

技术商务资信评分明细（羊立军）

项目名称：杭州市临安区数据资源管理局信息化项目审计服务（ZJJA-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧融会计师事务所（普通合伙）	杭州知信信息技术有限公司	联控云（杭州）工程管理有限公司
1	商务资信	供应商履约能力评价：供应商具有有效的ISO 9001质量管理体系认证证书得1分；具有ISO27001信息安全管理体得1分；ISO20000 信息技术服务管理体系得1分。证明材料：证书复印件，加盖响应供应商公章。	0-3	0	3	3
2	商务资信	供应商履约能力评价：投标人具有工程咨询、审计、信息系统监理、软件企业等单位资质，每个资质得1分，最高得4分；	0-4	1	2	3
3	商务资信	供应商履约能力评价：1.3供应商自2021年1月1日以来协助省级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分，协助市级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。本项最高得1分； 1.4供应商自2021年1月1日以来具有信息化项目的造价咨询评估业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。 1.5 供应商自2021年1月1日至今参与审计数据采集分析业务的，每案例得0.25分，最高得0.5分。 证明材料：合同（复印件加盖响应供应商公章），时间以合同签订时间为准。	0-2	0.75	0.5	1.75
4	商务资信	拟派项目负责人情况评价：拟派项目负责人具有政府投资信息化项目审计服务经验且具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格证书或注册会计师证书的得4分，同时具备咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）的加1分，信息系统审计师（CISA）的加1分，具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书的加1分，本项最高得7分。 证明材料：审计服务经验证明材料及相关证书（复印件加盖公章）	0-7	0	1	6
5	商务资信	拟派服务团队其他成员情况评价： （1）具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书或咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）证书，每人得1分，最多得3分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 （2）具有信息系统审计师（CISA）资格证书或一级造价工程师证书或软件工程造价师证书的，每人得1分，最多得2分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 备注：服务团队人员须为供应商的正式员工，提供距离开标时间当月的社保证明（复印件加盖公章）；本项两项同一人不得重复得分。	0-5	0	3	5
6	商务资信	拟派服务团队审计经验评价 1) 拟派服务团队人员中2019年至今参与编写的计算机审计案例获得省级审计单位单位优秀（含入围、表彰类）计算机案例的，每篇得1分，最多得4分。 （2）拟派服务团队人员中的计算机审计工作受到国家审计署表扬每次得1分，最多得1分，获得省级审计单位表扬，每次得1分，最多得2分，获得市级审计单位表扬，每次得0.5分，最多得1分。本项最高得4分。 （3）拟派服务团队人员中2019年至今参与政府投资信息化项目审计服务，信息化项目审计次数≥20次得8分，15≤n<20得6分，8≤n<15得4分，4≤n<8得2分，1≤n<4得1分。 提供审计单位出具证明资料或合同等文件。	0-16	0	0	14
7	技术	技术（服务）、商务响应与采购需求的符合性评价： （1）完全符合采购要求的此项得满分； （2）非实质性的一般技术（服务）、商务要求存在负偏离的，每条扣1分,最低得0分。	0-5	2	3	5
8	技术	根据投标人对采购需求理解与分析的全面性、合理性评价。供应商应根据采购人提出的采购需求，结合自身行业经验，对本项目的需求进行理解和分析，评委根据理解与分析的全面性、合理性进行评价给分。优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	4.2	4.3	4.9

