采 购 需 求

项目名称：新疆税务2025年税收大数据平台升级优化项目

（第三包）企业账套信息采集

2025年08月

目 录

[1项目概述 1](#_Toc207989162)

[1.1项目背景 1](#_Toc207989163)

[1.1.1项目目的、意义及背景 1](#_Toc207989164)

[1.2项目内容 1](#_Toc207989165)

[1.2.1项目建设思路 1](#_Toc207989166)

[1.2.2采购内容 2](#_Toc207989167)

[1.2.3项目实施要求 3](#_Toc207989168)

[1.2.4系统情况 3](#_Toc207989169)

[1.3其他要求 3](#_Toc207989170)

[1.3.1采购标的需执行的相关标准规范 3](#_Toc207989171)

[2投标/响应要求 3](#_Toc207989172)

[2.1对供应商的要求 3](#_Toc207989173)

[2.1.1必备资质 3](#_Toc207989174)

[2.1.2优选资质/优选指标 4](#_Toc207989175)

[2.1.3是否允许联合体 4](#_Toc207989176)

[2.1.4是否专门面向中小企业 4](#_Toc207989177)

[2.1.5其他要求 4](#_Toc207989178)

[2.2技术部分投标/响应内容 4](#_Toc207989179)

[2.2.1技术投标/响应总要求 4](#_Toc207989180)

[2.2.2投标/响应方案要求 5](#_Toc207989181)

[3项目需求 6](#_Toc207989182)

[3.1总体要求 6](#_Toc207989183)

[3.2服务内容和要求 7](#_Toc207989184)

[3.2.1技术和服务客观指标 7](#_Toc207989185)

[3.2.2技术和服务其他要求 19](#_Toc207989186)

[4人员要求 20](#_Toc207989187)

[4.1总体要求 20](#_Toc207989188)

[4.2管理团队 20](#_Toc207989189)

[4.2.1项目总监 20](#_Toc207989190)

[4.2.2项目经理 20](#_Toc207989191)

[4.3技术团队 20](#_Toc207989192)

[4.4优选资质/优选指标 21](#_Toc207989193)

[5管理实施要求 21](#_Toc207989194)

[6保密要求 22](#_Toc207989195)

[7知识转移要求 23](#_Toc207989196)

[8风险管控要求 23](#_Toc207989197)

[9履约验收要求 24](#_Toc207989198)

[9.1总体要求 24](#_Toc207989199)

[9.2具体要求 24](#_Toc207989200)

[10其他要求 25](#_Toc207989201)

[10.1必备要求 25](#_Toc207989202)

[10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求 25](#_Toc207989203)

[10.1.2★供应链安全管理要求 25](#_Toc207989204)

[10.1.3其他 26](#_Toc207989205)

[10.2知识产权要求 26](#_Toc207989206)

[10.3付款安排建议 26](#_Toc207989207)

[10.3.1其他需要说明的付款事项 27](#_Toc207989208)

# 1项目概述

## 1.1项目背景

### 1.1.1项目目的、意义及背景

随着税收征管体系的不断完善，税务部门逐步加强对企业的税收征管力度，通过大数据分析等手段，不断提高税收征管效率和质量。而在此过程中，企业的纳税记录成为税务部门分析的重要数据来源之一。但是，传统的纳税记录存在数据不完整、不规范等问题，限制了税务部门对企业的纳税情况进行深入分析和挖掘。

为了更好地利用纳税记录数据，提高税务部门的税收征管效率和质量，税务部门逐步推进了纳税记录数据纳入税务大数据云平台的建设工作。通过将纳税记录数据纳入税务大数据云平台，税务部门可以更好地对企业的纳税情况进行全面分析和挖掘，提高税收征管效率和精准度。同时，纳税记录数据纳入税务大数据云平台也有利于加强企业自身的税务合规管理，提高企业的税收合规水平，为企业的发展提供更好的保障。

因此，账套数据纳入税务大数据云平台作为补充的建设背景是非常重要的。只有将账套数据与纳税记录数据有机结合，才能更好地满足税务部门对企业纳税情况的全面分析和挖掘需求，提高税收征管效率和精准度，为企业的发展提供更好的保障。账套数据纳入税务大数据云平台，对于税务部门而言，具有非常重要的意义。首先，账套数据可以提供企业更为全面、真实的纳税情况，这有助于税务部门对企业进行深入分析和挖掘，从而更好地了解企业的纳税行为和规律。

## 1.2项目内容

### 1.2.1项目建设思路

随着企业财务数据的日益增长，税务局需要更加全面、深入地了解企业财务状况，以更好地履行税收征管职责，提高税务局的税收征管效率和准确性；利用大数据分析和挖掘技术，对整合后的数据进行深入分析，提取有价值的信息，这可以帮助税务局更好地了解企业财务状况，发现潜在的税务风险和不合规行为，提高企业经营的合规性。

