

1. 报名

1. 在“招标公告”单项目详情页增加“招标公告当量信息”（如下图），当选择报名人时，自动同步当量信息中的报名人；**报名分类**在选择报名人这一步作为必填项。

批注 [YW1]: 这里没太懂是什么意思

新建 招标公告 提交 提交并新建 保存草稿

基本信息 | 添加产品分类 | **投标信息** | 省区营销人员 | 能源抄送人员选择 | 系统信息

投标信息

招标公告附件 ② +添加附件

省区营销人员

省区营销人员1 ① +请选择

省区营销人员2 +请选择

省区营销人员3 +请选择

省区营销人员4 +请选择

能源抄送人员选择

抄送人员1 请输入 +

抄送人员2(多选) +请选择

抄送人员2 请输入 +

抄送人员3(多选) +请选择

抄送人员3 请输入 +

抄送人员4(多选) +请选择

抄送人员4 请输入 +

抄送人员5(多选) +请选择

抄送人员5 请输入 +

抄送人员6(多选) +请选择

抄送人员6 请输入 +

系统信息

编号起始字母 ② NYGG

可以在这块增加

招标公告当量信息 | 共1条 从本地Excel导入 添加一行 从报名分类添加 | 同

<input type="checkbox"/>	· 报名人	· 项目名称	标包数	标书费	报名资料	CA	· 报名分类	查找项目	读招标公告	新建TB	登 操作
<input type="checkbox"/>	赵子腾	华能南通 (通州湾) 2*100万千瓦大型清渣...	0.00	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	删除 复制 平铺

2. 增加“报名分类”选择，按以下数据设置选项供选择，

报名分类	标段/包数	读招标公告	注册平台	CA 办理	标书费	标书费 (录入供应商)	报名资料	新建 TB
L1 国网南网	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.12	0.1	0.1
L2 系统外 (免费下载/传递)	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.12	0.1	0.1
L3 系统外 (简单)	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.12	0.1	0.1
L4 系统外 (简单+注册平台、办 理 ca)	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.12	0.1	0.1
L5 系统外 (一般)	0.15	0.1	0.3	0.5	0.1	0.12	0.2	0.1
L6 系统外 (一般+注册平台、办 理 ca)	0.15	0.1	0.3	0.5	0.1	0.12	0.2	0.1
L7 系统外 (复杂)	0.15	0.1	0.3	0.5	0.1	0.12	0.35	0.1
L8 系统外 (复杂+网站注册、办 理 ca)	0.15	0.1	0.3	0.5	0.1	0.12	0.35	0.1

注：标红都按实际数量填写，当量计算： Σ 实际数量*当量。

备注：简单：仅需回函/付款/免费直接下载

一般：需提供简单的资料、付款

复杂：需整合业绩、报告等审核资料、付款

当标段/包数为1时，标段/包数处填0；当标段/包数超过1时，标段/包数处填n-1。

批注 [YW2]: 这里需要体现在系统上吗

3. 报名人完成报名时在单项目公告详情页中根据实际完成情况填写对应数量，系统自动计算单个项目当量总计，形成年月的个人当量总计报表（可导出）

批注 [YW3]: 这里填写的数量目前有字段表示吗，需要怎么计算呢

2. 资审

资审类型	当量值
简单资审（仅单表）	1
一般资审（表格+简单公司资质）	3.5
复杂资审（多表+资料）	5.5
很复杂资审	10

按前面报名的当量格式设置此部分

3. 业绩

难度等级	当量系数	大表数量	小表数量	合同、发票数量	抹价格合同数量 (模板已有不计入)	发票查验数量 (已有模板的不计入)	运行证明数量 (模板已有不计入)	到货验收单数量 (模板已有不计入)	审核人当量
简单(例如复用)	0.1								0.2
一般(只提供合同)	0.166								0.3
一般(提供合同、发票、中标通知书)	0.266								0.45
常规(只提供合同)	0.366								0.65
常规(提供合同、发票、中标通知书)	0.466								0.8
复杂(重大项目)	0.666								1.5

注：标红都按实际数量填写，当量合计： Σ （数量*当量系数）。

备注：

1. 此处难度等级业绩负责人需结合两方面选择：项目重要等级及业绩格式要求。
2. 如有复用过往项目的，数量填写仅按新做部分计算，复用部分不再计入。
3. 已有模板指服务器已有/过往项目可复制。

