**广西壮族自治区南溪山医院采购全流程平台项目采购需求**

一、系统功能

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **管理模块** | **功能** | **功能描述** | **备注** |
| 采购门户网站 | 采购公告信息展示 | 提供采购信息的独立页面或医院官网子页面，包括医院整体项目采购/变更/结果公告集中展示，并可进行项目方式、公告类型等分栏目展示。系统发布公告后经宣传科审批，并推送至医院官网相应栏目 |  |
| 登录窗口 | 提供医院及供应商、第三方、专家登录窗口，并同步打通医院单点登录模式，实现与OA账号同步，直接身份验证登录。 |  |
| 帮助/下载中心 | 提供整个医院采购信息系统中各角色的操作手册下载、常见问题解答等。 |  |
| 项目管理 | 项目列表 | 涵盖所有类别项目、所有进度项目的总列表，方便查看、进入工作流程、全流程节点视图等。 |  |
| 预算管理 | 预算申请 | 实现医院各需求科室进行年度及项目预算制定与上报。 |  |
| 预算调整 | 对预算不足或预算超额等特殊情况的管理，功能可实现追加预算或消减预算的管理流程。 |  |
| 预算汇总及执行情况 | 各级管理部门根据科室所属进行分类查看。实现对关联预算的采购项目执行情况进行计算，展示各科室采购预算的实际使用及剩余情况。可根据医院决定，对于科室上报、采购执行中的预算进行标记，如未批复预算、批复金额、已执行预算、执行金额、执行时间等进行标记，便于与之后的采购工作相关联。 |  |
| 多种方式导入预算 | 支持系统内线上申请、对接OA、HRP系统完成审批流后导入Excel。 |  |
| 可行性论证 | 关联预算信息 | 支持数据关联选择的预算信息，减少输入操作，提高效率，并对预算执行进度管理，展示各科室采购预算的实际使用情况。 |  |
| 可行性研究报告备案管理 | 可根据医院不同类型可行性研究报告，自动生成对应的结构模块，生成一份可编辑的可行性研究报告，减少采购人员编辑工作量。 |  |
| 市场调查 | 发布调查公告 | 设置项目调查公告相关参数，例如项目公告标题、市场调查的方式（咨询论证、市场调查、委托第三方）、发布媒体、时间设置等。 |  |
| 设置需求调查响应信息 | 可勾选设置需要供应商响应的信息类别，包括：总体信息、价格信息、商务信息、技术信息，并生成。 |  |
| 供应商线上响应 | 供应商线上登录采购系统，对需求调查公告模块，按框架内容进行线上响应。 |  |
| 采购需求调查专家评审 | 供应商提交采购需求调查响应文件后，进行专家抽取，由抽取的专家对采购需求调查响应文件进行线下评审，将线下评审结果进行汇总及录入系统 |  |
| 需求参数与控制价确定 | 完成需求线上调查后，可生成项目需求参数与控制价。 |  |
| 进口设备采购论证/单一来源采购论证 | 发起论证，添加论证人员，上传论证报告，对论证人员会签材料进行上传 |  |
| 采购实施 | 采购项目立项 | 与OA对接，对已完成的采购需求、需求调查，进行项目立项登记（对已完成的需求申报，自动导入对应数据但可修改），并支持从历史项目复制，减少录入操作。 |  |
| 招标文件上传 | 支持招标文件线下编制上传备案及线上供应商下载。 |  |
| 各类采购公告发布 | 系统可根据预制公告模板生成所有公告类信息。支持通过接口自动推送发布到医院官网 |  |
| 供应商线上报名 | 供应商可在采购门户网站进行项目的信息查看、报名、报价等操作，支持供应商线上响应采购公告，并支持线上支付标书费以及线上缴纳投标保证金。根据医院的项目发布方式，可进行多种投标方式参与，可进行加密投标文件递交、线上报价单递交（支持“全品目报价”“部分品目报价”）、线上谈判文件递交、线上议价、多轮报价等各类模式。 |  |
| 供应商线上编写标书 | 供应商可在采购人或代理机构发布的招标项目中，自动生成投标文件目录，并对采购文件中要求的重要节点，强制进行响应，减少供应商错失评分点资料上传等，并在完成电子投标文件后，可在线进行文件签章加密，实现文件的线上保密工作，做到线上模拟解密等辅助功能，给供应商投标减少投标失误。 |  |
| CA认证 | 支持使用CA对供应商进行身份认证管理，也可通过短信方式进行认证。 |  |
| 线上电子开标 | 1）开标开标前需要完成专家抽取，进入对应项目的项目详情，选择“开标”节点，点击“进入开标大厅”，解密可选择现场解密（供应商在现场电脑上插入CA锁或使用移动CA进行 “解密”）或远程解密（供应商可在任何地点登录平台进入开标大厅进行自行解密）。全部解密完成后点击“开标一览表”，进行自动语音唱标（开标厅需接入外放音响），把开标现场各环节进行系统自动播报。唱标结束后，完成后点击“开标结束”按钮完成开标环节。开标过程需要与供应商进行沟通，可点击右上角“开标对话”按钮，可在对话框中选择对“全部投标单位”进行沟通还是选择对“某个供应商”沟通。备注：输入框支持文字和文件上传方式，确认无误后点击“发送按钮”，供应商可在对话框中查看相应信息。 |  |
| 在线电子评标 | 评标开标结束后返回项目详情页面，可通过“专家抽取”、或“手动添加”的方式抽取专家；录入完成后待专家到达评标室后点击“开始评标”按钮，评标专家则可登录专家工作台“进入评标大厅”。进入评审后，各专家推荐组长，推荐完成后开始评审活动，在评审过程中如需对供应商进行线上询标，可点击“询标”按钮，支持文字和附件方式进行沟通交流。评标委员会评标结束后，可前往评标大厅生成评审报告（评标报告系统自动生成可编辑内容，如存在修改，也可修改完善后，点击“生成”按钮即可）。专家可通过线上签字或线下签字双重模式进行。 |  |
| 定标 | 可进入项目详情，“添加供应商”进行选择候选供应商。添加后可通过右侧上下移调整排序（用于入围多中标单位情况），并填写中标价，完成后候选公示内容可自动生成（根据项目类型进行配置），点“发布”即可。 |  |
| 线上发送结果 | 中标结果通知候选公示发布后，可进一步发布中标结果通知，默认候选供应商排序第一的为中标单位，或通过添加供应商来修改或添加其他候选单位。中标通知书可选择三种发布方式：自定义编辑、线上上传、线下邮寄。 |  |
