SSC-4962

ZX2B2605099A

江苏省中医院医保结算清单精细化审核项目合同

合同编号：sjzx26-014

甲方：江苏省中医院

乙方：东软集团股份有限公司

甲方委托乙方开发建设项目（下称“本项目”）。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国计算机软件保护条例》及其它相关法律法规的有关规定，为明确甲乙双方的权利和义务，经友好协商，现就本项目系统软件的设计、开发、测试、安装调试、运行、维护等事宜达成本合同，以便双方共同遵守。

合同有效构成

下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分　本合同协议书
第二部分　中标通知书
第三部分　招标文件及澄清补充文件（招标编号：）
第四部分　投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料
第五部分　标准规范
第六部分　图纸（如果有）
第七部分　构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

1. 在本项目中，乙方提供的项目内容包括开发定制软件、通用软件。

2. 乙方应于中标公示期结束之日起【30】个工作日内，完成项目定制软件的开发、安装和上线调试；中标公示期结束之日起【60】个工作日内，乙方完成项目软件试运行；中标公示期结束之日起【120】个工作日内通过项目验收。

3. 本合同中，甲方向乙方采购的通用软件交付时间： 交付地点：江苏省中医院 。

4. 本项目款总额为人民币(大写)[壹拾玖万捌仟圆整](小写)￥[198000.00元]。其中：软件系统费为人民币(大写)壹拾玖万捌仟圆整 (小写)￥198000.00元。

5. 付款方式{本条款按照谈判现场承诺填写}

1) 自本合同签订生效后，甲方向乙方支付项目总金额的 30%，即人民币(大写)伍万玖仟肆佰圆整(小写)￥59400.00 元。

2) 乙方提出验收申请，甲方及时进行验收，验收合格后，甲方向乙方支付项目总金额的 60%，即人民币(大写)壹拾壹万捌仟捌佰圆整(小写)￥118800.00 元。

3) 验收合格一年后，乙方提出申请，甲方向乙方支付项目总金额的余款 10%，即人民币(大写)壹万玖仟捌佰圆整(小写)￥19800.00 元。

6. 甲方除支付约定的款项下，无其他付款义务。所有价格均为含税价格。

7. 对于按合同条款应当扣除的违约金、赔偿金，甲方有权从应付款中予以扣除；对于软件项目或硬件产品未交付、未实施的部分或者其他问题，在交付、实施、更改之前，甲方有权停止付款，待问题解决后再行支付。

8. 本项目中软件系统的免费维保期为验收合格以后24个月。

9. 为保证甲方使用乙方软件及硬件的长期稳定运行，免费维保期满后，甲方向乙方支付年服务费，年服务费不高于项目金额的7%，维保服务另行招标，服务合同另立。

10. 本合同一式陆份，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

11. 本合同的附则和附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，但如附则和附件与正文有冲突，以前两页正文部分为准。本合同附件为：附件1：软件功能及内容；附件2：产品清单；附件3：定制软件及软件技术指标；附件4：售后服务承诺书；附件5：培训计划书

甲　　方：江苏省中医院
电　　话：025-86617141
法定代表人：
委托代理人：
签订日期：2021.1.26
签约地点：南京

乙　　方：东软集团股份有限公司
联系人及电话：严启航 13062563191
法定代表人：
委托代理人：
开 户 行：招商银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行
帐　　号：240380425610001
签订日期：
签定地点：南京

附件 1：

一、 项目内容

1、乙方作为本合同项目的受托实施单位，负责提供符合甲方需求的合同软件产品和硬件产品并保障该项目在甲方运行所需开展的各项工作，包括不限于：根据甲方需求、处理对象以及运行环境等受托开发、提供、安装、调试本项目所需软件，试运行、正式运行并向甲方移交验收合格的项目产品，提供与之相关的免费售后维护、功能修改、技术支持、培训等专业技术服务，按期完成合同及附件约定的其他内容等。

2、在本项目中，乙方提供的项目内容的具体功能内容模块、功能要求、技术参数等详见甲方招标文件、乙方投标文件、各项附件内容，以及本合同履行过程中经双方签字认可的需求规格说明书、变更协议等相关文件。

3、甲方招标文件有要求的、乙方投标文件中未响应的内容以及甲方投标文件中未涉及但乙方投标文件中有承诺的内容，均属于乙方工作内容和需完成的系统软件内容。

二、 项目实施计划

1、在项目实施过程中乙方需提交双方签字确认的系统文档，这里所指的系统文档包括但不仅限于：

序号	文档名称	交付形式	交付时间
1	需求规格说明书	书面/电子	中标公示结束后【7】日
2	系统上线确认书	书面/电子	系统上线、试运行合格后【7】日内
3	系统验收确认书	书面/电子	验收后【7】日内

2、本合同中，“上线”是指项目软件在实际运行环境进行安装和投入运行的过程。“试运行”是指项目软件上线后，在约定的时间内检验系统运行是否达到验收标准的过程。“验收”是指甲方按照本合同约定的范围对乙方的工作结果进行验证的过程，以双方共同签署的验收报告为成果物。

三、 项目总体需求及实施方案的确定及变更

1、宣布中标后，乙方应及时、全面地向甲方了解情况，调阅有关资料，必要时向甲方相关人员调查，了解甲方现有的相关数据和资料，及时设计软件编制方案、需求分析书、需求规格说明书、项目实施方案等文件供甲方审核。上述文件经甲方审核签字认可后作为本合同附件，与本合同具有同等效力。对甲方经审核提出的意见，乙方应及时回复、修改并交甲方复核，直至甲方完全认可。

2、项目实施过程中，甲方有权对需求规格说明书进行修改，乙方应根据甲方的修改适时地对设计方案和实施方案进行相应修改后交甲方复核认可。

3、项目软件上线前，甲方如对双方实施前确定的软件具体内容及模块（见招投标文件、本合同附件、需求说明书、实施方案等双方确认的文件）进行变更，实质性地增加或减少具体内容及模块、功能性能、技术参数等，并由此导致乙方工作量增加或减少 20%以上，则由双方具体协商后另行签署协议，确定变更后的工作范围、合同价款、软件内容等，并按变更后内容实施。

4、甲方对乙方设计的软件编制方案、需求分析书、需求规格说明书、实施方案等文件的审核认可，仅代表甲方对软件的适用性、需求性、可用性的审核，不对上述文件中的技术问题进行审核。上述文件中涉及的相关技术问题及技术调整，仍应由乙方负责并承担相应责任。

四、 **项目技术指标**

1、乙方向甲方提交的文档应齐全、正确和可读性强。

2、应用软件的帮助应清晰可读，系统错误提示信息应清晰明了，界面应友好，并易于操作和维护。

3、系统应充分考虑到今后的扩充和升级，应具有良好的开放性和可扩充性。

4、系统应具有可靠的安全和保密机制，确保数据完整、安全和不被非法用户登录（病毒、黑客入侵的除外）。

五、 **项目的验收**

1、 交付时，甲方有权检查项目产品的外包装是否破损、产品的标识、单据、数量是否与本合同规定不符，如有破损或不符，甲方有权拒收。

2、 甲方收到全部的项目产品7日内，乙方为甲方进行安装、调试和试运行。

六、 **服务与技术支持**

1、乙方免费提供操作人员培训服务

2、软件实施

（1）软件的安装：指软件产品的安装、调试及参数设置。

（2）系统设置：包括应用项目、基础数据的设置（指导）工作。

（3）初始数据录入：协助并规范甲方人员进行初始数据的录入和转入。

3、软件维护

自甲乙双方签署《系统上线确认书》起，乙方向甲方提供长期质量保证服务，具体服务内容见《附件：售后服务承诺书》。

4、软件修改及升级

（1）软件上线后，甲方要求对软件进行修改，如系乙方交付的软件不符合本合同约定或经双方认可的需求规格说明等文件所致，则乙方应无条件免费修改；如甲方的修改要求系对经双方事先认可的软件具体内容、模块、功能、技术参数等（见招投标文件、附件、需求规格说明书等双方确认的文件）进行实质性变更，则应由双方具体协商并另行签署协议。

（2）软件升级指验收合格的软件产品交付甲方后，由于乙方开发技术更新、应用系统升级或原有模块新功能的增加、补充带来的软件修订、升级，由乙方免费向甲方提供。

5、乙方的维护服务承诺

（1）乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件等方式提出关于合同范围内的应用软件的服务请求后，在 1 小时内给予远程响应，2 小时内解决问题。

（2）乙方提供给甲方的服务，对于电话支持不能解决的问题， 乙方接到通知的 1 小时内响应，在 2 小时内到达现场，一切费用由乙方负责。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。

