

产品白皮书

知贞报价助手

从工程材料到可审计的软件报价

材料归集、功能点分析、规则计价与交付留痕，在一个工作流中完成

4 号文

多材料

三类

规则计价

需求·设计·辅助资料

报价·审计·合规输出

适用于售前、项目管理、成本测算、商务报价与审计支撑

V1.0 | 2026

01 产品概述

知贞报价助手是一款面向软件项目费用测算与报价编制的桌面工具。用户填写项目基本信息，加入需求说明书、详细设计和其他辅助材料，软件据此梳理功能点并按照配置的 4 号文计价规则形成报价结果，同时保留审计与合规检查依据。

核心价值

- 把分散的工程材料组织为可追溯的计价输入，减少人工整理。
- 支持参考估算与单位正式计价规则，便于不同阶段快速切换。
- 报价结果与 JSON 审计、Markdown 合规检查同步交付，便于复核。
- 任务进度独立展示，生成完成后可直接打开报价文件。

产品工作方式

1 项目信息	2 添加材料	3 规则计价	4 输出交付
填写名称、简称和版本	加入需求、设计及辅助资料	分析功能点并应用计价规则	生成报价与审计文件

02 核心功能 01

项目信息与报价材料归集

统一记录项目或软件名称、简称与文档版本；需求说明书、详细设计和辅助材料按类别加入，形成清晰的计价输入清单。

zhiki 知贞
报价助手

4号文报价

任务进度

软件授权

设置

● 本机组件已就绪
可以开始生成报价

4号文报价

根据需求、设计和辅助材料测算软件费用，并保留计价审计依据。

1 填写项目信息

项目或软件名称 *

例如：训练管理系统（用于文档封面和文件名）

项目简称 *

例如：XLGL（建议填写拼音首字母或内部项目代号）

文档版本 *

V1.0

2 添加报价材料并保存

报价材料 *

需求说明书 已添加 0 份

添加

移除

详细设计 尚未添加

添加

移除

其他辅助材料 已添加 0 份

添加

移除

原始功能点数（可选）

可选；例如：500，将展开为可逐行求和的功能点明细

名词功能组上限

32 点/组

当前材料

需求说明书 0 份 · 详细设计 未添加 · 辅助材料 0 份

计价与交付

按4号文规则计价；输出Excel报价、JSON审计和Markdown合规检查。

计价规则

当前规则：内置参考估算（默认）

配置正式规则

首次使用无需配置，可直接生成参考估算；正式报价再配置本单位计价规则。

报价文件 *

C:\Users\86752\Documents\未命名项目-4号文报价测算.xlsx

选择文件夹

还需完成：项目或软件名称；项目简称；添加需求说明书或详细设计（至少一项）。

生成报价

图 1 知贞报价助手 4 号文报价工作区

3

02 核心功能 02

功能点分析与规则计价

可选填原始功能点数，并设置名词功能组上限。系统支持内置参考估算，也可接入单位正式规则，为正式报价建立一致的计算口径。

zhiki 知贞
报价助手

4号文报价

任务进度

软件授权

设置

● 本机组件已就绪
可以开始生成报价

4号文报价

根据需求、设计和辅助材料测算软件费用，并保留计价审计依据。

1 填写项目信息

项目或软件名称 *
例如：训练管理系统（用于文档封面和文件名）

项目简称 *
例如：XLGL（建议填写拼音首字母或内部项目代号）

文档版本 *
V1.0

2 添加报价材料并保存

报价材料 *
需求说明书 已添加 0 份
详细设计 尚未添加
其他辅助材料 已添加 0 份

原始功能点数（可选）
可选；例如：500，将展开为可逐行求和的功能点明细

名词功能组上限
32 点/组

当前材料
需求说明书 0 份 · 详细设计 未添加 · 辅助材料 0 份

计价与交付
