项目编号：

**上海外国语大学贤达经济人文学院**

**预算项目管理 采购项目**

**招标文件**

（技术分册）

**上海外国语大学贤达经济人文学院招标中心**

**二〇一九年 月**

**一、技术规格要求**

**1.1总体要求**

预算项目管理系统是辅助二级部门建立中长期部门预算编制方法体系，日常动态编制预算、全员参与编制预算。软件通过动态建立预算项目数据库（滚动项目库），各业务部门日常向高校预算管理部门申报预算，并经反复且符合实际的沟通、确认，形成年度校内预算编制信息。学校按照财政部门预算要求，实现校内预算与财政部门预算衔接，每年从容、务实、高效编制（筛选出财政需要的信息）财政部门预算。帮助学校从源头提高预算管理质量，每年编制务实、可执行、高绩效的预算。

**1.2模块及内容要求**

**1.2.1项目库管理**

系统能够为用户预算编制、预算调整提供专门的项目数据库，支持日常动态的预算项目申报、支持全员或者所有部门进行预算申报，并按照预算经费规模进行滚动项目建设、管理。项目库还可分组，根据不同的分组关系能得到对应的分组的汇总信息：

（1）年度部门预算申报的项目；

（2）每个部门建立归属自己的项目库与年度部门项目库之间可以互相打通。

**1.2.2预算申报审批管理**

支持人员经费、公用经费的标准维护功能，预算申报仅仅填制相关标准的数量即可生成预算表；支持对专项项目的申报审批功能，支持对专项项目申报流程、申报表单的自定义功能。可以动态的定制审核流程。

**1.2.3预算指标管理**

支持对财政二下指标进行指标细化、预算指标再调整功能。并与核算的对接,根据预算自动生成相关的信息设置预算的模板信息后进行项目的拨款与调整。

（1）自动同步预算申报的项目信息：从预算申报系统中按申报类型的不同，多样化的自动同步二下申报数到指标项目库中，形成核算项目库。

（2）项目精细化：对指标项目库中项目进行项目的分类和分级，把预算项目拆分形成最终的核算项目信息。

（3）项目调整：分别可从下往上和从上往下的发起同经费类的项目调整的申请，经过审核后可直接同步核算软件达到信息的一致。

（4）部门申请核算额度：对当年预算金额估计不足或突发情况的部门可以在平台上向财务处提出追加金额申请，财务会根据相应情况给审批，如审批通过会对接核算软件自动从财务人员选择的项目中追加经费到申请部门的项目里。

（5）执行率分析：预算到核算的执行率分析报表：分别从项目负责人、部门领导、分管校领导、财务处这四个角色出发。

（6）报表统计和生成。

**1.2.4预算自动拨款管理**

支持对细化后的指标自动生成拨款凭证的功能，并与预算会计软件的预算拨款功能自动衔接，成为预算执行和会计核算的控制依据。

**1.2.5预算申报信息查询**

支持对预算申报过程中的各项数据分析、预算指标申请审批、预算拨款等信息的动态查询、流程查看功能。

**1.2.6指标系统**

a.自动同步预算申报的项目信息  
从预算申报系统中按申报类型的不同，多样化的自动同步二下申报数到指标项目库中，形成核算项目库  
b.项目精细化  
对指标项目库中项目进行项目的分类和分级，把预算项目拆分形成最终的核算项目信息  
c.项目调整  
分别可从下往上和从上往下的发起同经费类的项目调整的申请，经过审核后可直接同步核算软件达到信息的一致。  
d.部门申请核算额度  
对当年预算金额估计不足或突发情况的部门可以在平台上向财务处提出追加金额申请，财务会根据相应情况给审批，如审批通过会对接核算软件自动从财务人员选择的项目中追加经费到申请部门的项目里。  
e.执行率分析  
预算到核算的执行率分析报表：分别从项目负责人、部门领导、分管校领导、财务处这四个角色出发。

**1.3接口及其他要求**

**1.3.1校园信息化接口集成要求**

★（1）能够与学校统一身份验证平台和企业微信平台对接，实现单点登录功能。

★（2）能够将财务系统经费使用情况数据推送到学校中央数据库，供校园其他业务系统使用。

★（3）要与现有财务系统进行无缝对接，实现财务处的所有需求。

**1.3.2其他要求**

（1）应用部署及安全要求

供职工、学生使用的外部数据服务器与财务内部数据服务器独立设置，有严密的安全机制，同时，要考虑外部服务器、内部服务发生病毒攻击、系统故障、硬件故障、人为网上攻击时，系统崩溃或数据遭破坏后，系统及数据的恢复方案。

（2）系统架构及主要技术指标要求

①要求软件除预算会计软件外，其他应用软件功能模块均需采用B/S（浏览器/服务器模式）系统架构，基于Web技术开发，学校非财务处人员的网上操作，无需其他软件，采用浏览器即可使用。

②系统支持以下操作系统：Windows 2008 Server和Windows 2003 Server。

③支持以下数据库：MS SQL Server 2000/2005。

（3）软件系统所需操作系统以及数据库等系统软件不在本次采购范围之内。

**二、项目实施要求**

# 2.1对投标人的基本要求

1) 项目启动后，投标人就应允许业主（招标）单位以及相关的工作人员参与项目开发及系统整合本身必须的需求分析、初步设计、单元测试等相关工作。

2) 投标人应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件（至少包括信息标准集、需求说明书、数据库结构、系统详细部署文档、后期应用系统相关接口等）、资料及测试、验收报告和系统测试使用的测试数据等文档汇集成册提交给招标单位，并提供电子文档。