七、 **双方其他权利和义务**

1、双方应严格根据本合同实施本项目的内容，并协商解决合作中出现的有争议的问题。

2、甲方权利义务

（1）按项目管理要求组建项目工作组，明确项目组织分工；

（2）负责项目实施的场地安排、硬件网络及数据准备等，按实施进度组织项目验收；

（3）甲方负责配合乙方的业务数据集成（接口）开发，提供技术支持与相关咨询。

3、乙方权利义务

（1）乙方提供的软件产品应符合国家有关法律、法规、制度、规范；

（2）乙方成立专业项目组，指定专人负责项目各环节的实施和服务；

（3）乙方按照双方确认的项目实施计划组织项目实施，并根据不同实施阶段，对项目实施计划进行细化、补充和完善；

（4）乙方应对甲方指定的系统管理员进行专门培训，内容包括系统维护、系统安全等；

（5）乙方所派人员应严格服从甲方项目组的管理及相关规章制度，乙方所派人员应按时完成甲方项目组所安排的任务，乙方所派人员保证不泄露相关项目信息，项目经理及项目团队人员不得出现无故旷工、缺席、迟到现象。

（6）乙方无偿向甲方提供相应的软件使用文档和相关技术资料，并保证文档清晰、完整和正确。

4、项目组

（1）双方在项目实施过程中，应当指定项目负责人（代表）壹名，以书面授权形式提交对方备案。项目负责人（代表）负责项目实施过程中的协调、沟通工作，如提出需求变更、发起并召开需求研讨会、协商并签订合同备忘录、确认进度、签署验收报告等一切工程实施事宜。

（2）甲乙双方均应成立项目小组。乙方的项目小组应由现场常驻工程师和非现场常驻工程师组成，具体人员以书面形式提交甲方备案。乙方确保项目组成员的稳定性和胜任性，且对本项目有足够的时间投入，项目组成员以及其投入的时间要求详见本合同附件。

（3）本项目没有验收前，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目负责人和项目组成员。如需更换，乙方向甲方提出书面原因说明并征得甲方同意。乙方更换项目组成员后的工作人员职称、学历、资历、经验等条件不得低于更换前的工作人员。

八、　版权等知识产权

1、乙方根据本合同约定受托开发的定制软件（包括交付的文档，下同）所包含的知识产权，包括不限于该软件作品的版权（即著作权）归甲方。未经甲方同意，乙方均不得将该软件知识产权（包括不限于版权）转让或许可第三方使用，也不得对该软件产品进行复制、修改、展示、发行、翻译、注释等，或与他人分发共享等以任何方式使用该软件。

2、甲方向乙方购买、乙方出售给甲方的通用软件，该软件产品所包含的知识产权，包括不限于该软件作品的版权归乙方所有。未经乙方同意，甲方不得将该软件所包含的知识产权（包括不限于版权）转让或许可第三方使用，除了甲方因政府部门要求或教育、培训、公益等合理需要外，也不得对该软件产品所包含的知识产权进行复制、修改、展示、发行、翻译、注释等，或与他人分发共享等以任何方式使用该软件。

3、乙方不得根据第三方要求，利用定制软件进行再次开发。乙方对定制软

件产品的升级、修改、更新的，不得自己或许可第三方使用。

九、 **保密**

项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经有关方许可，任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向其他方泄露。任何一方泄密，另一方有权追究泄密方的经济和法律责任，要求赔偿损失，直至提前解除本合同。

十、 **保证**

1、产品保证

（1）自软件产品交付之日起 3 年内，软件的载体（磁盘或光盘）出现物理损坏， 乙方应根据甲方的书面要求给予免费更换。

（2）免费维护期内，乙方保证系统的运行从实质上符合（1）与之相关的技术资料（需求规格说明书等）规定，以及（2）双方在本合同及附件中约定的技术指标和功能。如果系统未能按照（1）技术资料的规定，或（2）技术指标和功能运行，乙方应负责对系统进行修正或者在修正不能的情况下，免费为甲方更换符合规定的软件或硬件产品。如因项目产品品质问题造成甲方数据被病毒感染、数据混乱、数据丢失、系统无法正常运行、设备损坏等，乙方应按合同款项的双倍赔偿甲方由此遭受的损失，如仍不足赔偿的，乙方有义务补足。

2、知识产权保证

（1）乙方保证交付的软件和硬件产品不侵犯任何第三方的知识产权，包括不限于专利权、著作权、商标专用权、商业秘密及其他知识产权。

（2）甲方因在本合同项下使用项目软件或硬件产品，而导致第三方对甲方提起诉讼或控告，指控甲方侵犯其著作权、专利权、商标专用权或商业秘密等合法权利，甲方应立即将任何此类索赔以书面形式通知乙方并要求乙方立即予以处理。乙方应自负费用应诉或处理相关的事务并将为最后的判决或解决方案支付所有费用。甲方应为乙方提供必要的协助。同时，甲方因此而遭受的损失，由乙方承担赔偿责任。发生本条款情形时，乙方有义务在第三方提出侵权指控后，向甲方提供合法的且与被控软件具有相同功能的软件，以保证甲方的使用不受影响。如乙方既不对侵权指控采取措施，又不提供相应的替代软件的；或者甲方使用的软件、账户、财产等被相关部门采取查封、冻结等法律措施的，甲方有权自行与第三方协商，由此产生的费用和支付的赔偿均由乙方承担。

（3）如果项目产品本身或其使用已经或依乙方的判断可能或即将侵害他人的著作权、专利权、商标专用权或商业秘密等权利时，乙方可以与甲方协商采取充分必要的措施，以使甲方得以继续使用该项目产品、其替代或修改项目产品，在使用替代或修改项目产品时，乙方应保证其功能与涉嫌侵权的项目产品相等且不存在侵权问题。

（4）如乙方违反本款约定，使得甲方无法继续使用项目产品的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方退回甲方支付的所有费用，给甲方造成其他损失的，乙方应当赔偿。乙方与甲方协商采取必要措施的，不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

十一、 **违约责任**

1、 甲乙双方任何一方违反本合同的相关规定，应承担相应的违约责任。

2、 双方均不可擅自终止合同或拒不履行合同，任何一方擅自终止合同（对方违约，一方有权解除本合同的除外）或拒不履行合同的，应支付给守约方相当于本合同总金额30%的违约金。

3、 因乙方原因造成软件安装、调试、验收迟延的，乙方应承担违约责任，从延迟交付第10日起，每逾期一日，按合同总价款的1%计算。逾期超过40天的，甲方有权解除合同，并要求按合同总价款30%支付违约金。如由此造成甲方损失的，乙方还应另行赔偿。

4、 如在试运行或验收过程中，乙方交付的系统与本合同及附件约定的技术指标、功能、质量要求不符，拒绝修改或经两次修改仍不符合的，甲方有权解除合同，拒付剩余合同款项，并有权自行或委托第三方对软件进行修改或另行开发，所发生的费用以及遭受的损失全部由乙方承担。

5、 如乙方交付的系统（包括软件和硬件）与本合同及附件约定的技术指标、功能、质量要求不符或乙方实施人员人为错误操作，导致甲方设备故障、数据丢失、被盗、信息泄露、系统停止运营甚至停止营业的，乙方应负责赔偿甲方的全部损失。如甲方损失金额难以举证的，乙方同意至少向甲方支付壹万元作为违约金，以弥补甲方损失。

6、 如在免费维保期内，乙方对甲方的服务请求迟延响应或拒绝响应的，每迟延（包括拒绝）一天，按合同总价款的1%支付违约金。如项目产品发生故障或问题，导致应用软件不能正常运行，且无法修复，或同一故障或问题经两次修复仍然存在，或项目产品因存在不同故障或问题修复三次以上，甲方有权按合同款项的10%追索乙方的违约金，并有权自行或委托第三方对软件进行修改或另行开发，所发生的费用以及遭受的损失全部由乙方承担。

7、 乙方不得用回扣等手段贿赂甲方及其工作人员，如有违反，甲方有权立即解除本合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

十二、 **合同变更、补充及终止**

1、未经双方书面同意，任何一方不得变更本合同。如有未尽事宜，经双方书面同意后，可签订书面补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。

2、发生以下情况之一，任何一方有权书面通知对方提前解除本合同：

（1）一方解散、进入破产或清算程序，或被依法关闭；

（2）一方财务状况恶化，无能力履行本合同的。

3、发生以下情况之一，甲方有权书面通知乙方提前解除本合同：

（1）乙方未经甲方事先书面同意，将本合同之全部或部份转让于任何第三人；或将本合同项下的工作分包给第三人实施；

（2）项目产品被控侵权；

（3）乙方违反保密义务；

（4）乙方其他严重违约，甲方有权提起解除本合同的。

4、本合同项下的定制软件交付甲方后，乙方因解散、进入破产或清算程序、或被依法关闭等各种原因导致法人资格消亡的，在法人资格被注销或吊销前，应将定制的源代码全部交付甲方，以便甲方能继续使用和维护该软件产品。

十三、 **其他事宜**

1、甲乙任何一方由于不可抗力不能履行或全部履行本合同时，应及时向对方通报情况。在取得双方认可的合法机关的证明后，允许延期履行、部分履行或终止本合同，并部分或全部免于承担违约责任。

2、对于本合同及各附件中未尽事宜，双方应本着务实、认真的态度友好协商。在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