按4号文规则计价；输出Excel报价、JSON审计和Markdown合规检查。

计价规则
当前规则：内置参考估算（默认）
首次使用无需配置，可直接生成参考估算；正式报价再配置本单位计价规则。

报价文件 *
C:\Users\86752\Documents\未命名项目-4号文报价测算.xlsx

还需完成：项目或软件名称；项目简称；添加需求说明书或详细设计（至少一项）。

生成报价

图 2 功能点与计价规则配置

02 核心功能 03

任务进度与结果打开

生成过程可在任务进度页面集中查看；完成后直接打开报价文件，减少多窗口查找和交付遗漏。

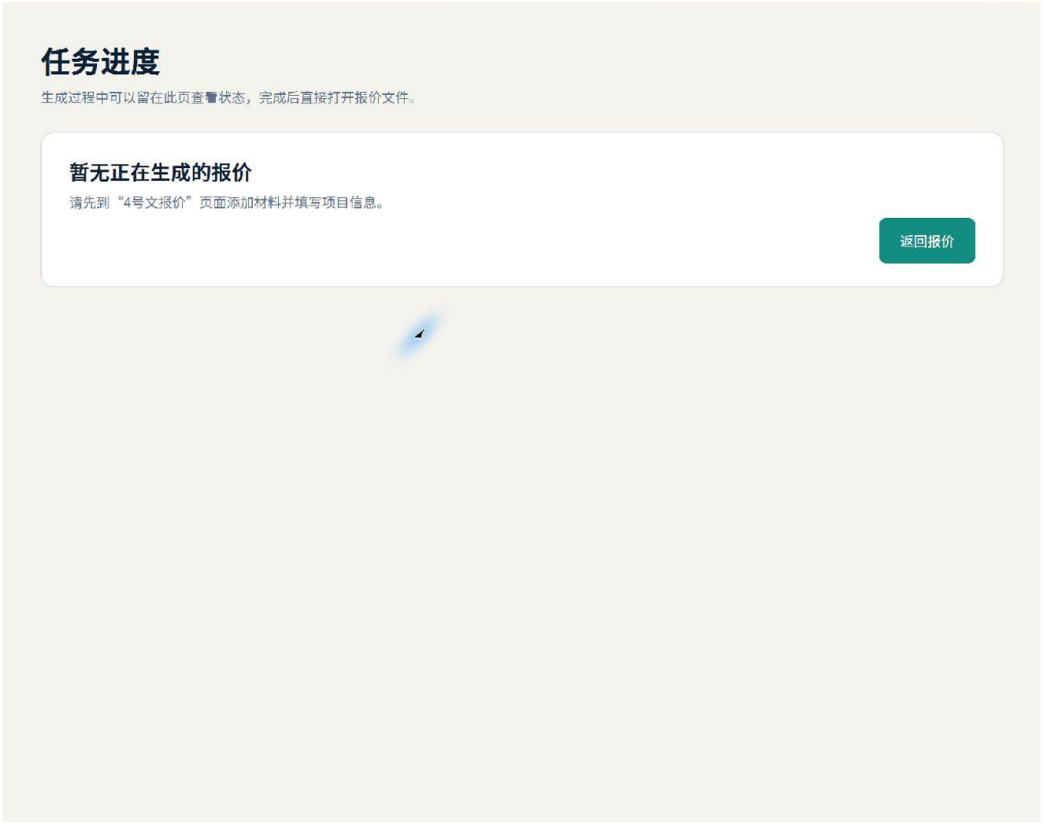


图 3 报价任务进度页面

02 核心功能 04

模型连接与本地配置

支持 OpenAI 兼容协议，可连接 Ollama、局域网服务或云端模型；连接密钥仅保存在当前电脑账户中。



图 4 模型连接与生成服务设置

03 端到端工作流程

产品以“材料—分析—计价—交付”为主线，把报价编制中容易遗漏的输入、规则和审计记录收拢到同一流程。

步骤	关键动作	阶段输出
1	建立项目	项目名称、简称、版本
2	加入并核对材料	需求、设计、辅助材料清单
3	分析功能点	可逐项复核的功能点明细
4	应用计价规则	参考估算或正式规则计算结果
5	生成与复核	Excel 报价、JSON 审计、合规检查

交付结果

- Excel 格式的软件报价测算文件。
- JSON 格式的计价审计记录。
- Markdown 格式的合规检查结果。

04 典型应用场景

项目早期参考估算

在材料尚不完整时使用内置参考规则，快速形成可讨论的费用区间和功能点基础。

正式商务报价

在需求、设计材料齐备后接入本单位计价规则，形成规范报价与复核依据。

报价复核与审计

结合功能点明细、规则配置和审计文件追溯计算过程，降低口径争议。

多项目报价管理

按项目名称、简称和版本组织报价任务，便于归档、更新与交付。

适用角色

售前方案人员、项目经理、成本测算人员、商务报价人员、质量与审计人员。

05 部署与安全

知贞报价助手采用桌面端工作方式，工程材料与生成结果由用户选择本机位置管理；模型连接可根据组织网络与数据要求配置。

关注点	建议
材料安全	对敏感工程材料按组织制度分级存储；优先使用局域网或本地模型。
连接配置	模型接口地址、模型名称和密钥由当前用户维护；远程服务须使用 HTTPS。
规则管理	正式报价前配置并验证本单位计价规则，变更后保留版本记录。
交付复核	正式发出前由业务与成本负责人复核功能点、规则和报价结果。

使用边界

- 产品辅助材料归集、功能点分析与报价生成，不替代单位授权审批。
- 参考估算仅用于测算讨论；正式报价应使用经确认的计价规则。
- 生成结果应结合原始材料和项目实际情况进行人工复核。

06 客户价值与产品优势

价值维度	客户收益
更快	从材料整理到报价输出形成连续流程，减少重复录入。
更准	统一功能点分析和计价口径，降低手工计算差异。
可追溯	报价、审计和合规结果同步保留，便于复核。
可配置	支持参考估算与单位正式规则，适配不同报价阶段。
更安全	可连接本地或局域网模型，材料和连接策略由组织控制。

部署与使用建议

- 先选取典型历史项目校验规则配置和输出口径。
- 建立需求、设计和辅助材料的统一归档规范。
- 正式报价实行生成、复核、审批分离，并保留版本记录。

07 产品展望

知贞报价助手将持续增强材料解析、功能点复核、规则版本管理、报价差异对比和审计说明能力，逐步形成覆盖参考估算、正式报价与复核归档的完整工作台。

结语

让软件报价从“人工拼表”转向“材料有据、规则可配、结果可审计”的标准化流程。

知贞报价助手

面向 4 号文软件费用测算的智能报价工具