

采购需求

一、项目概述

南充市第四人民医院拟采购内部控制信息化租赁服务一项，本项目共 1 个包。

★二、项目清单

序号	模块名称	数量	单位	备注
1	预算管控模块	1	项	不限站点
2	科室成本核算模块	1	项	不限站点
3	用友 GRP-U8 财务软件集成接口	1	项	不限站点
4	中联 HIS 系统集成接口	1	项	不限站点

注：采购人构建“公立医院内部控制信息化平台”，采用租赁方式按年购买以上服务。

三、技术、服务要求

★1、总体要求

1.1 本项目提供软件系统采用 B/S 结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式）。

1.2 所有功能必须在统一的“内部控制信息化平台”（以下简称：平台）之上，统一登录、统一授权、功能互联互通。

1.3 平台需具有良好的扩展性，支持药品控制、卫材控制、合同控制等。

2、基础功能

2.1 平台拥有统一的“工作台”功能，支持流程待办、流程发起、流程驳回、流程已办、抄送给我、我的抄送等功能。

2.2 平台支持以拖拽方式绘制内控流程。

▲2.3 内控流程节点支持“会计凭证”配置，支持“手工生成”与“自动完成”两种凭证生成机制。

2.4 内部控制审批流程流转过程中支持风险的智能识别，智能审查业务单据风险，可阻止或预警相关风险点。

2.5 部门信息支持负责人、分管领导的配置，能够按照“临床服务、医疗技术、医疗辅助、行政后勤”进行分类，可以从“用友 GRP-U8 财务软件”一键同步，亦可一键同步到“用友 GRP-U8 财务软件”。

2.6 人员档案支持“用友 GRP-U8 财务软件”一键同步，亦可一键同步到“用友 GRP-U8 财务软件”，同时能够批量生成用户。

3、预算管控

3.1 拥有预算要素、预算来源、预算方案的新增、修改、删除的功能。

3.2 按照年度编制科目预算指标，不同年度登陆看到的预算指标不一样。

3.3 收入预算编制按年度及收入科目指标编制整体收入预算，包括申报金额、审核金额及指标说明等。按照医院实际内控业务进行内控流程设置。

3.4 支出预算由每个科室或归口科室按照实际业务情况，按照支出科目预算指标编制科室支出预算，包括申报金额、审核金额及指标说明等。按照医院实际内控业务进行内控流程设置。

