**项目采购需求**

**第一节 项目概述**

**一、采购服务清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 国家税务总局深圳市税务局增值税发票风险防控预警系统项目 | 项 | 1 |  |

**二、项目简介**

**1.项目背景**

为严防虚开发票的案件发生，切实落实增值税政策，强化风险管理，不断提升增值税发票风险防范监控能力，减轻基层压力，拟在深圳市增值税发票风险防控预警系统的基础上对预警指标进行进一步改进、对预警流程进行进一步规范完善。基于全市数据仓库架构，运用成熟的商务智能分析工具，对现有增值税发票风险防控预警系统进行升级开发，进一步推进增值税发票风险防范监控机制建设。

**2.项目目标**

增值税发票风险防控预警系统是税务机关通过先进的管理和科技的手段，运用现有数据资源自动比对，辅助税务人员日常管理工作及快速发现虚开行为的风险防控系统。

辅助税务人员日常管理工作：新增防伪税控锁开票信息查询表、纳税人信用等级信息查询、企业法人财务办税人员等相关人员查询、手机号码查询、一址多照查询、失控发票查询等企业相关信息查询表；优化发票类查询表。

快速发现虚开行为：充分利用增值税发票新系统的数据，从发票的数量、金额、税额、商品编码、货物名称等方面对企业生产经营情况进行全方位分析，快速发现虚开行为。

**3. 项目概述**

专用发票快速预警处理系统由五大预警模块、三个查询模块组成。五大预警模块包括专用发票发放预警处理、专用发票取得预警处理、申报数据异常预警处理、特征信息比对预警处理、专用发票开具预警处理；查询模块主要包含登记信息、人员信息、发票信息等企业相关信息。

**专用发票发放预警处理模块包括3个子模块：**

* 超限量领用专票预警
* 超限版使用专票预警
* 风险纳税人监控预警

**专用发票取得预警处理模块包括3个子模块：**

* 认证失控发票预警
* 受托核查发票预警
* 滞留专用发票预警

**申报数据异常预警处理模块包括3个子模块：**

* 农产品进项抵扣预警
* 海关缴款书抵扣预警
* 虚列数据抵减税预警

**特征信息比对预警处理模块包括4个子模块：**

* 企业特征库比对预警
* 人员特征库比对预警
* 品名特征库比对预警
* 特殊时间发票预警

**专用发票开具预警处理模块包括5个子模块：**

* 开具发票突增预警
* 顶额开具发票预警
* 开具发票作废预警
* 购销货不匹配预警
* 有销项无进项预警

验收标准

 本项目系统的残余缺陷按照严重程度分类，满足下列验收标准则视为该系统验收合格。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 严重程度 | 描述 | 验收标准（单位：次数） |
| A | 由于软件自身问题，整个系统无法运行 | = 0 |
| B | 系统中“关键功能”（\*）实现错误，直接导致核心业务无法正常进行并且无补救措施。 | <=5 |
| C | 系统中非关键模块错误，单一模块不能继续运转或错误，但不影响业务的正常进行。 | <= 10 |
| D | 其他：系统在某种状态下产生错误，不影响正常业务，限于那些装饰性且在软件处理上的建议问题。 | <= 20 |

**第二节 商务需求**

**一、服务期/项目工期**

合同签订后一年内

**二、验收及合同付款规定**

1.验收标准。包括验收阶段划分、验收时间、验收方式及标准。

1.1.甲乙双方根据项目实施计划确定项目试运行和验收的时间；上线前，甲方应签署应用软件安装确认书。项目终验将在系统上线运行三个月内进行。

1.2.项目验收时进行应用软件的验收，应用软件的验收按照以下流程进行：

(1)乙方负责完成应用软件的安装和调试，同时甲方应给予全力配合。应用软件的安装和调试完成之后，乙方应书面通知甲方。

(2)系统初验: 在本项目完成所有功能开发和测试，进入试运行阶段前，由甲乙双方依据验收标准对应用软件进行系统初次验收。

(3)系统试运行：应用软件初验合格后进入为期三个月的系统试运行阶段。试运行经甲方认可合格后，方可进入系统终验。

(4)系统终验：在系统上线后三个月内，由甲乙双方对应用软件进行联合验收，验收通过后，甲方授权代表签署最终验收合格书，并向乙方提供原件。若应用系统未通过验收，则乙方负责对应用软件存在的缺陷进行调整，直至达到合同约定的要求并向甲方提请复验。

