**首都医科大学附属北京胸科医院**

**预算管理系统项目**

**主要技术参数表**

建设预算管理系统的目的是帮助用户建立一个统一的预算编制、预算控制、预算分析的管理平台。通过预算的分级编制、逐级汇总实现由业务科室到职能归口科室再到财务的预算数据汇总统计，提高预算报表统计汇总的效率，提高预算管理的工作水平。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **主要参数** |
|  | 系统总体要求 | 1．软件平台：  （1）所建设系统的各个模块都是B/S架构，无使用许可限制。  （2）所建设系统支持Linux、Unix、Windows等多操作系统，支持Oracle、Mysql、SQLServer等主要数据库  2．易用性：  （1）软件系统应将实用性与先进性相结合，易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强、直观简洁等。  3．安全性：  （1）系统级安全  （2）应用级安全(工作站的权限验证)  （3）操作员的权限验证  （4）数据安全管理机制  （5）备份与恢复  4．灵活性、扩展性  （1）系统提供灵活的、开放的软件平台，医院可根据自身业务特点和管理要求自行配置。  5．标准化：  （1）系统应满足国际、国家和相关行业标准。  6．合法性：  （1）系统首先必须保证与我国现行的有关法律、法规、规章制度相一致，并能满足各级卫生行政部门对信息的要求。  7. 基本要求：  （1）操作系统、数据库的选择要求安全、稳定、可靠，并提供技术培训、技术支持与技术服务。  8．简化流程：  （1）利用管理信息系统的优势，使得单位的管理更加科学化、信息化、规范化、标准化。 |
|  | 操作系统要求 | （1）服务器可以采用符合OSF的POSIX标准的Unix、Linux、Windows等操作系统。工作站可以采用与服务器相同的操作系统或基于Windows的操作系统。 |
|  | 数据库管理系统要求 | （1) 面向对象的关系数据库或大型关系数据库；  （2) 支持主流厂商的硬件及操作系统平台；  （3) 支持Unix、Linux 、Windows操作系统，支持B/S的体系结构；  （4) 支持关系模型，支持分布式处理；  （5) 支持主流的网络协议（TCP/IP、IPX/SPX、NETBIOS及混合协议等）； |
|  | 基础档案 | （1）预算管理系统需要能根据我院的需求进行各类档案的设置，包括组织管理、人员档案、预算项目档案、预算科目档案、预算填报审批流程以及预算编制的时间控制等档案设置，同时，支持以及用户管理、预算角色等相关权限的分配。 |
|  | 预算管理 | 同时实现医院户、研究所户和党户的预算管理。   1. 预算编制：   （1）要求系统中可进行预算编制功能，预算编制业务中根据业务内容的不同可分为：设备采购预算、工作量预算、收入预算、日常支出预算、项目经费预算。  （2）预算编制过程中可以根据不同的部门进行预算编制内容的权限设置，可进行的基本操作增加、修改、删除、查询、提交、打印、增行、删行、添加附件。预算编制先选择预算项目编号，再选择具体的预算科目进行编制。   1. 预算编制   要求按照不同的预算类型，在预算编制时填写不同的预算信息。例如：材料费用预算，需输入项目名称，项目名称通过模糊搜索来录入，带出预算项目编号和项目分类，选择经费来源、预算科目，录入申报数，申报人和申报日期默认为系统登录人和登录日期，可以上传附件，填写完成之后进行保存提交。   1. 流程查看   可以看到审批流程，审批时可以填写审批意见。可以逐条审批，填写审批意见，也可以批量审批，一并填写审批意见，如果退回，可以点击退回按钮并填写审批意见。   1. 两上申报   对于预算编制提交，系统支持一上、二上申报。一上根据原始预算编制信息提交，二上根据批复情况调整上报。   1. 预算编制审批   （1）系统需对各个科室编制的预算进行审批，审批包含两个过程：一上审批、二上审批。两次审批通过后，预算编制即为通过。审批节点要求包含：科室审批、归口审批和财务审批。系统支持预算审批流程的打印。  （2）预算审核、下达时，系统可以实现分管领导对各科室的预算申报数据进行评分，系统可以汇总各分管领导的分数，预算管理员根据汇总后的分数进行预算数据的下达功能。  （3）预算审核时，系统需要支持按照部门进行汇总、按照项目进行汇总审核，归口和财务等审核人在审批时可以填写建议数，作为下一审批流程审核人的参考。  （4）预算审核支持按照项目汇总审核或者部门汇总审核。   1. 一上科室审批   由预算科室进行审批，审批通过后可将预算编制提交至下一审批流程；   1. 一上归口审批   同一个预算科目可同时有多个科室进行申报，归口审批时可按预算项目汇总审核，审批时归口部门支持填写批复数。   1. 一上财务审批   归口汇总审核完后提交财务，财务审核时可按归口汇总数进行审核，可以看到归口建议数，可以查看明细，并填写财务建议数。   1. 二上审批   系统支持对科室提交的二上预算编制进行审批。归口审批时按预算项目显示一上审批数、一下归口下达数、二上申报数，进行审批，审批完成后预算表单流转到财务，由财务进行审批，财务审批时也是看到预算项目汇总数，进行审批。