

采购计划申请与管理操作指南

本指南主要阐述采购人如何在山西政府采购平台采购计划申请和管理的操作说明。指南仅作为参考，操作页面请以实际页面为准。

采购计划编报管理

采购人在山西政府采购平台采购计划模块中根据采购预算申请采购计划或直接申请采购计划后，需由各环节审核人审核之后采购计划生效。如采购计划是申请人自己使用，可直接发起交易，不用分派；如需给其他经办人使用，可以分派给其他经办人。



1 采购计划申请

在山西政府采购网申请采购计划，采购人需要根据采购内容及预算等情况填写申请信息，通过相关审核机构审核通过，采购计划生效后才能使用。

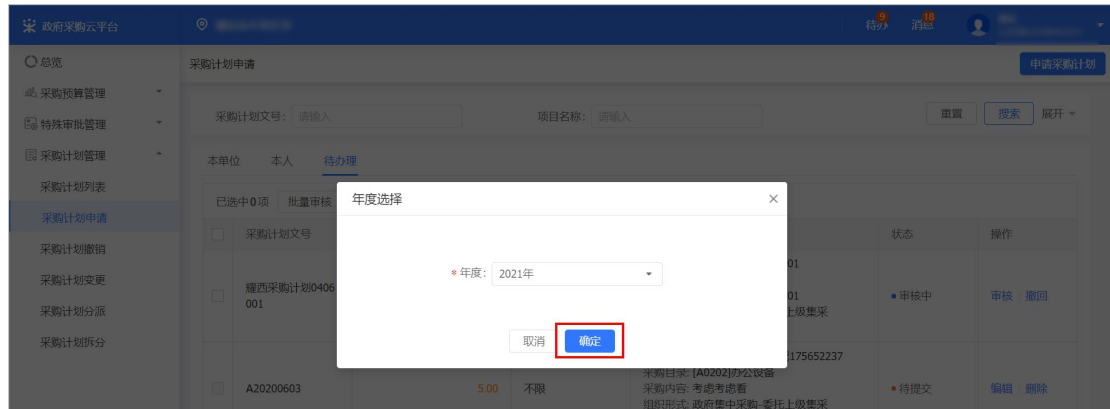
菜单路径：应用中心—采购计划—采购计划管理—采购计划申请

1) 在“采购计划申请”页面，经办人点击右上方“申请采购计划”。

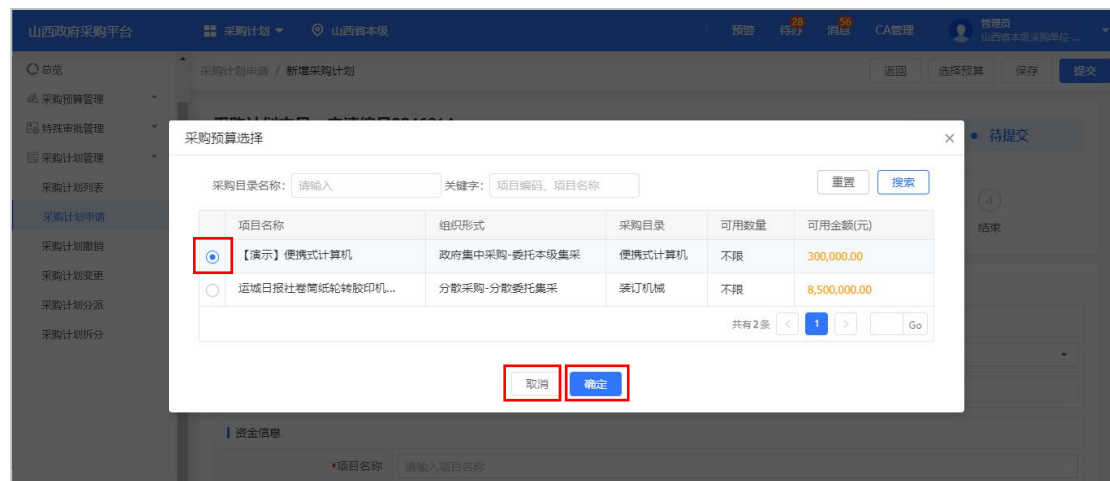
页面显示“采购计划申请”功能，包含搜索框、列表和“申请采购计划”按钮。

已选中 0 项	批量审核	采购计划号	计划总额(元)	数量	采购计划信息	状态	操作
☐		耀西采购计划0406001	5,667,005.00	不限	项目名称: 耀西采购计划0406001 采购目录: [A010102]园地 采购内容: 耀西采购计划0406001 组织形式: 政府集中采购-委托上级集采 采购方式: 邀请招标	审核中	审核 撤回
☐		A20200603	5.00	不限	项目名称: APP采购计划全匹配175652237 采购目录: [A0202]办公设备 采购内容: 考虑考虑看	待提交	编辑 删除

