## 合同管理系统采购项目需求

## 一、合同管理建设背景

合同在医院日常业务流转起着非常重要的作用，合同工作涉及重要决策的合规审批、日常业务的风险预警、合同履约、变更、终止、归档等多个方面。近几年来医院所面临的法律风险逐步加大，影响了医院的日常业务开展与健康长远发展；因此，加强对医院内部的合同风险防范管理，降低医院的内控风险显得尤为重要。

## 合同管理建设规划

通过现代化医院管理理念和信息技术全面结合，将合同相关流程实现信息化。建设合同管理相关模块，从而建立医院统一的合同事务管理系统，满足医院经营管理需要。建立起与业务融合的合同风险防控体系。

合同横向业务过程化、纵向业务全过程监控，实现合同预审、起草、审批、

签订、履行、变更、终止、归档、统计分析等合同全生命周期管理，实现与预算管理、OA系统之间的关联管理。

通过合同预审、起草、审核管理，规范各类合同业务的审批流程、提升医院合同审核效率、实现法律风险事前防范；

通过合同履行、变更、终止、合同纠纷管理加强医院经营过程的在控能力，

提升医院精细化管理水平、实现法律风险事中控制；

通过合同预警以及数字化的合同统计分析管理提升经营决策的自我分析能力，实现法律风险的事后分析补救；通过信息化手段提升风险管控力度，满足医院合同数据的统计分析需求。

为规范各项业务经营管理，提高工作效率，医院建立了多类业务管理信息系统，并开放了大量的系统间集成接口。为保障各项业务在各系统间能够顺畅执行、信息充分共享，合同管理系统需要具有良好的系统开放性与可扩展性，需要OA进行深度业务集成。合同管理系统需要基于现有的基础网络环境进行构建，并要求纳入医院域控管理，支持医院域控网络环境下的访问。

### 2.1功能明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | | | 功能概述 |
| 合同管理 基础应用 | 基础数据 | 合同类型 | 签署合同前，单位需要梳理需管理的合同分类，合同范本以及合同签署等业务均会基于合同类型展开；  合同类型至少包含：采购合同、销售合同、合作协议、工程合同等；  合同区分：只有收款、只有付款、有收款也有付款、无收付款； |
| 合同唯一标识 | 项目预审后，自动生成合同唯一标识，根据合同唯一标识生成二维码；唯一标识支持自定义设置 |
| 合同主体 | 我方签约单位若存在多个签约主体，可维护每个签约主体的管理单位，该单位人员发起签约时自动带出主体供选择。 |
| 相对方 | 相对方库 | 维护签署合同的相对方信息，包括联系人、签约记录、开票收款记录等。 |
| 合同签订 | 合同预审 | 合同预审进入发起合同发起页面，填写合同基本信息字段后，即可发起审批 |
| 智能校验 | 支持在填写表单进程中实时校验规则库，提交时再次校验，不通过阻断提交或警示。 |
| OCR文本比对 | 审批全流程可多次进行文本比对，检查有无篡改。 |
| 合同档案 | 合同档案 | 合同审批以及签署流程结束后，即自动归档至合同档案表作为存档，支持手动录入  合同支持生成二维码作为唯一标识，扫描后可以查询具体合同档案信息，可设置呈现内容  合同档案至少包含如下信息：合同收入信息、合同支出信息、合同基本信息等  支持查看合同的收款或付款计划的调整记录；  支持查看合同补充、内容变更、状态变更的明细记录；  支持在合同到期前（默认提前30个自然日）向合同经办人、执行人员发出即将到期的消息；  支持在合同应收款、应付款日期临近（默认7个工作日）时向合同经办人、执行人员发出消息提醒。  合同执行过程中，根据实际需要对合同状态进行变更（如“履行中”变更为“已终止”、“已解除”、“已中止”） |
| 合同履约 | 变更补充 | 若合同履约过程中存在变更或补充，则可发起变更或补充流程，审批通过后会对合同档案做对应的修改。 |
| 增补合同 | 同一合同的增补签约，可选择原有合同或原有客户、原有项目进行关联，方便后续统计、触发等 |
| 履约计划 | 合同履约进程中，可维护履约计划，包括收款计划、付款计划、收货计划、发货计划、工期计划，可设置计划提醒，日期前会发系统消息通知到合同发起人 |
| 合同收款 | 合同收款发起，关联项目及合同，流程审批完成后，更新合同收款明细，支持二维码快速定位到收款单 |
| 合同付款 | 合同付款发起，关联项目及合同，流程审批完成后，更新合同付款明细，支持二维码快速定位到付款单 |
| 风险管理 | 合同在履行时，若出现风险，合同发起人或管理人员可进行风险上报，若风险已处理则可发起风险处理流程。 |
| 报表中心 | 我的报表 | 统计各种类、各业务类别的合同情况、各部门经办的合同情况；  统计本年度合同签约情况、本年实际合同付款与收款情况；  统计本年度合同状态调整、变更情况； |

### 2.2合同管理系统与甲方已使用的办公OA系统集成需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统 | 模块分类 | 模块大类 |
| 1 | 合同管理系统集成改造 | 系统集成 改造 | 甲方已使用的办公OA系统可单点登录合同管理系统 |
| 甲方已使用的办公OA系统可接收合同系统推送消息 |
| 合同系统触发相关审批消息推送到甲方已使用的办公OA系统 |
| 甲方已使用的办公OA系统提供单点穿透连接 |
| 涉及审批流表单（包含但不限于）：项目预审流程、合同审批流程、项目验收流程、合同付款流程、合同收款流程 | | | |

#### 2.2.1预期集成效果如下：

1. 甲方已使用的办公OA系统可以直接单点登录到合同系统
2. 合同相关消息同步推送到甲方已使用的办公OA系统的PC端、移动端
3. 甲方已使用的办公OA系统的合同相关消息可直接穿透到合同管理系统进行处理，处理结果成功或者失败都推送消息至甲方已使用的办公OA系统