**浙江体彩风险防控体系建设项目 采购邀请投标报价说明书**

一、投标资格条件、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.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、采购内容

（一）采购内容一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 采购内容 | 具体参数 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| 1 | ZJTC-ZXCG202307 | 浙江体彩风险防控体系建设 | 详见采购需求具体参数 | 1 | 项 | 24.5万元 |

（二）项目采购需求

1、项目背景

浙江省体育彩票管理中心（以下简称“省体彩中心”）现拟引入第三方公司开展浙江体彩风险防控体系建设项目。遵循习总书记关于风险防控重要讲话精神，贯彻省体育局和总局体彩中心关于风险防控的工作要求，通过第三方公司引入相关成熟方法论和优秀案例的实践经验，进一步夯实省体彩中心风险防控基础，推进省体彩中心风险防控体系建设，优化风险防控工作机制与流程，保障浙江体彩持续健康发展。

2、项目目标

本项目旨在优化浙江体彩风险防控体系，主要目标包括以下方面：

2.1、完善风险防控机制：梳理各部门、各层级风险防控职责和主要工作任务，进一步完善省体彩中心风险防控机制。

2.2、优化风险防控工作方法：结合省体彩中心业务特点，进一步梳理和优化各项风险防控任务的工作程序及方法，明确各项任务的基本工作要求及任务衔接界面。

2.3、夯实风险防控工作基础：按照总局中心要求，梳理和细化省体彩中心风险库和事件库，强化风险库和事件库在风险防控工作中的基础作用。

3、项目任务

本项目包括以下四项任务：

3.1、调研浙江体彩风险防控工作现状，识别管理可提升点，结合上级单位风险防控工作要求，为风险防控体系优化提供输入。

3.2、落实风险防控长效机制，明确浙江体彩各级彩票机构风险防控分级管理职责和工作任务，完善自上而下的工作部署与监督、自下而上的汇报机制，完善风险防控制度。

3.3、针对浙江体彩特点，协助风险防控机制落地，将风险防控工作做实做细，具体包括：

3.3.1优化风险识别、评估、应对、风险和事件上报管理、年度审核检查等工作程序与方法，完善风险防控流程；

3.3.2进一步梳理浙江体彩业务架构与业务流程，细化完善风险库和事件库；

3.3.3针对游戏开奖、网点销售等风险防控重点领域，细化完善地市体彩风险库和事件库，完善重点领域风险防控措施；

3.3.4、协助省体彩中心开展风险防控年度审核检查，协助编制《风险防控审核表》《风险防控审核报告》。

3.4面向浙江体彩各级单位风险防控工作相关人员开展不少于1次专题培训，强化各级人员风险管理意识、提升风险防控工作能力。

4、实施要求

服务方应根据项目实施经验对项目各阶段进行合理分配，并加以说明，需从下面几个方面综合考虑项目管理，提供详尽的项目管理计划包括人员安排、项目进度表等，以实现项目质量、安全、费用、进度控制，具体应包含以下几个方面：

## 4.1、组织保障

服务方拥有风险管理体系建设相关团队资源，有着丰富风险管理相关领域项目经验，熟悉风险管理体系建设科学方法论。项目团队应具有丰富的项目经验，整个项目进行过程中应确保项目咨询顾问的稳定性；原则上不允许更换，如需更换咨询顾问，必须征得省体彩中心的同意并保证更换人员与被更换人员具有高于或相当能力、水平和经验。若省体彩中心认为其咨询顾问应予更换时，服务方必须满足其要求。

## 4.2、人员要求

4.2.1、项目实施期间保证咨询顾问全程投入时间，需具备丰富的咨询经验、风控体系建设经验。

4.2.2、项目经理应具备丰富的项目团队管理经验、较强的沟通协调能力，调研、分析和方案的能力，具体如下：

（1）全程指导项目计划与执行，拥有风控管理工作经验；

（2）熟悉风控体系建设项目策划、运作与落地，有过大型集团企业总部风控体系项目实际工作经验；

（3）拥有体育彩票行业经验，了解体育彩票风险防控工作常见困难和问题。

4.2.3、配备不少于1名咨询顾问，咨询顾问能力要求如下：

（1）、全程参与项目执行，拥有风控管理工作经验；

（2）、熟悉风控体系建设项目的执行与落地。

## 4.3、项目周期

4.3.1、项目执行周期：2个月，在现状诊断、业务梳理、培训汇报等密集沟通环节，要求在省体彩中心指定工作场所完成。

4.3.2、服务方应根据实施经验对项目各阶段进行合理分配，制定详细的项目进度计划，汇报确认项目关键时间节点及交付物，确保项目周期内完成项目要求，如项目进度延期须及时向省中心汇报延期原因，经评审确认后方可执行。项目进度计划至少包括以下内容：拟定项目各阶段的工作计划、过程及成果物、阶段汇报会以及总体汇报时点，经省体彩中心确认后，按项目进度表实施。

