

河南地税金税三期风险管理系统优化、河南地税金税三期风险管理系统 2017 年运维  
项目单一来源采购

# 谈判文件

采购编号：HNZB-2017-N300



HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

## 第一部分谈判邀请函

河南招标采购服务有限公司受河南省地方税务局的委托，就河南地税金税三期风险管理系统优化、河南地税金税三期风险管理系统 2017 年运维项目进行单一来源采购，现将有关事项通知如下：

- 一、采购编号：HNZB-2017-N300
- 二、项目要求：见“第二部分采购项目及技术要求”
- 三、谈判时间：2017 年 11 月 1 日 09：00
- 四、谈判响应文件递交截至时间：2017 年 11 月 1 日 09：00
- 五、谈判地点：河南招标采购服务有限公司
- 六、联系人：李芬
- 七、联系电话：0371-65958908 传真：0371-65955750
- 八、谈判文件售价：300 元
- 九、购买谈判文件时必须携带单位授权委托书、营业执照副本复印件（加盖公章）
- 十、用户单位：河南省地方税务局  
联系人：张振宇，联系电话：0371-65806230
- 十一、招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司  
开户行：广发银行郑州行政区支行  
帐号：8898516010005452

河南招标采购服务有限公司

## 第二部分采购项目及技术要求

### 一 项目简介

本次采购共分 2 个包。

包 1:豫财单一采购-2017-449, 河南地税金税三期风险管理系统优化, 预算金额 30.6 万元人民币。

#### 一、项目目标

风险管理系统 2015 年 10 月开始在全省推广使用, 经过一年多的运行, 系统基本能保证正常任务派发, 但也存在诸多问题, 为确保税收征管体制改革后风险管理充分发挥中枢作用, 经多方调研和充分论证, 结合税务总局系统优化安排和省局“四大攻坚”要求, 提出了系统优化完善项目。

河南地税作为全国征管规范 2.0 试点和深化税收征管体制综合改革试点, 风险管理为导向的现代税收管理模式已经基本建立。但目前, 税收风险管理系统缺少目标规划、知识库管理、模型建设需求管理模块, 一户式分析、查询统计功能较弱, 模型建设太专业不便操作、人工分析缺乏支撑等等, 对风险管理工作质效影响较大, 急需尽快优化完善系统, 提升配套支撑力度。鉴于目标规划、模型需求、查询统计等模块有望纳入总局系统优化安排, 其余的知识库管理、一户式分析模型套餐、建模助手、分析助手等软件为我省特色需求, 列入今年系统优化项目。

#### 二、项目实施

为了有效地控制实施状况, 根据项目建设内容和要求, 合同签订后 90 天内系统上线试运行, 试运行期满后提请验收。在确定合同签订前, 可派技术人员进行技术调研等前期工作, 确保系统在合同签订后按计划上线。

#### 三、项目内容

##### (一) 知识管理

###### 【业务环节】

知识管理是运用政策分析、案例分析、经验分析和统计分析等方法, 研究风险发生规律, 通过各种渠道获取风险特征、风险模型需求、风险指标模型、风险应对实例, 开展风险特征库、模型需求库、指标模型库、风险应对实例库建设, 并进行发布、修正和后续管理的活动。

###### 【业务目标】

知识管理模块是一个面向业务、体系完备、动态更新、全员参与、便捷查询的交互式功能平台, 支持各层级使用者对税收风险管理知识的上载、储存、分类、展现、及分享等功能, 配套建立针对税收风险管理知识采集、发布、审核、互动、核实、反馈等机制, 打破信息孤岛和物理隔离限制, 实现业务流运行与各部门经验反馈的无缝衔接, 提升税收风险管理工作效率及质量, 最终构建面向全系统的税收风险管理知识共享和应用平台。

###### 【业务概述】

模块功能结构如下图。



## 1、风险特征库

风险特征库包括“具体税收风险描述”、“税收风险属性”、“税收政策依据”等方面内容。

该功能库支持实现对各行业、各税种、管理事项、生产财务、其它等不同风险属性的建立、发布、修正、维护、查询等功能，可以对风险特征依照所属行业、税种、创建时间、创建单位、建模需求调用次数等不同维度进行智能筛选、查询统计（可图表显示）。可查询建模需求调用情况。

### 【业务环节】

风险特征建立、维护、查询环节。

### 【适用对象】

建立和维护：业务部门建模需求岗。

查询：查询岗

### 【流程概述】

风险特征流程分为建立、维护、查询三个环节。

### 【业务处理流程及规则】

(1) 风险特征建立。业务部门输入风险特征内容。

点击风险特征建立，打开风险特征建立页面，输入风险特征内容：名称、行业、税种、管理事项、生产财务、具体税收风险描述、税收政策依据、是否涉及第三方数据，保存。建模需求自动归类到创建单位目录，系统自带省市县三级目录。（行业、税种、管理事项、生产财务等内容通过下拉菜单选择，并可以复选，下同）

(2) 风险特征维护。业务部门可对风险特征内容进行完善；有效性调整；未被建模需求关联的风险特征可以删除。

输入内容：名称、行业、税种、有效性、创建时间、创建单位。（输入内容为查询筛选条件，下同）

输出内容：名称、行业、税种、创建单位、建立时间、是否涉及第三方数据、维护按钮、有效性按钮、删除按钮；点击维护按钮可查看风险特征的内容，可对风险特征进行修订、保存；点击有效性按钮可切换有效性状态；点击删除可对未被建模需求关联的风险特征进行删除。

(3) 风险特征查询。可按行业、税种、管理事项、生产财务、创建时间、创建单位、关联情况、风险特征有效性、是否涉及第三方数据等不同维度进行智能筛选、查询统计；可查询建模需求关联情况；可查看点赞次数。

输入内容：名称、行业、税种、管理事项、生产财务、创建时间、创建单位、关联情况、风险特征有效性、是否涉及第三方数据。

输出内容：名称、行业、税种、创建单位、关联次数、风险特征有效性、是否涉及第三方数据和互动交流按钮；点击关联次数可展示该风险特征被关联建模需求列表；点击建模需求可展示建模需求内容；点击名称可展示风险特征内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等；点击互动交流按钮可进行相关操作。页面左侧显示三级目录，最底层显示风险特征名称，点击名称，可展示风险特征内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等。页面上有导出按钮，有 Word 和 Excel 两种导出格式。

## 2、建模需求库

### 【业务概述】

建模需求管理就是把建模需要的业务事项，数据等内容梳理归纳后，形成固定模板，并固化到系统中。实现建模需求库的建立、发布、修正、维护、查询、互动交流等功能。

### 【业务目标】

支持各级风险管理部门和业务部门编制并提交建模需求，风险管理部门进行可行性验证，验证通过存入建模需求库并进行建模，不通过则退回需求提交部门。

### 【业务环节】

建模需求建立、验证、维护、查询。

### 【适用对象】

建立和维护：业务部门建模需求岗。

验证：风险管理部门知识管理岗。

查询：查询岗。

### 【流程概述】

建模需求流程分为建立、验证、维护、查询四个环节。

### 【业务处理流程及规则】

(1) 建模需求建立。业务部门输入建模需求表内容并关联风险特征，提交验证；业务部门可对未通过验证的建模需求内容进行完善并重新提交；可查看建模需求验证情况；可对未验证通过的建模需求进行删除。

输入内容：名称、行业、税种、创建时间、创建单位、是否涉及第三方数据。页面右下角有“新建”按钮。

输出内容：名称、行业、税种、创建单位、建立时间、是否涉及第三方数据、维护按钮、验证情况按钮；点击新建按钮，打开模型需求建立页面，页面上有关联风险特征功能；点击维护按钮可查看建模需求的内容，

