

# 汕头市资产管理集团有限公司财务资金归集银企合作项目

## 技术规格和需求说明书

### 一、项目背景

自 2017 年政府工作报告提出“数字经济”以来，“数字化转型”的概念就被广泛讨论。在汕头市资产管理集团有限公司领域，为了顺应企业发展变革和转型需要，有许多国有集团公司都在探索数字化转型，其中一些已经取得了较好的效果。

### 二、项目整体目标

1. 构建可快速扩展的集团管控信息化平台，推进集团管理创新，提升集团竞争力，支撑集团数字化管理转型发展。
2. 集团资金统一管理，集团统一银行账户管理，统一资金收支管理，实现银企互联建立现金池，实现资金监控和流动分析。
3. 建立集团财务统一核算体系，集团企业一套帐管理，统一标准，实现政策垂直、集团一致化管理，集团往来账集中监控。

### 三、采购服务清单

#### 1. 本次采购及服务清单

编号	采购项	产品领域	产品模块
1	集团管控系统	财务会计	出纳管理
			总账管理
			报表管理
			应收管理
			应付管理
			固定资产管理
		资金管理	账户管理
			银企互联
			资金结算管理
			现金池管理
			投资管理
			票据管理
		供应链管理	融资管理
			库存管理
			存货核算管理

编号	采购项	产品领域	产品模块
		合并报表	法定合并报表
		预算管理	资金预算管理
		报告平台	财政部通用标准报告
			国资委扩展标准报告
		银企互联平台（标准版）	账户查询及支付接口
		workflow管理平台	workflow管理平台
		高可用	高可用集群组件（安全认证接口）
	中间件	中间件	
	移动应用	移动应用	基础平台
			平台开放 API
			智能门户
			工作助手
			智能会议
			流程助手
资金洞察			
2	安全	安全认证	证书应用中间件
			证书注册系统
			数字证书存储介质 USB KEY
			企业员工数字证书
3	数据库	MS SQLServer	正版数据库
4	云主机	2 台	8 核 64G 内存 Windows Server 2019 DataCenter 64 位 英文版 性能优化型系统盘：40G 高性能型云硬盘：500G 弹性公网 IP 带宽：10Mbps；云备份 CBR：1T；云安全中心：企业版 抗 DDoS 服务 增强漏洞扫描 Web 应用防护：防护带宽 10M 态势感知 弹性公网 IP：带宽：5Mbps
5	售后服务	第一年免费，包含后续 9 年运维服务	汕头本地化年服务
			移动应用年租金
			企业员工数字证书
			云主机

## 2. 本次项目内容、实施范围包括：

序号	类别	范围
1	软件功能模块	账户管理、银企互联、出纳管理、资金结算、现金、投资管理、票据管理、移动应用、流程管理\总账管理、报表管理、应收管理、应付管理、固定资产管理、融资管理、合并报表、资金预算、财政部、国资委标准报表、

		仓库管理、存货核算
2	使用范围	汕头市资产管理集团有限公司及其属下 200 个分子公司
3	服务时间	项目实施完成后，需包含 9 年的系统维护及云平台资源使用

## 四、功能模块详细需求

### 1. 集团管控体系需求

系统能广泛适用于资本管控型、战略管控型及运营管控型的集团企业，可提供集团财务管控、集团战略管控、集团资金集中管控、分析解决方案。

### 2. 集团资金管控

#### (1) 资金管控需求

- 1) 搭建资金监控平台，分（子）公司自行管理银行账户，监控全集团账户变动情况。通过银企互联平台，监控成员单位账户头寸及流动情况；实时了解成员单位票据流转情况；可实时收集资金信息，随时掌握集团整体资金状况，为资金决策提供依据；监控资金运作，减少违规操作。
- 2) 资金集中管理，将整个集团的资金集中到集团总部，由总部统一调度、管理和运用，形成现金池、票据池，保证资金流稳定有序，实现资金有效配置；实现资金内部调剂，盘活闲散资金，减少外部贷款，降低成本，提供资金利用率。

#### (2) 资金管控功能需求

- 1) 集团总部资金管理系统：
  - 集团资金规划与计划。包括融资计划、投资计划、运营资金计划的编制与下达。
  - 资金审批。包括授信规模的审批、开户审批、资金计划审批、融资担保审批等功能。
  - 资金分析。现金流分析、融资分析、资本运营分析等功能。
  - 风险预警。

