

竞争性磋商文件

（服务类）

采购项目名称：乐山审计数据规划及治理服务采购项目(二次)

采购项目编号：**N5111012025000336**

乐山市审计局

四川茂沛工程项目管理有限公司共同编制

2025年10月29日

第一章 竞争性磋商邀请

四川茂沛工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受乐山市审计局委托，拟对乐山审计数据规划及治理服务采购项目(二次)采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加磋商，本项目为四川省乐山市市本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号：N5111012025000336

1.2.采购项目名称：乐山审计数据规划及治理服务采购项目(二次)

1.3.磋商项目简介

审计全覆盖是党中央国务院对新时期审计工作提出的新要求，而审计力量不足与审计全覆盖要求之间的矛盾日益突出，乐山市审计局及各区县审计局开展审计工作时，面临数据整理困难、管理不善以及审计时间紧任务重而资源少等问题。本项目旨在积极推进审计全覆盖，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。

1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加磋商。公告在四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取磋商文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化

采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.磋商文件获取时间、方式及地址

一、磋商文件获取时间： 详见采购公告

二、采购人或者代理机构应当在磋商文件获取时间开始前，将本项目电子磋商文件上传至交易系统，向供应商免费提供。供应商通过交易系统获取磋商文件。供应商成功获取磋商文件后，将收到已获取磋商文件的回执单。未按规定获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

注：获取的磋商文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：乐山市审计局

地址：四川省乐山市市中区嘉定北路190号

邮编：614000

联系人：李老师

联系电话：15883396265

代理机构：四川茂沛工程项目管理有限公司

地址：四川省乐山市高新区迎宾大道20号高新区科技园4幢S2-102号

邮编： 614000

联系人： 陈老师

联系电话： 18683790969

第二章 供应商须知

2.1. 供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：810,400.00元</p> <p>供应商报价不得超过磋商文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>
2	评审方法	综合评分法(具体规则详见第五章)。
3	是否接受联合体★	<p>采购包1：不接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>
4	是否为特殊性质项目	<p>政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）：是</p> <p>市场竞争不充分的科研项目：否</p> <p>需要扶持的科技成果转化项目：否</p>
5	是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目	<p>是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：是</p> <p>本项目政府采购合同履行期限为：三年，按照履约年度签订，即在年度履约期满后，继续签订下一履约年度的政府采购合同。因中标人后续履约质量无法保障或者采购人采购需求发生变化，可以依法终止合同。</p>
6	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
7	履约保证金★	采购包1：不收取
8	响应有效期★	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。
9	代理服务费★	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准，按三年最高限价收取：包一：技术服务项目收取21159元。</p>
10	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。

11	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：否
12	是否召开采购前答疑会	本项目不组织标前答疑
13	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、磋商小组应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。</p> <p>注：故障处理详见第二章规定。</p>
14	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
15	实质性要求	本磋商文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。
16	其他说明	本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件由 乐山市审计局 和 四川茂沛工程项目管理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是 乐山市审计局 。
- 二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取磋商文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川茂沛工程项目管理有限公司 。
- 四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。
- 五、“电子评审”是指磋商小组开展资格审查、符合性审查、磋商、比较与评价、推荐成交候选供应商、出具磋商报告等活动。

2.3.磋商文件

2.3.1.磋商文件的构成

磋商文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、竞争性磋商邀请；
- 二、供应商须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、磋商过程中可实质性变动的内容；

- 五、评审办法；
- 六、响应文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.磋商文件的澄清或者修改

- 一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的磋商文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取磋商文件的供应商发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过交易系统向已获取磋商文件的供应商发送更正信息；不足5日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
- 三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达供应商。供应商应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的磋商文件，进行响应文件编制。

2.4.响应文件

2.4.1.响应文件的语言

- 一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料，但以下情形除外：
 - （一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；
 - （二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。
- 二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
- 三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2.计量单位★

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

- 一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
- 二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
- 三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.响应报价★

- 供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。
- 按照磋商文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

- 一、供应商应当按照磋商文件规定编制响应文件，磋商文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。
- 二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应

文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交。成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按磋商文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5.开启、评审和确定成交供应商

2.5.1.开启

2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合磋商文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为 30 分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.评审

详见磋商文件第五章。

2.5.4.成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交

项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起**30**日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起**7**日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起**2**个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目不适用前述规定。

2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包**1**： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包**1**： 否

三、是否邀请专家：

采购包**1**： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包**1**： 是

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、验收条件说明： 年度服务期满，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 无

九、技术履约验收内容：

采购包1： 按照本项目磋商文件中“技术/服务要求”、成交供应商响应文件进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1： 按照本项目磋商文件中“商务要求”、成交供应商响应文件进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1： 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)及《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）、《关于沿用<乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则>的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）等规定的要求和招标文件、中标供应商的投标文件、合同条款要求执行。

十二、履约验收其他事项：

采购包1： /

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对于评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.供应商不得具有的情形★

供应商参加磋商不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件异常一致；
- （二）不同供应商的响应报价呈规律性差异；
- （三）不同供应商的响应文件相互混装；
- （四）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （五）不同供应商编制或者提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；
- （六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- （二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (三) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (七) 供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至六条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至六条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对磋商文件中采购需求的询问、质疑由 乐山市审计局 负责答复；供应商对除采购需求外的磋商文件的询问、质疑由 四川茂沛工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川茂沛工程项目管理有限公司 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：李老师

联系电话：15883396265

地址：乐山市审计局

邮编：614000

答复主体：代理机构

联系人：陈老师

联系电话：18683790969

地址：乐山市高新区迎宾大道20号乐山高新区科技园

邮编：614000

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日。对更正后的磋商文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出磋商文件更正通知之日；如质疑内容为原磋商文件内容，为获取原磋商文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的磋商文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、磋商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、磋商小组应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、磋商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在磋商文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：810,400.00
采购包最高限价（元）：810,400.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	C16039 900 其他 数据处理 服务	技术服务	1.00（项）	810,400.00	软件和信 息技术服 务业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	技术服务	1.00（项）	810,400.00	总价	本次采购服务期为三年，合同1年1签。以上报价为1年技术服务费用，包含但不限于为完成该年度所需服务及提供必要的硬件、软件、人工、辅材、安装、运输、场地清理、运维、税费等一切费用。

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1:

标的名称：技术服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标			
			采购包一：			
			(一)、服务清单			
			序号	服务名称	服务子项	内容描述
					审计对象业务科（股）室调研	调研各业务科（股）室的审计对象，以及关注的业务指标

				1	审计对象主题 库服务	审计对象业务指 标设计	基于调研结果，对各审计对象的业务 指标进行数据表设计
						历史审计对象数 据入库	基于审计对象库的设计结果，将历史 审计对象数据进行清洗治理并维护到 数据库中
						年度审计对象数 据维护	维护发生变化的审计对象数据
				2	审计数据主题 库服务	审计主题库业务 科（股）室调研	调研各业务科（股）室的审计业务， 以及需要用到的主题数据表
						审计主题库数据 表设计	基于调研结果，设计各业务科（股） 室用到的主题数据表
						审计主题库数据 表创建	基于主题数据表设计结果，利用管理 工具创建相应的数据表
						年度主题库数据 表维护	维护每年发生变化的审计主题数据表 及历史数据
				3	审计数据标准 服务	审计数据标准科 室调研	调研各业务科（股）室的审计数据标 准
						审计数据标准设 计	基于调研结果，对各业务科（股）室 用到的数据标准进行数据设计
						审计数据标准入 库	基于数据标准的设计结果，建立审计 标准数据表，并将标准数据存入到标 准数据表
						年度审计数据标 准维护	维护发生变化的审计数据标准
				4	历史数据服务	历史数据摸排调 研	摸排调研各业务科（股）室的历史数 据情况信息和需求
						历史数据质量检 测	基于历史数据的摸排调研结果，以及 审计主题数据的的要求，需要对历史 数据进行质量检测
						历史数据清洗治 理	基于历史数据的质量检测结果，以及 审计数据标准的要求，需要对历史数 据进行清洗治理
						历史数据入库	将清洗治理后的历史数据存入到数据 标准表中，以提供给各业务科（股） 室使用
						共享数据摸排调 研	调研乐山市数据共享目录里的数据情 况