2) 在“年度选择”弹框中，选择年度后，点击“确定”，系统直接跳转至“新增采购计划”页面。



3) 在“新增采购计划”页面“采购预算选择”弹框中，如根据采购预算申请采购计划，则选择采购预算后点击“确定”；如本次不使用采购预算申请采购计划，则点击“取消”。



4) 在“采购计划信息”一栏，根据实际情况进行填写，带“*”的为必填项。

山西政府采购平台

采购计划

山西信本

预警

99%

待办

99%

CA管理

采购单位

山西信本采购单位

返回工作台

采购计划申请 / 新增采购计划

返回

选择预算

保存

提交

采购计划文号: 申请编号2522803

经办人: 采购单位

申请时间: -

待提交

1 采购单位

2 主管单位

3 监管审核

4 结束

采购计划信息

基础信息

采购计划文号 ① 申请编号2522803

*采购计划类型 正式

*采购联系人 采购单位

*采购联系人电话 87647419

建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮金额公开招标限额以上的工程适用于招标投标法。

资金信息

*项目名称 【演示】采购便携式计算机-菜单更新

归口业务处室 ①

重点项目类别 请选择

*是否为PPP项目 ☐ 是 ☒ 否

*采购目录 便携式计算机

*数量 请输入 台 ☒ 不限

*参考单价(元) 1000.00

*计划总额(元) 3,954,300.00

预算编号 2110111

一般公共预算资金(元) 3954300.00

政府性基金预算(元) 0.00

国有资本经营预算(元) 0.00

*组织形式 政府集中采购

*采购方式 请选择

*支付方式 请选择

经济科目代码 请输入

*是否为修改项目 ☐ 是 ☒ 否

*紧急程度 ☒ 普通 ☐ 紧急

*进口产品 ☐ 是 ☒ 否

*采购内容 便携式计算机

技术参数及配置标准 请输入

备注 请输入

*是否专门面向中小企业 ☐ 是 ☒ 否

*不适宜原因 请选择

扩展信息

*中小企业预留资金 ☐ 是 ☐ 否

*是否落实政府采购政策

附件信息

计划申报进口附件 上传 大小应小于 20 M

其他附件 上传 大小应小于 20 M

需求明细清单 上传 大小应小于 20 M

单位信息

采购单位名称 山西省本级采购单位

采购单位联系人 贺海云

主管部门名称 山西省本级采购单位

主管部门联系人 贺海云

采购单位编码 B0551662G

采购单位联系人电话 15303496313

主管部门编码 B0551662G

主管部门联系人电话 15303496313

规则说明

年度 2021

采购计划严控业务类型 严控 (采购目录、数量、金额、组织形式、采购方式联动)

允许采购计划重复使用 允许

采购计划数量控制 根据采购目录的数量规则控制

资金性质使用规则 用户自定义使用

开通交易 项目采购

查看分派规则

适用的业务类型 项目采购

【说明】

- 是否为 PPP 项目：PPP 项目称 PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
- 是否为棚改项目：棚改项目是中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民生工程。
- 进口产品：如是非高校类采购的进口产品，需在平台发起进口产品审批（可参考“7 进口产品公示申请”进行申请），通过后申请采购计划。

