附件2：

东北师范大学货物验收报告（2022版）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合同基本信息 | | | | | | | | | | | |
| 合同名称 | | |  | | | | | | | | |
| （集中采购）合同编号 | | |  | | | | 合同金额（万元） | | |  | |
| 使用单位 | | |  | | | | 采购负责人 | | |  | |
| 联系方式 | | |  | |
| 供货商 | | |  | | | | 联系方式 | | |  | |
| 二、单位自行验收结论 | | | | | | | | | | | |
| 我单位组织召开了自行验收会，对采购项目： （合同名称） 进行了现场验收，经单位验收小组现场验收，认为该包货物：  **外观、数量验收情况：**  1.外观是否完好（货物是否有破损、变形、碰撞创伤、锈蚀、雨水浸湿等情况）？  是□　否□，存在问题：  2.货物及配件的规格型号、生产厂家、数量、材质及及其它参数是否与合同条款一致？  是□ 否□，存在问题：  3.随机资料是否完备（如说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等）？  是□ 否□，存在问题：  **技术质量验收情况：**  4.货物技术指标参数配置是否与合同一致？  是□　否□，存在问题：  5.设备、软件类货物测试结果与合同技术指标对比是否相符？  是□　否□，存在问题：  6.设备、软件类货物是否进行过使用培训？  是□ 否□，未培训的原因：  **验收结论：**  ○ 合格接受  ○ 更换，另行验收（货物： ）  ○ 退货索赔（货物： ）  **验收小组成员签名：** | | | | | | | | | | | |
| 组 长： |  | | | | |  | | 供应商代表： | |  | |
| 成员1： |  | | | | | 采购负责人： | |  | |
| 成员2： |  | | | | | 资产管理员： | |  | |
| 单位分管负责人（公章）： | | | |  | | | | | | | |
| 三、复核验收结论 | | | | | | | | | | | |
| **外观、数量验收情况**  货物及配件外观**、**规格型号、生产厂家、数量、材质及及其它参数等存在问题：  **技术质量验收情况**  货物技术指标参数配置及测试结果与合同技术指标对比存在问题：  **验收结论：**  ○ 验收合格  ○ 更换，另行验收（货物： ）  ○ 退货索赔（货物： ）  验收小组组长签字：  验收日期： | | | | | | | | | | | |
| □ 自行验收 | | □ 复核验收，验收小组成员签字： | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称 | | | | 姓名 | | 职称 |
|  | | |  | | | |  | |  |
|  | | |  | | | |  | |  |
| **货物验收档案：**   |  |  | | --- | --- | | 附件1货物验收到货清单□ | 附件2.1实体货物包装检查记录□ | | 附件2.2实体货物开箱验收记录□ | 附件2.3大型仪器设备开箱验收记录□ | | 附件2.4安装调试记录□ | 附件2.5大型仪器设备测试报告□ | | 装箱单□ 合格证□ 保修卡□ 使用记录□ | | | 附件2.6软件货物验收记录□ | 附件2.7软件测试报告□ | | | | | | | | | | | | |
| **资产与实验室管理处（签名、公章）：** | | | | | | | | | | | |
| **进口免税货物：**  是否为商品检验检疫局法检产品：是□　否□  **政府采购与招标管理中心（签字、公章）：** | | | | | | | | | | | |

附件2.1

实体货物包装检查记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | |  | 合同编号 |  |
| 项目 | 验收情况 | | | |
| 包装检查情况 | 记录货物的内外包装是否完好，是否存在无破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等情况  外包装、内包装均完好 □ 外包装破损 □ 内包装破损 □  收货人(签名)： 日期： | | | |
| 货物内外包装照片 | | | | |
| 要求：格式为货物名称+照片；一种货物一页记录；内容为内包装、外包装照片 | | | | |
| 破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等情况记录 | | | | |
|  | | | | |

附件2.2**：**

实体货物开箱验收记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | |  | 合同编号 |  |
| 项目 | 验收情况 | | | |
| 开箱验收情况 | 1. 记录开箱后按照合同要求核对货物品牌、型号、数量、规格等的情况 2. 货物中20万元大型仪器设备单独填写大型仪器设备开箱记录   货物品牌、型号、数量、规格等均符合合同要求 □  货物品牌、型号、数量、规格存在不符情况 □   |  |  | | --- | --- | | 序号 | 大型仪器设备名称 | | 1 |  | | 2 |  | | 3 |  | | 4 |  | | 5 |  |   使用、保管人(签名)： 日期： | | | |
| 货物开箱照片 | | | | |
| 要求：格式为货物名称+照片；一种货物一页记录；内容包括货物、配件外观照片及型号标签照片；批量货物取单独一件货物外观照，及所有批量货物开箱后合影；计算机、服务器另需附s/n码或服务编号清单 | | | | |
| 货物品牌、型号、数量、规格存在不符情况记录 | | | | |
|  | | | | |

