**国家税务总局浙江省税务局电子税务局互联网区建设软件项目**

项目编号：ZZCG2020Y-GK-134

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

采购单位：浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地 址：杭州市环城北路305号耀江发展中心

**目 录**

[**第一章公开招标采购公告** 3](#_Toc496796635)

[**第二章投标人须知** 6](#_Toc496796636)

[**第三章评标办法及评分标准** 22](#_Toc496796637)

[**第四章招标需求** 26](#_Toc496796638)

[**第五章浙江省政府采购合同主要条款指引** 119](#_Toc496796639)

[**第六章投标文件格式附件** 124](#_Toc496796640)

**第一章 公开招标采购公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、**项目编号：ZZCG2020Y-GK-134**

**二、公告期限：5个工作日**

**三、采购项目内容、数量及预算**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项序号** | **标项名称** | **数量** | **单位** | **预算金额(万元)** |
| **1** | **电子税务局互联网区建设软件** | **项** | **1** | **1600** |

**四、合格投标人的资格要求**

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**投标人的特定条件：**

**标项1:不允许联合体投标**

**五、获取采购文件**

1.获取时间：即日起至2020年12 月29日09：00:00。

2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

3.招标文件免费获取。

**六、投标保证金：0元（空或0元为无需交纳）。**

**七、投标截止时间、地点和形式**

**投标截止时间： 2020年12月 29日上午09:00:00。**

本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，**如有第四章招标需求中三、项目演示要求的演示须提供DVD光盘**，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件人：吴云飞 ，联系方式：0571-88907797，收件地址：浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心三楼浙江省政府采购中心302会议室。（疫情期间仅接收邮寄方式递交的**备份**投标文件,因本大楼疫情管控，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递。）

**本项目拒绝接受纸质投标文件。**

**八、开标时间及地点：**

**本次招标将于2020年12月29日09:00:00在杭州市环城北路305号耀江发展中心二楼开标室开标。**

**本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。**

**九、电子交易平台的网络地址和登录方法**

**（一）网络地址：**浙江政府采购网 <http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>

**（二）登录方法：**投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。

**十、其他：**

**（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院**

**（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习**。

**十、业务咨询**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机 构** | 浙江省政府采购中心 | | | |
| **地 址** | 浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心 | | | |
| **网 站** | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询） | | | |
| **咨询事项** | **联系人** | **联系方式** | **传真** | **备注** |
| 项目联系人  （A岗） | 吴先生 | 0571-88907797 | 0571-88907751 | 三楼专业项目采购部]） |
| 项目协办人  （B岗） | 杜女士 | 0571-88901837 | 0571-88907751 |
| 部门负责人 | 高女士 | 0571-88907797 | 0571-88907717 |
| 项目监督 | 程先生 | 0571-88907721 | 0571-88907751 | 三楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 4008817190 | / | 注册、账号、系统操作等 |

**十一、采购需求咨询**

标项1：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购单位** | 国家税务总局浙江省税务局 | | | |
| **地 址** | 杭州市西湖区体环二路1号 | | | |
| **咨询事项** | **联系人** | **联系方式** | **传真** | **备注** |
| 采购需求等 | 何淼 | 85278501 | 无 |  |
| 项目监督 | 郭钦 | 87668835 | 无 |  |

**第二章 投标人须知**

前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 小微企业有关政策 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。  2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。  3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”  (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。  产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。**产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。** |
| 5 | 质疑 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标方提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品 | 否。 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：否  分包：否。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否。 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 否。 |
| 10 | 是否提供演示 | 是，具体详见第四章招标需求。 |
| 11 | 是否提供样品 | 否。 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件均由资质文件、技术商务文件、报价文件组成。  投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。 |
| 13 | 电子交易平台登录方法 | **第一步：供应商注册**  **投标人应在投标前注册成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：<https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry>）；**  **第二步：申请CA**  **投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；**  **第三步：下载客户端**  **投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>）；**  **第四步：具体流程**  **详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址<https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding>）**  **提醒：请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。** |
| 14 | 投标文件的递交与接收 | **投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。**  **投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。**  **投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：**  **1、未按规定密封或标记的；**  **2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；**  **3、超过投标截止时间送达的。** |
| 15 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网([http://www.zjzfcg.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn/new))发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 17 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 20 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

**一、总 则**

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

（三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书**（格式见附件）。**

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。**逾期提出招标方将不予受理。**

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

**投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：**[**http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html**](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html)**，请自行下载并安装。**

（二）投标文件的组成

**本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。**

**电子投标文件每个标项由资质文件、技术商务文件、投标报价文件三部分组成，具体详见“第六章 投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。**

**注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和包装

**1.电子投标文件部分：**

**（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。**

**（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。**

**（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。**

**2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：**

**（1）储存形式：U盘、DVD**

**（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。**

（七）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等和费用，本项目不含车辆购置税）。

3.投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

（八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

（九）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

**3.仅提供备份投标文件的；**

**4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；**

**5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；**

6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

9.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

11.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

12.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

13.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.投标人被视为串通投标的；

16.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（十）错误修正

**电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。**

**投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：**

**1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；**

**2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；**

**3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；**

**4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。**

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

（十一）采购过程中的异常情况及处理措施

**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：**

**1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；**

**2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；**

**3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；**

**4.病毒发作导致不能进行正常操作的；**

**5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。**

**出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。**

**三、开、评标程序及评标委员会的评审程序**

**（一）组织开标**

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员**均应当准时在线参加**，无关人员不得进入开标现场。**投标人如未准时在线参加的**，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

**1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。**

**2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。**

**3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。**

**4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。**

**解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。**

**5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。**

**6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。**

**7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。**

**8.在电子交易平台上公布评审结果。**

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**（二）组织评标程序**

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

2、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

3、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

7、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

8、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

10、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

**（三）评审程序**

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

**四、评审原则**

**1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。**

**2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。**

**3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。**

**4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

**五、确定中标供应商的原则**

1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。

**六、合同授予**

**（一）签订合同**

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

**（二）履约保证金**

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

**七、货款的结算**

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

**第三章 评标办法及评分标准**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

**一、总则**

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

**二、分值的计算**

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

**三、评标内容及标准**

**标项1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 分值 | 评分项目内容 |
| 投标报价 （10分） | 10 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）\*10 |
| 技术 （70分） | 20 | 功能需求：根据对以下每个功能需求的理解程度、功能分析描述详细程度进行打分，要求投标人提供需求规格说明书。评分标准:根据实质内容的合理性、实用性、完整性及进行评分。  1.电子税务局业务应用需求  主要包括用户中心、纳税人信息、电子资料、办税中心等。（最高5分）  2.电子税务局数据迁移、系统割接、系统兼容性需求：  主要包括业务数据迁移、业务平滑过渡到新系统等，保证业务数据的一致性和完整性，还需保证新建的电子税务局互联网区与内网区完全兼容。（最高5分）  3.云平台基础软件需求：  主要包括云服务器计算功能、云服务器存储功能、负载均衡、虚拟网络、对象存储功能、数据管理功能、云数据库、云操作系统等。（最高5分）  4.云安全系统软件需求：  主要包括数据库审计、高防IP、流量安全监控、云防火墙、漏洞扫描、安全管理平台、主机安全防护、堡垒机、态势感知等。（最高5分） |
| 8 | 非功能需求：软件的扩展性、性能、高可用、实用性、整体性、可扩展性和可伸缩性等。 |
| 16 | 系统架构，投标人能够准确、详细、清晰的描述系统建设总体架构、数据架构、系统实施部署等，能够完整分析出系统建设的重点、难点，能对系统的具体功能有详细设计描述，能够将功能实现方式进行详细、清晰描述，并符合本招标书项目主要功能要求，且方案合理，表述清晰。系统设计满足建设要求，详细功能设计满足业务需求的，系统设计、开发、部署满足非业务需求的，最高4分，满足业务需求及非业务需求的，非最优方案的，最高3分，部分满足业务需求或部分满足非业务需求的，最高2分，无相关阐述的不得分。   1. 电子税务局业务应用（最高4分） 2. 电子税务局数据迁移、系统割接、系统兼容性（最高4分）   3.云平台基础软件（最高4分）  4.云安全系统软件（最高4分） |
| 4 | 项目实施方案，考察投标人提供方案中项目组织架构和人员配置的合理性，项目实施计划的科学完整性，项目周期内各个过程计划的描述详细情况，是否具有完整的质量保障活动及较好的质量控制实施，是否提供培训方案。  实施方案完整详细，科学可行，最高4分。 |
| 4 | 根据投标人的项目测试方案的完整性、详细性、可操作性等进行评价。 |
| 3 | 软件开发工程量计算(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人\*天，格式自定) 。 |
| 5 | 项目组人员组成及实施要求。（详见项目集成实施与服务要求）。 |
| 10 | 系统原型演示（具体详见第四章招标需求）。 |
| 商务及售后服务（20分） | 4 | 项目维护计划（上门运维人员安排，定期巡检等情况）的有效性等。 |
| 5 | 投标人技术力量情况等（详见商务要求表）。 |
| 4 | 售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。 |
| 4 | 培训方案、计划的可行性及合理性。 |
| 3 | 经验或业绩（详见商务要求表）。 |

**第四章招标需求**

**特别说明：**

**1.根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。**

**2.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。**

**3.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。**

**4.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行，但无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，采购人应当在详细需求中标明并说明理由，否则按照前附表第三点要求执行。**

**标项一：电子税务局互联网区建设软件项目**

# 一、项目采购需求

## 项目背景

国家税务总局浙江省税务局电子税务局业务系统是提供税务信息在线申报的重要平台之一，平台分为互联网和内网两级业务架构，其中互联网采用阿里云公共云平台，使用了弹性计算，数据库，安全，中间件等产品，提供互联网业务承载、流量分发的能力，流量处理后会转移至内网平台。现有内网平台采用阿里云私有云平台建设，与税务总局金三系统进行了松耦合的设计，提供了核心数据存储，数据流转的能力。根据最新版的《电子税务局建设规范》以及加强电子税务局安全建设的要求，需要将互联网部分由阿里云公共云部署模式转换为本地私有云部署模式。转换后要求功能完全一致，并与现有内网系统完全兼容，且不改变电子税务局与金三系统松耦合的设计架构。

## 建设目标

依据国家税务总局浙江省税务局电子税务局业务规范和技术标准，建设浙江税务电子税务局互联网区私有云平台，应用国产化中间件、数据库等，实现自主可控的云技术支撑体系；业务应用建设层面以项目全生命周期管理为主线，嵌入零基预算、绩效管理理念，构建涵盖电子税务局级各关联业务系统的智能化平台，提高业务系统建设管理规范化、标准化和自动化水平。主要如下：

（一）业务系统全覆盖。能够完全覆盖目前我省税务局公有云上运行的电子税务局、征纳沟通平台、“三代”手续费管理、城乡两费管理等业务系统的运行要求。

（二）完全兼容。能够完全兼容目前我省电子税务局内网私有云侧的相关系统组件及技术框架，例如ECS、EDAS、RDS、SLB、WAF、安骑士等组件，以及HSF协议等，以确保系统的无缝对接。

（三）技术先进可拓展。采用云计算技术，实现资源的弹性扩充，故障的智能诊断与维护，提升系统速度和安全可靠性；应用云计算技术，建立全省统一的电子税务局平台，实现网上办税、税务服务等应用提供技术支撑；通过标准化、组件化设计，快速响应未来新增业务需求，满足税务管理改革要求。

## 3. 建设内容

本项目建设内容主要包括国家税务总局浙江省税务局电子税务局互联网区私有云平台基础硬件环境集成、基础软件环境建设以及业务系统建设。按照国家税务总局文件的要求，以建设统一的标准规范体系为基础，以整合业务系统为着力点，以搭建电子税务局私有云平台为支撑，以国家税务总局信息安全要求为保障，构建电子税务局私有云平台，并按照文件“提供全面云服务能力”的要求，提供IaaS/PaaS/SaaS层的全面丰富的云服务能力，提供云平台、大数据、中间件、智能辅助工具等全方位的云产品。

电子税务局私有云平台主要包括如下建设内容：

1.建立国家税务总局浙江省税务局电子税务局互联网区私有云平台基础设施，提供系统所需的软硬件资源。并基于全面云服务的理念，提供云安全、弹性计算、消息队列、应用监控，数据库热点、微服务应用、负载均衡等基础平台等产品。

2.电子税务局业务应用，提供浙江省税务局电子税务局平台上承载的各种应用，包括单不限于国家税务总局、省政务网、银行、申报类业务项，登记类业务项等业务应用。中标方可以选择对现有电子税务局互联网端进行迁移改造，以适应新建的互联网区私有云平台，由省税务局提供现有电子税务局互联网端的源代码。中标方也可以选择按照《电子税务局建设规范》（2019年版）和业务需求重新开发电子税务局互联网端。

3.搭建开发管理平台，提供系统开发、测试等环境，规范系统开发流程，开发过程全程可视化监管。

根据本建设项目的业务需求、建设内容及规模，拟定项目建设周期为启动日起至2021年5月1日。

## 4.应用系统建设需求

### 4.1 电子税务局业务应用需求

#### 4.1.1 用户中心

基于统一的一户式用户账户体系，纳税人通过登陆用户中心实现对自身基本信息、平台信息的管理和查看。包括但不限于纳税人信息、电子资料、用户管理等功能。

#### 4.1.2 纳税人信息

【概述】

纳税人信息可包含但不限于注册信息、登记信息、税（费）种认定信息、核定信息、资格信息等信息。

【功能要求】具体实现时，应做到静态信息展示，可供用户进行查看和简单维护。

自定义查询应在专门的查询模块实现。

#### 4.1.3 电子资料

【概述】

电子资料保存纳税人办理各类涉税事项中以电子影像形式提交的资料，根据具体涉税事项办理需要提供的各类电子格式文件、图像文件、视频文件、压缩文件、扫描文件等电子影像资料。

【功能要求】

纳税人能查询该主体选定时间段内向税务机关提交的各类电子影像资料，点击具体条目能显示该项电子影像资料的具体信息。

【其他说明】

有条件的地区，可实现：

（1）纳税人通过电子税务局办理涉税事项涉及的各类电子影像资料将同步保存到电子档案库中，金税三期系统可以调用。

（2）系统支持纳税人提供的各类电子格式文件、图像文件、视频文件、压缩文件、扫描文件等电子影像资料。

#### 4.1.4 用户管理

【概述】基于一户式视角为纳税人提供其注册用户信息的集中管理。

【功能要求】

（1）纳税人可查看和维护用户基本信息。

（2）纳税人可根据自己的需要，在收藏夹中新建功能菜单、删除功能菜单，在菜单下可收藏事项、删除已收藏事项。

#### 4.1.5 办税中心

纳税人通过登陆办税中心发起业务办理申请，实现综合信息报告、发票使用、税费申报与缴纳、证明开具、退税办理、税务行政许可、法律追责与救济事项、税务师事务所管理等各类涉税事项的网上办理。

对于即办类事项，需要在电子税务局中实现全流程闭环办结，对于纳税人需要办理的非即办类事项，纳税人可以在电子税务局中提交涉税申请并接收结果反馈信息；对于税务机关发起的与纳税人相关的管理事项或者税务机关需要告知纳税人相关信息的，可以通过电子税务局推送。

主要包括以下功能：

（1）纳税人登录

支持用户名、口令+动态密码、数字证书等方式登录。

（2）确定待办事项

1）纳税人可以通过税务机关推动的提示信息中办理事项链接的方式确定需要办理的涉税事项，或者通过关键词搜索、常办业务收藏夹或逐级展开菜单方式。

2）前置条件校验。系统校验办理该业务的前置条件，对于纳税人不符合办理条件的，提示不能办理的原因。

3）办理方式指引。系统可显示该业务的办税指南、操作规程等信息，供纳税人熟悉操作，纳税人也可以勾选

“下次不显示”避免重复显示，提高办税效率。

（3）业务办理

1）显示表单

系统显示办理该业务所需主表、附表。对于涉及表单较多或不同纳税人适用不同表单的业务，系统可以根据纳税人基础信息，自动定位当前纳税人应填报的表单，方便纳税人选择。

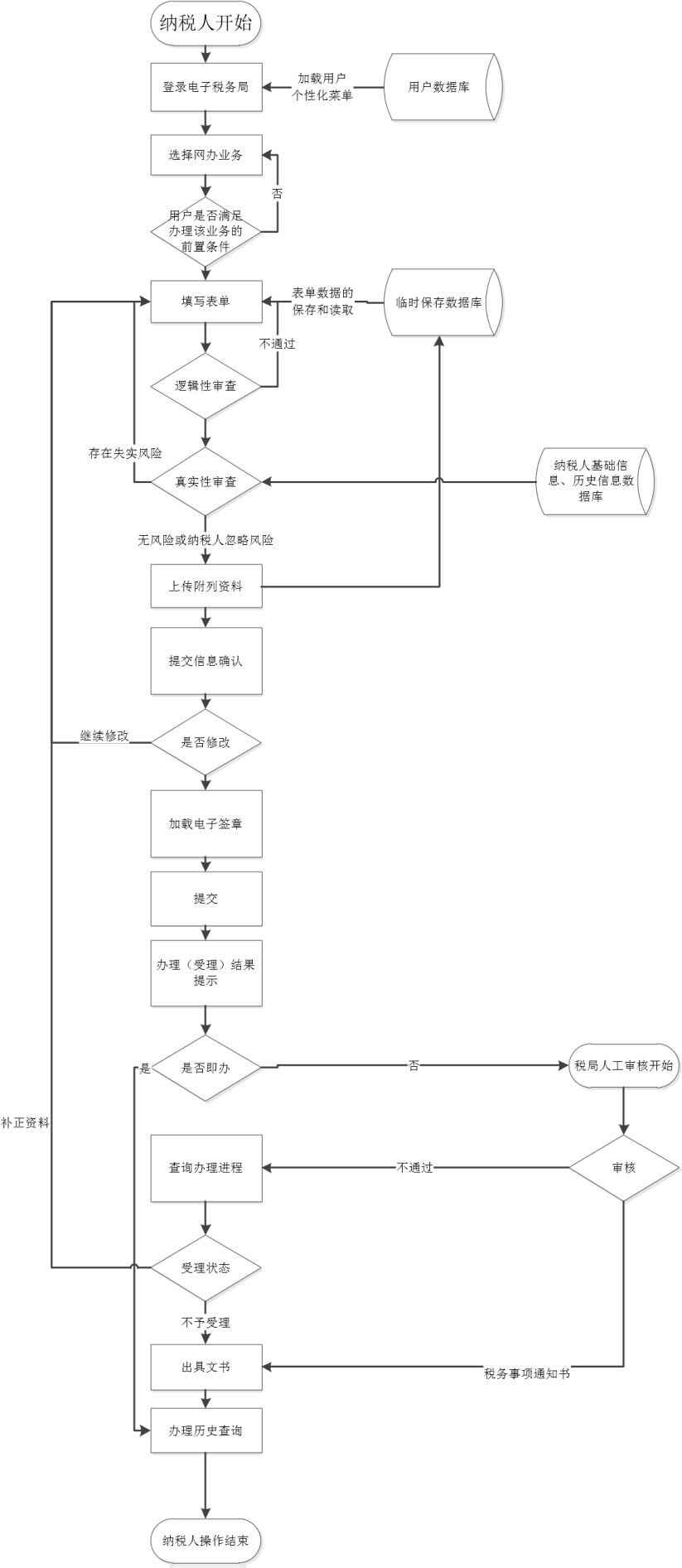
2）填写表单

系统提供“预填式”功能，对税务局端已有的数据可直接赋值到表单上，减少纳税人填写表单的工作量。

3）逻辑性审核（强制审核）

纳税人完成表单填写以后，系统进行逻辑校验，主要有表内逻辑校验、表间逻辑校验等等，对于存在明确不符合规则、文字性错误等不予提交。

填写和审核期间允许纳税人暂存表单，使纳税人不因暂停办理或审核不通过而重复填写表单。



4）准确性审核（非强制性审核）

允许纳税人自行选择是否进行真实性审核，系统根据后台已掌握的信息进行报送数据准确性审核，对发现问题进行风险提示，无论纳税人是否通过审核，都允许提交。

说明：鉴于后台数据的准确性和还权全责于纳税人的理念，对于真实性审核有问题的，也允许提交，但提示纳税人可能存在的涉税风险，建议纳税人对相关信息进行补充或修正。例如单位纳税人在申报房产税的时候，如发现与应税财产登记不符，允许纳税人先申报，再根据实际需要补充应税财产登记。

5）上传附列资料

系统提供纳税人提交附列资料的功能。

对于规则上允许容缺的材料可暂不上传，纳税人可随时补充上传或到线下办税服务场所提交；

对于税务局实现了从第三方信息而允许纳税人免于提供的，纳税人可不提供；

若该业务无需提交附列资料的，略过。

6）正式提交

提供已填表单的预览及附列资料的清单，供纳税人再次确认，确认无误后加载电子签章后提交。

系统按规则给予纳税人业务已受理的提示，如需进一步办理或等待审核的，给予相应提示，并可以在办理进程查询中提供业务流转跟踪。

7）撤销及修改

对于提交成功处于“待受理”状态的事项，在被税务机关受理之前都可以撤销，勾选申请单后点击“撤销提交”，确定撤销操作，状态会更新为“未提交”。对于所有“未提交”状态的事项，均可进行修改或删除操作。