可对建模需求进行修订，重新提交验证；点击验证情况按钮可查看验证情况。建模需求自动归类到创建单位目录，系统自带省市县三级目录。

(2) 建模需求维护。业务部门可对通过验证的在用建模需求内容进行完善，输入建模需求表维护内容，提交验证；可查看建模需求验证情况；建模需求有效性调整。

输入内容：名称、行业、税种、有效性、验证情况、创建时间、创建单位、是否涉及第三方数据。

输出内容：名称、行业、税种、创建单位、建立时间、是否涉及第三方数据、维护按钮、有效性按钮、验证情况按钮；点击维护按钮可查看建模需求的内容，可对建模需求进行修订，重新提交验证；点击有效性按钮可切换有效性状态；点击验证情况按钮可查看验证情况。

(3) 建模需求验证。风险管理部门对提交的建模需求进行可行性验证，符合条件的予以通过并保存到建模需求库；不符合条件的输入原因，退回提交部门。

输入内容：名称、行业、税种、创建时间、创建单位。

输出内容：名称、行业、税种、创建单位、建立时间、验证按钮；点击验证可展示建模需求内容、建立时间，输入是否通过验证，不通过验证输入理由。

(4) 建模需求查询。可按行业、税种、管理事项、生产财务、创建时间、创建单位、关联情况、建模需求有效性、是否涉及第三方数据等不同维度进行智能筛选、查询统计；可查询模型关联情况；可查看点赞次数。

输入内容：名称、行业、税种、管理事项、生产财务、创建时间、创建单位、关联情况、建模需求有效性、是否涉及第三方数据。

输出内容：名称、行业、税种、创建单位、关联次数、建模需求有效性、是否涉及第三方数据和互动交流按钮；点击关联次数可展示该建模需求被关联的模型列表，点击模型可展示模型内容；点击名称可展示建模需求内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等；点击互动交流按钮可进行相关操作。页面左侧显示三级目录，最底层显示建模需求名称，点击名称，可展示建模需求内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等。页面上有导出按钮，导出 Word 格式。

### 3、风险模型库

#### 【业务概述】

风险模型库包括指标元、指标和模型三个方面内容，该功能库选择模型将模型及对应的指标和指标元一同带出。可以对指标模型依照所属行业、税种、管理事项、生产财务、创建时间、创建单位、调用次数、使用效果等不同维度进行智能筛选、查询统计和分析决策。

#### 【业务环节】

风险模型库导入、维护、查询环节。

#### 【适用对象】

导入和维护：各业务部门知识管理岗。

查询：查询岗

### 【流程概述】

风险模型流程分为导入、维护、查询三个环节。

### 【业务处理流程及规则】

(1) 风险模型导入。业务部门导入风险模型。点击风险模型建立，进入风险模型导入页面。

输入项：名称、行业、税种、创建时间、创建单位。从风险管理系统查找模型，输出内容：名称、行业、税种、创建单位、建立时间、导入按钮；点击导入按钮，显示模型内容（同风险管理系统内容，可打开调用的模型、指标、指标元），点击页面上的导入按钮，关联建模需求（可多选），选择是否涉及第三方数据，保存。导入模型时，模型调用的模型、指标、指标元，一同导入。风险模型、指标、指标元自动归类到创建单位目录，系统自带省市县三级目录。已被导入风险模型，导入按钮为灰色）

(2) 风险模型维护。业务部门可对修订的风险模型重新导入；有效性调整；风险模型删除。显示的风险模型为建立模型（通过 1 建立的模型，不包括被调用模型，下同）。

输入项：名称、行业、税种、创建时间、创建单位。输出内容：名称、行业、税种、创建单位、建立时间、维护按钮、有效性按钮、删除按钮；点击维护按钮可查看风险模型内容，对修订的风险模型重新导入，后台操作相当于先删除后建立；点击有效性按钮可切换有效性状态；点击删除可对风险模型进行删除，同时删除被调用的模型、指标、指标元（注意是否建立的模型，指标、指标元是否被其他模型调用），删除时提示确认。

(3) 指标元查询。可按创建时间、创建单位、数据类型、元数据字段、元数据表等进行智能筛选、查询；可查看点赞次数；可导出。

输入内容：名称、创建时间、创建单位、数据类型、元数据字段、元数据表。输出内容：风险管理系统指标元显示内容和互动交流按钮；点击名称可展示指标元内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等；点击互动交流按钮可进行相关操作。页面左侧显示三级目录，最底层显示风险特征名称，点击名称，可展示指标元内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等。点击导出，导出 Excel 格式，内容为编码、名称、业务描述、时间、单位、数据库、数据表、数据字段、限制条件。

(4) 指标查询。可按行业、税种、管理事项、生产财务、创建时间、创建单位等不同维度进行智能筛选、查询统计；可查看点赞次数。可导出。

输入内容：名称、行业、税种、管理事项、生产财务、创建时间、创建单位等。输出内容：风险管理系统指标显示内容和互动交流按钮；点击名称可展示指标内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等；点击互动交流按钮可进行相关操作。页面左侧显示三级目录，最底层显示指标名称，点击名称，可展示指标内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等。点

击导出，导出 Excel 格式，选择是否导出调用的指标或指标元，内容为编码、名称、行业、税种、管理事项、生产财务、指标说明、指标公式、时间、单位、调用的指标编码、调用的指标元编码，指标与指标元分为两张 Excel 表，指标元内容同 3。

(5) 模型查询。可按行业、税种、管理事项、生产财务、创建时间、创建单位、关联情况、模型有效性等不同维度进行智能筛选、查询统计；可查询建模需求关联情况；可查看点赞次数。可导出。显示的风险模型包含建立模型和被调用模型。

输入内容：名称、行业、税种、管理事项、生产财务、创建时间、创建单位、关联情况、风险模型有效性、是否涉及第三方数据。输出内容：名称、行业、税种、创建单位、关联数量、风险模型有效性、是否第三方数据和互动交流按钮；点击关联数量可展示该模型关联的建模需求列表，点击建模需求可展示建模需求内容；点击名称可展示风险模型基本情况、建立时间、互动交流内容、点赞次数等；点击互动交流按钮可进行相关操作。页面左侧显示三级目录，最底层显示风险模型名称，点击名称，可展示风险模型基本情况、建立时间、互动交流内容、点赞次数等，点击基本情况中的模型名称，打开风险管理系统中的模型内容。点击导出，导出 Excel 格式，选择是否导出调用的模型、指标、指标元，内容为编码、名称、行业、税种、管理事项、生产财务、模型说明、时间、单位、调用的模型编码、指标编码、指标元编码，模型、指标与指标元分为三张 Excel 表，指标、指标元内容同 4，备选内容：模型打分条件、筛选条件、权重系数等。

#### 4、风险应对实例库

##### 【业务概述】

风险应对实例库依照不同应对方式分纳税服务、纳税评估、税务审计、反避税调查、税务稽查等五个类别。增加按行业、税种、模型等选择，该功能库应具备新建、完善、纠错等功能，是对应对实例的全面展示，为基层税收风险应对提供案例支持和系统引导。

##### 【业务环节】

风险应对实例建立、维护、查询环节。

##### 【适用对象】

建立和维护：各风险管理部门知识管理岗。

查询：查询岗

##### 【流程概述】

风险应对实例流程分为建立、维护、查询三个环节。

##### 【业务处理流程及规则】

(1) 风险应对实例建立。风险管理部门输入风险应对实例内容。

点击风险应对实例建立，打开风险应对实例建立页面，分纳税服务、纳税评估、税务审计、反避税调查、税务稽查等五个类别，按行业、税种、

模型等选择输入项（复选项），导入风险应对实例，保存。风险应对实例自动归类到创建单位目录，系统自带省市县三级目录。

（2）风险应对实例维护。风险管理部门可对风险应对实例内容进行完善、删除，上级风险管理部门可以吸纳下级的应对实例。

输入内容：名称、类别、行业、税种、创建时间、创建单位。输出内容：名称、类别、行业、税种、创建单位、建立时间、维护按钮、删除按钮、吸纳按钮；点击维护按钮可查看风险应对实例的内容，可进行修订、保存；点击删除可对风险应对实例进行删除；点击吸纳按钮，上级风险管理部门可以吸纳下级的应对实例。

