

项目采购需求

一、说明：

1. 投标人提供的服务必须符合国家和行业标准。
2. 标“★”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效。
3. 投标人投标时必须要在投标文件中对所投分标所有项目要求及技术需求内容、商务要求表中内容及附件内容（如有）逐条响应并一一对应。

二、采购内容：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业

（一）项目要求及技术需求			
项号	服务名称	数量及单位	技术参数要求
1	个人所得税数据综合治理及数据分析优化	1项	<p>一、项目概述</p> <p>1.1 项目背景</p> <p>依据 2022 年 9 月 6 日国家税务总局、市场监管总局联合下发《关于进一步做好股权变更登记个人所得税完税凭证查验有关服务工作的通知》（税总所得发[2022]62 号）和总局工作部署，要求 2022 年底各省税务局与市场监管部门建立健全股权变更登记个人所得税完税凭证线上查验机制，统一查验信息标准，实现数据互通共享。</p> <p>中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》意见提出：“着力建设以服务纳税人缴费人为中心、以税收大数据为驱动力的具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务，深入推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，大幅提高税法遵从度和社会满意度，明显降低征纳成本，充分发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，为推动高质量发展提供有力支撑。”“积极通过信息系统采集数据，加强部门间数据共享，着力减少纳税人缴费人重复报送。切实减轻办税缴费负担。”“健全以‘数据集成+优质服务+提醒纠错+依法查处’为主要内容的自然人税费服务与监管体系。依法加强对高收入高净值人员的税费服务与监管。”</p> <p>1.2 项目内容</p> <p>1.2.1 项目目标和主要内容</p> <p>进一步优化个人所得税数据综合治理及数据分析功能模块“个人股权转让</p>

智慧化服务管理”，解决如下业务问题：

1.2.1.1 加强股权转让个人所得税申报事前审核

目前我区受理股权转让个人所得税申报无法做到当场审核纳税人递交材料的真实性和准确性，即使纳税人零申报或者少申报也无法当场阻断不受理，股权转让个人所得税风险由事前审核转移到了事后核查，增加了管理难度。

1.2.1.2 加强股权转让个人所得税风险管理

股权转让业务较为复杂，需要主管税务机关根据纳税人的生产经营情况进行有针对性的判断审核，实际工作中税务人员专业水平和工作经验不一，导致日常征管时各项指标标准判断不一致。通过建立指标风险库，对股权转让的成本、费用明显偏高或者股东认缴出资，但实际未出资等情形设立风险指标进行系统扫描，有助于主管税务机关准确快速判断，加强风险防范，防范逃税风险。

1.2.1.3 实现税务部门与市监部门信息数据实时传递

目前我区股权转让个人所得税完税凭证查验仅实现线下查验，尚未实现线上查验和关键信息数据的传递和共享。根据总局文件要求，两部门要共同明确线上查验的关键信息，如转让方信息、受让方信息、被投资企业信息、转让出资额等，通过数据共享的方式提升办事服务效率，为纳税人提供更加便利、快捷的服务。

1.2.1.4 落实两办《关于进一步深化税收征管改革的意见》提出的“健全以‘数据集成+优质服务+提醒纠错+依法查处’为主要内容的自然人税费服务与监管体系，依法加强对高收入高净值人员的税费服务与监管”。

1.2.1.5 以“数据驱动”+“规则驱动”全面提升税务机关个人股权转让税收服务管理质效，堵塞税收漏洞，推进智慧税务建设。

1.2.1.6 落实《广西壮族自治区人民政府关于印发促进中国（广西）自由贸易试验区高质量发展支持政策的通知》相关要求，支持促进自由贸易试验区个人所得税奖励政策的落地，为高端紧缺人才提供个性化、特色化在线服务。

系统主要内容如下：

序号	主要功能	功能介绍	成效
1	个人股权转让智慧化管理（税务人端）	围绕全面提升税务部门个人股权转让智慧化服务管理水平，面向税务干部提供个人股权转让智慧化管理相关功能。包括股权	全面提升税务部门个人股权转让智慧化管理水平，落实《中华人民共和国

				<p>转让申请涉税信息报送、股权转让申请涉税信息变更、股权转让申请涉税信息查询、股权转让风险指标、风险指标配置管理、风险分级规则配置管理、股权转让风险分级判定、股权转让分级审核、待办任务 workflow 配置管理、审核待办任务工作台、股权转让个税申报辅助、股权转让完税信息补偿、股权转让个税办结监控、股权转让风险人群名单采集管理、股权转让电子台账、股权转让辅助查询、股权转让事后风险监控、个税完税凭证查询服务等功能。</p>	<p>个人所得税法》、《股权转让个人所得税管理办法》、《关于进一步做好股权变更登记个人所得税完税凭证查验有关服务工作的通知》等相关要求。</p>
		2	<p>个人股权转让智慧化服务（纳税人端）</p>	<p>围绕全面提升税务部门个人股权转让智慧化服务管理水平，面向纳税人、被投资企业提供个人股权转让智慧化服务相关功能。包括服务平台欢迎首页、服务平台在线咨询、服务平台委托授权、服务平台信息报送、服务平台信息变更、服务平台办理查询等功能。</p>	<p>全面提升税务部门个人股权转让智慧化服务水平，落实《落实中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》、《国家税务总局关于开展 2022 年“我为纳税人缴费人办实事便民办税春风行动”的意见》相关要求为纳税人、被投资企业提供优质、便捷的纳税服务。</p>

			3	<p>高端紧缺人才收入纳税证明</p>	<p>围绕广西高质量发展“实施引进人才个人所得税奖励政策”，为高端紧缺人才提供个性化、特色化在线服务。包括收入纳税证明查询服务、收入纳税证明中英文对照、收入纳税证明授权传递；为人才补贴申领部门提供收入纳税证明授权查询接口服务。</p>	<p>落实《广西壮族自治区人民政府关于印发促进中国（广西）自由贸易试验区高质量发展支持政策的通知》相关要求，支持促进自由贸易试验区个人所得税奖励政策的落地，为自贸区高端紧缺人才提供个性化、特色化在线服务。</p>
			4	<p>系统基础配套功能</p>	<p>结合当前大数据、中台化、微服务、高安全等先进建设理念，围绕个人股权转让智慧化服务管理、高端紧缺人才收入纳税证明等业务场景的切实需要，提供系统基础配套功能建设，包括系统数据加工、渠道服务管理、系统安全管理、系统权限管理、自然人电子税务局WEB端集成等。</p>	<p>全面迭代提升个人所得税数据综合治理及数据分析系统的整体能力</p>

1.2.2 项目边界

1. 本系统集成到自然人电子税务局税务端，作为第三方应用跳转，可申请总局接口服务后可实现单点登录。按目前总局信息化规范，总局应用支撑平台需集成各类省局特色软件，待总局应用支持平台上线后，集成到总局应用支撑平台。
2. 通过数据交换平台为市场监管部门提供“股权转让完税凭证”的查询。
3. 通过数据同步应用从ITS清分数据库同步相关数据。
4. 通过数据抽取调度应用抽取核心征管数据和金三个税数据等。

1.2.3 项目实施要求

自合同签订之日起三个月内完成项目开发实施上线工作；自项目上线初验

合格之日起提供为期12个月运维服务。

二、投标/响应要求

本项目不接受联合体投标。

投标人对项目建设背景、建设目标、建设原则、建设内容等需求理解透彻，技术方案中，设计完整清晰，功能完善，准确把握本项目技术重点、难点，除能满足和响应项目需求要求外，优于响应项目需求要求，能针对项目需求对项目的应用功能进行个性化的设计，结合实际情况提出切实可行方案。

三、项目需求

3.1 业务需求

个人股权转让办理变更登记的，纳税人、扣缴义务人在税务部门办理股权转让纳税申报后，系统自动（T+1 天）对股权转让进行事中风险扫描和统计。

对风险扫描结果进行风险分级判定。根据风险应对配置对无风险、低风险、中风险、高风险分别给予不同的处理。一般无风险的直接机器审核通过，低风险、中风险、高风险分别应对一级审核、二级审核及多级审核。系统参照自然人电子税务局设计，采用审核任务工作台进行审核任务的流转，以方便指定岗位和权限机关的税务人员审核。

对机器或人工审核通过的股权转让信息，并且属于已足额完税或无需完税的生成“股权转让完税凭证”。

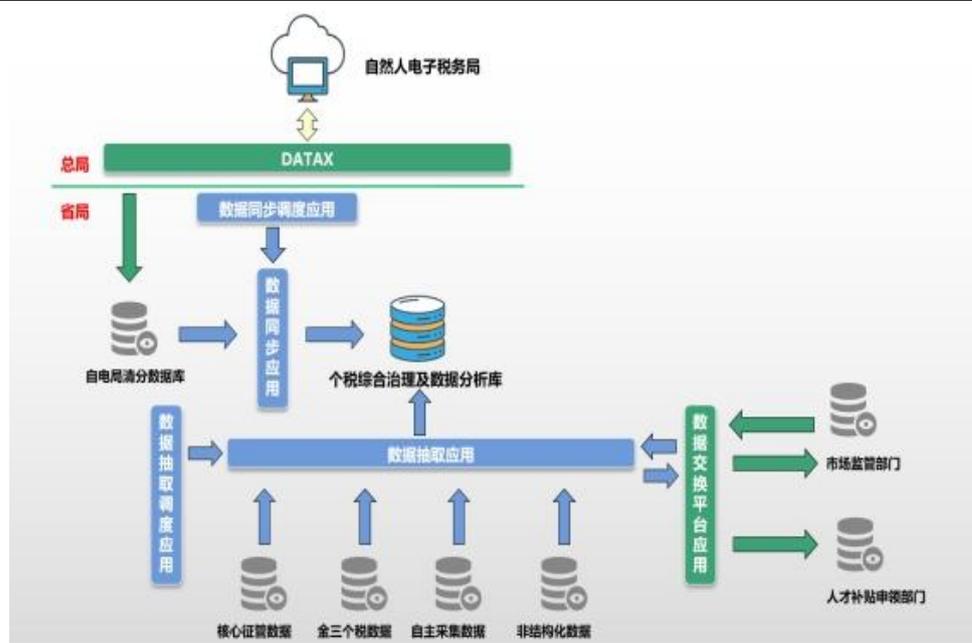
系统及时将“股权转让完税凭证”信息交换至市场监管部门。交换信息采用现有的数据交换平台，需要数据交换平台调用本系统的“个人所得税完税凭证查验服务”接口，以实现市场监管部门查询“股权转让完税凭证”相关信息。

市场监管部门在办理变更登记业务时，比对申请人录入股权变更信息与税务部门交换“股权转让完税凭证”信息的一致性。比对一致的予以办理；比对结果不一致的，暂缓办理，要求申请人补正。申请人补正后仍不一致的，由业务受理的市场监管部门告知申请人应依法申报缴纳个人所得税。

