

江西开放大学

政府采购项目采购需求

项目名称： 财务信息化升级建设项目

项目负责人（签字）： _____

项目责任领导（签字）： _____

项目部门领导（签字）： _____

校领导（签字）： _____

使用部门（盖章）：

年 月 日

编 制 说 明

一、使用部门可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《政府采购需求办法》（以下简称《办法》）要求及政府采购的相关规定。

三、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、项目概况

项目建设背景：

我校财务管理平台始建于 2011 年，当年投入使用的系统有 3 个包括财务管理系统、收费管理系统和工资管理系统。2018 年以后，经过两次升级，并新增了多个子系统，目前学校财务信息化平台包括财务管理、收费管理、工资管理、网上缴费管理系统、网上查询、个人收入及申报管理等 6 个子系统。但在当今手机 APP、网络支付、电子发票等信息技术日新月异的时代，学校现有财务信息化水平已明显滞后于信息技术的发展，特别是移动终端应用服务方面，难以满足师生日益增长的信息化服务需求。近年来，随着国家财政管理改革的不断推进，财务精细化管理的深入实施，学校现有财务信息化平台已很难满足学校财务管理发展的需要。为保障学校财务管理发展需要，积极回应师生对财务信息化服务的新要求和新期待，缓解财务工作任务不断增加与财务人员严重不足的矛盾，迫切需要对现有财务信息化系统进行升级。

此次财务信息化平台升级的具体目标包括：1、拓展网上和手机终端应用服务功能。建立网上报账、手机签批等子系统，进一步拓展财务网上和手机终端服务功能，提升财务管理与服务效率；2、提升师生体验感。通过对现有系统进行升级、增加模块以及建立新子系统，满足操作便捷、界面友好美观、功能强大、处理及时、进度可查、数据准确、财务信息可主动推送到用户手机上等需求；3、强化数据共享。

加强与智慧校园、各相关业务系统的对接，为其他系统预留接口，实现系统互联互通；

项目建设目标：

学校财务信息化平台建设总体目标：力争打造省内一流的，体现学校管理特色的，满足学校事业发展、财税改革和财务管理与服务需要的，安全、便捷、高效、智能和共享的财务信息化综合平台，逐步实现收支无现金化、应用移动化、服务自助化、管理精细化等功能。此次财务信息化平台升级的具体目标包括：1、满足政府及财政、税务等的各项改革要求。2、优化报账方式，提高报账效率。3、实现财务数据公开主动、及时、高效。4、实现财务数据的共享，打通财务与其他职能部门之间通道，实现业财融合。

项目建设的必要性：

(一) 2020年Adobe Flash Player插件停用，导致原个人收入网上申报系统在使用过程非常不方便，为更好的服务师生，并同时新增加新的功能，需升级个人收入申报系统。

(二) 拓展网上和手机终端应用服务功能，实现自动化的出纳支付方式。增加网上报账、微信公众号财务信息查询和统一授权等子系统，进一步拓展财务网上和手机终端服务功能，提升财务管理与服务效率；提升师生体验感。通过对现有系统进行升级、整合以及建立新子系统，满足操作便捷、界面友好美观、功能强大、处理及时、进度可查、数据准确、微信公众号财务信息查询等用户需求；

预期效益：

(一) 优化报账方式，提高报账效率。新增的网上报账、网上审批系统提供上线网页版、APP 版，随时随地进行网上审批，节省手工签批时间，解决师生报销难、报销慢、报销繁的问题。

(二) 提升内部控制管理效率。网上报销系统的推行使得学校可以进一步完善其内部控制，网上审批系统通过其内部的预设审批流程，使得单据被推动的步入正规流程，会计审核也不再需要将精力过多的投入在审批流程检查上。

二、需求调查情况

1. 相关产业发展情况

网上报账现在国内高校中是趋势，大部份的本科及重点高职院校都实行了网上报账。通过这需求调研后发现，高校普遍都存在报账难的问题，财务处人员少，工作量大，上级部门控制要求加大。所有这些和本校情况相近。他们通过网上报账系统的建立，彻底解决了教职工排长队报账的问题，受到广大师生的一致好评。

2. 市场供给情况

此次采购在原有系统基础上升级系统并增加功能模块，通过对市场调研，江西高校 60-70% 左右使用的是和我校现有的财务为同一品牌。

3. 同类采购项目历史成交信息

2024-12-16 豫章师范学院财务信息化系统升级项目采购

合同 1650000 元；

2024-9-30 江西师范大学财务信息化升级项目采购合同
1730000 元；

2024-10-29 南昌大学财务数智化平台升级建设项目采购
合同 1795518.83 元；

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等
后续采购情况

软件在小版本号升级免收升级费用。

5. 其他相关情况

无

三、需求清单

(一) 采购项目预(概)算

总预算：60 万元

是否专门面对中小企业？

面对中型企业

面对小型企业

不专门面对中小企业

(二) 标的分项清单

表 1：标的采购需求表

序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口
1	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	否