附件2.3：

大型仪器设备开箱验收记录

（单台20万元及以上大型仪器设备）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备信息 | | | | | | | | | |
| 设备名称 | |  | | | | | | | |
| 规格型号 | |  | | | 单价（万元） | |  | | |
| 国别及厂商 | |  | | | | | | （国产 □ 进口免税 □） | |
| 设备数量 | |  | | | 金额合计 | |  | | |
| 合同名称 | |  | | | 合同编号 | |  | | |
| 出厂日期 | |  | | | 到货日期 | |  | | |
| 二、附件、备件、技术资料及说明书 | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号 | | 数量 | 序号 | 名称 | 型号 | | 数量 |
| 1 |  |  | |  | 7 |  |  | |  |
| 2 |  |  | |  | 8 |  |  | |  |
| 3 |  |  | |  | 9 |  |  | |  |
| 4 |  |  | |  | 10 |  |  | |  |
| 三、开箱验收情况 | | | | | | | | | |
| 验收结果 | 设备外包装是否完好：是□　否□ | | | | 设备内包装是否完好：是□　否□ | | | | |
| 配件数量是否与合同一致：是□　否□ | | | | 规格型号是否与合同一致：是□　否□ | | | | |
| 参数配置是否与合同一致：是□　否□ | | | | 整机现是否可投入试使用：是□　否□ | | | | |
| 验收发现，存在如下问题： | | | | | | | | |
|
| 开箱验收人员签字 | 采购负责人 | |  | |  | | | | |
| 设备使用人 | |  | |
| 验收专家 | |  | |
| 验收专家 | |  | |
| 供货商代表 | |  | |

注：本表仅需合同中含有20万元以上大型仪器设备货物时填写，用于建立大型仪器设备档案

附件2.4：

安装调试记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | |  | | | 合同编号 |  | |
| 项目 | 验收情况 | | | | | | |
| 安装调试情况 | 1. 记录全包所有设备安装、调试过程中是否存在质量问题 2. 20万元以上大型仪器设备需要另行填写测试报告   设备货物安装、调试过程中未见质量问题 □  设备无法投入使用，或技术指标无法达到合同要求 □   |  |  | | --- | --- | | 序号 | 大型仪器设备名称 | | 1 |  | | 2 |  | | 3 |  | | 4 |  | | 5 |  |   使用、保管人(签名)： 日期： | | | | | | |
| 培训  情况 | （大型仪器设备最少需要培训两名在编人员，受训人员需要能够独立完成设备操作和基本养护工作） | | | | | | |
| 受训人员姓名 | | 职称 | 培训设备名称 | | | 能否独立  操作设备 |
|  | |  |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |

|  |
| --- |
| 货物安装完成照片 |
| 要求：格式为货物名称+照片；大型仪器设备全景照片，并标注合同涉及所有配件位置；软件货物需软件版本号截屏；合同需求约定功能模块首页截屏，一个功能模块一页 |
| 设备无法投入使用，或技术指标无法达到合同要求情况记录 |
|  |

附件2.5：

大型仪器设备测试报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备  名 称 | |  | | 型 号 |  | | |
| 单 价 | |  | | 存 放 地 |  | | |
| 到货日期 | |  | | 测试日期 |  | | |
| 参测人员  （签字） | |  | | | | | |
| 安装调试  结 果 | 1.主要性能指标实测结果对比 | | | | | | |
| 序号 | | 功能或指标 | | | 实测结果 | 是否合格 |
| 1 | |  | | |  |  |
| 2 | |  | | |  |  |
| 3 | |  | | |  |  |
| 4 | |  | | |  |  |
| 5 | |  | | |  |  |
| 6 | |  | | |  |  |
| 7 | |  | | |  |  |
| 8 | |  | | |  |  |
| 9 | |  | | |  |  |
| 10 | |  | | |  |  |
| 11 | |  | | |  |  |
| 12 | |  | | |  |  |
| 13 | |  | | |  |  |
| 14 | |  | | |  |  |
| 15 | |  | | |  |  |
| 1. 测试数据、图表等支撑材料请以附件形式另附 | | | | | | |
| 实验室（项目）负责人审核签字 | 实验室（项目）负责人确认测试结果与合同约定技术指标参数相符后签字 | | | | | | |