				5	共享数据接入服务	共享数据接入接口	基于共享数据摸排调研的结果，编写共享数据接入接口读取共享数据，且在数据和需求发生变化时能够调整数据接口
						共享数据直连采集	对于以数据库表存在的共享数据，利用共享数据接入接口进行采集。
						共享数据质量检测	根据各业务科（股）室的数据标准，对数据进行数据质量检测
						共享数据清洗治理	基于共享数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，需要对获取到的共享数据进行清洗治理
						共享数据入库	将清洗治理后的共享数据存入到数据标准表中，以提供给各业务科（股）室使用
				6	年度数据服务	年度数据调研	调研年度数据及主题数据的变化，以适应审计业务的需要
						年度数据采集	基于年度数据采集的周期性要求，以及周期数据的调研结果，进行年度数据采集
						年度数据质量检测	对每年采集得到的年度数据，结合各业务科（股）室的数据标准，对数据进行数据质量检测
						年度数据清洗治理	基于年度数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，对采集到的年度数据进行清洗治理
						年度数据入库	将清洗治理后的年度数据存入到数据标准表中，以提供给各业务科（股）室使用
				7	年度项目数据服务	年度项目数据调研	审计项目开始前根据具体的审计事项，对需要用到的数据做需求调研
						年度项目数据采集	基于项目数据的调研结果，采集项目所需要的数据，并存入到原始库中
						年度项目数据质量检测	针对每个项目采集得到的数据，结合各业务科（股）室的标准及各项目实施的具体要求，对项目数据进行质量检测
						年度项目数据清洗治理	基于项目数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，并结合各项目实施的具体数据要求，对采集到的数据进行清洗治理

		年度项目数据入库	将清洗治理后的年度项目数据存入到数据标准表中，以提供给各审计项目使用
8	审计数据分析服务	数据分析需求调研	调研各业务科（股）室的数据分析需求，包括数据分析名称，数据分析思路，数据分析数据表等
		数据分析模型构建	基于数据分析需求调研结果、已建立的审计主题数据库以及导入的审计主题数据，建立各业务科（股）室的审计数据分析模型
		数据分析体系管理	维护管理审计体系，按照不同审计分析专题、事项，进行审计分析模型体系化梳理
		年度数据分析模型优化	根据业务的发展及数据变化及时调整优化审计分析模型，以满足审计业务的发展需要
		年度数据分析体系优化	基于审计科室的审计业务变化及模型优化，不定时的优化数据分析体系，以满足审计业务的发展需要
9	服务器基础环境	操作系统	国产系统、ARM架构
		数据库	国产数据库，支持高并发高吞吐量
		Web服务器	国产软件
		容器集群管理	国产平台
		高速缓存	国产缓存
10	服务依赖工具	审计对象库管理工具	管理审计对象，包括审计对象汇总、审计对象类型维护、审计对象管理等功能。
		审计主题库管理工具	管理审计主题库，包括数仓分层、主题域管理、数据表管理、元数据管理等功能。
		审计数据标准管理工具	管理审计数据标准，包括单标准数据管理及层级标准数据管理
		审计数据管理工具	管理审计数据采、治、管、用全流程，包括数据源管理、数据采集、数据质检、数据清洗治理、数据管理等功能
		审计数据分析工具	进行审计数据分析，包括模型管理、创建模型、模型执行、分析记录、模型预警、定时任务、体系管理等功能

11	其他数据分析工具	财务数据采集	自动识别各审计对象的财务软件将采集的财务数据一键转换为审计署12张标准财务数据表。
		财务数据账套查账	提供单帐套财务数据查账能力，帮助审计人员对审计对象“纵向到底”的全部财务数据进行核算与分析
		工商关联分析	展示工商相关要素关联信息，同时以拓扑图的形式展示各投资人，主要人员之间的关联关系
		供应商抱团分析	能够根据政府采购项目名称或者供应商名称查询到该供应商经常抱团的其他供应商以及参与的采购项目信息。
		财政支付流分析	以数据流的方式从左到右展示财政资金的流向
		体系化数据分析	体系化的进行数据分析，并生成审计体系数据分析报告，分析报告中应包含执行的具体分析模型以及每个模型的疑点数据。
		数据关联分析	基于数据表的全局数据关联分析能力，可根据需要，实现数据基于表和字段的关联查询和结果比对
		全局数据检索	需要提供全文检索能力，形成使用便捷的审计数据检索工具
12	培训服务	乐山市审计局及各区县审计局培训	理论培训+实践操作培训，其中对每个区县审计局每年开展的现场操作培训不少于2次。费用不单独计算。

（二）服务内容及要求

1、服务内容

1.1、审计对象主题库服务

构建并维护审计对象主题库，实现乐山市审计局及各区县审计局包括预算单位、国有企业、专项资金、重大项目等审计对象的基础信息建设和录入，基于大数据审计分析形成各审计对象的审计业务画像，提供对象数据汇总情况一屏观和关键词查询功能，查询响应时间<1s。

1.1.1、审计对象业务科（股）室调研

目前全市管理的被审计单位分别由市本级和各区县审计局的业务科（股）室管理，各业务科（股）室管理的审计对象各不相同，各审计对象的主要业务指标也不相同，需要调研各业务科（股）室的审计对象，以及关注的业务指标。

1.1.2、审计对象业务指标设计

基于调研结果，对各审计对象的业务指标进行数据表设计，并同时设计各审计对象展示效果，要充分考虑到各业务科（股）室的审计对象有交叉的情况（比如经责对

象和预算单位等)以及各审计对象有相同指标的情况,同时要充分考虑到将来的业务变化,设计好数据表的扩展性及兼容性。

1.1.3、历史审计对象数据入库

根据审计对象库的设计结果,将进行清洗治理后的历史审计对象数据维护到数据库中。形成审计对象主题库,以列表的形式展示审计对象信息,包括审计对象类型,审计对象名称,审计对象职责等信息。

1.1.4、年度审计对象数据维护

每年每个科(股)室的审计对象数据会发生一定的变化,需要及时维护更新被审计对象数据以适应审计业务的发展变化。

1.2、审计数据主题库服务

审计数据主题库构建维护服务是确保乐山市审计局及各区县审计局能够充分利用数据价值的重要过程。通过梳理资源资产,提供数据汇总情况一屏观和关键词全库查询功能,帮助领导、数据科室和业务科(股)室用户全面而准确地掌握审计数据资产的现状。查询响应时间<10s。

1.2.1、审计主题库业务科(股)室调研

各业务科(股)室管理的审计主题数据各不相同,需要基于各业务科(股)室的审计业务,调研各业务科(股)室需要用到的主题数据表,主要调研对象为乐山市审计局及各区县审计局的主要业务科(股)室。

1.2.2、审计主题库数据表设计

基于调研结果,对各业务科(股)室用到的主体数据表进行数据表设计,并同时设计各审计主题数据的展示效果,要充分考虑到各数据字段的数据类型,数据长度,数据精度等,需要满足审计业务的需要,同时要充分考虑到将来的业务变化,设计好数据表的扩展性及兼容性。

1.2.3、审计主题库数据表创建

基于主题数据表设计结果,利用管理工具创建相应的数据表,创建数据表的过程需要能够支撑可视化操作和脚本操作,创建的数据表需要充分考虑到将来业务的扩展性,同时要做好数据字段命名规则,备注的设置等。

1.2.4、年度主题库数据表维护

每年每个科(股)室的审计主题数据都会发生一定的变化,需要及时维护审计主题库以适应审计业务的发展变化。

1.3、审计数据标准服务

数据标准管理旨在建立一套审计体系的数据标准(数据字典和分类字典),主要涵盖数据库表字段建设、ETL过程标准建设等方面,从对数据的管理出发,为乐山市审计局及各区县审计局建立数据组织管理制度,达成对数据的表达、格式及含义的一致约定,为审计数据清洗治理提供标准依据,同时为审计数据分析提供数据标准层面的支撑。

1.3.1、审计数据标准概述

审计数据标准是一个独立的标准体系,它同时支撑审计对象数据及审计业务数据的标准化管理过程。在审计对象数据标准方面,所有的审计对象数据都需要按照制定的数据标准进行统一管理。在审计业务数据标准方面,审计业务数据的质量检测、数据治理都需要依托于审计数据标准进行实施。

1.3.2、审计数据标准科（股）室调研

各业务科（股）室用到的数据主题表不尽相同，各业务科（股）室会基于自己的审计业务，会产生适配自己科（股）室审计业务的数据标准。需要调研各业务科（股）室的审计数据标准。