1. 业绩模块增加“业绩申请明细”（图一），目前 CRM 上这块只有深瑞名义投标项目，没有能源名义投标的项目；



图一

2. 业绩负责人分配：在以下界面（图二）增加一个“难度等级”选择，按以上数据设置多选项供选择，已分配的项目全部显示在业绩申请明细；

图二

3. 业绩处理人：完成业绩，提交时在业绩申请明细中点编辑，根据实际完成情况填写对应数量，填写窗口包括：大表数量 小表数量 合同、发票数量 抹价格/抹单价（有/无） 发票查验 运行证明 到货验收单 当量合计 超时时长（比业绩要求完成时间多出，按分钟计算），单项目详情页如下（图三）所示；

250109-006		250109-006	
负责人	郑泽刚	负责人所属部门	商务中心及采购管理部
最后修改时间	2025-01-09 16:40:36	业务类型	预设业务类型
详细数据 业务流程 审批流程			
显示全部信息			
* 基本信息			
单号	250109-006	招标编号	NYTB240827
项目名称	安徽信光机电有限责任公司设备供应清单项目	处理人	郑泽刚
建设阶段	采购	当量/单位当量	0.166
大表数量	1.00	小表数量	--
合同数量	12.00	下单时间	2025-01-03
运转时间	2025-01-10	审批时间	--
合同	有	抹价格/抹单价	有
中标通知书	--	发票	--
发票查验	--	运行证明	4.00
到货验收单	7.00	损耗系数	0.50
当量合计	1.00	型号	PRS-7576-1000/600L-4B-2S
* 系统信息			

图三

4. 系统自动计算单个项目当量总计，形成年月的个人当量总计报表（可导出）、此部分报表包括超时时长。

5. 权限：导出权限仅业绩负责人可执行，业绩处理人仅查看。

4. 商务制标

制标等级	报价表	应答	详读招标文件	文件排版	上传、加密、生成、提交(统一写1)	办理保证金(电汇*1, 保险*2, 保函*4)	密封面制作(调整密封个数)	增加标段当量	增加标包当量	独立平台上传	刻盘	单层PDF	双层PDF	纸质输出(普通)	纸质输出(正常盖章)	纸质输出(全本)	离线原因	离线当量	审核当量(重点项目增加标段0.2一个)
国网、省网、电工	0.15	0.05	2.00	2.00	0.50	0.12	0.08	1.80	0.25	1.00	0.15	0.05	0.07	0.10	0.45	0.65			0.80
南网省网	0.15	0.05	2.00	2.00		0.12	0.08	1.80	0.40	1.00	0.15	0.05	0.07	0.10	0.45	0.65			0.90
简单标书(单一来源/仅报价/重招)	0.15	0.05	0.80	1.00	0.50	0.12	0.08	1.00	0.50	1.00	0.15	0.05	0.07	0.10	0.45	0.65			0.30
一般(评分要求少)	0.15	0.05	0.80	1.50		0.12	0.08	1.00	0.50	1.00	0.15	0.05	0.07	0.10	0.45	0.65			0.30
普通(常见的标书)	0.20	0.05	1.50	2.00		0.12	0.08	1.50	0.50	1.00	0.15	0.05	0.07	0.10	0.45	0.65			0.80
复杂-石油石化	0.25	0.05	2.50	4.00		0.12	0.08	2.00	0.50	1.00	0.15	0.05	0.07	0.10	0.45	0.65			1.50

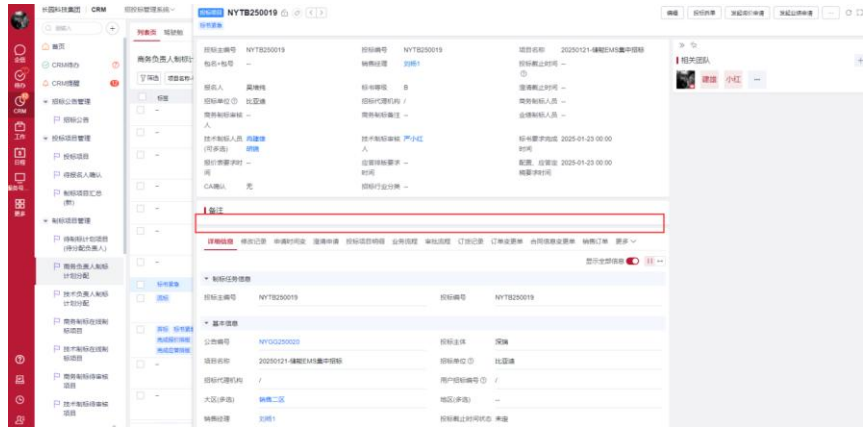
除了最后的审核当量为定值，其他计算方式为数量（按实际工作）*设定的各部分工作的当量系数

