## 一、主要技术指标

### 标项一：企业财务云平台

1. ▲系统是基于WEB2.0技术与云技术的一个开放式云平台，系统为B/S架构，老师和学生可通过浏览器可直接访问和应用。
2. 系统采用SOA架构，完全基于云BOS平台组建。
3. 系统技术架构采用平台化构建，支持跨数据库应用，支持本地布署、私有云布署与公有云布署三种方式。
4. 为了让学生能真实的学习企业级业务流程和操作技能，系统教学版功能必须与企业版功能一致。
5. ▲系统既适用于单体组织或企业，又适用多法人、多组织、多工厂、多地点的组织或企业。
6. ▲系统适用于面向事业部制、多地点、多工厂、多法人等运营协同与管控型企业及集团公司，能实现多组织之间的销售业务和采购业务的协同处理，包括集中销售+分散发货+集中结算、集中销售+分散发货+分散结算、集中销售+集中发货+分散结算等四种销售模式和集中采购+分散收货+集中结算、集中采购+分散收货+分散结算、集中采购+集中收货+分散结算等四种采购模式。
7. ▲系统作为全球资源配置的国际化平台，可以通过会计要素与核算规则，满足不同国家、地区会计制度与准则的要求，支持简体、繁体、英文三种语言，支持多会计准则、多组织、多税制、多币别、多地点等，有效支持企业的运营管理。
8. ▲系统可与云移动应用平台深度集成，要求在云移动应用平台提供该系统的移动体验平台，移动体验平台包含掌上资金、掌上应收、掌上报销、经营分析、掌上报销、库存查询、移动销售、掌上工厂等方面的轻应用，方便院校进行移动教学和实训。（需要演示）
9. 系统支持精益的财务管理，支持企业多核算体系、预算管理和阿米巴报表。
10. ▲系统可通过建立多个核算体系，支持法人账、利润中心账并行核算，解决多工厂、多法人经营下，多角度利润核算与分析体系，解决多层次会计主体直接式财务核算。
11. ▲系统支持多组织之间业务协调：多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算等。
12. 财务会计包括总账、智能会计平台、报表、应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产。
13. 1）总账以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理，要求能通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。

2）总账具体功能应包含凭证管理、账簿查询、财务报表、现金流量处理、期末处理、基础资料、参数设置、初始化以及多账簿合并等功能。

3）账簿查询可实现总分类账、明细分类账、多栏式明细账、核算维度明细账、数量金额总账、数量金额明细账的查询。财务报表要求提供科目余额表、试算平衡表、摘要汇总表、核算维度余额表、核算维度与科目组合表、科目多维度分析等报表。

4）现金流量提供项目批量预设、T型账、附表项目指定、附表项目调整、现金流量表、现金流量查询等功能。

5）期末处理提供期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账等功能。

6）多账簿合并提供多账簿隶属关系的设置，以及查看多账簿科目余额表，多账簿核算维度与科目组合表，多账簿核算维度明细账，多账簿核算维度汇总表，多账簿核算维度明细表，多账簿核算维度余额表等。

7）支持3个以上会计核算体系的建立。

▲8）会计日历支持多个重要国家的使用习惯，包括支持美国常用的445方式的会计期间。支持追加会计年度。

9）支持根据凭证业务分类自动拆分分录并自动分配现金流量金额。

1. 1）智能会计平台能提供自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，可通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。

2）系统预置日常经营活动常用的分录类型和凭证模板，用户可以根据实际情况进行修改或细化；支持凭证自动生成功能；支持凭证与业务单据的联查，做到财务分析可追溯。

1. 提供通用的凭证模板，同时支持账簿的个性凭证模板。

1）凭证生成：凭证生成是智能会计平台的核心功能。支持批量操作，能同时对多个账簿、多个会计期间、多种单据生成凭证。生成的凭证包括生成的凭证包括业务凭证和总账凭证，业务单据与业务凭证是一对一的关系，方便用户查询、对账。业务凭证与总账凭证既可以同步生成也可以分步生成。任何业务单据都能通过本系统生成凭证。

