

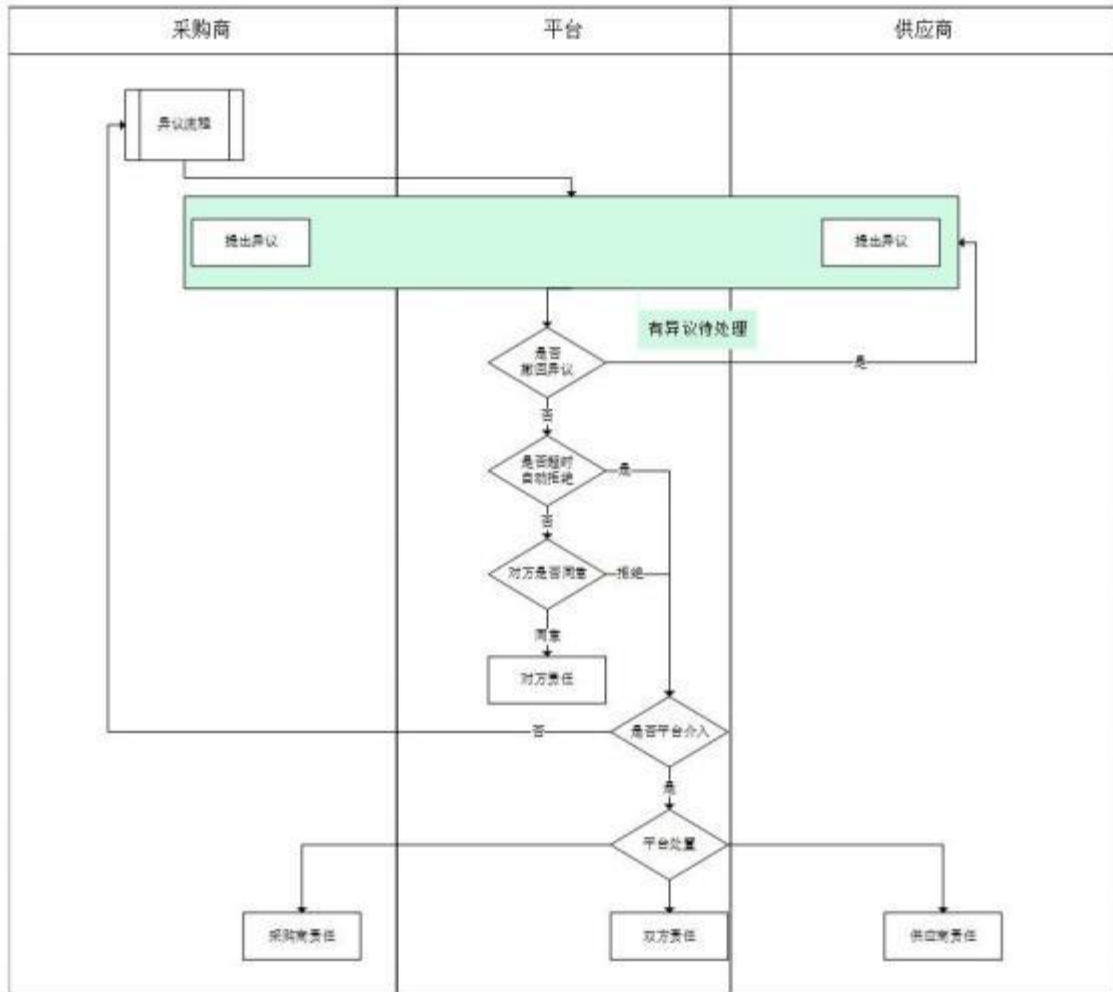
采购电子商务平台

新版商品询价交易

操作手册

2021年5月

询价异议流程：



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：





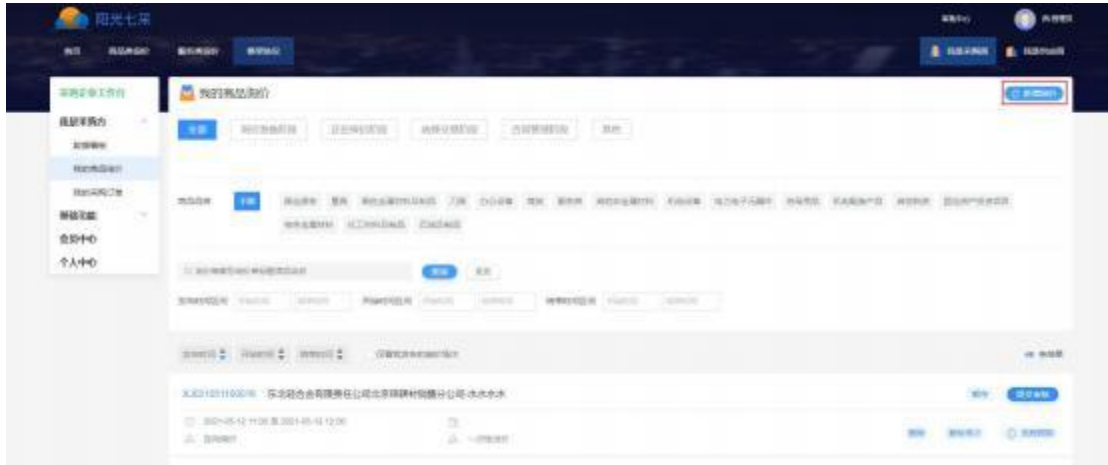
- ◆ 操作：
 1. **【新增】**：编辑新增操作员。
 2. **【停用】**、**【权限管理】**、**【修改】**和**【重置密码】**。
 3. **【员工功能权限管理】**：赋予操作员相关权限，服务类询价权限在**【采购平台】**中分配，商品询价权限在**【新版询价】**中分配；
 4. **【员工业务权限管理】**：审计询价交易有两类，可区分分配权限。
- ◆ 说明：
 1. 新增操作员第一次登陆时需管理员发送验证码验证；
 2. 通过员工数据权限管理可以隔离不同部门间的数据；
 3. 员工业务权限分开配置后员工只能参与该类别的交易。
 4. 管理员在员工权限管理-采购平台-保证金管理中，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。

第三章 询价交易

3.1. 询价操作流程

3.1.1. 新增询价商品

- ◆ 菜单：我是采购商—我的商品询价—新增询价
- ◆ 功能描述：新增询价
- ◆ 界面：



◆ 操作：

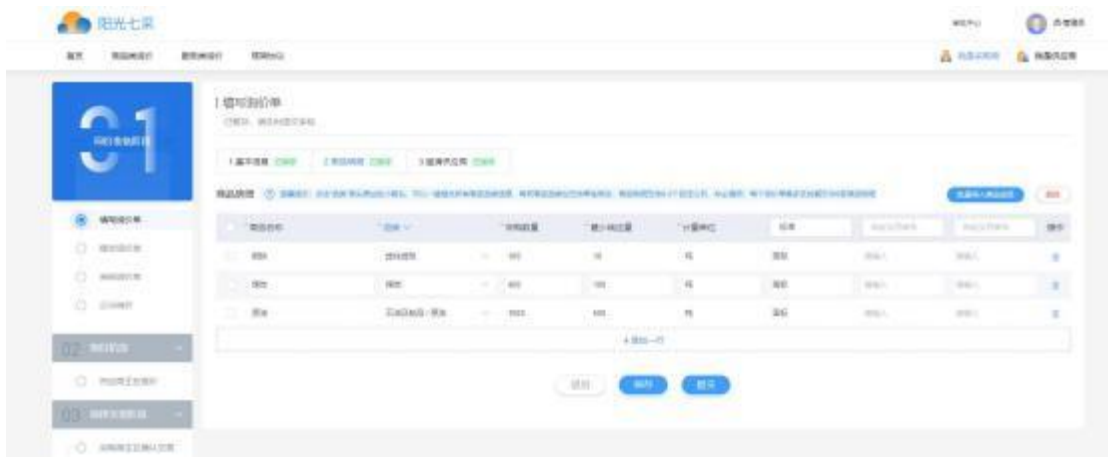
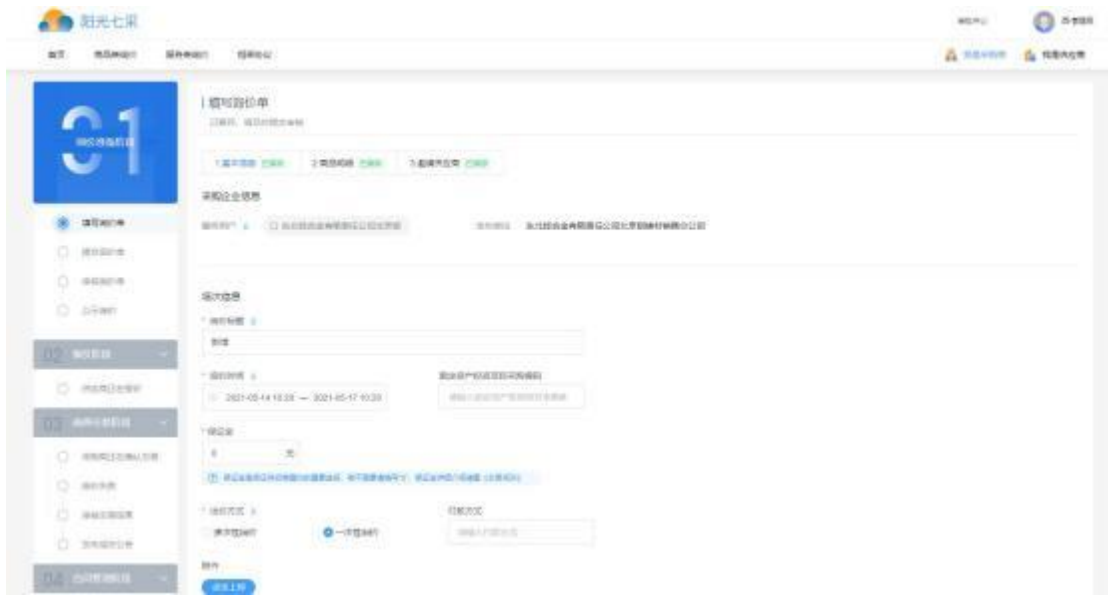
1. 点击“新增询价”，即可跳转到新增询价单填写页面。

