**医院等级评审精细化管理系统参数**

一、项目要求及配置清单

（一）指导医院建立符合三级医院要求的现代医院质量管理体系

根据《三级医院评审标准（2022年版）湖南省实施细则》（下称《湖南评审细则》），结合医院实际，指导医院建设覆盖医院质量全过程的质量体系和指标体系，主要建设项目包括：制度（标准）体系、组织体系（含质量体系架构及人员岗位职责）、指标体系（主要针对《湖南评审细则》第二部分及国考指标）、考核体系（基于《湖南评审细则》）、持续改进体系（管理工具的应用）、应急管理体系。

（二）建设《湖南评审细则》精细化管理系统

系统内置《湖南评审细则》条款要点及评审方法，提供三甲评审任务分工、科室自评、评审进度管理、评审文档管理、历史结果对比等功能。通过灵活的任务分工管理、可视化的自评过程管理，为医院等级评审工作的有序、高效开展提供有力支持。有效降低医院评审工作的繁琐与复杂性，减轻三甲办、内审组等评审人员负担，也让临床医务人员回归岗位。

1.构建一套《湖南评审细则》第一部分前置条款与第三部分现场评审条款内容的体系。

2.系统可对该体系进行分工，分配至相关主管科室；尤其具备对评审标准（湖南版）第二部分数据指标以及第三部分条款分科室分部门分权限进行录入、收集、整理、分析、评分、审核功能。

3.系统应具备评审管理员、内审组、责任科室三种角色，且角色之间功能流程明确。

4.条款可指定内审组与主办科室、评审点可指定多个责任科室；尤其具备对评审标准（湖南版）第三部分每一条款能提供对应法律法规、规章制度、诊疗指南、操作流程、行业标准、应急预案、评分表格等功能。

