**设备采购管理权力运行审批表目录**

1.采购方式确定

1.1仪器设备采购审批表

1.2耗材采购审批表

1.3采购方式变更审批表

2. 招标采购项目技术指标论证

2.1招标采购项目论证报告

2.2招标采购项目论证报告审核表

3. 招标文件编制及发布

3.1招标文件编制及发布审核表

4. 供应商投标资格审查

4.1供应商投标资格审查表

5. 招标文件质疑处置

5.1招标文件质疑处置审批单

6. 招标过程组织

6.1工作小组采购项目评审报告

6.2大项招标招评标报告

8. 设备验收

8.1资产准入验收申请书

8.2仪器设备开箱验收记录

8.3仪器设备质量技术验收报告

8.4仪器设备技术安全验收报告

8.5仪器设备验收备忘录

8.6仪器设备资产准入验收表

9. 不入固产审批

9.1不入固产审批表

**1.1南京航空航天大学仪器设备采购审批表**

 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户申请 | 采购单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 经费来源 | 类别 |  | 预算 |  | 财务账号 |  |
| 项目名称 |  |
| 设备名称 | 型号规格 | 用途 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |
| 调研情况 | 签名： 日期 |
| 项目审批 | 采购单位 |  签名： 日期 |
| 计划管理部门 |  签名： 日期 |
| 分管校领导 | 签名： 日期 |
| 财务处 |  签名： 日期 |
| 采购审批 | 采购方式为签名： 日期 |

注: 项目审批由用户按顺序办理；采购审批由设备管理部门办理。

**1.2南京航空航天大学耗材采购审批表**

 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户申请 | 采购单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 经费来源 | 类别 |  | 预算 |  | 财务账号 |  |
| 项目名称 |  |
|  |
| 耗材名称 | 型号规格 | 用途 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |
| 调研情况 | 签名： 日期 |
| 项目审批 | 采购单位 | 签名： 日期 |
| 计划管理部门 | 签名： 日期 |
| 分管校领导 | 签名： 日期 |
| 财务处 | 签名： 日期 |
| 采购审批 | 采购方式为签名： 日期 |

注: 项目审批由用户按顺序办理；采购审批由设备管理部门办理。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3采购方式变更审批表** 采购审批表编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目概况 | 采购单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 经费来源 | 类别 |  | 预算 |  | 财务账号 |  |
| 项目名称 |  |
|  |
| 设备名称 | 型号规格 | 用途 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |
| 规定采购方式 |  |
| 申请采购方式 |  |
| 变更采购方式原因：（必要时附情况汇报）申请单位（盖章） 负 责 人（签字） |
| 其他说明的问题： |
| 会签（或附纪要） 日期 |

 |

**2.1招标采购项目论证报告审核表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目经费来源及预算金额 |  |
| 购置必要性和技术需求分析 | 论证报告所述情况属实。项目申请人签字： 时间： |
| 市场调研情况 | 市场调研全面充分。项目负责人签字： 时间： |
| 情况属实。工作小组： 时间： |
| 选型结论 | 选型结论科学，无排他性。论证负责人签字： 时间： |
| 选型结论符合项目目标。项目负责人签字： 时间： |
| 形式审查合格。工作小组： 时间： |
| 项目单位 | 所选设备是项目急需设备，技术、供货期、质保期等符合项目建设目标；.已具备相应场地、环境等安装和运行条件。同意购置。负责人签字： 时间： |
| 经费计划部门 | 选型结论技术指标符合批复要求，同意采购。负责人签字： 时间： |
| 国有资产管理处 | 同意采购，采购方式为： 。负责人签字： 时间： |
| 办理结果 | 所提交论证报告完整齐全，进入采购环节。工作小组： 时间： |

**3.1招标文件编制及发布审核表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标文件编号 |  |
| 招标文件编制 | 已按照论证报告制作招标文件，无修改。工作小组： 时间： |
| 招标文件确认 | 已确认招标文件，无需修改。项目负责人签字： 时间： |
| 招标文件需修改，修改内容详见附件。项目负责人签字： 时间： |
| 招标文件修改 | 已按照要求修改招标文件。工作小组： 时间： |
| 已确认修改后的招标文件。项目负责人签字： 时间： |
| 招标文件发布 | 已将确认后的招标文件发送采招办发布。工作小组： 时间： |
| 接收到招标文件，将按规定及时发布。采招办： 时间： |
| 办理结果 | 采招办已发布。工作小组： 时间： |

