## 智慧招商管理平台

# 用户使用手册

1 智慧招商管理平台	3
1.1 系统首页	3
1.1.1 个人信息	3
1.1.2 项目投资情况	3
1.2 我的任务	4
1.2.1 待办任务	4
1.2.2 已办任务	5
1.3 项目库	6
1.3.1 我的项目	6
1.3.2 项目新增	6
1.3.3 项目维护	7
1.3.4 项目信息	8
1.3.5 项目管理	9
1.4 客商库	9
1.4.1 客商管理	9
1.5 招商载体库	10
1.5.1 载体管理	10
1.6 政策库	11
1.7 接待拜访	11
1.8 统计报表	12
1.9 基础信息	12
1.10 系统管理	12

## 1 智慧招商管理平台

智慧招商管理平台

①浏览器打开 <u>http://ip:5970/wise\_investment\_ms/</u> 登录系统后进入
 ②点击"登录"进入招商管理平台

# 

#### 1.1 系统首页

## 1.1.1个人信息

工作人员登录系统后,可以查看登录用户的姓名、所属部门、所属科室、跟进项目数。

智慧招商管理平台			¢
系统管理员 江门市	<b>郑庆</b> 抱灭		
金 一、系統首页	系统管理员		
目二、任务中心 、 、	۵. ۱۳		

## 1.1.2项目投资情况

按照不同的项目状态、投资总额情况,统计各市区的项目个数及投资总额。

#### 第 3 页 共 13页



智慧招商管理平台					
系统管理员	系统盖页				
<ul> <li></li></ul>	系统首要员 江门市           2022-06         日 招商情况项目表				
目 六、统计报表 ·	引进项目数	引进项目总额	落户项目数	落户项目投资额	
<ul> <li>目 五、引进項目</li> <li>□ 七、接待拜坊</li> <li>□ 日、、招商载体</li> <li>○</li> <li>□ 日 九、政策管理</li> </ul>	0 🕆 🕑	0 (Z元 3)	0 个	• 亿元	۲
□ +、设置 * 目 基础信息 *	项目投资额区间占比情况		各项目状态分布情况		
(1) 系统破理 ~				激活 Window earplane w	S Vindows,

#### 1.2 我的任务

## 1.2.1待办任务

待办任务中显示本用户所有待办的任务列表,点击任务标题进入办理页面

知转切亦等理证公	-				A (	ා ස
皆急招向官理十百						9 <del>\$</del>
系统管理员	系统首页 () 待 <b>办任务</b>					
☆ ─、系统首页		ALL BERETTON 4, I'LCARDETTON				
目二、任务中心 ^ (一)符办任务	上規时间: 开始日期	→ 结束日期 □ <b>按太 地交</b>				
(二)已办任务 (三)本人服进项目	序 发送者 号	标题		接权时间	流程跟踪	
目 三、意向项目 ·						*
目四、在谈项目 👋						
目 六、统计报表			·····································			
目 五、引进项目 ∨						÷
□ 七、接待拜访	4					•
□ 八、招商载体 ~						
目九、政策管理 ○						
□ 十、设置						
目 基础信息 >						
回 系统管理						

## 1.2.2已办任务

已办任务中显示本用户所有已办理的任务、已阅读的消息。 点击任务标题,查看任务详情

智慧招商管理平台	Ξ										۵	0	۲
系统管理员 江门市	系統	補页 (-	-)待办任务	(二) 已办任务									
	1.	、在读项目上报已办	2、项目评审已办	3、项目备案已办 4、	下发填报已办								
<ul> <li>目二、任务中心 ^</li> <li>(一)待办任务</li> </ul>		上报时间	: 开始日期	→ 結束日期	8	HER	HT.						
<ul><li>(二)已办任务</li><li>(三)本人間进項目</li></ul>		序号	发送者				标题			接收时间	流程跟踪		
目三、意向項目													
目四、在谈项目													
目 六、统计报表								(无数据					
目 五、引进項目													
🗆 七、接待拜访 🗠		<										Þ	
目 八、招商载体 👋													
目 九、政策管理													
□ 十、设置 🌱													
目基础信息 ~													
Ⅲ 系统管理													

