

北控集团合规管理信息系统（一期） 建设项目工作任务说明书

2021 年 12 月

目 录

一、	项目目标	错误！未定义书签。
二、	项目范围	错误！未定义书签。
三、	项目计划	错误！未定义书签。
四、	项目组织	错误！未定义书签。
五、	项目管理	错误！未定义书签。
六、	项目培训	错误！未定义书签。
七、	技术服务支持	错误！未定义书签。
八、	项目交付成果	错误！未定义书签。

删除[xiaoming]: [目录](#)

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]:

[二、 项目目标](#) 3

[二、 项目范围](#) 5

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]: [三](#)

删除[xiaoming]: [业务需求](#)

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]: [四](#)

删除[xiaoming]: [技术需求](#)

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]: [五](#)

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]: [六](#)

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]: [七](#)

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]: [八](#)

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]: [九](#)

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]:

删除[xiaoming]: [十](#)

删除[xiaoming]:

一、 项目目标

推进本项目旨在：通过信息化办公系统的建设，进一步加强北控集团企业合规管理体系建设工作和企业法治建设信息化水平，建立健全以风险控制为导向，合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的企业合规管理体系。树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的理念，切实提升北控集团办公系统信息化水平和风险防控水平，不断完善重大风险防控机制，切实增强市属国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推动北控集团高质量发展。

为满足本项目上述目标，在合规管理信息系统开发过程中，与其他信息化系统不同的是，需要充分理解国有企业合规管理体系建设工作的相关监管要求，充分熟悉北控集团合规管理体系建设工作的具体情况与指导精神。在此前提下，结合前瞻预判，充分的将市国资委、北控集团的合规管理要求与精神，最终以合规管理信息化系统的方式实现，符合北控集团的现实情况，促使合规管理工作活动可控制、可追溯、可检查，实现对企业重大决策过程的全程留痕。

企业合规管控是一项复杂的系统工程，从战略制定到业务执行，从高层领导到基层员工，从文化建设到市场运营，涵盖了企业的方方面面。企业合规信息系统平台以“风险管控为导向、合规性管控为重点”，是企业合规管控的基础和

必须。

企业合规信息系统平台需支持以下应用场景：

1. 全面提升北控集团的合规管控能力。
2. 具备可扩充为其它国有企业合规信息系统平台的能力。

企业合规信息系统平台需达成以下五个建设目标：

1. 科学决策：全面持续地提升领导班子的科学决策能力。
2. 规范用权：有效分岗设权、分级授权、分事行权和用权监督。
3. 信息公开：确保信息传递的全面、及时、安全和可追溯。
4. 风险可控：避免安全风险/责任风险/进度风险/基层风险/结果风险等五大常见风险。

企业合规信息系统平台需具备以下三个特点：

1. 完备的制度支持：全面支持北控集团合规管控制度，确保制度完备，并具备及时更新的能力。
2. 完善的流程支持：支持北控集团合规管控流程，确保流程完善，并具备流程按需应变的能力。
3. 完整的过程支持：支持北控集团合规管控过程，确保过程完整，并具备强大的数据安全导出的能力。

二、 项目范围

项目建设需满足北控集团合规管理信息系统整体建设以融合建设理念指引下的建设目标，包括：

1) 企业法治体系及合规管理体系建设工作成果的信息转化；

2) 法律审核合规管控和 workflows 合规性管控；

3) 企业运营管理中各相关业务板块法律合规审核合规的管控，及具体 workflows 与法律合规审核 workflows 的融合和拓展；

4) 对包括“三重一大”事项在内的决策机制的合规管控和 workflows 合规性管控；

5) 风险识别、预警等方面的信息化要求。并可随时支持扩充企业、用户并发访问，应有效保证即时上线人员和用户待机状态的问题。

三、 项目计划

序号	任务名称	任务描述	开始日期	结束日期
1	系统设计	需求调研规划、系统功能分析、系统架构设计、数据结构设计	2022 年 1 月 4 日	2022 年 1 月 10 日
2	功能开发	统一入口、基础信息、我的待办、三重一大合规管控、制度合规管控、合同管控、智能预警、知识库、查询统计、全景看板	2022 年 1 月 11 日	2022 年 1 月 31 日

删除[xiaoming]: 业务范围

删除[xiaoming]: 组织范围
一期系统在集团本部本部使用。在系统设计时充分考虑未来扩展，从技术架构、硬件部署、网络架构等方面，满足将来可在北控集团下属单位或非北控集团的公司使用。

项目业务需求

删除[xiaoming]: 2 月 28

	3	项目实施	数据整理与录入、部署、测试与调 整、系统培训	2022 年 2 月 1 日	2022 年 4 月 29 日	删除[xiaoming]: 3 删除[xiaoming]: 5 月 31

四、 项目组织

序号	姓名	在本项目中 担任的职务	年龄	专业/ 学历	是否 全 职	相关行 业工作 年限	与本项目类似的典型成功案例		
							项目名称	在 项 目 中 承 担的角色	项目完成 时间
1	任建芝	项目负责人、 咨询顾问	51	法学、 博士	是	25	北控集团合规管理 体系建设咨询服务 项目 中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目	项目负责人	2020. 1 2019. 10 2022. 4
2	沈宇轩	项目经理（信 息化）、业务 顾问	39	计算机 工程、 硕士	是	15	中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目 电商项目	项目经理	2019. 10 2022. 4 2020. 12
3	刘肃	项目经理（合 规）、业务顾	30	法学、 硕士	是	6	北控集团合规管理 体系建设咨询服务	项目经理（合 规）	2020. 1 2019. 10

		问					项目 中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目		2022. 4
4	张勇	总工程师	37	计算机 科学与 技术、 学士	是	10	资产项目 中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目	软件开发工 程师	2016. 6 2019. 10 2022. 4
5	马思凝	商务经理	38	法学、 学士	是	16	北控集团合规管理 体系建设咨询服务 项目 中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目	项目经理（合 规）	2020. 1 2019. 10 2022. 4
6	付衍兵	软件架构师	30	通信工 程、学 士	是	6	资产项目中向国际 合规管理信息化项 目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目	软件架构师	2016. 6 2019. 10 2022. 4
7	高翔	软件工程师	32	计算机 科学与	是	8	河北京车 ERP 项目 中向国际合规管理	软件工程师	2021. 12 2019. 10

				技术、 学士			信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目		2022. 4
8	龚润	软件工程师	28	计算机 科学与 技术、 学士	是	6	中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目 电商项目	软件工程师	2019. 10 2022. 4 2020. 12
9	侯明宇	软件工程师	30	统计 学、学 士	是	8	资产项目 中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目	软件工程师	2016. 6 2019. 10 2022. 4
10	王红森	开发工程师	22	计算机 科学与 技术、 学士	是	3	中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目	开发工程师	2019. 10 2022. 4
11	孙天	UI 设计	27	法学、 硕士	是	2	北控集团合规管理 体系建设咨询服务 项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目	UI 设计	2020. 1 2022. 4
12	胡慧涛	开发工程师	39	计算机	是	5	资产项目	开发工程师	2016. 6

				科学与技术			中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目		2019. 10 2022. 4
13	张小月	开发工程师	34	计算机 科学与 技术、 学士	是	14	资产项目 中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目	开发工程师	2016. 6 2019. 10 2022. 4
14	张磊	开发工程师	31	安全工 程、硕 士	是	5	中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目 电商项目	开发工程师	2019. 10 2022. 4 2020. 12
15	吴振宇	测试工程师	27	软件工 程学 科、硕 士	是	3	中向国际合规管理 信息化项目 北京乐码仕科技有 限公司合规管理信 息化系统建设项目	测试工程师	2019. 10 2022. 4

五、 项目管理

1. 项目开发与管理

项目开发过程管理是对软件开发的全过程进行管理，项

目开发过程管理包括：

1) 项目立项

项目立项过程：

项目经理将确定的《需求说明书》交给相关部门的负责人签字确认。

立项通过后，项目经理将《需求说明书》交给开发负责人，并由开发负责人进入需求分析流程。

2) 需求分析

需求分析就是分析软件用户的需要的是什么，就是要让开发人员全面地理解用户的各项要求，并准确地表达所接受的用户需求。

需求分析过程：

需求获得：由项目经理把《需求说明书》交给开发负责人。

讨论需求：需求讨论的目的是让开发人员准确的知道这个项目要做的是什么，开发负责人组织开发人员讨论《需求说明书》，明确需求的组成内容，逐步细化需求提到的所有功能，并分析他们是否满足需求，综合成系统的解决方案。

