

单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	四川商务职业学院
项目名称	四川商务职业学院内控系统升级拓展项目
项目背景	<p>2019年，四川商务职业学院内控建设项目（项目编号：2-19-08）通过竞争性磋商采购方式由成都真内控科技有限公司中标并建设，截止目前，已完成了预算管控、支出管控、系统APP等功能的建设以及系统基础性框架的搭建，且运行情况良好，为我院有效监控和提高预算执行进度提供了支撑，同时，系统内嵌的财务、业务规则和各岗位审批责任，为确保每一笔支出合规提供了有效保障，降低了所有审批人员的审计风险。目前，学院报销发票的管控和专项项目的管控仍缺乏有效的信息化工具，项目的申报、执行和监控未实现有机衔接，无法深度追踪项目的预算执行情况、工作开展情况、合同执行情况等，亟需借助内控系统来规避发票重复报销的风险，以及将项目管理的各环节有机衔接，智能拦截项目开展的合规性风险，自动归集项目全生命周期档案，构建以申报、执行和监控为主线的项目全生命周期信息化管理体系，同时与已建成的预算管控、支出管控模块充分衔接，整合各经济业务环节的业务、财务数据，在提升学院项目全过程管理水平的同时，实现单位财务业务一体化管理。</p> <p>根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），四川省财政厅《四川省财政厅关于进一步推进我省行政事业单位加强内部控制建设的意见》（川财会〔2019〕46号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）、《四川省财政厅关于开展全省行政事业单位内部控制监督检查工作的通知》（川财会〔2023〕28号）等文件的要求，拟在已经建成的内控系统基础性框架上，拓展建设项目全过程管控体系中的基础项目库，项目申报管控功能以及报销发票管控功能。</p> <p>四川商务职业学院内控系统升级拓展项目必须在原有架构、功能的基础上进行，工作成果必须与原有功能在业务逻辑、数据结构、交互设计、报表功能、数据接口、管理理念等方面保持一致，对原系统供应商具有不可分割的依赖性，具体说明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次升级拓展的主要功能中：基础项目库，项目申报管控和报销发票管控必须在原内控系统基础上与预算管控、支出管控数据对接、单据对接、环节对接、业务对接，方可达到财政内控建设要求中风险管控的要求。 2. 原系统是由成都真内控科技有限公司建设，该公司区别于其他技术开发型供应商的一个最大区别是该公司具有专业的内控管理咨询服务能力，包括内控风险评估、制度优化设计等咨询服务工作，内控系统是承接内控管理咨询的实施落地工具，本次采购内容不仅对该公司的产品具有依赖性，还对该公司的内控咨询能力具有依赖性。 3. 采用单一来源委托该公司将减少系统对接的复杂性，降低系统建设的风险和成本，缩短本次采购的完工周期。 <p>能满足本次采购项目的技术服务属于不可替代的专有技术，具有唯一</p>

刘洪波

性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条可以采用单一来源采购方式情形第一项“只能从唯一供应商处采购的；”及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“政府采购法第三十一条第一项规定的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。”的规定。能为我院提供内控系统升级拓展技术服务的供应商具有不可替代的专有技术，具有唯一性，所以拟申请采用单一来源采购方式，选择成都真内控科技有限公司作为四川商务职业学院内控系统升级拓展项目服务的供应商。

拟定唯一供应商名称：成都真内控科技有限公司
 供应商地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街138号1栋5层502号

专业人员论证
意见

四川商务职业学院已完成的预算管控、支出管控、系统APP等功能的建设及系统基础框架的搭建由成都真内控科技有限公司开发建设且运行良好，本项目须在已建成的内控系统基础性框架上，拓展建设项目全~~过程~~管控体系中的基础项目库，为构建以审批、执行和监控为主线的项目全生命周期信息化管理体系，同时与已建成的预算管控、支出管控模块充分衔接，保证本项目工作成果能与原功能在业务逻辑、数据结构、交互设计、数据接口等方面保持一致，实现系统互联互通无缝连接，建议由原建设商提供本次服务，其情形符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定，建议使用单一来源进行采购。

