**云南大学附属医院HRP系统功能需求**

系统应符合《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔2020〕31号）的要求。

**一、会计核算**

会计核算应符合《政府会计制度》、《医院财务管理制度》等相关政策的要求，能根据制度及相关制度解释的出台根据工作需要及时调整和完善。医院的会计核算需求包括但不限于以下方面：

（一）医院门诊、住院收入与HIS对接，设置科室、费别、病人性质之间对HIS与HRP之间的对照，并按照院内科室设置情况及医保病人性质变化实时更新。与HIS对接直接出具收入凭证。

住院预交金电子化管理，能对接医院的公众号和小程序进行预交金的审核及核销管理。

（二）满足财务会计与预算会计平行记账出现差异时由系统自动识别并记入差异明细表，不需要手工登记及调整差异明细。根据项目核算的要求，能多维度的根据项目名称或者文件号建立项目核算，并查询。能够多元素、多维度查询各类报表、生成报表，能按国家医改要求，随时提取所需数据。根据卫生部及云南省财政厅的决算报表要求汇总生成相关基础报表。

（三）出纳对账能够对接第三方平台及银行对账单，实现银行日记账、第三方支付平台、银行对账单之间的正向和反向核对。出纳现金及银行流水批量导入，导入要素按需求设置。

（四）医院建设的spd物资系统能与医嘱关联并与his有接口支持。spd物资系统：应包括所有非药品物资，如高值耗材、低值物资、试剂等的需求、采购、收货、转库验收入库、领用出库以及扫码计费（与HIS系统集成），并与财务对接，直接生成相关入库出库凭证。财务科各库房会计能多维度查询和统计相关数据。

（五）固定资产包括固定资产预算、采购申请、采购、合同、收货、建立卡片、折旧、转移、报废，以及设备的维修计划，维修申请，维修工单以及移动端应用等内容，资产卡片类别能根据国家的资产分类及折旧规定年限实时调整并计算折旧。

（六）医院门诊、住院的收费、医嘱确认的收入及应收账款核算；管理供应商发票管理、付款申请管理、付款管理、预付款管理、质保金管理、账龄分析等内容；实现报销的预算及审批控制；能与HIS对接，直接生成收入记账凭证，能从薪酬管理模块、物资管理模块、科研项目模块提取相关数据直接生成支出凭证。能对接三方支付平台完成正向及反向明细对账功能。管理财务总账凭证，出具财务法定及院内统计分析报表。能对接三方支付平台完成明细对账功能。

（七）自动源数据提取，自动数据加工制档。电子档案线上便捷查询、借阅。取代传统手工档案整理。

**二、费用报销**

（一）管理全院的费用报销，实现报销的电子化，实现报销和预算勾稽并关联审批控制，实现闭环管理。（有发票真伪的核实）

（二）费用发票实现验重（如已报销发票不能再次提交并提醒工作人员）验真（如发票虚假不能上传并提醒工作人员），并能实现电子发票档案归集和归档。（可实现电子发票电子档案管理）

（三）需要根据工作需要选取不同的报销区间，实现各种时间段的费用统计。

（四）企业开票信息统一发票扫码导入，验真抬头税号自动校验，电子发票查重。一键导入第三方平台消费，统一支付结算，集中开票对账，发票验真查重。

**三、预算管理**

应符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》、公立医院高质量发展和全面预算管理的相关要求，包括但不限于以下方面：

（一）实现预算与费用报销关联，科室端能做预算的申请编制、查询、预算调整的申请、预算执行进度的查询，归口职能科室有汇总科室预算功能，并能进行初步审核，及时查询科室预算执行情况。财务科汇总归口科室预算，查询和审批相关预算调整。实现医院全预算的管理流程。

（二）归口科室初审的项目预算，经医院审核后报出。归口科室经初审的有各自的项目库，在进行调整的过程中能及时调整医院项目库内容。

（三）针对财政资金和专项资金从预算的编制、审批、调整、报销、审核、凭证形成全流程管理并生成凭证。

（四）可以多维度生成预算执行情况统计表，（按科室、按项目、按文件号、按拨款时间等），根据财政对资金进度的考核要求，能定时或不定时的发起执行进度提醒。

（五）审批时内置预算超额及未报预算提示功能。

（六）预算项目与实际执行对比分析功能。

**四、成本管理**

应符合财政部《事业单位成本核算具体指引——公立医院》、国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于印发公立医院成本核算规范的通知》的要求，医院进行成本核算应当满足内部管理和外部管理的特定成本信息需求。医院的成本需求包括但不限于以下方面：

（一）根据国家关于印发公立医院成本核算规范的通知要求，根据医院实际情况建设医院全成本核算体系，涉及的职能科室根据文件要求分工在各自职能范围提供数据，成本系统取数能从职能科室填报和财务账务取数对接并核对。

