

单一来源采购专家论证报告（学校采购）

一、基本情况	
申请单位	浙江工商大学计划财务处
采购内容	智能财务系统升级
预算金额	128 万元
采购项目所属项目名称	银校合作项目
采购项目所属项目金额	128 万
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 使用不可替代的专利、专有技术、或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一供应商处采购；	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同金额百分之十。	
<input type="checkbox"/> 4. 法律法规规定的其他适用单一来源采购的情形。	
原因阐述：	
<p>一、项目背景</p> <p>在高校日常管理运行中，财务管理工作为高校开展教学、科研活动及谋求高质量发展提供了重要保障。随着我校各项经费收入的不断增长,经费来源日益多源化，所开展的经济活动也更加复杂与频繁，财务管理工作难度日益加大。尤其在新《政府会计制度》、新《高等学校财务制度》颁布与执行后，与之相关的各项工作将面临更新、更多和更严格的要求与标准。高校财务管理的内涵与外延不断拓宽，财务管理信息化中存在的业务覆盖不全面、系统功能不完善、信息孤岛导致工作效率低下等问题逐渐暴露。为了能更好地适应学校高质量发展的需要，进一步提高财务管理效率和管理服务水平，为广大师生提供更好的财务信息服务，拟对现有智能财务系统进行全方位升级，在现有系统模块的基础上增加银行电子回单管理系统、银企直连——国库银行无现金报账系统、采购系统接口、资产系统接口、省财政票据接口、开票系统、智能报销新增资产报账模块、财务电子档案系统及扫描服务等，用于解决目前存在的问题，提升财务整体服务水平与财务管理规范性。</p>	
<p>二、项目描述</p> <p>构建适应学校发展需要的财务管理信息化体系，满足学校财务服务、会计核算、财务管理的需求。在现有成熟财务软件系统的基础上，不断拓宽财务信息服务覆盖面，提升财务服务质量，为师生提供更加方便、快捷、高效、安全的服务，为学校科学决策提供充分的财务数据。</p>	
<p>具体建设目标：</p> <p>1、部署银行电子回单管理模块，实现财务管理系统能自动获取银行推送的回单信息。加快银行到款数据的回流，缩短到款认领时间，加快项目执行进度，减少人工录入时可能发生的错误，方便教职工实时查询下载银行回单影像文件。</p> <p>2、部署银企直连——国库银行无现金报账系模块，实现将财务核算系统收集到的支付相关信息推</p>	

送到无现金支付系统中，进行款项支付工作，并且能够实时获取财政经费银行支付状态，教职工能够实时查询报销支付进度，满足国库对账的需求。

3、部署财务相关接口：（1）财务系统与资产系统对接，实现资产入库对账；（2）财务系统与采购系统对接，实现入账数据对接，即采购结束可以自动连至智能报销系统，实现预约报销。

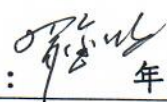
4、开通省财政票据接口，实现非税电子票据自动开票，提升业务效率和效能，助力完善科研经费等财务全流程办理。

5、部署申请开票模块，实现增值税电子发票、全面数字化电子发票开具，优化票据的登记、传输、入账流程，提高票据登记的准确率，同时能及时反馈票据信息，加强内控管理与数据统计能力。

6、智能报销新增资产报销模块：实现资产相关报销业务全流程线上办理，教师无须在每个环节重复提供相关材料。

7、部署凭证电子档案系统模块，实现由财务凭证到财务附件的联机查询与分析，提高了工作效率，减少了对纸质会计档案的依赖，减少了相关会计人员的工作量。同时，档案扫描服务可以用专业团队解决电子档案的整理，扫描，装订等工作，缩短电子档案化的进程。

计财处现使用的会计核算软件为上海复翼软件开发有限公司开发的财务管理软件，为保证新增功能模块与现有财务管理系统的无缝对接，顺利完成系统的有机融合，目前无其他可替代的产品，特申请以单一来源采购方式进行采购。

