

华润集团守正电子招标采购平台

非招-采购经办人

操作指引

目录

一、	文档目的.....	4
二、	文档范围.....	4
三、	操作系统要求.....	5
3.1	浏览器的要求	5
3.2	系统入口	5
3.3	术语定义	6
四、	业务操作流程.....	8
4.1	寻源管理	8
4.1.1	寻源单创建	8
4.1.2	维护寻源规则信息	9
4.1.2.1	资审方式-资格预审.....	12
4.1.2.2	资审方式-资格后审.....	15
4.1.2	澄清答疑	19
4.1.3	寻源变更	21
4.1.4	确认成交候选人.....	23
4.1.5	成交通知	27
4.2	寻源基础设置	30
4.2.1	评分要素定义.....	30
4.2.2	评分模板定义.....	31
4.2.3	报价模板定义.....	34
4.3	采购申请管理	38

4.3.1 采购申请创建	38
4.3.2 采购申请审批	41
4.3.3 采购申请取消	41
4.3.4 采购申请查询	42
4.4 合同管理	43
4.4.1 合同拟制/备案.....	43

一、文档目的

本操作手册旨在对采购经办人在华润守正非招系统中进行非招标采购业务必要的操作提供说明，使采购经办人能快速上手非招系统，开展非招标采购业务；此外也希望能够给予采购经办人准确、明晰的使用指导，提高采购经办人对系统的使用满意度。

二、文档范围

本操作手册先对华润守正非招系统浏览器的基本要求，系统登录入口，常见术语进行解释，其次主要的内容是针对采购经办人的业务操作进行详细全面的介绍与指导，包括；

序号	业务阶段	操作要点
1	基础配置	评分要素定义；评分模板定义；报价模板定义
2	采购申请管理	采购申请创建；采购申请审批；采购申请取消；采购申请查询
3	寻源管理	询价；竞争性谈判；竞价；单一来源采购；直接采购；
4	合同管理	合同拟制/备案；合同审批
5	寻源单维护	/
6	澄清答疑（开标前）	/
7	确认成交候选人	/
8	成交通知	/

三、操作系统要求

3.1 浏览器的要求

浏览器的版本要求；推荐使用 Google 谷歌浏览器，IE 浏览器需 11 及以上版本，其他浏览器均可。

3.2 系统入口

华润集团守正电子招标采购平台：<https://szecp.crc.com.cn/>，进入平台网址，在右侧【登录/注册入口】下方点击【采购人】进入采购经办人登录入口：



输入用户名和密码，点击【LDAP 登录】登录进系统；



3.3 术语定义

序号	术语	定义
1	非招	指招标以外的采购寻源方式，包括询价、竞争性谈判、单一来源采购、竞价、直接采购等。
2	租户	<p>非招系统术语，用于数据以及表的隔离。</p> <p>例如；采购方、供应商分属不同租户，供应商需要通过切换到采购方的租户，通过采购方授予的角色，获取采购方租户的权限，查询采购方的数据，如订单。</p>
3	业务实体	公司下级组织机构，一个公司可对应多个业务实体。
4	寻源模板	寻源模板功能可以配置寻源业务的流程节点、寻源规则、和寻源单据的缺省值。主要配置不同行业，不同采购部门，不同采购团队的寻源流程和规则，使其可以快速创建合适的寻源单据。
5	整单推荐	整单推荐指最终推荐成交候选要以整个寻源单为一个整体，推荐一家或几家供应商。
6	分标包推荐	按标包推荐指以单个标包为维度进行推荐成交候选人。
7	按物品行推荐	按物品行推荐则是以单个物品为维度推荐成交候选人。
8	合格制	合格制指凡符合资格条件要求的供应商都将取得报价资格。

