

上海市发展和改革委员会文件

沪发改法〔2023〕9号

关于印发《上海市公共资源交易服务清单指引 (2023年版)》的通知

市公共资源交易整合共享工作协调机制成员单位、各公共资源交易服务机构、其他有关单位：

《上海市公共资源交易服务清单指引(2023年版)》已经市公共资源交易整合共享工作协调机制审定同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

附件：上海市公共资源交易服务清单指引（2023 年版）

上海市公共资源交易整合共享工作协调机制办公室
（上海市发展和改革委员会代章）

2023 年 7 月 3 日

附件

上海市公共资源交易服务清单指引（2023 年版）

说 明

一、根据《上海市公共资源交易管理办法》（沪府令 54 号），我市公共资源交易服务实行清单管理，由市发展改革委同有关部门制订并发布实施。

二、市公共资源交易平台及各分平台对外提供公共资源交易服务适用本清单指引，也可参照本清单指引另行制订服务清单，经行业主管部门同意后，报市发展改革委备案。

三、本清单指引面向的服务对象，包括交易发起方（招标人、采购人、转让方、委托人等）、响应方（投标人、供应商、受让方、竞买人等）、中介机构、评标评审专家等市场主体以及社会公众、政府部门等。

四、本清单指引规范的服务事项包括交易见证服务、交易场所设施服务、交易全流程电子化服务、交易档案服务、专家服务、第三方服务、信用服务、数据服务等类别。

五、本清单指引根据实际需要动态调整，促进见证、场所、信息、档案、专家抽取、交易流程等服务质量不断提高。

六、法律、法规、规章对公共资源交易服务另有规定的，从其规定。

序号	服务类别	序号	服务事项	服务内容
1	交易见证服务	1.1	身份验证服务	提供系统或人工核验的方式对市场主体身份及其所参与项目进行确认服务。
		1.2	全过程留痕服务	提供交易全流程的数据留痕和开评标音视频保存服务。
		1.3	AI 智慧预警服务	提供 AI 智能设备使用训练，对开标、评标评审环节中出现的可疑行为和对话进行风险提示服务。
		1.4	线下和线上见证服务	提供线下见证室服务，监督人可通过线下见证室监控设备，现场见证专家抽取(补抽)、开标、评标评审情况。 提供线上见证服务，监督人可在线直播见证及在线回放点播历史专家抽取(补抽)、开标、评标评审音视频。
		1.5	见证报告服务	提供专家抽取（补抽）、开标、评标评审环节见证报告出具服务。
2	交易场所设施服务	2.1	场所预约服务	提供线上及线下两种开标、评标、评审预约服务。
		2.2	交易施行服务	线下交易施行提供开标室、评标评审室、封标室、资料中转室、专家用餐区、公共卫生间、会议室、答疑室、竞价室、磋商室、询标室、隔夜评标评审室、隔夜休息室、监控室、见证室、专家抽取室、专家专用通道、咨询服务台等场所配备服务。 线上交易施行满足线上开评标要求,提供不见面开标服务(远程签到、文件解密、开标结果确认)、跨区域远程异地评标等服务。

序号	服务类别	序号	服务事项	服务内容
2	交易场所设施服务	2.3	隔夜评标服务	提供休息间、封标室、隔夜评标室、活动区、就餐区等隔夜评标服务。
		2.4	智能设施服务	提供本地或异地专家评标评审所需的场所(封标室、评标评审室等)、硬件设备、专线网络、远程会议系统、监控设备、变声答疑系统、专家签到机、电子检测门、通道闸机、物品储存柜、评标电脑、评标室环境摄像头及录屏软件、见证室音视频收录存储设备、交易软件等服务。
		2.5	辅助交易服务	提供招投标文件制作、交易场所内标书搬运服务, 及线下开标、评标情况录入服务。
		2.6	安保服务	提供防疫消杀、现场人员引导、保洁卫生、应急医疗等服务。
		2.7	餐饮服务	提供餐食、送餐、用餐场地等服务。
		3.1	政策法规查询服务	提供公共资源交易相关政策法规在线查询服务。
		3.2	交易咨询服务	提供包括但不限于网上咨询、电话咨询、现场咨询等服务。 提供交易流程图、操作手册等资料在线下载服务。
3	交易全流程电子化服务	3.3	主体注册服务	提供交易主体的信息注册登记服务。
		3.4	委托代理签约服务	提供委托代理协议的在线签订服务。
		3.5	项目登记服务	提供交易登记办理服务。
		3.6	交易信息发布服务	提供项目交易公告、交易文件、变更或修改信息、其他公告和公示信息发布服务。

