



第五十一届会议

第五委员会

议程项目116

1996-1997两年期方案预算

综合管理资料系统项目

秘书长的第八次进度报告

摘要

综合管理资料系统(管理系统)旨在替换现有行政系统,其中许多已有30多年历史,并向各大工作地点提供现代化系统。此外,系统力求通过实行统一的办事程序,向全组织及时提供更精细的财务和人事数据,以促进目前为提高秘书处行政和财政职能的效率而作出的努力。

过去12个月在完成系统的开发与实施和建立一个维持结构方面成功地采取了若干重要步骤,与此同时,项目成为联合国改革进程的一个主要组成部分。现在,新工作方法纷纷付诸实施,程序手续逐步合理化,权力尽量下放,全面而详细的资料可迅速提供,工作人员的技能也加以提高。

项目所涉问题复杂,包括的活动范围广泛,已实现的目标确是来之不易,目前正在认真对付和解决这种工作所不能避免的困难问题。然而不应低估这些问题的难度。这些问题涉及多方面,从系统内的差误到须加审查的工作流程,从旧系统的错误数据到大批工作人员需要彻底改变多年来的工作方法和学习与新系统一齐采用的新概念和程序。

1996年在总部以外六个办事处装置了人力资源应用系统并在两个办事处开始使用。包括采购事务的新财务系统已在总部启用,同时实施的包括新帐户编码结构,用于确保支出额不超过拨款额的经费核查机制及旨在加强保障和管制的新支票印写系统。但是,报告详述的各种碰到的问题不应掩盖如下的事实:系统的运作普遍令人满意,既稳定又可靠,各个应用系统已顺利地结合。国际专门性报刊和行业内普遍对联合国在开发和实施这个系统方面所取得的成绩越来越感兴趣,证明这项艰巨工作取得了一定的成就。

事实上,逐渐了解到管理系统是联合国的一个开端,开始以新的办法处理行政事务,重新拟订程序,将更多权力下放管理人员以完成其工作方案。工作现在尚未完成,而且还有待克服的重大困难,但目前看来,进行这项一般成事机会不大的努力不应有任何遗憾。同时应当指出,发展这个系统的主要理由原来是,现在仍然是必须更换陈旧过时的系统和引进未有的系统。

一、导言

1. 综合管理资料系统(管理系统)的目的是要发展一个供各主要工作地点处理和汇报各项行政行动的综合系统,并经大会1988年12月21日第43/217号决议第十二节核准。管理系统逐步取代为数众多的独立系统,其中许多是多年前建立的,大部分供处理经常预算的活动,如今已不再能够提供管理部门所需的支助,因为行政部门广泛支持维持和平活动和预算外资源资助活动的需要迅速变化而且不断增加。管理系统包括的主要领域如下:人事管理、员额管理、会计、采购、旅费、发薪和预算的执行。秘书长已前后提出七次进度报告:1989(A/C.5/44/8)、1990(A/C.5/45/20)、1991(A/C.5/46/24)、1992(A/C.5/47/27)、1993(A/C.5/48/12)、1994(A/C.5/48/12/Add.1)和1995年(A/C.5/50/35)。

2. 综合管理资料系统第1版包括人事应用系统,1993年9月底在总部装设成功。第2版涉及工作人员应享权利,第3版则包括财政和支助事务应用系统,两者先后在1995年4月和1996年开始启用第1版的实施证实联合国和各会员国可以得到的好处以及所作技术选择的正确性。但同时也显示出,联合国为完成该系统软件建设阶段和在全世界成功实施而制定的战略不够完善。因此在1994年5月初彻底重新制订了项目的方案和预算,以期重新确定完成系统所需的资源水平,并确定可从内部调配的资源,目的是为会员国提供有关该项目今后估计费用的一切必要和准确的资料。

二、项目的现况

3. 第3版为整个项目最大和最复杂的一部分,已按照原定计划于1996年4月1日在总部实施。上一份进度报告已指出,第3版的实施将考验系统的基本健全程度,而且需在几个月后方可正常运作。本报告第三节按第3版所涉及的活动领域详细介绍实施第3版的影响。

