

HRP 系统项目需求书

一、系统需求

1. 会计管理

满足医院执行政府会计制度的要求，支持账簿处理、凭证编制、报表编制、查询分析等。支持通过凭证生成及入账，实现业财融合及一体化。支持多院区、集团化等财务管理模式下的会计核算功能。

1) 科目期初

支持科目设置，期初余额结转，未达账项、往来明细、累计折旧、累计摊销导入等。支持现金银行期初医院未达账和银行未达账的初始化登记。支持科目设置、余额结转、数据初始化等。

2) 账务处理

支持凭证录入、审核、记账、结账和打印等基本业务操作。支持医院多种辅助核算。支持凭证制作保存后进行自动核销或者手工核销往来款项。支持现金流量标注，自动生成现金流量表。支持自动生成收入数据凭证、会计凭证等。支持凭证查询、凭证审核、初始账管理等。

3) 账簿查询

支持财务会计科目和预算会计科目相应账簿查询；支持多种明细账账簿查询；支持凭证的联查功能。支持辅助核算账、余额表、现金流量明细表、盈余与预算结余差异明细表和序时账的查询。支持应收票据等相应备查簿管理。支持与固定资产、无形资产以及库存物资等业务的账账核对。支持联查报账管理的数据源、会计科目明细和余额情况等。

4) 期末处理

支持月末、年末结转；支持财务会计科目和预算会计科目分别进行结转；支持按照辅助核算进行结转。支持设置结转模板，财务会计和预算会计科目、辅助核算等的相互核对和校验、复核及自动生成结转凭证。支持医院按具体业务和报表填报的要求，通过自定义结转方案配置，按照发生额或余额等方式自动生成结转凭证。

5) 出纳管理

支持出纳根据审核无误的现金收付凭证序时逐笔登记现金账簿。支持出纳根据审核无误的银行存款收付凭证序时逐笔登记银行账簿。支持现金和银行存款的报表查询。支持自动生成银行存款余额调节表。支持现金盘点表、资金日报表。支持现金银行初始账管理、银行日记账管理、现金日记账管理、银行自动对账、未达账核对、现金银行报表查询等。

6) 往来管理

支持对往来类科目造成的时间性差异通过往来标注核销自动生成会计凭证。支持供应商往来、患者往来、职工往来、科室往来等医院的核算要求。支持往来账和账龄区间的初始化设置。支持往来账龄查询、分析。支持往来坏账计提。支持预付转应付，应付账款与采购、预算、资金等的关联及控制等。

7) 医疗收入管理

支持建立完善的营收稽核体系，系统需提供营收稽核平台，HIS 系统形成的营收财务信息需要通过应收会计在系统中进行稽核无误后导入系统形成财务信息。支持系统同步 HIS 系统的收入明细数据，并能包括具体收入的执行科室与开单科室、病患信息、医疗项目信息、病种信息。支持门诊与住院的收费明细数据区分与统计。支持收费明细数据按照收费项目、开单科室、执行科室、收费日期等进行分类汇总查询。支持对住院预交金、门诊诊疗卡预存金的明细财务管理：能够在财务账上查询预交金余额。支持按照期间以及预交金卡号、病人的维度分别查询其预交金总额、已消费金额和剩余金额。系统可自定义多种账龄时段，对不

同客户（医保、个人、职工）进行多维度的账龄分析。系统提供 HRP 与 HIS 收入明细的稽核报表，满足医院日结对账的需求。稽核完成后自动生成凭证，凭证可联查。支持按照期间、日期、数据类型、病人等多个维度统计分析门诊收入、住院收入、住院结算、预交金的数据。支持按照柱状图、饼状图、线状图等多种方式进行数据展示。

8) 报表管理

支持灵活定义医院管理报表，可自动产生报表数据；支持表间取数、跨医院、跨年度取数。支持报表定义、制作、汇总、查询和审核等基本业务功能。支持决算报告和财务报告异常指标预警。支持会计报表附注和情况说明的电子化编制。支持报表合并的业务需求。支持自动生成政府会计制度要求的整套报送报表。支持与成本核算、预算管理等医院资源运营管理报告进行数据关联稽核。支持会计核算与其他模块的信息共享。支持为经济运行分析评价提供决策数据支撑。支持符合医院财务管理特点的多种分析方法。

