

山东石油化工学院学生工作处文件

山石学工发〔2024〕23号

山东石油化工学院学生工作处 货物、服务类采购履约验收工作制度

第一章 总则

第一条 为规范学校采购项目履约验收行为，加强采购合同的执行管理，确保履约验收质量，切实维护学校、师生权益，根据国家、山东省有关采购验收的法律法规和学校相关文件，结合学生工作处实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于学生工作处采购的货物、服务类的采购项目履约验收。

第三条 采购货物检查验收应遵循公开、公平、公正的原则，确保履约验收工作的科学性和准确性。

第二章 组织机构与职责

第四条 由学生工作处负责集中或分散采购的货物、服务，

在采购完成并接到中标单位提交的验收申请后十个工作日内，由学生工作处成立采购货物检查验收小组，负责组织实施采购货物的检查验收工作。

第五条 验收小组由学生工作处、财务处、各二级学院等相关人员组成，其中简易程序验收小组成员不少于 3 人，一般程序验收小组成员不少于 5 人，必要时可邀请第三方专业机构参与。

第六条 验收小组成员应具备相应的专业知识和工作经验，能够独立、客观地进行验收工作。

第七条 验收小组负责具体实施验收工作，做好验收过程记录，对验收过程中发现的问题提出处理意见，出具验收报告，明确所验项目是否合格，不合格的应注明事实依据。

第三章 验收程序及标准

第八条 货物类项目验收按如下程序及要求进行：

（一）实施现场验收。验收小组依据采购合同、招投标文件，对货物的数量、规格型号和技术参数进行认真核对。相关参数需要现场测试的，进行现场测试，并对测试结果做好记录。在验收过程中发现的问题提出处理意见。

（二）出具验收报告。验收小组须在验收完成后，当场出具验收报告。验收报告上须明确所验项目是否合格，不合格的应注

明事实依据，并通知供应商限期整改达到合同要求。验收小组须全员在验收报告上签字确认验收结论。采购单位须对验收报告结论进行确认，并加盖采购单位公章。

（三）货物验收包括数量验收和技术质量验收。数量验收是指验收小组成员按照合同约定对实物数量、规格型号等信息进行核对，拆箱后检查产品合格证、说明书、随机附件、保修单等是否齐全；技术质量验收是指通过直观、通电、检测等方式进行测试（包括功能测试、技术指标测试、整机统调等），检验货物的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第九条 服务类项目验收考核按如下程序及要求进行：

（一）组织验收考核。验收小组依据采购合同、招投标文件，对服务项目履约情况进行认真考核，并做好考核记录。在验收过程中发现的问题提出处理意见。

（二）出具验收报告。验收小组须在验收考核完成后，当场出具验收报告。验收报告上须明确所验项目内容是否合格，不合格的应注明事实依据，并通知供应商限期整改达到合同要求。验收小组须全员在验收报告上签字确认验收结论。项目单位须对验收报告结论进行确认，并加盖项目单位公章。

（三）学生工作处应依据项目特点制定服务项目考核管理

的具体细则。加强过程监管，做好检查记录。周期考核达不到要求的，应及时与服务单位责任人约谈，下达整改任务书，督促整改，下个周期考核再次达不到要求的，学生工作处应会同相关部门依据合同要求形成处理意见，上报学校研究处理。

第十条 采购项目验收工作完成后一周内，验收小组应及时将经双方确认的验收报告及相关附件报送学生工作处进行审核备案。验收合格的项目，按合同约定办理入库、付款等手续。

第十一条 学生工作处在验收工作完成一周内，及时根据验收小组给出的验收报告和其他有关材料，对供应商履约情况做出整体评价和分类评价，填报供应商履约情况评价表。

第十二条 学生工作处在验收工作完成一周内，及时收集整理验收小组的验收记录、验收报告、供应商履约情况评价表等相关材料，按照学校档案管理规定妥善保管、存档备查。

第四章 问题处理

第十三条 在验收过程中，如发现货物、服务存在质量问题或不符合合同要求，验收小组应立即停止验收，并通知供应商。供应商应在规定时间内进行整改，并重新提交验收。对于无法整改或整改后仍不符合要求的货物，学校有权退货、终止服务或要求赔偿。

