

## 招标代理业务管理系统相对于传统 OA 的优势

OA 全称办公自动化，最早出现在上世纪 90 年代，从 WPS、Microsoft Office 等单机办公软件，实现了手动办公到单机电脑办公的转变。这一方式被称为“无纸化办公”，一方面实现了企业的信息交流与简单共享，另一方面建立了企业审批及流程化雏形，从而有了 OA 的概念。

《办公自动化》 2000年04期

收藏 | 投稿 | 手机打开

### 中国OA的现状和展望

**【摘要】：**在WTO即将到来、全球经济一体化的形势下，为了开好OA' 2000办公自动化国际学术研讨暨展览会，总结中国办公自动化的现状，找出目前我国办公自动化水平与国际先进水平的差距，以便与国际接轨，进一步发展我国的办公自动化事业，OA' 2000大会组委会拟组织“中国OA的现状与展望”的重点报告，现将该报告提纲(草案)刊出，征求广大读者及从事办公自动化工作人员的意见，请读者指出“提纲”中的不妥、不足、不全面之处，并请针对“提纲”(或“提纲”中某部分)将自己的见解撰文投稿，进行阐述，参加编写。本杂志最后附有对“提纲”意见反馈表，请填写好后返办公自动化杂志社。让我们共同努力，搞好该重点报告的编撰工作。不胜感谢!

**【作者单位】：**

**【分类号】：**TP317.1

自 2000 年起 OA 系统应用在企业中不断深入，OA“无纸化办公”也不再是单一的 word、excel...可以实现的办公模式变的更完善，给企业提供了更完整更及时的信息共享、实现了“签到签退”考勤、“办公费用管理”“物品管理”“任务日程”等基础的人员管理。

随着时代的进步，与软件商之间的不断竞争，目前绝大部分企业都不缺少基础的办公要求，本地的 WPS 加上微信或钉钉作为免费的即时通讯工具，这两点让各行业都可以具备 OA 办公的能力。在此基础上各种更完善的 OA 办公依旧遍地开花，给企业带来更多选择的同时，也让企业选择一套适合自己的系统带来了难度，传统 OA 可以完成各行业的基础办公，这一点优势是不可否认的。但想实现更专业的企业内部管理就要选择更贴合行业特点的内部管理系统。



“钉钉,是一种工作方式”

针对招标代理行业开发的《招标代理业务综合办公平台》，与传统的 OA 办公有着本质的区别与不可比拟的优势。

标准的业务流程，严格的资金管控，解决繁杂重复的工作，规避业务财务的风险，实行公司管理者的管理思想，部门职责明确，从业务到财务都有把控，可以利用往年数据对新一年年的发展提供数据支持，在有新的同事加入时几乎不需要时间适应，依照系统的管理模式马上就能融入公司的工作。发展分公司的话可以建立单独的流程、用印、资金管理，非常有利于公司扩张横向发展，使用针对性的管理系统比传统的工作方式是质的改变。专门针对招标代理做开发的软件单位得益于客户群的日益庞大，越来越清楚行业的特点，相关法规，系统也越来越强大。

《招标代理综合办公平台》不同于传统 OA，在保有基础 OA 功能的同时，管理系统本身即是一套管理办法。完全符合行业特点，规避风险，提高工作效率，系统数据对公司规划提供帮助。

## 典型功能

**环节管控-流程化管理**：可定义强制必走流程与流程先后顺序，例如没买过标书的单位不能缴保证金，没缴保证金的单位不能核算服务费。服务费结算与缴纳保证金环节会自动获取前置节点信息，节省录入的时间。

流程步骤、流程使用/监控权限、审批人都可以通过后台自行设置,可退回、可追溯、可

委托。

位置： 工作流程 > 流程一览

流程一览	发出申请	待办流程	已办流程	流程监控	更多委托
------	------	------	------	------	------

流程文件夹	总件数	未读	说明
▶ 发出申请	118		您发出的申请。
▶ 待办流程	2		等待您批复的流程。
▶ 已办流程	3		您批复完毕的流程。
▶ 流程监控	0		对流程重定位或添加删除执行人。

超过发售周期缴纳标书费需走绿色通道，通知领导晚交原因。

标书费收缴

上传者： 招标一部 招标一部员工

\* 项目编号： [选择项目](#)

