



科陆集团 SRM 系统

最终用户操作手册 For 供应商

- SRM 模块

(正式系统)

(A/0 版)

编写：苏全安

日期：2016-08-08

审核：

日期：

批准：

日期：

文档确认人员			
角色	姓名	签字	日期

文档变更记录			
版 本	变更内容描述	姓 名	日 期
1.XX	新编写，用于培训		2016.07
2.00	增补 1.0 版本新增的功能和更新培训版本的补充截图		2016.08
2.11	1.5 增加 SRM 账户密码修改的注意事项		2016.08
2.12	增加采购订单打印乱码的问题（用小于 7.0 版本的搜狗浏览器导致）；修正一些成本/资产类采购订单的规则说明；		2016.12

2.12	修正竞价的 JAVA 设置；供应商基本信息维护更新插图，增加联系人的维护内容，报价单的阶梯价格；创建发票的说明等;pcn 变更申请说明		2017.1~2
2.12	更新浏览器的一些说明，谷歌 55 版本之后不支持 SRM 系统		2017-10
3.0	修改手册的名称，增加卡耐新能源的相关内容		2018.06
3.0	java 被安全设置阻止(7.1.4.4)，更新详细操作步骤，且更新目录错误（20190225），修正顺序。		2019.03
3.0	新增加培培训视屏下载网址		20190428
3.1	回料计划交期回复/批导		20200609

目录

目录.....	2
文档目的	4
关键联系信息	4
教程内容	5
一、 登陆 SRM	5
1.1、 供应商登录 SRM 系统(含培训视屏网址)	5
1.2、SRM 系统主界面概览	8
1.3、下载操作手册(多个版本时请下载最新版本)	9
1.4、查看通告信息	11
1.5、登录后修改帐户密码及联系人信息.....	12
二、自助注册.....	13
2.1、供应商注册	13
2.2、供应商基本信息维护	17
2.2.1、供应商基本信息维护—公司数据维护	17

2.2.2 供应商基本信息维护—证书查看	19
2.2.3 供应商基本信息维护—附件上传	20
2.2.4 个人数据（供应商基本信息维护--联系人数据维护）	21
2.3、供应商认证(书面认证).....	22
三、采购订单协同(SUS).....	28
3.1、采购订单确认	29
3.1.1、采购订单确认（接收和确认）	29
3.1.2、采购计划变更确认(PO 修改前沟通)	34
3.1.3、采购订单修改后确认	35
3.1.4、回料计划交期回复	36
3.1.5、回料计划交期批导（通过 EXCEL 批量回复）	37
3.2、创建送货单 ASN（打印送货单、申请物料标签、打印条码）	38
3.2.1、标准创建送货单流程	39
3.2.2、非标准创建送货单流程(送货单 ASN 查询和处理).....	50
3.2.3、送货单数量有误且科陆未收货的解决办法.....	52
3.3、发票预制（创建对账单，对账和开票）	53
3.3.1、标准发票预制（对账和开票）流程.....	54
3.3.2、非标准发票预制（对账和开票）(发票查询和处理)	58
3.3.4、发票付款跟踪	62
四、报价与竞价（含投标）	65
4.1、响应报价请求(普通询价/阶梯询价).....	66
4.1.1、响应报价请求(普通询价价格，即单一价格)	66
4.1.2、响应报价请求(条件价格：阶梯询价)	73
4.2、响应招标请求(应标).....	77
4.3、响应竞价(拍卖)请求	80
五、品质相关协同处理.....	82
5.1、品质异常协同处理（含扣款处理）	82
5.2、PCN 协同处理	85
六、供应商查看评分与整改反馈	87
七、附录	88
7.1.1、电脑及浏览器要求及设置	88
7.1.2 建议浏览器及版本.....	91
7.1.3 浏览器设置.....	92
7.1.4 竞价（拍卖）额外的处理（安装 JAVA 及设置）	96
7.1.4.1、检查 JAVA 版本并删除旧版 JAVA	96
7.1.4.2 安装 JAVA	99
7.1.4.3、设置 IE 浏览器兼容性视图	99
7.1.4.4、JAVA 被安全阻止解决办法（WINDOWS 7 以上版本和 JAVA 最新版的软件）	102

7.1.4.5、“竞价”异常问题的解决方案	105
1)、IE11 提示 “No support for JAVA APPLET!!”	105
2)、进入实况拍卖时，屏幕一闪不出现竞价室	105
7.1.5 常见问题解答	106
7.1.5.1 创建的送货单有误（多填或者少填）	106
7.1.5.2 提示“另一会话中已打开了”或者“其他用户锁定”，如图所示	106
7.1.5.3 打开报价与竞价，下方的窗口空白，或者界面的某些功能空白或者丢失	107
7.1.5.4 在报价单窗口，双击项目-行号/单击项目详细信息之后，再也看不到抬头的功能菜单（提交/编辑/保存等按钮）。	108
7.1.5.5 提示密码被锁定。	108
7.1.5.5 提示后端超时后关闭	109
7.1.5.6 能够上网，但是不能访问科陆 SRM 系统	109
7.1.5.7 看不到来自科陆发布的询价单	110
7.1.5.9 采购单打印时提示“这个压缩文件格式未知或者数据库已经损坏”	111
7.1.5.10 采购单打印时乱码	111
7.1.5.11 通过发送的通知邮件的链接直接查看单据报错	112
7.1.5.12 科陆 SRM 系统可以用于谷歌浏览器 58 版本以后的网址	112
7.1.5.13 WIN10 浏览器报错(a browser than is not supported)及 WIN10 的 IE 浏览器的路径说明	112

文档概要

文档目的

本文档用于为科陆集团（含卡耐新能源）的合作供应商提供 SRM 系统的操作指引，指导供应商的用户操作科陆 SRM 系统，方便供应商培训内部和科陆集团的所属公司有交易的联系人（用户），以做到规范化管理。

关键联系信息

姓名	小组	公司分机	手机号码	电子邮件地址
请联系和您接触的科陆的采购人员。				

教程内容

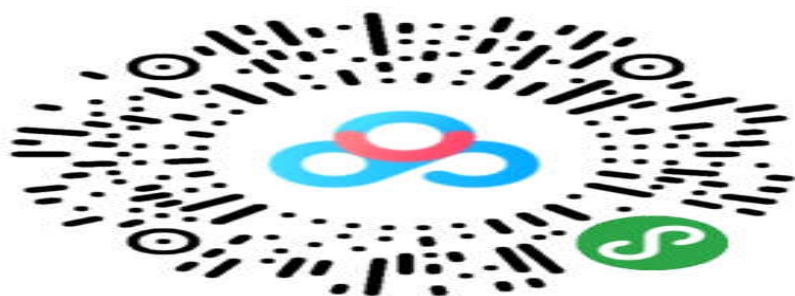
使用 SRM 系统的注意事项

在 SRM 系统上，数据就是金钱。请使用人员**务必**仔细核对来自科陆集团的采购数据，如果有异议请**及时**（最迟在未产生后续操作之前）和采购人员反馈，包括且不限于确认采购订单时，对采购订单的单价、税率、金额等；报价时，对报价单上的各个数据（单价、价格单位、税率、交货天数）等；对账和开票时，对账单上的单价、金额、税率等，在发送之前就要确保正确。否则，可能造成贵公司的金钱损失。

一、登陆 SRM

1.1、供应商登录 SRM 系统(含培训视屏网址)

培训视屏下载网址：



链接：<https://pan.baidu.com/s/1xPkTnoJ4mTjpvDNzkfIb4w>

提取码：ergd 复制这段内容后打开浏览器或者百度网盘APP，可以下载培训视屏。

使用科陆 SRM 系统对电脑的浏览器有要求(建议用 IE8-11 或者谷歌浏览器

[57 版本以后支持也不支持 SRM 系统]，**7.X 版的搜狗浏览器[大于 8.0 以上版本**

极速模式不支持 SRMJ/微软的 Edge 浏览器 ,不支持 APPLE 的 Safari 浏览器) ,

如果使用其他浏览器，需自行测试，且设置浏览器的广告拦截不拦截

"*.SZCLOU.COM" 的网址，请在使用之前，先参考“[七、附录](#)”要求和设置。

科陆 SRM 系统的登陆网址（在浏览器的地址栏直接输入如下的网址）：

<http://sapepp1.szclou.com:8088/irj/portal>

（谷歌 58 版本以后可以用这个 URL：

<http://sapepp1.szclou.com:8088/irj/portal/classic>）

（请及时加入浏览器的收藏夹，并改名科陆 SRM 生产系统）（登录界面见图 1.2）

或者在浏览器地址栏输入科陆官网的网址 <http://WWW.SZCLOU.COM>，在官

网找到“**合作伙伴—科陆 SRM 系统**”，点击打开科陆 SRM 系统：



图 1.1

未合作过的供应商请先进行供应商注册（科陆官网—合作伙伴—新供应商注册），



收到上线通知或者注册审核通过的供应商，可以点击科陆官网--合作伙伴--科陆

SRM 系统（或者在前面提示收藏的“科陆 SRM 生产系统”），进入如下页面



图 1.2

输入用户名和密码（用户名和密码生产机在上线时由采购人员通知联系人），最后点击登陆进入如下页面。

1.2、SRM 系统主界面概览

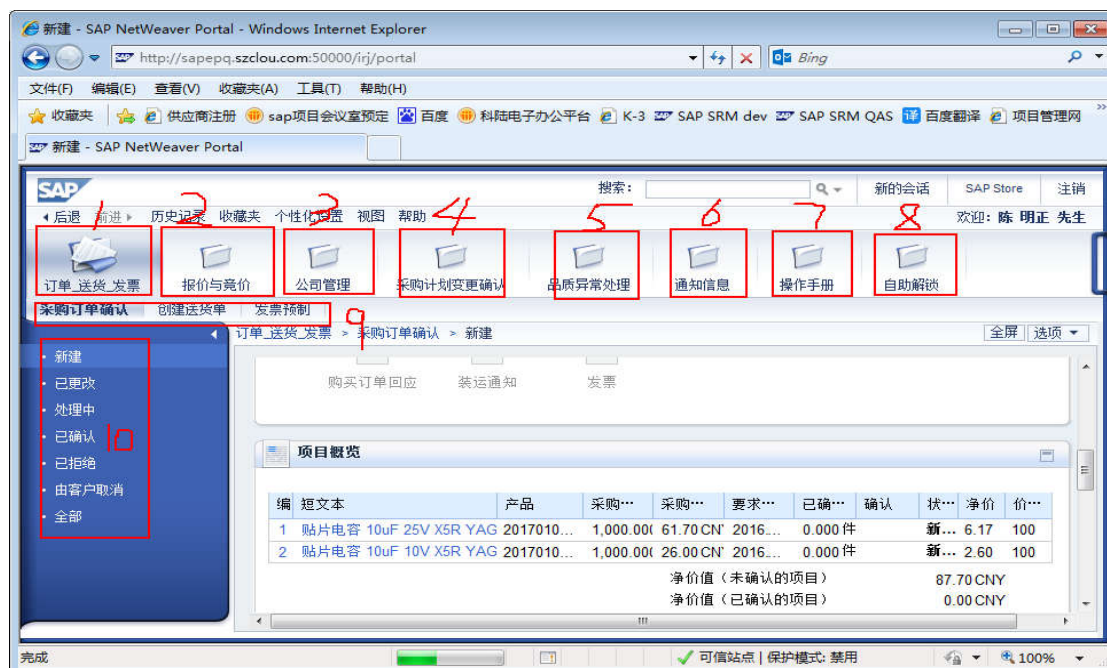


图 1.3

图中标识 1-8 的位置，显示的一级菜单(根据权限不同而不同)：

- 1、订单_送货_发票：主要是采购订单协同，包括采购订单确认（接受）、创建送货单(打印条码)、发票预制（含发票付款跟踪）。
- 2、报价与竞价：无论科陆采取询价、招标、竞价，供应商报价、投标获取标书、竞价都在这个功能处理
- 3、公司管理：用于修改公司的相关信息，如联系人、电话、地址、银行账户信息。修改后需要经过科陆集团的供应商管理组审核审核生效
- 4、采购计划变更确认，采购订单变更前的留痕沟通。
- 5、品质异常处理（来料异常、产线不良的处理）。
- 6、7、通知信息/操作手册查看/下载
- 8、自助解锁（页面提示锁定或者提示另一个会话已打开的情况下的解决方法）

以上菜单所在的位置叫一级菜单，会随着系统的完善而有所变化。

9、**二级菜单**的位置，会根据一级菜单（图中 1、2、3...）的选择而发生变化。

10、**三级菜单**,三级菜单根据二级菜单动态变化。

1.3、下载操作手册(多个版本时请下载最新版本)

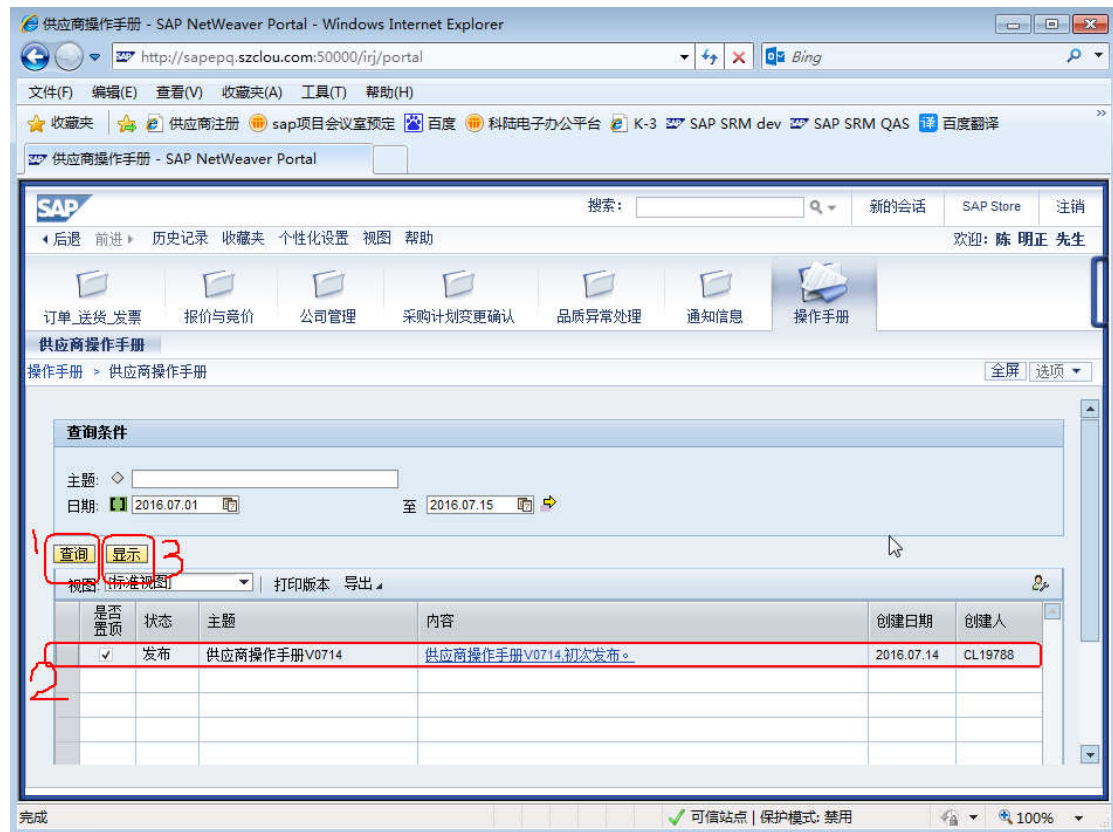


图 1.4

1、输入查询条件，然后单击“查询”

2、选中要查看的操作手册版本，选中之后的样子

✓	发布	供应商操作手册V0714	供应商操作手册V0714初次发布。	2016.07.14	CL19788
---	----	--------------	-----------------------------------	------------	---------

3、单击“显示”按钮



图 1.5

单击“DOWNLOAD”，可以直接打开操作手册的附件（PDF 格式，样式供参考，以实际为准），然后在打开的浏览器界面中单击“保存”按钮(如图 1.6 红框)把操作手册保存到本地。



图 1.6

1.4、查看通告信息

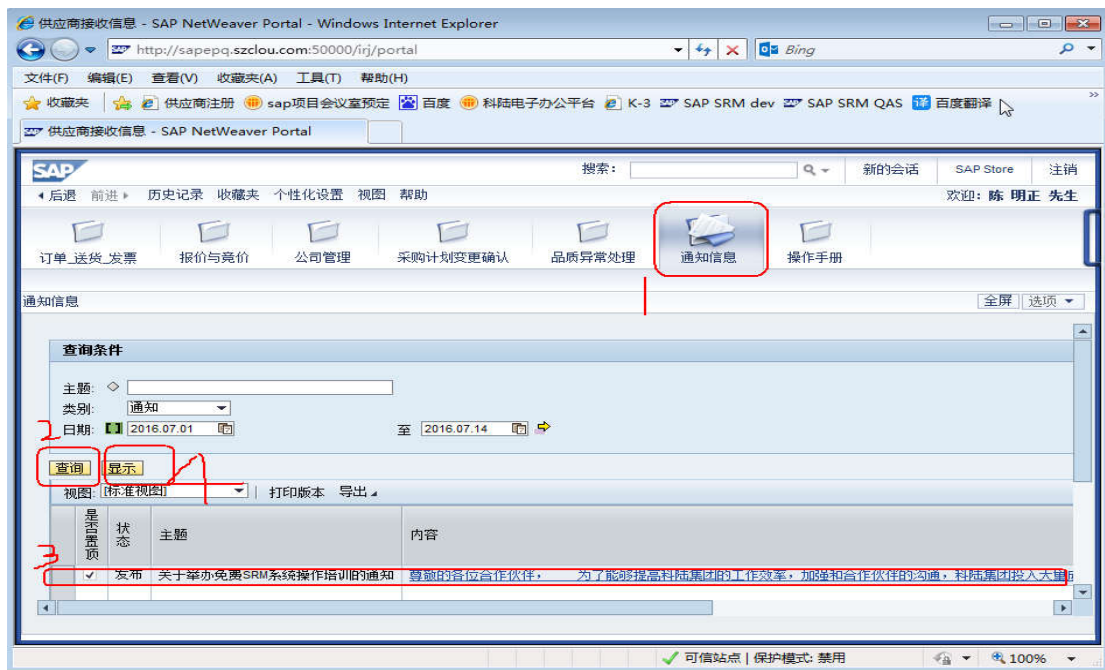


图 1.7

- 1、单击“通知信息”
- 2、单击“查询”
- 3、选择要查看的信息
- 4、单击“显示”按钮

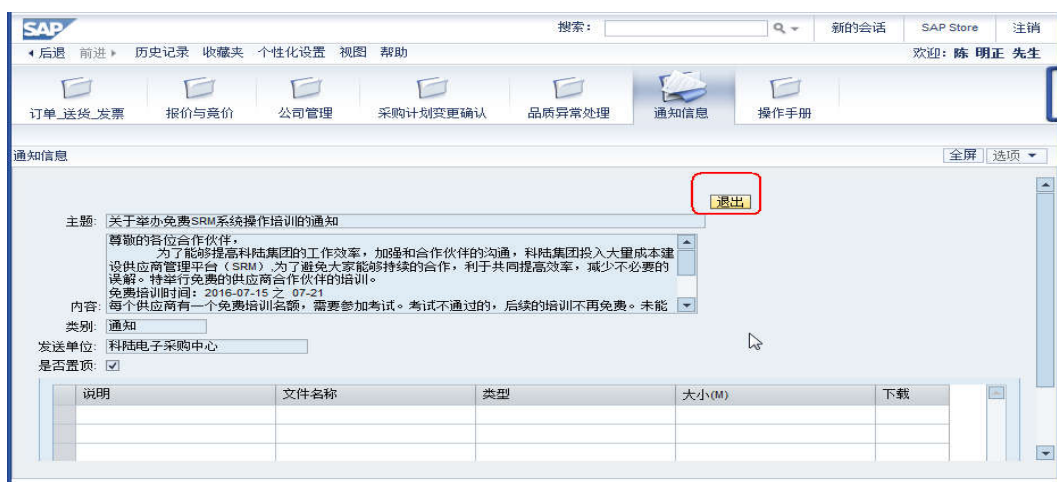


图 1.8

- 5、查看通知信息，如果有附件，在下载处点击 DOWNLOAD 下载，查看完成

后单击“退出”。

1.5、登录后修改帐户密码及联系人信息



图 1.9

- 1、到一级菜单找到个人数据；
- 2、点击“更改”，3和4变成可更改状态（默认只读）
- 3、联系人姓、名、电子邮件、电话/手机，传真，如果有变更及时更改，以方便联系
- 4、如果要修改密码，请在密码和确认密码的栏位填写变更后的密码（至少6位，且包含至少一个字母；最近的5个密码不能相同[两个密码必须至少一个字符不同，字符相同顺序不一致也认为是相同]）。如果不需要修改密码，请保留密码和确认密码的栏位为空即可。
- 5、然后点击保存（如下图所示），如果没有问题，提示  数据修改成功。否则，请按提示要求重新填写之后再保存。

个人数据

个人数据 > 个人数据

个人数据

保存

供应商: 200002

登陆用户: S200002

称谓: ☒ 先生 ☐ 女士

姓: 张

名: 丽

电子邮件: zhangli@szclou.com

电话/手机: 10000000000

传真: 010-61000000

密码更改:

密码:

确认密码:

图 1.10

二、自助注册

2.1、供应商注册

到科陆官网(www.szclou.com)—>合作伙伴—>新供应商注册.或者直接输入注册网址：http://sapsrpap1.szclou.com:8088/slc_selfreg .

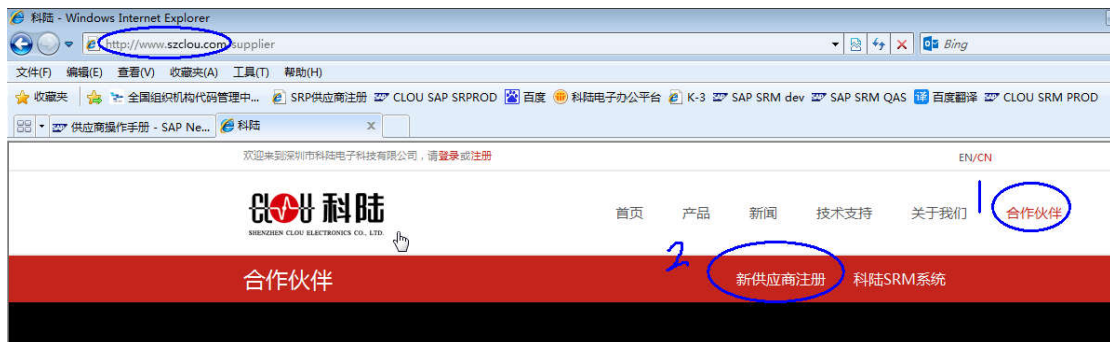


图 2.1

(页面内容供参考，以实际的为准)

图 2.2

1)、填写公司的全称

2)、默认中文

3)、组织机构代码证号：

可以通过全称在互联网网站查询：<http://www.nacao.org.cn/>

图 2.3

也有企查查等第三方的网站和收集 APP 可以查看(需要注册)

<http://www.qichacha.com/>等渠道可以查看。

银行国家代码（按中文拼音排序）：必须填写，填写后才可以选择银行所在城

市

银行所在城市（只有银行国家代码的城市可以选）：国家填写了才会有城市可以选，因为存在城市维护习惯问题，有些没有维护[可选择空]，有些城市有维护多种格式，比如深圳，深圳前海、深圳市，需要注册时更换一下城市的选项，才可以选到正确的银行名称。

银行名称（只宣示所选的城市的银行）：选择开户行名称

银行帐户号码：不要填写银行提供的帐号之外的字符，不要自行插入空格、字母、分隔符（使用银行提供的银行帐号）银行账号栏位填写账号的前 18 位，超过 18 位的填写到“银行参考”里面

4)、货币(必填，不填可能导致注册无效)——中国大陆的供应商通常选择人民币，具体根据和科陆的交易币别设定。

5) 国家选择:根据供应商所在国家或者地区选择，大部分都是中国

6)、城市、邮政编码(简称邮编)，填写公司所在的城市和邮编（必填）

7) 电话号码，建议填写区号+电话号码，如果有分机，在最后的文本框内填写分机号（不可重复）

8) 电子邮件：填写联系的邮件（不可重复），SRM 系统自动邮件通知使用的邮件地址。

上述页面中选填的内容，尽可能的填写完整，以方便审核通过，比如如果有公司的官方网站，可以填写在主页。填写格式：直接填写 HTTP://后面的 URL 即可。

以上填写的公司级的信息。

联系人详细信息

学术头衔:

* 名:

* 姓:

学术头衔:

部门:

功能:

* 电话号码: / 分机号:

传真号码: / 分机号:

* 电子邮件:

* 语言:

* 国家:

产品种类*

未选定产品类别

数据隐私条款

☐ 我已阅读并接受 [相关隐私条款](#)

图 2.4

- 1)、这个表示填写的是注册人的联系信息。
 - 2)、名：填写名字（不包含姓氏）
 - 3)、姓：填写姓氏
 - 4)、电话号码：填写注册人的联系电话和分机（如果有）
 - 5)、填写电子邮件，不可以重复，用来接收注册后系统发出的用户名和密码（共两封邮件）
 - 6)、国家：填写注册人的国家；
 - 7)、单击“添加”产品种类，把公司和科陆交易的产品种类选上，选择的种类越多，需要认证的内容越多。
 - 8)、先查看阅读条款后打勾表示同意，如果不想阅读，也直接打勾。
 - 9)、检查一遍上面的信息是否完整和准确。没有问题点击“发送”。
- 整个注册过程完成，注意查收系统发出的注册通知（一封注册后的用户帐号，一封是告知用户密码）。

收到注册通知邮件之后，用邮件的用户名和密码登录 SRM 系统（见[一、登录 SRM 系统](#)），然后进行供应商信息更改（见 2.2.1）。然后等待注册审核通过的通知。

2.2、供应商基本信息维护

注册之后，首次登录时，要把一些注册时不能填写的基本信息，补充完整，注册时未填写准确的，修改准确。涉及联系电话、联系邮箱、银行帐号变化、联系人更改等

若公司的信息有变更，请及时修改并提交审批。审批状态中不可以再修改，如果一周内未审批完毕，请联系接口的科陆集团的采购人员，通知供管组处理。

2.2.1、供应商基本信息维护—公司数据维护

供应商基本信息维护—通讯、银行信息

操作：公司管理—公司数据—编辑

主要维护信息：

1) 通讯：电话、传真、电子邮箱

2) 银行信息：国家、银行代码、账号（超过18位填写银行参考）、账户持有人、**银行资料信息必须同步上传至“公司管理-附件”栏，以便科陆核对银行信息准确性！**



图 2.5

- 1、登录之后，单击“公司管理”
- 2、二级菜单默认:公司
- 3、三级菜单为公司数据：要修改公司的数据，需要点击“编辑”按钮(单击“编辑”之后，此处的按钮会自动变成“保存”和“显示”，然后进入修改状态。
所有字段标题有标识“*”的字段都是必填字段。选填的东西也建议尽可能的填写完整；
- 4、银行数据填写
因为科陆集团上线了银企直联系统，银行的数据填写错误或者格式不对，将导致财务不能付款。请按要求填写公司的银行信息。银行账号栏位填写账号的前18位，超过18位的填写到“银行参考”里面
- 5、通过拉动4的移动块，找到更多的详细内容，把所有的表示有“*”号的都填写完成。然后拉动4的移动块，拉到开始的位置。

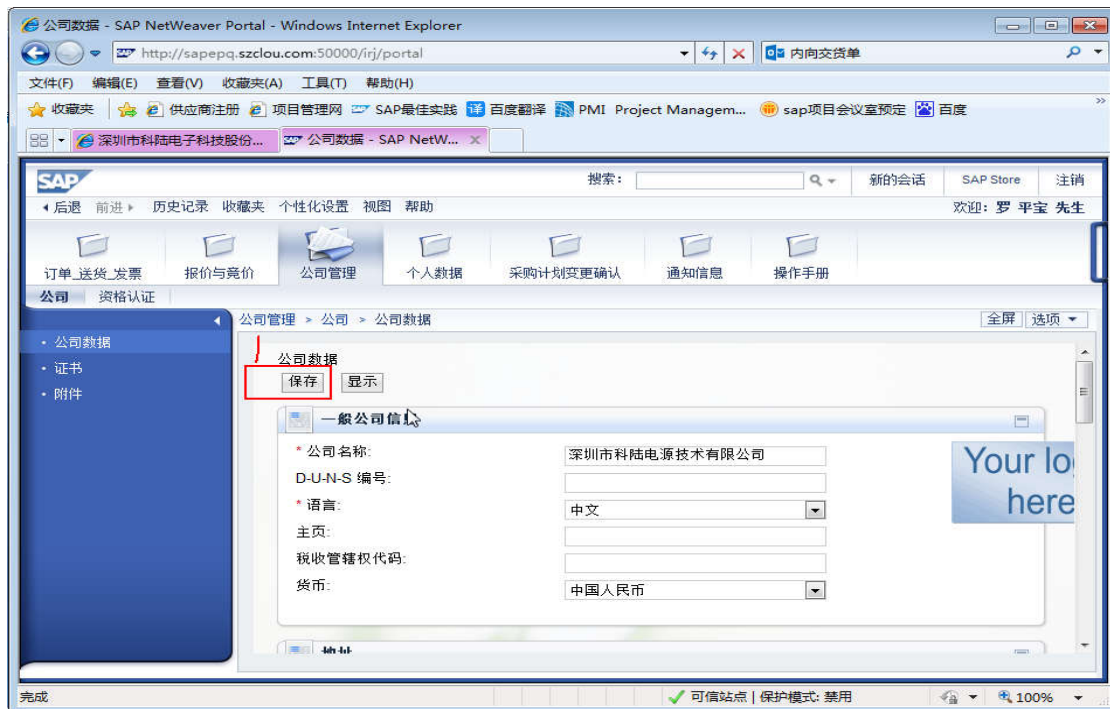


图 2.6

单击“保存”可以修改的内容。

如果单击“显示”，如果放弃修改，有提示供再次确认。

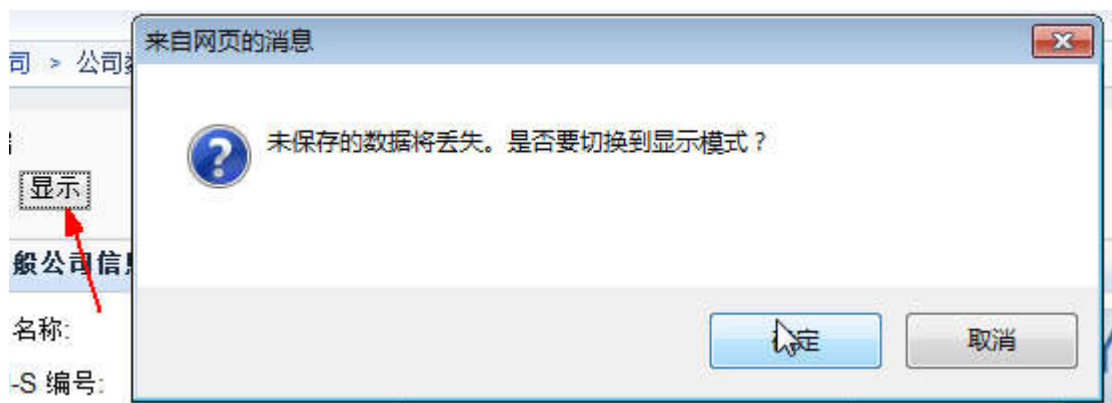


图 2.7

2.2.2 供应商基本信息维护—证书查看

证书的来源是供应商资格认证中提交的证书信息。可以查看证书到期情况。

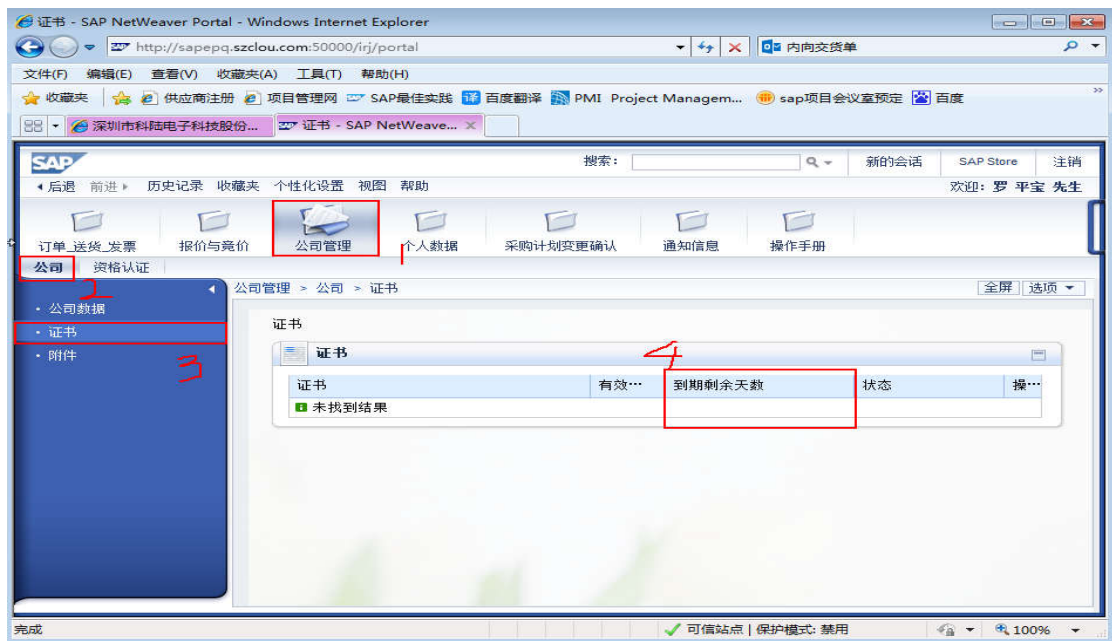


图 2.8

123 是操作顺序，4 可以看到证书的到期天数。

2.2.3 供应商基本信息维护—附件上传

供应商基本信息维护—上传附件



操作：公司管理—附件—浏览—添加附件

制造商：必须上传公司三证、银行资料、体系认证、合作协议等

代理商：必须上传三证和代理证、银行资料、合作协议等

请重命名如XX公司-营业执照

图 2.9

按照图中的 1、2、3、4 的操作顺序，在这里提交一些证明公司资质的纸质扫描件，有助于快速通过审核。供科陆的供应商认证组审核。

银行信息要上传附件，以便科陆集团的人员能够核对贵司的银行帐号等信息，以便后续能够付款。

2.2.4 个人数据（供应商基本信息维护--联系人数据维护）

供应商基本信息维护—联系人数据



操作：个人数据—联系人更改—更改—保存
个人数据—联系人增加—新增—保存

制造商：
(1) 质量负责人、销售跟单、销售负责人、财务联系人、公司负责人

代理商：
(1) 销售跟单、销售负责人、财务联系人、公司负责人
(2) 原厂技术支持人员、物流人员、报价人员、分货员

姓名	电子邮件地址	电话	直话	职位
张三	4143244434@qq.com	1234565466		公司负责人
李四	4345435436@qq.com	13454553555		销售负责人
王五	reptel@126.com	1324544355		销售跟单
李雷	874934794@qq.com	3214325554352		品质负责人
韩梅梅	ecrwrew@126.com	113345435646		财务联系人

个人数据更改中出现的和用户名绑定的姓名，出现在送货单的制单人的姓名。

2.3、供应商认证(书面认证)

当科陆对供应商进行资格认证(书面资格认证)时，首先会在注册时提供的联系人的电子邮件的邮箱发送一封资格认证通知。



(您已经收到一个资格认证请求).