(5)系统维护服务

应用软件终验合格之日起进入＊年的应用软件系统维护期。

(6)系统维护服务验收

在系统终验之日起，第＊个月后对乙方系统维护服务进行一次验收。乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在接到验收申请后进行验收，验收通过后甲方出具验收证明。

上述各项工作具体验收工作流程和验收标准在附件一《\*\*\*\*\*\*项目工作说明书》中进行详细说明。

2.合同付款规定。

2.1.合同总价款: （单位：人民币元）

人民币大写： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [RMB 共计\_\_\_\_\_\_\_\_\_元]

甲乙双方明确，上述合同总价款为含税价格；除上述合同总价之外，本合同项下甲方无需再向乙方支付其他任何费用。

2.2.合同签订后，乙方向甲方提供发票及银行账号并经甲方审核确认后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%，即 [RMB\_\_\_\_\_\_\_\_元]。

2.3.在完成系统终验后，乙方向甲方提供发票及银行账号并经甲方审核确认后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%，即：[RMB\_\_\_\_\_\_\_\_元]。

2.4.在完成系统终验后第12个月后，甲方完成对乙方系统维护服务的验收并出具验收证明后，乙方向甲方提供发票及银行账号并经甲方审核确认后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%，即：[RMB\_\_\_\_\_\_\_\_元]。

2.5.1年免费维护期后，以后每年的运行维护内容和价格由双方按年度另行签定运维合同进行规定。原则上，每年的运行维护费用不超过本合同金额的10%。

2.7.当实际工作量人天数和项目约定人天数的误差在10%以内的，仍以项目约定的人天数为准；误差超出10%的，应由甲乙双方协商确定实际发生的工作量，进行合同变更并签署相关补充协议。

2.8.就款项支付时间，甲方有权根据实际情况进行调整。

**第三节 技术需求**

**一、具体功能要求**

1. **新增需求**
	1. **综合查询**
		1. **防伪税控风险纳税人（锁开票）**
			1. **取数口径**

增值税发票新系统纳税人锁开票信息表

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 税务机关名称 | 是否风险纳税人 | 操作员姓名 | 金三税务机关 | 金三税管员 | 锁机原因 |

* + 1. **防伪税控风险纳税人（锁开票）历史信息**
			1. **取数口径**

增值税发票新系统纳税人锁开票历史信息表

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 税务机关名称 | 是否风险纳税人 | 操作时间 | 操作人员名称 | 锁机原因 |

* + 1. **纳税人信用等级查询**
			1. **取数口径**

决策二包纳税人信用等级信息表

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 信用等级 | 评级人 | 评级时间 | 评定年度 | 主管税务机关 |

* + 1. **纳税人相关人员情况统计表**
			1. **取数口径**

纳税人基本信息查询

发票购票员信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 担任职务 | 姓名 | 证件号码 | 户数统计 | 担任法人统计 | 担任财务负责人统计 | 担任办税人统计 |
| 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 |

* + - 1. **对应钻取表一**

风险人员情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 户数统计 | 担任法人统计 | 担任财务负责人统计 | 担任办税人统计 |
| 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 |

* + - 1. **对应钻取表二**

风险人员情况统计明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 担任职务 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人注册地址 | 纳税人主管税务机关 | 纳税人状态 |

* + 1. **手机号码查询统计表**
			1. **取数口径**

纳税人基本信息查询

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 联系电话 | 合计 | 关联户数统计 |
| 正常 | 非正常 | 注销 |

对应钻取表一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人固定号码 | 法定代表人移动电话 | 办税人姓名 | 办税人证件号码 | 办税人固定电话 | 办税人移动电话 | 财务负责人姓名 | 财务负责人证件号码 | 财务负责人固定电话 | 财务负责人移动电话 |

* + 1. **地址查询统计表**
			1. **取数口径**

纳税人基本信息查询

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 登记日期 | 法定代表人 | 法人身份证件号码 | 财务负责人 | 财务身份证件号码 | 办税人员姓名 | 办税人员证件号码 | 注册地址 | 主管税务人员 | 税务机关 |

* + - 1. **对应钻取表一**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 户数统计 | 担任法人统计 | 担任财务负责人统计 | 担任办税人员统计 | 担任购票员统计 |
| 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 | 合计 | 正常 | 非正常 | 注销 | 非正常注销 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **失控发票查询统计表**
			1. **取数口径**

增值税发票新系统失控发票查询

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 税务机关 | 失控发票户数 | 失控发票份数 |

* + - 1. **对应钻取表一**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务人员 | 纳税人状态 | 失控日期 | 失控份数 |

