

三、新乡市政府采购供应商信用承诺函



致：获嘉县商务局、国豫工程管理有限公司

单位名称（自然人姓名）：程佐 中环建（北京）工程管理有限责任公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91110105744628773D

法定代表人（负责人）：程佐

联系地址和电话：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院9号楼1至13层101内东塔4层406-2083、18510907890

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和谈判文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提

供虚假材料谋取中公开·公平·公正·诚实守信标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为

记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（电子章）：中环建（北京）工程管理有限责任公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2026 年 9 月 14 日

注：1.投标人须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

四、服务承诺

(格式自拟)



程佐
1.1 服务承诺内容完善，积极配合征集人工作、为征集人排忧解难，服从安排，按时保质保量完成服务工作

(1) 服务承诺内容完善

一、全程配合服务与工作对接保障承诺

为保障本项目造价咨询及审计工作高效落地，无缝衔接，我方针对采购人工作对接、日常配合、沟通协调等工作作出专项承诺，全面适配采购人日常工作节奏与审计工作流程。

1、全方位主动配合承诺

我方承诺全程积极配合获嘉县审计局各项工作安排，严格服从采购人的审计工作计划、任务调度、时间节点及工作要求。针对采购人下达的各类审计任务、资料核查、现场勘查、答疑澄清、成果复核、整改完善等工作，无条件全力配合，主动对接、主动推进、主动反馈，绝不推诿扯皮、拖延滞后、消极应付。在日常工作中，主动对接采购人各业务科室，及时跟进项目审计进度，定期汇报工作情况，主动排查工作问题，提前规避审计风险，全力协助采购人解决造价审计工作中的各类难点、疑点问题，切实为采购人工作减负增效。

2、极速响应服务承诺

我方严格遵守本项目招标文件服务响应要求，承诺接到采购人项目委托通知、工作调度、答疑通知、现场勘查通知后，30分钟内完成线上响应对接，2小时内抵达采购人指定工作地点，开展现场勘查、资料核对、现场审计、沟通答疑等相关工作。无论工作日、周末、法定节假日，均保持24小时通讯畅通，设立专属项目对接专员，全天候对接采购人工作需求，杜绝出现失联、响应超时、人员缺位等问题，保障各类紧急审计任务快速落地。

3、常态化沟通对接承诺

我方建立“专人对接、定期汇报、即时沟通”的常态化服务机制。针对每个委托审计项目，配备专属项目负责人及专项服务团队，全程一对一对接采购人工作。项目启动阶段，主动对接采购人明确审计范围、工作要求、时间节点、重点

难点；项目实施阶段，每日同步工作进度，每周提交工作简报，遇到问题第一时间书面反馈采购人并协同制定解决方案；项目收尾阶段，主动对接成果复核、资料移交、问题整改等工作。针对采购人提出的工作意见、整改要求、优化建议，无条件接纳、快速落实、及时反馈，确保沟通零障碍、工作零滞后、整改零拖延。

4、统筹协调服务承诺

我方承诺全力配合采购人开展跨部门、跨单位协同工作，主动对接施工单位、建设单位、监理单位等相关主体，在采购人统一安排、全程监督下开展沟通对接工作，绝不私自与项目相关方私下接触、违规沟通。严格遵守采购人工作纪律，所有对外沟通、现场核查、问题对接工作均在采购人许可范围内开展，全程留痕、全程可追溯，全力配合采购人完成资料收集、现场核验、争议协调、造价核定等全部工作，保障审计工作闭环落地。

5、灵活适配工作承诺

我方充分适配获嘉县本地审计工作标准与流程，全面熟悉本地政府投资项目造价管理政策、结算规则、计价依据，针对不同类型、不同规模的工程项目，灵活调整审计工作方案，适配采购人差异化工作需求。针对小型简易项目，简化流程、快速办结；针对大型复杂项目、多专业交叉项目、疑难造价项目，细化分工、重点攻坚、多层复核，保障不同项目均能高质量、高效率完成审计工作。

二、项目人员在岗履职与人员稳定保障承诺

专业稳定的服务团队是保障审计工作质量的核心基础，我方严格按照本项目招标文件人员配置要求，组建专属、固定、专业的专项服务团队，针对人员在岗履职、人员稳定、岗位职责、专业能力、在岗纪律等作出刚性承诺，杜绝人员缺位、擅自更换、履职不到位等违规问题。

1、核心人员配置承诺

我方为本项目专属配置固定项目团队，团队核心人员完全满足招标文件资质要求：拟派项目负责人具备一级注册造价工程师执业资格+中级及以上专业技术职称，且具备多年政府投资项目审计从业经验，熟悉县域财政审计政策与项目结算规则；团队配备多名一级注册造价工程师、中高级职称专业技术人员，人员证书齐全、资质合规、社保齐全，所有人员注册单位、社保缴纳单位均与我方单位一致，无挂靠、无外聘、无临时抽调人员，完全符合本项目资格审查及评分标准要求。

2、人员在岗履职刚性承诺

我方郑重承诺，本项目所有拟投入服务人员全程在岗履职、专人专岗、全职服务，严格遵守采购人考勤制度、工作纪律、在岗要求。项目服务期间，核心岗位人员无特殊情况绝不脱岗、离岗、串岗，全程专注本项目审计工作，不兼任其他无关项目工作，不得擅自离岗、迟到、早退、旷工。所有在岗人员严格遵守采购人办公纪律、保密纪律、工作规范，服从采购人日常管理、考勤考核、工作调度，全力保障审计工作连续性、稳定性。

3、人员固定不更换承诺

我方严格遵守招标文件人员管理要求，框架协议服务期内，未经获嘉县审计局书面许可，绝不擅自更换项目负责人及项目团队所有在岗人员。因不可抗力、重大疾病、岗位变动等特殊情况确需调整人员的，我方将提前15个工作日向采购人提交书面申请，同步提供同等资质、同等行业经验、同等专业能力的替换人员资料，经采购人审核同意后方可更换，替换人员资质、业绩、专业水平不低于原岗位人员标准，绝不以低资质、无经验人员替换核心岗位人员，不影响项目审计工作进度与质量。若未经许可擅自更换项目人员，我方自愿接受采购人考核扣分、通报批评、扣除服务费用、取消入围资格、解除框架协议等一切处罚。

4、人员专业能力保障承诺

我方定期组织项目团队开展政策学习、技能培训、行业规范更新培训，持续提升团队专业能力。团队人员熟练掌握最新工程造价计价规范、财税政策、审计准则、政府投资项目管理规定，精通建筑、市政、水利、公路等各类工程竣工结算审计业务，能够精准处理工程量核算、定额套用、取费标准、变更签证、索赔认定、价差调整等各类专业问题，可独立高效完成各类审计工作，无需采购人额外指导、重复整改。同时，团队人员熟悉政府采购相关政策、框架协议履约要求，严格遵守政府采购廉洁纪律与工作规范。

5、人员纪律管理承诺

我方对所有项目服务人员实行严格的内部管理制度，所有人员入职前签订履职承诺书、廉洁承诺书、保密承诺书，明确岗位职责、工作纪律、违约后果。服务期间，工作人员绝不利用职务便利谋取私利，绝不接受服务对象宴请、礼品礼金、有价证券，绝不徇私舞弊、弄虚作假、违规操作，严格恪守审计职业道德，坚守工作底线，维护采购人良好形象与政府采购公信力。我方自愿接受采购人对项目人员的日常考核、在岗抽查、履职核查，对采购人提出的人员履职问题，24小时内完成整改落实。

三、服务成果质量保障与终身负责承诺

审计成果质量是本项目核心履约要求，我方严格遵循“质量第一、精准合规、全程可控、终身负责”的质量管控原则，建立三级审核、全程复核、多级校验的标准化质量管控体系，针对审计成果的真实性、准确性、合法性、完整性、规范性作出全方位质量承诺，杜绝错审、漏审、误审、成果瑕疵等质量问题。

1、标准化质量管控体系承诺

我方严格执行工程造价咨询三级审核制度，所有审计成果必须经过“项目初审、部门复审、总工终审”三级审核流程，层层把关、层层校验、层层负责。初审由项目现场执业造价工程师完成，全面核查项目工程量、定额套用、取费计算、变更签证、材料价格、规费税金等全部内容，确保基础数据精准无误；复审由公司资深造价工程师、中级以上职称人员完成，重点核查初审内容的合规性、准确性、完整性，排查疏漏、偏差、错误；终审由公司技术总工、高级工程师牵头完成，对审计成果整体合规性、政策适配性、数据准确性、结论公正性进行最终校验，确认无误后出具正式审计成果文件，所有审核流程全程留痕、全程存档，可随时溯源核查。

2、成果合规性精准承诺

我方承诺所有审计工作严格依据国家、省、市、县现行工程造价规范、计价定额、取费标准、财税政策、项目批复文件、施工合同、图纸资料、变更签证等合法依据开展，严格执行本项目1%固定费率结算标准，精准核算工程造价。坚决杜绝随意套取定额、虚高或压低造价、错算工程量、违规取费、漏算项目等问题，所有审计数据真实有效、结论客观公正，完全符合政府采购及审计行业合规要求，能够有效保障财政资金使用合规、精准、高效。

3、成果完整性与规范性承诺

我方承诺出具的各类审计报告、结算审核书、成果说明书、台账资料等全部成果文件，格式规范、内容完整、要素齐全、逻辑严谨，严格按照行业标准及采购人要求编制。成果文件全面涵盖项目概况、审计依据、审计范围、工程量核算明细、定额套用说明、取费依据、造价汇总、问题说明、审核结论、整改建议等全部内容，配套纸质资料、电子资料、台账资料齐全完备，分类规整、装订规范，完全满足采购人归档、核查、上报、存档使用需求，无内容缺失、格式混乱、要素遗漏等问题。

4、质量问题整改承诺

针对采购人、监管部门、复核单位提出的审计成果瑕疵、数据偏差、流程问题、资料不完善等整改要求，我方承诺即时响应、限时整改、闭环落实。小型整

改问题24小时内完成整改并提交复核；复杂疑难整改问题48小时内制定专项整改方案，明确整改措施、整改时限、责任人，按期完成整改优化，全程无条件配合成果复核、专项审计、督查检查等工作，直至成果完全达标、验收合格。整改过程不推诿、不拖延、不敷衍，全力保障审计成果高质量落地。

5. 成果终身负责制承诺

我方郑重承诺，对本次框架协议服务期内出具的所有造价咨询、审计成果文件实行终身质量负责制。框架协议期满、项目服务办结后，若后续核查发现我方出具的审计成果存在错审、漏审、数据造假、违规核算等质量问题，无论时隔多久，我方均无条件配合整改、复核、追责工作，自愿承担全部经济损失、整改费用、行政处罚及相关法律责任，无偿完成成果修正、资料完善、问题整改等全部后续工作，绝不推卸责任。

四、服务进度保障与限时办结承诺

为保障采购人审计工作高效推进，杜绝项目积压、进度滞后，我方建立完善的进度管控体系、任务调度机制、限时办结制度，针对不同类型、不同体量的审计项目，制定标准化进度计划，全程严控工作时效，确保所有委托项目按期、保质、保量完成。

1、专项进度计划承诺

我方针对每一个委托审计项目，在接收任务当日，结合项目规模、复杂程度、资料完整度，制定详细、可落地、可考核的专项审计进度计划，明确各阶段工作节点、工作内容、责任人、完成时限，细化资料核查、现场勘查、工程量核算、造价审核、成果编制、多级复核、整改完善、资料移交等各环节进度安排，严格按照进度计划稳步推进，全程把控项目进度，杜绝进度滞后、工作积压。

2、分类限时办结承诺

我方结合县域政府投资项目审计工作常规要求，制定差异化限时办结标准：小型简易工程项目，3-5个工作日内完成全部审计工作并出具成果文件；中型常规工程项目，7-10个工作日内完成审计办结；大型复杂、多专业交叉、资料繁琐、存在争议的工程项目，15-20个工作日内完成审计办结，特殊疑难项目主动向采购人报备进度，经采购人确认后合理顺延，绝不擅自拖延工期。所有项目严格遵循采购人指定的紧急节点、重点节点要求，优先办结紧急任务、重点项目，全力保障采购人年度审计工作计划顺利完成。

3、进度动态管控承诺

我方建立项目进度动态跟踪机制，安排专人负责项目进度统计、更新、汇报，每日核查项目推进情况，每周向采购人提交进度报告。针对进度滞后风险、资料缺失问题、现场核查难点、造价争议等影响进度的因素，提前预判、及时梳理、主动协调、快速解决，主动规避进度延误问题。若因不可抗力、资料暂缺等合理因素导致进度暂缓，第一时间向采购人书面报备，说明原因、整改措施及后续进度计划，争取采购人认可，绝不擅自超期办结。

4、加急任务优先保障承诺

针对采购人临时部署、紧急督办、重点考核的加急审计任务，我方启动绿色通道服务机制，优先调配核心骨干人员、优先投入技术资源、优先推进审计工作，加班加点、全速攻坚，确保紧急任务按时、提前办结，全力配合采购人完成各类专项督查、年度考核、财政核查等重点任务，保障采购人各项工作达标创优。

5、无拖延违约承诺

我方郑重承诺，严格遵守所有项目服务时限要求，无正当理由绝不出现项目超期、拖延办结、积压未办等问题。若因我方主观履职不到位、人员懈怠、工作推进不力导致项目进度滞后、超期办结，我方自愿接受采购人处罚，承担相应违约责任，无偿加急整改、补全工作，全力挽回不良影响。

五、保密管理与廉洁自律专项承诺

造价审计工作涉及大量政府财政信息、项目商业信息、工程涉密资料，保密与廉洁是我方履约的核心底线。我方严格遵守国家保密法律法规、政府采购廉洁纪律及采购人保密管理制度，建立全方位保密管控与廉洁防控体系，杜绝泄密、违规、违纪、违法行为。

1、全程保密合规承诺

我方郑重承诺，严格恪守保密工作纪律，对服务过程中接触到的采购人工作文件、项目资料、造价数据、审计结论、财政信息、项目涉密内容、企业商业秘密等全部信息，严格保密、严格管控。未经采购人书面授权，绝不以任何形式向任何第三方泄露、传播、复制、转借、公开相关涉密资料与信息，绝不将涉密资料用于本项目审计工作以外的任何用途。服务全过程严格执行保密制度，涉密资料专人保管、专柜存放、加密存档，电子资料加密存储、权限管控，纸质资料规范归档、闭环管理，杜绝资料丢失、外泄、泄露等问题。

2、资料安全管理承诺

我方对采购人提供的所有图纸、合同、签证、台账、批复文件、审计底稿等各类资料实行专人专管、全程管控。项目结束后，及时整理全部纸质原件、电子

资料，完整、无损、按时移交采购人归档，绝不私自留存、复制、带走采购人任何涉密资料与工作资料。若因我方管理不当造成资料丢失、损毁、泄露，我方自愿承担全部经济损失、法律责任及政府采购处罚后果。

3、廉洁从业承诺

我方严格遵守政府采购及商业贿赂规定及行业廉洁准则，郑重承诺：服务期间，我方及所有项目工作人员绝不与施工单位、建设单位、监理单位等项目相关方私下串通、违规接触、利益输送；绝不接受任何单位及个人的宴请、礼品、礼金、红包、有价证券、消费卡、好处费等不正当利益；绝不利用审计职权徇私舞弊、弄虚作假、操控造价、偏袒一方；绝不存在暗箱操作、违规核算、恶意抬价、压价等违规违纪行为。

4、杜绝违规关联交易承诺

我方承诺在项目服务全过程，不存在任何串通投标、虚假履职、利益输送、不正当竞争等违规行为，不与任何第三方存在违规关联关系，不利用项目服务便利谋取不正当利益，不损害采购人、国家及集体利益。自觉接受采购人、财政部门、纪检部门、社会公众的全程监督，主动配合各类廉洁核查、专项检查工作。

5、违规追责承诺。若我方及工作人员在服务过程中出现泄密、违规沟通、私下串通、谋取私利、弄虚作假等违反保密及廉洁纪律的行为，我方自愿接受采购人立即解除框架协议、取消入围资格、扣除全部服务费用、列入不良合作名单的处罚，同时自愿接受政府采购监管部门的行政处罚，承担由此给采购人造成的全部经济损失、声誉损失及一切法律责任。

六、后续售后保障与长效服务承诺

我方坚持“一次服务、终身保障”的服务理念，在完成单项审计项目、提交成果文件、办结项目工作后，持续提供长效售后保障服务，全力配合采购人后续核查、归档、督查、答疑等各项工作，保障项目后续闭环管理。

1、终身答疑服务承诺。项目办结、成果交付后，我方提供终身免费答疑服务，针对采购人、监管部门、项目相关方提出的审计依据、核算标准、造价明细、政策适用等各类疑问，随时响应、精准解答、全程配合，主动提供答疑说明、数据佐证、政策依据等相关材料，保障各类疑问快速清零。

2、全程复核配合承诺

我方承诺无条件配合采购人、财政、审计、纪检等监管部门的后续专项复核、督查审计、绩效核查、资金核查等各类工作，全程提供审计底稿、核算明细、审

核记录、佐证资料等全部归档材料，主动配合现场核查、书面复核、专项问询等工作，全力保障各类督查核查工作顺利推进。

3、资料归档保障承诺

我方按照采购人档案管理标准，对所有审计项目资料进行规范化整理、分类、装订、电子化归档，纸质资料、电子档案同步完善、完整留存。项目办结后，及时全部移交采购人归档，同时我方内部建立专项档案台账，长期留存备查，随时配合采购人档案调取、资料核查、溯源查询等工作，保障项目资料全程可追溯、可核查。

4、政策更新适配服务承诺

服务期内，若国家、省、市、县出台最新工程造价计价标准、审计政策、结算规范、财税制度，我方第一时间组织相关人员学习更新，主动适配最新政策标准开展审计工作，及时调整工作流程、核算标准、审核依据，确保所有后续服务工作完全贴合最新政策要求，杜绝政策滞后、标准过时等问题，保障审计工作的合规性、时效性、先进性。

5、应急保障服务承诺

我方建立专项应急服务机制，针对突发审计任务、临时督查核查、紧急整改工作、突发资料核查需求等各类应急场景，随时调配人员、快速响应、高效处置，全力保障采购人各类应急工作顺利落地，无空档、无缺位、无滞后。

七、违约处置与责任承担承诺

为确保本项目各项服务承诺落地见效，我方主动明确违约情形、违约处置方式及责任承担机制，自愿接受招标文件、框架协议及政府采购相关法律法规约定的全部违约处罚，主动承担一切违约后果。

1、人员违约责任

若我方未经采购人书面同意擅自更换项目负责人及团队人员、人员在岗履职不到位、人员专业能力不达标、人员违反廉洁保密纪律，我方自愿接受采购人通报批评、扣除相应服务费用、暂停项目委托资格等处罚，限期完成人员整改、纪律整顿，情节严重的，自愿接受取消入围资格、解除框架协议处理。

2、质量违约责任

若我方出具的审计成果存在错审、漏审、数据错误、合规性瑕疵、成果不合格等质量问题，我方无条件免费整改、无偿重审、重新出具成果文件，承担全部整改成本；若因成果质量问题造成财政资金损失、采购人工作失误、不良社会影响，我方全额承担经济赔偿责任及相关行政、法律责任。

3、进度违约责任

若因我方主观原因导致项目审计超期办结、进度严重滞后，影响采购人年度审计工作推进及考核验收，我方自愿接受采购人扣除服务费用、暂停后续项目委托等处罚，加急完成项目攻坚整改，全力挽回工作损失。

4、廉洁保密违约责任

若我方存在泄密、私下串通、利益输送、商业贿赂、违规履职等违纪违法行为，我方自愿立即退出框架协议供应商库，解除合作协议，放弃全部服务权益，全额承担采购人经济损失，主动接受监管部门行政处罚，承担相应法律责任。

5、转包分包违约责任

若我方存在转包、分包、变相外包项目服务的违规行为，我方自愿接受采购人立即清退出库、取消入围资格、解除框架协议、不予结算服务费用等处罚，承担全部违约后果。

6、综合违约兜底承诺

凡我方未严格遵守本项目招标文件、框架协议文本、单项服务合同及本服务承诺全部条款，出现任何履职偏差、违规违约、工作失误、服务不到位等问题，我方均无条件接受采购人及监管部门的一切处罚决定，主动承担全部责任，绝不提出任何异议、申诉及抗辩，全力配合采购人完成整改、追责、处置等全部工作。

(2) 积极配合征集人工作、为征集人排忧解难，服从安排，按时保质保量完成服务工作

我公司承诺：积极配合征集人工作、为征集人排忧解难，服从安排，按时保质保量完成服务工作。

一、绝对服从征集人管理、全员遵守制度的专项承诺

为彻底落实采购人统一管理要求，杜绝自由散漫、自行其是、消极履职等问题，我方针对服从管理、遵守制度、听从调度作出刚性、全员、终身约束承诺，所有入驻服务人员、项目负责人、后台审核人员全部纳入采购人统一管理体系，完全服从、全面配合、严格执行。

1、全面服从日常管理制度。我方承诺，所有参与本项目服务的工作人员，严格遵守获嘉县审计局办公管理制度、考勤制度、工作纪律、保密制度、内务管理制度、对外工作制度，完全融入采购人工作体系。严格执行上下班考勤、在岗值守、外出报备、工作请示、事项汇报制度，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗、不串岗，工作时间全身心投入审计服务工作，不从事与本职工作无关的任何事务。

所有人员日常行为、工作作风、服务标准、沟通方式全部按照机关工作标准严格要求，自觉维护审计机关良好形象，杜绝散漫随意、态度敷衍、言语不当、作风拖沓等问题。

2、无条件服从任务调度安排。我方郑重承诺，针对采购人日常下达的常规审计任务、临时指派突击任务、阶段性重点攻坚任务、专项核查任务、资料整理任务、现场勘查任务、问题复核任务、迎检备查任务、答疑澄清任务，做到接令即办、即刻部署、快速推进、限时办结。无论工作日、周末、法定节假日、夜间应急时段，只要采购人有工作安排，我方第一时间响应、第一时间部署人员、第一时间启动工作，绝不以人员不足、业务繁忙、项目冲突、时间紧张、非工作时段等任何理由推脱、拒绝、拖延、敷衍。针对采购人阶段性工作统筹、任务分工、人员抽调、工作轮岗、集中办公安排，我方无条件配合、无条件服从、无条件执行，全力配合采购人完成集中攻坚、专项整治、年度收官等重点工作。

3、严格服从进度与节点管控。我方完全接受采购人对所有审计项目的进度管控、节点管控、督办管控，严格按照采购人制定的项目计划表、进度节点、督办时限、考核节点推进工作。采购人有权根据全局工作统筹调整项目先后顺序、办结时限、工作重点、核查深度，我方无条件服从调整安排，主动调整工作节奏、调配人员力量、优化工作方案，优先保障采购人重点项目、紧急项目、督办项目、迎检项目按期办结。绝不固守自身工作计划、不消极抵触采购人调度、不擅自变更工作节点、不私自延缓工作进度。

4、严格服从质量整改与考核管理。我方完全接受采购人对审计成果的质量抽查、复核审查、问题整改、评分考核、动态评价管理。针对采购人在成果复核、日常检查、月度考评、季度考核中指出的质量问题、流程问题、资料问题、表述问题、细节瑕疵，我方无条件认可、无条件接纳、无条件整改，不辩解、不推诿、不拖延、不抵触。严格按照采购人整改意见逐条闭环落实，确保每一项问题清零、每一处瑕疵整改到位，全面配合采购人完成月度、季度、年度履约考核，自觉接受考核结果，主动根据考核情况优化服务、提升质效。

5、严格服从现场管理与对外沟通管理。我方所有工作人员严格服从采购人现场工作管理、对外沟通管理、多方协调管理。所有与建设单位、施工单位、监理单位、造价咨询原单位、第三方核查单位的沟通对接、现场勘查、争议调解、资料索要、问题核实工作，全部在采购人统一安排、统一指导、统一监督下开展，绝不私自对接、私下沟通、擅自表态、违规承诺。所有对外工作口径、审核标准、

争议处理方式完全服从采购人统一要求，确保对外工作统一、规范、合规，维护审计工作权威性与公正性。

主动配合征集人各项工作、全方位减负增效服务承诺

我方深刻认识到，框架协议服务的核心价值在于为采购人专业赋能、为机关工作减负、为审计工作提质增效。为此，我方摒弃传统咨询机构“被动服务、坐等资料、按部就班”的服务模式，建立主动前置、全程跟进、多想一步、多做一层、提前预判、主动解难的专属服务机制，全方位配合征集人各项工作，最大限度减少采购人工作负担，真正做到为征集人分忧解难。

1、项目前置主动配合服务。针对采购人计划启动的各类竣工结算审计项目，我方主动提前对接业务科室，提前了解项目基本情况、建设背景、施工范围、重点难点、历史遗留问题、时间节点要求。在项目正式委托前，主动协助采购人梳理项目资料清单、排查资料缺失问题、梳理项目疑点难点、预判审计风险、制定初步审计方案，提前为采购人梳理工作思路、规避工作漏洞、排查潜在问题，从源头减少采购人前期筹备工作量，让采购人无需投入大量精力做前期铺垫工作。

2、资料收集全程代办配合。针对审计工作所需的施工图纸、施工合同、补充协议、变更签证、现场洽商、材料认价、验收资料、竣工资料、财务支付凭证、招投标资料等全套审计资料，我方安排专人全程负责梳理、核对、收集、整理、补齐、归档。对于资料缺失、资料不符、资料瑕疵、资料不规范等问题，我方主动对接项目建设单位、施工单位协调补齐，主动梳理问题清单、主动督促资料完善，全程代办资料整理、核验、规整工作，最大限度减少采购人对接协调压力，让采购人无需耗费人力处理繁杂资料事务。

3、现场勘查全程主动跟进。所有需要现场勘查、现场实测、现场核对、现场取证的项目，我方主动对接采购人确定勘查时间、提前制定勘查方案、明确勘查重点、携带勘查设备、做好勘查记录。全程独立完成现场实测实量、工程量核对、现场取证、问题记录、疑点标注工作，现场形成完整勘查台账、影像资料、实测数据，第一时间同步采购人备案。针对现场存在的违规施工、变更不实、工程量虚增、现场与图纸不符等问题，主动排查、主动取证、主动上报，为采购人精准判定、精准审核提供完整依据，主动替采购人把控现场审计风险。

4、过程进度主动汇报配合。我方建立日跟进、周汇报、月总结的常态化汇报机制，主动向采购人同步所有在审项目工作进度、完成情况、存在难点、需要协调事项、下一步工作计划。每日在工作群同步当日工作进展，每周提交书面工作周报，每月提交月度工作总结与下月工作计划。对于项目推进中遇到的资料卡

点、争议难点、协调堵点、政策模糊点，第一时间主动梳理、主动上报、主动提出解决方案，供采购人决策参考，绝不隐瞒问题、拖延问题、积累问题，助力采购人实时掌握全盘审计工作动态，精准统筹全局工作。

5、疑难问题主动攻坚分忧。针对项目审计中遇到的复杂工艺计价、定额缺项、交叉施工界定、变更争议、索赔纠纷、材料价差争议、历史遗留结算问题、政策适用模糊、多方权责不清等疑难复杂问题，我方主动牵头攻坚、主动查阅规范、主动比对案例、主动咨询行业标准、主动梳理多方意见、主动形成专项分析报告。主动为采购人提供多维度解决方案、风险提示、合规依据，彻底解决采购人专业攻坚压力，杜绝疑难问题积压、悬置，真正做到为征集人排忧解难、兜底攻坚。

6、迎检备查全程全力配合。针对上级审计机关、财政部门、纪检部门、督查部门开展的专项检查、绩效考核、资金核查、审计复核、专项督查、资料抽检等工作，我方无条件全程配合，主动整理全套审计底稿、审核台账、计算明细、政策依据、过程资料、整改资料，主动配合问询答疑、资料调取、现场核查、专项复核，全程协助采购人完成迎检工作，主动兜底解释、主动举证、主动完善资料，最大限度降低采购人迎检压力，保障各项督查、核查工作顺利通过。

7、专项工作主动担当配合。针对采购人年度审计计划落实、专项审计整治、政府投资项目清查、结算遗留问题清零、财政资金盘活、项目造价复盘、年度数据统计、工作总结汇编等阶段性专项工作，我方主动认领任务、主动配合梳理、主动统计数据、主动汇编资料、主动完成专项分析，全力配合采购人完成各类专项重点工作，助力采购人完成年度考核、专项评比、工作创优目标。

8、沟通协调全程主动兜底。针对审计过程中建设单位、施工单位不配合、资料拖延、争议扯皮、拒不整改、异议申诉等各类矛盾问题，我方在采购人指导下主动牵头沟通、耐心解释政策、细致核对数据、依法依规说理，主动化解多方争议、协调各类矛盾，减少矛盾上交、减少采购人沟通压力，全力保障审计工作平稳推进，维护审计工作权威与秩序。

三、按时履约、限时办结、绝不拖延时效保障承诺

为全面保障采购人审计工作时序进度，杜绝项目积压、超期滞后、拖延办结、影响整体工作统筹等问题，我方建立严格的时效管控体系、限时办结体系、进度兜底体系，以刚性制度保障所有委托项目按时、提前、保质办结，全方位满足采购人时序要求。

1、24小时全天候响应机制。我方设立本项目专属服务专班、专属对接专员、专属值班人员，全年365天保持24小时通讯畅通，工作日、周末、法定节假日、夜间应急响应时段均可随时对接、随时响应、随时处置。接到采购人任务委托、工作通知、整改通知、应急任务、核查通知后，30分钟内完成线上响应、确认任务、部署人员、明确计划；常规工作2小时内到场处置，紧急突击任务1小时内到场攻坚，彻底杜绝响应滞后、人员缺位、联系不畅、拖延观望等问题。

2、分类分级限时办结制度。我方结合获嘉县本地政府投资项目审计工作特点、采购人工作节奏、项目体量与复杂程度，制定高于行业标准、优于招标要求的限时办结标准，所有项目严格限时清零：单体小型简易市政、修缮、零星工程项目，接件后3—5个工作日内完成全套审核、底稿编制、成果出具、资料规整工作；常规中型建筑、市政、绿化、管网工程等项目，7—10个工作日内完成办结；大型综合体、道路、水利、多专业交叉、变更量大、资料复杂的重点工程项目，15—20个工作日内完成办结；采购人明确要求加急督办、迎检紧急项目，无条件压缩工期，优先攻坚、提前办结，完全匹配采购人紧急节点要求。所有时限均为硬性办结时限，无正当理由绝不延期，确因资料缺失、现场条件受限等客观因素需顺延的，提前书面报备采购人，经批准后方可调整，全程留痕、全程可控。

3、进度动态管控与预警机制。我方对所有在审项目建立台账化、清单化、节点化管理，实行“一项一台账、一项一节点、一项一责任人”管理制度。每日核查各项目推进进度，每周开展进度自查自纠，提前预判进度风险、提前梳理卡点问题、提前制定提速方案。对临近节点、存在滞后风险的项目，提前增派人员、加班加点、集中攻坚，确保项目按期清零，杜绝超期积压。每月向采购人提交项目进度台账、办结清单、未办结原因说明、下月推进计划，让采购人全盘掌握项目进度。

4、突击任务、紧急任务优先兜底。针对采购人临时下达的年度收官、专项督查、迎检清零、突发核查、紧急整改等突击任务，我方立即启动绿色通道，暂停非紧急一般性工作，集中全部骨干力量专项攻坚，不计工时、不计人力、全力提速，确保紧急任务按时、保质完成，全力保障采购人各项重点工作、应急工作不出纰漏、不拖后腿。

5、杜绝拖延、推诿、积压的刚性承诺。我方郑重承诺，绝不出现任务承接拖延、工作推进拖沓、项目长期积压、超期不办结、整改拖延、反馈滞后等问题。所有委托任务做到“件件有落实、事事有闭环、按期有结果”，若因我方人员懈

