  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  案號： [$PURCH$] 品名：[$NAME$] | | | | | | |
| 驗  收  官  檢  查  項  目 | 項次 | 檢查項目 | | | 是 | 否 |
| 一 | [$CHK1$]份數是否足夠？內：正一副三　外：正一副一 | | | [$TICK1\_1$] | [$TICK1\_2$] |
| [$CHK2$]有無編訂目錄頁次號？ | | | [$TICK2\_1$] | [$TICK2\_2$] |
| [$CHK3$]塗改處是否有蓋校正章？ | | | [$TICK3\_1$] | [$TICK3\_2$] |
| [$CHK4$]免關稅　[$CHK5$]免進口營業稅　[$CHK6$]免貨物稅　[$CHK7$]免營業稅 | | | [$TICK4\_1$] | [$TICK4\_2$] |
| [$CHK8$]基本資料已輸入購案時程管制紀實系統 | | | [$TICK5\_1$] | [$TICK5\_2$] |
| 二 | 合約是否完整？  [$CHK9$]通用條款　[$CHK10$]清單　[$CHK11$]型錄　[$CHK12$]樣品[$CHK13$]色樣　[$CHK14$]其他  （原則以合約首頁註記為準） | | | [$TICK6\_1$] | [$TICK6\_2$] |
| 三 | 是否檢附購辦作業相關資料隨合約移轉？  [$CHK15$]核定書及清單全份　　　[$CHK16$]底價表  [$CHK17$]廠商投標報價單　　　　[$CHK18$]開、決標紀錄  [$CHK19$]投標廠商聲明書　　　　[$CHK20$]履保金（函）  [$CHK21$]購案重要事項移交資料 [$CHK22$]信用狀  [$CHK23$]廠商聯絡資料 [$CHK24$]還款保證函  [$CHK25$]廠商報價比較表 [$CHK26$]評審委員會議紀錄  [$CHK27$]履保金連帶保證書影本及收繳證明文件 | | | [$TICK7\_1$] | [$TICK7\_2$] |
| 四 | [$CHK28$]內容是否有錯（漏）之處？ | | | [$TICK8\_1$] | [$TICK8\_2$] |
| [$CHK29$]交貨日期是否明確無誤？ | | | [$TICK9\_1$] | [$TICK9\_2$] |
| [$CHK30$]交貨地點是否明確？ | | | [$TICK10\_1$] | [$TICK10\_2$] |
| [$CHK31$]金額及單、總價是否正確？ | | | [$TICK11\_1$] | [$TICK11\_2$] |
| [$CHK32$]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？ | | | [$TICK12\_1$] | [$TICK12\_2$] |
| [$CHK33$]決標紀錄是否有律定型錄納入契約執行之規定？ | | | [$TICK13\_1$] | [$TICK13\_2$] |
| [$CHK34$]最有利標案合約價格是否有作單價分析？ | | | [$TICK14\_1$] | [$TICK14\_2$] |
| 五 | [$CHK35$]驗收、檢驗（測試）作業方式是否完整？ | | | [$TICK15\_1$] | [$TICK15\_2$] |
| [$CHK36$]驗收、檢驗（測試）程序是否完整？ | | | [$TICK16\_1$] | [$TICK16\_2$] |
| [$CHK37$]應附資料（規格）是否完整？ | | | [$TICK17\_1$] | [$TICK17\_2$] |
| 六 | [$CHK38$]是否符合履驗下授範圍 | | | [$TICK18\_1$] | [$TICK18\_2$] |
| 七 | [$CHK39$]其他： | | | [$TICK19\_1$] | [$TICK19\_2$] |
| 綜合  意見 | [$CHK40$]可接受　　　[$CHK41$]退還　　　[$CHK42$]先行接管補請修正 | | | | |
| 批           示 | | | 副        處       長 | 初           審 | | |
|  | | |  |  | | |