

采购电子商务平台

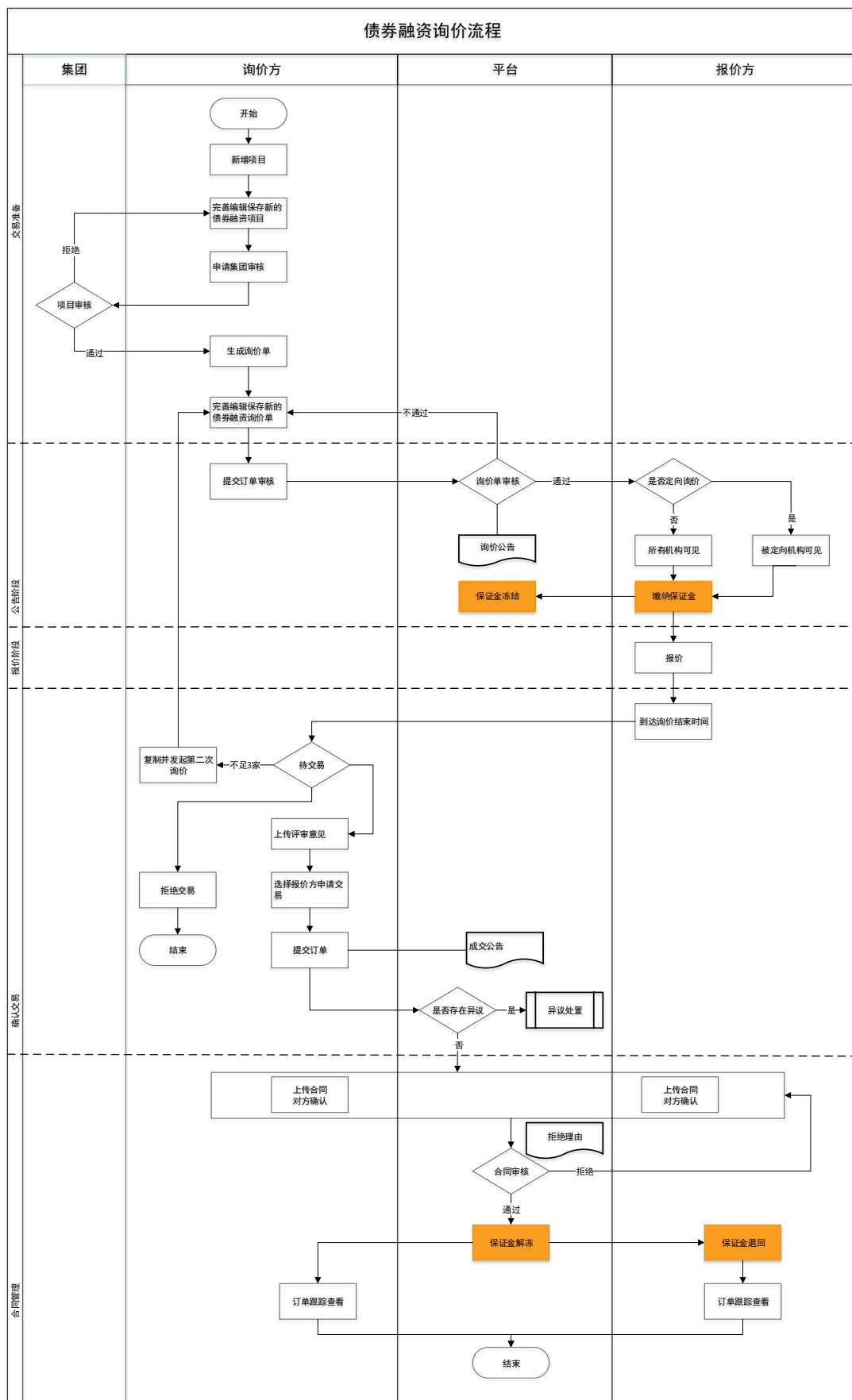
债券融资询价交易

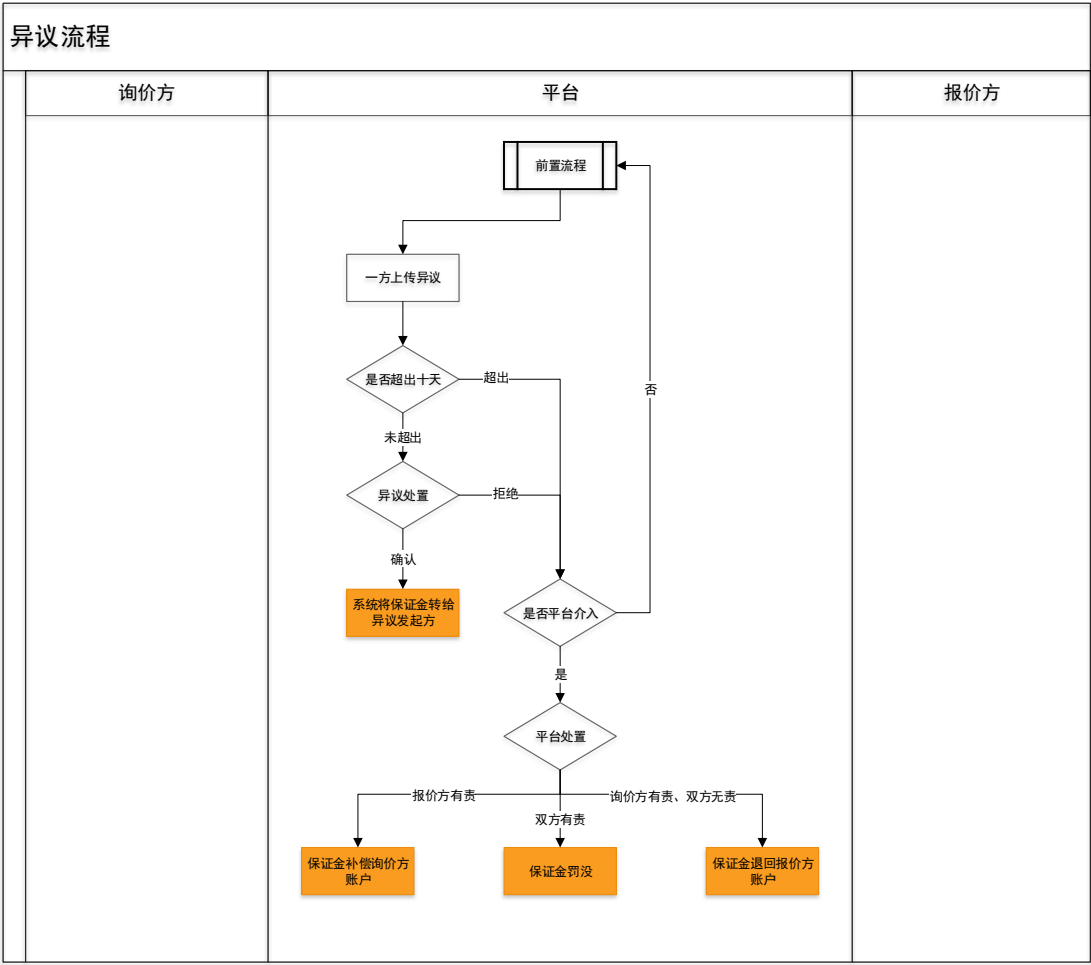
操作手册

2019年5月

第一章 债券融资询价交易流程图.....	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.....	8
3.1 卖方报价.....	8
3.1.1 询价管理.....	8
3.1.2 询价报价.....	8
3.1.3 询价结果—上传合同.....	10
3.1.4 询价结果—提出异议（不申诉）.....	12
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 债券融资询价交易流程图





