**三峰科技**

**业务数据调研报告确认书**

**（市场开发****模块）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **校对** | **审核** | **审定/时间** |
| 普华 |  |  |  |
| 市场开发部 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：由业务骨干进行校审，审定由各单位/部门主要行政负责人签署。

**本报告版本控制信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **版本号** | **变更说明** | **编制人** | **审定** | **完成日期** |
| 1 | 1.0 | 初版编制 | 金晓勇 |  | 2018年4月11日 |
| 2 |  |  |  |  |  |

**目录**

[1 引言 4](#_Toc511236864)

[1.1 编写目的 4](#_Toc511236865)

[1.2 已提供和需提供的参考资料 4](#_Toc511236866)

[2 模块需求 4](#_Toc511236867)

[2.1 市场开发 4](#_Toc511236868)

[2.1.1 市场开发计划 5](#_Toc511236869)

[2.1.1.1 年度指标录入 5](#_Toc511236870)

[2.1.1.2 年度市场开发计划 5](#_Toc511236871)

[2.1.2 客户管理 6](#_Toc511236872)

[2.1.2.1 客户登记 6](#_Toc511236873)

[2.1.2.2 客户评价 7](#_Toc511236874)

[2.1.3 项目跟进 7](#_Toc511236875)

[2.1.3.1 项目跟踪 7](#_Toc511236876)

[2.1.3.2 招标文件购买记录 8](#_Toc511236877)

[2.1.3.3 招标文件评审 8](#_Toc511236878)

[2.1.3.4 项目风险评估 9](#_Toc511236879)

[2.1.4 投标管理 9](#_Toc511236880)

[2.1.4.1 招投标启动会记录 9](#_Toc511236881)

[2.1.4.2 现场踏勘记录 10](#_Toc511236882)

[2.1.4.3 投标文件编制计划 10](#_Toc511236883)

[2.1.4.4 投标文件评审 11](#_Toc511236884)

[2.1.5 投标保证金（保函）管理 12](#_Toc511236885)

[2.1.5.1 投标保证金申请 12](#_Toc511236886)

[2.1.5.2 投标保证函审查表 12](#_Toc511236887)

[2.1.5.3 投标保证金台账 12](#_Toc511236888)

[2.1.6 开标情况 13](#_Toc511236889)

[2.1.6.1 开标情况登记 13](#_Toc511236890)

[2.1.7 项目中标情况 13](#_Toc511236891)

[2.1.7.1 投标结果登记 13](#_Toc511236892)

[2.1.8 项目交接 13](#_Toc511236893)

[2.1.8.1 项目交接单 13](#_Toc511236894)

[2.1.9 竞争对手 14](#_Toc511236895)

[2.1.9.1 竞争对手库 14](#_Toc511236896)

[2.1.10 客户满意度调查 14](#_Toc511236897)

[2.1.10.1 满意度调查 14](#_Toc511236898)

[2.1.11 市场开发动态 15](#_Toc511236899)

[2.1.11.1 客户信息查询 15](#_Toc511236900)

[2.1.11.2 项目信息查询 15](#_Toc511236901)

[2.1.11.3 合同信息查询 15](#_Toc511236902)

[2.1.11.4 市场开发综合统计 15](#_Toc511236903)

# 引言

## 编写目的

本文档定义和描述项目管理系统的总体需求。本文档主要为甲方撰写，是乙方进行项目管理、系统分析、设计、开发、测试等后续工作的依据；同时，该文档作为双方最终对该软件系统进行交付的依据。

## 已提供和需提供的参考资料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提资部门 | 提资内容 | 电子张数 | 纸质张数 | 有效状态 | 提资时间 |
| 1 |  |  |  |  |  | 暂未提供 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：专业设置后期用户可以自己维护

# 模块需求

## 市场开发

市场开发模块主要是为了满足公司市场开发部的业务需求。将年度计划、客户管理、项目机会信息、项目跟踪、投标管理、投标保证金（保函）管理、项目交接等业务在项目管理集成平台中实现。最终在系统中实现市场开发的全过程管理，自动形成具有可追溯性的系统台账，为市场开发部的日常工作提供高效的管理工具。



