**上海财经大学浙江学院**

**资产管理系统升级服务采购**

**2020年04月**

# 第一章 采购内容及要求

## 一、项目背景

自2010年，学院购买并使用北京普诺迪信息系统技术研发有限责任公司开发的“仪器设备管理系统”单机版软件。于 2016年升级为网络版仪器设备管理系统，质保期2年，质保期内提供软件免费升级服务，目前运行及服务情况良好。

目前仪器设备管理系统存在以下问题：

1.根据在建工程转固定资产相关文件要求，由浙中教育集团建造的教学辅楼（8#、9#），学生公寓（6#、8#、13#）需登记建帐，但是原系统没有房屋及土地管理模块，只能登记在仪器设备模块中，与实际情况不符。

2.根据财政部新政府会计管理制度要求，2019年1月1日全面开展固定资产折旧工作，现系统没有此模块，无法正常开展工作，亟需进行升级。

3.原系统不支持清查仪器，只能人工核对，工作量大且容易出错。

为了提高工作效率，故迫切需对现有的仪器设备管理系统进行升级。

## 二、技术要求

### （一）采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **建设内容及功能模块** | **数量** | **备注** |
| 1 | 资产管理系统升级 | 房屋及土地管理模块 | 1项 | / |
| 固定资产折旧管理模块 | 1项 |
| 资产清查管理模块（含清查软件一套） | 1套 | 设备： 手持清查机器PDA两台 |
| 耗材： 条码标签1万枚，碳带4根 |

### （二）具体技术要求

#### 1、总体要求

（1）本次升级项目的所有业务模块均须为制造商自行开发的产品，且要求原厂售后服务，不接受任何形式的服务外包。

（2）项目进入试运行阶段时，成交供应商需配合采购人进行校内信息安全等级保护测评及测评后的技术整改工作。

（3）提供系统集成与安装；为采购人已有的数据整理入库，达到可使用状态。

（4）按照各上级管理部门所规定的数据结构和文件格式对系统相关功能、参数进行调整。

（5）根据财政部新政府会计管理制度要求，2019年1月1日全面开展固定资产折旧工作，要求成交供应商10个工作日内完成数据清理及迁移工作，要求准确率100%，以原有数据明细及统计表为依据。

（6）**供应商须承诺**成交后建设本项目应严格按照《网络安全法》、网络安全等级保护2.0标准要求以及上海财经大学浙江学院相关网络安全要求与规范建设实施，应免费配合学校完成系统等级保护定级、备案、定期测评、整改等环节的网络安全要求。

#### 2、项目整体目标

系统升级改造，要符合国家和学校制定的相关政策法规度，并严格按照学校资产配置、使用、处置和监管的各项规定进行。升级后的新平台要满足如下要求：

（1）为确保数据保密性与权限合理性分配，做到各单独模块能够设置不同的管理权限，做到分层分级管理，实现超级管理员、二级用户、一般用户查询所辖资产情况。新平台要做到各管理模块既能够单独（分布式）登录和配置，单独管理，又能统一身份登录并集中统计分析数据；实现管理员登录页面和普通老师登录页面区别设计和管理。

