**医院智能综合对账服务系统**

**用户需求书**

## 主要目标

传统的基于单个ERP系统的软件无法承担高复杂性的数据来源和交易渠道，如何核对交易和到账情况，成为医院财务管理的巨大挑战。以自动化、智能化为先导的智能综合对账服务平台呼之欲出，衔接了传统的对账断点，保障了业务的合规性、促进了全流程的自动化，发挥了数据治理体系的关键纽带作用。

## 项目建设清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **智能综合对账服务系统** | | |
| 首页 | 运营数据 | 显示已完成对账运营数据，包含交易金额，交易笔数等 |
| 快捷入口 | 定制快捷菜单入口 |
| 系统通知展示 | 显示系统通知，如对账结果 |
| 自动对账服务 | HIS账单获取 | 根据系统配置时间，策略从医院HIS系统获取指定时间的交易账单和业务明细 |
| 收单机构账单获取 | 根据系统配置时间，策略从医保系统、支付宝，微信，银联等机构获取交易账单明细 |
| 账单解析 | 对特定的HIS账单，以及收单行账单进行账单格式解析，存入数据中心 |
| 实收交易获取 | 获取医院银行账户的实收数据，并进行帅选，分析。 |
| 自动对账 | 逐笔核对HIS，收单机构、账户实收记录，存储对账结果 |
| 异常处理 | T+1对账预警 | T+1对账的异常记录触发该模块，向指定的联系人发送预警通知 |
| 预警记录 | 可查询历史预警记录及处理信息 |
| 异常记录查询 | 查询异常对账记录 |
| 异常记录处理 | 手工勾兑异常记录 |
| 对账平台 | 订单查询 | 查询支付订单数据，业务数据 |
| 交易查询 | 查询医疗费用支付数据，支付方式，支付金额，时间，状态等 |
| 退费记录查询 | 查询退费记录明细 |
| 应收数据查询 | 根据时间、用户信息等查询应收数据 |
| 收单记录查询 | 根据时间，用户，交易账户等查询收单方交易记录 |
| 实收记录查询 | 查询支付宝、微信、银行、线上医保电子账单 |
| 对账结果查询 | 根据时间，渠道，厂家查询对账结果 |
| 预警记录查询 | 查询单边账预警记录，接收状态 |
| 报表管理 | 支付业务明细报表 | 按日期、支付方式、支付渠道统计业务明细报表 |
| 支付业务汇总报表 | 按日期、支付方式、支付渠道统计业务汇总报表 |
| 终端交易统计报表 | 按日期、交易终端统计的交易报表 |
| 对账统计报表 | 按日期、应收款与实收款对账统计的汇总报表 |
| 终端/应用业务类报表 | 按业务类型统计每种支付渠道交易汇总报表 |
| 终端/应用支付类报表 | 按业务类型统计每种支付渠道支付汇总报表 |
| 交易汇总报表 | 按支付方式、业务类型统计业务汇总报表 |
| 其他报表定制 | 可按用户需求新增定制报表 |
| 系统管理 | 用户管理 | 对系统用户信息进行新增、修改、查询、删除、注销等操作 |
| 用户组管理 | 对用户组信息进行新增、修改、查询、删除、注销等操作 |
| 用户组权限配置 | 对用户组配置菜单、操作权限 |
| 菜单配置 | 对系统菜单进行新增、修改、查询、删除操作 |
| 系统参数设定 | 对系统参数进行新增、修改、查询、删除操作 |
| 交易渠道管理 | 对交易渠道的账户、密钥等信息进行管理 |