

攀枝花市第二人民医院

内部控制信息化系统建设比选公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，攀枝花市第二人民医院拟通过比选方式采购内部控制信息化系统，现诚邀符合要求的供应商参加。

一、项目概况及范围：

1. 项目名称：攀枝花市第二人民医院内部控制信息化系统建设项目。

2. 询价方式：公开比选，综合评分法。

3. 采购预算：12 万元

4. 项目内容：

（1）内部控制信息化系统需求

系统采用 B/S 架构，支持集成于现有应用系统，业务满足单位内控制度要求，支持单位现有的运行环境，需要与现有财务管理系统对接，自动生成报账凭证。后期免费接入医院信息平台。

（2）功能

内控信息化系统包括预算管理、支出管理、合同管理三大主要经济功能模块。

2.1 预算管理，两大基础功能之一，与支出管理相关联。

2.1.1 该功能可将单位财务预算直接与费用支出金额向关联，报销单审批通过后，设置的对应预算项目金额相应自动扣减。

2.1.2 每一个预算项目资金都支持按总额、部门、项目进行管控。

2.1.3 支持对预算项目资金进行调整，包括追加预算，减少预算等。

2.1.4 预算报表 提供所有预算项目使用情况的汇总、明细查询。

2.2 支出管理，两大基础功能之一，主要分为事前申请，报销结算（事后报销）两大类，细类分为单位常用的出差、接待、培训、会议、公车运行维护等等。

2.2.1 金额管控：‘申请金额’管控‘报销金额’，‘预算资金’管控‘支出费用’，‘费用标准’管控‘手填金额’，如果后者超过了前者，就无法提交审核。

2.2.2 权限管控：支持对出差交通工具、特殊费用项目使用等进行管控，例如哪些部门不允许乘坐飞机出差、哪些部门不允许使用专项经费等等。对不符合条件的，无法提交审核。

2.2.3 制度标准查看，支持查看包括出差、接待、培训等相关的管理制度和费用标准。

2.3 合同管理，合同审批功能支持审核意见全留痕，可有条件替代线下办公会内容，实现线上讨论。

2.4 报表查看，通用功能，细类包括‘预算资金使用明细’、‘收支分析’、‘部门费用查询’‘三公经费监管’、‘差旅费’、‘接待费’等多种类型数据报表。

2.4.1 预算资金使用 查询支持 饼状图、柱形图、文档表格等多种形态进行展示。

2.4.2 差旅费、接待费支出 日期、部门、人员、事件等多种类型模糊查询。

2.4.3 部门费用查询 支持 查询各部门所有类型费用使用汇总、明细。

2.5 其他通用功能

2.5.1 单据异常处理，可撤回已经审核通过的单据。

2.5.2 单据打印，支持所有申请单、报销单打印。

2.5.3 功能权限，可对不同职级，不同部门的人员设置操作权限。

2.5.4 数据备份，可手动保存备份系统数据，避免意外情况造成损失。

功能类别	功能说明	备注
预算管理	预算项目	1、严格规范预算追加调整程序。 2、预算数据通过报表快速查询。
	科目维护	
	预算维护	
	预算调整列表	
	单据预算关联	
	预算报表	
支出管理	标准维护	1、预算执行申请控制 2、固化支出范围及标准 3、支出审批控制 4、财务全面审核
	事前申请	
	报销结算	
合同管理	合同审批单	
报表查看	公共预算经费支出	通过不同角度对预算执行情况进行查询，支持业务穿透查询，可对预算执行情况随时跟踪，为年底决算提供重要的参考依据。 可实时查看到的各部门各项目各阶段具体及汇总支出信息，对单位经济业务活动进行预测和判断，避免潜在的风险。
	收支分析	
	三公经费监管	
	部门费用查询	
	差旅费	
	接待费	
	收支汇总表	

		可根据用户需求进行修改、增加
系统管理	角色管理	根据实际业务分工划分的角色
	功能权限	对应不同角色的功能权限
系统管理	数据权限	设置人物对各类申请单的查看权限
	基础档案权限	控制人员对交通工具和费用项目的使用权限
	数据备份	备份后台数据防止不测
财务管理	凭证单据维护	对已通过审批的报销单据预算项目、功能经济科目的维护
单据管理	单据退回	可撤回已经通过审批的单据

二、软件开发及上线期限：从合同签订之日起两个月内。

三、维保要求：

免费提供在线及现场服务，及时解决客户提出的问题

四、付款方式

分三年平均支付费用。

五、比选申请人资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5. 不接受联合体投标比选，投标人中标后，不得转包经营，一经发现终止合同。
6. 法律、行政法规规定的其他条件

