**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据需求询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年7月22日至2024年7月26日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:祁老师023-88860176。**

**医院智慧运营管理系统采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），施工工期为18个月，项目维护期为18个月，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 | |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 见附件 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**附件：**

**招标需求**

# 总体需求综述

1. 符合国家及上级主管部门的政策法规等管理要求。遵从以下政策标准以及本地管理法规：国务院办公厅《关于建立现代医院管理制度的指导意见》 、财政部《政府会计制度》、《关于医院执行<政府会计制度>的补充规定》、卫健委《关于印发医疗机构医用耗材管理办法（试行）的通知》、《国家药监局关于发布医疗器械唯一标识系统规则的公告》、《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》、《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》等文件。同时须充分考虑医疗行业发展趋势，能满足今后国家政策法规及医院管理需求调整的需要。
2. 提供专业的软件产品、软件实施服务，全方位满足医院日常运营管理的需求，全面提升医院工作效率和规范化管理水平。
3. 基于顶层设计的软件运营管理体系建设思想，按照统一规划，分步实施的原则，提供 HRP 建设的整体建设方案。具备整体性、实用性、先进性、可拓展性等特征。
4. 具备高度系统集成能力和工作协同能力，保证数据的准确性、一致性、实时性，提高数据应用价值，解决信息孤岛问题。
5. 先进的技术架构，基于浏览器的 B/S 程序结构设计，保障程序运行稳定性与兼容性。支持跨多浏览器运行（如：IE、360、Google、火狐等），以保障后续不受浏览器升级限制及维护的便利性。系统各个模块需采用统一的B/S技术架构，在统一的底层基础平台上进行开发设计，医院综合运营管理平台及各分系统等均需要采用B/S 技术架构实现。
6. 系统要求使用面向对象的后关系数据库或大型关系数据库作为运行数据库，例如：Oracle、DB2、SQL server、Cache等，满足大量数据的吞吐量，以确保数据库的安全稳定。支持跨数据库程序设计（如：mybatis、spring MVC 等），以适应未来拓展变化需要。在安全性方面有严格的权限控制流程，保障数据的安全性。
7. 系统具备较好的集成性，同构系统实现内部无缝联接。而且具备与第三方信息系统的数据交换和数据共享能力，包括与医院第三方系统统一接口的维护与管理系统，实现针对HIS、EMR、药品等关键医疗业务信息系统的数据交换。数据源交互支持动态创建多种数据源链接，支持 DBLink、WebService、XML文件等交互模式。
8. 关键技术：根据医院综合运营精细化管理的一体化应用功能需求和相关建设规范，考虑到系统运行的长远规划，以及整个系统的跨平台性、安全性、可靠性、稳定性、易维护性以及可扩展性，采用流行的SSM架构来设计，整套系统不允许使用OCX控件。
9. 具备客户化定义能力：支持报表自定义工具、查询自定义工具，例如财务报表自定义。
10. 具备二次开发能力：支持产品功能一定程度的二次开发，满足业务个性化需求，例如人力资源系统功能性开发。
11. 先进性：系统要利用一些先进的、技术成熟的开发工具来辅助完成系统建设。
12. 稳定性：系统稳定可靠，保证每周7×24小时不间断正常运行，工作日期间不能宕机，年平均宕机时间应小于8小时。
13. 安全性：信息安全要体现在信息管理全过程，包括：收集、录入、传输、储存、交流、查询、反馈、分析、利用、发布；系统的安全主要体现在整个系统的安全稳定和持续的运行。
14. 共享数据管理：实现“人、财、物”基础数据管理，包含会计科目、预算项目、组织架构、人员信息、物资资产字典、仓库字典、供应商、生产厂商档案等基础信息管理。
15. 流程化管理：以组织架构为基础、实现平台系统的高效协作，实现对平台每个流程实例的处理情况进行监控。
16. 完善的售后服务体系，满足医院 5-10 年的管理需求和信息资源管理的未来发展。

# 技术要求

## HRP业务基础平台

### HRP业务基础平台

#### 需求概述

HRP业务基础平台为医院综合经济运营管理必备运行平台，提供医共体及医院多级组织架构的构建、严格用户角色分级权限管理、系统整体参数配置管理及系统安全与日志管理等应用，设计模式构建医院经济运行所需的统一基础字典数据档案。

#### 功能需求

用户维护、权限维护、账套信息、会计期间、编码规则、基础档案、消息管理

#### 详细需求

(1) 用户维护

1) 用户维护：维护系统登陆用户账号并将账号同员工进行绑定。

2) 角色维护：维护系统用角色信息，角色是权限的集合体，一个角色可以包含多个用户，一个用户可以同时从属于多种角色。

(2) 权限维护

系统支持设置不同角色相应的权限和数据查看范围。

1) 用户权限：设置单个用户的系统功能权限。

2) 角色权限：设置单个角色的系统功能权限，赋予某个角色权限后，所有从属于该角色的用户都将拥有该权限。

3) 数据权限：赋予用户或角色根据档案属性（业务）数据的不同而区分的不同权限。

4) 数据权限查询：查询某角色或用户所拥有的权限。

5) 支持医疗集团、医院不同层面管理员权限分级管理

(3) 账套信息

支持设置多个账套信息，每个账套信息可以实行不同的行业规范。

(4) 会计期间

支持设置账套的会计期间，支持按照自然月或非自然月划分会计期间。

(5) 编码规则

支持基础档案类或业务单据的编码规则设定，如：会计科目、部门档案等。

(6) 基础档案

支持设置部门信息、职工信息、项目信息（项目类型、项目级别、项目用途、项目维护）、供应商信息、客户信息、生产厂商信息、库房信息、资金来源等基础档案类字典维护。所有档案均可支持保存历史记录。

(7) 消息管理

1) 消息定义：定义各业务系统模块的消息信息，包括业务编号、业务名称、消息类型、消息标题、业务动作等。

2) 消息配置：配置消息的接受用户或角色以及是否启用消息。

3) 消息设置：设置消息的轮询间隔等信息。

### 数据交换平台

#### 需求概述

数据交换平台实现HRP系统与外部系统的多数据源数据交互在系统平台层面进行统一配置管理，将外部复杂多变的系统数据化为标准化的简洁一致的数据。从平台层面上实现了对外交互的安全性、便捷性、一致性。支持包括数据描述的对照和基础档案字典的同步，数据接口调用的管理等。数据交换平台支持包括webservice、动态库dll、数据库链接等多种接口方式。

