# 用户需求书

**一、系统需求**

1.1 构建预算管理系统：

预算管理系统提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的预算解决方案，为医院预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为医院提供了预算的编制、控制和分析功能，支持医院预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。

1.2 新增财务管理软件用户许可：

在政府会计制度财务软件项目招标中，所涉及的总账管理、出纳管理、医疗报表管理、智能会计平台、固定资产管理、政府新会计制度等模块新增加2个注册用户数，要确保是在医院现有财务软件同一平台、同一版本的基础上新增加，操作与医院现有系统一致，数据与现有系统共享，实现无缝连接。

1.3 财务会计管理系统与第三方系统集成开发：

财务会计管理系统（预算管理）与医疗综合管理系统接口开发，医疗综合管理系统可以调用预算管理系统预算数；财务会计管理系统与人力资源管理系统接口开发，人力资源管理系统工资直接生成财务会计凭证；医院信息平台的收费、住院及药品出入库直接生成财务会计凭证；预算管理系统与财务管理系统一体化一体化，数据与现有核算系统数据共享，互通互利。

**二、系统内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 2.1 | 医院预算管理系统 | 预算管理系统（系统模块） | 套 | 1 | 同时5个注册用户数使用其中任意模块 |
| 预算管理系统（用户许可） | 个 | 5 |
| 2.2 | 接口开发 | 财务会计管理系统（预算管理系统）与医疗综合管理系统接口开发 | 个 | 1 |  |
| 财务会计管理系统与人力资源管理系统接口开发 | 个 | 1 |
| 财务会计管理系统与医院信息平台（财务管理）系统账务接口开发 | 个 | 1 |
| 财务会计管理系统与医院信息平台（药品管理）系统药品接口开发 | 个 | 1 |
| 预算管理系统与财务会计管理系统接口 | 个 | 1 |
| 2.3 | 新增财务管理软件用户许可 | 政府会计制度财务软件项目中（总账管理、出纳管理、医疗报表管理、智能会计平台、固定资产管理、政府新会计制度）新增加2个注册用户数 | 注册用户 | 2 |  |
| 2.4 | 软件实施服务费 | 软件安装、数据流程梳理、培训、数据初始化、首年软件服务等 | 项 | 1 |  |

**三、系统功能要求**

**3.1预算管理系统**

3.1.1▲预算管理系统必须采用B/S结构，支持HTML5跨平台应用，即Android平台的浏览器也能登录。

3.1.2▲预算管理系统整体设计采用J2EE或NET Framework4.0架构；

**（1）基础资料**

①.▲可根据医院的预算主体与控制对象，构建医院预算组织架构。 医院可根据本院的需要，定义预算周期。医院需要编制和控制不同类型的预算；例如费用预算、项目预算等。医院可根据需要，控制不同维度的预算；例如：科室、某某财政项目等作为预算的维度。

**（2）预算方案**

①.医院可根据实际情况编制不同的预算方案，定义预算总括性的计划。如：本次预算的起止年度、使用的预算日历、哪些预算科室参与、需要编制哪些预算表。 通过预算方案监控，统一管控各级科室预算的编制情况和预算执行情况，完成各预算组织各预算期间的“执行”/“反执行”/“关闭”/“反关闭”状态的切换。

**（3）预算模板**

①.可由医院预算管理组织委员会统一完成预算模板的定制；后续继续预算模板，编制预算报表。

**（4）预算编制**

①.医院各级预算科室和部门，在组织模板查询中，查看需要编制预算的预算模板。面向预算编制人员，提供预算工作台。在预算工作台中，分别展示待编制的预算表，正在编制的预算表，以及已经审核的预算表。预算编制人员可直接在预算工作台进行预算表的编制。

**（5）预算汇总**

①.医院预算部门可做预算编制的汇总审核（周期性属性强，与预算表匹配，每期编制预算表，对应需要预算汇总表，进行预算的审批）。在【预算编制台】中，随每期预算表，提供了周期性预算汇总表的编制和审批。

②.▲预算数的跨预算方案、跨年、跨期、多维度的汇总分析，即：预算汇总样式方案。

③.▲提供了预算汇总表。

**（6）预算调整**

①.正在执行的预算与实际发生存在实质原因的偏差，则通过预算调整单进行预算调整。 在保证预算总额不变的前提下，跨组织、跨期间、跨预算维度的预算调剂。

**（7）预算控制**

①.▲医院可定义用什么预算数控制什么实际执行单据，从哪些角度控制、什么时候控制等控制规则的定义。也可以通过接口读取正在执行的预算方案，通过第三方软件自行做控制，在软件界面显示为预算控制规则。

②.通过预算控制台，将预算控制规则分配给需要受控的预算组织，即医院的各个预算科室。

**（8）预算实际数管理**

①.▲医院用了总账系统、需通过实际数报表管理功能，基于实际数报表，将系统外的实际数以及来源于总账凭证的实际数一并收集到预算管理系统，统一用于预算执行分析。各级成员单位，在实际数报表中，完成实际数报表的编制。（手工录入、excel导入、单元格取数公式自动取数）