对于已保存未提交或审核不通过的申请，可以勾选后点击“删除”按钮进行删除操作。

（4）受理通知

对于非即办类事项，税务局接收后，按业务规则出具

《税务事项受理通知书》，供纳税人下载打印。

（5）办理跟踪

纳税人可以通过网页、手机APP等多渠道查询业务历史办理记录、在办业务流转情况等。

对未能办理完成的，向纳税人提示具体原因，引导纳税人解决存在的问题。

（6）问题处置

对于办理过程中经税务局审核需要补充资料或对已提交资料进行修正的，按照“一次性告知”的原则反馈纳税人更正或说明。

纳税人可以收到相关短信提醒，以便于及时处理。

（7）文书发放

事项完成后，税务局制作并发放《税务事项通知书》，供纳税人下载打印。

纳税人可以下载电子税务登记证、电子信用等级证书和涉税文书。

（8）纳税人评价

有条件的地区，允许纳税人在办理完成后对该事项网办的易用性、满意度进行评价，便于税务局优化网办工作。

（9）纳税人登出

业务办理完成后，提示纳税人及时登出，避免账号权限被冒用。

电子税务局向办税主体提供的涉税办理类功能包括但不限于如下范围：

##### 4.1.5.1 综合信息报告

办税主体通过电子税务局完成身份信息、资格信息、制度信息、税源信息、状态信息、特定信息等信息的报告，税务机关通过电子税务局采集相关信息。

综合信息报告需要实现的业务功能包含但不限于如下范围：

1. 身份信息报告

【概述】

身份信息报告是指对纳税人、扣缴义务人自成立之日起就具备的自然属性信息的报告，如纳税人名称、登记注册类型、注册地址、生产经营地址、总分机构、投资人信息等。主要包括纳税人身份信息确认、纳税人（扣缴人）身份信息报告两类事项。

纳税人身份信息确认应包括一照一码户登记信息确认、两证整合个体工商户登记信息确认、一照一码户信息变更、两证整合个体工商户信息变更事项。

纳税人（扣缴人）身份信息报告包括单位纳税人登记、个体经营登记、临时税务登记、扣缴税款登记、变更税务登记事项。

【功能要求】对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

1. 资格信息报告

【概述】

资格信息，是指纳税人从外部门或税务机关获取的特定的享受税收优惠或办理涉税事项须具备的前提条件。

资格信息报告包括增值税纳税人类型报告、货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案、出口退（免）税企业资格信息报告、退税商店资格信息报告、出口企业放弃退（免）税权报告、代办退税资格信息报告、其他出口退（免）税备案七类事项，对纳税人获取是资格、资质情况进行采集。 增值税纳税人类型报告具体包括增值税一般纳税人登记、选择按小规模纳税人纳税的情况说明事项。出口退（免）税企业资格信息报告具体包括出口退（免）税备案管理、研发机构采购国产设备退税备案管理、融资租赁企业出口退税备案管理、退税代理机构备案管理事项。 退税商店资格信息报告具体包括退税商店备案、退税商店备案变更事项。出口企业放弃退（免）税权报告具体包括出口货物劳务放弃退（免）税权备案、放弃适用增值税零税率备案事项。代办退税资格信息报告具体包括生产企业委托代办退税备案管理、外贸综合服务企业代办退税备案管理事项。

其他出口退（免）税备案具体包括集团公司成员企业备案、免税品经营企业销售货物退税备案、边贸代理出口备案。

【功能要求】对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

1. 制度信息报告

【概述】

制度信息报告指纳税人将生产经营过程中相关制度向税务机关报告，具体包括存款账户账号报告、财务会计制度备案。

【功能要求】

对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

1. 税源信息报告

【概述】

税源信息指纳税人首次产生影响税源申报的信息或相关信息发生变化时应报送的有关明细事项。

税源信息报告主要包括税源信息报告、环境保护税税源信息采集、增量房房源信息报告、水资源税税源信息报告、建筑业项目报告、不动产项目报告、财产一体化信息报告、跨区域税源信息报告、补建车购税登记信息、注销车辆购置税档案信息十类事项。

建筑业项目报告具体包括建筑业项目报告、注销建筑业项目报告事项。

不动产项目报告具体包括不动产项目报告、注销不动产项目报告事项。

财产一体化信息报告具体包括土地出（转）让信息采集、税源申报明细报告、增量房销售信息采集、存量房销售信息采集事项。

跨区域税源信息报告具体包括跨区域涉税事项报告、跨区域涉税事项报验、跨区域涉税事项信息反馈事项。

【功能要求】对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

1. 状态信息报告

【概述】状态信息报告是指纳税人在生产经营状况发生变化时，向主管税务机关进行备案，包括经营状态信息报告、出口退（免）税备案变更及备案撤回（适用结清税款）两类事项。

经营状态信息报告具体包括注销税务登记、一照一码户清税申报、两证整合个体工商户清税申报、停业登记、复业登记、合并分立报告、企业所得税清算报备、注销扣缴税款登记事项。

【功能要求】对部分数据项实现预填。

1. 特定涉税信息报告

【概述】

特定信息报告是指特定纳税人在发生一些特定事项时，应及时向主管税务机关报告。

特定信息报告包含车辆生产企业管理，税务证件及发票遗失、损毁报告，文化事业建设费缴费信息报告三类事项。

税务证件及发票遗失、损毁报告具体包括证件遗失、损毁管理、发票挂失、损毁报告、证件增补发事项。

【功能要求】对部分数据项实现预填。

##### 4.1.5.2 发票使用

发票使用是指纳税人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，对于发票领用、发票代开、发票验旧缴销一系列与发票领用存相关的业务的办理。税务机关可以据此开展对已办理发票领用或代开手续的纳税人进行发票的管理。

1. 发票票种核定

【概述】

纳税人提交发票票种核定申请，税务机关按照规定时限办理并将核定结果推送给纳税人，同时向纳税人发放电子《发票领用簿》及《发票票种核定通知》。

【功能要求】

* 纳税人初次申请增值税专用发票的，提示需进行增值税防伪税控系统最高开票限额的行政许可审批并可实现跳转。
* 实现发票票种核定信息实时传递给防伪税控系统，同时提醒纳税人购买防伪税控设备。

【其他说明】

* 有条件的地区，可通过系统预置的本地化核定模型实现自动核定，减少人工审批。
* 实现自动核定的地区，可在纳税人提出申请前将核定结果推送至纳税人端，纳税人确认后自动完成核定。三、可结合对是否有未按规定开具发票行为、作废发票比率、顶额开票份数、是否存在未按期办理增值税申报、欠税次数及欠缴税金、逾期缴纳税款等因素的综合分析，合理确定不同纳税主体可领用发票的数量情况。

1. 发票领用

【概述】

已完成发票票种核定的纳税人向主管税务机关提出发票领用申请，主管税务机关确认后向纳税人发放发票。【功能要求】

* 系统自动检测纳税人的发票信息，判断纳税人是否初次领票，如果是初次领票，则提示纳税人应先进行票种核定申请。
* 纳税人若选择“仅发票领用”（不验旧）的申请类型，系统自动判断纳税人的发票验旧情况，自动判断并提示纳税人可申请领用的最高发票数量，若纳税人超过可选用量且有已开票未验旧的发票，提醒纳税人验旧发票或减少领用数量。
* 辅导期纳税人一个月内多次领用专用发票的，提示纳税人“应从当月第二次领用专用发票起，按照上一次已领用并开具的专用发票销售额的 3%预缴增值税”，未预缴增值税的，主管税务机关不得向其发放专用发票。
* 应对纳税人日常开具异常进行提醒，包含但不限于发票长期未验旧提醒、开具红字发票数量及比例较大提醒、纳税人当月顶额开票份数过多或比率过高提醒、开给同一购货方发票过多提醒等。
* 应对小规模纳税人标识检测和提醒。系统自动检查“自行开具增值税专用发票小规模纳税人”标识是否已经失效，如是，系统提示：“该纳税人‘自行开具增值税专用发票小规模纳税人’标识已失效，请先进行发票票种核定变更”。
* 应对关联纳税人提醒。系统监控法定代表人或业主是否存在关联欠税纳税人，如是，系统提示：“该纳税人存在同一法定代表人（业主）注册登记或负责经营的其他纳税人欠税合计 XX 元，请确认是否领用发票”。支持明细展示，展示内容包含：纳税人统一社会信用代码/纳税人识别号、纳税人名称、法人名称、法人证件类型、法人证件号码、省级税务机关、欠税税务机关名称、欠税金额、统计截止日期。
* 对于存在以下几种监控情况的纳税人，领用发票时进行提醒，后续开展跨区域税收风险协作管理：法定代表人或业主存在关联非正常户且信用等级较低的纳税人；法定代表人或业主存在关联欠税纳税人；由信用等级为低级或严重税收失信的纳税人的法定代表人或业主注册等级或者负责经营的纳税人。

【其他说明】

有条件的地区，可实现：

* 纳税人可选择上门领取发票或者税务机关以邮寄方式将发票送达企业。选择邮寄领取方式的，可与物流公司对接，实时跳转查询快递的物流轨迹。
* 支持发票领用信息远程写盘。
* 可在法律法规允许情况下，增加不同场景的风险监控。

1. 发票代开

【概述】

发票代开，是指由税务机关根据收款方（或提供劳务服务方）的申请，依照法规、规章以及其他规范性文件的规定，代为向付款方（或接受劳务服务方）开具发票的行为。发票代开包括代开增值税专用发票、代开增值税普通发票和代开发票作废等业务。

【功能要求】

代开增值税专用发票

纳税人通过电子税务局填写、提交、管理代开增值税专用发票申请单，并可实时查询申请单的受理进度。

* 操作人员

一般为已办税务登记的小规模纳税人。

* 表格说明

购货单位：填写购货方纳税识别号，若为本省企业，则根据纳税人统一社会信用代码/纳税人识别号自动带出纳税人名称、地址、开户银行、电话号码、银行账号等基本信息，购货方须是增值税一般纳税人。常用购方单位信息可以添加至常用联系人中。

销货单位：系统自动带出销货单位纳税人（增值税小规模纳税人）基本信息。

货物明细：填写货物名称、单位、数量、单价等明细信息。

开票大类：正常代开时根据税率或征收率进行分类。

销货清单：当纳税人开具办公用品、食品等一批货物的时候，多于8条货物明细时，可以使用销货清单。支持在线填写，或下载清单模板填写完后导入。

税费信息：增值税，附加税费

（三）纳税人操作流程

进入代开申请功能。系统需监控纳税人状态是否正常、是否存在逾期未申报、欠税未缴等违法行为，是否属于鉴证咨询业、建筑业、住宿业自开专票纳税人，如果通过监控则正常打开申请填写页面，如果不通过，则做出相应提示。

有条件的地区，可填写领取方式，电子税务局提供窗口领取、自助终端领取、回单柜领取、快递领取，在线领取（属于增值税电子发票的领取方式）五种领取方式，按照实际需要选择领取方式及取票大厅和网点。选择邮寄领取方式的，可与物流公司对接，实时跳转查询快递的物流轨迹。

应支持添加常用客户，将常用的购货方信息保存到常用客户信息中，便于以后填写代开申请表单时输入已经添加到常用客户信息中的纳税人统一社会信用代码/纳税人识别号即可自动带出“纳税人名称”，“地址”和“联系电话”等内容。

代开申请单信息填写完整后，可保存该条申请。

* 合并邮寄

有条件的地区，选择快递方式领取的申请单，相同的收件信息，受理后可将多个申请单对应的发票合并配送。

* 销货清单

支持纳税人在线填写清单，也可以在页面下载销货清单模板，在本地填写完成清单之后，导入到电子税务局。

清单填写完成，点击“保存销货清单”，也可以“打印销货清单”将当前清单打印出来。清单保存后，申请单页面货物明细的规格型号自动出现“详见销货清单”字样，并且提供链接，点击链接可以查看具体的清单内容。

清单内容需要修改时，点击“销货清单”按钮，进入清单编辑页面即可修改。

带销货清单的发票，发票打印出来之后，规格型号也是“详见销货清单”字样，销货清单目前由纳税人自行打印。

* 注意事项

差额征税代开时，开票方式选择“差额征税代开”，页面上需要填写扣除额，系统会自动在备注栏填写“差额征税：xxx（扣除额）”字样。申请流程和正常代开申请相同。

二、代开增值税普通发票

临时组织登记纳税人或自然人可通过本模块填写、提交代开增值税普通发票申请单，并可实时查询申请单的受理进度。

* 操作人员

临时组织登记纳税人、自然人、代理人，要通过实名认证。

* 表格说明

付款方：填写付款方纳税识别号，根据纳税人统一社会信用代码/纳税人识别号带出纳税人名称、地址、开户银行、电话号码、银行账号等基本信息。

收款方：系统自动带出临时组织登记、实名登记的自然人基本信息。

货物明细：填写货物名称、单位、数量、单价等明细信息。减免税类型：临时组织登记可享受的减免税类型包括有按次/按月/按季未达起征点；个人代开可享受的减免类型为：免税货物、免税劳务、免税货物、按次未达起征点。 开票大类：正常代开时根据税率或征收率进行分类。 税费信息：增值税，附加税费

（三）操作说明

打开新增申请单页面。选择取票大厅、填写付款方信息和货物劳务服务明细。

填写领取方式，电子税务局提供窗口领取、自助终端领取、回单柜领取、快递领取，在线领取（属于增值税电子发票的领取方式）五种领取方式，按照实际需要选择领取方式及取票大厅和网点。

个人有免税货物、免税劳务、免税服务、按次未达起征点四种减免，如农产品自产自销，可选择免税货物进行免税代开；本次且当日累计开票金额不超过500元时，可享受按次未达起征点减免。

临时组织登记减免类型包含：按次未达起征点、按月未达起征点、按季未达起征点三种。

纳税人没有认定纳税期限，则默认为按次纳税，本次且当日累计开票金额不超过500元时，可享受按次未达起征点减免；认定的纳税期限为按月的，当月累计不含税开票金额（含本次）不超过3万时可享受按月未达起征点减免；认定的纳税期限为按季的，当季累计不含税开票金额（含本次）不超过9万时可享受按季未达起征点减免。在纳税期限内超过起征点的，将连同之前免税的部分一起征税。

开票大类下拉框提供多种选择，纳税人按照实际情况选择对应的开票大类。

（四）合并邮寄

有条件的地区，选择快递方式领取的申请单，相同的收件信息，受理后可将多个申请单对应的发票合并配送。（五）缴款方式：前台缴款和网上缴款（银联等）

如果选择前台缴款，纳税人需到税务窗口进行缴款，如果选择网上缴款，税务人员端审核申请单后，纳税人可以自主的使用银联等扣增值税款和地税附加税费（纳税人只需支付一次完成增值税款和地税附加税费缴纳，入库时，两笔税款需分别入库）。

前台缴款

纳税人选择前台缴款方式，对应分局的税务人员在电子税务局局端“审核”后，推送消息给纳税人前往对应的税务机关缴款（增值税及附加税费），缴款成功后，回到电子税务局同步，同步成功后税务人员到开具界面进行开具。

网上缴款纳税人选择银联缴款方式，跳转至银联在线支付界面，按照提示依次输入银行卡号，验证信息等，完成税款缴纳。

有条件的地区，可选择第三方支付缴款，生成相应二维码信息，并提醒纳税人在有效时间内使用对应软件扫码支付。

1. 发票验旧缴销

【概述】

已领用发票的纳税人，通过电子税务局报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验、缴销处理。包括了发票验（交）旧、抵扣联数据采集、代开发票信息采集和发票缴销等业务。

【功能要求】

系统需要设置必要的监控提醒项目，如：商贸一般纳税人在一定周期内发票开具突增的，即（当期开具金额-上期开具金额）÷上期开具金额×100％＞70％的情况，需要给出提醒信息。

1. 增值税税控系统专用设备变更发行

【概述】

将开票所需的变更信息载入金税盘（税控盘）、报税盘。

【功能要求】有条件的地区，可实现信息预载，纳税人可在电子税务局自行完成变更发行。

1. 开具红字增值税专用发票

【概述】

开具红字增值税专用发票具体包括红字增值税专用发票信息表开具申请、作废开具红字发票信息表两项业务内容。

【功能要求】

有条件的地区，可在电子税务局完成业务办理。对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

1. 丢失增值税专用发票已报税证明

【概述】

丢失前已认证相符的，由销售方作为申请主体，在电子税务局输入增值税发票代码和发票号码，提交申请。系统自动调用发票明细信息，生成加盖电子业务章的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。

【功能要求】

有条件的地区，可在电子税务局完成业务办理。对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

##### 4.1.5.3 税费申报及缴纳

纳税人按照税法规定的期限和内容通过电子税务局向税务机关提交有关纳税事项书面报告，从税费申报包含的内容来看，主要包括各税费种申报、财务报表报送、申报错误更正与申报辅助信息报告。

申报业务的功能按钮设置要求。根据电子税务局网上申报的业务特点，申报类业务功能应包含如下按钮：

“暂存”按钮：对纳税人未填写完成的申报表数据进行“暂存”。点击“暂存”按钮时系统不进行数据校验。

“保存”按钮：对纳税人已填写完成的申报表数据进行“保存”，点击“保存”按钮时系统进行表内、表间的数据校验，并给出错误数据的提示，以供纳税人修改。

“申报”按钮：对表内、表间数据校验通过的申报表，点击“申报”按钮，系统将申报数据上传到服务器，对校验不通过的申报表，点击“申报”按钮时给出错误提示，数据不上传到服务器。

“作废”按钮：对纳税人已申报校验成功的申报表，如果没有应纳税款或应纳税款没有缴款的情况下，在申报期内充许点击“作废”按钮。

“打印”按钮：实现对申报成功的申报表的打印。

“导出”按钮：实现对申报成功的申报表的导出功能，导出类型可为excel、word等。

“导入”按钮：对纳税人使用excel等工具按制式表格

填写的申报表数据及财务报表数据提供导入功能。申报完成后，可以直接连接税库银完成扣款，打印税票。系统应支持多元化缴税方式，包括协议缴税、第三方在线支付缴税、银行端查询缴税等多元渠道。

纳税人在进行申报后，可在查询缴款模块对税款进行缴纳，系统对纳税人选择缴款内容进行清缴，并反馈缴款结果给纳税人。系统为纳税人提供电子缴款入库数据查询及缴款凭证的下载和打印功能。

系统应提供申报辅助功能，包括申报表的作废和更正。申报表作废，对未缴纳税款的纳税人提供当期申报表的作废（逻辑删除）功能；申报表更正，对已缴纳税款的纳税人提供当期申报表的更正功能。

**增值税及附加税费申报**

【概述】

纳税人通过税务局向税务机关提交有关申报报告。增值税申报包括：增值税预缴申报、增值税一般纳税人申报、原油天然气增值税申报、增值税小规模纳税人申报、航空运输企业年度清算申报。对于纳税人保存增值税相关申报后，实现附加税费的一并申报处理。

【功能要求】

由于增值税一般纳税人申报表填写比较复杂，易出错，申报工作量大，是纳税申报的痛点和难点，因此，电子税务局应基于各相关系统的已有数据信息，实现发票数据的集成、共享，做到一表集成方式采集数据信息，实现申报表中部分项目的自动生成，让纳税申报表填报越来越简便，最大程度方便纳税人。

一、对于增值税一般纳税人申报的纳税主体，系统需要提供数据服务及规则监控功能，包含但不限于如下内容：

1. 对纳税人的提醒主题及内容

1.享受即征即退优惠政策的数据应填写申报表主表的

“即征即退项目”栏。

2.纳入购进农产品抵扣增值税进项税额试点范围的增值税一般纳税人，销售产品适用 16%税率的，在《增值税纳税申报表附表二（本期进项税额明细表）》8a栏次“加计扣除农产品进项税额”进行税额加计扣除。

1. 对税务干部的提醒主题及内容

提醒税务机关人员按时查询应申报未申报信息，及时发送催报通知。

1. 利用数据的监控和应用主题及内容

1.系统之间数据校验。一般纳税人申报数据要调用防伪税控系统数据进行比对，对于辅导期增值税一般纳税人和取得海关缴款书进项的纳税人要调用稽核比对系统数据进行校验。

2.附表一和附表二可直接获取防伪税控系统开票和认证数据，可修改。

3.申报完成后，系统提示是否进行附加税费申报，如需要直接跳转到附加税费申报界面，并按业务逻辑自动带出相关数据，由纳税人确认或修改。

4.增值税一窗式比对异常的处理，按照相关政策规定执行。

5.增值税一般纳税人票表比对规则：

1. 销项比对

当期开具发票（不包含不征税发票）的金额、税额合计数应小于或者等于当期申报的销售额、税额合计数。

纳税人当期申报免税销售额、即征即退销售额的，应当比对其增值税优惠备案信息，按规定不需要办理备案手续的除外。

1. 进项比对。

①当期已认证或确认的进项增值税专用发票上注明的金额、税额合计数应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的专用发票进项金额、税额合计数。

②经稽核比对相符的海关进口增值税专用缴款书上注明的税额合计数应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的海关进口增值税专用缴款书的税额。

③取得的代扣代缴税收缴款凭证上注明的增值税税额合计数应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的代扣代缴税收缴款凭证的税额。

④取得的《出口货物转内销证明》上注明的进项税额合计数应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的外贸企业进项税额抵扣证明的税额。

⑤按照政策规定，依据相关凭证注明的金额计算抵扣进项税额的，计算得出的进项税额应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的相应凭证税额。

⑥红字增值税专用发票信息表中注明的应作转出的进项税额应等于申报表中进项税额转出中的红字专用发票信息表注明的进项税额。

⑦申报表中进项税额转出金额不应小于零。 应纳税额减征额比对。当期申报的应纳税额减征额应小于或者等于当期符合政策规定的减征税额。 预缴税款比对。申报表中的预缴税额本期发生额应小于或者等于实际已预缴的税款。