#### 1.3 项目库

## 1.3.1我的项目



①过滤区:根据输入数据或筛选的条件搜索对应项目

②功能区:可进行项目添加、项目维护、导出筛选结果、查看项目信息、上报项目、收藏项目

③列表区:展示项目信息及进展情况,查看项目基本信息,也可以打开并查看项目详细信息,包括项目的详细基础信息以及最近一次的项目进展更新内容。

1.3.2项目新增

*线索来源:								
*项目名称-			10夜白袖-	35,412	續街 (同区) ・		15月月110(声)·	
			190.967 - 20.	89,220 年		Come Densatz		
"投資公司:			所在地:			66月 <b>年:</b> 1月15日年	南新技术企业:	
*投资内容:			*计划总投资(亿元):	0-500	预计达产产值(亿元):		预计达产税收(万元):	
		11						
*行业分继·	请选择行业分类		行业类别:			十四条产业链:		
13223 ×-			工业类项目:			五大新兴产业:		
企业联系人:			电话:		录入人:	系统管理员	录入时间:	2022-06-07 📋
跟踪记录								

①点击"上报在谈项目"按钮,打开空白项目主表

第6页共13页

	意政务 GOVERNMENT	门户 日常办公 江门招商 业务拔	同 应用集成 项目管理			💌 🐮 🌘
	Q	🚯 (一)在谈项目库		1、在谈项目明细	2、在谈项目统计汇总	3、在谈项目上报情况统计
江门招商		1、在谈项目明细 上报在谈项目×			_	
一、系統首页	-				打印 作废	保存 提交项目
二、任务中心	-					
三、意向项目	-		访日	主表		
四、在谈项目			~ .	<b>L</b> 4X		
<b>嘂 (一)在谈项目</b>		基本信息维护日志				
五、引进项目	-	1001	and the second			
六、接待拜访	-	坝日名称*	坝日首氯让名称	坝日省氯亚号		
七、统计报表	-	项目落户地* 蓬江区 × ▼	續街(园区) * 请选择 ▼	园区*	三区并进库	
八、招商豊体	÷.	*	新増/増资 * 新増 ×	• 内资/外资 (合资) *	请选择	
h 政策管理	-		计创户投资(7元)*	要计会成投资(万元)		+) 库纳计(万元)
十 丰富知度		投资内容	FT AGAADGAC(IED/G)		Ard F	
			当年计划投资(万元)*	当年完成投资(亿元)	当年	『入库统计(万元)
┬─、谜 直			项目用地(亩) *	预计达产产值(亿元)	预计	计达产税收(万元) 0
		*		制造美项目 否	★ 十四条产业链	
		行业分类	请选择		五十新兴产业	
				TTOOL H	110 000 0 11	
		*	项目状态* 请选择	▼ 在谈		<ul> <li>上传相关凭</li> <li>证</li> </ul>
		项目进展	签订协议 否 × ▼ 签订合同 否	× ▼ 办理备案证 否	× * 施工许可证 否 ×	名称
			参加活动签约仪式 否 × ▼ 投产时	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
		*	所在地 * 中国 × ▼ * 请选择	♀ ▼ * 请选择	▼ 品牌* 请选择	高新技术企业
		投资者	<b>新花冊</b> 連次係 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 - 油洪杯		喜新祥子小小

②项目信息采集表中填写项目信息

## 1.3.3项目维护

系統面理         系統面型         系統面型         (一) 命約任务         (二) 型約項目         (一) 企業規則		
1、在該項目明確     2、在該項目就出工会       〇一、新統範页		
		>
目三、第月版目 ~ 目 四、在5月1日 ~		
(一)在時期日 (二)项目停前期期 项目预用 项目操作 新社代出版目 山下戦 制作		
(二)项目鉴量排标		
日、 统计报表	投资计划	
目 五、引进項目 ~		
日 4. 機術理防 ~ ~		*
日 九, 政策管理 ダ 新元初日		
日十. 遊瀬 🛛 🗠		
		+
题系统抽理 👋		

