



金光纸业 A+工程

用户操作手册

项目组别	
流程名称	物流结构化招投标 操作流程

© APP 版权所有

文档修改记录

版本	版本描述	维护部门	组别	编写人	最后修改日期
V1.0	初稿			刘娜娜	2023-12-14

目 录

1	适用范围	- 3 -
1.1	使用系统.....	- 3 -
1.2	操作前提.....	- 3 -
1.3	操作结果.....	- 3 -
1.4	用户对象.....	- 3 -
1.5	登陆环境及工具.....	- 3 -
2	适用场景	- 4 -
3	期望结果	- 4 -
4	SRM 系统详细操作步骤	- 4 -
4.1	物流需求管理.....	- 4 -
4.2	寻源管理.....	- 7 -
	4.2.1 有技术标的寻源作业.....	- 7 -
	4.2.2 无技术标的寻源作业.....	- 13 -
4.3	比价.....	- 14 -
4.4	价格推送至 SAP.....	- 18 -
4.5	寻源结果签核.....	- 19 -
5	常见问题处理	- 19 -

1 适用范围

1.1 使用系统

<input type="checkbox"/> ERP	<input type="checkbox"/> MES	<input type="checkbox"/> CRM	<input checked="" type="checkbox"/> SRM	<input checked="" type="checkbox"/> OA	<input type="checkbox"/> ATMS
<input type="checkbox"/> BPC	<input type="checkbox"/> MDG	<input type="checkbox"/> 招聘系统 Avanture	<input type="checkbox"/> Talent 系统 (CornerStone)	<input type="checkbox"/> IPP	<input type="checkbox"/> PI
<input type="checkbox"/> RF 扫描系 统	<input type="checkbox"/> SFA	<input type="checkbox"/> 合力中税	<input type="checkbox"/> EWMS	<input type="checkbox"/> 员工信息 采集系统	<input type="checkbox"/> 中信保信 保通
<input type="checkbox"/> 票易通	<input type="checkbox"/> 贴标机系 统				

1.2 操作前提

需求部门通过 SAP 提交物流招投标需求，采购接收需求并进行招投标业务。

1.3 操作结果

需求部门需要在物流需求平台提报招投标需求，审批通过后生成采购需求，采购对接 SAP 物流需求平台接收需求，并进行结构化管理寻源发布的招投标作业，决购及审批后寻源结果结构化传输至 SAP。

1.4 用户对象

- 采购

1.5 登陆环境及工具

- SRM:

SRM 登陆界面:



2 适用场景

适用于物流招投标业务；

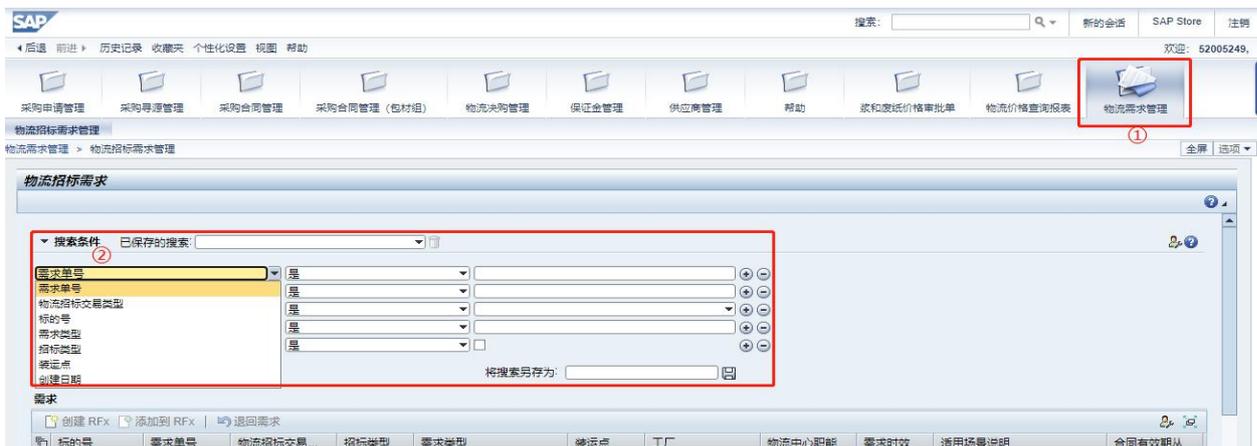
3 期望结果

系统接收需求、采购线上招投标作业、线上决购、招标结果结构化传输至 SAP。

4 SRM 系统详细操作步骤

4.1 物流需求管理

4.1.1 需求查询步骤：SRM 系统 → 物流需求管理 → 输入物流需求查询条件 → 点击搜索：

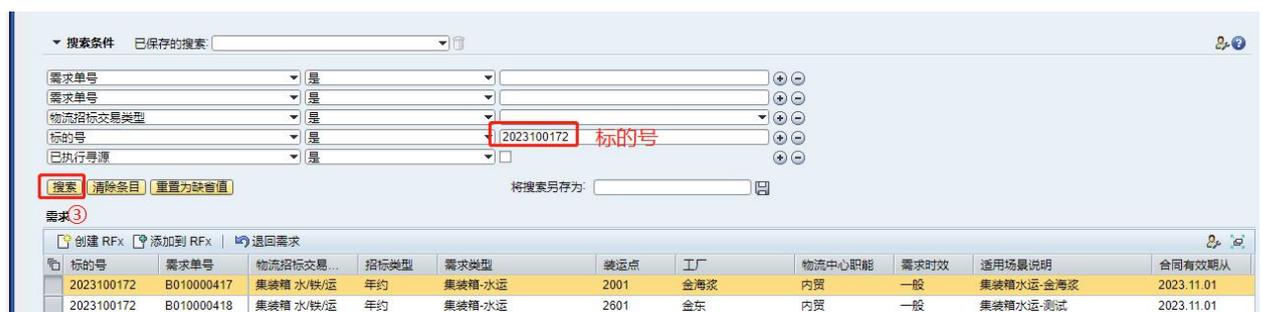


① 进入 SRM 以后，找到“物流需求管理”。

② 输入“搜索条件”（需求单号/物流招标交易类型/标的号/需求类型/招标类型/装运点/创建日期）。

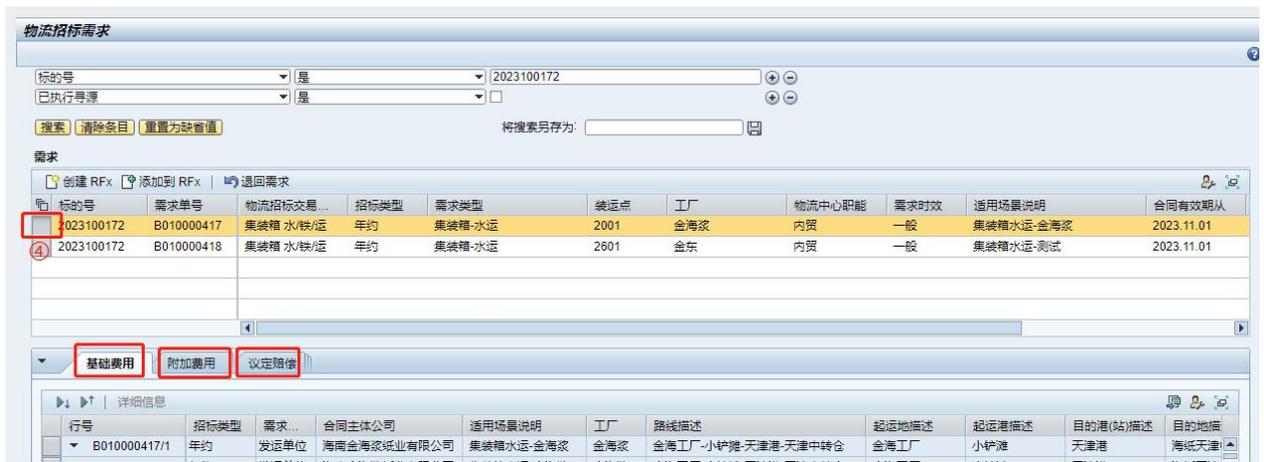
查询条件：预设 7 个查询条件，根据实际情况自由选择。

已执行寻源：可查询出物流需求对应的 RFX 并可直接链接进 RFX 界面。



③ 点击搜索：找到对应的标的。

4.1.2 查看标的的详细信息



④ 查看标的的详细信息：点击标的号前面的选择菜单,即可看到此标的的详细信息,如基础费用、附加费用、议定赔偿。



基础费用：

- 1、线路模板：显示的是线路信息及价格。
- 2、非线路模板：显示的主要服务费用（如租赁，代理费服务费等）。



附加费用（其他费用）：

- A、供应商报的附加费用，如汽运城市配送的上楼费、贴纸材料费等，计算在项目整体费用里面。
- B、不同工厂的需求分开提报，分开招标，即一个需求对应一个 RFX，否则决购价格无法计算。

需求单号	招标类型	需求类型	装运点	物流中心职能	需求...	适用...	合同...	合同...	创建...	RF...	标
M010000372	年约	内贸散水	2001	内贸	一般	内贸...	2023....	2023....	2023....	500...	20

需求单号	原因	运输连接点	条件	净价	货币	单位
M010000372	非供应商提供的码头原因,	金东自建码头	当乙方按甲方计划派船, ...	0.00	RMB	元/毛重吨天
M010000372	非供应商提供的码头原因,	常熟威特隆码头	当乙方按甲方计划派船, ...	0.00	RMB	元/毛重吨天
M010000372	目的工厂收料原因, 导致时	江苏PC	当乙方按甲方计划派船, ...	0.00	RMB	元/毛重吨天
M010000372	目的工厂收料原因, 导致时	遂宁金红叶	当乙方按甲方计划派船, ...	0.00	RMB	元/毛重吨天
M010000372	目的工厂收料原因, 导致时	四川金红叶	当乙方按甲方计划派船, ...	0.00	RMB	元/毛重吨天

议定赔偿：不计算在项目整体费用内，属于后期执行发生的费用，发生费用后再按照约定价格执行，如内贸散水的滞期费用。

4.1.2 其他功能

标的号	需求单号	物流招标交易...	招标类型	需求类型	装运点	工厂	物流中心职能	需求时效	适用场景说明	合同有效期从
2023100172	B010000417	集装箱 水/铁/运	年约	集装箱-水运	2001	金海浆	内贸	一般	集装箱水运-金海浆	2023.11.01
2023100172	B010000418	集装箱 水/铁/运	年约	集装箱-水运	2601	金东	内贸	一般	集装箱水运-测试	2023.11.01

- ① **创建 RFX：**选中对应的标的号，点击“创建 RFX”，选择 RFX 类型，进入寻源管理页面，编辑并发布 RFX。如在发布商务标之前，需要发布技术标，则先选择“物流技术标”类型。如直接发布商务标，则选择“物流询报价”类型。
- ② **添加到 RFX：**选中对应的标的号，点击“添加到 RFX”，可将后续需求添加至未发布的 RFX 里一起寻源。
- ③ **退回需求：**如需求有误，选中对应的标的号，填写退回后点击“退回需求”即可退回标的。线下通知物流中心。