姓名	柯时松	工作单位	同睿锐科技有限公司	职称	中级
----	-----	------	-----------	----	----

单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	四川商务职业学院
项目名称	四川商务职业学院内控系统升级拓展项目
项目背景	<p>2019年，四川商务职业学院内控建设项目（项目编号：2-19-08）通过竞争性磋商采购方式由成都真内控科技有限公司中标并建设，截止目前，已完成了预算管控、支出管控、系统APP等功能的建设以及系统基础性框架的搭建，且运行情况良好，为我院有效监控和提高预算执行进度提供了支撑，同时，系统内嵌的财务、业务规则和各岗位审批责任，为确保每一笔支出合规提供了有效保障，降低了所有审批人员的审计风险。目前，学院报销发票的管控和专项项目的管控仍缺乏有效的信息化工具，项目的申报、执行和监控未实现有机衔接，无法深度追踪项目的预算执行情况、工作开展情况、合同执行情况等，亟需借助内控系统来规避发票重复报销的风险，以及将项目管理的各环节有机衔接，智能拦截项目开展的合规性风险，自动归集项目全生命周期档案，构建以申报、执行和监控为主线的项目全生命周期信息化管理体系，同时与已建成的预算管控、支出管控模块充分衔接，整合各经济业务环节的业务、财务数据，在提升学院项目全过程管理水平的时候，实现单位财务业务一体化管理。</p> <p>根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），四川省财政厅《四川省财政厅关于进一步推进我省行政事业单位加强内部控制建设的意见》（川财会〔2019〕46号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）、《四川省财政厅关于开展全省行政事业单位内部控制监督检查工作的通知》（川财会〔2023〕28号）等文件的要求，拟在已经建成的内控系统基础性框架上，拓展建设项目全过程管控体系中的基础项目库，项目申报管控功能以及报销发票管控功能。</p> <p>四川商务职业学院内控系统升级拓展项目必须在原有架构、功能的基础上进行，工作成果必须与原有功能在业务逻辑、数据结构、交互设计、报表功能、数据接口、管理理念等方面保持一致，对原系统供应商具有不可分割的依赖性，具体说明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次升级拓展的主要功能中：基础项目库，项目申报管控和报销发票管控必须在原内控系统基础上与预算管控、支出管控数据对接、单据对接、环节对接、业务对接，方可达到财政内控建设要求中风险管控的要求。 2. 原系统是由成都真内控科技有限公司建设，该公司区别于其他技术开发型供应商的一个最大区别是该公司具有专业的内控管理咨询服务能力，包括内控风险评估、制度优化设计等咨询服务工作，内控系统是承接内控管理咨询的实施落地工具，本次采购内容不仅对该公司的产品具有依赖性，还对该公司的内控咨询能力具有依赖性。 3. 采用单一来源委托该公司将减少系统对接的复杂性，降低系统建设的风险和成本，缩短本次采购的完工周期。 <p>能满足本次采购项目的技术服务属于不可替代的专有技术，具有唯一</p>



性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条可以采用单一来源采购方式情形第一项“只能从唯一供应商处采购的；”及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“政府采购法第三十一条第一项规定的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。”的规定。能为我院提供内控系统升级拓展技术服务的供应商具有不可替代的专有技术，具有唯一性，所以拟申请采用单一来源采购方式，选择成都真内控科技有限公司作为四川商务职业学院内控系统升级拓展项目服务的供应商。

拟定唯一供应商名称：成都真内控科技有限公司
 供应商地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街138号1栋5层502号

专业人员论证
意见

本项目是在采购人现有内控系统基础架构、数据结构和接口基础上的升级，该系统由成都真内控科技有限公司设计开发，具有独立完成自主知识产权，其系统功能模块具有专门代码，只有在该系统功能模块上进行升级，才能保证系统的正常运行和采购目标的实现，因此具有不可替代的专有技术的典型特征，建议采用单一来源采购方式。

