

逸群招标 ERP 系统

用户使用说明书



2018-12-18

目 录

1	功能权限列表.....	3
2	功能介绍.....	4
2.1	工作台模块.....	4
2.1.1	我的申请.....	4
2.1.2	待我审批.....	5
2.1.3	我的移交.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4	我的接收.....	6
2.1.5	最新项目一览.....	7
2.1.6	我的工作.....	7
2.1.7	资料归档.....	12
2.2	项目填报模块.....	13
2.2.1	项目填报.....	13
2.2.2	流程管理.....	17
2.2.3	项目设置.....	18
2.2.4	资料移交.....	23
2.2.5	资料接收.....	23
2.2.6	投标人保证金.....	23
2.3	基础设置模块.....	24
2.3.1	招标人维护.....	24
2.3.2	模板设置.....	24
2.3.3	各阶段所需资料设置.....	25
2.3.4	消息模板管理.....	26
2.4	公共模块.....	26
2.4.1	创建项目.....	26
2.4.2	通知.....	29
3	常见问题.....	30
3.1	登录名及账号.....	30
3.2	网页显示问题.....	30

1 功能权限列表

功能		现在功能名称	员工	项目负责人	部门经理	分管领导	公司领导	质量部	经营部	财务部	综合部
招标管理											
不需选择项目	工作台	dashboard	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	我的申请				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	我的待办		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	我的移交		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
	我的接收							<input type="radio"/>			
	计划本周开展的任务				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	最新项目一览		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	合同号录入	合同号录入							<input type="radio"/>		
	招标进度跟踪表	项目进度	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							
	项目一览	项目一览	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							
	申请一览	申请一览	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	审批一览	审批一览			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	投标人保证金一览	投标人保证金一览	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
	资料移交状况一览	资料移交状况一览			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
按项目查资料	按项目查资料	<input type="radio"/>									
按分类查资料	按分类查资料	<input type="radio"/>									
需选择项目	项目填报	首页	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	填报详细	项目详细			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	流程申请										
	审批用章申请	审批用章申请	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	文件审批申请	审批流程	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	保证金退款申请	保证金退款	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	我的申请	我的申请	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	我的审批	我的审批			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	项目设置										
	创建项目	创建项目			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	基础信息	基础信息	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	阶段设置	阶段设置	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	人员分配	人员分配	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	资料移交	资料移交	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
资料接收	资料接收						<input type="radio"/>				
投标人保证金	投标人保证金	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
不需选择项目	基本设置										
	招标人维护	招标人维护			<input type="radio"/>						
	模板设置	模板设置			<input type="radio"/>						
	各阶段所需资料设置	各阶段所需资料设置			<input type="radio"/>						

2 功能介绍

2.1 工作台模块

工作台模块-----用户权限下所需处理工作的集合展示，它集合了所有用户需要处理的最新事项，使当前的工作一目了然。



2.1.1 我的申请

我的申请-----即当前用户所提交的申请流程(状态包含:审批中,被驳回), 类型包括:用章申请、保证金退款申请、审批流程申请。



点击“处理”查看审批进度

流程基本信息

* 审批编号: [用章申请]2018122011542 * 流程类型: 招投标名

* 项目名称: 测试项目20181218A 申请人: captain

* 申请时间: 2018-12-20 11:05 申请人所在部门: 招投标事业一部

流程名称: 用章申请

公章类型: 公章 合同章 法人章 法人手签章 法人签字 公司资质章

审批流程: 申请人----->部门负责人----->分管领导----->公司领导----->综合部【杨梅】

审批原因: 用章申请

审批办理 关闭

流转历史

执行序号	执行人员	开始时间	结束时间	提交意见	附件	任务名称
1	部门负责人	2018-12-20 11:05:57			▲审批附件	
2	项目负责人	2018-12-20 11:05:57	2018-12-20 11:05:57	用章申请	▲审批附件	

2.1.2 待我审批

即我需要处理（用章申请、保证金退款申请、流程申请）的事项的集合，可以快速处理需要审批的事项或浏览已经审批的申请。

待我审批

	项目名称	审批编号	申请人	操作
1	测试项目20181218A	[用章申请]20181220184054	captain	处理
2	东六环西侧路 (施园街-张采...)	[用章申请]2018122016220	王赫	处理
3	2018年顺义区顺沙路综治治...	[用章申请]20181220152820	陈海宁	处理
4	2018年顺义区顺沙路综治治...	[用章申请]2018122014492	陈海宁	处理
5	东六环西侧路 (施园街-张采...)	[用章申请]20181220143448	李秋晨	处理

< 1 2 > 当前 1 页, 每页 5 条, 共 30 条

点击“处理”进入详情进行审批，根据实际业务情况填写“审批意见”，选择同意/不同意。

* 审批编号: [用章申请]2018122011542 * 流程类型: 招投标名

* 项目名称: 测试项目20181218A 申请人: captain

* 申请时间: 2018-12-20 11:05 申请人所在部门: 招投标事业一部

流程名称: 用章申请

公章类型: 公章 合同章 法人章 法人手签章 法人签字 公司资质章

审批流程: 申请人----->部门负责人----->分管领导----->公司领导----->综合部【杨梅】

审批原因: 用章申请

审批意见:

附件上传:

[点击选择文件](#)
或将照片拖到这里, 最多可选 10 个

* 审批: 同意 不同意

[提交申请](#)

[关闭](#)

如果是分管领导及以上用户，在不同意的选项中还可以选择驳回到上一级/驳回到申请人，即退回到上一级或者直接退回到发起点。

* 审批: 同意 不同意

* 回退到:

驳回到申请人

驳回到上一级

关闭

2.1.3 资料移交

项目中已经移交的资料信息(状态:未接收,退回,撤回)

我的移交

	项目名称	移交状态	接收人	接收时间	操作
1	测试项目20181218A	已移交			处理

< 1 > 当前 1 页, 每页 5 条, 共 1 条

点击“处理”后进入详细信息页, 质量部接收前可点击“撤回”进行修改或重新提交。

资料移交管理 项目名称: 测试项目20181218A [退出当前项目](#)

移交	资料类型	资料详细信息	附件	移交时间
1 <input checked="" type="checkbox"/>	资质证书		checkList_模板.xlsx 重新选择附件	2018-12-20 11:10:53
2 <input type="checkbox"/>	招标文件		上传附件	
3 <input checked="" type="checkbox"/>	招投标过程资料		checkList_模板.xlsx 重新选择附件	2018-12-20 11:10:53
4 <input type="checkbox"/>	中标通知书		上传附件	
5 <input type="checkbox"/>	委托单位评价表		上传附件	
6 <input type="checkbox"/>	其他		上传附件	

状态 [撤回](#)

2.1.4 待接收

资料接收人需要接收或已经接收资料的列表, 点击“处理”后进入详情页面, 根据移交人提供的实际资料项目核实后选择接收或退回。

我的接收

	项目名称	移交状态	移交人	移交时间	操作
1	测试项目20181218A	已移交	captain	2018-12-20 11:10:53	处理
2	招标测试20181219Z	已移交	薛志斌	2018-12-19 18:44:51	处理
3	项目测试4部——彭泽军	已移交	彭泽军	2018-12-19 15:15:51	处理
4	北京大兴	已移交	彭泽军	2018-12-19 14:48:01	处理
5	招标89测试B	已移交	王赫	2018-12-19 14:24:44	处理

< 1 > 当前 1 页, 每页 5 条, 共 5 条

移交人: captain

	资料类型	资料详细信息	附件	确认接收
1	评审文件		checklist_模板.xlsx	<input checked="" type="checkbox"/>
2	招标文件			<input type="checkbox"/>
3	招投标过程资料		checklist_模板.xlsx	<input checked="" type="checkbox"/>
4	中标通知书			<input type="checkbox"/>
5	委托单位评价表			<input type="checkbox"/>
6	其他			<input type="checkbox"/>

[返回](#) [提交](#)

2.1.5 最新项目一览

显示最新项目，可以查看项目的简要信息，点击页码控制按钮可以进行翻阅。

项目编号	项目名称	合同号	部门	中标金额	招标人	招标人联系人	招标人电话	行业	方式	类型	专业	项目负责人	项目结束日	操作
1	ZB-2018-bd03-00... 123		招投标事业部三部									陈永和		跟踪
2	ZB-2018-bd03-00... 北京地铁7号线二期...		招投标事业部三部		北京逸群工程咨询...	刘工	01067805989	建设工程	公开	材料设备	轨道交通	王宗琳		跟踪
3	ZB-2018-bd02-00... 永引南路(金顶北...		招投标事业部二部		北京市公联公路联...	刘工	01088247529	建设工程	公开	施工	市政工程	刘梦瑶		跟踪
4	ZB-2018-bd01-00... 北京通州文化旅游...		招投标事业部一部		北京逸群工程咨询...	刘鹏飞	13811560809	建设工程	公开	监理	市政工程	郭军强		跟踪
5	S17-12-0903 东六环西桥路(临...		招投标事业部一部	445555555	北京逸群工程咨询...	刘鹏飞	15911158831	建设工程	公开	勘察设计	市政工程	李秋晨		跟踪

