**西华大学校友管理服务数字化平台建设目标及主要内容**

**一、建设目标**

**基于学校信息平台和网络环境，建成一套具备多功能模块，多角色使用，安全性能可靠，可扩充性强的统一平台。**

平台能够充分运用校友资源，发挥好桥梁沟通作用，将校友数据采集与管理、校友资源开发、校友组织管理、校友服务、校友活动、校友捐赠等功能集成于一体，高效的进行处理、查询、统计、分析等，有效提高校友工作的管理水平和工作效率，推进校友与校友、校友与母校之间更为紧密、持续和深度的融合，让校友工作更好的服务于校友，服务于学校的人才培养、科学研究、学科建设、创业就业、招生宣传等，助力母校的高质量发展。

1） 搭建学校权威校友信息数据库，实现全终端、多维度的校友信息管理与查询服务。建立统一标准的数据采集、数据处理及存储机制，实现校友数据的自动化收集与更新。

2） 基于统一完备的校友数据库，搭建学校校友统一身份认证平台。采用个人实名认证和校友身份认证相结合的方式，实现100%精准认证校友身份与实名互动。

3） 搭建校友组织运营管理平台，实现校友各二级组织的矩阵式管理，建立学校校友会与各二级组织间的沟通、互动管理机制，充分发挥二级校友组织的优势，为后期校友工作的开展奠定基础。

4） 搭建校友服务大厅，实现校友服务的统一管理。服务大厅包括电子校友卡申领、返校预约、档案查询、证书补办、找校友、找资源、终身学习等服务。通过持续开放的各类校友服务，提升校友参与度和服务满意度。

5） 搭建校友运营应用平台，实现线上运营工具的统一建设与管理。运营工具包括消息群发、活动、投票、表单（问卷）、图文、抽奖、卡券等。协助平台运营管理人员高效开展线上运营。

6） 搭建校友企业服务平台，平台包括校企入驻、校企招聘、校企集市、校企资源对接等功能，拓展校友企业的专属服务及营销渠道，增强学校校友企业服务能力。

7） 搭建准校友服务平台，对接学校离校系统，目标实现学校每年毕业生100%入驻校友平台，让每位毕业生感知向校友身份的转变和校友价值服务。建立准校友服务体系，实现校友服务平台的持续性发展。

8） 搭建校友数据可视化决策平台，为校领导和平台运营管理人员提供数据查询与决策平台，通过可视化的数据展现，可直观了解校友工作运营的各项数据。

9） 搭建校友在线捐赠平台，实现校友线上小额筹款，拓展校友捐赠渠道，提升校友捐赠体验。通过捐赠证书、捐赠奖项、捐赠积分等激励机制，充分发挥互联网的优势，提升校友捐赠率。

10）通过搭建基金会项目管理系统，实现基金会“全流程”基金项目管理，帮助基金会完善项目数据及资料管理，优化基金会工作流程，提升基金会管理水平和工作成效，实现以教育基金会为主体，学校二级业务单位参与的全流程基金项目管理，大大提供工作效率和项目操作的有序性，有助于基金会的等级评估工作。

11） 构建线上审批工作流程，基金项目从立项、执行到结项的全生命周期业务线上办理，通过对接财务凭证接口，实现无纸化办公、“最多跑一次”的管理目标以及业务流程的规范化。

12） 搭建校友应用支撑平台，实现校友应用的统一服务支撑。通过校友应用支撑平台的建设，避免应用开发中资源重复建设造成的成本浪费，建立学校校友应用的接入与管理标准，对接学校数据中心，统一数据源头，在系统收集数据的同时，打破信息孤岛，实现数据共享。

13）售后质保服务期5年

**二、建设内容**

本次项目建设的主要内容包含但不限于校友数据管理平台、校友统一身份认证平台、校友组织运营管理平台、校友服务大厅、校友运营应用平台、校友企业服务平台、数据可视化决策平台、基金会在线捐赠平台、基金会项目管理系统、校友会基金会门户网站、系统集成服务等。