②.▲预算报表科通过报表取数公式，直接提取总账发生的实际数。

**（9）预算分析**

①.提供预算执行进度分析表，提供组织层级汇总预算执行分析。从预算执行分析，联查预算执行明细，联查业务单据。

②.基于预算控制规则的预算执行明细分析。查询预算执行的实际单据列表，联查单据。

③.▲提供维度汇总预算执行分析表，在维度汇总预算控制分析的前提下，显示汇总预算数，各明细维度项目执行情况以及汇总执行情况。

④.提供预算与调整数查询分析。通过简单配置，在受控单据上，使用可用预算余额查询功能。

**3.2新增加财务核算软件2个用户许可**

①.▲在政府会计制度财务软件项目招标中，所涉及的总账管理、出纳管理、医疗报表管理、智能会计平台、固定资产管理、政府新会计制度等模块新增加2个注册用户数，要确保是在医院现有财务软件同一平台、同一版本的基础上新增加，操作与医院现有系统一致，数据与现有系统共享，实现无缝连接，项目中标后供应商需在7天内完成此项工作。

**3.3接口开发**

**（1）财务会计管理系统与医疗综合管理系统接口开发**

①.提供标准API接口提取数据集语句：

财务会计管理系统提供标准的数据接口语句，并给予示例以供医疗综合管理系统开发人员读取。

②.接口的数据集内容说明：

根据财务会计管理系统情况、预算管理的预算执行分析情况，开发制作标准的数据集，调出内容主要包含预算组织科室、预算项目、预算数、预算可用余额等必要的数据信息集合；通过读取此集合数据，可对预算执行中的过程进行二次开发和应用。

**（2）财务会计管理系统与人力资源管理系统接口开发**

①.人力资源系统是本院独立与财务会计管理系统之外的系统，工资核算是人力资源系统下的子模块应用；鉴于本院工资项目核算多、核算复杂，需把生成的工资系统数据传递到财务会计管理系统中，自动生成凭证数据。

②.▲财务系统开发的工资发放单：

需要在财务系统开发一张工资发放单，作为从人力资源系统结构传递过来的单据数据。并且可以进行修改和查询等操作。

③. ▲工资发放单凭证模板和生成凭证：

可以根据接口传递过来的工资数据，制作凭证模板；并生成凭证。

④.接口数据提取设置：

可设置为手工方式或者自动定时提取数据。

**（3）财务会计管理系统与医院信息平台（财务管理）系统账务接口开发**

①.▲医院财务管理系统与HIS财务系统接口开发，确定HIS数据源和财务会计管理系统的对照关系，定期自动或者手动通过接口进行数据交换，可查看导入的HIS门诊收入或者结算数据、住院收费数据、预交金数据、HIS住院结算数据，也支持手工和引入，并且生成凭证。

②. ▲HIS财务的数据中间表：

HIS系统的门诊收费、住院预交金、住院收费、住院结算等数据不能直接写进财务系统，需要一个中间表承接数据，HIS系统的数据直接往中间表中写入即可。

③.数据写入规则：

设置为每天某一时点，把HIS数据传到中间表。财务会计管理系统再跟进中间表转换为相应的单据。

**（4）财务会计管理系统与医院信息平台（药品管理）系统药品接口开发**

①.医院财务管理系统与药品出入库账接口开发，将从药品管理导入的药库入库、药库盘盈入库、药库退货数据生成凭证。实现药库出库、盘亏出库，调亏出库的业务数据生成凭证。实现药库到药房，药房到药房，药房到药库之间的调拨的业务数据生成凭证。将HIS的药房出库、药房退库、药房调亏、盘亏出库、盘盈入库数据生成凭证。

②. ▲HIS财务的数据中间表：

HIS系统的药品入库、药品调拨、库房盘点、退库等数据不能直接写进财务系统，需要一个中间表承接数据，HIS系统的数据直接往中间表中写入即可。

③.数据写入规则：

设置为每天某一时点，把HIS数据传到中间表。财务会计管理系统再跟进中间表转换为相应的单据。

**（5）预算管理系统与财务会计管理系统无缝衔接**

①.医院预算管理是医院运行管理中重要一环，往往发挥着重要引导作用；而财务核算管理主要是通过交易凭证、统计计量，记录报表和汇报展示环节，为医院记账、算账和报账，为医院运营管理者提供决策依据。虽然二者为不同体系，但二者关联甚多，所以预算管理系统必须与医院现有财务核算管理软件无缝衔接，实现财务核算与预算管理一体化，数据与现有核算系统数据共享，互通互利。

②.▲预算组织架构与财务会计系统组织架构共享。

**3.4软件实施**

①.项目实施规范主要包括准备阶段、蓝图阶段、建设阶段、上线切换、运行支持阶段五大阶段，在项目实施的每个阶段严格遵循项目全过程管理模式：组织结构、管理方式、过程质量控制方式、结果展现确认方式等。提供软件的安装、培训、建账、数据初始化等工作的支持，确保软件达到预期效果。

**四、售后服务**

4.1 保证所提供的产品完全符合国家标准中的技术要求。

4.2 保证按合同要求进行实施、调试、交付。

4.3 按合同要求及时交货。

4.4提供有关产品的技术咨询、现场实施培训等服务（在此过程中，供应商将对医院的服务要求进行诸如电话指导、QQ远程、现场服务、软件BUG及个别合理合法新需求的修改等服务工作）。

4.5 现场服务内容主要有：提供软件运行中软件的安装、调试、维护、培训；提供软件使用指导服务并调试直至正常运行等服务。

4.6 7\*24小时热线服务；远程系统；现场服务和邮件服务等；利用一切可以辅助服务的技术手段，用心构架起服务的立体式服务体系。

4.7 自合同签订之日起免费提供一年运维服务，从第二年起，每年软件服务费按照合同总金额的12%收取。

4.8 运维服务期间，无条件开放接口并提供相应的技术支持。

4.9 提供本地化服务。