登录科陆 SRM 系统后，

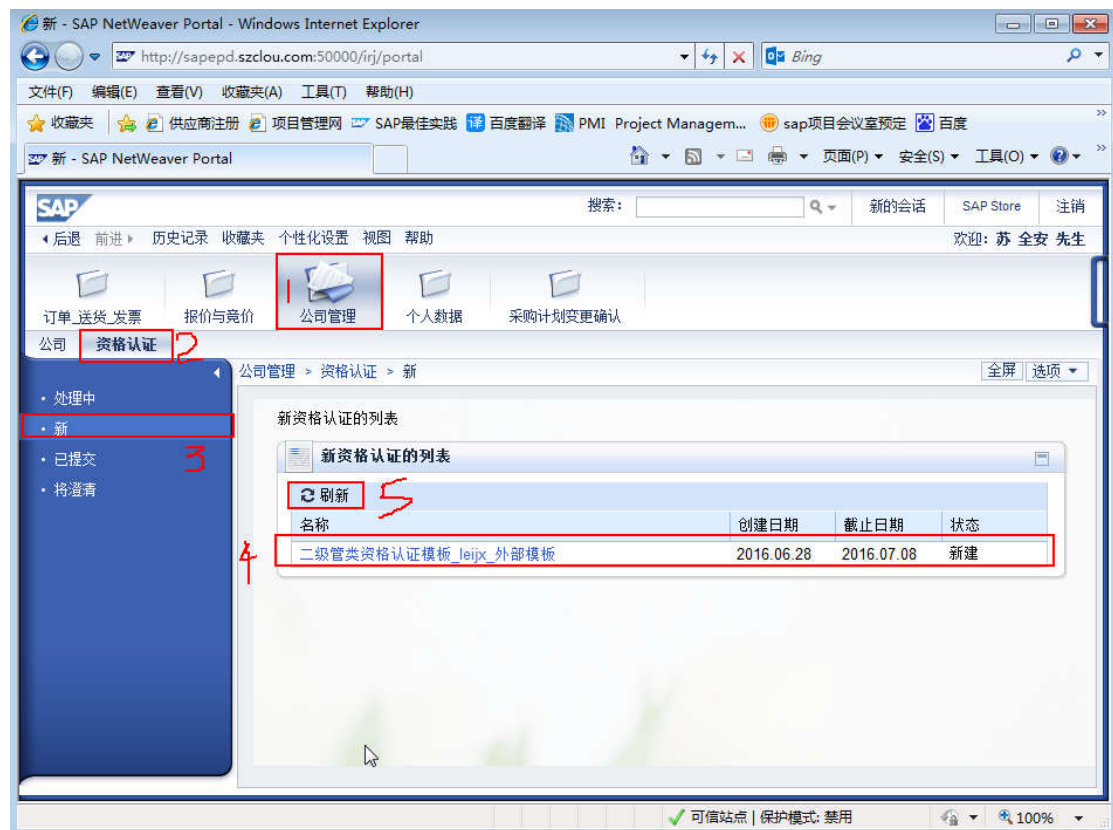


图 2.10

- 1)、从一级菜单选择“ 公司管理 ”；
- 2)、从二级菜单选择“ 资格认证”；
- 3)、从三级菜单选择 “新” (表示新的资格认证)
- 4)、如果看到资格认证的模版，状态为新，并且有截止日期。用鼠标单击名称下的模版名称，打开认证模版。
- 5)、如果没有看到新的认证模版，则要点击 “刷新” 按钮。（可选，根据需要）



图 2.11

- 1) 打开的认证模版如上图所示，可以先看清楚认证步骤和说明，然后点击“下一步”；
- 2) 在进行的过程中，当临时有事的时候随时可以点击“保存”，然后随时按照前述的操作步骤重新打开认证模版，直到填写完成。

点击“下一步”：



图 2.12

1.1 你公司有哪些类别产品-文本
你公司有哪些类别产品-解释

[测试.xlsx](#)

☐ 二级管
☐ 三级管
☐ 电容
☐ 电阻
☐ 电路板
☒ 不适用

问题样例

1.3 请介绍你公司概况-文本
请介绍你公司概况-解释

问题样例

文件名 文件描述

要添加附件，单击图标“添加附件”

前一个 下一个 显示 保存 打印预览 关闭

图 2.13

问卷跳到第二步，出现相应的问题，根据要求填写每个问题的答案。如果有附件需要补充，请点击上图的“文件名”，按照提示上传附件。

1)、点击“下一步”





图 2.16

填写完成之后，

- 1)、阅读隐私条款，并在 1 的选择框打勾表示已经阅读并同意。
- 2)、如果确认填写的内容已经没有问题，可以直接点“提交”（只有 1 打勾提交才有效），在出现的提示选择“是”即完成提交。选择“否”，不提交，可以先转到 3 保存，以供后续使用。



图 2.17

3) 如果还需要再次确认, 可以先单击 “保存”, 等确认完成之后再做 1 和 2 的操作。

已经提交的资格认证资料, 出现在如下图 1 的位置; 如果只是选择 “保存” 的话, 要再找到资格认证资料, 需要在三级菜单选择 “处理中” 才可以再次看到。

如果科陆收到之后, 对资格认证的内容有疑问, 会发出澄清要求, 可以在 “将澄清” 中查看并澄清问题。

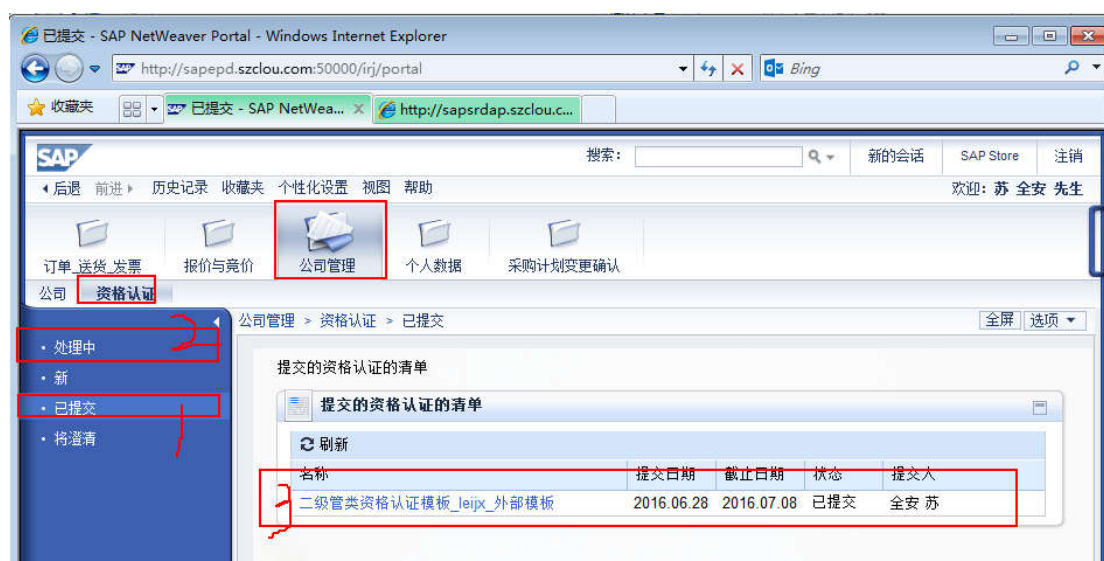


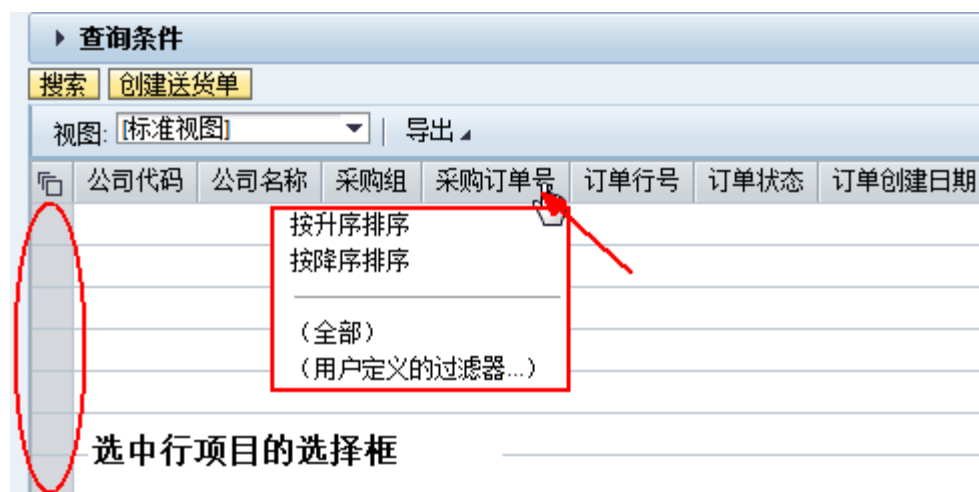
图 2.18

就这样完成了整个书面的认证过程(书面资格认证)。等待认证是否通过的通知, 也可以在上述的已提交跟踪认证情况。如果认证通过会通过注册的联系人的电子邮件邮箱收到通知。上图(图 2.18)中的 “状态” 也会发生改变。

三、采购订单协同 (SUS)

TIPS(技巧提示): 订单_送货_发票(SUS)下的功能的操作, 比如选中行项目

(CTRL 键、SHIFT 键)、过滤条件(箭头所示)、排序(指向标题栏之后出现的菜单)等功能类似 EXCEL 的筛选环境下的操作模式。



3.1、采购订单确认

3.1.1、采购订单确认（接收和确认）

注意:收到采购订单后请及时确认,如果是科陆集团对采购订单有修改，PO单会重新出现在三级菜单“已更改”里面；如果是处理采购单保存（未发送）的情况下，PO单会出现在菜单的“处理中”，都请及时处理确认。

采购单确认的作用是用来确认供应方是否接受客户的采购单的条款和内容(包含单价、交货日期、付款方式、数量、金额等等)。

快速操作：“订单_送货_发票” — 采购订单 — 新的采购订单清单 — 单击采购单号 — 点击“处理” — 下拉界面找到“确认所有行项目” — 上拉界面找到抬头的菜单，点击“发送”。

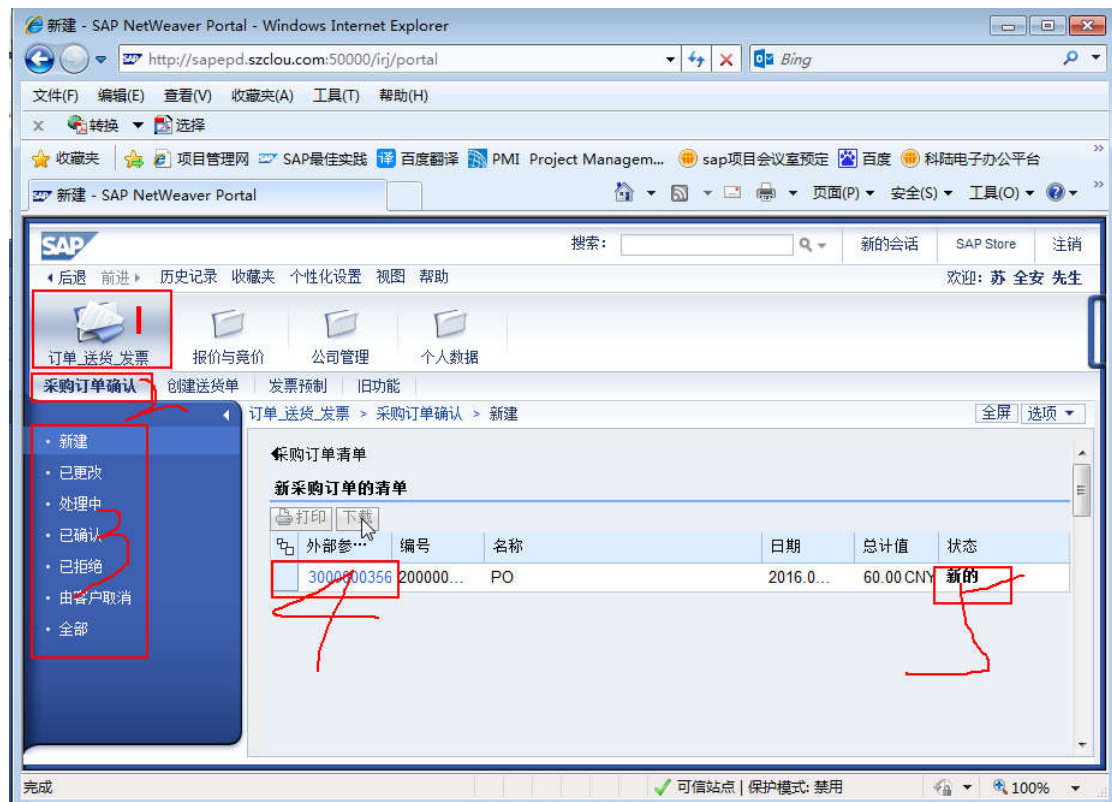


图 3.1

- 1)、选择“订单_送货_发票”菜单;
- 2)、选择“采购单确认 ”
- 3)、选择二级菜单，默认显示“新建 ”

当采购订单处理时未发送，点击保存时，采购订单会显示在二级菜单“处理中”，如需要提交，要到“处理中”找到采购订单处理提交

当采购订单被科陆的采购人员有修改或者取消等，采购订单会显示在二级菜单在“已更改 ”

当采购订单被科陆的采购人员取消，确认之后，采购订单会显示在二级菜单在“由客户取消 ”

- 4)、显示的新建的采购，可以看到 5) 状态“新的”

6)、用鼠标单击 4) 采购单号(外部参考编号)打开采购单。

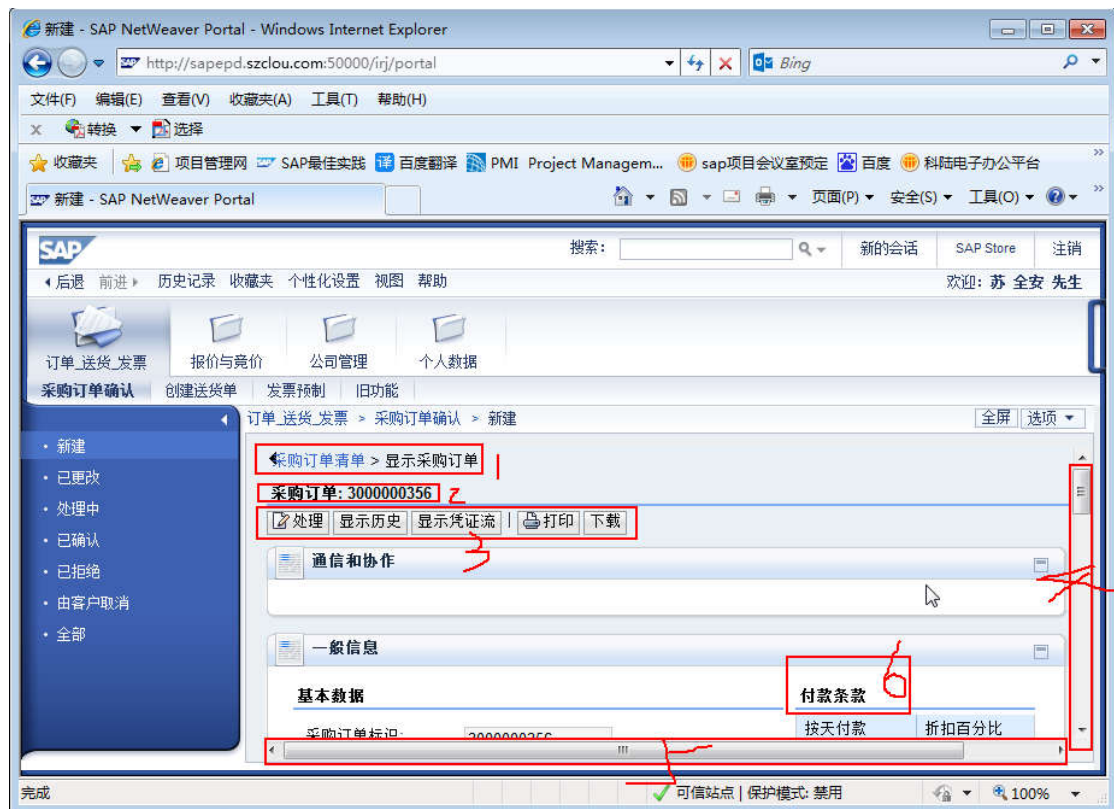


图 3.2



图 3.3

1)、显示的打开的采购单的路径；

- 2)、显示采购单号，方便核对；
 - 3)、采购单的处理菜单(处理、打印、下载，显示历史和显示凭证流)，点击“处理”。(谷歌浏览器不支持“显示凭证流”);
 - 4)、上下拖动以便看到采购单的不同行；
 - 5)、左右拖动可以显示所有列；
 - 6/7/8/9)、需要确认的主要采购单内容(包括附件，点击处理之后可以看到)，付款条件、交货地点、数量、交期、单价(未税)、税码。如果满足不了交期，需要和采购员联系沟通之后，由采购员重新修改交期，收到修改后的交期之后再确认。
- 点击处理之后：

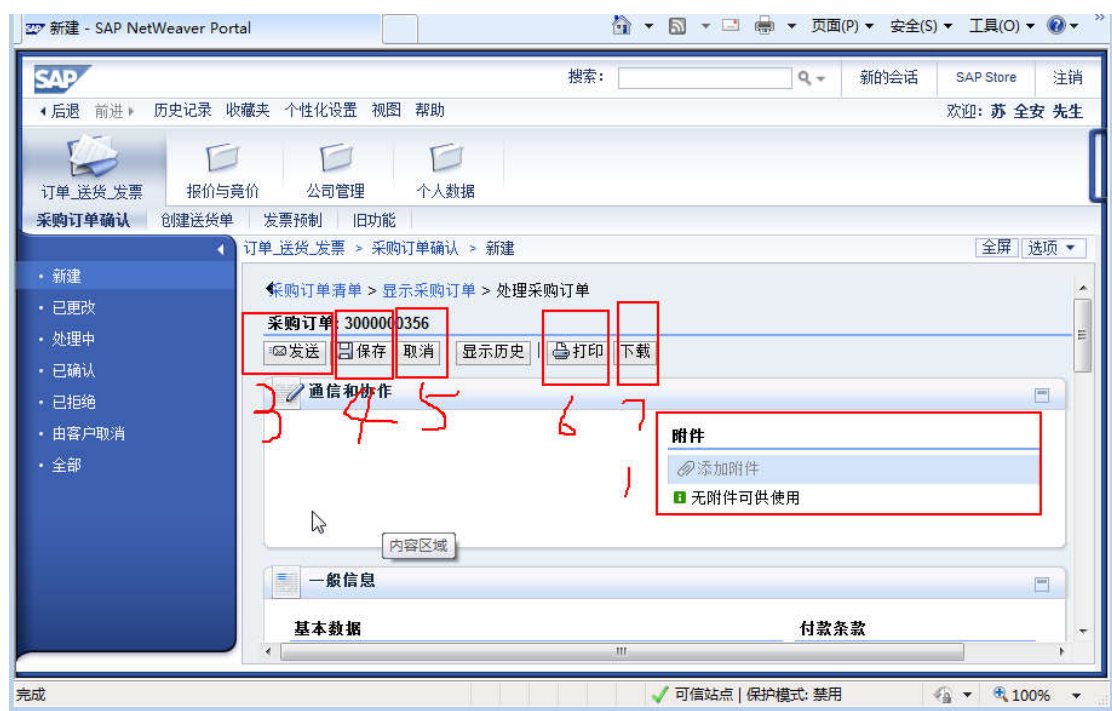


图 3.4

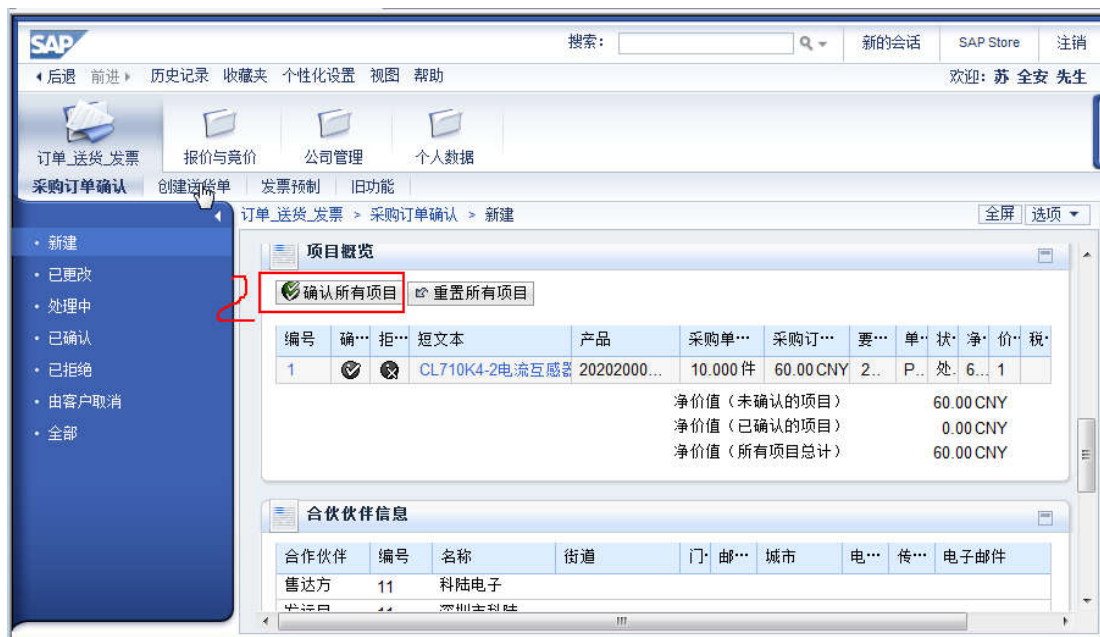
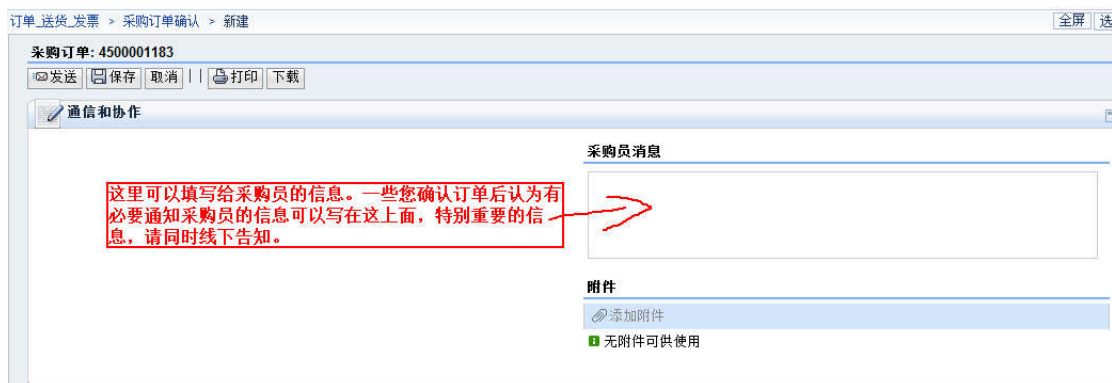


图 3.5

1) 如果有附件,比如详细说明书, 需要打开确认;

计划启用的新功能, 采购订单在“处理”的时候, 在附件的上面, 允许填写一些给采购员的信息。随同订单确认返回信息给采购人员。



2) 点击“确认所有项目”, 对数量、交期进行确认;

3) 如果没有其他问题, 直接点击“发送”, 即表示采购单确认完成;

4) 如果有一些问题, 需要再进行处理, 先保存, 等确认完成之后再修改采购单, 然后再“发送”;

5) 如果不处理, 可以取消。取消之后仍然停留在新建的采购单清单中 (刚进来

的界面)；

6)、如果需要打印盖章，单击打印按钮打印；

7)、(“下载”的按钮不是用于下载采购单的数据)。如果需要保存采购单文档，在打印采购单时把 PDF 另存到本地文件。如果是需要未交货的采购单的数据，请到[创建交货单](#)的界面查询和保存。(请不要使用 SRM 系统不支持的浏览器如 EDGE/小于 7.0 版本的搜狗浏览器/Safari 浏览器等，否则会出现采购订单报表乱码、下载文件打不开等异常)

3.1.2、采购计划变更确认(PO 修改前沟通)

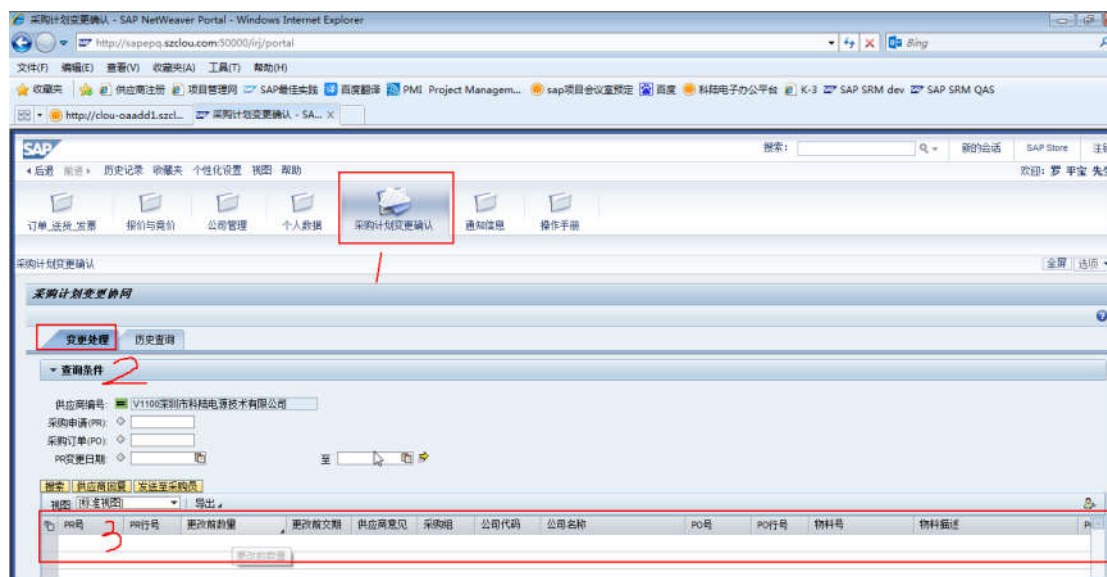


图 3.6

1. 单击：采购计划变更确认；

2. 默认菜单(页面)为变更处理;

3. 了解计划变更的内容(交期、数量等)，如果没有问题，选中同意变更的内容。然后回复采购员。

4. 采购员收到同意变更的消息之后，采购员修改采购订单

5. 在订单_送货_发票—采购订单确认—已经更改—对修改的采购单确认。(参考 3.1.3)。

3.1.3、采购订单修改后确认

当双方的采购单都确认过后，如果情况发生改变，在交货之前（创建送货单发送给科陆之后，PO 就不能再修改），还可以安排修改，修改前通常科陆的采购人员会先联系供应商，协商过后修改采购单的内容。修改后的采购单还是需要供应商的销售人员再次确认。

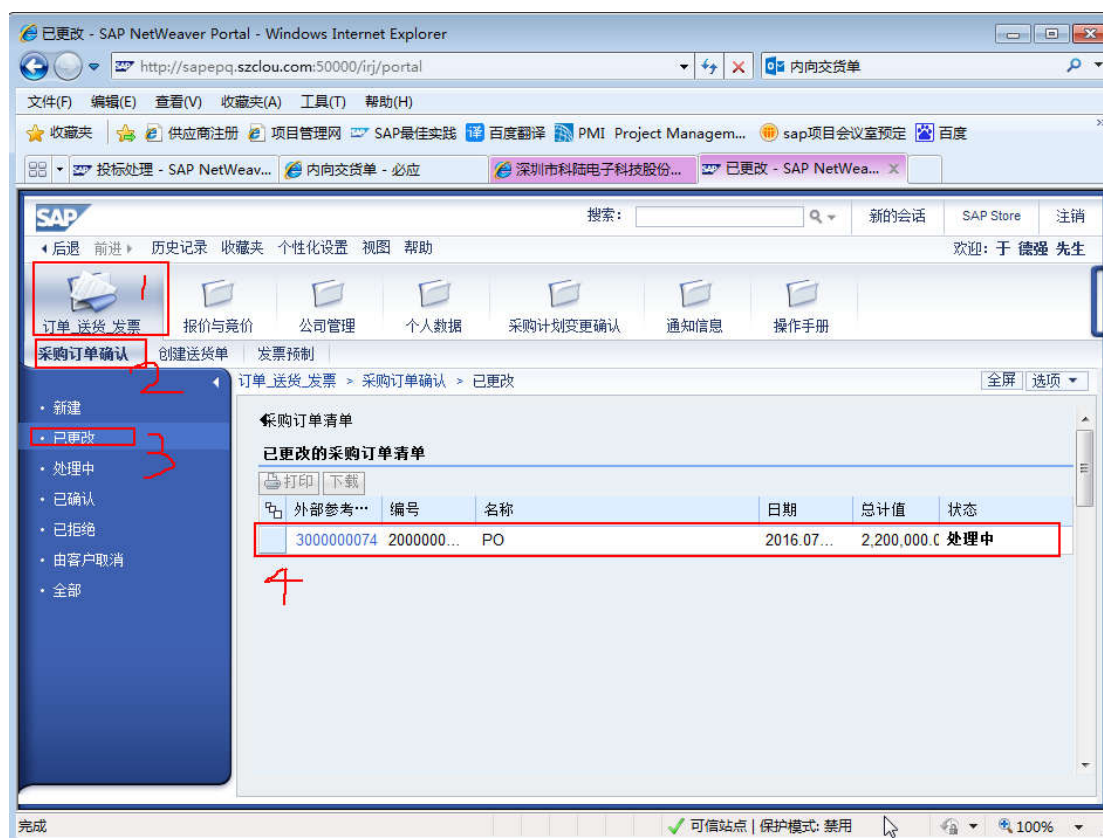


图 3.7

1、采购订单修改后的确认，只有菜单路径的区别，如图 1、2、3 所示

4、单击外部参考号，打开之后确认的操作，参考 3.1.1.

