

我校近期拟对“财务共享服务中心平台”（项目名称）启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与我校采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。详见附件一：采购需求书。

本次公示是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我处，逾期不予接受。

联系方式：

使用单位联系人：苗老师 15952816512

实验室与设备管理处联系人：张老师 0511-887913578

江苏大学实验室与设备管理处

2021年 6月 1 日

附件一

采购需求书

一、项目概况及总体要求

随着云计算、大数据、人工智能等数字技术快速发展，数据在社会各个角落正扮演着越来越重要角色，信息技术在中国经历了近 30 年发展，正从“信息化时代”向“数字时代”迁移，现代跨国公司已由单一价值链之间竞争转向价值网络之间竞争，财务转型势在必行且已经在实践。借助最新的“数字”科技，财务共享服务中心作为一种新型的管理模式，通过将易于标准化的运营业务进行整合、流程再造，以提高管理效率、压缩成本、提升服务水平，企业财务人员正由被动的事后分析、报告和控制的角色，逐渐升级为企业业务发展和战略转型的推动者，承担主动的价值创造职能。会计师将从基础性核算工作解脱出来，投入到更具有价值的财务分析、决策支持等管理会计工作中。

目前，全国范围内北京国家会计学院、首都经济贸易大学、山东财经大学，江苏省内南京财经大学、常州大学等已经购置财务共享中心平台，建设了财务共享相关实训室。

针对目前我校缺少相关学习和实践平台，拟采购的财务共享中心平台采用企业真实业务平台，充分挖掘数字转型环境下会计人才能力特征及其发展变化趋势，通过导入企业在财务共享服务领域 18 个行业百余家样板客户技术平台、方法论与案例实践，构建真实财务共享服务的工作场景，融入企业真实工作任务，引入案

例教学和小组探究等教学方式，让学生在共享服务转型下不同组织、岗位、角色中进行思考，打造“协作共享、共同成长”的学习文化，增强学生对新技术环境的财会工作的适应能力和社会竞争力。同时也为院校在财务共享服务相关课题研究及社会服务的展开提供实践基础。

项目预算最高限价 49 万元。

二、采购用途

采购用途：☒科研 ☒教学 ☐医疗 ☐管理 ☐后勤 ☐其他

用途说明：财务共享课程及业务实践软件

三、采购需求一览表（货物类）：

序号	货物名称	是否为进口设备	单位	数量	是否属核心产品
1	财务共享服务中心业务平台	否	套	1	是
2	财务共享服务中心课程平台	否	套	1	是

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

（一） 财务共享服务中心业务平台 （1 套）

序号	指标项	重要性	指标要求	关键指标理由
----	-----	-----	------	--------

1	技术指标	重要	1. ★要求基于 JavaEE 平台，采用 B/S 架构使用 Java 开发技术，支持主流操作系统，应用可以跨操作系统部署，技术平台先进，有良好的可扩展性。 2. ★每个独立服务支持分布式集群部署，可以支持横向扩展，提高系统处理能力，支持大规模并发教学场景。 3. ★采用文件系统，支持多种文档、视频类型；支持文档、图片资源等非结构化文档的开放或加密存储；支持私有存储。 4. 轻量级流程引擎，实现高效流程定义与高并发流程执行。	符合要求，采用真实企业财务共享平台
2	功能指标	重要	财务共享服务中心业务平台 1. ▲会计平台：可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证、财税凭证，支持按不同报告要求建立多个核算账簿、多准则、多币种、国际化等的应用。 2. 总账：财务核算系统核心系统，支持处理从会计凭证编制到财务账簿查询的全部会计处理过程。总账作为财务会计系统的核心，除了支持企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。投标产品制造商具有自主知识产权的企业岗位族分级能力模型，并已成功运用到教学产品研发。总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程。 3. 应收管理：支持处理企业所有债权业务及相关管理工作，其主要包括：灵活的收款协议；应收账款确认环节灵活可配置：1) 出库确认应收账。2) 出库暂估应收——开发票确认应收。3) 开发票确认应收；预收款管理；收款管理；支持应收核销：自动、手动核销，支持同币种、异币种核销，录入业务单据过程中即时核销；应收冲应付核销。多种坏账计提方法：应收余额百分比法、销货百分比法、账龄分析法计提坏账准备等。 4. 应付管理：支持处理企业所有债务业务及相关管理工作，其主要包括：灵活的付款协议；应付账款确认环节灵活可配置：1) 入库确认应付账、2) 入库暂估应付——收发票确认应付、3) 收发票确认应付；预付款管理；付款管理；应付核销：支持自动、手动核销。支持同币种、异币种核销。支持录入业务单据过程中即时核销。支持应收冲应付核销；支持更全面的保留审计线索：记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容等。 5. ▲资金管理：支持包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、	符合要求，采用真实企业财务共享平台

