

采购电子商务平台

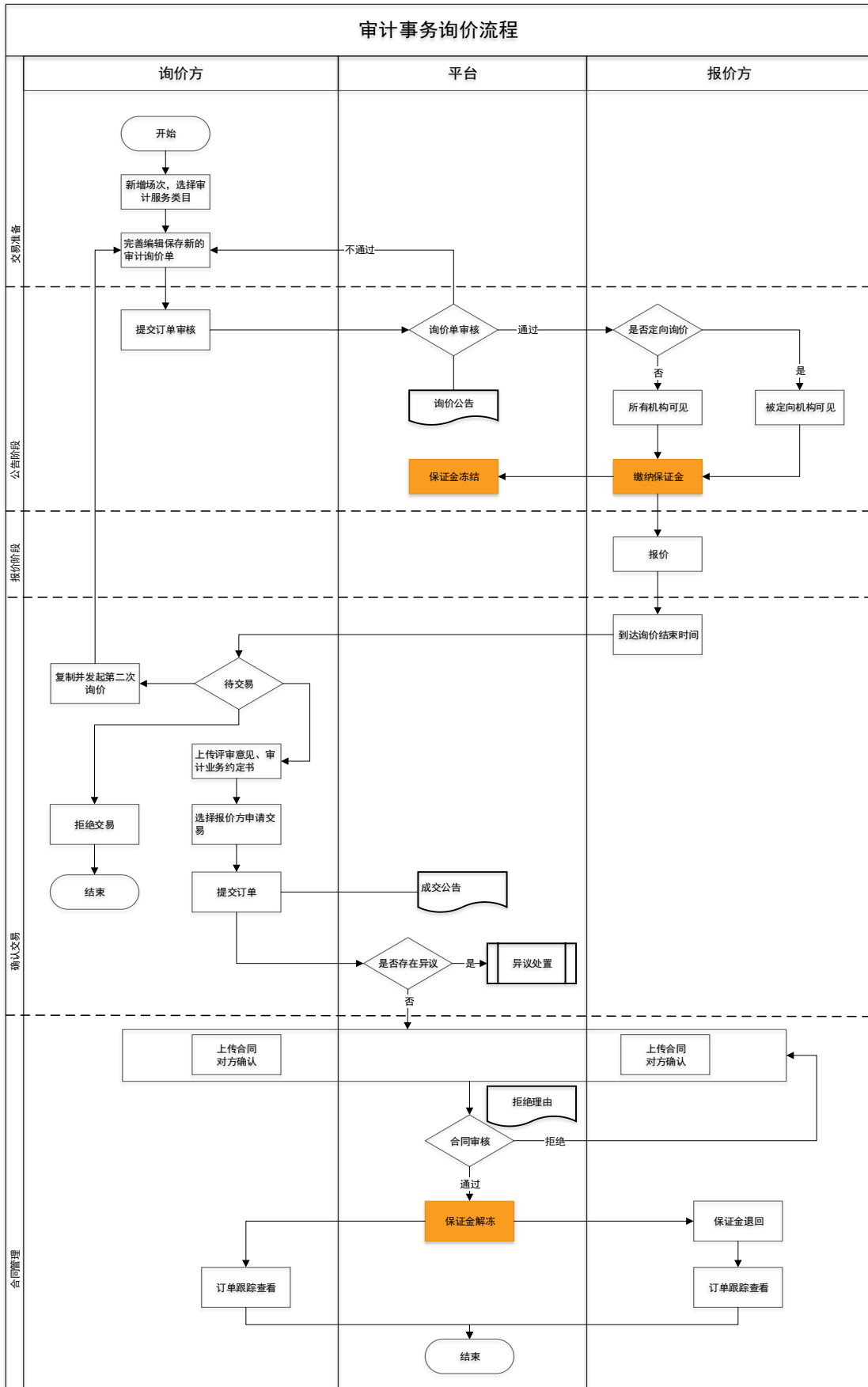
审计事务询价交易

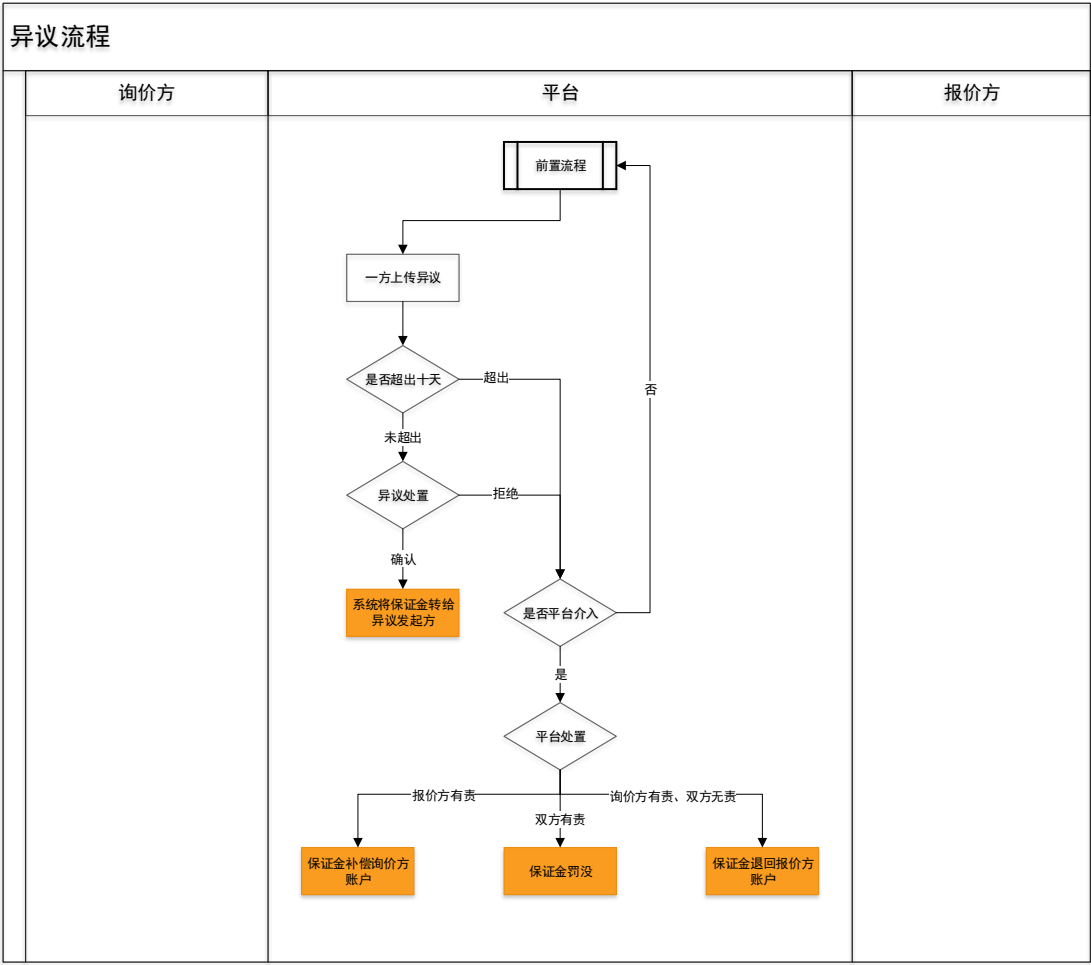
操作手册

2019年4月

第一章 审计询价交易流程图.....	1
第二章 基本设置.....	3
2.1 部门管理.....	3
2.2 员工管理.....	4
2.3 审批流设置.....	6
第三章 询价交易.....	7
3.1 卖方报价.....	7
3.1.1 询价管理.....	7
3.1.2 询价报价.....	7
3.1.3 询价结果—上传合同.....	9
3.1.4 询价结果—提出异议（不申诉）.....	11
3.1.5 询价结果—提出异议（平台申诉）.....	13
3.2 成交结果.....	15
3.2.1 销售订单.....	15

第一章 审计询价交易流程图





第二章 基本设置

2.1 部门管理

- ◆ 菜单：会员中心-基本设置-部门管理
- ◆ 功能描述：部门管理
- ◆ 界面：



- ◆ 操作：
 1. 【增加子部门】：编辑新建立部门。
 2. 【删除当前部门】：对部门执行删除操作。
 3. 【增加员工】：将新员工加入到该部门。
 4. 【配置部门功能】：配置部门的相关功能，选择部门功能进行保存。
 4. 删除选定部门的员工：对该部门员工进行管理。
- ◆ 说明：
 1. 一个公司只能有一个管理员账号，只有管理员可以进行部门管理；
 2. 一个员工只能存在于一个部门。

