## 一、采购需求一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 采购名称内容 | 财政预算一体化升级及接口服务 |
| 数 量 | 1套 |
| 服务期 | 合同签订后30天内 |
| 服务地点 | 南昌经济技术开发区人民医院 |
| 备注 | 1、按照《江西省财政厅关于进一步做好预算管理一体化单位会计核算工作的通知》要求（赣财办【2021】16号）各预算单位会计核算纳入财政部门预算一体化系统管理，需要对财务核算系统进行升级和更新，将会计核算信息发送至财政部门预算管理一体化系统。2、服务范围包含财政预算一体化会计核算软件升级及接口 |

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6） 法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、采购要求

**财政预算一体化升级及接口项目技术参数**

**1、会计核算系统升级**

1.1、财务管理

1.1.1、满足医疗机构日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求，同时提供了现金流量分析及查询及政府会计业务的相关处理。

1.1.2、支持凭证制单：包含凭证页面、凭证保存、凭证打印、凭证删除、凭证上张下张、出纳签字、凭证审核、冲销、查询、删除、作废、恢复、复制。支持凭证整理，检查断号和断号整理。

1.1.3、系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、账龄分析、期末处理及政府会计制度等医院日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、人力资源系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为医院决策层提供实时的财务管理信息。

1.1.4、通过设置科目等查询条件，对不同维度组合的财务报表进行查询、预览、导出，报表包括科目余额表、试算平衡表、摘要汇总表、核算维度余额表、核算维度与科目组合表、差异明细表、差异调节表、差异项校验报表等。

1.1.5、符合2019年1月1日起执行的《政府会计制度》要求，适应财务核算和预算核算平行记账方式，可自动生成差异，进行差异校验。

1.1.6、支持建立灵活、适应医院组织架构兼并和调整的，多院区、多组织、多层次的财务管理体系，建立全局统一的财务业务基础数据，满足对各院区（组织）日常财务核算和财务管理需要，实现财务业务一体化。

1.1.7、统一核算方式、会计科目、会计报表及其他财务基础档案的设定及按需向院区分发，支持各院区（组织）采用相同或不同的会计制度和会计政策。

1.1.8、内部控制信息化，经济事项事前计划、事中执行、事后付款的审批通过系统传递，实现内部控制信息化管理。

1.2、账套设置

1.2.1、会计科目：根据会计制度自动生成标准会计科目，科目之间可以进行复制，录入期初余额的同时可以修改、增删科目，可以指定科目结转数累计至下年，可以自由设置科目性质、账簿形式、余额方向。

1.2.2、提供科目导入与科目校验功能，自动修复常规错误。

1.2.3、会计科目支持多辅助核算设置，辅助核算并可限定从辅助核算组取值。

1.2.4、会计科目支持分组设置，通过分组可以进行账簿查询及数据采集匹配。

1.2.5、期初余额：提供EXCEL导入科目借贷方累计数以及期初余额功能，自动试算平衡功能，可以随时打印科目表及科目期初数。

1.2.6、支持年初和年中启用账套。

1.2.7、凭证类别：自定义凭证类别，可分：现金凭证、银行凭证、药品凭证、往来凭证、分摊凭证、转账凭证等。

1.2.8、货币设置：自定义设置货币属性，如：人民币、美元等。

1.2.9、结算方式：自定义结算方式：如电汇、转账等。

1.2.10、摘要库：自定义常用凭证摘要库，做账时节省打字时间。

1.2.11、辅助核算管理：支持无限自定义辅助核算类别，如：财政专项、科研专项、教学专项、部门、往来客户、院区等；对辅助核算类别的属性栏目进行定义字段，并可以设置可填选项，规范数据录入标准。

1.2.12、辅助核算自由分组：支持用户根据实际需要对辅助核算进行分组。分组支持无限级设计，组成员支持跨组归属设计。

1.2.13、支持反启用账套操作。

1.3、凭证管理

1.3.1、满足财务日常的账务处理要求：期初录入、基础资料、凭证填制、出纳签字、凭证审核、记账、对账、结账、反结账、明细账、总账、辅助账、备查账、报表、查询等功能。系统能够满足预算执行、会计核算、成本归集一体化处理模式。

