

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

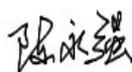
第 1 页 共 11 页

| | | | |
|-------|----------------|------|--------------------|
| 项目名称 | 产权数据清理服务项目 | | |
| 项目编号 | SZDL2021339564 | 合同编号 | SZHT (2021) 033275 |
| 采购人 | 深圳市不动产登记中心 | | |
| 履约供应商 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | | |
| 抽检机构 | 威凯检测技术有限公司 | | |
| 委托单位 | 深圳市财政发展综合保障中心 | | |

签发: 陈永强

审核: 肖雄

主检: 罗彬 曹其春



日期: 2022 年 6 月 17 日

日期: 2022 年 6 月 17 日

日期: 2022 年 6 月 16 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

第 2 页 共 11 页

一、抽检总结

| | | | |
|--------|--|---------|--|
| 项目名称 | 产权数据清理服务项目 | | |
| 项目编号 | SZDL2021339564 | 合同编号 | SZHT (2021) 033275 |
| 采购人 | 深圳市不动产登记中心 | | |
| 履约供应商 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | | |
| 抽检机构 | 威凯检测技术有限公司 | | |
| 委托单位 | 深圳市财政发展综合保障中心 | | |
| 现场抽检地点 | 惠名大厦 508、深圳市不动产登记中心第二会议室 | 实验室检测抽样 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 现场抽检日期 | 2022 年 6 月 16 日 | 环境条件 | —— |
| 抽检依据 | <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>产权数据清理服务项目(项目编号: SZDL2021339564) 招投标文件</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>产权数据清理服务项目(项目编号: SZDL2021339564) 采购合同</u> | | |
| 现场抽检结果 | <p>本次现场抽检是对产权数据清理服务项目的履约情况进行检查, 分项条款共 42 项, 经抽检, 发现以下不符合项:</p> <p>1. 抽检技术条款第 34 项要求, 要求“项目组织实施要求: 履约供应商需提供对项目跟踪管理的实施细则, 列出所需完成的工作内容以及各个阶段的时间表”, 实际抽检现场未能体现履约供应商对项目跟踪管理的实施细则, 列出所需完成的工作内容以及各个阶段的时间表, 与要求不符。</p> <p>备注: 根据现场抽检情况, 技术条款第 13-17 项判定为不适用, 不计入此次采购项目合同履约抽检及评价考核总分。</p> <p>根据现场抽检评价, 本项目履约抽检评价总分为 97.1 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:  </p> <p style="text-align: right;">2022 年 6 月 16 日</p> | | |

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

第 3 页 共 11 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 | 履约供应商安排数据清理人员 13 人 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 2 | b | 履约供应商安排数据清理人员常驻采购人工作地点现场办公 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 3 | b | 履约供应商安排项目负责人, 1 人, 具备本科及以上学历 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 4 | b | 履约供应商安排项目负责人具有档案馆员中级职称资格 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 5 | b | 团队成员中具有档案人员上岗证的 10 人 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 6 | b | 团队成员中 2 人具有信息安全师资格 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 7 | b | 参与本项目服务的管理或者工作人员, 未经甲方同意, 不得随意更改 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |

| 技术条款（二）：服务要求 | | | | |
|--------------|----|--|------|---|
| 序号 | 代码 | 内容 | 抽检结果 | 单项评价 |
| 8 | b | 存量数据清理过程中应保证数据清理成果与档案资料记录一致 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 9 | b | 通过对已有不动产的登记档案、电子数据等信息的梳理、补充和完善, 形成不动产登记规范化整理成果 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 10 | b | 根据工作目标, 筛选符合要求的登记档案资料, 判断不同档案资料、电子数据的相关性 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