2）提供凭证生成情况查询，用户可从中获取单据生成凭证的详细信息，包括是否生成凭证、对应的凭证字号、未生成原因等。

3）支持凭证与业务单据的联查，做到财务分析可追溯。

1. 1）报表能够提供报表编制、查询、审核、打印、联查和分析等业务管理功能，以及灵活、丰富的取数公式和强大的账表联查功能。

▲2）报表需提供以下四种固定样式报表模板：资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表和利润表。

3）报表中每个报表指标数据都能够结构化保存，以便将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护。

4）企业报表编制规范管理，统一报表模板；系统可提供符合新企业会计准则的报表模板。

5）提供自定义报表，满足临时性报表分析需求；提供取数函数，可从财务系统、财务报表系统中获取数据。

1. 1）应收款管理应能够提供：应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析等功能，从而对对应收款进行精细化管理。其中应收款确认功能要包括为对销售应收的确认和对其他应收的确认。

2）应收单与销售发票彻底分离，支持业务产生应收单。

3）提供应收单与发票的核销功能。

▲4）提供应收收款核销功能；支持期末处理；支持在任意日期结账；提供多维度的应收款汇总表。

5）提供应收单跟踪表，用来查询与应收业务有关的各种信息；提供应收到期预警功能。

6）应收款管理中使用的收款单与出纳管理中使用的收款单为同一套单据。

1. 1）应付款管理应提供应付款确认、到期付款、应付付款核销、应付开票核销、期末处理、报表分析等功能，达到对应付款的精细化管理。其中应付款确认应包括对采购应付的确认和对其他应付的确认。

2）应付款管理系统付款条件要支持多到期日的设置和预付比例的确定。

3）系统支持对尚未结算完的应付款项的初始化。

4）应付单与采购发票分离，支持业务产生应付单。

5）系统应提供应付单与发票的核销功能。

▲6）提供应付款核销功能；支持期末处理；支持在任意日期结账；提供多维度的应付款汇总表。

▲7）提供应付单跟踪表，用来查询与应付业务有关的各种信息；提供应付到期预警功能。

8）应付款管理中使用的付款单与出纳管理中使用的付款单为同一套单据。

1. 1）出纳管理为出纳实训提供管理工具，管理企业资金、票据的收支业务，通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。

2）提供出纳工作平台，支持出纳人员进行企业日常所有涉及现金以及银行存款变动业务的处理，满足公司事业部制定统收统支资金管理模式的应用。

3）系统要预设国内各大银行Excel以及CSV格式电子对账单文件导入方案。

4）支持银行对账单电子文件的直接导入。

5）支持用户自定义其他不同格式的银行对账单导入方案。

▲6）满足多组织多核算体系应用，支持按结算组织进行现金盘点，支持生成总账凭证。

7）提供标准的现金日报表以及银行存款日报表，并支持查询多日数据进行趋势分析。

8）支持在资金组织开设内部账户，各个非法人事业部分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式。能够满足公司事业部制统收统支资金管理模式的应用，提高公司整体资金使用效率和效果，降低资金使用成本和风险。

1. ▲1）固定资产能够处理的业务范围应包括：资产的申请、采购、领用、资产建卡、资产调拨、资产借用、资产处置、计提折旧、资产盘点、账务处理等全生命周期的资产实物和价值管理、基础资料的设置和维护、资产明细分类核算、资产变更管理等。