* + - 1. **对应钻取表二**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 认证结果 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 发票金额 | 发票税额 | 购方识别号 | 购方名称 | 购方主管税务机关 | 销方识别号 | 销方名称 | 比对月份 |

* + 1. **纳税人登记信息查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

* + - 1. **详细表格**

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人基本信息 | 　 |
| 纳税人识别号 | 　 | 纳税人状态 | 　 |
| 所属税务机构 | 　 | 信用等级 | 　 |
| 税管员 | 　 | 预警次数 | 　 |
| 核查登记日期 | 　 | 是否为风险纳税人（防伪税控锁机） | 　 |
| 从业人数 | 　 | 法人、财务是否曾任非正常企业法人、财务 | 　 |
| 注册资本（万元） | 　 | 是否一址多照（注册地址） | 　 |
| 生产经营地址 | 　 | 注册地址 | 　 |
| 经营范围 | 　 |
| 人员信息 |
| 法定代表人姓名 | 　 | 电话号码 | 　 | 证件号码 | 　 | 法定代表人为本地外地 | 　 |
| 财务负责人姓名 | 　 | 电话号码 | 　 | 证件号码 | 　 | 财务负责人为本地外地 | 　 |
| 办税人姓名 | 　 | 电话号码 | 　 | 证件号码 | 　 | 办税人本地外地 | 　 |
| 购票人员姓名 | 　 | 电话号码 | 　 | 证件号码 | 　 | 购票人员（本地、外地） | 　 |
| 发票领用信息 |
| 发票类型 | 　 | 每月购票最高数量 | 　 | 临时增量 | 　 | 　 | 　 |
| 每月开票限额（防伪税控） | 　 | 最高开票限额（金三） | 　 | 　 | 　 |
| 发票类型 | 　 | 每月购票最高数量 | 　 | 临时增量 | 　 | 　 | 　 |
| 每月开票限额（防伪税控） | 　 | 最高开票限额（金三） | 　 | 　 | 　 |
| 申报信息 |
| 税款所属期起 | 税款所属期止 | 销售额 | 应纳税额 | 销项税额 | 进项税额 | 税负 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 以税控票建议的发票量 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 普通发票 |
| 前六个月平均销售额 | 　 | 百位发票核定量 | 　 |
| 增值税专用发票 |
| 前六个月平均销售额 | 　 |
| 按千万元票（开票限额为亿元）核定（份数） | 　 | 按百万元票（开票限额为千万元）核定（份数） | 　 |
| 按十万元票（开票限额为百万元）核定（份数） | 　 | 按万元票（开票限额为十万元）核定（份数） | 　 |
| 按千元票（开票限额为万元）核定（份数） | 　 |
| 增值税普通发票 |
| 前六个月平均销售额 | 　 |
| 按千万元票（开票限额为亿元）核定（份数） | 　 | 按百万元票（开票限额为千万元）核定（份数） | 　 |
| 按十万元票（开票限额为百万元）核定（份数） | 　 | 按万元票（开票限额为十万元）核定（份数） | 　 |
| 按千元票（开票限额为万元）核定（份数） | 　 |

* + 1. **申报信息查询**
			1. **取数口径**

金三系统申报信息查询

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 税款所属期起 | 税款所属期止 | 销售额 | 应纳税额 | 税负 | 销项税额 | 进项税额 | 本期认证相符且本期申报抵扣 | 农产品进项税额 | 海关进项税额 | 代扣代缴税收缴款凭证 | 其他 |

* + 1. **上下游企业信息查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 上下游关系 | 上下游纳税人识别号 | 上下游纳税人名称 | 开票月份 | 发票金额合计 | 发票税额合计 | 发票份数合计 |

* + 1. **开具成品油发票企业查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 主管税务机关代码 | 主管税务机关名称 | 发票金额合计 | 发票税额合计 | 发票份数合计 |

* + 1. **取得成品油发票企业查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 主管税务机关代码 | 主管税务机关名称 | 发票金额合计 | 发票税额合计 | 发票份数合计 |

* + 1. **开具成品油发票明细查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 金额 | 税额 | 税率 | 规格 | 数量 | 单价 | 销方识别号 | 销方名称 | 购方识别号 | 购方名称 |

* + 1. **取得成品油发票明细查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 金额 | 税额 | 税率 | 规格 | 数量 | 单价 | 购方识别号 | 购方名称 | 销方识别号 | 销方名称 |

* + 1. **成品油经销企业开票查询**
			1. **开具成品油7小类企业查询（普票）**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账普通发票信息