6.系统需判断纳税人当前状态，只有纳税人状态为“正常”“复业”的纳税人才允许其在电子税务局进行申报。 对于增值税小规模纳税人申报的纳税主体，系统需要提供数据服务及规则监控功能，包含但不限于如下内容：

1. 对纳税人的提醒主题及内容

1.提交申报表系统逻辑校验时，提醒纳税人哪个栏次数据填报不符。

2.提醒纳税人及时缴纳已申报的税款，超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的缴纳期限缴款的，将从税款滞纳次日按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

1. 对税务干部的提醒主题及内容

1.提醒税务机关人员按时查询应申报未申报信息，及时发送催报通知。

2.增值税小规模纳税人缴纳增值税原则上实行按季申报，纳税人要求不实行按季申报的，由主管税务机关根据其应纳税额大小核定纳税期限。

1. 利用数据的监控和应用主题及内容

1.系统之间数据校验。纳税人申报数据要调用防伪税控系统数据进行一窗式比对。

2.申报表可直接获取防伪税控开票数据，可修改。

3.申报完成后，系统提示是否进行附加税费申报，如需要直接跳转到附加税费申报界面。

4.同一纳税人、同一属期、同一税种不能重复申报。发如需修改则调用“申报表作废”或“申报错误更正”。

**消费税及附加税费申报**

【概述】纳税人可以通过电子税务局完成消费税及其附加税费的申报。

【功能要求】对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

* 企业所得税申报

【概述】

纳税人通过电子税务局完成企业所得税申报，企业所得税申报包括：居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报、居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度申报、居民企业（核定征收）企业所得税年度申报、居民企业清算企业所得税申报、企业所得税汇总纳税总分机构信息备案、非居民企业企业所得税自行申报、非居民企业（据实申报）企业所得税季度申报、非居民企业（据实申报）企业所得税年度申报、非居民企业（核定征收）企业所得税季度申报、非居民企业（核定征收）企业所得税年度申报、关联业务往来年度报告申报。

【功能要求】

一、对于企业所得税年度申报（查账征收）的纳税主体，系统需要提供数据服务及规则监控功能，包含但不限于如下内容：

（一）对纳税人的提醒主题及内容

季度申报前置提醒。系统提醒纳税人进行年度纳税申报前，应先完成全年的月（季）度预缴申报。

税款缴纳提醒。系统提醒纳税人已申报未缴纳税款，缴税不得晚于规定的纳税期限。

提交资料提醒。系统提醒享受集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业、国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业等优惠事项的企业，应当在完成年度汇算清缴后，按照规定向税务机关提交相关资料。

多缴抵欠提醒。纳税人既有多缴应退税款又有欠缴税款的，提醒纳税人可在电子税务局启动“汇算清缴、结算清缴退税（费）”事项，申请用多缴税款抵减欠税。

1. 对税务干部的提醒主题及内容

催报提醒。系统提醒税务机关人员按时查询应申报未申报信息，及时发送催报通知。

总分支机构分配表传递提醒。系统提醒总机构税务机关及时将总机构《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》在系统中传递至各分支机构主管税务机关，特别是在实现跨省的总分支机构之间实现传递。

多缴抵欠审核提醒。对纳税人启动汇算清缴结算多缴退抵税流程的，系统提醒税务机关应及时进行审核确认。

1. 利用数据的监控和应用主题及内容小微优惠监控。

系统利用登记及申报的信息，监控享受小微优惠是否正确。关联数据监控。系统自动对年度申报表、其他税种申报表及与财务报表的关联数据进行校验，对纳税人进行疑点提醒，纳税人可参考疑点信息更正年度申报。

对于企业所得税月（季）度申报（查账征收）的纳税主体，系统需要提供数据服务及规则监控功能，包含但不限于如下内容：

1. 对纳税人的提醒主题及内容

表内逻辑校验提醒。系统对申报表进行逻辑校验时，对纳税人进行错误提醒。

税款缴纳提醒。系统提醒纳税人已申报未缴纳税款，缴税不得晚于规定的纳税期限。

1. 对税务干部的提醒主题及内容

催报提醒。系统提醒税务机关人员按时查询应申报未申报信息，及时发送催报通知。

1. 利用数据的监控和应用主题及内容

小微优惠监控。系统利用登记及申报的信息，监控享受小微优惠是否正确。

* **其他申报**

【概述】

除上述申报税费种之外，还可以通过电子税务局完成房产税、土地使用税、土地增值税、印花税、车船税、车购税、环保税等税种的申报。

【功能要求】对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

* **综合申报**

【概述】

除可以通过电子税务局完成单税种申报之外，还可以通过电子税务局完成综合类申报，综合类申报包含通用申报（税及附征税费）、房产交易申报、定期定额申报、委托代征报告等事项。

【功能要求】对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

* **逾期申报**

【概述】

从方便纳税人角度出发，纳税人可以通过电子税务局办理逾期申报。

【功能要求】

1. 省局可在系统中维护是否启动逾期申报功能、可逾期申报的次数、逾期天数上限、逾期申报前是否必须进行违法行为处理等项目。
2. 符合逾期申报次数、逾期申报天数等系统规则的，纳税人可在电子税务局逾期申报。
3. 纳税人逾期申报时，触发税务机关对纳税人逾期申报的违法行为处理，违法行为处理可在电子税务局完成。对于申报前必须进行违法行为处理的，必须在违法行为处理完毕后才可在电子税务局进行申报。
4. 纳税人逾期申报时，提示税费种认定的申报期限及超期天数，显示各省局逾期申报违法行为处理的自由裁量权清单。
5. 纳税人和税务机关可查询逾期申报的次数及逾期申报违法行为处理情况。

* **财务报表报送**

【概述】

纳税人通过电子税务局办理财务报告报送与信息采集业务，财务报告报送与信息采集包括：财务报告报送与信息采集（企业会计准则）、财务报告报送与信息采集（小企业会计准则）、财务报告报送与信息采集（企业会计制度）、财务报告报送与信息采集（事业单位会计制度）、财务报告报送与信息采集（民间非营利组织）、企业集团合并财务报表报送与信息采集。

【功能要求】

对纳税人填报的财务报表进行自动校验。校验通过的，经预览确认后正式提交，系统反馈办理结果并提供电子凭证查询下载功能；校验不通过的，提示错误信息，推送校验错误信息。

系统应支持财务报表报送作废。同一纳税人同一属期的资料表单，系统应提示纳税人已经进行了该属期的资料表单报送，并提示是否作废该属期的财务报表，如果选择作废，系统给予作废处理，并由录入或导入最新的财务报表数据，系统保存最新的报表数据（但在系统中要保留前期已报送的信息）。

对于报送财务报表的纳税主体，系统需要提供数据服务及规则监控功能，包含但不限于如下内容：

一、对纳税人的提醒主题及内容

1. 如纳税人未进行财务报表备案的，提示纳税人先进行备案。
2. 保存或提交《资产负债表》时，如报表等式不相等，给予提示。
3. 列示所以必报资料，且进行关联，以免纳税人漏报、少报。

二、对税务干部的提醒主题及内容

1. 如纳税人下载财务报表电子表单时，选择“财务报表类别”发现下拉菜单中没有其所适用会计制度的，推送待办任务，修改纳税人应报送的财务报表清单。
2. 对于纳税人未按照规定的期限按期报送财务报表，逾期未报送的，提醒税务机关人员进行催报。

三、利用数据的监控和应用主题及内容

利用会计报表上的数据，分析应用于增值税申报、所得税纳税申报的风险防控。

* **申报辅助信息报告**

【概述】

纳税人通过电子税务局办理申报辅助信息报告业务，申报辅助信息报告是指除重大涉税情况报告和财务报告报送与信息采集以外的其他涉税（费）资料的报送与信息采集。其他涉税资料报送与信息采集包括：免征证券（股票）交易印花税股权过户信息采集、特别纳税调整相关资料、税收统计调查相关资料、对外合作开采石油企业信息采集、欠税纳税人处置不动产或者大额资产报告、境内机构和个人发包工程作业或劳务合同款项支付情况备案、境内机构和个人发包工程作业或劳务项目。

【功能要求】对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

* **财务报表数据转换**

【概述】

纳税人的财务报表可以直接通过电子税务局报送，系统应提供文件导入的功能，并支持通过建立与财务软件接口的方式进行提交。

【功能要求】

文件导入方式报送：纳税主体或涉税专业服务机构根据税务机关公布的数据标准，生成标准格式的财务报表文件，直接导入电子税务局。

若纳税人使用的财务报表格式与税务机关要求报送的标准财务报表格式有一定差异，系统应提供财务报表自动转换功能，支持纳税人使用该功能完成企业自身财务报表数据格式与税务机关规范财务报表数据格式之间的自动转换，缩短企业的办理时间。

匹配财务软件与标准财务报表数据标准和接口规范方式报送：在纳税主体按照税务机关公布的数据标准和接口规范配置了财务软件与标准财务报表对应关系的前提下，纳税主体可以通过网络将财务报表直接传输至电子税务局。

* **税费缴纳**

【概述】

纳税人通过电子税务局缴纳各项税（费），包括申报产生的应纳税额、逾期未缴纳的欠税、滞纳金和违法违章罚款。

【功能要求】

1. 纳税人申报结束产生应纳税额，提示纳税人是否即时缴纳税款。
2. 对已签订三方协议的纳税人，实现据实扣款。
3. 对未签订三方协议的纳税人，提供在线缴款方式选择：（一）银联缴款，可跳转至银联在线支付界面，按照提示依次输入银行卡号，验证信息等，完成税款缴纳；

（二）第三方支付，可选择多渠道缴款，生成相应二维码付款信息，并提醒纳税人在有效时间内使用对应软件扫码支付。

【其他说明】应支持社保费缴纳以及未来的非税收入。

###### 4.1.5.3.1 税收减免

* **税收减免备案**

【概述】

符合税收优惠条件的纳税人，在纳税人首次享受税收减免申报时，可通过电子税务局办理各税种退税、减税、免税备案。

【功能要求】

纳税人通过电子税务局提交备案材料，备案事项即时办结。

* **税收减免核准**

【概述】

纳税人通过电子税务局提交核准材料，经依法具有批准权限的税务机关核准确认后生效。

###### 4.1.5.3.2 证明开具

【概述】

税务机关根据纳税人、缴费人、其他部门以及社会中介机构提出的出具一定时期内纳税状况和一定时期内的缴费状况证明的申请，或者根据纳税人一定时期申报纳税信息，主动为纳税人出具相应的纳税证明。证明开具包括：开具税收完税（费）证明、非居民企业汇总申报企业所得税证明、中国税收居民身份证明、服务贸易等项目对外支付税务备案、资源税管理证明、转开税收完税证明、转开印花税票销售凭证、转开税收缴款书（出口货物劳务专用）、出口退（免）税相关证明开具。

###### 4.1.5.3.3 税务行政许可

【概述】

纳税人通过电子税务局递交行政许可申请或变更申请，经税务机关依法审查，准予其从事特定税务活动。

【功能要求】对部分数据项实现预填，纳税人可全程自主办结。

###### 4.1.5.3.4 核定管理

核定管理包含但不限于如下事项范围：

定期定额户申请核定及调整定额

【概述】

纳税人通过电子税务局提交核定申请，税务机关按照税务机关依照法律、行政法规及本办法的规定，对个体工商户在一定经营地点、一定经营时期、一定经营范围内的应纳税经营额（包括经营数量）或所得额（以下简称定额）进行核定，并以此为计税依据，确定其应纳税额，并反馈纳税人执行。

【功能要求】

系统根据纳税人填报的指标要素数值结合历史开票申报情况，自动预计算应纳税经营额。

###### 4.1.5.3.5 增值税进行税额扣除标准核定申请

【概述】

纳税人通过电子税务局提交增值税进项税额扣除标准核定申请，税务机关核定后通知纳税人执行。

【功能要求】对部分数据项实现预填。

###### 4.1.5.3.6 一般退（抵）税管理

【概述】

实际工作中，纳税人、扣缴义务人、委托代征单位因种种原因可能造成实际缴纳的税费大于应缴纳的税费（以下简称多缴税费），税务机关应根据实际情况将多缴税费予以退还或抵缴其原有欠税。多缴税费形成的原因构成了退抵税（费）审批业务的各种数据来源，具体分为如下类别：误收多缴，主要指纳税人自行发现多缴税款情况；入库减免，对于增值税即征即退优惠政策的管理措施，执行先退税后评估的管理要求；汇算清缴结算多缴；车辆购置税退税等。

纳税人通过电子税务局提交退（抵）税申请，税务机关将其多缴税款或享受税收优惠政策应当退税予以退还。

一般退（抵）税管理包括以下内容：误收多缴退抵税、入库减免退抵税、汇算清缴结算多缴退抵税、车辆购置税退税、车船税退抵税、增值税期末留抵税额退税、石脑油、燃料油消费税退税和不予加收滞纳金审批。

【功能要求】对部分数据项实现预填。

###### 4.1.5.3.7 出口退税管理

【概述】

纳税人通过电子税务局实现出口退税在线申报，税务机关核实后将核准结果信息反馈给纳税人。

【功能要求】

纳税人可以获取纳税申报数据、开具和取得的发票数据、出口报关单数据、外汇收汇数据、进料加工核销数据（进料加工业务的进口货物报关单数据）等与纳税人申报出口退免税有关的数据。系统需要实现直接调用或者勾选有关数据，只录入关键要素就可以申报出口退免税有关业务，有效减轻纳税人数据重复录入工作量。

###### 4.1.5.3.8 增值税抵扣凭证管理

【概述】

纳税人通过电子税务局提交增值税抵扣凭证逾期/未按期抵扣申请，经税务机关核实后向纳税人反馈结果。

增值税抵扣凭证抵扣管理包括：逾期增值税抵扣凭证抵扣管理、未按期申报抵扣增值税扣税凭证抵扣管理两项业务内容。

【功能要求】对部分数据项实现预填。

###### 4.1.5.3.9 税务代保管资金收取

【概述】

纳税主体可以通过电子税务局交纳税务代保管资金并打印凭证信息。

【功能要求】有条件的地区，可实现此项功能。

###### 4.1.5.3.10 预约定价安排

【概述】

纳税人通过电子税务局提交预约定价安排谈签申请，税务机关与企业经过预备会谈、谈签意向、分析评估、正式申请、协商签署等协商环节后，确定企业未来年度关联交易的定价原则和计算方法。

【功能要求】有条件的地区，可实现此项功能。

###### 4.1.5.3.11 纳税信用

【概述】

纳税人可以办理纳税信用补评申请、纳税信用复评申请等功能。

【功能要求】

有条件的地区，A 级纳税人可下载电子信用证书（A 级荣誉证书）和年度纳税信用评价信息报告。

###### 4.1.5.3.12 稽查检查

【概述】

电子税务局作为连通纳税人和税务机关的渠道，需要实现税务机关在处理涉税事项过程中需要与纳税人交互的相关功能，对于税务机关发起的需要纳税人配合的相关涉税要求，可以通过电子税务局推送给纳税人并接收纳税人的反馈意见。

【功能要求】

有条件的地区，可实现：一、检查环节文书

在稽查检查环节，需要纳税人签字确认的文书，比如《税务稽查工作底稿（一）（二）》，稽查局可以通过电子税务局将需要核对的文书推送给纳税人；纳税人核对后，再通过电子税务局传递给稽查局。

二、陈述申辩文书

纳税人收到稽查局送达的《税务行政处罚告知书》后，可以通过电子税务局进行将陈述申辩意见传递给稽查局；需要听证的，可以通过电子税务局向稽查局提交听证申请。

###### 4.1.5.3.13 涉税专业服务机构管理

4.1.5.3.13.1 税务师事务所管理

【概述】

主要为税务师事务所主体身份信息管理，管理包括行政登记、变更、终止等功能，在设计相关功能时，需要考虑重复信息的整合。

【功能要求】

1. 设置税务师事务所行政登记功能模块，进入后输入纳税人统一社会信用代码/纳税人识别号，可展示纳税人行政登记记录。
2. 如无记录，可进入“新增”功能，即税务师事务所登记功能，录入《税务师事务所行政登记表》按照税务师事务所行政登记处理流程处理。如有记录，系统提供“变更”和“终止”两个选项。进入“变更”功能，即税务师事务所登记变更功能，录入《税务师事务所变更行政登记表》变更后按照规定流程进行备案、审核、公示等环节，如涉及税务师事务所登记证书的变更，则进入发放环节。如不涉及，则流程结束。进入“终止”功能，录入《税务师事务所行政登记终止表》，按照终止处理流程进行处理。

4.1.5.3.13.2 其他涉税专业服务机构管理

【概述】

主要为除税务师事务所以外的从事涉税专业服务的会计师事务所、律师事务所、代理记账机构、税务代理公司、财税类咨询公司等机构提供涉税专业服务协议信息采集、涉税专业服务协议信息变更及终止、涉税专业服务业务信息采集、涉税专业服务机构（人员）基本信息采集等功能。

【功能要求】

1. 涉税专业服务协议信息采集，用于向主管税务机关提交《涉税专业服务协议要素信息采集表》。
2. 涉税专业服务协议信息变更及终止，用于向主管税务机关提交《涉税专业服务协议要素信息采集表》进行涉税专业服务协议信息变更及终止。
3. 涉税专业服务业务信息采集，用于向主管税务机关提交《专项业务报告要素信息采集表》或《年度涉税专业服务总体情况表》。
4. 涉税专业服务机构（人员）基本信息采集，提交《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》，支持以附件形式上传首次采集或涉及机构人员增加的从事涉税服务人员的《身份证》电子影像资料。
5. 系统对涉税专业服务机构报送的表单数据项应自动进行准确性和逻辑性的监控校验。

###### 4.1.5.3.14 法律追责与救济事项

4.1.5.3.14.1 违法处置

【概述】

税务机关可以通过电子税务局告知税务行政相对人违反税收法律法规的行为，并税务机关责令纳税人限期改正或对税务行政相对人的违法行为依据相关法律法规进行税务处理、处以罚款。

【功能要求】

有条件的地区，纳税人可以通过电子税务局接收违法处置文书并交纳欠税、滞纳金、罚款，打印税票。

4.1.5.3.14.2 纳税担保申请

【概述】

纳税担保申请确是指通过电子税务局提交纳税担保申请，税务机关核实确认的过程。

【功能要求】有条件的地区，可实现此项功能。

4.1.5.3.14.3 行政救济

【概述】

当税务行政相对人认为行政行为直接侵害其合法权益时，可以通过电子税务局提出税务行政复议、税务行政诉讼、税务行政赔偿、税务行政补偿、重新作出行政行为处理、税收协定相互协商程序、特别纳税调整相互协商程序申请，请求有权的国家机关依法对行政违法或行政不当行为实施纠正，并追究其行政责任，以保护行政管理相对方的合法权益。

【功能要求】有条件的地区，可实现此项功能。

###### 4.1.5.3.15 其他服务事项

4.1.5.3.15.1 网签三方协议

【概述】

纳税人通过与税务机关、开户银行签署委托银行委托划转税款协议的方式，利用电子缴税系统缴纳税费、滞纳金和罚款。

【功能要求】

纳税人录入协议信息后可通过两种方式验证生效：一是将协议电子信息经税务机关税收征管系统通过财税库银税收收入电子缴库横向联网系统中的国库信息处理系统（以下简称“TIPS”）发送至相关开户商业银行，商业银行信息系统对纳税人账户名称和账号等协议信息进行核实保存后，将协议签订回执信息通过 TIPS 向税务机关反馈；二是将协议打印出来送开户商业银行，由商业银行手工录入协议信息后，纳税人在互联网办税系统中完成协议验证。

在网签授权划缴税款协议方式下，纳税人、税务机关、商业银行通过电子信息确认协议的有效性，纳税人无需上门或只去一次商业银行就可完成授权划缴税款协议的签订。

##### 4.1.5.4 查询中心

纳税人通过登陆查询中心实现对办税进度及结果、申报缴款、退税、定额核定、发票、违法违规、纳税信用、电子档案等信息进行查询。电子税务局主要通过主动推送定制消息为纳税人提供信息查询服务，部分静态信息可在用户中心获取。通过查询中心进行在线查询功能应逐步减少，各地可根据纳税人端具体实现的业务事项匹配设置。主要可包括以下查询：

###### 4.1.5.4.1 办税进度及结果信息查询

【概述】

纳税主体能查询该主体申请事项的办理进度。申请事项包括在电子税务局办理和实体办税厅办理两类。

办税进度按状态可分为：在办事项、办结事项、非正常终结事项。

在办事项为纳税主体处于正在进行中的事项，纳税主体可以查询该事项所处办理环节、该事项总环节数、办结期限等信息；办结事项可查询已办理完成的事项，事项办结完成后可查询相关的表单文书，提供打印功能；非正常终结事项是指因各种原因不能正常终结的事项。【功能要求】

系统可查询终止原因，需要补正材料的，提供补正材料查询、打印功能。完结事项查看近段时间办理完成的事项。非正常终结事项可查询非正常终结的具体原因。

【其他说明】

办结期限天数按工作日算。点击总环节数字能弹出该项事办理流程图。

###### 4.1.5.4.2 发票信息查询

【概述】

查询纳税主体选定时间段内一类或几类本单位己开具发票的发票信息。发票适应范围包含：通用机打发票、增值税电子发票、增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售发票、二手车发票、手工核定发票、出租车发票等。

【功能要求】

查询结果包括：发票种类、开具日期、发票代码、发票号码、发票金额、税率、税额、开票人名称、购货方名称、购货方识别号、货物名称、发票状态、网络发票号等信息。对查询结果提供导出或打印功能。

###### 4.1.5.4.3 申报信息查询

【概述】

纳税主体可以根据申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件查询申报缴税明细情况。显示一定时期、一类或者几类申报表的申报交款信息，选定一条申报表信息、可以展示该申报表的详细情况。