1.3.3、审计数据标准设计

基于调研结果，对各业务科（股）室用到的数据标准进行数据设计，包括各数据标准的文字表述，数据编码等，要充分考虑到各数据标准的数据类型，数据长度，数据精度等，需要满足审计业务的需要，同时要充分考虑到将来的业务变化，设计好数据表的扩展性及兼容性。

1.3.4、审计数据标准入库

基于数据标准的设计结果，建立审计标准数据表，并将设计完成的标准数据存入到标准数据表，主要分为数据字典及分类字典。

1.3.5、年度审计数据标准维护

每年每个科（股）室的数据标准都会随着业务的发展发生一定的变化，需要及时根据业务的发展及时更新标准数据，标准数据更新后，也及时更新历史审计数据，以满足审计业务的发展需要。

1.4、历史数据服务

在审计主题数据标准建设完成后，总计有约20TB的历史数据需要进行清洗治理并入库，结合审计数据主题库实现提供数据汇总情况一屏观和关键词全库查询功能，每10000条数据响应时间<5s。

1.4.1、历史数据摸排调研

主要调研对象为市本级及各区县审计局的主要业务科（股）室。

1.4.2、历史数据质量检测

基于历史数据的摸排调研结果，以及审计主题数据的要求，需要对历史数据进行质量检测，主要包括空值检查（检查字段是否非空）、取值值域检查（检查关键字段取值范围）、枚举值域检查（检查字段枚举值范围）、长度规范检查（检查字段长度是否规范）、日期规范检查（检查日期字段的规范性）、数值规范检查（检查数值字段的规范性）、正则表达式（检查字符串类型字段的规范性）、重复数据检查（检查一张表的重复数据）、及时性检查（检查数据上报是否及时）、引用完整性检查（检查相对比照表数据是否有效）、逻辑检查（检查多个字段间的逻辑关系）等。

利用数据治理工具的数据质量检测功能实施，数据质量检测的标准则依据审计数据标准服务制定的数据标准。数据质量检测后，根据检测结果及数据标准进行数据治理，然后再次检测，直到数据质量检测通过（即满足数据标准服务制定的数据标准）。在数据质检实施过程中，需要在数据管理工具中保留所有质检任务及质检报告。

1.4.3、历史数据清洗治理

基于历史数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，需要对历史数据进行清洗治理，主要包括字符串处理（字符替换、字符反转、截取字段、拆分字段、合并字段、合并字段、字段小写、字段去空等）、时间处理（时间解析、提取日期、提取时分秒、当前时间、时间格式化）、加密解密处理、字段计算（四则运算、单字段计算）、数据去重、数据排序、其他处理（字段编码、字段解码、行转列、列转行、空值替换、类型转换）等。

利用数据治理工具的数据清洗治理功能实施，清洗治理完成后，再次进行数据质量检测，直到数据质量检测通过（即满足数据标准服务制定的数据标准）。在数据清洗治理实施过程中，需要在数据治理工具中留存所有的数据清洗治理脚本。

1.4.4、历史数据入库

将清洗治理后的历史数据存入到数据标准表中，以提供给各业务科（股）室使用。并根据业务科（股）室的验证结果，及时对数据进行二次清洗治理并入库。

1.5、共享数据接入服务

通过数据接口的方式利用市数据交换平台的共享数据，结合审计数据主题库实现提供数据汇总情况一屏观和关键词全库查询功能。每10000条数据响应时间<5s。

1.5.1、共享数据摸排调研

基于审计局各业务科（股）室的审计数据主题库的数据需求，调研乐山市数据共享目录里的共享数据情况，包括数据表有无，数据字段是否完备，数据类型是否一致，数据精度是否满足，数据格式是否一致等。

1.5.2、共享数据接入接口

基于共享数据摸排调研的结果，编写共享数据接入接口读取共享目录的共享数据，接口编写需要注意接口的扩展性，可配置性，以便于在将来数据和需求发生变化时能够方便的调整数据接口。同时还需要对接口进行安全保密处理，确保数据在传输的过程中不被泄露。

1.5.3、共享数据直连采集

基于共享数据摸排调研的结果，对于以数据库表存在的共享数据利用数据管理工具的数据源管理及数据采集功能进行管理和采集。

1.5.4、共享数据质量检测

通过数据接口取到的共享数据，不能直接存入到标准库中，需要先存放到原始库中，然后根据各业务科（股）室的数据标准，对数据进行数据质量检测，质量检测的内容和历史数据质量检测内容一致。

1.5.5、共享数据清洗治理

基于共享数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，需要对获取到的共享数据进行清洗治理，以满足审计业务对审计数据的质量要求，包括但不限于字符串处理（字符替换、字符反转、截取字段、拆分字段、合并字段、合并字段、字段小写、字段去空等）、时间处理（时间解析、提取日期、提取时分秒、当前时间、时间格式化）、加密解密处理、字段计算（四则运算、单字段计算）、数据去重、数据排序、其他处理（字段编码、字段解码、行转列、列转行、空值替换、类型转换）等。

1.5.6、共享数据入库

将清洗治理后的共享数据存入到数据标准表中，以提供给各业务科（股）室使用。并根据业务科（股）室的验证结果，及时对数据进行二次清洗治理并入库。

1.6、年度数据入库

年度数据都是结构化数据，经过采集质检清洗治理后，存入到标准数据库中，以提供给各业务科（股）室使用。并根据业务科（股）室的验证结果，及时对数据进行二次清洗治理并入库，结合审计数据主题库实现提供数据汇总情况一屏观和关键词全库查询功能。每10000条数据响应时间<5s。

1.6.1、年度数据调研

随着社会经济的发展，每一个行业每一年都会有会发生数据变化，同时审计部门对数据的需求也可能发生一定的变化，需要及时调研原始数据及主题数据的变化，以适应审计业务的需要。

1.6.2、年度数据采集

基于年度数据采集的周期性要求，以及年度数据的调研结果，进行采集并存入到原始库中。每年大概有不少于1T的数据，不少于300张的数据表需要进行清洗治理入库。

1.6.3、年度数据质量检测

针对每年采集得到的年度数据，结合各业务科（股）室的数据标准，对数据进行质量检测，质量检测的内容和历史审计数据质量检测内容一致。

1.6.4、年度数据清洗治理

基于年度数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，需要对采集到的数据进行清洗治理，以满足审计业务对审计数据的质量要求，主要清洗治理内容和历史数据清洗治理一样。

1.6.5、年度数据入库

将清洗治理后的年度数据存入到标准表中，以提供给各业务科（股）室使用。并根据业务科（股）室的验证结果，及时对数据进行二次清洗治理并入库。

1.7、年度项目数据入库

采集的项目数据同样也需要经过质量检测，清洗治理之后存入到标准库中。结合审计数据主题库实现提供数据汇总情况一屏观和关键词全库查询功能。每10000条数据响应时间<5s。

1.7.1、年度项目数据调研

每个项目开始前都需要根据具体的审计事项，对需要用到的数据做需求调研，包括数据有无情况，数据字段是否完备，数据类型是否满足，数据精度是否满足，数据格式是否满足等。

1.7.2、年度项目数据采集

基于项目数据的调研结果，采集项目所需要的数据，并存入到原始库中。每年不少于200GB的项目数据，涉及1000个左右的数据表需要进行清洗治理入库。

1.7.3、年度项目数据质量检测

针对每个项目的数据，结合各业务科（股）室的数据标准及具体要求，对项目数据进行数据质量检测，质量检测的内容和历史审计数据质量检测内容一致。

1.7.4、年度项目数据清洗治理

基于项目数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，并结合各项目实施的具体数据要求，对采集到的数据进行清洗治理，主要清洗治理内容和历史数据清洗治理一样。

1.7.5、年度项目数据入库

将清洗治理后的年度项目数据存入到标准表中，以提供给各审计项目使用。并根据各审计项目的验证结果，及时对数据进行二次清洗治理并入库。

1.8、审计数据分析服务

乐山市审计局及各区县审计局的各业务科（股）室在以往的审计工作中，都积累

了一定的数据分析思路及方法，本服务项目需要将各业务科（股）室的审计数据分析思路转化为审计数据分析模型，实现审计知识经验的积累传承。同时，服务商还需要将自己在审计行业积累的审计数据分析思路转化为审计数据分析模型共享给乐山市审计局及各区县审计局使用，每年不少于50个。

