

煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室文件

煤全重管字〔2025〕1号

煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室 关于严格内部控制 workflows 的通知

为进一步加强实验室内部管理规范建设，切实防范运行风险，确保采购及经费使用合法、合规、高效，现就严格内部控制 workflows 要求如下：

一、加强采购管理

分散采购要求：所有分散采购项目须至少向三家以上供应商询价，提供完整的三方报价单，确保采购过程公开透明、可追溯。未达标准的采购申请不予审批。

单一来源采购审批：需提交《单一来源采购审批表》、书面申请报告及专家论证报告。专家论证报告须由相关领域专业人士

出具，明确论证采购必要性、供应商唯一性及资质合规性。

实验室领导签字前须严格审核材料完整性，缺失材料一律退回补正。

二、规范合同与经费管理

合同签订：所有合同须明确权责条款，严禁事后补签。重大合同需经实验室重要事项决策会审议。

经费审批：严格执行中国矿业大学（北京）预算经费审批权限(2019年10月31日启用)，逐级审批签字。

报销凭证须与采购流程材料一一对应，未提供三方报价或审批表的费用不予报销。

三、强化监督与问责

如发现采购流程不规范、材料缺失等问题，实验室将通知相关人员限期补充完善。

中国矿业大学（北京）
煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室
2024年3月1日

中国矿业大学（北京）煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室办公室
2025年3月30日印发