系统提供自然人纳税人维度的一人式股权转让电子台账和以投资企业维度的一户式股权转让电子台账，对股权转让实施链条式动态管理。

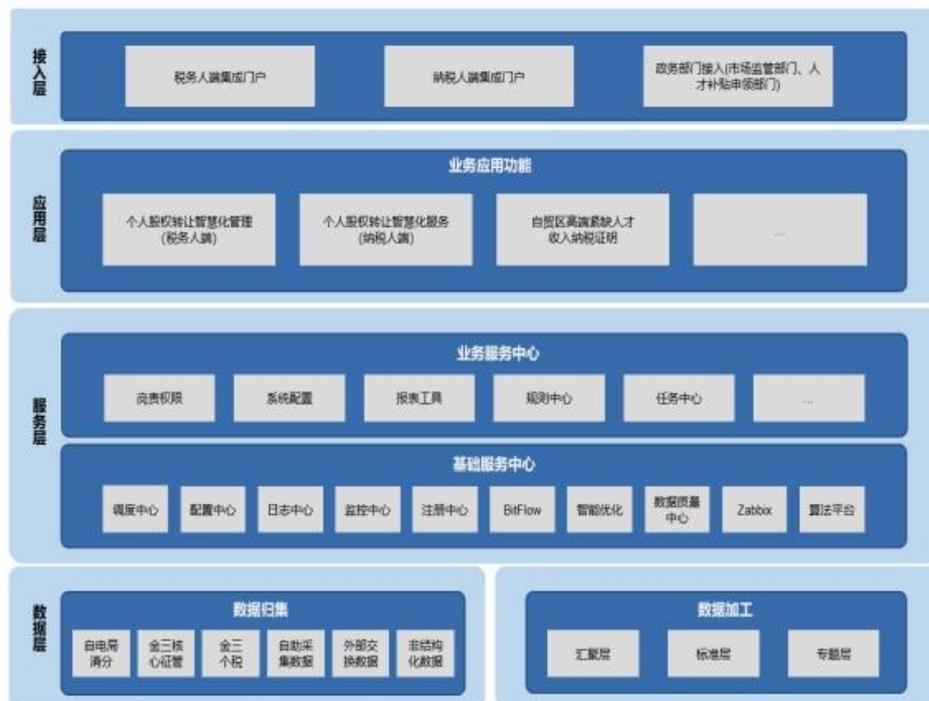
围绕广西高质量发展“实施引进人才个人所得税奖励政策”，为高端紧缺人才提供个性化、特色化在线服务。包括收入纳税证明查询服务、收入纳税证明中英文对照、收入纳税证明授权传递；为人才补贴申领部门提供收入纳税证明授权查询接口服务。

3.2 数据链路

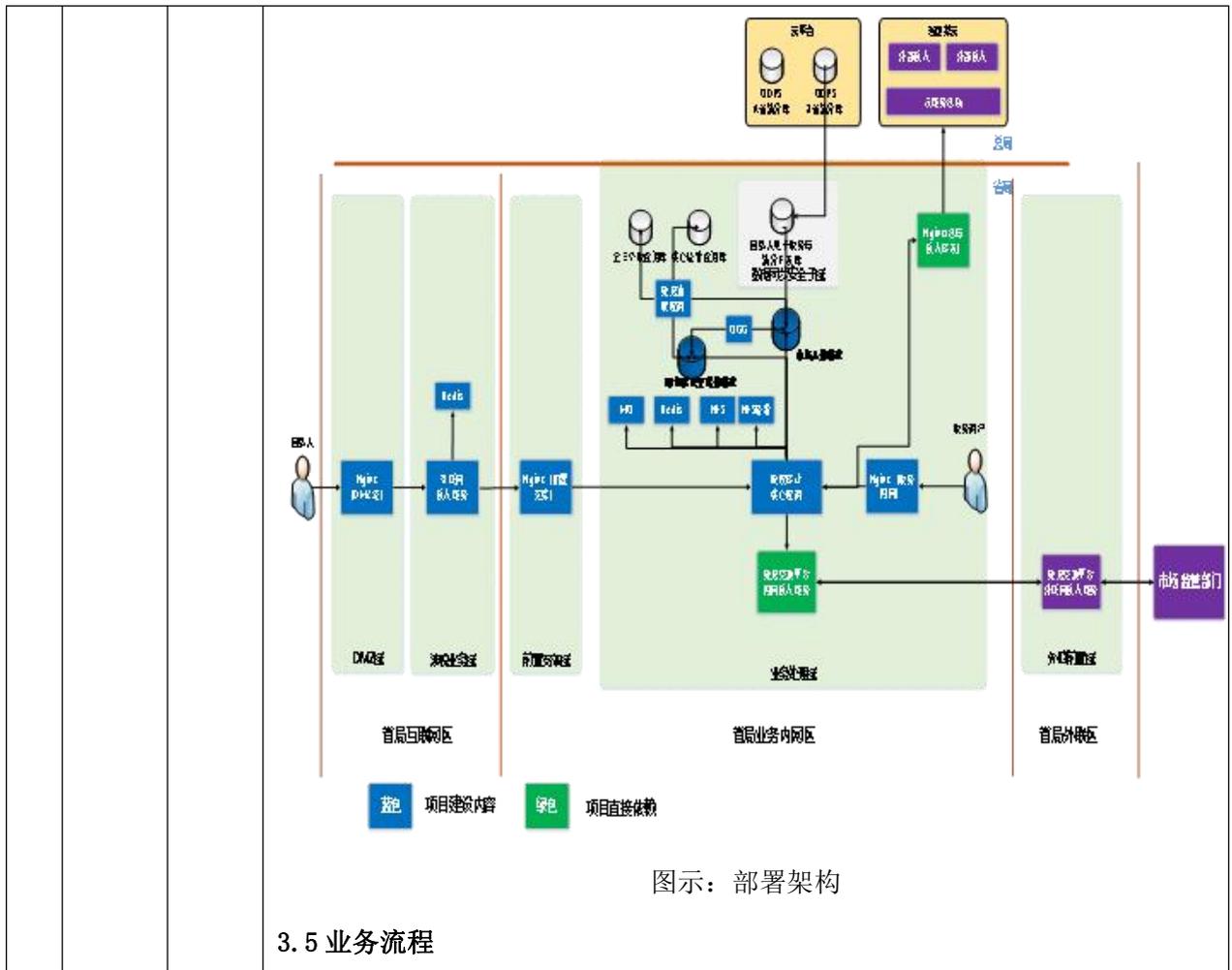


图示：数据链路

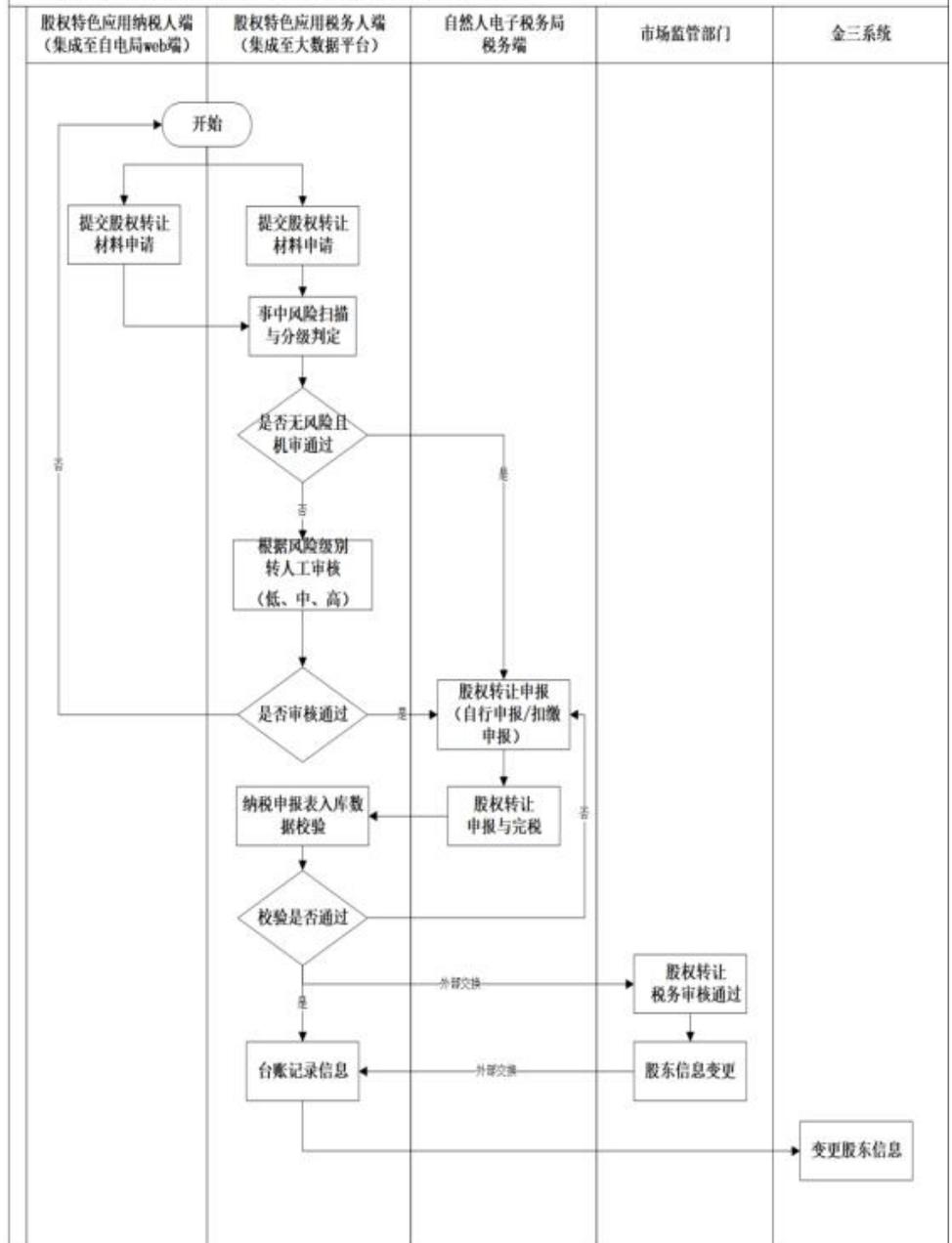
3.3 应用架构



3.4 部署架构



“个人所得税数据综合治理及数据分析优化”业务流程图



3.6 功能需求

3.6.1 个人股权转让智慧化管理（税务人端）

3.6.1.1 股权转让申请涉税信息报送

系统提供“股权转让申请涉税信息报送”功能，可由大厅操作人员完成信息录入。

3.6.1.1.1 受理涉税信息报送

功能概述

受理股权转让申请涉税信息报送。

		<p>功能要求</p> <p>(1) 查询被投资单位须在操作员税务机关范围内。</p> <p>(2) 如查询不到经办人可进行手动添加。</p> <p>(3) 如查询不到委托人可进行手动添加。</p> <p>3.6.1.1.2 填报被投资企业信息</p> <p>功能概述</p> <p>填报被投资企业信息。包括基础信息、资产信息、资产评估信息。</p> <p>功能要求</p> <p>(一) 信息填写</p> <p>(1) 上传财务报告：页面提示，请上传转让前一个月财务报告。</p> <p>(2) 选择财务报表预填数据：默认股权转让基准日最近一期财务报表，也可以选择不予预填，后台记录。</p> <p>(3) 资产总额：选择预填时，取财务报表资产总额。</p> <p>(4) 转让时企业净资产金额（元）：选择预填时，取财务报表净资产总额。</p> <p>(5) 实收资本（元）：选择预填时，取财务报表实收资本。</p> <p>(6) 资本公积（元）：选择预填时，取财务报表资本公积。</p> <p>(7) 盈余公积（元）：选择预填时，取财务报表盈余公积。</p> <p>(二) 页面校验</p> <p>(1) 提供必填项填写校验。</p> <p>(2) 转让时企业净资产金额校验：$\text{转让时企业净资产金额} = \text{实收资本} + \text{资本公积} + \text{盈余公积} + \text{未分配利润} + \text{其他}$。</p> <p>(3) 特定资产金额校验：$\text{特定资产金额} = \text{土地使用权} + \text{房屋、房地产企业未销售房产} + \text{股权} + \text{其他特定资产}$。</p> <p>(4) 上传资产评估报告校验：提示信息，当特定资产占企业总资产比例达到 20% 以上，根据国家税务总局公告 2014 年第 67 号，建议提供具有法定资质的中介机构出具的资产评估报告。</p> <p>3.6.1.1.3 填报变动前股东信息</p> <p>功能概述</p> <p>填报确认变动前股东信息。包括投资人、出资比例、出资金额、股权取得时间等，并提供新增、修改、删除。</p> <p>功能要求</p> <p>后台记录新增、修改、删除行为。</p>
--	--	--

