广西壮族自治区大数据发展局

报账系统实施服务项目采购文件

第一部分 采购需求

# 一、项目介绍：

（一）项目名称：广西壮族自治区大数据发展局报账系统实施服务项目

（二）立项背景：

内部控制管理是行政事业单位有效防范风险、规范权力运行的主要手段，也是会计职能拓展升级的重要支撑，更是推进国家治理体系和治理能力现代化的长效保障机制。国家相关政策明确要求强化内部流程控制，“健全分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗制度”，《会计改革与发展“十四五”规划纲要》明确提出“修订完善内部控制规范体系，加强内部控制规范实施的政策指导和监督检查，强化建立并有效实施内部控制的责任”的改革任务。为进一步规范完善组织内控管理、财务管理、办公业务管理全过程，拟基于组织内控管理业务流程及现有办公管理系统建设财务报账管理系统。解决财务报销工作流程繁琐、耗时冗长、票据核验难度大、业务流转难度大、档案材料管理难等各种痛点难点。

（三）预算金额：29.2万元。

# 二、项目实施时间

自合同签订之日，45日内完成实施。

# 三、服务内容

## 总体要求。

根据实际工作需求，结合现行使用的广西机关党政综合办公平台，开发实施财务报账系统。提供报账系统整体设计、架构设计、流程设计、功能设计、表单设计、页面设计等系统设计方案，方案应充分考虑报账业务流程中填报任务规范化、审批信息电子化、业务操作流程化、汇总分析自动化、监督管理实时化的要求，实现报账流程的规范化管理。系统方案输出以word、PPT等常用办公软件为主，如系统方案未能满足要求的，应积极配合修改、调整。

项目开发实施要求能按采购方确认的系统设计方案，在规定时间内，完成报账系统的开发、联调、测试、部署、现场讲解培训以及上线支持等工作。

## 报账系统。

报账系统功能包含报账申请、报账审批、报账信息同步广西机关党政综合办公平台、报账数据报表、移动端审批等。系统建设人员要求具备丰富的项目实施经验，有一定的业务规划与分析能力，系统功能设计需根据采购方的实际业务情况与预期进行深入分析、合理规划，系统页面布局与交互应根据用户使用习惯合理设计。系统技术需具备先进性，系统应具备可拓展性，满足业务发展中系统的升级要求。

1.报账申请：支持PC端和移动端快速便捷地发起用户报账申请，支持多报账类型单据，报账单支持发票等凭证的上传。差旅报账支持多维度差标控制，以确保员工的差旅支出符合规定，其他费用报账控制支持多维度费用报账管控与预警，避免出现违规行为，提高管理效率。系统需支持报账单的导出。

2.报账审批：根据报账金额灵活配置流程审批人，审批流支持多会审模式。系统自动生成审批节点与审批人，支持移动审批。

3.报账同步广西机关党政综合办公平台：按广西机关党政综合办公平台要求，报账申请审批通过后将报账单通过接口形式同步至广西机关党政综合办公平台。

4.报表管理：系统需提供多个报表以清晰的呈现报账业务情况，支持多维度统计分析，并支持报表的导出。

5.移动办公协同：系统支持移动端发起报账申请、移动审批

6.提醒与通知：系统应能够发送提醒和通知，如报账申请待审批、审批结果通知等。

7.数据可视化：支持多维数据分析的数据驾驶舱，将多个分析内容，按照多维视角组合成一个仪表盘，图形化展示数据报告，图表样式丰富，视觉效果良好。

8.账号与权限：系统应能够管理不同用户的账号和权限，确保不同部门和职级的员工只能访问其权限范围内的功能。

## （三）项目团队

根据本项目实际需求组建富有经验的研发团队。

## （四）开发或实施要求

1.项目实施范围：本项目涉及实施范围为自治区大数据发展局，管理规则统一，即在费用类型、单据、费用相关的标准及管控规则、审批规则、审核规则等方面使用同一套清单和规则。

