

财务管理系统开发项目

采 购 文 件 (第二次公开征集)

单位：中国核能行业协会

日期：2026年8月10日



目录

第一章 采购公告

第二章 采购事项及技术要求

第三章 合同条款

第四章 应答文件

第五章 评审原则及标准

第一章 采购公告

财务管理系统开发项目（第二次公开征集）公告

一、采购概况

中国核能行业协会（以下简称“采购人”）根据年度工作计划，拟采购中国核能行业协会财务管理系统开发项目服务。本项目旨在通过构建一套集成化、智能化、业财深度融合的专门财务管理系统，整合报销、支付、核算、预算、发票管理等全流程，实现数据自动流转与智能校验，降低人工干预；同时通过移动化、可视化功能优化员工报销体验，以更高效的财务运营支撑协会战略落地与内部管理升级。

二、采购内容

本次采购内容为中国核能行业协会财务管理系统开发项目的全过程开发、集成、测试、部署及后期维护服务。主要包括：

- （一）应收往来管理、税务开票、全面预算管理等核心功能模块的开发；
- （二）集成 OA 系统（含 APP）、用友 U8、专家库、银行等平台，提升智能化水平；
- （三）支持与第三方商旅平台接入，实现订机票与房间，定期费用结算；
- （四）详细技术要求见本文件第二章第四节。

三、供应商资格要求

- （一）在中国境内注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法记录。
- （三）具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和稳定的技术团队。
- （四）具有软件或 APP 开发相关的经营范围和资质。
- （五）软件著作权（财务管理系统相关）、CMMI3 级及以上开发成熟度认证，保障开发流程规范与交付质量。
- （六）优先要求具备 ISO 27001 信息安全管理认证、等保认证，匹配财务数据高安全需求。

(七) 2023 年 5 月（近 3 年）以来至少具有 2 个及以上财务系统开发类项目案例，优先选择有能源、协会类机构财务系统服务经验的供应商。

(八) 技术团队需配备会计师、系统架构师、开发/测试工程师、信息安全工程师，项目经理需具备 3 年以上同类业务集成项目管理经验且项目核心服务，团队人数不低于 8 人。

