

# 江苏建筑职业技术学院文件

苏建院发〔2022〕108号

## 关于印发《江苏建筑职业技术学院 自行采购管理实施细则》的通知

各单位、各部门：

经学校研究，现将《江苏建筑职业技术学院自行采购管理实施细则》印发给你们，请遵照执行。

江苏建筑职业技术学院

2022年11月16日

## 江苏建筑职业技术学院自行采购管理实施细则

**第一条** 为了进一步规范学校自行采购行为，强化对自行采购的监督管理，明确自行采购的流程和要求，提高自行采购执行效率和经费使用效益，进一步落实国家“放管服”政策精神，根据《江苏建筑职业技术学院采购管理办法》规定制定本细则。

**第二条** 自行采购是指采购金额未达到学校集中采购限额标准由校内各部门自行组织实施采购的行为，即采购 20 万元以下的货物、服务、工程项目行为。

**第三条** 采购人在本细则中，是指江苏建筑职业技术学院校内自行组织采购的单位或部门。

**第四条** 采购人不得将应当以集中采购形式进行的采购项目化整为零规避学校集中采购。

**第五条** 自行采购由采购人自行组织实施，采购人应成立由单位主要负责人任组长的采购领导小组，强化自行采购前的调研、论证环节，并对采购过程和结果的公平公正性、合法合规性、真实性承担行政责任、廉政责任和法律责任。

**第六条** 采购部门主要负责人是本单位（部门）自行采购第一责任人，负责学习贯彻采购法律法规、政策规定以及学校采购工作的规章制度，对本单位（部门）各项自行采购工作进行监督指导，协调与采购相关的各方面工作。采购部门主要负责人对自行采购申请、采购合同进行审批，承担自行采购的主要管理责任；国有资产管理处、财务处、审计处负责对自行采购活动提供政策

解读、业务咨询、办理合同、入账报销等指导、监督及管理责任。

**第七条** 自行采购应遵循公平、公正、择优原则，维护学校及其他当事人的合法权益。

**第八条** 采购人应做好采购前的准备工作，包括立项或报告、采购内容、项目经费、技术参数、服务需求等。

申请报告审批：3万元以下采购项目申请报告由单位主要负责人和项目经费负责人签字；3万元以上5万元以下采购项目申请报告由单位主要负责人和分管项目经费院长签字；5万元以上20万元以下采购项目申请报告由单位主要负责人和院长签字。

**第九条** 3万元以下采购项目由部门负责人和项目负责人审批，按照本部门内控制度实施采购。3万元以上至20万以下采购项目需办理采购手续，采购人须办理《江苏建筑职业技术学院自行采购项目审批表》（见附件1）并按表中要求履行完成审批程序。

**第十条** 10万元以上采购项目需在学校智慧门户中“智廉建院”进行重要事项监督事前报备。

国有资产管理处不定期对自行采购项目进行监督抽查。

**第十一条** 自行采购主要采用竞争性谈判、询价、竞争性磋商、单一来源、框架协议五种采购方式。纳入省级集中采购目录的品目按《江苏省年度政府集中采购目录及标准》规定实行框架协议采购。

**第十二条** 竞争性谈判采购方式

竞争性谈判适用范围：货物、服务、工程（设计、装修、安装、施工等）采购。

竞争性谈判时间规定：从谈判文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日不得少于 3 个工作日。

竞争性谈判执行以下程序：

（一）成立谈判小组。谈判小组由项目单位的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（二）制定谈判文件。采购人编制采购文书，核定技术参数、质量指标、服务需求等。

（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。保证三家及以上供应商参与。

（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，所有供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于三家。

（五）确定成交供应商。谈判小组应从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，选择报价最低的为成交供应商。

（六）填写“采购记录表”。“采购记录表”包括：时间、地点、参加人员、谈判商家名称、商家每次报价、服务承诺、最后成交结果。（见附件 3）

### **第十三条** 询价采购方式

询价适用范围：规格、标准统一，市场货源充足且价格变化幅度小的货物类采购。

询价时间规定：从询价通知书发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于 3 个工作日。

询价执行以下程序：

（一）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

（二）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

（四）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

（五）填写“采购记录表”。“采购记录表”包括：时间、地点、参加人员、询价商家名称、商家报价、商品型号或规格及最后成交结果。（见附件3）

#### **第十四条 竞争性磋商采购方式**

竞争性磋商适用范围：货物、服务、工程（设计、装修、安装、施工等）采购。

竞争性磋商时间规定：从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日不得少于10日。

竞争性磋商执行以下程序：

（一）成立磋商小组。磋商小组由项目单位的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的

三分之二。

(二) 制定磋商文件。包括采购预算、采购需求、评审标准、响应文件编制要求、响应文件提交的时间、地点以及合同草案条款等。

(三) 确定参加磋商的供应商名单。不少于三家符合相应资格条件条件的供应商。

(四) 磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，供应商在规定时间内提交最后报价。

(五) 确定成交供应商。磋商小组按供应商最后报价依据磋商文件进行综合打分，得分最高的为成交供应商。

(六) 填写“采购记录表”。“采购记录表”包括：时间、地点、参加人员、商家名称、商家报价、服务承诺、最后成交结果。（见附件3）

#### **第十五条 单一来源采购方式**

单一来源适用范围：货物或者服务采购。大赛指定产品、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求（如软件升级服务），需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的等可采用单一来源采购。

