

盐城工业职业技术学院

单一来源采购可行性论证报告

设备名称： 复翼财务管理软件

使用部门（公章）： 财 务 处

部门负责人： 孙 干

填表时间： 2024-08

财务处制

一、仪器设备概况

货物（服务/工程）名称	型号/规格/服务概述/工程概况 (技术参数/服务具体要求请附页)	数量 (规模)
复翼财务管理软件 V6.0	复翼财务管理软件 V6.0 结合国库集中支付、预算管理以及政府会计制度等新的财务管理的需要开发的一套管理型财务系统。本系统不仅提供了全套有关科目的账、表、凭证、报表处理，而且还为管理需要提供了项目（产品）核算系统，将项目属性概念引入项目管理，从而为财务领导的管理意图的具体化提供了良好的基础。并且将国库集中支付流程在账务处理系统中予以集中体现，并提供了自动的国库对账以及预算明细化模板化控制的功能，不仅是一套账务核算系统同时也是一套决策支持系统和管理型系统。经市场调研价格为 22 万。	1

二、单一来源采购论证

1. 原财务管理软件为上海复翼软件开发有限公司开发的软件产品，现对财务管理软件进行升级，满足政府会计制度更新需求；

2. 维护的及时性和专业性。上海复翼软件开发有限公司在高校财务软件系统建设及软件开发方面具有较强的优势，并且该公司安排专业的技术人员负责我校采购的复翼财务系列软件的技术维护及业务上的咨询；

3. 上海复翼软件开发有限公司开发的系列软件完全满足并大于我校设定的要求，为了保证我校财务系统升级以及功能扩展项目的正常运行，我校申请通过单一来源方式进行采购，由上海复翼软件开发有限公司作为我校财务系统升级以及功能扩展项目的供应商。

三、论证与审批意见

专家组论证意见	政府会计制度实施后,对高校财务核算提出了更高的要求,预算会计、财务会计双基础核算,2019年较之前增加80%,主要财务管理软件V6.0通过系统科学设置,实现了预算会计分录的自动生成,全省95%以上的高校均使用用友公司开发的软件,建议采取单一来源的方式,以实现该软件与学校现有的财务系统进行数据实时共享。 专家组组长签字: 陈平 2020年9月2日 招办一致。					
专家姓名	工作单位/部门	专业	职称	签字	备注	
王加建	盐城师范学院	财务管理	高级会计师	王加建		
黄建	盐城师范学院	财务管理	高级会计师	黄建		
陈平	江苏经贸职业技术学院	财务管理	高级会计师	陈平		
申请部门意见	同意 负责人签字: 王加建 (公章) 2020年9月2日					
职能部门意见	同意专家论证意见 负责人签字: 王加建 (公章) 2020年9月2日					

附件：技术参数

1. 复翼财务管理软件 V6.0

模块	功能	描述
系统定义与维护	会计期间定义	根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。
	会计科目管理	提供会计科目的增删改及禁用启用，提供收支类型设置，增值税、归集辅助核算，可按照核算需要设置核算科目，支持 10 级科目管理，支持科目辅助核算属性定义（如：现金/银行/往来/项目核算/合同核算/来源核算/经办/数量/特殊/外币/国库）合同核算需要复翼合同备案系统依赖。
	经济科目管理	提供经济科目的增删改及禁用启用，可按照实际核算需要自行设置经济科目，支持 excel 导入导出，提供车牌/电话/合同等辅助核算，合同辅助核算依赖与复翼合同备案系统。
	收支类型管理	提供收支类型的增删改功能，根据核算需要可自定义收支类型代码定义
	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。
	增值税定义	提供税种税率的增删改功能，根据核算需要可自行定义维护相关税种
	结算方式定义	维护管理银行分录的结算方式
	外币汇率设置	根据管理需要提供科目外币辅助核算所需要的币种汇率维护
	摘要字典维护	维护管理常用摘要
	资产对账科目设置	提供原资产对接固定模式下的科目对账的资产分类和财务科目的对照维护设置
	往来控制规则	提供对暂借款笔数、最大金额、最大天数的自定义规则控制，可根据管理需要自行定义维护
	凭证格式定义	提供凭证打印的格式定义，默认提供 a4 纸张格式等定义
	自动转账定义	维护结转凭证的自动转账凭证定义
	账本格式定义	提供默认的科目项目三栏式明细账，支持给定列显示的自定义维护
	报表格式定义	支持以往版本内置报表格式的维护定义
	短信模板定义	提供针对开启复翼短信平台用户，对发送短信自定义一些短信发送格式模板
	人员权限管理	系统使用人员及权限的增删改，支持权限的分组设置
	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、短信签名档、输入法、凭证录入字体。
	数据字典维护	提供政府经济科目、功能分类科目、资金性质、预算类型、国库支出类型、账户类型、车辆信息、电话号码、往来控制经办人列表、往来控制项目列表、退单原因、凭证复核拒绝原因、默认债券债务人、资产使用部门、附件查询项目忽略列表、附件查询会计科目禁止列表、附件查询经济科目禁止列表、铭感词的维护
系统检查与工	凭证正确性检查	提供科目、项目、来源、往来、未复审凭证等一些逻辑检查
	清除全零账目	对账表中一些 0 值记录清理
	本月记账清除	提供本月账表凭证的记账清除操作

