

国家税务总局浙江省税务局

电子税务局优化服务

公开招标采购文件

项目编号：0625-24218192

采购单位：国家税务总局浙江省税务局

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024 年3 月

目 录

电子交易须知	1
第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	4
前附表	4
一 总则	9
二 招标文件	10
三 投标文件的编制	12
四 开标	14
五 评标	15
六 定标	16
七 合同授予	17
第三章 评标办法	18
第四章 招标内容及需求	22
第五章 合同主要条款	54
第六章 投标文件格式	67

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式, 电子交易平台为“政府采购云平台 (www.zcygov.cn)”。供应商参与本项目电子交易活动前, 应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件, 并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件, 将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网 (zfcg.czt.zj.gov.cn) — 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前, 将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后, 还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质 (U 盘) 存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密, 供应商提交了“电子备份响应文件”的, 则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”, 上传成功后, 以“电子备份响应文件”参与评审, “电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的, 视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”, 仅提交“电子备份响应文件”的, 响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中, 可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》, 或致电平台 400-881-7190 获取相关服务支持。

第一章 招标公告

项目概况

国家税务总局浙江省税务局电子税务局优化服务招标项目的潜在投标人在 <https://www.zcygov.cn> 获取（下载）招标文件，并于 2024 年 4 月 17 日 9:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-24218192

项目名称：国家税务总局浙江省税务局电子税务局优化服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1600000

最高限价（元）：1542000

标项一

采购需求：

标项名称：电子税务局优化服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1600000

最高限价（元）：1542000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：软件优化服务，详见招标文件

备注：不允许进口

合同履行期限：项目服务期分建设期和运维期，项目建设期：合同签订之日起 2 个月完成项目建设；项目运维期：项目建设完成后提供 3 个月运维期。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大

税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至 2024 年 4 月 17 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：<https://www.zcygov.cn>

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024 年 4 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：<https://www.zcygov.cn> 在线投标；
（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 楼 1401 室。

3.开标时间：2024 年 4 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）

4.开标地点（网址）：<https://www.zcygov.cn>

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参

加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：国家税务总局浙江省税务局

地址：杭州市西湖区体环二路1号

项目联系人（询问）：田工

项目联系方式（询问）：0571-87668575

质疑联系人：何老师

质疑联系方式：0571-85270956

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名称：财政部国库司

地址：北京市西城区月坛北小街13号中船宾馆北楼四层8401室

联系人：财政部政府采购投诉与受理举报窗口

监督投诉电话：010-68513070

第二章 投标人须知

前附表

序号	名 称	内 容
1	项目名称	国家税务总局浙江省税务局电子税务局优化服务
2	采购内容及数量	详见招标文件第四章招标内容及需求部分
3	预算金额	详见招标公告
4	公告媒体	中国政府采购网、浙江政府采购网
5	电子交易平台	政府采购云平台（ www.zcygov.cn ）
6	投标报价	1、本项目应以人民币报价； 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7	投标保证金	不收取
8	踏勘现场	<input type="checkbox"/> 组织（详细内容） <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
9	样品	<input type="checkbox"/> 提供（详细内容） <input checked="" type="checkbox"/> 不提供
10	演示	<input checked="" type="checkbox"/> 要求 1、本项目需提供符合采购需求的演示录屏资料，演示录屏资料作为评审的依据之一。 2、是否能提供演示录屏资料不做强制性要求，由供应商自行决定，如未按时提供演示录屏资料或演示录屏资料无法正常播放的，则相应的内容评分为 0 分。 3、演示录屏资料录制为可播放格式文件存入 U 盘或光盘，应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等，在投标文件递交截止时间前以邮寄或送达方式送达杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 楼 1401 室（收件人：吴东嶂，0571-85860825）。没有密封包装或者逾期送达至上述地点的演示录屏资料将不予接收。 <input type="checkbox"/> 不要求
11	招标文件澄清	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 7 个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。
12	投标文件组成	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

13	投标文件的编制	<p>1、“电子加密投标文件”：</p> <p>(1)“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。</p> <p>(2) 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。</p> <p>2、“电子备份投标文件”：</p> <p>(1)“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。</p> <p>(2) 供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。</p> <p>(3) 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。</p>
14	投标文件的签章	采用电子签章。
15	投标文件的包装、密封和递交	<p>1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。</p> <p>(1) 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。</p> <p>(2) “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。</p> <p>2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：</p> <p>(1) 供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。</p> <p>(2) “电子备份投标文件”存入 U 盘（一份）。</p> <p>(3) “电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层 1401 室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。</p> <p>(4) “电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。</p>
16	投标截止时间和地址	<p>投标截止时间：2024 年 4 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）</p> <p>投标地址：</p> <p>(1) “电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。</p> <p>(2) “电子备份投标文件”：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 楼 1401 室。</p>
17	开标时间和地址	<p>开标时间：2024 年 4 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）</p> <p>开标地址：https://www.zcygov.cn。投标人在线参加开标。</p>
18	开标	<p>1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。</p> <p>2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 <u>30</u> 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。</p> <p>3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。</p> <p>4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上</p>

		<p>传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。</p> <p>5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。</p>
19	评标办法	综合评分法
20	投标文件有效期	90天
21	采购进口产品	<p>■本项目不允许进口。</p> <p>□本项目允许进口。</p>
22	节能产品	本项目不适用。
23	环境标志产品	本项目不适用。
24	促进中小企业发展	<p>1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。</p> <p>2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。</p> <p>3、本次采购标的为电子税务局优化服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：软件和信息技术服务业。</p> <p>4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不允许联合体投标。</p> <p>5、参加本次采购活动的供应商提供的服务全部由小微企业承接的，其报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。</p> <p>6、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。</p> <p>7、本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。</p> <p>8、本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。</p> <p>9、提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。</p> <p>10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。</p>
25	履约保证金	<p>■不要求提供</p> <p>□要求提供</p>
26	代理服务费	<p>1、本项目代理服务费（以各标中标金额为基准，参照计价格[2002]1980号文件规定的收费标准计取）由中标供应商在签订合同后向采购代理机构一次性支付。</p> <p>2、投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支</p>

		付承诺书（格式见第六章）。 3、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 4、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、 开户行名称、账号、地址及联系电话。
27	解释权	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。
28	其他	不允许分包或转包。

一、总则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

- 1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。
- 2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。
- 3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。
- 4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。
- 5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。
- 6.乙方：是指签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

(三) 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

(四) 投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

(五) 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

(六) 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七) 转包与分包

- 1.本项目不允许转包。
- 2.本项目不可以分包

(八) 特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。
- （2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。
- （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1.招标公告
- 2.投标人须知
- 3.评标办法
- 4.采购内容及需求
- 5.合同主要条款
- 6.投标文件格式
- 7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 7 个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

- (1) 投标人资格承诺函；
- (2) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- (3) 投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件

- (1) 投标声明书（格式见第六章）；
- (2) 法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；
- (3) 中小企业声明函（如有，格式见第六章）；
- (4) 残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；
- (5) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
- (6) 投标人情况介绍；
- (7) 商务响应表（格式见第六章）；
- (8) 同类项目业绩表（以合同的复印件为准）（格式见第六章）；
- (9) 投标人技术能力及相关认证情况；
- (10) 技术响应表（格式见第六章）（至少包含非功能性要求、项目人员配置要求、项目验收要求和其它要求的响应）；
- (11) 服务所包含的功能需求理解及实现方式描述（至少包含社保费模块优化改造需求、减税降费模块优化、农户销售自产初级农产品开具免税发票、全电发票模块等功能要求）；
- (12) 项目管理要求响应及实施方案；
- (13) 项目实施方案及实施进度；
- (14) 软件开发工程量情况描述；
- (15) 项目组人员情况；
- (16) 项目维护计划；
- (17) 售后服务响应情况方案；
- (18) 培训方案、计划；
- (19) 投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

- (1) 投标函（格式见第六章）；
- (2) 开标一览表（格式按电子交易平台）；
- (3) 投标报价明细表（格式见第六章）；

(4) 投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

(5) 代理服务费支付承诺书。

(二) 投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

(三) 投标报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，服务期内的人工费、材料费、措施费、专用工具费、交通费、食宿费、管理费、保险费、税金等一切费用（包括各种风险因素）及中标后向采购代理机构支付的代理服务费都包含在投标报价中。

3.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

4.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

(四) 投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五) 投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

(1) “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

(2) 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

(1) “电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子

文件。

(2) 供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

(3) 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

(六) 投标文件的签章

采用电子签章。

(七) 投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

(1) 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

(2) “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

(1) 供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

(2) “电子备份投标文件”存入 U 盘（一份）。

(3) “电子备份投标文件”应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

(4) “电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

(八) 投标文件的修改和撤回

1. 投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2. 补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3. 投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

(一) 开标形式

1. 采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

(二) 开标准备

1. 开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2. 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

(三) 开标流程

1. 开标第一阶段

(1) 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

(2) 开启资格证明文件、商务技术文件。

(3) 进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2. 开标第二阶段

(1) 资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

(2) 通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

(3) 开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

(4) 价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

(一) 组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标程序

1. 在评审专家中推选评审小组组长。

2. 评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3. 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4. 评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5. 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行

评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在 30 分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在 30 分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定 1 名中标人。确定中标人后 2 个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

- 1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。
- 2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同后 7 天内，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金（如有）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿（如有）。

第三章 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 10 分，商务分 15 分、技术分 75 分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

资信商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务及售后服务分

二、资格审查

采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；
- (2) 为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

- (3) 投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；
- (4) 未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；
- (5) 投标有效期不满足招标文件要求的；
- (6) 投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；
- (7) 未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；
- (8) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

- (1) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额；
- (2) 投标报价具有选择性的；
- (3) 不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；
- (4) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

评分项目	分值	评分项目内容	打分方式
投标报价（10分）	10	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即10%）×100	
技术（75分）	16	针对投标文件第四章招标内容及需求中“1.2.1.1 社保费模块优化改造需求”的理解程度、分析描述详细程度进行打分。 评分标准： 对需求理解充分、功能分析描述详细、功能实现方式明确的，提供方案描述内容完整并且能够满足招标要求的，每项得4分；需求理解充分，提供方案描述内容不完整或存在未达到招标要求的，存在较小瑕疵的，每项得2分；未描述的，每项得0分。 1数据归集；（4分） 2业务对账；（4分） 3数据传输监控；（4分） 4数据交互清册查询；（4分）	主观分
	12	针对投标文件第四章招标内容及需求中“1.2.1.2 减税降费模块优化”和“1.2.1.3 农户销售自产初级农产品开具免税发票”理解程度、分析描述详细程度进行打分。 评分标准：对方案的描述充分、功能分析描述详细、功能实现方式明确，提供方案描述内容完整并且能够满足招标要求的，每项得4分；对方案的描述充分，提供、方案描述内容不完整或存在未达到招标要求的，存在较小瑕疵的，每项得2分；未描述的，每项得0分。	主观分