当前 1 页, 每页 5 条, 共 25 条

点击“跟踪”后可以进入到项目详情页面，查看项目内各个阶段的执行情况。

阶段	计划周期		编制工作										流程工作	
	开始	结束	名称	执行人	执行时间	专业审核	项目负责人	用印	部门经理	分管领导	公司领导	盖章人	名称	执行人
1 项目入场	2018-12-20	2018-12-20	资料编制	王宗琳	2018-12-20	王宗琳	王宗琳	否					手续办理	王宗琳
2 招标公告			编制					否					发布	
3 投标保证金								否					接受报名	
4 评审文件			编制					否					发布	
5 评审专家抽取			抽取表编制					否					备案	
6 评审申请文件接收								否					接收	
7 评审评审								否					参加	
8 评审结果备案			备案材料编制					否					资料整理	
9 投标保证金			编制					否					发出	
10 招标文件			编制					否					网上公示	
													发布	
11 接收澄清								否					接收	
12 补遗文件			编制					否					备案	
													发出	

2.1.6 我的工作

我的工作栏目内包含了以项目为基础的各项信息，因用户岗位职能不同，所能查阅的信息栏目也会有所差异。

我的工作

项目进度

项目一览

申请一览

审批一览

合同号录入

保证金一览

2.1.6.1 项目进度

项目进度：

根据选定时间段查看项目阶段计划

日期选择: 2018-12-20 -- 2018-12-20 项目名称:

合同号编号	计划开始日期	计划结束日期	阶段名称	项目编号	项目名称	部门	行业	方式	类型	专业	项目负责人
1	2018-12-19	2018-12-20	投标保证金	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	建设工程	邀请	施工	轨道交通	彭泽军
2	2018-12-19	2018-12-20	招标文件	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	建设工程	邀请	施工	轨道交通	彭泽军
3	2018-12-19	2018-12-22	资格审查	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	建设工程	邀请	施工	轨道交通	彭泽军
4	2018-12-19	2018-12-20	资格审查备案	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	建设工程	邀请	施工	轨道交通	彭泽军
5	2018-12-19	2018-12-21	资格审查	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	建设工程	邀请	施工	轨道交通	彭泽军
6	2018-12-19	2018-12-21	项目入场	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	建设工程	公开	监理	建筑工程	王赫
7	2018-12-19	2018-12-31	投标保证金	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	勘察测绘	邀请	材料设备	轨道交通	王赫
8	2018-12-19	2018-12-31	投标保证金	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	勘察测绘	邀请	材料设备	轨道交通	王赫
9	2018-12-19	2018-12-31	招标公告	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	勘察测绘	邀请	材料设备	轨道交通	王赫
10	2018-12-19	2018-12-31	接收邀请	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	勘察测绘	邀请	材料设备	轨道交通	王赫
11	2018-12-12	2018-12-20	标前会	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	勘察测绘	邀请	材料设备	轨道交通	王赫
12	2018-12-19	2018-12-22	资格审查	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	勘察测绘	邀请	材料设备	轨道交通	王赫
13	2018-12-19	2018-12-29	资格审查	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	勘察测绘	邀请	材料设备	轨道交通	王赫
14	2018-12-19	2018-12-31	项目入场	ZB-2018-bd04-0...	北京大兴	招标造价事业部	勘察测绘	邀请	材料设备	轨道交通	王赫
15	2018-12-19	2018-12-29	项目入场	ZB-2018-bd01-0...	2018年顺义区顺...	招标造价事业部	交通工程	公开	施工	公路工程	陈海宁
16	合同编号20181219	2018-12-19	中标通知书	ZB-2018-bd03-0...	招标测试201812...	招标造价事业部	建设工程	公开	施工	建筑工程	邢耀

2.1.6.2 项目一览

显示项目信息列表

项目一览

部门: 项目名称: 类型: 专业:

项目名称	合同号编号	部门	中标金额	招标人	招标人联系人	招标人电话	行业	方式	类型	专业	项目负责人	操作
测试1		招标造价事业部									captain	↗
项目测试4部一...		招标造价事业部		普发集团	王赫	01067805858	建设工程	邀请	施工	建筑工程	彭泽军	↗
测试cookie		招标造价事业部									captain	↗
测试一轴123		招标造价事业部									captain	↗
测试项目20181...		招标造价事业部		普发集团	王老五	01067805858	建设工程	邀请	监理	市政工程	captain	↗

工作流: 项目进度 | 审批用章... | 项目一览 | 申请一览

项目一览

部门: 招标造价事业部 项目名称: 类型: 专业:

项目名称	合同号编号	部门	中标金额	招标人	招标人联系人	招标人电话	行业	方式	类型	专业	项目负责人	操作
测试cookie		招标造价事业部									captain	↗
测试一轴123		招标造价事业部									captain	↗
测试项目20181...		招标造价事业部		普发集团	王老五	01067805858	建设工程	邀请	监理	市政工程	captain	↗

点击后面的按钮可以跳转到对应的项目详情页面

项目详情															项目名称: 测试项目20181218A		关闭
阶段	计划周期		编制工作											流程工作			
	开始	结束	名称	执行人	执行时间	专业审核	项目负责人	用印	部门经理	分管领导	公司领导	盖章人	名称	执行人			
1	项目入场		资料编制					否	陈海宁	鲁桂秋			手续办理				
2	招标公告		编制					否					发布				
3	投标保证金							否					接受报名				
4	招标文件		编制					否					备案				
													发售				
5	评审专家抽取		抽取表编制					否					抽取				
6	评审申请文件接收							否					接收				
7	评审清标							否					参加				
8	评审评审							否					资料整理				
													参加				
9	评审结果备案		备案材料编制					否					备案				
10	投标保证金		编制					否					发出				
11	招标文件		编制					否					发售				
													备案				
													网上公示				

2.1.6.3 审批一览

当前用户全部审批信息列表

我的审批										查看
项目阶段	流程类型	审批进度	所在项目	项目负责人	申请时间	当前审批人	操作			
1	招标公告	审批中	测试项目20181218A	captain	2018-12-20 18:41:16	陈海宁	60			
2	评审申请文件接收	审批中	测试项目20181218A	captain	2018-12-20 18:41:10	陈海宁	60			
3	招标公告	审批中	测试项目20181218A	captain	2018-12-20 18:41:04	陈海宁	60			
4	项目入场	审批中	测试项目20181218A	captain	2018-12-20 18:40:54	陈海宁	60			
5	项目入场	审批中	东六环西侧路(西园街-张采路)...	王赫	2018-12-20 16:02:18	陈海宁	60			
6	投标保证金	审批中	2018年顺义区前沙岭综合治理工程	陈海宁	2018-12-20 15:31:28	陈海宁	60			
7	项目入场	审批中	2018年顺义区前沙岭综合治理工程	陈海宁	2018-12-20 15:28:24	陈海宁	60			
8	补遗文件	审批中	胡黑路(鑫金路—平霸路)改建...	李秋晨	2018-12-20 15:07:56	陈海宁	60			
9	招标文件	审批中	胡黑路(鑫金路—平霸路)改建...	李秋晨	2018-12-20 15:06:44	陈海宁	60			
10	评审文件	审批中	胡黑路(鑫金路—平霸路)改建...	李秋晨	2018-12-20 14:55:06	陈海宁	60			
11	项目入场	审批中	2018年顺义区前沙岭综合治理工程	陈海宁	2018-12-20 14:49:06	陈海宁	60			
12	委托单位评价	审批中	东六环西侧路(西园街-张采路)...	李秋晨	2018-12-20 14:34:59	陈海宁	60			
13	向招标人移交资料	审批中	东六环西侧路(西园街-张采路)...	李秋晨	2018-12-20 14:26:26	陈海宁	60			
14	投标保证金	审批中	东六环西侧路(西园街-张采路)...	李秋晨	2018-12-20 14:26:13	陈海宁	60			
15	异议(质疑)处理	审批中	东六环西侧路(西园街-张采路)...	李秋晨	2018-12-20 14:25:06	陈海宁	60			
16	投标保证金	审批中	东六环西侧路(西园街-张采路)...	李秋晨	2018-12-20 14:24:23	陈海宁	60			