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：

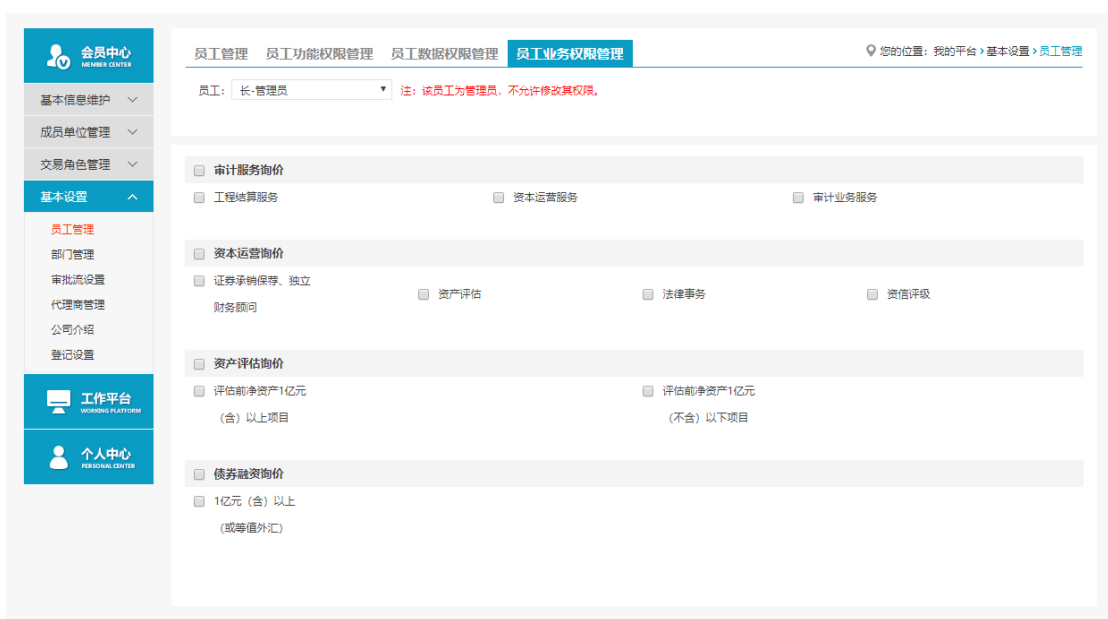
Employee Management Page Overview:

- Navigation: 会员中心 (Member Center) > 基本设置 (Basic Settings) > 员工管理 (Employee Management)
- Sub-navigation: 员工管理 (Employee Management), 员工功能权限管理 (Employee Function Permissions), 员工数据权限管理 (Employee Data Permissions), 员工业务权限管理 (Employee Business Permissions)
- Location: 您的位置: 我的平台 > 基本设置 > 员工管理

序号	姓名	登录名	手机	邮箱	权限分配	部门	操作
1		lingyunjiantuan	136****28413	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	13****628413	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	1366662****	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	13666628****	****@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	****966628413	****n@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	13666****413	w****m@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 Page - Action View:

- Navigation: 会员中心 (Member Center) > 基本设置 (Basic Settings) > 员工管理 (Employee Management)
- Sub-navigation: 员工管理 (Employee Management), 员工功能权限管理 (Employee Function Permissions), 员工数据权限管理 (Employee Data Permissions), 员工业务权限管理 (Employee Business Permissions)
- Location: 您的位置: 我的平台 > 基本设置 > 员工管理
- Employee Selection: 员工: 李辉1 (Note: 注: 该员工为管理员, 不允许修改其权限.)
- Management Options:
 - 网上证: 李青英, 凌云1, 凌云2, 凌云3, 凌云4, 凌云5, 凌云6, 凌云7, 凌云8, 凌云9, 凌云10, 小叶
 - 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：

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

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	莹	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	
6	李一	1 级审批	第1级	交易管理部	lingyunjitan		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	废旧物资账户黑名单	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	

