

可在此处建立后面需求的基础数据信息，如下

长园科技集团 CRM 招标投标管理系统

全部 | 请输入关键词

项目

- 技术制标待审核项目
- 商务负责人审批
- 技术负责人审批
- 投标项目总负责人审批
- 配置报价项目管理
- 其他
- 基础数据**
- OA采购分类信息
- 投标人员与角色映射清单
- 投标人员与角色映射清单明细
- 制标当量基础信息
- 能源分区人员信息
- 大区
- 地区-销售代表选项管理
- 报表
- FAQ

制标当量基础信息 | 全部

全部业务类型 筛选 主属性 搜索主属性 搜索

| 主属性 | 基础平均值 | 是否销售装订 | 报价表 | 供货范围 | 应答 | 洋标招标文件 | 文件排版 | 上传、加密... | 办理保证金 | 密封封面制作 | 增加标段当量 | 增加标包当量 | 独立平台上传 | 操作 |
|-----|-----------------------|--------|------|------|------|--------|------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----|
| 33 | S8 普通-石油石化、复杂(不常见的... | -- | 0.50 | 0.07 | 0.05 | 2.00 | 2.00 | -- | 0.12 | 0.08 | 2.00 | 0.50 | 1 | |
| 32 | S7 普通-常见标书 | -- | 0.50 | 0.07 | 0.05 | 1.50 | 2.00 | -- | 0.12 | 0.08 | 1.50 | 0.50 | 1 | |
| 11 | L9 有格式要求、无模板(普通标书... | -- | 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.90 | 3.00 | 0.65 | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 1.40 | 1 | |
| 10 | L8 有格式要求、无模板(简单标书) | -- | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.49 | 2.00 | 0.65 | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 1.40 | 1 | |
| 09 | L7 有格式要求、有模板(普通标书) | -- | 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.90 | 2.06 | 0.65 | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 1.40 | 1 | |
| 08 | L6 有格式要求、有模板(简单标书) | -- | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.49 | 1.60 | 0.65 | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 1.00 | 0 | |
| 07 | L5 南网电子商务平台(省网批次) | -- | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 3.00 | -- | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 0.32 | 0 | |
| 06 | L4 省网/南网(单一来源)/竞价、... | -- | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.49 | 0.85 | 0.65 | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 1.40 | 0 | |
| 05 | L3-3 省网(电子商务平台)【辅控】 | -- | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.90 | 2.00 | 1.57 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1 | |
| 04 | L3-2 省网(电子商务平台)【监控... | -- | 0.10 | -- | 0.10 | 0.90 | 2.36 | 1.57 | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 1.00 | 1 | |
| 03 | L3-1 省网(电子商务平台)【单型... | -- | 0.10 | -- | 0.10 | 0.90 | 2.36 | 1.57 | 0.10 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | |
| 02 | L11 内蒙 | -- | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | -- | 0.10 | -- | 1.90 | 1.40 | 1 | |
| 01 | L10 有格式要求、无模板(复杂标... | -- | 0.80 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 8.00 | -- | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 1.40 | 1 | |
| 26 | S1 国网、省网、电工、蒙西(两表... | -- | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.12 | 0.08 | 1.80 | 0.25 | 1 | |
| 27 | S2 国网、省网、电工、蒙西(两表... | -- | 0.12 | -- | 0.07 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.12 | 0.08 | 1.80 | 0.25 | 1 | |
| 28 | S3 国网、省网、电工、蒙西(无两... | -- | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.12 | 0.08 | 1.80 | 0.25 | 1 | |
| 29 | S4 国网、省网、电工、蒙西(无两... | -- | 0.12 | -- | 0.04 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.12 | 0.08 | 1.80 | 0.25 | 1 | |
| 30 | S5 南网省网 | -- | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 2.00 | 2.00 | -- | 0.12 | 0.08 | 1.80 | 0.40 | 1 | |
| 31 | S6 简单标书(单一来源/重招/提供... | -- | 0.30 | 0.07 | 0.05 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 0.12 | 0.08 | 1.00 | 0.50 | 1 | |