#### ①勾选需要进行的维护的项目

② 点击"项目维护"按钮,打开项目维护主表

	🔍 🕑 (一)在谈项目库								1,	在读项目明细 2、	在读项目统计汇总	3、在读项目上:	报情况想
口招商		COLUMN TO AN AD AD							-				
系统首页	T. TEMOTETHINE	SULUEP: X											19
任务中心													
<b>意</b> 向项目 -							位于主						
						坝日维	r±æ						
	基本信息	6 维护日志											
1. 建油目													
INTERN .	5	目名称	•	项目参测证名称			项目器套证号						
11-100 B	1	目落户地	* × *	續後(國区)	<ul> <li>1834</li> </ul>	*	BE			三区并进			
				新爆/電流	<ul> <li>新增</li> </ul>	× *	内园/外资 (合资)	<ul> <li>内资</li> </ul>	× *				
100 82.19		( <b>孝士</b> 句		计划总投资(亿元)	• 1.00		累计完成投资(万元)			累计入库统计(万元)			
		1947 9 <del>98</del>		当年计划投资(万元)	•		当年完成投资(万元)			当年入库统计(万元)			
家製作	103		Commence of the second second	项目用地(面)	• 30.00		预计达产产值(亿元)			预计达产税收(万元)			
R			• 其他遵證货物运输 × •	制造类项目	10	+	十四条产业链						
	e	129 <b>英</b>	G-交遷活輸, 合儲和部改化× * 5439	工业类项目	- 	Ŧ	五大新兴产业						
				项目状态	• Ela	× *	参加活动签约仪式	a.	× *	投产时间			
			• 正在始终。		• CHEMATA	× *							
		CONTRACTOR		签订协议		× *	签订合同	香	× *	上後相等文件	THA		
				の理项目操奏正	a.	×.*	の理論工作可证	ē	× *	2480001	86	iin.	
					<ul> <li>请选择</li> </ul>	*							
	Ð	建公司	•	所在地	• i#i5/#	*	品牌	<ul> <li>Market</li> </ul>		塞斯技术企业	• 否	× *	
	1005				• 1835#								
					请选择	٣	1000						
				附在地	请送祥		65/m	诸这样	*	高新技术企业	<b>造活祥</b>	*	

③信息填写完成后,点击"保存"

## 1.3.4项目信息

智慧招商管理平台			
系统管理员 江门市	系統首页 (一) 待め任务 (二) 己の任务 (一) 意向项目 (一)在3期9月		
◇ _ 系统的态	1, 在统项目明编 2, 在领项目统计汇总		
□□、 <u>市</u> 病自风 目 二、 任务中心 ~	上版対局: 2016-01 2022-06 日 項目名称: 項目状态: 市区):	>	
<ul> <li>目 三、意向項目</li> <li>目 四、在谈项目 ^</li> </ul>	<b>100</b>		
(一)在谈项目 (二)项目评审跟踪	项目规定 项目编护 新进行政权时 山下政 <b>和</b> 种		
(三)项目备素跟踪 目 六、统计报表	项目名称 追报状态 上报年度 上编月份 项目集中地 计划思线 计划用地 项目状态 项目子状态 投递公司 投递计划		
<ul> <li>目 五、引进項目</li> <li>□ 七、接待拜访</li> </ul>			
<ul> <li>目 八、招商载体</li> <li>目 九、政策管理</li> </ul>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
□ +、设置 · 目 基础信息 ·	4	•	
回 系统管理			

①点击勾选项目

②点击"项目预览"按钮,打开项目主表,查看项目信息

## 1.3.5项目管理

智慧招商管理平台	e.	8	0 ¢
系统管理员	系統直页 (一)待办任务 (二)已办任务 (一) <b>愈向族日</b> (一)定纳项目		
	1、整向項目時間 2、慶中項目統计汇性 3、慶中項目期時時間		
目二、任务中心 、	項目名称: 投资公司: 计划总投资 (亿元): - +四条产业组: 浏选员		>
E 三、意向项目 ^ (一)意向项目	122 B2		
目 四、在谈项日 · 目 六、统计报表 ·			
<ul> <li>□ 五、引进项目</li> <li>□ 七、接待拜访</li> </ul>	▲号 经要申据 项目名称 拟藻产地 蜂歌(国区) 项目形地(曲) 投册公司 国家		
目 八、招商载体 ·			^
日十、设置	10000000000000000000000000000000000000		
<ul> <li>目 基础信息 ~</li> <li>田 系统管理 ~</li> </ul>	-		×

