

上海立信会计金融学院

采购与合同管理信息平台

采购计划简明使用手册

2025.3.28



目录

Contents

1

整体流程

3

采购计划审批

5

采购申请

2

填写采购计划

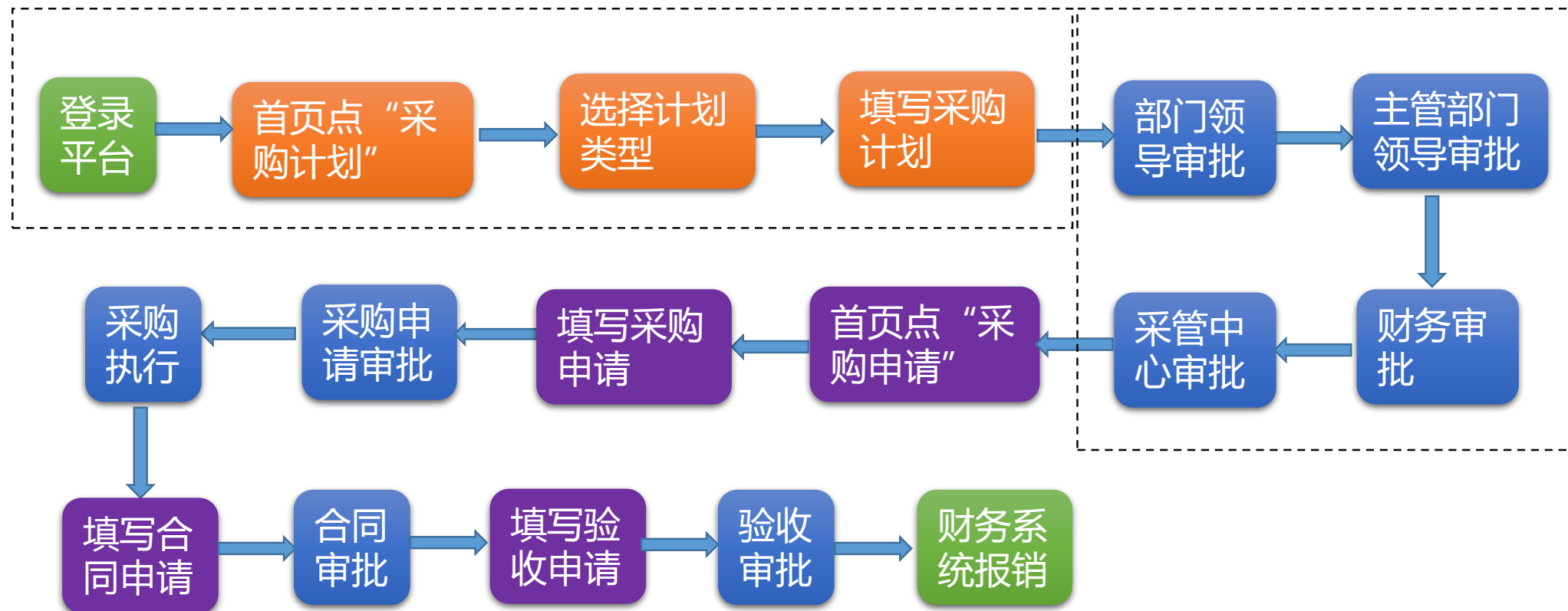
4

查询采购计划

01

整体流程

业务流程





填写采购计划

--申请人

填写采购计划

- 1 首页点 “采购计划”
- 2 选择计划入口

1



上海立信会计金融学院 采购与合同管理信息平台
SHANGHAI LIXIN UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND FINANCE

2025-03-03
11:32:43 星期一

业务办理 (0)
INFORMATION

采购计划
PROJECT

采购申请
SUBSCRIBE

专家库 / Expert

供应商库 / Supplier



2

货物服务采购计划	<p>常规采购计划：由预算所在部门按学校年度部门经费编制的采购计划。</p> <p>专项采购计划：由专项负责部门按教委各代编预算项目经费、市级统筹专项项目经费、中央财政项目经费、科研经费等各类专项经费编制的采购计划。</p> <p>年末提前启动实施计划：预算明年下达，需要提前启动采购的计划。</p> <div><div>常规采购计划</div><div>专项采购计划</div><div>提前启动采购项目</div></div>
工程项目采购计划	<p>日常修缮工程、大修工程分开填报。</p> <div><div>日常修缮工程项目采购计划</div><div>大修工程项目采购计划</div></div>
其他采购项目	<p>以下采购项目无需填报采购计划，可直接发起采购申请。</p> <p>1、学校决策新增预算的采购项目</p> <p>2、不纳入学校预算管理的采购项目（工会资金、校友会基金、横向资金及其他资金）</p> <p>3、代建项目</p> <p>4、框架协议遴选</p> <p>5、科研（横向课题）采购</p> <div>采购申请</div>