		账户汇兑损益结转等业务。资金结算支持共享财务中心通过虚拟仿真银企直联系统，支持教学应用系统与虚拟银行的无缝集成；进行资金集中自动支付；支持资金收付款计划的报送管理、控制、分析。支持银企自动对账、成员单位对员工付款支持委托资金组织结算、资金组织设置代理结算账户、银行账户支持一个账号下设置多个币种子户等新功能。 6. ▲供应链基础数据设置：支持采购、销售、库存等业务相关的基础设置定义。提供了采购、销售相关基础数据设置：物料分类、物料、计量单位、供应商基本分类、供应商、客户基本分类、客户等，提供了供应商物料对应关系定义：按物料维护供应商、按供应商维护物料等。 7. ▲合同管理：支持企业的各种合同的管理：采购合同、销售合同、其他付款合同、其他收款合同。支持框架协议、具体到物料等不同形式的合同。支持合同的状态管理。合同中全面支持多单位的应用。支持组织、物料的多版本应用。提供合同的全面跟踪，以及汇总查询等。 8. ▲采购管理：是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。支持依据采购计划进行采购订单、采购到货、采购结算与付款、以及后续执行情况的分析结果作出决策。支持事找人，企业可以按照岗位分工规则设置事找人的规则，比如请购单审批通过后，作为待办事项推送到对应的采购员的工作桌面。 9. ▲销售管理：是以销售订单为核心，支持对销售价格、发货、发票、结算等业务进行综合有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式，同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行销售决策。支持用户自定义销售流程。支持先货后票、先票后货、货票并行等业务流程。支持事找人，业务流中配置发货单时，根据业务消息配置，给接收人发送业务消息，接收人在业务消息中心可以查看到该条消息。 10. ▲库存管理：企业采购、生产、设备运维等日常计划和控制的基础，支持通过对仓库、货位等管理及出入库业务的管理来及时反映各种物料的仓储和流向情况，为企业其他的日常业务活动和财务核算提供依据。并通过必要的库存分析，为企业管理人员提供各类统计分析信息。支持出入库管理、在库管理，以及相关的库存统计和分析。 11. ▲存货核算：反应企业物料的成本信息。支持接收各业务系统的数据，如：采购入库单、产成品入库单、调拨出库单、其他出库单等。存货核算系统同时也支持自制各种业务单据来反映企业物料的成本信息。支持五种计价方式来核算物料成本，它们分别是：先进先出、移动平均、全月平均、计划价、个别计价。支持计算企业物料的收发成本并提供相应的账表查询。	
--	--	---	--

			12. RPA 智能应用：包含财务共享服务中心典型 RPA 应用场景，支持 RPA 自动化机器人的教学应用，可完成 RPA 客户端设置、工作模板构建、机器人管理、设置自动化任务等完整的财务自动化处理实验。支持 RPA 机器人根据单位范围结账，并自动记录结账中问题，支持 RPA 机器人根据提供账簿以及会计期间自动检查人工检查项的完结情况，并可以进行自动结账并生成结账报告。	
--	--	--	--	--

