

2025 年上海交通大学医学院附属瑞金医院
瑞盾计划之数智化财务内控管理

询价函

采购方：上海交通大学医学院附属瑞金医院

日期：2025 年 11 月 18 日



询价函

上海交通大学医学院附属瑞金医院拟以询价方式就瑞盾计划之数智化财务内控管理项目进行供应商遴选，欢迎你单位参加此次项目的询价遴选活动。

1. 项目名称：瑞盾计划之数智化财务内控管理项目
2. 项目实施期：合同签订后 60 个工作日内
3. 项目需求：详见技术需求书
4. 报价限额：25 万元，超过限额的报价将被否决。
5. 报价文件份数：正本 1 份，副本 4 份。
6. 递交报价文件开始时间：2025 年 11 月 19 日 8 时（北京时间）
7. 递交报价文件截止时间：2025 年 11 月 21 日 16 时（北京时间）
8. 递交报价文件地点：上海市黄浦区瑞金二路 197 号 11 号楼 1305 室

所有报价文件必须在规定时间内以密封形式按规定格式制作完成后，递交到指定地点。逾期递交报价文件的，视为自动放弃报价资格，不再收取其报价文件。

9. 联系方式：

联系人：沈群凯

电话：64370045

地点：上海市黄浦区瑞金二路 197 号 11 号楼 1305 室

10. 报价人资格要求：

1) 具有独立法人资格，且具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2) 近三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行入名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

11. 报价人所需提交材料：

- 1) 三证合一的“企业法人营业执照副本”（复印件需加盖公章）；
- 2) 近三年内企业信用信息公示报告结果；
- 3) 提供近三年经审计的财务报表（如为小微企业，可提供近三年企业所得税汇算清缴财务报表）；

- 4) 为履行合同所配备的管理、技术人员清单及服务质量承诺;
- 5) 自 2022 年起至今承担过的类似项目业绩, 需提供合同复印件加盖公章。
- 6) 本函附件所要求的其他相关材料。

报价人需提供相关资格证明文件(要求在报价文件目录中表明具体页码并加盖公章), 以上资料提供不全者将导致报价无效。

12. 本次询价, 询价人将根据质量和服务均能满足询价函实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

13. **报价及币种:** 要求被询价的报价人一次报出不得更改的价格, 所有报价均以人民币元为计算单位。

询价人: 上海交通大学医学院附属瑞金医院 (章)

二〇二五年 11 月 18 日



附件 1.

报价一览表

报价方名称：_____

货币单位：

项目	功能模块	数量	模块概述
瑞盾计划之数智化财务内控管理系统	医疗收入现金解款稽核	1	定期对门急诊、出入院各类收费从收费报表，发票开票和银行流水进行进行稽核；
	药品带量采购和卫材集采按时付款避免延期支付风险自动提醒	1	跟踪监测药剂带量采购付款申请的发起，付款单的审批节点；根据设置的提醒规则向相关负责人进行流程提醒；生成付款跟踪报表
	员工月度工资明细变动数据记录及台账生成并完成自动稽核	1	根据人力资源部门提供的薪酬调整信息，对员工薪酬进行计算，并比对人工计算结果，最后推送给相关管理人员，支持生成相应报表
总 报 价	大 写： 小 写：		

注：

- 1. 报价人需根据报价一览表进行统一报价，未能提供完整报价或与提供报价一览表中所要求不符的报价人视为报价无效。
- 2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

法定代表人或被授权人（签字）：

单位名称（公章）

日期：

附件 2.

报价函

上海交通大学医学院附属瑞金医院：

_____（报价人单位全称）授权 _____（报价人代表姓名） _____（职务、职称）为被授权代理人，参加贵方组织的 _____（项目名称）询价遴选活动，并对 _____ 项目进行报价，为此：

1. 我方提供询价函中规定的全部报价文件：报价文件正本 1 份，副本 4 份；
2. 项目总报价为（大写）： _____ 元整人民币，服务实施期为 _____。
3. 我方保证遵守询价函中的有关规定。
4. 我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。
5. 我方愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。
6. 我方愿意履行自己在报价文件中的全部承诺和责任。
7. 本报价自报价之日起 30 个日历日内有效。
8. 与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

法定代表人或被授权代理人签字：

职务：

单位名称（公章）：

日期：

附件 3.