2）系统能够进行不同资产类别相关折旧数据的设置。

3）资产的申请单据能够关联生产资产领用单据和采购申请单据。

4）系统能够对资产进行多层次多类别的管理，可以按照资产类别、资产状态、变动方式等对资产进行分类管理。

5）系统要能够灵活处理资产处置业务，包括清理报废、转让出售、盘亏毁损等。

6）提供集团化的资产挑拨管理，提供后续的处置和新增联动功能，减少用户的手工操作工作量；多折旧政策、多折旧方法的计提折旧管理。

1. 站点要求100站点。

### 标项二：财务决策平台

1. 支持分组和单人的模式，学生可以多人一组进行综合实习，也可以选择单人的实习模式。
2. 支持手机端平台操作，且手机端操作结果数据与PC端数据互通。
3. 具有方便的教学功能，教师可设置在企业运营中期查看学生的企业经营结果，成绩排名，帮助学生事前分析与指导；学生成绩由多个参数组成，教师可根据教学需要分别设置权重，形成合理的评价体系。
4. ▲具有实习报告功能，根据学生企业决策经营的销售净利率、净现金流、流动比率、评估收益、总资产报酬率、总资产周转率、现金毛利率、信誉值、存货周转率等评价指标及企业稽查成绩出具实习报告；同时支持下载打印学生记账凭证、原始单据、账簿报表功能和成绩统计图功能；提供实习报告打印、下载等功能，作为教学成果档案保存。
5. ▲平台预置四家实习企业模板。
6. ▲平台对模拟企业财务决策经营结果的评价指标不少于9个，至少包含销售净利率、净现金流、流动比率、评估收益、总资产报酬率、总资产周转率、现金毛利率、信誉值、存货周转率等评价指标。
7. 平台模拟企业内外部环境。外部环境包括银行、法院、税务局、交易所等机构。内部环境有两大管理系统组成：业务管理系统和信息管理系统。 业务管理系统支持学生进行经营管理，可以获取资产、人力资源，通过生产将资源转换成产品，销售产品创造价值。信息管理系统可以提供数据处理及信息查询功能，信息处理功能可对经营数据进行财务和税务的加工，获取有用的财税信息。
8. ▲运营模块采购原材料时，学生可以自主选择供应商，供应商分为一般纳税人和小规模纳税人。
9. 系统设置了商业折扣和现金折扣，付款方式随着主体企业信誉值的变化会有不同的选择，信誉值高时可以多种选择：如：货到付款、款到发货。
10. 系统具有付款期限控制功能，付款期限遵照合同期限，逾期不付款，将支付滞纳金及扣除相应企业信誉值，如违约将进行违约金的处罚，超过三个月不履行合同的依法处理，要求继续履行或者在满足条件的情况下给予申请破产。
11. 原材料的价格会随着市场环境波动而不是一成不变。
12. 生产、采购业务仿真实务，具有时限概念，即生产具有周期，采购需要考虑到货期。
13. 具有账务处理模块，系统内置电算化软件，实现账务处理的电算化具备凭证录入、凭证审核、过账、结账，并自动出具资产负债表、利润表、财务分析指标、杜邦分析图。
14. ▲系统能根据企业运营发生的经济业务智能产生对应的原始单据，并以此作为记账凭证的依据。
15. 基于2019年4月30日财政部发文：《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》采用最新财务报表。
16. 国地税进行合并，纳税申报均采用电子网上申报形式，模拟学生进行增值税、所得税申报、其他税费申报（个人所得税、城建税、教育费附加、房产税、土地使用税、印花税）等各个税种的网上申报。
17. 具有电子报税模块，学生结合税收筹划知识去进行纳税申报,纳税申报时可以查看运营与账务处理数据将两者紧密结合一起进行分析填报。
18. 纳税申报均参照国家最新财税政策进行设计，其中增值税：据财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》调整增值税税率，将16%税率修改为13%，10%税率修改为9%。同时，根据国家税务总局公告2019年第15号，采用最新增值税纳税申报表。
19. ▲具有税收稽查模块，由单独的稽查小组对参与经营的企业小组所做的账务处理、税款缴纳、纳税申报等环节做财务和税务审计，并将稽查结果反馈给经营企业的小组。税收稽查过程中体现编制工作底稿、录入账务调整通知、出具稽查报告流程。税收稽查时能查看企业的相关资料及账务处理数据。
20. 基于国家税务总局公告2018年第26号国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018年版）》等报表的公告，平台采用最新版的季度所得税报表。
21. 所得税汇算清缴模块紧跟国家税收政策的变化，基于国家税务总局公告2018年第57号设置最新版所得税汇算清缴申报表。所得税年度申报表有针对性的选取了13张申报表，学生需要根据最新的税收法规政策对自己上年经营进行所得税的汇算清缴。
22. ▲系统创建批次选择非财务共享模式下，系统分岗扮演：会计、出纳、运营、财务经理、财务总监、税收稽查6个角色。