#### 功能需求

平台设置、HIS基础字典、HIS收入接口、药品接口、成本接口、OA审批集成接口、供应链云平台接口等。

#### 详细需求

(1) 平台设置

设置第三方数据源、数据业务内容、任务调度、任务调度模式以及数据库相关对应功能配置和平台特殊参数配置。

1) 数据源：需支持对多种类型的数据源进行动态描述和注册，支持oracle、Cache、IRIS、SQLServer、MySQL等主流数据库。

2) 系统注册：需支持对多种分布式服务和服务方案进行注册。

3) 业务配置：需支持配置基于已注册系统上的服务进行相关动态配置。

4) 任务调度：需支持配任务的调度策略。

5) 数据库集成：需实现对接口数据源数据交互逻辑的配置。

6) 服务集成：实现微服务架构下服务的配置。

7) 平台参数：实现对服务一些动态参数的配置。

(2) HIS基础字典

1) HIS科室：支持导入并查询HIS的科室编码和名称。

2) HIS科室对照：将HRP科室与HIS科室进行对照，以便在接口处理的时候将HIS数据对照转换为HRP数据。

(3) HIS收入接口

1) 基础字典：支持导入HIS收入接口中要用的基础档案字典，包括HIS科室、患者类别、支付方式、收费分类、收费项目等。

2) 业务数据：下载并查看HIS收入接口中下载的业务数据，包括门诊预交金、住院预交金、门诊收费、住院收费、门诊结算、住院结算等。

(4) 药品接口

1) 基础字典：支持导入药品接口中要用到的基础档案字典，包括药品业务类型、药品类别、药库药房、药品供应商等。

2) 业务数据：支持下载并查看药品接口下载的业务数据，包括药品入库、药品退货、药库出库至药房、药库出库至科室、药房出库至科室、药房退库、科室退药、药方调拨、药库药方盘盈、药库药方盘亏、药品报损、采购发票、供应商付款等。

(5) 科室成本接口

1) 住院收费：下载并查看HIS住院收费业务数据。

2) 门诊收费：下载并查看HIS门诊收费业务数据。

3) 门急诊人次：下载并查看HIS门急诊人次业务数据。

4) 住院床日和出院人次：下载并查看HIS住院床日和出院人次业务数据。

(6) 项目成本接口

1) 基础字典：导入并查看项目成本用到的诊断字典和手术字典等信息。

2) 业务数据：下载并查看项目成本用到的手术耗时时间等业务数据。

(7) 病种成本接口

1) 基础字典：导入并查看病种的病组分类字典信息。

2) 业务数据：下载并查看病种成本核算用到的业务数据，包括病种标杆、病历分组明细、病案诊断数据、病案手术数据、病案基本信息、诊疗医嘱、材料医嘱、药品医嘱等。

(8) OA审批集成接口，支持HRP/HIS与协同办公办公系统的对接。

1) 审批流程：设置同OA衔接的业务流程及执行动作。

2) 发送权限：配置流程中相关审批用户权限。

(9) 供应链云平台接口

1) 接口配置：配置同供应链云平台展开的接口。

2) 接口日志：记录供应链云平台与HRP系统的交互日志信息。

## 财务管理

### 会计核算

#### 需求概述

按照医院执行相关会计制度，满足2019年政府会计制度的基础上，实现财务会计、预算会计双重功能，实现会计核算、分析、监督、预测等医院日常经济活动等相关业务。

具备财务核算、财务分析、财务报表、往来账管理等功能。支持门诊住院患者收费数据，物资耗材采购消耗数据、固定资产折旧数据、职工薪酬数据等数据采集功能。

#### 功能要求

会计核算首页、凭证管理、自动凭证、帐薄查询、往来账管理、出纳账管理、工资管理、财务报表、期末处理等

#### 详细要求

1. 会计核算首页：支持流程导航图，并且能够点击流程图各节点进行操作。
2. 凭证管理：包含凭证制单、凭证保存、凭证打印、凭证删除、出纳签字、凭证审核、冲销、查询、删除、作废、恢复、复制。

支持财务会计、预算会计凭证金额不等自动拆分。

支持批量导入会计凭证辅助账。辅助账能够按照不同资金来源过滤。

支持自定义设置出纳审核流程。

可以上传凭证原始附件，并且能够打开附件。

支持会计科目挂辅助项限定功能，对所挂辅助项取数范围进行限定。

1. 自动凭证：系统需满足收入、材料、资产、药品、工资、借款、报销、科研等向会计自动生成凭证功能。

支持批量设置会计凭证差异标注。

支持自定义设置自动凭证模板。

1. 帐薄查询：包括科目账、辅助账、余额表、备查簿、账簿打印、现金流量明细表等信息。

包含支持新会计制度要求的坏账准备备查薄。

支持帐薄穿透功能。

1. 往来账管理：反映往来单位、本单位职工和核算主体单位之间的资金往来情况，包括核销和往来核销明细查询和核销清册数据，以及应收账款多种方式自动提取坏账等功能。

支持个人往来催款单功能。

往来账核销记录对账关系。

1. 出纳账管理：基于出纳管理的需要，包括出纳的全部工作内容：现金银行出纳流水账登记、现金银行日记账管理、出纳对账、银行对账等日常工作处理。

银行对账支持对账序列。

支持登记电子发票功能。

1. 期末处理：支持月末处理、年末处理等功能。

支持提取工会经费各科室直接列支。

支持收支自动结转。

支持余额百分比、账龄分析法提取坏账准备，并且列支到科室明细辅助。

支持公共费用分摊，支持自动生成凭证。

支持合作科室费用分摊，自动生成凭证。

支持自动待摊费用处理。

年末处理支持年末自动结转，待分配结余等功能。

1. 财务报表：提供配套的自定义函数， 通过此工具实现财务报表、预算报表、附注表等上级单位规定的报表。还可以定义满足用户财务分析的个性化需求的报表。

支持集团化报表功能。

### 票据管理

#### 需求概述

为满足医院加强票据的管理与监督，保障医院各项收入、支出纳入统一财务管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序。

#### 功能要求

基础设置、票据管理、统计报表

#### 详细要求

1. 基础设置：对票据基础信息进行设置。
2. 票据管理：票据库存管理、票据领用管理、票据打印等。

支持票据与凭证联查功能。

1. 统计报表：票据库存报表等。

支持应收票据、应付票据备查薄。

### 银医直连

#### 需求概述

通过医院和银行互动联接，提高财务工作的准确度和工作效率，减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率。

#### 功能要求

实现对全院工资、奖金发放，日常报销支出，设备，耗材等实时在线划转，并能够实现银医自动对账。

#### 详细要求

银医互联：工资、借款、报销、设备、耗材、费用支付等网上支付。

高度资金安全控制，跟CA进行对接。

## 成本管理系统

### 科室成本核算

#### 数据采集

##### 需求概述

提供科室收入数据、科室成本数据、工作量数据、服务量数据等多种数据的采集、归集功能

##### 功能要求

支持多种数据采集的模式，包括手工录入、系统自动采集等。

收入、成本数据需采集到项目明细，同时也支持类别的汇总。

成本数据的采集要支持多业务系统来源。

满足各种工作量、服务量的数据采集

##### 详细要求

收入数据采集：主要来源于HIS收费系统，按照HIS收费系统中的收费项目明细统计，同时也可以支持按照HIS系统中的收费类别统计，数据结构真实化，包含收费时间、开单科室、执行科室、收费项目（类别）、金额、数据来源.