第 4 页 共 11 页

| 技术条款（二）：服务要求 | | | | |
|--------------|---|--|------------------------------|---|
| 11 | b | 按照国家、省相关数据标准和工作要求，以档案资料为依据，录入准确的登记数据项 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 12 | b | 档案资料中未直接体现、需经业务人员分析判断后才能建立的数据，需提供相关数据的纸质版，由采购方业务人员审核并签名后归档保存 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 13 | b | 在不动产登记系统中，建立所清理的数据项与不动产登记单元之间的关联，将该数据项的清理情况记载在数据清理日志中 | 条款不适用，不计入此次采购项目合同履约抽检及评价考核总分 | 不适用 |
| 14 | c | 数据清理日志中需具备问题描述 | 条款不适用，不计入此次采购项目合同履约抽检及评价考核总分 | 不适用 |
| 15 | c | 数据清理日志中需具备查档情况 | 条款不适用，不计入此次采购项目合同履约抽检及评价考核总分 | 不适用 |
| 16 | c | 数据清理日志中需具备清理方法 | 条款不适用，不计入此次采购项目合同履约抽检及评价考核总分 | 不适用 |
| 17 | c | 数据清理日志中需具备清理意见 | 条款不适用，不计入此次采购项目合同履约抽检及评价考核总分 | 不适用 |
| 18 | b | 清理成果需经两级审查：履约供应商初检和甲方复检 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 19 | b | 未通过乙方初检和甲方复检两级审查的清理成果不得入库使用 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

第 5 页 共 11 页

| 技术条款（二）：服务要求 | | | | |
|--------------|---|--|------|---|
| 20 | b | 自检:对于所有清理任务, 清理人员在完成清理任务后, 必需对自身工作成果按 100%比例开展自检 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 21 | b | 抽检:对于所有清理任务, 任务联系人必需抽取任务总量不低于 5%比例工作成果进行抽检 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 22 | b | 交叉检:对于质量要求严格的清理任务, 采购团可提出要求, 由履约供应商任务联系人安排清理人员进行一对一交叉检查, 抽取任务量比例不得少于 10% | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 23 | b | 经采购人复检不符合要求的成果, 履约供应商应在采购人要求的时限内完成整改并重新提交清理成果 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 24 | c | 履约供应商需建立数据清理任务档案目录, 对清理任务涉及到的工作任务单电子版进行归档处理 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 25 | c | 履约供应商需建立数据清理任务档案目录, 对清理成果电子版进行归档处理 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 26 | c | 履约供应商需建立数据清理任务档案目录, 对调档资料电子版进行归档处理 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 27 | c | 履约供应商需建立数据清理任务档案目录, 对纸质版材料进行归档处理 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 28 | b | 任务联系人要求: 对与甲方提供的每一项工作任务, 任务联系人需综合工作量和人员情况, 预判该任务的完成时间, 经甲方同意后开展工作 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 29 | b | 工作时限要求: 计划时限内无法完成工作任务的, 履约供应商需向采购人就延期原因做出书面说明 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 30 | b | 进度管理要求: 履约供应商需每周向采购人汇报工作进展, 对于清理工作过程中遇到的疑难问题需及时告知采购人 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

第 6 页 共 11 页

| 技术条款（二）：服务要求 | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| 31 | b | 成果交付要求: 履约供应商需按照采购人的格式要求交付清理工作成果, 包括电子数据 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 32 | b | 成果交付要求: 履约供应商需按照采购人的格式要求交付清理工作成果, 包括工作过程记录 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 33 | b | 成果交付要求: 履约供应商需按照采购人的格式要求交付清理工作成果, 包括问题描述及处理情况记录 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 34 | b | 项目组织实施要求: 履约供应商需提供对项目跟踪管理的实施细则, 列出所需完成的工作内容以及各个阶段的时间表 | 实际抽检现场未能体现履约供应商对项目跟踪管理的实施细则, 列出所需完成的工作内容以及各个阶段的时间表, 与要求不符 | 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 35 | b | 项目组织实施要求: 履约供应商需说明项目人员组织和投入情况, 项目管理制度 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 36 | b | 数据整理准确性要求: 核对各项宗地数据、分栋数据、分户数据和不动产权证书附图数据的准确性 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 37 | b | 数据整理准确性要求: 核对不动产首次登记纸质资料、电子资料与产权系统数据的一致性 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 38 | b | 数据整理准确性要求: 核对产权系统登记单元与不动产权证书附图关联关系的准确性 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 39 | b | 数据整理完整性要求: 数据整理工作完成后, 需确保产权系统中各项数据均已完整录入, 不得出现遗漏项的情况 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 40 | b | 数据整理时效性要求: 整理工作应在登记时限内完成, 且应在时限截止之前完成 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 41 | b | 履约供应商需与采购人签订保密协议 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