（2）提供全面的系统安全策略，包括系统完善的用户及权限管理、多种数据备份策略以保证数据的安全、用户身份认证策略以防非法用户入侵等。

（3）要有完备的、涉及资产管理各环节的各类用户及群体的角色定义、授权与操作审核功能。要有详细的数据操作日志及数据跟踪管理能力。

（4）提供构建与实施系统的技术方案，包括：对项目的需求理解、项目总体设计、关键技术运用情况分析、项目实施总负责人、技术负责人及售后服务人员等内容。

（5）实现资产从入账至消亡整个生命周期的全流程化动态监管，保证账物相符。

（6）能够利用系统实现各类资产的定期自查、清查（PC/移动端结合）。

（7）满足浙江省教育厅、财政厅（在浙江省财政厅软件开放对接的前提下）等上级部门上报资产数据报表要求，能灵活导出系统数据。

#### 3、技术规格要求

**（1）资产综合信息平台技术规格要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能要求** | **技术参数要求** |
| **分项名称（或功能模块）：** |
| 1 | 系统架构 | 系统采用B/S架构搭建，用户数无限制，资产系统采用Java语言开发，移易植，支持跨平台部署，具有良好的可扩展性、易维护性。能实现通过浏览器进行各项系统业务处理；同时提供C/S架构方式，为具有相应权限的管理部门提供利用客户端程序在线下载、离线备份、处理数据的方案。系统能通过校园网，让全校所有的资产管理部门和资产使用部门、所有的资产管理人员和使用人员利用一套软件参与到固定资产管理中来，系统对全部管理环节进行有效管理和控制。 |
| 2 | 首页工作提醒及账目显示 | 用户登录后首页显示功能菜单导航、个人名下资产账目、待办事宜、进度跟踪、个人业务处理汇总等，实现对通讯录、资产编号、验收单编号、变动单号、处置单号进行快速搜索。（首页界面直观显示操作流程及待办事项）。 |
| 3 | 系统设置 | 参数设置：用于维护学校组织机构代码、教育部统一学校代码等信息； 条码设置：可自定义条码标签大小、位置、字段等，支持生成一维码、二维码。资产清查 、自查设置：维护资产清查、自查周期管理。资产折旧设置：设置是否启用资产折旧、选择采用资产十六大类、六大类资产类别折旧设置。资产使用年限设置：设置各类资产的使用年限。数据管理：系统数据初始化、数据备份和恢复(多种常用格式)，用于保证数据安全。系统工程设置：登录信息设置、性能监控.安全管理：用户修改登陆密码，系统管理员可修改所有访问系统用户密码。操作日志管理：记录所有用户的系统操作及操作时间，用于保证系统安全。 |
| 4 | 角色管理 | 可后台设置不同角色、用户的不同权限。允许批量或单独给用户定义其操作权限和管理权限。管理权限包括个人管理权限、部门管理权限和资产类别管理权限等。 |
| 5 | 用户信息管理 | 各用户应可在登录后，修改个人帐户基本信息，查阅个人名下资产明细，查看本系统内所有与本人相关的业务的流程进度，提供用户消息提醒功能。 |
| 6 | 房产建账登记 | 能够管理教育部财政部设定的房屋土地管理类的资产。1. 用户登记的表单界面，各字段应有向导性文字提示。向导性文字可自定义设置；
2. 自定义登记字段。资产登记字段可根据业务管理需要，按不同资产设定不同的登记项。
3. 可自定义设置验收单打印模板。报增单的单据号、房产编号以及条形码规范应继承原系统的编号规则和规范，且报增单应提供单据号的条形码，用于辅助完成单据的查找以及财务部门的对账、审核功能；
4. 单条管理功能：在房产管理的生命周期（从入账至报废销账）中，单条入账后有且只有唯一编号。