（1）提升数据采集效率与质量

全面覆盖：实现全疆范围内已实现电算化的企业财务账套数据的全面采集，无论企业规模大小，只要采用电算化核算方式，都应纳入采集范围。

高效采集：通过定制化的采集接口和自动采集的方式，优化采集流程，减少人工干预，提高采集效率。

数据标准化与校验：建立统一的数据标准和校验规则，对企业账套信息进行标准化处理，并进行严格的数据校验，确保数据的准确性、完整性和一致性。

（2）优化数据整合与分析能力

数据整合：将采集到的企业账套信息，形成税务数据仓库，为后续的数据分析和决策提供有力支持。

数据分析与挖掘：利用智能化算法模型，对企业账套信息进行深度分析和挖掘，发现潜在的税收风险点、税收漏洞和税收增长点，为税务部门提供更加精准的税收管理和服务。

（3）提升工作效率与质量

简化采集流程：优化企业账套信息采集的流程，减少企业的采集负担，提高采集效率。

### 1.2.2采购内容

（第三包）企业账套信息采集采购预算为147.63万元，采购内容为开发税收大数据平台企业账套信息采集功能集，提升税务机关对财务数据的采集能力，能够扩展覆盖至采取电算化核算方式的所有市场主体，采集方式将由人工上门采集优化为在线自助上传采集，扩展采集能力范围的同时，尽可能降低对市场主体的打扰。

### 1.2.3项目实施要求

#### 1.2.3.1实施范围要求

新疆税务2025年税收大数据平台升级优化项目所包含的企业账套信息采集相关内容。

#### 1.2.3.2实施时间要求

本项目（第一包）云计算软件验收合格交付后三个月内。

#### 1.2.3.3实施地点要求

国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局。

### 1.2.4系统情况

#### 1.2.4.1现有软件系统的主要功能

无。

#### 1.2.4.2业务和技术体系架构及部署

无。

## 1.3其他要求

### 1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

无。

# 2投标/响应要求

## 2.1对供应商的要求

### 2.1.1必备资质

#### 2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

#### 2.1.1.2本项目的特定资格要求

无。

### 2.1.2优选资质/优选指标

#### 2.1.2.1相关证书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证书名称** | **颁发部门** | **相关要求** |
| 1 | 信息技术服务管理体系认证证书 | 无 | 无 |
| 2 | 信息安全管理体系认证证书 | 无 | 无 |
| 3 | 质量管理体系认证证书 | 无 | 无 |

#### 2.1.2.2成功案例

提供2022年10月1日至今类似业绩（提供中标通知书复印件或合同复印件加盖单位公章（须包含合同首页、服务周期页、服务内容所在页、签署页复印件）。

### 2.1.3是否允许联合体

否。

### 2.1.4是否专门面向中小企业

本项目不专门面向中小企业采购项目。

### 2.1.5其他要求

无。

## 2.2技术部分投标/响应内容

### 2.2.1技术投标/响应总要求

投标人应在合同约定的时间内提供本项目中规定的全部内容，承诺与本项目的相关单位进行积极主动的合作。

投标人在实施过程中必须服从采购人的统一协调，采购人有权裁决项目执行各方的责任范围，投标人必须无条件执行，并在规定的时间内解决问题。

### 2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

1.项目需求理解

供应商应充分理解税务信息系统建设的情况，对项目背景、项目内容理解充分，对采购需求中涉及到的建设成效、用户分析、功能分析理解全面、深入，正确。对相关业务情况及工作规程认识全面、对各项功能流程描述准确。

2.服务方案

供应商应当精准理解服务具体内容，提供适用于本项目的服务保障措施。供应商提供的运行服务方案内容包括总体服务方案、服务流程、服务响应时间及“4.人员要求”的团队组织、人员配备等，方案必须详细、合理、具有较强的可操作性。

3.管理实施方案

供应商应按照本项目要求“5.管理实施要求”详细阐述项目实施总体要求、项目管理实施方案，至少覆盖进度管理、变更管理、质量管理、风险管理、沟通管理、人员管理、服务管理等。

4.应急保障方案

供应商应按照本项目要求“8.风险管控要求”制定详细的应急保障方案，方案应包括面临的风险和应对措施，方案必须具备完整性、详细性和可操作性。

5.验收方案

供应商应按照本项目要求“9.履约验收要求”制定项目验收方案，根据需要验收内容提出切实可行的验收流程。对合同规定各项验收指标提出明确的验收前提条件和验收依据及标准，列明需要移交和交付的各类文档及产出物。

6.保密方案

供应商应按照本项目要求“6.保密要求”制定详细的项目保密方案。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。