①项目添加:项目信息表填写、发送部门初审

②项目维护:填写项目进度及维护项目信息,保存、暂缓、终止、状态调整、解除暂缓

③导出:导出项目库项目列表

④条件搜索

⑤项目信息查看:查看项目信息

#### 1.4 客商库

#### 1.4.1客商管理

系统提供客商管理功能,由招商管理人员负责客商的新增、修改、删除等信 息维护工作。

客商信息包括但不限于公司名称、统一社会信用代码、注册地址、企业性质、 企业类型、法人代表、所属行业、注册资本、备注、客户级别等信息。

支持信息导出、关键字查询。

<ul> <li>         各商编码         新建         刷新         客商编码         名商编码         名商编码         名商编码         1         1         2         6         6         6         6         7         8         8         7         8         8         8         8         8         9         9         9         1</li></ul>	公司名称		企业性质 全部			查询	重置
新建刷新客商编码	导出筛选结果						
客商编码							
	<ul> <li>公司名称。</li> </ul>	地址♀	企业性质。	企业类别♀	国别/地区。	企业同址 \$	邮箱。
1 201910000	02537 广东省云志压力容器制	L			中国		
2 201910000	02532 绿色投资推广协会	香港远东金融中心三十	商事协会		中国		
3 201910000	2529 江门市昌兴关爱慈善	江门市江海一路83号副	商事协会		中国		
4 🗌 201910000	02526 香港能源矿产与大宗商	香港湾仔轩尼诗道289号			中国		

## 1.5 招商载体库

## 1.5.1载体管理

智慧招商管理平;	台	æ															₿	0
系统管理员 江门市		系统着页	(一) 待死 2. 招商	り任务 酸体分裂線计	(二) 已め任务	ş (-	一) 意向项目	(一)在谈	项目	(一)招商载体								
△ 一、系统首页																		
目 二、任务中心 目 三、意向项目	* ×	载体名利	¥:			类别:	全部		× ]	可招商:			创建人:			>		
目 四、在谈项目 目 六、统计报表	~									按索重责								
目 五、引进項目 □ 七、接待拜访	×.	8158	服除	BINT	998日 上下9	ž												
目 八、招商载体 (一)招商载体	^		序号	名称	樂別	粗金(元)	地价(元)	面积(m <sup>2</sup> )	土地编码	容积率	产业定位	合作方式	地址	所履园区	权履单位	联系人	手机号码	
一九、政策管理	~																	
□ Ⅰ、 ∞血 目 基础信息	÷									智无数据								÷
团 系统管理	~	4																

①过滤区:根据输入数据或筛选的条件搜索对应载体

②功能区:可进行添加载体、删除载体、导出筛选结果

③列表区:展示载体信息及进展情况,查看载体基本信息,也可以打开并查 看载体详细信息。

#### 1.6 政策库

智慧招商管理平台	ŝ	æ									B	0	٢
系統管理员 江门市		系统首页	(一) 待办任务	(二) 己办任务	(一) 意向项目	(一)在读项目	(一)招南载体	(—)政策管理					
☆ ─、系统首页		45.00 :	诸略入		地区:			信息关型:		× >			
目二、任务中心 目三、意向項目	•						<b>按次</b> 重要						
目 四、在谈项目 目 六、统计报表	, ,	\$15	1 <b>1979</b> 9610	刷新 占 下戦									
目五、引进項目	*		序号	标题	地区	信息3	4型	发布时间	发布人	到期时间	附件		
□ ℃、接待拜访 目 八、招商载体	÷												^
目 九、政策管理 (一)政策管理	^						智无数据						
□ +、设置 目 基础信息	× >	4										•	Y
回 系统管理	×												

①过滤区:根据输入数据或筛选的条件搜索对应政策

②功能区:可进行添加政策、删除政策、导出筛选结果

③列表区:展示政策信息,查看政策基本信息,也可以打开并查看政策详细信息。

#### 1.7 接待拜访

智慧招商管理平台	E		£ @ \$
系统管理员 江门市	系統首页 (一)待办任务 (二)已办任务 (一)意向项目	(一)在读项目 (一)招商载体 (一)政策管理	(一) 據诗拜访
△ 一、系统首页	1、接待拜访管理 2、各市(区)相同运动录入像况表 3、招等接待拜访录入统计表		
目二、任务中心 *	活动标题: 请输入活动标题 活动类型:	✓ <b>景入人:</b> 資輸入录入人	<b>录入部门:</b> 请输入录入部门 >
目 三、意向项目			
目 五、引进项目	1877 上 5872 18782		
<ul> <li>七、接待拜访 ^</li> <li>(一)接待拜访</li> </ul>	☑ 序号 标题 活动类型 沒	話动地点 接待时间 内容	参与地区 客商名称 隔间人员
二》注点招商			*
目八、招商载体 一			
目 九、政策管理		智无数据	
日 十、设置			*
目 基础信息	e.		•
四 糸筑管理 🌱			