点击后面的按钮进入申请详情页面查看详细申请和审批情况。

流程基本信息

* 审批编号: 用章申请2018122011542	* 审批名称: 投标保证金
* 项目名称: 测试项目20181218A	申请人: captain
* 申请时间: 2018-12-20 11:05	当前所在部门: 招标造价事业部

流程类型: 用章申请

公章类型: 公章 合同章 法人章 法人手签章 法人签字 公司流苏章

审批流程: 申请人----->部门负责人----->分管领导----->综合部【杨梅】

申请说明: 用章申请

审批办理

审批意见:

附件上传: [点此上传附件](#)
当前附件限制为10个, 最多可传 10 个

* 审批: 同意 不同意

提交申请

[关闭](#)

流转历史

执行环节	执行人员	开始时间	结束时间	提交意见	附件	任务历时
部门负责人	陈海宁	2018-12-20 11:05:57			暂无附件	
项目负责人	captain	2018-12-20 11:05:57	2018-12-20 11:05:57	用章申请	暂无附件	

2.1.6.4 申请一览

用户所提交的所有申请事项，可以点击后面的按钮查看相应内容或者销毁该条申请。

所在项目	项目阶段	流程类型	审批进度	项目负责人	申请时间	当前审批人	操作
测试项目20181218A	招标公告	审批流程	审批中	captain	2018-12-21 14:53:14	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	招标公告	审批用章流程	审批中	captain	2018-12-20 18:41:16	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	资质申请文件接收	审批流程	审批中	captain	2018-12-20 18:41:10	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	招标公告	审批流程	审批中	captain	2018-12-20 18:41:04	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	项目入场	审批用章流程	审批中	captain	2018-12-20 18:40:54	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	保证金退款	保证金退款申请	审批中	captain	2018-12-20 11:06:16	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	项目入场	审批流程	已撤销	captain	2018-12-20 11:06:00	陈兵礼	查看 删除
测试项目20181218A	投标报名	审批用章流程	审批中	captain	2018-12-20 11:05:43	陈海宁	查看 删除

查看详情：

审批流程填写

流程基本信息

* 审批编号: [普通申请]20181221145314

* 项目名称: 测试项目20181218A

* 申请时间: 2018-12-21 14:53

流程类型: 审批申请

审批流程: 申请人----->部门负责人----->分管领导----->公司领导

申请说明: 申请

* 阶段名称: 招标公告

申请人: captain

项目所在部门: 招标造价事业部

流程办理

[关闭](#)

流转历史

执行环节	执行人员	开始时间	结束时间	提交意见	附件	任务历时
部门负责人	陈海宁	2018-12-21 14:53:24			查看附件	
申请人	captain	2018-12-21 14:53:24	2018-12-21 14:53:24	申请	查看附件	

销毁申请：填写销毁原因后即可销毁该条申请，不再流转。

我的申请

所在项目	项目阶段	流程类型	审批进度	项目负责人	申请时间	当前审批人	操作
测试项目20181218A	招标公告	审批流程	审批中	captain	2018-12-21 14:53:14	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	招标公告	审批用章流程	审批中	captain	2018-12-20 18:41:16	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	资质申请文件接收	审批流程	审批中	captain	2018-12-20 18:41:10	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	招标公告	审批流程	审批中	captain	2018-12-20 18:41:04	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	项目入场	审批用章流程	审批中	captain	2018-12-20 18:40:54	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	保证金退款	保证金退款申请	审批中	captain	2018-12-20 11:06:16	陈海宁	查看 删除
测试项目20181218A	项目入场	审批流程	已撤销	captain	2018-12-20 11:06:00	陈兵礼	查看 删除
测试项目20181218A	投标报名	审批用章流程	审批中	captain	2018-12-20 11:05:43	陈海宁	查看 删除

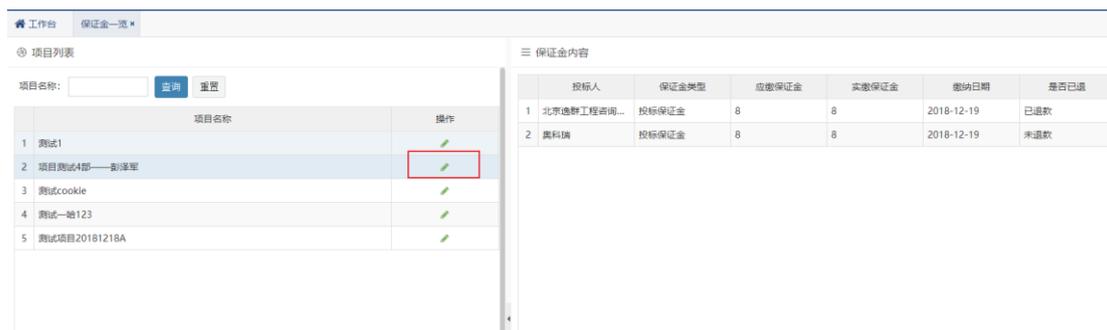
销毁流程 填写销毁原因

请输入销毁原因: 项目停工

[保存](#)

2.1.6.5 保证金一览

可以查看每个项目各投标人保证金的缴纳和退还情况。

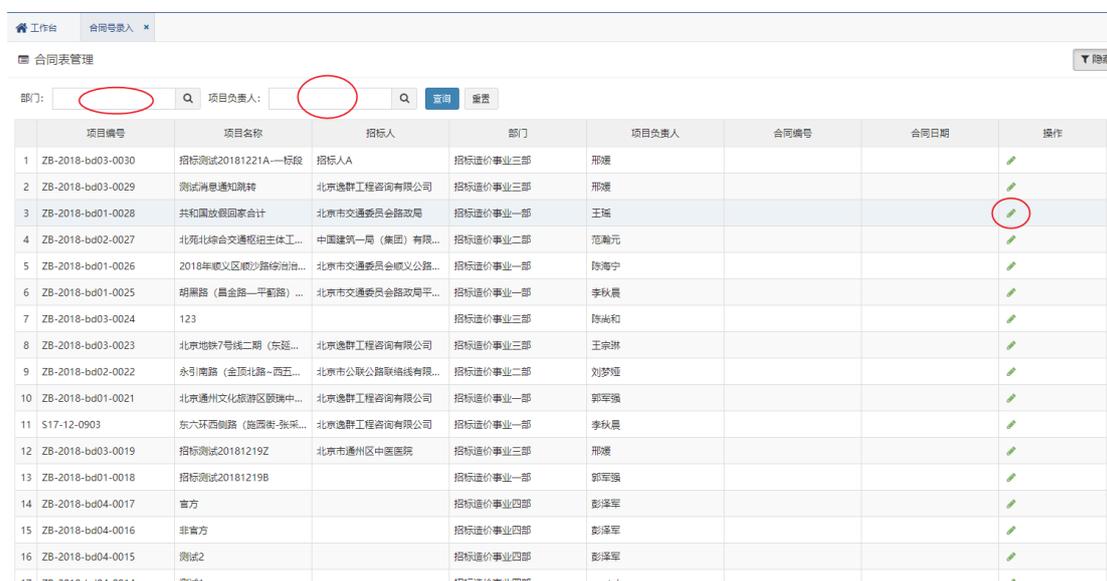


点击编辑按钮进入详情页面，可以对该项目下的保证金情况进行编辑：添加/删除/导出投标人缴纳保证金信息，记录缴纳日期、标明退还情况等。



2.1.6.6 合同号录入

根据页面列表上的项目信息确定需要填写对应的合同编号和日期。



点击项目后面的编辑按钮进入详情页进行编辑保存。

新增合同表

基本信息

* 合同编号: YQZX2018122101 * 合同日期: 2018-12-21

备注: 备注信息

保存 关闭

2.1.7 资料归档

2.1.7.1 资料移交状况

浏览各项目资料移交情况，可以按项目名称、移交状态进行搜索，点击详细后进入详情页查看资料详细信息或下载资料附件。

王鑫 在工作台 资料移交状况一览

资料移交状况一览

项目名称: 测试 状态: 可用

项目名称	状态	移交时间	操作
1 项目测试20181226A	退回	2018-12-26 11:06:51	详细
2 招标测试20181225A	已接收	2018-12-25 17:10:48	详细
3 测试cookie			详细
4 招标测试20181219B			详细
5 招标测试20181221A—标段			详细
6 测试项目20181218A			详细
7 测试消息通知跳转			详细
8 测试1			详细
9 项目测试4部——集录室			详细
10 招标测试20181224A			详细
11 测试—给123			详细
12 招标测试20181225B	未移交		详细
13 招标的测试B			详细
14 招标测试20181219A			详细
15 招标测试20181219Z			详细
16 测试2			详细

