附件3：

**山西铁道职业技术学院**

**采购需求、采购实施计划、风险控制表**

（工程类）

**项目名称：**

**部门名称：**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目基本信息** | |
| **项目名称** | 山西铁道职业技术学院 项目 |
| **采购项目类别** | □基建工程 □修缮工程 □ 工程 |
| **采购部门** |  |
| **采购需求**  **编制方式** | □自行组织编制  项目负责人： 联系电话：  项目经办人： 联系电话：  项目经办人Email：  □委托采购代理机构或者其他第三方机构开展  机构名称：  联系人： 联系电话：  Email： |
| **负责人**  **（签字）** | **时 间： 年 月 日** |

表格说明：

1. 采购需求管理，是指采购部门组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。
2. 采购需求管理的项目范围：**使用学校预算资金采购XXXX万元及以上的工程项目。**
3. 采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。
4. 采购部门对采购需求管理负有主体责任，按照本细则的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。归口管理部门负责指导采购需求管理工作。
5. 要准确书写“采购部门名称”全称。
6. “项目名称”应与学院预算、“大额采购项目论证报告”等“项目名称”严格一致。
7. 表中无法详细表述的，可另附材料详细说明。
8. 填表结束，应将表中提示内容删除后，再申报。

**第一部分 采 购 需 求**

**本文件中带★条款为实质性响应条款，必须明确符合或者优于，否则视为符合性审查不合格。**

**一、项目预算**

**★1.**预算 元，控制价 元。

最高限价根据项目执行时市场行情价格确定，需限价则填写，无需限价则不填写。

**★**2.本项目采用人民币结算。

3.是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购： （是或者否） 。

工程类项目均应该明确“是”或者“否”。详细政策请查看：[关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知](http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm" \t "_blank)。

**二、采购标的需实现的功能或者目标**

1.采购标的需实现的功能

2.采购标的需实现的目标

**三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范**

说明：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。

**★**1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称

2.其它标准

3.对供应商的特殊资质要求（必须是国家法定机构指定的强制性规定，非法定资质不能作为响应人的资格要求，不能要求有ISO9001类对企业规模有要求的资质）

**四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点**

1.项目实施的地点：

2.采购项目交付或者实施的时间要求

项目工期：合同签订后 日内竣工。为了保证学校按期开学，工期不得延迟，投标书必须提供工期承诺和违约责任。

3.图纸、工程量清单和控制价明细

详见附件。

4.主材推荐品牌：

格式自拟

5.是否允许分包： 。

6.包装和运输要求： 。

7.其他要求： 。

**五、采购标的（含主材）需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求**

说明：采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。技术要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求，并尽可能明确其中的客观、量化指标。

**序号1**：采购标的名称

1. 质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.1……

1.2……

2. 施工的特殊工艺要求……

**序号2**：采购标的名称

1. 质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.1……

1.2……

2. 施工的特殊工艺要求……

**六、采购标的需满足的服务期限、标准、效率等要求**

**★**1.本项目免费质量保证期要求不低于 年。免费质量保证期从工程竣工验收合格后开始计算。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

**★**2.付款方式

3.项目班组、售后服务等要求

需要有明确的售后服务方案、售后服务机构、人员等 。

还可以提其它要求 。

4.其他要求

。

**七、工程验收标准**

**★** 。

**八、采购标的（含主材）的其他技术、服务等要求**

1.节能要求。国产设备国家关于节能有强制采购要求和优先采购要求，需明确那些设备是强制采购，那些设备是优先采购。

2.环保要求。国产设备国家关于环保有优先采购要求，需明确哪些设备需要优先采购。

3.其他技术、服务等要求。

要具有保质保量、按时完成项目的履约能力；能提供响应产品或服务通过检测、认证等情况，产品服务销售渠道，评审现场需能提供顺畅、有效的商务和技术沟通等。

可以提其它要求

**九、其它需求**

1.是否需要进行现场勘查：

勘查地点：

2.是否需要提供样品供评审：

要求投标人提供样品的，应当在明确规定样品名称、数量及制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。