2.2 员工管理

- ◆ 菜单：会员中心-基本设置-员工管理
- ◆ 功能描述：员工管理
- ◆ 界面：

Employee Management Interface (Employee List View):

序号	姓名	登录名	手机	邮箱	权限分配	部门	操作
1		lingyunjiantuan	1366628413	6460...@...com	普通操作员	交易管理部	停用 修改权限管理 重置密码
2	伟	yingjiwei	1366628413	211@qq.com	普通操作员	监察管理部	停用 修改权限管理 重置密码
3		yangjinliang01	13666628413	212@qq.com	普通操作员	监察管理部	停用 修改权限管理 重置密码
4	2222	222222	13666628413	...@ordins.com	普通操作员	交易管理部	停用 修改权限管理 重置密码
5		zhangwen	1366628413	...@lygf.com	普通操作员	审计管理部	停用 修改权限管理 重置密码
6	王军	wangzhijun	1366628413	w...@lygf.com	普通操作员	交易管理部	停用 修改权限管理 重置密码

Employee Management Interface (Basic Information View):

Employee: 李辉1 (Note: This employee is a manager and cannot have their permissions modified.)

Management Options:

- 员工账户管理 查看
- 合格供应商
 - 合格供应商 查看 操作 查找 新增 导出我的供应商 移除我的供应商
 - 考核结果公示 查看
 - 合格产品审批 查看
- 交易角色管理
 - 角色管理 查看



◆ 操作：

1. 【新增】：编辑新增操作员。
2. 【停用】、【权限管理】、【修改】和【重置密码】。
3. 【员工功能权限管理】：赋予操作员相关权限。
4. 【员工数据权限管理】：
5. 【员工业务权限管理】：审计询价交易有两类，可区分开分配权限。

- ◆ 说明：
 - 1.新增操作员第一次登陆时需管理员发送验证码验证；
 - 2.通过员工数据权限管理可以隔离不同部门间的数据；
 - 3.员工业务权限分开配置后员工只能参与该类别的交易。
 - 4.管理员在员工权限管理-采购平台-保证金管理中，为操作员勾选保证金的相关权限为员工开启保证金明细、保证金支付申请等功能。

2.3 审批流设置

- ◆ 菜单：会员中心-基本设置-审批流设置
- ◆ 功能描述：审批流设置
- ◆ 界面：

审批对象范围：管理中心-交易管理 状态：请选择 所属部门：

序号	审批流名称	审批等级	审批对象	审批员人数	操作员	设置时间	状态	所属部门	操作
1	网上超市	1级审批	网上超市订单暂停、终止、恢复审批流程（交易）	1		2018-10-09	未启用	交易管理部	关系图
2	废旧场次终止	1级审批	废旧场次终止审批流程（交易）	1	李一	2018-10-09	已启用	交易管理部	关系图
3	询价场次终止	1级审批	询价场次终止审批流程（交易）	1	李一	2018-10-09	已启用	交易管理部	关系图
4	收文审批流	1级审批	收文登记审批流程	1	李一	2018-10-12	已启用	交易管理部	关系图
5	发文审批流	1级审批	发文登记审批流程	1	李一	2018-10-12	已启用	交易管理部	关系图
6	供应商黑名单	1级审批	供应商加入黑名单/取消黑名单企业审批流程	1	李一	2018-10-31	已启用	交易管理部	关系图

审批对象范围：请选择

序号	审批流名称	审批流等级	节点级别	所属部门	成员代码	成员姓名	操作
1	aaaa	1级审批	第1级	交易管理部	lingyunjitan		修改 删除
2	4	1级审批	第1级	监察管理部	yingjiwei	应计	
3	壹	1级审批	第1级	监察管理部	yingjiwei	应计	
4	登记审批流是否公开	1级审批	第1级	审计管理部	zhangwen	张	
5	二哥	1级审批	第1级	监察管理部	yingjiwei	应计	
6	李一	1级审批	第1级	交易管理部	lingyunjitan	李一	修改 删除
7	下级废旧商户申请	1级审批	第1级	交易管理部	lingyunjitan	李一	修改 删除
8	废旧物资商户黑名单	1级审批	第1级	交易管理部	lingyunjitan	李一	
9	供应商黑名单	1级审批	第1级	交易管理部	lingyunjitan	李一	
10	123	1级审批	第1级	监察管理部	lingyun7	凌云7	

