国泰新点软件股份有限公司

地址：张家港市杨舍镇江帆路8号**(http://www.epoint.com.cn)**

电话：0512-58188000传真：0512-58132373



**泰顺小额工程全生命周期管理系统发包人操作手册**

**目录**

[一、系统前期准备 2](#_Toc20717)

[1.1、 浏览器配置 2](#_Toc16827)

[1.1.1、 Internet选项 2](#_Toc8690)

[1.1.2、 关闭拦截工具 5](#_Toc15641)

[1.1.3、 兼容性视图设置 5](#_Toc32047)

[二、 发包项目 7](#_Toc31102)

[2.1、 登录 7](#_Toc15184)

[2.2、 发包方式 8](#_Toc19533)

[2.2.1、 新增经办人信息 8](#_Toc26093)

[2.2.2、 项目注册 9](#_Toc889)

[2.3、 项目工作台 10](#_Toc15100)

[2.4、 招标代理合同备案 11](#_Toc13738)

[三、 标后管理 13](#_Toc11501)

[3.1、 施工管理 13](#_Toc28779)

[3.1.1、 项目开工 13](#_Toc19599)

[3.1.2、 施工记录（周报） 14](#_Toc7417)

[3.1.3、 监理记录 15](#_Toc13099)

[3.1.4、 业主记录 16](#_Toc30833)

[3.2、 工程支付 18](#_Toc8802)

[3.2.1、 审核工程支付 18](#_Toc15740)

[3.2.2、 审核工程变更 18](#_Toc7451)

[3.3、 竣工验收 19](#_Toc1002)

[3.3.1、 审核工程验收 19](#_Toc13605)

[3.3.2、 新建财务决算 19](#_Toc19569)

# 一、系统前期准备

## 浏览器配置

### Internet选项

为了让系统插件能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置。

1、打开浏览器，在“工具”菜单→“Internet选项”，如下图：



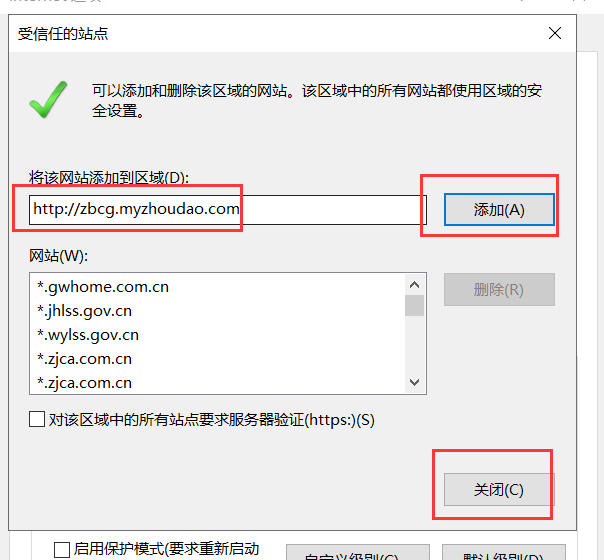
2、弹出对话框之后，请选择“安全”选项卡，具体的界面，如下图：



3、点击绿色的“可信站点”的图片，如下图：



4、点击“站点”按钮，出现如下对话框，如下图：



点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。

5、设置自定义安全级别，开放Activex的访问权限，如下图：



会出现一个窗口，把其中的Activex控件和插件的设置全部改为启用，如下图：



文件下载设置，开放文件下载的权限：设置为启用，如下图：



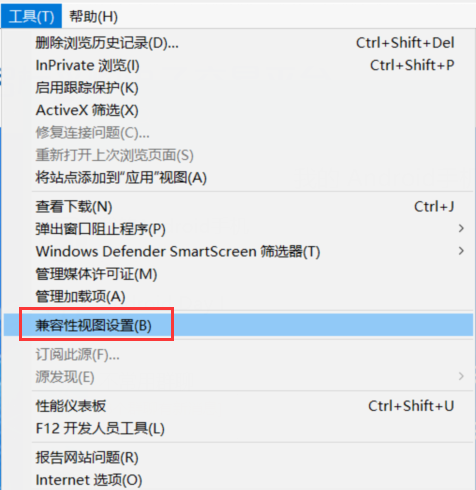
### 关闭拦截工具

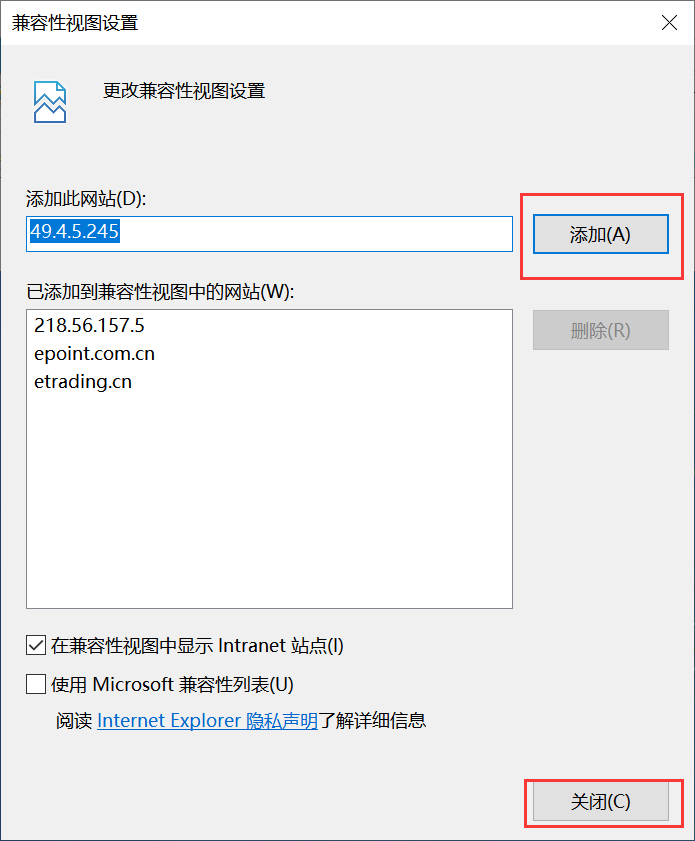
上述操作完成后，如果系统中某些功能仍不能使用，请将拦截工具关闭再试用。比如在windows工具栏中关闭弹出窗口阻止程序的操作，如下图：



### 兼容性视图设置

打开“工具”菜单🡪“兼容性视图设置”，点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。





# 发包项目

## 登录

1、发包人：登录新点电子交易平台会员端。如下图：



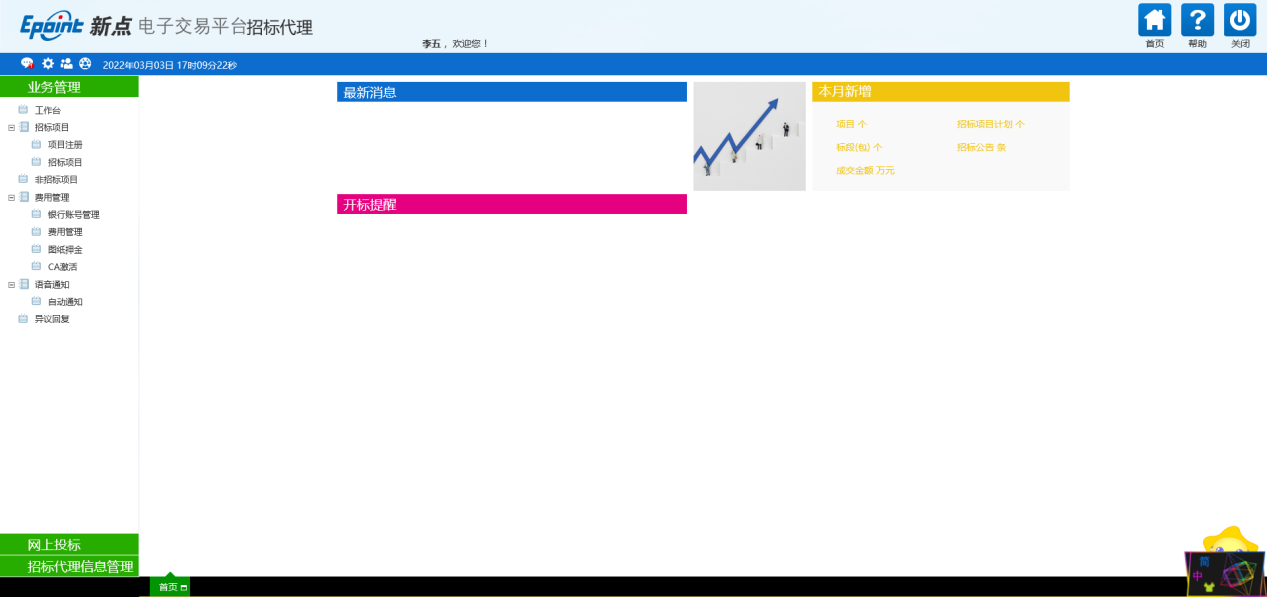
2、已办理CA锁的用户，可插入CA锁，切换至CA锁登录，选择CA类型，输入密码，进入系统，如下图：