### 市场开发计划

#### 年度指标录入

1. 功能说明：

年度指标录入是指由公司制定的年度市场开发指标；由此业务功能按年度登记；此功能还为市场开发情况统计提供考核依据。

* 基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 单据编号 | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| 单据名称 | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| 单据状态 | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| 年度指标金额 | 整型 | 手动 |  |
| 年份 | 整型 | 选择下拉框 |  |
| 备注描述 | 字符串 | 手动 |  |
| 录入人 | 字符串 | 自动带出 |  |
| 录入时间 | 时间类型 | 自动带出 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（待收集）

#### 年度市场开发计划

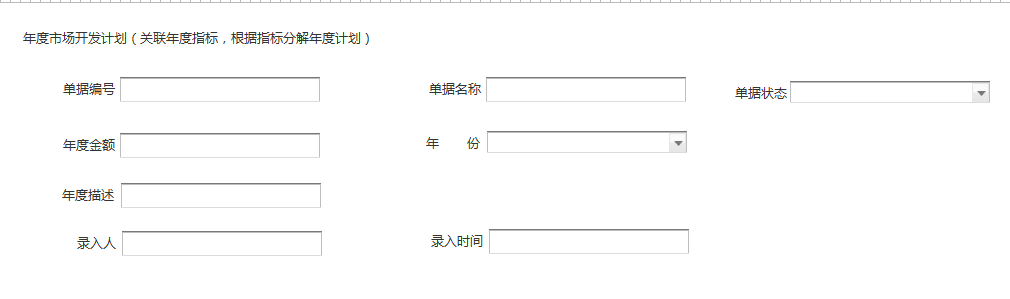
1. 功能说明：

年度市场开发计划的制定根据公司年度市场开发指标进行分解，将制定好的开发计划以附件的形式上传，同时也可以绑定报审年度市场开发计划的线上流程。

* 基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **年度指标金额** | 整型 | 手动 |  |
| **年份** | 整型 | 选择下拉框 |  |
| **备注描述** | 字符串 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（待收集）

### 客户管理

#### 客户登记

1. 功能说明：

此业务功能用来为用户建立全面的客户信息档案库，客户相应的信息包括客户基本信息、客户联系人、以及目前系统中在建工程项目信息、客户评价信息、以及系统内的历史业务往来数据等重要信息。可以上传附件。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| **基本信息** |  | | | |
|  | **公司编码** | 字符型 | 手动 |  |
| **公司名称** | 字符型 | 手动 |  |
| **公司简称** | 字符型 | 手动 |  |
| **公司法人** | 整型 | 手动 |  |
| **开发银行** | 整型 | 手动 |  |
| **银行账户** | 字符串 | 手动 |  |
| **开户银行地址** | 字符串 | 手动 |  |
| **主要联系人** | 字符串 | 手动 |  |
| **职务** | 字符串 | 手动 |  |
| **联系电话** | 字符串 | 手动 |  |
| **公司简介** | 字符串 | 手动 |  |
| **税号** | 字符串 | 手动 |  |
| **公司地址** | 字符串 | 手动 |  |
| **公司网址** | 字符串 | 手动 |  |
| **Email** | 字符串 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |
| **明细** |  | | | |
|  | **姓名** | 字符串 | 手动 |  |
| **职务** | 字符串 | 手动 |  |
| **联系电话** | 字符串 | 手动 |  |
| **传真** | 字符串 | 手动 |  |
| **Email** | 字符串 | 手动 |  |

* 相关信息

可联查此客户信息的项目跟踪、进行合同、客户评价信息。

1. 报表式样：



1. 流程说明：（未提供）

#### 客户评价

1. 功能说明：

对客户的项目进行评价打分，相关记录自动汇总至客户信息库，为以后是否继续投标参与提供信息依据。可以上传下载附件。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| **基本信息** |  | | | |
|  | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **客户编号** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源客户信息业务 |
| **客户名称** | 字符串 | 选择弹框 | 信息来源客户信息业务 |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |
| **明细** |  | | | |
|  | **评价标准** | 整型 | 手动 |  |
| **评价项目** | 字符串 | 手动 |  |
| **得分** | 整型 | 手动 |  |
| **总分** | 整型 | 手动 |  |
| **项目登记** | 字符串 | 手动 |  |