四、采购文件的获取

1. 本采购文件通过中国核能行业协会官网（<https://www.china-nea.cn/>）发布。

2. 中国核能行业协会财务管理系统开发项目方案须联系获取。

五、应答文件的递交要求

(一) 递交截止时间：2026 年 8 月 21 日 18:00（北京时间）

(二) 递交地点：北京市西城区南礼士路 21 号 6 层

(三) 递交方式：供应商应在截止时间前将密封完好的纸质版应答文件（一正五副）及电子版文件（U 盘）送达指定地点。逾期送达或不符合规定的应答文件将被拒收。

六、联系方式

采购人：中国核能行业协会

联系人：梁亮

电 话：010-56971754

邮 箱：liang-l@org-cnea.cn

地 址：北京市西城区南礼士路 21 号 6 层

第二章 采购事项及技术要求

一、适用范围

本文件仅适用于中国核能行业协会财务管理系统开发项目的采购活动。

二、供货时间与地点

(1) 供货时间/项目周期：合同签订后 6 个月内完成系统开发、测试并上线试运行。

(2) 供货/实施地点：北京及远程协作。

三、采购事项要求

(一) 项目实施要求：供应商需按照敏捷开发模式，分阶段实施项目，并定期向采购人汇报项目进度。

(二) 技术支持与维护：项目验收后，提供不少于一年的免费技术支持和系统维护服务，包括但不限于故障排查、系统优化、安全补丁更新等。

(三) 培训要求：提供针对系统管理员和最终用户的专业操作培训，并提供完整的培训资料。

(四) 保密要求：供应商必须签署保密协议，对在项目过程中接触到的所有数据和信息承担保密义务。

四、采购技术要求

序号	功能	功能描述
一、系统核心功能开发		
1	应收往来管理模块	支持客户应收款、预收款、实收款的登记、核销（按业务类型、客户、项目等多维度匹配）；提供手工核销、自动核销（基于规则匹配）等多种核销方式；支持多维度（客户、时间、项目、业务员）、多口径（金额、账龄、逾期状态）的灵活查询（便于开票申请人全程跟踪回款进展）；生成往来款项统计报表（如应收余额表、预收明细表）等。
2	税务开票模块	实现全场景、多类型发票的线上化、智能化开具与管理；支持会员会费发票等特定业务发票开具；提供开票数据多维查询等。
3	全面预算管理模块	构建“编制-执行-控制-分析-调整”闭环管理体系，强化预算刚性约束与动态调控。支持自下而上和自上而下的预算编制、执行控制与滚动调整；对项目进行实际成本归集与分析。

4	费控报销管理模块 (账务核算监督模块)	实现员工便捷报销, 自动审核费用报销单据、内置费用管控标准并自动检验、自动生成凭证与记账, 实现自动出具三大报表。实现与专家库数据联通, 专家费发放自动记账。
5	收支合同管理模块	实现合同全生命周期线上化管理, 强化履约跟踪与业财关联。实现合同发起、审批、变更管理, 实现合同自动关联收款/付款计划与财务凭证, 支持履约跟踪及风险预警。实现合同归档与收付款台账。
6	进项发票及 OCR 识别 查重验伪模块	支持发票 OCR 识别、发票验真、去重, 实现发票自动填单, 内置审核规则及发票有效期管理等, 实现智能稽核。
7	现金管理与银企直连 模块	实现资金账户实时监控与智能化结算。包括现金管理、银企直连、结算分拆与合并、电子回单管理等, 详情见方案。
8	薪酬发放与记账模块	实现薪酬、社保及公积金的精准分摊与全流程自动化账务处理, 确保人工成本准确归集至各项目, 大幅提升财务核算效率与合规性。
9	固定资产管理与U8账 务联动模块	实现资产新增、折旧计提及变动处置等业务的自动记账与查询分析。
10	其他	会计电子文件与档案: 对电子发票、合同、通知文件等附件进行采集、归档和分类展示, 支持手动、批量化方式电子文件与结构数据上传, 逐步实现全流程无纸化的电子会计档案。

二、系统集成开发

1	与 OA 系统、APP 平台 集成	同步 OA 的人员、部门与组织架构数据至财务系统, 确保基础信息与 OA 实时一致; 财务系统审批流程各节点的消息推送至 OA 待办事项; 实现网页端和 APP 端登录访问与操作。
2	与用友 U8 集成	实现财务系统与用友 U8 连接, 客户、项目、部门、人员基础数据集成互通; 财务系统相关单据自动生成 U8 系统的凭证数据, 财务系统固定资产与 U8 固定资产模块集成, 卡片新增、卡片变动同步至 U8 固定资产模块, U8 资产折旧信息同步至财务系统。
3	与专家库集成	实现与协会专家库数据对接, 完成自动记账。详情见方案。
4	与中国银行系统集成	协会财务系统与中国银行相关系统接口打通, 实现银企直联。
5	与第三方商旅平台接 入	协会财务管理系统组织、人员与项目等数据同步到第三方商旅平台, 实现订机票与房间等, 定期费用结算等。

备注: 1. 详细功能描述参考中国核能行业协会财务管理系统开发项目方案。2. 供应商提供的系统功能不低于方案要求。3. 方案另行提供, 与联系人沟通。

三、交付物		
1	系统类	可运行的财务管理系统（含 PC 端、移动端）、接口程序（OA/APP/U8/银行等）。
2	技术文档	《需求规格说明书》《系统设计文档》《相关测试报告》《用户操作手册》《运维手册》。
四、服务要求		
1	技术支持	提供项目开发周期内的全过程技术支持。
2	系统运维	项目验收后，提供为期不少于一年的免费技术支持和系统维护服务。

五、报价范围及限价

（1）报价范围：本项目报价应为总价包干形式，包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于软件开发、集成、测试、培训、税费及不少于一年质保期内的所有费用。