\* 项目名称：

招标人：

招标编号：

\* 发售标书起止日期： ~  \* 开标日期：

说明：

选择审批流程：

- 本次上传 - 标书费明细汇总 -  投标人报名表 -  标书费收取明细表 标段筛选： 投标单位筛选： 筛选 [快速添加](#)

序号	投标单位名称*	联系人*	联系方式*	邮箱	固定电话	资质&等级*	收费类别*	购买日期*	方式*	金额(元)*	标段	交款行/备注
							标书费	2020-4-13	现金			

[提交](#) [退出](#)

关联企业微信或钉钉在手机发起、接收、审批流程实现移动办公。

### 移动办公

- 打通当前最热门移动办公的两大巨头，钉钉与企业微信。功能与PC端同步。
- 您可以在任何地方随时查看办公平台内的信息、处理待办事宜，您不必担心出差没带手提电脑，这只需要有一台可以上网的智能手机



项目备案：从项目预承接阶段，可将项目信息提前录入系统，明确项目是由谁来跟踪。

确定项目承接以后进行【项目备案】，实现项目建档机制。传统 OA 中需要繁琐的录入过程，每个环节需要重复填写项目名称、项目编号等基础内容。在招标代理业务管理系统中只需要在备案时录入一次，后续的节点都会自动带出项目信息。

项目备案	
* 备案部门：	招标一部
* 项目编号：	SDKR2020-0004 [自动生成]
招标编号：	<input type="text"/> <input type="button" value="复制[项目编号]"/>
* 项目地域：	选择省 ▼ 选择市 ▼ 选择县区 ▼ <input type="text"/>
* 项目名称：	<input type="text"/>
* 招标人：	<input type="text"/>
* 招标人联系人：	<input type="text"/>
* 招标人联系方式：	<input type="text"/>
招标人信息备注：	<input type="text"/>
* 招标内容：	<input type="text"/>
* 项目类型（按资质）：	<input type="checkbox"/> 工程招标 <input type="checkbox"/> 政府采购 <input type="checkbox"/> 中央投资 <input type="checkbox"/> 国际招标 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 企业采购
* 项目类型（按标的物）：	工程类 ▼ 工程施工类 ▼ 建筑工程 ▼
* 采购方式：	请选择 ▼
招标文件范本 (按项目类型、采购方式筛选)	
项目预算（合同额估算预算）：	<input type="text"/> 万元
* 收款行：	<input type="text"/>
* 项目经理：	招标一部员工 <input type="button" value="选取"/>
* 项目承接人：	<input type="text"/> <input type="button" value="选取"/>
* 市场承揽人：	<input type="text"/> <input type="button" value="选取"/>
* 备案日期：	2020-4-13 <input type="button" value="日历"/>
标段划分：	<input type="button" value="+"/> 标段名称 <input type="text"/> <input type="button" value="-"/>
在线报名日期：	<input type="text"/> <input type="button" value="日历"/> ~ <input type="text"/> <input type="button" value="日历"/>
选择审批流程：	项目备案流程 ▼



**投标单位在线报名：**每个项目会生成唯一的报名链接，可将此链接放到招标公告中，需要报名的单位，通过链接提交单位信息进行报名；项目经理审核报名信息通过后，可直接发

起标书费收缴流程待财务人员审核，免去了人员手动录入投标单位信息的工作。

**科然信息 在线报名系统**

项目名称： 0410山东大学办公楼建设  
招标人： 山东大学  
项目编号： SDKR2020-0003

* 单位名称	请输入单位名称全称
* 开户行	**银行**省**市**区**支行/营业部/分理处
* 银行帐号	录入的账户，要与来款账户一致
* 联系人	
* 联系方式	
* 邮箱	
* 固定电话	
* 资质&等级	
* 报名标段	<input type="checkbox"/> 1标段 品牌型号：不涉及品牌型号的项目可填“无”

保存 关闭

**注意事项**

- 1、本系统仅供该项目潜在合格投标人使用。任何公司或个人不得恶意填报。
- 2、请如实填写报名信息，如因信息填写不完整或填写错误造成的损失，由投标人自行承担。
- 3、报名信息提交成功，并不代表项目报名成功，也不能作为报名成功的依据。
- 4、投标人需按招标公告要求的时间、地点、报名资料，报名并购买招标文件。
- 5、请将报名信息填写完整，提交成功后会生成项目口令，该口令用于修改报名信息，请妥善保管。
- 6、资质&等级填写说明：填写本次投标所用到的资质等级，设备采购项目或无资质等级要求的项目填写所投设备名称或服务内容即可。