## 2) 资金管理业务系统：

- 资金计划与监控。资金预算编制（或从预算管理系统导入）；实现子公司资金计划编制、提交、审批；子公司按计划提交资金支付申请；实现资金预警、资金预算（计划）的控制功能；
- 信贷管理。信贷资金的预测和分析；信贷台账管理；存贷款自动计息。
- 现金池管理，资金上收、下拨、调拨业务处理，支持集团间资金归集。
- 账户管理。银行账户集中管理。
- 资金结算。各组织间的内部结算；外部结算。
- 票据管理。票据分类；空白票据登记、领用、核销；汇票登记、背书、贴现、计息、抵押、收款管理；票据台账管理。
- 对账及报表管理。各组织间内部对账，外部银行对账；满足资金管理需求的各类报表；子公司对账户、资金收支、资金池、票据池查询功能。
- 银企直连。提高资金结算效率，直接提交银企互联，且能对接多个银行，实现网上银行业务单据的高效处理。在减轻工作量的同时，保证了双方数据的一致性。

## 3. 集团财务集中核算

### （1）集团财务集中核算需求

实现财务数据的集中，财务核算流程的统一，资产的统一调拨，跨组织的财务审批，集团往来的协同处理，财务报表的自动汇总、总分类账、明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查。实现与合并报表系统、资金管理系统等一体化。

### （2）集团财务集中核算功能需求

#### 1) 总账管理

- 多公司账簿一个数据库。

统一的会计科目体系。根据子公司业务板块的不同，建立多种

科目控制规则，形成统一的会计科目体系，满足会计核算及报表合并的需要。

➤ 集团内分子公司之间的往来业务协同

实现集团内各分子公司之间的业务协同处理（如内部往来、内部交易），并提供内部往来对账功能，根据实际业务状况核对各公司之间的往来业务。

➤ 凭证处理

要求可以对凭证类别自由定义，同时也应该具备集团统一管理的功能，并可以跨分子公司查询凭证；支持企业日常凭证处理，流程上包括复核、审核、过账等操作。支持日常外币核算、数量核算、辅助账核算、表外业务的业务处理。

2) 账表

提供常用账表供企业查询数据，也提供各类以核算项目为口径的辅助账表，包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表等等。

**4. 出纳管理**

**(1) 出纳管理需求**

提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、出纳复核记账等实用功能，与资金管控结合，实现资金结算管控。

**(2) 出纳管理功能需求**

包含：收付款、日记账、常用报表。

**5. 报表与合并报表需求**

**(1) 报表与合并报表需求**

支持多层级的集团一次性平行合并和顺序合并方法，满足行业、组织、地域等多角度的合并，支持大陆会计政策下的财务合并。

**(2) 报表与合并报表功能需求**

1) 可在集团统总部统一合并报表的编制政策，灵活设置合并范围，参

与报表合并的公司，以及合并层次，支持设置多套合并范围，满足按股权关系进行法定合并。

- 2) 提供对下属公司上报报表的接收、反接收和打回等功能。
- 3) 可查看各分子公司的报表编制进度。
- 4) 可对不同报表进行接收、反接收、打回、催报和查看等操作。
- 5) 权益、内部往来、交易可跟进一定规则自动抵销。
- 6) 提供集团合并报表和汇总报表向分子公司报表和账务数据的一体化联查功能，追溯报表数据的来源。

## **6. 固定资产管理**

### **(1) 固定资产管理功能需求**

系统应具备完善的固定资产管理功能，通过该功能管理企业所有的固定资产的全部业务，完成企业固定资产日常业务的核算和管理，全面反映固定资产的增加、减少及相关变动情况，提供固定资产评估、固定资产减值及折旧的计提与分摊，提供资产调拨、资产盘点的管理，帮助企业更有效更全面地管理固定资产，实现企业所有固定资产的全面跟踪管理，对资产成本进行部门考核。

## **7. 应收应付管理**

### **(1) 应收应付功能需求**

- 1) 应收管理：包括客户基本信息管理；银行账户管理；收款业务；订单管理、销售价格管理、销售结算或其他应收结算；账龄管理；催款通知；客户账户管理、相关维度（区域、客户、品规）价量分析等功能。
- 2) 应付管理：包括供应商基本信息管理；银行账户管理；付款及预付款业务；订单管理、采购价格管理、采购结算或其他应付结算；供应商应付预付余额管理、相关维度（区域、客户、品规）价量分析等功能。

## **8. 库存管理**

### **(1) 库存管理需求**

满足日常的仓库出入库存管理，并能实时查看库存情况，支撑仓库盘点，提供日常仓库管理报表

#### (2) 库存管理功能需求

- 1) 日常业务功能：包含有仓库基础信息管理、日常采购入库、其他入库、仓库调拨、其他出库、领用出库、盘点、库存状态调整、库存预留等。
- 2) 报表：即时库存查询、全局库存查询、物料收发事务汇总、物料收发事务明细、库存账龄分析表、库存呆滞料分析表等报表