7.知识转移方案

供应商应按照本项目要求“7.知识转移要求”制定明确的知识转移方案，包括但不限于列明项目各阶段产生的相关文档、培训资料等转移内容或交付物，并具体说明转移方式、时间要求等。

# 3项目需求

## 3.1总体要求

该建设内容是现行大企业财务数据采集的补充和升级，原大企业财务数据采集由采集工具厂商人员按照第一税务分局工作安排，携带采集工具软件到大企业财务数据存储地，人工读取、采集财务数据后，将采集的数据通过移动介质带回第一税务分局并导入大企业审计系统。本项目实施后，税务机关对财务数据的采集能力将能够扩展覆盖至采取电算化核算方式的所有市场主体，采集方式将由人工上门采集优化为在线自助上传采集，扩展采集能力范围的同时，尽可能降低对市场主体的打扰。

## 3.2服务内容和要求

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要服务内容、△为一般服务内容。

“是否需要证明材料”项填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

### 3.2.1技术和服务客观指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标种类** | **指标名称** | **指标内容** | **重要性** | **是否需要证明材料** |
| 1 | 总体要求 | 信创适配 | 阅账工具支持主流操作系统、数据库，还可适配国产操作系统（统信、麒麟等）、国产数据库等。提供承诺函。 | ★ | 是 |
| 数据管理 | 支持单机版与网络版企业数据互相一键迁移，包括企业信息、账套数据、风险疑点信息、风险报告等。 支持将采购单位现有的单机评估软件/税审软件的历史案件数据导入到本系统中统一管理统一反馈，并确保数据前后准确无误。提供承诺函。 | ★ | 是 |
| 账套数据采集 | 企业财务数据采集 | 采集全疆所有已实现电算化的企业财务账套数据并上传至指定系统，需针对众多的财务软件定制采集接口，并在企业进行初始化部署，实现财务数据的自动采集、自动上传。提供不少于500户大企业数据采集，以及配套的阅账工具。提供全疆所有已实现电算化企业财务数据的采集，以及配套的阅账工具。支持税务人员对已采集企业财务数据进行风险分析，支持多用户并发操作，支持设置一人多户、多人一户、专案团队参与风险分析或风险应对模式。 | △ | 否 |
| 所投产品具有软件著作权，提供原件的扫描件 | # | 是 |
| 1、支持免安装，可直接在电脑上运行,携带方便的设计，提高了用户的可操作性。 | △ | 否 |
| 2、财务软件搜索，能自动搜索软件种类和版本(智能化)，自动寻找网络版服务器，自动解密或者绕过密码，不需进入财务软件。软件还可以采集检查人员备份回来的企业电子数据，采集软件手工采集时可以脱离企业的财务软件环境，方便检查人员对数据的采集。 | △ | 否 |
| 3、支持在线、离线升级：专用采集器在能上互联网的情况下，可自动升级采集接口，提高采集的成功率，同时支持离线升级。 | △ | 否 |
| 4、支持在线下载： 采集软件支持从供应商官网上下载使用。 | △ | 否 |
| 5、支持支持各种操作系统：采集软件支持Windows98、Windows 2000、 Windows xp sp2及Windows7、Windows8、Windows10操作系统版本。 | △ | 否 |
| 6、支持的数据采集种类： 采集软件应能采集被检查对象的财务(科目、凭证、期初余额、辅助核算数据)、ERP的业务数据（存货项、存货性质、存货类别、仓库、收发存单据、存货余额、采购发票、销售发票）、固定资产(固定资产卡片、固定资产类别、固定资产折旧明细)、工资(工资明细)、消费流水五大类数据。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 7、支持高速导出数据，针对年度凭证量（分录）在10万级别的帐套，采集需少于1分钟。 | △ | 否 |
| 8、支持不少于550个财务/ERP软件、不少于1000个版本的数据采集软件接口；提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 9、国内软件主流软件需支持：金蝶(金蝶EAS、金蝶K3、金蝶标准版等)、网商精益、IFS、gbase、用友(用友NC2.x-NC6.5、用友T1-T6、用友畅捷通、用友U8、用友U9、用友NCBS版等)、浪潮(浪潮GS5-GS8、浪潮国强等)、新中大(新中大A3国际版、新中大NG/SE、新中大I6等)、金算盘、安易(安易3x\5x\6x、安易2000版等)、速达(速达1000、速达2000、速达3000、速达5000、速达E2\E3等)等。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 10、地方软件需支持：包含管家婆、久其财务、快易财务软件、鼎捷ERP、四维账房先生等，支持不少于320个财务软件接口。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 11、国外软件采集：需支持包含以下类别：SAP(ECC\R3\S4,SAP分为客户端和直连数据库数据的采集，包含hana数据库的数据提取)、ORACLE(11i、12i)、四班、得珍、优软、、UinErp、赛捷、SUN、JDE、FOURSHIFT以及微软ERP等10种以上。