



# 湖南省“机器管招投标”交易系统 投标人操作指南 (试运行版)

湖南省发展和改革委员会  
湖南省公共资源交易中心 编制

2025年01月

## 目 录

重要事项提醒 .....	1
一、系统操作流程和步骤 .....	10
二、投标主体注册登记 .....	12
1. 平台登录及注册 .....	12
2. 电子签名数字认证证书（CA）办理 .....	12
三、投标 前阶段 .....	35
1. 投标人信息同步 .....	35
2. 查看招标公告 .....	36
3. 招标文件领取 .....	36
4. 答疑澄清文件领取 .....	38
四、投标阶段 .....	39
1. 下载安装投标文件制作工具 .....	39
2. 制作投标文件 .....	40
3. 上传投标文件 .....	55
4. 保证金查询 .....	57
五、开/评标阶段 .....	59
1. 进入开标大厅 .....	59
2. 评标澄清回复 .....	71
六、定标后阶段 .....	72
1. 结果通知书查看 .....	72



## 说明

为构建排除人为干扰，打造阳光透明的公共资源交易环境，湖南省公共资源交易中心按照机器管范本、管招投标、管评审组织、管监督组织的要求，构建了全省统一的数字化、模块化、内嵌逻辑的电子招标文件范本体系和“机器管招投标”交易系统，各行业招标文件按照模块化自动关联、组合的方式由交易系统生成，对投标人资质、业绩、人员、奖项、信用、加分、技术、报价等要求均进行了量化和约束，投标人应按照机器管招投标交易系统的投标文件制作规则和模版，如实填报和上传相关资料，并确保所上传资料和填报信息的一致性、真实性和有效性。交易系统将通过数据比对、数据分析进行评审，最后由评标专家进行复核确认，交易系统将投标人各类行为置于全闭环、全链条管控体系中，对涉嫌围标串标、弄虚作假的行为将实时推送至相关部门进行查处。

本指南依据《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则》及机器管招投标的运行逻辑进行编写，详细描述了投标人注册主体信息、填报业绩、信用、人员等的操作步骤和填写说明，按照机器管招投标的交易流程，列举了相关重要事项提醒，对信用、奖项加分等进行了举例说明，为投标人提供了操作指引和行为规范，投标人应认真阅读，熟悉机器管招投标的运行规则和实施路径，

遵循本指南的规范和相关规则。

## 重要事项

为规范投标人投标行为，防范围标串标，让投标人熟悉掌握机器管招投标和数字化、模块化招标文件范本体系的运行模式、运行规则和监管方式，本指南对投标人的有关重要事项进行了梳理汇总，请投标人务必认真阅读，并按相关要求执行，如若违背，可能导致否决投标甚至依规纳入失信名单并将收到相应处罚。

1. 投标人应当对所提交资料的真实性、准确性、时效性负责，投标时间截止后不得修改；投标人所填报信息和提交资料的真实性由行政监督部门负责核查确认，经认定投标人所提交资料不属实、存在弄虚作假的，投标人将被认定为失信行为，并依法进行处罚。投标人所填的规模、合同金额等相关指标参数一律精确到小数点后两位。

2. 投标人须首先在资质、业绩、人员、信用等交易主体库中如实填写相关信息，投标人在编制投标文件时，自动与交易系统主体库中的信息实行关联。投标过程中，若投标人所填报的评审关键信息[时间、主体、类别、规模（包含技术特征指标参数）等]与附件证明资料不一致的将被否决投标。

3. 投标人对所填报、录入的所有关键信息和字段级信息的真实性、准确性、有效性负责，交易系统将投标人填报关键信息和

字段信息作为智能评审的唯一依据，不填或不按要求填报造成机器无法识别的、不响应招标需求的，投标人将被否决投标。投标人所填信息须与上传的附件资料保持一致，上传的附件资料仅作为专家复核的参考和所填信息的形式验证支撑，不作为机器评审的依据，所填信息与上传的附件资料不一致的，将被否决投标。

4. 投标人信息实行全省跟踪联动机制，交易系统对投标人提交的业绩、关键人员、奖项、信用评价等历史数据进行自动存储、归集、比对、预警、监测。投标人交易系统主体库中所填报的信息，交易系统将按照“自主确认、系统锁定、永久留痕、实时预警、全面公开、全程追溯、造假必究”的机制在交易过程中运用并对外公示。一旦存在造假被查实的，将永久纳入失信档案，并依法追究相应法律责任，请投标人务必认真如实填报。

5. 投标人在制作投标文件时，交易系统将自动生成投标文件制作机器码和文件创建标识码。开标结束后，交易系统将对所有投标文件的制作机器码、文件创建标识码（含 MAC 码、硬盘序列号、软件序列号等）、保证金缴纳账户等，出现一致的，将被否决投标。交易系统对此种投标文件自动预警，相关信息将同步推送至评标专家、对应行业监督部门和相应综合监督部门依法依规进行调查处理。

6. 投标人使用过的历史业绩将自动记录在交易系统业绩库中，在投标过程中，投标人 应按照“有利于中标”的原则，优先选择得分高的业绩，对投标人在类似项目中不采用已锁定并使

用过的信息，交易系统会进行两次提醒，提醒后仍不予以采用的，并造成所投标项目涉资质、业绩、人员、信用等有关评审项得低分或不得分，及出现投标人主观分评审因素不完整填报等情形的，交易系统将自动将投标人纳入重点监测对象，其投标报价不纳入本次项目评标基准价的计算范围。通过大数据分析如涉嫌围标串标的，将直接推送至相关部门进行查处。

7. 中标单位在投标文件中所提交的主要履约人员信息在合同期内由交易系统自动进行锁定，在未依规解除约束的前提下，中标单位无法将履约人员在新的投标项目中再次填报。交易系统对解除人员约束的批复程序或依规处理的结果信息进行公开，并自动推送至相关监督部门。

8. 投标人对技术标内容应按照暗标的要求进行编写，出现投标人名称或者能直接判断出投标人名称的内容将被否决投标。

9. 投标人应确保报价的合理性、合法性和真实性，并对其投标报价全权负责，一旦中标，中标人必须严格按照投标文件所承诺的质量标准完成合同任务，不得以报价过低为由而降低工程质量、拖延工期或提供不符合要求的工程内容及相关的服务货物，否则，将按照相关法律法规及招标文件中约定的违约条款承担责任，包括但不限于支付违约金、被没收履约保证金等，情节严重的，招标人有权解除合同，并依法追究其法律责任，同时将被认定为失信行为。

10. 投标人上传投标文件、开标实行投标单位法定代表人或

授权代理人实名认证机制，投标单位法定代表人或授权代理人在上传投标文件及开标时将进行人脸识别比对，交易系统会自动记录所有信息，并实行全省联动检索和关联分析，比对通过的方能上传投标文件或开标。授权代理人须为本单位员工，只能接受本单位委托开展投标活动。法定代表人或授权代理人经社保数据对比后认定为非该投标单位员工，不同投标人的法定代表人或委托代理人等人员在同一单位缴纳社会保险，将被认定为否决投标情形。

11. 投标人应遵循独立投标的原则，如不同投标人的保证金缴款账户或保函的付款账户均源自同一家单位账户或个人账户，多家投标人保函由同一人经办，或所需资金来自同一单位或者个人账户，或不同单位投标事项均由同一人或委托人办理等以上情形将被否决投标。交易系统和电子保函平台将自动对保函购买人进行自动留痕和智能比对分析。

12. 投标人对同一工程内容采用的业绩使用同一类别的项目多个合同进行叠加来满足单个牵引指标项的规模要求的，将被列为否决投标情形，请投标人认真熟读《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则》有关牵引指标和准入业绩的相关内容。

13. 投标人的信用得分由信用评价加分和信用处罚扣分两类

组成。投标人在填报信用相关内容时，当年在我省本行业有信用评价结果的，按照我省省级行政监督部门现行规定予以采用；投标人当年在我省本行业没有信用评价结果的，同一行业内的信用评价结果（包括国家和外省）实行全国互认，投标人按照“就高不就低”的原则在交易系统自主填报，并上传相关佐证材料、对应的信用评价规则和依据，信用评价结果的采集年度及对应权重按各行业部门现有规定执行。对于本行业无信用评价的工业、生态环境、农田项目，投标单位信用评价结果统一计100分。

信用处罚扣分是在规定的期限内企业受到省本级行政监督部门或综合监管部门所作出的行政处罚的情况，包括警告、通报批评、罚款、责令整改、停工整改等，由投标人如实自行填写，信用处罚扣分依据的采信地域范围应与使用的信用评价结果属地一致，使用我省省本级信用评价结果的，对应信用处罚扣分依据为我省省本级信用处罚情况，使用全国或外省省本级信用评价结果的，对应信用处罚扣分依据为全国各省省本级或外省省本级信用处罚情况。相关行政处罚信息由投标人自行填写并列入中标候选人公示内容。涉信用的相关事项请投标人如实填写，如因未如实填报造成异议、投诉，经调查属实的，已中标的取消其中标候选人资格，被认定为造假的投标人将认定为失信行为，依规进行处罚。

14. 投标人的奖项加分项为与本项目工程类别、专业领域和主体工程均相对应的国家级、省级奖项和发明专利两大类。其中

奖项类型包括科学技术奖、由省级行政监督部门确认的本行业内通用的权威奖项（含国家级和省级）和与本项目工程类别相关的由国家重点支持推广的新型工程产业（例如装配式建筑等）采用的专项奖，奖项得分按照奖项权重、奖项级别、奖项等级、奖项排名进行计算，详情见《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则》相应章节。投标人按照自身最优的原则在投标文件中自主排序奖项。

15. 按要求须选用《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则》中“六随机、五区间”报价得分模型的，相关抽取参数将在专家复核后进行统一公开。

16. 各行业已统一规范电子投标文件的数字签章，交易系统生成投标文件后，投标人只需在电子投标文件封面进行 CA 数字签章，投标文件其他位置无需另行签章。投标单位满足封面盖章要求的，招标文件中所有要求盖章或签字的地方均视为已按要求盖章或签字，包括投标函、授权委托书（如有）、法定代表人身份证明和联合体协议书等。以联合体形式投标的，投标文件封面须加盖联合体各方单位电子公章（法人名称）、法定代表人签字或盖章、授权委托代理人（如有）签字或盖章。投标人须检查签章信息是否完备（单位章应包含统一征信代码、个人签章应包含身份证号），如未按规定签章或签章信息不完备，交易系统将无

法识别，导致投标文件无效，将被否决投标。

17. 交易系统最终生成的带电子签章的招标文件和投标文件的内容应与交易系统中保存的模块化、结构化数据保持一致，如因系统转换、网络传输等因素造成格式混乱无法辨别的，评标专家应以交易系统中保存的模块化、结构化数据为准进行评判。