表 2：设备清单表

序号	标的名称及编码	对应清单	技术参数	数量	单价	总价	参考品牌及型号
1	行业应用软件开发服务(C16010302)	网上智慧报销系统	<p>实现财务日常业务的网上预约及办理功能，并提供报销单跟踪管理、支出预算控制、借款锁定、自动制单、消息通知等功能，报销流程重组为“网上填报→网上审批→收单管理→后台审核→后台复核→自动生成凭证→资金支付→短信通知”流程。网上填报的业务信息在后台进行实时校验，保证申请通过的业务在核算系统中确实可行。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 个人填制报销信息、报销手续简化，无需现场等待 ● 报销人（含授权人）只能看到以自己用户名登录、填写的报销业务，不能看到以前或其他用户登录预约报销内容。 ● 项目余额、预算限额的实时控制贯彻预算刚性原则 <p>会计对报销单审核无误后生成会计凭证，并通过银校互联系统将所销金额打到报销人银行卡中，并自动触发短信通知对方，实现一个完整的报销流程</p>	1 套	18 万元	18 万元	
2		收入网上申报系统	<ul style="list-style-type: none"> ● 个人收入系统负责和工资对接，完成合并计税 ● 全员全额收入申报，信息采集准确 	1 套	18 万元	18 万元	

			<ul style="list-style-type: none"> ● 包括教工奖励金、校外劳务、学生助研三块业务 ● 申报项目、计税方法自定义，适应个性化需求 网上申报、后台接收、计税、生成凭证、网银发放，自动化程序高，一切收入来源可追溯，实现项目余额、劳务费限额实时控制，贯彻预算刚性原则 				
3		网上签批系统(包括移动端、网页端模式)	改造了传统的财务线下审批流程，实现网上的无纸化审批流程，让信息多跑路，让教工少跑腿，经办人和审批人可以快速方便地登录到系统中进行审批操作，高效、便捷，从而大大缩短审批周期，报账难问题大为改观，支持附件的上传、下载、在线预览及影像化存储；支持PC端和手机移动端审核签批；支持单级和多级审批；支持会签、或签多种模式；支持手写签名和电子签章 <ul style="list-style-type: none"> ● 可自定义各种审批流程 ● 支持财务预先审核功能 ● 各级负责人在网上进行电子审批，节省报销人的时间成本 ● PC端和移动端审批电子签章，手写签名 签章图片制作、绑定，用户管理，审批模块、业务管理，数据库升级，单据查看，人员范围设置	1 套	24 万元	24 万元	

(上表可根据情况调整，但表格内容不得删减。每项设备的参考品牌及型号不得少于 3 个，特殊情况请注明且提供支撑材料。)

(三) 技术商务要求

(应依照《办法》第六至九条编制)

(1) 技术要求

网上智慧报销系统：

建立规范的报销流程和信息填报，实现报销流程化、表单化，提高工作效率。

通过校园网，老师可不受时间和空间的限制在任何一台联网终端进行申请、预约、打印等操作；财务处可以提前了解、审核、安排报销办理，对原始凭证审核后，自动生成记帐凭证。

“网上报销系统”与学校已有预算管理、财务核算、网络银行等系统实现互联互通，提供流程跟踪功能，从项目立项到资金使用和资金支付整个过程都能追踪查询。

实现财务日常业务的网上预约及办理功能，结合无现金报账系统（银校互联平台）提供的网上报销，提供报销单跟踪管理、支出预算控制、借款锁定、自动生成凭证等功能。

网上填报的业务信息在后台进行实时校验，保证申请通过的业务在财务核算系统中确实可行。

支持日常会计业务，通过设置不同的报销业务模板，细化报销类别，方便报销人网上填报。

报销分类设置是系统的核心操作。每种报销类别下均设置“报销内容”，“报销内容”与项目预算费用挂钩，项目

预算费用与“会计科目”挂钩，老师在网上填报时，根据导向设置，准确填报项目允许开支的内容。系统支持根据不同报销业务进行定制设计，可定义各种报销业务的业务简介、业务详细介绍、最大附件张数、可用支付方式、可用项目类别等信息。