（3）风险应对实例查询。可按类别、行业、税种、创建时间、创建单位等不同维度进行智能筛选、查询统计；可查看点赞次数。

输入内容：名称、类别、行业、税种、创建时间、创建单位。输出内容：名称、类别、行业、税种、创建单位、和互动交流按钮；点击名称可展示风险应对实例内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等；点击互动交流按钮可进行相关操作。页面左侧显示三级目录，最底层显示风险应对实例名称，点击名称，可展示风险应对实例内容、建立时间、互动交流内容、点赞次数等。页面上有导出按钮，导出 Word 格式。

## 5、互动交流内容

（1）“点赞”，设置按钮，由操作人员操作。

（2）“纠错”，设置按钮，弹出编辑页面输入纠错内容，由操作人员操作。

（3）“补充”，设置按钮，弹出编辑页面输入补充内容，由操作人员操作。

（4）所有查询界面增加点赞次数和互动交流数，并可以点击排序。

## （二）分析助手业务需求

### 1、分析小助手

扫描信息分析、任务定义池信息分析和一户式分析三项功能。

#### （1）扫描信息分析

##### 【业务环节】

风险分析识别后，任务定义前。对扫描出的风险信息进行分析。

##### 【适用对象】

适用对象：省市县三级的风险管理部门或其他需要分析识别的业务部门。

适用岗位：分析识别岗

##### 【业务目标】

通过分析，修正模型或者扫描方案。

##### 【业务概述】

扫描信息分析就是在风险扫描生成风险信息的基础上，对结果支持按行业、注册类型、税种、主管税务机关、纳税人进行查询分析，

以便进行模型、扫描方案修正或者有针对性的提出应对建议。

**【输入条件】**

1. 查询“风险扫描监控”菜单中已完成扫描的记录。支持按照风险扫描时间或方案名称（支持模糊查询）进行查询，两项查询条件为空默认为所有结果。

2. 选择需要分析的扫描记录。根据查询结果选择需要分析的扫描记录（支持全选、勾选）。

3. 对已选择的扫描记录按照按主管税务机关（必选）、行业（可选）、注册类型（可选）进行查询。

**(2) 展示内容**

1. 分主管税务机关、分行业、分注册类型结果展示（支持图表）

对主管税务机关、风险信息条数、涉及纳税人户数展示的支持钻取到户。

序号	主管税务机关	行业	风险信息条数	涉及纳税人户数	备注（模型的其他数据项）
	省局	农、林、牧、渔业			
		采矿业			
		制造业			
		电力、热力、燃气及水生产和供应业			
		建筑业			
		批发和零售业			
		交通运输、仓储和邮政业			
		住宿和餐饮业			
		信息传输、软件和信息技术服务业			
		金融业			
		房地产业			
		租赁和商务服务业			
		科学研究和技术服务业			
		水利、环境和公共设施管理业			
		居民服务、修理和其他服务业			
		教育			
		卫生和社会工作			
	文化、体育和娱乐业				
	公共管理、社会保障和社会组织				
	总计				

**2、任务定义池信息分析**

**【业务环节】**

对任务定义前风险任务池中风险信息进行分析。

**【适用对象】**

适用对象：省市县三级的风险管理部门。

适用岗位：任务管理岗（风险管理）

**【业务目标】**

为风险任务的统筹、下发提供决策支持。

**【业务概述】**

任务定义池信息分析就是对任务池中沉淀的风险任务按主管税务机关、任务产生机关、模型进行查询分析，以便为风险任务的统筹、下发提供决策支持。

**【输入条件】**

对任务定义池的风险信息按照按主管税务机关（必选）、行业（可选）、注册类型（可选）纳税人识别号（可选）、纳税人名称（可选）、

任务完成时限进行查询。

**【展示内容】**

(1) 对主管税务机关、风险信息条数、涉及纳税人户数展示的支持钻取到户。

序号	主管税务机关	风险信息条数	涉及纳税人户数	备注（模型的其他数据项）

(2) 按任务来源 风险条数，纳税人风险点 税款数

主管税务机关	任务来源	风险信息数（不归并）	备注
	特殊风险		
	风险扫描		
	疑点上报		

(3) 按任务产生机关

风险信息 · 机关	总局			省局			市局			县局		
	税务稽查	纳税评估	提示提醒	税务稽查	纳税评估	提示提醒	税务稽查	纳税评估	提示提醒	税务稽查	纳税评估	提示提醒

(4) 按纳税人风险状况

机关	纳税户数（归并）
	户数支持下钻，由高到低，原则：1. 按任务条数。2. 条数相同，按风险等级。

序号	纳税人名称	纳税人识别号	风险信息数	风险等级	备注（估算税款）

(5) 按模型结果展示

按风险模型查询统计（1）				
序号	机关	模型名称	风险信息条数	模型创建机关
			户数支持下钻，支持风险模型得分、等级、计算结果排序。	支持排序

按风险模型查询统计(2)下钻表样						
序号	纳税人名称	纳税人识别号	风险模型得分	风险等级	模型计算结果	备注(估算税额)

### 3、一户式分析

#### 【业务环节】

在任务定义下发前，支持对单一纳税人进行一户式分析。

#### 【适用对象】

适用对象：目前主要是省市县三级的风险管理部门，对于其他部门配置岗位后均可以使用。

适用岗位：单户分析岗

#### 【业务目标】

通过一户式分析，系统自动生成税收风险分析报告。

#### 【业务概述】

在任务定义下发前，支持对单一纳税人的基本情况、生产经营情况、风险扫描情况、扩展信息情况进行一户式分析，主要用于县区局。条件成熟下，可以进一步通过运算等细化分析项。例如：生产经营状况中，可以将申报表进一步细化为单税种的，并且增加运算，展示往来款项变化，资产变动情况等，更加精准定位分析。

#### 【输入条件及展示内容】

输入纳税人识别号或纳税人名称（支持模糊查询），选择确定纳税人进行一户式分析。

##### （1）纳税人基本情况分析



a. 链接展示：税务登记信息、税（费）种信息、房产土地登记信息、欠税信息等，税款入库信息、税款开票信息，纳税人与其他主体关联关系情况（例如同法人），国税入库信息查询统计、纳税人信用等级、纳税人项目信息查询，纳税人项目入库税款。分别以链接的形式，查看核心征管原始信息。（参考“一户式查询（核心征管）”菜单中的链接）



（核心征管税务登记信息）

税款入库信息（支持按照征收项目、品目、入库时间、税款所属期进行展示）

b. 默认带出的信息：欠税（含征收项目、征收品目、税款所属期、税款所属机关、税款金额）；

c. 指标分析：如：股权变更

支持选择分析期间和目前我省所建模型，可以支持一次选择多个模型，分析后带出分析结果。（界面可参考总局标准版的单户分析）



d: 生成基本信息分析结果。分为两部分，一是带出的默认信息 b；二是疑点信息 c；支持修改、排除，确认后提交。进入综合分析报告。

(2) 生产经营特征分析（行业往来款项、资产变动等）；

a. 链接展示：财务报表、企业所得税年度申报表，支持按报表属期进行选择。

b. 指标分析：如：长期股权变化情况；盈余公积、资本公积转实收资本个人所得税、印花税少征；投资性房地产、投资收益未变化；固定资产、无形资产减少，营业外收入未增加；在建工程减少是否存在房产税漏征；其他应收、应付长期无变化。