1.3.2、系统具备自动生成凭证、手工填制凭证、EXCEL 表导入凭证功能；支持根据HIS收费系统、物资、药品、借款报销等系统自动生成凭证并提供自动凭证维护功能；系统需满足收入、材料、资产、药品、工资等向会计自动生成凭证功能。支持按新会计制度要求生成双分录凭证；支持自动识别填入现金流量项目；具有部门核算和项目核算的会计科目，在自动生成凭证时能根据数据来源自动识别填入部门或项目编码。3.2.3.3、查询、导出凭证 可根据时间区间、凭证号区间、金额区间、摘要等模糊查询凭证；可将凭证导出为 EXCEL表。

1.3.3、提供批量录入凭证扩展项目功能，包括可批量录入现金流量、凭证扩展项等。

1.3.4、凭证模板：日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证设置成模板，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。

1.3.5、提供自动整理凭证号功能。对于错号、漏号可自动整理。

1.3.6、提供凭证分册功能，可以针对每月发生的所有会计凭证，进行自由筛选凭证号进行汇总，汇总科目级别可根据客户自行调整。并支持对已分册的凭证进行附件数量统计。

1.3.7、提供科目合并功能，合并后原科目的数据和辅助属性都转移到合并后的科目。会计科目可以随时增加下级明细科目进行拆分，在有发生额的情况下，发生额会自动转到新增的下级科目中。

1.3.8、提供对凭证会计期间、凭证类别、分录编号、分录科目、分录借贷、辅助核算、遗漏现金流量等错误检查功能。

1.3.9、支提供调整凭证号凭证，支持凭证号上下移动功能，并支持跨类别进行凭证号调整与复制凭证。

1.3.10、提供从EXCEL文件导入生成凭证功能，支持一维表和二维表格式，并支持连续读入多个EXCEL合并生成一个凭证功能；导入数据时支持自动匹配外部名称功能，并支持自动保存对应关系，对应关系支持可编辑。

1.3.11、提供从外部数据库接口自动采集数据生成凭证功能，外部数据库支持oracle\Sqlserver\Access 等通用数据库；数据库采集时支持回写功能。可调整数据源的存储过程或执行EXE程序进行状态回写等操作。

