



汉得云
供应链金融平台
一个平台，多方共赢

SRM 平台供应商操作手册

文档作者: HAND
创建日期: 2020-05-25
确认日期: 2020-05-25
控制编码:
当前版本: 2.0

文档目录

文档目录.....	2
SRM 用户注册管理模块.....	3
功能概述.....	3
注册用户（必做）.....	3
信息维护（必做）.....	7
子账户管理（合作伙伴邀约）.....	8
调查表协同.....	11
SRM 询报价模块.....	13
功能概述.....	13
流程概览.....	13
功能简介.....	13
供应商报价.....	14

SRM 用户注册管理模块

功能概述

通过本模块，用户可以通过注册流程获得 SRM 平台账户，入驻平台。核心企业可以通过该模块对注册的公司进行关联管理及基本信息、资质文件管理。

注册用户 (必做)

操作路径：首页 → 注册用户

1. 打开 SRM 平台登陆页面，点击“注册用户”，进入**注册用户**界面。



2. **阅读注册须知**页面，用户阅读注册须知后，勾选“我已阅读并同意该条款”，点击“同意”，进入**认证须知**页面。

联系人信息	三证合一: <input type="checkbox"/> 一照一码: <input type="checkbox"/>	
	统一社会信用代码: <input type="text"/>	
业务信息	营业执照注册号: <input type="text"/>	财务负责人 待填 点击填写
	营业范围: <input type="text"/>	
	营业期限: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 长期: <input type="checkbox"/>	
	营业执照扫描件: <input type="text"/> <input type="button" value="附件上传"/>	
	注册地(国家): <input type="text"/>	
	注册地(地区): <input type="text"/>	
	注册地址: <input type="text"/>	
	主要业务方向: <input type="text"/>	
	商业模式: <input type="text"/>	
	主营产品类: <input type="text"/>	
厂房性质: <input type="text"/>		
合伙企业:		

注:

- (1) 没有一照一码, 没有三证合一, “统一社会信用代码”为灰色不可录入, 需录入三证信息和上传图片附件。
- (2) 没有一照一码, 只有三证合一, “统一社会信用代码”为灰色不可录入, 需录入营业执照信息, 组织机构代码、税务登记证等信息及附件。
- (3) 是三证合一, 且是一照一码, “统一社会信用代码”必输, “营业执照注册号”为灰色不可填, 在营业执照扫描件中上传附件, 其他两证非必输。

联系人信息

<p>法人 待填</p> <p>点击填写</p>	<p>业务负责人 待填</p> <p>点击填写</p>	<p>财务负责人 待填</p> <p>点击填写</p>
---	--	--

注:法人、业务负责人、财务负责人信息页必填, 注册成功通知会发送至业务负责人邮箱中, 注意查收!

业务信息

主要业务方向: 采购: 销售: 第三方服务:

商业模式: 行业类型:

主营产品类:

厂房性质: 厂房面积(m²):

合作企业: 代理品牌:

ISO14000认证: ISO9001认证: 其他认证:

注：主要业务方向勾选为销售即可！

许可证信息

许可证名称:

许可证扫描件:

文件到期日:

上一步

下一步

注：许可证信息为选填，根据实际情况进行填写！

4. **企业信息确认**页面，可以查看之前填写的企业认证信息，确认无误后点击“提交”，完成后进入**等待审批**页面。

阅读注册须知

填写企业信息

企业认证信息确定

等待审批

登记信息

企业名称:	SRM测试企业1229		
是否有集团代码:	无集团代码	企业集团:	
境内外关系:	境内机构	D-U-N-S:	
机构性质:	企业	企业性质:	其他内资企业
经营地址:	测试地址		
营业执照注册号:	111111222		

许可证信息

许可证名称: 测试图片1 许可证扫描件: 文件到期日:	许可证名称: 测试图片2 许可证扫描件: 文件到期日:
-----------------------------------	-----------------------------------

上一步

提交

5. 注册申请提交后, 若审批通过, 账号和密码会发送至业务负责人邮箱, 如资料填写错误审批拒绝, 可查看邮件中的审批意见, 重新填写资料进行提交

阅读注册须知

填写企业信息

企业认证信息确定

等待审批

尊敬的用户, 您的注册请求已经提交, 请耐心等待审核, 并注意查收业务负责人邮件!