息、管理不力、推进滞后导致项目超期、工作积压、影响采购人整体工作，我方自愿接受处罚、无偿加急整改、全力挽回影响，承担全部违约责任。

四、保质保量履约、全流程质量管控、零质量缺陷服务承诺

服务质量是我方履约的核心底线，也是为采购人减负分忧、保障审计工作权威性、保障财政资金安全的根本支撑。我方严格遵循国家、省、市、县现行工程造价规范、审计准则、行业标准、招标文件要求，建立五级审核、全程留痕、闭环管控、终身负责的超高标准质量管控体系，全方位保障所有审计成果合法、合规、真实、准确、完整、规范，百分百保质保量完成全部服务工作。

1、严格执行标准化执业依据。我方所有审计工作严格依据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2005）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》、河南省现行计价定额、取费标准、材料价格信息、财税政策、项目批复文件、招投标文件、施工合同、变更签证、现场实况等合法有效依据开展，严格执行本项目1%固定费率结算标准，不随意套用定额、不违规取费、不随意调整造价、不漏漏工程项目、不虚增不压低工程量，确保每一项数据、每一条结论、每一份成果均经得起复核、经得起督查、经得起历史检验。

2、五级审核闭环质量体系。我方远超常规三级审核标准，建立专属本项目的五级审核机制，层层把关、层层校验、层层追责：一级为现场造价师初审，全面完成工程量计算、定额套用、取费核算、资料核对、问题标注；二级为专业组长复核，核查初审数据准确性、定额合规性、项目完整性；三级为部门技术复审，排查专业瑕疵、计价偏差、流程漏洞；四级为公司总工终审，把控整体合规性、政策适配性、结论公正性；五级为项目归档抽检，完成最终合规校验。所有审核环节全程留痕、全程存档、责任到人，实现问题早发现、早整改、零瑕疵交付。

3、成果全方位保质保量交付。我方交付的审计报告、结算审核书、计算底稿、明细台账、汇总表、答疑说明、整改资料等全部成果，做到内容完整、要素齐全、逻辑严谨、数据精准、格式规范、装订标准、资料配套。严格按照采购人归档标准、上报标准、迎检标准编制，无需采购人二次修改、二次整理、二次完善，直接可用于归档、上报、复核、督查、备查，最大限度减少采购人工作负担。

4、零缺陷整改闭环服务。针对采购人、监管部门、复核单位提出的任何质量瑕疵、细节问题、流程偏差、表述不规范等整改要求，我方无条件快速闭环整改。简单问题24小时内整改完毕、复核通过；复杂问题48小时内拿出专项整改方案、完成全面整改、提交复核，全程主动对接、主动校验、主动完善，确保所有成果一次性达标、一次性合规、一次性通过复核。

5、成果终身质量负责承诺。我方对本项目服务期内所有出具的审计成果、造价咨询成果实行终身负责制，无论框架协议是否到期、项目是否办结、人员是否轮岗，只要后续核查发现我方成果存在错审、漏审、数据失真、违规计价等质量问题，我方无条件无偿整改、无偿重审、无偿补全资料，全额承担经济损失、整改费用、行政处罚及相关法律责任，绝不推卸责任。

五、专属稳定团队保障、全力支撑高效履约服务承诺

为保障服务质量、服务时效、配合力度持续稳定，杜绝人员流动、人员缺位、能力不足、擅自换人影响服务工作，我方严格按照招标文件最高标准配置专属固定服务团队，以稳定、专业、精干、负责的团队力量，全方位支撑保质保量、按时高效、主动配合的服务工作。

1、核心人员资质全面达标。我方为本项目配置固定项目负责人，具备一级注册造价工程师执业资格+中级及以上专业技术职称，多年从事政府投资项目审计工作，熟悉获嘉县本地审计政策、结算规则、财政管理要求，经验丰富、专业扎实、责任心强。配套团队配备多名一级注册造价工程师、专业技术人员，全员资质合规、社保齐全、证书有效，无挂靠、无外聘、无临时抽调，完全满足招标文件资格与履职要求。

2、人员全程固定在岗、绝不擅自更换。我方承诺，框架协议两年服务期内，未经获嘉县审计局书面正式许可，绝不擅自更换项目负责人及所有在岗服务人员。因重大疾病、不可抗力等极端特殊情况确需调整的，提前15个工作日书面报备采购人，同步提供同等或更高资质、同等从业经验的替换人员资料，经采购人审核同意后方可更换，确保服务无缝衔接、质量不下降、配合不打折。若擅自更换人员，自愿接受取消入围资格、解除协议处罚。

3、全员专职在岗、全力投入本项目。我方所有派驻本项目工作人员均为全职专职服务，不兼任其他无关项目、不挂职、不串岗、不缺位，全程专注获嘉县审计局造价咨询与审计辅助工作，全身心配合采购人各项调度与安排，全力保障服务连续性、稳定性、专业性。

4、常态化培训提质、持续提升服务能力。我方定期组织团队开展政策更新、规范更新、计价标准更新、审计纪律、保密纪律、服务礼仪、机关配合规范等专项培训，持续提升团队专业能力、服务意识、配合意识、兜底意识，确保团队始终适配采购人工作标准、最新政策标准，持续为采购人提供高质量、高配合度、高兜底性的专业服务。

六、廉洁保密、合规自律、维护采购人形象专项承诺

廉洁自律、严格保密、合规执业是我方配合采购人工作、保障审计公信力、规避履职风险的底线要求。我方全面建立廉洁保密管控体系，全员签订廉洁承诺书、保密承诺书、履职承诺书，以绝对合规的执业行为，为采购人规避风险、守住底线、维护形象。

1、严格保密 全程闭环管控。我方对服务过程中接触的所有涉密文件、项目资料、造价数据、审计底稿、审核结论、财政信息、项目商业信息、未公开审计结果等全部信息严格保密，未经采购人书面授权，绝不泄露、传播、复制、留存、外传。涉密资料专人保管、加密存储、闭环归档，项目办结后完整移交采购人，不私自留存任何资料，杜绝泄密、丢资料、资料外泄等风险，全力保障采购人工作秘密与财政信息安全。

2、廉洁从业、杜绝一切违规行为。我方及全体工作人员严格遵守政府采购廉洁纪律、审计行业廉洁准则，绝不与施工、建设、监理等单位私下串通、利益输送，绝不接受宴请、礼品、礼金、有价证券、好处费，绝不利利用执业便利徇私舞弊、弄虚作假、操控造价、偏袒一方。全程公正履职、廉洁履职、干净履职，自觉接受采购人、监管部门、社会公众监督，坚决杜绝一切损害采购人形象、破坏政府采购秩序的违规行为。

3、合规执业、杜绝串通与虚假履职。我方坚决杜绝串通投标、虚假履职、虚假资料、虚假成果等违规行为，所有投标资料、履职资料、工作成果真实合法有效，全程独立履约、合规履约、诚信履约，全力维护获嘉县审计局公正、严谨、规范的执业形象。

八、独立履约、禁止转包分包、保障服务稳定性承诺

我方严格遵守招标文件“不允许转包、分包”的硬性规定，郑重承诺本项目所有服务工作全部由我方自有团队、自有技术、自有人员独立完成，绝不转包、绝不分包、绝不挂靠、绝不外包、绝不变相委托第三方履职。全程自主管控、自主负责、自主兜底，杜绝第三方机构介入导致的服务脱节、配合不力、质量下滑、进度滞后、管理失控等问题，确保我方对采购人的所有服务承诺、配合承诺、兜底承诺百分百落地，不存在任何中间环节、不存在任何责任转嫁。若经查实存在转包分包行为，我方自愿接受立即清退出库、解除框架协议、不予结算费用、上报监管部门处罚的全部后果。

八、长效售后、持续兜底、全程排忧解难延伸服务承诺

我方坚持“服务不止于交付、兜底贯穿全周期”的服务理念，在项目办结、成果交付后，持续为采购人提供长效兜底服务，持续分忧解难、持续配合备查、持续答疑解惑、持续整改完善，全力保障采购人后续工作无后顾之忧。

1、终身免费答疑解惑服务。所有办结项目终身免费提供政策答疑、数据解释、造价说明、依据佐证、问题解读服务，随时响应采购人及监管部门问询，主动配合答疑澄清，彻底解决采购人后续备查、迎检、解释工作压力。

2、全程配合复核督查备查。无条件配合采购人、财政、审计、纪检、上级督查部门开展的各类复核、抽查、督查、绩效核查、资金核查工作，全程提供底稿资料、计算明细、过程台账、政策依据，主动配合问询核查，全力保障督查工作顺利推进。

3、政策更新主动适配服务。服务期间国家、省、市、县计价规范、审计政策、财税制度更新后，我方第一时间组织全员学习，第一时间适配新标准开展工作，主动更新审核依据、优化工作流程，确保所有审计工作贴合最新政策要求，为采购人规避政策滞后风险。

4、应急事项随时兜底处置。针对各类突发应急工作、临时核查、紧急整改、突发争议事项，我方随时待命、快速处置、全力兜底，第一时间配合采购人化解突发问题，杜绝问题扩大、风险蔓延、工作被动。

九、诚信合规、信用自律、中小企业规范履约承诺

我方严格落实本项目专门面向中小企业采购的政策要求，为合规中小企业，无大型企业控股、参股、实际控制，不将本项目分包转包给大中型企业，严格落实政府采购中小企业扶持政策。我方信用状况良好，无失信被执行人、重大税收违法失信、政府采购严重违法失信等不良记录，投标及履约全程诚信自律、合法合规，不提供虚假资料、不虚假承诺、不违规投标、不违规履职，全力维护政府采购公平秩序，保障项目合规落地。

十、违约追责、主动担责、全面兜底责任承诺

为确保我方“主动配合、服从安排、排忧解难、按时保质保量履约”的核心承诺落地见效，我方自愿明确全部违约责任，主动接受一切追责处置，绝不推诿免责。若出现以下任一情形，我方无条件接受采购人处罚：一是不服从采购人工作调度、消极配合、推诿扯皮、拒不承接任务；二是服务进度滞后、项目超期积压、拖延办结；

三是审计成果存在质量缺陷、错审漏审、数据失真；四是擅自更换服务人员、人员在岗履职不到位；五是存在泄密、廉洁违规、私下串通等违纪行为；六是存在转包分包、虚假履职等违规行为；

七是服务意识敷衍、配合不力、未主动为采购人排忧解难、影响采购人工作推进。出现以上问题，我方自愿接受通报批评、费用扣减、暂停委托、取消入围资格、解除框架协议等处罚，全额承担经济损失与法律责任，无条件整改闭环。



程佐



程佐

(3) 承诺书



我郑重承诺：服务承诺内容完善，积极配合征集人工作、为征集人排忧解难，服从安排，按时保质保量完成服务工作。

程佐

特此承诺。



企业名称（电子签章）：____中环建（北京）工程管理有限公司____

日期：____ 2026 年 9 月 14 日



程佐

1.2承诺项目拟投入人员亲自到场服务，否则视为违约，采购人有权终止合同，具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗履职尽责的承诺



承诺书

程佐

我公司承诺：项目拟投入人员亲自到场服务，否则视为违约，采购人有权终止合同，具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗履职尽责的承诺。

特此承诺。

企业名称（电子签章）：____中环建（北京）工程管理有限责任公司____

日期：____2026____年____9____月____14____日



程佐

(2) 承诺项目拟投入人员亲自到场服务，否则视为违约，采购人有权终止合同，具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗履职尽责的承诺



项目拟投入人员亲自到场驻场服务专项法律承诺

为彻底解决行业人员履职不实、人岗分离、人证分离、挂名不干活、干活不驻场的突出问题，我方针对本项目所有在岗人员，制定全员到场、全员驻场、全员在岗、亲自履职、全程可查、违规即违约、违约即终止合同的刚性条款，所有内容具备合法有效书面保证效力，纳入合同履约考核体系。

(一) 拟投入人员范围全覆盖到场承诺

我方郑重承诺，本项目所有公示备案岗位人员，包含项目负责人（一级注册造价工程师+中级以上职称）、专职注册造价工程师、专业造价审核工程师、现场勘查专员、资料管理专员、技术终审专员、质量复核专员等全部关键岗位、辅助岗位、技术岗位人员，服务周期内全部亲自到场驻场服务，无一人挂名、无一人缺席、无一人远程、无一人代岗。所有人员岗位固定、职责固定、驻场固定、服务固定，全程扎根获嘉县本地，配合采购人开展常态化审计服务工作。

我方严格区分“挂名人员”与“实岗人员”，坚决杜绝投标报优质人员、履约换普通人员、备案骨干人员不到场、临时人员顶岗作业的行业乱象。所有在岗人员与投标备案人员姓名、证书编号、注册信息、社保信息、职称信息完全一致，人员信息全程可查、可核验、可比对、可追溯，采购人可随时核查人员在岗情况、证书匹配情况、人证合一情况。

(二) 人员亲自到场驻场硬性标准（可核验、可督查）

为让“亲自到场服务”不流于口号、不流于形式，我方制定量化、可视化、可督查、可考核的驻场履职标准，作为本项目合法有效的书面履约保证依据：

1、日常考勤驻场标准。所有在岗人员严格按照获嘉县审计局机关作息时间和考勤制度全员驻场，工作日全程在岗，上下班统一考勤签到，严格执行外出报备、离岗审批制度，无审批绝不私自离岗、脱岗、串岗、外勤。每日在岗时长、在岗状态、在岗记录全程留痕，采购人可随时抽查核验。

2、任务履职到场标准。采购人下达的所有审计任务、现场勘查、实测实量、资料核对、争议协调、答疑澄清、成果复核、问题整改、迎检备查工作，必须由我方备案对应岗位人员亲自到场、亲自操作、亲自核算、亲自对接、亲自整改、亲自闭环，严禁任何他人替代、严禁远程线上代办、严禁后台代工、严禁外包人员履职。

3、应急加班到场标准。针对采购人周末、法定节假日、夜间应急、专项攻坚、迎检清零、紧急整改等突击工作，所有岗位人员无条件到场加班、驻场攻坚，随叫随到，即刻到岗、全程跟进，绝不以休息、休假、私事、异地等理由缺席、擅脱、滞后。

4、集中办公到场标准。采购人根据工作需要安排集中办公、集中攻坚、专项整治、阶段性驻场值守时，我方所有人员无条件全员集中驻场，全程在岗配合，直至专项工作全部清零结束，全力保障采购人阶段性重点工作落地见效。

（三）人员不到场、不亲自履职的违约认定与合同终止承诺（合法有效）

我方自愿在本项目框架协议履约体系中，增设人员履职专项违约条款，条款合法合规、真实有效、双方认可，具体如下：

1、违约情形法定认定。凡出现以下任一情形，直接判定我方根本性违约：

①投标备案拟投入人员未亲自到场驻场服务；②岗位人员脱岗、缺岗、虚假在岗、长期不在岗；③由非备案人员顶岗、代岗、代为履职；④采用远程办公、异地作业、外包代工方式开展本项目服务；⑤未经采购人书面同意擅自更换、抽调、离岗核心岗位人员；⑥人员在岗不履职、履职不到位、挂名空岗。

2、采购人单方终止合同权利确认。我方郑重确认，一旦发生上述人员履职违约情形，采购人无需催告、无需整改期限、无需协商，有权立即单方终止本项目框架协议、取消我方全部入围履约资格，我方无条件完全接受，不提出任何异议、申诉、抗辩及索赔要求。

3、违约兜底责任承担。因我方人员不到场、不亲自履职、虚假在岗造成的一切后果，包含审计进度滞后、成果质量瑕疵、财政核查风险、采购人工作被动、单位形象受损、考核扣分、经济损失等，全部由我方独立承担，全额赔付所有损失，自愿接受政府采购监管部门一切行政处罚。

二、全套可行、合法、有效的书面技术保障措施落地承诺

为确保本项目人员管理、质量管控、进度管控、流程管控、风险管控、整改管控、保密管控、廉洁管控全部落地见效，我方制定系统化、书面化、法治化、可核验、可闭环、可追责的全套技术保障措施，所有措施形成正式书面制度文件，纳入项目履约管理体系，全程严格落地执行，采购人可随时核查、抽查、考核。

（一）人员在岗履职专项技术保障措施

1、人证合一核验管理制度

我方建立本项目专属人证合一核验机制，所有在岗人员证书、社保、职称、注册信息、身份信息全部备案存档，建立人员信息台账、在岗台账、履职台账。

采购人可随时比对人员身份、证书信息、注册信息，确保在岗人员与投标备案人员完全一致，杜绝人证不符、挂名顶替、虚假履职。实行每日人岗核对、每周人员自查、每月采购人抽查的三级核验制度，全程留痕存档。

2、全员驻场考勤闭环制度

严格执行采购人机关考勤管理规定，实行每日签到、在岗值守、外出报备、离岗审批、加班登记全流程闭环管理。所有人员外出开展现场勘查、项目核查、资料对接工作，必须提前向采购人报备外出事由、外出地点、外出时长、返回时间，未经报备不得擅自外出。考勤记录每日整理、每周汇总、每月上报采购人备案，确保在岗数据真实有效、全程可查。

3、岗位定岗定责锁定制度

我方对每一个关键岗位、辅助岗位实行定岗、定人、定责、定标准、定流程、定追责的六定管理制度，明确各岗位工作职责、履职标准、工作权限、配合要求、考核细则、违约后果。岗位人员一经锁定，服务期内无采购人书面许可绝不调整、绝不替换、绝不抽调，确保岗位不空、职责不虚、工作不断、服务不缺。

4、人员离岗预警与应急补位制度

建立人员动态预警机制，对临近离岗、请假、异动人员提前预警、提前报备、提前补位。所有人员事假、病假、公务外出必须履行书面审批手续，经采购人同意后方可离岗，且离岗期间必须有同等资质、同等能力的备用备案人员顶岗驻场，确保岗位不空缺、工作不中断、服务不缺位，绝不因人员临时异动影响采购人审计工作推进。

5、人员履职痕迹留存制度

所有岗位人员日常工作全部留痕，包含在岗照片、考勤记录、现场勘查影像、工作底稿、审核记录、沟通记录、汇报记录、整改记录、台账资料，形成完整履职证据链，全程存档备查，确保每一项工作均为备案人员亲自完成、真实落地、有据可查。

(二) 审计质量全流程技术保障措施

1、标准化执业依据落地体系。我方严格依据国家、河南省、新乡市、获嘉县现行计价规范、定额标准、取费政策、审计准则、招投标文件、施工合同、变更签证开展全部审计工作，建立本项目专属《计价依据台账》《政策更新台账》《标准执行台账》，实时更新、动态适配、严格执行，杜绝依据错误、标准混乱、政策滞后问题，从技术层面保障审计成果精准合规。

2、五级审核刚性落地体系。我方远超行业三级审核标准，落实初审、专业复核、技术复审、总工终审、归档抽检五级审核技术制度，每一级审核均有专属责任、审核标准、审核流程、审核记录、整改闭环，所有审核环节100%落地、100%留痕、100%闭环，杜绝审核流于形式、复核缺失、质控空转，全面保障审计成果零差错、零瑕疵、零漏洞。

3、工程量精准核算技术保障体系。配备专业测距、实测、计量设备，依托BIM计量辅助技术、清单计价标准化模板、工程量复核比对机制，对所有项目实测实量、精准核算，杜绝虚增工程量、漏算工程量、错算工程量、重复计量等技术问题，所有计量数据均有计算底稿、实测记录、影像佐证、公式依据，技术闭环完整、合法有效。

4、定额与取费精准管控技术体系。建立定额套用预审机制、取费标准复核机制、材料价差核对机制，针对复杂工艺、缺项定额、特殊取费、争议价差，提前技术研判、多方比对、政策溯源，形成专项技术说明，确保定额套用合规、取费准确、计价公允，技术层面杜绝随意计价、违规计价、偏差计价问题。

5、成果标准化编制落地体系。严格按照采购人归档标准、迎检标准、上报标准编制审计报告、审核书、台账明细、底稿资料、整改资料，统一格式、统一口径、统一标准、统一归档，所有成果文件要素齐全、逻辑严谨、数据闭环、依据充分，无需采购人二次修改完善，技术成果直接达标合规。

（三）服务时效与进度技术保障措施

1、24小时全天候响应技术机制。建立线上线下双响应技术保障体系，专属对接电话、工作群、值班人员全年值守，30分钟内线上响应、2小时内现场处置、紧急任务1小时到场攻坚，时效机制全程落地、全程执行、全程可控。

2、分类限时办结技术标准。根据项目体量、复杂程度制定标准化办结时限，小型项目3-5日、中型项目7-10日、大型复杂项目15-20日办结，紧急项目压缩时限、优先攻坚，所有时限标准书面固化、刚性执行，杜绝进度拖延、项目积压、时效滞后。

3、进度动态预警技术管控体系。建立项目台账化、清单化、节点化、责任化技术管控机制，每日核查进度、每周自查风险、每月汇总复盘，提前预判卡点、提前制定提速方案、提前化解进度风险，确保所有项目按期清零、平稳推进。

（四）保密与廉洁合法技术保障措施

1、涉密资料闭环管控技术体系。实行涉密资料专人保管、专柜存放、加密存储、权限管控、全程登记、办结移交的闭环技术管理制度，电子资料加密备份、

物理隔离，纸质资料全程登记溯源，杜绝资料泄露、丢失、外泄，技术层面全方位保障采购人工作秘密与财政信息安全。

2、廉洁风险防控技术体系。建立岗位廉洁台账、风险排查台账、对外沟通登记台账，所有对外对接、现场核查、争议协调全程留痕、全程登记、全程可查，从制度、流程、技术层面杜绝利益输送、私下串通、违规履职、徇私舞弊等廉洁风险。

（五）售后兜底长效技术保障措施

建立终身答疑、终身复核配合、终身整改、终身溯源、终身兜底的长效技术服务机制，项目交付后持续提供技术支撑、政策解读、数据佐证、问题闭环服务，全程配合采购人迎检、督查、复核、整改，技术保障贯穿项目全生命周期。

三、各关键岗位人员在岗履职尽责承诺（全覆盖、无死角）

我方针对本项目所有关键岗位逐一制定在岗履职、亲自服务、全程尽责、违规追责的专项承诺，明确各岗位职责边界、在岗标准、服务要求、尽责细则、考核条款、违约后果，确保每一个岗位有人在岗、有人履职、亲自干活、全程尽责，彻底杜绝岗位空转、权责虚化、履职缺位。

（一）项目负责人在岗履职承诺

1、全员亲自驻场承诺。本项目备案项目负责人全程亲自到场驻场，为项目第一责任人，全程在岗、全程统筹、全程把关、全程负责，不挂名、不脱岗、不远程、不替代，所有重大审核、重大争议、重大整改、对外对接工作由本人亲自完成。

2、岗位职责尽责承诺。全面统筹本项目所有审计服务工作，负责人员调度、方案制定、进度把控、质量终审、争议攻坚、问题整改、对接汇报、迎检兜底。严格把控所有审计成果最终质量，对项目整体服务质量、进度、合规性、稳定性负终身总责。每日在岗统筹工作、每周向采购人汇报整体进度、每月提交月度工作总结，主动为采购人化解各类疑难问题、兜底各类攻坚难点。

3、在岗纪律承诺。未经获嘉县审计局书面许可，绝不擅自离岗、脱岗、换人、抽调，不兼任外部项目主要岗位，保证100%精力投入本项目服务。若出现项目负责人不到场、脱岗履职、他人代岗情形，自愿直接认定为根本性违约，接受采购人终止合同、取消资格、全额追责处罚。

4、技术兜底承诺。针对项目复杂计价、定额缺项、政策模糊、多方争议、历史遗留问题，亲自牵头技术攻坚、亲自出具专项技术方案、亲自对接答疑复核，全面兜底项目技术风险、质量风险、合规风险。

（二）专职注册造价工程师在岗履职承诺

1、亲自到场履职承诺。所有备案注册造价工程师全程驻场在岗，亲自开展工程量核算、定额套用、取费审核、底稿编制、现场实测、资料核对、问题标注、初步审核工作，杜绝远程作业、代岗作业、挂名履职。

2、岗位尽责承诺。严格按照国家及行业规范开展专业审核工作，精准核算每一项工程量、每一笔造价、每一项取费，细致排查图纸、签证、现场不符问题，真实记录审计疑点、难点、风险点，及时上报项目负责人及采购人，确保基础审计数据精准、底稿完整、依据充分、流程合规。

3、在岗闭环承诺。对本人负责的审计板块全程负责、全程闭环，负责到底、整改到底、复核到底，绝不出现工作遗漏、数据错误、流程缺失、整改拖延等问题，全力保障基础审计工作高质量落地。

（三）现场勘查专项人员在岗履职承诺

1、亲自到场勘查承诺。所有现场勘查、实测实量、现场取证、现场核对工作，全部由备案专人亲自到场完成，无替代、无代岗、无远程核对，所有现场数据、影像资料、勘查记录均为本人现场实测形成，真实有效、全程可追溯。

2、现场尽责承诺。严格细致开展现场核查工作，精准核对施工范围、施工内容、现场工艺、实际工程量，排查虚增工程量、虚假变更、未施工项目、违规施工等问题，如实记录、如实上报、如实取证，为审计审核提供真实、完整、有效的现场依据，主动为采购人把控现场审计风险。

（四）资料审核与内勤管理人员在岗履职承诺

1、亲自在岗服务承诺。全程驻场在岗，亲自开展资料收集、整理、核对、补齐、归档、台账登记、资料移交工作，全程代办资料规整、资料核查、资料闭环工作，减少采购人工作负担。

2、岗位尽责承诺。对所有审计资料实行分类规整、清单管理、闭环核对，及时梳理资料缺失、资料瑕疵、资料矛盾问题，主动对接补齐、主动闭环完善，确保项目资料完整、规范、合规、可归档、可迎检、可溯源。

（五）技术终审与质量复核人员在岗履职承诺

1、亲自审核履职承诺。所有成果终审、质量复核、问题校验工作由备案技术人员亲自完成，亲自把关、亲自校验、亲自签字确认，杜绝他人代审、流程空转、复核虚化。

2、质量兜底尽责承诺。严格落实五级审核制度，全面排查审计成果质量瑕疵、数据偏差、流程漏洞、合规问题，逐项整改闭环、逐项校验完善，全方位兜底项目质量，确保交付成果零缺陷、零差错、零风险。

四、绝对服从征集人管理、全员在岗纪律专项保障承诺

我方所有在岗人员全员纳入采购人统一管理体系，无条件服从获嘉县审计局日常管理、任务调度、岗位管理、考勤管理、考核管理、整改管理，全程坚守在岗纪律、工作纪律、保密纪律、廉洁纪律，做到在岗有责、在岗尽责、在岗有为、在岗合规。

1、无条件服从日常调度。采购人所有常规任务、临时任务、突击任务、专项任务、紧急任务，我方在岗人员无条件接令即办、即刻到岗、快速推进，无任何推脱、拖延、敷衍、缺位。

2、无条件服从进度与节点管控。严格按照采购人制定的项目节点、督办时限、进度计划推进工作，主动调整工作节奏、优化工作方案、增派在岗力量，优先保障采购人重点项目、紧急项目按期办结。

3、无条件服从质量整改考核。对采购人指出的所有质量问题、流程问题、细节瑕疵、履职问题，在岗人员亲自整改、亲自闭环、亲自复核，不辩解、不推诿、不拖延，确保问题逐条清零、全面达标。

4、无条件服从现场与对外管理。所有对外沟通、现场勘查、争议协调工作，严格按照采购人统一安排开展，统一口径、统一标准、统一流程，维护审计工作权威与公正。

五、主动配合、排忧解难、减负增效全程服务承诺

我方全员在岗、全员尽责、全员服务，彻底摒弃市场化被动服务模式，以主动前置、主动攻坚、主动兜底、主动分忧的服务模式，全方位配合征集人各项工作，最大限度为采购人减负增效、排忧解难。

1、项目前置主动服务。项目委托前主动对接、主动梳理、主动预判风险、主动制定方案，减少采购人前期筹备压力。

2、资料代办主动服务。全程代办资料收集、核对、补齐、规整、归档工作，主动协调建设、施工单位完善资料，无需采购人耗费精力对接繁杂事务。

3、现场攻坚主动服务。主动跟进现场勘查、实测实量、风险排查、问题取证，主动把控现场审计风险。

4、进度汇报主动服务。日跟进、周汇报、月总结，主动同步进度、主动上报难点、主动提出解决方案，助力采购人统筹全局工作。

5、疑难攻坚主动服务。针对复杂计价、争议问题、历史遗留难题，主动牵头技术攻坚、主动形成专项报告、主动多维度献策，为采购人分忧解难。

6、迎检备查主动服务。全程兜底迎检工作，主动整理底稿资料、主动答疑举证、主动闭环整改，最大限度降低采购人迎检压力。

7、专项工作主动服务。主动认领年度统计、专项整治、问题清零、工作总结等专项工作，全力助力采购人完成年度考核与工作创优。

8、矛盾协调主动服务。主动化解多方争议、协调工作矛盾，减少矛盾上交、减少采购人沟通压力，保障审计工作平稳有序推进。

六、按时保质保量履约、全流程闭环落地承诺

依托全员在岗、技术落地、制度闭环、全程尽责的保障体系，我方百分百按时、保质、保量完成所有委托服务工作，时效上严格限时办结、杜绝拖延积压；质量上严格五级审核、零缺陷交付，服务上全程闭环、全程兜底、全程尽责，确保采购人每一项任务落地见效，每一个项目优质办结、每一次考核圆满达标。

(3) 承诺合理，依法依规，内容详实，可行性强

一、项目拟投入人员亲自到场服务专项承诺

我方针对所有拟投入服务人员，制定全覆盖、标准化、可督查、可追责的到场服务承诺，明确人员驻场标准、履职要求、违规情形及违约责任，完全契合招标文件及法律法规要求。

(一) 全员到场覆盖范围

本次为本项目配置的所有岗位人员均纳入实地驻场服务范围，无任何例外、无任何挂名岗位，具体包含：项目总负责人（一级注册造价工程师、中级及以上职称）、专职注册造价工程师、土建专业审核工程师、安装专业审核工程师、市政修缮专业审核工程师、现场实测勘察专员、资料归档管理专员、技术质量终审专员、合规风控专员。所有岗位人员信息与投标备案信息完全一致，姓名、证书编号、注册信息、社保信息、职称信息全程可核验、可比对、可追溯，杜绝投标优质人员、履约替换普通人员的违规乱象。

(二) 人员亲自到场驻场硬性执行标准

为杜绝“到场流于形式、驻场虚于表面”的问题，我方制定量化、可视化、标准化的驻场履职标准，作为本项目合法有效的履约核查依据，具体执行标准如下：

1、日常常态化驻场标准。所有在岗人员严格严格遵照获嘉县审计局机关作息时间、考勤管理制度全员驻场办公，工作日全程在岗值守，严格执行上下班签到、外出报备、离岗审批制度。工作时间不脱岗、不串岗、不旷工、不从事无关工作，无采购需书面审批，不得擅自离岗、外勤、外出，每日在岗状态、考勤记录、值守情况全程留痕存档，采购人可随时抽查核验。

2、工作任务履职到场标准。采购人下达的所有审计工作任务，包括项目资料审核、工程量核算、造价复核、争议梳理、底稿编制、成果出具、问题整改、现场勘查、实测实量、多方对接、答疑澄清、迎检备查等所有工作，必须由我方对应备案岗位人员亲自到场、亲自操作、亲自核算、亲自对接、亲自闭环，严禁他人替代、严禁远程代办、严禁后台代工、严禁外包履职。

3、应急突击工作到场标准。针对采购人需求、法定节假日、夜间应急攻坚、专项清零、紧急整改、上级督查迎检等突击性工作，我方所有岗位人员无条件随时到岗、驻场攻坚、全程配合，随叫随到，即刻履职，绝不以休假、私事、异地工作等任何理由推脱缺席、拖延滞后。

4、集中攻坚驻场标准。采购人根据年度审计计划、阶段性重点工作、专项整治工作要求，安排集中办公、集中攻坚、阶段性驻场值守时，我方全员无条件全员驻场、全程在岗、全力配合，直至专项工作全部完成清零，全力保障采购人阶段性工作目标落地。

