

内部员工（方案征集项目）操作手册

首页

1.1 地址

工作台

2.1 工作台页面

The screenshot shows the Gitee Workbench homepage. At the top, there are four cards: '开拓中的项目' (0), '进行中的项目' (4), '临近结束的项目' (7), and '终止的项目' (1). Below these is a '待办' section with a blue graduation cap icon. To the right is a calendar for September 2024, indicating no scheduled events. A message says '您当天没有日程 休息一下'. At the bottom, there are four tabs: 法律法规, 我的公告, 我的流程, and 考试安排. The '法律法规' tab is selected, displaying a list of legal documents. The '我的公告' tab shows recent notices. The '我的流程' tab lists pending processes, and the '考试安排' tab shows exam schedules.

2.2 近期工作概况

近期工作概况中包含开拓中项目、进行中项目、临近结束的项目以及终止的项目。

开拓中项目：显示了开拓中项目的数量，以及点击后可以跳转到 ekp 的开拓申请页面。

近期工作概况
1
开拓中项目
进行中的项目 66
临近结束的项目 52
停止的项目 0
待办
待办
我的公告
我的公文
法律法规
考勤记录
我的日程
日程
九月 2024
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
当日事项
当天下没有日程 休息一下

首页 | 国招工作站
开标申请
请输入请输入关键字
排序: 创建时间 + | < 1 / 1 > 新建
序号 开拓编号 按标、报价编号 项目名称 创建时间 所属业主 部门 创建人 开拓人 开拓状态 低于公司收费标准 当前处理人 操作
1 K23010000 2 null 上海大学上海美术学院(吴淞校区)新建工程招标 2023-09-01 14:38 上海上实新都市开发有限公司 项目一部 赖旭 陆旭 待申请项目 [8] <X>
2 K23070000 3 测试开拓000 测试开拓000 2023-09-24 14:51 00000000000000000000000000000000 项目七部 卢杰 卢杰 待申请项目 [2] <X>
3 K23070000 2 T23001_ 20230320 2023-09-30 09:39 全业主 项目七部 卢杰 卢杰 待申请协议 卢杰
4 000 2022-09-14 18:33 上海红墙建筑规划设计咨询有限公司 项目七部 卢杰 卢杰 开拓中 项目七部_主监(姚欢)
5 K22030007 7 XX体育场、馆建筑设计国际方案征集项目 2022-09-03 09:52 上海诚兴投资建设(集团)有限公司 项目三部 于方 于方 开拓中 <X>
6 K22070004 8 T22094_ 项目名称 2022-09-09 15:10 上海红墙建筑规划设计咨询有限公司 项目七部 卢杰 卢杰 待申请项目 [4] <X>
7 K22070004 7 T22094_ 20220908培训专用开拓测试数据 2022-09-08 10:40 我是新业主 项目七部 卢杰 卢杰 待申请项目 [5] <X>
共 7 条 前端 1 页 显示 15 条 Go

进行中项目：显示进行中项目数量，点击后跳转到内网的进行中项目列表页面

近期工作概况
1
开拓中项目
进行中的项目 66
临近结束的项目 52
停止的项目 0
待办
待办
我的公告
我的公文
法律法规
考勤记录
我的日程
日程
九月 2024
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
当日事项
当天下没有日程 休息一下

新版本 | 关闭

首页 > 公告发布 > 公告公示 > 采购公告

供应商须知：

- 如果贵组织在采购公告中规定文件需要付费的，只有在发售截止时间之前完成支付的供应商才具有参与该项目投标或竞争的资格；未按规定支付费用的，其提交的投标或响应文件将被拒绝。
- 供应商完成支付后可下载招标采购文件电子版，会电发票开具后将通过该机构的邮箱中，纸质招标或采购文件可选择现场领取（代理机构地址见公告）或通过快递送达，未获教委文件不能够供应商参与投标或竞争，但因其自身原因未获取纸质文件的责任由其自负。
- 采购过程中关于项目如有疑问，请联系公告中的项目经理：如遇到上传故障等技术问题，请联系信息管理员021-32173705。谢谢。