（2）最高限价：本项目最高投标限价为人民币 850,000.00 元（大写：捌拾伍万元整）。投标报价超过最高限价的，其投标将被否决。

六、应答截止时间及有效期

（1）应答截止时间：[2026 年 8 月 21 日 18:00]

（2）应答有效期：自应答截止之日起 90 个日历日。

七、报价文件要素和递交要求

见本文件第四章《应答文件》。

第三章 合同条款

中标人将与采购人签订正式合同。合同将基于本采购文件的要求、中标人的应答文件以及评审过程中的澄清承诺。合同至少包含以下主要条款：

- 一、项目范围与内容：明确定义项目的工作范围、技术要求和交付成果。
- 二、合同价格与支付方式：明确合同总价及分阶段支付的条件、比例和时间。
- 三、双方权利与义务：规定采购人与中标人在项目实施过程中的职责。
- 四、知识产权：明确本项目开发成果（包括源代码、文档等）的知识产权归属采购人所有。
- 五、项目验收：规定项目的验收标准、程序和方法。
- 六、技术支持与质保：明确质保期限、服务范围、响应时间等。
- 七、保密条款：规定双方的保密义务和责任。
- 八、违约责任：明确项目延期、质量不达标等情况下的违约处理方式。
- 九、争议解决：规定合同争议的解决方法。
- 十、廉洁要求等。

第四章 应答文件

应答文件应包含以下内容，并按顺序装订成册。

第一部分 商务文件

一、应答函（格式自拟）

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

三、报价一览表（注明总价及主要分项报价）。

四、资格证明文件：

- 有效的营业执照副本复印件。
- 近三年无重大违法记录的书面声明。
- 财务状况报告或银行资信证明。
- 软件著作权（财务管理系统相关）、CMMI3 级及以上开发成熟度认证、ISO 27001 信息安全管理认证、等保认证等软件开发与安全类证书。
- 类似项目业绩证明材料（合同关键页复印件等）。

五、保密承诺函。

第二部分 技术文件

项目整体技术方案：对本项目需求的理解、系统架构设计、功能模块实现方案、技术路线等。

重点难点解决方案：财务管理系统开发与集成的关键技术点的分析与解决方案。

项目实施方案：详细的项目管理计划、开发进度安排、人员配置、质量保证及风险控制措施。

项目团队介绍：项目负责人及核心技术人员的简历、资质及相关项目经验。

服务支持方案：详细的售后服务、技术支持、系统维护及培训方案。

第五章 评审原则及标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法进行评审，总分 100 分，其中技术部分 60 分，商务部分 40 分。评审小组将根据评审标准对投标文件进行独立打分，最后以综合得分高低顺序推荐中标候选人。

二、评审程序

(一) 初步评审（资质审查）：评审小组将首先对供应商的资格、应答文件的有效性和完整性进行审查。任何不满足资格要求或文件有重大偏离的，将不进入后续详细评审。

(二) 详细评审：对通过初步评审的应答文件，召开评审会议（另行通知），投标供应商方案介绍和必要的系统 DEMO 演示，评审小组将按照下述评审标准进行独立打分。

(三) 澄清有关问题：评审过程中，评审小组可要求供应商对文件中含义不明确的内容进行书面澄清，但澄清不得改变应答文件的实质性内容。

(四) 推荐中标候选人：汇总所有评委的评分，计算各供应商的最终得分，并按得分高低排序，推荐中标候选人。

三、评审标准

1. 技术部分评分规则（60 分）

核心考察投标方案与协会财务管理各方需求的匹配度、技术可行性及落地保障能力：

评分维度	分值	评分标准
系统集成能力	15 分	1. 与现有 OA 系统（含 APP 端）、用友 U8、专家库、第三方商旅平台对接方案完整，明确单点登录、数据同步、待办推送、接口调用成功率 $\geq 100\%$ 、数据传输延迟 ≤ 2 秒等指标的，得 8-10 分；方案仅覆盖部分系统、指标不明确得 4-7 分；无成熟对接方案得 0-3 分。 2. 专家库劳务费自动记账、退回再付流程设计符合文档要求，逻辑清晰可落地的，得 3-5 分；流程设计存在漏洞得 1-2 分；未覆盖相关要求得 0 分。
核心功能适配	20 分	1. 应收往来、税务开票、全面预算、费控报销、合同管理、进项发票 OCR、现金管理与银企直连等 10 大核心模块功能完全覆盖文档要求，且针对协会差旅管控、项目核算、劳务费支付等特性优化的，