感谢您对上海汉得SRM的使用。

返回首页

信息维护 (必做)

操作路径: 集团管理 → 组织架构

1. 获取账户登录平台, 在公司卡片中, 点击“公司代码”按钮, 进入企业信息补录界面, 根据企业情况, 完善信息。

首页 组织架构

保存 清除

公司代码/公司全称

公司代码	公司简称	公司全称	启用	邮箱
CO00000010	郑州地铁集团有限公司	郑州地铁集团有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	

首页 组织架构

企业信息补录

保存 关闭

登记信息

企业名称: 郑州地铁集团有限公司 企业简称: 郑州地铁集团有限公司 公司代码: CO00000010 经营地址: 郑州市郑东新区站南路与康

境内外关系: 境内机构 D-U-N-S: 机构性质: 事业单位 企业性质: 国有企业

三证信息:

三证合一: 一照一码: 统一社会信用代码:

注册地(国家): 中国 注册地(省): 河南 注册地(市): 郑州

注册地址: 中国 河南 郑州 组织机构代码: 组织机构代码扫描件: 图片1.png 删除 上传附件

营业执照注册号: 123 营业期限: 长期 营业执照扫描件: 图片1.png 删除 上传附件

纳税人标识: 一般纳税人 税务登记证号: 税务登记扫描件: 图片1.png 删除 上传附件

2. 信息维护页，选择账户信息，新增银行账户信息，点击“保存”完成。（如银行代码弹出窗口为空时，需在**集团管理-银行定义**功能下，引用**云集数据**，即可在此选择具体银行信息。）

基本信息 联系人信息 地址信息 **账户信息** 财务状况 附件信息

新建 保存 清除

银行代码	银行名称	开户行名称	账户名称	银行账号	主账户	启用
CMBC	招商银行				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. 维护信息页，选择附件信息，新增附件，点击保存完成（可上传代理证明、业绩资料等资质文件）。