3.6.1.1.4 填报股东股权转让合同信息

功能概述

填报股权转让合同信息：包括转让合同编号、转让合同（协议）签订日期，上传股权转让合同（协议）、股东会决议、会议纪要等资料。

功能要求

转让合同编号：当选择自动编号时，编号规则为年月日+6 位序列号。

3.6.1.1.5 填报股东股权转让明细信息

功能概述

填报股权转让明细信息：包括出让方身份信息、受让方身份信息、股权转让信息、出让方税前扣除项目、股权转让收入偏低的正当理由、特殊交易类型说明、分期纳税递延说明等。

功能要求

（一）出让方身份信息

（1）选择出让方：在变动前股东信息列表中选择。

（2）手机号码：自动带出个税 APP 实名手机号码，可修改。

（3）联系地址：自动带出自然人电子税务局采集的地址信息，可修改。

（4）上传身份证件原件：包括身份证件人像面、身份证件国徽面。

（二）受让方信息

（1）投资人类型：企业、个人。

（2）受让方姓名：支持根据证件类型、证件号码，自动带出。

（3）手机号码：自动带出个税 APP 实名认证手机号码，可修改。

（4）联系地址：自动带出自然人电子税务局采集的地址信息，可修改。

（5）上传身份证件原件：包括身份证件人像面、身份证件国徽面。

（三）出让方税前扣除项目

（1）选择股权转让数据预填：根据股权转让个人所得税申报数据，选择股权受让记录进行预填。包括“不预填”选项，当选择“不预填”时，后台记录。

（2）股权原值：当选择股权转让数据预填时，股权原值自动带出。

（四）股权转让收入偏低的正当理由

（五）特殊交易

3.6.1.1.6 填报变动后股东信息

		<p>功能概述</p> <p>填报确认变动后股东信息：括投资人、出资比例、出资金额、股权取得时间等。</p> <p>功能要求</p> <p>此环节仅提供信息确认，如发现信息有误，可返回前置环节修改。</p> <p>3.6.1.1.7 经办人信息报告承诺</p> <p>功能概述</p> <p>提供信息报告承诺。包括承诺内容、承诺人（经办人）、承诺日期等。</p> <p>3.6.1.1.8 纳税申报预览</p> <p>功能概述</p> <p>提供个人所得税纳税申报预览，展示收入、税前扣除项目，计算应纳税所得额、应纳税额等。</p> <p>3.6.1.1.9 提交申请预览</p> <p>功能概述</p> <p>提供《股权转让申请涉税信息报送表》提交申请预览功能。</p> <p>3.6.1.1.10 财务报表数据预填</p> <p>功能概述</p> <p>在信息填报过程中，可使用财务报表数据提供数据预填服务。</p> <p>功能要求</p> <p>系统对信息报送未使用预填数据的，进行后台记录。</p> <p>3.6.1.1.11 税源登记数据预填</p> <p>功能概述</p> <p>在信息填报过程中，可使用税源登记数据提供预填服务。</p> <p>3.6.1.1.12 股权台账数据预填</p> <p>功能概述</p> <p>在信息填报过程中，可使用股权电子台账数据提供预填服务。</p> <p>政策依据</p> <p>国家税务总局关于发布 《股权转让个人所得税管理办法（试行）》的公告（国家税务总局公告 2014 年第 67 号）第二十五条：税务机关应当建立股权转让个人所得税电子台账，将个人股东的相关信息录入征管信息系统，强化对每次股权转让间股权转让收入和股权原值的逻辑审核，对股权转让实施链条式动</p>
--	--	--

		<p>态管理。</p> <p>功能要求</p> <p>系统对信息报送未使用预填数据的，进行后台记录。</p> <p>3.6.1.1.13 信息报送字段配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让申请涉税信息报送字段配置维护功能，可支持不同报送方式的采集字段快速调整。</p> <p>3.6.1.1.14 信息报送文案配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让申请涉税信息报送功能页面部分文案配置维护功能。</p> <p>3.6.1.1.15 信息报送填报说明配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让申请涉税信息报送功能填报说明配置维护功能。</p> <p>3.6.1.2 股权转让申请涉税信息变更</p> <p>系统提供“股权转让申请涉税信息变更”功能，可由大厅操作人员发起变更。税务端受理、纳税人端受理、市场监管传递的股权转让申请涉税信息均可通过此功能发起变更。</p> <p>3.6.1.2.1 变更税务人端受理股权转让申请涉税信息</p> <p>功能概述</p> <p>系统支持变更税务人端受理的股权转让申请涉税信息。</p> <p>功能要求</p> <p>(1) 点击“申请编号”，可下钻查询股权转让申请涉税信息报送表单。</p> <p>(2) 点击“变更”可发起变更，自动带入之前填写的全部信息。</p> <p>功能说明</p> <p>自动带出申请填报信息。</p> <p>3.6.1.2.2 变更纳税人端受理股权转让申请涉税信息</p> <p>功能概述</p> <p>系统支持变更纳税人端受理的股权转让申请涉税信息。</p> <p>功能要求</p> <p>(1) 点击“申请编号”，可下钻查询股权转让申请涉税信息报送表单。</p>
--	--	--

		<p>(2) 点击“变更”可发起变更，自动带入之前填写的全部信息。</p> <p>功能说明</p> <p>自动带出申请填报信息。</p> <p>3.6.1.3 股权转让申请涉税信息查询</p> <p>系统提供“股权转让申请涉税信息查询”功能。税务端受理、纳税人端受理、市场监管传递的股权转让申请涉税信息均可通过此功能查询。</p> <p>3.6.1.3.1 查询纳税人端受理股权转让申请涉税信息</p> <p>功能概述</p> <p>系统可查询纳税人端受理股权转让申请涉税信息。</p> <p>3.6.1.4 股权转让风险指标</p> <p>具体风险指标随工作进行调整。</p> <p>3.6.1.5 风险指标配置管理</p> <p>系统提供股权转让风险指标管理功能。</p> <p>3.6.1.5.1 指标查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让指标查询功能。</p> <p>3.6.1.5.2 指标新增</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让指标新增功能。</p> <p>3.6.1.5.3 指标修改</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让指标修改功能。</p> <p>3.6.1.3.4 指标删除</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让指标删除功能。</p> <p>3.6.1.5.5 指标启用</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让指标启用功能。</p> <p>3.6.1.3.6 指标禁用</p> <p>功能概述</p>
--	--	---

			<p>系统提供股权转让指标禁用功能。</p> <p>3.6.1.5.7 配置二级指标</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供二级指标配置功能。二级支持配置不同的阈值。</p> <p>3.6.1.5.8 配置指标阈值</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供指标阈值配置功能。</p> <p>3.6.1.6 风险分级规则配置管理</p> <p>系统提供风险分级规则配置管理功能。</p> <p>3.6.1.6.1 规则查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让风险分级规则查询功能。</p> <p>3.6.1.6.2 规则新增</p> <p>功能概述</p> <p>系统股权转让风险分级规则新增功能。</p> <p>功能要求</p> <p>一条规则可添加一个或多个指标。</p> <p>3.6.1.6.3 规则修改</p> <p>功能概述</p> <p>系统股权转让风险分级规则修改功能。</p> <p>功能要求</p> <p>一条规则可添加一个或多个指标。</p> <p>3.6.1.6.4 规则删除</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让风险分级规则删除功能。</p> <p>3.6.1.6.5 规则启用</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让风险分级规则启用功能。</p> <p>3.6.1.6.6 规则禁用</p> <p>功能概述</p>
--	--	--	---

		<p>系统提供股权转让风险分级规则禁用功能。</p> <p>3.6.1.7 股权转让风险分级判定</p> <p>3.6.1.7.1 无风险事项判定</p> <p>系统根据“股权转让风险指标”、“风险分级规则”综合判定股权转让风险等级，如踩中的规则中无风险规则优先级最高或未踩中任何风险规则，均会被判定为“无风险事项”。</p> <p>3.6.1.7.1 低风险事项判定</p> <p>功能概述</p> <p>系统根据“股权转让风险指标”、“风险分级规则”综合判定股权转让风险等级，如踩中的规则中低风险规则优先级最高，则会被判定为“低风险事项”。</p> <p>3.6.1.7.2 中风险事项判定</p> <p>功能概述</p> <p>系统根据“股权转让风险指标”、“风险分级规则”综合判定股权转让风险等级，如踩中的规则中中风险规则优先级最高，则会被判定为“中风险事项”。</p> <p>3.6.1.7.3 高风险事项判定</p> <p>功能概述</p> <p>系统根据“股权转让风险指标”、“风险分级规则”综合判定股权转让风险等级，如踩中的规则中高风险规则优先级最高，则会被判定为“中风险事项”。</p> <p>3.6.1.8 股权转让分级审核</p> <p>3.6.1.8.1 机审通过配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让分级审核机审通过配置。可选择是否将“无风险、低风险、中风险、高风险”事项配置成为直接机审通过。</p> <p>3.6.1.8.2 低风险事项人工审核</p> <p>功能概述</p> <p>对于扫描后的低风险事项，启动低风险事项人工审核流程。低风险事项审核流程可设置为一岗审核或多岗审核。</p> <p>3.6.1.8.3 中风险事项人工审核</p> <p>功能概述</p> <p>对于扫描后的中风险事项，启动中风险事项人工审核流程。中风险事项审</p>
--	--	---

		<p>核流程可设置为一岗审核或多岗审核。</p> <p>3.6.1.8.4 高风险事项人工审核</p> <p>功能概述</p> <p>对于扫描后的高风险事项，启动高风险事项人工审核流程。高风险事项审核流程可设置为一岗审核或多岗审核。</p> <p>3.6.1.8.5 手动提升风险等级</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供手动提升风险等级功能。低风险可手动提升为中风险、高风险；中风险可手动提升为高风险；高风险不可再提升。</p> <p>3.6.1.8.6 被投资企业信息审核</p> <p>功能概述</p> <p>点击“被投资企业信息审核”按钮，可进行被投资信息企业信息审核。</p> <p>3.6.1.8.7 股权转让合同信息审核</p> <p>功能概述</p> <p>点击“资料审核”按钮，可进行股权转让合同信息审核。</p> <p>3.6.1.8.8 股权转让明细信息审核</p> <p>功能概述</p> <p>选择股权转让明细数据，点击“审核”，可进行股权转让明细审核。</p> <p>3.6.1.9 待办任务 workflow 配置管理</p> <p>系统提供待办任务 workflow 配置管理功能。</p> <p>3.6.1.9.1 workflow 查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供待办任务 workflow 查询功能。</p> <p>3.6.1.9.2 workflow 新增</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供待办任务 workflow 新增功能。</p> <p>3.6.1.9.3 workflow 修改</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供待办任务 workflow 修改功能。</p> <p>3.6.1.9.4 workflow 删除</p>
--	--	---