18. 投标人应遵守机器管招投标的交易规则，在统一的规则下制作投标文件，未按统一规则执行造成无法投标或否决投标的，投标人自行承担相关责任。

19. 基于交易系统系统的不断优化和更新，投标文件制作工具将同步进行版本更新，为精准适配机器评审的规则，投标人须下载并安装最新版的投标文件制作工具创建、制作、上传投标文件，未使用最新版投标文件制作工具制作的投标文件将无法上传，已经上传投标文件的，投标人应删除已制作的历史投标文件，利用最新的投标工具重新打开招标文件，创建、制作、生成并上传新的投标文件；在历史投标文件的基础上修改、制作的投标文件，交易系统不能自动识别，会导致投标文件无法正常参与评标。

20. 投标人应按招标文件及机器管招投标内嵌逻辑的要求，及时办理投标保证金有关事宜，投标保函一律采用电子密文保函且投标人所购买的电子密文保函须推送至全省统一的电子保险保函接收系统进行验证识别。购买前，投标人应先确认开函机构

是否已和湖南省公共资源交易保险保函接收系统进行对接，若未对接，湖南省公共资源交易保险保函接收系统将无法进行自动推送，投标人可能会被否决投标。投标人须登录湖南省公共资源交易服务平台--机器管招投标服务专区（湖南省公共资源交易保险保函接收系统：<https://bhjs.hnsggzy.com:19981/>）进行查询，自主选择已对接的金融机构办理电子保函，湖南省公共资源交易保险保函接收系统将自动推送电子保函信息至交易系统进行识别。

21. 投标人的资质、人员、业绩、奖项、信用等须统一在交易主体库中进行填报或上传附件。在投标文件制作时，一律从交易主体库中进行选取，在评审过程中，交易系统将与交易主体库填写的信息或上传的资料进行比对识别，以主体库信息为准。在投标文件制作工具中上传的涉资质、人员、业绩、奖项、信用等文件资料，交易系统将无法进行识别评审，相应评审点将视为不响应。

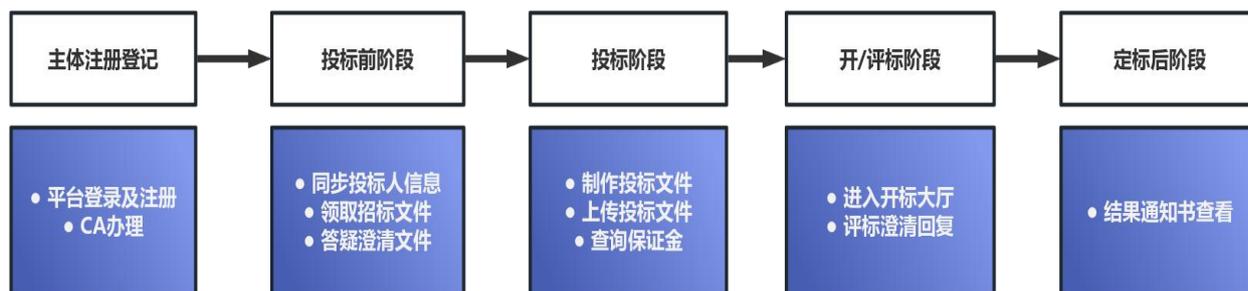
22. 涉同一人员存在多种职称或职务的，在制作投标文件时，投标人应根据招标项目的要求选择符合招标需求的人员职称或职务，如选择错误，会造成在评审过程中交易系统匹配不通过而被否决投标的情形。

23. 投标人制作投标文件时，应与招标文件评审点的要求一

一对应，并如实填报或从主体库挑选相应的信息，不得填报和上传与评审点无关的任何信息和附件资料。若未能按要求进行一一对应填报，导致交易系统无法匹配将被否决投标。

## 一、系统操作流程和步骤

投标人按照下述“机器管招投标”流程进行操作：



1. **主体注册登记**。投标人应在湖南省统一注册平台进行用户注册，自主办理电子签名数字认证证书（即 CA 证书）。

2. **交易主体库信息填报**。投标人如实填报人员、业绩、信用、奖项等有关信息。

3. **投标前阶段**。同步投标人信息，领取招标文件并仔细阅读招标文件的全部内容，了解招标项目的具体要求、评分标准、合同条款等，如有不明确或需要澄清的问题，及时提交疑问。

4. **投标阶段**。根据招标文件的要求，制作投标文件，确保投标文件的格式、内容、签字盖章等符合招标文件的要求，并按照规定的时间节点上传至指定地点。按照招标文件的要求，及时缴纳投标保证金，并保留好缴款凭证。

5. **开/评标阶段**。在投标截止时间后，按照招标文件的要求，

登录系统平台开标大厅参与开标活动，如评标委员会在评标过程中需要投标人对投标文件进行澄清或说明，投标人应及时、准确地回复评标委员会的澄清要求，并提供必要的证明材料。

**6. 定标后阶段。**在评标结束后，密切关注招标人或招标代理机构发布的定标结果公告，及时查看并确认是否中标。

如中标，按照招标文件的要求，及时领取中标通知书，并按照要求与招标人签订正式合同。

## 二、投标主体注册登记

### 2.1 平台登录及注册

首次进入湖南省公共资源交易平台的投标人，需登录湖南省公共资源交易服务平台（<https://www.hnsggzy.com>），进入网上办事大厅“市场主体统一注册”模块并根据相关提示进行注册信息填写，完成在线注册登记工作。未完成注册登记的市场主体将无法进行招投标交易。



### 2.2 电子签名数字认证证书（CA）办理

完成首次注册登记后，投标人登录进入湖南省公共资源交易服务平台智慧服务大厅“CA证书办理”模块，按照指引自行选择CA数字认证证书提供商办理CA数字认证证书，相关注册信息由“市场主体统一注册”模块直接推送至拟办理CA数字认证证

书的提供商。办理后的 CA 数字认证证书将与用户账号自动绑定，方可在交易系统登录使用。未办理 CA 数字证书的，将无法登录交易系统，且无法进行招投标文件编制、投标文件加解密以及加盖电子签章等一系列操作。



## 2.3 投标人信息同步

**操作步骤：**注册完成后，登录湖南省工程建设招投标交易系统，点击页面上方“常用菜单”按钮，随后点击交易乙方信息管理按钮，进入账号信息管理界面。可查看账号信息详细情况。

湖南省工程建设招标投标交易系统

交易乙方信息管理

招标公告 我的项目 我的收藏 合同管理

已选: 全部 × 全部 ×

分类: 工程

<p>湖南省 工程-公开招标</p> <p>A32058200010001230... 进行中</p> <p>【国泰测试】xjw不见面算分公式测...</p> <p>距开标 34天 23时 32分</p> <p>招标文件 答疑澄清 投标文件</p> <p>已下载 无 未上传</p>	<p>湖南省 工程-公开招标</p> <p>A32058200010001250... 进行中</p> <p>【国泰测试】1212不见面开标演示(网)</p> <p>距开标 49天 0时 2分</p> <p>招标文件 答疑澄清 投标文件</p> <p>已下载 无 未上传</p>	<p>湖南省 工程-公开招标</p> <p>A32058200010001240... 进行中</p> <p>【国泰测试】1212叶宝保证金全流程...</p> <p>距开标 60天 23时 32分</p> <p>招标文件 答疑澄清 投标文件</p> <p>已下载 无 未上传</p>
<p>湖南省 工程-公开招标</p> <p>A32058200010001230... 进行中</p> <p>【国泰测试】xjw不见面算分公式测...</p> <p>开标时间 2024-12-12 17:00</p> <p>招标文件 答疑澄清 投标文件</p> <p>已下载 无 未上传</p>	<p>湖南省 工程-公开招标</p> <p>A32058200010001220... 进行中</p> <p>【国泰测试】1211叶宝保证金全流程...</p> <p>开标时间 2024-12-12 16:34</p> <p>招标文件 答疑澄清 投标文件</p> <p>已下载 无 已上传</p>	<p>湖南省 工程-公开招标</p> <p>A32058200010000920... 进行中</p> <p>湖南永顺经济开发区(高铁新城)地...</p> <p>开标时间 2024-12-10 10:45</p> <p>招标文件 答疑澄清 投标文件</p> <p>已下载 无 未上传</p>

常用应用: 交易乙方信息管理, 合同管理

我的消息: 提交备案, 未提交的工程建设招标文件, 未提交的招标项目审核流程, 未提交的招标项目审核流程

我的中标

测数用投标单位B(测试) 同步单位信息 业务状态: 正常入场

企业专利 基本信息 主体类型 职业人员 职业人员调动 经营资质 人员职业资格 投标业绩 企业获奖 各类证书 企业财务 投标所需材料

企业法人营业执照 申报人信息 基本户 安全生产许可证 法人信息 其他信息 相关附件 验证历史

审核通过

审核通过

企业名称: 湖南国测检测有限公司

法定代表人: 周智勇

国别/地区: 中国

注册地区: 湖南省长沙市岳麓区

所属行政地区: 湖南

统一社会信用代码: 91430100MA4L888888

年检年度: 2024

验证通过

修改信息 查看隐私信息

### 三、投标企业交易主体信息库填报

投标人应当对如实填报相关信息，并对提交资料和填报信息的真实性、准确性、时效性负责，经认定投标人所提交资料不属实、存在弄虚作假的，投标人将被认定为失信行为，并依法进行处罚。

投标人制作投标文件时，投标文件相关信息将直接从投标人所填的主体信息库中获取信息。

投标人在完成主体用户注册后，通过 CA 登录统一注册平台，点击界面上方用户中心，进入信息填报和录入界面。



#### 3.1 单位人员信息

包括各行业领域的从业人员的人员基本信息、学历信息、劳动合同信息、参保信息、职称信息、职业资格、人员履历等详细信息的维护。企业可根据实际项目要求录入相关信息，锁定后方

可用于投标。

### 3.1.1 人员基本信息

人员基本信息包括注册单位名称、注册单位代码、姓名、性别、出生年月、身份证号码、所在行政区域、联系手机、单位电话、邮政编码、职务、是否在职、从业开始时间、从业年限、通讯地址、从业经历。

< 人员基本信息 劳动合同信息 参保信息 学历信息 职称信息 职业资格 人员履历 履约 >

**温馨提示**

- 1、执业人员库支持手动录入、基本信息导入、行业管理信息同步多渠道；
- 2、执业人员详细信息需投标人自行核实，核实后需进行手动锁定，已锁定的数据无法再次修改；
- 3、仅“已锁定”的执业人员信息方可在投标文件中引用。

人员基本信息

* 姓名	<input type="text" value="请输入姓名"/>	性别	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
* 身份证号码	<input type="text" value="请输入身份证号码"/>	* 出生年月	<input type="text" value="请选择时间"/>
联系手机	<input type="text" value="请输入联系手机"/>	单位电话	<input type="text" value="请输入单位电话"/>
通讯地址	<input type="text" value="请输入通讯地址"/>		
职务	<input type="text" value="请输入职务"/>	* 是否在职	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
* 从业开始时间	<input type="text" value="请选择时间"/>	从业年限	<input type="text" value="请输入从业年限"/> 年
从业经历	<input type="text" value="请输入从业经历"/>		
* 身份证扫描件	<input type="button" value="上传"/> 请将身份证头像面和国徽面扫描成一个文件上传		

