# 一件工作一件</l>一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一

# 【造价咨询管理】用户手册

(让工作流程化, 简捷、高效、安全)

广东华联软件科技有限公司 2019-09 修订

# 目 录

1	【造价咨询管理】基本介绍			
	1.1	访	问地址	1 -
	1.2	用。	户角色权限	1 -
	1.3	模	块功能介绍	2 -
2	【造	价咨询	<b>ョ管理】操作介绍</b>	3 -
	2.1	[入	库企业]	4 -
		2.1.1 2.1.2	添加/修改入库企业 台账查询/导出	
	2.2		· [ ]	
			创建综合考核记录 生成摇号名单	
	2.3	[奖	<b>[</b> [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	11 -
		2.3.1 2.3.2	奖惩记录的添加 奖惩记录报表导出	
3	运维	服务		- 16 -

# 1 【造价咨询管理】基本介绍

广州市代建局造价审核管理系统之【造价咨询管理】,是专门用于对广州市建设工程项目代建局造价咨询单位的入库、考评及奖罚记录进行登记及管理,它由[入库企业]、[综合考核]、[奖惩登记] 三个子栏目组成。

【造价咨询管理】模块与【摇号管理】、【考勤管理】有业务关联,如下图所示:

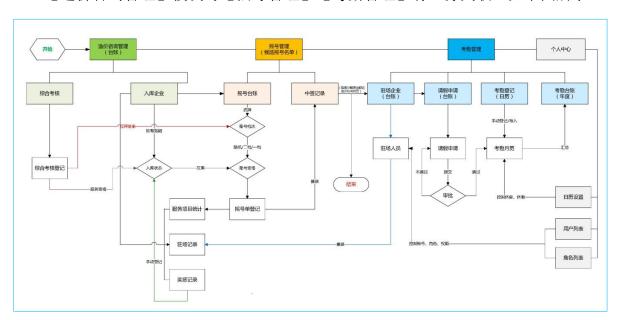


图-1. 【造价咨询管理】【造价咨询管理】【考勤管理】模块业务流程图。

# 1.1 访问地址

系统地址: http://183.63.99.186:8099/login

适用浏览器: FireFox、Chrome、360、QQ、支持 IE9 及以上浏览器。

**说明:**广州市代建局造价审核管理系统仅面向授权用户开放使用,用户凭系统账号及密码登录。新增及修改账号信息,统一由系统管理员操作。

# 1.2 用户角色权限

针对【造价咨询管理】模块的角色权限设置:

"领导"角色:全部只读权限。

"驻场人员"角色:【造价咨询管理】不可见。

"登记"、"经办"、"系统管理员"角色:全部可编辑。

本文将用"经办/结算"、"摇号"角色账号"chenxiaoming"、"maohoujiang"演示,

截图所示均是测试用例。

# 1.3 模块功能介绍

用户凭账号和密码成功登录系统后,点击左侧导航菜单进入【造价咨询管理】-[入库企业]:造价咨询入库单位信息登记、资料存档,入库有效性、服务有效期等的记录。



图-2. 上图是"经办"角色打开的[入库企业]界面。↓

[综合考核]: 用于对代建局造价咨询单位年度工作质量考评结果的登记。(暂未项目工作成果质量考评结果记录)考评结果将应用到【摇号管理】模块的摇号资格判断。

考评规则:系统对年度工作质量考评分数判定机制:每个考核期均为12个月(年度考核)。排名得分采用末位淘汰制,若考核期最后一名考核得分小于65分(含本数)则失去服务资格(由系统自动转为"出库"状态),若最后一名考核得分不少于65分则暂停摇取项目一轮(由考核人员返回[奖惩记录]登记。上述规则参照文件草案暂定)。



