

文档编号：

慧采购 4.0s 采购平台

操作手册

——华为云市场版

作者	陌远科技
最终修改日期	2021-04-20
当前版本号	华为云市场公开版

目录

1. 概述	6
1.1 编写目的	6
1.2 平台运行	7
1.3 浏览访问	7
采购方	7
2. 登陆功能	7
2.1 账号登录	7
3. 物料管理	8
3.1 物料分类	8
3.2 物料档案	8
3.3 调价单	10
3.4 物料价表	12
4. 供应商	12
4.1 基础设置	12
4.1.1 参数设置	12
4.1.2 资质要求	12
4.1.3 供应商等级	14
4.1.4 评价等级	15
4.1.5 供应商分类	16
4.1.6 供应商类型	16
4.2 供应商管理	17
4.2.1 供应商档案	17
4.2.2 供应商审核	21
4.2.3 资质文件有效期查询	22
4.2.4 基本信息变更审核	22
4.2.5 供应关系变更审核	23
4.2.6 资质文件变更审核	24
4.2.7 供应关系列表	25
4.2.8 二级供应商档案	26
4.3 供应商评价	26
4.3.1 评价模板	26
4.3.2 发起评审	26
4.3.3 评审打分	28
4.3.4 供应商汇总	28
4.3.5 实地评鉴	29
4.4 问卷调查	29
4.4.1 问卷调查项目	30

4.4.2 问卷调查	30
4.4.3 问卷调查统计	31
4.5 供应商沟通	31
5.5.1 发送通知	31
5. 采购寻源	32
5.1 基础设置	32
5.1.1 配额规则	32
5.1.2 评标模板	33
5.1.3 通知模板	34
5.1.4 资质调查项目	35
5.1.5 报价项目	36
5.2 招标	37
招标单列表	37
招标单新增	37
邀请函	39
工作组成员	39
招标文件	40
供应商审核	41
发标	42
招标文件澄清	42
保证金	43
评标方法	44
开标	44
问题澄清	45
技术评标（专家）	46
技术评标汇总	47
价格澄清	47
商务评标（专家）	48
评标汇总	49
定标	50
结果发布	51
5.3 询价	51
询价单列表	52
询价单新增	52
邀请函	55
供应商	56
开标	56
价格澄清	57
报价汇总	58
定标	58
发布结果	59
5.4 竞价	59
竞价单列表	60
竞价单新增	60

邀请函.....	61
供应商.....	62
竞价大厅.....	63
议价.....	66
议价大厅.....	67
定标.....	69
结果发布.....	70
5.5 线下定价.....	70
5.6 物料样品.....	71
6.6.1 物料样品需求.....	71
6.6.2 物料认证.....	73
6.6.3 物料样品需求分析.....	74
6. 采购执行.....	74
6.1 基础设置-参数设置.....	74
6.2 基础设置-合同类型.....	75
6.3 采购申请.....	75
6.4 采购合同.....	76
6.5 模具合同.....	78
6.6 模具使用物料.....	81
6.7 采购订单.....	84
6.8 排产计划.....	86
6.9 送货单.....	88
6.10 资产验收单.....	90
6.11 模具验收单.....	91
6.12 退货单.....	93
6.13 库存情况.....	95
6.14 询证函.....	96
6.15 取消函.....	99
6.16 物料信息核对.....	102
6.17 可节约成本.....	104
7. 对账管理.....	105
7.1 税收信息维护.....	105
7.2 扣款申请.....	105
供应方.....	109
1. 登陆功能.....	109
1.1 账号登录.....	109
供应商注册.....	110
10.1 完善公司信息.....	111
11 供应商信息补充.....	113
2. 供应商注册.....	113
2.1 完善公司信息.....	115
2.2 公司信息变更.....	118
2.3 资质文件变更.....	118
2.4 供应关系变更.....	118

3. 谈判采购报价	119
8.2.1 公告/邀请函	120
8.2.3 谈判采购文件	121
8.2.4 报价	121
8.2.5 问题澄清	122
8.2.6 价格澄清	123
8.2.7 结果	123
8.3 询价报价	124
8.3.1 公告/邀请函	124
8.3.2 采购文件	125
8.3.3 报价	126
8.3.4 磋商	126
8.3.5 公告结果	126
8.4 竞价报价	127
8.4.1 公告/邀请函	127
8.4.2 采购文件	128
8.4.3 竞价大厅	129
8.4.4 磋商	130
8.4.5 公告结果	130
8.5 消息	130
8.5.1 处理通知	130
8.5.2 发送沟通	131
4. 采购执行	131
4.1 采购合同	131
4.2 模具合同	133
4.3 采购订单	135
4.4 排产计划	137
4.5 送货单	138
4.6 资产验收单	141
4.7 模具验收单	142
4.8 退货单	144
4.9 库存情况	145
4.10 询证函	147
4.11 取消函	148
4.12 物料信息核对	150
4.13 厂商送货登记表	151
5. 对账管理	152
5.1 税收信息维护	152
5.2 扣款申请	153
5.3 开票申请	153

1. 概述

1.1 编写目的

本文档旨在详尽介绍慧采购 4.0s 采购平台实现的功能、运行环境及操作方法，以便于平台使用者了解平台的使用方法及平台所实现的功能，并为平台的维护和更新提供必要的信息。

1.2 平台运行

本平台可在 PC 端运行。

其中 PC 端要求 windows2000 或 windows XP 及以上版本的操作系统，分辨率 1200*XXX 以上。建议使用谷歌浏览器和 360 浏览器极速模式。

采购方

2. 基础功能

2.1 平台登录

慧采购 4.0s 采购平台平台首页，主要是供应商、采购人员进入平台管理的入口。系统管理可以为用户分配角色和数据权限后登陆平台。

登录账号分为采购端和供应商端，不同的角色登录的界面不一样

功能入口：【首页】——【登录】

操作流程：

① 采购方登录

在浏览器的地址栏输入统一登录地址进入登陆页面

② 输入登陆账号和验证码

系统会自动检测该账号，输入验证码后方可登陆。

登录成功后进入首页



2.2 系统管理

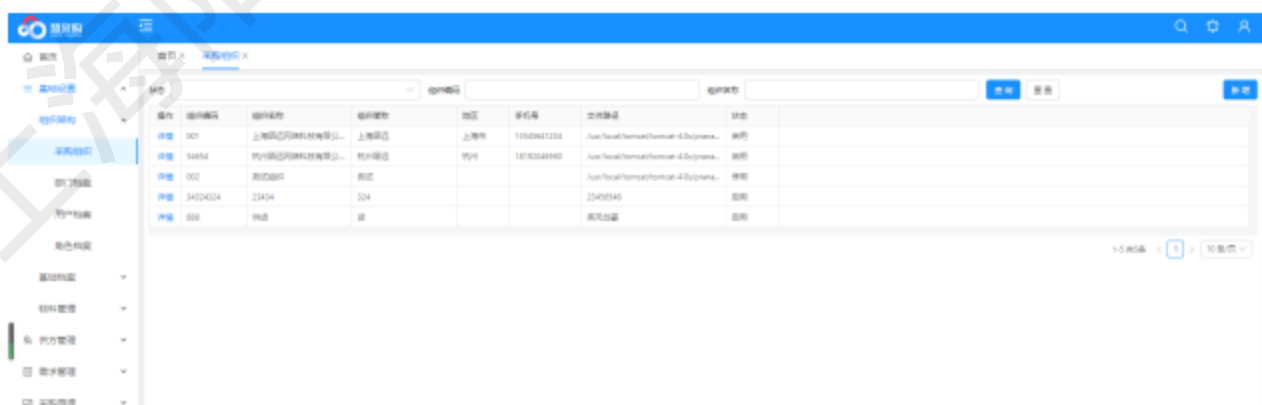
2.2.1 采购组织

平台管理员设置采购方的公司、部门、人员

功能入口：**【系统管理】—【组织机构】**

操作流程：

① 点击采购组织，进入采购组织列表页面，可以根据组织编码进行查询。

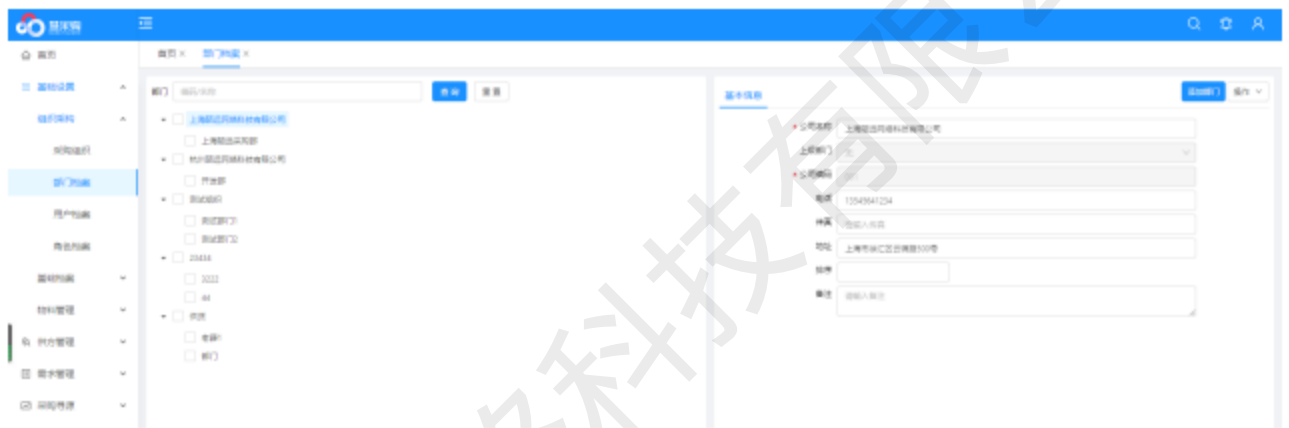


② 点“新增”按钮，进入采购组织新增页面

- ③ 点“保存”按钮，保存采购组织信息
- ④ 点“修改”按钮，可以修改采购组织信息
- ⑤ 点“操作-删除”按钮，可以删除采购组织信息
- ⑥ 点“操作-停用”按钮，可以将组织停用，停用后业务单据不能再使用
- ⑦ 点“操作-启用”按钮，组织停用后，可以再启用，启用后业务单据就可以使用

