
编号_____

金审工程应用系统 需求任务书

项目名称 工程管理软件

项目负责人

项目审核人

报告时间

审计署信息化建设办公室

审计署计算机技术中心

二 00 六年制

成文信息			
主题词：	工程管理软件需求任务书		
作 者：		文档类别：	需求说明书
审 核：			
批 准：		文档性质：	正式稿
主 送：		存档日期：	2006 年 8 月 20 日
抄 送：		发布日期：	
签收信息			
发送方	接收方：	接收方：	接收方：
代表人：	代表人：	代表人：	代表人：
日期：	日期：	日期：	日期：
变更信息			
版本	原因	作者	日期
060820	新建	Xxx	2006 年 08 月 20 日

目 录

第一章 引言.....4

1.1 项目名称.....4

1.2 项目背景和内容概要.....4

1.3 参考资料.....4

第二章 任务概述.....4

2.1 目标.....4

2.2 范围.....5

2.3 假定条件和约束限制.....5

2.4 术语定义.....6

2.5 缩略词.....6

第三章 用户群及受益分析.....7

3.1 本系统的主要用户群.....7

3.2 暂时不在本期中考虑的用户群.....7

第四章 业务功能需求.....8

4.1 功能需求总表.....8

4.2 资金流程.....错误！未定义书签。

4.3 软件功能要求.....9

4.3.1 项目管理.....9

4.3.2 合同管理.....9

4.3.3 财务管理.....9

4.3.4 资产管理.....10

4.3.5 档案管理.....10

4.3.6 预算管理.....10

4.3.7 基础数据维护.....11

4.3.8 数据发布.....	12
4.3.9 数据展现.....	12
第五章 接口要求.....	错误！未定义书签。
5.1 外部接口.....	错误！未定义书签。
5.2 硬件接口.....	错误！未定义书签。
5.3 软件接口.....	错误！未定义书签。
第六章 性能需求.....	错误！未定义书签。
6.1 时间特性要求.....	错误！未定义书签。
第七章 软件部分.....	错误！未定义书签。
7.1 编程工具.....	错误！未定义书签。
7.2 其他支撑软件.....	错误！未定义书签。
7.3 维护服务.....	错误！未定义书签。
第八章 设计约束.....	15
8.1 其他标准的约束.....	15
8.2 硬件的限制.....	15
8.3 软件的限制.....	15

第一章 引言

1.1 项目名称

工程管理软件

1.2 项目背景和内容概要

金审工程是一个庞大而又复杂的政务信息化系统，在工程建设过程中，需要一套全面的、高效的工程管理软件来辅助，以对工程中的项目、合同、预算执行、财务收支、资产情况、档案情况进行管理，并将这些情况定期统计、汇总、发布。

1.3 参考资料

- 1、《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》
- 2、《审计软件开发指南》

第二章 任务概述

2.1 目标

为更好地贯彻执行《中华人民共和国审计法》，进一步提高对项目、合同、资金、预算的管理及更好地掌握合同的执行情况，推进审计信息化建设不断开展，特此开发工程管理软件。经过审计署计算中心多次讨论和协商之后，中软国际将《工程管理软件软件业务功能需求报告》加以整理，并综合考虑了系统划分、系统实现方式、工期等因素，对需求进行分类和范围划定。以此分类和范围划定为依据，特此生成本需求说明书，作为系统开发和验收的参考依据。

2.2 范围

本系统主要完成的功能为：

（一）后台管理功能：

- 1、用户管理与登录
- 2、模块菜单管理
- 3、权限管理
- 4、日志管理
- 5、工程基础数据维护

（二）工程管理功能：

- 1、项目管理
- 2、合同管理
- 3、财务管理
- 4、资产管理
- 5、档案管理
- 6、预算管理

（三）查询、统计功能：

- 1、查询
- 2、导出

（四）发布与展现功能：

- 1、数据发布
- 2、数据展现

2.3 假定条件和约束限制

1、进入系统后选定某一期工程，之后的操作都是针对该工程的内容，可以通过切换来选择其它工程；

2、该软件可以集成入审计管理系统内使用，也可以脱离审计管理系统单独部署使用；

3、软件提供灵活的、可定制的查询、统计功能，并可查询统计的结果导出成 Excel 文件；此文件可以发布到该软件或审计管理系统中，供领导察看。

2.4 术语定义

- 1、OA 平台：审计管理系统平台。
- 2、Weblogic：系统所使用的应用服务器（Application Server）。
- 3、Oracle9i：系统所使用的数据库管理系统（DBMS）。
- 4、SQL：一种用于访问、查询数据库的语言。
- 5、事务流：数据进入模块后可能有多种路径进行处理。
- 6、主键：数据库表中的关键域，值在表中唯一。
- 7、外部主键：数据库表中与其它表主键关联的域。
- 8、ROLLBACK（回滚）：数据库的错误恢复机制。
- 9、审计：是独立检查会计账目，监督财政、财务收支真实、合法、有效的行为。

