

# 中国美术学院关于采购 财务系统升级及相关功能开发单一来源采购论证

项目简介：采购财务系统升级及相关功能开发是为了执行新的政府会计制度，新政府会计制度要求会计主体实现双功能，双基础，双报告的新会计核算体系，并在政府报告中也强调通过加强会计信息化建设来满足政府会计改革的需求。上海复翼软件开发有限公司作为财政部指定试点软件单位，新版财务管理系统 6.0 版本所生成的会计凭证已经符合新制度的要求，也得到财政部的认可，这对后续的产品上线奠定了坚实的制度基础。而且学校目前使用的财务管理系统是复翼公司开发的 4.2 版本，因此，对于后续升级到财务 6.0 版本，特新增“新版财务管理系统升级、复翼网上预约系统、薪酬合一系统、计税中心、财政支付系统、App 和微信查询、App 预约功能、电子发票验证、用款计划申报系统、无现金支付系统等”功能。具体采购需求见附件一。

单一来源供应商理由：根据《中华人民共和国采购法》第三十一条：“（一）只能从唯一供应商处采购的”规定，专家组一致建议本项目采用单一来源方式采购。

选择该理由原因：

1) 因采购财务系统升级及相关功能开发是在学校已经使用的财务系统软件的基础上进行功能增加，优化升级。如选择更换供应商，将无法保证与原有项目保持一致性。且更换供应商势必要重新了解原系统底层架构及程序代码，会增加系统开发工作量及服务成本。也会因无法完全理解原系统，而造成系统衔接上的功能梳理、流程梳理不流畅，而影响原系统的使用，并增加系统的升级与开发难度。

2) 中国美术学院关于采购财务系统升级及相关功能开发项目是执行新政府会计制度的需要，上海复翼软件开发有限公司作为财政部指定试点软件单位，且学校目前使用的财务管理系统是该公司开发的 4.2 版本，新版财务管理系统 6.0 版本所生成的会计凭证已经符合新制度的要求，也得到财政部的认可，且可极大减轻财务人员工作量等，采购需求中其他软件也是需配套使用的，顾建议本项目采用单一来源方式采购。

单一来源供应商为：上海复翼软件开发有限公司

单一来源供应商地址为：上海市邯郸路 159 号 C 座

论证专家组：

序号	姓名	职称	工作单位	联系电话
1	王霞	工程师	浙飞二院	13757118773
2	秦岩	高工	浙江理工大学	13957168468
3	傅明	高工	中国质量认证中心 杭州分中心	13906514501

中国美术学院

2020 年 10 月 15 日

附件一：项目采购需求

序号	补充功能	用途描述
1	复翼财务管理软件 V6.0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 科目定义界面：重新设计科目代码管理界面，方便定义维护科目。</li> <li>2. 科目筛选：增加按照科目辅助核算属性筛选科目功能。</li> <li>3. 批量定义：增加批量设置科目辅助核算属性功能。</li> <li>4. 债务人单位核算：增加债务人单位辅助核算，满足政府会计制度报表附注输出的要求。</li> <li>5. 债权人单位核算：增加债权人单位辅助核算，满足政府会计制度报表附注输出的要求。</li> <li>6. 收入来源单位核算：增加收入来源单位辅助核算，满足政府会计制度报表附注输出的要求。</li> <li>7. 支付对象单位核算：增加支付对象单位辅助核算，满足政府会计制度报表附注输出的要求。</li> <li>8. 收支核算：增加收支类型辅助核算，用于智能引擎从财务会计分录自动生成预算会计分录。</li> <li>9. 经济科目核算：增加经济科目辅助核算，将经济科目与会计科目分离，满足政府会计要求，便于查询统计。</li> <li>10. EXCEL 导入科目：增加 EXCEL 导入科目功能，便于科目定义与修改。</li> <li>11. 归集支付：增加归集支付辅助核算，用于智能引擎自动生成应缴应付类等科目在归集后再实际支付时的预算会计分录。</li> <li>12. 刷新科目关系：增加刷新科目关联关系功能，增加或修改科目后可自动更新与项目、预算模板、资金来源、网上报账等之间的关联关系。</li> <li>13. 项目性质：增加项目性质分类，区别普通、专用基金、代管、管理间接费项目。</li> <li>14. 预算结转：增加项目属性是否结转。</li> <li>15. 项目来源平衡：增加检查项目来源、科目来源、科目项目、科目项目来源四项的平衡检查。</li> <li>16. 项目授权：增加项目授权管理功能，对人员权限进行整合，把多次经办人从子项目移除。</li> <li>17. 预算模板：增加不计入项目余额预算项，用于正确计算项目余额，同时删除暂付款和其他预算项，把暂付款和其他转移到支出的预算项中。</li> <li>18. 预算设置：增加预算项和科目关联，预算项和经济科目关联，预算项设置公式 3 种模式。</li> <li>19. 模板替换：增加预算模板替换功能，可以设置模板对照关系后，进行模板预算数、执行数、冻结数余额的转换</li> <li>20. 预算导入：增加控制上级预算数一定为下级的汇总数。</li> <li>21. 归集表初始化：归集表的初始化导入功能，若归集科目年初数不为 0，可以批量导入。</li> <li>22. 对方单位导入：增加往来对方单位管理，可以批量导入。</li> <li>23. 资金来源管理：资金来源增加一级项目名称，二级项目名称。</li> <li>24. 资金来源预算模板：增加资金来源预算模板，可以导入二下资金来源预算数，在资金来源上控制经济科目或者人员公用预算数。</li> <li>25. 资金来源模板查询：资金来源分析模块增加上资金来源模板的查询。</li> </ol>