< **人员基本信息** 劳动合同信息 参保信息 学历信息 职称信息 职业资格 人员履历 履约 >

**温馨提示**

- 1、执业人员库支持手动录入、基本信息导入、行业管理信息同步多渠道；
- 2、执业人员详细信息需投标人自行核实，核实后需进行手动锁定，已锁定的数据无法再次修改；
- 3、仅“已锁定”的信用评价结果信息方可在投标文件中引用。

**人员基本信息** 编辑

\* 姓名: 11 性别:  男  女

\* 身份证号码: 430223198711110932 \* 出生年月: 2024-12-19

联系手机: 请输入联系手机 单位电话: 请输入单位电话

通讯地址: 请输入通讯地址

职务: 请输入职务 \* 是否在职:  是  否

\* 从业开始时间: 2024-12-19 从业年限: 请输入从业年限 年

从业经历: 请输入从业经历

\* 身份证扫描件: 

数据来源: 自主录入

返回 保存

**注意事项：**同一企业不能新增两个身份证相同的执业人员。

### 3.1.2 参保信息

人员社保信息包括参保单位名称、参保时间（养老保险）起始时间、参保时间（养老保险）截止时间、证明材料。

**新增参保信息** ×

\* 参保单位: 保函系统担保类联调证书(测试) \* 参保时间(养老保险)-起: 请选择时间

\* 参保时间(养老保险)-止: 请选择时间 如正常参保, 请选择当前日期

\* 证明材料: 上传

关闭 确定 确定并锁定

注意事项：同一企业下同一个执业人员不允许添加两条相同时间跨度的养老保险信息。

### 3.1.3 劳动合同信息

人员劳动合同信息包括所在企业、入职时间、合同结束时间。



新增劳动合同

\* 所在企业: 保函系统担保类联调证书(测试)      \* 入职时间: 请选择时间

合同结束时间: 请选择时间

\* 证明材料: 上传 请上传劳动合同关键页

关闭 确定 确定并锁定

注意事项：同一企业下同一个执业人员不允许添加两条相同时间跨度的劳动合同信息。

### 3.1.4 学历信息

人员学历信息包括学历、专业、毕业院校、开始时间、结束时间、证件扫描件等信息。



新增学历信息

\* 学历: 请选择学历      \* 专业: 请输入专业

\* 毕业院校: 请输入毕业院校      \* 开始时间: 请选择时间

\* 结束时间: 请选择时间

\* 证件扫描件: 上传

关闭 确定 确定并锁定

**注意事项：**同一企业下同一个执业人员不允许添加两条相同时间跨度的学历信息。

### 3.1.5 职称信息

人员职称信息包括职称专业、职称等级、职称编号、获得职称时间、注册单位名称、发证机构、证件扫描件等信息。



新增职称信息

* 职称编号:	<input type="text" value="请输入职称编号"/>	* 职称专业:	<input type="text" value="请选择职称专业"/>
* 职称等级:	<input type="text" value="请输入职称等级"/>	* 获得职称时间:	<input type="text" value="请选择时间"/>
注册单位名称:	<input type="text" value="请输入注册单位名称"/>	发证机构:	<input type="text" value="请输入发证机构"/>
* 证件扫描件:	<input type="button" value="上传"/>		

关闭 确定 确定并锁定

**注意事项：**同一企业下同一个执业人员不允许添加两条相同职称编号的职称信息。

### 3.1.6 职业资格

人员职业资格信息包括姓名、身份证号码、证件名称、职业资格名称、职业资格等级、注册编号、注册有效期-起、注册有效期-止、注册单位名称、发证机构、发证时间、证件扫描件。

**资格基本信息**

* 资格证书名称: <input style="width: 90%;" type="text" value="请选择资格证书名称"/>	* 注册编号: <input style="width: 90%;" type="text" value="请输入注册编号"/>
注册单位: <input style="width: 90%;" type="text" value="请输入注册单位"/>	* 注册有效期-起: <input style="width: 90%;" type="text" value="请选择时间"/>
* 注册有效期-止: <input style="width: 90%;" type="text" value="请选择时间"/>	发证机关: <input style="width: 90%;" type="text" value="请输入发证机关"/>
发证日期: <input style="width: 90%;" type="text" value="请选择时间"/>	
* 职业资格证书附件: <input style="width: 50%;" type="button" value="上传"/>	

**资格列表**

资格类型	操作
☹ 暂无数据	
+ 添加资质类型	

**注意事项:**同一企业下同一个执业人员不允许添加两条相同注册编号的职业资格信息。

### 3.1.7 人员履历

人员履历信息是通过与各行业领域已有数据进行对接,并可通过主体库进行附件等内容的补充完善,或者由企业用户自行录入。

基本信息包括人员业绩所在单位、业绩所在单位代码、项目名称、标段名称、开始时间、结束时间、是否竣工、是否正在履约、岗位名称、主要工作内容。

**履历明细指标:**业绩信息中的核心内容,包括工程类型、指

标名称、指标工程量等各类型工程指标明细。

新增履历信息 ← 返回 保存 保存并锁定

**温馨提示**  
如执业人员履历非本单位，请确保业绩所在原单位、企业信用代码、履约时间等信息的准确，以免信息冲突或预警。

**履历基本信息**

\* 业绩所在单位:  \* 业绩所在单位代码:

\* 岗位:  \* 项目名称:

\* 标段名称:  \* 是否竣工:  是  否

\* 是否正在履约:  是  否 \* 开始时间:

\* 结束时间:

主要内容:

\* 证明材料:

**业绩明细指标**

工程类型	指标名称	指标工程量	操作
暂无数据			
+ 添加业绩指标明细			

**注意事项:** 同一企业下同一个执业人员不允许添加两条相同项目名称、标段名称、正在履约的履历信息。

如果招标要求对业绩指标有明确要求,请按招标要求填报对应业绩指标及工程量,并请上传相应的证明材料。

### 3.2 单位业绩维护

单位业绩信息已与各行业部门已有的权威数据进行了对接，投标人可通过主体库进行附件等内容的补充完善。尚未与行业部门权威数据进行对接的，可由投标人自行录入。

业绩基本信息：项目名称、业绩所在省份、项目地点、标段（包）名称、招标人、发包人名称、招标代理、监管部门、项目总投资、项目负责人、中标日期、中标金额、合同签署日期、合同金额、实际开工日期、计划交工验收日期、交工日期、竣工日期、是否竣工、竣工质量、工程规模描述、中标通知书、合同协议、竣工证明材料。

业绩明细指标：业绩信息中的核心内容，包括工程类型、指标名称、指标工程量，针对业绩指标比如公路工程中的桥梁、隧道、土石方量等各类型工程指标明细。

温馨提示



- 1、企业业绩库支持手动录入、行业管理信息同步等来源；
- 2、企业业绩信息分交通、工业、农田等不同行业，根据行业招标规范要求，各行业指标要求详细信息需投标人自行核实，核实后需进行手动锁定，已锁定的数据无法再次修改；
- 3、仅“已锁定”的业绩信息方可在投标文件中引用。

单位业绩基本信息

* 项目名称:	<input type="text" value="请输入项目名称"/>	* 业绩所在省份:	<input type="text" value="请选择业绩所在省份"/>
* 项目地点:	<input type="text" value="请输入项目地点"/>	* 标段(包)名称:	<input type="text" value="请输入标段(包)名称"/>
* 技术等级:	<input type="text" value="请选择技术等级"/>	招标人:	<input type="text" value="请输入招标人"/>
招标代理:	<input type="text" value="请输入招标代理"/>	监管部门:	<input type="text" value="请输入监管部门"/>
发包人名称:	<input type="text" value="请输入发包人名称"/>	项目总投资:	<input type="text" value="请输入项目总投资"/> 万元
* 项目负责人:	<input type="text" value="请输入项目负责人"/>	* 项目负责人身份证:	<input type="text" value="请输入项目负责人身份证"/>
中标日期:	<input type="text" value="请选择时间"/>	中标金额:	<input type="text" value="请输入中标金额"/> 万元
* 合同金额:	<input type="text" value="请输入合同金额"/> 万元	合同签署日期:	<input type="text" value="请选择时间"/>
* 实际开工日期:	<input type="text" value="请选择时间"/>	* 交工日期:	<input type="text" value="请选择时间"/>
* 是否竣工:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	竣工日期:	<input type="text" value="请选择时间"/>
项目质监机构名称:	<input type="text" value="请输入项目质监机构名称"/>	建设规模 (公里数):	<input type="text" value="请输入建设规模"/> 公里
设计时速:	<input type="text" value="请输入设计时速"/> km/h		
* 工程规模描述:	<input type="text" value="请输入工程规模描述"/>		

业绩明细指标

工程类型	指标名称	指标工程量	操作
☹ 暂无数据			

+ 添加业绩指标明细

上传附件

文件项	文件	操作
中标通知书		<input type="button" value="📎 上传"/>
合同协议		<input type="button" value="📎 上传"/>
竣工证明材料		<input type="button" value="📎 上传"/>

限制条件：同一企业不能新增两条相同项目名称，标段名称

的业绩。

如果招标要求对业绩指标有明确要求,请按招标要求填报对应业绩指标及工程量,并请上传相应的证明材料。

### 3.3 单位资质维护

企业资质信息包含下列信息资质证书名称、证书编号、开始日期、截止日期、资质等级、类型、是否主项、发证机关、发证日期、可承接的主要内容、资质扫描件;其中资质等级、资质类型、是否主项可逐条添加。具体界面如下:

## 温馨提示



- 1、企业资质库支持手动录入、行业管理信息同步等来源；
- 2、企业资质包括：城多规划编制单位资质、建筑业企业资质、监理资质等级证书等资质信息。安全生产许可证、爆破许可等录入法人资质信息，不作为企业资质录入；
- 3、企业资质信息需投标人自行核实，核实后需进行手动锁定，已锁定的数据无法再次修改；
- 4、仅“已锁定”的获奖信息方可在投标文件中引用；
- 5、请各企业用户及时更新维护企业资质信息。

## 资质证书信息

* 企业资质证书名称:	请选择企业资质证书名称	* 证书编号:	请输入证书编号
* 发证机关:	请输入发证机关	* 开始日期:	请选择时间
* 截止日期:	请选择时间	* 发证日期:	请选择时间
可承揽的主要工程内容:	请输入可承揽的主要工程内容		
* 资质证书扫描件:	上传		

## 资质列表

资质等级	资质类型	是否主项	操作
暂无数据			
+ 添加资质类型			

相关限制：同一企业不能新增两条相同的证书信息，同一资质类型只能录入一次。

### 3.4 企业获奖信息

奖项应为近 3~5 年内获得的国家级、省级奖项和发明专利两大类。其中，奖项类型包括科学技术奖，由省级行政监督部门确认的本行业内通用的权威奖项和由国家重点支持推广的新型工

程产业（例如装配式建筑等）采用的专项奖。奖项应用加分时，须与该项目工程类别、专业领域和主体工程均相对应。

奖项的名称及内容如明确了项目工程类别的，该奖项可适用于该工程类别对应的所有工程内容；若该奖项仅明确工程内容的，该奖项仅能适用于同等工程内容所属投标项目的加分评审。

