一、系统总体架构和主要功能参数

1、总体架构

审计信息化系统要满足审计部门开展审计工作的实际需要：一是审计作业平台、信息管理平台和联网监控平台分别独立实现各自的应用功能，同时又相互衔接、辅助支持；二是系统利用请求服务接口等方式，与财务、固定资产、等信息系统进行数据对接；三是依托网络，按角色权限实现上下级之间的审计任务部署和审计成果共享。

2、主要功能

（1）审计信息管理平台

①基础信息管理：主要包括审计机构资料库、审计人员资料库、被审计单位资料库、被审计对象资料库等内容。

②综合信息管理：主要包括报表统计、公文管理、综合查询等内容。

③业务信息管理：主要包括审计计划管理、业务流程管理、审计任务管理、审计台账管理、审计工作监督等内容。

④辅助信息管理：主要包括法律法规库、专家经验库、疑点问题库、历史资料库、公文模板库、审计档案库等内容。

⑤整改信息管理：主要实现对审计作业过程中发现的问题的统计分析，穿透查询整改内容，智能汇总整改意见，跟踪督办整改结果。

⑥考评信息管理：主要实现对审计部门的业务考评，网上填报考评资料，智能完成考评工作，准确发布考评结果。

⑦其他信息管理功能

（2）审计作业平台

①系统按照不同审计类型提供导向式、规范化的审计业务程序，根据审计范围分配审计任务及权限。

②系统针对审计业务所涉及到的各种财务核算、资产管理等软件，能够提供数据采集转换、查询分析工具、抽样比对模型、表格文书模板等应用功能，辅助审计人员收集审计证据，智能比对分析，形成工作底稿。

③系统具备上传作业底稿、形成审计台账、汇总审计报表、生成审计档案等功能，为审计信息管理系统提供支撑。

④其他审计作业功能

（3）联网监控平台

①基本情况监控

（a）经济指标监控

可以通过系统定义好的经济指标，设置指标数值范围、指标数值趋势、指标同比数、指标预算数的控制。

（b）账户金额审计

对预算规定类科目的数据进行审计，也可根据年、季、月度预算对每个科目的发生额或累计发生额进行监控，对超预算情况及时提示审计人员。

（c）异常凭证监控

审计人员可以根据会计制度和内部财务制度的规定自行定义异常凭证中的科目对应关系，凭证发生时系统可以及时提示并记录这些异常对应关系凭证。

②原始凭证检查

在审计实施过程中对任意账、证检查都可以穿透查询到原始凭证。

③预算执行检查

通过将部门预算导入财务监控系统，与财务系统中的实际使用情况进行对比，实现对预算执行情况的实时监控。

④自定义监控模型

审计数据建模对联网审计数据模型进行管理，为用户提供常用的基本数据模型，并允许用户对现有数据模型进行增加、删除和修改。

（4）系统管理平台

①角色分配。

②权限管理。

③数字认证。

④数据备份及恢复

⑤其他系统管理功能

（5）同意系统售后，公司与南京审计学院合作开发改进系统、共同申报科技项目；向南京审计学院公开部分代码，允许嵌入风险数据快速检测、数据智能分析等模块；开放有关接口，以便南京审计学院能对接物联网信息管理系统、票据识别系统。

二、技术要求

系统开发建设必须采用java开发，采用的数据库能够兼容Microsoft.NET Framework，所采用的开发技术既要符合国际标准、国家标准和部颁标准，又要确保实现系统的整体架构和各项功能需求，确保系统能够安全稳定地在专网内高效运行，同时保证系统具备较高的可靠性、实用性、可扩展性和操作友好性。

* 按照系统使用单位和人员数量，同时在线人员数量和高峰时段估计。
* 可能同时在线人数：20人。
* 高峰时段估计使用人数：30人。
* 系统的响应速度要求：信息查询响应时间在8秒左右；信息保存时间应在5秒左右。

三、运行模式

1、信息管理平台与联网监控平台采用B/S网络模式，依托网络，访问数据库，实现功能应用。

2、审计作业平台采用B/S+C/S模式，即：一是可以采用网络模式，依托网络，访问数据库，实现功能应用；二是可以采用单机模式，利用单机软件完成审计作业。网络平台与单机软件之间可借助专用移动介质进行数据双向交互。