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 12、应支持一些特定行业自行开发的内部应用软件，包括电力(远光GRIS、远方财务、北京数源FMIS等)、电信(铁通财务软件、WFSFA)、烟草(山经烟草)、石油(中石油V3x\V5x\V7x、中石油FMIS)、石化(中石化财务管理信息系统V6)、建筑安装(金拓普V5、施易财务V1.0)、教育(神州浩天财务、天财财务、高校财务等)、煤炭(林木森三代\四代\四代升级版、煤炭工业企业通用会计)、铁路(铁路财务)、医药(千方百计、海典医药、创能医药管理、药天下、奇安医药等)及其他共10种以上;另外包含行业类中业务数据的采集，包含酒店餐饮(迅手点菜系统、好食好客酒店管理系统、捷信达酒店管理系统、美世家食通天等)。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 13、支持云端财务软件采集：含柠檬云财税、浪潮易云、畅捷通好会计、管家婆云财务、金蝶精斗云等。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 14、支持文档采集，需包含excel文件、word文件、outlook文件、文本文件、压缩文件、FOXmail文件等，支持关键字搜索、路径搜索、内容搜索、日期限定搜索等。 | △ | 否 |
| 15、支持数据库文件搜索：需包含，SQL Server文件、DBase/VFP文件、Pardox文件、Access文件、Interbase文件、Oracle文件、MySql文件、、Sybase A E文件、 Anywhere文件、FireBird文件、DB2文件等 | △ | 否 |
| 16、支持财务软件备份文件搜索：需包含，用友u8备份文件、金蝶K3备份文件、浪潮备份文件、新中大备份文件、金算盘备份文件、安易备份文件、速达备份文件等。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 17、支持自动采集：采集软件提供自动采集功能，能自动搜索出计算机中的财务软件。 | △ | 否 |
| 18、支持网络采集：提供网络采集与数据库搜索工具，可直接通过客户端登录服务器取数。查看在局域网内哪些IP地址安装有数据库系统，方便查找服务器位置。在无法获知哪台是服务器的时候，可以使用该工具，搜索局域网中装有SQL、oracle、db2等数据库的机器，根据数据库的信息锁定服务器的范围。 | △ | 否 |
| 19、支持模板采集：对于特殊的财务软件及企业的业务数据，如被检查单位自行研发的财务软件、进销存、餐饮业、汽车行业等业务数据，根据提供的取数脚本，可以利用手工采集方式，软件提供“模板采集”方式，可按数据SQLserver、Oracle、Sybase等进行采集，数据库采集回来后再做处理。 | △ | 否 |
| 20、支持财务账套备份采集：如被检查单位提供财务软件的备份数据，系统能直接处理财务备份账套及数据库备份数据，无需手工附加数据库操作。 | △ | 否 |
| 21、支持文件采集：提供搜索文本文件（如WORD、EXCEL等）、图形文件、数据库文件等搜索功能，并输出存放路径，方便跟踪数据来源。 | △ | 否 |
| 22、支持国际采集：当遇到采集软件中没有的软件种类时，若企业软件支持国家接口标准（财政部和审计署联合制定），可以使用采集软件对导出的通用数据进行加工。 | △ | 否 |
| 23、支持通用采集：当遇到采集软件中没有的软件种类，且不支国标接口时，采集软件提供通用采集方法，将核查对象数据全部导出，再用专用工具进行恢复，然后进行加工处理。 | △ | 否 |
| 24、支持数据库备份和恢复，需包括SQL Server、Sybase、Oracle等备份与恢复。 | △ | 否 |
| 25、支持远程协助，远程配合控制桌面，协助用户进行数据采集。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 企业财务数据申报 | 数据采集获取到企业的财务数据、业务数据后，会对数据进行加工处理以及标准化转换，以便于后续的应用，经过数据加工处理后的标准数据会推送至税收大数据平台 | △ | 否 |
| 账套数据标准化 | 存量数据标准化 | 1、存量数据标准化要求：  ①制定存量数据转换模板：分析一分局存量数据格式，根据平台制定的财务数据标准，制定数据转换模板。存量数据转换需包含财务总账转换模板、财务核算项目账转换模板、财务凭证转换模板等。 | △ | 否 |
| ②存量财务账数据转换：按照财务总账转换模板进行财务总账数据标准化转换，转换内容需包含企业科目、企业期初余额、企业科目金额余额、企业科目数量余额等内容。 | △ | 否 |
| ③存量会计凭证数据转换：按照财会计凭证转换模板进行凭证数据标准化转换，转换后凭证详细内容需包含年度、会计期间、凭证编码、分录编码、凭证字、凭证号、凭证日期、企业科目、摘要、借方金额、贷方金额、借方数量、贷方数量、制单人等内容。 | △ | 否 |
| ④存量项目账数据转换：按照财务核算项目转换模板进行财务核算项目账数据标准化转换，转换内容需包含企业科目、核算项目类别、核算项目、企业项目金额余额、企业项目数量余额等内容。 | △ | 否 |