3.评审现场是否需要进行产品演示：

演示时长：

演示要求：

4.评审现场是否需要投标单位进行讲陈述：

陈述时长：

陈述要求：

5.涉及工程设备、材料等物品采购是否需要进行供货后去国家相关部门对供货产品进行环保检测：

具体要求：

6.其他补充事宜：

7.需求附件清单明细：

**第二部分 采购实施计划**

**一、项目基本内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目  预（概）算 | 采购项目预（概）算： 万元。  如有最高限价，最高限价： 万元。 |
| 经费来源 |  |
| 工程项目概述（含施工范围） | ***简述工程内容、施工范围、工程量。*** |
| 采购组织形式 | □集中采购代理机构 ☑社会采购代理机构 □学校自行组织 |
| 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商  □竞争性谈判 □询价 □单一来源  □谈判采购 □询比采购 □竞价采购  □直接采购 □框架协议  适用理由： |
| 落实相关采购政策有关内容 | 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》  预留情况：    说明：采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。进口科研仪器设备填写“不适用”。  2.政府采购支持创新产品采购  具体情况：    3.其他采购政策  具体情况： |

**二、合同订立安排**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购包划分**  **与合同分包** | □不分包  □分包。分包情况：    说明：采购部门要按照有利于采购项目实施的原则。划分采购包的，要分别确定每个采购包的采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排。 | | | | |
| **供应商资格条件** | 除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的条件外，其它资格要求：  1.投标人是依法注册的独立法人，且具有有效的营业执照。  2.投标人须具备相关工程施工资质（如建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质、建筑工程施工总承包三级（含）以上资质等），安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。  3.投标人拟派项目经理须具备相关专业资质证书（如建筑工程专业贰级（含）以上资质等），取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证），且必须满足下列条件：  （1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（是指：a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。  （2）  4.投标人拟派项目负责人自开标起前半年社保部门出具的由投标人为其缴纳的社会保险缴纳证明。  5. □不接受联合体投标 □接受联合体投标  6.（其他）  说明：根据采购需求特点提出的供应商资格条件，要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备设施、业绩情况、专业人才及其管理能力等。  业绩情况作为资格条件时，要求供应商提供的同类业务合同一般不超过2个，并明确同类业务的具体范围。  涉及政府采购政策支持的创新产品采购的，不得提出同类业务合同、生产台数、使用时长等业绩要求。 | | | | |
| **竞争范围** | □公开方式邀请供应商 □只能从唯一供应商处采购  说明：除法律法规规定可以在有限范围内竞争或者只能从唯一供应商处采购的情形外，一般采用公开方式邀请供应商。 | | | | |
| **评审规则** | **□合理低价法 □综合评分法 □其他**  适用理由： | | | | |
| **开展采购活动的时间计划** | 采购意向公开 | | |  | |
| 市场调查 | | |  | |
| 提交采购申请 | | |  | |
| 采购报批 | | |  | |
| 采购活动开始 | | |  | |
| 采购招标完成 | | |  | |
| 合同签署时间 | | | 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 | |
| 工程施工时间 | | | 根据工程实际进度情况执行 | |
| 工程竣工时间 | | | 根据工程实际进度情况执行 | |
| 工程审计时间 | | | 根据工程实际进度情况执行 | |
| 工程验收时间 | | | 根据工程实际进度情况执行 | |
| **其它需要说明的事项** |  | | | | |
| **三、合同管理安排** | | | | | |
| **合同文本的**  **主要条款** | 一、按照合同模板进行完善，一并作为附件提交。  1. 修缮工程类合同  2. 基建工程类合同  3. 类合同  二、法律顾问是否审定：□是 □否 （需提供法律意见书）  说明：合同文本应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，包括但不限于标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。  采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。采购部门可以根据项目特点划分合同履行阶段，明确分期考核要求和对应的付款进度安排。对于长期运行的项目，要充分考虑成本、收益以及可能出现的重大市场风险，在合同中约定成本补偿、风险分担等事项。  合同权利义务要围绕采购需求和合同履行设置。有关部门依法制定了采购合同标准文本的，应当使用标准文本。 | | | | |
| **履约验收方案** | 履约验收  的主体 |  | | | |
| 时间 |  | | | |
| 方式 |  | | | |
| 程序 |  | | | |
| 内容 | 依据招标文件、投标文件、合同执行 | | | |
| 验收标准 | 合格及以上  说明：验收标准要包括所有客观、量化指标。  不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。 | | | |
| 其它事项 |  | | | |
| 邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。 | | | | □是 □否 |
| 说明：分期实施的采购项目，应当结合分期考核的情况，应在其它事项中明确分期验收要求。货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。工程类项目的验收方案应当符合行业管理部门规定的标准、方法和内容。履约验收方案应当在合同中约定。 | | | | |
| **其它需要说明的事项** |  | | | | |
| **四、采购过程和合同履行过程中，预判风险发生的环节、可能性、影响程度和管控责任，提出处置措施和替代方案** | | | | | |
| **国家政策变化** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |
| **实施环境变化** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |
| **重大技术变化** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |
| **预算项目调整** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |
| **因质疑投诉影响采购进度** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |
| **采购失败** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |
| **不按规定签订合同** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |
| **不按规定履行合同** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |
| **出现损害国家利益和社会公共利益情形** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |
| **其它情况** | 可能性：□有 □无 | | 影响程度：□高 □中 □低 □无 | | |
| 管控责任： | | | | |
| 处置措施和替代方案： | | | | |

