

招标技术参数

一、项目背景及建设目标

1、项目背景

辉慈健康管理（苏州）有限公司（下称“辉慈集团”）是一家集临床医疗、医学教育、医学科研与成果转化及医养结合为一体的大型高端健康产业项目。

围绕辉慈集团运营-预算-战略的管理模型，为集团提供预算体系建立、预算编制、预算执行与控制、预算分析、企业绩效管理的完整应用，特需对集团化全面预算管理系统进行采购。

2、建设目标

公司全部门、全子公司参与，预估企业将来在一定期间内将要发生的全业务，继而到资金预估、到信息分析、模拟和仿真出企业现金流量健康性，税利目标可行性，资产负债合理性等一系列要求。围绕企业战略实现目标设定、预算编制、运营控制、跟踪分析和绩效评价的全程闭环管理，是一个企业高水平管理的体现。

“聚焦战略”、“透视经营”——聚焦全局资源、集中规范管理、实时反映业务，加强战略执行，通过多维度、全局的预算信息扩展管理者的视角，使日常经营与战略实现紧密结合，最终有效支持集团化的战略实现。

本集团化全面预算管理系统以OLAP技术为支撑，支持集团化企业管理整个规划周期：从目标设置、预算编制，预算执行与管控、预算跟踪调整到报表、记分卡、分析和预测全过程管理。帮助我司了解不断发展的业务环境，创建和分析复杂的计划、预算和预测模型，支持企业就计划、预算和预测开展协作。

本次集团化全面预算管理系统建设将部署在云服务器上。

本集团化全面预算管理系统将会和OA系统、财务系统、资产系统、ERP系统、HR系统、项目管理系统、HIS系统、成本管理系统等进行对接，在集团范围内构建“集团化全面预算管理平台”，提升领导层决策能力、提升精细化管理水平。

3、项目范围

需提供电脑端、移动APP同时启用。

支持 200人 同时使用。

二、系统功能要求

1. 基于 web 的统一平台，使整个组织有效地参与预算管理

可以实现全员、全业务、全过程的全面预算管理协作，将各业务部门有效的绑定到统一的预算管理平台中。企业中的所有部门如董事会、高管层、医疗部、养老部、工程部、采购部、销售部、财务部等，能够在统一的工作平台上开展协作。全面预算管理循环中的所有环节：预算编制、协商与反复修订、流程控制、报表以及滚动预算等，都可以在系统中进行协调和管理。

2. 实现预算全过程管理

系统实现从企业战略目标分解、预算编制、预算审批、预算汇总、预算执行控制、预算调整到预算分析考核的全过程管理，涵盖全面预算管理的所有内容，形成完整的管理闭环。

集团全面预算管理横向上将公司战略、计划与预算编制、执行控制、绩效考核紧密结合，实现预算管理的“全面、全员、全过程”的闭环管理，形成业务到财务的贯通，对各项关键业务进行处理和监控，实现财务、实物和人力资源优化配置；纵向上，形成集团本部到末级单位的数据贯通，提高预算管理效率及准确性，增强集团管控水平，提升集团公司整体预算及绩效管理能力。

集团的预算系统建设必须要实现分级管控需求，集团与下级单位按照不同管控要求设置预算方案和行业科目体系，即满足集团集中统一的要求，又要满足各下属子集团行业经营管理的实际需要，做到集中管理与个性兼容。

3. 多维模型设计完整的预算编制体系

系统可以根据我司的实际情况建立一套符合实际业务特点的全面预算业务体系、涵盖我司现有或未来所有经营活动、理清各业务间的逻辑关系、贴合管理者的经营思想。

通过梳理企业业务及管理现状，明确针对不同业务的管控模式，确定管控指标体系；

通过优化设计不同业务管理的责任体系，统一管理流程，提高全面预算管理的有效性与效率；

建立集团层面与二级单位、三级单位的分层级预算管控，实现预算管理在纵向组织架构层级的贯通；

建立国内先进、科学的预算管理体系，帮助集团对已有的预算表格体系进行优化和完善，建立科学的预算表格体系。

4. 从业务到财务一体化的预算模型，整合公司的目标、战略和计划

系统支持各类业务预算的编制多维数据模式，可以从业务部门熟悉的角度编制销售计划、生产计划、排产计划、采购计划、项目计划等业务预算，然后根据相关业务规则转换成财务预算，必须保障预算数据来源的真实可靠，为预算的执行控制和分析考核提供重要的业务基础。