		<p>功能概述</p> <p>系统提供待办任务 workflow 删除功能。</p> <p>3.6.1.9.5 workflow 启用</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供待办任务 workflow 启用功能。</p> <p>3.6.1.9.6 workflow 禁用</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供待办任务 workflow 禁用功能。</p> <p>3.6.1.10 审核待办任务工作台</p> <p>股权转让风险分级人工审核任务可通过待办任务工作台进行任务流转。</p> <p>3.6.1.10.1 岗位待办</p> <p>功能概述</p> <p>股权转让申请涉税信息报送审核任务，首先进入岗位待办。岗位待办可提供任务签收、任务分配、查看任务等功能。</p> <p>3.6.1.10.2 个人待办</p> <p>功能概述</p> <p>股权转让申请涉税信息报送审核任务，通过“任务签收”后“任务分配”进入个人待办。个人待办可提供任务处理、等功能。</p> <p>3.6.1.10.3 已办任务</p> <p>功能概述</p> <p>股权转让申请涉税信息报送审核，已办结任务自动进入已办任务。</p> <p>功能要求</p> <p>点击“查看任务”，可查看已办结的审核任务。</p> <p>3.6.1.10.4 已推任务</p> <p>功能概述</p> <p>股权转让申请涉税信息报送审核，主动发起的任务进入已推任务队列。</p> <p>3.6.1.10.5 任务签收</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供“任务签收”功能，岗位待办可通过任务签收进入个人岗位。</p> <p>3.6.1.10.6 取消签收</p>
--	--	--

		<p>功能概述</p> <p>系统提供“取消签收”功能，个人待办可通过取消签收回到岗位待办。</p> <p>3.6.1.10.7 任务分配</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供“任务分配”功能。岗位待办可通过任务分配进入个人待办。</p> <p>3.6.1.10.8 查看任务</p> <p>功能概述</p> <p>岗位待办、个人待办、已办任务、已推任务均提供“查看任务”功能。</p> <p>3.6.1.10.9 任务处理</p> <p>功能概述</p> <p>个人待办提供“任务处理”功能。</p> <p>3.6.1.11 股权转让个税申报辅助</p> <p>3.6.1.11.1 个人所得税申报辅助监测总览</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让个人所得税申报辅助监测总览。</p> <p>功能要求</p> <p>(1) 关联申报状态：已关联、未关联、部分关联。</p> <p>(2) 完税状态：未完税、已完税、无税转让、未足额完税。</p> <p>(3) 办结状态：未办结、已办结。</p> <p>3.6.1.11.2 个人所得税申报辅助监测明细</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让个人所得税申报辅助监测明细。</p> <p>功能样式</p> <p>(1) 关联申报状态：已关联、未关联。</p> <p>(2) 完税状态：未完税、已完税、无税转让、未足额完税。</p> <p>(3) 办结状态：未办结、已办结。</p> <p>3.6.1.11.3 个人所得税申报辅助预填申报</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让个人所得税申报辅助预填申报功能。</p> <p>3.6.1.11.4 个人所得税申报辅助自动关联申报</p>
--	--	--

		<p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让个人所得税申报辅助自动关联申报功能。在自然人电子税务局税务端完成申报当天，可采用自动关联申报处理方式。</p> <p>3.6.1.11.5 个人所得税申报辅助手动关联申报</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让个人所得税申报辅助手动关联申报功能。在自然人电子税务局税务端完成申报非当天（由于存在 T+1 数据延时），可采用手动关联申报处理方式。</p> <p>3.6.1.12 股权转让个税完税监控</p> <p>3.6.1.12.1 完税判定方式配置管理</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让个人所得税完税判定方式配置管理功能。</p> <p>3.6.1.12.2 股权转让个人所得税完税监控统计表</p> <p>功能概述</p> <p>提供股权转让个人所得税完税监控统计表。</p> <p>3.6.1.12.3 股权转让个人所得税完税监控被投资单位清册</p> <p>功能概述</p> <p>提供股权转让个人所得税完税监控被投资单位清册，统计表可下钻单位清册。</p> <p>3.6.1.12.4 股权转让个人所得税完税监控明细清册</p> <p>功能概述</p> <p>提供股权转让个人所得税完税监控明细清册，统计表和单位清册可下钻自然人完税明细清册。</p> <p>3.6.1.13 股权转让完税信息补偿</p> <p>3.6.1.13.1 完税信息补偿查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让完税信息补偿查询功能。</p> <p>3.6.1.13.2 完税信息补偿录入</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让完税信息补偿录入功能。</p>
--	--	---

		<p>功能要求</p> <p>(1) 信息录入参照自然人电子税务局税务端 “分类所得个人所得税代扣代缴申报表” 《个人股权股权转让信息表》。</p> <p>(2) 信息录入结果，只影响股权转让信息查询（关键信息），不影响其他接口或其他功能。</p> <p>(3) 有效天数：可输入 1 天-7 天之间任意数值。有效期止过了以后，信息自动失效。</p> <p>3.6.1.13.3 完税信息补偿修改</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让完税信息补偿录入功能。</p> <p>3.6.1.13.4 完税信息补偿删除</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让信息补偿删除功能。</p> <p>3.6.1.13.5 完税信息补偿自动失效</p> <p>完税信息补偿录入后，仅 1 到 7 天之内有效。当有效期结束后，完税信息补偿自动置为“无效记录”。</p> <p>3.6.1.14 股权转让个税办结监控</p> <p>3.6.1.14.1 股权转让个人所得税办结监控统计表</p> <p>功能概述</p> <p>提供股权转让个人所得税办结监控统计表。</p> <p>功能样式</p> <p>(1) 已办结条件：股权转让个人所得税申报审核通过且足额完税入库。</p> <p>(2) 未办结条件：股权转让个人所得税申报审核未通过或未足额完税入库。</p> <p>3.6.1.14.2 股权转让个人所得税办结监控被投资单位清册</p> <p>功能概述</p> <p>提供股权转让个人所得税办结监控被投资单位清册，统计表可下钻单位清册。</p> <p>3.6.1.14.3 股权转让个人所得税办结监控明细清册</p> <p>功能概述</p> <p>提供股权转让个人所得税办结监控明细清册，统计表和单位清册可下钻自</p>
--	--	--

		<p>然人明细清册。</p> <p>功能要求</p> <p>(1) 审核状态：待审核、审核中、审核通过、审核不通过、无审核纪录</p> <p>(2) 办结状态：未完结、已办结</p> <p>3.6.1.15 股权转让风险人群名单采集管理</p> <p>系统提供股权转让风险人群名单采集管理功能。</p> <p>3.6.1.15.1 风险人群名单采集查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让风险人群名单采集查询功能。</p> <p>功能要求</p> <p>(1) 提供手动添加名单录入功能。录入界面身份证件类型默认居民身份证，国籍或地区默认中华人民共和国。姓名、身份证件号码不可为空。</p> <p>(2) 提供导入数据模板，身份证件类型代码、国籍或地区代码可为空，身份证件类型代码为空默认居民身份证，国籍或地区代码为空默认中华人民共和国。</p> <p>(3) 最大单次可导入 2 万条数据。</p> <p>(4) 对录入或导入数据进行校验，如果同一自然人（四要素相同），则不重复录入或导入。</p> <p>(5) 录入或导入数据不执行匹配自然人档案号操作，确保匹配不上也能导入成功。</p> <p>3.6.1.15.2 风险人群名单采集录入</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让风险人群名单采集录入功能。</p> <p>3.6.1.15.3 风险人群名单采集导入模板下载</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让风险人群名单采集导入模板下载功能。</p> <p>3.6.1.15.4 风险人群名单采集导入</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让风险人群名单采集导入功能。</p> <p>3.6.1.15.5 风险人群名单采集删除</p>
--	--	---

			<p>功能概述</p> <p>系统提供股权转让风险人群名单采集删除功能。</p> <p>3.6.1.16 股权转让电子台账</p> <p>通过系统建立股权转让个人所得税电子台账，将个人股东的相关信息录入征管信息系统，强化对每次股权转让间股权转让收入和股权原值的逻辑审核，对股权转让实施链条式动态管理。</p> <p>3.6.1.16.1 投资人基本信息</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人基本信息。</p> <p>3.6.1.16.2 投资人股权投资登记信息</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人股权投资登记信息。</p> <p>3.6.1.16.3 投资人股权投资登记变动信息</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人股权投资登记变动信息。</p> <p>3.6.1.16.4 投资人法定代表人变动信息</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人法定代表人变动信息。</p> <p>3.6.1.16.5 投资人受让股权涉税信息报送</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人受让股权涉税信息报送。</p> <p>3.6.1.16.6 投资人受让股权转让方申报信息</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人受让股权转让方申报信息。</p> <p>3.6.1.16.7 投资人天使投资抵扣备案信息</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人天使投资抵扣备案信息。</p> <p>3.6.1.16.8 投资人科技技术成果投资入股备案记录</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人科技技术成果投资入股备案信息。</p>
--	--	--	---

		<p>3.6.1.16.9 投资人非货币性资产投资信息备案信息</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人非货币性资产投资信息备案信息。</p> <p>3.6.1.16.10 投资人转增股本备案信息</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人转增股本备案信息。</p> <p>3.6.1.16.11 投资人股权转让历史申报信息</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人股权转让历史申报信息。</p> <p>3.6.1.16.12 投资人当前欠税记录</p> <p>功能概述</p> <p>一人式股权电子台账记录投资人当前欠税记录</p> <p>3.6.1.16.13 被投资企业基础信息</p> <p>功能概述</p> <p>一户式股权电子台账记录被投资企业基础信息。</p> <p>3.6.1.16.14 被投资企业投资方信息</p> <p>功能概述</p> <p>一户式股权电子台账记录被投资企业投资方信息。</p> <p>3.6.1.16.15 被投资企业投资方变动信息</p> <p>功能概述</p> <p>一户式股权电子台账记录被投资企业投资方变动信息。</p> <p>3.6.1.16.16 被投资企业法定代表人变动信息</p> <p>功能概述</p> <p>一户式股权电子台账记录被投资企业法定代表人变动信息。</p> <p>3.6.1.16.17 被投资企业股权转让记录</p> <p>功能概述</p> <p>一户式股权电子台账记录被投资企业投资方信息。</p> <p>3.6.1.17 股权转让辅助查询</p> <p>系统提供被投资企业财务报表、企业所得税年报、特定资产、关键业务指标（资产总额、利润总额、营业收入、营业成本、成本收入比等数据的变动情</p>
--	--	---

		<p>况)等辅助查询。为税务机关判定股权转让收入是否合理,以及核定股权转让收入提供参考依据。</p> <p>3.6.1.17.1 关键业务指标查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供被投资企业关键业务指标查询展示。</p> <p>3.6.1.17.2 资产负债表查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供被投资企业资产负债表查询。</p> <p>3.6.1.17.3 利润表查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供被投资企业利润表查询。</p> <p>3.6.1.17.4 企业所得税年报查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供被投资企业企业所得税年报查询。</p> <p>3.6.1.17.5 房产税税源信息查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供被投资企业房产税源信息查询。</p> <p>3.6.1.17.6 土地使用税税源信息查询</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供被投资企业土地使用税税源信息查询。</p> <p>3.6.1.18 股权转让事后风险监控</p> <p>系统提供股权转让事后风险监控功能。健全以“数据集成+优质服务+提醒纠错+依法查处”为主要内容的自然人税费服务与监管体系。依法加强对高收入高净值人员的税费服务与监管。</p> <p>3.6.1.18.1 股权转让个人所得税事后风险监控统计表</p> <p>功能概述</p> <p>提供股权转让个人所得税事后风险监控统计表,可对全量股权转让个人所得税申报进行风险扫描。</p> <p>3.6.1.18.2 股权转让个人所得税事后风险监控被投资单位清册</p> <p>功能概述</p>
--	--	--

