

包 2：财务共享中心实践教学平台技术要求

一）项目介绍

1、系统概述：财务共享中心实践教学平台面向我校工商管理、会计学等专业学生。充分挖掘数字转型环境下的会计人才能力特征及其发展变化趋势，通过导入企业在财务共享服务领域样板客户的技术平台、方法论与案例实践，在教学过程中创新教与学的场景，构建真实财务共享服务的工作场景，融入企业真实的工作任务，引入案例教学和小组探究、团队模拟等教学方式，让学生在共享服务转型下不同的组织、岗位、角色中进行思考，提升学生的学习兴趣，打造“协作共享、共同成长”的学习文化，增强学生对新技术环境的财会工作的适应能力和社会竞争力。同时也为院校在财务共享服务相关课题研究及社会服务的展开提供实践基础。

财务共享中心实践教学平台以培养学生专通结合的综合实践能力、研究思维、前瞻与创新思维为主要目标，让学生熟练掌握财务共享服务的前沿认知与方法论，深度理解“财务数字转型”的功能与价值，理解财务共享服务中心的规划与运营过程及技术落地实操，从而培养学生在财务共享服务中心的规划、业财流程服务设计与优化、业务处理、业务财务与管理会计应用等方面的核心能力。

2、履约时间：合同签订后 30 天内完成安装调试并具备验收条件。

3、履约地点：山东大学（威海）商学院

二）采购产品一览表

序号	货物名称	是否为主要产品 (主要产品须提供 厂家唯一授 权)	单位	数量	产地(国 产/进口)	技术指标、参数
1	※财务共享 中心实践教 学平台	是	套	1	国产	附后

(一) 软件应满足的操作条件

1、规格：至少可支持 120 人-160 人同时访问并开展实验操作；教师端可以进行批量导入学号；

2、配备使用说明书、实验操作步骤说明、配套教材及其它相关资料。

3、安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。

4、当供应商软件升级后，应免费升级本软件，且做到软件终身免费使用。

5. 要求支持主流操作系统，应用可以跨操作系统部署，技术平台先进，有良好的可扩展性；系统所有操作可记录操作日志，层与层之间关联采用松耦合框架技术实现业务；

★6. 平台采用分布式架构设计的互联网架构，支持私有云、公有云以及混合形态的部署，能够支持接入 B/S 结构的各类仿真实验软件；教学模块支持实验软件与理论知识相结合的“二元”学习模式，支持开单中心、区域中心、专长共享服务中心的模式；

7. 企业级私有云服务模式，基于业务垂直切分和数据水平切分的架构，支持大规模开课和海量教学与过程数据存储；

8. 采用文件系统，支持多种文档、视频类型；支持资源等非结构化文档的开放或加密存储；支持私有存储。

（二）软件应具备基本功能

1、实验操作应具备的基本条件：

1) 平台贯穿学生整个实验周期，支持学生信息管理。

2) 实训任务应包含单人实验或多人协作实验。

3) 学生实验操作单项成绩，及各部分成绩汇总，并可将单项成绩及汇总成绩进行统一导出，并将学习数据、学习轨迹、成绩信息实时上链。

2、具备实验演示：平台提供共享服务中心理论教学与实践教学相结合的综合教学模式，内置丰富的教学场景和案例；师生可以选择性地学习相应的实验操作。

★3、实训案例：课程提供基于真实企业实践开发设计的案例背景，符合集团企业财务服务共享中心建设真实情境，学生通过沙盘运营推演，感知真实企业财务共享中心建设过程。同时，课程提供不少于 10 个真实财务共享建设企业案例，以帮助学生认知财务共享服务中心建设的关键要素及意义价值；

★4、能同时满足财务共享实验和会计信息系统两大类实验所需。并具备财务共享影像系统，以配套财务共享教学平台的应用。

（三）实训平台功能指标

平台整体功能包括财务共享服务平台、教学管理平台和业务平台三部分内容；支持单共享中心、区域共享中心、专长共享中心等运营模式，涵盖自动化财务、智能报账、智能影像、智能化调度、智能绩效等核心功能。

（一）财务共享服务平台功能指标

★1. 平台无缝集成：教学管理平台与业务平台、共享服务平台要实现无缝衔接，实现虚拟化和统一账户接口，单点登录。教学管理平台实现教学任务、理论知识点学习，业务平台和共享服务平台采用国内应用最广泛的财务共享服务中心系统，可从教学管理平台快捷登录到业务平台和共享服务平台，不需要二次登录；