9	技术	根据投标人针对本项目情况找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、合理性、可行性酌情打分。 优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	4.2	4.3	4.9
10	技术	根据投标人对本项目的理解，结合自身专业优势，提出的合理化建议（包含政务信息化项目监管和审计监督方式方法的建议等），评委结合本项目的实际需求进行详细评审比较进行打分。 优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2.2	2.1	2.9
11	技术	根据本项目不同审计内容审核程序的完整性、合理性进行评价，酌情打分。 优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	2.5	2.8
12	技术	根据风险控制实施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	2.5	2.8
13	技术	根据审计资料管理方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	1.3	1.5	1.8
14	技术	根据质量保证措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标达到优良的，得3分； 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标一般的，得2分； 质量目标、管控科学不合理；不具有针对性，质量目标不达标的，得1分。最高得3分。	1-3	2	2	3
15	技术	根据保密措施、廉政措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2.2	2.5	2.8
16	技术	根据进度控制措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2.2	2.5	2.8
17	技术	根据培训方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	1.3	1.5	1.8
18	技术	审计经验演示；对2021年1月1日至今所完成的计算机审计服务或计算机相关工作业绩典型案例制作成电子演示文件录制成视频，并配有解说。每家单位介绍时间不得超过5分钟，评标委员会根据投标人的发现问题，审计技术方法、查找问题思路等方面的典型案例，基于演示情况及熟练程度打分。（视频演示内容文件请拷贝U盘并单独密封包装）。未提供不得分。	0-6	3	4	4
合计			3.7-80	30.35	42.2	72.25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陆焯芬）

项目名称：杭州市临安区数据资源管理局信息化项目审计服务（ZJJA-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧融会计师事务所（普通合伙）	杭州知信信息技术有限公司	联控云（杭州）工程管理有限公司
1	商务资信	供应商履约能力评价：供应商具有有效的ISO 9001质量管理体系认证证书得1分；具有ISO27001信息安全管理体得1分；ISO20000 信息技术服务管理体系得1分。证明材料：证书复印件，加盖响应供应商公章。	0-3	0	3	3
2	商务资信	供应商履约能力评价：投标人具有工程咨询、审计、信息系统监理、软件企业等单位资质，每个资质得1分，最高得4分；	0-4	1	2	3
3	商务资信	供应商履约能力评价：1.3供应商自2021年1月1日以来协助省级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分，协助市级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。本项最高得1分； 1.4供应商自2021年1月1日以来具有信息化项目的造价咨询评估业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。 1.5 供应商自2021年1月1日至今参与审计数据采集分析业务的，每案例得0.25分，最高得0.5分。 证明材料：合同（复印件加盖响应供应商公章），时间以合同签订时间为准。	0-2	0.75	0.5	1.75
4	商务资信	拟派项目负责人情况评价：拟派项目负责人具有政府投资信息化项目审计服务经验且具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格证书或注册会计师证书的得4分，同时具备咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）的加1分，信息系统审计师（CISA）的加1分，具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书的加1分，本项最高得7分。 证明材料：审计服务经验证明材料及相关证书（复印件加盖公章）	0-7	0	1	6
5	商务资信	拟派服务团队其他成员情况评价： （1）具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书或咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）证书，每人得1分，最多得3分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 （2）具有信息系统审计师（CISA）资格证书或一级造价工程师证书或软件工程造价师证书的，每人得1分，最多得2分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 备注：服务团队人员须为供应商的正式员工，提供距离开标时间当月的社保证明（复印件加盖公章）；本项两项同一人不得重复得分。	0-5	0	3	5
6	商务资信	拟派服务团队审计经验评价 1) 拟派服务团队人员中2019年至今参与编写的计算机审计案例获得省级审计单位单位优秀（含入围、表彰类）计算机案例的，每篇得1分，最多得4分。 （2）拟派服务团队人员中的计算机审计工作受到国家审计署表扬每次得1分，最多得1分，获得省级审计单位表扬，每次得1分，最多得2分，获得市级审计单位表演，每次得0.5分，最多得1分。本项最高得4分。 （3）拟派服务团队人员中2019年至今参与政府投资信息化项目审计服务，信息化项目审计次数≥20次得8分，15≤n<20得6分，8≤n<15得4分，4≤n<8得2分，1≤n<4得1分。 提供审计单位出具证明资料或合同等文件。	0-16	0	0	14
7	技术	技术（服务）、商务响应与采购需求的符合性评价： （1）完全符合采购要求的此项得满分； （2）非实质性的一般技术（服务）、商务要求存在负偏离的，每条扣1分，最低得0分。	0-5	2	3	4