【功能要求】

需要以列表形式显示报表简单信息，且能查看该张申报表的详情、相关的表单文书，并提供打印和导出功能。

###### 4.1.5.4.4 缴款信息查询

【概述】

纳税主体能查询该主体在选定的时间段内的选定征收项目（全部或部分）或选定的应征凭证种类（全部或部分）的缴款信息。税款种类可分为：正税、滞纳金、涉税罚款、行为罚款、没收违法所得、利息、其他。税款状态可分为：未开票、已开票未缴款、已缴款未入库、已入库。

【功能要求】

可按条件进行查询，筛选条件包括：年度、缴款日期、征收项目、征收品目、税款种类、税款状态等。

需要验证码校验：输入图片信息验证码或其他可防网络攻击的验证方式，验证码为必填信息。

###### 4.1.5.4.5 欠税信息查询

【概述】

纳税主体能查询该主体在选定的时间段内的选定征收项目（全部或部分）或选定应征凭证种类（全部或部分）的欠税信息。税款种类可分为：正税、滞纳金、涉税罚款、行为罚款、没收违法所得、利息、其他。应缴税款按状态可分为：未到期应缴、本年新欠、往年陈欠、缓征。

【功能要求】

支持按条件进行查询，查询结果以列表的形式展示，按税款所属期、征收项目、征收品目进行分类，提供“缴纳”功能，可跳转到税费缴纳功能模块缴纳欠税。

###### 4.1.5.4.6 优惠信息查询

【概述】

纳税主体能查询该主体选定时间段内所享受的税收优惠信息。

【功能要求】

优惠信息以列表形式展示，点击具体条目，显示已享受的减免具体信息。

###### 4.1.5.4.7 个体工商户核定定额信息查询

【概述】

该查询模块可以查看纳税人历史核定定额及当前核定定额信息情况。

【功能要求】

查询结果以列表形式展示，内容包括：税种、核定执行期起、核定执行期止、应纳税经营额、税率（征收率）、税额等信息。可按条件进行筛选查询。需要验证码校验：输入图片信息验证码或其他可防网络攻击的验证方式，验证码为必填信息。

###### 4.1.5.4.8 证明信息查询

【概述】

纳税人查询该主体选定时间段内主管税务局出具的各类证明，点击具体条目显示该证明详细信息。证明种类包含有完税证明类、对外支付证明类、出口退税（免）税证明类等

【功能要求】

查询的证明信息结果以列表形式展示，包括证明名称、开具日期、开具税务机关、证明样式等内容。

###### 4.1.5.4.9 涉税中介机构信息查询

【概述】

涉税中介机构可以查询行政登记、变更、终止的信息及涉税专业服务人员信息，查询涉税专业服务机构信用评价情况、查询其从事涉税服务人员信用评价情况等。

各类主体可以查询符合资质的税务师事务所及执业税务师名单，税务师事务所以外的其他涉税中介机构及代理人名单。

###### 4.1.5.4.10 纳税信用状态信息查询

【概述】

纳税主体能查询该主体历年的纳税信用状态。历年年度通过下拉菜单供纳税主体自行选择。现在纳税人信用等级分为A、B、C、D、M五个等级。A级:评价指标90分以上的；B级：评价指标70分以上不满90分的；C级：评价指标40分以上不满70分的；D级：评价指标得分不满40分或者直接判级确定的。

M级：对于2017年1月1日至2018年4月1日首次办理涉税事宜、无生产经营收入或核定征收企业，系统自动判别，如果不存在 40 号公告第二十条所述行为，同时评价分在 70 分以上，则系统自动确定评价结果为 M 级。选中一条可以查看该年度评定纳税登记的详细情况。

【功能要求】

查询纳税信用结果以列表形式展示，展示信息包括评定年度、企业信用登记、评价分数等，可下钻查看某一年度的具体纳税信用评价详情，包括纳税信用评价指标部分记录等。

###### 4.1.5.4.11 违法违章信息查询类

【概述】

纳税主体能查询该主体一段时间内各类违法违章信息。税收违法行为处理状态可分为：登记待处理、责令限期改正、责令限期缴纳税款、税务行政处罚事项告知处理、简易程序处罚、一般程序处罚决定处理、延（分）期缴纳罚款申请审批、查补税款和罚款变更或补充处理、税务行政复议、其他。选中某条记录可以查看该处罚的详细信息。

【查询结果】

查询违法违章信息结果以列表形式展示，可下钻查看违法违章详细情况。

###### 4.1.5.4.12 历史办税操作查询

【概述】提供纳税人办税操作历史的痕迹查询。

##### 4.1.5.5 互动中心

纳税人与税务机关实现互联互通、在线交互。提供我的消息、预约办税、互动咨询、办税评价等功能。

纳税人通过互动中心获取系统主动推送或定制的各类消息，以及涉及风险、信用、待办事项等方面的提醒信息，完成预约办税，实现同税务机关在线交互等。主要包括以下业务功能：

###### 4.1.5.5.1 我的消息

【概述】

我的消息为纳税人提供接收税务机关有针对性推送的消息通知服务，税务机关需要纳税人协助办理的涉税事项、涉税调查、数据统计等可以通过消息的方式推送给纳税人。我的消息应设置纳税人待办、政策速递、提示提醒等。

【功能要求】

1. 纳税人待办应当接收税务机关主动推送给纳税人的要求办理的各类涉税事项，如各税种应申报、各税种逾期未申报、一般纳税人登记等。
2. 有条件的地区，可根据纳税人特征，有针对性推送各类有关税收政策。
3. 提示提醒中可包括服务提醒、风险提示等。

为纳税人提供服务提醒，如非即办业务办理进度提示功能，便于纳税人实时监控办理进展；如对出口企业的《代理出口货物证明》办理期限、无相关电子信息导致无法预申报的报备期限、特定原因延期申报申请期限、收汇期限、进料加工业务核销期限、出口免税申报期限、来料加工免税核销期限、出口视同内销征免税申报期限等关键业务的时间节点进行提醒。

有条件的地区，为纳税人提供税务机关推送的涉税风险提示服务。

1. 允许纳税人对某一类其关心的涉税信息进行订阅，当税务局推送相关信息时，纳税人能第一时间获取提醒，并在显著位置展示，并提供定制信息取消功能。有条件的地区，可允许纳税人勾选相关关键词，这些关键词将被作为纳税人关心的热点词汇，将在“税收政策”“热点问题”等宣传类功能中作为推荐的依据。

###### 4.1.5.5.2 预约办税

【概述】

为纳税人提供线上或线下的办税预约服务，并实时展示办税服务厅现场排队人数及预估时间提示。

【功能要求】

一、办理预约

1. 预约人选择服务事项类型，如税政政策辅导、资格认定辅导、建账建制辅导、领购发票、上门预约办税等。根据预约事项选择预约地点，如某大厅、某机关部门。选择预约时间段。
2. 税务机关受理后，确定预约时间、预约地址和接待人员，并向预约人回复预约结果。

二、叫号预约

预约人选择办税厅，选择办税事项类型。

预约人获得预约结果号（短信或二维码等），获知需等待时间。

预约人通过预约结果号在办税服务大厅排队叫号机上直接取号。

【其他说明】

有条件的地区，可实现：

1. 税务机关根据纳税人信用等级、规模、实名办税情况、以往预约信用记录等，对办税员进行分级管理，根据不同条件相应进行预约安排。
2. 叫号预约对可以确认手机号的纳税人提示大约到号时间、到号提醒（纳税人自行设置根据所在厅服务人员数量提前n个号提醒）。
3. 可实现与各办税服务大厅排队叫号系统或高清视频监控系统的对接，用户可查看各办税厅实际排队情况。各办税服务大厅的流量数据统一同步至电子税务局数据库，同步时间频率可配置。

###### 4.1.5.5.3 在线交互

【概述】

在线交互提供纳税主体及公众与税务机关在线实时交互的渠道，结合实际情况有条件可考虑支持语音、图像或视频等交互方式。实现工作时间智能客服自动应答与人工在线咨询结合，非工作时间由智能客服实现自动应答，对不在自动应答范围的问题，进行记录并后续反馈。

提供12366热线咨询引导。

【功能要求】

一、自助查询

1. 提供总局和省市涉税政策文件检索，支持按文件名、文号、发文日期、业务分类等模糊查询。
2. 提供办税流程（纳税服务规范）查询。
3. 智能客服咨询通过系统设置的智能机器人客服，可以根据办税人员提出的问题或对办税人员的办税行为的智能分析，通过解析关键字、智能匹配等方式，给出匹配度较高的答案，包括相关事项的政策文件、详细办税流程，对办理事项的相关政策依据、相关规定的解释，使纳税人能更好的理解政策，提高纳税人办税的准确率。

在无法给出适当回复时，可自动转人工实时咨询。

1. 人工咨询解答

对智能客服无法满足纳税人咨询需要的复杂问题，转人工咨询岗位，税务机关咨询解答岗位可通过文字、图片、语音等交流方式实时了解和解答用户遇到的各类问题。

1. 留言咨询

提供留言式咨询，纳税人可以通过网上留言信箱采用文字描述、上传附件等方式留言，税务局接收后，推送给相关岗位进行处理，处理结果在规定时间内以文字形式反馈纳税人。纳税人再次登录电子税务局时会收到答复消息提醒。

【其他说明】

根据纳税人历史提问情况，自动分析推送其可能关心的最新税收政策、办税流程和相关问题解答。

###### 4.1.5.5.4 纳税人满意度调查

【概述】

向纳税人开展综合性的或专题性满意度调查，通过发布在线问卷的方式，引导纳税人在线填写，获取全社会或特定纳税人群体对纳税服务的评价。

【功能要求】

有条件的地区，可实现：一、调查问卷发布

税务局端可以发布纳税人满意度调查问卷，可定义发布日期，调查截止日期等，问卷支持多选、单选，文字表述等；

可以选择一定行业、一定范围纳税人参与，也可以选择面向全社会开展。

对于特定范围纳税人参与的，支持批量导入、按规则选取等方式，纳入参与范围的纳税人将会在电子税务局收到相关提醒。

二、调查问卷分析

支持结果统计分析，通过图表等多媒体形式展示调查结果。

【其他说明】

1. 支持用户查看调查统计的情况。
2. 支持税务局对满意度调查的分类推送。

###### 4.1.5.5.5 纳税人需求

【概述】

允许纳税人向税务局发起日常纳税服务需求，包括对税务局的意见建议，税务局能获取并启动需求分析、响应机制。

【功能要求】

有条件的地区，可实现：

1. 需求发布

允许纳税人通过文字、上传附件等方式发布纳税服务需求，提交后推送给纳税人注册地主管税务部门。

为了便于税务部门分析响应纳税人需求，该功能应当在纳税人登录后提供，系统自动抽取纳税人基础信息与需求一起推送税务局。

1. 需求反馈

税务局将纳税人需求分析、响应后给予纳税人反馈，纳税人可查询到该需求响应的情况，并对响应程度进行星级评价。

1. 需求分析响应

支持税务局对纳税人需求进行汇总、统计。

能根据纳税人提出需求的文本智能提取关键词，依关键词进行统计；可以根据工作需要将纳税人需求流转至不同部门进行响应并最终反馈给纳税人。

【其他说明】对纳税人需求数据进行分析和统计，及时发现热点问题，定位纳税人最迫切的需求。

###### 4.1.5.5.6 权益保护

当税务机关的具体行政行为侵害了纳税人的合法权益时，或者纳税人对税务机关具体的行政行为有异议的，对符合条件的可以通过电子税务提出权益保护相关要求。

1. **行政救济**

【概述】

纳税人与税务机关发生纳税争议时，依照税务机关根据法律、法规确定的税额、期限，先行缴纳或者解缴税款和滞纳金，或者提供相应的担保后，可以依法申请行政复议；纳税人对税务机关的行政处罚不服的，可以发起行政处罚申辩。

【功能要求】

有条件的地区，可实现：

1. 事项办理，用户选择类型办理权益维护业务。

行政复议：纳税人提交行政复议申请，启动复议流程。

行政处罚申辩：纳税人提交行政处罚申辩申请，启动相关法制流程。

1. 事后跟踪，对纳税人提交的每项权益维护事项生成相应的事件编码，纳税人可根据事件编码跟踪查询事项处理结果。

【其他说明】

1. 反馈如有法律效力的要加盖电子签章。
2. 税务局对处理的完成后，以消息提醒方式提醒用户查看。
3. **纳服投诉**

【概述】

纳税人就税务机关及其工作员在履行服职责过程中因服务态度、服务质效和侵犯纳税人合法权益，向税务机关进行投诉，税务机关依法受理、调查、处理结果反馈和回访。

【功能要求】一、提交投诉

允许纳税人通过文字、上传附件等方式提交纳税服务投诉，引导纳税人如实填写被投诉单位名称或者被投诉个人的相关信息及其所属单位；投诉请求、主要事实、理由。

允许纳税人选择匿名投诉，匿名后在后续业务流转中对提交人的身份信息做匿名化技术处理。

对纳税人提交的投诉事项生成相应的事件编码，纳税人可根据事件编码跟踪查询事项处理结果。

1. 受理反馈税务局获得纳税人投诉后，能给予纳税人是否受理的反馈，并开展相关调查。
2. 结果反馈

支持税务局对纳税服务投诉结果的反馈。可通过电子税务局消息提醒或短信通知的方式进行告知。

1. 纳税人评价允许纳税人根据结果反馈进行星级评价。
2. **违法举报**

【概述】

受理纳税人对税务人员违纪违法情况举报。

【功能要求】

有条件的地区，可实现：

1. 提交举报

允许通过文字、上传附件等方式提交干部违纪举报，引导纳税人如实填写举报内容，对违纪行为发生的时间、地点、主要证据、涉及人员等要说明明确。

根据实名投诉的要求，带出投诉人的姓名（名称）、有效联系方式；对纳税人提出要匿名的，允许身份信息在后续流转中做技术上的匿名化处理。

1. 受理反馈

税务局获得纳税人举报后，给予纳税人是否受理反

馈，并开展相关调查。

1. 结果反馈

支持税务局对干部违纪举报结果的反馈。税务局反馈后，提醒纳税人查收。

1. 纳税人评价

允许纳税人根据结果反馈进行星级评价。对于三星以下评价需要详细描述评价依据。

1. **信用复评**

【概述】

纳税人对纳税信用评价结果有不同意见的，可向作出评价的税务机关申请复评。税务局受理、处理、反馈纳税人在线提交的申请，纳税人查询事项处理结果。

【功能要求】

有条件的地区，可实现纳税人申请信用复评，需以文字进行说明，并以附件形式上传不影响其纳税信用评价的证据材料。

1. 由于税务机关原因或者不可抗力，造成纳税人未能及时履行纳税义务的。
2. 非主观故意的计算公式运用错误以及明显的笔误造成未缴或者少缴税款的。
3. 国家税务总局认定的其他不影响纳税信用评价的情形。

##### 4.1.5.6 公众服务

公众服务为无需登录即可查看的功能。

###### 4.1.5.6.1 通知公告

支持税务机关向社会公众、纳税人发布涉税通知、重要提醒、公告等文件、资讯等。

有条件的地区，可支持按重要性置顶、标红或标注“必读”“推荐”等字样，提醒纳税人查阅。支持对历史的通知公告的标题、全文、关键词等进行模糊查询。

通知公告的范围包括但不限于以下范围：

1. **政策法规通知公告**

【概述】

公示税务机关发布的适用于向纳税人宣布的各类公告或通知事项。

【功能要求】

以通知公告名称为清单进行展示，并按时间或发文字号进行排序，可下钻查看通知公告详情，并允许下载相关附件。

1. **重大税收违法案件公告**

【概述】

税务机关定期对外发布本辖区重大税收违法案件信息。

【功能要求】

重大税收违法案件以“关于对\*\*\*\*（纳税人名称）重大税收违法案件的公告”为命名规则的清单列表进行展示，可下钻查看具体公告的详细信息，所展示信息包括以下内容：

1. 对法人或者其他组织：名称，统一社会信用代码或纳税人识别号，注册地址，法定代表人、负责人或者经法院判决确定的实际责任人的姓名、性别及身份证号码（隐去出生年、月、日号码段，下同），经法院判决确定的负有直接责任的财务人员的姓名、性别及身份证号码；

（法人或者其他组织的法定代表人、负责人与违法事实发生时的法定代表人、负责人不一致的，一并公布，并对违法事实发生时的法定代表人、负责人进行标注）。

1. 对自然人：姓名、性别、身份证号码；三、主要违法事实；
2. 适用相关法律依据；
3. 税务处理、税务行政处罚情况；六、实施检查的单位；

七、对公布的重大税收违法案件负有直接责任的涉税专业服务机构及从业人员：名称、统一社会信用代码或纳税人识别号、注册地址，直接责任人的姓名、性别、身份证号码、职业资格证书编号。

【其他说明】

1. 重大税收违法案件信息自公布之日起满2年的，停止公布并从公告栏中撤出。
2. 对符合其他撤出条件的当事人信息，应及时停止公布并从公告栏中撤出。
3. **信用等级A类纳税人公告**

【概述】

年度纳税信用评价结束后，税务机关主动公开本辖区 A 级纳税人名单及相关信息。

【功能要求】

以纳税信用评价年度为清单列表进行展示，可下钻查看详细纳税人名单及相关信息。明细信息应包括序号、统一社会信用代码或纳税人识别号、纳税人名称、评价年度、评价结果、主管税务机关等内容。

1. **欠税公告**

【概述】

税务机关按期公告本辖区纳税人的欠缴税款情况。

【功能要求】

欠税公告按企业或单位、个体工商户、个人分为三个标签页，以公告属期为列表进行展示，可下钻查看具体某一属期的详细信息，所展示信息分别为：

1. 企业或单位欠税的，公告企业或单位的名称、纳税人识别号、法定代表人或负责人姓名、居民身份证或其他有效身份证件号码、经营地点、欠税税种、欠税余额和当期新发生的欠税金额。
2. 个体工商户欠税的，公告业户名称、业主姓名、纳税人识别号、居民身份证或其他有效身份证件号码、经营地点、欠税税种、欠税余额和当期新发生的欠税金额。
3. 个人（不含个体工商户）欠税的，公告其姓名、居民身份证或其他有效身份证件号码、欠税税种、欠税余额和当期新发生的欠税金额。

###### 4.1.5.6.2 咨询辅导

本功能包含但不限于以下范围：

1. **纳税人学堂**

【概述】

向纳税人提供纳税人学堂线上培训和线下培训预约，支持纳税人对纳税人学堂课程进行评价，实行纳税人学堂学分制，为提升纳税信用提供参考。可以根据纳税人行业、主要涉税事项定向推送相关培训课程。

【功能要求】

1. 提供线上培训

税务局端可以发布线上培训计划，纳税人可以设置开课提醒，方便纳税人即时参与线上培训。

可以根据纳税人税务登记中相关行业、税种认定等信息优先推送相关内容的培训课程。

支持流媒体技术，通过在线视频录播、视频直播、即时互动教学等方式进行线上培训。

有条件的地区，可允许纳税人对培训进行评价，帮助税务局提高线上纳税人学堂的培训质量。

1. 提供线下培训预约

税务局端可以发布线下培训计划，纳税人可以进行报名并设置开课提醒，方便纳税人参与。

支持纳税人到达实体纳税人学堂后，进行二维码签录，便于税务局统计到课情况；

支持纳税人下载课程有关视频、课件材料。

有条件的地区，可允许纳税人对该课程进行评价，帮助税务局提高实体纳税人学堂的培训质量。

1. **税收政策及解读**

【概述】

向纳税人提供全国、省、市各级出台的涉税政策及其解读文件的查看。

【功能要求】

一、多维度分类呈现

* 分层级：分全国、省、市三级分类呈现涉税政策及其解读文件列表；
* 分税种：按各税种、征收管理、纳税服务等分类呈现文件列表。

1. 支持模糊查询支持按文件名、文号、发文日期、业务分类、主题或全文检索等方式查询，支持模糊查询。
2. 支持按主题归集

支持税务局按主题归集相关政策文件，如“走出去专题”“新开业套餐式”“营改增专题”。

1. 支持政策文件有效性标注

允许标注政策文件的有效性（全文有效、全文失效、部分失效），标注有效起止时间，标注部分失效的条款等。

【其他说明】

有条件的地区，可支持每一个政策专题生成一个唯一的二维码，纳税人通过扫二维码可以直接进入该类政策文件页面。

1. **办税指南**

【概述】

向纳税人提供办税指南查询。

【功能要求】一、分类呈现

按全国税务机关征管业务务规范中的分类方式，如税务登记、税务认定、发票管理、申报纳税等分类方式呈现指南列表；

每一个事项包括：业务描述、受理部门、办理时限、报送资料、基本流程、办理渠道等内容，对可以实现网上办理的提供网络链接。二、支持模糊查询

支持按事项名称、全文模糊查询。

1. 支持按主题归集

支持税务局按主题归集相关政策文件，如“新开业套餐式”“房土两税办税专题”等。

1. 税务机关应及时维护升级部分办税指南，可按当地特色对事项服务规范中的升级规范、办理渠道等进行细化。
2. 有条件的地区，可支持二维码扫一扫。支持每一个事项或每一个专题生成一个唯一的二维码，纳税人通过扫二维码可以使用移动终端直接进入该办税流程页面。
3. 支持跳转至与办税流程相关的表证单书（样表及填表说明）下载。
4. **操作规程**