附件2.6：

软件货物验收记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件基本信息 | | | | | | | | | |
| 软件货物名称 | |  | | | | | | | |
| 版本号 | |  | | 软件类型 | | □ 软件产品 □ 研发系统  □ 数字资源 | | | |
| 合同名称 | |  | | 合同编号 | |  | | | |
| 生产厂家 | |  | | 交货日期 | |  | | | |
| 单价（万元） | |  | | 数量 |  | 总计（万元） | |  | |
| 软件授权方式 | | □ license □ 账号 □ 加密卡 □ 其他授权方式： | | | | | | | |
| 软件交付方式 | | □ 本地安装 □ 云服务 | | | | | | | |
| 二、软件功能模块 | | | | | | | | | |
| 序号 | 招标/合同要求的  功能模块 | | 交付的  功能模块 | | | | 版本 | | 符合  情况 |
| 1 |  | |  | | | |  | |  |
| 2 |  | |  | | | |  | |  |
| 3 |  | |  | | | |  | |  |
| 4 |  | |  | | | |  | |  |
| 5 |  | |  | | | |  | |  |
| 6 |  | |  | | | |  | |  |
| 7 |  | |  | | | |  | |  |
| 8 |  | |  | | | |  | |  |
| 9 |  | |  | | | |  | |  |
| 10 |  | |  | | | |  | |  |
| 11 |  | |  | | | |  | |  |
| 12 |  | |  | | | |  | |  |
| 13 |  | |  | | | |  | |  |
| 14 |  | |  | | | |  | |  |
| 15 |  | |  | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、软件文档 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称（中文） | | | 名称（外文） | | | | | 数量 | |
| 1 |  | | |  | | | | |  | |
| 2 |  | | |  | | | | |  | |
| 3 |  | | |  | | | | |  | |
| 4 |  | | |  | | | | |  | |
| 5 |  | | |  | | | | |  | |
| 四、软件培训情况 | | | | | | | | | | |
| 培训对象 | | 培训内容 | | | | 培训时间 | 培训地点 | | | 培训师 |
|  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | |  | | | |  |  | | |  |
| 五、软件测试情况 | | | | | | | | | | |
| **（研发系统：**按约定进行功能和性能完成测试，并提供相应的测试报告；**软件产品：**提供产品的功能、性能等测试报告；**数字资源：**提供资源数量、质量等的检测报告）  ○ 经测试，软件各项功能均符合合同要求。  ○ 经测试，软件部分功能与合同要求不符，存在如下问题：  **详情见：软件测试报告**  参与测试人员（签字）：  测试日期： | | | | | | | | | | |
| 六、系统试运行情况（研发系统填写） | | | | | | | | | | |
| 试运行起止日期（最少一个月）： 至   1. 系统试运行内容及情况 | | | | | | | | | | |
| 1. 系统试运行结论 | | | | | | | | | | |
| 参与人员（签字）： | | | | | | | | | | |
| 七、软件系统使用和管理情况 | | | | | | | | | | |
| 软件保管员（签字） | | |  | | 安装软件的硬件资产编号 | | |  | | |

注：合同中含有软件货物的需要填写本表

附件2.7：

软件测试报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件货物  名 称 |  | 版本号 |  |
| 到货日期 |  | 测试日期 |  |
| 参测人员（签字） |  | | |
| 安装调试  结 果 | 1.软件运行测试方案及测试结果概述 | | |
| 2.测试报告具体内容或第三方软件测试报告请以附件形式另附 | | |
| 实验室（项目）负责人审核签字 | 实验室（项目）负责人确认测试结果与合同约定技术指标参数相符后签字 | | |

**注：**

1. 本表自2022年11月23启用；
2. 本验收报告一式一份即可，验收报告单第二部分单位自行验收结论，需加盖单位公章；
3. 单位分管负责人须为本单位负责固定资产管理的分管负责人；
4. 自行验收小组成员没有职称限制，但如货物中有20万元以上大型仪器设备验收小组成员原责上要求为副高级以上职称。

**本页不用打印**