5.责任科室可就本科室分配的工作内容勾选是否达到要求，可提交说明文字，可提交说明材料，可指出不符合要求的科室原因。

6.系统应具备评审标准管理流程，可就评审标准实施细则发生的变化做及时更新。

7.系统可查看和导出评审结果，结果样式以《湖南评审细则》发布内容为准。

8.系统可生成自评报告，自评报告内容以《湖南评审细则》发布内容为准。

9.系统具备公告管理与发布功能，可由评审管理员发布公告内容。

10.系统具备文件共享功能，可由指定权限的用户与角色上传文件供其他用户下载。

（三）建设《湖南评审细则》第二部分医疗质量监测指标管理系统

该系统主要支持《湖南评审细则》中第二部分医疗服务能力与质量安全监测数据中的指标体系的建立，并与院内系统数据对接的工作（接口问题可另议），具体需求如下：

1.统一汇总《湖南评审细则》第二部分指标所需要的原始业务数据。

2.对《湖南评审细则》指标体系明确详细统计口径、计算方法、所需基础元数据。

3.按月度、季度、年度填报汇总全院及各个科室统计数据。

4.对《湖南评审细则》的指标体系有数据基础展示包括但不局限于报表、图形。

5.对数据有按时间、机构、病种、专业类别等多个维度的梳理。

6.能灵活分配指标体系权限、数据的查看权限。

7.支持手工录入。

（四）项目实施时间

要求有丰富项目实施开发人员进驻安装实施，实施时间为7个工作日，其后可以通过远程指导，确保体系建设符合要求。

**二、等级评审精细化管理系统相关参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **模块名称** | **功能名称** | **功能描述** |
| 首页 | 快速查询 | 1. 系统要求支持在首页页面，通过关键字查询科室日常管理、等级评审管理的相关任务或细则。 2. 系统要求支持查看任务或细则的详细内容。 3. 系统要求支持切换查看相关查询结果的详细内容。 |
| 文件上传 | 1. 系统要求支持对同份/同批文件一次性上传至科室日常管理和等评评审管理中相应任务/细则的支撑材料页签中。 |
| 科室日常管理 | 科室任务清单 | 1. 系统要求支持院内各个职能、临床等科室根据日常管理要求创建、发布任务清单。 2. 系统要求支持维护任务清单内的父子级关系、执行部门、执行频率、监管部门等信息。 3. 系统要求支持对已创建的任务清单暂停或删除。 4. 系统要求支持按权限查看各科室的日常任务清单。 |
| 科室资料管理 | 1. 系统要求支持按权限查看科室日常任务清单。 2. 系统要求支持对单/多条任务一次性上传单/多份资料文件。 3. 系统要求支持对单条或多条任务维护执行完成情况。 4. 系统要求支持查看任务的操作记录。 |
| 科室资料审核 | 1. 系统要求支持按监管权限查看所负责科室的任务清单资料。 2. 系统要求支持对任务清单内单/多份文件进行审核。 3. 系统要求支持对审核驳回的清单录入资料文件的问题，反馈给相关责任人员。 4. 系统要求支持对单/多条任务维护审核完成情况。 |
| 等级评审管理 | 评审细则维护 | 1. 系统要求支持按省份查看湖南省等级评审实施标准内第一部分和第三部分细则。 2. 系统要求支持按需维护细则的细则类型、执行频率、执行部门等指标数据。 3. 系统要求支持按需维护细则的评审要点、材料模板、法律法规文件、评审建议与方法等字典数据。 4. 系统要求支持导出.xls格式的等级评审字典文件。 |
| 等评细则分类 | 1. 系统要求支持按需维护细则分类，维护各分类中的等评细则与执行科室。 2. 系统要求支持删除已创建的单/多个类别。 |
| 任务管理 | 任务进度管理 | 1. 系统要求支持创建总任务，维护任务名称、周期等数据。 2. 系统要求支持多维度查看任务进度情况，包括支撑材料管理阶段（分配、执行、审核）和院内自评阶段（分配、审核）的具体进度。 3. 系统要求支持完结任务。 4. 系统要求支持查看历史任务。 |