| ⑤数据验证：抽取不低于50户，包含不同行业、不同会计制度的企业财务数据，验证转换后数据的准确性。 | △ | 否 |
| 支持将采购人历史中存量数据（企业账套）用于阅账工具中，查看财务账。提供承诺函。 | ★ | 是 |
| 财务总账转换 | 2、财务总账转换要求：按科目转换对照关系，将企业财务总账转换为标准科目财务总账。标准科目财务总账需包含标准科目、标准科目期初余额、标准科目期初数量、标准科目金额余额、标准科目数量余额等内容。财务总账数据转换风险模型计算提供数据支撑。 | △ | 否 |
| 科目转换要求 | 3、科目转换要求：  ①四套标准会计科目体系：提供不少于4种会计制度下的标准会计科目体系：《政府会计准则制度》、《小企业会计准则制度》、《企业会计准则》、《民间非营利组织会计制度》。 | △ | 否 |
| ②自定义会计科目体系：针对特殊行业可自定义会计科目体系。 | △ | 否 |
| ③设置：标准会计科目体系支持分行业、分年度、分税种的设置。 | △ | 否 |
| ④数据标准化：支持企业会计科目自动识别转换为标准会计科目，自动识别比例不低于90%（包含一级科目到末级科目），同时支持手工微调。支持清洗标准导出导入，以便快速用于同行业数据标准化。 | △ | 否 |
| ⑤标准数据格式：标准后的企业财务数据需包含标准科目、标准科目期初余额、标准科目金额余额、标准科目数量余额、标准会计凭证等。 | △ | 否 |
| ⑥智能对应模型库：设立标准科目与企业科目对应模型库，将常见会计科目对照关系维护至模型库中，支撑智能会计科目对应。系统自动学习人工对应的科目对照关系，支撑科目对应更加智能化。 | △ | 否 |
| ⑦科目对应关系导入、导出：支持将科目对应关系通过XML的方式导入、导出。支持同企业不同年度、不同企业科目对应关系互相复制。 | △ | 否 |
| 项目账转换 | 4、项目账转换要求： 按科目转换对照关系，将企业项目账转换为标准科目项目账。标准科目项目账需包含标准科目、核算项目类别、核算项目、核算项目期初余额、核算项目期初数量、核算项目金额余额、核算项目数量余额等内容。 | △ | 否 |
| 凭证转换 | 5、凭证转换要求： 按科目转换对照关系，将企业会计凭证转换为标准科目会计凭证，转换内容需包含转换后标准科目凭证详细内容需包含年度、会计期间、凭证编码、分录编码、凭证字、凭证号、凭证日期、标准科目、摘要、借方金额、贷方金额、借方数量、贷方数量、制单人等内容。 | △ | 否 |
| 凭证拆分-流向分析 | 6、凭证拆分要求： 将会计凭证中会计科目、借方发生额、贷方发生额进行金额匹配计算，将凭证中企业科目的流向进行拆分。凭证拆分后为流向风险分析模型提供数据支撑。 | △ | 否 |
| 阅账工具 | 阅账要求（资质） | 提供著作权证书的原件扫描件 | # | 是 |
| 阅账中心 | 财务总账:支持浏览企业账套中的总账、核算项目、明细账信息，还可以使用分析工具对企业会计科目进行应对分析。 | △ | 否 |
| 穿透阅账：可以从“总账”直接穿透到科目的“项目账”或“明细账”直至“会计凭证”；支持财务报表、智能应对模块等穿透至科目明细账、凭证等分析。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 年度切换：为了方便应对干部对多年度数据进行应对，提供年度切换功能。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 项目账：根据不同的项目区查看企业的财务信息，同时可以穿透至项目的明细账或者从总账的界面穿透过来。 | △ | 否 |
| 科目明细账：根据不同的企业会计科目去查看企业的对应科目的明细会计凭证信息。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 会计凭证：综合显示企业的所有会计凭证信息，并且可以从总账、明细账中穿透过来，方便用户层层筛选，发现企业存在的疑点情况。 | △ | 否 |
| 财务报表：展示企业资产负债表、利润表。 | △ | 否 |
| 固定资产：展示在查企业的固定资产信息，可以配合企业的财务账目信息一起查看。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 存货分析：综合展示企业的存货情况，提供结构分析、趋势分析、采购分析、销售分析、红字分析、出入库结构分析、出入库趋势分析等多种维度的分析方法，供用户对纳税人的存货情况有全面的了解。 | △ | 否 |
| 存货总账：显示企业存货的总体信息，可通过“穿透阅账”功能依次查阅存货明细账、存货单据。提供多个分析工具，辅助对存货总账进行检查，包括分期显示、结构分析、趋势分析、波动分析、图形分析、计价方式等。 | △ | 否 |
| 存货明细账：查看具体某一类的存货信息，也可通过存货总账穿透至此界面。 | △ | 否 |
| 存货单据：企业存货的最明细单据，汇总生成的存货总账信息，可从总账明细账穿透至此界面。提供多个分析工具，辅助对存货单据进行检查，包括结构分析、趋势分析、采购分析、销售分析、红字分析、存货统计等。 | △ | 否 |
| 分析工具-一键搜 | 一键搜索整套财务数据中的关键内容，包含明细账、凭证、摘要、存货等；支持单个关键字检索、多个关键字同步检索。 | △ | 否 |
