

供货合同

学校合同编号: YGM-2024-317 政府招标编号: 豫财磋商采购-2024-844
本合同/合同数: 5/6 合同签订日期: 2024年9月5日
甲方: 河南工业贸易职业学院 乙方: 广州友财信息科技有限公司

甲、乙双方凭 河南工业贸易职业学院财务智能服务平台项目、豫财磋商采购-2024-844 中标通知书, 按照招标文件和乙方投标文件的内容, 签订本合同, 并共同遵守。

一、 按照规定, 本次招标的招标文件及其内容的修改、澄清、质疑和乙方提交的投标文件、售后服务承诺函等均是本合同不可分割的组成部分。

二、 本合同(项目名称: 河南工业贸易职业学院财务智能服务平台项目) 所供货物(详见附件一), 合同总款为人民币 1,399,000.00 元(大写: 壹佰叁拾玖万玖仟元整)。

三、 乙方保证免费对甲方所有平台使用人员分批次进行技术培训, 所提供的系统实行终身免费运维服务及现有系统版本的常规升级, 自本项目启动后, 乙方提供 3 年免费驻场服务, 驻场人员不少于 1 人, 不在甲方领取薪酬福利, 和甲方没有劳动或劳务关系(售后服务内容详见附件三)。

四、 建设工期:

- 1、交货时间: 合同生效后 180 天内(包括供货、安装、调试、验收工作), 除双方对推迟工期书面达成一致外, 乙方必须在规定的工期内完工。
- 2、交货地点: 乙方将设备、产品运送到甲方指定地点, 其运送的所有费用由乙方承担。

五、 乙方在交付货物时应同时向甲方提供该货物的使用说明书、合格证、及相关资料。乙方将货物送至项目现场并安装调试(乙方承担费用)完工, 系统、设备部署完成并试运行一个月后, 甲方按照验收标准和招标文件及乙方投标文件中的技术方案、技术偏离表进行验收。

六、 在合同签订前，乙方需向河南工业贸易职业学院提交履约保证金。项目验收合格后一个月内履约保证金全额无息退还。履约担保形式：银行转账，履约保证金的金额：合同额的5%，即人民币69,950.00元（大写：人民币陆万玖仟玖佰伍拾元整）。

七、 付款方式：

1. 乙方向甲方缴纳合同总价5%（金额小写：69,950.00元 大写：人民币陆万玖仟玖佰伍拾元整）的履约保证金，项目验收合格后一个月内无息全额退还。
2. 系统、设备部署完成并试运行一个月后，乙方提供相应金额的正式发票，甲方在20个工作日内向乙方支付合同总金额的30%（金额小写：419,700.00元 大写：人民币肆拾壹万玖仟柒佰元整）。
3. 项目验收合格后乙方向甲方提供相应金额的正式发票，甲方在20个工作日内向乙方支付合同总金额的70%（金额小写：979,300.00元 大写：人民币玖拾柒万玖仟叁佰元整）。

八、 违约责任：

1. 乙方逾期未到货的，乙方向甲方每周偿付合同总额百分之零点五的违约金，乙方需在到货后另行交纳逾期交货违约金。最多不超过百分之五。
2. 乙方所交的货物品牌、型号、规格、质量和服务不符合合同规定标准的，甲方有权拒收货物并解除合同，同时乙方向甲方偿付合同总额百分之五的违约金。
3. 乙方驻场人员若违反保密约定，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方偿付合同总额百分之五的违约金。

九、 甲、乙双方应严格遵守合同要求和供应商须知，如有违反，按合同要求和供应商须知规定予以处理。

十、 乙方提供的全部货物均应符合招标文件技术要求（详见附件二）。

十一、 本合同发生争议产生的诉讼，由甲方住所地人民法院管辖。

十二、 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

十三、开票信息

户名：河南工业贸易职业学院

开户行：建行郑州东明支行郑州市金水区优胜北路4号

账号：41001523032059666666

联行行号：105491000557

统一社会信用代码（纳税识别号）：

十四、其他

附件一：供货清单

附件二：技术要求

附件三：售后服务承诺函

甲方：河南工业贸易职业学院

(盖章)

代表人：

曹利强

联系电话：

地址：

开户行：建行郑州东明支行

郑州市金水区优胜北路4号

账号：41001523032059666666

联行行号：105491000557

统一社会信用代码（纳税识别号）：

124100004158031988

日期：2024年9月5日

乙方：广州友财信息科技有限公司

(盖章)

代表人：

陈七林

联系电话：

地址：广州市黄埔区光谱中路11号云

升科学园3栋13层03房(仅限办公)

开户行：中国建设银行广州中山大学支

行

账号：44001430046052500165

联行行号：105581010072

统一社会信用代码（纳税识别号）：

91440 10556 79221 7XQ

日期：____年____月____日

附件一：供货清单

序号	建设内容	品牌	产品型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
1	基础数据平台	友财	友财财务基础数据管理软件 V2.0	1	套	10,000.00	10,000.00	
2	银行账户管理系统	友财	友财银行账户管理软件 V2.0	1	套	10,000.00	10,000.00	
3	银校互联平台	友财	银校对接管理软件 V2.0	1	套	30,000.00	30,000.00	
4	会计核算系统	友财	友财会计核算软件 V2.0	1	套	50,000.00	50,000.00	
5	经费查询系统	友财	友财经费查询软件 V2.0	1	套	10,000.00	10,000.00	
6	到款查询系统	友财	友财银行到账信息查询软件 V2.0	1	套	6,000.00	6,000.00	
7	预算管理系统	友财	友财预算一体化管理软件 V1.0	1	套	340,000.00	340,000.00	
8	智能报销系统	友财	友财智能报账管理软件 V1.0	1	套	367,000.00	367,000.00	
9	RPA 财务机器人	友财	友财智能机器人软件 V1.0	1	套	120,000.00	120,000.00	
10	数据统计与决策分析系统	友财	数据分析可视化平台 V5.0	1	套	120,000.00	120,000.00	
11	决算管理系统	友财	友财财务管理信息化软件 V3.0	1	套	100,000.00	100,000.00	
12	财务移动服务系统	友财	移动管理应用系统 V5.0	1	套	10,000.00	10,000.00	
13	电子签批系统	友财	电子签批管理软件 V3.0	1	套	50,000.00	50,000.00	
14	融合集成	友财	能力开放平台 V5.0	1	套	27,000.00	27,000.00	
15	财务智能收单机	友财	YC-SDR-1	1	台	122,000.00	122,000.00	
16	双机热备份容灾软件	敦阳泰克	Rose mirror ha 8.0	1	套	27,000.00	27,000.00	
17	总计	/						1,399,000.00