每页显示: 10 30 50 共22条记录 跳转: 1 页 确定

新增

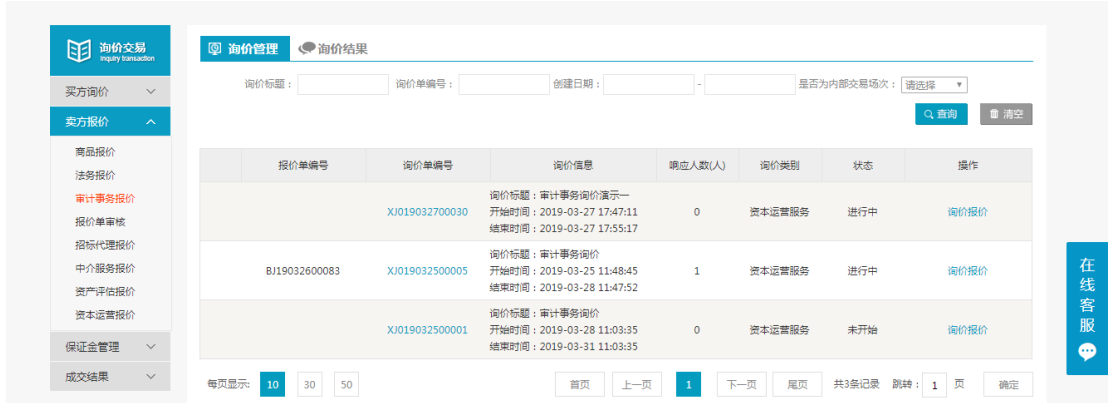
- ◆ 操作：
 - 1.【审批流设置】【新增】：编辑新增相应交易模块的审批流。
 - 2.【修改】、【删除】、【关系图】和【启用】。
 - 3.【审批流节点设置】【新增】：对某个审批流的节点进行设置。
 - 4.【修改】和【删除】。
- ◆ 说明：
 - 1.可以设置多级审批流，设置审批人员。

第三章 询价交易

3.1 卖方报价

3.1.1 询价管理

- ◆ 菜单：询价交易—卖方报价—服务报价—询价管理
- ◆ 功能描述：询价管理
- ◆ 界面：



- ◆ 操作：
 - 1.【查询】条件：创建日期、询价标题、询价单编号。
 - 2.询价单信息：报价单编号、询价单编号、询价信息、响应人数、状态、操作。
 - 3.产品详情：产品名称、产品标准、型号、型号可代替、规格、最低报价、采购数量、最少响应量、到货日期、运输方式、到站地点、制造商。
 - 4.点击【询价报价】进入报价页面。
 - 5.点击【查看报价】可查看已提交的报价详情。
- ◆ 说明：报价方可在响应人数中，查看已报价人数

3.1.2 询价报价

- ◆ 菜单：询价交易—卖方报价—商品报价—询价报价
- ◆ 功能描述：询价报价
- ◆ 界面：

报价单编号: BJ19032700145

询价信息
询价标题: 审计事务询价演示一
询价开始: 2019-03-27 17:47:11
询价结束: 2019-03-27 17:55:17
询价次数: 第1次
联系人: 王某某
操作人: 管理员
发布单位: 测试qatow有限公司
出价方式: 一次性出价
是否定向询价: 否
付款方式: 保证金: 10.0(元)

审计所
公司: 测试qatow有...
所在地: III

参与该场次报价, 您需支付保证金: 10.00 元; 当前保证金账户余额: 6,027.50 元
[有关保证金详细介绍请点击《交易规则》查看](#)

[用余额支付](#) [充值](#)

审计事项简介

审计服务类别: 资本运营服务	审计对象: xx对象
审计范围: xxx范围	审计业务性质: xxx性质
审计目标: xx目标	审计资产量:
对审计人员的资质要求: xxx要求	审计人差旅住宿费用的承担方: 甲方
计价依据:	审计事务所机构保密资质要求: 保密

*联系人: *报价有效截止日期: *联系方式: 报价方式:

*出价: 元 备注: (最多能输入100个字符) 上传附件:

[返回](#)

询价信息

参与该场次报价, 您需支付保证金: 10.00 元; 当前保证金账户余额: 6,027.50 元

信息

保证金支付成功!