（三）人员不到场违约认定及合同终止合法约定

我方本着自愿、合规、权责对等的原则，明确人员履职违约认定标准及采购人合同终止权限，所有条款符合《中华人民共和国民法典》《政府采购法》相关规定，具备完整法律效力。

1、法定违约情形认定。履约期内，出现以下任一情况，直接判定我方根本性违约：一是投标备案拟投入人员未亲自到场驻场开展服务；二是在岗人员无故缺岗、擅自脱岗、长期虚假在岗、岗位空转；三是委托非备案人员、外部人员代为履职、顶岗作业；四是采用远程办公、异地作业、外包代工方式开展本项目审计服务；五是未经采购人书面同意，擅自更换、抽调、离岗核心岗位人员；六是岗位人员在岗不履职、履职不作为、挂名不干活。

2、采购人单方终止合同权限。我方明确认可，一旦触发上述人员履职违约情形，采购人无需提前催告、无需预留整改期限、无需双方协商一致，有权单方面立即终止本项目框架服务协议，取消我方入围服务资格，停止所有服务费用结算。我方自愿完全接受该处置结果，不提出任何异议、申诉及索赔要求。

3、违约兜底责任承担。因我方人员不到场、虚假履职、代岗履职等违约行为，造成采购人审计工作进度滞后、成果质量不达标、上级督查问责、财政资金核查问题、单位形象受损、考核扣分及经济损失的，所有责任、损失、处罚均由我方独立全额承担，自愿接受政府采购监管部门的信用惩戒及行政处罚。

二、书面技术保障措施落实承诺

为彻底解决项目履约过程中“制度空转、措施虚设、落地不实、管控失效”的行业通病，我方结合本项目审计服务工作特点、政府采购合规要求、采购人管控标准，制定系统化、书面化、法治化、可落地、可核验、可闭环的全套技术保障措施，所有措施均形成正式书面制度文件，纳入项目常态化履约管理体系，全程严格执行、全程落地见效，具体如下：

（一）人员在岗管控专项技术保障措施

1、人证合一核验管理制度。我方建立本项目专属人证合一核验机制，将所有在岗人员的身份证、执业资格证书、职称证书、社保缴纳证明、注册备案信息全部整理归档，建立人员信息台账、在岗履职台账、人证比对台账。实行“每日人岗核对、每周自查自纠、每月甲方抽查”的三级核验机制，全程留痕存档，从制度层面杜绝挂名顶替、人证不符、虚假履职问题，确保在岗人员与投标备案人员完全一致。

2、全员驻场考勤闭环管理制度。严格对标采购人机关考勤制度，建立专属项目考勤管理体系，实行每日签到值守、外出书面报备、离岗审批登记、加班台账登记全流程闭环管理。工作人员因现场勘查、资料对接需要外出的，必须提前向采购人报备外出事由、地点、时长及返回时间，未经报备严禁擅自外出。考勤记录每日整理、每周汇总、每月上报采购人备案，确保在岗数据真实、完整、可查，实现人员在岗全程可控。

3、岗位定岗定责锁定管理制度。对项目所有关键岗位、辅助岗位实行“定岗、定人、定责、定标准、定流程、定追责”六定管理机制，明确各岗位职责、履职标准、工作权限、配合要求、考核细则、违约后果。岗位人员一经锁定，服务周期内无采购人正式书面许可，绝不擅自调整、替换、抽调人员，确保岗位不空、职责不虚、工作不断、服务不缺，保障服务连续性、稳定性。

4、人员异动预警与应急补位制度。建立人员动态预警机制，提前排查人员请假、异动、离岗情况，提前向采购人报备。所有人员事假、病假、公务外出必须履行书面审批手续，经采购人同意后方可离岗。同时，我方储备多名同等资质、同等从业经验的备用技术人员，人员临时异动时，立即安排备用人员顶岗驻场，

实现无缝衔接，确保岗位不空缺、工作不中断、服务不滞后，绝不因人员异动影响采购人审计工作推进。

5、履职痕迹全程留存制度。建立全流程履职痕迹留存体系，所有岗位人员日常工作的在岗照片、考勤记录、现场勘查影像、工作底稿、审核记录、沟通记录、汇报资料、整改台账全部分类存档，形成完整的履职证据链，确保每一项工作均为备案人员亲自完成、真实落地、有据可查、全程可溯。

（二）审计质量管控技术保障措施

1、标准化执业依据落地体系。我方严格遵照国家《建设工程造价咨询规范》《建设工程工程量清单计价规范》及河南省、新乡市、获嘉县现行计价定额、取费标准、材料价格信息、审计准则开展审计工作，建立项目专属《计价依据更新台账》《政策标准执行台账》，实时更新最新政策规范，动态适配最新审计标准，杜绝政策滞后、标准混乱、依据错误等技术问题，从源头保障审计成果合法合规、精准有效。

2、五级分级审核质量管控体系。我方远超行业常规三级审核标准，建立“初审、专业复核、技术复审、总工终审、归档抽检”五级刚性审核体系，每一级审核均设置专属责任人、审核标准、审核流程、整改闭环要求。初审负责基础工程量核算、定额套用、底稿编制；专业复核负责数据校验、工艺核对、瑕疵排查；技术复审负责政策适配、合规核查、争议研判；总工终审负责整体质量把控、风险兜底；归档抽检负责最终合规校验。所有审核环节全程留痕、全程闭环，彻底杜绝审核流于形式、质量漏洞、数据偏差问题。

3、工程量精准核算技术保障体系。我方配备专业测距仪、实测仪、计量设备，依托标准化清单计价模板、BIM辅助计量技术、工程量双向复核机制，对所有工程项目开展实测实量、精准核算。严格排查虚增工程量、漏算工程量、重复计量、错算工程量等问题，所有计量成果均配套完整的计算底稿、实测影像、公式依据、现场记录，确保数据真实精准、合法有效。

4、定额与取费精准管控制度。建立定额套用预审、取费标准复核、材料价差三方核对机制，针对复杂施工工艺、定额缺项、特殊取费、材料价格争议等疑难问题，提前开展技术研判、政策溯源、案例比对，形成专项技术说明文件，确保定额套用合规、取费标准准确、造价计价公允，杜绝随意计价、违规计价、偏差计价问题。

5、成果标准化交付体系。严格按照采购人归档标准、上报标准、迎检标准编制审计报告、结算审核书、明细台账、审计底稿、整改资料等成果文件，统一

格式、统一口径、统一标准、统一归档。交付成果要素齐全、逻辑严谨、数据闭环、依据充分，无需采购人二次修改、二次整理，直接满足归档、上报、复核、

审查修正要求。

（三）服务质效与进度技术保障措施

1、24小时全天候响应机制。设立本项目专属对接专员、值班人员，全年365天保持通讯畅通，建立线上线下双响应服务体系。接到采购人任务委托、工作通知、整改指令、应急任务后，30分钟内完成线上响应、任务确认、人员部署，常规工作2小时内到场处置，紧急突击任务1小时内到场攻坚，全方位保障服务响应时效。

2、分类限时办结刚性机制。根据项目体量、施工复杂度、资料完整度，制定标准化、刚性化的限时办结标准：小型零星修缮、简易市政项目3-5个工作日办结；常规建筑、市政、绿化、管网项目7-10个工作日办结；大型复杂、多专业交叉、变更量大、资料繁琐的重点项目15-20个工作日办结；采购人指定的紧急迎检、督办项目，无条件压缩工期、优先攻坚、提前办结。所有办结时限刚性执行，无正当理由绝不延期，确因客观条件需顺延的，提前书面报备采购人并获批后方可调整。

3、进度动态预警管控体系。对所有在审项目实行“一项一台账、一项一节点、一项一责任人”清单化管理，每日核查项目推进进度，每周开展进度自查自纠，每月汇总复盘整体进度情况。提前预判进度卡点、风险隐患，提前制定提速方案、增派人员力量，有效规避项目积压、进度滞后问题，确保所有项目按期清零、平稳推进。

（四）保密与廉洁合规技术保障措施

1、涉密资料闭环管控措施。严格遵守审计保密纪律，建立涉密资料专人保管、专柜存放、加密存储、权限管控、全程登记、办结移交的闭环管理制度。项目涉密文件、审计底稿、造价数据、未公开审计结果、财政信息等资料，专人专属管理，电子资料加密备份、物理隔离，纸质资料全程登记溯源，未经采购人书面授权，绝不泄露、传播、复制、留存，全方位保障采购人工作秘密与财政信息安全。

2、廉洁风险防控技术措施。建立岗位廉洁台账、风险排查台账、对外沟通登记台账，所有对外对接、现场核查、争议协调、多方沟通工作全程留痕、全程登记、全程可查。从制度、流程、技术层面杜绝利益输送、私下串通、徇私舞弊、违规履职等廉洁风险，确保全员公正履职、干净履职、合规履职。

（五）长效售后兜底技术保障措施

建立终身技术兜底服务机制，项目成果交付后，持续为采购人提供终身答疑解惑、政策解读、数据佐证、复核配合、整改闭环服务。无条件配合上级审计、财政、纪检部门的各类复核、抽查、督查工作，全程提供完整的过程资料、技术依据、履职台账，全程兜底各类后续工作难题，彻底保障采购人工作无忧。

三、各关键岗位人员在岗履职尽责专项承诺

我方针对本项目所有核心关键岗位、技术岗位、辅助岗位逐一细化在岗履职标准、工作职责、尽责要求、违规追责条款，明确各岗位“在岗必尽责、履职必到位、失职必追责”，确保所有岗位无空转、履职无缺位、服务无短板，全面保障项目履约质量。

（一）项目负责人在岗履职尽责承诺

项目负责人作为本项目第一履约责任人，全程亲自驻场在岗，无挂名、无脱岗、无替代，全面统筹项目各项服务工作，对项目质量、进度、安全、合规、服务成效负终身总责。一是统筹管理，全面负责团队人员调度、服务方案制定、工作进度把控、重点任务统筹、疑难问题攻坚；二是质量终审，对所有审计成果、造价结论、整改报告进行最终审核把关，杜绝质量瑕疵、合规漏洞；三是对接汇报，每日统筹工作推进情况，每周向采购人汇报整体进度，每月提交月度工作总结及工作计划；四是争议兜底，牵头处理项目计价争议、多方矛盾、历史遗留难题，亲自制定专项解决方案；五是纪律自律，未经采购人书面许可，绝不擅自离岗、换岗、抽调，全身心投入本项目服务。若出现本人不到场、脱岗履职、他人代岗履职情形，自愿认定为根本性违约，接受采购人终止合同、取消资格、全额追责处罚。

（二）专职注册造价工程师在岗履职尽责承诺

所有备案注册造价工程师全程驻场在岗、亲自履职，独立完成对应专业的审计审核工作，杜绝远程作业、挂名履职、代岗作业。一是精准履职，严格依据国家及行业规范，精准开展工程量核算、定额套用、取费审核、底稿编制、现场实测工作，确保基础数据真实、精准、合规；二是风险排查，细致排查图纸与现场不符、虚假变更、工程量虚增、资料矛盾等问题，及时记录疑点、上报难点、推送风险点；三是闭环尽责，对本人负责的专业板块全程负责、整改到底、复核到底，全程跟进项目推进，杜绝工作遗漏、数据错误、流程缺失、整改拖延；四是配合服务，主动配合采购人调度安排，主动对接现场核查、问题整改、答疑澄清工作，全力保障专业板块审计工作高质量落地。

（三）现场勘查专项人员在岗履职尽责承诺

现场勘查人员全程亲自到场开展实测实量、现场核查、取证核对工作，无任何替代履职、远程核对情形。一是实地核查，严格按照审计要求，逐一核对项目施工范围、施工内容、施工工艺、实际完成工程量，精准记录现场实况；二是风险把控，重点排查未施工项目、虚假施工、违规变更、虚增工程量等问题，如实取证、如实记录、如实上报；三是资料留存，现场勘查全程拍摄影像资料、留存实测数据、制作勘查台账，形成完整的现场核查证据链；四是闭环配合，根据采购人工作安排，随时开展现场复核、问题核查、争议取证工作，为审计审核提供真实有效的现场依据，主动为采购人把控现场审计风险。

（四）资料审核与内勤管理人员在岗履职尽责承诺

资料管理人员全程驻场在岗，亲自履职，全权负责项目资料的收集、整理、核对、补齐、归档、移交工作。一是资料规整，对招标投标资料、施工合同、变更签证、竣工图纸、验收资料、支付凭证等全套审计资料进行分类整理、清单化管理；二是瑕疵整改，主动排查资料缺失、资料矛盾、资料不规范等问题，主动对接建设单位、施工单位补齐完善，无需采购人对接协调；三是台账管理，建立项目资料台账、归档台账、移交台账，实现资料全程可溯、闭环管理；四是归档保障，严格按照采购人归档标准整理全套资料，确保资料完整、规范、合规，满足审计、归档、迎检全部要求，最大限度减轻采购人工作负担。

（五）技术终审与质量复核人员在岗履职尽责承诺

技术质量复核人员全程亲自在岗审核、亲自把关、亲自确认，杜绝流程空转、复核虚化、他人代审。一是质量校验，严格落实五级审核制度，全面排查审计成果的数据偏差、定额错误、流程漏洞、合规瑕疵；二是问题整改，针对审核发现的各类问题，逐条梳理整改清单，督促专业人员闭环整改，逐项复核验收；三是技术兜底，针对复杂技术问题、政策模糊问题，开展专项技术研判，保障审计成果合规精准；四是全程尽责，对所有交付成果的质量负责，全程把控项目审计质量，确保交付成果零差错、零瑕疵、零风险。

四、服从管理、主动配合、排忧解难全程服务承诺

我方全员纳入采购人统一管理体系，无条件服从获嘉县审计局的日常管理、任务调度、进度管控、质量考核、整改管理，始终坚持服务大局、主动担当、全程赋能的服务理念，全方位配合采购人各项工作，切实为采购人排忧解难、减负增效。

在日常履约过程中，我方坚决做到有令必行、有派必接、有急必办、有难必解，主动前置服务、主动预判风险、主动攻坚难点、主动闭环问题。项目启动前主动对接筹备，项目推进中主动汇报进度、主动上报难点，项目完成后主动规整资料、主动闭环整改、主动兜底备查。全力配合采购人开展专项审计、年度清查、迎检督查、问题清零、数据统计等各项重点工作，主动化解多方工作争议、协调对接矛盾，最大限度减少采购人工作压力，全力保障采购人各项工作高效落地、圆满完成。

五、按时保质保量履约、全流程闭环保障承诺

依托全员在岗、技术落地、制度闭环、全程尽责的完善保障体系，我方郑重承诺，百分百按时、保质、保量完成采购人委托的所有审计服务工作。时效上严格落实限时办结制度，杜绝拖延积压；质量上严格执行五级审核标准，严控各类质量瑕疵、数据偏差、合规漏洞；服务上全程闭环、全程兜底、全程尽责，确保每一项工作落地见效。每一个项目优质交付、每一次考核达标合规，绝不因我方服务问题影响采购人整体工作进度与工作成效。

六、廉洁保密、独立合规、禁止转包分包承诺

我方严格遵守政府采购法律法规及审计行业廉洁自律、保密合规要求，全员签订廉洁承诺书、保密承诺书，全程干净履职、公正履职、合规履职，杜绝泄密、串通、利益输送、徇私舞弊等违规行为。同时，严格遵守招标文件转包分包禁令，本项目所有服务工作全部由我方自有备案人员独立完成，不转包、不分包、不外包、不挂靠、不变相委托第三方，确保人员、技术、服务、责任全部到位，全程合规履约。

1.3承诺内容包括但不限于：针对本项目提供服务期内及后续服务承诺，保证成果文件质量承诺，保证服务进度承诺，沟通对接方面服务承诺，拟派项目人员不变更及保障专业服务能力满足项目实施需要的服务承诺，廉洁保密服务承诺。明确具体，全面合理，有针对违反承诺后的违约处罚保证，保障承诺落实的措施，具备针对性的

我公司承诺：承诺内容包括但不限于：针对本项目提供服务期内及后续服务承诺，保证成果文件质量承诺，保证服务进度承诺，沟通对接方面服务承诺，拟派项目人员不变更及保障专业服务能力满足项目实施需要的服务承诺，廉洁保密服务承诺。明确具体，全面合理，有针对违反承诺后的违约处罚保证，保障承诺落实的措施，具备针对性的。

(1) 针对本项目提供服务期内及后续服务承诺

、服务期内全方位、全流程专项服务承诺

我方在整个服务期内，实行全员驻场、全程在岗、全域服务、全链闭环、全面负责的服务模式，具体细节承诺如下：

(一) 服务期内人员驻场与在岗服务承诺

为彻底解决行业人员履职虚化、人岗分离、人证不符、挂名不干活的核心问题，我方在整个服务期内执行最严格的人员驻场与在岗管理制度，所有承诺内容量化、可查、可考、可追责。

1、全员无例外驻场承诺。服务期内，我方投标备案的全部岗位人员无任何例外、无任何挂名、无任何替补替换，全程在蒙嘉县审计局指定办公地点驻场办公，严格遵守采购人上下班作息制度、考勤制度、在岗管理制度，工作日全程在岗值守，工作时间专注本项目审计服务工作，不从事其他项目工作、不私自离岗、不串岗、不旷工、不兼职。

2、人员信息全程一致承诺。整个服务周期内，我方在岗人员姓名、执业证书编号、注册信息、职称资质、社保信息与投标备案资料完全一致，绝不出现“投标报骨干、履约换新人、报优质人员、现场普通人员”的违规情形。采购人可随时核查人员身份、证书原件、注册系统信息、社保台账，全程可比对、可追溯、可核验。

3、外出履职报备承诺。所有现场勘查、项目实测、资料对接、现场核实、多方协调等外出工作，必须提前向采购人管理人员书面报备，明确外出事由、外出地点、外出人员、外出时长、返回时间，经采购人同意后方可外出，返回后第一时间销号登记，全程留痕、全程可控。

4、应急全员到岗承诺。服务期内，针对采购人周末加班、节假日攻坚、夜间紧急整改、上级督查迎检、专项审计清零等突发、突击、紧急工作，我方所有岗位人员无条件随叫随到、即刻到岗、全程攻坚，绝不以个人休息、异地事务、工作冲突为由推脱、缺席、滞后。

5、人员零私自更换承诺。服务期内，核心岗位人员无采购人书面正式批复，绝不擅自调离、替换、抽调、离职。若因极端特殊情况确需人员调整，我方提前15个工作日书面报备采购人，提供同等资质、同等从业经验、同等专业能力的替换人员资料，经采购人审核同意、备案通过后方可更换，确保服务无缝衔接、工作不断档、质量不下降、进度不滞后。

(二) 服务期内审计质量标准化服务承诺

服务期内，我方严格执行国家及行业最高执业标准，建立全流程、全链条、全节点质量管控体系，依托制度化、技术化、标准化管控手段，确保所有审计成果合法、精准、严谨、合规、可溯。

1、依据标准化执行承诺。全程严格遵照《建设工程工程量清单计价规范》《河南省建设工程计价定额》《新乡市造价管理信息》、获嘉县本地计价政策、项目招投标文件、施工合同、变更签证、竣工图纸、验收资料等合法依据开展审计工作，建立动态政策台账，实时更新最新计价标准、取费政策、行业规定，杜绝依据错误、标准滞后、政策误用问题。

2、五级审核质量闭环承诺。服务期内所有审计项目一律执行“初审核算—专业复核—技术复审—总工终审—归档抽检”五级审核机制，每一级审核均有专人负责、专人签字、专人追责，逐级校验工程量、定额套用、取费标准、材料价差、变更合规性、签证真实性、计算逻辑、底稿完整性，层层把关、层层清零质量问题，彻底杜绝单次审核、粗放审核、流程虚化问题。

3、工程量精准核算承诺。所有工程项目全面开展实地实测实量，依托专业测量设备、BIM计量辅助技术、双向复核机制，精准核对施工范围、施工内容、施工工艺、实际完成工程量，严格排查虚增工程量、重复计量、漏算错算、虚假施工、未施工计量等问题，所有计量数据均配套实测影像、计算底稿、公式依据、现场台账，数据真实、逻辑闭环、依据充分。

4、定额与取费合规承诺。针对常规项目严格精准套用定额、规范取费；针对复杂工艺、定额缺项、特殊施工、争议价差、市场浮动材料，提前开展技术研判、政策溯源、案例比对，形成专项技术说明文件，确保所有计价行为合规、公允、精准，杜绝随意取费、高估冒算、低算漏算、违规计价问题。

5、成果规范交付承诺。严格按照采购人归档标准、上报标准、迎检标准、审计规范标准编制审计报告、结算审核书、明细台账、审计工作底稿、问题汇总台账、整改闭环资料，文件格式统一、口径统一、要素齐全、逻辑严谨，无需采购人二次修改、二次整理、二次完善，直接满足归档、上报、督查、复核、备查要求。

（三）服务期内时效进度管控服务承诺

服务期内，我方坚持“时效优先、节点可控、日清月结、清零闭环”的进度服务原则，建立刚性限时办结机制、动态预警机制、进度复盘机制，全方位保障采购人所有审计任务按期、提前办结，杜绝项目积压、进度滞后、拖延敷衍问题。

1、全天候响应服务承诺。服务期内我方实行365天无间断值守服务，专属对接人员、项目负责人、技术骨干全年通讯畅通，线上30分钟响应、常规事项2小时到场、紧急攻坚事项1小时到场，快速承接任务、快速研判问题、快速推进落实、快速闭环反馈。

2、分类限时办结承诺。我方结合项目体量、专业难度、资料完整度、紧急等级制定刚性办结时限：小型零星修缮、简易市政项目3-5个工作日办结；常规建筑、市政、绿化、管网、装饰装修项目7-10个工作日办结；大型综合体、多专业交叉、变更量大、资料繁琐、争议较多的重点复杂项目15-20个工作日办结；采购人专项督办、迎检紧急项目无条件压缩工期、优先攻坚、提前清零。所有时限刚性执行，无正当理由绝不延期，确因客观条件受限需顺延的，提前书面报备采购人并获批后方可调整。

3、清单化进度管控承诺。对所有在审项目实行“一项一台账、一项一节点、一项一责任人、一项一进度表”清单化管理，每日更新推进进度、每周开展进度自查、每月汇总整体履约情况，提前预判卡点、难点、堵点，提前增派人员、优化方案、提速攻坚，确保所有项目有序推进、按期清零。

4、重点项目专项攻坚承诺。针对采购人年度重点审计项目、财政重点投资项目、上级督办项目、争议复杂项目，我方成立专项攻坚小组，由项目负责人亲自牵头、技术骨干全员驻场集中办公，专项突破难点、专项化解争议、专项提速增效，保障重点项目优先落地、优先交付、优先闭环。

（四）服务期内合规保密与廉洁服务承诺

服务期内，我方严格遵守审计工作纪律、政府采购廉洁纪律、政务保密纪律，构建制度、流程、技术三重防控体系，确保全程干净履职、公正履职、合规履职。

1、全程保密管控承诺。我方建立涉密资料专人保管、专柜存放、加密存储、权限管控、全程登记、办结移交的闭环管理制度，对审计底稿、造价数据、未公开审计结论、项目涉密资料、财政资金信息等严格保密，未经采购人书面授权，绝不泄露、传播、复制、外传、留存，电子资料加密隔离、纸质资料全程溯源，全方位保障采购人工作秘密与财政信息安全。

2、廉洁自律刚性承诺。全体在岗人员签订廉洁执业承诺书，严格杜绝私下对接施工单位、建设单位，杜绝利益输送、徇私舞弊、串通高估冒算、吃拿卡要、违规沟通等行为，所有对外对接、现场核查、争议协调全程留痕、全程登记、全程可查，主动接受采购人监督。

3、独立合规履约承诺。服务期内所有工作由我方自有备案人员独立完成，严格遵守转包、分包、外包禁令，绝不挂靠第三方、绝不变相委托外部机构履职，全程自主把控、自主负责，保障服务独立性、公正性、专业性。

（五）服务期内主动配合、排忧解难专项服务承诺

服务期内，我方彻底摒弃市场化被动服务思维，树立“审计辅助、主动担当、全面赋能、减负增效”的机关专属服务理念，全方位配合采购人各项日常工作、专项工作、突击工作、迎检工作，主动分忧、主动攻坚、主动兜底。

1、前置预判服务。任务委托前主动对接项目概况、资料情况、现存问题，提前预判审计风险、计价难点、资料瑕疵，提前制定专项服务方案，减少采购人前期筹备压力。

2、资料代办服务。全程代办资料收集、整理、核对、补齐、规整、归档工作，主动对接建设、施工单位补齐缺失资料、修正矛盾资料、完善瑕疵资料，无需采购人耗费精力对接繁杂事务。

3、进度主动汇报服务。实行日跟进、周汇报、月总结制度，主动向采购人同步项目进度、现存难点、整改情况、工作计划，主动上报风险问题、主动提出解决方案，便于采购人统筹全局工作。

4、争议协调化解服务。针对多方造价争议、施工分歧、计价矛盾，我方主动牵头对接、专业研判、合规举证、居中协调，有效化解工作矛盾，减少矛盾上交、减少采购人沟通压力。

5、专项工作全力配合服务。全力配合采购人开展年度审计计划落实、专项整治、问题清零、数据统计、工作总结、创优材料整理、上级督查迎检等各项专项工作，主动认领任务、主动加班攻坚、主动兜底完成。

二、全套技术保障措施承诺

为彻底杜绝“制度空转、方案纸面、措施虚设、落地不实”的行业通病，我方针对本项目服务全流程制定书面化、制度化、法治化、可核验、可追责、全闭环的技术保障体系，所有措施纳入常态化履约管理，服务期内100%落地执行、全程见效，具体如下：

（一）人员在岗管控技术保障措施

1、人证合一核验制度。建立项目专属人员信息台账、在岗台账、人证比对台账，实行每日人岗核对、每周自查、每月甲方抽查的三级核验机制，全程留痕存档，确保在岗人员与投标备案人员完全一致，杜绝挂名顶替、人证不符、虚假履职。

2、驻场考勤闭环制度。严格对标采购人考勤体系，实行每日签到、外出报备、离岗审批、加班登记全流程闭环管理，考勤资料每日整理、每周汇总、每月上报备查，实现人员在岗全程可控、可查、可追溯。

3、定岗定责锁定制度。对所有岗位实行“定岗、定人、定责、定标准、定流程、定追责”六定管理，明确岗位职责、履职标准、考核细则、违约后果，岗位锁定、责任锁定，无甲方书面许可绝不调整人员。

4、人员异动预警与补位制度。建立人员动态预警机制，提前排查请假、异动情况，严格执行书面审批制度，同时储备同等资质备用技术人员，实现人员异动无缝补位，保障岗位不空、工作不断、服务不缺。

5、履职痕迹留存制度。对在岗照片、考勤记录、现场影像、审核记录、沟通台账、整改资料、汇报文件全部分类存档，形成完整履职证据链，每一项工作均可溯源、均可核验、均可追责。

（二）审计质量技术保障措施

包含执业依据动态更新体系、五级分级审核体系、工程量精准计量体系、定额取费复核体系、成果标准化交付体系，从源头、过程、结果三重把控审计质量，杜绝各类技术瑕疵与合规漏洞，全面保障审计成果精准权威、合法有效。

（三）进度时效技术保障措施

依托全天候响应机制、分类限时办结机制、动态预警管控机制、重点项目攻坚机制，构建全链条时效保障体系，刚性把控项目推进节点，彻底杜绝进度拖延、项目积压、服务滞后问题，全面保障审计工作高效有序推进。

（四）保密廉洁技术保障措施

通过涉密资料分级管控、权限隔离、全程登记、闭环移交、廉洁台账登记、对外沟通留痕管控，从制度、流程、技术层面全方位规避泄密风险、廉洁风险，保障项目服务全程合规公正、安全可控。

三、各关键岗位在岗履职尽责全覆盖专项承诺

我方对本项目所有关键岗位、技术岗位、辅助岗位逐一细化履职标准、尽责要求、工作权限、闭环责任、违约后果，确保所有岗位在岗有责、在岗尽责、失职追责，实现岗位无空转、履职无缺位、服务无短板。

（一）项目负责人在岗履职尽责承诺

项目负责人为本项目第一履约责任人、第一质量责任人、第一兜底责任人，服务期内全程亲自驻场、全程统筹管理、全程质量终审、全程疑难攻坚、全程对接汇报。全面负责团队管理、方案制定、进度把控、质量兜底、争议处置、迎检

保障，未经采购人书面许可绝不离岗、换岗、抽调。若出现本人不到场、脱岗履职、挂名履职、他人代岗履职情形，自愿认定为根本性违约，无条件接受采购人终止合同、取消资格、全额追责处罚，对本项目所有审计成果承担终身总责。

（二）专业注册造价工程师在岗履职尽责承诺

所有备案注册造价工程师全程驻场在岗、亲自独立履职，严格按照行业规范、计价标准开展专业核算、定额套用、取费审核、底稿编制、现场实测、风险排查工作。细致排查图纸与现场不符、虚假变更、工程量虚增、资料矛盾等各类问题，对本人负责的专业板块全程闭环、全程整改、全程复核，杜绝工作遗漏、数据错误、流程缺失、履职虚化，全力保障专业板块审计质量与进度。

（三）现场勘查专项人员在岗履职尽责承诺

现场勘查人员全程亲自到场实测实量、现场核查、取证核对，无任何替代履职、远程核对行为。严格核查施工范围、施工内容、施工工艺、实际完成工程量，重点排查虚假施工、未施工计量、违规变更、虚增工程量等问题，全程留存影像资料、实测数据、勘查台账，形成完整现场证据链，如实上报现场风险与问题，为审计审核提供真实、有效、合规的现场依据。

（四）资料审核与内勤管理人员在岗履职尽责承诺

资料管理人员全程驻场在岗，全权负责项目全套资料的收集、分类、核对、补齐、规整、归档、移交工作。主动排查资料缺失、资料矛盾、资料不规范问题，主动对接各方完善资料，建立完善的项目台账、归档台账、移交台账，严格按照采购人标准完成资料闭环整理，最大限度减轻采购人资料整理、归档备查工作压力。

（五）技术终审与质量复核人员在岗履职尽责承诺

技术质量复核人员全程亲自在岗审核、亲自把关、亲自确认，严格落实五级审核制度，全面排查审计成果数据偏差、定额错误、流程漏洞、合规瑕疵，逐条督促问题整改闭环，针对复杂技术、模糊政策、重大争议开展专项技术研判，全程兜底项目质量风险，确保所有交付成果零差错、零瑕疵、零合规漏洞。

四、服务期满后后续长效服务、终身兜底专项承诺

我方郑重承诺，本项目框架协议服务周期届满、项目全部交付、合同履约结束后，我方不免除任何后续服务责任、技术责任、质量责任、终身兜底责任，持续提供长期、稳定、全面、无偿的后续配套服务，彻底解决采购人“服务到期、售后断档、问题无人处理、成果无人兜底”的后顾之忧，具体后续服务承诺如下：

（一）终身技术答疑与政策解读后续服务

项目服务期满、成果交付后，我方终身无偿为采购人提供本项目相关造价技术答疑、计价依据解读、定额政策释义、取费标准说明、行业新规适配服务。无论何时何地，采购人在项目复盘、日常工作、后续核查中遇到的计价疑问、技术疑点、政策难点，我方随时响应、随时解答、随时提供专业技术支撑，确保采购人工作顺畅推进。

（二）终身复核配合与迎检备查后续服务

服务期满后，我方终身无条件配合上级审计、财政、纪检、发改等部门开展的项目复核、抽查、督查、审计“回头看”、专项检查等工作。全程无偿提供原始审计底稿、计算依据、现场影像、审核台账、技术说明、过程资料，全程到场配合答疑、举证、说明、复核，全程兜底迎检工作，全力保障采购人顺利通过各级督查考核。

（三）终身问题整改与瑕疵闭环后续服务

针对本项目已交付成果，后续若出现政策更新、标准调整、细微瑕疵、数据偏差、争议复盘等问题，我方终身无偿提供整改服务、复核服务、修正服务、闭环服务，第一时间完成问题清零、资料修正、成果更新、台账完善，绝不以合同到期、服务结束为由推诿、拒绝、拖延。

（四）终身造价争议处置与复盘支撑后续服务

项目交付后，若出现后续工程结算争议、甲乙双方造价纠纷、历史遗留计价争议、司法举证需求，我方终身无偿提供专业技术支撑、争议研判、数据佐证、技术说明、复盘分析服务，协助采购人妥善化解各类造价矛盾与争议问题。