7小类是指：汽油、柴油、燃料油、润滑油、石脑油、航空煤油、溶剂油

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 主管税务机关代码 | 主管税务机关名称 | 发票金额合计 | 发票税额合计 | 发票份数合计 |

* + - 1. **开具成品油7小类企业查询（专票）**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账专用发票信息

7小类是指：汽油、柴油、燃料油、润滑油、石脑油、航空煤油、溶剂油

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 主管税务机关代码 | 主管税务机关名称 | 发票金额合计 | 发票税额合计 | 发票份数合计 |

* + - 1. **市内购方企业开具发票查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息

7小类是指：汽油、柴油、燃料油、润滑油、石脑油、航空煤油、溶剂油，且其中的销方企业为深圳开具成品油的企业对应的购方企业。

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 金额 | 税额 | 税率 | 规格 | 数量 | 单价 | 购方识别号 | 购方名称 | 销方识别号 | 销方名称 |

* + - 1. **成品油企业跨区迁移查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息

纳税人主管税务机关变化信息

登记户归类管理

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 变更前税务机关代码 | 变更前税务机关名称 | 变更后税务机关代码 | 变更后税务机关名称 | 变更时间 | 经营范围 |

* + - 1. **成品油企业法人变更查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

变更登记明细查询

登记户归类管理查询

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 变更项目 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 | 经营范围 |

* + - 1. **成品油生产企业信息税种登记查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

税费种登记信息查询

登记户归类管理查询

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 税管员代码 | 税管员名称 | 管户类型代码 | 有效期起 | 有效期至 | 录入人代码 | 录入人名称 | 录入时间 | 修改人代码 | 修改人名称 | 征收项目代码 | 征收项目名称 | 征收品目代码 | 征收品目名称 | 征收子目代码 | 认定有效期起 | 认定有效期止 |

* + 1. **成品油缴款书信息查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，成品油台账缴款书明细信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 商品编码 | 货物名称 | 缴款书号码 | 税款金额 | 数量 | 录入时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **企业法人变更查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

变更登记明细查询

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 变更项目 | 变更前法人证件号码 | 变更后法人证件号码 | 变更时间 | 经营范围 |

* + 1. **企业税务股东变更查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

投资方信息查询

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 变更项目 | 税务股东变更前证件号码 | 税务股东变更前证件名称 | 税务股东变更前投资占比 | 税务股东变更后证件号码 | 税务股东变更后证件名称 | 税务股东变更后投资占比 | 变更时间 |

* + 1. **企业工商股东变更查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

工商股东投资信息查询

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 变更项目 | 工商股东变更前证件号码 | 工商股东变更前证件名称 | 工商股东变更前投资占比 | 工商股东变更后证件号码 | 工商股东变更后证件名称 | 工商股东变更后投资占比 | 变更时间 |

* + 1. **异常发票台账分析查询**
			1. **异常发票未申报企业查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

预警统计表

税务事项通知书

该表用户统计推送税务事项通知书之后，比对之后未未申报的企业，展示各企业的基本信息、涉及的份数、金额、税额、领用情况，近3月份取得发票情况、开具发票情况，企业四类人是否有风险纳税人、有无风险商品进行分析等基本信息，可通过时间、税务机关进行查询，同时提供下载。

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 税务事项通知书份数 | 涉及发票总份数 | 涉及发票总金额 | 发票核定信息 | 近3月份取得发票情况 | 近3月份开具发票情况 | 企业四类人是否有风险 | 有无风险商品 | 近半年有无申报 |

* + 1. **按照旧税率错误开票纳税人查询**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括专票、普票、电子发票、卷式发票、机动车发票

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 16%未开票收入税额 | 16%未开票收入金额 | 10%未开票收入税额 | 10%未开票收入金额 | 16%发票信息 | 10%发票信息 |

* + 1. **机动车发票企业分析**
			1. **机动车发票企业统计查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括机动车发票

申报信息查询

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 税款所属期起 | 税款所属期止 | 机动车发票金额 | 机动车发票税额 | 专票进项税额(申报) |

* + - 1. **机动车发票企业明细查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括机动车发票

申报信息查询

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 机动车认证月份 | 机动车认证份数 | 机动车认证金额 | 机动车认证税额 | 税款所属期起 | 税款所属期止 | 专票进项税额 |

* + - 1. **机动车开具发票证件号码查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括机动车发票，排除作废与红字发票

机动车合格证查询

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 金额 | 税额 | 销方识别号 | 销方名称 | 销方税务机关 | 购方识别号 | 购方名称 | 购方税务机关 |