5. 支持用户上传照片及文件功能；系统管理员可在系统配置中增加、删除登记字段，并修改登记字段的必填属性。
6. 可登记装具用具等相关资产建帐功能。
 |
| 7 | 资产审核 | 多级管理多级审核：单位管理员审核、设备处/资产处审核完成固定资产登记手续； 1. 系统管理员可以自定义业务流程，根据设定的条件对不同的业务情况增加或减少审核节点；
2. 具有审核权限的用户，可以修改未审资产登记的信息；
 |
| 8 | 变动管理 | 使用部门对房产在使用过程中一些主要属性的变化进行管理，如现状、使用单位、使用人、使用方向、存放地点、单价等；支持单位内以及单位间的调拨；支持房产变动有痕、无痕管理。1. 房产信息进行变动，需区分权限。不同角色权限的用户下有权限变动的字段不同；
2. 系统要对变动调整的房产基础信息，状态及变动日期、变动原因、变动申请人、变动审核人进行登记备案。供用户随时调取或打印；
3. 房产变动模块应包括增值/减值、调拨、处置三大部分。调拨包括如下：
	* 1. 二级单位间相互调拨：调拨后相应调整房产的新使用人和管辖单位。
		2. 二级单位内调拨：在本单位内调拨，可由二级管理员进行审核通过。
		3. 试用人调整：针对使用部门不变，同部门内的使用人变更交接。
4. 增值/减值包括对房产的增值或减值提交变动申请。处置包括校外调拨、报失、报废报损、注销退库。其中涉及价值变化的变动（增减值变动、处置）必须增加财务审核节点；
5. 变动审核功能：为保证信息准确性和管理流程的完整性，系统应创建二级审核，由变动部门负责人或二级管理用户进行初审，初审后交由校房产主管部门（一级管理员）进行复审；
6. 完善销账流程：对需要销账的房产，应由使用人或使用管理部门管理员对房产的销账需求进行提交销账申请，提交后打印销账申请单（相关部门人员签字确认意见，履行纸质销账手续），二级管理员或部门领导对变动信息初审确认，初审后由校主房产管部门负责人进行复审（复审通过所提交房产在学校房产账直接减账）；
 |
| 9 | 处置管理 | 对于要报废、报损、出售、无偿调拨的固定房产，填写并打印房产处置报告单，提交房产管理部门审核、财务管理部门审核记账，完成房产处置。为保证所有使用人能更清晰的办理业务，要求“房产处置”和“其他房产变动”分列菜单单独管理。改造处置审核功能：为保证信息准确性和管理流程的完整性，系统应创建二级审核，由处置申请部门负责人或二级管理用户进行处置初审，初审后交由校房产主管部门（一级管理员）进行处置复审； |
| 10 | 资产清查 | 利用条码采集设备（如扫描枪等），对已粘贴条码标签的资产进行快速清查，自动生成盘盈、盘亏表、汇总统计表等功能。可以对特定单位、特定使用人、特定地点、特定类别的资产进行清查；系统支持自查、普查等多种方式。1. 依据清查盘点数据，实时给出固定资产清查数据汇总表，并以此为依据，对固定资产的盘盈、盘亏数据进行处理；
2. 依据清查数据，生成目前财政部门要求格式的各类报表；
3. 通过PC端（线上）、线下（移动端）的方式对资产进行立体化清查。
 |
| 11 | 房产信息修改及分类号调整 | 支持入账后有误房产信息无痕修改。1. 卡片信息可由校级房产管理员通过特有功能已授权可以让各级用户修改的，如存放地点、图片、备注等；
2. 修改数据功能多样化，以加快修改数据速度。超级用户提供卡片任意字段修改、任意字段浏览修改、任意字段批量修改、单位调整、领用人替换修改等。一般用户提供卡片浏览修改、列表浏览修改、领用人修改、存放地修改、部分字段批量替换等。为各级方便管理员操作，要求系统具备导出EXCEL表进行修改的功能。修改后支持将修改结果导入系统，要求做到不可修改未设置为“可修改”的字段。