（五）长期资料兜底与归档完善后续服务

我方对本项目所有过程资料、审计成果、台账底稿、技术文件实行长期备份、永久留存、动态完善。服务期满后，根据采购人归档要求、整改要求、上报要求，无偿协助完善资料、补充资料、修正资料、重新规整资料，保障项目档案长期合规、完整、有效、可溯。

（六）政策更新适配长效后续服务

后续国家、省、市、县造价计价政策、取费标准、行业规范发生更新调整时，我方主动对已交付项目进行政策适配复盘，无偿提供政策对比、标准更新、造价适配分析服务，协助采购人做好存量项目合规梳理、动态管控工作。

（七）常态化回访长效服务机制

服务期满后，我方建立季度回访、年度复盘的长效服务机制，主动对接采购人，了解项目后续使用情况、遗留问题、服务需求，主动提供针对性技术支撑与兜底服务，持续保障项目审计成果稳定合规、长效可用。



（2）保证成果文件质量承诺

一、成果文件质量承诺

我方针对本项目成果文件编制、审核、交付、归档、售后兜底全链条，作出具备法律效力的总体质量承诺，所有条款自愿接受采购人、采购代理机构、政府采购监管部门、行业主管部门全程监督与核查。

1、百分百合规编制承诺。我方郑重承诺，本项目服务期内出具的所有成果文件，严格遵循国家现行工程造价规范、工程量计价标准、河南省及新乡市、获嘉县本地计价政策、项目招投标文件、施工合同、变更签证、竣工图纸及采购人专项管理要求编制，编制依据合法有效，编制流程规范标准、编制内容真实客观，无违规编制、无主观篡改、无虚报数据、无套用失效标准、无规避政策编制等违规情形，全面保障成果文件的合法性、权威性、公正性、真实性。

2、零质量瑕疵交付承诺。我方严格落实精细化质量管控标准，所有交付的审计成果报告、审核底稿、计量台账、佐证资料、整改文件等全部成果，做到数据零差错、逻辑零矛盾、依据零缺失、格式零混乱、流程零漏洞、合规零瑕疵，彻底杜绝错算、漏算、重算、高估冒算、低价漏审、定额错套、取费错误、价差失真、签证虚认等各类质量问题，确保每一份成果文件均可直接用于审计归档、财政核查、上级督查、项目结算。

3、全员终身质量追责承诺。本项目所有成果文件实行“谁编制、谁负责，谁审核、谁担责，谁终审、谁兜底”的终身质量责任制，项目负责人、注册造价工程师、专业编制人员、质量复核人员、技术终审人员全员绑定质量责任。无论服务期内、服务期满后、项目交付后，只要核查发现成果文件存在质量问题，我方全员无条件承担整改责任、经济责任、违约责任及法律责任，绝不推诿、绝不免责、绝不拖延整改。

4、质量不达标无条件整改承诺。针对采购人、上级主管部门、督查单位核查发现的成果文件质量问题、细微瑕疵、合规漏洞、格式问题、逻辑问题，我方承诺无条件、无偿、限时闭环整改，第一时间修正完善、重新规整、补充资料、优化成果，直至成果文件完全达标、完全合规、完全满足采购人使用要求，整改产生的所有成本、损失均由我方全额承担。

5、质量管控措施百分百落地承诺。我方制定的全套成果文件质量管控技术措施、分级审核制度、流程管控规范、岗位责任制度绝非纸面文件、形式制度，服务期间全程严格执行、全程落地见效、全程留痕可查，每一项管控流程、每一项审核工序、每一次质量排查均真实落地、真实校验、真实闭环，全面筑牢成果文件质量防线。

6、质量违约自愿担责承诺。若我方交付成果文件存在质量不达标、数据失真、依据不足、虚假编制、审核不严、资料残缺、格式违规、无法使用等违约情形，无需采购人举证实质损失，我方自愿直接认定为根本性违约，采购人有权单方面终止合同、取消入围资格、扣除履约保证金、不予结算费用、清退出库、上报不良信用记录，我方自愿放弃一切申诉、抗辩、复议及诉讼权利，全额承担全部损失与法律责任。

二、本项目成果文件界定与标准化交付范围承诺

我方明确本项目全品类成果文件管控范围，实现所有输出文件全覆盖、无死角质量管控，绝不遗漏任何一项输出成果，所有文件均执行统一高标准质量规范，具体管控及交付成果范围如下：

1、核心审计成果文件：包含政府投资项目竣工结算审核报告、工程造价咨询报告书、结算审核汇总表、分部分项工程审核明细表、措施项目费审核表、其他项目费审核表、规费税金审核表、材料价差调整表、工程量审核对比表、造价差异分析报告等全套核心成果文件，所有报表数据相互对应、逻辑闭环、口径统一、精准无误。

2、过程编制底稿文件：包含全套工程量手工计算底稿、软件算量模型底稿、定额套用明细底稿、取费计算底稿、材料价格核查底稿、变更签证核算底稿、现场实测实量计算底稿、争议问题研判底稿、政策依据摘抄底稿等全过程原始底稿，所有底稿字迹工整、计算清晰、公式完整、过程可溯、依据充分，完全匹配最终审计成果。

3、现场核查佐证文件：包含项目现场勘查记录表、实测实量影像资料、现场尺寸核对台账、施工内容核查记录、未施工内容排查台账、虚假施工核查佐证、多方现场对接签字记录、现场争议取证资料等现场类成果文件，真实还原施工现场实况，为审计成果提供坚实佐证支撑。

4、资料合规审核文件：包含项目招投标文件审核记录、施工合同合规核查台账、变更签证真实性审核表、竣工图纸核对记录表、验收资料合规核查单、资

金支付资料核查台账、资料缺失整改台账、资料矛盾修正台账等资料审核成果，全面保障审计依托资料合规有效。

5、问题整改闭环文件：包含审计问题排查台账、造价偏差整改清单、合规瑕疵整改报告、多方争议协调记录、问题整改复核表、整改闭环佐证资料、风险隐患处置报告等整改成果，实现问题发现、整改、复核、闭环全流程留痕。

6、汇总归档配套文件：包含项目全过程履约台账、进度管控台账、质量自查台账、人员履职台账、技术依据台账、政策更新适配台账、成果交付移交清单、归档规整资料等配套文件，全面保障成果文件完整性、系统性、可归档性、可追溯性。

我方承诺，上述所有品类成果文件均纳入统一质量管控体系，执行同等高标准编制、审核、交付、归档标准，无主次区分、无简化流程、无降低标准情形，全方位保障全套成果文件质量统一、合规、精准、可用。

三、成果文件编制标准化质量保障承诺（编制不节废瑕疵）

编制环节是成果文件质量的源头核心，为从源头杜绝质量隐患、数据偏差、合规漏洞，我方制定本项目专属、细化、可落地、可核验的成果文件编制标准化体系，严格规范编制依据、编制流程、编制标准、编制细节，全面实现编制环节质量零问题。

（一）编制依据绝对合法精准承诺

我方严格坚守“无合法依据不编制、无精准标准不出稿、无真实资料不核算”的编制原则，所有成果文件编制依据全部真实、有效、现行、合规，杜绝依据失效、标准错误、政策误用、资料虚假等源头质量问题。

一是严格遵循国家现行规范，全面执行《建设工程造价咨询规范》《建设工程工程量清单计价规范》《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》《市政工程工程量计算规范》等国家级行业标准，绝不套用废止、过期、失效规范条文。

二是严格执行地方计价政策，全面适配河南省、新乡市、获嘉县最新工程计价定额、取费标准、人工指导价、材料价格信息、机械台班费用、政策性调整文件，建立政策动态更新台账，实时同步最新政策，杜绝政策滞后、标准错位问题。

三是严格依托项目真实资料，以项目合法有效的招投标文件、备案施工合同、正式变更签证、竣工施工图纸、现场验收记录、工程移交资料、资金支付凭证等原始资料为唯一编制依据，杜绝主观臆断、随意估算、脱离实际编制行为。

四是严格适配采购人管理标准，全面遵照获嘉县审计局关于审计成果文件的格式要求、内容要求、归档要求、口径要求开展编制工作，确保成果文件完全贴合采购人使用标准。

（二）编制流程全标准化管控承诺

我方针对成果文件编制工作制定刚性标准化流程，所有项目统一流程、统一步骤、统一标准、统一口径，杜绝随意编制、流程简化、步骤缺失问题。

第一步，资料合规核验，编制人员首先全面核查项目全套资料的完整性、真实性、合法性、一致性，排查资料缺失、矛盾、瑕疵问题，提前补齐完善资料，杜绝依托瑕疵资料编制成果。

第二步，现场实地核查，编制人员亲自到场开展实测实量、现场核对，核实实际施工内容、施工范围、施工工艺、完成工程量，确保图纸、资料、现场三者一致，杜绝纸上谈兵、脱离现场编制。

第三步，工程量精准核算，依托专业算量软件、实测设备、双向复核机制，严格按照计量规则精准计算工程量，逐项核对分部分项工程明细，杜绝漏算、重算、错算。

第四步，定额与取费合规套用，结合项目施工工艺、工程类型、现场实况精准匹配对应定额子目，严格按照现行政策执行取费标准、材料价差、规费税金计算，杜绝错套定额、高套定额、取费违规。

第五步，成果初稿编制，按照标准化格式、统一口径编制全套成果文件初稿，完整录入所有明细数据、依据说明、问题备注、造价差异分析，确保初稿内容完整、逻辑清晰、数据详实。

第六步，编制自查自纠，编制人员完成初稿后开展全方位自查，逐项核查数据、公式、依据、格式、文字，整改所有细微瑕疵，确保初稿无基础性质量问题，为后续多级审核筑牢基础。

（三）编制细节精细化质量管控承诺

为彻底杜绝细微质量瑕疵，我方对成果文件编制细节实行极致精细化管理，覆盖数据、文字、格式、逻辑、依据、备注、排版、归档全细节。一是数据精准管控，所有工程量数据、造价数据、价差数据、取费数据、汇总数据层层核对，确保分项数据、明细数据、汇总数据完全匹配，计算公式清晰可查，无数据偏差、无逻辑冲突、无汇总错误。

二是文字规范管控，所有成果文件文字表述严谨、准确、规范、无歧义，杜绝错别字、语病、模糊表述、虚假备注、遗漏说明等问题，专业术语统一、表述

三是格式统一管控，严格按照采购人标准统一成果文件排版、字体、字号、行距、页边距、表格样式、签章位置、目录结构，全套文件格式规整、统一规范、整洁标准。

四是逻辑闭环管控，确保图纸内容、现场实况、签证内容、计量数据、造价结论、分析说明完全闭环，前后内容一致、上下数据对应、因果逻辑清晰，无相互矛盾、前后不符问题。

五是备注详实管控，针对项目特殊工艺、定额缺项、价格争议、变更特殊情况、政策适配说明等特殊内容，详实备注依据，说明缘由、标注来源，确保成果文件可解读、可追溯、可复核。

四、成果文件多层级审核质量保障承诺（审核不节费漏洞）

审核是把控成果文件质量的核心关键，为杜绝行业普遍存在的“单级审核、审核走过场、复核虚化、终审缺位”等问题，我方远超行业三级审核标准，建立五级分层、全员定岗、责任到人、闭环复核、终身追责的超高标准审核体系，每一级审核独立履职、严格核查、逐项校验、签字确认、留痕存档，全方位封堵质量漏洞，确保所有成果文件审核全覆盖、无死角、零遗漏。

（一）一级编制自查审核（基础质量把控）

一级审核由项目专属专业编制工程师负责，为成果质量第一道防线，主要针对编制初稿开展全方位基础性质量核查。重点核查项目资料完整性、工程量计算准确性、定额子目套用适配性、材料价差取值合理性、规费税金计算合规性、基础数据逻辑性、文件格式规范性、文字表述准确性等基础内容，逐项核对每一个分项工程、每一组数据、每一项公式、每一处备注。自查过程中发现的所有问题立即整改、重新核算、修正完善，完成自查后填写《成果文件一级自查记录表》，签字确认、存档备查，确保初稿无基础性、常识性、数据性质量问题，方可进入二级复核环节，坚决杜绝带问题稿件进入下一审核流程。

（二）二级专业复核审核（专业质量把控）

二级审核由我方资深专业注册造价工程师负责，针对对应专业成果开展专项深度复核，聚焦专业难点、技术疑点、合规重点、风险痛点开展精细化核查。重点核查复杂工艺定额套用、隐蔽工程工程量计量、变更签证真实性及计价合规性、材料价格争议处置、多专业交叉项目计量、疑难造价问题研判等核心内容。

结合现场勘查实况、项目施工资料、现行政策规范，逐项校验专业成果，排查高估冒算、低价漏审、计量不实、依据不足、专业错配等质量问题。复核完成后出具《专业复核意见单》，明确复核结果、存在问题、整改要求，反馈编制人闭环整改，整改完成后二次复核确认，问题清零、签字留存后方可进入三级审核。

（三）三级技术复审审核（合规质量把控）

三级审核由我方技术部门专职技术负责人负责，聚焦成果文件合规性、政策性、公允性、完整性开展全面复审。重点核查所有计价行为是否符合国家及地方现行政策、定额取费标准是否适配、政策性调整是否落实、造价结论是否公允合理、问题处置是否合规、争议研判是否有据可依。

同时全面核查成果文件的完整性、系统性，排查底稿缺失、资料不全、说明不足、流程缺位等问题，对项目特殊工况、定额缺项、政策模糊内容开展专项技术研判，出具权威技术意见。复审发现问题逐项建立整改台账，督促专业人员限时整改、闭环清零，复审合格签字确认后进入四级终审环节。

（四）四级总工终审审核（整体质量兜底）

四级审核由我方企业总工程师、高级注册造价工程师牵头终审，为成果文件质量核心兜底关卡，对项目整体成果质量负总责。全面统筹核查项目全套成果文件的统一性、逻辑性、合规性、精准性、完整性，重点核查各级审核整改落实情况、重难点问题处置情况、整体造价结论公允性、成果文件合规闭环情况。对大型复杂项目、高争议项目、重点财政投资项目开展全方位复盘核查，杜绝局部质量问题、隐蔽质量漏洞、审核遗留问题。终审通过后出具《成果文件终审确认书》，确认成果质量达标、合规有效，方可进入最终归档抽检环节。

（五）五级归档抽检审核（最终质量核验）

五级审核为我方专属最终质量保障机制，由企业质量管控部专人负责，对所有已完成四级终审的成果文件开展随机+全覆盖归档抽检，杜绝审核流于形式、整改不到位、遗留细微瑕疵。抽检内容包含全套成果文件、审核台账、整改资料、过程底稿、现场佐证、政策依据等全套资料，全面核验质量闭环情况。抽检合格后方可正式归档、交付采购人使用；抽检不合格的，无条件退回全线重新复核、整改、校正，全程不计工期、不计成本，直至完全达标。

五、成果文件分类专项质量管控承诺

针对本项目不同类型、不同用途、不同属性的成果文件，我方制定差异化、精细化专项质量管控标准，精准匹配各类文件的质量要求，实现分类管控、精准提质、全面达标，彻底杜绝同质化管控导致的细节疏漏问题。

（一）审计报告类成果质量管控

严格把控竣工结算审核报告、造价咨询报告书等核心报告类文件质量，确保报告结构完整、要素齐全、内容详实、结论精准、依据充分、表述严谨。报告全面涵盖项目概况、审核依据、审核范围、审核流程、工程量核查情况、造价增减分析、争议问题说明、审核结论、整改情况、合规说明等全部必备内容，无要素缺失、无内容遗漏、无结论模糊、无依据空缺。报告数据精准无误、结论客观公允、逻辑清晰严谨，完全符合审计规范、政府采购要求及采购人归档标准，可直接用于官方上报、财政核查、项目结算、稽查备查。

（二）计量底稿类成果质量管控

所有工程量计算底稿、定额核算底稿、取费明细底稿做到全程可溯、计算清晰、公式完整、逐项对应。手工底稿书写工整、标注清晰、分项明确，软件算量模型完整留存、参数可查、步骤可复现。每一项工程量计算均对应明确的计量规则、施工部位、图纸节点、现场实况，每一项定额套用均对应匹配施工工艺、项目工况，杜绝底稿潦草、公式缺失、步骤省略、对应不清、底稿与成果不符等问题，确保后续复核、督查、复盘可随时溯源、可精准核验。

（三）现场佐证类成果质量管控

现场勘查记录、实测影像、核查台账等现场类成果，严格做到真实、客观、完整、精准。所有现场数据、施工内容、核查记录均为实地勘测所得，无虚假记载、无主观编造、无遗漏核查。影像资料清晰完整、标注明确、对应具体施工部位，台账记录详实准确、签字齐全、闭环完整，全面真实还原项目现场实际施工情况，为审计成果提供坚实、合法、有效的现场佐证支撑，杜绝现场资料失真、佐证不足、记录残缺问题。

（四）整改闭环类成果质量管控

针对各类审计问题、质量瑕疵、合规漏洞的整改报告及闭环资料，严格做到问题排查全面、整改措施精准、整改落实到位、闭环佐证充分。整改文件明确列明问题明细、问题成因、整改依据、整改措施、整改结果、复核情况，逐项对应、逐条清零，杜绝整改敷衍、虚假整改、整改不到位、问题反弹、闭环不彻底等问题，确保所有问题彻底清零、成果完全达标。

六、成果文件质量常态化管控技术保障措施

为保障成果文件质量管控长效落地、常态有效、全程可控，杜绝质量管控阶段性松懈、制度空转、措施虚化，我方建立制度化、技术化、常态化、可核查、可追溯的全套质量保障机制，全程落地执行、全程留痕存档、全程闭环管控。

1、政策动态更新管控机制。我方安排专人负责实时收集、整理、更新国家、省、市、县最新工程造价计价政策、定额调整文件、取费标准、材料价格信息、审计规范，建立《项目计价政策动态台账》，每月更新、全员培训、全程适配，杜绝因政策更新不及时、标准掌握不到位导致的成果质量问题，确保所有成果文件始终适配现行合规标准。

2、质量常态化自查自纠机制。我方实行“日自查、周复盘、月考评”的常态化质量管控模式，每日由编制人员自查当日成果质量，每周由技术骨干集中复盘本周所有项目成果质量、排查共性问题、优化管控细节，每月由总工开展月度质量考评、梳理质量短板、完善管控机制，提前研判质量风险、提前化解质量隐患，实现质量问题早发现、早整改、早清零。

3、人机双重精准核算机制。全面采用“专业软件算量+人工精准复核+现场实测校验”的三重核算模式，依托BIM算量软件、专业造价计价软件完成基础计量计价，再由资深造价工程师人工逐项复核校验，结合现场实测实量数据比对校正，彻底杜绝软件计算漏洞、人工核算失误、现场数据偏差问题，全方位保障数据精准度。

4、成果交叉互审管控机制。建立团队内部交叉互审制度，不同专业、不同岗位技术人员相互核查成果文件质量，打破单人编制、单人审核的思维局限，多角度、全方位排查隐蔽性质量问题、细微瑕疵、逻辑漏洞、合规短板，最大限度提升成果文件精准度与完整性。

5、质量问题台账闭环机制。建立专属《成果文件质量问题管控台账》，对自查、复核、抽检、甲方核查发现的所有质量问题，逐项登记、分类汇总、明确责任人、限定整改时限、落实整改措施、复核整改结果，实现“问题登记—整改落实—复核验收—清零归档”全闭环管理，杜绝问题遗漏、整改不彻底、问题反弹。

6、质量岗位考核绑定机制。将成果文件质量与所有岗位人员的月度考核、绩效评定、履职评价、岗位存续直接绑定，出现质量瑕疵、质量问题、质量违约的，严肃追责岗位责任人，倒逼全员严守质量底线、严控编制细节、严把审核关口，从人员管理层面筑牢质量防线。

7、成果文件归档保全机制。所有交付成果文件、过程底稿、审核台账、整改资料、佐证文件全部分类归档、完整留存、永久备份，电子文件加密存储、多重备份，纸质文件规整装订、专柜存放、全程溯源，确保成果文件长期完整、可查、可溯、可复核、可兜底。

七、各关键岗位成果质量终身履职尽责承诺

我方明确本项目所有关键岗位的成果文件质量职责，落实“一岗一责、全员担责、终身追责”的质量责任体系，各岗位全员在岗尽责、全程把控、终身兜底，确保质量管控无缺位、责任落实无空档。

（一）项目负责人质量履职承诺

项目负责人为本项目成果文件质量第一总责任人，对本项目所有输出成果的整体质量、合规性、精准性、有效性负总责，全程统筹成果文件质量管控工作，制定项目专属质量管控方案，统筹各级审核工作落地，牵头处置重难点质量问题、复杂技术争议、政策性适配问题，终审所有对外交付成果。日常定期开展质量复盘、自查督查，监督全员落实质量管控制度，杜绝质量管控松懈、流程缺位、整改敷衍等问题。若项目成果文件出现任何质量违约问题，本人自愿承担首要责任、终身责任，无条件接受采购人追责及各类违约处罚。

（二）注册造价工程师质量履职承诺

备案注册造价工程师为专业板块成果质量直接责任人，对本人负责专业的所有计量、计价、审核成果负终身质量责任。严格按照国家规范、地方政策、项目实况开展精准核算、定额套用、取费审核、问题排查工作，细致把控编制细节、审核重点、合规要点，逐项核查工程量数据、造价明细、逻辑关系、政策适配性，彻底杜绝错算漏算、定额错套、取费违规、依据不足等专业质量问题。主动开展专业质量自查自纠，及时整改细微瑕疵，全力保障专业板块成果质量零差错、零漏洞、零瑕疵。

（三）专业编制人员质量履职承诺

专业编制人员为成果文件编制环节基础质量责任人，对初稿编制质量、底稿完整性、数据原始精准性、资料规整性负直接责任。严格遵循标准化编制流程、依据合法标准、贴合现场实况，精细化完成工程量计算、底稿编制、数据录入、文件规整、备注说明等基础工作，全面自查编制细节，杜绝基础性、细节性、常识性质量问题，全力配合各级审核整改工作，确保编制初稿质量达标、底稿完整、数据精准，为后续审核工作筑牢基础。

（四）质量复核与终审人员质量履职承诺

质量复核、终审人员为成果文件质量兜底责任人，对各级审核质量、问题排查精度、整改闭环效果负终身兜底责任。严格落实五级审核制度，逐项细致核查成果文件的各类质量隐患、合规漏洞、逻辑瑕疵、数据偏差，精准识别重难点问题、隐蔽性问题、政策性问题，严格督促问题闭环整改，坚决杜绝审核走过场、排查不到位、整改不到位、把关不严格等履职问题，全力守住成果文件最终质量底线。

八、成果文件质量问题无条件整改与兜底服务承诺

我方郑重承诺，针对本项目所有已交付、待交付成果文件，建立全周期、无条件、无偿、限时闭环的质量整改兜底机制，彻底杜绝“交付即免责、出错即推诿、整改即拖延”的行业乱象，全方位保障采购人权益长效落地。

1、即时整改承诺。服务期内，采购单位、上级主管部门核查发现成果文件存在任何质量问题、细微瑕疵、合规漏洞、格式偏差、数据误差的，我方接到通知后30分钟内响应，一个工作日内完成问题核查、方案制定、初步整改，常规问题3个工作日内全部闭环清零，复杂疑难问题5个工作日内完成整改复核、重新交付达标成果，全程无条件、无偿、限时整改，不推诿、不拖延、不收费、不计工期。

2、终身整改兜底承诺。无论服务期是否届满、项目是否交付完结，只要核查发现我方出具的成果文件存在质量缺陷、数据错误、合规瑕疵、依据不足等问题，我方终身无条件无偿提供整改、修正、复核、完善、重新交付服务，全程兜底质量问题，绝不以合同到期、服务结束、人员轮岗为由拒绝整改、推卸责任。

3、整改复核闭环承诺。所有质量问题整改完成后，我方同步开展多层级复核校验，确保问题彻底清零、无遗留隐患、无二次瑕疵，同时更新完善成果文件、归档资料、台账底稿，形成“发现问题—整改落实—复核验收—资料更新—终身留存”的完整闭环，确保整改成果长期合规、稳定有效。

4、成果优化长效服务承诺。后续国家、省、市、县造价政策、计价标准、审计规范发生更新调整时，我方主动对已交付成果文件开展合规复盘、动态优化，无偿修正适配新标准、新政策，确保所有成果文件长期符合现行合规要求，适配最新审计管控标准。

(3) 保证服务进度承诺

一、服务进度承诺

我方针对项目全周期服务进度、全品类工作任务、全时段服务响应、全节点闭环推进，作出具备完整法律效力的总体刚性进度承诺，所有条款自愿无条件接受采购人、采购代理机构、政府采购监管部门、行业主管部门全程监督、考核与追责。

1、全任务按时办结承诺。我方郑重承诺，本项目服务期内承接的所有竣工结算审计项目、造价核查项目、工程量复核工作、变更签证计价审核、造价争议研判、审计底稿编制、资料规整辅助、专项审计配合、上级迎检辅助、数据统计上报、日常审计辅助等全部工作任务，均严格按照采购人规定时限、招标文件要求、合同节点标准、专项工作调度要求按时办结，无超时、无逾期、无积压、无拖延，实现所有任务按期闭环、全部清零。

2、全时段极速响应承诺。我方建立365天不间断、全天候、全时段进度响应机制，工作日常规任务即时响应、即时对接、即时推进，下班时段、周末、节假日突发任务、紧急攻坚任务随时随到、即刻响应、马上落实，彻底杜绝响应迟缓、对接拖延、推诿扯皮、失联缺位等进度问题，全面保障采购人各项工作高效推进、时序不乱、节点不脱。

3、全节点刚性管控承诺。针对所有在审项目、在办任务，我方实行节点化、清单化、台账化、责任化刚性管控，细化分解接收节点、资料核验节点、现场勘查节点、核算编制节点、多级审核节点、整改完善节点、成果交付节点，每一个节点定人、定时、定责、定标准，全程跟踪、全程督办、全程预警，确保所有工序稳步推进、无缝衔接、节点如期完成。

4、零任务积压履约承诺。我方严格执行“日清、周结、月清零”进度管理制度，当日可完成工作当日办结，本周重点工作本周闭环，月度所有在办任务全部清零，绝不出现任务堆积、工作积压、存量遗留、跨年滞后等问题。针对阶段性集中任务、批量审计任务、专项攻坚任务，提前排布进度计划、增派攻坚力量、优化推进节奏，确保批量任务有序分流、逐项清零、进度平稳可控。

5、进度无条件提速承诺。针对采购人重点督办项目、上级审计督查项目、财政重点考核项目、紧急闭环项目、时限紧张项目，我方无条件主动提速、压缩工期、加班攻坚、优先办结，在保障成果质量零瑕疵的前提下，最大限度压缩办理时限、提前交付成果，全力配合采购人完成阶段性攻坚、年度考核、专项清零工作。

6、进度问题无条件整改承诺。针对采购人督查发现的进度滞后、节点拖延、推进缓慢、响应不及时、闭环不彻底等任一进度问题，我方第一时间认领问题、

分析成因、制定纠偏方案、落实提速措施、补齐进度短板，无条件、无偿、限时完成进度整改、进度补量、节点追赶，确保短期内追回滞后进度、回归标准时序、实现全额清零。

7、进度违约自愿担责承诺。若我方在服务期内出现任务逾期办结、节点超时、工作积压、响应滞后、推进迟缓、拒不服从进度调度、整改进度不力、紧急任务推诿等任一进度违约情形，无需采购人举证实质损失，我方自愿直接认定为根本性违约，采购人有权单方面终止服务协议、取消入围资格、扣除履约保证金、不予结算服务费用、纳入不良信用记录、公开通报追责，我方自愿放弃一切申诉、抗辩、复议及诉讼权利，全额承担所有经济损失与法律责任。

二、全品类工作任务时限标准细化承诺（分类限时办结）

为实现进度管控精细化、标准化、可考核，杜绝笼统化进度承诺、模糊化时限约定，我方结合本项目服务范围、工作类型、任务难度、项目体量、紧急等级，制定分类、分级、分地、定量、定时的专属时限办结标准，覆盖本项目所有服务品类、所有工作内容，所有时限标准全部严于招标文件及行业常规标准，全程刚性执行、绝不放宽、绝不变通、绝不延期。

1、日常零星造价核查类任务时限标准。针对单项零星修缮、小型配套、局部改造、简易市政、零星签证造价核查、工程量核对、单价核定、小额造价答疑等简易零星任务，我方承诺接件后2小时内启动工作，1-3个工作日内全部办结、出具核查成果、完成闭环交付。此类任务流程简单、工作量小、时效性强，我方实行极速办结机制，优先对接、优先核查、优先核算、优先交付，最大限度提升采购人日常工作效率，杜绝小事拖延、零星任务积压。

2、常规中小型审计项目时限标准。针对常规建筑修缮、普通市政道路、简易绿化、管网改造、小型附属设施、常规装饰装修等体量适中、资料齐全、争议较小、工艺简单的中小型政府投资项目竣工结算审计工作，我方承诺接件当日完成资料核验与任务立项，3个工作日内完成现场勘查与实测实量，5-7个工作日内完成全套工程量核算、定额取费、多级审核、成果编制，7-10个工作日内完成整改完善、最终闭环交付，确保常规项目快速办结、有序流转、按期清零。

3、大型及复杂项目审计时限标准。针对建筑面积大、专业交叉多、变更签证量大、施工工艺复杂、资料繁琐、存在造价争议、多标段交叉、施工周期长的大型建筑、重点市政、综合配套、专项工程等复杂项目，我方提前制定专项进度推进方案，细化分阶段节点计划，组建专项攻坚小组，分段推进、分项清零、分步交付，承诺接件2日内完成资料梳理、问题排查、进度排布，5日内完成全部现

场实测核查，10-15日内完成全套核算与多级审核，15-20日内完成争议协调、整改完善、成果终审与闭环交付。针对超大体量、极度复杂、争议极大的项目，在无资料缺失、无外部阻滞因素前提下，严格按照采购人指定时限提前办结，绝不出现超期滞后问题。

4、紧急督办类任务时限标准。针对采购人专项督办、上级审计部门调度、财政考核急需、督查迎检紧急、项目闭环倒计时、突发问题核查等各类紧急任务，我方启动最高优先级极速攻坚机制，无条件压缩常规时限50%以上，专人专职全天驻场攻坚，当日任务当日清零、紧急任务即刻办结、重点督办任务提前交付。无论工作日、周末、节假日，全员无条件到岗攻坚，全力保障紧急任务按时、提前闭环，绝不因时限紧张、工作量大、时段特殊出现推诿拖延、进度滞后。

5、资料辅助与整改闭环任务时限标准。针对审计资料规整、台账整理、问题整改资料完善、成果修正、数据复核、报表统计、资料归档、瑕疵修正等辅助类工作，我方承诺采购人指令下达后1小时内响应对接，常规整改24小时内闭环完成，复杂整改3个工作日内全部清零，快速配合采购人完成成果完善、问题闭环、资料达标、归档落地，杜绝整改拖延、资料滞后、闭环迟缓影响整体审计进度。

6、争议协调与答疑配合任务时限标准。针对造价争议协调、施工单位答疑、多方对接沟通、政策解读、造价异议复核、历史遗留问题复盘等配合工作，我方承诺接到需求后30分钟内响应，当日完成对接研判，24小时内出具专业意见，复杂争议3日内完成协调闭环，快速化解矛盾、扫清推进障碍，保障项目审计进度不受争议阻滞、问题卡顿影响。

7、年度汇总与专项统计任务时限标准。针对年度审计汇总、月度进度报表、阶段性工作总结、数据统计分析、专项材料上报、履约台账整理等常态化汇总工作，我方严格按照采购人上报节点、月度季度时序要求，提前1个工作日完成梳理汇总、审核校验、规整上报，确保采购人各类总结、报表、台账材料按时上报、零延误、零差错。

我方郑重承诺，以上所有分类时限标准为我方最低履约标准，在实际服务过程中将持续提速增效、优化节奏、压缩工期，所有任务办结时限只提前、不延后、只提速、不拖延，全力保障本项目整体服务进度高效、平稳、可控、闭环。