法定代表人授权书（格式）

我_____（姓名）系_____（单位名称）法定代表人，现授权委托_____（姓名），身份证号：_____
_____, 职务：_____为我单位代理人，以
本单位的名义参加_____（项目名称）的询价活动。
代理人在询价过程中所签署的一切文件和处理的相关一切事务，我均予以承认。
代理人无权转委托。特此委托。
代理人联系方式：_____

（请附法定代表人、代理人身份证复印件正反面）

被授权代理人（亲笔签名）：

法定代表人签字：

单位名称（公章）：

日期：

附件 4.

承诺书

我单位参加_____（项目名称）项目的投标，郑重承诺满足以下条件：

- 一、具有独立承担民事责任的能力；
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

- 六、法律、行政法规规定的其他条件；
- 七、在本项目中提供的资料均真实、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺。

承诺方名称（公章）：

承诺方法定代表人签字或盖章：

承诺日期：

附件 5.

询价函确认书

上海交通大学医学院附属瑞金医院：

我方参加 _____（项目名称）项目的询价遴选活动，对贵单位发出的询价函、有关的附件及其相应的答疑、补遗、澄清资料（如果有）等全部内容，我方已详细审阅了并完全理解其内容和要求，对相关文件的合理性、合法性不存异议。我方承若并同意放弃对询价函存在有不明和误解的权利，严格遵守询价函各项要求并按其要求提交报价文件。如我方报价文件存在不符合询价函中要求的情况，我方自愿放弃成交资格并承担相应的法律和经济责任。我方如成交，我方保证按询价函和其他有关资料的全部要求（包括合同条件、技术要求、图纸等）提供该采购项目所需服务、承担完成合同的全部责任和义务。

被授权人（亲笔签名）：

法定代表人（签字或签章）：

单位名称（公章）

日期：

附件 6.

廉政承诺书

致：上海交通大学医学院附属瑞金医院

为了配合医院自行组织遴选项目及后续合同执行过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，我司若成交一定按照国家和上海市有关廉政建设的各项规定，承诺如下：

一、我方通过正常途径开展业务工作，不为获取某些不正当利益而向医院工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。

二、我方不为谋取私利擅自与医院工作人员就采购货物或服务、工程承包、材料设备供应、工程量变动、项目验收等进行私下商谈或者达成默契。

三、我方不以洽谈业务、协商合同为借口，邀请医院工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所。

四、我方不为医院和医院工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

五、我方如有违反或者采用不正当的手段行贿医院工作人员，同意根据具体情节和造成的后果按我方报价价款的 5%向医院支付赔偿款。由此给医院造成的其他损失也均由我方承担。

我方承诺如受到相关主管部门违规违纪处罚的，自愿从发布处罚日起三年内不参加上海交通大学医学院附属瑞金院组织的供应商遴选活动。

被授权人（亲笔签名）：

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

【瑞盾计划之数智化财务内控管理】

技 术 需 求 书

院内采购人：上海交通大学医学院附属瑞金医院

【2025 年 11 月】

一 项目背景介绍

为贯彻落实财政部，国家卫生健康委，国家医保局，国家中医药局印发的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》财务（2023）31号，且随着医疗体制改革的不断深化，医院运营管理的精细化、规范化要求持续提升，财务管控、物资采购、人力资源管理等核心业务场景的效率与风险防控直接关系到医院的服务质量、运营效益及合规水平。

《指导意见》提出，到2025年底，建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系。《指导意见》明确提出监督内容包括：加强预算管理，收支管理，采购管理，资产管理、项目管理、合同管理、执业自查管理、医保基金、教育项目经费的预算控制和闭环管理、互联网诊疗管理、医联体管理、生物安全管理等。《指导意见》充分利用信息化技术手段，加强公立医院内部控制建设，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。

当前，我院亟需通过信息化手段构建高效、精准、可控的管理体系，智能技术赋能，构建合规风控的能力系统。

二 本次院内采购内容

2.1 采购需求概述

本次需求情况如下：

在门急诊、出入院收费现金解款方面，其作为医院财务管控的重要环节，其准确性直接影响医院资金安全与财务合规。目前我院采用定期人工核对收费报表、发票开票记录与银行流水的方式开展稽核工作，首先由于核对流程繁琐，需财务人员跨系统提取多源数据逐一比对，耗费大量人力成本；其次人工操作易因数据量大、格式不统一等问题出现核对误差，可能导致收费漏洞或资金账实不符；且稽核周期较长，难以实现资金风险的及时预警与管控，逐渐无法满足医院财务精细化管理的要求。