序号	服务类别	序号	服务事项	服务内容
3	交易全流程电子化服务	3.7	交易响应服务	提供投标、应标、评标、竞价等环节的信息化支撑服务。
		3.8	在线签约服务	提供在线签约技术支持服务。
		3.9	在线投诉服务	提供投诉事项配合处理服务；提供各类投诉处理结果公开服务。
		3.10	移动应用服务	提供交易信息的查询、多维度检索以及项目待办通知等服务。 提供市场主体查询项目进度、参与交易实施等移动交易服务。 提供专家移动端自助管理服务，移动监管审批支持服务。
4	交易档案服务	4.1	建档服务	提供电子档案、纸质档案等多种方式的档案建立服务。
		4.2	归档服务	提供一键线上归档服务，通过系统自动归集交易全过程产生的信息及文件。 提供资料线下归档服务，记录交易全过程信息、汇总归集产生或掌握的资料。
		4.3	档案查询服务	提供市场主体档案查询服务。
		4.4	档案调取服务	提供档案内容调阅、复印等服务。
5	专家服务	5.1	专家征集服务	为行业主管（监管）部门提供专家征集服务。
		5.2	专家资格认定服务	为行业主管（监管）部门提供专家入库服务，发放电子聘书。
		5.3	专家线上培训和考试服务	接受行业主管部门委托，提供专家培训和考试等相关支撑服务。

序号	服务类别	序号	服务事项	服务内容
5	专家服务	5.4	专家抽取服务	提供“三盲”专家抽取服务，抽取结果加密存储。 提供应急专家抽取服务。
		5.5	短信、电话通知专家服务	提供系统自动语音通知及人工通知评审专家服务。
		5.6	专家日常考核信息反馈服务	提供项目结束后的专家评价反馈服务，实现专家动态考核，对违法违规情况实行上报处理。
		5.7	专家自助服务	提供专家注册、申报、信息变更、请假申请、参评记录、出库申请、账号管理等服务；提供移动应用服务。
6	第三方服务	6.1	CA服务	对接第三方数字认证企业，提供CA认证、电子营业执照、移动CA、CA互认、交易文件加解密、云签章、电子签名和签章服务。
		6.2	金融服务	对接第三方金融机构，提供电子保函、现金保证金、电子发票、结算、国库支付、信贷服务。
7	信用服务	7.1	信用记录服务	提供市场主体信用分数和行为记录服务。
		7.2	信用评估服务	提供信用记分评估服务。
		7.3	信用查询服务	提供市场主体查询自身信用分和行为记录的服务。
		7.4	信用修复服务	提供对满足一定条件的市场主体信用记分扣分进行修复的服务。
8	数据服务	8.1	数据动态展示服务	提供实时交易数据信息可视化展示服务。
		8.2	数据统计服务	提供统计并实时展示各类交易数据服务，包含年度交易金额、交易宗数、公告发布等。

序号	服务类别	序号	服务事项	服务内容
8	数据服务	8.3	大数据分析服务	提供编制数据分析报告服务，包括但不限于交易月报、季报、半年报、年报等；提供对各交易平台数据报送质量情况的定期反馈服务。
		8.4	数据应用服务	为特定应用场景提供定制化服务。
		8.5	监管数据支撑服务	为行业主管（监管）部门提供交易数据支撑服务。
		8.6	现场监督支撑服务	为行业主管（监管）部门提供现场开评标情况的在线监督服务。
		8.7	线上监管支撑服务	为行业主管（监管）部门提供历史开评标音视频资料在线回放服务。
		8.8	监测预警服务	提供 AI 智能分析预警服务，通过官网及移动端消息实时推送可疑行为警示信息；提供监测预警分析报告的编制服务。
		8.9	违规线索推送服务	为行业主管（监管）部门提供交易主体在交易过程中违规行为线索的推送服务。