1. 已办理标证通的用户，选择扫码登录，打开手机标证通，扫码登录系统，如下图：



4、登录系统，选择需要登录的专区。进入专区后，首页面如下图：



## 发包方式

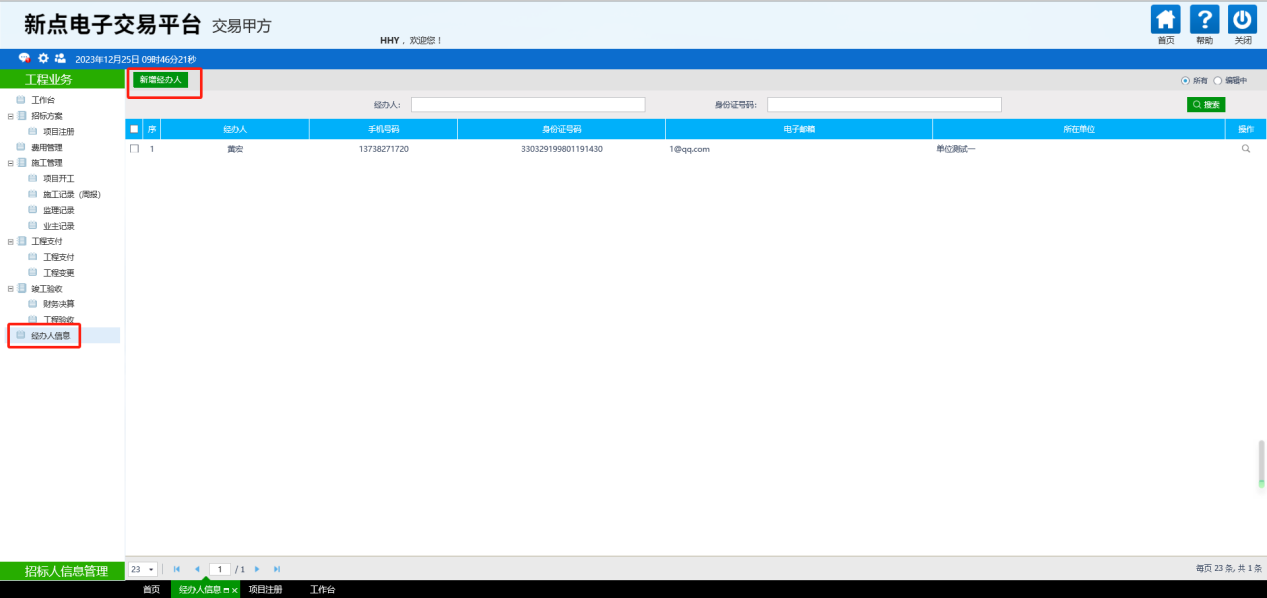
### 新增经办人信息

**前提条件：**项目为发包项目。

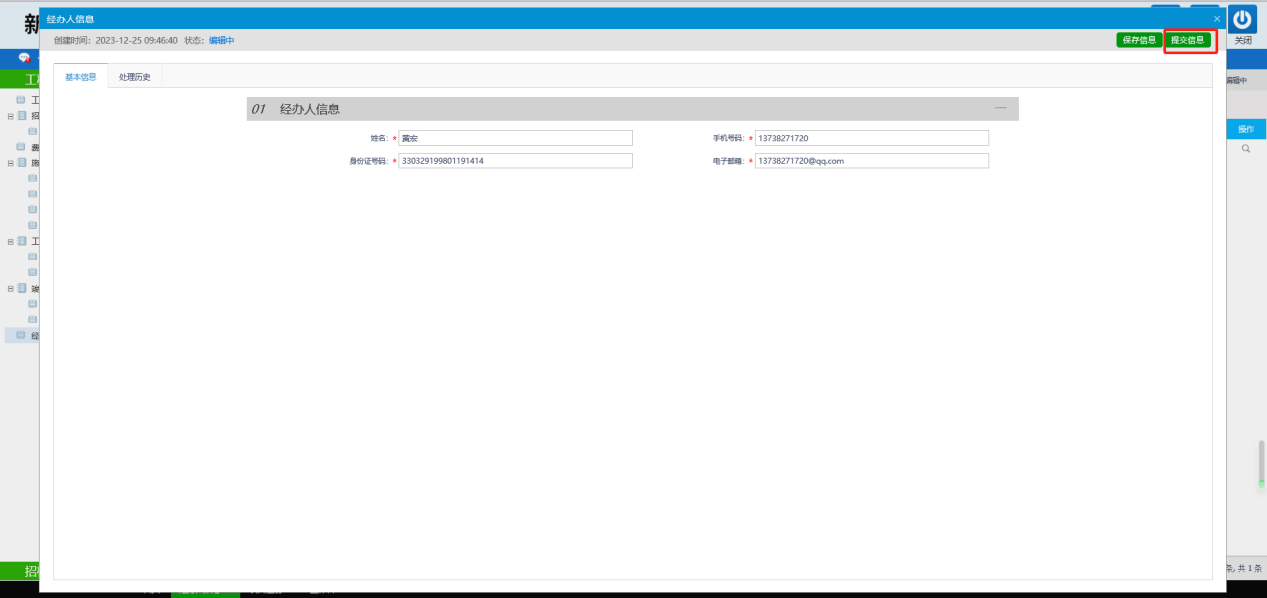
**基本功能：**新增经办人信息

**操作步骤：**

1、业务系统会员端主界面，点击“经办人信息”菜单，点击“新增经办人”，进入新增经办人页面。如下图：

