附件2

河池市中医医院

财务账务处理系统采购项目需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 一级功能 | 子功能 |
| 基础平台 | 帐套管理 | 1、建立多套不同会计准则账套 |
| 2、账套数据自动备份功能 |
| 3、账套数据支持年度数据分离 |
| 4、账套数据支持跨年度查询 |
| 5、会计年度管理 |
| 6、账套会计科目转换 |
| 7、支持多语言 |
| 8、支持外币核算 |
| 9、支持新政府会计制度（财务会计核算体系及预算会计核算体系平行记账） |
| 10、权限管理（系统管理权限和数据权限分开管理） |
| 基础档案设置 | 1、会计科目设置 |
| 2、凭证类别设置 |
| 3、组织机构及人员信息设置 |
| 4、客户往来核算设置 |
| 5、供应商往来核算设置 |
| 6、项目管理核算设置 |
| 7、自定义辅助核算设置 |
| 8、结算方式设置 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 一级功能 | 子功能 |
| 总账（含平行记账） | 总账模块介绍 | 1.总账以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、现金流量表等财务管理功能； |
| 2.通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算； |
| 3.系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握单位财务和业务运营情况； |
| 4.系统完全符合新政府会计制度财务会计与预算会计平行记账核算及各行业对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、固定资产管理、出纳、电子会计档案等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案及并能实现与公立医院全成本核算系统、内控系统、全面预算系统、HIS系统对接。 |
| 日常操作 | 1、期初数据录入、导入 |
| 2、填制凭证（财务会计凭证/预算会计凭证） |
| 3、凭证复制、凭证插入、凭证草稿、凭证冲销、凭证作废及删除 |
| 4、常用凭证管理、关联凭证管理 |
| 5、备查账管理 |
| 6、出纳签字 |
| 7、主管签字 |
| 8、审核凭证 |
| 9、查询凭证 |
| 10、凭证打印 |
| 11、科目汇总、摘要汇总 |
| 12、现金流量管理 |
| 13、财务损益类科目自动结转生成凭证 |
| 14、预算类收入、支出科目自动结转生成凭证 |
| 15、费用分摊及计提（如待摊费用摊销及待摊费用摊销） |
| 16、自定义自动结转 |
| 17、记账及反记账 |
| 18、关账管理及调整期管理 |
| 19、结账及反结账 |
| 分析查询 | 1、总账 |
| 2、明细表 |
| 3、余额表 |
| 4、多栏账 |
| 5、综合栏账 |
| 6、部门辅助账 |
| 7、个人辅助账 |
| 8、客户往来辅助账 |
| 9、供应商往来辅助账 |
| 10、跨年度账表查询分析 |
| 平行记账 | 1、参数设置 |
| 2、科目对照 |
| 3、关联维护 |
| 4、差异分析凭证查询 |
| 5、差异分析明细表 |
| 6、预置8大预算及财务会计报表 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 一级功能 | 子功能 |
| 财务报表 | 财务报表介绍 | 1、制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能。财务报表与财务系统同时运行时，作为通用财经系统报表使用 |
| 2、财务报表与其他电子表格的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力 |
| 3、方便迅速地管理和查询报表的数据，能够进行报表的总汇及合并。在报表数据分析上，报表系统采用“图文混排”，制作10种图式的分析图表，能方便地进行图形数据处理，方便您直观了解报表数据。 |
| 报表主要功能 | 1、财务报表系统可设计报表的格式和编制公式。 |
| 2、从总账系统或其它业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表。 |
| 3、对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。 |
| 4、主要功能有文件管理、格式管理、数据处理、图表功能、打印功能和二次开发功能，提供各行业报表模板。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 一级功能 | 子功能 |