* + - 1. **机动车取得发票证件号码查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括机动车发票，排除作废与红字发票

机动车合格证查询

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 金额 | 税额 | 购方识别号 | 购方名称 | 购方税务机关 | 销方识别号 | 销方名称 | 销方税务机关 |

* + 1. **小规模纳税人申报开票比对查询**
			1. **取数口径**

增值税发票新系统专用发票信息、普通发票信息、纳税人综合信息、小规模代开发票信息、申报信息、小规模申报信息。

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 纳税人状态 | 申报销售额 | 开票税额 | 申报开票差额 | 代开发票税额 | 自开发票税额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **一户式查询**
		1. **登记信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

登记信息

* + - 1. **详细表格**

|  |
| --- |
| 纳税人基本信息 |
| 纳税人识别号 |  | 纳税人名称 |  |
| 主管税务机关 |  | 纳税人状态 |  |
| 经营范围 |  |
| 登记信息 |
| 法人姓名 |  | 财务负责人姓名 |  | 办税人姓名 |  |  |
| 法人证件号码 |  | 财务负责人证件号码 |  | 办税人证件号码 |  |  |
| 法人电话 |  | 财务负责人电话 |  | 办税人电话 |  |  |

* + 1. **投资方信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

投资信息表

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 | 股东信息 | 是否为总分机构 | 总分机构信息 |
|  |  |  |  |

* + 1. **资格认定信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

资格认定表

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳税人资格类型 | 录入人 | 录入日期 | 有效期起 | 有效期止 |
|  |  |  |  |  |

* + 1. **票种核定信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

票种核定信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发票种类名称 | 发票种类代码 | 单份发票最高开票限额 | 每月最高购票数量 | 每次最高购票数量 | 持票最高数量 | 发票购票方式 | 有效期起 | 有效期止 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **开具发票信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括增值税专用发票、普通发票、货物信息发票排除作废与红字发票

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发票种类 | 发票份数(未作废) | 发票金额(未作废) | 发票税额(未作废) | 发票份数(已作废) | 发票金额(已作废) | 发票税额(已作废) |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **取得发票信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括增值税专用发票、普通发票、货物信息发票排除作废与红字发票

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发票种类 | 发票份数(未作废) | 发票金额(未作废) | 发票税额(未作废) | 发票份数(已作废) | 发票金额(已作废) | 发票税额(已作废) |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **特征发票信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括增值税专用发票、普通发票、货物信息发票排除作废与红字发票

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开具发票份数 | 开具发票金额 | 开具发票税额 | 货物劳务名称 | 取得发票份数 | 取得发票金额 | 取得发票税额) |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **一般纳税人申报信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

一般纳税人申报信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税款所属期起 | 税款所属期止 | 凭证数量 | 应税收入总额 | 计税依据总额 | 应纳税款总额 |
|  |  |  |  |  |  |

* + 1. **小规模纳税人申报信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

小规模纳税人申报信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税款所属期起 | 税款所属期止 | 凭证数量 | 应税收入总额 | 计税依据总额 | 应纳税款总额 |
|  |  |  |  |  |  |

* + 1. **预警信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括增值税专用发票、普通发票、货物信息发票排除作废与红字发票、票种核定信息、小规模申报信息

申报信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发票发放预警 | 发票取得预警 | 发票开具预警 | 申报数据异常预警 | 特征信息比对预警 |
|  |  |  |  |  |

* + 1. **企业画像信息**
			1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，包括增值税专用发票、普通发票、货物信息发票排除作废与红字发票、票种核定信息、小规模申报信息、申报信息

预警信息表

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **发票发放预警** | **发票取得预警** | **发票开具预警** | **申报数据异常预警** | **特征信息比对预警** |
| 首次票种核定超量预警 | 认证失控发票预警 | 开具发票突增预警 | 农产品进项抵扣预警 | 企业特征库比对预警 |
| 存量票种核定超量预警 |  |  |  |  |
| 临时票种核定超量预警 | 受托核查发票预警 | 顶额开具发票预警 | 海关缴款书抵扣预警 | 人员特征库比对预警 |
| 首次核定超版预警 | 取得作废发票预警 | 开具发票作废预警 | 虚列数据抵减预警 | 品名特征库比对预警 |
| 存量核定超版预警 | 取得稽查发票预警 | 购销货不匹配预警 |  | 特殊时间开票预警 |
| 风险纳税人监控预警 |  | 有销项无进项预警 |  |  |