附件 2：产品清单

序号	功能名称	功能描述
1	疾病知识图谱审核体系构建▲	疾病知识图谱是一种以医学领域知识为基础的结构化数据模型，它通过将医学领域的相关知识以图谱的形式表示出来，建立起症状、体征、诊治经过等多实体之间的关联关系，可为病案编码、临床诊疗提供逆向的校验和决策支持。
2	病案质控▲	基于疾病知识图谱建立完善的审核规则、对病案填写的诊断进行逆向校验、如果填写了相关诊断，但缺少该疾病图谱制定治疗方案中的关键诊疗项目、手术、耗材等信息、系统会自动筛查出疑点、指明具体诊断违反知识图谱校验。
3	知识图谱疑点关键方案展示▲	通过疾病知识图谱筛查出的疑点，系统支持可视化的页面展示该诊断全部关键治疗方案，包含但不限于关键收费项目、手术编码、耗材等。同时系统支持展示本次病案的实际发生的费用是否匹配方案中的关键项目、针对满足和不满足的项目，系统会以不同颜色进行区分展示。
4	医保结算清单质控审核▲	系统内置编码审核规则，包括合理性、完整性、规范性三大类审核规则。
5	医保结算清单疑点提示▲	根据系统内置的清单质控规则，筛查出当前病案的疑点，并对严重问题影响入组的条件进行重点标注，编码员根据疑点内容调整病案病案编码信息。
6	医保结算清单质控评分▲	对医保结算清单质控结果打分，辅助质量考核。
7	医保结算清单智能分析▲	通过内置逻辑审核医保结算清单的完整性、标准性、规范性、合理性，并将审核疑点进行可视化回馈。便于编码员与临床进行疑点追踪与修改。
8	问题趋势分析	支持展示全年各月的疑点问题发展趋势
9	科室质控分析	支持分析各科室的违规情况及排名，进行横向对比，并支持下转查询具体的违规病例

10	医生质控分析	支持分析各临床医生的违规情况及排名，进行横向对比，并支持下转查询具体的违规病例

附件 3：定制软件及软件技术指标

为江苏省中医院医院建设一套全面、高效的医保结算清单精细化审核系统，实现对医院医疗服务的全过程、全维度监控和管理。

具体目标包括：建立准确、完善的疾病知识图谱审核体系，为病案编码和临床诊疗提供精准的校验和决策支持；通过信息化手段加强病案质控，确保病案填写的准确性和规范性；实现知识图谱疑点的可视化展示和关键方案的精准推送，提高医疗质量和管理效率；为医院的成本控制和医保支付管理提供有力的数据支持，提升医院的经济效益和社会效益。

1 疾病知识图谱审核体系构建▲

1.1 功能描述

疾病知识图谱是一种以医学领域知识为基础的结构化数据模型，它通过将医学领域的相关知识以图谱的形式表示出来，建立起症状、体征、诊治经过等多实体之间的关联关系，可为病案编码、临床诊疗提供逆向的校验和决策支持。

疾病知识图谱审核体系构建包括药品规则库、诊疗路径规则库、疾病方案配置等相关内容。对疾病和药品以及疾病和诊疗项目的关系，进行关联映射，最终以图形化思维导图的方式，进行疑点展示。在医保结算清单精细化审核系统中以图形化的界面对疑点问题进行筛查。

1.2 系统界面



图 5-4 疾病知识图谱审核体系构建

2 病案质控▲

2.1 功能描述

基于疾病知识图谱建立完善的病案质控规则、对病案填写的诊断进行逆向校验、如果填写了相关诊断，但缺少该疾病图谱制定治疗方案中的关键诊疗项目、手术、耗材等信息、系统会自动筛查出疑点、指明具体诊断违反知识图谱校验。

维护病组必须使用的的关键药品、关键诊疗项目和关键手术，用于相关规则进行关键消耗的校验，以此判断病例入组是否存在“高编”、“错编”等现象。回溯一个疾病的治疗过程，我们发现离不开关键药物、关键手术、关键操作、关键体征等信息，那么通过信息化手段，基于构建疾病知识图谱审核体系，利用疾病治疗过程与关键消耗为主要判断点，进行病案质控，有效地防止编码违规的产生。

2.2 系统界面

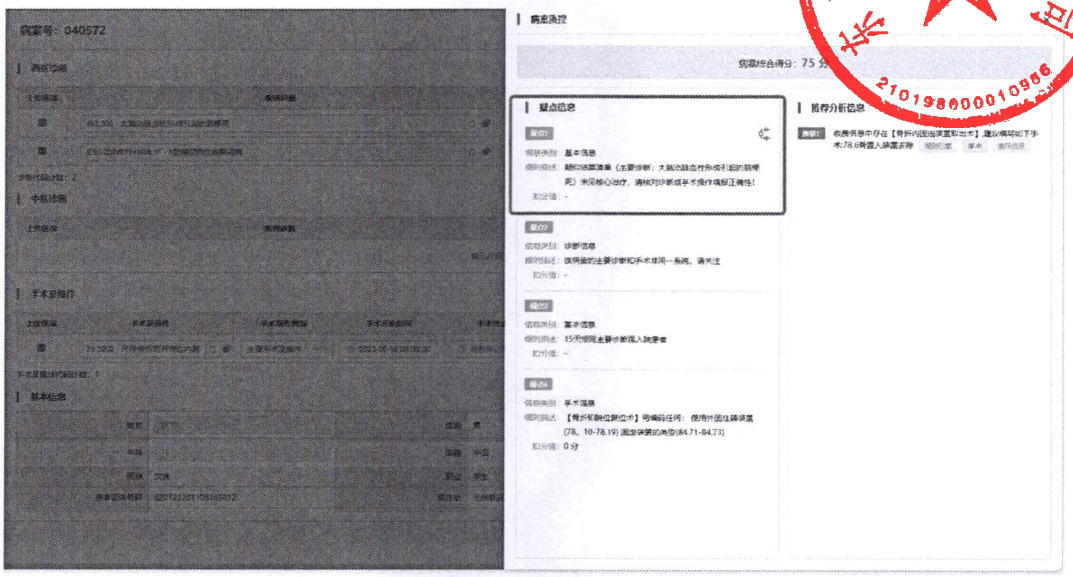


图 5-5 病案质控

3 知识图谱疑点关键方案展示▲

3.1 功能描述

通过疾病知识图谱筛查出的疑点，系统支持可视化的页面展示该诊断全部关键治疗方案，包含但不限于关键收费项目、手术编码、耗材等。同时系统支持展示本次病案的实际发生的费用是否匹配方案中的关键项目、针对满足和不满足的项目，系统会以不同颜色进行区分展示。

将疾病与药品、操作或手术、耗材等与疾病建立内在联系后，将思维导图，形成审核规则，用以进行病案质控。根据疾病在临床上的诊疗和救治过程中，依赖的药品、操作或手术、耗材等，与疾病本身的内在关联关系，按照疾病治疗知识图谱，对疾病治疗过程进行图形化展示，形成思维导图并最终配置成自动筛查规则，对医保结算清单填报过程中，存在的高编码、多编码等违规编码进行病案质控。