9	有限数量制	有限数量制指采购经办人在资格审查文件中规定资格审查标准和程序，明确可通过资格审查的申请供应商数量为多少。
10	报价幅度	控制供应商本次报价和上次有效报价的必须的价格差，若报价方向是英式，则是价格增幅；若是荷兰式，则是价格降幅。
11	报价次序	<p>在竞价采购方式中，用于配置每个物料行的竞价次序。</p> <p>【并行】表示所有物料行同时开始和结束竞价；</p> <p>【序列】表示所有物料行按照行号依次开始竞价，待上一物料行结束之后，下一物料行再开始；</p> <p>【交错】表示所有物料行同时开始竞价，然后按照间隔时间依次结束竞价。</p>
12	CA 证书	经过有关部门认可的电子认证服务机构基于 PKI 技术签发、认证和管理的数字证书。CA 证书具有数据电文交换中身份识别、电子签名、加密解密等功能。CA 证书主要内容包括；证书服务机构的名称、证书持有人的名称及其签名验证数据、证书序列号、有效期、服务机构签名等。

四、业务操作流程

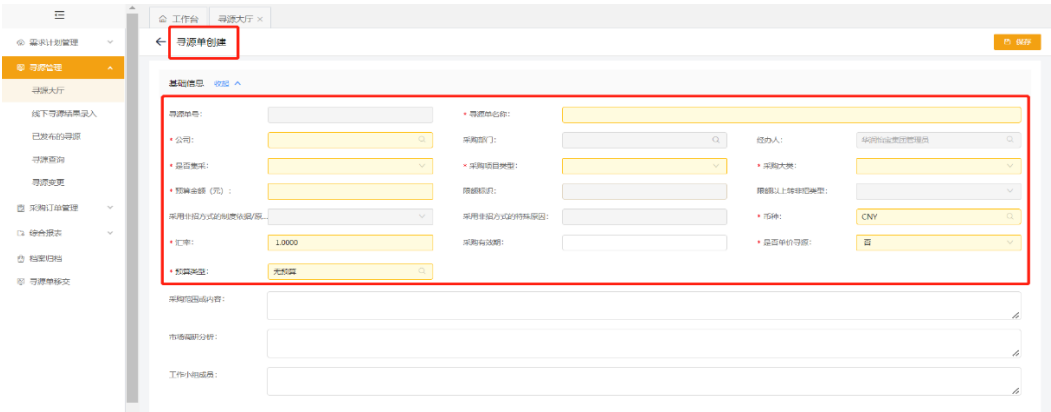
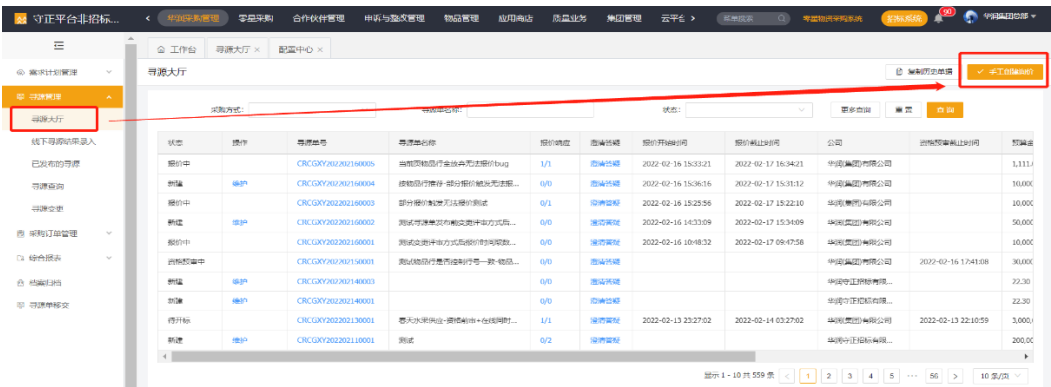
4.1 寻源管理

4.1.1 寻源单创建

采购经办人在华润守正非招系统创建非招寻源单据，创建方式包括手工创建寻源、采购申请转寻源、复制历史单据。

操作流程如下：

- 1) 登录系统后，选择【华润采购管理-寻源管理-寻源大厅】，进入到寻源大厅；
- 2) 创建方式可选复制历史单据或点击右上角的【手工创建询价】；如选择【手工创建询价】，则进入寻源单维护界面；



- 3) 维护寻源单【基础信息】中寻源单名称、公司、采购大类、预算金额以及预算类型；

4.1.2 维护寻源规则信息

选择对应采购方式的寻源模板，系统将自动带出来相对应的寻源规则，带出后可对寻源规则进行修改；寻源模板一般由管理员维护，经办人可按需选择合适的模板。

寻源规则

收起

选择寻源模板，自动带出寻源规则信息

寻源模板

采购方式

寻源方式

资审方式

评审

评审办法

评审步骤

推荐方式

报价范围

报价方向

允许多轮报价

多轮报价轮次上限

保证金 (元)

启用CA锁

报价有效期

允许供应商修改税...

