

项目编号：310120000250221180600-20208585

上海市奉贤区政府采购 2025-021--奉
贤“数智审计”一体化平台项目

招
标
文
件

2025年03月24日

采购人：上海市奉贤区审计局

集中采购机构：上海市奉贤区政府采购中心

编制日期：二〇二五年三月

2025年03月24日

目 录

投标人须知前附表

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 政府采购政策功能

第四部分 项目需求

第五部分 合同条款

第六部分 投标文件格式

第七部分 附件

第八部分 评标方法

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	上海市奉贤区政府采购 2025-021--奉贤“数智审计”一体化平台项目。
2	编 号	项目编号：310120000250221180600-20208585； 集中采购机构内部编号：SXM2025-003。
3	预算金额及最高限价	预 算 金 额： 人 民 币 柒 佰 零 肆 万 壹 仟 元 整 (RMB 7,041,000.00 元)； 最 高 限 价： 人 民 币 柒 佰 零 肆 万 壹 仟 元 整 (RMB 7,041,000.00 元)； ★凡投标报价超过最高限价(7041000 元)的为无效投标。
4	招标概述	根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，依法进行招标采购。
5	招标方式	公开招标。
6	采购人	名称：上海市奉贤区审计局； 地址：上海市奉贤区奉浦街道环城东路 383 号； 联系人：曹晨； 电话：021-33611900。
7	集中采购机构	名称：上海市奉贤区政府采购中心； 地址：上海市奉贤区望园南路 1529 弄 1-3 号奉贤区政务服务中心 C 幢 3 楼； 联系人：沈老师； 电话：021-37563192； 传真：021-37563196。

8	招标内容	奉贤“数智审计”一体化平台的建设旨在构建一个高度集成、智能化的审计一体化平台，通过信息化、数字化和网络化手段，将集数据归集、模型分析、疑点推送、整改跟踪等功能于一体，全面提升审计监督和管理现代化水平。平台重点实施的建设内容有：数智审计统一门户、审计数据资源服务基座（专题库）、审计数据资源管理平台、审计业务中心、政策法规中心、AI 审计应用中心、审计数字化分析平台、整改跟踪管理平台、应用支撑基础开发、密码应用功能模块开发等。本项目不接受进口产品，具体要求详见招标文件。
9	采购标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。
10	服务期	合同签订后 8 个月内完成项目建设。
11	报价要求	投标文件的报价采用人民币报价。
12	投标人资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、福利企业发展的相关政策。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>1) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>
13	联合体投标	不接受。
14	进口产品	不接受。
15	公告发布媒体	上海市政府采购网（ www.zfcg.sh.gov.cn ）； 上海市奉贤区人民政府网（ www.fengxian.gov.cn ）。

16	获取时间、地点	从 2025-03-25 起至 2025-04-01 日，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59 获取招标文件。 地点：上海市政府采购网。
17	现场踏勘	不组织。
18	质疑方式	投标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，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，以传真、电子邮件等书面形式向采购人、集中采购机构提出。应及时致电联系集中采购机构以便回复。（详见投标人须知 8） 传真：021-37563196； 电子邮件：fxcg2020@163.com； 联系人、联系电话、联系地址见前附表 6、7。
19	答疑会时间、地点	如有，另行通知。
20	补充招标文件时间、地点	如有，另行通知。
21	投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 日历天。
22	投标保证金	本项目无投标保证金。
23	投标截止时间、地点	截止时间：2025-04-15 09:30:00 整（北京时间）。 地点：上海市政府采购网。
24	开标时间、地点	开标时间：2025-04-15 09:30:00 整（北京时间）。 地点：上海市政府采购网。 本项目不组织现场开标，开标全程通过上海市政府采购网远程方式准时进行。 对上述要求如有疑问，请详见《招标文件》“第二部分 投标人须知”中第 28 条款。

25	投标文件的组成	<p>投标文件均应包括但不限于下列部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 投标函（投标文件格式一）； 2) 法定代表人授权委托书（投标文件格式二）； 3) 开标一览表（投标文件格式三）； 4) 报价明细表（投标文件格式四）； 5) 中小企业声明函（投标文件格式五） 6) 资格证明文件（投标文件格式六）； 7) 技术参数偏离表（投标文件格式七） 8) 服务本项目的人员安排表（投标文件格式八）； 9) 服务本项目的人员简历表（投标文件格式九）； 10) 服务承诺（投标文件格式十）； 11) 节能承诺（投标文件格式十一）； 12) 自 2022 年 1 月 1 日起的类似项目业绩一览表（投标文件格式十二）； 13) 项目投标方案（投标人自拟）。
26	投标文件格式	<p>投标人应按招标文件中提供的投标文件格式要求及采购云平台的要求，制作投标文件进行投标。招标文件要求的投标文件格式请详见本文件的第六部分。</p>
27	投标文件份数	<p>本项目为电子招标，投标人应在采购云平台中正确上传电子投标文件。</p> <p>本项目不需要提供纸质投标文件。</p>
28	评标方法	<p>综合评分法（详见招标文件第八部分）。</p>
29	如发生此列情况之一，投标人的投标文件将被拒绝	<ol style="list-style-type: none"> 1) 投标人名称与报名时不一致的（在投标文件内提供企业名称变更证明资料的除外）； 2) 未在投标截止时间前在采购云平台中递交投标文件的。
30	签 署	<p>采购云平台中要求投标人进行签章的，以及本招标文件中明确要求投标人进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，否则将作无效投标处理。</p>

31	技术支持	如遇技术问题：如平台网页设置、平台网络故障、页面出现错误或无法进行操作等，请及时致电 95763 进行咨询。
----	------	---

第一部分 投标邀请

（如有出入，请以“上海市政府采购网”（www.zfcg.sh.gov.cn）及“上海市奉贤区人民政府网”（www.fengxian.gov.cn）最新公告为准）

项目概况

上海市奉贤区政府采购 2025-021--奉贤“数智审计”一体化平台 招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2025 年 4 月 15 日上午 9:30 整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：310120000250221180600-20208585

项目名称：上海市奉贤区政府采购 2025-021--奉贤“数智审计”一体化平台

预算编号：2025-W00002968

预算金额（元）：7041000.00 元（国库资金：0.00 元；自筹资金：7041000.00 元）

最高限价（元）：7041000.00 元

采购需求：

包名称：奉贤“数智审计”一体化平台

数量：1

预算金额（元）：7041000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1、奉贤“数智审计”一体化平台的建设旨在构建一个高度集成、智能化的审计一体化平台，通过信息化、数字化和网络化手段，将集数据归集、模型分析、疑点推送、整改跟踪等功能于一体，全面提升审计监督和管理的现代化水平。平台重点实施的建设内容有：数智审计统一门户、审计数据资源服务基座（专题库）、审计数据资源管理平台、审计业务中心、政策法规中心、AI 审计应用中心、审计数字化分析平台、整改跟踪管理平台、应用支撑基础开发、密码应用功能模块开发等；2、本项目不接受进口产品。具体要求详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后 8 个月内完成项目建设。

本项目 不允许 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、福利企业发展的相关政策。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 1) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件

时间：2025年03月25日至2025年04月01日，每天上午00:00:00-12:00:00，下午12:00:00-23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025-04-15 09:30:00 整（北京时间）

投标地点：上海市政府采购网。

开标时间：2025-04-15 09:30:00 整（北京时间）

开标地点：上海市政府采购网。本项目不组织现场开标，开标全程通过上海市政府采购网远程方式准时进行。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》，本项目招投标相关活动在采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）进行。投标人在采购云平台的有关操作方法详见采购云平台“操作须知”专栏。

2. 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，及时查看集中采购机构在采购云平台上的签收情况，因临近投标截止时间上传投标文件，造成无法在开标前完成签收的，后果自负。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市奉贤区审计局

地址：上海市奉贤区奉浦街道环城东路 383 号

电话：021-33611900

2. 采购代理机构信息

名称：上海市奉贤区政府采购中心

地址：上海市奉贤区南桥镇望园南路 1529 弄 1-3 号（奉贤区政务服务中心）

C 幢 3 楼

联系方式：021-37563192

3. 项目联系方式

项目联系人：沈老师

电话：021-37563192

第二部分 投标人须知

总则

1、概述

1.1 本招标文件仅适用于《投标人须知前附表》中所述采购项目的招标采购。

1.2 招标文件的解释权属于《投标人须知前附表》中所述的采购人、集中采购机构。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2、定义及解释

2.1 “招标项目”系指采购人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导等。

2.3 “服务”系指投标人按招标文件规定承担的各类专业服务，包括但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务等。

2.4 “集中采购机构”系指上海市奉贤区政府采购中心。

2.5 “采购人”系指上海市奉贤区审计局。

2.6 “投标人”系指根据规定可以获取招标文件、并向采购人提交投标文件的供应商。

2.7 “中标人”系指中标的投标人。

2.8 “买方”系指通过上海市政府采购网采购货物或服务的的购买主体。

2.9 “卖方”系指中标并向采购人提供货物/服务的投标人。

2.10 “采购云平台”系指由上海市财政局管理并运行的上海政府采购云平台（采购云平台门户网站：上海市政府采购网。域名为：www.zfcg.sh.gov.cn）。

2.11 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，投标文件必须全部满足或产生正偏离，若任何一条产生负偏离，其投标将作无效投标处理。

3、合格的投标人

3.1 符合《投标人须知前附表》中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.2 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求）。

（1）是独立于采购人和集中采购机构的供应商。

（2）未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（3）参与或负责本次采购项目的设计、技术规格编制和提供其他招标文件咨询服务的公司不得参加本项目的投标，且投标人不得为采购人附属机构的企业。

（4）一个投标人只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标。

（5）有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的投标。

3.3 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

3.4 招标文件规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1-3.3 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按规定签订并提供联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动。

（2）联合体中有同类资质的供应商按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。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）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。

4、合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地。

5、保密事项和禁止事项

5.1 由采购人向投标人提供的采购项目内容等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5.2 采购人、投标人和集中采购机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

5.3 投标人不得向采购人、集中采购机构行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与采购人以及集中采购机构接触。

5.4 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

5.5 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他保密事项和禁止事项。

6、投标人知悉

6.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

7、投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、集中采购机构均无义务和责任承担这些费用。

8、询问与质疑

8.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以提出询问。询问可以采取电话、电子邮件等形式。对投标人的询问，采购人和集中采购机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.2 投标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。其中，对采购文件的质疑，应当在获取采购文件之日（以采购云平台显示的获取采购文件时间为准）起七个工作日内提出；对采购过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当

在中标（成交）结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

8.3 投标人应当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。

8.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.6 质疑函请按照财政部制定的范本填写，《政府采购供应商质疑函范本》可通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。

8.7 质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

8.8 质疑函或授权委托书的内容不符合相关规定的，集中采购机构将书面告知投标人需要补正的事项并要求投标人在规定的时间内补正，投标人未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

8.9 质疑的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式，联系人及联系方式详见《投标人须知前附表》。

8.10 采购人、集中采购机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.11 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人、集中采购机构将通知相关投标人，并在原招标公告发布媒体上发布澄清或更正公告。

8.12 建议投标人使用邮寄、快递、传真、电子邮箱等方式进行询问或者质疑。同时应及时致电联系集中采购机构以便回复。

9、信息发布

9.1 本采购项目需要公开的有关信息,包括招标公告、招标文件澄清或更正公告、中标(成交)结果公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知,集中采购机构均将通过“上海市政府采购网”和“上海市奉贤区人民政府网”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间,请及时关注以上媒体上的相关信息,投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息,及因此所产生的一切后果和责任,由投标人自行承担,采购人在任何情况下均不对此承担任何责任。

10、信用查询记录

10.1 采购人和集中采购机构将在开标后至评标前,通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对投标人信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人,将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录,采购人和集中采购机构将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

10.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同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。

招标文件

11、招标文件构成

11.1 招标文件由下列文件组成:

- (1) 投标人须知前附表;
- (2) 投标邀请;
- (3) 投标人须知;
- (4) 政府采购政策功能;
- (5) 项目需求;
- (6) 合同条款;
- (7) 投标文件格式;
- (8) 附件;
- (9) 评标方法;

(10) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容(如有)。

11.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和要求等),并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标文件没有对招标文件作出实质性响应,其风险由投标人自行承担。

11.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责,了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标,不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求,否则,由此引起的一切后果由中标人负责。

11.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排,准时参加项目招投标有关活动。

12、招标文件的澄清、修改

12.1 采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,并在原公告发布媒体上以澄清或更正公告形式通知所有投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制且发生在提交投标文件截止日期前不足 15 日的,采购人将顺延提交投标文件的截止时间。投标人请及时获取相关信息并确认,否则由此产生的风险由投标人自行承担。

12.2 招标文件澄清或者修改的内容将构成招标文件的一部分,对投标人有约束力。

13、答疑会

13.1 采购人召开答疑会的,所有投标人应根据招标文件或者采购人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加,其风险由投标人自行承担,采购人不承担任何责任。

14、踏勘现场

14.1 采购人组织踏勘现场的,所有投标人应按《投标人须知前附表》规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人进行现场踏勘时应当服从采购人的安排。投标人如不参加,其风险由投标人自行承担,采购人不承担任何责任。采购人不组织踏勘现场的,投标人可以自行决定是否踏勘现场。