### 9. 存货核算

#### (1) 核销功能需求

- 1) 支持包含实时移动平均法、移动加权平均、标准成本法、先进先出法、加权平均法、个别计价法（多维度）等多种计价方式；
- 2) 支持入库成本系统核算。
- 3) 支持出库成本系统核算。
- 4) 支持出入库存成本调整。
- 5) 支持计价方法调整，但不影响历史数据。
- 6) 报表分析：存货收发存汇总表、存货收发存明细账、存货成本差异汇总表、存货成本差异明细账、存货暂估汇总表、存货暂估明细账等。

## 五、系统技术要求

### 1. 总体技术要求

- (1) 产品设计应采用市场领先和成熟的技术，使系统具备较高程度的技术和思想领先性；
- (2) 系统应具有很好的可扩充性、可扩展性、适应性和可伸缩性，可以根据不同的配置方案，支持较大规模的用户数。系统体系结构设计在满足现有业务需求基础上，还要考虑到系统应当有充分的可扩展性，以满足未来的业务发展。
- (3) 系统具有较高的可管理性、可维护性和可配置性，集成于系统的管理平台，系统的设计中必须要考虑系统从安装到系统的配置以及日常

维护都应提供友好的基于图形（GUI）的管理界面；

(4) 平台采用开放技术，快速配置。系统功能及数据权限控制灵活。平台有生命力，平台厂商持续的投入升级。

## 2. 系统安全性、稳定性、数据一致性要求

(1) 应用系统能定义操作人员的模块使用权限、职能权限、操作权限（增、删、改、查、审）；

(2) 具有操作日志监控功能，具有实时注册用户监控功能；

(3) 支持系统的安全恢复，支持数据备份；

## 3. 运行环境要求

(1) 支持完全的 Internet 和 B/S 结构；

(2) 数据库服务器、中间服务器、Web 服务器支持 Linux 和 Windows 主流服务器操作系统，各类服务器可单一配置或混合配置；客户端支持 Window 主流桌面操作系统，满足 IE9 及以上版本主流浏览器访问的兼容性要求；

(3) 应支持 MSSQL 数据库、Oracle 数据库。

(4) 能支持在政务云上运行。

(5) 具有不超过 200 个组织多用户高并发数量下的性能支持能力；

## 4. 云服务器要求：

平台名称	要求	要求最低标准
云服务器	租用（主）硬件配置最低要求	8核 64G内存 Windows Server 2019 DataCenter 64位 英文版 性能优化型系统盘：40G 高性能型云硬盘：500G 弹性公网IP带宽：10Mbps；云备份 CBR：1T；云安全中心：企业版 抗DDoS服务 增强漏洞扫描 Web应用防护：防护带宽10M 态势感知 弹性公网IP：带宽：5Mbps

## 六、软件技术要求

序号	技术要求		技术要求描述
1	易用性	界面调整	用在业务逻辑不发生变化情况下整个界面样式调整不需要写代码。
2	权限管理	权限角色	支持人性化管理，支持数据级权限控制，支持灵活可配



3	业务监控	监控与分析	业务处理过程监控直观明了，支持业务处理日志配置，可在日志中详细查看业务处理相关信息
4	功能扩展	扩展性	系统扩展支撑未来集团化组织的管理要求,如:组织增加的快速扩展使用
		二次开发	平台可支持二次开发，能在其平台（含移动）上自行持续开发新的应用。
5	移动应用	兼容性	支持主流手机、平板等平台，兼容移动设备
6	集成性	开放接口	接口标准化，支持数据总线对接，调用情况（次数，是否成功，调用系统）支持日志记录；
		开放能力	系统与其他异构系统集成的开放性、能力
7	安全性	用户	对用户及权限的管理机制是否更优化、更安全、更便捷，授权增删查改可追溯
		日志管理	用户操作日志可追溯
		数据加密	支持核心数据输出加密（如标志了核心数据标识的人员及业务数据）防窃取，密码强制更改机制等复杂程度机制
8	性能	系统部署	需描述系统的未来平台的软、硬件部署方案，并针对项目总体规划给出每一阶段，平台的软硬件部署方案
9	可维护性	监控	具备更好的系统运行状况监控模块
		日常运维	日常系统的维护更容易、成本更低、对维护的支持更多

## 七、实施服务要求

### 1. 实施及安装

中标人必须在 2022 年 2 月 28 日内完成项目得实施及安装工作，确保符合上线验收要求。

### 2. 系统测试

测试包括单元测试和功能测试。

- (1) 测试前，共同制定测试方案。
- (2) 测试计划及程序包括下列几项：

- 1) 测试的说明及测试的目的；
  - 2) 各项功能测试所需输入的数据和操作；
  - 3) 测试结果记录的说明；
  - 4) 测试进度表；
  - 5) 使用的软件程序清单及说明。
- (3) 有关的测试结果要以书面报告的形式由实施方提交，内容包括：
- 1) 测试的系统性能；
  - 2) 为纠正系统缺点需做的变动；
  - 3) 为提高系统性能提出的建议。

