财务管理系统采购合同

项目名称：阜宁县人民医院全面预算、成本核算等财务管理系统建设项目

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0023

甲方：（买方） 阜宁县人民医院

乙方：（卖方） 南京凯唱软件有限公司

甲、乙双方根据阜宁县公共资源交易中心阜宁县人民医院全面预算、成本核算等财务管理系统建设项目项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：阜宁县人民医院全面预算、成本核算等财务管理系统建设项目，产品名称、规格及数量等要求详见招投标文件及附件 1、附件 2。

1.2 标的质量：完全满足本项目全部约定和乙方中标文件中承诺的服务标准。

1.3 履行时间（期限）：合同签订后 6 个月内乙方完成全部软件的开发、调整、安装、调试（含测试）、验收等，并交付甲方正常投入使用；软件免费维保服务期为三年（自交货验收合格之日起计）。

1.4 履行地点：阜宁县人民医院

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： 壹佰玖拾陆万 圆（1960000.00 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于甲方且无

任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、质量要求

6.1 完全符合甲方采购文件要求以及乙方中标文件的承诺。

6.2 本项目所有系统需于 2027 年之前完成信创适配改造。

七、履约保证金

7.1 乙方向甲方交纳履约保证金中标价的 5%,形式：乙方应在签订合同前将履约保证金应当以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至甲方指定账户，乙方也可以采用金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

7.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.3 履约保证金的退还：

7.3.1 方式:无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。若采用保函形式的到期作废。

7.3.2 时间：验收合格且甲方收到发票后 30 日内。

7.3.3 条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

7.3.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）试用期内未能按合同、招标文件、响应文件履约的。

7.3.5 逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

八、合同转包或分包

8.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

九、合同款项支付

9.1 合同款项的支付方式及进度安排（以下付款均无息）

9.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后 10 个工作日内，预付款支付比例：合同金额的 30%。

9.1.2 乙方按照合同约定完成全部服务量的一半且经甲方初步验收合格无问题后付至合同价款的 60%。

9.1.3 乙方按照合同约定提供全部服务、提交甲方正式投入使用并经甲方验收合格无问题付至最终审定价的 95%。

9.1.4 本次采购服务全部履约完成合同约定服务期满且经甲方确认无遗留问题后按最终审定价结清余款(以上付款均无息)。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、其他

11.1 本次采购所有服务（包含但不仅限于配合服务所需软件、设备物资、安装作业等)均须符合国家现行标准等相关部门最新颁布的最新合格标准和本次采购文件要求；所有产品质量保修期均自验收交付使用之日起计算，质量保修期均按国家和行业现行最新标准执行，且保证适应长期可靠和安全的运行。质保期内因质量引起的所有损失均由乙方负责。

11.2 调试（或安装）及培训

11.2.1 本次采购服务中调试（含测试）、安装、工程作业（如有）等必须符合国家、地方或行业现行最新规定和要求，做好各项安全防护措施，签订安全责任书。如上述服务中有必须具备相应专业资质承接的部分且乙方不具备相应资质，必须分包给具备相应资质且证照齐全的分包单位完成作业过程中的安全、进度、管理均由乙方负责，由此产生的一切费用均由乙方结算，甲方不再另行支付任何费用和承担任何责任。

11.2.2 本次采购服务中涉及所有设备、材料（含配件）等（如有）必须是原厂未拆封正品行货，否则甲方有权拒收；为防止货物就位后在服务期间造成货物损坏，乙方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装等相关费用由乙方承担。

11.2.3 培训：乙方应有计划地对甲方派出的管理、维护人员和软件实际使用厂商等进行软件使用的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训（包括技术监督和针对

性的培训）以保证系统良好运行。乙方必须提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等；技术培训费用应包含在本次合同价款中。

11.3 其他服务标准和要求按本项目采购文件中约定和乙方中标文件中的承诺标准执行，如上述标准有矛盾之处，按有利于甲方的标准执行。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 20% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额 千分之六 每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额的千分之六每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒

绝接受服务，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份，代理机构执贰份。

甲方：阜宁县人民医院

地址：阜宁县阜城大街 109 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：南京凯盛软件有限公司

地址：南京市玄武区成贤街 50 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2025 年 12 月 29 日

