**攀登基金管理平台建设需求**

# 建设目标

基于“互联网+管理”的理念，构建面向全国癌症防治研究人员的攀登基金管理平台和运维团队，支撑攀登基金项目申报、评审、立项以及中后期全流程信息化管理和网上申报评审服务，支撑攀登基金科研成果数据采集、管理和应用。

**1）攀登基金管理平台**

构建基金管理办公室、专家、各医学科研机构科研管理部门以及科研人员的多级用户网上科研管理协同平台，提供互联网服务入口，基于信息化，逐步实现攀登基金科研项目申报、评审、立项、中期、变更、结项全流程信息化管理，构建攀登基金科研成果网上采集/归档机制，基于攀登基金科研成果数据，实现多维度科研成果数据查询和统计分析。

**2）服务运维团队**

结合基金管理办公室科研管理日常工作，组建信息化服务运维团队，通过敏捷开发、技术支持、系统培训、在线答疑、电话热线等多种服务方式，支撑基金管理工作动态开展。3年运维免费。

# 建设内容

当前基金资助对象主要是北京市相关医院科研人员，后续会逐步扩展面向全国癌症防治研究人员，平台建设内容包括用户管理、项目管理、成果管理和专家管理四大部分。

## 用户管理

平台为用户实名认证登录系统，实名方式可通过邀请制和提交验证资料等方式完成。按照申报人（个人）、申报单位、管理单位、专家四个角色建立用户系统，给每个角色提供专门的注册登录界面，并提供相应流程选项和界面，同时针对每个用户设立不同的权限等级。

申报人为申报项目的第一责任人，登录认证后，可在平台上提交项目申报的各项资料、并随时追踪项目申报的最新进展。

申报单位为各癌症防治研究机构，主要是医院，为便于后续追踪和责任确定，也以经过真实身份认证的个人名义登录使用，一个机构可能有多个代表。

管理单位为基金管理办公室，履行申报指南发布、申报材料审核、专家评审组织、申报项目立项及其中后期管理等职责。

专家主要为癌症防治领域内相关专家，登录平台履行项目评审和成果鉴定等职责。

## 项目管理

### **申报管理**

**申报书模板管理**

根据申报书模板，定制在线申报信息模板，实现申报人信息、申报项目信息等在线填报，相关申报正文材料可在线上传。

**申报通知发布**

可在线发布申报通知、申报指南等文件，设定申报工作起止时间，设定各申报单位的申报限额等限制条件。

**在线申报材料**

各申报单位管理人员和申报人可在线浏览申报通知，在允许申报的时间段内在线填写申报信息，上传申报材料。在线申报能通过系统统一资源管理优势进行填报数据项的逻辑规则校验、动态提示和已有资源选取，规范化填报信息。