4. 第3版的开发和实施确实不容易。这一版的实施遇到不少困难,因而必须迫

切向第3版投入更多资源。因此,准备用于关于发薪系统、个人保险管理及工时和出勤记录的第4版的工作的资源已暂时挪用于第3版。这个问题的暴露将有助于开发努力,因为这将确保发薪部分与系统的会计部分可更好地结合起来。

5. 与此同时,目前正在努力改良软件以配合全球性运作的具体需要,特别是在财务领域,目的是确保及时准确地提供综合报告和在各工作地点之间交流财务和人事数据。不应低估这部分开发工作的困难和复杂程度,因为自1992年正式采用基本设计后,随着系统的发展,软件须不断加以修改,以确保充分配合在应用领域所作出的调整。这部分的软件订于1997年上半年底完成供实施。

6. 关于人事应享权利的第2版也在继续改进中,以确保充分配合发薪系统的程序需要。

7. 管理系统原来的目的是建立一个适用于整个组织的系统,首次向所有工作地点提供一套统一应用程序。1996年开始在总部以外的办事处装置系统。人力资源应用程序在6月间成功地在联合国维也纳办事处实施,并随后于9月在曼谷亚洲及太平洋经济社会委员会实施。下文第五节详细介绍在其他办事处实施的计划。

8. 1996年3月,联合国开发计划署(开发计划署)成功地在纽约启用系统第1版,联合国儿童基金会(儿童基金会)和联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)则继续在实施这一版方面取得进展。

9. 总部实施第3版的效果可以从使用率得到证实。在1996年4月1日至9月30日间,系统各版本共有1 100多名工作人员使用。4月1日以来,每日平均用户数目持续增加,现在经常超过400人。同时接上系统的用户多数时候超过250人,并不时超过300人之多。因此,自1996年4月1日以来,系统的使用数目已翻了一番。

10. 在恢复正常活动,系统工作量不再受各种与执行第3版有关的活动的影响以后,将按照如用途和用户类别就使用次数提供相当精确的管理统计数据,以更好地分析进行的工作类别,财务往来活动的价值和这些活动的目的(经常活动、维持和平、信托基金等等)。这些报告须详加分析,因为以前没有类似的报告,而且以后可

用作为进一步精简程序和使其合理化的工具,及在必要时用于审查划拨各项活动的资源。

11. 必须指出,现在已经可以看到系统在支助维持和平活动日常业务方面的重要性。事实上,在1996年4月1日至9月30日期间,系统的所有业务活动三分之一以上与维持和平行动有关。

12. 本文件附件1也证实系统的灵活性及已实现的权力下放和分权程度。它也显示由于管理系统,分权制度并没有减损中央行政当局的监察能力,因为现在可以编制明细报表帮助分析和审查所有活动。

13. 在这方面还应当指出,已经向外聘审计委员会和内部监督事务厅提供管理系统的查询和报告设施。

14. 附件载有项目现况及其各项活动的简介。

三、第3版实施情况初步评价

15. 由于第3版非常复杂,现在仍在调整中,因此,要对第3版实施情况进行详细的评价,当然还为时过早。在这方面,应当忆及,第3版迄今为止比第1版更为复杂,在工作流程和财务交易的处理方面带来了根本性的变化,而且花了一年时间来稳定第1版的使用。

16. 要对现状提出均衡的看法的确很难,由于想使各会员国了解情况,可能过分强调所遇到的困难,而没有突出所取得的积极成就。因此,本报告这一节应同下文题为“管理系统项目的客观评价”的第十节一起阅读。如第二节所述,最重要的因素是这个系统运作良好,而且总部的大部分行政工作已经在依靠该系统了。

17. 所遇到的问题为数不少,原因有很多方面。有一项主要的困难不应低估,造成这项困难的原因是,几十年来大部分财务交易的进行方式会在一天之内改变了。虽然已经作出一切努力试图预测与财务交易有关的大部分细节,但是如所预期的,有些问题会产生,需要实施队的人员和特别是会计司的工作人员加强努力和花时间来

解决。由于缺乏某些功能和与报告及系统错误有关的问题,使这些困难更形复杂。这些困难大部分现在已经查明和解决或正在解决,情况在不断改善中。

18. 在许多情况下,所遇到的问题与通过管理系统实施的严格财务控制有关。由于这些控制,错误的数据被拒绝接受,这就需要作出很大的努力来审查和纠正这些错误。这也证实管理系统的设计是有效的,而且一旦这个过渡期间结束,可以预期本组织和成员国就可以使用比过去更详尽的资料。