1. 报表式样：



1. 流程说明：（未提供）

### 项目跟进

#### 项目跟踪

1. 功能说明：

市场开发部获取项目信息后需在此业务功能下进行登记，同时指定项目跟进人，由跟进人根据实际工作情况填写项目的跟踪活动记录。包含的信息有跟进状态、跟踪级别、资格预审截止日期、项目名称、项目简介、投资规模、跟进活动等信息。可以上传下载附件。

备注：可以根据风险评估指标系数（企业性质（国企/私企）、回款难度、金额等等）,风险评估指标及生成规律由市场部提供。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| **基**  **本**  **信**  **息** |  | | | |
| **项目编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **项目名称** | 字符型 | 手动 |  |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目简称** | 字符型 | 手动 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **信息来源** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源基础数据（市场部提供） |
| **项目性质** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源基础数据（市场部提供） |
| **项目规模** | 字符串 | 手动 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **工程地址** | 字符型 | 手动 |  |
| **项目区域** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源基础数据（市场部提供） |
| **工程概况** | 字符型 | 手动 |  |
| **资金来源** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源基础数据（市场部提供） |
| **招标性质** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源基础数据（市场部提供） |
| **重要程度** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源基础数据（市场部提供） |
| **业主单位** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源于客户管理 |
| **设计单位** | 字符型 | 手动 |  |
| **联系人** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源于客户管理 |
| **职务** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源于客户管理 |
| **联系电话** | 整型 | 选择弹框 | 信息来源于客户管理 |
| **项目负责人** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源人员信息业务 |
| **计划招标时问及要求** | 字符型 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |
| **明细** |  | | | |
|  | **跟进进度** | 字符串 | 手动 |  |
| **下步计划** | 字符串 | 手动 |  |
| **跟进人** | 字符串 | 手动 |  |
| **备注** | 字符串 | 手动 |  |
| **记录日期** | 时间类型 | 手动 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

#### 招标文件购买记录

1. 功能说明：

此业务功能用于记录购买招标文件的费用信息，由市场开发部录入；包含购买时间、描述、金额等等相关信息

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| **基**  **本**  **信**  **息** |  | | | |
| **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据标题** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 手动 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目规模** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **购买时间** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **购买金额** | 数值型 | 手动 |  |
| **购买说明** | 字符型 |  |  |
| **购买机构/单位** | 字符型 |  |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

#### 招标文件评审

1. 功能说明；

由市场开发部牵头协调参与部门线下召开招标文件评审会，会后将形成的会议纪要上传到此业务功能下，或线上抄送至相关人员。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 手动 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **信息来源** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **工程概况** | 字符串 | 选择下拉框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **工程地址** | 字符型 | 手动 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **承揽额（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **业主单位** | 字符型 | 手动 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目区域** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **业主信誉** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源基础数据（市场部提供） |
| **招标文件编号** | 字符型 | 手动 |  |
| **招标时间** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **截止时间** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **招标模式** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源基础数据（市场部提供） |
| **购买标书信息** | 字符型 | 选中弹框 | 信息来源招标文件购买记录 |
| **开标日期** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **工期（天）** | 整型 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |
| **明细** |  | | | |
|  | **标段内容** | 字符串 | 手动 |  |
| **标段金额** | 字符串 | 手动 |  |
| **备注** | 字符串 | 手动 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明；（未提供）