、

2、输入经办人信息，点击提交信息自动通过审核，新增经办人信息成功，如下图所示：



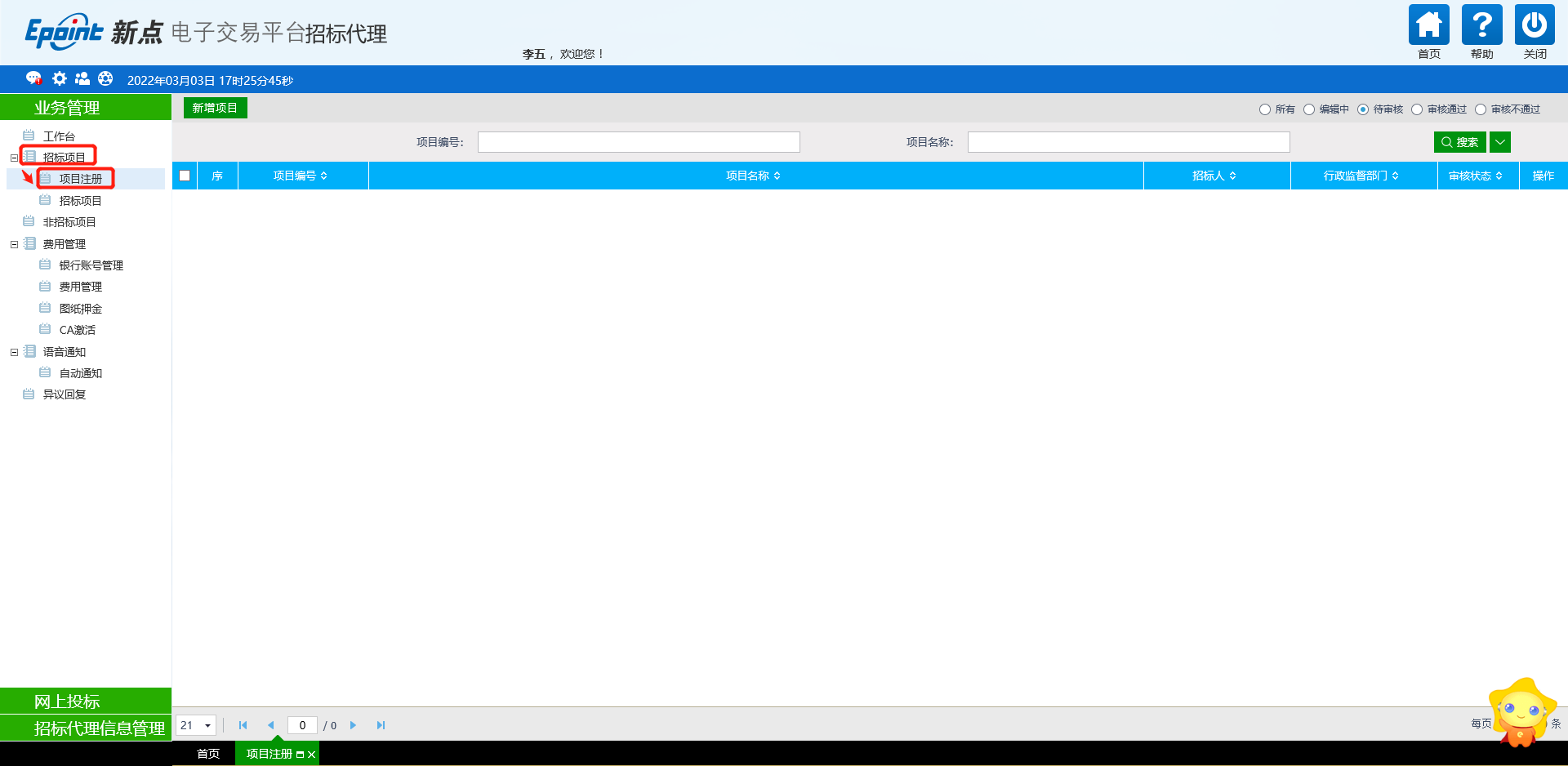
### 项目注册

**前提条件：**项目为发包项目。

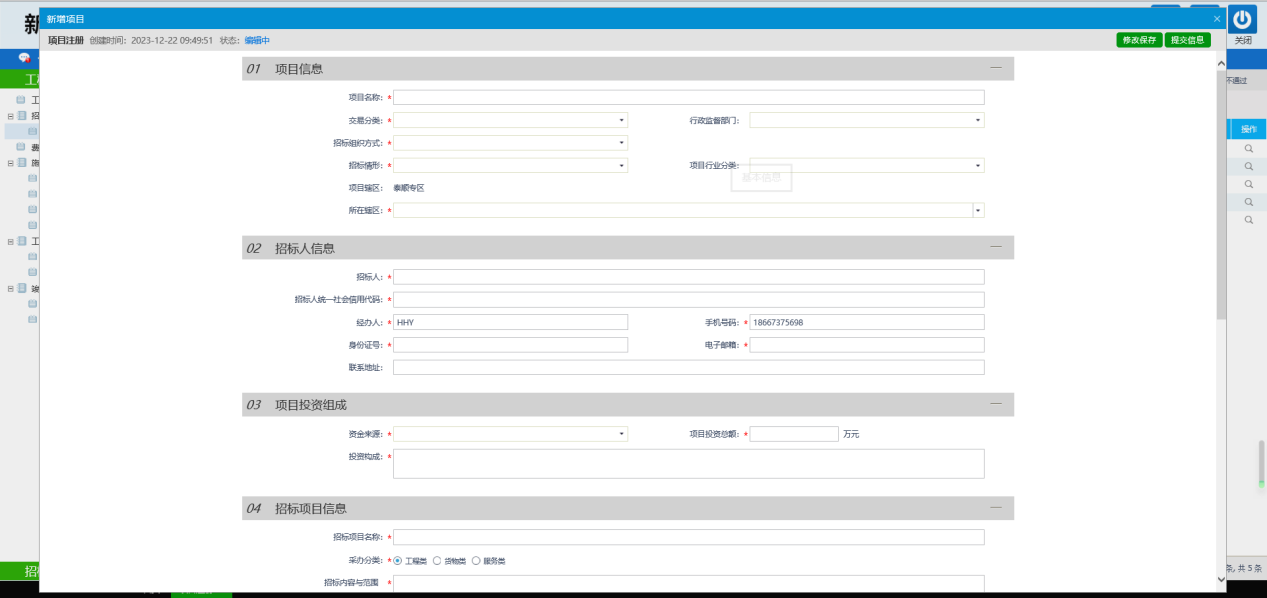
**基本功能：**立项和分包。

**操作步骤：**

1、业务系统会员端主界面，点击“发包方案-项目注册”菜单，进入项目列表页面。如下图：



2、点击“新增项目”按钮，进入“新增项目”页面。如下图：



