**附件四：项目需求书**

# 深圳市新质生产力赋能平台软硬件集成全过程咨询服务-需求说明书

1. **服务目标**

通过聘请第三方咨询单位为招标人提供专业的项目建设管理服务。项目建设管理服务期从全过程咨询服务合同签订后开始，直至项目竣工验收为止。

项目建设管理服务主要代表招标人对工程项目的组织实施进行全过程的管理和服务，须充分发挥管理的主导作用，对项目全流程的进度和质量进行管理，并从项目整体效益出发，建立相关管理制度，协助建设单位提升项目建设管理水平。

投标人须派驻项目管理技术服务团队，持续开展项目管理服务，同时组建专家支撑团队，对项目建设过程中遇到的关键问题提供技术支持。

投标人须协调各承建方进行项目建设、测试、验收等，使项目通过最终验收。

1. **服务内容**

深圳市新质生产力赋能平台全过程咨询服务内容主要包括两部分：

**提供全过程项目管理服务**，保障项目软件及机房服务器等集成全过程合规性、相关文档成果的完整性、设计及实施方案的合理性；协助采购单位履行项目软件及机房服务器等集成建设期内的各项管理职责；识别并管控风险，确保项目顺利实施；

**提供实施监理服务**，按照合同约定对项目软件及机房服务器等集成整体质量和进度进行控制；在软件及机房服务器等集成工程实施阶段对工程建设相关方的关系进行协调；并在项目软件及机房服务器等集成现场施工阶段对施工进度、质量、安全进行管控；

* 围绕上述两项服务内容，分解到项目全过程不同阶段，对应的具体服务内容如下：

**（1）深化设计阶段**

* 按建设单位要求检查并控制设计单位的设计进度。
* 协助建设单位对各阶段（根据项目实际要求的设计阶段）及各专业（包括但不限于通算、智算、存储、网络、软件以及其他与本项目密切相关必不可少的系统、专业和其他特殊工程）的设计图纸、设计深度及设计成果进行审查，减少由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况，并提交监理设计阶段审查报告。
* 协助组织设计单位进行工程设计优化、工程变更所涉及技术方案和成本比选并进行成本控制。

**（2）建设实施阶段**

* 严格实施计划进度管理，定期输出项目阶段性月度报告，反映项目的工作进度、成果，存在的问题以及纠偏措施。
* 参与工程管理例会和工程协调例会，对于工程中的规划、设计、技术、设备等重大问题以及影响工程质量、进度、投资的关键问题提出意见，推进工程质量、进度、投资等控制目标的实现。
* 协助审核施工方（总包、分包商等）提出的变更，并提出合理化建议。
* 在现场施工阶段对施工进度及质量进行监督管理，对重要工序进行旁站。

**（3）竣工验收阶段**

* 基于深化设计方案及各项已签署的合同等文件，协助建设单位及项目验收机构参照合同建设内容、软硬件清单、验收条件对项目建设成果进行验收评审。
* 协助建设单位进行工程竣工资料的收集、汇编，并审核竣工验收档案资料的完整性、合规性。

**（4）其他支撑工作**

* 负责向建设单位提供优良而全面的技术顾问服务，比如：
* 协助建设单位对项目技术风险进行识别和规避。
* 协助建设单位组织关键技术路线以及重点实施方案相关讨论，把关技术方案合理性、完整性、可扩展性。
1. **服务成果**

（1）项目实施计划（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），明确项目应用目标、组织架构及时间计划，规范各参与方工作行为。

（2）项目阶段性周报、月度报告（WORD，1份/月），要求反映项目的工作进度、成果，存在的问题以及纠偏措施。

（3）项目相关会议纪要（WORD，1份/次），对项目过程中组织召开的沟通协调会议，负责对相关方的职责以正式会议纪要的方式加以明确，并跟踪问题解决的进度和质量及时向招标方反馈。

（4）项目技术方案审核意见（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），基于招标方要求，对设计/施工单位提交的深化设计方案以及施工方案进行审核，及时提出审查意见。

（5）项目管理总结报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），对项目最终的质量、进度、造价进行评估总结，对项目过程中发生的变更情况进行记录归档。

（6）项目竣工资料审查报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供）审核竣工验收档案资料的完整性、合规性。

1. **服务要求**

### （1）咨询服务工作原则

咨询服务团队须遵循独立、科学、专业、公正等四个原则，运用技术功底、业务理解、项目管理和法律法规等多方面的知识和经验，提供技术支持服务。

**1）独立性**

独立是指咨询服务团队应具有相对独立的地位，不受其他方面偏好、意图的干扰，能够独立自主地执业，对完成的工作成果担责。团队的独立性，是其工作的基础，是坚持客观、公正立场的前提条件。

**2）科学性**

科学是指工作成果的依据、方法和过程应具有科学性。本次咨询服务，要求咨询人员实事求是，了解并反映项目客观、真实的情况，据实记录，据理论证，不弄虚作假；要求咨询人员符合科学的工作程序、咨询标准和行为规范，不违背客观规律；要求咨询方体现科学发展观，运用科学的理论、方法、知识和技术，使咨询成果经得住时间和历史的检验。

