
上海市市级科技重大专项
硬 X 射线自由电子激光关键技术研发及集成测试
子项目 “X 射线光学及探测器技术”

物资采购管理办法（试行）

文件编码： BESHINE-XOD-GM01-03-03

文件编码	版本号	实施日期	编制说明
BESHINE-XOD-GM01-03-01	V1.0	2018/11/1	
BESHINE-XOD-GM01-03-02	V2.0	2019/6/4	修订预算调整、分散采购中招标及校内询价限额等内容； 增加耗材、测试化验加工等费用的采购流程 增加招标文件《技术规格说明书》的确认流程
BESHINE-XOD-GM01-03-02	V3.0	2020/04/01	《备忘录申请单》更名为《事项报批单》； 《事项报批单》审批流程更新 物资验收、档案管理、知识产权管理等内容更新

2020 年 3 月 27 日发布

2020 年 4 月 1 日实施

硬 X 射线自由电子激光装置束线站总体 发布

上海市市级科技重大专项

硬 X 射线自由电子激光关键技术研发及集成测试

子项目“X 射线光学及探测器技术”

物资采购管理办法（试行）

为规范和加强上海市市级科技重大专项“硬 X 射线自由电子激光关键技术研发及集成测试”子项目“X 射线光学及探测器技术”（以下简称 X 射线光学及探测器技术子项目）的物资采购管理，根据硬 X 射线自由电子激光装置项目《上海市级科技重大专项经费管理办法（试行）》（文件编码 SHINE-OP-SOP-008/2018）、《硬 X 射线自由电子激光装置项目物项接收和验收程序》（文件编码 SHINE-OP-TL-006/2018）、《硬 X 射线自由电子激光装置项目档案管理办法（试行）》（文件编码 SHINE-OP-SOP-004/2019）、《上海科技大学仪器设备管理实施细则（试行）》（上科大设〔2015〕3 号）、《上海科技大学采购招标投标管理办法（试行）》、《上海科技大学货物和服务校内采购实施细则（试行）》及《上海科技大学低值设备和耗材管理细则（试行）》，结合本项目实际，制定本管理办法。

第一章 总则

第一条 为规范 X 射线光学及探测器技术子项目物资采购管理，提高工作效率，节约工程经费，保证外购物资的质量和进度，特制订本办法。

第二条 物资采购原则：公开公正、比质比价、科学择优、唯实诚信、监督制约，杜绝采购过程中的一切违规行为。

第三条 本办法适用于 X 射线光学及探测器技术子项目中由上海科技大学承担的《单分子/单颗粒成像技术》、《单脉冲 X 射线能谱诊断仪研制和高能量分辨率 X 射线晶体分析器研制》、《双模式自旋和动量分辨显微镜研制》、《光学检测关键技术》和《TES-X 射

线探测器测试封装平台》课题的设备、软件、材料、测试化验加工等技术服务。X 射线光学及探测器技术子项目中《晶体分光关键技术》、《反射光学元件加工、检测及修复技术》、《TES-X 射线探测器研制》和《用于 X 射线自由电子激光信号接收的探测器研制》均由外单位承担，具体物资采购按所在单位制定的管理办法执行。

第四条 X 射线光学及探测器技术子项目经费采用课题负责人（或课题经费授权人）独立审批制。各课题物资采购，首先在“硬 X 射线自由电子激光装置项目线上采购管理系统”中通过提交《事项报批单》进行采购申请逐级审批。然后由各课题依托上海科技大学校园服务平台（Egate）实施采购，相应经费支出由课题负责人（或课题经费授权人）直接审批。

第五条 根据硬 X 射线自由电子激光装置项目《上海市级科技重大专项经费管理办法（试行）》（文件编码 SHINE-OP-SOP-008/2018）经费管理制度要求：

（一）各课题每季度将经费使用情况向硬线项目束线站总体汇报。

（二）各课题合同及合同执行明细等交由总经济师备案，经费预算如有调整，按以下权限审批：

1、课题各科目预算额不变，科目内预算调整，由课题负责人审核，提交总经济师备案。

2、子项目各科目预算额不变，各课题间预算额调整，由子项目负责人审核，提交总经济师备案。

3、子项目各科目预算额变化，由总经济师审核。

第二章 物资采购分类

第六条 X 射线光学及探测器技术子项目的物资采购分为集中采购、分散采购两类。

第七条 对于上海市政府集中采购目录以内的物资，实施集中采购。目录内物资根据是否为上海政府采购网电子集市现有物资，分集市采购和委托政采中心采购两类。

第八条 对于上海市政府集中采购目录以外的物资，实施分散采购。其中，50 万元

(含)以上的分散采购物资,应委托具有政府采购资质的第三方代理机构组织实施采购; 20 万元(含)以上、50 万元以下的分散采购物资,实施校内询价采购; 20 万元以下的分散采购物资, X 射线光学及探测器技术子项目组组织三方比价采购。

第三章 采购申请

第九条 所有合同启动采购前,设备负责人需在“硬 X 射线自由电子激光装置项目线上采购管理系统”中提交《事项报批单》,并将《上海科技大学设备(软件)采购申请表》(附件 1,以下简称“采购申请表”)作为附件一并上传。由采购主管审核“采购申请表”内容是否与预算一致。采购主管审核通过后,系统会自动按金额流程走到最后的审核人。

第十条 预算外采购,设备负责人需填写《X 射线光学及探测器技术子项目预算调整审批表》(附件 2),按第二章第五条中预算调整审核权限完成审批后,在提交《事项报批单》时,与“采购申请表”一并上传,由采购主管审核采购申请表列项是否与《预算调整审批表》信息一致。采购主管审核通过后,系统会自动按金额流程走到最后的审核人。

第十一条 根据合同金额划定不同审批权限。《事项报批单》审批流程见下表所示。20 万元以下合同,由设备负责人提交《事项报批单》,后依次经过采购主管、课题负责人、副主任工程师、主任经济师审核; 20 万元以上(含),50 万元以下的合同,由设备负责人提交《事项报批单》,后依次经过采购主管、课题负责人、分总体负责人、副主任工程师、主任经济师审核; 50 万元以上(含)的合同,由设备负责人提交《事项报批单》,后依次经过采购主管、课题负责人、分总体负责人、副主任工程师、主任经济师审核、总体负责人(子项目负责人)。

《事项报批单》审批流程

合同预算金额	审批流程
金额<20 万	设备负责人-采购主管-课题负责人-副主任工程师-主任经济师

20万 ≤ 金额 < 50万	设备负责人-采购主管-课题负责人-分总体负责人-副主任工程师-主任经济师
金额 ≥ 50万	设备负责人-采购主管-课题负责人-分总体负责人-副主任工程师-主任经济师-总体负责人（子项目负责人）