附件二：技术要求

序号	名称	参数	单位	数量
1	基础数据平台	<p>基础数据平台应包括统一登录、统一权限管理、人员信息管理、部门信息管理、信息发布管理、后台服务管理、日志管理模块，实现财务基础数据的标准化和一体化管理。</p> <p>需具有如下功能：</p> <p>(1) 统一登录</p> <p>1) 需支持使用统一账户登录（不限制用户登录数量）、设置别名、随机生成验证码；支持提供初次密码设置、找回密码、密码修改、锁定密码设置、联系信息管理基础个人信息设置功能。</p> <p>2) 需具有密码定期更换提示功能；</p> <p>(2) 统一权限</p> <p>1) 需支持多级授权，将权限设置功能分给二级部门自行管理；</p> <p>2) 支持自定义系统和菜单结构；</p> <p>3) 支持用户自行扩展菜单结构，整合其他系统或者在系统中提供其他系统链接；子系统设置内外网系统地址。</p> <p>(3) 人员和部门信息管理</p> <p>1) 支持批量添加、修改、删除人员数据；提供身份证号码、状态、校区、编制、类别多个人员属性，并可以根据管理需要进行扩展；根据其他系统的需要，可提供专属人员数据管理页面或接口供其他子系统直接变更人员数据。</p> <p>2) 支持提供添加、修改、查看部门信息功能；支持部门树视图概念，可根据需要建立不同的部门关系结构。</p> <p>3) 支持对部门进行树状结构管理，可管理子系统的资源权限地址，并配置子系统，监控当前在线的账号；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(4) 后台服务</p> <p>支持集中管理各项服务，各种服务的执行频率设置管理功能。</p> <p>(5) 日志管理</p> <p>需提供统一日志收集和管理支持功能，可查询不同模块的变更信息。</p> <p>(6) 信息发布</p> <p>需支持通知公告、站内消息管理、手机短信与邮件服务、订阅管理、消息模板功能；具体功能要求如下：</p> <p>1) 通知公告</p> <p>① 类别列表设置</p>	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>支持添加、删除公告，可添加公告的类别编码、类别名称、可用情况设置、主页显示顺序设置、是否显示主页设置；</p> <p>② 站内消息管理</p> <p>支持通过标题、发布者编号、发布时间范围、子系统编号、类别编号查询文章；</p> <p>支持添加文章信息，包括文章标题、标题颜色、文章类别、所属子系统、作者姓名、有效期限、显示顺序、启用状态设置、微信公众号显示设置、详细消息内容编制；</p> <p>2) 站内消息</p> <p>支持站内消息管理，包括普通发送消息、高级发送消息、撤销消息、消息列表查询、普通消息查看；</p> <p>普通发送消息支持设置接收人员、编写及发送消息内容；</p> <p>高级发送消息支持单个通知消息、批量通知消息的发送；单个通知消息可设置接收人员、接收部门、接收编制、编辑发送内容；支持以 excel 模板批量添加消息；</p> <p>支持以接收部门名称、接收人员编号、接收编制名称查询及撤销消息。</p> <p>支持查看显示全部消息、未读消息、已读消息、发送的消息；</p> <p>3) 手机短信与邮件服务</p> <p>① 发送邮件</p> <p>支持编辑邮件主题、收件人、收件部门、收件编制、上传附件、编制邮件正文；</p> <p>② 发送手机短信</p> <p>支持选择人员、选择部门、选择编制、编辑短信内容；</p> <p>③ 模板发送</p> <p>支持以上传 excel 文件上传发送信息，设置发送形式，编辑邮件标题；</p> <p>④ 手机短信发送情况</p> <p>支持查询发送成功、发送失败的短信情况。</p> <p>⑤ 监控邮件短信</p> <p>支持对邮件、短信的发送状态，支持以类别编号、发送人员、类别名称、接收人员、发送渠道查询消息列表。</p> <p>4) 订阅管理</p> <p>需具有消息类别管理、支持添加、删除消息类别，包括类别编号、类别名称、订阅方式；</p> <p>5) 消息模板</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>支持系统消息变量、系统消息模板、人工消息模板的管理；支持添加、删除系统消息模板，包括模板编号、模板标题、所属子系统。</p> <p>(7) 乙方具有所投财务基础数据系统的自主知识产权及二次开发能力，需提供系统软件著作权登记证书佐证（复印件或扫描件并加盖乙方公章）</p>		
2	银行账户管理系统	<p>银行账户管理系统支持管理学校层面的教职工工资账户、教职工公务卡账户、学生学费账户功能，支持二级单位院系部处自行管理单位内的酬金发放银行账户或学费账户，支持一人多银行多账户。同时，通过系统可对教职工、学生银行账户进行增加、删除、修改、查看基础信息的管理和维护。</p> <p>具体功能要求如下：</p> <p>(一) 银行账户管理</p> <p>(1) 支持管理和维护银行清单及其所包含的人员银行账户信息，包括新增、修改、查看银行清单和人员账户信息；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(2) 支持查看个人账户信息，包括账户名称、账户号码、卡号、账户类型、经办行、应用部门、账户清单；</p> <p>(3) 支持多银行账户，且不同人员可拥有多个银行账户。</p> <p>(4) 提供两种银行账户管理模式，即简单模式和复杂模式。其中简单管理模式是指由一位工作人员进行部门内部银行账户的全面管理，由其变更的银行账户信息在变更后直接生效（系统直接默认审核通过），无需审核；而复杂管理模式是指由多个人（二人以上）进行部门内部银行账户的管理，如果一位工作人员变更了银行账户信息，则需要另外一位工作人员进行审核后，新的银行账户才能生效。</p> <p>(5) 查看银行清单</p> <p>1) 支持以清单名称、部门名称、部门编号查询银行账户列表，包括清单名称、部门编号、部门名称、编制类型、经办行、创建者、是否启用信息。</p> <p>2) 支持查询银行账号管理清单详情，包括个人编号、人员姓名、账号、卡号、户名、经办行、账户类型。</p> <p>(6) 银行账户列表</p> <p>支持添加、删除银行，包含管理部门、编制类型、设置经办行、设置清单名称、启用状态设置、账户类型设置、校园卡账户设</p>	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
		置； (二) 其他要求 (1) 乙方需提供具有自主知识产权，提供技术关键词为“银行账户”的银行账户管理软件著作权登记证书复印件并加盖公章；		
3	银校互联平台	需由银校互联系统负责与各银行系统对接，统一各银行提供的查询、转账接口，供各财务业务系统调用；系统还需具备交易明细查询、服务时段管理、异常信息管理、手工签到、证书管理功能，确保财务支付信息安全。 具体功能要求如下： (1) 支付请求：财务发送支付请求，将支付信息传送给银校互联系统，由银校互联转发请求给银行处理； (2) 银行处理的银行账，可以定时发送到银校互联及使用对账模块实现自动对账。 (3) 银校互联系统实时获取银行电子回单，传送给财务系统进行保存； (4) 系统具备自动对账机制，由定时任务发起对各单位账户循环对账，并将对账结果保存在数据库中。 (5) 状态回写：银行处理支付请求，处理结果（包括付款成功、退款）、账户余额实时传送给银校互联系统； (6) 银行管理 1) 地址端口配置：支持提供配置银行的地址、端口、签名端口、超级联行号信息，包括新增、修改、删除操作。 2) 银行参数配置：支持配置各大银行参数设置，包括接口版本、单笔包笔数上限、并发通道数。 3) 定时任务管理：支持提供配置各大银行定时任务设置，各大银行的接口任务不同，支持分别建立并配置。 (7) 证书管理 1) 可添加、修改和删除操作员、对接业务系统的证书。（投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。） (8) 参数配置 1) 系统参数：支持配置系统参数管理，包括服务器证书存放地址、管理登录地址信息。 2) 接口管理：支持配置系统业务接口的启用状态。 (9) 乙方需提供具有自主知识产权，提供技术关键词为“银校对接”的系统软件著作权登记证书复印件并加盖公章；	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
4	会计核算系统	<p>(1) 提供账务处理相关的功能，包含年初录入、基础资料、凭证录入、凭证审核、复核、记账、对账、结账、明细账、总账、辅助账、报表、查询功能。</p> <p>(2) 支持会计科目设置、经济分类科目设置、结算方式设置、凭证类型设置、往来单位设置、开户行设置、常用摘要定义、敏感摘要定义、系统参数设置、错误级别配置、凭证分录合并规则和字典管理功能，其中部门和人员由财务基础管理系统统一管理，不允许单独设置管理。</p> <p>(3) 支持会计科目、经济分类科目、资金来源科目、开户行、往来单位信息导入与导出。</p> <p>(4) 支持系统初始化：支持科目余额初始化、项目余额初始化、往来账初始化、项目支出预算初始化。</p> <p>(5) 多账套管理：支持多帐套管理和跨年度查询，不同账套可采用不同的会计制度科目。</p> <p>(6) 支持针对每个凭证流程设置处理岗位，实现岗位不兼容；</p> <p>(7) 支持丰富的辅助录入，包含项目、部门、资金来源、经济分类、功能分类、往来单位，实现各种业务的凭证审核；</p> <p>(8) 支持智能的凭证录入，支持全键盘录入，集打印和审核于一体，如凭证还未审核，则打印的时候进行审核并打印；同时提供个性化打印设置，可适配不同的打印机和凭证打印模板，如有多种打印模板，可记忆上次的设置；</p> <p>(9) 支持从 excel 中复制或者导入生成凭证，针对有计算的凭证，可先在 excel 中录好凭证，再进行复制到凭证录入界面，同时支持从凭证录入界面复制凭证到 excel 中；</p> <p>(10) 内嵌智能检查：包含项目余额、科目余额、平衡校验、往来款余额、权限检查、凭证序时；</p> <p>(11) 需实现自动平行记账，根据财务会计，自动生成正确的预算会计；</p> <p>(12) 与各业务系统紧密融合，业务数据自动生成凭证，预算可以在账务核算时进行控制管理；</p> <p>(13) 支持接收电子凭证，基于电子凭证进行审核，支持查看电子关联的电子附件；</p> <p>(14) 支持对凭证进行记账，生成日记账；</p> <p>(15) 当期业务完结后，支持对当期进行月结处理；支持反月结；</p> <p>(16) 针对需要红冲的凭证，可选择原凭证进行红冲，系统自动生成红冲凭证；</p>	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>(17) 支持凭证与业务单据的联查，做到财务分析可追溯。</p> <p>(18) 支持凭证关联电子发票，并且在扫描发票时进行查重；</p> <p>(19) 支持对凭证进行复核，并且支持批量复核，复核时检查是否跟审核人员是否相同，如相同，则跟学校的管理进行提示；</p> <p>(20) 支持针对收入类、费用类、预算收入类、预算支出类科目做结转凭证，支持每月做一次或者每年做一次。期末结转还需支持制定结转凭证模版执行计划，可批量完成月末结转凭证。</p> <p>(21) 结转模板：先预设好结转的分录，结转时直接生成凭证；能满足多种规则转入转出，能根据金额比例进行结转；</p> <p>(22) 结转计划：对结转模板进行结转顺序定义，可批量处理多个结转模板进行一次性结转，设置后用户每月只要按规则执行一次就可结转完毕。</p> <p>(23) 结转生成：根据定义下的模板或计划生成结转凭证。当选择计划生成结转凭证时，系统会根据计划定义并按模板的顺序“生成凭证”、“处理凭证”与“记账”。</p> <p>(24) 需提供凭证模板管理，可将常用业务进行模板化管理，并支持在凭证录入界面快速调出凭证模板，可直接选择模板自动生成凭证；支持在凭证审核界面直接一键将凭证转换成模板。</p> <p>(25) 凭证查询：支持根据凭证基本属性进行凭证查询，显示凭证证明细记录，支持跨年查询。</p> <p>(26) 提供丰富的查询字段，如凭证、分录、科目、项目、资金来源、经济分类的相关字段，用户可自定义查询条件和显示字段，系统可根据用户设置的查询，进行凭证记录的显示；</p> <p>(27) 支持将模板进行保存，可以一键调出查询；</p> <p>(28) 支持凭证模板管理，可将常用业务进行模板化管理，并支持在凭证录入界面快速调出凭证模板，可直接选择模板自动生成凭证；</p> <p>(29) 提供总账相关报表的查询，包含：科目余额表、科目明细账、科目总账表，科目在各个维度下的明细账、余额表、经济分类明细账、工作量汇总表、凭证预览表，所有账表可定义格式、打印和输出。</p> <p>(30) 支持提供出纳复核、票据管理、支付管理、往来单位信息自动保存和账户自助录入功能，支付管理提供支票支付、电汇支付、网银支付、公务卡还款多种支付方式，支付信息可从凭证信息中获取。支持根据不同的网银支付额度设置不同的审批岗位，实现多级审批。支持自动提供打印现金、银行日记账及</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>流水账功能。</p> <p>(31) 出纳复核：支持内部转账、现金存取、收款、付款业务；</p> <p>(32) 可根据管理需要，配置需要批量出纳的结算方式（网转支付、票据支付方式除外），针对不能批量出纳的业务，支持链接到单笔出纳界面，并且控制不能跨月进行出纳复核。</p> <p>(33) 系统支持根据审核无误的现金收付凭证，生成出纳日记账，供出纳人员进行查看及核对现金收付数据；具体包括现金日记账、银行存款日记账功能。</p> <p>(34) 支持提供支票的登记和使用功能，输出票据的使用情况表，供出纳人员对支票进行盘点。</p> <p>(35) 支持银行会计岗可以在会计核算系统中直接连接网银系统，直接导入银行对账单；</p> <p>(36) 支持根据对账的结果，输出银行余额调节表；根据明细记录输出银行未达/已达账查询、单位未达/已达账查询；</p> <p>(37) 系统需具备财务会计、预算会计双重功能，包括双功能、双基础、双报告、平行记账；</p> <p>(38) 提供灵活的项目代码管理：支持项目分类多级管理，实现树形层级结构功能展示功能；支持设置项目的负责人、所属部门、归口管理部门、默认借贷方会计科目、可用会计科目和经济分类科目、国库属性、预算类型、是否锁定、各类款项属性；支持扩展项目属性字段，提供项目分项相关报表；可根据岗位权限进行维护与管理；支持批量修改或批量导入 Excel 的方式对项目进行批量维护管理。</p> <p>(39) 可以进行项目经费支出管理和项目经费预算管理。可设置预算相关的预算科目，包括对每个预算科目的预算控制策略的设置；可手工执行导入命令，并可单独导入一个项目或一个接口的所有数据；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(40) 项目设置：提供项目设置的增加、删除、修改和查询功能，并以项目类别、项目所属部门两种树状列表方式展现项目数据列表，可以进行项目经费的预算设置填报、资金冻结和项目权限的授权操作，投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(41) 项目编号规则设置：可针对各个项目类别设置项目编码规</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>则，新增项目或者复制新增项目时，系统自动生成项目编号；</p> <p>(42) 项目属性模版设置：可针对各个项目类别设置默认的属性模板，新增项目时，系统自动生成项目属性；</p> <p>(43) 项目余额查看：主要需显示年初余额、可超支金额、借方累计发生、贷方累计发生、项目余额、冻结金额、可用余额。</p> <p>(44) 支持设置不同的资金来源科目，可设置优先级要求先发哪类钱；</p> <p>(45) 要求在一个项目上可实现不同资金来源的管理，可自动统计出具体项目不同的资金收入、支出情况；</p> <p>(46) 凭证录入时自动按照优先级带出有余额的资金来源，并且可控制项目在每个资金来源上的可用金额。</p> <p>(47) 提供项目余额管理，控制项目不超支，并且提供项目余额给各个业务系统，实现无预算不开支。需提供项目冻结管理，业务提交时则进行项目开支金额的冻结，避免真正报销时余额不足的情况，在凭证审核时，实现自动解冻。</p> <p>(48) 针对一些有开支控制要求的项目，可设置开支预算控制模板，针对每项开支进行额度控制，并且提供接口给业务系统，业务系统在提交开支时，先进行开支额度的检查，无额度则不允许开支，实现项目额度的严格控制，避免无规范开支。</p> <p>(49) 需能查询项目的执行进度，并且可以把每个项目的执行进度，通过邮件的方式发送给相关的项目负责人；</p> <p>(50) 需提供项目的相关查询表及分析表，如项目余额表、项目汇总表、项目预算执行表、项目分析报表、项目经济分类表。