# 建设内容技术指标

## 建设内容

### 项目概况

随着“十四五”规划和2035年远景目标纲要将"加快数字化发展，建设数字中国"作为重要内容，审计作为医院管理的重要工作，必然面临数字化转型带来的机遇和挑战。开展审计数字化转型，可以不断强化审计职能、丰富审计视角、提升审计效能。2022年3月1日施行的《浙江省内部审计工作规定》也把促进内部审计数字化改革和提高内部审计数字化能力作为推进内部审计事业高质量发展的重要支撑，为此本院现就数字化审计管理系统进行公开采购。

### 招标要求

|  |  |
| --- | --- |
| 系统/模块 | 技术参数要求 |
| 数字化审计管理系统 | **1.架构**  系统支持B/S架构部署，具备web端与钉钉端；  B/S架构支持chrome、firefox、360等主流浏览器；采用分布式微服务架构，应用服务支持windows、centos、Ubuntu等操作系统，支持Docker容器化部署以支持弹性伸缩；系统功能架构应采用模块化，可根据项目实际需求自由调整；  系统需支持对服务器运行数据、异常状况实现自动诊断，对应用运行效率、故障问题及异常问题给出诊断结果，并支持对诊断结果信息的查看提醒，显示查看具体应用运行问题信息；  系统软件是一套完整的平台软件，具有统一的登录界面和权限管理功能，针对不同的管理者设置管理权限，根据管理区域及管理功能提供相应的管理界面；  建议系统基于JAVA开发，框架必须同时支持Spring boot以及Spring cloud，易于移动化调整；  系统支持消息中间件RabbitMQ并可扩展到消息中间件Kafka、缓存中间件必须支持Redis；  **2.系统管理功能**  用户管理，支持对用户的新增、修改、删除操作，同时支持对用户的密码重置；  角色管理，支持对系统角色新增、修改、删除操作，同时支持对角色设置数据权限；  ★支持对用户的菜单权限设置，支持用户的角色设置不同的菜单操作权限；支持对用户的角色设置菜单上按钮操作权限；支持系统菜单名字、菜单图标的自定义设置；  支持自定义系统字典，可以对字典信息进行自定义修改和调整；  ★系统操作日志，可以查看用户操作的IP地址、系统模块、操作类型、请求方式等信息；（原型演示）  ★系统登录日志，可以查看登录的用户名、登录IP地址、浏览器、登录状态、操作系统等信息；（原型演示）  可以对系统部分初始参数自定义，例如账号默认初始密码、默认皮肤等参数；  **3.系统监控功能**  可以查看当前在线用户，包括用户的名称、IP地址、浏览器、操作系统、登录时间、可以强制用户离线退出；  ★可以查看系统数据监控，可以查看系统SQL执行、数据源连接情况、SQL防火墙、URL监控等；（原型演示）  服务监控，可以查看服务器CPU、内存、虚拟机、磁盘等运行情况；  **4.数据总览**  可以查看医院项目总数，可能存在问题的项目数，可以查看问题项目的明细信息，可以看问题项目的可能存在问题的原因；  可以查看待办任务数，支持查看待办任务详细信息，支持对任务的操作  **5.审计公司管理**  支持外部审计公司的新增、修改、删除操作，审计人员、设置预算审计、结算设计权限；  **6.预算项目审计功能**  具有钉钉和WEB端的应用；  ★项目送审，支持各类word、pdf、excel、png、jpg等附件的上传，支持无附件确认功能，具有保存草稿的功能；（原型演示）  项目送审确认，可以对记录进行确认操作，支持查看记录的详细信息，支持查看附件内容；  科室主任审核，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持对记录审核通过、驳回操作，驳回操作需要输入驳回原因；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载；  ★内审科委托，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持同意委托、驳回委托操作，同意委托操作需要选择审计公司、期望完成时间、委托意见，驳回委托需要输入驳回原因；支持查看全过程记录，包含操作人、操作时间、操作类型；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载；（原型演示）  ★内审科主任审核，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持同意送审、驳回送审操作，驳回送审需要输入驳回原因；支持查看全过程记录，包含操作人、操作时间、操作类型；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载；（原型演示）  审计公司审计核，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持对记录进行反馈，提交补充材料；可以上传完结报告；  ★内审科确认，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息；支持反馈操作，反馈操作需要选择反馈类型（资料完整性反馈、初稿反馈、调整稿反馈、审定稿反馈），支持输入反馈说明、附件；支持上传完结报告，报告包含报告正文、审定明细表等；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载；（原型演示）  **7.结算项目审计**  具有钉钉和WEB端的应用；  ★项目送审，支持各类word、pdf、excel、png、jpg等附件的上传，支持无附件确认功能，具有保存草稿的功能；（原型演示）  项目送审确认，可以对记录进行确认操作，支持查看记录的详细信息，支持查看附件内容；  科室主任审核，支持通过项目状态、合同价金额区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持对记录审核通过、驳回操作，驳回操作需要输入驳回原因；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载；  ★内审科委托，支持通过项目状态、合同价金额区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持同意委托、驳回委托操作，同意委托操作需要选择审计公司、期望完成时间、委托意见，驳回委托需要输入驳回原因；支持查看全过程记录，包含操作人、操作时间、操作类型；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载；（原型演示）  ★内审科主任审核，支持通过项目状态、合同价金额区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持同意送审、驳回送审操作，驳回送审需要输入驳回原因；支持查看全过程记录，包含操作人、操作时间、操作类型；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载；（原型演示）  审计公司审计核，支持通过项目状态、合同价金额区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持对记录进行反馈，提交补充材料；可以上传完结报告；  ★内审科确认，支持通过项目状态、合同价金额区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息；支持反馈操作，反馈操作需要选择反馈类型（资料完整性反馈、初稿反馈、调整稿反馈、审定稿反馈），支持输入反馈说明、附件；支持上传完结报告，报告包含报告正文、审定明细表等；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载；（原型演示）  **8.钉钉同步**  ★可以通过钉钉接口自动同步人员、组织信息；同步任务需要具备并发设置、错误策略设置；（原型演示）  可以实现钉钉端免密无感登录使用；  **9.数据预警**  ★系统可以自定义设置各类风险预警指标、例如待办超时预警、项目周期超时预警；（原型演示）  每次系统登录的时候，可以对异常预警指标自动弹窗提醒，并可以查看预警的详细内容；  **10.工作流管理**  ★系统可以自定义设置各个不同业务的操作流程，包括节点名称、节点操作功能、节点流转关系等；  **11.自定义表单管理**  ★系统支持自定义工作表单，支持自定义设置送审材料的数据输入项，可以根据业务发展和变化进行随时的调整；（原型演示） |

