目录

[1 项目总体建设要求 1](#_Toc5190)

[1.1 总体要求 1](#_Toc3688)

[1.2 项目工期 1](#_Toc3101)

[1.3 监理范围 1](#_Toc20701)

[1.4 监理工作目标 2](#_Toc624)

[1.5 监理服务应遵守的基本准则 3](#_Toc500)

[1.6 监理服务依据 4](#_Toc19360)

[2 项目技术要求 5](#_Toc18205)

[2.1 监理工作职责 5](#_Toc30615)

[2.1.1 质量控制 5](#_Toc14347)

[2.1.2 进度控制 6](#_Toc4340)

[2.1.3 投资控制 7](#_Toc18326)

[2.1.4 变更控制 7](#_Toc28426)

[2.1.5 合同管理 7](#_Toc10326)

[2.1.6 信息管理 7](#_Toc30832)

[2.1.7 安全管理 8](#_Toc13143)

[2.1.8 组织协调 8](#_Toc25456)

[2.2 项目各阶段监理的具体任务 9](#_Toc18794)

[2.2.1 启动阶段 9](#_Toc10910)

[2.2.2 深化设计阶段 9](#_Toc11212)

[2.2.3 实施阶段 9](#_Toc24401)

[2.2.4 初步验收阶段 10](#_Toc28481)

[2.2.5 试运行阶段 10](#_Toc4324)

[2.2.6 最终验收阶段 11](#_Toc1240)

[2.2.7 移交阶段 11](#_Toc30425)

[2.3 成果要求 11](#_Toc28139)

[3 其他监理要求 13](#_Toc15715)

[3.1 监理成果管理要求 13](#_Toc7459)

[3.2 保密要求 13](#_Toc3801)

[3.3 纪律要求 13](#_Toc21633)

[3.4 项目管理要求 14](#_Toc2591)

[3.5 知识产权要求 14](#_Toc4278)

[4 验收要求 15](#_Toc5391)

[4.1 验收依据 15](#_Toc21595)

[4.2 工程监理服务的验收流程 15](#_Toc13152)

# 

# 项目总体建设要求

## 总体要求

为提升多院区就诊便利、医护流动效率及管理一体化，实现“一院多区”高效管理并达成信息化高评级目标，中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目即将启动，本项目旨在对二期集团化信息建设项目进行全程监督，以达到信息化手段，全面构建一院多区集团一体化体系，提升医疗服务质量和效率的目标。

响应人应在监理服务范围内，依据有关信息系统的技术规程、规范、标准以及工程建设文件，承担全部工作的监理服务。按照《信息化工程监理规范》总则及各分册的要求，对各系统的质量、进度、投资、风险进行全方位、全过程控制，进行项目的合同管理、变更管理、配置管理、文档管理、人员管理、信息管理以及安全文明实施的监理，负责系统建设过程中的组织协调等工作，使项目建设按既定目标顺利进行。

## 项目工期

合同签订后的十二个月内完成。

## 监理范围

| 序号 | 项目 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南北院区系统升级项目 | 包括智慧医疗、智慧服务、智慧管理、互联互通、历史数据迁移与利用等 |
| 2 | 全量数据中心（湖仓一体）项目 | 包括数据中台、数据采集治理支撑平台、运营数据中心、全病种科研平台、集成视图闭环管理系统等 |

## 监理工作目标

依照有关标准和法律法规以及采购人的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对项目建设开展全面的、有重点的、精线条的监督管理。工作要求包括但不限于以下内容：

（1）质量目标：通过质量控制，促使项目实施符合有关技术标准和规范，满足项目实施合同要求，满足采购人实际应用需求，同时监理过程严谨规范，具有有效的项目质量控制机制、项目三方沟通协调机制、错误纠正处理机制、资源调配机制等。

（2）进度目标：促使项目实施在规定时间内完成，按期完成项目验收。

（3）投资目标：通过可操作的付款控制流程，为建设方付款提供足够的依据；提供造价咨询，制定相关的变更控制流程，协助采购人严格控制成本。严格控制系统建设过程中各类设计变更，当出现变更请求时，确保其合理性和经济性，保证建设方的投资的效果

（4）变更控制目标：当项目的部分基准发生变化时，项目的质量、成本和计划从而发生变化，需采取应变措施、明确变更依据，审核各个替代方案、选择影响最小的方案，确保变更合理、合规，最终符合项目的整体目标实现。

（5）合同目标：对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

（6）信息管理目标：建立与采购人的信息沟通协调机制，提供各类法律、法规、政策等信息咨询和意见建议，指导采购人编制各类项目资料，妥善保管和严格保密各阶段的项目资料（文档、视频、数据、图表等）。