基本信息

项目名称	竞技场01		
项目组成员	于方		
项目编号	1903001045	项目经理	于方
文件模版匹配	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
拟投标件	<input checked="" type="radio"/> 测试组 <input type="radio"/> 采购组		
公告名称	精神匹配公告竞技场01		
领购起始时间	2024-09-24 00:00	领购截止时间	2024-09-25 00:00
文件售价	<input checked="" type="radio"/> 整包价格 <input type="radio"/> 包件单价		
整包价格	0		
开始时间	2024-09-26 00:00	投标截止时间	2024-09-26 00:00
是否需要领购审核	<input checked="" type="radio"/> 不审核 <input type="radio"/> 需要审核		
公告附件中插入领购招标(采购)文件授权书	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
公告内容			
公告原稿			
公告附件			
采购文件			

详

基本信息 | 线上领购信息 | 投标文件 | 补充文件 | 版本 | 下载记录 | 权限 | 流程处理

>> 收起

2.4 日程

显示为一个为每月的日历，有日程的天会在日历的那天下方显示一个红点，点击当天的格子，即可显示当日事项。在当日事项列表中，点击要处理的事项，可跳转到对应事项的系统中去。

The screenshot shows the EKP system's main interface. On the left, there is a sidebar with various icons for different modules like announcements, bidding management, and procurement. The main area has several sections: 'Recent Work Overview' with cards for ongoing, running, approaching end, and stopped projects; a 'Tasks' section with a list of recent activities; a 'Fast Lane' section with icons for announcements, bidding management, procurement, and more; and a 'My Announcements' and 'Law and Regulations' section at the bottom. The central part of the screen is a large calendar for September 2024, where the date '1' is highlighted with a red box. Below the calendar, a box labeled 'Daily Tasks' lists two items, both of which are also highlighted with red boxes.

2.5 快捷方式

工作台的左下方为快捷方式，点击对应的图标可进入 ekp 系统对应的页面。

2.6 工作台控制按钮

工作台中有我的公告、法律法规、考试安排以及我的流程。点击对应的按钮可控制该功能是否在工作台显示。

点击每个列表中事项即可跳转到 ekp 系统的对应页面。

The screenshot displays the ekp system's user interface across three main sections:

- 左侧栏 (快捷方式):** Includes links for 招投标公告 (Bidding & Tendering Announcements), 新建流程 (New Process), 电子开标 (Electronic Bid Opening), 线下收款 (Offline Collection), 快捷快递 (Express Delivery), and 楼层库 (Floor Library).
- 中间区域 (我的公告):** A list of announcements with a red box highlighting one entry: [采购公告] [1903001045] 精确匹配公告竞技场01. This entry is dated 2024-09-24 and is from the "于方" user.
- 右侧区域 (考试安排):** A list of scheduled exams with a red box highlighting one entry: 测试考场单选计分. This entry is dated 2023-09-27-2023-09-27 and is from the "于方" user.
- 下方区域 (我的流程):** A list of workflow items, including ISO9001审核 (ISO9001 Audit) and 测试项目0920-3.
- 下方详细信息页 (公告发布 - 公告公示 - 采购公告):** Shows detailed information for the selected announcement, including:
 - 基本信息:** 项目名称: 竞技场01, 项目组成员: 于方, 项目经理: 于方, 项目编号: 1903001045.
 - 公告内容:** 公告名称: 精确匹配公告竞技场01, 领购起始时间: 2024-09-24 00:00, 领购截止时间: 2024-09-25 00:00, 文件售价: 0, 整包价格: 0.
 - 公告附件:** 公告附件中插入领购招标 (采购)文件授权书.
 - 公告状态:** 公告状态: 未发布, 允许投标上传: 是 (是), 投标截止时间: 2024-09-26 00:00.
 - 公告原稿:** 公告原稿: (empty).