（二）财务共享服务中心课程平台（1套）

序号	指标项	重要性	指标要求	关键指标理由
1	技术指标	重要	1. 平台采用分布式架构设计的互联网架构，能够支持接入 B/S 结构的各类仿真实验软件；教学模块支持实验软件与理论知识相结合的“双元”学习模式，支持开单中心、区域中心、专长共享服务中心的模式。 2. ★投标人保障不少于 100 人同时进行实训教学，学生可根据教学要求进行业务组和功能组开展分组、分角色实训。	符合要求，满足学生自主学习和小组探究式教学的需要
2	功能指标	重要	财务共享课程平台功能指标 1. ▲平台无缝集成：课程平台与业务平台实现无缝衔接，实现虚拟化和统一账户接口，单点登录。教学管理平台实现教学任务、理论知识点学习与企业实际业务应用完美结合。业务平台和共享服务平台采用国内应用最广泛财务共享服务中心系统，将真实共享服务搬进课堂。 2. ▲理实结合：平台提供共享服务中心教学与业务实践相结合的综合教学模式，内置丰富的教学场景和案例； 3. ▲财务共享规划设计与方案实现：支持将财务共享服务中心规划设计在沙盘上演练实战，并可将最终设计方案在信息系统中实现； 4. ▲共享业务流程设计与实现：支持将设计业财一体化共享流程在实训系统中配置实现，包括费用共享、采购应付共享、销售应收共享、固定资产共享、资金结算共享、税务共享、档案共享、总账报表共享等全面业财融合共享业务； 5. ▲共享服务作业平台：可根据共享服务案例设计，将设计	符合要求，满足学生自主学习和小组探究式教学的需要

		的贡献服务中心组织建模方案在实训系统中进行配置，实现共享服务教学端进行无缝集成，便于教学组织；支持创建共享中心，支持设置委托关系、具体业务单位的业务委托给指定的共享中心，支持配置作业组工作，支持配置作业组用户，支持配置提取规则，支持设置任务优先级；支持作业人员提取单据任务，并进行业务处理；支持作业任务超期预警提示；支持根据设置条件进行自动审批，查看智能审批日志，并对异常情况进行人工处理，以及智能审批任务的汇总及明细的查询；支持作业调度；支持作业查询。 6. 共享中心作业实训：在任务处理及任务管理中提供专岗统一界面进行集中作业审核处理，提供双屏审单、自动制证提高工作效率，通过对工作量的计量、量比实现规范运营和质量管控；支持按团队和个人两种模式进行财务共享服务中心作业实训，每个实训班级支持不少于 25 组同时进行抢单作业竞技，可提取作业量不少于 7000 单，涉及业务单据原始影像不少于 10000 个；系统可自动甄别学生抢单结果的正确性，并自动计算团队和个人成绩，提供错误原因分析供学生参考； 7. ▲智能共享运营绩效服务：系统提供基于派单、影像、审核、绩效看板、运营报告等一体的智能化共享服务运营门户；从部门、员工、单据等角度进行时效、库存量等角度进行统计分析，实现运营服务常用的绩效分析和绩效看板功能。支持共享中心负责人、作业组长、作业人员角色分工；. 支持查看组织及共享中心作业人员、工作组任务执行情况，从而帮助企业集团了解共享中心运行的效率；有效提高企业在内部管理决策方面的有效性、可靠性、准确性；支持主题定义：包括综合主题定义、中心主题定义、作业人员主题定义、作业组主题定义。支持看板管理：定义大屏展示的内容与方式，进行看板监控和数据提取。支持实时预览当前面板定义效果，以及整组看板的滚屏效果。 8. 员工信用服务管理：可以查看报账人的信用情况；支持财务共享服务中心在审核报账人的单据时，根据单据的填写情况对报账人进行信用评价； 9. 共享中心知识管理：支持管理人员将企业公共的知识如：报销制度、业务的操作指引等与具体业务关联，使员工（学生）处理业务时可方便查看；支持发布公共知识，供搜索并查看；支持对报账业务进行简要说明，以便在报账平台的菜单上可看到单据对应的业务说明； 10. ▲共享服务稽核管理：在周期性的稽核任务下，从指定的	
--	--	---	--