允许供应商修改可...

密封报价

【注意】

维护寻源规则信息时：

- 1) 关于采购方式：由寻源模板带出，包含询价、竞争性谈判、单一来源采购、竞价、直接采购五种集团规定的采购方式，无法修改。
- 2) 关于寻源方式：包含公开、邀请两种。

序号	寻源方式	备注
1	公开寻源	公开寻源需要维护公告信息；
2	邀请寻源	邀请寻源需先维护邀请的供应商，并且需要维护邀请函信息；

- 3) 资审方式：包含无需资格审查、资格预审、资格后审三种。

序号	资审方式	备注
1	无需资格审查	指无需对供应商进行资格审查；

2	资格预审	指在报价前对供应商先进行资格审查，资格审查通过的供应商方可报价；若选择资格预审需要在评审信息中维护资格预审相关信息；
3	资格后审	指在评审阶段（报价后）对供应商进行资格审查；若选择资格后审需要在评审信息中维护资格后审相关信息。

4) 评审：包含无需评审、线上评审。

序号	评审	备注
1	无需评审	指改寻源没有评审环节；
2	线上评审	指评审委员会在非招系统进行线上打分、汇总、推荐成交候选人、表决等操作，若选择线上评审需在评审信息中维护评审小组信息。

5) 评审办法：若选择线上评审时必须维护，包含最低价法、综合评分法两种。若选择综合评分法，需在评审信息中维护商务技术组权重以及各组明细评分要素。

6) 评审步制：选择综合评分法时必须维护，包含同步评审、先技术后商务、先商务后技术三种。

序号	评审步制	备注
1	同步评审	指商务打分和技术打分同时进行；
2	先技术后商务	指技术评分结束之后再进行商务评分；
3	先商务后技术	指商务打分结束之后再进行技术评分；

7) 推荐方式：指最终推荐成交候选人的维度，包含整单推荐、按标包推荐、按物品行推荐三种。单一来源采购必须选择整单推荐；综合评分法无法选择按物品行推荐；部分报价无法选择整单推荐。

8) 报价范围：包含全部报价、部分报价两种。

序号	报价范围	备注
1	全部报价	指供应商必须对所有标包和物品行都进行报价，无法对其中某个标包或者物品行进行放弃；
2	部分报价	指供应商可以对某个标包（按标包推荐情况）或者某个物品行（按物品行推荐情况）进行放弃，按标包推荐情况下的部分报价供应商只能整个标包进行报价或者放弃，即供应商对某个标包进行报价时，则该标包下的所有物品行必须报价；
3	整单推荐无法选择部分报价。	

9) 报价方向：包含无要求、荷兰式（越来越低）、英式（越来越高）三种，用于对供应商的报价进行控制。

序号	报价方向	备注
1	无要求	指对供应商报价不做方向控制；
2	荷兰式（越来越低）	指供应商本轮报价必须比上一轮报价低（竞价采购方式则指供应商本次报价必须比上一次有效报价低，同一轮次内也做控制）；
3	英式（越来越高）	指供应商本轮报价必须比上一轮报价高（竞价采购方式则指供应商本次报价必须比上一次有效报价高，同一轮次内也做控制）。

The screenshot displays the 'Tender Management' (寻源管理) interface. On the left sidebar, the 'Tender Management' menu item is highlighted. The main area shows the 'Create Tender List' (← 寻源单创建) function. Below this, there are several configuration options for tender rules (寻源规则), each with a red box highlighting its label:

- Tender Mode** (寻源模式): Competitive Bidding (竞争性谈判)
- Bid Method** (竞价方式): Qualification Review (资格预审)
- Evaluation Step** (评审步骤): Synchronous Evaluation (同步评标)
- Bidding Direction** (报价方向): Dutch-style (lowest price wins) (荷兰式(越低越好))
- Security Deposit** (保证金): No Collection (不收取)