项目负责人（签字）： 年11月7日

三、拟定供应商

拟定供应商名称	上海复翼软件开发有限公司
拟定供应商地址	上海市邯郸路159号C座

四、专家论证意见：

章卫兵：上海复翼软件开发有限公司作为国内高校财务软件头部供应商，开发有一系列高校财务专业软件，集成度高，服务体系完善。本项目包含的各模块均需基于原财务系统建设，是原有财务管理系统的升级和功能深化，具有其他公司软件无法替代的特点。从软件一致性、财务数据传输准确性、及时性以及后期维护角度考虑，建议采用单一来源方式采购。

徐旭拥：该项目通过技术手段实现学校财务管理的全面升级与整合，旨在提升财务审核效率与准确性，优化数据查询与追溯能力，保障数据安全流畅传递，并最终提升财务工作效率及师生服务体验。学校当前财务系统由上海复翼开发，该系统已稳定运用多年，系统底层技术架构稳定可靠。为充分利用学校前期信息建设成果，确保新项目与原有系统的一致性和兼容性，需要继续依托原产品的底层技术支撑，基于现有的经济和技术条件，建议采用单一来源采购方式。

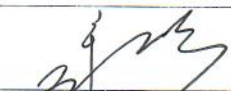
戴琛煌：上海复翼为国内高校财务软件头部供应商，已为浙江工商大学提供主要会计软件。为适应政府会计制度改革，数电票改革，以及为满足日趋严格的财会监督要求，势必升级财会相关软件，考虑到会计的一贯性属性，成本为先的因素，建议在原有系统上进行升级改造，采用单一来源方式采购。

姓名	工作单位	职称	联系电话	日期
章卫兵	浙江工业大学	高级会计师	13605700036	2024.10.19
徐旭拥	杭州师范大学	高级会计师	18857873678	2024.10.24
戴琛煌	浙江中医药大学	高级会计师	13588132368	2024.10.19

附：1. 采购内容及预算清单（总值 128 万元）

序号	项目名称	数量	预计单价(万元)	总金额（万元）
1	智能财务系统升级	1	128	128
	合计	1	128	128

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 章卫兵
	职称: 高级会计师
	工作单位: 浙江工业大学
项目信息	项目名称: 智慧财务系统升级
	供应商名称: 上海复翼软件开发有限公司
专业人员论证意见	<p>上海复翼软件开发有限公司为国内高校财务软件头部供应商,开发有一系列高校财务专业软件,集成度高,服务体系完善。目前已开发建设了浙江工业大学财务核算管理系统、智慧报销平台等,应用良好,运行平稳。</p> <p>本项目所需的银行电子回单管理、国库银票无纸化处理等,凭证电子档案管理模块,以及票据、发票与周边接口,均需基于原财务系统建设,是原有财务管理系统升级与功能深化,具有其他公司软件无法替代的特性。若非该公司供应商的产品,将花费更多的人、财、物来重新开发,花费更多时间磨合。</p> <p>从软件一致性、财务数据传输准确性、及时性、安全性,以及后续维护考虑,建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	
	日期: 2024年10月19日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>戴琛煜</u>
	职称: <u>副高</u>
	工作单位: <u>浙江中医药大学</u>
项目信息	项目名称: <u>智能财税系统升级</u>
	供应商名称: <u>上海复翼软件开发有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 由专业人员手工填写, 一人一份。)</p> <p>上海复翼为国内高校财税软件头部供应商, 且已为浙江中医药大学提供了核算、收费等主要会计软件。为适应《政府会计制度》改革, 数电票改革, 以及为满足日趋严格的财会监督要求, 势必升级财会相关软件, 考虑到会计的一贯性属性, 成本为先的因素, 建议在原有系统上进行升级改造, 采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p><u>戴琛煜</u></p> <p>日期 <u>2024年10月19日</u></p>