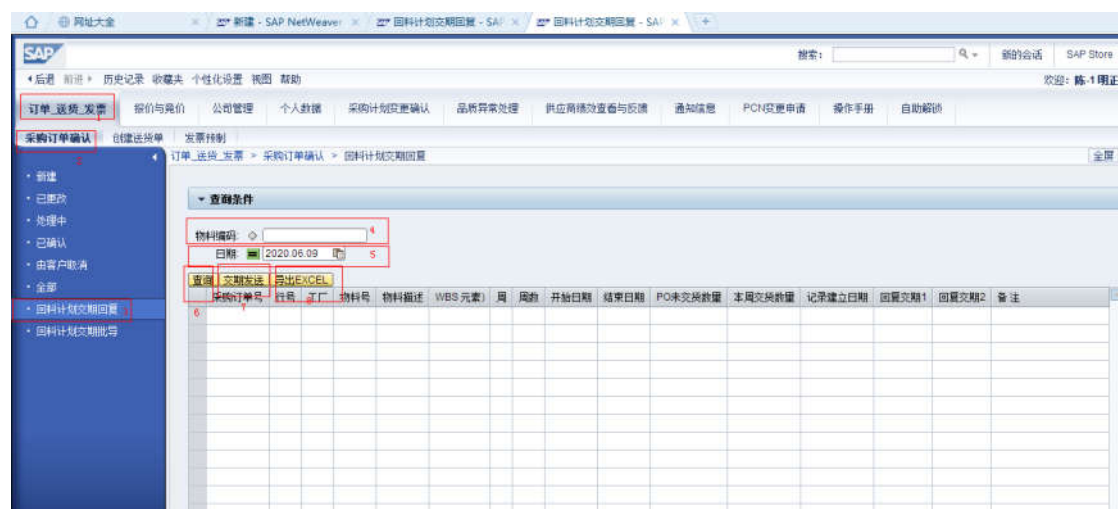
3.1.4、回料计划交期回复

各位合作伙伴，我们将于 6 月份上线回料计划线上协同业务。线上和目前的线下会有一些区别。回料计划将在周五发布未来 4 周的回料计划。

菜单路径：订单_送货_发票—》采购订单确认—》回料计划交期回复

查询条件：物料号：（一般不输）

日期：默认等于当前日期。如果是周末处理下周的事宜，需要调整日期以便查询到我们发布的最新回料计划。其他情况下不变。如果查询历史数据（最近 1 年内），调整日期到历史的时间（按周确定数据）。



1、2、3：菜单路径

4.1 查询条件：工厂：开窗选择

4.2、查询条件：物料号

5、日期：即最新版的回料计划所在的周的任意一天的日期（工作日默认当前日期即可）

6、查询：点击查询按钮看到自己的回料计划

7、交期回复：一个回料计划仅允许变更一次日期，回复交期填写并点击“交期发送”后就不能再修改。回复交期 1 回复发送后，如果要变更，需填写到回

复交期 2 。交期的格式粘贴时可以用 YYYYMMDD 格式，无需分隔符。

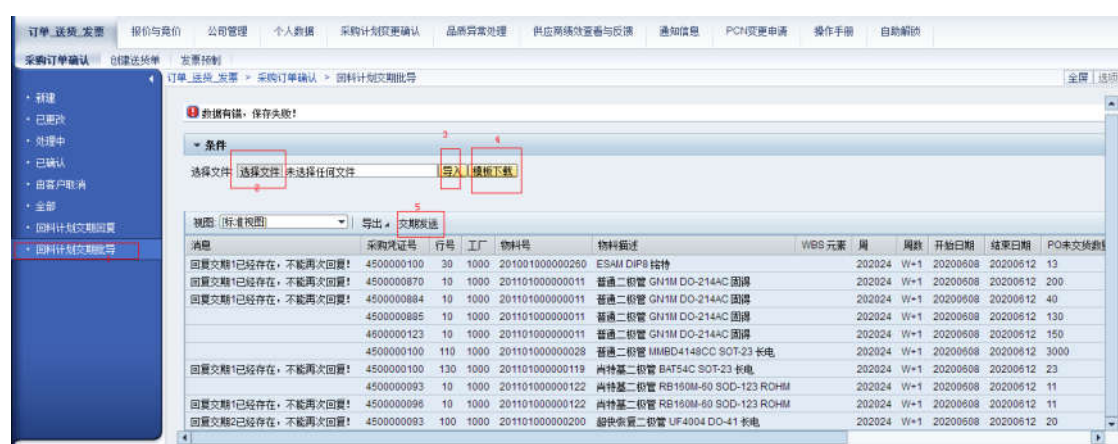
	PO未交货数量	本周交货数量	记录建立日期	回复交期1	回复交期2	备注
12	13.000	13.000	2020.06.05	2020.06.06	..	
12	200.000	200.000	2020.06.05	2020.06.10	..	
12	40.000	40.000	2020.06.05	2020.07.10	..	
12	130.000	130.000	2020.06.05	2020.06.09	..	
12	150.000	150.000	2020.06.05	2020.07.15	2020.07.15	XXXX...
12	3,000.000	2,000.000	2020.06.05	2020.06.10	..	
12	23.000	23.000	2020.06.05	2020.07.10	..	
12	11.000	11.000	2020.06.05	..	..	
12	11.000	11.000	2020.06.05	2020.06.15	..	1
12	20.000	20.000	2020.06.05	..	20.06.15	2

警告：如果填写了回复交期 1/2，但是没有点击“交期发送”，则回复的日期不会保存，请务必注意。

8、导出 EXCEL:点击“导出 EXCEL”，可以保存到 Excel 文件。然后在 EXCEL 里面填写交期，交期格式用 YYYYMMDD。然后通过“回料计划交期批导”直接批量回复。

3.1.5、回料计划交期批导（通过 EXCEL 批量回复）

批导功能是为了照顾大家的使用习惯而设计的功能，源头数据从回料计划交期回复的功能导出，**不要移动字段和隐藏，删除字段**。否则会导致问题。如果有异常，请先和模版下载的标题的顺序比对，并调整导入文件的标题的顺序，调整到和模版的顺序一致，保存并关闭导入文件。



菜单路径：订单_送货_发票—》采购订单确认—》回料计划交期批导。

点击“选择文件” 找到“回料计划交期回复” 第 8 步骤导出来的且填写好交期的文件，然后点击“导入” 按钮，把数据读取到到底下的内容框。检查后没有问题，点击“交期发送” 按钮.如果没有报错就算填写成功。可以返回“回料计划交期回复” 查询回复结果。

3.2、创建送货单 ASN（打印送货单、申请物料标签、打印条码）

除了服务类的来自科陆的采购订单之外（供应商只能查看，无需确认），其他类的采购订单在送货/通过物流送货之前（不含三方交易类—在创建送货单界面的库存地描述带有“资产库”字样，主要是海外供应商），务必通过 SRM 系统打印送货单,并随货提供通过系统提供的送货单（核心信息：收货公司、销售订单号、ERP 送货单号），科陆的仓库需要凭这些信息进行收货,要求送货数量和送货单数量一致。

送货单的送货数量在发送给科陆之前，请务必和仓库确认数量准确。送货单上的每一行科陆只能整体收货。若采购单上的一行，需要分批送货的，请创建采购单时修改本次的送货数量。

若送货时，未随货提供打印的送货单或者送货数量和实物数量不一致，会导致拒收。

3.2.1、标准创建送货单流程

供应商可以在 SRM 页面可以将自己创建的交货单传递到 SAP ERP，这样采购员可以非常直观的看到供应商的发货情况。（创建交货单的前提：采购订单的状态是“已确认”）。

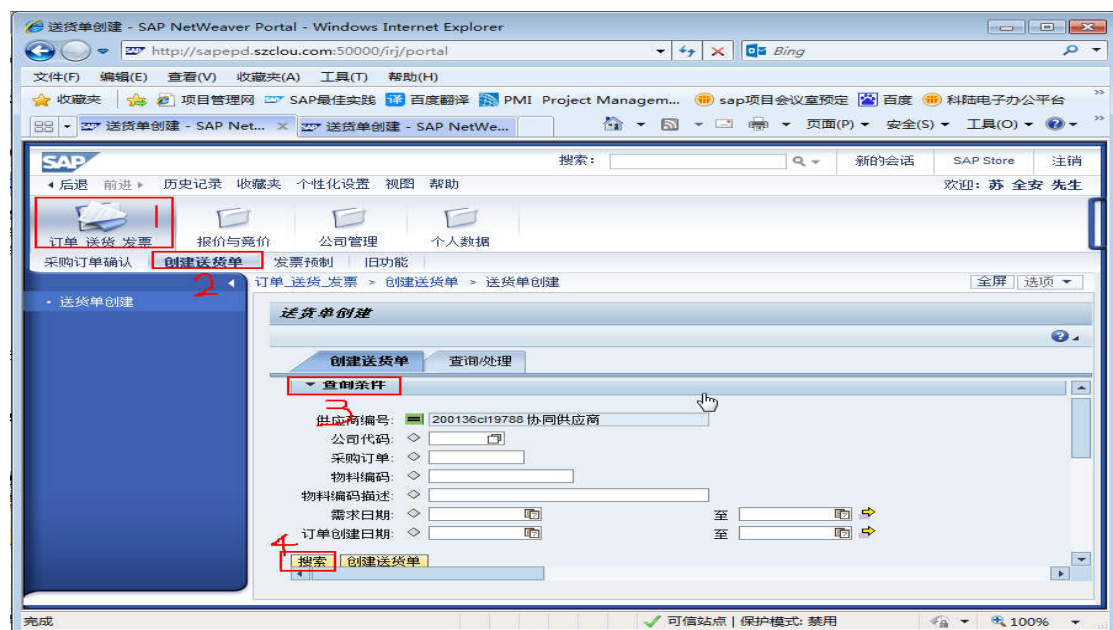


图 3.8

- 1)、点击“订单_送货_发票”
- 2)、点击二级菜单“创建送货单”（三级菜单只有一项，系统自动处理）
- 3)、在查询条件下方，可以定制条件进行筛选，根据需要输入，也可以不输入
- 4)、单击“搜索”

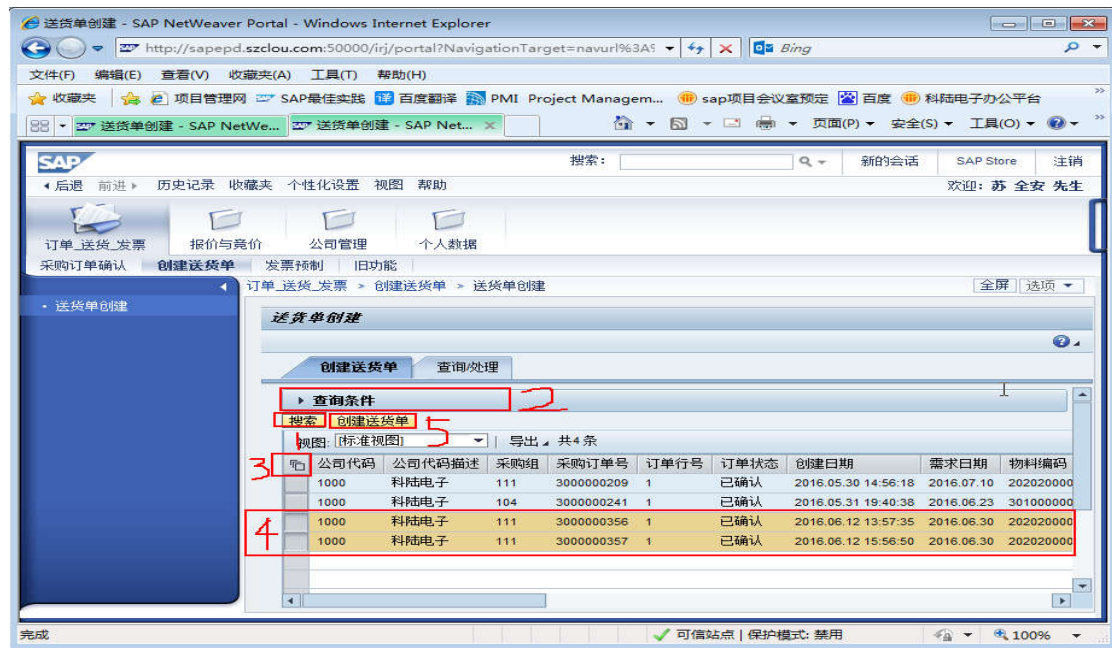


图 3.9

- 1、单击“搜索”
- 2、查询条件自动隐藏，如果想要重新筛选，单击查询条件的三角符号 ，即可重新展开条件，和输入搜索条件。
- 3、如果在清单中显示的全部要创建送货单，可以单击这个按钮，然后在出现的选项中选择“全选”，否则转入第四步。
- 4、用鼠标单击 4 旁边的方块可以选择要创建送货单的采购单，如果需要同时选择多个采购单，可以按 CTRL 键(不连续的采购单)，或者 SHIFT 键（连续的采购单），类似于 EXCEL 的选择行的操作。
- 5、单击“创建送货单”。

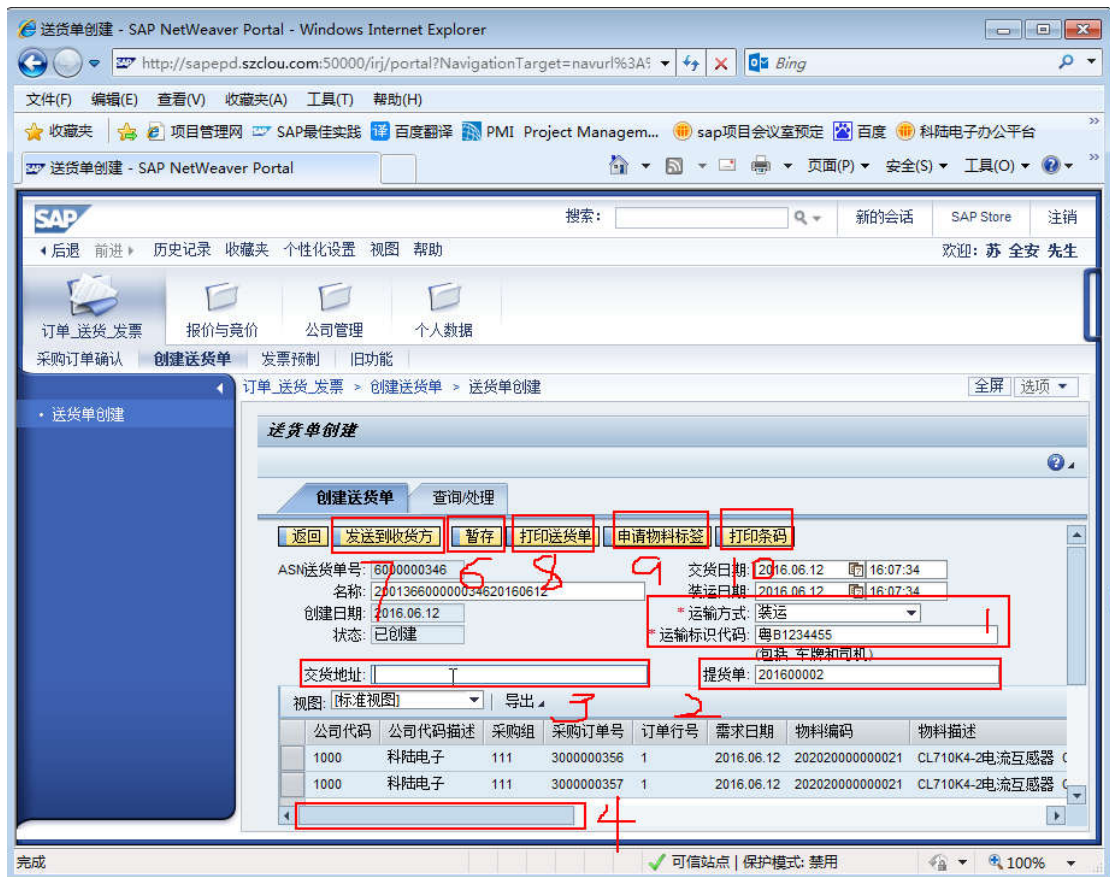


图 3.10

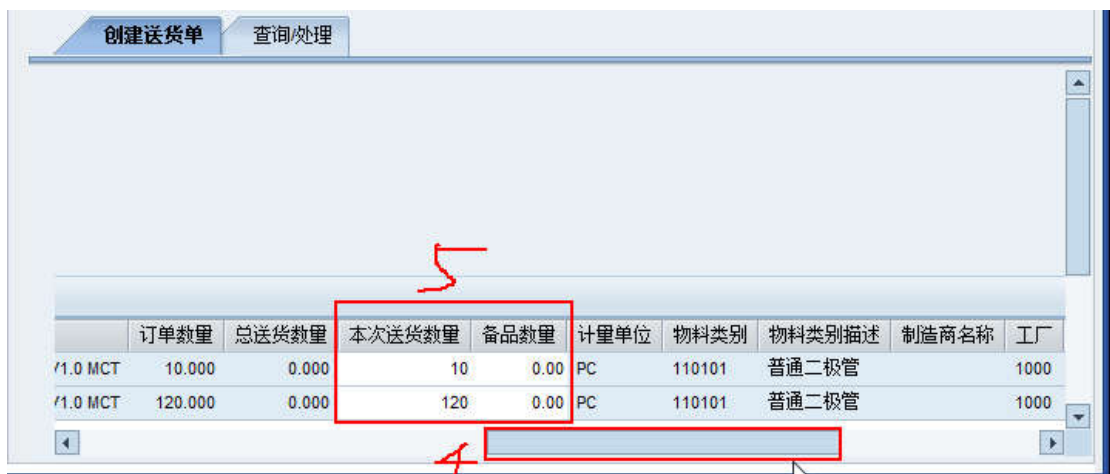


图 3.11

注意得到的送货单号码(7 旁边的 ASN 送货单号 :600XXXXXXX【共 10 位】)

1)、输入“ 运输方式” , 和 “运输标识代码 ” (必输)

- 2)、根据需要输入提货单
- 3)、根据需要输入交货地址
- 4)、如果需要修改送货数量(分批送货 默认一次送完—可以直接到步骤 6),
以及有备品数量, 拉动 4 的方块到可以看到 5 的内容的位置
- 5)、输入本次送货的数量和备品数量 (若无则不改动)
- 6)、如果不能确定送货的内容, 可以先暂存, 暂存之后, 需要到查询处理页
签才能再调出来。否则, 直接进入 7。
- 7)、单击 “发送到收货方”, 让收货方可以获知即将送货。界面显示

“ ☒ 发送成功! ”

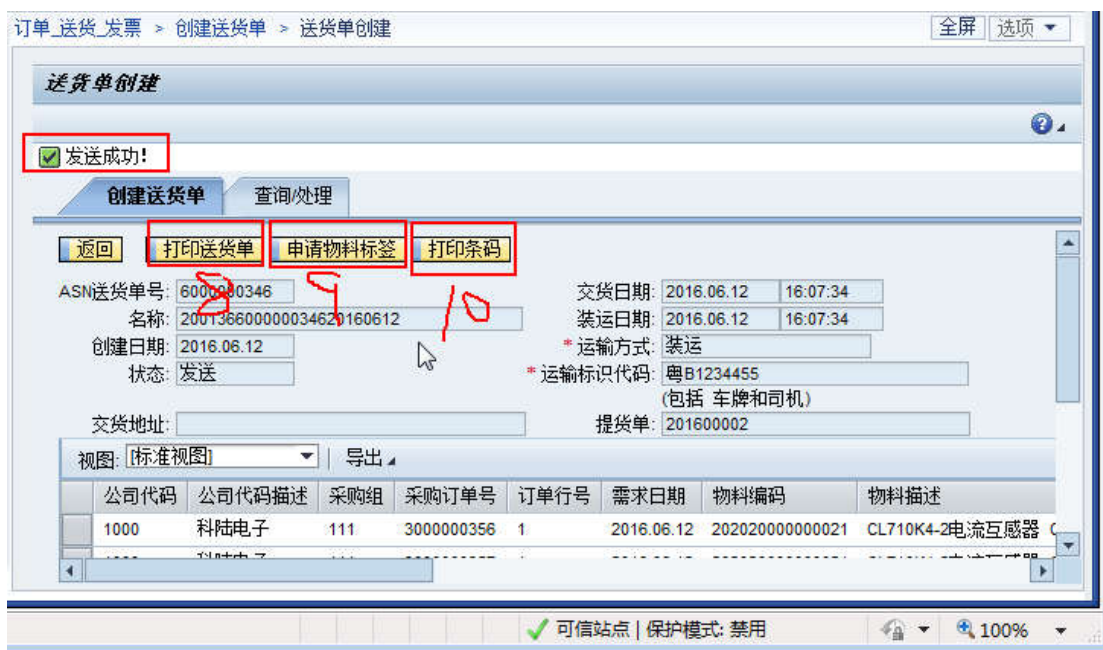


图 3.12

- 8)、单击 “” 打印送货单 “”, 打印送货单

为帮助保护您的安全, Internet Explorer 已经阻止从此站点下载文件到您的计算机。单击此处查看选项...

如果出现上述提示, 要点击内容 (不要点 X), 然后点击 “下载文件” .这时候屏幕会刷新之后回到初始页面

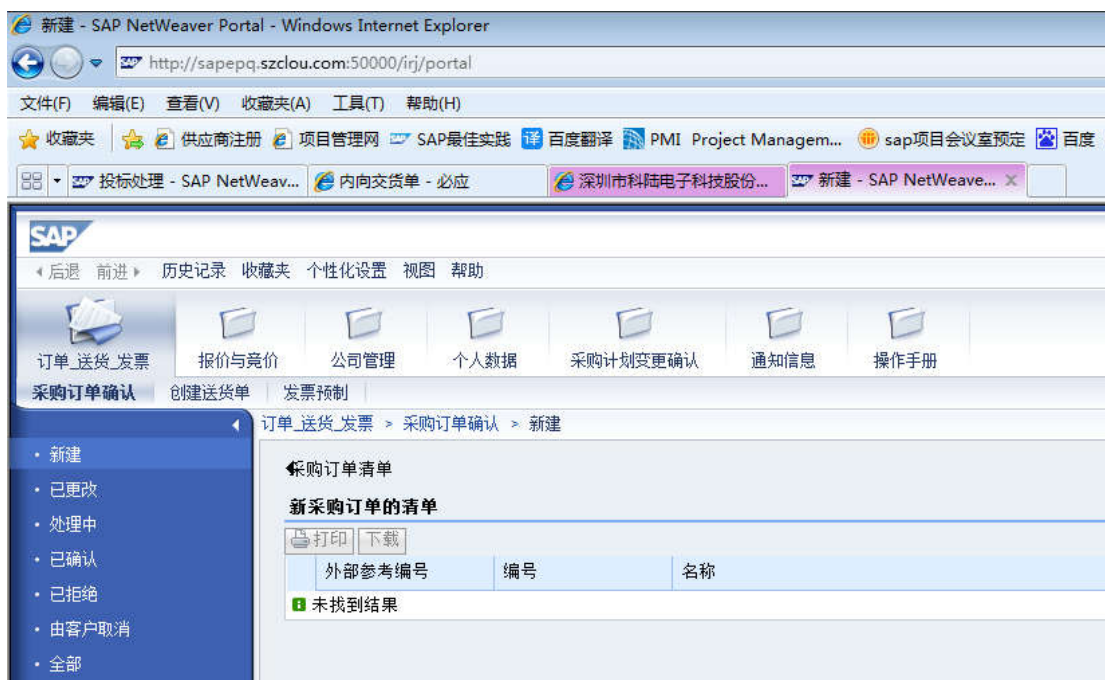


图 3.13

重新从订单_送货_发票—》创建送货单—》查询/处理，找到刚刚处理的采购单号，点击“处理”，回到如前的画面



图 3.14

单击打印送货单，这时候会弹出如下的画面

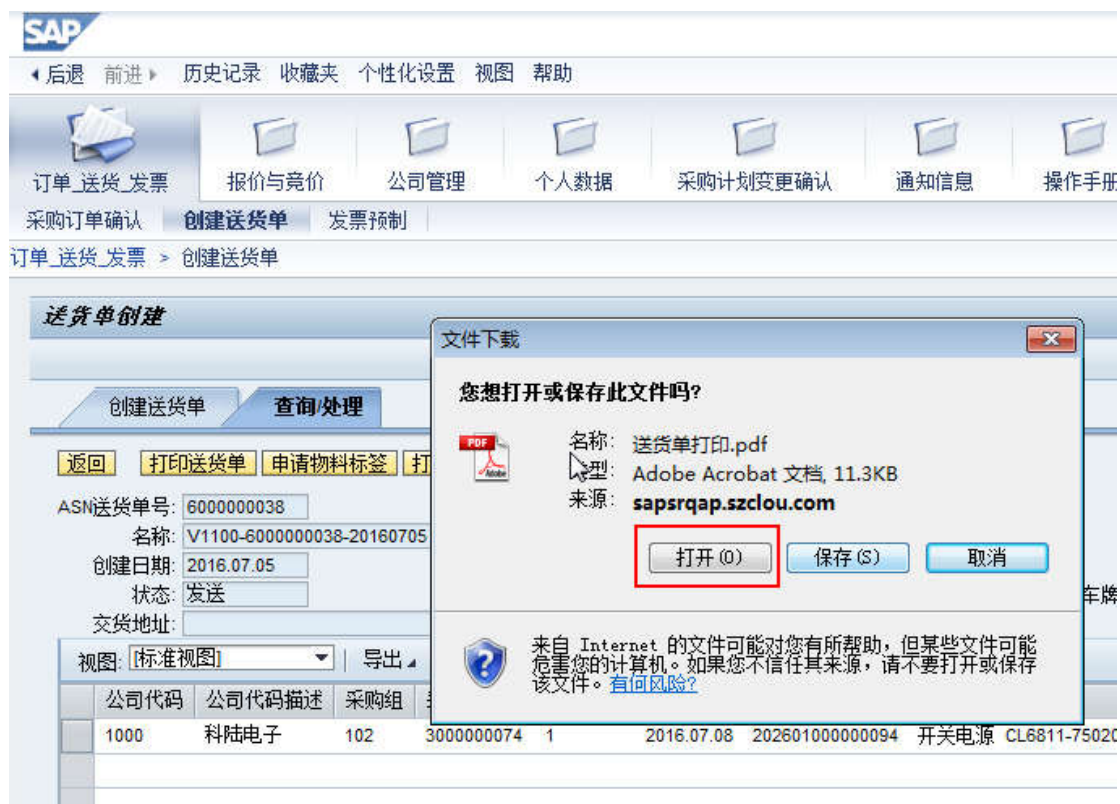


图 3.15

打开之后，使用的是 PDF 阅读器打开。打印方法和标准的 PDF 打印一样。

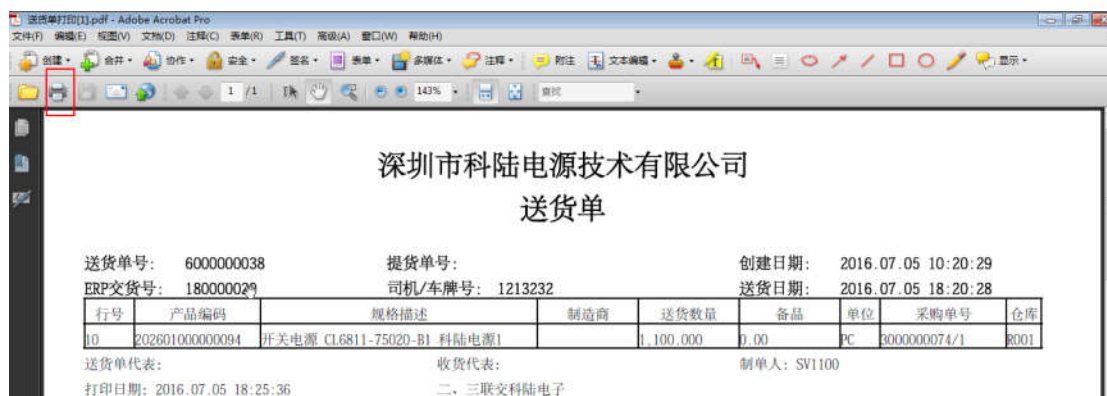


图 3.16

单击图中的打印机按钮即可打印。

打印之后，随货物一起发送。

9)、如果需要打印（条码）标签。则再单击“申请物料标签”，生成(条码)

标签的数量信息.



