

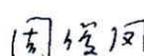
政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 1 页 共 18 页

项目名称	罗湖区人民法院档案数字化加工及库房租赁服务		
项目编号	SZCG2016137483	合同编号	SZHT (2016) 016208
采购人	深圳市罗湖区人民法院 (市)		
履约供应商	深圳市东方信腾数码技术有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人: 
审核: 
主检: 

签发日期: 2019 年 06 月 05 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 2 页 共 18 页

一、抽检总结

项目名称	罗湖区人民法院档案数字化加工及库房租赁服务		
项目编号	SZCG2016137483	合同编号	SZHT (2016) 016208
采购人	深圳市罗湖区人民法院 (市)		
履约供应商	深圳市东方信腾数码技术有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	横岗兴旺路排榜工业区东方信腾档案中心 2 楼会议室、4 号库房、数字化加工中心	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019 年 6 月 4 日	环境条件	---
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规、政府规章《中华人民共和国劳动法》 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市人力资源和社会保障局关于调整本市最低工资标准的通知 (2018) <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范		
抽检结果汇总	<p>本次现场抽检是对罗湖区人民法院档案数字化加工及库房租赁服务的履约情况进行现场抽样检查。现场随机抽取 6 份档案,对档案装订及数字化扫描质量进行检查。分项检查条款共 69 项,经抽检,发现如下 3 项条款不符合:</p> <p>1. 根据现场提供 2016 年至 2018 年审计报告显示,2016 年公司盈利状况为亏损,与抽检方案第 11 项要求“履约供应商需具备持续经营能力,连续三年持续盈利”不符;</p> <p>2. 现场查看 4 号库房门禁导出记录发现,记录中无出入库房人员所属单位、事由信息,与抽检方案第 35 项要求“能够对出入库房人员所属单位、事由等数据进行记录”不符;</p> <p>3. 现场核查库房监控录像回放记录显示,目前库房监控录像保存时间为 2019 年 4 月 2 日至今,保存期限不足 90 天,与抽检方案第 42 项要求“库房监控录像至少要保存 90 天”不符。</p> <p>根据现场抽检评价结果,本项目履约评价总分为 95.5 分,抽检结果评价等级为优。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字:  周煜斌</p> <p style="text-align: right;">2019 年 6 月 5 日</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 3 页 共 18 页

二、抽检明细

技术条款 (一): 人员要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	a	本项目应配备总人数共 19 人	符合要求	符合
2	b	项目团队成员中至少 10 人具有市级或以上档案行政管理部门颁发的“档案人员岗位培训证书”	符合要求	符合
3	b	履约供应商应与服务人员签订有效劳动合同, 提供全部项目人员劳动合同	符合要求	符合
4	b	为服务人员购买社保, 提供全部服务人员社保清单	符合要求	符合
5	b	社保购买标准不得低于深圳市最低工资标准, 提供全部服务人员社保清单	符合要求	符合
6	b	提供服务人员的无犯罪记录证明	符合要求	符合
7	b	任何一个等级的服务人员(包括试用期在内)每月实发工资数不得低于当地最低工资水平	符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 4 页 共 18 页

技术条款 (一): 人员要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
8	b	履约供应商应对所属员工进行上岗前技能培训和测试, 对上岗员工进行基本规章制度、信息安全、保密义务、操作技能等方面知识的培训, 提供培训记录	符合要求	符合

技术条款 (二): 库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
9	b	为该项目提供面积 2000 平方米以上的档案库房用于存储诉讼档案, 提供产权证明/租赁合同	符合要求	符合
10	b	履约供应商具有严密、清晰的工作方案、工作流程、岗位职责和制度约束	符合要求	符合
11	b	履约供应商需具备持续经营能力, 连续三年持续盈利, 提供近三年审计报告	根据现场提供 2016 年至 2018 年审计报告显示, 2016 年公司盈利状况为亏损	不符合
12	b	履约供应商应建立完备的档案管理系统	符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT199800081