需求修订：需求修订应该是一个不断重复的过程，这个过程有可能出现在需求分析中，也有可能出现在系统设计或者是编码开发过程中，越在项目开发流程靠前的阶段发现问题，对项目开发的影响也就越小，有些问题只有在设计或者

编码阶段才会被发现，或者是在设计和编码阶段产生了需求变更，每次需求修订产生的《需求说明书修订稿》都要由项目经理、需求提出者以及开发负责人三方签字确认。

3) 项目计划

项目计划的目标是为项目负责人提供一个框架使之能合理地估算软件项目开发所需的资源、经费和开发进度，并控制软件项目开发过程按此计划进行。项目经理及开发负责人需要在公司建立的项目管理平台上对项目资源及进度进行计划和控制。

项目计划过程：

资源确定：项目经理确定项目资源，包括：人员、硬件、软件以及其他的相关资源。

进度安排：项目经理确定项目里程碑任务安排，里程碑任务以界面操作可见性为标准；开发负责人根据项目里程碑任务，细化成开发任务，每个开发任务最长周期不能超过一天。

4) 系统设计

在需求明确之后、准备开始编码之前，要做系统设计，系统设计对后面的开发、测试、实施、维护工作起到关键性的影响。系统设计的主要目的是：将软件系统需求转换为未来系统的设计，明确系统构架，使软件适合于实施环境。系统设计分为两部分：概要设计和详细设计。

2. 项目计划与跟踪

项目计划是建立项目行动指南的基准，包括对软件项目的估算、风险分析、进度规划、人员的选择与配备、产品质量计划等。它指导项目的进程发展。计划建立软件项目的预算，提供一个控制项目成本的尺度，也为将来的评估提供参考，它是项目进度安排的依据。最后，形成的项目计划书将作为跟踪控制的依据。

项目进度跟踪管理是对项目计划实施过程的跟踪，通过项目的跟踪与监控活动，及时反映项目的进度、费用、风险、规模、关键计算机资源及工作量等情况，通过对跟踪结果的分析，依据跟踪与监控策略采取有效的行动，使项目组能在既定的时间、费用、质量要求等情况下完成项目。

项目进度跟踪是项目经理通过项目周报，项目里程碑会议等手段，切实了解项目进度，评估项目的进展情况及未按计划完成的原因，制定相应的行动方案。在必要时，将有关问题提交项目领导小组进行协调。具体使用的工具包括：

每周/月项目进度报告

项目阶段或里程碑报告

项目工作任务分解及进度计划

项目经理通过项目周报、项目周例会、项目里程碑会议等手段，切实了解并控制项目开发实施进度，评估项目的进展情况，如果出线范围内计划偏差，及时找到系统未按计划

完成的原因，并制定相应的行动方案。如果计划偏差超出允许范围(时间超出 15%)，项目经理需要将有关问题提交项目领导小组进行讨论协调。项目经理具体通过以下方式方法（包括但不限于）来保证项目进度：

项目 WBS 任务分解和项目 WBS 任务跟踪；

项目周例会和项目周报；

项目月例会和项目月进度报告；

项目阶段、里程碑会议和报告。

六、 项目培训

人员培训作为工程实施的一个重要环节，对整个项目的实施至关重要，通过系统的培训，使得工作人员得到日常工作需要的专业技术知识和经验，从而保障整个系统的顺利运行。

项目建设最终系统将交付用户使用，项目培训是项目实施中的重要环节，通过项目培训对业主人员进行全面的技术培训，使业主单位人员达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作，以便于我方提供的软、硬件能够正常、安全的运行。

1. 培训的总体目标

1) 管理人员培训

培训对象：管理人员。

培训目的：了解系统的总体概况，熟悉相关管理工作操作。

培训内容：系统总体流程实现情况，各类管理类模块的操作方法，各类综合统计报表的查询使用和意义。

培训方式：集中培训和个别培训。

培训批次：不少于 1 次的集中培训，个别培训随时安排。

2) 管理员培训。

培训对象：系统管理员。

培训目的：可以独立完成本单位行政执法的日常维护，解决一般问题。

培训内容：系统体系结构、系统配置、系统管理、系统使用。

培训方式：集中培训和个别培训。

培训批次：不少于 1 次的集中培训，个别培训随时安排。

3) 操作人员培训

培训对象：系统一般使用人员。

培训目的：熟练掌握所涉及业务部分的操作。

培训内容：系统使用。

培训方式：集中培训和个别培训。

培训批次：不少于 2 次的集中培训。个别培训随时安排。

2. 培训对象

由于本项目是一项综合型的项目，系统使用范围广，用户层次多，不同用户层次使用的系统角色不相同，使用的内容和侧重点各不相同，因此我们在本项目中将针对不同的用户层次提供针对性的用户培训，保障培训效果，使各层次的用户都能熟练掌握系统相关的知识。

管理人员培训：

管理人员是企业决策者，除了掌握系统的使用方法外，还需要掌控项目建设总体规划和信息化发展趋势，以便于对单位的信息化的发展进行决策，因此对于领导层的培训内容主要为信息化总体规划、信息化发展趋势、系统基础操作等，提高领导者信息化决策能力，促进企业合规管控信息化的发展。

普通操作员用户：

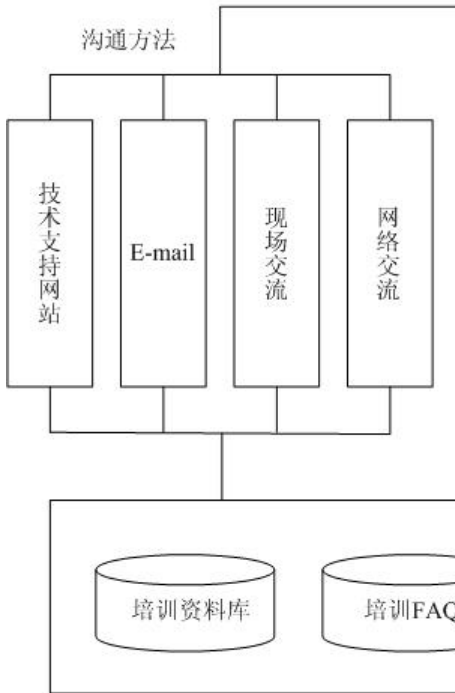
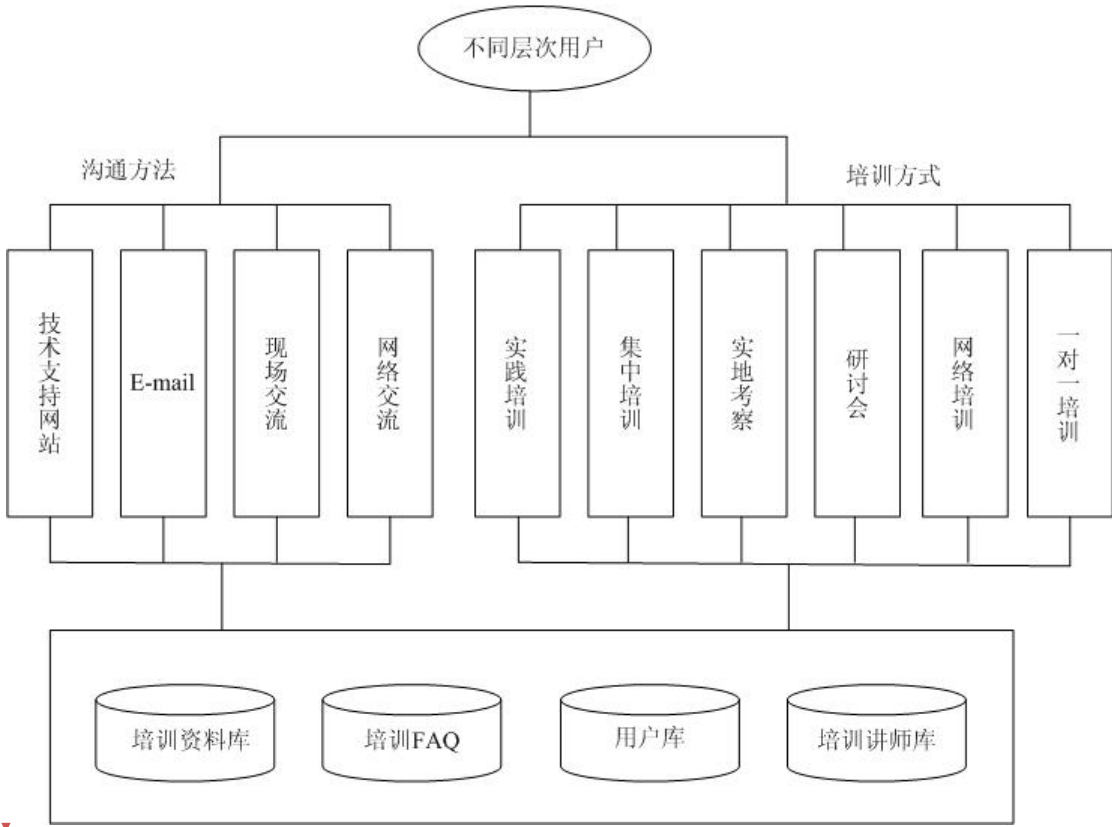
普通用户层是应用系统的直接使用者，涉及到系统的各方面功能，是对系统功能理解最深、业务最熟悉的用户群，然而普通用户层由于覆盖的面广，各部门主要使用的功能模块不尽相同，因此针对于普通用户将按照不同的部门的侧重点进行分期培训，组织类似业务部门或单独部门进行培训，以便于各部门对各自业务系统使用的把握，以达到各用户能熟练掌握系统的使用方法。

