

采购电子商务平台

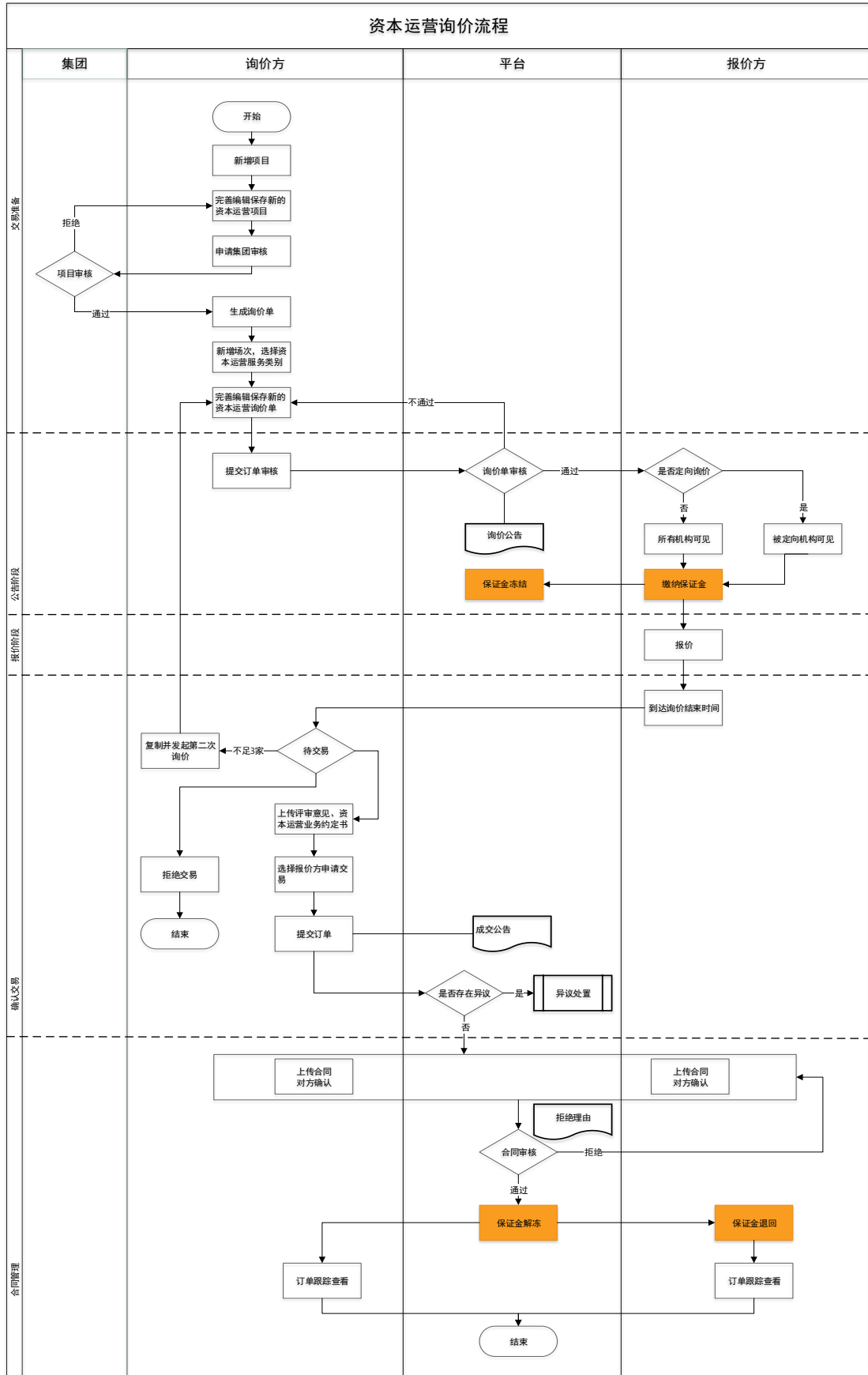
资本运营询价交易

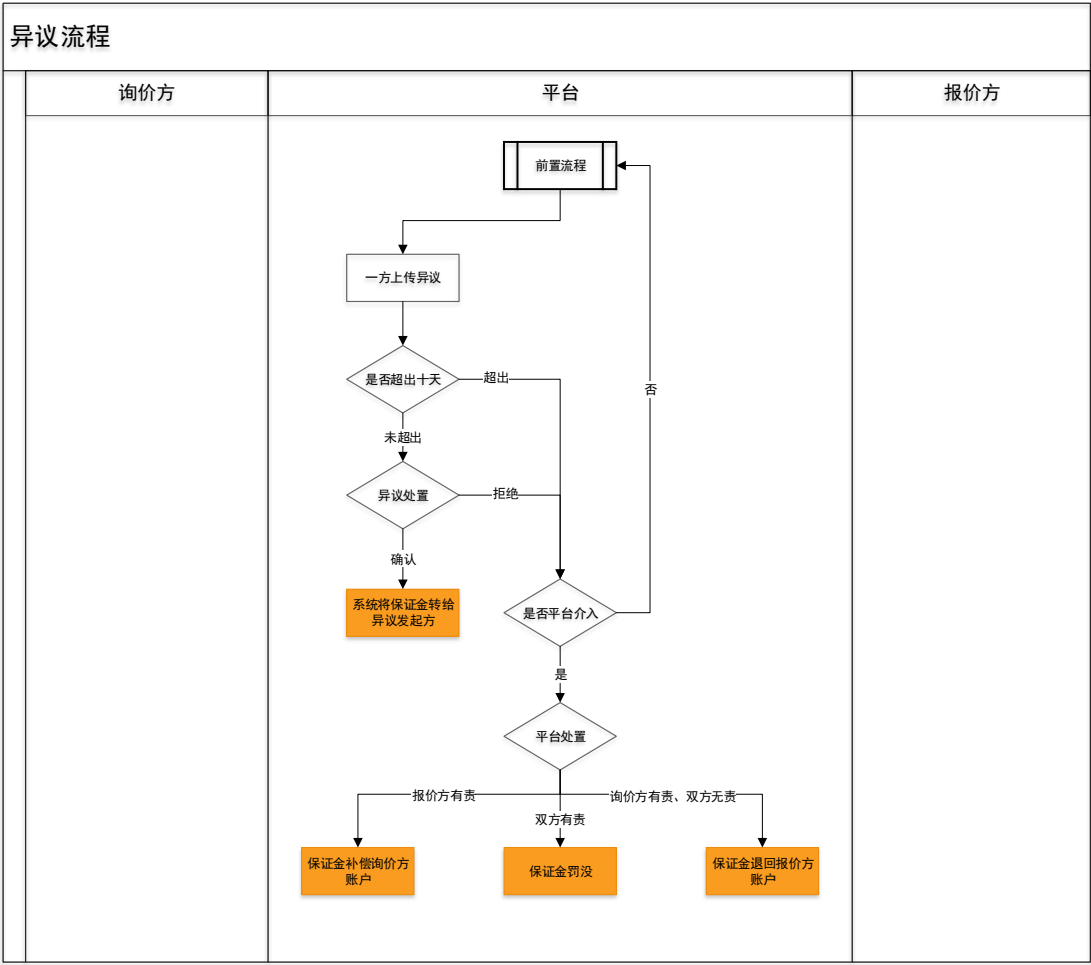
操作手册

2019年4月

第一章	资本运营询价交易流程图.....	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）.....	12
3.2	成交结果.....	14
3.2.1	销售订单.....	14

第一章 资本运营询价交易流程图





第二章

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 Screenshot:

序号	姓名	登录名	手机	邮箱	权限分配	部门	操作
1		lingyuntuan	13600008413	6460000000.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	1360000628413	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	13666620000	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	13666620000	ni@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	13666628413	ni@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	王宝	wangzhijun	13666600000	wangzhijun@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 Screenshot (Dropdown):