		1对“完善重点群体优惠政策台账功能”改造方案的描述；（4分） 2对“完善优惠政策直达快享功能”改造方案的描述；（4分） 3对“农户销售自产初级农产品开具免税发票”改造方案的描述；（4分）	
	16	针对投标文件第四章招标内容及需求中“1.2.1.4全电发票模块”理解程度、分析描述详细程度进行打分。 评分标准：对方案描述充分、功能分析描述详细、功能实现方式明确，提供方案描述内容完整并且能够满足招标要求的，每项得4分；对方案描述充分，提供方案描述内容不完整或存在未达到招标要求的，存在较小瑕疵的，每项得2分；未描述的，每项得0分。 1对“对接统一身份管理平台”改造方案的描述；（4分） 2对“对接电子发票服务平台”改造方案的描述；（4分） 3对“对接税智撑服务平台”改造方案的描述；（4分） 4对“对接征纳互动平台”改造方案的描述；（4分）	主观分
	5	非功能性要求响应（满足）程度：完全满足招标文件第四章招标内容及需求中“1.3.1非功能性要求”的，得5分。如有负偏离，从5分起扣，有偏离的，每项扣1分，扣至0分止。	客观分
	9	针对投标文件第四章招标内容及需求中“1.4项目管理要求”内容响应打分：根据对以下项目要求的理解程度、分析描述详细程度进行打分。 评分标准：提供方案充分考虑项目要求，有利于项目的实施，每项得3分；提供方案对项目要求有考虑，虽不完善但基本能指导项目实施，存在较小瑕疵的，每项2分；未描述的，每项得0分。 1对“项目测试要求”响应；（3分） 2对“人员开发工程量计算”响应；（3分） 3对“项目管理方案”响应；（3分）	主观分
	3	项目人员配置响应（满足）程度：完全满足招标文件第四章招标内容及需求中“1.4.4项目人员配置要求”的，得3分。如有负偏离，从3分起扣，有偏离的，每项扣1分，扣至0分止。	客观分
	5	项目验收要求响应（满足）程度：完全满足招标文件第四章招标内容及需求中“1.5项目验收要求”的，得5分。如有负偏离，从5分起扣，有偏离的，每项扣1分，扣至0分止。	客观分
	4	其它要求响应（满足）程度：完全满足招标文件第四章招标内容及需求中“1.6其它要求”的，得4分。如有负偏离，从4分起扣，有偏离的，每项扣2分，扣至0分止。	客观分
	5	系统原型演示：结合项目需求，演示系统的功能（采用屏幕录像或系统原型现场操作），针对招标文件要求完成以下每单项内容演示的得相对应的分数；如果未完成以下某一单项全部内容演示的，单项得分为0。 1、演示用人单位参保信息对账功能，根据招标需求要求演示含单位基础信息、单位参保险种、职工基础信息、职工参保险种等四类差异数据。（1分） 2、演示个人参保信息对账功能，根据招标需求要求演示个人参保信息对账报表，应支持以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其差异。（1分） 3、演示特殊缴费信息对账功能，以税务机关、社保经办机构等粒度对特殊缴费信息进行分组比对，演示报表应支持以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其特殊缴费差异。（1分） 4、演示扣款信息传输监控功能，演示的监控功能要能对管理子系统、征收子系统、人社（医保）系统传递的单位缴费信息、职工缴费明细信息、灵活就业人员缴费明细信息、城乡居民缴费明细信息、特殊缴费明细信息的传输数据量进行统计。（1分） 5、演示农户销售自产初级农产品开具免税发票功能，通过电子税务局实现农产品发票足不出户“掌上开”。（1分）	客观分
商务 (15分)	5	项目维护计划响应（满足）程度：完全满足招标文件商务要求表中“项目维护计划”要求的，得5分。如有负偏离，从5分起扣，有偏离的，每项扣1	客观分

		分，扣至 0 分止。	
	3	售后服务响应情况方案：售后服务响应方案（对用户故障响应、处理等）详细、完整，针对性强，完全满足项目实际需求的，得 3 分；提供了售后服务响应方案，描述简单，针对性一般，基本能满足项目需求的，得 2 分；售后服务响应方案等存在缺陷的，得 1 分；未提供相关描述不得分。	主观分
	3	培训方案：培训方案详细、完整，针对性强，完全满足招标文件要求，能较好地满足项目实际需要的，得 3 分；培训方案基本完整，针对性一般，基本符合项目需要的，得 2 分；培训方案存在缺陷的，得 1 分，未提供相关描述不得分。	主观分
	3	投标人技术能力：投标人具有有效 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理证书（提供复印件）。每提供一个得 1 分，最多 3 分。	客观分
	1	投标人应具有类似软件开发及运维项目的实施经验。投标人提供 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期或中标通知书发布日期为准）实施类似项目的成功案例，并提供合同复印件或中标通知书复印件，每项得 0.5 分，最高得 1 分。	客观分

第四章 招标内容及需求

一、采购需求

1.1. 项目建设背景

浙江省电子税务局能够为纳税人提供高效、便捷的税务服务，优化纳税服务水平，提高税收征管效率和便利性，同时保障纳税人的合法权益。它是实现“互联网+税务”的基础，有助于推动税收工作的信息化和现代化。通过深度利用信息技术，特别是以云计算、大数据、移动互联网、人工智能等为代表的互联网技术，可以构建完成传统税务局各项管理与服务职能的电子化税务机构，实现税务工作的信息化、规范化和透明化。电子税务局的建设有助于提高办事效率、降低成本、提升服务质量、优化用户体验以及保障数据安全等多方面的益处。因此，建设电子税务局对于提高税收征管效率和便利性，优化纳税服务水平，保障纳税人的合法权益等方面都具有重要的意义。

国家税务总局浙江省税务局电子税务局系统于 2018 年重建并投入使用，是一个功能齐全、服务周到的线上税务服务平台。通过该平台，用户可以更加高效地完成各项税务事务，节省时间和精力。同时，电子税务局还提供了多种个性化服务和数据安全保障措施，为用户提供更加贴心、安全的税务服务。以下是该平台提供的详细功能和服务简介：

用户注册与登录：用户可以在电子税务局官网上进行个人或企业用户注册。在注册过程中，需要填写正确的注册信息并使用支付宝进行实名认证。完成注册后，用户可以使用统一社会信用代码、居民身份证号码（或手机号码、用户名）和个人用户密码进行登录。同时，支持浙江税务 APP 扫码登录，实现 APP 登录状态同步到 WEB 端。

身份认证：为了确保用户身份的真实性，需要进行实名采集。用户可以在电子税务局中选择“我要办税”-“综合信息报告”-“身份信息报告”-“实名采集”，选择需要实名采集的人员，填写相关信息后，使用手机支付宝扫描二维码进行实名认证。

业务办理：电子税务局提供了全面的业务办理功能，包括但不限于以下内容：

- a. 申报征收：用户可以在线申报各种税费并进行缴纳，支持多种支付方式。系统会自动校验数据的准确性，减少手工填报错误的可能性。
- b. 发票管理：用户可以申请电子发票并查询其真伪。同时，还可以进行发票的开具、作废等操作。
- c. 社保缴纳：用户可以缴纳社保费用，并查询社保缴纳情况。
- d. 证明办理：用户可以开具各类证明文件，如完税证明、纳税证明等。
- e. 电子档案：用户可以查阅和下载以往的申报记录、缴税记录等，方便用户进行档案管理。

移动服务：电子税务局结合移动设备和智能终端的特点，提供了手机 APP、微信公众号等移动服务，方便用户随时了解自己的纳税情况和相关政策信息。用户可以通过移动端应用随时随地进行税务操作，如申报、缴税、查询等。

数据安全保障：电子税务局采取了多项数据安全保障措施，包括数据加密、备份等，确保用户信息的安全和隐私。同时，对用户的个人信息和财务数据进行严格的保密措施，确保用户信息的安全及隐私。

互动中心与公众服务：电子税务局还提供了互动中心与公众服务功能，包括咨询辅导、纳税人学堂、税收政策及解读、办税指南、操作规程下载服务、热点问题、重点专题和办税地图等。这些功能旨在为用户提供更加贴心、个性化的服务，帮助用户更好地了解税务政策和操作流程。

其他功能：电子税务局还提供了一些其他功能，如统一身份认证、统一门户登录、统一数据管理等功能，方便用户更加高效地完成各项税务事务。

为了确保用户的权益并提升公共服务的水平，电子税务局需要持续地优化其功能和服务，为用户提供更为智能化的服务体验。为此，我们启动了以下关键优化项目，旨在进一步完善电子税务局的相关功能，主要包括以下部分：

一是社保费模块优化，建设业务对账模块、信息传输监控模块及同步社保费征管信息系统(标准版)查询库；

二是减税降费模块优化，完善重点群体优惠政策台账功能及优惠政策直达快享功能；

三是增加自产自销初级农产品免税发票开具模块，实现农户销售自产初级农产品发票足不出户“掌上开”；

四是全电发票模块，将通过对接统一身份管理平台、电子发票服务平台，税智撑服务平台、征纳互动平台等实现相关功能。

1.2. 项目主要内容及实施计划

1.2.1. 主要优化内容

1.2.1.1. 社保费模块优化改造需求

在归集税务部门的社保费征缴数据、税务人社医保信息交互数据基础上，完成业务对账、信息传输监控、数据交互清册查询等监控运营类功能建设，以支撑浙江税务局社保日常运营。

1.2.1.1.1. 数据归集

业务数据对账所属数据归集

人社医保侧的参保登记最新业务数据、特殊缴费最新业务数据与税务侧缴费登记关联

数据、特殊缴费预处理数据进行比对，需要对人社医保侧与税务侧涉及的业务数据进行归集，需要归集的数据范围如下：

对账类型	分类	对账内容
业务对账	参保登记信息	单位基础信息
		单位参保信息
		职工个人基础信息
		职工个人参保信息
		灵活就业人员基础信息
		灵活就业人员参保信息
		城乡居民基础信息
		城乡居民参保登记信息
		工程项目工伤保险登记信息
	特殊缴费信息	特殊缴费信息

1) 人社医保数据归集

人社医保推送税务数据包括参保登记信息和特殊缴费信息两部分内容，为满足对账需要，需要人社医保提供单位基础信息、单位参保信息、职工个人基础信息、职工个人参保信息、灵活就业人员基础信息、灵活就业人员参保信息、城乡居民基础信息、城乡居民参保信息、工程项目工伤保险登记信息、特殊缴费信息。详细信息项如下：

单位基础信息：单位编号、社保经办机构编号、统一社会信用代码、组织机构代码、单位名称、登记注册地所在行政区划代码、特殊单位类别代码、参保状态（正常、停保）、经办时间。

单位参保信息：单位编号、社保经办机构编号、险种类型、单位参保日期、单位参保缴费状态、开始缴费年月、停止缴费年月、经办时间、工伤浮动费率。

职工个人基础信息：人员编号、社保经办机构编号、社会保障号码、姓名、证件号码、证件类型、世界各国和地区、性别、出生日期、联系电话、联系地址、经办时间。

职工个人参保信息：人员编号、社保经办机构编号、人员所属单位编号、险种类型、个人参保状态变更日期、开始缴费年月、停止缴费年月、参保人员特殊类别、经办时间。

灵活就业人员基础信息、城乡居民基础信息：人员编号、社保经办机构编号、社会保障号码、姓名、证件号码、证件类型、世界各国和地区、性别、出生日期、联系电话、联系地址、手机号码、所属区县行政区划代码、街道乡镇代码、社区或村编号、经办时间。

灵活就业人员参保信息、城乡居民参保信息：人员编号、社保经办机构编号、险种类型、个人参保状态变更日期、开始缴费年月、停止缴费年月、参保人员特殊类别、经办时间。

工程项目工伤保险登记信息：单位编号、社保经办机构编号、统一社会信用代码、组织机构代码、单位名称、工程项目 ID、工程项目名称、项目开始日期、项目终止日期、项目地址、项目所在地行政区代码、工程项目合同编号、缴费比例、工程项目造价、合同金额、追加金额、经办时间。

特殊缴费信息：社保经办机构编号、征集通知流水号、单位编号、统一社会信用代码、组织机构代码、单位名称、人员编号、社会保障号码、姓名、证件号码、证件类型、缴费类别、险种类型、单位应缴金额、个人应缴金额、应缴滞纳金、应缴利息、缴费信息生成日期、特殊缴费类型、费款所属期起、费款所属期止、缴费明细流水号、征集有效日期。

2) 管理子系统数据归集

对管理子系统核心库单位基础信息、单位参保信息、职工个人基础信息、职工个人参保信息、灵活就业人员基础信息、灵活就业人员参保信息、城乡居民基础信息、城乡居民参保信息、工程项目工伤保险登记信息、特殊缴费信息进行归集。

信息交互对账所需数据归集

实现信息交互对账的基础是需要对交互过程中涉及的各系统的交互数据进行归集加工，涉及系统包括管理子系统、征收子系统及人社医保系统涉及的交互数据，需要归集的数据范围如下：

对账类型	分类	对账内容
交易对账	缴费信息	单位缴费信息
		职工个人缴费明细信息
		灵活就业人员缴费信息
		城乡居民缴费信息
		特殊缴费业务缴费信息
	扣款信息	灵活就业人员扣款信息
		城乡居民扣款信息
		特殊缴费业务扣款信息

