

山东传媒职业学院文件

山传院字〔2022〕80号

关于印发《山东传媒职业学院 政府采购履约验收管理办法(试行)》的通知

院属各部门：

现将《山东传媒职业学院政府采购履约验收管理办法(试行)》
印发给你们，请认真贯彻落实。



山东传媒职业学院 政府采购履约验收管理办法(试行)

第一章 总 则

第一条 为加强学院政府采购项目履约验收管理，实现优质优价采购，依据《山东省政府采购履约验收管理办法》（鲁财采〔2021〕25号），结合实际，制定本办法。

第二条 使用财政性资金采购政府集中采购目录以内或者限额标准以上的货物、工程和服务项目的履约验收管理，适用本办法。

第三条 本办法所称履约验收，是指学院对中标(成交)供应商（以下简称“供应商”）履行政府采购合同情况进行检验、核实和评估，以确认其提供的货物、服务或者工程是否符合政府采购合同约定标准和要求的活动。

第二章 验收机制

第四条 履约验收根据合同或设备金额大小分为自行验收和联合验收两种验收方式。

自行验收是指对单价在5万元以下的仪器设备和合同金额在30万元以下的项目，由项目部门向归口管理部门提出验收申请，由归口管理部门指定学院熟悉项目需求与标的工作的人员，对合同约定的技术、服务、安全标准等内容进行验收，提出项目验收意见，报资产管理处备案。

联合验收是指对单价在5万元（含5万）以上的仪器设备和合同金额在30万元（含30万）以上的项目，先由归口

管理部门组织自行验收，验收合格后，再由资产管理处组织履行联合验收的程序。

自行验收指归口管理部门组织相关专业人员与供应商一起进行的验收。

联合验收指在自行验收合格的基础上，归口管理部门向资产管理处提交验收申请，资产管理处组织归口管理部门、项目部门、供应商、相关专家组成联合验收小组共同进行的验收。

第三章 履约验收相关主体及职责

第五条 成立院长为组长、副院长为副组长，院长助理、各部门负责人为成员的学院政府采购项目履约验收领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在资产管理处。负责学院政府采购履约验收活动监督管理，建立完善履约验收监管体系。负责组成联合验收小组并组织联合验收，负责组织验收复核小组。负责对验收进度的督促、整个验收过程中的验收文件的管理及正式的院级验收报告的签发等工作。

第六条 项目归口管理部门为自行验收的监督管理部门，负责自行验收的验收小组成员的组织、相关文件资料的准备及实施。

第七条 项目部门为履约验收的主要责任部门，负责合同实施中的过程监督、隐蔽工程监督及其他基本信息的验收；提前通报供应商验收程序，负责自行验收时向归口管理部门提交验收申请。

对技术复杂、专业性强或者学院履约验收能力不能满足

工作需要的项目，资产管理处可以委托第三方代理机构组织项目验收。

第八条 第三方代理机构应当在委托代理协议范围内，协助学院组织项目验收工作，协调解决项目验收中出现的问题，及时向学院反映履约异常情形及供应商违约失信行为等。

第九条 组织验收的部门或第三方代理机构要根据项目实际情况制定履约验收方案，根据项目验收清单和标准、招标（采购）文件对项目的技术和商务规定要求、供应商投标（响应）承诺情况、合同明确约定的要求等制定。

第十条 供应商应当配合学院、第三方代理机构做好项目验收，提供同项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料。

第四章 履约验收程序

第十一条 自行验收。在供应商供货、工程竣工或服务结束后，合同履行达到验收条件时，供应商向项目部门发出项目验收申请，项目部门自收到供应商验收申请 3 个工作日内向项目归口管理部门提交验收申请，归口管理部门自收到自行验收申请之日起 7 个工作日内启动自行验收。

第十二条 联合验收。项目归口管理部门在自行验收合格的基础上向资产管理处提出联合验收申请，资产管理处自收到联合验收申请之日起 7 个工作日内启动项目联合验收，按照政府采购合同中验收有关事项和标准组成项目验收小组进行项目验收。