2.2.2 部门管理

功能入口：【基础设置】——【组织架构】——【部门管理】

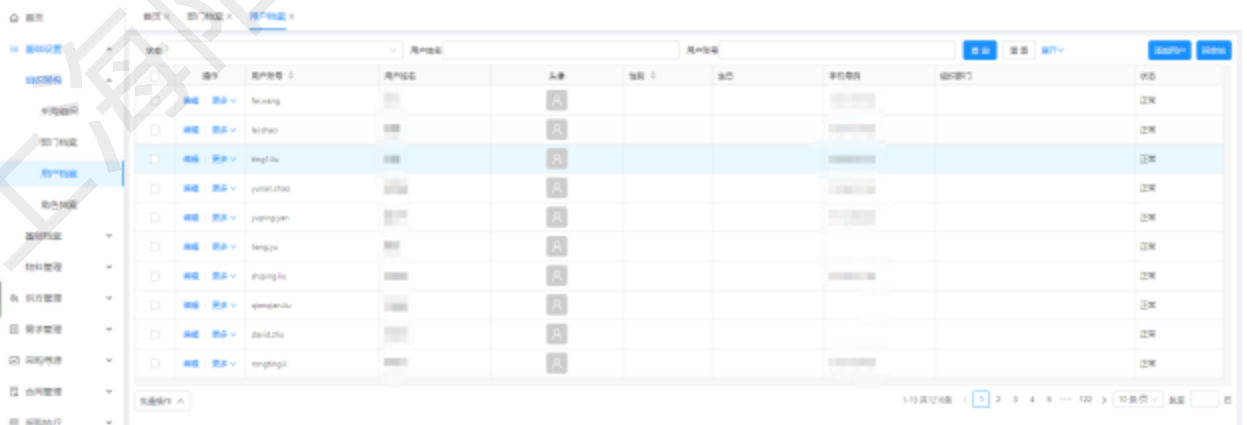


2.2.3 用户管理

功能入口：【系统管理】——【用户管理】

操作流程：

- ① 点击“用户管理”进入用户列表



- ② 每个用户行后点“更多-详情”按钮，进入详情给用户分配角色和数据权限

选择是否系统管理员、是否采购员、选择角色

维护数据组织部门：选择数据采集组织、所属部门、数据部门、默认（默认维护人所属组织、部门，默认的必须需要维护所属部门，非默认不需要维护）

#	所属组织	部门	数据部门	数据编码	默认
1	数据采集组织	物料供应部	物料供应部		<input checked="" type="checkbox"/>

③ 点“确定”按钮，保存用户维护的信息

2.2.4 角色管理

平台管理员新建不同的角色，这些角色拥有不同的权限，将他们分给不同的用户，用户就用查看数据的权限。

单据列表 每页显示行数设置

功能入口：【系统管理】——【角色管理】

操作流程：

① 新建角色：

输入角色名称、角色编码、编码唯一

编辑角色信息：



单据显示行数：10。每次打开业务单据列表每页默认显示 10 条数据（列表上的行数可修改）

② 授权角色：

点击更多下拉：可以对当前角色进行编辑、授权、删除

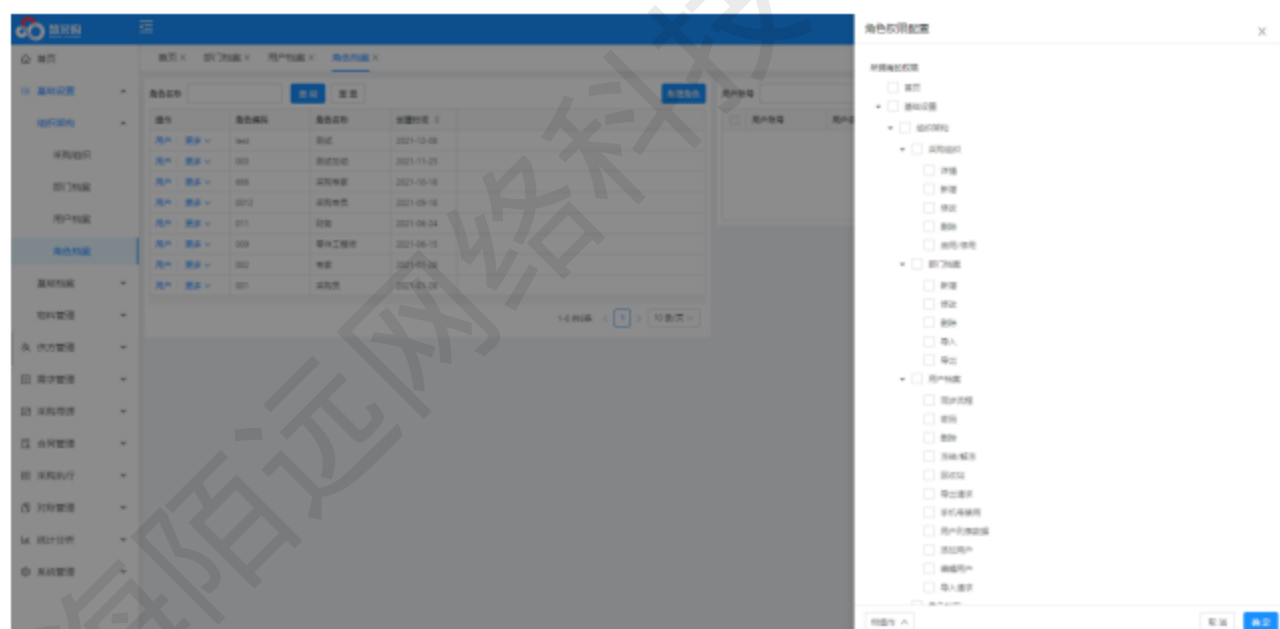
给角色授权：勾选菜单，该角色就拥有查看这些菜单的权限

保存、仅保存、树操作

仅保存：保存后停留在该页面

保存并关闭：保存并关闭弹窗

树操作：分别选择父子关联、取消关联、全部勾选、取消全选、展开所有、合并所有都是针对菜单所设置的



③ 查询角色列表

点“操作-用户”可以查看角色下对应的用户信息

2.2.5 结算方式

功能入口：【系统管理】—【基础档案】—【结算方式】

- ① 点击【结算方式】功能菜单，可以查看结算方式信息。结算方式从 NC 同步
- ② 可以根据编码和名称进行查询

2.2.6 币种

功能入口：【系统管理】—【基础档案】—【币种】

- ① 点击【币种】功能菜单，可以查看币种信息。结算方式从 NC 同步
- ② 可以根据编码和名称进行查询

2.2.7 银行档案

功能入口：【系统管理】—【基础档案】—【银行档案】

- ① 点击【银行档案】功能菜单，可以查看银行档案信息。
- ② 可以根据编码和名称进行查询
- ③ 点“新增”按钮，进入银行档案维护页面

维护银行档案编码、名称、简称，选择银行类别



- ④ 点“确定”按钮，保存银行档案

【银行类别】银行类别可以选择，如果没有维护可以点击银行类别后面的“添加”按钮进行类别维护



维护银行类别编码、名称，点“确定”保存数据

2.2.8 付款协议

功能入口：【系统管理】—【基础档案】—【付款协议】

- ① 点击【付款协议】功能菜单，可以查看付款协议信息。结算方式从 NC 同步
- ② 可以根据编码和名称进行查询

2.2.9 信息公告

功能入口：【系统管理】—【基础档案】—【信息公告】

- ① 点击【信息公告】功能菜单，可以查看信息公告信息。
- ② 点“新增”按钮，进入新增维护页面
- ③ 维护公告信息，维护标题，选择消息类型，开始时间，结束时间，优先级，摘要，通知
- ④ 信息维护，点“确定按钮”保存数据
- ⑤ 点“编辑”按钮，可以进入编辑页面进行信息公告修改
- ⑥ 点“删除”按钮，可以删除信息公告
- ⑦ 点“发送”按钮，可以将信息公告发送给对应用户
- ⑧ 点“查看”按钮，可以查看维护的信息公告信息

3. 物料管理

3.1 物料分类

功能入口：【物料管理】—【物料分类】

1. 点击【物料分类】功能菜单，可以维护多级物料分类

操作	名称	物料编码	物料描述	物料状态	备注
新增子类	PCB类	* 001		正常类	
新增子类	PCB类	* 002		正常类	
新增子类	PCB类	* 003		正常类	
新增子类	PCB类	* 004		正常类	
新增子类	PCB类	004001		正常类	
新增子类	PCB类	004002		正常类	
新增子类	PCB类	004003		正常类	
新增子类	PCB类	004004		正常类	
新增子类	PCB类	004005		正常类	
新增子类	PCB类	* 005		正常类	
新增子类	PCB类	* 006		正常类	
新增子类	PCB类	* 007		正常类	
新增子类	PCB类	* 008		正常类	
新增子类	PCB类	* 009		正常类	
新增子类	PCB类	* 010		正常类	

2. 可以对物料分类进行增加、删除、修改

物料分类包含子类不允许删除

3. 招标、询价、竞价维护时，都会选择对应的物料大类，根据类别及供应关系过滤对应的供应商。

3.2 物料档案

功能入口：【物料管理】—【物料档案】

1. 根据左侧的物料分类或查询条件可以查询物料

操作	物料编码	物料名称	规格型号	物料分类	计量单位	状态
新增	20002001	电气绝缘材料 (黄)	AG1041 1000	PCBA		停用
新增	T190-00139-14	Stand	EM, UD Maxwell 3.6-OK PolyC BOARD 2.0mm 24L	PCBA		停用
新增	200-98049-02	PCBA	PCBA monitor SC82000	PCBA		停用
新增	200-98049-01	PCBA	PCBA monitor SC82000	PCBA		停用
新增	200-98044-00	PCBA	PCBA monitor Smart Meter(MCU)USA	PCBA		停用
新增	200-98049-00	PCBA	PCBA monitor Smart Meter(MCU)USA	PCBA		停用
新增	200-98042-00	PCBA	PCBA monitor Smart Meter(SPS) USA	PCBA		停用
新增	200-98047-00	PCBA	PCBA monitor Smart Meter(Metering Ch) USA	PCBA		停用
新增	200-98039-00	PCBA	PCBA monitor Smart Meter for Home(E13000)Meter...	PCBA		停用
新增	200-98039-00	PCBA	PCBA monitor Smart Meter(Metering)U.S.	PCBA		停用
新增	200-98037-02	PCBA	PCBA monitor Smart Meter(MCU)U.S.	PCBA		停用
新增	200-98037-01	PCBA	PCBA monitor Smart Meter(MCU)U.S.	PCBA		停用
新增	200-98039-03	PCBA	PCBA monitor HomeKit L4V	PCBA		停用
新增	200-98039-02	PCBA	PCBA monitor HomeKit L4V	PCBA		停用
新增	200-98039-00	PCBA	PCBA monitor HomeKit L4V	PCBA		停用
新增	200-98039-00	PCBA	PCBA monitor S2U/OP	PCBA		停用
新增	200-98039-01	PCBA	PCBA monitor Eclogger Pro Main Board	PCBA		停用
新增	200-98018-03	PCBA	PCBA monitor Eclogger Pro USD Board	PCBA		停用
新增	200-98039-02	PCBA	PCBA monitor Smart Meter(SPS)	PCBA		停用
新增	200-98034-02	PCBA	PCBA monitor Smart Meter(Metering Ch)	PCBA		停用

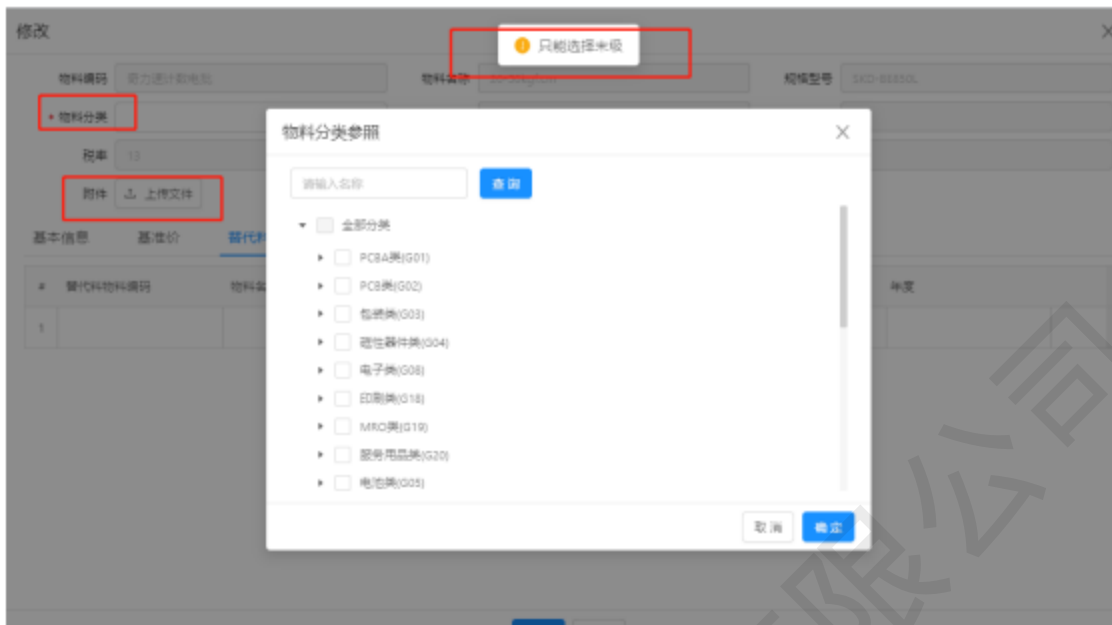
2. 导入基准价

点击导入基准价，点击下载模板，在模板中填写维护年度、物料编码、规格型号、单位、

供应商名称、基准价（未税）、币种、替代料料号、替代料规格型号，导入页面



3.采购员可修改物料分类、上传附件，修改物料分类只能选择末级



3.3 调价单

功能入口：【物料管理】—【调价单】

1. 采购员可以根据状态查看调价单信息，可以根据单号、采购组织、调价日期查询调价单

#	操作	单号	申请日期	采购组织	申请部门	申请人	调价类型	状态
1	详情	TJ2021041510003025	2021-04-15		物料供应部	徐娜娜	调价(采购方)	待确认
2	详情	TJ2021041500343576	2021-04-15		供应开发部	白静宁	配额调整	未提交
3	详情	TJ2021041410519044	2021-04-14		物料供应部	徐娜娜	配额调整	未提交
4	详情	TJ2021041293541674	2021-04-12		总经理办	李磊	其他(基本信息)	未提交
5	详情	TJ2021041213522699	2021-04-12		总经理办	李磊	代替调价	未提交
6	详情	TJ2021041213501532	2021-04-12		总经理办	李磊	配额调整	未提交
7	详情	TJ2021041213382098	2021-04-12		总经理办	李磊	调价(采购方)	待确认
8	详情	TJ2021041213351444	2021-04-12		总经理办	李磊	调价(采购方)	待调价