经过二上二下的审核流程，形成最终预算。   1. 预算下达   财务审核完后可按项目总额进行下达，如果预算项目有归口，可直接下达给归口科室，由归口科室进行分解下达业务科室，如果预算项目没有归口，则可根据业务科室填报明细直接下达到业务科室。   1. 批量审核   系统支持批量审核、逐条审核，审核时可以逐条审核填写审批意见，也可以批量审核填写审批意见，同时可以查看各业务科室填报的明细。   1. 审批流配置   系统支持根据医院实际业务审批的流程进行审批流配置，审批流灵活多变，在不改变代码的情况下实现可视化配置。   1. 预算执行：   （1）预算执行科室为申报预算的科室，基本为预算归口部门，部分为业务科室。系统支持预算执行单供预算执行科室进行预算执行申报，由财务预算管理岗位人员进行确认核销。   1. 预算控制需求：   （1）系统在执行过程中可以支持按照部门、预算科目、以及项目等多种方式进行过程控制；  （2）系统需要支持按百分比对预算进行预警提示及控制，超出预算可以走预算调整或超预算审批流。   1. 预算调整：   （1）为了保证预算的地位和控制作用，超预算的经费必须做出预算调整追加预算。系统支持记录预算调整痕迹。  （2）预算调整由经费支出的业务部门发起，各层领导审批通过后，需向财务提交相关的审批文件。由财务在预算系统中填写预算调整单，追加相应预算，预算控制将按照调整后的预算数进行控制。   1. 预算查询：   （1）统计分析功能主要是对单据中的数据进行多维度的组合与分解，支持多种查询维度。支持按申报数据查询、按部门查询、按预算科目查询等。 |
|  | 原预算管理系统数据的迁移 | 为了保证预算数据的完整性和延续性，方便数据查询与支出额度控制，需要将原来使用的预算管理系统中的数据转移到新的预算管理系统中。   1. 迁移范围   医院旧预算管理系统中正在执行的预算数据迁移到新预算系统，包括：  1）大帐支出预算和执行数据；  2）课题项目预算和执行数据。   1. 迁移时间   根据新预算系统上线时间进行切换。   1. 迁移内容    1. 基础档案数据迁移：预算部门档案、预算项目档案（支出预算及课题项目预算档案）等与预算相关的档案；    2. 预算数据迁移：院内支出及课题项目的期初预算额度、调整预算额度；    3. 预算执行数据迁移：预算支出报销单、借款单数据。 2. 迁移要求；   1）制定完备的迁移方案，迁移前对系统数据进行备份，以便数据迁移后能进行恢复；  2）数据迁移前需进行测试，检查数据迁移后数据和应用系统是否正常；  3）数据迁移前需安装和配置好软硬件；  4）正式迁移前，需要停止旧系统的使用，确保迁移数据准确。 |
|  | 接口需求 | 1、预算管理需要实现与院内合同管理系统一体化衔接，包含合同关联预算控制，合同执行数据自动核销预算两部分内容。  2、预算管理需要实现与院内物资管理系统一体化衔接，实现  物资关联预算控制，物资付款/领用数据自动核销预算两部分内容。  3、预算管理需要实现与院内网上报销系统相关联，给报销系统提供预算额度，并且报销执行数据自动核销预算。  4、预算管理需要实现与院内工资系统相关联，给工资系统的提供预算额度，并且工资发放执行数据自动核销预算。  5、预算管理需要实现与科研管理系统相关联，实现相关数据对接和互写。 |
|  | 项目实施服务要求  （总体要求） | 1. 制定项目实施方案，包括项目管理、需求确认、工作进度表、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署、数据抽取、试运行、运行维护、培训等策略。 2. 按照项目实施方案完成系统开发任务，功能模块符合业务需求。 3. 专业维护人员和本地化快速服务要求：供应商需要4名以上从事医院行业项目的专职人员，并附参与同等单位列表（合同或项目说明）；8工作小时以上的现场响应。 4. 要求供应商需要提供医院行业解决方案，要求供应商有5家以上的北京市三甲医院行业解决方案实施成功案例； 5. 有完整的实施服务体系：有成熟的实施方案论以及完整的服务体系，支持各样的服务请求。 6. 在相关环节需要有系统安全性保障措施，包含不仅限于以下措施：系统访问控制、数据通信加密、数据签名，系统日志纪录、数据自动备份与恢复等。 7. 有预算管理及业财一体化的软件著作权。 |
|  | 项目实施服务要求  （项目工期要求） | 本项目建设周期为3个月，具体进度要求如下：   1. 中标人应按照招标方的要求，统一规划、分步实施。 2. 合同签署后，开展调研工作并制定详细的建设实施方案，方案需经招标方确认。开发环境和场地由中标人自己提供。 3. 在合同签署后，项目启动后一个月内完成需求调研和方案确认工作 4. 在方案确认工作完成后，开始系统配置及测试工作。 5. 在测试完成后，进行系统上线试运行，对发现问题提出修改完善意见并组织终验。   根据项目工期的实际情况以及所内对项目进度的要求，将本项目在实施的过程中需安排具有同类项目实施经验、熟悉卫生业务的人员参与，以降低项目的实施风险，保证项目顺利如期完成。招标方有权调整项目建设内容的优先级。 |