</p> <p>(51) 需提供资金来源管理模块，用户可把财政项目关联资金来源维护；</p> <p>(52) 资金来源设置，需提供多级科目编号管理及多种属性管理，用户可按年度将财政项目维护到资金来源科目中，在凭证录入时，可录入资金来源科目，便于分析财政项目的使用情况。</p> <p>(53) 资金来源余额：可对资金来源余额进行控制，实现先有预算才能支付，并且在账务处理时进行资金来源平衡校验。</p> <p>(54) 提供资金来源余额表、资金来源明细账、项目资金来源报表。</p> <p>(55) 资金来源经济分类预算设置：财务人员可将资金来源在每个经济分类的预算维护到该模块，账务处理时，进行可用预算的校验和扣减。</p> <p>(56) 资金来源项目预算设置：需提供功能将资金来源经济分类</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>的预算额度细化到每个项目上，账务处理时，进行可用预算的校验和扣减。</p> <p>(57) 针对每笔往来款，使用对冲号管理，一笔业务一个对冲号，对冲号中登记好应付款的日期、单位、负责人信息，后期可以选择每笔往来款进行冲销；支持使用对冲号管理往来款；支持根据对冲号的余额可查看每笔往来款的核销情况；支持自动核销；支持多笔对冲，同一张凭证完成同一个项目负责人多笔借款业务；可根据每笔往来款汇总出账龄分析表。</p> <p>(58) 暂付款锁定：提供个人借款催收功能；预期未还的往来款，进行相关负责人的锁定。锁定规则支持设置借款时长、锁定范围、锁定策略规则，自动锁定项目或借款人员不可借款、不可开支；针对特殊情况，提供项目、人员提供临时解锁功能，临时解锁期间能正常进行业务；</p> <p>(59) 查询责任人后支持一键替换，支持部分借款替换。</p> <p>(60) 提供暂付款和暂存款汇总表、明细表、往来账款账龄分析。</p> <p>(61) 智能业务引擎：支持上游衔接各类业务系统，例如网上报销系统、薪酬个税系统，接收已经经过业务会计岗位审核的业务数据，智能生成符合《政府会计制度》的平行记账会计凭证。</p> <p>(62) 乙方提供具有自主知识产权及二次开发能力，须提供会计核算系统软件著作权登记证书复印件或扫描件并加盖乙方公章；</p> <p>(63) 可设定核算单位的银行账户信息，包括账户名称、银行账号、开户行。并可设定账户的日常管理功能，包括是否启用网上支付及网上支付的相关权限、是否启用票据打印、是否启用限额、预开支票，是否启用银行对账功能，投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(64) 可以验证数据表的合计数，包括可根据不同的年份进行校验、可单选或多选数据表进行校验；可将明细账的数据汇总统计到总账表里面；并可选择当前账套的某一年度进行重算；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p>		
5	经费查询系统	<p>(1) 需能查询项目经费使用情况、项目预算执行进度各种财务信息。</p> <p>(2) 部门负责人及项目责任人可以通过系统自行授权，普通用户也可通过系统自行申请项目的权限，由负责人确认通过即可。</p>	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>(3) 需通过会计核算系统获取项目的基本信息、收支情况、借款情况以及预算执行情况，并向全校师生提供查询服务。系统通过列表数据、各种柱状图、饼状图呈现数据分布情况以及变化趋势，提供项目收支汇总账、收支明细账、借款明细、预算执行情况、被锁定原因各类项目经费信息的查询。</p> <p>(4) 部门负责人及项目责任人可以通过系统自行授权，普通用户也可通过系统自行申请项目的权限，由负责人确认通过即可。</p> <p>(5) 具有个人负责项目及个人被授权经费查询功能；支持统计项目收入和支出汇总数据、明细数据；具有项目借款明细账、项目预算执行进度、被锁定项目查询、个人借款查询、个人报销查询功能；投标时须提供第三方检测机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(6) 具有部门项目查询功能，可查询项目基本信息，统计项目的收入和支出汇总数据、明细数据；可查询项目的借款和还款明细分录数据，查询项目的预算金额、已支出金额、冻结金额和执行比例状况；可查询项目的借款未还清情况；投标时须提供第三方检测机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(7) 乙方具有所投的经费查询系统的自主知识产权及二次开发能力，提供系统软件著作权登记证书（复印件或扫描件并加盖乙方公章）佐证；</p> <p>(8) 需提供归口管理部门查询有权限的项目类别下的项目，可查询项目基本信息、年初余额、年累计收入、年累计支出、年借款变化额、资金执行比例，项目类别需以树形结构展示。</p> <p>(9) 项目授权管理</p> <p>1) 需支持项目负责人将自己的项目授权给其他人查看项目的经费及报销情况；</p> <p>2) 需支持部门管理员将所负责的部门下的项目授权给其他人查看经费及报销情况；</p> <p>3) 需支持系统管理员将项目授权给其他职工查看任一项目的经费情况，支持批量导入授权；</p> <p>4) 需支持职工向项目负责人申请查询项目的经费情况及报销的权限。</p> <p>5) 需支持申请授权查询项目的经费情况及项目负责人审批或退回个人项目的查询授权申请；</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>6) 需支持新增、查看、修改和删除授权记录。</p> <p>7) ★对于同一个项目，支持项目分项管理，负责人可将项目额度分配给不同的人来管理，分项负责人可对分配的额度进行报销和签批，并且业务系统可控制超过分项额度不给报销，实现项目的更加细化管理，对于分出去的额度，项目负责人可完全委托分项负责人进行管理；乙方需提供承诺函；</p>		
6	到款查询系统	<p>(1) 与会计核算系统对接，支持实时查询项目到款情况。</p> <p>(2) 信息即时发布：通过自定义条件，系统自动发送邮件进行提醒通知。</p> <p>(3) 快速查询：提供按照到款金额进行查询功能，只要用户知道到款金额，立即可以获得同样金额的所有未领取到款列表及其详细信息，并可打印认领单，供到科研经费管理部门办理入账工作。</p> <p>(4) 条件查询：提供按来款单位、用途、金额、来款日期区间、校区信息进行组合查询的功能；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(5) 定制邮件服务：为用户提供定制条件的邮件自动提醒服务，用户可以设置按来款单位、用途、金额范围、来款日期区间的组合查询条件，并提供接受自动提醒的邮件地址，系统发现有符合条件的到款后，会自动发出提醒邮件。并提供同一电子邮件地址的订阅管理功能。</p> <p>(6) 对冲号查询：供科研经费管理部门根据用户打印的认领单上的对冲号，直接查询到款信息，办理科研经费立项后续工作。</p> <p>(7) 到款认领：支持通过来款单位、来款用途、来款金额、到款日期、所在校区、状态查询到款认领记录，支持导出到款认领记录。</p> <p>(8) 可定制邮件自动提醒服务功能，可设置按来款单位、用途、金额范围、来款日期区间的进行组合查询，并支持接受自动提醒的邮件地址；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p>	套	1
7	预算管理 系统	<p>预算一体化系统以预算项目作为预算管理的基本单元，建立预算项目库，实行全生命周期管理，实现“先有项目再安排预算”，“资金跟着项目走”的项目库和预算管理体系，提升学校预算管理水平，年度预算管理主体流程的环环相扣，将预算规划与准</p>	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>备、预算编制与审批、预算执行与控制、项目结项衔接起来，形成预算管理的闭环。</p> <p>1. 技术要求</p> <p>预算一体化系统需涵盖项目库、预算编制、预算执行的预算全流程管理，贴合学校实际需求，具备灵活、可定制的特性，需包含以下系统模块及功能要求：</p> <p>(1) 项目库子系统：用于学校建立校级的预算储备项目库，建立以项目库为源头的预算管理机制。校内各单位结合学校发展规划提前研究谋划项目，常态化开展项目申报，建立单位规划项目库；条件成熟的，提交审批论证，进入职能部门谋划库；再由职能部门根据轻重缓急推送到学校储备库，动态更新，为预算编制和执行做好准备。实现“先有项目再安排预算”，“资金跟着项目走”。</p> <p>(2) 预算编制子系统：为学校提供各类资金的年度预算方案编制和管理，支持校级预算的两上两下的预算编制功能，也支持专项资金的快捷预算编制。编制预算的项目来源于项目库的已入库项目，通过将项目活动事项和收入支出分解到各年度，细化测算每年的预算需求，财务处审核后分年度安排预算，按照每年实际预算需要准确编制当年预算。最终可以形成学校需要的年度预算方案并下达到预算执行系统。</p> <p>(3) 预算执行子系统：供财务管理部门管理预算执行工作，预算执行基于预算项目和年度预算，根据年度预算建立预算执行项目，将项目预算、额度（指标）和费用预算下达到执行项目，实现业务系统、核算系统中按执行项目进行各种额度控制。同时还支持在预算执行过程中进行预算的调整和调剂、年末留用和结转操作。</p> <p>(4) 绩效考核子系统：绩效考核子系统用于对项目按照全周期或者年度绩效指标进行绩效自评工作的下达、自评和评审管理，实现项目的绩效监控和绩效考核管理。</p> <p>(5) 预算管理配置子系统：供预算管理部门系统管理员设置项目库、预算编制、预算执行、绩效考核各系统共用的各类系统设置。</p> <p>(6) 为保障获得的系统成熟稳定，投标时需提供预算一体化管理系统软件产品证书复印件或扫描件证明；</p> <p>2. 项目库子系统</p> <p>项目库子系统需用于预算项目的入库申报、审批、论证和</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>日常管理。项目库需分为单位规划库、职能谋划库和学校储备库三个阶段。校内各单位结合学校发展规划提前研究规划项目，常态化开展项目申报，建立单位规划项目库，条件成熟的，提交审批论证，进入职能部门谋划库，再由职能部门根据轻重缓急推送到学校储备库，动态更新，为预算编制和执行做好准备。实现“先有项目再安排预算”，“资金跟着项目走”。</p> <p>支持校内各二级单位申报，包括紧急项目申报；供财务处设置各类项目的申报表、审批流程、绩效指标，支持为项目设置多个入库指标，每个指标可以设置评分权重。支持项目申报过程中进行线上项目论证，包括评审专家库的维护、论证模板和指标管理、论证工作下达、论证工作处理；（投标时需提交真实系统的功能演示视频佐证符合性，演示视频需体现该功能要求，以U盘形式提交。）</p> <p>具体功能要求如下：</p> <p>(1) 单位规划库</p> <p>1) 供校内各二级单位申报和管理单位规划项目库，符合条件的项目可以提交申请进入职能部门谋划库，项目信息涵盖项目基本信息、年度资金计划、费用预算表、招标采购预算、新增资产预算、附件各类申请子表。支持常规申报和紧急申报。</p> <p>2) 项目申报支持项目基本信息、分年度资金计划（或费用预算明细表）、招标采购预算、新增资产预算、绩效目标和指标、附件各类项目信息子表。支持常规申报和紧急申报。</p> <p>3) 填报绩效指标时，可以通过选择绩效指标模板自动加载指定的绩效指标，可以控制是否可以添加自定义指标；需提供产品系统功能界面截图。</p> <p>4) 项目申报支持项目基本信息、分年度资金计划（或费用预算明细表）、招标采购预算、新增资产预算、绩效目标、附件各类项目信息子表。</p> <p>5) 二级单位管理人员可以随时查看项目的申报审批情况，处于执行中或者终止的项目，管理人员可随时查看项目的预算和执行情况的相关数据。</p> <p>6) 可以进行申报、新增、编辑、撤回、删除、申请调整储</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>备项目信息，投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求；</p> <p>(2) 项目审批管理</p> <p>1) 该模块供项目申报过程中的进行财务规范性审核、二级单位负责人审批、职能部门负责人审批、论证资料上传，各种审批审核的在线审批。</p> <p>2) 审批人可以使用该功能实现待办审批事项的审批、填写审批意见操作，查看审批历史记录。在论证节点支持上传论证资料，反馈论证结果。</p> <p>(3) 职能谋划库</p> <p>1) 单位规划库中的项目提交后，经过审批、论证后进入职能部门谋划库，本模块供职能部门谋划库管理岗对入库的项目进行管理，包括发起调整、清理、提交储备库。</p> <p>2) 职能部门的项目管理岗位可以使用该功能管理处于谋划库中的项目，对这些项目进行推送储备库，对不需要执行的项目可以主动清理，对论证结论为通过但需调整的项目，可以发起调整。</p> <p>3) 对不需要经过职能部门手工推送的项目，可以在一级项目中设置自动推送储备库，减少人工操作。</p> <p>4) 对推送入储备库的项目，职能部门可以查看项目的状态、执行数据。</p> <p>5) 可以进行调整和清理谋划项目；可以推送储备库信息；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求；</p> <p>(4) 项目库管理</p> <p>1) 供预算管理部门进行储备项目入库审核、优先级设置以及入库后项目的日常管理，包括编辑、导入、导出、批量修改、清理等；支持两级预算项目体系；支持由储备库项目管理岗直接代编预算项目；支持预新增项目后，下达申报任务由二级单位进行项目详情填报。</p> <p>2) 一级项目管理：支持预算管理岗位进行一级项目的规划设计。支持项目的新增、编辑、删除、入库和清理，以一级项目编号、一级项目名称、所属单位、存续状态、一级项目预算用途、预算编制模式、支出功能分类、可申请二级项目、项目起止年度作为查询的条件；</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>3) 入库审核：支持预算管理岗位对谋划库推送的项目进行审核，审核无误后补充财务管理相关属性，纳入储备库。有问题的项目退回谋划库调整，以二级项目编号、二级项目名称、一级项目、所属单位、职能部门、项目状态、优先级作为查询的条件；</p> <p>4) 二级项目管理：支持预算管理岗位对储备库项目进行管管理，支持新增、编辑、删除、入库、清理。并且支持批量导入、导出和批量修改功能。未执行的项目可以进行清理；执行结束或者中止的项目可以进行终止，转入完工存档信息。支持查看项目预算信息。</p> <p>5) 可以进行项目入库审核；可以对入库后的项目进行新增、编辑、查询、删除、入库、发起调整、清理、导入和导出，投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求；</p> <p>(5) 线上论证</p> <p>支持项目入库过程中的在线论证，支持设置专家库和论证模版，不同的论证工作可设置不同的专家和指标，项目入库过程中可以启动论证工作，论证完成后返回论证结果到项目论证环节。</p> <p>需包含以下内容：</p> <p>1) 论证模板：支持新增、编辑、删除论证模板，论证模板可新增指标，指标用于论证打分，支持设置指标名称、标准分、内容。</p> <p>2) 论证专家库：用于维护论证专家，支持新增、编辑、删除专家数据，可用于维护专家姓名、专业技术资格详细信息。</p> <p>3) 论证工作管理：用于管理论证工作，论证工作可指定论证专家、论证模板、所属单位、评审说明信息。支持查看和管理工作中的论证任务。</p> <p>4) 项目论证管理：供各单位的论证管理岗位管理需要论证的项目，支持启动线上论证、查看论证结果、录入论证结论操作。</p> <p>5) 专家论证：供论证专家进行线上项目论证，支持查看论证内容和附件，填写论证意见和评分，提交论证意见。</p> <p>(6) 项目库报表</p> <p>需提供项目库各类数据报表，包括入库项目统计表、项目</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>周期总览、储备项目年度资金需求汇总表、预算安排汇总表、预算安排明细表各类汇总明细报表。供管理部门和二级单位查看。</p> <p>项目库报表要求如下：</p> <p>1) 储备项目年度资金需求汇总表：按预算项目类别汇总统计二级项目数量、各年度资金需求。</p> <p>2) 年度储备项目预算安排汇总表：按预算项目类别汇总储备项目数量和当年度资金需求、年度已安排项目数量和预算。</p> <p>3) 年度储备项目预算安排明细表：按预算项目显示其当前年度资金需求和安排预算情况。</p> <p>4) 项目周期总览：按预算项目显示多个年度的上年结转额度、年度预算、下达额度、支出金额数据。</p> <p>5) 入库项目统计表：按单位统计各单位处于不同阶段的项目金额汇总数。</p> <p>3. 预算编制子系统</p> <p>预算编制子系统用于单位各类预算的编制。预算编制坚持“先有项目再安排预算”、“资金跟着项目走”。基本支出和项目支出预算全部通过项目预算的方式进行编制。