2. 采购员新增调价单

2.1 选择调价类型为

配额调整：采购员可以修改调整项的调价组织、配额、生效日期、失效日期、变更原因

代替调价：采购员可以修改调整项的调价组织、配额、未税单价、生效日期、失效日期、采购执行、变更原因

其他调整：采购员可以修改调整项的调价组织、MOQ、MPQ、L/T、生效日期、失效日期、变更原因

点击物料编码或者点击读取将 Excel 上传，选择对应的物料将物料带出来

2.2 保存后，可以对保存的信息进行修改、删除、提交，提交到 OA

2.3 调价类型为（调价）采购方

采购员新增保存调价单后，提交给供应商

供应商填写价格后，提交给采购员

采购员进行确认、驳回，确认后提交 OA

2.4 采购员可以对供应商提交的调价单、进行确认、驳回

3.4 物料价表

功能入口：【物料管理】—【物料价表】

根据采购组织、供应商查询物料价格、可以看到历史的价格

#	采购组织	物料编码	物料名称	规格型号	物料分类	计量单位	供应商	合同有效期	定价日期	付款地位	原厂品牌	备注
1		T190-00109-T2	铜网	铜网 PCB EM, VO Max.	PCB					2	Lanovo	料号
2		T190-00109-T2	铜网	铜网 PCB EM, UQ/MW...	PCB					1	BULMA	料号
3		T190-00109-T2	铜网	铜网 PCB EM, UQ/MW...	PCB					1		料号

4. 供应商

4.1 基础设置

4.1.1 参数设置

功能入口：【供应商】—【基础设置】—【参数设置】

1. 维护天数，点击保存。系统会在资质到期前 10 天提示供应商资质到期

资质到期前 提醒

保存

取消

4.2 5.1.2 资质要求

功能入口：【供应商】—【基础设置】—【资质要求】

1. 点击【资质要求】功能菜单，可以维护供应商基础证件。

首页 X 资质要求 X

资质名称 查询 重置 新增

操作	资质名称	资质编码	资质类型	必须上传	有效期管理	物料分类	供应商类型	注册维护	模板附件
详情	1 身份证复印件 (正反面)	G09999	基础证件	是	是			是	
详情	2 ISO2000	G09998	资质文件	是	是			否	
详情	3 PCBA类	G09997	资质文件	是	是	PCBA		否	
详情	4 护照	0010	资质文件	是	否		代理商	否	导入模板 (4)_161225476...
详情	5 营业执照	1001	基础证件	是	是			否	导入模板 (1)_161225480...

1-5 共5条 < 1 > 10条/页

2. 可以设置注册时供应商必须上传的资质文件。

新增 ×

* 资质名称

* 资质编码

* 资质类型

* 必须上传

* 有效期管理

物料分类

供应商类型

* 注册维护

模板附件

3. 资质新增：

新增

* 资质名称 请输入资质名称

* 资质编码 请输入资质编码

* 资质类型 请选择资质类型

* 必须上传 请选择

* 有效期管理 基础证件

物料分类 资质文件

调查文件

供应商类型

* 注册维护 请选择

模板附件 上传文件

取消 确定

4.3 5.1.3 供应商等级

功能入口：【供应商】—【基础设置】—【供应商等级】

1. 点击【供应商等级】功能菜单，可以维护供应商等级

首页 X 资质要求 X 供应商等级 X

新增

操作	#	等级名称	范围
详情	1	A	90-100

1-1 共1条 < 1 > 10条/页

4.4 5.1.4 评价等级

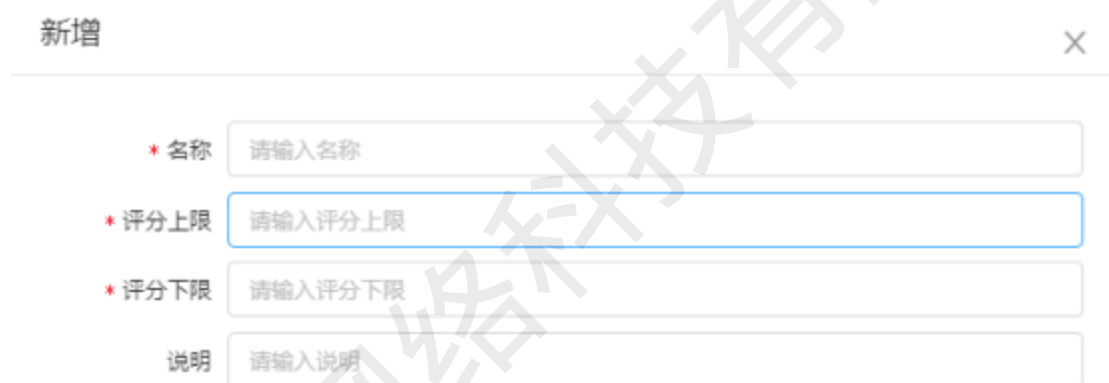
功能入口：【供应商】—【基础设置】—【评价等级】

1. 点击【评价等级】功能菜单，可以维护评价等级



操作	#	名称	评分上限	评分下限	说明
详情	1	A	100	90	优秀-通过/优先采购供应商
详情	2	B	89	80	良好-条件通过/维持采购量
详情	3	C	79	70	一般-改善采购/或条件寻找其他供应商
详情	4	D	69	0	很差-不通过/行文通知改善否则取消资格

2. 评价等级新增：



新增 X

* 名称 请输入名称

* 评分上限 请输入评分上限

* 评分下限 请输入评分下限

说明 请输入说明

取消

确定

4.5 5.1.5 供应商分类

功能入口：【供应商】—【基础设置】—【供应商分类】

1. 点击【供应商分类】功能菜单，可以查看供应商分类

名称	编码
生产性物料	01
非生产性物料	02
其他供应商	03
运输相关	04
固定资产	05
内部供应商	00

4.6 5.1.6 供应商类型

功能入口：【供应商】—【基础设置】—【供应商类型】

1. 点击【供应商类型】功能菜单，可以维护供应商类型
2. 供应商类型新增：

4.7 供应商管理

4.8 5.2.1 供应商档案

功能入口：【供应商】—【供应商管理】—【供应商档案】

1. 点击【供应商档案】功能菜单，可以查看所有供应商的信息
2. 点击新增，可以新增供应商信息，保存后跳转到详情页面
3. 点击详情，可以进入供应商详情界面，可点击修改、删除、初审。
4. 点击修改，可以对供应商信息进行编辑修改，点击保存则更新。
5. 可以点击初审，初审后，供应商状态变为潜在供应商，可以参加招标、询价、竞价

可以点击配额报表权限修改、发货提前期修改、状态变更

4.9 5.2.2 供应商审核

功能入口：【供应商】—【供应商管理】—【供应商审核】

1. 点击【供应商审核】功能菜单，可以查看所有需要审核的供应商信息



2. 点击详情，可以进入供应商详情界面，对供应商资料进行初审，初审不通过可以点击【驳回】按钮，此供应商提交返回，修改后可重新提交。



1、采购员点击初审后，供应商状态为潜在供应商、供应商可以登录系统，提交补充资质文件

2、采购员点击资质文件确认、资质文件驳回确认后，进入供应商档案可提交
驳回后，供应商可重新提交资质文件



5.2.3 资质文件有效期查询

功能入口：【供应商】—【供应商管理】—【资质文件有效期查询】

1. 点击【资质文件有效期查询】功能菜单，可以查看所有供应商资质文件有效期情况

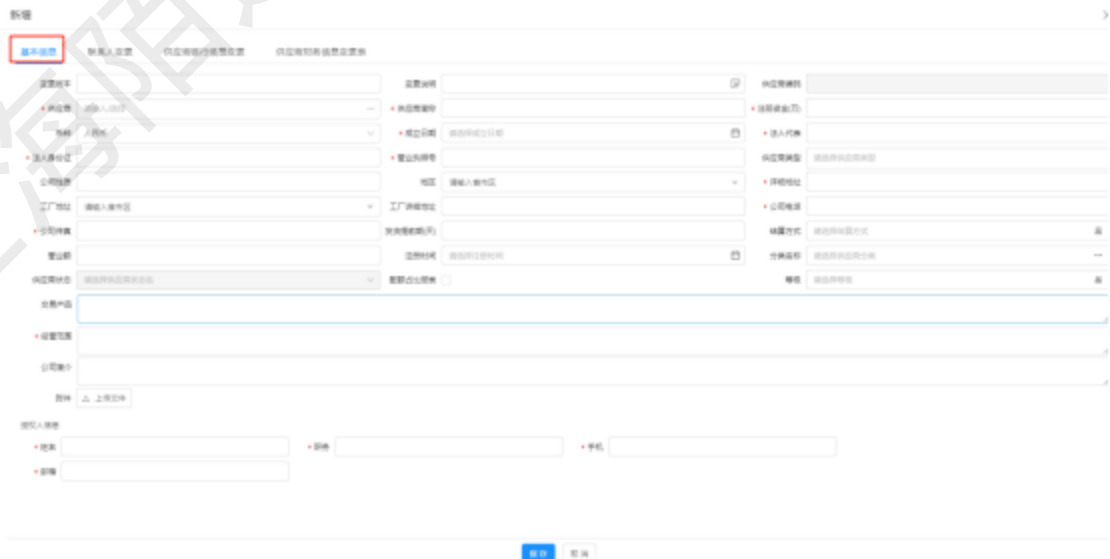
4.10 5.2.4 基本信息变更审核

功能入口：【供应商】—【供应商管理】—【基本信息变更审核】

1. 点击【基本信息变更审核】功能菜单，可以查看采购员提交的基本信息变更、所有供应商公司信息变更提交上来需要审核的信息。

2. 点击详情，可以进入供应商基本信息变更详情界面

3. 采购员新增基本信息变更审核



基本信息		联系人变更	供应商银行信息变更	供应商财务信息变更表				
操作	#	联系人	性别	职位	电话	手机	邮箱	默认状态
+ - #	1	请输入联系人	请输入性别	请输入职位	请输入电话	请输入手机	请输入邮箱	请输...

基本信息		联系人变更	供应商银行信息变更	供应商财务信息变更表					
操作	#	账号	户名	开户银行	银行类型	省份	城市	币种	swiftcode
+ - #	1	请输入账号	请输入户名	...	请输入银行类型	请输入省份	请输入城市	请输入币种	请输入swiftcode

基本信息		联系人变更	供应商银行信息变更	供应商财务信息变更表				
操作	#	组织	部门	业务员	币种	默认付款协议	付款系统	开票系统
+ - #	1	...	请选择	请选择	请输入币种	请输入默认付款协议

4.11 5.2.5 供应关系变更审核

功能入口：【供应商】—【供应商管理】—【供应关系变更审核】

1. 点击【供应关系变更审核】功能菜单，可以查看所有供应关系和需要审核的关系。
2. 点击详情，可以进入供应关系变更详情界面
对供应商提交的变更进行确认、驳回，确认后提交到 OA,审批后同步到 SRM
对采购员新增的变更，进行修改、提交到 OA, 审批后同步到 SRM
3. 采购员新增供应关系变更审核

4.12 5.2.7 供应关系列表

功能入口：【供应商】—【供应商管理】—【供应关系列表】

1. 点击【供应关系列表】功能菜单，可以查看所有的供应关系信息。

4.13 5.2.8 二级供应商档案

功能入口：【供应商】—【供应商管理】—【二级供应商档案】

1. 点击【二级供应商档案】功能菜单，可以查看所有的二级供应商信息。

4.14 供应商评价

4.15 5.3.1 评价模板

功能入口：【供应商】—【供应商评价】—【评价模板】

新增编辑评价模板

指标类型	指标名称	指标内容	指标标准	最高分	最低分	备注
	名称1001			10	5	

4.16 5.3.2 发起评审

功能入口：【供应商】—【供应商评价】—【发起评审】

1. 点击【发起评审】功能菜单，查看系统发起的供应商评审

2. 点击新增，可以对多个供应商发起评审。选择评审模板，可以自动带出维护的评审模板

指标类型	指标名称	指标标准	最高分	最低分	评审专家	备注
	通用		100	0	评审专家	

3. 选择参与评审的专家

4. 点击提交，评审专家进行打分评审

4.17 5.3.3 评审打分

功能入口：【供应商】—【供应商评价】—【评审打分】

1. 操作人员点击【评审打分】功能菜单，查看评审打分信息
2. 点击详情，进行打分操作
3. 评审人员可登录招采平台对此次评审进行打分

4.18 5.3.4 供应商汇总

功能入口：【供应商】—【供应商评价】—【供应商汇总】

1. 点击【供应商汇总】功能菜单，查看供应商汇总记录。
2. 点击新增，对供应商的多个项目进行打分。

4.19 5.1.3 实地评鉴

功能入口：【供应商】—【供应商准入】—【实地评鉴】

新增实地评鉴：

实地评鉴 - 实地评鉴新增					
基本信息					
单据号	SDP1202012170001	实际地位	---	供应商	---
评鉴类型	请选择	评鉴时间		发起人	
发起时间		评鉴结果			
备注					
附件	获取文件				
实地评鉴明细					
#	评价分项	评价说明	评价结果	备注	
1					
2					
3					
取消 保存					