19. 关于第3版的范围,第七次进度报告(A/C.5/50/35)的第五节已详细论述。以下是关于各领域的现况报告:

新的帐户编码结构

20. 新的帐户图表的结构是在第1版引进的,但是只是有了第3版后这个结构才成为本组织财务活动的基本组成部分。应当忆及,这个新图表由七个独立的部分组成,与迄今为止所采用的图表差别很大,它符合现代的操作和报告需求。新结构取代了使用了五十年的旧结构,过渡到新结构既是对管理系统的又一项挑战,也是管理系统项目的成就。现在,大多数用户需要熟悉新结构,学会怎样使用它。从旧的价值过渡到新的价值是一个错综复杂的过程,原因是拟转化的帐户编码数量巨大,而且由于两种结构完全不同,所以旧价值和新价值之间没有一一对应的关系。因此出现了一些错误,从而影响到某些领域数据的转换。还应指出,在整个系统部署到所有工作地点之前,总部还必须继续使用旧系统将这些办事处的数据输入管理系统。因此,旧的和新的帐户编码结构将会并存一段时间,转换的问题也许会持续存在。

数据转换

21. 基于上一段所解释的理由,数据转换极其复杂和困难,特别是由于在两年期开始之后进行,而且本期支出、待付款和拨款都需要输入管理系统。截至4月1日止,由于管理系统控制更加严格,拟转换的金额或待付款有大约百分之16被管理系统所

拒绝。截至9月底,拟转换的总额2 081 699 000美元(28 000个待付款记录)中,只有2 665 435美元(254个待付款记录)有待转换。造成这些问题的主要原因是没有供资或错误供资。

经费、拨款和分拨款的记录

22. 对于方案规划和预算司的预算,还继续使用旧的帐户编码结构。已经在管理系统和该预算制度之间建立了一座复杂的桥梁,使得拨款可以自动地转入管理系统,这座桥梁已经成为大部分财务交易的基础。鉴于管理系统对资金是否充足管得很严,因此对支出不断地进行监测,而不是象过去那样事后才监测。这在本组织的运作方式中是一项重大的变化,也遇到了一些困难。不过,现在看来这两个系统已经实现同步。

预先置留权、待付款和资金充足的检查

23. 如预期那样,上一次进度报告(A/C.5/50/35,第33段)已提及,在新的严格的控制机制下,如无充足资金,则交易不能完成,行政人员对此感到困难,原因是这是一种新的做法,而且由于所述理由,开始时不是所有的拨款都能够转换。由于一些支出(例如加班费)是通过发薪部门记录的,当该数据输入管理系统时,这些支出会由于资金不足而被拒绝,因此仍会存在一些问题。不过,该系统已证明它能满足这个领域的期望,可以合理地预期支出超过拨款的老问题将会很快消除。

旅费处理

24. 由于自上一次进度报告编写以来,发现还要对该系统操作方式进行其他变动,因此,旅费功能在1996年4月1日不能使用。本组织不得不建立一个变通程序,以确保资金充足的检查。的确,这给执行办公室和会计司带来额外的工作,但是情况正在改善中。现在仍在搞旅费功能,预期可在1997年第一季度结束时完成。应当忆及,

这项功能包括从开始申请旅行到要求偿还旅费的整个过程,不仅包括同旅行者结清帐目,而且还要为售票、托运和有关保险的事务向经销商付款。

应付款项

25. 第一次在联合国引进的应付款项系统运作得相当令人满意,在这个系统里,一旦收到货物或劳务,管理系统就偿还经核准的待付款。这个系统从一开始实施就遇到一些问题,由于各种原因(有效期过了,帐户编码错了,缺乏拨款,拨款没有转换,拨款全部用完等等),不是所有的待付款都已转换。需要大量时间和精力来规范暂停处理的许多案件。这个系统还引进联机证明收讫和检查货物,以便会计司着手偿还款项。用户必须适应这项新程序,现在操作情况似乎令人满意。

