

# 首次访问

上海市政府采购云平台从 2020 年 9 月 1 日起正式上线启用，老系统将停止使用。目前，项目采购馆、协议供货馆、定点采购馆、示范应用产品馆、中小企业馆和网上超市馆等场馆已部署上线使用。

启用上海市政府采购云平台后，采购单位的系统管理人员和采购经办人可通过本文档了解平台使用说明并获取相关帮助资料。

## 1. 获取账号

采购单位的首个系统管理员账号密码由上海市财政局统一发放，单位经办人账号密码请联系单位系统管理员获取。

## 2. 登录平台

采购单位进入上海政府采购网 (<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>) 或上海市政府采购云平台网址 (<http://home.zfcg.sh.gov.cn/>)，点击页面右侧“用户登录”按钮，输入账号密码进行登录。每个用户首次登录时需先完成个人信息填写、账号验证等操作。

The screenshot shows the homepage of the Shanghai Government Procurement Cloud Platform. At the top, there is a search bar and a date display (2020年7月14日, 星期二). Below the search bar is a navigation menu with items like 首页, 新闻通知, 政策法规, 监督管理, 专题专栏, 采购意向公开, 采购公告, 办事服务, and 集采机构. The main content area features a large banner for a training session (财政部87号令培训会) and a list of news items. On the right side, there is a sidebar with a '重要通知' and '最新政策' section, and a '用户登录' button highlighted in a red box. Other buttons in the sidebar include '专家注册', '代理机构登记', and '供应商注册'.



### 3. 相关资料

您在使用上海市政府采购云平台过程中，可以参考以下手册视频完成相关操作。

手册：

- [《采购人简明操作手册》](#)
- 《采购人-云采交易平台操作手册》

视频：

- [《采购人-网上超市采购管理操作视频 Demo》](#)

常见问题：

### 4. 获取帮助

如果您在操作过程中遇到问题，可以通过以下方式获取相关帮助：

- 手册视频 FAQ 服务：在上海政府采购网可查看平台所有的[操作手册](#)、[视频](#)和[常见问题](#)。
- 群服务：采购人可加入由政采云组建的微信、QQ 或钉钉群，咨询群内人工客服。
- 在线服务：点击上海政府采购网右侧“[咨询小采](#)”可进行机器人在线咨询或人工在线咨询。
- 热线服务：提供工作日 8:00 至 18:00 的热线咨询服务，服务热线：400-881-7190。

## 5. 操作流程简介

### 5.1 单位系统管理员操作说明

在开始使用上海市政府采购云平台时，单位系统管理人员需要进行机构、人员和流程的配置及管理。配置好之后采购单位经办人才能进入平台采购。

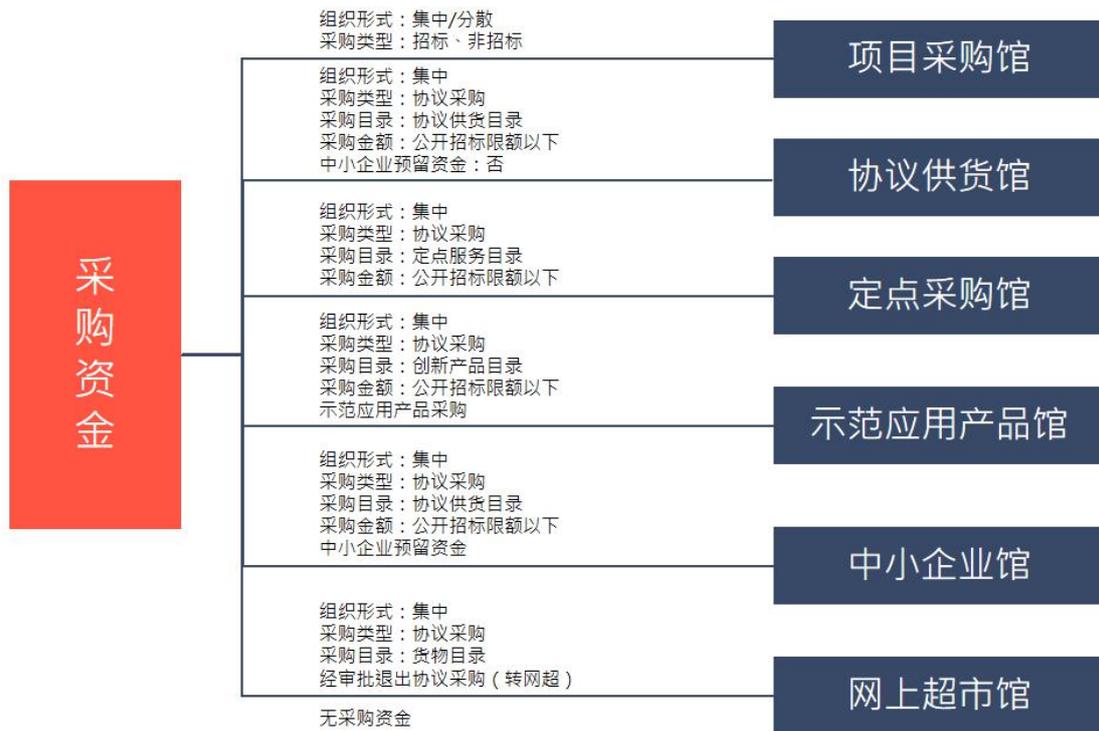
- **单位初始化**：完成单位基本信息填写等操作。
- **人员及岗位初始化**：完成单位员工账户添加、分配员工操作功能权限等操作。
- **设置审核流程**：完成单位相关单据的审核流程设置。
- **设置单位收款账号**：完成单位收款账号设置。