8	技术	根据投标人对采购需求理解与分析的全面性、合理性评价。供应商应根据采购人提出的采购需求，结合自身行业经验，对本项目的需求进行理解和分析，评委根据理解与分析的全面性、合理性进行评价给分。优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	2	3	4
9	技术	根据投标人针对本项目情况找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、合理性、可行性酌情打分。优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	2	3	4
10	技术	根据投标人对本项目的理解，结合自身专业优势，提出的合理化建议（包含政务信息化项目监管和审计监督方式方法的建议等），评委结合本项目的实际需求进行详细评审比较进行打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	2	2.5
11	技术	根据本项目不同审计内容审核程序的完整性、合理性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	2	2.5
12	技术	根据风险控制实施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	2	2.5
13	技术	根据审计资料管理方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	1.5	1.5	1.7
14	技术	根据质量保证措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标达到优良的，得3分； 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标一般的，得2分； 质量目标、管控科学不合理；不具有针对性，质量目标不达标的，得1分。最高得3分。	1-3	2	2	2
15	技术	根据保密措施、廉政措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	2	2.5
16	技术	根据进度控制措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	2	2.5
17	技术	根据培训方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	1.5	1.5	1.8
18	技术	审计经验演示：对2021年1月1日至今所完成的计算机审计服务或计算机相关工作业绩典型案例制作成电子演示文件录制成视频，并配有解说。每家单位介绍时间不得超过5分钟，评标委员会根据投标人的发现问题，审计技术方法、查找问题思路等方面的典型案例，基于演示情况及熟练程度打分。（视频演示内容文件请拷贝U盘并单独密封包装）。未提供不得分。	0-6	3	3	5
合计			3.7-80	25.75	36.5	67.75

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（蒋斌）

项目名称：杭州市临安区数据资源管理局信息化项目审计服务（ZJJA-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧融会计师事务所（普通合伙）	杭州知信信息技术有限公司	联控云（杭州）工程管理有限公司
1	商务资信	供应商履约能力评价：供应商具有有效的ISO 9001质量管理体系认证证书得1分；具有ISO27001信息安全管理体得1分；ISO20000 信息技术服务管理体系得1分。证明材料：证书复印件，加盖响应供应商公章。	0-3	0	3	3
2	商务资信	供应商履约能力评价：投标人具有工程咨询、审计、信息系统监理、软件企业等单位资质，每个资质得1分，最高得4分；	0-4	1	2	3
3	商务资信	供应商履约能力评价：1.3供应商自2021年1月1日以来协助省级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分，协助市级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。本项最高得1分； 1.4供应商自2021年1月1日以来具有信息化项目的造价咨询评估业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。 1.5 供应商自2021年1月1日至今参与审计数据采集分析业务的，每案例得0.25分，最高得0.5分。 证明材料：合同（复印件加盖响应供应商公章），时间以合同签订时间为准。	0-2	0.75	0.5	1.75
4	商务资信	拟派项目负责人情况评价：拟派项目负责人具有政府投资信息化项目审计服务经验且具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格证书或注册会计师证书的得4分，同时具备咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）的加1分，信息系统审计师（CISA）的加1分，具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书的加1分，本项最高得7分。 证明材料：审计服务经验证明材料及相关证书（复印件加盖公章）	0-7	0	1	6
5	商务资信	拟派服务团队其他成员情况评价： （1）具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书或咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）证书，每人得1分，最多得3分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 （2）具有信息系统审计师（CISA）资格证书或一级造价工程师证书或软件工程造价师证书的，每人得1分，最多得2分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 备注：服务团队人员须为供应商的正式员工，提供距离开标时间当月的社保证明（复印件加盖公章）；本项两项同一人不得重复得分。	0-5	0	3	5
6	商务资信	拟派服务团队审计经验评价 1) 拟派服务团队人员中2019年至今参与编写的计算机审计案例获得省级审计单位单位优秀（含入围、表彰类）计算机案例的，每篇得1分，最多得4分。 （2）拟派服务团队人员中的计算机审计工作受到国家审计署表扬每次得1分，最多得1分，获得省级审计单位表扬，每次得1分，最多得2分，获得市级审计单位表演，每次得0.5分，最多得1分。本项最高得4分。 （3）拟派服务团队人员中2019年至今参与政府投资信息化项目审计服务，信息化项目审计次数≥20次得8分，15≤n<20得6分，8≤n<15得4分，4≤n<8得2分，1≤n<4得1分。 提供审计单位出具证明资料或合同等文件。	0-16	0	0	14
7	技术	技术（服务）、商务响应与采购需求的符合性评价： （1）完全符合采购要求的此项得满分； （2）非实质性的一般技术（服务）、商务要求存在负偏离的，每条扣1分，最低得0分。	0-5	2	3	5