支持多预算方案，预算方案是指校内预算、专项预算不同的预算编制账套，每个方案都有独立的预算框架结构和预算数据，学校预算可以拆解成校内预算和多个专项资金预算不同的预算方案，可以分阶段启动和进行不同方案的预算编制工作。预算方案包括收入预算管理和支出预算编制两大部分，收入预算管理支持按收入分类或收入项目进行收入预算数据的管理；支出预算以预算项目为支出预算编制的基本单元，必须从预算储备库中选择项目纳入年度预算，通过一上一下或者两上两下的流程进行年度预算的细化和控制数控制。通过预算编制，将预算项目根据重要和迫切程度选择性纳入年度预算。支持两上两下、一上一下预算编制程序，可灵活调整，支持职能部门二次分配控制数。</p> <p>(1) 一上一下模块</p> <p>本模块需涵盖预算编制过程中一上和一下的全过程管理功能。支持多种一上编制模式：各单位申报一上预算、预算管理岗代编一上预算、根据师生人数各类基础数据进行定额预算编制、直接获取预算项目中的年度资金计划完成一</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>上编制：经过预算编制审批、审核、复核环节完成一上；一上完成后支持按支出分类分解预算到预算项目，设置一下控制数并进行一下，生成预算一下通知书。</p> <p>系统需可以进行下达一上任务、一上财务代编、一上预算管理、支出预算编制、一下管理，投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求；</p> <p>详细功能要求如下：</p> <p>1) 一上任务下达：支持预算管理岗位选择储备库中的项目，下达一上任务给项目所属单位的预算编制岗位，启动一上，支持在下达前进行控制数的预下达。</p> <p>2) 一上财务代编：支持预算管理部门为单位级项目以及不需要二级单位申报的项目代为进行预算编制，可以根据情况进行预算编制的简化。</p> <p>3) 一上定额代编：支持用于启动定额代编类的项目一上预算编制，支持新增、编辑一上定额代编任务，根据方案设置中设定的定额规则，自动获取基础数据计算出代编项目的一上预算数，然后提交相关领导审批，通过后纳入预算，完成一上预算编制。</p> <p>4) 一上审核：支持预算管理部门的预算编制审核岗位进行审核，提供批量审核、查看、查询功能，以任务编号、项目名称、项目级别、预算编制模式作为查询的条件。</p> <p>5) 一上复核：支持预算管理部门的预算编制审核岗位进行复核，该流程可以通过设置进行跳过以降低编制流程复杂度，提供批量复核、查看、查询功能，以任务编号、项目名称、项目级别、预算编制模式作为查询的条件。</p> <p>6) 一上预算管理：支持预算管理岗位查看当前处于一上一下预算编制状态的任务的具体情况，通过该功能可以取消已下达的申报任务，或者取消审核、复核。提供以任务编号、项目、预算状态以表头为查询条件的查询功能。</p> <p>7) 支出预算编制：支持预算管理岗位进行支出分类的设置，编辑每个支出分类的预算，一上过程中编制的项目会自动加入到支出分类中，一上完成后设置其一下控制数。通过这个过程，可以完成支出预算的编制，确定纳入预算的项目以及给定其预算控制数。对完成一上但不计划纳入预算的项目，通过“未纳入预算项目”结束该申报任务。纳入</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>预算的项目，可以从完成一上的项目中选取，也可以直接从项目储备库中具有该年度资金计划的项目中选取。</p> <p>8) 一下管理：该功能供预算管理岗将纳入预算的项目进行一下，启动二上。一下时直接按照预算编制的控制数下达控制数到预算项目。提供新增、删除、全部下达功能。</p> <p>(2) 预算编制审批</p> <p>支持参与预算编制审批的各岗位进行审批，审批人可以使用该功能实现待办审批事项的审批、填写审批意见操作，查看审批历史记录。</p> <p>可支持单位负责人审批、财务规范性审核、职能部门预算岗和负责人审批环节。</p> <p>(3) 二上二下模块</p> <p>需涵盖预算编制过程中二上和二下的全过程管理功能。支持项目二上细化申报、财务二上代编、自动免二上各种二上编制模式，编制提交后经审批审核后形成全校的二上预算草案；经学校最终审批确定形成年度预算方案并下达预算到执行项目，生成预算下达通知书。支持直接调用预算执行系统的服务完成执行项目建设和核算立项。</p> <p>系统需可以进行二上预算申报，下达和分配控制数，二上财务代编、二上预算管理、年度预算预下达、年度预算下达功能，投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求；</p> <p>1) 二上财务代编：支持预算管理部门根据一上代编的任务，继续细化进行二上代编，可以根据情况进行代编的简化。</p> <p>2) 二上审核：支持预算管理岗对二上审批完成的预算编制任务进行审核，提供批量审核、查看、查询功能，以任务编号、项目名称、项目级别、预算编制模式作为查询的条件。</p> <p>3) 二上复核：支持预算管理岗对二上审批完成的预算编制任务进行审核，提供批量复核、查看、查询功能，以任务编号、项目名称、项目级别、预算编制模式作为查询的条件。</p> <p>4) 二上预算管理：支持预算管理岗位查看当前处于二上二下预算编制状态的任务的具体情况，可以取消已下达的控制数，或者取消审核、复核。支持以任务编号、项目、预</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>算状态以表头为查询条件的查询功能。</p> <p>5) 二上预算总览：支持预算管理岗对完成二上预算的预算编制数据进行汇总和明细查看。</p> <p>6) 年度预算预下达：支持预算管理岗位在年度预算尚未最终通过前，进行经常性项目预算的预下达，支持多次预下达，以保证单位基本支出的正常运行。</p> <p>7) 已预下达预算查询：支持预算管理岗位查看已经预下达的项目，支持撤回预下达。</p> <p>8) 年度预算下达：支持预算管理岗在单位正式通过年度预算后，进行年度预算的正式下达，发送预算下达通知书给单位负责人。对尚未建立执行项目的预算项目，系统在下达时，自动在预算执行系统中建立预算执行项目，并同步项目预算、费用预算到预算执行系统中，以启动相关控制功能。</p> <p>9) 已下达预算查询：支持管理人员查询预算下达情况，在必要的情况下可以撤回预算下达。</p> <p>10) 二下通知书：支持管理人员根据年度预算预下达或下达记录，为二级单位下达正式的预算下达通知书。</p> <p>(4) 单位预算编制</p> <p>需供校内各二级单位预算编制管理岗进行本单位项目的基础数据填报、一上预算编制、二上预算编制、收入预算编制各类编制和填报工作，支持查看本单位相关预算编制情况。</p> <p>1) 一上预算编制：支持二级单位的预算编制岗位接收预算编制一上任务，进行一上预算的编制，细化项目预算信息，填制完毕后，提交审批流程进行审批。</p> <p>2) 一上已送审项目查询：支持二级单位的预算编制岗位查看预算编制一上任务的送审情况，提供任务误操作送审的撤回功能。</p> <p>3) 二上预算编制：支持二级单位进行项目的二上预算编制，接收到二上填报任务后，工作人员可以进行填报和送审操作，对退回的项目可以进行修改后再次送审。</p> <p>4) 二上已送审项目查询：支持二级单位的预算编制岗位查看预算编制二上任务的送审情况，提供任务误操作送审的撤回功能。</p> <p>5) 年度预算编制总览：支持二级单位用户查看有权限查看</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>的本单位一上/二上/二下的项目及预算安排情况，包括财务代编、直接下达的项目。</p> <p>6) 基础数据填报：支持各单位填报基础数据、提交审核、查看。</p> <p>7) 收入预算编制：支持单位按项目申报收入预算，支持新增申报、滚动申报、编辑、送审。</p> <p>(5) 职能预算管理</p> <p>职能部门预算管理岗进行一下控制数的二次分配；支持对授权支出分类的预算项目进行管理，包括纳入预算、分解预算、下达控制数。支持查看职能部门分管的各类项目预算编制情况。</p> <p>1) 项目预算管理：在预算框架设置中，通过设置支出分类的职能部门，支出分类的职能部门的管理人员可以使用该功能获得类似财务预算管理权限的权限，直接进行被授权支出分类的预算项目选择、控制数设置功能。</p> <p>2) 控制数分配：支持职能部门预算编制岗位将一级项目的预算控制数分配到二级项目，然后启动二级项目的预算编制。工作人员可以使用该功能进行分配控制数、下达二上任务、取消下达的控制数、编辑控制数操作。可以任务编号、项目名称为条件查询。</p> <p>3) 年度预算编制总览：支持职能部门用户查看本单位作为职能部门时管理的一上/二上/二下的项目及预算安排情况，包括财务代编、直接下达的项目。</p> <p>(6) 收入预算管理</p> <p>可以规划年度收入预算，可以设置收入预算项结构，可以录入收入预算数据，投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求；</p> <p>1) 年度预算收入编制：支持预算管理岗位设置预算收入项，并且通过查看往年的收入预算和执行数据，进行预算年度收入预算的编制，并查看增长率数据。</p> <p>2) 历史预算收入：支持预算管理岗导入或者录入历史年的预算收入和执行数据，供编制年度收入预算时参考。系统切换年度时，会自动导入历史年的预算数据和执行数据。</p> <p>3) 收入预算管理：支持财务预算管理岗位管理收入预算项目数据，支持财务代编、滚动新增、查看单位申报的收入</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>预算项目。</p> <p>(7) 预算方案管理</p> <p>1) 提供方案管理员管理预算年度、收支框架、用户授权和参数设置。</p> <p>2) 支持设置定额编制预算的计算规则，包括数据列、预算项目、审批流程。</p> <p>3) 支持维护支出分类树形结构，每个支出分类可以设置其所属职能部门和预算编制规则。</p> <p>4) 支持设置收入预算科目，收入预算科目类似支出经济分类（费用项），是收入的分类口径。</p> <p>(8) 预算报表</p> <p>提供预算申报阶段各类数据报表，包括一上预算草案、一下预算报表、二上预算草案、年度支出预算报表、年度收入预算报表。</p> <p>4. 预算执行子系统</p> <p>供财务管理部门管理预算执行工作，预算执行基于预算项目和年度预算，根据年度预算建立预算执行项目，将项目预算、额度（指标）和费用预算的下达到执行项目，实现业务系统、核算系统中按执行项目进行各种额度控制。同时还支持在预算执行过程中进行紧急预算的申报、预算的调整和调剂、年末结转操作。</p> <p>支持对预算下达的项目自动建立执行项目，支持预算数据与核算数据的双向打通；支持财务处管理项目的额度拨款&回收工作，包括项目额度的拨款回收、自动生成拨款凭证（包括自动生成凭证的状态）；支持二级单位申请项目预算的调增调减，项目间或项目内的费用预算调剂，并更新项目的预算信息；（投标时需提交真实系统的功能演示视频佐证符合性，演示视频需体现该功能要求，以U盘形式提交。）</p> <p>(1) 执行项目管理</p> <p>1) 立项批次管理: 支持项目管理岗对预算下达时生成的项目（立项）进行项目属性的完善，立项时可以根据模板自动设置执行项目的大部分属性，对需要微调的项目，每次下达都会形成立项批次。</p> <p>2) 执行项目管理: 支持对执行项目的管理，可以修改执行项目的部分属性，为执行项目增加子项目，查看执行项目的预算、</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>费用预算及其执行情况，关联的项目库预算项目信息、项目申报信息，历年年度预算编制信息和预算执行信息。</p> <p>3) 项目属性审核：支持对项目属性更改的事中控制，项目的属性修改会影响其会计核算平行记账的分录生成以及项目的统计，在多人可以修改项目属性的情况下，为了避免设置错误，可以使用该功能对项目属性的修改进行审核。</p> <p>4) 项目导入立项：支持对接第三方项目管理系统时进行导入立项。</p> <p>5) 项目导入修改：支持对接第三方项目管理系统时进行项目属性同步导致的属性修改审核。</p> <p>(2) 项目额度管理</p> <p>1) 拨款&回收管理：支持管理项目的额度（指标）下达和回收。每次拨款&回收可以形成下达回收批次，根据需要可以支持审核、复核两步流程。对已经下达的额度，支持进行回收。</p> <p>2) 留用管理：支持预算管理岗在年末登记项目留用额度，针对年末项目尚未完成支付的情况，经二级单位申请后，管理人员审核通过后予以登记，年末结转时可以将申请留用的金额进行结转。</p> <p>3) 年终结转：支持对项目进行年终结转，年终结转前先根据留用登记、冻结额度或者项目属性（全额结转）进行结转前回收，将不准备结转的项目额度进行回收，然后将未回收的余额结转到下年，作为下一年度的项目年初数。</p> <p>4) 冻结管理：支持管理冻结明细。一般情况下，项目额度、费用预算的冻结都由业务系统调用接口自动生成，使用该功能可以查看项目的各项冻结、解冻数据，并进行手工干预。</p> <p>(3) 预算调整调剂</p> <p>紧急预算申报：支持二级单位在年度执行过程中，因为各种原因发起的紧急预算事项。纳入紧急预算的必须是已经进入储备库的预算项目，由二级单位预算管理岗在服务端发起申请，经过审批流程后进入管理端的紧急预算申报管理进行下达。</p> <p>紧急预算申报管理：支持审核紧急预算申报，对二级单位发起的紧急预算申报进行下达审核处理，通过后紧急申报即相当于预算下达，自动化进行项目立项，可以后续进行</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>指标下达、报销工作。</p> <p>项目预算调整申报：支持二级单位在服务端发起项目预算调整申请，支持项目预算的调增、调减。提交申请后，经过审批流程后进入管理端的项目预算调整管理进行下达审核。</p> <p>项目预算调整管理：支持审核二级单位发起的项目预算调整申请，可以对预算调整申请进行下达审核处理，下达审核通过后即生效。</p> <p>项目间预算调剂申报：支持二级单位在服务端发起项目间的预算调剂申请，提交申请后，经过审批流程后进入管理端的项目间预算调剂管理进行下达审核。</p> <p>项目间预算调剂管理：支持审核二级单位发起的项目间预算调剂申请，可以对项目间预算调剂申请进行下达审核，下达审核通过后即生效。</p> <p>(4) 数据管理</p> <p>1) 支出明细数据：支持直接从会计核算系统中获取最终的项目支出明细数据，并形成项目支出明细记录和汇总记录，用于各种明细统计分析。使用该功能可以查看各项目的支出明细，并查看支出明细与会计分录之间的对应关系。</p> <p>2) 收入明细数据：支持自动从会计核算系统中获取以收控支项目的收入明细数据，并形成项目收入明细记录和汇总记录，用于以收控支额度的生成和各种明细统计分析。使用该功能可以查看各以收控支项目的收入明细，并查看收入明细与会计分录、额度下达记录之间的对应关系。</p> <p>3) 结算分配数据：支持自动监控会计核算中指定项目的收入数据，根据结算分配规则自动进行结算分配额度的下达。使用该功能可以查看各结算分配相关项目的收入明细，并查看收入明细与会计分录、额度下达记录之间的对应关系。</p> <p>4) 暂付款明细数据：支持自动监控会计核算中执行项目的暂付款记录，形成项目暂付款明细记录和汇总记录。</p> <p>(5) 预算执行报表</p> <p>需提供各类项目预算执行情况报表，包括项目余额表、项目汇总表、项目明细账、项目收支明细表、项目分类属性统计表、项目预算明细账、项目预算执行分析、项目经济分类明细表、项目费用预算执行汇总表、支出进度汇总表、支出进度明细表。</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>5. 绩效考核子系统</p> <p>绩效考核子系统提供预算项目的绩效考核相关功能。项目在申报入库时，可以要求录入项目执行周期的绩效考核指标，编入年度预算时，可以要求二级单位录入项目的年度绩效考核指标。有了绩效指标，就可以在预算执行过程中进行绩效监控，在年度结束、项目终止后进行绩效考核。</p> <p>(1) 绩效考核工作管理</p> <p>支持绩效考核工作和任务的下达，绩效考核管理岗可以建立绩效考核工作，选定需要进行绩效考核的项目，设置绩效考核周期，生成绩效考核任务，下达给绩效考核任务主体进行绩效考核。</p> <p>(2) 绩效考核管理</p> <p>1) 绩效自评</p> <p>项目执行主体接收到绩效考核任务后，在服务端进行绩效考核自评，根据项目或预算申报时的绩效指标填报绩效考核周期的绩效自评数据和证明材料。系统自动提取预算执行数据进行预算执行的评分。</p> <p>2) 绩效自审审批</p> <p>支持项目所属单位、职能单位相关部门的管理岗位对绩效自评材料进行审批，审批后转入绩效审核。</p> <p>3) 绩效审核</p> <p>支持绩效管理岗位审核项目执行主体提交的绩效自评材料，审核通过后进行存档。</p> <p>4) 绩效监控</p> <p>支持根据绩效工作存档数据，系统生成各类项目的绩效监控数据，方便资金管理部门掌控项目绩效执行情况，促进项目执行主体加快项目绩效执行进度。</p> <p>5) 绩效报表</p> <p>支持提供项目绩效执行报告、项目绩效执行汇总比较报表各类绩效相关报表。</p> <p>6. 预算管理配置系统</p> <p>供预算管理部门系统管理员设置项目库、预算编制、预算执行各系统共用的各类系统设置。</p> <p>(1) 通用设置</p> <p>支持系统管理员设置系统参数、权限、表单和审批规则、数据字典、招标采购目录、资产分类目录、预算年度管理。</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>(2) 项目库管理 支持财务管理部门设置和维护预算项目类别，按类别设置的审批流程、填报内容、审批岗位，维护入库审核指标、绩效指标、指标模板，为项目申报提供基础业务和数据支撑。 支持为项目设置不少于 5 个入库审核指标，每个指标可以设置评分权重，作为项目入库的排序、评分依据。需提供功能截图。</p> <p>(3) 预算编制管理 支持系统管理员管理预算方案、设置预算方案参数、预算下达参数。</p> <p>(4) 预算执行管理 支持系统管理员设置执行项目类别、费用预算科目和结算分配规则，预算执行阶段的各类配置。</p> <p>(5) 绩效管理 设置绩效指标、绩效指标模板与绩效管理相关的各类配置。</p> <p>7、乙方所提供的预算管理系统需适配兼容国产数据库系统，并获得产品兼容互认证证书，需提供资质证书的扫描件；</p> <p>8、乙方所提供的预算管理系统需适配兼容国产服务器操作系统、国产处理器，并获得认证证书，需提供资质证书的扫描件；</p>		
