附件：

学校办公室关于购置合同管理系统的报告

招投标及采购领导小组：

为了进一步完善我校法律风险防范机制，按照教育部、财政部、审计署等上级部门的要求，结合我校实际，学校于2019年3月正式印发了《中国政法大学合同管理办法（试行）》。《办法》对各部门的合同审核职责、管理机制、分级管理、合同订立、履行、档案管理、监督检查等方面进行了具体规定。《办法》的出台将进一步加强学校各类经济活动的风险防范和管控。同时，为了提高合同管理的效率，将“放管服”落实落地，在既严格规范管理，又快速合规审核的要求下，学校急需建立基于合同管理信息系统为基础的法律事务信息化管理系统。通过利用信息化手段和大数据分析提高学校法律事务的工作效率和质量，降低学校法律风险防控成本。

合同管理系统的功能应当基于建设全方位的法律风险防范信息化机制。不仅需要解决目前急需的学校对外签署的合同的审核、应对学校的仲裁、诉讼等基础工作，而且要着眼于未来推进学校教学科研、合作办学、资产经营、后勤保障、基建工程等活动的合规审查与风险防范，提高法律服务质量和法治保障水平。为解决学校在合同管理信息化建设过程中遇到的问题，系统功能应当实现：合同管理系统应当与专业法律知识和内容紧密有机结合；应当采用新智能技术提高法务的工作效率；能够将法律服务与风险监控融入到管理服务工作中。

为此，学校办公室向招投标及采购管理办公室就我校法律事务管理信息化系统的主要功能需求进行了汇报。招标办发布了需求公告。共有北京云骥时代科技有限公司、北京西岐网络科技有限公司、北京北大英华科技有限公司等三家公司报名，并参加了招标办组织的功能介绍说明会。

通过听取上述三家公司针对我校功能需求进行的产品开发说明，以及比较三家公司过往业绩，建议采购拥有成熟专业产品并且能够将专业法律知识与信息技术紧密结合的服务商和产品。北京北大英华科技有限公司智能法律事务系统依托多年来积累的海量专业法律知识大数据，采用先进的技术，为高校提供从合同范本、相对方信用审查、合同起草、合同智能审核、合同签署、合同履行、合同归档的全周期管理，将法律知识库、行业案例数据等大数据与法务管理过程有机融合的智能法律事务管理平台。该公司产品已应用于北京大学、青海人大、广西省高级人民法院、浙江省检察院、大唐集团、国家电网等部门。

