**全物资全流程追溯系统项目需求参数**

**总要求**

1. 全物资流程追溯系统应当覆盖医用耗材遴选、采购、验收、入库、储存、盘点、申领、出库、临床使用、重点监控、超常预警、点评等各环节，实现每一件医用耗材的全生命周期可溯源(《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》)。
2. 一致性：所有数据必须实现同源保存，确保数据一致。
3. 系统操作一致性：与医院现有物资精细化管理系统统一。
4. 先进性：采用先进的主流开发平台，方便后续维护。
5. 安全性：有完善的数据安全和恢复机制，验收时需移交最新数据字典。
6. **临床科室管理**
7. 以服务临床为出发点，通过请购一体化、基于消耗自动补货、科室订单状态追踪、周期性配送等创新手段，简化临床工作量，提升临床满意度。
8. 建立高值耗材内控管理体系，临床需求、使用和采购分离，实现从备货需求、预验收、病人使用、收费、入出库、付款结算等各环节的可视化管理，手术消耗和病人收费一体化。
9. 针对不同科室特点设计耗材消耗点，构建覆盖科室的二级库房管理体系。
10. “基于收费实时扣库”等多种方式实现普通耗材使用与HIS收费的联动,解决低值耗材存在的丢失、漏费、错费及溢库控制问题。
11. ★电子签收：实现科室负责人远程把科室秘钥授权给科室某位在岗任何人员权限，使用手机端进行签收，科室负责人收到签收信息包括产品名、产品规格、签收数量及签收人员等信息，可追溯责任人及产品相关信息，科室秘钥有科室负责人可以进行设置和更改。

**三、库房管理**

* 1. 一级库条码或二维码管理，一级库、二级库实现效期、库存报警功能，有完善数据查询、统计功能。
  2. 实现网络在线计划、请领、申购、配送等系统功能。
  3. 二级库使用出库提供条码或手工两种方式，有电子台账，能统计每个产品使用量，能对请领数量和使用量进行核对。
  4. ★库房监管管理：库房监管实时动态管理功能，包含库房一个界面监管平台，包括到货及未到货监管、入库监管、出库监管、配送监管、物品即将过期提醒监管、实时库存监管的信息，避免过期风险和浪费。

**四、高值耗材管理**

1. 基于条码、二维码、射频技术实现植入、介入材料的全过程的追溯管理。
2. 根据使用情况自动生成收费记录和材料出库记录，实现病人使用登记、二级库房消耗出库、收费记账的同步，减少手工管理漏洞。
3. 联动电子病历系统，对高值耗材进行病历追溯。
4. 支持库存、备货、急诊使用的高值耗材的全程事前管理模式。要求提供急诊手术备包功能，供应商事前在医院提供急诊备包，事前验收，确保材料事前验收后使用。
5. 支持各类产品原厂条码和系统生成的二维码识别，也可以根据医院材料管理规范编码体系在耗材入库时生成条码或二维码标签，并在使用时通过条码直接定位耗材详细信息。
6. 材料使用审核与结算：将收费完成后的材料使用信息传送到中心库房，采购人员核对系统产生的病人使用信息和收费记录，与手术医生、巡回护士签字的纸质使用登记单，确认无误后通知供应商开具发票并完成入出库处理。
7. 实现植入耗材全程追溯厂家和病信息，也能实现病例号码全程追溯材料的相关信息；可对全过程进行一对一的质量管理和质量跟踪，降低材料使用过程中的医疗安全风险。

**五、采购管理**

* 1. 实行医用耗材采购的全过程数字化管理，实现从提交科室需求、生成采购计划、下达采购订单、采购订单确认到采购入库完成流程管理，满足采购人员日常工作需要，并通过条码、二维码、短信平台等应用降低采购人员的工作量。
  2. ★证件电子化管理、实现产品注册证、营业执照、授权书全面信息化管理，实现批量审查、过期提醒、一键催补、新老证件交替等智能化证件管理。
  3. ★供应商评价管理。根据供应商配送及时性、服务质量、不良事件等产生综合频分。
  4. 与浙江省药械采购平台进行无缝对接。

**六、合理使用监管**

* 1. 能对重点品种实施采购量、使用量进行对比，对临床消耗量和金额品种进行排序，可实时监测某个科室、某一分类、某一品种使用情况。
  2. 全院和各科室的材耗占比。
  3. 实现针医用耗材具有敏感数据统计的要进行功能管理。

**七、电子审批**

* 1. 医用耗材引进、清退、临时采购、目录变更均能在手机端和PC端实时进行审签，并具有打印和导出表单功能。
  2. 实现可根据医院管理要求电子化审批流程设计（要有全部、任一的审批功能），以及针对全院的电子化审批表单进行全流程监管。

**八、字典库管理**

* 1. 实现一物一码管理，信息至少包括医用耗材的级别、注册证号、类别（如可计价和不计价；自费、医保耗材、医疗耗材；高值、低值、试剂；集采品种、驻地采购、自行采购；重点监管品种；按国家代码自动分类）、收费编码、国家耗材代码等。
  2. 可收费耗材与HIS系统收费项目进行对照维护，包括：新增价表、更新单价、停用收费目录等。
  3. 建立医院医保医用耗材代码库，该库能实现与院内物资字典关联，关联后能自动获取医保编码、一级分类（学科、品类）、二级分类（用途、品目）、三级分类（部位、功能、 品种）、医保通用名、耗材材质、规格（特征、参数）、耗材生产企业等。