实现网上报销时项目资金的实时冻结与解冻的功能。网上申请通过的报销业务，其相关经费对应的报销金额将被冻结，即在核算系统对应的可用余额也会相应减少，从而保障实际报销中经费余额的准确性；网上报销自动生成财务凭证后，网上报销系统原冻结金额的解冻，并反映财务核算系统的实时余额。

实现项目网上余额、预算费用、项目预算额度控制。网上报销系统所显示的项目余额通过 webservice 中间件的控制，与财务系统交互，始终一致。因此，严格控制项目预算费用、预算额度和项目余额。

确保项目资金安全。通过权限控制，保证项目经费安全使用，消除项目经费被他人非法盗用的隐患。

系统应实现与学校现行天津神州浩天科技有限公司财务核算系统 v6.0 无缝对接，自动生成符合核算及管理要求的会计凭证。

支持往来账精确核销，方便报销人核销项目负责人名下的暂付款。报账人填写报销单时，如果报销项目存在未核销

的往来账，系统将自动提示是否核销，报账人可以选定其中某笔或多笔进行核销，也可以选择核销其中的部分金额，无需财务审核人员入账时手工指定。

支持多种支付方式并列发生，在一个网报单中可使用支票、汇款、网银（对公、对私）、国库网银（对公、对私）等多种支付方式，某种支付方式亦可多次填写。

实现多样化冲销往来账及控制功能。

提供部门对账功能，年终系统自动提醒部门负责人对账，未对账的可冻结其项目经费。

系统生成记账凭证时，可根据项目经费的资金来源自动生成相应的银行存款类会计科目。

系统为报销人提供按发票号、二维码等方式进行发票查重和真伪性查验，财务人员可查看报销人的查询记录和查询结果。

收入网上申报系统：

系统应实现的主要功能：

（一）数据对接

1. 与学校现有的天津神州浩天科技有限公司个人收入发放管理系统对接，实现部门信息、教职工基础信息的传输。

2. 与学校现有的天津神州浩天科技有限公司财务核算系统 v6.0 系统对接，实时获取项目余额信息，在申报时进行校验，保证项目经费的可用；系统生成的业务单据可以在

账务管理系统中直接提取业务数据，自动生成凭证，凭证信息回传本系统供用户查询。

3. 与学校现有的天津神州浩天科技有限公司学费管理系统 V5.0 对接，获取学生的基本信息。

4. 与学校现有的单点登录系统（网上办事大厅）对接，将系统内嵌其中，用户无需多次输入登录信息，实现身份统一识别。

（二）职工个人工薪其他收入网上申报

1. 个人其他收入发放录入

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。

2. 个人其他收入发放状态管理

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。

3. 个人其他收入发放审核

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。

4. 合并计税

系统生成的申报数据应支持自动传输到个人收入管理系统中，按次自动合并计税。

(三) 校外人员劳务网上申报

1. 校外人员劳务信息采集

系统应满足国家相关政策要求，校外劳务人员信息采集功能支持纳税人有中国公民身份号码的，以中国公民身份号码为纳税人识别号；纳税人没有中国公民身份号码的，由税务机关赋予其纳税人识别号。信息采集支持单人多银行卡号采集。

2. 校外人员劳务录入

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。

3. 校外人员劳务信息发放状态管理

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。

4. 校外人员劳务发放审核

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。

(四) 学生酬金发放申报

1. 申报信息录入

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，同时显示每个项目的实时结余额度。

2. 保存用户数据

保存时系统应进行输入数据合法性校验、项目结余额度的校验，保存成功后可在申报单上以条码形式生成唯一流水号。

3. 学生酬金发放状态管理

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。

（五）其他功能

1. 支持“超级网银”功能

系统应具备与银行超级网银对接的功能，通过与银行的数据对接实现验证所有银行的卡号。同时校外采集银行卡号的时候系统会自动判断卡号所属的一级行名，无需再填写明细的开户行信息。

2. 超大单笔申报

系统应支持 5000 人以上的单笔发放申报，无需分拆。

3. 摘要自定义

支持申报单摘要自定义配置，设置满足用户需求的摘要格式。

4. 移动审批

系统应预留功能接口，具备与审批系统的业务对接能力。

网上签批系统：

1. 系统应分为 PC 端和移动端两个部分，PC 端为 B/S 架构，可使用浏览器登录；移动端支持 iOS、Android 系统，支持微信公众号、企业微信内嵌。
2. PC 端和移动端均应提供附件查看功能，可根据附件查看原始单据的情况来辅助审批过程。
3. 系统应支持自定义审批流程。集成审批流程图编制功能，用各种图形符号，制作清晰的业务数据流转方向和流转控制框图，并提供了业务接口，通过接收业务数据驱动相关流程框图，自动生成业务表单流转逻辑。
4. 系统应支持审批过程中的流程编辑功能。审批人可根据具体情况临时对当前审批流程进行更改，做出增加、删除审批人的操作。
5. 系统应支持待定审批人功能。先指定某一级审批的审批角色，待审批开始后，由审批人根据审批角色从备选审批人中指定一个人作为该级审批人。
6. 系统应提供数据传输接口，可以与其他信息系统对接，完成其他系统业务流程中的审批工作。实现与其他系统数据实时通讯、共享、查询，所有数据均可与其他系统保持实时同步。
7. 审批业务应支持盖章、签字、图片浏览、附件查询、通过、驳回功能。