审计数据分析服务最终会形成审计数据分析模型列表，包括模型名称，模型类型。同时会记录每一次的模型分析结果数据，以模型执行记录列表的形式进行展示。

1.8.1、数据分析需求调研

本项目的服务商需要实施各业务科（股）室的数据分析需求调研，包括数据分析名称，数据分析思路，数据分析数据表，数据分析示例结果等信息。

1.8.2、数据分析模型构建

基于数据分析需求调研结果、已建立的审计主题数据库以及导入的审计主题数据，建立各业务科（股）室的审计数据分析模型，建立的审计数据分析模型需要记录详细分析模型的审计思路，数据特征，模型说明等信息，并需要和各业务科（股）室的审计人员一起确认数据分析模型的执行结果并进行调整优化。

基于乐山市审计局现有的传统数据分析语句，以及服务供应商的数据分析经验，数据分析模型应按需求覆盖审计主要领域，每年新增不少于100个数据分析模型，并根据实际需要要对已有数据分析模型进行增删改等维护。

1.8.3、数据分析体系构建

维护管理审计体系，结合各科（股）室不同层次计算机水平的审计人员对于大数据分析的需求，按照不同审计分析专题、事项，进行审计分析模型体系化梳理，方便审计工作人员快速的找到需要的审计分析模型。提供体系专项分析报告服务，以审计体系为单位展示分析报告，报告展示执行过的模型，以及模型的执行结果，支持下查看具体的分析结果。

1.8.4、年度数据分析模型优化

每年每个科（股）室的审计业务及数据都有可能发生一定的变化，需要及时根据业务的发展及数据变化及时调整优化审计分析模型，以满足审计业务的发展需要。

1.8.5、年度数据分析体系优化

基于科（股）室的审计业务变化及模型优化，需要不定时的优化数据分析体系，以满足以审计业务的发展需要。

2、服务所需工具

供应商需提供各种工具支撑各项服务，服务期满后，所有部署的和服务期间开发的工具、形成的技术资料均免费移交给乐山市审计局及各区县审计局使用。（实质性要求）

2.1、审计对象库管理工具

服务商需提供相应工具用以支撑审计对象主题库服务，该工具应具有以下功能：

2.1.1、审计对象汇总

汇总展示系统中各审计对象的情况，包括各类审计对象的数量，各审计对象类型及占比，审计对象近5年审计覆盖情况等。点击各类审计对象，进入到相应审计对象管理页面，并展示详细数据。

2.1.2、审计对象类型维护

管理维护审计对象的类型，主要功能包括常规的增删查改等功能。

2.1.3、机关单位管理

管理维护机关单位数据，主要功能包括增删查改，导入导出等。

2.1.4、事业单位管理

管理维护事业单位数据，主要功能包括增删查改，导入导出等。

2.1.5、国有企业管理

管理维护国有企业数据，主要功能包括增删查改，导入导出等。

2.1.6、经责对象管理

管理维护经责对象数据，主要功能包括增删查改，导入导出等。

2.1.7、教育机构管理

管理维护教育机构数据，主要功能包括增删查改，导入导出等。

2.1.8、医疗机构管理

管理维护医疗机构数据，主要功能包括增删查改，导入导出等。

2.1.9、重大项目管理

管理维护重大项目数据，主要功能包括增删查改，导入导出等。

2.1.10、专项资金管理

管理维护专项资金数据，主要功能包括增删查改，导入导出等。

2.2、审计主题库管理工具

服务商需提供相应工具用以支撑审计数据主题库服务，该工具应具有以下功能：

2.2.1、数仓分层

基于应用空间构建数据仓库，分别满足海量批数据、流数据以及小批量数据的数仓构建需求。默认支持三种数仓分层大类：采集层、主题层、应用层，在各大类下支持数仓分层的新增、编辑、删除，其中，采集层限定为一个数仓分层，一般为ODS贴源层，在新建数仓层时对数仓的名称、标识、简介等进行定义，同时对数仓所绑定的数据库进行设置；支持对数仓规划设计过程中产生的文档进行管理，包括且不局限于架构图、流程图、sql语句等。

2.2.2、主题域管理

支持对采集层、主题层、应用层下数仓域进行管理，采集层下的采集域，用于对数据来源进行划分，可为生产环境中单个具体系统，或系统中单个具体模块，用于数据采集汇聚时统计来自生产环境各系统的数据情况；主题层下的主题域，用于对狭义数仓中的数据进行业务划分，是相关主题、业务等的集合；应用层下的应用域，用于对数据使用场景进行划分，可为应用的单个系统，或系统中单个具体模块，用于统计分析数据应用到哪些系统或服务中去，对数据或数据资产的使用情况进行统计分析。

2.2.3、数据表管理

提供对数仓层域下数据表的创建，包括可视化建表和DDL建表。

可视化建表，包括基本信息、字段管理、建表运行三个步骤。在基本信息中，对数据表的基本属性进行设置；在字段管理中，提供手动添加、连接导入、文件导入等字段管理手段，对字段的字段名、类型、长度、精度、是否主键、字段备注等进行设置；在建表运行中，基于前两步自动生成DDL建表语句，可对建表语句进行编辑，通过DDL建表语句，实现数据表的创建。

DDL建表，提供DDL语句建表的编辑、运行环境，是针对专业人员提供的建表快捷方式。

1	★	服务内容及要求	<p>2.2.4、元数据管理</p> <p>提供数据库、表、字段、视图、存储过程等元数据的信息管理，支持查询、浏览、维护元数据信息。通过对元数据添加业务术语，帮助数据分析人员快速对元数据进行理解和分类。为方便数据管理人员对元数据进行业务分类，系统支持自主创建分类标签，并以分类目录树的形式来组织元数据。每个元数据可再分配业务术语，实现业务元数据与技术元数据的对应。</p> <p>2.3、审计数据标准管理工具</p> <p>服务商需提供相应工具用以支撑审计数据标准服务，该工具应具有以下功能：</p> <p>2.3.1、数据字典管理</p> <p>数据字典用来管理各单项标准数据，包括数据字典名称、数据字典编码，以及各数据字典的可选项名称、编码、排序、是否启用等，主要功能包括增删查改，导入导出等。</p> <p>2.3.2、分类字典管理</p> <p>分类字典用来管理各层级标准数据，包括分类字典名称、数分类字典编码，以及各分类字典的可选项名称、编码、排序、是否启用等，需要支持多层级管理。主要功能包括增删查改，导入导出等。</p> <p>2.4、审计数据管理工具</p> <p>服务商需提供相应工具用以支撑历史数据服务、共享数据接入服务、年度数据服务、年度项目数据服务，该工具应具有以下功能：</p> <p>2.4.1、数据源管理</p> <p>2.4.1.1、数据连接</p> <p>支持常见的各种数据来源，包括但不限于MySQL、SQL Server、Oracle、DB2、PostgreSQL、达梦等常见数据库和国产数据库；支持Hive等大数据平台数据库。如果使用未在列表中的数据库，可将其JDBC驱动添加到系统库当中，系统能够自动识别。</p> <p>2.4.1.2、接口管理</p> <p>进行内外部数据接口管理，支持对接口API的管理，请求方式包括Get、Post，协议包括Http、Https，返回类型包括Json、Xml；支持在接口中使用变量，包括当前时间变量、当前时间戳变量、自定义变量；支持请求参数中对Params、Headers、Body、分页参数的设置；支持对接口进行增强处理，添加二次校验参数；支持对接口进行转代理设置，将外部接口转换成系统对外共享的服务；支持对接口服务进行AK/SK鉴权，增加安全管控；支持对返回样例和返回参数的管理与设置，通过对接口的管理，让数据的采集、访问更加安全。</p> <p>2.4.1.3、消息队列</p> <p>进行内消息队列管理，类型包括Kafka，格式包括Json，支持对消息队列Servers、GroupId，以及消息队列中Topic的设置与管理，支持对Topic中字段的管理。</p> <p>2.4.1.4、FTP文件</p> <p>进行内FTP管理，可设置FTP的Ip、端口、用户名、密码，可测试FTP的连接性。</p> <p>2.4.1.5、文件管理</p> <p>进行内文件管理，支持上传图像、文本、视频、音频等非结构化文件至平台，以文件的形式进行存储和管理，便于在后续分析过程中直接提取使用。</p>
---	---	---------	--

