

600 拿万改系统

商城县住宅专项维修资金管理系统升级改造项目验收表

项目名称	商城县住宅专项维修资金管理系统升级改造项目	验收日期	
建设单位	商城县住房和城乡建设局	开发单位	安徽之奇信息科技有限公司
验收申请	商城县住房和城乡建设局： 商城县住宅专项维修资金管理系统升级改造项目已于2025年4月20日交付试运行，严格按照河南住建厅《维修资金监管平台的会计核算和信息化建设标准》通知要求升级改造，经过相关单位部门业务人员使用，系统运行良好、稳定，符合业务的基本需求，达到规定的各项指标，符合验收要求。现向商城县住房和城乡建设局提出系统验收申请，请予批准。		
验收内容	服务内容： 1、住宅专项维修资金管理系统2.0； 2、数据库标准化建设； 3、维修资金会计核算； 4、公共服务； 5、数据服务器。		
验收意见			
验收结论			
甲方：商城县住房和城乡建设局 签章：  2025年7月14日		乙方：安徽之奇信息科技有限公司 签章：  杨兴 2025.7.14	

系统开发功能一览表

模块	功能	检验情况	备注
系统管理	系统登录	☒ 是 ☐ 否	
	网站管理	☒ 是 ☐ 否	
	角色管理	☒ 是 ☐ 否	
	用户管理	☒ 是 ☐ 否	
	系统功能管理	☒ 是 ☐ 否	
资金交存	业主缴费	☒ 是 ☐ 否	
	业主缴费确认	☒ 是 ☐ 否	
	企业缴费	☒ 是 ☐ 否	
	企业缴费确认	☒ 是 ☐ 否	
	账户查询	☒ 是 ☐ 否	
	在线开票	☒ 是 ☐ 否	
房屋大修	大中修申请登记	☒ 是 ☐ 否	
	维修方案与预分摊	☒ 是 ☐ 否	
	大中修审核	☒ 是 ☐ 否	
	大中修项目决算	☒ 是 ☐ 否	
	大中修项目查询	☒ 是 ☐ 否	
资金支取	大中修项目支取	☒ 是 ☐ 否	
	退款支取	☒ 是 ☐ 否	
	其他支取	☒ 是 ☐ 否	
	企业支取	☒ 是 ☐ 否	
	支取审核	☒ 是 ☐ 否	
	支取确认	☒ 是 ☐ 否	
	支取信息查询	☒ 是 ☐ 否	
资金过户	产权过户申请	☒ 是 ☐ 否	
	合同过户申请	☒ 是 ☐ 否	
	过户初审	☒ 是 ☐ 否	
	过户审核	☒ 是 ☐ 否	

	过户信息查询	☒ 是 ☐ 否	
基础数据管理	行政区	☒ 是 ☐ 否	
	街道社区	☒ 是 ☐ 否	
	业委会	☒ 是 ☐ 否	
	开发企业	☒ 是 ☐ 否	
	小区	☒ 是 ☐ 否	
	楼盘户室	☒ 是 ☐ 否	
分户计息	利率管理	☒ 是 ☐ 否	
	业主利息分摊	☒ 是 ☐ 否	
	企业利息分摊	☒ 是 ☐ 否	
统计报表	维修资金账户综合统计表	☒ 是 ☐ 否	
	资金交存统计表	☒ 是 ☐ 否	
	资金支取统计表	☒ 是 ☐ 否	
	企业交存统计表	☒ 是 ☐ 否	
	大修使用情况一览表	☒ 是 ☐ 否	
	账户支取明细统计表	☒ 是 ☐ 否	
	利息统计表	☒ 是 ☐ 否	
	小区/楼栋账户统计表	☒ 是 ☐ 否	
	银行账户明细表	☐ 是 ☐ 否	
	开票信息统计表	☒ 是 ☐ 否	
	维修资金年报表	☐ 是 ☐ 否	
	维修资金月报表	☐ 是 ☐ 否	
	维修资金年度资产负债表	☐ 是 ☐ 否	
	维修资金月度资产负债报表	☐ 是 ☐ 否	
会计核算	银行账户管理	☐ 是 ☐ 否	
	账户明细管理	☐ 是 ☐ 否	
	银行对账单	☐ 是 ☐ 否	
	银行机构管理	☐ 是 ☐ 否	

	会计科目	☒ 是 ☐ 否	
	会计凭证管理	☒ 是 ☐ 否	
	资产负债表	☒ 是 ☐ 否	
	收支表	☒ 是 ☐ 否	
	净资产变动表	☒ 是 ☐ 否	
	科目余额表	☒ 是 ☐ 否	
	维修资金统计表	☒ 是 ☐ 否	
税票管理	发票管理	☒ 是 ☐ 否	
	发票作废	☒ 是 ☐ 否	
	发票验证	☒ 是 ☐ 否	
	发票补录	☒ 是 ☐ 否	
	发票统计表	☒ 是 ☐ 否	
数字档案	档案编辑（录入上传）	☒ 是 ☐ 否	
	档案查询	☒ 是 ☐ 否	
公共服务管理	业主投票	☒ 是 ☐ 否	
	表决公示	☒ 是 ☐ 否	
	常见问题	☒ 是 ☐ 否	
数据共享	基础数据接口	☐ 是 ☐ 否	
	资金管理数据接口	☐ 是 ☐ 否	
	财务数据接口	☐ 是 ☐ 否	
	档案数据接口	☐ 是 ☐ 否	
公众号服务	物业维修资金业务指南	☒ 是 ☐ 否	
	政策法规查看下载	☒ 是 ☐ 否	
	常见问题	☒ 是 ☐ 否	
	个人维修资金交存查询	☒ 是 ☐ 否	
	在线投票公示	☒ 是 ☐ 否	
	小区资金使用情况查询	☐ 是 ☐ 否	
	电子票据查询下载	☒ 是 ☐ 否	
	过户查询	☒ 是 ☐ 否	

