

第三章 采购需求

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经比选小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
|----|------|---|
| 1 | 付款方式 | 验收合格后付全款。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥工业大学三个校区（屯溪路校区、翡翠湖校区、宣城市校区），或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起 180 日历天内完成全部服务内容并交付成果，至少半年售后服务。 |

二、项目概况

项目实施地点为合肥工业大学三个校区（屯溪路校区、翡翠湖校区、宣城市校区），服务范围包括编制内部控制建设手册所涉及的全流程工作，覆盖学校各职能部门、二级学院、直附属单位等，贯穿学校所有经济活动、行政管理活动、教育教学活动、科学研究活动等相关岗位与业务环节，具体工作内容包括经济活动的内部控制现状梳理、风险排查、穿行测试、制度建立健全、流程优化、风险评估机制建设、内控体系完善及最终成果交付。

三、服务需求

1. 服务范围及内容：

（1）完成全校（三校区）内部控制全面梳理和风险排查，建立健全核心业务内部控制管理制度，明确各部门、各岗位内部控制职责，初步构建内部控制管理框架，基本实现重点业务流程规范化管控。

（2）完善内部控制体系，细化各业务流程管控措施，健全风险评估、预警、处置机制，实现内部控制管理与业务工作全面融合；建立内部控制评价与监督机制，形成“制度完善、流程清晰、执行有力、监督到位”的内部控制运行格局，有效防范各类风险。

（3）构建“制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位”的现代化内部控制体系，实现内部控制管理常态化、规范化、精细化，全面提升学校治理能力和水平，助力学校实现办学目标，为学校教育事业高质量发

展贡献力量。

(4) 培训要求，结合高校内部控制体系建设工作，围绕成果文件开展至少 1 次宣讲培训。

2. 人员配备：

为保证项目质量，项目需配置专业服务人员，并到采购人指定地点进行现场服务。项目配置人员团队总人数不少于 6 人，包括具备内控咨询或相关管理咨询经验的内控专员及辅助人员，服务期内人员不得随意更换，确需更换须经甲方书面同意。

3. 服务要求：

项目成果须符合财政部、教育部等上级主管部门文件要求及学校管理实际，内容完整、逻辑清晰、数据真实、可操作性强，制度设计须具备可执行性，流程应可视化且符合内控制衡原则，风险评估机制需科学合理、预警指标可量化可监测，所有成果须经验收通过。

4. 考核要求：

甲方将按合同约定验收，成果验收不合格的乙方须在 10 个工作日内免费整改直至验收通过，服务过程中甲方有权对人员出勤、工作质量、响应速度进行记录与评价，评价结果作为尾款支付及后续合作的重要参考，若发生严重质量问题或延期超过 15 天，甲方有权解除合同并追究违约责任。

预期成果包括但不限于以下内容：内部控制手册（包括流程、制度、风险控制矩阵等）、内部控制与风险评估报告、优化及建议总结报告等。

四、售后服务要求

提交成果文件并通过验收后，提供至少半年售后服务。