共 19 条 1/1

报表包含：投标（报名、资审）编号、投标（报名、资审）截止时间统计（年、月）两个维度，数据都统计总计，可参考下图

| 制标文员当量信息统计 | | | | | | | | | |
|--|----|------------|------------|----------|-------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 按投标编号统计 | | | | | | | | | |
| 请输入要查询的关键字 <input type="text"/> 导出到Excel | | | | | | | | | |
| 姓名 ↑ | 组别 | 完成时间 | 投标截止时间 | 投标大编号 | 标书类型 | 标书当量 | 离线当量 | 审核当量 | 总当量 |
| 蔡小青 | | 弃标 | 2019-09-24 | TB191785 | L7 有格式要求、有模板 (普通标书) | 6.11 | 0 | 0 | 6.11 |
| 蔡小青 | | 弃标 | 2019-09-19 | TB191834 | L7 有格式要求、有模板 (普通标书) | 6.26 | 0 | 0 | 6.26 |
| 蔡小青 | | 2019-09-11 | 2019-09-11 | TB191860 | L7 有格式要求、有模板 (普通标书) | 6.01 | 0 | 0 | 6.01 |
| 蔡小青 | | 2019-09-09 | 2019-09-10 | TB191901 | L4 省网/南网 (单一来源) / 亮谈、询价 (简单), 无要求标书 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 |
| 蔡小青 | | 2019-09-09 | 2019-09-11 | TB191909 | L4 省网/南网 (单一来源) / 亮谈、询价 (简单), 无要求标书 | 4.22 | 0 | 0 | 4.22 |
| 蔡小青 | | 2019-09-23 | 2019-09-24 | TB191915 | L7 有格式要求、有模板 (普通标书) | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 |
| 蔡小青 | | 2019-09-24 | 2019-09-25 | TB191922 | L7 有格式要求、有模板 (普通标书) | 7.36 | 45.946 | 0 | 53.306 |
| 蔡小青 | | 2019-09-30 | 2019-10-09 | TB191923 | L7 有格式要求、有模板 (普通标书) | 6.91 | 0 | 0 | 6.91 |
| 蔡小青 | | 2019-10-12 | 2019-10-15 | TB191988 | L7 有格式要求、有模板 (普通标书) | 7.11 | 0 | 0 | 7.11 |
| 蔡小青 | | 弃标 | 2019-10-29 | TB191996 | L9 有格式要求、无模板 (普通标书)、海外普通 | 0 | 0 | 0 | 0 |

« < | 第 1 页, 共 1272 页 | > » 显示 1 - 10 条, 共 12718 条

| 按投标截止时间统计 | | | | | | | |
|---|-----|----|------------------|---------|------|--------|------------------|
| 2019 <input type="text"/> 请选择月份 <input type="text"/> 导出到Excel | | | | | | | |
| | 姓名 | 组别 | 标书当量 | 离线当量 | 审核当量 | 其他业务当量 | 总当量 |
| 1 | 蔡小青 | | 1041.5145 | 46.746 | 0 | 3.2 | 1091.4605 |
| 2 | 陈凤兰 | 南区 | 1401.5876 | 89.544 | 0 | 59.25 | 1550.3816 |
| 3 | 陈树玉 | | 609.618464285714 | 0 | 0 | 0 | 609.618464285714 |
| 4 | 邓中奋 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 范秋霞 | | 613.966071428571 | 8 | 0 | 9.5 | 631.466071428571 |
| 6 | 甘梦青 | 东区 | 1327.34217857143 | 0 | 0 | 18.9 | 1346.24217857143 |
| 7 | 龚幸 | 南区 | 1334.425 | 101.879 | 0 | 65.71 | 1502.014 |
| 8 | 蒋瑞鑫 | | 565.260333333333 | 0 | 0 | 0 | 565.260333333333 |

1. 报名

1. 在“招标公告”单项目详细页增加“招标公告当量信息”（图一）；

增加审批流：报名人员处理（填写当量）-主管确认（当量确认）；审批和新建 tb 可同步执行；

The screenshot shows a web interface for creating a tender announcement. The title is '新建 招标公告'. On the right, there are buttons for '提交' (Submit), '提交并新建' (Submit and Create), and '保存草稿' (Save Draft). The left sidebar contains navigation options: '基本信息', '添加产品分类', '投标信息' (highlighted), '省区营销人员', '能源抄送人员选择', and '系统信息'. The main content area is divided into sections: '投标信息' with a '招标公告附件' field and a '+添加附件' button; '省区营销人员' with four selection fields labeled '省区营销人员1' through '4'; '能源抄送人员选择' with six input fields labeled '抄送人员1' through '6', each with a '+ 请输入' button; and '系统信息' with a '编号起始字母' dropdown menu. A red rectangular box is drawn around a new, empty input field located below the '抄送人员6' field. A red text label '可以在这块增加' (Can be added here) points to this box.