4.2 寻源管理

4.2.1 有技术标的寻源作业

4.2.1.1: 技术标发送及接收

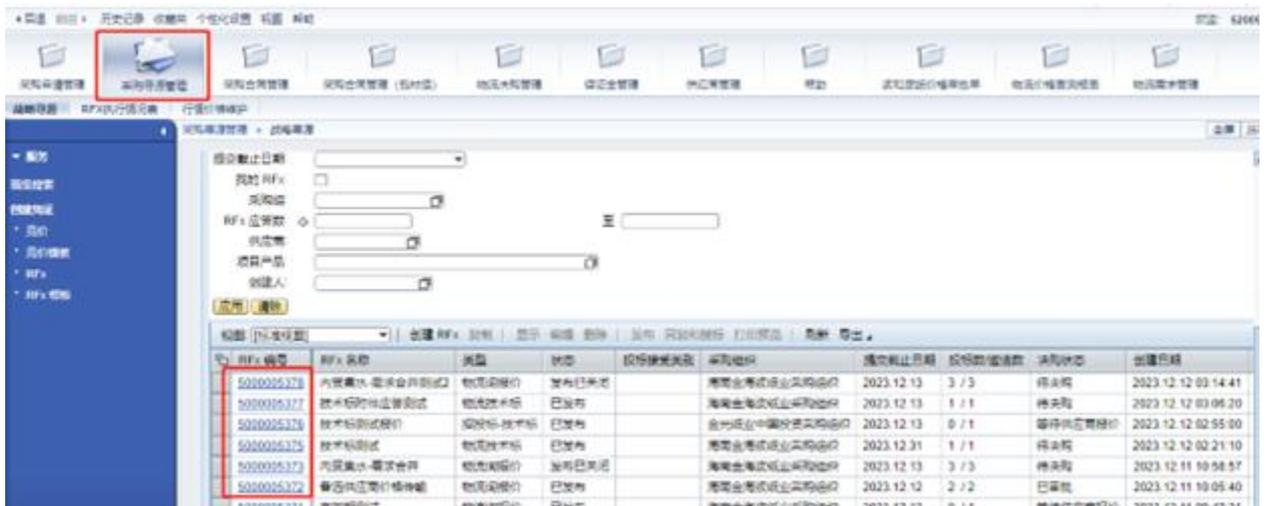
4.2.1.1.1:选择 RFX 类型：参照 4.1 物流需求管理，找到对应的标的号后，点击“创建 RFX”后，选择对应的 RFX 类型。



①、选择“物流技术标”。

②、点击“继续”，进入 RFX 基本信息界面填写。

4.2.1.1.2:创建技术标



点击“采购寻源管理”，找到对应的 RFX 编号。

一、填写“RFX 信息”：输入“RFX 名称”、“RFX 类型”“评标原则”“日期”等相关信息。

评标原则：根据实际评标规则进行选择。总价最低法系统有管控，只能按照总价进行授标。

招标范围：建议填写。OA 签核是需要呈报领导审批。

提交截止日期：报价的最终期限日期

开标日期：到期自动开标，无法提前。请按照招标周期设置合理的开标日期

保证金：

必需：打 ✓

保证金收款公司：选择收款利润中心

金额：填写保证金金额

数量周期：核决权限根据招标的数量周期进行签核

物流范围：根据实际业务选择对应的物流范围来决定签核流程

公司名称	联系人	国家	公司标识	投标人联系人	电话号码	输出媒介	已签订框架协议

二、填写“投标人”：直接输入供应商 BP 号或者点击搜索投标人按钮，按照供应商名称或者品类来添加投标人。

已签订框架协议：

- 1) 根据采购要求, 发布 RFX 给供应商报价之前需要跟供应商签订具备法律效应的框架协议。如未签订, 系统会提示挂接框架协议附件。
- 2) 框架协议条款附件供供应商报价前阅读知晓。

删除投标人: 一旦发布给供应商, 该投标人会收到邀标邮件, 将无法删除此投标人。



三、获取附件并填写“注释和附件”

- ①、点击“添加需求附件”按钮：需求端提交的附件即被全部接受。
- ②、点击“注释和附件”。
- ③、**注释:** 采购可在投标文本中根据实际招标要求填写招标要求。
- ④、**附件:**