系统管理员和应用级管理员：

系统管理员和应用级管理员是企业对系统进行管理维护的员，这一用户群掌握一定的信息技术，并且针对应用系统管理员和平台维护员分别进行针对性的培训，主要侧重于系统的建设原理和规划，总体架构，常见问题的解决，系统安装配置等内容。系统的维护和管理工作需要应用系统较熟悉，并且能处理运行过程中遇到的各类问题，因此对于软件维护人员和管理人员将采用共同参与项目维护和实施的方式，从长期实践中逐渐掌握系统维护知识，提升其技术技能和对系统的认识。

3. 教学方案

本项目是一个综合型的项目，培训对象层次分明，培训内容多样，且在系统上线培训期间各用户还有自身的事务需要处，因此在培训过程中我们将针对不同的用户和不同的培训内容采用不同的培训方案，以达到最佳的培训效果，培训方案如下图所示：



删除[xiaoming]:

4. 实践培训

实践培训是指在项目实施过程中与我方工程师一道参与项目研发和实施过程，在实践过程中逐渐掌握培训内容。实践培训主要针对于技术开发人员及系统维护和管理人员。在项目实施之初即邀请技术开发人员与我公司开发人员一起参与项目开发过程，从大量的实践过程中获取开发知识，以便于对系统的设计、开发语言、系统架构熟悉，为企业培养较全面，对系统理解较深的专业技术人员。

5. 集中培训

集中培训将培训对象集中，以授课的方式进行培训。这类培训主要针对于培训用户较多，培训内容较单一的内容进

行，如最终用户使用培训。通过演示和现场交流的方式达到培训效果。

6. 研讨会

在项目实施过程将不定期进行研讨会。召集技术相关人员或业务处理人员，针对技术的发展和业务模型的处理通过交流的方式进行讨论，在研讨会上将邀请业界的专家列席，以便于相互之间的交流，对参与交流会的人员提供技术咨询和指导，促进企业技术和业务水平的提高。

7. 远程培训

当培训用户无法集中，或聘请远程专家进行培训时，我们将采用网络培训的方式完成远程培训工作。

另外，我公司将建立长期的网络培训网站，通过网站的模式，提供各类的培训资料供用户下载，开辟在线专家论坛，对于信息化技术和发展趋势及业务分析等各类问题提供在线解答。录制项目培训过程，为培训时无法参加现象培训或复习培训过程的用户提供方便。

8. 一对一培训

一对一培训主要针对于统一培训时无法参加、未掌握培训内容或个别特殊用户如领导、唯一的系统管理员、特殊的业务操作人员等，在正式上线使用过程中，也由我方工程师进入业务科室，进行一对一的单独指导培训。

七、 技术服务支持

提供详实具体的技术支持和售后服务方案和承诺。技术支持和售后服务的基本内容如下：

1. 服务对象

系统的售后服务对象主要针对的是：

系统管理员、数据库管理员、运行维护人员等技术人员；

平台项目使用人员等相关的业务操作人员；

2. 服务内容

系统使用帮助指导和软件问题解答；

应用支撑平台使用帮助指导和系统问题解答；

对应用支撑平台的升级、二次开发、与其他系统的集成等进行技术服务；包括平台升级、扩展等高级技术咨询；

对数据规划、数据整理、数据模型的更新、新建、扩展等提供技术服务；

对系统的升级、二次开发等提供技术服务；

3. 售后服务原则

确保系统、应用支撑平台的正常运行；

充分满足各级机构和企业的服务需求；

主动、及时、准确、高效；

以本地化服务为主、远程支持为辅。

4. 售后服务方式

售后服务方式总体上可以分为三种方式，电话支持、远程服务和现场服务。

电话支持：在系统日常运行过程中遇到任何有关系统软件、数据库等方面的问题时，可以直接拨打我公司技术支持热线，技术支持热线值班员对全部电话问题进行记录和分类，按照电话问题的类别分别转交给操作系统、硬件系统、网络系统方面系统工程师以及数据库系统工程师。

各类系统工程师确定需解决问题的严重程度，并在一定的时间内负责提供解决方案（2 小时）。

当系统问题无法在支持服务中心解决时，由技术支持热线值班员负责向上报告，并协调与其他产品供应商支持部门的联系；在建立集中系统问题支持库基础上，技术支持热线值班员必须保证 70%的问题在热线中得到解决。