3、填写页面上的基本信息。点击“电子件管理”按钮，进入“附件信息”页面上传相应附件。如下图：



4、点击“提交信息”按钮，直接审核通过，显示状态为“审核通过”状态。

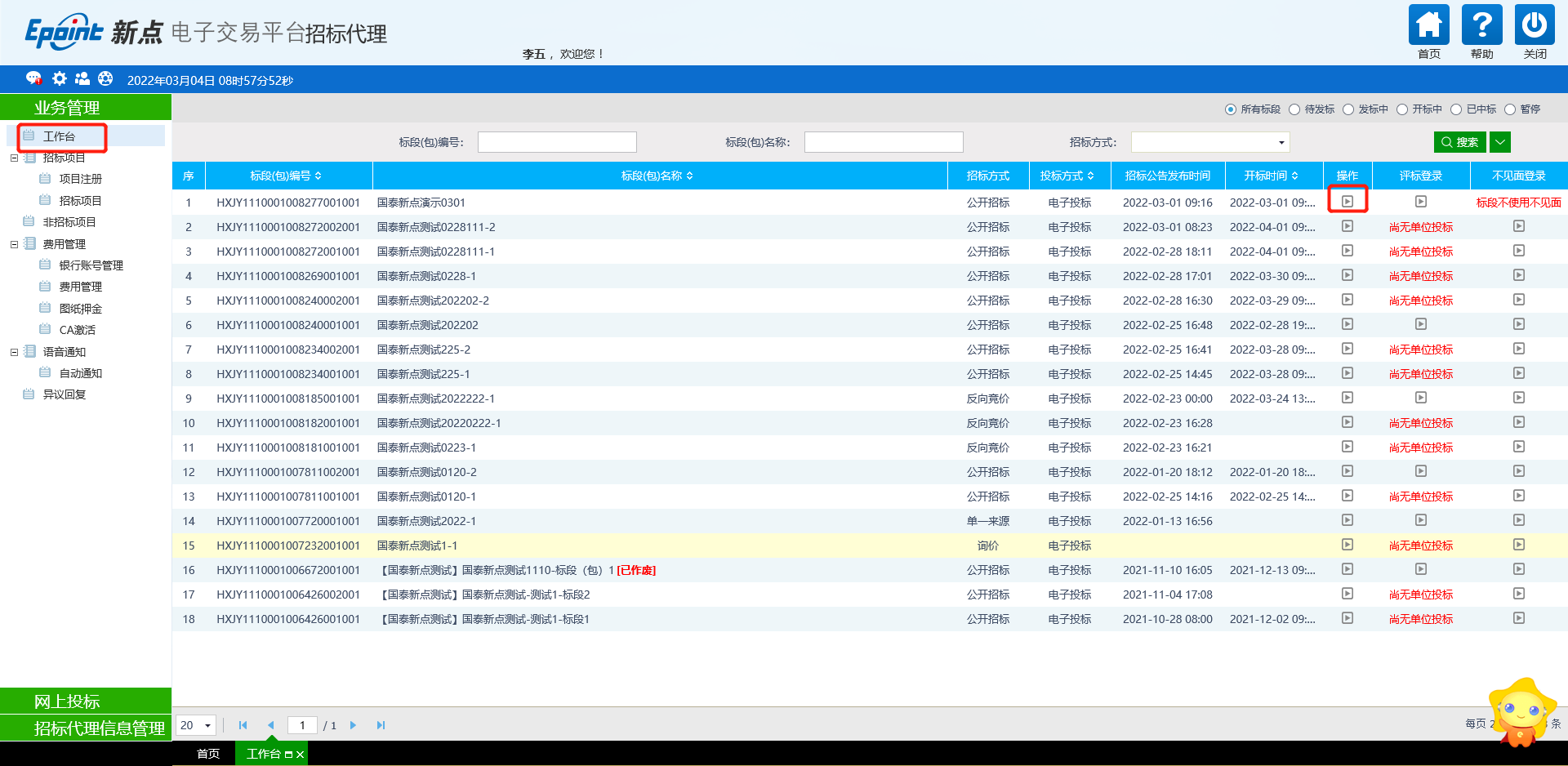
## 项目工作台

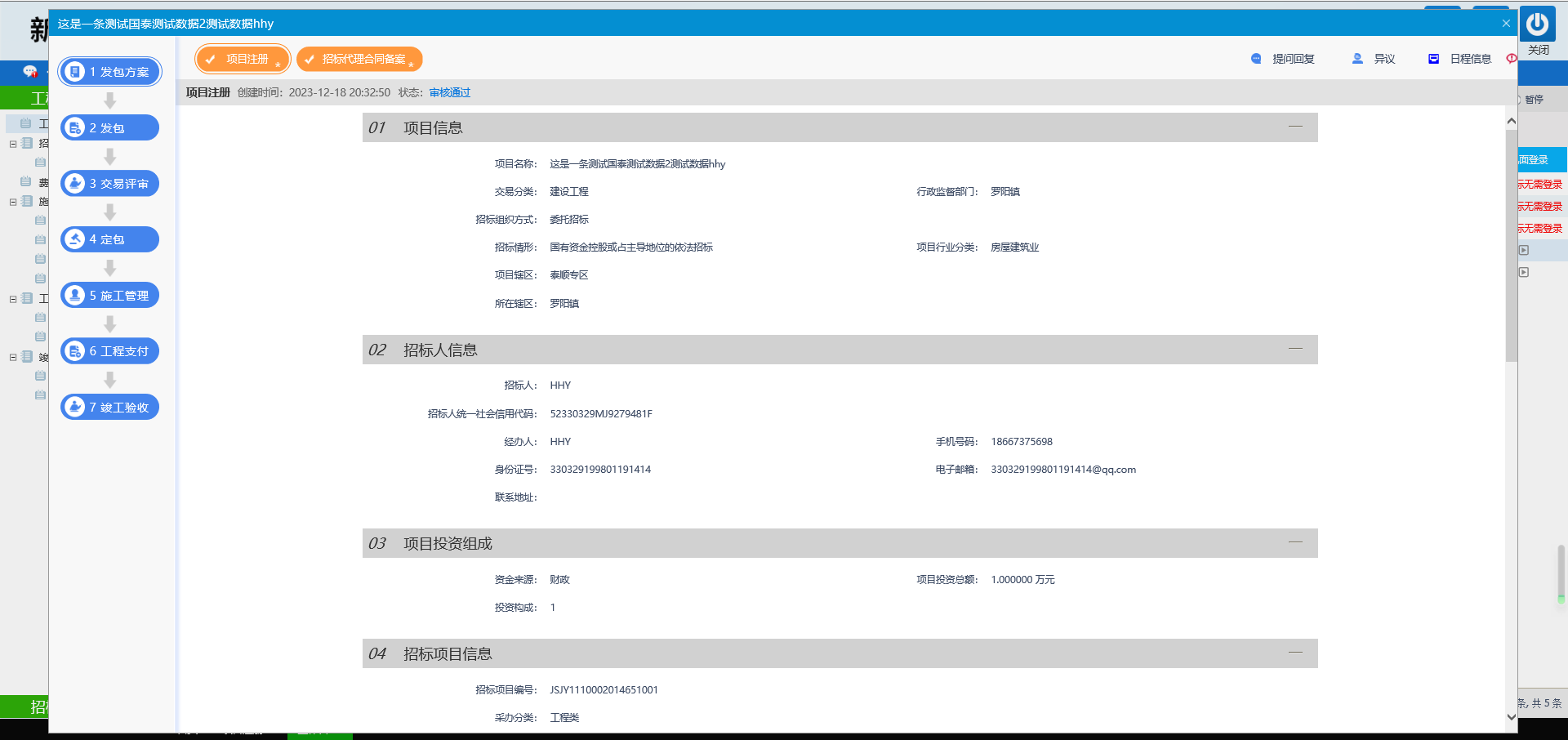
**前提条件：**项目注册审核通过。

**基本功能：**项目工作台模式查看。

**操作步骤：**

1、点击“工作台”菜单，选择操作按钮，进入工作台页面。如下图：





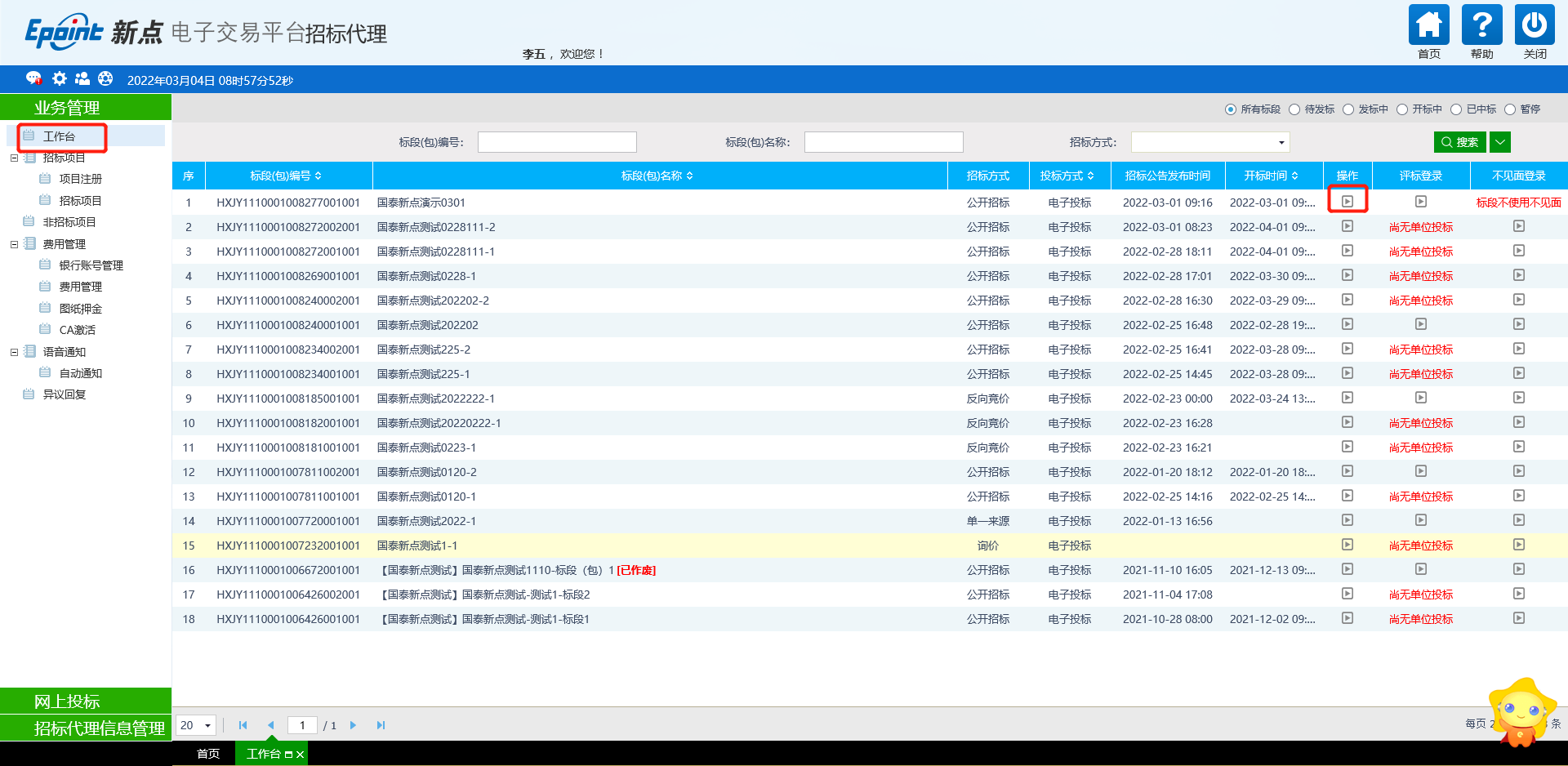
