
平台用户入库退库管理办法

第一章 总则

第一条 为规范华润集团采购交易平台（以下简称守正平台或平台）用户入库退库程序，有效管理各交易主体库，根据国家有关法律法规、集团要求和业务实际需要，制定本办法。

第二条 本办法适用于守正平台用户入库及退库管理。

第三条 术语和定义

（一）守正 MDM：华润集团守正主数据系统。

（二）集团 MDM：华润集团主数据系统。

（三）守正平台用户：使用平台的采购人、招标代理机构、供应商、专家

（四）采购人

1. 华润集团内部采购人：华润集团法人单位。

2. 华润集团外部采购人：华润集团外的法人单位。

（五）招标代理机构：指依法设立、受招标人委托，使用守正平台代为组织招标活动并提供相关服务的社会中介组织。

（六）供应商

1. 境内单位：中国境内依法设立的企业、个体工商户、事业单位、社会团体等。

2. 境内自然人：具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动的中国成年公民。

3. 境外单位：中国境外（包括在中国港澳台地区）依法

注册的企业或其他团体。

4. 境外自然人：具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动的中国境外成年公民（包括中国港澳台地区居民）。

（七）专家

1. 评标专家：在招投标活动中依法对投标人（供应商）提交的资格预审文件和投标文件进行审查或评审的具有一定水平的专业人员。

2. 招标人代理：在评标（含资格审查）活动中招标人（或招标代理机构）指定的代表，代表招标人依法向评标委员会提供评标所必需的“信息”，并依法对投标人（供应商）提交的资格预审文件和投标文件进行审查或评审的具有一定水平的专业人员。

（八）入库

守正平台用户（采购人、招标代理机构、供应商、专家）依照本办法规定，按要求提供相应的信息与申报资料，经平台审核通过后进入守正平台用户库。

（九）注册协议

平台用户注册入库之前，确认并同意的平台服务协议。

（十）隐私政策

平台根据相关法律法规及国家标准制定的、对用户信息处理的政策。

（十一）退库

守正平台用户依照本办法规定，按要求提供相应的信息与申报资料，经平台审核通过后退出守正平台用户库。

第四条 守正平台用户的入库退库管理应遵循“应入尽入、应出尽出”原则。

（一）应入尽入：符合入库条件的用户应及时予以入库。

（二）应出尽出：自愿申请退库或不再满足入库条件的用户应及时完成退库。

第五条 组织和职责

（一）供应链服务部、招采服务部：起草、修订平台用户入库退库管理办法，负责用户入库与退库的审核。

（二）合规风控部：平台用户入库退库管理办法的监督部门，负责供应链服务部对该办法的执行进行监督。

（三）平台运营部：负责用户入库与退库功能的建设与运维。

第二章 采购人

第一节 采购人入库

第六条 入库流程

华润集团内部采购人信息直接通过集团 MDM 获取法人公司、管理组织，不另做入库申请、信息审核流程。

华润集团外部采购人在守正 MDM 系统注册账号，按要求填写信息并提供申报资料，经守正平台审核通过后入库。

第七条 入库信息与申报材料

参考《华润集团外部采购人入库信息与申报资料》。

第二节 采购人退库

第八条 采购人提供平台退库申请，经平台审核确认后予以退库。

第三章 招标代理机构

第一节 招标代理机构入库

第九条 第三方招标代理机构在守正 MDM 系统注册账号，按要求填写信息并提供申报资料，经守正平台审核通过后入库。

第十条 守正平台招标代理机构注册需提供的信息与申报资料参考《招标代理机构入库信息与申报资料》。

第二节 招标代理机构退库

第十一条 招标代理机构提供平台退库申请，经平台审核确认后予以退库。

第四章 供应商

第一节 供应商入库

第十二条 供应商在守正平台注册账号，按要求填写信息并提供申报资料，经守正平台审核通过后入库。

第十三条 供应商注册需提供的信息与申报资料参考《供应商入库信息与申报资料》。

第二节 供应商退库

第十四条 供应商提供平台退库申请，经平台审核确认后予以退库。

第五章 专家

第一节 专家入库

第十五条 专家登录守正平台，通过认证考试后，按要求填写信息并提供申报资料，经守正平台审核确认、依据平台“评标专家分级与入库条件”定级后予以注册入库，入库后

发放专家签章。

第十六条 专家注册进入守正平台需提供的信息与申报资料参考《专家入库信息与申报资料》。

第二节 专家退库

第十七条 专家因身体健康、业务能力、离职等个人原因需要退出守正平台的，由专家在守正平台提出退库申请，描述“退库原因”，经平台审核确认后予以退库。

第十八条 评标专家因年龄超限而不再满足评标专家入库基本条件的，系统将其自动退库。

平台专家的年龄一般不超过 65 周岁，具有正高级以上职称或评标特殊需求的专家年龄可放宽至 70 岁。

第十九条 评标专家或招标人代表受到刑事处罚，或在招投标活动中受到行政处罚，或在评审活动中严重违反评标纪律被取消专家资格，专家管理岗发起流程强制其退库。

第六章 用户信息变更

第二十条 采购人、招标代理机构、供应商、专家入库审核通过后，若发起信息变更，需重新提交守正平台审核。

第七章 附则

第二十一条 法律法规、监管规定或政策文件另有规定的，从其规定。

第二十二条 本细则为守正平台业务规则。

第二十三条 本制度由守正公司供应链服务部、招采服务部负责制订、修订和解释。

第二十四条 本细则中提及的附件由供应链服务部、招

采服务部根据实际业务需求进行编制和修订。

第二十五条 本制度自下发之日起施行。

附录

附录 1：采购人入库退库审核流程图

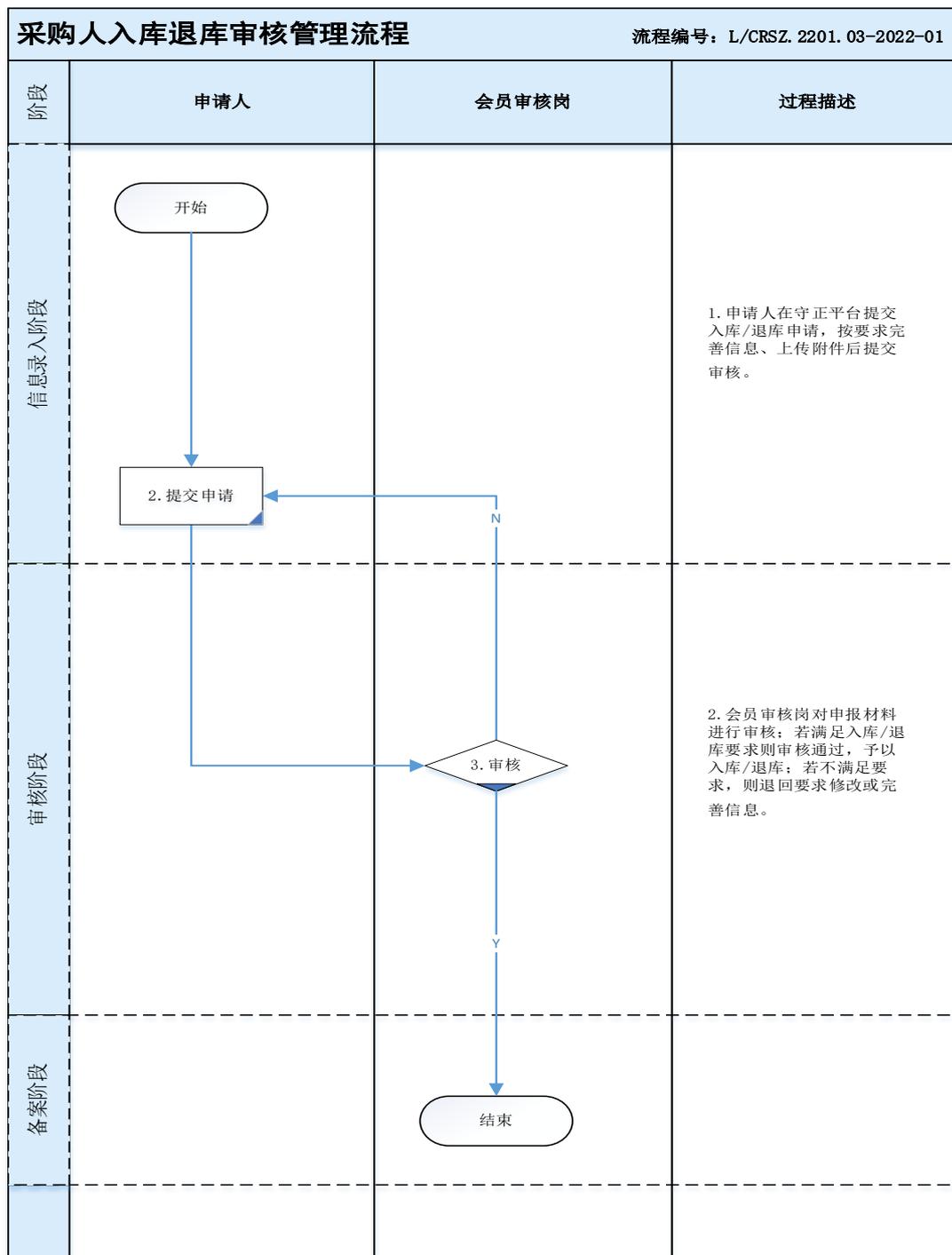
附录 2：供应商入库退库审核流程图

附录 3：专家入库审核流程图

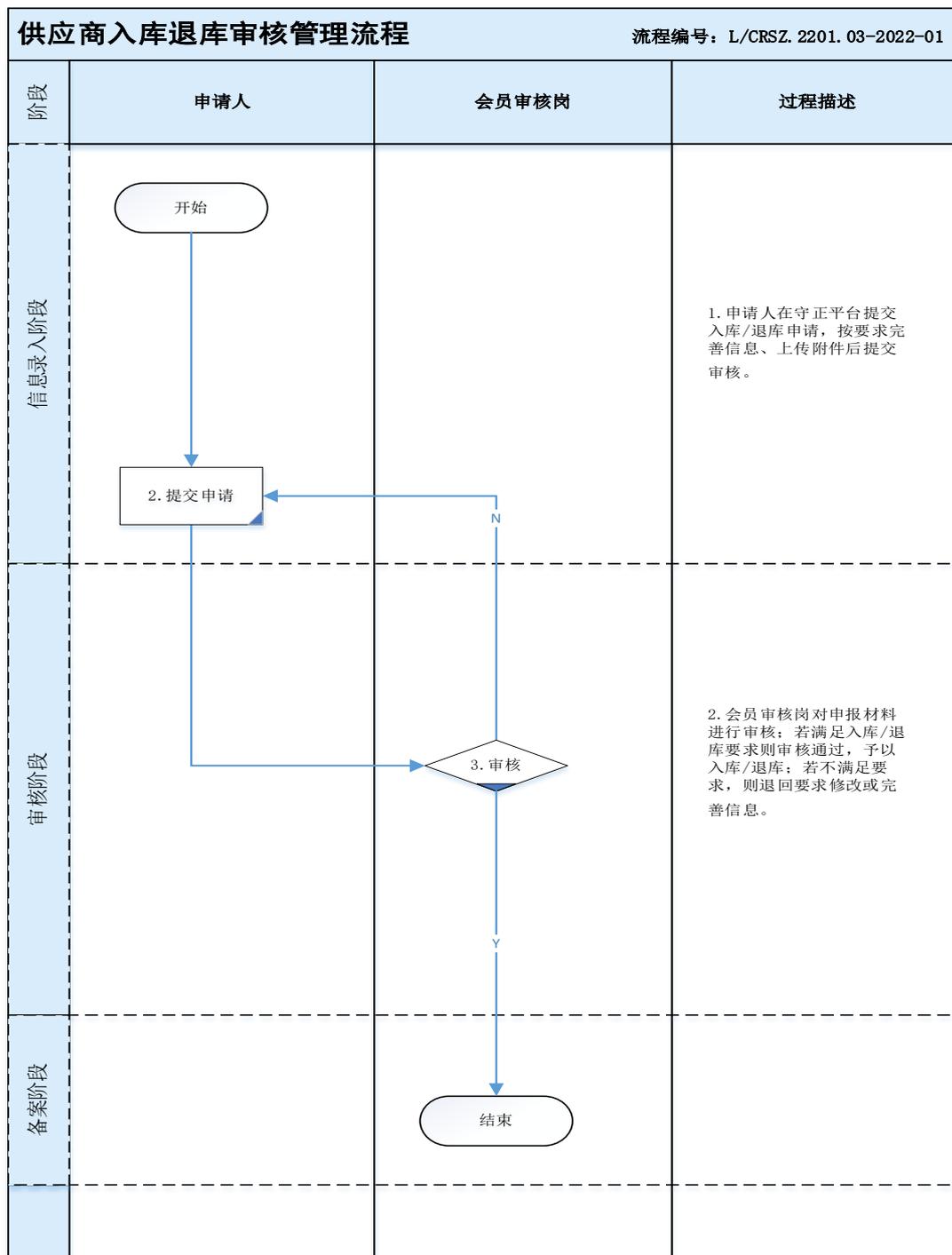
附录 4：专家自行申请退库审核流程图

附录 5：评标专家分级标准与入库基本条件

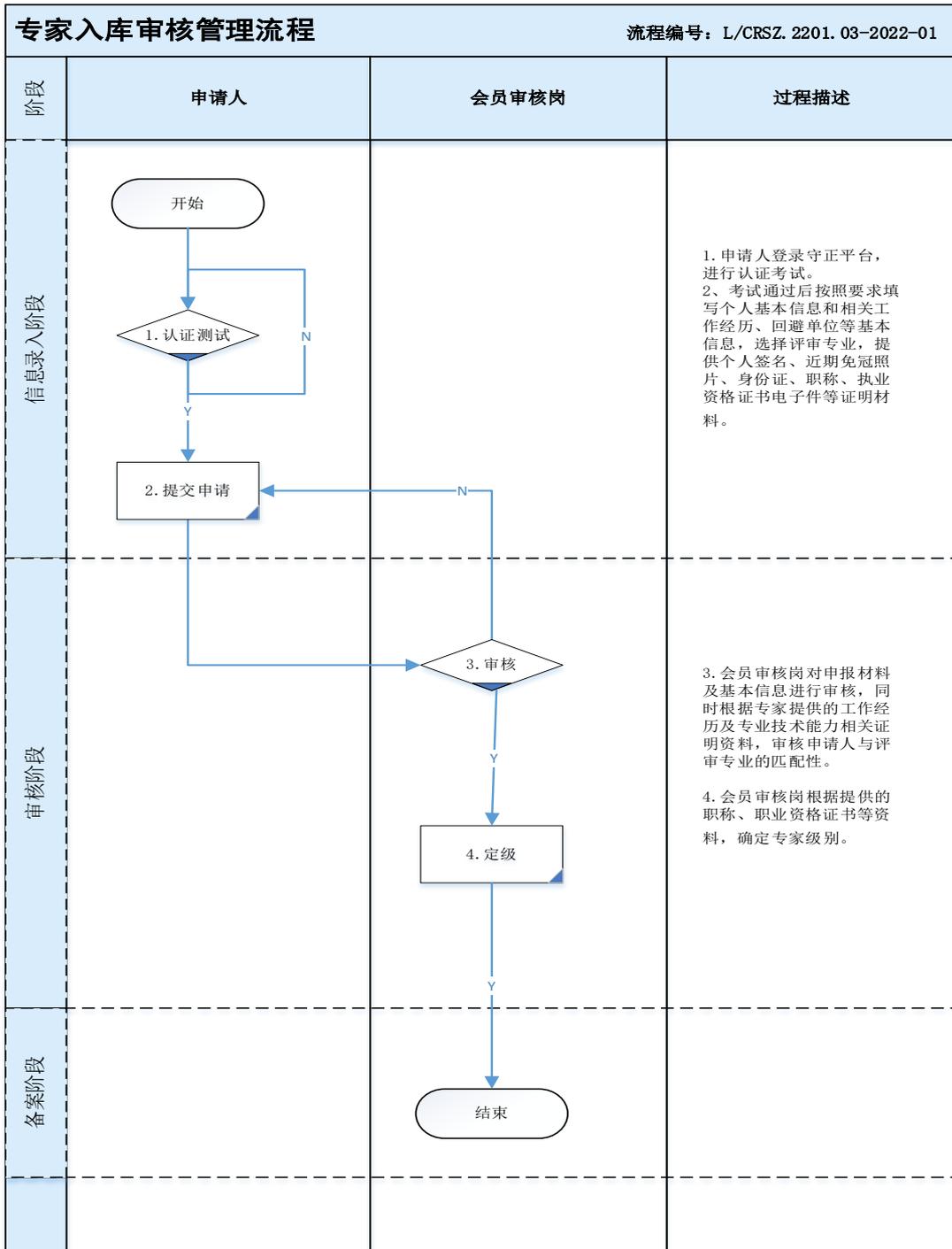
附录 1：采购人入库退库审核流程图



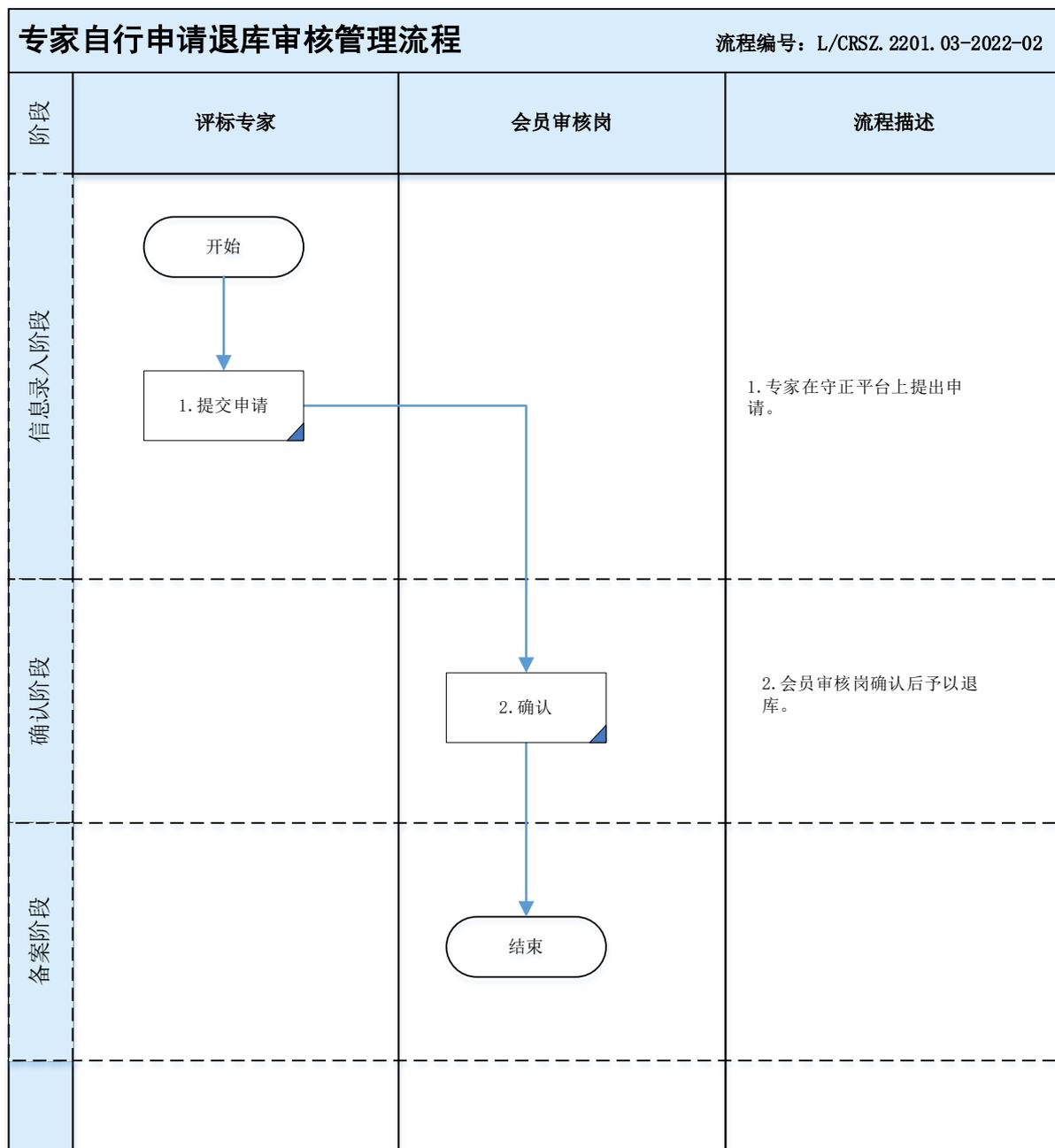
附录 2： 供应商入库退库审核流程图



附录 3：专家入库审核流程图



附录 4：专家自行申请退库审核流程图



附录 5：评标专家分级标准与入库基本条件

级别	入库基本条件	
	专项条件	通用条件
A	从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称。	(一)熟悉有关招标投标的法律法规。 (二)能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。 (三)身体健康，能够承担评标工作。 (四)未曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 (五)法律法规规定的其他条件。
B	从事相关专业领域工作满 8 年，并同时至少满足以下条件之一的： (1) 具有国家注册执业资格证书（一级或不分级）； (2) 取得中级职称（含行政主管部门认定等同于中级职称的）满 5 年； (3) 取得业务单元专业水平认定证书。业务单元的专业水平认定应包含以下三个方面的内容，①具有本科及以上学历，②技术水平（如：工作成果、论文、专利、专业荣誉等），③工作经历（如：作为主要人员承担过相关项目、参与过相关技术标准或规范编写等）。	
C	从事过相关专业工作,具有一定的专业水平。	

注：①同时满足多个级别条件的专家，按其所具备最高的条件确定专家级别。

②业务单元根据自己的业务特点制定相应的专业水平认定方法，并送守正公司备案，对通过专业水平认证的应发放“专业水平正定证书”。未在守正公司备案专业水平认证方法的，业务单元发放的“专业水平认定证书”不作为专家定级的依据。

华润集团外部采购人入库信息与申报资料

(标注“*”为必填项)

境内单位			境外单位		
信息与资料	是否必填	备注	信息与资料	是否必填	备注
《注册协议》与《隐私政策》	*	确认并同意	《注册协议》与《隐私政策》	*	确认并同意
01 基本情况			01 基本情况		
单位名称	*		单位名称	*	
采购人编码	*		采购人编码	*	
国民经济行业分类	*		国民经济行业分类	*	
02 营业执照			02 境外单位注册证书		
统一社会信用代码	*		注册号	*	
法定代表人	*		法人/经营者名称	*	
法人证件类型	*		法人证件类型	*	
法人证件号码	*		法人证件号码	*	
注册资本	*				
注册资本币种	*				
单位性质	*				
成立日期	*		成立日期		
营业期限从	*		营业期限从		
营业期限至	*		营业期限至		
经营范围	*		经营范围		
03 银行账户			03 银行账户		
账户类型	*		账户类型	*	
账户名称	*		账户名称	*	
开户银行	*		开户银行	*	
银行账号	*		银行账号	*	
开户行银行网点	*	“开户行银行网点”挑选后，系统自动带出。	开户行银行网点	*	“开户行银行网点”挑选后，系统自动带出。
开户行银行网点编码	*		开户行银行网点编码	*	
币种	*		币种	*	
开户行国家/区域	*		开户行国家/区域	*	
开户行地区	*		开户行地区	*	
开户行地区编码	*		开户行地区编码	*	
人行行号	*		人行行号	*	
账号状态	*		账号状态	*	
开户行详细地址			开户行详细地址		
SWIFT_CODE			SWIFT_CODE		
04 联系人			04 联系人		
联系人类型	*		联系人类型	*	

联系人姓名	*		联系人姓名	*	
手机号码	*		手机号码	*	
证件类型	*		证件类型	*	
身份证件号码	*		身份证件号码	*	
电子邮箱	*		电子邮箱	*	
单位电话			单位电话		
部门			部门		
职务			职务		
联系人状态	*		联系人状态	*	
负责区域/专业			负责区域/专业		
05 联系地址			05 联系地址		
地址类型	*		地址类型	*	
国别/地区	*		国别/地区	*	
区域	*		区域	*	
详细地址	*		详细地址	*	
电话	*		电话	*	
传真			传真		
邮政编码	*		邮政编码	*	
地址状态	*		地址状态	*	
06 相关附件			06 相关附件		
营业执照	*		境外单位注册证书	*	
基本户银行开户许可证	*		银行基本存款账户证明	*	
法定代表人身份证件	*		法定代表人身份证件	*	
注册授权及承诺书	*		注册授权及承诺书	*	
被授权人身份证件	*		被授权人身份证件	*	

招标代理机构入库信息与申报资料

(标注“*”为必填项)

信息与资料	是否必填	备注
《注册协议》与《隐私政策》	*	确认并同意
01 基本情况		
单位名称	*	
采购人编码	*	
国民经济行业分类	*	
02 营业执照		
统一社会信用代码	*	
法定代表人	*	
法人证件类型	*	
法人证件号码	*	
注册资本	*	
注册资本币种	*	
单位性质	*	
成立日期	*	
营业期限从	*	
营业期限至	*	
经营范围	*	
03 银行账户		
账户类型	*	
账户名称	*	
开户银行	*	
银行账号	*	
开户行银行网点	*	“开户行银行网点”挑选后，系统自动带出。
开户行银行网点编码	*	
币种	*	
开户行国家/区域	*	
开户行地区	*	
开户行地区编码	*	
人行行号	*	
账号状态	*	
开户行详细地址		
SWIFT_CODE		
04 联系人		
联系人类型	*	
联系人姓名	*	
手机号码	*	
证件类型	*	

身份证件号码	*	
电子邮箱	*	
单位电话		
部门		
职务		
联系人状态	*	
负责区域/专业		
05 联系地址		
地址类型	*	
国别/地区	*	
区域	*	
详细地址	*	
电话	*	
传真		
邮政编码	*	
地址状态	*	
06 相关附件		
营业执照	*	
基本户银行开户许可证	*	
法定代表人身份证件	*	
注册授权及承诺书	*	
被授权人身份证件	*	

供应商入库信息与申报资料

（标注“*”为必填项）

境内单位			境外单位		
信息与资料	是否必填	备注	信息与资料	是否必填	备注
《注册协议》与《隐私政策》	*	确认并同意	《注册协议》与《隐私政策》	*	确认并同意
01 基本情况			01 基本情况		
供应商名称	*		供应商名称	*	
供应商编码	*		供应商编码	*	
国民经济行业分类	*		国民经济行业分类	*	
主要供货或服务区域			主要供货或服务区域		
主要产品及服务			主要产品及服务		
02 营业执照			02 境外单位注册证书		
统一社会信用代码	*		注册号	*	
法定代表人	*		法人/经营者名称	*	
法人证件类型	*		法人证件类型	*	
法人证件号码	*		法人证件号码	*	
注册资本	*				
注册资本币种	*				
单位性质	*				
成立日期	*		成立日期		
营业期限从	*		营业期限从		
营业期限至	*		营业期限至		
经营范围	*		经营范围		
03 银行账户			03 银行账户		
账户类型	*		账户类型	*	
账户名称	*		账户名称	*	
开户银行	*		开户银行	*	
银行账号	*		银行账号	*	
开户行银行网点	*	“开户行银行网点”挑选后，系统自动带出。	开户行银行网点	*	“开户行银行网点”挑选后，系统自动带出。
开户行银行网点编码	*		开户行银行网点编码	*	
币种	*		币种	*	
开户行国家/区域	*		开户行国家/区域	*	

开户行地区	*		开户行地区	*	
开户行地区编码	*		开户行地区编码	*	
人行行号	*		人行行号	*	
账号状态	*		账号状态	*	
开户行详细地址			开户行详细地址		
SWIFT_CODE			SWIFT_CODE		
04 联系人			04 联系人		
联系人类型	*		联系人类型	*	
联系人姓名	*		联系人姓名	*	
手机号码	*		手机号码	*	
证件类型	*		证件类型	*	
身份证件号码	*		身份证件号码	*	
电子邮箱	*		电子邮箱	*	
单位电话			单位电话		
部门			部门		
职务			职务		
联系人状态	*		联系人状态	*	
负责区域/专业			负责区域/专业		
05 联系地址			05 联系地址		
地址类型	*		地址类型	*	
国别/地区	*		国别/地区	*	
区域	*		区域	*	
详细地址	*		详细地址	*	
电话	*		电话	*	
传真			传真		
邮政编码	*		邮政编码	*	
地址状态	*		地址状态	*	
06 相关附件			06 相关附件		
营业执照	*		境外单位注册证书	*	
基本户银行开户许可证	*		银行基本存款账户证明	*	
法定代表人身份证件	*		法定代表人身份证件	*	
注册授权及承诺书	*		注册授权及承诺书	*	
被授权人身份证件	*		被授权人身份证件	*	

专家入库信息与申报资料

(标注“*”为必填项)

身份类型 信息与资料	评标专家		招标人代表	
	是否必填	备注	是否必填	备注
《注册协议》与《隐私政策》	*	确认并同意	*	确认并同意
01 基本信息				
专家姓名	*	与身份证件一致。	*	与身份证件一致。
联系电话	*		*	
性别	*	与身份证件一致。	*	与身份证件一致。
证件类型	*		*	
电子邮箱	*		*	
证件号码	*	与身份证件一致。	*	与身份证件一致。
出生年月	*		*	
通讯地址	*		*	
是否应急专家				
注册地区	*			
02 专业相关信息				
学历信息				
毕业院校	*	与毕业证一致，如有后续学历证书，与其中一个保持一致。		
毕业时间	*			
所学专业	*			
最高学历	*	与毕业证一致。	*	
职称信息				
职称		与电子件一致，如有多个证书，可多次添加。		
职称专业				
评定时间				
执业资格				
职业资格		与电子件一致，如有多个证书，可多次添加。		
职业资格等级				
职业资格证书编号				
业务单元专业水平认定证书		按实际选择“有”或“无”，与电子件一致。		
03 银行信息				
开户银行支行	*	系统内正确挑选。		
开户银行账号	*			
开户银行名称	*	“开户银行支行”挑选后，系统自动带出。		
人行行号				
开户银行省市	*			
04 工作信息				

是否在职	*	如实选择“是”或“否”。	*	如实选择“是”或“否”。
工作区域	*	如专家当前就职公司在守正平台设有特有专业树，则选择专业树所属区域，否则需选择“其他”。	*	如专家当前就职公司在守正平台设有特有专业树，则选择专业树所属区域，否则需选择“其他”。
工作单位	*	若专家在职，则此字段、工作经历中的现就职单位、工作单位证明电子件，三者需一致，若未在职，则选择“其他”。	*	若在职，则此字段、工作经历中的现就职单位、工作单位证明电子件，三者需一致。若未在职，则选择“其他”。
首次参加工作时间	*	据实填写。	*	据实填写。
职务				
评标专业	*	1. 设置主评与副评专业，主评专业应为近5年从事的专业或有突出业绩的专业，副评审专业需与主评审专业、工作经验或学历相近专业。若当前所选专业与学历或工作经验跨度较大，则需提供相关能力证明。 2. 专家当前就职公司在守正平台设有特有专业树，选择范围为其特有专业树与国标专业； 3. 工作区域选择“其他”的专家，选择范围为平台所有专业。	*	1. 招标人代表当前就职公司在守正平台设有特有专业树，选择范围为其特有专业树与国标专业； 2. 工作区域选择“其他”的招标人代表，选择范围为平台所有专业。
获奖情况				
备注				
工作经历	*	至少描述近8年内工作经历（如有），并详细描述工作内容。		
05 回避单位信息				
单位名称	*	需按照平台规定的“专家回避情形”进行填写；同时系统会在专家提交信息审核时将“工作单位”的值自动添加至此字段。		
回避说明				
06 电子件				
个人照片	*	光线自然，无过度曝光；人脸无遮挡，人脸区域分辨率不低于 200*200像素。		
身份证	*	清晰的正反两面扫描件。	*	清晰的正反两面扫描件。
职称证书/职业证书 /		清晰证件首页及详细内容页。		

业务单元能力认证证书				
毕业证	*	清晰的原始学历及后续学历证书扫描件。		
学位证书				
荣誉证书				
技术等级证				
专家签名信息	*	下载平台“专家签名信息模板”，于模板左侧虚线框内手写签名，并清晰扫描上传。	*	下载“专家签名信息模板”，于模板左侧虚线框内手写签名，并清晰扫描上传。
工作单位证明		在职的外部专家必须上传。		在职的外部招标人代表必须上传。