第 5 页 共 18 页

技术条款（二）：库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
13	b	履约供应商需确保档案存放库房所在物业具有自有产权或租期持续稳定，租期应长于与采购方合同期限一年以上	符合要求	符合
14	b	履约供应商需具有后备仓储中心，并提供灾难应急服务	符合要求	符合
15	b	履约供应商须在签订合同后 1 个月内完成招标方首批档案（含存量档案）约 2 万箱首次入库处理	符合要求	符合
16	b	日常入库以半个月为单位进行，每月 2 次，分别为月中和月末，日常入库具体时间根据招标方实际情况确定	符合要求	符合
17	b	履约供应商在工作中必须与采购方做好档案的安全交接，并有完备记录	符合要求	符合
18	b	工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播（询问采购方）	符合要求	符合
19	b	扫描影像的顺序与纸质档案保持 4 个一致，即案卷号与扫描图像挂接的案卷号一致、卷宗封面信息与卷内内容一致、卷内目录页码与卷内材料页码一致、实体案卷与扫描图片顺序排列一致	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 6 页 共 18 页

技术条款(二): 库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
20	b	不得出现缺页、漏页、顺序混乱和重复扫描现象	符合要求	符合
21	b	对出现偏斜的图像应进行纠偏处理, 偏斜度不超过 10 度和视觉上不感觉偏斜为准	符合要求	符合
22	b	对方向不正确的图像进行旋转还原, 图像效果符合正常的阅读习惯	符合要求	符合
23	b	扫描后的影像文件要保持字迹清晰、不失真、图像完整、清晰	符合要求	符合
24	b	扫描后的影像无影响图片美观的黑边和污点	符合要求	符合
25	b	对大幅面档案采用分区小幅面扫描后, 形成的多幅图像, 应进行拼接处理, 合成为一个完整的图像	符合要求	符合
26	b	拼接后应与档案原件核实, 确保拼接无误, 保证数字化图像的整体性	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 7 页 共 18 页

技术条款 (二): 库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
27	b	为缩小图像文件容量, 节省存储空间, 扫描的图像应去除图像无内容、多余的边	符合要求	符合
28	b	扫描后的影像文件必须以单页 JPEG 格式存储	符合要求	符合
29	b	扫描方式为彩色	符合要求	符合
30	b	纸质档案扫描分辨率至少 300dpi 以上	符合要求	符合
31	b	在档案整理过程中, 对不规范材料纸张, 用 A4 空白纸进行粘贴或加边	符合要求	符合
32	b	对档案材料中的大头针、订书针等杂物进行清除	符合要求	符合
33	b	档案装订在档案装订过程中, 保证档案材料齐全、纸张规范完整, 装订孔不压字、采用三孔一线装订	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 8 页 共 18 页

技术条款 (二): 库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
34	b	库房选择避免在一楼和顶楼,如库房为平屋顶,应采取保温、隔热等措施	符合要求	符合
35	b	保管档案的库房必须具有严格的门禁制度,要求能够对任何非库房管理人员出入库房的人员姓名、时间、所属单位、事由等数据进行记录	现场查看 4 号库房门禁导出记录发现,记录中无出入库房人员所属单位、事由信息	不符合
36	c	库房门禁记录至少要保存 180 天	符合要求	符合
37	b	库房应有巡检制度,要求每周对库房的防盗、防火、防潮、防水、防尘、防虫等设施进行至少一次的检查,发现问题,及时处理	符合要求	符合
38	c	库房要求有巡检记录,该记录至少保存 180 天	符合要求	符合
39	b	库房必须有 24 小时中央监控系统	符合要求	符合
40	b	库房监控必须覆盖库房门(门内和门外)、库房天窗、排气口等关键地带	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 9 页 共 18 页

技术条款 (二): 库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
41	b	库房要求监控系统能够满足夜间监控要求, 即在夜间也能分辨出监控对象	符合要求	符合
42	b	库房监控录像至少要保存 90 天	现场核查库房监控录像回放记录显示, 目前库房监控录像保存时间为 2019 年 4 月 2 日至今, 保存期限不足 90 天	不符合
43	b	库房要求具有防盗警铃系统, 能够有效监控到门、窗等的异动	符合要求	符合
44	b	库房有两人以上 24 小时值班看守	符合要求	符合
45	b	库房需要有烟火监测系统	符合要求	符合
46	b	库房需要有通过消防部门认证的消防设施	符合要求	符合
47	b	库房现场没有物体阻拦消防通道	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT199800081

