**集团数字管理驾驶舱项目需求说明书**

根据集团数字化转型总体规划的战略目标，建设集团数字管理驾驶舱。本次项目的建设目标是以现有系统和数据为基础，构建支持集团决策的数据管理驾驶舱，驾驶舱包含集团概况、财务状况、项目情况、人才库、园区运营情况、建设管理情况等数据可视化展示页面；同时补全集团信息化综合管控平台关于投资项目管理、合同管理、财务管理、资产管理、信息报送管理等方面的内容。

一、 建设目标及总体要求

（一）建设目标

1.建设公司的统一数据大屏，以图表的方式直观的显示各项指标，支持“钻取式查询”，实现对指标的逐层细化、深化分析，可实时反映企业的运行状态，直接指向公司的目标和阶段性问题，辅助集团决策。

2.建设公司统一的投资项目管理平台，将集团总部及辖属各单位投资项目进行统一管理，实现跨部门、跨地域项目业务协同，达到节约办公时间、办公成本及提高工作效率的目的。

3.通过建设统一的项目备案库，对项目从被备案启动、备案内外流程协作，项目备案通过，各个环节进行全程数据化，实现业务流程的统一管理和监控。

4.通过建设统一的项目过程数据化管理平台：建立项目档案，实现项目在运营过程中核心业务活动全面线上管理，数据实时采集，让项目的经营过更合规，公司项目管理更精细，管理规范、效率提升、顺畅沟通、高效协作。

5.通过建设统一固投管理平台，对企业固投及重大项目进行统一全过程管理，实现固投及相关重大项目进展信息的在线填报与管理，统一汇总数据分析，便于快速高效进行数据上报。

6.通过建设统一资产管理平台，对企业历史及现有资产进行梳理、录入、在线管理，并将资产地图接入数字驾驶舱，实现资产的直观展示与资产数据的汇总分析。

7.通过建设统一股权项目管理平台，对股权项目进行立项、评审、股权项目决策，是否进行投资决策，股权项目评价，统一汇总数据分析。

（二）平台总体要求

1.开放可集成：系统能够方便与外部系统集成联动，具备通过数据集成和服务集成的能力，应避免引入封闭的孤立系统。

2.灵活性和可扩展：系统化须具备一定的灵活性和可扩展性。系统应能便捷地进行调整，无需重新对硬件、软件结构重新进行设计。具备分布式部署能力。

3.容易部署和维护：系统易用部署实施，系统可平滑升级等。

二、 平台业务功能要求

平台业务功能包括但不限于以下描述。

（一）固定资产投资项目管理

1.项目备案

新建拟备案信息内部审批，记录项目登记，项目备案进度，项目备案证，业务审批结束后，将项目备案信息架构化存储，建立项目档案，选择项目负责人，可以从项目组织里选择角色；也可以从组织架构里面选择人员。

