表1 审计整改信息管理系统系统功能模块表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **模块名称** | **功能名称** | **建设内容** |
| 1 | 整改项目管理模块 | 新增项目 | 选择输入内容：报文（公文或专报）内容；报文表必要字段内容。自此一个审计项目建立完成。 |
| 项目查看与信息完善 | 1. 针对纳入管理的项目，查看项目相关的问题、报文表字段内容、发文、批文等内容； 2. 发文导入：导入发文号和发文内容以及必要字段信息； 3. 收文导入：导入收文号； 4. 批文导入：导入批文号和具体项目领导批示以及必要字段信息； 5. 如果一个项目对应所有整改问题都已完成，则可以人工设定项目完成状态为已完成； 6. 针对已经完成的审计项目整改，可以删除审计项目和关联的发文、收文、批文和审计问题。 |
| 2 | 问题指派跟踪模块 | 项目问题导入 | 选择输入内容：报文对应的问题清单；导入对应问题并关联到具体报文，并预设问题涉及的部门、负责人和整改进度等内容。 |
| 项目问题查看与信息完善 | 1. 查看整个整改问题表内容，以及与问题表中每个相关联的其他整改信息； 2. 针对具体问题的整改，用户选择或录入整改计划对应的部门、负责人、整改细节和时间限制； 3. 制定标准化的整改措施填写表。由各执行部门填写后，录入数据库。针对具体问题整改分派后的一系列条目，用户完成整改进度的数值选择或手动录入； 4. 实现对应的整改条目截止日前的提醒、预警； 5. 实现对某个整改问题完成与否的设定。 |
| 3 | 查询统计分析模块 | 查询 | 定制个性化的审计整改问题查询。 |
| 分析 | 定制科学合理的项目整改分析。 |
| 4 | 审计项目信息采集 | 审计项目文号导出 | 从审计整改信息管理系统中导出包含审计问题主键与相应审计项目文号的csv文件。 |
| OA数据库数据采集 | 从OA数据库中读取出csv文件中每个文号对应项目的指定信息，生成扩展的csv文件。 |
| 审计项目信息导入 | 将扩展的csv文件导入审计整改信息管理系统数据库中，完善审计问题表。 |