建立集团化公司预算管理的标准化方法、流程及管控模式，加强公司管控，将预算编制工作标准化，流程化，建立主动、真实和科学的预算框架。

系统要覆盖从业务到财务的全方面内容，建立业务预算与财务预算的勾稽关联，实现多业务形态下业务数据预算、成本费用预算、销售预算、人力资源预算、项目预算、固定资产预算等与财务预算的有效衔接。

系统的架构及逻辑框架设计要能够支撑集团公司多业务板块运营的特点，覆盖横向业务范围，做到各板块的协同统一。

基于系统的自动化、灵活性、直观性的支撑能力，以及预算管理报告、审批报表的设计，提高预算编制效率，使预算的决策审批更科学有效。

5. 简单便捷的系统维护，强大的运算规则

预算模型设计应便捷易操作，支持图像化编辑，前端完全可以支持预算或财务专员操作，非信息技术的业务人员就可以完成预算模型的搭建和变更，可以快速适应管理需求的变化。

预算报表之间或预算科目之间的计算，可以通过按照维度定义简单易学的计算规则来实现。计算规则维护性强，计算规则需要全面的授权管理，通过设定访问权限，以保证数据计算逻辑的可靠性。

6. 灵活的预算审批流程

全面预算管理系统支持灵活的流程管理功能，支持快速完成预算的审批、汇总工作，同时用户能跟踪其预算的进度，制定和验证各项计划，对变化做出快速响应。用户可以找出流程中的瓶颈，集中精力解决业务中的薄弱环节，对其负责的部分重新进行预算、查看预算状态信息、快速确认预算当前所有者并更改预算状态，进而缩短计划周期时间。支持流程的自定义处理，采用开放式架构，支持与已有流程管理软件实现集成。

如果不具备灵活的预算审批流程，需要与我司先运行的 OA 系统审批流对接，完成审批过程管理。

7. 多维数据库使预算的分析及时准确

系统底层必须基于多维数据库，通过维度管理实现预算编制对象或角度的管理，如产品、客户、项目、部门等等。系统支持定义多个自定义维度。系统支持按任意维度组合对预算及实际数据进行快速的汇总、查询和分析，分时处理时间应在 3 分钟以内完成。

系统具备自动分析能力，通过数据接口自动获取实际数据，系统能够自动进行预算数和实际数的对比分析及对多套预算进行对比分析。

系统支持预算表及预算分析表的各种图形化展示，从而使预算编制和分析的结果更直观。

系统应具备分析工具定义的预算管理仪表盘功能，支持决策层以直观的图表方式掌控企业的运营状况，并从多角度进行灵活分析。能够从各种指标数据逐层钻去挖掘，直到追溯到业务细节。

包括但不限于

- ① 支持分析的常用表现形式（饼状图、柱状图、图表组合等），并可自由切换图表
- ② 支持分析同比、趋势、标准(杆)值、模拟值，多版本分析，进度比率、绝对值及百分比比较。
- ③ 查询条件组合，根据部门、费用类型、项目等多维度分析，分析数据可自定义文档格式（ppt、doc、pdf、xls 或图形文件）输出。
- ④ 支持分析数据分层级数据追踪和数据联查。
- ⑤ 支持根据预设指标报表、责任主体等考评结果的输出。
- ⑥ 支持预算数据场景化分析。
- ⑦ 支持用户自定义报表设置，可保存设置并共享。

8. 多维数据库功能：

① 高效的实时计算技术

支持数据的实时更新，实时计算，实时查询，输入端数据的变动即刻反应在结果端，支持构建实时决策平台，对业务数据实时监控，帮助管理决策者即时掌握经营状态。

② 灵活的多维数据分析

任何数据都由多个维度组合定义，使数据产生业务含义。以多维理念构建的分析平台使得用户在进行数据分析时可从不同业务角度查看、展开、逐层透视业务状况。数据钻取功能能够钻取到更为详细的业务发生数据。

9. 业务情景支持

① 支持用户在明细层次或者汇总层次输入和计算目标类型的业务情景，帮助决策者将注意力集中在分析和制定战略。支持实时差异分析等功能，管理人员可以根据目标计划制订其具体的运营计划，消除运营计划和目标计划之间的差距，减少计划编制的周期；最终用户则可根据业务驱动因素、业务增长率或其他公司标准来进行滚动预测等工作；支持年度、三年、五年等中长期时间维度的编制。

② 具备可逻辑配置功能：具备图形化业务规则创建工具或者分析服务中的计算脚本来建立、分发和维护强大的业务规则和计划方法。支持产看计算公式和过程，以使用户了解这些假设条件和计算过程。即图形化创建业务规则，自动产生业务规则维护文档。