2.系统软硬件要求：本项目系统要求国产化适配，包括应用系统、服务器、操作系统、数据库软件均支持国产化。

3.系统网络部署要求：本项目系统要求部署信创云服务器上。

4.系统账号认证要求：本项目系统要求使用广西机关党政综合办公平台账号体系进行身份认证和单点登录。

5.系统数据传输要求：本项目要求使用安全可靠的数据传输协议和密码技术对信息存储和传输进行加密处理。

## （五）系统使用培训和日常运维

1.在本项目系统正式交付上线之前，需向系统使用者提供本项目系统使用培训服务。

2.本项目系统使用培训服务主要包括但不限于：系统整体的架构介绍、各项功能及特点介绍、功能和具体页面实际操作演示、操作问题解答、用户操作手册提供。

3.在本项目正式交付上线之后，需向系统使用方提供一年的日常运维服务。

4.本项目系统日常运维服务主要包括但不限于：功能更新、故障排查、性能优化、安全加固。

# 四、交付要求

（一）项目交付要求

供应商须在合同条款规定时间之前将项目成果交付至采购方指定的地点，并负责安装部署和调试系统，调试过程中发现的问题，供应商应及时处理并完善修正。

（二）项目成果交付

项目成果交付物包括系统的源代码和可执行文件，此外还应提供完整的交付文档，包括但不限于：详细设计文档、系统测试报告、用户操作手册等。

# 五、响应文件要求

## （一）系统架构设计方案

按照采购文件技术要求，在响应文件中提供详细的系统架构设计方案，包含硬件架构、软件架构、网络架构及系统安全性设计等方面的总体架构规划。

## （二）系统功能设计方案

按照采购文件技术要求，在响应文件中提供详细的系统功能设计方案，包含系统功能模块设计、业务流程设计、数据库设计、系统页面设计等模块的总体设计方案。

## （三）项目实施方案

提供项目实施计划，根据采购文件的要求编制项目实施周期规划与交付物，包含需求调研与分析、系统开发与测试等阶段时间点并明确标识控制项目进度的关键里程碑。

## （四）团队支撑方案

供应商需提供实现上述展示方案的具体团队支撑方案，确保系统架构设计方案、系统功能设计方案及项目实施方案的实施可行性，具体包括：项目管理团队、系统设计团队、研发测试团队。

## （五）承诺书

供应商需在响应文件中出具以下承诺书：

1.承诺提供的项目成果将完全符合采购文件的技术要求和质量标准，按采购方要求提供完善的运维服务，及时提供技术支持和解决问题。

2.承诺中标后提供不少于响应文件中所列的相关人员进行服务。

（六）其他

1.如根据采购方需求供应商委派不少于2名技术人员开展技术支持驻场工作，供应商应配合测试部署安排工作。

2.驻场技术人员在驻场期间需严格遵守采购方的要求和规范。

# 六、交付和验收

1 .成交供应商应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购方验收和使用的条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购方。

2 .成交供应商在指定地点提交项目成果后，采购方应在五个工作日内依据采购文件、成交供应商的报价文件、合同等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时采购方必须在现场。

3 .对复杂的服务，采购方可邀请专家或聘请专业机构参与验收，并出具验收报告，相关费用由采购方承担。

# 七、付款条件

（1）合同签订后十个工作日内，由采购人支付成交供应商合同总金额的40%作为预付款。

（2）供应商按要求交付项目成果，经采购人验收合格后十个工作日内，由采购人向中标供应商支付合同余款。

（3）每次付款前，成交供应商需向采购人提供发票和请款函。

第二部分 采购评分标准

一、评审原则

（一）评审小组构成：本项目的评审小组由采购人单位采购小组成员组成，成员人数应当为三人以上（含三人）单数。

（二）评审依据：评审小组将以采购文件和响应文件为评定依据进行评审。

（三）评审办法：采用百分制综合评分法。

二、评审方法

评审小组会对报价人的响应文件资格性和符合性进行检查，对合格的响应文件，采用百分制综合评分法进行评审。评审小组将以采购文件、响应文件为评审依据，提出最后总得分最高的报价人作为成交人。