| 支撑材料管理 | 支撑材料分配 | 1. 系统要求支持查看等评细则分配进度。 2. 系统要求支持条件筛选和多维度查看等评细则。 3. 系统要求支持分配单/多条等评细则给单/多个责任科室。 4. 系统要求支持维护各个责任科室的执行时限，并针对延期细则给相应科室用户发送提醒消息。 5. 系统要求支持重新分配等评细则。 6. 系统要求支持查看细则分配的操作记录。 |
| 支撑材料上传 | 1. 系统要求支持各责任科室查看各自任务总量、执行进度等数据。 2. 系统要求支持条件筛选和多维度查看等评细则，并系统要求支持查看该细则内的评审要点、支撑材料、材料模板、法律法规、操作记录等数据。 3. 系统要求支持对单/多条等评细则上传单/多份支撑材料文件，并系统要求支持删除已上传的支撑文件。 4. 系统要求支持跳过无需处理的等评细则。 5. 系统要求支持重新上传已改进的支撑材料。 |
| 支撑材料审核 | 1. 系统要求支持各审核人员查看各自任务总量、执行进度等数据。 2. 系统要求支持条件筛选和多维度查看等评细则。 3. 系统要求支持审核等评细则的支撑材料，并系统要求支持查看该细则内的评审要点、法律法规等数据。 4. 系统要求支持对审核驳回的细则录入支撑材料的问题，反馈给相关责任人员。 |
| 支撑材料进度 | 1. 系统要求支持查看各责任科室负责的等评细则的执行和审核进度、细则完成进度、未执行数量和超期未执行数量。 |
| 院内自评管理 | ▲自评任务分配 | 1. 系统要求支持查看等评细则的分配进度。 2. 系统要求支持条件筛选和多维度查看等评细则。 3. 系统要求支持分配单/多条等评细则给单/多位评审人员。 4. 系统要求支持查看分配操作记录。 |
| ▲自评任务执行 | 1. 系统要求支持各评审人员查看各自任务总量、评审进度等数据。 2. 系统要求支持条件筛选和多维度查看等评细则。 3. 系统要求支持评审等评细则的支撑材料，并系统要求支持查看该细则内的评审要点、支撑材料、法律法规、操作记录等数据。 4. 系统要求支持对审核通过的细则维护评审结果和达标情况。 5. 系统要求支持对审核驳回的细则录入支撑材料的问题，反馈给相关责任人员。 |
| ▲自评执行进度 | 1. 系统要求支持查看各评审人员负责的等评细则数量、评审进度、完成进度、未评数量、达标数量和未达标数量。 |
| ▲自评结果管理 | 1. 系统要求支持查看等评细则的评审统计数据。 2. 系统要求支持条件筛选和多维度查看等评细则的评审结果，并系统要求支持查看细则内的评审要点、支撑材料、法律法规、操作记录等数据。 3. 系统要求支持导出.xls格式的评审结果文件。 |
| 统计管理 | ▲达标情况管理 | 1. 系统要求支持按条件统计实施细则的达标、未达标的数量。 |
| 支撑材料上传工作量 | 1. 系统要求支持按条件统计各责任科室的工作量。 2. 系统要求支持按条件统计各责任科室负责人的工作量。 |
| 自评工作量统计 | 1. 系统要求支持按条件统计各评审人员的工作量。 |
| 系统管理 | 医院信息 | 1. 系统要求支持维护医院名称、级别、类型等基础数据。 |
| 科室管理 | 1. 系统要求支持维护院内各个科室相关数据。 |
| 角色权限管理 | 1. 系统要求支持创建系统角色，维护页面权限。 |
| 用户管理 | 1. 系统要求支持创建系统用户，维护用户相关数据。 2. 系统要求支持管理员重置密码。 |
| 等级判定标准维护 | 1.系统要求支持维护湖南省等级评审实施标准中各等级判定标准的达标条件。 |
| 指标属性维护 | 1. 系统要求支持维护湖南省等级评审实施细则中指标属性。如规模/配比类、监测类、考核类。 |
| 指标标准配置 | 1. 系统要求支持维护指标类型，如等级型或分值型。 |
| 等次分值配置 | 1. 针对等级型指标，系统要求支持维护各等级细则对应的分数。 2. 系统要求支持对不同细则类型维护相应的分数。 3. 系统要求支持删除已创建的配置关系。 |
| 审核配置 | 1. 系统要求支持配置系统内是否审核支撑材料管理阶段的审核流程。 2. 维护拥有审核支撑材料权限的用户。 3. 系统要求支持维护审核用户负责的执行科室。系统内对细则支撑材料是否审核、审核人员的权限、审核负责哪些科室的配置页面。仅管理员系统要求支持配置。 |
| 用户中心 | 1. 系统要求支持修改当前用户登录密码。 |