		作业单据范围中精确地把目标单据抽取出来并进行稽核，发现其中的错误后进行纠正并记录和报告的过程。支持由质检经理定期不定期发起稽核任务，确定稽核方案；支持稽核任务分配给相应稽核员，抽取单据，对经过共享服务中心处理的财务单据进行抽查检验；支持按照组织、交易类型、日期范围、金额大小、业务组等维度定义抽样范围来定义稽核任务；支持稽核报告生成时，会以当前任务的单据抽取及稽核结果，自动计算当前任务下的待检单据数据、样本数量、抽样比例、实际抽样数量、实际抽样比例、已稽核单据、问题单据数量、问题单据占比等内容，统计和显示稽核出的问题类型及次数。支持联查某个具体类型下的单据详细信息同时给出稽核评分建议和稽核评价结果。 11. 仿真商旅服务平台：提供移动报账 APP，实现移动报销平台与社会化商业平台连接，如出行服务，商旅服务等，使得相关报销数据自动流转到共享中心报账平台，打通服务预定、自动报账、网银支付、自动凭证，一体化整合应用。学生可在移动端通过仿真携程平台预订机票、形成差旅费报销单，支持事前预算、事中控制、事后分析的费用管控互动学习。 12. 电子影像系统：共享服务作业平台与电子影像系统集成，支持手机、高拍仪等进行扫描或拍照上传原始凭证的影像档案，财务共享服务中心基于原始凭证的影像档案进行审核； 13. ▲预算控制：运用全面预算管理进行报销费用事前控制，对于超预算的业务自动预警，自动控制； 14. 资金自动支付：共享财务中心通过银企直联进行资金集中自动支付，并可联动网银查询收支记录明细； 15. 共享大数据看板，支持可定义多组绩效看板实验，同时在多个大屏上展示不同的内容。每组绩效看板可以定义多块展板，每块展板可以设置不同的停留时间。每块展板支持按照 16 宫格细分，可以自由合并或拆分，并定义展示内容，满足数据分析学习需要。 16. 税务共享服务平台：支持税务共享平台的税务处理，真实还原增值税纸质发票和电子发票的开票、受票、验真、纳税申报等相关操作。 17. 电子会计档案平台：支持对电子会计档案立卷、归档、借阅等相关操作，真实还原共享服务中心对电子会计档案管理的相关操作。 (一) 教学管理系统功能指标	
--	--	---	--

		1. 支持院校组织架构管理，建设院校下的学院、专业、班级自定义名称；教师信息管理：支持新增导入教师名单，并进行基本信息维护；学生信息管理：支持新增导入学生名单，并进行基本信息维护；班级管理：支持管理员给教师授予课程权限；支持多种模式加入教学班，可由教师直接根据行政班批量授权学生加入教学班或使用邀请码邀请学生加入教学班等；教学分组管理：支持设置案例分组与自定义分组两种分组方式。 2. 考核方案管理：管理课程考核方案，自定义课程标准考核方案考核项占比，支持单独设置随堂测验、团队成果明细权重，可针对每一份随堂测验、团队成果设置权重，团队成果可针对教师评分、组间互评、组内互评分别设置权重，可按学习全过程查阅，可查看平时成绩、主观评分、最终成绩，可批量导出，便于教学存档。 3. ▲测评与考试管理：支持教师查看测验情况，可查看测验试题数量、完成人数、学生成绩、正确率、平均分数、答题时长等学情数据；支持分个人或团队查看提交的实训总结并进行下载和评分，可批量评分。可退回已提交的总结。可查询总结，可查看当前提交进度；教师可针对进行主观项打分或批量打分。 4. 教学过程管理：支持案例探究教学，根据开课要求大纲执行推送学习任务，让教师能够轻松完成课程的讲授任务，让学生的学习过程可控、学习效果可预期；支持教师下载课程预置的下载资源进行备课；支持教学班内通过机器人或人工客服两种方式进行产品使用、师资研修等方面的问题咨询。 5. ▲学情统计管理：支持教师查看自己教学班的学习行为，对考勤、作业、日志、课堂互动等学习行为进行分析，对学习时间、学习次数进行分析；支持教师查看自己教学班的学生疑点难点，将课堂练习、任务，提炼错误率高，做错次数多，做错人数多的题目，帮助教师掌握教学难点；教师可查看班级学生领导力排名，各团队组内成员领导力排名，各团队综合情况排名、各学生在自己团队下的综合表现排名；教师课查看班级内学生进行角色扮演的岗位情况，对学生在课程中的自学能力、沟通能力、分析能力、总结能力、实践能力成长进行分析。 (二) 学习系统功能指标 1. 构建完整企业财务业务工作场景，直接从课程中跳转进入真实企业应用。支持开展案例探究学习，熟悉并分析案例企	
--	--	---	--