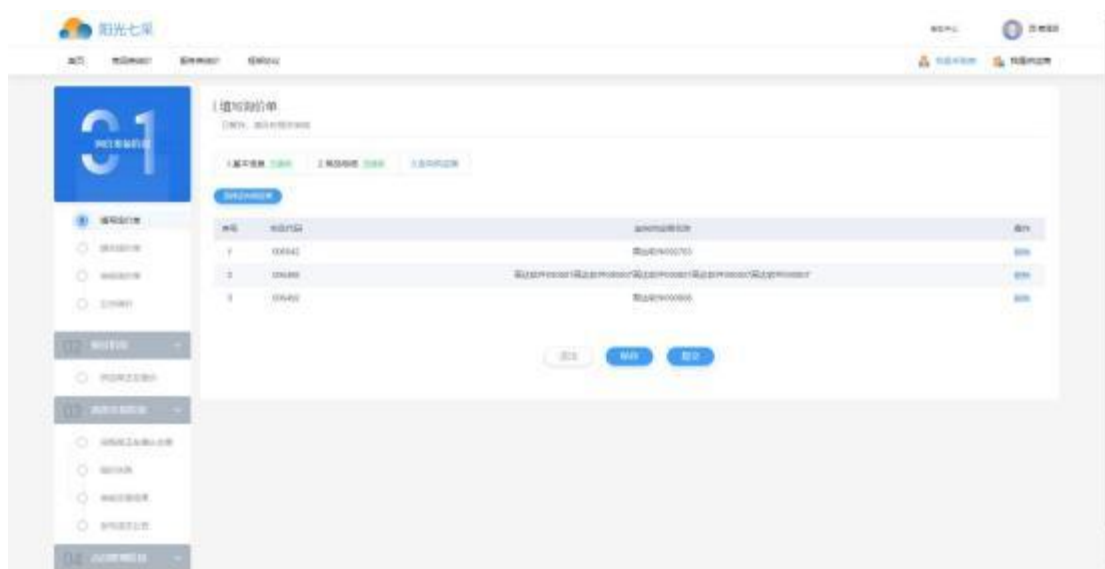
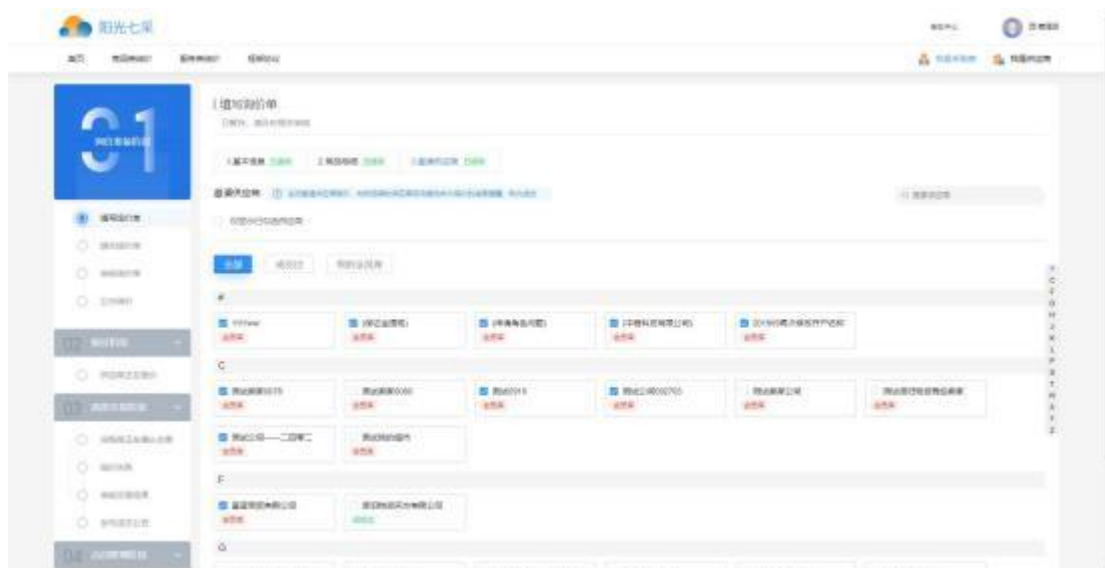
3.1.2. 询价单填写

◆ 菜单：新增询价单—基本信息—商品明细—定向/邀请供应商—保存

◆ 功能：填写询价单信息

◆ 界面：





◆ 操作：

1. 基本信息：

- ⊗ 填写完其他基本信息，询价标题、询价时间、联系人、联系方式等
- ⊗ 一次性报价，报价方只可以报价一次，提交报价后，可修改报价。多次性报价，报价方可报价多次，提交报价后，可再次提交报价。
- ⊗ 定向询价：可以指定报价方，只有指定的报价方才能看到该询价单并进行报价。
- ⊗ 公开询价：所有报价方都能看到该询价单并对其进行报价。

2. 商品明细：

- ⊗ 填写商品相关信息，最多支持三个自定义字段填写，可批量导入商品，可对品类进行批量选择。

3. 邀请/定向供应商：

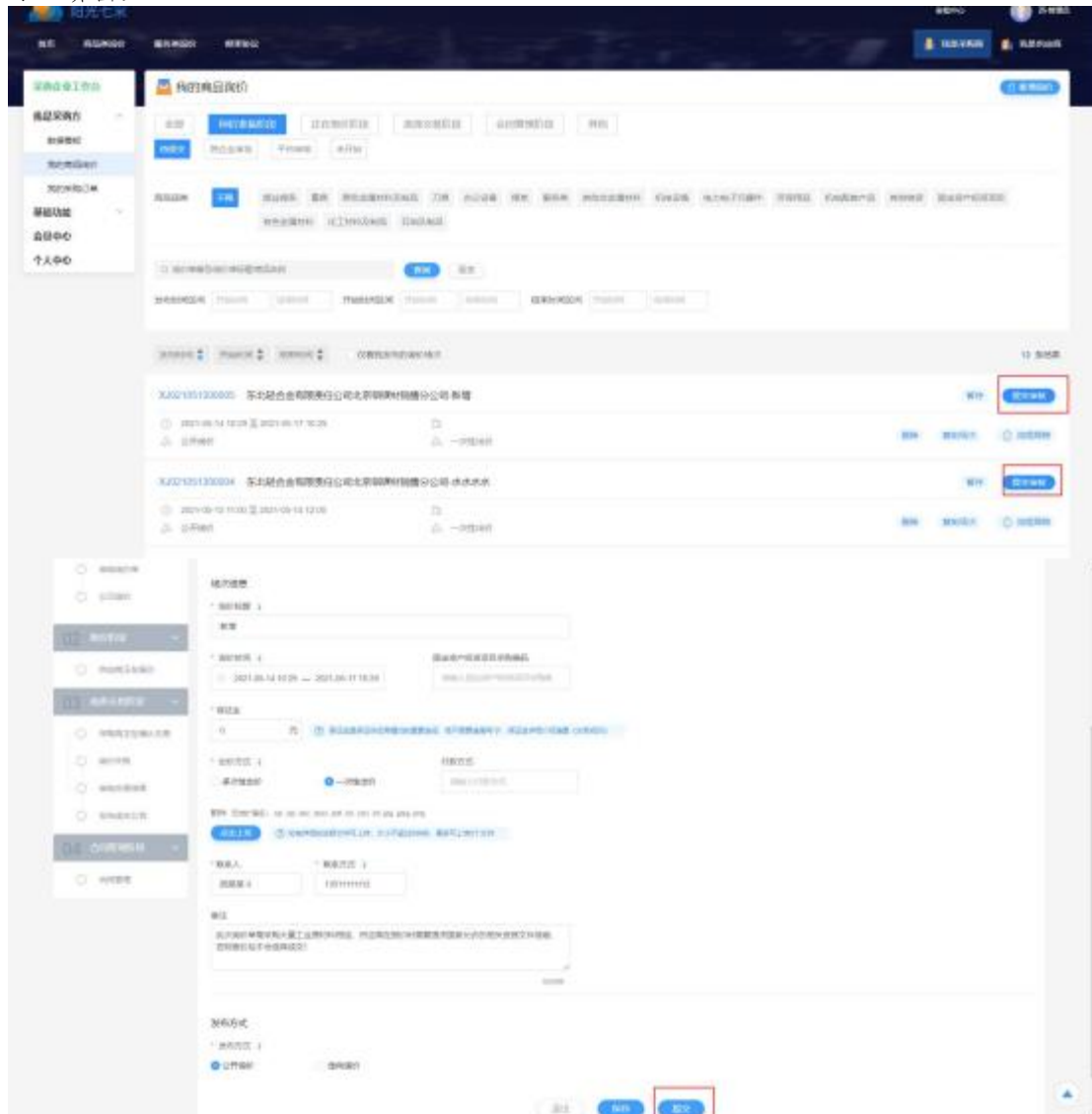
- ⊗ 若是公开询价场次，则可以勾选成交过的、我的会员库中的供应商，邀请他们参与报价；
- ⊗ 若是定向询价场次，则必须选择定向供应商，才可提交询价单；