注：该员工为管理员，不允许修改其权限。

员工：李辉1

- 李辉1
- 李辉2
- 李辉3
- 李辉4
- 李辉5
- 李辉6
- 李辉7
- 李辉8
- 李辉9
- 李辉10
- 李辉11
- 李辉12
- 李辉13
- 李辉14
- 李辉15
- 李辉16
- 李辉17
- 李辉18
- 李辉19
- 李辉20
- 李辉21
- 李辉22
- 李辉23
- 李辉24
- 李辉25
- 李辉26
- 李辉27
- 李辉28
- 李辉29
- 李辉30
- 李辉31
- 李辉32
- 李辉33
- 李辉34
- 李辉35
- 李辉36
- 李辉37
- 李辉38
- 李辉39
- 李辉40
- 李辉41
- 李辉42
- 李辉43
- 李辉44
- 李辉45
- 李辉46
- 李辉47
- 李辉48
- 李辉49
- 李辉50
- 李辉51
- 李辉52
- 李辉53
- 李辉54
- 李辉55
- 李辉56
- 李辉57
- 李辉58
- 李辉59
- 李辉60
- 李辉61
- 李辉62
- 李辉63
- 李辉64
- 李辉65
- 李辉66
- 李辉67
- 李辉68
- 李辉69
- 李辉70
- 李辉71
- 李辉72
- 李辉73
- 李辉74
- 李辉75
- 李辉76
- 李辉77
- 李辉78
- 李辉79
- 李辉80
- 李辉81
- 李辉82
- 李辉83
- 李辉84
- 李辉85
- 李辉86
- 李辉87
- 李辉88
- 李辉89
- 李辉90
- 李辉91
- 李辉92
- 李辉93
- 李辉94
- 李辉95
- 李辉96
- 李辉97
- 李辉98
- 李辉99
- 李辉100

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—资本运营报价—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：





◆ 操作：

- 1.参与设有保证金场次报价需先交纳场次保证金。
- 2.点击用余额支付完成场次保证金交纳，余额不足时需先进性充值。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.报价方可以点击技术方案下的浏览，上传技术方案，未提交之前，技术方案可更改。
- 7.对于已保存的报价，只要未提交，都可以编辑修改报价。
- 8.一次性报价，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。
- 9.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。
- 10.报价方可点击【返回】，退出当前页面。
- 11.填写报价信息的时候，制造商可多选。

◆ 说明：

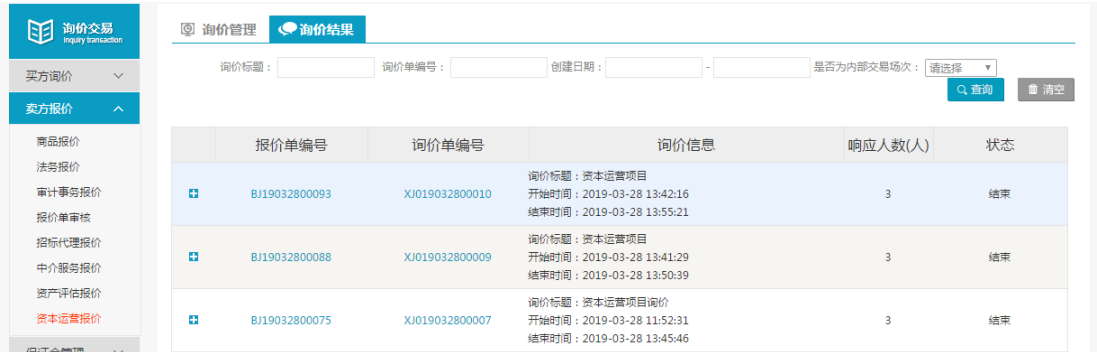
报价方也可在网站首页，服务类询价公告中，对尚未到达询价结束时间的场次点击询价报价，进入报价页面，参与报价，报价方式与上述相同。

◆ 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—法务报价—询价结果
- ◆ 功能描述：询价结果
- ◆ 界面：