Other visible settings include:

- Purchase Method** (采购方式): Competitive Bidding (竞争性谈判)
- Evaluation Method** (评审方法): Online Evaluation (线上评审)
- Recommendation Method** (推荐方式): Simple Recommendation (简单推荐)
- Allow Multiple Bids** (允许多轮报价): Allow (允许)
- Use CA Lock** (启用CA锁): Disabled (关闭)
- Require Supplier Modification Confirmation** (允许供应商修改可...): Disabled (关闭)
- Require Bid Confirmation File Upload** (必须上传响应文件): Disabled (关闭)
- Single Source Priority** (单一来源优先): Disabled (关闭)

1) 先填写资格预审信息, 预审截止时间为供应商提交预审资料的截止时间, 审查方式可选有限数量制或合格制, 当审查方式为有限数量制时, 需填写合格上限。

评审信息收起

资格预审

评审成员

评审要素

* 预审截止时间:

2019-10-11 00:00:00

* 审查方式:

有限数量制

* 合格上限:

3

启用评分细项:

点击此按钮, 启用评分细项

* 资格预审附件:

上传附件

* 资格预审成员:

设置

资格预审要求:

2) 可选是否启用评分细项，如启用，则需点击【编辑】维护评分细项；

评审信息

收起

资格预审

评审成员

评分要素

* 预审截止时间:

2019-10-11 00:00:00

* 审查方式:

有限数量制

* 合格上限:

3

启用评分细项:

编辑

* 资格预审附件:

上传附件

1

* 资格预审成员:

设置

资格预审要求:

弹出如下窗口，点击右上角【新建】；

选择要素编码;

评分要素定义

[参考模板](#)
[新建](#)
[删除](#)
[保存](#)

<input type="checkbox"/>	要素编码	要素名称	要素类型	分值从	分值至	必须通过/合格
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="V"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

评分要素代码

评分要素名称

重置

查询

	评分要素代码	评分要素名称
<input type="radio"/>	YS01	仙贝价格
<input type="radio"/>	TS01	打分
<input type="radio"/>	0	大鱼新鲜度
<input type="radio"/>	2	大鱼尺寸
<input type="radio"/>	3	大鱼价格
<input type="radio"/>	4	大鱼产地
<input type="radio"/>	YS020	价值
<input type="radio"/>	YS010	价格浮动
<input checked="" type="radio"/>	1	方案符合性
<input type="radio"/>	ZG005	信誉

选择要素

显示 1 - 10 共 21 条

1

2

3

>

10 条/页

取消

确定

点击确定

如需新建评分要素，则点击右上角【新建】；

评分要素定义

参考模板

新建

删除

保存

要素名称

要素类型

分值从

分值至

必须通过/合格

合格分值

方案符合性

打分制

☒

要素类型为打分制，填写打分区间

勾选必须通过/合格，必须填写合格分值

评审信息

收起

资格预审

评审成员

评分要素

* 预审截止时间:

2019-10-11 00:00:00

* 审查方式:

有限数量制

* 合格上限:

3

启用评分细项:

☒

编辑

* 资格预审附件:

上传附件 1

* 资格预审成员:

设置

资格预审要求:

上传附件

设置预审成员

设置资格预审成员；

新增成员

未分配成员

姓名: 查询

☐

姓名

登录名

所属组织

☐

吴佳浩

17600273510

☐

ZOUAIJUN

ZOUAIJUN

☒

严秀秀

61666437

华润怡宝饮料(...)

☐

蔡才元

18437881

华润怡宝饮料(...)

☐

陈士钦

50005574

华润怡宝饮料(...)

☐

童彤

42530525

华润怡宝饮料(...)

☐

张鑫

67388648

华润怡宝饮料(...)

增加 >

< 移除

已分配成员

姓名: 查询

☐

姓名

登录名

所属组织

☐

华润集团...

62334538

华润怡宝饮料(...)