9) 对账管理

支持总账核算与各专项核算进行对账，如固定资产、无形资产、物资管理、收入管理、工资管理、奖金分配、药品管理、基建管理、资金管理等的对账。支持对账设置和对账分析、明细数据联查等。

2. 报账管理

报账管理主要实现医院员工填单及业务审批等报账业务管理。报账管理支持使用扫描、文字识别等新技术，推动报销业务支出标准化、报销便捷化、流程自动化、票据影像化、审批移动化、档案电子化和业财一体化。

1) 报账设置

支持医院的报销业务、费用管理、审批流转等相关活动；并满足医院内控管理、流程设计和费用控制等要求。支持各种设置规则，如资金来源设置、费用申请控制规则设置、常用单据设置、借款控制设置、授权代理设置、个人授权设置、费用类型设置、报销类型设置、报销标准设置、分摊规则设置、分摊结转单据对应设置、流程配置等。

2) 费用申请

支持费用申请及预算管控。支持费用报销标准知识库嵌入及维护。支持对已审批通过的费用申请进行关闭操作及对应预算释放。支持申请单录入、管理、查询等。

3) 借/还款管理

支持医院借款管理业务，根据借款条件和借款报销标准进行借款单据的录入、审批、管理及查询。支持与报销管理、预算管理相关联，满足借款占用预算、报销冲借款、扣减预算等功能。支持针对已借款项进行还款核销、借款转移等。

4) 报销管理

支持医院报销管理业务，根据报销业务和报销标准进行报销单据录入、审批、管理及查询。支持与费用申请、借款管理、预算管理、往来管理相关联，满足员工直接报销、借款报销、代理报销等业务，可在报销时扣减费用申请所占用预算、核销已借款项、往来款项及扣减借款单所占用预算。支持商旅订单/采购订单等的关联报销。

5) 费用核算

支持医院借款、报销等业务的费用核算。支持单据凭证生成及入账、费用分摊、费用待摊、跨账套往来凭证生成等。支持多部门业务费用分摊；支持跨院区的费用业务的往来凭证生成；支持多个会计期间的费用按期分摊。支持费用处理时的预算控制等。

3. 资金管理

资金管理主要实现统一资金计划、监控、调度、结算管理，支持银医直连付款、资金调拨、银行对账单信息收集、余额查询等，提升医院资金利用效率、降低资金风险和财务费用。

1) 账户管理

支持开户申请和开户管理,对银行账户基本信息、开户业务流程、账户性质等进行管理。支持设立资金结算中心的医院对内部账户的开户、销户、冻结、解冻等管理。支持变更销户管理,对银行账户的变更申请、变更业务、销户申请、销户业务流程进行管理。支持账户年检管理,对银行结算账户的合规性、合法性和账户信息、账户资料的真实性、有效性进行审核;支持结算记录管理等。

2) 结算管理

支持现金业务管理。支持医院收付款业务、内部转账业务。支持医院资金流入流出管理,分析资金存量与流量,提供资金监控依据。支持日常业务管理、结算管理、银行对账、账表查询等。支持委托结算业务。支持支付信息变更等。支持设立资金结算中心的医院,管理成员医院的现金缴存、现金支取、内部特转、对外收付款业务等。

3) 资金管控

支持资金计划管理。支持对付款计划确定是否支付、提前支付、延期支付、部分延期支付等进行付款排程,并合理付款。支持资金调度;支持设立资金结算中心的医院管理资金上收、资金下拨和资金调拨业务。支持外部融资管理,提供融资申请、合同登记、授信占用、台账管理、利率变更及合同结项管理等业务处理流程。支持对资金的管理流程、模式、使用效率等进行分析、管理。

4) 票据管理

支持支票管理及电汇管理,可记录支票发出业务的相关信息项。支持支票登记、领用和相关登记簿的查询。支持银行电汇信息的维护管理。支持空白票据的购置、领用、报销等进行管理。支持商业汇票管理。支持应收票据的收票、托收、背书、贴现、内部托管、银行托管、内部调剂、内部领用。支持应付票据的签发、付票、到期付款处理。支持税票、非税票、内部结算收据管理;支持票据入库、领用、核销、查询统计等。支持电子票据管理,包括在线开票、查重、验伪、入账、核销、受票、报销等。