2.项目动态管理

2.1工作进展,录入项目过程工作进展信息

2.1.1.项目阶段设置：可添加项目阶段，可选择模板中的项目阶段。

2.1.2.项目阶段下可具体阶段中添加子阶段、引用模板添加子阶段，或者删除阶段。

2.1.3.相关工作项可添加或者编辑相关工作，或者工作指引。

2.1.4.录入项目组织：在项目组织页签中添加角色。

2.1.5.给角色添加具体成员，编辑项目成员，从组织架构选择人员，并保存。

2.2招标管理

2.2.1.在项目不同阶段，涉及招投标管理的业务流程，在业务发生单据统一关联项目名称、项目阶段，方便按照项目的维度进行数据统计。

2.2.2.根据招投标不同进展，对状态进行更新，完成阶段状态可视化。

2.2.3.查看招投标管理页，查看到此项目下所有招投标列表、进度，点击可以查看详细招投标过程信息。

2.3合同管理

2.3.1.合同新建审批流程中关联项目，方便按照项目的维度进行数据统计。

2.3.2.可通过合同管理页，查看到此项目下所有合同信息列表，点击单个合同可以查看此合同详情。

2.4财务支付

2.4.1.项目在运转过程涉及到支付的流程，在付款单上关联项目、项目阶段，并同步到项目卡片下的付款管理页签。

2.4.2.可以查看到项目下所有财务支付列表，点击单个支付可以查此支付详情。

2.5文档管理

项目在运营的过程，根据不同的阶段产生的文档，关联项目名称，统一归属到项目，根据角色和权限，可以统一上传归档，方便查阅。

2.6会议管理

2.6.1.项目会议纪要在新建关联项目，完整记录会议的关键信息，并可随时进行查阅。

2.6.2.在项目会议纪要页，可以查看到此项目下所有会议纪要列表，点击单个会议纪要可以查此会议纪要详情。

2.7甘特图

2.7.1.根据项目各个阶段的时间节点，自动生成甘特图，可随时查看项目甘特图。

2.7.2.可选择甘特图显示的时间和项目各个阶段计划时间完整时展示。

2.8项目结算

2.8.1.项目发起结算流程时，关联项目、项目阶段。

2.8.2.在项目结算页，可以查看到此项目下所有费用结算列表，点击单个付款单可以查此付款单详情。

2.9其他

项目在运营的不同阶段，需要进行记录管理的数据，归属到此进行线上管理。

2.10项目后评价

项目在运营的不同阶段，产生的项目阶段评价记录，统一管理记录。

（二）信息报送管理（主要是固投及重大项目进展的报送）

1.建立固投及重大项目的档案

2.固投及重大项目进展管理

2.1定期或不定期填报固投实际完成情况、预计完成情况，并与项目管理中的财务支付数据关联。

2.2定期或不定期填报重大项目进展、存在问题及需支持协调事项等信息。

3.数据实时统计上报

针对各个管理单位要求，可随时汇总、导出数据，选择需要上报的字段数据导出表格，便于上报。

4.固投数据分析

根据各级领导的经营管理需求，根据项目各个维度，对项目经营数据进行分析，形成管理的统计报表，并推送到领导工作台。分析维度：年度固投任务构成、各项目固投任务及完成情况、按月分别完成情况等。