供应商审核时，可以做实地评鉴。评价分项可在自定义档案中维护，录入时 可选择评价分项。评价分项自定义档案可维护评价分项和评价说明，选择评价分项后带入评价说明。

4.20 问卷调查

4.20.1 问卷调查项目

功能入口：【供应商】—【问卷调查】—【问卷调查项目】

- 1、点击【问卷调查项目】功能菜单，查看问卷调查项目。
2. 问卷调查项目新增

The screenshot shows a web form for adding a survey item. It includes a text input field for the question description, a dropdown menu for selecting the response method (currently set to 'Manual Entry'), and 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

4.20.2 问卷调查

功能入口：【供应商】—【问卷调查】—【问卷调查】

- 1、点击【问卷调查】功能菜单，查看问卷调查单据。

The screenshot displays a table of survey orders. The table has the following columns: Order No., Order No., Order Date, Order Status, Survey Start Date, Survey End Date, and Status. One row is shown with the following data:

Order No.	Order No.	Order Date	Order Status	Survey Start Date	Survey End Date	Status
82207581914372078		2021-08-19	3	2021-08-20		待审核

- 2.问卷调查新增

首页 X 提供文件有效期限查询 X 二级供应商档案 X 问卷调查项目 X 问卷调查 X

单据: 供应商调查单

单据日期: 2021-04-19

单据日期: 2021-04-19

单据: 供应商调查单

1. 调查项目 2. 供应商

操作	单据	调查方式	单据名称
+	1	调查供应商档案	无文字

保存 取消

4.20.3 问卷调查统计

功能入口: 【供应商】-【问卷调查】-【问卷调查统计】

1、点击【问卷调查统计】功能菜单, 查看问卷调查统计情况

4.21 供应商沟通

4.21.1 发送通知

功能入口: 【供应商】-【供应商沟通】-【发送通知】

1、点击【发送通知】功能菜单, 查看通知列表。

首页 X 提供文件有效期限查询 X 二级供应商档案 X 问卷调查统计 X 问卷调查 X 发送通知 X

单据日期: 2021-04-19

操作	单据	单据编号	单据名称	标题	发送日期	回复日期	状态
新增	新增	1000000	供应商 (苏州) 智能系统档案	供应商	2021-04-19		未发送