8	技术	根据投标人对采购需求理解与分析的全面性、合理性评价。供应商应根据采购人提出的采购需求，结合自身行业经验，对本项目的需求进行理解和分析，评委根据理解与分析的全面性、合理性进行评价给分。优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	3	3	3
9	技术	根据投标人针对本项目情况找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、合理性、可行性酌情打分。优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	4	4	4
10	技术	根据投标人对本项目的理解，结合自身专业优势，提出的合理化建议（包含政务信息化项目监管和审计监督方式方法的建议等），评委结合本项目的实际需求进行详细评审比较进行打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	2	2
11	技术	根据本项目不同审计内容审核程序的完整性、合理性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2.5	2	2.6
12	技术	根据风险控制实施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2.5	2	2.4
13	技术	根据审计资料管理方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	1.6	1.5	1.6
14	技术	根据质量保证措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标达到优良的，得3分； 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标一般的，得2分； 质量目标、管控科学不合理；不具有针对性，质量目标不达标的，得1分。最高得3分。	1-3	2	2	2
15	技术	根据保密措施、廉政措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2.6	2.6	2.6
16	技术	根据进度控制措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2.5	2	2.6
17	技术	根据培训方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	1.6	1.6	1.5
18	技术	审计经验演示：对2021年1月1日至今所完成的计算机审计服务或计算机相关工作业绩典型案例制作成电子演示文件录制成视频，并配有解说。每家单位介绍时间不得超过5分钟，评标委员会根据投标人的发现问题，审计技术方法、查找问题思路等方面的典型案例，基于演示情况及熟练程度打分。（视频演示内容文件请拷贝U盘并单独密封包装）。未提供不得分。	0-6	2	3	4
合计			3.7-80	30.05	38.2	66.05

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（罗伟）

项目名称：杭州市临安区数据资源管理局信息化项目审计服务（ZJJA-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧融会计师事务所（普通合伙）	杭州知信信息技术有限公司	联控云（杭州）工程管理有限公司
1	商务资信	供应商履约能力评价：供应商具有有效的ISO 9001质量管理体系认证证书得1分；具有ISO27001信息安全管理体得1分；ISO20000 信息技术服务管理体系得1分。证明材料：证书复印件，加盖响应供应商公章。	0-3	0	3	3
2	商务资信	供应商履约能力评价：投标人具有工程咨询、审计、信息系统监理、软件企业等单位资质，每个资质得1分，最高得4分；	0-4	1	2	3
3	商务资信	供应商履约能力评价：1.3供应商自2021年1月1日以来协助省级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分，协助市级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。本项最高得1分； 1.4供应商自2021年1月1日以来具有信息化项目的造价咨询评估业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。 1.5 供应商自2021年1月1日至今参与审计数据采集分析业务的，每案例得0.25分，最高得0.5分。 证明材料：合同（复印件加盖响应供应商公章），时间以合同签订时间为准。	0-2	0.75	0.5	1.75
4	商务资信	拟派项目负责人情况评价：拟派项目负责人具有政府投资信息化项目审计服务经验且具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格证书或注册会计师证书的得4分，同时具备咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）的加1分，信息系统审计师（CISA）的加1分，具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书的加1分，本项最高得7分。 证明材料：审计服务经验证明材料及相关证书（复印件加盖公章）	0-7	0	1	6
5	商务资信	拟派服务团队其他成员情况评价： （1）具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书或咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）证书，每人得1分，最多得3分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 （2）具有信息系统审计师（CISA）资格证书或一级造价工程师证书或软件工程造价师证书的，每人得1分，最多得2分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 备注：服务团队人员须为供应商的正式员工，提供距离开标时间当月的社保证明（复印件加盖公章）；本项两项同一人不得重复得分。	0-5	0	3	5
6	商务资信	拟派服务团队审计经验评价 1) 拟派服务团队人员中2019年至今参与编写的计算机审计案例获得省级审计单位单位优秀（含入围、表彰类）计算机案例的，每篇得1分，最多得4分。 （2）拟派服务团队人员中的计算机审计工作受到国家审计署表扬每次得1分，最多得1分，获得省级审计单位表扬，每次得1分，最多得2分，获得市级审计单位表演，每次得0.5分，最多得1分。本项最高得4分。 （3）拟派服务团队人员中2019年至今参与政府投资信息化项目审计服务，信息化项目审计次数≥20次得8分，15≤n<20得6分，8≤n<15得4分，4≤n<8得2分，1≤n<4得1分。 提供审计单位出具证明资料或合同等文件。	0-16	0	0	14
7	技术	技术（服务）、商务响应与采购需求的符合性评价： （1）完全符合采购要求的此项得满分； （2）非实质性的一般技术（服务）、商务要求存在负偏离的，每条扣1分，最低得0分。	0-5	2	3	4