8	智能报销系统	<p>一、WEB 端报销大厅</p> <p>(一) 首页 可以查看本月、本季和本年中申请金额、报销金额和借款金额的统计信息；可以查看单据模板列表和使用模板新建单据；可以查看标准表的信息；需提供系统功能截图证明符合性；</p> <p>(二) 事前申请 可以对日常费用、差旅费、会议费、培训费的重点经费事前申请进行线上填报和审核；可以对处室的支出活动进行设置；可以设置事前申请单的填报内容和费用；可以进行项目额度的事前冻结、项目预算的冻结和项目预算的控制；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。支持对借款逾期未还的项目以及人员进行锁定，控制借款逾期未还则不允许借款或报销；（投标时需提供真实系统的功能演示视频佐证符合性，演示视频需体现该功能要求，</p>	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>以 U 盘形式提交。)</p> <p>具有以下功能：</p> <p>1) 申请单列表</p> <p>需提供事前申请单查询、跟踪、管理功能，展示当前登录人的事前申请记录。点击单据编号可进入对应申请单详情，若单据是草稿状态则进入制单流程，可继续填单提交单据。申请单列表支持按单据编号、单据模板、事由、状态、经办人、填单人、申请金额、项目负责人、关联项目进行的搜索筛选，通过列表表头的操作按钮可对列表执行搜索、筛选；</p> <p>申请单列表上展示的字段内容、字段排序可通过管理后台统一配置调整，调整后全部人员的申请单列表都按配置的内容显示；</p> <p>支持对申请单列表的数据进行导出成本 Excel 表。</p> <p>2) 制单流程及控制</p> <p>支持自定义事前申请业务模板、配置搭建单据需要填制的内容、关联可申请的费用。</p> <p>支持填写申请单的基础信息，包含经办人、申请事由、关联经费项目、审批模式、参与人；基础信息填写完成后可保存草稿；学校可根据自身需求配置需填制的内容；</p> <p>支持添加事前申请的具体费用，可添加的费用类型支持通过管理后台配置。添加费用时需要填写费用的具体内容，费用类型具体内容同样也支持自定义配置。</p> <p>支持费用分摊功能，支持将申请费用分摊到具体的项目上。选择项目时，可调取项目接口实时获取个人有权限项目数据。支持项目可用费用类型判断、项目额度判断、项目明细预算判断。支持多项目分摊功能，在此环节也支持调整分摊项目。</p> <p>需提供事前申请单已填制的汇总信息，支持制单人确认申请单的填制内容是否无误，支持通过导航栏快速跳转到具体环节快速调整内容；确认无误点击提交即可提交单据。</p> <p>3) 申请单详情</p> <p>申请单提交后，报账人可查看单据的处理进度、流转信息、申请额度信息、审批流程信息，同时支持查看打印确认单、对未报销申请单进行撤回操作；撤回报销单，或者网上审批不通过，需实时解冻项目。</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>(三) 费用报销</p> <p>可以对日常费用、差旅费、会议费、培训费的日常报销业务进行线上填报和审批；可以设置报销单内容、报销费用和收款方式；可以配置关联事前申请单；可以对借款逾期未还的项目和人员进行锁定；可以进行项目额度冻结、项目预算冻结和项目预算控制；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>具有以下功能：</p> <p>1) 报销单列表</p> <p>支持提供报销单查询、跟踪、管理功能，展示当前登录人的报销申请记录。支持点击报销单编号进入单据详情，若单据是草稿状态则进入制单流程，可继续填单提交单据。报销单列表支持单据编号、单据模板、事由、报销金额、制单时间、项目负责人进行搜索筛选，可通过列表表头的操作按钮对列表执行搜索或筛选。</p> <p>报销单列表上展示的字段内容、字段排序可通过管理后台统一配置调整，调整后全部人员的报销单列表都按配置的内容显示。</p> <p>支持对报销单列表的数据进行导出 Excel 表。</p> <p>2) 制单流程及控制</p> <p>支持填写报销单的基础信息，包括选择经办人、联系人、报账点、附件张数、报销事由、关联经费项目、关联申请单；支持根据学校的需求自定义填制的内容。</p> <p>支持填写报销的具体费用，可添加的费用类型支持通过管理后台配置。添加费用时需要填写费用的具体内容，费用类型具体内容同样也支持自定义配置。</p> <p>支持将费用分摊到具体的项目上；在选择项目时，可调取项目接口实时获取个人有权限项目数据。支持项目可用费用类型判断、项目额度判断、项目明细预算判断。支持多项目分摊功能，在此环节也支持调整分摊项目。</p> <p>支持核销借款、核销公务卡功能；系统需支持自动显示报账人名下及其项目下的未还借款。</p> <p>支持添加报销单的收款信息，可为各报销业务配置不同的收款途径，支持快捷填入余额、附言。</p> <p>支持汇总显示费用报销单已填制的信息，再次确认报销单</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>的填制内容是否无误，支持通过导航栏快速跳转到具体环节快速调整内容；确认无误点击提交即可提交单据。</p> <p>3) 报销单详情</p> <p>支持报销单提交后，报账人可查看单据的处理进度、流转信息、审批流程信息，同时支持操作查看打印确认单、撤回单据。</p> <p>4) 支持校内转账业务的报销流程，报账人在系统发起校内转账报销，当内转事项与内转单位（项目）对应关系是一一对应的关系时（可自定义对应关系），选择内转事项后，可以自动带出内转单位（项目），提交后走报销流程；（投标时需提供真实系统的功能演示视频佐证符合性，演示视频需体现该功能要求，以U盘形式提交。）</p> <p>（四） 借款申请</p> <p>可以进行高校日常借款业务的线上填报和审批；可以设置借款单内容、借款费用和收款方式；可以配置关联事前申请单；可以对借款逾期未还的项目和人员进行锁定；可以进行项目额度冻结、项目预算冻结和项目预算控制；可以生成借款记录；可以选择借款记录进行核销冲账；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>具有以下功能：</p> <p>1) 借款单列表</p> <p>支持提供借款列表管理功能，可查看管理报账人的借款记录。支持点击借款单编号进入查看单据详情，若单据是草稿状态则进入制单流程，可继续填单提交单据。</p> <p>借款单列表支持按单据编号、单据模板、事由、提交时间、制单时间、借款金额、经办人、填单人、项目负责人进行搜索筛选，可通过列表表头的操作按钮对列表执行搜索或筛选。</p> <p>借款单列表上展示的字段内容、字段排序可通过管理后台统一配置调整，调整后全部人员的列表都按配置的内容显示。</p> <p>支持导出借款单列表数据，导出数据的字段内容、排序同样可通过管理后台配置调整。</p> <p>2) 制单流程及控制</p> <p>支持输入单据的基础信息，包括选择经办人、联系人、附</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>件张数、借款事由、关联经费项目。支持根据自身需求自定义填制的内容。</p> <p>支持填写本次要报销的具体费用，可填写的费用类型支持通过管理后台配置。添加费用时需要填写费用的具体内容，费用类型具体内容同样也支持自定义配置。</p> <p>支持将费用分摊到具体的项目上；选择项目时，可调取项目接口实时获取个人有权限项目数据。支持项目可用费用类型判断、项目额度判断、项目明细预算判断。支持多项目分摊功能，在此环节也支持调整分摊项目。</p> <p>支持填写借款单的收款信息，可为各借款业务配置不同的收款方式，支持快捷填入余额、附言。</p> <p>支持汇总显示借款单已填制的信息，再次确认借款单的填制内容是否无误，支持通过导航栏快速跳转到具体环节快速调整内容；</p> <p>3) 借款单详情</p> <p>支持借款单提交后，报账人可查看单据的处理进度、流转信息、审批流程信息，同时支持操作查看打印确认单、撤回单据。</p> <p>(五) 单据查询</p> <p>1) 支持查询经办人、联系人、项目负责人、制单人的事前申请单、借款单和报销单；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>2) 可查看业务单的内容详情、流转过程、进度以及线上审批详情；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>二、智能填报</p> <p>(一) 智能填报规则定义</p> <p>实现自动填报规则的自定义功能，可根据自身业务进行自定义，根据制度的变化来自定义修改。</p> <p>1) 支持设置发票与可报销费用之间的对应关系，可根据不同的发票类型来设置不同的对应规则。支持直接设置发票类型与费用类型的关系，也支持通过发票消费明细内容设置发票跟费用之间的对应关系。</p> <p>2) 支持配置发票税收分类与费用类型的关系。</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>3) 对于没有税收分类的发票类型，支持配置发票明细内容关键字与费用之间的对应关系；</p> <p>4) 支持通过金额条件配置对应不同的费用类型。</p> <p>(二) 自动填报</p> <p>支持各种报销业务如日常业务、差旅费、学生文体活动的自动填报功能，替代原有报销人手工理票模式，报账人只需通过移动端/PC上传票据、选择票据发起报销。系统自动根据发票信息结合已配置的填报规则自动生成报销费用、差旅行程，自动生成的费用与发票自动关联，用户可通过费用查看对应的发票信息以及预览发票附件，财务人员在审核时也可以查看费用对应的发票。</p> <p>1) 报账人可在发票列表选择票据发起自动填报。</p> <p>2) 支持在填写报销单的过程中选择票夹的发票进行自动填报或者补充填报。</p> <p>三、智能稽核</p> <p>(一) 稽核规则定义</p> <p>支持将高校的报销管理办法和报销制度内嵌到智能稽核规则库，用户可以根据自身情况定义稽核规则，挑选启用的稽核规则，规则可以针对全部业务也可以针对个别业务启用，也支持设置规则的控制力度。可实现票据合规性、业务真实性、报销规范性、及时性审核、单据完整性、金额准确性多维度的智能稽核。</p> <p>(二) 智能稽核引擎</p> <p>支持将学校报销管理办法、报销制度植入到智能稽核的规则服务引擎中，再结合基础数据和网报数据，实现在填报环节标准植入、规则管控，稽核结果及时呈现给报账人，提醒报账人修改或者补充材料。在报账流程的财务审核环节上，能够将智能审核的结果呈现给财务人员，财务人员可对审核结果进行干预。</p> <p>1) 支持实现票据合规性、业务真实性、报销规范性、及时性审核、单据完整性、金额准确性进行多维度的智能稽核。</p> <p>2) 智能稽核引擎融合八项规定相关审核细则，能根据填报信息、发票信息自动获取敏感消费内容，能及时洞察违规信息。</p> <p>3) 填报过程中，系统自动根据稽核规则检查单据的正确性，并进行提示。</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>4) 财务审核环节呈现智能稽核结果，提醒财务人员审核重点。财务人员可对稽核结果进行干预。</p> <p>四、财务处理</p> <p>★智能报账系统的财务处理应用须嵌入会计核算系统客户端门户，财务人员可在会计核算系统门户统一进行财务审核、单据查询，避免多个系统切换处理；乙方需提供承诺函：</p> <p>可以根据处理进度进行区分查询统计报销单；可以对有纸报销单进行收单；可以对无纸化报销单进行接单；可以对纸报销单进行扫描接单处理；可以展示报销单的单据信息、附件信息、流转信息、审批流程和辅助信息；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(一) 财务人工收单</p> <p>支持有纸报销单的人工收单功能，适用于使用扫码枪扫描单据二维码收单的场景。可根据报账点设置的收单岗对收单权限进行限制。</p> <p>支持扫码枪快速扫描报销单二维码收单、输入单号收单、查询收单三种模式。收单时，系统会判断单据是否达到收单状态、报账点是否符合，不符合则提示状态不符或者报账点不符。并实现对收单处理数量进行汇总统计。</p> <p>(二) 派单</p> <p>支持将未接单待审核的借款/报销单分派给财务审核人员的功能，可支持自动派单和人工派单两种模式。</p> <p>(三) 智能扫描核验</p> <p>财务人员可借助设备进行票据的纸电比对功能。财务人员可将附件进行批量扫描，扫描后，系统将扫描的票据影像跟单据上传的票据进行一致性校验，并把比对结果进行实时反馈。</p> <p>(四) 财务审核</p> <p>支持财务人员进行财务审核相关处理工作，提供审核所需的任务列表及审核页面。</p> <p>(1) 任务列表</p> <p>支持任务统计功能，可根据单据处理进度进行分页签区分查询统计，具体有待接单、待审核、审后处理中、待生成凭证、已生成凭证五个页签。支持从任务列表选择某个单</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>据进入审核页面进行相关处理。</p> <p>支持通过扫描、输入单号接单；</p> <p>1) 待接单：显示当前审核人员有审核权限并且待接单处理的单据，该页签支持设置默认条件，进入页签自动按默认搜索条件执行搜索。支持按单据编号、业务类型、附件模式、状态、报账点、项目所属部门查询条件进行查询。待接单单据接单后，进入“待审核”页签。</p> <p>2) 待审核：支持显示当前审核人已接单待审核的单据，支持按单据编号、业务类型、附件模式、状态查询条件进行查询。</p> <p>3) 审后处理中：显示初审通过需要线上审批的单据，支持按单据编号、业务类型、附件模式、状态查询条件进行查询。通过审批后单据自动进入“待生成凭证”。</p> <p>4) 待生成凭证：显示当前审核人审核通过待生成凭证的单据，支持按单据编号、业务类型、附件模式、状态查询条件进行查询。生成凭证后的单据进入“已生成凭证”页签。</p> <p>5) 已生成凭证：显示当前审核人已完成审核处理的单据列表，支持按单据编号、业务类型、附件模式、状态查询条件进行查询。</p> <p>(2) 业务会计审核</p> <p>支持展示单据审核所需的信息，根据信息类型归类为单据信息、附件信息、流转信息、审批流程、其他辅助信息几个页签。财务审核人员可通过页签切换查看对应信息审核单据，支持对单据进行修改保存、停审补充附件、审核通过、生成凭证、退回、取消审核、取消生成凭证操作。财务审核后有审批流程的，支持初审环节和复审环节修改单据、停审补充附件，可以不做退回处理</p> <p>1) 单据信息：支持汇总显示单据主要信息，按基本信息、费用信息、费用分摊信息、结算信息、发票汇总信息分块展示，并支持导航快速定位，通过费用可查看对应的发票、附件信息。支持操作财务审核核减费用、支持选择资金来源、支持选择会计科目、修改费用类型，可保存展示修改前后的数据，提供相关人员（报账人员、财务人员）查看。</p> <p>2) 附件信息：支持展示单据的基本信息和费用信息，以单据、费用为单位展示与其关联的票据、附件列表，支持即时预览确认单、票据、附件详情，支持财务审核老师对着</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>单据信息、费用信息预览对应的发票/附件。</p> <p>3) 流转信息：支持展示单据的操作、流转记录。