1-1 共 1 条 < 1 > 10 条/页

2. 点击新增, 保存后, 可修改、删除、发送

标题

标题

采购单位

发送人

发送日期

发送内容

发送

3. 点击【发送】给供应商

标题

采购单位

发送人

发送日期

发送内容

取消

发送

5. 采购寻源

5.1 基础设置

5.1.1 配额规则

功能入口：【采购寻源】—【基础设置】—【配额规则】

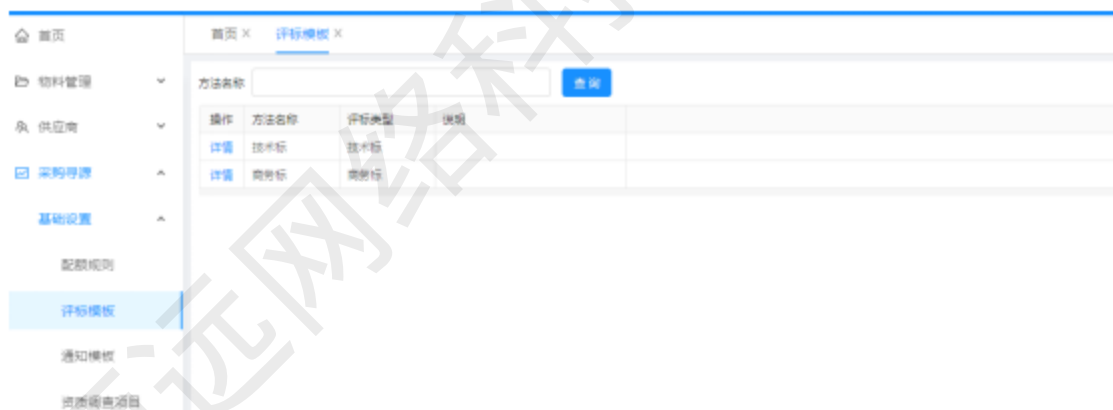
1、点击【配额规则】功能菜单，编辑配额规则。



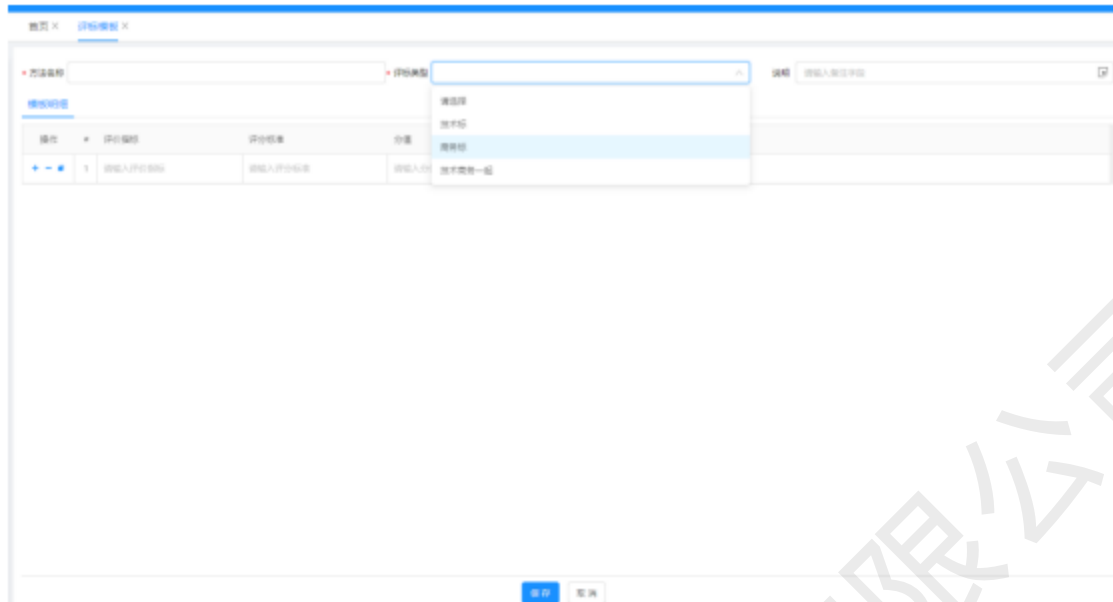
5.1.2 评标模板

功能入口：【采购寻源】—【基础设置】—【评标模板】

1、点击【评标模板】功能菜单，查看评标模板。



2.评标模板新增



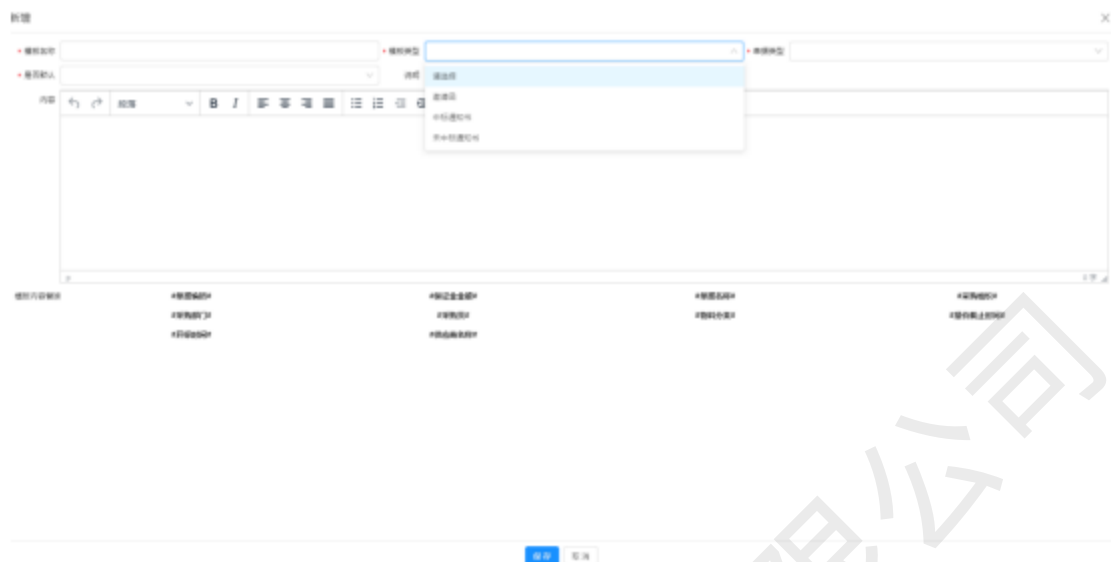
5.1.3 通知模板

功能入口：【采购寻源】—【基础设置】—【通知模板】

1、点击【通知模板】功能菜单，查看通知模板。



2、通知模板新增



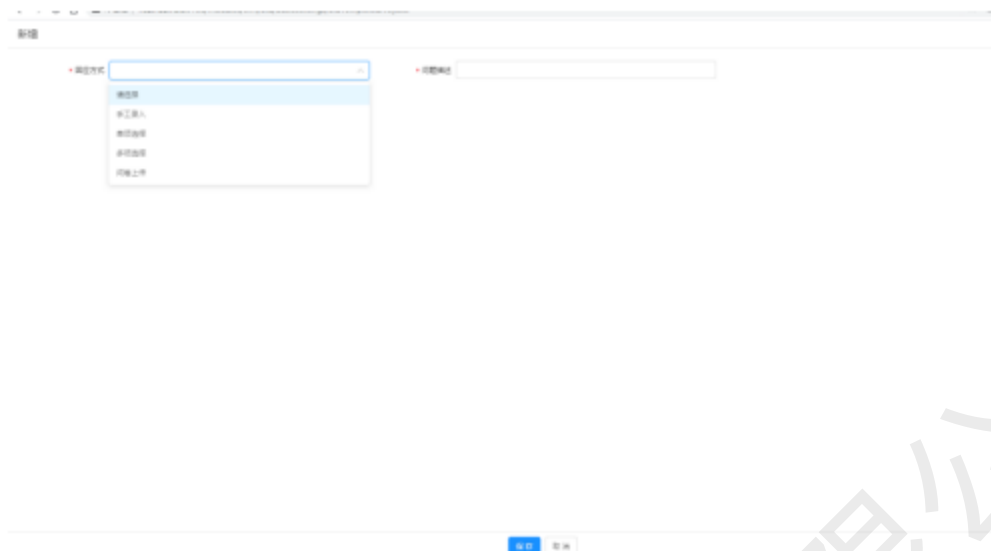
5.1.4 资质调查项目

功能入口：【采购寻源】—【基础设置】—【资质调查项目】

1、点击【资质调查项目】功能菜单，查看资质调查项目。



2、资质调查项目新增



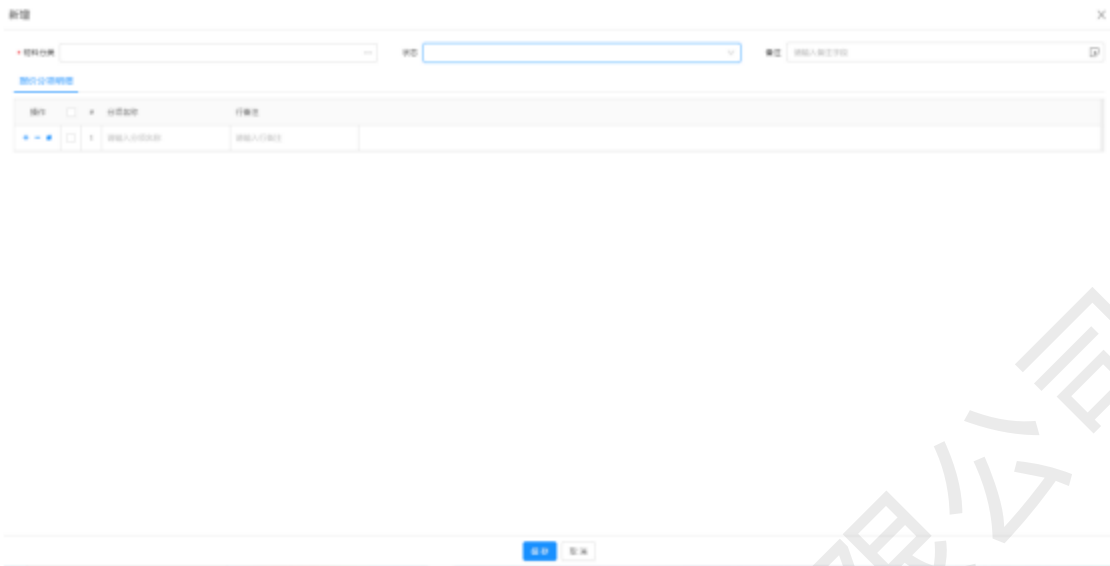
5.1.5 报价项目

功能入口：【采购寻源】—【基础设置】—【报价项目】

1、点击【报价项目】功能菜单，查看报价项目。



2、报价项目新增



5.2 招标

招标业务

功能入口：【采购寻源】—【招标】

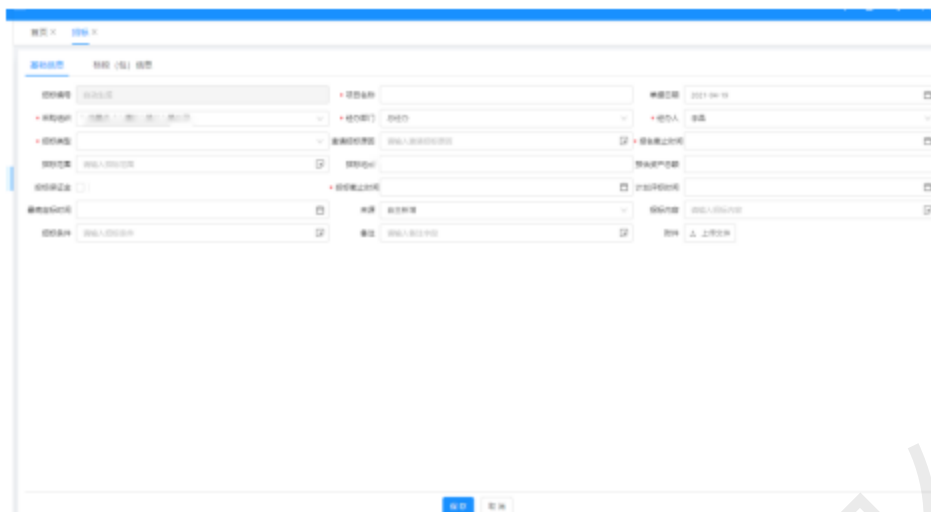
5.3 招标单列表

点击【招标】功能菜单，进入列表界面。

序号	招标单号	截止日期	项目名称	采购单位	经办部门	经办人	经办电话	备注	状态
1	2022104101423881	2022-10-15	4+1000	已开
2	2022104101443324	2022-10-15	已开
3	2022104101443877	2022-10-15	已开
4	2022104101443932	2022-10-14	已开
5	2022104101443989	2022-10-14	已开
6	2022104101444037	2022-10-14	已开
7	2022104101444088	2022-10-14	已开
8	2022104101444143	2022-10-14	已开
9	2022104101444198	2022-10-14	已开
10	2022104101444253	2022-10-14	已开
11	2022104101444308	2022-10-14	已开
12	2022104101444363	2022-10-14	已开
13	2022104101444418	2022-10-14	已开
14	2022104101444473	2022-10-14	已开
15	2022104101444528	2022-10-14	已开
16	2022104101444583	2022-10-14	已开
17	2022104101444638	2022-10-14	已开
18	2022104101444693	2022-10-14	已开
19	2022104101444748	2022-10-14	已开
20	2022104101444803	2022-10-14	已开

5.4 招标单新增

1、招标单列表上点击【新增】，维护项目名称，选择采购组织、经办部门、经办人、招标类型、报名截止时间、投标截止时间等。



2、保存基本信息后，可对该项目下的标段（包）进行增减，维护物料信息可根据参照采购订单、也可以通过 EXCEL 导入，然后保存。



3、保存后会进入详情界面，可点击【修改】按钮进行编辑。

4、招标单信息确认后，可以点击审核，审核后发标



5.5 邀请函

点击邀请函模板选择某个模板，修改邀请函内容后，点击【保存】。



发标后，此招标单所选中的供应商会收到相关关于此次招标信息的邀请通知。

5.6 工作组成员

1.维护评标专家，

评标类型：技术标的专家，评技术分

商务标的专家，评商务分

技术商务一起的专家，可以评技术分和商务分



2.维护招标小组

操作类型为经办人可以，除邀请供应商、评分，其他流程都可以操作

操作类型为业务，只能邀请供应商

操作类型为查看，只能查看流程

经办人和业务为同一人，可以操作单据、邀请供应商，但是不能评分

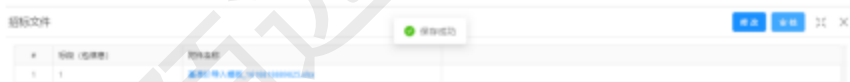


5.7 招标文件

1.在招标文件选择标段、上传附件，点击【保存】按钮保存。



2.可以修改、审核，审核后，不允许修改招标文件



5.8 供应商审核

在【供应商审核】页签，点击供应商名称的[...]在弹出的供应商界面中选择需要邀请的供应商。选中供应商后点击【确定】按钮，则返回列表界面显示所选择的供应商。



选择了要邀请的供应商后，保存结果，没问题后，点击【提交】。

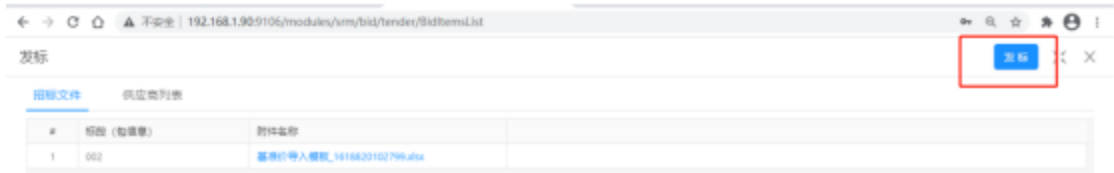


如果是公开的招标单，供应商报名后，经办人点击通过，提交后，通过的供应商才可以参与报价。



5.9 发标

经办人点击发标后，供应商才可以看到单据，进行报名、或者接受邀请



5.10 招标文件澄清

经办人在招标文件澄清对招标文件发出澄清



采购方的答疑



5.11 保证金

本次招标需供应商缴纳保证金时，供应商填写了保证金缴纳的单子。可在保证金列表查看，收款情况。

#	操作	供应商编码	供应商名称	联系人	联系电话	付款日期	付款银行	银行账号	保证金状态
1		V050020	天智(苏州)智能系统有...	丁海华	1519022990				未缴纳
2		V050021	苏州威特特机电科技有限...	顾林峰	18662179605				未缴纳
3		V050022	上海伟保仪器仪器有限公司...	冯加杰	13328556281				未缴纳
4		V010036	苏州强富电源材料有限公...			2021-04-20	工行	61011111111111111111	已缴

如确定收到保证金，点击【收款】按钮，在弹出收款情况点击【确认收款】



如确定收到保证金，点击【退款】按钮，在弹出收款情况点击【确认退款】



5.12 评标方法

经办人选择技术分、商务分、价格分评标方法模板，为专家后续评分提供

评标方法

技术分 商务分 价格分

评标方法模板 技术标 权重(%)

操作	#	评价指标	评分标准	分值
+	1	质量	通过率90%以上	100
+	2	人员	通过率90%以上	100
+	3	交货率	通过率90%以上	100
+	4	价格	通过率90%以上	100

5.13 开标

1. 报价截止时间之前也不允许开标，不允许开标
2. 如果需要提前开标，可在招标单中的信息变更中修改投标截止时间



3. 投标截止时间已到，供应商不允许提交报价。
4. 报价截止时间已过才可以在开启界面点击【技术开标】、【商务开标】按钮或者【流标】、【终止】。

开标

技术开标 商务开标 流标 终止

#	名称	供应商名称	供应商状态	联系人	联系电话	保证金状态	投标状态
1	集团	天智(苏州)智能装备有...	已审核	丁海华	15190031990	未交	未开标
2	集团	苏州成物智能科技有限公司	已审核	顾林峰	18662178605	未交	未开标
3	集团	上海伟峰企业管理有限公...	已审核	孙立志	13338850281	未交	未开标
4	集团	苏州博盛包装材料有限公司	已审核			已交	未开标

5. 技术标开启后，可以看到每个供应商的技术报价信息，技术标书。

供应商不能再提交报价

专家可以进行技术评分

6. 商务标开启后，可以看到每个供应商的商务报价信息，商务标书。

供应商不能再提交报价

专家可以进行商务评分

5.14 问题澄清

开标完成后，可对供应商发起问题澄清：

问题澄清

#	操作	类型	供应商名称	供应商状态	供应商等级	联系人	联系电话	保证金状态	投标状态
1	澄清	报价	天智(苏州)智能系统有..	已审核		丁海华	15190033990	未交	未投标
2	澄清	报价	苏州威特机电科技有限..	已审核		顾林峰	18952179605	未交	未投标
3	澄清	报价	上海特保仪器有限公司..	已审核		孙松杰	13328654261	未交	未投标
4	澄清	澄清	苏州建豪包装材料有限公..	已审核				已交	已投标

点击【澄清】按钮，在弹出的界面



供应商接收到澄清后，会做回复。

5.15 技术评标（专家）

专家打分后，提交

技术评标

备注

附件

#	物料名称	评价指标	评价标准	分值	苏州豫量包材料限制
1	电阻	质量	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="0"/>
2	PCB	质量	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="0"/>
3	电阻	人员	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="0"/>
4	PCB	人员	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="0"/>
5	电阻	交货率	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="0"/>
6	PCB	交货率	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="0"/>
7	电阻	价格	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="0"/>
8	PCB	价格	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="0"/>

技术评标

备注

附件

#	物料名称	评价指标	评价标准	分值	苏州豫量包材料限制
1	电阻	质量	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="100"/>
2	PCB	质量	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="100"/>
3	电阻	人员	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="100"/>
4	PCB	人员	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="100"/>
5	电阻	交货率	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="100"/>
6	PCB	交货率	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="100"/>
7	电阻	价格	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="100"/>
8	PCB	价格	通过率达到90%以上	100	<input type="text" value="100"/>

5.16 技术评标汇总

经办人点击退回重评，专家可以重新提交评分

技术评标汇总

#	专家姓名	评标时间	是否评标	附件
1	小风	2021-04-19	是	

#	供应商 (专家: 小风)	得分	排名
1	苏州豫量包材料有限公司	700	1
2	无锡 (苏州) 智能系统有限公司		2
3	苏州威特利电子科技有限公司		3
4	上海特维仪器设备有限公司		4

经办人选择供应商，点击评标完成后可以发起价格澄清

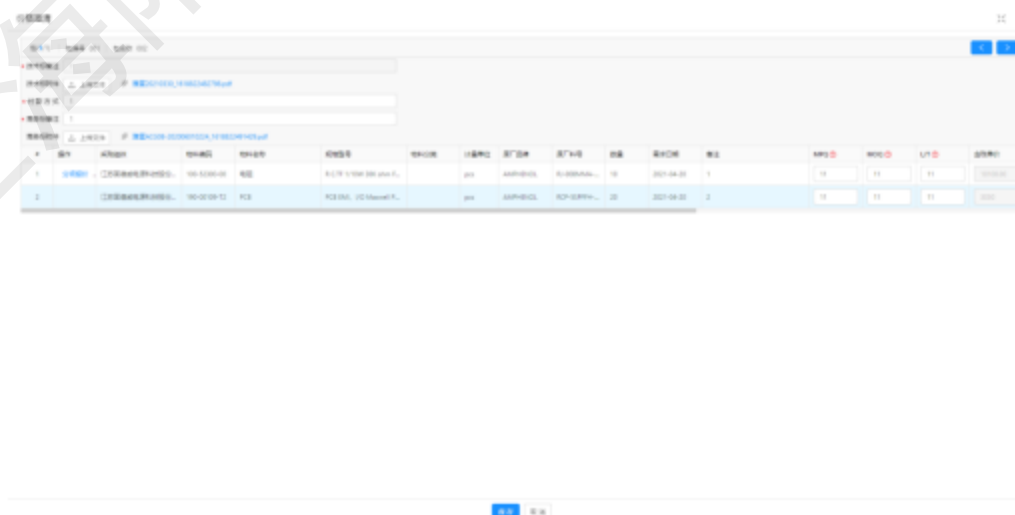


5.17 价格澄清

开标后，如果对价格不满意，可对供应商进行多轮议价：



供应商在价格澄清页面可进行重新报价



供应商提交报价后，经办人可以查看到最新的报价信息：

价格澄清

投标人列表 **报价记录**

包编号: 包编号 001 | 包名称: 002

#	报价标题	内容	报价截止时间	开标时间
1	第一次价格澄清	第一次价格澄清	2021-04-21 17:26:22	2021-04-19 17:27:26

苏州豫晋包材材料有限公司

#	操作	物料编码	物料名称	规格型号	物料分类	计量单位	原厂品牌	原厂料号	MPQ	MOQ	U/F
1	分项报价	100-52300-00	电阻	R C.TF 1/10W 30k ohm F...	1001A210000...		AMPHENOL	RJ-008MVA...	11	11	11
2		100-00109-T2	PCB	PCB ENL, i/VO Maxwell P...	1001A210000...		AMPHENOL	PCP-55PFFH...	11	11	11