支持选择分析期间和目前我省所建模型，可以支持一次选择多个模型，分析后带出分析结果。（界面可参考总局标准版的单户分析）

c: 生成生产经营特征结果。疑点信息 b；支持修改、排除，确认后提交。进入综合分析报告。

(3) 《风险扫描报告》指向分析（指标模型原理分析、列明的风险点分析等）；

a. 链接展示：一是风险报告；二是风险扫描出的疑点，点击链接可以展示涉及到的指标元在建模字典中已设置好的输出项。

b. 指标分析：如：利用第三方数据建设的模型（固化数据结构，建立临时数据表，支持指标模型建立直接使用）。支持选择分析期间和目前我省所建模型，可以支持一次选择多个模型，分析后带出分析结果。（界面可参考总局标准版的单户分析）

c. 生成指向分析结果。疑点信息 b；支持修改、排除，确认后可以提交。进入综合分析报告。

(4) 扩展分析（减免税、违法违章情况、关联税（费）种、历史风险应对信息等）

a. 链接展示：历史稽查情况、历史风险应对情况（参考明细任务跟踪）、减免税信息、历史违法违章信息（建议取信用评价系统扣分明细情况中的信息）。

b. 默认带出纳税人的减免税信息。默认带出的减免税种类、征收项目、减免税代码名称、减免税所属期。

c. 指标分析：如：关联税种（指标）房产税与土地使用税、违法违章（逾期财务制度银行账户备案、逾期未申报-超过简易处罚、在办的违法违章），支持选择分析期间和目前我省所建模型，可以支持一次选择多个模型，分析后带出分析结果。（界面可参考总局标准版的单户分析）

d. 生成指向分析结果。一是默认信息 b；二是疑点信息 c；支持修改、排除，确认后可以提交。进入综合分析报告。

(5) 综合分析

汇总前四项分析结果，并支持修改，形成《风险分析报告》；

风险分析报告样式如下：

风险分析报告

任务来源		纳税人名称	系统自动后台提取		
社会信用代码		主管税务机关			
风险应对序号		风险分析期间			
历史风险任务应对次数		扫描报告风险税款			
重点税源级别		分析人员	分析时间		
风险分析	风险扫描报告列明的风险点： 1. 2. 3. 4.		任务池中，所有风险信息涉及到的有疑点的风		

	<p>1. 纳税人基本情况分析（登记信息、税（费）种信息、房产土地登记信息、欠税信息等）；</p> <p>2. 生产经营特征分析（行业、欠税、股权转让、往来款项、资产变动等）；</p> <p>3. 《风险扫描报告》指向分析（指标模型原理分析列明的风险点分析等）；</p> <p>4. 扩展分析（减免税、违法违章情况、关联税（费）种、历史风险应对信息等）</p> <p>5. 综合分析（汇总各种分析结果，形成《风险分析报告》）；</p>	<p>各项分析结果中默认信息部分</p>
<p>风险应对建议</p>	<p>根据风险分析情况，提出应对建议：</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>	<p>各项分析中确认后</p>

注：《风险分析报告》为税务机关内部文件，不作为建议使用，不发送纳税人，不作为行政复议和行政诉讼的法定依据。

**【备注】**

1. 支持对于链接展示内容支持导出功能，功能导出格式为 Excel。
2. 支持综合报告的导出。
3. 指标分析中支持模型套餐的选择使用。
4. 省局固化的分析指标系统默认不能删除。
5. 综合报告中支持附件导入，可以作为综合报告的附件。

**五、注销一户分析优化**

**【业务概述】**

对注销流程模型的选择功能及报告显示等内容进行优化完善。

1. 扫描时支持模型套餐的选择。同时支持选择其他模型，并且当补充的模型在模型套餐中存在，应提示并禁止选用。
2. 风险扫描无疑点的不显示在扫描报告中。
3. 增加是否存在风险信息的监控，对监控风险管理所有状态的任务。
4. 注销必须保存分析记录，增加查询功能，支持对分析历史记录的查询，（除注销外，其他一户式分析的记录可以选择是否保存）。

**（三）建模助手业务需求**

建模助手分为三个模块：建模字典、指标元建立、数据验证。

**1、建模字典**

**（1）建模字典查询**

**【业务环节】**

风险管理-建模助手

**【适用对象】**

省、市、县（市、区）三级税务机关风险管理部门、税政部门、征管部门。

适用岗位：指标管理岗。

业务归属部门：风险管理部门。

### 【业务目标】

建模字典是指存储数据仓库数据表字段与实际业务描述的对照关系，可通过用户自定义设置归类或系统根据业务类型存储归类，方便建模人员根据业务需求准确定位数据表相关字段。

### 【业务概述】

该业务功能可以将业务系统内的表证单书及其他涉税信息与数据仓库数据表进行关联，并可结合业务部门所提需求进行自定义设置，便于建模人员迅速查到建模所需数据。

即建模人员，利用“建模字典”模块，按照核心征管业务分类的标准，如登记类、发票类、优惠类、认定类、证明类、申报类、处收类、票证类、稽查类、法制类、评估类、综合类、第三方数据等，对后台表单进行归类管理，实现按“业务类别”及“事项名称”等条件模糊查找显示后台相关表单。

### 【流程概述】

输入查询条件---显示查询结果，并根据选中的查询结果中的表单，显示出表单的全部字段（字段中文备注、字段名、数据类型、是否非空、是否主键等信息）

### 【业务处理流程及规则】

查询→显示结果

### 【输入输出表证单书】

#### 1. 输入

（1）按“业务类别”，如登记类、发票类、优惠类、认定类、证明类、申报类、处收类、票证类、稽查类、法制类、评估类、综合类、第三方数据等类别，进行下拉的可单选、多选的选择方式，显示数据仓库表单。

（2）按“事项名称”，如“变更”、“登记”、“申报”等内容，进行手工录入，实现模糊查询，显示数据仓库表单。

（3）按“关键字”，如数据字段名称等内容，进行手工录入，实现模糊查询，显示数据仓库表单。

#### 2. 输出

显示符合查询条件的数据仓库所有表单；并能对显示的表单进行下钻，显示表单的全部字段信息。

当选中显示的表单时，可以实现按表单中字段的主管税务机关、分析期间、纳税人识别号、纳税人名称及其它表单数据筛选查询展示。同时支持导出功能。

例图：仅供参考

自定义查询

最新刷新时间:

收藏夹

数据表类型: 征收

数据表名称: 税费

数据数量: LDMT02\_YE\_SFXX T02\_余额\_税费信息

<input type="checkbox"/>	LDMT02_YE_SFXX_CFSJ			
<input type="checkbox"/>	LDMT02_YE_SFXX_CFSJ_YCL			
<input type="checkbox"/>	LDMT02_YE_SFXX_CHECK			
<input type="checkbox"/>	LDMT02_YE_SFXX_DATA_LOG			
<input type="checkbox"/>	LDMT02_YE_SFXX_DEL			
<input type="checkbox"/>	LDMT02_YE_SFXX_DEL_WFCJ			
<input type="checkbox"/>	TJWQZ	统计日期止	日期	
<input type="checkbox"/>	SJTJWQ	数据提交日期	日期	
<input type="checkbox"/>	BDXH	表单序号	字符	
<input type="checkbox"/>	ZYWXH	主业务序号	字符	
<input type="checkbox"/>	NSRMC	纳税人名称	字符	
<input type="checkbox"/>	DJZCLX_DM	登记注册类型代码	字符	
<input type="checkbox"/>	HY_DM	行业代码	字符	