* + 1. **重点监控**
			1. **取数口径**

重点监控是对具有风险等情况的企业进行监控，并且在一户式页面上展示最近添加监控的5个企业信息。

纳税人综合信息，一户式查询信息

* + - 1. **详细表格**

主要是展示企业的信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 操作 |
|  |  |  |

* + 1. **添加收藏**
			1. **取数口径**

添加收藏是对具有风险等情况的企业进行收藏，并且在一户式页面上展示最近添加收藏的5个企业信息，以及添加收藏的人员。

纳税人综合信息，一户式查询信息

* + - 1. **详细表格**

主要是展示企业的信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 操作 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳税人名称 | 收藏人员 | 收藏人员所属机关 |
|  |  |  |

* + 1. **我的监控/收藏**
			1. **取数口径**

纳税人综合信息、一户数查询信息、监控信息、收藏信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 操作 |
|  |  |  |

* + 1. **已收藏/监控**
			1. **取数口径**

纳税人综合信息、一户数查询信息、监控信息、收藏信息

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳税人名称 | 收藏人员 | 收藏人员所属机关 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 操作 |
|  |  |  |

* 1. **数据标签**

数据标签界面由“企业打标”、“标签管理”、“标签类别”三个模块组成。

* + 1. **企业打标**
1. 表格设计72个字段展示纳税人基本信息，用户显示可根据实际情况展示需要显示的字段；支持多功能查询。
2. 系统通过后台对企业某种特类商品（如：黄金、玉米、大豆、钢材、白糖等）购进销售情况进行分析，将分析结果自动给企业打上标签。如购进黄金但未销售黄金情况。
3. 用户根据用户处理情况给企业打标签，如对企业自动判断的标签企业给企业打上有无问题的标签。
	* + 1. **风险商品一信息查询**
4. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，货物信息，其中货物信息中商品编码表示为风险商品一，排除其他不满足的条件

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 行业代码 | 风险一商品所属时间 | 风险一商品产生时间 | 类型 | 次数 | 进项占比 | 销项占比 | 税负 |

* + - 1. **风险商品二信息查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，货物信息，其中货物信息中商品编码表示风险商品二，排除其他不满足的条件

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 行业代码 | 风险商品二所属时间 | 风险商品二产生时间 | 类型 | 次数 | 进项占比 | 销项占比 | 税负 |

* + - 1. **风险商品三信息查询**
1. **取数口径**

纳税人登记信息查询

电子抵账发票信息，货物信息，其中货物信息中商品编码表示风险商品三，排除其他不满足的条件

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 行业代码 | 风险商品三所属时间 | 风险商品三产生时间 | 类型 | 次数 | 进项占比 | 销项占比 | 税负 |

* + 1. **标签管理**

标签管理模块可以添加标签,也可以删除标签。

* + - 1. **功能描述**

用户可通过该页面给添加标签大类，设置标签查看权限，如上级可查看下级的标签。

* + 1. **标签类别**
			1. **功能描述**

用户可通过该页面添加标签，如添加“有销项无进项”、“有问题”、“已核查无问题”等标签。

* + 1. **标签信息台账**
			1. **标签信息分单位汇总明细表**
1. **功能描述**

该表按区局统计各单位风险商品信息，展示各个风险商品对应的户次、进项总金额、风险商品进项总金额、销项总金额、风险商品销项总金额。可以通过时间、税务机关进项筛选，同时支持导出、下钻。

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 风险商品户次 | 进项总金额 | 风险商品进项总金额 | 销项总金额 | 风险商品销项总金额 |

* + - 1. **标签信息分单户汇总明细表**
1. **功能描述**

该表按单户展示风险纳税人的商品信息，包括纳税人基本信息、进项总金额、风险商品进项总金额、销项总金额、风险商品销项总金额，销项占比、税负等信息。可以通过时间、税务机关、纳税人名称、纳税人识别号、销项占比、进项占比、税负占比进项筛选，支持导出。

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 风险商品户次 | 进项总金额 | 风险商品进项总金额 | 销项总金额 | 风险商品销项总金额 | 进项占比 | 销项占比 | 税负 |

* + 1. **指标维护**

指标维护模块是提供给用户自行维护风险商品信息，用户可以自行增加风险商品模型，设置模型参数查询模型生成的信息，对模型进行上报，生成按一定周期生成的数据模型。提高开发人员与业务人员之间沟通效率，方便业务人员自行对风险商品模型进行管理。该模块一共分为基本信息、预警SQL、参数设置、参数调整、流程控制五大模块。包括但不限于录入、删除、保存、刷新、生成存储过程的功能。