（7）安全管理目标：严格执行国家、行业等相关安全管控制度，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”，做到零事故、零中断、零投诉。

（8）项目管理协调：协助协调项目各相关单位、机构、部门之间的工作关系；协助协调项目各集成单位、网络运营商、原厂商之间的工作关系；协助协调项目各建设方在项目实施过程中产生的各类纠纷和矛盾。

## 监理服务应遵守的基本准则

响应人应出具遵守监理服务的基本准则的承诺函，承诺遵照国家相关标准规范的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护各方的合法权益。工程监理应做到：

（1）响应人是独立的第三方监理服务单位，遵循国家法律法规、行业标准、技术标准、合同、设计文件和各种约束性文件规定的内容和要求，坚持公正、公开、公平的监理原则，独立开展监理工作。

（2）响应人对国家法律、法规、行业标准、技术标准的适用性全面负责，监理应以此为依据审核项目实施质量、分项验收标准、设备安装方案等。

（3）响应人负责对纳入监理范围的项目进行质量、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合要求。

（4）响应人不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

（5）响应人遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

## 监理服务依据

（1）GB/T2887计算机场地通用规范；

（2）GB/T8567[计算机软件文档编制规范](javascript:popwin2(44008)" \o "计算机软件文档编制规范)；

（3）GB/T9385计算机软件需求规格说明规范；

（4）GB/T9386计算机软件测试文档编制规范；

（5）GB/T15532计算机软件测试规范；

（6）GB/T25000.51软件工程软件产品质量要与评价(SQuaRE)商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则；

（7）GB/T28035软件系统验收规范；

（8）GB/T19668.1信息技术服务第1部分：总则；

（9）[SJ/T10367](javascript:ShowStdInfo('SJ/T%2010367-1993')" \o "查看详细信息)计算机过程控制软件开发规程；

（10）SJ20822信息技术软件维护；

（11）其他信息系统相关标准；

（12）计算机病毒防治管理办法；

（13）计算机信息网络国际联网安全保护管理办法；

（14）《信息技术服务 监理 第1部分：总则》GB/T 19668.1-2014；

（15）《信息技术服务 监理 第2部分：基础设施工程监理规范》GB/T 19668.2-2017；

（16）《信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范》[GB/T 19668.4-2017](http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D81AFFD3A7E05397BE0A0AB82A" \t "_blank)

（17）《信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范》GB/T 19668.5-2018；

（18）《全国公共卫生信息化建设标准与规范》（试行）

（19）《县域医共体(医联体)信息化建设指南》(2020年版)

（20）关于印发医疗卫生机构网络安全管理办法的通知

（21）《医院智慧服务分级评估标准体系》（试行）

（22）中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定；

（23）项目建设有关的行业标准规范；

（24）项目有关的文件（项目立项批复文件、建设方案、招标文件、项目合同文件、项目深化设计文件等）。

# 项目技术要求

## 监理工作职责

### 质量控制

监理独立开展项目管理工作，对有关信息化项目建设质量负责，其职责包括：

（1）依据相关法律法规和技术规范，协助建设单位审核项目采购文件和设计方案；

（2）依据相关法律法规、项目招投标文件、合同书和以及建设单位其他的规章制度、规划文件等，监督项目各方的履约情况；

（3）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，结合制定监理规划、监理实施细则等文件，提出工程质量控制计划和规范，实施项目质量管控；