王鑫 在工作台 资料移交状况 资料移交详情

资料移交详情

项目名称	资料类型	资料详细信息	附件	状态	移交时间
1 项目测试20181226A	资源文件	资源文件测试	查看附件	退回	
2 项目测试20181226A	招标文件	招标文件测试	查看附件	退回	

下载附件

checklist_竞拍一览.xlsx captain 2018-12-26 11:06 下载

2.1.7.2 按项目查资料

根据项目列表直接浏览每个项目内各项资料移交情况，可直接下载对应附件。

工作区 按项目查找

项目查找

项目名称: 查询

项目名称	资料已归档	资料文件	招标文件	中标通知书	委托单位评价表	招标过程资料	其他
22 招标测试20181219Z							
23 招标测试20181221A—标段							
24 招标测试20181224A							
25 招标测试20181225A	已接收	下载附件	下载附件				
26 招标测试20181225B	未移交						
27 水引渠路（金顶北路—西五环路...							
28 测试1							
29 测试2							
30 测试cookie							
31 测试—临123							
32 测试消息通知跳转							
33 测试项目20181218A							
34 胡黑路（高金路—平霸路）改...							
35 非官方							
36 项目完善消息提示20181219A							
37 项目完善消息提示20181219B							
38 项目测试20181226A	退回	下载附件	下载附件				
39 项目测试4部——彭泽军							

2.1.7.3 按分类查资料

根据移交资料类型查看资料信息和移交情况。

工作区 按分类查找

分类查找

资料分类: 资料文件 查询

项目名称	资料分类	创建时间	资料已归档	操作
1 cass	资料文件	2018-12-24 17:53	是	查看附件
2 招标测试20181225A	资料文件	2018-12-25 11:01	是	查看附件
3 项目测试20181226A	资料文件	2018-12-26 11:06	否	查看附件

2.2 项目填报模块

对当前项目进行填报设置。

2.2.1 项目填报

针对于指定项目填写该项目下各阶段的信息。

阶段列表				选择项目		项目名称:项目测试4部——副泽军		退出当前项目	
阶段名称	开始时间	结束时间	编制名称	编制执行人	操作				
1 项目入场 进入详情	2018-12-27	2018-12-27	资料编制	captain	⊕	✎	☰	下载模板、需要提交的资料、工作记录	
2 招标公告	2018-12-21	2018-12-21	编制	副泽军	⊕	✎	☰		
3 投标保证金					⊕	✎	☰		
4 招标文件			编制		⊕	✎	☰		
5 评审专家抽取			抽取表编制		⊕	✎	☰		
6 评审申请文件接收					⊕	✎	☰		
7 评审评标					⊕	✎	☰		
8 评审评审					⊕	✎	☰		
9 评审结果备案			备案材料编制		⊕	✎	☰		
10 投标保证金			编制		⊕	✎	☰		
11 招标文件			编制		⊕	✎	☰		
12 踏勘现场					⊕	✎	☰		
13 标前会					⊕	✎	☰		
14 接收澄清					⊕	✎	☰		
15 补遗文件			编制		⊕	✎	☰		
16 开标					⊕	✎	☰		
17 评标					⊕	✎	☰		
18 第一信封评标					⊕	✎	☰		

点击阶段名称后进入阶段详情进行编辑。
编辑完成后可以选择保存或选择保存并提交流程。
区别：

“保存” = 只保存页面填写内容；

“保存并提交流程” = 保存页面信息并跳转到：流程审批（用印为“否”）/用章申请（用印为“是”）。

项目入场

计划说明

* 日期选择: 2018-12-27 2018-12-27

资料编制

执行人: captain

编制时间: 2018-12-27

专业审核: 张明

审核时间: 2018-12-28

项目负责人: 副泽军

部门负责人: 王涛

是否用印: 是

是否/否 用印将影响到提交流程申请的类型
是: 用章申请
否: 文件审批流程

流程工作

流程工作类型	执行人	办理时间	发布媒介	操作
1 手续办理	captain			⊕

保存 保存并提交流程 关闭

是否用印为“是”时：

工作台 项目填报 审批数据

审批流程填写 项目名称:项目测试4部——彭泽军 退出当前项目

流程基本信息填写

* 审批编号: 2018122811620 * 申请类型: 项目入场

* 项目名称: 项目测试4部——彭泽军 申请人: captain

* 申请时间: 2018-12-28 11:6:21 申请人所在部门: 招标造价事业部

公章类型: 公章 合同章 法人章 法人手签章 法人签字 公司资质章

审批流程: 申请人----->部门负责人----->分管领导----->公司领导----->综合部【审核】

申请说明:

附件上传: [点击选择文件](#)
或将照片拖到这里, 最多可选 10 个

[提交申请](#) [关闭](#)

是否用印为“否”时:

审批流程填写 项目名称:项目测试4部——

流程基本信息填写

* 审批编号: 2018122811560 * 申请类型: 项目入场

* 项目名称: 项目测试4部——彭泽军 申请人: captain

* 申请时间: 2018-12-28 11:56:0 申请人所在部门: 招标造价事业部

审批流程: 申请人----->部门负责人----->分管领导----->公司领导

申请说明:

附件上传: [点击选择文件](#)
或将照片拖到这里, 最多可选 10 个

[提交申请](#) [关闭](#)

可以下载查看阶段中存储的模板

开始时间	结束时间	编制名称	编制执行人	操作
	2018-12-19	资料编制	彭泽军	  
	2018-12-21	编制	彭泽军	  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  

新建下载任务

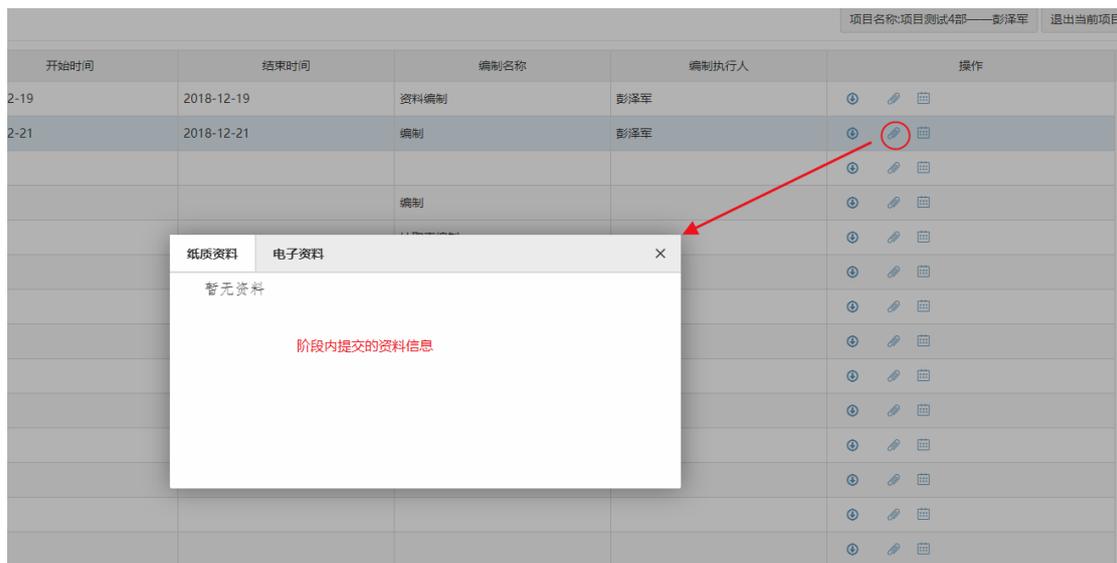
文件名: 1075208341136916481.docx 12.34MB

保存到: 桌面

[复制链接地址](#)

[直接打开](#) [下载](#) [取消](#)