8	技术	根据投标人对采购需求理解与分析的全面性、合理性评价。供应商应根据采购人提出的采购需求，结合自身行业经验，对本项目的需求进行理解和分析，评委根据理解与分析的全面性、合理性进行评价给分。优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	3	4	4
9	技术	根据投标人针对本项目情况找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、合理性、可行性酌情打分。优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	3	3	4
10	技术	根据投标人对本项目的理解，结合自身专业优势，提出的合理化建议（包含政务信息化项目监管和审计监督方式方法的建议等），评委结合本项目的实际需求进行详细评审比较进行打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	3	3
11	技术	根据本项目不同审计内容审核程序的完整性、合理性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	1	1	2
12	技术	根据风险控制实施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2	2	2
13	技术	根据审计资料管理方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	1.5	1.5	1.5
14	技术	根据质量保证措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标达到优良的，得3分； 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标一般的，得2分； 质量目标、管控科学不合理；不具有针对性，质量目标不达标的，得1分。最高得3分。	1-3	2	2	2
15	技术	根据保密措施、廉政措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	2.5	2.5	2.5
16	技术	根据进度控制措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	3	3	3
17	技术	根据培训方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	1.5	1.5	1.5
18	技术	审计经验演示：对2021年1月1日至今所完成的计算机审计服务或计算机相关工作业绩典型案例制作成电子演示文件录制成视频，并配有解说。每家单位介绍时间不得超过5分钟，评标委员会根据投标人的发现问题，审计技术方法、查找问题思路等方面的典型案例，基于演示情况及熟练程度打分。（视频演示内容文件请拷贝U盘并单独密封包装）。未提供不得分。	0-6	2	3	5
合计			3.7-80	27.25	39	67.25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（秋焱）