14.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

14.3 采购人在现场介绍情况时,应当公平、公正、客观,不带任何倾向性或误导性。

14.4 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况,除采购人事后形成书面记录、并以澄清或更正公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外,其他内容仅供投标

人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

投标文件的编制

15、编写要求

15.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及采购云平台操作指南，按招标文件的要求及采购云平台相关要求提供投标文件，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。

15.2 投标人须通过上海市政府采购网下载、安装“上海政府采购云平台投标客户端”，在该工具基础上完成投标文件录入、投标、投标文件加密等内容的操作。

15.3 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

15.4 投标文件提供的扫描件中的图像及文字必须清晰可辨识，如扫描件中的图像及文字模糊不清，造成评标专家一致判断无法辨识的，其后果及责任由投标人承担。

15.5 本项目不要求提供纸质投标文件。

15.6 本次招标采用网上投标方式，因系统限制，投标人上传的投标文件不得大于 150 兆，如有疑问，请致电 95763。

16、投标语言及计量

16.1 投标文件和来往文件，应以简体中文书写。

16.2 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

17、投标文件的构成

17.1 投标文件应包括但不限于以下内容：

- (1) 投标文件格式（详见招标文件第六部分）；
- (2) 采购云平台中规定的内容。

18、投标报价

18.1 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切费用。

18.2 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约

定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

18.3 投标人应按招标文件中所附格式填写投标单价和投标总价。如果单价与总价不符，以采购云平台中认定的价格为准。**★凡投标报价超过最高限价（7041000元）的为无效投标。**

18.4 **★采购人不接受有任何选择的报价。**

18.5 开标一览表的报价应与报价明细表一致，不一致时以采购云平台中认定的投标金额为准。

18.6 最低投标报价不作为中标的唯一保证。

18.7 投标人均应以人民币报价。

19、联合体投标

19.1 **★本项目不接受联合体投标。**

20、证明投标人资格合格的文件

20.1 投标人必须按招标文件及采购云平台的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

21、证明货物/服务符合招标文件规定的文件

21.1 投标人必须依据招标文件中项目要求及技术需求，提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

21.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

22、投标有效期和投标保证金

22.1 **★投标有效期为从投标截止之日起不少于 90 日历天。**

22.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，此要求与答复均应为书面形式。同意延长的投标人不得修改投标文件。

22.3 本项目无投标保证金。

23、投标文件的签署和其他要求

23.1 **★采购云平台中要求投标人进行签章的，以及本招标文件中明确要求投标人进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，否则将作无效投标处理。**

23.2 投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解。

23.3 本项目为电子招投标采购，只接受通过采购云平台或招标文件规定能接受的形式递交的投标文件。

投标文件的递交

24、投标文件的录入、制作、加密

24.1 投标人在投标文件制作完成后须登录“上海政府采购云平台投标客户端”，将投标文件逐项录入。

24.2 投标文件上传完毕后须逐项完成响应项目内容的填写、资料上传等要求。

24.3 投标人完成投标文件录入、响应项制作后，可对投标文件进行上传，上传成功后即可对投标文件进行加密，加密成功后点击“回执确认”完成投标。投标人须自行对上传情况进行确认。

24.4 以上操作如有更新，以采购云平台实际操作为准。

25、上传投标文件的截止时间

25.1 所有投标文件须在投标截止时间之前上传、加密投标文件。

25.2 投标截止时间前，投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人、集中采购机构不承担任何责任。

25.3 出现第 12.1 款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则在澄清或更正通知规定的时间前上传投标文件。

26、迟交的投标文件

26.1 在投标截止时间后递交的任何投标文件将被拒绝。

27、投标文件的修改和撤销

27.1 投标人在投标截止时间前，需要修改或撤回其投标的，应按附件四格式书面向集中采购机构提出撤销投标申请。集中采购机构确认收到书面申请后，投标人方可按照采购云平台的流程进行相关操作。

27.2 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

开标与评标

28、开标

28.1 本项目不组织现场开标，开标全程采用采购云平台远程方式准时进行。

28.2 所有已上传投标文件的投标人应登录采购云平台参加开标。开标时按照采购云平台的规定逐步进行。

28.3 除采购云平台技术原因外，对超过采购云平台开标各环节等待时间而未进行操作的投标人视同放弃该步骤操作并自行承担一切后果。

28.4 投标人在开标过程中如遇故障或操作问题，请及时联系采购云平台服务电话（95763）。

28.5 开标程序以采购云平台的实际网上操作为准。

29、评标委员会

29.1 集中采购机构依法组建本项目评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家共 5 人以上（含 5 人）单数组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

30、投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指投标文件符合招标文件要求，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 未通过符合性审查的投标文件按无效投标处理，不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件实质性要求的偏离，从而使其成为符合实质性要求的投标文件。

30.4 开标后，采购人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 采购人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31、投标文件的修正

31.1 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行审核，如有漏报、计算错误或其它错误，须按如下原则进行修正：

（1）出现以下情况：①开标一览表与报价明细表金额不一致的、②投标文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致的、③单价和数量的乘积与总价不一致的，以采购云平台中认定的投标金额为准；

（2）对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据

以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

(4) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

31.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31.3 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

32、投标文件的澄清

32.1 评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，应当以书面形式（由评标委员会全体人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出澄清、说明、补正的，评标委员会以对其不利原则进行评审。

32.2 投标人按规定提交的澄清文件是其投标文件的组成部分。

33、投标的评价

33.1 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

33.2 评标方法详见招标文件“第八部分”。

34、拒绝投标

34.1 如发生下列情况之一，投标人的投标文件将被拒绝：

(1) 投标人名称与报名时不一致的（在投标文件内提供企业名称变更证明资料的除外）；

(2) 未在投标截止时间前在采购云平台上递交投标文件的。

35、否决投标

35.1 根据相关法律法规的规定，出现下列情形之一的，评标委员会有权否决所有投标人的投标或取消采购活动：

(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2) 因重大变故，采购任务取消的；

(3) 投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

(4) 评标委员会经评审认为所有投标文件都不符合招标文件要求的。

36. 无效投标

36.1 评标委员会对属于下列情况之一的投标文件（以上传的电子投标文件为准），将作无效投标处理：

(1) 投标文件未按照招标文件规定签字、盖章的（招标文件中字体以标“●”表示）；

(2) 凡投标报价超过最高限价的；

(3) 不符合招标文件规定的实质性要求（即标★条款）的；

(4) 符合法律法规或招标文件规定被视为无效投标的其它条款的。

定标

37. 授标

37.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照评审综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

37.2 采购人授权评标委员会确定评审综合得分排名第一的中标候选人为中标人。

37.3 集中采购机构将在评标结束后通过“上海市政府采购网”、“上海市奉贤区人民政府网”发布中标（成交）结果公告。中标（成交）结果公告期限为一个工作日。中标（成交）结果公告发布后，集中采购机构将发出《中标（成交）通知书》。《中标（成交）通知书》一经发出即发生法律效力。

37.4 中标人享受中小企业扶持政策的，集中采购机构将随中标（成交）结果公开中标人的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》等。

38. 合同的订立

38.1 采购双方应当自《中标（成交）通知书》发出之日起 30 日内，按招标文件和中标人投标文件的规定，签订政府采购合同，否则应当依法承担法律责任。

38.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

38.3 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》。

39. 适用法律

39.1 采购人、集中采购机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国

政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

40、招标失败

40.1 在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家、评标委员会确定为招标失败的，集中采购机构将通过“上海市政府采购网”、“上海市奉贤区人民政府网”发布废标公告。

其他

41、投标注意事项

41.1 本次招标为相对总价闭口的总价招标方式。**所报总价中应包含招标文件中要求的所有内容及一切相关的报价风险。**投标人的投标报价中因投标人自身原因遗漏费用的，采购人均不予考虑。

41.2 若发现投标人有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

42、电子招投标

42.1 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购活动在采购云平台中进行。投标人在采购云平台的有关操作方法详见采购云平台“操作须知”专栏，并应自行办理所需的相关手续、证书或设备等。

42.2 投标人应充分考虑网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。如遇电子招投标技术问题，请投标人及时咨询采购云平台（客服热线：95763）。因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致，包括造成的利益损失或投标失败等，采购人、集中采购机构不承担任何责任。

第三部分 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

对于参与投标的中小企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、沪财采〔2021〕3号文以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）执行中小企业政府采购政策。本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当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，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四部分 项目需求

奉贤“数智审计”一体化平台 项目需求

一、项目概况

- 1、项目名称：奉贤“数智审计”一体化平台。
- 2、预算金额：7041000.00 元。采购方式：公开招标。
- 3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：**软件和信息技术服务业**。
- 4、本项目为软件开发类服务项目。
- 5、★本项目不采购进口产品。
- 6、本项目投标报价包括所有软件系统开发、系统集成及其辅助材料（如有）的价格、运输安装、验收、培训、应用保障、技术服务（包括技术资料等的提供）、安全检测、质量保障、税费等所有费用。

二、项目概述

2.1、项目背景

科技强审是新时代审计改革的重要举措，是实现审计全覆盖的重要手段，是发挥审计在党和国家监督体系中地位和作用的重要体现。

一是贯彻落实审计发展规划的有效举措。2021 年，中央审计委员会办公室、审计署发布了《“十四五”国家审计工作发展规划》，明确提出“坚持科技强审，加强审计技术方法创新，充分运用现代信息技术，以提升信息化支撑业务能力、数据管理水平和数据资源分析利用能力”。同年，中共上海市委审计委员会办公室、上海市审计局关于印发《“十四五”上海市审计工作发展规划》，也明确提出“坚持科技强审，用数字赋能，推进审计技术方法创新，充分运用现代信息技术开展审计，提高审计工作质量和效率”。新修订的《中华人民共和国审计法》第三十四条“审计机关有权要求被审计单位按照审计机关的规定提供财务、会计资料以及与财政收支、财务收支有关的业务、管理等资料，包括电子数据和有关文档。”第三十五条“国家政务信息系统和数据共享平台应当按照规定向审计机关开放”，为审计机关开展信息化建设提供了数据支撑。

二是适应新时代审计工作环境的客观需要。在当今数字化加速发展的社会环境中，被审计单位的信息化程度越来越高，产生的数据量也越来越多；被审计单位的业务发展也逐步开放，与外单位的数据联系也日益加强。审计工作要实现高质量发展，就越离不开大数据资源和先进的信息技术手段，依靠传统的审计方法已难以发现深层次问题。因此，要实现有重点、有步骤、有深度的全覆盖审计，必然需要相匹配的审计信息化方式，以创新技术手段，向信息化要资源、向大数据要效率。

三是实现数字赋能、科技强审的必然选择。推进审计信息化发展是构建集中统一、全

面覆盖、权威高效的审计监督体系的重要举措，也是审计改革、创新的内在要求。目前我局无法满足数字化时代，实现各部门数据关联查询、综合分析的要求。此外，审计问题整改跟踪、数据分析建模等应用，也需要信息系统的支撑。因此，落实科技强审理念，努力拓展审计数据资源，不断推进审计信息化建设，是我们提升审计质量和效能的必然选择。

2.2、建设目标

“数智审计”一体化平台的建设旨在构建一个高度集成、智能化的审计一体化系统，通过信息化、数字化和智能化手段，全面提升审计监督和管理现代化水平。该平台将集数据归集、模型分析、疑点推送、整改跟踪等功能于一体，是为大数据审计的“升级版”。

1. **构建高效的数据归集与管理机制**, 打造一个完善的数据归集系统, 实现多源异构数据的集成、清洗和安全管理, 为审计工作提供坚实的数据基础。

2. **提升审计分析与模型构建能力**, 支持审计模型的快速构建和优化, 提高审计分析的针对性和实效性。

3. **建立智能化的疑点推送与整改跟踪系统**, 开发高效的疑点推送和整改跟踪平台, 实现审计发现问题的实时跟踪和整改效果的量化评估。

4. **实现与奉贤区一体化平台、金审三期等第三方平台的对接**, 与奉贤区一体化平台、金审三期等第三方平台的对接, 实现统一用户登录、数据同步等。

5. **探索 AI 技术在审计领域的应用**, 推动 AI 技术在审计领域的应用, 提升审计工作的智能化水平。

6. **构建全面的政策法规库**, 建立全面的政策法规库, 为审计人员提供便捷的法规检索和参考功能。

三、总体设计技术要求

3.1、设计原则要求

“数智审计”一体化平台建设,需按照审计业务应用发展规划和实际业务需求进行建设,需要遵循先进性、稳定性、规范化、可靠性、易用性、经济性、成熟性、开放性原则,以“赋能转型、以用促建”、“统筹规划、协同推进”、“集约建设,共享共用”、“标准规范,开放兼容”为基准。

3.2、总体架构要求

供应商应根据项目建设要求,提供奉贤“数智审计”一体化平台建设总体架构图。

3.3、安全设计要求

本项目的总体安全管理体系需要达到等级保护三级保护要求,须全方位、多层次地从技术、管理等方面进行全面的安全设计和建设,应采用防护、检测、响应和恢复等多种安全措施和手段,对系统进行动态的、综合的保护。