填写采购计划

3 填写采购计划

3 新增采购计划

申请编号	<input type="text"/>	申请部门*	229 采购与合同管理
申请人工号	zc	申请人姓名	超级管理员
申请时间	2025-03-22 14:30	申请人电话	<input type="text"/>
申请人邮件	<input type="text"/>	备注	<input type="text"/>

计划清单: [添加](#)

校采编号	需求部门*	采购项目名称*	数量*	单位*	单价(元)*	采购金额(元)*	采购类型*	采购开始时间*	经办人*	政府采购编号	备注	操作
------	-------	---------	-----	-----	--------	----------	-------	---------	------	--------	----	----

上传文件

保存

提交审批

填写采购计划

4 填写计划详细信息

4

修改常规采购计划

校采编号		需求部门*	229 采购与合同管理中心
采购项目名称*	测试20250313	采购需求概况*	的
数量*	2	单位*	啊啊
单价*	20000元	采购金额*	40000元
采购类型*	货物	采购开始时间*	2025-02-27
经办人*	郭昌德 选择	是否政府采购项目*	
政府采购编号		是否预留中小企业	
不预留中小企业的原因		其他不预留情况说明	
是否延续性服务		原合同编号	选择
是否一招三年每年签合同		当前合同年份	

填写采购计划

5 提交计划—单个提交或批量提交

5

采购计划管理 (个人)

采购计划类型

全部

申请编号

申请部门

全部

申请人姓名

申请时间

到

采购金额: 226,427,423.00元

输入条件按Enter键查询

近一年

首页 上一页 下一页 尾页 当前第 1 页/共 4 页, 16条记录 每页 4 条 Go

选择	采购计划类型	申请编号	申请部门	申请人姓名	申请时间	状态	采购项目名称	采购金额 (元)	当前处理人	当前节点
<input type="checkbox"/>	修缮工程计划	J2025036		超级管理员	2025-03-25 13:30	已审批				
<input type="checkbox"/>	常规采购计划	J2025035		超级管理员	2025-03-25 11:20	填写中				修改 提交审批
<input type="checkbox"/>	修缮工程计划	J2025034		超级管理员	2025-03-21 15:10	填写中				修改 提交审批
<input type="checkbox"/>	采购计划	J2025032		超级管理员	2025-03-18 11:53	已审批				

反选

导出

修改

删除

批量提交审批

作废



采购计划审批

--部门领导

部门领导审批

- 1
- 1 首页消息点“审核”。
- 2 审核界面的特定操作点“选择预算”。

上海立信会计金融学院采购与合同管理信息平台

采购计划 采购申请 采购执行 合同签订 合同履约 综合管理 系统管理

当前位置: 首页

你好, 登录时间: 2025-03-01 18:23:55

消息 待办理(1) | 通知(0)

标题:

查询

首页 上一页 下一页 尾页 每页 8 条 共 1 条记录 Go

序号	发件人	消息标题	接收时间	操作
1	超级管理员	<采购计划>-"台式计算机"-【采购与合同管理中心--J2025020】	2025-03-01 18:26:05	审核

2

当前节点: 部门领导审批

流转记录:

第 1 次提交:	超级管理员	02-12 16:27		
部门领导审批:	许燕	02-12 16:28	不同意	CES
第 2 次提交:	超级管理员	03-01 18:26		

特定操作:

选择预算

审批意见:

--选择常用意见--

存为常用意见

决策情况:

☒ 是否同意 ☐ 同意 ☐ 不同意

发消息给申请人

确认提交 关闭

部门领导审批

- 3 弹出界面选择预算并保存。
- 4 审核界面的输入审核意见，选择“同意”，点“确认提交”。

3

计划清单:

选择	校采 编号	需求部门	采购项目名 称	数 量	单 位	单 价 (元)	采购金额 (元)	采购类 型	采购开始 时间	预算类型*	预算编号	预算名称*	额度名称	经办人	政府采购 编号	备 注
<input type="checkbox"/>		信息技术 中心	测试货物- 服务器	10	台	2.00	20.00	货物	2025-0 5-30	当年有预算的预算资 源			A05 政		0025-01 1111	

当年有预算的预算资金
当年没有预算的预算资金 (提前启动项目)

4

当前节点: 部门领导审批

流转记录:	第 1 次提交:	超级管理员	02-12 16:27		
	部门领导审批:	许燕	02-12 16:28	不同意	CES
	第 2 次提交:	超级管理员	03-01 18:26		
特定操作:	选择预算				
审批意见:	<div>--选择常用意见--</div> <div>存为常用意见</div>				
决策情况:	是否同意 <input type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意				
发消息给申请人	<div>确认提交</div> <div>关 闭</div>				



查询采购计划

--申请人

查询采购计划

1 点菜单“采购计划-采购计划申请-采购计划管理（个人）”查询。

2 点击申请编号的链接，查看审批情况。

1

上海立信会计金融学院采购与合同管理信息平台

采购计划 采购申请 采购执行 合同签订 合同履约 综合管理

采购计划管理（个人）

采购计划类型 全部 申请编号 申请部门 全部 申请人姓名

采购金额: 2,765,325.00元 输入条件按Enter键查询 近一年 首页 上一页 下一页 尾页 当前第 1 页/共 1 页, 6条记录 每页 20 条 Go