**4.1供应商投标资格审查表**

项目名称：

招标文件编号： 审查时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报名投标供应商 | 审查内容（通过打“√”，不通过打“×”，不涉及打“／”） | 审查结论 |
| 注册资金符合招标文件要求 | 是否为央采协议供货商 | 是否满足招标文件规定的业绩要求 | 是否具备本地服务能力 | 招标文件规定的其他专项资质要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

资格审查人员会签：

**5.1招标文件质疑处置审批单**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 质疑单位及质疑内容 | （附质疑材料） |
| 采招办 |    负责人签字： 时间 |
| 工作小组 |   负责人签字： 时间 |
| 项目负责人 | （附质疑分析材料及修改建议）  签字： 时间 |
| 国有资产管理处 |   负责人签字： 时间 |
| 办理结果 |   签字： 时间： |

**6.1工作小组采购项目评审报告**

**（过程归档资料）**

**国有资产管理处**

**年 月 日**

|  |
| --- |
| **一 基本情况一览表** |
| 开标时间 |  | 开标地点 |  |
| 评标时间 |  | 评标地点 |  |
| 评标负责人 |  |
| 评标方法 | 综合评分法 |

**二 投标报价比较表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人 | 投标价 | 备注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **三 综合评分法评分表** |
| 投标单位 | 价格质量（60） | 技术、服务（20） | 财务、信誉、业绩（10） | 对招标文件响应程度（10） | 总分 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：评标满分为100分，价格、质量占评标权值的60﹪；技术、服务占权值的20﹪；财务、信誉、业绩占权值的10﹪；对招标文件的响应程度占权值的10﹪。 |
|  |  |
| 评委签名： |  |  |

**四 推荐中标候选供应商顺序表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人 | 分数 | 中标顺序 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

组长签名：

评委签名：

**中标通知书**

 **：**

经评审，在我校 项目采购中，贵公司中标，中标合同价 。

请在接到本通知的一个月内，与我校签订合同。

 南京航空航天大学

国资处设备科

2016年 月 日

**编号：2016JY-**

**6.2大项招标招评标报告**

**项目名称：**

**招标时间: 年 月 日**

**南京航空航天大学**

|  |
| --- |
| **南京航空航天大学开标情况记录表** |
| 项目名称： 开标时间：2016年3月31日 |
| 招标编号： 开标地点：综合楼319会议室 |
| 投标人名称 | 标书密封情况 | 投标总价 （万元） | 免费质保 | 供货（工）期 | 投标声明 | 备注 | 投标人签名 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  主持： 唱标： 记录： 监标：  |

|  |
| --- |
| 一、基本情况一览表 |
| 招标机构 | 南京航空航天大学 |
| 项目名称 | 　 |
| 开标时间 | 　 | 开标地点 | 　 |
| 评标时间 | 　 | 评标地点 | 　 |
| 评标负责人 | 　 |
| 纪监人员  有关工作人员 | 　 |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 评标标准 | 见评分表 |
| 投标人名单 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  二、项目投标价格比较表 单位:万元  |

 |
|  投标人名称  | 投标总价 | 对商务标偏差价格调整 | 折算的评标价 | 经评审的最终投标价 | 技术标评审是否通过 | 备注 |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 组长签名: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |

|  |
| --- |
| 三、项目综合评分法评分表  |
| 投标单位 | 价格质量（60分） | 技术、服务 （20分） | 财务、信誉及业绩 （10分） | 对招标文件响应程度（10分） | 总分 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：评标满分为100分。其中价格、质量占评标权值的60﹪；技术、服务占权值的20﹪； |
|  财务、信誉、业绩占权值的10﹪；对招标文件的响应程度占权值的10﹪。 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 四、评委会意见及推荐中标候选单位顺序表 |
| 　 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投标单位 | 得分 | 排名顺序 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 组长签名： |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 评委签名： |  |  |

**8.1资产准入验收申请书**

**校仪器设备资产移交验收小组：**

**本次购置的 （此处填写仪器设备名称，要与招标采购时的项目名称一致）已通过本单位组织的开箱验收、质量技术验收和技术安全验收，货物数量、材质、规格、型号符合合同约定，技术指标完全符合招标文件、投标文件中相应条款，技术安全措施完整科学，已经具备了资产移交验收条件，现申请资产准入验收。**