提供股权转让个人所得税事后风险监控被投资单位清册，统计表可下钻单位清册。

3.6.1.18.3 股权转让个人所得税申报风险监控明细清册

功能概述

提供股权转让个人所得税申报风险监控明细清册，统计表和单位清册可下钻自然人风险明细清册。

3.6.1.19 个税完税凭证查验服务

国家税务总局、市场监管总局联合下发《关于进一步做好股权变更登记个人所得税完税凭证查验有关服务工作的通知》（税总所得发[2022]62号），文件要求“国家税务总局各省（区、市）税务局与省级市场监管部门（以下简称两部门）通过进一步建立健全股权变更登记个人所得税完税凭证查验实施机制，加强业务协调协作，做好数据互通共享，优化升级业务系统，提升办事服务效率，为纳税人（申请人）提供更加便利、快捷的服务。”

3.6.1.19.1 税务机关查询

接口服务概述

对于纳入业务联办的股权转让。市场监管部门通过被投资企业社会信用代码、被投资企业名称可以查询相关税务机关。

接口入参

序号	参数标识	参数说明	类型	是否可空	备注
1	shxydm	被投资企业社会信用代码	String	否	
2	btzqymc	被投资企业名称	String	否	

接口出参

序号	参数标识	参数说明	类型	备注
1	code	返回码	String	
2	data	返回数据	Array	
3	btzqydjxh	被投资企业登记序号	String	
4	zgswjgdm	主管税务机关代码	String	

5	zgswjgmc	主管税务机关名称	String	
6	zgs wskfjdm	主管税务所（科、分局） 代码	String	
7	zgs wskfjmc	主管税务所（科、分局） 名称	String	
8	djrj	登记日期	Date	
9	message	返回信息	String	
10	type	返回信息	String	

3.6.1.19.2 股权转让申请税务办结查询（通过三方信息）

接口服务概述

此为业务补偿接口，对于未纳入业务联办的股权转让市场监管部门（或一网通办）可通过关键信息查询税务股权转让个人所得税申报完税情况。

接口入参

参数标识	参数说明	类型	是否 可空	备注
shxydm	被投资企业社 会信用代码	String	否	
btzqymc	被投资企业名 称	String	否	
crfxm	出让方姓名	String	是	
crfzjlxdm	出让方证件类 型代码	String	是	
crfsfzjhm	出让方证件号 码	String	是	
crfgjhdqdm	出让方国籍或 地区代码	String	是	
tzrlx	受让方类型	String	是	投资人类型 1. 企业 2. 个人

			srfshxydm	受让方社会信用代码	String	是	投资人类型为“1企业”时，必填
			srfqymc	受让方企业名称	String	是	投资人类型为“1企业”时，必填
			srfxm	受让方姓名	String	是	投资人类型为“2个人”时，必填
			srfzjlxdm	受让方证件类型代码	String	是	投资人类型为“2个人”时，必填
			srfzjhm	受让方证件号码	String	是	投资人类型为“2个人”时，必填
			srfgjhdqdm	受让方国籍或地区代码	String	是	投资人类型为“2个人”时，必填
			sbrqq	申报日期起	Date	是	
			sbrqz	申报日期止	Date	是	
			gqzrhtjgq	股权转让合同（协议）价格起	BigDecimal	是	
			gqzrhtjgz	股权转让合同（协议）价格止	BigDecimal	是	
			gqzrfeq	股权转让份额起	BigDecimal	是	
			gqzrfez	股权转让份额止	BigDecimal	是	
			gqzrhtbh	股权转让合同编号	String	是	
		接口出参					
			参数标识	参数说明	类型	备注	
			code	返回码	String	返回码，SUCCESS 表示成功	
			data	返回数据	Array		

			swbjzt	税务办结状态	String	00: 未办结 01: 已办结
			swbjsj	税务办结时间	Date	
			swshzt	税务审核状态	String	税务审核状态: 01. 待审核 02. 审核中 03. 审核通过 04. 审核不通过 05. 无审核结论
			swshsj	税务审核时间	Date	
			swwszt	税务完税状态	String	税务完税状态: 00. 未完税 01. 已完税 02. 无税转让
			swwssj	税务完税时间	Date	
			swfxdj	税务风险等级	String	税务风险等级: 0. 无风险 2. 低风险 3. 中风险 4. 高风险
			swfxms	税务风险描述	String	
			swfxscsj	税务风险生成时间	Date	
			sbmxxh	申报明细序号	String	申报数据 (申报表技术主键)
			gqzrmxxh	股权转让明细序号	String	申报数据 (股权转让附表技术主键)
			sbrq	申报日期	Date	申报数据
			skssqq	税款所属期起	Date	申报数据
			skssqz	税款所属期止	Date	申报数据
			sblx	申报类型	String	申报类型: 1. 纳税人申报、2. 扣缴义务人申报 3. 被投资企业申报
			shxydm	被投资企业社会信用代码	String	

			btzqymc	被投资企业名称	String	
			crfxm	出让方姓名	String	
			crfzjlxdm	出让方证件类型代码	String	
			crfsfzjhm	出让方证件号码	String	
			crfgjhdqdm	出让方国籍或地区代码	String	
			tzrlx	受让方类型	String	受让方类型： 1. 企业 2. 个人
			srfsxydm	受让方社会信用代码	String	
			srfqymc	受让方企业名称	String	
			srfxm	受让方姓名	String	
			Srfzjlxdm	受让方证件类型代码	String	
			srfszjhm	受让方证件号码	String	
			srfgjhdqdm	受让方国籍或地区代码	String	
			ygqcrfgxdm	与股权出让方关系	String	与股权出让方关系： 01. 直系亲属 02. 非直系亲属
			btzqyzczb	被投资企业注册资本（投资额）（元）	BigDecimal	申报数据
			gqzrsj	股权转让时间	Date	申报数据

			zrsqzymjz je	转让时企业账 面净资产金额 (元)	BigDeci mal	申报数据
			qzsszb	其中：实收资 本(元)	BigDeci mal	申报数据
			qzzbj	其中：资本公 积(元)	BigDeci mal	申报数据
			qzyygj	其中：盈余公 积(元)	BigDeci mal	申报数据
			qzwfplr	其中：未分配 利润(元)	BigDeci mal	申报数据
			qzqtje	其中：其他 (元)	BigDeci mal	申报数据
			yygdzcdqyz rsjzcgysz	拥有规定资产 的企业转让时 净资产公允价 值(元)	BigDeci mal	申报数据
			zrhtbh	转让合同编号	String	申报数据
			gqyz	股权原值(元)	BigDeci mal	申报数据
			gqzrfe	股权转让份额 (元)	BigDeci mal	申报数据
			gqzrzqyzgf bz	转让股权占企 业总股份比例 (%)	BigDeci mal	申报数据
			gqzrhtjg	股权转让合同 (协议)价格 (元)	BigDeci mal	申报数据
			xghlsf	相关合理税费	BigDeci	申报数据

			(元)	mal	
qdgqssfblg	取得股权时是否办理过分期、递延纳税备案	String			申报数据
fqdynsba					
babh	备案编号	String			申报数据
bz	备注	String			申报数据
sbybtse	申报应补(退)税额(元)	BigDeci mal			申报数据
sbslswjgmc	申报受理税务机关名称	String			申报数据
jsje	缴税金额(元)	BigDeci mal			缴税数据
jsrq	缴税日期	Date			缴税数据
dzsphm	电子税票号码	String			缴税数据
rkje	入库金额(元)	BigDeci mal			入库数据
rkrq	入库日期	Date			入库数据
rkswjgmc	入库税务机关名称	String			入库数据
skgk	收款国库	String			入库数据
message	返回信息	String			
type	返回信息	String			返回码, SUCCESS 表示成功

3.6.2 个人股权转让智慧化服务(纳税人端)

3.6.2.1 服务平台欢迎首页

3.6.2.1.1 服务平台二级功能展示

功能概述

服务平台提供二级功能展示,包括在线咨询、委托授权、信息报送、办理

查询等功能。

3.6.2.1.2 服务平台系统指南说明

功能概述

服务平台提供系统指南说明，系统指南说明实现内容可动态维护。

3.6.2.2 服务平台在线咨询

3.6.2.2.1 服务平台常见问题知识库

功能概述

服务平台提供常见问题知识库，以辅助纳税人在线办理股权转让涉税业务。

3.6.2.3 服务平台委托授权

被投资企业法定代表人、财务负责人可委托经办人填报申请资料。

3.6.2.3.1 授权人已授权信息查询

功能概述

服务平台为被投资企业法定代表人、财务负责人提供已授权信息查询。

3.6.2.3.2 授权人在线新增授权

功能概述

服务平台为被投资企业法定代表人、财务负责人提供在线新增授权功能。

功能要求

(1) 代理机构（经办人）类型

序号	代理机构（人）类型	备注
1	会计师/税务师事务所	需采集“代理机构统一社会信用代码”、“代理机构名称”
2	其他中介机构	需采集“代理机构统一社会信用代码”、“代理机构名称”
3	其他单位	需采集“代理机构统一社会信用代码”、“代理机构名称”
4	被投资企业员工	代理个人
5	被投资企业股东	代理个人
6	本次受让股东	代理个人
7	其他个人	代理个人

(2) 需录入经办人身份证件信息：包括姓名、身份证件类型、身份证件号

		<p>码、国籍（或地区）、联系电话。</p> <p>3.6.2.3.3 授权人在线终止授权</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为被投资企业法定代表人、财务负责人提供在线终止授权功能</p> <p>功能要求</p> <p>除被投资企业法定代表人、财务负责人手动在线终止授权以外，授权截止日期到期后，服务平台自动终止授权信息。</p> <p>3.6.2.4 服务平台信息报送</p> <p>服务平台提供“股权转让申请涉税信息报送”功能，可由企业相关人员或经办人在线完成信息报送。</p> <p>3.6.2.4.1 被投资企业信息报送权限认证</p> <p>功能概述</p> <p>被投资企业法定表人、财务负责人或者被授权的经办人在线完成股权转让申请涉税信息报送。系统同步完成当前登录人员信息报送权限认证。</p> <p>功能要求</p> <p>服务平台信息报送功能可以选择的被投资企业为信息报送权限认证通过的被投资单位，如存在多家需精确选择。</p> <p>3.6.2.4.2 在线填报被投资企业信息</p> <p>功能概述</p> <p>经办人在线填报被投资企业信息。包括基础信息、资产信息、资产评估信息。</p> <p>功能要求</p> <p>（一）信息填写</p> <p>（1）上传财务报告：页面提示，请上传转让前一个月财务报告。</p> <p>（2）选择财务报表预填数据：默认股权转让基准日最近一期财务报表，也可以选择不予预填，后台记录。</p> <p>（3）资产总额：选择预填时，取财务报表资产总额。</p> <p>（4）转让时企业净资产金额（元）：选择预填时，取财务报表净资产总额。</p> <p>（5）实收资本（元）：选择预填时，取财务报表实收资本。</p> <p>（6）资本公积（元）：选择预填时，取财务报表资本公积。</p> <p>（7）盈余公积（元）：选择预填时，取财务报表盈余公积。</p>
--	--	--