显示 1 - 1 共 1 条

<

1

>

10 条/页

添加完成后
点击确认关
闭

确认关闭

4.1.2.2 资审方式-资格后审

如资审方式为资格后审，则需维护资格后审信息（与资格预审相同）；

评审信息 收起

资格后审

评审成员

评分要素

* 审查方式:

合格制

合格上限:

启用评分细项:

☐

资格要求:

选择评审成员；

评审信息 收起

资格后审

评审成员

评分要素

从资格预审成员中引入

删除

新建

保存

☐

成员姓名

成员来源

职务

评标类别

电话联系方式

邮箱

所属组织

暂无数据

工作台

寻源大厅

寻源变更

资格审查

组织架构

子账户管理

新增成员

未分配成员

姓名:

SBU/BU: 华润怡宝...

☐ 姓名 登录名 所属组织

☐ 吴佳浩 17600273510 华润怡宝饮料(中国...

☐ ZOUAIJUN ZOUAIJUN < 移除

☒ 华润怡宝租户... 62334538 华润寺正招标有限... 勾选后点击添加

☐ 魏才元 18437881 华润寺正招标有限...

☐ 陈士钦 50005574 华润寺正招标有限...

☐ 廖彤 42530525 华润怡宝饮料(中国...

☐ 张鑫 67388648 华润寺正招标有限...

已分配成员

姓名:

☐ 姓名 登录名 所属组织

暂无数据

点击新建，选择评分要素；

评审信息

收起

资格后审

评审成员

评分要素

商务组 (请维护权重)

☐ 要素编码 要素名称 要素类型 是否为价格 计算方式 评分细则 专家分配

☐ YS01 仙贝价格 打分值 是 自动计算

技术组 (请维护权重)

☐ 要素编码 要素名称 要素类型 评分细则 最低分 最高分 专家分配

评分要素代码

评分要素名称

勾选评分要素

☒ YS01 仙贝价格

☐ TS01 打分

☐ 0 大鱼新鲜度

☐ 2 大鱼尺寸

☐ 3 大鱼价格

☐ 4 大鱼产地

☐ YS020 价值

☐ YS010 价格浮动

☐ 1 方案符合性

☐ ZG005 信誉

显示 1 - 10 共 21 条

点击确定

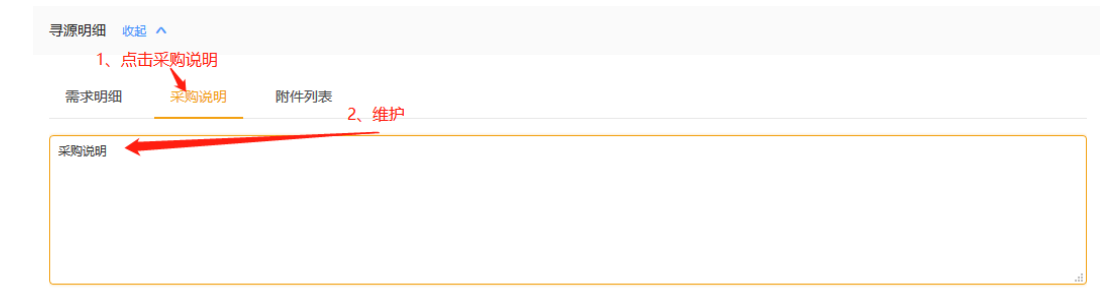
或者选择【参考模板】



维护需求明细信息；



维护采购说明（可选）；



上传附件，采购文件及附件为供应商可见，内部审批附件为供应商不可见；

寻源明细

收起

需求明细

采购说明

附件列表

采购文件及附件（供应商可见）：

+

内部审批附件（供应商不可见）：

+

如果寻源方式为公开，则需选择公告模板，生成寻源公告； 保存后，可查看公告。

寻源公告

收起

公告编号：

CRXYGG202202140001

公告标题：

公告

公告状态：

新建

公告模板：

联系人电话：

15655555555

联系人邮箱：

12@qq.com

采购联系人：

余佳芸

报价截止时间：

报价开始时间：

报价时长：

1

天

1

小时

1

分钟

← 寻源单维护

● 查看公告

删除

发布

保存

基础信息

收起

寻源单号：

CRCGY202202140001

寻源单名称：

1

公司：

华润守正招标有限公司gys

采购部门：

招标代理部

经办人：

华润集团总部

是否集采：

非集采

采购项目类型：

工程类

采购大类：

服务

预算金额（元）：

22.3

限额标识：

限额以下

限额以上非招投类型：

采用非招方式的采购依据/原...

