

附件2：山东省乐安慈孝公益基金会信息管理系统建设服务采购需求清单

| 序号 | 模块 | 需求项目 | 需求描述 |
|----|------------|------------|--|
| 1 | 项目管理 | 项目基金盘 | 1. 设置项目基金盘，项目隶属某项基金 2. 捐赠收入流水：资金管理平台下发流水至系统，系统分配收入至基金盘 |
| | | 项目立项与准入 | 1. 项目建立，设置必填项及工作流，申请基金金额，分配基金流水周期，项目内部金额可预支（需审批），项目总体金额可追加。 2. 立项审批结束后，将基金名称、项目领域、项目名称传到SAP，SAP传输电子报账（已有）做为报账可选项 |
| | | 项目过程管理 | 1. 过程性资料上传，系统存档 2. 项目中期汇报、汇款审核 3. 任务督办：项目过程中的任务督办，可以指定任务履约人并进行过程性汇报 4. 项目过程中，过程延期，申请延期及变更 5. 项目费用管控，预算严格按照设置的执行 6. 邀请码：项目过程材料上传可以由项目管理者选择某个过程材料需上传处，生成链接/邀请码，邀请其他人上传项目材料。或直接生成流程，由外部人员进入链接填写，并附件，由项目管理者审批，过程文档存档至项目过程材料 |
| | | 项目结项管理 | 结项流程、资金核算 |
| | | 外宣材料管理 | 外宣材料上传及下载 |
| | | 合同管理 | 1. 项目过程中，需要起草周期性付款合同 2. 项目台账、合同台账均可查询此合同 |
| | | 关联关系 | 需要有一个关联关系表，管理关联关系，字段由业务方提供 |
| | | 项目受益人 | 1. 项目过程中，会存在过程性活动及受益人，需要有台账及看板； 2. 项目台账及受益人台账均可定位受益人 |
| | | 预警管理 | 1. 项目实施节点及周期延误预警； 2. 项目基金剩余不足周期的20%时向项目负责人预警 |
| | | 项目资料库 | 管理项目资料模版，可以上传及批量下载 |
| 2 | 捐赠管理-物资进销存 | 物料管理 | 1. 物料的入库、出库、盘点 2. 物料出库时需使用流程申请，流程最后需设置实际使用多少后，进行物料退库 |
| | | 物料列表 | 便于物料盘点 |
| 3 | 志愿者管理 | 志愿者列表 | 1. 根据业务提供字段，导入志愿者信息及项目信息及志愿时长信息 2. 商城后台：上架商品，商品图片、名称、所需积分 3. 手机端可查询志愿者相关信息（志愿者使用手机号注册） |
| 4 | 权限管理 | 角色权限 | 按角色授权，不同岗位、角色有不同的权限 |
| 5 | 系统集成 | 钉钉移动端 | 1. 查看报表 2. 移动审批 3. 项目基础信息查看 |
| | | SAP及电子报账 | 1. 传输：基金名称、项目领域、项目名称，项目从平台立项时，对应SAP和电子报账的科目 2. 电子报账发差旅费时，对应到科目，传递至科目 |
| | | SCI（采购一体化） | 发合同时选择SCI内合格供应商 |
| 6 | 驾驶舱 | PC+移动 | 根据业务要求定制数据看板 |