应收款项

26. 应收款项有很多种,例如会员国摊款,工作人员应收款项,联合国各机构,以及其他机构等。这些应收款项都要从旧系统保持的辅助分类帐簿转入管理系统。这项任务已经完成百分之95以上。在确定应收款项的类别和将应收款帐户的贷方余额分类方面遇到一些问题。这导致开始时推迟向各实体发出帐单,但会员国的摊款除外,因为这项摊款是另外处理的。

现金管理

27. 收款、存款和偿还款项现在都是通过管理系统处理。在向新系统过渡期间,开始时曾给金库带来额外工作。但是,随着软件的改进和为金库业务安装了其他软件之后,预期这个系统会对金库产生积极的影响。目前,所有支票都由在金库安装的开支票软件处理,而来自管理系统的资料则由一个接口程序传递。

28. 还同银行实施“相符支付”的办法,按照这个办法,通过管理系统处理的付款可以用电子手段传递给银行。如果与金库传递的数据相符,该银行就兑付支票。

这样可以防止有人用伪造的支票向银行提款。而且,通过电子资金转帐方式付款的数量有所增加,减少了费用昂贵的支票处理工作。

批量处理

29. 由于需要向用户提供高于预期水平的支助或分发决议,这方面的工作有一些耽误。现在要优先为经常预算和技术合作方案完成编制财务报表的程序。

桥接器与接口

30. 随着第3版的推出,同现用系统挂钩的19个桥接器和接口都将被综合管理资料系统所取代或者逐步停止使用。除了采购系统的接口是分阶段装用以外,所有其他桥接器和接口都已经完成,并且顺利操作。特别是在薪给桥接器和厅处间凭单桥接器方面遇到了一些困难。在前者,问题出现在目前的薪给系统缺乏一个核对帐号的内部机制,此码是用来作为付款的帐号。这是早已知道的问题,并且外聘审计员和内部审计员已经多次提出。既然综合管理资料系统现在有这种控制,有些开支被列入错误的帐号时就会被系统拒绝,从而使得某些开支款额没有被系统登记。帐务司和各执行办公室都正在努力解决这些问题。对于被系统拒绝接受的款项,帐务司中也都保持了详细的资料,以确保开支总额的报告反映了实际的收支。

31. 关于厅处间凭单的桥接器,问题是出在系统的结构和运作方式与过去的差别非常大,因此总交接款中只有少数能够自动地载入系统。这影响到开支报告,特别是在技术合作活动方面。对于被这个桥接器拒绝接受的开支项目,帐务司保持了记录,并且已经同发展支助管理事务部建立了一个临时的应付办法,以便向该部提供所需信息。正在设法寻找能够增加使交接款自动转入系统登记的方法。

32. 值得指出的是,上一次进度报告(A/C.5/50/35,第36段)中提到的负责开支票的复杂接口软件已经进入运作,并且效率很高,增加了开发支票的管制和安全。举例言之,在第3版运作的前几日内,已经为联合国、开发计划署、儿童基金会的全球

各地工作人员发出了9 000张支票。

采购处理

33. 按照预定日程,第3版软件已部分结合了综合管理资料系统和采购软件包。正在进行这个接口中尚余的工作,并且将逐步推展到制作文件方面。系统在处理请购单时会检查款项的充裕情况和设立一个预付帐项。这个请购程序还使用了一个新的概念,那就是把经常采购的物件归入联机物品目录。一旦完成了正常的采购活动,系统在付款之前会先把采购单同有关的预付款项互相核对。

34. 在1996年4月1日至10月11日之间,一共发出和存接了3 314份请购单。在这个系统运作的前几周内,由于请购者必须适应新的采购程序,对所涉物件或服务事项的说明不清楚以及未有填报运送资料等原因,相当高数目的请购单被采购和运输司回绝。这个情况已经趋于正常,被回绝的请购单数目已经不到总数的5%。

供应商名册

35. 在开始使用第3版的时候,5 000家以上的供应商的资料,包括采购和运输司,发展支管部、图书馆、财务处、礼品中心、新闻部和电子事务司所需要的供应商在内,都载入了管理系统。供应商的记录由采购和运输司在系统中加以维持,并在 Reality 软件中维持与采购有关的供应商,后者还包括一些供应商提供的关于商品的资料。采购干事继续在重新登记所有的供应商,并且不断把新的供应商的资料纳入统一的数据库内。

