**中国建设银行厦门市分行-厦门安居控股财务共享系统**

**采购项目采购需求说明书**

1. **项目任务内容、范围**

**1.1项目目的**

厦门安居控股集团有限公司（以下简称“安居”）为强化各级管理主体对财务和资金的全过程集中管控、全方位统筹运作、全要素分析评价为工作目标，实现对内覆盖集团全单位，对外连通金融机构，确保财资数据流转实时准确、高效顺畅，消除信息孤岛，实现全过程信息监控和全级次穿透式监管，实现财务管理体系化、制度化、规范化、信息化。

**1.2项目背景**

随着人工智能、大数据、云计算、5G移动通信技术的迅猛发展，促进了财务共享中心等数字化、智能化的财务管理方式兴起，业财资税一体化的财务共享中心建设已逐步成为推动企业管理转型升级不可或缺的重要举措。根据财政部《关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》（财会[2014]27号）、《会计改革与发展“十三五”规划纲要》（财会[2016]19号）等文件精神，结合集团公司财务管理战略要求，为提升集团公司财务管理工作水平，稳步推进财务管理转型升级战略落地，有效支撑未来集团公司中长期经营发展及管理提升需要，在充分总结试点单位前期建设成果与不足的基础上，加强财务共享中心建设的前瞻性、规划性、经济性，统筹考虑集团管控模式、内控体系架构、财务风险防范、企业数字价值等多方面、多维度、多层面因素，制定《财务共享中心建设总体规划及指导意见》（以下简称“总体规划”）。

**1.3业务现状**

当前安居的各业务系统能够较好支持业务数据的输出，但与财务系统交互的场景和数据并未完全链接，财务端承接业务数据后的账务处理未完全标准化，整体事务性和手工工作有优化的空间，数据可追溯性和可分析性有待加强。随着业务规模的横向扩大和各业态的纵向发展，传统的财务核算模式已无法满足安居高效协同、风险防控和战略决策的需求，亟需通过更好的财务信息化系统实现业务流程标准化、数据可视化和管理智能化，为安居的可持续发展提供支撑。

**1.4范围概述**

厦门安居控股集团有限公司旗下至招标书发出前的存续期公司。

**1.5功能范围**

包含本项目内的一期功能需求。

1. **功能需求**

本次系统项目包含高级业务蓝图咨询和系统功能建设。

**2.1. 高级业务蓝图要求**

在项目实施中，双方项目团队协同工作，共同确认、制订出适合甲方企业特点的业务蓝图，落实到甲方的日常业务运作中：

* 共享高蓝定位

基于财务共享支撑安居集团发展战略的目标，财务共享高蓝在业务支撑方面，通过业财流程和数据处理的优化，帮助安居提升财务组织的自动化水平，增强财务复制能力；帮助安居强化财务组织的风险管控能力，加强财务人员独立性，保证财务数据质量；优化财务组织结构，实现财务管理转变。最终，促使财务共享服务中心成为安居的制度、流程优化中心、业务操作中心和财务人才培养中心。

* 业务需求分析

基于财务共享高蓝的定位和目标，项目初期，供应商将通过详细的调研，从安居高层到中层到基层，了解企业管理、组织人力、业务流程、信息系统等方面的具体需求，以支撑业务、统一标准、明确职能、提高效率和加强管控为目的，具体分析企业财务管理过程中存在的问题和风险，整理调研报告并进行双方的讨论与修订。

* 业务蓝图设计

在对安居财务共享业务需求进行了详细了解后，双方项目组成员通过充分研讨，从组织人力及岗位职责定义、流程梳理优化设计、信息系统规划设计以及财务共享中心运营管理体系构建四个方面，共同制订出合理的财务共享业务蓝图，同时对共享系统的集成、共享服务中心平台建设提供解决方案。

* 业务蓝图的贯彻和实施

基于高级业务蓝图设计成果，双方共同验证蓝图的可行性，确保其能够适用于安居财务团队的实际运作；通过必要的财务共享培训工作，让项目组成员能够充分理解方案和了解未来的业务运作；通过基于现有信息化环境对财务共享系统及业务流程的匹配，指导财务共享信息系统流程的设计与配置以及系统集成开发工作，确保财务共享项目的顺利上线运行。