5.18 商务评标（专家）

专家进行商务评分并提交

商务评标

专家

操作: 上一步, 下一步

#	物料名称	评标项目	评标标准	分值	评标数量及材料规格
1	电阻	质量	合格率达到95%	100	90
2	PCB	质量	合格率达到95%	100	90
3	电阻	交期	合格率达到95%	100	90
4	PCB	交期	合格率达到95%	100	90
5	电阻	服务	合格率达到95%	100	90
6	PCB	服务	合格率达到95%	100	90

保存 提交

商务评标 **提交成功**

专家

操作: 上一步, 下一步

#	物料名称	评标项目	评标标准	分值	评标数量及材料规格
1	电阻	质量	合格率达到95%	100	90
2	PCB	质量	合格率达到95%	100	90
3	电阻	交期	合格率达到95%	100	90
4	PCB	交期	合格率达到95%	100	90
5	电阻	服务	合格率达到95%	100	90
6	PCB	服务	合格率达到95%	100	90

5.19 评标汇总

1. 评标情况-退回重评商务分

评标汇总

计算价格分 评标完成

评标情况 报价情况 供应商情况

#	操作	评标类型	物资	部门	物资	供货方式	提交时间	单位	附件
1	操作	评标	小风	采购部			2021-04-19		
2	返回报价	评标	小风	采购部			2021-04-19		

评标标准

#	标准	评价属性	评价标准	分值	苏州康宜包材
1	响应	资质	合格率达到30%	100	90
2	PCB	资质	合格率达到30%	100	90
3	响应	部门	合格率达到30%	100	90
4	PCB	部门	合格率达到30%	100	90
5	响应	团队	合格率达到30%	100	90
6	PCB	团队	合格率达到30%	100	90

- 2、查看报价情况，包括投标和澄清报价，以及物料对应的供应商分数排名
查看分项报价、分项报价对比、历史价格、价格澄清

评标汇总

计算价格分 评标完成

评标情况 报价情况 供应商情况

#	操作	物料编码	物料名称	规格型号	计量单位	供应商编码	供应商名称	澄清价格	投标价格	税率	技术分
1	操作	100-52100-00	电阻	R 0.2% 1/10W 30k ohm F...	pcs	W010006	苏州康宜包材材料有限公司		30000	1	
2	分项报价	00109-12	PCB	PCB 5ML, UD Material F...	pcs	W010006	苏州康宜包材材料有限公司		200	1	

分项报价
分项报价对比
历史价格
价格澄清

- 3、供应商情况：查看供应商排名、分数

评标汇总

评标情况 报价情况 供应商情况

包(件): 包编号: 001 包名称: 002

#	投标供应商	投标金额	澄清金额	金额排名	技术分	商务分	价格分	总分	评分排名
1	苏州康宜包材材料有限公司	160000		1					1

- 4、计算价格分

物料编码	物料名称	规格型号	计量单位	数量	原单价	原总价	新单价	新总价
100-52100-00	电阻	R 0.2% 1/10W 30k ohm F...	pcs	1	30000	30000	0.15	15000

苏州康宜包材材料有限公司

操作 返回

返回

计算价格分 评标完成

- 5、点击评标完成后进入定标，选择此次中标的供应商

评标汇总

计算价格分 评标完成

评标情况 报价情况 供应商情况

包(件): 包编号: 001 包名称: 002

#	投标供应商	投标金额	澄清金额	金额排名	技术分	商务分	价格分	总分	评分排名
1	苏州康宜包材材料有限公司	160000		1	700	432	0.15	1132.15	1

5.20 定标

1.选择此次物料中标的供应商，保存后进行提交



2. 不是正式的供应商，无法进行定标保存

3.定标保存后，可以看到中标的物料、中标的供应商



4.点击提交后，提交审批通过后生成新的价表



5. 查看分项报价、分项报价对比、历史价格、价格澄清



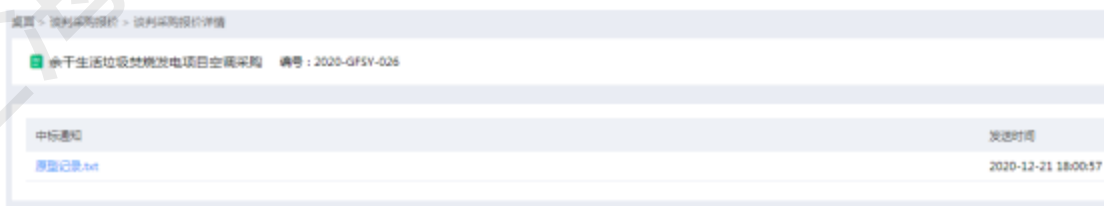
5.2.1 结果发布

选择中标通知书模板修改后点击【保存】【发送】，通知中标供应商

选择未中标通知书模板修改后点击【保存】【发送】，通知未中标供应商



供应商可登录查看中标结果



5.3 询价

功能入口：【采购寻源】—【询价】

5.4 询价单列表

1. 点击【询价】功能菜单，查看所有询价信息。

操作	询价单号	单据日期	询价名称	采购组织	采购部门	采购类	询价方式	报价截止时间	开标时间
询价	XJ02104151432339	2021-04-15	询价0415		物料供应部	001	公开	2021-04-15 14:35:51	2021-0
询价	XJ021041415483711	2021-04-14			物料供应部	001	公开	2021-04-14 16:00:10	2021-0
询价	XJ021041415033915	2021-04-14	询价询价		物料供应部	001	公开	2021-04-15 15:00:11	2021-0
询价	XJ021041414454323	2021-04-14			物料供应部	001	公开	2021-04-15 14:32:28	2021-0
询价	XJ02104141115960	2021-04-14			总经办	李磊	公开	2021-04-15 11:11:29	2021-0
询价	XJ021041214433347	2021-04-12			总经办	李磊	邀请	2021-04-15 14:33:24	2021-0
询价	XJ021041310602064	2021-04-12			总经办	李磊	邀请	2021-04-15 12:20:45	2021-0
询价	XJ021041211323388	2021-04-12	询价0412		总经办	李磊	邀请	2021-04-14 11:29:01	2021-0
询价	XJ021032215372979	2021-03-22	询价		op01	邀请	2021-03-26 15:26:30	2021-0	
询价	XJ021032213523819	2021-03-22	办公用品采购		op01	邀请	2021-04-27 12:49:25	2021-0	

5.5 询价单新增

1. 询价单列表上点击【新增】，维护询价名称，选择单据日期，此狗组织、报价截止时间、开标时间、询价方式、询价来源，按供应关系、询价文件等信息。

询价方式：

A 公开：除了被邀请的供应商外，其他有意向供应商可以通过报名方式。

B 邀请：只有被邀请的供应商才可以参与。

2. 维护基本信息后，录入询价物料。

操作	采购组织	物料编码	物料名称	规格型号	物料分类	计量单位	原厂料
+	4cd989a9517b4fe0... X	120-00069-00	电容	C AL 220µF 25V 1% RAD 0"			OR20C

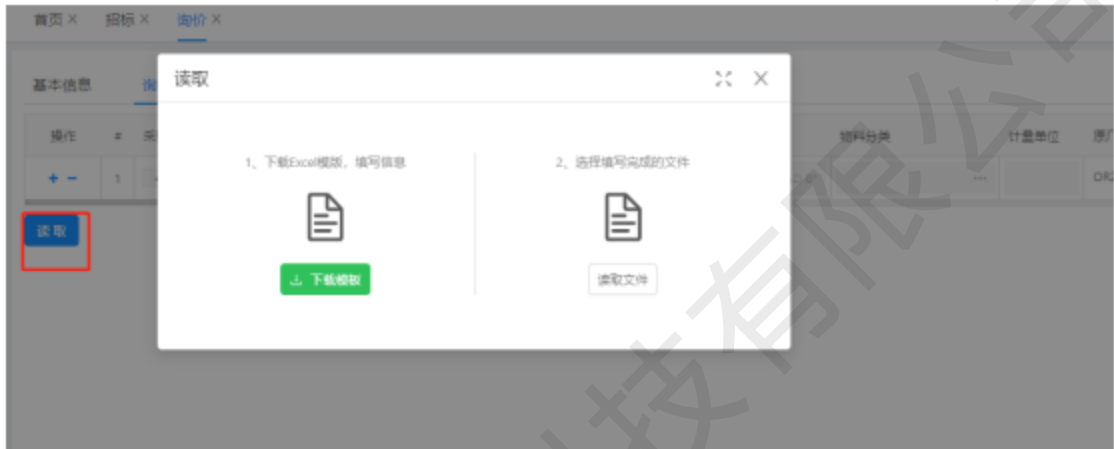
询价文件

询价文件可以上传附件，点击【保存】按钮保存。

物料导入

维护物料栏。通过导入按钮先导出物料导入模板。维护好物料信息后，在导入到系统中。

物料导入模板



物料导入模板

3.新增保存后，可点击删除、审核、维护资质调查

审核后，不能再删除了



采购员维护资质调查，提交后，供应商可以回答问题

问题模板选择

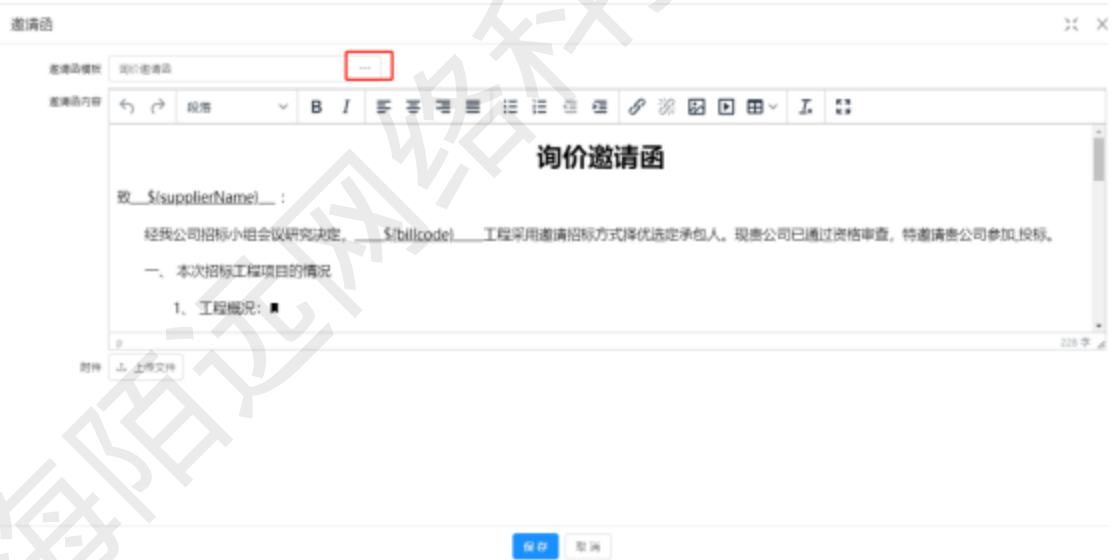
操作	#	问题编号	问题描述
+	1	1346408405921524887	贵公司注册地的邮编是多少?
+	2	134640840589662017	请上传贵公司的资料
+	3	133254210101458237	请描述一下本公司的情况
+	4	133254210101458237	贵公司在贵国是否有分公司?