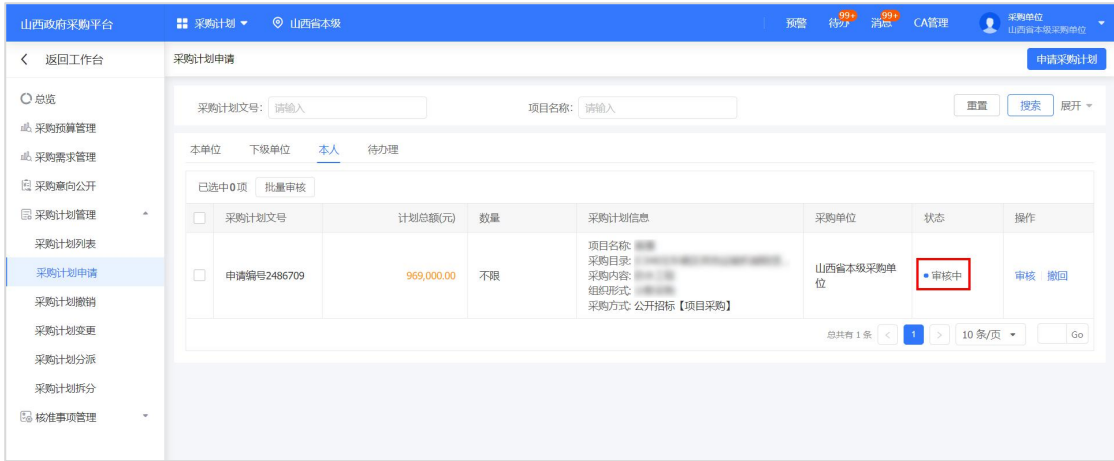
5) 在申请页面的底部，可查看该区划下申请采购计划的规则说明。

规则说明			
年度	2021	采购计划严控业务类型	严控（采购目录、数量、金额、组织形式、采购方式联动）
允许采购计划重复使用	允许	采购计划数量控制	根据采购目录的数量规则控制
资金性质使用规则	用户自定义使用	开通交易	项目采购 查看分派规则
适用的业务类型	项目采购		

6) 填写完成后，点击右上角“提交”。

7) 在“审批”弹框中的“下一步审核人选择”处选择审核人员，完成后点击“确定”。

8) 采购计划提交审核后，在“采购计划申请”的“本人”标签页下状态为“审核中”。



【说明】

- 撤回：在未审核时可撤回采购计划，编辑后可重新提交审核。

2 采购计划审核

菜单路径：应用中心—采购计划—采购计划管理—采购计划申请。

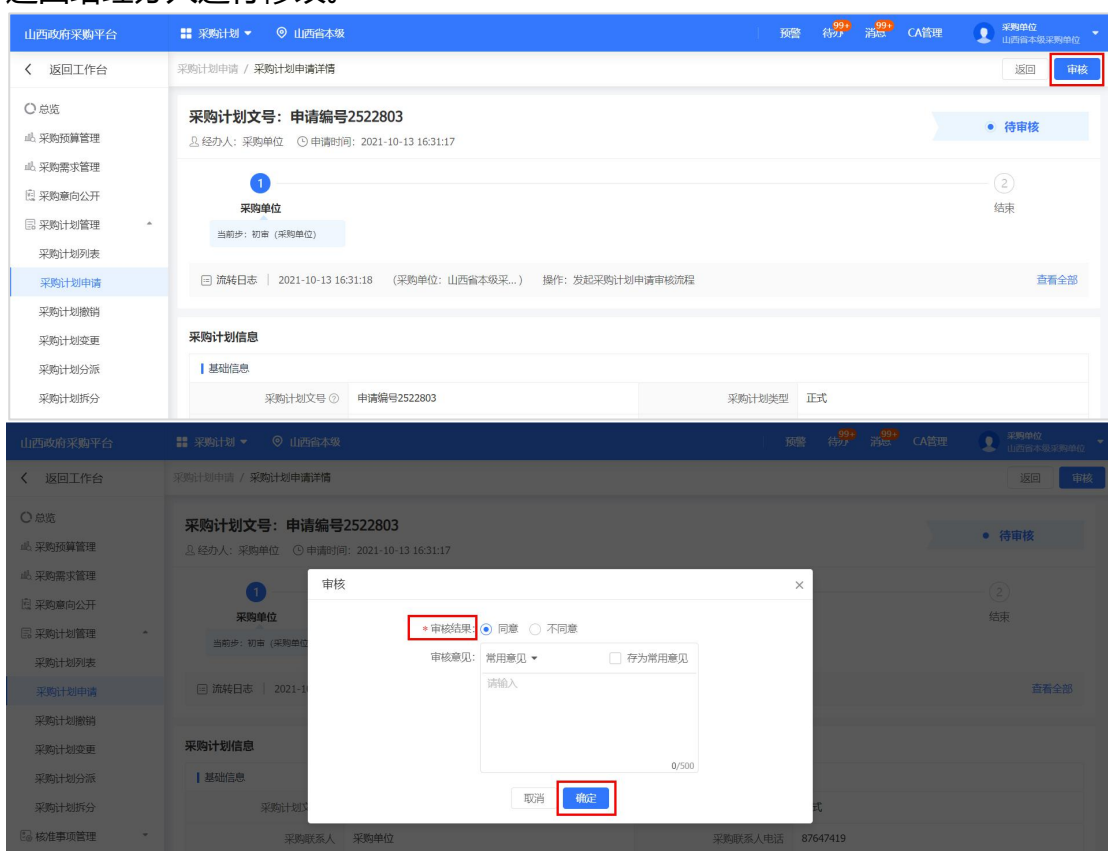
1) 在“采购计划申请”页面，审核人选择“待办理”标签页下状态为“审核中”的采购计划，在“操作”栏点击“审核”进入“采购计划申请详情”页面。