5) 银医直连

支持网银配置,可提供银医直连正常业务开展的基础配置。支持支付指令信息管理,可通过银医互联接口实时查询指令状态和支付状态。支持电子银行回单、银行对账单管理,支持到账通知或对账信息,提供离线查询银行对账单的信息。支持指令查询,查询付款单生成的转账支付指令,生成付款指令提交金融服务公司或银行,对指定账户执行电子支付。支持银医互联接口实时完成各类支付业务,包括材料支付、固定资产支付、无形资产支付、设备支付、工资支付、奖金支付、职工借款支付、职工报销支付等。

6) 专项资金管理

支持专项资金申报、专项资金设立、专项资金预算编制、经费使用等流程管理。支持基本信息维护,包括项目编码、项目名称、项目简称、财务编码、负责人、立项时间、项目周期、起始时间、结项时间等。

7) 资金安全管理

支持完整存储与备份网络支付业务交易记录、账目核对等资料。支持结算业务数据源追溯。支持规范对账和结算管理,可进行统一结账控制。支持银行对账单与银行日记账自动勾对,确保医院信息系统、银行结算账户账款保持一致。支持提供内部核查机制,支持报表和数据多方核对、验证。支持安全验证管理、数据加密等。

4. 预算管理

医院预算管理为医院经济运行控制主线,包括业务预算、收入预算、支出预算、项目预算、采购预算、资金预算等内容,实现各预算之间的联控功能。支持自上而下、自下而上、两上两下等编制流程。支持对预算执行实时监控,实现执行核销、预算执行分析、预算绩效

考评。实现事前计划、事中监督、事后分析的管理。

1) 业务预算

支持业务预算的编制依据、编制、审核、审批、下达、执行、调整、查询、执行监控等功能。支持零基预算、增量预算、固定预算、概率预算等编制方法；支持年度预算、月度预算等编制期间；支持所有预算编制数据留痕、各编制节点预算数据留痕。

2) 收入预算

支持收入预算的编制依据、编制、审批、调整、执行、结转、查询、执行监控等，包括收入总预算、医疗收入预算、财政拨款收入预算、科教项目收入预算和其他收入预算等。支持采用零基预算、增量预算、固定预算、概率预算等编制方法；支持年度预算、月度预算等编制期间；支持所有预算编制数据留痕、各编制节点预算数据留痕。支持验证收入预算结构合理性。

3) 支出预算

支持支出预算编制、审批、下达、调整、执行、监控、报表等，包括支出总预算、医疗支出预算、科教项目支出预算和其他支出预算等。支持医院根据预算内容不同，采用不同的编制模板和编制方法进行支出预算编制审批管理；支持编制年度预算、月度预算等编制期间；支持所有预算编制数据、各编制节点预算数据留痕。支持验证支出预算结构合理性。支持提供项目预算与人力资源、物资管理、药品管理、固定资产管理、无形资产、绩效分配、会计核算、报账管理等各系统支出预算联控功能。

4) 项目预算

支持对财政项目、科教项目、基建项目、通用项目等进行预算的外拨经费及医院的配套经费预算管理。支持项目库管理、项目概算管理、预算编制、经费到账认领、预算分解、预算调整、预算执行、预算执行监控、预算报表等。支持与科研项目管理、教学项目管理、基建项目管理、通用项目管理共享项目库信息；支持提供项目预算管理、项目经费管理、医院配套经费管理等相关业务功能；支持项目经费余额跨年结转。支持项目经费报销请款业务管理。支持提供项目预算与物资管理、资产管理、设备管理、药品管理、供应商协同、会计核算、报账管理、招标管理、合同管理等各项目预算联控功能。

5) 资金预算

支持对医院的现金流量进行预算编制与监控。支持期初货币资金、资金计划、资金预算、资金存量预算、资金预算执行、资金预算执行监控、资金预算执行分析、筹投资管理、资金成本和资金收益管理等。