| 关联分析-科目分析 | 支持对选中的两个或多个科目依据其存在的科目间的钩稽关系，通过图形化的界面进行应对分析，并提供期间选择、保存、打开，导入、导出。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 分期显示：显示选中科目每期的借方、贷方、期末余额的金额。 | △ | 否 |
| 结构分析：可以对选中期初余额、借方发生、贷方发生、期末余额进行分析处理。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 流向分析：可以对选中查看该账户的“借方流向”或“贷方流向”。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 红字分析：主要用于分析显示当前选中科目的所有的红字业务。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 趋势分析：用于分析选中的单个科目连续期间的变化波动情况，也可用于分析存在钩稽关系的多个科目之间的关联情况，并可通过图形化的界面进行显示查阅。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 结构趋势分析：可以对选中借方发生、贷方发生、期末余额进行分析处理。 | △ | 否 |
| 风险阅览 | 与一体化系统进行集成，可以通过建立接口或使用共享的数据传输协议（如REST API、SOAP、消息队列等）来实现接收从一体化系统推送的风险信息，并在系统中详细展示风险情况，支持穿透查看单户疑点库风险列表及具体风险信息。 | △ | 否 |
| 指标计算：运用系统内的税务数据、财务数据等进行指标的运算，计算出异常的指标并展示指标的明细情况。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 账户分析：以会计科目的角度设定的指标模型，计算出异常的账户指标并展示指标的明细情况。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 账户检测：对纳税人账套的会计科目设定异常判定公式，分析筛选出异常的会计科目信息，并展示出对应会计科目的异常信息情况供用户进一步分析查证。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 分录比对：针对会计凭证分析的功能，筛选分析出满足条件的凭证，供用户查看凭证所对应的业务情况，筛选的范围包括：凭证的会计科目，发生额，摘要等。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 凭证模板：针对会计凭证分析的功能，筛选分析出满足条件的凭证分录，供用户查看凭证分录所对应的业务情况，筛选的范围包括：凭证的会计科目，凭证编号，凭证日期，摘要等。 | △ | 否 |
| 比对分析：比对企业的申报数据与企业的财务数据之间的差异情况，包括资产负债表，损益表等。提供软件界面截图。 | # | 是 |
| 报表分析：展示纳税人资产负债表、利润表，并根据申报金额、账面金额以及差额进行比对。 | △ | 否 |
| 存货模板：针对存货单据分析的功能，分析筛选出满足条件的存货单据，供用户查看存货单据所对应的业务情况。 | △ | 否 |
| 存货检测：针对存货总账的分析功能，分析筛选出异常的存货信息，并展示出对应存货的异常信息情况供用户进一步分析查证。 | △ | 否 |
| 风险扫描报告：风险扫描报告支持将系统扫描出的企业涉税风险一键式导出，风险扫描报告包含企业基本信息、申报信息、经营信息、风险信息等内容。 | △ | 否 |
| 提供分析应对工作中风险疑点的标注及统一管理 | 标注疑点 | 1、标注风险疑点：在工作中，当发现潜在的风险或疑点时，可以使用特定的标注工具或方法进行标记，可以是简单的文本注释、标签，也可以是更复杂的元数据标注，突出这些潜在的风险，以便后续分析和处理。 | △ | 否 |
| 统一管理风险疑点 | 2、统一管理风险疑点：对于已标注的风险疑点，建设一个统一的管理机制。可以是一个专门的风险疑点管理模块或功能，用于收集、整理、分类和存储这些风险疑点。通过统一管理，可以确保所有的风险疑点都被集中处理，避免遗漏或重复处理。 | △ | 否 |
| 疑点管理 | 3、疑点管理：支持对疑点进行编辑、删除、确认问题等，同时应对人员还需支持在此录入新的疑点信息，并提供导出、打印功能。 | △ | 否 |
| 问题定性 | 4、问题定性：支持对应对过程中发现的疑点，需要按照标准的问题库格式进行落实，以便自动生成应对报告，及后期问题汇总、分析。 | △ | 否 |
| 工作底稿 | 5、工作底稿：支持对已经确认的问题信息，应对人员需要编制相应的工作底稿。根据应对人员对问题确认的涉税金额、问题类型、违法依据、处理依据、违法细节、查证过程等生成相应的有问题工作底稿和无问题工作底稿。 | △ | 否 |
| 企业管理 | 企业基础信息管理 | ①企业基础信息管理： 同步金税三期中纳税人信息，信息包括：纳税人识别号、纳税人名称、所属行业、所属年度、所属主管单位、重点税源标签等。 | △ | 否 |
| 企业账套管理 | ②企业账套管理： 根据企业信息提供账套管理维护的功能，包括账套初始化、权限设置等。 | △ | 否 |