第十二条 事项审批单流程完成后，每个课题负责人指定 1-2 位固定的设备采购申请人。采购主管负责子项目的培训工作和问题解答。

第十三条 完成《事项报批单》审批流程后，由采购申请人在上海科技大学网上办公系统 Egate 中填报采购申请，所在课题负责人（或课题经费授权人）批复后，各课题采购申请人实施采购，并全过程跟进与实施管理。

第十四条 采购申请人在上海科技大学网上办公系统 Egate 中填报采购申请表时，需将完成审批的《事项报批单》作为附件上传。

第十五条 进口设备提交采购申请时，采购申请人需确认是否需申请免税，同时明确设备最终安置地点，以备海关查验。需办理免税的进口设备，由设备与资产处委托外贸公司办理设备进口手续和海关免税申报事宜。

第四章 集中采购实施

第十六条 X 射线光学及探测器技术子项目集中采购流程图见附件 3。

第十七条 电子集市采购

（一）对于在上海政府采购网电子集市现有设备列表内，并且未超过上海市办公设备限额的集中采购设备，实施电子集市常规采购。采购申请人在电子集市内选定品牌、型号，然后在上海科技大学网上办公系统上提交采购申请。待批复后，由设备与资产处负责选定供应商，并邮件通知到采购申请人。采购申请人负责联系选定的供应商确认库存情况和送货时间。

（二）对于在上海政府采购网电子集市现有设备列表内，但超过办公设备限额的设备，待采购申请批复后，采购申请人起草采购需求说明并提交设备与资产处，设备与资

产处报批上海市财政局。批复后，由设备与资产处通过议价、反拍、团购及直购的方式采购。

第十八条 耗材属于政府集中采购目录内的，采购申请人在上海科技大学网上办公系统中提交采购申请并选型，设备与资产处通过集市进行采购。

第十九条 委托政采中心采购

（一）对于集中采购目录内，上海政府采购网电子集市无符合需求的集采设备，委托政采中心实施采购。

（二）定点采购。采购内容一般为预算金额在当年度招标限额以下的多联式空调、精密空调、锅炉、家具、软件、印刷、集市转集中等集中采购项目。采购申请人在定点采购商品库中按规定确定成交供应商和成交商品，由设备与资产处完成线上操作。政采中心对成交详细信息进行审核，并向供应商发出送货通知。

（三）招标采购。对于集中采购目录内，电子集市及定点采购不能满足需求或达到当年度招标限额（即“政府采购公开招标数额标准”）的货物应当委托上海市政府采购中心实施招标采购。待采购申请批复后，采购申请人起草采购需求说明提交设备与资产处，设备与资产处报批市财政，市财政确认集市中同类产品不符合需求且无同类产品及无预算编号后，由政采中心制作标书进行公开招标。

（四）对于需进口的集中采购货物，均需进行进口设备专家论证，采购申请人填写《进口设备专家论证意见表》（附件4）并提交设备与资产处，由设备与资产处组织进口设备专家论证，并报上海市教委、市财政审批。

（五）因X射线光学及探测器技术子项目的经费来源非上海科技大学部门预算，集市转集中采购设备的编号，需自筹并报批上海市教委。采购申请人填写集市转集中采购设备清单，并详细列出预购置设备区别于集市现有设备的参数及设备用途，发送设备与资产处。由设备与资产处自筹编号，并向市教委提请审批。批复后，实施定点采购流程。

第五章 分散采购实施

第二十条 X射线光学及探测器技术子项目分散采购流程见附件5。

第二十一条 50 万元（含）以上进口分散采购设备

（一）待采购申请批复后，采购申请人填写《进口设备专家论证意见表》（附件 4）提交设备与资产处，由设备与资产处组织进口设备专家论证会，并报上海市教委、市财政审批。

（二）待市教委、市财政批复进口论证后，采购申请人填写《X 射线光学及探测器技术子项目技术规格说明书》（附件 6）并经过招标预审会的审核后提交至设备与资产处审阅。标准和非标设备分别按照以下要求组织招标预审会：

1、标准设备，分总体内部组织招标预审会，可以邀请总体组人员作为评审专家参加。预审会纪要提交给总体办公室备案。

2、非标设备，由采购申请人向束线办公室招标小组提交由课题负责人和分总体负责人审核完成的《X 射线光学及探测器技术子项目技术规格说明书》（附件 6），由束线办公室招标小组组织招标预审会，参与人员包括分总体负责人、副主任工程师、主任工程师等相关总体组人员。

3、招标预审会包括招标预备会及招标审查会。

预备会会议的主要内容包括听取设备负责人对潜在供货厂商调查考察的情况汇报、确定招标形式以及招标公告的日程安排、确定要求投标人提交履约保证金的金额（一般为投标报价的 1%~10%）；

审查会会议的主要内容包括审查标书关键部分（含进度计划、关键技术指标、评审标准等）、确定标底、推荐项目内评审专家或采购人代表、推荐合同谈判的主持人和主谈人。

（三）招标文件定稿后，采购申请人提请设备所在课题负责人签署设备与资产处下发的《招标文件确认告知函》（附件 7），由设备与资产处委托代理公司发布招标公告，进行国际招标。

第二十二条 50 万元（含）以上国产分散采购设备

(一) 待采购申请批复后，采购申请人填写《上海科技大学大型精密仪器设备可行性论证报告》(附件 8)，由校内专家完成论证意见撰写，并由采购申请人提交设备与资产处备案。

(二) 校内专家论证通过后，由采购申请人填写《X 射线光学及探测器技术子项目技术规格说明书》(附件 6)，并经过招标预审会的审核后提交至设备与资产处审阅。招标预审会组织要求参照第二十一条 50 万元(含)以上进口分散采购设备招标预审会的组织要求。

(三) 招标文件定稿后，采购申请人提请设备所在课题负责人签署设备与资产处下发的《招标文件确认告知函》(附件 7)，由设备与资产处委托上海政府采购网电子平台实施采购。

(四) 400 万元(含)以上的国产分散采购设备，因达到政府采购公开招标数额标准，必须实施公开招投标；50 万元(含)以上、400 万元以下的国产分散设备，自行选择公开招标或询价等其他采购方式。若采购申请人和课题负责人已对产品市场有充分调研，同时该产品市场竞争并不激烈，可通知第三方招标代理公司实施询价等采购方式；否则，需实施公开招投标。

第二十三条 20 万元(含)以上、50 万元以下分散采购设备

(一) 待采购申请批复后，采购申请人填写《上海科技大学设备询价表—用户需求》(附件 9)提交设备与资产处。设备与资产处在上海科技大学官网上发布校内询价公告，公示期为三个工作日(不含公告发布日)。

(二) 采购主管为公示期间供应商指定报名联系人。报名供应商将单位法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及相关资质证书的资料复印件加盖公章扫描后发至采购主管。对于通过资质审核的企业，采购主管向其发送《上海科技大学设备询价表—供应商报价表》(附件 10)。供应商报价需集满三家，若不满三家，则延长公示期，延长期限为三个工作日。延长公示阶段，不再要求报价满三家。

