

## 採購流程概述表

一、案件名稱

四、電話通知日期：

二、採購案號

五、實地稽核日期：

三、受稽核機關

辦理採購流程概述	相關法規	證明文件	稽核結果
<p><b>一、招標階段：</b></p> <p>採購標的屬性(工程,財物,勞務)</p> <p>採購金額界定(未達公告金額,公告金額,查核金額,巨額)。</p> <p>預算金額</p> <p>公告金額以上採購案,辦理分批採購(未於法定預算書標示者),採最有利標決標者,或其他應報上級機關核准者,有無依規定報核</p> <p>公告日期</p> <p>截止投標日或收件日</p> <p>開標日期                  ,等標期          天,</p> <p>招標文件及合約內之履約期限為</p> <p>簽約後          日曆天以內。</p> <p>有無接獲廠商提出招標文件疑義。</p> <p><b>二、開標階段：</b></p> <p>招標文件中有無依規定請投廠商繳納押標金</p> <p>押標金額度</p> <p>投標文件有無依規定送達招標機關,</p> <p>開標程序是否符合規定,</p> <p>有無採購法第 48 條之情事</p> <p>是否辦理公開評選</p> <p>公開評選程序是否符合相關規定</p> <p>是否為分段開標,是否符合相關規定</p>	<p>政府採購法第七條 及施行細則第六條</p> <p>政府採購法第十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三條</p> <p>政府採購法第十四,五十六條,施行細則第十三條</p> <p>政府採購法第二十八條及子法招標期限標準</p> <p>政府採購法施行細則第五十六條二項</p> <p>政府採購法第四十八條</p> <p>政府採購法第二十七條及政府採購公告及公告發行辦法</p> <p>政府採購法第四十一條</p> <p>政府採購法第三十條及押標金保證金其他擔保作業辦法及投標須知</p> <p>政府採購法及投標須知</p> <p>政府採購法第三十四條暨施行細則第四十八、四十九、五十、五十一條及投標須知</p> <p>最有利標評選辦法</p>		

<p><b>三、決標階段：</b></p> <p>1、有無依規定辦理監辦作業</p> <p>2、預算金額           元(A)</p> <p>    底價               元(B)，</p> <p>    決標金額       元(C)，</p> <p>    C/A=               %、C/B=           %，B/A=           %、</p> <p>    第一次招標，有       家廠商投標，有效標廠商家，</p> <p>    有效標廠商平均標價       元，</p> <p>    次低標廠商標價       元，</p> <p>    決標金額是否低於平均標價之80%</p> <p>    標價不合理之處理</p> <p>    減價程序</p> <p>    最有利標決標程序</p> <p>3、審查投標廠商文件是否依規定</p> <p>    對其內容有疑義時是否通知投標廠商提出說明</p> <p>    審查結果是否通知廠商</p> <p>    決標日期</p> <p>    刊登日期</p> <p>    決標結果有無刊登決標公告。</p> <p>4. 是否訂有底價</p> <p>    底價訂定依據       核定時間為</p> <p><b>四、訂約階段：</b></p> <p>    是否引用契約範本。</p> <p><b>五、履約管理：</b></p> <p>    工程採購是否依據契約規定執行</p> <p>    開工日期</p> <p>    停工日期</p> <p>    復工日期</p> <p>    預定完工日</p> <p>    預定進度       %，實際進度       %</p> <p><b>六、驗收：</b> 是否已依契約規定辦理驗收,有無製作紀錄</p>	<p>政府採購法第四十二條</p> <p>政府採購法第十二條、十三條及施行細則七、九、十一條</p> <p>政府採購法第五十一條、十三條及施行細則六十、六十二條</p> <p>政府採購法第四十六、四十七、五十二條、及施行細則五十二、五十三、六十一條</p> <p>政府採購法第四章履約管理</p> <p>政府採購法第七十一至第七十三條</p>		
---	---	--	--