开拓信息

3.1 维护开拓信息

进入方案征集系统，鼠标移入到项目管理，点击开拓阶段，页面出现收费标准，协议流程，开拓信息，协议模版，投标流程，点击对应显示的内容，将进入对应内容的维护页面。

The screenshot shows the 'Project Management / Expansion Phase' section. On the left, a sidebar lists '收费标准' (highlighted with a red box), '协议流程', '开拓流程', '协议模版', and '投标流程'. Below the sidebar is a 'Quick Way' section with icons for '招标标公告', '新建流程', '电子开票', '线下收款', '顺丰快递', and '模版库'. The main content area includes a '近期工作概况' (Recent Work Summary) section with four tabs: '开拓中的项目' (0), '进行中的项目' (4), '临近结束的项目' (7), and '终止的项目' (1). Below this is a '待办' (Pending) section with a blue icon. To the right is a '日程' (Schedule) section for September 2024, showing days from 1 to 30. At the bottom, there are links for '法律法规', '我的公告', '我的流程', and '考试安排'.

3.2 收费标准

点击左侧开拓阶段菜单中的收费标准，点击后进入到 ekp 系统中的收费标准页面。

This screenshot is identical to the previous one, except the '收费标准' item in the '开拓阶段' menu is highlighted with a red box. The rest of the interface and content are the same as described in the first screenshot.

3.3 协议流程

点击左侧开拓阶段菜单中的协议流程，点击后进入到 ekp 系统中的协议编号申请页面。

3.4 协议模版

点击左侧开拓阶段菜单中的协议模版，点击后进入到 ekp 系统中的文本模版页面。

The screenshot shows the EKP system's project management interface. In the top navigation bar, there are tabs for '首页' (Home), '我的公告' (My Announcements), and '三库资料' (Three庫 Materials). The main content area has a sidebar with '项目管理 / 开拓阶段' (Project Management / Opening Phase) and a '协议模板' (Contract Template) item highlighted with a red border. Below this, there are sections for '近期工作概况' (Recent Work Summary) and '待办' (Pending Tasks). On the right, there is a calendar for September 2024 and a message indicating no scheduled tasks.

协议模板 (Contract Template) details:

序号	模板分类	模板名称	模板编号	创建时间	文档状态	创建人	当前环节	当前处理人
1	委托代理服务合同	模板1-委托代理服务合同	2024092003	2024-09-20 10:24	审阅中	管理员	法务审核	投资咨询部_主管(卓为)
2	业主模板	上海当代艺术博物馆货物、服务分散采购代理合同	2022092903	2022-09-29 10:00	已发布	管理员	结束节点	<无>
3	业主模板	复旦大学招标代理服务框架协议（国产货物及服务项目）	2022092803	2022-09-28 15:48	已发布	管理员	结束节点	<无>
4	业主模板	上海嘉定城市发展集团有限公司招标代理服务委托协议	2022092803	2022-09-28 13:58	已发布	管理员	结束节点	<无>
5	业主模板	上海国际机电商股份有限公司委托代理协议	2022092803	2022-09-28 13:57	已发布	管理员	结束节点	<无>
6	公司模板	模板5-2+项目设计咨询服务技术进口合同（发票版） 20211109-中英文版	2022092003	2022-09-20 14:07	已发布	管理员	结束节点	<无>
7	公司模板	模板5-2+项目设计咨询服务技术进口合同（收据版） 20211109-中英文版	2022092003	2022-09-20 14:06	已发布	管理员	结束节点	<无>
8	公司模板	模板5-1+项目设计咨询服务技术进口合同（发票版） 20211109-中文版	2022091903	2022-09-19 15:59	已发布	管理员	结束节点	<无>
9	公司模板	模板5-1+项目设计咨询服务技术进口合同（收据版） 20211109-中文版	2022091903	2022-09-19 15:58	已发布	管理员	结束节点	<无>
10	公司模板	模板1-工程建设项目委托招标代理合同 (适用于建设工程勘察、设计、施工、监理等招标代理项目) 20220816	2022082302	2022-08-01 17:50	已发布	管理员	结束节点	<无>
11	公司模板	模板4-委托代理服务合同 (适用于方案征集项目) 20220815	2022082302	2022-08-23 08:52	已发布	管理员	结束节点	<无>