(三) 采购主管完成供应商报价表收集后，转交给采购申请人，采购申请人按照《上

海科技大学货物和服务校内采购实施细则（试行）》的规定，组织校内专家采购评审会议，由校内专家填写《上海科技大学询价采购记录及评审表》（见附件 11），采购申请人将评审结果提交设备与资产处进行校内询价结果公示。

第二十四条 20 万元以下的分散采购设备

待采购申请批复后，采购申请人收集三方报价，提请设备所在课题负责人进行报价比选和审批，并由课题负责人确定供应商。

第二十五条 耗材分散采购

（一）待采购申请批复后，在 E-supply 系统目录内的耗材，经采购申请申请人与课题负责人确认后，在 E-supply 里下单采购，采购申请人负责跟踪督办。

（二）待采购申请批复后，不在 E-supply 系统及政采目录的耗材，采购申请人确认耗材名称、数量、金额及参数后，在上海科技大学网上办公系统中填报《上海科技大学耗材采购申请表》，提交设备与资产处审批（1000 元以下免审批），批复后，采购申请人完成采购并验收入库。

第二十六条 测试化验加工等技术服务分散采购

待采购申请批复后，按照上海科技大学科技发展处相关规定完成采购。

严格按照经过束线站总体审核后的预算明细执行采购，每条预算明细执行完成后需向束线站管理办公室提供一份测试报告或加工完成情况。

第六章 报价审批

第二十七条 集中采购与 50 万元（含）以上的分散采购均委托具有政府采购资质的第三方代理机构组织实施采购，无报价收集环节。

第二十八条 20 万元（含）以上，50 万以下的分散采购，所收集报价均通过校内公示来进行比选，无须审批报价。

第二十九条 20 万元以下分散采购，采购申请人收集三方报价，并填写《X 射线光学及探测器技术子项目报价审批单》（附件 12），由采购申请人提请设备所在课题负责人

审批签字，确定供应商。

第七章 合同签订及付款

第三十条重要物资、市场无现货而需订货的物资、批量采购项目及国外采购项目均应签订合同，其它可市场现货采购且总金额在 1 万以下的一般物资可不签订合同直接向供货商采购。合同签订法人单位为上海科技大学。

第三十一条 签订合同前，采购申请人需填写《X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单》（附件 13），并根据合同金额按以下签字审批权限：

（一）20 万以下的分散采购，课题负责人为合同最后审核人；

（二）20 万以上（含）的分散采购，子项目负责人为合同最后审核人。

审核人需审核内容包括合同的技术要求条款、履行期限是否符合工程进度、是否符合工程经费的使用规定等。采购申请人负责审核合同的通用条款。

第三十二条 集中采购的设备，到货时供应商须附上“上海市政府采购供货合同”（已加盖上海科技大学合同章），采购申请人提交设备与资产处，同时复印留档。

第三十三条 50 万元（含）以上进口分散采购设备，由设备与资产处委托外贸公司与供应商洽谈并起草合同，采购申请人对通用条款进行预审，确认无误后，根据设备金额，提交合同初稿和《X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单》给相关负责人审批签字。审批完成后，采购申请人邮件通知设备与资产处审批结果，由设备与资产处委托外贸公司与供应商签订外贸合同。

第三十四条 50 万元（含）以上国产分散采购设备，由供应商起草采购合同初稿，采购申请人对通用条款进行预审，确认无误后，根据设备金额，提交合同与《X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单》给相关负责人审批签字。审批完成后，采购申请人在网上办公系统提交用印申请，加盖上海科技大学合同章，提交一份合同原件给设备与资产处备案。

第三十五条 20 万元（含）以上、50 万元以下的进口分散采购设备，校内公示无异

议后，由设备与资产处委托外贸公司与供应商洽谈并起草合同，采购申请人对通用条款进行预审，确认无误后，提交合同初稿和《X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单》给所在课题负责人审批签字。审批完成后，采购申请人邮件通知设备与资产处审批结果，由设备与资产处委托外贸公司与供应商签订合同。

第三十六条 20 万元（含）以上、50 万元以下的国产分散采购设备，校内公示无异议后，由供应商起草采购合同初稿，采购申请人对通用条款进行预审，确认无误后，提交合同初稿和《X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单》给所在课题负责人审批签字。审批完成后，采购申请人在网上办公系统提交用印申请，加盖上海科技大学合同章，提交一份合同原件给设备与资产处备案。

第三十七条 20 万元以下的进口分散采购设备，待课题负责人完成报价审批后，采购申请人向设备与资产处提交报价单，由设备与资产处委托外贸公司起草采购合同，采购申请人对通用条款进行预审，确认无误后，提交合同初稿和《X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单》给设备所在课题负责人审批。审批完成后，采购申请人邮件通知设备与资产处审批结果，由设备与资产处委托外贸公司与供应商签订合同。

第三十八条 20 万元以下的国产分散采购设备，待课题负责人完成报价审批后，由供应商起草合同初稿，采购申请人对通用条款进行预审，确认无误后，提交合同初稿和《X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单》给所在课题负责人审批。审批完成后，采购申请人在网上办公系统提交用印申请，加盖上海科技大学合同章，并提交一份合同原件给设备与资产处备案。

第三十九条 在 E-supply 系统目录内的耗材，合同签订由上海科技大学与相应的供应商直接签订框架合同，采购申请人收到供应商发票后，直接报销即可。

不在 E-supply 系统目录内的耗材，合同签订参照第三十四条至第四十条执行。

第四十条 测试化验加工费等技术服务，待课题负责人完成报价审批后，由供应商起草合同初稿，采购申请人对通用条款进行预审，确认无误后，提交合同初稿和《X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单》给所在课题负责人审批。审批完成后，采购申请人在上海科技大学网上办公系统中提交《科研项目技术服务合同审批表》，按审批流

程完成审批后，在上海科技大学网上办公系统中提交用印申请，加盖上海科技大学合同章，并提交一份合同原件给科技发展处备案。

第四十一条 付款流程按照合同条款及上海科技大学政策执行，设备所在课题负责人及采购申请人在合同审批阶段需对付款方式严格把关。

（一）集中采购设备，按照现有政府采购政策规定，采用货到付款方式，设备到货后，由采购申请人持发票、合同、验货单等资料办理财务报销手续。

（二）对于进口分散采购设备，设备与资产处委托外贸公司一般采用 100% L/C（信用证）付款方式（90%即期，10%验收合格后支付），如此课题或者供应商有特殊付款需求，在外贸公司与供应商洽谈合同及课题负责人审批合同阶段，应事先沟通，及时通知采购申请人，由采购申请人反馈至设备与资产处，在合同上落实特殊需求。

（三）50 万及以上国产分散采购设备，一般分为预付款、阶段性付款、尾款、质保金四个阶段。设备相关采购申请人在撰写标书技术参数和确认通用条款时，需对付款方式加以明确，尤其是预付款比例、尾款比例以及是否需要阶段性付款。在合同审批阶段，课题负责人需把关合同所列条款，是否符合课题需求，如有出处，及时通知采购申请人，由采购申请人反馈设备与资产处，并协助采购申请人与供应商沟通、确认争议之处。

