表單編號：950-3-04-01-01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國防部國防採購室購案契約移轉履約驗結處檢查項目表 | | | | |
| 購案契約編號：[$OVC\_PURCH$] | | | 品名：[$OVC\_PUR\_IPURCH$] | |
| 驗收官檢查項目 | 項次 | 驗 收 官 檢 查 項 目 | | 是否 |
| 一 | 份數是否足夠？內：正一副三　外：正一副一 | | [$C1\_1$] |
| 有無編訂目錄頁次號？ | | [$C1\_2$] |
| 塗改處是否有蓋校正章？ | | [$C1\_3$] |
| 免關稅 | | [$C1\_4$] |
| 免進口營業稅 | | [$C1\_5$] |
| 免貨物稅 | | [$C1\_6$] |
| 免營業稅 | | [$C1\_7$] |
| 基本資料已輸入購案時程管制紀實系統 | | [$C1\_8$] |
| 二 | 合約是否完整？ | |  |
| 通用條款 | | [$C2\_1$] |
| 清單 | | [$C2\_2$] |
| 型錄 | | [$C2\_3$] |
| 樣品 | | [$C2\_4$] |
| 色樣 | | [$C2\_5$] |
| 其他 | | [$C2\_6$] |
| 三 | 是否檢附購辦作業相關資料隨合約移轉？ | |  |
| 核定書及清單全份 | | [$C3\_1$] |
| 底價表 | | [$C3\_2$] |
| 廠商投標報價單 | | [$C3\_3$] |
| 開、決標紀錄 | | [$C3\_4$] |
| 投標廠商聲明書 | | [$C3\_5$] |
| 履保金（函） | | [$C3\_6$] |
| 購案重要事項移交資料 | | [$C3\_7$] |
| 信用狀 | | [$C3\_8$] |
| 廠商聯絡資料 | | [$C3\_9$] |
| 還款保證函 | | [$C3\_10$] |
| 廠商報價比較表 | | [$C3\_11$] |
| 評審委員會議紀錄 | | [$C3\_12$] |
| 履保金連帶保證書影本及收繳證明文件 | | [$C3\_13$] |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驗收官檢查項目 | 項次 | 驗 收 官 檢 查 項 目 | | | 是否 |
| 四 | 內容是否有錯（漏）之處？ | | | [$C4\_1$] |
| 交貨日期是否明確無誤？ | | | [$C4\_2$] |
| 交貨地點是否明確？ | | | [$C4\_3$] |
| 金額及單、總價是否正確？ | | | [$C4\_4$] |
| 當年度預算（國防預算）預估是否需辦理保留，如保留是否函發委方？ | | | [$C4\_5$] |
| 決標紀錄是否有律定型錄納入契約執行之規定？ | | | [$C4\_6$] |
| 最有利標案合約價格是否有作單價分析？ | | | [$C4\_7$] |
| 五 | 驗收、檢驗（測試）作業方式是否完整？ | | | [$C5\_1$] |
| 驗收、檢驗（測試）程序是否完整？ | | | [$C5\_2$] |
| 應附資料（規格）是否完整？ | | | [$C5\_3$] |
| 六 | 是否符合履驗下授範圍 | | | [$C6\_1$] |
| 綜辦  意見 | | [$OVC\_DO\_NAME\_RESULT$] | | |  |
| 初 審 | | | 呈 核 | 批 示 | |
|  | | |  |  | |