

建信保险资产管理有限公司

2025 年数据模型与数据集市优化
采购需求说明书

2025 年 7 月

文档修订记录

[illegible]

本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，均为保密信息。任何个人、机构未经建信人寿书面授权许可，不得复制、引用或传播本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。

©版权所有 2025 建信保险资管有限公司

目 录

1.	项目简介.....	4
2.	技术需求.....	4
2.1.	部署要求.....	4
2.2.	数据服务采购清单.....	4
2.3.	项目实施要求.....	5
2.4.	送货地址及联系方式.....	5
3.	培训要求.....	6
4.	验收标准.....	6
5.	售前和售后服务要求.....	6
6.	关于变更.....	6

1. 项目简介

为进一步提升建信保险资产管理有限公司（以下简称“我司”）数字化水平，拟启动 2025 数据模型与数据集市优化项目。希望通过本次项目，在现有数据仓库进行优化，进一步提升我司数据支撑体系，为业务提供更全面、更准确、更及时的数据支持。

本次采购内容基于我司 Hadoop 数据仓库实施，复用我司原有监管数据报送平台相关组件及相关数据，通过采购投标人（以下简称乙方）相关专业人员配合开发实施实现项目目标。

2. 技术要求

2.1. 部署要求

本项目任务要求基于甲方的部署环境，实现本地化部署，源代码开放。

2.2. 数据服务采购清单

需求指标简称	需求指标描述
交易主数据	构建覆盖公司账户、资产单元层面的交易数据的核心主数据，业务维度涵盖公司当前全部资产类型，主数据需覆盖 2024 年至今账户层、资产单元层的交易指标，实现主数据交易数据汇总后在资产单元和账户层的交易与估值的交易数量、金额合计数据一致（刨除费用影响），并且设置一定的稽核规则，每日进行数据准确性校验校准，最终基于该主数据优化 EAST 报送交易相关报表。
上游系统数据	1. 调整现有数据仓库组合产品相关数据的接入逻辑。从恒生组合产

来源改造与集成优化	品管理系统接入数据,改为从总行开发中心开发的大资管家组合产品管理系统接入数据,并根据现有模型进行集成改造与适配。 2. 获取关联方相关信息,整合入机构及客户数据中。 3. 调整 ABS 数据整合逻辑,由非标 3.0 系统调整为业务助理。 4. 适配 CC、COP 系统信创改造。
数据模型校验执行优化	数据校验实现调度计划的整合,在任务流中配置校验任务组,实现任务流与校验流的执行自动化衔接。
开放与可集成	对于项目目标内容以源代码形式交付。
复用开发	复用现有监管报送平台上实现相关报表的展示,数据的校验、补录,报送的流程审批等相关功能,在此基础上完成开发目标。
技术规范	满足公司设定的应用系统相关技术指标。

2.3. 项目实施要求

计划于 2025 年完成开发、测试和上线工作。

遵循我司项目管理相关规定,派出不少于 4 人驻场实施并满足我司要求对于人员资质经验、角色方面的要求。

符合我司技术开发管理规范基础上,交付件需满足我司安全规范,并保证产品、代码和第三方组件经过最新的安全扫描验证无漏洞。

完成上游系统新增、变化带来的兼容整合工作,及时修正验收前上游系统变化带来的变动冲击。

2.4. 送货地址及联系方式

需求联系人: 张昊 021-6063 7355

3. 培训要求

针对技术方案中所采用的产品提供现场培训服务。针对技术方案中所采用的产品提供永久热线技术支持。培训内容包括安装、配置、维护等各方面内容。所有产品要求提供完整的技术资料。

4. 验收标准

提供该软件实施方案、实施工艺、运维手册、源代码等文档，且同时需满足本采购需求说明书的 2.1、2.2、2.3 要求后验收。

5. 售前和售后服务要求

若甲方认为有必要时，乙方必须承诺提供样机或软件的测试版本供甲方进行性能和容量的测试，甲方将不为此支付任何费用。

乙方提供的软件的测试版本则应当与项目方案中的软件版本相同。项目验收后开始进入售后服务期，售后服务内容要求包括技术支持和软件版本升级。技术支持服务应包括以下内容：软件版本升级服务。在维护期内，乙方必须提供免费的软件版本升级服务，包括提供新版本软件和旧版本更新到新版本的升级工作。

6. 关于变更

如在实施中出现变更，原则上变更范围在工作量的 15%内，由乙方免费提供变更实施，超出部分按照具体项目制定变更费用。