（四）50 万及以下国产分散采购设备，在确认供应商后，设备相关采购申请人需与供应商充分沟通，明确付款方式，尤其是预付款比例、尾款比例以及是否需要阶段性付款，确保供应商将付款方式体现在合同初稿中，提请课题负责人审阅。

第四十二条 部分设备在采购实施中，供应商会提供产品图纸，要求设备用户确认，采购申请人负责将图纸提交采购申请人审阅，并由课题负责人签字确认，采购申请人负责将确认后的图纸返回供应商并对图纸进行归档。

第八章 物资验收

第四十三条 凡市场现货采购的设备由课题负责人或委托人当场验收。

第四十四条 50 万元以上非标设备执行技术验收。技术验收具体要求如下：

技术验收小组组成人选和组长由副主任工程师提出并报总体负责人批准，技术验收会由束线总体管理办公室负责组织。技术验收会参加人员包括技术验收小组全体成员、副主任工程师、总体有关负责人（必要时）、分总体有关负责人、系统负责人、相关系统人员、设备研制项目组成员、总体管理办公室相关人员，必要时邀请制造单位有关人员参加。

技术验收会由技术验收小组组长主持。设备负责人向会议作研制总结报告。测试组组长做测试报告。技术验收小组对会议报告和技术验收资料进行审查，提出验收意见，填写《技术验收报告》（附件 16）。

第四十五条 20 万元以下设备，设备负责人填写《上海科技大学中小型精密仪器设备开箱验收报告》（附件 15），一式一份，依次由设备负责人、系统负责人、分总体负责人审核签字后，提交给采购申请人保存，验收报告内容必须包含测试报告。20 万元（含）以上设备，设备负责人填写《上海科技大学大型精密仪器设备开箱验收报告》（附件 14），一式两份，依次由设备负责人、系统负责人、分总体负责人及副主任工程师审核签字后，一份提交设备与资产处办理验收，一份提交给采购申请人保存，验收报告内容必须包含测试报告。设备负责人需据实并按合同条款详细记录以下验收结果：1）是否符合质量指标；2）存在问题及采取措施。验收时需注意设备完好无损、附件齐全外，尤其须有质量保证文件，包括承担质量责任的合格证、保修卡或质量认证标志等。质量保证文件及技术说明书原件应交采购申请人保存，使用者留复印件。

第四十六条 供应商出具的验收报告，课题负责人或委托人一定要在仪器完全调试验收通过后签字，签字日期通常为质保开始日期。

第四十七条 集中采购设备到货时，采购申请人需在上海市政府采购电子平台货物交付验收单上加盖上海科技大学物质学院印章，提交设备与资产处。

第四十八条 耗材属于政府集中采购目录内的，到货后，采购申请人在上海科技大学网上办公系统办理验收，并统一办理报销。

第九章 设备入库

第四十九条 采购申请人配合采购申请人完成现场验收并收齐发票后,在上海科技大学网上办公系统中填写《设备入库单》。

第五十条 设备与资产处出具入库单和对应编号的设备标签,由采购申请人负责标签的存放、粘贴,并由采购申请人持入库单到财务处办理冲账、报销。

第十章 档案管理

第五十一条 物资采购归档范围包括:设备采购或加工申请审批文件及技术规格说明书,招投标文件,设备采购合同,驻厂及跟踪加工文件,进口海关文件,出厂检验文件,开箱文件,技术测试、验收文件、产品合格证明、操作使用说明等。

第五十二条 设备采购、加工、制造及验收过程中产生的相关文件应于设备完成验收后一个月内向档案人员移交。

第五十三条 归档的文件应为原件,要求各栏目填写的数据、内容、日期、意见等必须按规定准确填写,签名、盖章等手续完备;文件材料书写、签批必须工整、字迹清晰、格式统一,严禁使用圆珠笔、铅笔、复写纸和其他易褪色的书写材料;图样图表应清晰整洁;录音、录像文件应保证载体的有效性。

外文文件和相应的中文译件应归档,未翻译的外文文件,应译出中文标题,并附上内容摘要。

第十一章 知识产权管理

第五十四条 项目经费形成的无形资产、专有技术等知识产权归上海科技大学所有。各分总体负责人负责知识产权管理工作,履行知识产权管理和知识产权信息报送的义务,并配合做好项目成果展示工作。

第十二章 附则

第五十五条 燃料动力费依照上海科技大学财务相关规定执行。

第五十六条 本办法自发布之日起施行,由硬 X 射线自由电子激光装置光束线和用

户实验站总体管理办公室负责解释。

附件目录

- 附件 1 上海科技大学设备（软件）采购申请表
- 附件 2 X 射线光学及探测器技术子项目预算调整审批表
- 附件 3 X 射线光学及探测器技术子项目集中采购流程
- 附件 4 上海科技大学进口设备专家论证意见表
- 附件 5 X 射线光学及探测器技术子项目分散采购流程
- 附件 6 X 射线光学及探测器技术子项目技术规格说明书
- 附件 7 招标文件确认告知函
- 附件 8 上海科技大学大型精密仪器设备可行性论证报告
- 附件 9 上海科技大学设备询价表—用户需求
- 附件 10 上海科技大学设备询价表—供应商报价表
- 附件 11 上海科技大学询价采购记录及评审表
- 附件 12 X 射线光学及探测器技术子项目报价审批单
- 附件 13 X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单
- 附件 14 上海科技大学大型精密仪器设备开箱验收报告
- 附件 15 上海科技大学中小型精密仪器设备开箱验收报告
- 附件 16 技术验收报告

附件 1

上海科技大学仪器设备（软件）采购申请表

采购编号:

申请单位:

日期: 年 月 日

设备名称	中文				
	外文				
设备产地	<input type="checkbox"/> 进口	预算金额	外币	数量(台/件)	
	<input type="checkbox"/> 国产	单价(万元)	人民币	总价(万元)	
经费来源	<input type="checkbox"/> 财政资金 <input type="checkbox"/> 其它资金			经费账号	
是否平台共享使用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
安置地点				使用的环境要求是否已满足	
经 费 负 责 人	电话:	采 购		电话:	
	邮箱:	联系人		邮箱:	
仪器用途、配置及主要技术参数:					
经费负责人意见					
签字(公章) 年 月 日					
职能部门意见 (软件采购:公共软件由图书信息中心审核,教学软件由教学处审核,科研软件由科技处审核)			财务处意见 (确认采购资金是否落实)		
签字(公章) 年 月 日			签字(公章) 年 月 日		
设备与资产处意见 采购方式 <input type="checkbox"/> 集中采购 <input type="checkbox"/> 集中采购 <input type="checkbox"/> 比价采购			校领导审批意见 (100万及以上重大采购)		
下一步工作 <input type="checkbox"/> 进口设备论证 <input type="checkbox"/> 国产设备论证 <input type="checkbox"/> 其它			签字(公章) 年 月 日		
签字(公章) 年 月 日					