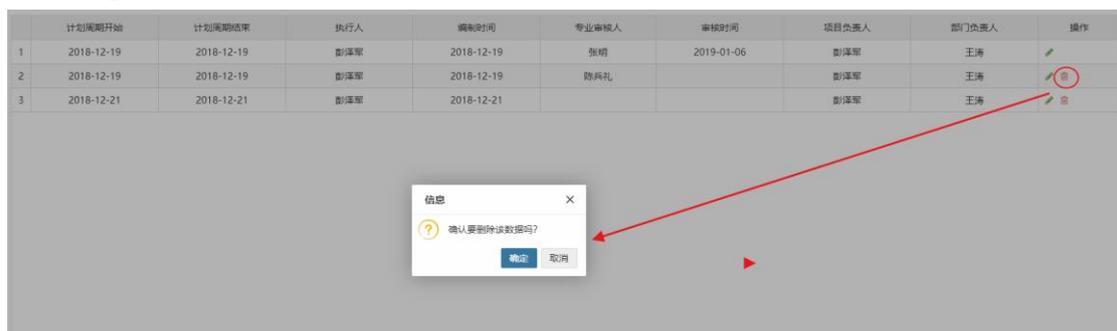
查看阶段内需要提交的纸质资料或是电子资料信息



点击第三个按钮查看阶段详细信息，对该阶段中做过的工作进行记录，可以根据需求重新添加工作内容或删除历史记录（第一次填写的记录不能删除）。



点击确定删除历史记录。



2.2.2 流程管理

2.2.2.1 用章申请

指定项目内的用章申请，可以根据实际情况填写或选择项目阶段、申请时间、用章类型、申请说明等，还可添加附件一并上传，选择“提交申请”提交到上级审批。

2.2.2.2 审批流程

指定项目内，文件审批的申请，可以选择项目阶段、申请时间，填写申请说明，添加附件。

2.2.2.3 保证金退款

指定项目的保证金退款申请。

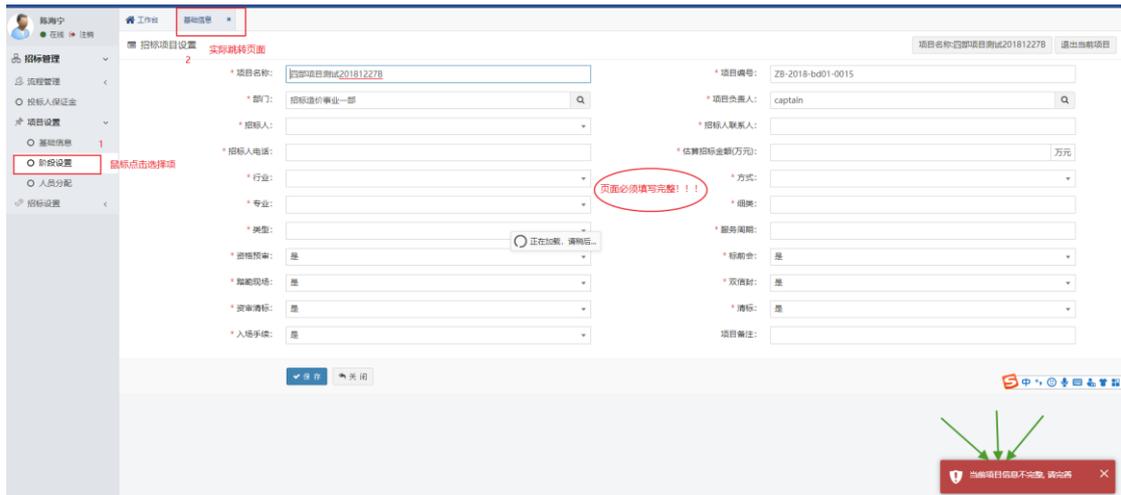
2.2.3 项目设置

对当前选择的项目信息进行设置。

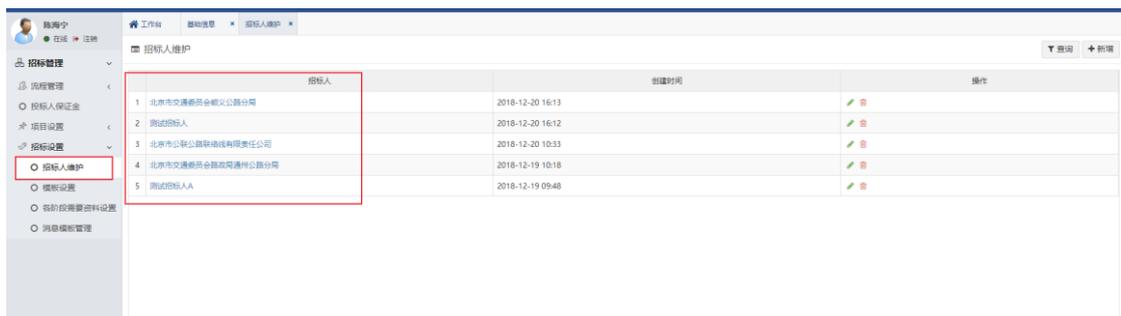
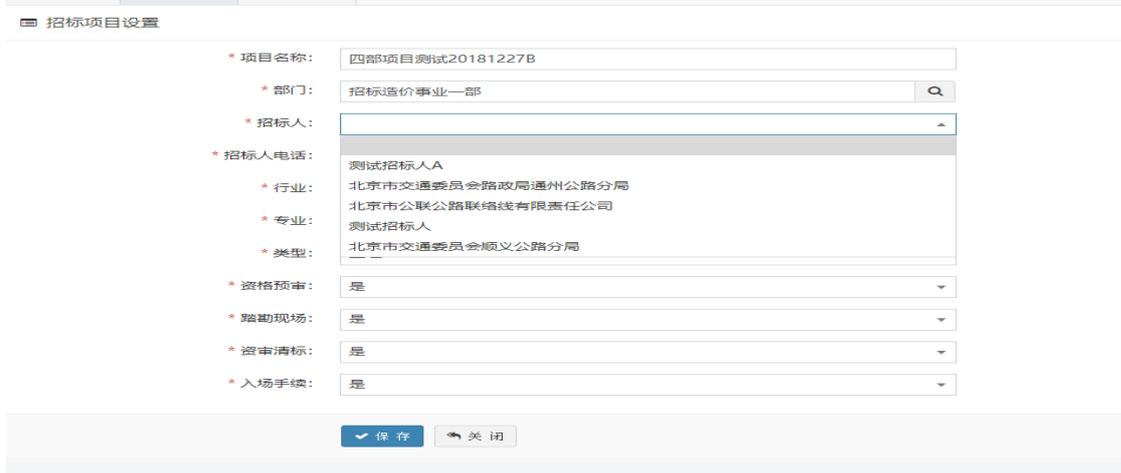
2.2.3.1 基础信息

创建项目时生成，设置项目基础信息（必填），可以重新编辑保存。

此项内容是否填写完整也会影响到其他所有功能的使用。需要将项目基础信息填写完整后方可进行其他操作（“人员分配”除外），否则就会弹出基础信息页面并提示填写完整，如下图。



“招标人”选项由部门经理在“招标设置-招标人维护”添加。详见 2.3.1



联动选项 (A->B,选完 A 后, B 才能选):

“行业” -> “方式”,

“专业” -> “细类”

项目名称: 西部项目测试201812278
 部门: 招标造价事业一部
 招标人: "招标人维护" 中设置招标人信息
 招标人电话:
 行业: 建设工程
 专业: 市政工程
 类型: 监理
 资格预审: 是
 踏勘现场: 是
 资审清单: 是
 入场手续: 是

项目编号: ZB-2018-bd01-0015
 项目负责人: captain
 招标人联系人:
 估算招标金额(万元):
 方式: 公开
 细类: 城市快速路, 城市主干道, 城市次干路及以下, 城市桥梁, 管渠工程, 绿化工程, 照明工程
 服务周期:
 标前会:
 双信封:
 清单:
 项目备注:
 保存 关闭

对项目填报和阶段设置的影响:

如下选项中选择“是”或“否”将会影响到阶段设置和项目填报中的阶段数量。选择“否”后会删除对应的阶段，详见下图:

项目名称: 项目测试4部——副泽军
 部门: 招标造价事业四部
 招标人: 普发集团
 招标人电话: 01067805658
 行业: 建设工程
 专业: 建筑工程
 类型: 施工
 资格预审: 是
 踏勘现场: 否
 资审清单: 否
 入场手续: 是

项目编号: ZB-2018-bd04-0009
 项目负责人: 副泽军
 招标人联系人: 王赫
 估算招标金额(万元): 8888.0 万元
 方式: 邀请
 细类: 公共建筑
 服务周期: 24个月
 标前会: 是
 双信封: 是
 清单: 是
 项目备注:
 保存 关闭

阶段名称	开始时间	结束时间	编制名称	编制执行人	操作
1 项目入场	2018-12-19	2018-12-19	资料编制	彭泽军	🔍 📄 🗑️
2 招标公告	2018-12-21	2018-12-21	编制	彭泽军	🔍 📄 🗑️
3 投标报名					🔍 📄 🗑️
4 资审文件			编制		🔍 📄 🗑️
5 资审专家抽取			抽取表编制		🔍 📄 🗑️
6 资审申请文件接收	取决于项目基础信息设置中的那些“是”与“否”				🔍 📄 🗑️
7 资审清标					🔍 📄 🗑️
8 资审评审					🔍 📄 🗑️
9 资审结果备案			备案材料编制		🔍 📄 🗑️
10 投标邀请书			编制		🔍 📄 🗑️
11 招标文件			编制		🔍 📄 🗑️
12 踏勘现场					🔍 📄 🗑️
13 标前会					🔍 📄 🗑️
14 接收澄清					🔍 📄 🗑️
15 补遗文件			编制		🔍 📄 🗑️
16 开标					🔍 📄 🗑️
17 清标					🔍 📄 🗑️
18 第一信封评标					🔍 📄 🗑️