（4）根据各项目的特点，组织对项目关键节点的测试、检验、验收等，对工程实施质量进行过程控制；

（5）组织对项目质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理以及采取整改措施；

（6）督促承建单位对项目存在问题进行整改；

（7）跟踪项目在质保期内的运行状况，督促施工方做好售后服务；

（8）定期提出质量报告、协调质量问题的解决。

### 进度控制

（1）审查项目的实施计划，并监督计划的执行；

（2）采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定各项目施工工序，确定项目里程碑节点；

（3）发现项目未能按如期进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

（4）当项目进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供建设单位决策参考。

### 投资控制

（1）审核承建单位支付申请的合理性，确认项目是否达到可支付节点；

（2）严格控制和审查项目变更导致的成本变化；

（3）审核项目量清单和项目竣工结算；

（4）对项目提供投资咨询服务。

### 变更控制

（1）制定项目变更流程；

（2）严格控制和审查项目变更申请，判断变更的必要性和合理性，不合理的变更请求应予以否决；

（3）对变更内容的可行性以及变更影响进行详细评估，包括变更引起项目成本变化和工程量变化；

（4）组织召开项目变更评审会议，协调三方(建设方、承建方、监理方)对变更处理意见的确认；

（5）对获得批准的变更请求，监督变更的执行过程。

### 合同管理

（1）协助审核项目合同草案，跟踪项目合同签订工作；

（2）监督项目各方履行合同；

（3）审核合同分包情况（如有），协助处理合同执行过程中出现的违约、索赔、延期、纠纷调解及仲裁等问题。

### 信息管理

（1）及时向建设单位提交反映项目动态和监理工作情况的相关报告；

（2）督促、检查承建单位及时提交项目进展报告，以及项目各阶段对应产出的成果文档；

（3）建立全面、准确反映项目各阶段建设情况的项目档案，收集、管理项目各类文档和资料，定期公布项目质量、进度、成本数据；

（4）协助做好项目档案整理和归档工作。

### 安全管理

（1）审核信息化项目自身建设的安全性，包括系统安全防护、保密性、完整性等；

（2）做好对项目各方的信息安全教育，尤其是对连接政务网的计算机、移动存储等设备的使用安全；

（3）跟进承建单位与建设单位《保密安全协议》的签订，并监督执行情况；

（4）对于机房建设等涉及工程施工类的信息化项目，做好施工安全、人身安全的监督管理。

### 组织协调

（1）确定项目各方的工作范围和职责，积极协调各方的工作关系；

（2）建立有效的项目沟通制度，确定沟通工具、渠道等，确保项目信息在各方之间保持顺畅流通；

（3）组织召开各类项目会议，如：项目协调会、项目周例会、项目专题研讨会、项目问题通报会、各类评审会等推动项目实施过程中相关问题的解决并做好相关会议记录。

## 项目各阶段监理的具体任务

### 启动阶段

项目启动阶段是指完成项目合同签订后，项目正式施工前的准备阶段。

（1）组织交底，如果有前期规划或者设计，则应邀请有关人员参加；

（2）审核项目实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

（3）审核项目实施计划，对承建单位的开发进度计划进行评估和审查；

（4）审核项目团队组织架构方案，审核承建单位提交的项目团队名单的符合性、一致性，如有变更，则要求叙述其原因并履行审批手续；

（5）审批开工申请，确定开工日期；

（6）掌握项目实施条件准备情况；

（7）编制项目监理工作规划和细则；

（8）签发开工令。

### 深化设计阶段

（1）参与建设单位、承建单位组织的需求调研；

（2）审核需求阶段和设计阶段的成果，包括需求说明书、深化设计方案；

（3）协助建设单位组织需求评审和设计评审；

（4）协助审核项目深化设计方案，提出专业的审核意见，确保深化设计工程技术的先进性、可行性，确保工程概算的合理性。

### 实施阶段

项目实施阶段的监理工作内容如下：

（1）项目材料、系统软件的进场和检验；

（2）促使项目中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准；

（3）对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查；

（4）组织隐蔽工程验收；

（5）审核项目各个阶段进度计划；

（6）督促、检查承建单位进度执行情况；

（7）督促、检查承建单位项目培训情况与成效；

（8）审查项目变更，提出监理意见；

（9）涉及投资变化的，提供专业的造价咨询意见；

（10）审查承建单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；

（11）按周（月、季）定期向项目建设单位出具《监理报告》，报告项目情况；

（12）组织召开项目例会和项目专项会议。

### 初步验收阶段

（1）审查承建单位提出的初步验收申请及相关资料，提出监理审核意见；

（2）组织、主持初步验收评审会议；

（3）做好初步验收会议记录，记录遗留问题，并跟踪解决。

### 试运行阶段

（1）初步验收之后，确认项目进入试运行；