A、采购可根据实际的招标需要选择需要的附件, 不需要发送的附件点击“删除”, 如采购需要添加需求以外的附件可点击“添加附件”。

B、目前需求端接收过来的附件均为外部可见, 如不希望供应商看的附件, 仅作为内部文件传阅的附件可设置为仅内部可见。

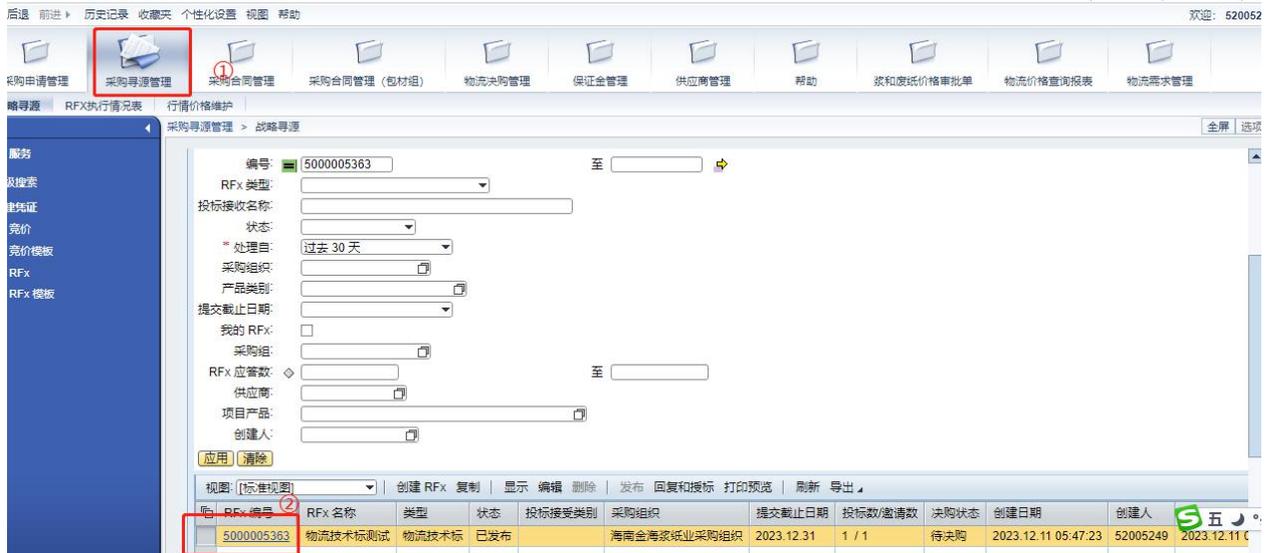
C、如需求端的附件被不小心删掉, 可再次点击“添加需求附件”按钮获取。

4.2.1.1.3: 发布技术标: RFX 信息填写完善无误后, 点击发布, 将 RFX 发送至 OA 系统审核。



PS: 技术标发送时除了对应的技术标附件以外, 对应本标的的报价表也会同时发布, 但供应商只能看到对应本标的的路线, **无报价功能**。

4.2.1.1.4 采购接收技术标资料



进入 SRM 系统后，点击“采购寻源管理”，找到对应“RFX 编号”