8. 为了最大限度地保证数据安全和身份合法，所有具有审批权限的人都应配备签章，系统应支持多种签章验证模式：

(1) Ekey 签章，该模式可以最有效地保证数据的安全性，同时对审批人身份也提供了严格的校验功能。

(2) 密码签章和短信验证码签章两种模式，用户可以在不使用 Ekey 的前提下通过这两种模式完成签章。

(3) 用户也可以选择不签章的模式，在此模式下用户依然可以按照既定的审批流程完成审批过程。

9. 支持财务预审功能，可以根据财务预审角色及流程条件，判断是否可以修改网报单据。（摘要，金额，经济分类、附件）

10. 审批角色下人员变更，系统应支持未审批单据人员同步变更。

11. 支持审批流程回避规则，如审批人不能审批本人、配偶及直系亲属经办的经费支出业务，应由本单位其他负责人或上一级负责人审批。

12. 系统应支持与第三方系统对接，第三方系统需要的审批功能可在系统内完成。

13. 支持自动分单和手动分单功能。可将接单人提前配置到流程中，实现单据审批结束后的自动分单；或者在单据审批完成后由专人手动完成分单。

14. 支持一定的单据查询、统计功能。如按照时间、模

块、业务、状态等条件进行分类查询。

15. 支持签章管理、批量生成签章功能。

16. 支持事项申请功能。可以通过配置完成简单的事项申请界面搭建，完成事项申请的提交、审批。

17. 审批流程应支持多种审批人员匹配方式

- (1) 以经办人所在部门为基础查找审批人
- (2) 以项目负责人所在部门为基础查找审批人
- (3) 以项目所在归口部门为基础查找审批人

18. 审批流程应支持新增项目根据流程预置的规则自动匹配审批流程。

其他

由于本次采购项目是在原有软件基础上进行升级扩展建设，系统要求在采购人现有财务系统 V6.0(天津神州浩天科技有限公司) 功能基础上进行二次开发，确保采购人原有投资及原有数据资源的准确性和有效利用。为保证本次采购需求的交付，所投产品能与学校现有财务系统进行无缝对接相互兼容，投标人应承诺保证与学校现有财务系统（天津神州浩天科技有限公司）对接，确保升级改造后系统的完整性。

商务要求

(一) 交付(实施)的时间(期限)和地点(范围)

1、交付时间：为保障采购人的权益，签订合同后七日

内，成交供应商须到采购人指定地点现场演示系统功能，要求演示的系统功能与采购文件功能要求一致。如出现不一致情况，成交供应商必须在 3 个工作日内及时完成整改并重新进行现场演示，仍不符合要求的，采购人将不予验收，由此引发的法律责任全部由成交供应商承担。演示通过后 60 日内，成交供应商应保证完成全部产品的供货、安装、调试和培训并交付使用。

2、交付地点：采购人指定地点。

（二）付款方式

签订合同前提交合同总金额 5% 的履约保证金保函，签订合同后 15 日内支付合同总金额的 30%，系统上线正常运行并经采购人验收合格后 15 日内支付合同总金额的 70%。质保期结束后履约保证金无息退还。

（三）验收

整个项目按规定的时间完成后，成交供应商可向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后 10 个工作日内组织有关人员按采购文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。

（四）售后服务

1. 项目验收合格之日起，提供 1 年的免费应用软件上门维护与升级服务。

2. 售后服务响应：7*24 小时的售后服务响应。如出现故

障时，成交供应商须在工作时间 8 小时内赶到现场，最迟 8 小时内修复，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。必要时成交供应商应提供备件使系统能正常工作。

3. 热线服务：应提供热线电话或 E-mail、QQ 等途径随时回答与工程有关的技术问题并在 8 小时内提出解决方案。

4. 定期跟踪：系统验收完毕后，应定期跟踪和回访使用情况（每季度至少一次）。及时了解存在的问题，并随时给予解决。

5. 成交供应商必须负责对采购人的相关人员进行免费培训，以满足采购人在日常管理、使用和维护方面的需求。