基本信息 联系人信息 地址信息 账户信息 财务状况 **附件信息**

新建 保存 清除

附件类型	附件描述	是否必传	文件到期日	最后上传时间	附件信息
其他		<input type="checkbox"/>			上传/下载

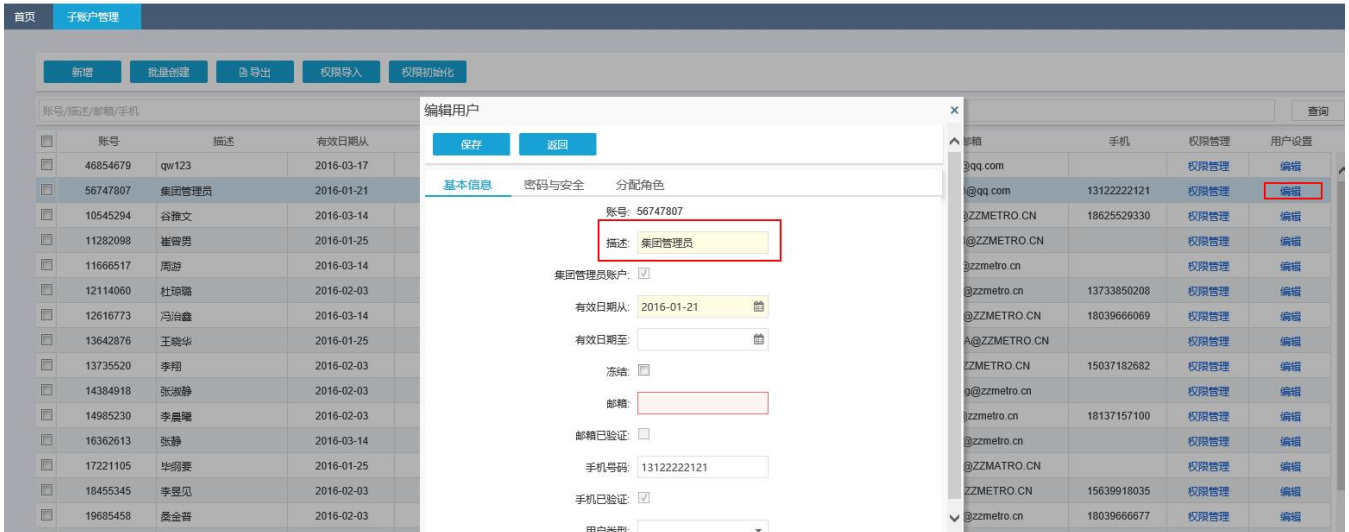
子账户管理（合作伙伴邀约）

（如果有多位员工使用平台，可配置多个子账户给不同员工使用；也可不配置子账户，仅用集团管理员账号参与询报价、订单管理）

操作路径：集团管理 → 系统管理 → 子账户管理

一、维护账户基本信息 (比做)

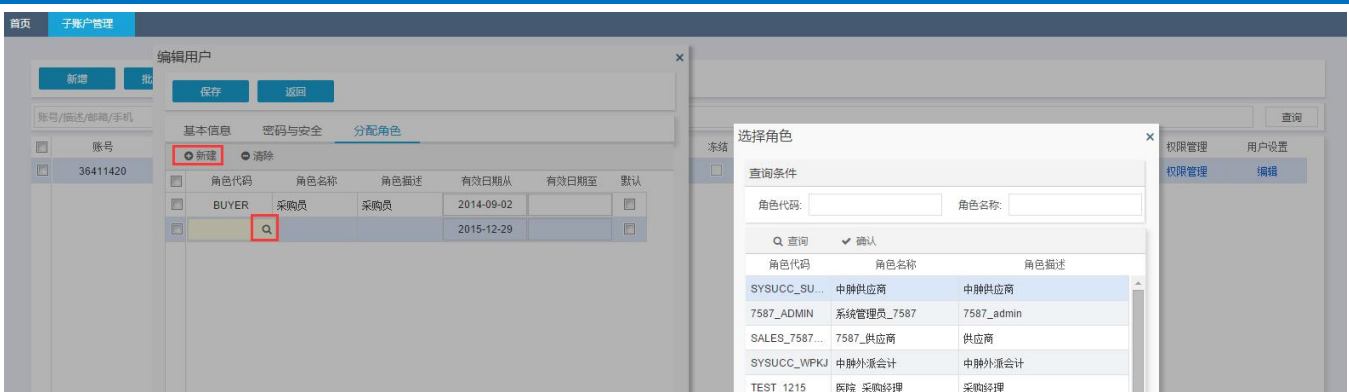
在**账号管理**界面，选择需要进行信息维护的账号，点击“编辑”，弹出**编辑用户**，可进行“基本信息”“密码与安全”“角色分配”等内容进行修改。基本信息页，可将集团管理员、销售代表的描述改为‘XX公司+姓名’，方便采购方对账户进行区分以及在操作记录中快速识别操作人。



其中在**编辑用户**窗口，勾选“冻结”后，可对该账户进行冻结,冻结后的账户不可登录,请谨慎操作。



提示：在分配角色窗口中，可查看到该账号现有的角色。点击“新增”按钮则新增一行。在新增的角色代码框中，输入**销售代表**，点击查询图标，弹出选择角色窗口，双击**销售代表**角色，然后点击“保存”即可。



五、账号权限管理 (必做)