对热线支持不能解决的问题，技术支持热线值班员保证 2 小时内回复用户有关问题解决情况或与用户确定解决方案。并且技术支持热线值班员对电话问题有责任跟踪直至解决。

远程服务：这种服务方式能够很好的解决不同地域不能及时响应的弊端，范围更加广泛，时效性更加快捷。

现场服务：现场服务指的是为北控智慧城市提供面对面本地现场服务，在本次方案中我们把面向北控智慧城市本级的现场服务称为“贴身”服务，这种方式能够最大限度的

满足用户在第一时间得到问题的解答，并且也能够更快地了解用户的现状，更好的有针对性地完成售后服务。

故障分类及预定解决方式：

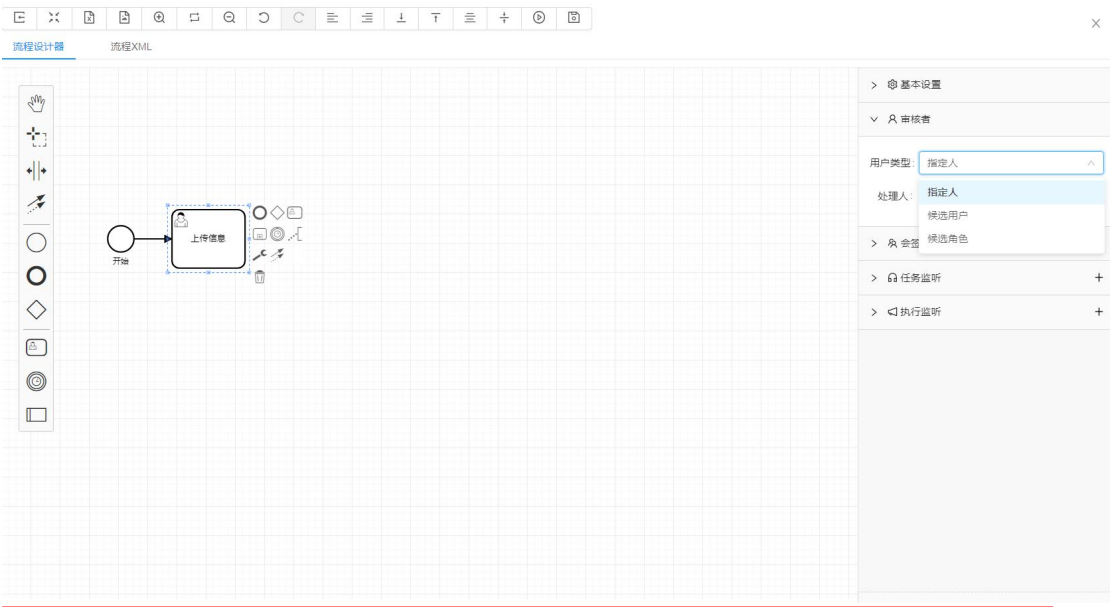
故障分类	故障描述	解决办法	恢复时间
一级故障	系统瘫痪，用户业务停止	现场服务	2 小时
二级故障	系统性能下降，严重影响公司业务	现场服务	4 小时
三级故障	只影响局部，不影响全局业务	电话支持、 远程服务、 现场服务	12 小时
四级故障	业务和技术的疑难问题	电话支持、 远程服务	24 小时

八、 项目交付成果

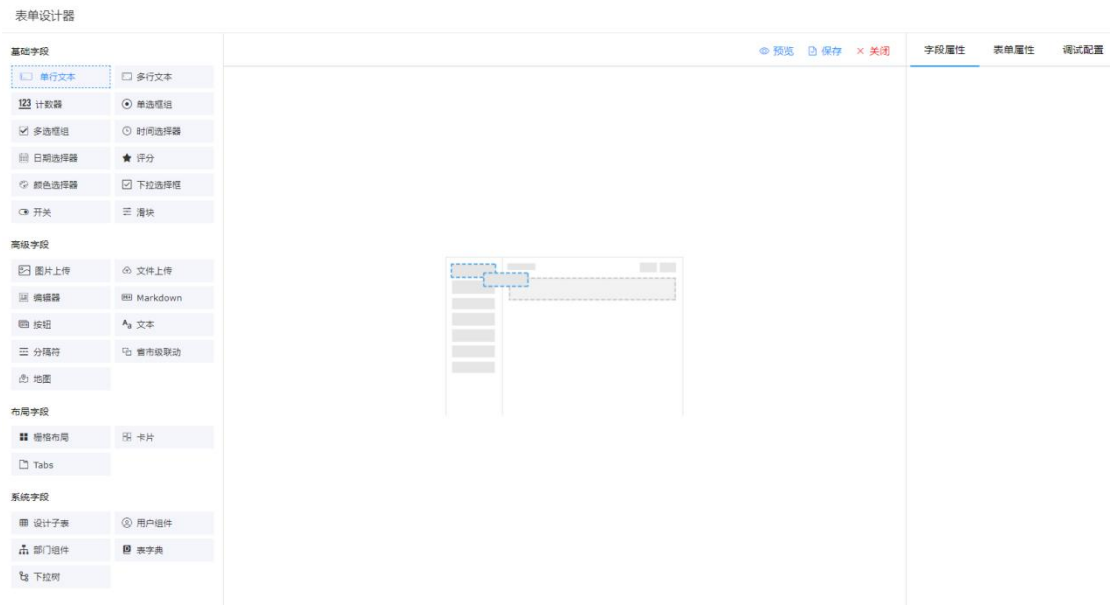
系统采用流程引擎+表单+规则引擎的技术为所有流程提供支撑：

流程引擎：将采可视化流程拖拽设计、在线拖拽，各种丰富控件，支持单表、一对一、一对多等模型。流程引擎，任意驳回、委派、跳转等等，让操作更简单智能。

删除[xiaoming]: 软件



自定义表单：文本、数字、多行文本、下拉列表、日期、时间、树状结构、编码等 10 余种控件，自由组合。权限可控制到表单字段的禁用与隐藏。



1. 统一入口

平台提供统一入口，并可根据使用者的职务权限定制个性化的工作视图。支持千人千面，可图形化显示最新消息、

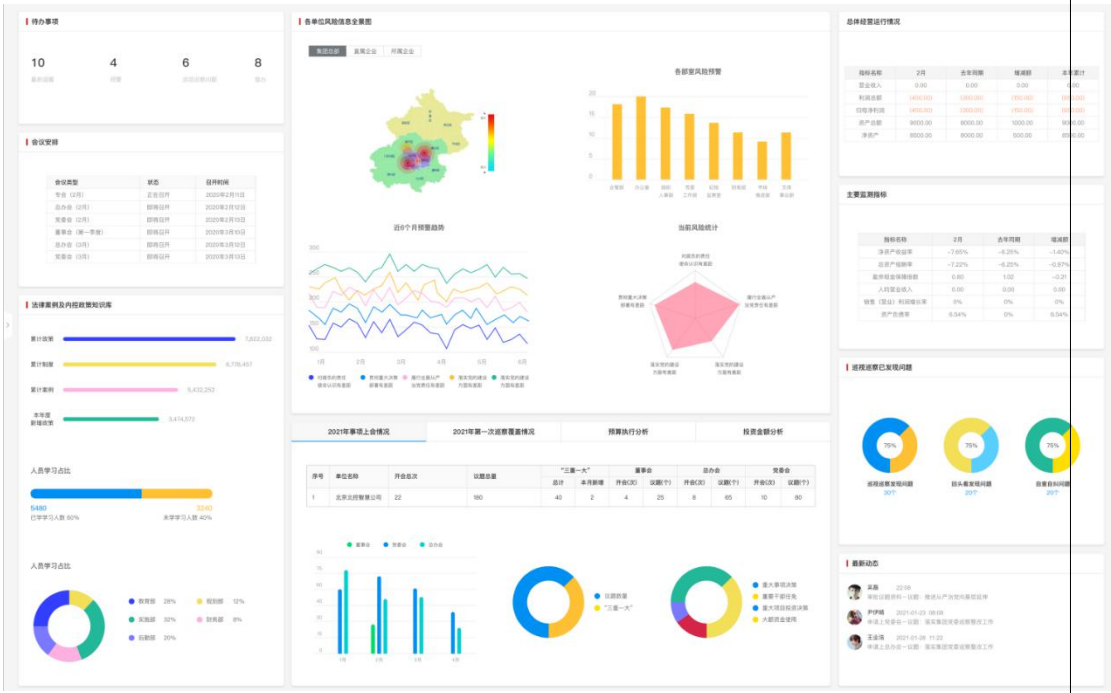
合规管控数据、风险预警等动态信息，并可从工作门户快速穿透到具体的业务模块。

最新提醒：合规管控过程中各种消息和风险的动态提醒，确保事项不延误

工作视图：合规管控的可视化展示，“三重一大”事项进展一目了然，已知风险预警及时处理，进展随时掌控

工作台账：预置合规管控常用模版，快速完成日常合规管控工作的协同推进

工作动态：汇聚合规管控工作的最新进展，确保所有事项顺利完成



2. 流程合规性管控

法律审核工作流程合规性管控和各相关业务审核流程合规性管控

以国资监管规则体系的相关要求及北京市国资委对市
管企业法治建设的具体要求为基础，结合大型国有企业集团
的运营管理需求，针对北控集团法律审核和相关业务审核事
项确保审核事项事前、事中、事后全覆盖的工作要求，实现
对决策流程的合规性管控，同时根据外部监管环境与营商环
境的新要求、新变化以及北控集团合规管理风险控制体系建
设进度，兼顾信息系统的兼容性和前瞻性，能够在系统建设
和架构设计上做到按需应变，动态调整，能够在管理工具和
信息技术上适应。本系统上线后可能针对投资、资产管理、
财务、审计、党政工团等各项管控工作流程优化和板块添加
及相应的流程合规性管控工作。

删除[xiaoming]: 说明书

功能描述：系统功能具备流程用户自由设定，在每一个
环节都可以设置不同的预警规则，预警规则多样化一个流程
节点可以设置多个规则，从而达到每一个流程节点都能控制
并预警。