注: 1、每台设备或同类一批设备填写一张申请表

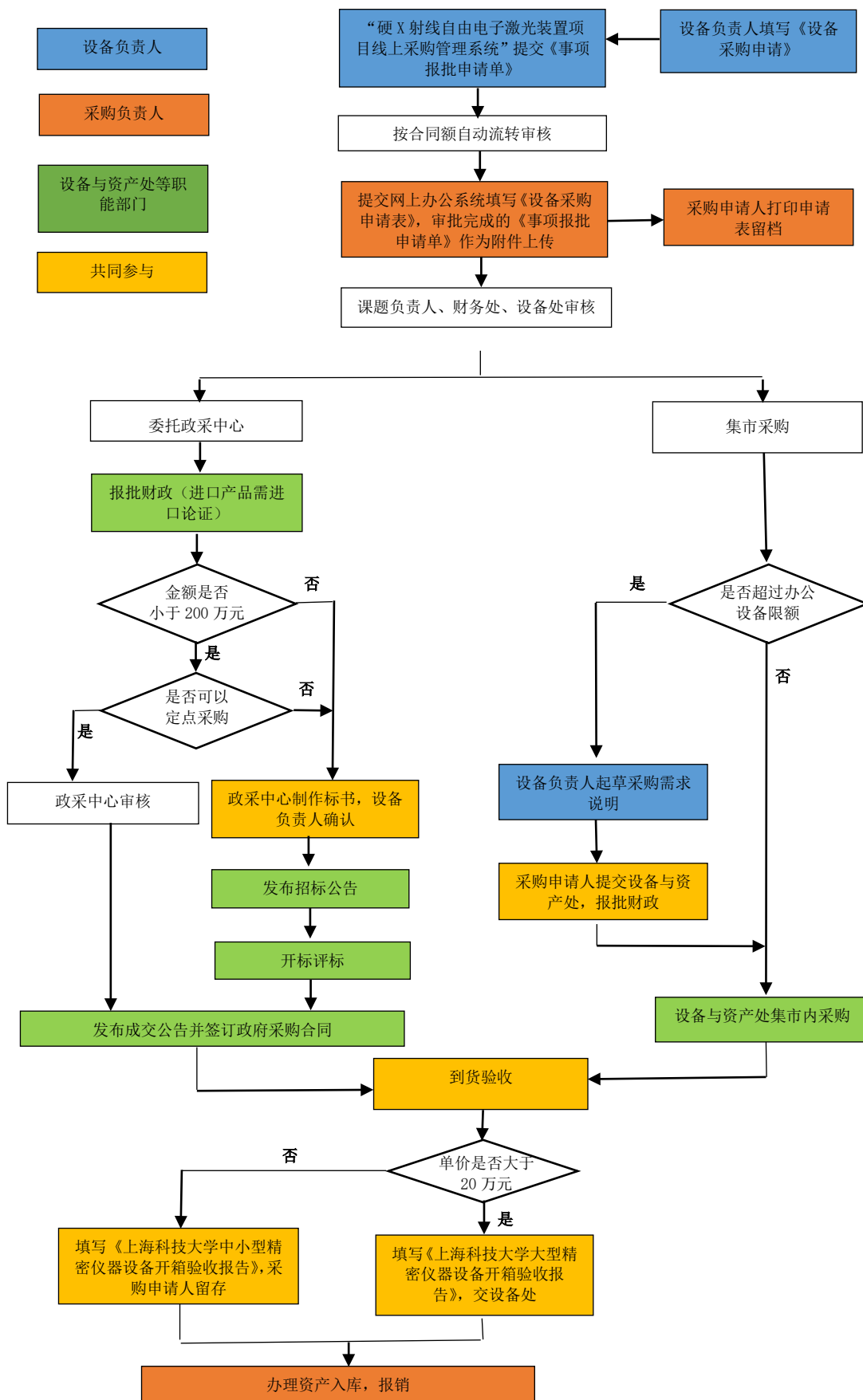
附件 2

**硬 X 射线自由电子激光装置光束线和用户实验站总体
上海市市级科技重大专项硬 X 射线自由电子激光关键技术研发及集成测试
X 射线光学及探测器技术子项目预算调整审批单**

课题名称		
预算项名称		
预算科目		
调整原因		
预算调整 方案		
预算调整 类型	<input type="checkbox"/> A、课题科目预算额不变，科目内预算调整。 <input type="checkbox"/> B、子项目科目预算额不变，课题间预算调整。 <input type="checkbox"/> C、子项目科目预算额调整。	
审批意见	课题负责人	
	子项目负责人	
	总经济师	

注：预算调整类型 A，最后审核人为课题负责人；预算调整类型 B，最后审核人为子项目负责人；预算调整类型 C，最后审核人为 SHINE 总经济师。

附件 3 集中采购流程图



附件 4

进口设备专家论证意见表

附表 1

政府采购进口产品申请表

申请单位	
申请文件名称	
申请文号	
采购项目名称	
采购项目金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
项目使用单位	
项目组织单位	
申 请 理 由	<p style="text-align: right;">(盖 章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