## 招标代理合同备案

**前提条件：**发包项目审核通过。

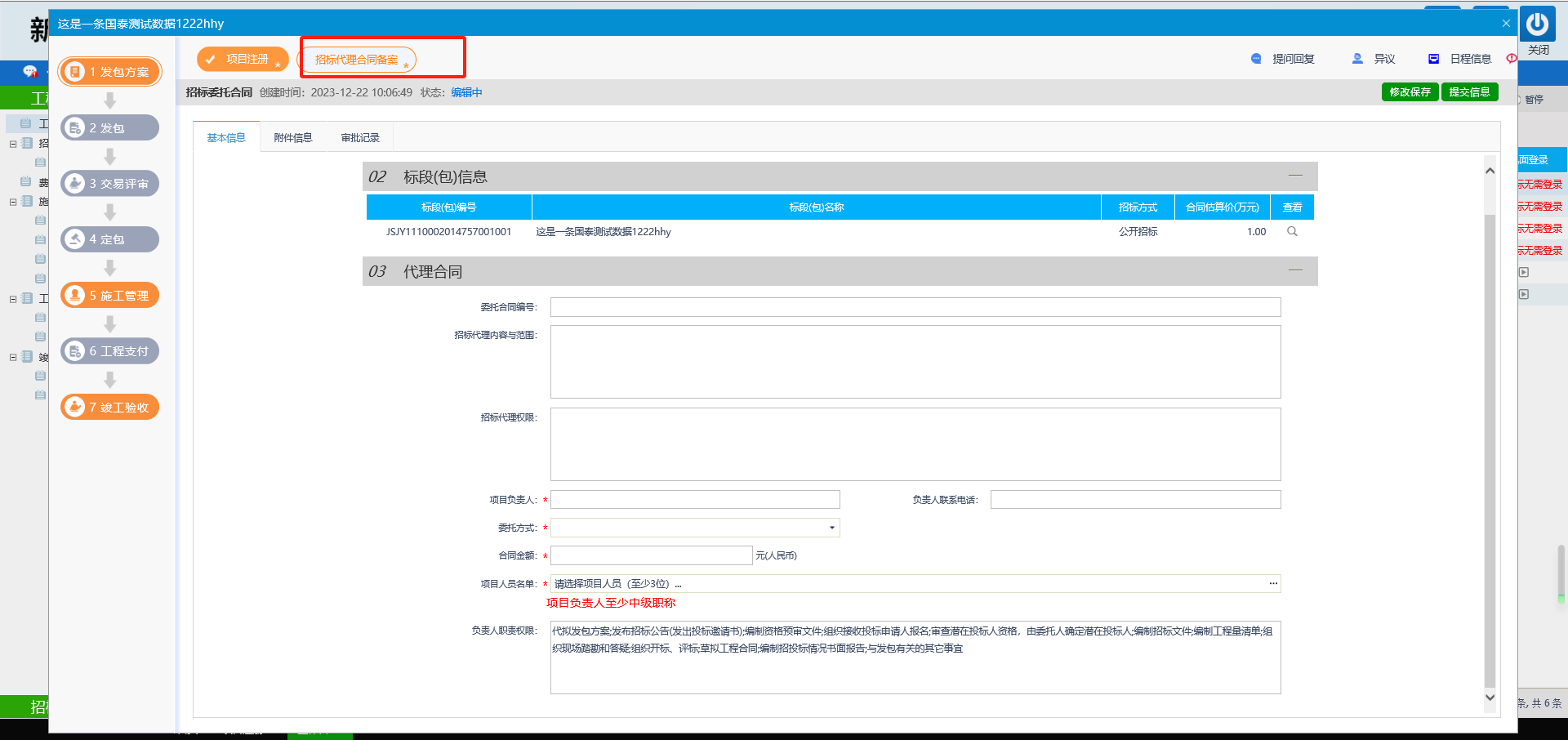
**基本功能：**上传招标代理的合同。

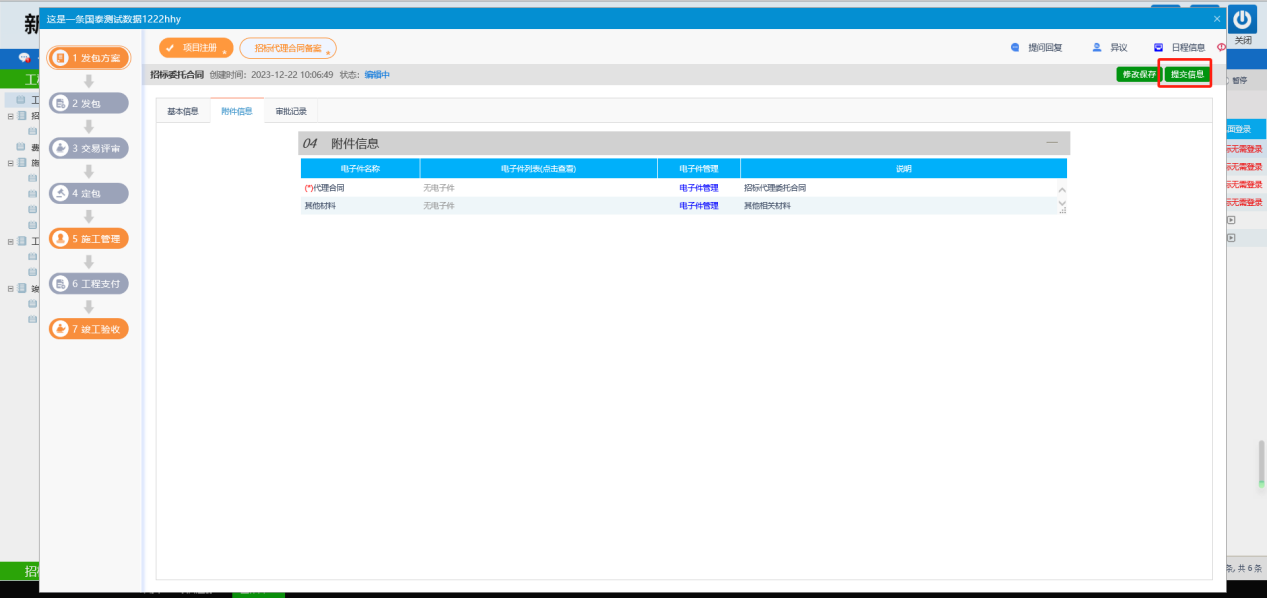
**操作步骤：**

1. 点击“工作台”菜单，选择操作按钮，进入工作台页面。如下图：



2.点击“招标代理合同备案”填写招标代理信息，并在附件信息上传代理合同，点击提交，如下图所示：





# 标后管理

## 施工管理

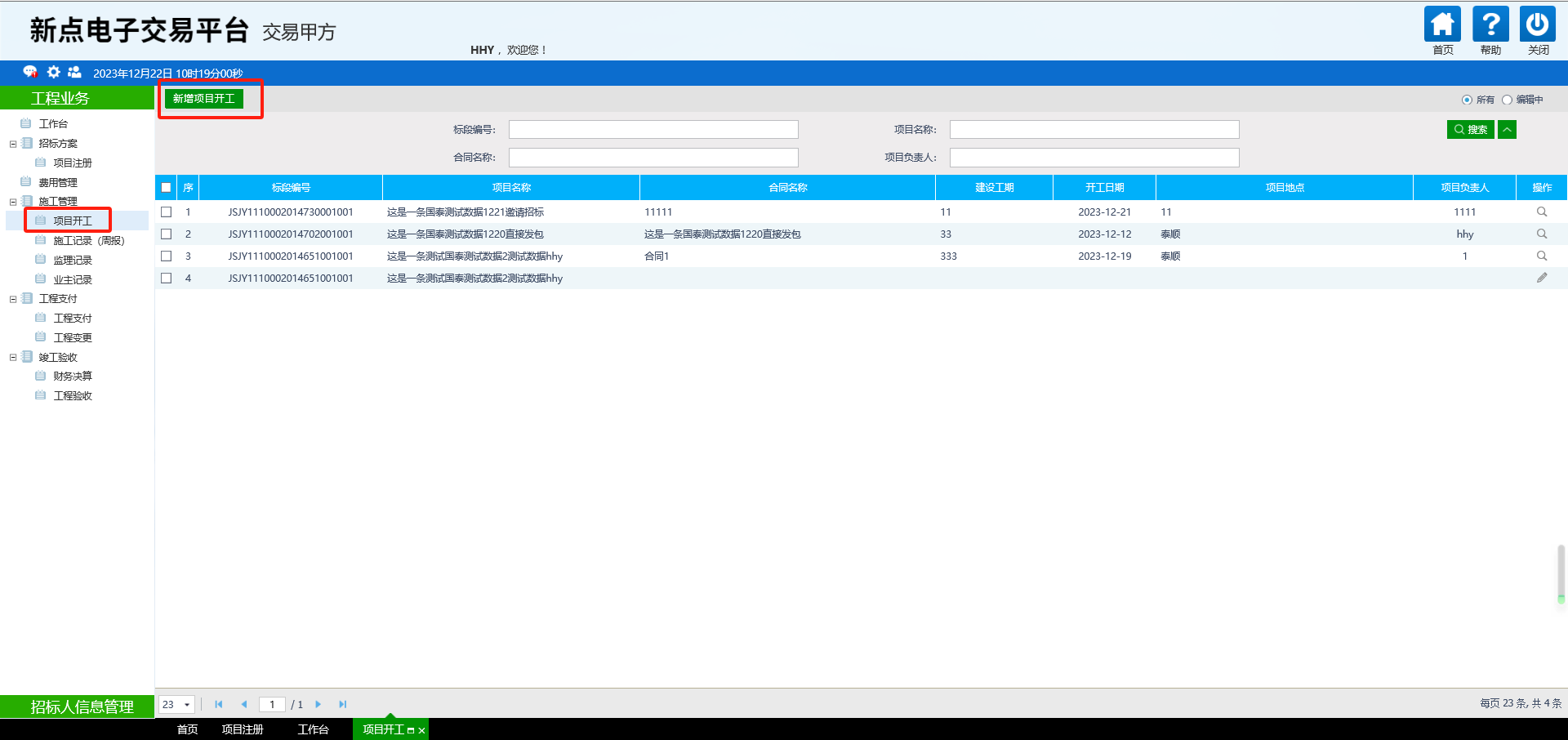