图一

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

| 报名分类 | 查找项目 | 读招标公告 | 新建TB | 登 操作 |
|------|------|-------|------|----------|
| 赵子腾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 复制 平铺 |

图三（此图为深瑞的窗口，仅供展示，实际需求及数据按下表设置）

2. 基础数据库：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：1. 标红都按实际数量填写，当量计算： Σ 实际数量*当量。

2. 模块：招标公告，均可填写当量

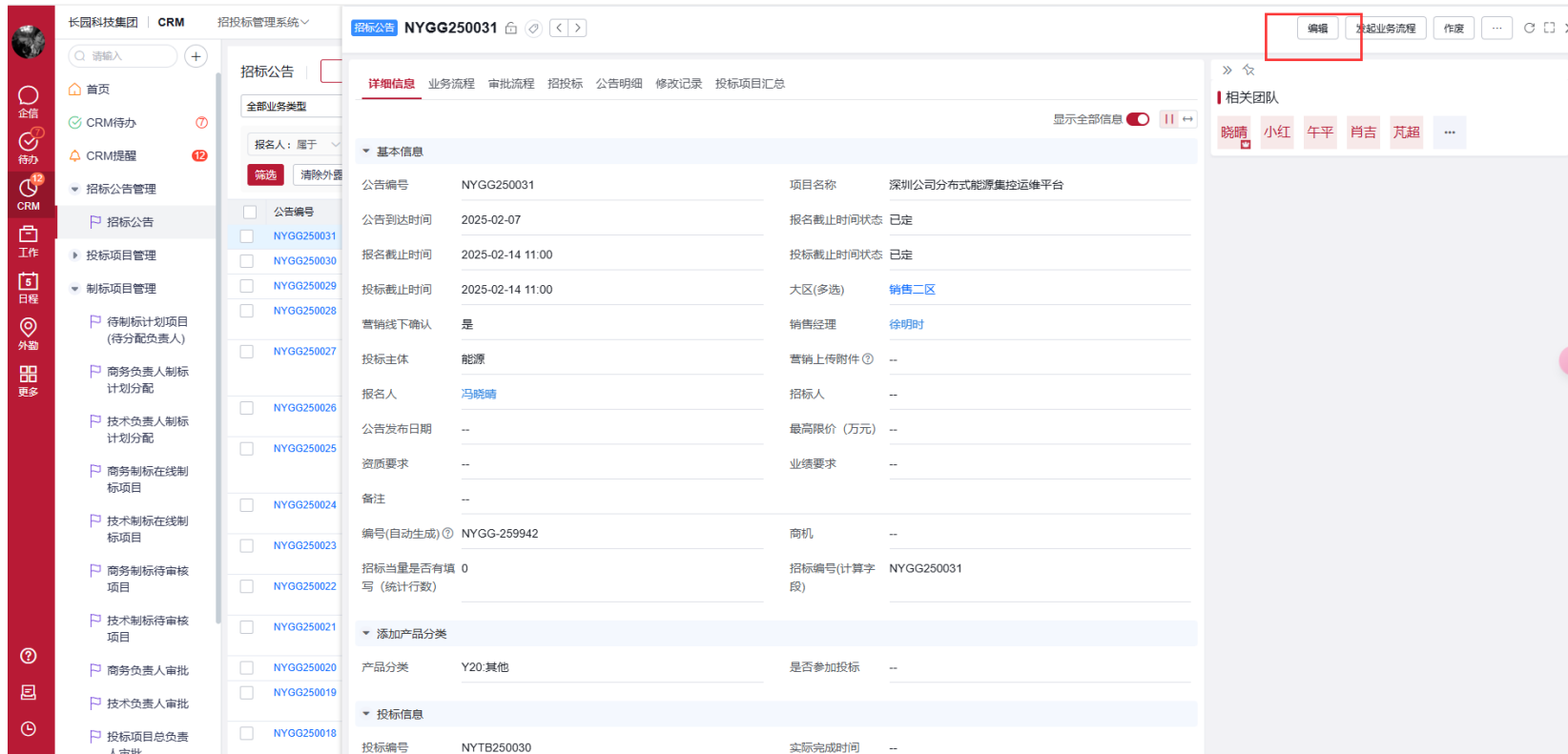
【无需展示】备注：简单：仅需回函/付款/免费直接下载

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。

3. 报名人完成报名时，在单项目公告详细页中（图四）根据实际完成情况填写对应数量，



图四

系统自动计算单个项目当量总计，当量计算： Σ 实际数量*当量，形成年月的个人当量总计报表（可导出）

4. 权限：导出权限仅报名负责人可执行，报名处理人仅查看。

2. 资审（需提供表单内容字段）

审批流：销售/商务组（新建）-主管分配（初步当量选择，参考业绩申请分配）-资审人员处理（填写当量）-主管确认（当量确认）

新增字段“资审类型（查找关联数据内容）”

1. 基本信息字段：资审编号、资审项目名称、资审到达时间、资审截止时间、大区（销售一区～四区）、销售经理、资审主体（能源/深瑞）、用户单位
2. 当量部分类似报名当量作为明细表形式

基础数据库：

| 资审类型 | 重点客户 | 现场审核（按小时） | 资料填写（按小时） | 纸质盖章 | 纸质全本盖章 | 离线工作填报（按小时） |
|-----------------|------|-----------|-----------|------|--------|-------------|
| 简单资审（仅单表） | 5 | | | 0.45 | 0.65 | |
| 一般资审（表格+简单公司资质） | 5 | | | 0.45 | 0.65 | |
| 复杂资审（多表+资料） | 5 | | | 0.45 | 0.65 | |
| 很复杂资审 | 5 | | | 0.45 | 0.65 | |

The screenshot displays the CRM interface for a bid review project. On the left, a list of projects is shown, with ZS250020 selected. The main area shows the project details for ZS250020, including the applicant (刘钰言), project name (内蒙古能源集团有限公司新能源的资格预审), and submission date (2025-02-14). On the right, the approval flow is visible, showing that the project has been approved by the manager (李强) on 2025-02-18 14:35.

权限：导出权限仅负责人可执行，资审处理人仅可查看。

3. 业绩

基础数据库:

| 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)。

2. 模块: 业绩申请明细-项目详情页, 可填写当量

【无需展示】备注:

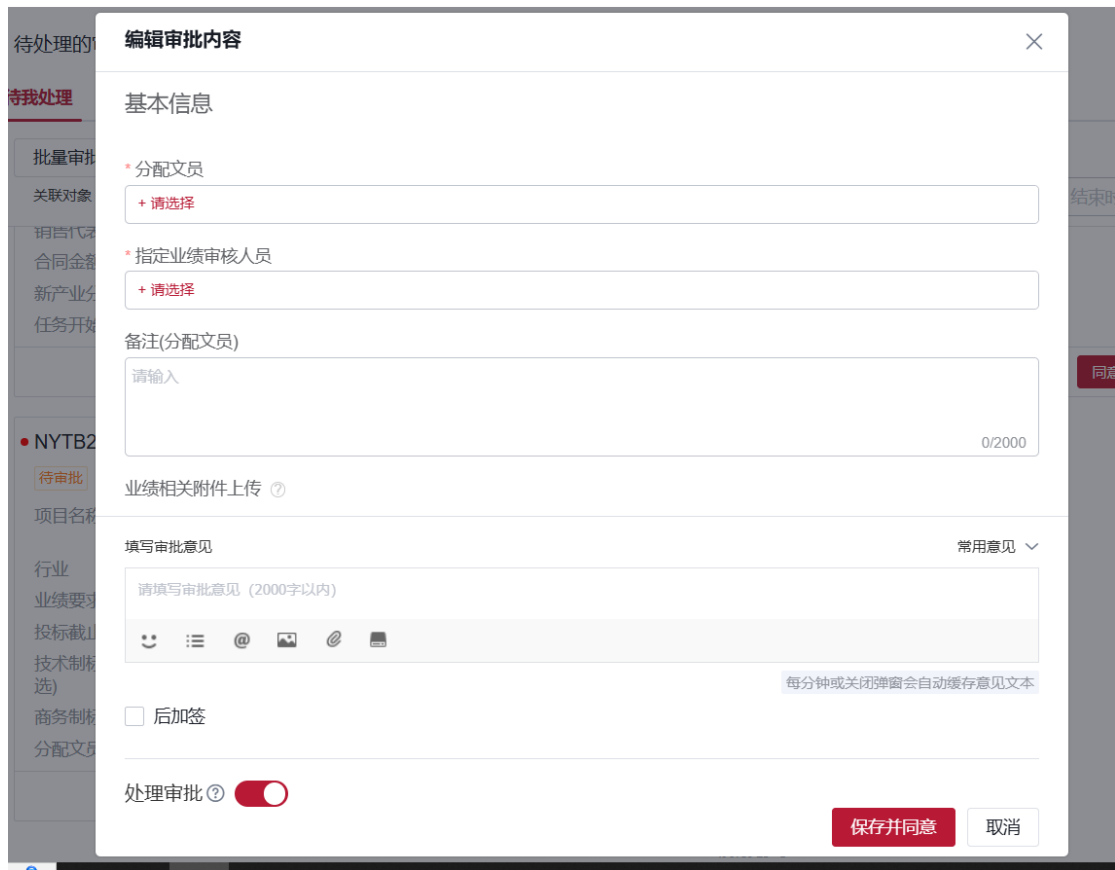
1. 此处难度等级业绩负责人需结合两方面选择: 项目重要等级及业绩格式要求。
2. 如有复用过往项目的, 数量填写仅按新做部分计算, 复用部分不再计入。
3. 已有模板指服务器已有/过往项目可复制。

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；



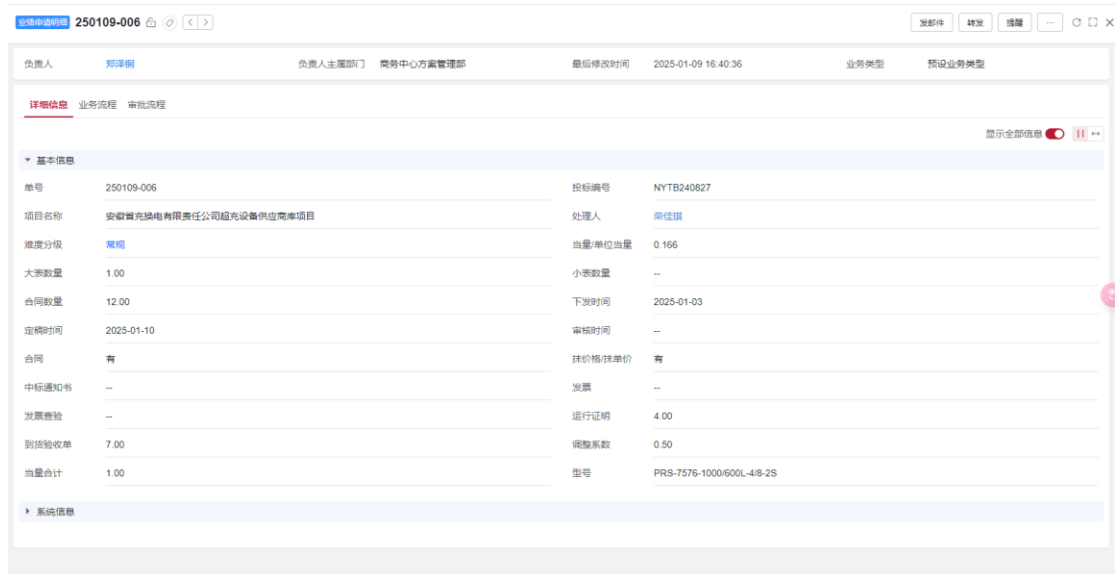
图一

2. 业绩负责人分配：在业绩申请的待办窗口-以下界面（图二）增加一个“难度等级”选择，业绩负责人分配时选择难度等级，按基础数据库设置选择，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），单项目详情页如以下（图三）所示；



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

基础数据库:

| 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 | | | 1 |
| 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 | | | 1 |
| 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 | | | 0.5 |
| 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 | | | 1 |
| 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 | | | 2 |