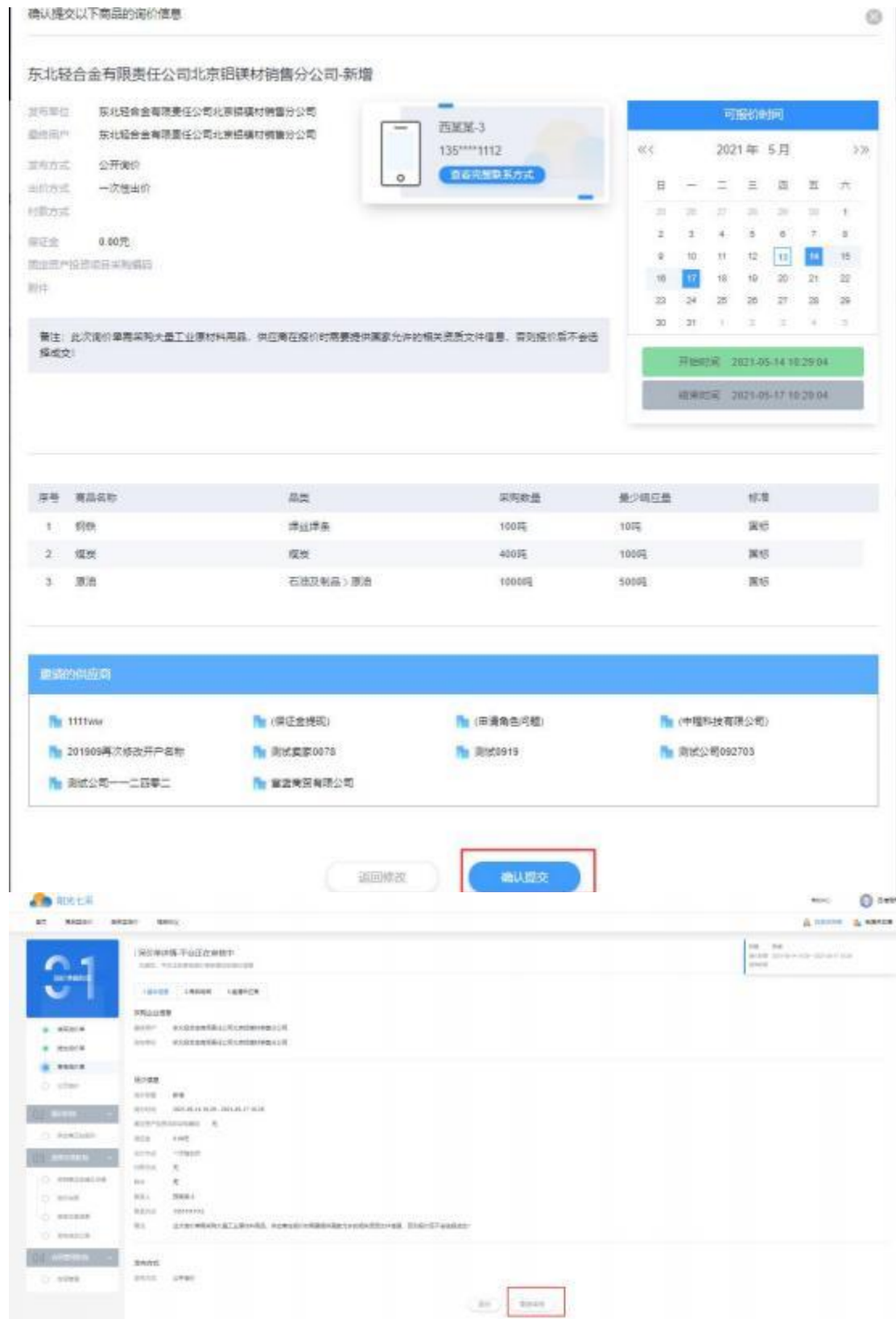
3.1.3. 询价单提交

◆ 菜单：我的商品询价—询价准备阶段—待提交

◆ 功能：提交已保存的询价单

◆ 界面:



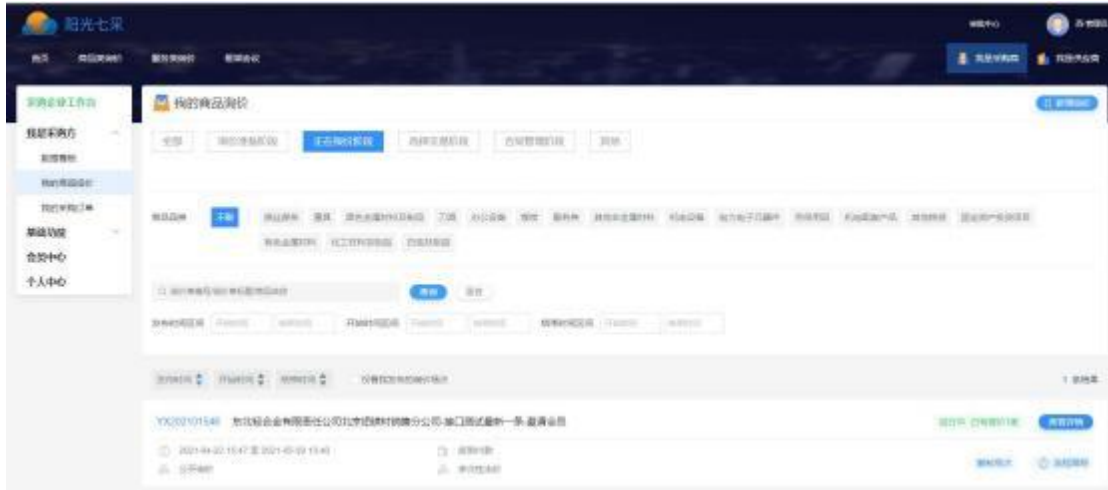


- ◆ 操作：
 - 1.填写完询价单之后，点击“提交”预览询价单信息，再点击“确认提交”即把该询价单提交到平台，等待平台人员审核该询价单。
 - 2.申请审核后，若平台人员还未审核询价单，用户可撤销该询价单审核，点击“撤销审核”即可。
- ◆ 说明：等待平台人员审核通过之后，该询价单将会出现在“询价准备阶段-未开始”的列

表，等待询价时间开始。

3.1.4. 正在报价阶段

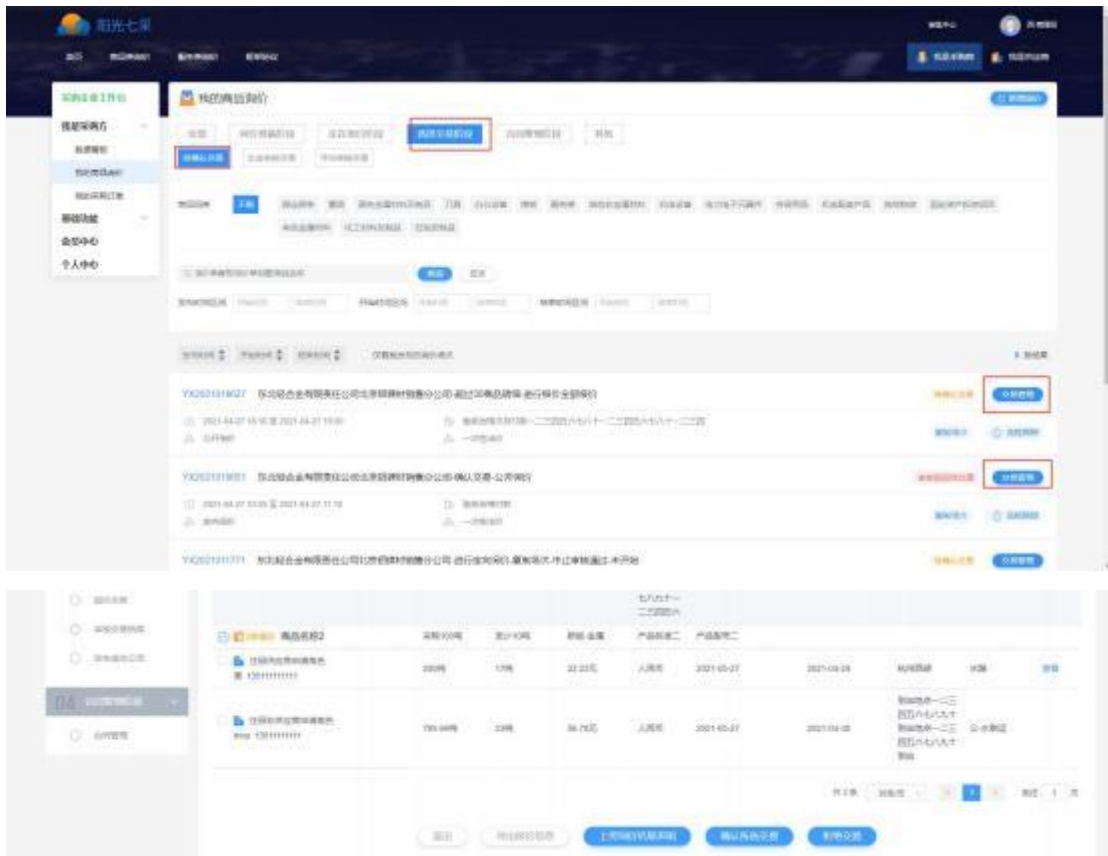
- ◆ 菜单：我的商品询价—正在报价阶段
- ◆ 功能描述：等待供应商报价
- ◆ 界面：