3) 投标人应明确承诺在项目完成时对业主（招标）单位人员进行运维、二次开发等涉及项目后续发展有关技术培训、支持的具体实施办法或目标，

4) ▲投标人对整个项目应具有完整的项目实施计划、详细的工作内容安排及过程控制和验收方案。

5）▲投标人应具备对接学校统一身份认证、门户平台的能力，提供详细的对接方案。

### 2.2项目人员配置

1）投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目的建设；在项目机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保工程顺利实施。

2）▲具有极强的本地化服务能力，保证能在本地提供持续的服务，参加本项目的项目组成员应根据本项目的特点分别具有软件设计和开发、测试的相关的实施经验。

3）项目组人员必须具有类似职责的集成、开发经验，能够与用户进行良好的沟通，并掌握数字校园领域的相关基础知识。

4）参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

5）对上述安排投标人应在实施方案中详细描述，包括项目组成员名单、本项目工作职位、专业方向、工作、项目履历和在本项目中的职责分工。

6）在建设期内，项目管理负责人应在接到学校通知2小时内到达学校现场处理问题或交流情况。

### 2.3开发管理

对项目的建设进行科学严格的管理，该项目的管理要通过项目管理委员会织对项目进行系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。

### 2.4文档管理

根据开发进度及时提供有关开发文档，包括需求说明书、系统设计说明书、测试计划、测试分析报告、系统部署手册、操作手册、系统安装手册、数据库表格视图说明书等；

### 2.5进度要求

必须在合同生效后3个月交付用户试运行，试运行1个月后提交验收。投标人应针对本项目的完成时间提交项目开发计划，项目计划经采购人确认后严格按计划执行，如需变更必须提出书面的项目变更手续。

### 2.6 用户培训

用户培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括从项目准备、研发到项目运行的全过程中。提供详细的培训方案、培训内容、培训计划、人员数目、开发工具、软件使用、后期维护。

#### 2.6.1 运行管理培训

为了使的相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。运行管理培训的对象除了信息与网络管理中心的人员外，还包括校内各单位的信息管理员。

#### 2.6.2培训要求

培训教师应具有丰富的同类课程的教学经验和应用实践经验，中文授课；为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。如果培训地点在外地，投标人还应承诺为所有被培训人员提供食宿，并按合同规定安排培训时间和培训名额；

#### 2.6.3 培训方式

课堂讲解、实际操作、专题交流、现场实施指导等。

#### 2.6.4 培训内容

投标方根据项目需求向提供有针对性的培训内容，以确保相关人员能够使用、维护项目成果。

**三、 项目验收**

**3.1项目验收需要提供的资料**

验收材料：验收申请、验收方案、验收清单；

技术文档：包括平台环境配置说明、需求分析说明、需求及实施变更说明、用户手册、数据配置和使用说明、数据库主要表和视图的说明、系统维护说明、系统培训资料以及业务应用系统集成接口和（或）技术说明等等。

管理文档：包括项目实施计划、阶段报告、会议记录等。

**3.2项目验收**

由学校组织专家和用户代表，按招投标文件、合同条款、软件工程要求和实际应用效果对项目进行验收。

**四、服务保障与承诺**

投标人应承诺终验合格后，对项目产品实行至少三年全方位免费质保和技术服务。

投标人应承诺根据对相关业务运做的规律来有计划地制定服务保障体系。

该项目一旦运行起来，就占有很重要的地位，稍有差错就会引起各方面的反映和损失，所以系统的售后维护服务和技术支持工作也应有足够保障。投标方作为具有丰富信息化校园项目经验的系统集成和软件开发企业，应通过自身不断的努力和原厂商的鼎力支持；针对客户的不同的系统的需求，制定不同的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，向对提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。

除了上述的有关承诺之外，投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：

**4.1运行保障机构**

▲主要描述公司对于对本项目的运行保障能力描述。投标人应具备本地化运维服务能力。提供本地化机构证明及技术团队证明。

**4.2 保期内运行服务内容**

售后维护服务，定期走访或实行远程维护：定期维护的时间区间、周期和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。

重大事项的及时响应：系统出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人响应的情况描述，针对不同响应级别的即时响应包括：人员、时间和内容等。提供5×8的技术支持热线，正常工作时间，提出维护后2小时内给予响应，非正常工作时间，4小时内给予响应。严重故障时，4小时内到达现场处理。指派专人负责本系统的维护工作，每年不少于2次主动上门维护系统，确定系统、数据库、数据安全。

服务请求的方式：在我方需要提供服务（包括即时的和非即时的）时，能够与投标人联系沟通的方式描述，应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。

服务请求的流程：投标人对用户的支持或维护请求处理流程的流程图和详细描述。

**4.3 保期后运行服务内容**

售后维护服务，定期走访或实行远程维护、收费服务的时间区间、周期、费用和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。质保期满后维护费用不超过合同额的10%。

重大事项的即时响应： 所需费用由双方协商。

**4.4 运行服务的档案**

运行服务的详细记载，可以用于分析总结。

**4.5 用户投诉**

投标人是否设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出反应。

如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。

**五、投标方案要求**

5.1投标文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准；要求针对 “1.2模块及内容要求”和“1.3接口及其他要求”逐项列出技术偏离表。★号标记为重点技术指标必须满足，不满足或部分不满足，评标委员会可根据具体情况进行废标处理或酌情扣减相应评分。

5.2▲号标记为重点技术指标，不满足或部分不满足，评标委员会可根据具体情况酌情扣减相应评分。