注: 1. 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;

2. 在商务负责人制标计划分配-单项目详细页、投标项目-单项目详细页, 设置可填写当量权限(后附详细); 同一个tb号的, 填写一个包/标段就可以了

【无需展示】备注:

【应答】按文档个数填写;如遇到 PDF 应答、图片版应答排版可在离线处体现(不超过 2h)。

【文件排版】复杂项目(含省网),可以单独调整排版系数

【保证金填写】按办理个数填写,电汇*1,保险*2,保函*4

【密封封面】按密封封面个数填写,<10:正常填写;10-20:*0.7;20-30:*0.6;超过30,*0.5

【增加标段、增加标包】标段数按实际标段数量填写;增加标包数=总包数-标段数(不区分按标段/包制作文件)

【独立平台上传】可申报项目类型:大文件、网盘、辅助工具、邮件整理发送;**【系数统一为1,根据实际情况核算填写;以下为1个标段计算】**

①常规项目:按1h ②只报价,按0.3h③简单询价上传/网页上传/邮件发送:按0.5h④新平台、复杂平台:不超过3h

【离线当量】①10M/60M压缩要求:只能算一个标段(不超过1h)②系统外压缩:不超过2h③特殊情况在离线注明;

【审核当量】常规项目按1填写;无审核则不填写;重点项目增加标段+0.2/每标段;

【报价表】如果报价格式较多,根据实际情况核算1.2-1.5

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），



3. 商务制标文员完成项目提交时（模块：商务制标在线制标项目），根据实际完成情况在制标当量明细表填写对应数量（此处数量由文员填写，比如报价表排了 1 个，则数量 1，报价表的当量计算为 0.15×1 ），系统自动计算单个项目当量总计（数量（按实际工作）* 设定的各部分工作的当量系数），要形成年月的个人当量总计报表（可导出）。



此图为深瑞的页面，仅供参考

4. 权限：导出权限仅限商务负责人可执行，商务制标文员仅查看。

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。

基本信息

配置报价编号

项目名称 请填写项目名称

招标单位 请填写招标单位

是否海外项目 1

阶段填写 一阶段代表配合总包投标，二阶段是总包已经中标或者海外自购

商机 +

地区(多选) +

营销人员 2

配置报价截止时间 配置报价截止时间

配置报价到达时间 配置报价到达时间

招标行业分类 3

制标月份

标书等级 4

招标特殊需求

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。

技术制标工作量基础数据：

| 项目类型 | 用户类型 | 项目重点度 | 标书制作时间（包括标书审核、标书制作、技术应答、答疑等） | 标书审核时间 |
|--------|---------------------|-------|------------------------------|--------|
| 储能-EPC | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 64 | 8 |
| 储能-EMS | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 10 | 6 |
| 储能-PCS | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 10 | 6 |
| 储能-大P | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 56 | 8 |
| 储能-集控 | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 16 | 6 |
| 储能-运维 | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 8 | 6 |

| | | | | |
|---------|---------------------|---|---------|---------|
| 光储充-EPC | | A | 24 | 8 |
| 储能-EPC | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 56 | 7 |
| 储能-EMS | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 8 | 4 |
| 储能-PCS | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 8 | 4 |
| 储能-大 P | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 42 | 8 |
| 储能-集控 | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 15 | 6 |
| 储能-运维 | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 7 | 6 |
| 充电-P | / | A | 16 | 7 |
| 充电-EPC | | A | 42 | 8 |
| 充电-PC | | A | 24 | 7 |
| 充电-P | | B | 15 | 7 |
| 充电-EPC | | B | 40 | 8 |
| 充电-PC | | B | 23 | 7 |
| 二次-EPC | 电压等级 35 以下 | A | 40 | 8 |
| 二次-PC | 电压等级 35 以下 | A | 41 | 6 |
| 二次-P | 电压等级 35 以下 | A | 42 | 4 |
| 二次-EPC | 电压等级 35 以上 | A | 实际工作量为准 | 实际工作量为准 |
| 二次-PC | 电压等级 35 以上 | A | 实际工作量为准 | 实际工作量为准 |
| 二次-P | 电压等级 35 以上 | A | 实际工作量为准 | 实际工作量为准 |