### 项目开工

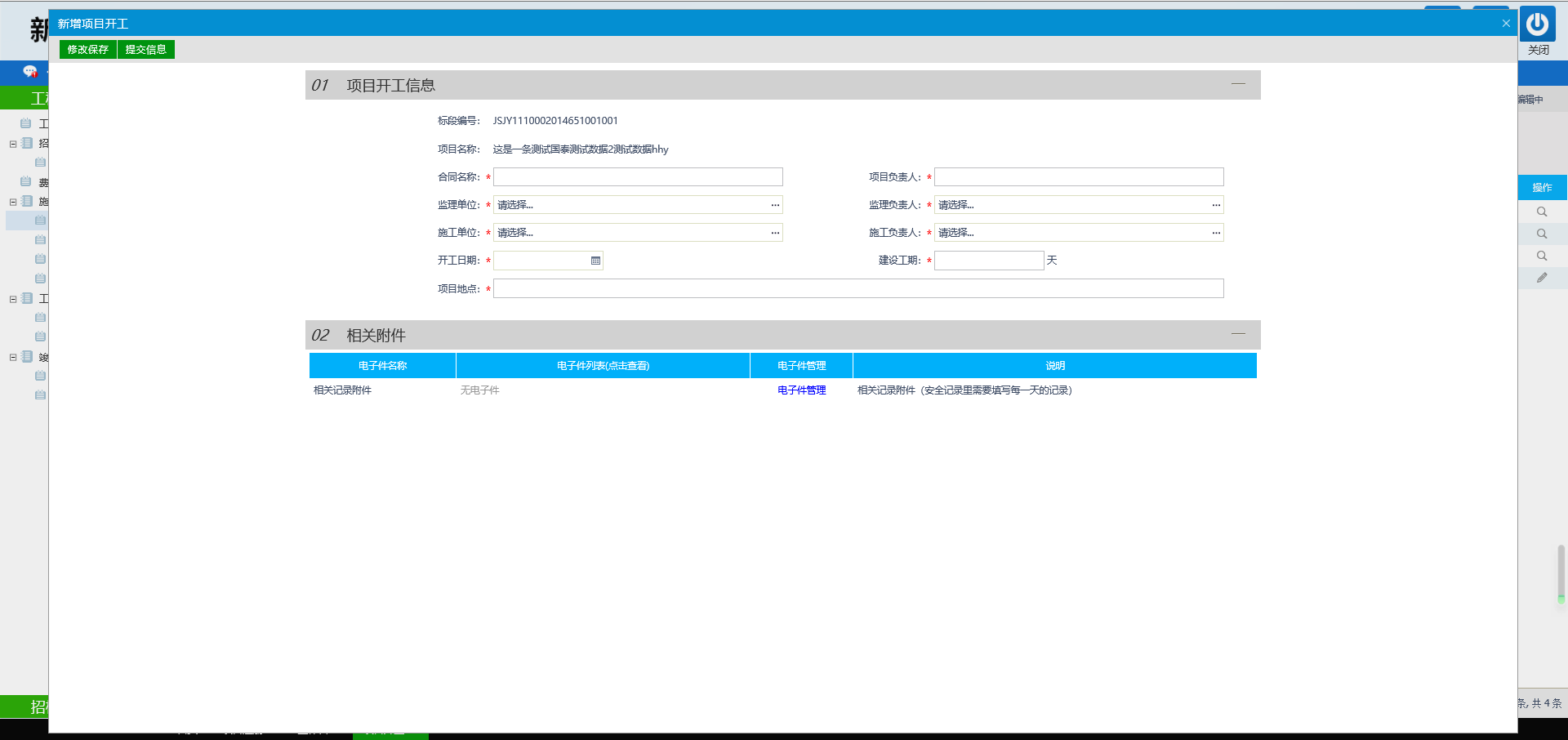
**前提条件：**发包项目承包人已完成合同签署。

**基本功能：**设置项目开工的施工单位和监理单位

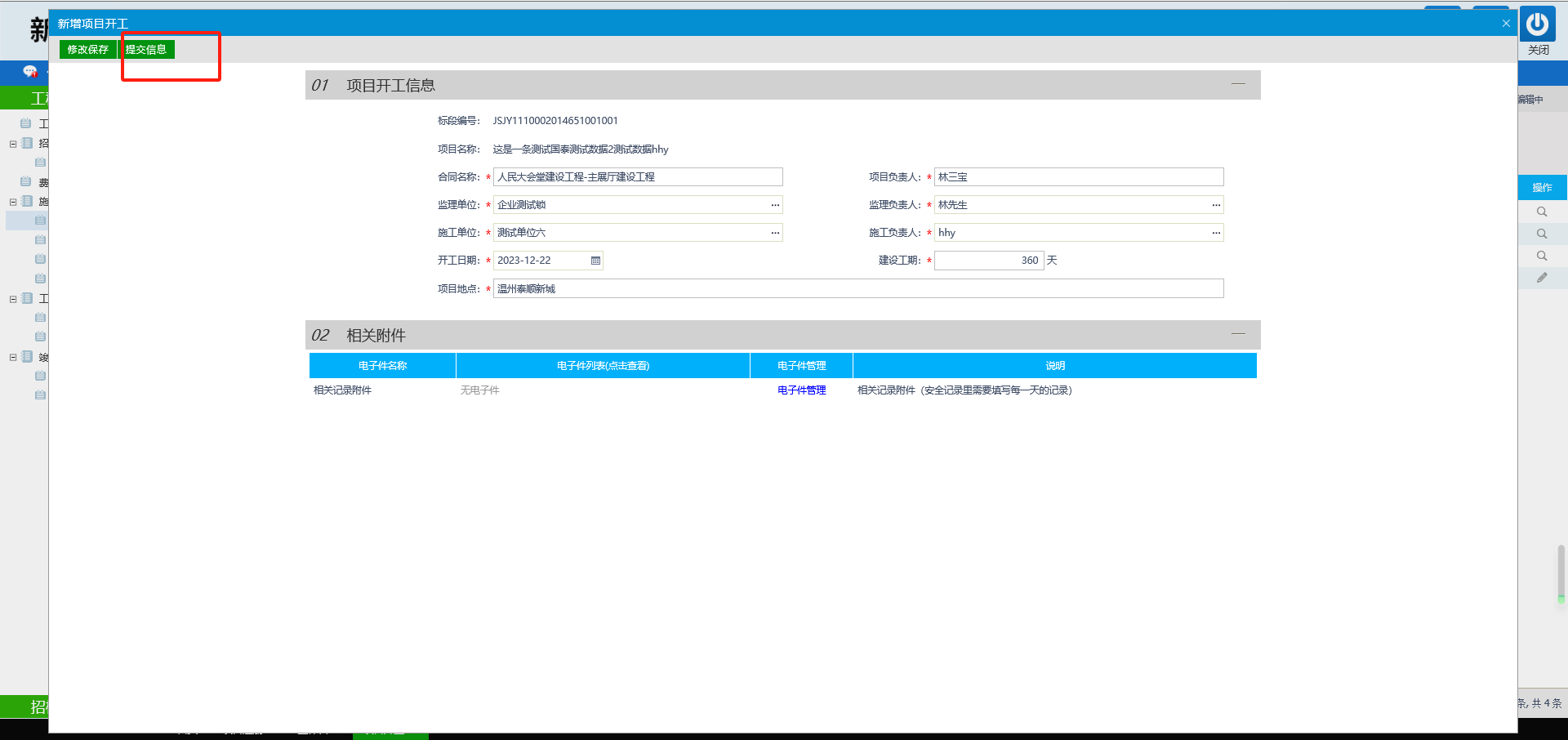
**操作步骤：**

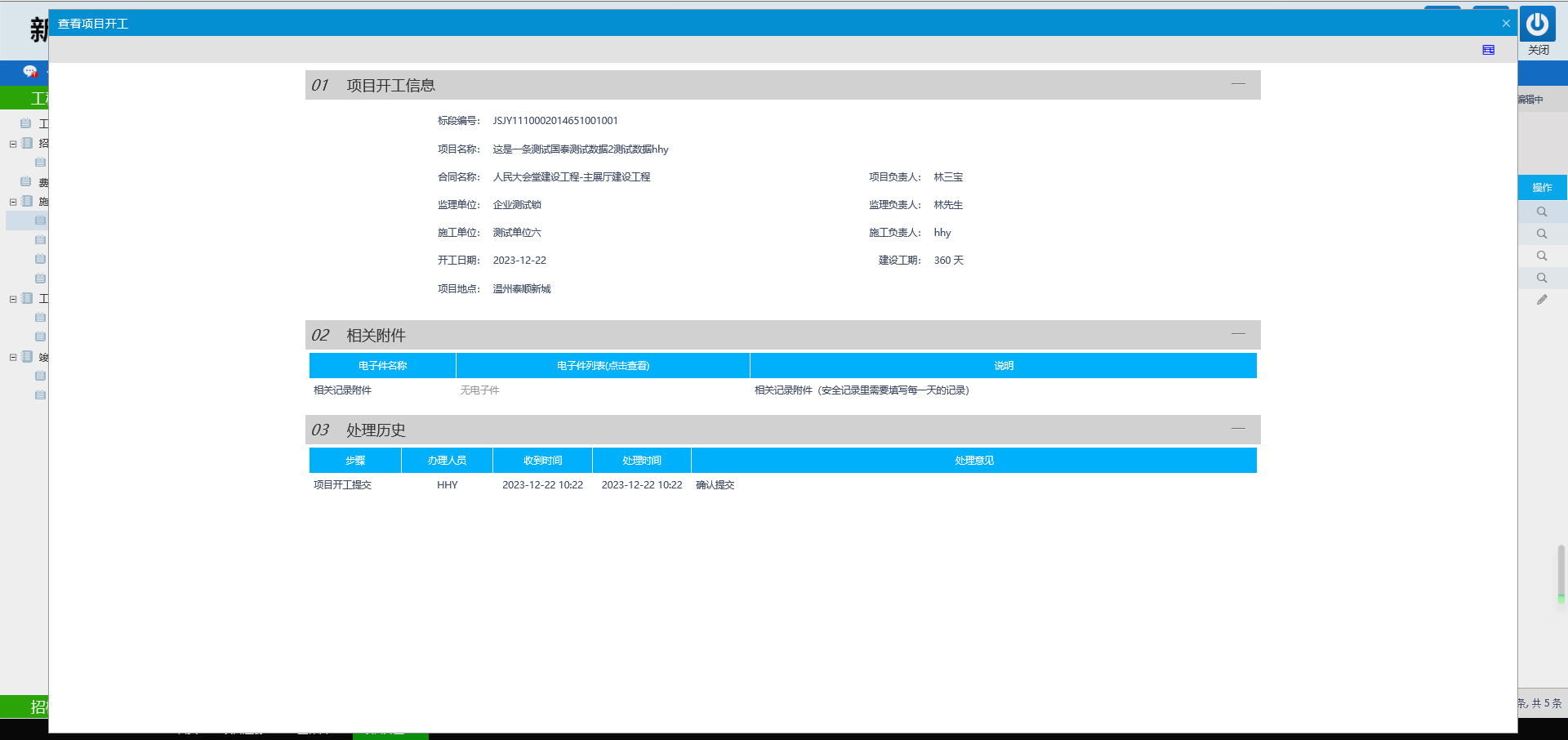
1. 点击“施工管理”菜单，点击项目开工，点击新增项目开工，选择项目后，进入新增项目开工页面。如下图：