3.4、技术性能要求

在采购人提供的软硬件部署环境性能满足项目要求且正常运行的情况下，本次开发的“数智审计”一体化平台要保证 7*24 小时安全运行，具备连续 5000 小时以上连续运行不宕机；系统故障平均间隔时间：≥30 天。

1. 系统访问量，指标如下：

- 同时在线用户数≥100；
- 并发用户数≥20；
- 系统登陆时间≤5 秒；

2. 业务处理量，指标如下：业务数据的查询相应时间要求如下：

- 普通业务操作响应时间：5 秒内
- 万级数据量查询响应时间：8 秒内
- 百万级数据量查询响应时间：10 秒内
- 千万级别数据量查询响应时间：20 秒内

3. AI 智能应用场景，指标如下：

- 准确性：法规内容需与官方原文一致，避免二次编辑导致的歧义；
- 整体准确从咨询意图理解、咨询者情形理解、知识点召回准确维度来测评整体正确率不低于 80%。

四、项目建设相关标准及规范（如以下标准及规范不一致或有更新，以最新或最高的标准或规范为准）

4.1、网络通信规范

1. 《综合交换机技术规范》(YD/T1123-2001)
2. 《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC11801-95)
3. 《防火墙设备技术要求》(YD/T1132-2001)
4. 《数据通信名称术语》(YD/T1133-2001)
5. 《信息技术、软件包质量要求和测试》(GB/T17544-1998)

4.2、信息安全规范

1. 《计算机信息系统安全专用产品分类原则》(GA163-1997)
2. 《计算机信息系统安全产品部件（安全功能检测）》(GA216.1-1999)
3. 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)
4. 《路由器安全技术要求》(GB/T18018-1999)
5. 《信息技术包过滤防火墙安全技术要求》(GB/T18019-1999)
6. 《信息技术应用级防火墙安全技术要求》(GB/T18020-1999)
7. 《网络代理服务器的安全技术要求》(GB/T17900-1999)

8. 《信息安全技术 信息安全事件分类分级指南》(GB/Z 20986-2007)
9. 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)
10. 《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273-2020)
11. 《信息安全技术 大数据安全管理指南》(GB/T 37973-2019)
12. 《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》(GB/T 37988-2019)
13. 《信息安全技术 应用软件安全编程指南》(GB/T 38674-2020)

4.3、软件开发规范

1. 《软件开发规范》(GB8566-88)
2. 《软件工程标准分类法》(GB/T15538-1995)
3. 《软件维护指南》(GB/T14079-93)
4. 《计算机软件产品开发文件编制指南》(GB8567-88)
5. 《计算机软件测试文件编制指南》(GB9386-88)
6. 《计算机软件测试文档编制规范》(GB/T9386-2008)
7. 《计算机软件文档编制规范》(GB/T8567-2006)
8. 《计算机软件需求规格说明规范》(GB/T9385-2008)
9. 《计算机软件配置管理计划规范》(GB/T12505-90)

五、项目建设内容要求

5.1、平台建设要求

奉贤“数智审计”一体化平台依托奉贤区电子政务云建设，基于政务外网构建“数智审计”的相关业务功能，通过引入先进的信息技术和大数据分析方法，实现审计业务的全流程、智能化管理。本项目须对接奉贤区一体化平台、奉贤区短信平台、奉贤区 AI 大语言模型平台、奉贤区大数据资源平台、金审三期、财政一体化平台、国资委奉贤区资金监管平台、奉贤区工程建设全周期智慧监管平台等第三方支持平台。由采购人负责下述平台建设要求中所有涉及第三方接口对接的接口技术标准、规范及相关数据采集的联系及协调工作，并免费开放提供给中标供应商。

5.1.1、数智审计统一门户

“数智审计”统一门户建设包括“数智审计”首页和审计工作台。

1. 用户首页

用户首页需建设统一的登陆页面，为各类登陆用户提供查看已完成工作项和待完成工作项，提供快捷入口等功能模块，以实现数字化工具的集中展示与管理。

2. 审计工作台

审计工作台需建设收藏夹管理、审计报告查看、线索总览及审计 AI 助手等功能，实现审计全流程的高效管理与操作。

5.1.2、审计数据资源服务基座(专题库)

审计数据基地建设覆盖数据报送、还原、清洗、转换、存储、备份等能力，满足审计人员对审计数据索引管理、取数任务管理、资源管理的需求。同时，审计数据基座在提供全面、高质量数据资源的基础上，需满足用户基于高质量数据资源构建审计专题库的能力，如财政审计专题库、工程领域专题库、政府采购专题库等。依托专题库的数据资源，结合审计业务经验，为审计分析平台构建审计分析模型、生成分析报告等提供数据依据，具体如下：

1.财政审计专题库

对接财政一体化平台数据搭建财政审计专题库，以财政资金的流向为主线，关注单位部门预算执行情况，将财政资金拨付流程中涉及不同系统的财政数据进行关联建模，实现对财政资金分配、管理、使用和会计记账全过程的审计，精准识别审计疑点，提升审计效率。完成财政审计专题库的数据对接、数据资源治理，创建模型、构建专题库、计算财政审计数据、清洗财政审计数据、构建财政审计模型事件、管理财政审计数据标签等功能

2.政府采购专题库

对接财政一体化平台数据搭建政府采购专题库。政府采购专题库主要针对采购预算、采购参与人资质、采购方式、采购合同、采购行为等数据搭建。实现对管辖区域内政府采购行为进行审计，包括但不限于对招投标、电子集市采购与分散采购等进行总体的结构趋势建模及分析，结合采购预算、采购合同等，分析存在疑似违规采购的线索。完成政府采购专题库的数据梳理及对接、数据资源治理、创建模型、构建专题库、计算政府采购数据、构建政府采购模型事件、管理政府采购数据标签等功能。

3.工程领域专题库

对接奉贤区工程建设全周期智慧监管平台数据搭建工程领域专题库，为工程审计全生命周期的审计工作提供数据，实现对工程类项目从源头数据到审计疑点的全面、深度分析。对工程类项目数据资源进行深入关联、融合建模，为审计分析平台构建工程类分析模型以发现隐藏的问题及风险，为审计分析报告的生成以及审计人员对工程结算、工程决算等工作决策提供数据支撑。完成工程领域专题库的数据梳理及对接、数据资源治理、创建模型、构建专题库、计算工程领域数据、构建工程领域模型事件、管理工程领域数据标签等功能

4.自然资源专题库

自然资源专题库需基于奉贤区自然资源信息和生态环境领域地理信息数据建设。根据审计业务需求，负责手动导入归集的奉贤区自然资源信息和生态环境领域地理信息数据（数据库文件形式，由采购人负责提供，包含测绘遥感数据），并形成自然资源专题库，结合测绘遥感数据，使用多维分析法对自然资源数据进行建模设计，实现对自然资源的监测及使用的审计，为审计工作提供便捷工具，发现线索，提高审计工作效率、质量和深度。完成自然资源专题库的数据资源梳理及对接、可视化展示、构建自然资源领域模型事件、管理自然资

源数据标签等功能。

5.1.3、审计数据资源管理平台

建设可视化的审计数据资源管理功能，为探查审计数据提供基础能力，建设内容主要包括数字资产全景、一站式资源搜索、数据资产目录、数据资产管理、数据资源配置、数据需求管理、数据转换服务等功能。审计人员可以根据审计项目需要，检索审计数据资源，探索审计问题线索。

1. 数据资产全景

以可视化大图方式展现审计数据基座的数据接入、治理、应用情况，实现审计数据资产的一览无余。

2. 一站式搜索

建设一站式搜索功能，通过便捷查询悬浮窗、检索历史记录、增加搜索标签等功能，提供一站式搜索服务。

3. 数据资产目录

建设统一的数据资产展示窗口，支持用户在资产门户上通过多种方式检索、定位数据资产，查看数据资产详情。建设内容包括资产目录浏览、资产统计、分类导航、最新资产、热门资产、资产检索、资产详情、目录编辑、目录发布、目录分类管理、数据样例查看、资产标签管理、分类等功能。

4. 数据资产管理

建设审计数据资产管理功能，支持审计人员增、删、改、查、管理解析数据源。实现对归集的数据资源进行统一管理维护，包括检索、任务配置、元数据采集、采集任务监控日志等操作管理。

5. 数据资源配置

提供数据资源归集入库功能，包括财政一体化数据、国企数据、财政数据、工程数据、区大数据中心共享数据、网上公开数据等。采集元数据并初始化到资产平台中，便于编目和数据共享开发工作。建设内容包括原始数据的入库、元数据采集、数据资产编目、业务模型结果资产编目、数据资产服务等功能。

6. 数据需求管理

建设数据需求管理功能，支持审计业务科室人员线上提交数据需求，实现数据需求流程的线上化管理。新增、撤回需求，提交申请流程实现数据需求流程的线上化管理。包括需求的提交、审核、模板设置等全流程功能实现需求通过、驳回、关闭、检索等工作。

7. 数据转换服务

实现审计人员通过数据转换服务加载数据的功能，支持审计人员根据数据导入模板将数据加载到平台中。建设内容包括外部数据源选择、外部数据工具集成、外部数据转化下载等

功能。

5.1.4、审计业务中心

推动构建更加科学、合理、高效的网上流程化办公模式，以促进审计工作提质增效。以审计决策大屏为抓手，以审计全业务流程为驱动，实现决策数字化，同时推动审计全流程的文书编写和归档流程电子化。

1.决策驾驶舱

建设审计决策驾驶舱，以可视化的方式全面总览审计业务运行的关键指数（如预算单位及对应的执行率、决算收入、决算支出、审计成果、审计项目、整改监督结果等），实现财政数据可视化：基本情况、决算收入展示、决算支出展示、审计成果展示、审计问题汇总、项目预算展示、特定项目预算展示、数据模型分析展示；审计项目情况可视化：项目指标统计、各单位数据指标对比；整改监督结果可视化：审计移送事项办理情况、审计查出问题整改情况、项目整改情况、各类问题整改情况、审计查出问题整改年度变化趋势、审计查出问题整改年度变化趋势等。

2.文书模板设置

建设一个智能文书模板引擎，支持可视化编辑与多维度模板配置体系（包括样式、布局、内容），并内置全流程版本追溯机制，确保文书模板迭代过程可追踪、历史版本可回溯，从而实现审计文书的标准化输出与格式合规性管控。

3.年度审计计划管理

需建设年度审计计划管理的模块，涵盖审计年度计划的编制、立项管理以及审计项目同步等功能，通过线上化流程实现年度审计计划的编制工作。

4.审计准备管理

建设审计准备管理的模块，编制具体的审计实施方案，明确审计步骤、时间表、责任分配等内容；支持工程、资源环境、经济责任、专项审计等审计通知文书的编制及管理，对接应用支持基础开发统一通知的组件，实现通知类文书的下达。

5.审计实施管理

建设审计证据数字化管理，提供结构化取证单录入界面（包含事项摘要、责任人、时间节点等要素）。审计人员可在线记录取证单中的编制日期、审计（调查）事项、审计（调查）事项摘要等内容，为撰写最终报告提供基础，同时支持审计工作底稿管理功能，支持文件导入导出。

6.审计报告管理

支持多种方式的审计报告录入形式：（1）利用智能撰写模块辅助撰写，并生成相应的文档；（2）直接上传已完成的审计报告。同时，构建相应的流程以完成对审计报告的逐级审核、修改、传阅等。

7.审计项目审理

支持审理部门对已经完成的审计项目及资料进行审理工作，出具审计项目审理意见书并上传至系统，满足查看项目审计相关资料、填写审理意见及上传审理意见书的需求。

8.审计结果公开

支持对审计项目结果公开内容在线上审核，构建相应的流程以完成对审计结果公开内容的逐级审核、修改、传阅等。支持查看项目的审计评价意见、被审计单位的整改情况、处罚决定及审计建议、被审计（调查）单位基本情况、审计（调查）发现的主要问题等，以及需要公开的其他文件和资料。

9.资料归档及库建设

建设审计项目全周期归档功能，以确保审计项目的完整性和追溯性。系统需根据项目自动归档项目中的所有资料，包括审计通知书、审计报告、审计取证单、工作底稿及其附件等。对于已经归档的项目，将进入档案管理阶段，不支持修改。对于存量的业务资料，平台需要提供扫描及 OCR 识别功能，以保证存量资料和纸质文档的电子化归档。平台还需提供资料导出功能，允许用户快速地将归档项目中的所有文档打包成压缩文件。在发生严重数据丢失或系统崩溃时需要快速恢复数据和系统功能的策略。

10.业务资料关联分析

实现审计计划、审计项目、审计单位、审计问题、审计报告、政策法规等，形成关联图谱，助力资料查询和数据分析。

11.业务资料库标签管理

实现业务资料标签的创建与管理，包括内容标注、检索及分析等，以帮助审计人员实现资料的快速分类、检索和分析。

12.文书收发管理

实现公文收件登记、公文发件登记、公文登记维护及公文检索等要求，以帮助审计工作人员高效管理公文。

13.安全管理

对接应用支撑基础开发的平台系统管理功能，实现角色权限分配等操作，以实现对用户全面控制和管理，确保系统的安全性和稳定性。同时，要确保不同用户只能访问自己权限范围内的资源，有效防止业务数据的非法访问和泄露。