维修资金系统非功能性检验表

类型	内容	检验情况	备注
性能指标	响应时间：页面加载、接口调用耗时≤3 秒	☒ 是 ☐ 否	
	并发能力：支持 1000 用户同时在线	☒ 是 ☐ 否	
	吞吐量：API 每秒处理≥100 次请求	☒ 是 ☐ 否	
	资源占用：CPU、内存、磁盘使用率≤40%，在合理范围，无内存泄漏	☒ 是 ☐ 否	
安全性	身份认证：登录机制、密码策略、多因素认证等符合要求	☐ 是 ☐ 否	
	权限控制：不同角色权限划分正确，无越权操作漏洞	☐ 是 ☐ 否	
	数据安全：敏感数据加密存储、传输加密、能有效防范SQL 注入攻击	☐ 是 ☐ 否	
	数据定时备份，保证数据安全	☐ 是 ☐ 否	
可靠性与可用性	系统稳定性：试运行 100 天无崩溃	☐ 是 ☐ 否	
	容错性：功能运行失败数据自动回滚、数据备份与恢复能力良好	☐ 是 ☐ 否	
	可用性：系统全年可用性≥100%	☐ 是 ☐ 否	
	兼容性：常用操作系统、浏览器都可以正常使用		
可扩展与可维护性	代码规范性：符合团队编码规范，注释完整	☐ 是 ☐ 否	
	模块独立性：全新架构设计，低耦合高内聚，新增功能无需大规模修改现有代码		
	配置灵活性：关键参数可通过配置文件 / 后台修改，无需重新部署	☐ 是 ☐ 否	

维修资金管理系统需求变更表

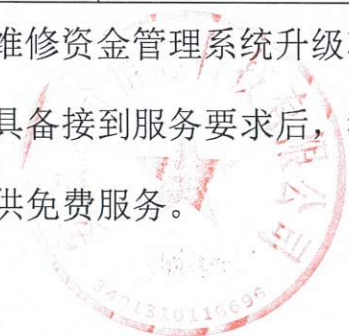
类型	变更需求	需求说明	工作量 (人/日)
新增	增加维修资金系统与合作银行的相关接口,便于财政对账以及监管查询	维修资金系统内增加银行管理、账户管理、明细管理、银行会计科目、会计凭证等功能	15
	物业维修资金相关档案管理功能模块	管理后台增加档案编辑、档案扫描、档案查询、档案上传下载统计等功能;公共服务前台增加政策法规文件浏览下载	18
	增加维修资金使用业务流程查看	公共服务部分增加业务流程查看功能	1
	扩展维修资金管理公众服务功能,增加业主投票、项目公示、投票公示等功能	增加大修项目公示状态及公示数据管理,项目投票发起,投标结果查看;公共服务前台增加项目公示、业主投票、常见问题功能	12
	利息分摊	增加业主利息、企业利息动态计算、分摊到户功能以及查询统计报表	3
变更	物业维修资金使用支取功能变更操作流程,预算决算功能	变更维修资金支取流程,增加项目预算、项目决算以及决算分摊并相关报表;支付部分增加退款支取、其他支取功能	7
	维修资金相关报表	根据实际业务需求调整报表统计功能	2
	数据治理	全面梳理历史交存、大修支取项目、业主分摊、非税电子发票数据	12
合计			70

不可修改

遗留问题及处理方案表

问题类型	问题描述	问题原因及影响	解决方案
功能性问题	资金使用情况查询暂未开放	业主认证登录维修资金公共服务公众号,无法直接查询本小区资金使用情况	功能已完成,根据建设单位要求适时开放查询权限
	在线缴费暂未开放	无法直接线上缴费,缺少银行支付接口	接口申请审核通过后修改系统支付设置,规范业务流程后开放
	银行科目数据不完整、缺少银行账户、明细	银行数据接口审核尚未通过,影响会计凭证、财务报表统计等功能	1、财政通过手动录入或者批量导入等方法及时导入相关数据。 2、接口审核通过后通过数据接口实时获取银行账户数据,自动生成会计凭证
非功能性问题	未建立与市监管平台数据传输	市住建局维修资金监管平台建设还在进行中,接收方接口尚未完成,无法完成对接	1、根据监管要求提交系统内财务报表信息 2、市住建局维修资金监管平台建设完成后进行接口联调
	不动产数据对接	不动产部门接口尚未建设	不动产业务平台接口建设完成后进行联调

根据商城县住宅专项维修资金管理系统升级项目售后服务承诺,上述遗留问题在条件具备接到服务要求后,我公司工程师将在规定时间内到达现场提供免费服务。



呈小外