ISSN 1006 - 7167
CN 31 - 1707/T

实 验 室 研 究 与 探 索
RESEARCH AND EXPLORATION IN LABORATORY

第 35 卷 第 12 期 2016 年 12 月
Vol. 35 No. 12 Dec. 2016

高校设备验收管理现状及存在问题探究

李 莹， 韩永君

（西安交通大学 采购与招标管理办公室，陕西 西安 710049）

摘 要：设备验收是检验招标采购质量和合同履行情况的重要环节。现结合 38 所 985 高校设备验收工作的管理机构、制度、流程等相关资料，分析了高校设备验收管理的现状，发现约 40% 的高校验收管理机构设置不够合理，超过 70% 的高校缺乏验收管理制度，没有形成权责明晰的验收管理体系，大部分高校缺乏明确的验收规范，且验收过程缺乏监督。在验收业务操作层面，总结了验收工作中可能存在的用户对于验收重要性认识不足、标书及合同等文本不规范等问题，以及由此导致的验收不严格及验收缺乏标准等一系列问题。通过梳理发现，设备验收工作在管理机构、制度机制、实际业务操作等各个层面都有不少需要改进和完善的空间，并建议改善以上各方面工作，以提高验收工作的管理水平，切实发挥验收工作的监督制约作用，维护学校利益。

关键词：高校；设备验收；招标采购；验收制度

中图分类号：G 482 **文献标志码**：A **文章编号**：1006 - 7167(2016)12 - 0288 - 04

Situation and Problems of Acceptance in University Equipment Management

LI Ying， *HAN Yong-jun*

(Administration Office of Purchasing and Bidding, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: The acceptance of equipment plays a vital role in testing the quality of bidding and contract performance. The situation of acceptance of equipment in 38 universities is analyzed based on their management organization, systems, procedures and other related information. It is founded that about 40% of the universities checked have the problem of unreasonable institutional settings. More than 70% of the universities lack of management system in acceptance. Most universities lack of supervision and inspection process. Considering the practical work experience, problems still exist. The acceptance process is not standardized. Non-standard tenders and contracts lead to a lack of acceptance criteria. In addition, the checking process of equipment does not cause enough attention. The problems of equipment inspection management are in many aspects. Efforts should be made in various aspects mentioned above in order to improve the management of equipment acceptance and protect the interests of the universities.

Key words: universities; equipment checking; open tender; acceptance system

0 引 言

仪器设备在高校教学和科研过程中发挥着不可替代的作用。国家每年也向各高校投入大量财政资金用于购置设备[1]。设备验收是高校采购过程中的最后一个环节，是设备资金支出的最后一个关口，也是衔接固定资产入账、管理和设备使用的关键环节，但设备验收工作没有引起足够的重视，在管理机构、制度机制、实际业务操作等各个层面都有不少需要改进和完善的空间。本文通过查阅 38 所 985 高校设备验收工作的

收稿日期：2016-06-18

作者简介：李 莹(1985 -)，女，河南新野人，硕士，办公室职员；主要研究方向：采购招标管理及设备验收。Tel.：029-82663685，13572591476；E-mail：l_ying@xjtu.edu.cn

万方数据

管理机构、制度、流程等相关资料，梳理了高校验收管理的现状，并结合实际工作，总结了高校设备验收管理中存在的机构、制度、实际业务等方面存在的问题，并提出了加强验收管理工作的一些建议。

1　设备验收的含义及其重要性

设备验收是指，对所购的仪器设备在投入使用前，按照采购合同规定的技术、服务等对供应商履约情况进行验收，核对数量、配置、型号，检验质量性能及技术指标的过程[2-3]。

验收是采购活动之后一个必不可少的程序，也是对合同履行情况的检查和监控[4]。如果验收只是流于形式，不进行严格的技术指标检验，那么采购的质量就无法保证，学校的经济利益也会受损。同时，严把验收质量关也可以避免厂商偷工减料，避免不良厂商在投标时故意提高参数应标、中标后提供不符合合同要求的产品[5]。对于有危险性的特种设备，严把验收关，保证设备质量，关系到师生员工的生命安全。

2　高校设备验收管理工作现状及问题

根据《高等学校仪器设备管理办法》（教高【2000】9号）中的规定，“高校的仪器设备要归口分级管理，并建立学校仪器设备的管理体制，明确机构和职责，制定设备购置、验收等管理制度，实行岗位责任制，充分发挥仪器设备的使用效益。”