		<p>26. 经济科目明细账:增加经济科目明细账,可以根据选中的经济科目查看发生的明细账。</p> <p>27. 经济科目项目查询: 增加经济科目项目查询按钮, 查看选中经济科目下项目的执行情况。</p> <p>28. 经济科目财务会计查询: 增加经济科目财务会计查询按钮, 查看选中经济科目下项目的执行情况。</p> <p>29. 经济科目来源查询: 增加经济科目来源查询按钮, 查看选中经济科目下来源的执行情况。</p> <p>30. 凭证录入: 增加凭证录入财务科目和经济科目分开录入。</p> <p>31. 智能引擎: 增加财务智能引擎, 自动根据财务会计分录生成预算会计分录。</p> <p>32. 凭证 excel 导入: 整合凭证 excel 导入功能, 财务科目和经济科目分开导入。</p> <p>33. 智能凭证: 整合智能凭证系统, 自动按照财务科目和经济科目插入。</p> <p>34. 预约报账: 整合预约报账功能, 增加预约项关联经济科目, 同时自动判断经济科目是否能借款。</p> <p>35. 凭证审核: 整合凭证审核时, 显示财务科目和经济科目。</p> <p>36. 内置报表: 内置新制度要求的财务会计四张报表预算会计三张报表等。</p> <p>37. 差异分析表: 增加差异分析表功能, 增加差异分析表穿透功能。</p> <p>38. 科目账本: 增加全部科目、预算会计、财务会计的选择查询功能, 实现财务会计与预算会计适度分离又相互衔接。</p> <p>39. 凭证查询: 凭证查询增加财务会计, 预算会计选择, 同时增加经济科目、预算项条件选择, 实现财务会计与预算会计适度分离又相互衔接。</p> <p>40. 往来账查询: 往来账增加查询截止某个月末或者某个时间的往来账情况。</p> <p>41. 项目查询: 项目详细情况中, 科目余额页增加全部科目、预算会计、财务会计筛选, 同时增加经济科目余额页, 分预算会计和财务会计显示或者筛选。</p> <p>42. 账本电子档案: 增加账本打印输出, 按照 PDF 输出账簿电子档案。</p> <p>43. 账本输出: 条件界面增加经济科目的筛选, 可以选全部或者输入某一个经济科目。</p> <p>44. 期末结账: 增加可以指定盈余科目, 自动生成收入费用结转的凭证。</p> <p>45. 年终结账: 增加定义来源对应的结余科目对应的结余科目, 自动生成年终结账凭证。</p> <p>46. 计提坏账准备: 按照条件选择(比如账龄, 或单选)相应的应收账款和其他应收款明细, 自动生成计提坏账准备凭证。</p> <p>47. 计提折旧摊销: 增加从中间库或接口以及资产系统传递来的折旧数据, 预览后生成计提折旧凭证。</p> <p>48. 对照表转换: 根据对照表, 增加新科目、经济科目、转换年初数。</p> <p>49. 零期间凭证: 增加零期间凭证自动生成, 导入, 查询, 导出功能。</p> <p>50. 预算模板升级: 增加预算模板升级功能。</p>
2	复翼网上预约报账软件 V5.0	<p>网上报账模块需实现财务日常业务的网上预约及办理。预约系统不仅仅实现网上叫号排队, 必须实现财务日常的工作业务在校园网上的办理。网上填报的业务需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。</p>