1. 在**子账户管理**界面，对当前所有的账户进行权限初始化操作，点击“**权限初始化**”，弹出**提示**窗口，点击确定，此时账户可以查看所有单据权限。

子账户管理

新增 批量创建 导出 权限导入 权限初始化

账号/描述/邮箱/手机

账号	描述	有效日期从	有效日期至	所属集团	集团管理员账号	冻结	冻结时间	邮箱	手机	权限管理
56747807	集团管理员	2016-01-21		郑州市轨道交通				1232E3@qq.com	13122222121	权限管理
10545294	谷雅文	2016-03-14		郑州市轨道交通				GUYAWEN@ZMETRO.CN	18625529330	权限管理
11282098	崔留男	2016-01-25		郑州市轨道交通				CUIZENGAN@ZMETRO.CN		权限管理
11666517	周游	2016-03-14		郑州市轨道交通				zhouyou@zmetro.cn		权限管理
12114060	杜琼璐	2016-02-03		郑州市轨道交通				duqionglu@zmetro.cn	13733850208	权限管理
12616773	冯海鑫	2016-03-14		郑州市轨道交通				FENGZHIXIN@ZMETRO.CN	18039666069	权限管理
13642876	王路华	2016-01-25		郑州市轨道交通				WANGXIAOHUA@ZMETRO.CN		权限管理
13735520	李翔	2016-02-03		郑州市轨道交通				LIXIANG@ZMETRO.CN	15037182682	权限管理
14384918	张淑静	2016-02-03		郑州市轨道交通				zhanshujing@zmetro.cn		权限管理

提示

是否确定初始化权限

确定 取消

六、合作伙伴邀约 (必做)

1. 在**合作伙伴**界面，点击**我的客户**，向郑州地铁集团有限公司发出合作邀请，待客户审核通过后，可以成为合作伙伴（系统消息提示）。

合作伙伴

企业名称: 郑州地铁集团有限公司

我的客户

邀请

合作企业代码: 合作企业名称: 郑州地铁集团有限公司

邀请	企业代码	企业名称	组织机构代码	营业执照注册号	注册国家	注册地(省)	注册地(市)
邀请	CO00000557	郑州地铁集团有限公司	67285494-3	410100100033297	中国	河南	郑州

2. 另，郑州地铁集团有限公司也可向供应商发出合作邀请，如首页系统消息有邀请信息，点击信息同意即可。

集团管理员
高邮迅达工程机械集团有限公司
集团管理员

个人主页 退出

	交易前	交易中	交易后
采购	收到的询盘价(0) 加急订单(0)	待卖家发货(0)	待收货(0) 待开票对账单(0)
销售	收到的询价单(0) 发出的报价单(0)	加急订单(0) 待确认(79) 待发货(1105)	待买家收货(47) 待开票对账单(762)

常用功能

- 公司待办事项中心
- 我的订单
- 物流详情
- 业务通知单[181]

系统消息

公司动态 求购动态 商友圈 行业资讯

合作邀约申请

郑州地铁集团有限公司 向您发出了合作邀约申请。

2016-03-22 10:47:37

调查表协同

1、调查表维护

操作路径：合作伙伴 → 调查表维护

1. 当收到采购方发出的调查表时，在登录后首页的系统消息栏提醒，此时进入调查表维护功能进行填写。



2. 在调查表维护界面，点击【查询】，查看到采购方发布的调查表，点击单号，进入调查表填写页面，填写时根据情况如实填写，尤其对附件信息页，可能会有采购方要求需上传的资质文件，点击保存，之后提交待审批，采购方审批通过后，会发出首页系统消息，请留意。

调查表明细

保存 提交 返回 演示数据

基本信息

调查表编号: 202005250005 调查表类型: 贸易商 状态: 已发布

客户代码: CO00000607 客户名称: 郑州地铁集团有限公司

创建人: 集团管理员 创建日期: 2020-05-25 提交日期:

说明:

备注:

供应商信息

供应商代码: CO00000618 供应商名称: 郑州四方工贸有限公司

供应商简称: 供应商英文名: 纳税人类型:

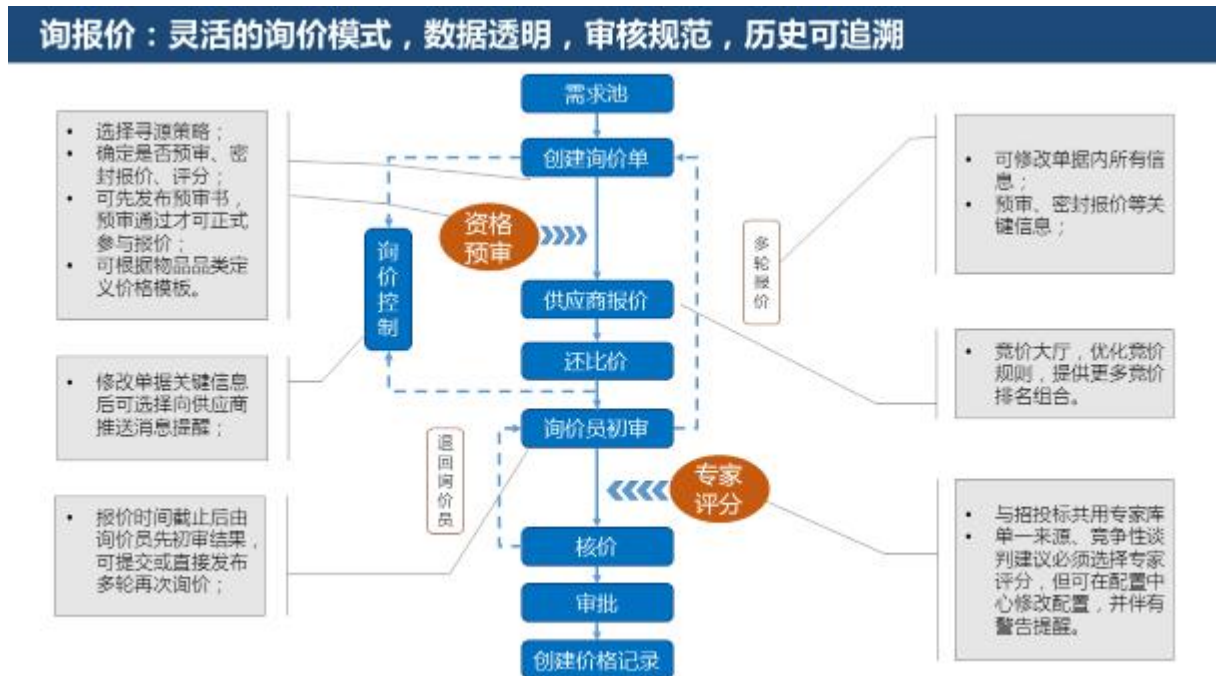
企业信息 业务信息 联系人信息 地址信息 账户信息 分支机构 管理体系信息 产品能力信息 客户情况 财务信息 附件信息

SRM 询报价模块

功能概述

本模块通过 SRM 系统集中管理询价 (RFx) 业务。采购员可以通过 SRM 系统发布 RFx，供应商可以参与报价、采购员可以还比价并最终核价审批的流程。

流程概览



功能简介

- 单据类型**：可选择标准询比价 (RFQ)、标准竞价 (RFA)、单一来源和竞争性谈判。
- RFx 方式**：可选择公开和邀请。公开，即 RFx 对所有供应商开放，只要拥有用户名/密码的供应商都可以参与报价/竞价。邀请，即 RFx 对选择的目标供应商开放，仅选择的供应商才能查看此 RFx 并进行报价/竞价。
- 竞价方向**：当 RFx 类型为竞价时有效，分为正向、反向两种。正向为标卖，即我方由物件需要卖给供应商，意在报价越高越好；反向为标买，即我方需要购置供应商物料，意在报价越低越好。
- 竞价规则**：当 RFx 类型为竞价时有效，分标准投标、代理投标、开放投标、任意投标、荷兰式投标等，系统缺省竞价规则为标准投标。
- 公开规则**：当 RFx 类型为竞价时有效，分为隐藏身份隐藏报价、隐藏身份公开报价、公开身份隐藏报价、公开身份公开报价等四种。
- 排名规则**：当 RFx 类型为竞价时有效，分为领先投标与匿名投标两种。领先投标即在供应商投标过程中显示当前所有参与竞价供应商的价格排名（只显示排名第一）；匿名投标则不显示供应商的排名信息。