已经提交过报名信息的单位请输入项目口令：  [查询报名信息](#)

技术支持：山东科然信息技术有限公司 联系方式：0531-87996566

**中标通知书**：可自动获取项目与中标单位信息，自动生成定义好模板的《中标通知书》，可定义多个模板生成不同的版本，免去了人员手填中标通知书信息的工作。同时在【服务费结算&投标保证金退还】结点将发过《中标通知书》的单位标注为“中标单位”进行单独结算。

中标通知书

\* 业务部门： 招标一部

\* 项目编号：  选择项目

\* 项目名称：

招标人：

招标编号：

\* 中标通知书发出时间：

\* 申请盖章类型：  公章

说明：

选择审批流程： 中标通知书审批流程

序号	中标单位名称*	中标日期*	中标标段*	中标金额(*万元)	中标内容
				人民币	

本次上传 - 上传历史 -

- 1. 中标通知书.doc
- 1. 中标通知书.doc
- 2. 成交通知书.doc
- 3. 中标通知书(国际).doc

生成中标通知书Word 上传附件

**项目档案管理**：现招标代理单位需要将项目资料保存 15 年。纸质资料保存之外，电子档案同样重要，【项目档案】功能以项目为单元按资料类别进行分类，可通过项目名称或编号检索项目。现主流的服务器方式是租用云服务器，15 年的存储费用，每年都会“滚雪球”

式增长，【项目档案】升级为《本地化存储系统》整合云服务器与本地服务器两者的优势，突破内网限制，省去了高昂的云服务器存储费用。



**自动化报表：**【单个项目信息总览】、【招标进度跟踪表】、【招标业绩与收入】、【招标项目汇总表】、【供应商信息库】、【专家信息库】、【用印情况统计表】、【时限考核】、【费用统计】、【借款统计】 .....根据项目过程自动生成的报表，可查看项目进度、从业务到财务的整体信息、用印情况、供应商与专家信息、项目进程审批是否存在逾期，按项目、部门、人员进行费用统计查看公司过去一年的总收支情况，以规划明年的预算及工作安排。



招标代理		造价咨询
<b>一. 招标代理业务</b>		
招标进度跟踪表	招标业绩与收入	招标项目汇总表
招标业务文档	供应商信息库	专家信息库
招标文件审查统计	项目档案审查统计	用印情况统计表
时限考核	外部系统上传情况[1]	近期项目进展报表
审核记录汇总表	专家评标项目记录	
<b>二. OA办公</b>		
通知公告[1]	我的传阅[0]	工作论坛[0]
我的日程[0]	部门日程	我的任务[0]
文档资源	费用统计 借款统计	外出请假查询

**造价工作联系单：**如招标项目与造价咨询工作相关，通过造价工作联系单记录/提交造

价相关工作事宜，实现全过程管理。

造价工作联系单	
* 业务部门：	招标一部
* 项目编号：	<input type="text"/> <a href="#">选择项目</a>
* 项目名称：	<input type="text"/>
招标人：	<input type="text"/>
招标编号：	<input type="text"/>
* 工作内容：	<input type="checkbox"/> 工程量清单 <input type="checkbox"/> 预算控制价 <input type="checkbox"/> 标底 <input type="checkbox"/> 参考报价 <input type="checkbox"/> 材料清单 <input type="checkbox"/> 其他
* 清单及控制价编制 收费标准及方式：	<input type="text"/>
* 项目要求：	<input type="text"/>
* 提交资料情况：	<input type="checkbox"/> 招标文件 <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 电子版图纸 <input type="checkbox"/> 其他
* 完成时间：	<input type="text"/>
* 发标、答疑、开标时间：	<input type="text"/>
* 对成果文件要求：	<input type="text"/>
* 招标程序进当地建筑市场：	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
其他：	<input type="text"/>
* 招标项目经理：	<input type="text"/>
* 电话：	<input type="text"/>
* 委托方联系人：	<input type="text"/>
* 电话：	<input type="text"/>
* 设计院联系人：	<input type="text"/>
* 电话：	<input type="text"/>
* 造价工程师：	<input type="text"/>
* 电话：	<input type="text"/>
选择审批流程：	造价工作联系单流程 ▾
<a href="#">- 本次上传 -</a> <a href="#">- 上传历史 -</a> <a href="#">生成委托项目任务书Word</a>	
<a href="#">上传附件</a> 申请盖章的资料，有电子档的资料必须上传附件，没有电子档的（来自外部的）不用上传。	