#### 项目风险评估

1. 功能说明：

此业务自动关联项目信息，用于为市场开发部提供项目风险测算。从进度、资源、设备、环境、技术、政府、供应商、政策等多方面评估项目存在的风险等级。可以上传下载附件。

注：风险评估可根据项目跟踪信息自动生成，需市场部提供对应的风险指标及生成规则。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 手动 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目规模** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |
| **明细** |  | | | |
|  | **风险类型** | 字符串 | 选择下拉框 | 信息来源基础数据（需市场部提供基础数据） |
| **风险造成原因** | 字符串 | 手动 |  |
| **风险等级** | 字符串 | 手动 |  |
| **发生概率（%）** | 数值型 |  |  |
| **可能影响** | 字符串 |  |  |
| **发生阶段** | 字符串 |  |  |
| **控制措施** | 字符串 |  |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

### 投标管理

#### 招投标启动会记录

1. 功能说明：

此业务功能用于对投标启动会议上形成的相关纪要进行记录，会后将形成的会议纪要进行附件上传及分发至相关人员；

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 手动 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择下拉框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **会议内容** | 字符型 | 手动 |  |
| **会议时间** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

#### 投标文件编制计划

1. 功能说明：

投标文件编制计划是指投标文件所需文件收集计划，根据要求时间、计划时间、责任人进行任务计划编制；审批通过后线上通知责任人工作内容，责任人需在规定时间内反馈终版文件，系统汇总至市场开发部以闭合业务流程，实现投标文件编制的线上管控功能。

添加对应的反馈时间，以便后续更新反馈情况。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **备注说明** | 字符型 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |
| **明细** |  | | | |
|  | **计划名称** | 字符串 | 手动 |  |
| **计划时间** | 时间类型 | 手动 |  |
| **责任人** | 字符串 | 选择弹框 | 信息来源人员信息业务数据 |
| **要求反馈时间** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **反馈时间** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **备注** | 字符串 |  |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

#### 投标文件评审

1. 功能说明：

市场开发部召开投标文件会议，会后将形成的会议纪要进行附件上传形成投标文件评审记录。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目规模** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **投标时间** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **投标金额（万元）** | 数值类型 | 手动 |  |
| **备注说明** | 字符型 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

### 投标保证金（保函）管理

#### 投标保证金申请

1. 功能说明：

市场开发确认可以进行投标后进行保证金申请，由公司领导、财务等相关职能部门进行审核。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目规模** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **客户名称** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源于客户管理 |
| **开户银行** | 字符型 | 手动 |  |
| **银行账户** | 字符型 | 手动 |  |
| **招标评审** | 字符型 | 选择招标文件评审业务弹框 | 信息来源招标文件评审业务 |
| **招标编号** | 字符型 | 选择招标文件评审业务弹框 | 信息来源招标文件评审业务 |
| **金额** | 数值型 | 手动 |  |
| **金额（大写）** | 字符型 | 手动 |  |
| **开标日期** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **截止缴费日期** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **事项说明** | 字符型 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

#### 投标保证函审查表

1. 功能说明：

对投标保函内容进行评审，将评审意见、相关资料进行上传评审。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目规模** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **客户名称** | 字符型 | 选择弹框 | 信息来源于客户管理 |
| **招标评审** | 字符型 | 选择招标文件评审业务弹框 | 信息来源招标文件评审业务 |
| **招标编号** | 字符型 | 选择招标文件评审业务弹框 | 信息来源招标文件评审业务 |
| **备注说明** | 字符型 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |

1. 报表样式：

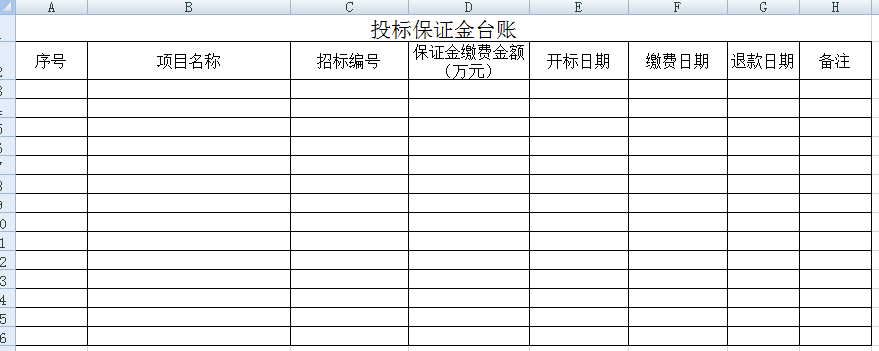


1. 流程说明：（未提供）

#### 投标保证金台账

1. 功能说明：

投标保证金台账。系统自动获取投标保证金缴费、退款信息业务并进行汇总统计，可根据时间范围、项目名称、招标编号查询，可导出EXCEL文件。



1. 报表样式：如上表
2. 流程说明：（未提供）

### 开标情况

#### 开标情况登记

1. 功能说明：

市场开部对开标情况记录进行登记。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **开标日期** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **招标编号** | 字符串 | 手动 |  |
| **招标人** | 字符串 | 手动 |  |
| **代理机构** | 字符串 | 手动 |  |
| **投标保证金金额（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **规模（吨/天）** | 字符串 | 手动 |  |
| **招标性质** | 字符串 | 选择下拉框 | 基础数据：BOT、EPC、供货安装、运营 |
| **价格评分标准** | 字符串 | 选择下拉框 | 基础数据：中间价、最低价、次低价 |
| **备注说明** | 字符型 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |
| **明细** |  | | | |
|  | **投标人** | 字符串 | 选择人员信息弹框 | 信息来源人员信息业务数据 |
| **得分** | 整型 | 手动 |  |
| **排名** | 整型 | 手动 |  |
| **总报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **设备报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **安装报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **建筑报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **设计报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **调试报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **运营报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **备注** | 字符串 | 手动 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

### 项目中标情况

#### 投标结果登记

1. 功能说明：

市场开发部对投标结果进行登记。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **开标情况** | 字符型 | 选择开标情况登记弹框 | 信息来源项目开标情况登记业务 |
| **中标日期** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **投标金额** | 字符串 | 手动 |  |
| **中标单位** | 字符串 | 手动 |  |
| **备注说明** | 字符串 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |
| **明细** |  | | | |
|  | **投标人** | 字符串 | 选择人员信息弹框 | 信息来源人员信息业务数据 |
| **得分** | 整型 | 手动 |  |
| **排名** | 整型 | 手动 |  |
| **总报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **设备报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **安装报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **建筑报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **设计报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **调试报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **运营报价（万元）** | 数值型 | 手动 |  |
| **备注** | 字符串 | 手动 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

### 项目交接

#### 项目交接单

1. 功能说明：

项目经理调整时需要填写项目交接单。项目交接单的信息包含有项目名称、项目简介、交接内容、项目经理、交接时间、客户名称等信息。可以将交接的内容以附件的形式上传上去。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目性质** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目规模** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **客户信息** | 字符型 | 选择客户信息弹框 | 信息来源客户登记业务 |
| **项目经理** | 字符型 | 选择人员信息弹框 | 信息来源人员信息业务 |
| **项目地址** | 字符型 |  |  |
| **计划开始** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **计划结束** | 时间类型 | 选择时间控件 |  |
| **项目简介** | 字符型 |  |  |
| **交接内容** | 字符型 |  |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（无）

### 竞争对手

#### 竞争对手库

1. 功能说明：

对竞争对手信息进行登记，同时在开标结果登记中记录对手报价、方案等信息，为今后投标竞争时分析对手提供数据支持。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单位编码** | 字符型 | 手动 |  |
| **单位名称** | 字符型 | 手动 |  |
| **注册资金** | 字符型 | 手动 |  |
| **ISO9001** | 字符型 | 手动 |  |
| **ISO14001** | 字符型 | 手动 |  |
| **安全认证** | 字符型 | 手动 |  |
| **信用登记** | 字符型 | 手动 |  |
| **实用新型专利** | 字符型 | 手动 |  |
| **焚烧厂业绩** | 字符型 | 手动 |  |
| **填埋场业绩** | 字符型 | 手动 |  |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