现根据各高校官方网站上公布的机构设置、规章制度等，对38所985高校设备验收管理方面的机构设置、管理制度、工作流程等方面进行了调查，总体情况为：基本上各高校均有设备验收工作的归口管理部门和相关职能，验收工作也实行了分级管理，一般以设备金额为依据，分为学院验收（或用户自行验收）和学校验收（或监督验收）。各高校根据自身情况，以10万元、20万元、40万元或100万元设备金额为分界线，区分不同级别的验收。但是不少高校也存在验收职能不明晰，验收权责不明确，验收制度建设有待完善等问题。具体的结果见表1。

2.1　部分高校验收管理机构设置不够合理

根据《教育部政府采购管理暂行办法》第三十条：“教育部有关部门及部属各单位应当建立健全内部监督管理制度，明确采购活动的决策和执行程序，并相互监督、相互制约。明确经办采购的人员与负责采购合同审核、验收人员的职责并相互分离。”高校负责采购、合同审核、验收人员的职责应该明确且相互分离，以相互监督、相互制约。

表1可以看出，38所985高校中，负责设备验收的部门基本上都是资产处或设备处（西安交通大学负责验收的部门为采购与招标管理办公室），负责采购的部门部分高校是专门的办公室或采购中心，而也有很多高校是由资产处或设备处来负责采购。约40%的高校，采购工作和验收工作分属于不同的处级单位。约20%的高校采购和验收属于同一处级单位，但至少在科室层面上实现了这两个职能的分离。余下约40%的高校，采购工作和验收工作这两个不相容的岗位，属于同一个部门（科室）。对于这部分高校来说，验收职能没有同采购招标、合同签订等职能分离开来，就无法对采购招标结果和合同履约情况形成有效、有力地制约和监督，也不利于控制和防范风险。

西安交通大学，采购和验收都由采购与招标管理办公室负责。以前，在内部人员的岗位设置上，实行按项目管理的模式，同一个人负责采购项目的审核和管理、合同签订、项目验收。这样的设置，如上所述，缺乏制约和监督。另一方面验收职能过于分散，不利于规范化、集中化管理，造成管理资源的浪费，也影响了工作效率。因此，为了防控风险，加强不同业务环节的相互监督和制约，并提高工作效率，目前已将验收环节从整个业务流程中抽离出来，由专人负责，一定程度上实现了不相容岗位的分离，岗位设置更加合理。

2.2　缺乏验收管理制度

其中约26%的高校有验收制度，约20%的高校有关于验收程序的规定。但大部分高校验收方面的规定仅仅局限于招投标管理办法或设备管理办法中验收相关条款，缺乏全面完善的验收管理办法或规定，验收管理的制度化、规范化程度比较低。

许多高校针对一般的设备、家具、进口设备、贵重设备、大型设备各有不同的管理办法，各办法中的验收条款详细程度不同，验收要求也不同。对于同一项管理工作，对应诸多管理制度，缺乏管理层次清晰、权责分明、标准明确、程序确定的制度规范，从而导致验收管理混乱、效率不高，容易出现管理漏洞。

2.3　验收过程缺乏明确的规范

大部分高校对于设备验收的时间、过程没有明确的要求和规定，仅仅是在某一条款中提到“设备到货后应及时组织验收”。没有明确规定验收时间，用户可能由于种种原因拖着不及时验收、建立固定资产、报账。尤其是对于进口设备来说，不明确验收的时间，可能出现设备验收不合格，但已经过了90天索赔期的情况，无法索赔，造成学校利益受损。部分高校的验收有验收工作指南或验收流程，但主要是具体办事手续，比如前期应如何申请验收、需提交审核的书面资料、验收后如何建账、报销等，对于最核心的验收过程，指南中一般都用“组织验收，由相关部门人员和专家共同现场验收”一句话说明，至于现场如何验收，验收的依据、标准、过程、验收出现异常如果处理等情况，并没有详细说明、指导并规范[6]。这导致现场验收过程不够

