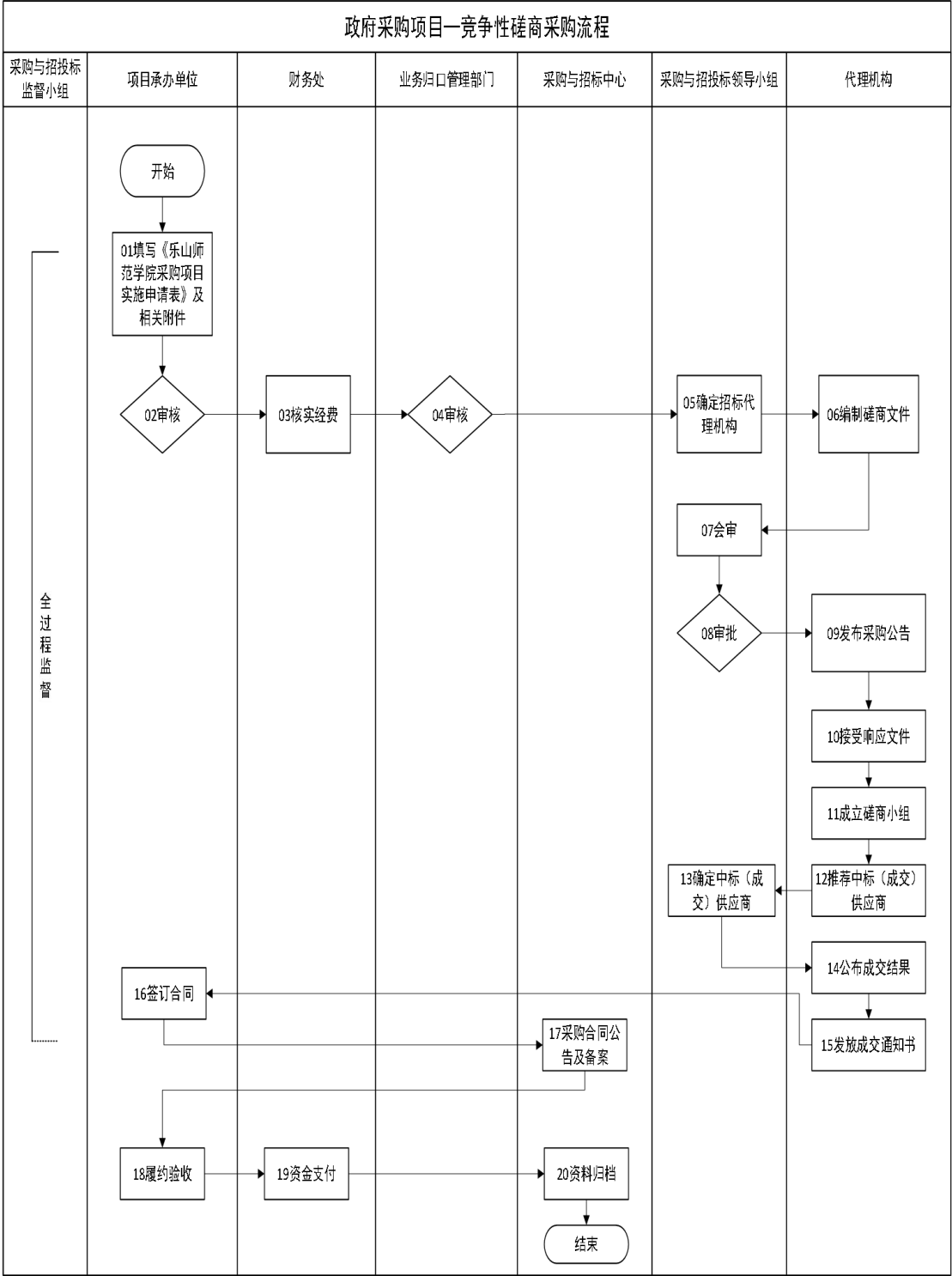


政府采购项目—竞争性磋商采购流程
 1、流程图（CGGL03.10）



2、流程说明

政府采购项目一竞争性磋商采购流程							
编号	流程步骤	责任部门	责任岗位	流程步骤描述	输出文档	是否关键控制点	控制措施
01	填写《乐山师范学院采购项目实施申请表》及相关附件	项目承办单位归口管理部门	经办人	政府采购备案完成后，采购承办单位提出项目采购申请	《乐山师范学院采购项目实施申请表》	否	相关附件包括：论证文件、立项审批资料、采购需求、服务要求、技术参数、评分标准等
02	审核	项目承办单位	负责人	对采购项目实施申请进行审核		否	
03	核实经费	财务处	经办人	核实采购项目经费		是	
04	审核	业务归口管理部门	负责人	对采购项目实施申请及其附件进行审核后，提交采购与招标中心		是	
05	确定招标代理机构	采购与招投标领导小组	负责人	按照《乐山师范学院委托采购代理机构实施办法（修订）》（乐师院〔2020〕21号）相关规定从学校社会代理机构管理系统中随机抽取采购代理机构	《乐山师范学院采购项目代理机构抽取表》	是	采购与招标监督小组参与抽取
06	编制磋商文件	代理机构	N	应当根据采购项目的特点和采购人的实际需求编制磋商文件，并经采购人书面同意			采购人应当以满足实际需求为原则，不得擅自提高经费预算和资产配置等采购标准。磋商文件不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件
07	会审	采购与招投标	N	组织相关部门对招标文件进行		是	

政府采购项目一竞争性磋商采购流程							
编号	流程步骤	责任部门	责任岗位	流程步骤描述	输出文档	是否关键控制点	控制措施
		领导小组		会审			
08	审批	采购与招投标领导小组	组长	对招标文件进行审批		是	
09	发布采购公告	代理机构	N	发布采购公告		否	
10	接受响应文件	代理机构	N	接受响应文件		否	
11	成立磋商小组	代理机构	N	成立磋商小组		否	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审
