



# “合同履行验收”及“接受捐赠资产”的流程详解

国有资产管理处 于昊



# **(一) “合同履行验收” 流程详解**

# 合同履行验收

使用部门自行验收

专家联合验收

# 您将了解到：



一.哪些项目使用部门**自行验收**？



二.哪些项目需要专家**联合验收**？



三.专家联合验收**流程**是什么？

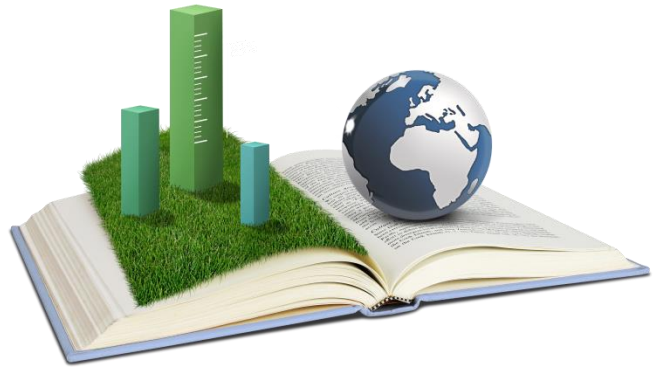


四.专家联合验收需要**填哪些表**？



五.您需要**做什么**？

# 一. **哪些**需要项目使用部门自行验收？



根据最新《天津轻工职业技术学院  
采购项目履约验收管理办法》

(1) **10万元以下**的采购项目及符合  
《使用部门自行验收**项目范围**》标准  
的项目由使用部门按照验收标准，自  
行组织验收。

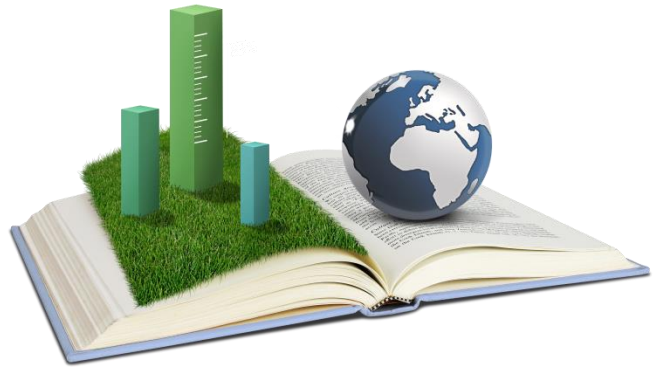
# 《使用部门自行验收采购项目范围》



## 天津轻工职业技术学院 使用部门自行验收采购项目范围

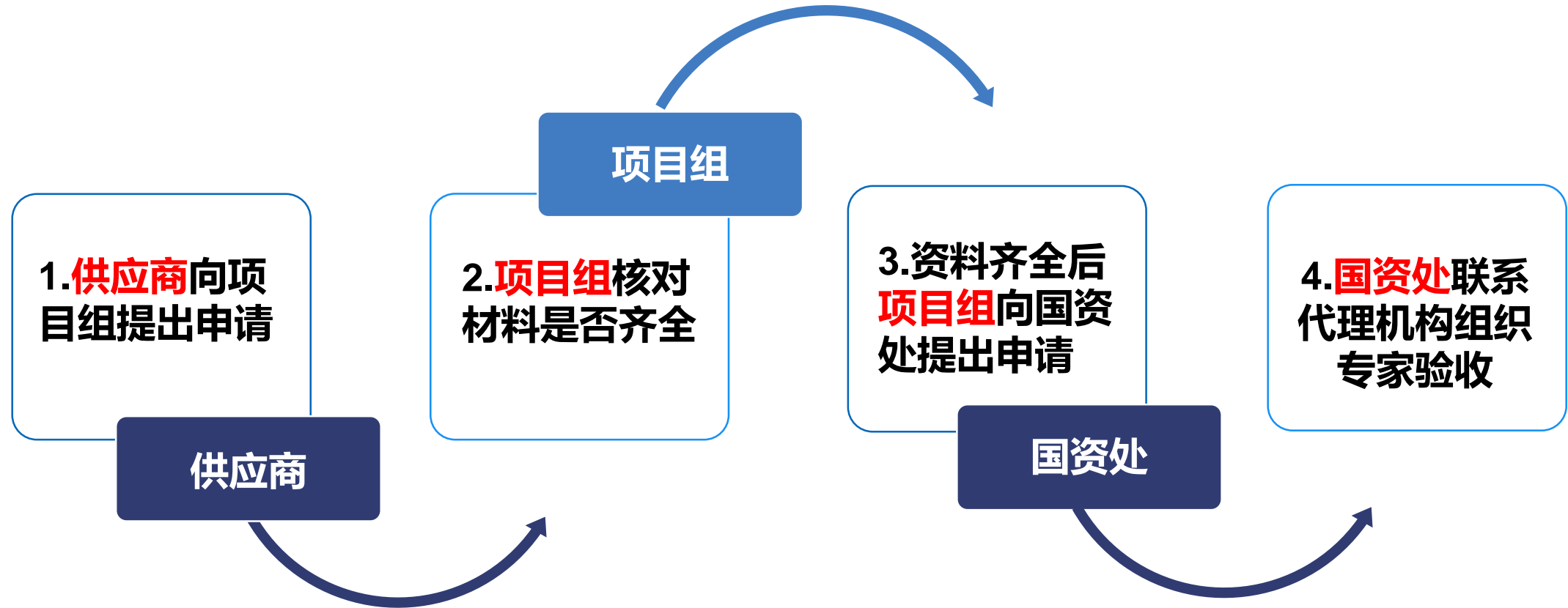
1. 印刷服务项目
2. 会议服务项目