3.2 系统界面

左侧治疗方案，可逐一点击查看。

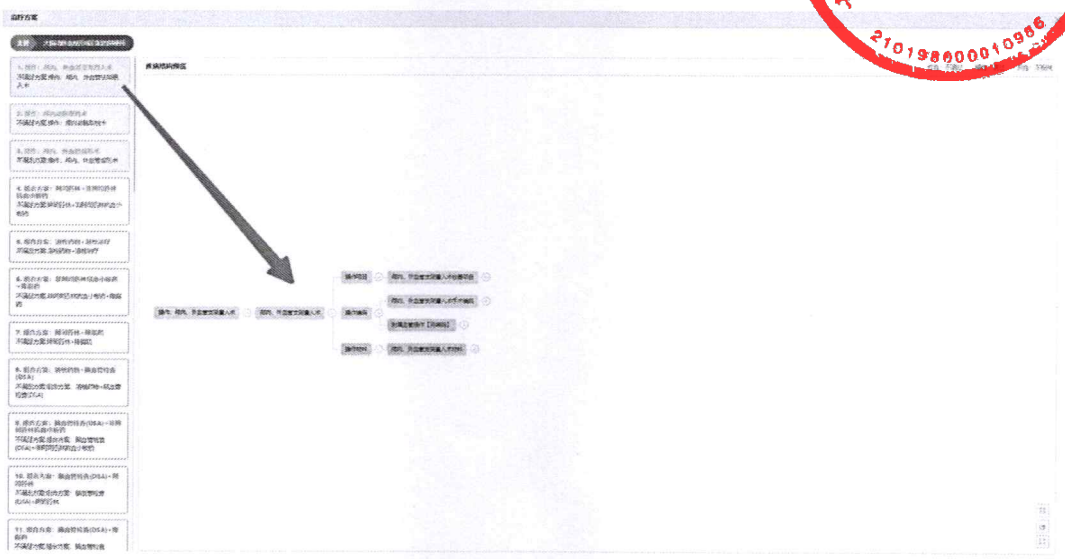


图 5-6 知识图谱疑点关键方案展示

点击“+”，支持展开该知识图谱，展示该诊断全部关键治疗方案。

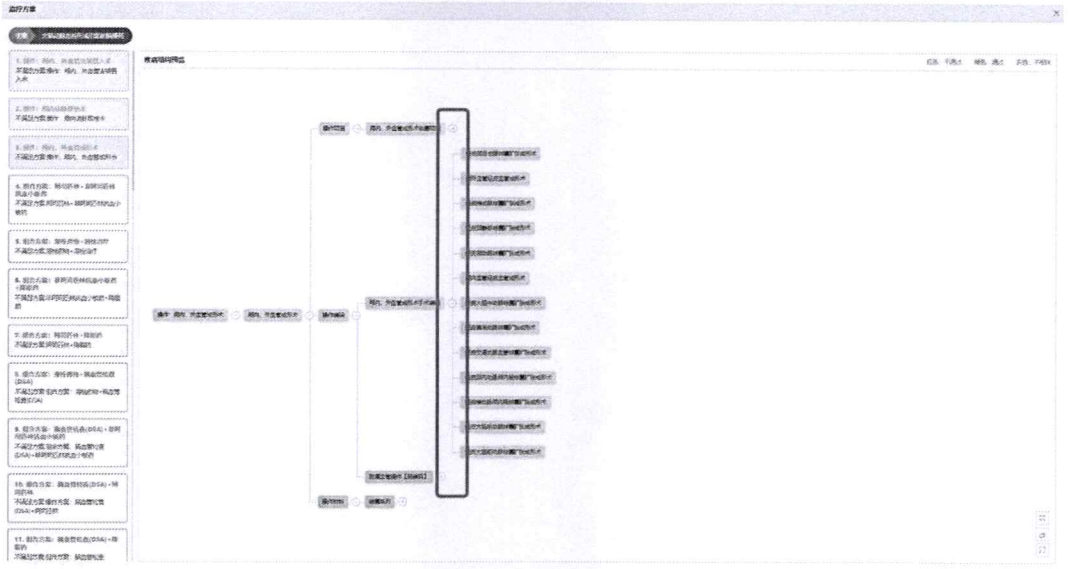


图 5-7 知识图谱疑点关键方案展示

4 医保结算清单质控审核▲

4.1 功能描述

系统内置编码审核规则，包括合理性、完整性、规范性三大类审核规则。

系统内置编码审核规则，辅助编码员对病案整体信息的把控和病案问题的筛选，系统总结了各地医保端对医院上传病案的审查标准和审查规范，在医院上传医保局之前，辅助编码员对医保结算清单质量进行管理，并内嵌《医疗保障疾病诊断分类及代码（ICD-10）》和《医疗保障手术操作分类与编码（ICD-9CM-3）》的全码规则，辅助编码员进行编码校验和质控。

