

集团全报账平台管理系统咨询设计需求

为稳步推进集团财务数字化转型升级，满足集团精细化、集约化财务管理管控要求，搭建集团业财融合统一枢纽，打破业务与财务之间的数据壁垒，推动报账流程标准化、处理自动化、管控智能化。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）实现报账与往来处理自动化

通过内置规则与系统集成，实现报账单据自动生成会计凭证、预算实时控制与预警、发票自动查验与查重，以及应收应付自动化核销与对账，大幅减少人工干预，提升处理效率。

（二）实现全流程合规管控智能化

将预算控制、信用管理、风险预警等规则内嵌于业务流程，实现事前、事中的实时、多维度、刚性控制，强化合规与风险防范能力。支持常规单据的自动审批与例外事项的智能识别，实现基于实时数据的异常检测与风险闭环管理。

（三）实现业财流程融合

以报账平台为枢纽，建立业务与财务系统数据的互联互通；实现智能填报、智能校验，完成报账流程自动流转处理；对接财务系统，标准化会计处理，自动生成会计凭证，构建报账业务全链路自动化处理闭环。

（四）实现服务标准化与便捷化

为两个总部及融媒体中心提供统一的报账入口、标准化的审批流程及移动化应用，在平台内部建立核心主数据标准化能力，确保数据准确性，优化用户体验，为后续推广奠定基础。

二、项目咨询范围及内容

本咨询项目由集团总部与中南总部联合开展招采，项目咨询服务范围覆盖集团总部（1家）、中南总部及融媒体中心（共12家）全层级报账业务。咨询服务内容具体如下：

（一）现状和需求调研评估

全面梳理两个总部、融媒体中心现有报账全流程及财务核算情况，摸清业务现状、短板与个性化诉求，为系统功能定制、流程优化提供依据，避免系统与实际业务脱节。形成财务标准化、报账及应收应付专项评估报告，输出专项优化规划建议，明确后续改进思路与落地路径，以此夯实核算基础、强化财务监督，提升整体财务管控水平。

（二）财务核算标准化建设

依托现有核算系统既定科目使用规则，一是梳理全集团科目与辅助核算存在的执行差异，搭建集团统一的会计科目及辅助核算标准体系；二是针对两个总部和融媒体中心，按照统一科目梳理各类业务场景，编制对应的核算全景图；三是建立财务主数据标准，依托全报账平台建设契机推动各业

务系统主数据对标对齐，优化基础数据质量，为多维财务分析、全域财务管控提供可靠的数据支撑。

（三）报账平台管理体系设计

围绕报账全流程，开展报账单据、业财流程、业财转换规则、科目映射、预算管控、费控策略、商旅方案等模块详细方案设计，编制业务报账操作指引，定义报账平台与周边业务系统的业务协同边界，实现报账全流程标准化、业财数据联动与预算刚性管控。

（四）应收应付体系设计

制定统一客商主数据标准，梳理应收应付表单与全业务流程，借助全报账平台衔接往来关键业务，由前端单据自动生成往来业务数据，提升集团往来数据标准化水平。

（五）系统集成方案设计

结合集团数字化建设整体架构统筹设计全报账平台管理系统技术集成方案，规范会计科目、组织架构、人员、客商、费用类型等核心主数据的源头管理与协同机制，评估不同系统间集成的必要性、优先级与数据交互逻辑，构建全报账平台与各业务系统的数据流转闭环，保障业财数据衔接一致。

（六）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，对主流全报账或费控产品进行功能对标与产品评测，编制系统

选型推荐报告。

（七）项目实施支持

支持全报账管理平台系统建设项目实施，对供应商（或IT部门）实施过程进行支持，参与实施方设计方案评审，协助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

本项目整体划分为两个实施阶段：第一阶段为咨询阶段，周期约3至4个月；第二阶段为系统建设阶段，周期为7至9个月。咨询团队完成咨询阶段全部咨询交付物后，仍需继续协助完成后续系统实施与上线支持工作。具体阶段划分如下：

1.咨询阶段（约3-4个月）

本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，各子阶段主要工作内容如下：

阶段	主要工作内容
现状和需求调研	通过现状访谈、资料归集及现有业务流程梳理，梳理报账业务痛点，全面归集业务需求，形成标准化需求文档
顶层规划设计	编制统一会计科目体系、核算全景图及财务主数据管理规范，明确全报账平台的业务架构与技术架构，输出顶层设计方案
详细方案设计	围绕报账流程标准化、费用管控策略、商旅及预算方案、应收应付管理、跨系统集成等关键领域，逐项编制可落地的详细业务方案
总结交付	协助开展系统选型评估，汇编并移交全套咨询成果，完成项目验收

2.系统建设阶段（约 7-9 个月）

本阶段分为系统选型阶段、系统实施阶段，根据后续系统建设计划，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评估，对供应商（或 IT 部门）实施过程进行支持。

（二）项目交付物

阶段	交付物
现状和需求调研	《全报账系统现状诊断与需求分析报告》（含调研访谈记录和需求确认单）、《财务标准化及报账业务专项评估报告》
顶层规划设计	《全报账平台系统顶层规划方案》《全报账平台业务蓝图》《财务核算标准与主数据体系》
详细方案设计	《全报账平台功能需求说明书》《报账业务流程标准化方案》《费控与预算管控方案》《应收应付业务管理方案》《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	《系统实施支持报告》
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：列明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：功能需求规格说明书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。