附件 1：产品功能清单

（1）统一登录平台

建立统一门户管理平台，需涉及的模块有：成本核算、预算管理、薪酬管理、网上财务审批管理、固定资产、合同管理、银医直联管理及财务管理，提供统一、安全的登录界面，提高财务工作效率。

支持网上财务审批管理、固定资产、合同管理的“待办事项”功能。

支持通知文件的发布、政策培训资料发布功能。

各子系统既可以统一集成又可以独立应用，满足系统整体规划，分步实施策略，实现无缝集成兼容。

系统提供操作日志模块，可记录相关人员登录系统以及进入相关模块的操作记录。

（2）成本核算管理

根据会计制度要求，建立全成本核算的理论框架和任务体系、可以多任务、分期间定义核算方案。

需要确定基础要素的编码规则，责任中心、责任个人、收入项目、支出项目等核算要素的分类设计，科室全成本分配的模式设定，收入归属的方案设计，且需满足成本核算中的“受益原则”、“配比原则”、“权责发生制原则”。

要求★核算分摊方法可灵活设置科学、合理的参数，便于不同成本项目采取不同的归集分摊方法，诸如：按面积分摊、按人员分摊、按服务量分摊等。

根据成本核算与会计核算并轨作业的要求，建立核算数据采集环境，包括台账采集、表格采集、接口采集，所有业务数据的采集应从业务源头，按最明细数据采集。为了确保原始收支核算严格遵循会计原则，系统应按会计分工实行内部流程控制。

为了确保原始收支核算严格遵循会计原则，系统需提供按会计作业分工进行内部过程控制的功能；

收入、支出、分配依据均增加审核所有报表功能，并在审核时可以对已审核报表进行重新审核，对已分配处理的报表撤销处理并重新审核，实现快捷处理操作；

★对报表审核结果中未通过审核的报表提供未审核通过的原因，便于查找。

（2-1）科室成本核算

根据核算方案和期间数据核算各级各类科室成本，为内部运营分析提供系统默认格式化报告、自定义分析报表。

支持产生符合公立医院成本核算规范和江苏省规范的标准成本核算报表。

支持成本报表按照不同的管理需要进行分类，按公立医院成本核算规范（国卫财务发〔2021〕4 号）要求设计国标 18 种报表。

满足国家对于成本核算三个成本统计口径的需求，包括：

（a）医疗全成本：医疗成本+财政项目拨款经费、非同级财政拨款项目经费形成的各项费用；

（b）医院全成本：医疗全成本+科教经费形成的各项费用、资产处置费用、上缴上级费用、对附属单位补助费用、其他费用等各项费用；

（c)医疗成本、医疗全成本、医院全成本统计中对财政项目和科教项目形成的支出，没有明确限定为固定资产折旧和无形资产摊销，理解应为财政项目、科教项目经费来源形成的全部支出。