财产和盘存管制

36. 正在修订采购软件包中的固定资产组件,以便确定三类的资产(非消耗性资产、特别资产和集体库存项目),并将于1997年下半年付诸应用。起初供负责全面管理财产的房舍管理科使用,然后可供各部门和厅处使用。

37. 采购软件包的盘存组件是由采购和运输司分阶段实行,其中包括3个仓库和1个由房舍管理科管制的家具仓库。

财务报告

38. 综合管理资料系统内的资料比旧系统中的资料更为详尽和复杂。由于旧系统已经有30年以上的历史,用这些系统编制的报告已有一段稳定化的时间。目前大约有150种报告已经纳入文件制作系统或者正在等待系统测试,其中有48种报告直接与财务交接的报告有关。这些报告中有一部分必须加以修订,因为进入制作过程后,它们没有充分满足联合国的业务要求。

39. 自从开始使用第3版以来,所有财务报告都由帐务司中央制作。从1996年12月开始,各执行办公室将能够自己制造下列领域的报告:请购、待付款、分配额、辅助分类帐簿入帐项目和帐簿结存。

40. 应当指出的是,由于当初有相当数量的数据尚未转入系统,所以无法向使用者提供综合报表,表明他们帐务中的准确财务状况。这个情况已经大为改善,并且帐务司正在编制一个新的开支统一报表,这份报表将纳入已经在综合管理资料系统内但是还未进入系统的数据。与此平行的是,正在进行一项增加报告数量的重大努力。由于在加强执行第3版,并且为了清理数据,1996年6月以前在编制财务报表方面发生一些拖延。这些报表将在1997年1月初提供。

四、薪给

41. 如第4段所述,有必要暂时把联合国和承包商指定负责编制第4版的工作队伍转调到第3版的工作上。因此,在编制薪给组件,包括服务期间和出勤率以及保险的工作稍有耽误。现在工作已经恢复,并且顺着两条平行线进行:承包商正在完成对经费需要的分析,而联合国的工作队除了审查承包商的工作以外,正在探讨在联合国内部需要解决的一些政策问题。

42. 应当指出,医疗保险计划应用软件已经接近完成阶段,并且正在完成保险处理的剩余部分,主要是离职后健康保险计划。

43. 预期第4版将在第3季度末时可以完成,以供联合国进行系统测试。

五、总部以外的厅处

44. 鉴于实行第3版是优先事项,以至于在总部以外的厅处实行人力资源应用软件的工作发生了拖延。

45. 如上述,这个系统已经在维也纳和曼谷成功应用,并且已经在亚的斯亚贝巴、阿曼、日内瓦、内罗毕和圣地亚哥装置,供培训和实习之用。

46. 这个系统在联合国维也纳办事处和亚太经社会的成功实行和应用肯定了这个做法的正确性,特别是在收集数据、清理数据和技术人员和实习人员的培训方面。按照计划,并按照审计委员会和监督厅的建议,培训工作是联合国工作人员负责。

47. 现在,总部每周可从这两个工作地点收到数据,并且人管厅不久将在其全球报告中利用这些数据。正在进行一些工作,把这些数据库的资料放在联机上,供人管厅的人事小组和方案规划和预算司使用,从而进一步改善在总部集中取得的资料的品质。

48. 日内瓦和圣地亚哥的实行筹备工作已进入最后阶段,其他工作地点也在顺利进行。正在完成于1997年中在所有工作地点完成装置这个系统的计划。

六、训练

49. 训练是综合管理资料系统项目必不可少的重要组成部分,目前正向四个方面推进:

- (a) 训练用户在技术先进的环境下工作的计算机技能;
- (b) 训练用户熟悉随着系统所引进的新概念,例如新的帐户编码结构、应享权

利的处理和预付帐款；

- (c) 训练用户系统的操作和如何利用为不断进行训练和支援所研制的设施；
- (d) 训练技术支助工作人员；

50. 上一份进度报告提出后进行的主要活动如下：

(a) 训练总部以外各厅处的实施协调员和人力资源联络人关于系统的实施程序和操作。这项训练主要在总部进行，并包括在选定的执行办公室和后勤司取得实际动手的经验；

(b) 训练来自总部25个不同部厅的1 073名工作人员关于第3版的概念和操作。总共教授24种不同课程和开办149个班次。

(c) 训练维也纳和曼谷用户关于人力资源方面的业务；

(d) 向来自日内瓦、亚的斯亚贝巴、安曼、维也纳和内罗毕的技术支助工作人员提供先进的技术训练。

51. 同时，已经安装了一套训练数据库，使得用户能够利用第1至第3版训练模组。也通过电子方式编发了一套新的桌上程序手册，纳入订正的人力资源组件和全新的第3版组件，供所有用户联机利用。这套手册包含电子超文件连线，能够自动引导用户查阅各种不同的主题。最后，订正了指导用户如何打开系统行动的快速参考手册，并加以增订，纳入第3版的功能。

