**广州医科大学附属番禺中心医院内部审计管理系统采购项目**

**用户需求书**

**一、项目概况**

1、项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院内部审计管理系统采购项目。

2、本项目为番禺中心医院提供医院内部审计管理系统定制开发服务。

3、本项目为大包干项目，承担并负责询价文件对供应商要求的一切事宜及责任。报价总额包括项目方案、软件提供、安装、调试、日常维护、验收、培训、税金、相关服务及供应商认为需要的其它费用等一切费用。

**二、项目简介**

2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以**数字化转型整体驱动**生产方式、生活方式和治理方式变革。2020年12月，国家卫健委、国家中医药局印发的《关于加强公立医院运营管理的指导意见》中指出要强化信息支撑，重点建设人力资源管理系统，资金结算、会计核算、预算管理、全成本管理、**审计管理**等财务系统。2022年12月，《“十四五”国家审计工作发展规划》中提出，全面贯彻落实习近平总书记关于**科技强审**的要求，加强审计技术方法创新，充分运用现代信息技术开展审计，提高审计质量和效率。根据国家政策文件要求以及习近平总书记“坚持科技强审，加强审计信息化建设”的指示精神，番禺中心医院拟推进公立医院审计信息化建设，构建内部审计信息化平台，不断推进医院管理软件的功能优化，持续完善智慧医院建设。同时通过信息化手段开展审计，不断拓展审计数据来源渠道，提升数据质量，提高审计效率，改善审计效果，促进医院改善运营管理。

**三、建设目标**

在医院规范化管理要求下，构建内部审计信息化管理平台，有效链接相关经济运营数据，通过高效利用信息技术形成统一规范审计程序，并对数据资源进行挖掘分析，有效拓展审计职能，优化防范风险效率，提升内部控制管理水平。

根据医院统筹规划，通过先进的数字化技术和手段，设计高效、科学、合理的信息化平台，不断提升审计监督效能，优化监管流程，改进风险控制管理，提升精细化综合管理水平，最终构建一个全面、高效、智能的内部审计管理体系。

**四、系统功能需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能模块** |  | **功能模块简介** |
| **内部审计管理平台** | 审计管理  门户 | 通过权限设置分类呈现审计管理信息及核心业务内容。根据用户角色和工作范围，将数据指标、待办事项、项目指标、审计动态、审计公告、知识案例等信息集中呈现，提供统一、快捷的工作入口，辅助快速开展审计管理工作。 |
| 审计基础  数据 | 建立统一、规范的审计管理基础数据，完整记录被审计单位历史被审计项目信息及被审计单位经济责任人相关信息。根据审计管理要求，从控制层面、业务流程、子流程层级设置审计控制点，包含控制目标、控制点及相关说明等内容。存储审计实施阶段下发的文书模板，规范管理信息、统一调用数据。包含：1、审计对象档案2、审计文书模版3、审计控制点设置4、审计方案库5、审计类型 |
| 审计资源  管理 | 管理审计资源，记录单位基础信息、银行信息和业务资质等信息，完善合作单位档案。储备审计人才，详细登记基础信息、审计经验及相关经历、证书等内容，储备完备的审计资源，有序推进组织审计工作。提供法律法规、企业规章制度、常见问题、业务案例等多方面审计知识库。包含：1、合作单位档案 2、审计人员档案3、审计知识库 4、法律法规 5、规章制度6、问题库7、案例库 8、其他知识采集 |
| 审计计划  管理 | 审计部门根据单位的审计工作制度要求，在年末或次年年初制定次年的审计工作计划，支持编制各类审计类型的计划，审计对象支持选择组织或个人，完整记录计划名称、被审计对象、审计区间等相关信息。若遇特殊情况，支持审计工作计划变更，待审核通过后，按计划安排相关审计工作，相关信息自动写入并生成台账。包含：1、审计计划编制 2、审计计划调整3、审计计划审批 4、审计计划台账 |
| 审计项目  管理 | 审计部门根据审批通过的审计计划进行项目立项，确认审计内容、目的、范围、审计组及实施计划，立项内容审核通过后方可开展相关审计工作。建立审计项目台账，完整存储审计项目信息，包括基本信息、审计组、审计文书、结果与整改情况、问题与处理意见等内容。包含：1、审计项目立项2、审计项目执行管理3、审计整改跟踪等内容。 |
| 审计准备  管理 | 1. 审前调查：审计部门在下发审计通知之前，围绕审计的内容范围、方式和重点，对被审计科室/部门进行调查，掌握第一手的审计材料。 2. 编制实施方案：制定审计内容、程序、范围、时间等内容，形成实施工作方案，经过审核确认后执行。 3. 人员分工与培训：制定审计人员分工情况表，对审计前注意事项进行培训记录。 4. 审计承诺书：审计工作开始前，审计人员需签订审计承诺书。 5. 审计通知书：审计部门向被审计单位发出审计通知，包含审计内容、工作要求级审计组成员等内容。 6. 审计公示：审计组进驻被审计单位前将审计依据、对象、时间、范围及工作纪律等内容进行公示。 |
| 审计实施  管理 | 1. 会议记录：在审计开始前/结束后，开展的进点会/撤点会，完整记录会议内容，形成记录。 2. 符合性/实质性测试：对被审计单位的内部控制和会计报表项目进行符合性/实质性测试，包含测试方案的编制、测试、复核及形成疑点。 3. 审计程序：结合上级法规、文件指引，形成规范统一审计方案，进而形成规范的审计操作程序。 4. 疑点记录：编制审计疑点并进一步落实、审核，并上传审计证据，确定是否生成审计发现。 5. 审计发现：审计过程中，记录基础信息、控制点信息、审计疑点等内容，形成审计发现记录并反馈。具备汇总审计发现问题的报表功能。 6. 工作底稿：根据审计计划、审计程序、审计证据等形成工作底稿，支持对底稿编辑、复核、检查及补充信息录入。 7. 审计协同：根据要求向被审计单位或个人发函告知查询事项，要求其进行答复。 8. 审计证据管理：立项后自动生成审计证据台账，审计过程中根据疑点、证据等实时上传更新，形成完备的证据库。 |
| 审计报告  管理 | 审计人员根据审计计划对被审计科室/部门实施必要的审计程序后，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件，在出具正式的审计报告前，可在线征求被审计科室/部门的意见稿。审计正式报告发送后，审计部门针对被审计科室/部门存在的问题提出整改建议，便于被审计单位快速、有效的整改落地，达到既定审计目标。包含：1、审计报告初稿 2、征求意见稿 3、反馈意见 4、正式报告 |
| 审计后续  管理 | 适用于内部及外部审计问题整改后续管理。针对被审计单位在审计过程中的问题，根据整改意见及建议落实整改内容。整改过程中支持被审计单位对整改进度进行记录和反馈，整改后进行统一回复，形成可查、可溯的审计项目台账。审计单位查验整改情况，对已完成整改或因特殊原因无法整改的问题进行销号，形成可查询的整改问题销号清单。根据整改主责、配合部门可形成独立又关联的整改跟踪流程。包括：1、整改问题清单 2、整改问题下发3、整改跟踪 4、整改审批5、整改成效6、整改台账、7、整改模版8、催办功能 |
| 审计模型  建立 | 1、可根据不同审计类型归类审计分析模型及方法，并可根据实际审计模型设置预警条件，实现风险预警和自动审计功能。针对每个预警模型可设置不同的预警周期。  2、以审计问题为模型设置理念，实现审计问题点、审计思路、大数据运用思路及相关法律法规等为论证审计疑点到审计问题提供技术支撑和问题论证，为用户方创建不少于5个模型。 |
|  | 大数据审计 | 1. 支持开展大数据审计业务，以数据资源目录和数据全景等定时展现审计数据资源情况。 2. 结合大数据分析技术，审计事项关联风险识别功能及审计程序、规章制度、重点关注内容等信息，为开展风险导向性大数据审计提供指引。 |
| 业务系统  数据对接 | 包含对接HIS，采购系统，也提供按照医院审计数据需求选择对接其他业务系统（选项） |