		<p>网上预约报账模块需符合以下要求：</p> <p>(1) 实现网上申请通过的预约业务相关经费余额与冻结功能，保障实际报销中经费余额足够。</p> <p>(2) 预约业务自动生成财务凭证，自动完成原冻结金额的解冻。</p> <p>(3) 保证项目经费安全使用。报账人在网上填写报销单时，只允许报支本人有权使用的项目经费，消除项目经费被他人非法盗用的隐患。</p> <p>(4) 严格控制费用额度。报账人在网上填写的报销金额严格控制在项目预算范围之内，避免产生网上可以填写而实际不能报销的尴尬问题。</p> <p>(5) 与财务业务系统无缝对接，用户操作方便快捷。自动生成符合核算及管理要求的会计凭证。</p> <p>(6) 支持多项目合并报销。例如：报账人需要使用多个项目合并支付出国费或设备购置，则可以在网上分别填写多个报销单，然后合并报销，财务系统自动生成一张财务凭证。</p> <p>(7) 支持往来账精确核销。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，无需财务审核人员入账时手工指定。</p> <p>(8) 支持多种支付方式并列发生。报账人可以同时填写多种支付方式，某种支付方式亦可多次填写。</p>
3	复翼工资薪金管理软件 V5.0	<p>薪酬系统是把工资系统和酬金系统整合而成，更有利于高校薪酬管理的一款软件。薪酬系统包含部分人事管理信息、工资酬金项目的灵活设置、工资酬金便捷的网上申报、工资酬金的联合计税、满足税务上报的有关税务报表、自动生成财务凭证以及各种信息统计报表等功能。</p> <p>(1) 人员维护：维护工资发放人员信息，维护工资项信息、网上申报工资关联信息；</p> <p>(2) 网上申报：教职工网上填写工资项申报金额提交申请单，院系部门、人事科进行审核；</p> <p>(3) 工资发放：财务科根据人事科最终审核的单子入薪酬库，生成当月工资、银行打卡、财务凭证生成、单月结账；</p> <p>(4) 收据查询：工资单打印、工资酬金数据查询统计，工资数据报表打印；</p>
4	计税中心	<p>自动读取工资系统、酬金系统的人员类型，自动完成人员库代码填写，按人员类型完成同步字段的自动对照和工薪、酬金的数据同步，并按新个人所得税法正确计算不同人员类型的个人所得税，并能实现自然人个税申报系统要求的数据实时导出；财务系统 6.0 升级后应提供对外接口的数据应用，满足智慧校园建设对财务数据的读取和共享功能。</p>
5	复翼财政辅助管理软件 V5.0	<p>与省或市财政支付系统进行无缝对接，可以查询财政支付系统中用款计划并进行匹配，将财务核算系统、无现金报账系统中收集到的支付相关信息直接推送到财政支付系统中，完成款项支付工作，无需进行二次录入。实现财政支付系统与学校财务系统的跨部门、跨系统数据交互；实现省财政支付系统与我校单位财务系统数据直接对接。</p> <p>主要功能</p> <p>(1) 查询财政支付系统用款计划。</p> <p>(2) 匹配财政支付系统用款计划。</p> <p>(3) 生成支付令。</p> <p>(4) 录入财政支付信息。</p> <p>(5) 审核财政支付信息。</p>