 三、评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **评分标准** | **分值** |
| **1** | **价格部分****（满分30分）** | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当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。（4）按照《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，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（5）政策性扣除计算方法。在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造；在工程采购项目中，工程由小微企业承建；在服务采购项目中，服务由小微企业承接。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×20%。除上述情况外，评标报价=投标报价。（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 | **30分** |
| **2** | **技术部分** | **评分标准** |
| **2.1** | **系统建设方案（满分20分）** | 一档（5分）：系统建设方案简单，方案重点内容不全或不突出，对项目需求分析不全面，但可行性不高，不能充分满足项目要求； | **20分** |
| 二档（10分）：系统建设具有完整性和高效性，需求方案满足基本功能需求，有一定可行性，但方案不够完整，能达到采购方的目的。 |
| 三档（20分）：方案满足国产化适配要求，根据采购方要求部署在指定服务器上。方案涵盖了项目的所有关键方面，包括但不限于功能需求、技术实现、硬件配置、软件部署等。方案流程清晰完整，贴合实际业务场景，技术先进、成熟，并符合行业发展趋势。方案详实，可行性强，充分满足采购方的采购目的，能很好地实现采购方的预期效果。 |
| **2.2** | **项目组织实施方案（满分20分）** | 一档（5分）：项目组织实施方案简单，方案重点内容不全或不突出，对项目实施需求分析不全面，针对本项目配备有实施团队、有组织措施及安排、有对应项目实施保障措施，但可行性不高，不能充分满足项目要求； | **20分** |
| 二档（10分）：项目组织实施方案较完整，方案重点内容、措施列举较清晰，对项目实施需求有一定分析，有项目实施周期规划；针对本项目配备的实施团队人员分工明确、有组织措施及安排有序、对应项目实施保障措施较具体，有一定可行性，能达到采购方的目的。 |
| 三档（20分）：项目组织实施方案清晰完整，方案重点内容突出，措施具体，对项目需求分析理解深刻、有延展性。针对本项目有细化的项目进度计划流程并明确标识控制项目进度的关键里程碑和交付物；针对本项目配备优秀的、经验丰富的实施团队，团队人员分工明确，有丰富的管理、服务经验，组织管理措施有具体的时间、质量、进度控制，科学合理，有针对性且可行性高；项目组织安排合理详细；对应的项目实施保障措施，安排详细、流程具体。方案可行性强，充分满足采购方的采购目的，能很好的实现采购方的预期效果。系统建设由供应商针对采购方需求，进行重新设计定制开发，满足采购方实际使用要求。项目开发过程实现本土化开发部署，项目成果交付物包括系统的源代码和可执行文件。 |
| **2.3** | **项目团队人员分（满分12分）** | 针对本项目拟投入的项目团队人员进行评分：1.人员数量要求：拟投入项目团队人员少于 5人，不得分；拟投入项目团队人员5-6人得 1分；拟投入项目团队人员7-9人得2分；拟投入项目团队人员 10人以上得 3分。2.人员资质要求：项目团队成员中：具备高级/副高级职称或职业资格，加2分，满分4分；具备中级职称或职业资格，加1分，满分4分；具备初级职称或职业资格，加1分，满分1分。**★以上人员不复用，投标时在响应文件中提供有效证明材料、技术队伍人员相关证书复印件以及投标截止时间前连续半年内投标人为其发放工资的流水证明材料 扫描件并加盖投标人公章。** | **12分** |
| **3** | **商务部分** | **评分标准** |
| **3.1** | **业绩分（满分14分）** | 1.自2020年1月1日以来，投标方具备自治区级以上IT项目开发实施或运维案例的,每提供一个案例得2分，满分10分（提供合同或委托书等相关证明材料，否则不得分)。2.具备自主研发技术案例并成功实践，每提供一个案例得2分，满分4分（系统截图与情况说明等相关材料，如RPA技术、人工智能技术、语义识别技术）。 | **14分** |
| **3.2** | **信誉分（满分4分）** | 具备国家认证认可监督管理委员会认证的五星资质证书。提供一个证书得2分，满分4分（提供证书扫描件等相关证明，通过国家认证认可监督管理委员会网站可查）。 | **4分** |

**说明：若所提供以上材料不实，将取消中标资格并追究相应责任。**

四、成交候选人推荐原则

评审小组将根据得分由高到低排列次序（总得分相同时，依次按最终报价低优先、技术分高优先、商务分高优先的顺序排列）推荐综合排名第一名的供应商为成交候选供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。采购人也可以重新组织采购。