（2-2）项目成本核算

根据规范要求，对单个医疗服务项目的收入、成本、结余进行核算和分析；

（a）支持按江苏省物价管理规范，建立项目成本核算体系，具有可维护性扩展性；

（b）支持项目成本基础定义增加国标分类；

（c）★支持根据业务流程的变化自定医疗项目的收入与成本归属；

（d）支持根据规范要求选择合适的项目成本核算方法，自定义项目成本的分摊基础和分摊方法；

（e）支持产生所有发生项目的成本报表、院级项目损益、科室项目损益、项目科室损益、项目成本构成报告。

（2-3）DRG成本核算

DRG 项目成本核算以 DRG 组为核算对象，按照自下而上的流程和方法归集相关费用计算 DRG 组成本。

（a）DRG 基础定义界面：获取 DRG 接口数据，更新病人的 DRG 分组信息，满足 DRG 成本报表的需要；

（b）DRG 成本报表需包括 DRG 成本明细表、DRG 成本构成明细表和医院服务单元 DRG 成本构成明细表。

（c）报表格式内容需符合上级管理部对公立医院要求的指定格式成本报表要求。

（2-4）病种成本核算

病种成本核算，一方面从执行国家政策的角度对从收入角度对单病种限价收费进行核算和管理监控，另一方面根据成本核算的技术和方法对主要病种进行收入、成本和结余进行核算。

（a）支持根据国际疾病 ICD 最新标准建立病种成本核算对象体系，提供扩展维护功能；

（b）支持根据公立医院成本核算规范和江苏省规范，选择合适的病种成本核算方法，对所有出院病人和发生病种的成本进行核算；

（c）支持按规范流程计算所有病种的成本，并提供标准化的病种成本报表，可追溯

分析所有病种或病人明细成本项目；

（d）支持提供病种（病人）损益分析、病种（病人）成本结构分析、及病种（病人）费用和成本明细。

（2-5）会计核算系统接口

（a）支持并轨作业的数据流程

（b）★支持并轨作业的实现方式

（2-6）医院HIS系统接口

通过成本核算系统与 HIS 系统建立对应关系，设定数据采集及转换规则，实现各业务数据按成本核算和会计核算的要求进行数据采集和转换。

（a）支持定时自动采集 HIS 供应商传送的 HIS 接口数据，亦可从客户端人工采集数据；

（b）支持按日、按人、按收入病源、按收费项目采集 HIS 接口数据，确保“会计核算、成本核算、HIS 统计”数据三者实时统一；(提供截图证明)

（c）支持动态维护收入项目、责任个人、成本中心编码字典，保证主数据、主索引的一致性（如科室信息、人员信息、诊疗组信息等），由医院信息平台集中管理统一应用，不在成本核算系统中单独维护基本码表信息；

（d）支持自动稽核 HIS 供应商传送数据的逻辑正确性(主附表差异)；

（3）全面预算管理

支持医院的收入、支出及业务预算。

支持从预算基础准备、预算编制、预算执行、预算调整及预算分析等功能的完整应用流程。

★建立健全的全面预算管理组织体系，确保医院所有部门、所有科室均纳入预算管理体系，确保预算责任能够分解落实到各级预算责任单元，能够自定义设置、维护基础体系：预算组织管理、预算科目设置、相关指标设置、预算表格设置、体系关系维护等。

按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，层层组织做好预算编制工作，需提供以下基本功能：历史数据采集、预算表格布置、预算数字下发、科室预算申报、预算审批下达及预算指标说明。

通过编制业务事项(收入、支出)指标预算，根据基础定义中维护的对照关系，系统计算其他维度的全院、归口、科室级数据处理；

★支持业务收入、工作量、业务支出等预算指标的执行数据采集核销功能，并与医院其他信息管理系统（HIS 系统等）有效对接，逐步实现预算系统与其他信息管理信息系统的互联互通，实现预算数据直接从信息系统汇总提取，减少人为干预。

支持按年度调整年初预算的功能，支持预算调整方式多样性，包括直接调整业务员

计划数据(自上而下)、调整申请单调整(自下而上)；并提供审批文件的上传功能；

根据医院内外环境的变化和预算执行情况的分析，预算科室和归口部门通过需提出预算调整申请，预算管理机构根据预算调整流程进行审查、审批，需包含以下内容：

（a）业务计划调整（申请、汇总、平衡、再申请、再平衡、审批）；

（b）院级业务收入预算调整（申请、审批）；

（c）支出预算调整（申请、汇总、分解、汇总、平衡审批）；

（d）★业务收入试算平衡、支出试算平衡。

按照医院预算管理分析制度，提供编制年度预算分析报告，包括医院业务预算、收入费用预算分析、收支预算执行进度。预算执行报表：预算执行分析、资源状况及变动计划表、医院工作量排名分析、医院收支情况排名等；预算分析评价：按不同分析层级（院级-归口-科室）、不同分析方法（进度、差异、结构、预警、趋势）、不同分析条件、不同分析内容（业务计划、业务收入、业务支出、收支总预算），进行分析评价。