- ◆ 操作：点击“查看详情”展开查看当前报价情况。

3.1.5. 选择交易阶段

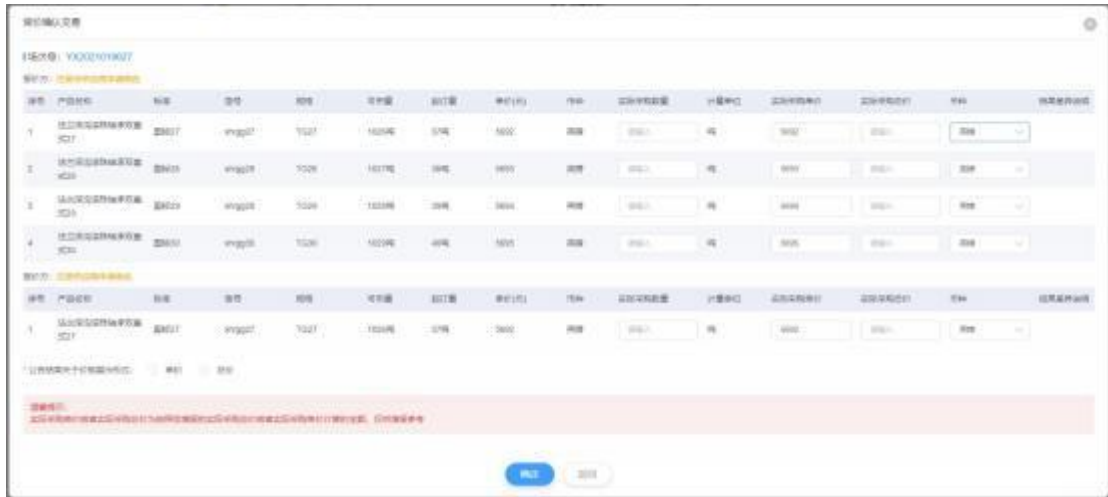
- ◆ 菜单：我的商品询价—选择交易阶段—待确认交易
- ◆ 功能描述：确认或拒绝交易
- ◆ 界面：



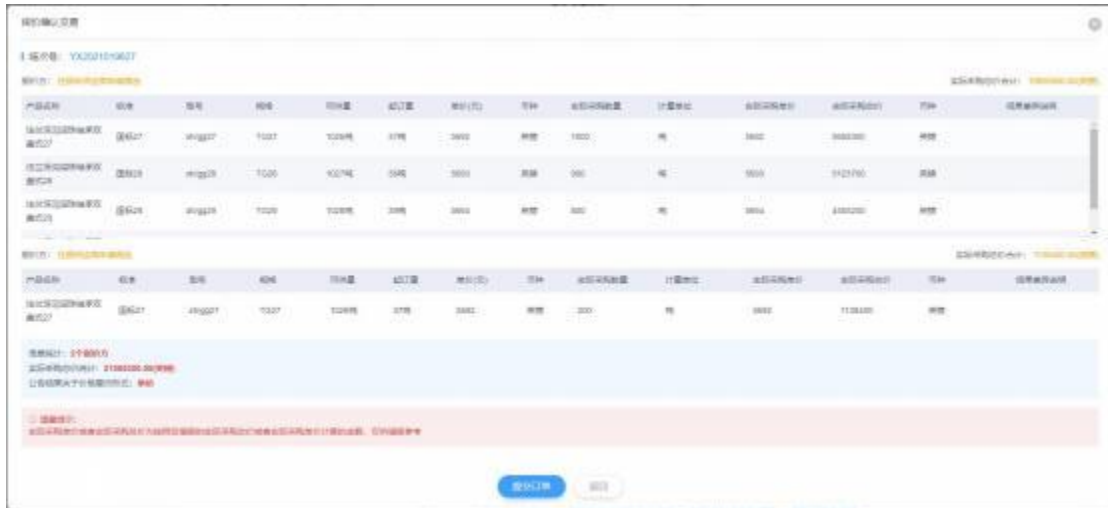
- ◆ 操作：
 - 1.确认交易：勾选报价确定报价方进行交易。
 - 2.拒绝交易：拒绝所有报价
 - 3.上传询价结果声明：上传声明文件。
 - 4.点击“查看驳回理由”可查看平台驳回该确认交易的理由。

3.1.6. 确认交易

- ◆ 菜单：确认交易—预览—提交订单
- ◆ 功能：确认交易
- ◆ 界面：



预览页面：

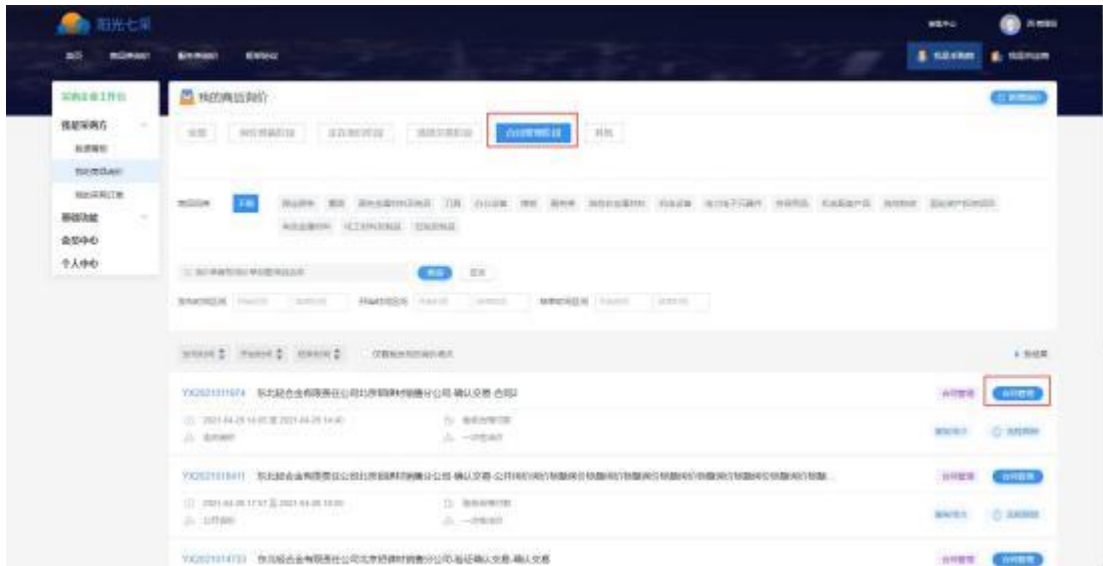


- ◆ 操作：
 - 1.当输入的【实际采购单价】大于【单价】需要填写理由。理由框将在填写完【实际采购单价】后自动弹出。
 - 2.当币种改变时，会在结果差异说明里显示。
 - 3.实际采购总价，在填写完实际采购单价之后自动同步。
 - 4.公告结果的形式：按单价公告结果（显示成交物资的单价、数量）、按总价公告结果（显示成交物资的总价、数量）。选择需要的公告形式，成交后，会在询价结果中的询价公告中体现。
 - 5.点击“保存”后会进入预览页面，用户确认无误之后，点击“提交订单”订单将会提交到

