

团 体 标 准

智能代理记账一体化管理平台系统规
范

编 制 说 明

《智能代理记账一体化管理平台系统规范》

标准起草编制组

二〇二四年一月

目 录

一、工作简况	错误！未定义书签。
二、标准编制原则和主要内容	错误！未定义书签。
三、主要试验和情况分析	4
四、标准中涉及专利的情况	4
五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	4
六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4
七、重大意见分歧的处理依据和结果	4
八、标准性质的建议说明	4
九、贯彻标准的要求和措施建议	5
十、废止现行相关标准的建议	5
十一、其他应予说明的事项	5

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国中小商业企业协会决定立项，南京九洲会计咨询有限公司等相关单位共同制定《智能代理记账一体化管理平台系统规范》团体标准。于 2024 年 01 月 12 日，中国中小商业企业协会发布了《智能代理记账一体化管理平台系统规范》团体标准立项通知，正式立项。

（二）编制背景及目的

1、背景

在国内，随着科技的快速发展和数字化转型的推进，智能代理记账一体化管理平台系统受到了越来越多企业和个人的青睐。许多大中小型企业、创业公司和个体经营者都开始采用这种系统来简化财务管理流程，提高工作效率和准确性。国内的一些知名的财务软件公司也纷纷推出了智能代理记账一体化管理平台系统，竞争激烈。

在国外，智能代理记账一体化管理平台系统也得到了广泛的应用和发展。各国的企业和个人都开始意识到数字化财务管理的重要性，并采用这种系统来实现财务数据的自动化处理和分析。一些国际知名的财务软件公司也纷纷推出了智能代理记账一体化管理平台系统，帮助企业和个人更好地管理财务。

总体来说，智能代理记账一体化管理平台系统在国内外都得到了广泛的应用和发展，未来还将继续发展并与其他相关技术和系统进行融合，以更好地满足用户的需求。

2、目的

计划立项的本标准，目的是为了系统的设计、开发、实施和使用过程中能够达到一定的标准和要求，从而提高系统的质量、功能和安全性。

团体标准编制的目的主要有以下几个方面：

（1）统一标准和规范：通过制定智能代理记账一体化管理平台系统规范，可以统一各个组织在系统设计和开发过程中的标准和规范，遵循相同的技术和操作要求，提高系统的一致性和互操作性。

（2）提高系统质量和可靠性：规范可以制定系统的设计原则、性能要求和安全策略等，确保系统具有良好的质量和可靠性。通过统一的标准和规范，可以减少系统的错误和缺陷，提高系统的稳定性和可用性。

（3）降低开发和运维成本：规范可以明确系统的开发流程、测试标准和维护要求，帮助组织合理规划和管理系统的资源和人力，降低开发和运维的成本。通过规范化的操作和管理，可以提高工作效率，减少资源浪费。

（4）保护用户权益和数据安全：规范可以明确系统的安全要求和用户隐私保护策略，确保用户的权益得到保护，用户的数据得到安全存储和处理。规范可以要求系统具备一定的数据加密和权限管理能力，防止敏感数据被泄露或滥用。

（5）促进标准化和互操作性：通过制定智能代理记账一体化管理平台系统规范，可以促进行业内标准的制定和应用，推动系统之间的互操作性，便于不同系统之间的数据共享和集成。从而更好地满足用户的需求，推动行业的发展和创新。

总之，制定智能代理记账一体化管理平台系统规范的目的是确保系

统具有一定的标准和要求，提高系统的质量、功能和安全性，降低开发和运维成本，保护用户权益和数据安全，促进标准化和互操作性。

（三）标准编制过程

1、组建起草小组，前期调研（2023 年 XX 月）

为保证标准编制工作的顺利开展、提高标准的质量和实用性，由标准编制起草单位和相关技术专家、标准化专家共同组建了标准起草小组，负责对整个标准的编制。通过制订工作方案，标准起草小组进一步明确了目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等。标准起草小组对当前的智能代理记账一体化管理平台系统涉及的相关技术进行了调研，搜集了众多相关的产品、标准、文献、工艺技术、技术指标、成果案例等资料，就其中的重点和难点进行逐一讨论，并系统分析、评价申报团体标准的可行性及必要性。