2. 理实结合：平台提供共享服务中心理论教学与实践教学相结合的综合教学模式，内置丰富的教学场景和案例；

3. 财务共享规划设计与方案实现：支持学生将财务共享服务中心规划设计在教学沙盘上演练实战，并可将最终设计方案在信息系统中实现；

3.1 实训组织形式：支持学生分组、分角色实训，老师分组指导；

3.2 实训案例：课程提供基于真实企业实践开发设计的案例背景，符合集团企业财务服务共享中心建设真实情境，学生通过沙盘运营推演，感知真实企业财务共享中心建设过程。同时，课程提供不少于 10 个真实财务共享建设企业案例；

3.3 介质：提供模拟企业财务共享中心规划建设的物理介质平台及辅助教具，物理介质沙盘支持挂盘、摆盘两种教学方式，可根据教学场地选择购买挂盘或摆盘的沙盘盘面，辅助教具不少于 240 个；

3.4 规格：沙盘盘面实物规格，挂盘不少于 1450mm×850mm；摆盘不少于 1300mm*1000mm 建议材质为：彩喷+pvc；

3.5 内容：模拟集团企业财务共享服务中心建设过程中高阶规划设计全过程，支持推演设计，具体内容有：

3.5.1 学生深刻认知财务共享服务的核心理念，并能够进行汇报陈述；

3.5.2 以财务共享建设方法论为模型依据，支持学生完成财务共享服务中心建设高阶规划核心要素规划不少于 9 种，财务共享中心盘面分区包括但不限于：战略定位、模式设计、选址设计、集团与公司组织架构、组织调整、财务共享中心组织架构、流程路径优化、业务职业切分、流程优化设计等；

3.5.3 沙盘具有开放性及灵活性，支持财务共享中心多种规划设计，在模式设计中包含单中心、多中心、专长中心，同时匹配不同服务对象、服务内容；

3.5.4 在选址设计中给出核心模型，支持学生科学素养养成；

3.5.5 在组织设计过程中支持案例企业财务共享前与共享后的推演变化过程，以三角财务组织转型为模型依据，使学生深刻体会财务共享对财务管理模式带来的变革过程，通过案例模拟企业财务组织现状，结合 FSSC 月工作量，用工

时法确认人员编制，展示财务共享建设咨询过程中人员三定（定编、定岗、定责）设计过程，深刻反思财务共享对财务人员未来发展路径的影响，对财务人员能力素养的要求；

3.5.6 在流程设计过程中支持案例企业共享前、共享后业务流程变化，提供基于采购到应付、销售到应收、费用报销、资产管理、资金结算 5 大端到端企业业务流程，从宏观、微观两个层面，促进学生对财务共享建设过程中端到端流程设计的关键要点、步骤的学习与掌握；

3.5.7 在信息技术规划中，财务共享服务中心所涉及到的信息系统包括财务共享服务平台、业财信息系统、资金结算系统等；新技术选型，财务机器人等的选择与匹配；

4. 动态建模平台：动态建模平台包含组织管理、权限管理、基础数据、流程管理、会计平台、客户化配置、系统管理、开发配置、企业绩效管理平台、影像管理、报账平台等功能。

5. 共享服务作业平台基础设置：包括创建共享中心、设置委托关系、配置作业组工作、配置作业组用户、配置提取规则、设置任务优先级等功能。学生可以根据案例设计多种财务共享服务中心模式，支持多共享服务中心。学生可根据企业案例和教学项目设计共享服务中心提供服务内容，可以自由设计共享服务中心所处理费用、应收、应付、总账、资金、自有表单等模块的业务范围，并与共享服务教学端进行有效集成和数据对接。学生可根据企业案例自行设计共享服务委托关系，可按照组织、业务多个维度定义委托关系，定义业务组织提交业务单据后，可按业务类型、单据类型、组织、板块等多维度设立任务组和任务池，可配置每个任务池的任务进入规则，系统自动判断规则满足时将报账任务推送到相应的任务池。

6. 共享服务派单管理：学生可以根据共享服务案例设计，设定自动分派、抢单、指定到人、指定到单据、指定到组织等多种任务分派方式。系统支持按业务组织、单据类型、交易类型等定义任务派单规则，实现共享服务教学端进行无缝集成，便于教学组织；

7. 共享服务作业平台：作业平台提供基于角色的一站式应用门户，包含作业人员门户、作业组长门户、报账人门户等。门户中提供进度、趋势洞察及作业绩效排名等实时信息呈现。在任务处理及任务管理中提供专事专岗统一界面进行集中作业审核处理，提供双屏审单、自动制证提高工作效率，通过对工作量的计