* + - 1. **基本信息**
1. **功能描述**

基本信息是对设置的模型的基本信息进行设定，包括但不限于预警类型、预警简称、推送频次、有效期、预警说明等基本信息。

1. **详细表格**

|  |  |
| --- | --- |
| 预警类型 |  |
| 预警简称 |  | 推送频次 |  | 数据源 |  |
| 有效期起 |  | 有效期止 |  | 是否启用 |  |
| 详细名称 |  |
| 预警说明 |  |

* + - 1. **预警SQL**
1. **功能描述**

预警SQL是对已经生成的预警模型的SQL进行维护，包括维护SQL和预览SQL。

1. **详细表格**

|  |  |
| --- | --- |
| 详细名称 |  |
| 预警说明 |  |

* + - 1. **参数设置**
1. **功能描述**

参数设置是对预警模型中的SQL中的参数进行设置，包括参数名称、标题、类型、值几个选项，用户在该界面进行设置后，即可更新参数调整界面中展示。

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 标题 | 类型 | 值 | ETL默认值 | 属性 |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. **参数调整**
1. **功能描述**

参数调整是对参数设置，预警SQL中的生成的预警模型进行数据的查询，用户可以通过输入不同的参数条件进行预览数据、保存数据、将参数才入历史、已经进行上报等功能。

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 主管税务机关名称 | 纳税人状态 | 风险商品户次 | 进项总金额 | 风险商品进项总金额 | 销项总金额 | 风险商品销项总金额 | 进项占比 | 销项占比 | 税负 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. **流程控制**
1. **功能描述**

流程控制主要是对用户上报的数据模型进行审批，审批之后，预警SQL即生成对应的后台模型。该表包括但不限于开始时间、结束时间、购方单位、进项金额占比、销项金额占比、商品编码、预警类型、税负、审批状态、审批人。

1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 查询月份起 | 查询月份至 | 当前日期 | 购方单位包含名称 | 风险商品户次 | 进项占比 | 销项占比 | 税负 | 商品编码 | 预警类型 | 审批状态 | 上报人 | 审批意见 | 操作 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **推送户申报情况查询**
			1. **功能描述**

推送户数申报情况查询是对于每月产生的风险商品企业推送之后，需要对其的后续的申报进项监控，用户可以通过该模块查询到每月推送户数的申报户数。可通过申报时间、标签信息、推送分月进行查询，支持导出。

* + - 1. **详细表格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 税款所属期起 | 税款所属期止 | 合计 | 手机 | 白糖 |
| 推送总户数 | 申报户数 | 申报户数占比 | 推送总户数 | 申报户数 | 申报户数占比 | 推送总户数 | 申报户数 | 申报户数占比 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **优化需求**
	1. **品名信息--特征发票信息（普通发票）**
		1. **优化内容**

新增两个查询条件“只匹配购进销售货物品名”和“货物品名、型号、单位精确匹配”；优化查询速度。



* 1. **品名信息--特征发票信息（专用发票）**
		1. **优化内容**

新增两个查询条件“只匹配购进销售货物品名”和“货物品名、型号、单位精确匹配”，新增机动车、海关票查询；优化查询速度。



* 1. **品名信息—开具发票**
		1. **优化内容**

 新增机动车、海关票查询，丰富查询字段，优化查询速度



* 1. **品名信息—取得发票**
		1. **优化内容**

 新增查询条件，丰富查询字段，优化查询速度



* 1. **委托核查—发票查询**
		1. **优化内容**

优化查询速度，根据发票2.0升级后的模板改造异地委托核查发票下载模板



* 1. **委托核查—开具发票查询**
		1. **优化内容**

优化查询速度，改为深圳本地的异地委托核查模板，改善集群环境无法下载发票模板问题



* 1. **委托核查—取得发票查询**
		1. **优化内容**

优化查询速度，改为深圳本地的异地委托核查模板，改善集群环境无法下载发票模板问题



* 1. **后台数据迁移**

金三并库之后，决策一包数据源不再更新，预警快原本使用的数据源无法使用，更换为集成平台，为了保证系统稳定性，将不允许使用dblink，同时为了提高数据查询效率，特将数据仓库与预警快业务库进行迁移。

* + 1. **数据仓库迁移**
			1. **迁移内容**

数据仓库迁移，是将目前决策一包的数据仓库涉及到的所有表以及数据模型进行迁移，将全部的数据迁移至集成平台上进行数据抽取。共涉及到177张表的查询，新建400多张模型表。