万方数据

表1 38所985高校验收管理情况表

序号	高校	验收部门	采购部门	验收制度	验收程序
1	清华大学	实验室与设备处设备科	实验室设备处设备科	未查到	未查到
2	北京大学	实验室与设备管理部设备管理办公室	实验室与设备管理部实验室管理办公室	未查到	未查到
3	上海交通大学	资产管理与实验室处	招投标管理办公室	未查到	未查到
4	浙江大学	实验室与设备管理处	采购中心	未查到	未查到
5	复旦大学	资产管理处设备管理办公室	资产管理处设备管理办公室	未查到	未查到
6	中国科学技术大学	资产与后勤保障处	资产与后勤保障处	有	有
7	哈尔滨工业大学	国有资产管理处资产管理办公室	国有资产管理处招标与采购中心	未查到	未查到
8	中山大学	设备与实验室管理处装备科	招投标管理中心	有	有
9	厦门大学	资产与后勤事务管理处	资产与后勤事务管理处物资管理科	有	有
10	武汉大学	实验室与设备管理处设备管理办公室	采购与招投标管理中心	未查到	有
11	华中科技大学	实验室与设备管理处设备管理科	实验室与设备管理处采购管理中心	有	未查到
12	南京大学	国有资产管理处	招标办公室	未查到	未查到
13	中南大学	资产与实验室管理处设备管理科	资产与实验室管理处设备管理科	有	有
14	东南大学	实验室与设备管理处	招投标管理办公室	未查到	未查到
15	四川大学	实验室及设备管理处	实验室及设备管理处	未查到	未查到
16	中国人民大学	实验室建设与设备管理处设备购置科	实验室建设与设备管理处设备购置科、实验室建设管理科	未查到	未查到
17	同济大学	实验室与设备管理处	后勤集团	未查到	未查到
18	南开大学	实验室设备处	招投标管理办公室	未查到	未查到
19	山东大学	资产管理处仪器设备科	招标采购办公室	有	有
20	华南理工大学	实验室与设备管理处设备管理科	招标中心	未查到	未查到
21	吉林大学	实验室与设备管理处	招标与采购管理中心	有	未查到
22	华东师范大学	设备处实验室管理办	设备处物资供应办	未查到	未查到
23	湖南大学	实验室建设与设备管理处设备管理科、大精仪管理科	实验室建设与设备管理处招标采购管理科	未查到	有
24	重庆大学	实验室与设备管理处设备管理科	实验室与设备管理处设备采购科	有	未查到
25	北京理工大学	未查到	国有资产管理处	未查到	未查到
26	中国农业大学	国有资产管理处设备科	国有资产管理处设备科	未查到	未查到
27	西北农林科技大学	国有资产管理处物资采购招标管理中心	国有资产管理处物资采购招标管理中心	未查到	未查到
28	北京航空航天大学	资产管理处	招标采购管理中心	未查到	未查到
29	西北工业大学	国有资产管理处招标与设备采购中心	国有资产管理处招标与设备采购中心	未查到	未查到
30	中央民族大学	国有资产管理处	国有资产管理处	未查到	未查到
31	兰州大学	资产与实验室管理处	资产与实验室管理处	未查到	未查到
32	中国海洋大学	国有资产与实验室管理处	招投标管理中心	有	有
33	天津大学	国有资产与设备管理处	招投标管理办公室	未查到	未查到
34	北京师范大学	资产管理处	财经处	未查到	未查到
35	大连理大学	实验室与设备管理处	采购与招标管理中心	有	未查到
36	电子科技大学	国有资产与实验室管理处设备管理科	国有资产与实验室管理处设备管理科	未查到	未查到
37	西安交通大学	采购与招标管理办公室	采购与招标管理办公室	未查到	未查到
38	国防科学技术大学	未查到	未查到	未查到	未查到

规范，人为因素较多。

2.4 验收过程缺乏监督

《教育部政府采购管理暂行办法》中要求，“政府采购监督管理部门应加强对政府采购活动的监督检查”，其中“政府采购合同履行情况”属于政府采购工作监督管理检查的重点内容之一[7]。验收事实上即是对合同履行情况的检查[8]，但验收工作却是监督的空白区，财务部门、监督部门并没有参与到设备验收的

万方数据

全过程来。缺乏有效监督不但加大了仪器设备主管部门工作人员在开展验收工作时的廉政风险，也造成了管理漏洞[5]。

3　验收实际工作中存在的问题

3.1　用户对设备验收重要性认识不足

高校普遍比较重视采购项目的立项和论证，重视采购程序和建账后设备的使用管理，但对于衔接采购和设备管理的验收环节的重要性认识不充分[9]。经费负责人往往是临时指派老师甚至是研究生负责设备采购和验收事宜[10]。这些临时负责的人员不熟悉甚至不知道学校方面的规定，也不了解验收程序和内容，对于验收的重要性和必要性认识不到位，带来诸多问题[11]。在设备到货安装调试完毕后，用户认为只要设备正常通电、开机运行，就可以了。并没有针对合同中的技术指标和参数，逐条测试查验[12-13]。或者对技术指标进行了测试，但认为只要满足本单位的科研要求就可以了，对于一些极限的参数范围和高于本单位所需精度的指标，并没有要求供应商进行全面的测试和检验[14]。而在招标过程中，这些极限的测试范围和超高的精度往往是影响设备报价和招标结果的关键因素。也就是说，用户在招标时，将标书中的技术指标要求得比较高，但在验收中，又以实际的科研需求为准（一般都低于设备的极限参数），而不是以合同中的技术指标为验收标准。这有可能让一些不良的供应商有机可乘，在招标时，以虚高的技术指标应标并中标，最终提供的设备并不能达到标书和合同中承诺的技术指标，导致学校利益受损。