5.1.5、政策法规中心

通过整合各类审计政策法规，搭建起一个政策法规的综合管理平台，为审计人员提供便捷、高效的检索功能。由供应商根据采购人要求，负责采集已发布的审计相关法律法规，并整理入库。

1. 指标总览

根据法规的分类提供政策法规的统计情况可视化，包括总政策法规数量、各种类别法规数量、新增与更新数量、废止数量、搜索频率、热门检索词等指标。

2. 法规采集

按照审计政策法规的不同分类，支持收录、整理相关审计法律法规政策，以充实和完善法规库，可批量导入，也可通过系统单个录入。

3. 法规分类

支持用户自定义设置法规分类规则，提供维护法规分类的功能，支持用户及时维护分类。

4. 标签管理

需要对法规进行标签化管理。满足对政策法规进行自主打标签的要求，以及对标签进行管理的要求，包括标签的创建、更新、停用等，以满足对政策法规标签的个性化管理需求。

5. 法规管理

实现政策法规初始化、政策法规解析、法规更新等功能。其中，政策法规初始化需满足在建立政策法规之前的一系列准备和设置工作，包括建立法规库框架、政策法规录入与校验规则、权限设置与访问控制管理等；审计政策法规解析需实现对相关的政策法规进行深度解读；审计法规更新需要对现有法规库进行持续性迭代更新。

6. 全文检索

需要满足审计人员对政策法规中心的政策法规条款进行快速的条件检索需求，检索条件包括但不限于：政策法规类型、发布单位、发布时间、政策法规名称、标签等相关内容。

7. 审计问题与政策法规中心融合

审计问题内容需要与政策法规中心的法规条款进行匹配融合，实现通过审计问题查找政策法规条款，助力审计人员进行关联分析。

8. 数据权限控制

需设置数据访问和操作权限，确保用户只能访问和操作其被授权的数据范围。需记录用户访问和操作数据的行为，支持动态调整用户的权限设置。对敏感数据进行加密处理，以确保政策法规数据在使用过程中的安全性。

5.1.6、AI 审计应用中心

利用奉贤区大数据中心已有的 AI 大语言模型平台，构建审计智能业务场景，包括智能问答-政策法规问题场景、智能预警-审计线索获取场景、智能生成-数据分析报告场景等。

1. 审计 AI 智能基础功能建设

需对接区 AI 大语言模型平台，实现 AI 基础功能建设、AI 审计知识库配置功能、审计对外接口功能、文件解析功能、生成功能、索引和检索工具、应用集成、场景应用配置、 workflow 管理等功能，以满足本项目在智能问答-政策法规问题场景、智能预警-审计线索获取场景、

智能生成-数据分析报告场景中的推理服务需求。为智能问答、智能预警、智能生成报告等功能做好基础支撑。

2. 智能问答-政策法规问题

通过模型智能问答形式，结合本项目中的政策法规知识库，实现对政策法规、审计问题的智能解答，并提供持续学习和自我优化的能力。支持语料整理、标记、模型预训练、微调，实现智能问答、法律法规智能问答整改问题报告关联等功能。

3. 智能预警-审计线索获取

基于近几年审计过程中发现的审计问题数据，以及历史审计案例，训练异常检测模型（由采购人提供相关数据材料）。从预算执行、经济责任等方面进行整理归类，构建匹配的数据分析模型。利用大数据技术与人工智能技术，对被审计单位的财务数据进行深入分析和挖掘，发现数据中的规律、趋势和异常情况，并关联政策法规库，自动提示可能违反的条款。支持语料整理、标记、模型预训练、微调，实现智能预警、问数、审计线索推送等功能。

4. 智能生成-数据分析报告

根据用户需求和输入的关键信息，如按审计报告及其他报告模板的标准框架自动填充章节，自动生成符合逻辑结构的数据分析报告文档。同时，允许用户自定义文档的写作模板，包括布局、格式、关键词等，以满足特定的写作需求和标准。通过语料整理、标记、模型预训练、微调，智能生成数据分析报告。

5.1.7、审计数字化分析平台

实现对审计数据资源服务基座（详见 5.1.2）中财务及业务数据的实时查询、建模分析与结果展示，为审计部门发现被审计单位问题提供基础支持，从而提高审计工作的效率和准确性。

1.规则模型管理

建设审计问题规则模型管理的功能，提供灵活的模型规则管理的能力，支持规则分类、定义，条件配置，规则管理，删除模型，新增模型，编辑模型，模型搜索，发布模型，图形化报表模型，模版管理，模版适配，结果查看等主要功能。

2.自主建模分析

建设可视化自主建模的功能，方便用户自主对表进行查询统计，实现对多表的组合分析，提供标准化 SQL 模板供用户选择，允许用户自定义设置关联参数和条件编写脚本。建设内容包括自主建模、一键书写、结果查看、报告生成以及与资源鉴权管理的集成配置等功能。

3.财政模型分析

建设会计科目管理功能，支持会计科目的导入与更新，实现财政数据看帐，满足财政模型分析的需求。建设内容包括会计科目管理、财务模型管理、财政数据看帐等功能。

4.预警管理

协助审计人员梳理近 5 年审计发现的所有问题，根据预算执行、经济责任等业务类型进行问题归类，构建预警模型。通过规则配置和管理，实现对被审计单位的财务数据进行深入分析和挖掘，发现数据中的规律、趋势和异常情况。建设内容包括问题类型管理、问题规则配置、问题预警通知、审计线索模型管理等功能。

5.财务板块画像(总量分析)

通过可视化方式展示奉贤区财政历年构成、总体收支、重点投向等情况。对预算体系中的三本预算（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算）、非税收入、政府采购等从结构、趋势、云图、异常波动等多维度进行分析，使审计人员快速掌握本区财政专项的支出结构以及预算单位的分布变化趋势。

6.财务板块画像(资金分析)

通过对财政大专项的资金总量情况、支出云图、专项排列、项目分布、具体专项、趋势分析、特定投向等多维度进行建模分析，实现对财政专项资金的总体情况及具体专项情况的可视化，展示奉贤区财政专项支出的结构及预算单位的分布特征。

7.行政事业画像（板块分析）

根据行政事业单位的性质、职能等进行板块划分，实现对各板块的预算编制、预算执行、具体项目、支出对象、重点指标以及历年变化情况等数据分析及图像化展示，使审计人员快速掌握各板块的具体指标及异常变化趋势，确定板块审计的重点和方向。

8.行政事业画像（资产分析）

实现对行政事业板块的资产的多维度分析，查证整体的分布和数量情况，以图形化的形式展现资产总量、资产结构、资产处置情况、资产存量情况、资产同类横向分析、专项分析、及变化趋势。提供指标钻取功能，用户可通过页面详细查看明细。

9.预算单位画像基本信息

以图形化的方式多维度刻画和分析预算单位的情况，建立正负面评价的特征指标，涵盖基本信息、固定资产、内设机构、职责清单、收支状况、采购项目等。提供指标钻取功能，用户可通过页面详细查看明细。

10.主管单位画像

以图形化的方式多维度刻画和分析主管预算单位及其下属单位的情况，建立正负面评价的特征指标，包括下属单位、单位性质、项目情况、审计情况、资金排列、资产总量、异常分析等。提供指标钻取功能，用户可通过页面详细查看明细。

11.国企画像

对接奉贤区资金监管平台，以图形化的方式多维度刻画和分析国企单位的情况，建立正负面评价的特征指标，涵盖画像总览、基本信息、财务状况、经营状况、负面事件、行政许可、审计情况等。提供指标钻取功能，用户可点击页面详细查看明细。

12.主体拓展画像（街镇、居村、内审单位）

根据主管单位的属性要素，建设街镇、居村、内审单位等主体的画像，建立正负面评价的特征指标，涵盖画像基本信息、固定资产、内设机构、职责清单、收支状况、内审人员信息等。提供指标钻取功能，用户可通过页面详细查看明细。

5.1.8、整改跟踪管理平台

审计整改工作的全流程数字化管理，需实现将审计问题批量化录入平台，并形成审计问题知识库，建立问题整改清单，对问题进行分类、编号和归档，以便实现跟踪和管理。同时，需提供数据统计和分析功能，对整改工作的进度、效果等进行实时监控和分析。

1.整改跟踪概览

实现整改跟踪指标类及任务类的展示，包括整改情况概览，统计当前的审计项目、问题等整改情况；以及整改待办情况，统计全项目待办任务的状态。

2.整改任务生成

实现与审计业务中心（详见 5.1.4）的对接，提供整改任务生成的服务能力。支持根据审计报告中的整改问题相关要素及规则，自动生成整改单，并确保整改任务的正确性，包括任务生成、任务核对等功能，同时支持问题整改任务调整功能。

3.整改流程管理

实现问题整改的流程化，保证整改工作按照既定流程和时限进行。主要建设内容包括历史审计报告及整改问题的管理、整改任务的调整、确认及实施管理、主审人员核实管理以及整改任务归档管理等功能。

4.整改跟踪管理

实现问题整改情况的跟踪功能，通过整改问题的多维度检索查询分析以及整改流程跟踪报表功能，为审计管理人员提供便捷的跟踪工具，支持整改情况综合查询、整改单详情查看、整改流程跟踪功能。

5.帐销案存管理

建设帐销案存案件管理功能，实现审计历史遗留问题的统一跟踪和管理。主要建设内容包括专项管理、统计备案及资料归档等功能。

6.整改预警管理

建设整改未及时处理预警的功能，通过设置预警规则（如临期、逾期等），对接应用支持基础开发的统一通知管理组件（详见 5.1.9，第 6 点），实现对整改进度的动态监控，并及时提示提醒整改对象和监测单位。

7.整改问题库建设

建设整改问题集中管理的功能，提供整改问题信息检索服务，实现与政策法规中心、业务流程中心、AI 审计应用中心的信息对接。建设内容主要包括问题管理、问题分类、关

联审计项目、多维度查询。

8.整改问题综合分析

建设整改数据统计与分析功能，实现对整改工作的进度、效果等进行实时监控和分析，主要建设内容包括高级检索、问题画像分析、热度分析、单位整改情况分析、政策法规关联分析以及整改“回头看”分析。

9.问题标签管理

实现整改问题标签化管理，主要建设内部包括问题标签的创建与管理、内容标注、搜索与检索、数据分析以及标签共享等方面。

10.三方对接能力

建设整改跟踪管理平台的对接功能，包括将整改问题对接 AI 智能应用，审计问题知识库，金审三期平台以及整改资料对接审计文书库等。

11.配置管理

对接应用支持基础开发的平台系统管理（详见 5.1.9，第 2 点），实现整改跟踪平台用户及权限的管理，包括角色与权限的分配、权限的回收与变更、审计与监控等。

5.1.9、应用支撑基础开发

1.用户统一认证管理

对接“金审三期”及奉贤区一体化平台用户体系认证，支持用户体系信息全量同步、用户体系信息增量同步、单点登录接入、鉴权接口接入等，实现双渠道用户权限的统一分配和访问控制。

2.平台系统管理

实现角色、菜单、操作日志等的统一配置管理，支撑各个业务模块。主要建设内容包括角色管理、菜单管理及操作日志管理等功能。

3.安全管理

实现页面水印服务功能，为奉贤区“数智审计”一体化平台的所有页面打上安全水印。

4.调度工具

建设分布式、易扩展的作业流任务调度工具，实现数据分析任务、作业流的调度及全生命周期数据处理。主要建设内容包括作业调度引擎、流批一体引擎、多数据源适配器、运维概览、任务运维、实例运维、调度配置、作业流管理、告警配置、基线监控、告警记录、导入、导出资源包、资源包历史记录；在线、离线投产、投产记录等功能。

5.统一日志

建设日志统一管理模块，实现奉贤“数智审计”一体化平台日志的收集、缓冲、存储、展示标准。支持各应用产生的本地日志数据的收集与汇总，同时提供应用日志采集、存储、管理、查看、分析等功能。

6.统一通知

建设消息通知统一管理模块，对接奉贤区短信平台，支持向特定组和人员发送短信通知和提醒，以确保业务及预警流程的顺利进行。实现风险提示通知、文书下达通知、流程处理通知，满足通知内容灵活配置的需求。

7.文件解析

实现表格文件、json 文件、csv 文件、二进制文件的数据解析功能，支持快速解析文件并将内容导入数据库中。

5.1.10、密码应用功能模块开发

密码应用功能模块开发需进行用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块开发。

1.用户身份认证机制模块：需开发用户身份认证机制模块，调用奉贤区电子政务平台提供的安全认证网关服务接口，并在终端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户 ID，实现对终端和服务端身份的鉴别。

2.业务重要数据安全传输模块：需开发业务重要数据安全传输模块，调用奉贤区电子政务平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。

3.服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块：需开发服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块，调用奉贤区电子政务平台提供的签名验签服务接口，实现应用服务器虚拟机、数据库服务器虚拟机等设备日志/访问控制信息的完整性保护。