【概述】

向纳税人提供电子税务局总体和具体业务功能操作规程的查询。

【功能要求】一、汇总呈现

集中呈现电子税务局总体和具体业务功能操作流程，

按照业务主项、子项等采取树形结构进行归集。二、支持模糊查询

支持按操作事项名称、全文模糊查询。

1. 与功能模块关联

每一个功能模块内，都有链接可以即时显示该功能的操作规程，也可按功能键 F1 呼出，方便纳税人边看操作规程，边办理涉税业务。

1. 操作规程正文支持文本、图片和视频。
2. 有条件的地区，可支持二维码扫一扫。支持每一项操作规范生成一个唯一的二维码，纳税人通过扫二维码可以使用移动终端直接进入该操作规程。
3. **下载服务**

【概述】

向纳税人提供与涉税事项相关的表证单书下载和填表指南。以及各项办税辅助工具分类下载，包括支持大厅办税的辅助工具、办税应用工具、办税服务工具等，让用户能够随时随地享受税务机关人员提供给纳税人的服务。

【功能要求】

一、分类呈现

按税务登记、发票管理、税收优惠管理、认定管理、证明管理、申报征收、法制等方式呈现各类表证单书。

1. 支持模糊查询

支持按表单名称模糊查询。

1. 提供填表指南

每个表单提供填表指南，支持文字呈现、在线视频、 ppt课件等方式帮助纳税人填写相应表单。

1. 与办税指南关联。提供每个表单对应的办税指南，方便纳税人在检索表单的同时，了解对应的办税指南。
2. 支持二维码扫一扫

有条件的地区，可支持每一个表单生成一个唯一的二维码，纳税人通过扫二维码可以直接进入该表单下载页面和填报说明页面。

1. 支持与办税流程相关的表证单书（样表及填表说明）下载。
2. 发布办税服务工具，提供纳税人涉税计算器、二维码生成器等便民办税服务工具。
3. 发布办税应用工具，包括各类系统应用所需的插件、控件等，供纳税人下载。
4. **热点问题**

【概述】

根据最新政策、社会热点、12366 常问问题通过大数据分析或人工排序的方式，向纳税人展示当前热点问题。

【功能要求】

有条件的地区，可提供众包互助等解决方式。

1. **重点专题**

【概述】

根据最新政策、社会热点、12366 常问问题等汇编相关规范性文件、常见问题、办税指南等形成专题化的栏目，在电子税务局展示，引起纳税人关注并系统了解该专题的相关内容。

【功能要求】可设置发布有效时长。

1. **办税地图**

【概述】

提供全国范围内办税服务场所（含自有办税服务厅、进驻行政服务中心办税服务窗口、专业化办税服务场所）的查询，提供纳税人当前位置到目的地办税服务场所的路径导航；

提供办税服务厅排队叫号情况查看。

【功能要求】

1. 提供办税服务场所列表和地图显示。默认显示纳税人注册地所在区、县范围内，所有办税服务场所列表并在地图上的显示。
2. 点击具体服务场所，呈现办税服务场所街道门牌地址、公开电话、对外服务时间、管辖区域。
3. 有条件的地区，可提供办税服务场所路径规划及导航。
4. 实时呈现当前办税服务场所排队叫号情况，包括当天截至目前叫号数量、当前等待办理人数。

【其他说明】

办税服务场所叫号数量、当前等待办理人数等数据的获取，受所在场地叫号设备限制，需要叫号设备支持。

1. **办税日历**

【概述】

提供当前年度各月份税款申报缴纳起止日期查询，提供倒计时提醒功能。

【功能要求】

1. 以月历形式显示本年度当前月份税款申报缴纳起止日期；说明涉及的税种。
2. 结合当前日期，提供至征收期截止日倒计时提醒功能。

###### 4.1.5.6.3 公众查询

4.1.5.6.3.1 发票查询

【概述】

公共查询模块，任何人可以根据发票的票面信息来查询该张发票的状态、流向等情况。

【功能要求】

查询人输入发票代码、发票号码系统提示是否存在该发票。

若发票存在，继续输入查询信息：开票方识别号、开票日期、价税合计金额等信息（根据发票种类不同输入的信息也有所不同），显示发票详细信息，包括：发票种类、开具日期、发票代码、发票号码、发票金额、开票人名称、购货方名称、购货方识别号、发票状态、网络发票号等。

4.1.5.6.3.2 重大税收违法案件查询

【概述】

该功能属于公众查询类别，可免登陆验证使用该查询功能。用户可在该查询功能查询全国重大税收违法案件信息。

【功能要求】

* 可按条件进行查询

纳税人识别号：纳税人识别号或统一社会信用代码，纳税人名称：纳税人名称法定代表人：法定代表人

需要验证码校验：输入图片信息验证码或其他可防网络攻击的验证方式，验证码为必填信息。

* 实现功能

显示全部重大税收违法案件公告里的纳税人信息，各省市名单需按各省市根目录标签分类；

* 批量查询功能；

根据纳税人识别号或纳税人名称单户查询功能；

* 模糊查询功能。

三、信息展示

* 对法人或者其他组织：名称，统一社会信用代码或纳税人识别号，注册地址，法定代表人、负责人或者经法院判决确定的实际责任人的姓名、性别及身份证号码（隐去出生年、月、日号码段，下同），经法院判决确定的负有直接责任的财务人员的姓名、性别及身份证号码；

（法人或者其他组织的法定代表人、负责人与违法事实发生时的法定代表人、负责人不一致的，一并公布，并对违法事实发生时的法定代表人、负责人进行标注）。

* 对自然人：姓名、性别、身份证号码；
* 主要违法事实；
* 适用相关法律依据；
* 税务处理、税务行政处罚情况；
* 实施检查的单位；
* 对公布的重大税收违法案件负有直接责任的涉税专业服务机构及从业人员：名称、统一社会信用代码或纳税人识别号、注册地址，直接责任人的姓名、性别、身份证号码、职业资格证书编号。

【其他说明】

有条件的地区，用户使用该功能进行查询时，批量查询结果按各省市分类，显示内容为纳税人名称与纳税识别号（社会统一信用代码）或自然人姓名与身份证号码，点击该条记录，进入下层级界面，以表单形式展示其他字段内容。

4.1.5.6.3.3 信用等级A类纳税人查询

【概述】

该功能属于公众查询类别，可免登陆验证使用该查询功能。纳税人可使用该功能查询到全国的A级纳税人。

【功能要求】一、查询条件

年度：评价年度，可下拉选择，默认为当前年度。纳税人识别号：纳税人识别号或统一社会信用代码纳税人名称：纳税人名称

需要验证码校验：输入图片信息验证码或其他可防网络攻击的验证方式

评价年度、验证码为必填信息。

二、实现功能

1. 显示全部信用等级A类纳税人信息；
2. 批量查询功能；
3. 根据纳税人识别号或纳税人名称单户查询功能；
4. 模糊查询功能。

三、信息展示查询结果以列表形式展示，主要包括序号、纳税人识别号、纳税人名称、评价年度、评价结果、主管税务机关等内容。

【其他说明】

信息展示列应可展示当前年度所有的 A 级纳税信用名单，用户翻页可查询全部名单信息。输入查询条件点击查询后，若为A级纳税人则，信息展示单个纳税人的信息，若

非A级纳税人，则需提示该纳税人当前年度非A级纳税人。

4.1.5.6.3.4 欠税查询

【概述】

该功能属于公众查询类别，可免登陆验证使用该查询功能。用户可在该查询功能查询各省公布的欠税公告信息。

【功能要求】一、查询条件

纳税人识别号：纳税人识别号或统一社会信用代码纳税人名称：纳税人名称

验证码：输入图片信息验证码或其他可防网络攻击的验证方式（验证码为必填信息）。

二、实现功能

1. 显示全部欠税公告里的纳税人信息，各省名单需

按各省标签分类；

1. 批量查询功能；
2. 根据纳税人识别号或纳税人名称单户查询功能；
3. 模糊查询功能。

三、信息展示

查询结果以列表形式展示，主要包括序号、纳税人名称、纳税人识别号、法定代表人或负责人姓名、居民身份证或其他有效证件号码、经营地址、欠税税种、欠税金额（其中：当期新发生欠税金额）、公告时间、主管税务机关等内容。

【其他说明】

1. 系统提供各省自行维护公告信息功能；各省公布最新欠税公告名单后，该查询功能应查询最新的欠税信息名单。
2. 信息展示列应按省份分类欠税公告名单，用户选择省份分类后，翻页可查询全部名单信息。
3. 输入查询条件点击查询后，若该纳税人在全国的欠税名单里则信息展示单个纳税人的信息，若不在欠税名单，则需提示当前欠税公告查无此纳税人信息。

4.1.5.6.3.5 证明信息查询

【概述】

可根据纳税证明编号到证明出具的电子税务局证明查询模块查看指定证明文件，或通过证明文件里的二维码信息扫描查看。

【功能要求】

查询的证明信息结果以列表形式展示，包括证明名称、开具日期、开具税务机关、证明样式等内容。

##### 4.1.5.7 个性化办税

纳税人可快速办理关联性较强的组合业务，自行定制常用功能模块，以及创新服务功能。

个性化办税基于对纳税人涉税关联信息的分析以及使用电子税务局行为特性的智能化分析等，为纳税人提供更精准、便捷的个性化办税服务，如提供纳税人关联业务的一次性办理，纳税人常用办税功能便捷入口等。同时，也为各地税务局基于本地特色的创新应用功能提供访问入口。

###### 4.1.5.7.1 套餐及组合业务

【概述】

通过对纳税人具体涉税业务办理场景和办理业务特点的分析，将部分业务场景归类，实现多个业务打包组成关联业务组合套餐，方便纳税人一次性办结多个相关联业务。

【功能要求】

纳税人无需按照事项办理逻辑顺序逐一对应点击单独

事项，事项之间实现无缝跳转。

【其它要求】

套餐服务可包括如下类型：

一、新办纳税人套餐服务

对第一次登陆电子税务局的新开业纳税人，系统可生成新办企业办税套餐，供纳税人依次办理。

1. 专题套餐服务

根据纳税人税种认定、应税财产信息等，系统可按月（季）将一系列当期应完成的涉税事项组合成一个清单，如申报缴纳、财务报表报送，特定申报期还会加入不同税种的年度（半年度）报表等，供纳税人依次办理。

1. 自定义套餐服务

允许纳税人对本单位常用业务列入自定义清单，并设置业务办理提醒周期，系统定期产生当期办理业务的自定义组合，供纳税人依次办理。

###### 4.1.5.7.2 特色业务

【概述】

创新服务功能。

【功能要求】有条件的地区，可新开发创新功能。

###### 4.1.5.7.3 定制业务

【概述】

为纳税人提供其用户信息的集中管理和查看，向纳税人提供电子税务局全业务域功能菜单的收藏管理。

【功能要求】

一、允许纳税人对自己常用的功能菜单进行收藏，纳税人在具体功能菜单页面中选择收藏，并可根据需要随时删除。

二、有条件的地区，可根据纳税人使用的频率实现排序。结合纳税人在用户中心定制的快捷菜单内容和对电子税务局访问行为的分析，提供更精准便捷的智能化办税服务功能。

### 4.6 其他功能要求

#### 4.6.1 功能检索

【概述】

电子税务局纳税人和税务人员对查询有各种各样的需求，如果每个查询条件都需要精确输入每个字段可能满足不了两者的需求，需实现电子税务局查询条件的模糊设置。系统需要向纳税人提供电子税务局全业务域功能检索。

【功能要求】

基于搜索引擎，通过模糊搜索、历史搜索等功能，支持按业务名称（最小业务分类）进行模糊查询，灵活支持拼音查询，如“环保税申报”，输入“环保”“huanbao”或 “HBS”都可以查询。在相似查询条件区，对查询条件字段或输出的查询结果字段支持模糊查询，即可以实现对某个关键字的查询，也可以实现对某段时间或某段数值内的数据查询，满足不同查询者的需求，实现纳税人想办的涉税事项一搜即达。

#### 办税评价

【概述】

实现纳税人办税评价功能。支持用户随时随地对税务机关、税务人员、办税过程进行评价并提交税务机关。

【功能要求】

有条件的地区，可实现：

1. 对每项办税事项，用户可评此次办税的星级，分 1 到5星，并可填写评价表单，支持图片的上传。对于三星以下的评价，需要填写评价依据。
2. 用户查看本用户评价的历史记录。

【其他说明】支持税务局查看评价调查统计的情况。可以图形化展现。

#### 4.6.2 纳税人系统设置

##### 4.6.2.1 用户注册

【概述】

纳税人完成电子税务局的用户注册。

【功能要求】

1. 纳税人通过电子税务局用户注册入口，录入用户注册基本信息，包括纳税人统一社会信用代码/纳税人识别号、法定代表人的姓名、身份证号、电子邮箱、手机号，系统需要核实提交信息的一致性，核实通过的将验证码发送法定代表人手机上，如手机号码与金税三期系统中的手机号码不同，或未在税务局系统中登记，系统予以提示。
2. 办税人员通过实名系统，可绑定手机号码。
3. 设置密码，对密码有一定复杂度要求。
4. 系统需要支持短信发送功能。

##### 4.6.2.2 用户登录、密码修改与注销

【概述】

已注册电子税务局的用户，通过“用户名+密码+验证码或手机动态验证码”组合或者“数字证书+密码”组合等方式进行电子税务局的登录并使用相关功能。在实名认证基础上可逐步探索使用刷脸登录、扫描二维码登录方式。已注册电子税务局的用户登录后可实施密码更改。

已注册电子税务局的用户不再使用电子税务局，可申请实施用户注销，用户注销后，该用户将不能再登录电子税务局。

【功能要求】

各地应在部署前完成本省已有数字证书的整合工作。

用户登录：支持用户使用“用户名+密码+验证码或手机动态验证码”登录。

密码更改：用户登录后可实施密码更改。

用户注销：用户登录后发起注销，通过手机动态验证码进行注销。仅作用户登录入口停用，不涉及纳税人任何其他设置及业务内容。

【其他说明】

1. 限制密码错误次数，超过限制次数后应暂时锁定用户。
2. 有条件的地区，支持使用数字证书访问电子税务局相关功能。

##### 4.6.2.3 用户授权

【概述】

支持企业按现有涉税事项对办税人员的授权，办税人员只可办理授权内的办税事项。

【功能要求】

有条件的地区，可将各业务功能以功能集或功能树的形式赋权给办税人员。

##### 4.6.2.4 身份认证

【概述】

确认办税主体操作者身份的过程。确定该用户对系统的访问和使用权限，防止攻击者假冒合法用户获得资源的访问权限，保证系统和数据的安全，以及授权访问者的合法利益。

【功能要求】

实现各类用户的身份确认，要求支持但不限于包括用户名密码加短信动态验证码、USB KEY、文件证书等多种认证方式。

【其他说明】

有条件的地区，数字证书系统与电子签章系统无缝兼容，通过电子签章保障纳税人提交信息的真实性和完整性以及签章人的不可否认性。

#### 4.6.3 其他

一、基础数据拓展要求

电子税务局应当具备基础数据拓展功能，电子税务局除将纳税人填报的、固定的基础数据进行采集外，还当对纳税人常用的信息进行智能识别和保存，如在申报中经常填写的交易方信息、经常使用的股东信息、需要多次报送的合同信息等，在纳税人需要填报时均可自动带出相关信息，较少纳税人填写量。

二、监控提示

纳税人办理涉税业务时，在各个业务中设置监控提示，同时增加解决方法，以便纳税人了解自身未办结事项，及时办理事项。举例：纳税人进入受理界面时，电子税务局自动扫描纳税人所有登记状态及未办结事项，设置如下监控：一是对纳税人登记状态进行监控及提醒，限制注销、非正常户、非正常户注销状态纳税人某些涉税事项的办理，并在相应模块中予以提示，不允许纳税人继续进入下一步；二是对纳税人未办结事项进行监控提醒，电子税务局自动扫描纳税人未办结事宜，通过弹出窗口反馈给纳税人，并支持纳税人对未办结事宜的明细原因查看（如：显示纳税人所属期 2018 年 1 月增值税未申报，系统应提供对应解决方案：请先申报所属期2018年1月增值税）。

#### 4.6.4 数据迁移与系统割接需求

##### 4.6.4.1 数据迁移目标

本次数据迁移工作的目标是：以保证新系统中的初始数据的数据质量、从而保证新系统顺畅运行为首要目的，同时对历史数据中有价值的信息要充分利用，保证数据零录入、零丢失，数据质量100%转入新的系统中，确保新系统的成功上线。

##### 4.6.4.2 数据迁移的范围

本期项目的数据迁移范围为：

国家税务总局浙江省税务局电子税务局业务系统（含目前现有所有产品数据、业务代码、接口改造等）。

##### 4.6.4.3 数据迁移指标需求

数据迁移应注意一致性、完整性、自洽性、规范化、标准化原则，同时在实施过程中应注意数据迁移的重点与策略，由业务部门主导，体现数据迁移为业务服务。

* **一致性**

数据迁移应保证支持本项目的业务数据一致性，数据迁移需要保障与国家税务总局浙江省税务局电子税务局私有云平台系统间数据交互通畅，数据集成完整。

* **完整性**

数据迁移的数据应包含所有类型的系统数据，应包含原有系统的图形文件信息、文件系统数据和存储于数据库中的各种审查信息等业务数据及其它相关的数据。

* **标准化、规范化**

数据迁移应设定对应标准，保障迁移过程高效有序进行，规范整个迁移过程对提高数据质量尤其重要。对应的数据迁移标准应包括。数据对照标准、数据的转换标准和中间文本的标准，提前制定并在迁移过程中严格依据标准实施。除指定对应的迁移标准外，还需要制定数据问题解决机制及流程，规范数据清理、数据问题反馈机制，将有效提高数据迁移质量。

* **性能**

在数据迁移过程中应注意提高数据迁移的性能，确保数据迁移方案在时间要求方面的可行性。由于数据迁移分布执行，对执行过程的时间要求十分严格，为保障数据迁移的过程效率，需要对数据库设计、迁移开发、数据环境部署等方面进行优化，提供整个迁移的性能。

##### 4.6.4.4 系统割接需求

###### 4.6.4.4.1 割接原则

浙江税务电子税务局私有云项目业务全面覆盖、技术应用领先、用户体验友好、多种渠道整合。因此系统割接所带来的影响非常大。为此本次系统割接至少应遵循以下原则：

1. 选择风险低、耗时短、成本低的系统割接方案
2. 在确保将业务平滑转移到新系统的前提下，添加新增业务
3. 尽可能控制对税务工作人员和第三方合作部门造成的影响

###### 4.6.4.4.2 割接总体策略

为了顺利完成全省上线工作，拟定建设省级模拟运行环境和模拟的市、区级运行环境。在模拟环境中进行反复地切换演练校验，直到形成一套完整的、可行的系统切换方案，然后在生产环境中进行一次切换。

模拟环境用于系统切换的准备工作，只有整个迁移方案在模拟环境中迁移校验成功后，才能进行真正的生产环境迁移切换。

建立模拟环境进行模拟演练的最终目的是确保一次切换成功、减少切换时间、避免系统切换对全省业务产生影响。

###### 4.6.4.4.3 系统割接业务范围

本期的系统割接主要是浙江税务电子税务局私有云项目等关联模块的迁移割接。

## 5.云平台建设需求

通过对业务场景的分析，该项目涉及到不同的网段访问需求，经过调研分析存在一部分业务系统需要在政务内网侧访问，比如电子税务局核心征管的业务。一部分业务系统需要在互联网侧访问，比如移动办税业务等，同时存在部分业务同时需要在政务内网和互联网访问的场景。因此从业务需求和业务场景出发，本期云平台建设方案采用混合云建设方案。内网区业务部署在浙江税务已有内网私有云，互联网业务部署在互联网私有云上，同时通过物理专线的形式打通内网私有云区和互联网私有云区，实现业务和数据的互通和融合。

### 5.1 云平台设计要求

云平台要求采用一体化的云计算和大数据技术统一构建，应包括基础资源池软件、中间件软件、以及云管理平台软件四部分，各部分应以采购成熟稳定的产品为主，并进行集成建设。

云平台系统软件应满足以下基本约束：

（1）云平台系统软件应具有统一的用户体系，统一提供从网络、服务器、分布式操作系统到云管理、云服务的一体化平台，具备完整的云资源调度、管理和监控能力。

（2）原厂商应保证在合同期免费升级，并对最终部署的版本提供永久使用授权许可。

（3）全面支持弹性扩展：支持通过负载均衡服务及分布式扩展特性，获得灵活的弹性伸缩能力，能够通过增加硬件的方式实现云平台无缝扩容。

（4）实现统一的运维监控：提供从软件到硬件、从数据到应用、从云平台到大数据平台的统一的运维监控机制，实现端到端的全链路全视角的运维监控功能。

（5）基于通用的硬件设备：采用标准化、通用性的x86服务器及网络设备，获得适应当前的技术潮流的最佳平台性价比。

（6）实施过程中发现由于业务需求变化等原因导致需要采购本文档内未包含的内容，费用由投标人承担。

（7）所投的云平台产品须满足公安部等级保护三级及以上要求，须提供测评机构出具的安全等级测评报告封面页和基本信息页复印件（须有测评机构印章），安全等级测评报告应包含“私有云”或“私有云”字样。