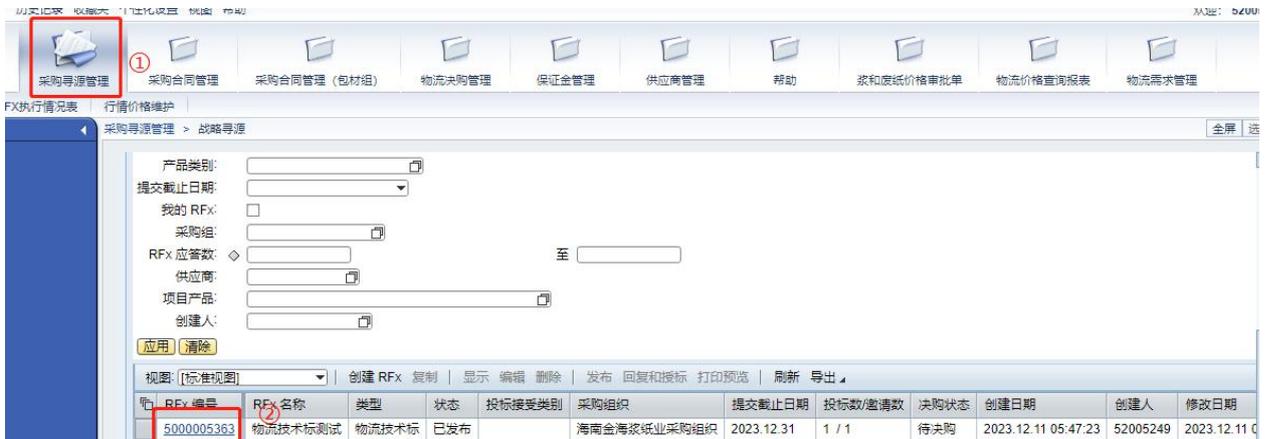
点击“跟踪”，找到对应 7 开头的响应凭证编号并点击进去。



点击“注释和附件”，在附件处找到对应的附件点击下载即可。

4.2.1.2 有技术标的商务标寻源管理

4.2.1.2.1:创建商务标



SRM 进入后点击“采购寻源管理”，找到对应的技术标 RFX 编号并点击进去。



点击“创建商务标”，点击“是”。



点击“跟踪”找到新生成怕 5 开头的凭证编号后点击进去。

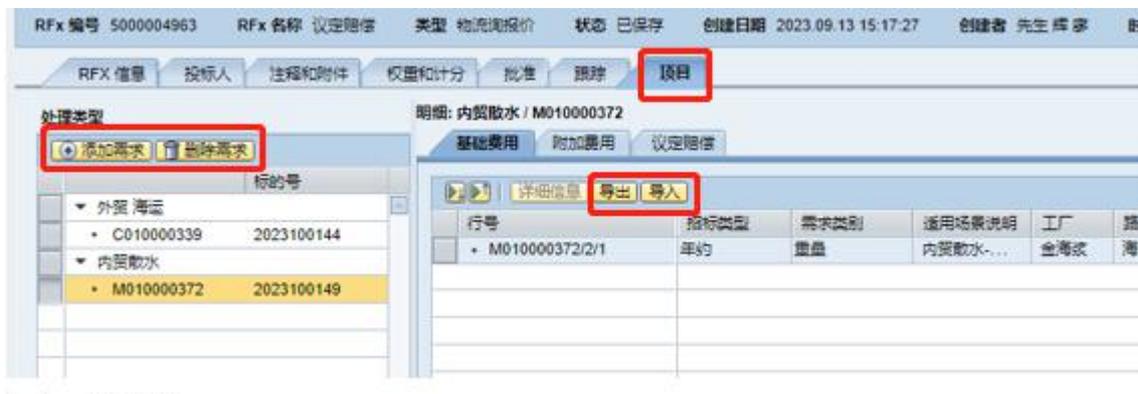


点击“编辑”，然后填写“RFx 信息”“投标人”“注释和附件”等信息。

“RFx 信息”“投标人”“注释和附件”等信息填写可参照 4.2.1.1.2:创建技术标。

投标人：系统会自动带出参加技术标的所有供应商，采购员可根据实际技术标情况，点击“删除投标人”删减不需要参加的供应商。

注释和附件：如需带出需求端的附件一起发送，可点击“添加需求附件”按钮获取附件，并根据实际的招标需要选择需要的附件。



填写“项目”内容

添加/删除需求：在发布 RFX 之前，如发现遗漏的需求或者不需要的需求，可以点击添加/删除需求进行添加/删除。（只能添加/删除未寻源的需求）。

导出/导入：在发布 RFX 之前，采购需要填写比如付款条件，税码，单位，合同有效期以及外贸需要填写目标价等信息。可以将线路信息导出后，在本地填写后导入系统。

多模板招标：可将不同模板的需求添加到一个 RFX 一起招标，前提是签核流程一致。SRM 不支持同一个 RFX 走不同的审批流程。

4.2.1.2.1:发布商务标



RFx 信息填写完善无误后，点击发布，将 RFx 发送至 OA 系统审核。可点击“审批记录”跟踪 RFx 审批进度。

4.2.2 无技术标的寻源作业

4.2.2.1:选择 RFx 类型:

参照 4.1 物流需求管理，找到对应的标的号后，点击“创建 RFx”后，选择对应的 RFx 类型。



4.2.2.2: 创建 RFx 寻源并发布:

填写“RFX 信息”“投标人”“注释和附件”“项目”等信息，具体可参照 4.2.1 有技术标的寻源作业。

RFX 信息填写完善无误后，点击发布，将 RFX 发送至 OA 系统审核。可点击“审批记录”跟踪 RFX 审批进度。

4.3 比价

RFX 编号	RFX 名称	类型	状态	投标接受类别	采购组织	提交截止日期
5000005339	TBU快递-单位及价格测试	物流询价	已发布		海南金海浆纸业采购组织	2023.12
5000005254	TBU快递业务测试-坎级大小, 报价提示	物流询价	发布已关闭		海南金海浆纸业采购组织	2023.12
5000005120	TBU快递全业务流程测试	物流询价	已发布		海南金海浆纸业采购组织	2023.11
5000005086	汽运-TBU快递-金额合计测试	物流询价	已发布		海南金海浆纸业采购组织	2023.11
5000005085	汽运-TBU快递测试报价金额合计	物流询价	已保存		海南金海浆纸业采购组织	

4.3.1 进行 SRM 后，找到对应的事件编号并点进去。

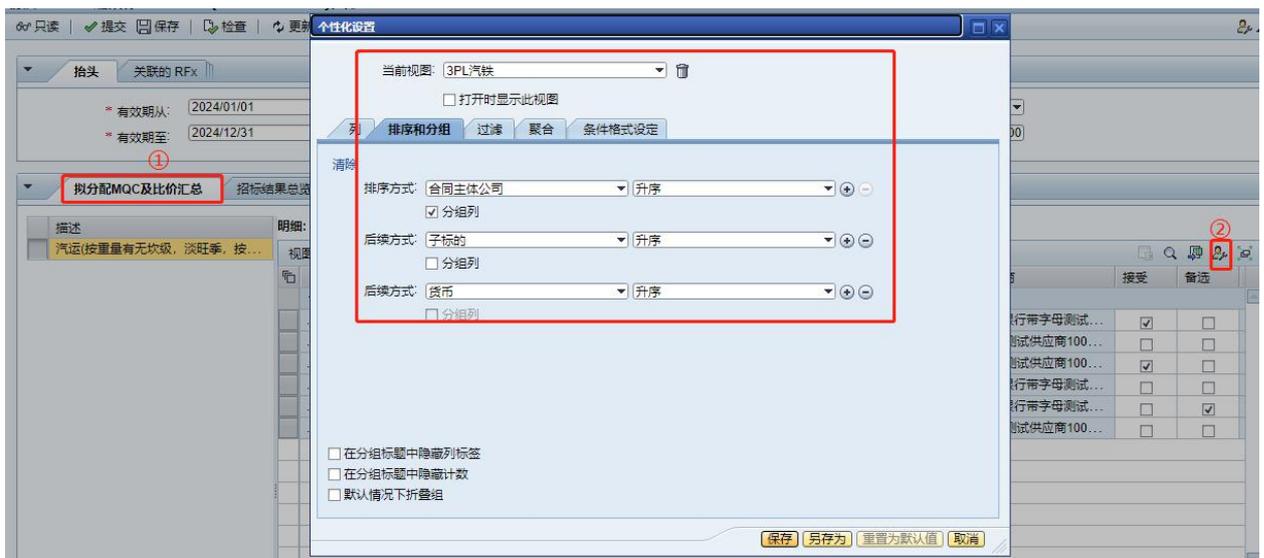


4.3.2 点击“比价”



