**1、财务管理软件**

| 指标项目 | 序号 | 明细项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系 统 维 护 与 定 义 | 1 | 会计期间定义 | 据具体核算和管理需要，定义不同的会计期间，支持结账期间的定义，并提供结账期与非结账期账本、报表查询。 |
| 2 | 会计科目定义 | 可自由按照核算要求设置核算科目。支持10级科目管理。支持科目属性定义（如：现金科目/银行科目/往来科目/项目科目/是否合同核算/来源核算/经费性质/资金性质/支付方式/是否自动生成支付令等）并自动生成相应属性的科目报表。 |
| 3 | 科目账初始化 | 初始化科目的期初余额 |
| 4 | 往来账初始化 | 初始化未核销的往来账目。支持按照往来业务的往来冲销管理，支持往来核销号码自动生成。 |
| 5 | 结算方式定义 | 维护管理银行分录的结算方式 |
| 6 | 凭证类型定义 | 维护管理不同的凭证类型，如：记账凭证、预算凭证。  支持按照凭证类型对核算科目进行分类控制。如：现金凭证必须出现现金科目等。 |
| 7 | 摘要字典定义 | 维护管理常用摘要 |
| 8 | 外币汇率设置 | 设置外汇汇率，并可根据汇率自动生成汇兑损益凭证。 |
| 9 | 自动转账定义 | 根据自动转账公式，自动生成转账凭证。 |
| 10 | 账本格式定义 | 系统提供标准的科目、项目账本格式，并可以方便定义维护科目、项目账本。账本格式的定义方式要灵活、直观，采用所见即所得的操作界面。 |
| 11 | 下一年度建账 | 自动结转下年账目所需的数据，如科目、项目、往来等数据，并支持多次结转。多次结转不得影响次年账目及凭证数据。 |
| 12 | 人员权限管理 | 支持权限分组管理 |
| 13 | 系统登录日志 | 提供系统操作人员登录日志管理 |
| 14 | 数据备份与恢复 | 提供数据备份与恢复功能 |
| 15 | 系统参数设置 | 提供系统需要的参数的配置管理，可以根据参数设置实现系统的细致管理，如往来核销按笔数、天数控制、支付令生成格式等，可以采用参数调整。 |
| 16 | 个性化设置 | 针对不同操作人员设置所需的个性化配置参数，如默认打印机、默认输入法等。 |
| 18 | 数据库升级 | 提供系统自动升级功能，实现所有版本的统一维护。 |
| 指 标 控 制 与 管 理 | 1 | 项目代码管理 | 提供灵活的项目代码管理。支持项目分类管理；支持多达20个切面属性信息的维护与管理；支持多级项目管理；支持经费余额的实时冻结/解冻管理。 |
| 2 | 批量项目管理维护 | 提供灵活方便的方式对项目进行批量维护管理（如项目的切面信息、项目的预算模板信息）。 |
| 4 | 项目变动日志 | 提供详尽的项目信息变更日志，并提供查询统计功能。 |
| 5 | 资金来源定义 | 提供资金来源的维护管理功能。资金来源需支持国库项目管理，支持国库支付的类、款、项分类、经费性质、资金性质、预算类型及支付方式等。  实现项目经费的多来源核算管理。 |
| 6 | 项目预算管理 | 支持根据预算模板的项目预算管理；实现项目经费的预算总额及分类预算的控制及管理；提供多种预算控制方式，并支持按照预算百分比浮动的控制方式。 |
| 7 | 预算模板管理 | 可按照经费性质设置不同类型的预算模板，对不同类型项目按照不同预算模板进行分类控制。如国家自然科学基金等。 |
| 凭 证 管 理 | 1 | 凭证录入修改 | 提供日常凭证录入功能，并实现项目经费预算的实时控制；  支持网络预约凭证的转入及审核；  支持常用凭证的自动生成；  支持凭证录入界面实现科目、项目、往来账目的查询功能并支持跨年度查询。 |
| 2 | 凭证浏览监视 | 提供不同类型凭证不同审核状态的监控及浏览 |
| 3 | 凭证预览打印 | 提供按照凭证类型的凭证批量打印功能，并支持按照科目汇总打印。 |
| 4 | 自动转账凭证 | 提供自动转账凭证的批量生成功能；  支持工资系统自动生成凭证功能；  支持学生收费系统自动生成凭证功能。 |
| 5 | 凭证审核记账 | 实现凭证的审核记账，支持单个凭证审核及批量凭证审核。 |
| 现金与出纳管理 | 1 | 现金出纳审核 | 实现现金凭证的出纳审核，并可打印现金出纳的现金流水账。 |
| 2 | 银行出纳审核 | 实现银行凭证的出纳审核，并可打印银行出纳的银行流水账。 |
| 3 | 现金银行日记账管理 | 提供打印现金、银行日记账及流水账功能。 |
| 国库对账管理 | 1 | 国库对账管理 | 支持国库数据的导入，学校凭证数据的自动转入。  并提供自动对账、手动对账等功能，并可打印余额调节表。提供对未达账目的查询功能。 |
| 凭证管理与维护 | 1 | 凭证移号管理 | 支持凭证号码批量调整 |
| 2 | 工作量统计 | 提供按照年、月、日期间统计每个操作员所做凭证数量及附件数量的功能。 |
| 3 | 月份结账处理 | 实现当月凭证关账功能。关账后当月凭证信息不可更改。 |
| 4 | 已删除凭证查询 | 提供对已删除凭证信息的查询功能。可查询凭证删除的日期，详细分录信息等。 |
| 5 | 凭证导入/导出 | 提供凭证的批量导入/导出功能，支持Excel及DBF等格式。 |
| 账 表 查 询 与 打 印 | 1 | 项目代码浏览 | 提供项目信息查询及浏览功能 |
| 2 | 会计科目浏览 | 提供科目信息查询及浏览功能 |
| 3 | 科目账本查询汇总 | 提供科目账本查询功能，并可穿透查询至详细凭证信息；  并能支持跨年查询。 |
| 4 | 凭证信息查询汇总 | 提供凭证信息查询及汇总功能。明细查询信息可穿透至详细凭证；汇总信息可按照科目、项目、核销号、来源科目、经济分类科目等汇总统计。要求必须支持跨年查询。 |
| 5 | 项目查询汇总 | 提供项目信息的查询及汇总功能。包括项目的负责人、归属部门、立项时间等立项信息；包括项目的预算执行进度、预算模板、历年明细账、累计余额、项目变动日志、预算变动日志等信息。 |
| 6 | 项目查询汇总 | 要求支持三级项目信息的查询（包含子项目及不包含子项目） |
| 7 | 项目查询汇总 | 支持跨年查询并穿透查询至相应历年凭证。 |
| 8 | 往来账本查询 | 提供往来账目的明细查询，可以按照科目、项目、经办人等条件查询未核销/已核销的往来账目，并可穿透查询至相应凭证。 |
| 9 | 预算执行情况查询 | 提供按照预算模板显示项目预算执行情况的查询功能 |
| 10 | 资金来源查询 | 提供资金来源账目的查询功能 |
| 11 | 账龄分析 | 提供往来账龄分析功能。支持自定义账龄的查询统计。 |
| 12 | 账本打印输出 | 提供符合国家要求的账本格式的打印和输出，并支持自定义账本格式的打印。 |
| 账目检查与整理 | 1 | 核算平衡关系检查 | 提供系统数据的检查工具，保障系统数据的正确性。 |
| 2 | 凭证正确性检查 | 支持对凭证数据的常规检查，检查内容包括未符合凭证、凭证科目的正确性、项目的正确性等。 |
|  |  |  | 支持所有查询界面所见即所得功能，即可导出Excel。 |
| 自由报表系统 | 1 | 自由报表 | 提供支持excel设计格式的账本打印方式。  支持系统内部自动取数，提供方便的内部报表公式，并提供公式向导等便捷方式实现公式的编写。  支持项目切面、子项目的取数功能。 |
| 银行对账子系统 | 1 | 银行对账 | 实现银行数据由银行系统自动转入、学校凭证数据自动转入。并提供与银行数据的自动对账功能。提供自动对账、手动对账、学校内部对账及银行数据内部对账功能。兼顾学校及银行的红字凭证对账。每月按照管理要求可生成并打印余额调节表及未达账目明细账。 |
| 支票管理及打印系统 | 1 | 支票管理及打印 | 与核算系统相连打印支票、进账单等票据；  或者通过无凭证打印支票、进账单等票据，并可回填财务系统。  实现支票的自动套打，并实现支票号与核算系统的自动关联关系。  支持多种票据格式；  支持支票密码管理。 |
| 催账单打印系统 | 1 | 催账单打印 | 通过该子系统与核算系统相联，可将财务中的往来信息以催款单的形式打印出来。 |
| 智能凭证系统 | 1 | 智能凭证系统 | 系统可以定义日常业务模板（如科研分成等），供核算系统调用。  支持网上预约凭证的转入；  通过核算系统调用定义好的凭证模板，前台人员可以快捷准确的录入凭证。 |