采用非招方式的特殊原因：

币种：

CNY

汇率：

1.0000

采购有效期：

是否单价寻源：

否

预算类型：

有预估采购金额(初设投资+金额)

Document Viewer

1000x600px

图

寻源公告

公告编号：CRXYGG202202140001

一、采购项目基本情况

采购人：华润守正招标有限公司gys

采购项目编号：CRCGY202202140001

采购项目名称：1

采购内容和范围：

二、供应商资格要求

无资格要求

三、采购文件的获取

采购文件在华润集团守正电子招标平台发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期间自行登录守正平台查看和下载采购文件。

四、响应的提交

响应文件提交/报价截止时间：2022-02-17 17:08:18（北京时间，若有变化另行通知）。

如果寻源方式为邀请，则需选择邀请函模板，生成寻源邀请函，保存后，可查看邀请函。

邀请函

收起

采购联系人：

余佳芸

联系人电话：

15655555555

联系人邮箱：

12@qq.com

报价开始时间：

2022-02-16 14:33:09

报价截止时间：

2022-02-17 15:34:09

谈判时间和地点：

22

邀请函模板：

【集团】竞争性谈判邀请函模板

报价时长：

1

天

1

小时

1

分钟

← 寻源单维护

查看澄清函

删除

发布

保存

基础信息 收起

寻源单号:	CRCGX202202160002	寻源单名称:	测试寻源单发布前变更评审方式后报价时间取数规则		
公司:	华润(集团)有限公司	采购部门:	财务部测试	经办人:	余佳芸
是否集采:	总部集采	采购项目类型:	工程类	采购大类:	服务
预算金额(元):	50000	限额标识:	限额以下	限额以上转非招类型:	
采用非招方式的制度依据/原...		采用非招方式的特殊原因:		币种:	CNY
汇率:	1.0000	采购有效期:		是否单价寻源:	否
预算类型:	有预估采购和中标段预计金额				

点击【发布】按钮发布寻源单；

← 寻源单维护

查看澄清函

删除

发布

保存

基础信息 收起

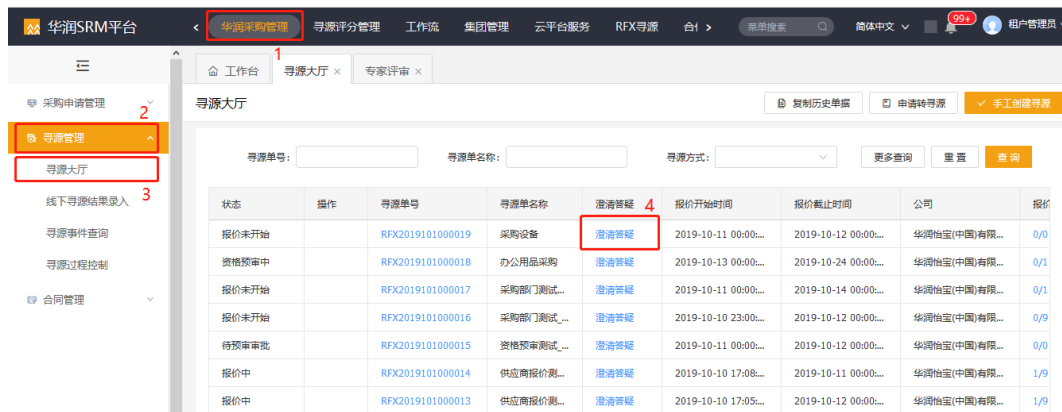
寻源单号:	CRCGX202202160002	寻源单名称:	测试寻源单发布前变更评审方式后报价时间取数规则		
公司:	华润(集团)有限公司	采购部门:	财务部测试	经办人:	余佳芸
是否集采:	总部集采	采购项目类型:	工程类	采购大类:	服务
预算金额(元):	50000	限额标识:	限额以下	限额以上转非招类型:	
采用非招方式的制度依据/原...		采用非招方式的特殊原因:		币种:	CNY
汇率:	1.0000	采购有效期:		是否单价寻源:	否
预算类型:	有预估采购和中标段预计金额				