■ 完整性

包括患者医保结算清单及费用明细信息是否按医保结算清单管理规范要求填写完整，核心指标无漏项。

■ 合理性

包括对患者性别与诊断的相符判断；年龄与诊断的相符判断；出入院时间的逻辑判断等。

■ 规范性

包括审查病例诊断是否为规范诊断；主诊断是否为空；诊断编码是否为规范诊断编码等。

4.2 系统界面

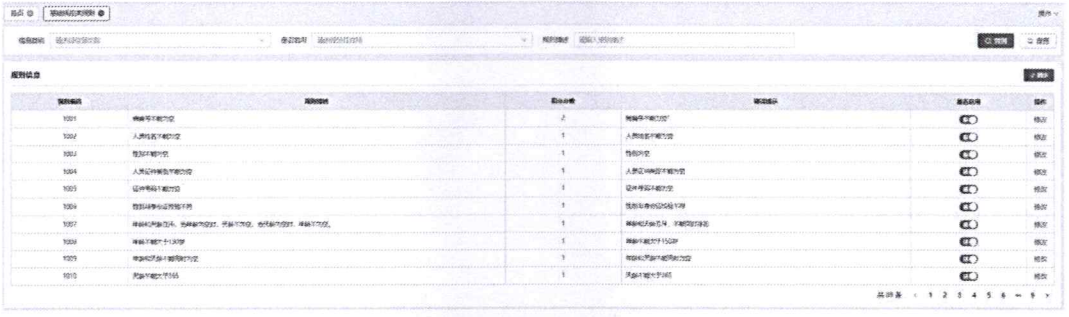


图 5-8 医保结算清单质控审核



图 5-9 医保结算清单质控审核

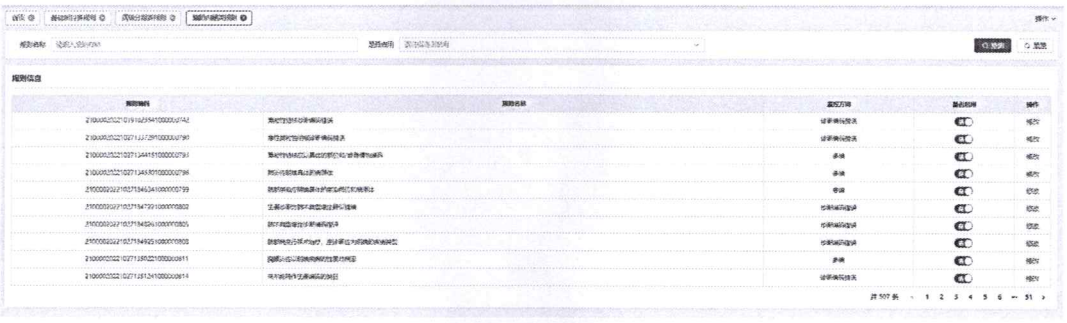


图 5-10 医保结算清单质控审核

5 医保结算清单疑点提示▲

5.1 功能描述

根据系统内置的清单质控规则，筛查出当前病案的疑点，并对严重问题影响入组的条件进行重点标注，编码员根据疑点内容调整病案编码信息。

5.2 系统界面

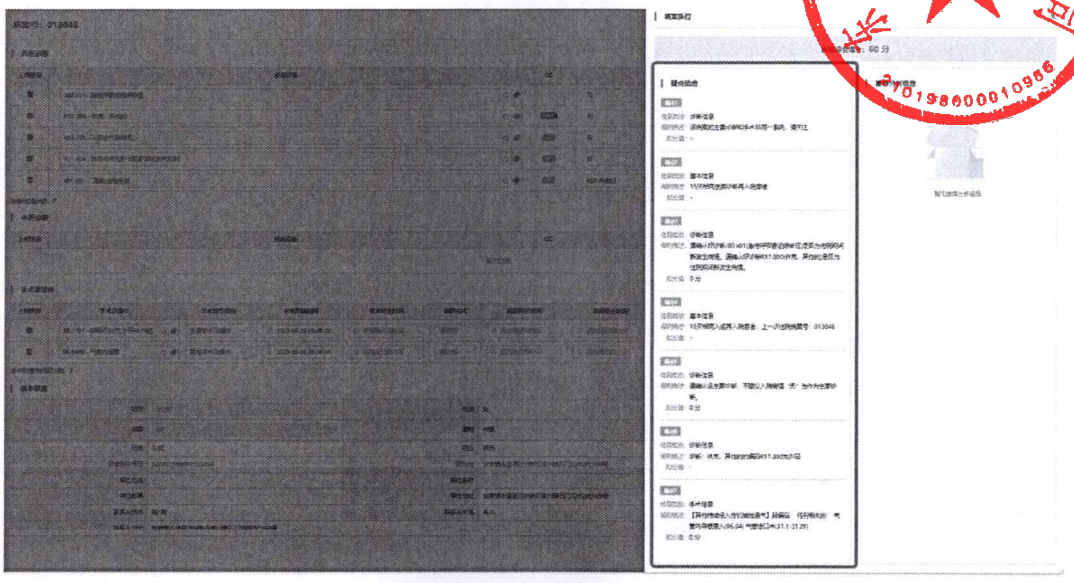


图 5-11 医保结算清单疑点提示

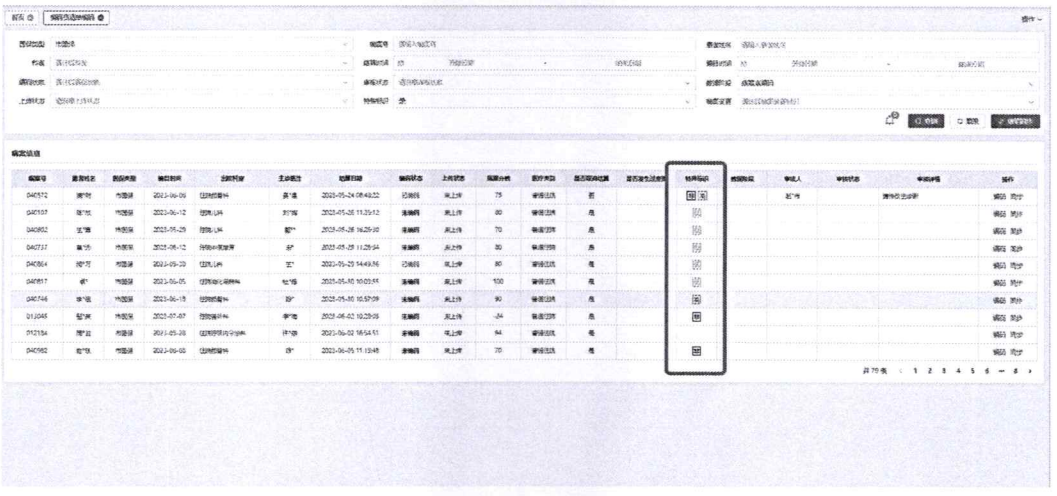


图 5-12 严重问题重点标注

6 医保结算清单质控评分▲

6.1 功能描述

对医保结算清单质控结果打分，辅助质量考核。

系统自动对病案进行多维质控，根据质控结果对病案进行打分，并对特殊病案进行归类展示，便于重点查看。质控问题查看，对有质控问题的病案，系统可

以展示违规的内容及扣分项。

6.2 系统界面

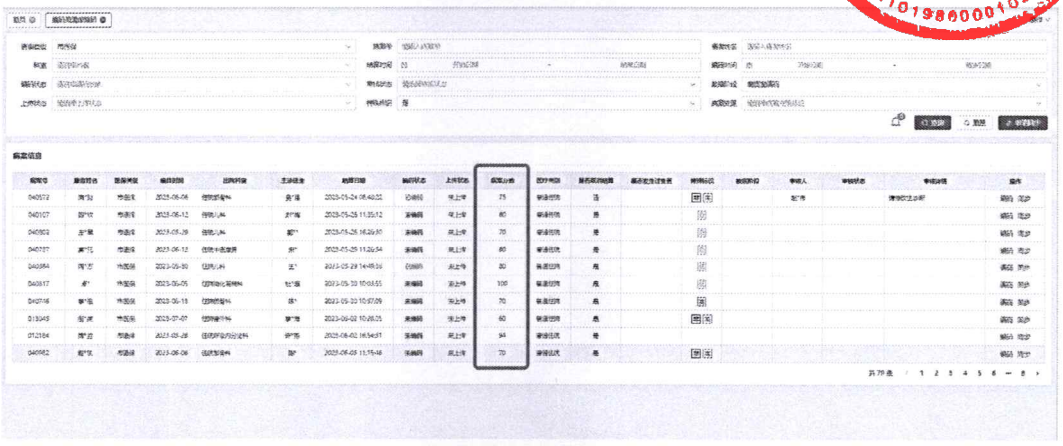


图 5-13 医保结算清单质控评分

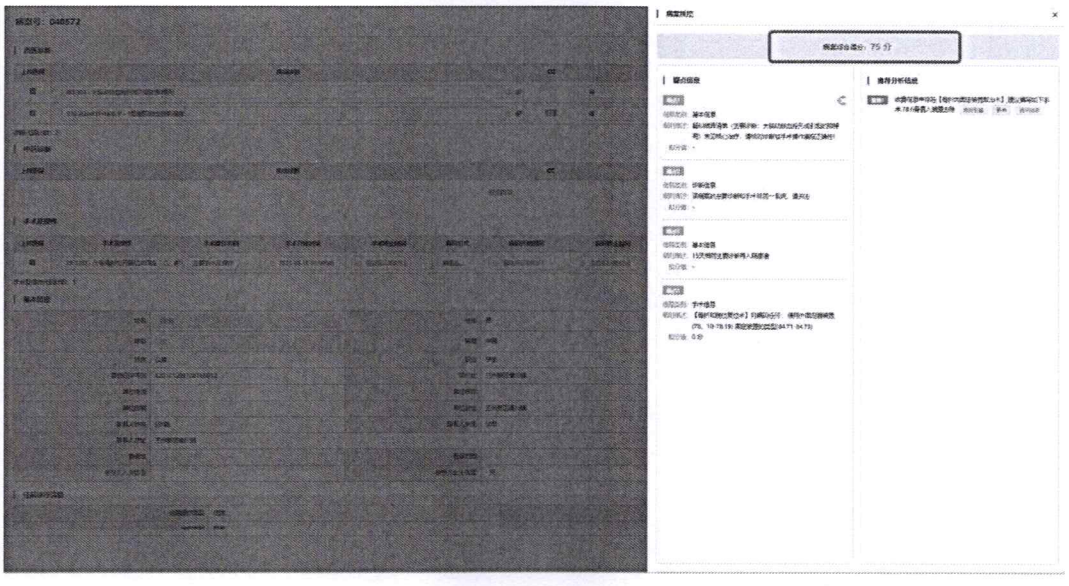


图 5-14 医保结算清单质控评分

7 医保结算清单智能分析▲

7.1 功能描述

通过内置逻辑审核医保结算清单的完整性、标准性、规范性、合理性，并将审核疑点进行可视化回馈。便于编码员与临床进行疑点追踪与修改。

7.1.1.1.1 系统界面