第 10 页 共 18 页

技术条款（二）：库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
48	b	提供库房所在场所的消防安全验收合格证明	符合要求	符合
49	b	要求有覆盖全库房的灭火系统,消防喷淋系统或干粉灭火球系统, 优先采用高压细水雾灭火系统	符合要求	符合
50	b	库房内应在固定位置放置灭火器材,任何人不得随意搬动,并定期检查,及时更新, 确保使用安全可靠	符合要求	符合
51	c	要求每个库房有每天的温度、湿度记录, 且该记录至少保存 180 天	符合要求	符合
52	b	每个库房应备有抽湿机	符合要求	符合
53	b	相对湿度需要维持在 80%或以下	符合要求	符合
54	b	各库房需备有排水设备, 一旦发生水患, 则需启动排水设备	符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 11 页 共 18 页

技术条款(二): 库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
55	b	要求每年雨季来临前对库房房顶进行防水排查	符合要求	符合
56	b	库房需要每季投放防虫药物,每个货架单元格内应常备有防虫药剂	符合要求	符合
57	b	需保持库房内整洁,每星期至少清扫 1 次,确保库区远离鼠患,且有齐全的清扫记录	符合要求	符合
58	c	要求该清扫记录包括清扫时间、清扫人、清扫措施等信息,该记录要求保管 60 天	符合要求	符合
59	b	所有的档案箱都必须摆放于密集柜上,不能直接摆放在库房地面上	符合要求	符合
60	b	库区内明显位置须张贴禁止拍照等标识	符合要求	符合
61	b	建立信息沟通机制,履约供应商指定专人对差错处理、流程优化、问题报告、解决方式、满意度调查等进行沟通反馈,包括定期通报业务的开展事项,及时通报突发性事件等	符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 12 页 共 18 页

技术条款（二）：库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
62	b	建立定期报告与定期分析差错制度,向采购方定期报送业务运营报表,定期分析业务运营状况,并对业务差错和存在的问题认真进行分析总结,提出改进意见与建议	符合要求	符合
63	b	履约供应商应为采购方提供本项目相关的培训服务,培训内容包括但不限于装箱方法、拆箱方法、上锁方法、封箱方法、供应商专业管理软件操作方法等	符合要求	符合
64	b	履约供应商授权人信息发生变更的,应于变更后五个工作日内以书面形式通知采购方	符合要求	符合
65	b	履约供应商若在深圳市区域范围内选择其他位置库房存储保管采购方档案的,必须经采购方书面同意	符合要求	符合
66	b	每季度后五个工作日内,履约供应商应就本项目服务活动有效事项向采购方提交书面报告,内容包括但不限于库房租赁情况、库房管理情况、档案查调阅及其他需说明的情况	符合要求	符合
67	b	除本项目另有约定外,未经采购方书面同意,履约供应商不得将本项目合同项下服务的全部或部分分包、转包给第三方	符合要求	符合
68	b	履约供应商应有完整的操作流程、应急预案流程	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 13 页 共 18 页

技术条款 (二): 库房及存储服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
69	b	履约供应商对应急方案流程每年应定期安排实地演练	符合要求	符合
评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。				
评价分: 95.5 分				
评价等级: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
抽检机构代表签字: 周增凤				
2019 年 6 月 5 日				