查询 切换 清空 打印 导出

数据表类型: 征收

数据表名称: LDMT02\_YE\_SFXX T02\_余额\_税费信息

数据数量: 122748685

全选 全不选 反选

字段	含义	类型	选项
<input type="checkbox"/>	NSRDAH	纳税人档案号	字符
<input type="checkbox"/>	KJNSRZHDDAH	扣缴纳税人账户档案号	字符
<input type="checkbox"/>	SJTJWQ	数据提交日期	日期
<input type="checkbox"/>	ZSXH	征收序号	字符
<input type="checkbox"/>	NSRMC	纳税人名称	字符
<input type="checkbox"/>	YZFZLL_DM	应征凭证种类_代码	字符
<input type="checkbox"/>	YZFZXH	应征凭证序号	字符
<input type="checkbox"/>	YZFZMXXH	应征凭证明细序号	字符
<input type="checkbox"/>	GLYZFZMXXH	关联应征凭证明细序号	字符
<input type="checkbox"/>	SSSQQ	所属时期起	日期 2017-01-01
<input type="checkbox"/>	SSSQZ	所属时期止	日期 2017-08-31
<input type="checkbox"/>	CLLX_DM	处理类型_代码	字符

查询 切换 清空 打印 导出

明细查询结果

自定义查询结果

统计机关: 驻马店市地方税务局

序号	纳税人识别号	社保号	原社保号	税款所属税务机关	纳税人税务机关	主管税务人员_代码	纳税人账户档案号	纳税人档案号	扣缴纳税
1	410103195508071...			郑州市中原区地方...	郑州市中原区地方...	荆保华	G3201241000000...	410103195508071...	
2	410126195906262...			河南省新密市地方...	河南省新密市地方...		G3201241000002...	410126195906262...	20124
3	411321198712250...			郑州市郑东新区地...	郑州市郑东新区地...		G3201241001000...	411321198712250...	20124
4	412724199407167...			郑州市上街区地方...	郑州市上街区地方...		G3201241001000...	412724199407167...	20124
5	410106198212030...			郑州市上街区地方...	郑州市上街区地方...		G3201241001000...	410106198212030...	20124
6	410111196711010...			郑州市惠济区地方...	郑州市惠济区地方...		G3201241000000...	410111196711010...	20124
7	410184198603127...			河南省新郑市地方...	河南省新郑市地方...		G3201241001000...	410184198603127...	20124
8	410204065268948			开封市鼓楼区地方...	开封市鼓楼区地方...		G3101241020000...	410204065268948	
9	410304197110201...			洛阳市老城区地方...	洛阳市老城区地方...		G3201241000002...	410304197110201...	
10	411221198103157...			洛阳市老城区地方...	洛阳市老城区地方...		G3201241000000...	411221198103157...	20124
11	410304197110201...			洛阳市老城区地方...	洛阳市老城区地方...		G3201241000002...	410304197110201...	20124
12	412725194012298...			洛阳市老城区地方...	洛阳市老城区地方...		G3201241000002...	412725194012298...	

第 1 页 每页 20 条

第 1 - 20 条, 共 3 页 45 条数据, 合计请单击

制表人: 蔡晓红 统计机关: 驻马店市地方税务局风险管理科 制表日期: 2017-09-01

查询 切换 清空 过滤 打印 导出

## (2) 建模字典维护

### 【业务环节】

风险管理-建模助手

### 【适用对象】

省、市、县（市、区）三级税务机关风险管理部门、税政部门、征管部门。

适用岗位：指标管理岗。

业务归属部门：风险管理部门。

### 【业务目标】

通过后台导入、人工维护等方式，建立数据仓库数据表与系统内核心征管业务分类标准归类的一一对应关系，实现建立、维护，删除等操作功能。同时，可对表单中字段的中文注释内容进行修改。

### 【业务概述】

前期由公司人员一次性，将现有的数据仓库数据表与系统内核心征管业务分类标准归类的一一对应关系的对照表维护到风险管理系统中。后期可由税务人员根据实际工作需求进行表单的新增、维护、删除等操作。同时，可对表单中字段的中文备注内容进行修改（省局权限）。

### 【业务处理流程及规则】

新增、维护

### 【输入输出表证单书】

#### 1. 新增

按“业务类别”，如登记类、发票类、优惠类、认定类、证明类、申报类、处收类、票证类、稽查类、法制类、评估类、综合类、第三方数据等，进行类别管理。在相应的类别下，进行表单导入，实现表单的新增功能。

#### 2. 维护

(1) 按“业务类别”，如登记类、发票类、优惠类、认定类、证明类、申报类、处收类、票证类、稽查类、法制类、评估类、综合类、第三方数据等，进行类别查询，显示相应表单。选中相应表单，可对表单的类别及表单字段的中文备注信息进行修改。

(2) 按“表单名称”，如“变更”、“登记”、“申报”等内容，进行手工录入，实现模糊查询，显示表单的类别信息；选中相应表单，可对表单的类别及表单字段的中文备注信息进行修改。

## 2、指标元建立

### 【业务环节】

风险管理-建模助手

### 【适用对象】

省、市、县（市、区）三级税务机关风险管理部门、税政部门、征管部门。

适用岗位：指标管理岗。

业务归属部门：风险管理部门。

**【业务目标】**

辅助建立指标元，实现按标准化或个性化方式建立指标元。

**【业务概述】**

方式一：由数据字段找数据表，实现指标元建立。该业务功能可以按照数据字典中表单与字段的对照关系，实现输入“字段名称”自动查找数据仓库中的相关数据表，并通过选择相应指标元建设条件，如税种、分析期、所属期间等字段，由系统自动生成指标元限制条件的 SQL 语句，建立指标元。在此基础上，也可由人工方式对指标元限制条件的 SQL 语句进行编辑修改，建立指标元。

方式二：由数据表找数据字段，实现指标元建立。该业务功能可以按照数据字典中表单与字段的对照关系，实现按照数据表单查找显示相关字段，并通过选择相应指标元建设条件，如税种、分析期、所属期间等字段，由系统自动生成指标元限制条件的 SQL 语句，建立指标元。在此基础上，也可由人工方式对指标元限制条件的 SQL 语句进行编辑修改，建立指标元。

**【输入输出表证单书】**

1. 输入

方式一：系统按照数据字典中表单与字段的对照关系，根据输入“字段名称”自动查找显示数据仓库中的相关数据表，并选择相应指标元建设条件，如税种、分析期、所属期间等字段。（由数据字段找数据表，实现指标元建立）

方式二：在输入或选择“业务编码”、“所属目录”、“指标元名称”、“表单名称”等基础上，系统按照数据字典中表单与字段的对照关系，根据选择的数据表单查找显示相关数据字段，并选择相应指标元建设条件，如税种、分析期、所属期间等字段。（由数据表找数据字段，实现指标元建立）

指标元编辑

预览 保存 取消

业务编码 O1 税户管理 - O1 登记信息 - O1 设立税...