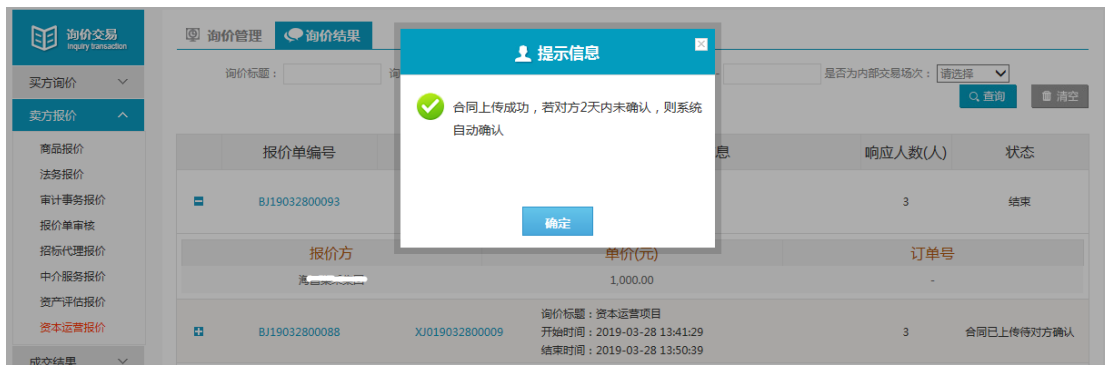
场次结束



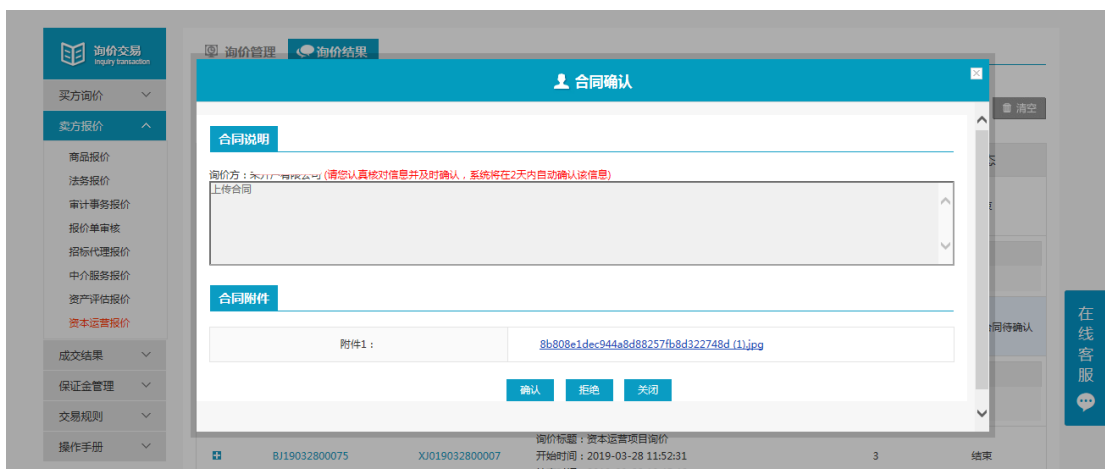
场次成交待上传合同



上传合同页面



上传合同待对方确认



处理对方上传的合同



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
BJ19032800097	XJ019032800011	询价标题: 资本运营项目 开始时间: 2019-03-28 13:42:53 结束时间: 2019-03-28 14:00:59	3	结束
BJ19032800093	XJ019032800010	询价标题: 资本运营项目 开始时间: 2019-03-28 13:42:16 结束时间: 2019-03-28 13:55:21	3	结束
BJ19032800088	XJ019032800009	询价标题: 资本运营项目 开始时间: 2019-03-28 13:41:29 结束时间: 2019-03-28 13:50:39	3	合同已审核通过
BJ19032800075	XJ019032800007	询价标题: 资本运营项目询价 开始时间: 2019-03-28 11:52:31 结束时间: 2019-03-28 13:45:46	3	结束

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—法务报价—询价结果
- ◆ 功能描述: 询价结果
- ◆ 界面:

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032700090	XJ019032700015	询价标题: 法务询价演示三 开始时间: 2019-03-27 15:46:52 结束时间: 2019-03-27 15:50:57	2	待上传合同

律师事务所	最新报价(元)	订单号	操作
海昌	1,000.00	HT019032700121	订单跟踪 上传合同 提出异议

场次结束

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032800097	XJ019032800011	询价标题: 资本运营项目 开始时间: 2019-03-28 13:42:53 结束时间: 2019-03-28 14:00:59	3	结束

报价方	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
	1,000.00	1,000.00	HT019032800091	订单跟踪 上传合同 提出异议