4.重要可执行程序签名验签模块：需开发重要可执行程序签名验签模块，调用奉贤区电子政务平台提供的签名验签服务接口，实现重要可执行程序的完整性、来源真实性保护。

5.用户访问控制信息签名验签模块：需开发用户访问控制信息签名验签模块，调用奉贤区电子政务平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。

6.应用系统重要数据加解密模块：需开发应用系统重要数据加解密模块，调用奉贤区电子政务平台提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据等结构化数据、非结构化数据的存储机密性保护。

7.应用系统重要数据签名验签模块：需开发应用系统重要数据签名验签模块，调用奉贤区电子政务平台提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、业务日志的存储完整性保护。

5.2、配套硬件要求

本项目需采购一台高扫描仪用于审计业务中心审计材料的扫描，一个高清视频会议摄像

头，以及一台 100 英寸 LED 高清会议及展示大屏用于审计业务中心决策大屏的交流和展示，其采购规格如下：

序号	产品名称	数量	规格说明
1	高扫描仪	1	支持国产操作系统，分辨率 2400dpi，支持 A3、A4 纸张
2	高清视频会议摄像头	1	支持国产操作系统，支持视频会议，要求 4K 超清，连接方式 USB，使用于 LED100 英寸高清会议及展示大屏。
3	LED100 英寸高清会议及展示大屏	1	支持国产操作系统，屏幕尺寸：100 英寸、分辨率：4K，支持触摸屏，包括移动支架，手写笔、投屏器。支持接入高清视频会议摄像头。

六、项目采购清单（工作量清单）

（一）数智审计平台采购（工作量）清单

一级模块	二级模块	功能描述(具体建设要求详见“五、项目建设内容要求”，描述如有不同，以“五、项目建设内容要求”为准)
数智审计统一门户	用户首页	可查看已完成工作项和待完成工作项，提供快捷入口等功能模块，以实现数字化工具的集中展示与管理。
	审计工作台	审计工作台需建设收藏夹管理、审计报告查看、线索总览及审计 AI 助手等功能，实现审计全流程的高效管理与操作。
审计数据资源服务基座(专题库)	财政审计专题库	对接财政一体化平台数据搭建政府采购专题库。实现对管辖区域内政府采购行为进行审计，包括但不限于对招投标、电子集市采购与分散采购等进行总体的结构趋势建模及分析，结合采购预算、采购合同等，分析存在疑似违规采购的线索。完成政府采购专题库的数据梳理及对接、数据资源治理、创建模型、构建专题库、计算政府采购数据、构建政府采购模型事件、管理政府采购数据标签等功能。
	政府采购专题库	对接财政一体化平台数据搭建政府采购专题库。政府采购专题库主要针对采购预算、采购参与人资质、采购方式、采购合同、采购行为等数据搭建。实现对管辖区域内政府采购行为进行审计，包括但不限于对招投标、电子集市采购与分散采购等进行总体的结构趋势建模及分析，结合采购预算、采购合同等，分析存在疑似违规采购的线索。完成政府采购专题库的数据梳理及对接、数据资源治理、创建模型、构建专题库、计算政府采购数据、构建政府采购模型事件、管理政府采购数据标签等功能。

	工程领域专题库	工程领域专题库主要针对工程类项目数据进行搭建,为工程审计全生命周期的审计工作提供数据,实现对工程类项目从源头数据到审计疑点的全面、深度分析。对工程类项目数据资源进行深入关联、融合建模,为审计分析平台构建工程类分析模型以发现隐藏的问题及风险,为审计分析报告的生成以及审计人员对工程结算、工程决算等工作决策提供数据支撑。实现工程领域专题库的资源梳理及对接、资源治理、创建模型、构建专题库、计算工程领域数据、构建工程领域模型事件、管理工程领域数据标签等功能建设。
	自然资源专题库	自然资源专题库需基于奉贤区自然资源信息和生态环境领域地理信息数据建设。根据审计业务需求,负责手动导入归集的奉贤区自然资源信息和生态环境领域地理信息数据(数据库文件形式,由采购人负责提供,包含测绘遥感数据),并形成自然资源专题库,结合测绘遥感数据,使用多维分析法对自然资源数据进行建模设计,实现对自然资源的监测及使用的审计,为审计工作提供便捷工具,发现线索,提高审计工作效率、质量和深度。完成自然资源专题库的数据资源梳理及对接、可视化展示、构建自然资源领域模型事件、管理自然资源数据标签等功能。
审计数据资源管理平台	数据资产全景	可视化大图方式展现审计数据基座的数据接入、治理、应用情况;
	一站式搜索	需从多方面设计一站式搜索功能,通过便捷查询悬浮窗、检索历史记录、增加搜索标签等方式,提供一站式搜索服务。
	数据资产目录	需要提供统一的数据资产展示窗口,用户可在资产门户上通过多种方式检索、定位数据资产,查看数据资产详情。建设内容包括资产目录浏览、资产统计、分类导航、最新资产、热门资产、资产检索、资产详情、目录编辑、目录发布、目录分类管理、数据样例查看、资产标签管理、分类等功能。
	数据资产管理	建设审计数据资产管理功能,支持审计人员增、删、改、查、管理解析数据源。实现对归集的数据资源进行统一管理维护,包括检索、任务配置、元数据采集、采集任务监控日志等操作管理。
	数据资源配置	提供原始数据资源归集入库服务,包括财政一体化数据、国企数据、财政数据、建管数据、区大数据中心共享数据、公开数据、决算数据、核算数据等。采集元数据并初始化到资产平台中,便于编目和数据共享开发工作。建设内容包括原始数据的入库、元数据采集、数据资产编目、业务模型结

		果资产编目、数据资产服务等功能。
	数据需求管理	建设数据需求管理功能，支持审计业务科室人员线上提交数据需求，实现数据需求流程的线上化管理。新增、撤回需求，提交申请流程实现数据需求流程的线上化管理。包括需求的提交、审核、模板设置等全流程功能实现需求通过、驳回、关闭、检索等工作。
	数据转换服务	需满足审计人员通过数据转换服务加载外部数据的需求，配置相关的数据模板将数据加载到平台中。建设内容包括外部数据源选择、外部数据工具集成、外部数据转化下载等功能。
审计业务中心	决策驾驶舱	建设审计决策驾驶舱，以可视化的方式全面总览审计核心业务运行的关键指数（如预算单位及对应的执行率、决算收入、决算支出、审计成果、审计项目、整改监督结果等），实现财政一体化审计可视化：基本情况、决算收入展示、决算支出展示、审计成果展示、审计问题汇总、项目预算展示、特定项目预算展示、数据模型分析展示；审计项目情况可视化：项目指标统计、各单位数据指标对比；整改监督结果可视化-审计移送事项办理情况、审计查出问题整改情况、项目整改情况、各类问题整改情况、审计查出问题整改年度变化趋势、审计查出问题整改年度变化趋势，为领导作出科学精准的决策和判断提供数据信息依据。
	文书模板设置	建设一个智能文书模板引擎，支持可视化编辑与多维度模板配置体系（包括样式、布局、内容），并内置全流程版本追溯机制，确保文书模板迭代过程可追踪、历史版本可回溯，从而实现审计文书的标准化输出与格式合规性管控。
	年度审计计划管理	需建设年度审计计划管理的模块，涵盖审计年度计划的编制、立项管理及审计项目同步等功能，通过线上化流程实现年度审计计划的编制工作。
	审计准备管理	建设审计准备管理的模块，编制具体的审计实施方案，明确审计步骤、时间表、责任分配等内容；支持工程、资源环境、经济责任、专项审计等审计通知文书的编制及管理，对接应用支持基础开发统一通知的组件，实现通知类文书的下达。
	审计实施管理	建设审计证据数字化管理，提供结构化取证单录入界面（包含事项摘要、责任人、时间节点等要素）。审计人员可在线记录取证单中的编制日期、审计（调查）事项、审计（调查）事项摘要等内容，为撰写最终报告提供基础，同时支持审计工作底稿管理功能，并支持文件导入导出。

	审计报告管理	支持多种方式的审计报告录入形式：（1）利用智能撰写模块辅助撰写，并生成相应的文档；（2）直接上传已完成的审计报告。同时，构建相应的流程以完成对审计报告的逐级审核、修改、传阅等。
	审计项目审理	需支持审理部门对已经完成的审计项目及资料进行审理工作，出具审计项目审理意见书并上传至系统，满足查看项目审计相关资料、填写审理意见及上传审理意见书的需求。
	审计结果公开	支持对审计项目结果公开内容在线上审核，构建相应的流程以完成对审计结果公开内容的逐级审核、修改、传阅等。支持查看项目的审计评价意见、被审计单位的整改情况、处理处罚决定及审计建议、被审计（调查）单位基本情况、审计（调查）发现的主要问题等，以及需要公开的其他文件和资料。
	资料归档及库建设	构建审计项目全周期归档功能，以确保审计项目的完整性和追溯性。系统需根据项目自动归档项目中的所有资料，包括审计通知书、审计报告、审计取证单、工作底稿及其附件等。对于已经归档的项目，将进入档案管理阶段，不支持修改。对于存量的业务资料，平台需要提供扫描及 OCR 识别功能，以保证存量资料和纸质文档的电子化归档。平台还需提供资料导出功能，允许用户快速地将归档项目中的所有文档打包成压缩文件。同时，在发生严重数据丢失或系统崩溃时需要快速恢复数据和系统功能的策略。
	业务资料关联分析	实现审计计划、审计项目、审计单位、审计问题、审计报告、政策法规等，形成关联图谱，助力资料查询和数据分析。
	业务资料库标签管理	业务资料标签的管理需要满足标签的创建与管理、包括内容标注、检索及分析等，以帮助审计人员实现资料的快速分类、检索和分析。
	文书收发管理	实现公文收件登记、公文发件登记、公文登记维护及公文检索等要求，以帮助审计工作人员高效管理公文。
	安全管理	对接应用支撑基础开发的平台系统管理功能，实现角色权限分配等操作，以实现对用户的全局控制和管理，确保系统的安全性和稳定性。同时，要确保不同用户只能访问自己权限范围内的资源，有效防止业务数据的非法访问和泄露。
政策法规中心	指标总览	根据法规的分类提供政策法规的统计情况可视化，包括总政策法规数量、各种类别法规数量、新增与更新数量、废止数量、搜索频率、热门检索词等指标。
	法规采集	按照审计政策法规的不同分类，支持收录、整理相关审计法律法规政策，

		以充实和完善法规库，可批量导入，也可通过系统单个录入。
	法规分类	支持用户自定义设置法规分类规则，提供维护法规分类的功能，支持用户及时维护分类。
	标签管理	需要对法规进行标签化管理。满足对政策法规进行自主打标签的要求，以及对标签进行管理的要求，包括标签的创建、更新、停用等，以满足对政策法规标签的个性化管理需求。
	法规管理	实现政策法规初始化、政策法规解析、法规更新等功能。其中，政策法规初始化需满足在建立政策法规之前的一系列准备和设置工作，包括建立法规库框架、政策法规录入与校验规则、权限设置与访问控制管理等；审计政策法规解析需实现对相关的政策法规进行深入解读；审计法规更新需要对现有法规库进行持续性迭代更新。
	全文检索	需要满足审计人员对政策法规中心的政策法规条款进行快速的条件检索需求，检索条件包括但不限于：政策法规类型、发布单位、发布时间、政策法规名称、标签等相关内容。
	审计问题与政策法规中心融合	审计问题内容需要与政策法规中心的法规条款进行匹配融合，实现通过审计问题查找政策法规条款，助力审计人员进行关联分析。
	数据权限控制	需设置数据访问和操作权限，确保用户只能访问和操作其被授权的数据范围。需记录用户访问和操作数据的行为，支持动态调整用户的权限设置。对敏感数据进行加密处理，以确保政策法规数据在使用过程中的安全性。
AI 审计应用中心	审计 AI 智能基础功能建设	需对接区 AI 大语言模型平台，实现 AI 基础功能建设、AI 审计知识库配置功能、审计对外接口功能、文件解析功能、生成功能、索引和检索工具、应用集成、场景应用配置、工作流管理等功能，以满足本项目在智能问答-政策法规问题场景、智能预警-审计线索获取场景、智能生成-数据分析报告场景中的推理服务需求。为智能问答、智能预警、智能生成报告等功能做好基础支撑。
	智能问答-政策法规问题	通过模型智能问答形式，结合本项目中的政策法规知识库，实现对政策法规、审计问题的智能解答，并提供持续学习和自我优化的能力。支持语料整理、标记、模型预训练、微调，实现智能问答、法律法规智能问答整改问题报告关联等功能。
	智能预警-审计线索获取	基于近几年审计过程中发现的审计问题数据，以及历史审计案例，训练异常检测模型（由采购人提供相关数据材料）。从预算执行、经济责任等方

