**一、参数需求：**

1、本项目需开展现场调研，根据单位内部控制工作开展情况，出具风险评估报告。

2、根据内部控制管理咨询服务要求，为单位出具内部控制工作手册（需包含权责清单、岗位职责以及预算、收支、采购、资产、建设项目、合同六大经济业务制度与流程图）与单位制度汇编（需包含单位层面与业务层面）。

3、本项目系统设计必须结合内部控制管理咨询服务成果物，符合单位实际运行需要，必须包含预算功能、支出功能、资产功能、合同功能、采购功能、建设项目功能、差旅费管理、七个模块，支持数据分析及提取功能：

（1）预算模块：必须有财务部门分别设置各科室上报预算的经济分类、预算金额范围；部门上报后，按类别自动汇总；财务部门汇总全单位预算后，发起预算审批；财政部门预算下达后，财务部门一键将预算下达到各部门；预算执行进度实时展示；

（2）支出模块：必须有按支出类型自动匹配审批流程；自动选择是否上传会议纪要；

（3）资产模块：必须有入库、领用、出库、退库、退货等审批步骤，且要灵活设置相应审批流程；支持物品字典快捷选择；固定资产出库时，自动适配资产编码；

（4）合同模块：必须支持普通合同及框架合同；合同签订时，不限于同一采购单内；必须一键关联框架合同；合同支付时必须灵活调整支付金额；未支付金额按照不同条件需实时提示；

（5）采购功能：必须支持快捷选择采购物品；对于常用物品，必须支持部门上报，全单位统一采购功能；审批过程中可随时修改物品数量等信息，且显示修改信息；

（6）出差管理功能：必须按不同级别自动适配不同审批流程；自动根据出差目的地、交通工具等因素，自动适配最终审批人；如为培训，必须上传相关培训文件；差费报销需在出差结束后开始报销；需根据出差地、级别提示住宿标准、乘坐交通工具的席位；单次差费报销需自动汇总；

4、内部管理智能信息化系统在本地专网架设服务器，需要现场进行系统运行维护工作。

5、内部管理智能信息化系统网络结构模式采用B/S架构；整个系统采用MTV模式，将视图、业务逻辑、模型分离；系统请求使用post方式传递参数，提交系统安全性；数据传输方式采用json格式传输，并在一个月内将系统部署在本地服务器。

6、必须提供本项目内部控制管理咨询及智能信息化建设服务方案。