**一、项目目标**

审计信息化系统以日常审计业务流程为主线，建设向审计人员、管理人员提供审计信息管理、审计在线作业、审计整改跟踪、数据分析预警等功能的信息化系统。建立审计资源标准化体系，促进审计知识共享，优化审计成果的应用，实现审计业务的线上操作和协同办公。系统能够抓取财务、科研、资产等业务数据，提供决策支持，推动学校审计工作的高效运行。

**二、项目建设要求**

1.必须包含审计管理、审计作业、审计整改、数据分析及预警、协同交互等核心功能，具有审计项目进度及结果管理能力、审计文档编制处理能力、数据查询及分析能力。

2.必须完成审计系统与数据中心、统一身份认证平台、一站式办事大厅、学校财务及资产、科研等业务数据的对接。

**三、项目功能需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 指标要求 |
| 1 | 用户管理 | 1. 登录   与学校统一身份认证平台对接，师生或者校友可直接登录，其他人员可通过非sso入口登录。   1. 权限   可以控制功能权限和数据查看权限，不同角色用户登录后分别展示不同界面，提供不同的功能服务。 |
| 2 | 审计管理 | 审计管理系统是审计人员对审计项目进行全盘管理和监控工具。   1. 审计计划   支持制定年度计划和项目计划；支持计划的生成及变更，要求按照管理要求自定义审批流程。   1. 项目管理   要求对审计项目的执行情况进行全程监控和管理，显示当前登录人相关的项目列表，领导可以掌握审计项目实施情况；  满足对经济责任审计、财务审计（收支、科研、预算等）、工程审计（全过程跟踪审计、结算审核等）、专项审计（内控、绩效、资产等）各类审计业务管理，可根据用户需求进行流程、功能、模块定制开发；  满足对自审项目、委外项目、外部监督项目以及历史审计项目管理。   1. 档案管理   要求能查看所有审计项目的审计资料，对审计资料进行模糊检索，能按关键字、文书类型进行单项或多项联合搜索，能将查询结果导出；  要求能多维度（年度、项目类型等）生成档案清单，可将档案按照权限要求自行导出；能够记录档案借阅、移交（组织部、纪委等）情况。   1. 审计资源管理：   （1）内审机构管理：要求能满足对内审机构、审计人员等审计资源的管理功能，实现对审计资源的整合。  （2）审计中介管理：支持对中介机构进行项目服务情况反馈评价。  （3）审计对象管理：实现对被审计单位信息进行管理，包括被审计单位、被审计人以及审前关注点。要求能根据审计项目开展情况进行信息自动更新，完善被审计单位信息；要求能自动计算被审计单位未审期间、经济责任人未审期间，为审计计划提供依据。   1. 审计知识库：   （1）审计标准、审计法规、审计案例、审计重点问题。  （2）供应商需定期更新维护知识库。  （3）可将其他高校脱敏模型预置。 |
| 3 | 审计作业 | 审计作业系统可按照多种审计类型实施审计实施，满足对经济责任审计、财务审计（收支、科研、预算等）、专项审计（内控、绩效、资产等）各类审计项目管理，实现审计项目从审计准备-审计实施-审计报告-审计整改的全过程管理。   1. 个人审计项目   显示当前登录人相关的项目列表，查看审计进度、审计流程，点击项目可进行审计实施。   1. 审计委托书   经责审计可由审计处向学校组织部发送通知，征询组织部审计项目委托；组织部也可直接上传审计委托书，将审计委托书发送给审计处，审计处接收。其他审计根据实际情况安排。   1. 审前调查   审计人员向相关单位发送审计函件，相关单位根据审计函件回复具体审前调查材料。   1. 审计准备   项目负责人处理需在项目实施前完成的工作，可对审计项目组成员进行管理。实现审计项目相关的送审资料、审计通知书、审计方案、项目进点会等环节操作，自动匹配该项目类型的审计方案，并可实现数据自动采集。   1. 审计实施   可实现凭证抽查、原始凭证查看、项目数据分析、审计疑点、审计底稿、审计取证单等环节操作；在实施过程中，可在送审资料、凭证抽查、数据分析等环节随时添加审计疑点，也可手动编辑添加疑点；可根据审计事项或审计疑点在线自动生成审计取证单，形成审计取证单清单，支持取证单在线自动生成、在线修改、在线查看，并支持手动上传下载），取证单可在线发送给相关单位进行取证，可选取审计取证单自动生成审计底稿，也可直接录入审计底稿并关联审计取证单。   1. 审计报告   可实现审计报告的初稿、征求意见稿、正式报告、审计结果的生成及与相关部门的信息交互。   1. 审计整改   可实现根据正式报告中问题点（问题点可勾选、可再次编辑，并可发送不同部门），自动生成整改通知书、问题清单并推送至整改单位。   1. 项目归档   制定归档目录，按照归档目录对档案资料进行立卷装册线上归档。   1. 流程可实现批量导入、导出，可编辑（保留修改履历）形成清单；审计过程中关键文书可自动生成文档，审计过程中审计底稿、取证、报告、整改、问题清单建立关联关系。 |
| 4 | 审计整改 | 1. 查看权限   主管领导、审计部门、整改责任单位分别查看数据权限范围内整改问题的整改结果和跟踪情况。   1. 整改发起   可针对项目需要整改的问题向被整改部门进行推送，包括整改通知书、整改内容清单等信息；可将一个问题拆分成多个问题提供给多家整改责任单位进行整改，实现多部门协同整改。   1. 整改回复   整改单位收到整改通知书后，回复问题的整改方案、整改措施及支撑材料后，经审计处审核确认后生成最终整改清单列表，并可进行问题销号操作。   1. 整改跟踪   可对进入整改的问题进行定期整改提醒设置并推送消息；对已回复的整改问题进行统计列表管理，并对整改金额、问题定性等进行最终确认。同时，满足查询被审计单位反馈的过程性整改记录（保留修改履历）。   1. 并项整改   支持问题并项整改功能，合并重复问题；支持手动添加编辑整改问题清单。   1. 统计分析   实现对内部审计项目、外部监督检查项目中的整改问题进行多维度统计。 |
| 5 | 数据分析及  预警 | 1. 数据采集   实现数据采集、清洗、转换、验证、分析，且应支持多种数据源的数据采集，数据采集方式应满足多样化，具有自动采集数据功能。   1. 数据查阅   提供数据查询功能，财务数据包括科目余额表、日记账、明细账、凭证、辅助账等查询。   1. 数据分析   （1）财务数据分析功能：包括趋势分析、结构分析等；可根据项目生成收支明细、项目余额、“三公”经费等各类账表，支持图表可视化；可对资金管理、预算业务、收支业务、往来业务等变动与异常进行分析，可自定义规则对数据进行分析。  （2）资产、科研数据分析功能：需实现对资产、科研系统的数据进行统计分析，建立财务与业务数据关联。   1. 数据预警   （1）风险指标：可自定义各类风险监控指标，灵活设置预警规则，包含往来单位监控、异常支付预警、会计核算管理、会计科目使用规范、票据监控、财务对账监控等指标设置。  （2）数据预警：对各业务系统的数据进行监控预警，可对预警数据分类展示、搜索、筛选。具备自定义数据提取分析功能，可根据审计人员需求自定义数据分析，通过设置稽核条件，根据条件分析数据，提出疑点、生成数据分析结果。 |
| 6 | 协同交互 | 1. 消息提醒   系统自动提醒需要被审计单位反馈账号处理或注意的事项，例如审计通知书查看、资料收集提醒、审计取证单提醒、问题整改反馈提醒、专项填报提醒等，消息提醒需要通过待办任务形式推送至接收人。   1. 数据收集   实现被审计单位用户更新单位基本信息、上传单位资料；实现被审计单位用户将采集的数据文件上传至审计系统。   1. 项目资料上传   被审计单位用户按照审计项目需要，依据项目资料清单及资料模板上传审计项目所需资料。   1. 专项填报   被审计单位用户接收本单位需填报的任务，并可参照要求的文件格式，上传所需收集的数据文件。 |