</p> <p>4) 审批流程：支持展示单据线上审批的处理进度、审批记录。</p> <p>5) 其他辅助信息：支持展示单据不常用的信息。</p> <p>(3) 智能核算</p> <p>需与会计核算系统对接，会计核算系统智能凭证模块可模拟原始凭证的业务场景，依据会计准则，通过内嵌的学校凭证规则来自动编制记账凭证（平行记账），无需手工编制记账凭证。</p> <p>1) 财务点击【生成凭证】，系统通过 API 接口推送业务数据至核算系统，核算系统再根据业务数据以及后台定义的凭证规则自动生成凭证，释放手工编制凭证的工作。</p> <p>2) 财务处理模块支持嵌入到会计核算系统中，生成凭证后，可链接打开核算系统的凭证审核页面，进行凭证审核操作。</p> <p>3) 会计核算系统智能生成平行记账分录；</p> <p>4) 支持嵌入到会计核算系统，财务生成凭证时，可自动跳转打开会计核算系统的凭证审核页面查看生成的凭证并进行审核，财务审核人员不用登录多个系统进行来回切换操作；（投标时需提供真实系统的功能演示视频佐证符合性，演示视频需体现该功能要求，以 U 盘形式提交。）</p> <p>(五) 财务退单</p> <p>支持财务人员对借款单/报销单的退单功能，可支持扫描退单或者查询退单两种方式，适用于需要批量处理退单、退回附件的场景。</p> <p>(六) 查询与统计（投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求）</p> <p>1) 可以查询系统的事前申请单、借款单和报销单；</p> <p>2) 可以查看业务单的内容详情、流转过程、进度和线上审批详情；</p> <p>3) 可以对事前申请单、借款单、报销单进行统计和跟踪。</p> <p>五、后台配置中心</p> <p>(一) 业务模板配置</p> <p>可以设置费用类型、费用类型字段、高校业务类型的填报内容；可以设置事前申请、费用报销和借款类型的业务模</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>块；可以设置可报费用类型范围、收款方式和打印模板格式；可以设置差旅业务的行程表内容和出差人字段；可以对业务模板进行控制项设置；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求</p> <p>需具有以下功能：</p> <p>(1) 支持业务模板自定义功能。支持学校根据自身业务需求，对事前申请业务模板、借款业务模板、报销业务模板进行自定义，可实现业务模板基本信息设置、控制项参数设置、字段内容设置、收款方式设置。</p> <p>(2) 需具有费用类型的自定义功能，支持费用类型的新增、修改、删除、启用、禁用，支持维护费用类型的基本信息，对费用的事前申请字段内容、报销字段内容、借款字段内容分别自定义。</p> <p>(3) 需具有业务参与人的管理功能，可定义如会议参与人、差旅出差人供会议类业务或差旅业务引用，支持参与人的新增、修改、删除和字段设置，实现校内参与人和校外参与人的分类管理。</p> <p>(4) 支持学校根据自身差旅业务自定义差旅行程表模板，配置行程表的信息内容，并设置与业务模板的关联关系，制单人填写单据时，可以添加差旅行程，并按设置的内容来填写，并且实现差旅标准检查控制。</p> <p>(5) 需实现系统内置收款方式的设置功能，设置后会全局生效。支持收款方式的启用、禁用以及参数的配置，不同方式可支持设置的参数不同。</p> <p>(6) 需具有确认单的上传功能，支持按事前申请、借款、报销进行分类上传，上传后，可以在业务模板设置模块设置业务模板跟确认单的对应关系，单据生成确认单时会根据其关联的打印模板生成具体的确认单文件。</p> <p>(二) 费控设置</p> <p>可以设置学校报销标准；可以对差旅报销业务中的住宿费、交通工具、坐席等级、伙食补助和交通补助的报销标准进行标准计算和标准控制；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求</p> <p>(三) 报账点设置</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>可以为借款单、报销单提供区分报账点和限制报账点；可以设置报账点对应的收单岗、审核岗、报账点对应报销单的单据投递点和投递终端信息；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>（四）消息通知与流转信息（投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求）</p> <p>（1）可以设置事前申请、报销、借款业务和流转节点对应的流转提示；</p> <p>（2）可以设置显示对应流转节点的流转提示信息；可以查看流转信息；</p> <p>（3）可以设置流转节点的发送消息、消息接收人、消息发送模板内容和消息发送渠道；</p> <p>（4）可设置微信消息、站内消息的发送方式；</p> <p>（五）报销管理制度</p> <p>支持学校将报销制度添加到系统中，并设置与业务模板的关联关系，报账人在事前申请、费用报销、借款的制单流程中可随时查看。</p> <p>（1）支持报销管理制度的查询、新增、修改、删除功能；支持按名称模糊查询；新增、编辑报销制度，支持维护报销制度的名称、详情，可在制度中上传附件，提供制单人下载。</p> <p>（2）报销管理制度支持与业务关联，并在填写业务的过程中提供制单人实时查看。</p> <p>（六） 注意事项管理</p> <p>支持学校根据自身业务制定填报注意事项，并且设置注意事项与业务模板的关联关系，报账人在事前申请、费用报销、借款的制单流程中可随时查看。</p> <p>（1）支持注意事项的查询、新增、修改、删除功能；支持按名称模糊查询；新增、编辑注意事项，支持维护注意事项的名称、简介、详情内容。</p> <p>（2）注意事项支持与业务关联，并在填写业务的过程中提供制单人实时查看。</p> <p>（七）数据字典管理</p> <p>实现系统默认字典项的自定义功能，可支持系统默认字典</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>项的新增、修改、删除。实现用户自定义字典的自定义功能，用户可根据业务需要自定义所需字典以及对应字典的字典项，支持自定义字典、字典项的新增、修改、删除。自定义字典支持动态字段配置。</p> <p>六、电子票夹系统</p> <p>实现个人发票的管理功能，提供便捷的收票功能，收集到的发票支持智能识别，改变传统手工摘录发票信息，由机器代替人工摘录工作，智能识别出票面信息为可用的结构化数据。</p> <p>(一) 票夹收票</p> <p>实现个人发票的管理功能，支持发票的收集、编辑、分享、打印、下载、删除，可自定义票夹对发票进行分类管理。提供便捷的收票功能，同时支持手机端收票。手机端收票功能支持微信、短信、邮箱多渠道收票，可微信卡包导入、拍照上传、复制短信链接/邮箱链接一键收票，不需下载再上传。邮箱中的发票可自动获取收集，无需手动收集。</p> <p>(二) 上传发票</p> <p>支持在系统中选中要上传的发票文件并确认，可同时选中多个发票上传或上传发票的压缩文件。</p> <p>(三) 发票智能识别</p> <p>(1) 票据分类技术，采用全文识别算法结合预设模板识别票据的版面类别，自动归类相应的票据类型；</p> <p>(2) 支持的票据类型：支持增值税专用发票、机动车销售统一发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票（卷票）、增值税电子普通发票（通行票）、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、二手车销售统一发票、增值税电子专用发票、定额发票、火车票、出租车发票、航空行程单、汽车轮船运输发票、通用机打发票、收据、财政电子票据；</p> <p>(3) 通过智能识别技术和定位信息将发票转化为文本信息；</p> <p>(4) 支持一张影像的多张票据进行平铺切割；</p> <p>(四) 搜索筛选</p> <p>发票列表支持按发票号码、开票日期、发票类型、发票状态、销售方名称、所属票夹、添加日期查询条件搜索筛选，通过列表表头的操作按钮可对列表执行搜索、筛选；</p> <p>(五) 批量删除</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>支持批量删除发票，选中发票后点击“删除”按钮可删除选中的发票；</p> <p>(六) 发票票夹 支持发票票夹管理，可按需增加、删除、命名票夹。</p> <p>(七) 编辑发票 支持点击发票号码展示发票详情，支持设置票夹、补充备注信息、补充消费内容操作。</p> <p>(八)乙方提供的电子票夹管理软件需具有自主知识产权，具备二次开发能力，需提供系统软件著作权登记证书佐证；</p> <p>(九)具备个人票夹功能，支持对票据的 OCR、解析、查重、查验；支持微信卡包导入收票；可直接复制短信链接、邮箱链接收票，不需下载再上传；支持邮箱自动收票功能，商家只要把发票发送到报账人指定邮箱，即可实现自动收票；（投标时需提供真实系统的功能演示视频佐证符合性，演示视频需体现该功能要求，以 U 盘形式提交。）</p> <p>7、发票识别核验服务（公有云部署） 需提供自项目建成验收后 3 年的票据 OCR、发票验真服务。</p> <p>七、为保障获得的系统成熟稳定，投标时需提供智能报账管理系统软件产品证书复印件或扫描件证明；</p> <p>八、乙方所提供的智能报账系统需适配兼容国产服务器操作系统、国产处理器，并获得认证证书，需提供证书的扫描件；</p>		
9	RPA 财务机器人	<p>1、RPA 财务机器人规则设置 支持对 RPA 财务机器人规则的个性化设置，允许手动新增、删除、修改机器人规则。</p> <p>2、RPA 财务机器人定期执行 可设置 RPA 财务机器人自动运行时间，同时支持 RPA 财务机器人手动启动执行。</p> <p>3、自动录入财政一体化系统财政支付数据 RPA 财务机器人开始执行后，自动收集核算系统凭证数据，并将凭证数据解析后登录财政一体化平台完成财政支付数据自动录入。</p> <p>4、自动录入财政一体化系统凭证数据 RPA 财务机器人开始执行后，自动收集核算系统凭证数据，并将凭证数据解析后登录财政一体化平台完成凭证数据自动录入。</p> <p>5、执行结果查询 财政支付数据录入完成后，可以查看执行结果，对于 RPA 机器</p>	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
		人异常执行信息进行提醒。		
10	数据统计与决策分析系统	支持通过强大的数据分析工具，拖拉拽式构建可视化大屏，总览全校财务数据、监控重点财务数据；并通过自定义构建智能预警监控场景，将预警数据触达到个人。通过预算、核算系统业务数据从各个切面用数据挖掘、联动分析、指标预警、移动看板、财务简报、实时监控手段对项目预算执行情况、往来款、大额支出场景的财务指标进行有效的监控、分析、评估，以支撑财务决策。	套	1
11	决算管理系统	<p>1、 决算报表生成</p> <p>支持单位指标、支付指标、账务支出经济分类、预算批复等初始数据导入，基于导入的初始数据，系统自动生成包括主表在内的各类决算报表，支持各个报表查看及导出功能，导出报表格式与财政厅决算软件导出格式一致。</p> <p>2、 决算报表编辑</p> <p>支持对决算报表数据进行编辑修改，报表数据修改并保存后，其关联报表数据进行联动更新。支持决算报表异常数据提示，提供系统支出经济分类决算明细数据与学校账务系统之间的数据差值比对，对于不一致情况进行标注提示。</p> <p>3、 决算报表数据统计</p> <p>提供收入金额、支出金额、财政收入、财政支出、支出性质占比、支出经济分类占比、财政拨款支出经济分类占比、财政拨款收入与支出等关键数据图表展示，支持相关数据导出。</p> <p>4、 决算报告生成</p> <p>基于本年填报的决算报表数据，系统提供自动生成本年决算报告。支持决算报告在线编辑、导出等功能。</p>	套	1
12	财务移动服务系统	<p>财务网上办事大厅分为用户管理、信息管理、大厅管理三部分，支持集成面向师生财务信息化系统于一体的综合性服务平台；进行服务大厅的配置时，大厅的公告图文信息、服务项目信息需从信息管理模块调用已预置好的信息或项目；而各大厅或服务项目的可见权限则通过用户管理系统中的部门-所属标签进行定义。</p> <p>(1) 应用项目分类管理：将各个服务项目的图标、名称、权限、地址基础信息在此处预置进系统，配置大厅时即可直接进行调用，相同项目不需要重复配置；</p> <p>(2) 信息栏目管理：对各种信息通知文章的目录管理，整理收录各图文信息，供服务大厅的信息栏目按照此目录对图文信息</p>	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>进行调用；</p> <p>(3) 图文信息管理：进行信息栏目目录下具体内容的配置，按信息栏目添加、删除、修改、维护图文信息；</p> <p>(4) 大厅管理：可以添加多个服务大厅，支持服务大厅的查询、删除、启用禁用、修改、复制功能；</p> <p>(5) 进入配置可以对大厅内的服务项目栏目、信息栏目、是否支持英文进行配置。</p> <p>(6) 布局配置：拖动布局控件进行栅格布局配置，通过对各布局控件的属性配置来调节各栅格的大小、比例，从而调整页面的布局。</p> <p>(7) 元素库：元素包括栏目及项目，基础栏目分为七种，在页面上呈现的形式各不相同；</p> <p>(8) 基础服务项目需要在应用项目分类管理区进行预置后按分类显示在元素项目库供大厅调用。</p> <p>(9) 属性配置：进行大厅属性的配置，包括权限信息、是否支持英文、版权信息、题图背景进行配置；</p> <p>(10) 选中布局控件或某元素后对该部分进行详细设置，在此处对服务项目进行的修改不会影响到系统内预置好的设置。包括文字信息的修改、各服务项目的权限、元素在移动端是否展示配置；</p> <p>(11) 移动端支持各元素位置调整及栏目项目的属性信息调整。</p> <p>(12) 院系部门管理：进行部门结构的建立与管理维护。</p> <p>(13) 用户信息管理：根据身份类型录入编辑用户基础信息，支持批量导入导出，支持通过更改用户所在部门及用户标签来更改用户权限。</p> <p>(14) 字典管理：对用户信息中的一些信息条目可选内容通用字典进行管理维护，提供快速查看、录入字典数据功能。</p>		
13	电子签批系统	<p>电子签批系统需提供统一的标准接口给各业务系统调用，为业务系统提供线上审批功能，通过对签批 pdf 文件进行盖章实现线下签名的效果。电子签批系统集中管理业务系统的审批流程，用户可集中处理待办业务，支持以 PC 端、移动端的网上签批提供服务。</p> <p>具体功能要求如下：</p> <p>1. 电子签批 WEB 端</p> <p>(1) 待办事务管理：支持用户处理各个业务系统生成的待办事宜；可查看事务审批和对事务进行审批处理，可进行审批通过、</p>	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>审批不通过、通知经办人补充附件操作；审批通过后，可在 pdf 盖上审批人的预先在手机端采集的签名。</p> <p>(2) 已办事务管理：支持用户查询已经办理的事务；可查看事务的详细内容。</p> <p>(3) 办结事务管理：支持用户查询已经完成的事务；可查看事务的详细内容。</p> <p>(4) 流程抄送通知：支持流程抄送人阅读正在办理事务，不需要办理和审批；可查看事务的详细内容。</p> <p>(5) 常用语管理：支持审批常用语的设置，包括新增、编辑、删除、查询常用语的功能，以内容、操作类型、是否默认、是否启动作为查询条件。</p> <p>(6) 工作流程管理：可以在线设计流程图步骤，查看审批状态和审批候选人，查看正在运行的和已经结束的流程实例；可通过代理授权将流程审批的权限设置给代理人；能查看流程的相关日志信息；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(7) 表单管理：可以对业务单的基本属性信息进行新增、删除、修改和查询，并且可以进行复制，生成表单；可以对表单信息进行新增、删除、修改和查询；投标时须提供第三方机构出具的软件测试报告复印件或扫描件证明符合性，要求报告内容能体现满足上述参数要求。</p> <p>(8) 流程实例管理：支持查看正在运行和已结束的流程实例。</p> <p>2. 电子签批移动端</p> <p>(1) 待办事务管理：支持用户处理各个业务系统生成的待办事宜；可查看事务审批和对事务进行审批处理，可进行审批通过、审批不通过、通知经办人补充附件操作；审批通过后，可在 pdf 盖上审批人的预先在手机端采集的签名。</p> <p>(2) 进行中事务：支持以业务编号、事由、发起人作为条件查询进行中事务的功能，并支持进行审批操作；</p> <p>(3) 已办完成事务：支持用户查询已经办理完成的事务；可查看事务的详细内容。</p> <p>(4) 流程抄送通知：支持流程抄送人阅读正在办理事务，不需要办理和审批；可查看事务的详细内容。</p> <p>(5) 用户发起的事务：支持用户查询自己发起的事务，可查看事务的详细内容。</p>		