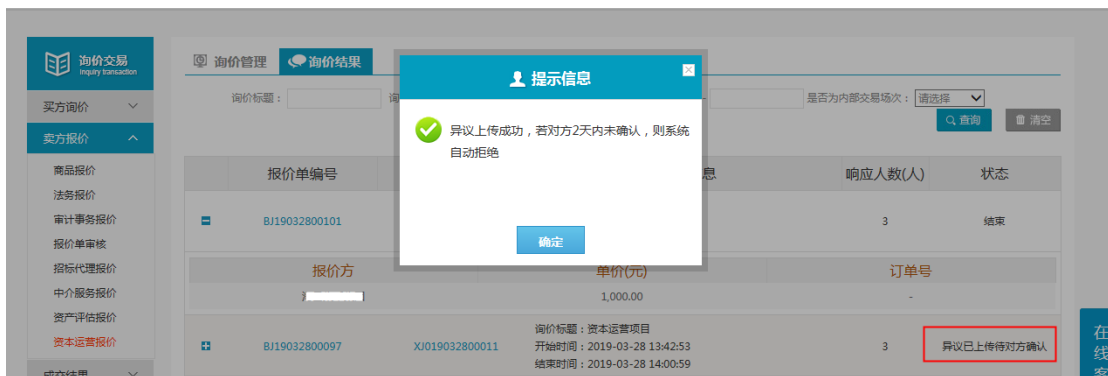
来自网页的消息

对方确认您提出异议, 您缴纳的保证金将解冻后回到您的账户。若对方撤回您的异议, 您可以进行申请平台介入、重新提交异议或上传合同。

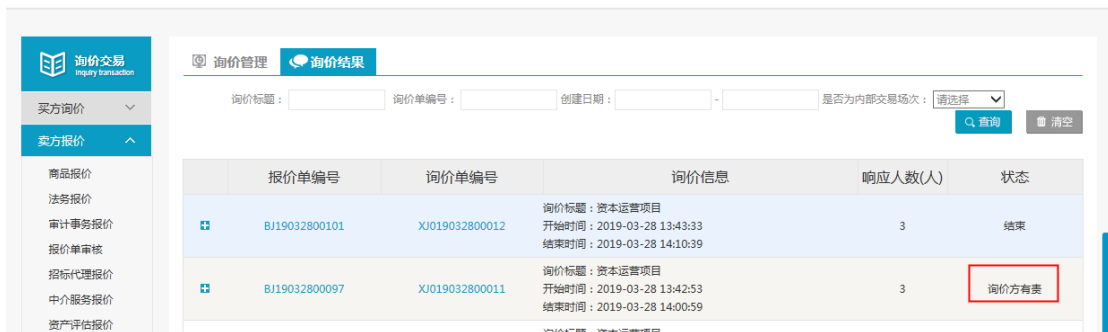
确定 取消



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—法务报价—询价结果
- ◆ 功能描述：询价结果
- ◆ 界面：

询价交易 Inquiry transaction

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] [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
BJ19032800101	XJ019032800012	询价标题: 资本运营项目 开始时间: 2019-03-28 13:43:33 结束时间: 2019-03-28 14:10:39	3	待上传合同

报价方	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
无	1,000.00	1,000.00	HT019032800101	订单跟踪 上传合同 提出异议

询价标题: 资本运营项目

在线客服

提出异议

询价交易 Inquiry transaction

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] [查询] [清空]

异议上传

异议说明

询价方: []

最多能输入100个字符, 必填

异议附件

+ 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

在线客服

上传异议

询价交易 Inquiry transaction

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] [查询] [清空]

提示信息

✓ 异议上传成功, 若对方2天内未确认, 则系统自动拒绝

确定

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032800101	XJ019032800012	询价标题: 资本运营项目 开始时间: 2019-03-28 13:43:33 结束时间: 2019-03-28 14:10:39	3	异议已上传待对方确认

报价方	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
无	1,000.00	1,000.00	HT019032800101	订单跟踪 查看拒绝理由 上传合同 提出异议 撤回

询价标题: 资本运营项目

在线客服

待对方确认

询价交易 Inquiry transaction

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] [查询] [清空]