具	超级检查	提供借贷平衡、科目项目、科目往来、科目来源、项目细目与科目、结账期等一些平衡检查功能
	超级重算	根据需要重算科目帐、往来帐、项目帐、项目预算、外币、数量帐、经办人、合同帐、对方单位等重算功能
	6.0 初始化	提供期初导入 0 期间凭证等初始化数据功能
	高级参数设置	提供一些个性化及特定的一些业务操作参数设置功能
	生成下年数	提供一键创建下年账功能及二次结转数据功能
	数据库升级	新版本升级功能
	数据备份与恢复	提供备份和恢复财务数据功能
凭证制单与复核	凭证录入修改	提供凭证录入、修改、删除功能
	来自浏览监视	可以浏览本日或本期间内的未复核或已复核的凭证
	凭证预览打印	提供批量打印凭证的功能
	自动转账凭证	可以根据已定义好的规则生成凭证，多用于 4.2 版本的财务系统做月结、年结
	凭证审核记账	提供审核功能，可以复核已录入的凭证
	凭证批量审核	提供批量复核功能，可以批量复核已录入的凭证
	取消凭证审核	提供反审功能，可以取消审核已经复核过的凭证
	批量取消审核	提供批量反审功能，批量批量取消审核核已经复核过的凭证
	预算指标回收	提供项目预算指标回收功能，可以根据项目设置的是否结转下年标识批量回收不结转下年项目的可用余额
	期末处理	提供年终账务处理的功能，6.0 版本的财务系统在此做年终账务总结
	固定资产折旧	提供资产折旧功能，可以生成折旧数据、计提折旧和清除已计提的折旧
现金与银行出纳	固定资产报废	提供资产报废功能，需要 Excel 导入报废资产的明细
	期初现金设置	提供设置现金期初数的功能
	现金出纳审核	提供现金出纳审核功能，现金出纳可以审核已经做过现金支付的凭证
	银行出纳审核	提供银行出纳审核功能，银行出纳可以审核已经做过网银支付的凭证，
	现金银行日记账	提供盘点现金和银行日记账的功能
	支票打印	财务系统子系统，提供打印支票的功能。
	银行账号设置	提供设置银行对账的账号和操作员的功能
	银行对账	提供银行对账功能，可以对账银行明细
	国库对账	提供国库对账功能
	无现金支付失败查询	提供查询无现金支付失败的预约信息的功能
	银行电子回单查询	提供查询银行电子回单的功能
凭证管理与维护	凭证编号移动	提供移动凭证编号的功能
	当日凭证重排	提供调整当日凭证编号的功能
	工作量统计	提供自定义时间统计前台制单人员录入的凭证数量的功能
	封账处理	提供按月或者按日封账处理的功能，封账了的日期无法录入或处理凭证
	excel 导入凭证	提供使用 excle 导入的方式制作凭证的功能
	智能凭证定义	提供了自定义预约转入时凭证生成规则的功能
	修改凭证科目	提供了修改凭证科目的功能