3. 会计、审计服务项目
4. 档案整理服务项目
5. 保险服务项目
6. 物业管理服务项目
7. 绿化管理服务项目
8. 租赁服务项目（不带操作员）
9. 维修和保养服务项目  
包括各类仪器设备维修保养、燃气检测、电力检测、车辆维修、食堂烟道清洗服务，以及校园网络、地下管网、变电站、泵房、锅炉、暖气、有害生物防治、电力检测等维护保养项目。
10. 医疗卫生服务项目

## 二. **哪些**项目需要专家联合验收？



(2) 未纳入《使用部门自行验收项目范围》且**采购金额10万元及以上**的项目验收工作原则上由国资处委托代理机构聘请专家（包括论证专家、行业专家）共同完成。

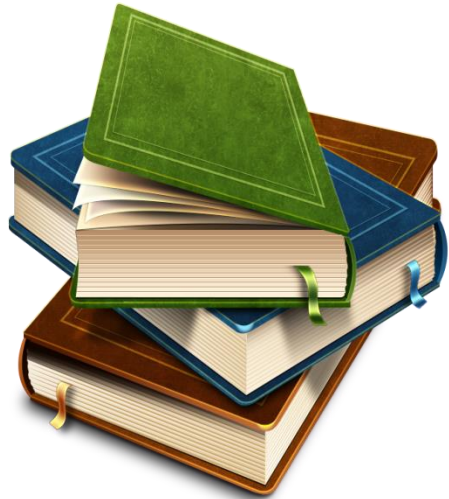
### 三.专家联合验收**流程**是什么？





## 三.专家联合验收**流程**是什么？

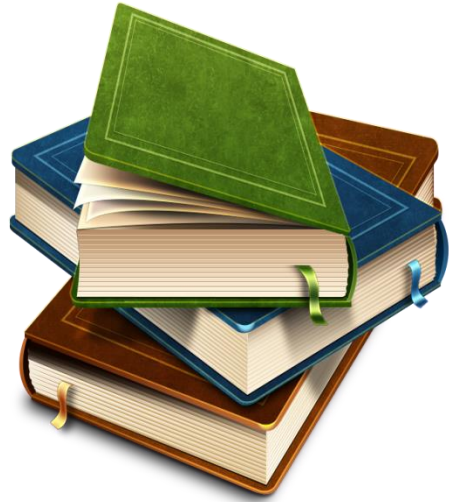
### 1. **供应商**需要准备哪些材料？



- ①. **项目到货验收单**
- ②. **项目设备试运行记录**
- ③. **资产使用说明、出厂检验报告等资料**
- ④. **项目培训过程记录**
- ⑤. **项目其他相关资料**