第 7 页 共 11 页

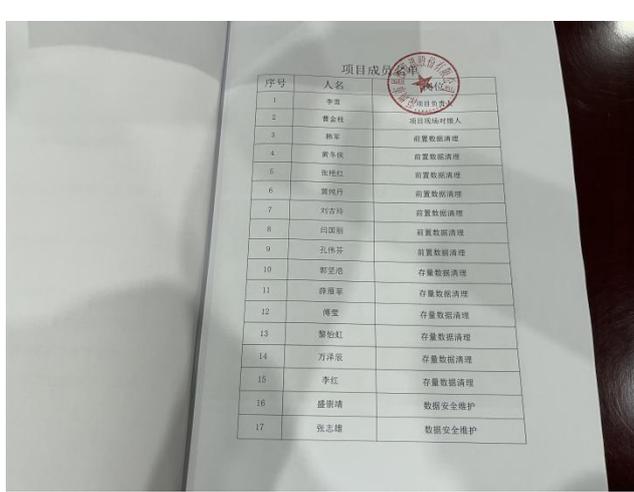
| 技术条款 (二): 服务要求 | | | | |
|--|---|---|------|---|
| 42 | b | 在数据整理过程中,在数据整理的各个环节均应进行详细的登记,并及时整理、汇总,装订成册,在数字化工作完成的同时建立起完整、规范的记录 | 符合要求 | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> |
| 注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。 | | | | |
| 评价分: 97.1 分 | | | | |
| 评价等级: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

