

# 《阳光采购技术规范》

## 编制说明

（送审稿）

《阳光采购技术规范》深圳标准起草组

2022 年 4 月

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、项目背景.....                     | 1  |
| 二、工作简况.....                     | 2  |
| (一) 任务来源.....                   | 2  |
| (二) 主要起草工作过程.....               | 3  |
| (三) 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作.....    | 5  |
| 三、编制依据和编制原则.....                | 7  |
| (一) 编制依据.....                   | 7  |
| (二) 编制原则.....                   | 8  |
| (三) 与国内外同类标准水平的对比情况.....        | 8  |
| (四) 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系..... | 9  |
| 四、主要内容及技术说明.....                | 9  |
| (一) 各章条主要内容及技术说明.....           | 9  |
| (二) 主要试验（或验证）情况分析.....          | 13 |
| 五、是否涉及专利等知识产权问题.....            | 13 |
| 六、重大分歧意见和处理经过和依据.....           | 13 |
| 七、实施地方标准的要求和措施建议.....           | 13 |
| 八、其他应予说明的事项.....                | 14 |

## 《阳光采购技术规范》编制说明

### 一、项目背景

深圳市政府历来重视企业采购的规范化、阳光化。目前各类企业普遍存在采购品类繁多，业务流程长且复杂，采购标的涉及的技术、质量、验收等方面专业性强的问题，这导致了企业采购业务的管理难度加大，合规风险屡屡发生，严重影响企业的可持续、高质量发展。

企业采购作为实体产品供应、贸易服务的成本命脉，不仅需要通过企业内部制度予以规范，还需要通过自律性的行业标准进行明确和提升。但目前企业采购领域既无国家标准，也无地方标准，采购工作普遍存在信息公开不充分、供应商筛选不规范等问题。因此，为更好服务国有企业、总部企业等各类企业的高质量发展，助力企业采购交易活动的系统化、规范化、阳光化，符合业务的多样性、绿色采购及全球化采购的发展需要，助力深圳市建设成为阳光采购标杆城市，制定深圳市阳光采购技术规范具有明显的必要性和紧迫性。

在深圳市纪委指导下，2018年深圳市国资委提出建立健全“企业主导择优、交易平台运行、要素全部覆盖、过程留痕可循”的要素交易综合监管体系，依托深圳交易集团打造“阳光采购平台”，该工作被列为深圳市纪委书记跟踪的重点改革创新项目和重点工作任务。在深圳全面对标全球最

好最优，奋力推进中国特色社会主义先行示范区建设的背景下，发挥国有经济对民营企业的引导带动作用，推动国有经济与民营经济融合发展共同繁荣，高标准推进国有企业、总部企业等各类企业规范化、阳光化完成采购工作，对企业提高采购质效、防范廉洁风险具有重要意义。

深圳交易集团作为深圳阳光采购交易服务平台和央地合作阳光采购平台的建设者和运维者，也是推动深圳市企业采购规范化、阳光化发展的核心力量，多年来积累了丰富的要素交易及企业采购管理经验，在企业采购流程管理、阳光交易模式规范、采购风险管控、全流程线上交易电子化及采购制度体系建设等方面均具备较强的实操经验和较高的技术水平。为进一步发挥深圳交易集团作为国企的社会责任担当，拟承担深圳市《阳光采购技术规范》的研究制订，旨在从国有企业采购平台建设经验、企业全流程采购风险应对措施中总结提炼出适用于各类企业的阳光采购标准，为企业规范化、阳光化开展采购工作提供方法保障。

## 二、工作简况

### (一) 任务来源

深圳市地方标准《阳光采购技术规范》由深圳市市场监督管理局于 2021 年 4 月正式批准立项，《深圳市市场监督

管理局关于下达 2021 年第一批深圳市地方标准计划项目任务的通知》中序号为 113。

本标准由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提出并归口管理。

本标准由深圳交易集团有限公司(简称“深圳交易集团”)牵头起草,深圳市机场(集团)有限公司、南方科技大学、深圳市标准技术研究院、腾讯科技(深圳)有限公司、TCL 华星光电技术有限公司、深圳市国际招标有限公司等单位共同参与起草。

## (二) 主要起草工作过程

### 1、 申请立项阶段

2021 年 3 月,深圳交易集团有限公司规划项目,开展标准编制内部研讨,并向业务主管单位—深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提交地方标准建议书。

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会向深圳市市场监督管理局报送了《深圳市地方标准制修订计划项目建议书》和《深圳市地方标准制修订计划项目汇总表》。

2021 年 4 月底,本标准列入深圳市市场监督管理局 2021 年第一批深圳市地方标准计划项目,序号为 113,项目名称为《阳光采购技术规范》。

## 2、起草阶段

自 2021 年 5~7 月，深圳交易集团有限公司启动标准起草工作，征集参编单位，组建起草组进行《阳光采购技术规范》地方标准编制工作。起草工作从编制标准框架开始，由深圳市标准技术研究院着手编制标准框架，并发送至每位起草组成员进行意见征集。

2021 年 9 月 3 日，起草组召开第一次会议，根据征集的反馈意见对标准框架进行了研究分析修订，并确定了起草组工作方式、工作计划安排和职责分工，会后起草组成员按分配的工作任务进行标准编制，输出标准初稿（1 稿）。

2021 年 9~10 月，起草组经过多轮会议、组内成员意见征求讨论，对标准文本涉及到标准框架、条款、文本格式等方面的内容进行了逐条分析和研讨，分别输出标准文本第 2~7 稿。

## 3、广泛征求意见阶段

2021 年 12 月初，标准文本（7 稿）经征求起草组全体成员同意后，向外部相关利益方进行意见征集，征求意见回函单位 23 家，共征求意见 68 条，其中采纳 54 条，部分采纳 3 条，不采纳 2 条，无意见 9 条。

本着合法性、科学性、实用性原则，起草组邀请有关行业专家对标准送审讨论稿（8 稿）进行初步论证评价，并根

据专家的评价意见经过多次沟通、分析和讨论，多轮修改，最终形成标准送审稿（11 稿），征求全体成员意见，一致认为可以向行政主管部门报送。

#### **4、送审稿阶段（公开征求意见阶段）**

2022 年 1 月初，将标准送审稿（11 稿）、标准编制说明、征求意见汇总表等相关资料，报经行政主管部门审核同意后，由行政主管部门通过函件报送市场监督管理局申请公开征求意见。

### **(三) 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作**

本标准由深圳交易集团有限公司作为项目承担单位负责标准的编制工作。本文件起草单位：深圳交易集团有限公司、深圳市机杨（集团）有限公司、南方科技大学、深圳市标准技术研究院、腾讯科技（深圳）有限公司、TCL 华星光电技术有限公司、深圳市国际招标有限公司。本文件主要起草人：陈戈、梁敏华、吴江、赖高宇、林丹妮、吴颖霞、杨博、陈艳、吴国华、熊娜、温利峰、刘桂华、胡淑菁、陈禹行、杜婧、张佳、吴波、杨巍、杨沙。

**所做的工作：**深圳交易集团有限公司为标准编制组长单位，牵头组织各参编单位编制标准。深圳市标准技术研究院负责标准框架初稿的编制，起草组单位按照技术要求对

标准框架进行修订，并进行标准全文的起草，输出标准草案（1稿）。其中，腾讯科技（深圳）有限公司参与标准条款5、6、7、8内容的编制；深圳市机场（集团）有限公司参与标准条款5、6、7、8内容的编制；南方科技大学参与标准条款5、7、8内容的编制；TCL华星光电技术有限公司参与标准条款5、7、8内容的编制；深圳市标准技术研究院对整个标准内容进行编制整理。

标准起草工作推进过程中，所有起草组单位，通过邮件、现场会议及电话沟通等方式，对标准的内容编制、相关标准参考分析及标准协调一致性等多次讨论研究分析，最终形成标准送审稿（11稿）。具体工作包括：收集资料分析、标准技术内容编写、标准表述的协调、文字的提炼和审阅优化等。其中，林丹妮作为起草组组长，负责整体工作方向及完成进度控制、召集起草工作组会议、起草工作组整体组织等工作。副组长万茸茸负责具体工作方案制定、起草工作整体质量控制等工作。杨沙和苏燕君作为起草组秘书，负责整理各专家提交内容的汇总校对、报送标准文稿、起草工作组会议安排、会议纪要记录等工作。



### 三、编制依据和编制原则

#### (一) 编制依据

本标准依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。

标准起草组通过对国内涉及采购领域的相关的法律法规进行分析研究，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》等法律法规，并参考了T/CCPITCSC 075-2021《阳光采购通用要求》、T/CFLP 0027-2020《国有企业采购管理规范》、T/CFLP 0016-2019《国有企业采购操作规范》及GB/T 38357-2019《招标采购代理服务规范》、SZDB/Z 319-2018《政府采购项目合同履约抽检及评价规范》、ZBTB/T 01-2018《非招标方式采购代理服务规范》、《BS 10501:2014 Guide to implementing procurement fraud control》、《ISO 20400:2017 Sustainable procurement - Guidance》等国内外采购领域的标准文件，进行规范有序的编写，注重创新性与实用性相结合。起草组在总结国有企业和政府采购经验

及全流程采购风险应对措施中的经验，并结合组织实际运营采购流程管理进行对比分析编写本标准。

## (二) 编制原则

1. 科学性：本标准聚焦采购领域，依据实际情况，通过深入研究国际标准、国家标准和地方标准以及政策法规等相关文件，结合企业采购的实际需求、工作难点、风险点，遵循科学性的标准编制要求，对标准的关键性指标进行了科学设置和合理分析，运用科学严谨的方法编制了本标准。

2. 规范性：本标准的编写规则应遵循 GB/T 1.1-2020 的规定。

3. 统一性：标准各部分的文体和术语应保持一致，相同条款应使用相同措辞表述。

4. 协调性：标准各部分的内容应相辅相成、自成体系；本标准关注与采购相关的法律法规、标准的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致，便于读者使用和理解。

5. 适用性：标准的内容应便于实施，具有可操作性。

## (三) 与国内外同类标准水平的对比情况

标准起草过程中，编制组查阅了国际标准、国外先进标准，未查到阳光采购技术的相关标准，本标准采用的规范性应用文件均为有关的行业规范及相关地方、团体标准。

#### (四) 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的编写符合 GB/T 1.1-2020 的编写规定和国内相关标准的规定。作为地方标准，在与现行法律法规、国际、国内相关标准中内容协调一致的基础上，充分体现技术上的先进性。

本标准 of 地方标准，与强制性国家标准无冲突。

### 四、主要内容及技术说明

#### (一) 各章条主要内容及技术说明

本标准按 GB/T 1.1-2020 的相关规定对本标准的格式进行了编制。本标准描述了采购活动的基本原则、采购方针和资源配置、采购策划、采购实施、供应商管理的方法和要求，共分为 8 个章节和 2 个附录（规范性），以下对标准中的章节内容及主要条款进行简要说明。

##### 1. 第 1 章 范围

给出了本文件规定的技术内容和适用的范围。

##### 2. 第 2 章 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

##### 3. 第 3 章 术语和定义

本章节给出了标准编制过程中涉及到的术语和定义，包括采购、阳光采购、采购人、需求部门、采购部门、最高管理者、供应商、寻源、电子采购平台、供应商资源库。本章节主要参考了《T/CCPITCSC 075-2021 阳光采购通用要求》、《T/CFLP 0016-2019 国有企业采购操作规范》、《T/CFLP 0027-2020 国有企业采购管理规范》、《BS 10501:2014 Guide to implementing procurement fraud controls》、《UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services》等文件。

#### 4. 第4章 基本原则

本章节规定了编制《阳光采购技术规范》应遵循的原则，包括公开透明、公平公正、诚实信用、廉洁高效、商业保密、分离制衡。编制起草组结合组织运营现有相关管控制度及实际情况编制采购管理过程中需要遵循的原则。本章节主要参考了《T/CCPITCSC 075-2021 阳光采购通用要求》、《BS 10501:2014 Guide to implementing procurement fraud controls》、《UN Procurement Practitioner's Handbook》等文件。

#### 5. 第5章 采购方针和资源配置

本章节主要分为采购方针和资源配置二个部分，旨在确定最高管理者在组织中的影响，确立阳光采购方针，并确保岗位、职责和权限得到分配和落实。本章节主要参考了

《T/CFLP 0027-2020 国有企业采购管理规范》、《ISO 20400:2017 Sustainable procurement - Guidance》等文件。

## 6. 第 6 章 采购策划

本章节提出了组织在制定采购策划阶段涉及的内容，包括确定采购需求、寻源、采购方案、制定及更新采购计划四个部分。本章节主要参考主要参考了《T/CFLP 0027-2020 国有企业采购管理规范》、《UN Procurement Practitioner's Handbook》等文件。

## 7. 第 7 章 采购实施

采购活动组织实施过程中，因采购方式的不同，其采购实施程序也不同，本章节以公开招标为例，给出了采购实施的程序要求，同时将其他采购方式详细列示在附录 A 中。本章节包括明确采购程序、确定采购文件、发布采购公告、发布采购文件、澄清或修改采购文件、组织踏勘或召开预备会、接收响应、组建评审委员会、开启响应文件、组织评审、定标、公布中标结果、发出中标通知、合同签订、合同履行、合同验收、项目归档、采购流程电子化等十八个部分。本章节主要参考了《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通

知》等相关法律法规以及《GB/T 38357-2019 招标采购代理服务规范》、《T/CCPITCSC 075-2021 阳光采购通用要求》、《T/CFLP 0016-2019 国有企业采购操作规范》、《T/CFLP 0027-2020 国有企业采购管理规范》、《UN Procurement Practitioner's Handbook》、《ISO 20400:2017 Sustainable procurement-Guidance》等文件。

## 8. 第 8 章 供应商管理

本章节给出了供应商管理的基本内容框架,本章节主要参考了《T/CCPITCSC 075-2021 阳光采购通用要求》、《T/CFLP 0027-2020 国有企业采购管理规范》等文件。

## 9. 附录 A (规范性) 采购方式程序及适用情形

附录 A 为规范性附录,给出了常见的采购方式程序及适用情形,是本标准第 7 章的补充。主要参考了《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》等相关法律法规以及

《T/CCPITCSC 075-2021 阳光采购通用要求》、《T/CFLP 0027-2020 国有企业采购管理规范》、《T/CFLP 0016-2019 国有企业采购操作规范》等文件。

## 10. 附录 B (规范性) 评标和定标方法

附录 B 为规范性附录，对常见的评标方法和定标方法进行了详细描述，是本标准第 7 章的补充。主要参考了《工程建设项目货物招标投标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》等文件。

## (二) 主要试验（或验证）情况分析

本标准涉及的术语和概念，起草组与相关标准内容进行了对照，无冲突情况。

## 五、是否涉及专利等知识产权问题

目前，没有提及相关专利。

## 六、重大分歧意见和处理经过和依据

经征求各部门、相关专家意见，暂无分歧条款，具体意见详见《征求意见汇总处理表》。

## 七、实施地方标准的要求和措施建议

本标准的发布采用可以促进采购交易活动的系统化、规范化、阳光化，对组织提高采购质效、防范廉洁风险具有重

要意义，保障标准化采购领域发挥长期、可持续的示范和规范作用。

我们建议尽快将本标准编制完善、批准、颁布实施，通过标准宣贯、标准实施监督检查等方式推动标准实施。

## 八、其他应予说明的事项

无。