量、量比实现规范运营和质量管控；

8. 智能共享运营绩效服务：系统提供基于派单、影像、审核、绩效看板、运营报告等一体的智能化共享服务运营门户；从部门、员工、单据等角度进行时效、库存量等角度进行统计分析，实现运营服务常用的绩效分析和绩效看板功能。支持共享中心负责人、作业组长、作业人员角色分工；支持查看组织及共享中心作业人员、工作组任务执行情况，从而帮助企业集团了解共享中心运行的效率；有效提高企业在内部管理决策方面的有效性、可靠性、准确性；支持主题定义：包括综合主题定义、中心主题定义、作业人员主题定义、作业组主题定义。支持看板管理：定义大屏展示的内容与方式，进行看板监控和数据提取。支持实时预览当前面板定义效果，以及整组看板的滚屏效果；

9. 共享服务稽核管理：在周期性的稽核任务下，从指定的作业单据范围中精确地把目标单据抽取出来并进行稽核，发现其中的错误后进行纠正并记录和报告的过程。支持由质检经理定期不定期发起稽核任务，确定稽核方案；支持稽核任务分配给相应稽核员，抽取单据，对经过共享服务中心处理的财务单据进行抽查检验；支持按照组织、交易类型、日期范围、金额大小、业务组等维度定义抽样范围来定义稽核任务；支持稽核报告生成时，会以当前任务的单据抽取及稽核结果，自动计算当前任务下的待检单据数据、样本数量、抽样比例、实际抽样数量、实际抽样比例、已稽核单据、问题单据数量、问题单据占比等内容，统计和显示稽核出的问题类型及次数。支持联查某个具体类型下的单据详细信息同时给出稽核评分建议和稽核评价结果；

10. 仿真商旅服务平台：提供移动报账终端登陆二维码，通过扫描二维码打开移动报账终端，也可以在 web 端通过网页直接打开。实现移动报销平台与社会化商业平台连接，如出行服务，商旅服务等，使得相关报销数据自动流转到共享中心报账平台，打通服务预定、自动报账、网银支付、自动凭证，服务报告一体化整合应用。学生可在移动端通过仿真携程平台预订机票、形成差旅费报销单，支持事前预算事中控制事后分析的费用管控互动学习；

11. 预算控制：运用全面预算管理进行报销费用事前控制，对于超预算的业务自动预警，自动控制；

12. 资金自动支付：共享财务中心通过银企直联进行资金集中自动支付；

13. 模拟网银功能，教学平台中预置案例集团公司、客户、供应商、个人的银行账号查询，支持使用案例集团的账号登陆模拟网银系统。模拟网银中包括现

金业务、转账业务、查询业务等，可以进行仿真的转账业务处理以及业务查询，支持将转账记录进行电子回单的打印；

14. 模拟增值税发票查验平台，包含首页、发票常识、常见问题发票查验说明、查验结果说明、发票真伪识别方法等内容，可以输入发票代码、发票号码、开票日期、开具金额进行发票真伪的仿真校验；

15. 共享大数据看板，支持学生可以定义多组绩效看板实验，同时在多个大屏上展示不同的内容。每组绩效看板可以定义多块展板，每块展板可以设置不同的停留时间。每块展板可以自由合并或拆分，并定义展示内容，满足学生数据分析学习需要。

16. 共享单据稽核：支持学生开展共享稽核实验，包括稽核内容、稽核问题类型、稽核任务、单据抽取、稽核报告、单据稽核等功能。稽核时，可以查看当前单据的卡片界面，显示附件数量并查看、联查凭证、联查预算、影像查看、联查发票、联查审批情况、联查上下游单据等与当前单据有关的所有信息，但不可做任何修改。

(二) 业务平台功能指标

1、会计平台：可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证、财税凭证，支持按不同报告要求建立多个核算账簿、多准则、多币种、国际化等的应用；

2、总账：财务核算系统的核心系统，支持处理从会计凭证编制到财务账簿查询的全部会计处理过程。总账作为财务会计系统的核心，除了支持企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。

3、应收管理：支持处理企业所有债权业务及相关管理工作，其主要包括预收款管理；收款管理；支持应收核销：自动、手动核销，支持同币种、异币种核销，录入业务单据过程中即时核销；应收冲应付核销。多种坏账计提方法：应收余额百分比法、销货百分比法、账龄分析法计提坏账准备等；