3.5 协议模版

点击左侧开拓阶段菜单中的投标流程，点击后进入到 ekp 系统中的投标编号申请页面。

执行阶段

4.1 项目编号申请

进入方案征集系统，鼠标移入到项目管理，点击执行阶段，页面出现项目编号申请（方案征集），此页面只能新建方案征集项目。点击项目编号申请，进入项目新建页面，按照页面逻辑填写项目信息，发起人是部门经理，则项目无需审批，可直接获取到项目编号，可在项目信息查询页面查看项目信息。发起人是普通业务人员，则项目需要通过项目所属部门的部门领导审批通过后，才能在项目信息查询页面查看信息。使用清除按钮，会将所填的项目信息全部清空。

4.2 项目审批

进入待办页面，可以通过工作台找到想要审批的项目信息，点击后可以直接进入到审批页面，还可以通过点击项目信息，选择执行阶段，点击待审项目一览（方案征集），此处是需要审批的所有方案征集的项目信息点击审批进入审批页面。部门经理在审批页面可以直接修改项目信息，点击同意，项目审批通过，审批意见为空默认填写同意二字，点击拒绝，需要填写拒绝原因，填写结束后，项目被退回。

4.3 项目信息查询

进入方案征集系统，鼠标移入到项目管理，点击执行阶段，点击项目信息查询（方案征集），可以查看已经新建完毕的项目信息，默认查询出项目经理和项目组成员包含当前登录人的项目信息，然后当前部门的项目信息。可根据页面上的筛选字段进行模糊查询，设置排序，点击查询进入项目一览页面

4.4 基本信息修改

进入到项目一览页面后，当您的身份为该项目的项目经理时，鼠标移动到修改按钮上，点击后出现页面，在弹出页面中修改完信息后点击提交，完成操作。点击关闭则关闭页面

滚动鼠标滚轮，下滑页面。当您的身份为该项目的项目经理时，可看到一个修改按钮。点击修改按钮时，弹出一个页面，可对项目的包件进行操作。进入新页面后，鼠标点击新增，在下方表格中新增的一列，填写包件信息，填写完成后点击确认即完成新增操作。

修改包件中的删除操作

4.5 附件上传

页面继续往下，可以看到附件上传这一部分，该项目的项目经理可以对该项目的项目建议书、前期资料、工作计划及其他文件进行操作，如项目上传附件、批量删除、批量下载、批量修改关联。

上传附件：点击上传附件，弹出文件上传页面，可以将文件拖进上传框中，或者点击上传文件，进行文件选择。待文件上传完成的时候，点击确认即可完成附件上传的操作

批量删除：选中要删除的文件，后点击批量删除，即可完成操作

批量下载：选中要下载的文件，后点击批量下载，即可完成操作

批量修改关联包件：选中要修改关联包件的附件，后点击批量修改关联包件，弹出修改包件页面，后对附件的包件关联进行修改，点击确认，完成操作。

文件预览：鼠标移动到要预览的文件该行的预览按钮上面，点击后完成预览操作

文件下载：鼠标移动到要预览的文件该行的预览按钮上面，点击后完成下载操作

文件删除：鼠标移动到要预览的文件该行的预览按钮上面，点击后完成删除操作

4.6 资格预审公告信息

4.6.1 发布公告

点击资格预审公告信息会跳转到 ekp 的发布公告页面，后填写好相关信息息，点击提交即可完成发布公告操作

4.6.2 查看所发布公告信息

点击资格预审公告后，显示为绿色公告标题的链接，可进入 ekp 系统的公告页面，可以看到发布公告时所填写的信息。

4.6.3 获取标书单位的登记信息

到达资格预审公告，点击单位后的登记信息，即可跳转到新页面，显示出该单位的登记信息。

4.6.4 获取单位列表

资格预审公告信息这一栏中，左侧的获取标书单位下方，有一获取标书单位列表的按钮。点击后会弹出一个页面，包含一个单位列表的表格。在新页面中，您可以控制表格显示的字段，以及对表格的下载与导出。