获奖情况基本信息包括获奖文号、奖项名称、获奖项目名称、奖项级别、颁奖单位、行业分类、评奖年度、获奖日期、获奖等级、获奖排名、备注、证书扫描件。

投标人投标时，奖项的个数不超过3个（具体数量根据行业部门规定和招标人根据项目情况进行设定）。

新增获奖信息

← 返回   保存   保存并锁定

**温馨提示**

- 1、企业获奖信息库支持手动录入、批量导入、行业管理信息同步等来源；
- 2、企业获奖信息需投标人自行核实维护，核实后需进行手动锁定，已锁定的数据无法再次修改；
- 3、仅“已锁定”的获奖信息方可在投标文件中引用。

* 奖项名称:	请选择奖项名称	* 颁奖单位:	
* 奖项级别:		* 行业分类:	请选择行业分类
* 评奖年度:	请选择评奖年度	* 颁奖日期:	请选择颁奖日期
* 获奖等级:	请选择获奖等级	* 获奖排名:	此奖项无排名请输入!
获奖项目:	请输入获奖项目	获奖文号:	请输入获奖文号
备注:	请输入备注		
* 证书扫描件:	上传		

### 3.5 企业信用评价

投标人当年在我省本行业有信用评价结果的，按我省省级行政监督部门现行规定予以采用；投标人当年在我省本行业没有信用评价结果的，同一行业内的信用评价结果（包括国家和外省）实行全国互认，投标人按照“就高不就低”的原则在交易系统自主填报，并上传相关佐证材料、对应的信用评价规则和依据，信用评价结果的采集年度及对应权重按各行业部门现有规定执行，交易系统已将相关权重系统进行了配置。

企业信用评价信息包括所在区域、类型、评价年度、企业类型、所在地区评价方式（等级制、分数制）、总等级、取得等级排名、原始等级、满分分值、原始得分、原始等级或得分扫描件或截图、换算等级、换算得分、换算结果确认材料。

如果是湖南省已有信用评价的，根据类型需要企业输入得分或等级，已与行业部门权威数据库实现对接的，系统自动获取相关数据。

## 温馨提示



- 1、企业信用评价信息库支持手动录入、行业管理信息同步等来源，行业管理评价信息不支持修改；
- 2、企业信用评价信息分本省（湖南）和外省信用评价结果，外省评价结果需换算成本省的评价结果一致，换算结果需由企业确认后生效；
- 3、仅“已锁定”的信用评价结果信息方可在投标文件中引用。
- 4、外省信用评价换算规则详见“换算等级”说明。

\* 所在区域: 湖南省

\* 类型: 请选择类型

\* 评价年度: 请选择评价年度

企业类型: 请选择企业类型

\* 等级: 请选择等级

\* 截图或扫描件: 上传

如果是非湖南省的信用评价，且所在地区评价方式为等级制的需显示总等级、取得等级排名、原始等级，并上传原始等级、等级划分的扫描件或截图（含省级行政部门下发的信用评价文件通知等），系统换算规则进行换算。

## 温馨提示



- 1、企业信用评价信息库支持手动录入、行业管理信息同步等来源，行业管理评价信息不支持修改；
- 2、企业信用评价信息分本省（湖南）和外省信用评价结果，外省评价结果需换算成本省的评价结果一致，换算结果需由企业确认后生效；
- 3、仅“已锁定”的信用评价结果信息方可在投标文件中引用。
- 4、外省信用评价换算规则详见“换算等级”说明。

\* 所在区域: 广东省

\* 类型: 公路建设

\* 评价年度: 请选择评价年度

企业类型: 请选择企业类型

\* 所在地区评价方式:  等级制  分数制

\* 总等级: 共 1 等

\* 取得等级排名: 第 1 等

\* 原始等级: 请输入原始等级 请输入原始评价等级，需与扫描件、截图等证明材料一致

\* 原始等级扫描件或截图: 上传

换算等级: AA

\* 换算结果确认材料: 上传 请上传企业确认文件的影印件（需盖章）

如果非湖南省地区的信用评价，且所在地区评价方式为分数制的需显示满分分值、原始得分，并上传原始得分扫描件或截图（含省级行政部门下发的信用评价文件通知等），系统根据对应规则进行换算。

新增信用评价 ← 返回 保存 保存并锁定

**温馨提示**

- 1、企业信用评价信息库支持手动录入、行业管理信息同步等来源，行业管理评价信息不支持修改；
- 2、企业信用评价信息分本省（湖南）和外省信用评价结果，外省评价结果需换算成本省的评价结果一致，换算结果需由企业确认后生效；
- 3、仅“已锁定”的信用评价结果信息方可在投标文件中引用，
- 4、外省信用评价换算规则详见“换算等级”说明。

\* 所在区域: 广东省  \* 类型: 公路建设

\* 评价年度: 请选择评价年度  企业类型: 请选择企业类型

\* 所在地区评价方式:  等级制  分数制 \* 满分分数: 请输入满分分数

\* 原始分数:  - 1 + 请输入原始评价分数，需与扫描件、截图等证明材料一致

\* 原始得分扫描件或截图:  上传

换算等级: D  !

\* 换算结果确认材料:  上传 请上传企业确认文件的影印件（需盖章）

限制条件：同一企业不能新增两条同一时间周期的同一类型的信用评价信息。

信用评价结果按如下原则进行互认换算：

(1) 信用评价结果均采用等级制的，应按照“从高至低逐级对应”及“就上限不就下限”的原则，对照我省相应的信用评价等级层次，建立国家或外省信用评价等级与我省信用评价等级之间的对应关系；

(2) 信用评价结果均采用分数制的，统一采用百分制进行换算；

(3) 我省信用评价结果采用等级制的，国家或外省信用评价结果采用分数制的，以百分制的计分方式，国家或外省信用评价分数统一按 100、[90,100) (小于 100 大于等于 90)、[80,90) (小于 90 大于等于 80)、[70,80) (小于 80 大于等于 70)、[60,70) (小于 70 大于等于 60) 的规律划分等级，建立国家或外省信用评价分数与我省信用评价等级之间的对应关系，即国家或外省信用评价 100 分对应我省信用评价最高等级，[90,100) 之间的对应次高等级，依次类推；

(4) 我省信用评价结果采用分数制的，国家或外省信用评价结果采用等级制的，国家或外省信用评价等级按高至低依次对应我省信用评价分数的 90、80、70、60(按百分制的计分方式)，即国家或外省信用评价最高等级对应我省信用评价分数 90，次高等级对应分数 80，依次类推；

(5) 换算后的国家或外省信用评价结果等级或分数低于我省招标文件中所规定的信用评价计分基准的，按招标文件同等规定将不予以赋分。

### **3.6 企业专利信息**

企业专利基本信息录入：包括专利类型(默认发明专利)、专

利名称、公布号、申请公布日期、申请号、申请日期、申请人（公司）、发明人、授权公布号、授权公告日期、摘要、证明材料等字段。

新增专利信息

← 返回   保存   保存并锁定

**温馨提示**

1、企业专利信息库支持手动录入、批量导入、行业管理信息同步等来源；  
2、企业专利信息需投标人自行核实维护，核实后需进行手动锁定，已锁定的数据无法再次修改；  
3、仅“已锁定”的专利信息方可在投标文件中引用。

* 专利类型:	发明专利	* 专利名称:	请输入专利名称
* 申请公布号:	请输入申请公布号	* 申请公布日期:	请选择时间
* 申请号:	请输入申请号	申请日期:	请选择时间
* 申请人(公司):	请输入申请人(公司)	发明人:	请输入发明人
* 授权公告号:	请输入授权公告号	* 授权公告日期:	请选择时间
* 证明材料:	上传		
摘要:	请输入摘要		

限制条件：同一企业不能新增两条相同的申请号、申请公布号的专利信息。

投标人投标时，发明专利个数不超过 3 个（具体数量根据行业部门规定和招标人根据项目情况进行设定）。

### 3.7 企业信誉信息

企业信誉信息包括企业的行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政监督、行政裁决、行政奖励等各类信息，主要数

据来源信用中国、信用湖南等具有公信力的信息系统同步。主要功能包括信誉信息展示和查询。

### 3.8 补充说明

#### 3.8.1 数据状态说明

数据状态目前包含待补充、已锁定、已作废、已使用；企业用户可以在各数据列表中状态搜索栏进行筛选搜索，列表中也会显示对应的状态信息，如下图所示：



其中：

**待补充**是指数据来源其他系统同步或导入时，缺失附件等关键信息，需企业自行补充的数据状态，数据需补充完整后才可以进行锁定使用。

**已锁定**是指企业用户对录入的信息项进行确认后，提交锁定的状态，企业用户必须对数据进行锁定才可以在后续投标中进行引用。

**已使用**是指投标单位已在投标文件中引用此项数据，此项数据将在服务平台进行公示。

**已作废**是指企业用户认为该数据有误，可上传说明信息，做作废处理，数据在未锁定前才可以进行作废操作。

### 3.8.2 历史记录查询

历史记录查询包含操作历史和使用历史查询：

信用评价信息

新建信用评价 状态: 请选择

区域	年度	企业类型	类型	等级	得分	数据来源	状态	操作
江苏省	2024	施工	公路建设	D	-	自主录入	-	操作▼

共 1 条

- 查看
- 编辑
- 作废
- 锁定
- 操作历史
- 使用历史

其中：**操作历史**是指企业用户对该数据的所有操作记录，可查询操作人和操作时间，操作类型。

查看操作历史



选择操作时间范围  请输入关键字

序号	操作	操作人	操作时间
1	<input type="button" value="编辑"/>	[模糊处理]	2024-12-20 14:47:16
2	<input type="button" value="编辑"/>	[模糊处理]	2024-12-20 11:31:56
3	<input type="button" value="编辑"/>	[模糊处理]	2024-12-20 11:29:26
4	<input type="button" value="编辑"/>	[模糊处理]	2024-12-20 11:29:16
5	<input type="button" value="编辑"/>	[模糊处理]	2024-12-20 11:03:59
6	<input type="button" value="编辑"/>	[模糊处理]	2024-12-20 11:03:00
7	<input type="button" value="编辑"/>	[模糊处理]	2024-12-20 11:02:53
8	<input type="button" value="编辑"/>	[模糊处理]	2024-12-20 11:02:38
9	<input type="button" value="编辑"/>	[模糊处理]	2024-12-20 11:02:03
10	<input type="button" value="新增"/>	[模糊处理]	2024-12-20 11:01:57