**三、具体技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数性质** | **技术参数与性能指标** |
|  | 1. 校友数据管理平台 |
| ▲ | 1.1原始数据数据清洗：针对现有的校友名册中的数据进行清洗，发现并纠正数据文件中可识别的错误；包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值等。筛选结果待确认后再处理。 |
| ★ | 1.2 校友信息管理：提供校友、在校生（包含即将毕业学生）、教职工（在职和离职）等不同类型校友信息库的统一管理。包括基本信息、联系信息、学籍信息、工作信息、联络方式、加入服务站/分会信息、参与活动信息、捐赠数据信息、校友联络信息、操作日志信息、认证记录信息等。支持校友信息字段的自定义配置。同时实现普通校友和重点校友的差异化信息管理。 |
| ▲ | 1.3 院系专业历史沿革：可按毕业年设置历史学院及专业的隶属管理；对学校设立的专业进行集中管理。支持批量导入、批量导出、清空数据、同步数据操作。同步数据时会自动根据专业设置对所有校友的现属学院数据进行更新，并保留原记录。支持批量导入、批量导出操作。 |
| ★ | 1.4 信息查询（也可以在手机端进行）：数据查询支持多条件组合查询，支持入学年份、院系、专业、班级、学历、现属学院等树型结构字段的配置。提供校友信息全字段的组合查询，支持等于、不等于、包含、不包含、大于、为空等设置规则，常用查询可以保存为查询模板。支持对选择的校友发送短信、发送邮件。 |
|  | 1.5 标签管理：提供自定义标签的配置与管理，管理员可为每个校友手动设置标签。同时提供智能标签的配置与管理，可为标签设置不同的颜色块，系统通过配置的条件，自动匹配校友并设置标签。 |
| ▲ | 1.6 信息导入：提供校友信息批量导入功能，提供步骤化、可视化的导入界面。支持导入文件格式自动校验、导入数据自动查重、重复数据处理；并且支持数据回滚功能。 |
| ▲ | 1.7 信息导出：提供校友信息批量导出功能，可根据查询出的校友信息，选择部分或全选进行导出。支持导出字段的选择配置。可与学校学籍系统、离校系统对接，具有查询功能。 |
|  | 1.8 校友数据查重、合并、更新：提供校友数据查重功能，可自定义配置查重条件。提供校友数据合并功能，支持智能合并和手动合并二种方式，支持合并数据回滚功能。提供校友数据批量更新功能，可自定义配置更新条件，支持更新数据回滚功能。 |
| ▲ | 1.9知名校友数据库：通过互联网上公开信息，搜索我校知名校友，并提取个人信息，学籍信息及工作信息，同步构建知名校友数据库。 |
|  | 2. 校友统一身份认证平台 |
| ▲ | 2.1 采用人脸识别技术进行实名认证。人脸识别认证支持活体检测等防伪处理，对接公安系统的人脸识别；对于港澳台及留学生采用人工审核方式进行实名认证； |
| ▲ | 2.2校友填写学历信息后提交认证，系统自动根据填写的内容与学籍档案进行智能匹配，若匹配成功则自动审核通过。对于未智能审核通过的校友，补充毕业证等信息后可进入人工审核阶段。人工审核时，可从表单创建新档案，也可以关联已有档案。审核状态会直接微信消息形式推送给申请人。 |
| ▲ | 2.3 校友申请电子校友卡审核。 |
| ▲ | 2.4 对新增校友组织、加入组织审核。 |
| ▲ | 2.5对校友发布的活动进行审核，对校友报名活动申请进行审核。 |
| ▲ | 2.6 对校友发布的互助内容进行审核。 |
| ▲ | 2.7 对校友企业入住申请进行审核。 |
| ▲ | 2.8 对校友上传的照片进行审核。 |
| ▲ | 2.3至2.8中的审核可授权给二级校友组织。 |
|  | 3. 校友组织运营管理平台 |
| ▲ | 3.1组织管理：提供校友组织的创建与管理，包括地方校友服务站、院系分会、行业分会、班级、兴趣组织等组织类型。支持管理员后台直接创建和校友用户申请创建二种创建方式。提供组织审核管理功能，校友会管理员（校友工作处）可对校友申请创建的组织进行审核并创建。 |
|  | 3.2 二级组织信息管理：提供组织信息维护功能，组织管理员可以编辑组织相关信息，包括基本信息、联系信息、详情信息等。 |
| ▲ | 3.3 二级理事会管理：提供二级组织理事会管理功能，包括组织架构和理事会议的信息管理。 |
| ▲ | 3.4 二级组织成员管理：提供组织成员管理功能，组织管理员可以对组织的成员通讯录进行统一管理。提供组织成员通讯收集功能，支持成员信息的批量导入与导出。 |