**等级评审（医疗服务能力与质量安全监测数据）技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统模块** | **功能模块** | **功能详细介绍** |
| 1 | 数据填报 | ▲数据填报 | 系统具有按月度、季度、年度手工填报汇总全院及各个科室统计数据功能。 |
| ▲数据收集 | 具备对评审标准（湖南版）第二部分数据指标分科室分部门分权限进行录入、收集、整理、分析、评分、审核功能。 |
| 2 | 指标报表 | ▲报表统计 | 1. 系统预置2022年版评审标准第一章资源配置与运行数据指标报表展示，包含床位配置、卫生技术人员配置、相关科室资源配置、运行指标以及科研指标相关的详细指标值； 2. 系统预置2022年版评审标准第二章医疗服务能力与医院质量安全指标报表展示，包含收治病种数量、住院术种数量以及DRG相关指标（DRG-DRGS组数、CMI值、时间指数、费用指数等； 3. 系统预置2022年版评审标准第三章重点专业质量控制指标报表展示，包含麻醉专业、重症医学专业、急诊专业、临床检验专业、病理专业、医院感染管理、临床用血、呼吸内科、产业专业、神经系统疾病、肾病专业、护理专业、药事管理专业、肝脏移植技术、肾脏移植技术、心脏移植技术、肺脏移植技术指标报表； 4. 系统预置2022年版评审标准第四章约定的单病种报表展示； 5. 系统预置2022年版评审标准第五章重点医疗技术临床应用指标报表展示；并支持依据医院实际开展的限制类技术种类可调整报表展示； |
| 3 | 指标统计分析 | ▲指标分析 | 1.系统支持直接展示指标属性（规模配置类、区间监测类）；  2.支持指标值图表展示，支持结合目标值以柱状图展示指标走向，并支持指标图形的同期对比展示。 |
| ▲指标目录清单 | 1.依照《湖南评审细则》实施细则要求提供第二部分近四年指标目录清单；  2.指标目录清单包含指标名称、指标定义、指标采集方式、责任科室、指标属性、指标值、中位数、平均数、最后一年数据等。 |
| 4 | 任务管理 | ▲任务分派 | 1. 支持用户筛选指标建立执行任务，分派给指定的科室并可设置任务期限； 2. 支持任务执行进度跟踪； 3. 支持分派人终止未执行的任务； 4. 支持分派人选择任务类型（指标录入、指标核查）。 |
| ▲我的任务 | 属于用户所属科室的任务即为我要执行的任务   1. 支持快捷执行指标录入； 2. 支持查看任务执行期限以及是否超期。 |
| ▲任务统计 | 支持统计各科室任务数量、已完成数量、待执行数量以及超期任务数量。 |
| 5 | 指标配置 | ▲指标管理 | 系统预置《湖南评审细则》第二部分指标库  1.支持根据省内实施细则扩充指标；  2.支持指标属性（规模配比、连续监测）配置以及指标目录清单要求的指标数据定义、采集数据源、采集方式等要素配置；  3.指标取数信息，取数信息包含数据源、统计频率、钻取信息等，并支持二次计算，计算公式有：行求和、列求和、平均值、百分比、对比值等。 |
| 6 | 指标数据管理 | ▲数据管理 | 指标数据管理（含科级）：管理汇总的指标数据，提供添、删、改、查的功能。指标的查看和操作能可以通过权限进行控制。 |
| ▲取数管理 | 配置自动汇总指标数据的时间及频率，并提供手动汇总的功能。 |
| ▲目标值管理 | 1.配置指标在不同时间维度的目标值，用于指标预警、指标列表展示；  2.指标值支持单指标值管理也支持区间目标值配置。 |
| ▲Excel导入 | 对于无法提供业务系统数据源进行汇总的指标，可以把基础数据以Excel的格式导入到数据库，然后再使用指标管理功能进行汇总。 |
| 系统数据字典 | 配置系统字典信息，如菜单、指标类型、报表类型等。 |
| ▲条件配置 | 配置查询条件，分为时间、文本、下拉列表，下拉列表的内容可以动态加载，并且可以实现多个下拉列表之间的联动，允许下拉列表多选。 |
| ▲系统设置 | 可配置医院名称、指标小数位数，指标冻结设置、指标列表展示方式等。 |
| ▲权限管理 | 各个模块配置成可控制的权限，用于控制用户登录后查看的内容；可管理权限组，控制科室成员在科室管理权限组的权限范围内进行增、删、改、查；可以管理用户，支持赋予用户权限或权限组。 |
| 7 | 评分管理  （仅适用湖南） | ▲等次分值配置 | 依照湖南省实施细则预设等次以及对应分值；支持分值修改。 |
| ▲评分规则配置 | 1.依照湖南省实施细则支持准入指标、纵向对比（高优、低优）、横向对比（高优、低优）评分规则植入；  2.预置湖南省单病种评分规则，支持对应指标配置为单病种评分规则。 |
| ▲评分计算管理 | 1.系统获取各指标数据并设置好评分规则后，可由系统自动根据规则评分；  2.支持数据确认后通过手动执行计算评分规则生成指标得分结果；  3.支持查询执行日志。 |
| ▲得分分析报告 | 执行评分后，即可查询到得分分析报告   1. 支持依照目录格式产生得分分析报告； 2. 支持点击目录可快速定位； 3. 报告应包含总体得分、各等次总计以及分值和，还应包含准入（规模配比）指标、纵向、横向指标、单病种指标评分后的情况以及分值。 |
| ▲指标得分统计 | 可以根据规模配比、纵向比较指标、横向比较指标、单病种页签查看对应指标的得分详情。 |
| ▲现场评审条款附加功能 | 对评审标准（湖南版）第三部分每一条款能提供对应法律法规、规章制度、诊疗指南、操作流程、行业标准、应急预案、评分表格等功能。 |