# 评分标准

## 技术（70分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **评审标准** | **分值** |
| 1 | **系统演示** | 供应商根据项目需求提供视频演示进行评议，演示时间控制在15分钟内，供应商必须采用真实软件产品对功能演示录制，任何采用原型软件、效果图、测试用demo等非真实系统都将判定演示内容无效。  **系统安全（全部满足得4分，不全满足得0分）**   1. 支持对用户的菜单权限设置，支持用户的角色设置不同的菜单操作权限；支持对用户的角色设置菜单上按钮操作权限；支持系统菜单名字、菜单图标的自定义设置； 2. 支持查看用户的操作日志，通过日志可以查看用户操作的系统模块、操作类型、请求方式、操作人员、IP地址、操作结果状态、操作日期；支持查看操作的详细内容，包含操作的方法、操作的参数、返回的参数等内容；   **结算项目审计流程（全部满足得14分，不全满足得0分）**  需要完整演示整个项目审计流程，操作连贯，数据准确   1. 项目送审，支持各类word、pdf、excel、png、jpg等附件的上传，支持无附件确认功能，具有保存草稿的功能； 2. 项目送审确认，可以对记录进行确认操作，支持查看记录的详细信息，支持查看附件内容； 3. 科室主任审核，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持对记录审核通过、驳回操作，驳回操作需要输入驳回原因；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载； 4. 内审科委托，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持同意委托、驳回委托操作，同意委托操作需要选择审计公司、期望完成时间、委托意见，驳回委托需要输入驳回原因；支持查看全过程记录，包含操作人、操作时间、操作类型；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载； 5. 内审科主任审核，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持同意送审、驳回送审操作，驳回送审需要输入驳回原因；支持查看全过程记录，包含操作人、操作时间、操作类型；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载； 6. 审计公司审计核，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息、支持查看记录反馈信息的描述、反馈内容；支持对记录进行反馈，提交补充材料；可以上传完结报告； 7. 内审科确认，支持通过项目状态、招标控制价区间、送审时间区间进行检索记录，支持查看记录详细信息；支持反馈操作，反馈操作需要选择反馈类型（资料完整性反馈、初稿反馈、调整稿反馈、审定稿反馈），支持输入反馈说明、附件；支持上传完结报告，报告包含报告正文、审定明细表等；支持查看附件，支持单个附件下载和一键打包下载；   **数据预警（全部满足得2分，不全满足得0分）**   1. 系统可以自定义设置各类风险预警指标、例如待办超时预警、项目周期超时预警的规则； 2. 系统可以对满足预警规则的指标自动计算并通过首次登陆弹窗的方式进行提醒，同时可以查看弹窗预警的详细信息，包括预警类型、预计的记录、预警内容等； | 0-20 |
| 2 | 技术指标 | 根据投标文件的软件响应情况表的符合度情况，每一条不能满足采购文件要求扣0.5分，扣完为止。根据投标文件的偏离表的符合度情况，每一项“★”条款不能满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 | 0-15 |
| 3 | 团队能力 | 1、拟派项目负责人具备信息系统项目管理师（高级），有相关证书得3分，否则不得分。证明材料：资格证书（复印件加盖投标供应商公章）。  2、项目管理体制明确，组织、职责描述清晰，实施技术人员配备充足、技术力量强大，劳动力安排合理等内容进行综合评议（0-5） | 0-8 |
| 4 | 项目背景 | 投标人对整体项目建设背景的理解，提供详细描述，根据分析到位、合理性进行综合评议 | 0-5 |
| 5 | 实施方案 | 根据投标人提供的数字化审计管理系统的实施方案综合评议，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、系统培训、验收等内容 | 0-5 |
| 6 | 质量保证方案 | 根据投标人质量保证方案的可行性、合理性、规范性进行综合评议。 | 0-3 |
| 7 | 系统技术方案 | 根据采购需求，结合采购人实际情况，出具系统建设总体设计方案包括系统框架设计、功能设计等内容进行综合评议 | 0-6 |
| 8 | 售后服务方案 | 根据投标人的售后服务响应时间，售后服务方案及售后服务机构情况，故障处理措施和应急处理方案进行综合评议 | 0-5 |
| 9 | 培训服务方案 | 培根据投标人提供的人员培训计划的合理性、承诺免费培训课程情况、培训时间、师资及方式等情况的优劣程度进行综合评议 | 0-3 |

## 商务报价（30分）