成本数据采集：既可从财务总账中采集，也可以从各业务系统中采集，如工资从人力资源管理中采集，材料成本从物流系统中采集，资产折旧从资产管理系统中采集等。

工作量、服务量采集：除了系统提供内置的数据结构，也可按照客户需求自定义采集数据结构。

#### 成本分摊

##### 需求概述

按照三级四类的成本分摊原则，采用科学合理的分摊方法，将医院的管理成本、医疗辅助过程中的成本经可行有效的分摊方案，分摊到各临床业务科室上，真实直观地反映出医院、科室的医疗运营成果。

##### 功能要求

支持多种分摊方法，支持按照合理性设定的自定义分摊方法。

支持定向分摊和跨级次分摊。

支持不同的项目采用不同的分摊方法，同时支持不同的科室采用不同的分摊方法。

##### 详细要求

分摊方法：设定多种分摊参数，根据需要灵活使用，如科室人员、科室面积、门急诊人次、占用床日数等，同时需要支持采用根据情况自定义的分摊参数进行分摊。

分摊方案1：除了遵从制度要求的三级四类分摊原则外，还需实现定向分摊，只向指定的科室进行分摊成本，同时分摊指定科室的时候，不允许其他科室干预此次分摊过程；

分摊方案2：同一科室内，不同的成本项目因性质不同，可以设置不同的分摊方法。不同的科室内，相同的成本项目，因为科室性质不同，可以设置不同的分摊方法，以此确保分摊方法的科学合理性，使其提高分摊严谨性。