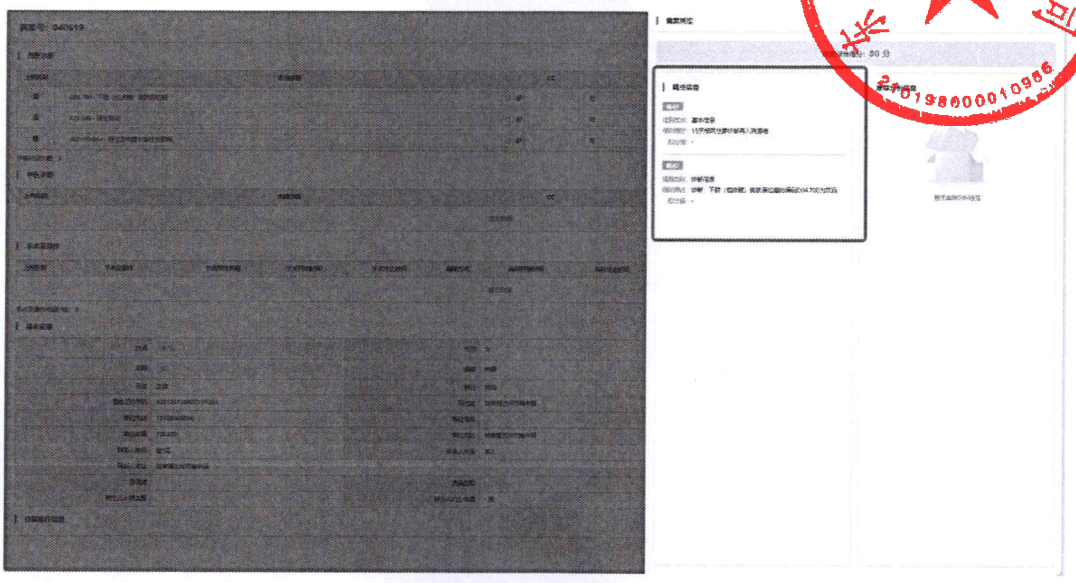


图 5-15 医保结算清单质控审核

8 问题趋势分析

8.1 功能描述

支持展示全年各月的疑点问题发展趋势。全方位监控全院的清单质控情况，让医院管理者了解医院的质控问题分布情况，可以分析出病案编码的成效。

8.2 系统界面

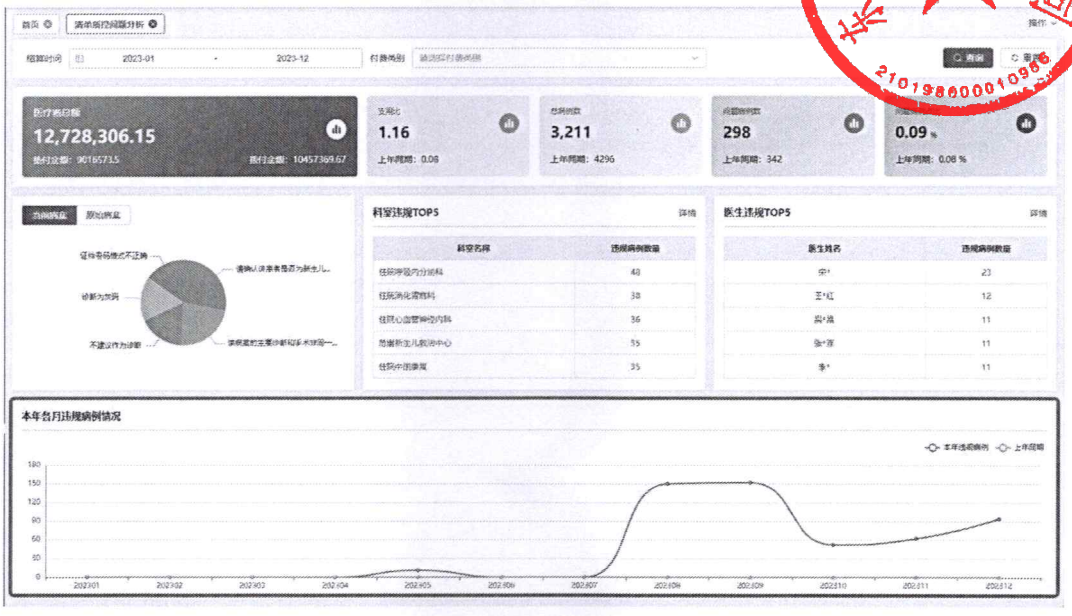


图 5-16 问题趋势分析

9 科室质控分析

9.1 功能描述

支持分析各科室的违规情况及排名，进行横向对比，并支持下转查询具体的违规病例。

按科室分析，以科室为维度进行分析，分析哪些科室违规情况比较严重，需要重点关注。

9.2 系统界面

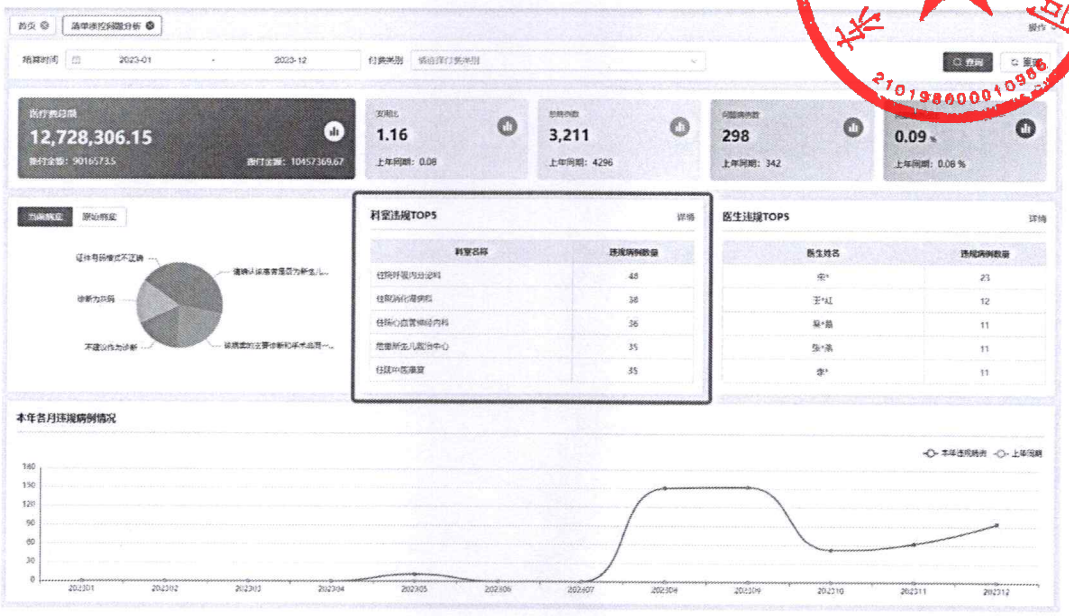


图 5-17 科室质控分析



图 5-18 科室质控分析-科室违规情况及排名



图 5-19 科室违规病案列表

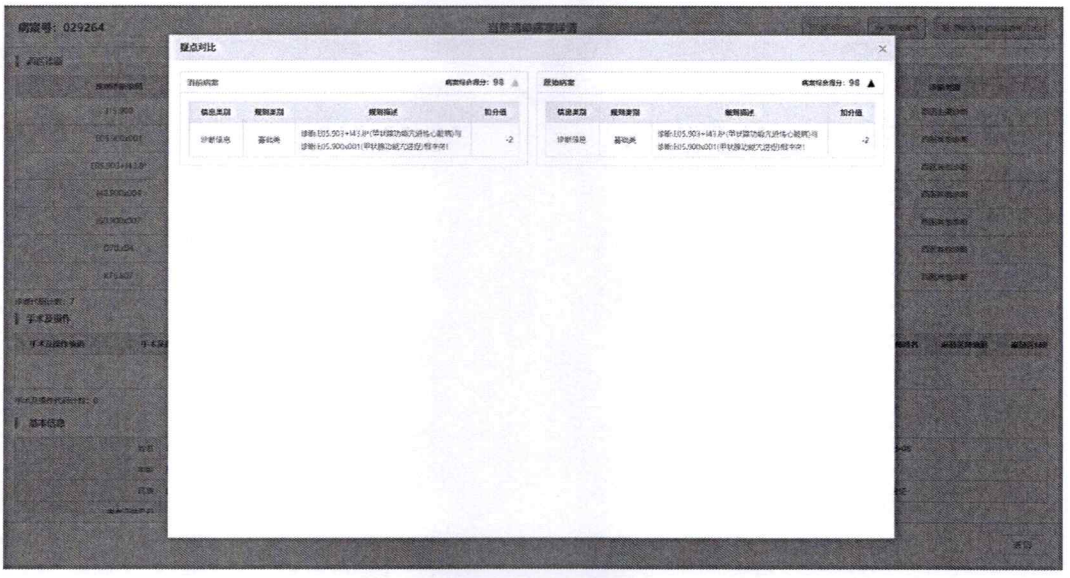


图 5-20 科室违规病案详情查询

10 医生质控分析

10.1 功能描述

支持分析各临床医生的违规情况及排名，进行横向对比，并支持下转查询具体的违规病例。

按医生分析，针对医生出现的违规情况进行分析。

10.2 系统界面

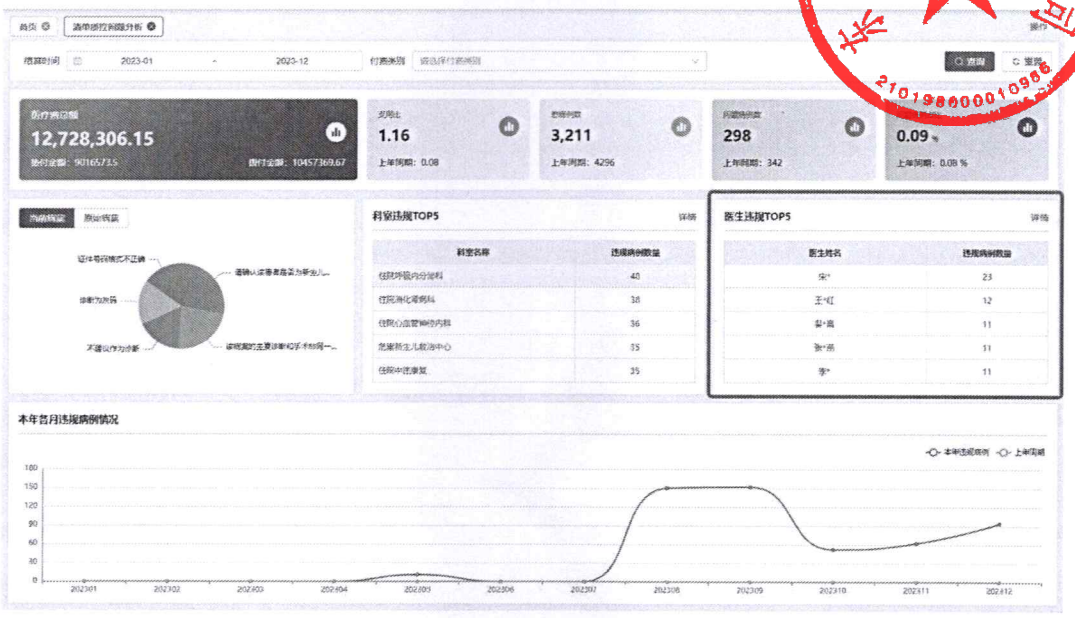


图 5-21 医生质控分析



图 5-22 医生质控分析-医生违规情况及排名



图 5-23 医生违规病案列表

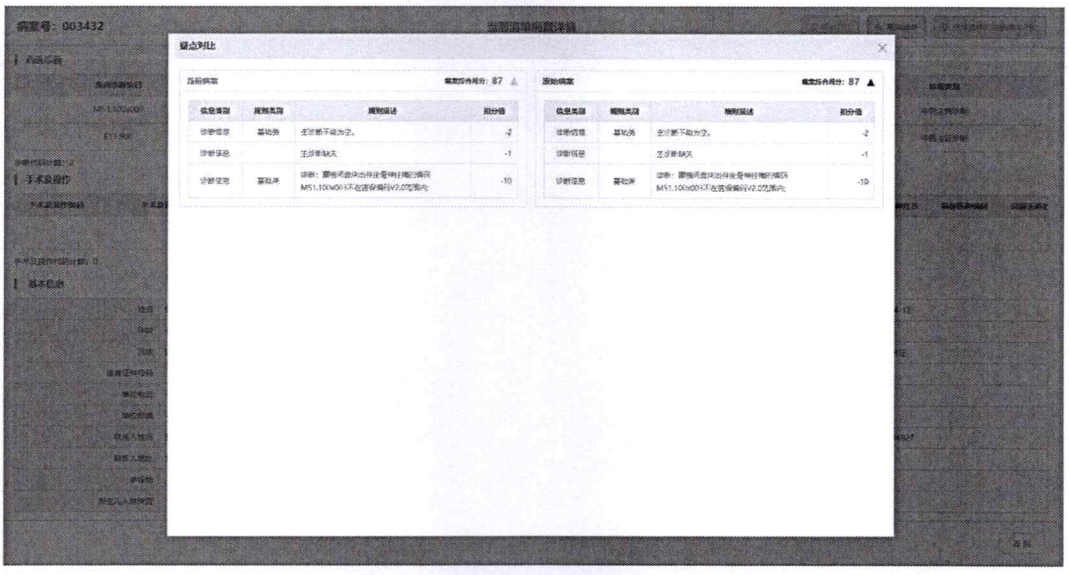


图 5-24 医生违规病案详情查询

11 系统功能要求响应

医保结算清单精细化审核系统，在院内建设符合本地市医保管理的疾病知识图谱，并将疾病知识图谱应用于院内医保结算清单管理的流程中。

功能包含但不限于：疾病知识图谱审核体系构建、病案质控、知识图谱疑点关键方案展示、医保结算清单质控审核、医保结算清单疑点提示、医保结算清单质控评分、医保结算清单智能分析。