（2）监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

（3）试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

（4）进行试运行时间核算；

（5）协助建设单位确认试运行通过。

### 最终验收阶段

（1）对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查，确认项目是否达到终验要求；

（2）向建设单位提交项目监理工作总结以及相关监理文档；

（3）协助建设单位、承建单位筹备和审查验收文档；

（4）协助执行单位审查项目提交的终验文档；

（5）协助执行单位组织项目最终验收；

（6）签署项目验收报告；

（7）协助建设单位、承建单位办理项目结算，编报项目结算书，审核结算金额；

（8）审查承建单位阶段项目款支付申请，提出监理意见。

### 移交阶段

（1）确认项目通过最终验收，进入保修阶段，签发移交证书；

（2）审核承建单位编报项目移交清单，核实移交的设备、材料、软件、文档等；

（3）监督承建单位向建设单位进行项目移交，包括设备、材料、软件、文档等；

（4）运行维护咨询：对项目运行维护提供相应咨询。

## 成果要求

监理服务过程中应为采购人提供包括但不限于以下资料：

（1）监理规划：由总监理工程师组织编写，成交人技术部门审核后送采购人；

（2）监理实施细则：由专业监理工程师编写，总监理工程师审批后送采购人；

（3）监理周报、月报：项目监理机构定期向采购人报送“监理周报、月报”，报告项目动态和监理情况，存在问题及建议；

（4）监理通知：监理工程师向承建单位下达的监理指令，每次同步发份给采购人；

（5）会议纪要：由监理主持并负责记录会议纪要，给所有参加单位发一份；

（6）专项监理报告：需要时，向采购人递交本项目的专门报告或建议；

（7）需要采购人审批的资料(由监理先出具意见)：工程变更、实施方案、总进度计划、月.季进度计划及其它采购人要求申报的进度计划、工程进度款、质量事故处理意见、工期延期报告等；

（8）需要采购人审批的承建单位申报的其它资料；

（9）项目验收资料；

（10）需多方共同审查签认的资料；

（11）其它单位要求提供的资料；

# 其他监理要求

## 监理成果管理要求

响应人需制定监理工作成果的管理制度，制定详细的监理工作成果清单；

响应人应制定明确的签字制度，确保监理工作成果的真实性；

响应人应制定监理工作成果的责任保管制度，应符合文档管理的基本原则要求；

响应人应制定明确的资料分发制度，控制资料的分发范围，确保资料送达的及时性。

## 保密要求

协助建设单位和承建单位签订项目保密协议，对承建单位进行信息安全交底；

要求成交人与建设单位签订项目保密协议，参与本项目的监理人员应该履行保密义务，未经许可，不能向第三方泄露项目任何形式的数据或文档资料、知识产权、内部信息等。

违反保密协议导致的经济损失，需要支付违约金或赔偿损失。

若违反保密协议的行为严重，建设单位有权解除合同并追究法律责任。

## 纪律要求

响应人必须具有完善的监理人员廉政监督和职业道德教育培训、处罚措施，确保监理人员在项目中保持廉洁自律，不以任何形式（不限于礼品、礼金等）接收他人的好处，不得从事与被监理项目有关的技术和业务活动，不会对数据进行任何的篡改、删除、过滤，也不会收受他人好处对数据进行篡改、删除、过滤，而且自身还要监督施工人员，防止出现上述违法违纪行为。如果发生上述行为，不仅要追究施工人员、监理人员责任，采购人保留起诉的权利。

其他服务标准及要求：

## 项目管理要求

成交人应针对本项目成立专门的监理服务团队，实行总监理工程师负责制，并根据建设单位的要求及承建单位施工计划有针对性地安排专业监理工程师；

投入本项目的监理人员不少于9 人（总监理工程师 1 名，总监理工程师代表1名，监理工程师 7名，监理员及资料员等）监理服务团队人员具备相应的人员资质；

监理过程中，监理人员应按科学、认真的工作态度开展监理工作，并承担采购人与承建单位的信息保密义务。在采购人未提出更换的情况下，成交人如更换总监理师和其它驻场的监理工程师，需征得采购人的同意更换相应资格的总监理师和驻场的监理工程师。

## 知识产权要求

项目用户方拥有项目过程中除第三方产品外所有工作件、交付品文档、定制软件及其他附属产品的知识产权, 未经用户方许可, 不得用于第三方。

应保证项目中提供给采购人使用的货物及服务或其中的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控, 应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

# 验收要求

## 验收依据

依据本项目的合同、比选文件以及采购人签署的会议纪要、备忘录、过程文档等文件。同时参考国家、省、市信息化建设相关标准规范。

## 工程监理服务的验收流程

监理服务验收分阶段进行，“南北院区系统升级项目”、“全量数据中心（湖仓一体）项目”监理服务分四个阶段进行验收。

第一阶段：所监理的项目，通过符合性要求，进行本项监理服务的初步验收；第二阶段：所监理的项目通过初步验收后，进行本项监理服务的第二次验收；第三阶段：所监理的项目通过整体验收后，进行本项监理服务的第三次验收；第四阶段：所监理项目达到质保期满后，进行本项监理服务的最终验收。

按照采购人智慧医院建设部的验收规定执行。监理服务验收前，监理方撰写监理总结报告，由采购人审核后签署。监理总结报告签署后，可以申请验收，最终验收通过后监理服务关闭。