[提交](#) [退出](#)



## 移动办公

各企业目前使用最多的移动办公应用是企业微信与钉钉，这两款软件也是当前移动办公界的“两大巨头”。没有手机系统版本的限制，不用下载其他单独的 APP。系统已经与企业微信和钉钉打通，让已有的办公更加完善。功能与 PC 端同步，可实现移动端流程的接收、发起、审批。自动报表的查看等。



72/75

## 定制化服务

传统办公 OA 不提供定制化服务即不支持二次开发。大多作为工具类软件，无法贯彻管理思想与管理模式，随着公司的发展，管理流程、管理架构、业务管理要点可能发生变化，固化的软件无法适应变化的管理需求，本系统作为招标代理行业管理软件具有鲜明行业特征，同时支持根据不同用户的特点量身定制相关功能，以使得系统更贴近用户的业务管理需求，更好的落实公司的管理体系。

项目初期确定二次开发内容以后，根据客户要求可将二次开发内容列入产品合同，强制约束软件方必须完成客户提出的修改内容。

能够解决 80%问题的软件已经是好软件，剩余的 20%我们提供个性化定制服务。

<http://comethen.com/product/show.html?mid=8&id=7>

## 专属试用

前文的介绍帮您在选择用软件时规避掉传统的办公 OA，选择贴近行业特点的管理系统，专属试用进一步帮您减轻软件考察的工作，真正知晓公司未来要使用怎样一套管理系统。

在开通专属试用之前，会先给您提供一套通用版的试用系统，这套系统没有周期限制，功能与正式版产品完全一致，负责人可通过说明书或视频讲解对系统应用有一个初期的判断。这之后我们会安排工程师另外给您免费做一版专属试用，将系统初始化为企业现行的架构包括部门、人员、审批流程等进行深度试用。企业总结试用过程中遇到的问题和可能需要调整的功能，工程师提供在线协助与专家共同规划二次开发可行性方案，同时根据试用过程发现企业工作与管理上的问题，优化工作流程，规避工作风险、加强企业管理。

<http://comethen.com/article/show.html?mid=6&id=32>

## 数据安全

在服务器方面，系统部署到您单位自己的服务器中，可以是本地服务器也可以是云服务器，因为本地服务器受外界停电、硬件故障、网络故障、使用寿命、企业专线费用高、需专人维护等条件制约，云服务越来越成为主流服务器方式，在选择服务器时推荐选择阿里云、腾讯云等大品牌服务器，更安全更稳定。

系统维护方面：每天凌晨在人员不使用系统办公时进行自动备份，每周会有专门的工程师对数据进行巡检。本地服务器我们提供双硬盘备份机制，如某块硬盘由硬件故障造成数据损坏，有另外的硬盘作为保护机制。

## 专家咨询

作为招标代理行业的管理系统开发商，我们有懂业务、懂管理、懂技术的全方位专家，免费为招标代理企业存在的问题提供全面解决方案。

从前期根据公司人员规模推荐服务器选型，配合了解系统做初期判断，辅助完成专属试用针对问题出具方案，软件上线后公司内部推行方案，系统使用中陆续出现的风险规避，系

统配合管理要点变化，行业通用功能免费升级方案等。

## 售后服务

系统上线以后，建立专门的综合办公平台售后服务群，进行问题解答共享，工作时间内，技术人员实时在线，接收和解决您在软件应用过程中遇到的问题。问题会在 20 分钟内予以答复。解决服务器系统或软件系统运行过程中出现的故障；定期进行数据备份，保护数据安全；对系统管理员后台维护、审批流程设置等操作技术支持；系统兼容性功能升级，系统基础功能升级；系统 Bug 修复。

## 其他配套系统

除《招标代理综合办公平台》包含的：《招标代理业务管理系统》《OA 办公》《财务管理》《在线报名》以外。还有单独的《造价咨询业务管理系统》《评标专家抽取系统》《投标管理系统》《本地化存储系统》《招标人之窗》《标准化文件生成器》.....

文档提供：山东科然信息技术有限公司

客户经理：孙昊 158 5419 5220