③ 多种预制分摊模板，内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率等等。

④ 支持多货币，并且自动提供汇率转换功能，而无需人为干预汇率转换；系统支持内置函数；

⑤ 易用而强大报表功能：与 WORD、PPT、EXCEL 软件 OFFICE（含 OFFICE 版本升级和兼容功能）软件深度集成，方便用户预算数据编制、分析、整理。用户可以采用 MS Office Excel 来完成报表任务，执行所有的计划审查和分析。支持最终用户轻松地定义和查询实时即席的差异报表，或者是快速建立复杂的财务报表，同时这些报表既可在线查看也可使用高质量的格式进行打印或导出。

10. 业务系统集成要求

具备应用集成工具，能够实现与多运营系统数据、业务、流程、表单的轻松集成，包括但不限于 OA 系统、财务系统、资产管理系统、ERP 系统、HR 系统、项目管理系统、HIS 系统、成本管理系统、绩效管理系统等。

11. 支持多种工作模式

系统支持 Web 在线工作模式；支持预算编辑任务统一发布，分布执行模式；支持离线 excel 编辑再数据导入/发布等多种工作模式。

12. 计划任务执行管理功能

具备完整的计划任务执行体系，可以将业务计划分解为不同的任务里程碑。精细的权限和角色分配，无论组织和个人，都能清晰的管理自己将要完成的任务，支持多人协同工作，并能监控完成的进度，从而保障业务计划的执行，达成公司的年度预算目标。

① 支持预算调整功能：支持预算表格和数据调整、调整审批等功能，满足预算执行过程中，由于经营环境发生变化，对预算调整的要求。

② 支持实际发生数取数：支持预算系统中手工录入实际数据、从 EXCEL 表中导入实际数据，以及从其他财务、业务系统自动获取实际数据的功能。

③ 预算执行控制：预算执行控制：设计预算控制的方式，关键节点，变更等内容，做到实际发生额根据预算情况进行实时控制；

13. what-if 分析功能

通过构建多维预算管理模型，适应业务变化，快速调整，具有快速响应复杂业务场景的 what-if(假设)分析能力。

14. 具备分析工具

系统应提供报表工具，可实现任意复杂的报表格式，同时提供客户自助式分析工具，完成数据自由拖拽，筛选，钻取，切片等分析。

15. 具备情景模拟和测算功能

系统具备对未来业务模拟预测与沙箱功能，用户可以灵活创建沙箱，录入数据实时计算出结果，将结果写入现有数据库；支持业务的不同场景的预测，预算的不同版本的管理，直到得到较为完美的方案。能够基于组织甚至个人都可以利用模型进行模拟和测算，帮助业务用户完成最适合的预算提案。

16. 多维度的预算编制

系统支持从多个视点进行预算编制，一个应用中包括众多维度和多个多维组织，每个多维组织可以分别从维度池中引用不同的维度；系统支持预算维度的集中维护；系统支持预算维度的修改对预算表单和公式计算均不产生影响，使得当组织机构，产品等发生变化时，不会影响现有预算表单和公式计算的有效性；系统支持财务科目智能辨识，可将预算科目设定为收入科目、成本费用科目、资产科目、负债科目、假设科目等，并能根据不同科目类型系统做自动判断。支持预算组织、项目等维度的合并、拆分并能实现变更前后数据对比；

17. 支持不同编制方法所采用的不同模型和规则功能

系统支持自上而下(Top-Down)的编制方法和自下而上(Bottom-UP)的两种编制方法，对于自上而下的编制方法，内置多种目标分解方法，例如历史比例，增长率法，平均分配，自定义比例等，并且通过计算规则可配置任意复杂的分解逻辑。对于自下而上的类型，系统可以实现按不同路径汇总，进而可以构建预算表单，将两种编制方法进行差异比较，差异分析表单可以是汇总层级的，也可以是详细业务活动层级的对比表单，为最终的预算审核提供依据。支持弹性预算、增量预算、零基预算等编制方法。

18. 支持依据不同层级和向上汇总的结构-对分析维度的管理功能

支持多路径的预算编制功能：维度成员的层级结构及汇总计算；使用共享成员构建新的汇总层级结构；使用维度属性对成员进行重新分组。利用这些手段可以实现业务计划、预算编制、审核、反馈的不同层级以及不同的汇总结构（纵向和横向的汇总路径）。