 |
| 12 | 房产附属、照片及附属文件管理 | 支持房产附属设备、照片、附属文件的管理，直观体现房产设备规格参数等；能与高拍仪对接实现文件快速上传功能；为今后的核查提供便利。 |
| 13 | 验收单、卡片等单据管理 | 系统能够打印规范的固定房产验收单、固定房产管理卡片、房产变动报告单、房产处置报告单等。验收单要求一式三联，并支持套打与非套打两种方式。 |
| 14 | 条码标签管理 | 系统支持一维码、二维码等条码技术，可自定义条码标签大小、位置、字段等，并可设计保存多种条码标签打印方案。 |
| 15 | 决策支持 | 针对房产管理的不同特点，充分归集房产系统的信息，实现对大量详尽真实的历史数据进行综合提炼和分析，及时准确地掌握和分析全校房产现状，科学地预测变化趋势，为教学与科研服务，为学校领导制定发展战略提供有效依据。 |
| 16 | 数据管理 | 支持已有房产数据导入，经检查、整理、完善后正式形成房产档案数据，针对零星数据可逐条录入系统，提供数据服务器备份及导出功能。基础数据管理：系统的基础数据规范应符合学校数据中心对应的数据规范要求，包括但不限于人员库、采购信息、经费项目、房屋地址信息等数据。并能实现与学校数据中心同步；房产的日常管理要以教育部十六大类分类代码为依据，系统能自动形成六大类分类代码。实现自动转换。 |
| 17 | 数据查询 | 以简单、直观的方式，查询所需各种信息，生成各类查询表格，可以直接得到日常管理活动中常用的按使用单位、使用人、存放地点、房产类别（16大类、6大类）的查询表。查询结果可以直接导出，并支持自定义综合查询。1. 改造完善数据查询功能，可实现查询：在账房产信息、变动房产信息。各级用户可随时根据本用户的权限查询管理范围内的房产情况，并能够将查询到的信息 导出excel或打印；
2. 查询方式应创建多种简单常用的查询方式，如：领用单位树形结构查询，入账日期查询，房产分类查询，房产编号查询，领用人查询等快捷查询方式，并拥有用户自行组合的多条件进行查询排序功能。查询显示字段应由校主管部门管理员，自行灵活设置并排序；
3. 改造组合条件查询功能：可设置任意多个组合条件进行随机查询，可对已设置条件中的单个或多个进行删除修改，且不受条件连接顺序影响查询结果。
 |
| 18 | 帐表管理 | 同时支持国家教育部十六大类、国家财政最新六大类两套分类方式，并生成相应的两套财务帐表、统计分析表，如固定房产总账、总分类帐、分户明细账、结存表等。 |
| 19 | 操作日志 | 记录所有用户的系统操作及操作时间。 |
| 20 | 数据安全 | 完善数据安全机制：数据备份功能，应能够随时对数据状态进行备份，并能够下载转储。数据还原功能，备份数据应可以在一定的环境下进行还原恢复。数据纠错功能，可自动对系统中的数据进行查错，及时对数据的错误进行纠正。 |
| 21 | 折旧管理 | 系统应满足资产管理需求，和国家的管理制度，应能够按照国家的折旧标准对资产进行折旧操作，并且可自定义（行政用、教学科研用、学生用等方向）设置折旧年限功能。1. 所有在账资产的国标分类按《中华人民共和国国家标准--固定资产分类与代码》（GB/T 14885-2010）编写；
2. 资产最低使用年限按教育部发的教财司便函〔2018〕293号关于转发《财政部关于印发高等学校执行政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表的补充规定和衔接规定的通知》；
3. 下列各项固定资产不计提折旧：

