

# 关于集中采购包头市本级和昆都仑区 公务支出服务平台项目的需求

## 一、供应商要求

（一）中华人民共和国境内合法注册的独立法人或依法设立的其他组织，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和足够的经济实力，成立时间一年以上。

（二）当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内，不存在涉诉事由与建设银行采购项目密切相关或作为被告涉及重大侵权的未决诉讼，不存在环境污染、非法用工等引发环境和社会风险的违法违规行为。

（三）当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单（黑名单）；未被纳入尚未移除的工商企业经营异常名录。

（四）法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人、相互之间存在关联关系的投标人，不得同时参加本项目。投标人之间存在下列关系之一时被认为存在关联关系：

1.法定代表人（负责人）为同一人。

2.一方以直接或间接方式持有另一方股份达到 25%以上。

3.双方共同具有一名（含）以上的高管人员。

（五）在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行（和招标代理公司），与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

（六）未处于建设银行总行和内蒙古区分行的供应商禁用或退出期内。

（七）在本项目采购过程中出现下列情形，行方有权取消其参与采购或中标资格，具体情形包括但不限于：

- 1.法定代表人在生产经营活动中受到刑事处罚；
- 2.出现重大并购或重组，影响正常生产经营；
- 3.出现其他重大风险事项，影响正常采购合作。

（八）投标人提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称投标人向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或投标人提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则投标人自知悉上述事项起将立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，投标人将依法承担全部责任。