确定

审计事项简介

*联系人: *报价有效截止日期: *联系方式: 报价方式:

*出价: 元 备注: (最多能输入100个字符) 上传附件:

报价单编号: BJ19032700148

询价信息

该场次您已支付了保证金: 10.00 元; 当前保证金账户余额: 6,017.50 元

审计事项简介

*联系人: *报价有效截止日期: *联系方式: 报价方式:

*出价: 元 备注: (最多能输入100个字符) 上传附件:

在线客服

◆ 操作：

1. 点击用余额支付完成场次保证金交纳，余额不足时需先进行充值。
 2. 交纳保证金后按照提示将数据填写完整，确认无误后点击保存，提交报价。
 3. 报价方可点击【查看附件】，对询价方上传的附件进行查看或下载。
 4. 报价时，产品可供量应大于最少响应量；最少起订量小于等于采购数量和可供量，大于最少响应量。
 5. 报价方可以点击技术解决方案下的浏览，上传技术解决方案，未提交之前，技术解决方案可更改。
 6. 对于已保存的报价，只要未提交，都可以编辑修改报价。
 7. 一次性报价，一次性报价提交按钮为【确认最终报价】，报价方只可以报价一次，提交报价后，不可再修改。
 8. 多次性报价，报价方可报价多次，提交报价后可点击编辑，修改报价。
 9. 报价方可点击【返回】，退出当前页面。
 10. 填写报价信息的时候，制造商可多选。
- ◆ 说明：报价方也可在网站首页，商品询价公告中，对尚未到达询价结束时间的场次点击询价报价，进入报价页面，参与报价，报价方式与上述相同。

询价公告

询价标题	审计事务询价演示一
场次号	XJ019032700030
询价开始时间	2019-03-27 17:47:11
询价结束时间	2019-03-27 17:55:17
保证金	10.00 元
参与方式	非定向询价
出价方式	一次性出价
发布单位	永明会计师事务所
最终用户	永明会计师事务所
联系人	王某某
联系方式	13311111111
付款方式	
附件	
审计事项简介	审计xxxx事项简介

[询价报价](#)

[在线客服](#)

◆ 注意事项：

带有 * 符号项为必填项。

3.1.3 询价结果—上传合同

- ◆ 菜单：询价交易—卖方报价—商品报价—询价结果
- ◆ 功能描述：查看及上传合同
- ◆ 界面：

询价交易
Inquiry Transaction

买方询价

卖方报价

- 商品报价
- 法务报价
- 审计事务报价
- 报价单审核
- 招标代理报价
- 中介服务费报价
- 资产评估报价
- 资本运营报价

保证金管理

成交结果

④ 询价管理 询价结果

询价标题: 询价单编号: 创建日期: - 是否为内部交易场次: [请选择]

[Q 查询](#) [清除](#)

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700192	XJ019032700036	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:56 结束时间: 2019-03-27 18:20:01	3	结束
BJ19032700196	XJ019032700035	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:25 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	结束
BJ19032700200	XJ019032700034	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:06:13 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	结束
BJ19032700204	XJ019032700033	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:06:13 结束时间: 2019-03-27 18:15:22	3	结束
BJ19032700168	XJ019032700032	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 17:58:42 结束时间: 2019-03-27 18:05:49	3	结束

询价标题: 审计事务询价演示一

[在线客服](#)

场次结束

询价交易 Inquiry Transaction

询价标题: [] 询价单编号: [] 创建日期: [] - [] 是否为内部交易场次: [请选择]

Q 查询 清空

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700192	XJ019032700036	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:56 结束时间: 2019-03-27 18:20:01	3	结束
BJ19032700204	XJ019032700033	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:06:13 结束时间: 2019-03-27 18:15:22	3	结束
BJ19032700168	XJ019032700032	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 17:58:42 结束时间: 2019-03-27 18:05:49	3	待上传合同