		面进行整理归类，构建匹配的数据分析模型。利用大数据技术与人工智能技术，对被审计单位的财务数据进行深入分析和挖掘，发现数据中的规律、趋势和异常情况，并关联政策法规库，自动提示可能违反的条款。支持语料整理、标记、模型预训练、微调，实现智能预警、问数、审计线索推送等功能。
	智能生成-数据分析报告	根据用户需求和输入的关键信息，如按审计报告及其他报告模板的标准框架自动填充章节，自动生成符合逻辑结构的数据分析报告文档。同时，允许用户自定义文档的写作模板，包括布局、格式、关键词等，以满足特定的写作需求和标准。通过语料整理、标记、模型预训练、微调，智能生成数据分析报告。
审计数字化分析平台	规则模型管理	平台需具备规则模型管理能力，提供灵活的模型规则管理工具，包括规则分类、定义，条件配置，规则管理，删除模型，新增模型，编辑模型，模型搜索，发布模型，图形化报表模型，模版管理，模版适配，结果查看等主要功能。
	自主建模分析	建设可视化自主建模的功能，方便用户自主对表进行查询统计，实现对多表的组合分析，提供标准化 SQL 模板供用户选择，允许用户自定义设置关联参数和条件编写脚本。建设内容包括自主建模、一键书写、结果查看、报告生成以及与资源鉴权管理的集成配置等功能。
	财政模型分析	建设会计科目管理功能，支持会计科目的导入与更新，实现财政数据看帐，满足财政模型分析的需求。建设内容包括会计科目管理、财务模型管理、财政数据看帐等功能。
	预警管理	协助审计人员梳理近 5 年审计发现的所有问题，根据预算执行、经济责任等业务类型进行问题归类，构建数据分析模型。通过问题规则配置和管理，实现对被审计单位的财务数据进行深入分析和挖掘，发现数据中的规律、趋势和异常情况。建设内容包括问题类型管理、问题规则配置、问题预警通知、审计线索模型管理等功能。
	财务板块画像(总量分析)	通过可视化方式展示奉贤区财政历年构成、总体收支、重点投向等情况。对预算体系中的三本预算（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算）、非税收入、政府采购等从结构、趋势、云图、异常波动等多维度进行分析，使审计人员快速掌握本区财政专项的支出结构以及预算单位的分布变化趋势。
	财务板块画	通过对财政大专项的资金总量情况、支出云图、专项排列、项目分布、具

	像(资金分析)	体专项、趋势分析、特定投向等多维度进行建模分析，实现对财政专项资金的总体情况及具体专项情况的可视化，展示奉贤区财政专项支出的结构及预算单位的分布特征。
	行政事业画像(板块分析)	根据行政事业单位的性质、职能等进行板块划分，对各板块的预算编制、预算执行、具体项目、支出对象、重点指标以及历年变化情况等进行分析，掌握各板块的具体指标及异常变化趋势。
	行政事业画像(资产分析)	对行政事业板块的资产进行多维度分析，查证整体的分布和数量情况，并以图形化的形式展现资产总量情况、结构分析、资产处置、存量、同类分析、专项分析、变化趋势，反映当年新增及处置的资产情况。同时，提供指标钻取功能，用户可通过页面详细查看明细。
	预算单位画像基本信息	以图形化的方式多维度刻画和分析预算单位的情况，建立正负面评价的特征指标，涵盖基本信息、固定资产、内设机构、职责清单、收支状况、采购项目等。同时，提供指标钻取功能，用户可通过页面详细查看明细。
	主管单位画像	以图形化的方式多维度刻画和分析主管预算单位及其下属单位的情况，建立正负面评价的特征指标，包括下属单位、单位性质、项目情况、审计情况、资金排列、资产总量、异常分析等。同时，提供指标钻取功能，用户可通过页面详细查看明细。
	国企画像	对接奉贤区资金监管平台，以图形化的方式多维度刻画和分析国企单位的情况，建立正负面评价的特征指标，涵盖画像总览、基本信息、财务状况、经营状况、负面事件、行政许可、审计情况等。同时，提供指标钻取功能，用户可点击页面详细查看明细。
	主体拓展画像（街镇居村内审单位）	根据主管单位的属性要素，建设街镇、居村、内审单位等主体的画像，建立正负面评价的特征指标，涵盖画像基本信息、固定资产、内设机构、职责清单、收支状况、内审人员信息等。提供指标钻取功能，用户可通过页面详细查看明细。
整改跟踪管理平台	整改跟踪概览	需提供整改跟踪指标类及任务类的展示，包括整改情况概览，统计当前的项目、问题等整改情况；以及整改待办情况，统计全项目待办任务的状态。
	整改任务生成	实现与审计业务中心（详见 5.1.4）的对接，提供整改任务生成的服务能力。支持根据审计报告中的整改问题相关要素及规则，自动生成整改单，并确保整改任务的正确性，包括任务生成、任务核对等功能，同时支持问题整改任务调整功能。
	整改流程管	需实现问题整改的流程化，确保整改工作按照既定流程和时限进行。主要

	理	包括历史审计报告上传、解析及生成整改任务、整改任务的调整、确认及实施管理、主审人员核实管理以及整改任务归档管理等功能。
	整改跟踪管理	实现问题整改情况的跟踪功能,通过整改问题的多维度检索查询分析以及整改流程跟踪报表功能,为审计管理人员提供便捷的跟踪工具,支持整改情况综合查询、整改单详情查看、整改流程跟踪功能。
	帐销案存管理	建设帐销案存案件管理功能,实现审计历史遗留问题的统一跟踪和管理,包括专项管理、统计备案及资料归档等功能。
	整改预警管理	建设整改未及时处理预警的功能,通过设置预警规则(如临期、逾期等),对接应用支持基础开发的统一通知管理组件(详见 5.1.9,第 6 点),实现对整改进度的动态监控,并及时提示提醒整改对象和监测单位。
	整改问题库建设	建设整改问题集中管理的功能,提供整改问题信息检索服务,实现与政策法规中心、业务流程中心、AI 审计应用中心的信息对接。建设内容主要包括整改问题管理、问题分类、关联审计项目、多维度查询。
	整改问题综合分析	建设整改数据统计与分析功能,实现对整改工作的进度、效果等进行实时监控和分析,主要建设内容包括高级检索、问题画像分析、热度分析、单位整改情况分析、政策法规关联分析以及整改“回头看”分析。
	问题标签管理	实现整改问题标签化管理,主要建设内部包括问题标签的创建与管理、内容标注、搜索与检索、数据分析以及标签共享等方面。
	三方对接能力	建设整改跟踪管理平台的对接功能,包括将整改问题对接 AI 智能应用,审计问题知识库,金审三期平台以及整改资料对接审计文书库等。
	配置管理	对接应用支持基础开发的平台系统管理(详见 5.1.9,第 2 点),实现整改跟踪平台用户及权限的管理,包括角色与权限的分配、权限的回收与变更、审计与监控等。
应用支撑 基础开发	用户统一认证	对接“金审三期”及奉贤区一体化平台用户体系认证,支持用户体系信息全量同步、用户体系信息增量同步、单点登录接入、鉴权接口接入,实现双渠道用户权限的统一分配和访问控制。
	平台系统管理	实现角色、菜单、操作日志等的统一配置管理,支撑各个业务模块。主要建设内容包括角色管理、菜单管理及操作日志管理等功能。
	安全管理	实现页面水印服务功能,为奉贤区“数智审计”一体化平台的所有页面打上安全水印。
	调度工具	建设分布式、易扩展的作业流任务调度工具,以实现数据分析任务、作业流的调度及全生命周期数据处理。调度工具需包括作业调度引擎、流批一

		体引擎、多数据源适配器、运维概览、任务运维、实例运维、调度配置、作业流管理、告警配置、基线监控、告警记录、导入、导出资源包、资源包历史记录；在线、离线投产、投产记录等功能。
	统一日志	建设日志统一管理模块，实现奉贤“数智审计”一体化平台日志的收集、缓冲、存储、展示标准，支持各应用产生的本地日志数据的收集与汇总，同时提供应用日志采集、存储、管理、查看、分析等功能。
	统一通知	建设消息通知统一管理模块，对接奉贤区短信平台，支持向特定组和人员发送短信通知和提醒，以确保业务及预警流程的顺利进行。实现风险提示通知、文书下达通知、流程处理通知，满足通知内容灵活配置的需求。
	文件解析	实现表格文件、json 文件、csv 文件、二进制文件的数据解析服务，支持快速解析并将内容导入数据库中。
密码应用 功能模块 开发	用户身份认证机制模块	需开发用户身份认证机制模块，调用奉贤区电子政务平台提供的安全认证网关服务接口，并在终端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户 ID，实现对终端和服务端身份的鉴别。
	业务重要数据安全传输模块	需开发业务重要数据安全传输模块，调用奉贤区电子政务平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。
	服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块	需开发服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块，调用奉贤区电子政务平台提供的签名验签服务接口，实现应用服务器虚拟机、数据库服务器虚拟机等设备日志/访问控制信息的完整性保护。
	重要可执行程序签名验签模块	需开发重要可执行程序签名验签模块，调用奉贤区电子政务平台提供的签名验签服务接口，实现重要可执行程序的完整性、来源真实性保护。
	用户访问控制信息签名验签模块	需开发用户访问控制信息签名验签模块，调用奉贤区电子政务平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。
	应用系统重要数据加解密模块	需开发应用系统重要数据加解密模块，调用奉贤区电子政务平台提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据等结构化数据、非结构化数据的存储机密性保护。

应用系统重要数据签名验签模块	需开发应用系统重要数据签名验签模块,调用奉贤区电子政务平台提供的签名验签服务接口,实现登录用户身份鉴别数据、业务日志的存储完整性保护。
----------------	---

注：（投标人在投标明细分项报价中需有各子模块开发相应的人工工作量）

（二）配套硬件采购清单(注：以下配套硬件集成报价应包含完成设备安装的各类辅材辅件)

序号	产品名称	数量	规格说明
1	高扫描仪	1	支持国产操作系统,分辨率 2400dpi,支持 A3、A4 纸张。
2	高清视频会议摄像头	1	支持国产操作系统,支持视频会议,要求 4K 超清,连接方式 USB,使用于 LED100 英寸高清会议及展示大屏。
3	LED100 英寸高清会议及展示大屏	1	支持国产操作系统,屏幕尺寸: 100 英寸、分辨率: 4K,支持触摸屏,包括移动支架,手写笔、投屏器。支持接入高清视频会议摄像。

七、项目周期

合同签订后 8 个月内完成项目建设。

八、对接要求

本项目与奉贤区一体化平台、奉贤区短信平台、奉贤区 AI 大语言模型平台、奉贤区大数据资源平台、金审三期、财政一体化平台、奉贤区资金监管平台、奉贤区工程建设全周期智慧监管平台等系统对接。投标人需要提供与项目所涉及各平台的对接方案,要求明确对接范围、对接内容以及实现接口对接的技术方案。

对接接口清单:

序号	功能模块	须对接的第三方平台	对接接口	具体内容及要求	接口类型	单位
1	“数智审计”一体化平台（多模块）	奉贤区一体化平台	单点登录接口	统一用户对接	API	区大数据中心
				统一身份认证	API	
		奉贤区短信平台	短信接口	提供短信提醒	API	
2	AI 审计应	AI 大语言	推理服务接	与区大语言模型	API	区大数据

	用中心	模型平台	口	平台, 实现“智能小审” AI 应用场景的推理服务对接		中心
3	审计数据资源服务基座	奉贤区大数据资源平台	区数据共享接口	对接区共享数据	API	区大数据中心
4	“数智审计”一体化平台(多模块)	金审三期	金审用户认证接口	对接金审三期用户认证	API	市审计局
5	审计数据资源服务基座	财政一体化平台对接	财政一体化平台接口	财政一体化业务数据, 包括预决算数据	直连库表下发	区财政局
6	审计数据资源服务基座	奉贤区资金监管平台	资金监管平台接口	奉贤区资金监管平台业务数据	直连库表下发	区国资委
7	审计数据资源服务基座	奉贤区工程建设全周期智慧监管平台	工程建设全周期智慧监管平台接口	奉贤区工程建设全周期智慧监管平台业务数据	API	区建管委

注：由采购人负责所有项目开发涉及的与奉贤区一体化平台、奉贤区短信平台、奉贤区 AI 大语言模型平台、奉贤区大数据资源平台、金审三期、财政一体化平台、奉贤区资金监管平台、奉贤区工程建设全周期智慧监管平台以及任何需要与第三方接口对接的接口技术标准、规范及相关数据采集的联系及协调工作，并免费开放提供给中标供应商，供应商须在项目投标响应文件中承诺有技术能力确保完成项目需求中所涉及的第三方接口对接开发工作。

九、人员要求

1、在项目实施阶段，中标单位需确保有足够、合适的人员进驻项目组进行设计、开发、系统部署、调试、培训、平稳切换、试运行和验收整体实施工作；

2、投标人为本项目组建项目团队。项目负责人要求本科以上学历、取得国家人力资源主

管部门或工业和信息化主管部门颁发的计算机技术与软件专业技术类相关高级职业资格证书（如信息系统项目管理师、信息安全工程师、系统分析师、系统架构设计师等），并**书面承诺安排项目负责人提供驻场服务**。团队成员优先安排取得计算机技术与软件专业技术类相关中级及以上职业资格证书的技术人员（如信息系统项目管理师、信息安全工程师、系统分析师、系统架构设计师或上述高级职业资格等）；

