

# 四川工程职业技术学院部门自行采购管理办法

(2022年4月1日开始试行)

为进一步加强各部门自行采购活动的领导和廉政风险防控体系建设,规范采购行为,提高采购效率,降低采购成本,按照国家相关规定和学校的实际情况,对学校各部门自行采购活动作如下规定。

一、部门自行采购特指符合以下**全部条件**的货物、工程、服务采购:

- 1.不属于政府集中采购目录的产品;
- 2.项目未被列入学校政府采购计划;
- 3.项目预算在5万元以内。

**任何部门或个人不得以化整为零或者其他任何方式规避政府采购或学校集中采购。**

二、部门自行采购操作流程

(一) 预算在5千元以内的,须遵照以下流程操作。

- 1.提出申请:经项目经办部门负责人同意,额度超出部门报销权限的,还须经相关分管校领导同意。使用其他部门预算的,由项目经办人在采购管理系统提交采购申请,经项目经办部门负责人、预算归口部门负责人同意,相关分管校领导审批。
- 2.采购实施:项目经办人可以通过询价、网上采购等多种方式,本着节约、实用的原则,确定成交供应商和成交价格。
- 3.项目验收:项目实施完毕后,项目经办部门负责人指派项目经办人之外的其他人员对项目进行验收。达到入库条件的货物,应提前在资产管理系统上办理入库登记。

(二) 预算在5千元(含)至5万元(不含)的,须遵照以下流程操作。

- 1.立项审批:项目经办人在采购管理系统提交采购申请,经项目经办部门负责人、预算归口部门负责人同意,相关分管校领导审批。
- 2.组建采购小组:项目经办部门所在的基层党总支组建采购小组,人数不少于三人。

3.采购实施：采购小组可以通过现场问询、电话询价、邮件报价、网上查询等多种方式收集市场信息，比较商家不少于三家。须查验商家资质，收集技术参数、报价、付款方式、送货及安装、售后服务等相关信息，并获取诸如网页截图、商家报价单、产品彩页等资料。采购小组根据收集到的信息，综合议定结果，并形成《部门自行采购过程与结果记录》（格式见附件），收集的资料应作为该记录的附件。如确因特殊原因无法达到三家比较商家的，须在《部门自行采购过程与结果记录》中说明原由。

4.结果公示：项目经办部门须在部门网站上对成交结果进行公示。公示内容应包括项目主要内容、成交供应商名称、成交产品品牌规格、成交价格等。

5.签订采购合同或协议：项目经办部门应严格按照《部门自行采购过程与结果记录》约定事项与成交供应商签订采购合同或协议。

6.项目验收：项目实施完毕后，项目经办部门委派项目采购小组之外的其他人员（至少三名）对项目进行验收，项目经办部门所在基层党总支委派一名监督人员进行验收监督。达到入库条件的货物，应提前在资产管理系统上办理入库登记。

（三）预算5千元（含）至5万元（不含），可以进行网上直购（特指**京东自营、天猫商城、扶贫832**）的项目，须遵照以下流程操作。

1.立项审批：项目经办人提交采购申请，经项目经办部门负责人、预算归口部门负责人同意，相关分管校领导审批。

2.采购实施：项目经办人直接完成采购，同时保存详细的成交信息截图。

3.结果公示：项目经办部门须在部门网站上对成交结果进行公示。公示内容应包括项目主要内容、成交供应商名称、成交产品品牌规格、成交价格等。

4.项目验收：项目实施完毕后，项目经办部门负责人指派项目经办人之外的其他人员对项目进行验收。达到入库条件的货物，应提前在资产管理系统上办理入库登记。

附件：《部门自行采购过程与结果记录》参考模板。



## 四川工程职业技术学院

### 部门自行采购过程与结果记录

**采购项目：** \*\*（部门名称）\*\*（项目名称）采购

**过程记录：** 经\*\*（基层党组织名称）研究决定，委派\*\*、\*\*、\*\*组成采购小组，就\*\*（需求部门名称）\*\*（项目名称）采购事宜进行询价，情况如下：

1.\*\*年\*月\*日，通过\*\*（询价方式）向\*\*（公司名称）询价，产品品牌及名称为：\*\*，规格型号为：\*\*，服务情况为：\*\*（包含送货、安装、税票、售后服务等内容），总体报价为：\*\*

2.\*\*年\*月\*日，通过\*\*（询价方式）向\*\*（公司名称）询价，产品品牌及名称为：\*\*，规格型号为：\*\*，服务情况为：\*\*（包含送货、安装、税票、售后服务等内容），总体报价为：\*\*

3.\*\*年\*月\*日，通过\*\*（询价方式）向\*\*（公司名称）询价，产品品牌及名称为：\*\*，规格型号为：\*\*，服务情况为：\*\*（包含送货、安装、税票、售后服务等内容），总体报价为：\*\*

**结论：** 采购小组根据以上询价情况，进行综合比较，基于\*\*原因，一致决定采购由\*\*（公司名称）提供的\*\*（货物或服务名称），产品品牌及名称为：\*\*，规格型号为：\*\*，服务情况为：\*\*（包含送货、安装、税票、售后服务等内容），总体报价为：\*\*。

**附件：** 询价资料，共\*张。

**采购小组成员（签名）：**

基层党组织盖章

（注：询价资料应同本记录一并加盖骑缝章）

年 月 日