（1）文物和陈列品；（2）动植物；（3）图书、档案；1. 折旧/摊销方法:平均年限法；
2. 新增和处置资产：当月新增资产当月计提折旧/摊销，当月处置资产当月不计提折旧；
3. 处置资产时，将记录此类资产截止到上月时的累计折旧额和净值，并统计到本月减少资产的累计折旧额和净值中；
4. 变动资产：当月变动（如：增值、减值）资产，当月影响计提折旧/摊销；
5. 折旧时间以“财务入账日期”计提折旧；
6. 每月折旧，并在每月最后一天的24点系统自动折旧或人工折旧，或下月初折上月折旧；
7. 无偿调拨过来的资产不带入原单位的累计折旧，并重新确定折旧年限、月折旧额等；
8. 固定资产不考虑净残值；
9. 尾差处理：最后一期提完折旧；
 |

**（2）清查机要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **要求** |
| 1 | 上海财经大学浙江学院国有资产数据超过5万条， 清查机需支持线上及线下清查两种方式线上：有无线网络时可以线上扫描清查，管理员可以在PC端实时查看手持终端清查结果；线下：在没有无线网络情况下，可以通过连接电脑下载需要清查数据，在线下清查后，再通过连接电脑上传清查结果。 |

#### 4、个性化功能要求

（1）模块化管理：为满足采购人资产主管部门多科室、多元化、共同参与管理而互不干预及影响的管理目的，要求实现各模块单独管理，亦可实现集成管理。

（2）数据查询与备份：为满足日常数据异地备份的管理要求，系统应具备B/S（网络版）、C/S（单机版）并存的数据查询、备份形式。

（3）工作流程管理：投标产品中所有资产业务流程（包括但不限于资产入账、变动、调拨、报废等）需要支持可视化自定义流程定制（列表和图形两种方式必须同时满足）。

（4）二维码技术应用：

1）标签：开展标签二维码技术的应用；

2）验收单：开展验收单二维码技术的应用；

3）扫描上传图片：完成新增房产信息后生成二维码，扫描二维码可通过调用扫描设备的摄像头拍摄或直接将设备外观、发票图片等上传到系统中；

（4）学校校区信息，位置、面积等；

（5）查询学校土地房屋构筑物信息，面积，管理部门、产权信息等；

（6）查询每个部门的实验室情况，办公室情况，面积等；

（7）房屋系统的二级管理和房间管理功能，各二级单位可查询其管理使用的房间，发生使用单位、使用面积、房间名称、用途、管理人、联系方式等房间信息变动时，可以提交变动申请，由国资处进行变动审核，并保留变动记录，实现房间的实时动态管理；

（8）房间信息Excel表格，系统导入导出功能 ；

（9）满足上级土地房屋构筑物上报报表功能。

（10）能够按照国家折旧标准对资产按资产分类、使用方向、资产费用进行计提折旧和月折旧操作，且能按资产分类、使用方向、资产费用、统计时间段查询、导出、打印查询折旧统计信息，并可以自定义折旧操作。

（11）系统整合所有功能数据库为统一数据库，不仅数据无需多次备份，同时让老师在操作使用过程中不需要跳转让多个页面，即可完成对个人所领用资产、所管辖单位资产的统计查询、业务办理，大大增加老师的易用性。

#### 5、软件升级服务要求

（1）对现有系统和数据库平行升级和数据迁移准确性要求满足100%完整（变动信息、单位信息、人员信息、资产清查信息等），转换数据的工作量和费用含在本次系统升级项目中，不再单独支付，保证数据完整性和可用性。数据迁移中，校验数据须提供校验方案。数据若有增减或改动须先告知用户方同意。

（2）提供二次开发服务

## 三、商务要求

1、交付地点：上海财经大学浙江学院。
2、交付时间：合同签订之日起50日内完成固定资产系统升级。
3、交付条件：验收合格。
4、支付方式：本项目全部安装完毕并经最终验收合格，收到乙方发票的30个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。
5、维保期及售后要求

（1）**自最终验收合格之日起3年免费维保期。**免费维保期内成交供应商对所供产品实行维护服务，包括软件版本更新与升级（原有模块及功能的优化，数据库的升级与优化，以及关联性模块新增，用户非功能性软件功能修改）服务。

（2）免费维保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则维保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则免费维保期重新计算。

（3）维保期内，提供5\*8小时在线技术服务以及7\*24小时的电话服务。如遇重大或紧急问题，通过电话或远程无法解决的，在接到采购人报修后8小时内，工程技术人员到达采购人现场提供服务。另外提供一年不少于2次免费上门指导服务（人力+配件），终身有偿维护，对于系统自身BUG等问题终身保修。

（4）维保期满后，如用户需继续维保，固定资产管理系统整体维保费用不高于合同总价款的百分之十。

6、验收标准

（1）初步验收：在所有应用系统安装调试后，由甲方按验收程序对所有功能及性能要求进行现场测试，测试结果达到采购人需求为初步验收合格，初步验收合格后进入试运行期。在试运行期间，乙方针需配合甲方进行校内信息安全等级保护测评及测评后的技术整改工作，对甲方提出的需求须及时指导解决，直至甲方满意。

（2）最终验收：系统投入试运行满三个月后，系统功能的全面性，业务流程运转的顺畅性，系统间数据流转的及时准确性等均能完全达到甲方的需求标准时，按照采购文件，升级需求和合同规定的验收标准等由甲方组织最终验收，验收时乙方必须在场，并且提供技术资料：用户手册，设计手册，数字字典，新老系统功能对比文档、数据库功能文档、问题改进文档并提供现场功能演示。

（3）乙方承担本项目安装、测试过程中所产生的所有材料、服务及相关费用，甲方不再增加额外的费用。

7、培训要求

（1）乙方向甲方独立提供相关技术培训。

（2）在第一年维保期内，为系统管理员提供系统的管理与维护培训至少3次，为采购人管理员提供培训服务至少3次；为系统各类采购人群体的应用操作现场培训服务至少3次。