2.4.1.6、数据资源目录

数据资源目录区别于数据资产目录，数据资源目录是基于原始数据的数据源、数据表等关键信息，构建多层级的树形结构用于展示数据资源目录，能够支撑全面的掌握原始数据整体信息。

2.4.2、数据采集

2.4.2.1、采集作业管理

采集作业支持数据库、接口、消息队列、FTP、脚本等多种类型的数据采集作业的管理，包括作业的新增、编辑、开启/关闭、详情、执行。支持对作业的基本信息（名称、来源、敏感等级、备注）的设置，对来源、目标、映射关系的设置，支持对采集策略的设置。支持对采集作业的实例查看，并可点击查看实例任务的日志情况，支持日志的下载。

2.4.2.2、采集方式管理

数据的采集方式需要在审计数据采集实施之前明确。

根据实际情况（主要是数据库类型及版本等）明确拷贝采集的方式，以便于采集后更高效的进行数据还原。比如Oracle数据库的备份文件，就需要还原到对应的版本中，如果采用SQL语句，则可以在不同的版本中执行语句还原数据。

直连采集需要获取被采集对象的数据库连接信息，利用自带工具连接上被采集对象的数据库系统进行数据库连接，常见的数据处理形式包括整库采集，增量采集，增量更新等。

利用自带工具使用市数据共享平台提供的数据，过程中可以对数据进行一定的筛选。

2.4.2.3、定时任务管理

管理定时任务，包括任务的新建、编辑、删除等功能，并提供基于作业名称、定时规则、状态的查询，需要能够配置定时任务执行周期。定时任务配置完成并启动后，需要能够根据配置的定时执行规则自动执行采集作业。

2.4.3、数据质检

2.4.3.1、质检规则

提供空值检查、值域检查、规范检查、逻辑检查、重复数据检查等多种类型的质检规则创建，实现字段非空、取数范围、长度规范、字段间逻辑、重复性、及时性等数据检查。多角度的规则定义和管理，全面覆盖数据质量检查的多种需求，为数据质量稽核和监控管理提供基础。

2.4.3.2、质检任务

提供数据质量检查任务的定义和管理，包括任务的质检规则、检查数据时间窗口、执行方式的定义。用户可按天、周、月、年、指定日期定义检查时间窗口，可按周期执行和手动执行定义执行方式。系统将根据定义的执行方式和检查时间窗口，依据质检规则，对数据进行质量检查。

2.4.3.3、质检报告

支持自主查询某业务主题在某段时间内的数据质量情况，或者在某一段时间内整体数据质检情况。系统根据查询需求生成质量报告。质量报告从总体质量情况、质量问题汇总、质量问题改进三个方面进行统计分析，简单便捷的操作帮助用户快速掌握

数据质量情况。除此之外，还支持将报告下载到本地进行保存。

2.4.4、数据清洗治理

2.4.4.1、清洗治理算子

提供输入、连接、字符串处理、时间处理、加密解密、特殊处理、计算、过滤排序、统计、输出、脚本处理等数据清洗治理算子，每个算子都要提供使用说明，让操作畅通无阻。

2.4.4.2、清洗治理任务

支持实时清洗治理任务和批量数据清洗治理任务的管理，包括任务的新增、编辑、上线/下线、详情、执行、监控，可对作业的调度策略和运行策略进行设置，提高数据处理速度，支持对任务进行日志查看。

2.4.5、数据管理

2.4.5.1、脱敏规则管理

支持管理数据脱敏规则，包括规则的增删查改、启用、停用、适用范围等，需要预置常见的数据脱敏规则，例如身份证脱敏，姓名脱敏，电话号码脱敏，地址脱敏等。

2.4.5.2、示例数据查看

支持查看数据表的示例数据，查看示例数据时默认只能查看50行示例数据，查看示例数据时自动调用脱敏规则进行数据脱敏处理。

2.4.5.3、数据权限管理

支持按照业务科（股）室，审计项目组分配数据权限，只有拥有相应数据权限的人员才能查看相应数据。

2.4.5.4、数据资产目录

基于数据标准表，以树形结构展示数据资产目录，支持多层级查看数据资产信息，支持查看数据表字段，查看数据表数据量、数据数据表示例数据等。

2.4.5.5、数据共享管理

支持服务的IP限制，请求的身份认证，请求次数限制等服务管控。

2.5、审计数据分析工具

服务商需提供相应工具用以支撑审计数据分析服务，该工具应具有以下功能：

2.5.1、模型管理

管理系统的审计分析模型，包括模型列表，模型创建，模型审核等功能模块。其中模型分为公共模型和个人模型，个人模型只能供模型创建者自己使用，公共模型可以供所有审计人员使用。

2.5.1.1、模型管理

对分析模型进行统一管理，展示模型名称、类别、创建时间、修改时间、创建者、分析次数、模型级别等信息，提供模型的过滤条件查询、编辑、执行、复制新增、详情查看和删除等操作。

2.5.1.2、创建模型-简单模式

提供拖拽式审计分析模型构建能力，实现多表关联查询分析，可实现包含源数据表拖拽、表关联关系点选、表中字段勾选、数据展示配置自动填充及下拉列表选择、脱敏方式配置、过滤条件配置、排序配置、执行预览。数据表及数据字段需要能够汉语化显示。

2.5.1.3、创建模型-复杂模式

利用标准SQL语句根据业务表及业务需求构建复杂分析模型；对于SQL模型创建，工具支持聚合函数、计算函数及丰富的自定义语句。同样需要支持数据展示配置、脱敏方式配置、执行预览。数据表及数据字段需要能够汉化显示。

2.5.1.4、模型审核

审计人员创建个人模型后，可以提交审核转换为公共模型。审批内容需包含模型名称、审批状态、提交人、审批人、提交时间等。只有审批人具有审批通过和驳回的操作权限，并提供对所有提交审批模型记录的查询和清除。通过审批的个人模型，可以转换为内审公共模型。

2.5.2、模型分析

通过后台调度执行模型分析，能够支持多模型并发执行，能够支持异步执行，能够通过定时任务配置模型的自动化执行，同时需要记录每一次分析的执行结果。

2.5.2.1、模型执行

选择需要执行的模型，输入参数，执行模型，模型执行需要能够后台执行，需要能够支持多模型同时执行，需要自动记录每次模型执行信息及结果。

2.5.2.2、定时任务

提供基于审计模型的定时任务管理，包括任务的新建、编辑、删除等功能。并提供基于模型名称、定时规则、状态的查询，需要能够配置定时任务执行周期。定时任务配置完成并启动后，需要能够根据配置的定时执行规则自动执行分析模型。

2.5.2.3、分析记录

提供模型运行后的分析记录信息管理，包括模型名称，执行开始结束时间，执行结果数量等信息。并提供详情查看、SQL查看、异常信息查看（执行失败的情况下），执行结果查看和记录删除等操作功能。

2.5.3、数据管理

模型分析系统所使用的数据包括标准化数据和自定义数据两种，标准化数据是数据治理的结果，自定义数据比较适用于审计项目的数据分析，主要包括数据分类管理及自定义数据管理。

2.5.3.1、数据分类管理

管理自定义数据的数据分类，包括分类名称，分类排序，分类上下级层级等，需要支持多层级分类管理，以适应相应的审计业务场景。

2.5.3.2、自定义数据

实现对项目中数据的管理，避免多人使用模型分析模块时数据相互交叉造成数据泄露，模型分析模块中需设定个人自定义数据区。提供用户自定义数据维护功能，内用户可以通过SQL脚本或Excel文件将审计项目中采集到的数据导入模型分析系统，实现将项目审计中收集到的数据与库中数据进行比对，以快速锁定审计疑点。

2.5.4、预警管理

管理审计分析的预警，包括预警规则管理及预警规则适用。

2.5.4.1、预警规则管理

管理系统的预警规则，包括预警规则名称，预警级别，预警数据背景颜色，预警数据文字颜色，预警规则的启用停用等。

2.5.4.2、模型预警

在创建模型时，通过选择预警规则对模型数据执行结果的预警能力。支持在同一个模型中只用多种类型的规则，并同时生效。模型执行完成后，自动根据配置的预警规则来展示模型执行结果数据。