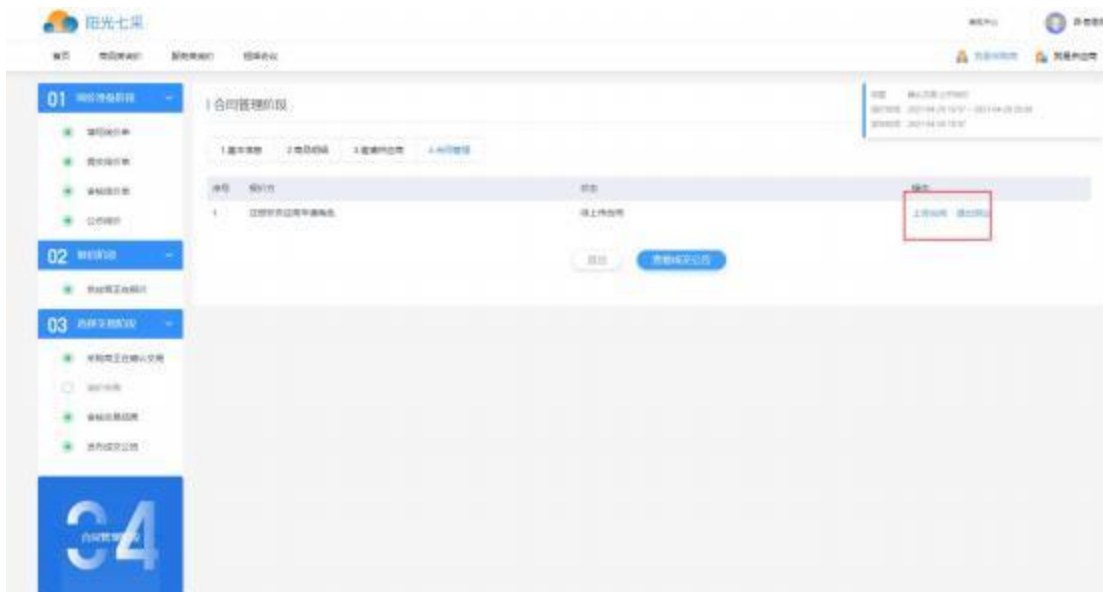
平台审核；等待平台审核通过之后，该询价单即进入合同管理阶段；

3.1.7. 合同管理阶段—上传合同

- ◆ 菜单：我的商品询价—合同管理阶段—合同管理
- ◆ 功能：上传合同、提出异议
- ◆ 界面：



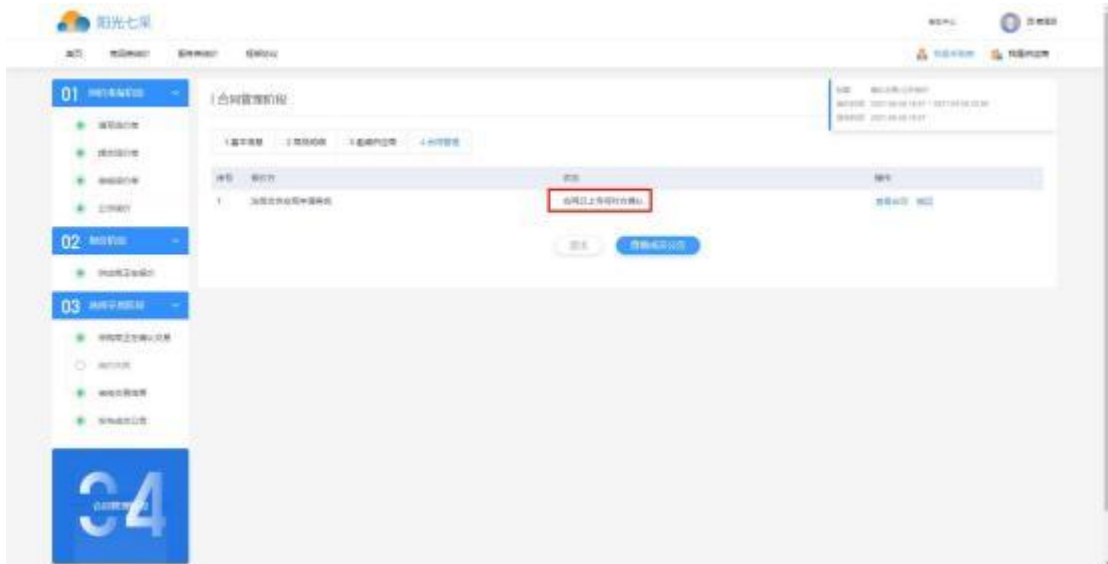
合同管理页面



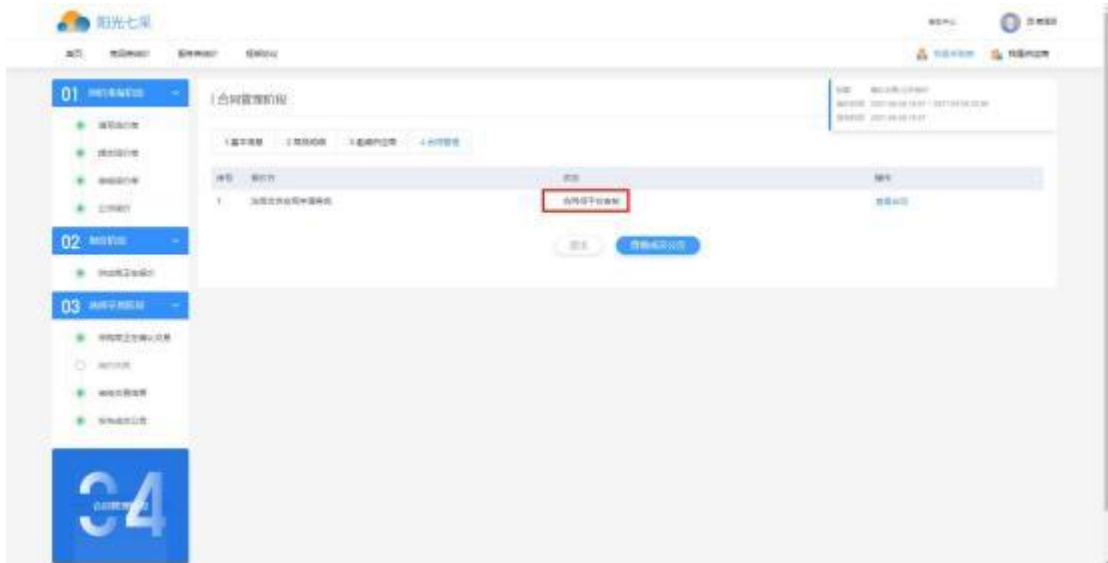
上传合同



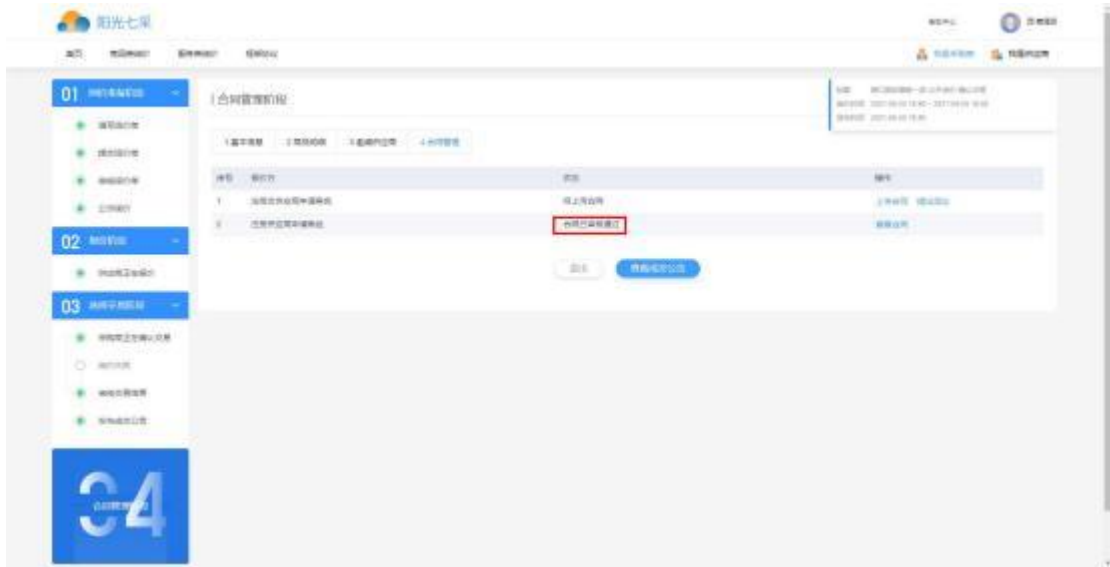
上传合同待对方确认



待平台审核



平台审核通过, 交易完成



3.1.8. 合同管理阶段—提出异议（不申诉）

- ◆ 菜单：我的商品询价—合同管理阶段—合同管理
- ◆ 功能：可查看具体询价单的询价结果
- ◆ 界面：
待上传合同页面



提出异议



待报价方确认异议



报价方确认后，异议完成-报价方有责



◆ 操作：

1. 点击“合同管理”后点击“提出异议”，弹框显示提出异议后果，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。