共 10 条

使用历史是已在投标文件中引用此项数据，可查询引用项目，使用时间及评标中专家评审标记信息，此项数据将在服务平台进行公示。

查看使用历史



选择使用时间范围  请输入关键字

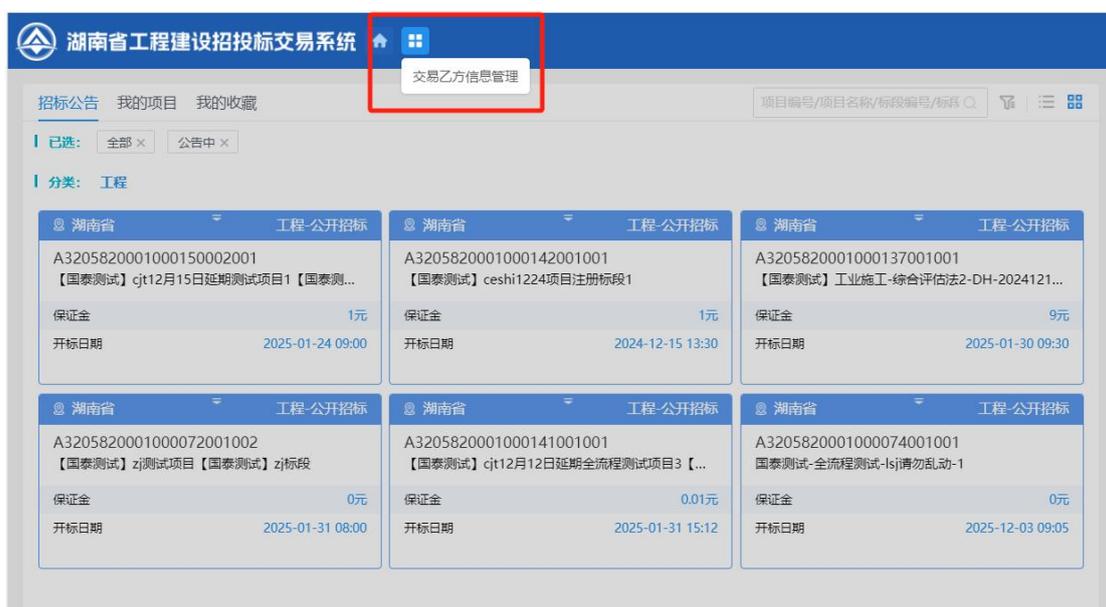
序号	项目编号	项目名称	使用时间	标签
😞 暂无数据				

共 0 条

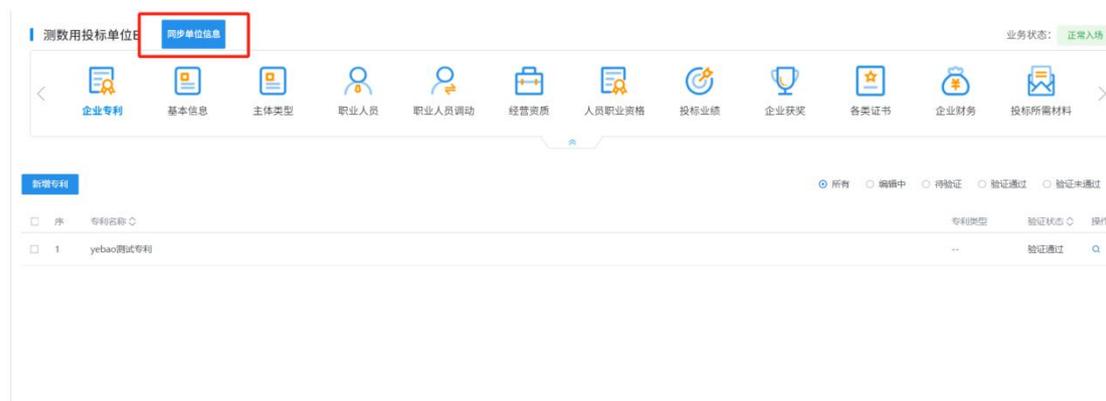
## 四、投标前阶段

### 4.1 投标人信息同步

投标人注册完成后，登录湖南省工程建设招投标交易系统，点击页面上方“交易乙方信息管理”按钮，进入账号信息管理界面。可查看账号信息详细情况。



点击“同步单位信息”，将投标人在统一注册平台所注册信息同步至交易系统中。



## 4.2 查看招标公告

请投标人仔细阅读招标公告，如招标人、招标方式、项目名称、资格条件、招标代理机构、投标截止时间、开标时间等，确保理解所有条款和要求。

**操作步骤：**投标人点击“招标公告”菜单，进入招标公告列表，鼠标移动至项目框，会同时显示“公告详情、进入项目、点击收藏”等菜单，点击“公告详情”，打开对应网站公告页面，查询项目信息，如有意向参与该项目投标活动，则点击“进入项目”，同时为便于后期快速查找，可点击“点击收藏”。



## 4.3 招标文件领取

根据招标公告的要求，明确招标文件的领取方式和时间。在领取招标文件后，及时检查文件是否齐全、完整，包括招标书、

合同范本、技术规范、图纸等。

**操作步骤：**在进入项目后，点击“投标前阶段-招标文件领取”填写文件领取信息并点击保存后方可点击“下载招标文件”按钮，选择文件进行下载。

**重要提醒：**项目保证金缴纳方式有现金、电子保函方式，采用电子保函的，投标保函一律采用电子密文保函且投标人所购买的电子密文保函须推送至全省统一的电子保险保函接收系统进行验证识别。购买前，投标人应先确认开函机构是否已和湖南省公共资源交易保险保函接收系统进行对接，若未对接，湖南省公共资源交易保险保函接收系统将无法进行自动推送，投标人可能会被否决投标。投标人须登录湖南省公共资源交易服务平台——机器管招投标服务专区（湖南省公共资源交易保险保函接收系统：<https://bhjs.hnsggzy.com:19981/>）进行查询，自主选择已对接的金融机构办理电子保函，湖南省公共资源交易保险保函

接收系统将自动推送电子保函信息至交易系统进行识别。因采用机器评标，不得采用纸质保函进行投标。交易中心不为金融机构和中标企业的金融活动提供任何形式的担保，也不承担任何相关的风险后果及任何经济与法律责任。投标人应按照招标公告的时限要求足额缴纳保证金或电子保函。

#### 4.4 答疑澄清文件领取

如招标项目发布了答疑澄清文件，投标单位需点击“答疑澄清文件领取”菜单，下载领取答疑澄清文件。

**操作步骤：**投标人点击“我的项目”，点击“进入项目”，选择“下载澄清文件”，完成后点击“递交回执”，进入“生成回执函”页面进行签章，完成后点击“签章提交”。



**重要提醒：**投标人未下载招标文件，不能领取下载答疑澄清文件。

## 五、投标阶段

### 5.1 下载安装投标文件制作工具

投标人须下载安装最新版的投标文件制作工具进行投标文件制作。

**操作步骤：**在系统登陆页面，通过“投标工具下载”进入投标文件制作软件下载页面。



下载完成后，根据安装向导提醒，完成投标文件制作软件按照。

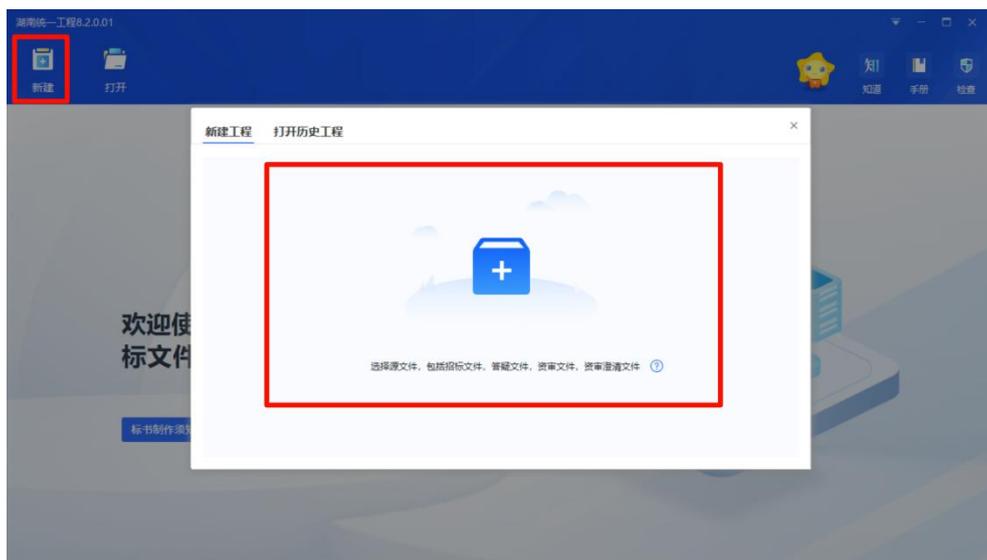


完成

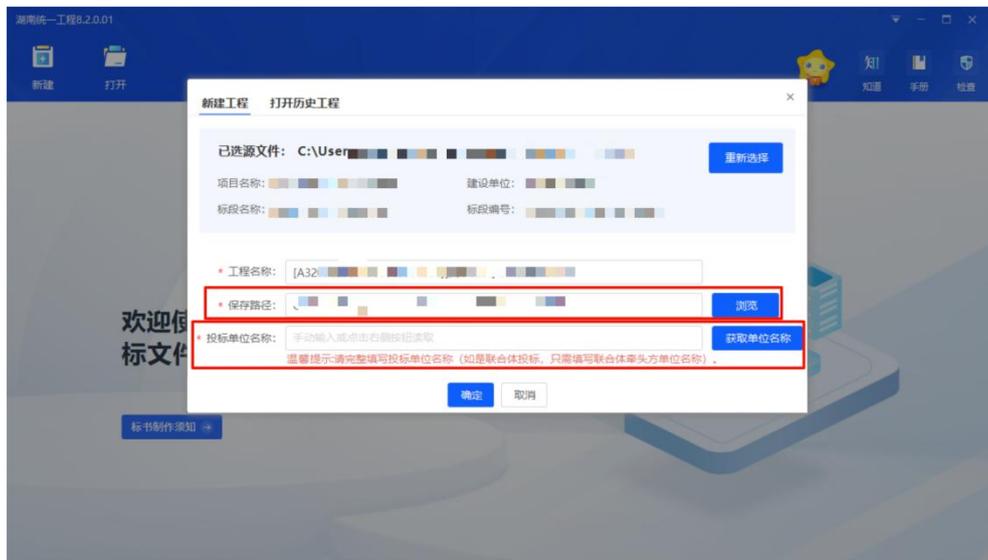
## 5.2 制作投标文件

根据机器管招投标的要求，投标文件制作采用模块化的制作方式，投标人应按照交易系统内嵌逻辑和系统导引进行操作。

**操作步骤：**打开投标文件制作软件，点击“新建工程”，选择已下载的项目招标文件。



点击“获取单位名称”进行CA认证和信息确定。投标人应确认投标单位名称信息是否完整无误，如是联合体投标，只需填写联合体牵头单位名称（这句话不对）。



### 5.2.1 招标信息查看

投标人须详细阅读招标文件的每一个部分，包括但不限于项目概况、资格要求、投标截止时间和地点、保证金、合同条款、工程量清单、技术规范和图纸、投标报价要求、评审标准和评分方法等重要信息。