图-3. [综合考核]界面,用于年度考核结果记录。

[奖惩记录]: 用于对考评不合格、不诚信履约等行为的行政处罚或奖励等进行记录,由经办人手动更新履行状态的更新。



图-4. [奖惩记录]界面,用于登记入库企业的奖惩记录。↓

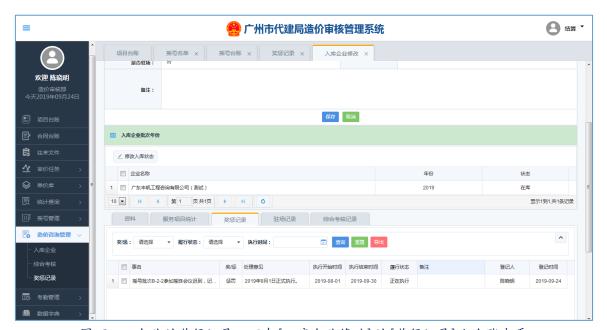


图-5. 企业的奖惩记录,可在[入库企业修改]的[奖惩记录]小台账查看。

### 2 【造价咨询管理】操作介绍

【造价咨询管理】模块包含: [入库企业]、[综合考核]、[奖惩记录]三个子栏目,其中入库和综考都会牵涉到摇号业务的分派流程。

其中入库资格标准、综合考核评分办法由用户拟定,并在线下完成入库评选、考 核评分、计分工作,系统只做线上登记及根据评分结果做摇号名单推送。

# 2.1 [入库企业]

#### 2.1.1 添加/修改入库企业

**操作方法:** 点击二级栏目[入库企业]→点击 + 添加 → 按照提示文字填写入库企业信息,带\*必填→完成点击"保存"提交。截图演示如下:

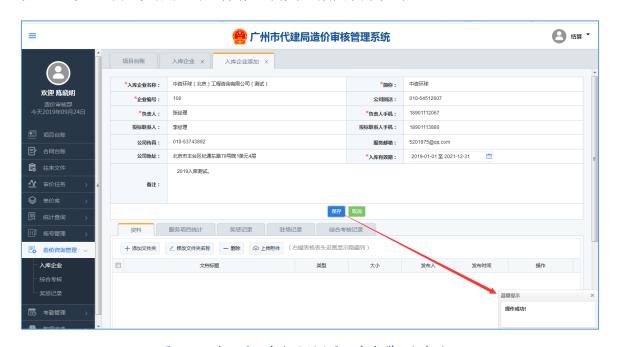


图-6. 打开[入库企业添加],完成带\*的填写。↓

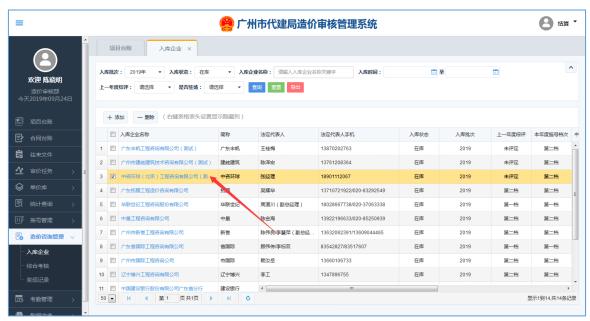


图-7. 返回[入库企业]台账,可见新添加的入库企业。

点击蓝字的"企业入库名称",打开[入库企业修改],可以对已经入库企业信息进行编辑。完成编辑后请重新点击"保存"。



图-8. [入库企业修改]页面。

#### 2.1.2 台账查询/导出

目前[入库企业]台账默认定位的是本年度"在库"状态的企业清单,如果用户要查看其他入库状态和以往年份的在库企业清单,可以切换查询条件检索。

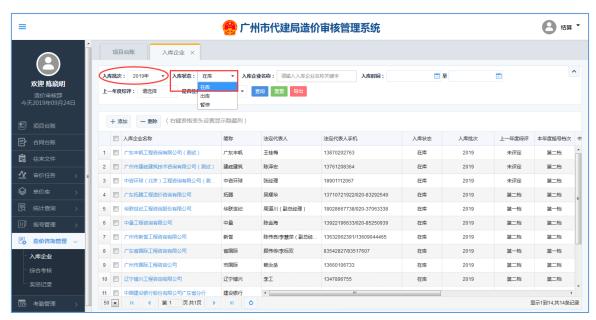


图-9. 当前台账定位的是本年度的"在库"企业。

用户可以根据查询结果,点击 导出报表。如下图所示:



图-10. 用户可以按查询需求导出报表。

# 2.2 [综合考核]

当入库企业服务满一个年度,即可以参加本年度的综合考核评价工作。本台账只记录综合考核的最终结果,不含评价过程的业务流程处理。

注意:本年度发生过"暂停"处理的企业,直接评定为第二档(评分时是"暂停"的,评分后仍旧是"暂停"状态,除非登记人修改处理行为履行结束,恢复企业"在库"。);已经被处理"出库"的企业,不参与综合考核。

考评机制:排名得分采用末位淘汰制,若考核期最后一名考核得分小于65分(含本数)则失去服务资格,若最后一名考核得分不少于65分则暂停摇取项目一轮(暂停摇号资格的由登记员进入[奖励记录]办理,见下文,或查看【摇号管理】操作手册的2.1.3暂停摇号/服务资格处理(停用)介绍)。