➤ 流程引擎：

流程设计的灵活性和可配置性是运维管理流程实施的
基础和保障，目前在建系统的工作流引擎由本系统公司自主
研发，在灵活性和可配置性上已可满足当前运维管理的需要，
并可根据特殊要求进行相应的定制化功能开发。

删除[xiaoming]: 总体

删除[xiaoming]: 说明书

图形化、拖拽式的流程绘制：可从画板上拖拽流程的起始节点、流程环节、子流程、连接线到画板区进行流程图的绘制。

表单管理：

系统可基于流程数据项进行图形化拖拽方式进行排版，自定义一个流程表单。可根据管理上的要求对数据项进行的排序和调整，以便更好地方便操作人员使用。

合同法律合规审核流程合规管控

合同审核中包含了合同智能审核、合同数据可视化、合同文本智能分析、合同智能搜索。合同智能审核功能依托 OCR、自然语言处理、知识图谱等技术，在合同处理场景提供合同审查（合同风险）、智能评估等应用服务，提高合同审查效率及准确性。

合同智能审核：一键出具智能审查意见。

合同数据可视化：对合同业务数据综合分析展示。

合同文本智能分析：合同结构化解析、关键信息抽取和语义相似度比对。

合同智能搜索：高速、可联想的合同正文智能搜索服务。

智能审查结果

✕

✕ 未通过审查 异常数量：2项

审查详情一览

通用审查（22项）

专用审查（18项）

✔ 含税总金额一致性

✔ 合同总金额大小写一致性

✔ 结算方纳税人识别号规范性

✔ 双方称谓是否规范

! 含税总金额一致性

✔ 相对方信息一致性

✕ 结算银行账号规范性

✔ 合同生效条件是否规范

! 相对方名称一致性

✔ 结算方开户行规范性

✕ 有无明确双方争议解决约定管辖方式

✔ 合同当事人（甲乙双方）联系地址是否存在

✔ 结算方户名规范性

✔ 是否约定违约责任条款

✔ 合同名称与审批表是否一致

✔ 合同当事人（甲乙双方）电话是否存在

审查详情

审查项：相对方名称一致性（存在风险）

审查数据：1) 合同数据：甲方名称，信息技术中心；乙方名称，苏研
2) 审批表数据：相对方名称，研究院

审查依据：审批表中“相对方名称”与合同正文中的甲方或者乙方名称一致 *原文对照

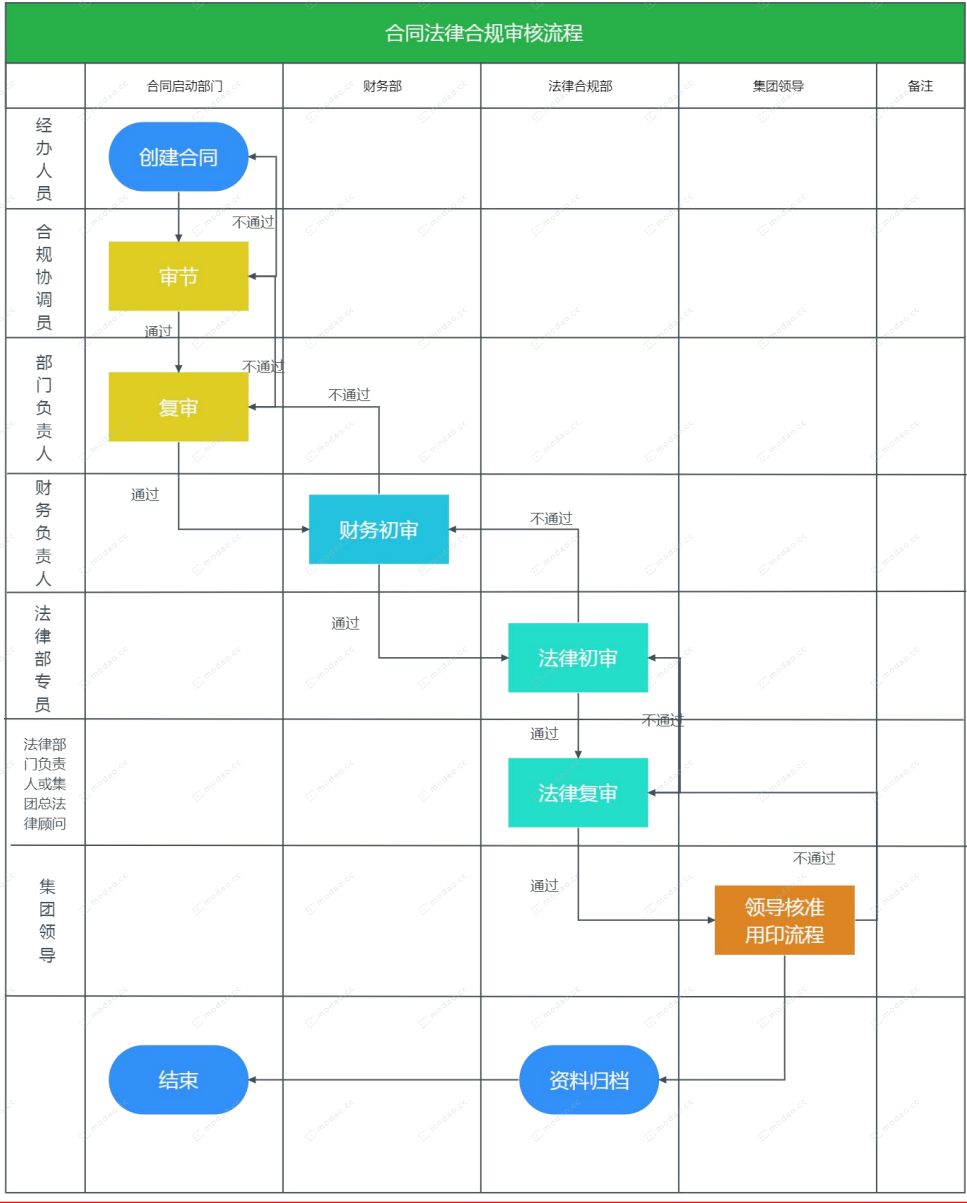
审查结论：未通过审查，审批表中“相对方名称”与合同正文中的甲方或者乙方，承办方或者委托方名称不一致（存在风险）

意见反馈：

☐ 审查正确

☒ 审查错误

合同法律审核流程中包含了流程引擎、表单功能、规则引擎等系统功能，审核流程如下：



合同法律合规审核提交阶段的合规管控

合同启动部门经办人员上传环节：包括基本资料填写、

基础文本上传、基本要素识别分类及填写、特殊事项注明等

环节；

新建合同法审流程

合同名称*

基本情况

合同各方

序号	名称
----	----

+ 添加明细

合同价款*

合同期限*

请选择日期时间

上传合同*

上传附件

提交

取消

合同启动部门审核：

归档

X

体育健身服务协议补充协议

XXXXX 创建时间：2020-05-27 17:06 最后修改时间：2020-05-28 17:06

变更记录

合同名称	XXXXX		
承办部门	企管部	部门经办人	XXXXX
合同编号	BGSC-C-FW-WT-190001(1)	部门负责人	XXXXX
合同金额(元)	人民币(大写)：		
决策情况	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，已经 决议通过。		
预算情况	<input type="checkbox"/> 预算内 <input type="checkbox"/> 预算外	结算方式	<input type="checkbox"/> 一次 <input type="checkbox"/> 多次
基本情况和说明事项：			
材料清单：			

审批流程: 承办部门负责人 >> 部门汇总>>领导汇总>>总经理>>董事长

赵

XXXXX 同意

04-23 10:41

承办部门负责人

耗时：6分17秒

意见说明：需要主管领导进一步的审批

吴

XXXXX 同意

04-23 10:41

主管领导

耗时：6分17秒

提报集团有关领导核准及用印环节管控（该环节应严格遵循法人授权分级的具体规定），并匹配集团领导班子分工进行设置并可进行调整。

用印、签署、对外出具及支付环节、归档、备查。

法律审查

更新合同文档

发起审批

编辑

法律编号：HT001

合同名称：IT及相关设备采购协议

部门：办公室

送审时间：2020.1.3

状态：已通过

合同文档：

组织人事部原型0927.zip (3.1 MB)