指标元名称 申报信息-房产税-应纳税额

数据类型 数值型

国地税 国税

共享范围  公有  私有

源数据表 TO2\_余额\_申报信息

模板类型 各类税种的限制条件  
外部数据的税人清单过滤限制条件  
财务报表的限制条件  
未申报各类税种指标元建立方法  
其它

返回列

业务描述

关键字

筛选条件 (yxbz,和日期范围字段不用选择,系统会自动加上)

选择	数据列	运算符	值选项	值1	值2
<input type="checkbox"/>	请选择	等于	值		

限制条件

点击预览，自动生成限制条件

点击可查看现有指标元名称，选择并确定可直接调出数据源表与数据字段

选择数据源表与模板类型可自动生成返回列值

## 2. 输出

系统自动生成指标元限制条件的 SQL 语句，建立指标元。在此基础上，也可由人工方式对指标元限制条件的 SQL 语句进行编辑修改，建立指标元。

此处建立指标元后，可通过输入如主管税务机关、纳税人识别号、纳税人名称、分析期间、税种等相关条件，进行数据筛选，显示所需要的字段信息，实现提取的指标元数据是否符合业务需要验证功能。（添加“提交”按钮，将满足业务需要的指标元存储到风险管理系统。——备选功能）

注意事项：如果生成指标元的表单及其限制条件完全一致的，系统提示“指标元已存在”，并显示已存在指标元的相关信息，供使用。

## 3、数据验证

### (1) 指标元验证

#### 【业务环节】

风险管理-建模助手

#### 【适用对象】

省、市、县（市、区）三级税务机关风险管理部门、税政部门、征管部门。

适用岗位：指标管理岗。

业务归属部门：风险管理部门。

#### 【业务目标】

实现对已建立指标元的提取数据进行验证，判断是否符合业务需要。

#### 【业务概述】

对已建立的指标元，输入如主管税务机关、纳税人识别号、纳税

人名称、分析期间、税种等相关条件，进行数据筛选，显示所需要的字段信息，验证提取的指标元数据是否符合业务需要。

**【输入输出表证单书】**

1. 输入

输入如主管税务机关、纳税人识别号、纳税人名称、分析期间、税种等相关条件，进行数据筛选，

2. 输出

输出表单筛选结果，并可以按表单中字段的主管税务机关、分析期间及其它条件等进行数据查询统计展示，验证指标元建立是否满足业务需要。并支持按字段排序和表单数据导出。

**(2) 指标验证**

**【业务环节】**

风险管理-建模助手

**【适用对象】**

省、市、县（市、区）三级税务机关风险管理部门、税政部门、征管部门。

适用岗位：指标管理岗。

业务归属部门：风险管理部门。

**【业务目标】**

实现对已建立指标进行运算，得出运算结果清册。可对运算结果清册数据中指标值进行综合分析。

**【业务概述】**

对已建立的指标，输入如主管税务机关、纳税人识别号、纳税人名称、分析期间、税种等相关条件，进行数据筛选运算，得出运算结果清册；清册应包含纳税人识别号、名称、主管税务机关、指标值等信息。

**【输入输出表证单书】**

1. 输入

输入如主管税务机关、纳税人识别号、纳税人名称、分析期间、税种等相关条件，进行指标运算。

2. 输出

输出结果清册，并可以对指标值的范围进行统计分析，查看是否满足业务需要。并支持清册导出功能。

**(3) 模型验证**

1. 单户扫描验证

**【业务环节】**

风险管理-建模助手

**【适用对象】**

省、市、县（市、区）三级税务机关风险管理部门、税政部门、征管部门。

适用岗位：指标管理岗。

业务归属部门：风险管理部。

**【业务目标】**

对模型扫描结果的指向性和精准性进行分析和验证。

**【业务概述】**

通过输入单户纳税人的识别号、分析期间等信息，运用模型列表中的目标模型进行扫描分析，验证模型是否可以有效扫描出此纳税人；扫描完成后，生成扫描清册。可对扫描清册中此纳税人风险扫描报告中的模型、指标、指标元下钻，利用数据仓库数据表与前台表的对应关系，最终能够显示风险疑点纳税人分析期间内符合条件的前台表相关数据，即指明风险扫描报告中每一个字段数据的来源，进行数据验证。

**【业务处理流程及规则】**

**【输入输出表证单书】**

**(1) 输入**

输入单户纳税人的识别号、分析期间等信息，运用模型列表中的目标模型进行扫描分析。

**(2) 输出**

输出单户模型扫描运行结果，验证模型是否可以有效扫描出此纳税人，进行模型有效性验证。同时，如果能够扫描出此纳税人，则可以对纳税人风险扫描报告中的模型、指标、指标元下钻，利用数据仓库数据表与前台表的对应关系，最终能够显示风险疑点纳税人分析期间内符合条件的前台表相关数据，即指明风险扫描报告中每一个字段数据的来源，进行数据验证。

**(四) 模型套餐优化需求**

**【业务环节】**

模型管理环节。

**【适用对象】**

适用对象：目前主要是省市县三级的风险管理部门，对于其他部门配置岗位后均可以使用。

适用岗位：分析识别岗

**【业务目标】**

通过模型组合，根据扫描对象不同，固化模型套餐，减少扫描随意性。

**【业务概述】**

省市县三级都可以对本级有权使用的模型，通过自由组合形成本地模型套餐，在开展注销一户式分析、单户分析、风险扫描等分析识别工作时，可以直接调用模型套餐。免去手动添加模型的繁琐操作，减少风险扫描随意性。

### 【业务流程】

包括模型套餐的新建、维护、删除。

1. 模型套餐新建。按照省市县三级机构职能树形成模型套餐目录。新建只能在本级目录下新建，可以看到其他单位目录。可以对本级有权使用的模型，通过自由组合形成本地模型套餐，也可以直接调用上级已建好的模型套餐，在此基础上，根据本地特色增加模型，形成本地模型套餐。

备注：（1）一个模型可以被多个模型套餐同时引用。

（2）模型套餐新建时不能引用停用状态模型。

（3）模型套餐是引用模型而不是复制，模型套餐始终引用的是模型的最新状态。

（4）下级引用上级的模型套餐，不是复制，会随着上级模型套餐的变化而变化。

2. 模型套餐的维护。包括模型套餐中模型的新增和删除。本级只能对本级的模型套餐进行维护。

3. 模型套餐的停用。模型套餐只能停用不能删除。本级只能对本级的模型套餐进行停用。

4. 模型套餐的查询。支持按名称进行模糊查询，查询结果包含模型套餐名称、建立机关、模型套餐状态。点击模型套餐名称可以看到使用的模型名称、建立机关、模型状态、被引用次数。

备注：

1. 模型套餐新建或者维护时支持按名称、按行业、按登记注册类型进行查询。

**包 2:豫财单一采购-2017-450, 河南地税金税三期风险管理系统 2017 年运维, 预算金额 79.2 万元人民币。**

**包 2 单一来源采购原因:**

按照国家税务总局的统一安排和布署, 金税三期工程优化版系统于 2015 年 1 月 1 日在河南地税全省范围内全面上线运行。在总局系统开发的整体布局中, 金税三期个人税收管理系统由税友软件集团股份有限公司(以下简称“税友公司”) 中标开发并实施。

金税三期个人税收管理系统在我省的全面上线运行, 规范了个人税收业务, 形成了全国统一的承担纳税(费)义务的自然人信息库, 为自然人税收征管提供基础平台, 促进自然人依法纳税, 同时为个人所得税综合税制改革、房产税深化改革等奠定前期基础和提供数据准备。

该系统自上线运行以来, 河南地税全省上下全力保障系统运维, 持续提出优化方案, 不断完善系统功能, 确保了系统平稳、顺畅运行。结合地税实际情况, 我们需要面向业务和应用, 以服务为导向的专业高效运维外包团队提供驻场运维服务, 保证该系统在生命周期内的正常运行和发展、持续改进。现经河南省财政厅政府采购处批准, 金税三期河南地税个人税收管理系统 2017 年运维服务项目采用单一来源采购方式, 选择税友软件集团股份有限公司进行采购。