评分维度	分值	评分标准
性		得 12-15 分；核心功能缺失 1 项扣 3 分，未适配行业特性扣 2-4 分。 2. 业财融合实现业务数据向财务数据自动转化，智能审核覆盖率 $\geq 90\%$ 、移动端功能齐全的，得 3-5 分；自动化程度不足得 1-2 分。 3. 预留标准 API 接口、兼容信创环境、满足等保三级要求的，得 2 分；未提及相关要求得 0 分。
项目实施与交付保障	12 分	1. 实施阶段划分清晰，需求调研、设计、开发、测试、上线、运维全流程节点明确，输出成果符合文档要求的，得 4-5 分；阶段划分模糊得 1-3 分。 2. 项目团队配置合理，配备会计师、系统架构师、开发/测试工程师、信息安全工程师等复合型人才，且项目经理相关经验 ≥ 3 年，核心团队 ≥ 8 人且有同类财务系统开发案例的，得 3-4 分；团队配置不足得 1-2 分。 3. 风险管理措施完善，针对需求变更、集成失败、数据安全、用户抵触等风险有明确应对方案的，得 3 分；风险预案缺失得 0 分。
安全与合规能力	8 分	1. 技术安全措施完备，采用多因素认证、RBAC 权限控制、数据加密、操作日志审计、容灾备份等机制，符合财务数据安全要求的，得 4 分；安全措施不到位得 1-3 分。 2. 合规性适配满足相关法规要求，审计支持功能完善的，得 4 分；未覆盖合规要求得 0-2 分。
培训与运维方案	5 分	1. 针对管理员、终端用户技术与操作培训方案清晰，配套操作手册、FAQ 等材料的，得 2-3 分；培训方案不完善得 0-1 分。 2. 运维服务明确 7×24 小时响应机制、故障处理时效、年度版本迭代计划的，得 2 分；运维保障不足得 0-1 分。

2. 商务部分评分规则（40 分）

核心考察投标方资质、项目经验、报价合理性及服务能力：

评分维度	分值	评分标准
企业资质	10 分	1. 具备财务管理系统相关软件著作权、CMMI3 级及以上认证、ISO27001 信息安全管理认证、等保认证等相关证书，每满足 1 项得 2 分，最高 8 分；缺失 1 项扣 2 分。 2. 近 3 年无重大违法记录、未被列入失信被执行人名单的，得 2 分；存在不良记录得 0 分。
项目经验	12 分	1. 2023 年 5 月以来具有 2 个及以上财务系统开发类项目案例，且有能源/协会类机构服务经验的，每个案例得 3 分，最高 6 分；案例不足 2 个得 0-3 分。 2. 具有第三方商旅平台对接、银企直连、用友 U8 集成等同类项目经验的，每项得 2 分，最高 6 分；无相关经验得 0 分。
报价合理	15 分	采用合理低价法评分： 1. 投标报价 ≤ 85 万元（项目预算上限）且满足需求的，得基础分 10

评分 维度	分值	评分标准
性		分； 2. 报价低于预算基准价（所有有效报价平均值）的，每低 1%加 0.5 分，最高加 5 分； 3. 报价高于预算基准价的，每高 1%扣 0.5 分，扣完基础分为止； 4. 报价明显低于成本（低于基准价 20%及以上且无合理说明）的，本项得 0 分。
售后 服务	3 分	承诺验收合格后提供 ≥ 1 年免费质保期，包含 7 $\times$ 24 小时远程支持、定期巡检、功能优化及免费升级的，得 3 分；质保期不足 3 年得 1-2 分；无明确保障得 0 分。