图 3.17

在上述的界面中输入每箱标准包数、每包标准个数、生产日期（**要求填写真实的生产日期**）。然后单击“确认”，生成条码标签的数据(物料标签的数据以最后一次申请的为准，若已经打印粘贴请勿再申请)。

TIPS 提示：如果碰到如下的情况（按钮不能正常显示），请按 Tab 键即可



图 3.18

TIPS 提示:多次“申请物料标签”，以最后一次为准，打印粘贴后不可以再申请，否则无法收货。

10) 打印条码标签(外箱标签和小包标签一起打印)，单独打印外箱或者小包见 11。

TIPS 提醒：打印标签是通过 PDF 打印，需要安装 pdf 阅读器(即电脑要能打开/查看 PDF 文件)。

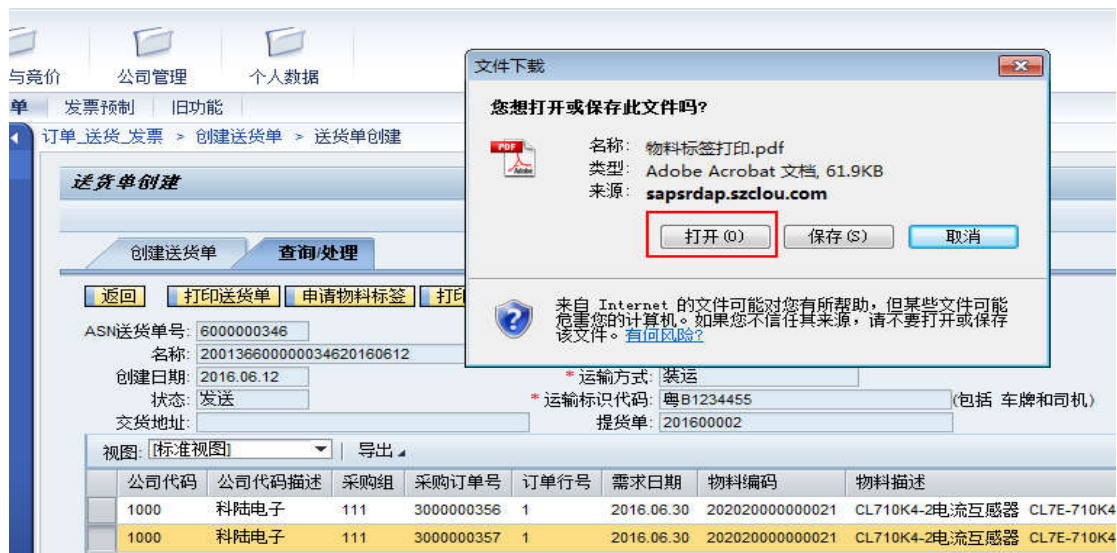


图 3.19

打开后按通常的 PDF 打印即可。然后分外箱和小包分别贴到实物上。

标签的规格：宽度 80.0MM 高度 55.0MM;露出的衬底宽度：左 1.3MM

右 1.3MM

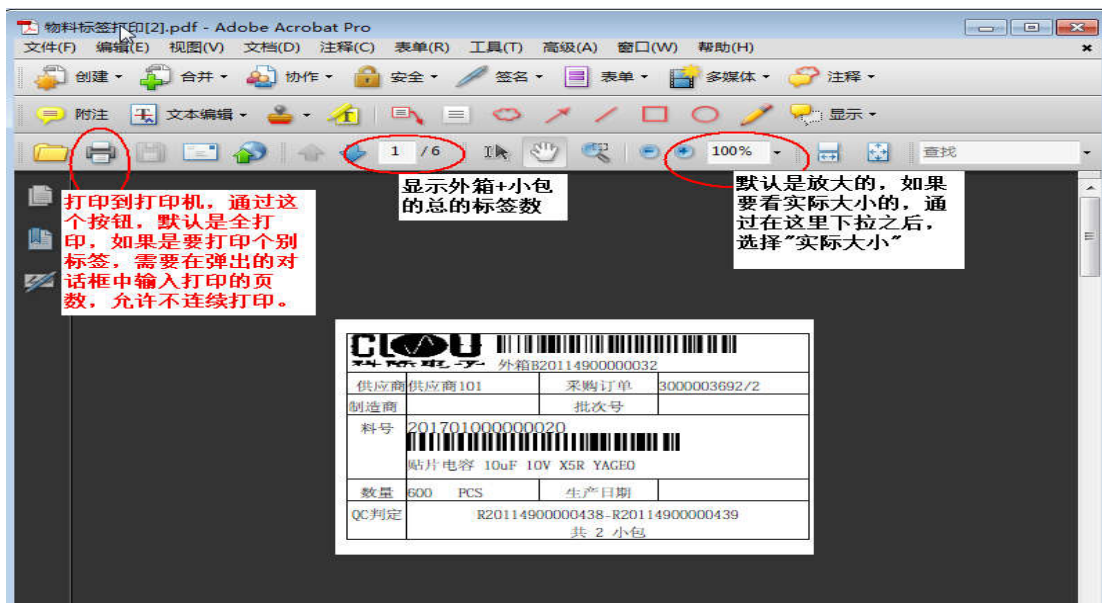


图 3.20

11) 单独打印外箱条码标签或者单独打印小包标签。

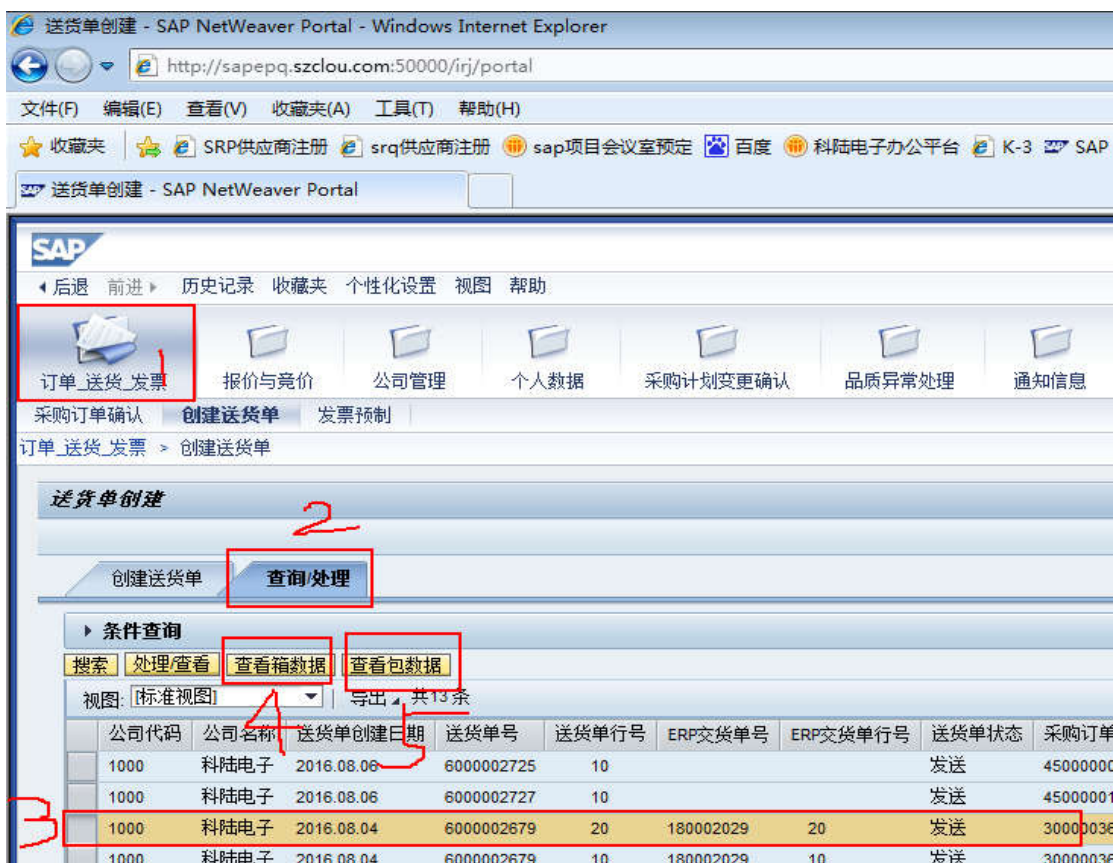


图 3.21

1、2，先回到送货单的“查询/处理”界面，找到要打印单独打印的送货单和

送货单行（需确认已经“申请过物料标签”）

3、选中要单独打印外箱或者小包标签的送货单行，需要单独打印外箱的单击

图 3.20 中 4 “查看箱数据”，然后见图 3.21 的操作说明，需要单独打印小包

标签的单击图 3.20 的 5 的“查看包数据”，然后见图 3.23 的操作说明。

单独打印外箱条码标签：

TIPS:查看箱数据、查看包数据中导出 EXCEL 清单

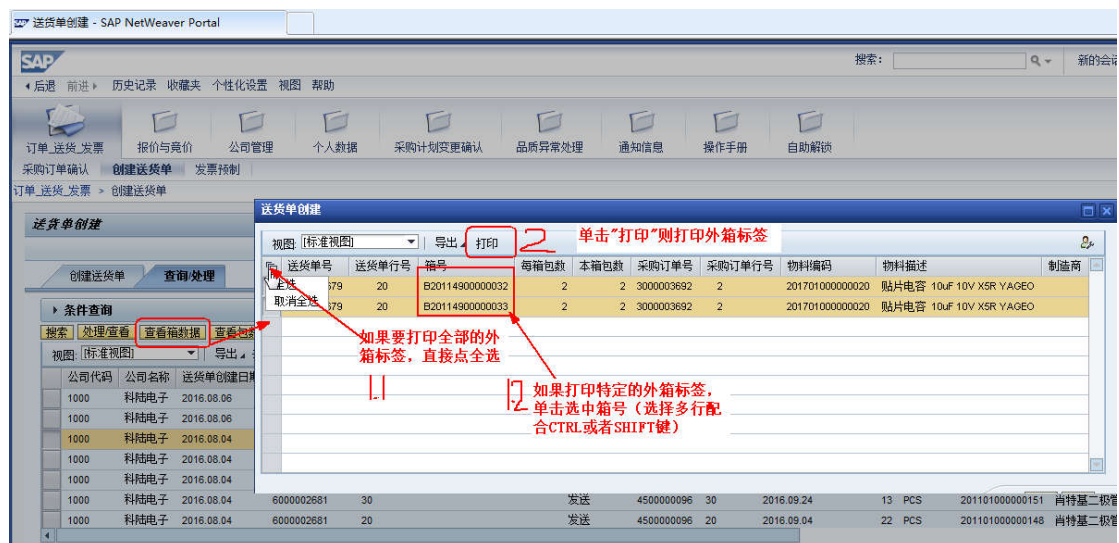
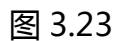
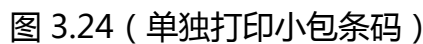


图 3.22(单独打印外箱条码标签)

单击打印之后，弹出标签的 PDF 文档，打开后按前述的打印方法打印。



单独打印小包条码标签：



- 第 49 页



图 3.25

3)、打印完成后点击“确定”

4)、如果不需要处理直接单击“取消”

3.2.2、非标准创建送货单流程(送货单 ASN 查询和处理)

非标准创建送货单是指创建送货单进行暂存之后,再进行后续的处理,或者在操作的过程中,因为浏览器的原因导致未能全部完成工作。

当确认 ASN 送货单生成之后,需要进行后续的处理(如打印、申请物料标签、打印条码等)

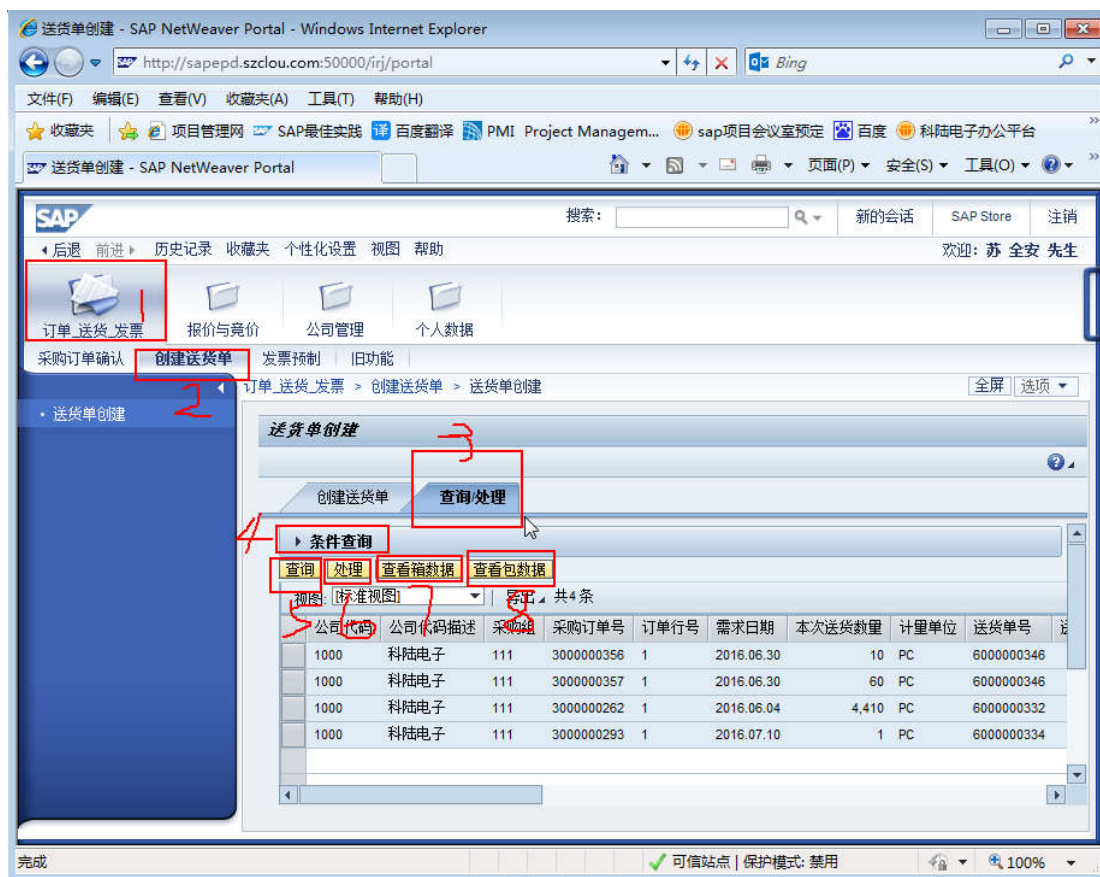


图 3.26

1→2→3 进到操作界面

4、根据需要在 “” 条件查询 “” 中输入筛选条件.

5、单击 “” 查询 “”， “” 条件查询 “” 的条件隐藏。出现查询结果。

6、选中送货单号，然后单击“处理”按钮。进入到操作界面（参考标准的创建交货单流程。）如果是暂存的送货单，打开后菜单（按钮）的如下图所示



图 3.27

单击编辑后，菜单变成如下的按钮，根据需要选择需要的处理（操作）。

公司代码	公司名称	采购组	采购订单号	需求日期	物料编码	物料描述	订单数量	总送货数量	允许送货数量
1000	科陆电子	100	4500000100	2016.11.03	201001000000224	CPLD 6GT2821-6AC10 75×75×40mmSiemens	11.000	11.000	11

图 3.28

7.8)分别查询箱的数据和包的数据(在查看箱数据和查看包数据内可以分别实现外箱条码标签单独打印和小包标签单独打印,见 3.2.1 的第 11 步骤)

3.2.3、送货单数量有误且科陆未收货的解决办法

送货单的数据有误，且已经发送给收货方，和对应的采购人员联系，通知公司的管理员协助取消。接收到处理 OK 之后，参考“ 3.2.2、非标准创建送货单流程(送货单 ASN 查询和处理)”，重新打开送货单，送货单会恢复成暂存状态。通过送货单-查询/处理界面再次打开,进入处理界面之后 就可以再次看到如下的界面:

暂存的单据单击“处理”之后，进来的界面有编辑（需进一步处理）和删除的按钮（表示可以删除）

然后删除重建。

提醒：本处的修改仅能针对未收货的送货单。

3.3、发票预制（创建对账单，对账和开票）

一份对账单，可以对应一份或者多份纸质发票；但是不可以多份对账单对应一张或者多张发票。必须严格按照对账单来开实体发票。如果不开发票，请不要预制发票。为了符合财务系统的要求，一份对账单不可以超过 500 行，当超过 500 行需要分开不同不同的对账单，且不同的对账单不可以混合开票。

请阅读 SRM 系统—通知信息--“关于科陆集团供应商 2016 年 12 月开票要求特别通知”

没有 SRM 系统之前，对账通常是由两个公司的财务一方发起，通过采购和销售传递和另一方的财务对账。有了 SRM 系统的发票对账，则对账只需要供应商的销售和自己的销售订单、发货清单对账，必要时请自己公司的财务部协助，按照系统的数据开税务发票，并把税务发票的号码记录在对账单，并且把发票和对账单一起给到科陆集团就完成了对账的工作。

如果由供应商的财务发出对账单，则供应商的销售要在 SRM 系统中把财务做的对账单明细在 SRM 系统中生成对账单（发票创建），核对（和自己的销售订单核对单价、币别、付款条件、付款方式、数量）无误后，财务可以直接开票，如果有误，需要和财务部门沟通，沟通后，如果还是需要科陆盖章，把系统内的发票号记录在对账单上，然后提供给科陆的联系人盖章确认回传。

请知悉如下的预制发票规则：

（如下图片中的不能创建发票，是指不能创建成同一张对账单的意思）

★ 发票预制

- 1、如果公司代码BUKRS不一致，给出错误消息：请选择相同的公司代码创建发票
- 2、如果收货年度MJahr不一致，给出错误消息：收货年度不一致，不能创建发票
- 3、如果税码MWSKZ不一致，给出错误消息：税码不一致，不能创建发票
- 4、如果币种WAERS不一致，给出错误消息：币种不一致，不能创建发票
- 5、如果付款条件ZTERM不一致，给出错误消息：付款条件不一致，不能创建发票
- 6、如果支付方式ZWELS不一致，给出错误消息：支付方式不一致，不能创建发票

科陆电子有特殊要求的业务也不允许合并开票（系统会有提示）。

3.3.1、标准发票预制（对账和开票）流程

预制发票的过程也是一个对账的过程，当采购单金额大导致需要开多张系统外的发票时，要求发票连号，并且，要先在对账内对账，对账时要先暂存，等到系统外把金税发票开好以后，把发票号填入预制发票的“供应商发票备注”栏位。

如果在采购订单确认之后到开发票之前，采购订单有修改，且未及时重新确认，开票时会有 PO 单未确认的错误提示，需要按 [3.1 采购订单确认](#) 的操作说明重新确认订单再操作，然后再到这里做对帐单

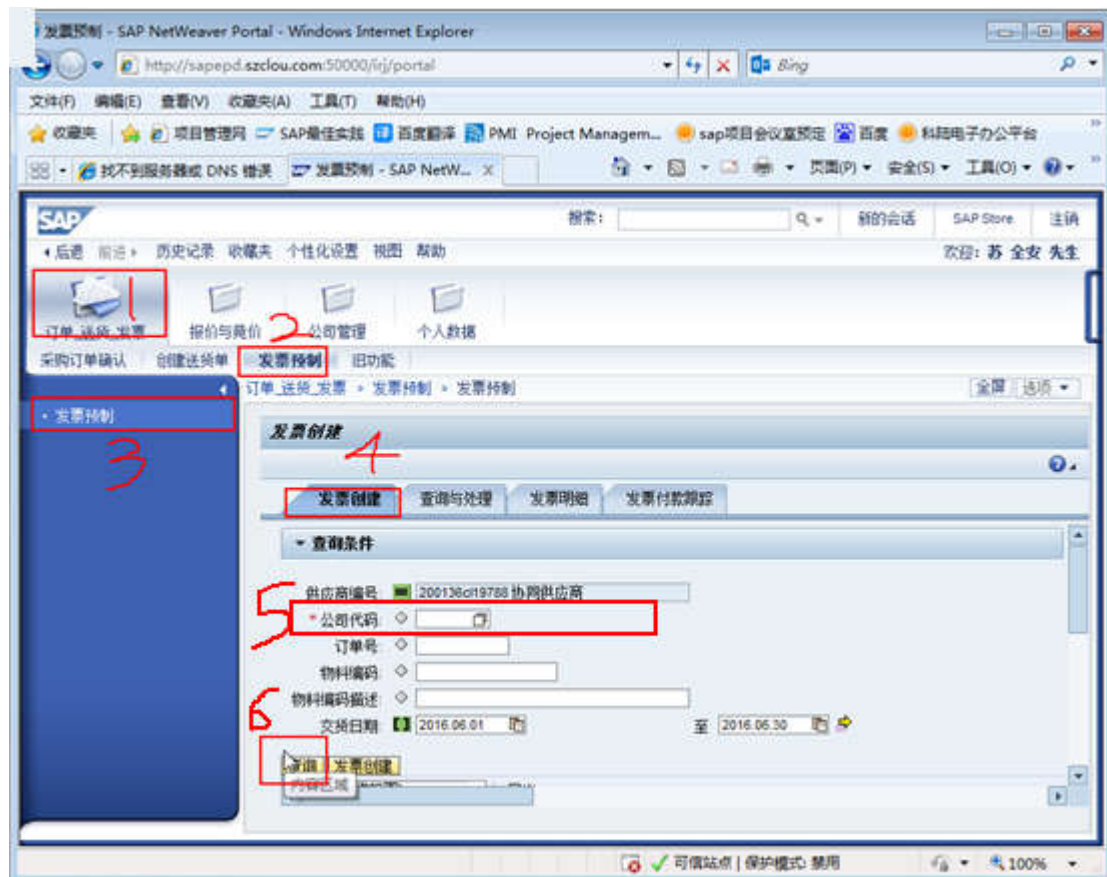


图 3.29

- 1)、订单_送货_发票
- 2)、二级菜单-发票预制
- 3)、三级菜单-发票预制（不用操作）
- 4)、发票创建。
- 5)、在查询条件输入筛选范围,公司代码必须输入，可以单击右边的按钮打开窗口选择具体公司
- (

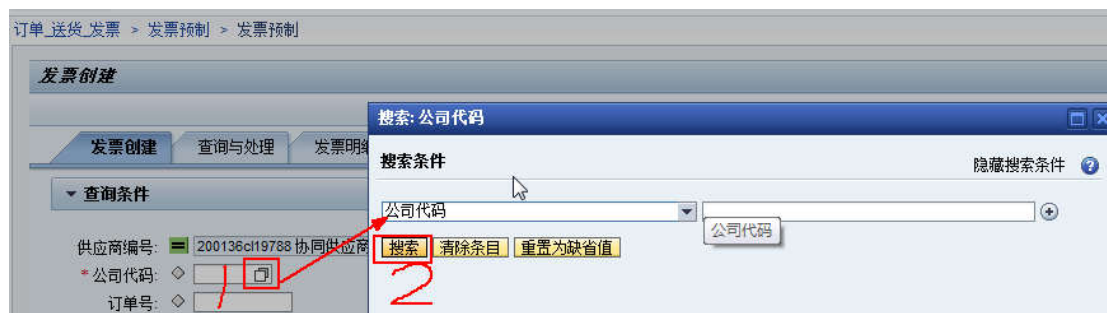
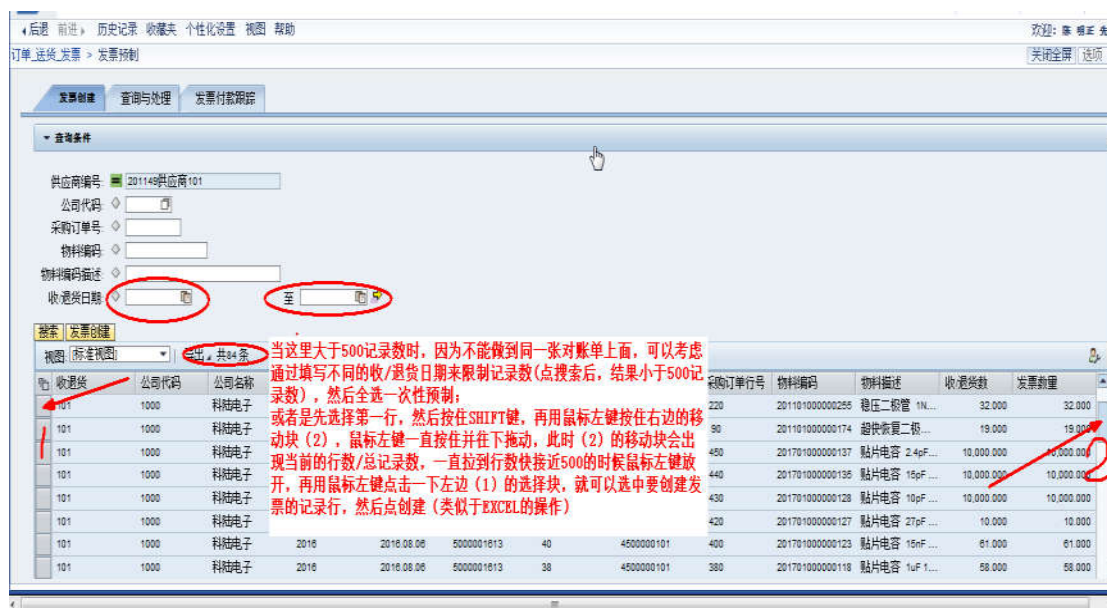


图 3.30



图 3.31

), 代表和科陆集团的哪一家具体的公司合作。每次仅能为一家公司开票。



6)、单击“查询”，出现符合条件的可以创建发票的收货



图 3.32

1)、如果选单行，请点击 1 旁边的方块，如果要选择多行，则用 CTRL 键或者 SHIFT 键（类似于 EXCEL 的选择行操作）。

2)、单击“发票创建”。

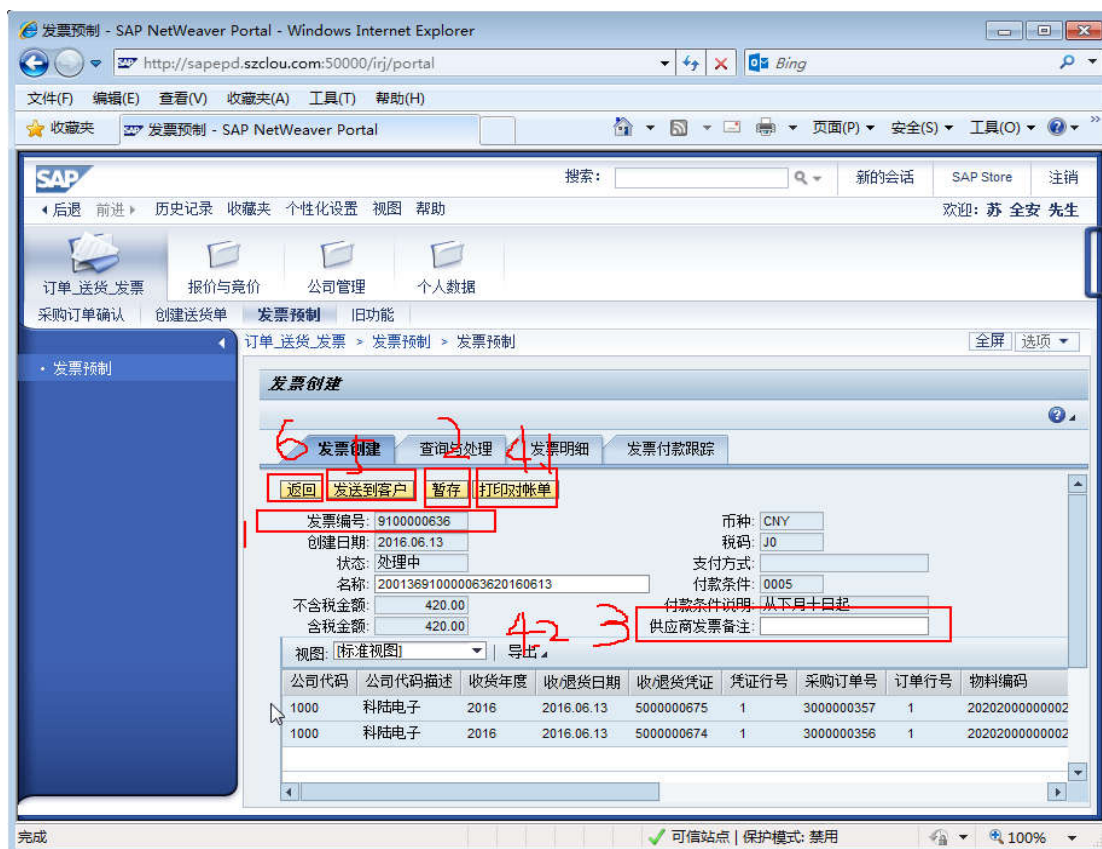


图 3.33

1)、注意发票编号。

2) 先暂存。然后在 4.2 单击 “” 导出 “” 把数据导成 EXCEL , 或者单击 4.1 “”

打印对账 “” 单 , 提供给财务 , 由财务开发票 (多张发票要求连号) 。



图 3.34

3) 把财务开出的发票号 , 单张直接在 “” 供应商发票备注 “” 的位置写发票号 ,

如果多张发票请写第一张发票号 , 后续的用 “-” 连接 , 写到几号。比如 ,

45612301-10 , 表示 45612301-45612310 发票。

4.1) 打印对账单供财务开发票 , 是 PDF 文档 , 可以不用打印直接发给财务。

4.2) 或者单击 “” 导出 “” , 选择要开票的数据 , 给到财务开发票。

5.完成第三步之后 , 单击 “” 发送到客户 “” 。

转到 4.1.打印正式的 “对账单” ,对账单上包括已经开好的发票号。然后快递或者送到科陆。完成对账。

6) 在暂存之前按返回 , 表示放弃预制的发票 (取消发票) 。

3.3.2、非标准发票预制 (对账和开票) (发票查询和处理)

暂存过后的发票 , 且未发送到客户的预制发票 , 如果需要打印、填写财务开出的发票号、或者再进行处理预制发票。使用本过程。

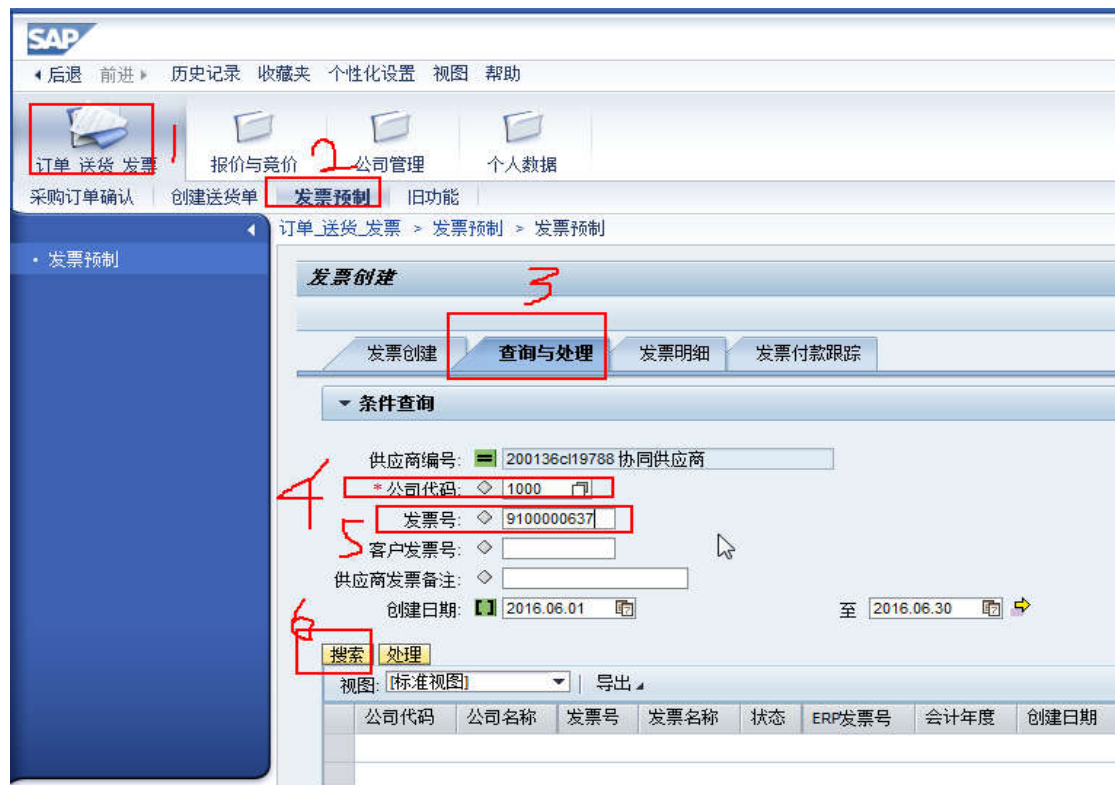


图 3.35

按顺序单击 1-》2-》3，来到预制发票查询和处理界面。

4.输入公司代码（或者打开窗口选择）

5.如果知道要处理的具体的预制发票号，输入预制发票号。否则不用填写。

6.单击搜索。

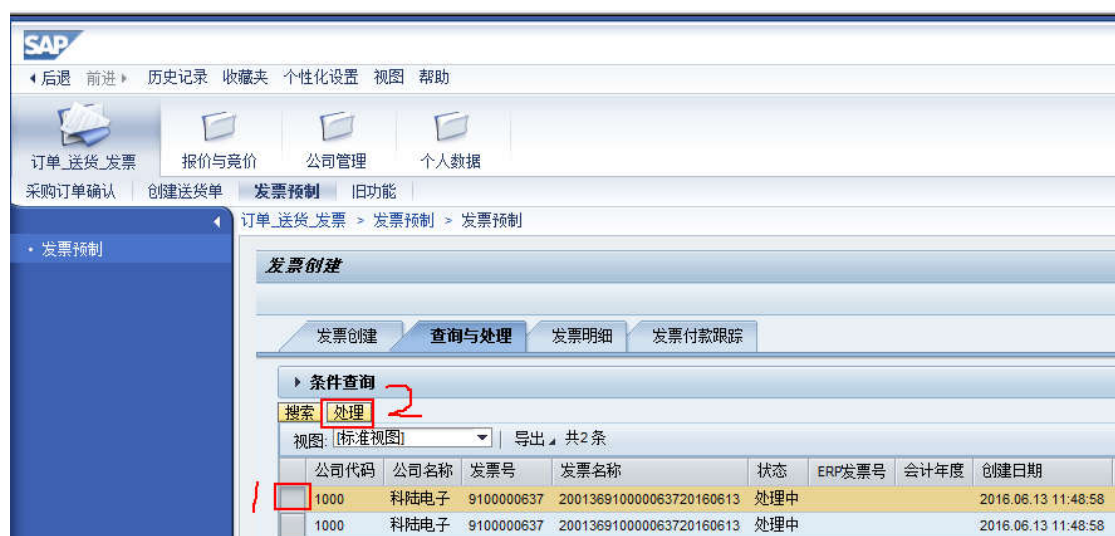


图 3.36

1)、单击方块选中要处理的预制发票

2)、单击 “” 处理 “” 进入处理界面

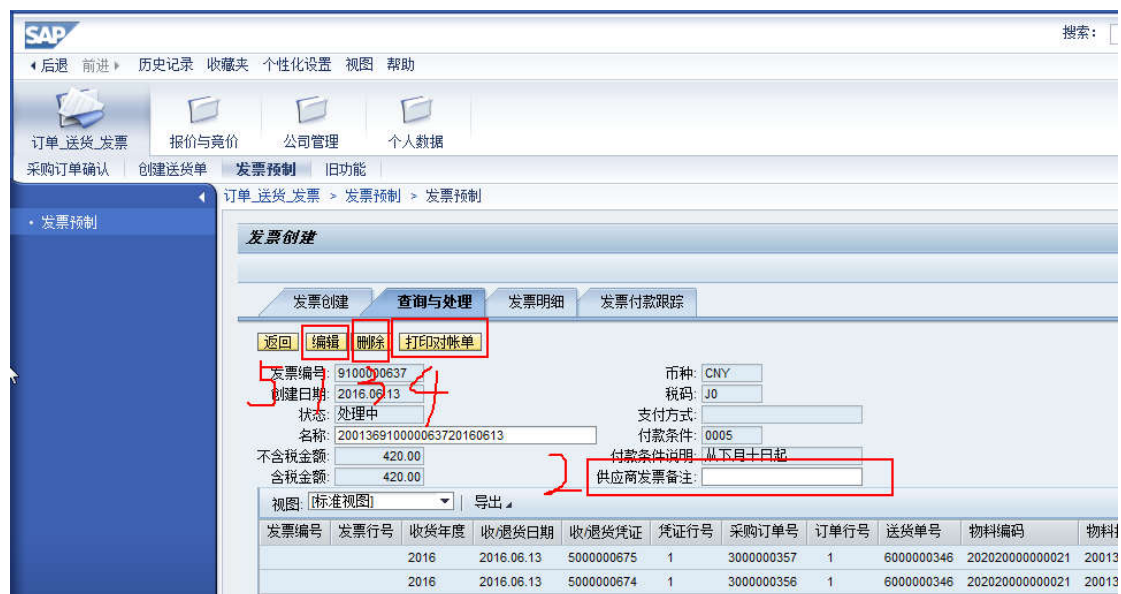


图 3.37

1)、单击 “” 编辑 “”，变成如下的界面。(如果单击编辑，在供应商发票备注直接输入发票无法保存)

