

河南应用技术职业学院文件

应院综〔2021〕77号

河南应用技术职业学院 关于印发《采购项目验收管理办法》 的通知

各部门：

《河南应用技术职业学院采购项目验收管理办法》已经校长办公会研究通过，现予以印发，请认真组织学习，严格贯彻执行。

- 附件：1. 河南应用技术职业学院采购项目验收管理办法
2. 河南应用技术职业学院（货物设备类）项目预验收报告
3. 河南应用技术职业学院验收申请表、

4. 河南应用技术职业学院（服务类）项目验收报告
5. 河南应用技术职业学院（服务类）项目验收报告
6. 河南应用技术职业学院（工程类）项目预验收报告
7. 河南应用技术职业学院（工程类）项目竣工验收报告



河南应用技术职业学院 采购项目验收管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实财政部门加强政府采购项目验收管理的要求，进一步规范学校各类采购项目的验收管理工作，维护学校合法权益，制定本办法。

第二条 验收是加强采购结果管理的重要举措，是保证采购质量、开展绩效评价、形成闭环管理的重要环节，对实现采购与预算、资产及财务等管理工作协调联动具有重要意义。要充分认识验收管理的重要性和必要性，切实加强采购活动结果管理。

第三条 验收由资产管理处组织实施，验收人员由项目实施部门负责人、项目使用部门负责人及相关部门负责人，同时根据项目资金额度及复杂程度邀请相关专家 1 至 3 人组成。

第四条 本办法适用于学校所有采购项目。

第二章 验收方式

第五条 采购项目的验收根据项目性质分为商务验收和功能验收两种方式。

商务验收指检查产品的物理状态是否符合合同约定的要求。一般检查货物的品名、规格、数量等是否相符、齐全，

工程项目的施工条目是否实施等。

功能验收指检查产品功能或服务效果是否满足合同要求。

第六条 货物类项目履约验收一般采取商务验收方式，工程类项目一般采取功能验收与商务验收相结合的方式，服务类项目一般采取功能验收方式，并根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

第三章 验收程序

第七条 供应商按照合同供应相关货物、服务、工程，安装调试正常运行后，供应商应及时对相关人员进行指导培训，确保能够安全运行后，供应商可向项目实施部门提出预验收申请。

第八条 项目经项目实施部门组织预验收合格后，提交预验收报告，填写《河南应用技术职业学院验收申请表》，向资产管理处提出验收申请；

第九条 资产管理处在收到项目实施部门验收申请后，可根据项目规模、性质组织相关人员进行验收。

项目合同金额 50 万元（不含 50 万元）以下的采购项目验收，由资产管理处牵头按此办法第三条规定组成验收小组，资产管理处负责人为验收小组组长。

项目合同金额 50 万元（含 50 万元）以上的项目验收，由资产管理处牵头按此办法第三条规定组成验收小组，资产主管校领导为验收小组组长。

第十条 项目验收应严格按照采购合同开展。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。特殊项目依照合同约定可分段验收，按采购合同约定的付款条件和付款期限进行分阶段验收的政府采购项目，应出具达到分段验收约定条件的相关佐证材料，验收后可出具分阶段验收报告。

第十一条 验收结束后，由验收小组出具《河南应用技术职业学院验收报告》，列明各项标准的验收情况及项目总体评价结论，由验收小组共同签署。总体评价结论为：合格或不合格。

第十二条 工程类、特种设备（如电梯、锅炉等）等特殊项目的验收，如国家或行业有特殊规定的，从其规定，具体由项目实施部门负责，验收结果需报资产管理处备案。

第十三条 验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。验收结果是合同支付的必要依据，验收合格的项目，应当按照采购合同的约定及时支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，要求供应商按照整改意见限期整改，待整改工作完成后应重新组织验收，合格后方可出具验收合格报告；如经两次验收仍不合格的或供应商不配合整改的，供应商请求支付合同价款时，学校不予支持。因验收不合格给学校造成的各类损失，依据采购合同中违约责任和解决争议的方式及《中华人民共和国合同法》处理。