3.2　标书和合同中技术条款不全面，导致验收缺乏标准

验收环节与采购环节在时间上相承接，在内容上紧密相关。尤其是招标作为采购的一种重要方式，采购招标过程中标书的技术参数是签订合同的重要依据[15]。而合同中的技术指标又是技术验收的标准和依据[16]。因此标书及合同中的技术参数如果不全面，或者合同中没有包括技术参数相应的条款，那么验收时衡量设备的技术性能就没有合适的标准，技术上的验收就难以进行。

笔者在实际工作中发现，高校采购的设备中有不少是按照采购人的设计和需求，非标准的定制设备[17]。对于这类设备，用户在编写标书时一般是对设备进行功能描述，提供配置清单和配置要求，但很少给出这类设备作为整个系统应该具有的技术指标，以及整套设备的验收标准和方法。而采购从业人员没有相关专业知识，在签订合同中也只能依据用户的标书，只注意配置清单和零部件的指标参数。最终验收时，只能对照标书和合同，核对配置清单及零部件的参数，无法对整套系统进行有效、有实际意义的验收。

4　建　议

各高校的设备验收管理工作在机构、制度、程序等方面的完善、规范程度各不相同。在实际业务中，则普遍存在验收工作不受重视，标书、合同等不够完善导致验收缺乏标准等问题。因此，高校还需要进一步优化机构设置、建立一套规范、实用且有效的验收管理制度和验收规范机制。同时，还需要加强同用户的前期沟通，做好招投标文件及合同等文书的规范工作，并提高用户认识，规范验收内容和流程。通过以上多种途径来提高验收工作的管理水平，才能充分发挥验收工作在高校设备采购过程中的监督、制约等作用，切实维护学校利益。

参考文献（References）：

[1] 骆　枫. 浅谈高校仪器设备验收工作[J]. 科技信息，2009(35)：458-519.

[2] 饶艳辉，毛晓青. 高校仪器设备验收管理的实践与探索[J]. 实验技术与管理，2008(4)：170-172.

[3] 余蔚旻. 医院设备科设备验收工作的要点分析[J]. 当代医学，2011(23)：32-33.

[4] 饶艳辉，林建军，毛晓青. 高校仪器设备验收存在的问题及对策[J]. 实验技术与管理，2011(11)：205-207.

[5] 潘　娟，郭　剑. 关于高校仪器设备验收工作的几点思考[J]. 实验科学与技术，2014(6)：210-212.

[6] 徐海青. 设备验收报告的内容及其重要性[J]. 江苏卫生事业管理，2010(1)：69-70.

[7] 邓明安，陈念丽，贾延江，等. 高校贵重仪器设备采购验收工作的研究[J]. 实验室科学，2010(6)：160-163.

[8] 何文峰，尧瑞霞. 浅谈高校实验仪器设备的验收[J]. 现代农业科技，2008(2)：216-218.

[9] 张　勇. 教学科研仪器设备论证与验收工作研究[J]. 实验室科学，2007(3)：168-170.

[10] 周　卉，李爱群，陈国联，等. 多校区贵重仪器设备验收管理的探索[J]. 实验室研究与探索，2013(8)：475-477.

[11] 吴　兵，宋　菲，赵志强，等. 高校仪器设备验收工作的新探索[J]. 实验技术与管理，2008(7)：174-176.

[12] 李爱群，陈念丽，陈国联，等. 强化设备验收管理确保设备达标运行[J]. 实验室研究与探索，2010(7)：172-175.

[13] 刘彦强，王益民，张小蒙，等. 加强仪器设备验收工作措施的研究[J]. 医疗卫生装备，2015(1)：116-119.

[14] 李纪锋. 地方高校大型仪器设备购置问题[J]. 实验室研究与探索，2008(9)：157-159.

[15] 李　丽. 规范高校设备采购验收管理严把设备质量关[J]. 中国科技信息，2009(18)：191-193.

[16] 姚旦华. 医疗设备验收的信息化管理[J]. 中国医学装备，2014(2)：49-52.

[17] 杨国华. 高校非标自制设备的验收管理[J]. 中国现代教育装备，2008(10)：14-16.

万方数据