1) 人社医保数据归集

为了完成上述缴费信息和扣款信息交易对账，由人社医保提供定期提供如下明细信息。

单位缴费信息：序号、社保经办机构编号、单位编号、征集通知流水号、电子税票号码（缴费凭证号）、缴费类型、险种类型、费款所属期起、费款所属期止、职工缴费工资总额、单位缴费基数总额、单位缴费比例或定额标准、单位应缴金额、单位抵缴金额、单位实缴金额总额、个人缴费基数总额、个人缴费比例或定额标准缴费金额、个人应缴金额、个人抵缴金额、个人实缴金额总额、滞纳金、利息、征收状态、上解时间、入国库时间、

主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、工程项目 ID、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因、工伤保险浮动费率。

职工缴费信息：序号、社保经办机构编号、单位编号、征集通知流水号、电子税票号码（缴费凭证号）、缴费类型、险种类型、费款所属期起、费款所属期止、职工缴费工资总额、单位缴费基数、单位缴费比例或定额标准、单位实缴金额、个人缴费基数总额、个人缴费比例或定额标准缴费金额、个人实缴金额、滞纳金、利息、征收状态、上解时间、入国库时间、主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因。

灵活就业人员缴费信息/扣款信息：序号、社保经办机构编号、人员编号、征集通知流水号、电子税票号码（缴费凭证号）、缴费类型、险种类型、费款所属期起、费款所属期止、工资、单位缴费基数总额、单位缴费比例或定额标准、单位实缴金额总额、个人缴费基数总额、个人缴费比例或定额标准缴费金额、个人实缴金额总额、滞纳金、利息、征收状态、上解时间、入国库时间、主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、工程项目 ID、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因。

城乡居民缴费信息/扣款信息：序号、社保经办机构编号、人员编号、征集通知流水号、电子税票号码（缴费凭证号）、缴费类型、险种类型、费款所属期起、费款所属期止、个人实缴金额、集体补助（资助）金额、参保人员特殊类别、征收状态、上解时间、入国库时间、缴费档次代码、缴费日期、申报日期、主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、工程项目 ID、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因。

特殊缴费信息反馈/扣款信息反馈：社保经办机构编号、征集通知流水号、单位编号、统一社会信用代码、组织机构代码、单位名称、人员编号、社会保障号码、姓名、证件号码、证件类型、缴费类别、险种类型、单位应缴金额、个人应缴金额、应缴滞纳金、应缴利息、单位实缴金额、个人实缴金额、实缴滞纳金、实缴利息、缴费信息生成日期、特殊缴费类型、费款所属期起、费款所属期止、缴费明细流水号、征集有效日期、电子税票号（缴费凭证号）、征收状态、上解时间、入国库时间、缴费档次代码、缴费日期、申报日期、主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因。

2) 征收子系统数据归集

对征收子系统扣款、上解/入库明细数据进行归集，对征收子系统扣款、上解(入库)明细数据按主管税务机关、社保经办机构、上解/入库/扣款日期（YYYYMMDD）、交互数据集类型进行分组统计，产生对账需要的每日明细数据。

3) 管理子系统数据归集

对管理子系统从征收子系统抽取的扣款、上解/入库/扣款明细数据进行归集，并按主管税务机关、社保经办机构、上解/入库/扣款日期（YYYYMMDD）、交互数据集类型进行分组统计，产生缴费信息、扣款信息明细数据。

1.2.1.1.2. 业务对账

将人社医保侧的传入税务部门的参保信息与税务侧处理后保存的信息进行比对，以人、单位的粒度发现各个缴费人数据在多部门间的差异，并生成对账报表。

用人单位参保信息对账

根据人社（医保）部门提供的用人单位和职工参保明细信息，和管理子系统内完成参保缴费关联登记的用人单位和职工参保明细信息进行比对，生成用人单位参保信息对账报表以供各级税务人员查看，并分析差异。

1) 数据比对加工

以税务机关、社保经办机构、险种等粒度对业务数据进行分组比对，并结合如下指标生成对账结果：

基于各部门参保有效的单位基础信息、职工基础信息，统计单位户数、职工人数。

基于人社（医保）部门与税务部门的单位参保险种、职工参保险种，统计各险种正常参保的单位户数、职工人数。

比对各部门业务数据的关键字段（社保经办机构、单位编号、单位特殊类别、险种类型、人员编号、证件号码、证件类型、姓名、参保人员特殊类别、职工所属单位编号）统计仅人社医保存在、仅税务存在、或双方均存在但信息不一致的差异数据量，并保存比对加工后的差异明细信息。

2) 对账结果查询

结合上述比对结果生成的用人单位参保信息对账报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其差异清册。

3) 差异明细查询

对于人社（医保）部门与税务部门业务数据对比的差异明细数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看。

可查看的内容包含单位基础信息、单位参保险种、职工基础信息、职工参保险种等四类差异数据，以及各差异单位或职工在信息共享平台的所有交互记录。

4) 差异明细数据处理

对用人单位参保信息对账发现的单位差异明细和个人差异明细数据，需由税务共享给

人社（医保）部门，由人社（医保）部门进行分析处理。

5)工伤保险浮动费率比对

对单位参保信息存在有效工伤保险险种，按工伤险种代码和有效属期比对双方工伤保险浮动费率是否一致，不一致的输出差异清册。

个人参保信息对账

根据人社（医保）部门提供的个人参保明细信息（包括灵活就业人员和城乡居民），和管理子系统内完成参保缴费关联登记的个人参保明细信息进行比对，生成个人参保信息对账报表以供各级税务人员查看，并分析差异。

1)数据比对加工

以税务机关、社保经办机构、险种等粒度对业务数据进行分组比对，并结合如下指标生成对账结果：

基于各部门参保有效的灵活就业人员基础信息、城乡居民基础信息，统计人员数量。

基于人社（医保）部门与税务部门的灵活就业人员参保险种、城乡居民参保险种，统计各险种正常参保的人数。

比对各部门业务数据的关键字段（社保经办机构、人员编号、证件号码、证件类型、姓名、险种类型、参保人员特殊类别）统计仅人社医保存在、仅税务存在、或双方均存在但信息不一致的差异数据量，并生成个人参保信息差异清册。

2)对账结果查询

结合上述比对结果生成的个人参保信息对账报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其差异清册。

3)差异明细查询

对于人社（医保）部门与税务部门业务数据对比的差异明细数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看。

可查看的差异包含灵活就业人员、城乡居民两类缴费人群，涉及个人基础信息差异清册、个人参保险种差异清册两类信息，以及各差异人员在信息共享平台的所有交互记录。

4)差异明细数据处理

对个人参保信息对账发现的灵活就业人员差异明细和城乡居民差异明细数据，需由税务共享给人社（医保）部门，由人社（医保）部门进行分析处理。

工程项目参保信息对账

根据人社（医保）部门提供的工程项目参保明细信息，和管理子系统完成参保缴费关

联登记的工程项目参保明细信息进行比对，生成工程项目参保信息对账报表以供各级税务人员查看，并分析差异。

1)数据比对加工

以税务机关、社保经办机构、险种等粒度对业务数据进行分组比对，并结合如下指标生成对账结果：

基于各部门参保有效的工程项目参保信息，统计工程项目个数。

比对各部门业务数据的关键字段（社保经办机构、工程项目 ID、单位编号、工程总造价、追加金额）统计仅人社医保存在、仅税务存在、或双方均存在但信息不一致的差异数据量，并保存比对加工后的差异明细信息。

2) 对账结果查询

结合上述比对结果生成的工程项目参保信息对账报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其差异清册。

3) 差异明细查询

对于人社（医保）部门与税务部门业务数据对比的差异明细数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看工程项目参保差异数据，以及各差异工程项目在信息共享平台的所有交互记录。

4) 差异明细数据处理

对工程项目参保信息对账发现的差异明细数据，需由税务共享给人社（医保）部门，由人社（医保）部门进行分析处理。

特殊缴费信息对账

根据人社（医保）部门提供的特殊缴费明细信息，和管理子系统核心库特殊缴费明细信息进行比对，生成特殊缴费信息对账报表以供各级税务人员查看，并分析差异。

1)数据比对加工

以税务机关、社保经办机构等粒度对特殊缴费信息进行分组比对，发现税务与人社医保参保不一致的差异明细：主要比对两边的社保经办机构、征集通知流水号（去重计算）数据量及明细是否一致；比对两边的单位编号、人员编号、应缴金额合计等关键信息是否一致。

2) 对账结果查询

结合上述比对结果生成的特殊缴费信息对账报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其特殊缴费差异清册。

3) 差异明细查询

对于人社（医保）部门与税务部门对比的差异特殊缴费数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看，以征集通知流水号的粒度展示，并支持差异特殊缴费在信息共享平台的所有交互记录。

4) 差异明细数据处理

对特殊缴费信息对账发现的差异明细数据，需由税务共享给人社（医保）部门，由人社（医保）部门进行分析，或撤销对应特殊缴费信息、或重新传递该笔特殊缴费信息。

1.2.1.1.3. 数据传输监控

基于税务推送人社（医保）的数据，在人社（医保）就接收记账数据提供的明细数据基础上，对征收子系统扣款/上解/入库情况、管理子系统抽取扣款/上解/入库情况、管理子系统前置库反馈情况、信息共享平台（人社/医保端）接收情况及人社/医保记账情况进行全链条监控。

对全链监控发现的异常数据，支持查看差异明细，方便税务人员及时协同人社（医保）部门工作人员处理。

缴费信息传输监控

对管理子系统、征收子系统、人社（医保）系统传递的单位缴费信息、职工缴费明细信息、灵活就业人员缴费明细信息、城乡居民缴费明细信息、特殊缴费明细信息的传输数据量进行统计。

监控缴费信息传输涉及的上下游，进行两两对比，结合税票信息、缴费金额等信息分析差异并生成缴费信息传输监控报表，便于各级人员查看传输情况及其差异清册。

1) 数据比对加工

以税务部门征收子系统为源头，将用人单位（含职工）、灵活就业人员、城乡居民、工程项目、特殊缴费信息等上解/入库的税票数据分类归集，结合管理子系统从征收子系统抽取到的上解/入库数据、管理子系统各交互数据集缴费反馈传输数据、人社（医保）系统各交互数据集接收数据、人社（医保）系统各交互数据集到账数据进行比对分析；若两个系统统计的记录数总量不一致，则比对人社医保侧提供的明细信息与税务侧对应交互类型的明细信息（缴费人信息、险种信息、费额信息等），通过比对加工找出对应的差异明细信息。

2) 对账结果查询

基于数据加工产生的缴费信息传输监控报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其缴费信息传输差异清册。

报表需从征收子系统产生上解/入库数据开始监控，展示其每月新增的税票信息、费额

汇总；管理子系统组织的各类缴费信息交互传输至人社（医保）部门接收的交易量。

3)差异明细查询

对于征收子系统与管理子系统的差异数据、管理子系统发送至人社（医保）部门的差异数据、人社（医保）部门未处理或处理失败的缴费信息差异数据、记账失败或未记账的缴费信息差异数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看。

4)差异明细数据处理

对缴费信息传输监控发现的差异缴费明细数据，需由税务进行分析，或撤销对应缴费明细重新传递，或协同人社（医保）部门共同解决。

扣款信息传输监控

主要监控对象为灵活就业人员、城乡居民两类缴费人群。从征收子系统产生扣款数据开始监控，对征收子系统、管理子系统、人社（医保）系统交互的扣款明细进行分类统计。结合税票、缴费金额等比对，生成扣款信息传输监控报表及其差异清册。

1)数据比对加工

以税务部门征收子系统为源头，将灵活就业人员、城乡居民、特殊缴费信息中本月完成扣款的税票数据按主管税务机关、社保经办机构等粒度进行分组，统计税票数量、费额总额、以及交易数据量。

结合管理子系统抽取到的扣款数据、通过信息共享平台反馈的扣款交互数据、人社（医保）部门接收的扣款数据、人社（医保）部门反馈的到账数据进行比对分析；若两个系统统计的记录数总量不一致，则比对人社医保侧提供的明细信息与税务侧对应交互类型的明细信息（缴费人信息、险种信息、费额信息等），通过比对加工找出对应的差异明细信息。

2)对账结果查询

基于数据加工产生的缴费信息传输监控报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其缴费信息传输差异清册。