（8）▲所投的云平台产品必须参考现有公有云平台产品，要完全兼容现有产品功能，私有云平台部署后，要与采购人内网环境现有对接方式相同。

（9）投标人所投的云平台系统软件至少应包含下表所有功能模块，产品授权数量需根据满足系统云平台建设各项指标的实际需求的要求来提供。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 软件大类 | 产品内容 |
| 1 | 云平台基础软件 | 云服务器计算软件 |
| 2 | 云服务器存储软件 |
| 3 | 负载均衡软件 |
| 4 | 虚拟网络软件 |
| 5 | 对象存储软件 |
| 6 | 数据管理软件 |
| 7 | 云数据库Redis软件 |
| 8 | 云数据库MySQL软件 |
| 9 | 云安全 | 数据库安全审计软件 |
| 10 | 高防ip软件 |
| 11 | 流量安全监控软件 |
| 12 | 云防火墙软件 |
| 13 | 漏洞扫描软件 |
| 14 | 云安全管理平台软件 |
| 15 | 云服务器主机安全防护软件 |
| 16 | 租户堡垒机软件 |
| 17 | 平台堡垒机软件 |
| 18 | 态势感知软件 |
| 19 | Web应用防火墙软件 |
| 20 | PaaS层中间件 | 云服务总线软件 |
| 21 | 分布式应用服务软件 |
| 22 | 分布式消息队列软件 |
| 23 | 应用实时监控软件 |
| 24 | 管理软件 | 私有云管理平台软件 |
| 25 | 私有云统一运维软件 |

### 5.2 浙江电子税务局私有云平台建设需求

#### 5.2.1 云平台基础软件需求

云平台基础软件主要为云基础设施（IAAS）提供计算、存储、网络虚拟化功能及提供基础设施的服务与调度功能，其主要模块需求如下：

##### 5.2.1.1 云服务器计算软件功能需求

云服务器计算软件将物理计算机划分成为多个虚拟的计算机，根据用户的需求动态的创建和分配计算资源与存储资源，满足用户多样化的计算和存储需求，主要功能和参数约束如下：

（1）提供计算能力。

（2）提供弹性伸缩功能和资源编排功能。

（3）支持全量快照和增量，能通过快照对云服务器的数据进行备份，能通过快照进行云服务器的数据恢复。

（4）云服务器之间要求有访问隔离能力。

（5）应提供性能监测分析、异常告警等功能。

（6）云服务器支持宕机迁移。

▲ （7）提供不低于2000物理核的授权。

（8）产品需通过中国信息通信研究院颁发的可信云认证。

（9）单个云服务集群能够配置的最大云服务器实例数能够支持不少于6000个，保障未来持续扩展能力。

##### 5.2.1.2 云服务器存储软件功能需求

云服务器存储软件是计算存储分离架构下的块存储集群的软件，主要功能和参数约束如下：

（1）采用hdd的混合存储架构。

▲ （2）提供不低于800TB的授权。

##### 5.2.1.3 负载均衡软件功能需求

负载均衡对多台云服务器进行流量分发，可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，通过消除单点故障提升应用系统的可用性。主要功能和参数约束如下：

（1）提供4层（TCP协议）和7层（HTTP和HTTPS协议）的负载均衡服务。

（2）可对云服务器提供 TCP/HTTP 协议的负载均衡服务，并提供会话保持功能。

（3）可以按照指定规则对配置的云服务器进行健康检查，自动隔离异常状态云服务器。

（4）考虑到未来持续扩展能力，需要具备支持每秒新建连接数不少于40万，每秒请求次数不少于8万，最大连接数不少于100万的能力。

▲ （5）提供不少于1套的软件授权。

##### 5.2.1.4 虚拟网络软件功能需求

云平台多租户自定义的隔离网络，基于软件定义的虚拟网络（SDN）技术，为用户在私有云环境中构建出一个完全隔离的、自我掌控的虚拟网络，主要功能和参数约束如下：

（1）支持通过虚拟交换机将专有网络的私有IP地址划分成一个或多个子网，并根据需要将应用程序和其他服务部署在对应的虚拟交换机下。

（2）支持根据业务需求配置虚拟路由器的路由规则。

▲ （3）提供不低于2000物理核的授权。

##### 5.2.1.5 对象存储软件功能需求

对象存储提供基于对象的海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务，支持与平台无关的RESTful API接口，主要功能和参数约束如下：

（1）提供对象组和对象管理功能，提供对象上传、下载、删除、列举、复制等功能。

（2）提供图片对象格式转换、缩放、裁剪、水印等多种图片处理功能。

（3）具备单个服务器集群能够管理的最大对象容量不少于1PB，便于未来的持续扩展

▲ （4）提供不低于576TB的存储容量授权。

##### 5.2.1.6 数据管理软件功能需求

数据管理工具要求提供SQL执行、命令窗口、常用SQL、结果集编辑、高效导入导出、表管理、数据自动化备份、数据库自动优化等功能。主要功能和参数约束如下：

（1）支持所投的关系型数据库和分布式数据库服务。

（2）支持语法格式化。

（3）支持查询语句执行计划展示。

（4）支持数据库(schema)、表(table)、字段(column)权限独立申请；对于上述三种数据库对象，支持其查询、导出、变更权限独立申请；对于每种权限支持权限有效期功能，如遇权限到期，系统自动回收权限。

（5）支持自定义实例查询超时时间；支持自定义全表扫描查询屏蔽。

（6）支持权限申请及审批流程；支持数据导出申请及审批流程；支持数据订正申请及审批流程；支持数据库表结构变更申请及审批流程。

（7）支持审批流程线自定义(新增/编辑/删除)，支持安全规则自定义(不同操作对应的审批流程以及免批阈值)，支持审批节点自定义(支持审批角色新增/删除)。

（8）支持数据变更回滚操作(通过备份变更记录实现)，实现变更快速回滚。

（9）支持数据导出原因自定义。

（10）支持查询结果行权限控制。

▲ （11）数据库备份提供不低于1套的软件授权。

▲ （12）数据库管理提供不低于20个数据库实例的授权。

##### 5.2.1.7云数据库Redis

提供兼容开源Redis协议的在线Key-Value存储服务。它支持字符串（String）、链表（List）、集合（Set）、有序集合（SortedSet）、哈希表（Hash）等多种数据类型；它还支持事务（Transactions）、消息订阅与发布（Sub/Pub）等高级功能。通过内存加硬盘的存储方式，云数据库KVStore for Redis在提供高速数据读写能力的同时满足数据持久化需求。

（1） 支持主从、集群、读写分离不同形态，用户可以在任意形态之间进行变化不修改代码

（2） 支持备份恢复，用户可以设置全量备份时间，同时可以通过备份集合克隆或者恢复一个实例

（3） 可支持在线平滑升级，不需要停机维护，数据可以自动迁移。

（4） 读写并发和存储容量可实现同步线性扩容。

（5） 支持虚拟专有网络，可支持指定虚拟网络创建数据库实例。

（6） 支持自动负载均衡机制，支持高并发读写

（7） 支持从默认端口修改成匹配用户自己需求的端口号，提升产品的易用性

（8） 完全兼容开源2.8 3.X 4.X系列，集群兼容性高，对于大部分多Key命令都做到了全部支持

（9） 单实例最大可以支撑TB级别内存缓存

（10） 支持高并发读写，集群实例最大的QPS可以达到千万级别，主从实例可以达到10w级别

（11） 稳定性保障，底层通过物理机SSD机器进行服务，保证了服务的稳定性和性能

（12）优化Redis的探测机制通过增加独立的探测线程来保证实例能够做到正确探活，避免单线程对HA的影响

▲（13） 提供不低于1500GB的内存容量授权

##### 5.2.1.8 关系型数据库产品需求

关系型数据库在云上称为云数据库，是一种即开即用、稳定可靠、可弹性伸缩的数据库服务，具有多重安全防护措施和完善的性能监控体系，并提供专业的数据库备份、恢复能力，主要功能和参数约束如下：

（1） 支持SQL92和SQL03标准。

（2）动态扩展：数据库需要支持可弹性伸缩的在线数据库服务，随着访问数量的变化，支持在线平滑升降级，计算能力、存储容量和总IO带宽同步线性扩容。

（3）数据迁移：提供数据导入、导出工具，方便进行数据迁移，提供自动多重备份的机制。

（4）数据库需要能够支持通过读写分离的方式提升数据库对读请求的支持能力。

（5）单个云服务器集群能够支持最大数据库实例数量不少于400个。

（6）云数据库应在满足强一致性和高可用性要求的前提下具有高并发的事务处理能力。

▲ （7）提供不低于190物理核的授权。

##### 5.2.1.9 分布式云操作系统软件功能需求

分布式云操作系统是整个分布式云平台的云操作系统，核心包含分布式文件系统、任务调度系统、集群监控和部署系统、分布式系统底层服务系统，主要功能和参数约束如下：

（1）提供分布式文件系统，整合服务器的内置硬盘，屏蔽硬件故障，形成统一的分布式存储资源，分布式文件系统应支持多种数据存储方式。

（2）采用多管理节点设计，避免集群单点失效。

（3）支持不重启系统，增加物理服务器后自动扩容。

（4）提供分布式资源管理和任务调度框架，为上层云服务组件和应用提供跨服务器任务调度。

▲ （5）提供不低于4套的软件授权。

#### 5.2.2 云安全系统软件功能需求

##### 5.2.2.1 数据库审计功能需求

云数据库审计组件对访问云端数据库的精确审计及准确的应用用户关联审计，并提供风险状况、运行状况、性能状况、语句分布的实时监控能力。其功能和参数约束如下：

（1）支持本项目采购的关系型数据库的日志记录与分析。

（2）支持用户自定制审计规则。支持针对数据库漏洞攻击行为进行检测。

（3）支持对数据库登录、访问行为进行实时审计和监控。

（4）支持从会话维度、语句类型纬度、风险纬度三个纬度进行导航展示。

（5）支持进行审计查询，完成审计日志查询分析。

▲ （6）数据库审计，20个实例授权。

##### 5.2.2.2 高防IP软件功能需求

高防IP 软件提供DDoS流量清洗能力，功能约束如下：

（1） 通过专业的DDoS清洗功能来帮助部署在云平台上的主机等资源抵御DDoS攻击，攻击层面包含网络层、传输层、应用层的所有分布式拒绝服务攻击，类型包括但不限于 UDP Flood、ACK Flood、SYNERR Flood、DNS Flood、CC Flood、SYN Flood、SYNACK Flood、RST Flood、IPFRAG Flood、FIN Flood、ICMP Flood、IP Other Flood，及其他 TCP Flood，并实时通知用户攻击行为。

（2） 单台可防御5Gbps的攻击，支持群集部署方式。

（3） 支持统计展示，包括DDOS攻击流量峰值、牵引防护流量次数、DDOS牵引防护IP数、DDOS攻击类型分布等。支持查询单IP的回源和清洗流量趋势图，支持自定义时间范围。

（4） 提供智能防御引擎，可实时分析攻击信息，判断当前攻击类型，秒级动态调整DDoS防御策略，保证清洗效果的同时，减少人力投入，实现自动化智能防御。

（5） 支持内置流量牵引阈值，支持自定义预警流速和预警包速。

▲ （6） 高防IP提供不低于1套的软件授权。

##### 5.2.2.3 流量安全监控功能需求

云平台流量安全监控组件通过分光器和网络分流器复制流量，对镜像流量包进行深度解析，支持网络流量监控，监控网络流量趋势，实时地检测出各种攻击和异常行为，并与其他防护模块联动防护。其功能和参数约束如下：

（1）支持应用攻击检测，实时检测各种类型的Web应用攻击，例如SQL注入、XSS攻击、代码/命令执行、本地文件包含、远程文件包含、脚本木马、上传漏洞、路径遍历、拒绝服务、越权访问等常见WEB攻击。

（2）支持旁路向服务端和客户端发送TCP Reset报文，阻断四层TCP连接。

（3）支持云内部的恶意主机对外发起的攻击行为进行检测，发现内部已经被控制的云服务器。

（4）支持日志记录，自动提取出并记录攻击时间、被攻击应用、攻击特征、请求方式、攻击类型、攻击者IP等信息。

（5）支持内网边界（IDC到VPC）的出入双向流量安全分析，提供基于十元组及DPI的IP和应用流量分析聚合，包括时间、应用协议、源IP、地理位置、源端口、目的IP、目的端口、持续时间、报文数、流量大小等。

（6）支持网络一键封禁功能，可以一键把恶意源IP添加到黑名单，并配置目的IP及任意目的端口，以对源IP进行封禁，且支持配置封禁时长。支持把源IP一键添加到白名单。

（7）支持异常流量IP关联到虚拟机资产，包括对应私有IP、实例类型、实例ID/名称、创建时间、部门、主机风险等。

▲ （8）流量安全监控，提供1套，支持内网和外网的流量监控，支持异常流量分析。

##### 5.2.2.4 云防火墙功能需求

（1）支持网络入侵防护，防护类型包括Web扫描、端口扫描、暴力破解、异常连接、DoS攻击、信息泄露、远程执行、反序列化、蠕虫感染、木马后门、挖矿行为、反弹连接等。支持配置入侵防御模式为观察或拦截模式。

（2）支持互联网边界内对外、外对内的访问控制，访问控制策略包括但不限于访问源、目的类型、目的、协议类型、端口类型、端口、应用、动作等。

（3）支持查看所有流量经过互联网边界的公网资产列表，包括IP、实例ID、资产类型、地域、绑定资产、防火墙状态等。支持云内资产同步。

（4）支持防护白名单功能，支持配置内对外和外对内的目的IP白名单和源IP白名单。

（5）支持自定义IPS防护规则，包括爆破拦截、远程命令执行漏洞拦截和被感染后连接C&C行为等指定规则的关闭和启用。并可以一键恢复默认配置。

（6）针对应用高危漏洞，提供在网络层实时拦截的虚拟补丁。

（7）支持日志记录，自动提取并记录时间、类型、规则名、源IP、目的IP、目标端口、方向、应用、严重性、动作等。

▲ （8）提供至少77台云服务器主机授权。

##### 5.2.2.5 漏洞扫描功能需求

（1）支持漏洞扫描功能，基于无状态扫描技术，结合动态检测和静态匹配两种扫描模式，提供自动化、高性能的精准Web漏洞扫描、弱口令扫描能力。

（2）支持扫描VPC内资产和互联网资产。

（3）支持资产状态检测，资产自动收集、识别资产上线、下线和更新等状态。

（4）支持资产导入功能，包括域名资产、IP资产、URL资产，实时查看导入进度。

（5）支持以饼图、柱状图、趋势图等形式展示资产综合状况，支持从资产类型、漏洞类型、主机存活状态、服务类型等角度展示。

（6）支持大数据分类算法，能够建立精准的资产识别模型，提高识别的精准度。能够识别的服务类型包括但不限于CMS网站应用、数据库服务应用、服务中间件、开源框架、商用软件，识别数量不低于500种。

（7）系统漏洞库能够覆盖常见的操作系统漏洞、软件漏洞、最新的网站框架应用漏洞等。能够针对操作系统以及Web漏洞进行检测。

（8）漏洞标准兼容CVE、CNVD、CWE等。

（9）支持运维弱口令检测功能，包括mysql、SSH、FTP、Redis等主流服务口令检测。弱口令字典可以自定义设置。

（10）支持通过资产指纹进行漏洞分析，并从资产的类型、服务版本、漏洞类、漏洞严重程度等多个维度进行关联分析。

▲ （11）提供至少77台云服务器主机授权。

##### 5.2.2.6 云安全管理平台软件功能需求

云安全管理中心，提供全方位的安全诊断中心，在系统中应支持面向云平台侧和租户侧两种不同环境的云安全管理中心，以满足等保相关需求。其功能和参数约束如下：

（1）支持全局安全大盘，集中展示所有租户和平台的全局安全态势，包括新拦截攻击，总攻击数，新发现告警，总告警数，待处理数，新发现脆弱性，总脆弱数，防护部门数，TOP受攻击部门，TOP脆弱性部门，TOP告警部门，租户和部门安全趋势，告警类型分布，攻击类型分布，最新告警类型，最新攻击类型，资产分布等信息。

（2）攻击防护集中监控及检索：支持所有租户安全事件的集中监控，支持按照IP地址、用户部门、数据来源、状态、攻击类型，起止时间等进行检索，并支持数据导出。

（3）安全告警集中监控及检索：支持所有租户安全告警的集中监控，支持按照IP地址、告警类型、用户部门、数据来源、风险等级、处理状态等进行检索，支持数据导出，支持告警详情查看。

（4）脆弱性集中监控及检索：支持所有租户漏洞和配置脆弱性风险的集中监控，包括部门、等级、类型、处理状态、脆弱性名称、资产、CVE编号、修复必要性等进行检索查看，并支持数据导出，支持脆弱性详情查看。

**（5）云主机安全配置监控：以列表方式集中展示所有云主机的清单，并显示各云主机的公私网IP地址、所属部门/单位、所属VPC、运行状态、操作系统、是否新增、可疑安全组、安全告警、脆弱性风险、攻击、Agent状态、磁盘信息、快照信息、内存、磁盘、安全组等；以及单资产详细告警、脆弱性和攻击风险列表。支持查询及查询结果导出。**

（6）云数据安全配置监控：以列表方式集中展示所有云数据库实例清单，并展示各云数据库的实例ID、部门、实例类型、备份情况、白名单IP状态（严格/宽松）、白名单组、网络类型、SSL加密、TDE加密等信息；支持查询及查询结果导出。

（7）云存储安全配置监控：以列表方式集中展示云存储实例清单，并展示云存储实例名称、部门、磁盘占用、是否新增、访问权限、referer配置等信息；支持查询及查询结果导出。

▲ （8）云安全管理平台，提供不少于1套软件授权

▲ （9）支持40GB防勒索病毒空间。

（10）支持网页防篡改能力。

##### 5.2.2.7 云服务器主机安全防护功能需求

云主机防护软件部署在云服务器内，提供漏洞管理、基线检查、入侵检测、资产管理等安全防护措施。其功能和参数约束如下：

（1）需支持主流操作系统如：windows、linux和主要国产自主可控操作系统。

（2）资源占用限定：对agent占用资源要有限定，不能影响系统正常运行。可设置阈值CPU<=10%，内存<=80MB，超出阈值即自动停止工作。

（3）基线检查：对操作系统配置及软件配置进行检测，支持弱口令、密码策略、注册表等进行检测。

（4）资产指纹：统计服务器开放的端口、运行的进程、创建的账号等，支持监听端口数据获取、运行进程获取、账号获取、安装软件获取。

（5）入侵检测：基于对主机进程、网络、文件原始全量行为数据进行多维算法关联分析，支持C&C肉鸡、病毒源链接下载、挖矿木马等算法模型。

（6）支持网站后门、木马的查杀，对可执行木马、病毒文件、网站后门文件进行一键隔离，阻断黑客攻击行为，防止后门再次利用。

（7）支持云平台物理机主机入侵防护，包括恶意代码查杀（含WebShell）、异常登录检测、异常进程行为检测、异常网络连接检测等。

（8）支持查看云平台物理机资产详情，包括进程、软件、端口和账号。

（9）支持查看云平台物理机资产情况和安全状况。

（10）支持检索物理机安全日志，包括进程启动、网络连接、登录流水、暴力破解、进程快照、端口快照、账号快照等。

▲ （11）提供至少77台云服务器主机授权。

##### 5.2.2.8 堡垒机（平台侧&租户册）功能需求

需要支持平台侧和租户侧两种类型，功能参数约束如下：

（1）支持与AD、LDAP、RADIUS认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户。

（2）支持与get、post、soap发送方式的http短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制。

（3）支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，且新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。

（4）支持认证方式的全局设置：可以选择启用哪种或者哪几种认证登录窗口。

（5）支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、FTP、SFTP。

（6）支持对设备进行按设备类型分组，支持设备批量导入/导出。

（7）支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录模式。

（8）支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权。

（9）运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，申请时可以选择：设备IP、设备账户、运维有效期、备注事由等，并且运维工单以邮件、短信等方式通知管理员。

（10）管理员对运维工单进行审核之后以邮件、短信等方式通知给运维人员；如果允许，则运维人员才可访问；否则就无法访问。

（11）Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐和主要的国产自主可控浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具。

（12）客户端访问方式：支持使用本地的mstsc/Xshell/SecureCRT/Putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备，保持视图界面一致性及搜索能力。

（13）支持使用本地的winscp/flashFXP/SecureFX等客户端工具登录堡垒机访问SFTP/FTP设备。

（14）AD/LDAP环境，支持直接使用登录堡垒机的AD/LDAP用户及密码自动登录到服务器里。

（15）支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作）的详细行为日志。

（16）支持SSH的sz/rz命令（zmodem）、SFTP/FTP、RDP粘贴板、RDP磁盘映射的传输审计。

（17）支持对RDP屏幕文字内容、标题窗口、键盘输入的记录和搜索定位。

（18）支持全局搜索审计日志，无需区分图形/字符/文件，只需通过关键信息直接搜索定位。

（19）审计数据支持通过SFTP/FTP方式自动归档，并在页面中可以查询哪些数据是否归档，可以设置归档成功之后自动删除数据，归档后的数据可以用专用播放器离线查看。

（20）支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、黑白名单等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。

（21）对重要设备启用登录审核功能，运维人员须向管理员申请登录，管理员允许之后才可登录；否则无法登录。

（22）支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功。

支持运维空闲会话时间全局设置限制功能。

（23）内置丰富的报表统计模板，可点击柱状图、饼状图或曲线图进行数据钻取分析，且支持PDF、doc、html格式导出。

（24）内置根据运维人员和组生成各种维度的分析报表，维度包含总运维次数、时长、活动时长、会话起止时间、会话大小、命令数、上传下载文件数，分别从全局及平均值、最大值、最小值、单次运维、单个会话等角度提供报表。

（25）支持运维报表自动定期发送。

（26）支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户配置日志、设备配置日志、授权配置日志、策略配置日志、运维访问日志、系统配置日志等。