在药剂带量付款审批提醒部分，药剂带量采购是落实国家药品集中采购政策、降低医疗成本、保障药品供应的关键举措，而付款的及时性直接影响医院与药品供应商的合作关系及药品供应稳定性。当前我院药剂带量采购付款流程一方面在付款申请发起、审批节点推进、实际付款执行等环节的状态需人工跟进，易因审批人员工作繁忙或信息传递不及时导致流程延误；另一方面，缺乏统一的时

长统计与报表生成功能，无法精准量化各环节耗时、定位流程瓶颈，难以对付款效率进行有效评估与优化。

在员工薪酬计算与报表管理环节，薪酬管理作为人力资源管理的核心内容，其准确性与安全性直接关系到员工权益。目前我院薪酬计算依赖人力资源部门提供调整信息后人工核算，再与人工计算结果进行比对，该模式人工核算易受数据录入错误、公式套用偏差等因素影响，导致薪酬计算不准确，这与医院人力资源数字化管理及数据安全保障的要求不相适应。

为解决上述核心业务场景中的管理痛点，提升医院运营管理的信息化、智能化水平，保障财务合规、物资供应稳定及员工权益，特启动本项目建设，通过构建一体化信息管理系统，实现门急诊及出入院收费核销的精准高效稽核、药剂带量付款的全流程跟踪提醒、薪酬计算的精准安全管理，为医院高质量发展提供坚实支撑。

2.2 本次院内采购内容：

表 2.1：瑞盾计划之数智化财务内控管理采购内容列表

功能模块	模块概述	备注
医疗收入现金解款稽核	定期对门急诊、出入院各类收费从收费报表，发票开票和银行流水进行进行稽核；	
药品带量采购和卫材集采按时付款避免延期支付风险自动提醒	跟踪监测药剂带量采购付款申请的发起，付款单的审批节点；根据设置的提醒规则向相关负责人进行流程提醒；生成付款跟踪报表	
员工月度工资明细变动数据记录及台账生成并完成自动稽核	根据人力资源部门提供的薪酬调整信息，对员工薪酬进行计算，并比对人工计算结果，最后推送给相关管理人员，支持生成相应报表	

2.3 场景需求说明：

2.3.1 医疗收入现金结款稽核：

需周期性的核对结账报表是否平衡，并确认明细与汇总金额是否匹配、准确，且需核实入账凭证是否齐全，金额是否准确，流程是否合规，需保证全流程数据的准确性，及时性，合规性与可审计；

2.3.2 药品带量采购和卫材集采按时付款避免延期支付风险自动提醒：

需支持在此类付款申请发起时能追踪全链路审批节点上的审核人员，根据相关人员设置的到期时限，即时提醒对应审批人草组，并在完成付款后生成相应报表，方便留痕与复盘改进；

2.3.3 员工月度工资明细变动数据记录及台账生成并完成自动稽核：

需根据人力资源部门的薪酬调整内容，重新计算更新工资明细表，并能在与人工复核后的数据便捷推送至相关人员，并生成对应的薪酬变动台账，工资汇总等报表。

三 项目设施期：合同签订后60个工作日内

付款方式：验收合格后一次性支付

四 对采购内容的技术要求

4.1 系数据交互与输出标准

数据获取能力：系统需支持从现有系统中获取数据，包括但不限于报表、展示数据；

报表生成规范：差异调节表需实现自动差异将差异内容明确标注。

消息通知机制：通过医院企业微信消息/邮件方式反馈差异调节表、建立业务状态变更提醒机制。

4.2 安全与权限管理

数据安全数据加密：对系统中的敏感数据，如发票号码、金额、员工信息等，应采用加密算法进行加密存储和传输，防止数据泄露。

审计与日志管理操作审计：记录系统中所有用户的操作行为，包括登录时间、操作内容、操作结果等信息，形成详细的审计日志。审计日志应可追溯、可查询，方便进行安全审计和问题排查。

