**第三章  项目需求和质量标准**

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、项目要求及技术需求** | | |
| **服务名称** | **数量** | **项目需求** |
| 资产清查、财务报告审计、经济鉴证审计服务 | 2项 | 1. **服务内容**   1.依据资产清查相关政策和财务会计制度，对全院三个院区所有科室进行全面的固定资产、无形资产清查，对资产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏等问题，进行分类整理并出具鉴证意见及资产清查报告；  2.拍照扫描固定资产记账凭证、发票等，建立资产档案；  3.补贴固定资产标签；  4.调整用友固定资产明细账与预算一体化系统明细账，两者要一致，最终实现各类账簿、卡片、实物之间的对应关系，达到账实相符。  **二、工作要求**  1.制定工作方案及质量保证措施。严格按照检查方案要求开展检查工作，为期2个月。并在约定的时间内完成方案确定的审计任务，不得缺项或自行调整检查任务；  2.编制工作底稿。要求事实清楚，数据准确，结论明确，并附有充分、可靠、相关的证明材料，实行复核制度和医院相关人员签字确认制度；  3.加强沟通和协调。拟投入工作人员之间、中标人和采购人之间要加强沟通与协作，提高工作效率；要及时反映在工作中发现的重要信息和成果，如实反映揭示发现的问题，不轻易放弃有证据作支持的事项，发现重大问题应形成专报汇报医院。  **三、服务要求**  **（一）人员配备**  1.能够按照承诺，派出结构合理、数量适当、人员稳定专业人员；派出的人员人数不少于5人；派出人员中注册会计师不得少于1人，造价工程师1人，中级以上职称人员不得少于2人（不含注会），且派驻注册会计师及其他相关人员，必须是在职工作人员；  2.拟投入工作人员与检查项目或检查对象无利害关系，派出人员在合同期内原则上不得更换，如需更换，须经采购人同意；  3.投标人必须提供拟投入人员专业技能或资格证书复印件，原件备查。  **（二）事务所应具备的条件**  1.依法设立，具有财政部门颁发有效的会计师事务所执业证书，经营范围须包含注册会计师业务、工程管理、工程造价等服务。  2.无违法、违规记录，无违法、违规记录；未被“信用中国”网站列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“企业经营异常名录”。  3.应具有的业绩要求：近3年（自 2022年1月1日至递交报价材料截止日止，以合同签订时间为准）应至少具有 3 项行政事业单位资产清查项目等同类业绩，相关业绩需提供合同复印件，原件备查。  4.有固定经营场所及人员。  5.不接受联合体报价。  6.接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。 |

**（二）项目产品基本要求**

通过对实物资产、无形资产盘点，确保账实相符。现场服务的工作人员须严格遵守执业操守，严肃财经纪律，不得将服务内容及相关信息泄露他人，做好保密工作，同时配合院方相关管理要求，做好安全卫生防护工作。内容包括但不限于：

（1）对医院资产的前期准备、现场调查；

（2）对固定资产和无形资产等国有资产进行清查；

（3）编制和提交正式审计报告。

（4）拍照扫描固定资产记账凭证、发票等，建立资产档案

（4）补贴固定资产标签

（5）调整用友固定资产明细账与预算一体化系统明细账，两者要一致，最终实现各类账簿、卡片、实物之间的对应关系，达到账实相符。

**（三）商务要求**

**付款条件（进度和方式）：**本项目无预付款，供应商所提交的服务经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后5日内签订采购合同。

**三、其他**

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法及成交标准**

1.评审原则

（1）评审小组构成：本项目的评审小组由采购人单位采购小组成员组成，成员人数应当为三人以上（含三人）单数。

（2）评审依据：评审小组将以采购文件和响应文件为评定依据进行评审。

（3）评审办法：采用**百分制综合评分法**。

2.评审方法

评审小组会对供应商的响应文件资格性和符合性进行检查，对合格的响应文件，采用百分制综合评分法进行评审。

评审小组将以采购文件、响应文件为评审依据，提出最后总得分最高的供应商作为成交人。

3.评分细则（按四舍五入取至百分位）

1. **评分标准**

**本项目评分总分值为100分。**

附件：评分模板

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **评分标准** | **说明** | **最高得分** |
| 1 | 服务方案内容分  （20分） | 紧密结合项目实际情况及用户需求，提出专业、全面、可行的项目具体服务方案：  一档（5分）：方案基本科学合理，但分析不够详细、完整，缺乏一定的先进性、针对性和可行性，综合评定一般。  二档（10分）：方案科学合理，分析比较详细、完整，有一定的先进性、针对性和可行性，能较好地满足采购需求，综合评定良好。  三档（20分）：方案科学合理，分析详细、完整，有很强的先进性、针对性和可行性，完全满足采购需求，综合评定优秀。 |  |  |
| 2 | 质量保证措施分  （15分） | 项目编制过程中质量保障措施是否具体、合理、可行：  一档（5分）：服务承诺方案基本完整，措施可行性低。  二档（10分）：服务质量承诺描述详细，有完成时间、廉洁承诺等方面的内容。  三档（15分）：服务质量承诺描述详细，有一定的针对性，完成时间、审核步骤、审核深度、服务态度、审核报告质量、廉洁承诺等方面的内容描述详细具体。措施完全可行且有创新的 |  |  |
| 3 | 履约能力分（15分） | 提供自2022年1月1日以来响应服务商承担过行政事业单位清产核资类型审计类似业绩，每1个业绩得3分，本项满分15分，不提供不得分。 | 提供合同等相关证明文件，复印件加盖公章。 |  |
| 4 | 项目管理机构分  （30分） | 1. 审计项目组成员专业能力 2. 项目负责人：具备注册会计师资格证书且执业满10年以上，且有3次相关清产核资经验的得6分；具备注册会计师资格证书且执业满5年以上，且有2次相关清产核资经验的得3分；未配备注册会计师的不得分。 3. 项目成员具备造价工程师资格的得6分；没有配备的不得分。 4. 项目其他成员具备注册会计师资格的，每人得2分，本项最高得4分。 5. 项目其他成员具备中级会计师及以上职称的，每人得2分，本项最高得4分。 | 提供执业证书、职称证书，复印件加盖公章。 |  |
| 1. 项目组成员人数   一档（0分）：项目组成员不足3人的，得0分。  二档（5分）：项目组成员5-7人的，得5分。  三档（10分）：项目组成员达到8人以上的，得10分。 |  |
| 5 | 报价  得分  （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购需求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他响应服务商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/响应服务商报价）×分值权重 |  |  |
| 6 | 总分  （最后得分） |  |  |  |