* + 1. **预警模型迁移**
			1. **迁移内容**

预警快模型迁移，是将目前预警快中的业务库的数据迁移至集成平台上进行抽取，包括但不限于发票发放预警模型表、发票开具预警模型表、发票取得预警模型表、风险纳税人预警模型表、申报模型表。

* + 1. **Copytable远程数据访问**
			1. **内容描述**

数据仓库于快速预警业务迁移后，为了考虑数据安全和高效，远程数据库的访问，将全部替换为Copytable的方式实现，原本数据模型中使用的dblink都将去除，通过定制的方式实现，解决因数据版本不同而导致的无法访问远程数据库的问题。

1. **安全需求详述**

包括但不限于业务信息安全需求、数据安全需求（数据分类、数据分级、数据授权、数据流转等）、配套改造需求、远程及应急维护需求，并根据系统拟定级情况明确系统网络安全技术需求。

* + 1. **应用安全需求**

遵循金税三期应用安全的设计和国家关于信息系统安全等级保护的相关规定，根据国家信息系统安全等级保护对相应安全级别的防护要求和实施指南，对于应用安全设计方面，需要重点考虑以下几方面：

1、应用设计和运行的安全性，包括：用户身份管理；用户功能权限；安全审计功能；用户数据权限。

2、应用开发的安全性；

3、应用维护的安全性。

* + 1. **数据安全需求**

数据安全是降低敏感数据向内、外部泄露风险的最有效层面之一。在该层面，防护的焦点在于数据本身，不论其传播途径如何，其目的在于确保数据安然无恙。数据的移动性正日益加强，因此数据安全防护至关重要。

对于数据安全方面提出以下要求或原则，以保证省局数据的安全、可靠：

1、根据数据安全程度要求不同，数据不同程度的加密原则。

2、为了实现数据安全、可靠的目的，数据需要细分或者分类。

3、对数据限制性访问的要求，不影响应用程序功能的前提下快速而高效地保护现有程序。

**二、质保及售后服务规定**

为使开发出的系统在交付后顺利过渡到由甲方人员正常运行、正确操作，在本项目应用系统通过终验之日起，由乙方人员提供12月的系统免费维护服务。

1.维护工作范围：由乙方负责开发的增值税发票风险防控预警系统，在工作说明书中确定的各项功能范围。

2.维护服务的具体内容如下：

故障处理：诊断、解决应用软件系统故障，对其程序错误及缺陷进行排错。接到用户请求后，0.5小时内给出实质性响应，需要现场维护的，2小时内到达现场，并提供7×24小时的电话技术支持。

技术咨询：针对应用软件系统使用中的常见问题，在接到用户请求后1小时内给出回复；其他技术问题在接到用户请求后2工作日内予以答复。

系统优化：增强应用软件系统的功能，优化系统执行效率，并进行文档维护、用户再培训。

系统接口修改：调整系统接口，使系统数据接口适应相联结的第三方的数据要求。

系统业务数据管理：当用户系统数据量增大时，对系统软件参数调整，以保证系统高效运行。

用户新需求讨论：在用户应用软件系统运行一段时间后，与用户共同讨论其新需求，提出适应新需求的解决方案及升级建议。

技术转移：解答用户在应用软件技术转移过程中的问题，协助甲方培养一至两名熟悉本项目核心技术的工程师。

乙方负责通过电话、传真、E-mail、远程访问、现场等形式提供以上服务。

3.维护服务期间的工作要求：在系统通过终验正式上线后，需要对生产环境进行维护时，乙方必须严格遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

**三、其他项目要求**

1、报价要求

投标报价应包含人员、技术开发、服务、差旅、税金等与本项目相关的一费用。

2、付款方式

本项目合同金额支付方式如下：

（1）合同签订后，乙方向甲方提供发票及银行账户并经甲方审核确认后20个工作日内，甲方向乙方支付合同费用的50%。

（2）在完成系统终验后，乙方向甲方提供发票及银行账户并经甲方审核确认后20个工作日内，甲方向乙方支付合同费用的40%。

（3）在完成系统终验后第12个月后，甲方完成对乙方系统维护服务的验收并出具验收证明后，乙方向甲方提供发票及银行账户并经甲方审核确认后20个工作日内，甲方向乙方支付合同费用的10%。

3、工期及服务期限

(1)签订合同后一年内，中标方将完成平台所有的技术开发，交付采购人使用。

(2)维护服务：系统上线终验后至少提供一年的免费维护服务。