**包 2 采购需求:**

**一、项目目标**

金税三期河南地税风险管理系统是河南地税征收管理工作不可缺失的系统, 风险管理作为税务领域新兴业务, 是税务机关运用风险管理理论, 通过对不同纳税人的遵从风险进行分析识别, 结合有限的征管资源, 采取不同的应对策略, 持续提高纳税遵从度的管理过程。中标方应提供优质的运维服务, 确保金税三期河南地税风险管理系统系统 7×24 小时平稳运行。

技术支持和服务的主要内容为向甲方提供金税三期风险管理系统应用监控、日常问题解答及处理、代码参数配置、数据维护、数据加工与抽取、版本测试与验证、版本发布、技术咨询、培训等应用系统维护服务。

业务需求分析: 金税三期风险管理系统业务是由总局业务组统一确认和定版, 省局有业务需求时, 统一由省局提交至总局业务组决策。

技术支持和服务工作将遵守以下原则:

- 1、为风险管理系统提供及时、高效、全方位的售后服务与技术支持；
- 2、以热情、诚挚的态度，优质、过硬的技术服务于用户，使甲方满意；
- 3、不但要理解用户提出的要求，还要力求预知用户潜在的要求；不仅要为用户提供一流的产品，而且还要提供一流的服务；
- 4、以先进的管理提高服务的效率；以出色的服务态度建立良好的服务界面；以科学的方法为用户提供满意的服务；
- 5、通过对受理的服务请求进行归档整理，针对系统形成常见问题解决手册，为风险管理系统提供经验支持；
- 6、在对用户的服务过程中，重视用户对服务质量的满意度。

## 二、项目内容

### （一）协助地税维护人员做好日常运维问题解答

运维人员应及时响应分析、解决用户通过运维平台上报或技术支持电话反映的纳入风险管理系统的金税三期工作问题。涉及系统程序缺陷的，按照总局运维要求的流程，在一个工作日内提交总局运维团队解决，并跟进提交后的工作，跟进处理结果的验证等工作。

### （二）做好应用系统日常维护与健康状态检查

负责系统日常监控、巡检，主动发现问题，故障定位和故障解决。每月出具系统运行监控报告。

### （三）做好应用系统的优化、升级工作

1、根据系统运行情况，定期对系统的表及索引进行分析，对应用系统进行优化；定期对系统后台执行的程序进行整理，根据实际情况及时调整执行时间和方式等。

2、应用系统优化如果系统需要停止服务，则需提前做出方案提交采购方，由采购方指定应用系统优化工作的时间，不得私自进行优化。

3、根据总局运维要求及河南地税运维要求，及时对应用软件进行版本升级和应用部署。

（四）协助地税维护人员处理应用系统的突发事件，使系统能够在最短的时间内恢复正常运转。具体工作内容包括：

1、当遇到应用系统的突发事件，公司工作人员应协助河南地税维护人员收集情况，分析故障原因，就故障的解决方法提出建议。协助地税维护人员解决故障问题，首先保证应用系统能够在最短的时间内恢复正常运转。

2、在突发事件处理完毕后，协助河南地税维护人员完成故障分析报告，

在报告中应该包含故障描述，故障产生的可能原因，故障的解决办法，今后的在日常维护工作中应该采取的措施；然后协助地税对应用系统进行状态评估和健康检查，排除系统隐患，修改相关的工作制度和流程。

（五）提供高级技术支持

1、对于现场运维人员不能解决的疑难问题，提供解决办法。

2、对遇到的重大事件和疑难问题，提供资深专家级技术人员进行会诊，尽可能快速的确定问题原因，提出相应的解决办法，并采取相应措施以确保系统的正常运行。

（六）加强配合协作，提供接口支持

1、风险管理与核心征管及特色业务结合紧密，运维人员必须积极与核心征管及特色业务运维人员加强配合，不得因为个人原因使河南地税运维秩序受到影响。

2、对河南地税其他应用系统的接入，应积极配合提供风险管理系统的接口技术支持。

（七）故障响应服务

贵公司为河南地税提供的服务是 7×24 小时响应服务，且公司方日常工作时间与用户方工作时间保持一致。对用户所提出的系统软硬件平台和业务应用软件等故障处理要求，必须在 1 小时内做出安排并将其反馈给用户，遇到重大技术问题，应在 30 分钟内响应，并在 24 小时内采取相应措施以确保系统可正常操作。无法在 24 小时内解决的，必须提供解决时间表。

（八）保密原则

公司工作人员在未经过河南地税相关人员认可的情况下，不得将任何河南地税认为涉及数据安全的观点、数据、系统结构信息、测试结论以及测试记录传播、披露和使用。未经河南地税同意，公司方不得擅自修改任何程序和数据。

贵公司确定价格中标后，应向河南省地方税务局提供运维服务人员名单，并与河南省地方税务局分别签订保密协议。

**二、评标要求：**

本次采购的技术要求和功能要求为满足用户需求的最低要求，各项要求必须满足，否则视为技术不合格。

**三、其它**

## 1、保证金

1) 谈判保证金：谈判开始时各包谈判供应商应向招标机构交纳各包预算金额 2%的谈判保证金，谈判结果在网上公布后，各包成交供应商的成交服务费依国家发改委招标代理收费标准收取。

2) 履约保证金：履约保证金由采购人与成交供应商签订合同时具体约定交纳比例和方式。

## 2、验收和付款

采购人与成交供应商签订合同时具体约定支付合同金额方式。

注：中标供应商应根据财政（务）部门关于项目资金支付的有关要求，配合采购人办理资金支付过程中相关事项，在资金支付前开具税务发票。

## 第三部分谈判须知

### 一 总则

#### 1. 资金来源

1.1 用户已筹集资金，用于支付本项目的费用。

#### 2. 采购方式

2.1 本次采购采取单一来源谈判的方式确定成交人。

#### 3. 谈判费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，用户在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二 谈判文件和谈判响应文件

#### 4. 谈判文件构成

谈判邀请函

采购项目和技术要求

供应商谈判须知

合同一般条款

谈判响应文件格式

#### 5. 谈判响应文件构成

谈判响应书

谈判报价表

技术规格和商务条款偏差表

售后服务计划

关于资格的声明函

法定代表人授权书

供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果谈判响应文件没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

#### 6. 谈判文件的澄清

6.1 供应商有权要求采购代理机构对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2 供应商对谈判文件如有疑问，应在谈判开始日前 1 天按谈判邀请书中的联系方式，以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购代理机构。

## **7. 谈判文件的修改**

7.1 必要情况下，用户可能对谈判文件进行修改。

7.2 用户对谈判文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。

7.3 为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，用户可以决定延长谈判开始日期，延长谈判开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

## **三 谈判响应文件的编制**

### **8. 谈判的语言及度量衡单位**

8.1 供应商的谈判响应文件以及供应商与用户就有关谈判问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2 除技术要求中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

### **9. 谈判响应文件的真实性与准确性**

9.1 供应商必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2 供应商不得在未征得用户许可的情况下，擅自对谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应文件在谈判时有可能被认为是未对谈判文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

### **10. 谈判报价**

10.1 谈判响应文件的谈判报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的谈判响应文件将不被接受。

10.2 谈判报价表上的价格为谈判时的参考价格，谈判小组以最终谈判报价确定成交价格。

### **11. 谈判货币**

11.1 谈判须以人民币报价。

### **12. 证明供应商合格的资格文件**

12.1 供应商在其谈判响应文件中，应提供证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的资质证明文件。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

### **13. 证明提供产品的合格性和符合谈判文件规定的文件**

13.1 供应商应按照谈判文件要求，提供文件证明其投标产品的合格性，且符合谈判文件的规定，并作为其谈判响应文件的一部分。

## 14. 谈判保证金

14.1 供应商谈判时，必须以人民币提交谈判文件规定的谈判保证金。

14.2 谈判保证金可采取下列任何一种形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

14.3 对于未在谈判截止时提交谈判保证金的，用户将视其为对谈判文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4 未成交供应商的谈判保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还，不计利息。成交供应商的成交服务费依国家发改委招标代理收费标准收取。

