**内控管理系统招标参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **模块** | **功能说明** |
| 1 | 内控管理系统 | 基础平台 | 实现医院内控制度、执行程序、管控措施的基础信息配置管理 |
| 2 | 预算编制管理（含项目库、预算指标管理） | 1.项目库包括实现项目基础信息管理、项目申报及审批、项目绩效评价、项目结项终止功能，对各类项目统筹管理，满足单位对项目全生命周期、全过程管理。项目信息、执行情况随时可查，预算编制时可直接调取入库项目信息，做实项目预算、提高预算编报的及时性和准确性。2.预算编制支持自下而上、自上而下、二上二下等多种的预算编制模式。支持预算编制的全员参与，各部门预算管理员基于部门业务工作需要来做预算编制，保证预算执行力。同时支持职能（归口）部门参与预算编制和审核，建立起严密的预算审核和管理机制。预算对象最终将落实到每个职能部门和管理部门，实现所有部门的预算管理。在编制过程中，系统提供预算编制所需的各类历史数据信息，作为预算编制的参考依据。3.预算指标包括财政预算批复、内部预算批复、预算指标发布、预算指标控制和预算指标调整等功能。指标管理系统与预算编审系统紧密结合，解决预算编制和执行两层皮问题。实现单位内部预算批复的预算指标管理，可以分解下达到不同科室，同时提供预算执行方式。根据预算管理者的实际情况，针对内部批复的预算指标进行发布，可以进行多次发布，也可以一次性进行发布，只有发布出去的预算指标才能进行经费申请或经费报销。 |
| 3 | 支出管理 | 单位的经济活动的起点都在于预算管理。无预算不支出，即预算是开展经济活动的基础，因此所有的支出均需关联预算指标才能支出。系统基于工作流的支出控制设计理念，推进预算管理日常化。确保预算编制、执行、控制、分析、反馈、决策的全面落实。将内控思想、制衡机制融入到单位的各个业务层面经济运行的每一个环节的应用上，让内部控制有效落地，主要提供重点经费及一般经费事前申请、因公借款申请、费用报销申请、资金支付受理以及财务核算登记等功能，用于单位各科室线上办理经费申请，实现经费支出全过程的信息化管控，做到无预算不支出、统一重点经费管理、支出范围和标准控制、审批程序和权限控制、原始凭证规范管理等要求，能够动态分析和查询经费支出情况。 |
| 4 | 采购管理 | 采购管理系统是单位采购活动的计划、组织、指挥、协调和控制的工具，实现与其他功能模块的无缝连接。实现无预算不采购的管控，进行采购需要有预算；采购项目签订合同后即可转入合同管理模块进行管理。主要功能包括：1、采购基础资料管理：包括采购目录信息、供应商信息等；2、采购项目立项申报管理：用于线上填报、受理、审批采购立项申请，实现采购立项申请的线上流转，采购立项时关联预算信息，受预算管控；3、采购过程管理：包括招标文件管理、招标公告管理、采购结果登记、以及非招标的采购过程管理等；4、采购信息统计：针对采购项目执行过程各项信息统计。 |
| 5 | 合同管理 | 合同管理，是多数单位最薄弱的环节，合同分散到各个业务部门，缺少归口管理、统一编号、制式合同、专业审核、统一存档，导致合同经济条款、法律条款约束不严，形成经济纠纷时，损耗单位利益；合同分散管理，存在文本保管不善缺失，查找费时费力等问题；合同签订与预算无关联，导致业务部门签完合同再找财务要预算情况频繁发生，造成业务与财务关系紧张；合同执行与支出无关联，导致付款进度与业务完成情况不相符，带来单位经济损失。合同管理系统涵盖合同签订前的预审处理到合同支付全过程的管理：包括不同合同类型（一般合同、科研合同、工程合同、维保合同、收入合同等）统一管理、合同预审、合同备案、制定合同的支付计划、推进和提醒合同计划、合同归档、合同结项、变更、支付、质保金等全过程管理；合同执行阶段匹配支付金额，保障合同付款及时，不冒进、不违约。 |
| 6 | 数据接口开发 | OA单点登录、核算软件对接、移动应用（微信/钉钉集成） |
| 7 | 实施与服务要求 | 实施工期要求 | 合同签订后，2个月内实施完成。 |
| 8 | 驻场要求 | 合同签订后中标人需立即安排项目组成员驻场进行项目实施，驻场人员需至少提供研发工程师、实施工程师同时进行驻场。 |
| 9 | 项目负责人要求 | 投标人提供的项目负责人须具有3年以上工作经验，且担任过医院同类项目的项目经理或项目负责人职务具备丰富经验和较强的沟通协调能力；具有预见和应对项目风险能力 |
| 10 | 售后服务 | 投标人有良好的售后服务能力，并提供从最终验收后开始一年免费服务及软件升级服务，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到招标人通知后30分钟内响应，2小时内到达现场。项目验收合格后，每年提供不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等 |