控制表格显示字段：在新页面的表格上方有对应字段的复选框，选中及显示，若选择不显示则取消选中即可。

载
：
在
新
页
面
的
表
格

右上方有一个下载按钮，点击下载按钮后会下载一个名为包件购买信息的压缩包。

导出：在新页面的表格右上方有一个导出按钮。首先，选择要导出的字段，之后点击导出即可完成表格导出功能

4.6.5 包件购买列表

资格预审公告信息这一栏中，左侧的获取标书单位下方，有一包件购买列表的按钮。点击后会弹出一个页面，包含一个含有包件及购买该包件的单位列表的表格。在新页面中，您可以控制表格显示的字段，以及对表格的导出。

控制表格显示字段：在新页面的表格上方有对应字段的复选框，选中及显示，若选择不显示则取消选中即可

导出：在新页面的表格右上方有一个导出按钮。首先，选择要导出的字段，之后点击导出即可完成表格导出功能

4.6.6 申请文件列表

资格预审公告信息这一栏中，左侧的申请文件下方，有一申请文件列表的按钮。点击后会弹出一个页面，显示申请文件列表，可进行字段显示修改、下载、导出操作。

控制字段显示：将对应字段的复选框选中即可显示该字段。

下载：点击页面右上方即可下载申请文件的压缩包

导出：在新页面的表格右上方有一个导出按钮。首先，选择要导出的字段，之后点击导出即可完成表格导出功能

4.7 资格预审会议信息

资格预审会议信息这一栏，有添加会议、会议室预定、车辆预定、会议室查看、车辆查看操作。

添加：如果您的身份为该项目的项目经理，可显示该按钮。点击添加按钮，出现会议添加页面，选择包件，填写信息以及选择专家后点击确认后，完成操作。可多次添加。

会议室预定：，点击会议室预定按钮，跳转到内网的会议室预定页面，选择相应的会议室，点击预定按钮，进入预定信息填写的页面，信息填写完成后点击预定按钮。完成操作。

车辆预定：，点击车辆预定按钮，跳转到内网的用车申请页面，填写信息完成后，点击提交。
完成操作

会议室查看：点击会议室查看按钮后，跳转到内网的会议室预定列表页面，可以查看会议室的使用信息。可以对项目信息、会议室等条件进行搜索

车辆查看：点击会议室查看按钮后，跳转到内网的用车安排页面，页面中可看到用车安排，点击查看还可看到对应的用车信息。

4.7.1 编辑资格预审会议信息

资格预审会议信息这一栏中，如果您的身份为该项目的项目经理，下方包件信息的表格则会有一编辑按钮，点击后弹出资格预审会议信息编辑的页面，可修改该会议的除包件外的相关信息，点击确认即可完成操作。

上传附件及修改： 资格预审会议信息这一块中，包含对签到表、专家投票/打分表、专家意见表、结果公告、资格预审公告的附件操作，如上传附件、批量删除、批量下载、批量修改关联包件。如果您不是该项目的项目经理则只显示批量下载这一操作。具体操作流程请查看 4.5 附件上传。

4.8 入围名单

资格预审会议信息这一栏，当您的身份为项目经理时，在标题旁边会显示入围结果以及发布公告按钮，以及下方包件的入围结果的修改按钮

入围结果：当点击入围结果按钮的时候会弹出一个页面，包含公司名称以及所要选择的包件，选中该单位的入选包件后，点击确认，完成操作。

发布公告： 详细流程请查看 4.6.1 发布公告。

下方的修改按钮：点击对应包件下方的修改，可显示已选该包件的公司，以及还没有选择该包件的公司，我们可以点击新弹出左边的公司来更新入围结果，也可清除该公司。完成选择后，点击确认，操作完成

4.9 附件信息

附件信息一栏，当您的身份为项目经理时，您可以对资格预审文件、资格预审公告、资格预审结果公告、申请人名单以及该项目的其他文件，进行上传附件、批量删除、批量下载、批量修改关联包件操作以及单文件的预览、下载以及删除，另外资格预审文件还要对附件进行成果产品检验流转操作。若您不是项目经理可进行，批量下载和以及单文件的预览和下载