4.3.3 报价信息：供应商报价的原始记录

点击“报价信息”，可以将每家供应商的报价“导出”至本地进行比价，如有附加费用或议定赔偿，可点击对应的明细页签。



4.3.4 拟分配 MQC 及比价汇总：根据比价结果勾选中标（备选）供应商，填写“原合同金额”的相关信息，可利用“导出”“导入”功能导出填写后，再批量导入。

PS:系统可利用“个性化设置”按钮设置不同的汇总页面，点击页面右上角的“个性化设置”按钮，进入个性化设置页面

列: 可灵活设置需要显示或者隐藏的字段

排序和分组: 可灵活根据用户实际分析需求来设置汇总分析维度，系统根据设定的分析维度自动进行汇总排名。

聚合: 报价金额，预估金额等可以设置汇总聚合

描述	工厂	目的港描述	物资分类	分	供应商	换货	备注	预估	单位	预估	预估金额	原估	实际金额	实际%	货币	排名	数量	单位	报价金额			
										1,100,200.00										3,709,800.00		
										888,700.00												2,883,400.00
										888,700.00												2,883,400.00
[详细描述]	金东	上海港	成品	備港	1541测试供应商1003072	<input checked="" type="checkbox"/>			1,500	KAR	500.47	888,700.00	0.00	888,700.00	0.00	RMB	3	1,500	KAR	888,700.00		
[详细描述]	金东	上海港	成品	備港	供应商推送至MDG-20...	<input type="checkbox"/>			1,500	KAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RMB	2	1,500	KAR	807,800.00		
[详细描述]	金东	上海港	成品	備港	1729测试新供应商100...	<input type="checkbox"/>			1,500	KAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RMB	1	1,500	KAR	334,800.00		
[详细描述]	金东	上海港	成品	備港	1731测试供应商1003091	<input type="checkbox"/>			1,500	KAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RMB	4	1,500	KAR	1,056,300.00		
										214,500.00											2,828,200.00	
										214,500.00												2,828,200.00
[详细描述]	金东	天津港	成品	主港	1541测试供应商1003072	<input checked="" type="checkbox"/>			800	KAR	387.50	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	RMB	3	800	KAR	214,500.00		
[详细描述]	金东	天津港	成品	主港	供应商推送至MDG-20...	<input type="checkbox"/>			800	KAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RMB	2	800	KAR	188,800.00		
[详细描述]	金东	天津港	成品	主港	1729测试新供应商100...	<input type="checkbox"/>			800	KAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RMB	1	800	KAR	143,200.00		
[详细描述]	金东	天津港	成品	主港	1731测试供应商1003091	<input type="checkbox"/>			800	KAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RMB	4	800	KAR	282,000.00		
										1,100,200.00											3,709,800.00	

根据自定义的汇总视图，系统会自动进行汇总，根据比价结果勾选中标（备选）供应商，填写“原合同金额”的相关信息，可利用“导出”“导入”功能导出填写后，再批量导入。

物流比价: 汽运招标测试1212(500005366), 待决购

有效期从: 2024/01/01 至 2024/12/31

物流范围: 02(汽运)

年度长协: 否

数量周期(月): 12.00

中标原因: 低价中标

备注原因: 如中标商执行。...，则启用备选供应商。

附件业务类型	文件名	描述	文件类型	操作
中选供应商相关附件	TRSPRICE.XLS	TRSPRICE	MS Excel 文件	

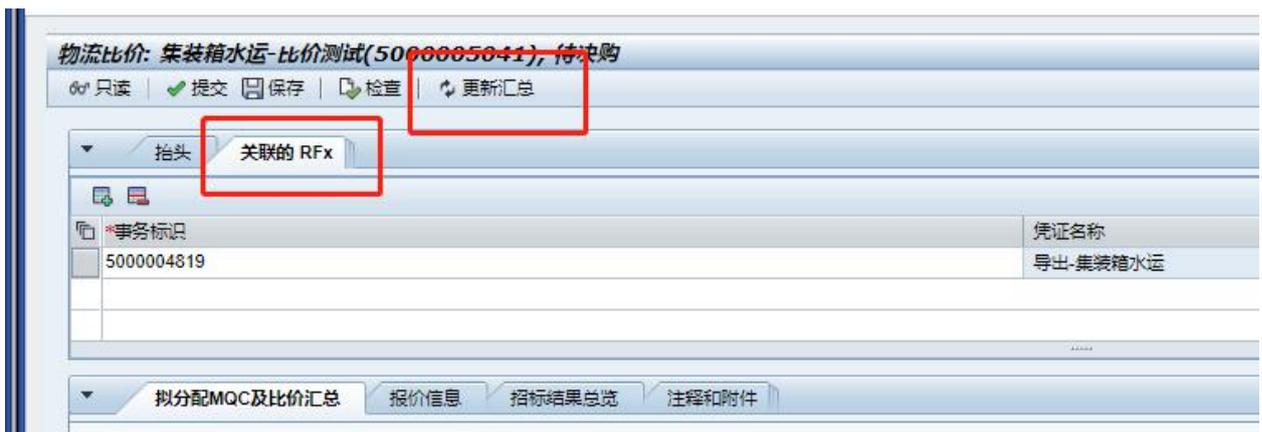
4.3.5 注释和附件：中标、备选的原因说明及相关附件上传

PS:如中标供应商执行一段时间后，需将备选供应商换成中标供应商，直接勾选中标，重新 OA 签核至品类经理即可。



4.3.6 招标结果总览：招标结果推送至 OA 进行签核时，可以在此页面查看相应的汇总信息。

添加或删除子行：内贸散水、集装箱水运，需要选择比较重要的路线给领导签核，点击“添加”或“删除”子行选择路线。



4.3.7 更新汇总：当汇总维护发生变化后，需要点击更新汇总按钮重新进行数据更新，上传的数据即清空“保存”后重新导出表格填好后再导入。

4.3.8 关联的 RFX：由于部分临时/新增的询价在供应商报完价后，先会将价格传递给 LM，再到月底的时候，集中将临时/新增需求一次性提交至领导签核。在事务标识处，填写对应的 RFX 编号，点击更新汇总按钮，系统会自动将多个 RFX 的报价信息展示在拟分配 MQC 及比价汇总页面，供采购员提交招标结果至领导签核。



4.3.9 点击“提交”按钮，将比价结果提交至 OA 系统进行签核。

4.4 价格推送至 SAP

决购表签核完成后，中标价格即自动传输至 SAP。

4.5 寻源结果签核

物流寻源结果表

RFX编号	5000005017	寻源文件名称	外贸-海运比价测试
采购组织	海南金海浆纸业采购组织	评标原则	综合评分法
招标工厂范围		采购员	郭倩 郭倩
招标类型	年约	物流范围	04(外贸)
合同有效期	2023-10-20 2023-11-02	数量周期 (月)	12
采购总额	0.00	币种	RMB