2) 在“采购计划申请详情”页面，最上方展示采购计划审批流程，在当前审批环节可查看当前步骤执行人和下一步骤执行人(具体审核流程根据单位系统管理员以及区划管理员配置)。



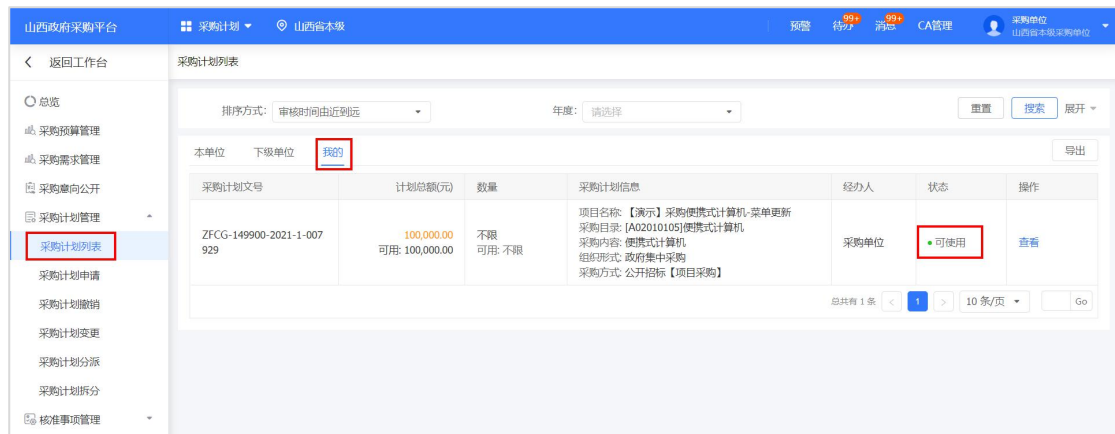
3) 采购计划内容审核无误后，点击右上角“审核”，如审核结果选择“同意”，则点击“确定”；如审核结果选择“不同意”，则填写审核意见后点击“确定”，退回给经办人进行修改。



【说明】

- 常用意见: 可选择常用意见, 同时可增加自定义审核意见可保存为常用意见。

4) 由相应的审核机构审核通过后，在“采购计划列表”页面，采购计划的状态为“可使用”。



3 采购计划分派

如采购计划为申请人自己使用，则无需分派直接可以使用；如需分派给其他经办人，通过采购计划分派，分派完成后由经办人发起具体采购业务。

菜单路径：应用中心—采购计划—采购计划管理—采购计划分派

1) 在“采购计划分派”页面“已分派”标签页下，选择需要分派的采购计划，点击操作栏“变更分派”。



2) 在“采购计划分派”弹框中，选择分派的具体经办人后点击“确定”。

采购计划分派

采购计划文号	[]	采购单位	山西测试采购单位01
采购目录	A020201复印机	组织形式	待定
采购方式	公开招标	数量	不限
计划总额(元)	20,000,000.00 (可用:20,000,000.00)	采购内容	20000000
*采购单位经办人	请选择		

取消 确定

3) 采购计划分派完成后，在“已分派”标签页下显示经办人为本次进行采购的经办人。

山西政府采购平台

采购计划 山西宫本级

待分派 **已分派**

已选中 0 项 批量分派

	采购计划文号	计划总额(元)	数量	采购计划信息	经办人	操作
☐	ZFCG-149900-2021-1-000046	10,000.00 (可用: 10,000.00)	不限 (可用: 不限)	项目名称:【演示】便携式计算机 采购目录: [A02010105]便携式计算机 采购内容: 便携式计算机 组织形式: 政府集中采购-委托本级集中采购 采购方式: 公开招标【项目采购】	审核人A	收回