- **供应商需将上述资料装订成册并附目录清单放入档案盒内交由国资处存档**

### 三.专家联合验收**流程**是什么？



#### 2. **项目组**下载表格并填写

①网站下载 “**合同履行验收申请表**” “**合同履行情况验收报告**”

②**核对材料是否齐全**

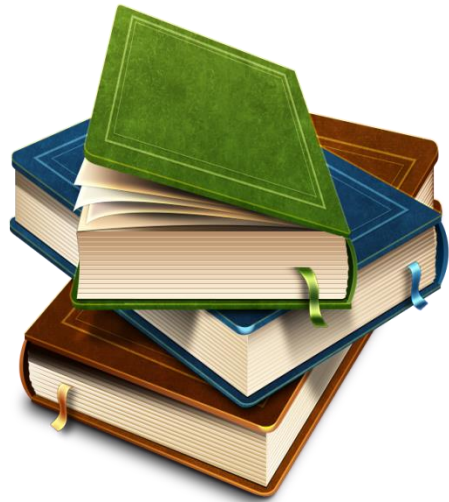
③**项目负责人签字并盖部门章**

④**如未按期完成，供应商需说明并签字盖章**

⑤**核对无误后将 “合同履行验收申请表”**

**“合同履行情况验收报告” 交国资处**

## 三.专家联合验收**流程**是什么？



### 3. **国资处**联系代理机构组织专家验收

① 国资处收到“**合同履行验收申请表**”“**合同履行情况验收报告**”后，联系代理机构组织专家验收

② 供应商需携带**合同复印件、投标文件的对点应答的复印件以及装订成册的资料**（项目到货验收单、项目试运行记录、资产使用说明、出厂检验等资料、项目培训过程记录、项目其他相关资料）

- **专家费原则上由供应商支付（国资处不接收任何款项）**

## 四.专家联合验收需要填**哪些表格**？

合同履行验收  
申请表

项目组  
填写

合同履行情况  
验收报告

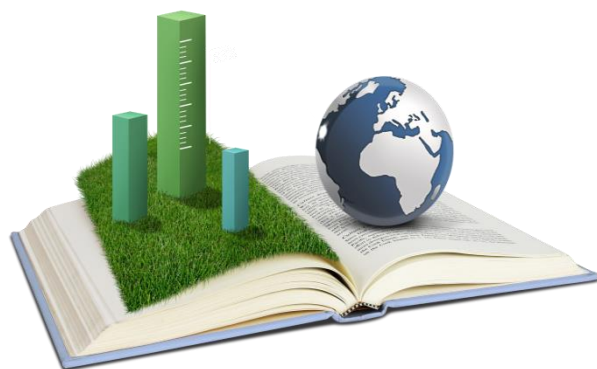
项目组  
填写

# 四.专家联合验收需要填哪些表格？

天津轻工职业技术学院合同履行验收申请表样

2018年6月26日

项目名称: 2016年十三五优质校项目模具设计与制造专业 (合同编号: 3R.BJ.170013)	
采购内容: 柔性智能制造加工系统	采购金额: ¥2598000.00元
采购部门: 机械工程学院	供应商: 阿奇夏米尔国际贸易有限公司
合同签订日期: 2017年11月21日	实际施工完成日期: 年 月 日
合同规定完成日期: 年 月 日	申请验收日期 18年6月28日-18年7月6日



使用部门申请意见

1.项目到货验收表: 有无进口产品:

2.项目设备试运行记录: 有无 1.报关资料有无

3.资产使用说明、出厂检验等资料: 有无 2.原产证明 有无

4.项目培训过程记录: 有无 3.认证资料 有无

5.项目其他相关资料: 有无

对供应商履约情况简述,是否达到合同的要求并请专家验收: ..

(第二步是项目组对供应商的产品经过培训、试运行达到合同要求的验收条件后,申请专家验收)

项目负责人签字: 必填 (部门盖章): 必填

供应商意见

未按期完成情况说明(按期完成的填写“按照合同时间、质量交付完成,申请验收”): ..

(第一步是企业完成合同后,向项目组提出的验收申请) ..