		<p>(二) 页面校验</p> <p>(1) 提供必填项填写校验。</p> <p>(2) 转让时企业净资产金额校验：转让时企业净资产金额=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润+其他。</p> <p>(3) 特定资产金额校验：特定资产金额=土地使用权+房屋、房地产企业未销售房产+股权+其他特定资产。</p> <p>(4) 上传资产评估报告校验：提示信息，当特定资产占企业总资产比例达到 20%以上，根据国家税务总局公告 2014 年第 67 号，建议提供具有法定资质的中介机构出具的资产评估报告。</p> <p>3.6.2.4.3 在线填报变动前股东信息</p> <p>功能概述</p> <p>经办人在线填报确认变动前股东信息。包括投资人、出资比例、出资金额、股权取得时间等，并提供新增、修改、删除。</p> <p>功能要求</p> <p>后台记录新增、修改、删除行为。</p> <p>3.6.2.4.4 在线填报股东股权转让合同信息</p> <p>功能概述</p> <p>经办人在线填报股权转让合同信息。包括转让合同编号、转让合同（协议）签订日期，上传股权转让合同（协议）、股东会决议、会议纪要等资料。</p> <p>功能要求</p> <p>转让合同编号：当选择自动编号时，编号规则为年月日+6 位序列号。</p> <p>3.6.2.4.5 在线填报股东股权转让明细信息</p> <p>功能概述</p> <p>经办人在线填报股权转让明细信息。包括出让方身份信息、受让方身份信息、股权转让信息、出让方税前扣除项目、股权转让收入偏低的正当理由、特殊交易类型说明、分期纳税递延说明等。</p> <p>功能要求</p> <p>(一) 出让方身份信息</p> <p>(1) 选择出让方：在变动前股东信息列表中选择。</p> <p>(2) 手机号码：自动带出个税 APP 实名手机号码，可修改。</p> <p>(3) 联系地址：自动带出自然人电子税务局采集的地址信息，可修改。</p> <p>(4) 上传身份证件原件：包括身份证件人像面、身份证件国徽面。</p>
--	--	---

		<p>(二) 受让方信息</p> <p>(1) 投资人类型：企业、个人。</p> <p>(2) 受让方姓名：支持根据证件类型、证件号码，自动带出。</p> <p>(3) 手机号码：自动带出个税 APP 实名认证手机号码，可修改。</p> <p>(4) 联系地址：自动带出自然人电子税务局采集的地址信息，可修改。</p> <p>(5) 上传身份证件原件：包括身份证件人像面、身份证件国徽面。</p> <p>(三) 出让方税前扣除项目</p> <p>(1) 选择股权转让数据预填：根据股权转让个人所得税申报数据，选择股权受让记录进行预填。包括“不预填”选项，当选择“不预填”时，后台记录。</p> <p>(2) 股权原值：当选择股权转让数据预填时，股权原值自动带出。</p> <p>(四) 股权转让收入偏低的正当理由</p> <p>(五) 特殊交易</p> <p>3.6.2.4.6 在线填报变动后股东信息</p> <p>功能概述</p> <p>经办人在线填报确认变动后股东信息。包括投资人、出资比例、出资金额、股权取得时间等。</p> <p>功能要求</p> <p>此环节仅提供信息确认，如发现信息有误，可返回前置环节修改。</p> <p>3.6.2.4.7 在线信息报告承诺</p> <p>功能概述</p> <p>经办人在线提供信息报告承诺，包括承诺内容、承诺人（经办人）、承诺日期等。</p> <p>3.6.2.4.8 在线纳税申报预览</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为经办人提供个人所得税纳税申报在线预览，展示收入、税前扣除项目，计算应纳税所得额、应纳税额等。</p> <p>3.6.2.4.9 在线提交申请预览</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为经办人提供《股权转让申请涉税信息报送表》在线提交申请预览功能。</p>
--	--	--

		<p>3.6.2.5 服务平台信息变更</p> <p>3.6.2.5.1 信息报送变更</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为经办人提供股权转让申请涉税信息报送在线变更功能。</p> <p>3.6.2.6 服务平台办理查询</p> <p>3.6.2.6.1 被投资企业查询</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为被投资企业法定代表人、财务负责人提供个人股权转让涉税事项办理情况查询。</p> <p>功能要求</p> <p>投资企业法定代表人、财务负责人可查询本企业下所有的个人股权转让涉税事项办理情况。</p> <p>3.6.2.6.2 经办人查询</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为被经办人提供个人股权转让涉税事项办理情况查询。</p> <p>功能要求</p> <p>经办人可查询本人报送的个人股权转让涉税事项办理情况。</p> <p>3.6.2.6.3 出让方查询</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为出让方提供个人股权转让涉税事项办理情况查询。</p> <p>功能要求</p> <p>出让方仅能查询与本人相关的个人股权转让涉税事项办理情况。</p> <p>3.6.2.6.4 受让方查询</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为受让方提供个人股权转让涉税事项办理情况查询。</p> <p>功能要求</p> <p>受让方仅能查询与本人相关的个人股权转让涉税事项办理情况。</p> <p>3.6.3 高端紧缺人才收入纳税证明</p> <p>3.6.3.1 收入纳税证明查询服务</p> <p>服务平台可为高端紧缺人才提供收入纳税证明查询服务。</p>
--	--	--

		<p>3.6.3.1.1 高端紧缺人才个税综合所得预缴数据查询</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台提供高端紧缺人才个税综合所得预缴数据查询服务。</p> <p>3.6.3.1.2 高端紧缺人才个税综合所得汇缴数据查询</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台提供高端紧缺人才个税综合所得汇缴数据查询服务。</p> <p>3.6.3.1.3 高端紧缺人才个税经营所得数据查询</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台提供高端紧缺人才个税经营所得数据查询服务。</p> <p>3.6.3.2 收入纳税证明中英文对照</p> <p>3.6.3.2.1 收入纳税证明中英文对照查询</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为境外高端紧缺人才提供收入纳税证明中引文对照查询功能，进一步优化纳税服务体验。</p> <p>3.6.3.2.2 收入纳税证明中英文翻译配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供收入纳税证明中英文翻译配置功能。</p> <p>3.6.3.3 收入纳税证明授权传递</p> <p>3.6.3.3.1 高端紧缺人才收入纳税信息在线确认</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为高端紧缺人才提供收入纳税信息在线确认功能。</p> <p>3.6.3.3.2 高端紧缺人才收入纳税信息授权传递</p> <p>功能概述</p> <p>服务平台为高端紧缺人才提供收入纳税信息授权传递人才补贴申领部门。</p> <p>功能样式</p>
--	--	---

高端紧缺人才收入纳税信息授权传递

授权信息发送确认
Authorize the Message Sending

我已确认上述纳税数据准确无误，同意授权[]人纳税数据给
人社局用[]外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴申请。

I have confirmed that the above tax records are correct. I authorize
Shenzhen Tax Service, State Taxation Administration to send my records to
Human Resources and Social Security Bureau for pre-filing application for
financial subsidies for overseas talents in Greater Bay Area or Shenzhen
Talent Awards for industry development and innovation.

取消-Cancel

确定-Confirm

【取消】 【确定】

3.6.3.3.3 高端紧缺人才收入纳税信息授权传递记录

功能概述

服务平台为高端紧缺人才提供收入纳税信息授权传递记录查询。

功能样式

高端紧缺人才收入纳税信息授权传递查询

序号 Serial Number	授权发送流水号 Serial Number of Authorized Sending Records	税款所属年度 Tax Year	授权发送时间 Authorized Sending Time	授权发送状态 Authorized Sending Status	操作 To Operate
1	28937465	2020	2021-01-01-19:00:00	有效 Valid	查看 Cancel
2	18937465	2020	2021-01-01-18:00:00	失效 Invalid	查看 Search
3	48937465	2020	2021-01-01-17:00:00	失效 Invalid	查看 Search
4	18937422	2020	2021-01-01-16:00:00	失效 Invalid	查看 Search

第 1-10 条 / 共 35 条 < 1 2 3 4 5 ... 50 > 10 条/页 跳至 页

3.6.3.3.4 高端紧缺人才收入纳税信息授权作废

功能概述

服务平台为高端紧缺人才提供收入纳税信息授权作废功能。

功能样式

高端紧缺人才收入纳税信息授权传递查询

序号 Serial Number	授权发送流水号 Serial Number of Authorized Sending Records	税款所属年度 Tax Year	授权发送时间 Authorized Sending Time	授权发送状态 Authorized Sending Status
1	28937465	2020	2021-01-01-19:00:00	有效 Valid
2	18937465	2020	2021-01-01-18:00:00	失效 Invalid
3	48937465	2020	2021-01-01-17:00:00	失效 Invalid
4	18937422	2020	2021-01-01-16:00:00	失效 Invalid

第 1-10 条 / 共 35 条 < 1 2 3 4 5 ... 50 > 10 条/页

授权信息作废

⚠ 请确认是否作废选中的授权信息？

【取消】 【确定】

收入纳税证明接口服务

3.6.3.3.5 收入纳税证明信息查询接口服务

税务部门可为人才补贴申领部门提供收入纳税证明信息查询接口服务，在自然人完成在线授权的前提下，为人才补贴申领部门提供收入纳税证明信息查询。

3.6.4 系统基础配套功能

3.6.4.1 系统数据加工

3.6.4.1.1 自然人档案数据加工

系统提供自然人档案数据加工，以满足人才个人股权转让服务管理、个税收入纳税证明业务的需要。自然人档案数据来源于自然人电子税局、金三核心征管系统、金三个税系统。

3.6.4.1.2 自然人并档数据加工

		<p>系统提供自然人并档数据加工，以满足人才个人股权转让服务管理、个税收入纳税证明业务的需要，自然人并档包括人工并档和自动并档两种方式。自然人并档数据来源于自然人电子税务局、金三个税系统。</p> <p>3.6.4.1.3 综合所得申报数据加工</p> <p>系统提供个人所得税综合所得申报数据加工，以满足人才个税收入纳税证明业务的需要。综合所得申报数据来源与自然人电子税务局、金三核心征管系统、金三个税系统。</p> <p>3.6.4.1.4 经营所得申报数据加工</p> <p>系统提供个人所得税经营所得申报数据加工，以满足人才个税收入纳税证明业务的需要。经营所得申报数据来源与自然人电子税务局、金三核心征管系统、金三个税系统。</p> <p>3.6.4.1.5 股权转让申报数据加工</p> <p>系统提供个人所得税股权转让申报数据加工，以满足个人股权转让服务管理业务的需要。股权转让申报数据来源与自然人电子税务局、金三个税系统。</p> <p>3.6.4.1.6 征收入库数据加工</p> <p>系统提供征收入库数据加工，以满足人才个人股权转让服务管理、个税收入纳税证明业务的需要。征收入库数据来源于自然人电子税局、金三核心征管系统。</p> <p>3.6.4.1.7 征收退库数据加工</p> <p>系统提供征收退库数据加工，以满足人才个人股权转让服务管理、个税收入纳税证明业务的需要。征收退库数据来源于自然人电子税局、金三核心征管系统。</p> <p>3.6.4.1.8 资产负债表数据加工</p> <p>系统提供资产负债表数据加工，以满足个人股权转让服务管理业务的需要。资产负债表数据来源于金三核心征管系统。</p> <p>3.6.4.1.9 利润表数据加工</p> <p>系统提供利润表数据加工，以满足个人股权转让服务管理业务的需要。资产负债表数据来源于金三核心征管系统。</p> <p>3.6.4.1.10 税务登记数据加工</p> <p>系统提供税务登记数据加工，以满足个人股权转让服务管理业务的需要。</p>
--	--	---