三、全流程闭环进度管控体系保障承诺

为彻底杜绝进度管控形式化、流程空转、节点虚化、推进无序等行业问题，我方建立任务接收、立项排布、过程推进、节点预警、多级督办、整改提速、闭

环交付、台账留存的全流程、全链条、全闭环进度管控体系，将进度管控贯穿所有工作全过程，实现每一项任务有计划、有节奏、有督办、有追溯、有结果，全面保障任务进度刚性落地、高效推进。

（一）任务接收即时响应机制（入口提速）

我方建立专属项目对接响应专班，设置固定对接负责人、专职进度联络员、在岗值守人员，实行全时段在岗值守、全时段通讯畅通、全时段即时响应。采购人通过口头通知、工作群、书面委托、系统派单等任意方式下达任务后，我方严格执行极速响应标准：常规工作30分钟内完成接单登记、任务认领、人员分配、启动推进；

紧急工作10分钟内响应对接、即刻组建攻坚小组、立即开展工作；夜间、周末、节假日突发任务随时接单、即刻到岗、马上落实。杜绝接单滞后、响应迟缓、对接空档、任务搁置、无人认领等进度起始端问题。从任务入口实现零延迟、快启动、速推进。同时，我方对所有接收任务即时登记造册，录入《项目进度管控总台账》，明确任务名称、委托时间、任务类型、难度等级、紧急程度、责任人员、计划办结时限，实现任务全程可追溯、进度全程可管控。

（二）进度计划精细化排布机制（过程控速）

所有任务认领后，我方第一时间开展任务研判、工作量测算、难度评估、资料核查、风险预判，根据任务等级、工作内容、节点要求，细化拆解日进度、周进度、分项进度、阶段进度，制定一项目一方案、一任务一计划的精细化进度排布模式。

将整体工作拆解为资料核验、现场勘查、工程量核算、定额计价、初稿编制、多级审核、问题整改、成果规整、闭环交付等细分工序，明确每一道工序的完成时间、责任人、工作标准、衔接节点，实现工序无缝衔接、人员精准分工、节奏稳步有序、进度稳步落地。针对批量集中任务，实行错峰排布、分流推进、同步作业、交叉施工，避免任务扎堆、人员不足、进度拥堵导致的整体滞后，确保所有任务平稳高效推进。

（三）每日进度自查清零机制（日常稳速）

我方严格落实“每日进度自查、每日任务清零、每日复盘纠偏”的日常进度管理制度，每日下班前由项目负责人组织全员开展当日进度复盘，逐项核对当日计划任务完成情况、在办任务推进进度、未完成任务滞后原因、次日工作计划排布。当日可完成的基础工作、简易任务、辅助工作必须当日百分百清零，绝不允许拖延至次日；

当日无法完成的持续性工作，精准统计完成进度、剩余工作量，连夜调整推进节奏、增派工作力量、优化工作时间，确保次日补齐进度、追回节点、稳步赶超。每日形成《当日进度自查记录表》，详细记录当日工作成果、进度情况、存在问题、整改措施、次日计划，全程留痕存档，杜绝日常进度松懈、小问题累积成大滞后、零星任务堆积成存量积压。

（四）每周进度复盘督办机制（阶段提速）

每周固定开展项目进度专项复盘会议，由项目负责人牵头，全体在岗人员全员参会，全面复盘本周所有在审项目、在办任务的推进进度、节点完成情况、存在的进度短板、阻滞因素、疑难问题。

对按期完成、提前完成的任务总结经验、固化标准；对进度偏慢、节点滞后、推进受阻的任务逐项分析成因，区分资料缺失、外部配合、技术争议、工作量偏大等客观因素与履职懈怠、推进缓慢、工作拖沓等主观问题，针对性制定下周提速方案、攻坚措施、补量计划，同时排布下周重点工作、核心节点、攻坚任务、时序安排，提前预判下周工作压力、进度风险，提前做好人员储备、时间储备、方案储备，确保周进度稳步达标、整体进度平稳可控，彻底杜绝阶段性进度松懈、批量任务积压。

（五）每月进度全面清零机制（总量控速）

我方实行月度进度全面清零制度，每月月末开展全量任务大盘点、全项目进度大核查、全台账数据大比对，对本月所有承接任务、办结任务、在办任务、遗留任务进行全面梳理，逐项核对办结状态、进度完成比例、闭环情况。

对本月到期任务必须100%办结清零，绝不允许月度任务跨年、跨月积压；对持续性长期项目精准把控月度节点，确保阶段性进度达标、整体时序可控。每月形成《月度进度履约报告》，汇总当月进度完成情况、攻坚成果、问题整改情况、下月进度计划，主动上报采购人核查备案，全面接受采购人月度进度考核，确保月度进度零积压、零滞后、零超时。

（六）进度动态预警纠偏机制（风险防速）

我方建立超前化、动态化、常态化进度预警体系，对所有在办任务设置节点预警线、超时警戒线、滞后红线，提前3个工作日开展进度预警提醒，提前排查进度风险、预判阻滞问题、梳理推进堵点。

当任务推进进度出现轻微滞后、未达计划节点时，立即启动预警纠偏程序，第一时间分析滞后原因、调整工作节奏、增派技术人员、延长工作时长、优化工作流程、压缩工序间隔，全力追赶进度、补齐短板、回归标准时序。坚决杜绝小

滞后演变成大延误、节点偏差演变成整体超时、轻微拖沓演变成任务积压，从源头防范进度违约风险，实现进度问题早发现、早预警、早纠偏、早清零。



（七）多级审核提速衔接机制（工序保速）

针对我方多级审核闭环体系，我方优化审核衔接流程、压缩审核间隔时长、打通工序衔接堵点，实现编制、自查、复核、复审、终审、抽检全流程无缝衔接、极速流转。上一级审核完成后立即移交下一级审核岗位，无空档、无搁置、无拖延；审核过程中发现的问题即时反馈、即时整改、即时复核，杜绝审核停滞、整改拖延、流程卡顿导致的整体进度延误。在严格保障成果质量零瑕疵的前提下，优化审核节奏、压缩审核周期、提升审核效率，实现质量、进度双向兼顾、双向达标，彻底解决多级审核流程繁琐、周期偏长的行业进度痛点。

（八）成果交付极速闭环机制（终结闭环）

所有项目完成全部核算、审核、整改、规整等工作后，我方立即完成成果汇编、台账整理、资料装订、电子归档、闭环移交，即刻向采购人正式交付全套成果文件、过程底稿、佐证资料、审核台账、整改闭环资料，无拖延、无搁置、无滞留。交付后第一时间对接采购人收集反馈意见，针对细微调整、格式优化、内容完善需求即时整改、即刻更新，实现交付、反馈、整改、闭环全流程极速落地，确保项目完整闭环、彻底清零、不遗留收尾进度问题。

四、特殊场景专项进度提速保障承诺

结合政府审计服务工作特殊性，针对周末、节假日、夜间攻坚、批量任务、突发任务、迎检冲刺、资料滞后、外部阻滞等各类特殊复杂场景，我方制定专属进度提速保障方案，针对性破解各类进度阻滞难题，确保特殊时段、特殊工况、特殊任务下服务进度不滞后、节点不脱档、任务不积压、闭环不超时。

（一）夜间延时攻坚进度保障

针对日常工作任务量大、日间推进紧张、节点时间紧迫、阶段性任务集中等情况，我方主动实行夜间延时加班制度，无需采购人指令，自主延长在岗工作时长，利用夜间时间开展核算编制、资料规整、多级审核、问题整改、台账整理等工作，全力追赶进度、提升效率、保障节点。夜间全程有专人在岗值守、全程有人推进工作、全程可对接、可响应，确保当日进度超额完成、剩余工作连夜推进、节点任务按期达标，绝不以正常下班时段为由停止工作、搁置任务、拖延进度。

（二）周末节假日无休攻坚保障

我方郑重承诺，全年周末、法定节假日无条件服从采购人工作调度，实行节假日值守、周末不停工、假期不脱岗的攻坚机制。遇上级审计督查、财政考核、

项目集中闭环、紧急任务处置、阶段性清零冲刺等情况，全员无条件取消休假、全员到岗驻场、集中攻坚作业，全力保障紧急任务、重点任务、督办任务按期办结。节假日期间保持全员通讯畅通、在岗值守、随时调度，确保突发任务即刻响应、重点进度持续推进、整体节点绝不滞后，彻底杜绝节假日空档期导致的进度停滞、任务积压、工作断档问题。

（三）批量集中任务专项提速保障

针对采购人阶段性批量委托、集中审计、项目扎堆、年终清零、季度冲刺等批量任务场景，我方启动批量攻坚专项方案：一是立即增派备用技术人员驻场支援，扩充在岗工作力量；二是实行分组作业、分项负责、同步推进、交叉办结，提升整体工作效率；三是优化任务排布，难易搭配、轻重分流、紧急优先，避免任务拥堵阻滞；四是实行每日双复盘机制，早部署、晚总结，全天紧盯进度、全程加压提速，确保批量任务有序分流、逐项清零、批量办结，杜绝集中任务大规模积压、整体进度全面滞后。

（四）资料缺失阻滞进度兜底保障

针对部分项目资料不完善、资料缺失、资料矛盾、建设单位对接滞后等外部阻滞因素，我方绝不被动等待、绝不以此为借口拖延进度、逾期办结。我方主动担当、主动对接、主动代办，安排专人全程对接建设单位、施工单位补齐缺失资料、修正矛盾资料、完善瑕疵资料，同步开展现场核查、工程量预判、基础核算、前期准备工作，实现资料补齐与工作推进同步开展、并行落地，最大限度降低资料问题对整体进度的影响。同时及时向采购人书面报备资料问题及推进情况，做到进度可控、情况透明、节点可保，杜绝因外部因素导致的进度违约、任务积压。

（五）上级迎检冲刺专项进度保障

针对上级审计、财政、纪检、发改等部门专项督查、年度考核、审计回头看、专项检查等迎检冲刺场景，我方第一时间启动最高等级进度攻坚机制，成立迎检专项进度专班，全员脱产驻场、集中力量攻坚、24小时待命作业，优先保障迎检资料梳理、问题整改闭环、成果完善复核、数据统计上报、疑点答疑佐证等工作极速落地，无条件压缩办理时限、全力冲刺节点目标，确保采购人顺利通过各级督查考核，绝不因我方进度滞后、资料延迟、闭环迟缓影响整体迎检工作。

五、岗位分级进度责任终身落实承诺

我方严格落实“一岗一责、全员担责、层层压实、终身追责”的进度责任体系，将项目进度管控责任细化到每一个岗位、每一名人员、每一项工序，实现进

度工作人人有责、人人尽责、失职追责，彻底杜绝责任空转、推诿扯皮、履职懈怠、进度失控问题。



项目负责人进度第一责任人承诺

项目负责人为本项目服务进度第一总责任人，对项目全周期整体进度、所有任务办结时效、节点管控落地、进度攻坚推进负终身总责。全面统筹项目进度整体排布、人员调度、任务分配、节奏把控、风险预警、攻坚落实，牵头解决进度阻滞难点、堵点、疑点问题，组织开展每日自查、每周复盘、每月清零工作，全程监督所有岗位进度履职情况。针对进度滞后、节点超时、任务积压等问题第一时间纠偏整改、提速补量，确保整体进度平稳可控、全面达标。若项目出现任一进度违约问题，本人自愿承担首要责任、终身责任，无条件接受采购人追责及各类违约处罚。



（二）注册造价工程师进度履职承诺

备案注册造价工程师为专业板块进度直接责任人，对本人负责专业的项目核算进度、审核进度、整改进度、闭环进度全权负责。严格按照既定节点推进专业工作，高效完成工程量核算、定额套用、计价审核、问题排查、专业复核、成果完善等工作，主动把控专业工序节奏、提前化解专业进度风险、杜绝专业工作拖沓滞后。主动配合整体进度排布，高效衔接前后工序，确保专业板块进度不拖整体后腿、不出现节点偏差、不产生任务积压，全力保障分项进度、整体进度双向达标。

（三）专业编制人员进度履职承诺

专业编制人员为项目基础推进进度一线责任人，对初稿编制、底稿整理、基础核算、资料规整、数据录入等基础工作进度负直接责任。严格按照每日进度计划、分项节点要求高效推进日常工作，当日任务当日完成、节点任务按期完成、基础工作高效落地，杜绝个人工作拖沓、工序滞后、任务积压导致的整体进度延误。主动配合各级审核整改工作，快速响应整改需求、即时完善成果瑕疵，全力保障全流程流转效率、进度时效。

（四）进度联络员专项履职承诺

我方设置专职进度联络员，专门负责任务对接、进度上报、节点跟踪、问题反馈、台账更新、沟通协调、督办落实。全程保持与采购人无缝对接、实时同步，每日主动上报当日进度、每周汇总整体情况、每月报送履约台账，第一时间接收采购人调度指令、快速传达工作要求、精准落实进度安排，及时反馈进度难点、阻滞问题、攻坚需求，全方位保障进度沟通顺畅、指令落地高效、调度执行到位。

六、进度台账化、信息化、制度化管控保障措施

为确保进度管控长效落地、常态有效、全程可查、可追溯、可考核，我方建立制度化、台账化、信息化、标准化的全套进度保障机制，彻底杜绝进度管控凭经验、无记录、无复盘、无追责的粗放式管理问题，实现所有进度工作有据可查、全程留痕、闭环可控。

1、全量任务台账动态更新制度。我方建立《项目全周期进度管控总台账》，对所有承接任务实行编号管理、逐项登记、动态更新，详细记录任务编号、委托时间、任务内容、项目概况、难度等级、紧急程度、责任人员、计划时限、实际进度、完成状态、闭环时间、遗留问题、整改情况等完整信息。台账每日更新、每日核对、每周复盘、每月归档，确保所有任务底数清晰、进度透明、状态可控、全程可溯。

2、进度逐级汇报常态化制度。我方实行“日报、周总结、月报备”的常态化进度汇报机制，每日向采购人简要同步当日工作进度、完成情况、次日计划；每周提交周进度工作总结与下周进度计划；每月提交月度进度履约总结、清零台账、问题整改报告。主动公开进度情况、主动接受进度督查、主动汇报攻坚成效，绝不隐瞒进度滞后问题、绝不虚报进度完成情况。

3、进度风险提前预判防控制度。我方依托长期审计服务经验，建立项目进度风险预判库，针对资料不齐、现场复杂、争议较大、施工配合滞后、政策模糊、跨年施工等各类易阻滞进度的风险点，提前制定预判方案、应对措施、备选进度计划，提前做好人员储备、时间储备、方案储备，最大限度规避进度延误风险，确保各类突发风险不影响整体节点、不造成任务积压。

4、人员机动补位进度保障制度。我方建立项目专属机动技术人员储备机制，针对人员临时请假、工作任务激增、批量任务集中下达、紧急攻坚任务叠加等情况，即刻启动人员补位、力量增援、团队支援机制，确保岗位不空、工作不断、进度不滞、节点不拖，从人员力量层面全面保障进度稳定、高效推进。

5、进度与绩效绑定考核制度。我方将服务进度、节点完成率、任务清零率、响应时效、整改速度、攻坚配合度全部纳入岗位人员月度绩效考核、年度评价、履职评级，实行进度评优奖励、滞后追责处罚的双向考核机制。对进度超前、办结高效、配合到位的人员予以表彰奖励；对工作拖沓、进度滞后、响应迟缓、推诿懈怠的人员严肃追责、限期整改、岗位调整，通过刚性考核倒逼全员严守进度底线、抓实时效履约。

6、进度资料全程留痕归档制度。所有进度计划、进度台账、自查记录、复盘资料、汇报材料、预警记录、整改凭证、攻坚记录全部分类归档、完整留存、永久备份。纸质资料规整装订、电子资料加密存档，形成完整的进度履约证据链，可随时接受采购人、监管部门督查核验、考核追责，确保进度履约全程透明、全程可控、全程可溯。

七、进度配合与主动兜底服务保障承诺

我方彻底摒弃被动履职、按部就班、消极推进的传统服务思维，树立主动推进、主动提速、主动兜底、主动攻坚、主动清零的进度服务理念，全方位、无条件配合采购人各项进度调度、时序安排、工作部署，全力保障采购人整体工作时序、节点目标、考核任务顺利落地。

1、无条件服从进度调度承诺。我方郑重承诺，完全服从获嘉县审计局各项工作调度、节点安排、时序调整、任务排布，采购人根据工作需要调整任务优先级、压缩办理时限、调整交付节点、增加工作内容的，我方无条件配合、即刻调整、快速适配、全力攻坚，绝不讨价还价、绝不推诿抵触、绝不以工期紧张、任务量大为由拒绝配合、拖延进度。

2、主动前置提速服务承诺。我方坚持工作前置、进度前置、服务前置，在任务正式下达前主动对接项目情况、提前梳理资料现状、提前排查进度风险、提前制定推进方案、提前做好人员筹备，实现任务一接收即刻启动、快速推进、极速办结，最大限度压缩整体办理周期、提升工作效率、保障节点超前落地。

3、主动化解进度阻滞承诺。针对项目推进过程中出现的各类阻滞问题、对接难点、协调堵点，我方主动牵头、主动对接、主动协调、主动化解，不等不靠、不推不拖，全力扫清进度障碍、打通推进堵点、破解工作难点，确保项目推进顺畅、进度稳定、节点可控。

4、全力配合专项进度攻坚承诺。全力配合采购人年度审计计划落地、专项审计清零、财政决算上报、上级督查迎检、项目闭环收官等各类专项进度攻坚工作，主动认领攻坚任务、主动加班加点、主动冲刺节点，全力保障采购人阶段性重点工作按时、高质量完成。

5、进度问题主动纠错兜底承诺。我方每日、每周主动自查进度问题、排查滞后隐患、梳理推进短板，发现问题立即主动整改、主动补量、主动追赶进度，不等待督查、不被动整改，主动实现进度问题自我清零、自我纠偏、自我提升，全力保障整体进度零滞后、零违约、零积压。

(4) 沟通对接方面服务承诺



我方针对项目全周期、全流程、全主体、全场景的沟通对接工作，作出具备完整法律效力、整体刚性服务承诺，所有条款自愿无条件接受采购人、采购代理机构、政府采购监管部门、行业主管部门全程监督、核查、考核与追责，全程刚性执行，绝不变通、绝不打折、绝不缺位。

1、专人专属对接、全程在岗承诺。我方郑重承诺，本项目全程配置固定专属对接团队，设置专职项目总负责人、专职沟通联络员、专业技术对接人员，所有对接人员信息提前报备采购人备案，未经采购人书面同意绝不随意更换、顶岗、调岗。全程杜绝临时人员对接、陌生人员对接、多人混乱对接、无人对接的问题，确保对接人员固定、服务标准统一、沟通衔接流畅，工作熟悉度百分百，保障采购人对接省心、沟通高效、指令直达。

2、全天候极速响应、零空档对接承诺。我方建立365天无间断、全天候、全时段的沟通响应机制，工作日、周末、法定节假日、夜间突发时段全程保持通讯畅通、专人值守、即时应答。采购人任意形式的咨询、指令、调度、整改要求、工作问询，均实现极速响应、精准对接、快速处置，无失联、无拖延、无推诿、无空档，全面保障各类工作指令第一时间接收、第一时间落实、第一时间反馈。

3、全指令精准接收、零偏差落实承诺。我方严格规范指令接收、解读、执行全流程，对采购人下达的工作部署、节点要求、质量标准、整改指令、调度安排、变更调整等所有工作指令，逐字逐条精准解读、准确记录、全面吃透、严格落实，杜绝指令错读、漏读、误读、曲解、片面解读问题，杜绝执行偏差、落实走样、工作错位问题，确保采购人各项工作部署百分百精准落地、百分百原样执行、百分百达标落地。

4、全事项闭环反馈、零遗留问题承诺。我方严格执行“事事有回应、件件有落实、条条有反馈、项项有闭环”的沟通对接准则，所有对接事项、工作指令、咨询问题、整改要求、协同事项，全部做到接收有记录、落实有过程、完成有反馈、办结有闭环、留存有台账。绝不出现只接收不落实、只落实不反馈、拖延反馈、虚假反馈、闭环不彻底、遗留问题堆积等沟通服务乱象。

5、全流程主动汇报、零被动履职承诺。我方彻底摒弃被动等待对接的传统服务模式，建立常态化主动沟通、主动汇报、主动对接机制，定期向采购人主动汇报项目推进进度、工作开展情况、存在难点、风险隐患、下一步工作计划，针对项目重难点问题、资料缺失问题、现场争议问题、进度阻滞问题、质量风险问

题，第一时间主动沟通、前置对接、提前报备，杜绝瞒报、漏报、迟报、不报问题，全力配合采购人统筹调度、整体管控。

6、全主体规范协同、零协作壁垒承诺。我方规范与采购人、建设单位、施工单位、监理单位、行业主管部门的多方沟通对接流程，秉持专业、公正、严谨、谦逊的沟通态度，高效统筹多方协作、化解对接矛盾、理顺工作流程、打通协作堵点，杜绝沟通生硬、协同冲突、对接推诿、态度散漫、配合消极等问题，构建顺畅、高效、有序、专业的多方协作沟通体系。

7、全场景留痕管理、全程可溯承诺。我方所有沟通对接内容、指令内容、反馈内容、协调内容、汇报内容全部实行台账化、书面化、电子化双重留痕，完整记录沟通时间、对接人员、对接对象、核心内容、工作要求、落实情况、闭环结果，全程可查询、可追溯、可核验、可考核，杜绝口头对接无记录、临时沟通无留存、工作对接无凭证的粗放式服务问题。

8、沟通问题无条件整改、零容忍违约承诺。针对采购人督查发现的沟通响应迟缓、对接不规范、反馈不及时、汇报不主动、落实不到位、沟通态度不端正、协同配合不积极等任一沟通服务问题，我方第一时间主动认领、深刻复盘、无条件整改、限时闭环、长效规范，全面补齐沟通服务短板、优化对接服务质量，杜绝同类问题重复发生、反复出现。

9、沟通违约自愿担责、终身履约承诺。若我方在服务期内出现失联缺位、响应超时、指令落实偏差、反馈闭环滞后、主动汇报缺失、多方协同不力、沟通态度恶劣、留痕管理缺失等任一沟通对接违约情形，我方自愿直接认定为履约违约，无条件接受采购人各项考核处罚、限期整改、暂停委托、终止协议、信用追责等处置措施，全额承担所有经济损失、工作损失、考核损失与法律责任，自愿放弃一切申诉、抗辩及复议权利。

二、专属固定沟通对接团队配置保障承诺

为从人员源头保障沟通对接服务的稳定性、专业性、连续性、高效性，彻底解决行业人员流动大、对接人员频繁更换、新手对接不熟悉工作、沟通衔接断层的普遍问题，我方为本项目组建专属固定、全程在岗、专人专岗、专职专责的沟通对接服务团队，团队人员全程固定、不经采购人同意绝不更换，全面保障对接服务连贯统一、专业高效。

我方明确本项目沟通对接团队架构，设置三级固定对接岗位，分别为项目总负责人（首席对接责任人）、专职沟通联络员、专业技术对接专员，各岗位分工

明确、各司其职、层层联动、互为兜底，构建全方位、无死角、全覆盖的沟通对接体系，彻底杜绝对接空档、岗位缺位、责任空转问题。

第一，项目总负责人（首席沟通对接总责任人）。由我方资深项目负责人、高级造价工程师担任，为本项目沟通对接工作第一责任人、总兜底责任人，全程统筹本项目所有高层对接、重点沟通、疑难协调、重大汇报、争议处置工作。主要负责对接获嘉县审计局主管领导、科室负责人，定期开展项目整体工作汇报、重难点问题专项汇报、阶段性履约工作汇报；牵头协调多方重大争议、解决对接堵点、统筹整体沟通服务标准；负责对接服务质量总体管控、团队管理、流程优化、问题追责。全程全面把控本项目沟通对接工作的专业性、规范性、及时性、闭环性，对所有沟通对接违约问题负终身总责。该人员全程固定在岗，无特殊情况绝不离岗、绝不换岗，如需短期离岗，提前报备各采购人并安排同等资质人员全权兜底，确保高层对接不断档、重点沟通不缺位。

第二，专职沟通联络员（日常对接专属人员）。我方为本项目单独配置全职、专属、固定的沟通对接联络员，不兼任其他项目繁重工作，专职负责本项目日常全方位沟通对接工作。主要负责日常工作指令接收、任务认领、进度反馈、日常咨询应答、资料交接对接、台账更新上报、日常工作汇报、多方日常协调、问题收集反馈、对接记录留存等常态化工作。该人员全程保持超高响应速度、端正服务态度、熟练掌握本项目全部服务内容、工作流程、政策标准、项目概况，精准落实采购人各项日常工作要求，成为我方与采购人之间的核心沟通桥梁，确保日常对接零延迟、零偏差、零遗漏。我方承诺该人员服务期内全程固定，未经采购人书面许可绝不更换、绝不抽调、绝不兼职其他项目核心工作。

第三，专业技术对接专员（技术专项对接人员）。根据本项目建筑、市政、装饰、管网、绿化等多专业审计服务需求，配置多名固定专业技术对接专员，分专业负责技术类沟通对接工作。主要负责工程量核算、定额套用、造价争议、工艺认定、变更签证、现场实测、技术答疑、成果修正等专业技术类对接、答疑、解释、协调工作，精准解答采购人及各方技术咨询，专业处置技术类对接问题，保障技术沟通专业、精准、权威、高效，杜绝技术对接答非所问、解释不清、专业错误、口径混乱等问题。

同时，我方建立团队兜底补位机制，针对个别人员临时请假、公务外出、突发离岗等特殊情况，提前设置备用对接人员，备用人员提前熟悉项目全部工作、对接流程、服务标准，实现无缝补位、全权兜底，确保任何时段、任何情况下沟

通对接岗位不空、服务不断、响应不停、闭环不止。所有在岗人员、备用人员信息全部整理备案，报送采购人留存，全程接受采购人监督考核。

我方郑重承诺，本项目所有对接人员均具备丰富的政府审计项目对接经验、熟悉获嘉县审计局工作流程、熟练掌握本地计价政策、具备良好的职业素养、沟通素养、服务意识，无不良服务记录、无沟通投诉记录、无履约违约记录，全程以高标准、严要求、优服务开展各类沟通对接工作，全力保障采购人对接体验与履约成效。

三、全天候全时段极速响应沟通保障承诺

为彻底杜绝沟通响应迟缓、对接滞后、失联缺位、时段空档等问题，我方建立365天无休、24小时在线、全时段值守、极速响应的沟通对接响应机制，覆盖工作日、午休时段、夜间、周末、法定节假日、突发应急时段，实现全时段沟通无死角、对接零延迟、响应零空档。

一是工作日常态化极速响应。正常工作时段（上午8:00-12:00，下午14:30-18:00），我方所有对接人员全员在岗值守、手机全程畅通、工作对接渠道全程在线，针对采购人工作群消息、电话通知、书面指令、现场问询、系统派单等各类对接需求，严格执行3分钟内应答、10分钟内对接、30分钟内落实启动的极速响应标准。普通咨询类问题即时应答、当场处置；常规工作指令即刻认领、立即部署、快速推进；需要协调的工作第一时间对接各方、梳理情况、明确方案、同步反馈进度，全面保障工作日常沟通高效、对接顺畅、落实迅速。

二是非工作时段应急响应保障。针对午休、夜间、周末、法定节假日等非工作时段，我方实行全员通讯畅通、专人轮值、24小时待命机制，所有对接人员手机全天开机、永不关机、永不静音、永不失联，工作对接微信群、电话通道永久在线。针对采购人突发工作指令、紧急整改要求、临时核查任务、应急咨询、迎检冲刺对接等紧急需求，严格执行10分钟内响应、30分钟内到岗对接、1小时内启动处置的应急响应标准，无条件放弃休息、即刻开展工作、全力对接落实，绝不以非工作时段为由推诿拖延、拒绝对接、失联缺位。

三是突发紧急事项专项提速响应。针对上级督查、专项考核、审计回头看、问题紧急整改、项目突发争议、现场紧急核查等超高优先级紧急事项，我方启动最高等级响应机制，无论任何时段、任何场景，即刻响应、即刻对接、即刻攻坚、即刻反馈，第一时间组建专项对接小组、专职负责、全程跟进、闭环处置，全力保障紧急事项高效落地，绝不因沟通滞后影响整体工作进度与考核成效。

四是响应兜底保障机制。我方建立多层级响应兜底机制，联络员未及时响应的，项目负责人自动兜底、即刻对接；普通人员无法处置的，技术负责人、总工立即介入专项处置，实现响应无死角、兜底有保障、问题不拖延，彻底杜绝单点响应失效导致的沟通缺位问题。

四、标准沟通对接流程全闭环服务承诺

为彻底杜绝沟通随意化、流程混乱化、对接无序化、闭环形式化的行业问题，我方为本项目制定统一、标准、规范、固定、可落地、可核验、可追责的全流程沟通对接闭环流程，覆盖指令接收、精准研判、部署落实、过程跟进、结果反馈、台账留存、复盘优化七大环节，所有环节标准化执行、全链条闭环落地，确保每一项沟通对接事项流程规范、落实到位、闭环可溯。

第一环节：指令接收、即时登记。我方所有对接人员在接收采购人各类工作指令、问询、要求、调度后，第一时间完成信息精准接收，同步在《项目沟通对接台账》中即时登记，详细记录对接时间、对接方式、指令内容、下达人员、紧急等级、责任人员、办结时限、工作要求，确保所有对接事项有据可查、底数清晰、无一遗漏。针对口头指令、临时通知，做到复述确认、精准核对，避免理解偏差、信息误读，确保指令接收百分百精准。

第二环节：精准研判、任务拆解。对接人员接收指令后，立即联合对应专业技术人员、项目负责人开展内容研判，精准把握工作要求、办结时限、质量标准、核心重点、注意事项，结合项目实际情况拆解工作任务、明确工作思路、制定落实方案、细化推进步骤，区分常规事项、紧急事项、疑难事项、协同事项，分类施策、精准推进，杜绝盲目落实、片面执行、偏差落地。

第三环节：全员部署、快速落实。根据研判拆解后的工作任务，第一时间完成内部人员分工、工作部署、责任压实、节点明确，快速启动对应工作，严格按照采购人标准、时限要求推进落实。日常常规事项即刻推进、当日办结；阶段性事项稳步推进、全程跟进；疑难事项同步对接、多方协调、前置处置；紧急事项全员攻坚、极速落地，确保各项工作高效推进、有序落地。

第四环节：过程跟进、动态汇报。对于时限较长、流程复杂、涉及多方的重点工作，我方实行过程动态跟进、阶段性主动汇报机制，定期向采购人同步工作推进进度、已完成内容、正在推进内容、存在难点、下一步计划，让采购人实时掌握工作动态、清晰把控项目进度、精准统筹整体工作，杜绝工作推进不透明、过程不汇报、进度不公开、问题隐瞒不报等问题。

第五环节：办结核验、质量自查。工作全部落实完成后，我方内部先开展多层次自查核验、质量复核、闭环校验，核查工作落实是否到位、是否符合采购人要求、是否达标合规、是否存在瑕疵、是否需要优化完善，确保工作成果完全达标、问题彻底清零、对接事项全面落地，杜绝未达标、不完善、有瑕疵的成果直接反馈，从源头提升沟通落实质量。

第六环节：结果反馈、正式闭环。工作自查核验达标后，我方第一时间以采购人认可的形式（文字汇报、书面报告、台账反馈、现场汇报等）向采购人正式反馈办结结果、工作成效、整改情况、落实细节、佐证资料，清晰说明工作完成情况、闭环情况、现存问题及后续保障措施，主动对接采购人核验确认，待采购人认可、事项确认办结后，正式完成本次沟通对接事项闭环。

第七环节：台账归档、复盘优化。所有闭环完成的沟通对接事项，我方及时完善台账信息、补充闭环结果、整理对接资料、分类归档留存，同时定期复盘各类沟通对接事项，总结优秀经验、梳理存在短板、优化对接流程、细化服务标准，持续提升沟通对接服务质量，杜绝同类对接问题重复发生，实现沟通服务长效优化、持续提质。

五、常态化主动汇报与分层级沟通对接承诺

我方彻底摒弃被动等待对接、无指令不汇报、无问题不沟通的消极服务模式，建立常态化主动沟通、分层级专项汇报、多维度动态对接的主动服务体系，实现常规工作定期汇报、重点工作专项汇报、疑难工作即时汇报、突发问题第一时间汇报，全方位保障采购人对项目工作的绝对掌控、全面统筹、精准调度。