项目名称：杭州市临安区数据资源管理局信息化项目审计服务（ZJJA-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧融会计师事务所（普通合伙）	杭州知信信息技术有限公司	联控云（杭州）工程管理有限公司
1	商务资信	供应商履约能力评价：供应商具有有效的ISO 9001质量管理体系认证证书得1分；具有ISO27001信息安全管理体得1分；ISO20000 信息技术服务管理体系得1分。证明材料：证书复印件，加盖响应供应商公章。	0-3	0	3	3
2	商务资信	供应商履约能力评价：投标人具有工程咨询、审计、信息系统监理、软件企业等单位资质，每个资质得1分，最高得4分；	0-4	1	2	3
3	商务资信	供应商履约能力评价：1.3供应商自2021年1月1日以来协助省级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分，协助市级审计单位提供计算机协审工作业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。本项最高得1分； 1.4供应商自2021年1月1日以来具有信息化项目的造价咨询评估业绩的，每个业绩得0.25分，最多得0.5分。 1.5 供应商自2021年1月1日至今参与审计数据采集分析业务的，每案例得0.25分，最高得0.5分。 证明材料：合同（复印件加盖响应供应商公章），时间以合同签订时间为准。	0-2	0.75	0.5	1.75
4	商务资信	拟派项目负责人情况评价：拟派项目负责人具有政府投资信息化项目审计服务经验且具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格证书或注册会计师证书的得4分，同时具备咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）的加1分，信息系统审计师（CISA）的加1分，具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书的加1分，本项最高得7分。 证明材料：审计服务经验证明材料及相关证书（复印件加盖公章）	0-7	0	1	6
5	商务资信	拟派服务团队其他成员情况评价： （1）具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级以上资格证书或咨询工程师证书（投资）（专业：电子、信息工程）证书，每人得1分，最多得3分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 （2）具有信息系统审计师（CISA）资格证书或一级造价工程师证书或软件工程造价师证书的，每人得1分，最多得2分。证明材料：相关证书（复印件加盖公章）。 备注：服务团队人员须为供应商的正式员工，提供距离开标时间当月的社保证明（复印件加盖公章）；本项两项同一人不得重复得分。	0-5	0	3	5
6	商务资信	拟派服务团队审计经验评价 1) 拟派服务团队人员中2019年至今参与编写的计算机审计案例获得省级审计单位单位优秀（含入围、表彰类）计算机案例的，每篇得1分，最多得4分。 （2）拟派服务团队人员中的计算机审计工作受到国家审计署表扬每次得1分，最多得1分，获得省级审计单位表扬，每次得1分，最多得2分，获得市级审计单位表演，每次得0.5分，最多得1分。本项最高得4分。 （3）拟派服务团队人员中2019年至今参与政府投资信息化项目审计服务，信息化项目审计次数≥20次得8分，15≤n<20得6分，8≤n<15得4分，4≤n<8得2分，1≤n<4得1分。 提供审计单位出具证明资料或合同等文件。	0-16	0	0	14
7	技术	技术（服务）、商务响应与采购需求的符合性评价： （1）完全符合采购要求的此项得满分； （2）非实质性的一般技术（服务）、商务要求存在负偏离的，每条扣1分，最低得0分。	0-5	2	3	5

8	技术	根据投标人对采购需求理解与分析的全面性、合理性评价。供应商应根据采购人提出的采购需求，结合自身行业经验，对本项目的需求进行理解和分析，评委根据理解与分析的全面性、合理性进行评价给分。优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	2	3	4
9	技术	根据投标人针对本项目情况找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、合理性、可行性酌情打分。优得4.1-5.0分，良得2.1-4.0分，一般得1.0-3.0分。最高得5分。	1-5	3	2	4
10	技术	根据投标人对本项目的理解，结合自身专业优势，提出的合理化建议（包含政务信息化项目监管和审计监督方式方法的建议等），评委结合本项目的实际需求进行详细评审比较进行打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	1.1	1.6	2.4
11	技术	根据本项目不同审计内容审核程序的完整性、合理性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	1.2	1.2	2.1
12	技术	根据风险控制实施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	1.8	1.9	2.4
13	技术	根据审计资料管理方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	0.9	1.2	1.5
14	技术	根据质量保证措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标达到优良的，得3分； 质量目标、管控科学合理；具有针对性，质量目标一般的，得2分； 质量目标、管控科学不合理；不具有针对性，质量目标不达标的，得1分。最高得3分。	1-3	2	2	2
15	技术	根据保密措施、廉政措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	1.8	2	2.5
16	技术	根据进度控制措施方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0.1-1.0分。最高得3分。	0.1-3	1.8	2	2.6
17	技术	根据培训方案的合理性、有效性进行评价，酌情打分。优得1.5-2.0分，良得0.8-1.4分，一般得0.1-0.7分。最高得2分。	0.1-2	1.4	1.4	1.8
18	技术	审计经验演示：对2021年1月1日至今所完成的计算机审计服务或计算机相关工作业绩典型案例制作成电子演示文件录制成视频，并配有解说。每家单位介绍时间不得超过5分钟，评标委员会根据投标人的发现问题，审计技术方法、查找问题思路等方面的典型案例，基于演示情况及熟练程度打分。（视频演示内容文件请拷贝U盘并单独密封包装）。未提供不得分。	0-6	1	1	4
合计			3.7-80	21.75	31.8	67.05

专家（签名）：