**2、无现金支付软件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 功能内容 |
| 1 | 对接功能 | 无现金支付系统主要基于银行卡之间转账来实现资金的划转，针对银行已有的网银系统，我们只要求银行开放第三方接口，就能实现财务系统和银行网银转账系统的对接。 |
| 2 | 系统衔接 | 支持与现有财务系统直接对接，财务凭证完成后进行实时支付。 |
| 3 | 批量支付功能 | 支持excle导入对私批量支付信息,能够实现批量支付,便于处理。 |
| 4 | 自动对账功能 | 支持财务凭证完成后进行实时支付,无现金支付系统与财务核算系统紧密衔接，支付过程中直接由财务凭单中获取支付金额、对方单位等支付信息，实现与财务系统自动对账， 便于处理 |
| 5 | 查询明细功能 | 无现金支付系统与财务核算系统紧密衔接，支付过程中直接由财务凭单中获取支付金额、往来单位等支付信息，能够实时查询到银行余额与交易明细，交易步骤清晰 |
| 6 | 额度权限 | 支持基于USB Key的资金审核额度权限控制，超出限额的业务必须经上级人员签发才能支付。 |

**3、电子发票管理系统**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 功能内容 |
| 1 | 对接功能 | 通过收费系统与电子发票服务平台联调对接，学生支付学费后，由收费系统发起开票请求，并将发票所需数据，包括开票人信息、金额、商品信息等传递到电子发票平台，电子发票平台与当地税务机关交互，完成电子发票的生成。 |
| 2 | 系统衔接 | 支持与现有收费系统直接对接，收费完成后实时生产电子发票。 |
| 3 | 发票推送功能 | 支持通过微信平台、邮箱推送电子发票。 |
| 4 | 批量导入、开具发票功能 | 支持通过导入完成批量开具电子发票功能 |
| 5 | 查询、汇总等管理功能 | 电子发票管理系统与收费系统紧密衔接，能够实时查询到开票明细，能够实现汇总、筛选、导出备份等常用管理功能。 |
| 6 | 其他 | 其他系统常用功能 |