验收流程

使用方 资产与实验室管理处 厂家

按合同约定送货

开箱验收，填写《物资到货接收单》（附件1）

设备试运行

组织预验收

提请验收申请，填写《验收申请表》（附件2）

接收验收申请，组织验收

填写《物资验收单》（附件3 \4），形成验收报告

办理资产录入，打印资产验收单，办理首付款支付

二次验收（附件5），办理尾款支付

收集厂家评价反馈表

合格

不合格

合格

接收反馈意见，整改落实

不合格

接收反馈意见，整改落实

附件1

南京理工大学泰州科技学院物资到货接收单

编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  | 合同编号 |  |
| 交货地点 |  | 交货时间 |  |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 合格证 | 保修卡 | 安装光盘 | 培训手册 | 操作手册 | 使用说明书 | 实验指导书 | 测试报告 | 其他资料 | 附件名称及数量 |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 供应商： 使用部门：移交人： 接收人：电话： 电话： |

附件2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  | 合同金额 | （元）　 |
| 设备调试运行周期 | 　年 月 日至 年 月 日　 |
| 预验收时间 | 　 年 月 日 |
| 预验收专家 | 预验收专家 | 资产管理员 |
| 验收意见：签名： | 验收意见：签名： | 验收意见：签名： |
| 申请验收材料 | 物资到货接收单  | □有 □无 |
| 合同原件 | □有 □无 |
| 招投标文件 | □有 □无 |
| 变更说明 | □有 □无 |
| 发票 | □有 □无 |
| 申请验收理由：　　　　 |
| 资产与实验室管理处提请验收专家名单 |
| 验收专家 | 验收专家 | 验收专家 |
| 　 | 　 |  |
| 资产与实验室管理处意见： |
| 分管校领导意见： |

验收申请表

附件3

编号：

南京理工大学泰州科技学院物资验收单

|  |
| --- |
| 使用单位： 验收日期：  |
| 合同名称及编号： |
| 验收内容 | 品牌、型号、规格是否与合同相符 | [ ] 相符 | [ ] 不相符 |  |
| 质量是否与合同要求相符 | [ ] 相符 | [ ] 不相符 |  |
| 材质是否与样品相符 | [ ] 相符 | [ ] 不相符 |  |
| 数量是否与合同相符 | [ ] 相符 | [ ] 不相符 |  |
| 外观是否破损 | [ ] 无 | [ ] 有 |  |
| 随机资料齐全 | [ ] 是 | [ ] 否 |  |
| 是否按期到货 | [ ] 是 | [ ] 否 |  |
| 试运行情况是否正常 | [ ] 是 | [ ] 否 |  |
| 验收结论 |  [ ] 合格 验收小组意见：验收成员： |
|  [ ] 不合格 验收小组处理意见：验收成员： |
| 监督 |  |

注：

1. 监督小组由学校财务处、纪检监察部门派人参加，参与校级项目验收；
2. 使用方应保证设备试运行至少三周时间。

附件4

编号：

南京理工大学泰州科技学院工程项目验收单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 笃行楼环药实验室监控及智能制造中心安保系统 | 项目申请编号 | 2019.0022019.003 |
| 合同名称 | 监控安保合同 | 合同编号 | NUSTTI-ZC-2019-001 |
| 供货(施工)单位 | 江苏锦池建设有限公司 |
| 验收时间 |  |
| 验收组成人员 | 验收部门 | 姓 名 | 验收部门 | 姓 名 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 供货(施工)单位自检意见 | 施工单位负责人：年 月 日 |
| 验收意见 | 验收组成人员签字:年 月 日 |

附件5

编号：

南京理工大学泰州科技学院物资二次验收单

**附件（ ）张**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  物品名称 | 型号规格 | 运行状况 |
| 1 |  |  | [ ] 良好 | [ ] 不正常 | （不正常，说明情况） |
| 2 |  |  | [ ] 良好 | [ ] 不正常 | （不正常，说明情况） |
| 3 |  |  | [ ] 良好 | [ ] 不正常 | （不正常，说明情况） |
| 4 |  |  | [ ] 良好 | [ ] 不正常 | （不正常，说明情况） |
| 5 |  |  | [ ] 良好 | [ ] 不正常 | （不正常，说明情况） |
|  |  |  |  |  |  |
| 验收情况：验收组签名：年 月 日 |