保存 取消

5.6 邀请函

审核后，经办人维护邀请函：在邀请函界面，选择邀请函模板，修改相关内容后保存。

当询价单选择邀请类型时，经办人选择供应商提交后，供应商才能看到邀请函。



当询价单选择公开类型时，点击发布邀请函后供应商就能看到邀请函。



5.7 供应商

在【邀请供应商】页签，点击供应商编码的[...]在弹出的供应商界面中选择需要邀请的供应商。选中供应商后点击【确定】按钮，则返回列表界面显示所选择的供应商。

邀请供应商维护好之后，保存单据。【提交】询价单。

报名的供应商，经办人需要在【报名供应商】页签，对申请的供应商进行审核操作。

5.8 开标

未到开标时间不允许开标，若需开标，可在询价单中变更开标时间



开标后，可以进行价格澄清、查看报价汇总



5.9 价格澄清

经办人在询价单开标后可以发起【价格澄清】。针对单个或者所有供应商发起议价。



供应商在询价单上可以看到议价信息。直接修改单价，提交。变更报价单价。在报价截止时间之前，供应商可以多次修改报价。

采购员在供应商议价价格调整后看到新的议价价格。

5.10 报价汇总

价格澄清完成后，经办人进行评标完成操作。

5.11 定标

1、点击定标保存



2. 不是正式的供应商，无法进行定标保存
3. 定标保存后，可以看到中标的物料、中标的供应商
4. 点击提交后，提交审批通过后生成新的价表



5. 查看分项报价详情、历史价格



5.12 发布结果

经办人维护成交结果公告，并发送给对应供应商。

供应商收到成交结果公告。

5.13 竞价

功能入口：【采购寻源】—【竞价】

5.14 竞价单列表

1、点击【竞价】功能菜单，进入列表界面。

序号	操作	竞价单号	单据日期	竞价名称	采购组织	采购部门	采购员	竞价方式	备注
1	详情	962021041514402710	2021-04-15	竞价0415		物料供应部	徐晓娜	邀请	
2	详情	96202104151010549	2021-04-15	ggp-hes041501		总经办	李磊	公开	
3	详情	962021041422111772	2021-04-14	竞价0414		物料供应部	徐晓娜	公开	
4	详情	962021041413390116	2021-04-14	1111111		供应链开发部	吕静华	公开	
5	详情	962021041413201846	2021-04-14	ggp-0414001		总经办	李磊	邀请	
6	详情	96202104141124785	2021-04-14	414		总经办	李磊	邀请	
7	详情	962021041410324830	2021-04-14	ggp-hes0414竞价物资类-		总经办	李磊	邀请	
8	详情	962021041319024123	2021-04-13	测试1002		总经办	李磊	公开	
9	详情	962021041318451413	2021-04-13	ggp0501		总经办	李磊	邀请	线上测试
10	详情	962021041314172894	2021-04-13	413		总经办	李磊	邀请	

5.15 竞价单新增

2、竞价单列表上点击【新增】，维护竞价名称，选择单据日期，采购组织、采购部门、采购员、竞价开始时间、竞价时长、延时时长、竞价方式、竞价来源，竞价附件等信息。

竞价类型：

A 公开：除了被邀请的供应商外，其他有意向供应商可以通过桌面公告自主申请。

B 邀请：只有被邀请的供应商才可以参与。

竞价附件

竞价附件可以上传附件，点击【保存】按钮保存。

竞价

物料维护

采购员可以直接在竞价单上点击物料编码带出物料信息、通过参照采购申请带出物料维护物料栏。通过读取按钮先下载物料导入模板。维护好物料信息后，在导入到系统中。

物料导入模板

维护好信息，点击发布按钮，发布后可以在供应商页签邀请供应商、审核报名供应商，不能再修改、删除该单据

Bid2021041411124765—414

返回竞价列表 删除 修改

竞价名称: 414	单据日期: 2021-04-14	采购单位:
采购部门: 总经办	采购人: 李露	币种: 人民币
按供应关系: <input checked="" type="checkbox"/>	竞价开始时间: 2021-04-14 11:12	竞价时长(分钟): 10
超时时长(秒): 60	超时总次数:	竞价方式: 邀请
最小降幅(元):	最小降幅比例(%):	竞价来源: 自主新增
备注:	竞价附件: 0	

竞价快列 竞价明细 邀请供应商 邀请函 定标 中标公告

类型	状态	采购单位	物料数	供应商数	开始时间	结束时间	操作
1 竞价	未开始		2				发布

5.16 邀请函

在【供应商】页签,选择邀请函,调整修改邀请函内容,保存。

邀请函编辑 竞价邀请函

邀请函内容

致____:

经我公司招标小组会议研究决定, Bid2021041510310549 工程采用邀请招标方式择优选定承包人。现贵公司已通过资格审查,特邀请贵公司参加投标。

一、本次招标工程项目的情况

1 工程概况

225字

附件 上传文件

邀请类型,可以邀请完供应商保存,提交后,被邀请的供应商会收到邀请函

公开类型,点击发布邀请函,所有的供应商都可以进行报名

修改 发布邀请函

邀请函编辑 竞价邀请函

邀请函内容

致____:

经我公司招标小组会议研究决定, Bid2021041411124765 工程采用邀请招标方式择优选定承包人。现贵公司已通过资格审查,特邀请贵公司参加投标。

一、本次招标工程项目的情况

1 工程概况

p = strong = span

225字

附件 上传文件

5.17 供应商

邀请供应商：在【供应商】页签，点击供应商编码的[...]在弹出的供应商界面中选择需要邀请的该标段供应商。选中供应商后点击【确定】按钮，则返回列表界面显示所选择的供应商



选择供应商后，提交。进行竞价单审核流程。

报名供应商：

经办人审核报名参加的供应商可。是否同意对方参加此次竞价。



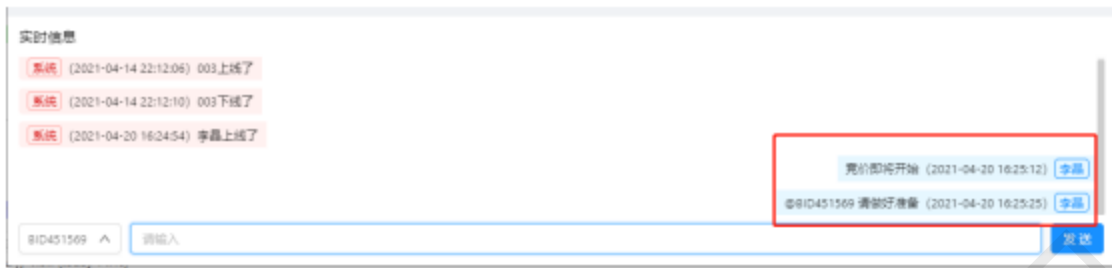
5.18 竞价大厅

采购方在竞价单上可以进入竞价大厅进行竞价操作。



1、采购方进入竞价大厅后，

采购员可以在实时信息向所有供应商、或某个供应商发送消息



可以查看在线供应商状态、ip

2、暂停竞价未开始竞价可以，调整竞价规则、可以修改竞价时长、超时总时间、最小降幅

勾选显示供应商、显示报价，可以在竞价大厅、报价明细看到供应商名称、报价

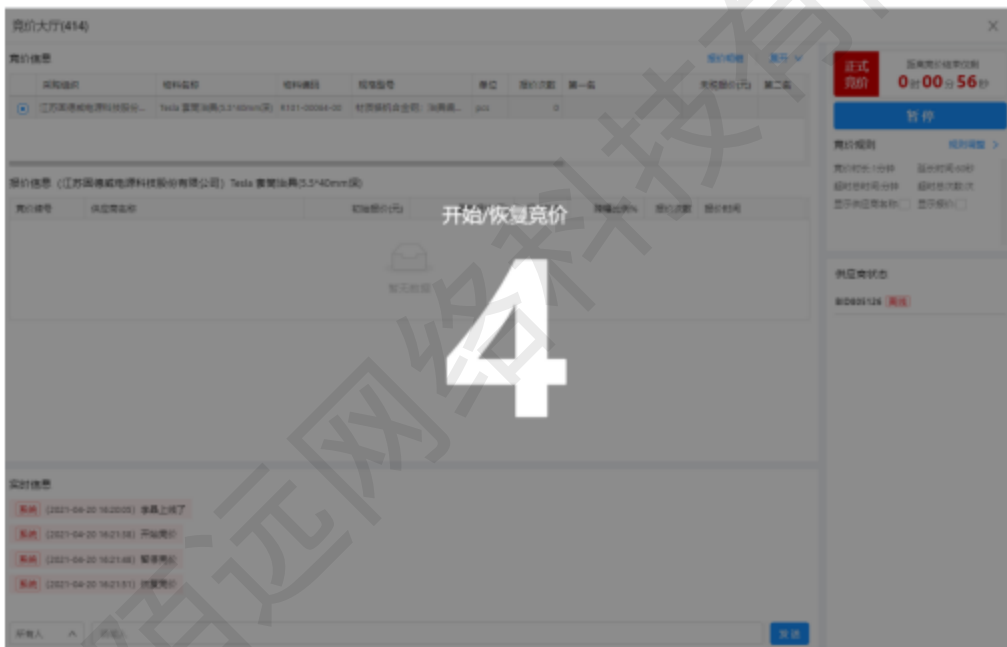


点击确定，供应方页面实时信息会提示竞价规则已修改



3、试竞价阶段：供应商可以提交报价，不计入正式报价

4、点击开始正式竞价：进行倒计时，倒计时结束，供应商可以进行报价



采购员可以看到竞价的供应商及供应商的竞价排名。

5、超时竞价

当竞价时长结束后，进入 60 秒倒计时，进入超时竞价

超时总时间、超时总次数不可以同时设置

6、竞价结束

竞价结束后，采购方可以看到所有的报价、供应商名称；不允许发送消息、修改规则

竞价大厅(竞价0415)

竞价信息

采购组织	物料名称	物料编码	规格型号	单位	报价次数	第一名	第二名
江苏南瑞继电保护研究所	电缆	100-0200-00	R.C.PY 1/10W 33K 30W P.O. 445		1	苏州南瑞特纳光电科技有限公司	445 天智 (苏州)

竞价信息 (江苏南瑞继电保护研究所) 电缆

竞价编号	供应商名称	初始报价(元)	最新报价(元)	报价排名	降幅比例%	竞价次数	竞价时间
80728776	苏州南瑞特纳光电科技有限公司	500	445	1	11.0000	2	2021-04-15 14:52:49
80324000	天智 (苏州) 智能系统有限公司	550	467.5	2	15.0000	2	2021-04-15 14:52:41

竞价规则

竞价时间: 10分钟 最长竞价: 10分钟
 超时时间: 10分钟 超时竞价次数: 2
 是否供应商竞价 是否评标

供应商状态

天智 (苏州) 智能系统有限公司
 苏州南瑞特纳光电科技有限公司

竞价历史

- 竞价 (2021-04-15 14:53:00) 竞价结束
- 竞价 (2021-04-15 14:52:00) 进入超时竞价
- 竞价 (2021-04-15 14:54:00) 竞价结束
- 竞价 (2021-04-15 14:54:00) 竞价结束
- 竞价 (2021-04-15 14:53:00) 竞价结束

竞价人: [] 竞价人: []

竞价结束后，可以进行议价、或定标

5.19 议价

采购方采购员在竞价结束后可以发起多轮【议价】。针对单个或者所有供应商发起议价。

5.20 议价大厅

发布后，进入议价大厅

竞价谈判		竞价明细	邀请供应商	邀请码	定标	中标公告	
类型	状态	采购组织	物料数	供应商数	开始时间	结束时间	操作
1 磋商	进行中	江苏南瑞继电保护研究所	1	2	2021-04-20 17:43:14		竞价大厅
2 竞价	已完成	江苏南瑞继电保护研究所	1	2	2021-04-15 14:49:54	2021-04-15 14:55:09	竞价大厅 议价



可以发送、接收供应商的消息

点击报价明细可以进入查看所有供应商的历史报价，

点击同意，供应商可以重新报价

未开启报价，不允许超看名次、报价、降幅比例

所有供应商都提交报价后，采购员才可以点击开启报价

开启报价后，可以勾选供应商，点击进入下一轮，或直接结束谈判

结束谈判后：发送消息禁用，可以看到所有名次、报价

5.21 定标

- 1、点击定标保存
2. 不是正式的供应商，无法进行定标保存
3. 定标保存后，可以看到中标的物料、中标的供应商
4. 点击提交后，提交审批通过后生成新的价表

承认书确认、承认书驳回：对所有供应商进行确认、驳回（定价前后都可以进行确认、驳回）



样品供应商，可针对单个供应商进行确认、驳回



5.26 6.6.2 物料认证

功能入口：【采购寻源】—【物料认证】

- 1、 点击【新增】，新增单据：可以在表头点击物料编码维护物料选择供应商
- 2、 保存后，可以修改、删除、审核，
审核后，供应商可以进行回复，该单据不能再删除
- 3、 供应商提交回复后，采购员点击承认书确认、承认书驳回、确认、驳回