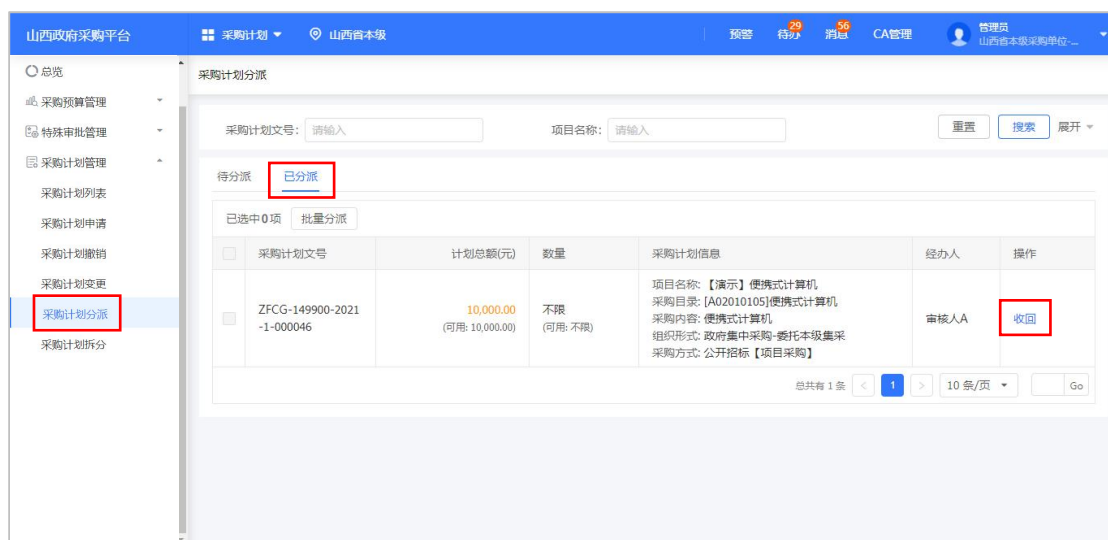
总共有 1 条 < 1 > 10 条/页 Go

4 采购计划收回（按需）

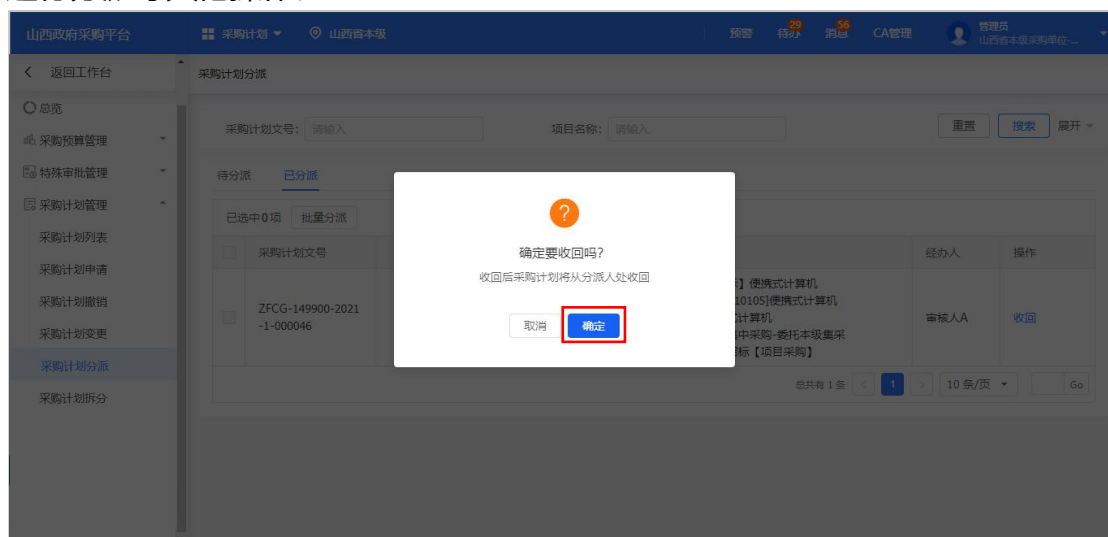
如采购计划分派错误，在采购计划“可使用”状态下可以进行收回。

菜单路径：应用中心—采购计划—采购计划管理—采购计划分派

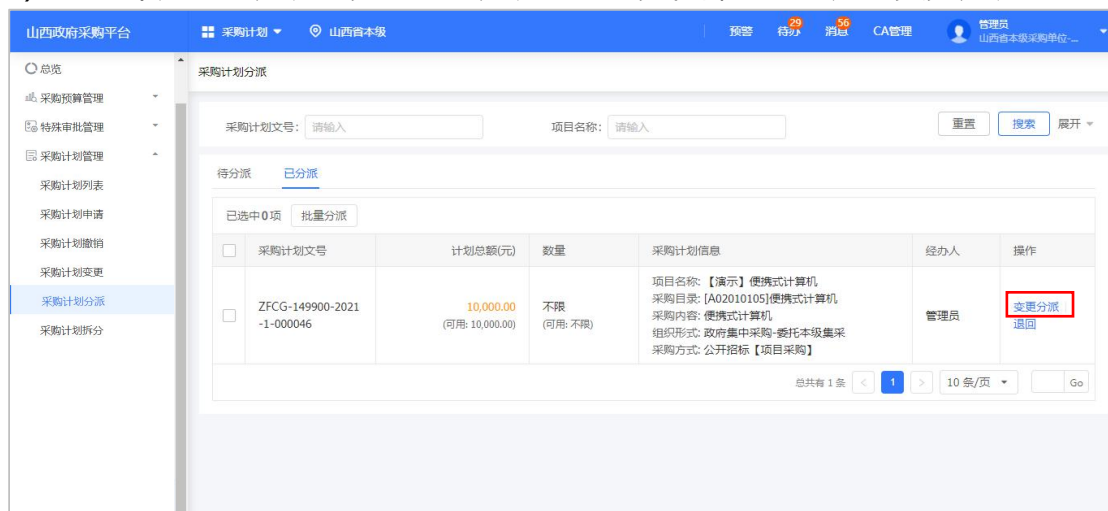
1) 在“采购计划分派”页面“已分派”标签页下，找到需要收回的采购计划，点击操作栏“收回”。