签字(盖章): 必填

● 组织专家验收前项目负责人签字盖章

# 四.专家联合验收需要填哪些表格？



## 天津轻工职业技术学院合同履行情况验收报告

编号：

项目名称：天津轻工职业技术学院资源库电子教材建设 (合同编：JG2915-510-01)					
采购内容：资源库电子教材 18套			采购金额：745000.00元		
采购部门：电子信息与自动化学院			供应商：化学工业出版社		
合同签订日期：2015年12月22日			施工日期： 年 月 日		
竣工日期： 年 月 日			验收日期： 年 月 日		
使用部门意见	1.产品质量情况： 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 2.合同履行情况： 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 3.供应商服务情况： 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 4.其他意见或情况：				
	(盖章)				
使用人	必填	部门领导	必填	主管院领导	必填

- 组织专家验收前使用人、部门领导、主管院长需签字盖章

## 五.您需要做什么？



1. 供应商向项目组提出验收申请后，**项目组**下载并填写“合同履行验收申请表”（材料核查无误后，项目负责人签字、部门盖章交国资处）
2. **项目组**下载并填写“合同履行情况验收报告”（使用人、部门领导、主管院长签字、部门盖章）

## 五.您需要做什么？



3. **项目组**收到国资处验收通知后，项目负责人需按时参加验收

4. **项目组**通知供应商验收时间、地点及需携带合同复印件4份、投标文件中点对点应答的复印件4份以及装订成册的资料1套（项目到货验收表、项目试运行记录、资产使用说明、出厂检验报告、项目培训过程记录、项目其他相关资料）



## 五.您需要做什么？



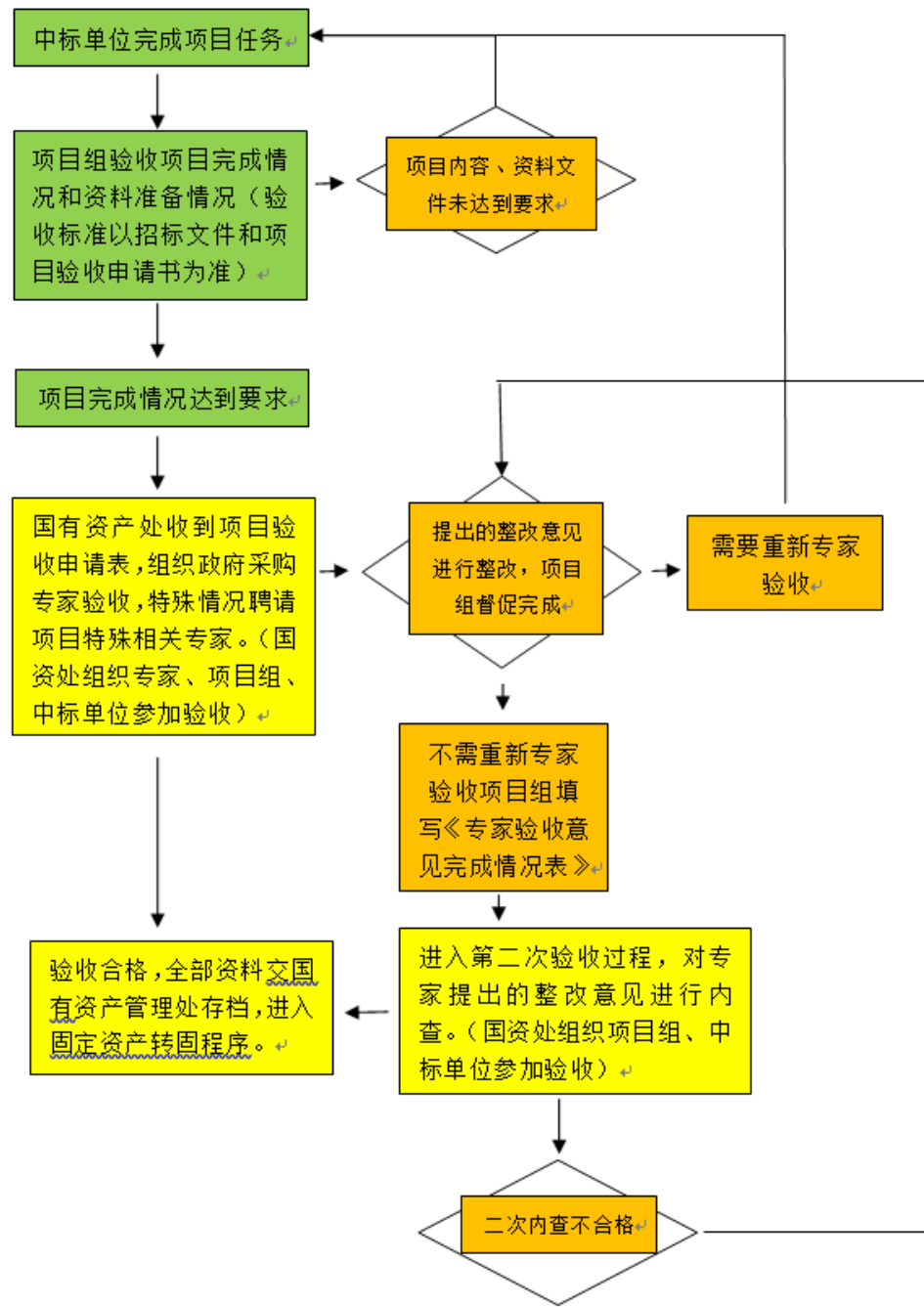
5.验收过程中专家验收提出整改意见的，**项目组**督促供应商整改完成后，由国资处组织**项目组、供应商**进行二次验收。