#### 2.2.1 创建综合考核记录

操作方法: 点击二级栏目[综合考核]→点击 + 添加岭考企业 →录入分数等带\*单元格,不用填写综合考评得分排名、综合考核评定结果→点击"保存"→系统自动生成得分排名以及综合考核评定结果,以及下一年摇号档次。但要区分两种情况见后文解释。

注意:由于项目分配与年度考核的排名挂钩,分档进行安排。因此,当"综合考核评分"排名前5名(含同分情况)的入库成员,将有系统评定为第一档。其余"综合考核评分"在剔除第一档和不合格分数后,按照"第二档"评定。

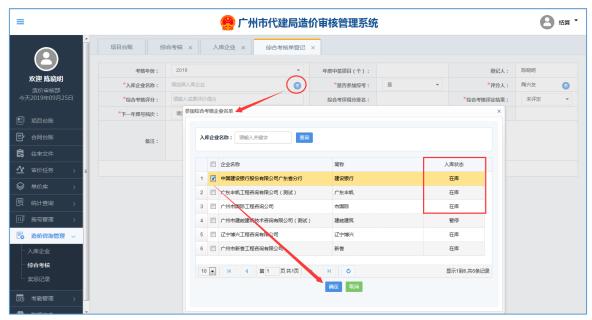


图-11. 在"添加综合考核企业名单"弹窗,可见当前企业的入库状态"在库"。

#### ■ "在库"状态企业综考的登记

如果当前考评企业处于"在库"状态,则属于执行一般考核登记操作。点击"添加"综考企业,勾选"入库企业名称",并输入"综合考核评分"、"评分人"即可提交,其余部分由系统自动填入。见截图:



图-12. 用户完成红圈三个地方的填入即可提交结果。↓

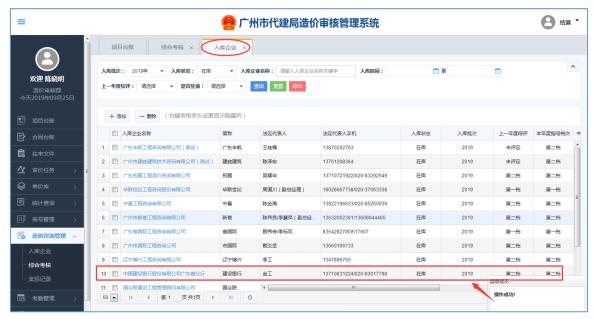


图-13. 完成登记后, [综合考核] 台账根据被考核企业的得分动态显示排名及评定结果。

#### ■ "暂停"状态企业综考的登记

如果当前考评企业处于/考评当年内曾经发生过"暂停"处理,此类企业是直接被定为第二档,但仍要做添加综考记录操作。点击"添加"综考企业,勾选暂停状态的"入库企业名称",并输入"综合考核评分"=0,勾选"评分人"即可提交,其余部分由系统自动填入。见下方截图:

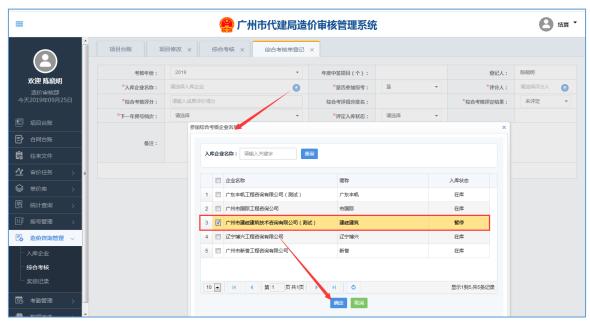


图-14. 勾选一家"暂停"状态的入库企业↓



图-15. "暂停"状态的企业,输入"综合考核评分"=0即可。↓



图-16. "暂停"状态的企业,在[综合考核]台账显示"第二档"。

#### ■ 综考不合格的企业"出库"处理

根据考核规则,在同一个考核年内,最后一名考核得分小于 65 分(含本数)的,系统按照"出库"处理,如有同分的一并出库。



图-17. 考核得分小于65分(含本数)的由系统评定为"不合格",次年出库处理。

当勾选"入库企业名称"的弹窗推送结果为空,则表示该年度的综考登记完成。

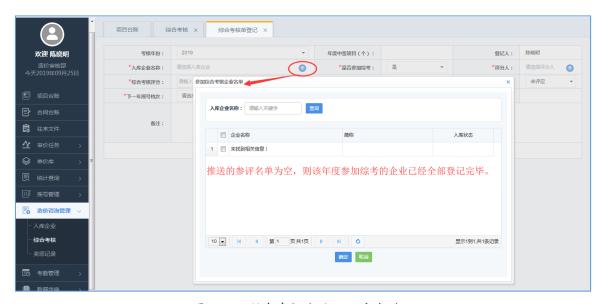


图-18. 所有参评企业已经完成登记。

#### 2.2.2 生成摇号名单

所有待评企业完成综考成绩登记后,返回[综合考核],点击工具栏上的推送按钮(必做): + 生成海号名单,以便生成下一年的摇号候选企业清单,例如 2019 年综考完成,点击上述按钮可以生成 2020 年度的合资格候选名单。

注意:如果点击当前的系统日历仍旧在考核年份时间内,或者当年的摇号轮次(一个循环)仍未结束,那么新的摇号名单不会生效,直至1月1日及上一年度摇号轮次完成,才会启用。点击按钮行为不会干扰上一年度的摇号操作,但用户需要提前点击以便新摇号名单能及时生效。



图-19. 下一年度摇号的合资格企业名单,需要用户点击按钮来激活生成。

返回[入库企业], 定位查看入库批次"2020", 可查看最新的有效入库企业名单。



图-20. 完成推送后,用户可返回【入库企业】查看下一年度的候选摇号企业名单。

# 2.3 [奖惩记录]

#### 2.3.1 奖惩记录的添加

[奖惩记录]中如奖惩措施涉及到奖励/暂停摇号资格,或者调整"入库企业状态"都将会影响到【摇号管理】的[摇号名单]推送。下面将结合摇号推送的一并介绍。

如入库企业因违约责任被罚暂停一次(或限时多次)摇珠资格,或者被罚暂停半年、一年,直至永久停止其造价咨询服务资格,连同摇号资格被暂停/取消,对此"摇号管理员"通过暂停"入库状态"来停止入库企业轮候资格。

#### 注意: 处罚暂停一次摇珠资格视为: 暂停一轮摇号, 以此类推。

操作方法: 进入【造价咨询管理】-[奖惩记录]台账→点击 + > 按钮, 新增一条处罚信息→完成带\*单元格的填写,点击"保存"→涉及暂停摇号资格的,返回[奖惩记录]台账点击蓝字"入库状态"进入[入库企业修改]页面→更新该企业的状态为"暂停"→处罚到期后,登记人更新被罚企业的入库状态,恢复其"在库"才能参加摇号。

注意: "永久停止造价咨询服务资格" = "出库"状态处理。



图-21. 暂停或取消摇号资格/服务资格,要先进行处罚登记。↓

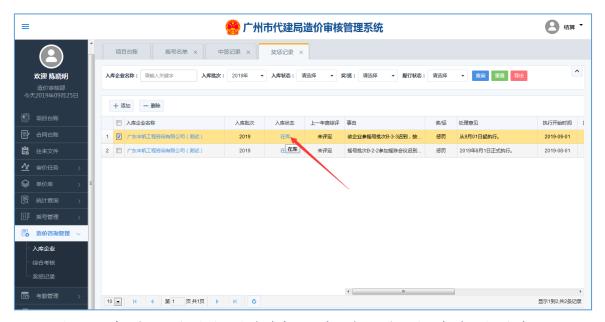


图-22. 在[奖惩记录]台账,点击蓝字"入库状态",修改为"暂停"/"出库"。↓

有奖惩处理文件的,可以在[奖惩记录添加]或者[奖惩记录修改]页面上传资料,用户也可以吧资料上传到[入库企业添加]或者[入库企业修改]的[资料]位置,通过创建文件夹形式,上传附件。

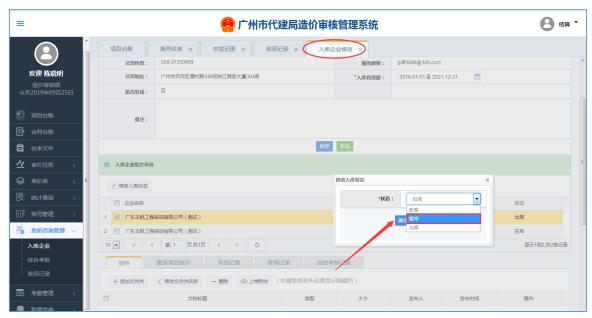


图-23. 被处罚企业入库状态更新为"暂停"/"出库"的,点击"确认"提交结果。↓



图-24. 返回[摇号名单]查看"候选摇号-不参加",页面显示素有当前被暂停资格的企业。只要入库企业状态不恢复"在库",该企业会一直不能参加摇号。

当处罚到期后,如果被罚企业的"入库状态"逾期不更新,[奖惩记录]台账的"执行结束时间"将变红字提示,此时登记人第一步先点击"入库企业名称"更新奖惩记录之"履行状态";第二步点击"入库状态"更新。完成此两步操作,被罚企业的摇号/服务资格将即时生效。