| ▲ | 3.5 提供成员加入审核功能：组织管理员可以对前端申请加入组织的用户进行审核处理。 |
| ▲ | 3.6 活动管理：通知公告的发布、管理。支持从公众号文章快速添加；支持直接添加图文。支持图文、视频、音频、链接、文件、电子书、批量上传等多种类型。提供二级组织活动发布与管理功能，组织管理员可以管理本组织所有活动。提供二级组织成员手机端活动发布功能，二级组织管理员可对成员发布的活动进行审核处理。 |
| ▲ | 3.7 组织资讯管理：提供校友组织资讯发布与管理功能，支持所见及所得的可视化编辑；提供资讯内容投稿功能，各二级组织可以向校友会网站进行资讯投稿。 |
|  | 3.8 相册管理：提供校友组织相册管理功能，组织管理员可以维护本组织所有相册及其照片信息。提供组织成员手机端创建相册功能，组织管理员可对成员创建的相册进行审核处理。 |
| ▲ | 3.9 留言管理：提供校友组织留言功能，用户可以给组织管理员发布留言，组织管理员可对用户留言进行审核发布并回复。 |
| ▲ | 3.10 二级组织微主页：分类展示校友组织，为每个校友组织分配独立主页，主页上可展示动态、活动、成员、相册、介绍等内容，校友可在组织主页上进行互动交流。校友加入组织时，需填写申请说明等信息，经批准后方可加入组织；校友组织分类可按地区、院系、行业、兴趣等进行分类；地区组织可以显示中国地图、省内区县地图、世界地图进行快速定位。各组织有独立的微主页二维码，相互独立，由各组织管理员自行维护、管理及运营。 |
|  | 3.11 校友工作提醒：实现校友会内部公告信息查看功能，也能按照时间和项目进度进行设置提醒功能。可在校友登录系统时，自动弹窗提醒，引导完善信息、参与活动或进入某功能。主要用于重要通知公告或大型活动场景。 |
| ▲ | 3.12 二级校友组织活动申请和批复：院系校友分会、地方校友服务站、行业校友会等二级校友组织发起活动时，需向校友工作处报备。二级校友组织发起活动时，支持草稿功能；支持对活动报名范围、报名审核、积分额进行设置；支持自定义活动报名表单字段；支持生成活动二维码，参与现场活动可核销兑换积分。 |
| ▲ | 3.13 校友会分类管理：对院系校友分会、地方校友服务站、行业校友会等二级校友组织进行授权分级管理。 |
|  | 3.14 权限管理：提供菜单和数据权限控制，系统管理员可为每个二级组织管理员设置其管理的组织管理菜单和管理的组织。各组织管理员可以个性配置本组织的运营规则，如成员加入向哪些用户开放，成员发起活动是否需要审核等。 |
| ▲ | 4. 校友数据统计分析 |
|  | 提供校友数据统计与分析功能，包括校友统计、属性分析、地区分析、院系分析、行业分析、专业分析等，支持可视化图表展示，校友组织分类可按地区、院系、行业、兴趣等进行分类；地区组织可以显示中国地图、省内区县地图、世界地图进行快速定位。支持统计数据导出并根据学校的要求进行自定义的图标定制并可大屏展示。 |
|  | 5. 校友服务平台 |
| ★ | 5.1 校友卡申领: 提供电子校友卡申领服务，认证校友在手机端编辑并上传电子校友卡标准照等信息，即可在线申领电子校友卡。经系统自动审核生成电子校友卡号；校友卡页面同时可以展示基本信息、在校学习经历、在校工作经历、联络方式、加入服务站/分会信息、参与活动信息、捐赠数据信息、校友联络信息、操作日志信息、认证记录信息，校友商城、校友积分、返校预约、档案查询（链接档案馆查询业务）、证书补办（链接教务处相关业务或说明）。校友卡片上可直接转为知名校友。 |
|  | 5.2 校友可随时修改个人资料（如职业、工作单位、联系方式等），修改内容自动同步到校友库。 |
|  | 5.3已认证校友，若发现学籍信息有误，可以提供证明材料后提交学籍信息纠错申请，管理员审核无误后自动更新学籍信息库数据。 |
| ▲ | 5.4找校友功能。按同城、同级、同学院、同专业、同行业分类展示所有校友；支持按姓名、手机号、年级、单位等关键字快速搜索；支持隐私设置，隐私字段只有经对方同意后才可查看；加为好友后，校友名片自动进入名片夹内，方便快速查看。 |
|  | 5.5支持留言分类管理，支持上传照片、支持浏览所有反馈意见，支持对反馈意见进行回复，经审核后全员可见。 |
| ▲ | 5.6 分类展示校友活动，校友可在手机端直接查看注册校友服务站或其他校友服务站发布的活动详情并报名参与，报名成功后自动生成二维码凭证。支持活动相册功能，校友参与活动后可获取积分，并可上传现场照片，审核通过后公开展示。校友可领取优惠券（如活动发布时设置了优惠券）并支持核销、参与抽奖活动。 |