1. **服务要求**

1、提供完整的开发产品功能模块。整体构架科学先进实用，具有前瞻性和新颖性，能支持今后业务产品的创新和为管理决策提供足够的信息支持。

2、负责整个系统开发及生产。

3、系统应具有较高的可靠性和稳定性，满足7X24小时连续不间断运行需要。

4、派一名具有专业知识的资深管理人员作为项目经理，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整人员安排，以保证项目的正常高效运作。

5、要求维护期内，在本项目的维护、运行管理、故障诊断及解决、项目开放方面继续给予用户技术协作和咨询指导。在维护期内，均免费提供本合同系统范围内的配合工作。

**六、项目实施要求**

1、安装、调试及内控指导依据执行方案进行实施，并以此培养出专业技术队伍。

2、本着认真负责态度，组织技术队伍，做好本项目的整体方案并书面提出维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3、负责项目所需一切设备、材料、工具、辅料及其它物品，所有设备均须由供应商送货上门并安装调试，并组织项目的建设施工测试。

4、提供详细的项目实施方案，保障项目的顺利实施，达到项目服务质量要求。要求包括但不限于以下内容：项目组织结构、项目实施计划、项目过程管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目质量管理等。

**七、售后服务要求**

1、承诺对涉及到系统进行日常维护和监控，保障功能正常、安全运行。

2、提供技术文档等平台相关文件，在质保期届满之前对技术文档等相关文件进行更新。

3、信息系统管理平台验收合格后，供应商提供不少于1年跟踪维护服务。如需续保，则另行签署协议约定。

4、系统发生故障时，供应商工程师提出合理解决方案并负责工作至故障排除，供应商均保证在 24 小时内响应，并在 48 小时内解决问题。

5、在维护服务期内，供应商需指派至少 1 名熟悉运营服务的工程师负责系统的日常维护工作，如我院对供应商所委派工程师有意见或认为不合适的情况下，可提前 5 个工作日以书面形式要求供应商更换符合要求的工程师，供应商应在接到我院要求后的 15 个工作日内无条件予以更换。

**八、结算方式**

1、项目签订合同后7个工作日内，中标人提供合法等额发票，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款。

2、项目系统数据对接完成上线试运行后，中标人提供合法等额发票，采购人向中标人支付合同总金额的30%。

3、整体验收合格后5个工作日内，中标人提供合法等额发票、验收报告后，采购人向中标人支付合同总金额的35%。

4、项目质保期满后，采购人向中标人支付合同总金额的5%。