第五章 验收责任

第十四条 相关项目当事人不得阻止、拖延或变相拖延采购项目验收工作，如因未按规定验收、阻止拖延或变相拖延验收工作导致学校利益造成损失的，按有关规定追究相关单位当事人的责任。

第十五条 验收小组成员应坚持原则，客观公正并独立提出验收意见。如果验收意见与事实不符，一经发现，学校认定原验收结论无效，另行组织验收。损害学校合法权益的，相关责任人应承担相应的法律责任。

第十六条 参与验收人员有下列情形之一的，由学校纪检监察部门处理，违反国家相关法律法规规定的，移交司法机关处理：

- （一）与供应商恶意串通的；
- （二）接受供应商贿赂或者获取其他不正当利益的；
- （三）验收报告中提供虚假情况的；
- （四）其他经认定的违规违法情况。

第十七条 供应商有下列情形之一的，应将其列入不良行为记录名单，视情况在一至三年内不允许其参加学校的采购活动。违反国家相关法律法规规定的，移交司法机关处理。

- （一）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （二）与采购单位或其他供应商或验收小组成员恶意串通

的；

- (三) 提供虚假信息的；
- (四) 非校方及不可抗力原因未如期履行合同的；
- (五) 拒绝有关部门监督检查的；
- (六) 其他经认定的违规违法情况。

第六章 附则

第十八条 本制度自发布之日起实施，由学生工作处负责解释。

第十九条 本办法条款与国家、上级主管部门新颁布的法律、法规和规定不一致的，按国家、上级主管部门新颁布的法律、法规和规定执行。

学生工作处

2024年9月30日

附：

1. 山东石油化工学院学生工作处履约验收报告模板（货物类）
2. 山东石油化工学院学生工作处履约验收报告模板（服务类）
3. 山东石油化工学院供应商履约情况评价表
4. 山东石油化工学院履约验收流程图

山东石油化工学院学生工作处履约验收报告 模板（货物类）

项目编号		项目名称	
采购项目单位		归口管理部门	
技术负责人及联系方式	签字	管理责任人及联系方式	签字
货物详情	设备名称、品牌、型号、生产商、功能、配置、数量等		
合同金额	万元	供货时间	
供应商		生产厂商	
验收（存放）地点		验收时间	
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
验收组织形式	<input type="checkbox"/> 学校自主验收(简易程序) <input type="checkbox"/> 学校自主验收(一般程序) <input type="checkbox"/> 委托验收		
验收实施方式	<input type="checkbox"/> 全数检验验收 <input type="checkbox"/> 抽样检验验收 <input type="checkbox"/> 质量免检验收		
	<input type="checkbox"/> 阶段验收 <input type="checkbox"/> 终期验收		
验收内容			
验收过程概述	<p>1.详细查阅采购文件、投标文件、合同等验收资料；</p> <p>2.听取供应商代表介绍项目实施进度、工作重点、完成情况及相关项目负责人介绍项目进展、产品使用或服务感受等情况；</p> <p>3.严格依据规定的内容、程序、标准和国家相关法律法规、行业标准的要求对供应商的履约情况进行检验、核实和评估；</p> <p>4.确认供应商所提供的货物、工程或服务是否符合合同约定要求；</p> <p>5.清晰、准确、完整地记录相关情况；</p> <p>6.经集体会商后提出验收意见；</p> <p>7.形成验收报告。</p> <p>请根据实际情况修改。</p>		