		(6) 打印授权支付明细表。
6	复翼财务移动端平台系统 V1.0 (APP 查询)	<p>系统基于 HTML5 开发具有跨系统跨终端，支持 iOS，Android，Windows 等操作系统，并同时自动适应各种屏幕分辨率，具有良好的兼容性。</p> <p>系统支持用户熟知的移动应用交互方式，包括二级菜单九宫格显示，单指拖拽、单指滑动、多指缩放、上拉加载等方式。具有良好的用户交互体验，包括翔实的信息提示、流畅的页面动态效果。</p> <p>1.消息推送 系统支持针对个人和群体的消息推送。</p> <p>2.个人财务 个人财务模块包含了与个人相关的报销查询、薪酬、项目管理、通知、学费、项目借款等查询模块。系统根据个人工号或者学号，查询相应的信息。</p> <p>用户登录后可以根据用户角色信息，进入工资查询、项目查询、收费查询等模块，查询个人相关的相关信息。查询方式多种，支持按照时间查询，按照经费类型查询，按照收费费用项目查询等，可以获取与财务网上查询相同的查询结果和使用体验。</p> <p>(1) 我的薪酬 我的薪酬模块包含个人当月以及历史上工资、酬金发放信息。页面布局如下图所示： 点击进入本月工资、本年工资可以看到工资项目按照应发工资、扣款小计、个人所得税、实发工资分类汇总。点击进入相关分类内容后可以查看详细工资发放名目。 系统支持工资、酬金历史查询，可以根据年份、月份摘要信息等查询工资、酬金发放历史信息。</p> <p>(2) 项目管理 通过移动设备，用户可以在项目管理模块查询个人项目信息。为了方便管理和查询，项目可以按照全部项目、有效项目、无效项目、隐藏项目等模块显示。 进入相关分类，可以查看各个分类下的项目信息。项目信息包含项目名称、项目代码、项目可用余额，以及项目的执行进度。点击项目信息条目，可以查看项目的详细信息；选择项目后向左滑动屏幕，可以选择该项目的总预算情况，或者总执行情况进行查看。总预算或者总执行都以财务项目预算模板的形式展示，点击金额字段，可以看到详细执行信息。</p> <p>(3) 项目借款 项目借款信息可以查询登录人相关的借款信息，包含登录人经办的借款信息以及登录人作为项目负责人的相关项目所产生的未核销的借款信息。 我的借款显示借款的项目以及未核销的借款金额，点击项目名称后，显示该项目下具体借款的事由、借款时间、经办人以及借款金额。</p> <p>(4) 学费 我的学费模块可以查询到个人名下当年学费的缴费情况。根据费用项目名称、缴费年月、未缴金额可以查看详细信息，这些信息包括：开账年月、收费项、应收款、已收款、减免、退款、余额，以及该费项的缴费流水信息。</p> <p>(5) 通知 通知模块显示所有需要登录后方可查看通知信息，支持财务处定向发</p>

		布及公告发布。通知可以发布文本信息，也可以发布含有超链接的信息，也支持发布 word, excel, pdf 等多种形式的附件。附件的查看可以根据用户手机内的软件进行打开查看。
7	复翼财务移动端平台系统 V1.0 (APP 预约)	<p>财务平台移动端系统通过移动端平台的建立，可实现手机、平板电脑等设备和财务系统数据流、业务流的对接，在教职工无法到财务部门进行报销（如：出差、国外访学、由于两校区办学，师生不能到主校区及时报账）时，可进行预约报账，并可查看业务报销流转情况、到款情况。项目负责人及领导可以实现实查看预约单明细及及具体附件。也可实时对自己的项目进行监控管理，查询项目经费各科目的明细账执行情况、支出进度、结余资金。教职工可以通过此系统，完成项目经费、账务报销等多种业务处理。</p> <p>(1) 主要功能模块：差旅报销、日常报销、酬金申报、暂借款、发票查验。</p> <p>(2) 高可用性： 系统采用集群架构，负载均衡和可扩展性优秀。</p> <p>(3) 高性能： 系统支持 1000 台以上的移动终端设备同时使用 app 服务，用户操作的响应时间不超过 5 秒。</p> <p>(4) 在线升级： 应用可以通过 Apple Store 以及安卓商店支持 app 的自动在线升级。</p> <p>(5) 支持统一身份认证。</p> <p>(6) 要实现学校财务管理信息化的建设目标，应充分依托互联网+的理念和技术，充分借鉴其他高校的建设经验，结合学校实际开展建设。我们的建设思路是：</p> <p>(6.1) 移动化。指财务管理系统要充分依托互联网，在保证安全的前提下在网络上运行，实现分校和总部、师生均能在移动互联网上开展财务报销、申报酬金和项目管理、数据查询等工作。使用移动客户端（如：手机、平板电脑等移动设备），更加实时高效、方便快捷。</p> <p>(6.2) 线条化。指财务管理系统要按工作涉及的全部流程实现信息化，财务管理的主要工作实现全部环节、全部流程电子化，有效提高工作效率和规范程度，满足内部控制要求，而不能只是某项工作中的某个点实现电子化。</p> <p>(6.3) 精细化。指财务管理系统要结合学校工作需要，在软件功能上要逐步实现精细化管理，逐步加强对资金的管理，提高资金使用效益，提高财务管理水平。</p> <p>(7) 信息安全性要求：</p> <p>(7.1) 认证授权：保证用户的合法性和用户使用信息资源的权力，避免内部敏感信息泄露和服务所提供的信息资源被非法访问，造成严重的安全事件。</p> <p>(7.2) 信息保密：充分利用密码技术，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄露，确保涉密信息在生产、存储、传递和处理过程中的保密。</p> <p>(7.3) 数据完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。</p> <p>(7.4) 审计：记录应用日志，对事件进行分析，并能提供预警信息。</p> <p>(7.5) 数据备份：利用数据库的备份功能将建设的平台和系统数据备份到指定的服务器或存储系统上。</p>
8	微信查询	微信查询系统通过移动端平台的建立，实现手机、平板电脑等设备和财务系统数据流、业务流的对接，教职工可查看业务报销流转情况、到款情况。也可实时对自己的项目进行监控管理，查询项目经费各科