### 客户满意度调查

#### 满意度调查

1. 功能说明：

从进度、质量、等等多个角度对客户进行调查登记形成记录。供后续是否合作提供依据。

* 基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段信息 | 数据类型 | 录入方式 | 备注 |
| 基  本  信  息 | **单据编号** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据名称** | 字符型 | 手动 | 可自动生成，需业务部门提供生成规则 |
| **单据状态** | 字符型 | 选择下拉框 | 发起审批流转时，可根据审批自动更改 |
| **项目编号** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **项目名称** | 字符型 | 选择项目跟踪信息弹框 | 信息来源项目跟踪信息业务 |
| **客户信息** | 字符型 | 选择客户信息弹框 | 信息来源客户登记业务 |
| **录入人** | 字符串 | 自动带出 |  |
| **录入时间** | 时间类型 | 自动带出 |  |
| 明细 |  |  |  |  |
|  | **评分标准** | 整型 | 手动 |  |
|  | **评价项目** | 字符串 | 手动 |  |
|  | **得分** | 整型 | 手动 |  |
|  | **总分** | 整型 | 手动 |  |
|  | **项目等级** | 整型 | 手动 |  |

1. 报表样式：



1. 流程说明：（未提供）

### 市场开发动态

#### 客户信息查询

1. 功能说明：

客户信息查询台账。系统自动获取客户登记信息并汇总，可根据时间范围、客户名称、等等多条件范围查询，支持导出EXCEL文件。



1. 报表样式：见上图
2. 流程说明：（未提供）

#### 项目信息查询

1. 功能说明：

项目跟踪信息台账。系统自动获取跟踪信息、招标、开标、合同等业务信息并自动汇总，可根据项目名称、合同名称等等条件查询，查询结果可导出EXCEL文件。

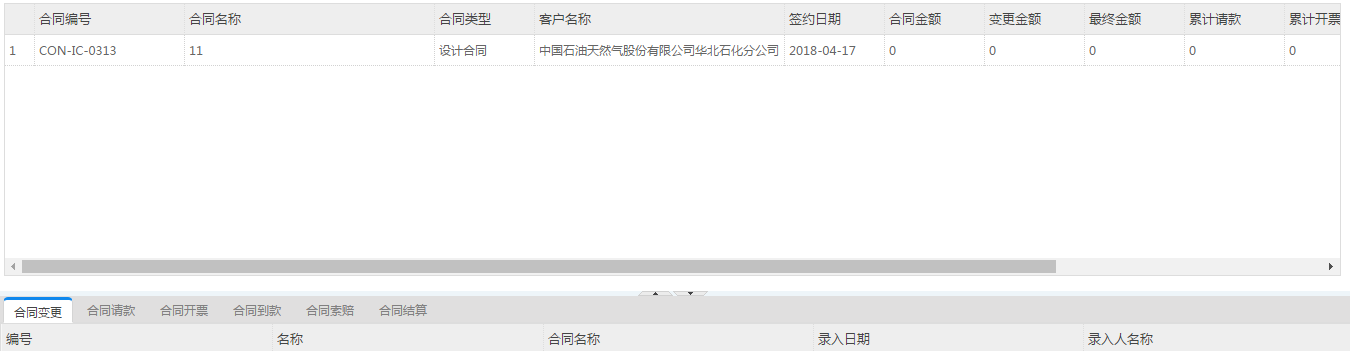


1. 报表样式：见上图
2. 流程说明：（未提供）

#### 合同信息查询

1. 功能说明：

合同信息台账。系统自动获取项目跟进、中标登记、合同登记、合同请款、合同收款信息并自动汇总，可根据合同编号、名称、时间范围进行查询，查询结果可导出EXCEL文件。



1. 报表样式：见上图
2. 流程说明：（未提供）

#### 市场开发综合统计

1. 功能说明：

市场开发动态统计，系统自动获取跟踪信息、中标登记、合同登记、合同请款、合同收款业务信息并自动汇总，可根据多维度进行展示（纬度可调整）。



1. 报表样式：见上图
2. 流程说明：（未提供）