附表 2

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一、基本情况

申请单位	
拟采购产品名称	
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

1.中国境内无法获取：

2.无法以合理的商业条件获取：

3.其他。

原因阐述：

三、进口产品所属行业主管部门意见

（盖章）

年 月 日

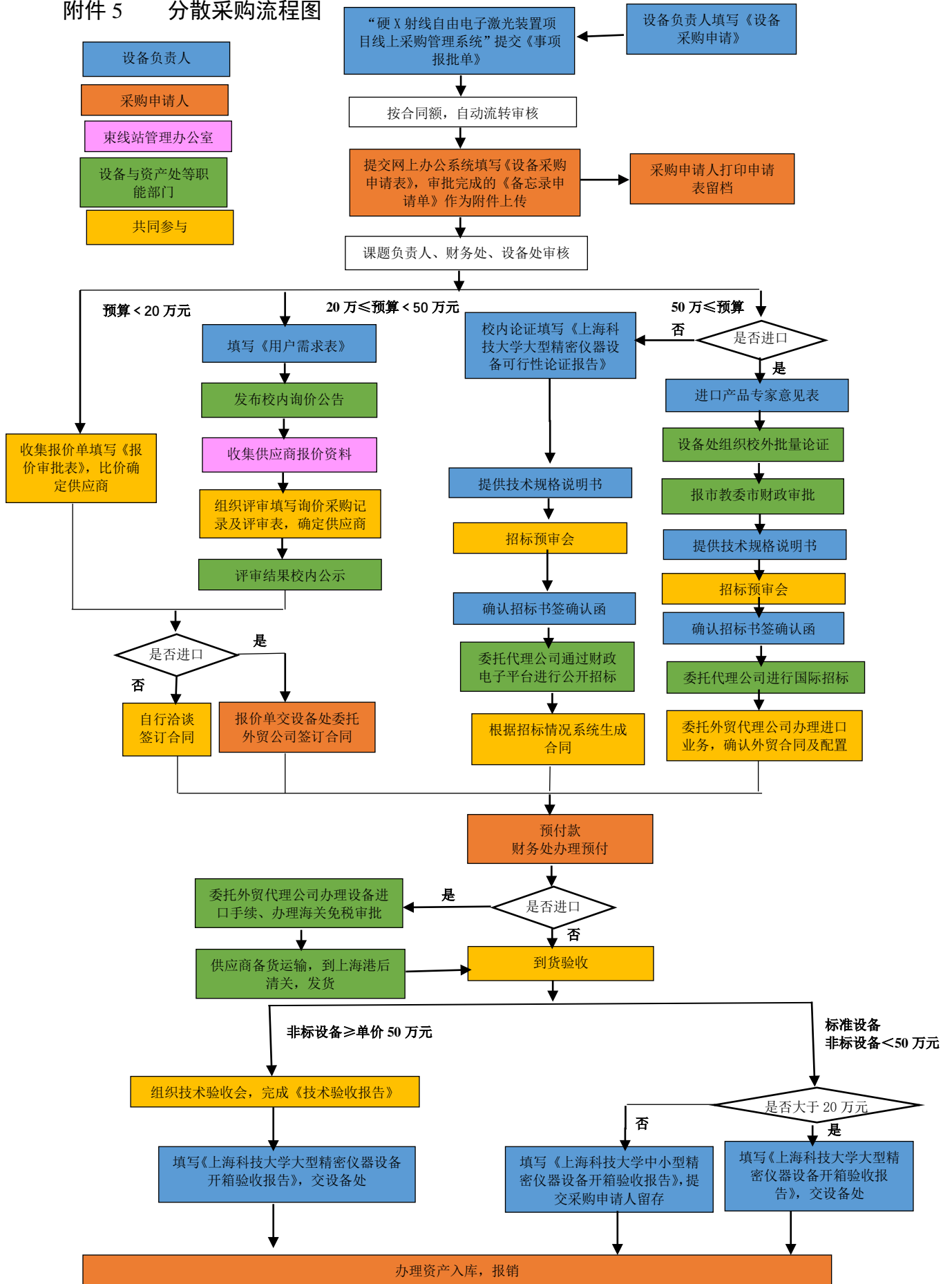
附表 3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	
拟采购产品名称	
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述：	
三、专家论证意见	
专家签字：	
年 月 日	

注：进口设备专家论证意见表有三个附表，均需要填写。

附件 5 分散采购流程图



附件 6

硬 X 射线自由电子激光装置光束线和用户实验站总体
上海市市级科技重大专项硬 X 射线自由电子激光关键技术研发及集成测试

X 射线光学及探测器技术子项目
技术规格说明书

设备名称			
非标/标准设备			
设备负责人		日期:	
课题负责人		日期:	
分总体负责人		日期:	

一、 货物需求一览表

招标编号：

序号	货物名称	数量	简要技术规格	交货期	交货地点

(中英文对照版)

一、概况（设备用途和主要功能简介）

二、设备要求和技术规格（关键技术条款要求标注“*”，一般标注3~5项）

1. 设备配置清单（包括工作条件、主要技术参数、附件及备件等）

工作条件：

主要技术参数：

附件及备件：

2. 技术服务（包括安装调试、培训、保修及售后服务要求等，可根据需求添加条款，原则上不减少条款）

1、为方便买方设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件，电气要求等。

2、仪器到达用户使用现场后，由仪器供应商派出工程师与用户共同开箱清点验收后免费安装、调试。

3、在仪器安装完成后，由仪器供应商派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。根据用户实际需求，双方协商时间，可进行多次预约培训，参加培训的人员数量由用户自行确定。

4、仪器最终验收合格后提供主机 **12个月质保，响应时间为接到报修后24小时以内，并在48小时内到设备使用现场进行维修工作。**

5、在保修期内免收上门服务费，另购配件需提供折扣。在维修过程中，若因特殊原因严重延误维修时间，仪器供应商必须提前说明，并相应延长保修期。

6、保修期后，如果仪器出现故障需要更换配件，乙方提供优惠的配件价格，并只收取配件费用。经维修后对同一故障部位及配件实行保修1年。

7、在硬件条件支持的条件下，软件终身免费升级。提供一次免费移机服务，包括拆装、调试及运输。

3. 验收标准

三、商务部分

1. 商务要求（包括报价方式、交货期、付款方式等）

2. 投标人要求（包括注册资金、资质证书、相关业绩等）

承诺函

我公司 [] 对上海科技大学采购的 []，作出以下承诺：

此次提供的 [] 为全新原装货物。

● 安装验收：

1. 合同签订后 30 个工作日内，向用户发出提供场地准备和安装要求的通知，并由工程师至现场指导，确保场地符合安装要求。
2. 发货前向用户及用户指定外贸公司提供详细的设备供货清单，对合同所包含的所有货物是否包含属于危险品，或需冷藏冷冻，以及是否将进入中国海关危险品仓库或冷藏冷冻品仓库，及是否需用危险品或冷藏车、防震车等专用车辆进行运输作出特别说明及指示，并随设备提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、电路总框图。当货物到达用户指定的安装现场后，双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收。
3. 在接到用户安装通知后 3 个工作日内响应，30 个工作日内免费完成装机调试。最终验收技术指标按标书（标书编号： []）及技术资料所述内容为准。
4. 仪器安装调试验收完成以后，我公司负责立即派遣专业技术人员到用户所在地进行集中培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件），培训时间和培训人数根据需要确定，但培训时间不少于 3 天。培训资料主要包含：“现场培训教参”、“技术服务内容”、“用户培训计划”、“系统维护手册”。
5. 集中培训以后，我公司承诺将不定期开设培训学习班，帮助用户提高仪器的操作和维护水平。

● 保修与维修：

1. 按合同约定，自验收报告签署之日起提供 1 年的质保期，并提供终身维修。
2. 质保期内，非人为因素导致的仪器故障，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由我公司承担；如需返厂维修或现场维修期限超过 20 天的，则保修期顺延，所产生相关费用均由本公司承担。
3. 我公司承诺在质保期内安装的任何零配件，都是其货物生产厂家原产或经认可的；在质保期内，我公司有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，且在质保期满后，对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

