### 附件四

**山西大同大学**

**采购需求和采购实施计划审查**

**项目名称：**

**申购单位：**

**编制时间：**

山西大同大学采购与招标中心制

**编制说明**

一、应当开展采购需求调查的项目需编制此审查表。

二、归口管理单位、计财部、采购与招标中心等部门负责采购需求和采购实施计划审查的组织实施。审查由审查小组或委托第三方机构组织实施。

**山西大同大学采购工作审查表-一般性审查**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目情况** | | | | | |
| 项目名称： | | | | | |
| 项目单位 |  | | 经费来源 | |  |
| 预算金额（万元） |  | | 最 高 限 价 （万元） | |  |
| 采购方式 |  | | | | |
| **一般性审查内容** | | | | | |
| 采购需求 | 是否符合预算管理制度 | | | | □是 □否 |
| 是否符合财务管理制度 | | | | □是 □否 |
| 是否符合资产管理制度 | | | | □是 □否 |
| 说明： | | | | |
| 采购计划 | 采购计划是否完整 | | | | □是 □否 |
| 对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由 | | | | □是 □否 |
| 说明： | | | | |
| **审查小组成员意见** | | | | | |
| ***经审查，本项目采购需求和采购实施计划符合相关规定，同意开展采购。*** | | | | | |
| 归口单位（签字） | | 计财部（签字） | | 采购与招标中心（签字） | |

**山西大同大学采购工作审查表-重点审查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目情况** | | | | | | | | | |
| 项目名称： | | | | | | | | | |
| 项目单位： | | | | 资金来源 | |  | | | |
| 预算金额（万元） |  | | | 最 高 限 价 （万元） | |  | | | |
| 采购方式 |  | | | | | | | | |
| **重点审查内容** | | | | | | | | | |
| 非歧视性审查（重点审查项目填写） | | 资格条件设置是否合理 | | | | | □是 □否 | | |
| 要求供应商提供超过2个同类业务合同是否合理 | | | | | □是 □否 | | |
| 技术要求是否指定特定专利、商标、品牌、技术路线等 | | | | | □是 □否 | | |
| 评审因素设置是否具有倾向性 | | | | | □是 □否 | | |
| 将有关履约能力作为评审因素是否适当 | | | | | □是 □否 | | |
| 说明： | | | | | | | |
| 竞争性审查（重点审查项目填写） | | 应以公开方式邀请供应商，是否依法采用公开竞争方式 | | | | | □是 □否 | | |
| 单一来源采购是否符合法定情形 | | | | | □是□否□不适用 | | |
| 采购需求是否完整明确，是否考虑后续采购竞争性 | | | | | □是 □否 | | |
| 评审方法、评审因素、价格权重是否适当 | | | | | □是 □否 | | |
| 说明： | | | | | | | |
| 采购政策审查（重点审查项目写） | | 进口产品的采购是否必要 | | | | | | □是 □否 | |
| 是否落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策 | | | | | | □是 □否 | |
| 说明： | | | | | | | |
| 履约风险审查（重点审查项目写） | | 合同文本是否按规定由法律顾问审定、合同文件运用是否适当 | | | | | | | □是 □否 |
| 合同是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务、是否明确知识产权等要求 | | | | | | | □是 □否 |
| 履约验收方案是否完整、标准是否明确 | | | | | | | □是 □否 |
| 风险处置措施和替代方案是否可行 | | | | | | | □是 □否 |
| 说明： | | | | | | | |
| 采购人或主管预算单位认为应当审查的其他内容 | |  | | | | | | | |
| **审查小组成员意见** | | | | | | | | | |
| ***经审查，本项目采购需求和采购实施计划符合相关规定，同意开展采购。*** | | | | | | | | | |
| 归口单位（签字） | | | 计财部（签字） | | 采购与招标中心（签字） | | | | |