（一）日常常态化定期汇报机制

我方严格执行日汇报、周总结、月报备的常态化主动汇报制度，全程主动公开工作动态、同步服务进度、报备履职情况。每日主动向采购人报送当日工作开展情况、任务完成情况、现场核查情况、核算推进情况、次日工作计划；每周整理本周全部工作成果、对接情况、存在问题、攻坚进展、下周工作安排，形成周度工作总结主动上报；每月汇总月度整体履约情况、沟通对接情况、问题整改情况、项目推进成效、下月工作重点，形成月度履约报告主动报备，确保采购人实时、全面、精准掌握所有项目工作动态，无需采购人主动问询、被动督促。

（二）重点工作专项汇报机制

针对采购人重点督办项目、财政重点考核项目、大型复杂审计项目、批量集中审计任务、上级迎检冲刺工作、阶段性重点清零工作等重点事项，我方实行专项对接、专项汇报、专项跟进、专项闭环机制。项目启动前主动汇报工作方案、

推进计划、人员配置、节点安排；推进过程中每2-3日专项汇报进度、难点、举措；工作完成后第一时间专项汇报办结成果、闭环情况、成效亮点，确保重点工作全周期管控，重点节点全程紧盯、重点任务全程落地。

（三）重难点问题即时专项沟通机制

针对项目推进过程中出现的造价争议、现场施工复杂、资料缺失矛盾、政策适配模糊、多方对接分歧、进度阻滞、质量隐患、历史遗留问题等各类重难点、疑难杂项问题，我方坚持不隐瞒、不拖延、不私自处置、不擅自定论的原则，第一时间主动向采购人专项汇报问题详情、问题成因、风险影响、初步研判、备选处置方案，主动对接采购人听取指导意见、明确处置标准、敲定解决方案，严格按照采购人指令开展后续工作，绝不私自决断、盲目处置、隐瞒问题、拖延不报，全力保障疑难问题高效、合规、稳妥处置。

（四）阶段性节点专项对接机制

针对项目资料交接、现场勘察、初稿完成、多级审核、问题整改、成果交付、归档验收、月度清零、年度汇总等关键节点，我方提前主动对接采购人、提前报备节点进度、提前告知工作计划、提前对接验收要求，确保各关键节点无缝衔接、平稳过渡、高效闭环，杜绝节点衔接空档、工作断档、进度滞后。

六、多方主体协同沟通对接规范承诺

本项目审计服务工作涉及多方主体协同配合，沟通对接范围覆盖采购人、建设单位、施工单位、监理单位、行业主管部门、督查考核部门等多方对象，我方严格规范各类主体的沟通对接标准、对接态度、对接流程、对接口径，构建公正、专业、谦逊、高效、有序、合规的多方协同沟通体系，全力打通协作壁垒、化解对接矛盾、理顺工作流程、提升整体协作效率。

（一）与采购人沟通对接规范

我方针对采购人沟通对接坚守绝对服从、绝对严谨、主动汇报、精准落实、全程闭环的核心准则，严格服从采购人所有工作调度、指令安排、标准要求、整改部署，做到态度端正、谦逊有礼、汇报清晰、落实高效、反馈及时。工作对接坚持实事求是、客观真实，不夸大、不缩小、不隐瞒、不虚报，真实反馈项目情况、工作进度、存在问题；咨询应答专业精准、条理清晰、口径统一；工作落实不折不扣、全面落地；问题整改主动积极、彻底清零。全程维护采购人工作权威、服从整体调度、配合全局工作，全力服务采购人审计工作大局。

（二）与建设单位沟通对接规范

与项目建设单位对接过程中，我方秉持专业公正、耐心细致、规范有序、高效协同的原则，主动对接项目资料收集、工程概况核实、施工情况确认、变更签证解读、项目疑问沟通等工作。主动宣讲审计政策、计价规范、工作标准，耐心解答建设单位各类咨询，积极协调资料补齐、信息核对、问题澄清工作，高效推进前期筹备、中期核算、后期闭环工作，主动化解对接分歧、减少工作阻碍，保障项目审计工作顺畅推进。对接过程坚守审计底线、合规底线、职业底线，不徇私、不偏颇、不违规，始终保持公正、客观、专业的服务立场。

（三）与施工单位沟通对接规范

与施工单位对接过程中，我方坚持依规对接、专业答疑、理性沟通、有据可依、文明规范的标准，严格依据国家规范、地方政策、项目合同、图纸签证开展沟通对接工作。针对工程量核对、定额套用、造价争议、施工内容认定、整改要求等工作，做到有理有据、清晰明确、耐心解释、规范告知，主动做好政策解读、标准说明、问题指正工作。坚决杜绝生硬沟通、争执对立、情绪化对接、不规范沟通等问题，以专业能力化解争议、以耐心服务推进工作、以合规标准把控成果，同时坚守审计原则、严守合规底线，绝不妥协违规问题、绝不放宽审计标准。

（四）与监理及主管部门沟通对接规范

与监理单位、行业主管部门、督查考核部门对接过程中，我方保持严谨专业、积极配合、主动对接、全力协同的工作态度，主动配合各方核查工作、资料核验、现场对接、问题答疑、工作调研，真实提供审计资料、如实反馈项目情况、精准解答专业疑问，全力配合各方履职工作，构建多方联动、高效协同、规范有序的良好工作格局，助力项目整体合规闭环、高效落地。

七、沟通对接台账全程留痕与档案管理承诺

为彻底解决行业沟通无记录、对接无凭证、落实无核验、追溯无依据的粗放式服务问题，我方为本项目建立全品类、全流程、全覆盖、电子化+纸质化双重留存、永久归档的沟通对接台账管理制度，实现每一次沟通、每一项对接、每一条指令、每一次反馈全部全程留痕、可查、可溯、可核验、可考核。

我方专属建立《项目沟通对接总台账》，细分六大专项子台账，全方位覆盖所有沟通对接场景，实现台账精细化、标准化、系统化管理。一是《工作指令接收落实台账》，专门登记采购人各类工作指令、调度安排、整改要求、工作部署，详细记录指令内容、下达时间、下达人、落实责任人、落实过程、完成时限、闭环结果、反馈情况，实现指令从接收到闭环全流程记录；二是《日常咨询对接应

答台账》，登记各类工作咨询、技术答疑、政策解读、疑问对接内容，留存应答依据、解答内容、对接结果；

三是《项目难点问题专项沟通台账》，登记项目疑难问题、争议问题、风险问题的汇报、对接、研判、处置、闭环全过程记录；四是《多方协同对接台账》，登记与建设、施工、监理、主管部门的各类对接协调内容、对接时间、对接人员、协调结果、落地情况；

五是《阶段性工作汇报台账》，登记日汇报、周总结、月报备、专项汇报的全部内容、汇报时间、接收人、反馈意见、整改落实情况；六是《沟通问题整改优化台账》，登记沟通对接过程中出现的短板、问题、不足，记录整改措施、整改过程、整改结果、优化方案。

所有台账实行每日更新、每月核对、每周复盘、每月归档，确保内容真实、完整、精准、规范，无遗漏、无补填、无虚假、无缺失。同时实行电子档+纸质档双重留存，电子资料加密备份、云端永久保存，纸质台账定期规整装订、专柜存放、永久归档。所有沟通对接记录、台账资料、汇报文件、对接截图、录音凭证、会议纪要全部完整留存，形成完整的沟通履约证据链，随时接受采购人、监管部门的督查、核验、考核、追责，全面保障沟通对接工作透明化、规范化、可追溯化。

八、沟通对接职业态度与服务规范承诺

我方全体服务人员严格恪守政府采购服务职业准则、造价咨询行业执业规范、审计辅助服务职业道德，全方位规范沟通对接服务态度、职业言行、服务标准，坚决杜绝一切不规范、不专业、不礼貌、不严谨的沟通行为，全力打造优质、高效、专业、暖心、严谨的沟通对接服务形象。

1、端正服务态度、坚守职业素养。全体对接人员全程保持谦逊礼貌、耐心细致、严谨认真、积极主动的服务态度，对接问询耐心解答、对接争议理性沟通、对接问题积极整改、对接工作主动落实，杜绝态度傲慢、敷衍应付、冷漠拖沓、急躁争执、消极抵触等不良服务态度，杜绝一切服务投诉、沟通差评、协作矛盾。

2、规范职业言行、统一对接口径。所有人员对外沟通、对内对接全部使用专业、规范、严谨、统一的工作口径，专业表述准确、政策解读合规、问题解释清晰、工作汇报条理，杜绝口语化、随意化、模糊化、矛盾化表述，杜绝非专业人员随意解答、乱解读、乱承诺、乱表述问题，全程维护项目审计工作的专业性、严谨性、权威性。

3、坚守工作原则、合规规范沟通。所有沟通对接工作严格遵守法律法规、行业规范、审计纪律、保密规定，坚守客观公正、真实合规、严谨细致的执业原则，不随意承诺、不违规表态、不主观定论、不虚假汇报，所有沟通内容、工作反馈、问题研究均有据可依、有规可查、真实客观。

4、杜绝推诿扯皮、主动担当作为。面对多方对接矛盾、工作难点、衔接堵点，我方主动牵头、主动担当、主动协调、主动化解，绝不推诿扯皮、绝不甩锅敷衍、绝不消极回避，全力扫清工作障碍、打通协作堵点、保障工作顺畅推进。

5、坚持耐心服务、包容细致对接。针对建设单位、施工单位各类疑问、异议、诉求，做到耐心倾听、细致解读、逐一回应、专业解答、有理有据，不敷衍、不急躁、不抵触，以专业素养和耐心服务化解分歧、统一认知、推进工作。

九、特殊场景专项沟通对接保障承诺

针对审计服务工作中的各类特殊场景、复杂情况、紧急情况、阶段性攻坚任务，我方制定专属沟通对接保障方案，针对性破解特殊场景下沟通滞后、对接混乱、协同不畅、反馈不及时等问题，确保各类复杂、紧急、特殊场景下沟通服务不缺位、对接不滞后、闭环不打折。

（一）紧急迎检冲刺场景沟通保障

针对上级审计、财政、纪检、发改部门专项督查、年度考核、审计回头看、专项检查等迎检冲刺场景，我方立即启动最高等级沟通保障机制，成立专项沟通对接专班，全员24小时待命、全程驻场对接、全程动态汇报。实时对接采购人迎检工作部署、即时落实各项工作要求、动态反馈资料梳理、问题整改、成果完善进度，全力配合采购人做好答疑对接、资料报送、问题解释、疑点佐证工作，全程保障迎检期间沟通零延迟、对接零空档、反馈零滞后，全力助力采购人顺利通过各级督查考核。

（二）批量集中任务场景沟通保障

针对采购人阶段性批量委托、集中审计、年终清零、季度冲刺等批量任务场景，我方建立批量任务专项沟通机制，实行分组对接、分项汇报、分时反馈、集中汇总。每日批量上报所有项目推进进度、对接情况、存在问题、攻坚成效，主动对接采购人统筹调度、优先级排布、任务分流，及时反馈批量任务推进难点、人员配置、攻坚计划，确保批量任务下沟通有序、对接高效、调度顺畅、统筹可控，杜绝批量任务沟通混乱、对接遗漏、反馈积压问题。

（三）项目争议分歧场景沟通保障

针对项目造价争议、施工分歧、多方认知不一致、政策适用模糊、现场情况复杂等争议场景，我方坚持先汇报、后处置、多对接、勤沟通、稳推进的原则，第一时间向采购人全面汇报争议详情、各方诉求、政策依据、现场实况、初步研究，主动对接采购人明确处置思路与标准，再开展多方协调、沟通解释、争议化解，全程不擅自定论、不盲目协调、不激化矛盾，确保争议问题稳妥、合规、高效处置。

（四）资料缺失外部阻滞场景沟通保障

针对项目资料缺失、资料矛盾、建设单位对接滞后、施工单位配合迟缓等外部阻滞场景，我方绝不隐瞒不报、绝不被动等待、绝不以此为借口拖延工作，第一时间主动向采购人报备阻滞情况、问题成因、影响范围、推进计划，同步汇报我方主动对接、资料补齐、问题修正、前置推进的工作举措，动态反馈资料完善进度与工作推进进度，让采购人实时掌握情况、精准统筹调度，最大限度降低外部阻滞对项目进度、质量的影响。

（五）人员临时变动兜底沟通保障

针对我方人员临时请假、公务外出、短期调岗等特殊情况，我方提前完成人员交接、工作交底、台账移交，提前向采购人报备兜底对接人员，明确临时对接责任人，确保人员变动期间沟通不断档、对接不缺位、工作不脱节、标准不降低，实现人员变动零影响、沟通服务零波动。

十、沟通对接问题整改优化与长效提升承诺

我方建立沟通对接服务常态化自查、常态化整改、常态化复盘、常态化提升的长效优化机制，持续排查沟通服务短板、整改对接问题、优化服务流程、提升对接质量，全力保障沟通对接服务持续提质、全程达标、长效优质。

一是每日自查复盘。每日工作结束后，由项目负责人牵头复盘当日所有沟通对接事项，排查是否存在响应迟缓、对接不规范、反馈不及时、落实不到位、记录不完整等问题，发现问题当日整改、当日闭环、当日优化，杜绝小问题累积成大短板。

二是每周专项复盘。每周开展沟通服务专项复盘会议，汇总本周沟通对接整体情况、梳理共性问题、查摆服务短板、分析问题成因、制定优化举措，针对性优化对接流程、响应标准、汇报方式、台账管理，持续提升沟通服务专业性、规范性、高效性。

三是月度全面提升。每月结合采购人考核意见、日常服务反馈、自身复盘情况，全面梳理沟通对接服务存在的不足，优化团队对接机制、响应机制、汇报机

制、协同机制，开展全员沟通服务培训、职业素养培训、专业对接培训，实现月度服务能力全面提升。

四是问题无条件闭环整改。对于采购人指出的任何沟通服务问题、对接短板、服务瑕疵，我方无条件、无偿、限时整改、彻底闭环，深刻剖析问题根源、健全长效机制，杜绝问题复发，以最严谨的态度、最务实的举措持续优化沟通对接服务质量。

(5) 拟派项目人员不变更及保障专业服务能力满足项目实施需要的服务承诺

一、拟派项目人员不变更服务承诺

我方针对本项目全周期在岗人员所有岗位团队，作出具备完全合同法律效力的人员固定、岗位锁定、全程在岗、严禁私换等总体承诺，所有条款零变通、零折扣、零例外，全程接受采购人全方位监督考核与追责。

1、全员固定在岗、全程锁定岗位承诺。我方郑重承诺，本次投标文件中填报、公示、报备的所有拟派项目人员，包含项目总负责人、注册造价工程师、各专业技术审计人员、专职沟通联络员、资料台账管理人员、现场核查辅助人员等全部岗位人员，自项目框架协议生效之日起至服务周期完全结束止，全部岗位锁定、全员人员固定、全程在岗履约。所有人员专职服务于本项目，不兼职其他重点项目、不跨项目抽调、不长期脱岗、不擅自离岗、不私自轮岗，确保本项目服务团队全程稳定、人员熟悉项目、工作衔接连贯、服务标准统一一致。

2、无甲方书面许可绝不变更人员承诺。我方严格执行人员变更“先报批、后变更、无审批、不更换”的绝对管控原则，服务周期内，无论任何常规理由、任何内部调整需求，未经获嘉县审计局出具的正式书面同意文件，我方绝不擅自更换、替换、调整、抽调、借调、离职替补任何一名在岗项目人员。所有人员变更申请必须提前足额周期书面报备采购人，详细说明变更原因、替补人员资质、从业经验、专业能力、岗位匹配情况，经采购人审核通过、书面批复后方可执行变更手续，严格杜绝私自变更、口头变更、先换后报、隐形替换等违规行为。

3、杜绝关键岗位人员流失与抽调承诺。针对项目总负责人、备案注册造价工程师等核心关键岗位人员，我方作出特级稳定承诺：服务期内绝不调离、绝不抽调、绝不替换、绝不兼职外派、绝不长期脱岗。核心岗位人员全程专注本项目履约管理、技术把控、成果审核、质量兜底、疑难处置、工作统筹，确保项目整

体管控标准、技术水准、服务质量全程统一、稳定、优质，杜绝关键人员变动导致的项目管理松散、技术标准下滑、疑难问题处置滞后、成果质量失控等问题。

4、杜绝临时顶岗、新手替岗履约承诺。我方严格杜绝行业普遍存在的“报备人员在岗少、临时人员顶岗多、新手顶替熟手、资质人员挂名、实际作业新人操作”的虚假履约乱象。全程确保投标报备人员即为实际在岗作业人员、实际履职人员、全程服务人员，所有在岗人员与投标公示人员、备案人员完全一致，无挂名、无替岗、无顶岗、无虚假报备、无虚实分离，百分百真实在岗、百分百专业履职、百分百稳定服务。

5、全周期人员数量足额配置承诺。我方承诺本项目服务全周期内，团队在岗人员数量、岗位配置结构始终不低于投标文件承诺标准，绝不擅自缩减岗位、减少人员、合并岗位、空岗缺位。无论项目任务淡季、批量任务集中期、阶段性攻坚期，始终保持人员足额在岗，岗位全面覆盖，力量全程充足，保障项目各项工作有序、高效、稳定推进。

6、人员变动零影响服务履约承诺。如遇极端特殊、不可抗拒的法定特殊情形确需人员调整（仅包含重大疾病、身故、法定强制调离等法定不可抗力情形），我方严格执行最高标准变更保障机制，提前报备、等额替换、资质升级替换、无缝交接、全程兜底，确保人员变动零服务断层、零进度滞后、零质量下滑、零对接脱节，完全保障采购人服务体验与项目履约成效不受任何影响。

7、人员稳定终身追责履约承诺。我方自愿将本项目人员稳定性纳入公司终身履约考核、信用评价、团队管理红线，若出现任何私自变更、擅自抽调、虚假在岗、挂名缺位、岗位空岗等违规行为，我方自愿接受全部违约处罚，终身承担履约追责责任，全力保障本项目人员稳定履约底线不突破、服务标准不降低、团队力量不削弱。

二、项目全岗位人员固定锁定专项保障机制

为彻底实现本项目所有岗位人员全程固定、稳定在岗、规范履职，我方针对项目完整团队架构，建立分层、分岗、分级的人员锁定保障体系，对管理岗、技术岗、专业岗、辅助岗实行全方位锁定管控，明确各岗位人员稳定履约标准、在岗要求、管控机制、兜底措施，确保全团队、全岗位、全周期人员零变动、零缺位、零脱岗。

（一）项目总负责人（核心管理岗）锁定保障

本项目投标报备的项目总负责人为项目履约第一责任人、团队总管控人、技术总兜底人，我方对该岗位实行最高等级锁定、全程终身在岗管控。服务周期内，

该人员全程固定驻场履职，专职负责本项目整体统筹、团队管理、进度管控、质量把控、疑难处置、多方对接、问题整改、履约兜底等全部核心工作。

未经采购人书面许可，绝不更换、绝不抽调、绝不外派、绝不兼任其他项目负责人，绝不长期脱岗。该人员全程熟悉获嘉县审计局工作流程、审计标准、政策要求、项目特性，全程把控项目整体服务质量与履约成效，保障项目管理标准统一、统筹调度高效、疑难问题快速处置、整体履约稳定优质。若遇法定极端特殊情况必须调整，我方承诺替补人员资质、职称、从业年限、项目经验、履职能力全部不低于原报备人员标准，且提前完成工作全盘交接、项目资料交底、工作流程对接、服务标准同步，确保管理衔接无断层、统筹管控无空档、服务质量无下滑。

（二）注册造价工程师（核心技术岗）锁定保障

我方投标报备的全部注册造价工程师为本项目技术审核、成果把关、造价兜底、争议研判的核心技术力量，是保障审计成果精准、合规、严谨的关键岗位。我方郑重承诺，服务期内所有备案注册造价工程师岗位全程锁定、人员全程固定、技术全程兜底，未经采购人书面批复，绝不擅自调整、替换、抽调、离岗。

所有注册造价工程师全程专职为本项目服务，负责各类工程工程量复核、定额套用、取费标准核定、变更签证审核、造价争议研判、成果多级终审、质量问题兜底等核心技术工作，全程把控审计成果专业性、合规性、精准性、严谨性。我方严禁注册工程师挂名不在岗、在岗不履职、兼职跨项目、临时顶岗等违规行为，确保核心技术岗位力量全程稳定、技术标准全程统一、成果质量全程可控。

（三）各专业技术审计人员（一线作业岗）锁定保障

我方为本项目配置的建筑工程、市政工程、装饰装修、园林绿化、管网安装、修缮改造等各专业技术审计人员，全部实行分专业锁定、定岗定责、全程在岗。各专业人员固定负责对应专业项目的现场核查、实测实量、工程量计算、清单核对、造价核算、初稿编制、问题梳理、资料规整等一线核心作业工作，服务期内全程固定履职，不随意调换专业、不随意调整岗位、不擅自离岗脱岗。

各专业技术人员长期稳定跟进本项目对应专业任务，熟悉本地工程计价政策、审计口径、施工工艺、常见问题，能够精准适配本项目常态化审计服务需求，避免因人员频繁更换导致的专业不熟、标准不清、核算偏差、工作返工、进度滞后等问题，全面保障各专业审计工作高效、精准、稳定推进。

（四）专职对接及台账管理人员（辅助保障岗）锁定保障

我方配置的专职沟通联络员、资料台账管理员、进度跟踪专员等辅助保障岗位人员，全部实行专属固定、全程在岗、专职专责管理。辅助岗位人员全程固定负责本项目日常指令对接、进度反馈、台账更新、资料归档、报表上报、会议对接、问题汇总、整改闭环等常态化保障工作，全程熟悉项目对接流程、资料标准、归档规范、采购人工作要求。未经采购人书面同意，绝不更换辅助岗位人员，彻底杜绝辅助人员流动导致的对接断层、台账混乱、资料缺失、流程不熟、反馈滞后等问题，全面保障项目服务衔接顺畅、保障工作到位、基础管理规范。

三、人员变更严格管控及特殊情形兜底机制

为彻底杜绝违规人员变更行为，同时科学应对法定特殊突发情况，我方建立标准化、流程化、刚性化、可追溯的人员变更管控体系，明确绝对禁止变更情形、法定允许变更情形、完整变更审批流程、变更兜底保障措施，实现人员变更全程可控、合规、可查、可追责，从制度层面筑牢人员稳定履约防线。

（一）绝对禁止的人员变更情形

我方郑重明确，服务周期内以下情形一律禁止、绝不允许、严格杜绝，一经出现自愿认定为严重违约：一是因我方内部人员调整、岗位优化、项目调配、人员离职、团队变动等自身原因，未经采购人书面同意擅自更换项目任一在岗人员；二是私自抽调、借调、外派本项目核心技术人员、管理人员参与其他项目工作，造成本项目岗位空岗、人员缺位、履职不足；三是采用挂名报备、临时顶岗、新人替岗、远程兼职、交替换岗等隐形方式变相变更在岗人员；四是频繁轮换辅助岗位、技术岗位人员，造成服务衔接断层、工作标准混乱；五是提前调离、中途替换、临时替换投标承诺的关键岗位人员。以上所有禁止性行为我方全程严格规避、刚性执行，绝不触碰人员稳定履约红线。

（二）法定允许的特殊变更情形

我方仅认可国家法律法规、行业管理规定界定的不可抗力、不可逆转、不可规避的特殊人员变更情形，其余所有情形一律不做人员调整，仅包含：在岗人员发生重大疾病、突发意外导致长期无法正常履职；在岗人员依法退休、法定离职且无任何挽留空间；国家行政机关、事业单位法定强制调离、岗位划转等法定唯一情形。除以上法定特殊情形外，我方一律不申请、不执行任何人员变更，全程保障团队高度稳定。

（三）规范完整的人员变更审批流程

如遇法定特殊情形确需人员变更，我方严格执行全套标准化审批流程，绝不简化、绝不跳过、绝不变通：一是提前15个工作日向采购人提交《项目人员变更

书面申请报告》，详细说明变更原因、原人员在岗履职情况、无法继续履约的佐证材料。替补人员基本信息；二是同步报送替补人员完整资质证书、职称证书、从业年限、类似项目业绩、专业能力说明、岗位适配证明；三是待采购人审核资质、评估能力并书面批复同意后，方可启动人员交接替换工作；四是完成全套工作交接、资料交接、流程对接、台账移交、工作复盘后，新人员方可正式上岗履职；五是变更完成后3个工作日内，向采购人提交《人员变更交接完成报告》，完成全程备案归档。全程做到程序合规、资料齐全、交接完整、有据可查。

（四）人员变更无缝兜底保障措施

针对法定特殊情形下的人员变更，我方执行优于原标准、高于原能力、不降低服务质量的兜底替换原则，全面保障变更零影响：一是替补人员资质、职称、从业年限、同类项目经验、专业能力、业务水平均不低于原报备人员标准，核心岗位优先选用资历更深、经验更丰富、技术更扎实的人员替补；

二是设置不少于7个工作日的双人交接过渡期，原在岗人员、新替补人员同步在岗履职，全面完成项目情况交接、资料台账交接、技术标准对接、重难点问题梳理、对接流程熟悉；三是项目总负责人全程监督交接过程，逐项核对工作交接内容、核查资料完整性、确认技术标准统一性、保障工作连续性；四是交接完成后开展专项复盘培训，确保新上岗人员完全熟悉本项目服务要求、审计标准、工作流程、对接规范，快速适配岗位工作；五是变更后1个月内，我方持续跟踪岗位履职情况、服务质量、工作进度，及时优化调整，彻底杜绝人员变动带来的履约风险。

四、人员在岗考勤与稳定管理制度保障

为确保所有拟派人员全程在岗、稳定履职、杜绝脱岗缺位、虚假在岗、私自离岗问题，我方为本项目建立专属的在岗考勤、日常管控、月度核查、季度考核、长效稳定管理制度，以制度化、常态化、刚性化管理保障团队人员全程稳定在岗、规范履职。

1、专属驻场在岗制度。我方严格执行项目驻场服务制度，工作日全员按时到岗、在岗履职、全程在岗作业，杜绝迟到、早退、旷工、私自离岗、在岗不作为、虚假在岗等问题。工作时间内所有人员通讯全程畅通、岗位全程有人、工作全程推进、对接全程顺畅，保障采购人随时对接、随时调度、随时核查。

2、双人考勤留痕制度。我方实行“自我考勤+项目负责人督查考勤”双重考勤机制，每日做好在岗登记、出勤记录、在岗台账，详细记录每日在岗人员、在

岗时长、工作内容、履职情况。考勤记录每日归档、每周核对、每月汇总，全程留痕、可查可溯，随时接受采购人抽查核验。

3、人员报备审批制度。所有在岗人员无论因公、因私短时离岗，均需提前向项目负责人及采购人报备，明确离岗事由、离岗时长、返岗时间，同时落实临时顶岗人员，确保岗位不空、工作不断、服务不停。无报备、无审批、无顶岗的私自离岗行为一律严格禁止，纳入违约考核管理。

4、月度人员在岗核查制度。每月月末由项目负责人牵头开展人员在岗专项核查，核对全月出勤记录、在岗台账、工作履职痕迹、项目推进成果，形成《月度人员在岗稳定性报告》主动上报采购人备案，主动接受采购人月度考核。

5、人员稳定绩效考核制度。我方将本项目人员在岗稳定性、在岗出勤率、无擅自变更、无脱岗缺位、履职连续性，全部纳入团队人员月度绩效、年度评优、岗位定级、薪资考核核心指标，实行“稳定履约有奖、违规变动追责”的刚性考核，倒逼全员严守人员稳定履约底线。

6、团队留人保障制度。我方从企业内部管理层面建立专项留人稳岗机制，针对本项目专属团队人员实行薪资优待、岗位稳定、晋升优先、福利保障、专项激励政策，杜绝核心人员、专业人员离职流动，从源头保障项目团队长期稳定、固定在岗、安心履约。

五、拟派项目专业服务能力总体达标承诺

我方充分知悉，本项目涵盖县域范围内各类政府投资建筑工程、市政工程、装饰工程、园林绿化、管网安装、修缮改造、零星配套等多类型审计造价服务，项目类型多、专业跨度广、政策标准严、成果精度高、服务要求全，对团队整体专业素养、技术能力、实操经验、政策储备、问题处置能力提出极高要求。为全面匹配项目实施需要，我方郑重作出全员专业达标、全专业覆盖、全能力适配、全场景兜底的专业服务能力总体刚性承诺，确保团队整体技术力量、专业水平、执业能力完全满足、全面覆盖、远超项目实施标准。

1、全员资质合规达标承诺。我方所有拟派本项目在岗人员，全部具备对应岗位、对应专业、对应行业要求的合法有效执业资质、职称证书、从业资格，资质等级、专业类别、执业范围完全匹配本项目审计造价服务工作需求，无资质不符、专业不符、证书过期、挂靠执业、无证上岗等违规问题，全员合规执业、持证上岗、专业履职。

2、全员从业经验适配承诺。我方拟派团队所有人员均具备多年政府投资项目造价咨询、工程审计、结算核查从业经验，长期服务县域财政、审计系统项目，

熟悉本地计价政策、审计口径、工程施工特点、常见造价问题、项目管理流程，能够快速适配本项目工作要求、精准处置各类专业问题，完全杜绝新手从业、经验不足、实操薄弱导致的工作失误、成果偏差、进度滞后问题。

3、**全专业能力全覆盖承诺。**我方团队专业结构完整、岗位配置齐全，全面覆盖建筑、市政、装饰、安装、园林、修缮、零星工程等本项目全部服务专业，实现项目类型全覆盖、专业领域全覆盖、技术场景全覆盖，无需外聘外援、无需外部技术支撑，完全依靠自有团队即可独立、高效、优质完成本项目全部审计造价服务工作。

4、**政策标准精准把控承诺。**全员熟练掌握国家、河南省、新乡市、获嘉县现行工程计价规范、定额标准、取费政策、审计管理制度、政府投资项目管控要求，能够精准适配本地政策口径，严格遵循审计标准、规范开展造价核算工作，确保所有审计成果合规、合法、精准、有效，完全满足采购人审计管控、财政考核、项目闭环的实施需要。

5、**疑难问题专业兜底承诺。**我方团队具备丰富的复杂项目、争议项目、老旧项目、变更繁杂项目的审计处置经验，能够精准研判造价争议、施工分歧、资料矛盾、工艺特殊、定额适配等各类疑难问题，具备独立处置、专业兜底、合规化解的技术能力，完全满足项目复杂工况、疑难场景的实施需求。

6、**成果质量全程可控承诺。**依托扎实的专业能力、完善的审核体系、丰富的实操经验，我方能够严格保障所有审计成果数据精准、依据充分、逻辑严谨、格式规范、资料完整、结论合规，完全满足采购人日常工作、年度考核、上级督查、项目归档的全部质量要求，专业服务能力全面适配项目高标准履约需要。

六、分岗位专项专业服务能力保障细则

我方针对项目每一个岗位，制定细化、具体、可核验、可考核的专业能力达标标准，明确各岗位专业技能、履职能力、工作标准、服务要求，确保各岗位人员能力完全匹配岗位需求、完全适配项目实施、完全保障服务质量，实现岗位能力与项目需求精准对标、全面适配、全程达标。

（一）项目总负责人专业能力保障

本项目总负责人具备高级工程师职称、注册造价工程师执业资格，拥有十余年政府投资项目造价审计、咨询管理、项目统筹从业经验，长期负责县域审计框架项目、政府重点工程审计项目，具备极强的综合履职能力，完全满足本项目统筹管理、技术兜底、疑难处置、履约管控的实施需要。

一是具备完善的项目统筹能力，能够科学排布项目进度、合理调配团队力量、统筹管控多项目并行作业、规范落实履约标准，保障项目整体有序推进；二是具备各项专业技术兜底能力，能够精准处置各类复杂造价争议、疑难审计问题、政策适配难题，为项目成果质量提供最高技术兜底；三是具备丰富的政企对接经验，熟悉采购人工作流程、考核标准、服务要求，能够高效完成汇报对接、协同配合、迎检保障工作；四是具备完善的团队管理与风险管控能力，能够规范团队执业、严控执业风险、杜绝质量隐患、规范服务标准，全面保障项目全周期优质履约。