**运营**：负责企业采购、生产、销售、招聘、研发投入、广告费投入等日常生产运营工作，每个运营动作执行是需要财务总监做决策审批；

**出纳**：负责现金、银行存款的收付、银行内部转账及现金管理等业务；

**会计**：负责索取、开具发票、成本核算、工资薪酬确认、报税、做账等事项的处理；

**财务经理**：负责日常业务付款审批，股票、短期贷款等投资业务，会计凭证的审核、过账、结转损益、出具报表等电算化业务的处理；

**财务总监**：负责企业全面财务管理、与运营规划、运营动作决策审批、动作报税的审批等企业全盘财务运营的统筹等；

**税收稽查**：负责对企业运营、账务处理、纳税申报的监督，稽查，稽查可以由学生小组本企业担任，也可以由老师指定其他学生小组担任。

1. ▲同一平台支持两种模式，选择财务共享模式下，结合最新的财务共享服务概念，模拟了财务共享模式下的总账业务流程，让学生在学校里就接触新的技术发展在企业中的应用，为以后进入企业会计岗位转型奠定基础。
2. ▲系统创建批次选择财务共享模式下，系统分岗扮演：运营管理、资金管理、成本管理、财务总监、税收稽查5个角色。

**运营管理**：负责企业采购、生产、销售、招聘、研发投入、广告费投入等日常生产运营工作；负责业务数据收集与分析、日常业务的职业判断；每个运营动作执行是需要财务总监做决策审批；

**资金管理**：负责现金、银行存款的收付、银行内部转账及现金管理等业务；负责股票、短期贷款等投资筹资业务；负责期末核算业务处理、月末成本账务处理以及非日常业务凭证录入。

**成本管理**：负责索取、开具发票、提交报账、成本核算、工资薪酬确认、税费申报等事项的处理；

**财务总监**：负责企业全面财务管理、与运营规划、运营动作决策审批、动作报税的审批等企业全盘财务运营的统筹等；

**税收稽查**：负责对企业运营、账务处理、纳税申报的监督，稽查，稽查可以由学生小组本企业担任，也可以由老师指定其他学生小组担任。

1. ▲系统选择财务共享模式下，实现财务共享服务中心，该模块下拥有5个子系统：合同管理子系统、发票管理子系统、报账审核子系统、会计核算子系统、税务管理子系统。
2. **合同管理子系统：**

合同管理系统对企业的采购合同销售合同进行管理，合同信息、发票信息都与财务报账系统无缝传递*。*系统执行采购/销售等业务均会生成相应的订单编号以及合同号，可根据订单编号或合同号查询经营业务的执行情况，同时可穿透查看合同业务相关的原始单据。

1. **发票管理子系统：**

发票管理系统对采购发票及销售发票进行管理。系统对采购发票集中管理，统一认证，经认证的发票可提交报账进行财务报账。系统支持学生根据经营业务进度自主开具销售发票，并将开出的发票信息传递到报账审核系统，供学生集中处理。

1. **报账审核子系统：**

报账审核系统与合同管理、发票管理等系统高度集成，并内置业务判断模板。该系统下可集中处理各日常业务环节下产生的业务单据信息，系统能够自动识别业务单据内容，只需对单据进行简单的职业判断，系统将根据判断结果自动生成凭证，大量节约财务人员基础账务处理的时间成本。

1. **会计核算子系统：**

会计核算系统与报账审核及业务管理系统高度集成融合，支持学生进行成本核算，对成本核算结果及特殊非日常业务进行电算化账务处理。

1. **税务管理子系统：**

税务管理系统以最新财税法规为基础进行设计，高度集成了业务管理、合同管理、发票管理等系统信息，不仅满足增值税、季度所得税、其他税费等的日常申报，还可以进行所得税年度汇算清缴，并可对已申报表业务进行查询。

## 二、演示要求：

带▲的指标，投标现场须进行软件功能的逐条演示，演示时间：不超过15分钟。

供应商需自备笔记本电脑、移动设备，网络、搭建演示所需环境。要求演示内容过程后，供应商技术人员须对专家提出的问题进行回答。