2.5 缩略词

- 1、系统：若未特别指出，统指工程管理软件系统。
- 2、OA 平台：若未特别指出，特指金审工程 OA 平台。
- 3、AO 平台：若未特别指出，特指金审工程 AO 平台。
- 4、SQL：Structured Query Language（结构化查询语言）。

第三章 用户群及受益分析

3.1 本系统的主要用户群

序号	用户群	主要业务描述	用户群特点
1	审计署信息办、计算机中心处长	管理基础数据、工程、项目、合同、凭证等信息，查询、导出。	有相当的计算机水平，熟悉本系统的功能，需要对系统进行频繁的增删改查操作。
2	审计署领导、信息办领导	察看上面用户发布的统计结果	有相当的计算机水平，熟悉本系统的功能，在本软件内不会做增删改操作，察看是其主要操作。

3.2 暂时不在本期中考虑的用户群

无

第四章 业务功能需求

4.1 功能需求总表

序号	功能需求内容		备注
1	项目管理	项目基本信息管理	
		项目相关文档管理	
2	合同管理	合同基本信息管理	
		合同相关文档管理	
		专项基本信息管理	
3	财务管理		
4	资产管理		
5	档案管理		
6	预算管理	项目预算情况及明细	
		项目合同、专项执行情况及明细	
7	基础数据维护	工程及建设内容维护	
		会计科目维护	
		资金支付方式维护、资金支付方式版本维护	
		采购组织形式维护、采购组织形式版本维护	
		采购方式维护、采购方式版本维护	
		采购项目类别维护、采购项目类别版本维护	
		其他若干所需字典项（如资产规格、型号等）	
8	数据发布	项目数据 EXCEL 导出、调整后的项目数据发布	
		合同数据 EXCEL 导出、调整后的合同数据发布	
		财务数据 EXCEL 导出、调整后的财务数据发布	
		资产数据 EXCEL 导出、调整后的资产数据发布	
		自定义数据组合、自定义组合数据 EXCEL 导出、调整后的自定义组合数据发布	
9	数据展现	项目数据展现	
		合同数据展现	
		财务数据展现	
		资产数据展现	
		自定义组合数据展现	
10	工期设定		
11	后台管理系统	用户管理与登录	
		模块管理	
		模块组管理	
		权限管理	

		日志管理	
		应用使用框架	

4.2 软件功能要求

4.2.1 项目管理

项目管理模块中包括两方面内容：项目基础信息管理和项目相关文档管理。

1、项目基础信息管理

项目基础信息管理主要是对项目名称、责任人、开始日期、项目承担部门、备注等要素信息的维护。

2、项目相关文档管理

项目的相关文档通常包括立项申请文件、批复文件、需求报告、需求分析报告、需求任务书、签报、会议纪要、工程实施资料、试运行资料、验收资料等文档资料，文档管理就是提供对这些文档进行组织和管理的功能。

4.2.2 合同管理

合同管理模块中包括两方面内容：合同基础信息管理和合同相关文档管理。

1、合同基础信息管理

合同基础信息管理主要是对合同名称、编号、合同双方（多方）、签订日期、合同金额（支付金额）、余额、备注、所属项目等要素信息的维护。

2、合同相关文档管理

合同文档管理提供对合同相关的文档进行组织和管理的功能，使用方式与项目相关文档管理功能基本一致。

4.2.3 财务管理

财务管理主要分为两部分功能：财务基本信息维护和拨款通知单自动生成功能。

1、财务基本信息维护

财务基本信息维护主要是维护财务凭证的相关信息，要素包括日期、凭证号、摘要、金额、借方科目、贷方科目、建设内容、所属项目、所属合同、资金支付方式、政府采购组织形式、政府采购方式、政府采购项目分类等等。用户维护时，这些要素中大部分都采用字典形式，用户可通过选择的形式来录入，而不需要每一项都手动输入，如借贷科目、所属项目、资金支付方式等等。

2、拨款通知单自动生成

工程管理软件提供用户自动生成拨款通知单的功能，用户维护好财务基本信息后，系统可根据财务基本信息生成固定格式的拨款通知单供用户修改和打印，生成的拨款通知单为 WORD 格式便于用户使用。

4.2.4 资产管理

资产管理提供用户维护资产信息的功能，资产信息的要素包括资产名称、规格、型号、数量、单价、金额、购置日期、采购合同、经手人、使用部门、编号、备注等。资产管理主要是通过用户手动录入的形式来进行管理。