			业财务共享前后业务流程优化过程，并进行相应绩效考评，提供操作指引、任务描述、操作步骤说明及演示视频等教学资源。 2. 支持学号、授权申请多种方式加入教学班，支持随时查看教学班加入进度，支持查看待办内容学习或实训；支持随时响应教师签到，通过多入口签到；支持查看待办内容，点击可直接进入待办内容学习或实训； 3. 支持自主学习和老师推送学习任务。 4. 支持查看本课程成绩单，成绩单根据考核方案由系统自动计算，支持查看成绩明细到末级，支持可视化视图查看成绩；支持学参与课堂投票，并查看投票结果。 5. ▲支持上岗或不上岗两种方式完成实训任务；支持岗位扮演，支持学生上岗、下岗、换岗。支持岗位灵活换岗，一人可扮演多岗位。 6. ▲支持学习行为分析：支持对考勤、作业、日志、学习时间、学习教学资源次数等进行统计、分析、排名，评价学习态度与努力情况；支持知识难点分析统计在课程学习期间，错误随堂练习、实训任务，并提供正确答案供自我提升。	
3	资源指标	重要	配套教辅资源及资源库 1. 配套教学案例 1) 要求提供鸿途集团的实例数据； 2) 要求提供企业经营管理全景仿真系统基础数据账套； 2. ▲实践平台提供业务背景介绍、业务操作指引、业务相关理论等教学资源，包含视频、文档等多样形式的线上资源与知识点不低于 300 个，支持通过立体化教学资源（二维码获取）实现线上线下混合学习、翻转教学，支持自定义教学资源并上传教学资源库；（要求演示） 4. 实习具有配套单据；具有多种企业真实应用单据，不少于 20 种（要求实物展示说明）；单据上方标记对应业务场景名称与测试用例，有利于实训课程顺利开展； 5. 有标准教学支持资源：教师 PPT、信息系统操作录屏，操作手册等。 6. 教师可查看课程相关资源，并在资源中心下载资源，可在资源中心根据章节筛选资源； 7. 可学习资源，可下载允许下载的资源。	符合要求，满足学生自主学习和小组探究式教学的需要

注：表中“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。“▲”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应扣分；

五、商务和服务需求

序号	商务和服务项目	重要性	商务和服务要求
1	供货期	重要	三个月
2	质保期限	重要	五年
3	原厂售后服务承诺	重要	五年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函；
4	服务标准	重要	所有软件五年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。
5	培训	重要	所有软硬件安装调试完毕后，第一年提供8小时以上，免费给教师授课培训，提供2次以上上门配合教师给学生授课服务。免费提供上课PPT，教案，3年内每年提供更新教案，提供一次上门培训服务。
6	验收标准	重要	按供货方合格证书技术资料中的质量要求和双方签订的合同所规定的条款进行验收。
7	付款方式	重要	☒ 国产设备及进口含税设备：货到验收合格后付合同金额的90%，合同金额的8%在设备无故障使用一年后三十日内支付，余款2%质保期满后15日内付清。 ☐ 进口免税设备：100%信用证方式，见单即付90%，余款10%凭江苏大学实验室与设备管理处加盖公章的验收报告支付。 申购单位在相应付款方式前划“√”。
8	进口免税设备的报价方式	重要	☒ 以人民币总包价报价，汇率波动风险及进口环节费用均由投标人承担。 ☐ 以国际通用货币报价，汇率波动风险及进口环节费用由申购单位承担。 申购单位在相应报价方式前划“√”。

六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，

采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。

但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。