

团 体 标 准

T/QGCML 263—2022

线上招投标 三方服务流程规范

Online bidding tripartite service process specification

2022 - 02 - 26 发布

2022 - 03 - 13 实施

目 次

| | |
|-------------------|---|
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 基本要求 | 1 |
| 5 模块构成 | 1 |
| 6 线上招投标服务流程 | 4 |

全国团体标准信息平台

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国城市工业品贸易中心联合会提出并归口。

本文件起草单位：山东鼎龙卓越信息科技有限公司、青岛瑞鑫宏业信息工程有限公司、青岛友创云天信息科技有限公司。

本文件主要起草人：刘增印、秦娟、魏帅。

全国团体标准信息平台

线上招投标 三方服务流程规范

1 范围

本文件规定了线上招投标三方服务流程规范的术语和定义、基本要求、模块构成、线上招投标服务流程。

本文件适用于从事线上招投标服务的企业。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成了本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GM/T 0095-2020 电子招投标密码应用技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

线上招投标 online bidding

是以招投标系统为承载平台，在互联网上进行的招投标活动。

3.2

三方服务流程 three party service process

是服务于招标方、专家、投标方的一般程序。

4 基本要求

4.1 平台设计要求

以招投标系统为平台，招投标系统需利用计算机网络和数据库等技术对用户招投标中所涉及的各种信息进行处理，使招投标管理实现数字化、网络化和规范化。

4.2 运行环境要求

可以支持WindowsXP、WindowsVista、Windows7、Windows8等操作系统，浏览器软件支持IE9以上、火狐Firefox、GoogleChrome、MacSafari等。

4.3 安全要求

安全要求符合GM/T 0095-2020。

5 模块构成

招投标系统由以下模块构成：

5.1 系统管理模块

可对系统内的基础信息进行统一管理，管理项目为：

- 用户管理：可以完成系统用户配置，可实现包括新增、修改、删除、导入、导出、重置密码等操作；
- 角色管理：可以完成角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分，可实现包括新增、修改、删除、分配数据权限、分配用户等操作；
- 菜单管理：可以配置系统菜单，操作权限，按钮权限标识等，可实现包括新增、修改、删除、添加下级菜单等操作；
- 部门管理：可以配置系统组织机构（公司、部门、小组），树结构展现支持数据权限，可实现包括新增、修改、删除、添加下级部门等操作；
- 岗位管理：可以配置系统用户所属担任职务，可实现包括新增、修改、删除等操作；
- 字典管理：可以对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护，包括新增、修改、删除功能等；
- 参数设置：对系统动态配置常用参数，现有的是设置主框架页默认皮肤样式以及设置用户账号初始密码，新增需要配合后台进行操作；
- 通知公告：通知公告菜单主要是对系统动态配置常用参数，包括新增、修改、删除功能。
- 在查询选项中，可以根据公告标题、操作人员、公告类型查询通知公告；
- 日志管理：正常操作日志记录和查询，记录各方人员登录系统留下的记录；
- 供应商菜单：对供应商系统页面显示菜单的管理，功能构成类似菜单管理模块，包括新增、修改、删除、添加下级菜单等功能；
- 专家菜单：对专家系统页面显示菜单的管理，功能构成类似菜单管理模块，包括新增、修改、删除、添加下级菜单等功能。

5.2 系统监控模块

实现对所有在线用户、数据、服务的监督，主要包括：

- 在线用户监督：对当前系统中活跃用户状态监控；
- 定时任务：隔一定时间进行任务处理，主要包括新增、修改、删除定时任务，导出定时任务列表，查看定时任务的执行日志情况，查看定时任务的详情（包括任务序号、任务名称、任务方法、执行表达式等信息）；
- 数据监控：监视当期系统数据库连接池状态，可进行分析 SQL 找出系统性能瓶颈；
- 服务监控：监视当前系统 CPU、内存、磁盘、堆栈等相关信息。

5.3 供应商管理模块

对供应商进行管理，主要包括：

- 供应商信息管理：设置供应商的基本信息，包括新增、修改、删除、重置密码等功能；
- 供应商分类管理：供应商分类信息（供应商和分类信息的对应关系）的管理，主要包含新增、修改、删除功能，同时对供应商分类的资质文件进行维护；
- 公司供应商管理：为招标方公司分配供应商，包括添加、修改、删除等功能；
- 供应商 UK 管理：主要是对 UK 进行管理，包括添加、修改、删除、导入、导出等功能；
- 供应商资质文件管理：是对供应商所有资质文件的展示。

5.4 专家管理模块

对专家进行管理，主要包括：

- 专家资质管理：对专家的资质类型进行维护，包括添加、修改、删除专家资质；
- 专家专业管理：对专家的专业类型进行维护，包括添加、修改、删除专家专业；
- 专家信息管理：对专家信息进行维护，包括新增（内部专家和外部专家）、修改、删除、资质维护、专业维护、查看详情操作。

5.5 模板管理模块

对模板进行管理：

- 评分模板：对评分模板的管理，包括评分模板的新增、修改、删除功能；
- 招标大厅信息模板：对招标大厅信息模板的管理，包括招标大厅信息模板的新增、修改、删除功能。

