附件1：

**固定资产全面清查项目招标需求**

一、招标内容

对我院的固定资产进行全面清查。

二、事务所通过对我院固定资产开展全面清查，出具固定资产清查专项审计报告，并发表审计管理建议。

（一）将制订有效的资产清查实施方案，对近15年固定资产会计账务进行全面清理，并与行政事业单位资产管理系统进行核对，做到账账相符，并根据清理结果，指导资产管理员对行政事业单位资产管理系统数据进行修正，完成账务清理和账账核对过程。

（二）制订盘点方案，并根据修正后的行政事业单位资产管理系统数据，制作盘点单，组织医院资产管理人员对实物进行盘点，事务所人员全过程指导、跟踪监盘，负责筛选、整理、填写盘点信息，指导资产管理员粘贴固定资产标签，保证行政事业单位资产管理系统内固定资产信息与实物一一对应，做到账实相符。

（三）汇总盘点结果，分析固定资产盘盈盘亏原因，协助医院资产管理员查找盘盈盘亏依据，落实固定资产管理人员和使用人责任，为医院管理层决策提供依据。

（四）查找固定资产管理中存在的问题，完善制度、堵塞管理漏洞。根据固定资产清查结果，填报固定资产清查报表，并形成固定资产清查专项审计报告，完成固定资产清查专项审计工作，为行政事业单位资产管理系统与内部固定资产管理系统衔接提供真实、准确的数据。

三、审计时间

中标的会计师事务所应在自协议签订之日起3个月完成固定资产全面清查。

附件2：

固定资产全面清查招标评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素  及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价  20% | 20分 | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(基准价／磋商后最终报价)×权重×100（保留两位小数）。 |  |
| 2 | 服务方案45% | 45分 | 1.服务方案（本项满分15分）：固定资产清查实施方案是否有针对本项目的主要风险，按照招标文件要求并结合自身执业经验提出明确的审计范围和方法，审计程序是否明晰并具有可操作性。评价优得11－15分，良得6－10分，中得5分，未提供不得分。  2.进度安排（本项满分15分）：对本项目实施时间安排的合理性及进度执行的可行性。评价优得11－15分，良得6－10分，中得5分，未提供不得分。  3.保障措施（本项满分15分）：实施本项目的质量控制措施是否充分、适当和可行，是否明确实施固定资产全面清查质量偏差纠正措施。评价优得11－15分，良得6－10分，中得5分，未提供不得分。 | 须给出详细服务方案，服务方案须包括但不限于描述公司组织架构，服务流程，规章制度、服务保障措施、提交固定资产清查成果的方式等内容。 |
| 3 | 专业技术15% | 15分 | 执业人员情况（本项满分15分）：2019年末执业人员中注册会计师10人（含）以上得5分（不足10人不得分）；在10人的基础每增加1人加1分，最多加10分。 | 须提供注册资格证书、职称证书复印件（原件备查） |
| 4 | 项目业绩18% | 18分 | 提供2017年至2019年以来（以资产清查报告日期为准）公司所做资产清查项目的证明资料，每提供1份证明资料计2分，本项满分18分。 | 提供服务合同（协议）复印件及清查报告首页的复印件。只提供其一的，该项不得分。 |
| 5 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差（文字错误、印刷粗糙、封装、编码及装订不规范等）扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 综合评分因素 |

附件3：

**采购文件书装订顺序**

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2.目录

3.品目及报价表（格式见附件4）

4.偏离表（格式见附件4）

5.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）

6.法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7.会计师事务所执业证书

8.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9.用户情况表

10.项目组成员配备情况表

11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件4：**主要表格格式**

附件4-1：

**品目及报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

注：1. “报价一览表”需单独密封。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

公司名称（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

附件4-2：

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-3：**

用户情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

附件4-4：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

**特别说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。**

附件5：

**反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：