（二）注册造价工程师专业能力保障

我方拟派注册造价工程师均为持证在岗、经验丰富、专业扎实的资深执业人员，具备独立完成各类政府投资项目竣工结算审计、造价核查、争议研判、成果审核的专业能力，完全适配本项目高标准技术服务需求。一是熟练掌握各类工程专业定额、计价规范、取费标准、政策文件，能够精准完成工程量核算、清单核对、定额套用、价差调整、取费计取，核算精度完全满足审计合规要求；

二是具备丰富的复杂项目审核经验，能够精准识别施工虚高、工程量虚报、定额错套、取费违规等各类问题，严格把控审计成果真实性、合规性、严谨性；三是熟练掌握工程变更、签证、索赔、现场工况的审核标准，能够客观、公正、精准判定现场施工内容与造价匹配度；

四是具备专业的成果审核与纠错能力，能够完成多级终审把关，及时整改成果瑕疵、修正数据偏差、完善资料闭环，全面保障审计成果质量达标、合规、可靠。

（三）各专业技术人员专业能力保障

我方分专业配置的技术审计人员，均具备对应专业扎实的理论基础、丰富的实操经验、熟练的软件操作能力，能够独立完成本专业全流程审计作业工作，完全匹配项目常态化实施需要。一是熟练掌握CAD、广联达、计价软件、审计台账系统等各类专业工具，能够高效完成图纸算量、现场实测、清单统计、造价核算、数据汇总工作；

二是熟悉对应专业施工工艺、工程做法、材料价格、行业标准，能够精准核实现场施工内容、判定施工合规性、核对工程量真实性；三是熟练掌握本地工程计价政策、审计口径、资料标准，能够规范编制审计底稿、整理佐证资料、完善成果文件；四是具备良好的问题梳理、整改闭环、答疑解释能力，能够高效完成问题对接、整改完善、多方答疑工作，全面保障各专业审计工作高效、精准、规范落地。

（四）辅助保障岗位专业能力保障

本项目专职对接、台账、资料管理人员，均具有丰富的审计项目辅助服务经验，熟悉政府审计项目资料规范、台账标准、对接流程、归档要求，专业能力完全满足项目辅助履约需要。一是能够精准完成各类资料收集、整理、规整、校对、归档工作，保障项目资料完整、规范、可溯；

二是熟练掌握项目台账建立、更新、汇总、上报标准，能够实现进度台账、沟通台账、成果台账、整改台账全程规范；三是具备优秀的沟通对接、信息传递、问题汇总能力，能够高效完成多方对接、指令落实、反馈闭环工作；四是熟练掌握各类办公软件、汇报材料编制标准，能够精准完成报表统计、工作总结、专项材料上报等工作，全面保障项目基础服务、配套服务优质到位。

七、多维度专业服务能力全覆盖保障体系

为确保我方团队专业服务能力全方位、无缝衔接适配本项目全部实施场景、全部工作内容、全部服务标准，我方建立多维度、全覆盖、体系化的专业能力保障机制，从技术能力、政策能力、实操能力、服务能力、攻坚能力、迎检能力六大维度，全面夯实团队专业水平，确保项目各类工作均可高标准、高质量、高效率落地实施。

（一）全品类工程审计技术能力保障

我方团队专业技术能力全面覆盖本项目所有服务品类，完全适配各类政府投资项目审计实施需要，涵盖但不限于：各类新建、改建、扩建建筑工程审计；市政道路、管网、路灯、绿化、配套设施工程审计；室内外装饰装修、修缮改造工程审计；给排水、电气、消防、暖通安装工程审计；零星工程、小型配套、临时设施工程造价核查；工程变更、签证、索赔、现场签证造价审核；竣工结算、进度造价、工程量复核、清单纠错等全品类造价审计工作。团队可独立完成各类常规、复杂、零星、批量项目的审计作业，技术能力完全满足项目全覆盖实施需求。

（二）本地化政策适配专业能力保障

我方团队全员深耕本地工程审计市场，长期服务获嘉县及周边区域政府审计项目，精准掌握本地定额解释、计价口径、材料价格取定、政策性调整文件、审计工作细则、财政管控要求，熟悉本地工程施工惯例、项目管理模式、常见造价问题。能够完全贴合本地政策标准开展审计工作，杜绝因政策理解偏差、口径掌握不准、标准适配不足导致的成果不达标、整改反复、审核偏差问题，专业适配本地项目实施标准与考核要求。

（三）复杂项目攻坚专业能力保障

我方团队具备极强的复杂项目、疑难项目、争议项目攻坚处置能力，能够高效应对项目实施中的各类难点堵点：针对施工周期长、变更签证多、资料繁杂残缺、多方争议大、工艺复杂、图纸不完善、老旧项目无规范资料等各类复杂工况，能够精准梳理施工内容、核实工程量、研判造价争议、依据政策合规定论、高效推进审计闭环，完全具备复杂场景、疑难问题的专业攻坚能力，全面适配项目各类特殊、复杂实施场景。

（四）批量任务高效处置能力保障

我方团队具备成熟的批量项目、集中任务、阶段性清零任务的统筹处置能力，可同时承接多品类、多批次、多标段并行审计工作，能够合理分工、同步作业、高效推进、逐项清零，在保障成果质量的前提下高效完成批量任务攻坚，完全适配采购人阶段性集中委托、年终清零、季度冲刺的工作实施需要，不会因任务量大、项目集中出现能力不足、进度滞后、质量下滑问题。

（五）迎检考核专项专业能力保障

我方团队熟悉上级审计、财政、发改、纪检等部门督查考核标准、审计回头看检查要求、资料核查细则、成果审核重点，具备丰富的迎检配合、资料完善、问题整改、疑点佐证、数据复盘专项能力，能够快速配合采购人完成各类迎检、考核、督查工作，精准补齐资料短板、闭环问题隐患、完善审计成果，完全满足项目迎检考核的专业服务需求。

（六）持续整改优化专业能力保障

我方团队具备优秀的问题自查、瑕疵修正、整改闭环、持续优化的专业能力，能够主动排查审计成果短板、精准识别执业薄弱环节、快速落实整改提升措施，持续优化审计成果质量、提升专业服务水平，完全适配采购人常态化质量督查、精细化履约考核、高标准服务实施的工作要求。

八、专业能力常态化提升与长效保障机制

为确保团队专业服务能力全程稳定、持续提升、动态适配项目高标准实施需要，我方建立常态化培训、常态化复盘、常态化考核、常态化提升的长效专业能力保障体系，杜绝团队能力松懈、标准下滑、知识滞后、适配不足等问题，全程保障团队专业能力优于项目需求、高于行业标准、贴合政策要求。

1、政策新规即时培训机制。针对国家、省、市、县最新出台的计价规范、审计政策、取费标准、考核要求，我方第一时间组织全员专项培训、政策解读、案例学习、实操演练，确保全员第一时间掌握新规、吃透标准、精准适配，杜绝政策滞后、标准过时、执业不符问题，持续保障专业能力适配最新项目实施要求。

2、项目案例复盘提升机制。每周、每月定期组织本项目工作复盘，针对项目实操中的疑难问题、典型案例、易错点、争议点开展集中学习、经验总结、技巧梳理，总结成熟处置经验、统一专业处置口径、规范作业标准，持续提升团队实操能力、问题处置能力、精准执业能力。

3、专业技能考核比武机制。我方定期开展团队专业技能考核、软件实操比武、定额知识测试、政策题库考核，以考促学、以考促提，倒逼全员夯实专业基础、提升实操水平、规范执业行为，全程保障团队专业能力过硬、技术水平稳定、服务标准统一。

4、标杆学习经验借鉴机制。定期组织团队学习优秀政府审计项目案例、行业标杆执业标准、优秀造价成果范本，借鉴先进作业方法、规范成果编制、优化审核流程，持续提升团队标准化、精细化、专业化服务水平。

5、岗位能力动态适配机制。根据本项目阶段性工作重点、专业任务特点、考核标准变化，动态优化团队能力培训方向，针对性补强薄弱环节、优化专业短板、适配最新工作需求，确保团队能力始终精准匹配项目实施标准。

6、能力兜底补强机制。若阶段性出现特殊复杂项目、超高难度任务，我方立即启动公司技术总工、专家顾问团队专项兜底支撑，全程为本项目提供技术帮扶、疑难研判、专业指导，确保任何工况下团队专业能力均可完全满足项目实施需要。

九、人员及能力不足问题自查整改与优化保障

我方建立主动自查、提前预判、即时整改、长效优化的人员管理与专业能力提升机制，全程排查人员不稳定、能力不匹配、履职不到位等潜在问题，提前规避履约风险，无条件完成短板整改、能力补强，全面保障项目履约标准不降低、服务能力不弱化、人员团队不波动。

一是每日岗位履职自查。每日复盘各岗位人员在岗情况、工作推进情况、专业履职成效，排查是否存在在岗不履职、专业能力不足、作业效率偏低、成果存在瑕疵等问题，当日发现、当日整改、当日补齐短板。

二是每周团队稳定性与能力复盘。每周汇总团队人员在岗稳定性、履职连续性、专业适配性，分析岗位工作匹配度、技术能力达标情况、服务成效完成情况，针对性优化工作分工、补强专业能力、规范履职行为。

三是月度全面能力核验评估。每月结合项目工作成果、采购人反馈意见、考核评价情况，全面评估团队整体专业能力、岗位适配度、服务达标情况，形成月度能力评估报告，针对性开展专项培训、短板提升、岗位优化。

四是问题无条件闭环整改。对于采购人指出的人员管理问题、专业能力短板、服务瑕疵、成果不足等各类问题，我方无条件、限时、彻底闭环整改，深刻剖析根源，健全长效机制、杜绝问题复发，持续优化人员管理与专业服务水平。



程佐

一、廉洁执业服务承诺

我方针对本项目所有在岗人员、所有执业环节、所有服务场景、所有对接流程，作出具备完全合同法律效力的零容忍、零变通、零例外、终身追责廉洁执业总体刚性承诺，全程接受采购人、采购代理机构、纪检监察部门、审计监管部门、财政监管部门全方位、无死角监督、督查、考核与追责。

1、独立公正执业、不受干预影响承诺。我方郑重承诺，本项目所有审计造价核查、工程量核算、定额套用、取费核定、变更审核、结算核减、争议研判、成果编制、多级审核等全部执业工作，始终坚持独立、客观、公正、真实、合规的执业原则，严格依据国家规范、地方政策、合同文件、施工图纸、现场实况、有效签证资料开展执业作业，绝不受任何单位、任何个人、任何利益主体的干预、诱导、施压与影响，绝不因外部人情勾兑、利益关联、私下沟通而调整审核标准、放宽审计尺度、篡改核算数据、变更审核结论、规避问题核查、虚增或核减造价。全程坚守审计执业底线、财政监管底线、公正服务底线，确保所有审计成果真实合规、精准公正、有据可依、可查可溯。

2、严禁利益输送、严禁以职谋私承诺。我方及全体项目人员严格杜绝一切利用本项目执业职权、岗位便利、信息优势、审核权限谋取不正当利益的行为，坚决禁止收受、索取、变相获取建设单位、施工单位、监理单位、材料供应商、项目关联单位及个人的任何形式财物、礼金、礼品、购物卡、有价证券、股权红利、消费券、土特产、福利物资等一切有形财物与无形利益。坚决禁止接受关联方宴请、高消费娱乐、旅游出行、礼品馈赠、私人馈赠、变相回扣、返点返利、劳务报酬、咨询费用等各类不正当利益，全程做到廉洁自律、清白执业、依规履职、干净服务。

3、严禁私下勾兑、严禁违规接触承诺。我方严格规范全员对外对接行为，所有项目对接、问题沟通、争议协调、现场核查、技术答疑、资料对接工作，全部公开化、规范化、流程化、留痕化开展，坚决杜绝无报备私下接触、单独私下约谈、隐秘沟通勾兑、非工作场景私下对接等违规行为。所有与参建单位的沟通

协调一律在正规工作场景、工作群组、工作流程内开展，全程留痕、全程可查、全程可控，杜绝私下利益勾兑、暗箱操作、人情干预、违规协调等廉洁风险问题。

4、**严禁徇私舞弊、严禁执业不公承诺。**我方严格杜绝执业徇私、尺度不一、标准变通、选择性审核、选择性问题整改、隐瞒违规问题、包庇施工乱象、虚增工程造价、随意核减造价、篡改审核数据、虚假出具成果文件等违规舞弊行为。严格执行统一审计标准、统一计价口径、统一审核尺度，对所有项目、所有参建主体一视同仁、公正公允、依规执业，绝不出现人情审计、关系审核、徇私放水、恶意核减等执业不公问题。

5、**严禁兼职牟利、严禁关联从业承诺。**我方郑重承诺，本项目所有在岗人员，服务周期内绝不本项目关联单位兼职、挂职、顾问、咨询、劳务服务，绝不参与本项目相关工程材料销售、劳务分包、造价咨询、技术服务、资料整理等关联牟利活动，绝不利用岗位信息、项目资源、执业权限为本人、亲属、关联企业谋取不正当商业利益，彻底杜绝利益关联、利益冲突、关联牟利等廉洁违规风险。

6、**严禁虚假履职、严禁隐瞒问题承诺。**我方全体人员严格依规如实开展审计核查工作，绝不隐瞒项目存在的违规施工、虚增工程量、错套定额、违规取费、签证不实、资料造假、施工瑕疵、程序违规等各类问题，绝不避重就轻、选择性上报、隐瞒漏洞、掩盖问题、淡化违规情节，确保所有审计问题真实披露、完整上报、依规处置、闭环整改，全力保障财政资金安全、政府投资合规。

7、**廉洁作风自律、规范言行执业承诺。**我方全员严格遵守政府采购服务作风纪律、审计行业行风规范、公职配套服务纪律，杜绝工作散漫、态度蛮横、推诿扯皮、吃拿卡要、故意刁难、消极怠工、居高临下、违规说教等不良作风问题，全程保持严谨、谦逊、专业、公正、自律的执业作风，维护政府审计服务良好形象。

8、**廉洁问题主动上报、主动报备承诺。**我方建立廉洁风险主动报备机制，若履约过程中出现任何外界利益诱惑、人情干预、私下勾兑邀约、廉洁风险隐患、不当接触情形，我方第一时间主动向采购人书面报备、主动说明情况、主动规避风险、主动切断违规关联，绝不隐瞒、绝不默许、绝不私下处置、绝不姑息放任，全力保障项目廉洁执业环境纯净合规。

二、全员分层级廉洁执业纪律细则（全岗位全覆盖）

为实现廉洁纪律全员覆盖、全岗约束、全程管控、全面落地，杜绝岗位监管盲区、纪律落实空转、层级管控松散问题，我方针对项目总负责人、注册造价工

工程师、专业技术人员、辅助台账人员、现场核查人员等全部岗位，制定分层级、分岗位、可落地、可核查、可追责的廉洁执业纪律细则，所有岗位人员逐条严格遵守、刚性执行、终身负责。

（一）项目总负责人廉洁纪律（第一责任人廉洁管控）

项目总负责人作为本项目廉洁执业第一责任人、团队廉政总管控人、风险兜底责任人，对项目全员廉洁执业、全程廉政合规、风险防控工作负终身总责。严格执行以下刚性廉洁纪律：一是严格统筹管控项目全部执业廉政工作，建立团队廉洁台账、日常廉政督查、定期廉政复盘机制，常态化排查团队廉洁风险、及时纠正违规苗头、彻底杜绝违纪隐患；二是本人绝不参与任何形式的利益输送、私下勾兑、人情干预、徇私舞弊行为，绝不利用项目统筹职权、成果终审权限、团队管理权限谋取私利；

三是严格规范全员对外对接行为，严禁团队成员违规接触、私下约谈、违规勾兑，所有重大协调、争议处置、成果调整一律公开透明、依规留痕、有据可查；四是严格把控审计成果公正底线，绝不因外界干预、人情关系、利益诱导变更审核标准、篡改核算结论、隐瞒项目问题、放宽执业尺度；五

是主动接受采购人廉政监督、日常督查、定期核查，定期主动汇报团队廉洁执业情况、风险防控情况、纪律落实情况；六是对团队出现的廉洁苗头性、倾向性问题及时约谈、立即整改、从严管控，杜绝小问题演变为大违纪、小风险演变为大违规。

（二）注册造价工程师廉洁纪律（核心技术廉政底线）

注册造价工程师作为项目技术审核、成果把关、造价兜底、争议研判的核心岗位，掌握项目核心审核权限与技术定论权限，是廉洁风险重点管控岗位，必须严格遵守刚性廉洁纪律：一是严格依据规范、图纸、合同、签证、现场实况独立开展造价审核、定额套用、取费核定、工程量复核工作，绝不私自调整审核口径、随意变更核算标准、人为干预造价结果；二是严禁接受参建单位任何形式的利益馈赠、宴请邀约、私下沟通，严禁与施工、建设、监理单位形成利益关联、人情捆绑；

三是严禁利用技术审核权限为参建单位规避问题、虚增造价、减少核减、隐瞒瑕疵、优化数据、修饰成果；四是严禁私自对外解读未公开审核结论、私自答复涉密技术问题、私自调整审计底稿数据；五是严格坚守技术公正底线，对同类问题统一标准、统一尺度、统一处置，杜绝因人而异、因情变通、人情执业、关

系审核；六是主动配合廉政督查、成果核查、问题复盘，对本人审核成果、执业行为终身负责。

（三）专业技术审计人员廉洁纪律（一线执业廉政规范）

一线专业技术人员直接负责现场核查、实测实量、工程量计算、底稿编制、问题梳理、资料核对等基础执业工作，是廉洁风险防控的前沿岗位，必须严格落实廉洁执业规范：一是现场核查、实测实量全程客观真实、数据精准、记录完整，绝不虚报、瞒报、漏报、错报现场施工情况，绝不人为放大或缩小工程量数据；

二是严禁在现场对接、日常沟通中接受参建单位礼品、宴请、馈赠、便利优待，严禁利用现场工作便利谋取个人私利；三是严禁与施工人员、项目负责人私下勾兑，人为隐瞒施工违规问题、工艺不达标问题、资料不实问题、工程量虚高问题；四是严格按照统一标准编制审计底稿，梳理项目问题、汇总造价数据，绝不因私人关系、人情因素变通执业标准；五是杜绝工作敷衍、选择性履职、选择性核查、选择性记录，确保一线执业全程公正、真实、合规、透明。

（四）辅助及台账管理人员廉洁纪律（基础岗位廉政约束）

资料台账、对接联络、进度管理、档案管理人员虽不直接参与技术审核定论，但掌握项目全部涉密资料、工作台账、进度数据、内部信息、未公开成果，属于涉密廉洁关联岗位，必须严格遵守廉洁纪律：

一是严禁利用资料管理、信息对接、台账留存便利，私自外泄项目资料、内部数据、审核进度、未公开结论、工作短板信息；二是严禁利用岗位便利与参建单位私下沟通、泄露内部管控口径、透露审核重点、传递工作信息、谋取私人利益；三是严格规范资料流转、台账管理、文件借阅、数据传输流程，杜绝违规外传、私自拷贝、随意留存、无序扩散；四是杜绝工作推诿、态度生硬、故意刁难参建单位，杜绝以岗位便利索要便利、谋取优待，保持基础服务岗位纯净廉洁、规范自律。

三、全方位廉洁风险防控体系（全流程闭环管控）

为彻底实现廉洁风险事前预防、事中严控、事后复盘、全程闭环、长效管控，杜绝无监管、无防控、无预警、无复盘的粗放式管理问题，我方为本项目建立专属、完整、体系化的廉洁风险防控机制，覆盖项目承接、进场履职、现场核查、底稿编制、成果审核、争议处置、问题整改、成果交付、归档收尾全流程，实现廉洁风险零盲区、零漏洞、零失控。

1、进场前廉洁交底机制。项目进场履约前，由我方廉政负责人、项目总负责人联合开展全员廉洁专项交底，逐条宣讲廉洁纪律、负面清单、保密要求、追

责条款，明确岗位廉洁风险点、执业红线、行为禁区，全员签订《个人廉洁执业承诺书》《保密责任承诺书》，做到人人知红线、人人守底线、人人明责任、人人受约束，从进场源头筑牢廉洁思想防线。

2、日常常态廉洁巡查机制。项目履约期间，实行每日自查、每周巡查、每月督查的常态轮廉洁管控模式。每日全员自我排查执业行为、对接行为、作风纪律；每周项目负责人开展团队廉洁巡查，排查私下接触、违规对接、作风松散、纪律不严等苗头问题；每月公司廉政部门进场专项督查，核查廉洁台账、对接记录、执业痕迹、作风表现，及时发现、及时预警、及时整改各类廉洁风险隐患。

3、关键环节廉洁严控机制。针对现场实测、工程量核定、变更签证审核、争议造价研判、大额造价核减、成果终审、问题定性等高廉洁风险关键环节，实行双人执业、交叉审核、多级复核、全程留痕、集体研判管控模式，杜绝单人独立操作、单人私自定论、单人随意调整数据的风险。关键环节全程公开透明、全程可查可溯、全程受控合规。

4、对外对接透明留痕机制。所有对外沟通、多方协调、现场对接、争议答疑、问题解释工作，一律通过工作群、正式会议、书面对接、现场登记等公开方式开展，全程留存对接记录、会议纪要、沟通截图、现场台账，杜绝一切非公开、无留痕、无监管的私下对接行为，确保所有对外执业行为透明化、规范化、可核查。

5、廉洁风险主动报备机制。建立全员廉洁风险主动报备制度，任何人员一旦遇到外界人情干预、利益诱惑、私下约谈、违规邀约、关系请托等情形，必须第一时间向项目负责人及采购人书面报备，主动说明情况、主动切断关联、主动规避风险，严禁隐瞒不报、默许纵容、私下处置。

6、问题苗头即时整改机制。针对巡查、自查、督查发现的廉洁苗头性、倾向性问题，实行“零容忍、立行立改、闭环销号、警示全员”管理，小问题当场整改、当场纠正、当场警示，杜绝问题积累、风险放大、违规升级，持续净化团队廉洁执业环境。

7、月度廉洁复盘总结机制。每月开展项目廉洁执业专项复盘，汇总当月廉洁履职情况、风险防控情况、问题整改情况、纪律落实情况，梳理薄弱环节、优化防控措施、完善管控机制、固化合规经验，持续提升项目廉洁管理标准化、规范化水平。

8、终身廉洁追责绑定机制。将本项目廉洁执业责任与全员岗位绩效、职称评定、评优晋升、终身执业信用深度绑定，出现廉洁违规行为终身追责、终身受限，从制度层面倒逼全员严守廉洁底线、规范执业行为。

四、廉洁执业绝对禁止性负面清单（刚性红线）

我方结合审计行业廉政管理规定、政府采购廉洁要求、本项目高风险执业特点，制定绝对禁止、绝不变通、绝不姑息的廉洁执业负面清单，清单内所有行为均为刚性红线，一经触碰直接认定为严重违约、严重违纪，无条件接受全额追责。我方全员严格熟知、严格遵守、严格执行，全程杜绝以下各类违规违纪行为：

1、严禁索取、收受、变相收受建设单位、施工单位、监理单位、材料供应商、项目关联单位及个人的礼金、现金、红包、购物卡、有价证券、股权、消费券、礼品、土特产、奢侈品、物资福利等任何财物与利益。

2、严禁接受参建单位及关联方的私人宴请、聚餐联谊、高消费娱乐、洗浴健身、旅游出行、度假招待、付费休闲等各类优待活动。

3、严禁与参建单位工作人员发生私下单独约谈、隐秘沟通、非工作场景接触、无报备私下对接，杜绝人情勾兑、利益捆绑、暗箱操作。

4、严禁利用执业职权、岗位便利、信息优势，为本人、亲属、关联企业介绍工程、介绍劳务、介绍材料、介绍咨询服务、谋取商业机会。

5、严禁在造价审核、工程量核算、问题定性、变更认定、结算核减工作中徇私舞弊、尺度变通、人为干预、数据篡改、结论调整。

6、严禁隐瞒项目施工违规问题、资料造假问题、工程量虚高问题、定额错套问题、取费违规问题，严禁避重就轻、选择性上报、选择性整改。

7、严禁以工作便利、审核权限、岗位优势故意刁难参建单位、拖延工作进度、增设工作门槛、索要便利优待、吃拿卡要。

8、严禁对外夸大执业权限、私自承诺审核结果、私自定性造价争议、私自放宽审计标准、私自变通合规要求。

9、严禁参与本项目相关的各类利益关联经营活动、兼职顾问活动、有偿咨询活动、私下技术服务活动。

10、严禁利用项目涉密信息、内部管控口径、未公开审核成果、项目短板漏洞谋取不正当利益、对外牟利、私下交易。

11、严禁工作期间脱岗离岗、聚众闲聊、消极怠工、敷衍履职、态度蛮横、作风散漫、损害审计服务形象。

12、严禁串通参建单位规避审计监管、伪造资料、修饰数据、掩盖违规事实、协助关联方谋取不正当财政资金利益。

（一）各方主体对接廉洁交往规范

为规范我方与采购人、建设单位、施工单位、监理单位、行业主管部门的各类对接交往行为，构建公开、透明、规范、纯净、合规的工作交往关系，杜绝一切廉洁风险隐患，我方制定全方位、标准化的多方廉洁对接规范，全程刚性执行。

（一）与采购人廉洁对接规范

我方严格恪守对采购人的廉洁服务准则，全程服从监管、服从调度、服从纪律、规范履职。坚决杜绝向采购人工作人员进行任何形式的送礼、宴请、馈赠、利益输送、人情勾兑；坚决杜绝托关系、找门路、搞人情、求关照、谋优待；坚决杜绝以任何方式干扰采购人正常工作调度、考核评价、监管督查；全程做到清白服务、规范履职、公正办事、主动配合、廉洁自律，以纯净的执业作风、扎实的工作成效接受采购人全面监督。

（二）与建设单位廉洁对接规范

与建设单位对接过程中，我方始终坚持工作对接公开化、沟通流程规范化、问题处置透明化，严格杜绝私下人情往来、利益勾兑、违规邀约。所有资料对接、问题沟通、进度协调、答疑解释工作全部在正规工作流程内开展，坚持依规办事、依标审核、依据定论，不为人情变通标准、不为关系放宽尺度、不为利益更改结论，保持独立公正、廉洁合规的执业立场。

（三）与施工单位廉洁对接规范

与施工单位对接为廉洁风险最高环节，我方实行最严格的廉洁管控标准，坚决杜绝一切利益关联与人情干预。严格禁止私下接触、单独约谈、宴请往来、礼品收受、利益交换；严格禁止因人情、关系、利益对施工问题予以包庇、减免、隐瞒；严格禁止为施工单位规避审计核查、优化造价数据、减少核减金额；全程坚持客观公正、依规履职、铁面审核、廉洁自律，守住审计执业廉洁底线。

（四）与监理及主管部门廉洁对接规范

与监理单位、行业主管部门、督查考核部门对接过程中，我方坚持规范沟通、公开对接、清白交往、全力配合，杜绝一切违规人情往来、利益输送、刻意勾兑、变相讨好行为，以专业能力、廉洁作风、合规服务配合各方工作开展，维护政府投资审计服务清正廉洁的执业形象。

六、保密管理总体刚性法定服务承诺

本项目属于政府投资审计涉密服务项目，项目全过程涉及大量内部涉密文件、未公开审核数据、项目短板漏洞、财政管控信息、审计底稿资料、争议处置细节、成果初稿数据、督查整改信息等敏感涉密内容，一旦外泄将严重影响审计工作秩序、破坏财政监督、引发舆情风险、造成工作被动、产生廉政隐患与资金风险。为全面筑牢项目保密安全防线，杜绝一切失泄密隐患，我方依据国家法律法规，作出具备完全合同法律效力的全维度、全流程、全员化、终身化保密刚性服务承诺，全程严守保密纪律、落实保密制度、管控涉密信息、杜绝失泄密问题。

1、全员保密责任终身绑定承诺。我方承诺本项目所有在岗人员全部签订保密责任书，保密责任终身绑定、离岗不失效、离职不解除，无论在岗履职、岗位变动、人员离岗、项目结束、合同终止，终身对本项目涉密信息、敏感资料、内部数据承担保密责任，绝不以任何形式外泄、传播、披露、使用项目涉密内容。

2、全类型涉密信息严禁外泄承诺。我方严格禁止外泄项目全部涉密及敏感内容，包括但不限于：项目报告资料、施工图纸、变更签证、审计工作底稿、工程量核算数据、造价初稿、阶段性审核结论、未公开核减数据、项目问题清单、整改台账、督查资料、内部研判意见、多方争议细节、采购人工作部署、考核督查重点、项目短板漏洞、涉密会议内容、内部沟通口径等一切非公开信息。

3、严禁私自留存外传涉密资料承诺。我方严禁任何人员私自拷贝、私自留存、私自备份、私自摘抄、私自拍摄、私自外传、私自传播项目涉密资料与涉密数据，所有涉密文件、资料、数据、台账、成果全部按照保密制度统一管理、统一归档、统一销毁，杜绝个人私存、私用、私传涉密信息。

4、严禁对外披露未公开成果承诺。在采购人未正式公开、未正式定稿、未正式批复前，严禁我方任何人员对外泄露、披露、解读、预判、传播项目审核进度、造价结论、核减情况、问题清单、整改结果等未公开内容，杜绝提前外泄、随意解读、擅自发布。

5、严禁网络传播涉密内容承诺。我方严禁通过微信、QQ、短视频、社交平台、网盘、邮箱、论坛、社群等各类网络渠道传播、转发、披露、泄露项目涉密资料与敏感信息，严禁在公开网络、社交场景提及项目涉密内容、内部工作细节、未公开审核情况。

6、涉密资料规范流转管控承诺。项目所有涉密文件、电子数据、纸质资料、工作底稿严格执行涉密流转、借阅、使用、归档管理制度，全程登记、全程留痕、全程管控，杜绝无序流转、随意传阅、无人监管、失控外泄问题。

7、离岗脱密终身管理承诺。所有人员离岗、调岗、离职、项目结束后，必须完整移交全部涉密资料、电子数据、纸质台账、工作底稿，彻底清空个人设备留存涉密信息，严格执行脱密期管理规定，终身禁止泄露、使用、传播本项目涉密信息。

8、失泄密问题零容忍追责承诺。我方对任何形式的失泄密、违规外传、私自留存、违规披露行为实行零容忍，一经发现立即从严追责、立即闭环整改、立即上报采购人，自愿承担全部违约责任与法律后果。

七、项目涉密内容分级分类管控体系

为实现涉密信息精准分类、分级管控、分级授权、全程可控，杜绝粗放式保密管理、管控不严、边界不清、监管空白问题，我方对本项目所有工作内容、资料文件、数据信息进行涉密分级分类管理，针对不同密级内容落实对应管控标准、授权权限、流转要求、保密措施，实现保密管理精细化、标准化、体系化。

（一）一级核心涉密内容（最高密级、绝对管控）

一级核心涉密内容为项目最高等级涉密信息，仅限项目核心管理人员、技术审核人员内部掌握，严禁任何形式对外披露、外传、传播、私存。主要包含：项目阶段性未公开审核结论、造价核减核心数据、大额造价争议研判结果、项目重大违规问题清单、审计底稿核心数据、采购人内部督查重点、项目风险隐患短板、未发布正式成果文件等核心敏感信息。此类内容实行专人管理、加密存储、权限锁定、全程登记、严禁外流，任何非核心人员不得查阅、拷贝、摘抄、留存。

（二）二级常规涉密内容（内部涉密、规范流转）

二级常规涉密内容为项目内部工作涉密资料，仅限项目履约团队内部规范使用、合规流转，严禁对外公开、对外传播、对外披露。主要包含：项目全过程工作台账、进度推进资料、多方协调记录、现场核查台账、问题整改过程资料、阶段性工作汇报、内部会议纪要、技术研判过程资料等内部工作信息。此类资料严格限定内部使用范围，严禁外传参建单位、无关第三方、网络公开平台，流转全程登记留痕。