（4）薪酬管理

支持维护或导入院区、薪酬科室、薪酬人员等进行初始化组织架构信息。

支持与人事系统对接(需对方提供接口),可快速采集和更新薪酬科室及人事信息。

系统内置人事、薪酬相关的国标码、院内码，支持自定义。

支持自定义设置人事信息、科室信息、薪酬项目等功能操作页面。

支持操作员对数据管控权限，自定义设置操作人员对薪酬项目、工资表查询、导入数据等的数据操作范围。

支持自定义薪酬核算任务、薪酬项目，其中计算类薪酬项目可自定义计算公式。

支持根据不同岗位职责要求，支持设置不同类型人员的薪酬项目。

支持自定义工资表样式，支持不同岗位人员按数据权限查询、导出、打印不同种类工资单的需要。

支持常规人员的薪酬项目金额按薪酬体系默认为末次薪酬结果。

支持对人员入职、离退、离职、停薪、复薪、调岗及其他人事变更等情况下对薪酬的动态调整。

支持不同的操作员通过维护或导入 EXCEL 格式的外部数据的方式，进行常规薪酬、劳务薪酬的采集。

支持自定义公式自动计算薪酬项目金额。

★支持院外人员的劳务薪酬采集、计算和查询统计。

提供完善的薪资统计分析功能，生成不同格式的薪资明细报表和统计报表，为制定薪资制度与调整薪资结构提供依据。

★结束当月薪酬核算所有工作，结转到下个核算期。常规薪酬、绩效薪酬、其他薪

酬分别结转，互不影响，结转后才能进行下一个月操作。

支持员工薪酬查询，可与医院企业微信对接，开放个人薪酬查询。

（5）网上财务审批

建立预算、审批、成本、会计一体化的基础管理体系。能够自定义设置、维护以下基础体系：组织体系（科室、人员及授权管理）、支出业务事项、表单申请模板、表单打印模板，按照医院内控制度设计审批流程及审批领导，支持按业务事项建立预算执行表单及审批流程，可维护与会计、成本系统的对应关系。

