财务内控及收费管理系统采购需求

1. **功能要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能模块名称** | **功能模块参数** | **数量** | **单位** | **用户数** |
| 1 | 基础数据管理系统 | 通过高校财务管理软件基础数据管理系统平台，为学校与财务部门创造统一的平台环境，统一规范学校与财务部门内部的基础资料信息与口径标准，要求统一组织结构、统一业务规范、统一基础数据、统一权限管理，并通过与数字校园集成实现财务查询与服务、提升工作效率和管理水平。  本系统平台集中实现核算单位账套、科目模板、系统级辅助核算项、操作人员及权限的设置。同时能够满足以下要求：  1、 系统支持组织结构管理：统一的权限组织结构管理，支持多层组织结构、用户授权管理，满足高效、共享基础资料管理要求。  2、 系统支持权限管理：采用统一的权限控制机制，根据角色、职位确定的用户权限的控制，对数据进行权限控制，可实现一人多限，限制保密信息的数据交换；  3、系统支持单位管理，支持维护单位的基本信息（单位编码、单位名称、负责人、电话、地址），设置停用、启用状态。  4、系统支持角色管理，维护平台的角色信息（角色编号、角色名称等），设置角色拥有的菜单功能权限。  5、系统支持用户管理，维护平台的用户信息，设置用户所属单位和角色，一个用户可以对应多个角色 | 1 | 套 | 不限 |
| 2 | 账务处理系统 | 账务处理系统以凭证的编制、审核、记账为主线，以辅助核算为手段，以各种账表为表现形式，完成账务处理、银行对账、单位（个人）往来管理、部门核算、项目核算理等日常会计核算工作，并提供总账、明细账、日记账、余额表和各种辅助核算账表，各种账表之间可以进行穿透式查询。同时要求能够实现如下要求：  ① 凭证自动平衡、凭证录入时可保存可恢复凭证文件、能够批量进行审核、记账、销审；  ② 多种账薄输出格式（三栏式、数量式、复币式和数量外币式等），支持未记账账薄查询；  ③上级主管单位控制的不能修改的科目系统单位各单位不能修改，上级单位控制不能增加明细科目的各核算单位不能增加；  ④凭证箱功能，凭证箱中把凭证分为了未审核、已审核、已记账、已作废、错误凭证列表，要查看对应凭证双击打开即可；  ⑤凭证录入可以同时打开3 个凭证录入或查询窗口；  ⑥软件可以同时打开多个窗口，可随意切换。  ⑦凭证录入时可以保存电子附件；  ⑧凭证录入完成可生成凭证汇总表（能汇总原始凭证数量）。  ⑨账簿支持连续打印（不需要一个科目一个科目地去点打印）  ⑩能够支持10 个固定辅助核算进行交叉核算； | 1 | 套 | 5 |
| 3 | 电子报表系统 | 与账务处理系统连用，定义用户单位的报表格式，并自动生成需要的报表等。同时要求能够实现如下要求：  ① 报表操作使用Excel 操作习惯，可从总账、工资、资产等系统取数；  ② 可统一设置要求的报表格式，然后直接下发给各会计核算单位使用（各单位不再需要单独设置报表格式）；  ③报表系统支持浮动表功能，类似“往来款项明细表”的报表，软件能够自动根据账务系统中往来相关科目核算的内容生成报表，不需要人工在报表中增加内容；  ④报表系统中可以联查账务明细账、凭证；  ⑤电子报表系统汇总操作简单，并可根据需要定义不同的汇总方案进行汇总；  ⑥报表可以实现批量编制、审核、打印报表；  ⑦编制出来的报表可以导出为Excel 格式文件 | 1 | 套 | 5 |