| 项目变更处理 | 信息变更和异常处理项目发布后，可操作“查看详情”进入项目详情页面查看项目信息；如项目文件需要进行调整，可操作招标文件澄清，能修改开标时间、上传最新的澄清文件等。如项目需要发布变更公告，可操作变更公告，也可修改报名时间和开标时间。 |  |
| 项目异常处理 | 如项目需要进行流标，可操作“异常”，选择“流标处理”。可操作选择是否对外发布流标公示，并流标处理可选择“重新招标”或“终止招标”。 |  |
| 项目一键归档 | 系统自动对采购计划开始、需求调研过程、立项、采购交易流程、合同签订等各环节，自动记录各过程的操作和审批记录进行归类，形成一个项目压缩包，并自动生成项目文件夹 |  |
| 线下档案上传 | 实现对线下非系统产生的审批记录表、过程文件等线下资料进行上传。 |  |
| 合同及验收管理 | 合同签订及备案管理 | 对接合同管理系统及OA系统，获取采购合同签订信息。 |  |
| 验收实施与记录管理 | 线上制定验收实施节点，明确各实施过程中的交付的标准和要求，明确各方在验收过程中的职责和任务，确保各方按照既定的计划和标准开展验收工作，通过线上管理验收项目材料，确保验收流程附件齐全。实时记录，随时了解项目在各个阶段的质量是否达到预期目标，并与HRP及OA系统对接。 |  |
| 凭证上传 | 合同、项目付款发票等内容上传至采购平台做收集汇总归档便于审计，并与HRP及OA系统对接。 |  |
| 专家库 | 专家入库管理 | 专家在线填写基础资料、证书、职称信息等，并申请入库医院，医院审批后则能进行抽取。 |  |
| 专家信息维护 | 在国家标准专业基础上 ，支持医院自定义专家专业，方便进行专家管理。 |  |
| 专家抽取 | 支持随机抽取、手动抽取等多种抽取方式 ，集成语音系统自动语音通知专家 ，实时反馈专家参与情况。 |  |
| 特定场景专家抽取及评审 | 非标准采购流程（或线下其它项目）中的特定场景需要抽取专家进行评审的，可直接项目登记进行专家抽取，并进行线下评审登记、最后可对评审结果会签上传。 |  |
| 供应商管理 | 供应商招募 | 供应商招募是采购部门为了确保医院供应链的稳定和优化采购成本，主动寻找、筛选和引入合格的供应商进入医院的合格供应商名录的过程。采购部门可根据医院的业务需求和目标，制定相应的供应商招募策略，包括招募的时间框架、预算、目标市场和预期的供应商类型。通过系统发布供应商招募信息，吸引潜在的供应商参与。对表达兴趣的供应商可进行线上初步筛选，评估其基本资质、信誉、财务状况、生产能力和质量控制体系等。也可对试运行与样品测试，以验证其产品或服务是否符合医院的采购的要求。 |  |
| 供应商评级评分 | 对供应商进行定期评价打分，进行等级制定，服务好及产品好的，则分值高，对不好的供应商进行淘汰，并支持系统自动设置分值自动评分、或手工打分的评价模式 |  |
| 供应商退出 | 实现对供应商准入及退出线上记录进行线上管理。 |  |
| 代理机构管理 | 代理机构抽取 | 主要实现入库代理机构线上随机抽取模式 |  |
| 代理机构评价 | 可对已完成项目的代理机构进行项目后评价（评分制） |  |
| 模板管理 | 公告模板管理 | 可针对项目不同类型，自动生成对应的采购/变更/候选/结果公告，减少采购人员编辑工作量。 |  |
| 采购过程模板管理 | 可针对评标报告、通知书、验收、数据报告、季度报告等内容，设置医院自有报告模板。 |  |
| 工作流管理 | 系统内工作流 | 可根据医院内控制度要求，设置工作流、审批流，可以实现传签、会签、短信通知等功能，并与OA实现业务流程对接。 |  |
| 监督管理 | 采购全流程审计监控 | 采购管理部门、采购工作领导小组、监督机构用户，根据权限实时监控采购预算的执行情况，从采购预算开始、需求调研过程、立项（可选择是否执行此环节）、采购交易流程、合同签订等各环节，自动记录各过程的操作和审批记录，并显示时间节点，实现对采购流程的全面监控。可以根据客户需要形成包括各环节信息的PDF文档资料，提供给审计、纪检或所需部门查看。 |  |
| 卫健委重点环节操作规范自评 | 完成对照广西卫健委重点环节操作规范进行自评（分成两部分，基础自评以及采购过程节点自评），如果后续有需要可根据后续政策文件、管理办法的要求增加自评点 |  |
| 财务审计 | 采购过程中标书费、投标保证金缴纳的审计。 |  |
| 供应商、代理机构、评审专家监督 | 记录各方在采购过程中的表现，为评价提供依据。 |  |
| 归档管理 | 对采购项目各过程的操作记录和附件信息进行自动归类，形成一个项目压缩包，并自动生成项目文件夹。 |  |
| 分析统计 | 统计报表 | 可按医院需要，统计医院全院、各科室的总体采购金额，实现对不同类别项目执行数据（项目个数，中标金额、节约资金量、完成项目数、流标次数等； |  |
| 数字大屏 | 统计全院采购相关重点指标数据，并以可视化、图形化的形式展示，包括具体指标卡，分布图，趋势图，地图等图形组件。页面美观，展示丰富数据，可视化展示便于快速了解大盘数据，快速决策。 |  |
| 采购驾驶舱 | 数据看板，数据展示形式丰富，统计指标全面，兼容多层数据统计颗粒度。为采购业务人员提供全面、丰富的数据统计，便于了解采购全链路，全环节，多主体数据指标情况。 |  |
| 风险治理 | 风险点管理 | 展示所有已监控的风险规则，支持在线编辑风险，关闭和开启风险。可提示或处理风险结果。帮助监管人员及时掌握采购风险。可以根据医院的内控制度以及上级主管部门的要求增加风险控制规则，如：可以分辨供应商报名IP是否一致、保证金缴纳方、文件递交MAC地址是否一致等，并能线上进行督办处理。 |  |
| 风险画像 | 针对采购单位和投标单位进行单独风险相关统计，可查询特定采购单位或投标单位在平台采购中产生的风险情况。 |  |
| 第三方数据互联互通接口对接 | 消息管理 | 提供消息通知的功能，根据设定流程，对比如采购文件、公告、结果等重要信息，进行数据推送（短信平台或者院内OA）。 |  |
| 财务系统 | 专家费、保证金、应付款。 |  |
| OA系统 | 对接组织架构、审批工作流进行业务环节对接及状态展示。 |  |
| 门户网站 | 公告、公示推送。 |  |
| HRP系统 | 预算、付款、合同等模块对接。可根据医院需要，与器械、耗材等管理系统品目数据对接。 |  |
| 其他要求 |  |  |  |