根据用户选择的主管税务机关、社保经办机构、对账年月，查询税务侧征收子系统源头各交互数据集产生的扣款数据、管理子系统从征收子系统抽取的扣款数据、管理子系统各交互数据集扣款反馈传输数据、人社（医保）部门各交互数据集接收数据、人社（医保）部门各交互数据集到账数据的传输情况。

3)差异明细查询

对于征收子系统与管理子系统的差异税票信息、管理子系统发送至人社（医保）部门的扣款信息差异、人社（医保）部门未处理或处理失败的扣款信息差异数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看。

4)差异明细数据处理

对扣款信息传输监控发现的差异明细数据，需由税务进行分析，或撤销对应扣款明细重新传递，或协同人社（医保）部门共同解决。

1.2.1.1.4. 数据交互清册查询

单位三方交互信息记录查询

以单位粒度对信息共享平台交互的各类数据进行归集，支持税务人员查看本单位全量的交互记录。特别的，对于业务对账所比对的差异单位，也可通过该功能查看其存在差异的三方交互信息。具体包括如下数据查询：

1)用人单位交互详情

通过身份信息（单位编号、统一社会信用代码、组织机构代码）确定唯一用人单位后，可查看其基础信息、参保信息、特殊缴费信息的交互明细数据及其处理结果、失败原因等。后续，税务人员可根据处理结果协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本单位业务数据。

2)工程项目交互详情

通过身份信息（单位编号、统一社会信用代码、组织机构代码）确定唯一城建单位，或通过项目信息（工程项目 ID）确定唯一工程项目后，可查看其交互明细数据及其处理结果、失败原因等。后续，税务人员可根据处理结果协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本单位的工程总造价、追加金额等信息。

人员三方交互信息记录查询

以人员粒度对信息共享平台交互的各类数据进行归集，支持税务人员查看个人全量的交互记录。特别的，对于业务对账所比对的差异人员，也可通过该功能查看其存在差异的三方交互信息。具体包括如下数据查询：

1)职工交互详情

通过身份信息（身份证件类型、身份证件号码、姓名、人员编号）确定唯一单位职工后，可查看本职工基础信息、参保信息、特殊缴费信息等交互明细数据。后续，税务人员可根据交互数据的处理情况（处理结果、失败原因）协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本职工的身份证件类型、身份证件号码、姓名、参保人员特殊类别、所属单位编号等关键信息。

2)灵活就业人员交互详情

通过身份信息（身份证件类型、身份证件号码、姓名、人员编号）确定唯一灵活就业人员后，可查看本灵活就业人员基础信息、参保信息、特殊缴费信息等交互明细数据。后

续，税务人员可根据交互数据的处理情况（处理结果、失败原因）协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本灵活就业人员的身份证件类型、身份证件号码、姓名、参保人员特殊类别、险种类型等关键信息。

3) 城乡居民交互详情

通过身份信息（身份证件类型、身份证件号码、姓名、人员编号）确定唯一城乡居民后，可查看本城乡居民基础信息、参保信息、特殊缴费信息等交互明细数据。后续，税务人员可根据交互数据的处理情况（处理结果、失败原因）协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本城乡居民的身份证件类型、身份证件号码、姓名、参保人员特殊类别、乡镇街道、社区村组等关键信息。

总体展示

可直观展示全省参保信息（包括特殊缴费）接受成功率、缴费信息（扣款入库）到账成功率等关键指标。

1.2.1.2. 减税降费模块优化

1.2.1.2.1. 完善重点群体优惠政策台账功能

1) 纳税人端功能完善优化

“企业重点群体人员采集”功能

- 查询条件增加“人员姓名”和“证件号码”，且支持模糊搜索。
- 查询结果增加“证件核验结果”、“参保核验结果”、“是否已申报享受优惠政策”。
- 已申报享受优惠政策的人员，提供具体享受明细记录查看。
- 已申报享受优惠政策的人员，不允许删除，仅允许修改“在本企业工作时间(月)”。
- 未申报享受优惠政策的人员，允许删除及修改。
- 提供身份证件“联网核验”功能，并标记核验结果。核验未通过或核验查无数据，给予相应提示提醒。
- 提供职工参保“联网核验”功能，并标记核验结果。核验未通过或核验查无数据，给予相应提示提醒。
- 当年尚未维护任何人员信息，提供一键复制上年在职人员备案信息功能。
- 当年尚未维护任何人员信息，提供 EXCEL 导入模板，支持文件导入功能。

“企业退役士兵采集”功能

- 查询条件增加“人员姓名”和“证件号码”，且支持模糊搜索。
- 查询结果增加“参保核验结果”、“是否已申报享受优惠政策”。

- 已申报享受优惠政策的人员，提供具体享受明细记录查看。
- 已申报享受优惠政策的人员，不允许删除，仅允许修改“在本企业工作时间(月)”。
- 未申报享受优惠政策的人员，允许删除及修改。
- 人员信息维护增加“身份证件号码”。
- 提供职工参保“联网核验”功能，并标记核验结果。核验未通过或核验查无数据，给予相应提示提醒。
- 当年尚未维护任何人员信息，提供一键复制上年在职人员备案信息功能。
- 当年尚未维护任何人员信息，提供 EXCEL 导入模板，支持文件导入功能。

增值税及附加税（费）申报（一般纳税人适用）

- 调整限额减免校验口径：截止当期，当年累计申报享受减免额必须小于等于当年申报享受的人员月份对应减免限额的合计。
- 《限额减免人员台账》自动提取当期《减免税明细表》填报“增值税限额减免额”及《附表五（附加税费情况表）》填报“城建税附加税限额减免额”
- 《限额减免人员台账》提供手动勾选享受人员功能，根据勾选情况计算当期可享受的减免限额合计。
- 本年前期已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。
- 本年前期未勾选享受的人员，默认不勾选。如果该人员未核验通过，勾选时给予相应提示提醒。
- 调整提交校验：当年“已申报享受限额减免额台账”加上当期《减免税明细表》填报“增值税限额减免额”及《附表五》填报“城建税附加税限额减免额”必须小于等于本年前期《限额减免人员台账》对应的减免限额加上当期《台账》对应的减免限额。
- 调整人员台账记录规则：只记录每个备案人员申报享受的月份。如果当期实际享受金额小于一元，则不记录该月份。

增值税及附加税（费）申报（适用于小规模纳税人）

- 调整限额减免校验口径：截止当期，当年累计申报享受减免额必须小于等于当年申报享受的人员月份对应减免限额的合计。
- 《限额减免人员台账》自动提取当期《减免税明细表》填报“增值税限额减免额”及《附表二（附加税费情况表）》填报“城建税附加税限额减免额”
- 《限额减免人员台账》提供手动勾选享受人员功能，根据勾选情况计算当期可享受的减免限额合计。
- 本年前期已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。

- 本年前期末勾选享受的人员，默认不勾选。如果该人员未核验通过，勾选时给予相应提示提醒。
- 调整提交校验：当年“已申报享受限额减免额台账”加上当期《减免税明细表》填报“增值税限额减免额”及《附表二》填报“城建税附加税限额减免额”必须小于等于本年前期《限额减免人员台账》对应的减免限额加上当期《台账》对应的减免限额。
- 调整人员台账记录规则：只记录每个备案人员申报享受的月份。如果当期实际享受金额小于一元，则不记录该月份。

消费税及附加税（费）申报

- 调整限额减免校验口径：截止当期，当年累计申报享受减免额必须小于等于当年申报享受的人员月份对应减免限额的合计。
- 《限额减免人员台账》自动提取当期增值税申报“限额减免额”及《消费税附加税费计算表》填报“城建税附加税限额减免额”
- 本年前期已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。
- 当期增值税申报已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。
- 本年前期末勾选享受的人员，默认不勾选。如果该人员未核验通过，勾选时给予相应提示提醒。
- 调整提交校验：当年“已申报享受限额减免额台账”加上当期增值税申报“限额减免额”及《消费税附加税费计算表》填报“城建税附加税限额减免额”必须小于等于本年前期《限额减免人员台账》对应的减免限额加上当期《台账》对应的减免限额。
- 调整人员台账记录规则：只记录每个备案人员申报享受的月份。如果当期实际享受金额小于一元，则不记录该月份。

居民企业所得税年度纳税申报

- 调整限额减免校验口径：截止当期，当年累计申报享受减免额必须小于等于当年申报享受的人员月份对应减免限额的合计。
- 《限额减免人员台账》自动提取《A107040 减免所得税优惠明细表》填报“支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税”、“扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税”
- 本年已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。
- 本年末勾选享受的人员，默认不勾选。如果该人员未核验通过，勾选时给予相应提示提醒。
- 调整提交校验：当年“已申报享受限额减免额台账”加上《A107040 减免所得税优惠明细表》填报“限额减征企业所得税”必须小于等于本年前期《限额减免人员台账》对应的减免限额

加上当期《台账》对应的减免限额。

- 调整人员台账记录规则：只记录每个备案人员申报享受的月份。如果当期实际享受金额小于一元，则不记录该月份。

2) 税务端功能完善优化

人员重复享受减免检查（调整）

- 调整检查口径：检查同一人员、同一所属期，存在不同企业的减免情况。

人员工作时间与缴纳社保检查（调整）

- 调整检查口径：检查实际工作时间<参保时间（或者参保时间=空）的情况。

人员享受减免期限检查（新增）

- 查询条件：证件号码、人员类型、选择超期类型（按累计月份计算超期/按连续月份计算超期）。
- 查询结果：证件号码、姓名、人员类型、享受信息按时序列表（超期享受月份信息标红）。
- 按累计月份计算超期口径：计算 36 个月规则按实际享受的累计数计算，没有享受月份扣除。
- 按连续月份计算超期口径：计算 36 个月规则按连续月份计算，以第一次享受月份作为计算限期 36 个月的计算起点，往后加 35 个月作为可享受政策的最后期限，不考虑期间是否实际享受过扣减政策。

人员超期/超额享受检查（新增）

- 查询条件：统一社会信用代码、税务机关。
- 超期享受，查询结果：超期享受类型（累计计数超期/连续计数超期）、证件号码、姓名、人员类型、累计已扣减月份、已享受期限起、已享受期限止、统一社会信用代码、纳税人名称。
- 超额享受，查询结果：超额享受类型（人员重复计算/合同问题/社保问题/身份问题/人员类型问题），证件号码、姓名、人员类型、累计已扣减月份、已享受期限起、已享受期限止、统一社会信用代码、纳税人名称、主管税务机关

按人员核验（新增）

- 查询条件：证件号码、姓名、人员类型。
- 查询结果：证件号码、姓名、人员类型、享受信息按时序列表（超期享受月份信息标红）。
- 提供按人员类型发起身份证件“联网核验”及职工参保“联网核验”。

按纳税人核验（新增）

- 查询条件：单位统一社会信用代码、单位名称、核验时段。

- 查询结果：比照上述“按人核验”条目内容，输出全部享受人员信息。
- 按纳税人全部备案人员发起身份证件“联网核验”及职工参保“联网核验”。

3)外部数据交互

对接IRS系统

- 通过 IRS（大数据共享平台）系统获取建档立卡贫困人口信息。
- 通过 IRS（大数据共享平台）系统获取在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业人员信息。
- 通过 IRS 系统获取社保费统模式上线前单位职工参保信息。
- 根据 IRS 数据接口规范，支持相关接口单户调用及批量数据下载处理。
- 获取到外部数据后进行本地化保存，避免后期频繁调用接口。

对接社保费标准版

- 通过社保费标准版管理子系统获取统模式上线后单位职工参保信息。
- 支持接口模式对接及数据源模式。
- 获取到参保信息后进行本地化保存，避免后期频繁调用接口。

4)历史数据处理

2019 至2022 年历史数据处理

- 根据核心征管系统“持《就业创业证》人员本年度实际工作时间表”及“限额减免台账明细信息”，按调整后的限额减免规则，生成重点群体人员《限额减免人员台账》。
- 根据获取到的外部数据，完成重点群体人员的身份证件核验及职工参保核验。
- 根据核心征管系统“自主就业退役士兵本年度在企业工作时间表”及“限额减免台账明细信息”，按调整后的限额减免规则，生成退役士兵《限额减免人员台账》。
- 根据获取到的外部数据，完成退役士兵职工参保核验。

