

附件一：

货物类政府采购项目需求表



一、 项目描述

申报单位：(单位公章)

项目名称	财务信息系统升级
项目预算	___ 64 ___ 万元
项目概况	我校目前使用的财务软件有10个，均是由天津神州浩天科技有限公司开发的，分别是财务核算管理软件、工资管理系统、学生收费管理系统等。为2019年1月1日起贯彻实施的《政府会计制度》以及新的个人所得税计税方法，拟对现有财务信息系统进行升级，包括财务管理系统6.0、资产接口6.0、工资管理系6.0、网上查询系统6.0、个人收入及所得税系统6.0、校园统一支付平台以及收入网上申报平台7个模块。
项目联系人	莫雅淇2923786
采购方式	单一来源采购方式
支持中小企业发展政策措施	1、本项目专门面向中小企业(含监狱企业)。 是()否(√) 2、本项目非专门面向中小企业,仅评审时予以价格扣除。是()否(√)
项目是否分包及分包预算	是() 共分为 ___ 个包,第1包:分包名称, ___ 万元,第2包:分包名称, ___ 万元,第3包:分包名称, ___ 万元…………… 否(√)
供应商资格要求	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.本项目不接受联合体投标。 3.已登记报名并获取本项目采购文件。 注: 1、填写供应商资质、业绩等要求,如无特殊要求可不填写; 2、如项目分包,且各包供应商资格要求、付款方式、供货安装地点、期限不同,请在“需求一览表”中分别填写各包别要求。
付款方式	全部货物现场安装完毕并验收合格后一个月内(30个工作日内,如遇寒暑假时间顺延),凭乙方开具的有效发票,通过银行转帐的方式,甲方

	支付合同总价的95%，余下5%作为质量保证金；质保期一年后没有重大质量问题的，乙方在质保期满后三个月内向甲方提交支付质保金的书面申请，甲方在接到申请后30个工作日内无息返还。
供货及安装地点 (服务地点)	安装于网络中心机房财务服务器
供货及安装期限 (服务期限、工期)	自合同签订之日起，30天内完成系统的安装调试；项目质保期为验收之日起12个月。
免费质保期	项目质保期为验收之日起12个月，质保期内乙方必须负责免费维修及软件升级。
拟采用的评标办法	(1) 最低评标价法 (2) 公开招标，竞争性磋商使用综合评分法（分值设置：技术分 分，商务分 分，价格分 分） 注： (1) 询价、竞争性谈判及技术、服务等标准统一的货物项目采用最低评标价法； (2) 综合评分法，货物类价格分值40-60分，低于40分（最低30）须来函说明
是否购买进口产品并 已履行审批手续	是（ ） 请附财政厅批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明，如：某产品（原装进口）。 否（√）
采购标的	详见“需求一览表”格式及填写要求。 注：为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。
集中踏勘现场要求	如有请填写时间、地点、联系人、联系电话

二、产品需求一览表

第 包：包名

序号	名称	主要技术参数	数量	是否有三个品牌产品可满足？ 请说明
1	高校财务管理系统V6.0(SQL版)	系统在原财务管理系统5.0基础上实现如下升级功能： ▲1、财务核算维度增加：科目、部门、项目、经济分类科目、额度、功能分类科目、往来暂付款和暂存款核算、现金流量核算、网银信息辅助录入、国库辅助核算、资产对账核算、税和票据核算、任意定义的辅助核算。 辅助帐记账模式：科目代码管理中部门核算、项	1	否，是在现财务管理系统5.0基础升级至6.0版本。现财务管理系统是由天津神州浩天科技有限公司开发的，无其他品牌

	<p>目核算、经济分类核算和是否记部门辅助账、项目辅助账、经济分类科目辅助账分开管理。</p> <p>▲2、财务控制功能增强：项目余额超支控制、项目额度超支控制、国库科目类款项额度控制、项目国库平衡控制、财政预算项目超支控制、重大专项额度及平衡校验控制</p> <p>▲3、财政预算项目管理功能增强：立项，预算和计划导入、绑定财务经费项目、支出超支控制、生成执行进度表和相关统计报表</p> <p>▲4、凭证录入功能增强：凭证录入界面可以按个人自定义（栏目宽度和字体大小）</p> <p>▲5、凭证综合查询功能优化 增加新的运算符（存在于，不等于空，等于空） 查询条件和栏目记忆可操作员个人设置 明细查询和汇总查询栏目分开 栏目宽度可以任意拖动</p> <p>▲6、转账凭证处理规则 (1) 转账凭证录入： 费用转账凭证不带项目 预算转账凭证带项目 12月30日及以前为月转凭证，12月31号为年转凭证。 (2) 自动转账凭证定义中按定义生成月转和年转凭证</p> <p>▲7、年初初始化 增加00会计期间，用于年初初始化，记账更改年初数。 年初数凭证支持自定义栏目显示、支持部门和项目、经济分类及辅助账核算，不支持往来核算，往来初始化可以批量导入。 年初数凭证不支持自动生成双分录，需要直接录入或导入初始化分录。</p> <p>★8、支持政府会计制度，自动生成双分录 提供政府会计制度业务模板帮助 在生成双分录的过程中，部门、经费项目、经济分类科目在会计科目和预算科目分录上双挂，根据同一项目在不同会计科目上业务分录情况，确认一个基本业务事项，从而对照业务模型进行预算分录的转换。多项目业务同时录入的时候，按项目区分基本业务模型(所有会计科目都可以录入项目信息，预算科目实现项目指标的增减)。 高校的账务处理主要是基于项目管理体系的，经费项目信息中包含了使用会计科目、预算科目、功能科目、经济分类科目等各方面的信息，项目</p>	<p>可对其进行升级。</p>
--	---	-----------------