（九）能够提供近一年同类项目的合作案例（合同）1项（中标通知书需同时附合同）。

（十）投标人未受到联合国、中国或其他招标人认为需适用的制裁发布主体的制裁，也未被前述制裁对象拥有或控制。投标人承诺在本协议生效前，不从事违反联合国、

中国和其他招标人认为需适用的制裁规则活动，不为前述活动提供便利。

（十一）本项目谢绝联合体投标。

## 二、商品品类

本次采购物品所属的商品品类为软件应用系统维护服务。

## 三、测试服务要求

本项目采购内容为公务支出服务平台的接口对接服务及公务支出服务平台功能联调测试服务。须完成下述服务内容。

### （一）实施前期准备工作

完成实施前期准备工作，包括联调测试准备、网络环境调试、测试环境基础参数采集及测试环境基础信息维护工作。

### （二）接口对接工作

将中国建设银行股份有限公司包头分行银企直连系统接入到包头市公务支出服务平台，确保业务数据正常传输。

### （三）业务联调测试工作

#### 1.账户余额查询

公务支出服务平台通过选择查询账户，组装成银行报文与银行进行交互，完成账户余额查询业务。

（1）支持批量账户查询，能同时查询多个账户的余额。

（2）支持实时余额查询和历史余额查询，能够返回业务系统选择的查询日期范围返回详细的余额信息，例如有

效余额、圈存金额、透支限额、冻结金额。

## 2.基本户交易

(1) 公务支出服务平台通过审核后生成结算单，使用结算单信息组装成银行报文与银行进行交互，完成支付业务。

能够支持批量支付，批量支付时能够标识不同的付款方和收款方进行支付。

能够支持多种支付场景，包括同行、跨行、对公、对私、本外币支付。

批量支付时能够自行选择付款账户的入账方式-逐笔入帐和并笔入账，方便财务人员记账。

(2) 银行对于账户的控制管理需要完善易用，能够对账户的权限进行细粒度的控制。

设置账户权限，不同的账户只能进行指定的交易或查看指定的数据。

汇款额度限制，例如单笔最大支付限额、日累计支付限额、周期累计支付限额、账户累计支付限额。

建立预警和监控机制，对异常交易进行及时干预。

## 3.基本户交易状态查询

公务支出服务平台完成批量支付操作后，能够通过标识进行查询到批量支付的每一条明细的当前状态。

(1) 能够单独通过业务系统的标识或者银行返回的标识查询到流程状态。考虑到数据传输时的可能情况，如果在银行系统接收前发生丢失，查询时应该返回无交易；如

果在银行系统返回时丢失，无法拿到银行支付返回报文的标识时，应该能够通过原支付的标识进行查询。

（2）能够提供每条明细当前的最新状态。

#### 4.账户流水查询

公务支出服务平台在完成支付交易后，能够使用流水接口查询到当前已经完成的流水。

（1）能够返回不同渠道完成的交易，包括但不限于业务系统、柜台等交易方式。

（2）能够根据不同维度的条件进行查询，如账号、对手账号、日期范围、金额上下限等。

（3）流水返回的报文，能够清晰的标识原来的交易明细，而不是通过一些关键信息进行匹配。

（4）考虑到后续可能会增加电子回单功能，需要明细能够标识电子回单或能够提供信息进行匹配。

#### 5.重新支付

公务支出服务平台在查询到明细支付失败，或者发生了跨行退款时，要求能够进行重新支付。业务系统的重新支付是指根据支付失败的明细生成新的支付信息并与银行进行交易。

（1）能够提供退款查询接口，能够通过原支付信息查询到该明细是否发生了跨行退款。

（2）了解到部分银行对于跨行退款的情况是通过流水接口有支付、退款两条流水明细进行展示的，需要退款流水中能够标识出原支付明细，业务系统能自行完成匹配更

改状态完成重新支付。

#### （四）系统投产

根据我行业务代理范围及联调测试结果进行系统投产准备工作，主要包括网络环境检查和上线配置。

#### （五）免费售后服务

自项目正式验收之日起，供应商须免费提供一年售后服务。交付后的维护服务包括程序操作指导、技术支持服务、紧急故障处理等事项。

供应商应至少保证每周 5\*8 小时的售后服务响应，供应商应提供具体的售后服务响应热线电话。确保能够在正常工作时段内能够及时接收、处理我行公务支出服务平台遇到的问题。免费售后服务期内，如涉及财政端公务支出服务平台升级优化，供应商须提供配套的免费优化升级服务。如遇财政部门在季末、年末等关键时点提出临时性加班服务需求，供应商应配合提供公务支出服务平台的免费售后服务。一般问题响应解决时间不得超过 2 小时，重大问题响应时间不得超过 12 小时。

以下为公务支出服务平台市本级和区旗县联调测试服务事项要求。

序号	服务内容	具体服务事项	建设成果
1	账户余额查询	公务支出服务平台通过选择查询账户，组装成银行报文与银行进行交互，完成账户余额查询业务。 对以下方面功能提供联调测试服务： （1）支持批量账户查询，能同时查询多个账户的余额。 （2）支持实时余额查询和历史余额查询，能够返回业务系统选择的查询日期范围返回详细的余额信息，例如有效余额、圈存金额、透支限额、冻结金额。	为适配建行现有接口提供对接服务及联调测试服务
2	基本户交易	1、公务支出服务平台通过审核后生成结算单，使用结算单信息组装成银行报文与银行进行交互，完成支付业务。 对以下方面功能提供联调测试服务：	为适配建行现有接口提供对接服务及联调

		<p>(1) 能够支持批量支付，批量支付时能够标识不同的付款方和收款方进行支付。</p> <p>(2) 能够支持多种支付场景，包括同行、跨行、对公、对私、本外币支付。</p> <p>(3) 批量支付时能够自行选择付款账户的入账方式-逐笔入帐和并笔入账，方便财务人员记账。</p> <p>2、银行对于账户的控制管理需要完善易用，能够对账户的权限进行细粒度的控制。</p> <p>对以下方面功能提供联调测试服务：</p> <p>(1) 设置账户权限，不同的账户只能进行指定的交易或查看指定的数据。</p> <p>(2) 汇款额度限制，例如单笔最大支付限额、日累计支付限额、周期累计支付限额、账户累计支付限额。</p> <p>(3) 建立预警和监控机制，对异常交易进行及时干预。</p>	测试服务
3	基本户交易状态查询	<p>公务支出服务平台完成批量支付操作后，能够通过标识进行查询到批量支付的每一条明细的当前状态。</p> <p>对以下方面功能提供联调测试服务：</p> <p>(1) 能够单独通过业务系统的标识或者银行返回的标识查询到流程状态。考虑到数据传输时的可能情况，如果在银行系统接收前发生丢失，查询时应该返回无交易；如果在银行系统返回时丢失，无法拿到银行支付返回报文的标识时，应该能够通过原支付的标识进行查询。</p> <p>(2) 能够提供每条明细当前的最新状态。</p>	为适配建行现有接口提供对接服务及联调测试服务
4	账户流水查询	<p>公务支出服务平台在完成支付交易后，能够使用流水接口查询到当前已经完成的流水。</p> <p>对以下方面功能提供联调测试服务：</p> <p>(1) 能够返回不同渠道完成的交易，包括但不限于业务系统、柜台等交易方式。</p> <p>(2) 能够从不同维度的条件进行查询，如账号、对手账号、日期范围、金额上下限等。</p> <p>(3) 流水返回的报文，能够清晰的标识原来的交易明细，而不是通过一些关键信息进行匹配。</p> <p>(4) 考虑到后续可能会增加电子回单功能，需要明细能够标识电子回单或能够提供信息进行匹配。</p>	为适配建行现有接口提供对接服务及联调测试服务
5	重新支付	<p>公务支出服务平台在查询到明细支付失败，或者发生了跨行退款时，要求能够进行重新支付。业务系统的重新支付是指根据支付失败的明细生成新的支付信息并与银行进行交易。</p> <p>对以下方面功能提供联调测试服务：</p> <p>(1) 能够提供退款查询接口，能够通过原支付信息查询到该明细是否发生了跨行退款。</p> <p>(2) 了解到部分银行对于跨行退款的情况是通过流水接口有支付、退款两条流水明细进行展示的，需要退款流水中能够标识出原支付明细，业务系统能自行完成匹配更改状态完成重新支付。</p>	为适配建行现有接口提供对接服务及联调测试服务