商务验收（外观数量验收）	数量相符	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格			
	品牌、型号、材质、配置等一致	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格			
	外包装完好	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格			
	拆箱后货物的外观无破损	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格			
	合格证、说明书、保修单等齐备	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格			
技术质量验收	按规范进行安装	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格			
	运行调试情况	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格			
	仪器检测情况	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格			
	提供的人员培训等售后服务情况	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格			
	主要性能指标（不够可添加条目，或另加附件）					
		指标名称	合同参数	实测参数	结论	备注
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	主要功能用途（不够可添加条目，或另加附件）					
		功能名称	是否满足要	备注		
	1					
	2					
3						
4						
5						
专业检测机构情况说明						
验收结论	包括项目总体评价、存在问题和改进意见、其他需要说明的情况等。					
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格					
验收小组成员签字	简易程序验收小组成员不少于3人，一般程序验收小组成员不少于5人。 _____年____月____日					

<p>供应商确认</p>	<p>_____年_____月_____日</p>
<p>项目单位意见</p>	<p>_____年_____月_____日</p>
<p>归口管理部门 意见</p>	<p>_____年_____月_____日</p>

采购项目验收工作完成后一周内，验收小组应及时将经双方确认的验收报告及相关附件报送学生工作处进行审核备案。验收合格的项目，按合同约定办理入库、付款等手续。

山东石油化工学院学生工作处履约验收报告 模板（服务类）

项目编号		项目名称	
采购项目单位		归口管理部门	
服务详情	具体服务内容、服务范围等		
合同金额	万元	服务时间	
供应商			
验收地点		验收时间	
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
验收组织形式	<input type="checkbox"/> 学校自主验收(简易程序) <input type="checkbox"/> 学校自主验收(一般程序) <input type="checkbox"/> 委托验收		
验收实施方式	<input type="checkbox"/> 全数检验验收 <input type="checkbox"/> 抽样检验验收 <input type="checkbox"/> 质量免检验收		
	<input type="checkbox"/> 阶段验收 <input type="checkbox"/> 终期验收		
验收内容			
验收过程概述	<p>1.详细查阅采购文件、投标文件、合同等验收资料；</p> <p>2.听取供应商代表介绍项目实施进度、工作重点、完成情况及学校项目负责人介绍项目进展、产品使用或服务感受等情况；</p> <p>3.严格依据规定的内容、程序、标准和国家相关法律法规、行业标准的要求对供应商的履约情况进行检验、核实和评估；</p> <p>4.确认供应商所提供的货物、工程或服务是否符合合同约定要求；</p> <p>5.清晰、准确、完整地记录相关情况；</p> <p>6.经集体会商后提出验收意见；</p> <p>7.形成验收报告。</p> <p>请根据实际情况修改。</p>		

