

# 总部与新加坡系统接口清单

用于确认集团总部系统与新加坡实体之间的数据、控制、测试和支持责任。

点击浅色输入框填写后，保存一份副本。各项均可选填；较长资料可填写文件名或链接。

## 一、现有系统与目标架构

### 1.1 画出总部、新加坡和共同服务商目前及目标使用的系统。

资料提示：系统名称、用途、责任人、所在地和生命周期状态

责任人

状态 / 预计日期

### 1.2 为每类业务对象和交易指定主系统。

资料提示：主系统及下游系统中的授权副本

责任人

状态 / 预计日期

### 1.3 记录继续手工处理或暂不进入接口范围的工作。

资料提示：手工步骤、责任人和复核日期

责任人

状态 / 预计日期

# 总部与新加坡系统接口清单

记录现有事实、待确认问题和责任人。

## 二、主数据

### 2.1 明确客户供应商、物料、科目、成本对象和组织数据的责任。

资料提示：新增、批准、修改、停用和分发责任

责任人

状态 / 预计日期

### 2.2 确认集团与本地编码、映射规则及重复数据处理。

资料提示：键值结构、映射表和冲突处理规则

责任人

状态 / 预计日期

### 2.3 定义变更频率、生效日期和错误修正方式。

资料提示：变更事件、批准、时间和恢复程序

责任人

状态 / 预计日期

## 总部与新加坡系统接口清单

记录现有事实、待确认问题和责任人。

### 三、交易与报表

3.1 列出总部与新加坡之间的交易流向、方向和触发事件。

资料提示：对象、事件、频率、数据量和期望完成时间

责任人

状态 / 预计日期

3.2 定义财务过账、币种、税务、关联交易和核对方式。

资料提示：会计设计与核对责任人

责任人

状态 / 预计日期

3.3 区分业务接口、合并报表接口和管理报表数据流。

资料提示：用途、接收方、时间、数据来源与核对记录

责任人

状态 / 预计日期

## 总部与新加坡系统接口清单

记录现有事实、待确认问题和责任人。

### 四、控制、安全与隐私

#### 4.1 规定身份认证、权限、服务账号、加密和密钥责任。

资料提示：安全设计与定期权限复核

责任人

状态 / 预计日期

#### 4.2 识别总部与新加坡系统之间传输的个人、财务和商业敏感数据。

资料提示：数据分类、用途、保留时间和传输依据

责任人

状态 / 预计日期

#### 4.3 定义日志、监控、告警和证据保留。

资料提示：控制日志、告警责任人和审计证据位置

责任人

状态 / 预计日期

# 总部与新加坡系统接口清单

记录现有事实、待确认问题和责任人。

## 五、可靠性与支持

5.1 根据业务影响确定可用性、延迟、吞吐、批处理窗口和恢复要求。

资料提示：要求、现状基线、责任人和验收方法

责任人

状态 / 预计日期

5.2 定义重试、防重复、顺序控制和失败消息处理。

资料提示：错误状态、队列责任和核对程序

责任人

状态 / 预计日期

5.3 划分首次响应、技术诊断、业务修正和供应商升级责任。

资料提示：支持职责矩阵与联系路径

责任人

状态 / 预计日期

# 总部与新加坡系统接口清单

记录现有事实、待确认问题和责任人。

## 六、测试与切换

6.1 为正常、例外、重复、延迟和乱序场景准备测试。

资料提示：输入、预期输出、责任人和签字结果

责任人

状态 / 预计日期

6.2 在两端系统核对数量、金额、余额和状态。

资料提示：核对总数、允许差异、差异处理方式和批准人

责任人

状态 / 预计日期

6.3 演练发布、积压处理、回退和业务沟通。

资料提示：切换手册与上线批准条件

责任人

状态 / 预计日期

## 总部与新加坡系统接口清单

记录现有事实、待确认问题和责任人。

### 七、接口运行与变更

7.1 指定接口变更责任人，并在任一系统更新时复核兼容性。

资料提示：版本日历与回归测试责任

责任人

状态 / 预计日期

7.2 维护接口决定记录，及时清理不再使用的映射和临时处理方式。

资料提示：决定、理由、批准人、生效日期和停用动作

责任人

状态 / 预计日期

7.3 定期检查接口是否仍支持目标运营模式。

资料提示：复核周期、运行问题、人工工作量和改进建议

责任人

状态 / 预计日期

# 项目决定

在进入下一阶段前记录已确认的决定；尚未确定的内容可与MTC共同讨论。

建议接口方案与范围

经营理由与预期成果

关键假设

未解决风险与决定

项目发起人

批准日期与下一步