3、投标书中要提交项目团队中所有人员名单、岗位分工、工作经历和与本项目类似案例的工作经验；

4、项目组成员不少于 30 人，进驻开发人员不得少于 15 人（其中不含项目负责人），采购人不提供驻场办公场地，须投标供应商自行安排并在投标文件中书面承诺；

5、人员在非甲方认可下，不得随意调整。

十、系统部署要求、国产化适配要求及其他要求

1. 系统部署要求：本项目部署资源均由上海市奉贤区电子政务云提供（包括申请使用区政务云 GPU 算力资源），网络要求部署在奉贤区政务云政务外网。由采购人负责联系和协调奉贤区大数据中心基础设施部提供所需资源的申请和授权使用。项目应充分利用上海市奉贤区云服务平台，只要是能够部署在政务云平台的系统，均不再采购服务器和存储设备。请投标人需提供部署的网络拓扑图及部署上云的资源需求。

2. 国产化适配相关要求：由采购人提供相关网络和云服务器，投标人做好国产化环境的适配，同时供应商需承诺有国产化适配技术能力。本项目部署于国产化软硬件环境，使用的系统软件为数据库：达梦 V8.1、中间件：金蝶 V10、操作系统：中标麒麟，并要求适配主流国产化浏览器。

十一、知识产权及保密要求

1. 中标人数据、文件、资料知识产权

中标人应确保其完成本合同要求所利用、提交的所有数据、文件、资料及为完成项目而实施的其他工作没有侵犯任何人的专利权、商标权及其他知识产权。中标人保证采购人不会因其履行合同义务而遭受在专利权、商标权以及其他知识产权方面的任何第三方的索赔。如有发生，中标人将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师费用在内的一切费用及损害赔偿。

2. 项目保密要求

中标人为履行本合同所形成的资料、数据、软件开发等成果及其他任何附加成果（包括但不限于工作中所取得的中间数据、资料等）的完整知识产权和使用权均属采购人所有，中标人负有保密义务。中标人在项目服务中使用及产生的所有资料、数据，包括但不限于本合同及附件、招标文件、工作过程资料、数据、说明等，以及过程中产生的数据、资料等的知识产权、使用权、处理权均属于采购人。中标人及其任何人员不得擅自处理、发表、引用

或向第三方提供、泄漏与本项目、本合同的业务活动有关的任何资料，以及在合同履行过程中形成的制作成果或文字资料。中标供应商在签订项目合同时须另同采购人签订项目保密协议。

3.临时账号等使用要求

中标人对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全泄露。未经采购人同意，不得利用采购人的网络及平台进行数据下载及传输，造成的一切后果由中标人负责。

十二、培训服务要求

1、中标人须为采购人提供多方面、多层次的培训。培训内容应包括：针对领导和管理人员层面的培训；针对普通操作人员的培训；针对技术管理和维护人员层面的培训；针对业务人员的培训。

2、培训过程应提供各类的培训资料给客户，培训资料以电子文档和纸质文档两种通用格式为主，结合多媒体介绍和演示进行。

3、培训范围和要求如下：提供应用系统软件、其它相关软硬件的现场技术培训，人员不限。投标方在投标书中应提供详细的培训方案（含业务人员、客服人员等培训方案），包括：

1）培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时；

2）培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的；

十三、售后服务要求

中标单位须在项目竣工验收后提供不少于 1 年的免费维护期（质保期自本项目验收之日起开始计算），承诺项目验收后派驻三名运维工程师驻场运维一年，实施免费功能增强性维护和软件升级、免费技术维护服务，其中包括但不限于日常巡检、异常处理、运维报告、系统维护、跟踪检测等，保证投标人所投软件正常运行，项目验收通过日为免费维护起始日，驻场场地由采购人提供。投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求：提供 7×24 小时电话或电子邮件服务；应在接到用户通知后 30 分钟内响应，对于电话及驻场人员无法解决问题的情形下，必须在 1 小时之内派专业人员到现场维护并恢复系统正常运行；免费维护期间，投标人须承诺定期系统全面巡检，至少每个月进行一次系统安全检测；重大事件现场支持，并协助用户对隐患和故障进行解决和排查。投标人必须就免费维护期内以及免费维护期结束后分别提供详细的技术支持和服务方案（包括跟踪运行维护期的服务方式、范围和软件升级方案）。

十四、应急响应要求

中标单位对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后 30 分钟之内响应，专业工程师 1 小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案

并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在 1 小时内确诊，总故障解决时间不超过 4 小时。

二级故障：在 2 小时内确诊，并在 4 小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过 8 小时；

三、四级故障：在 4 小时内确诊故障，总故障解决时间不超过 16 小时。

十五、验收办法

在系统开发完成并上线试运行后，所有功能、性能指标达到双方确认的技术规范要求时，由双方共同进行系统的最终验收。

由中标人向采购人提出验收申请，填写项目验收申请表，中标人项目经理根据相关规范或与采购人商定的内容、步骤制定项目验收方案，并至少提前 10 日提交给采购人，双方对验收方案进行确认。终验包括对所有交付产品的检查、功能验收及性能验收。验收合格后，经双方确认，形成验收报告，由双方项目负责人签字生效。

投标供应商须承诺：本项目验收前须通过由国家认可的第三方测评单位进行的项目软件性能测评、安全测评、密码测评，首次测评费用由采购人在项目二类费用中承担，如未通过首次测评，后期整改及相关测评费用由中标供应商承担。

十六、付款方式

1、合同签订后支付 10%。

2、系统开发完成并达到以下要求后支付 60%，具体要求如下：（①所有需求文档/合同约定的功能模块开发完成，并通过用户测试确认符合业务要求；②系统响应时间、并发处理能力、容错能力等性能指标通过压力测试，满足设计指标；③完成关键用户培训并签署培训记录，用户具备系统日常操作能力；④通过数据接口对接测试；⑤通过安全测试和软件测试；⑥通过网络安全等级保护测评）。

3、系统稳定运行≥30 天。项目验收并通过竣工决算后支付 30%。

十七、投标报价及响应要求

1、请投标人充分考虑完成该项目开发和实施的一切相关的报价风险及自身实际情况后作出报价。

2、投标响应要求：

（1）需求理解、重难点分析及合理化建议：投标人应根据对本项目采购需求理解，对项目的重点、难点、关键点进行分析，并提出针对性的应对措施和合理化建议（自行编制）；

（2）项目开发技术方案：投标人应提供项目开发技术方案，包括整体设计技术路线、

业务流程分析与设计、开发逻辑结构设计、总体框架图设计、各功能模块设计、系统部署、国产化环境适配等有关技术方案内容（自行编制）；

（3）平台对接方案：投标人应提供的项目涉及的第三方平台接口对接方案，包括对接范围、对接内容、实现接口对接技术等相关内容（自行编制）；

（4）项目实施方案：投标人应提供的项目实施方案，包括项目工期计划安排、项目进度计划安排、项目实施保障措施等内容（自行编制）；

（5）安全保障与应急预案：投标人应提供的安全保障与应急预案，包括系统安全设计方案、安全制度与措施、突发情况应急响应机制、应急响应时间和具体措施等内容（自行编制）；

（6）人员配备方案：投标人应提供拟投入的人员团队配备方案，包括整个开发团队配备情况、驻场开发人员配备情况、团队管理组织结构、团队岗位分工及职责、成员相关工作经验及取得的职业资格证书、人员岗位管理制度等内容（自行编制）；

（7）项目服务承诺和售后服务方案：投标人应提供项目实施期内的开发、运行、维护服务承诺、技术支持及响应时间承诺；项目交付后的驻场和运维服务方案、售后服务方案、对软件产品售后质保及升级服务方案等方面内容（自行编制）；

（8）培训和验收方案：投标人应提供的培训和验收方案，包括培训和验收内容安排、相关技术文档编制和管理、培训和验收工作计划等内容（自行编制）；

（9）综合实力：投标人应提供企业管理制度、资证荣誉、履约保障能力等内容（自行编制）；

（10）类似业绩：投标人自 2022 年 1 月 1 日起的类似项目业绩，以合同（具有提供体现项目名称或项目内容、签约双方、签订时间的关键签章页）为准（自行编制）；

（11）投标人认为需要提交的其它内容。

第五部分 合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

项目名称：奉贤“数智审计”一体化平台项目

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点：上海市奉贤区审计局（上海市奉贤区奉浦街道环城东路 383 号）

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。合同签订后 8 个月内完成项目建设。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权

利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使服务或系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使服务或系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务或系统验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：

[合同中心-支付方式名称]

7.2.1、合同签订后支付 10%。

7.2.2、系统开发完成并达到以下要求后支付 60%，具体要求如下：（①所有需求文档/合同约定的功能模块开发完成，并通过用户测试确认符合业务要求；②系统响应时间、并发处理能力、容错能力等性能指标通过压力测试，满足设计指标；③完成关键用户培训并签署培训记录，用户具备系统日常操作能力；④通过数据接口对接测试；⑤通过安全测试和软件测试；⑥通过网络安全等级保护测评）。

7.2.3、系统稳定运行≥30 天。项目验收并通过竣工决算后支付 30%。

8. 甲方的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受本项目服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成本项目无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关本项目或相关设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要调整原有服务范围进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现本项目存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证本项目正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周

按七天计算，不足七天按一周计算。)一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为 0 元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则向甲方所在地人民法院诉讼解决。

15.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，并可向乙方主张合同总金额 20% 的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应补足损失。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

22、其他补充条款

22.1 其他补充条款：[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约

第六部分 投标文件格式

投标文件格式一

投 标 函

致_____（采购人名称）：

根据贵方发出的（项目名称）_____，（项目编号）_____ 的
投标邀请，我方正式授权（姓名、职务）_____代表投标单位（单位名称）
提交投标文件。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的**投标总价为_____（注明币种，
并用文字和数字表示的投标总价）。**

（2）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如有）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）投标有效期为投标截止之日起不少于 90 日历天。

（5）我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

（6）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

（7）我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致，包括造成的利益损失或投标失败的，承担全部责任。

（8）我方承诺提供的资格文件及一切资料均真实有效，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的条件。如与事实不符，我方的投标将被否决。我方愿按有关法律、法规的规定接受处理，并愿意承担由此引发的各类法律责任。

（9）我方承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购

严重违法失信行为记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。并承担因提供不真实材料而引起的废标风险后其他一切法律责任。

(10) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____，邮编：_____；

电话：_____，传真：_____；

投标人名称：_____；

开户银行：_____；

开户银行账户号：_____。

●投标人：（盖公章）

●被授权人：（签字或盖章）

日期：____年____月____日

注：如果法人即投标代表人，则“被授权人”处应由法人签字或盖章。

投标文件格式二

法定代表人授权委托书

致_____：

我（姓名）_____系投标人（单位名称）_____的法定代表人，
现授权委托本单位在职职工（姓名，职务）_____，_____以我方的名义参
加 _____（项目名称）_____的投标活动，并代表我方全权办理针对上
述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在
授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权
外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附法定代表人身份证 (正面)	附法定代表人身份证 (反面)
附被授权人身份证 (正面)	附被授权人身份证 (反面)

- 投标人：（盖公章）
- 法定代表人：（签字或盖章）
- 被授权人：（签字或盖章）

注：如果法人即投标代表人，可提交法定代表人证明[格式自定]。

投标文件格式三

开标一览表

货币单位：元（人民币）

上海市奉贤区政府采购 2025-021—奉贤“数智审计”一体化平台项目包 1

备注：本报价中包括完成本项目的 所有费用，请充分考虑该项目应该发生但未明确的所有一切相关的报价风险。	项目名称	最终报价(总价、元)

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
- (2) 报价应包括完成本项目的所有费用，且符合国家及上海市相关政策的规定。

●投标人：（盖公章）

投标文件格式四

报价明细表

（格式可自拟，可按项目需求采购清单自行设计报价明细表）

货币单位：元（人民币）

序号	分项内容 (软件或硬件)	开发商/产地/ 或品牌	工作量/数量	单价	金额小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
报价合计		(注意同开表一览表总价一致)				

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个數位。
- (2) 报价应包括完成本项目的所有费用，且符合国家及上海市相关政策的规定。

投标人：（盖公章）

投标文件格式五

注：请投标供应商严格按照下表填写本项目中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加上海市奉贤区审计局（单位名称）的奉贤区政府采购 2025-021 奉贤“数智审计”一体化平台项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 奉贤“数智审计”一体化平台（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声

明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件“投标人须知前附表”的规定为准。

（5）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（6）中标人享受中小企业扶持政策的，集中采购机构将随中标（成交）结果公开中标人的《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下**或**营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，**且**营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，**且**营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下**或**营业收入 50 万元以下的为微型企业。

投标文件格式六

资格证明文件

包括但不限于以下内容，可自行增加相应资料：

- 1、营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；
- 2、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- 3、残疾人福利性单位声明函（投标人是残疾人福利性单位的请提供）；
- 4、监狱企业的证明文件（如是监狱企业请提供）；
- 5、投标人认为可以证明其自身能力的其他资料；
- 6、根据本招标文件要求还需提供的其他证明文件。

投标文件格式六-1

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

投标文件格式六-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

注：属于残疾人福利性单位需提供声明函，非残疾人福利性单位无需提供。

投标文件格式六-3

监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当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。

投标人：（盖公章）

注：属于监狱企业需提供证明文件，非监狱企业无需提供。

投标文件格式七

技术参数偏离表

(格式可自拟)

序号	名称	招标文件 技术规格	投标文件 技术规格	偏离	备注 (对偏离项做出说明)

注：对招标文件要求不同的部分，须明确如实填写并说明原因。

投标文件格式八

服务本项目的人员安排表

(格式可自拟)

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	联系方式	本项目中承担的角色
1								
2								
...								