下载 | 访问记录

合同最终版本文档：

律师返回时间：2020.1.6

律师修改意见：8处

内容	状态	操作
1.建议于附件补充相应设备型号、价格等信息。	未接受	接受 拒绝
2.建议将供货单模板附在协议后。	未接受	接受 拒绝
3.建议由乙方对贵司采购的产品负责并完成后服务，具体乙方寻找厂商完成或是自身完成的主体贵司可不进行关注，而应当关注乙方解决故障的结果。	未接受	接受 拒绝
4.维修服务费是否约定给予贵司相应市场价折扣。	未接受	接受 拒绝
5.建议明确电话技术支持是否为终身，或是有质保期要求。	未接受	接受 拒绝
6.第四条约定与第二条约定相矛盾，第二条约定乙方负责贵司购买设备故障时提供上门服务，硬件设备故障应当属于采购设备的一部分，乙方应当对设备在质保期内的故障提供免费服务，建议删除本句表述。	接收	查看详情
7.贵司从乙方处购买的产品，为了降低贵司采购的产品故障需另行寻找厂商处理的沟通成本，乙方应当对此承担责任。	拒绝	查看详情
8.原约定并未明确指定仲裁机构，建议明确选择仲裁机构。	未接受	接受 拒绝

3. “三重一大”事项流程合规管控

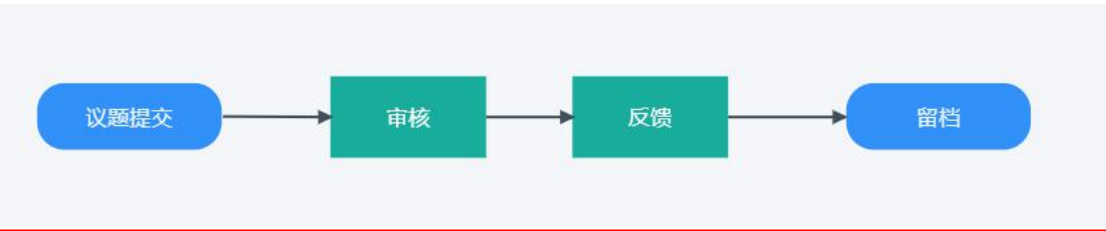
满足对决策事项的法律合规性管控，系法律合规主责部门面向提报的总部业务部室或直属企业，未来管理体系建设更高阶段，应实现在北控信息化办公系统平台上与“三会”主责部室会议筹备、会后决议、纪要出具上传管控；决策事项承办部室或企业办理情况填报管控；以及办理中重大节点、重大变化信息填报等功能拓展的兼容性。

包括“三重一大”事项在内的，需提报决策事项可能根据既有规定和实际情况经党委会、总经理办公会、董事会之一至三轮讨论决策，故党委会、总办会、董事会三类会议审议，应在技术方案中实现相对独立并具备串联之可能，同时注意三会不同功能、权责边界的清晰划分，高度契合国资监

管体系对三会的职能定位及充分考虑北控集团管控实践的具体办法。

三重一大流程管控中主要管控议题库、议题材料管理、听取意见管理、议题填报、议题审核等功能：

业务流程：



议题上报：

事项议题

创建议题

选择下属企业议题

请输入关键字

Q

导出

	议题
1	<input type="checkbox"/> 推进全集团
2	<input type="checkbox"/> 落实集团
3	<input type="checkbox"/> 推进品牌
4	<input type="checkbox"/> 下属企业

创建议题

提出人: ***

提出部门: 企管部

议题标题: 点击输入标题内容

议题内容:

B I U A

字体

大小

背景色

前景色

行高

列表

段落

链接

取消

插入

删除

是否为“三重一大”事项:

是

预判

根据相关资料, 初步预判为重大事项决策

重大事项决策

重要干部任免

重大项目投资决策

大额资金

法律审查:

专业委员会研究:

上传签字文件:

上传附件

取消

提交

总办会			党委会		
是否上会	第几次	时间	是否上会	第几次	时间
-	-	-	-	-	-
-	-	-	否	-	-
2	-	2020-09-01	是	2	2020-
-	-	-	否	-	-

议题审核：

推进全面从严治党向基层延伸

基本信息

基本信息

编辑提交审批

“三重一大”事项 未提交审核

V3 (2021-03-25 11:00)

发起人:	***	所属部门:	党委工作部	提出时间:	2021-02-01
议题	推进全面从严治党向基层延伸				
汇报人:	***	列席人:	党委工作部		
是否为“三重一大”事项	重大事项决策				
法律审查	同意				
专业委员会研究	同意				
会议材料	<div>部门意见.doc (180.0 KB)</div> <div>下载预览访问记录</div>				

审批流程: 部门经理 >> 主管领导

部门经理

同意

03-29 19:59

耗时: 29分42秒

主管领导

不同意

03-29 22:59

耗时: 29分42秒

反馈信息:

法审意见

保存

取消

留档:

← 返回

2021年第1季度董事会

会议归档

会议归档

导出

	分类	相关文件
1	议题文件	<div><div> 推进全面从严治党向基层延伸上会材料.doc (180.0 KB)</div><div>下载 预览 访问记录</div><div> 落实集团党委巡察整改工作上会材料.doc (180.0 KB)</div><div>下载 预览 访问记录</div></div>

三重一大决策决议执行管控：

实现对“三重一大”事项决策过程合理管理、决策实施跟踪监控、执行预警管理、纠偏管理。

系统可提供决策辅助功能，决策辅助功能是结合人工智能 NLP、RPA 等技术，实现 100%自动化合规性审查，极大的提高监管工作人员的工作效率和工作质量。

新建决策决议流程：

新建决策决议法审流程

项目名称*:

项目概述:

项目参与部门

序号	名称
----	----

[+ 添加明细](#)

项目预算*:

上传附件*:

上传附件

提交

取消

决策决议台帐列表：

序号	决策决议名称	部门	送审时间	律师返回时间	律师修改意见	律师反馈意见		
						内容	状态	操作
1	IT及相关设备采购协议	办公室	2020.1.3	2020.1.6	8处	1.建议于附件补充相应设备型号、价格等信息。	未接收	接受 拒绝
						2.建议将供货单模板附在协议后。	未接收	接受 拒绝
						3.建议由乙方对贵司采购的产品负责并完成售后服务，具体乙方寻找厂商完成或是自身完成的主体贵司可不进行关注，而应当关注乙方解决故障的结果。	未接收	接受 拒绝
						4.维修服务费是否约定给予贵司相应市场价折扣。	未接收	接受 拒绝
						5.建议明确电话技术支持是否为终身，或是有质保期要求。	未接收	接受 拒绝
						6.第四条约定与第二条约定相矛盾，第二条约定乙方负责贵司购买设备报故障时提供上门服务，硬件设备故障应当属于采购设备的一部分，乙方应当对设备在质保期内的故障提供免费服务，建议删除本句表述。	未接收	接受 拒绝
						7.贵司从乙方处购买的产品，为了降低贵司采购的产品故障需另行寻找厂商处理的沟通成本，乙方应当对此承担责任。	未接收	接受 拒绝
						8.原约定并未明确指定仲裁机构，建议明确选择仲裁机构。	未接收	接受 拒绝
2	三维数据处理引擎合同	市场部	2020.1.3	2020.1.6	3处	6.第四条约定与第二条约定相矛盾，第二条约定乙方负责贵司购买设备报故障时提供上门服务，硬件设备故障应当属于采购设备的一部分，乙方应当对设备在质保期内的故障提供免费服务，建议删除本句表述。	未接收	接受 拒绝
						7.贵司从乙方处购买的产品，为了降低贵司采购的产品故障需另行寻找厂商处理的沟通成本，乙方应当对此承担责任。	未接收	接受 拒绝
						8.原约定并未明确指定仲裁机构，建议明确选择仲裁机构。	未接收	接受 拒绝
3	食堂服务合同补充协议	办公室	2020.1.3	2020.1.6	2处	修改部分语句。	未接收	接受 拒绝