**PDF申报书合成**

系统可依据申报人填写的申报信息和附件材料，自动合成申报书PDF全文，可附带申报单位水印，申报书PDF全文可支持在线浏览、审核和打印。

**形式审核管理**

可在线对申报人提交的申报信息和材料进行形式审核，也可以委托第三方人员账号，由第三方人员登录系统对指定的申报信息和材料进行形式审核。

系统可提供申报材料检索和查重等功能。

### **评审管理**

系统可以采取线下评审线上登记评审结果的方式进行管理，也可以实现线上通讯评审和会议评审，两种方式可根据工作实际情况进行灵活切换。

系统可支持上评审方式实现无纸化评审，线上评审通用功能设计如下：

**评审计划管理**

基金管理员可在线制定各类项目评审计划，包括评审计划名称、评审方案、评审计划状态、开始结束日期以及评审指南等信息。

**专家指派管理**

基金管理员可在线为各申报项目分配评审专家，系统提供专家分组和遴选等功能，可调用对应学科组专家对该学科项目进行评审。

系统可对接短信或者邮件平台，实时向参评专家推送评审通知、登陆网址和账号等信息。

专家可登陆系统，在线浏览所分配的项目申报材料，在线进行打分、投票或者填写评审意见，系统可对专家评审结果进行匿名处理。

基金管理员可在线跟踪评审进度，查看和统计评审结果。

**回避规则管理**

系统可设置专家回避规则，避免专家参与本人或者本单位项目评审。

凡本人项目申报参评的不得成为专家组成员。

**在线评审管理**

专家可登陆系统，在线浏览所分配的项目申报材料，在线进行打分、投票或者填写评审意见，系统可对专家评审结果进行匿名处理。

基金管理员可在线跟踪评审进度，查看和统计评审结果。

基金管理员可依托系统在线组织通讯评审或者会议评审，实现会议评审无纸化。

专家可远程或者在会场登陆系统，在线浏览所分配的项目申报材料，在线进行打分、投票或者填写评审意见，系统可对专家评审结果进行匿名处理。

基金管理员可在线查看和统计评审结果，可在线打印最终评奖结果表，给与会专家签字确认，可上传专家签字的评审结果扫描件。

**评审结果统计**

基金管理员可在线查询、浏览和统计相关评审结果，导出推荐项目清单。

### **立项管理**

项目评审结束后，基金管理员根据专家意见汇总，最终确定立项项目清单。针对已确认立项的项目，基金管理员打印出项目立项书，加盖公章后以医院为单位邮寄给项目负责人。若有后期有需要，项目负责人可申请基金管理员为其打印立项证明。

### **中检管理**

基金管理员可对选定项目开展中期检查工作。在设定的中检时间内，项目负责人提交项目检查材料，对其项目实际开展研究情况，研究进度及阶段性研究成果、项目经费等情况进行汇报。

基金管理员可针对不同时期需要进行中检的项目建立多个中期检查批次（类似于申报批次），在批次中添加需要进行中检的项目，然后设定项目中期检查相关条件（如：时间等），设定完成后，根据设定的要求由系统自动向项目负责人及其所在医院发送中检通知。由医院科研管理部门负责组织进行数据上报，并最终由基金管理员进行中检查材料的审核工作。

### **变更管理**

项目执行过程中，若项目情况出现变更，比如项目负责人更换、研究方向变更、项目延期等，可由项目负责人网上申请，经由单位科研管理部门批准后，上报基金管理员审批。

### **结项管理**

项目负责人提交项目验收申请，同时提交项目成果材料。基金管理员针对不同类别的项目，组织安排验收工作。验收工作完成后，将验收相关材料归档，完成项目结项。

## 成果管理

对于结项项目的成果数据和电子档案进行分类处理，建立攀登基金科研项目成果数据库，可通过申报人、时间、所属单位、学科、标题等多种维度进行检索查询和统计分析。

## 专家管理

构建专家库，实现专家信息和账号管理，提供专家分组、遴选以及导入导出等功能，为评审工作提供支撑。

**专家信息和账号管理**

专家信息登记管理，基金管理员可采用Excel数据表批量导入专家信息。

基金管理员可在线创建专家默认账号和密码，以短信或者邮箱方式向专家发送登录信息。

专家可登录系统，在线补充和完善个人相关信息。

**专家分组和遴选**

可通过单位、学科、专业等维度对专家进行查询和遴选操作，可在线导出分组或者遴选专家列表。

# 服务运维

攀登基金管理工作具有短期内集中申报、申报量高、并发数大等特点，在申报过程中，系统一旦出现问题，会影响到所有申报单位，影响到整个申报工作的开展。因此，为有效保障攀登基金科研管理工作稳健有序开展，需构建专业的服务运维团队，对攀登基金科研管理信息化工作进行实时、动态支撑。免费维保至少3年，

# 信息安全

1、登录认证需要双因子认证

2、用户划分不同角色，不同角色对应相应的权限；（用户分级）

3、用户密码与敏感信息（身份证号码、手机号等）存储必须采取安全加密

4、业务系统对页面表单具备访问控制机制，控制颗粒度为用户、角色、菜单等；

5、用户密码应符合位数要求、复杂度要求；最少10位以上，包含至少3种字符（大写、小写、数字、特殊符号）