2023 年历史数据处理

- 根据电子税务局“企业退役士兵采集”，按调整后的限额减免规则，更新重点群体人员《限额减免人员台账》。
- 根据电子税务局“企业重点群体人员采集”，按调整后的限额减免规则，更新退役士兵《限额减免人员台账》。

1.2.1.2.2. 完善优惠政策直达快享功能

1)红利账单显示页面，“备注”字段内容作以下完善

按照“完善优惠政策直达快享”表，在“备注”栏显示对应的政策文件名称。

统计期:		政策:		税(费)种类:		【查询】	【导出表格】
减免政策名称	减免项目代码	税款所属期起	税款所属期止	享受金额	备注		
本页小计							

2) 红利账单推送

对现电子税务局红利账单展示功能及查询结果显示页面调整修改如下（PC端、移动端显示同步调整）：

1) 当纳税人点击【2022年减税降费账单】菜单后，如该纳税人增值税留抵退税、税费减免、社保费降率、地方水利建设基金本年度累计数都为0，则不显示红利账单页面，弹出提醒框“对不起，系统没有查到您本年度的红利账单，如有疑问请您点击【我要反馈】提交”。

2) 当纳税人点击【2022年减税降费账单】菜单后且该纳税人本年度“增值税留抵退税+税费减免+社保费降率+地方水利建设基金”不为0，即显示最近一期的红利账单。

2.账单显示页面如下。

(1) 关于“最近一期”，系统应当智能作出判定，即根据纳税人本次登录日期及时间>本年度最近一次红利清册同步操作日期及时间来判定。

(2) 显示页面“其中：增值税留抵退税**元，税费减免**元，社保费降率**元，地方水利建设基金停征**元。”中，当增值税留抵退税、税费减免、社保费降率、地方水利建设基金有不为0的项目才显示，如果某项为0，则不显示相关文字及0数据。

(3) “备注”栏显示“减免政策名称”所属的“ZCMC”（政策名称）或“JMXMMC”（减免税政策代码）。

1.2.1.3. 农户销售自产初级农产品开具免税发票

目前，农户销售自产初级农产品开具免税发票需到办税服务厅申请开具免税增值税电子普通发票，为进一步解决农户非接触式办税，以浙里办为入口，共享农业农村局承包信息、数据局户籍信息，通过电子税务局实现农产品发票足不出户“掌上开”。

功能要点：

- ◆ 通过浙里办免税发票开具场景点击开票按键后调用电子税务局信息传入接口并免登录跳转至电子税务局免税农产品开票页面。
- ◆ 接口传递的信息包括：姓名、身份证号码、手机号码、户籍编号、用户ID、农作物信息、乡镇（街道）名称、村名称、主体类型、主体名称、品种、种植面积（亩）、预计产量（斤）、预计开票金额（万元）、商品代码、行政区划代码、地块编号。
- ◆ 在开票页面实现用户信息预填、购方信息模糊输入后根据历史开票记录自动跳出，产品名称根据品种、商品代码信息做初级农产品进行限定，以山核桃为例，仅能开票生籽、干籽、水籽、莆内容，不能填开其它名称。

- ◆ 实现同一户籍下的家庭成员可以共享预计开票金额。
- ◆ 在录入开票信息并点击开票按钮后需要监控纳税人当年该开具的发票（含免税发票、非免税发票、收购发票）金额加上当前申请开具的金额不能超过预计开票金额，如超过需跳出提示并阻断。
- ◆ 实现发票开具后电子发票文件的下载。
- ◆ 实现农办信息在税务的落地，并在电子税务局税务人端可根据不同条件查询统计。

1.2.1.4. 全电发票模块

将通过对接统一身份管理平台、电子发票服务平台、税智撑服务平台、征纳互动平台等实现相关功能。

1.2.1.4.1. 对接统一身份管理平台

1) 电子税务局对接可信的系统改造

- ◆ 统一身份认证
- ◆ 统一身份管理
- ◆ 统一权限管理
- ◆ 企业账户中心
- ◆ 自然人账户中心
- ◆ 代理机构账户中心
- ◆ 跨区域报验与税源账户中心
- ◆ 电子税务局右上角

2) 电子税务局对接可信相关调整

1) 隐式登录触发规则调整

按照可信规则，在旧版登录中的企业用户、自然人用户和代理用户中增加隐式登录触发机制，调用可信的隐式登录重定向接口，普通企业、自然人和代理都需要调用隐式登录显示账户中心和右上角身份切换（自然人不显示身份切换）。

2) 自然人密码校验

目前通过可信修改密码后，可信会将密码重新传回给电子税务局，为保障双轨期间新旧两种方式登录体验一致，使用旧版入口登录时，企业、自然人和代理用户的自然人登录密码都去优先校验可信密码，若存在则触发隐式登录，若密码不对再和电子税务局存量数据去校验。（旧版登录使用手机号判断账户，若可信用户不存在手机号，则触发隐式登录失败。）

3) 办税人员权限

可信登录后通过企业账户中心添加办税员时，对电子税务局提供的人员权限功能集进行调整：人员权限增加“数字化电子发票业务功能集”选项，对应全电发票的“开票业务”和“税务数字账户”；对开票员可选择权限进行控制，默认包含“数字化电子发票业务功能集”且不能取消，仅能增加其他发票类相关业务功能集（“发票使用”、“发票开具（通用电子）”、“网络发票”、“增值税抵扣凭证”、“增值税发票综合服务平台”），其他功能集不可选。

4) 旧版登录后二次验证人员

旧版登录二次验证选择办税人员时，将核心附办税员表的人员也放入办税员选择列表，以保持和可信规则一致，减少用户使用差异。

5) 多会话登出设置

多台设备登录同一账号时进入可信页面会调会话登出，电子税务局针对这种场景需要做登出配置。

6) 新注册自然人实名采集推送

通过可信渠道新注册的自然人，可信会将自然人的实名信息推送电子税务局，现需要电子税务局通过实名办税的接口将数据写入实名库。实现该功能后，依托自然人用户注册即可代替实名采集步骤。

7) 非税专用户登录

可信特定主体登录，选择非税专用户时，电子税务局接口判断人企关联关系口径为核心登记信息表和附办税员表人员，课征主体类型代码上做控制。

3) 模拟登录

1) 增加弹框

登录之后，弹出模拟登录弹框，异常数据先跳核验窗口，完成核验后跳模拟登录弹框，弹框每次登录后演出，弹框文字待定：

企业模拟登录：

尊敬的纳税人：浙江省电子税务局将于近期启用新版登录界面，

新版界面不再使用企业（单位）密码，需要同时录入统一社会信用代码和关联自然人账号密码，您可通过下方“模拟登录”按钮进入新版界面，提前熟悉操作。

自然人模拟登录：

尊敬的纳税人：浙江省电子税务局将于近期启用新版登录界面，

您可通过下方“模拟登录”按钮进入新版界面，提前熟悉操作。

2) 跳转至模拟登录界面

点击模拟登录按钮后，跳转至登录界面。

3) 模拟登录数据核验

模拟登录提供四类账号登录校验：企业业务、自然人业务、代理业务、特定主体登录。

纳税人自行录入账号密码，核验录入的信息是否在计划投入可信的数据库中：若是，且账号密码正确、人企关联关系正确、代理关系正确，提示“模拟登录验证通过”。

若否，则根据错误类型进行提示。

4)重复模块屏蔽

可信登录后电子税务局相关重复功能菜单调整。

1) 右上角修改密码功能屏蔽，或改为可信修改密码链接。

2) 自然人用户登录后，用户管理功能模块调整如下：

用户管理（正式）	是否保留	可信自然人账户 对应功能（测试）
用户信息	否	个人基本信息
征纳沟通平台用户信息	是	
授权信息	否	
注册/税源地信息	否	
注销账户	否	用户注销
收藏夹	是	
绑定维护	否	
修改密码	否	个人密码修改
接触相关人员关联关系	是	
操作记录日志	是	日志管理
用户证件信息关联	否	个人证件管理

3) 企业用户登录后，用户管理功能模块屏蔽：

用户管理（正式）	是否保留	可信企业账户 对应功能（测试）
用户信息	是	
用户信息-用户管理信息	是	
征纳沟通平台用户信息	是	
企业信息	否	企业基本信息
授权信息	待定	（现有办税人员若都在，则不保留）
注册/税源地信息	否	跨区域办税
收藏夹	是	
联系人维护	是	
修改密码	否	个人密码修改
操作记录日志	是	
用户注销	是	
用户证件信息关联	否	

4) 代理企业用户登录后，用户管理功能模块屏蔽：

用户管理（正式）	是否保留	可信企业账户 对应功能（测试）
用户信息	是	
用户信息-用户管理信息	是	
征纳沟通平台用户信息	是	
企业信息	否	企业基本信息
授权信息	待定	（现有办税人员若都在，则不保留）
注册/税源地信息	否	
收藏夹	是	
联系人维护	是	
修改密码	否	个人密码修改
操作记录日志	是	
用户注销	是	
用户证件信息关联	否	

5) 特定主体用户登录后（外经证报验户、跨区税源登记用户），用户管理功能模块屏蔽：

用户管理（正式）	是否保留	可信企业账户 对应功能（测试）
用户信息	是	
用户信息-用户管理信息	是	
征纳沟通平台用户信息	是	
企业信息	否	企业基本信息
授权信息	待定	（现有办税人员若都在，则不保留）
注册/税源地信息	否	
收藏夹	是	
联系人维护	是	
修改密码	否	个人密码修改
操作记录日志	是	
用户注销	是	
用户证件信息关联	否	

1.2.1.4.2. 对接电子发票服务平台

1)全电发票校验及保存

电子税务局填写完成发票代开信息后，调用电子发票服务平台校验接口完成蓝字发票票面及风险校验。对于校验通过的数据，电子发票服务平台对基础数据进行保存。

2)全电发票与核心代开申请对照关系

电子税务局完成核心征管代开申请保存后，核心征管将代开申请 uuid（接口唯一字段）返回电子税务局。电子税务局调用个对照关系同步接口将核心征管代开申请 uuid（接口唯

一字段)同步给去电子发票服务平台。

3)代开蓝字发票开具

纳税人在电子税务局提交申请后,若纳税人完成税款缴纳或无需缴款进行代开发票开具申请时。电子税务局调用电子发票服务平台蓝字发票开具服务完成全电发票开具。

4)代开蓝字发票作废

纳税人在电子税务局进行代开申请作废时,电子税务局调用电子发票服务平台作废接口同步作废电子发票服务平台代开蓝字发票基础信息。

5)全电发票预览

纳税人申请代开全电发票时,完成代开发票申请录入保存后,点击预览按钮。电子税务局调用全电发票服务平台发票预览界面进行发票预览。

6)获取全电发票交付

纳税人完成全电发票开具后,若纳税人需要进行全电发票交付。电子税务局调用获取全电发票交付地址获取交付地址。

电子税务局获取到地址后发送 [http](#) 请求打开全电发票交付页面并完成交付动作。

电票平台返回地址的时效性为半小时。

7)取得全电发票文件实时下载

电子发票服务平台向电子税务局提供全电发票文件下载接口,电子税务局可通过此功能预申请在线单笔下载开具和取得的全电发票带签名的 [xml](#) 文件。

1.2.1.4.3. 对接税智撑服务平台

1)商品智能赋码查询

纳税人在代开增值税发票过程中录入项目名称,未从本地查询到自定义的商编需从应用支撑平台调用商品智能赋码查询服务接口获取匹配度最高的 5 种商品编码并按照匹配度高低排序,供纳税人选择。

2)模糊查询纳税人信息

电子税务局在代开增值税发票时纳税人在购买方信息(可能录入销售方)栏录入纳税人名称时调用应用支撑平台此接口返回匹配的纳税人基础信息。

模糊查询接口只需返回前 20 条。

3)获取最低租金收入核价

电子税务局在代开增值税发票时,如果代开出租不动产业务时需获取不动产所在地的最低租金收入核价,当“月租金收入”低于“房屋地址”对应的税务机关设定的最低租金收入核价时,系统提示办税人调整情况并告知办税人可选择上传租金偏低的证明材料或按最低

租金收入核价进行代开。

4)获取不动产权信息

电子税务局在代开增值税发票时，如果代开出租不动产业务时需根据纳税人或不动产单元号获取不动产权信息，用于实现代开发票信息预填。

5)获取车船信息

电子税务局在代开增值税发票时，如果代开货物运输业发票则需根据纳税人统一社会信用代码（纳税人识别号）获取纳税人全国范围内有效的车辆情况信息、船舶情况信息中供选择，用于实现代开发票信息预填。