◆ 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：

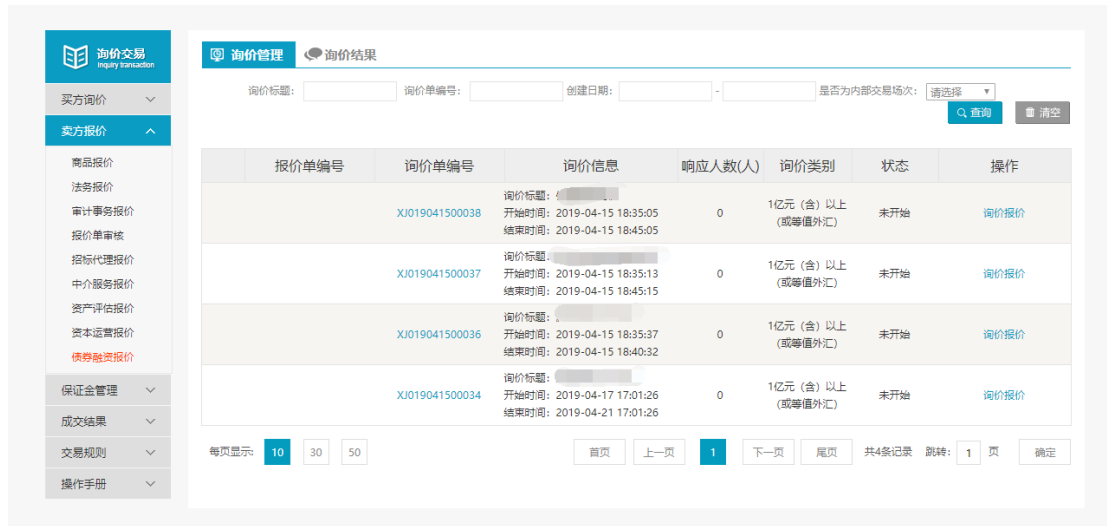
- 1.可以设置多级审批流，设置审批人员。

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—债券融资报价—询价管理
- ◆ 功能描述：询价管理
- ◆ 界面：



- ◆ 操作：
 - 【查询】条件：创建日期、询价标题、询价单编号。
 - 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。
 - 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。
 - 点击【询价报价】进入报价页面。
 - 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—债券融资报价—询价报价
- ◆ 功能描述：询价报价
- ◆ 界面：

询价报价

报价单编号: **BJ19052300028**

询价信息

询价标题: 测试
询价开始: 2019-05-26 10:44:05
询价次数: 第1次
询价结束: 2019-05-29 11:39:05
联系人: xiaopa
联系方式: 010-68730708
发布单位: 北方凌云工业集团有限公司
是否定向询价: 否
出价方式: 一次性出价
附件:

报价方

公司: 吉林市祥南消防设...
所在地: 江湾乡石井沟村四社

该场次还未到达询价开始时间, 暂时无法进行报价!

债券融资项目

债券融资服务类别: 1亿元(含)以上(或等值外汇)
银行间市场债务融资工具: 短期融资券(CP)
拟发债金额: 2.5000亿元
债券融资事项简介: 为xiaopa项目筹资2亿元, 出资0.5亿元, 全部以自有资金出资。

*联系人: *报价有效截止日期: *联系方式: 报价方式:

*出价:	<input type="radio"/> 一口价: <input type="text"/> 万元	备注: <input type="text"/> (最多能输入100个字符)	上传附件: <input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件
	<input type="radio"/> 费率报价: <input type="text"/> %		

信息

保证金支付成功!

确定

报价单编号: **BJ19041500241**

询价信息

询价标题:
询价开始: 2019-04-21 17:01:26
询价结束: 18000000000
发布单位:
是否定向询价: 否
付款方式:
询价次数: 第1次
联系人:
联系方式:
出价方式:
附件:
保证金: 50.00元

审计所

公司: 长春工业有限公司
所在地: xxxxx

参与该场次报价, 您需支付保证金: **50.00** 元; 当前保证金账户余额: **8,950.00** 元

[有关保证金详细介绍请点击《交易规则》查看](#)