2) 在“确定要收回吗？”弹框中，点击“确定”，采购计划收回成功，可重新进行分派等其他操作。



3) 在“采购计划分派”页面“已分派”标签页，操作显示为“变更分派”。



5 采购计划变更（按需）

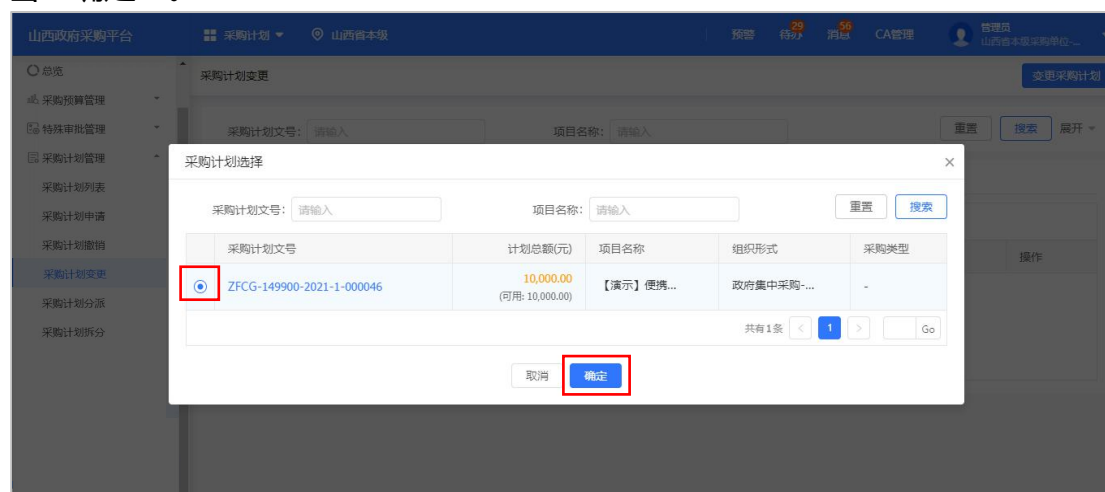
采购计划在平台可申请采购方式变更，需经过相关审核机构审核通过后变更成功。

菜单路径：应用中心—采购计划—采购计划管理—采购计划变更

1) 在“采购计划变更”页面，点击右上角“变更采购方式”。



2) 在“采购计划选择”弹框中，选择需要变更采购方式的采购计划，完成后点击“确定”。



3) 系统跳转至“新增采购计划变更”页面，页面上方显示变更审核流程，在“变更信息”栏，填写变更后采购方式、变更原因和附件信息，完成后点击右上角“提交”，变更审核提交成功后等待相关审核机构审核。

山西政府采购平台

采购计划 / 山西省本级

预警 待办 消息 CA管理 采购单位 山西省本级采购单位

返回工作台 采购计划变更 / 新增采购计划变更

返回 保存 提交

采购计划文号: ZFCG-149900-2021-98-00...

经办人: 采购单位 申请时间: -

1 采购单位 2 主管单位 3 监管审核 4 结束

变更信息

原采购方式: 请选择

变更后采购方式: 请选择

变更原因: 请说明具体采购需求描述 0/250

备注: 请输入 0/250

归口业务处室: 请选择

附件信息: 上传 采购文件大小不超过20M

4) 相关审核机构审核完成后, 在“已办结”标签页显示状态为“审核通过”。

山西政府采购平台

采购计划 / 山西省本级

预警 待办 消息 CA管理 管理岗 山西省本级采购单位

变更采购计划

采购计划文号: 请输入 项目名称: 请输入 重置 搜索 展开

全部 待办理

已选中 0 项 批量审核

采购计划文号	计划总额(元)	数量	采购计划信息	采购单位	状态	操作
ZFCG-149900-2021-1-000046	10,000.00 (可用: 10,000.00)	不限 (可用: 不限)	项目名称: 【演示】便携式计算机 采购目录: 便携式计算机 采购内容: 便携式计算机 组织形式: 政府集中采购-委托本级集中采购 采购方式: 公开招标【项目采购】	山西省本级 采购单位-演示	审核通过	查看