52. 目前，综合管理资料系统项目小组正在同人管厅训练和工作人员发展事务处合作，以便把管理系统并入联合国行政当局的训练方案。

七、长期维护

53. 目前正在征聘进行长期维持的工作人员，预计可在1997年年初完成。同时，正在同利用或将要利用系统的其他组织(例如联合国劳工组织(劳工组织)、开发计划署、难民专员办事处和儿童基金会)讨论，以便决定维持一个共同系统的最有效和最经济的方式。

54. 开发计划署和儿童基金会已决定,授权联合国为它们的服务机和数据库管理系统提供技术支援。通过这种方式,它们可以借重联合国取得的广泛经验,同时这三个组织可以通过下列方式提高效率和获得规模经济:减少工作人员的总人数,使其较每一个组织决定个别操作该系统所需的人数为低。

55. 所有组织都确认,共同维持软件也是大有好处的。这样做可以减低费用和很可能获得更完善的维持,因为这样做可以比每一个组织单独进行维持作出更多的改进。这种合作已使得所有用户组织都能够利用由劳工组织、开发计划署和联合国提供经费对该系统作出的更动和附加功能。举例来说,联合国很快就要编印开发计划署在人力资源领域编制的约50种报告,它也正在就儿童基金会计划引入该系统的一些更动同后者进行协调。

56. 然而,由联合国、开发计划署和儿童基金会合力在夏季对应享权利制度进行共同测试期间,看来也可以通过更完善地协调三个组织的行政作业方式来取得更大的改进。换句话说,在人力资源、财务和支助事务领域,如果采用越通用的操作系统,软件需要作出的变更就越少,而且系统的维持也就越容易和更为经济。审查这些问题的会议很快就要召开,并邀请已经表示有兴趣采用系统的其他组织参加。

57. 向综合管理资料系统远程存取资料是所有组织,包括联合国和特别是后勤司感到关注的另一项问题。这项技术将可以使规模小的工作地点、项目或特派团能够利用系统,而不需要在当地安装昂贵的设施,特别是不需要部署技术高超但费用昂贵的技术工作人员在当地支助这项作业。因为联合国已经实施这个系统,并在世界所有地区都建立了基础设施,可以设想,应设立所有组织通用的区域业务中心从而进一步减少业务费用。看来这是应当采用的方式,但仍然还有许多重大技术障碍。把应用软件移到另一种技术平台可能是一种解决办法。利用某些新的互联网络工具是正在研究的另一种解决办法。目前,后勤司、经社数据基和综合管理资料系统小组已经开始研究可能的备选办法,在即将同其他组织举行的会议期间,将讨论这项问题。

58. 作为维持的一部分,现在正在进行工作,改进应用,使其适用于作为本系统基础的各种工具(操作系统、关系数据库管理程序、开发应用工具、专家系统)的最新版本。这项工作预期将在1996年12月初完成。

八、其他组织和维持和平行动

59. 如前所述,开发计划署和劳工组织已在利用人力资源方面的各种应用软件。儿童基金会和难民专员办事处计划在1997年实施。

60. 教科文组织正在严密地审查综合管理资料系统,并正在其总部安装这个系统以便评价。世界粮食计划署也在感兴趣地注意该系统。其他组织,例如民航组织,继续密切注视其发展,还收到世界贸易组织的探询。