#### 报表分析

##### 需求概述

按照制度要求格式提供上报报表，直接产出报表结果，能提供出多维度的分析报表和分析功能。

##### 功能要求

提供制度要求的上报报表，提供指标分析、盈亏分析、结余分析、构成分析、排序分析等多种维度的分析报表。

##### 详细要求

成本报表：按照制度规定，要求严格按照规定格式上报的成本报表，包括临科室直接成本表、临床服务类科室全成本表、临床服务类科室全成本构成分析表。

指标分析：根据门急诊人次，占用床日数等各项业务指标，做出全院和各科室的经营分析。

盈亏分析：根据科室收入支出情况，做出门诊科室门诊收入、门诊成本的盈亏分析，住院科室住院收入、住院成本的盈亏分析，从而有效反映出盈亏原因。

结余分析：全院情况的结余分析，科室的结余分析，科室直接成本的收益分析，科室全成本的收益分析。

构成分析：支持医院、科室的收入、支出构成分析。比如科室收入项目构成情况、成本项目构成情况等。

排序分析：从科室收入、科室直接成本、医疗全收入、医疗全成本等不同的角度来反映排名情况。

科主任经营分析：包含科室经营状况分析、科室直接成本分析、保本点分析、科室盈亏分析、科室收入分析、科室成本项目分析等。

### 项目成本核算

#### 需求概述

提供医院医疗项目成本的科室级与医院级的成本数据，进行医院医疗项目成本分析与区域医疗项目成本测算。

#### 功能要求

产品同时支持作业成本法，收入比法，价值比率法。

#### 详细要求

1. 基础设置：医疗项目成本核算所需的收入信息，成本信息，人员信息，工资信息，奖金信息，其他成本信息等。

基础信息支持HRP各个模块的同步功能

2. 作业成本法：包括成本数据维护，核算方案维护，核算方案审核，核算数据准备，项目成本核算，核算结果查询。

成本数据维护中包含劳动数据采集与物化数据采集。

支持核算基础数据准备的数据处理

3. 收入比法：包括成本数据维护，核算方案维护，核算方案审核，核算数据准备，项目成本核算，核算结果查询。

支持核算基础数据准备的数据处理

4. 相对价值比率法：包括成本数据维护，核算方案维护，核算方案审核，核算数据准备，项目成本核算，核算结果查询。

支持核算基础数据准备的数据处理

5. 劳动价值比率法：包括成本数据维护，核算方案维护，核算方案审核，核算数据准备，项目成本核算，核算结果查询。

支持核算基础数据准备的数据处理

6. 支持同时采用不同成本核算方案进行期间项目成本核算。

### 病种成本核算

#### 需求概述

提供医院单病种成本的病人级，科室级，医院级的成本数据，进行医院单病种成本分析与单病种成本测算。

#### 功能要求

基础设置，病种方案制定，病种方案审核，核算数据采集，核算数据准备，病种核算模型，病种成本核算。

#### 详细要求

1. 基础设置：医嘱分类维护，诊断类型维护，麻醉种类维护，转归字典维护，药品类别维护，药品字典维护，诊断项目维护等。

2. 病种方案制定：核算方案维护，核算路径制订，核算期间设置，诊断编码维护，手术编码维护等。

病种入组规则设定，病种库维护，病例样本抽取规则，临床路径时程划分等。

3. 病种方案审核：病种方案审核，病种方案应用，病种方案查询。

4. 核算数据采集：病案基本信息采集，病案诊断数据采集，病案手术数据采集，病案信息综合查询等。

5. 病种数据准备：病种病案入组，病种医嘱入组，医嘱时程划分等。

6. 病种核算模型：病种核算模型（病人CLP），病种核算模型（医师CLP）。

7. 病种核算核算：药品成本核算，收费材料成本核算，医疗项目成本核算，病种成本核算，病种成本核算查询

## 全面预算管理

### 收支及业务预算

#### 需求概述

作为全面预算的基础及核心模块，必须支持业务预算、收支预算编制、审批、调整、执行、分析功能。

#### 功能要求

包括收支及业务预算编制依据维护、预算方案设置、支持自上而下、自下而上预算编制模式、实现预算审核、预算调整、预算执行、预算报表、预算监控分析等功能。

完整实现两上两下的编制模式，全过程留痕管理。

#### 详细要求

1. 能够灵活的定义预算科室、业务预算指标、收支预算科目、支出项目等基础字典。

业务、收入预算编制时能够支持导入预算编制依据，支持对历史执行数据的采集。

1. 收入预算、业务预算编制能够支持“自上而下”的编制模式。

支持概率预算等编制方法

1. 收入预算、业务预算编制能够支持“自下而上”的编制模式。
2. 能够支持业务预算、收入预算编制结果进行预算审核。

支持两上两下存储过程。

能够支持业务预算、收入预算编制结果进行预算调整。

预算需提供执行分析功能，能够清晰掌握预算的执行状态。

收入、业务预算能够提供清晰的分析报表，对预算执行监控。

1. 系统需与当前医院预付制模式（如，总额预付、单病种结算、人头预付等）紧密衔接，制定有效的预算控制管理模式。

支持单病种付费业务及收入预算编制。

支持按人头付款业务及收入预算编制。

收入预算编制时支持财政基本补助收入预算编制。

收入预算编制时支持其他收入预算编制。

1. 支出预算编制提供人员工资、奖金支出预算编制功能。

支持按照人事人员变动计划编制人员工资和奖金预算。

可根据社保、公积金变动或医院各类职工调薪计划，对人员工资预算自动进行测算。

1. 支出预算编制提供材料支出预算编制功能。

根据材料是否收费、是否医保分类编制预算。

支持根据工作量预算及收入预算编制材料支出预算。

实现对科室材料领用等环节的预算控制。

1. 支出预算编制提供药品支出预算编制功能。

支持根据工作量或收入预算编制材料支出预算。

1. 支出预算编制提供固定资产折旧预算编制功能。

支持固定资产折旧预算一键计算。

1. 支出预算编制提供无形资产摊销预算编制功能。

支持无形资产摊销预算一键计算。

1. 支出预算编制提供医疗风险基金预算编制功能。

支持医疗风险基金预算一键计算。

1. 支出预算编制提供支出项目预算编制功能。

支持费用定额设置。

实现对借款、费用支付等环节的预算控制。

1. 支出预算编制提供支出预算查询、支出预算执行监控功能。

### 采购预算

#### 需求概述

采购预算：需提供对材料、药品、固定资产的全面监管，并与物流、药品、固定资产采购形成互动，以确保预算的执行有效。

资产采购按照最新资产制度执行，预算编制的过程中能细化到资产档案。

#### 功能要求

提供卫生材料、低值耗材、药品、固定资产的采购预算编制、预算审核、预算调整、预算执行分析等功能。

#### 详细要求

1. 采购预算能够支持固定资产的采购预算编制。

支持与资产系统联动，满足业务科室对资产采购预算编制的发起与参与。编制的时候可以明细到资产档案，并且能汇总到采购品目。

实现对资产采购的预算控制。

1. 采购预算能够支持材料的采购预算编制。

支持根据材料支出预算编制各物资分类的材料采购预算。

实现对材料采购的预算控制。

1. 采购预算能够支持药品的采购预算编制。

支持根据药品支出预算编制各药品分类的药品采购预算。

### 项目预算

#### 需求概述

系统需提供对财政、科研、教学项目的预算及资金过程监控管理，实现项目申报、审核、执行监控的有效管理手段。

#### 功能要求

提供财政、科研、教学项目等项目初始建账、项目立项、预算编制、预算调整、经费到账、经费余额调整、预算执行、项目预算结转、项目结题、预算报表、预算监控分析等功能。

#### 详细要求

系统支持按照财政、科研、教学类型建立项目信息，对项目进行管理。

系统能够录入未完结项目的初始账目。

系统能够进行项目预算编制、预算调整。

系统支持经费到账情况的录入，经费余额的调整。

系统支持预算执行数据的录入及采集。

系统能够支持本年未结题项目结转下一年度。

系统能够提供有效的监控分析报表。

### 资金预算

#### 需求概述

通过资金预算需能够实现对全年度资金状况做出准确的预估，以方便医院的决策。

#### 功能要求

支持期初货币资金预算编制、现金流量预算编制。

#### 详细要求

1. 资金预算编制支持期初货币资金预算编制。
2. 资金预算编制支持现金流量预算编制。

根据资金预算对各业务模块的付款功能进行控制。

## 智能报销系统

### 智慧报销管理

#### 需求概述

医院智能报销管理系统(BUDG)， 通过与预算管理系统、财务核算系统、现代信息化系统相结合，简化报销流程，优化报销审批，提升业务操作便利性。员工通过智能终端APP和PC终端网上报销实现事先申请、借款和日常报销管理，通过对接数字签名系统，医院领导和职能科室在智能终端APP和PC终端进行审批。员工可查看报销进度，查看个人报销统计数据。财务部门在报销管理系统中对原始单据审核无误后，财务系统自动生成记账凭证。

#### 功能要求

基于OCR识别技术，通过自动扫描、票据拍照、电子发票PDF格式直接上传等方式识别票据信息，自动判重、验伪、自动填充相关信息生成报销单据，自动关联预算管理系统，根据控制方案，实现单据控制，然后用户提交、审核单据，并自动生成会计凭证；同时提供信用度管理、借款管理、预报销管理、电子发票管理的功能。

报销的时候严格按照预算执行，细化到资金来源。

#### 详细要求

1. 个人业务办理

* 个人业务办理包括事项申请、借款、报销等各类单据申请业务流程办理。
* 实现多类业务申请，如日常经费使用申请、采购申请、物资使用申请、专项申请、付款申请、特殊领用申请等各类申请。通过申请单、还款单、报销单与预算系统关联，将预算管控点前移至业务发生之前，能够根据申报金额进行预算管控以及借款逾期预警提醒功能。
* 具有报销场景化应用，不同场景预制不同模板，包括但不仅限于：日常、差旅、出国、会议、培训、劳务等，便于用户快速选择报销入口，不同模板配置辅助填报功能，提醒填报注意事项；模板可设置报销标准控制，如差旅可根据人员职级对住宿标准、交通等级等进行标准预置控制。
* 能够通过系统预置，对于差旅费可以根据人员类别和级别关联带出标准、以及相应住宿金额。
* 具有web、APP入口，实现对不同类型费用的报销申请填写。可由申请单关联生成，也可直接新增。不同报销类型，可定制不同的报销单显示信息（如差旅费用显示出发地、到达地、时间、交通方式等）。 可进行跨年费用的延续处理。报销过程中可上传原始票据影像，审核过程可实时查看。可灵活定义审批流程，针对不同类型的报销单据可配置不同的审批流程。
* 能够多部门费用信息分摊或录入，自动生成凭证，同时归集到科室成本。
* 实现对发票的管理，能够通过发票发起报销单。报销填单环节自动验重，针对增值税发票能够验真。