（三）股权投资项目管理

1.建立股权项目档案

新建股权项目档案，项目数字化档案，随时可查看。

2.建立股权池管理

对所有的股权项目跟进过程进行统一管理，统一记录。

3.股权项目过程管理

3.1对股权项目发起资产评估，启动审批流程。

3.2对股权项目发起评审，各级领导进行审批。

3.3对股权项目发起决策，统一记录。

4.股权转投资管理

对已经通过的股权项目转为投资项目，建立统计分析池。

5.股权项目评价

项目在运营的不同阶段，产生的项目阶段评价记录，统一管理记录。

6.股权项目报表

针对股权项目池中的数据进行统一汇总，方便不同条件进行查看。

（四）资产管理（主要是土地及物业资产）

1.建立资产档案

新建资产的档案，建立资产的数字化档案，随时可查看。

2.资产地图

将资产信息通过地图形式直观展现，接入数字驾驶舱。

3.资产报表与资产数据分析

3.1针对资产的数据进行统一汇总形成报表，并根据需要可随时导出资产信息。

3.2针对资产进行不同维度统计，便于资产分析。

（五）合同管理

1.合同起草增加招标类型，便于业务操作。

2.合同台账查询条件，按年刷选、按项目、按合同类型筛选，便于数据汇总查看。

3.合同编号连续性展示，显示起草未审批合同展示出来。

4.合同管理增加签订时间，方便体现合同的签订时间记录。

5.合同过程中按照阶段、季度、年度进行评价。

6.合同签订根据起草的主体带出印章明细中的：印章名称和保管员。

7.菜单:合同导航菜单方便统一入口，合同项目创建中体现相对方填写，同时项目信息中增加创建合同操作，便于合同起草用户操作。

8.项目链接，选择工程项目后通过点击项目名称能够跳转到项目详情。

（六）财务管理

1.新建付款，关联选择合同（合同关联项目）。

2.付款可以查看所有需付款合同的汇总信息，包含合同金额、已付金额、未付金额、在途金额。

3.财务相关数据录入，建设财务数据大屏。

（七）人事

员工花名册录入，建设人才库数据大屏。

（八）产业园

与产业园区数据对接，园区系统提供接口获取数据，建设产业概况大屏。

（九）管理数据大屏

1.PC端

1.1集团概况

抽取产业、建设、项目、财务、人事等模块内容展现集团全貌。

1.2人才库

集团人员构成、专业人才、职称比例等指标直观展示。

1.3财务状况

集中展示集团总资产、负债、净利润、上缴利润等关键财务指标。

1.4产业概况（集团关注数据）

产业园区数量、面积、收入、出租率、租金收缴率等关键指标。

1.5投资管理

对集团投资项目进行展示，包括重大项目进展、固投进度等指标。

2.移动端

2.1集团概况

抽取产业、建设、项目、财务、人事等模块内容展现集团全貌。

2.2人才库

集团人员构成、专业人才、职称比例等指标直观展示。

2.3财务状况

集中展示集团总资产、负债、净利润、上缴利润等关键财务指标。

2.4产业概况（集团关注数据）

产业园区数量、面积、收入、出租率、租金收缴率等关键指标。

2.5投资管理

对集团投资项目进行展示，包括重大项目进展、固投进度等指标。

3.应用部署

单独提供服务器，部署管理数据大屏应用。

三、 系统软硬件技术要求

（一）系统架构要求

1.系统应为成熟稳定产品，是市场主流开发语言开发，具有稳定性、可扩展性、易用性等特性；兼容 Weblogic、IIS、Websphere 等主流中间件中的一种或多种，兼容 Oracle、SQLServer、MySQL等多种主流数据库；兼容window、Linux、Unix等多种操作系统；具备集群部署能力；具备私有云部署能力。

2.系统基于 B/S 架构，可灵活配置个性化界面，支持市场主流浏览器访问，界面友好。

3.系统可与集团信息化综合管控平台无缝连接，如涉及到相关对接费用需包含在合同总价。

（二）系统技术规范要求

1.系统须提供标准的数据接口能与其他系统能进行良好数据交换,平台预置高效的系统集成工具,支持免代码或少代码的系统集成开发。

2.系统能够部署在虚拟化环境；日常访问（500 个并发用户情况下）页面响应时间 2S以下；系统安全性高，能实现系统配置、数据传输、用户权限、角色设置等日志跟踪和记录；平台版本为最新稳定版。

3.大屏应用部署服务配置要求，单独一台服务器，配置要求能够满足大屏应用的正常访问和查阅。

**4.系统各业务功能之子功能不做详细量化说明，由供应商自行阐述，但子功能和状态最终解释和使用权归属龙岗城投集团，供应商须保证系统业务功能逻辑的连贯性和一致性，满足龙岗城投集团日常办公需要，实现项目实施目标。**

四、总体技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **响应类别** | **详细内容** | **备注** |
| 1 | 系统平台、技术核心指标 | 1.要求采用B/S三层架构。支持跨浏览器即可访问系统。  2.J2EE三层体系架构：要求基于J2EE开放式技术架构，满足当在线用户数达500左右规模时，系统应具有可靠性高、稳定性好、开放性好、易于扩展等良好特性。  3.提供对 EJB、Servlets、JSP、JDBC、CORBA以及XML技术的全面支持。  4.支持免费中间件，支持开源的Resin、Jboss、Tomcat。  5.支持多种数据库（Oracel、SQL Server、MySQL等）、多种操作系统（如：Windows、 Linux、Unix、AIX、SUN Solaris等）。  6.支持私有云平台部署。 |  |
| 2 | 固定资产投资项目管理 | 1.项目备案。  2.项目动态管理（工作进展、招标管理、合同管理、财务支付、文档管理、会议管理、甘特图、项目结算、招商管理、其他、项目后评价）。 |  |
| 3 | 信息报送管理 | 1.建立固投及重大项目的档案。  2.固投及重大项目进展管理。  3.数据实时统计上报。  4.固投数据分析。 |  |
| 4 | 股权投资项目管理 | 1.建立股权项目档案。  2.建立股权池管理。  3.股权项目过程管理（资产评估、评审、决策）。  4.股权转投资管理。  5.股权项目评价。  6.股权项目报表。 |  |
| 5 | 资产管理 | 1.建立资产档案。  2.资产地图。  3.资产报表与数据分析。 |  |
| 6 | 合同管理 | 1.合同起草增加招标类型，便于业务操作。  2.合同台账查询条件，按年刷选、按项目、按合同类型筛选，便于数据汇总查看。  3.合同编号连续性展示，显示起草未审批合同展示出来。  4.合同管理增加签订时间，方便体现合同的签订时间记录。  5.合同过程中按照阶段、季度、年度进行评价。  6.合同签订根据起草的主体带出印章明细中的：印章名称和保管员。  7.菜单，合同导航菜单方便统一入口，合同项目创建中体现相对方填写，同时项目信息中增加创建合同操作，便于合同起草用户操作。  8.项目链接，选择工程项目后通过点击项目名称能够跳转到项目详情。 |  |
| 7 | 财务管理 | 1.新建付款，关联选择合同（合同关联项目）。  2.付款可以查看所有需付款合同的汇总信息，包含合同金额、已付金额、未付金额、在途金额。  3.财务相关数据录入，建设财务数据大屏。 |  |
| 8 | 人事 | 员工花名册录入，建设人才库数据大屏。 |  |
| 9 | 产业园 | 与产业园区数据对接，园区系统提供接口获取数据，建设产业概况大屏。 |  |
| 10 | 管理数据大屏（含移动端） | 1.集团概况。  2.人才库。  3.财务状况。  4.产业概况(集团关注数据)。  5.投资管理。  最终页面可能按照实施要求调整内容或版式等，工作量相仿条件下实施方需按照业主方要求实施。 |  |
| 11 | 项目时间 | 项目要求签订合同后 3个月实现系统上线，试运营一个月，达到甲方验收标准后予以验收。 |  |
| 12 | 实施服务 | 1、提供本地化服务，且能支持下属公司推广的持续服务的。  2、提供详尽的项目实施方案（实施方法、实施原则、项目规划，进度计划、阶段分工、建议等）。  3、方案中提供服务承诺内容（有实质服务内容）；方案中提到快速响应的售后服务体系及时间表。 |  |
| 13 | 项目实施周期 | 项目实施周期周期由甲方做统一约定。 |  |
| 14 | 免费服务期间（即质保期） | 二年 |  |
| 15 | 培训方案 | 培训方案完整、翔实，科学、合理，针对性强，符合企业需求，切合企业实际。 |  |
| 16 | 质保期后服务报价 | 免费维护期（即质保期） 后，年维保费用不大于合同价10％另行约定。 |  |
| 17 | 技术支撑周期 | 技术支撑周期由甲方做统一约定。 |  |

