**医院采购全流程管理系统项目建设书**

**一、项目背景**

**1.1政策背景**

自《中华人民共和国政府采购法》实施以来，为了使采购工作规范化、科学化、制度化、透明化，国家陆续颁布了《关于推动公立医院高质量发展的意见》、《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》、《政府采购需求管理办法》、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等多项规定，要求以信息系统为支撑，将采购内控管理贯穿于采购执行与监管的全过程、各环节，通过信息化技术手段，落实管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化、信息智能化的建设要求，并实现对采购需求及采购实施计划的合法性、合规性及合理性的全面监督与管理。

1.2**行业背景**

为了规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进公立医院服务效能和内部治理水平不断提高，国家卫健委发布了《公立医院内部控制管理办法》、《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》、《卫生健康行业内部审计基本指引（试行）》等规定，要求医院应当充分利用信息技术加强内部控制建设，将内部控制流程和关键点嵌入医院信息系统，强化关键环节控制，堵漏洞、强弱项，并加强信息平台化、集成化建设，实现主要信息系统互联互通、信息共享，减少或消除人为因素，提升政府采购管理水平。

**二、建设的必要性**

医院采购工作本身承载着采购量大、供应链条冗长、涉及领域广泛以及业务高度复杂的特性。随着采购政策的进一步深化及采购业务的日益复杂与扩展，对医院采购管理工作提出了更为严格和精细化的要求，带来的的挑战愈发严峻。然而，目前医院仍采用基于纸质文档与人工操作的传统采购管理模式，这一模式在实际应用中已显露出诸多不足之处：

1. 业务流程繁琐冗杂，严重制约了工作效率；
2. 缺乏有效的采购风险防控机制，增加了运营风险；
3. 医疗设备等固定资产采购，市场信息来源匮乏，采购比价标准单一，难以进行多维度比价，易引发采购价格虚高风险；
4. 面对审计监督时，因流程不透明、数据孤岛现象严重而面临巨大挑战；
5. 采购数据的完整性和准确性难以保障，难以满足精细化管理及合规性审查的需求。

鉴于上述现状，传统采购管理模式已难以满足医院对采购全流程进行规范化、精细化管理的迫切需求。因此，为了医院更好地发挥采购内部控制的作用，推动采购工作规范化、透明化、高效化，同时也为提升采购效益和效率，有效降低采购风险，信息化建设势在必行。

**三、整体规划**

**3.1建设目标**

1. **落实医改政策，持续探索医院高质量发展**

实行对医院采购项目全口径、全过程、全方位的管理，全面深化推动医改和高质量发展进程。

1. **强化内控，提升单位采购内控防险能力。**

通过系统建设，以数据集中、业务集中、监督集中、管理集中的信息技术手段，实现院内采购数据互联互通，规范采购项目管理标准。以标准规范促进医院内部管理制度，促进规范内部权力运行依法办事、合法合规和风险可控。

1. **采购寻源比价，降低采购成本**

通过医疗设备历史数据查询比价服务，从而更精准地选择价格合理、质量可靠的供应商，实现采购成本的有效降低。同时，建设公开、透明的需求调查机制，面向供应商公开征集需求，实现采购需求与市场信息对称，辅助科学编制采购需求及确定采购控制价，减少流标、废标、质次价高等现象，从而进一步降低采购成本。

1. **建立采购项目绩效管理机制，提高资金使用效益**

通过信息化手段跟踪、督促采购项目全流程执行情况完整闭环管理，做好采购项目绩效管理与相关的评价工作，建立采购项目绩效管理综合评价机制，强化采购项目规划和实施方案，科学设定采购项目总体绩效目标，以此提升采购项目管理水平，增强公立医院资金支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本。

1. **数据全程留痕可追溯，降低审计风险**

采购全流程数据、表单、附件自动归档，通过风险预警辅助查漏纠错，全程留痕可追溯，形成统一、规范、完整、满足审计要求的采购项目资料库，实现采购项目数据完整闭环，降低审计风险。

1. **建立采购“数据中心”，为医院数字治理建立基础**

通过统一采购业务管理，采购数据自动汇聚，实现采购业务通办，采购数据统管，以不同应用场景下各类采购数据处理、统计、分析，形成采购数据标准，通过采购“数据中心”，为医院数字化治理提供数据基础。

**3.2建设内容**

医院采购全流程管理系统旨在建立一套以内部控制为核心，采购管理为主线，相辅相成的采购监管和决策体系，通过在采购全流程、各环节内置规则，实现采购活动的精准控制与引导，其主要建设内容如下：