### 3.2.2技术和服务其他要求

1、全疆培训组织和师资服务

系统交付后三年内，每年定期针对本项目提供不少于1次全疆培训组织和师资服务，培训内容包括：数据采集培训、阅账工具培训、指标模型培训、常见问题处理培训等。培训师资的交通、住宿等师资费用均由供应商承担。

2、财务指标更新服务

供应商需具备专业的建模专家以及二线财务团队和技术团队，在系统交付后三年内提供财务指标更新服务。

3、日常运维服务

系统交付后三年内，供应商需提供每周一次日常运维巡检服务。

4、数据采集400电话支持服务

供应商需提供数据采集400电话支持服务，可以通过电话热线方式指导使用人员进行相应操作以完成有关服务内容，确保用户的问题能得到及时准确的反馈和解决。供应商需开通400服务电话，电话将由专业的技术支持人员接听，通过电话热线方式提供服务5x8小时提供支持响应服务。在系统交付后三年内提供7\*24小时服务热线电话服务，对采购人提出的需求，响应时间不超过30分钟。

5、单点集成

可通过税收大数据平台提供统一的访问入口和验证机制，使用户仅登录一次就可访问阅账工具，提高工作效率，避免各系统各自都有自己的登录和访问入口，使用人员需要来回的切换进行验证登录，给工作带来了极大的不便的问题，给用户带来方便与快捷。

# 4人员要求

## 4.1总体要求

在系统交付后三年内，供应商须设立专门的项目组，专职负责本项目，项目要求服务人员能够熟悉掌握财务软件、数据库、阅账分析等。

服务工程师应提供专职技术服务。系统交付后第一年，供应商需配备1名财务建模专家驻场提供服务，与采购人风险团队一起建模，也可承担采购人与供应商二线财务团队和技术团队的沟通桥梁。按要求提供服务工程师签订的劳动合同及社会保险备查。

供应商负责制定服务人员的绩效考核标准，采购人有权对考核标准提出意见，并参与定制考核标准。

供应商负责对服务人员的日常管理、绩效考核标准变动、工作调动或调整等都须先与采购人协商一致后才能实行。

## 4.2管理团队

### 4.2.1项目总监

无

### 4.2.2项目经理

供应商需配备专业的、有经验的项目经理，负责统筹协调项目的技术支持与服务工作。团队需配备项目经理1人，负责问题响应、组织开展研判等工作。项目经理需具备8年以上工作经验。

## 4.3技术团队

服务人员要求

1.具有2年及以上工作经验。

2.具备一定的财务软件、数据库等的采集方法、数据库备份的知识和经验。

3.具备良好的沟通能力和服务技巧，能够准确判断采购人问题。

4.具有一定的文字表达能力，较强的学习能力、知识传播能力；有较好的组织能力、沟通协调能力，良好的团队合作精神和职业道德素养。

5.遵纪守法，诚实守信，无不良记录。工作热情、有责任心，耐心细致，待人处事得体，严于律己。

## 4.4优选资质/优选指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **人员类别** | **人员岗位** | **人员要求** | **是否作为加分项** |
| 1 | 服务人员 | 项目经理 | 具备人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书 | 是 |
| 2 | 服务人员 | 服务人员 | 具备人力资源和社会保障部门颁发的软件评测师（中级）、信息系统项目管理师（高级）之一 | 是 |

# 5管理实施要求

一、供应商需对提供的服务人员的技术能力、人员素质等进行严格把关，以确保服务质量。服务人员需经采购人确认方可进场。如需更换人员，必须事先与采购人沟通确认。供应商提供或更换的服务人员需经过试用期试用。