19. 管理不同预算/预测模板中数据的依赖关系的能力及灵活性

能够灵活处理预算表单中数据间的逻辑关系，包括：输入年度，季度值可以自动分摊到月，输入月度值可以自动汇总到季度、年度。在表单上可以指定年度、季度的值是按照何种方法分摊到月，同时支持除了年度季度月份，其他所有维度也支持同样的分摊、汇总功能。可以按照按去年占比分摊、按销售额分摊、手工分摊等内置 11 种数据传播方式。支持月度、季度或按管理需要进行不同时间周期的滚动预算的编制、汇总、提报、审批与事后的分析，通过实际数的导入使预算编制工作更符合实际发生情况，提高预算灵活性，可行性和精确度。

20. 对已建立模型的灵活修改能力

支持并适应不断变化的组织结构和业务需求，通过调整配置，确保系统内组织架构与实际组织架构及时同步，自动实现预算分层级、分类型、分组织结构的拆分和合并。

支持灵活应对模型的变化，当组织机构，产品，服务等发生变化时，例如增加了一个分支机构，增加了一个产品，或减少了一个分支机构，减少了一个产品时，对预算表单，和公式计算不产生影响。

21. 灵活的预算表单

高级用户可以根据业务需求自定义预算表单，无需复杂的代码编写；可以在表单上自由的动态添加行、对预算单元格锁定、解锁、设置格式等；可以对预算表格数据进行文本说明，也可以添加辅助详细信息对于算进行详细说明；预算表单数据可以在不同的版本之间复制、引用；可以引出预算表单到 Excel 表中，方便财务的填写和修订，当修订正确后再将数据导入预算系统。

22. 多种预算编制工作方式

预算数据多种方式的输入（手工录入、批量导入等），并支持导入数据质量的验证。

可以通过浏览器登陆预算管理软件在 WEB 端直接填写预算数据；也可以由高级用户分配预算编制工作任务，终端用户直接进入按照既定的编制顺序和规则进行；还可以通过 Excel 插件功能在 Excel 表中编制预算、离线输入；多种预算编制工作方式可以满足不同用户的个性化需求，提高用户工作体验和效率；可实现以前年度实际发生数复制、现存预

算复制修改等进入企业级信息系统中；支持结构化和非结构化数据，可上传各种文档，以加强预算过程中的沟通；支持表单数据输入区域中动态插入数据行列及 Excel 公式。

23. 灵活的权限控制

系统从高级别到低级别的权限控制，支持多维模型，维度，维度成员，单元格各级别的权限控制。

24. 对绩效管理的支持

预算管理系统应能支持未来绩效管理体系的扩展，能与其它绩效管理系统整合。

实现预算管理系统对业务执行、绩效考核的支持，即以预算下达的内容为实际业务执行监控、分析、考核的依据，设计基于多绩效考核方案的预算指标分解体系，保障预算管理对企业绩效考核的支持力度。

实现预算管理对决策制定的支持，优化资源配置。

25. 其它功能

- ① 系统支持多语言；支持多种打印输出格式。
- ② 系统作为一个开放的企业管理平台，提供二次开发 API；
- ③ 移动端支持进行预算审批、预算评价与分析等功能。

三、系统技术要求

1、总体要求

- (1) 要求界面简洁美观；
- (2) 操作性：符合国内用户的使用习惯；
- (3) 兼容性：全面兼容主流浏览器，如 360、Chrome、Firefox、Safari、IE 等；
- (4) 易用性：系统简单易用，响应速度快；
- (5) 易维护：前端维护，不依赖于第三方软件，全图形化配置；
- (6) 集成性：对异构数据源的整合好；支持多数据源集成、支持不同系统数据导入或对接；
- (7) 二次开发保障：提供二次开发 API 及表结构说明、允许自定义程序；

2、技术

在技术实现上，要求采用开放式的技术架构，客户端和服务端程序必须支持多种操作系统（全面支持 Windows 系列、Linux 等），支持主流的数据库，支持多种中间件（Tomcat、Weblogic、Websphere 等）。

系统采用 B/S 架构，客户端通过浏览器即可方便使用，尽可能降低系统的维护和使用成本，便于系统今后的推广应用。

系统采用高效的实时计算技术，对数据实时计算、分析和监控。

3、性能

考虑到辉慈集团后续工作人员会增多，要求移动端+电脑端并发量大于 200 的情况下，各终端响应速度<20ms。

系统支撑大数据的计算、汇总、图表展示。

4、可靠性

系统需满足不间断运行条件。

5、开放扩展性

（1）二次开发及扩展：系统提供二次开发的接口，可以方便甲方将其他业务系统和全面预算管理系统进行对接。要求提供详细开发指导文档，并可为甲方提供二次开发服务。

（2）自定义功能开发：乙方提供的系统可支撑甲方个性化功能拓展，并根据甲方业务需求不断增加API接口；规则简单，易学易用。

（3）维度架构实时调整：可实现动态添加维度成员，模型扩展不受限制

（4）数据库的集成能力：支持对Oracle、Sqlsever、Mysql、BD2等主流类型数据库的集成，可以与其他系统互换信息，可以提供决策数据参考，保证系统的外拓或兼容。