4、应付管理：支持处理企业所有债务业务及相关管理工作，其主要包括预付款管理；付款管理；应付核销：支持自动、手动核销。支持同币种、异币种核销。支持录入业务单据过程中即时核销。支持应收冲应付核销；支持更全面的保留审计线索：记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容等；

5、财务报表：支持报表数据手工录入和自动计算，提供为满足教学设计案

例企业的内部管理和外部监管上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供计划任务对报表数据进行自动批量计算。

6、报表数据方案：提供全新的支持面向数据方案的行列拖拽式表样设计工具，报表数据可输出报表结构化数据，提供面向业务过程的建模过程，和简洁报表设计过程。

7、资金管理：支持包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。资金结算支持共享财务中心通过虚拟仿真银企直联系统，支持教学应用系统与虚拟银行的无缝集成；进行资金集中自动支付；支持资金收付款计划的报送管理、控制、分析。支持银企自动对账、成员单位对员工付款支持委托资金组织结算、资金组织设置代理结算账户、银行账户支持一个账号下设置多个币种子户等新功能；

8、供应链基础设置：支持采购、销售、库存等业务相关的基础设置定义。提供了采购相关设置：内部货源定义、物料订单类型设置、计划岗物料设置、采购岗物料设置、退货理由设置。提供了供应商物料对应关系定义：按物料维护供应商、按供应商维护物料等。

9、合同管理：支持企业的各种合同的管理：采购合同、销售合同、其他付款合同、其他收款合同。提供合同的全面跟踪，以及汇总查询等；

10、采购管理：支持依据采购合同进行采购订单、采购到货、采购入库、采购结算与付款，支持单据追溯，可从流程中某一单据追溯到其上下游单据，加强采购过程管理。

11、销售管理：是以销售订单为核心，支持对销售价格、发货、发票、结算等业务进行综合有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式，同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行销售决策。支持用户自定义销售流程。

12、库存管理：企业采购、生产、设备运维等日常计划和控制的基础，支持通过对仓库、货位等管理及出入库业务的管理来及时反映各种物料的仓储和流向情况，为企业其他的日常业务活动和财务核算提供依据。并通过必要的库存分析，为企业管理人员提供各类统计分析信息。支持出入库管理、在库管理，以及相关的库存统计和分析。

13、存货核算：反应企业物料的成本信息。支持接收各业务系统的数据，如：采购入库单、产成品入库单、调拨出库单、其他出库单等。存货核算系统同时也支持自制各种业务单据来反映企业物料的成本信息。

（三）教学管理平台功能指标

教学管理平台包括教师端和学生端。教师端功能包括课前准备模块、教学管理模块、团队管理模块、作业评价模块、教学资源模块、实训报告模块、成绩管理模块。学生端包括学习中心模块、学习资源模块、课程作业模块、团队管理模块、成绩管理模块、快捷入口模块。

1. 教学端功能：

1.1 课前准备模块，包括导入学生信息、发布教学计划、一键系统检查，可实现如下功能：支持学生账号信息模板的下载，可一键导入学生账号信息，以及批量删除，便于教师快速组织教学；支持教师对教学大纲的自定义，编辑教学内容，通过上传资源功能将教师自己制作的 ppt、pptx、pdf、doc、docx、xls、xlsx、mp4 等格式的自制资源上传；支持教学日历生成并以日历表的形式进行预览；支持考核方案的自定义；支持对系统运行环境的一键检查和教具清单自查。

1.2 教学管理模块，包括下载中心、预习资料、教学日历、签到管理、课程管理，可实现如下功能：支持教师通过推送任务对教学大纲进行执行，让教师能够轻松完成课程的讲授任务，让学生的学习过程可控、学习效果可预期。支持教师通过二维码和下载链接地址向学生分享预习作业资源的下载地址。支持查看教学日历；支持开始和结束签到；支持开始和结束课程。

1.3 团队管理模块，包括新增小组、重建小组、小组清单、未分组成员名单，可实现如下功能：支持对学生学习团队小组的新增与重建，查看已组建小组的学员名单以及查看未分组成员的名单。