		<p>税务登记数据来源于金三核心征管系统。</p> <p>3.6.4.1.11 投资方登记数据加工</p> <p>系统提供投资方登记数据加工，以满足个人股权转让服务管理业务的需要。</p> <p>投资方登记数据来源于金三核心征管系统。</p> <p>3.6.4.1.12 企业所得税年报数据加工</p> <p>系统提供被企业所得税年报数据加工，以满足个人股权转让服务管理业务的需要。企业所得税年报数据来源于金三核心征管系统。</p> <p>3.6.4.1.13 其他税费缴税数据加工</p> <p>系统提供其他税费缴税数据加工，以满足个人股权转让服务管理业务的需要。其他税费缴税数据来源于金三核心征管系统。主要包括增值税、企业所得税、印花税等。</p> <p>3.6.4.1.14 房产税税源登记数据加工</p> <p>系统提供房产税税源登记数据加工，以满足个人股权转让服务管理业务的需要。房产税税源登记数据来源于金三核心征管系统。</p> <p>3.6.4.1.15 土地使用税登记数据加工</p> <p>系统提供土地使用税税源登记数据加工，以满足个人股权转让服务管理业务的需要。土地使用税税源登记数据来源于金三核心征管系统。</p> <p>3.6.4.2 渠道服务管理</p> <p>系统提供渠道服务管理功能，包括市场监管、财政等部门的接入管理及渠道服务管理。</p> <p>3.6.4.2.1 接口服务基础信息配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供接口服务基础信息配置管理。</p> <p>3.6.4.2.2 接口服务请求参数配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供接口服务请求参数配置功能。</p> <p>3.6.4.2.3 接口服务响应参数配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供接口服务响应参数配置功能。</p> <p>3.6.4.2.4 访问渠道配置管理</p>
--	--	---

		<p>功能概述</p> <p>系统提供访问渠道配置管理功能。包括访问渠道查询、新增访问渠道、删除访问渠道、访问渠道启用、访问渠道禁用等。</p> <p>3.6.4.2.5 访问渠道密钥管理</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供访问渠道密钥管理功能。</p> <p>3.6.4.2.6 访问渠道关联接口服务</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供访问渠道关联接口服务配置管理功能。</p> <p>3.6.4.3 安全管理</p> <p>3.6.4.3.1 数据脱敏配置</p> <p>数据脱敏是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。在涉及客户安全数据或者一些商业性敏感数据的情况下，在不违反系统规则条件下，对真实数据进行改造并提供测试使用，如身份证号、手机号等个人信息都需要进行数据脱敏。数据脱敏数据安全技术之一，数据库安全技术主要包括：数据库漏扫、数据库加密、数据库防火墙、数据脱敏、数据库安全审计系统。数据库安全风险包括：拖库、刷库、撞库。</p> <p>设置添加数据脱敏规则，并确定脱敏规则的适用范围和适用物理表字段。可添加的规则数据范围来源于脱敏算法管理列表；适用功能为该条规则可在选中菜单中可见或使用，适用功能包含表详情示例数据、服务开发、库表交换；覆盖内容粒度为字段级，同一个字段可被多个规则绑定。</p> <p>提供数据脱敏配置功能，提升系统使用的安全性。</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供数据脱敏配置功能，可实现指定自然人的数据脱敏处理。</p> <p>3.6.4.3.2 数据传输加密</p> <p>数据传输加密是将数据从可读格式转换为加扰信息的过程。这样做是为了防止窥探者读取传输中的机密数据。加密可以应用于文档、文件、消息或任何其他形式的网络通信。为保持数据完整性，加密作为重要工具的价值不容小觑。需要加密的数据称为明文，明文需要通过一些加密算法传递，这些算法基本上是对原始信息进行的数学计算。目前有多种加密算法，每种加密算法因应用程</p>
--	--	---

序和安全指标而异。除了算法，还需要一个加密密钥。使用密钥和加密算法，将明文转换为加密的数据，也称为密文。一旦密文送达预期接收者，就可以使用解密密钥将密文转换回其原始可读格式，即明文。

项目提供对传输数据的加密功能，当前可以选择采用 RSA（公钥加密非对称算法），AES（高级加密标准）等加密算法，提升系统使用的安全性。

3.6.4.3.3 数据导出控制

功能概述

系统提供数据导出控制功能，可按指定规则限制数据导出。

3.6.4.3.4 功能页面水印

在实际工作中，功能操作页面很多敏感的数据，为防止数据信息的泄露，需要在功能操作页面上做一些“包装”，避免数据有意或无意的数据信息泄露行为。系统的每个数据、每个页面，都要留心是否有泄露的风险。实现功能可为前端水印前端水印的优点主要是不占用服务器资源，完全依赖客户端的计算能力，减少服务端压力且速度快。对系统功能页面添加明水印是指肉眼看得到的水印，就是将水印内容的元素覆盖在目标元素上面，如页面展示金三账号、账号名称与系统时间等。通过提供功能页面水印，提升系统使用的安全性。

功能概述

系统提供功能页面水印，提升系统使用安全性。

3.6.4.3.5 接口服务日志

系统开发的时候，系统提供给前端或者第三方使用的接口，要对接口的调用情况（接口的接收的参数、返回的结果、调用者、调用接口的 ip 等）进行记录。实现功能对调用接口数据的记录也便于后续项目出现问题的时候能够溯源，对于追溯和排错，在数据库中保存了接口服务调用请求与响应的完整数据，为了做好性能分析，把每次接口调用从收到请求到返回响应的时间差保存下来，对实际工作中非常重要，可以做预警和预判，在接口缓慢或崩溃前发现问题。

通过提供接口服务日志监控功能，数据交换日志留痕，提升系统使用的安全性。

3.6.4.3.6 功能访问日志

对功能页面操作时，由于网络设备、系统及服务程序等，在运作时都会产生一个叫 log 的事件记录，每一行日志都记载着日期、时间、使用者及动作等

		<p>相关操作的描述。</p> <p>项目提供功能访问日志监控功能，功能访问日志留痕，提升系统使用的安全性。</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供功能访问日志记录及查询。</p> <p>3.6.4.3.7 数据导出日志</p> <p>在实际办理业务或对工作数据统计的过程中，需要查询统计相关系统数据，在此过程可能会出现非必要的的数据导出，数据的导出如果被非法利用会造成数据的泄露风险。</p> <p>项目提供数据导出日志监控功能，数据导出日志留痕，提升系统使用的安全性。</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供数据导出日志记录及查询。</p> <p>3.6.4.3.8 一人式台账日志</p> <p>一人式股权电子台账主要是详细记录投资人股权投资登记信息、股权投资登记变动信息、获得股权记录、股权转让记录、当前欠税记录等。相关信息涉密度较高，查询过程中留有相关记录具有必要性。</p> <p>项目提供一人式股权台账日志监控功能，一人式台账查询日志留痕，提升系统使用的安全性。</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供一人式台账日志记录及查询。</p> <p>3.6.4.4 系统权限管理</p> <p>3.6.4.4.1 岗位配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供岗位配置管理功能。</p> <p>3.6.4.4.2 菜单配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供菜单配置管理功能。</p> <p>3.6.4.4.3 机构人员岗位配置</p> <p>功能概述</p> <p>系统提供机构人员岗位配置功能。</p>
--	--	--

3.6.4.4.4 菜单岗位配置

功能概述

系统提供菜单岗位配置功能。

3.6.4.4.5 外部系统岗位关系维护

功能概述

系统可实现整体与外部系统集成，集成式可配置外部系统岗位对应关系。

3.6.4.5 自然人电子税务局 WEB 端集成

3.6.4.5.1 功能菜单集成

功能概述

个人股权转让智慧化服务、自贸区高端紧缺人才收入纳税证明的纳税人端应用依托自然人电子税务局 WEB 端特色应用，可与自然人电子税务局 WEB 端实现单点登录集成。

3.6.4.5.2 单点登录集成

功能概述

个人股权转让智慧化服务、自贸区高端紧缺人才收入纳税证明的纳税人端应用可调用自然人电子税务局单点登录集成服务接口，实现单点登录跳转。

序号	服务分组	服务名称	服务标识	服务说明
1	省局特色应用（WEB）接入	获取授权码	无	省局税务自建系统根据获取到的授权码调用自然人电子税务局接口获取访问令牌。
2	省局特色应用（WEB）接入	获取访问令牌	PC_AuthApp.authorizeTokenSsfw	省局税务自建系统根据获取到的授权码调用自然人电子税务局接口获取访问令牌。
3	省局特色应用（WEB）接入	查询自然人基础信息	PC_AuthApp.userInfoSsfw	省局税务自建系统根据获取到的 accessToken 调用自然人电子税务局接口来查询自然人基础信息。

			<p>4 省局特色应用（WEB）接入</p>	<p>令牌刷新</p>	<p>PC_AuthApp.refresh</p>	<p>在得到访问令牌（accessToken）时，一般会提供一个过期时间和刷新令牌，以便在访问令牌过期失效前可以由调用方自动获取新的访问令牌，而不是让用户再次登陆授权，优化用户体验。</p>
<p>集成接口</p> <p>根据 2022 年 6 月发布的“金税工程运维服务管理平台”发布的“自然人电子税务局标准服务清册v1.0”，省局特色应用接入自然人电子税务局WEB端共需申请四个接口。</p> <p>3.7 非功能需求</p> <p>3.7.1 性能要求</p> <p>(1) 系统需支撑百万级法人纳税人、千万级自然人纳税人基础数据加工计算，且需考虑纳税人每年持续增长 10%~15%的态势。要求本项目的设计性能可以满足至少未来 5 年持续增长的纳税人数量要求，以及税务干部日常应用操作需要。</p> <p>(2) 推荐配置下，客户端响应时间，交易类业务不超过 3 秒，一般查询统计类业务不超过 5 秒，复杂查询类业务一般不超过 10 秒。</p> <p>3.7.2 安全性要求</p> <p>系统建设需满足《信息系统安全保护等级定级指南》(GB/T22240-2008)、《税务信息系统安全等级保护定级工作指南》等规范。并满足以下要求：</p> <p>开发安全</p> <p>开发安全应遵循税务机关网络安全与系统建设三同步要求，在升级维护过程中“同步规划、同步建设、同步使用”，完成相关规定任务。</p> <p>应用安全</p> <p>(1) 权限控制</p> <p>根据不同用户角色，设置相应权限，没有权限的用户禁止使用系统。重要数据申请授权访问，通过严格的权限申请，授权控制流程，以及记录访问日志，来确保用户在访问敏感功能时，存在第三方确切了解此次访问过程；</p> <p>(2) 重要数据加密</p> <p>本系统对一些重要的数据按一定的算法进行加密，如用户口令、重要参数、</p>						

外部接口数据等。

(3) 数据脱敏

系统支持功能自定义敏感级别，可通过系统设置页面对包含敏感信息的功能模块进行敏感级别控制，从而来限制非特定权限的人员进行访问；根据数据类型、敏感程度、应用场景和重要程度等维度进行数据脱敏，默认应脱敏显示二级及以上隐私数据，隐私数据脱敏范围原则上不少于 50%，脱敏部分以*等进行代替，

示例如下：

姓名脱敏显示：李*强，隐藏第 2 位；

身份证号码脱敏显示：360123*****1234，显示前六位，后四位，其他隐藏；

纳税人识别号脱敏显示：360123*****1234，显示前六位，后四位，其他隐藏；

手机号码脱敏显示：133***2345，显示前三位和后四位，其他隐藏；

3.7.3 可靠性要求

本项目要支持 7×24 不间断的实时服务，全年可用性达到 99%，系统部署设计上应采用高可用模式，尽量减少和缩短定期维护与发布时对外停止服务的时间，保证系统可对纳税人提供长时间持续可用的服务。主服务器宕机时，通过负载均衡，实时切换到备用服务器上，用户应用不受影响；系统部署支持不停机方式部署和更新，缩小单服务升级的影响面，使系统功能不受影响。