**作为本次购置项目负责人（经办人），严格遵守国家法律法规、学校招标采购、仪器设备采购及验收管理办法，本次采购项目在论证、招标采购、项目实施和验收过程中，不存在套取资金、关联交易等弄虚作假行为。**

**项目经办人（签字）：**

 **项目负责人（签字）：**

**单位领导意见：**

**（院领导或相当职务领导）**

 **20 年 月 日**

附表1:

**8.2仪器设备开箱验收记录**

填表人 开箱时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 中文 合同编号： |
| 外文  |
| 使用单位 |  | 开箱地点 |  |
| 合同厂商 |  | 合同价格 |  |
| 出厂编号 |  | 制 造 商 |  |
| 实际到货规格、型号、数量 |  |
| 开箱记录及验收意见会签 | 1.货物数量、材质、规格、型号是否符合合同约定？2.货物是否为全新、未使用过的（合同约定的其他情形除外）？参与开箱验收人员签字（三位以上在职人员）：  |
| 资料归档情况及档案馆意见 |  |
| 说 明 | 1. 该表一式两份，使用单位、档案馆各1份；
2. 开箱中存在的问题由设备使用单位负责联系处理；
3. 资料归档情况依据附件5填写，并与档案馆办理移交手续。
 |

附表2:

**8.3仪器设备质量技术验收报告**

填表人 验收时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 中文 合同编号： |
| 外文  |
| 设备管理员 |  | 资金来源 |  |
| 是否非标集成设备： □ 是 □ 否 |
| 招投标文件、合同规定的技术指标（附相应复印件） |  |
| 实际供货仪器设备的技术指标/质量技术验收意见（应逐项对技术指标进行验收） |    质量技术指标已经过核查，符合招投标文件、合同规定的要求，附测试报告。 |
| 验收专家会签（三位以上，非标集成项目须有外单位专家） | 本单位专家会签：外单位专家会签： |
| 说 明 | 1．该表一式两份，使用单位、档案馆各1份；2．专家会签意见须签署完备；3．本表填写项页面不够时可另附页。 |

附表3:

**8.4仪器设备技术安全验收报告**

填表人 验收时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 中文  |
| 外文  |
| 安全要素 | 分类 | 易燃易爆□有毒□危险化学品□高温□高压□强电□特种操作□ |
| 说明 |  |
| 技术保障条件措施 |  |
| 技术安全验收意见 |   |
| 备 注 |  |
| 参加人员会签（三位以上在职人员） |  |
|  设备管理员：  | 安全责任人： |
| 技安环保核查意见： |
| 说 明 | 1. 该表一式两份，使用单位、档案馆各1份；
2. 技术安全验收中存在的问题由双方协商、限期解决，并写入《仪器设备验收备忘录》中，也可与技安环保科联系处理；
3. 本表填写项页面不够时可另附页。
 |

附表4:

**8.5仪器设备验收备忘录**

填表人 填写时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 中文 合同编号： |
| 外文  |
| 存在的问题、解决方案及完成时间 |
|  |
|   |
|  |   |
|  |
| 项目负责人签署： 设备供货方签署： |
| 说 明 | 1. 该表一式两份，使用单位、档案馆各1份；
2. 该表将作为设备最终验收的必要依据。
3. 如无问题，表格内填“无”，设备负责人签字即可
 |

**8.6仪器设备资产准入验收表**

填表人 验收时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  合同编号： |
| 采购单位 |  | 设备存放地点 |  |
| 资产准入验收内容及验收意见 |  |
| 验收人员签字 |  |
| 说 明 | 1. 该表一式两份，使用单位、档案馆各1份；
2. 该表将作为设备最终验收的必要依据。
3. 如无问题，表格内填“无”，设备负责人签字即可
 |

**9.1不入固产审批表**

 采购审批表编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目情况 | 采购单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 经费来源 | 类别 |  | 预算 |  | 财务账号 |  |
| 项目名称 |  |
|  |
| 原因：（必要时附情况报告） 项目负责人签字： 日期： |
| 审批 | 采购单位 |  负责人签字： 日期： |
| 设备管理科 |  负责人签字： 日期： |
| 国有资产管理处（当采购金额大于2万） | 负责人签字： 日期： |