

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): 500,000.00

采购包最高限价(元): 500,000.00

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	C23030000 审计服务	2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴审核审计服务项目	1.00(项)	500,000.00	租赁和商务服务业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准:

采购包1: 否

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴审核审计服务项目	项	元	1.80	单价	最高单价限价: 按审核条数单价限价

★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：2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴审核审计服务项目

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	服务要求	<p>(一) 核心服务内容</p> <p>1.初审服务：对企业通过省级指定补贴平台上传的消费者基本信息、产品信息、发票信息、支付凭证、物流单据等申报数据，开展真实性、完整性、准确性、一致性、规范性及逻辑性筛查，通过大数据比对、查重等方式识别问题订单。</p> <p>2.审计服务：对初审结果进行全面复核，完成2026年度全周期申报信息审计；赴现场开展问题订单审计，配合上级部门开展跨区交叉审计、现场审计工作；针对上级发现问题开展专项整改和延伸审计，并出具专项报告及年度完整审计报告。</p> <p>3.数据与企业管理：建立完善数据台账及电子档案，确保信息可追溯、可核查；指导申报企业对未通过审核数据开展整改，确保企业7天周期内整改数据占比≤5%；委派专职人员为申报商户提供咨询、答疑等服务。</p> <p>4.配套服务：对投标公司审计审核人员开展岗前及动态培训（政策调整、人员变动时及时组织），培训内容含政策规定、审核实操、案例讲解等，培训资料留档备查；对标政策变动，同步调整人员数量并更新审核要求；针对参与企业，配合采购人做好政策培训指导；配合采购人核对企业资金拨付数据，完成与以旧换新工作相关的其他审计事项。</p> <p>(二) 服务范围</p> <p>1.产品范围：家电、数码、智能产品三大类。</p> <p>2.数据范围：消费者身份信息、产品信息、发票、支付凭证、物流单据、企业申报备案信息等全部补贴申报相关数据。</p> <p>3.工作范围：采购人指定的行政区域内，配合完成上级部门安排的跨区交叉审计等超出区域范围的相关工作。</p>
---	---	------	---

2	★	技术需求	<p>(一) 审核质量标准</p> <p>1.月度审核差错率$\leq 0.5\%$，严格执行消费者、发票、物资、资金“四流合一”逻辑校验。</p> <p>2.建立自动化查重机制，精准识别重复申报订单，问题订单梳理及时、名录清晰。</p> <p>3.审计报告合格率100%（最终验收），专项审计、延伸审计结果符合上级部门及采购人政策要求。</p> <p>(二) 审核时效要求</p> <p>1.申报订单实现T+2（48小时内）完成审核，超时订单按50%扣减结算量。</p> <p>2.存量订单自签订合同后30日内完成审核，后续按审核池积压订单\leq日均申报量的20%执行（平台大批量推送除外），建立积压预警机制，及时处置超期未审核订单。</p> <p>3.收到上级整改要求后，在上级整改时限前48小时完成整改并将整改情况报采购人；采购人发出整改通知后，24小时内向企业下发整改要求。</p> <p>(三) 技术手段要求</p> <p>1.使用RPA、AI等智能辅助审核工具，提升审核效率和准确性，具备大数据比对、批量筛查功能。</p> <p>2.数据采集、存储、传输全程加密，符合《网络安全法》及相关数据安全法规要求，建立数据备份及应急恢复机制（实质性要求，提供单独承诺函，格式自拟）。</p> <p>3.建立即时线上沟通反馈平台，实现与采购人、申报企业的实时信息交互，确保工作指令、问题反馈高效传达。</p> <p>(四) 人员配置要求</p> <p>1.成立专门项目审计组，拟派人员不少于8人（不含项目负责人），项目负责人必须具备执业注册会计师（CPA）或高级审计师资质（实质性要求，提供单独承诺函，格式自拟）。</p> <p>2.除项目负责人外，其他审计人员均需具备会计师或审计师中级及以上职称，审核专员需持有会计职称或经专业审核培训，日均单人工单处理量≥ 100条（实质性要求，提供单独承诺函，格式自拟）。</p> <p>3.采取“固定人员+灵活人员”配备方式，至少委派2名专职人员驻场为申报商户提供咨询、答疑服务，审核人员和企业服务人员保持稳定，核心团队稳定率$\geq 90\%$（实质性要求，提供单独承诺函，格式自拟）。</p> <p>4.核心人员变更、人员数量调整需提前报采购人批准，驻场人员到岗率100%，所有工作人员上岗前必须完成专业培训并考核合格。</p>
			<p>(一) 服务期限</p> <p>合同签订后一年内完成全部服务内容。</p> <p>(二) 服务地点</p> <p>龙泉驿区</p> <p>(三) 履约验收时间</p> <p>全部服务内容结束后，供应商提起验收申请之日，达到验收条件起15日内，验收合同总金额的100%。</p>