债券融资项目

债券融资服务类别: 1亿元(含)以上(或等值外汇)
银行间市场债务融资工具: 短期融资券(CP)
债券融资事项简介: 内容如下

*联系人: *报价有效截止日期: *联系方式: 报价方式:

*出价:	<input type="text"/> 元	备注: <input type="text"/> (最多能输入100个字符)	上传附件: <input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件
------	------------------------	--	---

*联系人: *报价有效截止日期: *联系方式: 报价方式:

*出价:	<input type="radio"/> 一口价: <input type="text"/> 万元	备注: <input type="text"/> (最多能输入100个字符)	上传附件: <input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件	<input type="button" value="保存"/>
	<input type="radio"/> 费率报价: <input type="text"/> %			

操作:

1. 报价单编号、报价方会员信息, 参与设有保证金场次报价需先交纳场次保证金。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。
2. 询价信息: 询价标题、开始日期、结束日期、出价方式、是否定向、附件、付款方式、职权融资询价简介。
3. 操作: 报价方式由询价方确定, 分为直接报价或报价方案, 报价方按询价方确定的报价方式进行报价; 直接出价支持一口价、费率报价; 方案报价, 上传报价方案, 点

击【提交】按钮保存当前的报价信息，该场次截止之前，报价方可以对自己所报价格进行修改。

4. 【询价报价】，【查看报价】。

◆ 说明：

报价方也可在网站首页，债券融资询价公告中，对采用公开询价方式，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：

1. 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—债券融资报价—询价结果

◆ 功能描述：查看询价结果、上传合同

◆ 界面：



场次成交待上传合同



上传合同页面

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
BJ19041500229	XJ019041500036	询价标题: [] 开始时间: 2019-04-15 18:35:37 结束时间: 2019-04-15 18:40:32	3	合同已上传待对方确认
		报价方	最新报价(元)	成交价(元)
		[]	3,000.00	3,000.00
			订单号	操作
			HT019041500061	订单跟踪 查看合同 撤回
BJ19041500177	XJ019041500029	询价标题: [] 开始时间: 2019-04-15 15:14:11 结束时间: 2019-04-15 15:20:18	1	未成交

上传合同待对方处理

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]

合同确认

合同说明

询价方: [] (请您认真核对信息并及时确认, 系统将在2天内自动确认该信息)
此方合同

合同附件

附件1: [Lang]

[确认] [拒绝] [关闭]

处理对方上传的合同

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
BJ19041500229	XJ019041500036	询价标题: [] 开始时间: 2019-04-15 18:35:37 结束时间: 2019-04-15 18:40:32	3	合同待平台审核
		报价方	最新报价(元)	成交价(元)
		[]	3,000.00	3,000.00
			订单号	操作
			HT019041500061	订单跟踪 查看合同
BJ19041500177	XJ019041500029	询价标题: [] 开始时间: 2019-04-15 15:14:11 结束时间: 2019-04-15 15:20:18	1	未成交

对方确认后待平台审核

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
BJ19041500229	XJ019041500036	询价标题: [] 开始时间: 2019-04-15 18:35:37 结束时间: 2019-04-15 18:40:32	3	合同已审核通过
BJ19041500177	XJ019041500029	询价标题: [] 开始时间: 2019-04-15 15:14:11 结束时间: 2019-04-15 15:20:18	1	未成交
BJ19041500078	XJ019041500011	询价标题: [] 开始时间: 2019-04-15 10:16:11 结束时间: 2019-04-15 10:20:22	3	报价方有委

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—债券融资报价—询价结果
- ◆ 功能描述：查看询价结果、提出异议
- ◆ 界面：