第十四条 项目验收的各项资料应当存档备查。

第四章 问题处理

第十五条 验收中发现存在问题，但与合同无严重冲突且不影响正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，供应商整改完毕并由验收小组确认合格后，才准予通过验收。

第十六条 验收中发现有重大问题或验收不合格的，根据实际情况以及合同相应条款，项目实施部门应及时查明原因和责任，并在合同约定的验收期间内，与供应商依合同进行协商，按限期整改、检修、更换、退货、索赔等方式解决。协商未果的，依据采购合同中违约责任和解决争议的方式及《中华人民共和国合同法》处理。

第十七条 验收小组在其职责范围内开展各项有关采购项目验收的工作，涉及违纪、违规等事项的，学校将按有关规定处理。

第五章 验收纪律

第十八条 参与项目验收的单位、部门和人员应遵守以下纪律：

1. 采购项目建设完成后，项目实施部门应当在合同约定的验收期间内组织项目预验收及申请进行项目验收。因实施部门或人员的原因导致延期验收，造成检修、更换、退货、索赔等损失的，相关单位和责任人应承担相应的责任。

2. 项目验收要严格按照采购合同或相关资料进行验收，不得私下与供应商进行背离合同实质性内容的验收交易。

3. 不得向供应商索取或收受任何财物。

4. 其他已规定的工作纪律。

第十九条 出现前款情形，影响履约验收工作的正常进行，给学校造成经济损失的，给予相关责任单位和责任人纪律处分，并承担相应的经济责任。情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第六章 附则

第二十条 本办法由资产管理处负责解释。

第二十一条 本办法自发布之日起执行。

附件 2

河南应用技术职业学院 (货物设备类)项目预验收报告

项目名称		项目编号	
项目管理人		中标金额	
主要设备名称	存放地点	主要设备名称	存放地点
项目实施部门意见: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">负责人签字: 部门公章</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>			

注：1. 此表一式两份，一份随验收申请表报送资产管理处，一份由项目所属部门存档。
2. 此页不足，可另附页。

附件 3

河南应用技术职业学院验收申请表

申请部门（公章）： 申请日期： 年 月 日

资产管理处： 我部门所购由 公司提供的 项目设备 （工程）（采购编号：豫财 ，合同金额为 元）已于 年 月 日安装、调试、培训完毕，安装 于 楼 房间。经对仪器设备各项功能 和指标进行试用及检测，完全符合标书要求，技术资料齐全， 并已于 年 月 日正式投入教学（科研）使用。 本项目已于 年 月 日通过 预验收，目 前运行情况良好。根据合同及标书要求，特此申请验收。			
项目负责 人（签字）：		项目实施 部门负责人 （签字）：	
资产管理 处意见	负责人（签字）： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>		
主管资产 校领导意 见	主管校领导（签字）： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>		

- 注：1. 本表一式两份，送国有资产管理处一份，申请部门自存一份；
 2. 提出验收申请后，请准备好验收所需的各项资料。

附件 4

河南应用技术职业学院 (货物设备类)项目验收报告

验收日期： 年 月 日

编 号		使用部门	
项目名称			
安装地址			
经费来源			
供货厂商			
合 同 号		合同金额	
合同到货时间		实际到货时间	
验收项目	物资设备型号规格功能是否与要求相符		
	物资设备及附件数量是否与要求相符		
	安装（试运行）调试情况		
	说明书及相关资料是否齐全		
	其它		
验收结果	验收结论	<input type="checkbox"/> 符合合同要求，验收合格； <input type="checkbox"/> 按验收意见整改后，提出二次验收； <input type="checkbox"/> 其它建议： 验收时间： 年 月 日	
	验收小组 成员签字		
	验收小组 组长签字		