4. 质保期满前 **1** 个月，免费对仪器进行全面的检测、保养和维护，同时出具仪器各项性能测试报告，并提出相应的使用建议，确保仪器在质保期外能够更好地运行。
 5. 质保期后，如机器发生故障，我公司承诺向用户提供优质快速有保障的免费维修服务，所有的替代零配件保证是厂家认可并全新未经使用的。
 6. 维修响应时间：我公司在 **24** 小时内电话响应，**48** 小时内对用户的服务要求提出解决方案，如经确认有需要，技术人员将在 **48** 小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题在 **1** 周内解决或提出明确解决方案。
- 其它
1. 提供三年软件免费升级。
 2. 承担货物从上海港口到用户处的国内运输费和运输保险费。如发生到货设备运输时损坏的情况，由我公司承担损失及责任。
 3. 我公司确保所发的电源线及接口符合中国海关及商检的强制性规定。在货物运抵口岸前，提供中文的产品说明书。
 4. 我公司承诺按照招标文件（标书编号：）的要求履行合同，并承担相应的责任和义务。

注：1. 所有带*的参数必须达到，否则以废标处理；
2. 《承诺函》必须作为投标文件的组成部分。

附件 7

招标文件确认告知函

上海科技大学设备与资产处：

就 _____（预算编号：_____）项目的招标

文件现已确认，无异议，同意进入招标程序。

课题负责人：_____

年 月 日

附件 8

上海科技大学大型精密仪器设备可行性论证报告

设备名称			
申购单位			
数 量		预算金额	
经费负责人	联系方式:		
联 系 人	联系方式:		
申请理由及主要技术指标			
<div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 专家签字 日期 </div>			

上海科技大学仪器设备询价表--用户需求

序号	设备名称	技术参数规格		数量
1				
说明：请针对响应文件提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告为准。				
2	配件			
3	商务要求	报价方式	CIP 上海科技大学（空运）	（进口设备报价须包含贸易术语，国产设备报价为设备运至至上海科技大学的价格）
		付款方式		
		交货期要求		
		售后服务承诺书	我公司对上海科技大学采购的_____，作出以下承诺：此次提供的___为全新原装货物。	

安装验收:

合同签订后 5 个工作日内, 向用户发出提供场地准备和安装要求的通知, 并由工程师至现场指导, 确保场地符合安装要求。

发货前向用户提供详细的设备供货清单, 对合同所包含的所有货物是否包含属于危险品,或需冷藏冷冻, 以及是否需用危险品或冷藏车、防震车等专用车辆进行运输作出特别说明及指示, 并随设备提供全套、完整的技术资料, 包括仪器说明书、操作手册、电路总框图。当货物到达用户指定的安装现场后, 双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收。

在接到用户安装通知后 3 个工作日内响应, 10 个工作日内免费完成装机调试。最终验收技术指标按报价单及技术资料所述内容为准。

仪器安装调试验收完成以后, 我公司负责立即派遣专业技术人员到用户所在地进行集中培训, 使其能熟练掌握仪器的各项性能 (包括硬件和软件), 培训时间和培训人数根据需要确定, 但培训时间不少于 1 天。培训资料主要包含: “现场培训教参”、“技术服务内容”、“用户培训计划”、“系统维护手册”。

集中培训以后, 我公司承诺将不定期开设培训学习班, 帮助用户提高仪器的操作和维护水平。

保修与维修:

按合同约定, 自验收报告签署之日起提供____年的质保期, 并提供终身维修。

质保期内, 非人为因素导致的仪器故障, 所需要的维修费用 (包括零部件费用、维修费用) 均由我公司承担; 如需返厂维修或现场维修期限超过 20 天的, 则保修期顺延, 所产生相关费用均由本公司承担。若维修期长于 4 周或在返厂修理期间, 我公司另免费提供用户实验场所及同型号仪器进行实验。

我公司承诺在质保期内安装的任何零配件, 都是其货物生产厂家原产或经认可的; 在质保期内, 我公司有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题, 且在质保期满后, 对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

质保期满前 1 个月, 免费对仪器进行全面的检测、保养和维护, 同时出具仪器各项性能测试报告, 并提出相应的使用建议, 确保仪器在质保期外能够更好地运行;

质保期后, 如机器发生故障, 我公司承诺向用户提供优质快速有保障的免

			<p>费维修服务，只收取零配件费用。所有的替代零配件保证是厂家认可并全新未经使用的。</p> <p>如因用户客观原因需要搬迁，我公司承诺提供一次免费拆装、搬迁、调试服务。</p> <p>维修响应时间：我公司在 <u>24</u> 小时内电话响应，<u>48</u> 小时内对用户的服务要求提出解决方案，如经确认有需要，技术人员将在 <u>72</u> 小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题在 <u>1</u> 周内解决或提出明确解决方案。</p> <p>其它 提供终身软件免费升级。</p> <p>承担货物从出产地到用户处的国内运输费和运输保险费。如发生到货设备运输时损坏的情况，由我公司承担损失及责任。</p> <p>我公司确保所发的电源线及接口符合商检的强制性规定。提供中文的产品说明书。</p> <p>我公司承诺按照文件的要求履行合同，并承担相应的责任和义务。</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	
4	其他	*质量保证及服务	<p>产品质保期 年， 年内更换零部件及维修费用全免， 年外免维修工费。接到保修电话 4 小时内响应， 24 小时内上门</p>	备注：包括但不限于付款、交货期、售后质保等要求
5		询价说明： 供应商报价须知	<p>(1) 技术参数*号指标有偏离或不能满足；</p> <p>(2) 技术参数应答满足，但是对加注星号 (“*”) 的重要技术条款或重要技术参数没有能随报价单提供技术支持资料；</p> <p>(3) 质保期、交货期、售后服务等要求不能满足。</p>	*符合供应商报价须知中几种情况的报价单将不被接受。

设备负责人签字：

日期：

课题负责人签字：

日期：

上海科技大学仪器设备询价表—供应商报价表

序号	设备名称	技术参数规格	数量	偏离说明	价格
1					(如进口产品报价需注明外贸术语)
2	配件				
3	产品制造商及国别				
4	商务要求			商务偏离说明	
	(1)	报价方式	CIP 上海科技大学 (空运)		