6)获取代开申请人标签及风险指标监控结果

电子税务局在代开增值税发票时，调用应用支撑平台服务获取代开申请人的标签数据以及针对代开申请人的事前风险指标结果数据。

7)获取购买方标签和风险指标监控结果

电子税务局在代开增值税发票时，录入购买方信息时调用应用支撑平台服务获取针对购买方的事中风险指标结果数据。

8)获取代开项目风险指标监控结果

电子税务局在代开增值税发票时，录入项目信息时调用应用支撑平台服务获取针对代开项目的事中风险指标结果数据。

9)获取代开行为风险指标监控结果

电子税务局在代开增值税发票时，录入项目信息时调用应用支撑平台服务获取针对代开行为的事中风险指标结果数据。

10)获取退税申请人风险级别、动态信用等级

纳税人通过在新电子税务局发起入库减免退抵税申请时，需调用应用支撑平台接口提供纳税人风险级别、信用等级数据，将纳税人风险级别、信用等级数据反馈新电子税务局。供新电子税务局办理入库减免退抵税申请时判断是否为中高风险、低信用纳税人。

11)获取纳税人注册地的登记户归类信息

电子税务局在办理相应业务时，需要获取纳税人在注册地的当前有效的发票票种核定信息，从而判断是否可以代开发票。

12)获取纳税人发票票种核定信息

电子税务局在办理相应业务时，需要获取纳税人在注册地的当前有效的发票票种核定信息，从而判断是否可以代开发票。

13)查询即征即退明细信息

增值税制度性留抵退税申请环节,对于数据项“自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返(退)政策”当为“否”时,点击“查看明细”按钮可下钻展示即征即退明细信息。

14)查询纳税人信用级别

增值税制度性留抵退税申请环节,进行智能审核时获取纳税人信用级别,获取数据为最近一个年度的评价结果。当总局信用级别有结果时,使用总局评定信息。如果总局系统未返回信用级别或信用级别为“无评价结果”,省局系统返回了信用级别,以省局信用级别为准。

1.2.1.4.4. 对接征纳互动平台

1)消息推送

征纳互动发布任务后,定时任务根据配置的任务信息,通过各渠道(电子税务局、电子工作平台)给推送对象发送消息。

征纳互动服务系统工单处理即将逾期时,定时任务通过维护的渠道(电子税务局、电子工作平台等)给税务人员发送提示提醒消息。

1.3. 项目总体要求

1.3.1. 非功能性要求

1.3.1.1. 高可用性

平台尽可能减少人工操作环节,用户操作界面应简明、实用、易于学习和掌握,操作方式应符合用户使用习惯。提供一个高性能低成本的应用平台,支持事务处理型应用和分析型应用等所有类型的应用平台。所有应用共享同样的服务器和存储资源。出现任何的服务器或磁盘故障,平台会自动重新接管发生故障的功能。同样,如果需要增加服务器或改变其他组件的配置也不会影响到应用平台。

1.3.1.2. 可维护性

平台在运行过程中所发生的任何错误都应该有明确的错误编号,并能在平台的维护手册中查到相应错误的处理方法与步骤。

应用平台应采用组件化设计思想,平台框架与业务逻辑分离,并要求具备开放的体系结构。

应用平台必须支持各组件的单独升级,同时可向外提供开放性 API 供调用。

1.3.1.3. 可控性

平台维护、升级时应不影响在用平台的正常运行。应用平台能够根据用户的不同身份进行相应的用户权限管理和访问控制管理,平台应支持多种安全手段,并具有多层级的日志管理。

1.3.1.4. 可移植性

支持主流的硬件平台和操作平台的要求，使用标准 JavaEE 规范设计应用模块，保证平台能在符合当前主流规范的基础上稳定运行，不仅能支持主流硬件平台和操作平台的要求，也能支持主流应用容器中间件、比较通用的云计算环境等。

1.3.1.5. 可扩展性

现有平台是基于当前工作负载而构建，当应用规模扩充时(支持更多的数据、用户或应用)，需要扩展平台以保证性能。

①平台应当适应不同的硬件环境，软硬件升级不会造成平台大的改动。

②遵照开放平台的标准，确保软硬件平台的可移植性。

③降低模块间依赖性，提高容错性。

④各个模块的部署也要相对独立，不能出现由于模块功能的相互依赖性而不能启动服务的情况。

⑤各个模块的互相访问，均通过标准的接口来实现，访问的接口位置要可在前台页面灵活配置，接口的访问也要有较好的容错机制。

1.3.2. ▲项目安全要求

投标方项目人员应严格遵守有关法规和采购方的规章制度，对开发维护过程中涉及招标方的任何资料严格保密，不得擅自查看、复制、传播所接触的任何源代码、用户资料、数据。投标方开发的软件中不得有安全后门、安全漏洞、逻辑炸弹等危害软件安全、影响软件正常运行的代码和设置。因投标方未落实保密要求而产生的一切责任和后果由投标方公司承担。

投标方应按照国家法律法规、税务系统有关安全要求，以及等级保护 2.0 的最新要求，根据《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)等，对系统等进行相应等级保护强度建设，并应严格遵守国家税务总局信息系统应用与安全技术措施“同步规划、同步建设、同步使用”的要求，在系统规划、系统设计、需求分析、系统建设开发、系统实施等环节，均应对系统安全要求予以考虑和实现。

(1) 开发人员使用的具有省局系统权限的用户账户做好安全管理，做到专人使用，只能用于开发、测试，不得擅自外借或泄露密码。日志记录的类型、内容和时限符合网络安全法和国家税务总局日志指引要求。开发测试环境与生产环境应安全隔离，测试数据应进行脱敏处理，使用完毕后销毁。严禁将源代码上传第三方平台，严禁使用互联网代码托管平台。

(2) 开发过程中，应使用满足国家认可的网络安全规范和认证要求产品及组件。软

件开发使用的开源组件应经过安全评估。应用系统开发完成后，应开展软件代码自查以及源代码审计，源代码审计的费用由投标方承担，请投标方将相关费用列入投标成本。

(3) 提供软件源代码（软件源代码版权归采购方所有），协助采购方开展安全功能检查、等级保护测评、风险评估、安全基线检查、漏洞扫描和渗透测试等安全评测，对发现的安全问题开展彻底整改，没有可以利用的安全隐患后方可上线使用和验收；平台全生命周期满足《网络安全法》和《税务应用系统网络安全审核指南》等税务系统相关网络安全管理要求。

1.3.3. 项目演示要求

本次采用屏幕录像或系统原型现场操作、PPT 演示（要求使用测试数据进行演示），无演示不得分，根据招标文件需求的要求每项内容演示的得相对应的分：

一是演示用人单位参保信息对账功能，根据人社（医保）部门提供的用人单位和职工参保明细信息，和管理子系统内完成参保缴费关联登记的用人单位和职工参保明细信息进行比对，生成用人单位参保信息对账报表，演示含单位基础信息、单位参保险种、职工基础信息、职工参保险种等四类差异数据。

二是演示个人参保信息对账功能，根据人社（医保）部门提供的个人参保明细信息（包括灵活就业人员和城乡居民），和管理子系统内完成参保缴费关联登记的个人参保明细信息进行比对，演示的个人参保信息对账报表，应支持以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其差异。

三是演示特殊缴费信息对账功能，以税务机关、社保经办机构等粒度对特殊缴费信息进行分组比对，发现税务与人社医保参保不一致的差异明细，演示的报表应支持以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其特殊缴费差异。

四是演示扣款信息传输监控功能，演示的监控功能要能对管理子系统、征收子系统、人社（医保）系统传递的单位缴费信息、职工缴费明细信息、灵活就业人员缴费明细信息、城乡居民缴费明细信息、特殊缴费明细信息的传输数据量进行统计。

五是演示农户销售自产初级农产品开具免税发票功能，演示的功能要能以浙里办为入口，通过电子税务局实现农产品发票足不出户“掌上开”。

1.3.4. 项目技术要求

1.3.4.1. 系统稳定性要求

在稳定性方面，系统要求能够满足7×24小时无人值守的稳定工作，具备较强的系统稳

定性和灾难恢复能力，系统具备强有力的安全保障措施。

1.3.4.2. 系统可靠性要求

系统无单点故障，系统具有动态负载均衡处理能力。保证7×24小时不间断工作。须保证即便某些节点发生了永久性的失败，系统架构也能够保证这些节点所处理和存储的数据也不会丢失。

1.3.4.3. 系统兼容性要求

系统应支持多种硬件服务器，平台可兼容Linux, AIX, Windows Server等主流操作系统。系统应能有效支持各种主流的浏览器（IE8及以上、chrome、firefox、safari）。系统应具备可伸缩性，提供横纵向扩展能力，增加硬件资源后，能有效提高系统的业务处理能力。

1.3.4.4. 技术支持服务要求

系统上线后，中标人需要按合同约定的期限提供运维监控等保障工作，提供驻场和远程技术支持服务，保证各应用系统平稳运行。在服务期内，中标人提供的服务和技术支持包括但不限于以下内容：

（1）问题解答

- a. 中标人应对软件使用过程中出现的各类问题进行解答；
- b. 处理建议应以前台操作为主，能够通过前台操作完成的，尽量不在后台调整；
- c. 操作中出现的常见问题，应及时通过技术支持渠道向用户发布；
- d. 中标人应对问题解答风险负责，如因中标人解答不当，造成招标人的损失，中标人应负责相应责任。

（2）故障处理

- a. 系统运行、升级期间出现故障由中标人及时到现场进行处理、解决；
- b. 中标人应对系统故障提出故障处理建议，经招标人同意后，由中标人进行排除、系统调优或重置；
- c. 中标人应对系统故障的处理风险负责，如因中标人技术人员的处理不当，造成招标人的损失，中标人应负责相应责任。

（3）基础环境运维

- a. 对运维系统所涉主机、数据库、中间件等 IT 资源的日常监控和调优；
- b. 对系统性能进行监控，定期提供性能报表和趋势表，为应用性能优化提供科学依据；
- c. 经招标人同意后进行各项系统级参数的调整，日志空间整理，以保证系统的稳定高效运行；
- d. 完成故障事件收集、过滤、关联和处理等工作，实现对故障的快速定位、处理或反

馈。

（4）应用系统运维

- a.负责完成升级维护，配合招标人完成软件升级测试等工作；
- b.对系统和各功能模块的运行效率、性能进行监控；
- c.受理基层操作人员问题，进行问题核实，解决问题。

1.4. 项目管理要求

1.4.1. 项目测试方案

软件测试方案是为了确保软件质量和功能完整性，而在软件开发过程中制定的计划和方法。其内容可能因项目的规模、类型和特定需求而有所不同，包含以下内容：

测试目标和目的：明确软件测试的目标，比如发现缺陷、验证功能是否符合需求、性能测试等，并阐述每个目标的重要性。

测试范围：明确要测试的软件模块、功能和系统的范围。包括哪些测试将进行，哪些测试不在本次测试方案范围内。

测试策略：明确测试方法和技术，如黑盒测试、白盒测试、灰盒测试，以及自动化测试和手动测试的比例。可以包括测试环境的规划和配置。

测试资源：列出测试所需的硬件、软件、人员和其他资源，确保测试环境的可用性和稳定性。

测试进度：制定测试计划，包括测试阶段、测试用例开发、执行测试、评估和报告等，并确定时间表。

风险评估：识别潜在的风险和问题，并制定应对策略，确保测试过程中及时应对和解决可能出现的困难。

缺陷管理：描述缺陷报告和缺陷修复流程，包括缺陷的分类、优先级、状态跟踪和验证。

测试用例：明确详细的测试用例，包括输入数据、预期输出和测试步骤，确保全面覆盖软件的功能和边界条件。

自动化测试计划：确定哪些测试将自动化执行，并制定自动化测试框架和工具的使用计划。

测试报告：明确测试报告的格式和内容，以及测试结果的分析 and 解释。报告应该清晰地反映软件的质量和测试覆盖情况。

1.4.2. 项目开发工程量计算

投标方应提供完整科学的项目实施计划，项目周期内各个阶段安排应描述详细。

投标方应按招标方建设上线要求提供项目成果，含需求分析、软件开发、测试、部署等部分。合同签订后，1个月内完成项目功能开发，1个月完成系统的测试优化上线。

1.4.3. 项目管理方案

(1) 合同签订后5个工作日内，从事工作的技术人员须在浙江省税务局指定地点工作，食宿自理。

(2) 投标方按采购方要求有明确的建设质量目标、质量保证措施，按期完成系统设计、部署测试、上线运行、验收等。

(3) 中标方保证按甲方指定的的质量管理体系和质量保证体系，对项目安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和成本控制。