61. 儿童基金会和难民专员办事处仍在考虑是否要把综合管理资料系统用于财政业务,而开发计划署已开始对其能力进行更深入的评价。

62. 由于把第3版的实施列为优先工作,各维持和平特派团的实施工作没有取得任何进展。如上文指出,已在这方面恢复工作,研究如何远程利用本系统。

九、技术基础设施和设计

63. 不妨回顾,综合管理资料系统是利用最现代化的技术建立的。由于这项事实和由于此系统庞大复杂,还没有任何基准可以用来预测第3版实施后此系统的功能。在操作的头几个星期,性能就发生一些问题。此系统经过数次调试后,性能已大为增进。然而,10月份性能又严重恶化。现在正在几方面同时努力,以便解决这类技术常见的问题。应当指出,由于同时利用系统的用户数目在很短的一段期间增加三倍,此系统的利用率远远超过预期,使得这项问题更形复杂。现在应用已经稳定下来,证明系统的设计健全有效,尽管把所有各种应用全部并入单一系统所涉的问题相当复杂。工具升级也将使研发小组能够有更多办法来更有效地分析此系统的内部运作情况,例如确定最常用的几组数据,从而使运作时间尽量合理化。

64. 现在也在进行研究,给总部的各主要服务机安装可以提高其性能的新的随机存储器和硬件工具。

65. 在总部以外的五个办事处安装服务机的工作已经完成,而为另外两个办事处采购其余硬件的工作正在进行。正通过把各个工作地点硬件规格标准化来节省经费。

66. 然而,由于在大多数工作地点,总的技术基础设施,特别是局部地区网络比较脆弱,使人日益感到担心。多年来投资不足,而现有的基础设施也面临数据和通讯数量不断增加的问题。现在电子事务司除别的以外,正在制订一项将在下一个两年期实施的计划,改进本组织总的基础设施的这一部分,因它已成为本组织正常业务必不可少的一部分。基础设施薄弱已经偶尔影响到综合管理资料系统在总部的作业,并且可能使总部以外的厅处采用该系统的增长速度减缓。

十、正确看待综合管理资料系统

67. 人们确认,综合管理资料系统项目是过去六年来联合国最引人注目的活动之一。对其提出了许许多多的批判及支持的评论。秘书处一直努力以公开和客观的方式让会员国知道所取得的成功及所遇到的困难,本报告也是为了这个目的。

68. 从其开始以来,不论联合国本身和联合国共同系统的内部,或者会员国中,均有许多方面对联合国能够完成这样一个看起来野心太大的项目的能力表示怀疑。然而,要承认:会员国通过行政和预算问题咨询委员会和大会,由于获得充分的资料信息,最后终于支持秘书处继续努力从事这项艰巨的工作。

69. 很少有联合国的活动从内部和外部受到如此紧密和持续不断的监测,内部是通过内部监督事务处办公室不断进行审查,外部是通过许多方面:一次是由独立专家应大会1992年的要求进行的审查;一次是由审计委员会1994年对这个项目进行的特别审查;以及每年向大会提出的进度报告。然而,尽管取得了这些成就,联合国内部仍然罗弥慢着怀疑态度。因此有必要实事求是的分析下联合国为综合管理资料系

统所从事的这些努力。

70. 首先应该回顾,会员国自身很少曾经从事过这样一个高瞻远瞩的项目而取得成功,以将譬如政府一个部的大多数行政活动编入一个系统内。联合国收到越来越多的会员国对综合管理资料系统的探询,这证实了全世界对联合国的这个经验的兴趣日益增加。

71. 全世界分析信息技术领域遇到的困难,成功和失败的研究工作也在增加中。1994年在美国境内所从事的其中一个最彻底的研究表明,大公司内的这类项目,包括小型项目的成功率,按准时和不超过预算完工来看,只有9%。总的来说,取消的项目占30%以上,估计花费每年超过800亿美元。最后一点,在最大的美国公司中,完成的项目平均只保有最初拟议的内容和功能的40%。

72. 应该指出,在许多情况下,失败的那些项目只涉及到综合管理资料系统功能的一部分;研制人事系统或会计系统方面软件的失败是很常见的,而这些只是综合管理资料系统许多组成部分的其中两项。充分统一的行政管理系统是很少见的。

73. 然而,必须铭记,联合国已经别无选择,只有从事重新设计和实施新的系统,因为目前现有的系统均早已过时,不能再继续维持下去。如果没有在1990年时展开综合管理资料系统的话,则到2000年时行政当局将无法作业。