六、投标人投标时需提供下列资料

1. 比选人身份证明材料（有效的营业执照、组织机构

代码证、税务登记证，若三证合一的企业只需提供营业执照)、法定代表人身份证明，以上证明材料均需复印件加盖鲜章；法定代表人授权委托书原件、经办人身份证明原件及复印件。

2. 采购项目方案及报价；

3. 如有为其他单位完成的同类采购项目案例，提供相关证明材料。

七、比选文件的获取

1、由于防控疫情的需要，本次比选文件将通过攀枝花市第二人民医院官方网站发布。

2、询价文件售价：不收取费用，资格不能转让。

3、未在规定时间内及地点报名参与本项目的供应商不得参与投标。

七、响应文件的递交

1、本次响应文件可通过快递或现场方式提交，提交时间不迟于2021年10月9日上午9点，以甲方收到快递时间为准。

2、响应文件收取地址，收取人，联系方式：攀枝花市第二人民医院信息科 周平勇 13547629077

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

八、相关费用及保证金

6.1 采购代理服务费：本项目不收取代理费。

6.2 保证金：本项目不收取保证金。

九、比选时间：由医院择期确定

十、比选结果的确定

现场确定，得分高者中选。

十一、本次采购项目比选公告在攀枝花市第二人民医院官网上发布。

附件一：

评审办法及标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	以本次经评审的最低报价为基准价，比选报价得分 = (基准价/比选报价) × 30。 报价得分保留小数点后两位。	
2	系统建设服务方案 30%	30 分	根据供应商针对本项目提供的项目服务方案进行综合评分。包含但不限于：①系统设计科学性、②系统易用性、③系统安全性、④系统易维护、⑤系统后期升级适配性、⑥管理系统与内控信息化系统互通性、⑦时间规划。符合项目需求的得 30 分，方案内容每缺失一项或存在缺陷的扣 2 分，扣完为止。	
3	履约经验 20%	20 分	2019 年 1 月 1 日以来，供应商具有类似项目履约经验的，每有一个得 4 分，最高得 20 分。	提供中标/成交通知书或合同复印件。（加盖供应商公章）
4	承诺时间 10%	10 分	根据供应商服务承诺进行评定，2021 年 12 月 31 日前完成系统建设	
5	响应文件规范性 10%	10 分	响应文件制作规范，没有瑕疵的得 10 分；有一项瑕疵扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。	

附件二

格式 1-1

第一部分 “资格性响应文件” 格式

一、封面：

XXXXX 项目

资格性响应文件

比选申请人名称：

项目编号：

日期： 年 月 日

格式 1-2

二、法定代表人/单位负责人身份证明

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

XXXXX（法定代表人/单位负责人姓名）在 XXXXX（比选申请人名称）处任 XXXXX（职务名称）职务，是 XXXXX（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

法定代表人/单位负责人联系方式：XXXXX

特此证明。

比选申请人名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人（签字）：

日期：

注：1、法定代表人/单位负责人亲自参加投标时提供此证明，授权代表参加投标时无须提供；

2、比选申请人为法人单位时提供“法定代表人身份证明”，比选申请人为其他组织时提供“单位负责人身份证明”，比选申请人为自然人时无须提供。

3、上述证明文件在响应文件中附有法定代表人/单位负责人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效，不允许粘贴。

法定代表人/单位负责人身份证样式(仅供参考)：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

格式 1-3

三、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXXXX:

本授权声明：XXXXX（单位名称），XXXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权 XXXXX（被授权人姓名、职务）为我方参加 XXXX 项目（项目编号：XXXXX）项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

比选申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

注：1、比选申请人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，

比选申请人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式 1-4

四、承诺函

比选申请人的承诺函（实质性要求）

本单位XXXXXXXXXXXXXXXXX的比选活动，现本单位做出如下承诺：

（一）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他活动。

（二）本单位在比选截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有 XX 次。

（三）本单位在比选截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有XXX次。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

比选申请人名称： （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日

注：

- 1、此承诺函为参考格式，投标人可根据自身情况调整。
- 2、填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。

格式 1-5

五、比选申请人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

格式 2-1

第二部分 “其他响应文件” 格式

格式 2-1

一、封面：

XXXX 项目

其他响应文件

比选申请人名称：XXXXXXXXXX

项目编号：XXXXXXXXXXXX

日期：XXXXX 年 XXXXX 月 XXX 日

格式 2-2

一、响应函

致： XXXXXXXX

根据贵单位 XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的比选邀请，正式授权的下述签字人XXXXXXXX(姓名)代表比选申请人XXXXXXXX提交响应文件一份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们根据比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

2、我们已详细审核全部比选文件，包括比选文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

4、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

比选申请人名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

电话：XXXXXX

邮政编码：XXXXX

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人
名章）：

公章：

日期： 年 月 日

格式 2-4

三、比选申请人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	是否通过验收	备注

注：比选申请人（仅限于比选申请人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：