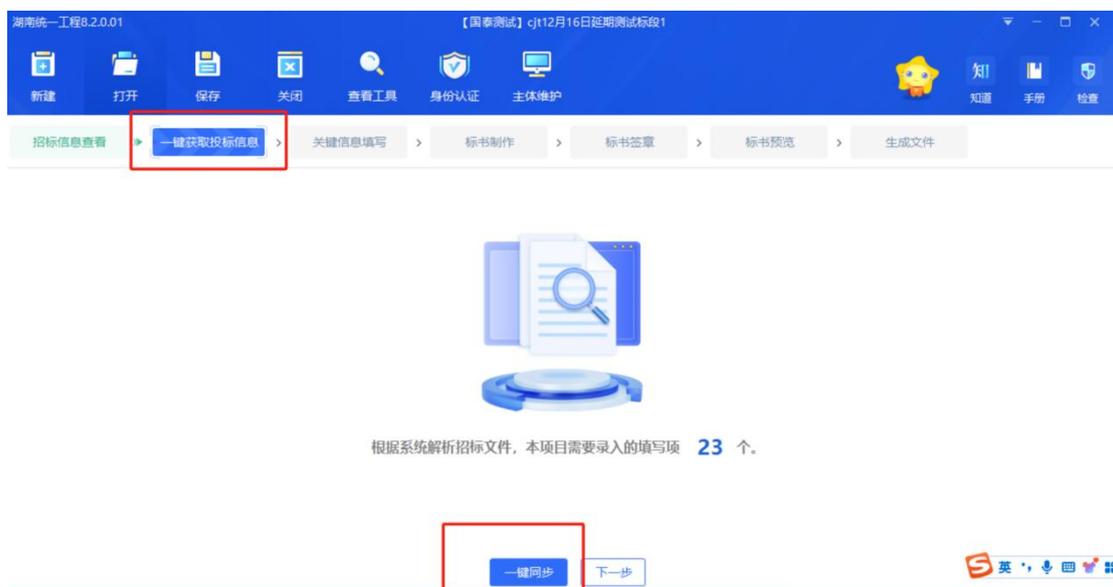
**操作步骤：**点击“招标信息查看”，显示招标文件基本信息、正文、设计图纸等重要内容。



## 5.2.2 一键获取投标信息

同步投标人在交易主体信息库中填报的投标信息数据，如法定代表人身份证明、投标保证金、授权委托书等。

**操作步骤：**点击“一键获取投标信息”，进行投标人信息自动获取，交易系统会自动显示另外填报的内容。



**重要提醒：**如同步的数据需要调整或补充，请按以下流程操

作：

(1) 登陆统一注册平台(<http://yyjc.hnsdzjy.org:20004/>)按照第三章投标企业主体信息库填报的要求，完善单位各项信息；

(2) 登录交易系统，在交易乙方信息管理菜单点击“同步单位信息”；

(3) 在本投标工具点击一键获取投标信息。

### 5.2.3 关键信息填写

**操作步骤：**点击“关键信息填写”，按照左侧流程，依次进行完善，每填写一部分后会自动保存，出现绿色“√”则为已填写状态。

新建 打开 保存 关闭 查看工具 身份认证 主体维护 知 知道 手册 检查

招标信息查看 > 一键获取投标信息 > **关键信息填写** > 标书制作 > 标书签章 > 标书预览 > 生成文件

保存 共200个输入项，还需填写100项。

**投标函及投标函附录**

投标单位投标报价(小写)：  工期：

工程质量：  保修要求：

投标保证金(小写)：

请上传投标函附录

法定代表人身份证明

注意：如同步的数据需要调整或补充，请按以下流程操作：1、登陆统一注册平台(<http://yyjc.hnsdzjy.org:20004/>)完善单位各项信息；2、登录交易系统，在交易乙方信息管理菜单点击“同步单位信息”；3、在本投标工具点击“一键获取投标信息”。

进入关键信息填写页面：

**【投标单位投标报价】：**不得高于招标文件规定的最高限价。

**【工期】**：根据招标文件的要求填写。

**【工程质量】**：通常情况下，工程质量标准的填写应注明达到合格标准。

**【保修要求】**：应确保内容详尽、明确，并与招标文件的要求保持一致，包含但不限于保修期限、保修范围、保修服务、费用承担等内容。

**【投标保证金】**：投标保证金应当采用保证金或电子密文保函，不接受纸质保函。中标人放弃中标、不签署合同的，将取消中标资格，投标保证金不予退还。投标人电子保函应在全省统一的电子保函平台自主选择金融机构进行购买。

**【投标人基本情况表】**：按投标人相关人员实际数量进行填写。

**【完成的类似项目情况表】**：根据招标文件要求，上传符合准入业绩要求的类似项目情况表。类似业绩包括经省级行政监督部门认可的主包（总包）或分包已建业绩。

投标人应对上传和填报资料中的交工验收或竣工验收时间、与牵引指标项相符的工程类别、工程规模要求以及涉项目负责人信息等四项关键内容进行显著标记，以便专家评审。

**重要提醒**：投标人和项目负责人的准入业绩要求应为最近3-5年内的业绩（按各行业部门要求为准），且项目规模系数比

例不高于 50%（具体年限和牵引指标系数按照各省级行政部门明确的数值进行填报，交易系统已根据各行政监督的要求将相关规模系统予以固化）。项目牵引指标项所要求的项目业绩，可在单一合同中同时具备，也可在 2 类不同工程内容合同中分别具备；每类工程内容牵引指标项所要求的项目业绩，可在同 1 个单一合同中同时具备，也可以在 2 个不同的单项合同中分别具备；每类工程内容不允许多个同一类别的项目合同进行叠加来满足单个牵引指标项的规模要求；项目负责人的准入业绩要求同企业要求，当勾选要求时，系统自动带入。

类似工程业绩采用单项合同额作为牵引指标的，以单项合同额以投标单位提供的合同证明材料中明确的签约合同价为准，补充合同无效，金额精确到小数点后 2 位（以元为单位），不允许多个单项合同进行叠加以满足牵引指标的规模要求，提交多个合同的，将否决投标。项目负责人的准入业绩要求同企业要求。

本指南中所指的牵引指标项是根据各行业招标项目的类别，建立项目规模、资质条件、类似业绩之间对应关系的具体量化指标，是作为资质需求判断、业绩（含主要人员类似业绩）需求确定的唯一依据。具体牵引指标项请参考《导则》中各行政监督部门提供的《行业资质判断、业绩确定牵引指标》（已内置于交易系统中），招标人（招标代理机构）选择相应的工程类别后，交易系统会自动显示该工程类别下的所有牵引指标项，招标人（招

标代理机构)需根据项目实际需求,选择牵引指标项(按照项目主体工程需要,优先选取保障项目结构安全的牵引指标项),填写项目的工程规模,规模参数精确到小数点后2位。比如:交通行业-公路工程-公路工程的牵引指标项为【公路等级为\_\_】、【公路长度\_\_公里】,公路工程-桥梁工程的牵引招标项为【单座桥长\_\_米】、【单跨跨度\_\_米】,公路工程-隧道工程的牵引指标项为【隧道长度\_\_米】。

**示例 1:**湖南省 XXX 单位房屋建筑招标项目的合同估算金额为 1 亿元,假设该项目的牵引指标项为招标人选择为合同金额,省级行政部门明确的项目规模牵引指标系数为 50%(即 5000 万),准入业绩要求的时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

投标人 A 企业提供了以下业绩:2022 年,完成了一个单项合同金额为 6000 万元的工业厂房建设项目(单一合同,满足时间范围和规模要求)。

2023 年,分别完成了两个合同金额各为 3000 万元的工业厂房建设项目(两个单项合同累加总金额超过 5000 万元,但是属于同类别项目的合同进行叠加,不满足要求)。

投标人 A 完成了同类型的 6000 万元和两个 3000 万元的工业厂房建设项目,因此,只有 6000 万的合同满足时间范围和规模

要求，两个 3000 万元的合同不满足时间范围、项目规模和项目类型的要求，投标人 A 在交易系统中只需填报 6000 万金额的合同业绩和相关附件资料即可。若投标人 A 选填报两个 3000 万元的合同业绩，则将作为否决投标处理。

**示例 2：**2024 年，某交通项目，需要建设 3000 米的高速公路，该项目以高速公路长度为牵引指标项，招标人要求 5 年类似工程业绩，准入类似工程业绩不超过项目规模系数的 50%。

投标人 A 在 2022 年修建过某项目高速公路 500 米，2023 年修建过某项目高速公路 1000 米，投标人不能将 2022 和 2023 年修建的高速公路总长度进行累加共 1500 米来满足该招标项目的类似业绩要求，投标人 A 不满足该项目的类似业绩的要求。投标人 B 在 2023 年修建过某项目高速公路 1600 米(单项合同)，则投标人 B 满足该项目的类似业绩的要求。

**【法定代表人身份证明】：**根据招标文件的格式要求提供。

**【授权委托书】：**法定代表人授权项目负责人进行投标活动的委托书，应确保基本信息完整准确、委托事项清晰明确、有效期符合招标文件要求。

**【共同投标协议】：**在招标文件允许联合体投标的情况下，投标人若存在联合体，则需上传此项。

**【投标保证金】：**根据招标文件的格式要求提供。

**【已标价工程量清单（无固化清单）】**：投标人应严格按照招标文件的格式和要求填写，根据自身的技术实力、管理水平和市场情况，自主确定报价，但不得高于招标文件最高限价。清单内容应准确、完整地反映招标文件中规定的全部工作内容，不得有遗漏或错误。

**重要提醒**：招标人提供的图纸和工程量清单应作为双方履行合同义务和权利的重要依据，是合同履行过程中的重要参考和凭证，投标人应充分考虑图纸和工程量清单中可能存在的风险，并在报价中予以体现；

**【项目管理机构组成表】**：按格式要求填写项目管理机构名称、成员姓名与联系方式等内容。

**【拟任项目经理简历表】**：应包含基本信息、教育背景、工作经验、专业技能与资质等相关内容。

**【拟分包计划表】**：分布计划表应包含但不限于分包单位、分包内容、分包工程量等相关内容。

**【投标人奖项情况】**：根据招标文件要求提供项目相关获奖情况。

**【投标人发明专利情况】**：根据招标文件要求提供项目相关发明专利情况。

**重要提醒**：相关要求见《导则》或本指南的 3.4 节

**示例：**投标单位 A 企业准备参与该项目投标，并根据加分要求准备了以下奖项和发明专利材料：

奖项名称：国家科学技术进步奖（一等奖）

获奖时间：2021 年（在近 3-5 年内）

工程类别：与本项目工程类别一致（如均为建筑工程）

奖项级别：国家级

等级权重：100%

排名：第一名

排名权重：100%

假设奖项权重总分为 100 分，则该奖项得分为： $100 \text{ 分} \times 100\% \times 100\% \times 100\% = 100 \text{ 分}$ （不低于该部分总分的 50%）。