| 4 | 预算编报 | 系统是针对高校推行预算编制常态化管理的应用系统。高校根据工作实际业务计划动态化建立预算项目数据库，在每年财政部门预算编制前通过本系统进行预算申报，并予以沟通、确认，由财务部门最终形成财政年度部门预算“一上”编制信息，实现预算编制常态化。同时支持校内预算n上n下模式，完成对高校收入、支出预算（多个维度）的编制。主要能够实现以下功能：  预算编报流程可以“自上而下”和”自下而上”编预算，这样对部门下控制数时，就可以让各处室和主管部门共同参与预算的编制。各部门根据控制数编制预算，细化预算，上报预算，几上几下的调整与审批，相互协同、共同完成预算的编制；  将预算数的每个数据来源都体现的清清楚楚，方便每种费用的明细预算都能够管理，在执行预算时也提供一个依据；  能够提供财政厅的部门预算数据，体现财政预算和校内预算的差额，方便高校根据差额在执行的时候再进行相应的调整；  输出层各报表自动取数，财务处工作量大大的减少，提高工作效率；  各个项目都有控制数进行控制，防止部门上报预算时的多报以及报错的现象。 | 1 | 套 | 50 |
| 5 | 指标管理 | 指标管理系统是实现预算精细化管理的核心模块，支持将预算编报系统最终审批的预算数据信息根据精细化指标管理方案，生成明细指标，实现预算指标的自动编制。同时与支出执行的相关模块或账务处理系统联用进行预算控制，最终形成一本完整的预算指标账，并对预算执行情况进行统计与比对分析。具体能够实现以下功能：  ①要能够实现对正式下达的可用指标进行分级管理；  ② 要能够实现对指标进行分解、新增、追加、追减、调整、调剂、冻结与结转；  ③ 要能够形成指标台账，对指标执行过程、指标执行比例的查询等；  ④要能够支持通过指标预算管控，可灵活调整指标；  ⑤系统里的各项预算指标必须与账务处理等系统进行无缝衔接控制。 | 1 | 套 | 50 |
| 6 | 网上报销 | 网上报销系统提供报销服务和预算扣减服务，包含网上借款、报销等单据填报与审核（批）、预约现场单据的提验办理等，支持与账务、出纳、网银支付等系统无缝集成连用，可根据需要灵活进行报销、审核（批）流程定制，实现内控规范管理，并账务、出纳等系统实现数据信息的流程化自动传递，大量减轻会计人员录入工作量，同时还可以避免财务人员录入的错误。 | 1 | 套 | 100 |
| 7 | 微信基础平台 | 平台作为高校管理软件在移动端的拓展功能，实现与微信服务号、企业微信的集成，提供统一登录入口、单点登录接口。平台包含报销管理、工资管理、其他收入管理、部门经费查询四个模块，支持全部开启或开启部分模块。  缴费平台可集成微信服务号、企业微信、智慧校园移动端。教职工只需关注服务号，即可进行相关业务查询、办理。  系统支持多帐套多年度切换，与高校管理软件数据库共享。 | 1 | 套 | 不限 |
| 8 | 微信报销审批 | 报销审批模块提供所有报销单和其他收入单的查看和审核功能，手机端界面将单据按照审核状态划分为待审核和已审核单据，审核人可查看单据的报销基础信息、报销明细、预算指标、结算方式等详细信息、当前审批流程进度、审批日志、图片附件快速浏览等功能。并支持手机端直接审核单据和销审单据，审核结果包括通过、退回上一步、退回编制人，审核时支持输入审核意见，审核完成后可通知下一岗人员审核，通知信息可与企业微信、钉钉集成，提升审核效率。报销审批模块同时提供了单据查询功能，便于教职工查询自己提交的单据，方便移动端使用。 | 1 | 套 | 不限 |
| 9 | 微信经费查询 | 部门经费查询可查看教职工本部门经费情况，可根据授权设置查询其他部门经费情况，授权部门与PC版授权设置同步，无授权无法查看经费。查询支持按截止日期查询，按指标项顺序显示，指标明细包含期初、在途、余额、使用、完成率等信息，支持数据钻取， 查看各指标项使用关联的单据信息，方便实时监控指标占用情况。 | 1 | 套 | 不限 |
| 10 | 票据管理平台 | 在电子票据夹中可通过拍照上传、本地文件上传、手工录入等多种方式将票据归集入系统进行管理。进入到电子票据夹的票据支持票据验重和验真，可在账务系统、网上报销系统中使用票据夹中的票据。 | 1 | 套 | 不限 |
| 11 | OCR 插件 | 通过 OCR 识别，实现纸质发票的识别、上传、验伪、报帐，以及自动、智能的核算处理，同时作为原始资料进行留存，不仅快速高效，而且可以提升用户体验。 | 1 | 套 | 不限 |