12	推荐成交供应商	代理机构	N	采购代理机构将项目评审报告提交采购与招标中心进行上报、审批		否	
13	确定成交供应商	采购与招投标领导小组	N	采购代理机构将专家评审报告和其他采购文件汇总到采购与招标中心上报采购与招标中心领导小组审批并确定成交供应商	采购与招标结果审批表	是	
14	公布成交结果	代理机构	N	公布成交结果		否	

政府采购项目—竞争性磋商采购流程							
编号	流程步骤	责任部门	责任岗位	流程步骤描述	输出文档	是否关键控制点	控制措施
15	发放成交通知书	代理机构	N	发放成交通知书		否	
16	签订合同	项目承办单位	经办人	发放成交通知书之日起30日内完成合同，签订合同由项目承办单位拟定，归口管理部门、财务部门、审计部门会审，报法律顾问审阅，报业务分管校领导审阅，报校领导审签		否	严格按照政府采购相关法律、法规，在限定时间内进行合同签订
17	采购合同公告及备案	归口管理部门、采购与招标中心、项目承办单位	相关人员	发送成交通知书起30日内完成合同公告、合同备案并向承办单位提供项目计划备案编号、项目编号、合同编号	系统生成表单	是	严格按照政府采购相关法律、法规，在限定时间内进行合同公告及备案
18	履约验收	归口管理部门、项目承办单位	相关人员	完成验收并签字确认后生效（验收小组成员签字并加盖项目承办单位公章）	验收表	是	
19	资金支付	财务处	相关人员	验收合格后，项目承办单位应当在签收后30日内提交相关资料到财务处报账，财务在规定时间内完成资金支付		是	
20	资料归档	项目承办单位、归口管理部门、采购与招标中心	相关人员	项目承办单位/归口管理部门提供1-18项涉及的相关资料到采购与招标中心进行资料归档		是	

编制依据：中华人民共和国政府采购法（2014年修订）

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）

四川省政府采购非招标采购方式实施办法（川财采〔2015〕36号）

《乐山师范学院货物与服务采购项目采购与招标管理实施细则》（乐师院〔2018〕112号）

《乐山师范学院采购与招投标管理办法（修订）》（乐师院〔2018〕109号）

《乐山师范学院教学科研仪器设备验收操作规程（试行）》乐师院〔2017〕62号