1. 制标项目管理-商务负责人制标计划分配：增加“制标当量板块”，内容包括以上表格数据；

2. 由商务负责人选择“制标等级”，按以上数据设置选项供选择，分配后在商务制标在线制标项目形成以下界面（单项目详情页），

2. 商务制标文员完成项目提交时根据实际完成情况填写对应数量，系统自动计算单个项目当量总计，形成年月的个人当量总计报表（可导出）。

批注 [YW4]: 您这边可以再清晰一下。比如具体在系统上哪个操作时需要编辑数量，这里数量是指什么



5. 技术制标

5.1 配置报价

基础工作量库。

1、招投标管理系统中增加一个基础工作量库，此工作量库技术制标分为配置报价基础工作量库、技术制标基础工作量库；此技术库仅管理员可查看、修改、修改后需审批（部门领导）。

2、基础工作量注意备注标准工作时长，EPC 项目标准时长 5 个工作日（40 小时）、集成项目标准时长 4 个工作日（32 小时）、EMS 项目 3 天（21 小时）。在没法保证基础天数的情况下，增加项目紧急当量。缩短 1 天工作当量加 0.1（注意 EPC 所有时间原则不能减少四分之一，例如 EPC 项目无法减少到 3 天）。充电报价自产设备 2 小时、外购设备 5 小时；光储充项目报价、方案编写 4 个工作日。二次项目 35kV 项目 2 个工作日、10kV 项目 1 个工作日。海外项目相比国内项目当量乘以 1.5 倍。



3、基础数据运用，在报价项目中是否为海外项目（是/否）；配置报价到达日期、配置报价截止日期，此两个日期进行算数计算，若不满足标准响应日期；将进行工作量系数调整，不满足最低时间要求项目，无法创建或需要审批。行业分类、报价等级（A/B）等参数作为工作量依据进行折算。

配置报价编号: 请输入

项目名称: 请输入
● 请编写项目名称

招标单位: 请输入
● 请编写招标单位

阶段填写: 请选择
一阶段代表配合总包招标, 二阶段代表配合自己投标或者海外自购

是否海外项目: 请选择 1

商机: 请输入 +

地区(多选): 请输入 +

销售人员: 请选择 2

配置报价截止时间: 点击选择日期时间
配置报价截止时间: 点击选择日期时间

招标行业分类: 请选择 3

制标月份: 请选择

标书等级: 请选择 4

报价项目类型: 储能-EPC、储能-集成、储能-EMS、储能-工商业纯那个、光处充、光伏、二次继保等

项目容量: 35kV、10kV、
10WMh、20WMh、
100WMh

4、折算方法等需要继续细化。

5、配置报价审核人员工作量, EPC 项目 6 小时、集成项目 4 小时; 单设备 2。

6、单个项目报价报价人员完成后流程(需要提供文件存档路径)到审核人员, 审核人员完成后进行归档。单个项目完成后进入工作量核算分页, 此页仅工作量核算人员、主管人员能够查看。工作量、工作单项等可导出, 工作量按天、按周、按月能够输出报表(人员正在作业项目、已完成项目、延期项目等信息)。

7、特别注意报价项目编号需要和销售等进行绑定, 当对应销售进行制标需求发起时可进行报价项目匹配(项目名称模糊匹配)。

5.2 技术制标

技术制表方法和报价类似, 模式。

6. 资质审核

CRM 上增加用户资质审核流程, 营销提起需求。按重点客户、是否到场审核、文件难度等进行分类进行工作量拆分。此处需要细化给出资质审核的用户、需求、是否到场、用户级别、是否已经标书入围等进行说明。[工作量细化说明](#)。

7. 用户接待

CRM 上增加用户接待需求流程, 销售提出需求。各环节按需求进行准备。

批注 [YW5]: 写明具体流程业务需求