第十三条 验收小组成员由验收组织部门根据项目内容

抽调相关人员组成。负责项目验收具体工作，出具验收意见，并对验收意见负责，

验收小组应当由熟悉项目需求与标的的专业技术人员、归口管理部门人员、使用部门人员等至少 3 人以上单数组成，并确定一名负责人。其中，至少包含 1 名具体使用人员；专业技术人员由验收组织部门自行选择，前期参与该项目评审的评审专家应当回避。

第十四条 验收小组应当认真履行项目验收职责，按照验收方案实施验收，确保项目验收意见客观真实反映合同履行情况。

验收小组对供应商提供的货物、工程或者服务按照招标（采购）文件、投标（响应）文件、封存样品、政府采购合同进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

验收内容为货物类项目应当包括出厂检验、到货检验、安装调试检验及配套服务检验等多重验收环节。工程类项目应当包括施工内容、施工用料、施工进度、施工工艺、质量安全等。服务类项目应当包括服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

验收小组以书面形式作出结论性意见，由验收小组成员签字及供应商授权代表签字盖章。分段、分项或分期验收的（以下统称“分段验收”），应当根据采购合同和项目特点进行分段验收并出具分段验收意见。

验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。对验收意见有异议的，应当在验收意见上签

署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。

供应商对验收意见存在异议拒不签字盖章的，视同未通过验收，组织验收部门更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收。

项目验收结果与采购合同约定内容不一致的，经验收小组确认，供应商所提供的货物、工程和服务比合同约定内容提高了使用功能和标准或者属于技术更新换代产品，在不影响、不降低整个项目的运行质量和功能且未增加合同金额的前提下，可以验收通过，并在验收报告中注明。

组织验收部门对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成项目验收书。确认验收合格的，组织验收部门在验收意见上签字并加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，组织验收部门根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收意见并加盖公章；验收意见中存在验收小组成员其他意见的，组织验收部门对异议事项进行复核，妥善处理。

第十五条 除涉密情形外，资产管理处在验收意见确认后 3 个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见，公告期不得少于 3 个工作日。

第十六条 项目验收过程中，供应商拒不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理。

第十七条 对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同应约定由成交供应商承担。委托第

三方代理机构组织项目验收的，委托费用应当在委托协议中明确。验收小组成员中的专业技术人员费用可参照《山东省政府采购评审劳务报酬标准》由学院承担；学院工作人员不得获取劳务报酬。

第十八条 项目验收完结后，资产管理处将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少 15 年。

第十九条 项目验收合格应作为政府采购项目财政性资金支付的必要条件。验收不合格的，学院应当终止资金支付，并按照政府采购合同约定，对供应商提起法律追偿。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定的阶段性验收报告。

第五章 验收纪律

第二十条 参与履约验收的单位、部门和人员均应遵守以下纪律：

（一）履约验收要严格按照采购合同或相关资料进行，不得私下与供应商进行背离合同实质性内容的验收交易。

（二）采购项目建设完成后，相关责任部门应在约定的验收期限内组织验收。因相关部门原因导致验收延期，造成检修、更换、退货、索赔等损失的，相关部门和责任人应承担相应责任。

（三）不得向供应商索取或收受任何财物。

（四）其他已规定的工作纪律。

第六章 监督检查

第二十一条 学院政府采购项目履约验收领导小组制订履约风险审查工作机制，对政府采购项目组织开展履约风险审查。主要审查合同文本是否按规定由法律顾问审定，合同文本运用是否适当，是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务，是否明确知识产权等方面的要求，履约验收方案是否完整、标准是否明确，风险处置措施和替代方案是否可行。

第二十二条 学院履约风险审查工作机制成员根据项目内容临时组成，应当包括纪委办公室、财务处、资产管理处、归口管理部门、项目部门等部门人员。学院政府采购项目履约验收领导小组可以根据学院实际情况，建立相关专家和第三方机构参与审查的工作机制。参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查。