		<p>设置中的控制信息和经费来源信息决定了该项目账务处理中应该使用什么会计科目、相关的国库管理属性、经济分类科目的使用范围，从而推定应该使用什么预算支出科目。利用项目信息建立会计科目分录和预算分录之间的对照关系</p> <p>★9、根据项目属性自动生成功能科目 财政、非财政和其他拨款支出； 基本支出和项目支出； 类款项代码；</p> <p>★10、双分录生成规则 科目对照表（科目对照、业务规则、项目属性、排除规则、例外规则等，考虑支出待处理科目的生成规则），如果启用功能科目和经济分类科目，会计科目和预算科目的对照就相对简单。</p> <p>★11、支持通过科目对照自动生成预算分录</p> <p>★12、支持利用天财业务系统直接生成双分录（天财相关业务系统需单独购买）</p> <p>利用天财系统网报、个人收入申报、差旅费商旅平台、工资模块、学费模块、预算管理模块、统一支付平台、综合票据模块、资产接口、科研接口、低值易耗品采购平台接口等业财融合以及系统制单模板等业务系统直接生成双分录（因为业务模型固定）</p> <p>▲13、会计科目和预算科目的辅助核算设置 在会计双分录中收支及往来科目以及预算类科目都需要进行部门核算、项目核算，辅助科目总账是按辅助核算记账的，项目总账、经济分类科目总账按预算科目记账的，同时，暂付款、费用科目、支出科目都可以或需要设置经济分类科目核算。 在一张凭证中，会计科目和预算科目的各自借贷方分别是平衡的。</p>		
2	个人收入及所得税系统v6.0 (SQL版)	<p>系统在原个人收入及所得税系统v5.0基础上实现如下升级功能：</p> <p>★1、全面支持2019年1月开始施行的政府会计制度和新的个人所得税计算方法。增加专项附加扣除管理功能，支持工薪税按年累计的计税方式，在执行当月计税工资生成时，系统可提取专项附加扣除管理中的当月累计数据，并可累计历史月份的收入合计和税合计，在其他收入计税的时候自动进行累计抵减。如重新导入过抵扣数据，则需要在计税工资生成中进行更新。</p>	1	否，是在现个人收入及所得税系统5.0基础升级至6.0版本。现个人收入及所得税系统是由天津神州浩天科技有限公司开发的，无其他品牌可对其进行升级。
3	网上查询	系统在原网上查询系统v5.0基础上实现如下升		否，是在现网上

	系统V6.0 (SQL版)	级功能: 1、可无缝对接 6.0 平台 SQL 版或 ORACLE 版的 财务管理系统、学生收费管理系统、工资管理系 统、个人收入及所得税系统。 2、项目明细账查询应支持预算视图和财务视 图; 应支持领导角色披露表查询功能。		查询系统5.0基 础升级至6.0版 本。现网上查询 系统是由天津 神州浩天科技 有限公司开发 的,无其他品牌 可对其进行升 级。
4	工资管理 系统v6.0 (SQL版)	系统在原工资管理系统v5.0基础上实现如下升 级功能: 1、全面支持2019年1月开始施行的政府会计制度 和新的个人所得税计算方法。增加“专项附加扣 除数据管理”功能,可对接国家税务总局系统导 出的个人专项附加扣除数,完成个人所得税的计 算。	1	否,是在现工资 管理系统5.0基 础升级至6.0版 本。现工资管理 系统是由天津 神州浩天科技 有限公司开发 的,无其他品牌 可对其进行升 级。
5	资产接口 v6.0	系统在原资产接口v5.0基础上实现如下升级功 能: 1、支持2019年1月开始施行的政府会计制度,增 加资产折旧功能; 2、资金冻结解冻功能。	1	否,是在现资产 接口5.0基础升 级至6.0版本。 现资产接口是 由天津神州浩 天科技有限公 司开发的,无其 他品牌可对其 进行升级。
6	校园统一 支付平台	一、技术要求 ★1、与财务现行学生管理系统无缝对接 ▲2、统一收费管理 (1)收费项目管理:管理员根据学校收费安排, 设置收费项目,能够添加、删除、编辑收费项目 (2)收费批次管理:各收费业务部门根据实际 需要,选择相应的收费项目,安排收费批次 (3)收费人员管理:收费业务部门根据选择的 收费批次,能够查询管理该批次的收费人员,根 据收费批次、收费人员信息生成收费人员信息列 表 (4)人员交费:人员登录统一收费平台,完成 支付 (5)交费状态监控:开始收费后,根据人员应 缴费记录、已缴费记录生成交费状态监控信息列 表,提供根据收费期间、收费项目进行详细查询	1	否,由于我校财 务核算管理软 件、工资管理系 统、学生收费管 理系统均是有 天津神州浩天 有限公司开发 的,其他品牌的 软件需解决系 统对接的问题。