|  | 项目实施服务要求  （项目团队及资质要求） | 项目需要一支为项目建设提供完整的管理解决方案，具有业财信息化项目经验丰富、配合默契且稳定的专业化团队。人员配置科学合理、分工明确，至少应包括项目经理、系统设计人员、软件开发人员、测试人员、配置管理员、用户培训、部署实施、运行维护等角色。   1. 项目实施方应组建一支经验丰富、配合默契且稳定的专业化团队，以保证项目按时、保质完成。 2. 项目负责人和核心人员必须专职、项目负责人必须具有PMP项目管理资格认证，具有财务专业基础，全程负责本项目的实施，在合同有效期范围内，未经项目建设单位许可不得更换。项目建设过程中，应更换项目建设单位认为不合适的人员。 3. 应明确各岗位的职责和任职资格。应配备业务经验丰富的项目总监、项目经理、软件开发责任组长、软件测试责任组长等人员。项目经理须专职并全程负责本项目实施。项目经理、软件开发及软件测试责任组长需有5年以上软件开发经验、3年以上项目管理与分析设计经验且在单位工作至少2年。 4. 项目参与技术人员须具有相关项目软件开发及实施经验，熟悉行业基础知识，必须具有责任感和服务意识。所有软件开发人员均有2年以上软件开发经验。 5. 制定详细人员组织方案，包括人员姓名、学历、开发经验及职责分工。 6. 需要根据项目情况在不同阶段配置足够的人员组织实施项目，确保按项目进度完成建设工作。 |
|  | 项目实施服务要求  （部署实施阶段要求） | 1. 项目部署实施计划   投标人须按照项目建设单位要求制定项目部署实施的工作计划和技术方案。   1. 部署要求   系统部署在院内局域网。   1. 部署安装   投标人根据项目部署实施工作需要进行应用系统的安装部署及配套基础软件的适配，并通过项目建设单位验收。   1. 推广培训   投标人须按照项目建设单位要求制定项目培训的工作计划和技术方案，编制培训教材(包括应用系统部署手册、用户操作手册、培训PPT等文档)。   1. 联调测试   内部联调测试。投标人完成本项目中所包含应用系统的联调测试工作，最终实现上线试运行，并通过项目建设单位验收。   1. 实施服务要求   实施期间实施人员参照医院工作时间进行驻场支持，开发团队远程支持。  其中，至少应提供7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到医院服务请求后2小时内到达现场解决。 |
|  | 项目实施服务要求  （培训要求） | 1. 投标人应安排经验丰富的培训人员，为系统使用人员提供系统配置、开发、安装、使用和维护等方面的培训。培训讲师必须满足系统原厂商的培训资格要求。 2. 投标人应提供详细的培训方案和培训承诺。培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等，并按照上述要求进行详细说明。 3. 投标人负责提供培训所需计划和资料、培训教材格式包括视频教材、用户操作手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。 4. 培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据招标人意见进行调整。投标人应承诺至少开展1期集中培训（招标人提供场地、承担食宿等费用，投标人提供培训师资和培训教材，投标人相关费用包含在本项目报价中）。 |
|  | 免维期服务内容要求 | 1. 服务期：项目终验后，需提供1年免费运维服务。   项目验收后，投标人须提供1年免费维保技术支持服务，服务的内容涵盖：系统维护、升级优化、问题响应、故障解决、巡检、数据处理等各类运维服务。   1. 服务方式及对象：投标人应提供实时在线的客户服务，具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题，系统宕机后2小时内恢复正常。服务对象招标人使用者。具体服务内容如下：   实时技术支持。投标人应提供7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为系统使用人员提供如何使用系统的咨询。  故障响应。投标人在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为建设单位提供维修服务，并做出故障诊断报告。  热线服务。投标人应提供热线电话、QQ群、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。  定期跟踪。运维人员应每月不少于1次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。  系统升级。质保期内投标人应提供免费的应用软件产品升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户建议以及业务需求调整实现的功能和其他内容。 |
|  | 其他要求 | 1. 投标人应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供预算管理模块及业财一体化软件著作权。 2. 投标人应具有高新企业认证资质。 3. 投标人应具有质量管理体系认证证书。 4. 投标人应具有医院行业业财一体化项目建设经验，且须提供至少五家实施成功的案例证明。 5. 投标人应具备熟悉我院现有运行的财务信息化建设与财务核算系统的能力，且能够实现快速、平滑、安全的对接。 |