具体操作步骤请查看《采购人-云采交易平台操作手册》-系统管理。

### 5.2 单位采购经办人操作说明

单位经办人主要负责政府采购相关项目的采购资金编写、采购、合同及履约管理等采购经办操作。单位采购经办人收到账号密码后需先设置经办人信息，采购前先根据采购需求编写采购资金，根据采购资金的采购类型、采购标识、采购目录、金额等，可以分别到不同的场馆中进行采购。

目前上海市政府采购云平台分为项目采购馆、协议供货馆、定点采购馆、示范应用产品馆、中小企业馆和网上超市馆等采购场馆。



### 5.2.1. CA 管理

采购人登录云平台时必须使用 CA 登录，军民融合单位、中央驻沪单位等专家抽取不用 CA 登录。所以采购人在云平台采购前，必须先进行 CA 管理。

具体操作步骤请查看《采购人-云采交易平台操作手册》-CA 管理。

### 5.2.2. 采购资金管理

市级采购单位通过预算系统直接导入采购资金，采购经办人可直接在上海市政府采购云平台使用采购资金进行采购；区级采购单位需要在上海市政府采购云平台编写、申请、变更采购资金，审核通过后才能进行采购。

具体操作步骤请查看《采购人-云采交易平台操作手册》-采购资金管理。

### 5.2.3. 协议供货馆

采购人使用采购资金，选择商品、配件和对应的供货商加入购物车，发起直购生成订单和合同；发起竞价生成竞价单，供应商参与报价竞价成功后生成订单和合同；系统支持订单发货和收货及验收评价。

具体操作步骤请查看《采购人-云采交易平台操作手册》-协议供货馆。

#### **5.2.4. 定点采购馆**

采购人使用采购资金，选择配件加入购物车，发起直购生成订单和合同及验收评价。

具体操作步骤请查看《采购人-云采交易平台操作手册》-定点采购馆。

#### **5.2.5. 示范应用产品馆**

采购人使用采购资金，选择商品、配件和对应的供货商加入购物车，发起直购生成订单和合同；发起竞价生成竞价单，供应商参与报价竞价成功后生成订单和合同；系统支持订单发货和收货及验收评价。

具体操作步骤请查看《采购人-云采交易平台操作手册》-示范应用产品馆。

#### **5.2.6. 中小企业馆**

采购资金的组织形式为集中且采购类型为协议采购、采购目录为协议供货目录、金额为公开招标限额以下的项目、采购标识为中小企业预留资金（是/否），采购人可以在中小企业馆通过直购或竞价的方式进行采购。

具体操作步骤请查看《采购人-云采交易平台操作手册》-中小企业馆。

#### **5.2.7. 网上超市馆**

采购人可使用此采购资金或者不使用采购资金，选择商品加入购物车，发起直购生成订单。若使用采购资金必须生成合同，若不使用采购资金可选生成合同，支持收货验收后的验收评价。

具体操作步骤请查看《采购人-云采交易平台操作手册》-网上超市馆。

#### **5.2.8. 项目采购馆**

采购资金的组织形式为集中/分散且采购类型为招标、非招标，分流到项目采购流程委托管理、项目策划、采购公告、采购过程、采购结果。

具体操作步骤请查看《采购人-云采交易平台操作手册》-项目采购馆。