4. 制度文件更新流程合规管控

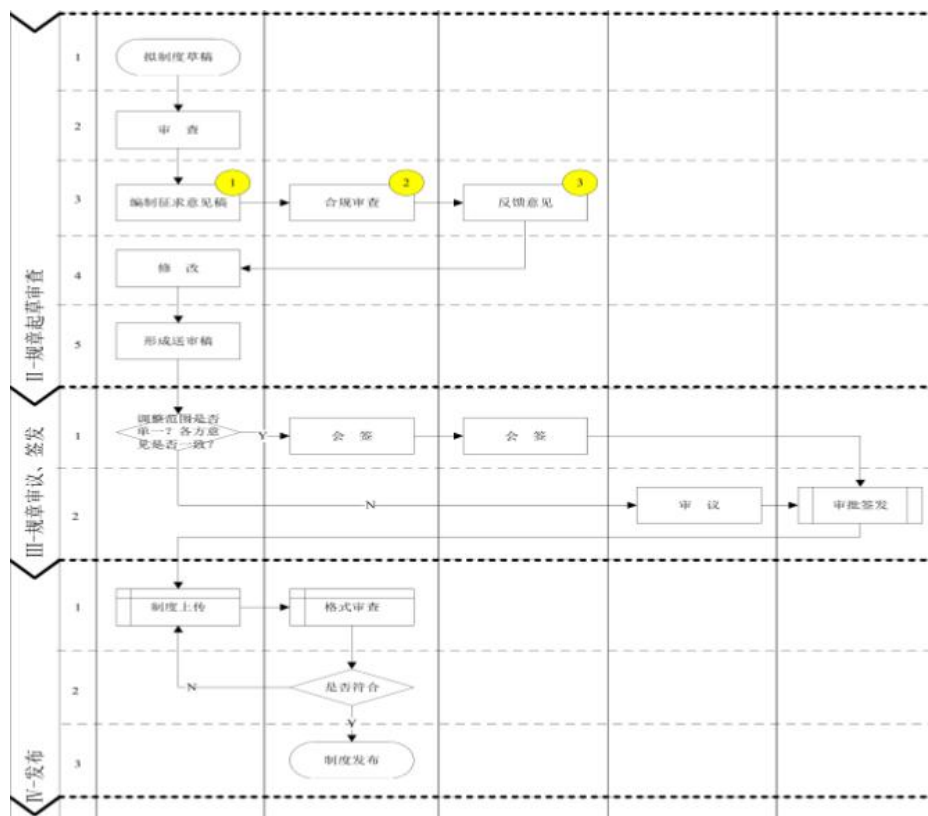
合同、决策、制度更新需要提请法律合规部门审核的重大经济事项及非重大经济事项的审核馆管控。

功能介绍：合同、决策、制度文件更新主要采用流程引擎、表单功能、规则引擎等系统功能。表单功能控制填报阶段的基本信息及文本附件，流程引擎主要控制审核阶段的管控。规制引擎制定监管内容、预警信息等。

填报阶段管控

填写新制度名称、拟更新制度原因基本信息，通过知识库的支持，可以快速定位到更新合同、制度的原因及更新后果。

审核阶段管控



提报决策阶段管控

根据前期初审及领导指示提请“三会”决策→归入决策事项流程。

5. 其他事项法律流程合规管控

此功能针对的是合同、决策（含三重一大）、制度以外的其他经济事项，依据为国资监管要求和集团制度规定或工作需要，而提交法律合规部门进行审核的经济事项管控。

功能介绍：其它事项法审主要采用流程引擎、表单功能、规则引擎等系统功能。表单功能控制填报阶段的基本信息及文本附件，流程引擎主要控制审核阶段的管控。规制引擎制定监管内容、预警信息等。

填报阶段管控

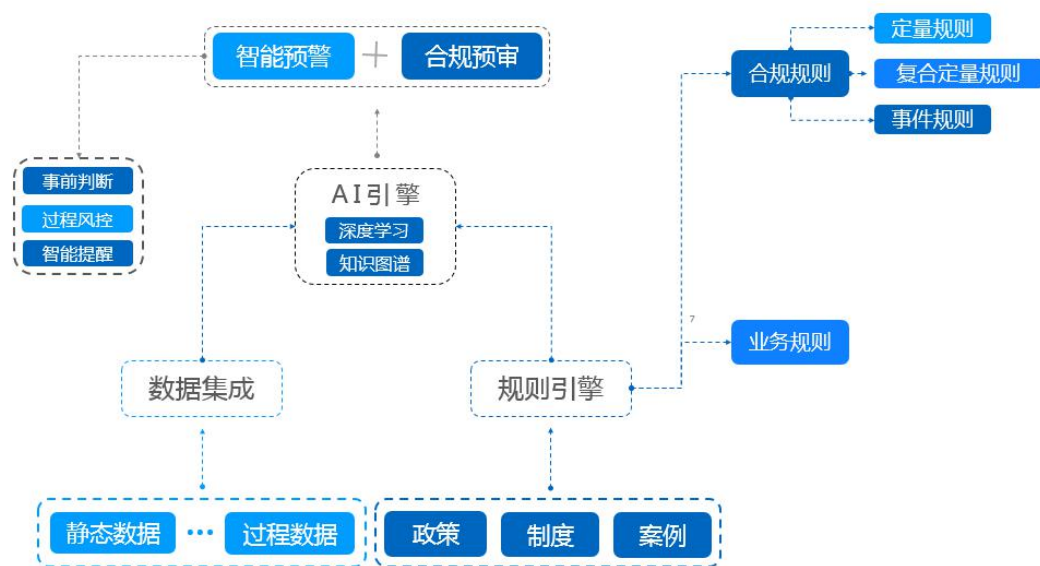


法律合规审查阶段管控

执行及补充阶段管控

原则上，经过上述流程后改事项即不可逆地进入实施阶段，但如有重大的内外部变化，导致确有针对性实施及此前审核意见进一步完善必要而启动的情况。

6. 智能预警与风险提示



突出相关预防性风险管控

基于合规管理核心要求与全面要素、市国资委、北控集团风险管控的控制要求，突出预防性管控，推进管控端口前移的全面合规性要素，严格管控北控集团在“三重一大”事项决策前的可行性、必要性、合理性、合规性、预见性的项目风险评价，做到重大风险隐患早发现、早预防、早处置、早化解。

风险预警是根据所研究对象的特点，通过收集相关的资料信息，监控风险因素的变动趋势，并评价各种风险状态偏离预警线的强弱程度，向决策层发出预警信号并提前采取预控对策的系统。并根据不同的岗位权限，定制可穿透看板，让合规情况一目了然。