		<p>的功能</p> <p>(6) 交费记录查询: 交费记录查询条件选择; 交费交易记录查询; 交费记录明细查询。</p> <p>★3、统一支付网关及业务系统对接: 对于学校现有各业务系统的网银缴费需求, 系统公共对接系统, 提供支付、通知、查询、对账功能接口, 允许各业务系统直接对接支付平台缴费、查询、对账。</p> <p>4、网银收费系统</p> <p>(1) 学生网上交费功能: 与现行学生收费系统无缝对接, 实现学生基本身份信息、应缴款查询、网银缴费、订单拆分、交费记录查询、收费单查询等功能</p> <p>(2) 交费系统管理员功能: 交费记录汇总查询和对账处理等功能</p>		
7	收入网上申报平台	<p>★1、职工个人工薪其他收入网上申报</p> <p>系统应可自动同步财务信息系统基础数据, 以Web形式实现校内教职工工薪其他收入信息的申报, 并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相应凭证。系统应采用友好及较强互动性的方式与进行交互性操作。系统具体操作流程及要求:</p> <p>(1) 基础信息同步</p> <p>申报系统以财务现在使用的工资系统、个人收入发放系统为基础, 实时或定时同步教职工基础信息。</p> <p>(2) 个人其他收入发放录入</p> <p>用户登录后, 可直接输入工号(校验该工号是否存在)录入信息, 也可以直接提取历史模版信息根据模版信息填写, 或直接导入excel文档。当前及历史信息也可保存模版或导出excel文档。</p> <p>(3) 个人其他收入发放状态管理</p> <p>教工可以对已录入信息进行状态管理, 包括对信息的修改、删除、复制和打印。</p> <p>(4) 个人其他收入发放审核</p> <p>操作时可查看当前教工录入的所有信息, 决定对其进行审核通过或者不通过的操作。</p> <p>(5) 合并计税</p> <p>系统应可实时接收申报数据, 并按次即时自动合并计税。</p> <p>(6) 账务凭证生成</p> <p>与财务现行账务系统无缝对接。财务处操作人员制单时, 通过唯一流水号(条形码)调出申报数据, 进行发放并生成财务凭证, 实时回写凭证信</p>	1	否, 由于我校财务核算管理软件、工资管理系统、学生收费管理系统均是有天津神州浩天有限公司开发的, 其他品牌的软件需解决系统对接的问题。

	<p>息至申报平台供日后查询使用。</p> <p>(7) 统计分析</p> <p>系统应可从不同角度进行个人其他收入明细和汇总查询,并对数据按部门、项目维度等进行分析。</p> <p>具体申报项目包括:</p> <p>校内其他工薪:申报信息为教工号,教工姓名,发放项目,应发金额,摘要。校验教工号和姓名匹配。</p> <p>教工信息来源:同步财务现行个人收入发放系统数据库中部门信息,人员信息,证照类型信息,人员类别信息。</p> <p>系统应为数字校园应用的数据交互和工作协同,完成相应接口。通过Webservice技术与现有数字校园应用进行数据交互,实现数据共享、单点登录的要求。</p> <p>★2、校外人员劳务网上申报</p> <p>系统应可自动同步财务信息系统基础数据,实现校外劳务信息的申报,并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相关凭证。系统具体操作流程及要求:</p> <p>(1) 基础信息同步</p> <p>以申报校外人员为主题,以身份证号及其他多种类型证件号为索引,同步财务个人收入发放系统数据。</p> <p>(2) 校外人员劳务录入</p> <p>校内用户登录后,可以直接输入校外人员劳务信息,也可以提取历史模版信息根据模版信息填写,或直接导入excel文档。当前的信息也可以保存模版或导出excel文档。</p> <p>(3) 校外人员劳务信息状态管理</p> <p>系统可对已录入信息进行状态管理,包括对信息的修改、删除、复制和打印。</p> <p>(4) 校外人员劳务发放审核</p> <p>财务人员可对个人其他收入教工录入信息进行审核。进行审核操作时可查看当前教工录入的所有信息,决定对其进行审核通过或者不通过的操作。</p> <p>(5) 账务凭证生成</p> <p>与财务现行账务系统无缝对接。财务处操作人员制单时,通过唯一流水号(条码)调出申报数据,进行计税、发放并生成财务凭证,实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。</p> <p>(6) 统计分析</p>		
--	---	--	--

