**智能财务报销系统项目**

**用户需求书**

## 项目背景

根据国卫财务发〔2020〕27号《关于加强公立医院运营管理的指导意见》、国卫财务发〔2020〕31号《关于印发公立医院内部控制管理制度实施办法的通知》等多部委联合发布的医院财务管理体系建设文件，按照“平台化、一体化、数据化”的设计思路，引入现代医院管理的思想和理念，利用当前主流的移动互联、大数据等新一代信息技术，基于统一的技术平台及应用平台，建立以全面预算、智能报销、成本管理为核心的智能化信息系统，产生颗粒度更细、完整度更高的数据信息，实现运营与医疗的高效协同，规范临床诊疗行为，持续优化、改善医疗服务行为，降低医院运行成本，实现医疗质量和医疗成本的有效平衡。

随着医院的建设发展，报账数量逐渐增多，对财务报销管理工作提出了更高的要求，应当关注资金的合理运用，加强对资金的监管。为有效解决费用报销问题、减轻流程负担，需要采购一套智能报销系统，通过智能财务报销模式的使用，实现财务系统之间的数据交换，从而促使信息更加透明化、及时化，提高财务管理水平。

## 项目建设清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 智能财务报销系统 | 1套 | 无 |

## 项目建设内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能模块** | **详细技术要求** |
| **1** | **员工报销** | （1）业务费用申请单，支持自定义各类申请单据，包含但不限于交通费、快递费、餐费、打印费、审计费、论文编辑费、维修费、其他费用等业务经费的申请。通过申请单与预算系统关联，可以将预算管控点前移至业务发生之前，满足管理中的内控需求。  （2）个人借款单支持上传附件，其审批流程可以根据管理需求定义。系统支持前款不清后款不借、借款逾期预警等管理。  （3）采用业务单据形式，用于员工自主发起各类还款申请。  （4）对各种费用类型，支持全员报账填写，生成各类报账单，有效减轻财务人员工作量。支持PC端、APP入口，实现对不同类型费用的报报销申请填写。可由申请单关联生成，也可以直接新增。不同报账类型，支持定制不同的报销单显示信息（比如差旅费用显示出发地、到达地、时间、交通方式等；日常费用则不用显示这些内容）。报销过程中支持上传原始票据影像，审核过程可实时查看。支持灵活定义审批流程，针对不同类型的报账单据可配置不同的审批流程。  （5）上传及查询报销人待报销发票。  （6）员工个人借款产生逾期将进行预警提醒。  （7）查询当前员工个人借款，如产生逾期将进行预警提醒。 |
| **2** | **对公报账** | （1）支持自定义各类对公报账申请单据，包含但不限于合同付款、采购付款（药品/耗材）、维修保养付款、资产付款等业务经费的申请。  支持与合同管理等系统对接、关联合同的付款计划、按付款计划以及对应的发票自动填充单据信息，生成按合同付款计划付款的对公报账单。  支持与固定资产管理等系统对接，关联资产的采购发票和入库单，自动填充单据信息，生成资产采购付款对公报账单。  支持与采购管理等系统对接，关联药品和物资的采购发票和入库单，自动填充单据信息，生成药品物资采购付款对公报账单。  支持与设备管理等系统对接，关联设备的维修或保养发票，自动填充单据信息，生成对设备的维修和保养进行支付的对公报账单。  （2）上传及查询报账待报销发票。 |
| **3** | **业务审批** | （1）对员工提交的各类业务申请单据，进行审批。  （2）对员工提交的各类借款单据，进行审批。  （3）对员工提交的各类业务费用报销单据，进行审批。 |
| **4** | **财务处理** | （1）为财务部门提供多种针对借款业务的操作与查询、分析方案。包括有借款初始化、借款支付、借款查询、还款单、到期预警表、借款冲销查询等功能。  （2）为财务部门提供多种报销业务处理方案。包括报销支付、报销查询、内部劳务汇总、外部劳务发放等功能。  与财务会计的现金管理联用，实现支付生成对应的付款单并通过现金管理系统支付的功能。  （3）为财务部门提供各类申请单状态及明细查询。 |
| **5** | **OCR发票识别** | （1）通过先进的图像处理技术对扫描的发票图像进行预处理，包括图像增强、降噪、二值化、分割等操作，以提高数据提取和信息识别准确性。  （2）在对发票图像进行图像处理之后，通过OCR技术，将发票中的各种数据识别出来，并将其转化为计算机可读取的数字格式。例如，可以识别发票中的发票号码、销售日期、商品名称、数量、价格等信息。  （3）OCR发票识别可以对提取的数据进行验证和校验，确保数据的准确性和可靠性。例如，可以对商品名称、发票号码、销售日期等重要信息进行验证。  （4）通过对OCR发票识别和其他系统的集成，可以实现自动化发票识别和数据处理，节约人力、物力和时间成本，提高工作效率。 |
| **6** | **报销APP** | （1）支持移动事项申请、借还款、费用报销业务的申请；  （2）支持移动采集影像信息进行OCR智能识别，相关发票信息收藏到员工的发票夹；  （3）支持领导移动端事项审批、借还款审批及费用报销审批。 |
| **7** | **智能填单** | （1）支持OCR智能识别票据信息并提取为结构化数据、自动填单（包含30万张发票智能填单）。  （2）可按年度或月度结算服务费。 |
| **8** | **发票防重** | （1）对报销过程中，自动判断发票是否重复报销，并进行提醒。 |
| **9** | **基础设置** | （1）对于运行过程中常用的逻辑，系统实现了标准化参数的管理，可通过配置参数，医院可根据管理需要进行灵活的配置，满足个性化管理需求。包括有参数设置、启用设置、支出经济分类设置、权限设置、模板设置、项目授权等功能。  （2）权限设置是用于设定不同类型项目、不同人员的访问权限。院内项目默认业务科室所有职工+科室负责人有权访问。  （3）对系统用到的基础档案信息进行集中设置。包括有报销事由、政采分类、交通工具、劳务人员、财政用途等功能。  （4）对系统报销中用到的报销标准档案信息设置。包括有报销级别交通标准、出国报销标准设置、报销级别设置、差旅控制明细等功能。  （5）对于需要多个科室或个人分摊金额的报销单，在此处设置不同科室的分摊规则。 |