用 户 需 求

**一、标的**

医院财务软件系统采购项目

**二、用户需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格、型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | 财务软件系统 | 详情见三、技术参数 | 套 | 1 |  |

**注：**、满足公立医院新医院财务制度核算要求，系统界面友好，操作简单、实用，支持菜单与流程图并存的用户界面。在系统扩充和升级时能够实现平滑过渡。支持与第三方软件的医院应用要求。

必须是正版软件。

该项目投标报价为交付使用所含费用、税金、安装及材料等的交钥匙项目总报价。

开标时投标报价超过预算金额为无效投标。

投标人必须对本项目的全部容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

**三、技术参数及要求**

**模块及用户数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块** | **用户数** |
|  | 账务处理（含应收、应付管理） | 5 |
|  | 电子报表 |
|  | 固定资产 |
|  | 平行记帐 |
|  | 安徽省预算单位会计核算数据集中管理平台接口 | 不限 |

**模块具体功能要求：**

**（一）安徽省预算单位会计核算数据集中管理平台接口**

系统需包含与安徽省预算单位会计核算数据集中管理平台的数据对接接口，实现全省财政预算单位会计核算账套及相关业务数据的采集和汇聚工作，满足财政部对预算管理一体化系统中单位会计核算数据上报要求；通过全省财政预算单位会计核算数据大集中模式，实现数据接口规范服务、汇聚单位会计核算数据，对全省财政预算单位会计核算执行情况的监测工作。。

**（二）账务系统模块**

账务处理是整个财务管理的核心，能与系统、成本核算系统、预算管理系统、固定资产管理系统、人力资源管理系统等其他系统高度集成，并能实现与安徽省预算单位会计核算数据集中管理平台系统对接。记账凭证的填制界面、账册的界面高度仿真，能更好的符合操作习惯。

系统全面支持《政府会计制度》及《财政部印发医院执行<政府会计制度—行政事业单位>会计科目和报表的补充规定和衔接规定》的相关规定。

系统支持医院行业政府会计科目（含预会计、财务会计）体系，根据医院新会计制度的要求及医院的实际情况，实现科目导入及自定义扩充。

拥有往来单位、部门经济科目、政府经济科目、项目资料、资金来源、病患、审核流程等功能。

系统需支持科目辅助账自定义功能，可挂接多个辅助账协助科目核算管理。

支持依据经济业务自动生成财务会计及预算会计凭证。

支持“平行记账”，能够汇总录入会计凭证。

拥有往来账龄分析、坏账确认及收回功能。

系统需要能够自动记录预算结余与本期盈余差异备查簿。

所有业务落实在财务核算的最终体现形式是凭证，系统需支持对凭证的各种自动处理，包括多维查询，修改删除，出纳复核，成批审核反审核，成批过账反过账，红字冲销，汇总打印等，有效减少财务部门员工的工作量。

系统需提供凭证引入引出功能，同时需提供将经常使用的凭证容自定义为各种模式凭证的功能。

系统需提供多种格式的账簿报表查询功能，从各种角度实时提供各种财务信息，医院无需每月等到财务报告日，可以随时了解目前的财务情况，信息及时准确。

系统需支持采用直接法或间接法生成现金流量表，即支持通过凭证单指定现金流量，也支持通过型账户、附表项目、附表项目调整菜单对现金流量进行批量指定功能，医院财务人员可根据管理需要自行选择合适的方法。

为了总结某一会计期间的经营活动情况，必须定期进行结账。系统需支持收入支出等业务的自动结转。同时在结转过程中需满足可按医院要求自定义结账损益类科目设置的功能。

提供系统需具备完善的财务人员权限控制（控制到单据级的查看、编辑、审核等权限相分离），形成严密的会计监控体系，有效加强用户部控制。

**（三）电子报表模块**

财务报表需提供自动归类归集的总分类账、明细分类账、多栏账账簿及科目余额表、往来明细表、往来汇总表、往来对账查询、账龄分析、坏账明细、坏账统计分析报表。

财务报表需提供符合医院新会计制度的整体运营状态的资产负债表、收入费用总表、医疗收入费用明细表、现金流量表、业务支出明细表、其他收支明细表、费用明细表、财政补助收支情况表。

系统需提供满足医院管理要求的可扩充自定义报表功能。

报表需提供联查功能，可联查数据原始账簿、凭证等容；

报表数据来源需可从多个系统中提取，包括总账、固定资产、成本、预算、人力资源等系统。

在必要情况下，系统需提供按医院要求以宏的方式进行扩充处理的功能。

系统需支持图表功能。

**（四）固定资产模块**

系统需提供平均年限法、双倍余额递减法、年数总和法、工作量法等多种固定资产计提折旧方式，满足不同固定资产业务处理的需要。

需提供全仿真的固定资产卡片管理功能，提供资产折旧计算及归集功能。

固定资产卡片需按新会计制度要求提供资产购置资金来源信息，并且需按此信息设置好对应转换科目，以便资产的新增及清理业务的展开。

系统需提供固定资产附属设备登记管理功能。

按医院管理要求，系统需提供固定资产卡片新增扩展字段信息的功能。

固定资产卡片的增加，除新增外，系统需提供引入引出功能，方便院方操作。

系统需提供针对固定资产的设备维修检修管理功能。

系统需提供固定资产清单、固定资产价值变动表、数量统计表、到期提示表、处理情况表、附属设备明细表、折旧表、资产构成表、资产折旧对比报表等常用报表，方便用户了解固定资产状况。

固定资产管理数据需与总账、成本模块保持数据共享及传递。

**（五）收入、药品、物资管理等成本数据接口**

系统需提供与收入集成的数据接口，将日常缴款信息传递回总账凭证体系中来，形成医院前台与后台的紧密集成。

系统需提供与药品及物资收发管理集成的数据接口，将药品及物资的入库、退库、调拔、领用、退货信息传递回总账凭证体系中来，形成医院药房药库及物资管理与后台的紧密集成。

系统需提供与体检等医技工作量投入的数据采集接口，将相应工作量信息传递到成本核算基础信息。