1. **工作台**

支持工作台页面展示个性化设置，如最新项目动态、政策法规、数据驾驶舱、新闻资讯、风险预警等。

1. **采购预算管理**

提供年度采购预算统一管理，支持采购预算编制、预算录入、预算调整、预算调剂、采购预算查询管理。

1. **采购申请管理**

为采购需求科室提供采购申请、采购申请补录及采购申请项目库功能，可根据医院表单样式配置采购申请表单。

1. **采购立项管理**

采购归口科室通过采购立项明确采购内容、采购资金、实施形式等，提供辅助填报、辅助决策功能。

1. **采购准备管理**

提供项目论证、需求调研、意向公开报备、采购小组会议、院长办公会、党委会、上级管理部门批复等环节的管控。

1. **采购意向公开**

支持根据公告模版在线编制意向公开公告，可对已编制的采购意向公告进行预览、发布、查看和跟踪操作。

1. **采购计划管理**

支持采购计划的申报，通过金额、品目、实施形式进行规则判断以及附件的管控，减少人为判断，确保采购计划的合理性和合规性。

1. **采购实施管理**

支持交易事项的审核，并提供追溯、查看；提供采购实施环节结果数据备案，并实现代理机构评价管理。

支持集中采购目录外、限额以下采购项目的全过程电子化管理，提供采购公告编制、专家抽取、开标、评标、定标、结果公告功能。

1. **采购合同履约**

支持已签订合同的履约进度跟踪，提供采购合同录入、履约验收录入、合同支付录入等功能，并提供时限预警。

1. **采购数据统计**

提供采购业务分析、三大类对比分析、中小企业分析以及采购统计报表功能，辅助医院采购决策。

1. **采购风险管理**

提供风险触发提醒，一但项目触发预警规则，系统将自动提醒相关人员，确保问题能够第一时间被发现。支持预警数量分类、统计、查询，可根据医院采购管理特点配置采购预警规则。

1. **采购进度管理**

可查看执行中、已执行项目的各环节数据、文档、审批结果及项目各环节工时等信息。

1. **采购资料库**

提供已签订合同项目的自动归集，支持项目资料缺失预警及处理，可查看项目全过程完整信息以及下载附件资料。

1. **项目论证**

提供在线项目论证管理，支持在线选取院内专家，被选取专家可在指定时间内登录系统，查看项目信息，填写评审意见，最终由采购经办汇总专家结论。

1. **市场调研**

提供在线市场调研管理，支持在线编制调研公告并对接医院门户进行发布，支持采购人对完成报名的供应商进行信息核实后组织线下专家评审并登记评审结论。

1. **采购需求调查**

支持满足采购需求调查项目的在线调查管理，可自行调查，也可委托调查，支持根据预设模板生成采购需求报告、编制采购实施计划，并支持对采购需求和采购实施计划进行一般性审查和重点审查。

1. **项目数据库**

提供历史成交项目汇总展示，支持多维度查询，支持项目数据（金额、时效等）对比分析

1. **项目自查管理**

提供单位内部审计的自检管理，根据所配置的条件（采购方式、金额、组织形式等）展示相关采购数据，进行快速自检，提早发现问题进行整改；并提供迎检任务登记，以便溯源防控。

1. **项目绩效评价**

实现采购项目绩效的事前、事中和事后管理，包括绩效考核对象选取、设置绩效目标、绩效评价等功能，并提供绩效指标库、绩效模版、绩效等级的管理维护。

1. **代理机构服务**

支持代理机构接收采购人委托的采购需求调查或招标项目，并录入结果数据，减少医院经办录入工作量。

1. **移动审批**

支持以H5方式接入医院钉钉、企微等，实现采购相关业务的在线审批管理。

1. **采购公告管理**

提供采购公告模板管理及采购合同公告、单一来源公示、履约验收公告的发布功能。

1. **基础管理模块**

通过部门、岗位、角色、权限管理定义，形成医院采购业务相关的组织架构，提供可视化工作流引擎配置采购全流程内控规则，并提供政策法规库、敏感词库、供应商信息库、品类库、院内专家库等管理，支撑系统的采购全流程及内控规则管理。

**四、预期效益**

**4.1依法合规**

**（1）流程合规性强化：**实现医院内部的规章制度内嵌，从而大大降低了因人为操作不当或疏忽导致的合规风险。

**（2）规则预警机制：**产品内置的全过程规则预警机制能够在操作中及时发现潜在风险点，使得医院能够更精准地定位问题，优化管理。

**（3）资料完整性与自动归集：**使得医院在面对外部巡视、巡查、审计和专项检查时能够从容应对，避免因资料不全或不规范而引发的合规问题。

**4.2高效便捷**

**（1）采购管理与时效提升：**通过采购预算管理、项目进度管理和时效提醒等功能，帮助医院提升了采购工作的计划性和运转效率。

**（2）采购决策支持：**提供的市场调研和寻源比价功能为医院制定采购需求（包括采购预算）提供了全面有效的决策依据。

**（3）采购数字化管理：**以数据驾驶舱提供直观、全面的采购图表、报表数据，从领导视角实时查看采购活动的各项数据指标，便于更好地了解采购活动的整体情况，及时发现潜在问题，并作出相应的调整和优化。