第 8 页 共 11 页

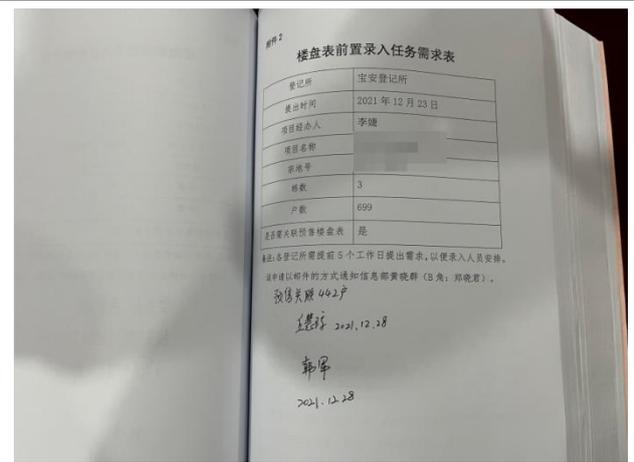
三、抽检照片



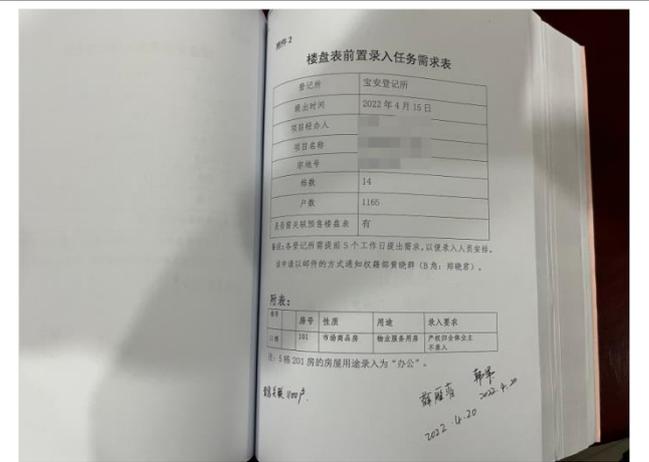
人员花名册



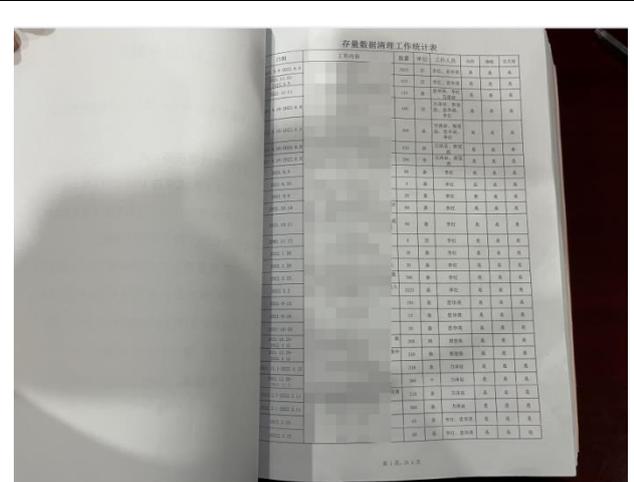
驻场办公地点



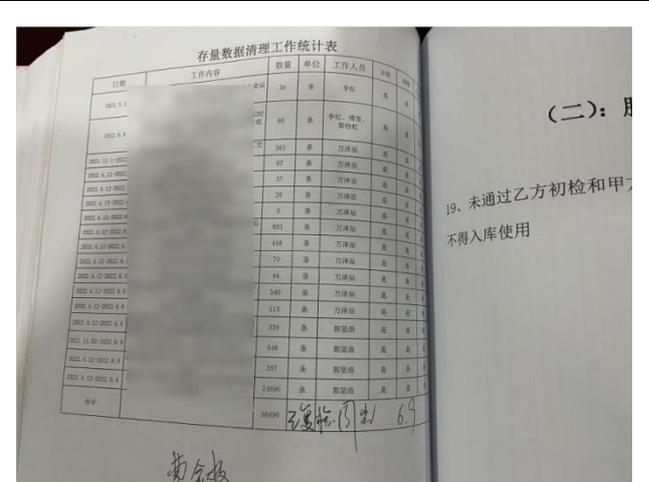
楼盘表前置录入任务需求表



楼盘表前置录入任务需求表



存量数据清理工作统计表

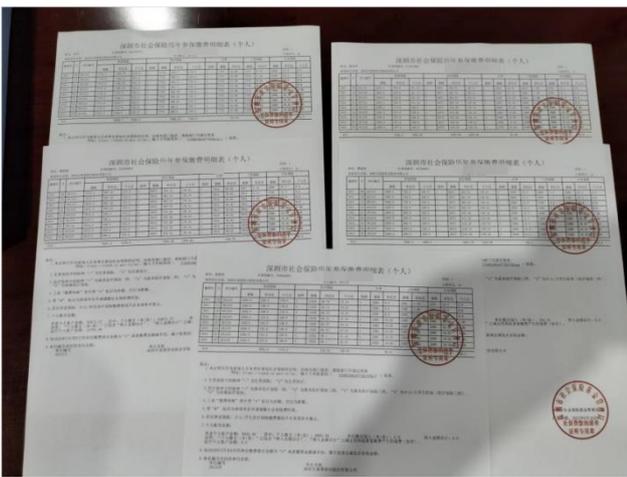


存量数据清理工作统计表

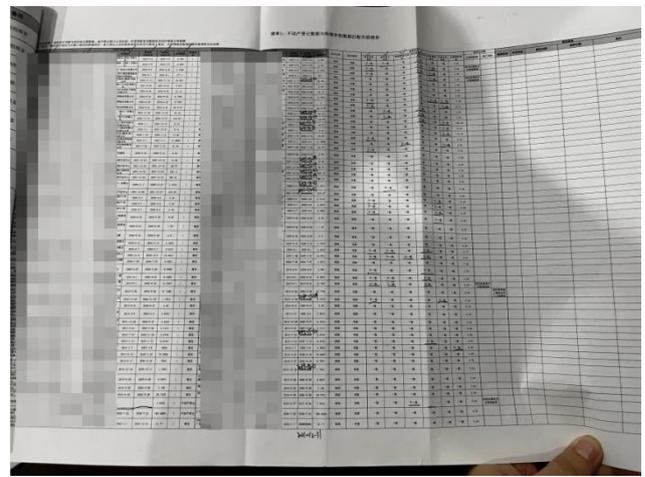
政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