（二）要求实现科室成本核算、诊次成本核算、床日成本核算、医疗服务项目成本核算、病种成本核算、DRG成本核算，科室成本盈亏分析、项目盈利分析、大型设备及项目保本点分析。并生成科室、全院各种报表，形成分析报告。如需要调整核算维度，能及时满足修改。

（三）涉及薪酬、物资管理、费用报销、科研项目相关支出凭证可从相应模块提取数据，按照系统中设置的科室对照直接计入科室成本。

**三、科教项目管理**

对科研（项目）进行全过程管理，包括立项、预算、批复、执行、费用、科研成果、绩效评估等，与财务系统直接对接，项目负责人可实时查看使用明细。（能在手机端按考核节点提示执行情况）。

（一）增加项目辅助管理信息（包括项目、文件号、科室、项目负责人等）,可以多维度共同查询。

（二）设置项目费用使用情况及预警功能（包括资金使用进度及超预算报销等）。

（三）增加项目经费明细登记费用使用情况（项目执行人及科教科登记）及财务实际入账情况对比汇总，提示项目负责人及会计哪些费用已使用未入账。

（四）增加项目负责人实时查询项目明细账及经费余额权限。项目多维度查询汇总功能（科目、文件号、项目、期间等四维查询功能）。

（五）同一项目涉及多个资金来源的应按资金来源分别管理，但也要能统一归集于一个项目汇总。

（六）审核项目时，审核即占用额度（预算）。

**四、档案管理（财务档案）**

自动源数据提取，自动数据加工制档。电子档案线上便捷查询、借阅。取代传统手工档案整理。

**五、合同管理（审计科需求）**

（一）实现合同管理系统和财务核算系统一体化，形成协同管理效应，准确及时提供财务管理与合同管理信息，有效降低经营风险，提高管理效率与效益。

（二）实现系统合同台账查询，全面统计医院全部合同，显示医院合同执行情况，支持多维度的合同台账管理。

（三）支持附件上传、附件在线阅览、附件下载等功能。

（四）支持记录收、付合同中的收、付发票管理，支持发票号码、发票金额等的管理及统计功能。

（五）支持合同到期预警、合同变更预警、合同执行金额控制预警、合同与财务数据差异预警；支持自定义合同审批流程。

（六）能与现有的政府会计制度核算系统中的全面预算、应收、应付、总账、现金银行、自动生成月报表等模块集成，支持与各模块间的数据传递、控制及上下游单据的生成。

**六、工资发放**

（一）包括职工基础信息、薪酬项目明细、薪酬计算、薪酬发放、公积金管理、社保管理、个人所得税管理、工资报表等功能的管理系统。

（二）支持按月份、年份查询各项数据，支持数据导出。

（三）对全院所有资金发放涉及到的个人，以某一识别号为唯一凭据，进行统一的管理。

（四）根据医院内控建设要求，相关薪资发放的模块在各归口职能科室录入数据，发送到财务部门有ID核实功能后财务科进行发放。

**七、人力资源协同管理**

（一）优化人力资源管理工作流程、人力资源归口管理。

（二）构建覆盖全院的人力资源协同管理平台，以人为主线整合员工信息，形成全口径人才档案，实时掌握员工动态，辅助人事决策。

**八、资产管理**

（一）引入条码、二维码、移动应用等手段，实现对资产合同、安装验收、入库、变动、付款、使用、计量、维修、提取折旧、处置进行全程的记录和管理。

（二）对资产增加、减少、盘盈、盘亏进行核算，期末产生报表。

（三）实现固定资产管理与财务系统、成本管理系统、合同管理系统、采购管理系统等其他业务子系统之间的数据共享。

**九、硬件要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务类型 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应用服务器 | 1、处理器：Intel® Xeon® Silver 4210 CPU @ 2.10GHz 2.10GHz(2处理器）2、内存：128GB3、网卡：板载千兆电口\*44、硬盘：SAS 10K 600G \*4 HDD RAID10 | 1 | Windows 2012以上或Centos 7 |
| 2 | 数据库服务器 | 1、处理器：Intel® Xeon® Silver 4210 CPU @ 2.10GHz 2.10GHz(2处理器）2、内存：128GB 3、网卡：板载千兆电口\*44、硬盘：SAS 10K 2.4T \*4 HDD RAID10 | 1 | Windows 2012以上或Centos 7 |
| 3 | 备份服务器 | 1、处理器：Intel® Xeon® Silver 4210 CPU @ 2.10GHz 2.10GHz(2处理器）2、内存：64GB 3、网卡：板载千兆电口\*44、硬盘：推荐 SAS 10K 2.4T \*8 HDD RAID6 | 1 | Windows 2012以上或Centos 7 |
| 4 | 前置机服务器 | 1、处理器：Intel® Xeon® Silver 4210 CPU @ 2.10GHz 2.10GHz(2处理器）2、内存：32GB 3、网卡：板载千兆电口\*44、硬盘：推荐 SAS 10K 600G \*4 HDD RAID10 | 2 | Windows 2012以上或Centos 7 |