（5）跨多平台：支持当前业界绝大多数操作系统平台如 Windows、Linux、Unix服务器系列。

（6）多级安全机制：系统可以采用多级安全机制如服务器安全、数据库安全，每级安全要有严格的权限控制保障。必要时，可提供CA认证方式。

（7）底层平台应该包含预算审批流程、数据集成平台、可视化报表平台、二次开发等

功能，应保证其可扩展性、安全性、性能稳定性。

(8) 要求采用开放平台的软件技术，保证核心的平台软件能够与具体的业务无关，避免定制开发带来的周期长、系统不稳定、维护难等问题。

四、系统其它要求

1、部署时间和地点

乙方应在合同签订后按照甲方要求的时间和指定地点进行系统部署。

2、文档资料

乙方提供的书面技术资料应能满足并确保系统正常运行所需的软件产品及相关文档资料，在投标书中应列出能提供的书面技术资料详细清单。至少应包括：

- (1) 提供详细的项目计划；
- (2) 提供应用软件的对接文档、使用手册等技术文档；
- (3) 在验收前提供测试用例和测试报告。
- (4) 本项目的接口文档。

3、知识产权归属

由甲方管理要求产生的表单、流程或者报表等，知识产权归属甲方，未经甲方允许不得用于其他项目。

五、人员培训

(1) 乙方应提供给甲方必要的技术培训，包括用户端培训和管理端培训，至少给甲方培训两名技术运维人员，具备独立完成非代码级的客户化能力，高效完成知识转移；

(2) 乙方应提供详细培训清单，保证在乙方的技术支持下能够独立完成系统及操作维护、配置等工作，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训人数等。

六、售后服务

1、软件服务要求

(1) 根据乙方所推荐的软件、应用范围，以及甲方的需求，乙方应向甲方提供全面、有效、及时的技术支持和服务。乙方应详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

(2) 乙方应提供软件接入时所需的项目设计资料，乙方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

(3) 在网络安装和系统调测期间，甲方有权派出技术人员参加，乙方有义务对其进行指导。

2、人员服务要求

投标人须安排至少 3 个人项目团队（注明姓名、职务等身份信息）进行项目建设工作，直到项目完成终验。乙方项目经理需要有独立部署项目的经验，对系统非常熟悉，否则甲方可以要求更换项目经理。乙方项目组成人员需要有该系统项目实施上线的成功经验。乙方须保证项目团队的稳定性，未经甲方允许，不得随意更换项目团队成员。上线后需要安排一位工程师提供不少于 3 个月驻场服务，推动系统平稳运行。验收后提供一年免费服务。

3、其他服务要求

支持服务内容包括系统方面日常的技术咨询、系统操作使用技术支持、系统日常检测和维护。必须保证系统正常运行，各种网络数据安全，功能模块使用正常。具体要求如下：

(1) 技术支持人员均要求具有丰富的系统维护经验；

(2) 维护人员必须保持稳定，发生人员变更时保障维护工作不受影响，接替人员的经验不得低于前任；

(3) 乙方提供远程技术支持（电话支持、远程调试）；

(4) 保修期内，乙方应提供版本优化服务，包括依据用户提出的规则优化，使系统更加适合甲方的业务。

七、关于用户许可

为了满足集团发展规划，原则上不能有用户许可数量限制，但如果部分厂家提供不了不限用户版，至少要保证 **200用户** 同时使用。

投标人须明确平台涉及的全部有授权数量限制的内容，包括但不限于用户数、并发用户数、移动授权书、控件授权数等，并明确针对此项目的报价。未明确的内容视为无限制，乙方应无偿提供。

八、其它要求

- (1) 乙方应该为合同中约定的功能项，设计开关选项和接口，供甲方灵活使用和自行配置。
- (2) 乙方应配合甲方组织完成验收交资、结算审计、竣工决算等工作。

九、后续费用

甲方在采购乙方的全面预算管理软件后，因软件升级、新功能开发需求、新增使用账户、与其他系统对接、后续每年服务费、或其他等需要甲方再次出资的项目条目，需在投标书中单独列出来并标识清楚。