1. 业务审批

* 针对申请、借款、报销等业务可工作流程配置，能够按业务流程完成业务审批。
* 业务审批具有消息提醒，填报人可随时掌握审批进度，审批人员及时完成单据审批。
* 业务审批流程中，如审核不通过，可根据权限或管控方式，将单据进行原路退回，退回时可在系统内附退回说明，如审核无误，审批通过，生成办理报销的预约时间段，进行后续付款及制证操作。
* 支持与院内系统（如OA）进行界面集成，统一入口至OA系统内。

1. 财务处理

* 财务处理功能是对各业务单据进行财务处理，包括借款初始化、借款支付、借款查询、还款单、到期预警表、借款冲销；报销支付、报销查询、内部人员费用汇总、外部劳务发放等。
* 与现金模块联用时，借款/报销/还款支付后都会生成现金管理的结算单。系统能够自动按报销单中的项目、资金来源、指标对应的经济支出分类组合起来作为拆单条件进行拆单，从而自动生成会计凭证。
* 与总账模块联用，日常/项目报销单、借款单、还款单生成凭证，形成财务的闭环处理。
* 与薪酬管理联用，汇总零星发放人员费用与外部劳务累计到薪酬中获取税率进行合并计税。可通过导出excel文件和与银医互联系统联用的方式进行发放。
* 与科室成本模块联用，可结合已有发生数据，直接根据报销发生数据生成成本数据。
* 实现同类业务批量生成付款结算单、汇总批量生成凭证，凭证的生成支持汇总合并明细、汇总不合并明细、按月汇总生成凭证等多种方式。

1. 影像管理

* 影像中心提供报销单据上传、查询影像功能。
* 实现事项申请、费用报销业务的电子影像存储与查询。
* 实现单独票据影像文件存储和检索。
* 可用手机、高拍仪等，直接将发票采集到系统中。

1. 信用管理

* 具有员工报销信用等级评价，并与职工报销业务的优先级和报销审批流程关联。在员工报销时可进行按信用设置进行评分，自动匹配信用等级。
* 实现信用等级、信用指标的灵活定制。
* 员工信息查询可统一对员工信用情况进行查询。

1. 基础设置

* 基础设置提供系统参数、基础信息管理、各类报销标准管理、分摊规则设置等。
* 参数设置可对劳务汇总起始日、交通住宿标准控制方式等权限控制等参数配置。
* 实现报销业务单据模板的灵活化、可视化定制。
* 实现项目权限的分配和管理。

### 移动报销APP

#### 需求概述

通过手机、pad等移动办公设备实现报销、审批的移动场景。

#### 功能要求

实现移动事项申请、借还款、费用报销业务的申请；

实现领导移动端事项审批、借还款审批及费用报销审批。

#### 详细要求

1. 借款：通过手机填写借款单并可以与预算、合同等外部业务系统关联。
2. 报销：通过APP填写不同的类型的报销单：差旅费、会议费、付款单等。
3. 审批：对借款、报销等业务单据进行审批。
4. 查询：可以对业务单据进行查询，对审批业务流程进行查询。

## 供应链云平台

### 需求概述

在院内物流管理系统的基础上，应用现代化物流互联网管理理念，建立院外医疗物资统一采购平台。实现和供应商之间的业务协同，提高订单的交付效率，改善供应商的服务质量。

### 功能需求

实现从院内物流管理到院外供应商协同的延伸，增强医院与合作供应商、厂商的信息流、物流的无缝连接，满足物资质控管理需求和物资、供应商资质管理要求，实现物流系统快速交付。

满足资产供应商资质，资产配送单与资产库存管理无缝衔接的管理。

### 详细需求

提供供应商基础信息维护，业务员账户管理等功能；

提供供应商资质证件网上登记更新维护和产品资质证件网上登记维护功能；

提供生产厂商基础信息维护，资质上传管理等功能；

支持配货过程中，平台扫描厂家条码，自动解析出相关生产信息（生产日期、有效日期、批次号、序列号等）并填写到配送单中，也可以自动生成打印唯一码并粘贴；

提供医院对供应商、厂商和产品资质的查看和审核功能；

支持医院采购订单信息的发布、发布的信息只能通过专门的账户才能查阅。

要求供应商根据接收到的采购订单信息，组织仓库物资出库，配货等操作；

医院发现供应商所供物资存在问题后，可以进行退货的处理；

提供供应商线上录入维护采购发票的协同功能；

提供采购平台和物流系统之间的集成接口；

## 物资管理系统

### 库存管理

#### 需求概述

系统需满足基本的库存管理。包含：入、出、转、盘等基础业务功能。

#### 功能要求

提供采购入出库、专购品入出库、材料移库的库存物资管理方式，提供盘点及材料库存分布查询、领用消耗查询。包括物料初始账、采购库房管理、分管库房管理、科室库房管理、专购品管理、网上请领、库存查询、发票管理、付款管理、期末结账等功能。

#### 详细要求

1. 材料分类：能够自定义材料分类、能够自定编码规则。

2. 材料财务分类：能够按照财务要求进行分类。

3. 物资材料：能够按照分类维护材料字典，能够修改信息、并能够记录变更记录。

4. 库房信息：能够按照管理需求建立采购库房及二级科室库房，实现多级库房管理。

5. 货位信息：支持库房货位管理，可建立货位分类、货位字典建立。

6. 对应关系设置：支持设立材料与仓库的对应关系，材料入库时候自定判定是否是该仓库材料、仓库与采购员关系设置、安全库存等设置。

7. 期初管理：库房启用时能够维护库房的期初库存并记账。

8. 材料入库：支持多种入库类型，如采购入库、捐赠入库等，支持多种入库方式，如手工入库、配套表入库、按照订单导入等

 按照送货单入库。

 支持材料按批号、批次入库。

9. 材料退货：支持手工制单、入库单冲账模式。

10. 科室申领：系统需支持在线请领功能，并支持定向出库功能。

 支持科室申领自动分拣功能。

11. 科室申领审核：可审核科室申领单据，生成科室领用单。

12. 材料出库：材料出库支出手工制单、科室申领生成、历史使用导入、定向出库等模式，支持自动冲账。

 支持科研支出功能。

 支持材料按批号、批次出库。

13. 材料调拨：可添加、修改材料调拨单，使材料在各仓库间调拨。

 支持集团内调拨功能。

14. 库存盘点：提供仓库按照月盘点功能。

15. 库存查询：包括库存明细查询、供应商采购明细查询、入库明细查询、科室领用明细、出库明细查询、入库台账报表查询。

16. 账务管理：提供财务月末账务处理需求报表

17. 付款管理：提供采购发票管理、付款管理功能。

 支持按消耗情况付款。

 支持一张发票对应多张入库单，一张付款单对应多张发票，同时支持拆单付款。

 支持货票同行以及后补发票功能。

18. 预警查询：提供安全库存预警、超高限预警、短缺货预警

19. 期末结账：支持分库房结账功能

### 高值耗材管理

#### 需求概述

定义为高值耗材的材料需支持代销的管理模式，同时支持条码管理，并可根据条形码进行追溯。

#### 功能要求

提供代销物资的出库、入库、移库、借库、盘点等功能；通过代销出库的管理实现专购品管理功能；提供代销库存明细查询、代销材料库存分布查询等功能。包括库存初始账、代销入库、代销出库、代销移库、代销品盘点、库存查询等信息。