2.5.5、体系管理

支持按照树形结构体系化的组织管理模型，并能够以体系为单位执行模型，提供体系专项分析报告服务，以审计体系为单位展示分析报告，报告展示执行过的模型，以及模型的执行结果，支持下穿查看具体的分析结果

2.6、服务依赖工具运行环境

本服务相关的数据和工具将存储、部署在乐山市政务云。

(1) 本次服务供应商需提供的基础环境如下表：

系统	服务名称	系统	用途	建议配置	数量	备注
基础环境	操作系统	Linux	服务器操作系统	通用型	5	
	数据库	-	存储各类数据	通用型	1	
	Web服务器	-	承载各类应用程序运行	Web服务器软件(BES Webserver)	1	
	容器集群管理	-	微服务架构及负载均衡	CMP容器管理平台	1	
	高速缓存	-	高速缓存	缓存数据库（BES CacheServer）	1	

(2) 根据测算，预估所需要云资源如下表：（特别说明:此表部署所需政务云资源费用不属于本次采购范畴，配置仅供参考。）

系统	服务名称	系统	用途	建议配置	数量	备注
----	------	----	----	------	----	----

容器化平台	信创计算服务	Linux	容器化管理节点，工作节点（用于部署审计数据规划及治理服务所需的工具、运维监控服务）	4C/8G/40G（系统盘）/挂载数据盘	5	
	信创存储服务（文件存储）	NA	容器化存储节点	300G	1	
	信创存储服务（文件存储）	NA	容器化存储节点	500G	1	
	信创计算服务	信创计算服务	Linux	部署数据仓库前端	4C/8G/80G（系统盘）/挂载数据盘	1
		信创存储服务（块存储2）	NA	数据仓库前端数据盘	300GB	1
		信创计算服务	Linux	部署数据仓库后端	8C/16G/80G（系统盘）/挂载数据盘	3
		信创存储服务（块存储2）	NA	数据仓库后端数据盘	1TB	3
	全文检索	信创计算服务	Linux	部署全文检索库	16C/32G/80G（系统盘）/挂载数据盘	1
		信创存储服务（块存储2）	NA	全文检索库/数据盘	1TB	1

数据库	信创计算服务	Linux	部署业务数据库	4C/8G/40G（系统盘）/挂载数据盘	1	
	高性能SSD块存储	NA	数据库数据盘	200GB	1	
原始数据存储库	信创存储服务（对象存储）	NA	存储采集的审计原始数据	5TB	1	
堡垒机	云堡垒机	NA	远程堡垒机	1运维、1研发账号	2	
安全服务	主机安全	NA	安全等保需求	100M		
	日志审计	NA	安全等保需求			
	虚拟Web防火墙	NA	安全等保需求			
	数据库审计	NA	安全等保需求			
	密码安全服务-基础版本	NA	数据加密需求			

3、其他数据分析工具

乐山市审计局及各区县审计局在实际的审计工作中，还需要用到其他的数据分析服务，主要包括财务数据账套查账、工商关联分析、供应商抱团分析、财政支付流分析、体系化数据分析、数据关联分析、全局数据检索等。

3.1、财务数据采集

本项服务需要服务商以工具支撑的形式提供服务，该工具需要支持自动识别各审计对象的财务软件（多厂商，多版本），支持财务数据备份采集，支持多账套采集，支持直接链接目标财务数据库等多种采集方式。将采集的财务数据一键采集转换为审计署12张标准财务数据表。

3.2、财务数据账套查账

本项服务需要服务商以工具支撑的形式提供服务，该工具需要提供单帐套财务数据查账能力，帮助审计人员对审计对象“纵向到底”的总账、明细账、凭证及辅助凭证等全部财务数据进行核算与分析。提供和跨年度科目余额分析能力，为审计人员提供审计对象历年来的账目中具体某一个会计科目的明细分析，通过内置模型对审计人员进行辅助，帮助审计人员发现数据中不合规的风险。本项服务需要服务商以工具支撑

的形式提供服务，每次数据分析响应时间<5s。

3.3、工商关联关系

本项服务需要服务商以工具支撑的形式提供服务，该工具需要能够展示工商关联信息，每次数据分析响应时间<30s。

3.4、供应商抱团分析

本项服务需要服务商以工具支撑的形式提供服务，该工具需要能够根据政府采购项目名称，查询到该采购项目的供应商有无抱团行为，同时也要能够支持根据供应商名称查询到和该供应商经常抱团的其他供应商以及参与的采购项目信息。每次数据分析响应时间<30s。

3.5、财政支付流

本项服务需要服务商以工具支撑的形式提供服务，该工具需要能够以数据流的方式从左到右展示财政资金的流向。每次数据分析响应时间<30s。

3.6、体系化数据分析

本项服务需要服务商以工具支撑的形式提供服务，该工具需要能够以体系化的数据（比如财务）进行分析，并生成审计体系数据分析报告，审计体系数据分析报告中，要罗列出体系分析执行的具体分析模型以及每个模型的疑点数据，并支持下载。每次数据分析响应时间<30s。

3.7、数据关联分析

本项服务需要服务商以工具支撑的形式提供服务，该工具需要提供基于数据表的全局数据关联分析能力，可选择对应表查看各字段数据信息，同时可通过高级查询构造器，自定义过滤条件匹配的精准查询。查询结果的字段可根据需要，实现行业数据间基于表和字段的关联查询和结果比对，提供按钮式的操作，点击式的跨表数据关联查询。构建“无边界”的数据关联分析能力，让审计人员能轻易、可视、好理解地在数据间无缝切换与关联。每次数据分析响应时间<30s。

3.8、全局数据检索

本项服务需要服务商以工具支撑的形式提供服务，该工具需要提供全文检索能力，形成“人人能用、人人会用、人人爱用”的大数据审计检索系统，让每个审计人员都可通过计算机软件查询到已经归集的数据，让审计人员能够任意的检索关键数据信息。全文检索响应时间<15s。

4、总体服务要求

本项目总体服务要求如下：

需按照服务考核方案要求对服务进行评估。

提供的工具拥有最大的兼容性，能支持多种跨系统的浏览器访问。

数据访问最优化设计，响应速度不超过各事项上限。

计算机技术服务人员在服务期间及服务结束后均应当严格遵守保密纪律，严格保守国家秘密和乐山市审计局及各区县审计局的工作秘密。

计算机技术服务人员不得私自复制资料和数据，确需复制资料和数据时必须使用乐山市审计局或者各区县审计局提供的设备，不得将存储有信息系统相关资料和电子数据的设备带出工作场所。

计算机技术服务人员应当在项目结束后，将审计实施中所形成的全部纸质原件和电子资料，按照审计项目档案管理规定，进行归档处理并及时移交给乐山市审计局或

者各区县审计局，不得将其参与审计工作的相关结果带走或用于与审计事项无关的目的。

5、安全性要求

5.1、数据安全要求

服务商需要提供数据安全方案，包括数据存储区域规划、数据备份策略、数据展示脱敏、数据可查不可见等。

5.2、应用安全要求

服务商提供的所有工具都要满足应用安全要求，包括身份认证、功能权限分配、数据权限隔离、加密通信、日志与监控等。

5.3、网络安全要求

服务商应基于采购人的部署环境及网络环境，提出切实可行的网络安全方案，包括网络架构、防火墙、防病毒措施等。

5.4、密码应用要求

服务商提供的所有工具及整个服务系统都要通过商用密码应用安全性评估，主要包括对服务商提供的所有工具进行密码应用的合规性、正确性和有效性进行评估。服务商需要根据测评结果及时优化服务工具，确保所有工具及整个服务系统通过评测。

5.5、等级保护要求

服务商提供的工具及整个服务系统都需要通过信息安全等级保护测评（3级），主要是针对服务商提供的服务工具进行物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全等方面的测评，服务商需要基于测评结果及时优化服务工具，确保所有工具及整个服务系统通过评测。

5.6、部署要求

服务商提供的所有工具都需要部署在乐山市政务云环境（纯硬件环境），需要支持本地化部署，支持国产化适配。

6、培训服务要求

6.1、培训对象：本项目的培训对象包括乐山市审计局及各区县审计局（共计12个审计机关）。

6.2、培训内容：培训的内容涵盖本项目的服务内容所需要的技能，以及支撑工具的使用。对于数据管理科（股）室，主要培训数据采治管用能力，包括多源异构数据接入能力，数据主题标准维护，数据处理加工，大数据审计分析开发和建模能力。对于各业务科（股）室，主要培训各工具的使用技巧，包括服务依赖工具及其他数据分析工具。