		目的明细账执行情况、支出进度、结余资金。教职工和学生可以通过此子系统，完成项目经费、工资查询等多种业务处理。
9	复翼电子票据报账系统 V5.0	<p>(1) 发票查验</p> <p>发票验证系统可查验的类型应有三种,分别为:普通电子发票,普通发票,专用发票;应无需输入验证码,即可通过查验,</p> <p>(2) 一键扫描</p> <p>要求支持使用扫码枪扫描发票二维码方式,自动填写发票信息,一键验证,方便快捷。</p> <p>(3) 查看认证发票</p> <p>应可查看已认证发票认证源为自行填录的,即为其他发票认证方式认证的,其他的则为查验方式认证的并显示报销单号,有报销单号的发票即为已预约的发票。</p> <p>(4) 其他认证发票</p> <p>无法认证的发票应可通过其他发票认证模块查重,其他发票认证无查验功能,均能认证,并以未认证状态与以查验成功发票进行区分,发票金额为零不予录入。</p> <p>(5) 可通过微信小程序扫码功能进行电子发票认证。</p>
10	用款计划申报系统	<p>用款计划申报系统应以财务系统项目库为基础,将政府采购预算控制纳入系统中,实现从项目申报、用款计划制定、用款计划审核、项目预算下拨、项目预算执行的全流程的管理。其主要功能点:</p> <p><b>计财处:</b></p> <p>建立“财政专项”并指定主管部门</p> <p>审核财政专项用款计划</p> <p>审核用款计划调整</p> <p>同步用款计划到预算项目(包含立项和预算调整)</p> <p>关闭预算调整窗口(由计财处控制是否还允许老师对预算进行追加调整)</p> <p><b>主管部门:</b></p> <p>分派财政专项(参与人员和额度)</p> <p>审核财政专项预算</p> <p>提交汇总的财政专项用款计划到计财处</p> <p>查看“财政专款”用款执行情况</p> <p>审核用款计划追加调整</p> <p><b>参与人(项目负责人):</b></p> <p>项目申报和预算填写</p> <p>用款计划追加调整申请</p>
11	复翼无现金支付软件 V5.0	<p>无现金报账系统应该能够实现学校的财务流程无现金化,必须与目前学校资金来源的两个主要方面对接,一是银行账户系统对接,二是省财政零余额系统对接,做到可以从会计报账界面直接生成待支付界面,再经出纳审核后付款,对于限额以上的,须经上一级负责人审批支付。</p> <p>无现金报账系统银校直联</p> <p><b>总体要求</b></p> <p>要求系统基于银行卡之间转账来实现资金的划转。由学校银行开通银企直连功能后,然后存入一定准备金用来和老师的个人卡之间互转。无现金报账系统能够与财务核算系统紧密衔接,支付过程中直接由财务凭单中获取支付金额、往来单位等支付信息,出纳不可更改,从而杜绝二次录入带来的操作错误,也加强了内控安全。</p>

		<p style="text-align: center;">主要功能</p> <p>(1) 与财务系统实时相连，支付信息由核算系统审核自动传递至银行系统，出纳支付过程中不可修改支付信息</p> <p>(2) 设置网银支付帐户与财务系统中会计科目的对应关系</p> <p>(3) 支持对私、对公转账业务。</p> <p>(4) 支持单笔、批量转账业务。</p> <p>(5) 支持大额资金支付管理办法，设置大额资金支付的签署环节（设置分级审批机制）。</p> <p>(6) 支持银行账户余额查询</p> <p>(7) 支持银行账户明细交易数据查询，并将查询的信息转入银行对账系统，实现自动对账。</p> <p>(8) 提供支付信息以及每日小结的查询和打印功能</p> <p>(9) 可与工资系统实时相连，实现工资的发放。</p> <p>(10) 可与酬金系统实时相连，实现酬金的发放。</p> <p>(11) 导入电子对账单、银行日记账，二者完成自动对账。</p> <p>(12) 系统保留每月对账结果，可随时查询</p> <p>(13) 可将不同账套的同一银行账户合并对账</p> <p>(14) 支持“银行对账撤销”及“自动对账”，随时查询历史对账结果表，以及历史未达账项</p>
--	--	--