3	★	商务需求	<p>(四) 计价与结算</p> <p>1. 结算公式：实际结算金额=合格审核条数×中标单价，中标单价不得超过1.8元/条。</p> <p>2. 合格条数定义：经采购人复核无误、未被上级抽查否决，且审核过程符合时效、质量要求的申报订单。</p> <p>3. 不计入结算条数情形：审核结果存在错误、订单审核超时、企业整改无效、重复申报的订单，以及因供应商原因导致不符合审核标准的其他订单。</p> <p>4. 月度差错率超1%时，当月合格条数按50%结算；月度差错率超3%，采购人有权终止合同，且不予结算当月费用。</p> <p>(五) 付款方式</p> <p>1. 首期款：合同签订后，采购人收到成交供应商出具的合法有效等额增值税发票，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40%作为预付款。</p> <p>2. 进度款：审核数据截止2026年10月31日，按照审核合格条数数据实计算应付款项，采购人收到成交供应商出具的合法有效等额的增值税发票，达到付款条件起10个工作日内，支付应付款项60%（含预付款）的剩余部分，支付总金额不超过最高限价的60%。</p> <p>3. 尾款：全部服务内容结束后，供应商按约履行完毕所有义务并经采购人履约验收合格，采购人收到供应商出具的合法有效等额增值税发票，达到付款条件起10个工作日内支付据实结算的剩余款项。</p> <p>(六) 成果交付要求（实质性要求，提供单独承诺函，格式自拟）</p> <p>1. 月度交付：月度审核报告、工作台账，按采购人要求出具阶段性审计报告。</p> <p>2. 专项交付：问题订单名录、企业整改指导报告、专项审计报告（含延伸审计）、跨区交叉审计配合报告。</p> <p>3. 最终交付：2026年度完整审计报告（含问题清单及针对性整改建议）、全套可追溯数据台账、电子档案及纸质资料、人员培训资料及留档文件、项目服务总结报告。</p> <p>4. 所有交付物需符合采购人及上级部门的格式、内容要求，做到数据准确、内容完整、逻辑清晰。</p> <p>(七) 其他商务要求</p> <p>1. 供应商需按照采购人指定的时间节点完成各项服务内容，不得擅自延期，项目每超期1日扣据实结算金额的1%。</p> <p>2. 供应商收集的政策、企业、平台信息需通过正式渠道获取，建立信息更新机制，企业、平台等重要调整信息及时报采购人知悉。</p> <p>3. 供应商不得协助企业伪造资料骗取补贴，严格按照国家、省、市、区相关政策实施细则开展审核审计工作。</p> <p>4. 建立即时反馈机制，与采购人保持实时沟通，采购人提出的工作要求24小时内及时回应；企业普遍性问题（表现企业数超三分之一）、平台审核机制/操作流程调整需第一时间向采购人反馈，不得擅自处置。</p> <p>5. 所有项目服务成果的知识产权归采购人所有，供应商不得擅自使用、传播（实质性要求，提供单独承诺函，格式自拟）。</p>
---	---	------	--

4	供应商考核要求	<p>本项目建立全周期、多维度考核体系，考核主体为采购人，可联合第三方监理机构或上级主管部门共同实施，考核结果与付款、续约、合作资格直接挂钩，考核分为月度考核、季度评估、最终验收三个阶段。</p> <p>★（一）考核维度及指标要求</p> <p>考核维度核心考核指标及要求</p> <p>服务质量1.月度审核差错率$\leq 0.5\%$，2.审计报告合格率100%（最终验收），3.企业7天整改数据占比$\leq 5\%$</p> <p>时效要求1.申报订单T+2完成审核，超时订单占比为0，2.审核池积压订单\leq日均申报量的20%，3.上级整改要求在时限前48小时内完成并反馈</p> <p>响应速度1.采购人整改通知24小时内下发至企业，2.采购人工作要求24小时内回应，紧急问题2小时内响应、24小时内解决，3.企业/平台重要信息、普遍性问题第一时间反馈采购人</p> <p>人员管理1.核心团队稳定率$\geq 90\%$（未经批准不得更换），2.驻场人员到岗率100%，3.人员岗前培训全覆盖，政策/人员变动及时组织培训并留档</p> <p>数据安全1.零数据泄露、丢失、篡改事件，2.供应商与采购人、审核人员与供应商保密协议签署率100%，3.离职人员工作数据完整移交，项目结束后数据销毁合规率100%</p> <p>客户满意度采购人及申报企业满意度$\geq 90\%$（季度调研）</p> <p>★（二）考核结果应用</p> <p>1.月度付款挂钩：月度考核实行百分制，得分≥ 90分，按100%支付当月进度款；80-89分，支付90%；70-79分，支付80%；< 70分，暂停支付当月进度款，供应商需按要求整改，整改合格后再行支付。</p> <p>2.尾款支付挂钩：最终验收实行百分制，得分≥ 95分，全额支付尾款；90-94分，支付95%尾款；85-89分，支付90%尾款；< 85分，供应商需限期整改，整改后重新验收，验收合格后按对应分值比例支付。</p> <p>3.奖惩机制-奖励：年度综合考核得分≥ 95分的优秀供应商，在采购人后续类似项目采购中享有优先合作权。</p> <p>-惩罚：连续两个月考核得分< 70分，采购人有权启动备选供应商承接工作，或终止合同并追究供应商违约责任；发生重大数据泄露、资金损失、协助企业骗补等行为，采购人有权立即终止合同，供应商需承担全额赔偿责任，并计入地方政府采购不良信用记录；每擅自更换1名核心人员，扣减据实结算金额的1%。</p> <p>4.整改要求：采购人对考核中发现的问题出具《整改通知书》，供应商须在3个工作日内提交书面整改方案，7个工作日内完成整改，整改结果需经采购人复核确认，未按要求整改的，采购人有权采取扣减款项、终止合同等措施。</p>
---	---------	--