总共有 1 条 < 1 > 10 条/页 Go

6 采购计划撤销（按需）

采购计划信息填写错误可撤销, 选择计划作废（采购计划失效）。

菜单路径: 应用中心—采购计划—采购计划管理—采购计划撤销

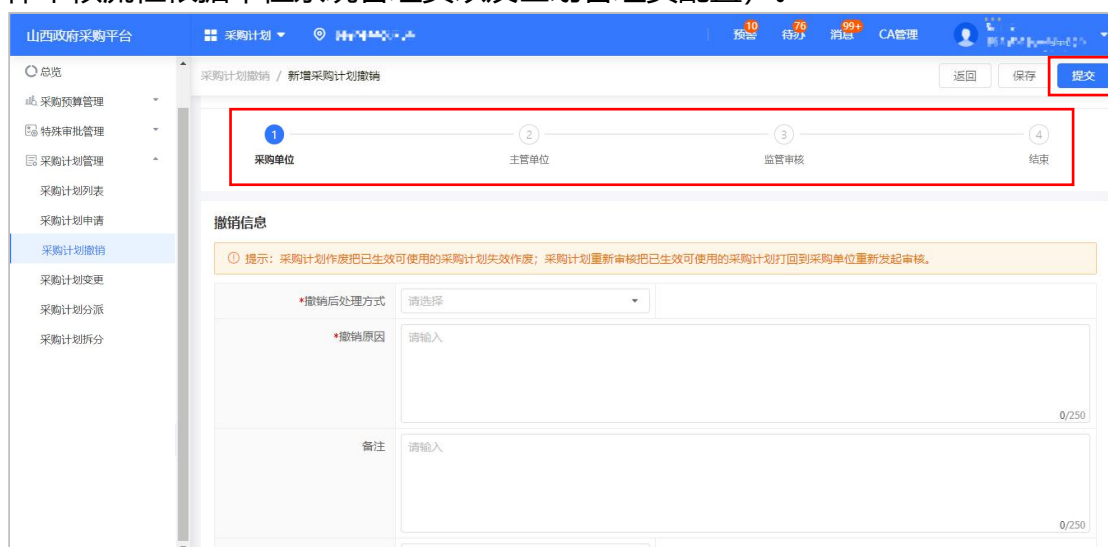
1) 在“采购计划撤销”页面, 点击右上角“撤销采购计划”。



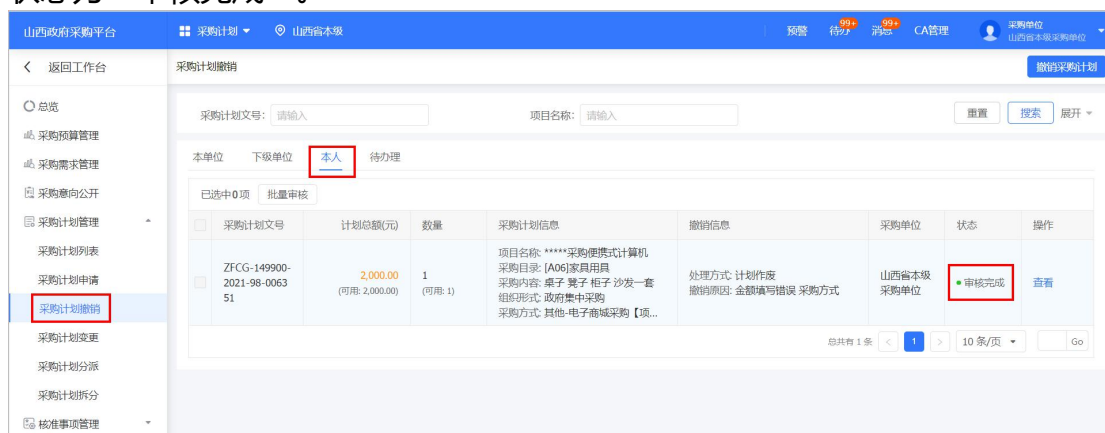
2) 在“采购计划选择”弹框中，选择需要撤销的采购计划，选中后点击“确定”。



3) 系统自动跳转至“新增采购计划撤销”页面，最上方展示采购计划审批流程，在“撤销信息”栏，填写撤销后处理方式和撤销原因，选择计划作废（采购计划失效），点击右上角“提交”，撤销申请提交成功后等待相关审核机构审核。（具体审核流程根据单位系统管理员以及区划管理员配置）。