2.项目具体要求

2.1 系统实施工期

2.1.1中标方协助采购人进行基础数据录入，如功能清单中提及的供应商信息、预算信息、专家信息等等。

2.1.2自签订合同之日起2个月内上线调试合格完毕并交付使用

2.1.3 提供完整的文档资料。实施竣工文档资料须包含详细的数据结构、操作手册、培训资料、功能说明、插件清单、开源软件清单、服务器运行资料、存储路径等。

**2.2 系统接口**

2.2.1 凡供应商提供的系统软件需开发接口程序的，费用由供应商负责。

2.2.2 凡采购人在用的系统软件需要协调、开发相关接口的，所产生的费用由供应商负责

2.3 系统维护

2.3.1 提供完整可靠的维护文档、数据结构和系统设计说明。

2.3.2 成交供应商提供系统免费维护和升级服务，免费维护期从正式验收完成的第二日计算。

2.4 用户管理和培训

2.4.1 用户操作和系统管理界面要通俗易懂，符合业务习惯，容易操作，而且容易维护。软件提供的界面清晰，并符合用户的习惯；对操作的关键环节具有特别控制等。

2.4.2 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。

2.5 软件正版化原则

本项目供应商必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或者依法享有完全的知识产权，并且提供本项目运行所需的服务器操作系统、中间件、数据库等正版授权。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.6 信息安全

2.6.1本项目所产生的所有数据所有者均为采购方，供应商在任何时期均不得不经允许拷贝、外传，不得设置障碍影响采购方获取数据。

2.6.2本项目所涉及的产品符合“国家信息安全等级保护三级认证”要求，在系统实施及运行期间，如使用方自行检测或按照国家要求测评，协助进行定级备案，存在不符合以上要求或安全漏洞，供应商应立即整改，不得另外收取费用。