

安徽广播电视大学文件

皖电大〔2018〕3号

关于印发《安徽广播电视大学数字资源 采购项目验收办法（试行）》的通知

各单位、处室：

《安徽广播电视大学数字资源采购项目验收办法（试行）》已于2018年1月4日经校长办公会审议通过，现予印发执行。



安徽广播电视大学数字资源采购项目 验收办法（试行）

为进一步规范校内数字资源采购项目验收工作，根据《安徽广播电视大学固定资产验收办法》（皖电大总〔2015〕1号）、《关于进一步加强和改进采购工作的通知》（皖电大〔2017〕18号）、《关于明确采购工作责任加强采购流程管理的通知》（皖电大采〔2017〕1号）等文件精神，制定本办法，请遵照执行。

一、验收准备

使用部门向学习资源中心提交以下报验材料（包括纸质版、电子稿）：

（一）中标单位的验收申请；

（二）使用部门要求组织验收的函（含对合同履行情况、资源使用情况所持的意见）；

（三）使用部门向校意识形态领导小组办公室（宣传部）申请意识形态审查意见的批复。如果需要进行意识形态审查，使用部门需提供本项目意识形态自查报告、校意识形态领导小组办公室抽查意见。

（四）招标文件或询价函；

（五）投标文件；

（六）合同及补充协议（复印件）；

（七）合同执行中存在的问题及处理结果；

（八）安徽广播电视大学数字资源采购清单（一式三份）及其相对应的资源（实体或链接）。

学习资源中心对使用部门提交的报验材料进行形式审查。对符

合验收要求的项目，根据采购资料编制验收实施方案。方案的编制要规范、科学、可行，拟定的验收专家应符合项目要求，验收小组组成人员应符合法律、法规规定。

二、验收组织

学习资源中心组织协调使用部门、财务处、采购与招投标管理办公室、总务保卫处资产管理科等校内相关部门，组成项目验收小组，负责验收工作的具体实施。监察审计处负责验收工作的现场监督。

验收小组人数为不少于5人的单数，其中专家从学校数字资源建设专家委员会中抽取。直接参与该项目采购的主要责任人不得作为验收主要负责人。

三、验收时间

学习资源中心在收齐符合要求的报验材料后7个工作日内组织项目验收工作。

四、验收实施

学习资源中心组织验收小组召开项目验收预备会。介绍项目基本情况，推选验收组长，根据资源存储位置，明确验收程序、方式以及验收小组各成员在验收活动中的职责分工。

验收预备会结束后，验收小组按照采购合同、国家有关规定标准等进行逐项验收，对验收中发现的问题作好记录，并提出改正意见。

五、形成验收报告

验收小组召开项目验收评定会，汇总验收意见，评定验收结论。各成员汇报自己所负责的验收事项，交换验收意见，就验收中发现的问题进行质询。经过充分讨论后，形成统一的验收意见，给出书面验收报告。

若验收小组内意见分歧明显，可以无记名投票方式作出验收决定。超过2/3以上同意的，方可通过验收。验收组长根据讨论意见、

投票结果，拟写验收小组意见，确定是否通过验收。

验收小组成员在《安徽广播电视大学数字资源采购项目验收单》上签字。

《安徽广播电视大学数字资源采购项目验收单》和《安徽广播电视大学数字资源采购清单》一式三份。学习资源中心、资产管理部、使用部门各执一份。

六、其他

验收合格后使用部门持《安徽广播电视大学数字资源采购项目验收单》、《安徽广播电视大学数字资源采购清单》及其他材料办理财务报销手续。

验收通过的，使用部门将资源入库，学习资源中心做登记、备份。

验收未通过的，使用部门凭《安徽广播电视大学数字资源采购项目验收单》与中标单位协商善后事宜。

- 附件：1. 安徽广播电视大学数字资源采购清单（样表）
2. 安徽广播电视大学数字资源采购项目验收单（样表）

附件1 安徽广播电视大学数字资源采购清单（混合类，参考用表）

序号	资源名称	资源格式	大小	使用部门	存放位置或网址	版权方	供货商	版权、使用权	项目资金来源
1					若是网址，单独提供电子版的链接列表				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

注：此表可以根据实际情况做相应调整

附件二 安徽广播电视大学数字资源采购项目验收单

验收日期： 年 月 日

项目名称	(见招标文件)		
项目编号	(见招标文件)		
采购方式		采购日期	
资源名称	(详见采购清单)		
版权、使用权			
购置数量	(详见采购清单)	购置总价(万元)	
供货商(中标单位)			
使用部门		使用责任人	
使用部门意见			
验收小组意见			
验收结论			
验收小组签字			
使用部门		财务处	
采购与招投标 管理办公室		总务保卫处 资产管理科	
数字资源建设 专家委员会委员			
监察审计处			