易恢复性：在发生故障后，可以快速重建并恢复直接受影响数据的能力。如发布新版本，需要做好回滚方案，以备异常紧急处理。

容错性：在系统出错时，不影响用户的行为操作与数据，比如：数据的录入做好本地保存，在网络恢复后，可以直接重新提交。

成熟性：系统故障率需要保持在一定的水平下，对输入有提示，数据有检查，防止数据异常。

3.7.4 可维护性要求

系统的操作维护性需要从以下几个方面来提供保障：

(一) 可配置

(1) 人员机构的可维护

系统应具备人员/机构等基础信息的维护功能，系统应该能够快速的对人员/机构信息进行维护和调整操作。

(2) 岗位权限的可维护性

系统应具备岗位权限的维护功能，系统应该能够快速的对岗位权限进行权

		<p>限赋予和回收等维护操作。</p> <p>(3) 业务流程的可维护性</p> <p>系统主要业务流程应具备维护功能，可根据业务规则的变化快速的对业务流程进行调整维护操作。</p> <p>(4) 服务接口的可维护性</p> <p>系统主要业务功能应提供标准的服务交换接口，可通过开关配置快速的提供对外服务能力。</p> <p>(5) 参数指标的可维护性</p> <p>系统应具备规范、完善的参数指标的管理功能，具备针对系统运行基础性能参数进行配置和维护的功能。</p> <p>(二) 可监控</p> <p>系统具备菜单使用频率监控，调度任务异常、任务加工时长等监控功能。</p> <p>(三) 可读、易修改</p> <p>在系统的建设过程中要有规范、清晰、完整和详细的文档，便于阅读、修改。</p> <p>(四) 易于升级</p> <p>数据库、应用服务器、开发工具能方便地进行版本升级，具有向下兼容性；客户端采用浏览器，尽量减少客户端的升级工作量。</p> <p>3.7.5 可扩展性需求分析</p> <p>本系统应具备如下可扩展性能力：</p> <p>(1) 系统应当适应不同的硬件环境，软硬件升级不会造成大的改动。</p> <p>(2) 遵照开放系统的标准，确保软硬件平台的可移植性。</p> <p>(3) 系统开发要基于大数据、Java EE 等技术，能够在多种平台上完成部署。同时，用户端也能够通过多种操作系统（应包括 Linux 系统）访问服务。</p> <p>(4) 降低模块间依赖性，提高容错性。</p> <p>(5) 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。</p> <p>3.7.6 开放性与标准性要求</p> <p>按照国家税务总局金税三期工程业务技术标准相关要求，充分考虑税制改革和征管改革等最新业务发展需要以及云计算、大数据、人工智能等最新技术成果已形成的成熟标准，基于标准性和开放性要求进行设计和开发，同时可与税务系统主要业务系统以及各类主流操作系统、数据库、中间件、工具软件进</p>
--	--	---

行平滑对接。

系统底层应支持各个层次的多种协议，支持与其他业务系统的互联互通；系统架构符合J2EE规范，遵循SOA标准，具有良好的开放性，支持跨平台、跨数据库、跨中间件，兼容各类相关应用软件特性。

平台应遵循SOA功能架构规范，遵循 workflow 标准WFMC，遵循W3C XForm表单标准（XML定义表单数据，数据和逻辑分离，独立于平台和设备），提供标准化的RESTful等外部接口。

系统支持各类主流硬件设备。在软件方面，支持跨平台和标准、开放的数据接口，便于与其它系统软件互相集成；支持同业务系统、门户等系统的单点登录集成，能够实现与相关系统的门户、应用、数据等各层面上无缝连接。

3.7.7 易用性要求

本系统应具有易用性。

（一）易理解

（1）对于新用户能够容易理解软件是否合适，并能使用它去完成特定的任务。

（2）系统所有的业务功能界面风格和操作流程一致。

（3）业务表单应做到所见即所得。

（4）界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应保持合理性和一致性。

（5）界面颜色调和、提示清晰、窗口大小适当，使用方便。

（二）易操作

1. 软件应该方便操作，用户能够容易操作和控制。

2. 逻辑步骤和操作步骤应简单明了，避免超过三次以上的功能选项或菜单选择。

（三）易学习

（1）软件应易于学习，用户只需用较短时间就能学会如何使用某一特定的功能。

（2）提供符合用户和税务行业习惯，详细、易读、易理解的操作使用手册。

3.7.8 兼容性要求

税务系统业务专网用计算机终端设备需满足如下兼容性要求：

（1）系统应兼容支持Windows和Linux操作系统。

（2）系统非可视化功能兼容支持Internet Explorer（8及以上）、Chrome（18及以上）和Firefox（29及以上）等主流浏览器。

(3) 系统可视化功能兼容支持Internet Explorer (11 及以上)、Chrome (29 及以上) 和Firefox (29 版及以上) 等主流浏览器。

四、技术支持服务要求

参与项目开发的团队人数不低于 4 人，中标人在完成项目优化改造后，应建立不少于 1 人的独立运维服务和技术支持团队；运维要求如下：

1. 对于性能优化方面，需要指定专人进行性能监控，并每月出一次性能监控报告。对于监控过程中出现的性能问题，需要及时组织相关人员进行程序优化、系统参数调整，如果现场人员无法解决性能问题，公司必须派遣维护以外的高级技术人员到现场解决。

2. 维护小组按月向采购人提供维护月度总结报告。

3. 所有软件维护和开发必须提供有中文说明的程序源码。

4. 如果给采购人提供的运行开发平台在运维过程中发生变化，提供相关变更源代码。

5. 现场支持服务依故障的严重程度分别要求为：

问题严重程度及响应解决时间列表

严重程度	响应时间	到达现场时间	故障解决时间
系统瘫痪，业务系统不能运转的	1 小时	2 个小时	12 小时
系统部分出现故障，业务系统仍能运转	1 小时	2 个小时	48 小时
初步诊断为系统问题，只造成业务系统性能下降	1 小时	2 个小时	5 天

五、项目管理和实施要求

参与项目开发的团队人数不低于 5 人，中标人在完成项目优化改造后，应建立不少于 1 人的独立运维服务和技术支持团队。

项目经理要求：有 3 年及以上项目管理经验的；具有大型或者相关行业项目软件开发或应用系统运维技术服务项目管理经验。

项目组开发人员（含项目经理）中必须具有 2 年及以上的软件项目开发或维护经验；项目组实施人员（含项目经理）中必须具有软件设计师（中级）或系统分析师（中级）证书。

(二) 商务要求

★ 投标报价要求

采购预算和最高限价为121.87万元，投标报价为完成采购人指定内容的整

	<p>体包干价，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成采购人指定货物和服务内容的费用； 2. 完成项目所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）； 3. 其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）； 4. 必要的保险费用和各项税费等一切完成本项目服务所需要的费用。 <p>投标人自行考虑完成项目所需的人工、辅材、杂配件等数量，对于本文件中明确列明须报价的服务，投标人存在漏报的，将导致投标被否决。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。</p>
<p>★服务时间及地点</p>	<p>服务时间：自合同签订之日起三个月内完成项目开发实施上线工作；自项目上线初验合格之日起提供为期12个月运维服务。</p> <p>地点：广西区内采购人指定地点。</p>
<p>★付款方式</p>	<p>项目资金支付采用银行转账方式，签订合同之日起 30 日内，采购人支付合同总金额的 30%；项目上线初验合格后 30 日内，采购人支付合同总金额的 40%；项目运维期满，采购人对项目进行整体终验，并根据项目验收标准及本项目合同罚则条款进行考核，按考核结果对合同服务费进行核算后，30 日内支付合同相应的剩余款项。</p> <p>采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。</p>
<p>★售后服务措施</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 免费安装调试，免费培训操作人员，定期回访。 2. 期间发生的维修人员差旅、食宿等费用由中标人承担。 3. 投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案，售后服务方案中应明确服务人员、联系方式，应急保障措施，承诺到场维护时间及一般故障排除时间。
<p>验收要求</p>	<p>项目采用现场运行、测试验收方式验收, 验收标准以符合合同文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购人的要求为准。软件开发完成并达到合同规定要求后，中标人应以书面方式通知采购人进行交付验收的规程与安排。</p>

	<p>采购人应当在接到通知的5个工作日内确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成项目验收流程。中标人在交付验收前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行并初步达到符合本合同交付的规定。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。</p> <p>验收分终验一次，运维期结束后进行项目验收，验收通过，采购人向中标人签发终验报告。</p>
<p>税收信息化项目开发和应用管理工作要求</p>	<p>项目实施应遵循税务总局和广西壮族自治区税务局税收信息化项目开发和应用管理工作有关要求，如中标人违反规定发生失信行为的，将按《税务系统信息化服务商失信记录名单制度（试行）》（税总办征科发【2022】1号）的规定，记入税务系统信息化服务商失信行为记录名单。</p>
<p>其他要求</p>	<p>★1. 信息安全保密要求</p> <p>(1) 必须严格遵守国家税务总局广西壮族自治区税务局的安全保密制度。</p> <p>(2) 项目人员需保证遵守国家有关版权和知识产权保护的政策、法律、法规和制度。</p> <p>(3) 项目人员应对本项目中接触到的国家税务总局广西壮族自治区税务局所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负保密义务。未经国家税务总局广西壮族自治区税务局书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄漏任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现支持人员泄密事件，中标人应负有连带责任。</p> <p>(4) 中标人须与国家税务总局广西壮族自治区税务局签署合同项目实施期间的信息保密协议。</p> <p>(5) 项目人员必须与国家税务总局广西壮族自治区税务局签署合同项目实施期间的信息保密承诺书。</p> <p>★2. 中标人运维人员在合同期间应严格按采购人的网络安全和数据安全相关规定开展工作，由于中标人运维人员网络安全工作落实不到位引发安全事件的，采购人将视安全事件严重程度按合同金额的 20%-30%的比例进行扣减。</p> <p>安全事件具体内容主要包括(但不限于)以下内容：</p> <p>(1) 因补丁升级、漏洞修复、系统杀毒、数据备份、应用监控、网络监控</p>

	<p>等工作未落实到位，发生服务器被控制和应用系统被攻破的安全事件，被主管部门通报的。</p> <p>(2) 因违规进行税费数据查询、导出和拷出等操作造成敏感数据泄漏，以及发生非法窃取数据行为。</p> <p>(3) 因运维操作处置不当导致重要应用系统发生严重卡顿、停用的重大事件。</p> <p>★3. 罚责条款：</p> <p>项目建设和运维过程中，因系统在对接、运行等服务中，导致其他系统受到影响的，由中标人负责组织相关服务厂商共同排查，明确问题根源、责任并报告采购人。中标人无法判定问题根源的，由中标人承担全部责任。采购人将根据问题的轻重、中标人责任的大小，扣除不高于合同款 5%服务金额。</p> <p>4. 中标人需完成的各阶段工作文档的整理和归档工作，并将所有文档资料打包为一份 pdf 或者其他格式的文档。</p> <p>5. 知识产权要求</p> <p>(1) 中标人必须保障采购人能顺利完成项目移交物的接收及技术知识的吸收和转移。</p> <p>(2) 国家税务总局广西壮族自治区税务局对项目实施过程中所产生的所有成果享有所有权。</p> <p>(3) 中标人承诺提供的相关软件不侵犯第三方的知识产权。</p>
三、政策性要求	
中小企业条件	<p>1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。</p> <p>2. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的。</p>
监狱企业条件	符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业视同为小型、微型企业。
残疾人福利性单位条件	符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业视同为小型、微型企业。