**招标项目要求**

**关键需求指标：**

1.升级统一平台交互界面。由于现有财务管理平台报账管理系统成型于2016年，软件界面相关菜单、图标等设计不够扁平和友好，且与同一平台下的预算需求申报系统界面风格迥异，没有形成统一的风格和调性。因此，需要对原报账管理系统界面进行优化。

2.新增合同管理模块。一是新增合同管理功能，实现合同的上传、存储、自动编号和查询，开发合同关键信息录入功能，记录合同名称、金额、分次付款条款、合同审批情况等信息，与报账数据进行交互和控制，形成合同执行情况查询表；二是开放合同信息变更功能，允许根据已变更合同实际情况对原合同金额、支付条款等信息进行更新；三是将费用不是逐月支付但需按月分摊的合同，通过开发待摊费用功能与报账管理模块、信息中心合同管理系统数据对接，实现待摊费用的自动分摊，并自动生成会计凭证。

3.整合汇总报表管理模块。将自定义报表功能升级整合为汇总报表管理模块，实现各类自定义统计报表的下发、填报、汇总，自定义报表中涉及平台现成数据的可自动提取，从而减少基层手工填报工作量、提高统计效率。

4.优化升级预算申报功能。一是增加人员工资基础数据库，利用导入的发放数据，按照经费保障范围划分和测算口径等规则提高人员经费需求测算的效率和自动化程度；二是优化预算项目申报审核流程，实现财务审核权限下的批量修改、批量导入导出等功能；三是嵌入项目绩效申报模块，实现绩效执行监控等功能。

5.技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 技术要求 |
| 一、报账管理功能升级 | | |
| 1 | 无指标事前申请 | 支持无预算指标进行事前申请。 |
| 2 | 无指标报账 | 支持无预算指标进行报账。 |
| 3 | 票据影像化 | 支持智能调用高拍仪对原始凭证进行高清拍照，自动上传图片作为报账单上电子附件，支持线上全流程审批。 |
| 4 | 报账报表管理 | ▲（1）根据单位数据显示要求设计相关报表。  ▲（2）根据单位的预算指标和实际支出，系统提供：①月度支出计划汇总表；②支出统计汇总表；③专项经费执行情况表；④一般公用经费执行情况表；⑤专项执行进度排名表。  ▲（3）报表中“支出金额”合计数，均可双击查看明细。 |
| 二、指标管理功能升级 | | |
| 1 | 指标支出范围控制 | ▲对预算指标进行支出范围及额度的细化控制，支持支出范围与经济分类的对应配置。 |
| 2 | 指标控制方式 | ▲支持按关系、方式控制指标，控制方式包括严格控制、警告、不控制三种方式。 |
| 3 | 指标查询 | 支持指标按部门、项目、指标来源进行综合查询，支持Excel导出。 |
| 4 | 指标年终处理 | 支持指标年终转账和指标年结。 |
| 三、合同管理功能 | | |
| 1 | 合同导入 | 支持合同导入； |
| 2 | 合同查询 | 支持按照合同名称、合同类型、合同金额范围、签订日期等条件组合查询； |
| 3 | 合同模板管理 | ▲支持在线查看合同模板。 |
| 四、工资管理 | | |
| 1 | 工资台账管理 | 支持工资发放月份、人员类别的初始化设置，支持Excel导入。 |
| 2 | 记账凭证生成 | ▲支持自动生成双分录记账凭证。 |
| 五、预算申报系统升级 | | |
| 1 | 往年项目重报 | ▲支持往年项目复用，直接一键重报新增、调整。 |
| 2 | 备选项目库 | 支持项目实时增删，实现项目常态化管理。 |
| 3 | 项目调整 | 支持项目追加、追减等功能。 |
| 4 | 项目申报审核 | 支持财务审核批量导入、导出、修改等功能。 |
| 六、汇总报表管理功能升级 | | |
| 1 | 汇总报表编制 | 汇总报表包含汇总交叉统计表、汇总报表查询、业务进度查询等，支持自定义汇总报表编制。 |
| 2 | 汇总报表下发 | 支持汇总报表模板上传下发，并可对下发模板撤回等业务处理。 |
| 3 | 附件管理 | 支持附件审核、查看等功能。 |
| 七、接口开发 | | |
| 1 | 与OA系统对接 | 报账管理系统与OA系统对接，实现报账数据交互。 |
| 2 | 与财务管理平台报账系统对接 | 合同管理系统与财务管理平台报账系统对接，实现待摊费用记账功能。 |