- 1、入场手续“否”，删除 1；
- 2、资格预审“否”，删除 4、5、6、7、8、9；
- 3、标前会“否”，删除 13；
- 4、踏勘现场“否”，删除 12；
- 5、双信封“否”，删除 18、19；
- 6、资审清标“否”，删除 7；
- 7、清标“否”，删除 17；

- 1 项目入场
- 2 招标公告
- 3 投标报名
- 4 资审文件
- 5 资审专家抽取
- 6 资审申请文件接收
- 7 资审清标
- 8 资审评审
- 9 资审结果备案
- 10 投标邀请书
- 11 招标文件
- 12 踏勘现场
- 13 标前会
- 14 接收澄清
- 15 补遗文件
- 16 开标
- 17 清标
- 18 第一信封评标
- 19 第二信封开标
- 20 评标
- 21 评标结果备案
- 22 中标公示
- 23 中标结果通知（公告）
- 24 中标通知书
- 25 中标谈判
- 26 合同
- 27 异议（质疑）处理
- 28 向招标人移交资料
- 29 委托单位评价
- 30 公司资料归档

2.2.3.2阶段设置

对选择的当前项目的各个阶段进行简要设置包括计划周期和选用模板等。

阶段名称	编制名称	阶段状态	计划开始	计划结束	模板
1 项目入场	资料编制	正常	2018-12-19	2018-12-19	新建模板测试
2 招标公告	编制	正常	2018-12-19	2018-12-19	模板20181219-wgf
3 投标保证金		正常			
4 资质文件	编制	正常			
5 资金专家抽取	抽取表编制	正常			
6 资质申请文件接收		正常			
7 资质审核		正常			
8 资质评审		正常			
9 资质结果备案	备案材料编制	正常			
10 招标公告清标	编制	正常			
11 招标文件	编制	正常			
12 踏勘现场		正常			
13 标前会		正常			
14 接收澄清		正常			
15 补遗文件	编制	正常			
16 开标		正常			
17 评标		正常			
18 第一信封评标		正常			
19 第二信封开标		正常			

2.2.3.3 人员分配

设置对当前项目可执行操作/浏览信息的人员，可添加或删除。

序号	登录账号	用户昵称	部门名称	操作
1	wangtao	王涛	招标投标事业部	✕
2	hetongzhuguan	赵静婷	经营部	✕
3	chenfei	陈飞	财务部	✕
4	yangmei	杨梅	综合部	✕
5	13522849568	彭泽军	招标投标事业部	✕
6	xiaoli	夏丽	经营部	✕
7	lugong	鲁桂秋	招标事业部	✕
8	chenshanghe	陈尚和	北京逸群信息咨询有限公司	✕
9	zhiliang001	王鑫	质量部	✕
10	chenbingli	陈兵礼	公司领导	✕
11	captain	captain	招标投标事业部	✕

进入添加页面后勾选人员，点击确定，所添加的人员即可参与该项目的查看或编辑。

序号	登录账号	用户昵称	员工姓名	归属机构	归属公司	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	wang	王静	王静	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	王静 ✕ 杨梅 ✕
<input type="checkbox"/>	captain	captain	captain	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	chenfei	陈飞	陈飞	财务部	北京逸群咨询有限公司	
<input checked="" type="checkbox"/>	yangmei	杨梅	杨梅	综合部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	18146610169	习琳	习琳	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	15910835452	王佳明	王佳明	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	17710615795	王瑞	王瑞	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	13811560809	李秋晨	李秋晨	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	18010173271	郭军强	郭军强	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	15901046683	高一鸣	高一鸣	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	13522849568	彭泽军	彭泽军	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	1860070117	赵欣欣	赵欣欣	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	18612443143	范翰元	范翰元	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	18310186586	袁琛	袁琛	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	18601913024	刘梦瑶	刘梦瑶	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	18518883396	张翼	张翼	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	
<input type="checkbox"/>	13810379915	张刚会	张刚会	招标投标事业部	北京逸群咨询有限公司	

如下图所示，添加的人员加入到列表，并且可以参与到该项目进行。

序号	登录账号	用户昵称	部门名称	操作
1	wangtao	王涛	招标造价事业部	✕
2	hetongzhuguan	赵晓婷	经营部	✕
3	chenfei	陈飞	财务部	✕
4	yangmei	杨梅	综合部	✕
5	13522849568	刘泽军	招标造价事业部	✕
6	wang	王赫	招标造价事业部	✕
7	xiaoli	夏丽丽	经营部	✕
8	lugong	鲁桂秋	招标事业部	✕
9	chenshanghe	陈尚和	北京逸群信息咨询有限公司	✕
10	zhiliang001	王鑫	质量部	✕
11	chenbingli	陈兵礼	公司领导	✕
12	captain	captain	招标造价事业部	✕

2.2.4 资料移交

对当前项目中所需要移交的资料做线上移交工作，选择好指定项目后，根据需要移交的资料类别进行勾选、填写、添加附件，点击“移交”即可将任务提交至质量部人员。随后携带信息中所包含的资料到质量部进行资料实体移交。

移交	资料类型	资料详细消息	附件	移交时间
<input checked="" type="checkbox"/>	招标文件	招标文件	checkList_审批一览.xlsx	
<input checked="" type="checkbox"/>	招标文件	招标文件	checkList_审批一览.xlsx	
<input type="checkbox"/>	招标投标过程资料		上传附件	
<input type="checkbox"/>	中标通知书		上传附件	
<input type="checkbox"/>	委托单位评价表		上传附件	
<input type="checkbox"/>	其他		上传附件	