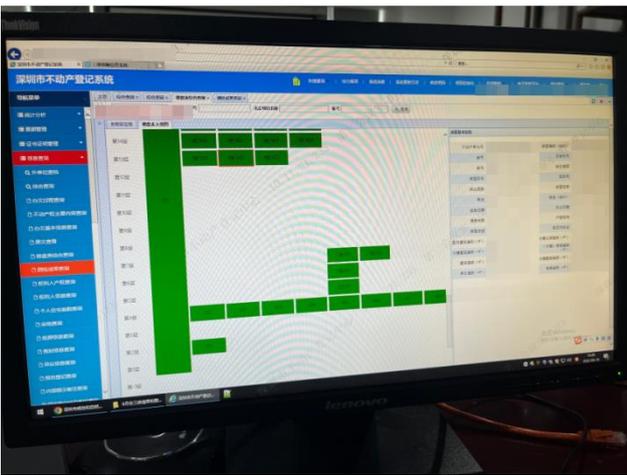
第 10 页 共 11 页



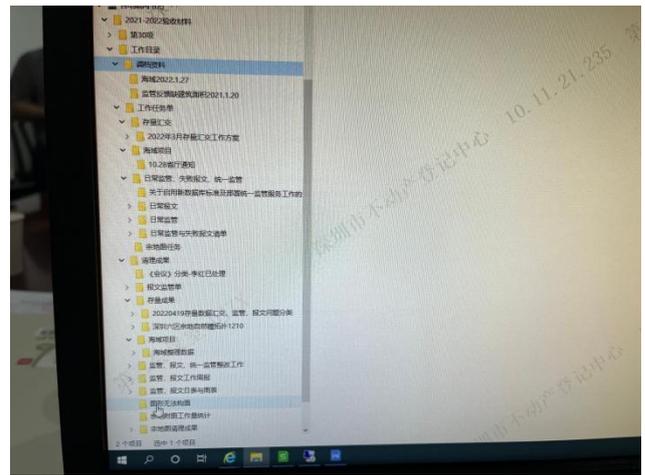
社保记录



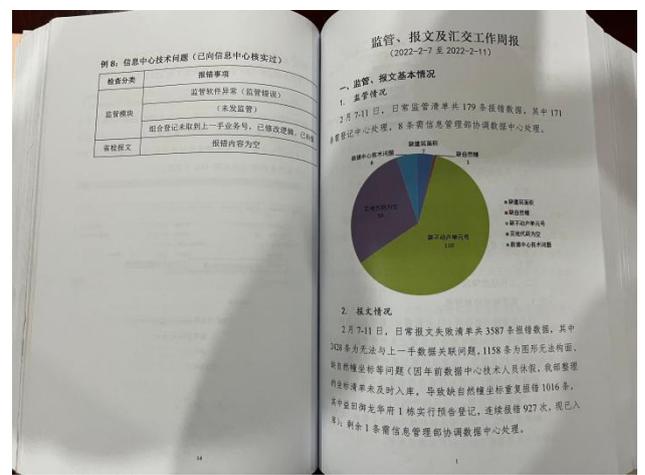
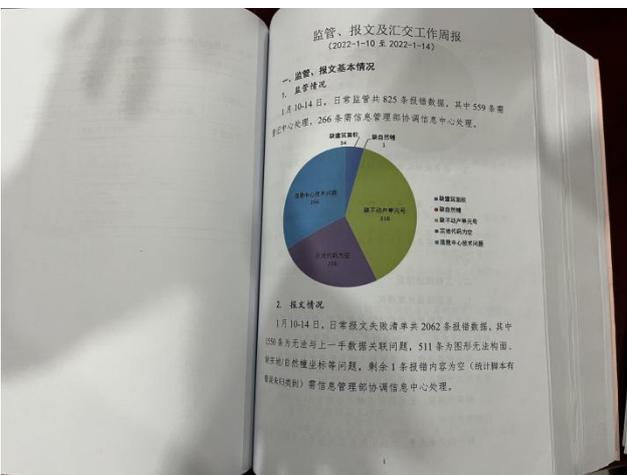
不动产登记数据与海域审批数据匹配关联清单