6.3、培训方式：采用集中授课方式进行理论培训，用培训数据+工具实操的方式进行操作培训。其中对每个区县审计局的现场操作培训每年不少于2次。

6.4、培训目标：学员在培训结束后对大数据审计分析有基本的认识，对相关工具可以进行基本操作。

6.5、培训计划：基于培训对象的实际特点（地域分布广，时间难以统一等），理论培训可以进行线上培训，实操培训需要到乐山市审计局及各区县审计局现场实施，原则上每个区县每年进行两次实操培训。在培训需求较为集中的情况下，服务商应组织足够的培训讲师满足多个区县同时培训的需求。培训过程中由工程师提供《培训考勤记录》，培训应该脱产、集中、封闭进行，并要求所有参加人每日必须两次考勤

；培训完成后由双方共同进行《培训总结》，针对培训效果确定是否达到目标，是否再增加培训课程；对以上内容用户项目组须进行必要的考核和奖惩，培训工程师有权对参加培训人员进行客观评价。

7、考核标准（实质性要求）

7.1、考核组织方式:以考核为主

7.2、考核内容:详见《项目考核表》

7.3、考核结果运用

- (1) 综合考评得分**90分**及以上，按当期服务费的**100%**拨付服务费；
- (2) 综合考评得分**75分(含)—90分(不含)**的，按当期服务费的**90%**拨付服务费；
- (3) 综合考评得分**60分(含)-75分(不含)**的，按当期服务费的**80%**拨付服务费；
- (4) 综合考评得分**60分（不含）**以下的，按当期服务费的**70%**拨付服务费，后续合同自动解除。

7.4、接受采购人的监督和考核，采购人按考核细则对供应商及其委派的数据分析人员以及分析工具进行考核，按百分制实行考核。考核结果将作为当期服务费用结算的依据。项目实施过程中，采购人有权根据工作实际情况对考核细则进行完善细化或修改调整。

项目考核表

序号	考核项目	分值	考核内容及标准
一	服务机构管理	10分	1、供应商管理良好，全面服务于本项目，各项内部管理制度应健全并落实到位，严格按照制度要求执行，每违反一例扣1分； 2、服务团队应保持稳定，如人员需要更换未提前15个工作日提出并获得许可，每次扣10分； 3、服务团队的成员未达到合同约定人数，每少1人扣5分。
二	服务团队专业能力和素质	20分	1、服务团队成员专业技术能力不能胜任工作扣5分； 2、服务团队成员服务态度缺乏积极主动性，相互推诿，每次扣1分； 3、服务团队成员应遵守工作纪律，无故迟到每人/次扣1分，无故缺席、旷工每人/次扣2分； 4、服务团队成员应遵守保密制度，无资料遗失、外泄等，每违反一例扣1分； 5、服务团队成员应遵守所服务单位的各项管理规定，每违反一例扣1分。

三	系统工具性能	20分	<p>1、系统工具扩展性不够，无法跟随共享数据接口的变化而调整，导致无法获取数据，每次扣5分；</p> <p>2、提供的工具运行效能低下，导致数据查询和文档搜索响应时间超过用户需求中事项的上限，每次扣1分；</p> <p>3、提供的工具稳定性差，操作终端因此频繁停止响应或卡顿死机，每次扣1分；</p> <p>4、提供的工具未满足需求（包括但不限于各项工具或功能模块未实现预期的要求），每项扣1分。</p>
四	服务完成质量	40分	<p>1、未在限定时间内按要求完成服务内容，每少一项扣5分；</p> <p>2、提供的服务应满足用户需求，如出现背离，每次扣1分；</p> <p>3、对数据的生命周期管理缺乏合理的规划流程，因规划失误导致数据管理混乱无法使用，每次扣10分；</p> <p>4、规定时间内提供的数据模型少于约定数量，每少1个扣1分；</p> <p>5、未按要求提供培训服务，每少一个单位/次扣1分。</p>
五	安全事项	10分	<p>1、无完善的备份和灾难恢复方案，或有方案而未严格执行，导致核心数据出现损毁，每次扣10分；</p> <p>2、数据安全类服务未完整实现，数据、网络、密码等安全事项出现违规情况，每次扣5分。</p>

			六	加分项	<p>1、创新采用信息化审计技术方法，如Python、图数据库等应用并取得相应审计成果的，一次加1分；</p> <p>2、配合审计组提炼审计成果、亮点、经验，梳理形成总结性材料，经上级采用发表的，一次加1分；</p> <p>3、配合审计组提炼审计成果，形成大数据审计案例的，一次加1分；形成案例上报获表彰的，一次加2分；同一案例可累计加分，最高不超过3分。</p>
--	--	--	---	-----	--

3.3.服务要求

3.3.1服务内容要求

采购包1:

		4、协助开展大数据审计课题研究，形成成果并被公开采用发表的，一次加2分；研究成果受到上级部门表彰的，一次加3分。同一成果可累计加分，最高不超过5分。
--	--	--

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	服务期为三年，合同1年1签。自合同签订之日起2个月内，中标人应完成所有本服务项目所需运行环境的部署、支撑工具的调试、试运行等前期工作，从第3个月开始提供包括数据治理分析等核心服务。
2	★	服务地点	乐山市域内
3	★	验收、交付标准和方法	<p>1、验收主体：采购人； 2、验收时间：成交人按照招标文件、响应文件、合同文件完成所有服务内容，及时向采购人申请项目验收，采购人收到申请后，应在15个工作日内组织验收； 3、验收方式：采购人自行验收，成交人须配合采购人，并提供采购人认为必要的佐证资料； 4、验收程序：一次性验收； 5、验收内容：采购文件需求、成交人的投标文件内容、合同条款等要求内容； 6、验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）、《关于沿用<乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则>的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）等规定的要求和招标文件、中标供应商的投标文件、合同条款要求执行。</p>
4	★	支付方式	分期付款

5	★	付款进度安排	<p>1、进度款，年度签订合同后，在服务满6个月时，考核完毕，达到付款条件起15日内，据实情况说明为根据考核评分规则支付年度前6个月服务费用</p> <p>2、尾款，在年度服务满后，考核完毕，达到付款条件起15日内，据实情况说明为根据考核评分规则支付年度后6个月服务费用</p>
6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>（1）、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。</p> <p>（2）、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。</p> <p>（3）、若乙方所提供的服务不符合合同约定情况的，应按照甲方要求及时改正，乙方拒不改正或改正3次后仍不符合要求的，甲方有权单方解除合同，且乙方应按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。</p>

3.4.其他要求

采购包1:

★1、知识产权：（1）成交人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交人承担所有相关责任。（2）本项目实施过程中所产生的成果资料、所有知识产权归采购人所有，未经采购人许可，成交人不得公开发表或对外提供，否则由此给采购人或相关人员造成的一切损失由成交人一方承担。（3）成果：项目相关二次开发，接口开发产权归采购人所有，源代码移交采购人。三年服务期满后，供应商所有部署的和服务期间开发的工具、形成的技术资料及数据均移交给乐山市审计局及各区县审计局一直免费使用。（提供承诺函加盖公章）

★2、安全责任：成交人在服务实施过程中的安全责任、不良行为及所产生的法律责任由成交人负全责，采购人不承担任何安全责任和不良行为及所产生的法律责任，也不承担如发生安全事故、不良行为产生的任何责任。

★3、其他要求：（1）供应商须提供对本项目的保密承诺，保证对本项目涉及的文件以及由采购人提供的所有数据、内部资料、技术文档和信息予以保密。未采购人书面许可，供应商不得将采购人提供的本项目数据、资料以及项目成果以任何形式向第三方透露或使用。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。（2）供应商违反上述保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向采购人支付泄密造成是损失和该采购包合同总价5%的违约金。同时，采购人还有权根据泄密造成损失的大小，单方无责解除本合同。（3）供应商承诺在项目实施期间配备至少3人（含项目经理）的项目实施团队，提供团队人员在职证明（在职证明包括：供应商为其购买的社保证明或劳动合同等证明材料）。（4）供应商承诺在年度服务完成前项目实施团队人员（含项目经理）原则上不得变更，符合撤换或者变更条件的，变更后的人员条件（包括执业资格、职称、业绩以及响应招标文件要求的其他条件）不得低于变更前人员条件。（提供承诺函加盖公章）