#### 四、服务效果要求

在项目协议签署后二十个工作日内，完成系统接口对接服务及全部功能的联调测试服务，确保所有功能都能够正常运行。供销商须按照我行设定的售后服务标准开展售

后服务工作，及时响应并配合我行解决公务支出服务平台突发问题。

## 五、服务期限

自供应商完成项目所有联调测试服务，并与我行共同完成验收之日起满一年。供应商须承诺在免费售后服务期间，及时响应并协助我行解决公务支出服务平台的各类问题，如因供应商原因导致系统问题长期无法解决，对我行业务服务造成负面影响的，我行有权根据负面影响情况按双方约定比例扣减尾款支付金额。

## 六、验收工作要求

供应商须于项目协议签署后二十个工作日内，完成系统接口对接服务及全部功能的联调测试服务，向我行提出项目验收请求后，由我行确定验收具体时间，安排机构业务部、经办支行、市本级及昆都仑区财政局、供应商参与项目验收。在项目验收前期，可由支行根据实际情况安排项目试运行，在试运行期间查找并反馈各类功能问题，发现的问题需在验收前全部解决。

验收材料中须明确供应商应移交我行的技术资料、平台系统操作流程、培训课件等有必要资料，验收时一并移交我行。如不涉及移交资料事项，无须在验收材料中表述。

## 七、款项支付要求

本项目分两期付款。

第一笔款项支付采购总金额的 40%，在项目验收完成后十五个工作日内支付，供应商须提前向我行出具增值税专



用发票。

第二笔款项支付项目剩余尾款，支付金额根据采购协议确定，在项目验收后满一年后的十五个工作日内完成支付，供应商须提前向我行出具项目尾款增值税专用发票。

## 八、免费售后服务要求

供应商须承诺向我行提供自项目验收之日起满一年的免费售后服务，售后服务须按以下标准执行。

### 1. 日常技术支持服务

供应商安排运维技术人员提供主要包含热线电话接听及处理、现场问题处理、非现场问题处理，内容涉及为问题收集、整理、处理及归档，同时将问题方案及时反馈用户。

### 2. 问题处理

供应商须安排运维人员对公务支出服务平台所发生的问题进行整理、分析、跟踪并进行处理，并做好系统功能优化工作。

### 3. 系统维护

用户在系统使用过程中发现的系统 BUG 或校验遗漏需要，供应商将通过版本维护来解决。每次版本维护工作都需要经过财政部门的安全测试，安全测试通过后才可以在生产环境进行版本维护来修复系统 BUG。

系统维护还包括局内提出的安全漏洞整改。局内安全会不定期的对各业务系统进行系统安全漏洞扫描，供应商将按照整改方案按时完成系统整改。

#### 4. 系统运行状态监控服务

安排专人提供 5\*8 小时的驻场技术保障维护服务。

#### 5. 紧急保障服务

如遇年终结转等非工作时间段的系统运维保障需求，须按照日常服务内容提供必要的支持保障工作。

### 九、报价要求

按照分行拟采购物品明细，对市本级公务支付服务平台联调测试服务和旗县区公务支付服务平台联调测试服务分别报价，报价为每个区划联调测试服务的总报价。报价按照“XX 套/万元”等进行报价，报价包含上文所列的各项接口对接服务、联调测试服务、免费维保服务所有事项，报价为含税价，供应商在项目采购时明确满足我行要求的专票税率。

采购事项	区划	采购数量	总价	税率	备注
公务支出服务平台联调测试服务（含一年免费售后服务）	市本级	1			
公务支出服务平台联调测试服务（含一年免费售后服务）	昆都仑区	1			

### 十、其他要求

本项目要求分为包头市财政局实施项目和包头市昆都仑区财政局实施项目两个协议分别签署，须严格确认供应商完成项目实施，且系统功能投入使用后实施款项支付。对合同签订方式、合同生效时间无具体要求。项目合同期限一年，要求供应商在合同期内提供公务支付服务平台免费售后服务。

机构业务部

2025 年 7 月 25 日