注意：根据实际情况，公开规则和排名规则做了相关限定，只有下表格中几种情况可选择：

竞拍规则	排名规则	说明

公开身份公开报价	领先投标	当选择公开身份公开报价时，缺省排名规则为“领先投标”，且排名规则不可修改。供应商报价界面的显示：报价 Tab 页显示所有报价和报价人信息，排名 Tab 页显示第一名报价和报价人信息。
公开身份隐藏报价	领先投标	供应商报价界面的显示：报价 Tab 页显示所有报价人信息，排名 Tab 页显示第一名报价人信息。均不显示报价信息。
公开身份隐藏报价	匿名投标	供应商报价界面的显示：报价 Tab 页显示所有报价人信息，不显示报价信息；排名 Tab 页报价人信息、报价信息均不显示。
隐藏身份公开报价	领先投标	当选择隐藏身份公开报价时，缺省排名规则为“领先投标”，且排名规则不可修改。供应商报价界面的显示：报价 Tab 页显示所有报价信息，排名 Tab 页显示第一名报价信息。均不显示报价人信息。
隐藏身份隐藏报价	匿名投标	当选择隐藏身份隐藏报价时，缺省排名规则为“匿名投标”，且排名规则不可修改。供应商报价界面的显示：报价 Tab 页和排名 Tab 页均不显示报价人信息和报价信息。

- g) **密封报价**：当 RFx 类型为询价时有效，勾选后，在密封报价截至日期之前，如出现操作失误价格报错，供应商可以将价格收回。
- h) **报价幅度**：当 RFx 类型为竞价时有效，可规定供应商用户每次报价增减的幅度。

供应商报价

一、供应商在销售-供应商报价页面点击单据进行**参与**，如有预审环节（在预审截止前上传资质文件），则上传资质文件待审核通过后，在报价中的询价单栏目中点击**‘报价’**按钮进入单据操作页面，输入本次报的**单价**，**报价有效期间**字段，点击保存并提交。

参与	报价截止时间	询价单号	询价单标题	客户	业务实体	询价单类型	询价方式	竞价方向	公开规则	竞价排名
尚未参与	2020-06-01 16:52:54	RFQ2020052500001	更新操作手册	郑州地铁集团有限公司	地铁运营	比价	邀请	反向		
尚未参与	2020-12-31 17:56:21	RFQ2019123000011	询价创建公告测试	郑州地铁集团有限公司	地铁运营	比价	全平台公开	反向		

点击单据号后，可下载招标文件查看

供应商报价

参与 放弃 返回

询价单号: RFQ2020052500001 客户: 郑州地铁集团有限公司 询价单标题: 更新操作手册

RFx单据类别: 询价价 询价方式: 邀请 付款方式:

币种: 人民币 汇率: 1.00000000 状态: 报价中

报价截止时间: 2020-06-06 16:59:19 竞价方向: 反向

备注:

+ 其他信息

物料明细 附件列表

附件描述	上传人	附件下载
1	集团管理员	附件下载

点击参与后, 跳转至报价页

基本信息		其他信息						
行号	物品编码	物品描述	行状态	单价	阶梯报价	报价明细	报价有效期从	报价有效期至
<input type="checkbox"/>	2	S0400000002	橡胶手套防酸碱[玉蝶牌]	新建		阶梯报价		
<input type="checkbox"/>	4	S0400000003	耐磨帆布手套[非凡牌]	新建		阶梯报价		
<input type="checkbox"/>	3	S0400000004	纱手套[宋氏牌]	新建		阶梯报价		
<input type="checkbox"/>	1	S0100000002	双背式安全带[T1XB, 黄色, 双...	新建		阶梯报价		
<input type="checkbox"/>	5	B6600000014	降弓位置指示器组装[株机公司电...	新建		阶梯报价		