14.5 下列情况发生时，将不退还供应商谈判保证金：

（1）供应商在谈判函中规定的有效期内撤回其谈判的；

（2）成交供应商因其自身原因在规定期限内未能与用户签订合同的。

## 15. 谈判有效期

15.1 本次谈判的有效期为：自谈判开始之日起 60 天。供应商承诺的谈判有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，用户可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝用户的这种要求而不失去其谈判保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。谈判文件有关谈判保证金的规定，在延长的谈判有效期内继续有效。

## 16. 谈判响应文件份数和签署

16.1 供应商应准备“一份正本，两份副本”的谈判响应文件。每份谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

16.2 谈判响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在谈判响应文件上。

16.3 谈判响应文件必须胶装成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

## 四 谈判响应文件的递交

### 17. 谈判响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将谈判响应文件正本和副本分别用信封密封，标明谈判编号、谈判项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章或专用章和法人代表或法人代表授权委托人的印章或签名，封口处要有骑缝章。

17.2 每一密封信封上注明“于 \_\_\_ 前（指邀请书中规定的开始日期及时间）不准启封”的字样。

17.3 谈判响应文件须由专人送交，供应商应将谈判响应文件按上述 17.1 和 17.2 中的规定进行密封和标记后，按谈判邀请书中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对谈判响应文件的误投或提前拆封不负责任。

## 18. 迟交的谈判响应文件

18.1 用户将拒绝接受谈判开始后递交的谈判响应文件。

## 19. 谈判响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交谈判响应文件后，可以在规定的谈判时间开始前修改或撤回其谈判响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知用户。

19.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按 17 中的规定进行密封、标记和发送。

# 五 谈判过程

## 20. 开始

20.1 采购代理机构将在谈判文件规定的时间和地点组织单一来源谈判，供应商应由法定代表人或委派其授权代表参加。

20.2 开始前，先由供应商或其推选的代表签到，并当场宣布参加谈判的供应商名称。经确认无误后，进入谈判程序。

20.3 检查的内容包括供应商名称、书面修改和撤回谈判的通知、是否提交谈判保证金，以及用户认为合适的其它详细内容。

## 21. 谈判程序

21.1 谈判组织：谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组由 3 人以上的经济、技术专家及用户代表组成，经济、技术专家从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 谈判初审与谈判：

21.2.1 谈判小组按先初审、后谈判的程序对单一来源谈判响应文件进行评审。

21.2.2 在初审阶段，属于下列情况的谈判响应文件将不得进入谈判阶段：

(1) 未足额提交谈判保证金，或其谈判保证金的有效期未能满足谈判文件规定要求的；

(2) 谈判响应文件未经法定代表人或其授权代表签字、盖章的；

(3) 谈判响应文件没有装订、编排混乱、且擅自修改谈判文件格式化文件的；

(4) 谈判响应文件中有用户不能接受的其它条件。

21.2.3 在初审阶段，谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

21.3 谈判:谈判小组与单一来源采购供应商进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判。

21.4 谈判小组将允许供应商修改其谈判中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

21.5 谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知谈判供应商。

21.6 供应商谈判结束后，在规定的时间内进行最终报价。

21.7 成交标准:根据符合采购需求、质量和服务符合谈判要求的前提下，以最终报价作为成交价。

21.8 谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交供应商，由谈判小组成员在谈判记录上签字。

## **22. 谈判响应文件的澄清**

22.1 为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。

## **23. 谈判过程的保密性**

23.1 谈判期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.2 在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

# **六 授予合同**

## **24. 合同的授予**

24.1 谈判结束后五个工作日内，采购代理机构根据谈判小组的推荐意见，将谈判情况写出谈判报告上报用户，经批准同意后，由河南招标采购服务有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，并将谈判结果在“河南省政府采购网”和“河南招标采购网”上进行公告。

## **25. 否决所有谈判和重新谈判**

25.1 如谈判小组认为谈判响应文件未能对谈判文件做出实质性响应，可否决所有的谈判，依据谈判小组评审结论，用户将宣布本次谈判无效，并重新组织谈判。

## **26. 成交服务费**

26.1 成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳谈判文件中

规定的成交服务费。

## **27. 签订合同**

27.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与用户签订合同。

27.2 如果成交供应商没有履行成交服务费承诺，用户将取消该成交决定，该成交供应商不得要求用户退还其谈判保证金。

## 第四部分谈判响应文件格式

附件1:

### 谈判响应书

致：河南招标采购服务有限公司

根据贵方的谈判邀请[谈判编号：号]，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）被正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本两份，并对之负法律责任。

- (1) 谈判报价表
- (2) 谈判报价明细表
- (3) 技术和商务条款偏差表
- (4) 售后服务计划
- (5) 资格声明函
- (6) 交纳保证金凭证复印件
- (7) 法定代表人授权书
- (8) 营业执照复印件
- (9) 企业法定代表人及被授权人身份证复印件
- (10) 公司财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
- (11) 政府采购反商业贿赂承诺书
- (12) 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附谈判项目“谈判报价明细表”中规定的应提供和交付的





附件2-2:

## 项目谈判报价明细表

谈判供应商名称：（公章）

谈判编号：号

单位：元/人民币

序号	产品/服务（费用）	配置/工作量	参数、功能/（空）	数量	单价
1					
2					
3					
...	...				
总价		仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 整（ ¥            ）			

注：表格不足谈判供应商可根据需要自行增减

谈判供应商代表签字：

谈判供应商公章：

职务：

日期：

## 附件3:

## 技术规格和商务条款偏差表

谈判供应商名称: (公章)

项目: (此处填包号)

谈判编号: 号

序号	产品名称 或条款号	技术参数及要求		对谈判 文件偏 差	描述	备注
		谈判文 件	谈判响 应文件			
1	产品或配 置名称 1					
	.....					
2	产品或配 置名称 1					
3	商务条款 号 1					
4	商务条款 号 2					
	.....					

注: 货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本, 否则可能导致谈判响应文件不被接受。

谈判供应商代表签字:

职务:

日期:

## 附件4:

# 售后服务计划

1、详细说明售后服务的内容、形式、含维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2、技术培训、质量保证措施。

3、为该次项目所提供的其它备用物品或服务。

谈判供应商代表签字:

职务:

谈判供应商公章:

日期:

## 附件5:

### 关于资格的声明函

河南招标采购服务有限公司:

关于贵方编号:[号]谈判邀请,本签字人愿意参加谈判,提供“谈判项目及技术要求”中规定的产品及服务,并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1. 我方工商营业执照副本复印件;
2. 生产商出具的授权书(服务类项目无需开具此授权书);
3. 法定代表人授权书;
4. 法定代表人、授权代表身份证复印件(答疑时出示原件);
5. 谈判项目要求中必需的其它资料(同类合同案例等)。
6. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称(公章):                      法定代表人签字:

谈判供应商代表签字:

地址:

电话:

附件6:

## 缴纳保证金证明材料复印件

## 附件7:

### 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址）的公司的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（分支机构）在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就谈判编号为[号]项目的谈判及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

附件8:

## 营业执照复印件

附件9：

企业法定代表人及被授权人身份证复印件

附件10：

公司财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障  
资金的相关证明材料

## 附件11:

### 政府采购反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在           (投标项目名称)           招标活动中, 我公司保证做到:

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请; 不为其报销各种消费凭证, 不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为, 我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表 (签字):

法人授权代表 (签字):

经办人 (签字):

(公章)

年 月 日

附件12:

## 政府采购活动声明函

参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

单位名称:

日期: