

集团税务管理系统咨询设计需求

为主动适配金税四期常态化严监管要求，扎实推进集团数字化转型工作，切实完善集团税务集中管控机制、打通内部数据壁垒、提升涉税管理效能、构建主动风控体系、强化数据决策支撑等各项管理痛点，结合集团多层次、多业态、跨区域经营等特点，统筹搭建标准化、智能化、集成化税务管理平台，全面提升集团税务集中合规管控、风险防控与数据赋能能力，助力集团税务管理提质增效、合规稳健运营。本项目建设目标及咨询服务内容具体如下：

一、项目建设目标

（一）聚焦发票管控，实现票据治理规范化

搭建集团集约化发票管理体系，实现全量进销项发票集中池化管理、全流程规范管控。统一各单位票据管理标准及操作规范，强化发票合规校验与风险筛查能力，通过系统集成实现票据、业务、财务、税务数据互通同源，规范集团票据管理流程，有效防范票据涉税风险，筑牢集团合规经营底线。

（二）统一计税规则，推进税务管理标准化

结合集团业务逻辑与涉税政策，依托系统固化集团统一的计税规则与涉税参数标准，以系统刚性管控模式替代传统人工核算方式，消除计税口径不统一、政策适用不一致、人为操作偏差等管理问题。通过标准化全集团涉税流程、核算

规范与管理要求，稳步提升集团整体税务管理规范化程度和纳税合规水平。

（三）夯实数据基础，实现申报管理一体化

统筹整合全集团涉税申报业务，实现全集团企业纳税申报集中化、线上化统一管控，深度对接集团现有业务系统、财务核算等核心系统，打破业、财、税数据壁垒，建立涉税数据自动归集、同步校验、同源一致的管理机制。通过规范数据采集标准和流转流程，夯实集团税务数据底座，为日常管控、风险研判、经营分析提供可靠的数据支撑。

（四）搭建集约平台，达成管控降本增效化

搭建覆盖纳税申报全生命周期的税务管理功能体系，打通板块横向协同、集团纵向管控链路，实现全集团、同板块税务一体化集中管控。通过整合集团各类涉税资源，优化业务流程、减少人工冗余操作，进一步提升税务集中管控精细化水平，降低集团税务管理运营成本，实现税务管理提质、增效、降本的综合成效。

（五）构建闭环体系，实现风险防控智能化

构建覆盖事前预警、事中监控、事后应对的全流程税务风控体系。依托系统智能化核查能力，筛查识别各类涉税异常情况与潜在风险隐患，实现风险预警、追溯可查、闭环应对。形成常态化、规范化、智能化的风险治理体系，保障集团各项涉税业务合法合规、平稳有序开展。

（六）深挖数据价值，支撑税务决策科学化

整合汇聚全集团各主体、各维度涉税数据，搭建税务数据全景可视化展示平台，直观呈现集团整体税负结构、涉税情况及税收优惠政策落地成效等。充分挖掘税务数据价值，持续沉淀税务数据，为集团税务筹划、经营优化、战略决策提供数据支撑，全面提升集团税务数字化治理水平。

二、项目咨询范围及内容

本咨询项目由湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）和中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）联合开展招采，项目咨询服务范围覆盖控股集团总部及所属各级子分公司（42家），中南传媒总部及所属各级子分公司（191家）和6家托管公司。具体咨询服务内容如下：

（一）集团税务管理现状和需求调研

对集团税务管理现状进行全面、深入的调研与分析，涵盖集团现有税务管理模式、流程，以及各业务板块的税务管理特点与需求等。通过问卷调查、访谈、实地考察等多种方式，收集相关信息，梳理出集团税务管理存在的问题与痛点，为后续规划与详细业务方案提供准确依据。

（二）集团税务管理系统建设顶层规划

制定集团税务管理平台建设总体方案。从平台架构、蓝图设计、功能模块、税务主数据标准等方面进行全面规划，

确保平台具备可扩展性，能够满足集团未来业务发展对税务管理的需求。

（三）集团税务管理系统建设详细方案

出具详细设计方案，涵盖业务事项涉税前期干预、全税种税金计算、税务分析管理、税务风险管理。主要包括以下几个方面：一是对业务系统的涉税事项进行前期干预的咨询。二是全税种税金计算与涉税管理。三是税务分析与可视化监控体系。四是全流程税务风险预警与管控体系。

结合集团财务数字化建设整体架构做统筹设计，出具系统集成方案，打通各业务系统间的涉税数据，消除业财税数据孤岛。

（四）集团税务管理系统选型支持

协助系统选型，制定系统选型评估标准与评分体系，对主流税务管理产品进行功能对标与产品评测，编制系统选型推荐报告。

（五）集团税务管理系统实施支持

支持企业税务信息系统建设项目实施，对供应商（或 IT 部门）实施过程进行支持。参与实施方的设计方案评审，协助企业实施系统开发后的业务测试工作。

三、项目管理与验收

（一）实施路径

本项目分为两个阶段：第一阶段为咨询阶段，周期 3-4

个月；第二阶段为系统建设阶段，周期 7-9 个月。咨询团队在咨询阶段完成全部咨询交付物后，继续协助系统实施与上线支持。具体阶段划分如下：

1.咨询阶段（3-4 个月）

咨询阶段分为现状和需求调研、顶层规划设计、详细方案设计、总结交付四个子阶段，具体如下：

阶段	核心任务
现状和需求调研	全面梳理集团现有税务管理模式、各业务板块涉税特点及存在问题，形成现状诊断与需求清单。
顶层规划设计	完成集团税务管理平台建设顶层规划，绘制全流程税务管理业务蓝图，输出税务主数据标准。
详细方案设计	出具系统功能需求，完成方案详细设计，包括各业务场景专项方案、系统集成方案等。
总结交付	整合全部咨询成果，完成咨询阶段成果验收交付。