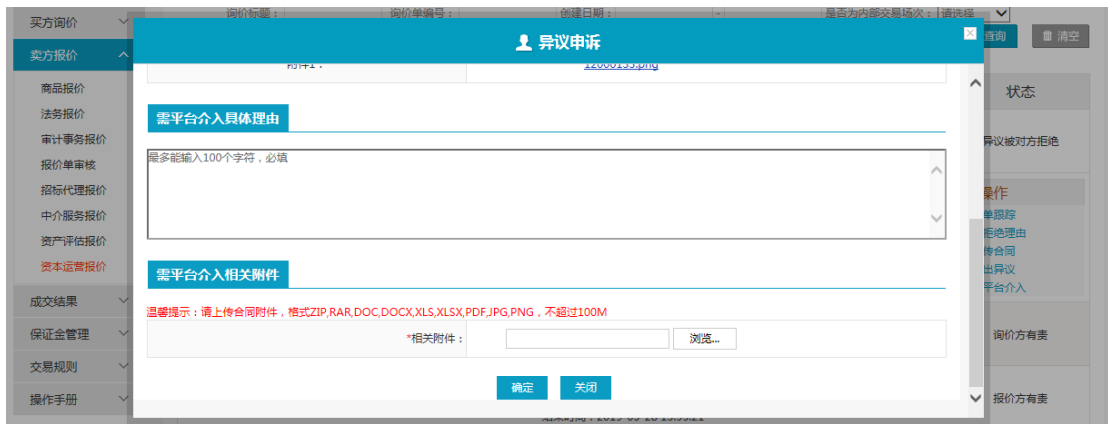
报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态
BJ19032800101	XJ019032800012	询价标题: 资本运营项目 开始时间: 2019-03-28 13:43:33 结束时间: 2019-03-28 14:10:39	3	异议被对方拒绝

报价方	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作
无	1,000.00	1,000.00	HT019032800101	订单跟踪 查看拒绝理由 上传合同 提出异议 申诉平台介入

询价标题: 资本运营项目

在线客服

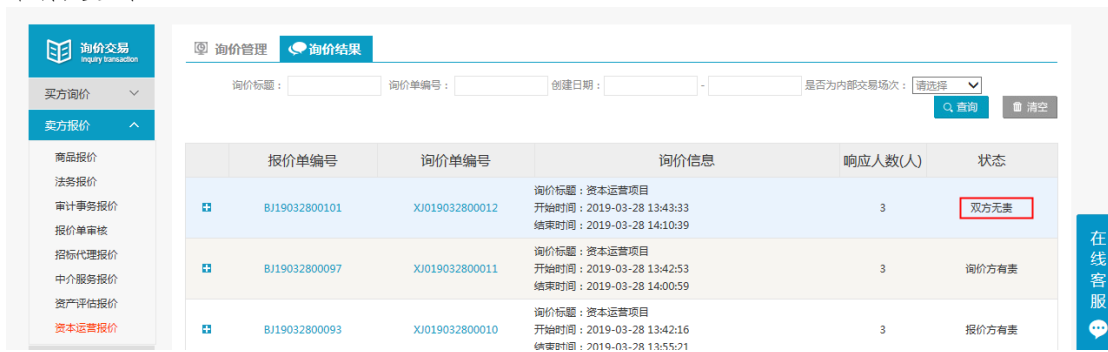
询价方拒绝后平台申诉



申诉页面



申诉处理中

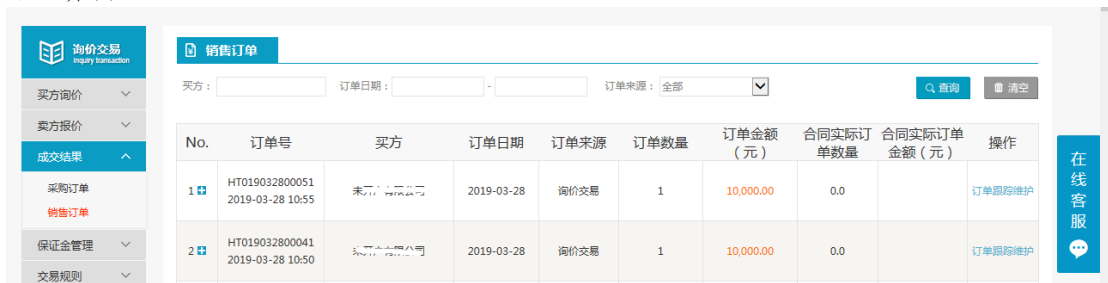


处理完毕

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:



订单信息

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: HT019032800051
 订单日期: 2019-03-28
 供应商: 博益兴(深圳)有限公司
 买家: 永汀产粮有限公司
 订单来源: 询价交易

联系人: 王某某
 联系方式: 13021111111

联系人: 王某某
 联系方式: 13021111111

订单总金额: **10,000.00元** 返回

- ◆ **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。