**九、数据分析模块**

* 1. 实现一块整体的业务分析，包括：采购、出库、使用登记、收入统计、入库【供应商】排名前10、入库【耗材】排名前10、出库【科室】排名前10、出库【耗材】排名前10、手术材料使用【医生】排名前10、手术材料使用【手术】排名前10、预算与采购数据对比分析。
  2. ★实现合同执行情况的数据分析，某年度合同的执行情况：合同号、合同名称、起始时间、失效时间、合同付款状态、合同金额、合同期内入库金额、已执行付款金额、已付款金额、供应商名称。
  3. 年度预算分析，某年度预算分析情况：预算年度、预算类型、预算项目名称、本期预算金额、上期预算金额、本期已执行金额。
  4. ★耗材用量分析，包括（采购、出库、使用、收入）：本期金额、上期金额、上期占比、同期金额、同期占比、本期收入金额、病人用量。
  5. 科室用量分析，包括：科室名称、本期出库金额、上期出库金额、上期出库占比、同期出库金额、同期出库占比、本期材料收入、上期材料收入、上期材料收入占比、同期材料收入、同期材料收入占比、本期总收入、上期总收入、上期总收入占比、同期总收入、同期总收入占比。
  6. ★重点耗材监管分析，包括：库房名称、物资名称、规格型号、结算类型、本期金额、上期金额、上期占比、同期金额、同期占比、本期收入金额、监管金额情况。
  7. ★医生用量分析，包括：医生名称、使用金额、病人数量、人均费用、病人来源。
  8. ★手术病种用量分析，包括：使用金额、病人数量、人均费用、病人来源
  9. ★急诊验收分析，包括：病人ID、病人姓名、入院时间、入院诊断、主刀医生、手术名称、手术时间、验收人员、验收时间、供应商名称。

**十、财务管理**

1. 实现发票交接全程记录，便捷追溯发票位置，对发票到票（补登)、已付、未付情况进行管理。
2. 实现供应商对账功能，要求提供应付款和发票的全程跟踪管理，由院方财务管理要求限定供应商开票规则，使开票更高效和准确，方便医院管理。
3. 实现预算项目维护管理功能。
4. 实现年度预算设定维护功能。
5. 实现发票和应付款的数据进行查询和汇总统计功能，并使用高级组合查询方式，使财务部门日常各种查询和调取数据要求。包含库存报损报表、库存盘点报表、入库明细报表、出库明细报表、收支月报表、业务明细报表、业务汇总报表、业务数额报表、库房库存报表、供应商入库月报表。

**十一、检验科二级库系统**

1. 试剂库房管理：满足检验科二级库试剂库存管理要求

1.1 试剂库存：满足试剂库存管理和查询要求

1.2 高低储设置：设置了备货高低储的物品，手工或直接跳出提醒功能，提醒存在低于低储值的物品和有效期较短的物品。

1.3入库验收：验收实物，一级库进行审核记账。

1.4 正常领料：满足检验科日常材料的申领。

1.5领料记录：在医院耗材管理系统的“领用记录”节点的基础上完善“采购状态”，分为：未审核、二级库已审核、采购已下单、在途、已入一级库、已入二级库、已出库。

1.6 领料审核：查看领料相应物品，并可以直接编辑提交二级库审核。各小组负责人也可以选择本组的设备跳出相应的耗材，编辑数量后提交二级库审核。

1.7 入库记录；试剂入库。

1.8 出库制单：有效期管理（弹窗），有效期提醒，有效期查询扫码出库：根据PC端进行扫码出库操作；手动出库：查询出相应耗材名称，点击出库，要有提醒批次更老（效期更短）的物品先出的功能。

1.9 盘存管理：实现检验二级库日常库存盘存功能。

1.10 统计报表：二级库入库、出库报表，一级库的出库报表（含二级库出库但采购中心未审核的部分）；统计条件：时间段、小组、设备、耗材名称、供货商、收费码等；按小组、设备、均可以查库存、某时间段的入库量、入库金额，出库量、出库金额。

1. 试剂字典

物资字典在“检验耗材”的核算类别下再分类（9类）：检验材料、临检类试剂、免疫类试剂、免疫类试剂（含生化方法）、凝血类试剂（含生化、免疫方法）、生化类试剂（含免疫方法）、生殖遗传学试剂耗材、微生物类试剂（含免疫方法）、其他检验试剂或检验耗材，医院系统物资字典中完善好“LIS对应码”，即收费码。可否一对多。添加分类，维护单位（尽量与省平台一样）。

1. 分组设定

满足分组和人员角色管理

3.1组别设定

采购中心、检验科主任或者二级库仓库管理员可以自定义添加、编辑各个专业组的名称，制定负责人；专业组下面可以添加、编辑各个设备，各种设备下面可以关联相应的耗材。

3.2人员管理

检验科人员信息维护、所在组授权。

**十一、供应商云平台**

1. 实现供应商资质管理、产品信息的上传更新、采购订单的实时处理、证件的过期预警、发票信息的补入、采购数据统计分析。
2. 网络安全要实现内外网隔离安全通道，网闸或其他技术形式实现。

项目实施要求

开发施工完成时间：系统需在合同签订后 三个月 内完成调研、开发、测试、部署等全部工作，之后进行试用、验收后交付用户单位正常使用，且提供培训。如不能按时全部完成的，每延迟一天将按合同总价的千分之一/天扣除违约金，延迟超过十五个日历日，采购方可视为合同自动解除。

中标供应商必须在投标文件中提供完整、详细、合理、真实的施工计划、人员安排和施工进度表。

项目售后服务要求

质保期：本投标项目系统提供 三年 年免费质保。

质保期服务内容：软件的安装调试、软件功能维护、软件功能修改及用户咨询。提供电话、远程等支持，解答用户疑问，指导用户解决常见故障。出现重大故障时，1小时内响应，无法远程解决时，8小时内赶到现场。