2.系统建设阶段（7-9 个月）

分为系统选型阶段、系统实施阶段，根据后续税务管理系统的建设计划，协助完成咨询成果的落地转化，协助开展供应商与系统选型推荐，对供应商（或 IT 部门）实施过程进行支持。

集团税务管理系统建设分两期分步落地实施。一期建设主要包括：一是机制体制建设。通过乐企平台向主管税务机关发起接入请求，并完成相关材料的提交审批，创建集团“乐企服务”运行所需的机制、体制、管理制度和组织机构。二是配置“乐企服务”基础支撑系统软硬件支撑环境，完成乐企平台建设，确保与国家税务总局乐企平台的平滑对接和相

关授权，保障数电票平稳切换。三是实现进项和销项发票数字化管理。四是乐企一期接入及管理。五是建设政策法规库。二期建设主要包括：一是乐企平台全面接入，全面对接国家税务局金税四期，打通乐企和集团现有 NC 系统、司库系统等系统壁垒，初步实现“业、财、税”一体化。二是实现自动算税、一键申报等相关能力，提升开用票便捷性，优化涉税风控系统提升风险管控预警能力。

（二）项目交付物

阶段	交付物
现状和需求调研	《税务管理现状诊断与需求分析报告》，（含调研访谈记录和需求确认单）
顶层规划设计	《税务管理系统顶层规划方案》（包括但不限于业务、应用、数据、技术架构） 《税务管理系统业务蓝图》 《税务主数据标准》
详细方案设计	《税务管理系统功能需求说明书》 业务具体方案：包括但不限于《发票管理方案》、《业务事项涉税前期干预方案》、《全税种税金计算与管理方案》、《纳税申报一体化方案》、《税务分析与可视化管理方案》、《税务风险管理方案》 《系统集成方案》
系统选型阶段	《系统选型推荐报告》
系统实施阶段	《系统建设阶段咨询服务工作报告》
项目收尾	整体咨询项目工作总结报告、全套最终版咨询成果汇编文件

备注：交付物包括但不限于以上所列内容，具体以咨询团队完成现状与需求调研后出具的正式方案为准。

（三）验收标准

本项目验收分咨询阶段验收和实施支持阶段终验两次进行，具体标准如下：

1. 咨询阶段验收标准

（1）交付物完整性：咨询阶段的全部咨询交付物均已提交，且经甲方确认无遗漏。

（2）蓝图方案完整性：业务蓝图覆盖全部业务模块，明确各模块功能边界与协作关系。

（3）功能需求可实施性：功能需求颗粒度达到可直接用于招标技术要求编制或系统配置，每项需求附业务场景说明与验收标准。

（4）集成方案明确性：方案明确接口方式、数据字段、频率及异常处理机制。

2. 系统建设阶段终验标准

（1）实施过程中无重大功能设计偏差，已识别偏差均已整改闭环。

（2）全套交付物已完成修订并最终移交。

（3）系统上线稳定运行不少于 3 个月，核心功能正常。

四、商务与保密条款

（一）知识产权归属

咨询团队在项目期间形成的全部咨询成果，包括但不限于调研报告、蓝图设计方案、主数据标准、具体业务方案、集成方案等文档及相关知识产权，其所有权归集团所有。咨

询团队未经集团书面同意，不得将上述成果用于本项目以外的任何用途，不得向第三方披露或转让。

（二）保密要求

咨询团队及其成员须对项目期间接触的集团业务数据、财务信息、组织架构、系统配置、流程文件等所有非公开信息承担保密义务。咨询团队须与集团签署专项保密协议，并要求全体项目成员签署个人保密承诺书。因咨询团队原因导致保密信息泄露的，须承担相应法律责任及赔偿责任。

（三）分包限制

咨询团队不得将本项目核心咨询内容转包或分包给第三方。确需引入外部专家协助部分专项工作的，须经集团书面同意，且咨询团队对外部专家的工作质量承担连带责任。

（四）违约责任

咨询团队未按合同约定时间节点交付咨询成果，或交付成果未达到验收标准的，集团有权要求限期整改；逾期仍未达标的，集团有权终止合同并要求退还相应阶段费用。咨询团队擅自更换核心团队成员、未履行驻场承诺的，集团有权要求纠正并扣减相应费用。

（五）合同终止

出现以下情形之一的，集团有权单方终止合同：咨询团队丧失履约能力或被列入失信名单；咨询团队存在重大违约行为且经书面通知后仍未改正；因不可抗力导致项目无法继

续推进的，双方协商终止合同，咨询团队已完成阶段工作据实结算。