(2)	付款方式		
(3)	交货期要求		
(4)	售后服务承诺书	<p>我对上海科技大学采购的_____，作出以下承诺：此次提供的_____为全新原装货物。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 安装验收： <ol style="list-style-type: none"> 1. 合同签订后 <u>5</u> 个工作日内，向用户发出提供场地准备和安装要求的通知，并由工程师至现场指导，确保场地符合安装要求。 2. 发货前向用户提供详细的设备供货清单，对合同所包含的所有货物是否包含属于危险品，或需冷藏冷冻，以及是否需用危险品或冷藏车、防震车等专用车辆进行运输作出特别说明及指示，并随设备提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、电路总框图。当货物到达用户指定的安装现场后，双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收。 3. 在接到用户安装通知后 <u>3</u> 个工作日内响应，<u>10</u> 个工作日内免费完成装机调试。最终验收技术指标按报价单及技术资料所述内容为准。 4. 仪器安装调试验收完成以后，我公司负责立即派遣专业技术人员到用户所在地进行集中培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件），培训时间和培训人数根据需要确定，但培训时间不少于 <u>1</u> 天。培训资料主要包含：“现场培训教参”、“技术服务内容”、“用户培训计划”、“系统维护手册”。 5. 集中培训以后，我公司承诺将不定期开设培训学习班，帮助用户提高仪器的操作和维护水平。 ● 保修与维修： <ol style="list-style-type: none"> 14. 按合同约定，自验收报告签署之日起提供_____年的质保期，并提供终身维修。 15. 质保期内，非人为因素导致的仪器故障，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由我公司承担；如需返厂维修或现场维修期限超过 <u>20</u> 天的，则保修期顺延，所产生相关费用均由本公司承担。若维修期长于 <u>4</u> 周或在返厂修理期间，我公司另免费提供用户实验场所及同型号仪器进行实验。 16. 我公司承诺在质保期内安装的任何零配件，都是其货物生产厂家原产或经认可的；在质保期内，我公司有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，且在质保期满后，对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。 17. 质保期满前 <u>1</u> 个月，免费对仪器进行全面的检测、保养和维护，同时出具仪器各项性能测试报告，并提出相应的使用建议，确保仪器在质保期外能够更好地运行； 18. 质保期后，如机器发生故障，我公司承诺向用户提供优质快速有保障的免费维修服务，只收取零配件费用。所有的替代零配件保证是厂家认可并全新未经使用的。 19. 如因用户客观原因需要搬迁，我公司承诺提供一次免费拆装、搬迁、调试服务。 20. 维修响应时间：我公司在 <u>24</u> 小时内电话响应，<u>48</u> 小时内对用户的服务要求提 	

		<p>出解决方案，如经确认有需要，技术人员将在 <u>72</u> 小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题在 <u>1</u> 周内解决或提出明确解决方案。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 其它 <p>9. 提供终身软件免费升级。</p> <p>10. 承担货物从出产地到用户处的国内运输费和运输保险费。如发生到货设备运输时损坏的情况，由我公司承担损失及责任。</p> <p>11. 我公司确保所发的电源线及接口符合商检的强制性规定。提供中文的产品说明书。</p> <p>12. 我公司承诺按照文件的要求履行合同，并承担相应的责任和义务。</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	
5	其他：		备注：包括但不限于付款、交货期、售后质保等要求
6	询价说明： 供应商报价须知	<p>(1) 技术参数*号指标有偏离或不能满足；</p> <p>(2) 技术参数应答满足，但是对加注星号（“*”）的重要技术条款或重要技术参数没有能随报价单提供技术支持资料；</p> <p>(3) 质保期、交货期、售后服务等要求不能满足。</p>	*符合供应商报价须知中几种情况的报价单将不被接受。

供应商授权代表签字：

供应商(盖章)：

地址 联系人

电话

邮箱

日期： 年 月 日

备注：

上海科技大学询价采购记录及评审表

询价记录	供应商	报价	相关内容		
推荐成交单位			成交价格：		
询价小组意见汇总					
询价小组 签名				日期	

附件 12

硬 X 射线自由电子激光装置光束线和用户实验站总体
上海市市级科技重大专项硬 X 射线自由电子激光关键技术研发及集成测试
X 射线光学及探测器技术子项目报价审批单

（金额在 20 万元以下的项目填写）

课题名称：

日期： 年 月 日

合同名称			国产/进口	
预算单价 (元)		数量		预算总价 (万元)
报价情况	供货商名称			报价 (元)
	供应商 1			
	供应商 2			
	供应商 3			
审批意见：				
课题负责人：				

注：本表须附 3 家以上供货商报价单。

**硬 X 射线自由电子激光装置光束线和用户实验站总体
上海市市级科技重大专项硬 X 射线自由电子激光关键技术研发及集成测试
X 射线光学及探测器技术子项目合同审批单**

课 题 名 称		课题负责人	
设 备 名 称		合同金额(元)	
供 应 商 名 称			
供 应 商 选 择 方 式	<input type="checkbox"/> 招 标 <input type="checkbox"/> 非招标		
课题负责人意见			
子项目负责人意见			

上海科技大学大型精密仪器设备开箱验收报告

开箱记录(表一)

采购编号		经费账号	
设备名称		型号规格	
供货厂商		国别及制造商	
质保期		数量	
国内外启运口岸及日期			
到达口岸及日期			
到校日期		纸箱 _____ 件	木箱 _____ 件
开箱日期		开箱验收地点	
装箱 外观 情况			
主机、辅机、零配件、资料等清点情况			

上海科技大学大型精密仪器设备开箱验收报告

质量验收记录(表二)

验收检查记录													
序号	主配件名称及详细规格	出厂规格技术指标	验收结果										
验收结论： <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">日期</div>													
验收人员： <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">单位 _____</td> <td style="width: 50%;">签字 _____</td> </tr> <tr> <td>单位 _____</td> <td>签字 _____</td> </tr> <tr> <td>单位 _____</td> <td>签字 _____</td> </tr> <tr> <td>单位 _____</td> <td>签字 _____</td> </tr> <tr> <td>单位 _____</td> <td>签字 _____</td> </tr> </table>				单位 _____	签字 _____	单位 _____	签字 _____	单位 _____	签字 _____	单位 _____	签字 _____	单位 _____	签字 _____
单位 _____	签字 _____												
单位 _____	签字 _____												
单位 _____	签字 _____												
单位 _____	签字 _____												
单位 _____	签字 _____												

注：

- 1、20 万元（含）以上设备填写此表, 设备采购申请人、系统负责人、分总体负责人、副主任工程师须签字, 100 万元以上设备须子项目负责人签字。
- 2、此表须附上测试报告内容。
- 3、此表正反页打印。

上海科技大学中小型精密仪器设备开箱验收报告

项目名称	硬 X 射线自由电子激光关键技术研发及集成测试	单元名称	
设备名称		型号规格	
供货厂商		国别及制造商	
质保期		数 量	
国内外启运口岸及日期			
到达口岸及日期			
到校日期		纸箱_____件	木箱_____件
开箱日期		开箱验收地点	
装 箱 外 观 情 况			
主机、辅机、零配件、资料等清点情况及验收结论			
验收人员			
单位	_____	签字	_____
			日期

单位	_____	签字	_____
			日期

单位	_____	签字	_____
			日期

- 1、20 万元以下设备填写此表, 设备采购申请人、系统负责人、分总体负责人须签字。
- 2、此表须附上测试报告内容。
- 3、此表正反页打印。

**XXXX(设备名称)
技术验收报告**

文件编号：
项 目 名 称：
技术验收组组长：

年 月 日

设备名称			
所属设备或系统	名称		
	编号		
经费（万元）			
设备负责人		电	话
系统负责人			
一、设备简介：			
二、主要设计指标及自测结果：			
三、主要技术指标测试结果：（包括测试项目、测试结果，可加附件说明）			
测试组组长： 日期：			
四、技术文件及图纸（包括验收资料）目录清单：			
五、技术验收结论及意见（可加附件）：			
技术验收组组长： 日期：			
六、技术验收组成员：			
姓 名	工 作 单 位	职 称 和 职 务	本 人 签 名