

北京利泽慈善基金会物资捐赠流程

会字〔2021〕第17号

一、接受捐赠物资流程

步骤	内容	具体操作	要求	负责人
第一步	初步沟通	了解捐赠方捐赠物资的相关内容。	捐赠方需详细阐述捐赠意愿，包括但不限于：捐赠用途、途径及内容等。	捐赠方提供，基金会审核
第二步	审核捐赠方资质	基金会会对捐赠对象资质进行审核。	捐赠方提供符合基金会要求的资质证明文件以及捐赠物品的合格说明文件，包括但不限于：捐赠物资清单、产品生产许可证、出厂合格证、产品说明书等。	捐赠方提供，基金会审核
第三步	捐赠方案的确认	捐赠方提供捐赠方案，基金会确认。	捐赠方案内容包括但不限于：项目背景、意义、实施时间、捐助物资、捐助意向等。	捐赠方提供，基金会审核
第四步	立项	基金会根据捐赠方捐赠意向进行立项。	根据项目内容，基金会起草并向捐赠方出具正式的《通知函》。	基金会提供
第五步	协议的审核及签署	双方将起草的协议分别进行合规审核流程，审核通过后，双方签署协议，并制定捐赠物资管理办法。	协议中明确捐赠方义务、基金会捐赠使用的规范性以及捐赠方明确捐赠物资的种类、数量、质量、价值、用途等；基金会严格遵守执行本基金会所制定的捐赠物资管理办法。	基金会提供
第六步	物资的发运	捐赠方为捐赠物资张贴或包装具有明显的、带有项目相关标志的封条或其他标识，并发运到基金会指定地点。	捐赠方承担发运物资工作并承担相关费用，同时提供《捐赠清单》（附相关物品货号，规格等资料）。	捐赠方提供，基金会填写
第七步	物资的接收	受捐方接收物资，并填写回执单。	受捐方接收物资后，需对物资进行清点和验收，按照实际接收情况填写《接收物资回执单》并加盖公章，同时提供给捐赠方及基金会，双方无异议后，视为物资运送及验收工作完成。	
第八步	开具发票	基金会为捐赠方开具捐票。	捐赠方提供开票信息，基金会向捐赠方出具《公益事业捐赠统一票据》。	基金会提供

二、使用捐赠物资流程

步骤	内容	具体操作	要求	负责人
第一步	提出申请	受捐方提出申请并提交相关资质及材料。	受捐方提出书面申请，并提供符合基金会要求的资质证明文件。	受捐方提供，基金会审核
第二步	协议的审核及签署	基金会审核批准后，双方将起草的协议分别进行合规审核流程，审核通过后，双方签署协议。	基金会提供或草拟捐赠协议，协议中明确双方的责任与义务，以及受捐方对物资的使用规范、定期反馈使用情况等内容。	基金会提供
第三步	物资出库	基金会发运物资，并填写《出库单》。	基金会将项目所需物资运送到受捐方指定地点，并根据实际发运物资情况，严格填写出库单。	基金会提供
第四步	物资接收	受捐方接收物资，并填写回执单。	受捐方接收物资后，需对物资进行清点和验收，按照实际接收情况填写《接收物资回执单》并加盖公章，同时提供给捐赠方及基金会，双方无异议后，视为物资运送及验收工作完成。	受捐方提供，基金会审核
第五步	定期反馈	受捐方定期反馈捐赠物资使用及项目进展情况。	受捐方按照协议内容规范使用捐赠物资并根据实际情况，每年年底向基金会提供《捐赠物资使用及项目进展情况》说明文件。	受捐方提供，基金会审核