5.成本管理（科室、项目）

医院成本核算是指医院对其业务活动中实际发生的各种耗费，按照成本核算对象和成本项目进行归集、分配，计算确定各成本核算对象的总成本、单位成本等，并向有关使用者提供成本信息的活动。按照成本核算的不同对象，可分为科室成本、诊次成本、床日成本、医疗服务项目成本、病种成本、按疾病诊断相关分组（Diagnosis Related Groups,DRG）成本、按病种分值付费（Diagnosis-Intervention Packet,DIP）成本等。

1) 科室成本核算

支持以科室为核算对象，按照一定流程和方法归集相关费用、计算科室成本。支持数据采集、数据质量校验、数据归集、核算结果查询、基础设置等。支持科室间接成本按不同科目、不同科室按不同分摊参数配置，进行逐级分摊，支持分摊结果的全程追溯。支持提供体系化的成本分析功能，主要从收益、构成、排序、单元、绩效等角度分析；支持区分医疗业务成本、医疗成本、医疗全成本、医院全成本，从集团、医院、科室及各成本核算单元的比较分析、结构分析、趋势分析、因素分析；支持提供成本指标分析及盈亏平衡点测算分析等。

2) 诊次成本核算

支持以诊次为核算对象，将科室成本分解到门急诊人次中，计算诊次成本。支持采用分摊后的临床门急诊科室总成本，计算诊次成本等。

3) 床日成本核算

支持以床日为核算对象，将科室成本分解到住院床日中，计算床日成本。支持采用分摊后的临床住院科室总成本，计算床日成本。支持核算结果查询等。

4) 医疗服务项目成本核算

支持以科室开展的医疗服务项目为对象，归集和分配各项费用，计算各项目单位成本。支持提供体系化的项目成本分析功能，主要从盈亏、构成、工作量、排名等角度分析；支持区分医疗业务成本、医疗成本、医疗全成本、医院全成本，从集团、医院、科室及各项目的比较分析、结构分析、趋势分析、因素分析；支持提供盈亏平衡点测算分析等。

6. 物资管理

物资管理是指对医院的低值易耗品、卫生材料等进行供应、保管、分配等的管理。药品管理不在本指引描述范围内。

1) 物资基础信息管理

支持基础信息维护，按照供应商、物资、领用科室、领用申请人、时间等多维度设置与维护。支持医院内部物资的目录维护，包括物资编码、名称、种类、规格、供应商、批次、价格等基本信息；支持历史物资目录的查询和导出。支持库房信息、领用申请人权限管理、审批设置等。

2) 领用申请

支持领用申请人根据业务需求、科室需求发起，填写领用申请单，包括物资编码、名称、规格、数量、单价、金额、预计领用时间等。支持领用申请查询、备货进度查询等。

3) 物资常规管理

支持入库管理，包括物资编码、名称、规格、数量、单价、金额、存放地点等。支持调拨管理，对存放地点、仓库之间进行物品转移，包括概要信息、调拨单号、明细信息、调拨原因、经手人、审核人、日期等。支持出库管理，包括物资编码、名称、规格、数量、单价、金额、存放地点等。支持库存管理，包括批次管理、有效期管理、定额控制管理、库存预警管理。支持物资组合套件操作，便于套件出库操作。支持物资盘点，可生成损耗单，损耗物品的库存数量、结存均价、结存金额等自动发生相应变化。支持提供二级库、科室库等多级库房的管理模式等。

4) 物资条码管理

支持对条码管理的物资进行全生命周期管理。支持与医院医嘱等系统共享条码物资数据，实时更新物资的使用对象。支持分析不同卫生材料类型、病区、员工操作记录等信息。支持领用对照管理，把物资数量和实际医嘱及收费进行对比。支持智能存取、效期管理、智能追溯、库存预警、盘点、医嘱核销等。