## 4.4、交付成果

本项目主要交付成果包括：

4.4.1、省体彩中心风险防控制度、省体彩中心风险防控流程文件（Word）

4.4.2、省体彩中心风险库、事件库（Excel）

4.4.3、游戏开奖、网点销售等重点领域地市体彩风险库、地市体彩事件库（Excel）

4.4.4、风险防控审核记录文档，包括风险防控审核表（Excel）、风险防控审核报告（Word）

4.4.5、重点领域风险防控措施落实文件（Word）

4.4.6、风险防控体系培训及课件材料（PPT）

## 4.5、服务保障

服务方应在售后服务期内，按省体彩中心要求，提供必要的技术支持和答疑服务，售后服务期限三个月。

## 4.6、信息、安全保障

服务方提供完善的信息安全保证措施，以确保省中心的信息安全及交付成果的安全。

三、实施周期

项目实施周期2个月。

四、报价说明

本次报价包括完成本次采购所需的物料费、配送费用等相关人力、物力成本，管理费，利润，税金等，总价包干，甲方不再另行支付其他费用。

五、中标原则

经评审的合理最低价中标。

六、付款方式

合同签订之后，乙方提供同等金额发票后7个工作日内甲方支付50%的预付款，项目完成并验收通过之后结清尾款。

七、投标材料递交时间地点要求

受邀供应商可通过快递等方式递交投标材料

截止时间：2023年8月8日10时00分

地点：杭州市上城区复兴路397号

八、投标材料格式

1.报价表（格式详见附件一）；

2.营业执照复印件；

3.投标人基本情况表及证明材料复印件（格式详见附件三）；

格式自拟，投标材料需递交5份（加盖公章），密封递交。

九、提出询问、质疑、投诉的联系方式

1.采购人信息

名称：浙江省体育彩票管理中心

地址：杭州市复兴路397号复兴商务大厦南楼

2.项目联系人（询问）：闵霞

联系电话（询问）：0571-85063159

质疑采购联系人：谢一敏

质疑联系电话：0571-85152588

浙江省体育彩票管理中心

2023年8月

**附件一：**

**报价表**

（价格单位：元人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** | **标项名称** | **数量** | **单位** | **服务内容** | **服务周期** |
| 1 | ZJTC-ZXCG202307 | 浙江体彩风险防控体系建设 | 1 | 项 | 响应采购内容要求 | 响应采购内容要求 |
| 2 | 投标价合计 | 小写：￥ 元大写： 人民币 |

投标人全称： （盖单位公章）

日期：2023年 月 日

注：1）具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

### 附件二：

**投标价格组成明细表**

采购人：浙江省体育彩票管理中心

项目名称：浙江体彩风险防控体系建设

（价格单位：元人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构成服务费名称 | 内容描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（以上费用之和） |  |  |

投标人全称： （盖单位公章）

日期：2023年 月 日

报价说明：

1）除甲方提供采购内容约定的内容外，其他均由乙方完成。

2）合计费用结转至报价表。

3）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

4）各分项报价应合理，且不得低于成本。

5）投标价格组成明细表是报价的唯一载体。

**附件三：**

**其他资信资料**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 单位法人 |  | 职务 |  |
| 地 址 |  | 传真 |  | 单位性质 |  | 技术负责人 |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 营业执照经营范围 |  | 上一年主要经济指标 | 年营业收入 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 资产总额 |  |
| 资质情况 |  |  |  |
| 信用情况 |  |  |  |
| 荣誉情况 |  |  |  |
| 体系认证 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 职工总数 | 共 人其中： |  |  |

供应商全称： （盖单位公章）

日期：2023年 月 日

说明：

1）供应商简介、技术力量、资质、信用、荣誉、管理体系认证等资料。证明材料附后。

2）供应商应如实填写以上内容，不得有虚假。没有内容可不填。

**附件四：**

**项目负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  |
| 承担过项目情况 |
| 采购单位 | 项目名称 | 主要内容 | 采购单位联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**其他专业人员介绍**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 职 称 | 专业 | 从业年限 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |