

财政监管-专家库操作指南

政采云专家库系统中主要涉及的用户类型包括：评审专家、采购人、集采机构、社会中介代理机构、财政监管等，本指南主要阐述财政监管部门对专家注册审核、专家管理的操作指南。

一、使用说明

(一) 岗位权限配置

财政监管在专家管理过程中所需关联的岗位权限。

岗位	主要功能权限
经办岗	-专家—专家管理—专家注册审核（初审） -专家—专家管理—专家管理
监察岗	-专家—专家管理—专家注册审核（终审） -专家—专家管理—职称范围维护

(二) 主操作页面说明

财政监管的专家管理在专家资料管理、专家注册审核、专家职称管理菜单以及右侧页面中进行操作。



二、专家库管理

(一) 专家注册审核

专家列表中登记类型有 9 种。其中网上注册、信息变更、注销、取消注销需要经过财政监管初审和终审（两岗审核）；直接录入、晋升、降级、挂起、取消挂起需要终审（一岗审核）。

1. 专家注册初审

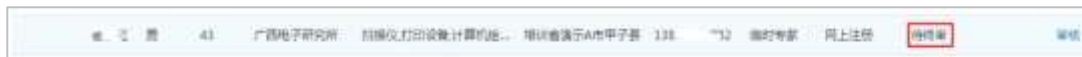
路径：用户中心—基础库—专家管理—专家注册审核。



- 1) 在“全部”或“待审核”标签页选择状态为“待审核”的专家列表，点击【审核】（可对每项内容进行批注意见）；



- 2) 选择“通过”输入审核的情况说明，点击【提交】，完成注册专家的初审，选择“不通过”，输入审核的情况说明，点击【提交】返回给提交人修改信息。**完成状态**：审核通过后状态为“待终审”。



2. 专家注册终审

路径：用户中心—基础库—专家管理—专家注册审核。



- 1) 在“全部”或“待审核”标签页选择状态为“待终审”的专家列表，点击【审核】，可对每项内容进行批注意见；
- 2) 选择“通过”，输入审核的情况说明，点击【提交】，完成注册专家的终审，选择“不通过”，输入审核的情况说明，点击【提交】返回给提交人修改信息。

完成状态：终审通过后成为正式专家。

专家编号	姓名	性别	年龄	所在单位	评审专业	注册专家库	手机号	专家状态	登记类型	状态	操作
1	王工	男	43	广西... 局	招标采购设备类计算机类...	招标评审类A类评审员	131... 2783	正式专家	网上注册	待审核通过	详情

(二) 专家维护管理

平台中专家的状态共有 4 种：“临时专家”（未入库）、“正式专家”（已入库）、“已挂起”、“已注销”，专家管理人员可快速通过标签页进行专家过滤：全部、正式专家、临时专家、已注销、已挂起。

1. 新增正式专家

路径：用户中心—基础库—专家管理—专家管理。

- 1) 页面右上角点击【新增】，专家类别选择【正式专家】，并完善专家信息：基本信息、工作履历、现有职称、执业资格，输入过程中可点击右上角的【保存】；

- 2) 必填项输入完成后，可选择右上角的【直接通过】或【提交审核】；
- 3) 如果选择【直接通过】则专家直接入库，专家收到成为政府采购评审专家的短信通知；
- 4) 如果选择【提交审核】，则需要财政监管专家管理审核，（终审人员）审核通过后，录入的专家才成为正式专家，同时用户收到成为政府采购评审专家的短信通知。

2. 新增临时专家

路径：用户中心—基础库—专家管理—专家管理。



- 1) 页面右上角点击【新增】，专家类别选择【临时专家】完善专家信息；
- 2) 仅包含姓名、隶属专家库、手机号码，填写完成点击【保存】；
- 3) 此时专家为临时专家，还不能参加相关的专家评审工作，还需要操作【邀请成为正式专家】。

3. 邀请成为正式专家

路径：用户中心—基础库—专家管理—专家管理。



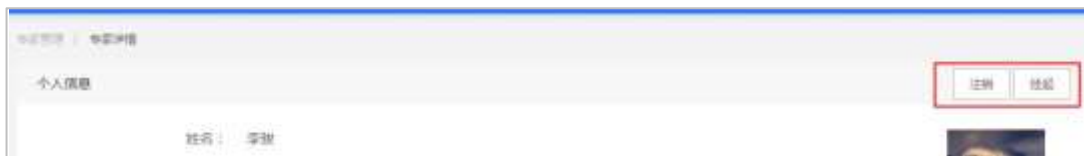
- 1) 点击“临时专家”标签页，选中单个或多个临时专家点击【邀请成为正式专家】，用户会收到邀请的通知短信；
- 2) 收到短信用户后续需要在平台注册、维护个人资料，提交审核，经财政监管初审和终审后成为正式专家。

4. 正式专家挂起

路径：用户中心—基础库—专家管理—专家管理。



1) 在专家列表中点击【详情】，在详情页面右上角点击【挂起】；



2) 跳转输入挂起日期、情况说明、选择日期（或长期挂起），点击【提交】；



3) 挂起不需要专家管理人员审核，挂起的专家将暂时不能参加专家的评审工作；

4) 点击【已挂起】标签页，在页面选中专家可以点击【取消挂起】。

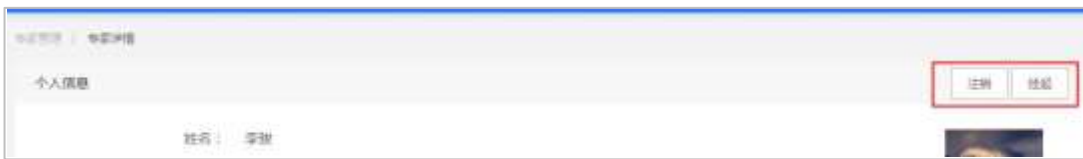


5. 正式专家注销

路径：用户中心—基础库—专家管理—专家管理。



- 1) 专家管理人员在专家列表中点击【详情】，在详情页面右上角点击【注销】，输入注销日期、情况说明等，点击【提交】，此流程需要专家管理审核（终审人员）审核通过生效；



- 2) 点击【已注销】标签页，在页面专家信息操作栏可以点击【删除】。



注意：专家自己申请注销，经财政监管初审和终审后生效（已注销的专家可自行修改隶属专家库）。

6. 正式专家的晋升 / 降级

路径：用户中心—基础库—专家管理—专家管理。



- 1) 专家管理人员点击“正式专家”标签页，选择某个专家点击【晋升】，专家级别由普通专家升为资深专家，需专家管理审核（终审人员），审核通过后生效；

- 2) 专家管理人员点击“正式专家”标签页，选择已晋升的某个专家点击【降级】，专家级别由资深专家降为普通专家，需专家管理审核（终审人员），审核通过后生效。

三、职称范围维护

路径：用户中心—基础库—专家管理—职称范围维护。

专家管理人员可新增职称、编辑现有职称、职称排序上移或下移，删除职称。



非常感谢您使用政采云平台服务，如果您有什么疑问或需要请随时联系政采云。

本指南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。政采云将根据产品功能的增强而更新本指南的内容，并将定期改进或更新本指南中描述的产品或程序。更新的内容将会在本指南的新版本中加入。

版权所有©政采云

本指南适用于政采云平台专家库—财政监管。未经政采云书面许可，任何单位和个人不得擅自复制、修改本指南的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

在适用法律允许的范围内，政采云对本指南的所有内容不提供任何明示或暗示的保证；不对本指南使用作任何保证。本指南使用中存在的风险，由使用者自行承担。

在适用法律允许的范围内，政采云在任何情况下都不对因使用本指南相关内容及本指南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，即使政采云已被告知可能发生该等损害。

在适用法律允许的范围内，政采云对任何由于不可抗力、网络攻击、计算机病毒侵入或其他非政采云因素，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。