上传附件、批量删除、批量下载、批量修改关联包件操作和文件预览、删除、下载的具体流程请查看 4.5 附件上传中对应操作

4.10 ISO 流转单

页面到达 ISO 流转单，可以看到文件 ISO 流转后的相关信息列表。包含成果产品校验流转单查看以及打印的操作。查看操作：

打印操作：点击打印按钮后，转到新页面，新页面中含有打印的样例，以及打印相关设置，之后点击打印则完成打印操作。

4.11 征集文件及附件上传

在这一部分中：如果您是该项目的项目经理，可以进行征集文件与答疑文件及技术资料作为附件进行上传、批量删除、批量下载以及批量修改关联包件，还可以对所上传的附件进行预览以及下载。集体操作流程请查看 4.5 附件上传。征集文件也需要进行成果产品检验流转，具体操作请查看 4.9 附件信息中成果产品流转操作。

4.12 项目启动会

项目启动会标题旁边有一个带有‘无’字的下拉菜单，如果您为项目经理可将下菜单，切换成‘有’，即可添加项目启动会。具体操作流程请查看 4.7 资格预审会议信息。

4.13 汇报评审

汇报评审标题旁边有一个带有‘无’字的下拉菜单，如果您为项目经理可将下菜单，切换成‘有’，即可添加汇报评审会议。具体操作流程请查看 4.7 资格预审会议信息。

4.14 征集结果

征集结果下方有一添加按钮，点击按钮后会弹出一个新页面，新页面中包含添加单位、数据导入、提交以及取消四个按钮。点击添加单位，在弹出的弹窗中选择公司，完成信息填写以及选择包件。确认好要添加的单位以及信息即完成新建征集结果操作，同时该页面还支持数据导入操作，具体操作如下。同时征集结果中，还需要进行征集结果通知、书面报告、以及其他附件的上传附件、批量删除、批量下载、批量修改关联包件等操作具体流程请看 4.5 附件上传，同时书面报告为必填项、需要进行成果产品检验流转中心具体操作请查看 4.9 中成果产品流转的操作

数据导入操作：

4.15 归档信息

归档信息中包含履约奖信息、归档履约信息。在履约奖信息中可对基本结束日期进行终止和校验。

归档履约信息中可进行实际代理费结算信息修改以及查看归档截图、协议信息、履约信息以及财务结算日期。

基本结束日期终止、校验：

校验：

The screenshot shows a software interface for contract management. At the top, there's a navigation bar with the company logo 'SAC 上海国际招标有限公司' and a search bar. Below the navigation, a horizontal timeline with seven green circles and numbers 1 through 7 indicates the progress of a process. The first circle is labeled '项目概况' (Project Overview), the second '代理费结算' (Agency Fee Settlement), the third '证据文件' (Evidence Document), the fourth '项目初审' (Initial Project Review), the fifth '汇算清账' (Settlement Calculation), the sixth '往来对账' (Reconciliation), and the seventh '付款结算' (Payment Settlement). The main content area is titled '项目信息' (Project Information) and '履约情况' (Performance Status). It contains various input fields and dropdown menus. A red box highlights a specific field in the '履约情况' section, which appears to be related to agency fees or settlements. On the left side, there's a sidebar with sections like '快捷方式' (Fast Methods) and '线下办公' (Offline Office), along with icons for document management, file download, and electronic signature.

实际代理费结算信息修改：点击文本链接、跳转到新页面，点击计算代理费，完成操作。

查看协议信息：点击文本链接，跳转到新页面，即可查看协议信息。履约信息操作相同

财务结算日期查看，点击下方财务结算日期右方查看文本链接，跳转到新页面，点击确定可看到总计费用

三库资料

鼠标移动到上方导航栏中三库资料上方，后出现专家库、业主库、供应商库。点击后即可跳转到 ekp 对应的对应的库中。