综合以上情况，拟定选取北京北大英华科技有限公司智能法律事务系统。经学校与该公司初步协商,该公司合同管理系统模块报价为30万元。（本项目功能需求详见附件表格）

欢迎其他有意愿合作的、符合条件的合同管理系统开发供应商前来洽谈。

学校办公室

2019年6月20日

整体功能要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **模块** | **功能说明** | **子模块** |
| 1 | 合同范本管理 | 1. 合同范本添加   添加新的合同范本，支持从本地上传和从外部范本库添加两种方式。外部范本库数据来源于北大法宝合同范本数据库。   1. 合同范本编辑   针对已添加的合同范本进行编辑。   1. 合同范本删除   逐一删除或批量删除已添加的合同范本。   1. 合同范本查询   支持按范本名称、范本类型和范本发布机构进行筛选、查询。   1. 合同范本查看及下载   有权限的合同经办人可查看所有范本的详细信息，支持将范本下载到本地。 | 合同范本添加 |
| 合同范本编辑 |
| 合同范本删除 |
| 合同范本查看 |
| 合同范本查看及下载 |
| 2 | 相对方管理 | 1. 相对方添加   添加新的相对方，提供企业、非企业组织、自然人三大类型，企业信用信息来源于北大法宝等权威平台。   1. 相对方编辑   针对已添加的相对方进行编辑，同步自天眼查平台、北大法宝数据库的信息不可变更。   1. 相对方删除   逐一删除或批量删除已添加的相对方。   1. 相对方拉黑/解除   若已添加的相对方出现不良信用记录或存在违约行为，可以进行拉黑处理，后续合同将无法关联已拉黑的相对方。同时，也可以解除相对方的拉黑状态。   1. 相对方查询   支持按相对方名称、相对方类型、相对方状态进行筛选、查询。   1. 相对方查看   有权限的合同经办人可查看所有相对方的详细信息。 | 相对方添加 |
| 相对方编辑 |
| 相对方删除 |
| 相对方拉黑/解除 |
| 相对方查询 |
| 相对方查看 |
| 3 | 合同起草 | 1. 合同起草   1.1合同起草  根据表单填写合同信息，支持从本地上传合同和选择标准范本两种方式。  1.2合同提交  选择审批人并提交合同审批，合同数据将根据预先定义的审批流程自动流转。  1.3合同删除  删除已起草的合同数据。  1.4合同修改  针对已起草的合同进行修改。  1.5起草列表查询  支持按合同名称、合同起草时间进行筛选、查询。   1. 我的送审   2.1撤回申请  针对已提交审批的合同，可以撤回申请。  2.2下载审批单  合同完成审批后，支持下载合同审批单，审批单中包括合同基本信息、相对方信息、审批信息等内容。  2.3查看审批进度/历史  针对审批中的合同，可以查看实时审批进度；针对已完成审批的合同，可以查看审批历史。  2.4送审列表查询  支持按合同名称、审批结果、提交申请的时间进行查询、筛选。 | 合同起草 |
| 我的送审 |
| 4 | 合同审批 | 1. 审批信息提交   审批合同，支持输入审批意见、上传审批附件、选择下一审批人、查看审批流程、查看历史审批意见等操作。  合同审批结果包括审批通过和返回修改两种。   1. 查看合同审批进度   针对审批中的合同，可以查看合同当前所属审批环节。   1. 查看已审批合同详情   针对本人已完成审批的合同，可以查看合同详情。   1. 审批列表查询   支持按合同名称、审批状态进行查询、筛选。 | 审批信息提交 |
| 查看合同审批进度 |
| 查看已审批合同详情 |
| 审批列表查询 |
| 5 | 合同用印 | 1. 用印信息提交   针对已审批完成的合同，用印人可以提交用印信息。   1. 查看合同详情   点击合同名称，可查看合同详情。   1. 用印列表查询   支持按合同名称、合同编号、合同起草时间进行查询、筛选。 | 用印信息提交 |
| 查看合同详情 |
| 用印列表查询 |
| 6 | 合同签署 | 1. 签署信息提交   针对已用印的合同，经办人可以登记合同签署信息并提交，签署信息包括本方签署信息、对方签署信息及合同生效信息。   1. 查看合同详情   点击合同名称，可查看合同详情。   1. 签署列表查询   支持按合同名称、合同编号、合同起草时间进行查询、筛选。 | 签署信息提交 |
| 查看合同详情 |
| 签署列表查询 |
| 7 | 合同履行 | 1. 履行计划添加   针对已签署的合同添加履行计划，支持添加多个履行计划。   1. 履行计划修改   针对已添加的履行计划进行修改。   1. 履行计划删除   删除已添加的履行计划。   1. 反馈信息添加   针对已添加的履行计划，反馈实际履行情况。   1. 反馈信息查看   查看已反馈的履行情况。   1. 履行结束   提交合同履行结束信息，合同状态变更为“履行完毕”。   1. 查看合同详情   点击合同名称，查看合同详情。   1. 履行列表查询   支持按合同名称、合同编号、合同起草时间进行查询、筛选。 | 履行计划添加 |
| 履行计划修改 |
| 履行计划删除 |
| 反馈信息添加 |
| 反馈信息查看 |
| 履行结束 |
| 查看合同详情 |
| 履行列表查询 |
| 8 | 异常履行 | 1. 合同变更信息提交   若履行过程中出现合同变更情形，可以提交变更原因、变更时间等信息，并支持修改原合同基本信息。   1. 合同解除信息提交   若履行过程中出现合同解除情形，可以提交解除原因、解除时间、上传解除协议等信息。   1. 查看合同详情   点击合同名称，查看合同详情。   1. 异常履行列表查询   支持按合同名称、合同编号、合同起草时间进行查询、筛选。 | 合同变更信息提交 |
| 合同解除信息提交 |
| 查看合同详情 |
|  |  |  | 异常履行列表查询 |
| 9 | 合同争议 | 1. 争议信息添加   根据表单填写合同争议信息，争议信息需关联系统内已产生的合同。   1. 争议信息修改   针对已添加的争议信息进行修改。   1. 争议信息删除   删除已添加的争议信息。   1. 争议列表查询   支持按关联合同名称、案由、争议处理方式进行查询、筛选。   1. 争议信息导出   支持按筛选条件导出争议信息列表。 | 争议信息添加 |
| 争议信息修改 |
| 争议信息删除 |
| 争议列表查询 |
| 争议信息导出 |
| 10 | 合同归档 | 1. 归档信息提交   根据表单填写合同归档信息。   1. 查看合同详情   点击合同名称，查看合同详情。   1. 归档列表查询   支持按合同名称、合同类型进行查询、筛选。 | 归档信息提交 |
| 查看合同详情 |
| 归档列表查询 |
| 11 | 合同查询 | 1. 查看合同详情   点击“查看”按钮，可查看合同详情。   1. 合同列表查询   支持按合同名称、合同类型、合同编号、合同承办部门、承办人、合同状态、收付款方式、合同相对方等单条件或组合条件进行查询、筛选。   1. 合同信息导出   支持按筛选条件导出合同信息列表。 | 查看合同详情 |
| 合同列表查询 |
| 合同信息导出 |
| 12 | 合同统计 | 1. 数据范围筛选   支持按年份、月份筛选统计数据范围。  2.统计图查看  支持按合同签署总量、合同金额、相对方、合同类型进行分类统计，图表类型包括折线图、柱状图和饼状图等。 | 数据范围筛选 |
| 统计图查看 |
| 13 | 系统管理 | 1.用户管理  实现用户添加、修改、删除、启用、禁用等功能。  2.机构管理  机构添加、修改、删除、添加下级机构等功能。  3.数据字典管理  数据字典管理是合同管理的业务过程中涉及到的数据选择项，如合同类型、用章类型、案由等，系统提供了字典分类添加、删除、修改，字典数据值添加、删除、修改等功能。  4.工作流配置  实现多种应用场景的工作审批功能。  5.权限管理  实现数据权限和功能权限的配置功能。 | 用户管理 |
| 机构管理 |
| 数据字典管理 |
| 工作流配置 |
| 权限管理 |

其他说明：

1. 系统须具备代码防篡改功能、设置强口令，须经过学校代码漏洞扫描、渗透测试。经网络安全和信息化办公室安全验证后，方可正式上线使用。
2. 系统采用B/S架构，通过浏览器访问系统。
3. 软件部署的硬件由网络安全和信息化办公室提供，由公司按照网络安全和信息化办公室要求实施布置，该系统部署在中国政法大学校内。
4. 系统将完成与办公系统集成，实现单点登录功能。
5. 数据库日志，最少保存6个月。