**2.2. 系统功能概述**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **分期** | **工作项目** | **项目明细** |
| **1** | **一期** | **高级业务蓝图** | 在安居财务建设整体规划的基础上，以轻咨询的方式梳理财务共享涉及各场景，涉及出纳、费用、应收、应付、总账、报表等财务共享流程，以及流程到系统的落地指导。 |
| **2** | **一期** |
| **3** | **一期** | **出纳共享** | 实施： （1）基础资料收集：付款单、收款单相关的审批流人员名单、人员权限收集和配置。 （2）实施配置：付款单、收款单相关的用户权限设置、共享任务角色配置、任务分配设置、共享流程配置（付款、收款流程统一各1条）、审批界面配置。 （3）上线支持：操作手册编写、上线培训、上线运维。 开发： （1）收款工单、付款工单与前端系统对接（2个接口）。 |
| **4** | **一期** | **费用共享** | 方案简述：蓝凌发起费用报销单、通过接口进共享审批，共享流程配置。 OA改造：可能涉及OA单据（借款单、个人通讯费报销单、差旅报销、公车报销、业务招待报销、培训费报销、其它行政报销、无合同业务支付单、合同付款单）进入共享审批，根据高级业务蓝图的结果，可能涉及到OA的流程和权限调整工作量。 金蝶实施：到eas之后需要做费用场景的整合，进入出纳付款单，OA到金蝶EAS的接口已完成。但基于高级业务蓝图可能涉及出纳付款单的改造。 |
| **5** | **一期** | **银行账户管理** | 取消原来OA的开户申请，启用金蝶标准的开户申请单。涉及权限、审批流配置（按公司） |
| **6** | **一期** | **资金管理** | 标准模块投融资、内部借款、资金划拨，安居已经实施完成。 |
| **7** | **一期** | 需要实施资金计划，资金计划对接业务系统（从系统取数，一部分是应收系统取数，一部分是从明源系统对接取数），拉通资金排款→款项划拨→款项支付流程。其中资金计划不仅包含业务排款，系统应收工单自动获取资金计划，还包含投融资预排款项、内部借款等。 |
| **8** | **一期** | 金蝶根据项目经验，提供资金轻分析看板的指标建议和培训，配合安居进行配置和测试。 |
| **9** | **一期** | **航信发票对接** | 对接航信票池，获取结构化数据。 |
| **10** | **一期** | **附件接口** | 对接前端业务系统的影像到EAS共享平台，包含业务单据、发票及附件等信息，并支持联查。 |
| **11** | **一期** | **影像接口** | 共享工单同步业务附件到影像系统。 |
| **12** | **一期** | **其他** | 开发：明源和 OA摘要没有自动带到金蝶 EAS;属于系统对接问题，需要实际技术进场对接排查 |
| **13** | **一期** | **其他** | 实施：OA 费用项目和金蝶预算项目的映射需要重新梳理 |

**2.2. 重点功能要求说明**

**2.2.1 出纳共享**

**出纳工作台：**通过财务共享服务的出纳工作平台，出纳可以访问常用功能，查看待处理的收款和付款业务，实时掌握本月资金状况，实时查看银行日记账余额分布。不需要切换账套，不需要切换组织，只要有操作权限，即可集中处理多家公司的多笔收付款业务。

**银企支付中心：**提供银企互联业务处理的集成工作台，出纳可以按接口、状态提供待处理的支付业务入口，包括对公支付和对私支付。实时掌握付款信息提交银行后的处理结果，对异常交易数据进行预警跟踪，可以跨组织处理多家银行账号的银企支付。

**多组织收付款业务处理：**提供出纳收付款业务的跨组织共享平台，出纳可以快速查询各家公司的收付款情况，对多组织的收付款业务单据批量提交、审批、收付款、生成凭证等业务处理，支持多组织的银行存款日记账登记、支持多组织多账户的银行对账、支持期末多组织批量结账。

