

单一来源方式采购专家论证汇总意见

一、基本情况	
申请单位	鄂尔多斯银行股份有限公司
拟采购的货物或服务	鄂尔多斯银行财务系统升级改造移动报销费控系统
拟采购项目金额	人民币陆拾叁万伍仟元整（¥635,000.00）
论证专业人员	刘轲（组长）、李红岩、董丽娜
拟定供应商名称	用友金融信息技术股份有限公司
二、申请理由	
☐1. 只能从唯一供应商处采购。 ☐2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购。 ☒3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原供应商采购，否则将影响施工或者功能配套要求。 ☐4. 公开公告后只有一家符合要求的供应商投标且重新招标所需时间不能满足需要，或经两轮公开招标未能成立，且第二轮公开招标只有一家合格供应商的。 ☐5. 其他经集体决策决定采用单一来源采购方式的情形。	
三、项目概况： 我行现行财务管理系统采用用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“用友金融”）提供的解决方案，该系统自2019年上线已稳定运行多年，承载了我行核心的会计核算、预算管理、资金支付等关键财务流程。为提升财务管理效率与员工报销体验，我部决定对现有用友财务系统进行升级改造，在原有系统的基础上重点建设移动报销功能模块。 （一）新增移动报账、移动审批功能。针对原有的电脑端费用管理，增加移动端应用，包含移动报账、移动审批、移动端个人票夹功能，扩展报账及审批的应用渠道，实现便捷、智能的报账体验。加强财务风险管控，同时针对发票风险、财务报账风险等进行监控及预警，主动管理，及时发现异常，以满足财务合规要求。 价值效果：财务运营效率及流程优化：1. 减员增效：基于全员报销的思路，减少不必要或者无需全职的财务人员，节约人员成本；多数分支行财务人员身兼数职，兼职报销工作的财务人员可以利用相同的时间从事分析、预测等其他工作，为我行发展带来更大的价值；2. 规则内置：一张增值税发票的查询至少需要2分钟，包含打开网站、等待、打印、粘贴查验结果的时间，现在通过移动报销端查验1秒验证，可提高效率，同时能够自动进行重复性校验；3. 流转加速：根据2024年报销数据显示，平均需要一周的时间才能完成报销。移动报账和审批的应用，将使员工和审批人员随时随地都可报销和审批，单据的审批流转速度大大加快，从填报到取得报销款项由平均7天到预计3天以内，大大提升了整体工作效率。4. 服务提升：员工参与感强、报账体验好：报销人员关心自己的报销走到那个环节、什么时间到账，全员报账的方式让员工能够参与到系统的报账环节中，尽可能的减少敲入字符，更多的是实现自动化报销，可实时查看自己单据的审批动向，更好的服务于群众；审批人员可随时审批，避免线下排队等候，提高单据周转速度和工作占用率。 （二）新增发票管理功能。基于数电票全国范围试点的扩大和推广，对发票信息的识别、增值税发票的真伪查验、发票合规规则的校验、进项发票对接税局进行勾选认证，以及发票信息的维度查询和分析，是全行各机构对财务管理的诉求，亦是本次财管升级的重点建设内容。 价值效果：1. 风险提示：增值税发票的识别解析及交叉校验、发票重号检查、购方名称及税号限定、超标提示并走额外申请流程，连号预警敏感字提醒等诸多财务风控埋点，有效降低财务风险；2. 精细管理：发票信息结构化及报销关联，能够实现发票的精细化管理，对后续电子凭证会计数据标准的推行实施打下良好基础，同时，政策制度与系统落地的融合更紧密，有申请才可报销，手机端的申请及报销一样会受到预算控制。	

四、原因阐述

(一) 核心系统的高度耦合性与数据唯一性

移动报销模块绝非独立应用，而是现有用友财务系统不可分割的核心组成部分。其功能实现（如单据填制、审批流引擎、预算控制、支付对接、凭证生成、账务处理、报表取数等）深度依赖于底层用友专属的数据库结构、业务逻辑引擎、接口规范和安全体系。

所有报销业务数据（历史及新增）均存储于现有用友系统数据库中。任何非原厂开发的移动报销模块，均无法直接、安全、高效地读写和利用这些核心业务数据，确保数据的完整性、一致性和实时性，避免数据割裂导致的管理混乱和巨大风险。

(二) 技术延续性与无缝集成的强制性要求

本次升级改造的核心目标是平滑扩展现有系统功能，而非新建独立系统或替换。移动报销模块必须与现有用友系统的组织架构、用户体系、权限管理、会计科目体系、预算控制规则、审批工作流引擎、支付接口、凭证模板等实现原生的、无缝的、深度的集成。

用友公司作为原厂商，熟悉其系统的全部底层源代码、核心架构文档和专属接口协议，能够确保新开发的移动报销模块在技术栈、数据结构、业务逻辑层面与现有系统实现无缝融合，避免因接口不兼容、标准不一致导致的系统不稳定、数据错误、功能失效等重大风险。其他供应商无法在不进行大规模、高风险且成本高昂的系统重构或数据迁移的前提下实现同等深度和可靠性的集成。

(三) 业务逻辑与定制化功能的延续性保障

现有用友财务系统已根据我单位的具体管理需求进行了大量定制化开发，形成了独特的财务处理逻辑（如特定的审批流程、费用分摊规则、预算控制点、报表格式等）。

移动报销模块必须严格遵循并继承这些既有的、复杂的财务规则和定制功能。原厂商用友公司能够完全理解其自身系统的业务逻辑实现细节，并确保新模块在扩展功能的同时，完美保持原有业务处理的准确性和一致性。更换供应商将导致原有定制化投入的损失和业务规则适配的极高成本与不确定性。

(四) 服务支持的延续性与风险最小化

系统的长期稳定运行依赖于原厂商持续的技术支持、版本升级和故障修复。若移动报销模块由第三方开发，一旦系统出现故障或需要升级，将面临“扯皮”风险——核心系统厂商（用友）与移动模块供应商之间责任难以界定，问题定位与解决效率低下，严重影响业务连续性和应用顺畅性。

由用友公司统一提供整体系统（含移动模块）的开发、部署、运维和支持，能够确保责任主体唯一，服务响应高效，系统生命周期管理统一，最大程度降低技术风险和运维复杂度。

五、总结

综上所述，本次用友财务系统升级改造项目中移动报销模块的实施，因其对现有用友核心系统在数据、技术、业务逻辑、知识产权、服务支持等方面存在不可替代的高度依赖性和排他性要求，必须且只能从原系统供应商用友金融信息技术股份有限公司处采购，方能确保：

1. 优秀的系统整体性、稳定性和数据安全；
2. 业务处理逻辑的准确延续与无缝集成；
3. 避免高昂的适配成本、系统重构风险及潜在的数据迁移风险；
4. 获得持续、可靠、责任明确的技术支持与服务；
5. 满足原有采购项目一致性或服务配套的要求。

因此，本项目移动报销模块的升级改造完全符合《国有金融企业集中采购管理暂行规定》第二十三条第（三）款规定的“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原供应商采购”的情形。

六、专家论证意见

为保证“鄂尔多斯银行财务系统升级改造移动报销费控系统”与原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原供应商采购，符合《国有金融企业集中采购管理暂行规定》第二十三条第（三）款情形，同意按单一来源方式采购。

专业人员签字：



2025年 8 月 27 日