审计所	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
上海澄汇实业有限公司	1,000.00	1,000.00	HT019032700181	订单跟踪 上传合同 提出异议

每页显示: 10 30 50

首页 上一页 1 下一页 尾页 共3条记录 跳转: 1 页 确定

在线客服

场次成交待上传合同

合同上传

合同说明

询价方: 上海澄汇实业有限公司
最多能输入100个字符, 必填

合同附件

+ 新增 温馨提示: 请上传合同附件, 格式ZIP,RAR,DOC,DOCX,XLS,XLSX,PDF,JPG,PNG, 不超过100M

*附件1: [] 浏览...

确定 关闭

结束时间: 2019-03-27 18:05:49

审计所	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
上海澄汇实业有限公司	1,000.00	1,000.00	HT019032700181	订单跟踪 上传合同 提出异议

在线客服

上传合同页面

Q 查询 清空

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700192	XJ019032700036	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:56 结束时间: 2019-03-27 18:20:01	3	结束
BJ19032700196	XJ019032700035	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:25 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	结束
BJ19032700200	XJ019032700034	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:06:13 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	结束
BJ19032700204	XJ019032700033	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:06:13 结束时间: 2019-03-27 18:15:22	3	结束
BJ19032700168	XJ019032700032	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 17:58:42 结束时间: 2019-03-27 18:05:49	3	合同已上传待对方确认

审计所	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
上海澄汇实业有限公司	1,000.00	1,000.00	HT019032700181	订单跟踪 查看合同 撤回

在线客服

上传合同待对方确认

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700192	XJ019032700036	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:56 结束时间: 2019-03-27 18:20:01	3	结束
BJ19032700196	XJ019032700035	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:25 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	结束
BJ19032700200	XJ019032700034	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:06:13 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	结束
BJ19032700204	XJ019032700033	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:06:13 结束时间: 2019-03-27 18:15:22	3	结束
BJ19032700168	XJ019032700032	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 17:58:42 结束时间: 2019-03-27 18:05:49	3	合同待平台审核

审计所	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
上海立信会计师事务所	1,000.00	1,000.00	HT019032700181	订单跟踪 查看合同

对方确认后待平台审核

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700192	XJ019032700036	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:56 结束时间: 2019-03-27 18:20:01	3	结束
BJ19032700196	XJ019032700035	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:25 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	结束
BJ19032700200	XJ019032700034	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:06:13 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	结束
BJ19032700204	XJ019032700033	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:06:13 结束时间: 2019-03-27 18:15:22	3	结束
BJ19032700168	XJ019032700032	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 17:58:42 结束时间: 2019-03-27 18:05:49	3	合同已审核通过