**银企共享**与出纳管理、资金结算模块对接，各类结算业务，支持通过银企共享平台完成对公、对私付款业务，提高企业的资金周转效率，降低集团企业资金管控成本。

**银企支付中心：**银企支付中心是银企支付人员日常工作的集成平台，集中了待付款业务处理入口、常用查询功能入口，并按银行接口提供异常交易日志警示信息。

银企收付单下载：支持与银企互联下载电子对账单自动生成收款/付款单据。

银行付款查询：付款单、对外付款结算单的数据提交银企直联、银企共享后，需要查看同步的状态，可以在银行付款单查询中统一查询。

银行代发单查询：银行代发单由出纳管理或出纳共享模块下面的“代发单”提交银企时生成，是处理业务单据与银企平台的一张中间单据。

银行账户余额查询：在开通了银企直联、银企共享的情况下，可通过银企直联、银企共享接口实时查询账户的余额，余额包括上日余额、当前余额与可用余额。

支持财务共享平台与OA费用报销系统之间需实现无缝对接，确保报销数据能够实时、准确地同步至财务共享平台，供相关部门和人员进行后续的支付处理。

**2.2.3 银行账户管理**

账户管理模块需支持处理银行账户的开户、销户全流程；同时还可以处理内部账户的管理流程，用于集团对成员单位的内部账户进行管理，支持内部账户开户业务、销户业务、冻结业务、解冻业务等。账户管理关联会计核算的明细银行账户。

**2.2.4 资金计划**

资金计划模块需满足结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的资金安排。

提供资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。

支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，并对计划编制的过程（下发、编制、上报、汇总、审核）进行管理。

可以汇总全集团资金需求,可以形成抵消内部资金往来后的资金需求。

与OA、财务、投融资等数据实现集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果。

**2.2.5源代码归属**

本项目的二次开发源代码（含各类异构系统对接部分接口源代码）归中国建设银行股份有限公司厦门市分行所有。

1. **项目组织**

项目过程中至少安排1名工作5年以上、参与过2个以上财务共享项目的项目经理，以及2名工作3年以上、参与过同类型系统建设项目的顾问。所有项目人员需要熟悉相关业务、熟悉系统使用、具备实施经验，人员资质应经甲方同意后方可入场，项目期间发生人员变动须征得甲方同意。

1. **项目的里程碑及生命周期**

签订合同后8个月内完成系统全部功能上线。

1. **项目所需资源**

1.文档要求

按甲方的要求提供文档（包含但不限于：工作主计划、需求分析报告、业务解决方案、业务测试报告、培训操作手册、上线确认报告、问题跟踪记录表、项目验收报告等）。

2.应急处理方案

提供完整可行的应用级应急处理方案，包含系统上线切换应急以及上线后日常应急处理。

1. **相关技术培训**

项目实施周期内，对甲方相关技术开发、运维人员及业务人员进行各类现场培训,包括并不仅限于开发环境、开发工具、系统使用及系统运维等培训。

1. **项目验收标准及流程**

系统全部功能上线并稳定后，乙方提供本项目设计文档、系统使用手册、二次开发部分的源代码等技术文档，经甲方检查符合验收标准后，由甲方组织进行项目验收相关工作，相关费用由乙方承担。

1. **售后技术支持**

系统故障分为严重、一般、轻微三个等级，乙方应根据系统故障的不同级别，提供不同的故障响应及解决服务：“严重”为系统无法运行或基本无法运行，或系统重要功能失效或基本失效；“一般”为系统可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响系统使用的故障。

乙方应对甲方报告的系统故障做出及时响应：

对于严重级别故障，乙方应立即派出高级技术人员到现场进行维修，与此同时，乙方技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障；乙方派出的高级技术人员应当在 1 小时内（从甲方故障报告时间起算，下同）到达故障现场，乙方应承诺在收到故障报告后 4 小时内恢复系统正常运行。

对于一般级别故障，乙方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在 8 小时内无法排除，乙方应承诺在收到故障报告后 24 小时内恢复系统正常运行。

对于轻微级别故障，乙方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在 12 小时内无法排除，乙方应承诺在收到故障报告后 48 小时内恢复系统正常运行。

对于无法现场解决的故障，乙方应当按照甲方要求采取其他补救措施。

乙方应提供7×8小时的电话、网络等远程支持服务，对甲方在系统使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。

1. **款项支付需求**
2. 付款说明：按项目阶段分阶段付款。