附件 4：售后服务承诺书；

承诺函

致：江苏省中医院：

我司（东软集团股份有限公司），现声明如下：

（1） 我司提供的软件平台（系统）与江苏省中医院现有系统、集成平台无缝集成，包括系统及集成平台所需所有信息。免费与江苏省中医院集成平台对接，以及免费与江苏省中医院各院区该软件系统间、该系统与其他系统的对接，免费配合江苏省中医院以后的所有过级、评级改造需求。

（2） 在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求。软件功能满足甲方个性化需求修改。且不再另行向甲方收费。并保证所涉系统正常运行。

（3）甲方只提供项目所需硬件资源基础设施，我司为本项目提供的所有软件（含服务器端的操作系统、数据库等第三方软件），均需为正版软件，若由于未使用正版软件引起纠纷或处罚，由我司负责。

（4）我公司对所提供的系统出现的软件缺陷，实行终身免费修改维护。

（5）免费维保期（质保期）自合同项目正式验收起贰年。免费维护期结束后，每年的维保费用和维保方案。软件维保费用不超过合同额的 7% 。

（6）免费维保期内，我司派遣熟悉本项目的工程师，每月>=4 次对系统数据库、服务器等进行全方面巡检，保证系统在最优状态下稳定运行。

（7）免费维保期内我公司采用定期走访、现场服务、电话和网络咨询等方式为用户提供全方位技术服务；如系统出现故障不能正常运行，我公司在接到医院的请求后，立即安排技术人员进行远程维护，在故障发生后 2 小时内予以解决，造成恶劣影响的，根据医院相关规定进行处罚。

（8）质保期内，一旦发生严重质量问题，我司在接到通知的 1 小时内响应，在 2 小时内到达现场，一切费用由我司负责。

附件 5：培训计划书

1 培训服务方案

软件安装完成并确认可以正常运行后，开始相关业务人员的培训。在培训开始之前双方协商形成《培训计划》，明确培训环境、条件及方式，参加人员，课程课时等详细内容，由双方现场实施负责人签字后生效，并分别开始着手准备，在既定时间内完成。

培训过程中由工程师提供《培训考勤记录》，培训完成后由双方共同进行《培训总结》。相关技术人员对项目涉及人员提供技术培训服务。通过培训，使用户掌握本项目工具系统的使用方法并熟悉工作流程。

1.1 培训要求承诺

针对本项目培训要求，我公司郑重承诺如下：

我公司提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。系统的培训工作在系统上线试运行前完成，并在培训前编制专门的培训材料。我公司安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位使用部门主要技术人员和骨干用户提供全流程使用及维护培训，对普通用户提供使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。我公司提供现场/远程培训，无偿提供培训文档等所有相关资料，同时允许在医院内部使用。

1.2 培训目标

为保障项目顺利实施和运行，我公司根据用户的不同层次进行培训，以保证相关使用人员能够熟练使用各自的应用软件的使用方法，保证维护人员能掌握必要的系统维护知识和技术，最终使系统安全、稳定运行，确保相关人员在培训后能够独立地对系统进行管理、维护，优化平台系统。

1.3 培训内容

根据需求，结合本项目整体进度和内容，我公司对项目涉及人员在项目执行

的各个环节中，针对不同对象，提供包括系统软件、应用软件、安装调试等内容的培训。

项目涉及人员主要包含医院领导、科室主管、临床人员、信息科人员、系统操作人员等，可按照医院需求提供培训。

整体培训内容如下：

项目实施过程中，对于医院内系统使用人员与项目涉及人员的培训尤为重要。这是保障医院可以正常使用本系统的前提。从具体内容上至少包括安全管理培训和应用系统培训。

1）安全管理培训：主要包括系统网络安全、人员的设置、权限分配、操作日志的查看以及数据备份、保管等安全管理相关的内容；

2）应用系统培训：主要针对系统各模块业务对相关业务人员和管理人员进行业务操作、报表查询、业务管理方面进行培训

实施阶段	培训内容	培训人员
项目实施初期	医保结算清单的基础知识、理解与应用	病案编码人员、临床人员、行政管理部门等
项目试运行阶段	系统的使用操作流程、注意事项、故障调试	信息科与系统操作人员等
项目应用阶段	系统操作人员操作说明、系统使用手册、功能应用	系统操作人员、系统管理员、系统使用者等
项目数据产出与分析阶段	历史数据分析结果展示、分析结果应用、系统应用现场操作、数据解读	系统使用者、医院业务领导等

1.4 培训规划

1.4.1 培训课程

按照培训对象的不同，培训内容有所侧重。主要培训主要分为系统应用人员培训和系统运行维护人员培训，具体培训内容包括如下：

- 系统应用人员培训内容

对应用部门各级系统应用人员的培训使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次，一是对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作；二是对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

序号	主要培训内容	管理人员（领导）	其他应用人员
1	整体功能架构培训	★	★
2	具体功能操作培训		★
3	业务办理常见问题排查及处理		★
4	行业建设现状及发展趋势及电子政务信息系统建设概述	★	
5	相关地区行业相关信息化建设介绍	★	
6	IT 技术的发展和应用	★	
7	总体设计思路以及架构体系统设计方法	★	
8	功能操作培训（以业务审核、数据决策为主）	★	
9	业务功能培训		★
10	上机实操	★	★
11	培训测试	★	★

■ 系统运行维护人员培训

系统运行维护人员的培训主要包括系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分掌握业务运营技术和维护经验，从技术上和管理上保证信息系统能正常运行。

序号	主要培训内容	系统运行维护人员
1	系统整体知识培训	★
2	信息系统培训	★
4	信息系统登记保护培训	★
5	安全事件应急处置培训	★
6	数据库管理	★
7	设备特性、系统功能	★
8	数据转换清洗	★
9	数据库设计	★
10	安全技术、规范操作、系统备份、系统恢复	★
11	整体架构培训	★
12	使用前端配置培训	★

序号	主要培训内容	系统运行维护人员
13	后台管理功能培训	★
14	运维常见问题解析	★
15	结构及技术框架介绍	★
16	业务功能培训	★
17	安装部署培训	★
18	数据维护培训	★
19	上机实操	★
20	培训测试	★

1.4.2 培训时间

培训时间具体由采购人指定。

1.4.3 培训地点

具体培训地点，与采购人商议确定。

1.4.4 培训次数

培训次数 3 次，具体与用户方商议确定，依据参与培训的人员不同与培训内容不同进行分批次的培训，为不影响参加培训人员的其他工作，每场次培训时长预计 1~2 小时。

1.4.5 培训人数

具体培训人数，与采购人商议确定。

培训对象为采购人指定的相关人员。在系统实施的不同阶段，面对不同层面的系统用户进行培训，保证用户能独立地管理、维护和配置系统，以便整个系统能够正常、安全的运行。

安排适当的人员参加培训，避免医院人员耗费时间在不必掌握的培训中。项目试运行与维护阶段，安排医院信息科与业务操作人员了解系统的操作流程与故障调试。项目应用阶段，安排系统日常使用者了解系统功能应用。项目稳定运行并对医院数据产出分析报告阶段，安排医院领导了解分析报告的解读。

1.5 培训服务流程

我公司将采用如下培训服务流程，我公司在培训前会先和用户进行培训需求的调研，详细制定培训方案，确保培训内容符合用户需要，培训时间安排合理，培训方式可行。条件允许下还可以先对内部做预培训，以便让用户真实体验培训课程，及时反馈调整培训内容。在培训中我们也会在培训第一天采集培训反馈意见，再根据培训意见及时调整培训课程，培训后我们通过培训测试、培训需求跟踪了解培训效果，适时调整或者追加培训课程。

培训阶段	培训准备阶段	培训实施阶段	培训评估阶段
行动	了解培训需求	实施授课	质量评估
	确定培训策略	实施服务保证	学员测试
	编制培训方案	实施关怀服务	跟进培训需求
	安排培训诸事宜	质量跟踪调查	双方沟通
		培训服务调整	
文档	《培训方案建议书》	《首日反馈表》	《课程反馈总结报告》
	《培训服务协》	《课程反馈调查表》	《培训总结报告书》