平台审核通过, 交易完成

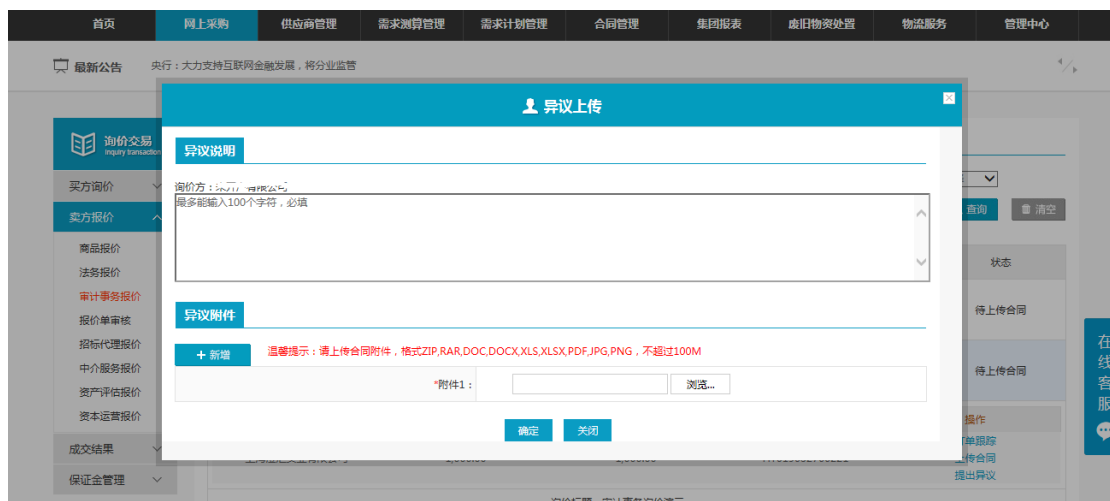
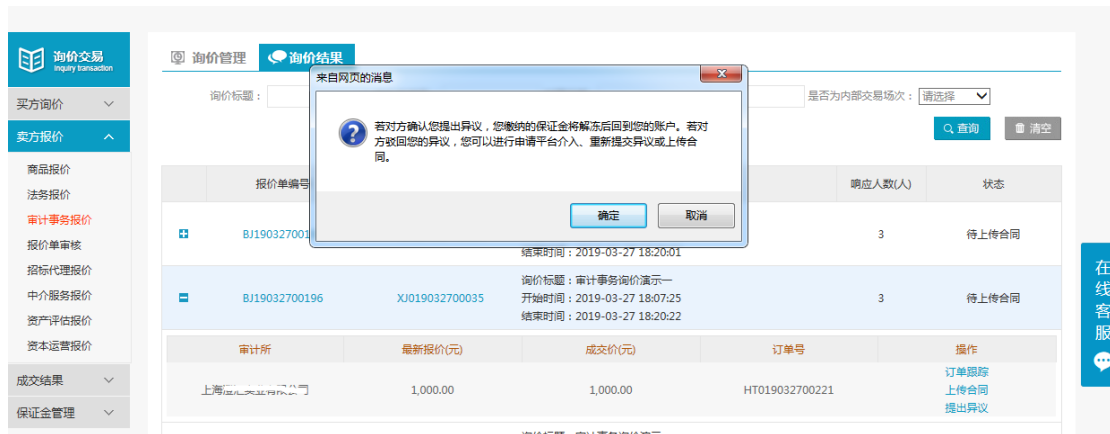
3.1.4 询价结果—提出异议 (不申诉)

- ◆ 菜单: 询价交易—卖方报价—服务报价—询价结果
- ◆ 功能描述: 查看或处理异议
- ◆ 界面:

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700192	XJ019032700036	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:56 结束时间: 2019-03-27 18:20:01	3	待上传合同
BJ19032700196	XJ019032700035	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:25 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	待上传合同

审计所	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
上海立信会计师事务所	1,000.00	1,000.00	HT019032700221	订单跟踪 上传合同 提出异议

场次结束



场次成交上传异议



上传异议待询价方确认



询价方确认异议后状态

◆ 操作：

1. 点击“提出异议”，查看提出异议后果，点击确认，提出异议。
2. 按照提示信息填写异议说明、上传异议附件。
3. 点击“查看异议”，查看异议详情，点击“撤销”，撤回已提出异议。

◆ 说明：

1. 提出异议完成后，状态栏显示“异议已上传待对方确认”。
2. 询价方确认报价方提出的异议后，状态栏显示“询价方有责”。

3.1.5 询价结果—提出异议（平台申诉）

- ◆ 菜单：询价交易—卖方报价—服务报价—询价结果
- ◆ 功能描述：查看或处理异议
- ◆ 界面：



提出异议



上传异议



待对方确认

询价管理 | 询价结果

询价标题: [] 询价单编号: [] 创建日期: [] - [] 是否为内部交易场次: [请选择]

Q 查询 清空

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700192	XJ019032700036	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:56 结束时间: 2019-03-27 18:20:01	3	异议被对方拒绝

审计所	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
上海溢汇实业有限公司	1,000.00	1,000.00	HT019032700231	订单跟踪 查看拒绝理由 上传合同 提出异议 申请平台介入

询价方拒绝后平台申诉

最新公告

询价交易 Inquiry transaction

买方询价 卖方报价

商品报价 法务报价 审计事务报价 报价单审核 招标代理报价 中介服务报价 资产评估报价 资本运营报价 成交结果

保证金管理

异议申诉

需平台介入具体理由
最多能输入100个字符, 必填

需平台介入相关附件
温馨提示: 请上传合同附件, 格式ZIP, RAR, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, PNG, 不超过100M

*相关附件: [] 浏览...