附件 5

河南应用技术职业学院 (服务类)项目验收报告

项目单位		项目负责人		联系电话	
项目名称		经费来源			
招标编号		合同编号		合同总金额 (万元)	
服务供应商 (全称)		联系人及 联系电话			
服务日期	至 年 月 日	培训日期	至 年 月 日		
服务项目履约验收记录 (备注: 内容较多时可另附页)					
序号	服务项目 及功能	服务要求 (验收标准)	实施情况	单项验收 意见	备注
1					
2					
				
<p>服务供应商承诺:</p> <p>我单位按照项目招标文件、投标文件及采购合同约定, 已完成所有服务条款 (包含安装、培训等), 相关资料已全部移交使用单位。待验收合格后, 将履行合同承诺, 做好项目相关售后服务工作。</p> <p style="text-align: right;">服务方代表 (签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					
<p>验收结论及意见:</p> <p>各项服务指标及质量符合合同要求, 验收合格。</p> <p style="text-align: right;">验收小组成员 (签字):</p> <p style="text-align: right;">验收组长 (签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注: 1. 对照项目招标文件、采购合同服务条款, 验收小组根据服务的实施情况对应验收标准逐条验收, 填写验收

意见；

2. 原件留存项目负责部门 1 份，财务报销 1 份，其他相关单位留存复印件；
3. 其他与验收相关材料（如：培训记录、测试结果、相关问题及处理等），可作为本表的附件，与本表一并存档。

附件 6

河南应用技术职业学院 (工程类)项目预验收报告

项目单位		项目负责人	
工程名称		经费来源	
招标编号		合同编号	
施工单位		项目负责人 及联系电话	
工程主要内容 及概况			
工程项目初步验收逐项验收记录 (备注: 内容较多时可另附页)			
序号	工程分项主要内容	合格 /不合格	
1			
2			
	<p>初步验收意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目按照合同约定工程内容施工完毕, 没有出现延误工期情况。 2. 项目竣工图纸、施工单位工程竣工报告、工程质量控制技术资料和隐蔽工程验收记录等竣工资料齐全。 3. 初验小组按施工合同要求、施工图纸、施工验收规范对分部分项工程项目逐项进行现场实地查看验收, 符合合同要求, 未发现质量问题。验收小组认为施工单位已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容, 该工程项目初验合格, 已具备竣工验收条件。 <p>初步验收小组人员签名: 项目实施单位负责人签名 (盖公章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

- 备注：1. 初步验收由项目负责部门组织，根据项目情况确定初步验收小组成员。
2. 小型维修改造项目按实际情况提供“验收意见2”所需资料。

附件 7

河南应用技术职业学院 (工程类)项目竣工验收报告

项目负责单位		项目负责人	
工程名称		合同编号	
施工单位		项目负责人	
设计单位		项目负责人	
合同价 (中标价)	万元	是否有变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更主要内容 (内容较多时,可 附件说明)			
项目施工和验收是否涉及消防设施改变			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
验收条件	(1) 完成合同约定的各项施工内容,初验合格。(2) 按照学校相关规定,项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。(3) 工程竣工验收资料齐全。		
验收组对 工程项目 整体评价	验收组听取项目负责单位现场汇报,审核项目竣工资料,并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量,根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价,形成最终竣工验收结论为: 1. 合格 <input type="checkbox"/> 2. 局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3. 不合格 <input type="checkbox"/>		
需要局部 整改完善 的内容			
竣工验收 小组成员 签名	年 月 日		
项目验收小组组长签名:			
年 月 日			

- 备注：1. 工程类项目验收程序：先由部门进行初步验收，再组织相关部门进行工程竣工验收；
2. 若为国家规定强制性检测的项目，必须提供由国家认可专业检测机构验收合格报告（如结构安全、电梯、消防等项目）。
3. 验收完毕后，项目单位需将项目竣工图纸、竣工报告、工程质量控制技术资料和验收记录等资料妥善存档。
4. 验收单1式2份，原件留存项目负责部门1份，财务报销1份，其他相关单位留复印件