招标结果总览

<input type="checkbox"/>	序号	组/区域	预估运量	USD_TEU	单位	原标的金额	拟中标金额	拟中标金额(不含新增)	节
<input type="checkbox"/>	1	EURO	2100.00	117.40	TEU	240000.00	246550.00	0.00	6550.
<input type="checkbox"/>	2	RED	1450.00	91.88	TEU	130000.00	133220.00	0.00	3220.
中选原因陈述		订单手动							
落选原因陈述		路由风控							

附件信息

<input type="checkbox"/>	序号	创建日期	创建时间	创建人	业务类型	文件名	备注
<input type="checkbox"/>	1	2023-10-08	14:09:13	郭倩		RFx 5000005017-外贸 海运.xlsx	RFx 5000005017-外贸 海运

5 常见问题处理

1、忘记密码/账户锁定如何处理？

登录账户忘记密码或者密码锁定后，点击登录页面的忘记密码即可重置密码同时解锁账户

2、需要登录英文版系统发布邀请函，如何处理？

在登录页面，点击切换语言，将语言换成英文后再登录即可。

3、系统提示：“文档正在被处理，请稍后再试，该如何处理？”

该提示表示同一个业务单据已经被打开处理，处理安全机制考量而系统给出的提示。请确保自己没有多次编辑此业务单据，建议关闭当前页面，并注销系统后重新登录。

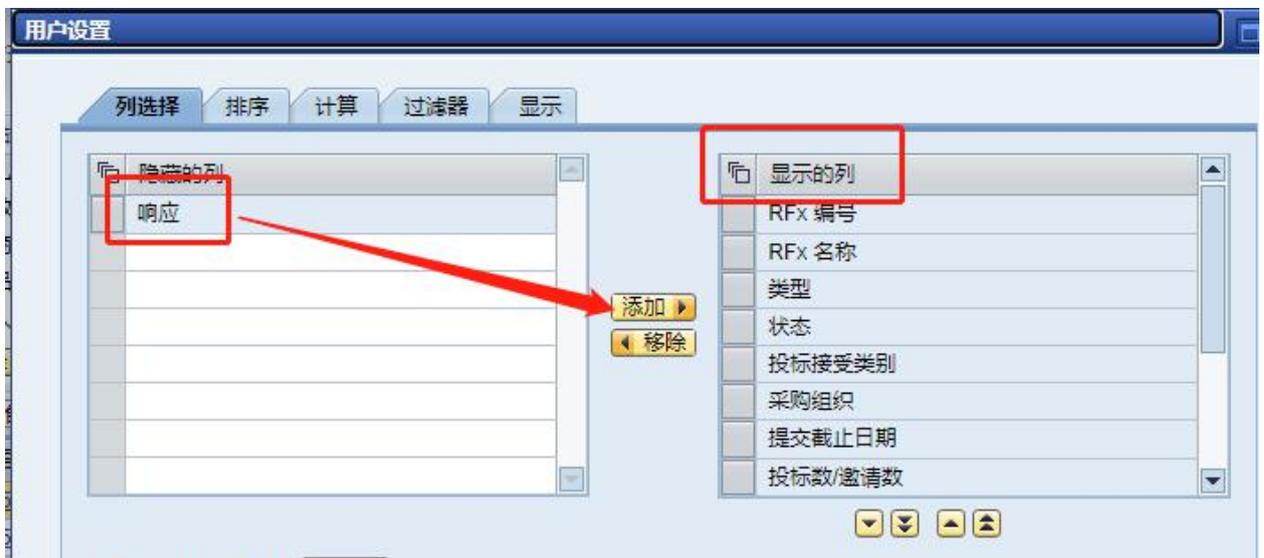
4、系统提示：“另一会话中已经打开了查询'全部' - 显示帮助”