	修改凭证收支类型	提供了修改凭证收支类型的功能
	电子发票绑定凭证	提供了手工把电子发票关联到预约单和凭证上的功能
	补录增值税发票	提供了按凭证补录增值税发票的功能
	修改凭证预算项	提供了修改凭证预算项的功能
	修改凭证对方单位	提供了修改凭证对方单位的功能
	自动匹配对方单位	提供了凭证批量自动匹配对方单位的功能
	重新生成预算会计	提供了重新生成预算会计的功能
	凭证关联资产业务单	提供了手工为凭证关联资产或取消关联资产的功能
	归档凭证补打	提供先预约后补传 ofd 发票，最后补充打印的功能
	归档电子对账单	提供将电子对账单归档的功能
	财政一体化相关	包含账套设置、指标管理、接口监控，
指标控制与管理	项目切面管理	提供了管理项目切面的功能，包括启用、停用、修改切面名称、设置切面内容等
	项目代码管理	提供了管理项目信息的功能，包括新建、删除、修改项目
	项目高级管理	提供了批量管理项目信息的功能，包括批量新建、删除、修改项目
	项目代码批量替换	提供了批量更换项目代码的功能
	专用子项目管理	提供了管理子项目的功能
	结束项目清理	提供了清理已结束的项目的功能
	项目结题处理	提供了处理已结题的项目的功能
	基建项目管理	提供了管理基建项目的功能，包括新建、修改、并关联财务项目等功能
	项目切面浏览	提供了查看项目切面的功能
	项目代码浏览	提供了查看项目信息的功能
	项目收入支出表	提供了一份项目收入支出明细的报表
	校园卡管理	提供了管理使用单位人员信息的功能，在功能中可以设置是否允许借款等操作
	债权债务管理	提供了维护债券债务人的功能
	短信批量发送复核	提供了复核短信发放的功能
	项目编码方案	提供了维护项目编码规则的功能
	岗位设置	提供了设置每个项目大类中项目的每个切面由哪位员工维护的功能
	项目立项	提供了增加项目、修改项目、删除项目的功能
	项目立项审核	提供了审核项目立项功能中增加的项目的功能
	项目变动审核	提供了审核项目立项功能中修改的项目的功能
	项目检查	提供了检查项目切面信息的功能，包括检查项目切面是否有值以及切面值是否非法等
项目预算管理	科研项目立项	提供了针对科研部门传过来的拨款单信息进行立项的功能
	项目结题审核	提供了审核项目结题审核的功能
	预算模板管理	提供了管理预算模板的功能，预算模板是每个项目预算的方案，一个财务账套可以有多套预算模板，每个项目只能关联一个预算模板，预算模板一旦关联不能轻易修改。
	预算模板浏览	提供了查看预算模板的功能
	结题模板管理	提供了管理所有关联的项目都已结题的预算模板的功能