**四、其他要求**

1. 保修期

系统需按照学校信息系统建设与集成规范要求建设，质保期不少于3年。质保期从项目验收之日起计算，涉及软件的bug和安全漏洞提供终身质保。免费维保期内，对系统升级维护不再额外收费，免费协助数据库导入（提供数据采集模版调整优化服务）、审计数据分析模型编写，审计数据分析模型创建等。质保期结束后，年服务费率不超过合同金额的5%。

1. 进度

供应商应建立稳定、满足技术要求的团队，共同商定项目进度安排，并在项目建设中严格遵守，合同签订后60个日历天内完成。

1. 培训

供应商按照学校要求免费提供相关培训，派出的培训教员应具有丰富的教学经验和应用经验；必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料，确保用户熟练使用。需完成不定期答疑与建成后定期培训工作，具体工作内容在执行过程中按需调整。

1. 配套资料

免费提供完整的系统配套产品资料，包括但不限于系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。

1. 售后维护

售后维护工作必须由供应商承担，不得由第三方/授权服务单位维护实施。提供7\*24小时电话及远程网络支持服务。简单问题和故障2小时内解决，复杂问题8小时内解决。如遇软件系统严重故障并不能通过远程服务进行解决的，须于12小时内安排工程师到现场提供技术支持直至问题和故障排除，48小时内确保正常运行。

1. 系统集成要求

按照学校《西安石油大学信息系统建设集成规范》要求实现认证对接、数据对接、门户对接和消息对接，满足集成规范的其他要求。

1. 安全等保与系统修复

应配合学校进行系统网络安全等级保护备案、测评和整改，渗透测试。此外，在系统运行期间，无条件完成各种安全漏洞的修复，确保校方业务数据的安全性。

1. 保密要求

供应商必须承诺中标后对本项目实施期、质保期、售后服务期内，涉及本项目的所有数据信息终身保密，中标后签署保密协议。