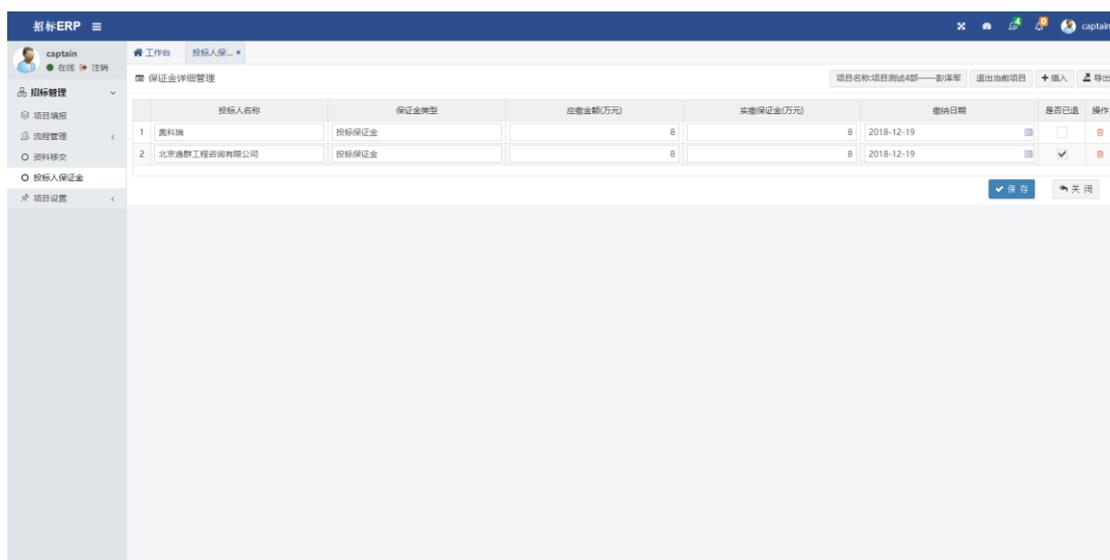
2.2.5 资料接收

2.2.6 投标人保证金

点击此项可以清晰地查看到所选择的项目内各个单位提交的保证金明细，同时还可以对其进行编辑（添加、删除）等。

投标人名称、保证金类型、应缴金额由项目负责人填写；

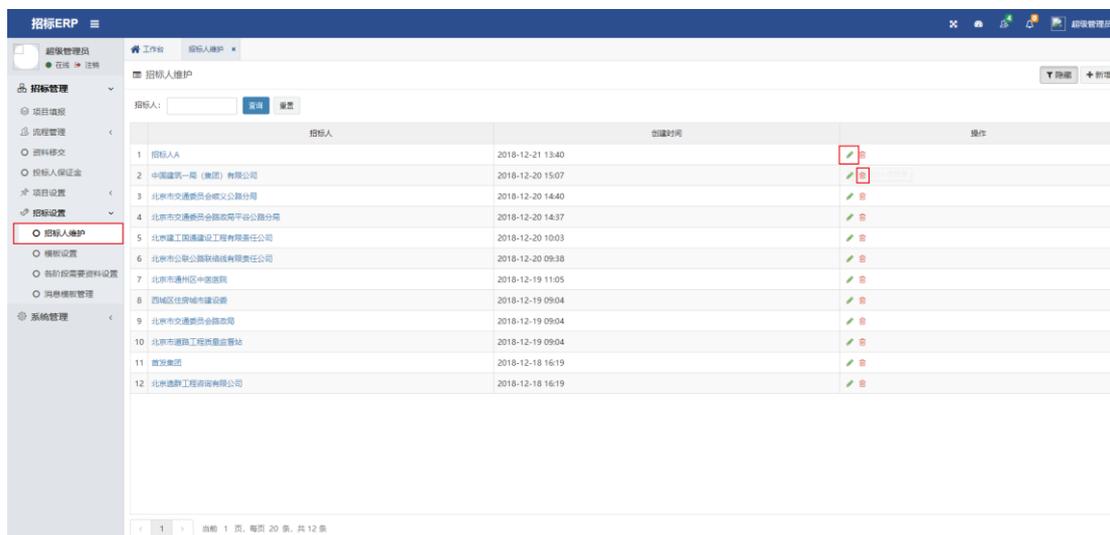
实缴金额、缴纳日期、是否已退又财务人员填写。



2.3 基础设置模块

2.3.1 招标人维护

针对于目前业务中常合作的招标人进行管理，可以添加、修改、删除、查询招标人信息。



2.3.2 模板设置

根据业务情况事先编辑存储的模板，可以根据项目阶段、行业、招标类型等不同条件任意组合，同时可对已有模板进行编辑或添加新的模板。

招标阶段文件模板管理

阶段名称: [下拉] 招标类型: [下拉] 行业: [下拉] 模板名称: [输入] [查询] [重置]

序号	阶段名称	招标类型	行业	模板名称	文件版本	操作
1	项目入场	施工	建设工程	新建模板测试	V1.0	[编辑] [删除]
2	招标公告	施工	建设工程	模板20181219-wgf	V0.0	[编辑] [删除]
3	项目入场	施工	建设工程	项目入场模板	V0.0	[编辑] [删除]
4	项目入场	勘察设计	交通工程	测试勘察设计模板1	V0.0	[编辑] [删除]

点击编辑按钮或“新增”按钮：

新增招标阶段文件模板

基本信息

* 阶段名称: [下拉] * 招标类型: [下拉]
 * 行业: [下拉] * 模板名称: [输入]

附件上传:
 [点击选择文件]
 或按照片拖到此处, 最多可选 1 个

[保存] [关闭]

当添加了相同条件的模板时会产生新的版本号, 并作为优先选择项(阶段设置信息填写时默认选择最新版本的模板)。

阶段名称: [下拉] 招标类型: [下拉] 行业: [下拉] 模板名称: [输入] [查询] [重置]

序号	阶段名称	招标类型	行业	模板名称	文件版本	操作
1	项目入场	施工	建设工程	新建模板测试	V1.0	[编辑] [删除]
2	招标公告	施工	建设工程	模板20181219-wgf	V0.0	[编辑] [删除]
3	项目入场	施工	建设工程	项目入场模板	V0.0	[编辑] [删除]
4	项目入场	勘察设计	交通工程	测试勘察设计模板1	V0.0	[编辑] [删除]

阶段设置

项目名称: 项目测试4部—彭泽军 退出当前项目

序号	阶段名称	编制名称	阶段状态	计划周期开始	计划周期结束	模板
1	项目入场	资料编制	正常	2018-12-19	2018-12-19	[下拉] 新建模板测试
2	招标公告	编制	正常	2018-12-19	2018-12-19	[下拉] 新建模板测试
3	投标保证金		正常			[下拉] 项目入场模板
4	资格审查	编制	正常			[下拉]
5	资格审查抽取	抽取表编制	正常			[下拉]
6	资格审查文件接收		正常			[下拉]
7	资格审查		正常			[下拉]
8	资格审查		正常			[下拉]
9	资格审查备案	备案材料编制	正常			[下拉]

2.3.3 各阶段所需资料设置

根据不同行业、招标类型、项目阶段, 设置需要提供的资料信息, 包括纸质资料和电子资料。可对列表信息进行编辑、增加、删除或查询操作。

招标阶段文件描述管理

阶段 招标类型 行业 纸质资料 电子资料 操作

1	投标保证金	施工	建设工程	建设工程纸质资料	建设工程电子资料	[编辑] [删除] 编辑或删除
2	招标公告	监理	建设工程	招标公告-监理-建设工程纸质资料	招标公告-监理-建设工程电子资料	[编辑] [删除]
3	项目入场	监理	建设工程	项目入场-监理-建设工程纸质资料	项目入场-监理-建设工程电子资料	[编辑] [删除]

点击添加/编辑后进入如下页面

基本信息

* 阶段: 招标公告

* 招标类型: 监理

* 行业: 建设工程

* 纸质资料:

招标公告-监理-建设工程纸质资料 需要的纸质资料名称

* 电子资料:

招标公告-监理-建设工程电子资料 需要的电子资料名称

保存 关闭

添加成功后会自动添加在项目填报内容的对应阶段

阶段列表

阶段名称	开始时间	结束时间	编制名称	编制执行人	操作
1 项目入场	2018-12-19	2018-12-19	资料编制	刘泽军	🔍 🗑️
2 招标公告	2018-12-21	2018-12-21	编制	刘泽军	🔍 🗑️
3 招标公告					🔍 🗑️
4 招标文件			编制		🔍 🗑️
5 专家抽取			抽取表编制		🔍 🗑️
6 专家申请文件接收					🔍 🗑️
7 专家评标					🔍 🗑️
8 专家评审					🔍 🗑️
9 专家结果备案					🔍 🗑️
10 投标保证金					🔍 🗑️
11 招标文件					🔍 🗑️
12 开标现场					🔍 🗑️
13 标前会					🔍 🗑️
14 接收澄清					🔍 🗑️
15 补遗文件			编制		🔍 🗑️

弹窗内容:

纸质资料 电子资料

- 建设工程电子
- checkList_模板.xlsx
- 资料

2.3.4 消息模板管理

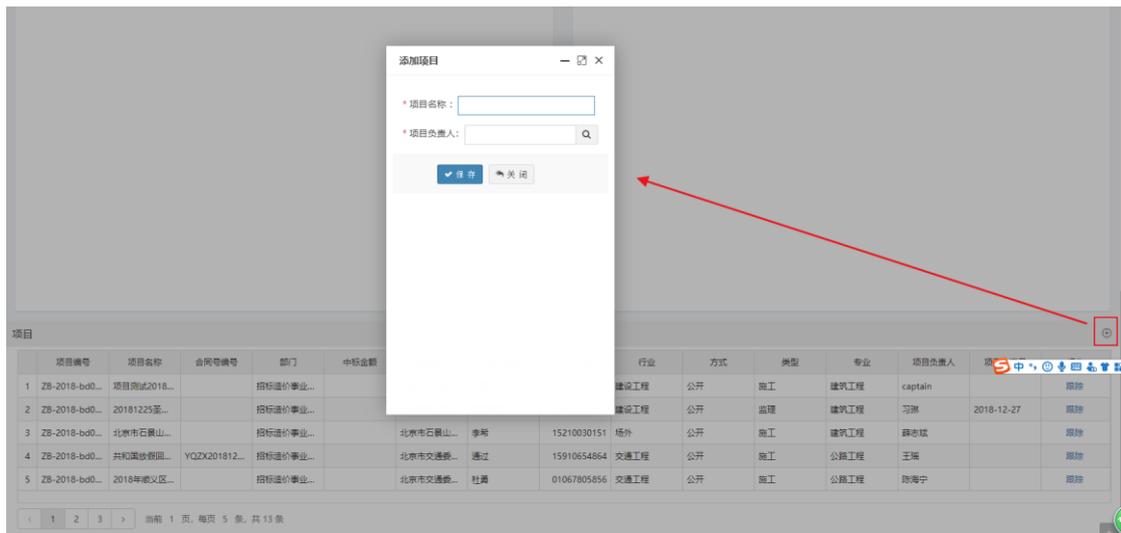
管理员填写。

2.4 公共模块

2.4.1 创建项目

部门经理可以在进入系统后，在未选择任何项目时，点击左侧任意菜单，或在已选择项目时点击项目名称栏，均可显示如下弹窗。选择“创建”，填写项目名称并选择项目负责人后即可简单创建。