74. 联合国在开发和实施综合管理资料系统方面所取得成就的复杂性和价值可从专业新闻界和技术界对这个项目继续不断的兴趣而进一步得到证实。在1996年内,若干国家继续不断发表关于说明联合国这些努力的文章,而一些重大的高层级会议也邀请联合国在会上说明这个项目。

75. 应该将本报告详细说明到的那些联合国在综合管理资料系统项目方面所经历的困难认为是正常的,而所取得的成就必须加以确认。没有各执行办公室、总部以外的厅处、后勤司和行政和管理事务部等所有各级的数十名工作人员的辛苦工作,专业知识和专心致志的努力,这些成就是不可能取得的,他们均为项目的成功毫不犹豫地做出了难以想象的空前努力;他们具体表现了工作人员努力实现联合国改

革的决心,综合管理资料系统现在是,将来也是这些改革的一个主要部分。事实上,越来越清楚的看出,综合管理资料系统只是联合国在管理和职能方面进一步改变和改善的起点。

76. 这些困难和压力还没有过去,也不应加以低估,预计要到1997年年终时才会有可能宣布第3版已经成功的执行。因此仍然需要会员国继续支持这个困难而重要的工作。在秘书处这一方面,它将如本报告所显示的,致力继续以最公开和透明的方式让会员国知道工作的进展情况。

附件

综合管理资料系统项目现况

活动	现况	进行中的活动
1. 第1版, 人力资源	已完成。1993年9月在总部实施。	维持活动, 以改善扩大后的用途。
2. 第2版, 人事福利	已完成。1995年4月在总部实施。	细部改进应享权利的处理, 以确保与薪给统一。
3. 第3版, 财务和采购	大部分完成, 并于1996年4月在总部实施。	成功地将财务应用和人力资源应用统一。
(a) 新户头编码结构	成功完成。新旧编码之间的转译有一些问题。	错误的改正差不多已完成。目前正在校正数据。
(b) 数据转换	大部分完成。	正在编制核对和辅助文件。
(c) 记录拨款和分项分配款	同预算系统的桥接器已执行。	细部改进桥接器。
(d) 查对资金充足	成功执行。	无。系统已充分作业。
(e) 旅行	定于1997年4月1日实施。	发展和测试各种功能。
(f) 待付款	已完成和实施。	清除转换时出现的数据问题。
(g) 待收款	实施, 已有95%的数据进入综合管理资料系统。	正在作剩下的5%。

(h) 现金管理	已实施和作业中。	正在对软件进行改善,并发展更多的功能。
(i) 批处理	完成这个进程方面有迟延。	仍在开发研制中。预计于1997年第一季末完成。
(j) 桥接器和接口	已完成和实施。	对薪给和厅处间付款凭单的桥接器正在进行细部改善。正按照时间表加入同采购系统的完全接口。
(k) 采购处理(包括商品目录	正在逐步实施中。	参看(j)。
(l) 供应商名册	已实施(已汇入5000多家供应商)。	由采购和运输司从事正常维持工作。
(m) 财产盘查控制	正在开发中。	正在修改采购软件包。估计于1997年11月实施。
(n) 财务报告	发生迟延。	正在开发更多的报告书。正在向各执行办公室部署编报告能力。
(o) 性能	遭到严重的性能问题。	正通过检查和调试内码、更新软件工具、更新硬件等办法来解决问题。
4. 总部以外厅处		
(a) 亚的斯亚贝巴	装置软件供培训用。预计1997年7月实行第1版。	采购硬件,审查基础设施。

(b) 安曼	装置软件供培训用。 预计1997年5月实施第1版。	采购硬件, 收集数据。
(c) 曼谷	成功实施第1版(1996年9月)。	
(d) 日内瓦	装置软件供培训用。 预计1997年3月实施第1版。	收集数据, 规划培训。
(e) 内罗毕	装置软件供培训用。 预计1997年6月实施第1版。	收集数据, 培训技术支助人员。
(f) 圣地亚哥	装置软件供培训用。 预计1997年4月实施第1版。	收集数据。
(g) 维也纳	成功实施第1版(1996年6月)。	审查第3版。
5. 第4版, 薪给	由于需要将更多资源调派到第3版的实施工作而推迟了部署。	正在进行开发中。
6. 长期维持		正在征聘工作人员。同其他组织审查共同维持的可能性。
7. 技术基础建设		正在将各应用软件更新最新版。

- - - - -