2、确定标准架构，形成草案（2023 年 XX 月）

起草小组结合前期的调研和资料，开展了多次内部研讨会，形成标准大纲，并邀请了专家和相关企业对标准进行技术指导，对《智能代理记账一体化管理平台系统规范》的标准编制工作重点、标准制定依据和编制原则等形成了共识，同时完成标准草案稿的撰写，并在小组内部对标准草案的内容进行初步审查，依据相关意见进行修改、完善。

3、形成征求意见稿，征求意见（2024 年 1 月）

标准起草小组对标准草案进行修改完善，根据收集到的意见反馈，包括调整基本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了《智能代理记账一体化管理平台系统规范》（征求意见稿）。

（四）主要起草单位

南京九洲会计咨询有限公司等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）编制原则

1、严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草；

2、标准应符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策要求；

3、标准应具有科学性、先进性、经济性，切实可行。

（二）标准主要内容

1、范围

本文件规定了智能代理记账一体化管理平台系统规范的术语和定义、基本原则、系统功能模块、系统测试、系统维护。

本文件适用于代理记账系统平台的设计与开发，代理记账服务管理。

2、规范性引用文件

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

GB/T 25000.51 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

GB/T 29831.3 系统与软件功能性第3部分：测试方法

GB/T 29832.3 系统与软件可靠性第3部分：测试方法

GB/T 29833.3 系统与软件可移植性第3部分：测试方法

GB/T 29834.3 系统与软件维护性第3部分：测试方法

GB/T 29835.3 系统与软件效率第3部分：测试方法

GB/T 29836.3 系统与软件易用性第3部分：测试方法

3、术语和定义

为便于对标准的理解与执行，本章节给出了智能代理记账一体化管理平台系统规范的术语和定义。

4、基本原则

文件给出了智能代理记账一体化管理平台系统规范的基本原则。

5、系统功能模块

文件规定了智能代理记账一体化管理平台系统的系统功能模块，包括模型框架、模块功能、系统性能要求、业务服务流程、服务管理要求。

6、系统测试

文件规定了智能代理记账一体化管理平台系统的系统测试方法与要求。

7、系统维护

文件规定了智能代理记账一体化管理平台系统的系统维护要求，包括矫正性维护、适用性维护、完善下维护。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

暂不涉及。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

本标准编制、宣贯和实施，将促进企业内部财务管理的效率提升，降低了人力成本和错误率，帮助企业实现更精确的财务分析和决策，进而提升企业的盈利能力。本标准的实施将推动会计管理的数字化和智能化进程，提高数据交互的便捷性，降低企业间的信息壁垒，促进资源的共享和合作，促进整个行业的良性发展。同时，减少纸质财务文件的使

用，降低了对环境的影响，推动了企业的绿色发展理念，提高了系统之间的互操作性，降低了系统的开发和维护成本，推动了整个行业的快速发展。通过统一标准，不仅可以促进国内智能代理记账一体化管理平台系统的发展，也可以提高国内企业在国际市场的竞争力，推动我国会计信息化水平的提升。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准属于团体标准，是智能代理记账一体化管理平台系统规范标准体系的重要一环，满足《中华人民共和国标准化法》和《团体标准管理规定》的相关要求，符合现行法律法规和上级标准的规定，符合安全性要求及有关强制性标准要求。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

暂无。

八、标准性质的建议说明

本标准属于团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

1、本标准由南京九洲会计咨询有限公司负责牵头组织制定工作计划，邀请同行相关公司等参与标准的制定，深入代理记账业务相关企业，调查了解代理记账一体化管理平台系统软件产品质量要求，完成标准的制定。

2、通过制定标准操作手册、标准生产口袋书等标准宣贯材料并发放给标准实施单位，加强经营主体对标准的认识；在区域范围内开展标准宣贯会，深入代理记账业务相关企业开展一对一标准实施指导等形式，使企业了解标准、熟悉标准、执行标准；通过电视、报纸、杂志、信息平台、微信公众号等网络媒体平台进行标准宣传，并通过网络留言的方

式完成标准实施反馈意见收集。

3、加强标准实施反馈。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，要进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作。

十、废止现行相关标准的建议

暂无。

十一、其他应予说明的事项

暂无。

《智能代理记账一体化管理平台系统规范》标准起草编制组

2024 年 1 月