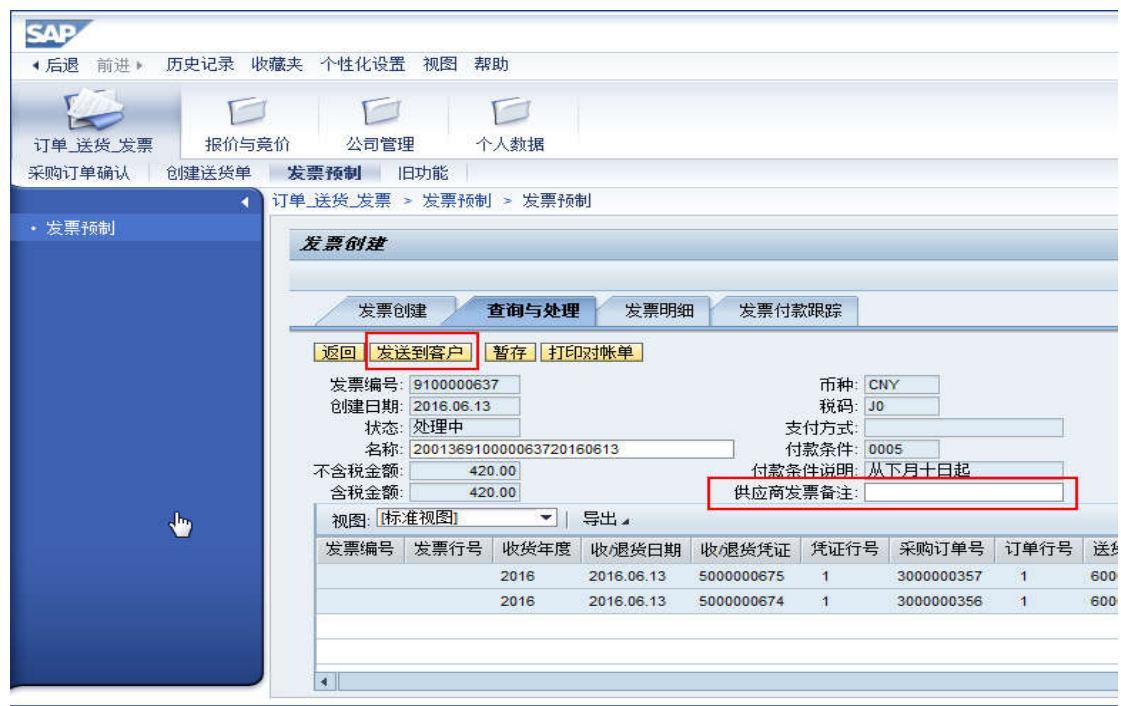


图 3.38

2)、在供应商发票备注输入财务开出的发票的发票号；然后，可以暂存，也可以“”发送到客户“” (自动保存).系统提示，发送给客户之后，讲不能更改。发送之前记得确认一下财务开的发票号已经填写。不如客户可能拒收。

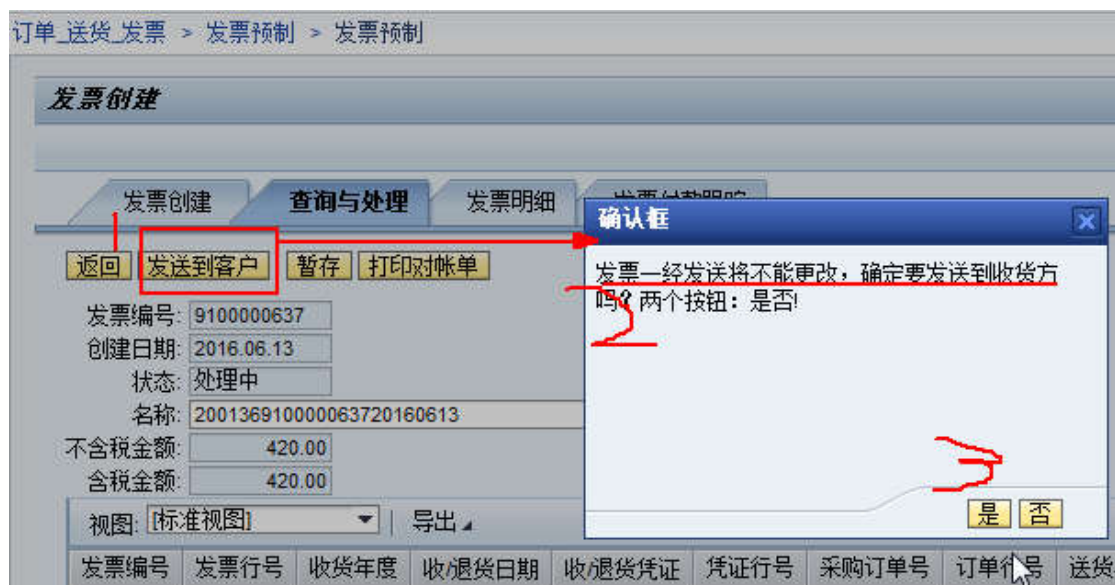


图 3.39

单击“”是“”，系统提示:



图 3.40

- 3)、如果此预制发票有问题，可以删除（在发送到客户之前）。
- 4)、发送到客户之后，单击“打印对账单”，把打印出来的对账单和发票一起送给客户（即科陆的相关采购）。
- 5)、如果什么都不改动，可以返回到前一个页面。(放弃修改)

3.3.4、发票付款跟踪

当科陆集团的采购人员发起付款（应付/预付）之后，供应商即可在这个界面开始跟踪付款情况。而采购人员能够发起付款的前提是财务已经做完发票校验（应付账款）。发票在科陆的不同处理环节，可以在这个界面看到不同的信息。本功能帮助供应商跟踪科陆的付款流程的进展情况（不能看到审批环节和审批人员）。

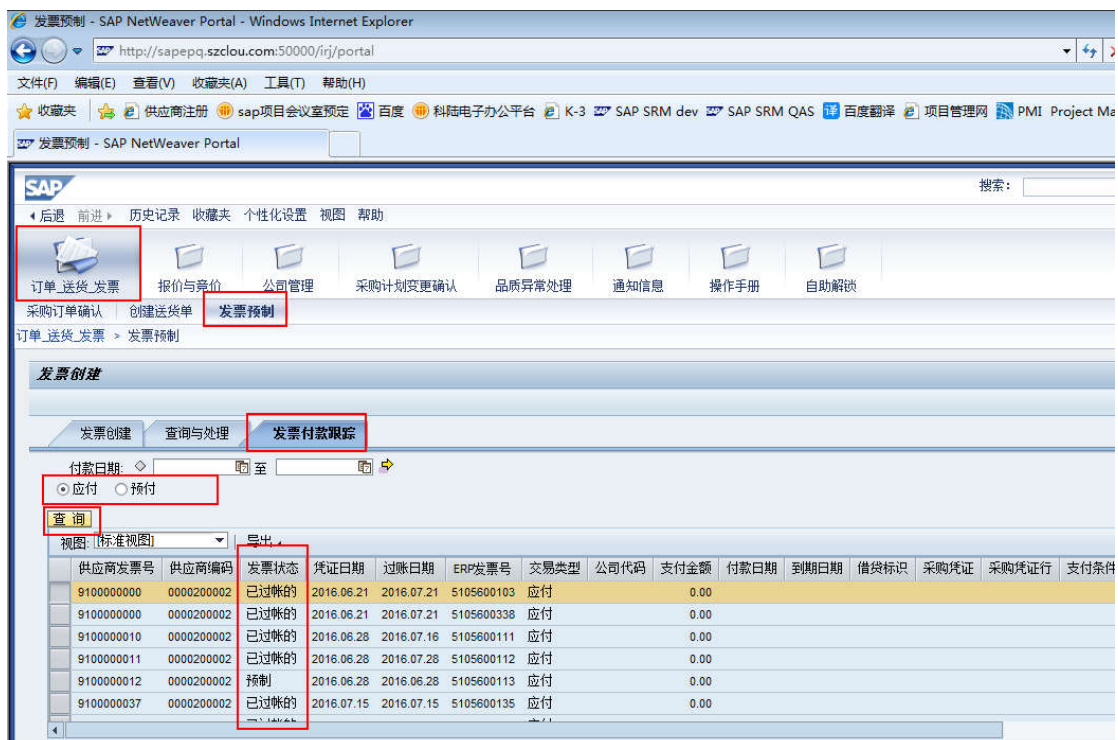


图 3.41

发票状态：

- 1、供应商做完对账单，科陆未记账之前，显示“预制”
- 2、科陆已入账，显示“已过账的”，表示科陆收到对账单和发票，并已经处理。
- 3、采购付款建议提交

发票控制 - SAP NetW...xhttp://clou-oad01.szl...http://mail.szlcloud.com:8...

SAP

搜索: 新的会话SAP Store注销

后返回历史记录收藏夹个性化设置视图帮助

欢迎: 张 雷 先生

订单_退货_发票 报价与竞价 公司管理 个人数据 采购计划变更确认 品质异常处理 通知信息 操作手册 自助帮助

采购订单确认 创建送货单 发票控制

订单_退货_发票 发票控制 全屏 返回

发票创建

发票创建 查询与处理 发票付款跟踪

行	付款日期	到期日期	借货标识	采购凭证	采购凭证行	支付条件	公司代码名称	付款建议提交金额	创建日期	付款建议审批金额	付款建议状态	年度	需付款	币种	支付条件文本	支付方式	支付方式文本
10								0.00		0.00			0.00				
10								0.00		0.00			0.00				
10								0.00		0.00			0.00				
10								0.00		0.00			0.00				
10								0.00		0.00			0.00				
10								0.00		0.00			0.00				
10								0.00		0.00			0.00				
10	2016.07.27	H		P099			深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,175,000.00	2016.08.03	1,175,000.00	采购提交审批	2016	702,000.00	CNY	按合同协议	U	银行转账
10	2016.07.28	H		P005			深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,175,000.00	2016.08.03	1,175,000.00	采购提交审批	2016	468,000.00	CNY	货到30天付款	U	银行转账

图 3.42

4)、采购审核中

图 3.43

行	付款日期	到期日期	借货标识	采购凭证	采购凭证行	支付条件	公司代码名称	付款建议提交金额	创建日期	付款建议审批金额	付款建议状态	年度	需付款	币种	支付条件文本	支付方式	支付方式文本
16	07.27	H		P099			深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,175,000.00	2016.08.03	1,175,000.00	采购审核中	2016	702,000.00	CNY	按合同协议	U	银行转账-对公付款
16	07.28	H		P005			深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,175,000.00	2016.08.03	1,175,000.00	采购审核中	2016	468,000.00	CNY	货到30天付款	U	银行转账-对公付款

图 3.43

4)、采购审核通过

图 3.44

行	付款日期	到期日期	借货标识	采购凭证	采购凭证行	支付条件	公司代码名称	付款建议提交金额	创建日期	付款建议审批金额	付款建议状态	年度	需付款	币种	支付条件文本	支付方式	支付方式文本
2016.07.27	H			P099			深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,175,000.00	2016.08.03	1,175,000.00	采购审核通过	2016	702,000.00	CNY	按合同协议	U	银行转账-对公付款
2016.07.28	H			P005			深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,175,000.00	2016.08.03	1,175,000.00	采购审核通过	2016	468,000.00	CNY	货到30天付款	U	银行转账-对公付款

图 3.44

5) 财务提交中 (支付方式可能会改变)

到期日期	借项标识	采购凭证	采购凭证行	支付条件	公司代码名称	付款建议提交金额	创建日期	付款建议审核金额	付款建议状态	年度	需付款	币种	支付条件文本	支付方式	支付方式文本
2016.07.27	H				深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,170,000.00	2016.08.03	1,170,000.00	财务提交	2016	702,000.00	CNY	按合同协议	W	银行承兑汇票
2016.07.28	H				深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,170,000.00	2016.08.03	1,170,000.00	财务提交	2016	468,000.00	CNY	货到30天付款	U	银行转账-对公付款

图 3.45

6)、资金审核通过

期日期	借项标识	采购凭证	采购凭证行	支付条件	公司代码名称	付款建议提交金额	创建日期	付款建议审核金额	付款建议状态	年度	需付款	币种	支付条件文本	支付方式	支付方式文本
16.07.27	H				深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,170,000.00	2016.08.03	1,170,000.00	资金审核通过	2016	702,000.00	CNY	按合同协议	W	银行承兑汇票
16.07.28	H				深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,170,000.00	2016.08.03	1,170,000.00	资金审核通过	2016	468,000.00	CNY	货到30天付款	U	银行转账-对公付款

图 3.46

7) 付款完成(状态不再更新, 只更新付款金额, 未付款的金额需要

供应商发票号	供应商编码	发票状态	凭证日期	过账日期	ERP发票号	交易类型	公司代码	支付金额	付款日期	到期日期	借项标识	采购凭证	采购凭证行	支付条件	公司代码名称	付款建议提交
9100000000	0000200002	已过账的	2016.06.21	2016.07.21	5105600103	应付		0.00								
9100000000	0000200002	已过账的	2016.06.21	2016.07.21	5105600338	应付		0.00								
9100000010	0000200002	已过账的	2016.06.28	2016.07.16	5105600111	应付		0.00								
9100000011	0000200002	已过账的	2016.06.28	2016.07.28	5105600112	应付		0.00								
9100000012	0000200002	已过账的	2016.06.28	2016.07.28	5105600113	应付		0.00								
9100000037	0000200002	已过账的	2016.07.15	2016.07.15	5105600135	应付		0.00								
9100000037	0000200002	已过账的	2016.07.15	2016.07.15	5105600416	应付		0.00								
9100001681	0000200002	已过账的	2016.07.27	2016.07.27	5105601131	应付	1000	400,000.00	2016.08.03	2016.07.27	H			P099	深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,170.0
9100001687	0000200002	已过账的	2016.07.28	2016.07.28	5105601133	应付	1000	468,000.00	2016.08.03	2016.07.28	H			P005	深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,170.0

图 3.47

四、报价与竞价（含投标）

注意：报价和竞价要刷新才能看到最新的询价单。

无论供应商是否协同（采购订单确认/送货/发票预制），除非另有约定，通常来说，科陆集团（含卡耐新能源）的供应商都要求在 SRM 系统上报价。

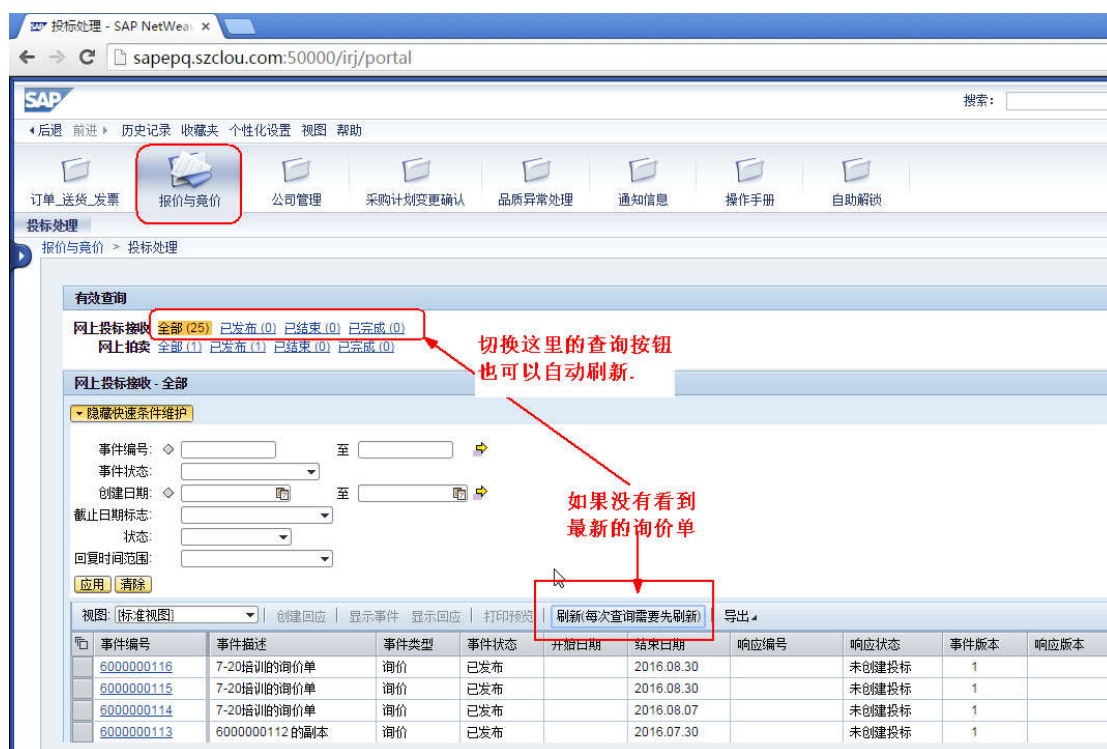


图 4.1

在 SRM 系统的报价与竞价功能中，可以接收到来自客户（科陆）发起的报价申请，招标申请，和竞价申请。供应商要做出决定，要先做出决定是否参与还是不参与（请勿参与）。然后在确定参与之后，要创建回应，回应要发布给客户（客户），等待客户的响应（如果客户接受一定可以收到响应，但是如果被拒绝，有可能不能收到响应）。报价、招标、竞价的系统层面的操作步骤差不多，但是细节的差别请看以下的操作手册说明。

4.1、响应报价请求(普通询价/阶梯询价)

4.1.1、响应报价请求(普通询价价格，即单一价格)

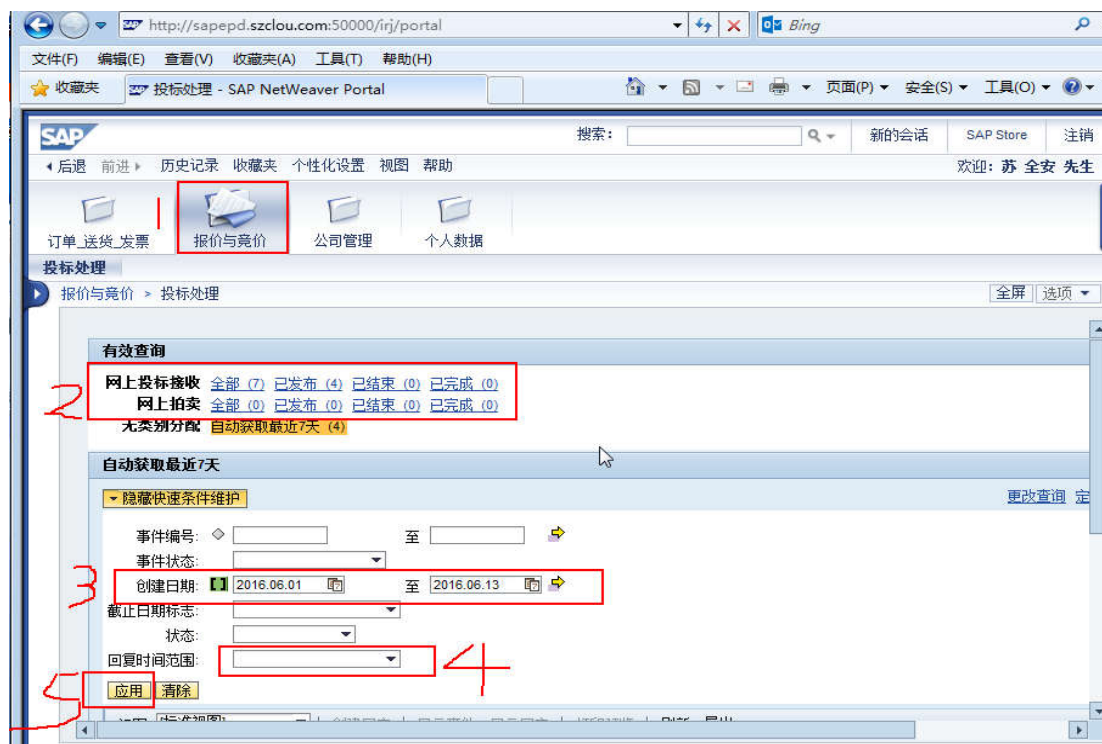


图 4.2

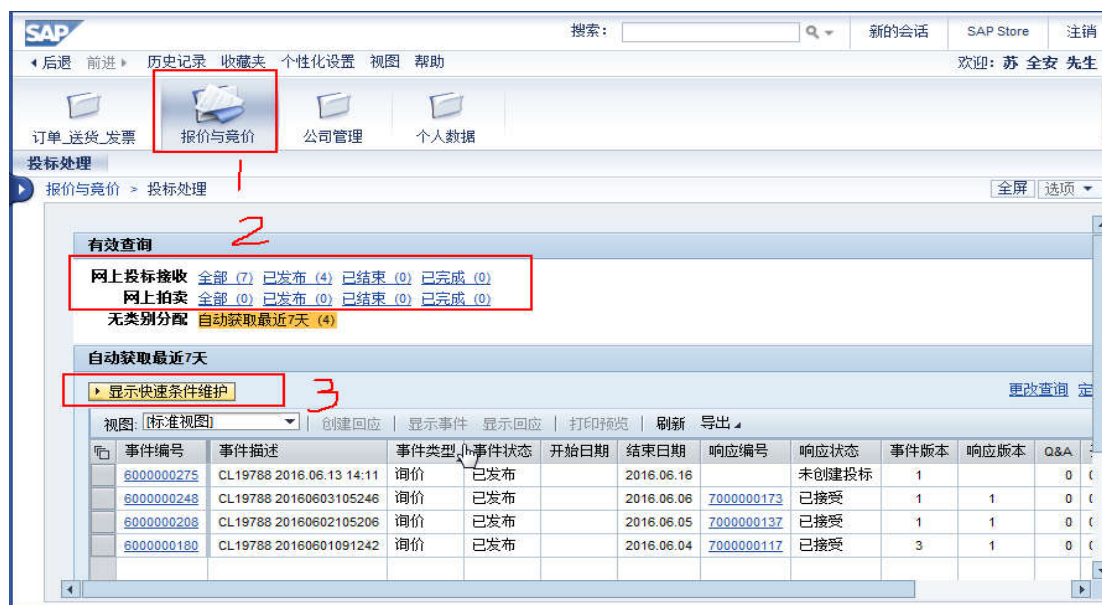


图 4.3

根据需要确定使用那个界面)

- 1)、单击 “” 报价与竞价 “”
- 2)、 如果不想输入 3 前后的条件，可以直接点系统预制的查询条件，比如单击 “全部” 按钮，可以查询到全部的询价单；网上拍卖的是竞价单（通常系统外会人员联系），单击之后直接查询出符合条件的询价单.(不需要经过 5 或者 3)
- 3)、 在这些条件的字段中，你可以根据需要自己输入选择范围。
- 4)、 这个条件比较特别，最好保留空的
- 5)、 单击 “应用”，即可得到符合条件的询价单清单。

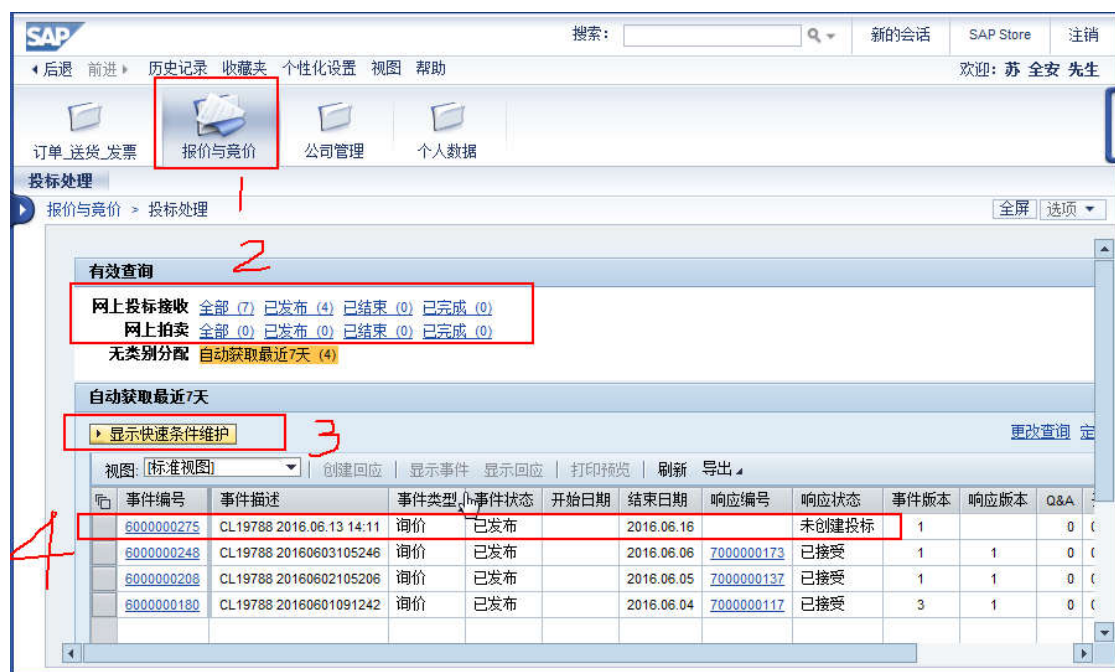


图 4.4

- 1) 2) 3) 见上述说明
- 4)、 单击 “事件编号”，在新的窗口打开具体的询价单。主要是针对 “” 响应状态 “” 为 “未创建投标” 的询价单。

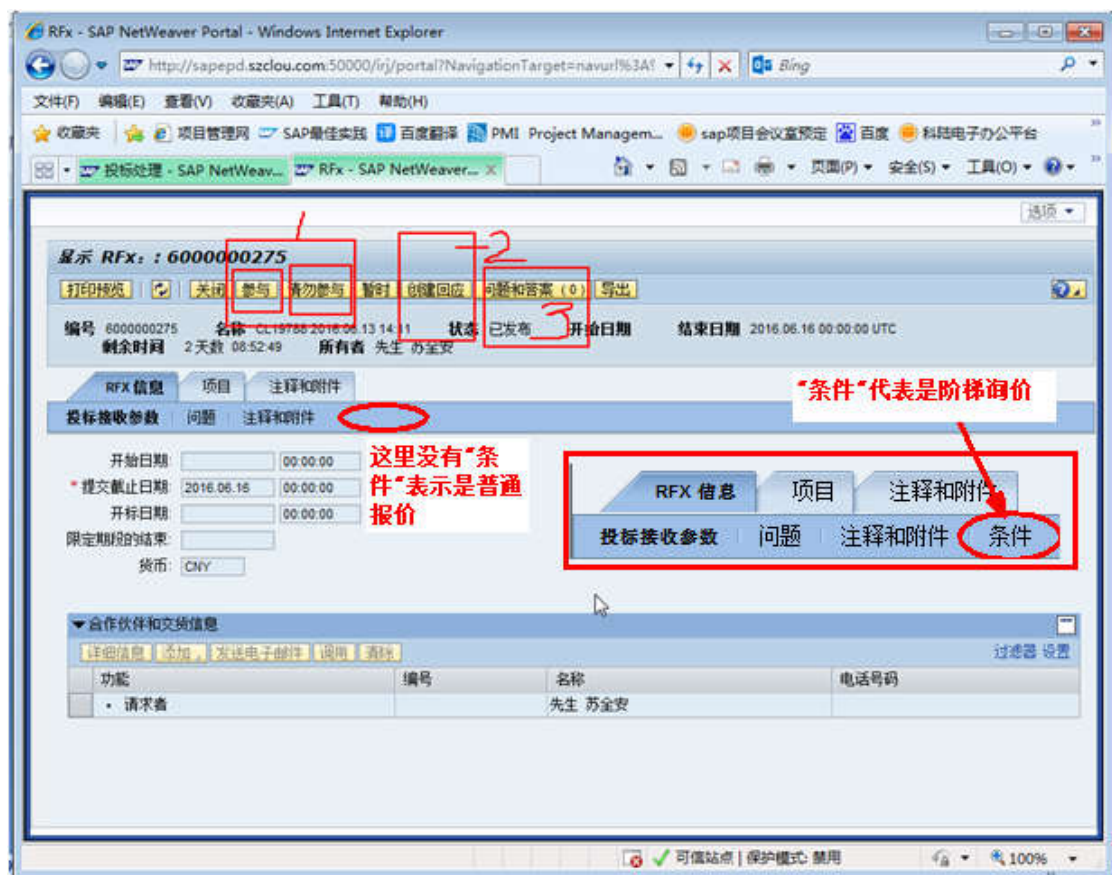


图 4.5

1) 决定要不要参与客户的询价请求。如果参与请单击参与，如果不参加，请单击“请勿参与”。单击“参与”后的提示：



图 4.6

2) 如果确定参与之后，需要马上报价。则单击创建响应。否则，可以先关闭窗口。

创建 RFX 应答: 7000000180

提交 | 只读 | 打印预览 | 检查 | 关闭 | 保存 | 导出 | 导入 | 问题和答案 (0)

1 单据行项目税码必需!
1 单据行项目交货天数必需!
1 单据行项目未税价格必需!