**五、其他附件资料列表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 附件名称 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**第三部分 风险控制**

**一、风险控制自查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（一）一般性审查** | | | |
| 采购需求是否符合预算管理制度规定  （是否符合立项审批、经费管理规定） | | | □是 □否 |
| 采购需求是否符合资产管理制度规定 | | | □是 □否 |
| 采购需求是否符合财务管理制度规定 | | | □是 □否 |
| 采购方式的选择是否说明适用理由 | | | □是 □否 |
| 评审规则的选择是否说明适用理由 | | | □是 □否 |
| 合同类型的选择是否说明适用理由 | | | □是 □否 |
| 定价方式的选择是否说明适用理由 | | | □是 □否 |
| 按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排 | | | □是 □否 □不适用 |
| 采购实施计划是否完整 | | | □是 □否 |
| **（二）重点审查** | | | |
| 非歧视性审查 | 是否指向特定供应商或者特定产品 | □是 □否 □不适用 | |
| 资格条件设置是否合理 | □是 □否 □不适用 | |
| 要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性 | □是 □否 □不适用 | |
| 技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等 | □是 □否 □不适用 | |
| 评审因素设置是否具有倾向性 | □是 □否 □不适用 | |
| 将有关履约能力作为评审因素是否适当 | □是 □否 □不适用 | |
| 竞争性审查 | 是否确保充分竞争 | □是 □否 □不适用 | |
| 应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式 | □是 □否 □不适用 | |
| 采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形 | □是 □否 □不适用 | |
| 采购需求的内容是否完整、明确 | □是 □否 □不适用 | |
| 是否考虑后续采购竞争性 | □是 □否 □不适用 | |
| 评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当 | □是 □否 □不适用 | |
| 采购政策审查 | 是否落实绿色发展（节能环保）政策要求 | □是 □否 □不适用 | |
| 是否落实中小企业发展政策要求 | □是 □否 □不适用 | |
| 是否落实其它政府采购政策要求 | □无 □有 | |
| 履约风险审查 | 合同文本是否按规定由法律顾问审定 | □是 □否 □不适用 | |
| 合同文本运用是否适当 | □是 □否 □不适用 | |
| 是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务 | □是 □否 □不适用 | |
| 是否明确知识产权等方面的要求 | □是 □否 □不适用 | |
| 履约验收方案是否完整、标准是否明确 | □是 □否 □不适用 | |
| 风险处置措施和替代方案是否可行 | □是 □否 □不适用 | |
| 其他审查内容 |  |  | |

**二、采购部门审查意见**

说明：参与确定采购需求和编制采购实施计划的人员和第三方机构不得参与审查（二选一）

|  |  |
| --- | --- |
| **专家论证审查意见：**  **同意以上一般性审查和重点审查结论。或者其它结论。**  **专家签字（至少三人）：**  **年 月 日** | **第三方机构审查意见：**  **同意以上一般性审查和重点审查结论。或者其它结论。**  **机构名称：**  **负责人签字：**  **年 月 日** |

说明：在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查，审查分为一般性审查和重点审查。对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。