抽检数据核对



电子版归档处理



监管报文及汇交工作周报

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0057

第 11 页 共 11 页

| 文号 | 标段、ID | 标段编号 | 名称及序号 | 上传时间 | 存在问题 | 自然属性 | 处理原因 | 处理人 | 处理结果 | 处理日期 | 有无问题 | 备注 | |
|----|-------|------|-------|-----------|------|------|------|-----|-------------|--|--------------------------------|-------|----|
| | | | | 2021-9-13 | 1 | 0 | 1 | 自相交 | 郭望浩 | 重复点, 已重新导出地籍坐标 | 2021.11.09 | 有 | |
| | | | | 2021-8-28 | 0 | 0 | 0 | 自相交 | 万泽辰 | 自相交, 已从地籍系统重新导出数据, 重复点, 已删除 | 2022.1.28 | 有 | |
| | | | | 2021-8-28 | 0 | 0 | 0 | 自相交 | 万泽辰 | 坐标有误, 已从地籍系统重新导出数据 | 2022.1.28 | 有 | |
| | | | | 2021-9-23 | 0 | 0 | 0 | 自相交 | 万泽辰 | (之前已上报, 坐标中心未入库) 重新导出数据, 已删除重复点, 坐标一致, 已删除 | 2022.1.28 | 有 | |
| | | | | 2021-9-23 | 0 | 0 | 0 | 自相交 | 万泽辰 | (之前已上报, 坐标中心未入库), 坐标一致, 已删除 | 2022.1.28 | 有 | |
| | | | | 2021-9-23 | 1 | 1 | 0 | 自相交 | 陈雄武、郭望浩、万泽辰 | 自相交已整改, 自相交, 已重新导出数据, (之前已上报, 坐标中心未入库) 自相交, 已重新导出数据, 坐标一致, 已删除, 坐标不一致, 已删除 | 2021.9.24、2021.12.02、2022.1.28 | 有、有、有 | 2. |
| | | | | 2021-9-23 | 0 | 0 | 0 | 自相交 | 万泽辰 | (之前检查有误, 重新导出数据) 重复点, 已删除 | 2022.1.28 | 有 | |
| | | | | 2021-9-23 | 0 | 0 | 0 | 自相交 | 郭望浩 | 自相交, 已重新导出数据, 重复点, 已删除 | 2021.10.12 | 有 | |

图形无法封面处理表

第 1 页, 共 65 页

| 上传时间 | 存在问题 | 自然属性 | 处理原因 | 处理人 | 处理结果 | 处理日期 | 有无问题 | 备注 | |
|-----------|------|------|------|-----|--------|--|---------------------|-----|-----|
| 2021-8-17 | 1 | 0 | 1 | 自相交 | 李红 | 仅已检查 | 2021.9.16 | 有 | 1 |
| 2021-8-17 | 0 | 0 | 0 | 自相交 | 万泽辰 | 均面无误, 坐标有误, 重复点坐标不一致, 已整改 | 2022.1.28 | 有 | 2 |
| 2021-8-17 | 1 | 0 | 1 | 自相交 | 李红、万泽辰 | 段导出数据坐标值, (之前检查有误, 重新导出数据) 重复点, 已删除 | 2021.9.29、2022.1.28 | 有、有 | 1、1 |
| 2021-8-17 | 1 | 1 | 0 | 自相交 | 万泽辰 | 坐标有误, 宗地面积变更, 坐标未更新, 导致坐标面积与实际面积不一致, 暂无法处理 | 2022.1.28 | 有 | 1 |
| 2021-8-16 | 1 | 1 | 0 | 自相交 | 陈雄武 | 已整改 | 2021.10.15 | 有 | 2 |
| 2021-8-16 | 1 | 1 | 0 | 自相交 | 陈雄武 | 自相交已整改 | 2021.9.24 | 有 | 2 |
| 2021-8-13 | 1 | 0 | 1 | 自相交 | 李红、万泽辰 | 仅已检查, (之前检查有误, 重新导出数据) 重复点, 已删除 | 2021.9.16、2022.1.28 | 有、有 | 1、1 |
| 2021-8-13 | 1 | 0 | 1 | 自相交 | 李红、万泽辰 | 仅已检查, (之前检查有误, 重新导出数据) 重复点, 已删除 | 2021.9.16、2022.1.28 | 有、有 | 1、1 |
| 2021-8-13 | 0 | 0 | 0 | 自相交 | 万泽辰 | 均面无误, 坐标有误, 重复点坐标不一致, 已整改 | 2022.1.28 | 有 | 2 |
| 2021-8-13 | 1 | 1 | 0 | 自相交 | 陈雄武 | 多附件, 自相交已整改 | 2021.9.24 | 有 | 2 |
| 2021-8-13 | 1 | 0 | 1 | 自相交 | 李红、万泽辰 | 仅已检查, (之前检查有误, 重新导出数据) 重复点, 已删除 | 2021.9.16、2022.1.28 | 有、有 | 1、1 |

第 13 页, 共 65 页

数据处理记录

— 以下空白 —