  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： EI05023L078PE 品名：自動化防空系統訓練暨監控系統效能提升設備採購案 | | | | | | |
| 驗  收  官  檢  查  項  目 | 項次 | 檢查項目 | | | 是 | 否 |
| 一 | □份數是否足夠？內：正一副三　外：正一副一 | | |  |  |
| □有無編訂目錄頁次號？ | | |  |  |
| □塗改處是否有蓋校正章？ | | |  |  |
| □免關稅　□免進口營業稅　□免貨物稅　□免營業稅 | | |  |  |
| □基本資料已輸入購案時程管制紀實系統 | | |  |  |
| 二 | 合約是否完整？  □通用條款　□清單　□型錄　□樣品□色樣　□其他  （原則以合約首頁註記為準） | | |  |  |
| 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　　　□底價表  □廠商投標報價單　　　　□開、決標紀錄  □投標廠商聲明書　　　　□履保金（函）  □購案重要事項移交資料 □信用狀  □廠商聯絡資料 □還款保證函  □廠商報價比較表 □評審委員會議紀錄  □履保金連帶保證書影本及收繳證明文件 | | |  |  |
| 四 | □內容是否有錯（漏）之處？ | | |  |  |
| □交貨日期是否明確無誤？ | | |  |  |
| □交貨地點是否明確？ | | |  |  |
| □金額及單、總價是否正確？ | | |  |  |
| □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？ | | |  |  |
| □決標紀錄是否有律定型錄納入契約執行之規定？ | | |  |  |
| □最有利標案合約價格是否有作單價分析？ | | |  |  |
| 五 | □驗收、檢驗（測試）作業方式是否完整？ | | |  |  |
| □驗收、檢驗（測試）程序是否完整？ | | |  |  |
| □應附資料（規格）是否完整？ | | |  |  |
| 六 | □是否符合履驗下授範圍 | | |  |  |
| 七 | □其他： | | |  |  |
| 綜合  意見 | □可接受　　　□退還　　　□先行接管補請修正 | | | | |
| 批           示 | | | 副        處       長 | 初           審 | | |
|  | | |  |  | | |