**3）专业性**

本次咨询服务是专业性很强的工作，既要忠实地为招标人提供咨询服务，又不能完全以某一方单方面的满意度作为评价工作好坏的唯一标准。

**4）公正性**

公正是指在本次咨询工作中，应坚持原则，坚持公正立场。当招标人的想法和意见存在客观不足时，咨询团队应敢于提出不同意见，或在授权范围内进行协调或裁决，支持意见正确的另一方。

### （2）咨询服务团队及人员要求

**1）服务团队要求**

投标人应成立项目管理咨询服务团队，团队应设置资深咨询顾问、高级咨询顾问、咨询顾问、咨询助理等角色（岗位），咨询服务团队固定人员不少于4名，并根据用户的项目需求配置相应的后端技术支持团队，协助完成项目。岗位分述如下：

* **资深咨询顾问**

负责监督项目计划、文件和重要交付节点管理，评估项目潜在风险，确保良好沟通与协作，对咨询的重要文档质量把关，保证咨询服务项目顺利进行。为项目负责人提供方法指导和资源支持，指导和组织进行项目关键节点和重要里程碑的管理与保障，指导和检查项目交付文件的管理。

* **高级咨询顾问**

具体负责组建咨询团队，对团队进行全面管理，主持进行项目工作分解与分工，组织团队针对任务制定项目计划和任务分解，开展项目进程管理、节点管理、总体统筹和质量控制，组织规划成果物的编制，进行各阶段的沟通协调与会议安排，组织阶段性沟通汇报。

* **咨询顾问**

参与项目管理，组织进行相关报告、文档的编制，制订现场调研的计划和方案，并具体组织开展调研、访谈和研讨，对所承担的阶段性成果交付进行进程管理和质量控制。

* **咨询助理**

根据咨询工作的分解与分工，负责项目工作落地执行，参与访谈、统计分析调研数据、相关报告、文档的编制，保证所承担任务的进度和质量。

**2）现场服务人员要求**

如招标人项目需要，投标人需要提供不少于1名技术骨干不定期现场技术服务，配合招标人开展相关服务工作；投标人安排的技术人员应具有信息化项目管理、咨询经验。

**3）响应时间要求**

* **服务团队**

投标人需承诺提供5\*8小时的咨询服务和技术业务咨询服务，并有专业的服务团队负责及时解决项目技术问题。

* **现场服务人员**

如招标人项目需要，现场服务人员须5\*8小时至招标人指定地点开展相关服务工作（参照招标人的安排并服从招标人的要求）。

1. **服务明细**

|  |  |
| --- | --- |
| **服务大项** | **工作细项** |
| 全过程项目管理 | 深化设计阶段，检查并控制设计单位的设计进度。 |
| 深化设计阶段，对各阶段（根据项目实际要求的设计阶段）及各专业（包括但不限于通算、智算、存储、网络、软件以及其他与本项目密切相关必不可少的系统、专业和其他特殊工程）的设计图纸、设计深度及设计成果进行审查，减少由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况，并提交监理设计阶段审查报告 |
| 深化设计阶段，协助组织设计单位进行工程设计优化、工程变更所涉及技术方案和成本比选并进行成本控制。 |
| 项目实施阶段，严格实施计划进度管理，定期输出项目阶段性月度报告，反映项目的工作进度、成果，存在的问题以及纠偏措施 |
| 项目实施阶段，参与工程管理例会和工程协调例会，对于工程中的规划、设计、技术、设备等重大问题以及影响工程质量、进度、投资的关键问题提出意见，推进工程质量、进度、投资等控制目标的实现 |
| 深化设计及项目实施阶段，协助建设单位组织关键技术路线以及重点实施方案相关讨论，把关技术方案合理性、完整性、可扩展性 |
| 竣工验收阶段，基于深化设计方案及各项已签署的合同等文件，协助建设单位及项目验收机构参照合同建设内容、软硬件清单、验收条件对项目建设成果进行验收评审 |
| 竣工验收阶段，协助建设单位及项目验收机构进行工程竣工资料的收集、汇编，并审核竣工验收档案资料的完整性、合规性 |
| 项目实施监理 | 协助审核施工方（总包、分包商等）提出的变更，并提出合理化建议 |
| 设备到货后进行设备清点，检查实际到货设备数量、型号、参数与采购清单的一致性 |
| 对施工材料进行检验和验收，确保材料的质量符合要求 |
| 对施工现场进行检查和监督，确保施工质量符合设计要求和施工标准 |
| 每周组织召开现场例会，若临时确定有必要临时召开专题会议，需与有关单位协商后组织会议进行专题讨论 |
| 发现设计方/施工方需要整改的工作内容，视情况严重程度发出工作联系单或监理通知单，提出要求采取的措施及监理意见 |
| 协助建设单位组织定期的安全检查，现场检查特殊工种持证上岗情况及安全保护措施，落实文明施工管理的具体内容 |
| 现场旁站关键工序、关键部位的施工过程以及强制性标准执行情况 |
| 每日巡视检查，将发现的事件、活动、问题进行客观的记录，输出监理日志 |
| 对工程计量、工程款支付、最终施工结算输出监理意见 |