报价单编号	询价单编号	询价信息	响应人数(人)	状态										
BJ19041500229	XJ019041500036	询价标题: [redacted] 开始时间: 2019-04-15 18:35:37 结束时间: 2019-04-15 18:40:32	3	待上传合同										
		<table border="1"><thead><tr><th>报价方</th><th>最新报价(元)</th><th>成交价(元)</th><th>订单号</th><th>操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>[redacted]</td><td>3,000.00</td><td>3,000.00</td><td>HT019041500061</td><td>订单跟踪 上传合同 提出异议</td></tr></tbody></table>	报价方	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作	[redacted]	3,000.00	3,000.00	HT019041500061	订单跟踪 上传合同 提出异议		
报价方	最新报价(元)	成交价(元)	订单号	操作										
[redacted]	3,000.00	3,000.00	HT019041500061	订单跟踪 上传合同 提出异议										
BJ19041500177	XJ019041500029	询价标题: [redacted] 开始时间: 2019-04-15 15:14:11 结束时间: 2019-04-15 15:20:18	1	未成交										

来自网页的消息

若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。若对方驳回您的异议，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

异议上传

异议说明

询价方：才华有限公司
最多能输入100个字符，必填

异议附件

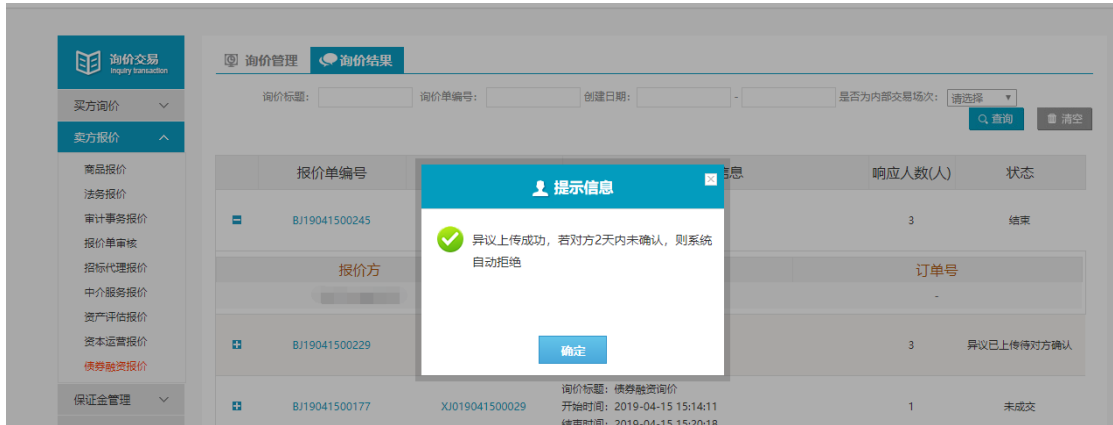
+ 新增 温馨提示：请上传异议附件，格式ZIP,RAR,DOC,DOCX,XLS,XLSX,PDF,JPG,PNG，不超过100M

*附件1: [input] 浏览...