五、项目管理实施规范和要求

（一）项目管理

1.项目的实施及运维不允许分包、转包，不允许无关第三方以任何形式的介入。

2.甲方有权面试项目专业小组成员并提出调整项目小组人员权力，设置专门的项目负责人、资深咨询顾问和项目经理，确保项目按时、按质推进。

项目经理必须具备很强的领悟能力、良好的沟通技巧，项目团队技术过硬、团队凝聚力强、讲诚信。

项目经理必须具有相关资质认证，项目经理在协同办公方面的实施经验5年及以上。

项目团队成员必须是乙方的正式员工，全程参与项目的核心成员不得少于3人，项目经理以外成员协同办公实施经验3年以上，且实施案例不少于3个，不允许在项目实施过程中临时更换项目组核心成员。

（二）项目实施

1.项目建设过程分为项目计划制定、蓝图设计、项目实施、平台功能配置、系统测试、用户培训、平台试运行、项目推广、项目验收等阶段。业务蓝图、平台功能配置、项目实施和验收各阶段应符合信息工程监理的相关规定。应用系统的开发要严格按照软件工程的方法进行组织。应对建设过程中的调研、设计、实施、测试、培训、试运行及推广、验收等阶段分别制订详细的项目工作计划和项目工作管理制度，并需要甲方主管部门签字验收视为项目阶段性合格，方可支付相应的项目阶段性款项。应针对用户部门的业务要求进行业务逻辑分解到业务数据、表单、流程上，并编写相应的业务需求规格说明书、平台功能配置文档、开发需求规格说明书以及与其他系统接口需求规格说明书等项目文档。

项目工作计划和项目实施方案是项目实施的指导性文件，应明确每个阶段应完成的工作及应提交的交付物（包含系统、功能、平台、技术文档和项目管理文档等）。

2.上述应用系统开发的基本需求是响应单位编制响应文件和报价的主要依据，但不作为编制正式实施方案的最终要求。

3.提供详细完整的培训方案（含次数方式、期限）和培训资料（包含操作手册、电子文档、视频文件）等,直至确保平台使用人员能够熟悉操作系统平台。

4.提供售后服务及维护，免费维护期（即质保期）、故障响应时间、技术文档、保外服务报价。

5.项目实施期间，乙方项目团队必须全程进驻甲方现场办公，甲方仅提供办公场地，但是对乙方项目工作有进度要求。

6.实行项目周例会和月度例会制度，对前期的工作内容进行总结，并与项目工作计划和工作方案进行核对、确认，对在实施推进过程中遇到的一般性问题进行集中式分析、解决。如在项目实施过程中遇到对项目推进产生较大影响而急需甲方提供协助的， 可召开临时会议，商讨对策及解决方案。

任何会议皆应做好会议记录并形成会议纪要，双方需通过邮件或者书面签字的方式对会议纪要进行确认。