

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>一、招標階段：</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>二、開標階段：</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>三、決標階段：</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>四、訂約階段：</p> <p> 是否引用契約範本。</p> <p>五、履約管理：</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>六、驗收： 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> | | |
|---|---|--|--|