1. 输入项目开工的信息，选择对应的监理单位和施工单位，上传相关附件，点击提交信息后，完成新增项目开工。如下图：





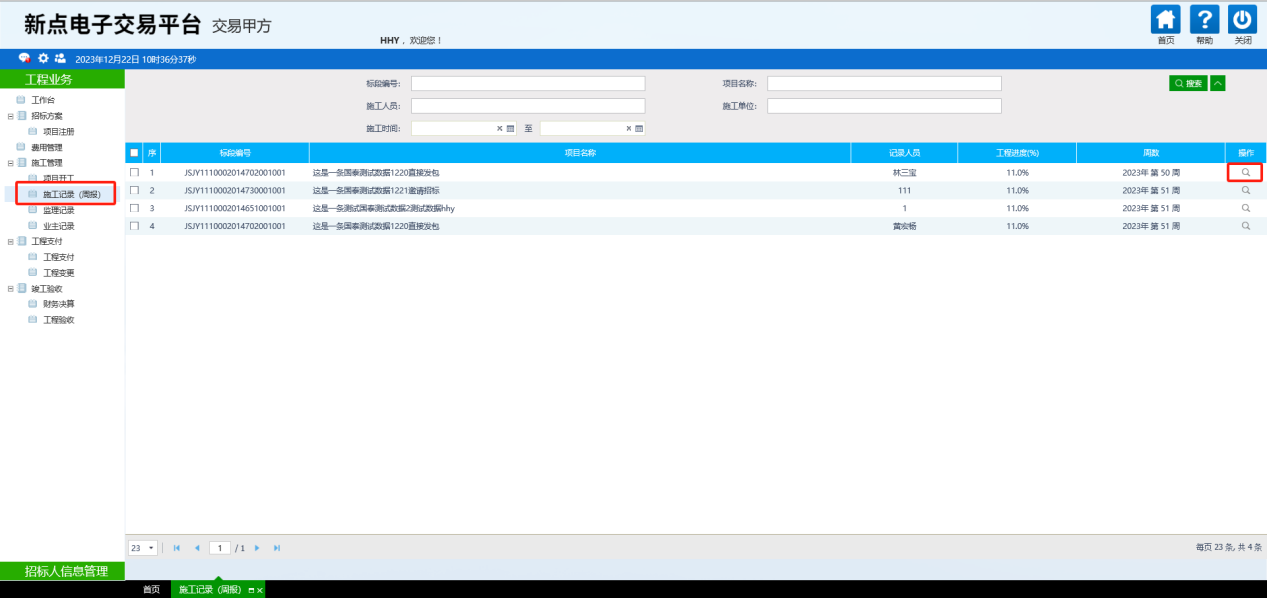
### 施工记录（周报）

**前提条件：**施工单位完成施工记录的录入。

**基本功能：**查看施工单位的施工情况

**操作步骤：**

1. 点击“施工管理”菜单，点击施工记录（周报），点击操作，进入查看施工记录页面。如下图：





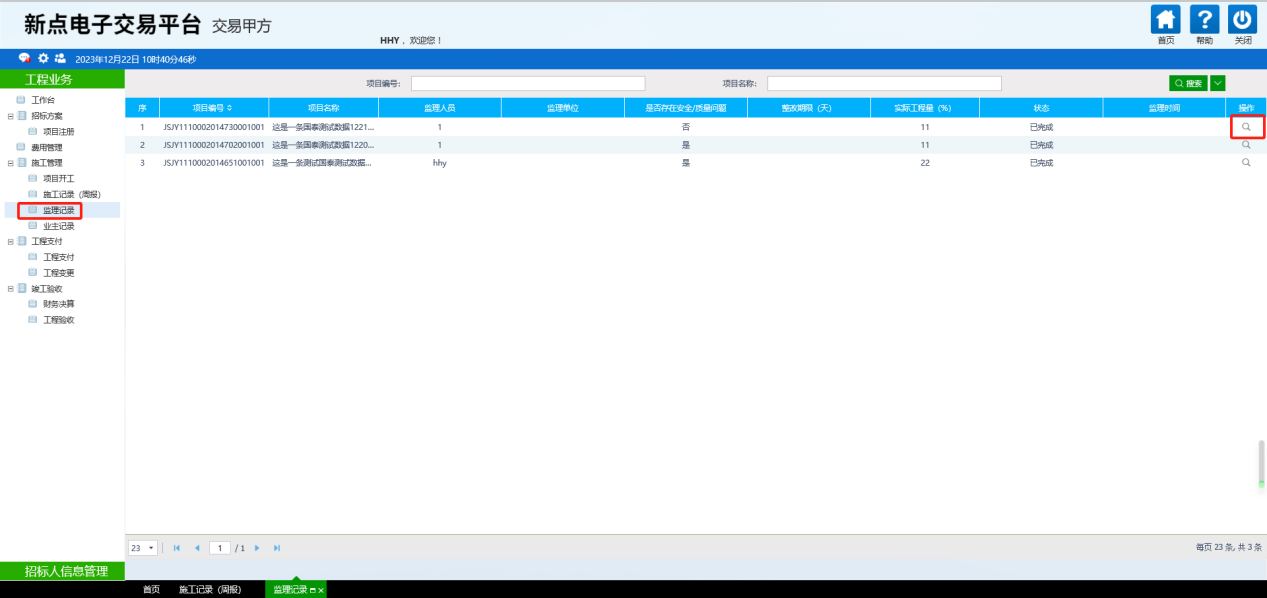
### 监理记录

**前提条件：**监理单位完成监理记录的录入。

**基本功能：**查看监理单位的监理情况

**操作步骤：**

1. 点击“施工管理”菜单，点击监理记录，点击操作，进入查看监理记录页面。如下图：





### 业主记录

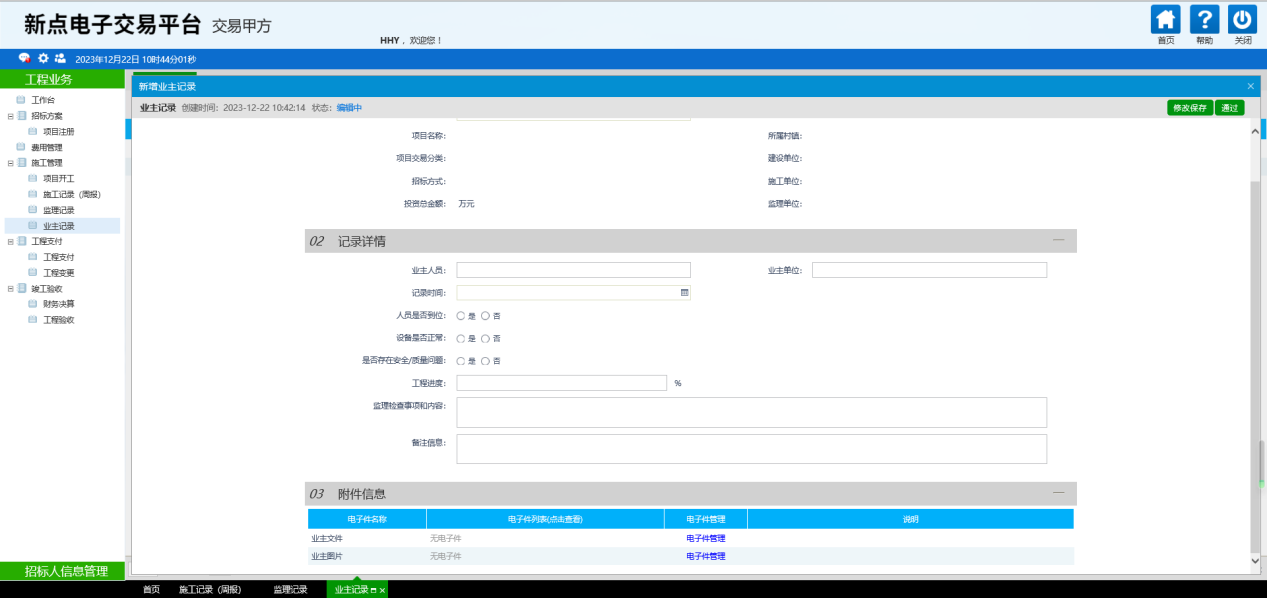
**前提条件：**项目已开工。

**基本功能：**录入业主记录

**操作步骤：**

1. 点击“施工管理”菜单，点击业主记录，点击新增业主记录，进入查看新增业主记录页面。如下图：

### 



1. 选择对应项目，填写业主记录相应信息，点击通过按钮，新增业主记录成功，如下图所示：



## 工程支付

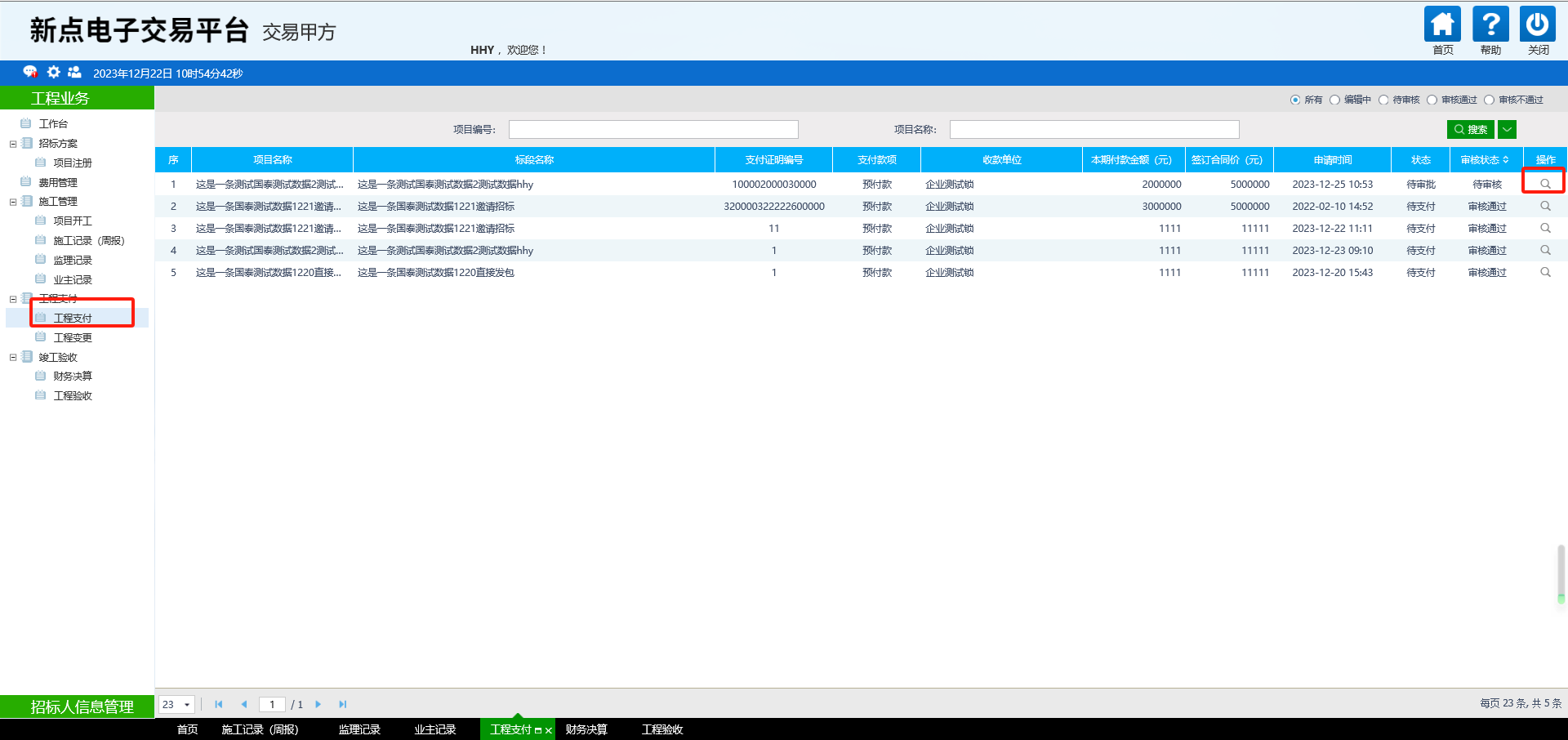
### 审核工程支付

**前提条件：**施工单位发起工程支付。

**基本功能：**业主对工程支付进行审核

**操作步骤：**

1. 点击“工程支付”菜单，点击操作按钮，进入审核工程支付页面。如下图：