第七章 附 则

第二十三条 本办法由资产管理处负责解释，自颁布之日起实施。

第二十四条 由政府部门进行验收的项目，按其要求执行。

第二十五条 非政府采购项目参照本办法执行。

- 附件：
1. 山东传媒职业学院政府采购自行验收申请表
 2. 山东传媒职业学院政府采购自行验收报告单
 3. 山东传媒职业学院政府采购联合验收申请表
 4. 山东传媒职业学院政府采购联合验收报告单

附件 1

山东传媒职业学院政府采购自行验收申请表

供应商名称：
 申请日期：
 年
 月
 日

山东传媒职业学院：
 我公司提供的_____项目（项目编号：_____）全部设备已经到货并安装完毕（服务已完成、工程已完工），根据合同及标书要求，特申请对所供货物的数量、各项指标及功能（服务质量、工程质量）进行验收。

验收清单	序号	名称	备注
	1	货物、服务、工程内容清单	附表①
	2	技术文档	附表②
	3	培训记录	附表③
	4	其他需提交的资料	
供应商 意见	供应商代表签字： 年 月 日		
项目部门 意见	负责人签字： 年 月 日		
归口管理部门是否同意进行验收意见	负责人签字： 年 月 日		

注：1. 本表适用于自行验收，供应商负责人或委托人签字后，送交项目部门。

2. 供应商提出验收申请后，请准备好验收所需的各项技术文件资料。

3. 后附附表①、附表②、附表③。

附表①货物、服务、工程内容清单

序号	名称	型号	数量	安装/存放位置	备注

附表②技术文档清单-货物类

序号	名称	有/无	备注
1	出厂检验		
2	到货检验		
3	安装调试检验		
4	配套服务		
5	其他		

附表②技术文档清单-服务类

序号	名称	有/无	备注
1	服务对象覆盖面说明		
2	服务事项满意度说明		
3	服务承诺实现程度说明		
4	稳定性说明		
5	其他		

附表②技术文档清单-工程类

序号	名称	有/无	备注
1	施工内容		
2	施工用料		
3	施工进度		
4	施工工艺		
5	施工质量		
6	其他		

附表③培训记录

培训名称		负责人	
时间	年 月 日至 年 月 日	地点	
预期目标		培训方式	面授/视频/其他
考核方案	考试/培训小结/其他		
培训内容、教材、教员			
培训内容			
教材			
教员姓名			

附件 2

山东传媒职业学院政府采购自行验收报告单

项目名称			归口部门		
项目编号			供应商		
合同编号			放置地点		
采购方式		使用方向		验收日期	
项目负责人				验收方式	<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 机构验收
验收小组人员名单	姓名	单位/部门	职务、职称	联系方式	
	组长:				
	组员:				
	组员:				
	组员:				
	组员:				
验收内容	货物、服务、工程内容是否与采购文件、合同要求数量相符			<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
	技术指标、性能是否与采购文件、合同要求相符			<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
	技术文件是否齐全			<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否
	其他有无与合同不符的情况			<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 无
验收小组 综合意见	 验收小组组长签字: 验收小组成员签字:				
供应商意见 (签字盖章)	签字: _____ 年 月 日				
项目部门意见	签字: _____ 年 月 日				
归口管理部门 意见	签字: _____ 年 月 日				

注: 1. 本表适用于自行验收, 可以根据工作实际进行调整。

2. 此验收报告单一式三份, 资产管理处、归口管理部门和供应商各留一份。

附件 3

山东传媒职业学院政府采购联合验收申请表

归口项目部门：

申请日期： 年 月 日

项目部门		项目名称	
供应商		合同编号	
项目编号		使用方向	
采购方式		放置地点	
自行验收日期		金额	
归口管理部门意见	<p>负责人签字： 年 月 日</p>		
资产管理处是否同意进行联合验收意见	<p>负责人签字： 年 月 日</p>		