| 12 | OCR 票据识别公有云服务 | OCR 票据识别公有云服务 支持高拍仪拍照识别票据（本价格不含高拍仪），识别的票据种类包括全国统一的增值税发票、航空行程单、火车票、船运客票、客运汽车票、出租车票、过路过桥费发票、停车费发票、定额发票、机打发票等。 | 1 | 套 | 不限 |
| 13 | 电子附件扫描插件 | 能将报销附件通过高拍仪扫描后，生成电子附件传递到网报系统中，作为报销附件保存，便于审核和查询 | 1 | 套 | 不限 |
| 14 | 高拍仪 | 1.扫描功能： ≥1秒快速扫描 、速率≥480MB/s， 支持A3/A4等文件的扫描与存档，内置图像处理软件，JPEG、TIF、自动去底色，自动纠偏，裁切黑边等功能，并提供影像压缩功能，文件存储支持JPEG、TIF、PDF等数十种常见格式  图像处理功能：提供“框选、旋转、裁切、改变图像大小、反色、灰度图、二值图、亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制”等常用功能；  2.录像功能：随机具备实时录像功能，需赠送录音功能的软件；  3.图片管理功能：提供图片目录分类管理功能，支持自建目录和本地目录；  4.识别功能：支持二代证识别，支持条形码识别及二维码识别，0CR文字识别，可输出Word excel、txt格式文档、支持图片分区域识别、支持160多种语言文字识别；  5.原稿类型：支持文档、书籍、立体物品、图片、照片、杂志等的扫描存档和动态展示最大拍摄幅面：A3；  扫描速度：≥1秒高速扫描，传输帧率≥30FPS(VGA)，图像色彩24位；  6.分辨率：感光元件COMS； 主镜头≥1000万像素，辅助镜头≥200万像素；辅摄像头支持水平≥270度旋转，上下45度旋转。  7.图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等， 支持一键生成PDF文件。视频格式：AVI、WMV。  8.接口：USB 2.0，外接电源 WDM Driver、VFWDriver、TWAIN接口。  9.光源：自然光 +LED触控智能补光灯（五颗白色LED补光灯）。  10.系统要求： P4 1G 或 同 等 级 CPU ， 512M 内 存 以 上 ,Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista主机需内建USB2.0适配卡或外插USB2.0适配卡，MS Direct X9.0以上版本提示：技术参数是对采购标的的功能和质量要求。包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务/工程内容和标准等。 | 30 | 台 |  |
| 15 | 收费平台 | 支付模块：  统一管理全校各场景支付入口，支持提供收银台供其他业务系统对接；  支持与税票系统对接，同时支持与江西省教育缴费服务平台接口对接，确保今后省内财政直缴的平滑升级；  支持银联支付、微信支付、支付宝支付、电子结算账户支付等多种支付方式。支持数字人民币的电子支付应用需求；  支持对不同商户号关于支付手续费的设置（主要包括：手续费费率设置、手续费收取方向设置）；  支持查询、撤销等功能：除基本支付功能以外，支持订单查询、订单撤销功能。  具备支付功能开放能力，向校内业务系统提供标准支付接口、退款接口、查询接口、对账接口。  支持为收费管理系统、二维码系统、校园在线消费系统等业务系统提供支付服务；为校内的其他应用系统提供统一支付接口，实现支付项目管理、订单生成、在线支付、对账管理等众多资金流转环节信息化。  支持对各项缴费项目的缴费时段控制，起到限定网络缴费时间和自动在时限内禁止缴费的双重功能。  支持订单的自动补单和人工补单处理；支持与各支付渠道日终自动对账、平账。  