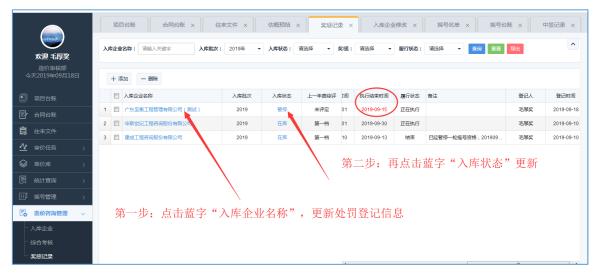


图-25. 处罚到期,登记员需要返回[奖惩记录]台账更新信息。↓



图-26. 处罚到期,登记员先更新[奖惩记录]的"履行状态",有需要的可添加备注信息。↓

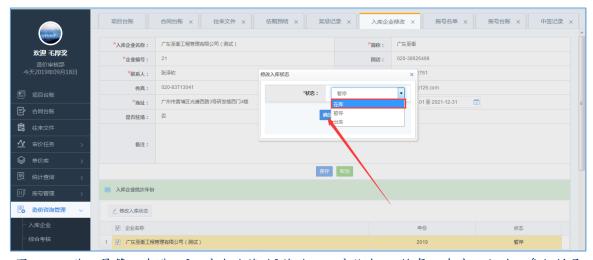


图-27. 登记员第二步进入[入库企业修改]修改"入库状态",恢复"在库"即时可参加摇号。

更新了处罚信息后,用户返回[摇号名单]查看"不参加"名单,之前被暂停资格的企业将被移除。

同理,如有发生奖励摇号机会的,操作方法:第一步在[奖惩记录]台账登记一条

奖励记录,注明奖励的时间;第二步进入[摇号名单],选定摇号档次,在当前推荐的候选参加摇号名单上,点击按钮"添加",勾选被奖励的企业后确认,即可将添加到本次候选摇号参加名单内;第三步完成本轮摇号后,再次返回[奖惩记录]台账,更新该企业的"履行状态"为结束。



图-28. 每次完成奖惩处理的,用户都要返回[奖惩记录]更新履行状态。

注意:"添加"产生的多一次摇号机会仅在本轮的本次有效,不对下一轮产生影响。

#### 2.3.2 奖惩记录报表导出

导出奖惩记录,可以在二级栏目[奖惩记录]台账,或者进入某一家企业的[入库企业修改]页面的小台账[奖惩记录],点击按钮"导出"。

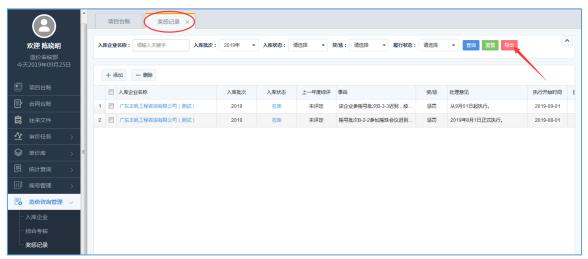


图-29. 在[奖惩记录]台账,用户可以默认导出全部内容,或者按照查询结果导出。

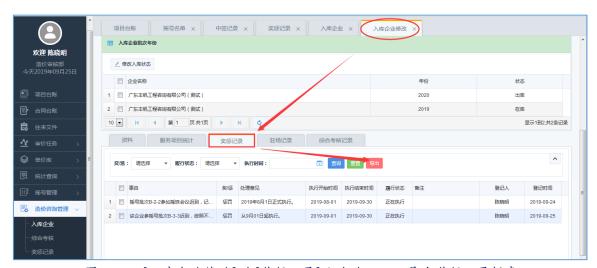


图-30. [入库企业修改]的[奖惩记录]小台账,可以导出奖惩记录报表。

# 3 运维服务

如果您在使用"广州市代建局造价审核管理系统"过程中遇到任何技术问题,可以拨打广东华联软件科技有限公司全国客服热线 020-83643165,或联系我司的代表: 王云祥(副总经理)-13535193583,我们将竭诚为您提供必要的运维服务及技术支持。