## 五.您需要做什么？



6.验收合格后**项目组**通知供应商需携带“合同履约情况验收报告”，“代理机构验收报告”，“票据”等材料到国资处办理相关手续

# 合同履行验收流程图





## **(二) “接受捐赠资产” 流程详解**

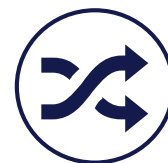
# 您将了解到：



一. **哪些**资产属于受赠资产？



二. 接受捐赠资产**流程**

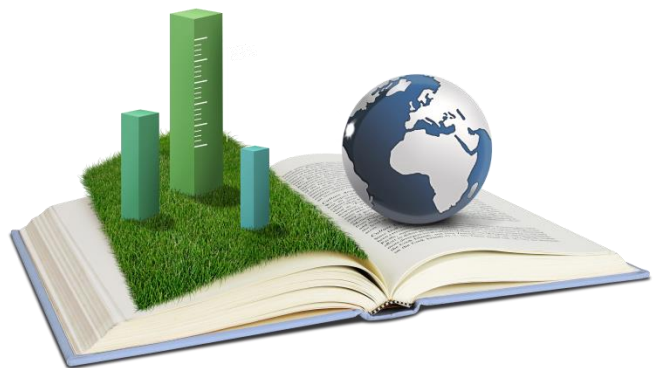


三. 接受捐赠资产需要填**哪些**  
**表格**？

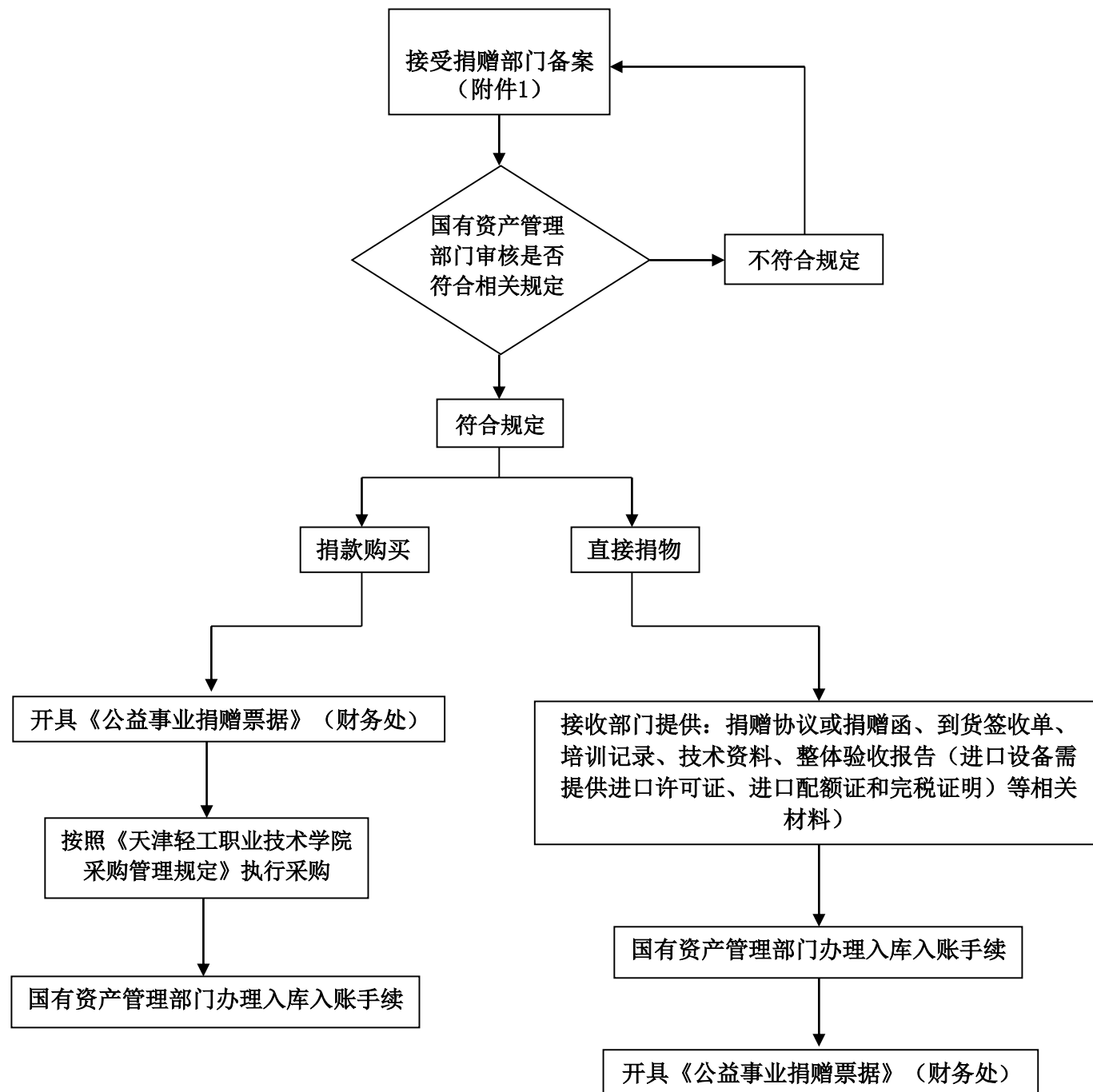
# 一. 哪些资产属于受赠资产

根据最新《天津轻工职业技术学院接受捐赠资产管理办法（试行）》

受赠资产是指国内外单位、个人向我院捐赠，用于教学、科研、管理等工作的有形资产、无形资产、现金资产以及具有使用权，所有权未转移给我院的资产，不管其产权是否属于我院，均属于接受捐赠资产。



## 二、接受捐赠资产流程图



# 三.接受捐赠资产需要填哪些表格？



天津轻工职业技术学院接受捐赠备案表

所属项目名称： 必 填	
捐赠资产内容： 必 填	
受捐部门： 必 填	捐赠单位： 必 填
捐赠合同签订日期： 年 月 日	实际施工完成日期： 年 月 日
受捐部门申请意见	<p>1. 捐赠协议或捐赠函： 有<input type="checkbox"/> 无<input type="checkbox"/></p> <p>2. 捐赠设备到货签收单： 有<input type="checkbox"/> 无<input type="checkbox"/></p> <p>3. 捐赠设备试运行记录： 有<input type="checkbox"/> 无<input type="checkbox"/></p> <p>4. 捐赠设备使用说明、出厂检验等资料： 有<input type="checkbox"/> 无<input type="checkbox"/></p> <p>5. 捐赠设备培训过程记录： 有<input type="checkbox"/> 无<input type="checkbox"/></p> <p>6. 捐赠设备其它相关资料： 有<input type="checkbox"/> 无<input type="checkbox"/></p> <p>项目负责人签字： 必 填 (部门盖章)： 必 填</p>
国有资产管理处意见	<p>签字 (盖章)：</p>

注：捐赠项目完成时项目负责人联系捐赠单位填写相关信息并及时报国有资产管理处备案



**谢谢！**