①过滤区: 根据输入数据或筛选的条件搜索对应接待拜访活动

②功能区:可进行添加接待拜访活动、删除接待拜访活动、导出筛选结果

③列表区:展示接待拜访活动信息,查看接待拜访活动基本信息,也可以打 开并查看接待拜访活动详细信息。

## 1.8 统计报表

智慧招商管理平台	E													₿ (	D 🕸
系统管理员 江口市	系统首页	(一) 待办任务	( <u></u> ) ē	己カ任务	(一) 意向项目	(一)在淤墒目	8 (—)	2商製体	(一)政策管理	(一)接待拜访	()	接上报时间			_
	上报时间	: 开始年份	→ 结束年份	8	统计方式: 1	安实时统计		市(区):		∨ 投资	額(亿元):	-		>	
△ 一、系统首页 目 二、任务中心	26 <u>86</u>														
目三、意向项目															
目四、在谈项目	上 下載	▲ Fm 2022 - 2022引进项目统计表(按上报时间)													
(一)按上报时间					日本	的项目		已供她来动工项目							
(二)技市(区)	序号	市(区)			已签约将	明地描标	已有摧砺待供地 已供地待开		地待开工	藩地率					
(四)按行业分类			个数	投资额 (亿 元)	个数	投資額(亿	个数	投資額(亿 二)	个数	元)	个数	投資額 (亿		个数	
(五)按来源地 (六)任务照照	1	2022	0		0	707	0	20)	0		0	707		0	-
目五、引进项目	2	2021	0		0		0		0		0			0	
□ 七、接待拜访	3	2020	0		O		0		0		0			0	
目九、政策管理	4	2019	0		0		0		0		0			0	
□ +、设置 ·	5	2018	0		0		0		0		0			0	
	6	2017	0		0		0		0		0	激	活 Windo	WS 0	
	4												可设直 以激活		•

## 1.9 基础信息

用于设置系统菜单、权限、岗位、数据字典、流程、角色等

智慧招商管理平台													
☆ ── 系統首面	(	二)已办任务	(一) 意向项目	(一)在读项目	(一)招商载体	(一)政策管理	(—)接待拜访	(一) 按上报时间	组织机构	用户管理	数据字典	角色管理	
日二、任务中心	角	色管理											
目三、意向項目		80'āk									角色名称或者	角色编码	搜索
目六、统计报表		的主编号			角色名称				备注				
目 五、引进項目 □ 七、接待理防		eader			领导组				领导组		9400	删除	
目八、招商载体		vorker			工作人员组				工作人员组		编辑	删除	
目 九、政策管理	E	Bureau			江门市商务局				江门市商务局		调制	删除	
□ +、设置	1	DistrictLeader			各市(区)领导				各市(区)领导		總續	删除	
目 基础信息		DistrictBureau			各市(区)招商人员				各市(区)招商人员		编辑	删除	
组织机构用户管理	9	StreetAttract			續衛(國区)招商人	员			镇街(园区)招商人员		调制	删除	
角色接权	F	ProjectDepartmentRevie	ewer		项目评审相关部门	入民					编辑	删除	
角色管理	J	lointConferenceOffice			江门市招南联席会	的政办公室人员					網網	删除	
数据字曲	F	ProjectReportAuditor			项目报备审核人						编辑	删除	
菜单管理 日志权限管理	5	SUPER			系統管理员				系統管理员		<b>35</b> 88	删除	
数据权限控制 流程列表											激活 Wind	dows	
回 系统管理											转到"设置"以源	旗活 Windov	VS.

## 1.10 系统管理

可以对操作日志进行管理

智慧招商管理平	F台													
系统管理员		(一) 意向项目	(一)在谈项目	(一)招商载体	(一)政策管理	(一)接待拜访	(一) 按上撥时间	组织机构	用户管理	数据字典	角色管理	操作日志		
① 一、系统首页		搜索	日忠祭出	全字段搜索:										
目二、任务中心	*		序号	寄体	主体	操作内容		类型	地点		操作时间		结果	
目 三、意向項目	Ŷ													
目 四、在读項目	×													
目 六、焼汁服表	×													
目 五、引进項目	×						智无数据							
🗆 七、接待拜访	×													
目八、招商载体	×													
目 九、政策管理	×													
🗆 十、设置	×													
目 基础信息	Χ.													
国 系统管理	^													
操作日志														