★支持在线报销申请，自行填写报销单（通用经费报销单、差旅费报销单、借款单、我要出差等）。

★内置出差标准，并可通过高拍仪的外设，进行拍照或扫描等方式，自动上传所需单据及附件。

支持多期间、多维度的综合查询功能。

为财务稽核岗位提供预审、稽核、发票查重、附件补传、★财务信息修正、计算及预警等功能。

支持各审批环节进行审批、驳回功能。

支持多种审批方式，按金额分档、审批流审批。

支持业务领导直接在网上查看单据内容，填写审批意见，进行审批操作。

需按不同类别的审批流程，根据各自的权限（菜单授权、额度授权、表单授权），进行在线实时审批。

支持移动端事项申请、借还款、费用报销业务的申请；

支持领导移动端事项审批、借还款审批及费用报销审批。

支持用户自定义可移动审批的审批环节。

支持待审批或已审批单据的查询功能。

（6）固定资产管理

支持科室资产需求的在线申请，实现资产目录的引导；

支持根据申请资产进行资产申请单各归口、职能部门的审批；

支持根据系统设置的流程进行资产申购的网上审批，资产申请单打印实现电子签名；

资产收货前的准备：收货单打印、资产编码和标签打印、验收报告打印与录入，发票的交接、资产前期工作的规范化。

（6-1）资产管理

★通过资产目录为基础，实现资产编码、资产分类、折旧政策的规范化；

★同时考虑医院内部核算和管理的要求，附会计分类和折旧政策外，设置核算分类和核算折旧政策，满足内部核算的需求；

支持资产图片的管理；

支持资产变动历史的管理与追溯；

支持各科室对资产信息日常变动的维护与管理；

支持科室资产转移的流程化审批；

支持科室资产处置申请和流程化审批；

支持资产处置的上报及上级审批后的处理。

（6-2）财务核算

支持按会计和核算双口径的折旧计算和折旧报表；

支持科室折旧报表；

支持多种选项和不同汇总口径的资产变动报表，满足资产管理各方面的分析需求，包括院区资产变动表、科室资产变动报表。

（6-3）查询分析

提供全院、归口、职能、科室四级固定资产汇总和明细查询。

（6-4）其他要求

支持按部门设置盘点任务，灵活定义资产盘点范围；

提供在线、离线两种盘点模式；

支持资产盘点结果分析；

★支持资产按移动盘点结果自动调整。

工作台功能：实现任务代办提醒，管理制度和文件上传、通知的传达等功能；

支持资产目录维护和管理；

支持审批流程的自定义；

支持多维度的授权管理，院区、科室、归口、职能、采购部门及角色菜单授权。

采购申请审批：支持采购申请企业微信在线审批；

采购执行审批：支持采购执行企业微信在线审批；

我的申购查询：支持科室在企业微信在线查询采购申请，并且可以查询目前审批进度；

资产转移审批：支持科室资产转移资产企业微信在线审批。

（7）合同管理

由合同申请部门发起合同订立申请，并维护合同订立的相关要素，包括合同名称、合同类型、合同金额、立项科室、预算类型、付款计划、验收计划。

支持提供归口合同列表及合同查询功能，满足各类部门对合同信息的查询需求；

支持合同进入审批后，若要临时更换合同负责人，通过移交管理将合同移交给其他人员负责。

支持合同模板可直接下载成 word 文档供编辑使用。

支持按照医院管理要求自定义合同审批流程，提供合同审核管理功能；

支持合同审核完成后，提供合同生成及打印功能；

支持合同备案号登记功能，并提供备案资料的上传功能；

支持审计部门查询相关合同信息；

合同全部审批流程审核完成后，默认通知归口消息提示合同已经审批完成。

合同完成签约和合同电子原件上传后，纸质文件归档记录。

支持对已经签订的合同电子版原件上传保存。

支持对已签订过的需要付款的合同发起请款要求。

支持通过与医院现有网批系统的无缝衔接，可以直接调用合同付款信息，自动生成付款计划，做到对供应商的及时付款。

支持对收款合同收款计划进行收款确认和相关操作。

支持对合同原定工作量计划进行修改或增加。

支持提供合同验收信息的登记功能；

支持与资产管理系统对接，提供合同入库信息登记功能，入库列表供予查询。

支持提供合同委托授权管理功能；

提供合同执行过程中的例外管理功能，包括合同变更、暂停、解除、违约、纠纷、补充管理。

提供合同相对方的基本信息维护功能；包含合同相对方的基本信息、营业执照、产品注册证，产品第一类医疗器械备案凭证、生产许可证、医疗器械经营许可证、第一类医疗器械生产备案凭证、第二类医疗器械经营备案凭证。

维护相对方资质信息后，对方资质到期会有消息提醒提示对方资质已到期，需要重新维护变更。

提供合同信息一览表、合同验收情况统计表、合同付款情况统计表多维度查询统计功能。

支持与医院企业微信对接，支持各级领导在手机端的移动审批功能。

（8）银医直连

支持药品类、固定资产类、物资类供应商的开户银行、银行账号等基本信息维护功能。

支持员工基本信息与开户银行、银行账号等信息的维护功能。

支持报销单据的出纳一键付款功能，通过扫码展示该单据付款的相关信息，确认后直接生成付款信息，并通过银行标准接口传递付款指令，并动态获取银行反馈的状态信息。

通过银行接口反馈的付款信息，可按时间、类型、付款状态等，查询单据的银行付款状态。

（9）财务管理

（9-1）总账

总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据自动生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。总账系统应包括以下功能节点：

（a）初始设置

期初余额：启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。

（b）凭证管理

支持进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成的功能。

（c）往来核销

在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理，包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。新增加了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销功能。

（d）期末处理

企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。期末处理主要是帮助企业完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、试算平衡、结账四部分构成。自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转，试算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。自定义转账包括自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义转账方案档案定义、自定义转账方案定义、自定义转账执行构成。

（e）账簿查询

提供各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账等，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证，科目余额表、三栏总账、三栏明细

账支持科目多版本查询，所有账簿支持调整期凭证查询。

（f）现金流量

现金流量表为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。主要功能有：

如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不一致，可在企业账套客户化/基本档案/财务会计信息/现金流量项目节点，点击弹出的窗口中点击〖调整设置〗，进行设置，把差额调平。