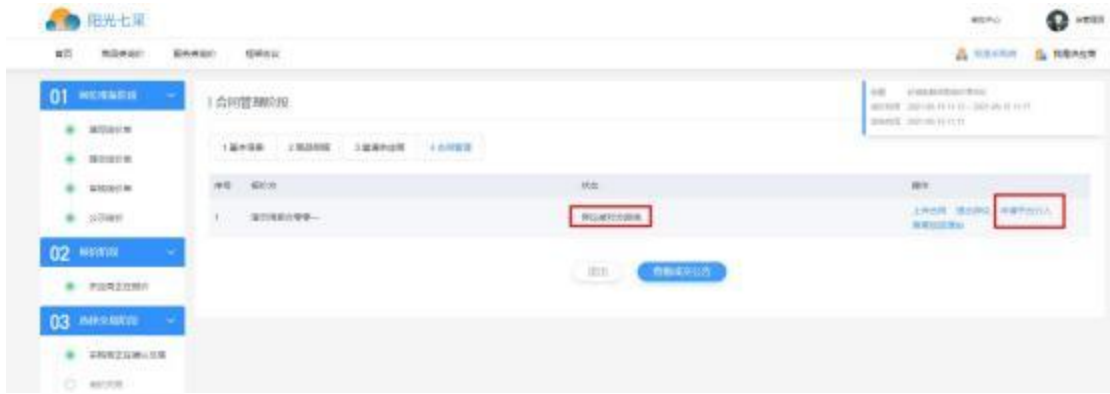
3.1.9. 合同管理阶段—提出异议（对方拒绝后，平台申诉）

- ◆ 菜单：我的商品询价—合同管理
- ◆ 功能：可查看具体询价单的询价结果
- ◆ 界面：

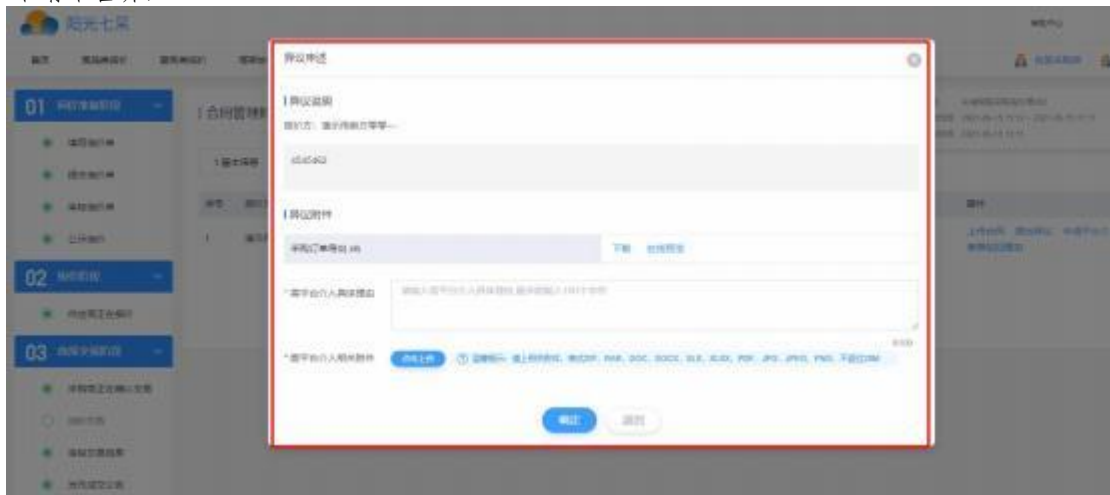
异议上传待对方确认



对方拒绝异议



申请平台介入



申诉平台处理中



平台处理完成



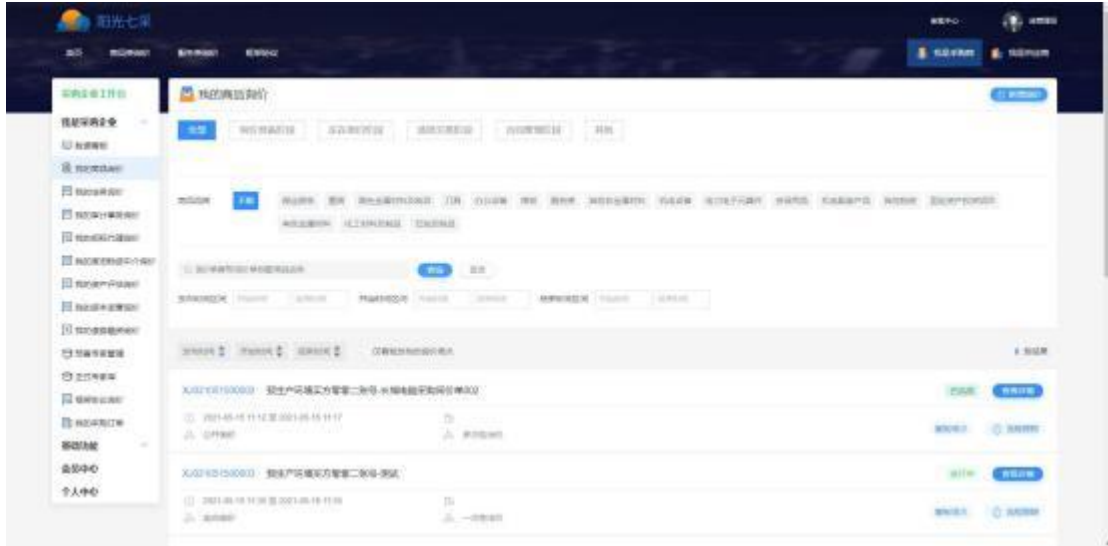
3.1.10. 采购订单

3.2. 我的商品询价

◆ 菜单：我的商品询价

◆ 功能描述：商品询价工作台，可查看、查询该会员发布的所有询价场次，并进行业务操作；

◆ 界面：



◆ 状态说明

- 1.全部：发布的所有场次；
- 2.询价准备阶段-待提交：展示暂存的场次以及审核被驳回的场次
- 3.询价准备阶段-跨企业审批：展示待上级企业审批的场次（仅设置跨企业审批的企业才有）
- 4.询价准备阶段-平台审核：展示待平台审核的场次；
- 5.询价准备阶段-未开始：展示审核通过后且为开始报价的场次；
- 6.正在报价阶段：展示正在报价的场次；
- 7.选择交易阶段-待确认交易：展示待确认交易的场次；
- 8.选择交易阶段-企业审核交易：展示确认交易待企业审批的场次；
- 9.选择交易阶段-平台审核交易：展示确认交易待平台审核的场次；
- 10.合同管理阶段：展示需要进行合同/异议处理的场次；
- 11.其他-已完成：展示场次已成交、合同/异议都处理完成无需再做任何操作的场次；
- 12.其他-未成交：展示未选择交易、无报价、拒绝交易的场次；
- 13.其他-强制中止：展示平台强制中止待审核、平台强制中止、管理中心强制中止的场次；

◆ 操作

【新增询价】新增询价单，输入询价单信息，保存并提交询价单

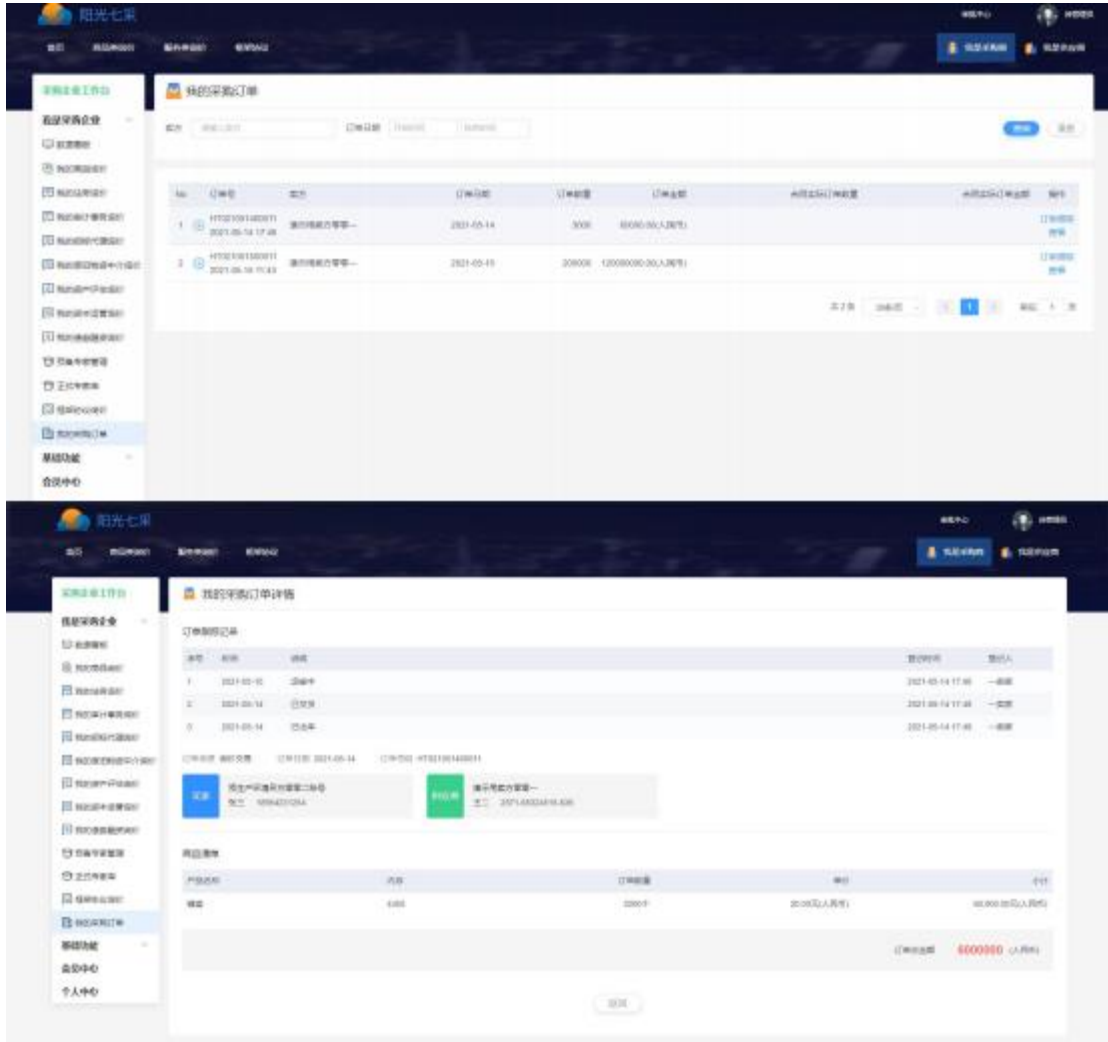
【查询】包含询价场次各个阶段、状态、商品品类、询价单编号、询价单标题、商品名称、发布时间、开始时间、结束时间的查询

【流程跟踪】可查看该场次的流程进展；

【复制场次】复制一个新的场次并将原场次的基础信息、商品明细、供应商信息复制过来，需逐个保存核对后提交；

3.3. 我的采购订单

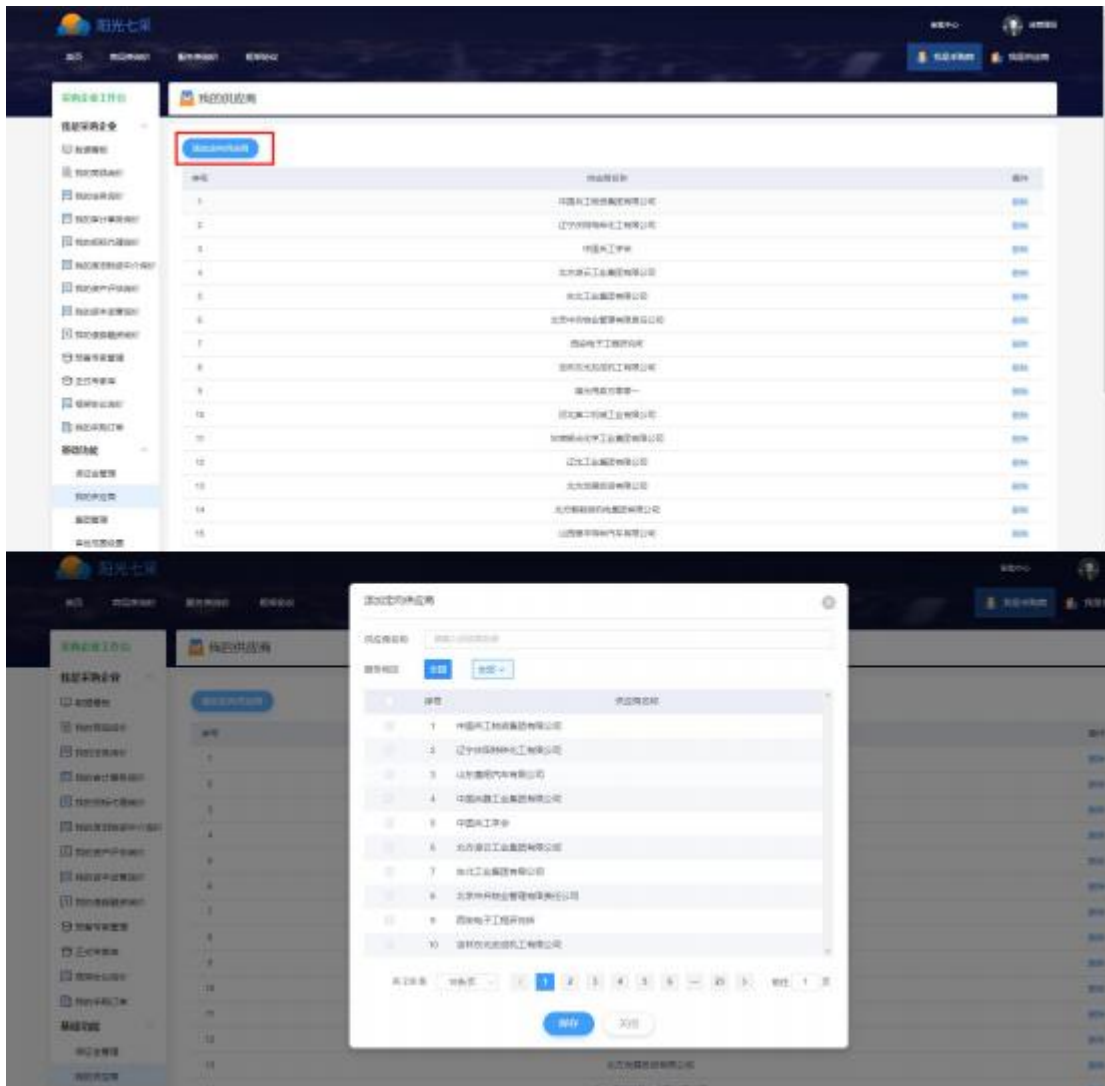
- ◆ 菜单：我是采购企业-我的采购订单
- ◆ 功能：可对成交的订单进行查看
- ◆ 界面：