		<p>系统应可从不同角度,进行校外人员劳务明细和汇总查询,并对数据按部门、项目等维度进行分析。具体申报项目包括:</p> <p>校外劳务:申报信息为证照类型,证照号码,姓名,发放项目,应发金额,摘要,银行账号。校验身份证号合法性,银行账号的合法性。</p> <p>系统本身参数应灵活定制,重用度高。在数据方面可以根据实时得到的项目余额(通过WebService连接账务系统)进行校验,保证金额的正确性。系统打印格式应可方便定制,并根据我校要求进行修改。</p> <p>★3、学生酬金发放申报</p> <p>高校目前学生众多,为学生发放补助等助研费的数量越来越大,系统应可支持助研费等的网上申报。</p> <p>申报数据的老师连接校园网Oracle数据库,Web服务与财务处服务器相连,校园网数据库和财务服务器通过防火墙使数据的访问更加安全,通过Web服务进行数据实时交互。学生助研费网上申报主要分为以下几个主要步骤:</p> <p>(1) 申请网上申报用户名及设置允许发放酬金的财务项目</p> <p>本系统申报主题为学生,学生基本信息以学生收费系统为依据。教工登陆申报系统,在“学生酬金录入申请”模块中填写工资编号、部门编号、项目编号、科目编号信息同时打印申请单、院系盖章,经费负责人签字后,一并提交给财务审核,通过后,用户便可使用此账号进行登录,进行助研费的申报。</p> <p>(2) 申报信息填写</p> <p>填写界面应包含填写录入日期,发放的项目;由此动态生成行信息,填写人员代码、姓名、银行账号、金额;填写可以进行支出的财务项目具体支出金额(要匹配中部金额合计),同时显示每个项目的实时结余额度。</p> <p>(3) 保存用户数据</p> <p>进行输入数据合法性校验,项目结余额度的校验,通过银行前置机提供的服务进行输入的银行账号有效性的校验,都成功后存盘成功并生成唯一流水号(以条码形式打印)。</p> <p>打印明细数据信息并申报院系盖章,经费负责人签字后,提交财务处理。</p> <p>(4) 账务制单</p> <p>与财务现行账务系统无缝对接。财务处操作人员</p>		
--	--	---	--	--

	<p>制单时，通过唯一流水号（条码）调出待发放的数据，进行发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。</p> <p>（5）发放数据的银行发放 第一步实现由系统导出待发放数据，根据固定格式传输给银行，进行发放；第二步使用银校互联系统，根据唯一流水号进行检索，进行助研费的批量银行打卡（实时到帐）。</p> <p>（6）查询分析 系统应可从账务部门、项目角度进行统计分析和查询，提供多种决策支持依据。 学生助研费网上申报系统在校验数据合法性的同时，还应联合银行实时进行银行账号有效性校验。</p>	
<p>本包投标人资质和要求</p>	<p>投标人的资质和要求(不能以注册资金和特定区域及行业业绩作为限制条件)</p> <p>符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>交货地点，广东石油化工学院财务处</p> <p>工期：自合同签订之日起，30天内完成软件的安装及调试；质保期为1年，质保期内免费维修及软件升级。</p>	

编制说明：

1、本货物需求一览表中技术参数要分条罗列，并以“★”和“▲”来区分关键性参数和重要指标参数，标注“★”和“▲”的参数原则上要求供应商必须完全响应或优于响应；“★”为关键性参数，如偏离则按无效投标处理；“▲”为重要指标参数，如不满足则导致评审时严重扣分。填写产品技术参数时，建议根据产品的主要性能指标填写，非关键技术指标或与产品性能无关的指标建议少提

或者不提，不能完全复制某特定型号产品的技术参数。

2、采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在技术需求的商品名称中注明，核心产品随评审结果一并公示名称、规格、型号、数量、单价等信息。

3、定量参数尽量用“ \geq ”或“ \leq ”表示。

4、产品证明文件。对省内、国内、行业强制要求取得的认证须在招标文件中注明，其他证书不得作为强制要求。

5、进口产品。如需采购进口产品须先到政府采购管理部门申请批准。

6、质保及服务要求。原则上执行国家标准质保规定，需要购买超过标准质保的服务，须在招标文件中作为购买服务单独列明，要求供应商单独明确报价，并在供货时提供质保服务承诺函。