#### 详细要求

1. 物资材料：能够建立高值耗材材料字典信息，并能管理分介入、植入、条码管理等字典属性。

2. 代销入库：添加修改代销入库单，可由订单导入或配套导入。

 支持材料按批号、批次入库。

3. 代销退货：代销退货管理

4. 代销出库：可添加、修改出库单，配套导入或整单出库。

 支持材料按批号、批次出库。

5. 代销调拨：可添加、修改调拨单，可整单调拨出库。

 支持集团内调拨功能。

6. 代销盘点：可添加、修改盘点信息，可查询仓库材料账面数。

7. 代销库存查询：包括库存明细查询、库存分布查询、供应商采购明细查询、供应商采购汇总查询、入库明细查询、科室领用明细、出库明细查询。

8. 专够品管理：支持代销使用后材料生成专购品出入库单。

9. 条码查询：查询条码管理的高值耗材条码、库存情况等。

### 耐用品管理

#### 需求概述

出库后可多次重复使用，能够保持一定形态不作为固定资产管理，同时需要控制科室占有数量的物资作为耐用品进行管理

#### 功能要求

包括期初数据录入、耐用品流转、耐用品报废、耐用品盘点、耐用品查询、耐用品定额管理等功能

#### 详细要求

1. 期初管理：包括库房期初、科室期初、期初记账等信息

2. 耐用品流转：包括耐用品库到库、库到科室、科室到科室的流转管理。

3. 耐用品报废：包括耐用品库房报废和耐用品科室报废内容。

4. 耐用品盘点：包括耐用品库房盘点和耐用品科室盘点内容。

5. 耐用品查询：包括耐用品流转查询、耐用品明细账、全院耐用品数量分布、耐用品库存查询、耐用品收发存报表、耐用品报废明细表、耐用品五五摊销报表、耐用品领用查询等查询功能。

6. 耐用品定额：耐用品定额数量管理。

### 医嘱核销

#### 需求概述

为的更好的管理收费材料，实现收费耗材的“实耗实销”科室的收支配比。物流系统要求收费材料与HIS系统连通，实现医嘱核销的功能。

#### 功能要求

能够合理建立科室二级库，实现临床科室收费材料根据医嘱或收费信息自动出库。

#### 详细要求

1. 库房信息：能够建立科室二级库，实现物资从一级库房转移到科室库。

2. 医嘱核销：实现与HIS系统连通，根据HIS系统的医嘱信息实现收费材料库存扣减。

采用WEBSERVICE实时在线核销库存。

3. 核销设置：实现仓库与科室对应、收费材料与HIS收费项目对照。

4. 核销查询：对已经出库的材料可按照条码、材料信息查询病人信息、按照病人信息查询材料使用情况。

## 资产管理

### 固定资产管理

#### 需求概述

构建院内医疗实体资源网络，实现设备的运营、监控、管理。利用条形码技术，实现从固定资产设备申购到报废的全生命周期可追溯管理。

#### 功能需求

购置申请、购置计划、招标管理、资产安装、资产验收、资产入库、资产出库、资产调剂、资产调拨、资产盘点、原值变动、累计折旧变动、资产改造、资产处置、卡片管理、付款管理等。

#### 详细需求

1. 购置申请：根据医院需求实现固定资产采购申请管理。
2. 购置计划：根据医院需求实现固定资产采购计划管理。
3. 招标管理：实现整个招标管理流程，从论证、立项、招投标公示等过程。
4. 资产安装：实现资产安装管理，包括资产编码、资产名称、规格、型号、品牌、生产厂商、安装数量、安装费用等安装信息的维护。
5. 资产验收：固定资产验收管理，支持按验收项目逐项验收。
6. 资产入库：固定资产入库管理，支持批量入库，支持房屋卡片式入库，入库自动生成卡片，支持入库维护资金来源。可以参照供应链平台的资产配送单入库。
7. 资产出库：固定资产出库管理，支出批量出库，定向出库等功能。
8. 资产调剂：支持资产调剂处理。
9. 资产调拨：支持医共体内部调拨，支持平价调拨、异价调拨。
10. 资产盘点：支持固定资产一物一码的二维码管理模式，并能够实现移动盘点功能。
11. 原值变动：实现固定资产原值增加、原值减少等功能。
12. 累计折旧变动：实现固定资产累计折旧增加、累计折旧减少等功能。
13. 资产改造：实现资产改造申报、资产改造记录、资产改造竣工等功能。
14. 资产处置：资产报废处置、置换处置、出售出让处置、退货处置管理。
15. 卡片管理：支持多资金来源管理。支持同一卡片多使用科室按照不同比例分摊折旧成本。支持查询卡片维修记录，支持上传资产照片，支持上传卡片相关附件。
16. 付款管理：包含发票管理和付款管理功能。

发票管理支持货票同行以及后补发票。

支持分期付款，付款可以选择不同支付方式。

### 无形资产管理

#### 需求概述

实现从无形资产设备申购到报废处置的全生命周期可追溯管理。

#### 功能需求

招标管理、购置申请、购置计划、资产安装、资产验收、资产入库、资产出库、资产调剂、资产调拨、资产盘点、原值变动、累计摊销变动、资产改造、资产处置、卡片管理、付款管理等。

#### 详细需求

1. 招标管理：实现整个招标管理流程，从论证、立项、招投标公示等过程。
2. 购置申请：根据医院需求实现无形资产采购申请管理。
3. 购置计划：根据医院需求实现无形资产采购计划管理。
4. 资产安装：实现资产安装管理，包括资产编码、资产名称、规格、型号、品牌、生产厂商、安装数量、安装费用等安装信息的维护。
5. 资产验收：无形资产验收管理，支持按验收项目逐项验收。
6. 资产入库：无形资产入库管理，支持批量入库，支持房屋卡片式入库，入库自动生成卡片，支持入库维护资金来源。
7. 资产出库：无形资产出库管理，支出批量出库，定向出库等功能。
8. 资产调剂：支持资产调剂处理。
9. 资产调拨：支持医共体内部调拨，支持平价调拨、异价调拨。
10. 资产盘点：支持无形资产一物一码的二维码管理模式，并能够实现移动盘点功能。
11. 原值变动：实现无形资产原值增加、原值减少等功能。
12. 累计摊销变动：实现无形资产累计摊销增加、累计摊销减少等功能。
13. 资产改造：实现资产改造申报、资产改造记录、资产改造竣工等功能。
14. 资产处置：资产报废处置、置换处置、出售出让处置、退货处置管理。
15. 卡片管理：支持多资金来源管理。支持同一卡片多使用科室按照不同比例分摊摊销成本。支持查询卡片维修记录，支持上传资产照片，支持上传卡片相关附件。
16. 付款管理：包含发票管理和付款管理功能。