表示该页面被多次打开，请点击页面中的“解除锁定”按钮。

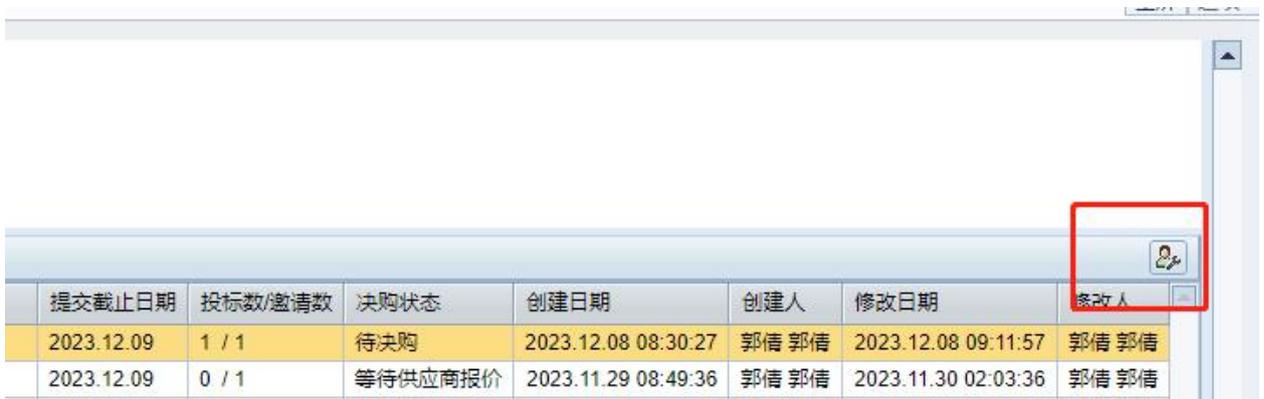


5、发现单据或者页面上缺少常用的字段，该如何处理？

由于 SRM 系统标准支持针对字段的个性化设置，如在作业过程中发现常用字段不可见，则可以点击鼠标右键，选择用户设置，将隐藏字段设置为显示。

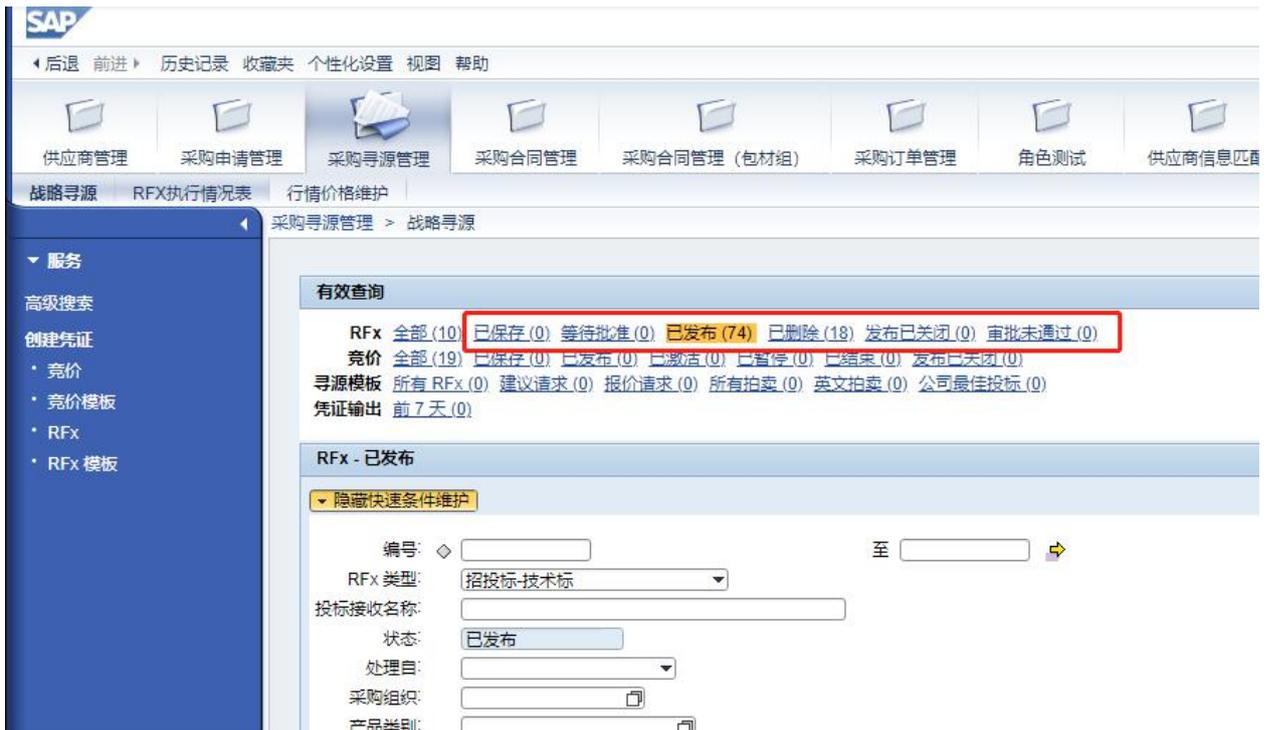


或者点击页面右边的图标进行设置。



6、如何查找超过 1 年以上的业务单据？

SRM 标准系统处于性能考虑，会默认显示一年以内的单据。如想查看一年以上的业务单据，请切换查询条件进行精准查询。



7、如何通过当前业务单据查询前序或者后续业务单据？

在业务单据的跟踪页签，可以查询对应的关联业务单据号，点击单据号可以直接打开对应的业务单据。



8、如何发布多轮投标？

点击创建后续投标按钮，系统会自动关闭当前投标，并自动创建新的 RFx，采购编辑新产生的 RFx 并发布即可。

9、已关闭的 RFx 还能重新开放吗？

RFX 一旦关闭，将无法再打开，请基于业务实际情况慎重考量

10、如已经发布 RFX，且供应商报价后，由于业务调整，无需再招标，该如何处理？

点击关闭投标接收，系统自动关闭当前 RFX，释放需求，再进入需求管理页签，点击退回需求即可。

11、如开标时间未到，发现供应商无法如期按照设定的投标截止时间报价，需要延长报价时间，该如何处理？

开标时间未到，如需要延长报价时间，则点击“延长开标时间”按钮来重新设置报价时间。



如开标时间已到，则只能创建后续投标重新报价。

12、如供应商已中标，但是反馈未收到中标邮件，该如何处理？

决购后，系统会自动邮件通知中标供应商。如供应商反馈邮件未收到，请供应商检查邮件服务器是否能够正常收到 APP 邮件，另外可打开报价单，点击发送中标通知书再次发送。



13、发布 RFX 后，如何多次发送邮件提醒供应商报价？

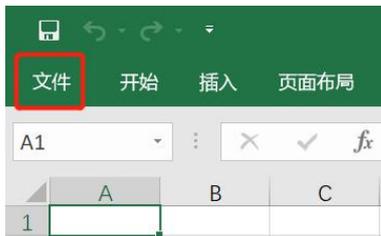
发布 RFX 后，系统会自动发送邀标报价函的邮件通知供应商登录系统报价。如想再次提醒，可以点击“发送通知”按钮，系统再次发送邮件。



14、主管 OA 审批时，直接点击 OA 表单中 Excel 文件，下载并打开，提示错误，打开后文件为空，如何解决？



① 任意打开一个 Excel 文件，点击“文件”



② 点击“选项”



③ 点击“信任中心”~“信任中心设置”



④ 点击“受保护的视图”，将第一个选项√去掉，点击“确定”



⑤ 重新打开 Excel 问题解决。