

商丘师范学院文件

院行字〔2017〕130号

商丘师范学院 关于印发《项目验收管理办法》的通知

校内各单位：

《项目验收管理办法》已经学校研究通过，现印发给你们，
请遵照执行。

商丘师范学院

2017年6月28日

商丘师范学院项目验收管理办法

为进一步加强政府采购合同执行的管理,规范项目的验收行为,保障国有资产的安全、完整和使用效益,促进学校各项事业的发展,结合我校实际,制定本办法。

一、项目验收小组

根据我校管理体制,项目的验收由设备与资产管理处组织,学校成立项目验收小组,设备与资产管理处为验收组组长单位,其成员单位为:监察处、审计处、财务处、后勤服务中心、项目主管单位、项目使用单位等。必要时可邀请校内、外有关专家或委托国家认可的质量检测机构对项目进行审查验收。

二、项目的初验

项目实施合同签订后,项目使用单位应安排专人对项目执行过程进行全程监督,对执行过程中有关特殊事项做详细记录。项目完成后,使用单位必须进行项目初验,初验合格后方可向设备与资产管理处提出验收申请,验收申请主要包括:项目概况、投资金额、实施时间、实施工期、完成情况、初验情况等内容。

三、验收程序

1. 设备与资产管理处收到项目使用单位验收申请后,对达到验收条件同意验收的项目,做好成立项目验收小组、准备验收相关资料(合同、验收单等),确定验收时间及其他验收准备工作。

2. 验收小组验收时，按照验收分工，比照合同中的建设内容清单及验收要求进行逐项核验，教学仪器类设备达到正常运转，其他设备设施类和工程维修类项目达到正常使用。

3. 验收完成后，验收小组经过商讨做出项目验收结论，并将结果填写在项目验收单中并签字。

4. 验收未通过的项目，执行单位责成供应商（施工单位）进行整改。

四、验收要求

1. 检查货物是否安装到位、有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。如发现上述问题应做详细记录并拍照留据。

2. 根据合同检查货物的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对做详细记录。

3. 认真检查货物资料是否齐全 如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

4. 对照货物说明书认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。

5. 若货物仪器出现质量问题，视情况要求更换或厂商派技术人员检修，或者退货。

6. 工程维修类验收主要检查是否按照合同中规定的施工内容和施工图纸进行、施工期间监理部门的监理记录、有关项目的设计图纸等材料是否齐全、工程是否达到预期效果等。

7. 项目执行过程中产生的各类垃圾是否全部清理到学校指定位置。

五、入库规程

1. 验收合格后,验收小组填写项目验收单并转交到项目执行单位。

2. 项目执行单位网上提交固定资产登记入账手续。

六、项目付款

项目付款时,使用单位需将项目验收报告单和固定资产入帐单作为项目支付的原始凭证附后。

七、本办法由学校设备与资产管理处解释,自公布之日起执行。