确定 关闭

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700196	XJ019032700035	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:25 结束时间: 2019-03-27 18:20:22	3	询价方有责

申诉页面

询价管理 | 询价结果

询价标题: [] 询价单编号: [] 创建日期: [] - [] 是否为内部交易场次: [请选择]

Q 查询 清空

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700192	XJ019032700036	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:56 结束时间: 2019-03-27 18:20:01	3	申诉平台处理中

审计所	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
上海溢汇实业有限公司	1,000.00	1,000.00	HT019032700231	订单跟踪 查看异议

申诉处理中

询价管理 | 询价结果

询价标题: [] 询价单编号: [] 创建日期: [] - [] 是否为内部交易场次: [请选择]

Q 查询 清空

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700192	XJ019032700036	询价标题: 审计事务询价演示一 开始时间: 2019-03-27 18:07:56 结束时间: 2019-03-27 18:20:01	3	询价方有责

审计所	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
上海溢汇实业有限公司	1,000.00	1,000.00	HT019032700231	订单跟踪 查看异议 查看结果声明

处理完毕

3.2 成交结果

3.2.1 销售订单

- ◆ 菜单：询价交易—卖方报价—成交结果—销售订单
- ◆ 功能描述：查看已成交的订单，可维护物流的详细信息
- ◆ 界面：

The screenshot displays the '销售订单' (Sales Order) management interface. On the left, there is a navigation menu with options like '买方询价', '卖方报价', '成交结果', '采购订单', '销售订单', and '保证金管理'. The main area shows a table of sales orders with columns for No., 订单号, 买方, 订单日期, 订单来源, 订单数量, 订单金额 (元), 合同实际订单数量, 合同实际订单金额 (元), and 操作. Below the table, there is a section for '订单跟踪记录' (Order Tracking Record) and '订单跟踪维护' (Order Tracking Maintenance). At the bottom, there is a detailed view of a specific order (订单号: HT019032700231) with fields for 订单日期, 供应商, 买家, 订单来源, 联系人, and 联系方式. A '保存' (Save) button is present, and a '返回' (Return) button is at the bottom right. A '在线客服' (Online Customer Service) button is also visible on the right side.

No.	订单号	买方	订单日期	订单来源	订单数量	订单金额 (元)	合同实际订单数量	合同实际订单金额 (元)	操作
1	HT019032700231 2019-03-27 18:44	未开户有限公司	2019-03-27	询价交易	1	1,000.00	0.0		订单跟踪维护
2	HT019032700221 2019-03-27 18:43	未开户有限公司	2019-03-27	询价交易	1	1,000.00	0.0		订单跟踪维护
3	HT019032700211 2019-03-27 18:37	未开户有限公司	2019-03-27	询价交易	1	1,000.00	0.0		订单跟踪维护

订单跟踪记录

序号	时间	说明	登记时间	登记人	操作
----	----	----	------	-----	----

订单跟踪维护

时间	说明
----	----

保存

订单号码: HT019032700231
订单日期: 2019-03-27
供应商: 上海港汇实业有限公司
买家: 未开户有限公司
订单来源: 询价交易

联系人: 王某某
联系方式: 13511111111

订单总金额: 1,000.00元

返回

在线客服

- ◆ 操作：
 1. 只有当询价方申请交易后，才会有订单生成，报价方才可在销售订单中查看到订单信息，否则，销售订单中没有相关信息。
 2. 【查询】条件：买家、订单日期、订单来源。
 3. 询价单信息：订单号、买家、订单日期、订单来源、订单数量、订单金额。
 4. 订单信息：询价标题、询价类别、产品名称、产品标准、型号、规格、数量、单价、小计、存放地。
 5. 商品清单：产品名称、产品标准、型号、规格、数量、单价、小计、订单总金额。
 6. 报价方可点击【返回】，退出当前页面。
 7. 卖家可维护物流的时间和说明，维护之后点击保存，询价方就可以查看到卖家维护的相关信息。
 8. 编辑和删除，对已保存的物流信息可修改删除。
- ◆ 说明：卖家一旦维护了物流信息，买家在采购订单页面就能看到卖家维护的物流信息。