### **3. 上线方案**

实施方提供的产品文档、部署、系统等服务达到合同规定的系统试运行要求，可与汕头市资产管理集团有限公司方共同商讨上线方案。

### **4. 项目交付**

- (1) 实施方提供的验收方案、验收测试报告及接受检验来证明其提供的系统应符合本招标书（技术协议）的各项要求。
- (2) 汕头市资产管理集团有限公司方人员对验收的认可签字并不解除投标方对合同规定的保证责任。
- (3) 验收内容包括但不限于：
  - 1) 合同约定事项完成情况
  - 2) 对系统文档的检查
  - 3) 对系统应用情况评估
  - 4) 对系统现存问题进行风险评估，约定解决方案
  - 5) 其它事项

### **5. 项目实施与管理**

#### **(1) 总则**

- 1) 投标方应结合需求，详细论述项目实施与管理的方法论，安排合理的实施工期，投入充足人力资源，阐述风险控制方法，明确提出本项目技术方案实施的主要假设和前提条件。
- 2) 投标方应制定总体实施计划表和各阶段的详细实施计划表，时间

以周计算。在实施过程中为确保项目实施进度，应提供详细的开发进度表和实施计划安排表，并注明具体时间和人员分配，并对实施人员的资质进行审查，确保达到相应的水平。

- 3) 在项目实施全过程中，汕头市资产管理集团有限公司方有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权力，投标方应全面配合，确保人力、物力的定量投入，定期汕头市资产管理集团有限公司方提交最新的进展情况报告。

## (2) 实施计划

本项主要实施计划和要求如下（具体可以实际为准）：

实施时间要求：

编码	工作步骤	计划实周期
1	入场调研	8月~9月底
2	资金规划完成	
3	1、资金系统配置与培训完成。 2、资金初始化完成。	
4	资金板块日常运行支持	9月~10月底
5	财务核算规划完成	11月~12月底
6	固定资产规划完成	
7	融资系统规划完成	
8	库存管理规划完成	
9	系统配置与培训完成。	
10	初始化完成。	2022年1月~2022年2月
11	财务核算、固定资产、融资板块、库存管理日常运行支持	
12	项目交付验收	

## (3) 实施方法要求

项目主要实施方法要求如下：

- 1) 采用在招标人信息化领导小组领导下的工作组制度，工作组由招标人信息化专责人员和中标人的设计、开发团队组成。
- 2) 建立项目周会制度，定期对项目风险进行识别、评估和跟踪，建立问题升级处理机制。
- 3) 在软件需求调研、开发、部署调试、试运行的全过程中均由双方人员共同实施，实施方应确保完整的进行知识转移。

- 4) 建立确保项目成功上线运行所必须的制度，并制定措施，确保贯彻执行。
- 5) 采取措施，确保最终用户能够得到快速、有效的支持服务。
- 6) 编制实施所必须的数据搜集、流程梳理、数据导入、培训、上线、历史数据迁移、切换、技术支持等关键环节的实施方案。
- 7) 双方共同组成需求小组和技术小组，共同工作，在明确总体目标的基础上，每周审核一次工作进展情况，对工作进度进行修正和评估。

## 八、售后服务要求

### 1. 服务内容、方式及响应时间：

编号	服务方式	交付方式	服务时间	响应时间
01	在线服务	指通过 QQ、微信等在线即时服务。	5×8H	即时响应
02	热线服务	指通过电话向用户提供技术支持及问题解答。	5×8H	接通响应
03	远程服务	指通过远程控制网络对客户的软件技术支持。	5×8H	预约响应
04	集中培训	指每年可参加投标公司的公开课程。	5×8H	预约响应
05	现场服务	指服务人员现场处解决问题。	5×8H	约定时间
06	监督服务	指监督员电话主动了解用户应用状况及需求。	5×8H	接通响应

### 2. 服务要求：

- ✓ 软件维护服务年限：至少本地化跟踪服务 9 年。
- ✓ 软件安装：提供软件安装服务，以保证软件的正确安装。
- ✓ 软件使用指导：提供的关于软件操作、业务规范等应用指导服务，提升汕头市资产管理集团有限公司的件应用能力。
- ✓ 软件故障诊断：提供的软件故障诊断并提出排除故障措施的服务。
- ✓ 打印设置指导：提供的打印设置指导与调整服务，以满足汕头市资产管理集团有限公司对凭证、报表、单据等资料的打印需求。
- ✓ 数据批量导入：提供的基础资料批量导入或者更新服务。
- ✓ 数据备份服务：提供的为备份账套数据的服务，以确保账套数据安全有效。
- ✓ 数据优化服务：服务有效期内可享受由投标方或其授权服务伙伴提供的

数据库优化服务，通过对数据库的优化，提高软件运行速度，提高工作效率。