第四章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”，“3.4其他要求”中的所有内容。

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

第七章“拟签订采购合同文本”中的所有内容

除以上内容外，磋商小组不得变动磋商文件中的其他内容。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第五章 磋商办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审办法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的磋商报告为准。评审过程中需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。磋商小组成员在签署磋商报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

5.2.磋商小组

一、本项目磋商小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。市场竞争不充分的科研项目，需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

二、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、磋商小组会成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、磋商小组应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查、评价供应商响应文件等是否满足磋商文件要求；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（六）起草资格审查报告、磋商报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告磋商中非法干预评审工作的行为；

（八）按规定告知供应商，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；

（九）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3. 评审程序

5.3.1.熟悉和理解磋商文件

磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评审的情形

本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- 一、磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；
- 二、磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- 六、磋商文件载明的成交原则不合法的；
- 七、磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； 2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”； 3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”； 4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”； 5、自然人：提供“身份证明材料”。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面,投标（响应）函,具有独立承担民事责任的能力.docx
2	具有良好的商业信誉	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
8	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 可以同时承担前述服务内容, 但不得再参加采购项目前述服务之外的其他采购活动。	投标(响应)函

5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

5.3.3.3.特定资格审查

采购包1:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
无			

5.3.4.符合性审查

磋商小组依据本磋商文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和磋商文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	需要供应商进行承诺的实质性要求。	无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由供应商在提交响应文件时进行确认，评审委员会通过开启记录表进行查看。	投标（响应）函
2	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评审过程中，评审委员会认为供应商响应报价明显低于其他通过符合性审查供应商的响应报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在评审委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效投标处理。	报价表
3	技术要求应答	供应商须将采购文件“3.2、技术要求”的全部要求进行逐条应答。	技术要求响应表.docx
4	商务要求应答	供应商须将采购文件“3.3.2、商务要求”的全部要求进行逐条应答。	商务应答表.docx
5	其他要求应答	供应商须将采购文件“3.4 、其他要求”的全部要求进行逐条应答。	其他要求应答表.docx

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，磋商小组发现供应商还存在未响应磋商文件实质性要求的，则按无效响应处理，并在磋商报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.5.磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、磋商小组所有成员通过交易系统集中在线与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第四章约定的内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。”

供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，供应商响应文件仍未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

七、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在磋商报告中予以记录，并向项目同级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.6.最后报价

采购包1：磋商结束后，磋商小组可以根据磋商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）/市场竞争不充分的科研项目/需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。有效最后报价供应商家数不足本采购包约定最低有效家数的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

一、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息提醒，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

三、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，除磋商文件另有规定外，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

七、在评审过程中，供应商报价低于采购预算50% 或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明、提交相关证明材料，并加盖电子印章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。磋商小组和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或

者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

5.3.8.比较与评价

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章评审办法及标准部分。

5.3.9.磋商小组复核

评分汇总结束后，磋商小组成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

5.3.10.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果或者重新评审，由磋商小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）资格审查认定错误的；
- （二）分值汇总计算错误的；
- （三）分项评分超出评分标准范围的；
- （四）客观评分不一致的。

二、磋商小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

5.3.11.推荐成交候选供应商

采购包1： 确定3名成交候选供应商。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写磋商报告。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目或者需要扶持的科技成果转化项目，当提交最后报价的供应商为2家时，可以推荐2家成交候选供应商。

按供应商评审得分从高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（本项目的技术指标为： 技术服务方案，按照技术指标得分确定优劣）顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交候选供应商并列的，由磋商小组根据磋商文件规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按供应商评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌

产品的供应商），评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一名供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。未被推荐为成交候选供应商的供应商不再递补为成交候选供应商。

5.3.12.出具磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、磋商日期和地点，磋商小组成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、磋商情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件磋商情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

评审结果经代理机构核对无误后，磋商小组成员应当在磋商报告中签字或加盖电子印章确认。磋商报告签署前，磋商小组成员可以对已评环节的评审意见进行修改调整，并在磋商报告中记录。磋商报告签署后，评审意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评审结果。磋商小组成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

5.3.13.评审争议处理规则

磋商小组在磋商过程中，对于资格审查、符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和磋商文件规定。持不同意见的磋商小组会成员应当在磋商报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评审方法、细则及标准

5.4.1.评审方法

本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2.评审细则及标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审88.00分 报价得分12.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评审分值	客观/主观	关联响应文件格式文本

	技术服务方案	<p>在满足采购文件的实质性要求基础上，根据供应商提供的技术服务方案进行评审，包括：①数据治理、②数据分析与模型构建、③数据架构使用维护及其他大数据技术应用、④辅助工具或代码开发、⑤系统运维保障方案、⑥数据安全、访问控制、隐私保护措施、⑦需求调研及沟通方案、⑧服务质量保障及应急方案。上述8项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容前后不一致、内容表述错误、内容与本项目无关、内容涉及的规范或标准错误、内容不利于项目实施、技术路线非主流或不成熟的任意一种情形）得48分，每缺少一项内容扣6分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣3分，单项内容分扣完为止。</p>	48.0000	主观	<p>响应文件封面 技术服务方案.docx</p>
	人员管理方案	<p>在满足采购文件的实质性要求基础上，根据供应商提供的人员管理方案进行评审，包括：①人员日常管理方案、②人员离职补充方案、③人员奖惩方案、④人员培训方案、⑤人员保密方案、⑥与采购人的交流沟通机制。以上6项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容前后不一致、内容表述错误、内容与本项目无关、内容涉及的规范或标准错误、内容不利于项目实施的任意一种情形）得9分，每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分扣完为止。</p>	9.0000	主观	<p>人员管理方案.docx 响应文件封面</p>
详细评审					

项目团队人员要求	<p>供应商针对本项目拟投入的驻场技术人员：1、现场负责人（1人）：具有行业行政主管部门颁发的信息系统项目管理师证书（软考）或具有行业行政主管部门颁发的信息化类专业中级及以上专业技术职称证书，具有以上任一项证书的得6分，本项最多得6分；2、其他驻场技术人员（2人，现场负责人除外）：每有1人具有行业行政主管部门颁发的计算机技术与软件专业技术中级证书（软件设计师专业或数据库系统工程师专业或信息系统管理工程师专业）或具有行业行政主管部门颁发的信息化类专业中级及以上专业技术职称的得4分；每人最多得4分，本项最多得8分；注：①以上人员不重复计分。②同一人具有多个同类证书的，只计算得分最高项。③提供人员身份证、有效证书复印件加盖供应商公章。</p>	14.0000	客观	项目团队人员.docx 响应文件封面
类似业绩	<p>根据供应商2022年1月1日（含1日）至今的类似业绩进行评审。每提供1个类似业绩得4分，不提供不得分，最多得16分。注：①类似业绩是指：类似数据治理、数据分析的项目，需提供合同或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。②以合同签订时间或中标（成交）通知书落款时间为准，如果同时提供二者，以合同签订时间为准。</p>	16.0000	客观	响应文件封面 类似业绩.docx
认证证书	<p>1.供应商具有信息安全管理體系认证 2.供应商具有信息技术服务管理体系认证 以上每提供1项得0.5分，最多得1分。 评审依据：提供证书扫描件加盖供应商公章，且证书在有效期内。</p>	1.0000	客观	响应文件封面 认证证书.docx

价格分	报价	1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2. 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×分值。评审价格=响应报价。经价格调整后的评审价格=响应报价×（1-价格调整比例）基准价=经价格调整后评审价格的最低值。	12.0000	客观	报价表
-----	----	---	---------	----	-----

价格扣除

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
无					

优先采购产品评审细则

采购包1:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
无			

5.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、除政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.6.确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商报告送采购人。

二、采购人应当自收到磋商报告之日起5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

三、采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

5.7.磋商小组义务

磋商小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释

或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.磋商小组成员工作纪律

磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于磋商小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 报价表

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力.docx

详见附件: 技术要求响应表.docx

详见附件: 商务应答表.docx

详见附件: 其他要求应答表.docx

详见附件: 技术服务方案.docx

详见附件: 人员管理方案.docx

详见附件: 项目团队人员.docx

详见附件: 类似业绩.docx

详见附件: 认证证书.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订采购合同文本.docx