序号	名称	参数	单位	数量
		<p>(6) 签名设置：支持设置自己的签名的图片，用于盖在签批 pdf 的图片，实现线下签名的效果。</p> <p>3. 乙方具有所投电子签批系统的自主知识产权，具备二次开发能力，需提供系统软件著作权登记证书复印件佐证。</p>		
14	融合集成	<p>(1) 学校企业微信对接：对接后，实现统一的门户服务；</p> <p>(2) 短信平台对接：对接后，支持通过短信平台发送消息。</p> <p>(3) 学校资产系统对接：对接后，实现接收资产新增、变更、报废等信息，财务人员在核查后，自动关联业务号生成凭证；</p> <p>(4) 收费系统对接：对接后，能获得收费数据；</p> <p>(5) 与薪酬个税系统对接，对接后，需能获得薪酬个税的数据；</p> <p>(6) 与数据中台对接：对接后，需能获得人员、部门等类型数据；</p> <p>(7) 乙方提供的系统需要预留标准接口，便于其他系统对接。</p>	套	1
15	财务智能收单机	<p>1. 机柜</p> <p>(1) 整机外观尺寸：$\geq 1230\text{mm}$（高）*1000mm（宽）*640mm（深），钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 钢板；</p> <p>(2) 终端工作电压：AC220V$\pm 10\%$；</p> <p>(3) 智能电子锁，前门维护。</p> <p>2. 主机</p> <p>(1) 工业级主机，性能不低于 I5 处理器，主频 3.2GHz，四核四线程；</p> <p>(2) 主板提供≥ 10 个 USB 接口和≥ 10 个 RS-232 串口；</p> <p>(3) 内存$\geq 4\text{GB}$，固态硬盘$\geq 120\text{GB}$，包含显卡、声卡模块；集成 100/1000M 自适应网络；</p> <p>3. ≥ 19 寸触摸显示器：≥ 19 寸电容式多点触摸屏，响应时间$\leq 5\text{ms}$；</p> <p>4. 高速扫描仪：每分钟可以扫描≥ 70 张纸，可以监控扫描仪故障状态；</p> <p>5. 扫码器：识别一维、二维码，专业手机屏幕条码；</p> <p>6. 退单自动门：防夹手、自动开关门、开关门状态监控；</p> <p>7. 自动收单组件：提供收单装箱功能，可以将报销单隔离开；</p> <p>8. 消毒灯：紫外臭氧消毒灯，双重无死角消毒；</p> <p>预留组件：人脸识别摄像头、身份证读卡器及校园卡安装位置。</p>	台	1
16	双机热备份容	1. 全面监测系统，实时监测应用服务运行状态，如应用服务出现异常，自动切换应用服务至备机。	套	1

