



大会第 36 届会议
行政委员会

议程项目 59: 信息和通信技术 (ICT) 基金使用情况的报告

关于使用信息和通信技术 (ICT) 基金以及为
财务系统现代化供资的可能办法的报告

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

大会要求理事会监测通过使用 ICT 基金所取得的进展, 并向大会下届常会报告基金的使用情况。本信息文件更加详尽的报告了自大会上届会议以来开展的各项活动, 摘要如下:

- 2004 年年底至 2006 年 2 月底, 为该系统探索了更低费用替代办法;
- 2006 年 3 月至 5 月, 拟定了一个业务案例, 以便确定该项目的战略;
- 2006 年 7 月至 9 月中旬, 重新制定了业务程序;
- 2006 年 9 月底至 12 月底, 发布了标书、评估并挑选出了 IRIS 的解决办法;
- 2007 年 2 月 2 日与 Agresso 签订了合同;
- 2007 年 2 月的第三个星期之前完成了项目的启动活动;
- 2007 年 3 月中旬完成了对 IRIS 项目小组的初步培训; 和
- 在 2007 年 3 月的第一个星期, 开始进行了第 1 阶段配置的设计工作, 预计将持续到 2007 年 6 月中旬。

第 1 阶段将包含项目的核心财务、采购和管理。预计第 1 阶段将在 2007 年 11 月底之前准备就绪, 可供 2008 年的业务工作使用。该系统包括第 1 阶段和第 2 阶段, 估计将耗资 450 万元。截至 2006 年 12 月 31 日, 在 ICT 基金中为该项目储备了 380 万元, 在经常方案当中为该项目指定了 160 万元的结转经费, 可用资金共计 540 万元。

战略目标:	本工作文件涉及辅助实施战略 1、3、4 和 5。
财务影响:	不适用
参考文件:	大会第 A35-32 号决议

1. 引言

1.1 在第 A33-24 号决议中，大会建立了 ICT 基金，以便改进财务系统，同时加强国际民航组织的网站并整合文档服务器，以解决本组织信息和通信系统的不足。

1.2 在第 A35-32 号决议中，大会注意到了为实施一个估计费用为 800 万元的现代化综合财务系统供资的资金不足。大会批准了从 AOSC 基金中结转 200 万元，并授权理事会根据适当情况，从清偿长期欠款的奖励帐户中结转适当数额的资金到 ICT 基金。大会同时要求理事会监测通过使用 ICT 基金所取得的进展，并向大会下届常会报告 ICT 基金的使用情况。

1.3 自大会上次会议以来，向理事会提供了有关资金使用情况的定期和周期性报告，特别是关于实施综合资源信息系统（IRIS）的情况，其目的是为了改进支持财务、采购、项目管理、旅行和出版物销售的国际民航组织系统的效率。

2. 关于成果的情况

2.1 整合文档服务器。已向理事会报告了于 2004 年 11 月完成的将所有邮箱向新的电子邮件服务器转移的工作。新的电子邮件服务为各代表团和工作人员提供了更加强大大及更具功能的邮件环境。ICT 还升级了通信基础设施，并重新安排了计算机房，以便容纳新的服务器。自开始以来，这一项目下的各项活动总费用达到了 50 万元。

2.2 加强国际民航组织网站。这一项目下的各项活动已于 2004 年完成。自开始以来，该项目的总费用达到了 50 万元。

2.3 综合资源信息系统（IRIS）

2.3.1 在三年期当中开展了以下主要活动：

- a) **评估替代办法。**2004 年下半年，秘书处对从潜在的综合系统供应商收到的计划书进行了初步评估。竞价的费用高出了预期，为了最大程度减少实施成本，决定与联合国其他各组织进行联系，以便汲取经验，并寻求与其进行分担或合作的机会。UNDP、UNICEF 和 IMO 都表示兴趣，并且进行了通讯联系，以确定伙伴关系的可行性。在经过大量评估和谈判后，发现此类解决办法没有裨益；
- b) **业务案例、程序调整以及招标。**2006 年 3 月至 5 月，在一家咨询公司的协助下，秘书处拟定了一个业务案例，以便评估与解决办法的范围和职能相关的备选办法，并制定一个项目战略。业务案例证实了实施综合后勤系统的必要性。建议的是，应认真审查并调整某些关键程序，以便合理化、简化并消除系统的某些要求。2006 年 9 月中旬完成了对业务程序的审查，并且在一项招标中记录了系统的各项要求，并于 2006 年 9 月底向 11 家潜在的供应商发布了标书；
- c) **选择解决办法。**到 2006 年 11 月 14 日，收到了 3 个投标人的计划书。2006 年 12 月 22 日完成了对计划书的评估工作，并于 2007 年 2 月 2 日确定了与经挑选的供应商 Agresso 的合同；

- d) **项目的启动。**2007年2月5日，Agresso的项目经理和业务主任向国际民航组织报告了开始及项目启动的各项活动。项目启动的各项活动包括：拟定工作计划、关于小组成员的任务和责任的协议、确定系统接口、项目小组的人员配置及人员填补、布置项目办公室及设备，并记录项目的范围。项目的启动活动已于2月份的第三个星期完成；
- e) **项目的范围。**国际民航组织制定了第1阶段实施工作的范围，以便涵盖一般分类帐、应付款帐户、应收款帐户、预算、项目管理、采购以及固定资产的功能。第2阶段拟包含人力资源、薪金、旅行及出版物销售。在与Agresso协商后，已决定将固定资产单元的实施工作推迟到第2阶段，以便减少与第1阶段相关的实施风险；和
- f) **实施。**实施Agresso业务的全球系统的活动是在2007年2月底开始的。在2月份的最后一个星期，举办了项目小组的初步培训会议，在3月份中旬继续举办了进一步的会议。在3月份的第一个星期，查明了培训环境所需的硬件，并由ICT和Agresso提供。在整个3月份，与Agresso的顾问和项目小组成员举行了业务分析会议，以便确定如何设定系统配置，以便满足国际民航组织的要求。预计设计会议和对相关文件的编写将持续到6月中旬。下表介绍了第1阶段的实施计划安排，这是在Agresso的服务竞价中初步拟议的，并在2007年3月举办的首次业务分析之后做了修改。

图表：IRIS 的实施计划

第1阶段的实施	Agresso 的投标	经修改的计划
项目启动	2007年1月底	2月份的第三个星期完成
设计结束	2007年5月底	2007年6月中旬
完成初装	2007年8月初	2007年8月中旬
完成第1阶段的配置	2007年10月初	2007年10月底
完成第1阶段的用户验收测试	2007年10月底	2007年11月的第三个星期
布置第1阶段的实际运行	2007年12月中旬	2007年11月底

2.3.2 估计Agresso业务的全球解决办法的实施费用为450万元，估计第1阶段为280万元，第2阶段为170万元。应该注意的是，这些估算没有包括对未预见到的费用方面的任何不时之需。

2.3.3 从开始以来直至2006年12月31日，与IRIS相关的项目活动总费用达到了90万元。截至2006年12月31日，ICT基金中的可用余额为390万元，其中10万元是用于不时之需的储备，用于IRIS项目的储备是380万元。基金余额包括根据大会第A33-25号决议从AOSC基金中结转的200万元。理事会同时批准了从结转经费中拿出160万元，作为系统实施专款。因此，截至2006年12月31日，可用于IRIS项目的资金总额为540万元。

3. 结论

3.1 实施后勤系统的工作正在进行，预计第1阶段所包含的支持核心财务、采购和项目管理的功能将在2007年11月底投入运行，以便供2008年的业务工作使用。