| ▲ | 5.7 提供直播运营应用工具，管理员可通过后台发布图片直播，通过手机或专业摄影机进行线下活动的图片直播。 |
| ▲ | 5.8 校友期刊：平台提供校友期刊服务模块，认证校友可以在线阅览电子版校友期刊。提供纸质校友期刊订阅功能（可用积分兑换），校友可在线提交纸质校友期刊订阅申请，管理员可通过后台审核并处理。 |
| ▲ | 5.9 校友商城：可用积分（积分获取方式：每日签到、阅读打卡、参与活动、参与在线捐赠等）兑换各类奖品等。入驻商家可向基金会捐赠等。 |
| ▲ | 5.10 投票及问卷功能：管理员可在线发起与管理投票活动。提供投票审核功能，组织管理员可对成员发起的投票活动进行审核处理。管理员可通过后台查看并管理投票数据。支持投票选项、投票规则、投票页面展示的自定义配置。提供表单运营应用工具，帮助校友平台运营人员轻松完成各类在线表单数据收集。管理员可在后台快速新建并发布在线表单，校友在线填写表单信息。表单提供单选、多选、文本、图片、文件等多种题型选择，提供表单数据统计与分析功能，支持数据导出。 |
| ▲ | 5.11 通知公告、校友风采、最新动态、校园风光、学院风采、校友讲堂、日常服务、返校攻略等功能分类别展示。 |
|  | 6. 校友企业服务平台 |
| ▲ | 6.1 提供校友企业入驻申请服务模块，认证校友可以在线填写校企入驻申请信息，经校友工作处审核通过后，即可入驻成功，享受校友企业专属服务。 |
| ▲ | 6.2 校友企业展示：提供校友企业展示服务模块，校友可以根据行业或地区查询入驻校友企业主页信息（包括企业介绍、相关需求、产品信息等），校友企业管理员可以在校友企业服务平台进行主页信息的更新和维护，经校友工作处审核后发布。 |
|  | 6.3 校友企业招聘：提供校企招聘服务模块，校友企业管理员可以在校友企业服务平台进行招聘岗位信息的更新和维护，经校友工作处审核后发布，在手机端可查询校友企业发布的招聘岗位信息。 |
|  | 7. 小额在线捐赠系统 |
| ▲ | 7.1 捐赠项目分类管理、捐赠记录查询、分类统计、导出、留言、证书设计、发票、公示、捐赠积分配置等 |
| ▲ | 7.2 捐赠项目展示、捐赠简要信息滚动展示、捐赠后，捐赠表单、证书等信息自动生成；可继承到基金会网站进行捐赠公示。 |
|  | 8. 基金会项目管理系统 |
| ▲ | 8.1 项目立项管理。以教育基金会为主体，学校二级业务单位参与的全流程分级权限基金项目管理：支持多部门（基金会、立项、执行、联系部门）、多个相关人的添加；可随时将本地编辑的立项申请表导出为PDF格式下载打印。包括：项目预立项、项目立项、我的项目、项目执行动态等。 |
| ▲ | 8.2 协议管理。支持一对多、多对一协议管理。协议申请、我的协议、协议详情等 |
| ▲ | 8.3 流程审批。审批含立项、协议、报销、资金拨付等审批环节，及审批权限、审批通知、审批状态等。 |
| ▲ | 8.4 捐赠管理。资金到账、捐赠一览表、无协议捐赠、资金拨付等；支持多维度数据统计：可按时间、协议数、协议总额、立项数、到账金额总计、支出金额总计、按募捐单位统计、按受益单位统计、按捐赠用途分布统计、按捐赠类型分布、按捐赠方来源统计、按捐赠方性质统计、按是否校友统计、单位收支情况、项目收支情况等。支持图表和表格形式展示，支持数据导出。 |
| ▲ | 8.5 发票管理。预开票申请、预开票申请处理、预开票开票管理及到账状态跟踪、所有发票查询，含预开票和后开票的发票 |
| ▲ | 8.6 执行动态展示。包含基本信息、项目预算、关联协议、收入记录、支出记录、财务明细、日志等；动态添加、查询等。 |
| ▲ | 8.7 项目总结。项目总结全过程：总结申请、管理、查询跟踪、生成结项报告等；生成年度简报等 |
| ▲ | 8.8 奖助奖教金申请。受助申请、查询，受助人跟踪查询等。 |
| ▲ | 8.9 奖助奖学金申请。受助申请、查询，受助人跟踪查询等。 |
| ▲ | 8.10 统计分析。捐赠统计、协议、项目、资金、受助人统计，自定义，多维度统计查询等。 |
| ▲ | 8.11 可在手机端实现协议审批、立项审批等审批工作，同时支持手机端查询协议、项目、捐赠方等关键数据。 |
| ▲ | 8.12 支持通知、公告发布等 |
|  | 9. 校友工作处、基金会网站建设 |
|  | 9.1根据学校站群管理系统建设校友工作处网站、基金会网站平台。 |
|  | 9.2 系统集成服务。与学校数据中心对接，统一身份认证。 |