编号 7000000180 RFX 编号 6000000275 状态 处理中 提交截止日期 2016.06.16 00:00:00 UTC 剩余时间 2 天数 08:44:52
RFX 所有者 先生 苏全安 总值 0.00 CNY

投标接收信息 项目 注释和附件 汇总 跟踪

基本数据 问题 注释和附件

事件参数
货币: 中国人民币
付款条件:

Incoterm:

状态与统计
创建日期: 2016.06.13 15:15:06 UTC
创建者: 先生 全安 苏
最后处理日期: 2016.06.13 15:15:06 UTC
最后处理人: 先生 全安 苏

合作伙伴和交货信息
详细信息 发送电子邮件 调用 清除 过滤器 设置

功能	编号	名称	有效自	有效期至	电话号码
1	表不含任何数据				

图 4.7

- 1) 如果不能及时完成报价, 要记得响应单 (报价单号)
- 2) 要特别留意提示的出错内容, 至少要把这些数据补充完整, 才算初步完成报价单。
- 3) 在基本数据中填写 “付款条件”
- 4) 单击 “项目 ”, 进到项目的界面填写税码、交货天数、未税单价。

创建 RFX 应答: 7000000180

提交 | 只读 | 打印预览 | 检查 | 关闭 | 保存 | 导出 | 导入 | 问题和答案 (0)

1 单据行项目税码必需!
1 单据行项目交货天数必需!
1 单据行项目未税价格必需!

编号 7000000180 RFX 编号 6000000275 状态 处理中 提交截止日期 2016.06.16 00:00:00 UTC 剩余时间 2 天数 08:44:52
RFX 所有者 先生 苏全安 总值 0.00 CNY

投标接收信息 项目 注释和附件 汇总 跟踪

项目概览

详细信息 新添 复制 粘贴 删除 计算值

行号	描述	项目类型	产品标识	产品类别	产品类别描述	所需数量	提
1	电解电容 220uF 25V ± 20% 85°C 标准品 6.3*11 PK 红宝 物料	物料	2006100000000180	100101	微处理器	1,000	

图 4.8

- 1) 选择 “项目 ”, 页签

2)、系统已经默认选择行项目

3)、单击“详细信息”

图 4.9

1)、填写需要多少天可以交货；

2)、未税单价（净价），最多只能接受两位小数。当实际的单价需要报价小于 2 位小数时，通过和 3 配合使用，达到支持超过两位小数的报价。如果需要 4/5 位小数，请先乘以 1000，然后把乘以 1000 单价的输入到未税单价(不含税价)里面，在 3 的“价格单位”里面填写 1000（只能填写 1 或者 1000 之间）。(建议：单 PCS 价格小于 1 元的，用 1000PCS 作为报价单位，单 PCS 价格大于 1 元的以 1PCS 个作为报价单位)

无论是哪方，当对含税金额的精确度有特殊要求时，请使用 1000PCS 的报价单位（就是单个价格大于 1 元的，也可以使用 1000 报价单位），以尽量避免因为小数位带来的金额误差。

图 4.10

4)、可以看到税码 (税率)

5)、选择税码 (对应不同的税率)

在“更多属性”下面，如果还有其他的内容需要填写，请填写完整 (如品牌、最小包装数量)，以及其他的约定。

6)、系统提供检查单据的完整性检查功能，可以检查最低标准的数据完整性。系统检查后的提示：“” 投标接收响应，是完整的，且不包含错误 “”，如果有错误，则会有红色的提示。黄色的提示表示需要引起注意,如果确认没有问题按回车通过。

创建 RfX 应答: 7000000180

提交 | 只读 | 打印预览 | 检查 | 关闭 | 保存 | 导出 | 导入 | 问题和答案 (0)

☒ 投标接收响应 是完整的并且不包含错误

编号 7000000180 RfX 编号 6000000275 状态 处理中 提交截止日期 2016.06.16 00:00:00 UTC 剩余时间 2 天数 08:21:02

RfX 所有者 先生 苏全安 总值 1.70 CNY

投标接收信息 | 项目 | 注释和附件 | 汇总 | 跟踪

基本数据

项目类型: 物料 货币: 人民币

产品类别: 100101 微处理器 所需数量: 1,000 PC 件

产品标识: 200610000000180 提交数量: 1,000 PC 件

描述: 电解电容 220uF 25V ± 20% 85°C 标准品 6 未税单价: 0.17 CNY 每: 100 PC

物料长描述: 国际贸易术语解释通则代码位置: 表示 100PC 的价格是 0.17 元。即每 PC 为 0.0017 元

MPN 物料: 交货日期: 交货天数: 010

MPN 名称: 状态与统计

自变式描述: 原始项目

属性

* 税码: J4:6%

图 4.11

(价格单位只能 1 或者 1000)。

7) 如果不能完全确认, 或者需要内部审批, 先点击“保存”。

8) 报价响应完整了, 可以单击“提交”(自动保存和发送给客户)

显示 RfX 应答: 7000000180

编辑 | 打印预览 | 关闭 | 提取 | 导出 | 问题和答案 (0)

☒ 已提交 RfX 应答 7000000180

编号 7000000180 RfX 编号 6000000275 状态 处理中 提交截止日期 2016.06.16 00:00:00 UTC

RfX 所有者 先生 苏全安 总值 1.70 CNY

图 4.12

提交之后, 跟踪客户是否接受我们的报价。回到 “” 报价与竞价 “” 的界面

SAP 搜索: 新的会话 SAP Store 注销

后退 前进 历史记录 收藏夹 个性化设置 视图 帮助

欢迎: 苏全安 先生

订单 送货 发票 报价与竞价 公司管理 个人数据

投标处理

报价与竞价 > 投标处理

有效查询

网上投标接收 全部 (7) 已发布 (4) 已结束 (0) 已完成 (0)

网上拍卖 全部 (0) 已发布 (0) 已结束 (0) 已完成 (0)

无类别分配 自动获取最近 7 天 (4)

网上投标接收 - 全部

显示快速条件维护

视图: [标准视图] 创建响应 | 显示事件 | 显示响应 | 打印预览 | 刷新 导出

事件编号	事件描述	事件类型	事件状态	开始日期	结束日期	响应编号	响应状态	事件版本	响应版本
6000000275	CL19788 2016.06.13 14:11	询价	已发布		2016.06.16	7000000180	已提交	1	1
6000000248	CL19788 2016.06.03105246	询价	已发布		2016.06.06	7000000173	已接受	1	1
6000000208	CL19788 2016.06.02105206	询价	已发布		2016.06.05	7000000137	已接受	1	1
6000000180	CL19788 2016.06.01091242	询价	已发布		2016.06.04	7000000117	已接受	3	1
6000000178	CL19788 2016.05.31182507	询价	已发布		2016.06.05	7000000106	已接受	1	1
6000000166	CL19788 2016.05.31093224	询价	已发布		2016.06.01	7000000090	已接受	1	1

图 4.13

提交之后，响应状态会显示“已提交”。

当状态显示“已接受”，表示客户已经接受报价。客户会根据需要在合适的时间内下达 PO。

下达 PO 之后，要到“订单_送货_发票”进行采购协同。

4.1.2、响应报价请求(条件价格：阶梯询报价)

阶梯询价的报价操作和普通询价的报价操作过程绝大部分一摸一样，为了节省篇幅，阶梯询报价和普通询报价的操作相同的部分(参考 4.1.1 的章节)不再重复讲解。

打开询价单之后，通过 RFX 信息的“条件”标签识别是阶梯询价/或者不同公司下单不同价格

显示 RFX: : 6000000796

打印预览 关闭 参与 请勿参与 暂时 创建响应 问题和答案 (0) 导出 系统信息 创建内存快照

编号 6000000796 名称 测试阶梯价格 状态 已发布 开始日期 结束日期 2017.02.28 00:00:00 UTC+8 剩余时间 23 天数 14:38:35

RFX 信息 项目 注释和附件

投标接收参数 问题 注释和附件 **条件**

开始日期: 00:00:00

提交截止日期: 2017.02.28 00:00:00

开标日期: 00:00:00

限定期段的结束:

货币: CNY

▼ 合作伙伴和交货信息

详细信息 添加 发送电子邮件 调用 清除

功能	编号	名称
请求者		

图 4.14

创建报价单之后：



图 4.15

点击图中（1）切换到项目,单击图中（2）的蓝色字，打开项目的详细信息，拖动途中（3）的移动块，可以看到项目的详细信息，这个时候和普通询报价的方式一样。

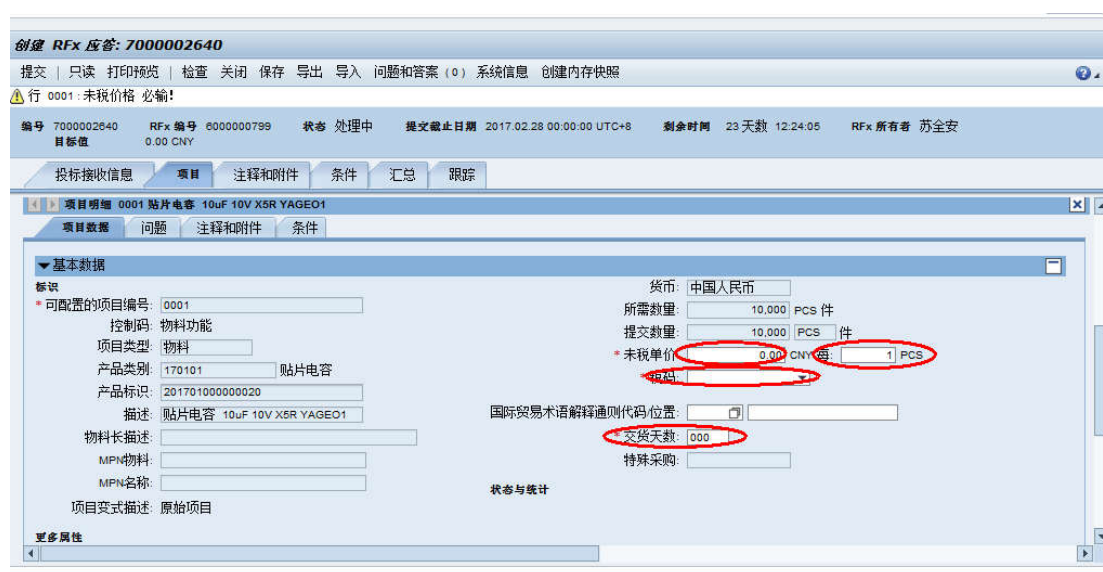


图 4.16

先按照普通的报价的方式填写未税单价、价格单位（“标签”每“后面的数据”）、税码、交货天数，填写完成，如果不需要使用阶梯报价，就可以和普通报价一样

操作（保存/提交等）。

如果要做阶梯报价，由于价格单位和税码在加入阶梯报价的信息之后不可修改，请在做阶梯报价之前检查这些基础信息的准确性。把图中（4）的内容填写好之后（未税单价可以先填写最小的阶梯的单价，设置可以不填，价格单位/税率必须填写），然后单击途中（5）的条件页签转到条件界面

创建 RFx 应答: 7000002640

提交 | 只读 | 打印预览 | 检查 | 关闭 | 保存 | 导出 | 导入 | 问题和答案 (0) | 系统信息 | 创建内存快照

行 0001: 未税价格 必填!

编号 7000002640 RFx 编号 6000000799 状态 处理中 提交截止日期 2017.02.28 00:00:00 UTC+8 剩余时间 23 天数 12:24:05 RFx 所有者 苏

投标接收信息 项目 注释和附件 条件 汇总 跟踪

项目数据 问题 注释和附件 条件

基本数据

标识

* 可配置的项目编号: 0001

控制码: 物料功能

项目类型: 物料

产品类别: 170101 贴片电容

产品标识: 201701000000020

描述: 贴片电容 10uF 10V X5R YAGEO1

物料长描述:

MPN物料:

MPN名称:

项目变式描述: 原始项目

更多属性

品牌:

运输方式类型:

货币: 人民币

所需数量: 10,000 PCS 件

提交数量: 10,000 PCS 件

* 未税单价: 1000 CNY 每 1000 PCS

* 税码: 12-13%

国际贸易术语解释通则代码位置:

* 交货天数: 11

特殊采购:

状态与统计

图 4.17

在条件界面，点击图中（5）的位置添加等级（阶梯分级），然后拉动途中（6）的移动块，往下拉，可以看到阶梯等级的内容；



图 4.18

点等级之后，出现如下的界面：

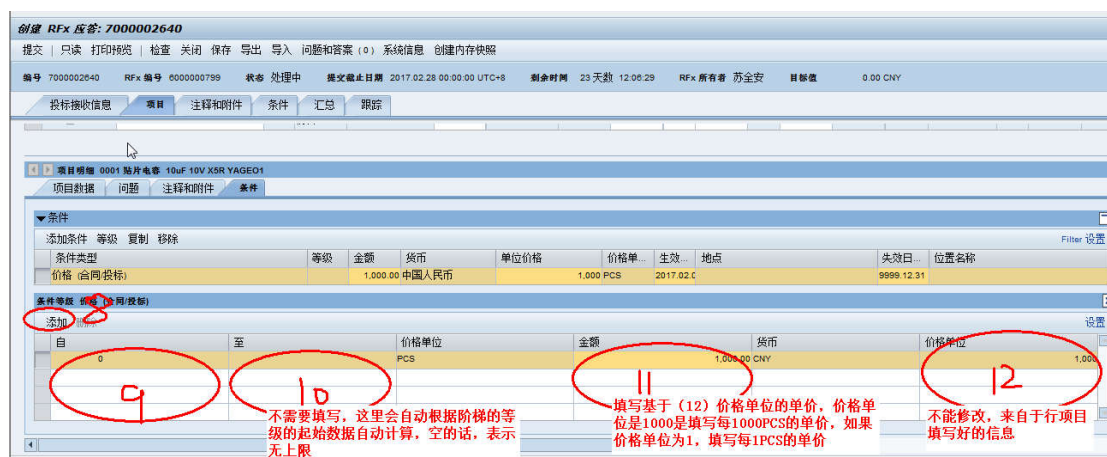


图 4.19

默认就是 0-无限大（只有单一报价），此时点击图中（8）的“添加”按钮，然后在图中（9）的位置填写第二等级的起始数量，比如填写 10000，此时第一等级的上限会自动变成 9999。然后在上图的（11）（金额）填写对应的阶梯价格。如果有更多阶梯，依此类推即可。

创建 RFX 编号: 7000002640

提交 | 只读 | 打印预览 | 检查 | 关闭 | 保存 | 导出 | 导入 | 问题和答案 (0) | 系统信息 | 创建内存快照

编号: 7000002640 RFX 编号: 6000000799 状态: 处理中 提交截止日期: 2017.02.28 00:00:00 UTC+8 剩余时间: 23 天数 11:52:45 RFX 所有者: 苏金安 目标值: 0.00 CNY

投标接收信息 | 项目 | 注释和附件 | 条件 | 汇总 | 跟踪

项目明细: 0001 贴片电容 10uF 10V X5R YAGEO1

条件

条件类型	等级	金额	货币	单位价格	价格单...	生效...	地点	失效日...	位置名称
价格 (合同投标)	EXIS...	1,000.00	人民币		1,000 PCS	2017.02.1		9999.12.31	

条件等级: 价格 (合同投标)

自	至	价格单位	金额	货币	价格单位
0	9999	PCS		1,000.00 CNY	1,000
10000		PCS		950.00 CNY	1,000

图 4.20

其他的操作不变,后续的操作就按照普通报价的方式做保存或者提交。

4.2、响应招标请求(应标)

招标线上的主要操作和响应报价请求差不多,但是只要操作报价钱的前几个操作,剩下的操作由招标方完成,供应商可以查看招标结果。其中,要求应标方在系统中直接下载招标说明书。

缴纳保证金、递交标书等均在线下(系统外)进行,按招标书要求即可。

投标处理 - SAP NetWeaver

sapecq.szclou.com:50000/irj/portal

搜索: [] 新的会话 | SAP Store | 注销

后遇 前进 | 历史记录 | 收藏夹 | 个性化设置 | 视图 | 帮助

欢迎: 于德强 先生

订单 送货_发票 | 报价与竞价 | 公司管理 | 个人数据 | 采购计划变更确认

投标处理

报价与竞价 > 投标处理

有效查询

网上投标接收 全部 (1) 已发布 (0) 已结束 (0) 已完成 (0) 2

网上拍卖 全部 (0) 已发布 (0) 已结束 (0) 已完成 (0)

网上投标接收 - 全部

显示快速条件维护

视图: [标准视图] 创建回应 | 显示事件 | 显示回应 | 打印预览 | 刷新 导出

事件编号	事件描述	事件类型	事件状态	开始日期	结束日期	响应编号	响应状态	事件版本	响应版本	Q&A	开始时间	结束时间
60000000046	CL19788 2016.07.01 13:45	招标	已发布		2016.07.08		未创建投标	1		0	00:00:00	00:00:00

4 3 招标和询价的区别, 就是“事件类型”

图 4.21

- 1) 收到招标通知，登录 SRM 系统，单击“ 报价与竞价”。
- 2)、系统自动运行最新的报价查询。如果需要根据条件查询，可以单击 “显示快速条件维护”（具有自动记忆功能）。
- 3)、知道招标和竞价的区别（操作步骤不同）。
- 4) 点击事件编号:打开招标请求详细界面

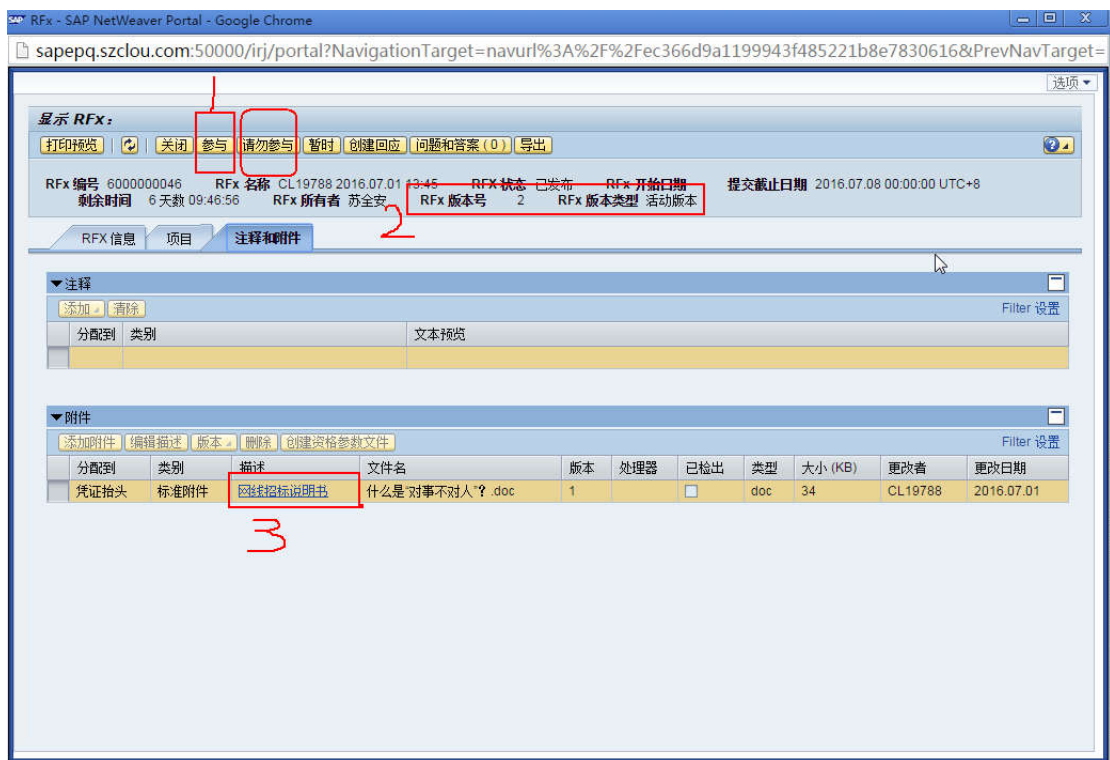


图 4.22

- 1) 确定是否参与投标。如果参与，单击“参与”，若放弃，请单击“请勿参与”。单击“参与”后，会有提示。☒ 您已注册。将通知您 RFX 变更。
- 2) 决定参与的话，当招标方改动该招标请求后，版本号会有变更。
- 3) 单击页签“注释和附件”，单击描述“网线招标说明书”（图例），可以下载招标说明书。

如果不能打开下载窗口，请先按住 ctrl 键再单击“网线招标说明书”（图例）。

弹出新的窗口



图 4.23

先按住 **CTRL** ,再单击“保存”按钮。在出现的界面中,1 选择保存的文件夹(路径),2.按自己的命名习惯填写文件名,或者直接用默认的文件名保存。

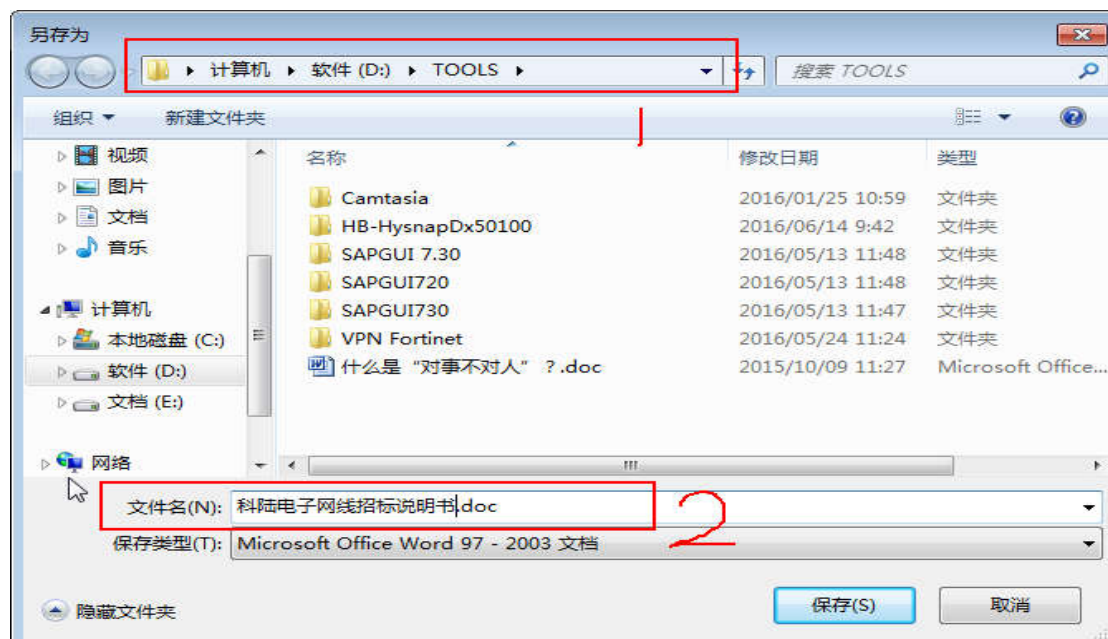


图 4.24

线上的工作只需要做到这里。剩下的事情，都在线下进行。具体的投标工作，参考日常的投标方法和招标说明书的要求。

4.3、响应竞价(拍卖)请求

特别提示：竞价只支持 IE(8-11)浏览器,请务必使用 IE 浏览器。

谷歌：No support for JAVA APPLET!!

对于一些比较特别的产品采购，科陆会采取竞价（拍卖）的方式进行匿名竞价。以选择最合适的供应商。

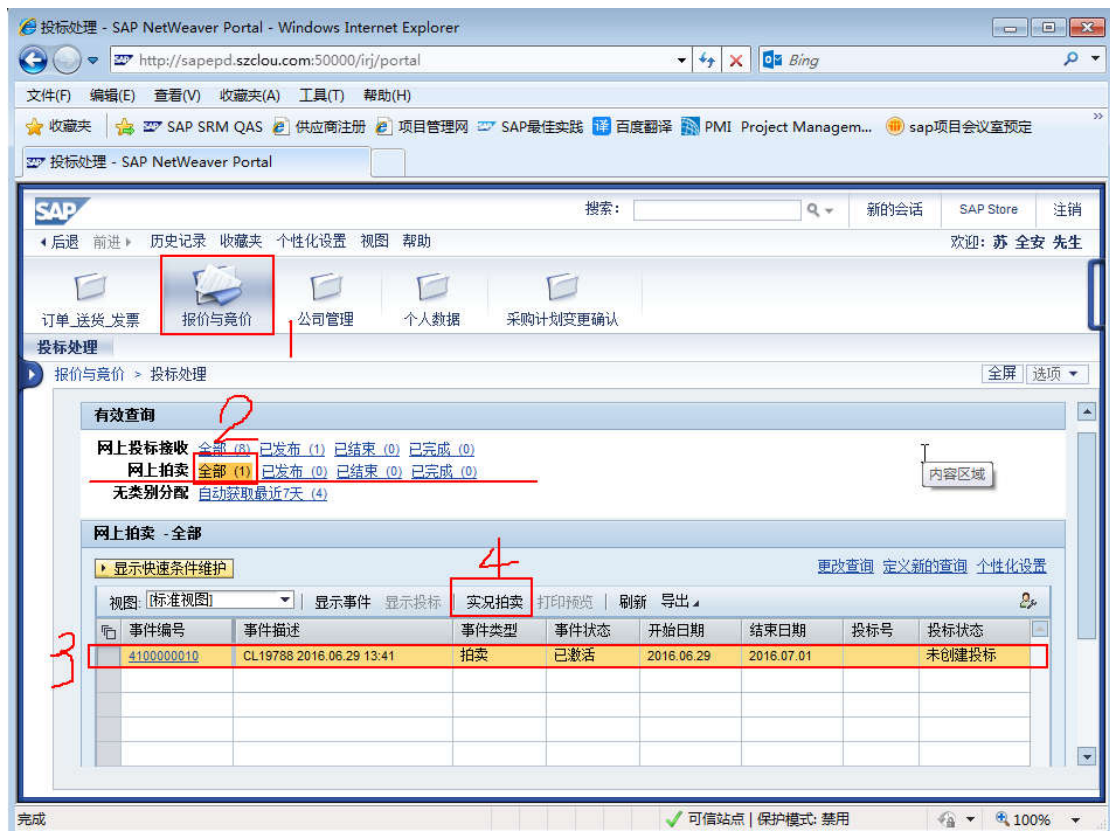


图 4.25

1)、选中“报价与竞价”

2)、单击网上拍卖后面“全部”，全部的按钮会变成全部(刷新正在运行),在底下的

清单中出现所有的（含最新的）竞价请求清单

3)、单击 3 后面的方块（类似于选中 EXCEL 行），出现如图的效果(表示选中)

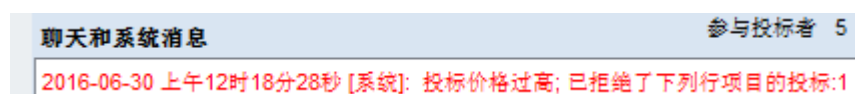
4)、单击“实况拍卖”，进入实况拍卖界面（如果进入不了拍卖界面，请参考附录 7.1.4 竞价(拍卖) 额外的处理）



图 4.26

1)、先看看最上面的投标信息，然后了解标的的描述和规则，起价、每次出价的变化幅度（耗费）、当前自己的 投标，下一个有效的投标值等。

2)、然后在 2 里面输入自己决定参与的最新价格（需低于最新的投标价），否则是无效投标，系统在下面的聊天和系统信息框会出现错误红色字的提示：



3)、确定 2 输入的价格有效之后，点击 “提交” 参与竞价投标。系统会提示

参与的项目号和单价信息，并告知无法撤销。可以需要选择是或者否。选否可以返回 2 重新确定竞价价格。

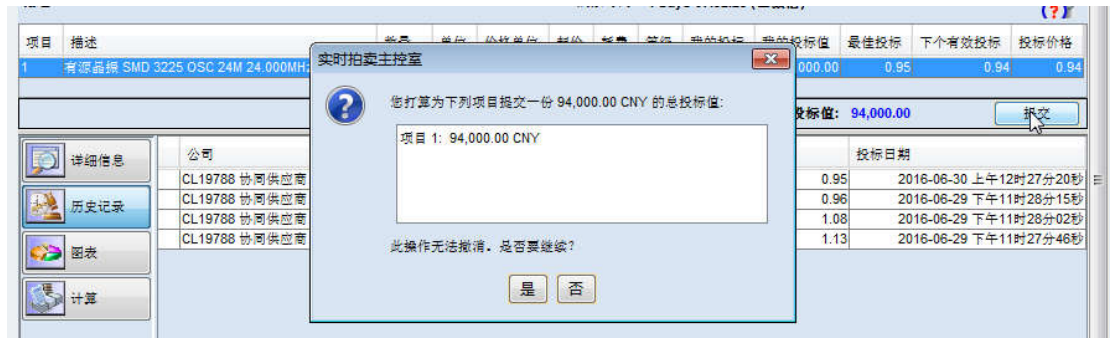


图 4.27

4)、可以在历史信息这里看到自己的有效的历史投标记录。可以在途中看到自己的价格变化

五、品质相关协同处理

5.1、品质异常协同处理（含扣款处理）

品质异常处理包括来料不良和产线发现的不良的处理，SRM 系统提供了一个沟通平台，方便质量、采购、供应商之间的信息沟通。产线不良的处理，科陆内部的质量部门和采购部门沟通，采购部门负责和供应商之间沟通，包括如果产生需要供应商支付的费用，均在此功能内进行处理。

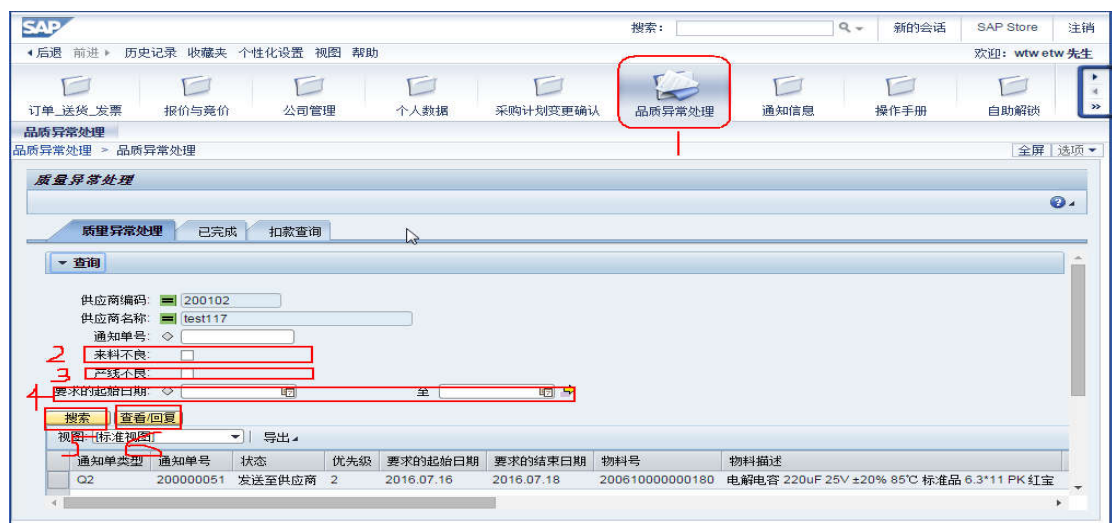


图 5.1

- 1、在一级菜单单击“品质异常处理”
- 2、要查看有没有来料不良（送货不良），在“来料不良”后面的选择框打勾
- 3、要查看有没有和自己有关的物料上线后导致不良，在“产线不良”后面的选择框打勾
- 4、在要求的起始日期：输入上次查看日期，至：单击后面的选择框，选择“”当前日期“”，如果发生的不良情况比较少，日期也可以不用选择。
- 5、单击“”搜索“”按钮
- 6、在结果清单中，在左边的选择框单击，选中要查看的异常单，单击“查看/



在打开的新的窗口/页签中了解异常的详细内容，如果涉及要扣款的内容(当任务代码为 G105-G112 时,扣款的原因写在任务说明中)，扣款金额会显示在通知单历史信息中。