5.27 6.6.3 物料样品需求分析

功能入口：【采购寻源】—【物料需求分析】

采购员可以查看物料样品需求信息

6. 采购执行

6.1 基础设置-参数设置

功能入口：【采购执行】—【基础设置】—【参数设置】

- ① 设置模具合同提醒节点
- ② 设置仓库接收人信息，主要是设置送货单信息仓库接收人



6.2 基础设置-合同类型

功能入口：【采购执行】—【基础设置】—【合同类型】

【数据来源】合同类型是从 OA 同步到 SRM，SRM 可以进行查看。



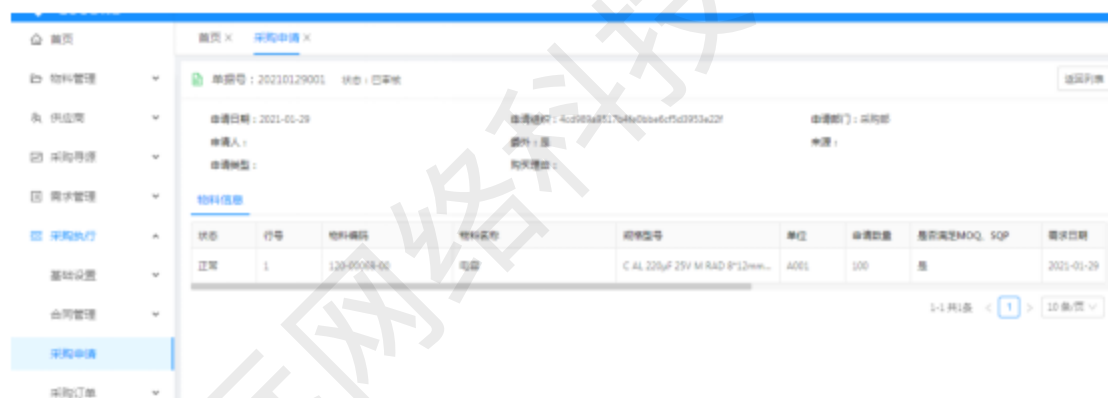
6.3 采购申请

功能入口：【采购执行】—【采购申请】

① 点击【采购申请】功能菜单，进入合同列表界面查看采购申请信息，可以通过筛选框搜索对合同进行筛选



② 在采购申请列表界面对应数据点击“详情”按钮跳转到采购申请详情页面



6.4 采购合同

功能入口：【采购执行】—【合同管理】—【采购合同】

③ 点击【采购合同】功能菜单，进入合同列表界面查看合同，可以通过筛选框搜索对合同进行筛选

④ 【数据来源】可上传可同步

⑤ 在合同列表界面对应数据点击“详情”按钮弹出合同详情页面

⑥ 点“确认”，对供应商回复的单章合同进行确认

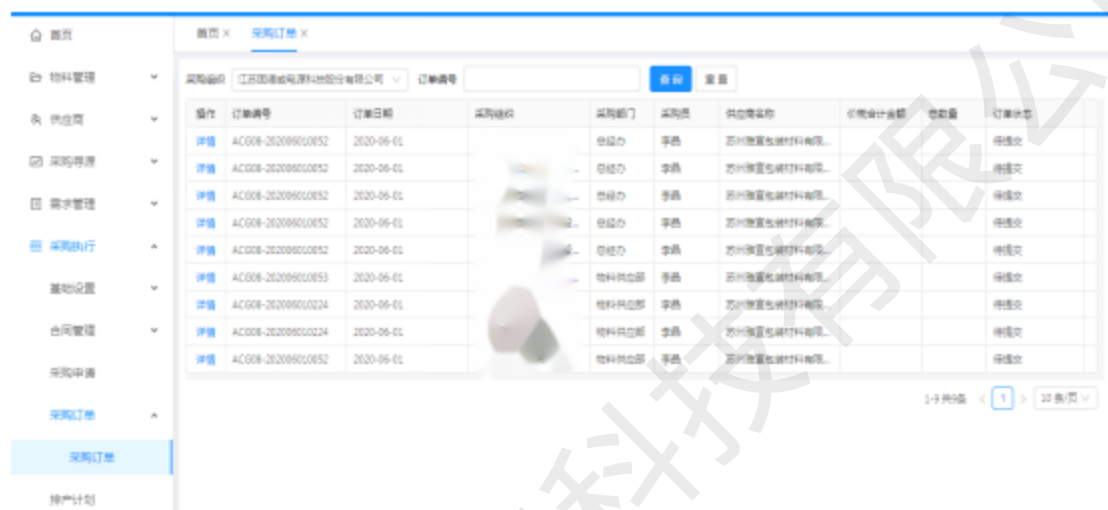
⑦ 点“驳回”，输入驳回说明，将信息驳回。驳回后供应商可以重新回复

6.5 采购订单

功能入口：【采购执行】—【采购订单】

① 点击【采购订单】功能菜单，进入订单列表界面查看订单信息，可以通过筛选框搜索对订单进行筛选

② 【数据来源】订单通过合同确认生成。对于非生产型订单，供应商可以在订单上回复交期



③ 在订单列表界面对应数据点击“详情”按钮弹出合同详情页面

④ 点“确认”，对供应商回复的交期进行确认

⑤ 点“驳回”，输入驳回说明，将信息驳回。驳回后供应商可以重新回复



6.6 排产计划

功能入口：【采购执行】—【排产计划】

① 点击【排产计划】功能菜单，进入排产计划列表界面查看排产计划信息，可以通过筛选框搜索对排产计划进行筛选

② 在排产计划列表上，点“新增”按钮，进入排产计划新增页面

③ 维护信息

【维护表头信息】维护要求回复日期、备注、附件等信息

【维护表体物料信息】点“读取”按钮，进行物料行数据导入

点“读取文件”按钮，选择文件，导入

根据 Execl 物料从供货目录自动带出对应的供应商信息，根据供应商配额自动计算出来每个供应商每天需要送货的数量

④ 点“保存”，保存排产计划数据

⑤ 点“修改”按钮，可以修改排产计划

⑥ 点“删除”按钮，可以删除排产计划

⑦ 点“审核”按钮，审核排产计划，审核后供应商可以查看回复

⑧ 点“确认”按钮，是对表格所有供应商回复的数据进行确认

⑨ 点“驳回”按钮，对所有供应商回复信息驳回，驳回后供应商可以再次回复提交

⑩ 点“操作-确认”按钮，是对对应行供应商回复的数据进行确认

⑪ 点“操作-驳回”按钮，是对对应行供应商回复的数据进行驳回，驳回这一行供应商可以再次回复

⑫ 点“操作-确认”，对供应商变更的数据进行确认

⑬ 点“操作-退回”，对供应商变更的数据进行退回，退回后供应商可以重现变更回复

6.7 送货单

功能入口：【采购执行】—【送货单】

① 点击【送货单】功能菜单，进入送货单列表界面查看送货单信息，可以通过筛选框搜索对送货单进行筛选

② 【数据来源】供应商提交的送货单信息

③ 在送货单列表界面对应数据点击“详情”按钮跳转到送货单详情页面



④ 在送货单上点“打印”按钮，可以进行打印



6.8 退货单

功能入口：【采购执行】—【退货单】

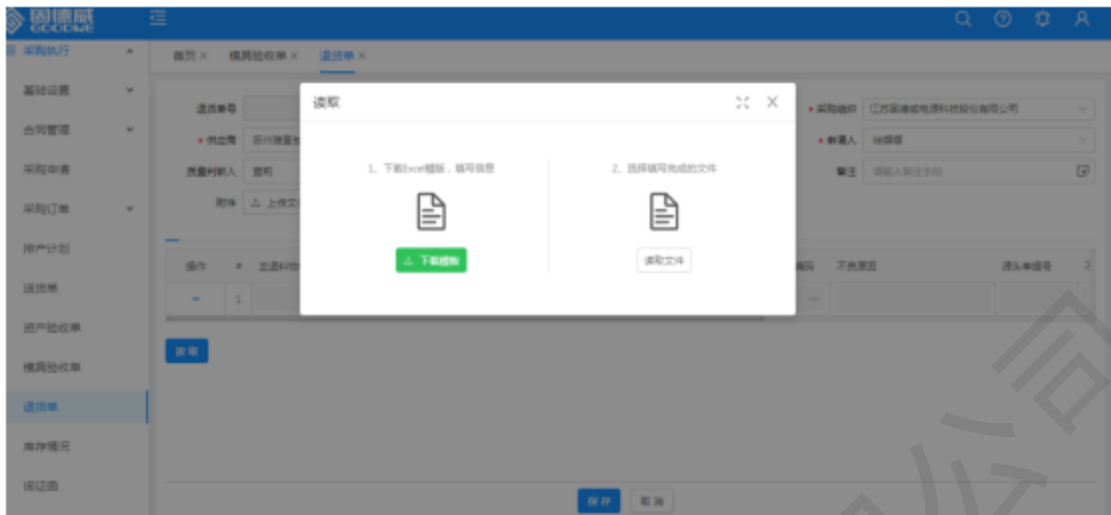
① 点击【退货单】功能菜单，进入列表界面查看退货单信息，可以通过筛选框搜索对退货单进行筛选

② 【数据来源】退货单和 SRM 采购维护连带责任退货单

③ 列表上点“新增”按钮，进入新增编辑页面

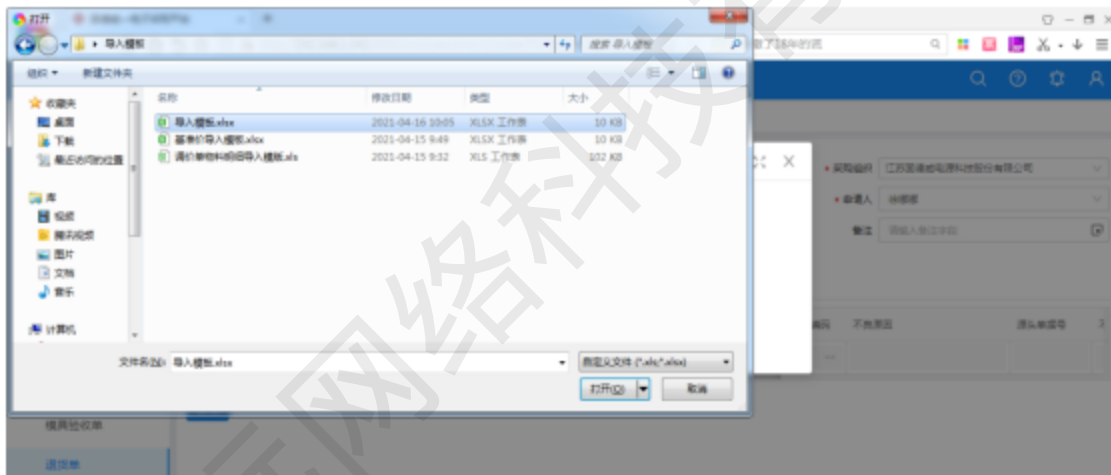
【维护表头信息】选择退货供应商、质量判断人、仓库名称、备注、附件

【维护表体信息】点“读取”按钮，数据 Excel 导入



读取页面，点“下载模板”按钮，可以下载导入的模板

点“读取文件”，选择维护好数据的文件



选择文件后，打开读取到退货单明细物料行中

- ④ 点“保存”按钮，保存维护的退货单数据
- ⑤ 点“修改”按钮，可以修改退货单信息
- ⑥ 点“操作-删除”按钮，可以删除退货单信息
- ⑦ 点“提交”按钮，将退货单信息提交给供应商进行确认

6.9 库存情况

功能入口：【采购执行】—【库存情况】

① 点击【库存情况】功能菜单，进入列表界面查看库存情况信息，可以通过筛选框搜索进行筛选

② 【数据来源】供应商维护的库存情况

- ③ 列表点“详情”按钮，进入详情页面

6.10 询证函

功能入口：【采购执行】—【询证函】

① 点击【询证函】功能菜单，进入列表界面查看询证函信息，可以通过筛选框搜索进行筛选

- ② 点“新增”按钮，进入询证函维护页面

- ③ 维护询证函信息

【表头信息】：维护要求回复日期、备注、附件等信息

【表体明细行】可以直接在表格中选择时间、发函信息、单号、供应商、南京审计、北京商券信息，也可以读取文件导入

点“读取”按钮，选择文件导入

点“打开”，选择文件后点打开，将文件中的信息导入到询证函表格信息中

- ④ 点“保存”按钮，保存询证函数据

- ⑤ 点“修改”按钮可以修改询证函数据

- ⑥ 点“删除”按钮可以修改询证函数据

- ⑦ 点“审核”按钮审核询证函数据，供应商可以进行回复

- ⑧ 点“确认”按钮，对供应商回复的信息进行确认

- ⑨ 点“驳回”按钮，录入驳回理由。驳回后供应商可以再次回复提交

6.11 取消函

功能入口：【采购执行】—【取消函】

① 点击【取消函】功能菜单，进入列表界面查看取消函信息，可以通过筛选框搜索进行筛选

操作	单据号	单据日期	采购单位	采购部门	采购人	要求回复日期	供应商	处理
待审	20210416000001	2021-04-16	江苏国德威电源科技股份有限公司	物料供应部	徐耀峰	2021-04-30	苏州博星包装材料有限公司	已编
待审	20210415000001	2021-04-15	江苏国德威电源科技股份有限公司	总经办	李燕	2021-04-17	苏州（苏州）智能系统有限公司	已编

- ② 点“新增”按钮，进入取消函维护页面

③ 维护询证函信息

【表头信息】：选择供应商、维护要求回复日期、备注、附件等信息

【表体信息】

明细行信息可以参照采购订单，也可以是文件导入

【参照采购订单】

- ④ 点“保存”按钮，取消函数据保存
- ⑤ 点“修改”按钮，修改取消函数据
- ⑥ 点“删除”按钮，删除取消函数据
- ⑦ 点“发送”按钮，发送给供应商进行确认
- ⑧ 点“确认”按钮，对供应商回复信息进行确认
- ⑨ 点“驳回”按钮，对供应商回复的信息进行驳回，驳回后供应商可以再次进行回复提交

上海陌远网络科技有限公司