政府采购项目合同履约抽检评价报告

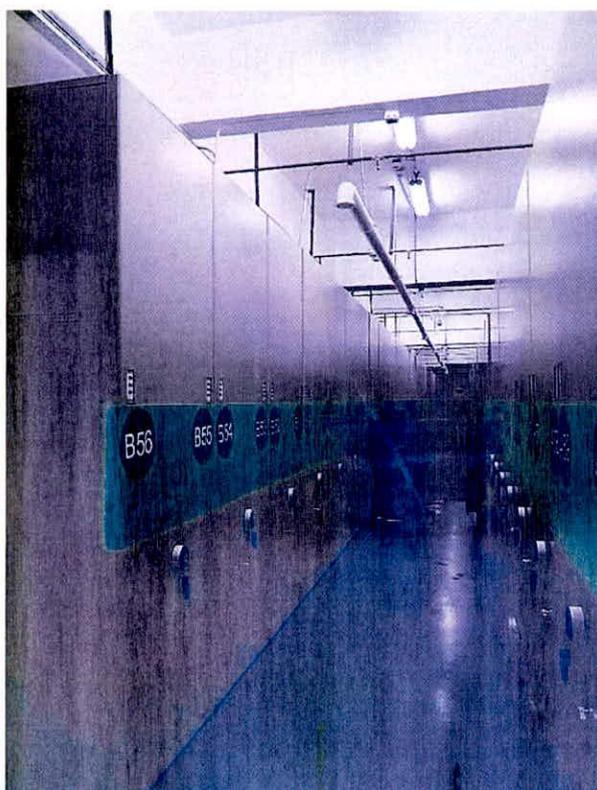
报告编号: WT199800081

第 14 页 共 18 页

三、抽检照片

现场照片:

1. 档案库房



2. 库房具有门禁系统, 警示标识明确



3. 24 小时监控系统

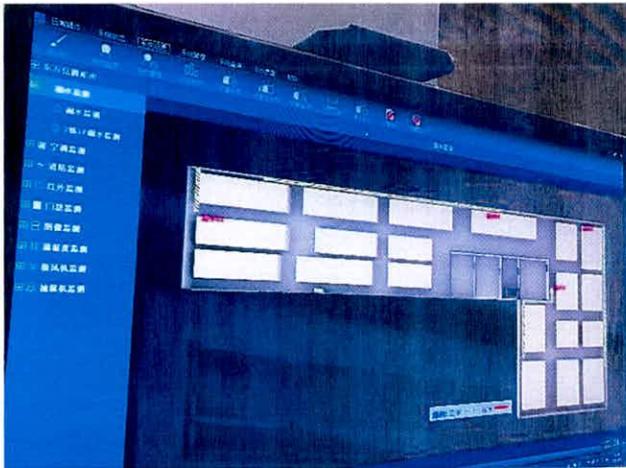


政府采购项目合同履行抽检评价报告

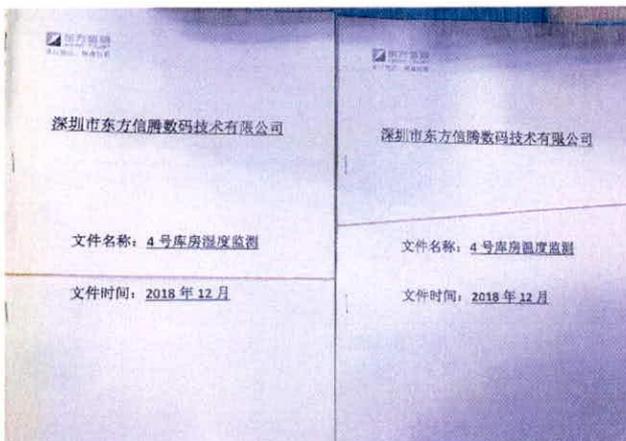
报告编号: WT199800081

第 15 页 共 18 页

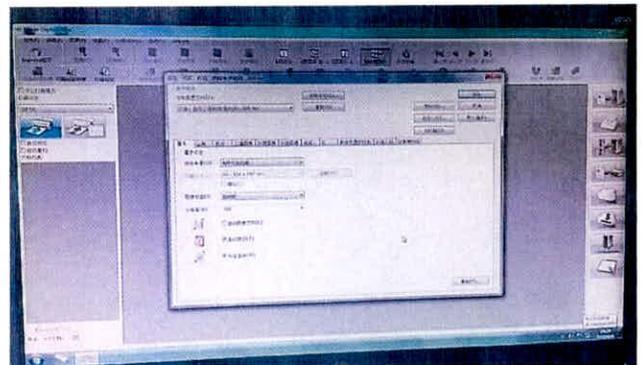
4. 空调、消防、门禁及温湿度情况实时监测



5. 温湿度监测统计表



6. 彩色方式扫描, 分辨率为 300dpi

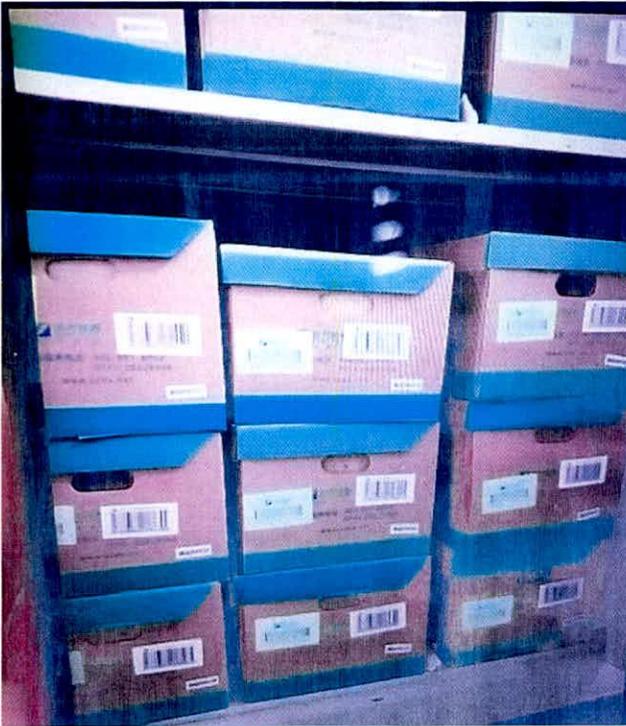


政府采购项目合同履行抽检评价报告

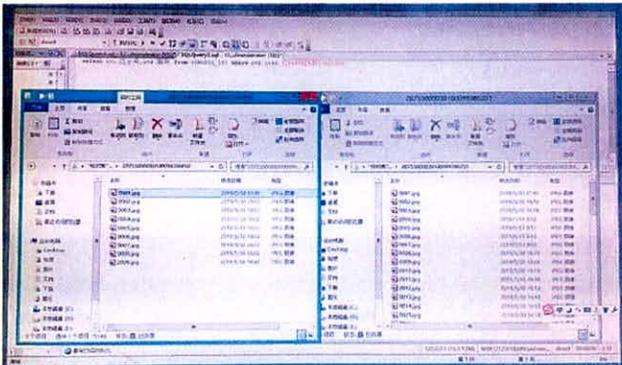
报告编号: WT199800081

第 16 页 共 18 页

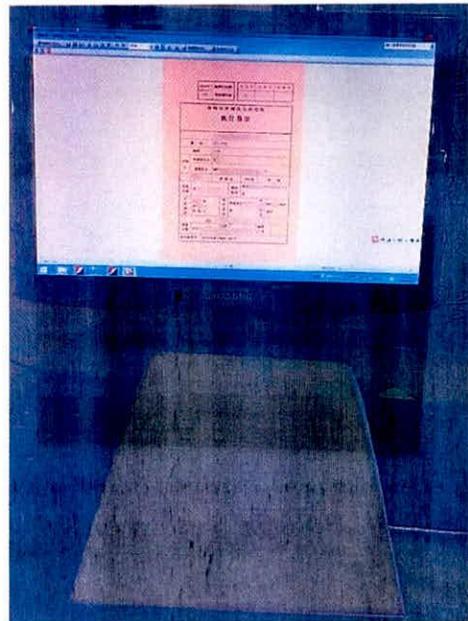
7. 档案货架单元格内备有防虫药剂



8. 扫描后的影像文件以单页 JPEG 格式存储



9. 扫描影像与纸质档案保持一致

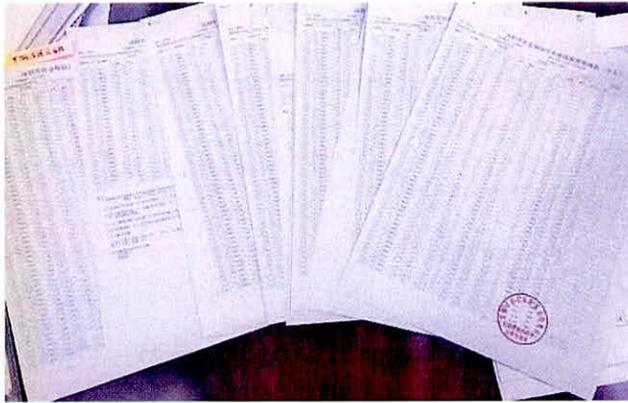


政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 17 页 共 18 页

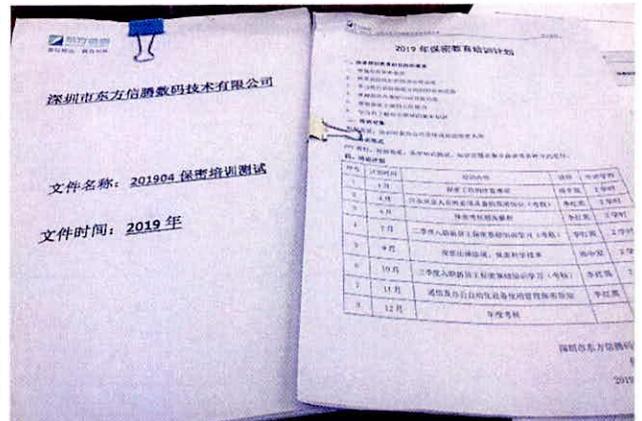
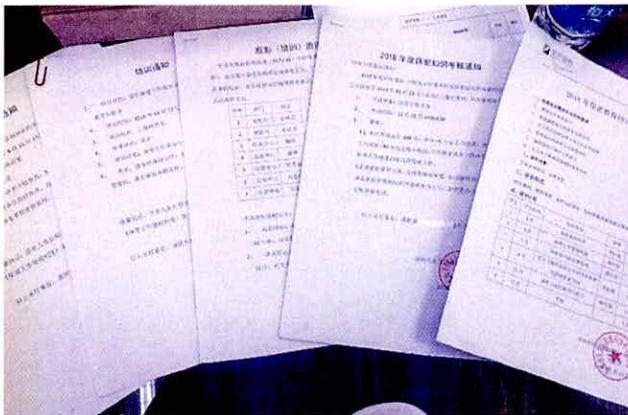
10. 项目人员社保清单



11. 项目人员资质证书



12. 项目人员培训记录



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT199800081

第 18 页 共 18 页

不符合照片:

1. 2016 年公司盈利状况为亏损

深圳市东方信源数码技术有限公司
利润表
二〇一六年度
单位: 人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-32	
加: 营业外收入			
减: 营业外支出	附注20		
其中: 非流动资产处置损失	附注21		
三、利润总额			
减: 所得税费用			
四、净利润			
五、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

2. 库房门禁导出记录中无出入库房人员所属单位、事由信息

2018-12-29 2019-01-01 门禁事件.xls [查看模式] - A

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
时间	人员编号	姓名	卡号	所属名称	事件名称	验证方式	出入状态	事件类型	备注
2018-12-01 09:05:32	7	曹林		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 09:05:36	61	61		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 09:26:08	45	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 09:26:14	48	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 13:55:20	45	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 13:55:25	46	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 16:03:47	7	曹林		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 16:03:53	61	61		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 16:35:12	45	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 16:35:17	48	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 16:40:12	17			4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-01 16:40:16	16	肖西江		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 09:52:40	45	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 09:52:44	49	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 09:52:44	49	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 12:24:48	7	曹林		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 12:24:52	61	61		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 12:59:22	53	52		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 13:58:27	53	52		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 14:38:51	52	52		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 14:38:55	52	52		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 14:37:33	52	52		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	
2018-12-03 14:54:47	56	苏		4楼人脸识别	4楼人脸识别-1	人脸识别	收入	正常开门	

以下空白