姓名	张东	工作单位	西华师范大学	职称	助理研究员
----	----	------	--------	----	-------

单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	四川商务职业学院
项目名称	四川商务职业学院内控系统升级拓展项目
项目背景	<p>2019年，四川商务职业学院内控建设项目（项目编号：2-19-08）通过竞争性磋商采购方式由成都真内控科技有限公司中标并建设，截止目前，已完成了预算管控、支出管控、系统APP等功能的建设以及系统基础性框架的搭建，且运行情况良好，为我院有效监控和提高预算执行进度提供了支撑，同时，系统内嵌的财务、业务规则和各岗位审批责任，为确保每一笔支出合规提供了有效保障，降低了所有审批人员的审计风险。目前，学院报销发票的管控和专项项目的管控仍缺乏有效的信息化工具，项目的申报、执行和监控未实现有机衔接，无法深度追踪项目的预算执行情况、工作开展情况、合同执行情况等，亟需借助内控系统来规避发票重复报销的风险，以及将项目管理的各环节有机衔接，智能拦截项目开展的合规性风险，自动归集项目全生命周期档案，构建以申报、执行和监控为主线的项目全生命周期信息化管理体系，同时与已建成的预算管控、支出管控模块充分衔接，整合各经济业务环节的业务、财务数据，在提升学院项目全过程管理水平的时候，实现单位财务业务一体化管理。</p> <p>根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），四川省财政厅《四川省财政厅关于进一步推进我省行政事业单位加强内部控制建设的意见》（川财会〔2019〕46号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）、《四川省财政厅关于开展全省行政事业单位内部控制监督检查工作的通知》（川财会〔2023〕28号）等文件的要求，拟在已经建成的内控系统基础性框架上，拓展建设项目全过程管控体系中的基础项目库，项目申报管控功能以及报销发票管控功能。</p> <p>四川商务职业学院内控系统升级拓展项目必须在原有架构、功能的基础上进行，工作成果必须与原有功能在业务逻辑、数据结构、交互设计、报表功能、数据接口、管理理念等方面保持一致，对原系统供应商具有不可分割的依赖性，具体说明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次升级拓展的主要功能中：基础项目库，项目申报管控和报销发票管控必须在原内控系统基础上与预算管控、支出管控数据对接、单据对接、环节对接、业务对接，方可达到财政内控建设要求中风险管控的要求。 2. 原系统是由成都真内控科技有限公司建设，该公司区别于其他技术开发型供应商的一个最大区别是该公司具有专业的内控管理咨询服务能力，包括内控风险评估、制度优化设计等咨询服务工作，内控系统是承接内控管理咨询的实施落地工具；本次采购内容不仅对该公司的产品具有依赖性，还对该公司的内控咨询能力具有依赖性。 3. 采用单一来源委托该公司将减少系统对接的复杂性，降低系统建设的风险和成本，缩短本次采购的完工周期。 <p>能满足本次采购项目的技术服务属于不可替代的专有技术，具有唯一</p>



性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条可以采用单一来源采购方式情形第一项“只能从唯一供应商处采购的；”及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“政府采购法第三十一条第一项规定的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。”的规定。能为我院提供内控系统升级拓展技术服务的供应商具有不可替代的专有技术，具有唯一性，所以拟申请采用单一来源采购方式，选择成都真内控科技有限公司作为四川商务职业学院内控系统升级拓展项目服务的供应商。

拟定唯一供应商名称：成都真内控科技有限公司
 供应商地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街138号1栋5层502号

专业人员论证
意见

该项目是在原有系统基础上进行升级拓展，须保持与原有系统数据业务对接，其数据接口、业务逻辑要保持一致。为降低系统对接的复杂性，降低成本与风险，建议采用单一来源方式采购，由内控系统原供应商开展系统升级拓展服务。

姓名

李永强

工作单位

西华师范大学

职称

副教授