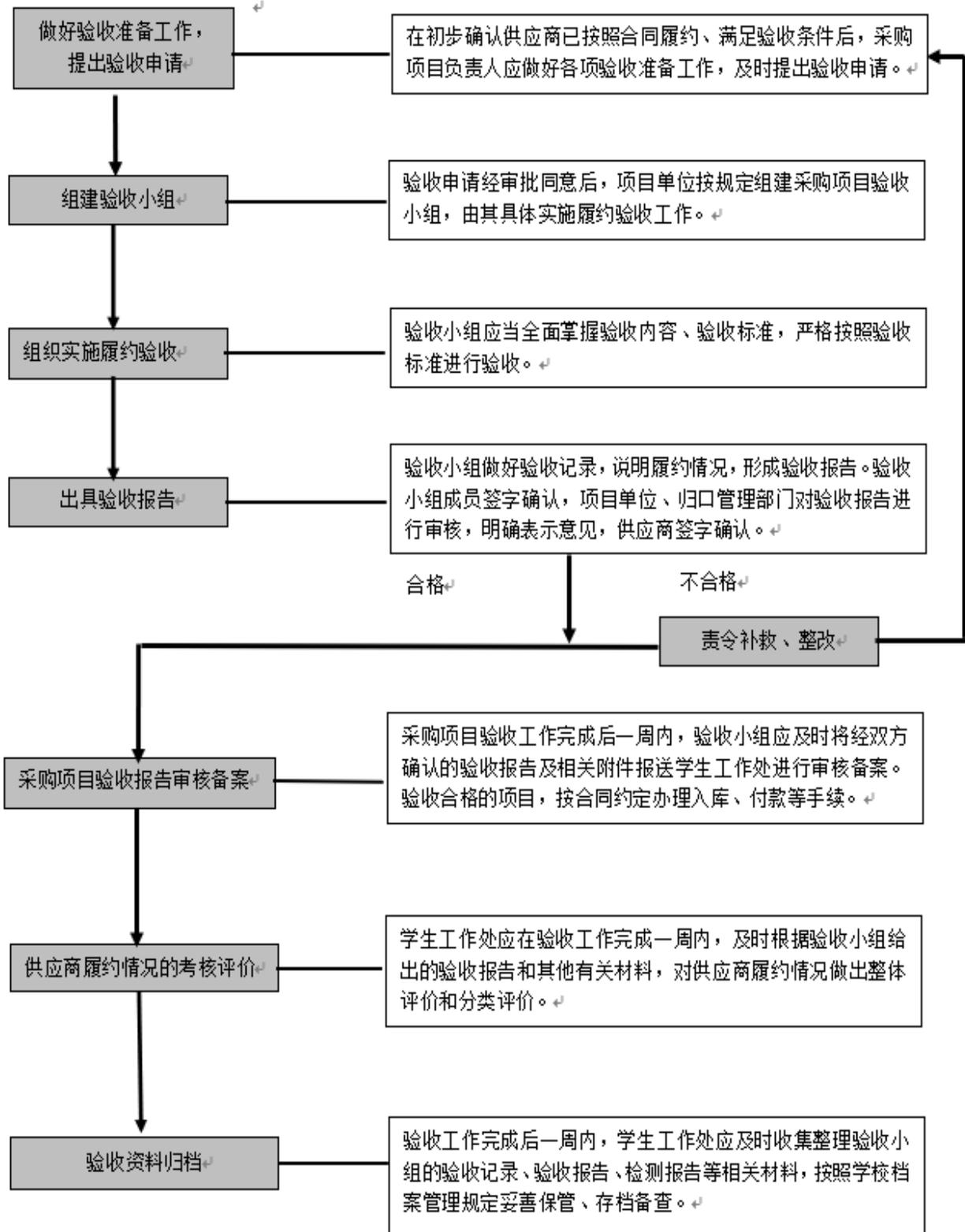
验收内容 (可另附考核表等相关材料)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目启动时间及完成时间与合同的一致性; <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 2. 由服务方提供的主要设备、原材料等品牌、规格、型号、基本配置与合同的一致性; <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 3. 完成的服务主要技术指标与合同的一致性; <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 4. 施工或设备安装调试的规范性; <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 5. 服务的内容、响应与合同的一致性; <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 6. 服务的技术能力、服务态度满意、措施齐全性; <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 7. 兑现服务承诺的情况; <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 8. 服务是否产生预期效果; <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 9. 对服务过程中反映问题的整改情况; <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 10. 其它与服务项目相关的指标。
专业检测机构情况说明	
验收结论	包括项目总体评价、存在问题和改进意见、其他需要说明的情况等。
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
验收小组成员签字	简易程序验收小组成员不少于3人，一般程序验收小组成员不少于5人。 <div style="text-align: right;">_____年____月</div> 日
供应商确认	<div style="text-align: right;">_____年____月____日</div>
项目单位意见	<div style="text-align: right;">_____年____月____日</div>
归口管理部门意见	<div style="text-align: right;">_____年____月____日</div>

采购项目验收工作完成后一周内，验收小组应及时将经双方确认的验收报告及相关附件报送学生工作处进行审核备案。验收合格的项目，按合同约定办理入库、付款等手续

山东石油化工学院供应商履约情况评价表

履约供应商名称		项目类别	□货物 □工程 □服务
采购项目编号		采购项目名称	
项目单位		联系人、联系电话	
合同金额		签约时间	
验收日期		验收结果	
验收评价			
整体评价： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差			
分类评价：			
质量符合度	<input type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
服务满意度	<input type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
交付效率	<input type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
其他事项			
采购项目负责人	_____年____月____日		

山东石油化工学院履约验收流程图



(此页无内容)