4.2.5 档案管理

档案管理是按项目进行组织的，用户维护档案信息前要先选择相关项目，选择好项目后，所有维护的档案信息都是属于该项目的，这样维护起来条理清晰便于理解。

档案维护的相关要素包括档案名称、所属项目（系统自动识别）、资料信息（上传资料）、备注等。

4.2.6 预算管理

预算管理的目的是帮助用户更好地掌握资金预算的使用情况及项目、合同的执行情况。

预算管理模块主要包括项目预算情况、合同/专项执行情况和专项款维护三部

分。

1、项目预算情况及明细

预算查看按项目进行组织，主要向用户展示某一项目的总预算金额、合同款金额、专项款金额、已付款金额和余款金额五部分。其中，项目总预算是合同款和专项款的合计数，合同款是从合同管理模块中得到的，专项款是通过专项款维护模块得到的，已付款和余款是通过财务管理模块计算出来的。用户还可查看项目总预算、合同款、专项款这几项金额的明细金额，如查看项目总预算明细时，系统会将此项目包含的所有合同和专项的明细展示给用户，包括时间、金额及合同/专项名称等。

2、合同、专项的执行情况及明细

执行情况主要体现在已付款和余款两项中，用户在查看项目总预算、合同款、专项款的同时还可查看到已付款金额和余款金额两项及相关明细信息，明细信息包括付款时间、摘要、金额、建设内容及合同/专项名称等，用户可根据这些信息还掌握合同、专项的执行情况。这些信息都是根据财务管理模块中的相关信息计算和汇总得到的。

3、专项款维护

专项款维护由于只是进行专项款信息的简单维护，所以没有单独作为一个模块存在，而是并入到预算管理中，在用户查看专项款明细的同时，直接在明细界面中提供维护功能，随着用户对专项款的维护，项目总预算会有相关变化。

4.2.7 基础数据维护

基础数据维护主要是对相关数据字典进行维护，便于用户在其他模块的使用，主要包括如下六个模块：

1、工程及建设内容维护

建设内容按工程进行组织，因此用户维护时，会先维护工程信息，主要是工程名称信息，然后再维护此工程的建设内容，包括建设内容名称、预算批复等信息。

2、会计科目维护

会计科目维护主要是维护会计科目编码和会计科目名称，在填写财务信息管理等模块中，借贷科目将从维护好的会计科目中进行选择，不需要用户手动输入。

3、资金支付方式维护

资金支付方式维护时，要先维护相关版本信息，选定一个版本后，再维护此版本中的资金支付方式，主要是支付方式的名称，在填写财务信息管理等模块中，资金支付方式将从维护好的信息中进行选择，不需要用户手动输入。。

4、采购组织形式维护

维护和使用形式与资金支付方式相同，在此不再赘述。

5、采购方式维护

维护和使用形式与资金支付方式相同，在此不再赘述。

6、采购项目类别维护

维护和使用形式与资金支付方式相同，在此不再赘述。

4.2.8 数据发布

数据发布主要是对项目信息、合同信息、财务信息、资产信息、档案信息、预算信息这几类信息进行发布，用户对数据发布的要求是在发布前可以进行相应的调整，因此拟采用生成 EXCEL 文件的方式，在以上各类信息的维护模块中加入生成发布信息的功能，用户使用此功能可生成一个包含选定信息的 EXCEL 文件，用户对此 EXCEL 文件进行调整后，可传入数据展现模块，展现模块读取此文件后进行展现。

除了上述六类主要展现信息外，系统还提供按会计科目发布、按资金支付方式发布、按采购组织形式发布、按采购方式发布、按采购项目发布、自定义内容发布等数据发布形式，其中，自定义内容发布允许用户将上述六类展现信息中的要素进行自由组合进行展现，充分实现数据展现的灵活性。其他几类都是基础数据维护的内容，可以理解为分类信息展示。

4.2.9 数据展现

数据展现模块主要是在领导决策区中使用，便于领导了解项目、合同的预算

和执行情况。数据展现的内容和数据发布的内容是成对出现的，有一种发布的数据就有一种对此数据进行展现的模块，展现的形式主要是解析用户调整过的EXCEL文件和图表结合方式，查看不同项目投资情况以及不同乙方合同执行情况，进行结构分析和对比分析。

具体的展现数据分类请参考数据发布模块，在此不再赘述。

第五章 设计约束

5.1 其他标准的约束

《审计管理系统软件设计开发规范》中描述了审计管理系统中基于平台的 B/S 软件的设计规范，审计复核软件系统的设计必须考虑这些要求，只有符合该规范的才能开发出标准的符合要求的应用。界面设计按《审计管理系统界面规范》中的描述为准。

5.2 硬件的限制

对硬件的要求和审计管理系统平台对硬件的要求相同

5.3 软件的限制

在线 Word 阅读和后台 Word 生成：需要 Word2000 或以上