（三）三级敏感规范内容（审慎使用、严控传播）

三级敏感规范内容为项目常规工作资料，虽不属于高密级，但严禁随意公开、无序传播、私自转发，主要包含：项目常规工作报表、日常对接记录、常规技术答疑资料、标准化作业模板等。此类内容严格规范使用场景、传播范围、转发渠道，杜绝随意公开、网络扩散、无序传播，防止信息泛化外泄。

八、纸质涉密资料全流程保密管理机制

我方针对项目所有纸质图纸、资料、签证、底稿、台账、报告、文件、报表等纸质涉密材料，建立接收、使用、流转、借阅、归档、销毁全流程闭环保密管理制度，彻底杜绝纸质资料遗失、外泄、散落、私存、外传问题。

1、资料接收登记管理。所有涉密纸质资料进场接收时，统一登记编号、建立台账、标注涉密属性、明确保管责任人，详细记录资料名称、份数、接收时间、来源、用途、保管人，做到底数清晰、全程可控。

2、专属专柜锁存管理。所有涉密纸质资料统一存放专用保密文件柜，实行上锁封存、专人专管、专柜存放，严禁随意堆放、桌面散落、无人看管、公共场所摆放，杜绝资料遗失、随手带走、外人翻阅。

3、规范借阅流转管理。涉密资料借阅、查阅、使用必须履行登记审批手续，登记借阅人、借阅时间、用途、归还时间，用后及时归还、及时封存，严禁私自带出办公区域、私自转借他人、私自复印摘抄、长期占用不还。

4、禁止私自复印摘抄管理。严禁未经许可私自复印、扫描、拍照、摘抄涉密纸质资料，确因工作需要复印扫描的，必须经项目负责人审批、登记留痕，复印件同步纳入涉密管理、用完及时回收销毁。

5、阶段性归档封存管理。阶段性工作结束后，及时将当期涉密纸质资料规整、分类、装订、封存，统一归档保管，杜绝零散存放、无序堆放、资料流失。

6、到期规范销毁管理。过期、作废、无效涉密纸质资料，严禁随意丢弃、随手变卖、废品处理，统一收集、统一登记、统一粉碎销毁，全程留痕、全程可控，杜绝废弃资料外泄。

九、电子数据与网络信息保密管理机制

针对当前网络传播快、外泄风险高、隐蔽性强的保密痛点，我方建立严格的电子涉密数据、网络传播、设备存储、云端备份专项保密管控机制，全方位封堵电子信息失泄密漏洞，彻底杜绝网络外泄、设备外泄、云端外泄、拷贝外泄风险。

1、涉密设备专属专用管理。项目涉密电脑、办公设备、存储设备专属专用、专人管理、密码锁定、权限管控，严禁非项目人员使用、严禁外接陌生设备、严禁连接公共网络不明设备，杜绝病毒入侵、数据窃取、信息泄露。

2、电子文件加密存储管理。所有涉密电子文件、审计底稿、造价数据、成果文档、台账资料全部实行文件夹加密、文件加密、设备加密三重加密管理，设置专属复杂密码，专人保管密码，定期更换密码，严防数据被盗、外泄、篡改。

3、严禁私自拷贝外传管理。严禁私自使用U盘、移动硬盘、手机、网盘、蓝牙、无线传输等方式拷贝、备份、传输涉密电子数据，确因工作需要拷贝备份的，必须审批登记、全程留痕、用完清零、规范销毁备份数据。

4、严禁网络云端随意备份。严禁私自将项目涉密资料、涉密数据上传至公共网盘、私人云端、社交软件收藏、私人邮箱、公开网络平台，杜绝云端数据外泄、网络后台留存泄露风险。

5、严禁手机拍照外传管理。严禁私自用手机拍摄涉密文件、电脑屏幕、纸质底稿、工作台账、会议内容，严禁拍摄后留存、转发、传播、外传，杜绝隐蔽性失泄密问题。

6、设备报废数据清零管理。项目办公设备、存储设备报废、更换、停用前，必须彻底格式化、清零全部涉密数据，专业销毁数据痕迹，杜绝设备流转导致的数据泄露风险。

7、网络言论严格管控管理。全员严禁在朋友圈、短视频平台、社交群组、论坛微博、个人账号发布、提及、透露本项目任何工作内容、涉密细节、项目信息、工作动态，杜绝网络舆情泄密、隐性外泄问题。

十、人员离岗、离职、项目收尾脱密保密管理

为彻底杜绝人员变动、项目收尾阶段的保密失泄密漏洞，我方建立离岗必移交、离职必脱密、收尾必清零、终身必保密的长效脱密管理机制，彻底封堵人员变动、项目结束后的保密风险隐患。

1、人员离岗全面移交机制。任何人员调岗、离岗、换岗，必须完成全部涉密纸质资料、电子数据、台账文件、工作底稿、存储内容的完整移交，逐项核对、逐项清点、逐项交接，清空个人全部留存涉密内容，交接完成后方可离岗。

2、人员离职脱密管控机制。项目人员离职、退出团队的，必须签署《离职脱密保密承诺书》，明确终身保密责任、脱密期管理要求、失泄密追责条款，彻底清空个人设备、私人账号、私人存储内全部涉密信息，留存清零记录，终身禁止泄露本项目涉密内容。

3、项目收尾全面清零机制。项目阶段性结束、整体收尾、合同终止后，我方立即开展涉密资料全面清查、汇总、归档、封存、清零工作，无用作废资料规范销毁，有效资料统一归档加密留存，严禁零散资料、零星数据私自留存、无序外泄。

4、离岗终身追责机制。无论人员在岗、离岗、离职、项目结束、合同终止，只要发生本项目涉密信息泄露、违规传播、私自使用、对外牟利等失泄密行为，我方一律从严追责、终身追责，无条件承担全部违约及法律后果。

十一、执业作风与纪律作风保障体系

我方建立全方位作风纪律保障机制，从严管控全员执业作风、工作纪律、服务言行、职业形象，彻底杜绝作风松散、纪律松弛、服务不规范、言行不严谨等问题，打造清正、严谨、自律、高效、合规的执业团队。

1、严明工作在岗纪律。全员严格遵守作息纪律、在岗纪律、驻场纪律，杜绝迟到、早退、旷工、脱岗、在岗不作为、工作散漫、消极怠工等问题，全程保持严谨高效的工作作风。

2、规范职业言行作风。全员对外接待、对内执业保持专业、谦逊、礼貌、严谨的服务态度，杜绝态度蛮横、言语生硬、推诿扯皮、故意刁难、傲慢自大、情绪化执业等不良作风，树立真诚辅助服务优良行风。

3、强化自律自省作风。全员常态化开展自我检视、自我约束、自我整改，时刻绷紧廉洁保密底线，自觉抵制外界诱惑、人情干扰、利益勾兑，始终保持清白执业、干净服务、合规履职。

4、杜绝慵懒敷衍作风。坚决杜绝工作敷衍、底稿粗糙、审核不严、漏审错审、拖延滞后、消极应付等慵懒作风，以严谨细致、精益求精的执业态度开展各项工作，保障服务质量与执业纪律双达标。

十二、常态化廉洁保密自查、复盘与长效提升机制

为确保廉洁保密管理常态化落地、长效化保持、持续性提升，杜绝前期规范、后期松懈、虎头蛇尾、标准下滑的问题，我方建立日自查、周巡查、月复盘、季培训、年考核的长效提升机制，持续夯实廉洁保密管理基础，筑牢长效合规防线。

1、每日个人自查。全员每日自查当日执业行为、对接行为、保密操作，排查是否存在违规接触、私下对接、资料外泄、私自留存、网络传播等问题，当日自查、当日整改、当日清零。

2、每周团队巡查。项目负责人每周开展团队廉洁保密专项巡查，核查台账记录、资料保管、设备保密、对外对接、执业纪律，排查风险漏洞、整改苗头问题、规范薄弱环节。

3、每月专项复盘。每月开展廉洁保密专项复盘会议，汇总当月整体情况、梳理风险隐患、分析薄弱环节、优化管控措施、固化合规经验，形成月度复盘报告，持续优化管理体系。

4、常态化专题培训。我方定期组织廉洁执业、保密法规、行业纪律、典型案例专项培训，通过正面引导、反面警示、案例剖析、法规宣讲，强化全员廉洁保密意识、底线思维、责任意识，做到警钟长鸣、常备不懈。

5、季度考核评优。将廉洁保密履职情况纳入全员季度考核、年度评优、绩效定级、岗位晋升核心指标，合规有奖、违规追责，以考核倒逼全员严守纪律、规范履职。

6、问题无条件闭环整改。针对采购人督查、自我排查、上级检查发现的任何廉洁保密短板、违规问题、风险漏洞，我方无条件、限时、彻底闭环整改，深刻剖析根源、健全长效机制、杜绝问题复发。

(7) 明确具体，全面合理，有针对性及承诺后的违约处罚保证，保障承诺落实的措施，具备针对性的

一、全员分层级岗位廉洁纪律细则

为杜绝全员纪律管控一刀切、无针对性的问题，我方结合本项目各岗位权责、风险点位、工作内容，分层制定专属廉洁纪律细则，实现一岗一准则、一岗一红线、全员全覆盖、风险全管控，所有岗位纪律针对性适配岗位工作，精准规避岗位专属廉洁风险。

(一) 项目总负责人专属廉洁纪律（管理决策风险管控）

项目总负责人为项目廉洁执业第一责任人，对项目整体廉政合规、风险防控、人员管理、成果终审负终身全责，针对性管控管理决策、成果把控、团队管理等高风险环节，刚性遵守以下纪律：一是全面统筹项目廉洁管理工作，建立项目专属廉洁台账、日常督查台账、问题整改台账，每周开展团队廉政排查，每月向采购人书面汇报廉洁履职情况，及时整改团队苗头性、倾向性违规问题；

二是严禁利用成果终审、争议处置、团队管理职权接受关联方利益输送、人情请托，严禁私自调整审核结论、放宽审计尺度、隐瞒项目重大问题；三是严格管控全员对外对接行为，审批所有重大沟通、现场核查、争议协调工作，杜绝团队人员私下勾兑、违规接触；四是坚决抵制外部行政干预、人情干预，独立公正把控审计成果，确保所有审核结论据实、合规、公正；五是对团队廉洁违规问题负连带管理责任，若出现岗位人员违纪违规，本人主动接受连带考核与追责。

(二) 注册造价工程师专属廉洁纪律

注册造价工程师掌握项目技术审核、定额套用、造价定论、争议研判核心权限，是本项目最高廉洁风险岗位，针对性管控技术舞弊、数据篡改、人情审核风

险，刚性遵守以下纪律：一是严格依据规范、图纸、现场数据独立开展造价审核，严禁私自调整计价口径、人为修改工程量数据、变通取费标准；

二是严禁接受参建单位宴请、礼品、利益邀约，严禁与参建人员形成人情捆绑、利益关联；三是严禁利用技术优势为施工单位优化造价数据、规避违规问题、减少核减金额、修饰审核成果；四是严禁私自对外解读未公开审核结论、泄露内部审核重点、答复涉密技术问题；五是同类问题统一审核标准，杜绝因人而异、人情变通，对本人出具的所有审核成果终身负责。

（三）专业技术审计人员专属廉洁纪律（一线核查风险管控）

一线专业技术人员负责现场实测、工程量统计、底稿编制、问题排查等基础工作，针对性管控现场核查不严、数据造假、隐瞒施工问题、私下勾兑风险，刚性遵守以下纪律：一是现场实测工程量全程真实精准，数据记录完整客观，不虚报、瞒报、漏报、篡改现场施工数据；

二是严禁在现场对接、日常沟通中接受参建单位礼品、宴请、便利优待，杜绝以现场核查权限谋取私利；三是严禁与施工人员私下串通，隐瞒施工违规、工艺不达标、资料虚假、工程量虚高等问题；四是严格按照统一标准编制审计底稿，不因人情关系变通执业标准；五是杜绝选择性核查、选择性记录、敷衍履职，保障一线执业全程合规透明。

（四）辅助及台账管理人员专属廉洁纪律（资料信息风险管控）

台账、资料、对接管理人员掌握项目全部涉密资料、审核进度、内部信息、未公开成果，针对性管控信息外泄、资料私传、内幕牟利风险，刚性遵守以下纪律：一是严禁利用资料管理、信息对接便利泄露项目审核进度、未公开结论、内部管控口径、项目短板漏洞；

二是严禁私下与参建单位沟通、传递内部工作信息、谋取私人利益；三是严格执行资料流转、借阅、存档管理制度，杜绝私自拷贝、外传、留存涉密资料；四是杜绝岗位懈怠、故意刁难、推诿扯皮，保持基础服务岗位廉洁自律、规范履职。

二、廉洁服务承诺专属落地保障措施

为彻底解决各类服务承诺流于形式、无法落地、难以监管的问题，我方针对本项目造价审计廉洁执业核心需求，制定专属、细化、可执行、可考核、可溯源的承诺落实保障体系，从人员管控、制度搭建、流程管控、监督自查、考核绑定、外部公示六个维度，全方位保障所有廉洁执业承诺百分百落地落实，杜绝空喊口号、形式履约。

1、全员岗前廉洁交底与双线承诺保障机制。本项目所有进场履约人员，进场前必须完成专项廉洁交底培训，针对造价审计高频廉洁风险点、岗位红线、负面清单、违约处罚条款逐一学习考核，考核合格方可上岗。全员同步签订《个人岗位廉洁执业承诺书》《岗位廉洁风险防控责任书》，实行“个人自查+公司监管”双线责任绑定，明确每个人的岗位廉洁职责、禁止行为、追责标准，从源头夯实承诺落地基础，做到人人知责任、人人守底线、人人受约束。

2、项目专属廉洁台账动态管控保障机制。我方为本项目建立独立、专属的《廉洁执业动态管理台账》，专人负责每日更新，台账内容涵盖人员在岗情况、对外对接记录、现场核查记录、廉洁自查记录、风险隐患排查记录、问题整改记录、报备事项记录。采购人可随时查阅、抽查、核验，所有执业行为全程留痕、全程可溯，杜绝无监管、无记录、无管控的执业行为，以台账化管理保障廉洁承诺落地。

3、高风险环节双人交叉管控保障机制。针对本项目工程变更审核、大额造价核减、签证真实性核查、争议造价研判、成果终审五大超高廉洁风险环节，实行双人执业、交叉审核、多级复核、集体研判、全程留痕的专属管控模式，杜绝单人独立操作、单人私自定论的监管漏洞。关键环节所有审核资料、研判记录、修改痕迹全部留存归档，彻底杜绝徇私舞弊、尺度变通、人为干预等违规问题，刚性保障公正执业承诺落实。

4、对外对接全留痕透明化保障机制。严格执行“无留痕不履职、无报备不对接”的工作准则，所有与参建单位的沟通协调、现场对接、问题答疑、争议处置工作，必须通过官方工作群、正式会议、书面函件、现场登记台账开展，全程留存沟通截图、会议纪要、现场记录、对接表单。严禁私人微信、私下电话、非工作场地开展业务勾兑，所有对接行为公开透明、可查可核，杜绝私下利益交易风险。

5、廉洁风险主动报备与即时处置保障机制。建立项目专属廉洁风险报备制度，只要出现外部人情干预、利益诱惑、私下邀约、违规请托、关系施压等风险情形，在岗人员必须24小时内完成书面报备，项目负责人第一时间介入处置、切断关联、规避风险，同步向采购人报备情况。对隐瞒不报、拖延报备、私下处置的人员，直接认定为违规违约，从严追责，全面保障风险可控、底线不破。

6、日自查、周巡查、月复盘常态化监督保障机制。构建全员、全时段、全流程的自查监督体系，每日员工自查岗位廉洁行为、保密操作、执业规范；每周项目负责人开展团队廉洁专项巡查，排查苗头性、倾向性问题，建立问题整改清

单，闭环销号；每月开展廉洁执业专项复盘会议，梳理当月风险漏洞、优化管控措施、固化合规经验，持续完善防控体系，杜绝长期松懈、标准下滑问题。

7、企业层级专项督查保障机制。我方公司总部设立专项督查小组，每半月对本项目开展突击督查，独立核查人员在岗情况、执业合规情况、廉洁纪律落实情况、台账完整情况、保密执行情况，不受项目团队干预，真实排查违规问题，形成督查报告报送采购人，以层级化、独立性督查保障承诺落地见效。

8、廉洁履职与薪酬职级终身绑定保障机制。将本项目廉洁执业、承诺落实情况，与全员岗位绩效、月度薪酬、年度评优、职称晋升、岗位聘用、终身执业信用深度绑定。合规履职、无违规记录的予以绩效奖励、评优优先；出现轻微违规的扣除绩效、约谈警示；出现严重违规的就地免职、解除聘用、纳入公司黑名单、终身不予录用，以刚性奖惩倒逼全员严格承诺、规范履职。

9、廉洁问题闭环整改保障机制。针对采购人督查、企业自查、上级检查发现的任何廉洁短板、违规问题及风险漏洞，我方实行“立行立改、限时整改、溯源整改、长效整改”闭环机制，明确整改责任人、整改时限、整改标准，整改完成后提交采购人核验，确保问题清零、隐患根除、杜绝复发。

三、廉洁执业绝对禁止性负面清单

结合本项目造价审计服务专属风险特点，我方制定针对性、具体化、无变通的廉洁执业负面清单，所有条款均为项目高频违规风险点，属于刚性执业红线，一经触碰，直接对应违约处罚，我方全员严格熟知、刚性执行、终身坚守：

1、严禁索取、收受、变相收受建设单位、施工单位、监理单位、材料供应商及项目关联方任何现金、红包、礼金、购物卡、有价证券、消费券、礼品、土特产、奢侈品、物资福利等有形财物。

2、严禁接受参建单位私人宴请、商务聚餐、高消费娱乐、旅游度假、健身洗浴、礼品馈赠、有偿服务、报销私人开支等隐性利益。

3、严禁无报备私下约谈、单独接触、隐秘沟通参建单位人员，严禁在非工作场地开展项目对接、问题勾兑、人情协调活动。

4、严禁利用岗位职权、项目信息、审核权限为本人、亲属、关联企业介绍工程、劳务、材料、咨询业务，谋取不正当商业利益。

5、严禁在工程量核算、定额套用、取费核定、变更审核、结算核减、问题定性中徇私舞弊、篡改数据、变通标准、人为干预审核结论。

6、严禁隐瞒项目虚假签证、虚增工程量、违规施工、资料造假、错套定额等违规问题，严禁避重就轻、选择性上报、包庇违规主体。

7、严禁以审核权限、岗位便利故意刁难参建单位、拖延工作进度、增设办事门槛、吃拿卡要、索要优待。

8、严禁私自承诺审核结果、私自定性造价争议、私自放宽审计标准、私自交通合规要求、诱导参建单位。

9、严禁参与本项目关联的兼职顾问、有偿咨询、私下技术服务、工程分包、材料销售等牟利活动。

10、严禁利用项目涉密数据、未公开审核成果、内部管控漏洞对外牟利、私下交易、泄露内幕信息。

11、严禁在岗脱岗、消极怠工、敷衍履职、态度蛮横、作风散漫，损害项目服务形象。

12、严禁串通参建单位伪造资料、规避审计监管、修饰数据、掩盖违规事实，协助关联方套取财政资金。

四、多方主体对接廉洁交往专项规范（针对性场景管控）

针对项目对接全场景、全主体，我方制定差异化、针对性的廉洁交往规范，精准规避不同对接场景的廉洁风险，构建纯净、透明、合规的工作关系，杜绝各类人情勾兑与利益输送。

（一）与采购人廉洁对接规范

我方严格服从采购人全过程监管、调度与考核，坚决杜绝向采购人工作人员送礼、宴请、馈赠、利益输送、人情勾兑；杜绝托关系、找门路、求关照、谋特殊待遇；杜绝干扰采购人正常考核、督查、评价工作。全程主动汇报工作进度、廉洁履职情况、风险防控情况，主动接受全方位监督，清白履职、合规服务。

（二）与建设单位廉洁对接规范

与建设单位对接全程坚持公开流程、规范沟通、据实履职，杜绝私下人情往来、利益勾兑、违规邀约。所有资料对接、进度协调、问题答疑、工作配合全部通过官方流程开展，不为人情变通审核标准、不为关系更改审核结论，始终保持独立、公正、廉洁的执业立场。

（三）与施工单位廉洁对接规范（最高风险专项管控）

施工单位对接为项目廉洁最高风险场景，我方实行最严格管控标准，全面禁止私下接触、单独约谈、宴请往来、礼品收受、利益交换；禁止因人情关系包庇施工违规问题、减免核减金额、规避审计核查；禁止为施工单位优化造价数据、修饰施工瑕疵、掩盖违规事实，全程铁面审核、据实履职、廉洁自律。

（四）与监理及主管部门廉洁对接规范

与监理单位、行业主管部门、督查考核部门对接，坚持公开沟通、清白交往、全力配合，杜绝刻意勾兑、变相讨好、利益输送、违规人情往来，以专业能力、严谨作风、合规服务配合各方工作，维护审计服务清正廉洁的行业形象。

五、保密管理总体刚性法定服务承诺

我方依据国家法律法规，结合本项目造价审计工作涉密特点，作出针对性、具体化、可追溯的终身保密服务承诺，全方位杜绝资料外泄、数据泄露、信息传播等违规问题。

1、终身保密责任绑定承诺。我方所有项目在岗人员全部签订终身保密责任书，保密责任不随岗位变动、人员离职、项目结束、合同终止失效，终身对本项目所有涉密信息、敏感资料、内部数据承担保密责任。

2、全维度涉密信息管控承诺。针对性管控本项目专属涉密内容，包括但不限于：施工图纸、变更签证、审计工作底稿、工程量核算原始数据、阶段性造价初稿、未公开核减金额、项目违规问题清单、整改台账、内部研判意见、采购人督查重点、项目风险短板、涉密会议内容、内部审核口径、未发布正式成果等所有非公开信息，严禁任何形式外泄、传播、披露、使用。

3、严禁私自留存外传涉密资料承诺。严禁任何人员私自拷贝、备份、摘抄、拍摄、留存涉密纸质资料与电子数据，所有涉密资料统一归档、统一保管、统一销毁，杜绝个人私存、私用、私传涉密信息。

4、未公开成果严禁披露承诺。在采购人正式批复、公开成果前，严禁我方人员对外泄露、解读、预判、传播审核进度、造价结论、核减数据、问题清单等内容，杜绝提前泄密、擅自解读。

5、网络渠道零泄密承诺。严禁通过微信、QQ、短视频平台、网盘、邮箱、社群、论坛等所有网络渠道传播、披露、转发项目涉密信息，杜绝隐性网络泄密风险。

6、涉密资料规范流转承诺。涉密文件、资料、数据的接收、借阅、使用、流转、归档全程登记留痕，专人管控、专柜存放，杜绝无序流转、无人监管、随意传阅。

7、离岗脱密终身管控承诺。人员调岗、离职、项目收尾、合同终止后，必须全面移交所有涉密资料、清空个人设备涉密数据、签订脱密保密承诺书，终身禁止泄露项目涉密内容。

8、失泄密问题零容忍承诺。对所有违规泄密、私自留存、擅自披露信息的行为实行零容忍，一经发现立即追责、立即整改、立即上报，无条件承担全部违约责任及法律责任。

六、项目涉密内容分级分类管控体系（针对性密级管控）

为杜绝保密管理粗放化、无差别管控的问题，我方针对本项目涉密内容风险等级，精准划分三级涉密管控体系，不同密级对应专属管控措施、权限范围、流转规则，实现精准保密、针对性防控。

（一）一级核心涉密内容（最高密级、绝对管控）

包含项目未公开审核结论、大额造价核减核心数据、重大违规问题清单、审计底稿原始数据、采购人内部督查重点、项目重大风险短板、未定稿正式成果等核心敏感信息。仅限项目核心负责人、注册造价工程师内部查阅使用，专人加密存储、权限锁定、全程登记，严禁任何对外传播、摘抄、拷贝、外泄。

（二）二级常规涉密内容（内部涉密、规范流转）

包含项目工作台账、现场核查记录、多方协调纪要、问题整改过程资料、阶段性工作汇报、内部技术研判资料等内部工作信息。仅限项目履约团队内部使用，严禁外传参建单位、无关第三方及网络平台，流转全程登记留痕。

（三）三级敏感规范内容（审慎使用、严控传播）

包含项目常规工作报表、日常对接记录、标准化作业模板、常规技术答疑资料等。严禁随意公开、网络扩散、无序转发，规范使用场景与传播范围，杜绝信息泛化外泄。

七、纸质涉密资料专项保密管控措施（落地性保障）

针对本项目大量纸质图纸、签证、底稿、台账、报告等涉密资料，我方建立全流程闭环保密管控措施，针对性解决纸质资料遗失、散落、私传、外泄风险：

一是资料进场统一登记编号、标注涉密标识、明确保管责任人；

二是全部存放专用保密文件柜，专人上锁管理，严禁随意堆放、公共场所摆放；三是借阅、使用必须履行审批登记手续，用后立即归还封存；四是严禁私自复印、扫描、拍照涉密资料，确需使用必须审批留痕；五是阶段性工作完成后及时归档封存；六是作废涉密资料统一登记、集中粉碎销毁，全程留痕可控。

八、电子数据与网络信息专项保密管控措施（针对性防泄密）

针对网络泄密、电子数据外泄高频风险，我方制定专项管控措施，全方位封堵泄密漏洞：一是项目涉密电脑、存储设备专属专用、密码锁定、权限管控，杜绝外接陌生设备、公共网络设备；

二是所有涉密电子文件实行三重加密存储，专人保管密码、定期更换；三是严禁私自使用U盘、手机、网盘传输拷贝涉密数据；四是严禁私自上传涉密资料至私人邮箱、社交平台；五是严禁手机拍摄涉密屏幕、纸质资料、工作底稿；六是设备报废、更换前彻底清零涉密数据；七是全员严禁在网络平台发布、提及、透露项目涉密工作内容，杜绝隐性泄密。

九、人员离岗、离职、项目收尾脱密专项保障措施

针对性解决人员变动、项目收尾阶段的保密漏洞，我方建立闭环脱密管控机制：一是人员调岗、离岗必须完成全部涉密资料、数据、底稿完整移交，清空个人所有涉密留存内容，交接无误方可离岗；二是离职人员必须签订终身脱密保密承诺书，明确终身保密责任与违约追责条款；三是项目收尾、合同终止后，全面清查、归档、封存涉密资料，作废资料彻底销毁；四是无论人员在岗、离岗、离职，终身承担本项目保密责任，泄密必追责。

十、执业作风与纪律作风专项保障措施（针对性提升）

为保障廉洁保密、规范执业全面落地，我方建立作风纪律专项保障体系：一是严格在岗驻场纪律，杜绝迟到早退、脱岗离岗、消极怠工；二是规范对外服务言行，杜绝态度蛮横、推诿扯皮、故意刁难；三是常态化开展自律自省教育，全员自觉抵制人情诱惑、利益勾兑；四是杜绝敷衍履职、底稿粗糙、审核不严、拖延滞后等慵懒作风，以严谨专业的执业作风保障服务合规落地。

十一、廉洁保密常态化长效保障措施

为杜绝前期规范、后期松懈的问题，我方建立长效化、常态化保障机制，持续夯实承诺落地基础：一是每日全员自查履职合规性，当日问题当日清零；二是每周团队专项巡查，排查风险漏洞、整改苗头问题；三是每月开展廉洁保密专项复盘，优化管控体系；四是定期开展廉洁保密专题培训，通过案例警示、法规宣讲强化全员底线意识；五是将其履职情况纳入季度考核、年度评优，以考核倒逼合规履职；六是对督查发现的问题无条件闭环整改，溯源堵漏、长效防控。

十二、违反服务承诺分级违约处罚保证体系

为彻底解决承诺无约束、违规无处罚、追责不落地的核心问题，我方结合本项目服务特性、风险等级、违规情节，制定分级、分类、具体、刚性、可落地的违约处罚保证体系，所有处罚条款针对性匹配本项目廉洁、保密、作风违规行为，轻重分明、权责清晰、全程可追责，我方自愿无条件接受以下分级处罚，放弃一切申诉抗辩权利。

（一）轻微违规行为及对应处罚措施

1、轻微违规情形：执业作风松散、服务态度不规范、工作轻微拖延、台账记录不完整、保密操作轻微不规范、无恶意的流程性疏漏、未造成任何不良影响与损失的一般性违规行为。

2、针对性处罚保证：一是立即全员通报批评，责令当场整改、限时闭环销号；二是扣除当月个人绩效全部评优分值，取消年度评优资格；三是项目负责人对当事人进行约谈警示、警示教育，留存约谈记录；四是纳入个人执业诚信档案，终身记录在岗违规痕迹；五是向采购人提交书面整改报告与检讨，保证杜绝再次违规。

（二）一般违规行为及对应处罚措施

1、一般违规情形：无报备私下对接参建单位、私自简化审核流程、执业标准轻微变通、涉密资料流转登记疏漏、私自留存非核心涉密资料、工作推诿扯皮、消极怠工、造成轻微不良执业影响但无资金损失、无泄密后果的违规行为。

2、针对性处罚保证：一是对违规人员作停岗整改处理，停岗期间无薪酬、无评优、无晋升；二是扣除项目团队当月全部合规绩效；三是向采购人提交正式书面致歉及整改承诺，接受采购人现场督查整改；四是公司内部通报曝光，全员警示教育；五是年度履约考核直接扣减对应分值，影响项目整体评级；六是违规人员半年内不得参与任何政府审计项目履约。

（三）较重违规行为及对应处罚措施

1、较重违规情形：接受参建单位小额礼品、土特产、普通宴请，未发生利益输送与成果舞弊；私自解读未公开审核信息、轻微泄露内部工作口径、外传非核心涉密资料；审核标准人为变通、选择性核查、避重就轻上报问题；岗位懈怠、多次违规整改不到位，造成一定行业不良影响、未造成财政资金损失的违规行为。

2、针对性处罚保证：一是立即调离本项目履约岗位，永久禁止参与本项目后续所有服务工作；二是全额扣除项目对应履约考核分值，年度履约评价直接定为不合格；三是扣除项目团队全部绩效奖励；四是向采购代理机构、审计主管部门提交书面违规说明与整改报告，纳入行业信用记录；五是公司内部降级降薪，取消三年内职称晋升、岗位调整资格；六是接受采购人阶段性暂停服务、限期整顿的处置。

（四）严重违规行为及对应处罚措施

1、严重违规情形：收受参建单位礼金、红包、有偿证券、消费券等财物；与人情勾兑、私下串通干预审核结果；篡改轻微造价数据、变通审核标准、包庇一般施工违规问题；私自拷贝、外传核心涉密资料、泄露未公开审核结论、造成

内部信息扩散；工作吃拿卡要、故意刁难参建单位、造成恶劣行业影响；未造成重大财政资金损失但严重违反廉洁保密红线的行为。

2、针对性处罚保证：一是采购人有权单方面暂停项目全部服务、限期整改、冻结服务费用结算；二是扣除本项目部分履约保证金；三是我方无条件接受政府采购通报批评、不良信用记录录入；四是永久禁止违规人员参与我司所有政府项目履约，解除劳动合同；五是承担因违规造成的全部工作损失、公信力损失、舆情损失；六是配合主管部门开展调查，接受行政监管处罚。

（五）重大恶性违约行为及终极处罚措施

1、重大恶性违约情形：存在利益输送、徇私舞弊、数据篡改、虚假审核、串通参建单位造假、套取财政资金；严重泄密造成审计工作失控、财政风险、舆情事故、国有资产损失；多次违规、拒不整改、顶风违纪；严重违反执业底线、廉洁红线、保密规定，造成重大不良影响、重大经济损失、严重损害政府公信力的行为。

2、针对性终极处罚保证：一是采购人有权立即单方面终止本项目框架协议，取消我方全部入围服务资格；二是全额扣除本项目履约保证金，不予结算全部未结服务费用；三是将我方纳入政府采购严重失信主体名单，永久限制我方参与获嘉县及新乡市范围内所有政府采购、审计咨询、造价服务项目；四是公开通报曝光我方违规违约行为，接受行业全面惩戒；五是全额承担所有财政资金损失、审计风险损失、舆情损失、法律诉讼费用、连带赔偿责任；六是主动移交纪检监察、行业主管、司法部门处置，承担全部行政、民事、刑事责任；七是我方自愿放弃一切申诉、抗辩、复议、诉讼权利，终身承担追责后果。