1.4 作业评价模块，可实现如下功能：支持教师查看学习小组提交作业的情况，查看学生提交的作业内容，并发起学生互评。

1.5 教学资源模块，可实现如下功能：支持教师无需下载即可在平台中一键打开教学资源，并查看学生学习总次数、学生学习平均时长，以及每个学生的学习详情。

1.6 实训报告模块，可实现如下功能：支持教师查看学生提交的实训报告并导出，无需下载即可在平台中一键打开学生提交的报告文件，对实训报告进行打分和批量赋分。

1.7 成绩管理模块，可实现如下功能：支持教师查看成绩详情、签到记录、班级人数、班级组数、班最高分、班最低分、班平均分、测评平均成绩、测评成绩排名、班级签到率、测评完成率、作业评价、学习行为排名、实训报告排名信

息。

2. 学生端功能：

2.1 学习中心模块：按教学项目、教学场景、教学任务的分层方式逐级展开的教学大纲中的教学内容，支持学生开展项目式学习；财务共享服务平台无缝集成在教学任务的操作中，学生通过点击教学任务中的角色身份直接调用企业信息化软件，进入线上单据填写界面进行业务处理；支持学生在不同的项目学习过程中进行动态的角色分配，实现单人单岗、单人多岗、多人多岗、项目轮岗等灵活组队方式，开展小组开放式学习。（现场演示）

2.2 学习资源模块：按照教学大纲展现平台预置和教师上传的教学资源，并展示学生的学习次数、学习时长、学习时间。支持学生无需下载即可在平台中一键打开学习资源，在学习心得中填写学习心得和查看精选心得，在综合讨论区和老师答疑区中开展讨论。

2.3 课程作业模块：支持学生查看个人课程作业的完成情况，包括未完成作业、待评价作业、已完成作业。通过查看作业快速进入需提交作业的教学任务中，完成作业的上传与提交。

2.4 团队管理模块：支持学生进行团队信息的自定义与查看，包括队名设置、口号设置、团队照片上传、团队空间文件上传、查看团队成员名单以及各位成员担任过的岗位。

2.5 成绩管理模块：支持学生查看个人的成绩信息，包括总成绩，测评考核、学习行为考核、作业考核、实训报告的得分，以及测评成绩明细、测评完成率、学习行为成绩明细、作业考核明细、评分完成率。（现场演示）

2.6 快捷入口模块：包括财务共享服务平台、电子邮箱、仿真网银、仿真发票查验平台、仿真电子发票开票平台、教学用银行账号查询、下载中心、帮助文档的快捷入口。

（四）教辅资源功能指标

1、配套教学案例

- 1) 要求提供集团企业的实例数据；
- 2) 要求提供企业经营管理全景仿真系统的基础数据账套；

2、提供实训任务的沙盘盘面及配套卡片等资源，用于规划设计案例企业财务共享服务方案沙盘演练；提供参考教学大纲及课时安排、评分规则、指导手册、汇报模板等教学资源；

3、实践平台提供业务背景介绍、业务操作指引、业务相关理论等教学资源，包含视频、文档等多样形式的线上资源与知识点不低于 300 个，支持学生可以通过立体化教学资源（二维码获取）实现线上线下混合学习、翻转教学，支持教师自定义教学资源并上传教学资源库；

4、实习具有配套单据，具有多种企业真实应用的原始单据，不少于 20 种；单据上方标记对应的业务场景名称与测试用例，有利于实训课程的顺利开展；

5、有标准教学支持资源：教师 PPT、信息系统操作录屏，讲义等。

6、课程资源库包括资源搜索、教师资源库等。

三) 服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

序号	服务要求项目	重要性	服务要求标准
1.	原厂售后服务承诺函		须承诺中标后提供财务共享服务中心实践教学平台厂家授权书原件及原厂售后服务的承诺函
2.	驻场人员要求		本项目核心设备需驻场工程师 <u>1</u> 名，时间 <u>5</u> 天。
3.	售后服务标准		当供应商软件升级后，应免费升级本软件，且做到软件终身免费使用。终身提供同版本免费升级服务。售方所供产品的质量保证期限为货到后不少于 36 个月，在用方产品的保质期内，若售方产品存在质量问题，则需原厂负责维修或更换新品保证用方可以正常使用。
4.	培训		提供师资培训，提供至少 5 年内每年不少于二次的校内老师的免费培训，每次培训不少于 8 个课时。 软件要求首次投入使用时，需提供教学全程指导。

3、其他要求

(1) 质保期：自验收合格之日起不少于 3 年。

(2) 付款方式：本次采购项目采购方不支付预付款，到货安装调试并经学校验收合格后付至合同总款的 90%，余款将在一年后无质量问题一次性付清。

(3) 履约保证金：此项目不收取履约保证金。

(4) 多家投报人所报核心产品品牌相同的，按一家投报人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。