（27）支持系统日志报表统计功能，包括但不限于登录日志统计、配置日志统计、运维访问日志统计等，可以导出报表。

（28）支持邮件/syslog方式输出告警日志。

（29）提供排错工具：ping、TCP端口检测、UDP端口检测、路由跟踪等

▲ （30）平台侧堡垒机，提供1套堡垒机软件功能供平台使用。

▲ （31）租户侧堡垒机，提供1套堡垒机软件功能供租户使用。

##### 5.2.2.9 态势感知功能需求

提供基于态势感知的大屏展示，包括基于地图的流量展示、主机安全状态等。

（1）支持防密码暴力破解攻击事件的发现，可对黑客进行暴力破解的行为进行实时检测和行为拦截，例如：支持对SSH、RDP、Telnet、Ftp、MySQL、MS SQL Server等等常见协议的登录行为检测。

（2）支持定向攻击分析，比对云平台数据，分析出定向的应用攻击和定向暴力破解。

支持异常流量分析，从流量中抓取异常流量，分析已知和未知攻击。包括发现异常的网络连接等。

（3）支持通过机器学习和数据建模发现潜在的入侵和攻击威胁，从攻击者的角度有效捕捉高级攻击者使用的0Day漏洞攻击、新型病毒攻击事件。支持但不限于以下模型的威胁检测：MySQL提权和写webshell、主机侧挖矿程序检测、反射shell等。

（4）支持漏洞扫描功能，基于无状态扫描技术，与流量安全监控模块联动，结合动态检测和静态匹配两种扫描模式，提供自动化、高性能的精准Web漏洞扫描、弱口令扫描能力。

▲ （5）提供至少150台主机授权。

##### 5.2.2.10 WEB应用防火墙功能需求

支持对网站或者APP的业务流量进行恶意特征识别及防护，将正常、安全的流量回源到服务器。避免网站服务器被恶意入侵，保障业务的核心数据安全，解决因恶意攻击导致的服务器性能异常问题。功能和参数约束如下：

（1）支持创建独享VIP，不同域名分配不同VIP。

（2）既支持防护来自互联网的攻击，也支持防护来自VPC内部的攻击。

（3）支持智能语义分析引擎，不需配置规则即可完成对XSS、SQL注入、命令注入、SSRF、CSRF、PHP反序列化、Java反序列化、文件上传、PHP代码注入、Java代码注入等攻击类型的检测，在功能界面上可以以开关方式控制以上Web应用攻击检测引擎。

（4）支持在日志详情中精准显示解码后的攻击片段，并提示攻击方法（编码方式、攻击类型等信息）。

（5）支持自定义规则，能够在功能界面上设定规则的存活时间，至少支持：秒、分、时、天的时间设定粒度。

（6）支持后端Web服务器集群的负载均衡，支持加权轮训法、最小连接数法和源地址哈希法三种调度策略。

（7）支持设定针对域名和URL的访问频次控制规则，实现对违规IP和session的访问控制。

（8）能够动态展示威胁情况，包括实时请求信息、实时拦截信息、攻击地理分布与攻击类型分布等信息，并且支持可以选择本区域模式和全球模式。

（9）支持在产品界面查看WAF节点状态，包括负载状态、网络状态、磁盘状态、转发状态、检测状态等。

▲ （10）支持4万qps的http访问流量。

#### 5.2.3 PaaS层中间件产品需求

##### 5.2.3.1 云服务总线产品需求

云服务总线提供平台化的应用集成能力，实现跨环境、跨归属应用系统之间的互通集成和管控。主要功能和参数约束如下：

（1）支持多协议服务互联，至少应包括HTTP 、Web Service等常用协议。提供完备的服务安全调用，包括加密，鉴权，流量控制保护，黑白名单等访问控制，。

（2）提供多个服务节点集群之间的级联API发布管理。

（3）提供多个服务节点集群之间的级联API发布管理。

##### 5.2.3.2 分布式应用服务产品需求

分布式应用服务是提供业务应用托管和微服务管理的PaaS服务，能提供应用服务容器，负责应用启动，加载，运行及服务提供者和消费者管理，支撑整个应用的整个生命周期的管理，主要功能和参数约束如下：

（1）提供自动化的服务注册发布。

（2）应用随云服务器部署自动实现服务的上下线。

（3）提供高性能的远程调用协议实现。

（4）支持一个应用的多个版本并存。

（5）链路跟踪：支持Web界面可视化的分布式系统调用链路的展现。

（6）降级能力：应用依赖的服务如果其中的一个或者多个出现调用耗时过大，可以通过配置的方式，选择是否对该服务进行降级。

（7）限流能力：提供限流规则的配置，允许指定服务提供者针对某些消费者的单位时间最多处理服务量。优先选择常用的基于URL限流实现的http限流能力，使用方便。

（8）可以基于预先定义的指标判断进行应用自动伸缩，指标有cpu使用率，内存使用率，load的值。

（9）应用管理：应用发布、回滚、灰度发布。

##### 5.2.3.3 分布式消息队列产品需求

分布式消息队列是消息的传输过程中保存消息的容器，实现应用间可靠的消息传送功能。为分布式应用系统提供异步解耦、削峰填谷的能力，具备海量消息堆积、高吞吐、可靠重试等特性。主要功能和参数约束如下：

（1）提供消息的传输过程中保存消息的容器，实现应用间可靠的消息传送功能。

（2）提供分布式应用系统异步解耦、削峰填谷的能力，具备海量消息堆积、高吞吐、可靠重试等特性。

（3）采用大规模分布式集群架构，无单点故障。

（4）可实现毫秒级消息发送延迟与投递延迟。

（5）在消息堆积的情况下，始终保证高性能，不影响集群的正常服务。

（6）消息轨迹：全程追踪消息在生产者、消息服务器、消费者之间的流动轨迹，并将数据进行汇聚分析后可视化输出。

（7）消息回溯：支持对已消费过的消息进行重新回放或清除堆积的消息。

▲ （8）提供消息数据处理能力不低于100K TPS。

##### 5.2.3.4 应用实时监控产品需求

应用实时监控服务提供对前端，应用，或业务自定义监控功能，快速构建实时的业务监控能力，提供端到端一体化实时监控PaaS 级服务能力，主要功能及参数约束如下：

（1）提供对前端，应用，或业务自定义监控功能，快速构建实时的业务监控能力。

（2）提供端到端一体化实时监控PaaS 级服务能力。

（3）支持主流语言如Java应用、PHP应用的性能监控。

（4）支持应用节点的基础性能收集如CPU, Memory, Disk，Network等。

（5）支持应用接口的指标统计，如SQL, MQ, Memcache, Redis等。

（6）支持服务关联统计监控，能统计出服务和服务的关联依赖图，简化问题排查定位和性能瓶颈分析。

（7）支持应用的本地调用堆栈收集和统计，每一次服务调用能统计出关键函数的调用时长。具有主动诊断排查 RT 类错误、诊断应用卡顿问题的能力。

（8）支持内存分析功能，可通过界面动态执行内存Dump，收集，分析，展示功能，能分析内存的对象使用情况，对应用运行要求几乎无影响。

#### 5.2.4 开发运维一体化平台产品需求

##### 5.2.4.1 私有云管理平台软件

提供私有云平台的管理监控等功能，具体要求如下

（1） 运维大盘：展示当前云平台的本地版本信息列表、库存概览、告警占比和库存曲线统计等相关信息。

（2） 监控告警：能够了解系统所产生的告警的相关信息，并通过告警信息可以迅速定位问题，并跟踪问题处理过程。

（3） 库存管理：可以查看当前各产品资源使用情况及库存情况。根据库存管理页面信息，有效地管理系统中的资源。

（4） 离线备份：用于备份私有云关键的元数据信息。备份的元数据信息主要用于私有云故障的快速恢复

（5） 全链路监控：提供了系统告警事件的聚合查询功能。用户可以通过主机IP实例

（6） ID及时间范围进行查询、检索链路上全部的告警数据，并提供端到端的拓扑

##### 5.2.4.2 私有云统一运维软件

提供统一的运维操作系统，具体功能要求如下：

（1） 支持自动化部署、升级、扩容；

（2） 支持系统级监控和告警，支持和采购人的告警网关对接；

（3） 支持对资源使用量和库存进行图形化的管理；

（4） 支持服务器和网络拓扑展示，支持对服务器的带外管理；

（5） 支持安全审计功能，包括租户和管理员的操作审计、资源访问审计、SQL审计；

（6） 支持所有云产品的统一监控和管理。

（7） 支持图形化管理界面，用户能对各种云服务资源进行统一管理和配置；

（8） 支持账号、权限和角色管理，支持RBAC的资源访问控制，支持自定义的访问控制策略；

（9） 支持资源使用率统计报表；

（10） 支持多地域的统一管理，包括资源分区管理，管理员分权分域；

（11） 支持多租户管理，提供图形化的租户控制台以及运维控制台；

## 6. 运维体系建设需求

投标人须提供详细的运维体系建设方案，提出与集中部署模式相适应的集约高效的运维服务体系，整合运维力量、规范运维行为、提升运维效率，确保集中部署的应用系统和设施设备的安全、稳定运行。

（1）安全检测：制定业务上云流程规范，在业务系统上线前，全运营对业务系统进行安全评估，保障业务上线时满足安全规范要求。

（2）安全检查：对云平台中使用的各类云组件进行安全基线检查，确保云组件的使用满足安全基线要求。

（3）安全巡检：监控、巡检私有云云盾发现的安全风险，巡检经核实后通知并指导用户进行修复。

（4）安全事件处理：发生类似于黑客入侵等紧急安全事件时，及时提供安全应急响应服务。

（5）安全策略管理：协助用户定制、优化云盾产品的安全规则于策略。

▲（6）提供1人/1年5\*8的驻场安全支持服务和1人/1年5\*8的云平台驻场支持服务。

（9）提供所投云平台颁发的运维资质证书。

## 标准规范体系建设需求

### 7.1 备份系统需求

由于整体云平台采用混合云的建设方式，体量庞大，整体环境、网络接入点多、用户多样，以系统一旦故障，存在数据丢失风险、数据损坏风险、系统本身修复风险、应用发生间断风险，为了降低风险到最小化，需要投标人提供备份系统解决容灾问题，提供切实可行的容灾备份方案。

容灾备份系统详细技术要求如下：

* 提供备份系统软件、备份服务器及磁盘存储一体化的解决方案，3年授权许可和维保；
* 支持对灾备平台软硬件资源的统一管控，包括计算、存储节点功能和管理；
* 支持200台虚拟机和对象存储灾备授权许可；
* 支持所有主流的操作系统平台，如Windows、Linux、IBM AIX、HP HP-UX、Sun Solaris等的文件和数据库的备份；
* 支持数据备份到磁盘，云对象存储，以及IBM, 昆腾，HP等主流的磁带机和磁带库设备；
* 支持Oracle、Sybase、DB2、Informix、SQL Server, MySQL, PostgreSQL 等主流数据库的在线备份恢复；
* 支持图形化界面设置Oracle，DB2，SQL Server，SAP等数据库根据归档日志卷空间利用率或文件数量自动触发日志备份，以避免日志卷意外撑满导致的数据库挂起；
* 支持支持通过二级存储快速在线挂载Oracle，MySQL，PostgreSQL等数据库，以实现数据丢失后的快速挂载和异机克隆；
* 支持VMware，Oracle，MS SQL，PostgreSQL等应用的即时同步技术，并结合自动的日志回滚，满足1小时的RTO数据容灾需求；
* 支持海量小文件（如图片，文件等）的块级备份方式提供快速高效备份，并提供颗粒度恢复，支持备份映像无需恢复，直接在线挂载和使用；
* 支持存储区域网络(SAN)环境下的备份，支持LAN-Free备份，Server-Free以及SAN Client备份方式，降低对生产网络和系统的影响；
* 支持自动策略设置多个节点对网络文件系统（NAS）并行备份和归档，提升海量文件的备份和归档性能；支持设置多个节点对对象存储系统并行备份和归档，提升海量文件对象的备份和归档性能；
* 支持对桌面备份与服务器备份系统统一管理，共享备份设备。支持Mac，Windows和Linux系统，支持去重桌面备份，数据防泄漏，文件归档，文件共享和内容搜索；
* 支持主流虚拟化产品VMWare、Hyper-V, Citrix Xenserver, Redhat KVM, Oracle VM,虚拟机备份，并通过无代理方式备份虚拟机，可恢复整个虚拟机及虚拟机中的单个文件和单个应用，并提供虚机快速和即刻恢复；
* 支持跨平台数据恢复，包括：各种虚拟化平台、云平台虚拟机中的文件、数据库备份恢复到异构、异机平台中，满足未来数据恢复和迁移需求；
* 支持通过与Hadoop，IBM GPFS，EMC GreenPlum等大数据平台的API集成，在线并行备份和归档大数据应用；
* 支持管理多种异构存储快照和同步异步复制技术，实现Server-free快速备份和恢复。包括EMC Vmax/Isilon/xtremIO/VPLEX/VNX, EMC SRDF复制, HDS VSP存储和UR/TC复制, NetApp FAS/E-series存储和 SnapMirror, DELL equallogic/Compellent, HP 3PAR/EVA,PureStorage,Infinidat,Fujisu, Nutanix, Huawei Oceanstor等等；
* 数据管理软件支持文件、Oracle数据库、邮件系统备份和恢复的断点续传功能，能自动地从数据备份和恢复作业的中断点重起，继续工作不需要用户干预，以节约网络、存储资源和备份恢复时间；
* 支持备份策略运行前提供备份系统预检报告，及早发现各种软件、备份资源是否充足、网络及系统问题，并邮件通知备份管理员排错；
* 支持备份数据定期自动校验和恢复演练，通过工作流实现自动化验证；
* 支持备份任务在多备份/介质服务器间实现负载均衡；当备份介质或介质服务器故障后，可自动选择可用的备份介质服务器、介质驱动器，以提升备份成功率；
* 备份保留策略支持周期管理，能够防止某个备份作业失效导致备份数据过期；
* 支持可对客户机，管理服务器和备份介质层加密，并支持磁带仅出库时加密，灵活定制数据安全保护级别，支持的加密方式包括：Blowfish、GOST、Serpent、AES、Twofish、3-DES，并支持64/128/256位密码；
* 灾备系统需内置勒索病毒防护，可自动检测客户端勒索病毒并自动告警，且支持备份介质上的勒索病毒检测；
* 支持用户权限管理，可通过客户端逻辑隔离和用户权限分配提升系统安全性。
* 支持日志审计，要求备份系统能够对用户执行的备份、恢复、配置修改等操作都自动记录和保存，并按条件提供审计进行事后审计；
* 提供完善的报表系统，可以显示各项任务、各个设备、各种介质、备份历史等信息，并提供各种图形化分析报告，如：备份的文件和应用类型，按修改和访问时间分类，数据按类型增长量，介质预测，计费报告等等；
* 支持对各服务器、各天/周/月的备份、迁移数据量、平均性能、成功失败次数、磁带及磁盘使用率等进行集中监控，也能按照应用类型进行上述监控，并能生成汇总各种电子报表；
* 支持email、SNMP和短信报警等自动报警机制；
* 支持通过手机APP监控备份系统运行状态；
* 支持源端和目标端重复数据删除技术，并支持多节点并行去重，上云去重和去重复制，无需依赖任何额外存储硬件或专有设备实现；
* 提供方便灵活的RESTful API和命令行工具来完成备份、恢复、策略定制、监控等操作，以及方便与云管理平台的备份服务对接；

### 7.2 安全防控体系建设需求

本项目建设需从网络安全、应用系统安全、税务数据安全、云平台安全等方面综合考虑。

#### 7.2.1 网络安全需求

网络安全方面，浙江税务要紧跟网络攻防新变化，及时核查本地网络基础设施的安全状态，针对短板优化完善。要重点加强网络边界安全建设，全面落实《网络安全法》，规范电子税务局业务网络与其他网络的连接及数据交换，严格移动终端接入管理，加强客户端防护、入网身份鉴别、数据传输等安全措施。

#### 7.2.2 应用安全需求

应用安全方面，本项目要求建设要符合相关等级保护要求，保证应用系统安全功能与业务功能的同步开发，并充分运用浙江税务电子税务局统一建设的身份认证系统的CA认证、数字签名等技术手段，有效提升业务应用全生命周期的安全管控。

在应用设计和开发环节均应结合应用自身特点，保障自身安全性。例如除了特定“公开”内容外，对所有的页面、接口和资源都要求采用身份鉴别措施；身份验证过程在服务器后端执行；用户列表确认用户身份标识具有唯一性；用户口令具有强复杂度要求，建议8个字符以上，包含大写字母、小写字母、数字及特殊字符中的三种；涉及个人信息的通过双因素认证组件实现“人脸识别”等实人身份验证功能，并进行有效身份验证控制；登录失败处理采用模糊处理，具有登录连续超时及自动退出功能等

针对本项目涉及的移动应用，开发商应在开发过程中充分考虑移动端的风险特点，强化移动APP的安全能力，例如采用双因子认证能力；登录环节采用安全键盘；通过技术措施对APP进行加固，实现代码防逆向、应用防篡改、内存防调试、数据防泄漏、运行环境保护等。并在开发完成后进行APP安全检测，发现网络通信、登录认证、业务流程、信息保护、防护能力等方面的安全隐患并进行安全加固，降低APP带来的安全风险。

在各应用系统功能测试环节，开发商应对系统进行安全功能测试，并以白盒的角度梳理源代码，采用专业的源代码安全审计工具对源代码安全问题进行分析、检测和验证，发现程序代码中存在的编写漏洞、接口漏洞、逻辑漏洞、函数调用漏洞等风险并及时修复。

#### 7.2.3 数据安全需求

数据安全方面，需要通过规范管理和技术手段，切实提升税务重要数据在产生、传输、使用、存储和销毁全生命周期的保密性、完整性、可用性和可控性。

应围绕数据全生命周期的完整性和保密性，在对浙江税务电子税务局系统做到外网数据不留存，核心数据在内网的规范，同时采取相应的安全措施使数据免遭窃取、篡改和破坏。通过数据库审计、数据加密、数据脱敏等有效手段，保护数据传输、存储和使用等环节的安全，对于敏感数据，应采用符合国家要求的密码技术措施进行加密保护。

#### 7.2.4 云平台安全需求

云平台安全方面，基于浙江税务电子税务局私有云平台规划和产品需求，依据网络安全法以及国家网络安全等级保护三级相关标准要求，设计建设浙江税务电子税务局私有云平台安全保障体系。将安全保护策略贯穿到本系统的安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、数据安全及安全管理等各个层面，最终建成基于互联网服务云+私有云架构的新一代安全防护体系。

在互联网服务云和本地私有云之间的应用交互过程中，应充分保障交互通道的安全。通过建立双向安全通道确保互联网端业务系统前段和后端在一个受控的通道内，实现HTTP、TCP和API接口等的安全、高效“双向”服务接口互通，并能够对接入的业务系统的应用服务进行访问控制和安全准入，能够实现云上应用系统的统一安全规范接入和管理。

项目安全建设应遵循：“纵深防御、集中管理”的指导思想，从各业务系统的特点和实际安全需求入手，建立相应的安全保障体系以及配套的安全规章制度。投标人应协助开展定级备案，并在浙江税务电子税务局私有云平台建设完成后，配合系统整体通过等级保护三级测评。

### 7.3 非功能性需求

#### 7.3.1 性能设计

采用轻量级技术，降低平台运行开销，用户界面跟应用逻辑代码分开，可以根据要求随时修改，增强操作响应速度。在合理的硬件资源支撑情况下，满足：

（1）支持最大用户数大于50000 个。支持日常15000 用户以上同时在线使用，并发处理能力至少达到300笔/秒；

（2）响应时间≤1秒，高峰期最大响应时间小于5秒；

（3）事务处理操作平均2秒；

（4）普通应用查询平均3秒；

（5）统计分析类查询平均5秒；

（6）业务流转时间不超过5秒；

（7）平均日处理能力不低于10万笔（不计批量数据导入）。吞吐量（每月交易量、数据量、高峰期每日交易量、数据量）在保证性能的前提下，系统设计能够满足未来五年的交易高峰量；

（8）长时间响应的业务操作使用后台进程进行异步处理。

#### 7.3.2 可靠性及可用性

平台必须支持稳定与可靠性。如平台设计当中，在服务器的选择上必须满足7×24不间断运行的要求。平台的设计应支持多节点的备份容灾和线路保护，提供异常防范措施。主干网必须为容错性设计，以确保整个网络系统稳定可靠地连续运行；

在长期稳定运行状态下，业务应用系统资源占用量稳定，无突发性增长，无慢、卡、顿现象。

业务应用支持高可用部署，无单点故障。支持故障自愈。支持通过日志、告警记录故障信息。

系统应保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。允许进行多用户操作，且其性能指数隔离，即一个用户的操作不能因为其性能降低影响到另一个用户，不能形成死锁行为。

需要硬件冗余、数据库集群、应用服务器集群，Web服务器集群等一项或多项冗余提高可靠性。

系统健壮性，具有在一定恶劣环境（例如符合业务量评估的大数据量、大用户量）下在预定的时间内能持续正常提供服务。

为了支持核心业务的正常办理，平台需提供服务降级或服务限流能力。

系统服务时间为7\*24小时。

系统可用性指标为99.6%以上。

年故障停机时长小于24小时/年，平均故障修复时间：<30 分钟。

年商定停机时长小于50小时/年。

RPO<=24小时, RTO<=24小时。（RTO,指在非灾难情况下，故障恢复前最大可接受的IT系统服务中断时间，例如用户误操作、系统软硬件故障等导致系统不可用的中断时间。RPO指当灾难或紧急事件发生时，数据可以恢复到的时间点，例如某数据库每天23:00进行数据备份，如果今天发生了系统崩溃，数据可以恢复到的时间点RPO就是昨天的23:00, 最大数据丢失时长为24小时）。