选择	采购计划类型	申请编号	申请部门	申请人姓名	申请时间	状态	采购项目名称	采购金额(元)	当前处理人	当前节点
<input type="checkbox"/>	专项采购计划	J2025030			2025-03-14 09:59	填写中				修改提交审批
<input type="checkbox"/>	专项采购计划	J2025029			2025-03-14 09:57	审批中				采管中心二审审核
<input type="checkbox"/>	常规采购计划	J2025028			2025-03-14 09:56	已审批				

2

常规采购计划信息

常规采购计划 审批意见

1 2 3 4 5 6

申请人提交 2025-03-27 10:15 部门领导审批 财务处审核 财务处内部审核 采管中心一审审核 采管中心二审审核

申请编号	J2025041	申请部门	
申请人工号	20139025	申请人姓名	
申请时间	2025-03-27 10:11	申请人电话	
申请人邮件		状态	审批中
备注			

计划清单:

序号	校采编号	需求部门	采购项目名称	采购需求概况	数量	单位	单价(元)	采购金额(元)	采购类型	预算类型	预算编号	预算名称	额度名称	经办人	政府采购编号	是否预留中小企业	预计采购完成时间	备注	建议采购启动时间	采购组织形式	政府采购项目或编号	是否框架协议	是否政府采购项目	采管中心备注	预算信息填写是否准确	采购项目与预算是否一致	财务备注
----	------	------	--------	--------	----	----	-------	---------	------	------	------	------	------	-----	--------	----------	----------	----	----------	--------	-----------	--------	----------	--------	------------	-------------	------

查询计划清单

1 点菜单“采购计划-采购计划申请-计划清单查询（个人）”查询。

2 清单有“校采编号”表示审批通过，点击校采编号的链接，查看计划详情。

1

上海立信会计金融学院采购与合同管理信息平台

采购计划

采购申请

采购执行

合同签订

合同履约

综合管理

计划清单查询（个人）

申请编号

申请部门

全部

校采编号

计划类型

全部

采购项目名称

反选

导出

修改

删除

数量: 25 采购金额: 4,196,825.00元

输入条件按Enter键查询

近一年

首页 上一页 下一页 尾页 当前第 1 页/共 1 页, 16条记录 每页 20 条

选择	申请编号	校采编号	需求部门	采购项目名称	采购需求概况	数量	单位	单价	采购金额	采购类型	预算类型	预算编号	预算名称	额度名称	经办人	政府采购编号	是否预留中小企业	预计采购完成时间	备注	建议采购启动时间	采购组织形式	政府采购品目或编码	是否框架协议	是否政采委托项目	是否信息填写是否准确	采购项目与预算是否一致	采购计划状态	财务流水号
----	------	------	------	--------	--------	----	----	----	------	------	------	------	------	------	-----	--------	----------	----------	----	----------	--------	-----------	--------	----------	------------	-------------	--------	-------

常规采购计划信息

常规采购计划	审批意见	相关申购单	
校采编号	C20250002	需求部门	采购与合同管理中心
采购项目名称	测试-台式计算机	采购需求概况	测试
数量	2	单位	台
单价	1.50万元	采购金额	3.00万元
采购类型	货物	采购开始时间	2025-02-05
预算类型	当年有预算的预算资金	预算编号	C-22-6102-24-001
预算名称	2023年度国家自然科学基金资助项目（72304203）	额度名称	11 包干制项目直接费用
经办人		是否政府采购项目	
政府采购编号		是否预留中小企业	
不预留理由		是否年度预算新增服务项目	
是否延续性服务		合同编号	
备注		建议采购启动时间	
采购组织形式	政府框架协议(电子集市点单)	政府采购品目或编码	
是否框架协议	是	是否政采委托项目	



采购申请

--经办人

采购申请

1 项目启动时首页点“采购申请”，勾选一条采购计划后点“采购申请”。

1

选择采购计划

采购项目名称

查询

采购申请

直接发起无计划采购申请

首页 上一页 下一页 尾页 当前第 1 页/共 1 页, 10条记录 每页 20 条 Go

选择	校采 编号	需求 部门	采购项目名称	采购需求概况	数量	单位	单价	采购金额	采购 类型	预算类 型	预算编 号	预算名称	额度名 称	经办人	政府 采购 编号	是否 预留 中小 企业	预计 采购 完成 时间	备注	建议 采购 启动 时间	采购组织 形式	政府 采购 品目 或编码	是否 框架协议	是否 政采 委托 项目
<input type="radio"/>	20250039	信息技术中心	测试-采购管理系统2025升级	测试需求12	1	套			服务	当年有预算的预算资金									202503	学校分散采购	A08060303	否	否

谢 谢