| 出纳管理 | 出纳管理介绍 | 1、出纳管理是以出纳人员的日记账为核心，对现金收入、支出和库存进行管理，实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作的全面自动化，使出纳与会计工作高效衔接，使企业出纳人员从繁重的记账、对账工作中得到解脱。 |
| 现金/银行管理 | 1、现金日记账 |
| 2、银行日记账 |
| 3、现金盘点 |
| 4、资金日报 |
| 银行对账 | 1、银行对账单 |
| 2、银行对账 |
| 3、余额调节表 |
| 收支管理 | 1、收款管理 |
| 2、付款管理 |
| 票据管理 | 1、票据用途管理 |
| 2、票据登记 |
| 3、票据领用 |
| 4、票据报销 |
| 5、票据核销 |
| 6、预开支票 |
| 凭证管理 | 1、生成凭证 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | | 一级功能 | 子功能 | |
| 薪资管理 | | 薪资管理介绍 | 1、根据单位的薪资制度、薪资结构设置企业的薪资标准体系，在发生人事变动或薪资标准调整时执行调资处理，记入员工薪资档案作为工资核算的依据。 | |
| 2、根据不同单位的需要设计工资项目、计算公式，更加方便的输入、修改各种工资数据和资料。 | |
| 3、自动计算、汇总工资数据，对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账务处理。 | |
| 4、支持中、英、繁。 | |
| 工资类别管理 | 支持多工资类别，自动工资类别汇总。 | |
| 工资多次  发放管理 | 支持工资多次发放一次计税。 | |
| 工资变动  计算管理 | 日常工资数据的调整变动以及工资项目增减，支持工资编制与工资审核。 | |
| 扣缴所得税 | 自动计算个人所得税及所得税报表设置与查询。 | |
| 银行代发 | 生成报盘文件，提交给银行进行工资发放，在银行代发中可设置银行报盘文件的格式。 | |
| 数据上报 | 数据上报主要是人员信息的上报，指本月人员与上月人员数相比新增加的人员信息及减少人员的信息上报。 | |
| 人员调动 | 实现人员在不同工资类别之间的调转。 | |
| 数据接口管理 | 实现与其他系统的接口对接(如考勤系统等），支持工资数据批量导入。 | |
| 工资费用分摊 | 财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，供总账系统记账处理之用。 | |
| **一、售后服务及要求：**  1.产品供货时，所有产品均严格按中标供应商的响应和承诺的技术参数及性能、国家有关标准及签订的政府采购合同进行验收，达不到要求的视为产品验收不合格，直接做退货处理。  2.产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期除特别注明外，最短不少于一年（自货物验收合格之日起计算），质保期内全免费上门维护；质保期过后提供终身维护。厂家售后服务承诺函承诺更长质保期的，以承诺函为准。  3. 软件售后服务7\*24小时，保证系统正常运行。故障响应时间1小时，8小时内到达故障现场，若36小时内无法排除故障必须提供备用设备以保证系统正常运行。  4.提供免费安装调试、免费送货上门、为采购人培训1-2名使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套软件系统的操作，培训地点：采购人所在地。  5.采购人在签订合同前有权要求中标供应商提供中标的产品进行整体性能检测并与响应文件核对，如项目系统不符合响应文件承诺的，采购人有权要求中标供应商对项目系统进行更换，直至符合招标文件要求，产生的后果由中标商自己承担。  6.签订合同时，必须一起提供序号第1、第2项、第3项产品原厂针对本项目供货证明文件和授权函原件，否则将不给与签订合同。  **二、交货时间、交货地点及付款方式：**  1.交货时间：自合同签订之日起30个工作日内交货并安装完成。  2.交货地点：广西河池市采购人指定地点。  3.质保金：项目验收合格后供应商交合同总价5%的质保金，项目验收合格后满一年无质量问题则退还，不计利息。  4.总报价应包含软件系统的安装调试、使用培训、售后服务、税金、利息、与HIS的相关的各种接口等费用的总和。  5.付款方式：项目上线正常使用并验收合格、开具发票后6个月内支付合同总价100%。  6.质保期过后提供年服务费不超过合同总价的5%。  7.供应商必须在响应文件中提供理解和接受本项目“不提供虚假材料否则按虚假应标处理”的承诺函。  8.进货渠道：必须遵守生产厂商的区域销售代理制度，以保证售后服务质量。 | | |