1. 查看施工单位提交的内容，审核通过点通过，若不通过点退回，完成工程支付的审核，如下图所示



### 审核工程变更

**前提条件：**施工单位发起工程变更。

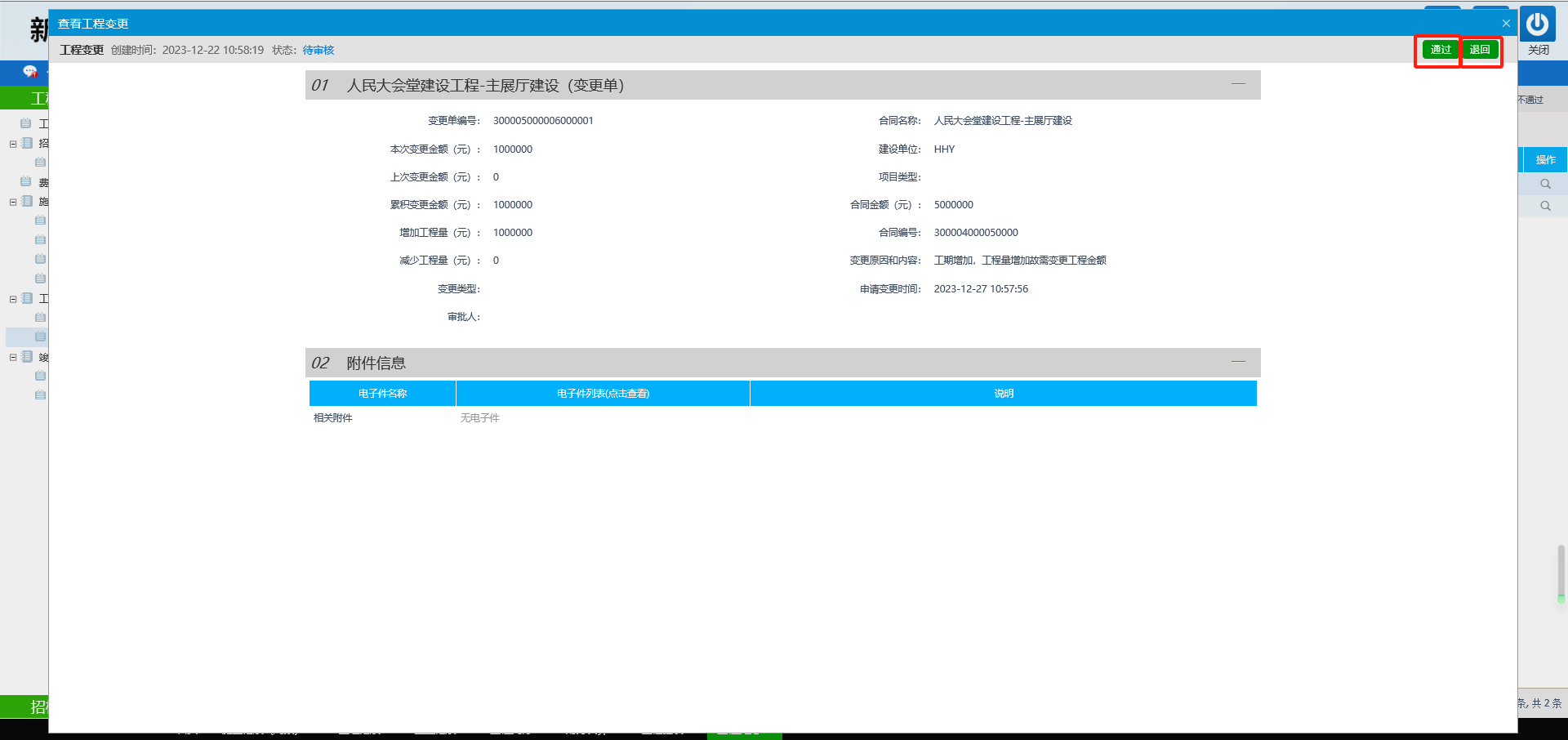
**基本功能：**录入业主记录

**操作步骤：**

1. 点击“工程支付”菜单，点击工程变更，点击操作按钮，进入审核工程变更页面。如下图：



1. 查看审核施工单位发起的工程变更，审核通过点通过，若不通过点退回，完成对工程变更的审核。如下图：



## 竣工验收

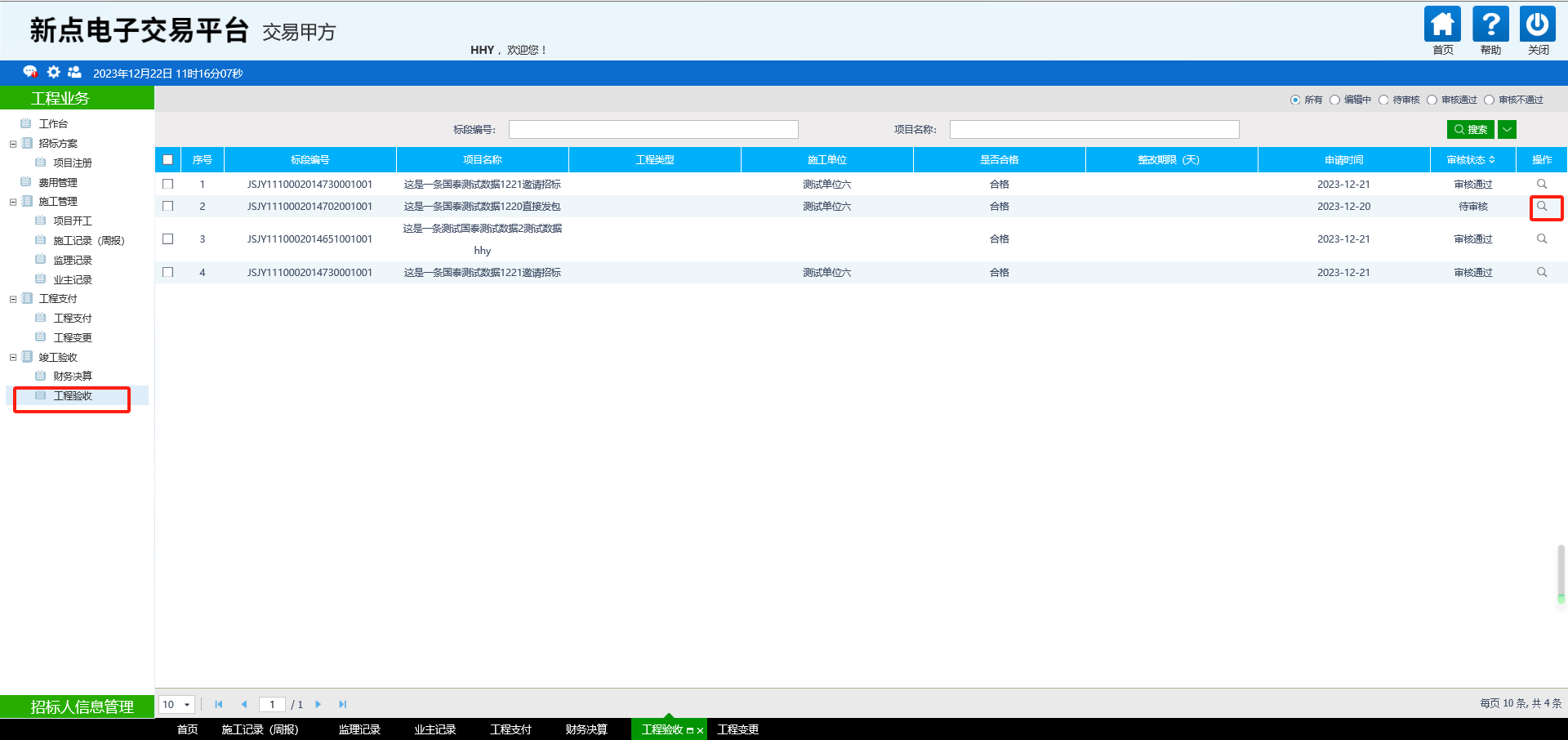
### 审核工程验收

**前提条件：**施工单位发起工程验收。

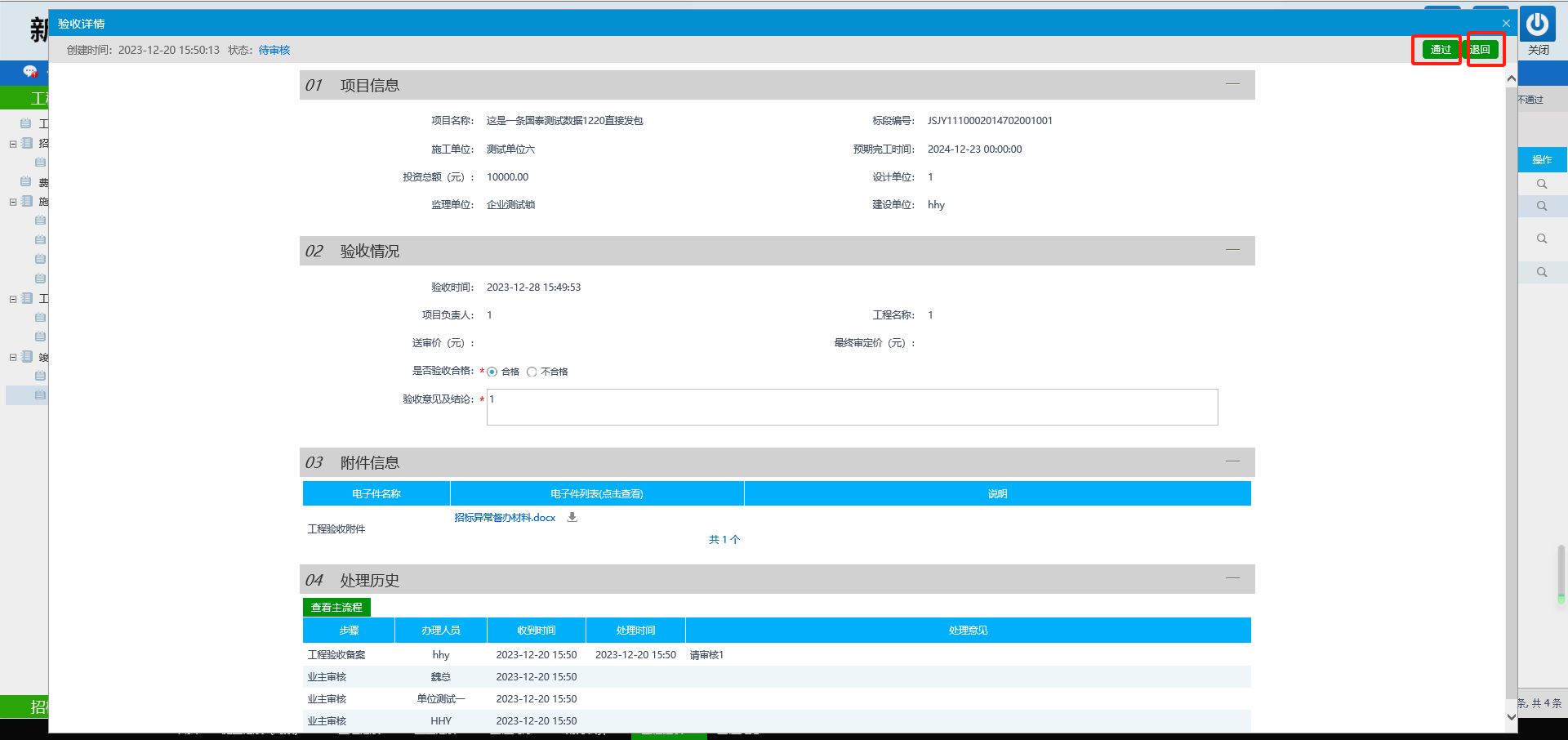
**基本功能：**审核记录工程验收情况

**操作步骤：**

1. 点击“竣工验收”菜单，点击工程验收，点击操作按钮，进入审核工程验收页面。如下图：



1. 审核工程验收信息，若通过点击通过按钮，若不通过点击退回按钮，完成审核工程验收。如下图：



### 新建财务决算

**前提条件：**项目已完成。

**基本功能：**新建财务决算

**操作步骤：**

1. 点击“竣工验收”菜单，点击财务决算，点击创建按钮，进入新建财务决算页面。如下图：



1. 选择对应项目，输入财务决算相应信息，点击提交信息，完成新增财务决算操作。如下图：