5.6 咨询管理模块

包含门户信息的发布和咨询联系方式等具体如下：

- 新闻动态：新闻动态信息的维护，便于在门户首页进行展示，包括新闻动态的新增、修改、删除功能；
- 政策法规：政策法规的维护，便于在门户首页进行展示，包括政策法规的新增、修改、删除功能；
- 操作指南：操作指南的维护，便于在门户首页进行展示，包括操作指南的新增、修改、删除功能；
- 联系我们：联系我们信息的维护，便于在门户首页进行展示。

5.7 项目管理模块

5.7.1 项目发布

主要是对项目信息的维护，包括添加、修改、删除、流程发起、流程追踪等功能，具体可进行如下操作：

- a) 项目信息：点击添加按钮，打开新增页面，进行项目基本信息的填写；
注：项目开始时间为招标大厅开标时间；项目结束时间为招标大厅结束时间。
- b) 标段信息：对项目的标段进行新增、修改、删除等操作；
- c) 选择招标方：对项目参与的招标方和主持人进行维护，包括新增、删除和设置主持人；
- d) 选取投标方：对参与项目的供应商进行维护，包括新增、删除、全部新增操作；
- e) 选取专家：对参与项目评标的专家进行维护，可以抽取内部专家、外部专家，删除专家，设置组长等操作；
- f) 选取监督：对参与项目评标的专家进行维护，可以抽取内部专家、外部专家，删除专家，设置组长等操作；
- g) 评分标准：对专家打分的评分标准进行维护，支持在线编辑；
- h) 上传招标文件：对招标方上传的招标文件进行维护，包括上传、删除、下载、在线预览功能。

5.7.2 抽取专家

为项目单独抽取专家，解决新建项目时专家因某些原因不能参与而导致专家人数不足的问题。

5.7.3 待审批项目

当项目审批人为当前登录人的时候，显示待审批的项目列表，可以进行项目审批和流程追踪。

5.7.4 招标公告

是招标公告信息的操作。包括新增、修改、删除、发布等功能。

5.7.5 资格预审

项目开始之前，对报名的投标方进行资质审核，决定报名的投标方是否通过审核，以便于后续操作。

5.7.6 发售标书

对审核通过的投标方发售标书，完成后，投标方可以下载标书，制作投标文件。

5.7.7 招标答疑

针对投标单位对于招标文件的疑问做出回复，便于后续招标工作的进行。

5.7.8 报价状态

查看投标单位应约状态（应约包数和包数）、报价状态（已报包数和包数）以及各个标段投标单位的报名和应约状态。

5.7.9 项目大厅

显示当前登录人参与的项目列表，当开标时间到达，显示进入大厅按钮，可以进入大厅；当大厅关闭，就不能进入该项目的大厅。

进入项目大厅后可进行的流程内容包括：流程控制（开始解封标书、开始唱标、确认报价、监督唱标审核、开始评标、监督评标审核、公布评标结果等）、大厅管理（查看标书、查看承诺书、刷新大厅、关闭大厅等）、评标管理（选择评标组长、查看评分、商务评分等）、查看招标方、查看专家评审委员会、查看监督、查看投标方、发送消息、接受消息等。

5.7.10 大厅聊天信息

显示所有项目大厅内的聊天信息，便于后期查阅。

5.7.11 结束处理

分为以下几方面处理内容：

- a) 中标处理，确定每个标段供应商进行中标、取消中标、拟中标、修改中标价格操作，以及编辑中标公示、发布中标公示、撤销中标公示；
- b) 专家意见，显示项目的基本信息、项目的标段信息（包括中标供应商和中标价格）、专家意见和专家的综合意见（可编辑）；
- c) 评分管理，查看项目的打分情况，主要是专家和主持人对每个标段的投标单位进行的打分情况；
- d) 开标记录，记录单个项目开标时项目大厅信息记录；
- e) 中标发布，支队每个标段进行中标发布操作；
- f) 招标归档，招标过程中产生的各种表格，比如：专家抽取一览表、投标方报价明细、评标会议签到表、投标单位递交登记表、投标单位签到表、开标一览表、投标人资格符合性审查、商务打分表、技术标评审记录表、专家综合评定汇总表等等表格，所有表格支持在线打印和在线编辑。

6 线上招投标服务流程

招投标管理系统主要完成项目审核、招投标信息审核及公示、招标文件的编制、投标报名、资格审查、答疑、开标、评标、定标等流程。

服务流程见图1。



图1 服务流程图

6.1 登录招投标管理系统

招标方、投标方、专家均可通过登录页面，选择身份登录招投标管理系统。

6.2 招标项目立项

招标方通过5.7.1我发布的项目，对项目信息编辑，报建。

6.3 项目发布

通过5.7.1对项目进行发布。

6.4 招标审批

招标方对于建立招标项目已经评审结果进行线上内部审批。

6.5 应约中心

投标方可通过应约中心查看可以参与的项目或已经应约的项目。

6.6 投标方投标

投标方下载标书、上传标书、上传报价（加密）。

6.7 开标、评标

在5.7.9项目大厅中进行开标、评标全过程。

6.8 发布结果与招标归档

5.7.11模块中可以对中标结果进行查看，并完成最终工作。