注：表中人员另需提供人员简历表，格式见投标文件格式九。

投标文件格式九

服务本项目的人员简历表

(格式可自拟)

姓名		性别		身份证号	
年龄		职称		学历	
参加工作年限					
专业资格 1					
专业资格 2					
专业资格 3					
...					
主要工作业绩：					

注：随表请附该人员的相关证书。

投标文件格式十

服务承诺

(格式可自拟)

致 采 购 人 ：

我公司针对本项目承诺如下：

1、拟任本项目的项目负责人为_____（姓名），并承诺未经采购人同意，不更换项目负责人。

2、本公司承诺：本公司有技术能力确保完成项目需求中所涉及的第三方接口对接开发工作（由采购人负责第三方接口对接的技术标准、规范、权限的联系及协调开放工作）。

3、本公司承诺：本公司有国产化软硬件开发环境的配适技术能力。

4、本公司承诺：在项目验收前能通过由国家认可的第三方测评单位进行的项目软件性能测评、安全测评、密码测评，首次测评费用由采购人在项目二类费用中承担，如未通过首次测评，后期整改及相关测评费用由我方承担。

5、项目驻场人员及场所方面的承诺：_____；

6、服务质量保障方面的承诺：（请自拟）_____；

7、本项目我公司非联合体投标，本项目我公司未提供进口产品；

8、其他售后服务和应急响应方面的承诺：（请自拟）_____；

9、其他承诺：（请自拟）_____。

投标人：（盖公章）

投标文件格式十一

节 能 承 诺

致（采购人、集中采购机构）_____：

我方已知晓政府采购项目落实《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的强制节能产品采购政策要求。我方承诺所投的强制节能产品全部具有有效节能认证证书，如有必要我方将无条件按你方要求交验原件。

如我方所提供材料经查实属于虚假材料，我方将承担相应的法律责任，并同意你方做不诚信记录，同时接受政府采购监管部门的处罚。

投标人：（盖公章）

投标文件格式十二

自 2022 年 1 月 1 日起的类似项目业绩一览表

(格式可自拟)

序号	项目名称	委托单位	合同签订日期	备注

注：合同需体现项目名称或项目内容、签约双方、签订时间的关键签章页，不符合要求的不得分。

第七部分 附件

附件一

资格条件响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）	是否响应	投标文件 页码
基本条件	<p>①营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证，若为多证合一的，仅需提供营业执照。</p> <p>② 未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。</p>		
联合体投标	不接受联合体投标。		
法定代表人授权	<p>①在投标文件由法定代表人和被授权人签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；</p> <p>②按招标文件要求提供法定代表人和被授权人身份证复印件。</p>		

附件二

符合性审查响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）	是否响应	投标文件 页码
投标文件的签署	采购云平台中要求投标人进行签章的及本招标文件中明确要求进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定。		
投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 日历天。		
投标报价	①不得进行选择报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； ②不得进行可变的或者附有条件的投标报价； ③ 投标报价不得超出最高限价 7041000 元。		
进口产品	不接受。		
实质性要求	必须对招标文件中的实质性要求条款（即标有“★”的条款）全部满足。		
其他	符合法律法规或招标文件规定被视为无效投标的其它条款的（须说明具体理由）。		

附件三

无疑问回复函

致_____（采购人、集中采购机构）：

对贵单位发出的关于 _____（项目名称）_____ 采购项目的招标文件及其后续的所有补充招标文件，我公司已收悉。

我公司对本项目招标文件及其后续的所有补充招标文件中的全部内容均已知晓并无任何疑问。

特此回复。

投标人：（盖公章）

日期：_____年____月____日

附件四

撤销投标的申请

致_____（采购人、集中采购机构）：

我公司已报名参加_____（项目名称）_____采购项目并提交了该项目的投标文件，现因我公司自身原因需要撤销已上传的投标文件。

特此申请。

对贵单位的项目采购工作带来的不便敬请谅解为谢。

投标人：（盖公章）

日期：_____年____月____日

说明：

（1）投标人在投标截止时间前，如需要修改或撤回其投标的，应将本格式（附件四）填写完整，通过书面方式向上海市奉贤区政府采购中心提出撤销申请并及时电话通知。

（2）上海市奉贤区政府采购中心传真号码：021-37563196；电子邮箱：
fxcg2020@163.com。

附件五

■号条款响应表（本项目无需提供）

（格式可自拟）

序号	内容	招标文件技术要求	是否 响应	投标文件 页码
1				
2				
3				
4				
5				

注：请投标人认真填写此表，此表内容将作为评标的重要依据，由投标人承担因此表内容填写错误而使评标专家未能认定的风险。

第八部分 评标方法

一、资格审查

采购人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。《资格条件响应表》详见招标文件第七部分的《附件一》。

二、★投标无效情形

投标文件不符合《资格条件响应表》以及《符合性审查响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。《符合性审查响应表》详见招标文件第七部分的《附件二》。

单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同投标人，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

三、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人以上（含 5 人）单数组成，其中采购人代表 1 名，政府采购评审专家 4 名。政府采购评审专家从上海市政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当根据《符合性审查响应表》对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会全体人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对通过符合性审查的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选人名单。各评委按照评标办法对有效投标文件进行独立评分。经采购云平台计算其平均分，由评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

5、当出现两个或以上投标人的综合得分相同时，按如下规则进行排序：

（1）按投标报价由低到高顺序进行排序，报价低者排名靠前；

（2）如果报价仍相同，则通过评标委员会按少数服从多数的原则实名投票表决确定前后名次。

6、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

7、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按如下规定处理：

提供相同品牌核心产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式计算：

（1）价格评分：报价分=10×（评标基准价/评审价），得分保留二位小数计算。

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价。

(4) 本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、沪财采（2021）3 号文以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，**中小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。**

(5) 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（总分 100 分）

评价因素	分值	评分标准	备注
报价得分	0-10 分	<p>①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、沪财采（2021）3 号文以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，供应商符合文件规定属于中型、小型、微型企业，且提供《中小企业声明函》的，给予小型或微型企业产品的 10%的价格扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审，然后取各有效投标人的评标价中最低价作为评标基准价；</p> <p>②有效的投标总报价作为计分依据，按其高低排序，经过甄别后的有效最低报价为评标基准价，得满分 10 分；</p> <p>③报价分=10×（评标基准价/评审价），得分保留二位小数计算。</p>	系统 打分
需求理解、重难点分析及合理化建议	0-10 分	<p>根据投标人对本项目采购需求的理解以及对项目的重点、难点、关键点进行分析并提出应对措施和合理化建议等内容进行综合评审。</p> <p>分析内容能充分体现出项目的重点难点，描述及理解全面完整、要点清晰，提出有效应对措施及可行的合理化建议的得 10-8 分；</p> <p>分析内容能基本体现出服务内容重点难点，描述及</p>	

		<p>理解较为完整、基本准确，应对措施和合理化建议较为合理的得 7-5 分；</p> <p>分析内容对重点难点把握不够准确，描述及理解较为简单或响应有明显缺漏，应对措施匹配较差，合理化建议可行性不足的得 4-2 分；</p> <p>无相关内容不得分。</p>	
项目开发技术方案	0-15 分	<p>根据投标人提供的项目开发技术方案，包括整体设计技术路线、业务流程分析与设计、开发逻辑结构设计、总体框架图设计、各功能模块设计、系统部署、国产化环境适配等技术方案等内容进行综合评审。</p> <p>各项开发技术方案内容全面详实完善，流程及逻辑要点清晰，各功能模块开发等方案针对性强、切合项目实际，能完全满足和实现项目需求的得 15-13 分；</p> <p>各项开发技术方案内容比较完整，能基本达到项目需求要求的得 12-10 分；</p> <p>各项开发技术方案内容空洞、简单或有缺漏的得 9-7 分；</p> <p>无相关内容不得分。</p>	
平台对接方案	0-10 分	<p>根据投标人提供的项目涉及的第三方平台接口对接方案，包括对接范围、对接内容、实现接口对接技术等相关内容进行综合评审。</p> <p>对接方案详细完整，切合项目实际，要点清晰，技术方案明确可行的得 10-8 分；</p> <p>对接方案比较完整，能基本响应招标文件对接要求的得 7-5 分；</p> <p>对接方案内容空洞、简单或有缺漏的得 4-2 分；</p> <p>无相关内容不得分。</p>	
项目实施方案	0-8 分	<p>根据投标人提供的项目实施方案，包括项目工期计划安排、项目进度计划安排、项目实施保障措施等内容的进行综合评审。</p> <p>各项实施方案全面完整，计划安排合理有序，各项配套保障措施完善的得 8-6 分；</p> <p>各项实施方案比较完整，能基本满足招标要求，配套保障措施较为完善的得 5-3 分；</p> <p>各项实施方案内容空洞、简单或有缺漏，计划安排可行性较差的，配套保障措施一般的得 2-1 分。</p> <p>无相关内容不得分。</p>	

安全保障与应急预案	0-10 分	<p>根据投标人提供的安全保障与应急预案，包括系统安全设计方案、安全制度与措施、突发情况应急响应机制、应急响应时间和具体措施等内容进行综合打分。</p> <p>方案详细全面、科学合理，有较好的可行性和针对性，得 10-8 分；</p> <p>方案较全面合理，有一定可行性和针对性的，得 7-5 分；</p> <p>方案较简单笼统，可行性一般，缺少针对性的，得 4-2 分。</p> <p>无相关内容不得分。</p>	
人员配备方案	0-2 分	<p>项目负责人:1、项目负责人具有取得国家认可的计算机软件类高级职业资格证书的，得 1 分；</p> <p>2、书面承诺安排项目负责人提供驻场服务的，得 1 分；</p> <p>无相关内容不得分。</p>	
	0-10 分	<p>人员团队配备方案:根据投标人拟投入的人员团队配备方案，包括整个开发团队配备情况、驻场开发人员配备情况、团队管理组织结构、团队岗位分工及职责、成员相关工作经验及取得的职业资格证书、人员岗位管理制度等内容进行综合评审（项目负责人已评分内容除外）。</p> <p>项目团队人员配备方案全面完整详细，人员安排合理、分工及职责明确，团队人员相关工作经验及取得的职业资格较多较丰富、证明材料齐全，人员配备能完全满足或优于招标文件要求的得 10-8 分；</p> <p>项目团队人员配备方案基本完整，人员安排较为可行，团队人员相关工作经验及取得的职业资格较一般，人员配备基本满足招标文件要求的得 7-5 分；</p> <p>项目团队人员配备方案不完整或有缺漏，人员安排合理性较差，团队人员相关工作经验及取得的职业资格较少或证明材料不齐的，人员配备对招标文件要求响应度较弱的得 4-2 分。</p> <p>无相关内容不得分。</p>	
项目服务承诺和售后服务方案	0-10 分	<p>根据投标人提供的针对本项目提供的项目实施期内的开发、运行、维护服务承诺、技术支持及响应时间承诺；项目交付后的驻场和运维服务方案、售后服务方案、对软件产品售后质保及升级服务方案</p>	

		<p>等方面内容进行综合评审。</p> <p>服务承诺和售后服务方案完善清晰，具有针对性、合理性、优越性，完全满足或优于需求的得 10-8 分；</p> <p>服务承诺和售后服务方案比较完整，基本满足项目需求的得 7-5 分；</p> <p>服务承诺和售后服务方案较为简单笼统或存在缺漏的得 4-2 分。</p> <p>无相关内容不得分。</p>	
培训和验收方案	0-6 分	<p>根据投标人提供的培训和验收方案，包括培训和验收内容安排、相关技术文档编制和管理、培训和验收工作计划等内容进行综合评审。</p> <p>培训和验收工作方案详实有针对性，考虑全面可操作性强的，得 6-4 分；</p> <p>培训和验收工作方案基本完整可行的，得 3-2 分；</p> <p>培训和验收工作简单笼统或有缺漏的得 1 分。</p> <p>无相关内容不得分。</p>	
综合实力	0-6 分	<p>根据投标人提供的企业管理制度、资证荣誉、履约保障能力等内容进行综合打分。</p> <p>各项管理制度完整、清晰明确，资证荣誉好，履约保障能力强的得 6-4 分；</p> <p>各项管理制度基本完整，资证荣誉较好，履约保障能力一般的得 3-2 分；</p> <p>各项管理制度一般或有漏缺，资证荣誉较少，履约保障能力不足的得 1 分。</p> <p>无相关内容不得分。</p>	
类似业绩	0-3 分	<p>供应商自 2022 年 1 月 1 日起至投标截止前类似本项目业绩合同进行打分。以合同为准（合同需提供体现项目名称或项目内容、签约双方、签订时间的关键签章页），每提供 1 个，得 1 分，最多得 3 分。</p> <p>不符合要求或未提供的不得分。</p>	客观分