如报价行数过多, 可将报价信息导出至 EXCEL, 维护好后, 导入至平台中即可

供应商报价

第一步 第二步

保存 提交 导出 导入 附件上传 返回

询价单号: RFQ2020052500001 客户: 郑州地铁集团有限公司 询价单标题: 更新操作手册

RFx单据类别: 询价价 询价方式: 邀请 付款方式:

币种: 人民币 汇率: 1.00000000 状态: 新建

报价截止时间: 2020-06-06 16:59:19 竞价方向: 反向

报价行数: 0 报价总金额: 0

备注:

供应商可将报价文件进行上传

供应商报价

保存 提交 导出 导入 **附件上传** 返回

询价单号: RFQ2020052500001 客户: 郑州地铁集团有限公司 询价单标题: 更新操作手册
 RFx单据类别: 询报价 询价方式: 邀请 付款方式:
 币种: 人民币 汇率: 1.00000000 状态: 新建
 报价截止时间: 2020-06-06 16:59:19 竞价方向: 反向
 报价行数: 0 报价总金额: 0
 备注:

二、如果供应商报价提交之后，由于操作失误或其他原因需重新报价的，可撤回报价，此时供应商可重新报价。

供应商报价

保存 提交 导出 导入 附件上传 返回

询价单号: RFQ2020052500001 客户: 郑州地铁集团有限公司 询价单标题: 更新操作手册
 RFx单据类别: 询报价 询价方式: 邀请 付款方式:
 币种: 人民币 汇率: 1.00000000 状态: 报价中
 报价截止时间: 2020-06-06 16:59:19 竞价方向: 反向
 报价行数: 1 报价总金额: 100
 备注:

+ 其他信息

基本信息		其他信息		附件列表				
<input type="checkbox"/>	行号	收回	放弃标识	有效还价	还价人	有效还价理由	物品分类	报价幅度
<input type="checkbox"/>	1	收回	<input type="checkbox"/>				统一品类1	

供应商报价

保存 提交 回 导出 导入 附件上传 返回

询价单号: RFQ2020052500001 客户: 郑州地铁集团有限公司 询价单标题: 更新操作手册
 Rfx单据类别: 询价 询价方式: 邀请 付款方式:
 币种: 人民币 汇率: 1.00000000 状态: 报价中
 报价截止时间: 2020-06-06 16:59:19 竞价方向: 反向
 报价行数: 1 报价总金额: 100
 备注:

+ 其他信息

基本信息		其他信息		附件列表							
行号	物品编码	物品描述	行状态	单价	有效报价	含税	税率	需求数量	报价数量	单位	
1	T0300000042	电话线(申隆)规格尺寸: 双...	收回	10	10	<input type="checkbox"/>		10	10	根	

回 导出

询价单号: _____ 客户: _____ Q 业务实体: _____ 查询 重置 更多

状态	询价单号	询价单标题	Rfx单据类别	询价方式	币种	含税标志	税率	创建人	创建日期	发布日期	报价开始时间	报价截止时间	竞价方向	中标公
报价中	RFQ2020052500001	更新操作手册	询价	邀请	人民币	否		集团管理员	2020-05-25	2020-05-25	2020-05-25 16:53:01	2020-06-06 16:59:19	反向	
报价截止	RFQ2019123000007	询价历史测试04	询价	合作伙伴...	人民币	否		集团管理员	2019-12-30	2019-12-30	2019-12-30 13:36:19	2019-12-30 13:41:08	反向	
完成	RFQ2019123000006	03询价历史测试	询价	合作伙伴...	人民币	否		集团管理员	2019-12-30	2019-12-30	2019-12-30 13:26:32	2019-12-30 13:37:36	反向	中标公示
完成	RFQ2019123000005	历史报价测试	询价	全平台公开	人民币	否		集团管理员	2019-12-30	2019-12-30	2019-12-30 12:55:39	2019-12-30 13:28:25	反向	中标公示
完成	RFQ2019123000001	报价历史查询测试	询价	全平台公开	人民币	否		集团管理员	2019-12-30	2019-12-30	2019-12-30 08:37:38	2019-12-30 13:05:23	反向	中标公示