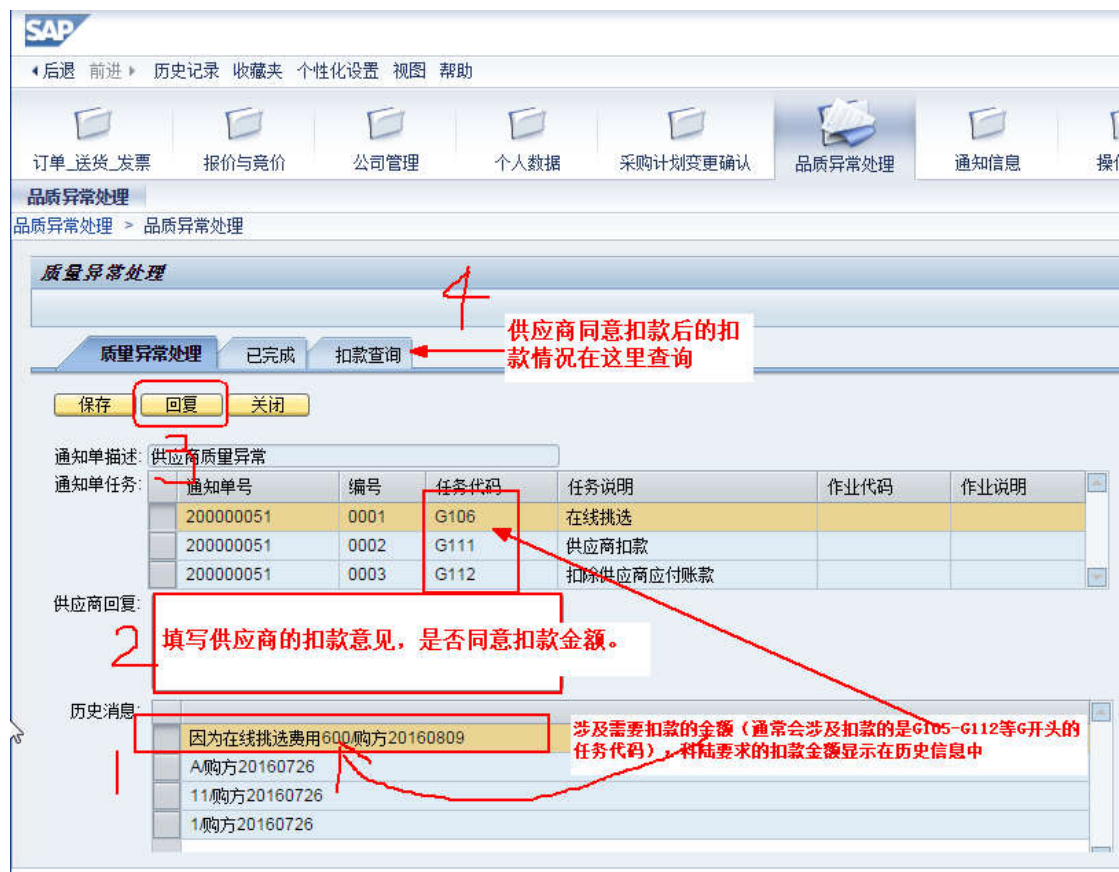


图 5.2

- 1、先看来自科陆的品质异常的沟通内容(科陆的处理意见显示在历史信息中,只有通知单任务的任务代码是 G 开头的可能涉及扣款问题);
- 2、回复供应商的处理意见,是否同意客户(科陆)的处理意见
往下,还可以提供证明资料,可以上传附件
- 3、处理完成,确认正确,单击“回复”按钮,把沟通的内容回复给客户的采购员。

当客户接受回复,没有意见会结束问题。处理之后,可以在“已完成”界面查询沟通的情况。

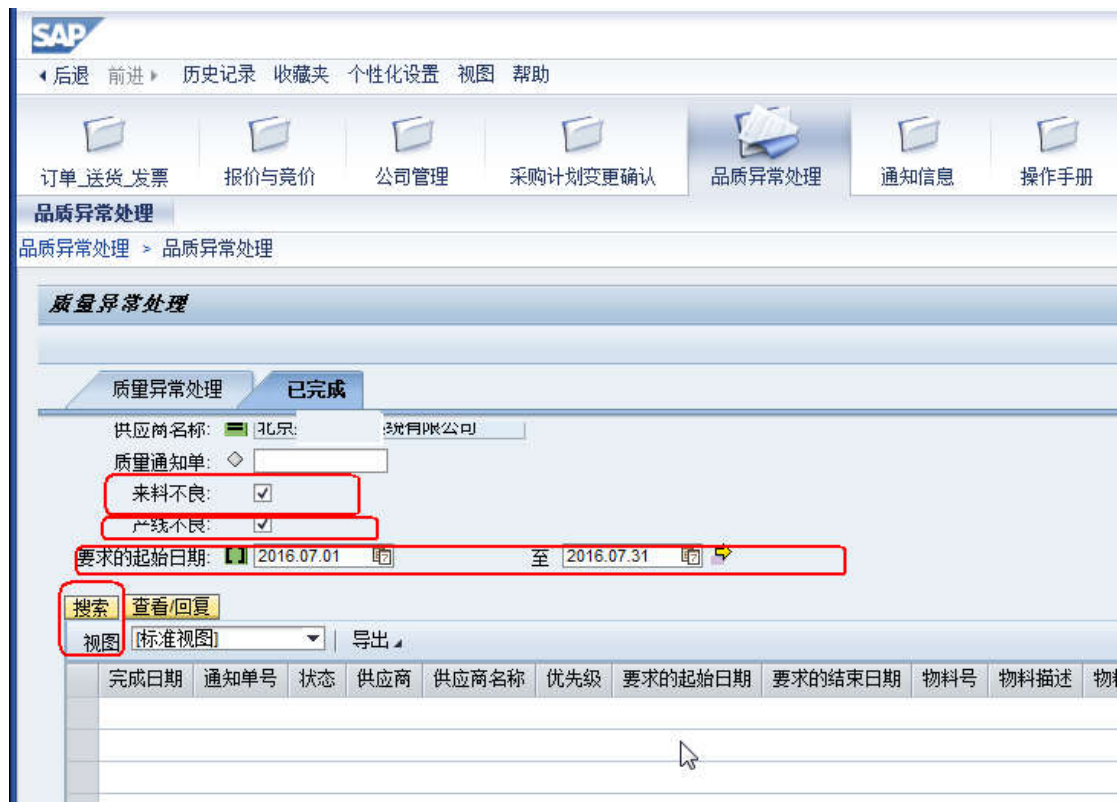


图 5.3

4、如果涉及到扣款，供应商同意之后，可以到扣款查询看到科陆对供应商的扣款单据,如下图所示。

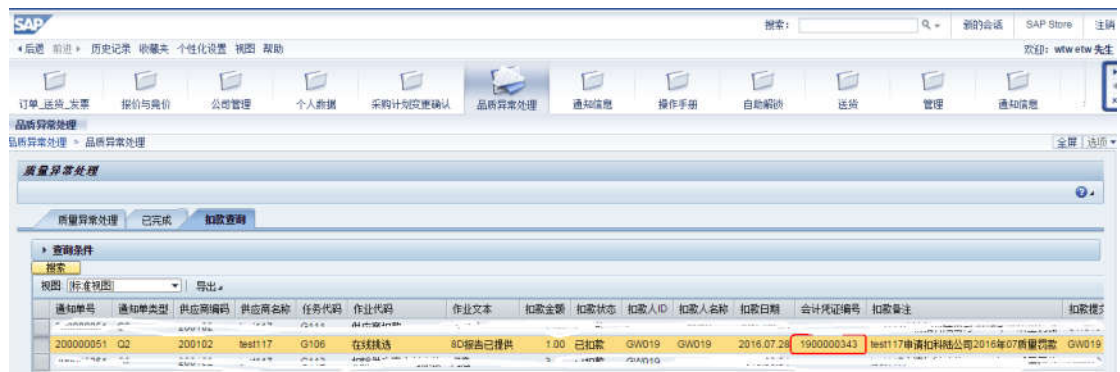


图 5.4

5.2、PCN 协同处理

根据科陆集团和贵司的相关约束，当贵司的产品变更时应该有渠道通知到科陆集团的接口人，并获得反馈。本部分的业务请参考相关文件。



图 5.5

点击图中（1）一级菜单的“PCN 变更申请”（产品变更申请）。在出现的界面中选择图中（2）创建 PCN 通知单按钮，可以创建 PCN 通知单。如图 5.6 所示



图 5.6

图中的数字的地方（红圈）的地方，请按照变更的实际内容填写清楚。

其中，类别/合作公司一定要填写清楚。如果有多个附件，可以按图中 4、5、6

三个步骤循环添加，添加后的文件在下方的方框里面。

填写完成之后，可以先保存。如果确定没有问题，也可以直接发布。发布时会检查类别。

图 5.7

六、供应商查看评分与整改反馈

供应商绩效评分情况查看（只能看到自己的）。如果绩效有不合格项，需要整改，科陆电子会发出整改通知单，供应商看到整改通知单，要对整改通知单进行回复处理。

图 6.1

- 1、在一级菜单找到并单击“供应商绩效查看和反馈”；
- 2、直接看到操作界面，点击搜索可以看到所有有关的评估得分情况；

3、选择某一次评估情况

4、如果有整改通知，打开可以看到整个通知的内容（如图 6.2）；如果没有整改通知，则整改的内容为空(可以不用回复),如下图所示(如图 6.3)

整改通知单内容: 123132

通知单发送日期: 2016.08.13

供应商回复: 4356709==

回复日期: 2016.08.15

附件内容: 选择文件: 未选择任何文件

创建者	创建日期	创建的时间	文件大小
	2016.08.13	17:21:37	

发送 取消

要求整改的内容

回复整改情况

如果有整改的证明资料或者文件如照片等，通过这里上传.先“选择文件”，按提示操作，然后添加文件说明，最后点添加，如有多个文件则循环操作。

填写完整及时点“发送”

若点取消或者直接离开页面，不保存填写的内容。单击“取消”返回前一个页面。

图 6.2

整改通知单内容:

通知单发送日期:

供应商回复:

回复日期:

附件内容: 选择文件: 未选择任何文件

创建者	创建日期	创建的时间	文件大小	文件名称	说明	下载

发送 取消

表示没有需要整改的内容（无需回复）

点“取消”直接回到前一个页面

图 6.3

七、附录

7.1.1、电脑及浏览器要求及设置

SRM 系统对电脑本身没有特别的要求，操作系统建议 Windows 7 版本以上的 Windows 版本（WinXP 也可以，XP 要安装 7.X 版本的 JAVA 软件），但是建议使用 IE 浏览器 8-11 版本之一或者谷歌浏览器（58 版本以前的版本），

Firefox 火狐浏览器，部分国产的浏览器（如 360、腾讯）也支持。目前已知的浏览器中，**不支持小于 7.0 版本的搜狗浏览器（8.0 以上版本极速模式不支持 SRM）/苹果 Safari 浏览器/微软的 Edge 浏览器**。如果安装 64 位版本的操作系统，仍建议使用 32 位的浏览器。

由于 SRM 系统的报表类基于 PDF 格式，使用 SRM 系统的电脑要求有 PDF 阅读器(PDF READER)，且能支持打印，采购单打包成 ZIP 格式，需要电脑本地配有 ZIP 的解压器。

SRM 系统的询/报价是弹出窗口的形式，IE 浏览器的拦截窗口功能设置把 *.szclou.com 加入到例外中，或者在 IE-工具-Internet 选项—隐私关闭窗口拦截。窗口拦截的方法，不同的浏览器有不同的设置方法，请寻求贵公司内部的 IT 部门或者网络工程师支持，科陆集团的 IT 部门一般情况下不能提供此类问题的支持。以 IE8 为例，取消窗口拦截的设置，2 的位置保留空白（不打勾）。



图 6.1

如果 2 的位置打勾，则点击 3 的“设置”按钮，进入弹出窗口阻止程序设置，在要允许的网址地址(*.szclou.com)输入到 4 的位置，然后点击 5 “添加”按钮，把例外的网址加入到允许的站点，然后单击 6 “关闭”按钮。再回到前一个界面，直接点 7 “关闭”按钮回到 IE 浏览器界面即可。

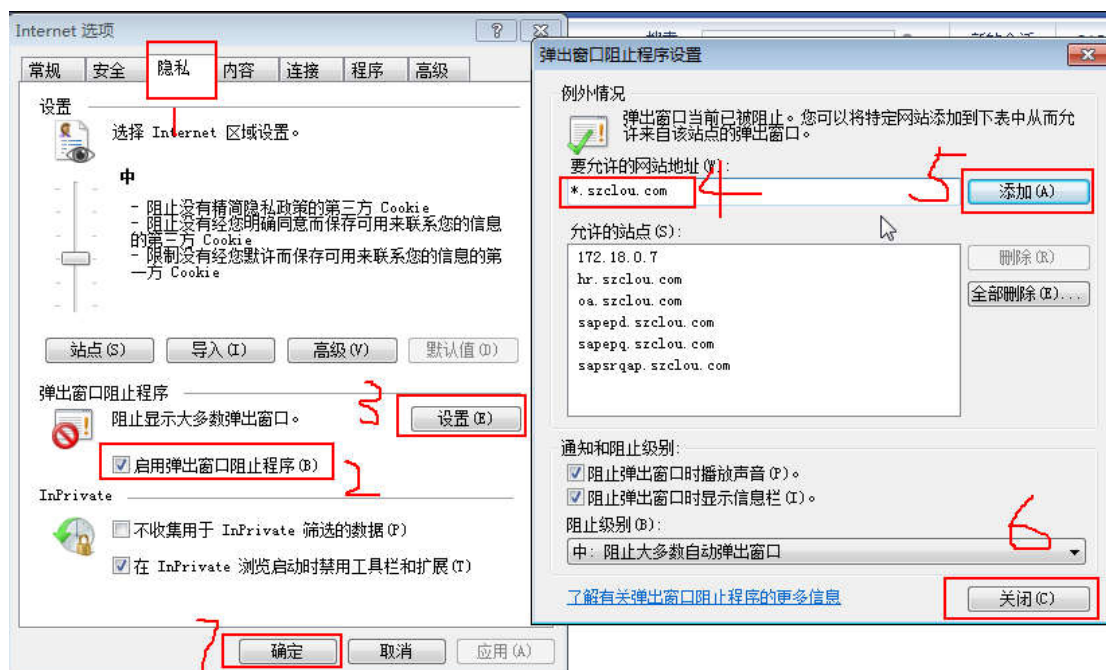


图 6.2

如果安装有浏览器工具栏，比如谷歌工具栏、360 防火墙等拦截工具，也需要关闭或者设置浏览器拦截广告窗口的功能，不拦截本网站的所有窗口弹出方可。

使用 360 浏览器特别提醒，必须关闭 360 浏览器的广告拦截功能，因为它的例外设置不起作用。

7.1.2 建议浏览器及版本

请使用 IE8.0-11 版本访问系统，或者谷歌浏览器（要取消窗口屏蔽）。

➤ 步骤：查看 IE 版本。

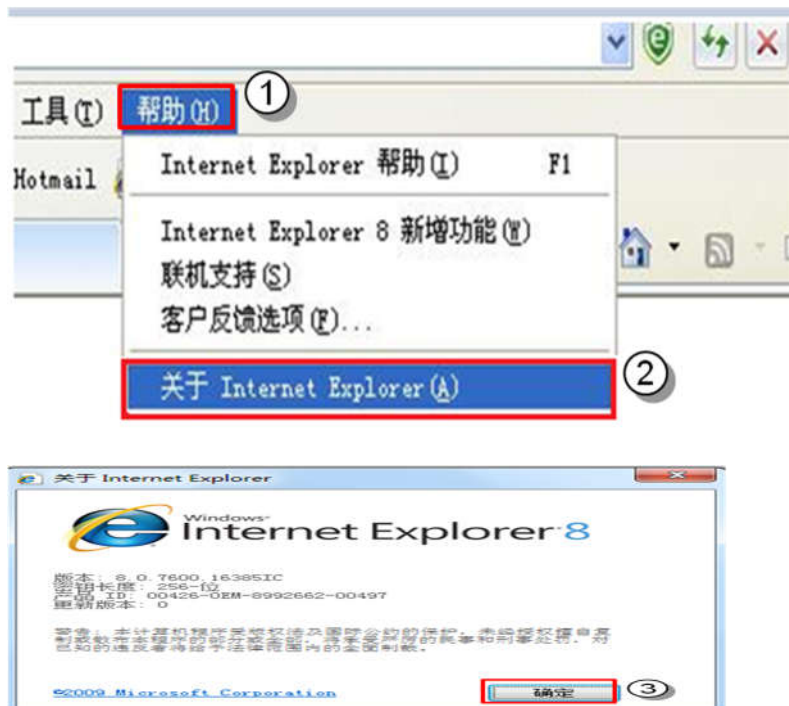


图 6.3

- 1) 点击“帮助”。
- 2) 选择关于“Internet Explorer”。
- 3) 点击确定。

7.1.3 浏览器设置

步骤一：清除缓存及历史记录：

点击工具 -> Internet 选项，选择“常规”选项卡：勾选“退出时删除浏览历史记录” -> 点击下方“设置”按钮 -> 选“每次访问网页时”。

➤ 操作界面

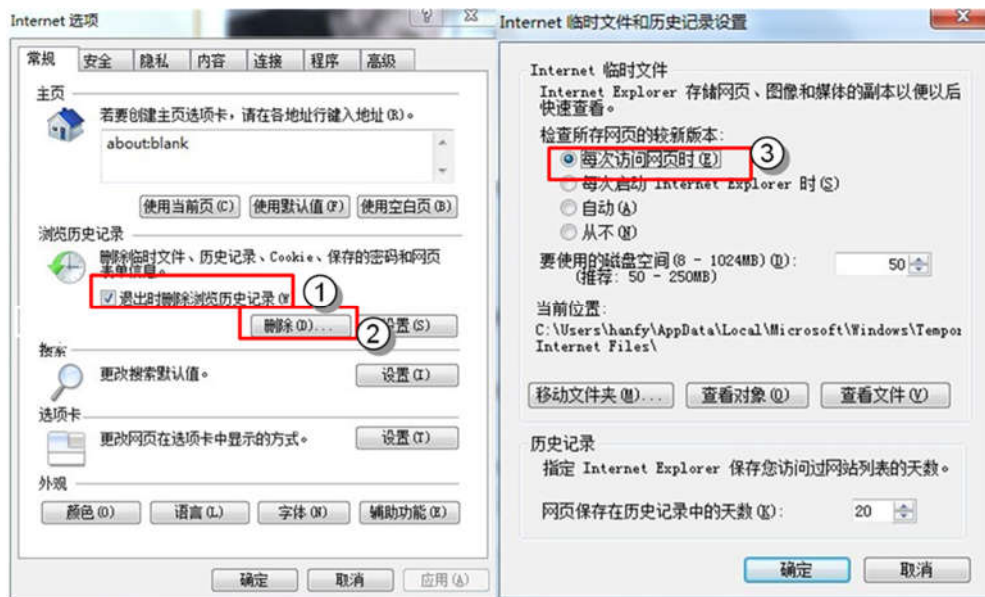
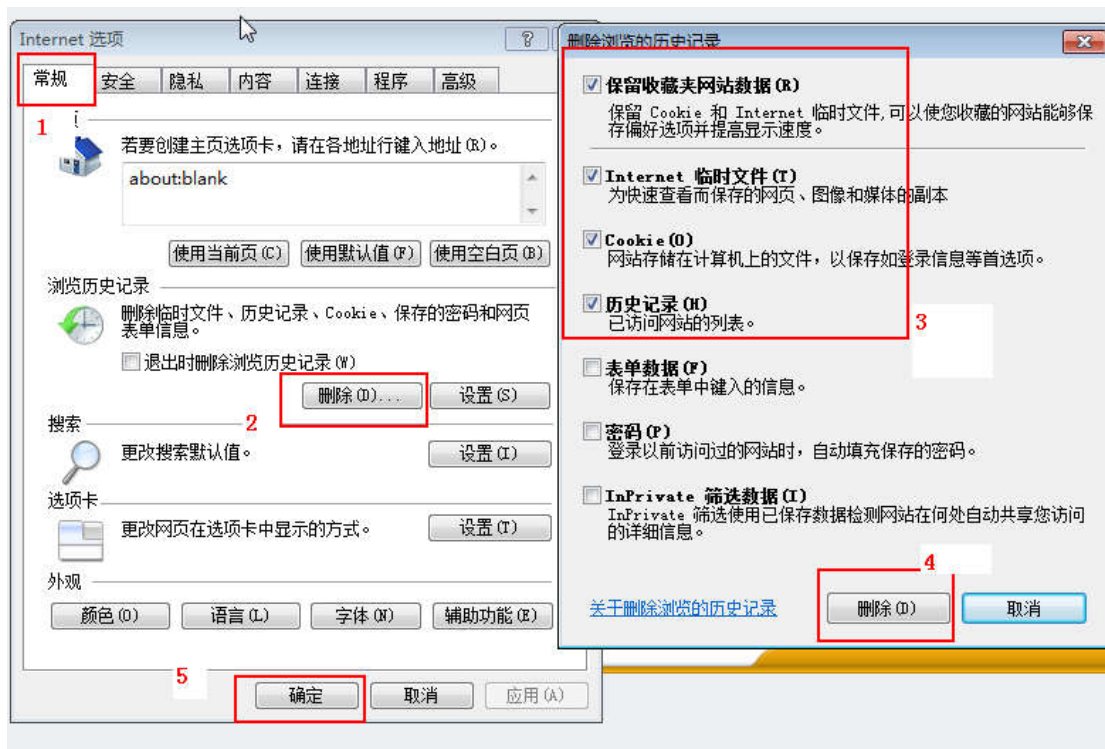


图 6.3

- 1) 勾选“退出时删除浏览历史记录”。如果未勾选，手工清除历史记录按如下的顺序操作即可：



- 2) 点击下方“设置”按钮。
- 3) 选择“每次访问网页时”。

步骤二：设置安全级别/直接打开报表：

选择“安全”选项卡：Internet -> 点击“自定义级别” -> 选择“中-高（默认）”

➤ 操作界面：

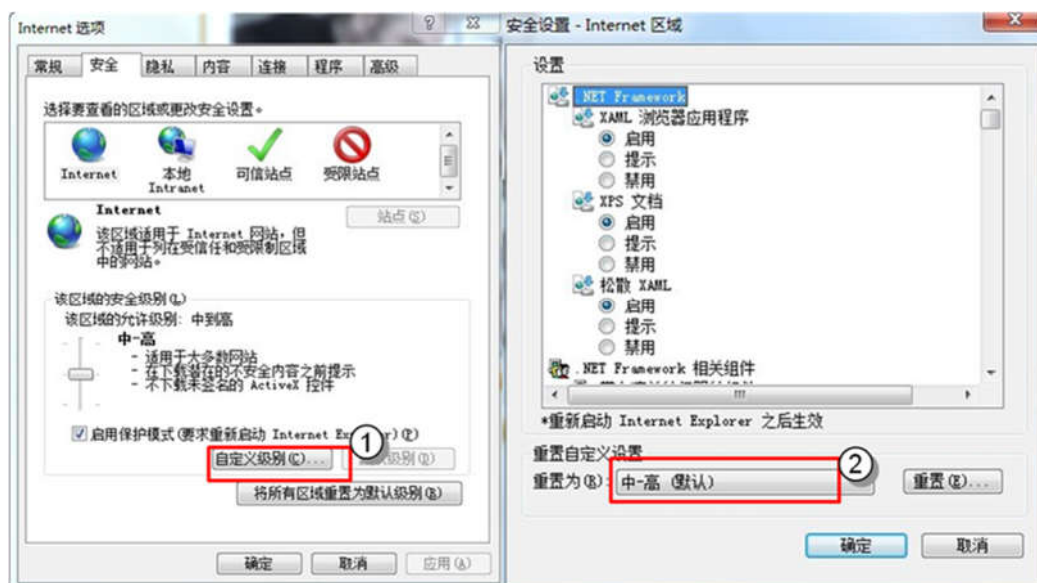


图 6.4

- 1) 点击“自定义级别”。
- 2)、选择“中-高（默认）”。出现的对话框确认完成。

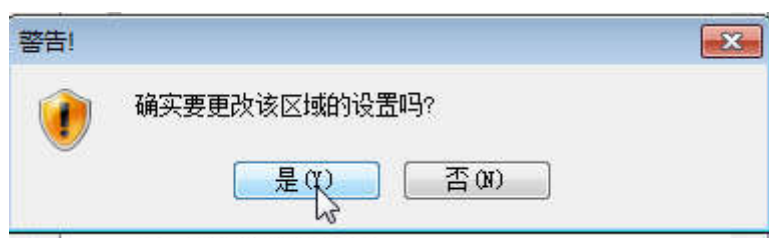


图 6.5

- 3) 再次进入“自定义级别”，然后来到设置的末尾，设置“文件下载自动提示”的设置.如下图所示（IE 11 无需此步骤）。

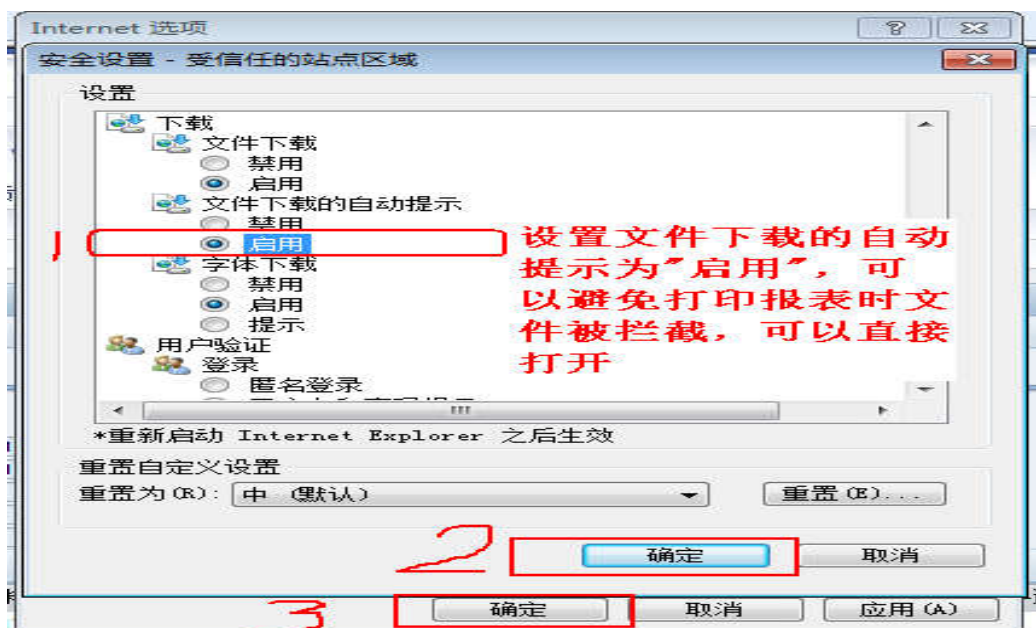


图 6.6

步骤三:把科陆的网站加入“可信站点”

先打开 SRM 系统系统，然后选择“安全”选项卡->可信站点，安装下图的顺序操作。其中，

4 的位置，如果有自动的内容，则直接把 5 的勾 取消，然后操作 6；

4 的位置，如果是空的，请输入*.szclou.com，然后操作 6。

7 是用于查看结果。

8 确认回到 9，9 确认表示设置完成。

步骤四:设置兼容视图（竞价/拍卖时必须设置）

参考 [7.1.4.3\(兼容性视图设置\)](#)

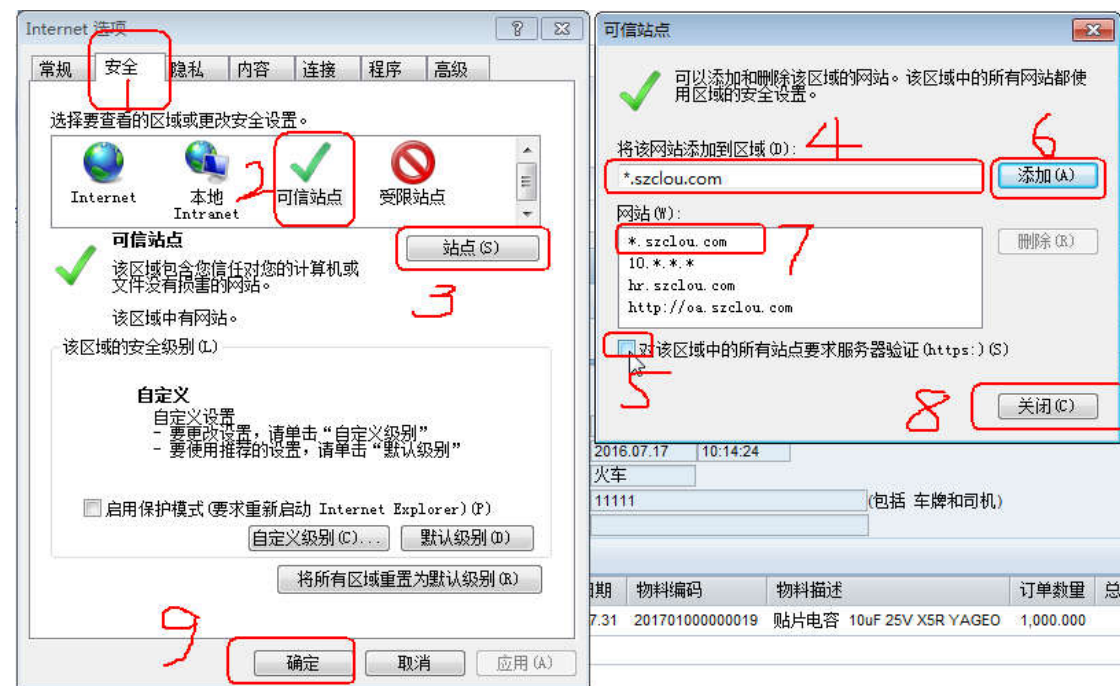


图 6.7

7.1.4 竞价（拍卖）额外的处理（安装 JAVA 及设置）

特别提示：竞价只支持 IE(8-11)浏览器,请务必使用 IE 浏览器。

7.1.4.1、检查 JAVA 版本并删除旧版 JAVA

如果电脑未安装 JAVA，在控制面板中就会找不到 JAVA 图标，则可以直接

转到 [7.1.4.2 \(安装 JAVA \)](#)

检查 JAVA 版本，打开控制面板—》找到 JAVA 图标(1)，双击打开，在出现的 JAVA 控制面板上选中 JAVA 页签 (2)，单击 “查看” (3)，在出现的界面查看，是否有多个版本。如果有多个版本，先单击 “确定 ” (4)退出查看界面。需要再去控制面板的 “ 程序和功能 ” 把 JAVA 旧版的删除。(如果没有多个版本不用处理,否则，需联系自己的 IT 部门/电脑工程师协助操作)