#### 7.3.3 可扩展性

鉴于信息技术的迅猛发展，系统结构必须具有较好的灵活性，系统建设要考虑未来五年发展需求，系统应能适应后续应用的添加，系统整体框架保持稳定。确保将来的升级和扩展，适应平台今后不断发展的各种业务需求和应用需求。系统采用分布式微服务架构，具有良好升级能力和扩展性的设备，整个系统低耦合、模块化设计，可以进行软件升级和并发用户数扩容，可以平滑且不中断业务地升级到最终业务规划目标；

应用系统可通过升级服务器硬件、网络、存储等提升承载能力。

应用系统架构上需要保证系统的可扩展性(例如可线性或接近线性扩展，可通过在集群中增加服务器提高相应的承载能力) ，业务应用支持通过增加应用实例实现横向扩展，支持弹性伸缩功能，支持快速扩容。

在设计上必须具有适应业务变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时，应尽可能减少因业务变化造成的影响；系统应提供一个弹性的架构，支持使用配置而免编程的方式对业务流程、业务表单、查询统计等功能的定制与调整。

#### 7.3.4 易用性

（1）用户使用不同的操作系统和浏览器皆可正常访问和使用系统。系统提供的人机界面友好、界面设计科学合理以及操作简单等，操作按扭、快捷键、图标等遵循一致的规范、标准，按钮的位置、颜色等符合其重要程度。

（2）提供的功能和内容方便用户发现、查找和获取，无隐藏得很深不容易被发现的功能或链接。必要时提供功能地图、清单页面、帮助链接。

（3）信息提示要求：系统要提供及时、清晰的信息反馈，包括状态变化、下一步操作、异常、错误，能引导用户正确快捷地进行后续处理等，提示类信息清晰具体。

（4）检索查询灵活快捷，在图表生成、多表头的多层展现、数据的树形展现等，要灵活美观，输入输出方便，常用操作有提示信息和快捷键支持。系统应符合用户操作习惯，提供高质量的用户体验。对于新用户或不常使用的用户通过简单培训即可上手使用。

#### 7.3.5 开放性

平台系统采用基于国际标准的API接口应用程序编程接口或类方法来增加第三方应用系统的功能，第三方应用系统可直接或间接享用平台的开放资源数据，以高速便捷的众筹聚合的模式加强平台的业务能力。本项目相关的接口提供SDK包和API接口支持PHP、JAVA或.NET等主流开发语言开发的第三方应用接入和调用。

#### 7.3.6 可维护性

业务应用支持统一的监控、告警、日志等。

业务应用支持统一的登录管理、用户管理和权限管理等公共服务。

能够方便地进行系统安装、升级。支持应用平滑升级演进，升级过程中业务不受影响。

系统维护权限与业务权限分离。

应急、异常快速处理方案要求：当系统功能发生异常，或因为不可抗外力导致系统发生故障，需要较多的时间、人力进行异常处理时，应提供快速处理功能，保存当前数据和状态，修正错误后继续运行。

长时间运行、多步骤处理、关键的功能，需要在日志中记录开始、关键点、结束等环节的时间戳、操作信息，状态、操作时长，可供效率分析和统计。

能容易诊断缺陷、定位错误、确定失效原因及缺陷代码位置。

支持应用成熟的PaaS平台及容器化管理工具等，对微服务进行全生命周期管理，实现微服务调度任务化管理，自动编排任务等，切实保障各业务支撑系统可靠、稳定、高效地运行。可移植性

系统设计应适用于所有常见操作系统、浏览器、应用服务器及数据库产品。

#### 7.3.7 创新性

根据国家相关政策及文件要求，适时开展自主创新应用，要求系统能够兼顾未来发展趋势，具有支持自主创新的云平台、服务器设备、数据库、中间件、客户端等的能力。

# 二、项目集成实施与服务要求

# 1. 项目实施及进度要求

中标单位需提供本次项目建设的项目组织及实施方案，包括项目人员名单及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。

（1）项目组织与人员要求

本项目采用集中封闭开发方式。投标人提供项目实施的人员保障计划，列出参加本项目的所有人员信息，至少应包括以下内容：姓名、公司职务、级别、本项目中的职务、学历、主要资质、主要工作经历、参与过的与本项目相近的重大项目、社保证明以及在本项目集中封闭开发中是“流动/固定”等。

1）人员配置要求

主要包括：

项目经理1人。具有信息化总体规划能力，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。具有信息系统项目管理师证书或高级项目经理（PMP）证书得1分，最多1分。

项目成员（每人最高得1分，不能兼得）：具有阿里云ACP或同等及以上级别认证证书，1个证书得1分，最多2分。具有Oracle数据库OCP或同等及以上认证，1个证书得1分，最多2分。

提供资质证书复印件及城镇社保证明复印件等证明材料。

2）人员管理要求

项目组所有的人员必须服从采购人管理，遵守岗位职责和各项管理制度；

所有项目组人员需满足采购人要求，人员应相对稳定；未经采购人同意，不得更换项目经理和技术核心专家；

项目人员不能满足项目要求时，采购人有权提出人员更换要求；

投标人因特殊原因确需变更人员时，需提前1周向采购人申请。

（2）项目管理要求

投标人完成项目准备与团队筹建工作后，应向采购人书面提交相关过程管理规范文档，包括但不限于：《项目开发计划》、《培训计划》、《项目人才保障计划》（含《项目人员信息一览表》及相应的《社会保险参保缴费证明》）；

投标人完成需求调研与主体功能确认、系统架构分析与概要设计工作，应向采购人书面提交相关过程管理规范文档，包括但不限于：《需求规格说明书》、《系统概要设计说明书》等。

投标人在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目人员配置计划、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划、风险防控管理等方案，确保工程实施质量。

投标人按照采购人要求，负责具体项目管理、技术和质量保证工作。对本标所涉及的人员及具体工作进行总体管理，包括项目前期准备，制定项目管理计划，项目跟踪和汇报等。

投标人应建立严格的质量保证体系，制定项目建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证方案设计、验证与实施、系统运行与验收等各个阶段工作满足项目质量的要求。根据整个系统建设实施的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。

（3）建设期限：签订合同之日起至2021年5底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少6个月后完成终验。

# 2.质量保证与控制

项目组成立后，项目经理和质量管理相关人员共同制定项目质量保证计划，并由采购人审定。项目质量计划要求：

（1）明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准和规范，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证计划中说明；

（2）制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法；

（3）明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制；

（4）质量目标层层分解，制定分层次的质量职责，并明确责任人；

（5）制定项目的审计计划，确定项目审计的内容和时间；

（6）质量管理计划要简明扼要，便于操作；

在项目实施全过程中，采购人有对项目质量进行监督控制的职责和权利，投标人自身也应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括日报、周报、月报和项目例会，应确保采购人能及时了解所需的信息。

# 3.风险管理与控制

（1）中标方应针对各阶段工作内容和要求，详细分析可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。针对已出现的各类问题，中标方要制定有针对性的问题管理流程，保证问题顺利解决。

（2）中标方应制定跨项目问题解决中对可能出现的争议和冲突进行协调和解决的方案。

（3）中标方必须指定风险和问题负责人；制订和执行问题分析计划，监控和更新问题状态；

（4）中标方必须及时发现、处理项目执行过程中的风险和问题，向采购人汇报无法处理的风险和问题；

（5）中标方应定期汇总工程风险和问题，持续跟踪直至风险和问题关闭。

# 4.项目验收标准与要求

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由采购人组织进行。

（2）初验流程

1）启动验收的基本条件：业务应用已完成代码开发及集成测试，系统功能、性能均达设计要求，相关问题均已整改完成，且项目试点上线后（以采购人盖章的上线报告时间节点为准）。

采购人依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

2）项目初验后进入试运行，试运行期至少6个月。

（3）终验流程

投标人组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（4）验收内容

1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

2）审核项目形成的资产情况。

3）评价项目交付使用情况。

4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

5）功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档等。

（5）验收相关材料

投标人须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：

1）项目基础资料：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、相关批复文件、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、软件需求说明书、系统设计说明书、系统功能说明书、系统结构图、项目详细实施方案等。

2）项目竣工资料：项目开工报告、项目实施报告、项目质量测试报告、项目检查报告、集成测试报告、过程材料清单、项目实施质量与安全检查记录、操作使用说明书、售后服务保证文件、培训文档等

投标人须提供应用系统全面详尽的技术资料，并确保技术资料的一致性和完整性。相关材料有一项缺失或不符合要求的情况下采购人有权拒绝验收。

（6）本项目的成果资料

包括但不限于业务应用的系统说明书、安装手册、技术文件、资料、验收报告等文档及源代码存储介质交付采购人。

安装介质：承建商须在正式运行前提供以CD/DVD-ROM为介质的完整安装系统，包括应用软件、运行所必须的附加软件、与应用软件有关的电子文档。

文档：资料必须准确、清楚、完整，必须满足软件系统安装、调试、运行、维护的需要，并与移交时的系统一致。所提供的文档除纸质资料外，还必须提供相关的电子资料。

源代码和编译环境交付：投标人必须向采购人提供完整的应用程序、数据库库表结构、数据字典等全部源代码，并加注规范化的注释。源代码应当以CD/DVD-ROM形式交付，并保证可编译通过。

# 5.版权和知识产权要求

1. 项目建设成果（包括软件、需求分析、设计方案、源代码等文档，投标人拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外）的所有权和知识产权归国家税务总局浙江省税务局所有。如有需要投标人需协助采购人完成版权注册，并不得向项目组以外任何公司、组织、个人，以任何形式提供本软件的需求、源代码、编译后程序及相关文档，不得泄露、销售或转让给第三方（公司自有开发框架及平台除外）。如在本项目中使用公司自有开发框架及平台，投标人应提交相关开发文档。
2. 投标人应保证采购人在使用、接受本项目中产品、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。
3. 投标人不得对软件（含接口）设置注册码、授权码和加密保护，不得设置木马和后门危害系统的运行。
4. 采购人有权自由使用本项目建设的软件，而不用通知投标人，且投标人不得做任何技术、商务或其他方面的限制。

# 6.保密要求

本项目是一个实时生产系统，对系统数据的保密性、安全性、可靠性有较高要求。投标人需严格遵守保密原则及要求，确保整个系统的设计、开发、上线、运维必须遵照信息安全等级保护三级的标准进行。

投标人投标人(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。投标人必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。投标人参与本项目所有人员需签署保密协议后方可上岗工作，并必须严格遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。

因投标人（或其员工）原因引起信息泄露，其则必须承担相应的法律责任。投标人必须签署保密承诺书。

# 7.其它要求

（1） 为保障本项目设计工作及项目后续建设工作的可持续性，提供完善的本地化服务保障措施，以保证技术服务的质量和时效性。投标方承诺：如投标单位在浙江省杭州市无分公司或办事处，须承诺中标后在杭州注册分公司或办事处。

（2） 投标人应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于投标人所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由投标人及时无偿补足，并负全部责任。

（3） 投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则采购人有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（4） 投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（5） 本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照采购人与投标方友好协商修订为准。

**三、项目演示**

1、演示内容用DVD光盘保存，一式两份采用邮寄方式在**投标截止时间前**送至浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心三楼浙江省政府采购中心302会议室： DVD光盘收件填写人：吴云飞（温馨提醒：因本大楼疫情管控，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递。）

2、本次采用原型演示，PPT演示、无演示不得分，演示时间15分钟左右，根据招标文件需求的要求完成以下每单项内容演示的得相对应的分，

1.税费申报及缴纳，以增值税与附加税费申报为例；（1分）；

2.查询中心下办税进度及结果信息查询、发票信息查询、申报信息查询、缴款信息查询4个子模块相关功能；（每个子模块1分，最高4分）；

# 3.云平台基础软件功能：云服务器计算软件弹性伸缩和资源编排功能、负载均衡软件提供4层（TCP协议）和7层（HTTP和HTTPS协议）的负载均衡服务功能、虚拟网络软件支持通过虚拟交换机将专有网络的私有IP地址划分成一个或多个子网并将应用程序部署在虚拟交换机下功能、对象存储软件提供对象组和对象管理功能、图片对象格式转换缩放裁剪水印等图片处理功能、数据管理软件支持数据变更回滚操作功能；（每个功能点0.5分，最高3分）

4.云安全系统软件功能：高防IP软件DDoS清洗功能、流量安全监控支持应用攻击检测功能、云防火墙支持网络入侵防护功能、云安全管理平台云主机安全配置监控功能。（每个功能点0.5分，最高2分）

# 四、商务要求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ▲**供货时间（项目工期）及地点** | | 1. 供货时间：合同签订后30日内。 2. 制定完整的项目集成实施及服务方案，包括设备到货安装、调试，说明项目的实施计划、实施过程及流程、质量控制措施、项目保障措施、项目完成后交付的成果文档以及其它认为需要说明的内容。 3. 完成电子税务局互联网区建设项目的规划、安装、配置、调试等工作，至少包含以下内容：   （1）提供原厂的安装、测试、初始化、配置规划等服务，需满足客户环境的实际需求。  （2）中标方需承诺新购设备或软件（许可）能与甲方现有环境兼容，并对所投产品的兼容性进行说明。  （3）项目如因平台架构或平台软件变化导致现有应用软件改造的，由投标人承担现有应用软件的改造工作，并承担改造费用，改造过程中须保证电子税务局办理业务不受影响。  （4）中标方需做好电子税务局互联网区建设项目软硬件的总集成服务，协助采购人出具硬件采购清单，指导硬件厂商的安装部署工作，确保项目顺利实施。如项目实施过程中因中标方评估不准确导致硬件短缺，由中标方负责采购并承担采购费用。  （5）设备到货后，90个工作日内完成设备的集成实施。  （二）地点：采购人指定地点。 |
| ▲**付款条件** | | 合同签订前向采购人缴纳合同总额的2%作为履约保证金（最高不超过10万元），项目终验满1年后无质量问题无息退还。  合同签订后十五个工作日支付合同总额的30%，项目初验通过后十五个工作日支付合同总额的30%，项目试运行结束后十五个工作日支付合同总额的20%，项目终验后十五个工作日支付合同总额20%余款。 |
| **违约责任及争议解决方式** | | 按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| **售**  **后**  **服务** | **项目维护计划** | 1. 投标人须在系统最终验收后，提供一年至少10人以上团队的免费运维服务，包括但不限于软件版本更新（含大版本升级）、技术支持。   2.提供不少于1人/年的安全运维驻场服务，1人/年云平台驻场服务。  3.投标人须制定科学的售后服务方案（含服务标准、服务形式、服务流程、服务内容、服务团队、响应时间等）。在服务方案中要从服务人员配置、服务流程设置、服务文档种类、服务响应时间等方面进行明确的说明。 |
| **响应情况** | 1.在产品维保期内，投标人应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7\*24小时的响应服务。如遇驻场人员无法解决的问题或采购人认为需要，投标人的技术人员应在2小时内赶到现场支持。  2.所供产品出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于1小时；特殊情况下，故障修复时间不大于8小时。 |
| **培训要求** | 1.培训时间和地点由采购人指定，培训对象为对本项目所涉及的业务人员和技术人员，实现采购人的自我支持能力以及源代码级的自我维护能力。  2.培训内容包括但不限于不限人数的用户现场技术培训、不少于20人次的集中培训（包括产品使用培训、各项系统功能操作技能等）；提供相关培训教材、软件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册。中标方必须派出用户认可的具有相关专业资格和实际工作经验的教师及辅导人员进行培训。  3.投标人须根据本次招标内容详细制定人员培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写（列出教材基本内容）、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教师简历）、培训组织方式等。  4.培训所产生的场地费、材料费、课酬费等一切费用由投标人承担，确保采购人顺利接管和操作项目。  5. 培训期间符合相关规定要求（包含但不限于以下内容）：（1）《中华人民共和国监察法》（2）《中华人民共和国公职人员政务处分法》（3）中央八项规定精神，《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》，《中国共产党廉洁自律准则》，《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，《浙江省省级机关工作人员培训费管理规定》；（4）省委办公厅、省府办公厅关于印发《浙江省省直机关会议活动管理规定（试行）的通知》（浙委办【2013】82号；（5）省财政厅关于印发浙江省省级机关会议费管理规定的通知（浙财行{2014】7号）；（6）省财政厅关于印发浙江省省级机关培训费管理规定的通知（浙财行【2014】8号）（7）省财政厅关于差旅费等公务活动费用开支管理规定有关问题解答的通知（浙财行【2014】93号）;（8）中央党的群众路线教育实践活动领导小组中共中央组织部教育部关于严格规范领导干部参加社会化培训有关事项的通知（中组发【2014】18号）（9）浙江省财政厅关于调整省级机关会议费培训费有关规定的通知浙财行〔2018〕1号。（10）如上述规范有最新要求，按最新要求执行。 |
| **履约能力** | **公司技术力量情况**  **(如有,请提供复印件)** | 投标人提供：  ISO9001质量管理体系认证；  ISO27001信息安全管理体系认证；  ISO20000信息技术服务管理体系认证；  ISO14001环境管理体系认证证书；  软件能力成熟度CMMI3或以上认证；  每个证书1分，共5分。 |
| **经验或业绩要求** | 提供投标人2017年以来实施同类项目成功案例，每个得1分，最多3分。（以中标时间为准，须提供中标通知书和合同等复印件，中标后合同签订前原件备查）。 |

**第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引**

合同编号：

确认书号：

**甲方**（采购人）：

**乙方**（供应商）：

**鉴证方:** 浙江省政府采购中心

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为 的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

**一、项目内容及合同价格**

金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | |
| 合同总价大写： 小写：￥ | | | | |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

　2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

**二、技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**三、知识产权**

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**四、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**五、转包或分包**

不允许转包。

允许分包部分 。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**六、质保期和履约保证金**

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（ ）个月之日起5个工作日内无息退还]

**七、项目工期及实施地点**

1.交货期：

2.实施地点：

**八、货款支付**

付款方式：

**九、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十、质量保证及售后服务**

详见招标文件、投标文件。

**十一、调试和验收**

详见招标文件、投标文件。

**十二、货物包装**

详见招标文件、投标文件。

**十三、违约责任**

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

**十四、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十五、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十六、合同生效及其它**

1.合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证三方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或主要负责人:

**第六章 投标文件格式附件**

附件1**：**

项目名称

项目编号：ZZCG2020Y-GK-134（标项 ）

**资**

**质**

**文**

**件**

投标人全称：

地 址：

时 间：

**1、资质文件目录**

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（5）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（6）联合投标协议书（若需要）;

（7）联合投标授权委托书（若需要）;

（8）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件2：

**声 明 书**

致浙江省政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为ZZCG2020Y-GK-134）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，包括疫情期间采取的各项应急开标措施。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

**6.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；**

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）： 日 期：

投标人全称（公章）：

附件3：

**法定代表人授权委托书**

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称： 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名： 职务： 联系方式：

邮箱： 传真：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）： 职务：

联系方式：

投标人全称（公章）： 日 期：

附件4：

**联合投标协议书**

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 |

附件5：

**联合投标授权委托书**

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期： 年 月 日

授权代表（签名）；

日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 联合体甲方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 |

附件6**：**

项目名称

项目编号：ZZCG2020Y-GK-134（标项 ）

**技**

**术**

**及**

**商**

**务**

**文**

**件**

投标人全称：

地 址：

时 间：

2、**技术及商务文件目录**

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

附件7：

**评分对应表**

投标人全称（公章）： 标项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

授权代表签名： 日期：

附件8：

**投标项目明细清单**

投标人全称（公章）： 标项：

货物类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格  型号 | 单位及  数量 | 性能及指标 | 产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

服务类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日期：

附件9：

**技 术 响 应 表**

投标人全称（公章）： 标项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名： 日 期：

附件10：

**项目组人员清单**

投标人全称（公章）： 标项：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技  术资格 | 证书  编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合  同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日 期：

附件11：

**商务响应表**

投标人全称（公章）： 标项：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标文件要求 | 是否  响应 | 投标人的承诺或说明 |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名： 日期：

附件12：

**投标人业绩情况一览表**

投标人全称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购  数量 | 单价 | 合同  金额  （万元） | 附件页码 | | 采购单位联系人及  联系电话 |
| 合  同 | 验收  报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 | | | | | | |

授权代表签名：　　　　　 时 间：

附件13**：**

项目名称

项目编号：（标项 ）

**报**

**价**

**文**

**件**

投标人全称：

地 址：

时 间：

3、**报价文件目录**

（1）投标报价明细表（见附件14）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函（见附件15）；

（4）残疾人福利企业声明函（见附件16）。

附件14：

**投 标 报 价 明 细 表**

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物类** | | | | | | | | | | |
| **货物**  **名称** | | **品牌** | **产地** | | **规格**  **型号** | **数量** | **单价**  **（元）** | **总价（元）** | **制造商情况** | |
| **是否小微企业** | **企业全称** |
| **…** | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **服务类** | | | | | | | | | | |
| **服务内容** | | | | **服务人员数量** | | **工作量** | **单价**  **（元）** | **总价（元）** | **制造商情况** | |
| **是否小微企业** | **企业全称** |
| **…** | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **小微企业价格合计金额大写： 小写： ￥** | | | | | | | | | | |
| **投标总价合计金额大写： 小写： ￥** | | | | | | | | | | |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。  2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。  3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。  **4.小微企业价格合计金额应与“制造商为小微企业”的明细报价汇总相等（如有错误修正，以修正后的明细报价为准），评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认，并对符合要求的小微企业价格部分给予价格扣除。**  5**.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。** | | | | | | | | | |

授权代表签名： 日期：

附件15：

**小微企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**备注说明：**

1.《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。若投标人提供非本企业制造的货物，其制造商也须为小型、微型企业；

2.若联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方均须提供《小微企业声明函》；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

附件16：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：