收费模块：  开放学生学籍信息管理的能力：支持由迎新系统、教务系统或数据中心对支付平台学生学籍信息进行批量实时/定时新增、修改、删除的能力；  开放的对接能力：支持与绿色通道对接，对学费的贷款申请、减免、缓缴等关联管理；支持住宿费与宿管系统的联动管理，支持根据住宿标准自动发布住宿费收费标准；  自动发布收费能力：支持根据院系、专业、班级、年级、培养层次、学生类别、户籍、收费年度等自动发布学费收费标准；  自动生成减免的能力：持根据院系、专业、班级、年级、培养层次、学生类别、户籍、收费年度等设置学费减免金额；  Excel导表收费能力：支持excel导表收费，导入人员信息可支持在校生、校外用户、教师等；  部门权限划分能力：支持按部门管理收费人群和收费项目，收费模块具备数据权限和功能权限的双项管理；  配套统计报表服务，支持定制化开发各类报表；  报名模块：  报名流程自定义的能力：支持对报名业务的流程配置；支持对报名收费项目的批次管理，各批次流程均可自定义；  报名表单自定义配置：支持对报名表单的配置，需包含：文本、时间、图片、富文本、单选/复选、下拉菜单、超链接等；支持表单内容级联控制；支持表单内容进行条件判断，如：大于/等于/小于、与/或/非、布尔值等的判断；支持表单跳转时可根据跳转设定规则进行计算并跳转至其它表单；  对接能力：支持与收费系统联动，将报名缴费后的数据实时可以在收费系统中查看；  票据模块：  聚合开票能力：支持同时对接多家票据厂商：博思、百旺、兴财、航信，可开具多种电子票据类型：开具电子非税、往来、含税电子票据，或者学校专用电子票据。  全场景开票服务能力：支持付款人开票抬头信息维护；支持自动实时出票，支付完成时票据出票同时完成；支持自动定时出票，支付完成后日终数据汇总后统一出票；支持付款人申请出票（自动审核/人工审核）；支持收款方单笔/批量出票。  导表开票管理: 支持票据管理员将其他渠道支付付款项目开票信息导入系统，实现批量开票。  支持为增值税电子发票设定税率  支持通过微信公众号查询电子发票；  系统维护升级  业务巡检：每月安排技术人员对业务系统运行情况、服务器业务负载、资源使用情况进行检查，对日志记录进行分析。对巡检情况进行分析处理。  系统故障修复：对学校上报的故障，应当即时响应。系统运行故障恢复时间为30分钟。具体收费业务功能问题，不影响其他收费业务情况下，根据协商处理方案处理。因硬件或其他原因导致无法修复的，应当及时向甲方申请，同意后按照协商方案进行处理。  系统漏洞修复：乙方发现系统有安全风险或漏洞，应当及时通知甲方，并在3日内完成修复。甲方发现漏洞后通知乙方的，乙方应当在收到通知后3日内完成修复。  如甲方硬件、网络等业务环境发生变化时，乙方应当配合甲方做好系统迁移、部署、调整等工作，保障支付服务不中断。  系统升级：在乙方系统有重要升级时，乙方应当及时与甲方协商升级计划，在不影响甲方支付业务的情况下及时升级系统。  业务接入能力升级  全面覆盖校内第三方应用电子支付需求，积极配合甲方做好方案对接，完成系统测试及上线。  日常服务升级  针对日常支付问题，提供在线客服、客服热线电话，解决学生出现的支付问题。   * 1. 针对甲方支付业务出现的问题，提供及时技术支持及指导，直至问题解决。如遇重大问题，2小时内响应处理。   **系统涵盖学杂费，报名费等常规项目；将来可扩展党费，捐赠，临时停车收费，电费充值，水费充值，网费充值等**  **主动配合学校后期第三方常规系统对接服务，而且免费提供常规业务对接（含非税、数据中心、迎新、学工等系统对接）** | 1 | 套 | 25 |

1. 采购标的需实现的目标：

建立一个符合国家财经法规要求，适应高校会计改革方向，满足学校发展需要的内部控制信息系统，涵盖预算编制、财务核算、网上报销、收费管理等业务范畴，实现财务内控管理信息化，明确单位内部控制建设的总体目标，以学校内控制度为抓手，以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息技术为支撑，突出规范重点领域，关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行。