**【投标人信用评价情况】：**根据投标人所在地信用评价实际情况填写，不接受严重违法失信和失信被执行人名单中的投标人，其他投标人信用评价不计入得分。

投标企业在湖南省本行业有信用评价结果，则使用湖南省的信用评价结果。投标企业在湖南省本行业无信用评价结果，则可采用全国或外省的信用评标，并按《导则》或本指南 3.5 节的要求进行换算（无信用评价的工业、生态环境、农田项目，信用评价统一计 100 分）。

全省统一的招标投标信用评价体系建立后，按统一结果计取

信用评分。

示例（仅作为参考，实际情况以各行业招标范本为准）：

情况一：投标人 A 为外省企业，在外省的某行业的信用评价为 B（外省共分 A、B、C、D）级，我省同行业信用评价结果也采用等级制（分为 AA、A、B、C 四个等级），则外省的 A 对应我省的 AA 级别，外省的 B 级对应我省的 A 级，依次类推

情况二：投标人 A 为外省企业，其在外省交通某行业的信用评价等级为 95 分。我省交通行业信用评价结果采用等级制（AA、A、B、C 四个等级）。在招投标过程中，投标人 A 的信用评价等级将被我省认定为 A 级。

情况三：投标人 B 为外省企业，其在外省的信用评价等级为 AAA（AAA、AA、A、B、C 五个等级）。我省某行业信用评价结果采用分数制。在招投标过程中，投标人 B 的信用评价将被我省认定为 90 分。

情况四：投标人 C 为外省企业，其在外省的信用评价分数为 50 分。我省交通行业信用评价结果采用等级制（AAA、AA、A、B、C 五个等级）。换算后的 C 企业信用评价结果等级或分数低于招标文件中所规定的信用评价计分基准，记 0 分。

**【投标信息表】**：根据招标文件范本要求填写的投标信息表。

**【商务部分（业绩、奖项及信用）自评表】**：根据招标文件

要求和项目牵引指标，按最利于中标的原则，从交易主体库中选择相关业绩、奖项、信用等。

**注意事项：**交易系统主体库将自动记录投标人使用资质、业绩、人员、信用等有关信息的情况，投标人应当采用系统自动提醒其在类似项目中已被锁定并使用过的信息。交易系统两次提醒后仍不采用，造成所投标项目涉资质、业绩、人员、信用等有关评审项得低分或不得分，或出现投标人主观分评审因素不完整填报等情形的，由交易系统自动将该投标人纳入重点核查对象，其投标报价不纳入本项目评标基准价的计算范围。对通过大数据分析涉嫌围标串标的，直接推送至相关部门依法查处。

**【施工组织设计编制要求】：**根据招标文件要求填写并上传相关内容，其中“论述要求”部分由投标人对评审要求进行详细论述。

#### 5.2.4 工程量清单导入

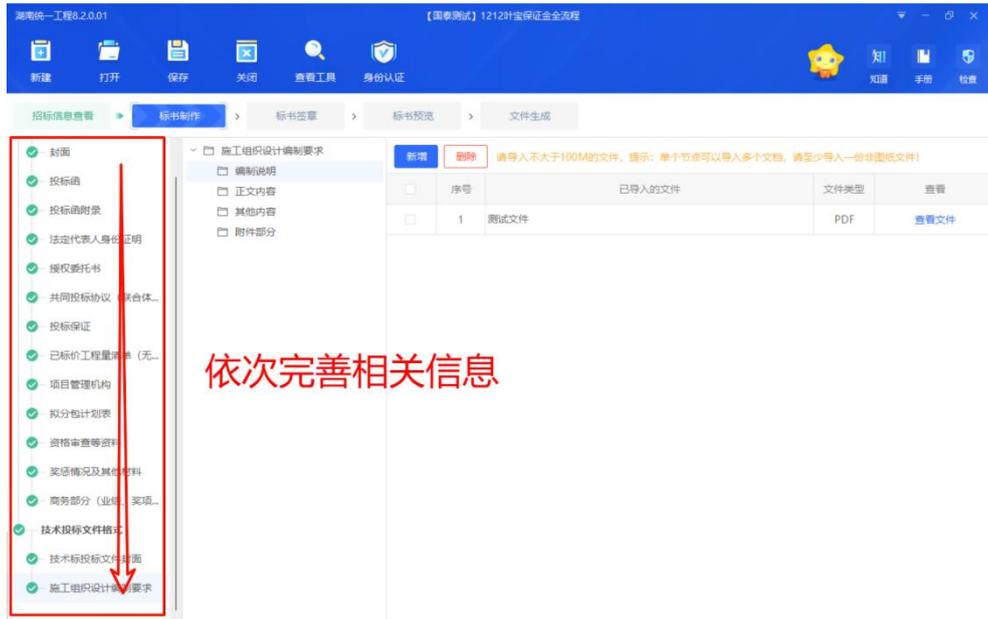
**操作步骤：**点击“工程量清单导入”，依次导入“清单封面扫描文件”、“总说明文件”、“工程量清单文件”，并点击“生成工程量清单”进行清单生成。



## 5.2.5. 标书制作

标书制作部分主要为商务投标文件格式和技术投标文件格式，投标人应确保提供的内容真实性、准确性以及时效性，符合招标文件的要求，投标时间截止后不得修改。

**操作步骤：**点击“标书制作”，按照左侧流程，依次进行完善，每填写一部分后会自动保存，出现绿色“√”则为已填写状态。



“项目管理机构”、“资格审查等资料”、“奖惩情况及其他材料”、“商务部分（业绩、奖项及信用）自评表”部分需要点击【同步信息】按钮，进行相关信息的同步，交易系统将从交易主体库中自动获取相关信息。仅需点击一次。信息同步后，对于固化内容的，需要点击【挑选信息】，进行信息的选择，随后系统将会自动导入相关信息。



## 5.2.6. 标书签章

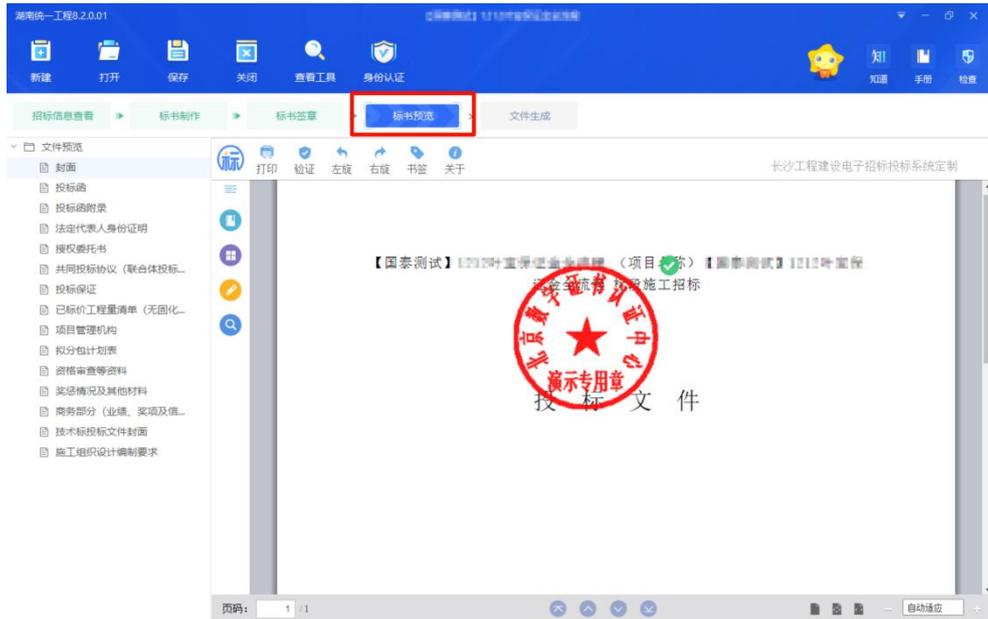
**操作步骤：**投标附件资料全部上传完成后，点击“批量转换”按钮转换已制作完成的投标文件，显示转换成功后点击“标书签章”按钮在投标文件指定位置点击签章图标签下对应的电子印章。



## 5.2.7. 预览标书

**操作步骤：**

签章完毕后点击“预览标书”按钮，进行投标文件信息的检查确认。



### 5.2.8. 文件生成

**操作步骤：**点击“文件生成”，录入唱标项，并输入CA锁密码，选择电子投标文件的保存路径，最终生成标书。



**重要提醒：**开标时请务必使用当前生成投标文件时所加密的数字证书，按招标文件要求进行解密，否则无法解密投标文件。

### 5.2.9. 上传投标文件

**前置条件：**招标文件已经领取，上传投标文件截止时间未到。

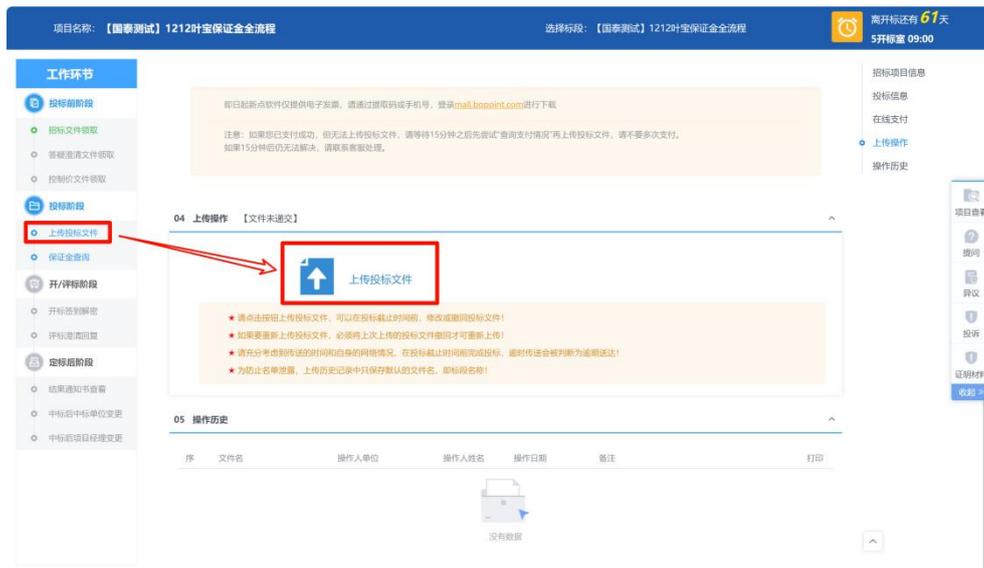
投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回投标文件，若有答疑，请下载最新答疑文件制作投标文件。

如果要重新上传投标文件，必须将上次上传的投标文件撤回才可重新上传，

请充分考虑文件传输时间和自身网络情况，在投标截止时间前完成投标，否则无法上传投标文件。建议于开标前一天完成投标文件的制作与上传，在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

投标文件上传实行投标单位法定代表人或授权代理人实名认证机制，投标单位法定代表人或授权代理人在上传投标文件通过人脸识别进行人证比对，比对通过后方能上传投标文件。

**操作步骤：**点击“投标阶段-上传投标文件”菜单，在填入项目负责人等相关信息后，点击“上传投标文件”按钮，选择文件夹中后缀名为 HNSTF 类型的对应投标文件上传，如需撤回点击“撤回本次投标”，撤回后可重新上传投标文件。



**重要提醒：**为保障投标文件的顺利上传，请勿打开多个浏览器同时上传。此处身份信息核验涉及到投标文件上传，请与投标文件中委托代理人信息信封内身份信息保持一致。已开标无法上传投标文件；投标文件上传、撤回本次上传投标文件需要进行人脸识别验证，进行信息比对，同时操作历史会显示撤回记录，并可以进行打印。