确定 关闭

结束时间：2019-04-15 10:20:22

场次成交上传异议



上传异议待询价方确认

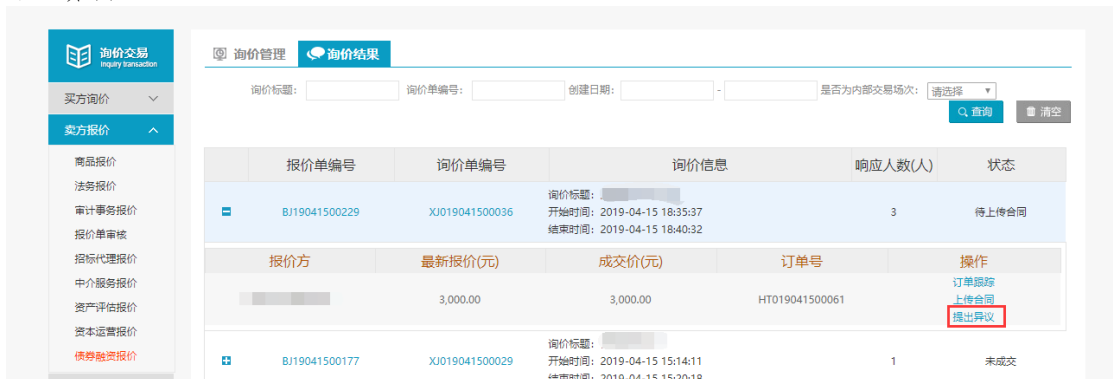


询价方确认异议后状态

- ◆ 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）

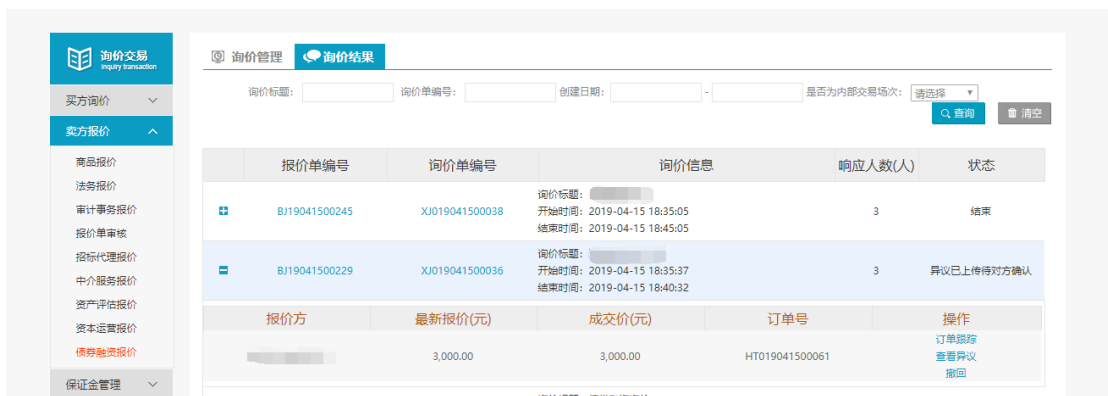
- ◆ 菜单：询价交易—卖方报价—债券融资报价—询价结果
- ◆ 功能描述：查看询价结果、提出异议/申请平台介入
- ◆ 界面：