4.3 兼容性与扩展性

系统兼容性：系统应兼容主流的操作系统，支持 Windows、Linux 等系统。兼容本项目所涉及的各类业务系统，包括已投入使用的财务系统，智能机器人平台等

扩展性：系统应具备良好的扩展性，能够方便地添加新的功能模块和业务流程。在未来业务发展需要时，能够快速集成新的数据源和系统，满足企业不断变化的业务需求。

4.4 跨平台数据自动化获取与处理能力

支持自动化触发机器人任务，实现无人工干预登录，兼容账号密码等多种认

证方式，登录过程需记录操作日志并支持异常重试。

具备定制化数据下载功能，可按业务类型自动下载报表（格式支持 Excel），支持按时间范围（如自然月、财年）筛选数据

4.5 系统性能与稳定性要求

流程效率与异常处理：配置故障熔断机制，当机器人连续下载失败或数据计算错误时，自动暂停流程并通过邮件/企业微信推送预警信息（含故障节点、错误日志、建议处理方案），

4.6 安全与交付要求

数据安全与权限管理：敏感数据需加密传输与存储，操作权限按角色分级。

4.7 系统集成与兼容性要求

与现有财务数字化自动服务系统对接能力：须能与现有机器人自动平台兼容，资源复用。

系统应兼容主流的操作系统，支持Windows、Linux等系统。

五 实施、验收与售后服务要求

5.1 总体要求

- 1、报价人应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。
- 2、报价人必须提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经医院和报价人确定后，修改计划。
- 3、报价人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。
- 4、结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医院现有信息系统的对接、个性化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

5.2 人员培训

报价人应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照医院要求继续定期培训和考核。培训对象包括信息部门系统管理员、日常维护人员、技术层面

人员（包括系统开发、程序版本控制、数据库维护）；实际应用部门的**管理人员、操作人员**。

5.3 对实施人员的要求

- 系统在通过验收前必须现场留驻足够的实施人员。
- 医院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。
- 对报价人项目经理等级基本要求：要求投标人针对本项目成立项目小组，在投标书中提供书面名单，人员一旦得到医院确认，无特殊理由不得随意变动。

5.4 验收流程

本项目正式投入运行后，医院将组织项目验收。医院有权邀请相关行业专家与医院一起验收，同时医院有权就系统的功能、性能和安全性等请第三方专业评测机构进行评测。

5.5 技术文档

系统验收后报价人须提供详细的相关技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。

5.6 系统维保服务

- 1、本项目采购的所有货品，报价人必须提供至少软件1年的免费功能增强性维护、免费技术服务和硬件维保服务，其中包括系统维护、跟踪检测，保证报价人所投软件的正常运行。在 2.1 节院内采购内容中对维保期有特别说明的，报价人必须按 2.1 节要求提供维保服务。

2、维保期内售后服务时间

提供 7*24 小时免费服务，医院工作日白天（8：00-17：00）故障响应时间不超过 2 小时，非工作日及夜间故障响应时间为不超过 4 小时。

3、售后服务的形式

- 现场支持

报价人应指定现场维保工程师【1】名，在工程实施及售后服务期间根据院内采购人要求到现场保障系统的正常运行。经过院内采购人确认后，无特殊原因不得

随意更换，要保证人员的稳定性，更换人员需得到院内采购人确认。若不符合院内采购人要求，院内采购人有权要求更换现场维保工程师。

➤ 远程服务

允许报价人在现场人员不能排除故障时，授权通过电话线或 VPN 方式远程登录到医院网络进行免费的故障诊断和故障排除；

➤ 系统升级途径及费用

报价人应承诺所投产品在维保期内免费升级，今后的升级费用包括在年维护费用内。

5.7 保修期后的系统维护要求

报价人应承诺提供终身技术支持和维护服务。免费维保期后，医院有权决定是否同投标人签署维护合同。

六 其他要求

1、对系统的保密范围要求：报价人承诺在实施和维护过程中，任何涉及医院的信息，包括但不限于医院数据、医院特有的功能需求等，未得到医院同意的情况下不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则投标人将承担由此产生的一切后果。

2、本系统所涉及应用软件不限用户数、不限终端数。如医院另外增加用户数或终端数，应用软件部分不再另外收费。

3、如投标方需要进行现场勘查，请与医院联系人联系，医院将积极配合。

4、 报价说明

➤ 本项目预算金额为【25 万元】人民币，超过预算的报价将不予接受。

➤ 报价人应对表 2.1 所列项目进行分项报价。明显低于成本的分项报价及分项赠送均不予接受。