	预算调整单录入	提供了录入预算调整单的功能，财务系统中唯有生成预算调整单才可以调整项目预算
	预算调整单复核	提供了审核已录入的预算调整单的功能
	预算调整单查询	提供了查看网上预约的预算调整单的功能
	手工冻结项目预算	提供了手工冻结自定义金额的项目预算的功能
	预算执行汇总	提供了汇总查询项目预算项预算执行情况的功能
	项目执行进度查询	提供了批量查询项目预算执行进度的功能
	全面预算分析表	
资金来源管理	资金来源管理	提供了管理资金来源的功能，包括新增、修改、删除和批量新增或取消项目关联
	结转结余科目定义	提供了维护资金来源结账时财务会计和预算会计的盈余科目及计提管理费间接费用时使用的预算会计科目的功能
	补录资金来源	提供了为没有资金来源的凭证补录资金来源的功能
	回填资金来源	提供了为没有资金来源的凭证回填资金来源的功能
	清空资金来源	提供了清空凭证所使用的资金来源的功能
	修改资金来源	提供了修改凭证所使用的资金来源的功能
	资金来源查询	提供了查询资金来源学校的功能
	资金来源分析表	提供了分析资金来源期初金额、本期发生、期末余额的功能
	来源经济科目分析表	提供了资金来源在政府经济科目维度上期初金额、本期发生、期末余额的功能
	预算经济科目分析表	提供了资金来源在部门经济科目维度上期初金额、本期发生、期末余额的功能
	来源执行进度查询	提供了分析资金来源执行数、余额的功能
	来源预算查询	提供了查看资金来源部门预算、政府预算维度上预算、执行、余额的功能
	结转结余科目浏览	提供了查看结转结余科目定义中维护的信息的功能
账表查询与打印	会计科目浏览	提供了浏览会计科目的功能
	经济科目浏览	提供了浏览经济科目的功能
	科目账本查询	提供了查看科目账本的功能，可以在此功能中查看科目账
	科目凭证汇总	提供了按科目汇总选定时间内的借贷方发生额的功能
	科目对照表	提供新财务制度切换时初始科目替换对照表的查询功能
	项目信息查询	提供了查询项目的功能
	项目信息汇总	提供了自定义根据项目及其切面等相关信息进行汇总的功能
	凭证信息查询	提供了查询凭证的功能
	凭证信息汇总	提供了自定义根据凭证信息汇总金额的功能
	往来账本查询	提供了查询往来账目信息的功能
	账龄分析	提供了分析往来核销账目信息的功能，可以汇总分析各借款年限的往来信息
	账本打印输出	提供了打印账本的功能
	报表打印输出	提供了打印报表的功能
	催账单打印	提供了打印催款单的功能
	自由报表编制	提供了编制、生成自由报表的功能，生成报表需要有报表模板，模板包含资产负债表、收入支出表等日常报表也有货币资金明细表、应收

		账款净额明细表等决算报表。
	自由报表查看	提供了查看程序所在电脑上已生成过的所有自由报表的功能
	差异分析表	提供了凭证财务会计分录金额与生成的预算会计分录金额是否存在对应上的差异的功能，例如当期确认为收入但没有确认为预算收入的差异项
	零期间凭证	提供了查看零期间凭证的功能
	预约单查询	提供了查询、批量拒绝预约单的功能
	电子发票查询	提供了查看电子发票的功能
	归集支付查询	提供了查看归集支付明细的功能
	增值税查询	提供了查看增值税明细的功能
	固定资产查询	提供了查看固定资产明细的功能
	资产中间库查询	提供了查看资产中间库中的资产信息的功能
	数据字典浏览	提供了浏览查看数据字典的功能，数据字典中有财政经济科目维护、标准经济科目维护等
系统 日志 查询	系统操作日志	提供了查询系统操作的日志的功能，可以查看登录系统、修改项目、退出系统等
	人员权限日志	提供了查看人员权限变动的日志的功能，可以查看人员权限的增加、减少、操作人等
	凭证操作日志	提供了查看凭证操作变动的日志的功能，可以查看凭证的新增、修改、删除以及操作人和操作时间
	凭证删除日志	提供了查询删除日期信息的功能，可以查看删除操作人、删除时间、删除前的分录等
	凭证复核拒绝日志	提供了查看拒绝复核凭证的记录的功能
	零期间凭证删除日志	提供了查看零期间凭证删除凭证记录的功能
	会计科目日志	提供了查看会计科目新增、修改、删除的记录的功能
	经济科目日志	提供了查看经济科目新增、修改、删除的记录的功能
	项目大类日志	提供了查看项目大类新增、修改、删除以及大类属性变动的功能
	项目变动日志	提供了查看项目新增、修改、删除以及属性变动记录的功能
	项目预算日志	提供了查看项目预算项新增、修改、删除的记录的功能
	项目授权日志	提供了查看项目授权新增、修改、删除的记录的功能
	资金来源日志	提供了查看资金来源新增、修改、删除的记录的功能
	来源预算变动日志	提供来源管理中来源预算变动的修改日志查询功能
	短信发送日志	提供了查看财务系统中短信发送记录的功能
	系统升级日志	提供了系统升级日志，可以查看每次升级更新的功能和修复的 bug