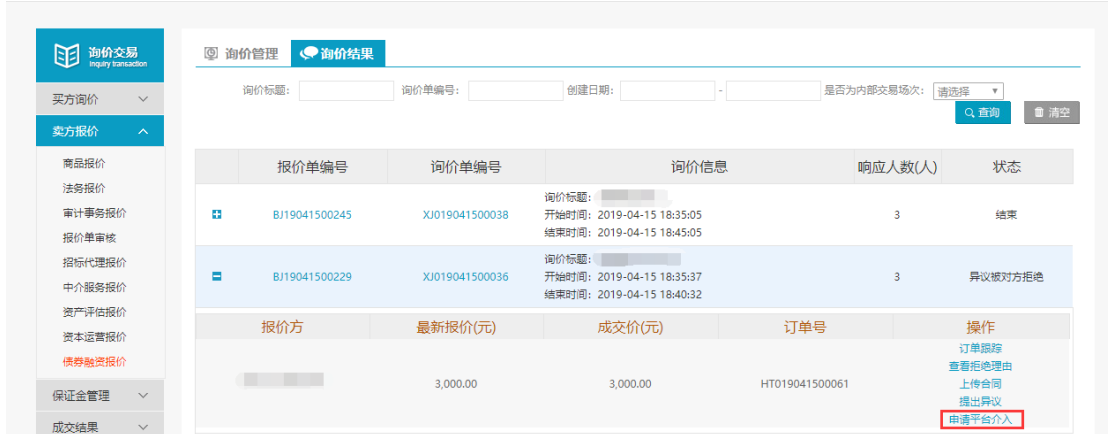
提出异议



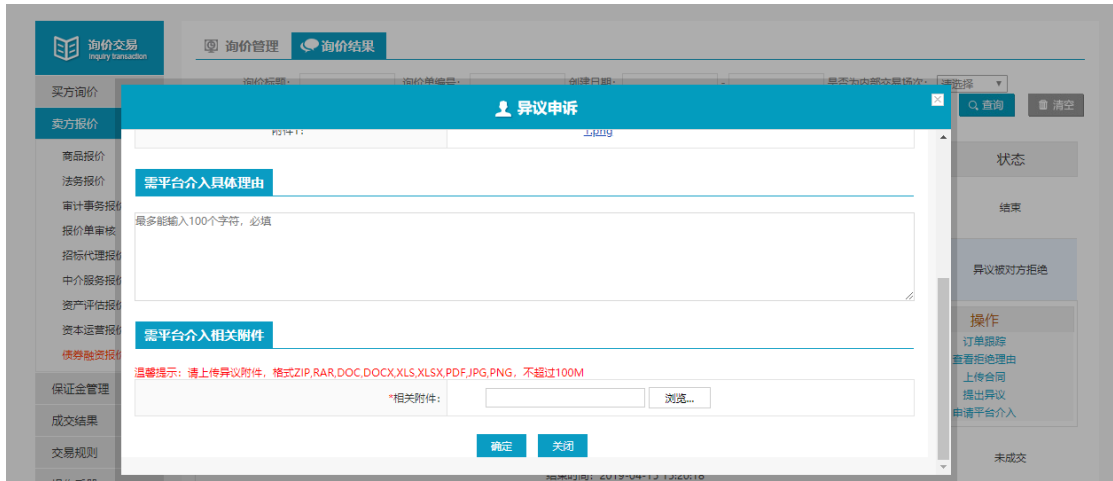
上传异议



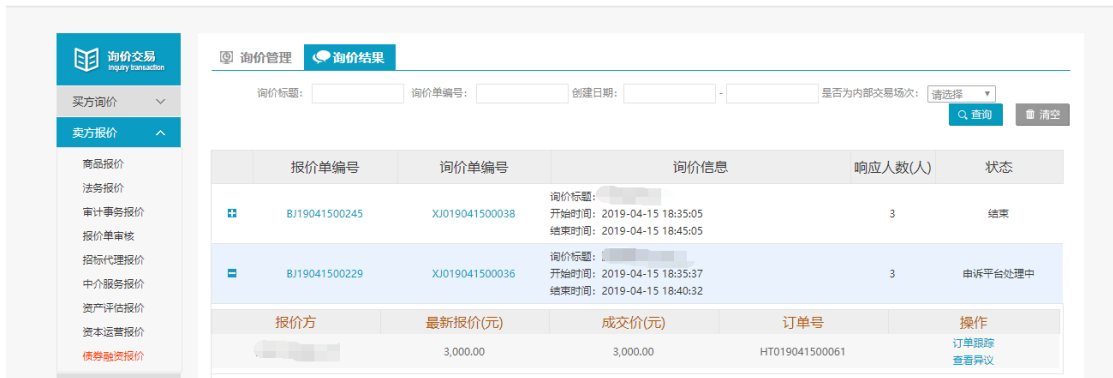
待对方确认



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：

询价交易
Inquiry transaction

- 买方询价
- 卖方报价
- 保证金管理
- 成交结果
- 采购订单
- 销售订单
- 交易规则
- 操作手册

销售订单

买方: 订单日期: - 订单来源: 全部 Q 查询 清空

No.	订单号	买方	订单日期	订单来源	订单数量	订单金额 (元)	合同实际数量	合同实际订单金额 (元)	操作
1	HT019041500061 2019-04-15 18:48		2019-04-15	询价交易	1	3,000.00	0.0		订单跟踪维护
2	HT019041500052 2019-04-15 17:21		2019-04-15	询价交易	1	1,000.00	0.0		订单跟踪维护
3	HT019041500021 2019-04-15 10:29		2019-04-15	询价交易	1	1,000.00	0.0		订单跟踪维护

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			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

保存

订单号码: HT019041500061
 订单日期: 2019-04-15
 供应商: 联系人: 小张 联系方式: 18000000001
 买家: 联系人: 小陈 联系方式: 18000000000
 订单来源: 询价交易

订单总金额: **3,000.00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。