预警规则制定：

多元化的配置方式和展现形式，矩阵式配置、Excel 操作形式配置、逻辑树形式配置、混合式配置、逻辑组方式配置。

- 可视化配置方式，使用简单灵活，开发效率高，调整快捷，完全可视化的配置方式，逻辑的自定义组织形式，配置实时生效。

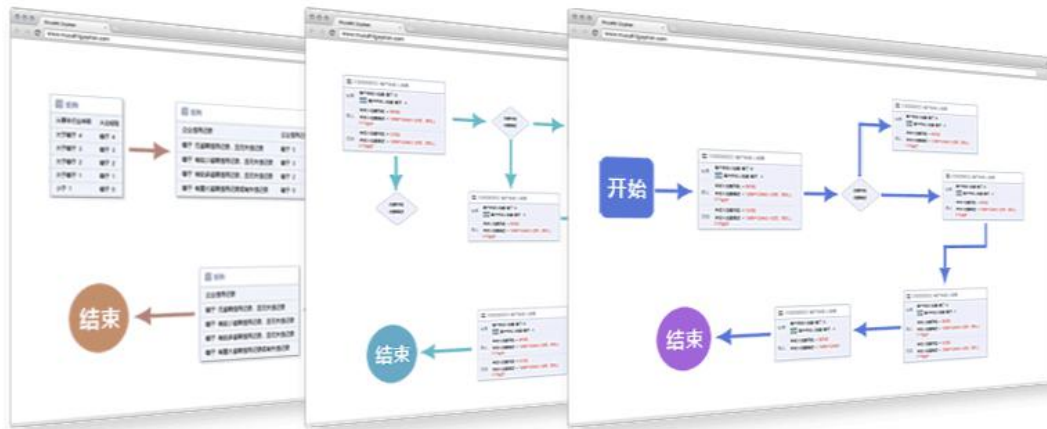


以文字表达形式配置业务逻辑规则，清晰、直观的展现和操作配置，方便理解和维护，易于调整，业务人员也可以实现规则的配置开发和维护。

删除[xiaoming]: 测试报告

删除[xiaoming]: 用户

删除[xiaoming]: 手册

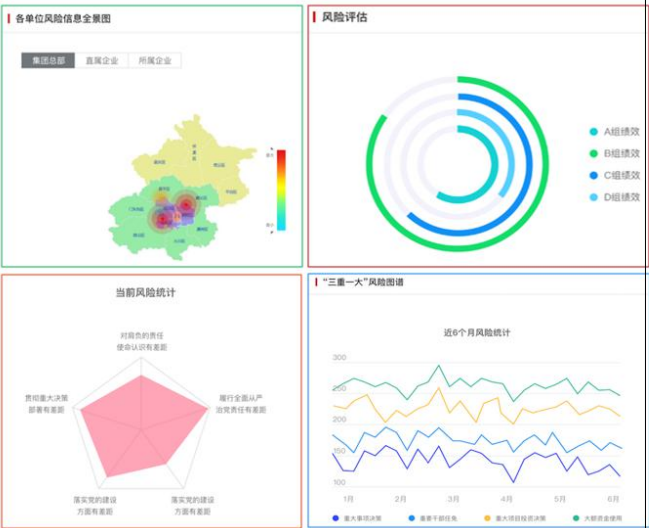
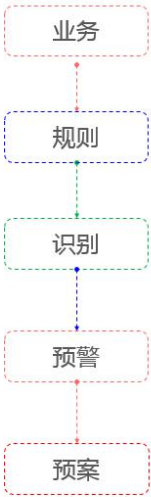


分层次嵌入风险自动筛查

- 依托市国资委、北控集团风险控制、合规管理与法治建设要求与实际,以合规建设为基础、发挥协同效应,提高事前、事中与事后各层级监督履责风险成果的综合应用水平,建立风险识别系统,实现风险自动筛查、自动阻断。持续动态调整,动态感知各个类型风险并及时预警。

风险识别: 风险识别功能主要依托知识库中的政策, 法律法规文件以及 AI 人工智能大数据分析。知识库与大数据相结合,

删除[xiaoming]: 培训



7. 知识管理

强化流程合规管控意识

收集法律流程合规的国家政策、法律法规，及时更新合规动态、舆情案例。制定学习计划、跟踪学习进度、考核学习结果。同时基于最新信息技术，帮助员工提前感知日常工作

中的风险所在。

知识库：文档知识库，帮助企业将分散的知识资产分门别类地进行统一存储及管理，方便共享与利用。

删除[xiaoming]: 、

+

新建知识

政策库

按公文种类分类 (5533)

国令(356)

国发(1286)

国函(234)

国发明电(23)

国办发(1809)

国办函(1779)

按主题分类 (5533)

制度库

案例库

功能设置

全部知识

已发布(3) 未发布(0)

请输入关键字

Q

名称	发布人	发布时间	浏览次数
<div><div></div>中国共产党章程</div>	吴昊	2020-12-10	354次
<div><div></div>中国共产党廉洁自律准则</div>	吴昊	2020-12-10	244次
<div><div></div>关于党内政治生活的若干准则</div>	吴昊	2020-12-10	354次
<div><div></div>中国共产党国有企业基层组织工作条例</div>	吴昊	2020-12-10	354次
<div><div></div>中国共产党和国家机关基层组织工作条例</div>	吴昊	2020-12-10	244次
<div><div></div>中国共产党党校（行政学院）工作条例</div>	吴昊	2020-12-10	354次
<div><div></div>中国共产党党内法规制定条例</div>	吴昊	2020-12-10	354次
<div><div></div>中国共产党问责条例</div>	吴昊	2020-12-10	354次
<div><div></div>中国共产党农村工作条例</div>	吴昊	2020-12-10	244次
<div><div></div>中国共产党党员教育管理工作条例</div>	吴昊	2020-12-10	354次

共有149条

<

1

2

3

4

5

...

8

>

跳至

页

搜索引擎：关键词搜索、标签搜索、知识推荐、智能搜索。建立统一检索平台，帮助员工快速、准确地找到所需知识。提供关键字搜索、组合条件搜索等多种知识检索方式，以及热门关键词、搜索联想词等多种功能

学习培训：每日一学、每日一考、移动学习。管理员可将不同岗位所需学习、考试的知识推送给员工，员工通过手机即可学习知识、参加考试，充分利用碎片化时间。

我的学习看板

正在学习72

学习任务7

考试任务

思维改写集训营

0003

测试002

0002

查看更多 >>

每日一学

每日一考

学习计划安排、执行、记录：

+ 创建学习计划

我的学习

我的学习计划

课程学习记录

我的收藏

学习指导

部门统计

学习计划统计

员工学习统计

学习管理

学习计划管理

请输入计划标题

全部 未完成 已完成

5号学习计划 (Q1)

2017.01.03/00:00 - 2017.03.31/23:50

100% 已学习

3 课程

18 课时

02:56:00 时长

Rainbo... 发布人

+ 创建学习计划

我的学习

我的学习计划

课程学习记录

我的收藏

学习指导

部门统计

学习计划统计

员工学习统计

学习管理

学习计划管理

未学完 已学完

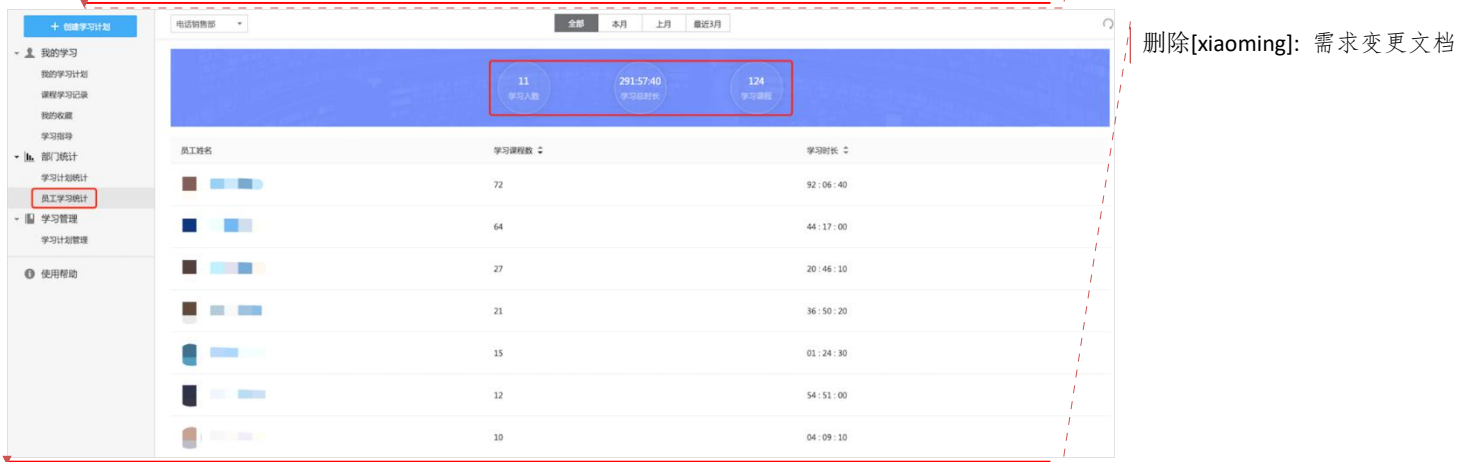
8 课时 112人学习

9 课时 430人学习

04 : 08 382人学习

➤ 部门、员工学习计划统计：

删除[xiaoming]: 系统上线报告



➤ 部门、员工学习计划统计:

➤

删除[xiaoming]: 验收方案

➤ 删除[xiaoming]: 应急预案

➤ 删除[xiaoming]: 最终验收报告