4) 相关审核机构审核完成后，在“采购计划撤销”页面“本人”标签页下显示状态为“审核完成”。



7 进口产品公示申请（按需）

如是非高校类采购的进口产品，需在平台发起进口产品审批，通过后申请采购计划。

菜单路径：应用中心—采购计划—核准事项管理—进口产品采购申请

1) 在“进口产品核准”页面，点击右上角“申请进口核准”，进入“进口产品申请”页面。



2) 在“进口产品申请”页面，最上方展示申请审批流程。“进口产品公示”一栏处填写基础信息、申请信息和采购清单，带“*”为必填项，填写完成后点击右上角“提交”。申请提交成功后等待相关审核机构审核。（具体审核流程根据单位系统管理员以及区划管理员配置）。

山西政府采购平台

采购计划

山西省本级

预警

待办

消息

CA管理

采购单位

山西省本级采购单位

返回工作台

进口产品核准 / 进口产品申请

返回

保存

提交

进口产品编号: JK1634116585641

经办人: -

申请时间: -

待提交

1 开始

2 采购单位审核

3 主管单位审核

4 财政审核

5 结束

进口产品公示

① 采购集中采购项目以内或者采购限额标准以上【省级以及设县（区）的市级50万元，县级30万元以上】进口产品需按要求填写此表

基础信息

进口产品核准号

JK1634116585641

采购单位

山西省本级采购单位

采购单位联系人姓名

贺海云

采购单位联系电话

15303496313

申请信息

申请文件名称

示例: XXX进口产品采购

年度

2021年

采购项目名称

示例: XXX进口产品采购

采购项目金额 (元)

请输入

采购项目所属项目名称

示例: XXX单位办公用品采购

采购项目所属项目金额 (元)

请输入

项目组织单位

请输入

项目使用单位

请选择

申请原因

请输入

附件信息

上传

下载附件模板

大小应小于 20 M, 附件模板可供参考

采购清单

新增

进口产品名称	产品编码	采购目录	产品数量	数量单位	产品规格	操作
暂无数据, 请添加						

单位信息

采购单位编码

采购单位名称

山西省本级采购单位

采购单位联系人

采购单位联系电话

主管部门编码

主管部门名称

主管部门联系人

主管部门联系电话

3) 相关审核机构审核完成后，在“进口产品核准”页面“我的”标签页下显示状态为“已审核”。

山西政府采购平台

采购计划

山西省本级

预警

待办

消息

CA管理

采购单位

山西省本级采购单位

返回工作台

进口产品核准

申请进口核准

进口产品核准号:

申请文件名称: 请输入

重置

搜索

展开

我的

本单位

下级单位

待办理

进口产品核准号	采购项目金额(元)	申请文件名称	采购产品	经办人	状态	操作
			1 11	采购单位	已审核	查看

共有 1 条 < 1 > 10 条/页 Go

版本说明

资料名称	包含内容	版本	更新时间
山西政府采购平台- 采购计划申请与管理 操作指南-采购人	1) 采购计划申请 2) 采购计划审核 3) 采购计划分派 4) 采购计划收回(按需) 5) 采购计划变更(按需) 6) 采购计划撤销(按需) 7) 进口产品公示申请 (按需)	V1.0	20210903
山西政府采购平台- 采购计划申请与管理 操作指南-采购人	1) 采购计划申请 2) 采购计划审核 3) 采购计划分派 4) 采购计划收回(按需) 5) 采购计划变更(按需) 6) 采购计划撤销(按需) 7) 进口产品公示申请 (按需)	V2.0	20211015

非常感谢您使用山西政府采购平台服务，如果您有什么疑问或需要请随时联系山西政府采购平台。

本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。山西政府采购平台将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入。

版权所有©山西政府采购平台

本手册适用于山西政府采购平台-采购计划申请与管理-采购人。未经山西政府采购平台书面许可，任何单位和个人不得擅自复制、修改本手册的部分或全部，并不得以任何形式传播。

责任声明

在适用法律允许的范围内，山西政府采购平台对本手册的所有内容不提供任何明示或暗示的保证；不对本手册使用作任何保证。本手册使用中存在的风险，由使用者自行承担。

在适用法律允许的范围内，山西政府采购平台在任何情况下都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、直接的损害进行赔偿，即使山西政府采购平台已被告知可能发生该等损害。

在适用法律允许的范围内，山西政府采购平台对任何由于不可抗力、网络攻击、计算机病毒侵入或其他非山西政府采购平台因素，导致的产品不能正常运行造成的损失或造成的用户个人资料泄露、丢失、被盗用等互联网信息安全问题免责。