(4) 建立严格的质量保证体系，制定项目实施质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证项目实施、系统运行与验收各个阶段工作满足招标人对质量的要求。

1.4.4. 项目人员配置要求

(1) 中标方需根据浙江省税务局要求提供不少于10名技术人员参与开发，其中项目经理需经验丰富，具备信息系统项目管理师或同等能力水平，有多年相关业务服务工作经验，或承担过类似项目的管理实施。

(2) 开发人员要求数量充足，能力契合本项目开发工作，参与过类似项目的开发工作。

(3) 固定服务团队需具有10年以上类似项目开发经验人员至少2名，平台设计人员需具有高级系统架构师证书、项目管理专业人士资格认证证书、国家注册信息安全专业人员证书或同等能力水平。后备支持团队为不少于6人的技术人员团队。

提供上述人员相关证书复印件、经验证明以及在本单位缴纳社保证明。（其他详见项目组团队要求）

1.5. 项目验收要求

(一) 用户以上述“项目主要内容及实施计划”所要求的全部功能需求内容为依据，作为项目功能验收标准。

(二) 中标人在满足以下条件后，可提出项目验收申请。

1. 按要求完成有关软件全部功能模块的开发、测试与部署工作。
2. 投标人完成有关需求、开发、操作说明的文档撰写。
3. 项目运维期后，系统均应达到招标文件的功能要求。

(三) 中标人应配合完成项目的验收工作，提交项目验收相关产出物，经项目单位确认后项目进行项目验收。

(四) 交付成果物

1. 项目实施计划
2. 软件需求说明书
3. 概要设计说明书
4. 详细设计说明书
5. 数据库设计说明书
6. 测试报告
7. 操作手册
8. 验收报告

(五) 要求

1. 中标人提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。产出物应提供电子和纸质两种介质，并保持版本一致。

2. 对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经招标人确认后实施。

1.6. 其它要求

1.根据业务的功能和安全能力需求，充分考虑防护措施，开展应用安全评估工作，全方位检查和检验应用的安全性，确保平台开发的规范与安全。从平台的建设内容、技术架构、开发设计、运维保障、技术服务管理等方面进行安全保障。

2.平台在需求设计、开发、测试、上线等阶段，要按照《税务应用系统网络安全审核指南（试行）》要求同步落实各项安全技术措施，主要从物理安全、访问控制和权限管理、边界安全、服务期安全、数据安全、域名安全、攻击防范、安全监控与应急响应等方面进行平台综合性的安全控制。

二、商务要求表

▲服务时间（项目工期）及地点	服务期包括项目建设期和项目运维期： 项目建设期：合同签订之日起 2 个月完成项目建设； 项目运维期：项目建设完成后提供 3 个月运维期。 服务地点：采购人指定的工作地点。
▲付款条件（明确是否需要履约保证金）	1、项目签订合同 15 个工作日凭发票支付合同总金额 30%； 2、项目试运行通过，初步验收后 15 个工作日凭发票支付合同总金额 30%；

		3、项目服务期结束，项目最终验收通过后 15 个工作日内凭发票支付合同总额的 40%。
违约责任及争议解决方式		按合同主要条款指引相关违约责任及争议解决方式内容。
售后服务	项目维护计划	<p>1.项目服务期内，中标方需依照浙江省税务局要求提供随叫随到服务，服务人员不得少于 2 人；</p> <p>2.项目服务期内，提供等级为 7×24 小时的服务，提供上门运维服务、电话支持服务、远程服务等多种服务形式；</p> <p>3.项目服务期内，中标方须将项目工程师团队情况告知浙江省税务局，如果浙江省税务局认为团队不符合要求的，中标方须在 7 日内调整到位。若未及时调整团队的，视为一次服务不合格，并继续作为新提出的服务团队要求，重新计算服务质量考核；</p> <p>4.项目服务期内，专职工程师团队人员变动超过 2 人的，视为一次服务不合格；</p> <p>5.若因中标方怠于履行运维责任、对平台运维不到位、开发软件存在固有缺陷等原因，导致在故障申告后 8 小时内未使平台恢复正常，视为一次服务不合格，并继续作为新提出的故障申告处理，重新计算服务质量考核。</p>
	售后响应情况	<p>1、重大保障要求：逢大型活动、系统重大升级、节假日等特殊情况，中标单位需按照招标方的保障方案予以配合，无论采购要求或合同约定中是否要求工程师驻场服务，如果招标方要求中标单位在此期间提供人员驻场保障，或其他与运维工作相关的保障措施升级的要求，中标单位必须予以满足。</p> <p>2、平台软硬件升级要求：对于本平台正常运行依托的软硬件环境，包括平台数据库、运行系统、应用服务器，如出现影响系统正常运行的缺陷，应当予以配合，包括系统升级及缺陷修复。</p>
	培训方案	<p>1、按照招标人的需求制定详细的培训方案。中标人对采购人人员的培训，应使采购人人员系统业务正常办理，确保系统能正常安全运行。中标人须提供培训资料，并须用中文书写（代码除外）。培训形式须包括讲课、操作示范、上机实训等。具体培训地点、人次和考核要求须同采购人单位协商确定。应用系统运维内部培训，针对运维团队服务人员，内部培训由中标人在项目执行中自行进行，但在新系统上线，或应用系统技术、业务发生重大变更时必须进行，以提高服务质量，并将培训结果上报浙江省税务局。</p> <p>2、提供培训时间不少于 2 人天。</p> <p>3、培训期间符合相关规定要求（包括但不限于以下内容）：（1）《中华人民共和国监察法》（2）《中华人民共和国公职人员政务处分法》（3）中央八项规定精神，《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》，《中国共产党廉洁自律准则》，《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，《浙江省省级机关工作人员培训费管理规定》；（4）省委办公厅、省府办公厅关于印发《浙江省省直机关会议活动管理规定（试行）的通知》（浙委办【2013】82 号）；（5）省财政厅关于印发浙江省省级机关会议费管理规定的通知（浙财行【2014】7 号）；（6）省财政厅关于印发浙江省省级机关培训费管理规定的通知（浙财行【2014】8 号）（7）省财政厅关于差旅费等公务活动费用开支管理规定有关问题解答的通知（浙财行【2014】93 号）；（8）中央党的群众路线教育实践活动领导小组中共中央组织部教育部关于严格规范领导干部参加社会化培训有关事项的通知（中组发【2014】18 号）（9）浙江省财政厅关于调整省级机关会议费培训费有关规定的通知浙财行（2018）1 号。（10）如上述规范有最新要求，按最新要求执行。</p>
履约能力	技术能力	<p>投标方具有有效 ISO9001 质量管理体系认证证书（证书颁发机构为中国国家认证认可监督管理委员会认证机构名录内的机构）、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书（证书颁发机构为中国国家认证认可监督管理委员会认证机构名录内的机构）、ISO27001 信息安全管理证书（证书颁发机构为中国国家认证认可监督管理委员会认证机构名录内的机构）。（提供证书</p>

		复印件等相关证明材料)。
	经验或业绩要求	供应商提供 2021 年 1 月 1 日以来(以合同签订日期或中标通知书发布日期为准)实施类似项目(如至少包含分布式架构,云平台开发技术内容)的成功案例,并提供合同复印件或中标通知书复印件。

第五章 合同主要条款

特别提示：以下为合同范本，仅供参考，不宜照搬。合同条款的具体内容应严格按照招标文件、投标文件、评标结果及中标人的承诺来拟订。

合 同 书

项目名称：电子税务局优化服务

包 号：_____

合同编号：_____

甲 方：国家税务总局浙江省税务局

乙 方：_____

日 期：_____ 年 月 日

合同条款前附表

序号	内 容	
1	合同名称	
2	合同编号	
3	合同类型	<input type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 工程
4	定价方式	<input type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 其他_____
5	甲方名称	
	甲方地址	
	联系人	
	联系电话	
6	乙方名称	
	乙方企业性质	<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业 <input type="checkbox"/> 监狱企业 <input type="checkbox"/> 残疾人福利性单位 <input type="checkbox"/> 其他
	乙方地址	
	乙方联系人	
	联系电话/传真	
	开户银行名称	
	银行账号	
7	合同金额	人民币_____元整（¥_____）。
8	服务内容	本合同服务内容为：

9	合同付款	<p>合同以人民币结算，付款方式：</p> <p>第一次付款：_____后____个工作日内，甲方凭_____支付乙方合同金额____%的款项，即人民币_____元整（¥_____）；</p> <p>第二次付款：_____后____个工作日内，甲方凭_____支付乙方合同金额____%的款项，即人民币_____元整（¥_____）；</p> <p>-----</p>
10	履约保证金及返还	<p><input type="checkbox"/> 本项目不要求提供履约保证金。</p> <p><input type="checkbox"/> 本项目要求提供履约保证金。履约保证金为合同总金额的____%，即人民币_____元整（¥_____），乙方应在合同签订之日起 30 日内提交甲方。提交方式为银行电汇、金融机构或担保机构出具的保函。在合同履行期满，扣除应扣除的款项（如有）且双方无争议后，无息返还。</p> <p>办理返还履约保证金时，乙方应提供履约保证金返还申请（格式另附）、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交甲方需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）满验收意见。</p> <p>满足履约保证金返还条件的，甲方在收到返还相关信息等合同约定资料后，进行核实。对核实结果无异议的，自完成核实之日起 30 日内，以_____方式返还履约保证金或退回保函。</p>
11	合同履行期限	自合同签订之日起至质量保障期（服务期）满验收合格之日止
12	项目质量保障期（服务期）	
13	合同履约地点	
14	合同纠纷解决方式	<p>甲乙双方应首先通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始____天内仍不能解决，可以选择以下途径之一解决纠纷：</p> <p><input type="checkbox"/> 向甲方所在地仲裁委员会或_____仲裁委员会申请仲裁</p> <p><input type="checkbox"/> 向甲方所在地人民法院或_____人民法院提起诉讼</p>

— 合 同

国家税务总局浙江省税务局（以下简称“甲方”）通过_____式采购，确定_____公司（以下简称“乙方”）为《_____项目》中标（成交）供应商。甲乙双方同意按照该项目招标（采购）文件约定的内容，签署《_____合同书》（合同编号：_____，以下简称“合同”）。

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）合同通用条款；
- （2）报价表（总报价表和分项报价表）；
- （3）招标（采购）文件；
- （4）投标（响应）文件。

2. 合同范围和条件

序号	服务名称	数量	单位	具体服务承诺（包括但不限于服务内容、范围和基本要求）

3. 合同金额

本合同金额为人民币_____元整（¥_____）。

4. 付款条件

合同以人民币结算，付款方式：

第一次付款：_____后_____个工作日内，甲方凭_____支付乙方合同金额_____%的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

第二次付款：_____后_____个工作日内，甲方凭_____支付乙方合同金额_____%的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

.....