配置报价工作量：

| 项目类型 | 用户类型 | 项目重点度 | 报价 | 审核 |
|---------|---------------------|-------|----|-----|
| 储能-EPC | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 21 | 4 |
| 储能-EMS | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 3 | 3 |
| 储能-PCS | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 3 | 3 |
| 储能-大 P | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 19 | 4 |
| 储能-集控 | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 5 | 3 |
| 储能-运维 | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | A | 3 | 3 |
| 光储充-EPC | | A | 8 | 4 |
| 储能-EPC | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 19 | 3.5 |
| 储能-EMS | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 3 | 2 |
| 储能-PCS | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 3 | 2 |
| 储能-大 P | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 14 | 4 |
| 储能-集控 | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 5 | 3 |
| 储能-运维 | 电网侧、用户侧、新能源配储、工商业储能 | B | 2 | 3 |
| 充电-P | / | A | 5 | 3.5 |
| 充电-EPC | | A | 14 | 4 |

| | | | | |
|--------|------------|---|---------|---------|
| 充电-PC | | A | 8 | 3.5 |
| 充电-P | | B | 5 | 3.5 |
| 充电-EPC | | B | 13 | 4 |
| 充电-PC | | B | 8 | 3.5 |
| 二次-EPC | 电压等级 35 以下 | A | 13 | 4 |
| 二次-PC | 电压等级 35 以下 | A | 14 | 3 |
| 二次-P | 电压等级 35 以下 | A | 14 | 2 |
| 二次-EPC | 电压等级 35 以上 | A | 实际工作量为准 | 实际工作量为准 |
| 二次-PC | 电压等级 35 以上 | A | 实际工作量为准 | 实际工作量为准 |
| 二次-P | 电压等级 35 以上 | A | 实际工作量为准 | 实际工作量为准 |

6. 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。

说明：在 CRM 中增加用户接待工作申请。营销发出需求，需求需要说明用户种类等。填写信息可见如下。

审批流：

销售新建-主管分配（分配人员，给分配人员邮件推送（人员+邮箱））。

邮件模板：

您好：

一封来自客户来访接待提交人××（发起人【销售】）的邮件通知。

来访时间：

公司名称：

来访目的：

按发起人要求需要您参与本次来访接待，请您安排参与，谢谢。

系统自动发送邮件，请勿回复。

客户来访接待需求表

- 1、公司全称：
- 2、公司简称：
- 3、来访时间：___年___月___日___点___分 至___月___日___点___分
- 4、来访目的：资审 参观交流 具体请说明：_____
- 5、合作阶段：未签约 已签约 项目名称及金额：_____
- 6、涉及产品：
- 7、来访人数：
- 8、来访人员姓名、职位：
- 9、我方展现主体：长园能源 长园深瑞继保 长园科技集团
- 10、需要我司出席总人数：_____人以内
- 11、需要我司出席部门、人员级别：
储能事业部 总经理 副总经理 工程师 人数：_____ 现场参会
线上参会
充电事业部 总经理 副总经理 工程师 人数：_____ 现场参会
线上参会
电力电子事业部 总经理 副总经理 工程师 人数：_____ 现场参会
线上参会
商务中心 总监 部长 经理 人数：_____ 现场参会
线上参会
运管中心 总监 部长 经理 专员 人数：_____ 现场参会
线上参会
其他部门及人员_____人数：_____ 现场参会
线上参会
- 12、已确认我司参会人员：
- 13、走访地：集团展厅 能源珠海公司 珠海大智造 能源深圳公司 继保深圳公司 继保三楼产线 其它_____
- 14、行程安排：
___月___日___点___分 至___月___日___点___分 地点：_____
- ___月___日___点___分 至___月___日___点___分 地点：_____

__月__日__点__分 至__月__日__点__分 地点：_____

15、会议是否需讲 PPT：是 内容：_____ 否

16、欢迎屏：热烈欢迎_____莅临长园_____

17、会议室：已定 会议室：_____ 营销定 商务定

18、会场布置：能源公司画册 储能产品画册 充电产品画册 集团公司画册
笔纸水 翻页笔 笔记本电脑 铭牌 位上水果

19、客户出发地：

20、车辆、用餐由营销安排：

21、营销对接人：

22、其它需求：

需求表提交人：

年 月 日