5	★	风险控制条款	<p>1.质量风险：月度审核差错率超1%当月条数按50%结算，超3%立即终止合同，供应商承担由此造成的财政资金损失。</p> <p>2.人员风险：核心人员未经批准擅自变更，每更换1人扣据实结算金额的1%；核心团队稳定率<90%，采购人有权扣减当月进度款的10%-20%。</p> <p>3.数据安全风险：发生任何数据泄露、丢失、篡改事件，供应商需向采购人支付合同总金额200%的违约金，并承担由此引发的全部法律责任和经济损失。</p> <p>4.时效风险：项目服务未按采购人时间节点完成，每超期1日扣据实结算金额的1%；审核订单大面积超时、积压超标的，按超时/积压条数扣减结算量，情节严重的终止合同。</p> <p>5.履约风险：供应商连续两月考核得分<70分，或存在协助企业骗补、伪造审核数据等违约行为，采购人有权无条件终止合同，不予支付剩余款项，并追究供应商的全部违约责任。</p> <p>6.沟通风险：供应商未按要求反馈工作信息、擅自处置普遍性问题/平台调整事项的，每次扣减当月进度款的5%，造成损失的另行赔偿。</p>
---	---	--------	---

3.3.服务要求

3.3.1服务内容要求

采购包1：

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	365
2	★	服务地点	龙泉驿区
3	★	验收、交付标准和方法	1.技术履约内容及标准：按照本项目采购文件中“技术、服务要求”及成交供应商响应文件进行验收。 2.商务履约内容及标准：按照本项目采购文件中“商务要求”、成交供应商响应文件及双方签订的合同进行验收。 3.履约验收标准:采购人按照国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺和合同约定标准，其他未尽事宜参照《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）的要求进行验收。
4	★	支付方式	分期付款

5	★	付款进度安排	<p>1、首期款：合同签订后，采购人收到成交供应商出具的合法有效等额增值税发票，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40%作为预付款。，达到付款条件起10日内，据实结算说明为/</p> <p>2、进度款：审核数据截止2026年10月31日，按照审核合格条数据实计算应付款项，采购人收到成交供应商出具的合法有效等额的增值税发票，达到付款条件起10个工作日内，支付应付款项60%（含预付款）的剩余部分，支付总金额不超过最高限价的60%。，达到付款条件起10日内，据实结算说明为按照审核合格条数据实计算应付款项</p> <p>3、尾款：全部服务内容结束后，供应商按约履行完毕所有义务并经采购人履约验收合格，采购人收到供应商出具的合法有效等额增值税发票，达到付款条件起10个工作日内支付据实结算的剩余款项。，达到付款条件起10日内，据实结算说明为供应商按约履行完毕所有义务并经采购人履约验收合格</p>
6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>1.质量风险：月度审核差错率超1%当月条数按50%结算，超3%立即终止合同，供应商承担由此造成的财政资金损失。 2.人员风险：核心人员未经批准擅自变更，每更换1人扣据实结算金额的1%；核心团队稳定率<90%，采购人有权扣减当月进度款的10%-20%。 3.数据安全风险：发生任何数据泄露、丢失、篡改事件，供应商需向采购人支付合同总金额200%的违约金，并承担由此引发的全部法律责任和经济损失。 4.时效风险：项目服务未按采购人时间节点完成，每超期1日扣据实结算金额的1%；审核订单大面积超时、积压超标的，按超时/积压条数扣减结算量，情节严重的终止合同。 5.履约风险：供应商连续两月考核得分<70分，或存在协助企业骗补、伪造审核数据等违约行为，采购人有权无条件终止合同，不予支付剩余款项，并追究供应商的全部违约责任。 6.沟通风险：供应商未按要求反馈工作信息、擅自处置普遍性问题/平台调整事项的，每次扣减当月进度款的5%，造成损失的另行赔偿。</p>

3.4.其他要求

采购包1:

无