图 6.12

查看的界面：

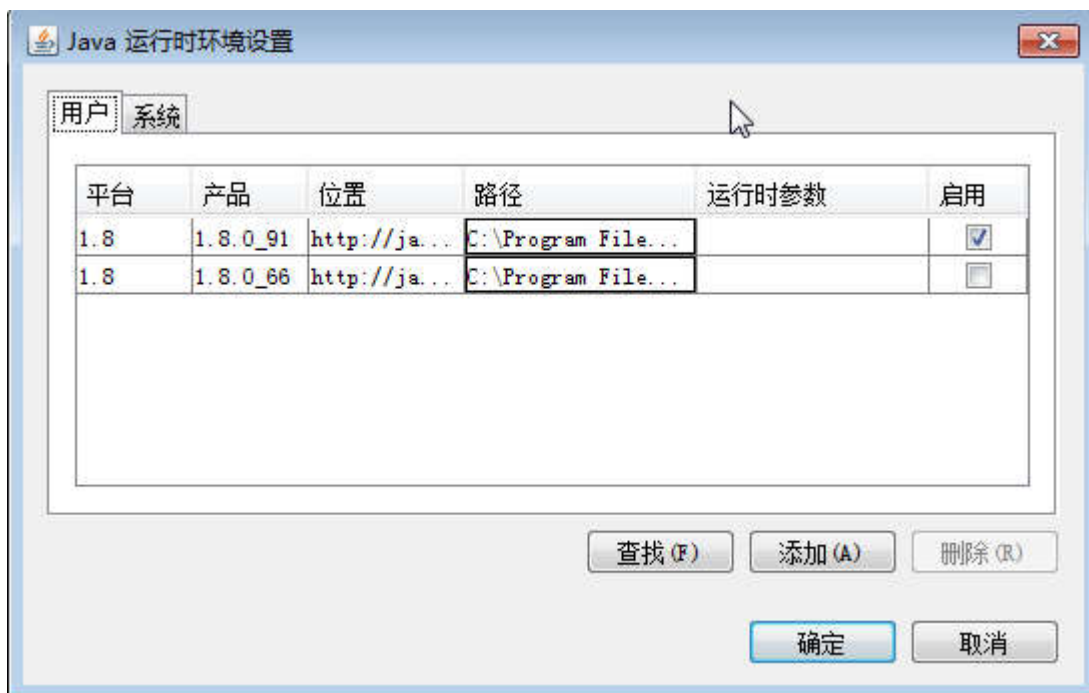


图 6.13

特别提醒：多个版本时，启用下面的选择框，只能把和系统 **系统** 里面的版本（见下图图 6.13.1）启用（打勾），不能同时有多个版本启用（即多个打勾）

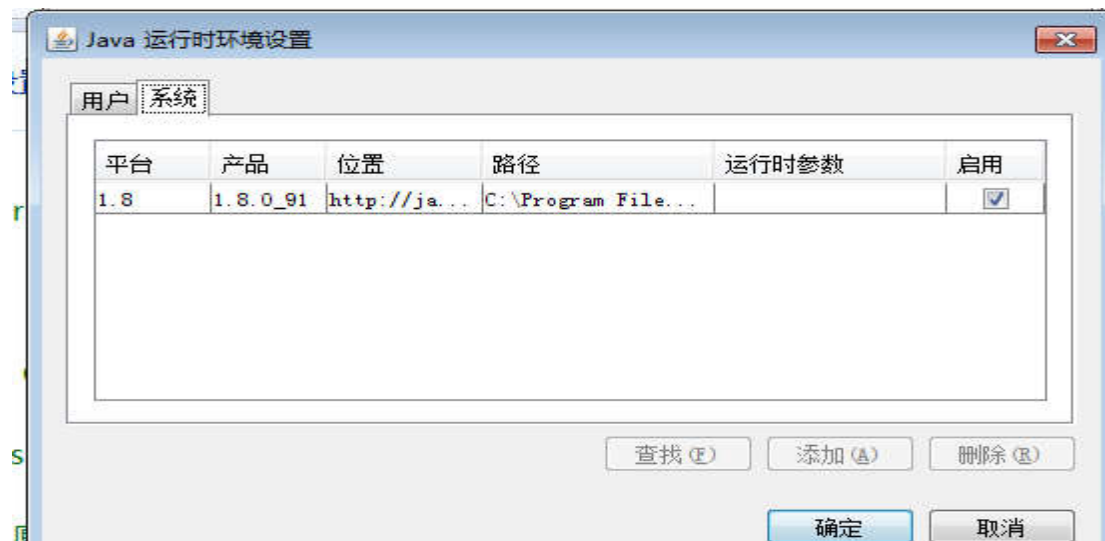


图 6.13.1

如果是多个 JAVA 版本,现在控制面板的主界面,找到 “” 程序和功能 “”, 然后双击打开进入到如下界面。



图 6.14

- 1)、是程序和功能的所在路径
 - 2)、是要保留的最新版本 (JAVA 8 UPDATE 91) , 文字中最大的数字表示最新的版本 其他的只要在列表的名称中带有 JAVA 字样的逐个单击选中,单击 “卸载 ” (4) 按钮进行卸载, 直到只有只剩下最新的 JAVA 版本为止。
- 处理完成后需要重新启动电脑。再次尝试进入竞价 (拍卖) 界面即可。

7.1.4.2 安装 JAVA

需要参加竞价 (拍卖) 的人电脑, 需要安装 JAVA 程序, 安装程序可以到 JAVA 网站下载安装程序。 http://java.com/zh_CN/download/windows_ie.jsp (要求 windows 7 以上, WINDOWS XP : 到网上下载 Java7 的版本, 或者到百度网盘下载 : 链接 : <https://pan.baidu.com/s/1DunB96tCx2bCGp-4gurR6g> 提取码 : mpd5 . 拷贝链接到浏览器的 URL , 然后输入提取码下载。) 下载后运行安装程序。安装完成之后, 关闭所有的浏览器窗口再打开浏览器。

7.1.4.3、设置 IE 浏览器兼容性视图

- 1)、如果你的 IE(8-11)浏览器没有菜单 (1) , 请按下列的方法(2)把菜单打开。



图 6.8

打开菜单的方法, 在标签栏以上的空白处, 点击邮件, 在出现的右键菜单, 在 “菜单栏 (M)” 前面的位置点一下 (选中), 形成如图所示的效果即可。

2) 先打开科陆的 SRM 系统的登录界面, 然后单击菜单的 “兼容性视图设置” 进行设置。

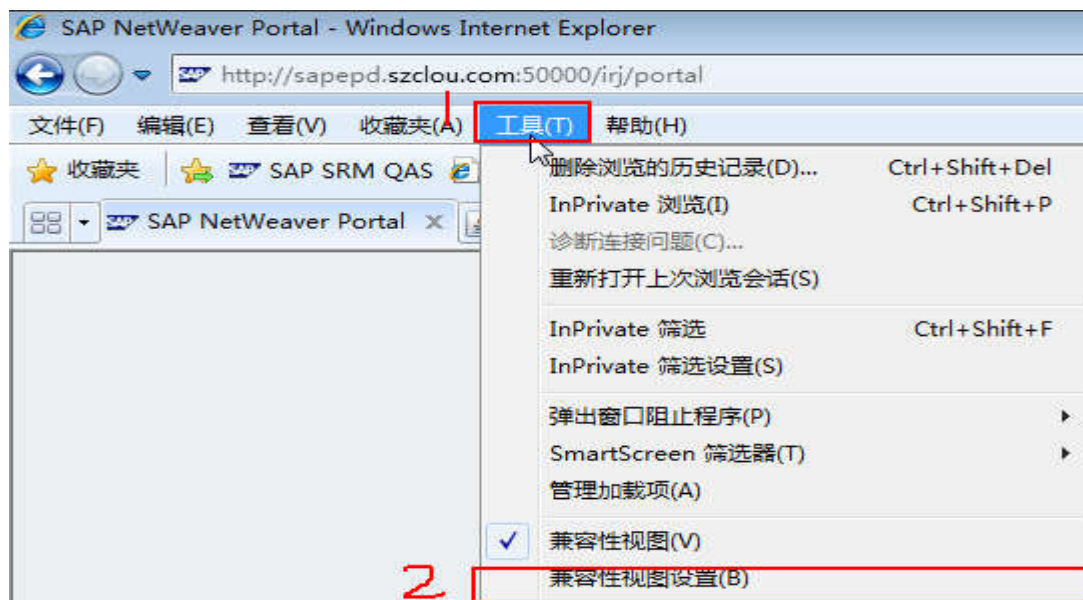


图 6.9

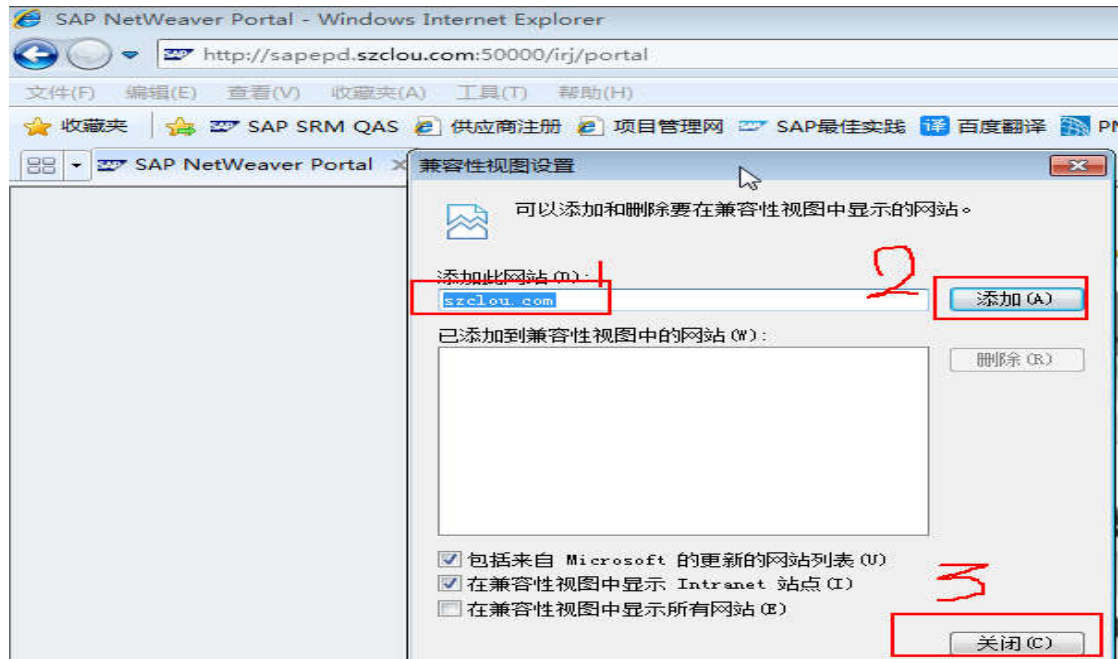


图 6.10

上图 1 的位置会自动出现 “SZCLOU.COM ”,如果没有出现,手工自己输入,然后单击 2 的 “添加”按钮,然后单击 3 的关闭即可。

通常来说,如果这两个步骤做完,可以进入 SAP 的竞价界面。如下图所示。

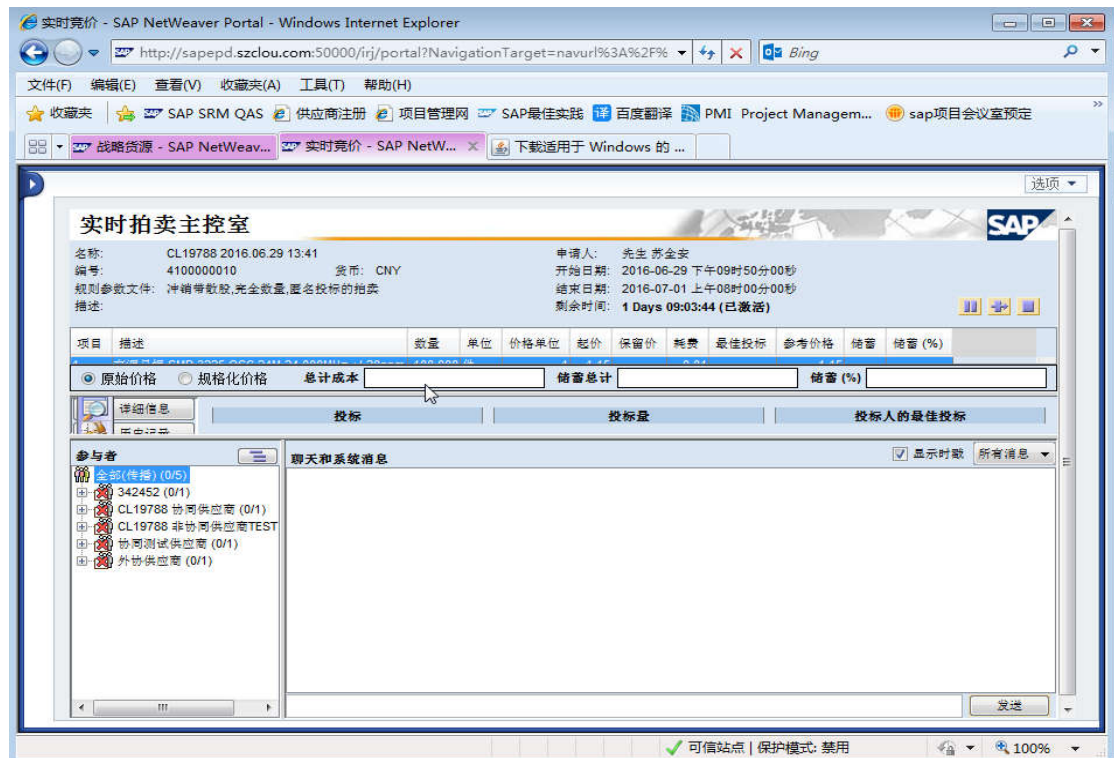


图 6.11

7.1.4.4、JAVA 被安全阻止解决办法（WINDOWS 7 以上版本和 JAVA 最新版的软件）

错误的提示：



解决的办法:

通过控制面板找到 JAVA 设置项（不同的 WINDWOS 版本略有不同）:



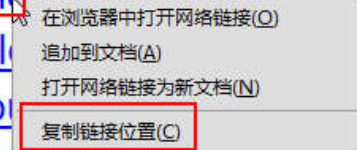
切换到“安全页签”

格式，要以反斜杠结尾。例外的 URL 格式如下：

SRM 生产机： <http://sapsrpap1.szclou.com:8000/>

<http://sapsrpap2.szclou.com:8000/>

SRM 测试机： <http://sapsrqap.szclou.com:8000/>



4)、每加一个网址，先点击一下“添加”按钮，逐个添加完整



5)、点击“确定”按钮。

6)、返回 JAVA 选项设置，然后点击“确定”按钮即可。

特别提醒：有些电脑设置好了以后，还是提示安全阻止，需要先删除一下浏览器的历史纪录，尤其 WINDOWS 10 + IE 浏览器 11 版本的缓存问题（其他的组合重起电脑也可以）。删除历史纪录，在 IE 选项，参考 [“7.1.3 浏览器设置 步骤一：清除缓存及历史记录”](#)。

附注：

如果有需要，请参考网上的帮助

（ https://java.com/zh_CN/download/help/jcp_security.xml（当不可信小应

用程序或应用程序在 Web 浏览器中运行时，我应当如何控制）

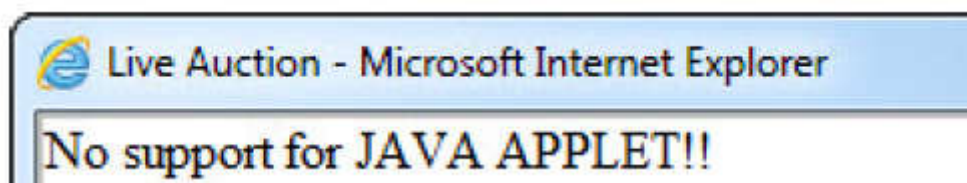
https://java.com/zh_CN/download/faq/exception_sitelist.xml

（如何配置“例外站点”列表？）

7.1.4.5、“竞价”异常问题的解决方案

1)、IE11 提示 “No support for JAVA APPLET!!”

问题：



原因：未知。

解决办法：通过如下的网址，下载 JAVA 离线安装包:

https://www.java.com/zh_CN/download/windows_offline.jsp

(或者：http://www.java.com/winoffline_installer/)

通过 JAVA 离线安装包 执行安装 JAVA 的程序，安装以后最好重启再试一下。基本都能解决。

2)、进入实况拍卖时，屏幕一闪不出现竞价室

2.1)、一般是“szclou.com”没有加入 IE 浏览器的兼容清单引起的，请参考“[7.1.4.3、设置兼容性视图](#)”

2.2)、可能是 7.1.4.4“例外站点”列表设置的信息有问题，删除后重新添加站点，站点的网址从这个文档复制，不要自己手工输入，容易输入多余的字符或者符号输成中文符号。请参考 [7.1.4.4、JAVA 被安全阻止解决办法](#)

7.1.5 常见问题解答

7.1.5.1 创建的送货单有误（多填或者少填）

如果送货数量少填，则补建一张送货单，一起给到科陆电子的收货员

如果多填数量（送货少了），因为涉及 MES/SRM/ERP 多个系统，因此，建议和采购人员协商，由科陆电子先按送货单数量收货，然后补一个采购退货，把多填的数量减掉。

7.1.5.2 提示“另一会话中已打开了”或者“其他用户锁定”，如图所示

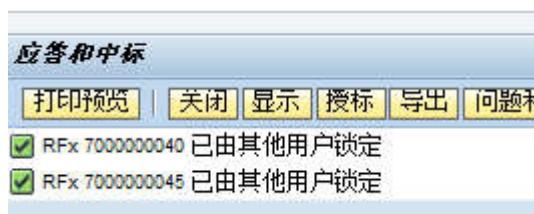


图 6.15

这种提示，通常都是因为在操作时网络中断，或者不正常退出导致的，以及打开多个浏览器导致的。

解决办法：

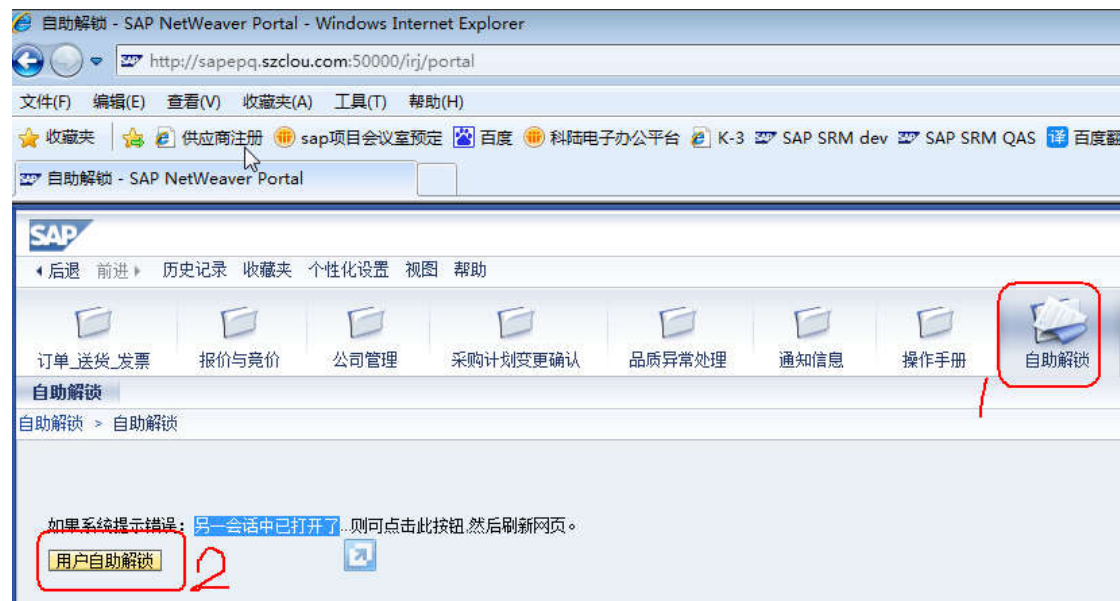


图 6.16

1. 单击菜单自助解锁；
2. 单击用户自助解锁。

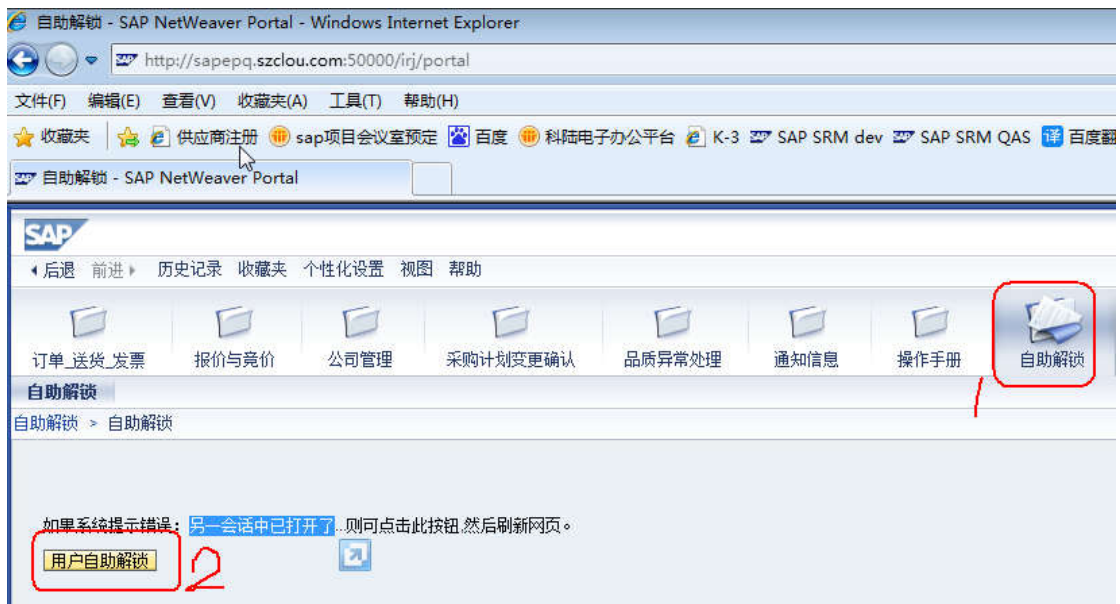


图 6.17

系统提示已经解锁。

这时候返回原来的菜单，找到操作的单据，继续操作即可。

7.1.5.3 打开报价与竞价，下方的窗口空白，或者界面的某些功能空白或者丢失

IE 菜单--工具-internet 选项-安全-可信任站点，把 SRM 系统的所在的网站

“*.szclou.com” 加入可信站点。

详细参考 [7.1.3 浏览器设置](#)

进入界面之后，如果界面空白，则可能是界面被不小心隐藏了。

在空白处点右键，选中“不可见元素”的菜单



在出现的界面，点击“高级选项”前面的菜单，点击“重置运行运用程序的用户设置”，然后点“确定”按钮即可。



7.1.5.4 在报价单窗口，双击项目-行号/单击项目详细信息之后，再也看不到抬头的功能菜单（提交/编辑/保存等按钮）。

可能是 1) WIN10 提供的窗口放大的导致的问题，需要请 IT 人员帮忙处理窗口的放大。

2) 浏览器窗口放大导致看不到报价的功能菜单，按 CTRL+“ - ”键缩小窗口。先缩小到可以看到之后，再用 CTRL+“ + ”调整窗口大小到适合的大小。

7.1.5.5 提示密码被锁定。



图 6.18

请联系负责贵司的采购人员，让她/他找内部支持人员帮你解锁。

7.1.5.5 提示后端超时后关闭

500 SAP Internal Server Error

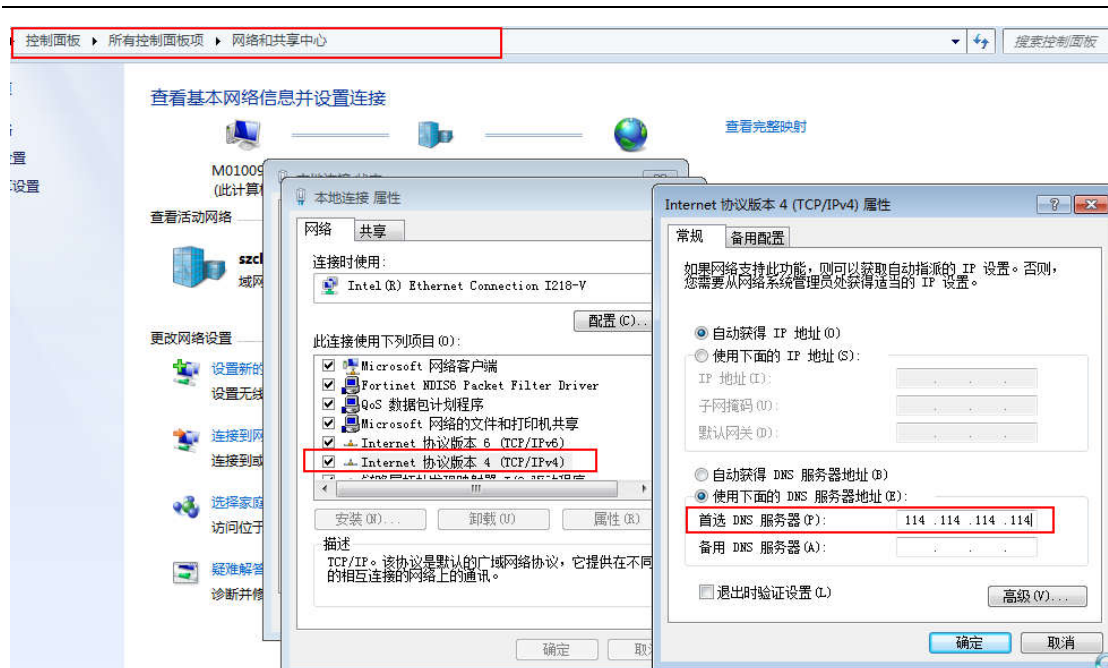
ERROR: 后端会话已在超时后关闭 (termination: ERROR_MESSAGE_STATE)

此问题是因为打开的页面时间太久没有操作导致的。需要关闭窗口重新打开，个别情况需要重新登录（甚至关闭浏览器再打开）方可继续使用。

图 6.19

7.1.5.6 能够上网，但是不能访问科陆 SRM 系统

- 1、可能的原因和贵公司的网络防火墙有关，需要寻求贵公司的网络工程师的帮助；
- 2、如果排除了防火墙的原因，可以尝试一下是否是网络设置的 DNS 的问题。部分网络提供商的 DNS 有可能（域名）解析不到科陆的 SRM 系统的服务器，可以把 DNS 设置成 114.114.114.114（如下图所示）。（经测试，不支持 DNS 服务器设置为 8.8.8.8。）



7.1.5.7 看不到来自科陆发布的询价单

第一种情况、可能定制过查询条件，需要清楚查询条件。默认停留在 1 的位置，然后点击更改查询



把条件清空，点应用，然后点 1 的全部，再点刷新。。

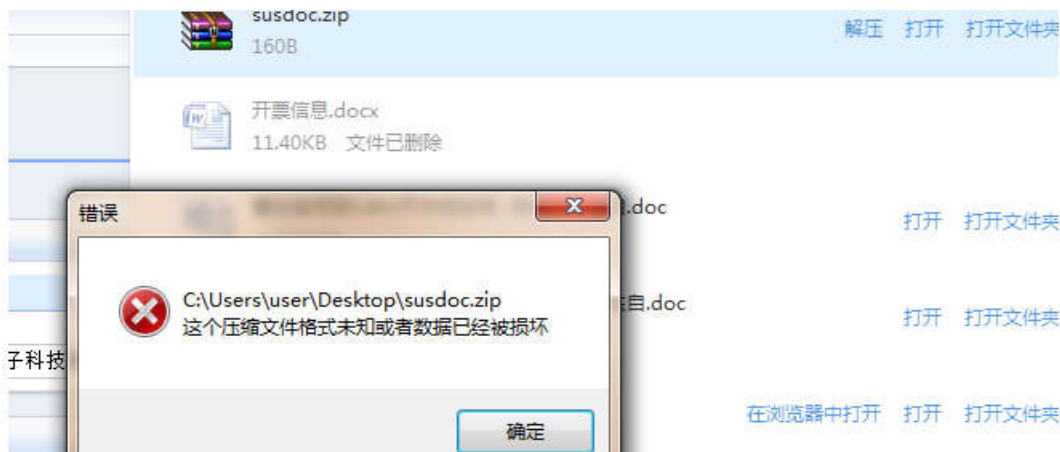
或者，直接点“已发布”，看看是否会出现。

第二种情况，询价单已经过期，过期之后，供应商就不能再看到询价单，需要和采购人员沟通确认。修改或者重新发布新的询价单。

第三种，浏览器不支持。有些浏览器要求要把网站加入到信任网站才可以（参考浏览器设置）。

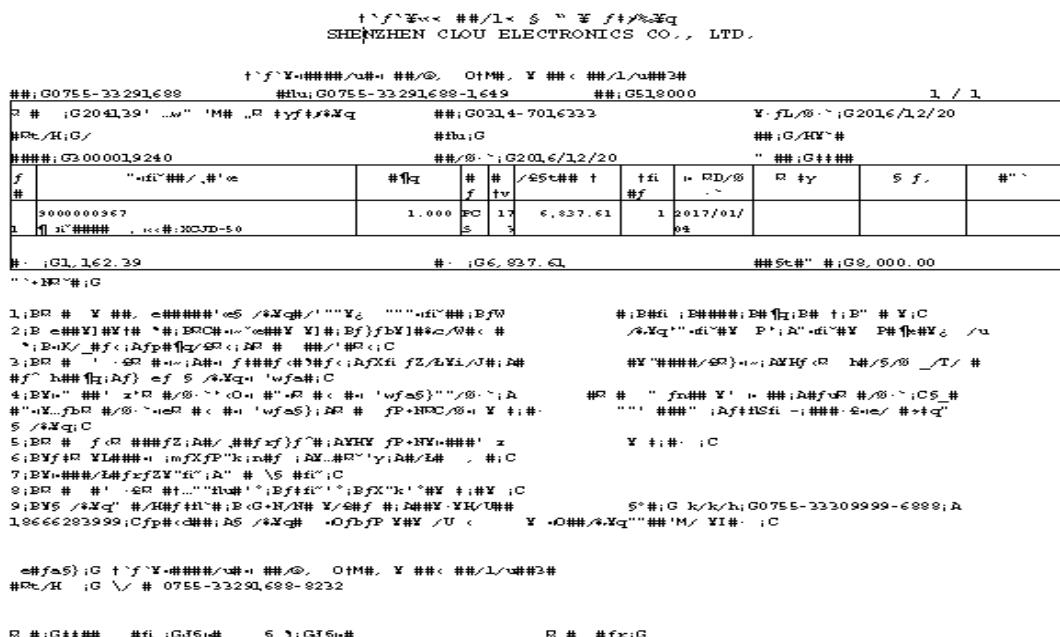
7.1.5.9 采购单打印时提示“这个压缩文件格式未知或者数据库已经损坏”

如果下图所示，这种一般都是和浏览器的兼容性有关，特别是因为 SRM 系统不支持小于 7.0 版本的搜狗浏览器，使用小于 7.0 版搜狗浏览器出现的问题最多。因此，换一个浏览器使用即可。（搜狗 8.0 以上版本请使用 7.1.5.12 提供的网址）



7.1.5.10 采购单打印时乱码

采购单打印时乱码(如下图)



如上图所示，从邮件系统下载的采购订单（文件名 BID 开头）PDF、和从 SRM 采购订单界面下载的压缩文件打开的 PDF 文档（文件名 PO 开头），出现乱码的情况，也和浏览器的兼容性有关，目前出现这个问题的浏览器都是低版本的搜狗

浏览器（低版本指 7 以前的版本，版本号：7.0.6.23375 经测试，可以支持 SRM 系统），或者默认的浏览器是低版本的搜狗浏览器。请把默认的浏览器改成其他的浏览器（如 IE/谷歌 CHROME/360 浏览器/UC 等）即可。

7.1.5.11 通过发送的通知邮件的链接直接查看单据报错

原因：未知

解决办法：通过官网或者浏览器的收藏夹登录系统，再到相应的菜单查看。

7.1.5.12 科陆 SRM 系统可以用于谷歌浏览器 58 版本以后的网址

谷歌浏览器 CHROME 58 版本以后,登录 SRM 系统界面显示空白,请换用 IE 浏览器,如果还要继续用谷歌 CHROME 浏览器,登录的 URL 要用如下的网址：

<http://sapepp1.szclou.com:8088/irj/portal/classic>

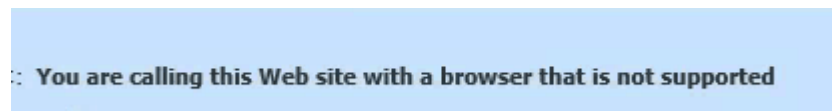
竞价（拍卖）功能仅支持 IE（8-11 版本）浏览器。

7.1.5.13 WIN10 浏览器报错(a browser than is not supported)及 WIN10

的 IE 浏览器的路径说明

问题：

SRM 系统的任何出错提示，如果有如下的关键字(a browser than is not supported)，都是浏览器不支持



解决办法：

使用 WIN10 的 IE 浏览器，IE 浏览器的菜单路径如下图所示