5) 试剂管理

支持试剂管理，提供临床试剂出入库管理；支持试剂全程冷链监测，记录试剂流转全过程温度监控信息。支持检验试剂仓库统一动态管理；支持在库试剂盘点；支持库存报警管理等。

7. 固定资产管理

资产管理围绕医院固定资产及无形资产的日常核算等全过程,实现对固定资产及无形资产等的全生命周期流程管理。

1) 资产信息管理

支持资产卡片管理,验收入库后建立资产卡片。支持资产类别、部门归属、资产汇总台账、明细账、零部件台账等分类管理。支持对资产卡片信息进行动态维护等。

2) 资产购置管理

支持购置关键环节的业务联动,包括购置申请立项、购置计划、论证审批、招标采购、验收管理、合同支付、资产入库、资产出库、台账管理、资产盘点、资产折旧、付款等。

3) 资产调拨

支持资产调拨管理,针对人员变动、部门调整、资产归属部门变动等情况,明确调出部门、调入部门、资产管理人、资产信息、调拨原因等,形成资产调拨单。支持部门间调拨、跨院区调拨等。

4) 资产领用及借用

支持资产领用及借用的申请、审批、确认、归还等流程管理。

5) 资产盘点

支持资产盘点、审批、盘盈盘亏、差异调整等。支持输出盘盈、盘亏以及差异调整数据等。

6) 资产处置

支持资产处置鉴定、处置申请、处置记录、处置报告生成等。支持完整记录资产生命周期管理;支持资产报废、报损、出售、出让、转让、置换、捐赠等。

资产报废流程:从业务科室申请、到财务科审核,最后确认销账。销账后需另立报废台帐,并且不在科室资产台帐显示出来。

7) 资产出借/出租

支持医院与外单位之间资产出借/出租的双向管理。支持租赁合同管理、合同变更管理、合同付款管理、资产租借管理、资产归还管理、资产租借停用管理、资产租借预警设置、合同到期预警、应付款到期预警等。

8) 资产维修与保养管理

支持资产维修与保养管理,包括保修信息、资产保养计划、详细记录保修条款和维修记录(含维修成本)、与原厂商或供应商保修合同、台账及其他管理等。支持资产保养管理,包括保养类型、保养项目、保养时点的配置,查询保养预警信息;支持按科室、按品名、按厂家增加保养计划。支持计量检定单位管理、计量检定品名目录管理、资产计量检定预警时点设置;支持根据预设资产计量检定周期自动生成计量检定单据;支持计量检定单据审批进度查询;支持计量检定结果录入、计量检定单据归档等。

9) 资产统计分析

支持提供统计报表、管理报表、自定义报表等;支持资产流水账的统计分析,资产管理部分查询、上报财务报表,拓展分析等。支持资产的入库统计、出库统计、供应商统计、折旧报损统计、资产月报、资产折旧报表、资产变动报表、资产处置报表、资产分布查询、报表制作、报表查询、报表管理等。

10) 资产质量及效益分析

支持资产质量管理及资产效益分析相关功能,包括资产资质与证照管理、计量与检测管理、质控情况记录,资产采购前的效益论证,运行过程中的各类效益、效率、成本分析处理等。支持与相关业务系统共享信息,自动生成分析报告;支持获取汇总各科室各类资产的收入和成本数据等。

二、其他需求

1. HRP 必须通过医院集成平台获取所需要的数据，按照医院集成平台标准，免费开放数据接口供院内系统对接。
2. 本次项目免费维保期为 2 年，免费维保期以验收次日开始算，免费维保期内涉及接口规范或者新增，公司无条件满足。
3. 系统维保费用按合同总价的 6%收取。
4. 工期 15 个月。
5. 系统功能、数据结构和数据质量必须满足电子病历系统应用水平分级评价标准 3,4,5,6 级要求，免费按照最新版《电子病历系统应用水平分级评价标准 (试行)》5-6 级标准进行改造，并免费协助医院完成电子病历系统应用水平分级评价 5-6 级测评内容(系统、资料准备、培训)，免费满足最新版医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等评测要求并免费协助医院完成测评内容，按照信息系统三级等保要求，免费整改存在的问题。
6. 安装开始时间按合同签订时间为准。
7. 项目实施期间不少于 3 人驻点服务；验收后的维护期内每一周至少安排 1 个有丰富经验人员提供至少 2 天的驻场服务
8. 参与本次市场调研单位，需按照以上需求提供一份详细的 HRP 解决方案