单一来源时间规定：采购文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日不得少于3个工作日。

单一来源执行以下程序：

(一) 单一来源论证。填写单一来源采购方式专业人员论证意见，论证成员组成为专业人员三人以上单数。（见附件2）

(二) 成立单一来源谈判小组。谈判小组由项目单位的代表

和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（三）制定单一来源谈判文件。

（四）单一来源谈判。

（五）填写“采购记录表”。“采购记录表”包括：时间、地点、参加人员、商家名称、商家报价、服务承诺、最后成交结果。（见附件3）

**第十六条** 采购结束后，根据《江苏建筑职业技术学院合同管理办法》规定，达到签订合同标准的采购项目依据采购结果及采购文件中确定的事项与成交供应商在30天内签订采购合同。

**第十七条** 项目完成后采购人应按照《江苏建筑职业技术学院固定资产验收规程》组织验收。

**第十八条** 项目完成后采购人应按照《江苏建筑职业技术学院国有资产管理办法》相关管理规定办理资产登记入账。

**第十九条** 采购项目的相关资料（立项或请示报告、自行采购项目审批表、采购文件、供应商响应文件、采购记录表、验收纪要等）及时做好立卷归档以备核查，也可以电子文档的方式保存。归档文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存15年。

**第二十条** 严肃采购工作纪律，所有与采购工作相关的教职工都必须遵守下列规定：

（一）各级领导干部及主管相关采购人员的配偶、子女和亲属及利益相关人应回避学校采购项目。

（二）参加采购工作的人员必须坚持原则，秉公办事，保守机密，廉洁自律；采购小组成员必须明确自身义务和法律责任。

(三) 严禁不经规定的程序而直接确定供应商。

(四) 严禁将必须纳入学校集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避学校管理的。

(五) 严禁在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益。

(六) 严禁与供应商恶意串通，损害学校利益。

(七) 严禁不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高质次、假冒伪劣产品的。

(八) 任何单位和个人不得非法插手、干预采购活动。

在采购活动中有违纪违规行为的，学校将依据有关规定追究直接责任人和有关领导人的责任，给予党纪政纪处分。情节严重构成犯罪的，移送司法机关处理。

**第二十一条** 本细则涉及金额所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

**第二十二条** 本细则自发布之日起施行，若学校原有规定与本细则不符的，以本细则为准。本细则由国有资产管理处负责解释。



附件 1:

### 江苏建筑职业技术学院自行采购项目审批表

项目单位						
申请日期			项目负责人 或经办人			
项目名称						
采购类别	<input type="checkbox"/> 工程	<input type="checkbox"/> 货物	<input type="checkbox"/> 服务	<input type="checkbox"/> 其他		
预算金额						
预算资金性质	<input type="checkbox"/> 央财	<input type="checkbox"/> 省财	<input type="checkbox"/> 学校	<input type="checkbox"/> 横向课题	<input type="checkbox"/> 部门创收	<input type="checkbox"/> 其他
拟采购方式	<input type="checkbox"/> 竞争性谈判	<input type="checkbox"/> 竞争性磋商	<input type="checkbox"/> 询价采购	<input type="checkbox"/> 单一来源	<input type="checkbox"/> 框架协议	<input type="checkbox"/> 其他
项目审批级别	<input type="checkbox"/> 上级主管部门	<input type="checkbox"/> 党委会	<input type="checkbox"/> 院长办公会	<input type="checkbox"/> 院长	<input type="checkbox"/> 分管院领导	<input type="checkbox"/> 其他
项目内容变更情况说明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
申请单位意见	签字: _____ 日期: _____					
财务处意见	签字: _____ 日期: _____					
归口管理部门意见	签字: _____ 日期: _____					
采购主管部门意见	签字: _____ 日期: _____					

注: 1、“项目内容变更情况说明”指采购项目有变更需填写变更主要内容及变更审批情况。

2、“归口管理部门”以《江苏建筑职业技术学院采购管理办法》第十条规定的分工为准。

附件 2:

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	
	职称:	
	工作单位:	
项目信息	项目名称:	
	供应商名称:	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u>	
专业人员签字		日期____年__月__日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 3:

## 采购记录表

采购编号:

采购项目		采购方式	
预算	实际金额	经费来源	
项目单位		项目负责人	
采购单位		项目单位负责人	
内容及质量要求			
采 购 纪 要	记录人: 年 月 日		
采购负责人意见	负责人: 年 月 日		
采购人员签字			