二、供应商服务人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从采购人的管理。

三、服务人员在工作时间需要保持在岗状态，必须及时响应采购人的要求。

四、在项目支持服务阶段出现异常故障，通过其他技术服务方式仍无法解决问题时，调动应急支持服务人员，以最快速度到达现场，解决问题。

五、采购人所有的数据和资料，供应商服务人员严禁导出，擅自改动，出现信息安全问题，由供应商承担全部责任；供应商服务人员必须遵守采购人有关保密规定及税务系统有关保密制度。

# 6保密要求

一、供应商派出的人员应严格遵守采购人的信息安全保密制度和日常办公规定。严禁擅自操作所负责系统以外的设备，内外网计算机严格隔离，严禁出现内网计算机违规外联情况，出现责任事故采购人有权追究供应商的责任。

二、采购人与供应商及服务人员签订保密协议，供应商及其服务人员未经允许不得擅自调整系统及相关系统的各类参数和后台数据，不得泄露系统及相关系统各类信息，不得擅自从数据库中提取各类税费数据提供给新疆税务系统内外的各类机构和人员。一旦发生上述情况，使系统及相关系统造成重大故障、税收数据发生泄漏，造成严重的社会影响和经济损失，采购人将追究供应商及相关人员的法律责任。供应商在投标时需提供《保密承诺书》并签字盖章，《保密承诺书》可参考以下内容：

**保密承诺书**

我司了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。

我司郑重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、认真遵守我司与甲方签订的保密协议；

三、认真遵守其它各项安全保密的相关规定；

四、对参与的信息化项目和服务所涉及技术资料和数据信息履行保密义务，未经许可，不对外发表或使用。

承诺单位（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：XX年XX月XX日

三、供应商所提供的工作人员的工作成果归采购人所有，供应商在未征得采购人书面同意的前提下，不得将技术资料泄露给其他人员及单位。如违反上述协议内容，采购人将保留追究供应商法律责任的权利。

# 7知识转移要求

知识转移的目标是供应商要采取有效方法、途径保证采购人能顺利完成本项目实施过程中项目移交物的接收及技术知识的吸收和转移。供应商须将项目相关知识（包括但不限于：本项目规划、项目涉及技术和经验、环境保障、质量保障、系统操作、培训课件等）通过培训和文档等形式转移给采购人。

# 8风险管控要求

（1）供应商必须与采购人签署信息安全保密协议，保证采购人信息不被泄露；

（2）供应商为采购人提供服务的人员必须与采购人签署信息安全保密协议；

（3）供应商应严格遵守采购人的各项安全管理制度，严格按照操作流程操作，避免人为或非人为因素的信息泄露；

（4）进入采购人服务地点的人员禁止携带任何移动存储平台进入工作场地，并要求对接触的信息保密。

# 9履约验收要求

## 9.1总体要求

|  |  |
| --- | --- |
| **验收名称** | **验收要求** |
| 第1次验收 | 项目实施中期阶段性验收合格 |
| 第2次验收 | 项目执行完毕验收合格 |

## 9.2具体要求

项目验收工作由采购人按照规定组织开展。实施中期、实施期满后各进行一次验收。

1.主要内容。按照采购人要求完成各项项目服务内容，按照实施期及岗位设置、服务需求内容和项目实施要求开展各项工作，工作符合采购人要求。

2.验收流程。服务人员按照采购人要求开展各项工作，工作符合采购人相关要求。供应商向采购人提交验收申请及验收相关材料，并由采购人组织完成项目验收相关工作，出具《项目验收报告》。

3.验收交付物

交付物名称 形式 备注

《实施方案》 电子、纸质

《验收报告》 电子、纸质

《验收申请》 电子、纸质

《项目验收书》 电子、纸质

4.交付文档标准。供应商需要按照采购人要求，提交相应文档，并保证文档质量。所有文档必须符合采购人文档管理规范。

5.验收指标。服务范围、服务时间、服务内容要求。

6.验收地点。国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局。

# 10其他要求

## 10.1必备要求

### 10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 10.1.2★供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由项目经理兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

### 10.1.3其他

无

## 10.2知识产权要求

采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、功能优化部分的源代码及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权。

除本项目工作所需外，未经采购人书面同意，投标人不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

投标人应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

投标人保证所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由投标人承担。

## 10.3付款安排建议

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **付款名称** | **付款要求** | **付款比例(%)** |
| 第1次付款 | 合同签订后 | 30.0 |
| 第2次付款 | 项目实施中期阶段性验收合格后 | 40.0 |
| 第3次付款 | 项目执行完毕验收合格 | 30.0 |

### 10.3.1其他需要说明的付款事项

如因上级部门政策变化、重大技术变化等导致服务内容需要调整的，根据实际发生额支付费用。根据付款进度安排，供应商及时向采购人提供发票及相关资料，交采购人审核后10个工作日内支付服务费（节假日顺延）。