流程图示：

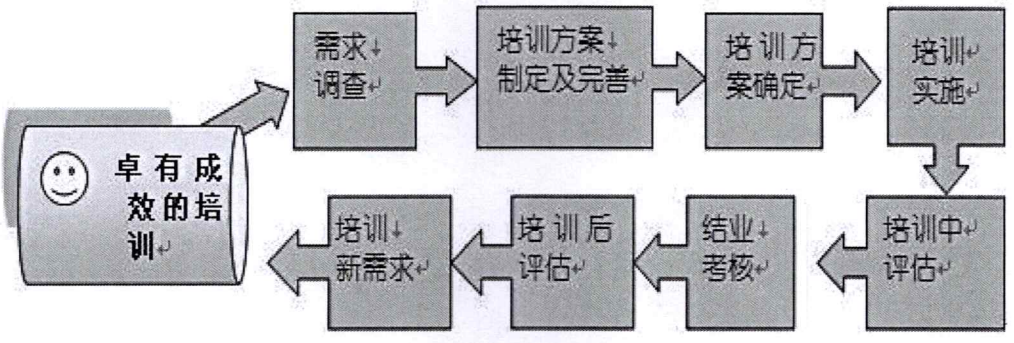


图 5-42 培训流程示意图

1.6 培训保障措施

1.6.1 专业的培训教材

针对课程的讲授容提供配套的专业教材，授课教材采用中文或中文译本教材，

并且为每一位学员提供相关的电子课程讲义。

1.6.2 资深的培训专家

在培训讲师的选择上，我们提供既有培训经验又熟悉业务和技术的资深客户培训教师及本项目主要设计开发项目工程师组承担本项目的培训工作，为用户方提供多层次的计算机专业知识培训。

我公司的培训讲师都具备如下素质：

来自于官、产、学各领域的人士，具有丰富的企业内训经验和技巧，并经专门的训练；

来自于我公司的资深业务专家、技术专家、软件设计师、资深软件工程师、专职讲师。

1.6.3 适当的培训时机

我们会根据项目的不同建设阶段进行适时的培训，在项目的建设初期会对项目建设的规划和政策发展方向进行培训，确保项目设计和需求在同一个方向发展，在项目建设中，我们对用户技术人员进行培训，有条件可以参与到项目研发中，让用户技术能够更加深刻体会技术原理，在系统上线前会对业务操作员人员进行业务和系统操作的培训，在系统运行平稳后还会再对系统管理人员进行系统维护和管理培训。

1.6.4 个性化的培训课程

我公司在充分了解用户的需求之后，在双方协商的基础上进行课程调整，并最终达成共识。

同时，我公司培训课程由如下精心设计：

- 具有丰富管理技能的本项目负责人
- 医保行业资深顾问
- 资深顾问及资深技术专家

1.6.5 精细的教学质量的评估

包括“首日调查”、“课程反馈”在内的多次评估。

1.6.6 培训评估和管理

在培训实施过程中，我公司将利用调查问卷形式实施“课程首日调查”和“培训中调查”，以针对出现和可能出现的问题进行及时有效的调整和处理，保证良好的培训效果。

具体执行方式如下：

1、通过与讲师沟通，根据学员的适应性对课程内容做出调整；

2、通过与学员沟通，使得讲师的课程内容更加富有吸引力和实效；

3、通过收集的调查问卷对课程内容和服务环节的其他内容做出调整，保证学员的满意度。

SSC-4962

信息安全与保密协议

甲方：江苏省中医院

乙方：东软集团股份有限公司

鉴于乙方现为甲方提供软硬件或服务，已经(或将要)知悉甲方的商业秘密，为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

第一条：信息安全条款

1、乙方对与本次项目服务中信息化安全负有直接责任。应遵守国家网络安全法相关的法律法规和技术标准，遵守甲方有关信息安全的各项管理，提供科学、安全、客观、公正的信息服务，不得从事任何可能影响甲方信息安全的违规操作。

2、对于甲方提供给乙方使用的任何资源，如网络、终端等，乙方应只将其用于工作，而不能用于其他目的；未经甲方书面许可，乙方不得带走从甲方得到的任何文档、图纸、资料等可能载有敏感信息的介质。

3、乙方应在确保本单位信息安全运行和数据安全的情况下，遵守甲方的信息安全制度，应保证在双方合作过程中产生的信息数据的科学性、准确性、安全性。乙方不得回避、夸大或修改信息安全事件中的原始数据和过程数据。

4、乙方在信息服务相关活动中使用的信息资源，甲乙双方都负有保密义务，不得以任何形式透露给第三方或自己用于商业用途。

5、乙方在项目实施过程确因工作需要接入设备的，乙方必须保证接入设备不得对甲方系统安全性造成影响，不得利用甲方网络从事任何危害信息安全的工作，乙方对接入设备的安全性负责。若出现因乙方接入设备导致信息安全事件的，乙方负责赔偿事件所造成的一切损失。

第二条：保密条款

一、商业秘密

1、本协议所称商业秘密包括：医疗信息、技术信息、专有技术和甲方列为绝密、机密级的各项文件。乙方对此商业秘密承担保密义务。

2、医疗信息指医院相关的患者信息、诊疗信息、费用信息、员工信息等信息。

3、技术信息指甲方拥有或获得的有关技术方案、信息规划和运行的数据信息以及设备信息、信息系统账号、计算机软件、数据库、实验结果、技术数据、说明书、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等一切有关的信息。

4、专有技术指甲方拥有的不欲公开的专有技术和/或其中的任何知识产权，包括软件技术、接口文档、技术规范书、配置数据、网络拓扑、管理文件等。

二、保密义务人

1、乙方为本协议所称的保密义务人。保密义务人是指为甲方提供相关服务而知悉甲方商业秘密的人员。保密义务人同意为甲方利益尽最大努力，在履行职务期间不组织、参加或计划组织、参加任何不正当使用商业秘密的行为。

2、乙方从甲方获得所有保密信息，乙方仅对保密信息具有使用权，而没有所有权、知识产权及解释权。

3、甲方所披露的保密信息只能被乙方用于本项目的实施工作，不得将甲方所披露的保密信息用于其它任何目的。

4、乙方有义务妥善保管保密信息。乙方承诺采取合理的措施以保证保密信息不被泄露，此种措施应至少与甲方对自己的保密信息所采取的措施相当。

5、乙方仅能向有知悉必要的乙方人员（包括但不限于雇员或顾问）披露保密信息。一经发现对保密信息的任何未经授权的披露或乙方及其人员违反本协议时，乙方应立即通知甲方，并采取措施防止进一步未经授权而使用保密信息。

6、未经甲方的事先书面批准，乙方不得直接或间接以任何形式或任何方式把保密信息或其中的任何部分，披露、透露给任何第三方或者公开，乙方保证不向任何第三方披露本协议的存在或本协议的任何内容。

7、乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，乙方人员向第三方披露保密信息，或依据该等保密信息向第三方做出任何建议，都被视为乙方违反本协议。

8、乙方参加本项目的所有人员必须与乙方签有正式的保密协议，并且该人员在知晓保密信息前应已充分了解本协议的内容。

9、乙方不得全部或部分复制或仿造保密信息。

三、保密义务人的保密义务

1、保密义务人对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的甲方商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2、保密义务人未经授权，不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三方谋利，擅自披露、使用甲方商业秘密、取走与商业秘密有关的物件；不得刺探与本职工作或本身业务无关的商业秘密；不得直接或间接地向任何第三方披露甲方的商业秘密；不得允许或协助任何第三方使用甲方的商业秘密；不得复制或公开包含甲方商业秘密的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的有关甲方或甲方客户的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

3、保密义务人阅读和使用甲方资料需在指定场所进行；不得擅自登陆、访问医院内部网络；严禁以甲方名义编写、发布、传递信息资料。

4、保密义务人严禁擅自设置、调整甲方系统设备的参数和配置，严禁在甲方的计算机系统及网站等应用软件中预留后门、逻辑炸弹等，严禁将掌握的甲方应用软件的源代码向第三方公布或泄露。

5、保密义务人不得擅自抄录、复制甲方的设备资料、工作文件和电话号码等。严禁将甲方的技术、资料数据、设备参数、密码口令和其它材料带出甲方工作场所，或向第三方泄露。

6、如果发现商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密，应当立即采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

7、服务关系结束后，保密义务人必须向甲方上交书面资料、密码口令等，并销毁或上交与甲方有关的全部电子文档资料。

8、乙方如违反本项规定，应承担本协议第六条规定的违约责任。

四、保密义务的终止

1、甲方授权同意披露或使用商业秘密。

2、甲方有关的信息、技术等已进入公共领域。

3、本保密协议效力不因双方合作项目主合同或协议的无效、撤销或变更而改变，乙方负有长期保密义务。

第三条：违约责任

1、乙方如将商业秘密泄露给第三方或使用商业秘密使甲方遭受损失的，乙方应对甲方进行赔偿。甲方因调查乙方的违约或侵权行为而支付的合理费用，如律师费、公证费、取证费等的损失也应当包含在损失赔偿额之内。

2、因乙方的违约或侵权行为侵犯了甲方的商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。

3、因乙方恶意泄露商业秘密给甲方造成严重后果的，甲方将通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任。

第四条：争议的解决方法

因执行本协议而发生纠纷的，可以由双方协商解决或共同委托双方信任的第三方调解。

第五条：双方确认

在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

第六条：协议的效力和变更

1、本协议自双方签字盖章后生效。

2、本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

第七条　本协议壹式俩份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：

授权代表（签字）：2026.5.6

年　　月　　日

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

年　　月　　日