

# 浙江省云上公益服务中心采购制度

## 第一章 总则

### （一）制定本制度的目的

为加强对本中心采购业务的管理，规范采购行为，管控采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

### （二）采购适用范围

本中心所称的采购，是指本中心外购固定资产、低值易耗品、项目物资（服务）、办公用品及其他大宗服务的采购行为。

### （三）风险控制

在建立并实施采购业务内控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

（1）权责分配和职责分工应当明确；

（2）采购计划和审批程序应当明确；

（3）采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应方的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、物资的验收等应有明确规定；

（4）付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

## 第二章 采购原则

（一）预算节约、公开透明、公平公正、诚实信用、不得化整为零，项目采购根据需求进行采购，遵守“经济、节约、效果最大化、性价比高”的原则，减少中间环节、降低采购成本，节约资金。

（二）参与采购活动的工作人员，要严格遵守国家的法律、法规和机构有关的规章制度，坚持原则，廉洁自律。

（三）采购业务应当根据商品、服务的性质及其供应情况分别确定以公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购询价、直接采购等方式。

## 第三章 采购申请

### （一）采购申请

#### （1）采购方案

需求部门在采购前须根据项目情况、机构实际需要等，提出采购方案，采购方案应包括采购需求的依据、内容、数量、单价、总金额、供应方资质、采购合规化方案等。采购方案由需求部门提交给秘书处、财务部，需相关人员确认签字。

#### （2）采购合规化方案

2.1 计划金额在人民币 50 万元以上的采购，应以招标为主要采购方式，参照《中华人民共和国招标投标法》的规定执行。

2.1.1 符合下列情形之一的货物或服务，可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应方处采购；（2）公开招标方式费用占采购项目总价值比例过大的。

2.1.2 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：（1）货物或服务招标后没有供应方投标或者没有合格标的；（2）技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。

2.2 计划金额在人民币 50 万元以下，6 万元及以上的采购，且货物（服务）规格、标准统一，现货货源（服务）充足，有充分市场竞争力的，可以采用询价方式采购。物品或服务原则上需有三家以上供应方提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上综合评估，最终确定供应方和价格。

2.3 计划金额在人民币 6 万元以下，可以指定供应方进行采购，但需进行供应方资质、对外公示货物（服务）价格等作为备案。

2.4 “应急灾难”（自然灾害、事故灾难等）项目的物资（服务）采购，可遵循急事急办、就近采购、保证质量的原则，做到合理合规，经得起检查和监督。

2.5 如遇特殊情况无法实现招标比价，相关采购部门应说明原因逐级审批，

经秘书处讨论通过。

## 第四章 采购执行

(一) 采购申请通过后，采购部门根据采购申请内容和要求，分别按公开招标、邀请招标、议标、询价、指定等形式实施采购。

(二) 金额大于等于 2000 元以上的采购都需要与供应方签订合同、协议。

## 第五章 办理入库

(一) 采购物资(服务)到达后，收货人要按质按量验收，并办理签收或入库手续。

(二) 根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥。

## 第六章 付款

(一) 经办人填制付款申请，部门主管同意后，将纸质真实合法的发票、合同、验收单或入库单及审批同意的采购申请交财务部门。

(二) 金额大于等于 1000 元以上的采购都需对公付款。

(三) 财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。审核无误后经秘书处、理事长逐级审批同意后财务办理付款手续。

(四) 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

(五) 定期与供应方核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项，如有不符，应当查明原因，及时处理。

## 第七章 归档与台账

招标方式进行的采购，所在项目部门要将采购申请、采购合同、标书等相关的文件归档管理。

本制度由本中心负责解释。

浙江省云上公益服务中心

2023 年度