发票管理支持货票同行以及后补发票。

支持分期付款，付款可以选择不同支付方式。

## 大型医疗设备效益分析系统

### 需求概述

建立医院设备成本效益分析理论方法体系，明确效益分析对象，进行基础数据采集、计算单台大型医疗设备利润收益，直观反映设备经济效益、运用综合指数评估法进行设备综合效益评估。加强对医疗设备投入与产出分析，从而为医院提高设备社会效益和经济效益提供重要保证。

加强大型医疗设备管理，以单台大型医疗设备为管理对象，全面管理大型医疗设备基础信息、收入支出信息和使用信息。采集设备相关数据，从不同角度对设备的效益情况进行分析。

### 功能需求

具体功能包括：基础数据管理、设备使用记录管理，设备支出管理、效益分析报表决策。

### 详细需求

1. 基础数据管理

基础数据管理作为设备效益分析的基础，提供了设备清单、设备对照、服务项、设备与服务项对照、消耗项目、服务项与消耗项对照、资源项、月度资源消耗定义等基础数据的维护功能。

基础数据管理支持多种文件类型(表格、文本),多种导入模式的导入，导入模板更灵活，且能预校验数据，将不符合数据逻辑规则的错误信息提示出来。导入失败的数据可以重新导出再整理。

1. 设备对照：支持效益分析设备与其他系统中的设备进行设备对照管理，为数据采集提供支持。
2. 设备与服务项对照：系统支持效益分析的医疗设备与服务项目进行对照，管理其可以提供的医疗服务项目信息。
3. 服务与消耗项对照：支持在医疗设备在提供相应的医疗服务时，形成服务项目与消耗项目对照，记录服务项所消耗的各种消耗项目的明细以及数量。
4. 设备、服务项、消耗项对照：支持通过设备对照服务项、服务项对照消耗项，对消耗项目的消耗进行更精细化的管理。
5. 设备资源月度消耗定义：定义设备每月所消耗的各种资源数量以及费用。
6. 专技人员管理：系统提供对可操作大型医疗设备的专业医技人员信息登记。
7. 使用记录管理：设备使用记录及查询：可以直接采集HIS、LIS、RIS系统数据，记录医疗设备提供服务时的设备使用信息和对应医嘱信息，设备使用记录的采集。支持指定年度、指定月份或指定时间段的设备使用信息的查询汇总。
8. 设备支出管理
9. 设备使用耗材记录及查询：记录医疗设备提供服务时，所消耗的耗材，药品等消耗项目的信息。支持查询设备在指定时间段的使用的消耗项目信息。
10. 设备月度资源消耗记录及查询：根据设备月度资源消耗定义中的数据，每月自动生成设备本月资源消耗记录，支持查询设备在指定时间段的使用资源信息。
11. 设备使用公共消耗项记录及查询：根据每月科室设备共用的材料，按照设定的比例分摊到医疗设备上的消耗项。支持查询设备在指定月份的消耗项记录信息。
12. 效益分析报表决策

（1）收益分析：收益分析通过统计计算收入、支出，计算出利润和净利润率。

（2）收支明细分析：分析该设备在提供医疗服务过程当中，其总体收入和支出情况，以及各种成本支出在总成本中所占比重。

（3）投资效益分析：支持从投资收益率和回收期的角度进行分析，分析该设备的投资的收益能力。

（4）量本利分析：以数学化的会计模型与图文来揭示固定成本、变动成本、销售量、单价、销售额、利润等变量之间的内在规律性的联系。

（5）集团角度分析：支持集团化医院，可以从集团角度对各分院设备进行对比分析；提供同类设备的回收期、收益率的对比分析报表。

## 医疗设备统一调度管理

根据不同的应用场景和不同的角色，支持融合多种终端的应用，不同终端的操作保持数据共享。

支持便于手机操作的界面并支持常用的业务，提供手机终端的应用，使系统的应用，不再受限于地点、时间。针对调度中心管理人员，提供专业的PDA终端系统。

提供申请、借出、归还、续借、调度管理中心设备分布功能。

1. 申请管理

支持临床科室可以通过手机端发起设备申请。

发起申请后，系统支持通过短信平台接口方式发送通知给设备调度管理中心管理人员。

1. 借出管理

调度管理中心工作人员，支持通过PDA扫码借出，方便快捷准确，避免出现申请登记与借出设备不符的问题。

1. 归还管理：支持多种方式归还。
2. 方式一：临床科室使用完设备后，支持可以发起归还申请，通知调度管理中心取回设备，调度管理中心收到通知后取回后，完成通知归零和自动归还。
3. 方式二：临床科室直接送还设备，调度管理中心办理扫码归还。
4. 续借管理

临近预期的租借设备时间，临床科室可以在移动端申请续借，发起续借申请后，发送通知到租赁中心，租赁中心根据实际情况对续借进行审核确认。

1. 统一调度管理中心设备分布

相关人员可以通过微信了解调度管理中心设备情况，更加清晰在库设备有多少，在修的有多少，借出的有多少。

1. 租赁中心工作人员，可以通过PDA扫码借出，方便快捷准确，避免出现申请登记与借出设备不符的问题。
2. 消息通知、及时送达：支持通过微信/短信平台，及时发送通知。
3. 支持多种借还方式：临床科室可以通过手机端提出借出申请，调度管理中心收到通知根据申请进行借出。也支持科室电话等方式联系调度管理中心后，调度管理中心直接扫码借出设备。
4. 随时掌握设备信息：临床科室通过手机端，可以随时了解调度管理中心设备情况，为调度的设备提供信息，解决以往电话咨询可否借用且不能确认的问题。
5. 超期管理：对于借出设备，支持对超期未归还设备进行提醒。

## 基建项目管理系统

### 需求概述

对医院基建项目，特别是大型跨年度基建项目，从项目整体生命周期的角度对项目的立项、设计、进度、变更、预算、经费使用、执行验收、决算以及风险控制等进行管理。针对基建项目实施周期长、业务复杂、风险高的特点给出了信息化解决方案。

