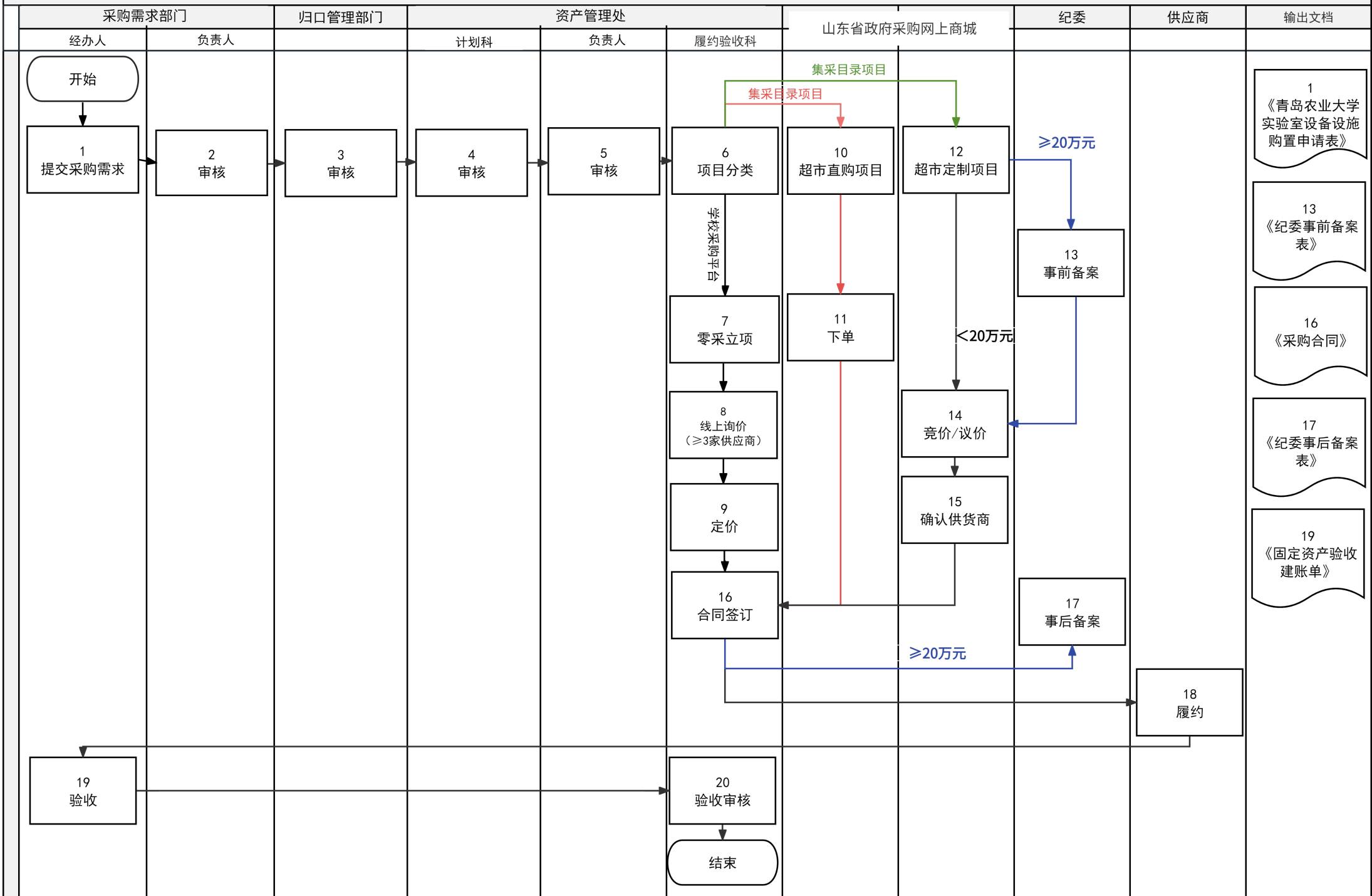


零星采购流程图



零星采购流程说明

编号	步骤名称	主责部门/岗位	步骤描述	输出文档
1	提交采购需求	采购需求部门/经办人	根据批复的政府采购预算，编制详细的采购需求参数，常规物资类计划应包括品名、数量、技术参数、单价等基本信息及其他必要信息；其他物资类计划应根据实际情况列出相关信息；服务类及工程类采购应对服务或工程进行描述。	《青岛农业大学实验室设备设施购置申请表》
2	审核	采购需求部门/负责人	对提交的采购需求进行审核，重点审核采购需求是否符合部门实际需要。	
3	审核	归口管理部门	对采购需求部门提交的参数进行规范性审核。	
4	审核	资产管理处/计划科	对采购需求的规范性进行审核，同时对采购参数是否具有倾向性和预算的合理性进行调查。	
5	审核	资产管理处/负责人	对综合计划科的调查进行审核，重点关注参数是否具有倾向性，预算是否合理。	
6	项目分类	资产管理处/履约验收科	对采购需求进行分类，政府集中采购目录内的项目通过山东省政府采购网上商城采购，非集采项目通过学校采购平台采购。	
7	零采立项	资产管理处/履约验收科	通过学校采购管理平台对项目进行立项。	
8	线上询价	资产管理处/履约验收科	通过学校采购管理平台推送至少三家供应商进行询价。	
9	定价	资产管理处/履约验收科	在学校采购平台，按照供应商报价响应情况，确认报价低者为成交供应商。	
10	超市直购项目	网上商城	在网上商城产品分类列表中可以直接选取产品进行下单的项目。	
11	下单	网上商城	超市直购项目在网上商城产品分类列表中直接选取符合采购需求的产品进行下单。	
12	超市定制项目	网上商城	在网上商城产品分类列表中无法直接选取的非标准化产品，需要进行超市定制服务的采购项目。	
13	事前备案	纪委	网上商城采购金额20万元（含）以上，将项目采购计划、纪委事前备案表送校纪委进行备案、审查。	《纪委事前备案表》
14	竞价/议价	网上商城	超市定制项目通过网上商城采用竞价或者议价方式选取供应商进行报价。	
15	确认供应商	网上商城	按照供应商在山东省政府采购网上商城报价响应情况，确认报价低者为成交供应商。	
16	合同签订	资产管理处/履约验收科	组织采购后，有履约验收科和供应商签订采购合同。	《采购合同》
17	事后备案	纪委	网上商城采购金额20万元（含）以上，填写纪委事后备案表送校纪委备案。	《纪委事后备案表》
18	履约	供应商	签订合同后，供应商按照购置合同约定的时间、地点、要求进行履约。	
19	验收	采购需求部门/经办人	供应商发起验收后，由使用单位进行验收，对设备进行常规检查，查验名称、规格、型号、国别和生产厂家是否符合采购需求	《固定资产验收建账单》
20	验收审核	资产管理处/履约验收科	履约验收科对照采购计划、固定资产建账单、发票核对建账信息。	