序号	名称	参数	单位	数量
	灾软件	2. 深度监控 CPU/内存资源使用率,可进行智能预警和策略切换。 3. 持续监测网络资源,如业务网卡或网络资源故障,将自动切换资源至可用备机。 4. 支持异构服务器,利用原有生产系统快速构建热备集群,提高投资利用率。 5. 支持主备、主主的部署模式,降低硬件投入成本。 支持物理机、虚拟机的运行环境,灵活的部署方式,轻松构建 P-P, V-V, P-V, V-P 部署模式,更为广泛的适用于物理机、虚拟机的运行环境。		

附件三：售后服务承诺函

致：河南工业贸易职业学院

我公司参加贵方组织发布的 河南工业贸易职业学院财务智能服务平台项目、项目编号：豫财磋商采购-2024-844 项目投标响应，我公司完全满足及响应招标文件要求，并承诺以下内容：

1. 我公司提供详细的售后维护方案：我公司针对采购人的不同需求，制定不同的运行保障方案，建立完善的售后服务体系，向学校提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。

2. 我公司针对此项目系统提供免费运维服务及系统升级，提供自项目启动后 3 年的免费驻场服务，驻场人员不少于 1 人，驻场人员更换需取得甲方同意。

3. 保修期内售后服务：我公司配备专门的技术服务人员。所有问题在 2 小时内响应，日常提供 7*24 小时的电话服务，若远程服务不能解决问题的，在 4 小时内到达现场服务；若出现重大问题影响系统正常使用的情況在 2 小时内到达现场。财务智能收单机异常的必要时应提供备用机。

4. 我公司设有专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，便于采购人进行故障保障、技术咨询和服务投诉。所提供的服务热线电话 7*24 小时全天候运行，并配备足够的咨询人员或技术工程师，确保服务热线电话的拨通率达到 99%。

5. 我公司承诺免费售后服务期内每年提供 2 次的巡检服务，并及时解决巡检发生的问

题及提供巡检报告。

6. 我公司承诺本项目提供免费的培训服务,保证接受培训的人员能胜任所属岗位职责;

7. 我公司具有完善的信息管理及保密体系,提供 ISO27701 隐私信息管理体系认证证书复印件佐证及国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台(<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page> 证书查询截图作为评审依据)截图(截图显示证书状态为有效)。

特此承诺。

公司名称: 广州友财信息科技有限公司

日期: 年 月 日