### 功能要求

要求提供项目论证、项目设计、项目库管理、项目进度管理、项目变更、项目概算、项目预算、项目经费管理、项目执行管理、项目验收、项目决算、项目文档管理、项目风险控制、系统设置等功能。

### 详细要求

1. 项目论证
2. 项目规划：对项目设立的规划信息进行记录管理，包括项目编码、项目名称、项目规划书、相关会议纪要、规划审批等。
3. 项目立项：对规划的项目进行立项审批管理，包括项目详细计划、项目建议书、项目立项报表、项目立项审批等。
4. 项目可行性研究：对项目可行性论证过程进行记录管理，包括可行性报告、可行审批等。
5. 项目初步设计：对项目设计方案及逆行详细记录和审核，包括设计方案文档、设计方案审核会议纪要等，设计方案审核过程等。
6. 项目库：对立项信息进行统一分类管理，补充项目关键信息，以便后续跟踪管理。
7. 项目进度管理：对项目实际实施进度情况进行记录管理。包括实施完成计划情况、项目进度汇报、项目进度汇报补提、项目进度汇报审核、项目进度汇报列表等。
8. 项目变更：对实施中的项目的变更情况进行记录和审核。
9. 项目概算：对项目进行初步概述编制并审核。
10. 项目预算
11. 项目预算编制管理：对项目具体预算内容进行编制并进行审核记录。
12. 项目预算调整管理：对实施中的项目的预算变更调整情况进行记录和审核记录。
13. 项目经费管理：对项目到账经费情况进行记录和审核，包括经费资金来源情况和到账记录以及审核记录。
14. 项目执行管理
15. 项目借款管理：对项目实施中发生的借款进行记录和审批。
16. 项目预报销管理：对项目实施中发生的预算占用进行记录和审批。
17. 项目报销管理：对项目实施中发生的业务经费报销进行记录和审批。
18. 项目验收
19. 项目阶段性验收：记录项目里程碑记录。
20. 项目竣工验收：记录项目整体竣工验收和审核。
21. 项目验收付款：对已验收项目提交付款申请并审核
22. 项目决算：对验收后的项目进行决算申请和审核管理。
23. 项目文档归档管理：对项目文档进行系统管理，实现项目文档结构化归档管理。
24. 项目风险控制管理
25. 风险识别：对项目风险标准进行记录。
26. 风险控制：对项目风险内容进行记录。
27. 风险评估：对记录的项目风险进行评估并给出风险评价图。
28. 风险分析：对风险内容进行统计分析。
29. 系统设置：对系统所需的基础档案进行综合设置，包括：文件类型维护、文件业务类型、文件与业务类型关系、风险控制设置。

## 合同管理

### 需求概述

实现医院所有经营合同、协议的管理，包括采购合同、维保合同、基建合同、装修合同、服务类合同、租赁合同、物流供货协议、服务协议等。

支持合同的起草、审批、签订管理，还应支持合同签订后的质保金、履行、变更、违约、索赔、结算管理。

### 功能要求

具备付款合同的合同信息管理、合同变更管理、合同保证金管理、合同违约索赔管理、合同付款管理、合同档案管理、合同预警、合同应付款查询、资产采购合同执行分析等；

具备收款合同的合同信息管理、合同变更管理、合同保证金管理、合同违约索赔管理、合同收款管理、合同档案管理、合同预警等；

具备付款协议的协议信息管理、协议变更管理、协议档案管理、履约截止日期预警、以及物资采购协议执行分析等；

具备收款协议的协议信息管理、协议变更管理、协议档案管理、履约截止日期预警、等。

跟预算、资产、各个系统互联互通。

### 详细要求

1. 合同信息管理：支持采购合同、维保合同、基建合同、装修合同、服务类合同、租赁合同等各类经营付款合同信息的管理。

支持合同全过程追踪。

支持外贸合同管理。

提供主副合同功能。

支持根据招标信息生成合同信息。

实现与资产系统的关联，可根据采购申请生成合同信息。

1. 合同变更管理：支持合同的变更管理，实现变更审批管理，做好版本变更记录。

满足外贸合同汇兑变化等原因引起的合同金额变动。

实现与资产系统的关联，自动生成原值变动单。

实现与账务系统的关联，自动生成付款凭证。

1. 合同保证金管理：实现付款合同的保证金管理。
2. 合同违约索赔管理：实现付款合同的违约、索赔管理。
3. 合同付款管理：实现合同的付款管理，实现付款合同付款情况统计查询。

满足与资产系统付款的联动。

实现预算支付控制。

1. 合同档案管理：对合同相关资料文件进行管理。

可按合同类型对合同归档进行管理。

对合同各阶段各类型文档进行管理。

1. 合同预警：对付款合同履行截止日期进行提醒，对近期应归还质保金进行提醒，对临近保修期进行提醒，对近期应付款进行提醒。
2. 资产采购合同执行分析：通过与资产系统的数据双向交互，可查询资产采购合同的安装、验收、入库、发票、付款等信息。
3. 收款合同管理：实现对于收款合同的合同信息管理、合同变更管理、合同保证金管理、合同违约索赔管理、合同收款管理、合同档案管理、合同预警等。
4. 付款协议管理：实现对于付款协议的协议信息管理、协议变更管理、协议档案管理、履约截止日期预警、以及物资采购协议执行分析等。

## 审计管理

### 需求概述

将审计中发现的需整改问题进行记录并对整体整改过程进行管理。

### 功能要求

具体功能包括：审计台账、审计查询、部门整改、整改报告。

### 详细要求

1. 审计台账

可将审计中发现的需整改问题逐条分项录入系统形成审计整改问题台账，录入内容包括：审计项目名称、审计时间、问题内容、问题所属类别、整改部门等内容，可按时间、部门等进行查询和排序。

1. 审计查询

整改部门可对审计问题就整改情况逐条回复，提供问题存在的原因说明、整改计划、整改时限、目前整改情况等（上述内容支持文字输入、图片、pdf等格式资料上传），证明资料可按时间、类别等查询和排序。对于未完成整改的问题，可设置提醒，敦促整改部门持续整改上报。

1. 部门整改

整改部门逐条整改后提交系统报审计部门审核，审核通过后标记为“已整改”，审核未通过可注明原因后原路退回整改部门。审计部门对审计问题可标记为“已整改”、“正在整改”、“未整改”、“无法整改”等属性，标记结果反馈整改部门，信息同步。除“已整改”问题外，对于其他属性的问题系统可自动提示各整改部门继续实施整改。

1. 整改报告

整改期结束后，根据各部门上传整改资料和整改评价的结果，形成整改报告。