注：1.本表适用于联合验收，由项目归口管理部门送交资产管理处。

2.目归口管理部门将此表与自行验收报告单、验收清单及各项技术文件资料一同交资产管理处。

3.后附附表①、附表②、附表③。

附表①货物、服务、工程内容清单

序号	名称	型号	数量	安装/存放位置	备注

附表②技术文档清单-货物类

序号	名称	有/无	备注
1	出厂检验		
2	到货检验		
3	安装调试检验		
4	配套服务		
5	其他		

附表②技术文档清单-服务类

序号	名称	有/无	备注
1	服务对象覆盖面说明		
2	服务事项满意度说明		
3	服务承诺实现程度说明		
4	稳定性说明		
5	其他		

附表②技术文档清单-工程类

序号	名称	有/无	备注
1	施工内容		
2	施工用料		
3	施工进度		
4	施工工艺		
5	施工质量		
6	其他		

附表③培训记录

培训名称		负责人	
时间	年 月 日至 年 月 日	地点	
预期目标		培训方式	面授/视频/其他
考核方案	考试/培训小结/其他		
培训内容、教材、教员			
培训内容			
教材			
教员姓名			

附件 4

山东传媒职业学院政府采购联合验收报告单（货物类）

项目部门		项目名称		合同名称				
供应商		项目及合同 编号		合同金额				
验收时间		验收地点		验收组织形式	<input type="checkbox"/> 机构验收 <input type="checkbox"/> 联合验收			
分期验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	分期情况	共分 期，此为第 期验收					
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履行时间、地点、方式
	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
专业检测机构情况说明								
存在问题和改进意见								
最终结论	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>							
验收小组成员签字	组长： 成员：							
代理机构意见				采购单位意见				
经办人： 负责人： （采购代理机构公章）				经办人： 负责人： （采购单位公章）				
供应商确认： <div style="text-align: right;">（单位公章、授权代表签字）</div>								

注：1.本表使用于货物类项目联合验收，可以根据工作实际进行调整。2.此验收报告单一式三份，资产管理处、归口管理部门和供应商各留一份。

山东传媒职业学院政府采购联合验收报告单（服务类）

采购单位		项目名称		合同名称		
供应商		项目及合同 编号		合同金额		
分期验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	分期情况	共分 期，此为第 期验收			
验收时间		验收地点		验收组织形式	<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 联合验收	
验收内容	服务质量	服务进度	人员、设备 配备情况	安全标准	服务承诺实现	合同履行时间、 地点、方式
	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	按 时 <input type="checkbox"/> 不按时 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
专业检测机构 情况说明						
存在问题 和改进意见						
最终结论	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>					
验收小组 成员签字	组长： 成员：					
采购代理机构意见			采购单位意见			
经办人： 负责人： （采购代理机构公章）			经办人： 负责人： （采购单位公章）			
供应商确认： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">（单位公章或授权代表签字）</div>						

注：1.本表使用于服务类项目联合验收，可以根据工作实际进行调整。2.此验收报告单一式三份，资产管理处、归口管理部门和供应商各留一份。

山东传媒职业学院政府采购联合验收报告单（工程类）

采购单位		项目名称		合同名称		
供应商		项目及合同 编号		合同金额		
分期验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	分期情况	共分 期，此为第 期验收			
验收时间		验收地点		验收组织形式	<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 联合验收	
验收内容	施工内容	施工进度	施工质量	施工人员 配备情况	施工设备 配备情况	安全文明标准
	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
第三方机构 情况说明	（设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见）					
存在问题 和改进意见						
最终结论	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>					
验收小组 成员签字	组长： 成员：					
代理机构意见				采购单位意见		
经办人： 负责人： （采购代理机构公章）				经办人： 负责人： （采购单位公章）		
供应商确认： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">（单位公章或授权代表签字）</div>						

注：1.本表使用于工程类项目联合验收，可以根据工作实际进行调整。2.此验收报告单一式三份，资产管理处、归口管理部门和供应商各留一份。

(此页无内容)

院内发送：学院领导，院属各部门

山东传媒职业学院办公室

2022 年 9 月 29 日印发

共印 39 份