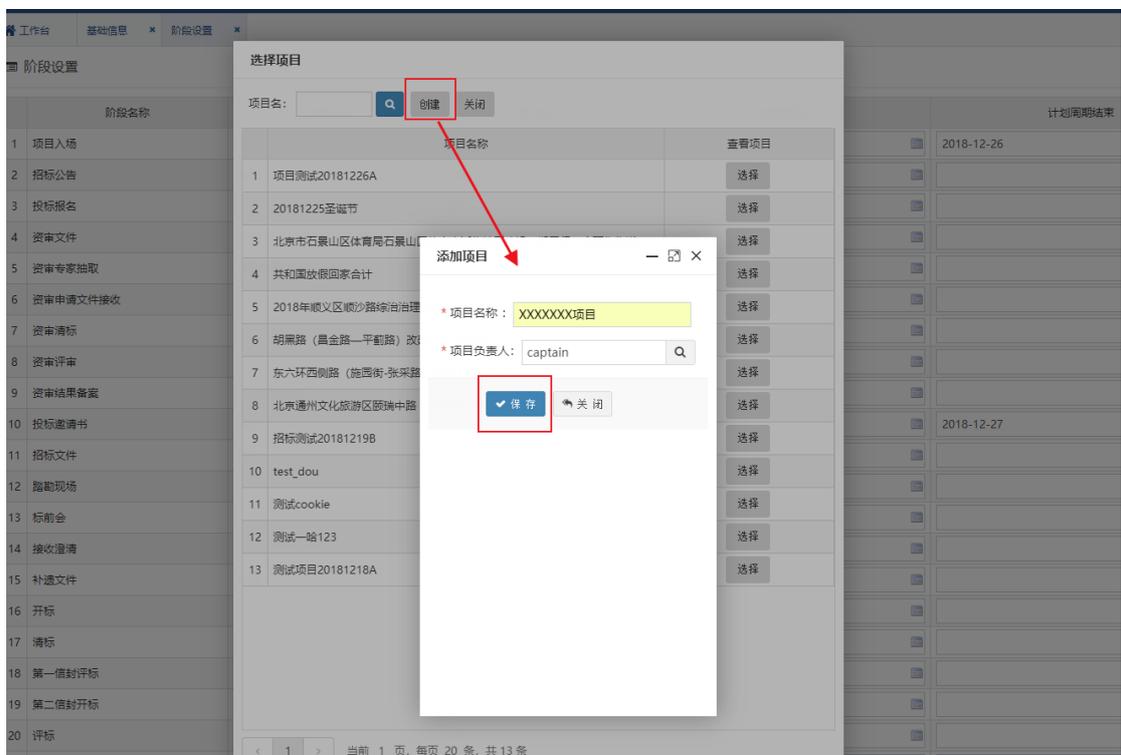
在工作台上点击  创建项目。



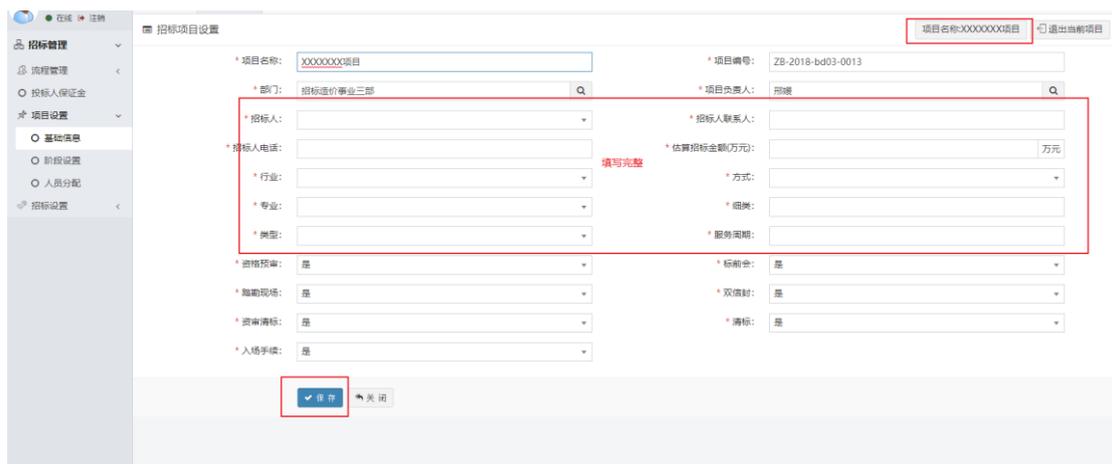
第一次进入系统未选择项目时:



当前已选择测其他项目时:

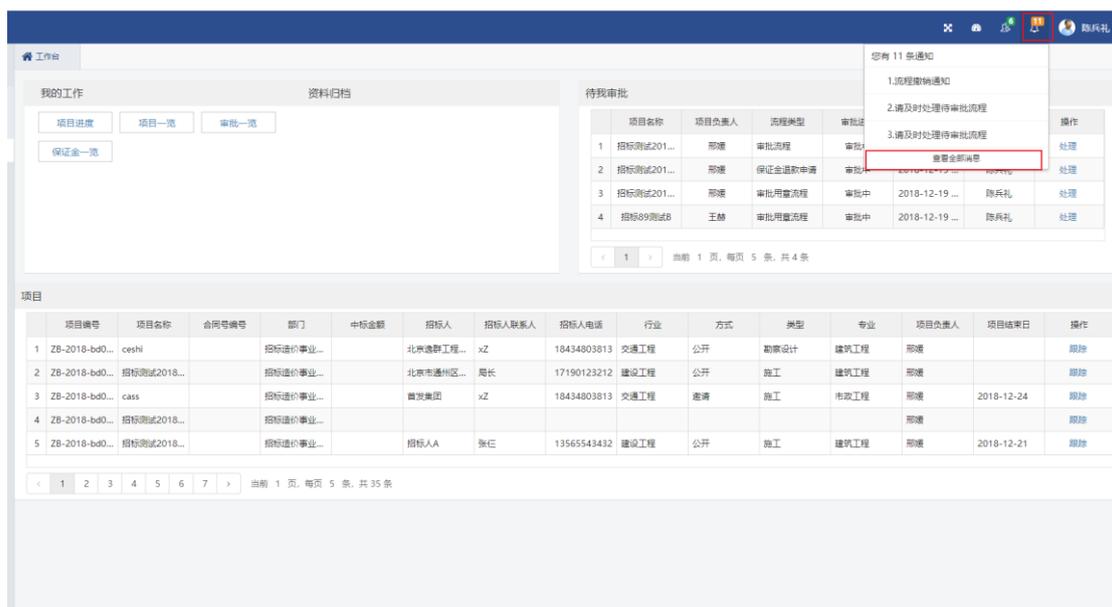


简单创建后会跳转到项目基础信息页面，在此页面完善项目信息后点击“保存”即创建完成。
 (ps:创建人和项目负责人均可填写项目基础信息,此项填写也是所有有关该项目行为的基础如 2.2.3.1 中所述)。



2.4.2 通知

需要处理事项的通知，位于系统右上方。鼠标移至该图标即可选择查看或点击“查看全部消息”进入消息列表页。



选择一个消息查看具体内容，点击蓝色字体即可跳入待处理事项详情页。

The screenshot displays two parts of the ERP system interface. The top part is a notification banner with the title "请及时处理待审批流程" (Please process pending approval processes in time). The notification text states: "请及时处理由用户【王赫】在项目【招标09测试0】发起的编号为【用章申请2018121916530】的审批流程! 点击查看处理!" (Please process the approval process initiated by user [Wang He] in project [Bidding 09 Test 0] with ID [Stamp Application 2018121916530] in time! Click to view processing!). A red arrow points to the text "点击查看处理!". Below the notification, it shows the sender as "鲁桂秋" and the send time as "2018-12-19 16:23".

The bottom part of the screenshot shows the "审批流程填写" (Approval Process Filling) form. It is divided into two sections: "流程基本信息" (Process Basic Information) and "流程办理" (Process Handling).

流程基本信息 (Process Basic Information):

- 审批编号: [用章申请]2018121916530
- 项目名称: 招标09测试0
- 申请时间: 2018-12-19 16:05
- 流程类型: 用章申请
- 公章类型: 公章 合同章 法人章 法人手签章 法人签字 公司进质量
- 审批流程: 申请人----->部门负责人----->分管领导----->公司领导----->综合部【杨梅】
- 申请说明: 1111
- 部门经理审批意见: 啊啊啊啊
- 分管领导意见: qq

流程办理 (Process Handling):

- 审批意见: [Empty text box]
- 附件上传: [Click to select file] or drag photos here. Maximum 10 files.
- 审批: 同意 不同意

3 常见问题

3.1 登录名及账号

登录名账号及权限由管理员分配，如有问题请联系管理员。

3.2 网页显示问题

网页的显示与浏览器版本有关，建议使用 chrome 浏览器。