- ◆ 操作：点击“订单跟踪维护”，可查看报价方对订单物流维护的情况。
- ◆ 说明：只有成交（确认交易后）的订单才会出现在成交结果中。

3.4. 我的供应商

- ◆ 菜单：基础功能-我的供应商
- ◆ 功能：查看和维护我的供应商
- ◆ 界面：



- ◆ 操作：点击“订单跟踪维护”，可查看报价方对订单物流维护的情况。
- ◆ 说明：只有成交（确认交易后）的订单才会出现在成交结果中。

3.5. 保证金管理

3.5.1. 保证金充值

- ◆ 菜单：基础功能—保证金管理—保证金账户明细
- ◆ 功能描述：保证金充值
- ◆ 界面：
保证金账户明细

保证金管理

保证金支付申请单

保证金支付申请单

保证金支付申请单

序号	操作	金额	保证金类型	保证金来源	保证金用途	金额	客户名称	交易日期	客户编号	行权日期	行权方式
1	—	300.00					111.470.00	2021-05-17 14:28:58	K_211		通过网银支付
2	—	300.00					976.970.00	2021-05-17 14:27:58	K_211		通过网银支付
3	—	300.00					976.970.00	2021-05-17 14:26:26	K_211		通过网银支付
4	—	300.00					976.970.00	2021-05-17 14:25:11	K_211		通过网银支付
5	—	300.00					977.270.00	2021-05-17 14:23:28	K_211		通过网银支付
6	—	3.00				3.00	977.270.00	2021-05-17 14:23:10	K_211		通过网银支付
7	—	3.00				3.00	977.270.00	2021-05-17 14:21:37	K_211		通过网银支付
8	—	3.00				3.00	976.970.00	2021-05-17 14:20:58	K_211		通过网银支付
9	—	3.00				3.00	976.970.00	2021-05-17 14:20:17	K_211		通过网银支付
10	—	3.00				3.00	976.970.00	2021-05-16 22:22:58	K_211		通过网银支付

共 10 条

当前余额 (元) : 976,970.00

可用余额 (元) : 21,520.00

充值

充值

保证金余额充值

收款单位名称: [输入框]

账号: [输入框]

支付联行号: [输入框]

开户银行: [输入框]

①、您按此路径成功汇入的款项将进入演示用卖方零零一的平台账户。
 ②、请优先使用贵公司银行账户进行汇款，若使用非本公司银行账户进行充值汇款将导致充值状态异常。
 ③、个人银行账户汇款充值，目前仅支持使用银行账号为“82”开头的个人账户，且汇款金额不能超过50000元，否则将导致充值状态异常。
 ④、《充值状态异常处理流程说明》

温馨提示:
 平台自2019年4月启用新版保证金模式，请您汇款前仔细核对本页高亮显示的账户名和银行账户，保证金真正缴汇至您在平台的账户
 提现请使用您在本平台设置的公司开票银行账户，不支持个人账户提现。
 保证金成功充值到您的平台保证金账户后，若您需要参与竞价情况，请在该竞价场次报名中进行支付保证金。

支付申请单

生成支付申请单

保证金余额充值

询价交易保证金支付申请单

单位: 演示用卖方零零一 2021年05月17日

收款单位: [输入框]

款项类别: [输入框]

开户名称: 演示用卖方零零一

开户银行: [输入框]

支付联行号: [输入框]

账号: [输入框]

*付款总金额(元): [输入框]

当前保证金余额(元): 976,970.00

确认生成

打印支付申请单

支付申请单

询价交易保证金支付申请单

单位: 演示用卖方零零一 NO: ZF2021051700001
2021年05月17日

收款单位	[模糊处理]		
款项类别	询价交易保证金		
汇款路径及账号	开户名	演示用卖方零零一	
	开户银行	中国建设银行	支付联行号
	账号	3110 [模糊处理]	
场次信息	无	用途	中
付款总金额	100,000.00	场次编号	无

- ◆ 操作：
 1. 保证金账户明细中，点击【充值】，确认保证金申请单；
 2. 输入金额付款总金额，生成支付申请单并打印；
 3. 根据申请单的支付金额、账号打款，即可完成充值；

3.5.2. 保证金提现

- ◆ 菜单：基础功能—保证金管理—保证金账户明细
- ◆ 功能描述：保证金提现
- ◆ 界面：

保证金账户明细

类型	操作	金额	币种	交易日期	交易账号	银行名称	行别	行号
1	充值	500.00		2021-05-17 14:28:08	6210019000000	中国建设银行	支行	3110
2	提现	500.00		2021-05-17 14:27:58	6210019000000	中国建设银行	支行	3110
3	充值	200.00		2021-05-17 14:02:26	6210019000000	中国建设银行	支行	3110
4	提现	200.00		2021-05-17 13:59:51	6210019000000	中国建设银行	支行	3110
5	提现	200.00		2021-05-17 13:59:28	6210019000000	中国建设银行	支行	3110
6	提现	0.00		2021-05-17 13:28:42	6210019000000	中国建设银行	支行	3110
7	提现	500.00		2021-05-17 13:17:37	6210019000000	中国建设银行	支行	3110
8	提现	0.00		2021-05-17 09:30:38	6210019000000	中国建设银行	支行	3110
9	提现	500.00		2021-05-17 08:30:54	6210019000000	中国建设银行	支行	3110
10	提现	50.00		2021-05-16 22:23:38	6210019000000	中国建设银行	支行	3110

可用余额 (元): 976,470.00
冻结余额 (元): 21,530.00

输入申请提现金额并提交

提现

申请单位	[模糊处理]		
款项类别	保证金		
保证金余额	976,470.00	提现中金额	0.00
保证金可提现余额	976,470.00	*申请提现金额	<input type="text" value="请输入申请提现金额"/>

保证金收款银行账号

开户名	浦发 [模糊处理]	开户行	浦发 [模糊处理]
银行账户	[模糊处理]	支付联行号	浦发 [模糊处理]

温馨提示:
 本次提现需支付手续费6.00元。
 请核对7位银行账号,如与银行侧数据不一致,请自行联系,谢谢!
 请注意:提交后的提现申请不可撤销,且该部分金额不可作为保证金进行保证金支付!

提交后在【提现明细】中查看处理状态

保证金管理

保证金账户明细

序号	操作员	收入	保证金冻结	保证金解冻	保证金补单	支出	账户余额	交易时间	银行账号	行联行号	行联行名
1	一审核	976.00					976,470.00	2021-05-17 14:02:36	XJG2101170006	31	浦发 [模糊处理]
2	一审核	994.00					976,470.00	2021-05-17 11:20:11	XJG2101170009		浦发 [模糊处理]
3	一审核	994.00					976,470.00	2021-05-17 11:06:40	XJG2101170002		浦发 [模糊处理]
4	一审核					6.00	976,470.00	2021-05-17 10:28:42	XJG2101170003	31	浦发 [模糊处理]
5	一审核					994.00	976,470.00	2021-05-17 10:27:27	XJG2101170001		浦发 [模糊处理]
6	一审核					6.00	976,470.00	2021-05-17 09:30:09	XJG2101170004		浦发 [模糊处理]
7	一审核					994.00	976,470.00	2021-05-17 09:20:04	XJG2101170001		浦发 [模糊处理]
8	一审核	11.00					976,470.00	2021-05-16 16:14:45	XJG2101170005		浦发 [模糊处理]
9	一审核	994.00.00					976,470.00	2021-05-16 16:14:45	XJG2101170005		浦发 [模糊处理]
10	一审核	11.00					994,984.00	2021-05-16 17:38:54	XJG2101180001		浦发 [模糊处理]

共 11 条 | 第 10 条 |

可用余额 (元): 976,470.00
 冻结金额 (元): 21,520.00

提现明细

单据状态:

序号	单据号	会员名称	借款方开户名	收款方银行账户	提现金额	交易时间	申请状态	失败原因
1	[模糊处理]	浦发 [模糊处理]	浦发 [模糊处理]	1904190149	994.00	2021-05-17	待平台审核	
2	[模糊处理]	[模糊处理]	浦发 [模糊处理]	1904190149	994.00	2021-05-17	处理成功	
3	[模糊处理]	浦发 [模糊处理]	浦发 [模糊处理]	1904190149	994.00	2021-05-17	处理成功	