（9-2）应付

（a）基础设置：包括单据类型设置、单据协同设置和参数设置，为各种应付和付款业务的日常工作开展做好初始准备。

（b）期初余额：提供期初余额录入功能。用户在开始启用应付管理系统时，将尚未处理完的应付以及付款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。

（c）日常业务：提供单据处理（包括单据录入、单据管理和单据确认、单据复制）、单据核销（包括手工核销和自动核销）、并账处理、汇兑损益、到账通知、选择付款、网上付款等功能，全面支持应付、付款的核算及业务管理要求。

（d）月末处理：提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。

（e）账表查询：提供单据查询、总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单等多种账表的查询功能。

（f）统计分析：提供应付账龄分析、付款账龄分析等多角度、多层次的统计分析功能。

（g）管理报表：提供应付对账单、付款预测等报表，支持应付账款管理需求。

（9-3）应收

（a）基础设置：包括单据类型设置、坏账初始设置、单据协同设置和参数设置，为各种应收和收款业务的日常工作开展做好初始准备。

（b）期初余额：提供期初余额录入功能。用户在开始启用应收管理系统时，将尚未处理完的应收以及收款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。

（c）日常业务：提供单据处理（包括单据录入、单据管理和单据确认、单据复制）、单据核销（包括手工核销和自动核销）、并账处理、汇兑损益、坏账处理（包括坏账计提、坏账发生、坏账收回和坏账查询）、银行托收、到账通知等功能，全面支持应收、收款的核算及业务管理要求。

（d）月末处理：提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。

（e）账表查询：提供单据查询、总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单等多种账表的查询功能。

（f）统计分析：提供应收账龄分析、收款账龄分析、催款单等多角度、多层次的统计分析功能。

（g）管理报表：提供应收欠款分析、收款预测、应收对账单、收款分析等多种报表，支持应收账款管理需求。

（三）其他技术要求

3.1 信创要求

（1）系统运行环境

本项目系统要求支持国产化安全可靠测评环境，可在主流国产化服务器、操作系统、数据库、中间件等软硬件环境中运行。

（2）系统建设要求

根据国家相关政策要求，以及参考国家对信息化基础设施的政府采购需求标准，系统需要支持国产化环境的适配，支持在符合国家安全可靠评测要求的主流服务器操作系统、客户端操作系统、中间件、硬件等软硬件环境上稳定、高效运行，从而加强系统的安全性、可靠性和自主可控能力。

3.2 等保要求

本项目所投软件及系统需要通过第三方机构进行渗透测试，需覆盖前端应用、后端服务等核心组件，深度探测 XSS、权限绕过等高危漏洞。需要形成含漏洞等级、修复方案的报告，其中高危漏洞需 100% 修复，中危漏洞修复率不低于 95%，并通过复测验证。测试机构需具备公安部第三研究所颁发的“网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证”证书。

附件 2：产品配置及分项报价表

序号	产品名称及规格、型号	数量	单价（元）	合同履行期限	单项合计（元）
1	统一登录平台 (凯唱医院经济运行管理信息平台（HRP）软件 V1.0)	1 套	0.00	合同签订后 6 个月内完成全部软件的开发、调整、安装、调试（含测试）、验收等，并交付甲方正常投入使用；软件免费维保服务期为三年（自交货验收合格之日起计）。	0.00
2	全成本核算管理系统 （凯唱医院成本核算系统软件 V4.0）	1 套	400000.00		400000.00
3	全面预算管理系统 （凯唱医院预算管理系统软件 V3.0）	1 套	330000.00		330000.00
4	薪酬管理系统 （薪酬核算与管理系统 V2.0）	1 套	250000.00		250000.00
5	网上财务审批系统 （凯唱网上财务审批管理系统软件 V3.0）	1 套	330000.00		330000.00
6	固定资产管理系统 （固定资产管理系统 V4.0）	1 套	350000.00		350000.00
7	合同管理系统 （凯唱合同管理系统软件 V2.0）	1 套	250000.00		250000.00
8	银医直联管理系统 （凯唱银医互联管理系统软件 V1.0）	1 套	0.00		0.00
9	财务管理系统 （AI 会计中台管理系统 V1.0）	1 套	50000.00		50000.00
	合计	**1960000.00 元**			