1.3.12、提供凭证的引入引出操作。可把凭证分录引出到TXT或EXCEL文件。

1.3.13、提供自动平衡检测设置功能，可在凭证保存时自动检测某些科目余额为负数，或现金流量不平等。

1.3.14、提供会计科目与预算会计科目关联设置功能，财务会计凭证可以与预算会计凭证进行关联，可以从财务会计凭证自动或手动写入预算会计凭证。

1.3.15、提供凭证附件管理功能，可以在录入凭证时上传各类电子附件。

1.3.16、提供凭证缓存功能，动态保存凭证录入内容，防止死机、断电时凭证丢失。

1.3.17、提供多种凭证打印模式。包括普通模式、同页模式、合并模式等，支持任何纸张定义设置，支持自动拼排。

1.3.18、凭证审核支持填写审核意见。

1.3.19、由报销单生成的凭证，在凭证中可直接查看报销单，包括报销单的附件等。

1.3.20、提供凭证保存为临时文件功能，支持从临时文件导入凭证分录。

1.3.21、提供凭证封面套打设计功能，可自定义设计凭证的封面。

1.3.22、提高数据的准确性和及时性。

1.3.23、由于从工作间至病人的路径中价格会产生小数点，要求小数点尽量多保留（小数点2位）

1.3.24、账面和库存的计算累计方式要统一，盘点数据统一。

1.4、账簿管理

1.4.1、独待的全仿真手工账簿显示：全仿真各类账簿，有三栏式总账、日记账、明细账，多栏式明细账，支持多栏账下还可再设三栏或多栏账。

1.4.2、智能型栏宽控制：可以根据用户要求自由地设置栏宽，满足了不同打印纸型及超长显示和打印账簿摘要的需要。

1.4.3、账簿支持红字显示，并可配置账簿的颜色样式。

1.4.4、穿透式组合查询以及相关科目查询：不用退出账簿查询状态，即可显示账簿记录相关的凭证及其他资料，使会计人员在一个屏幕上就能了解相关的完整会计资料。

1.4.5、组合式余额及发生额表查询：可以按照财务人员的要求，显示和打印各样式的科目余额表及客户余额表。

1.4.6、余额表支持跨年度、跨期间显示。

1.4.7、余额表中对科目支持转下级和转上级操作。

1.4.8、余额表支持自定义操作，可以自定义会计科目生成余额表。

1.4.9、提供辅助核算总账功能，可自定义查询科目和辅助核算，并生成二维表。

1.4.10、提供日记账和辅助账功能。

1.4.11、支持按凭证号汇总和按摘要汇总显示明细账的功能。

1.4.12、支持按科目组进行查询账簿功能。

1.5、往来业务管理

1.5.1、供应商往来管理

实现医院供应商往来款项（包括预付款项）管理，对采购物资、药品、设备的付款情况进行准确管理、分析。对付款情况及负债余额、发票付款历史信息以及供应商应付款余额信息等进行查询，并可追踪每笔应付业务。

1.5.2、往来账对账、分析及坏账处理

提供灵活的查询方式，可以按科目、按核算项目或者是按业务编号查询往来业务余额。提供账龄分析功能。支持手工或自动核销坏账、呆账,核销的坏账、呆账自动登记备查账。

1.5.3、提供应收应付明细账及资料表。

1.6、账务处理

1.6.1、万能转账处理支持一对多、多对一、多对多的转账关系定义，提供取数、转出、转入等记账操作模式。

1.6.2、支持辅助核算通配符功能。

1.6.3、可以指定核算项目转账，可以指定币种转账，自动处理转账中外币分配问题。

1.6.4、提供转总账科目转账功能；可以转科目余额也可以是借方或贷方发生额。

1.6.5、万能转账中提供全新的科目取数概念并可以按比例设置公式结转相关科目。

1.6.6、支持单个生成凭证和批量生成凭证操作功能。

1.6.7、提供动态辅助核算组合取数设计，本取数功能支持从工资系统获取工资人数作为分配基数。并支持从账簿上提取数据，支持多辅助核算科目取数设计。

1.6.8、提供批量组合操作，可以从上个月直接复制辅助核算定义。

1.6.9、提供灵活的登账方式；可以指定日期范围登账，并且提供多次登账的功能。

1.6.10、提供结账与反结账功能，并支持指定月份结账。

1.6.11、提供待摊管理功能，可以根据待摊业务自动生成待摊凭证。

1.7、报表管理

1.7.1、提供类似Excel的风格的报表编制工具，可以从HRP的各业务系统自主选择取数，生成有固定样式的电子报表。

1.7.2、提供动态报表管理功能，可自动生成动态行的报表。

1.7.3、支持财政部门等上级主管单位规定的格式化的报表，如资产负债、收入支出表、现金流量表等，包括基础设置、报表模板管理、自定义报表、报表取数函数、表间勾稽关系和报表管理，支持自由定制报表的格式、类型，自动生成报表；支持各种类型的会计取数函数，支持各种关系的审核定义和汇总定义；可以自动生成报表、查询、审核、汇总；支持报表跨单位、跨账套取数，支持表间取数和表间审核。

1.8、出纳业务

满足出纳日常管理功能，现金银行出纳流水账登记、现金银行日记账管理、出纳对账、银行对账等日常工作处理；同时支持不同银行对账单导入的标准化静态接口。包括银行初始、日记账、出纳账登记、出纳对账、银行对账等信息。支持银医直联方便后期扩展。支持现金、银行日记账及支票、票据等动态追踪管理，支持银行对账单的导入和银行自动对账，支持根据会计凭证内容（往来单位、金额等）进行多家银行的支票、进账单等银行单据的单张或集中打印。支持从出纳序时账生成凭证，生成凭证时摘要还可以根据需要进行配置。

**2、财政预算一体化接口技术要求**

满足江西省财政厅《关于进一步做好预算管理一体化单位会计核算工作的通知》（赣财办【2021】16号文件）要求。