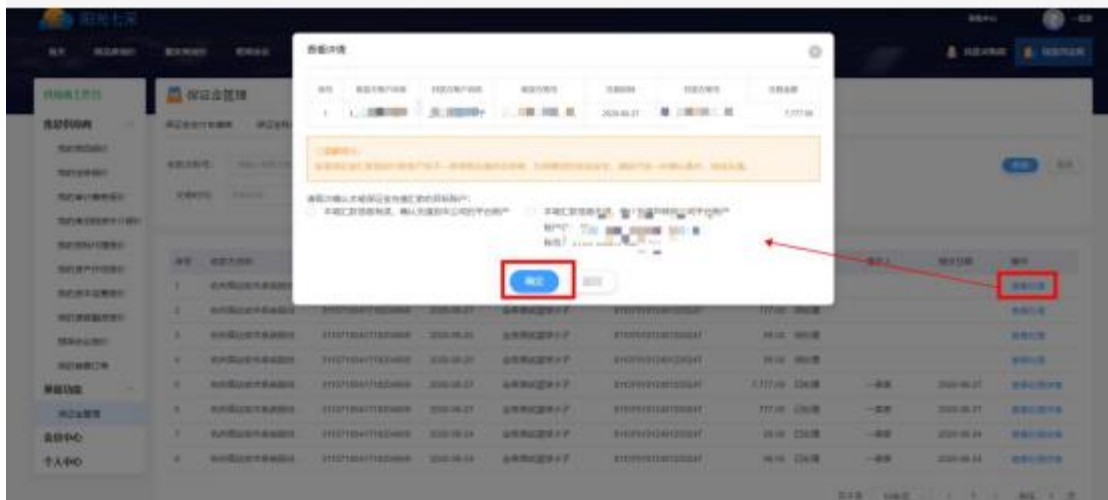
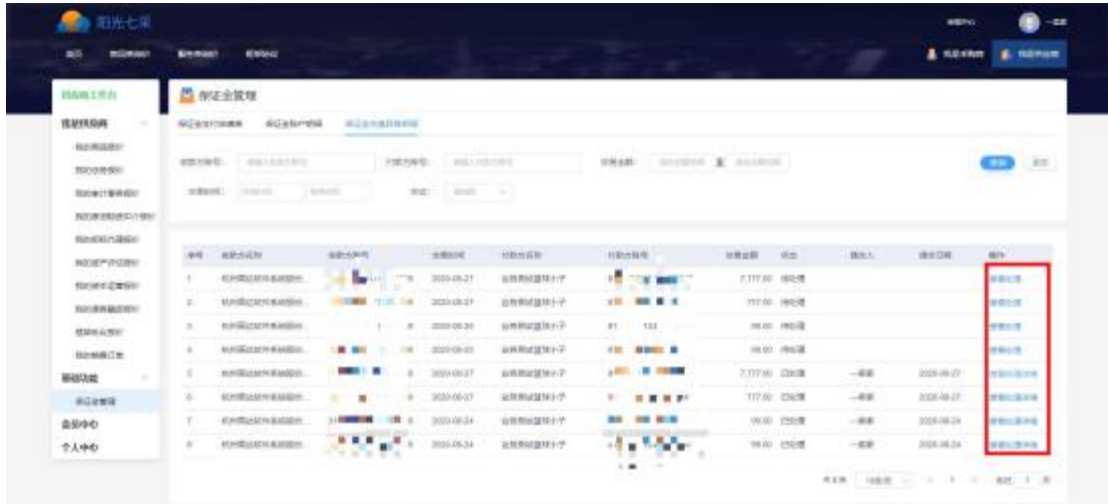
共 3 条 | 10条/页 |

- ◆ 操作:
 - 1.保证金账户明细中, 点击【提现】;
 - 2.输入申请提现金额, 点击【提交】;

3.提交后，等待平台审核及银行处理，在【提现明细】中查看提现进度；

3.5.3. 保证金异常处理

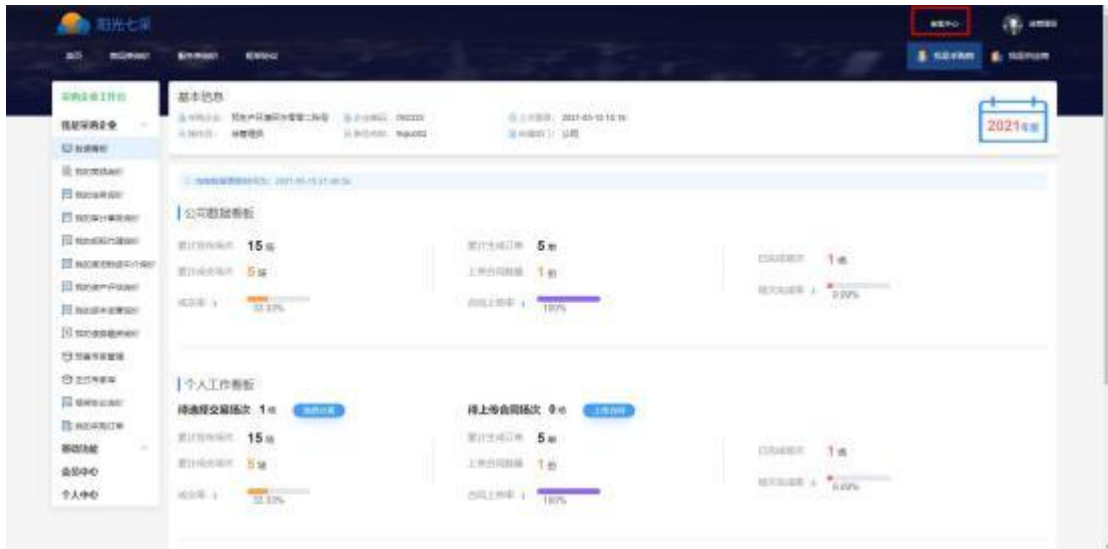
- ◆ 菜单：保证金管理—保证金充值异常明细
- ◆ 功能描述：确认异常充值目标账户
- ◆ 说明：当保证金收付款账户名不一致时，为避免错打款，需要再次确认打款的目标账户
- ◆ 界面：



- ◆ 操作：
 - 1.【查看处理】查看保证金异常情况，确认目标打款账户；
 - 2.【查看处理详情】查看该笔保证金异常的最终处理记录，即打款账户；

3.6. 审批中心

- ◆ 菜单：审批中心
- ◆ 功能：设置审批流、处理审批
- ◆ 界面：



◆ 说明：询价中，点击审批中心可跳转至审批中心，进行审批设置和处理审批业务。

3.6.1. 审批处理

◆ 菜单：审批中心-审批处理

◆ 功能：查看、处理审批

◆ 界面：

注意：平台务必选择为询价交易；

待我审批：



审批详情：



我已审批

序号	审批内容	审批时间	审批状态	操作
1	输入设备采购	2021-05-11 21:07:17	审批通过	查看详情
2	购买设备审批	2021-05-11 21:25:57	审批通过	查看详情
3	购买设备审批	2021-05-11 21:05:01	审批通过	查看详情
4	购买设备审批	2021-05-11 20:56:46	审批通过	查看详情
5	购买设备审批	2021-05-11 20:52:07	审批通过	查看详情
6	购买设备审批	2021-05-11 17:00:06	审批通过	查看详情
7	购买设备审批	2021-05-11 17:24:03	审批驳回	查看详情
8	输入设备审批	2021-05-11 08:30:43	审批驳回	查看详情
9	购买设备审批	2021-05-11 20:25:33	审批驳回	查看详情
10	购买设备审批	2021-05-11 14:53:05	审批通过	查看详情

◆ 操作：

【平台】需选择“询价交易”才能看到询价交易的审批数据

【查看/审批】查看审批详情和处理审批

【同意】即审批通过；

【驳回】即审批驳回，且须输入理由

3.6.2. 我提交的审批

◆ 菜单：审批中心-我提交的审批

◆ 功能：查看我提交的审批情况

◆ 界面：

序号	审批内容	审批时间	审批状态	操作
1	输入设备采购	2021-05-11 21:07:17	审批通过	查看详情
2	购买设备审批	2021-05-11 21:25:57	审批通过	查看详情
3	购买设备审批	2021-05-11 20:03:07	审批通过	查看详情
4	购买设备审批	2021-05-11 20:04:45	待审批	查看详情
5	购买设备审批	2021-05-12 20:08:04	审批驳回	查看详情
6	购买设备审批	2021-05-12 20:18:10	审批通过	查看详情
7	输入设备审批	2021-05-11 20:25:33	审批驳回	查看详情

◆ 操作：

【查看】查看我提交的审批详情；

3.6.3. 审批设置

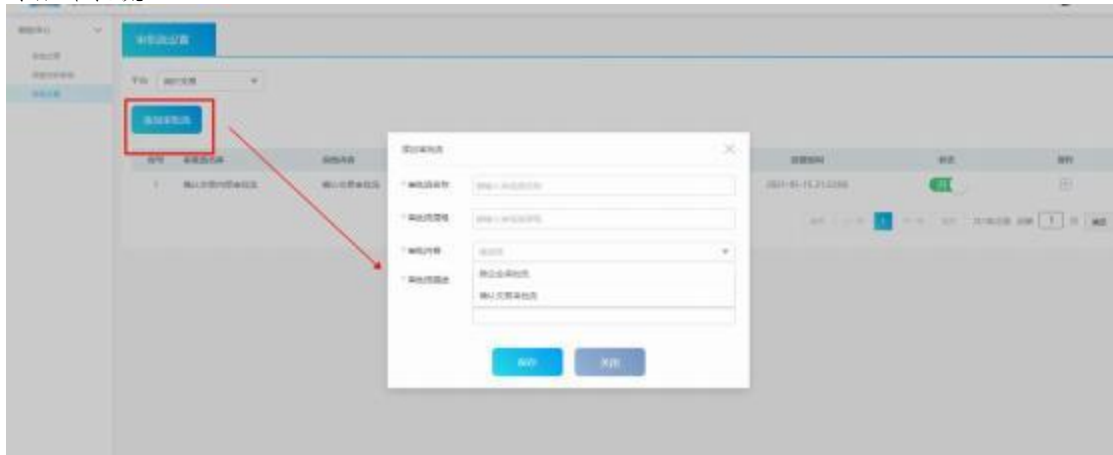
◆ 菜单：审批中心-审批设置

◆ 功能：审批流添加、修改、设置、启停用，设置审批节点、

◆ 界面：
审批流列表：



添加审批流



设置审批节点



添加审批节点





◆ 操作:

【添加审批流】添加新的审批流，设置审批层级、选择审批内容；

【查看】【编辑】【删除】【关系图】

【子节点管理】设置审批节点，选择审批人