3.5 预算支出每个科室的初步审核金额，由财务科进行汇总，系统按需自动进行指标汇总，按照医院规定提交预算管理委员会会审后，由医院党委进行批复下达。

3.6 能够按照预算编制的情况对预算批复进行分解，使指标自动分配到业务科室或归口科室。

3.7 依据接口提供数据自动生成预算收入、支出的预算执行数。

3.8 支持收入按照收入科目指标进行调整。

3.9 支持支出按照科室及支出科目指标进行调整。

3.10 支持收入科目预算指标间进行调剂。

3.11 支持支出科目预算指标及科室间进行调剂。

3.12 支持按照指标进行预算执行分析。

3.13 支持按照科室及指标进行执行分析。

4、科室成本核算

4.1 成本支持按照“计入对象、成本属性、资本流动性、核算目的”四个维度同时进行分类。

4.2 收入项目能够通过接口与“用友 GRP-U8 财务软件”指定账套会计科目进行对照。

4.3 成本项目能够通过接口与“用友 GRP-U8 财务软件”指定账套会计科目进行对照。

4.4 支持成本核算工作领导小组、成本核算职能部门、兼职成本核算员进行信息化专项管理。

4.5 支持通过接口从中联 HIS 系统同步门诊人次、出院人数、住院床日、费用记录等，并能自动进行数据清洗转换。

4.6 支持医疗收入按照收入项目、科室两个维度进行同步、统计。

4.7 支持成本数据按照成本项目、科室两个维度进行同步、统计。

4.8 支持分摊参数自定义，能够按月同步分摊参数。

4.9 支持三级分摊，且每一级分摊均可自定义配置。

4.10 支持一键自动计算科室成本，能够追查每一层级分摊过程及其结果。

4.11 成本报表支持按月、按季、按半年、按年查询。

4.12 支持门诊、住院分摊配置，能够按照科室自动同步门诊、住院收入，并转化成收入占比。

▲4.13 按照门诊、住院分摊配置将科室成本结果自动分摊为门诊成本与住院成本。

4.14 诊次成本按照门诊成本结果自动进行计算，诊次成本报表支持按月、按季、按半年、按年查询。

4.15 床日成本按照住院成本结果自动进行计算，诊次成本报表支持按月、按季、按半年、按年查询。

5、用友 GRP-U8 财务软件集成接口

5.1 自动获取 GRP-U8 指定账套的会计科目分级规则信息。

5.2 自动同步 GRP-U8 指定账套的会计科目信息，包括科目编码、科目名称、余额方向、会计体系、会计要素、辅助核算等。

5.3 自动同步 GRP-U8 指定账套的辅助核算项，包括辅助核算项编码、名称、编码规则、是否开启映射等。

▲5.4 可以单项或批量同步 GRP-U8 指定账套的辅助核算项值，可以增量式继承映射或覆盖式继承映射。同时辅助核算项值需要按年度进行存放。

5.5 可以同步 GRP-U8 指定账套的结账状态。

5.6 一键同步 GRP-U8 指定账套的会计凭证信息，并可以在线查看详细的会计分录。

6、中联 HIS 系统集成接口

6.1 能够从 HIS 系统接入门诊收入、住院收入、工作量等关键数据，数据具体内容依据成本核算实施需要与采购人共同协商确认。

6.2 与中联 HIS 系统集成支持 API 与数据库两种接入方式。

★四、商务要求

1. 服务期限:

(1) 3 年，合同一年一签，期满后另行采购。

(2) 租赁期从签订合同之日开始计算，供应商须 1 个月内完成本项目设计、开发、部署实施、培训、上线等一系列工作。

2. 付款方式: 按年支付合同价款，第一年签订合同后 10 个工作日内采购人向供应商支付合同总价的 40%作为预付款，本项目正式上线后 10 日内支付剩余 60%；以后年度为上半年期满后 10 日内向供应商支付 50%的合同价款，下半年期满后 10 日内向供应商支付 50%的合同价款。

3. 报价要求: 供应商报价包括软件按年租赁费、运维服务、接口开发等费用。

4. 验收要求:

(1) 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)；

(2) 由采购人组织验收小组对供应商交付的软件功能进行逐一验证，验证结果整体符合采购人要求即验收通过。

5. 其他要求:

(1) 中联 HIS 接口数据由采购人与厂商协商，厂商收取接口相关费用由采购人负责。

(2) 用友 GRP-U8 财务软件集成接口的对接由供应商自行与承建商对接，相关费用含在本项目总体报价中。

(3) 供应商提供的软件系统需部署到采购人指定服务器。

(4) 供应商需拥有公立医院内部控制咨询能力，可为采购人在项目实施过程中提供专业的咨询服务。

6、服务考核

服务期内按年度对供应商进行服务考核，并根据考核结果付款：

- 优秀：100-90 分，全额支付合同款；
- 良好：89-80 分，扣除合同款的 5%；
- 一般：79-70 分，扣除合同款的 10%；
- 合格：69-60 分，扣除合同款的 15%；
- 不合格：60 分以下，扣除合同款，并不再续签合同。

序号	分类	分项	详细描述	扣分
----	----	----	------	----

1	服务人员管理	人员管理规范性	供应商实施服务人员及变动报财务科备案，违反规定每人每次扣1分。 供应商实施服务人员在合同约定范围内不履约或故意拖延，发现一次扣1分；若因此造成严重后果者，每发现一次扣2分。	
		驻场技术人员行为规范	严格遵守医院相关工作要求，未按财务科传达的要求执行的，扣1分/人次。	
2	服务质量	服务及时性	对于报障的问题，处理不及时的（按合同或需求文件的及时性要求），扣1分/次。由于处理不及时而造成严重影响的，扣3分/次。	
		投诉	如使用人员针对系统运维服务质量或运维人员有投诉，经核实投诉内容属实的，每次扣0.5分。	
3	安全管理	信息安全	1、运维人员如需出入机房的，需严格按照信息中心的机房出入管理和安全管理要求，未按要求执行的，扣2分/次。如因违规操作，造成严重影响的，扣5分/次。 2、加强系统的数据安全管理。因供应商原因发生数据丢失或网络安全事件，每次扣5分。	
4	日常巡检管理	日常巡检	1、项目负责人按照按合同或需求文件的规定进行巡检，未执行的扣1分/次。 2、由于巡检不到位、不认真造成系统故障、数据丢失等事故的，扣2分/次。	
5	文档管理	文档规范	按照合同或需求文件的要求，准备运维文档，如有缺失，每次扣0.5分。	
<p>考核说明：1、每年进行一次考核； 2、考核总分100分制，扣完为止； 3、60分（含）以上为合格，并按照相应考核要求进行扣款。</p>				

注：1、本章打“★”号的为本次磋商采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章所包含的全部采购需求，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。