**首都医科大学附属北京胸科医院**

**合同管理系统采购需求**

### 医院合同管理系统现状

目前，医院合同管理尚未实现全流程管理，主要通过钉钉系统完成合同的线上审批和登记，合同签订后进行线下归档，合同执行、变更、付款等均以线下统计为主，未能实现全过程实时监督管控，工作效率和内控质量还需提升。

### 建设目标

通过合同管理系统的建设，实现全院合同的全过程管理，促进合同审计管理，提质增效降本，以达到“整合合同信息资源、规范化和标准化合同管理、加强合同的质量监督、实现全过程实时监督管控”的效果。

### 软件功能需求

合同管理系统要求以本院合同管理全部流程为主线，管理合同的申请、签订、执行、变更、分期收付款和统计分析等过程，同时与现有上、下游系统做对接，实现合同全生命周期的一体化管理。

1.合同基础档案

系统支持建立合同模板库，支持在线编辑、调用、修改等；建立合同专用的基础档案，可支持合同管理业务过程中各项流程及功能运行稳定性，提升合同管理效率。要求包含合同管理所必需的：合同模板档案、合同类型、收付款计划档案、合作单位档案、合同审计要点等，支持对合同相关档案的便捷化增删改查及关联功能。

2.合同签订申请

系统支持录入合同的申请信息，在系统内进行定制化的合同转签审核流程，同时支持授权审批相关功能。合同审批流程应能实现与钉钉办公系统的对接，实现待办提醒和移动审批。合同签订后，支持将签订版的合同文本附件上传至合同管理系统，支持实时在系统查询合同的基本信息及电子版合同文本。

3.合同收/付计划

系统支持维护合同的收/付条款计划，包括：计划收/付款金额、收/付款比例、计划收/付款时间、收/付款类型及付款条件等。支持实时查询合同收/付条款计划的执行状态，便于分析计划收/付条款和实际执行的差异，同时避免超额支付等情况。

4.合同归档管理

系统支持合同统一的归档管理，由经办人发起合同归档申请流程，合同归档管理部门进行合同的归档确认/驳回，已归档的合同系统支持实时生成合同归档编号，便于纸质合同与线上合同统一管理，同时支持实时查询合同的归档状态。

5.合同变更

在合同执行的过程中，若合同发生变更，可在系统提交变更申请流程，并上传相关的补充协议。变更流程完成后，可实时查询合同的变更明细记录，包括：变更字段、变更前、变更后、变更人、变更时间等。

6.合同付款执行

合同的付款执行，可实现与付款计划进行关联，避免超额支付的情况，出纳付款确认后，系统自动核减付款计划额度。

7.合同收款执行

合同收款时，支持选择该合同的本次收款计划，并支持通过系统实现合同收款与收款计划进行关联。

8.合同预警

系统可进行自定义设置合同预警提示功能，包括：合同到期预警、合同计划收款预警、合同计划付款预警等。同时可配置预警人员，系统支持实时推送合同收/付预警信息，并提示相关人员，达到实时监控合同的执行情况，并根据信息做出相应的决策。

9.报表查询

系统可根据合同执行数据，实现自动汇总出具合同总体执行情况表与合同明细执行情况表。包括：合同基本台账、收付款合同执行汇总统计、收付款合同执行明细统计、应付/付账龄分析等。可定制分析展示面板，并可对接钉钉移动端做展示。

10.与预算、报销管理系统相关联

在合同申请、变更、结算时，需要跟预算管理系统相关联做预算占用，不允许超出预算。预算关联可实现报表导入或与各类预算系统关联。

在网上报销相关单据中，如果报销的是付合同款业务则可关联付款合同，并且关联付款合同后可关联付款计划。网上报销的单据关联付款合同后，在预算占用和执行时可关联合同信息。在查看网上报销相关的单据时，可关联查看到合同的详情信息。如未使用网上报销，可生成线下报销凭证。

11. 与钉钉系统相关联

上述审签、变更、预警、数据展示、报销等流程，均可设置院内钉钉系统对接入口，实现单点登录系统；待办事项对接合同申请审批单据和合同付款审批单据、提醒或预警消息推送等。实现钉钉线上合同的审批。

12. 个性化设置

根据医院管理需求进行个性化设置，不涉及底层逻辑变更的开发需求不再额外收取费用。项目实施和维保过程中应有专人或专有团队对接，保证响应时间不超过48小时。

### 预算上限

总价不超过30万（包括接口费）