5. 合同签订及生效

本合同一式_____份，由甲乙双方法定代表人或被授权人签字并盖章后生效。

甲方：国家税务总局浙江省税务局

签字：

盖章：

日期： 年 月 日

乙方：

签字：

盖章：

日期： 年 月 日

二 合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“甲方”是指国家税务总局浙江省税务局。

1.2“乙方”见“合同条款前附表”第6项“乙方名称”。

1.3“合同”系指甲乙双方签订的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4“天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2. 标准

2.1 乙方为甲方交付或提供的服务应符合招标（采购）文件所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 服务

3.1 本项目的“服务”见“合同条款前附表”第8项“服务内容”。

3.2 乙方应保证所提供的服务符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

3.3 乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同约定的结果，达到本合同约定的预期目标。对任何情况下出现的问题，应尽快提出解决方案。

3.4 如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

3.5 除合同条款另行规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

4. 知识产权

4.1 乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、软件著作权、版权等）的起诉。

4.2 甲方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权，其专利申请权、专利权、软件著作权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归甲方所有。

4.3 乙方不得利用本项目实施过程中所产生的成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品，不得利用开发便利变相收费或搭车收费。

5. 保密条款

5.1 甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2 乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的软硬件、文

档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

- (1) 应以审慎态度避免泄漏、公开或传播甲方的信息；
- (2) 在开发过程中对数据的处理方式应事先得到甲方的许可；
- (3) 未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；
- (4) 未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式（如 E-mail）携带出甲方场所；
- (5) 未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；
- (6) 严禁在提交的软件产品中设置远程维护接口和后门程序；
- (7) 不得进行系统软硬件设备的远程维护；
- (8) 甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3 保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4 甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6. 履约验收要求

6.1 甲方需求部门严格按照采购合同开展履约验收。验收时,应当按照本合同约定的技术、服务和安全标准,对供应商各项义务履行情况进行验收确认。未约定相关标准的,应当按照国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准进行验收确认。验收结束后,应当出具验收意见,列明合同事项、验收标准及验收情况,由全体验收人员签字。

6.2 具体履约验收要求详见招标（采购）文件。

7. 履约保证金

7.1 需提交履约保证金的项目，乙方应按照“合同条款前附表”第 10 项“履约保证金及返还”提交履约保证金。

7.2 履约保证金的金额可用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3 如乙方未能按时支付合同约定的违约金、赔偿金、其他应付款项等的，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中扣除上述款项。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 天内,及时补充扣除部分金额。若逾期补充的，每日应按应补充金额的万分之五（0.05%）支付甲方违约金。

7.4 乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 履约保证金在合同履行期满后，扣除相应款项（如有）且双方无争议后，凭返还申请等资料一次性无息返还，详见“合同条款前附表”第 10 项“履约保证金及返还”。

8. 履约延误

8.1 乙方应按照本合同的规定提供服务。

8.2 如乙方迟延履行合同义务，甲方将从应付合同金额中扣除误期违约金，每延误一天误期违约金按合同总金额的万分之三（0.03%）计收。乙方支付的误期违约金不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

8.3 在履行合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评估,并确定是否酌情延长工期以及是否收取误期赔偿费。

8.4 除不可抗力 and 根据合同规定延期取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外,乙方延误工期,将按合同规定被收取误期赔偿费。

8.5 逾期退还履约保证金的违约责任。满足履约保证金返还条件的,甲方在收到返还相关信息等合同约定资料后,进行核实。对核实结果无异议的,应当自完成核实之日起30日内返还履约保证金。无特殊原因逾期退还履约保证金的,乙方可要求甲方按银行同期活期存款利率支付逾期利息。特殊原因逾期退还的,双方协商解决。

9. 违约责任

9.1 除本合同另有约定外,乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的,按每违反一次从应付款项中扣除合同总金额的百分之一(1%)作为违约金;此外,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方支付的上述违约金、赔偿金等不足以弥补甲方损失的,应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失,包括但不限于:直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

9.2 乙方没有按照时限要求提供服务,且在甲方指定的延长期限内没有采取补救措施,甲方有权自行采取其他方式进行补救,乙方除按合同第8条约定向甲方支付误期违约金外,另外甲方所发生的一切费用和甲方损失,甲方有权从应付的乙方的合同款项中扣除,不足扣除的乙方应另行支付。

9.3 除应支付甲方违约金等外,甲方有权根据合同或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.4 如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔,乙方同意按照下列方式解决索赔事宜:

如果在甲方发出索赔通知后5个工作日内,乙方未作书面答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后5个工作日内或甲方同意的延长期限内着手解决索赔事宜,甲方有权从乙方的合同款项中扣除索赔金额。

9.5 乙方利用本项目实施过程中所产生的成果(包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等),另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品,或利用为税务机关提供信息化服务的便利,向纳税人缴费人搭车收费或变相收费的,或有其他失信行为的,纳入国家税务总局失信名单。

对于影响恶劣的严重违法失信行为,推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.6 如果乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为造成不良后果的,自甲方做出认定之日起三年内,税务系统各单位可以拒绝乙方参与税务系统政府采购活动。

不良后果指造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等网络安全事件。

9.7 信息化服务商聘用离职税务人员的风险控制

9.7.1 信息化服务商是指为税务总局、各省(自治区、直辖市和计划单列市)税务局提供信息化项目承建、运维、咨询、监理服务或参加相关采购活动的单位或个人。

9.7.2 乙方应建立防止违法违规聘用离职税务人员的风险控制制度。如乙方未建立上述风险控制制度,甲方有权要求乙方限期纠正。

9.7.3 本合同履行期间，乙方不得聘用3年内离职的原从事过税收信息化及相关信息系统业务条线的税务人员。原从事过，是指离职前3年内从事过税收信息化工作及及相关信息系统业务条线工作。如果乙方有前述违约行为，甲方有权要求乙方承担下列违约责任：

9.7.3.1 要求乙方限期改正并从应付款项中扣除合同总金额的百分之一（1%）作为违约金；

9.7.3.2 自甲方通报之日起三年内，所聘税务人员原单位及下属单位可以拒绝乙方参与信息化项目政府采购活动。

9.8 乙方在本合同履行期间存在“围猎”甲方税务人员行为的（指以获取不正当利益为目的，采取馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及亲属），自甲方认定或通报之日起三年内，甲方可以拒绝乙方参与其政府采购活动。

9.9 甲方发票电子化改革领导小组办公室认定乙方在本合同履行期间存在失信行为的，自甲方发票电子化改革领导小组办公室做出认定并通报之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝乙方参与信息化项目政府采购活动。

9.10 对于本协议未约定的、招标（采购）文件（技术部分）中约定的违约处理条款，按招标（采购）文件（技术部分）相关约定执行；对本协议与招标（采购）文件（技术部分）约定不同的违约处理条款，以本协议约定为准。

10. 不可抗力

10.1 本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

10.3 在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

10.4 如因国家政策变化、技术实施所需的客观环境发生变化、重大技术变化、国家调减预算、乙方在执行合同的过程中发生对履行合同有直接影响的重大事故或变故、甲方工作计划调整及推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止等原因，本合同不能继续全部或部分履行，甲方有权通知乙方解除本合同的全部或部分，双方将按已经实际履行并验收合格的合同内容进行结算。

11. 争端的解决

11.1 甲乙双方应首先通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始____天内仍不能解决，可以按合同约定的方式提起仲裁或诉讼。

11.2.1 仲裁应向甲方所在地或_____仲裁委员会申请仲裁。

11.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

11.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

11.2.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，本合同的其它部分应继续执行。

11.3.1 诉讼应向甲方所在地或_____人民法院提起诉讼。

11.3.2 诉讼费除人民法院另有判决外，应由败诉方负担。

11.3.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本合同的其它部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。自甲方发出书面通知书之日起30日内，乙方应支付甲方合同总金额20%的违约金，并根据合同执行情况返还部分或全部已收取款项。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

12.1.1 乙方不履行合同业务或者履行合同义务不符合合同约定；

12.1.2 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务；

12.1.3 因乙方人员自身技术能力、经验不足等问题造成甲方发生重大紧急故障，带来重大影响和损失的；

12.1.4 乙方对重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障、恢复正常运行的；

12.1.5 不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的；

12.1.6 在合同服务期内，同一个应用系统在升级完善、运行维护支持服务过程中，出现5次经甲乙双方确认的用户投诉的；

12.1.7 乙方利用本项目实施过程中所产生的成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品的，或利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人缴费人搭车收费或变相收费的，或有其他失信行为的；

12.1.8 乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为造成不良后果的。

12.1.9 乙方提供的服务侵犯甲方、第三方知识产权等合法权益的；

12.1.10 乙方或乙方人员造成甲方或第三方经济损失而拒不赔偿的；

12.1.11 乙方转让其应履行的合同义务，或未经甲方同意采取分包方式履行合同的；

12.1.12 乙方有其他严重违约行为的。

12.2 如果甲方根据上述第12.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13. 破产终止合同

13.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

13.2 该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

14. 其他情况的终止合同

14.1 乙方在执行合同的过程中发生重大事故或变故，对履行合同有直接影响的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

14.2 在服务期内，由于甲方工作计划调整，推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

15. 合同修改或变更

15.1 合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，并签订书面补充合同或变更协议。补充合同或变更协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。

15.2 除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

15.3 由于采购人项目统一规划等原因导致本项目停止部分服务的，甲方将启动合同变更程序，与乙方协商变更相关合同条款。

16. 转让和分包

16.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16.2 未经甲方同意，乙方不得采取分包方式履行合同。经甲方同意分包履行合同的，乙方就采购项目及分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

17. 合同语言

17.1 本合同语言为中文。

17.2 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

18. 适用法律

18.1 本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

18.2 本合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。

19. 税费

19.1 合同服务的所有税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

20. 合同生效

20.1 本合同一式 份，由甲乙双方法定代表人或被授权人签字并盖章后生效。

三 招标（采购）文件及投标（响应）文件（如有必要，可另附）

四 报价表（总报价表和分项报价表，如有需要可另附）

第六章 投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：国家税务总局浙江省税务局

电子税务局优化服务

项目编号：0625-24218192

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：国家税务总局浙江省税务局

电子税务局优化服务

项目编号：0625-24218192

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

3.资格证明文件目录

- (1) 投标人资格承诺函；
- (2) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- (3) 投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_____：

_____（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 1、无。

四、满足本项目的特定资格要求：

- 1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：_____

日 期：_____

5.商务技术文件目录

- (1) 投标声明书（格式见第六章）；
- (2) 法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；
- (3) 中小企业声明函（如有，格式见第六章）；
- (4) 残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；
- (5) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
- (6) 投标人情况介绍；
- (7) 商务响应表（格式见第六章）；
- (8) 同类项目业绩表（以合同的复印件为准）（格式见第六章）；
- (9) 投标人技术能力及相关认证情况；
- (10) 技术响应表（格式见第六章）（至少包含非功能性要求、项目人员配置要求、项目验收要求和其它要求的响应）；
- (11) 服务所包含的功能需求理解及实现方式描述（至少包含社保费模块优化改造需求、减税降费模块优化、农户销售自产初级农产品开具免税发票、全电发票模块等功能要求）；
- (12) 项目管理要求响应及实施方案；
- (13) 项目实施方案及实施进度；
- (14) 软件开发工程量情况描述；
- (15) 项目组人员情况；
- (16) 项目维护计划；
- (17) 售后服务响应情况方案；
- (18) 培训方案、计划；
- (19) 投标人认为需要提供的其他文件和资料。

6.投标声明书格式

投标声明书

致：_____：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90 日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人_____（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人盖章：_____

日 期：_____

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_____：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

法定代表人签名：_____

职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：_____

年 月 日

8.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：_____

日 期：_____

10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：_____

项目编号：_____

标项号：_____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

投标人盖章：_____

日 期：_____

11.同类项目业绩表格式

同类项目业绩表

项目名称：_____

项目编号：_____

标项号：_____

序号	项目名称	用户单位	合同签订时间	服务期限	合同金额
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件为准。

投标人盖章：_____

日期：_____

12.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：_____

项目编号：_____

标项号：_____

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
	...		

注：投标人应根据招标文件要求——对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：_____

日期：_____

13 报价文件目录

- (1) 投标函（格式见第六章）；
- (2) 开标一览表（格式按电子交易平台）；
- (3) 投标报价明细表（格式见第六章）；
- (4) 投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；
- (5) 代理服务费支付承诺书。

14. 投标函格式

投 标 函

致：_____：

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 _____ 个日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名 _____ 职务：_____

投标人名称（公章）：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

15.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

标项号：_____

单位：元

序号	投标人	投标总价	服务时间	项目负责人	备注
		大写： 小写：	响应招标文件要求		

投标人盖章：_____

日期：_____

16.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

标项号：_____

金额单位：元

序号	费用名称	数量	单位	单价	合价	备注
总报价						

投标人盖章：_____

日期：_____

17. 代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-24218192）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：_____（盖章）_____

承诺方（投标人）法定地址：_____

联系电话：_____ 联系传真：_____

承诺日期：____年__月__日