## 5.2.10. 保证金查询

**前置条件：**招标文件审核通过，对应投标人已经填写投标信息。

请使用企业基本户转入指定虚拟子账号，否则视为无效；投标保证金一律采用电子密文保函或保证金，不接受纸质保函；

**操作步骤：**

点击“投标阶段-保证金查询”，点击“进入项目”，点击“保证金查询”菜单，进入“保证金查询”页面，点击“查询”按钮，可正常查询保证金缴纳情况。



## 六、开/评标阶段

开标会议纪律：

(1) 开标会议应按招标文件规定的时间和程序进行；

(2) 开标会议只限招标人代表，招标代理机构、投标人代表等主体参加，与会议无关的人员不得进入会场，项目业主评委（如有）不得参与开标会议；

(3) 请与会人员遵守中心现场管理相关规定，不得在会场吸烟、大声喧哗或做其它与开标无关、妨碍开标的事务。

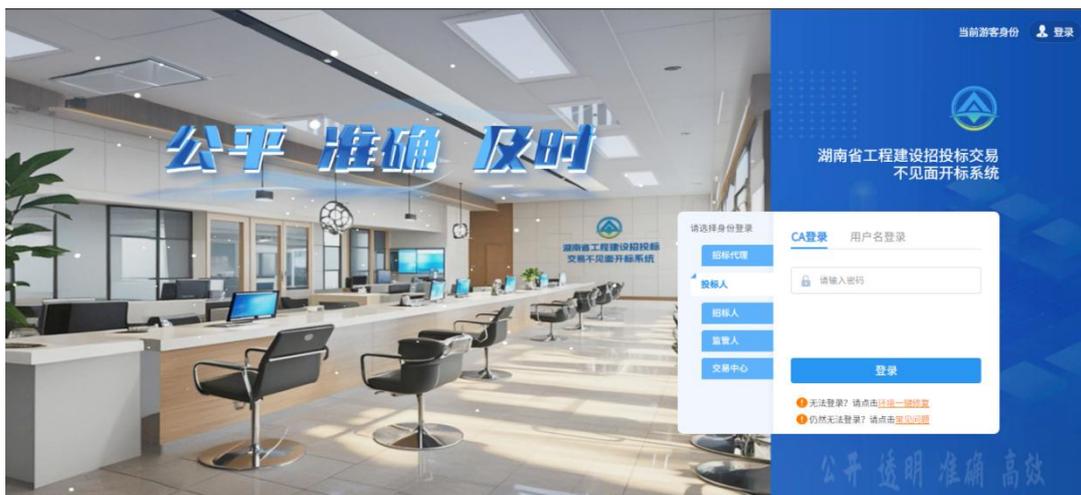
### 6.1. 进入开标大厅

开标环节实行投标单位法定代表人或授权代理人实名认证机制，投标单位法定代表人或授权代理人在开标时通过人脸识别进行人证比对，比对通过后方能开标。

### 6.2. 登录

**前置条件：**投标人在业务系统注册过，且审核通过。

**操作步骤：**选择“投标人”身份，插入CA锁，输入密码点击“登录”。



### 6.3. 项目列表页面

**前置条件：**当前投标人有未开标结束的标段过。

**操作步骤：**右上角有头像按钮，点击后可查看本人身份以及退出登陆，中间项目列表区域右上角可根据标段名称、标段编号查询。



### 6.4. 进入开标大厅

**操作步骤：**先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大

厅，点击“取消”返回项目列表页面，投标人可在开标前点击“签到”按钮进行签到操作。页面正下方展示基础信息、右上方有“切换标段”按钮，点击后可返回项目列表页面。



## 6.5. 等待开标

**前置条件：**投标人根据招标文件要求进行签到，投标人只能在等待开标环节的开标时间未到期前签到。

**操作步骤：**点击“签到”进行签到。



## 6.6. 查看投标人

查看投标人名单，招标代理公布投标人后可查看投标人的投标文件是否退回，点击“已退回”按钮可查看招标代理退回的投标文件的退回原因。

**前置条件：**招标代理已公布投标人。

**操作步骤：**公布投标人后可查看投标人的投标文件是否退回。





## 6.7. 标书解密

投标人进行解密。

**操作步骤:** 等待招标代理点击“开始投标解密”后，在解密时间内页面自动弹出“投标人解密”界面；插入CA锁，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密（如解密时间已到，则无法解密，提示当前不能解密。）



## 6.8. 批量导入

批量导入文件。

**前置条件：**招标人解密成功。

**操作步骤：**观看即可。





## 6.9. 参数抽取

**前置条件:** 批量导入文件成功。

**操作步骤:** 观看即可。相关抽取参数将在专家复核后进行统一公开。



## 6.10. 唱标

**前置条件:** 参数抽取完成。

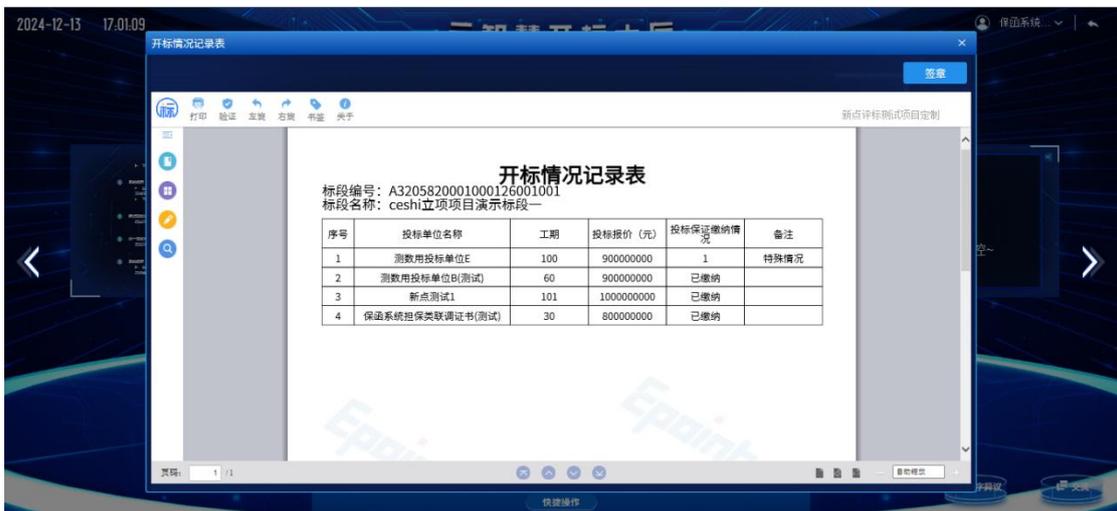
**操作步骤：**招标代理设置时间后可开启唱标确认，投标人端可以选择同意或者不同意。



## 6.11. 开标结束

**前置条件：**唱标结束。

**操作步骤：**投标人可查看并下载开标记录表。



## 6.12. 不见面开标大厅辅助功能

### 6.12.1. 文字异议

投标人在开标过程中可以通过文字提问给招标代理提问。

**操作步骤：**点击“文字异议”→“发起”进行文字提问，输入内容、填写依据和理由，点击“提交异议”提交文字异议，也可先通过“临时保存”保存异议内容；点击“查看”按钮，可以

查看自己提交的异议或者其他人的异议，点击异议内容后面的“查看”，即可查看本条异议的详细内容。





## 6.12.2. 群聊

招标代理可以和投标人在线交流。

**操作步骤:** 页面右下角点击“交流”按钮，弹出群聊框，投标人可以和招标代理在线交流，收到招标代理“交流”信息后，右下角“交流”按钮上会有红点提醒。



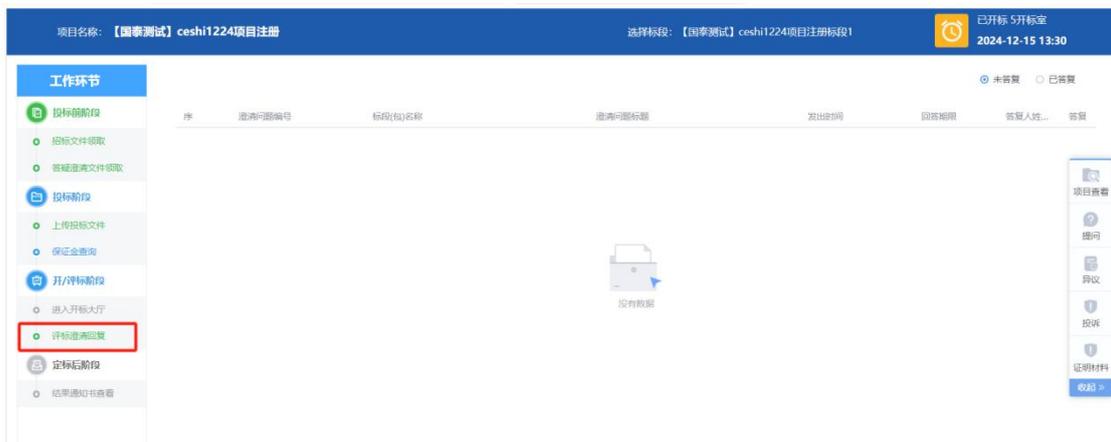
### 6.13. 评标澄清回复

评标过程中评标委员会可通过交易系统向投标人就投标文件中前后有矛盾、表述不明晰等问题发起澄清，投标人在线进行文字解释，澄清范围仅限于投标文件本身，不得改变投标文件的实质性内容。投标人在收到电子交易平台发出的澄清、答疑手机短信后，需及时登录交易系统“评标澄清回复”模块查看需要澄清、答疑的内容，并在规定时间内线上完成澄清、答疑事项。投

标人未及时登录交易系统并在规定的时间内没有完成澄清、答疑的，视同放弃澄清、答疑的权力。

### 操作步骤：

点击“开/评标阶段-评标澄清回复”，可查看需澄清问题标题、发出时间以及回答期限等相关信息。



## 七、定标后阶段

### 7.1 结果通知书查看

**前置条件：**完成中标结果公告流程及交易主体履行交易服务费缴纳义务后，中标通知书完成备案，投标人可进行查看。

### 操作步骤：

点击“定标后阶段-结果通知书查看”，可查看项目评标结果情况。

- 工作环节
- 投标前阶段
  - 招标文件领取
  - 答疑澄清文件领取
- 投标阶段
  - 上传投标文件
  - 保证金查询
- 开/评标阶段
  - 进入开标大厅
  - 评标澄清回复
- 定标后阶段
  - 结果通知书查看



**重要提醒:** 中标人在规定时间内与招标人签订合同, 如中标人放弃中标、不签署合同, 将被取消中标资格, 投标保证金将不予退还。