4.1.2 澄清答疑

澄清答疑用于采购方回复供应商疑问，或采购方发起澄清说明。经办人可在开标前和确定成交人两个环节发起澄清答疑。

操作流程如下：

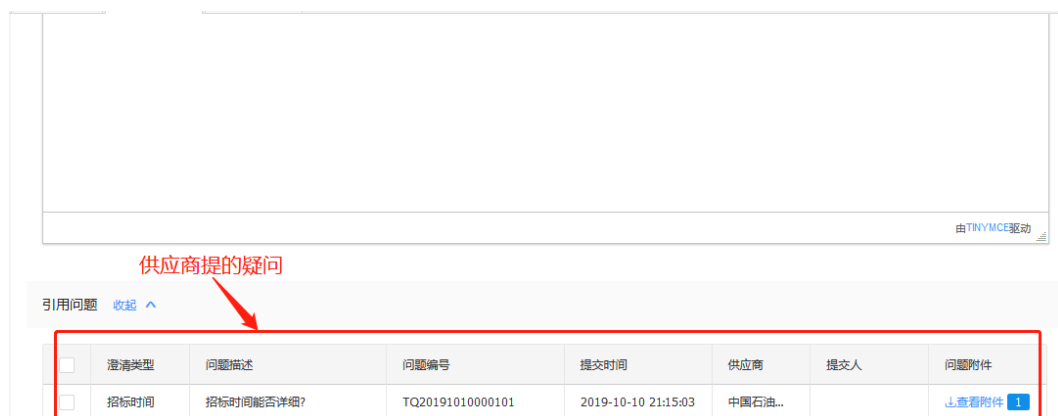
1) 登录系统后，点击【华润采购管理】，在左侧导航栏找到【寻源管理】，点击展开，选择【寻源大厅】，点击【澄清答疑】按钮；



2) 进入澄清界面，点击【新建】；



3) 在澄清函预览界面查看问题，输入澄清函标题；

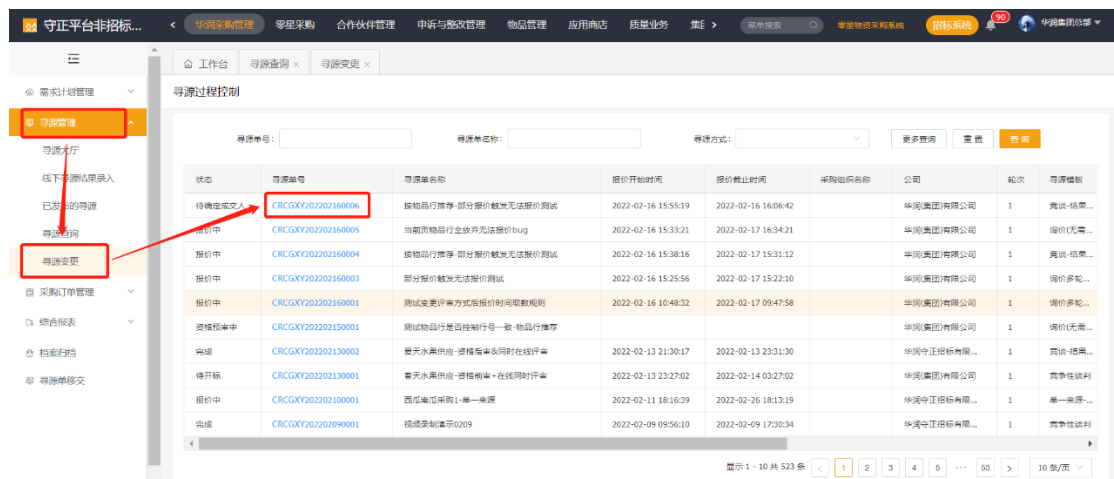


4.1.3 寻源变更

进行寻源过程控制操作，如手动开标，调整报价开始/截止时间，调整评审专家，变更成交人，或者终止寻源等操作。

操作流程如下：

- 1) 登录系统后，点击【华润采购管理】，在左侧导航栏找到【寻源管理】，点击展开，选择【寻源变更】，找到对应寻源单，点击寻源单号；



- 2) 如供应商不满三家，无法自动开标，则寻源单状态为【待开标】，需要经办人进行手动开标操作；



3) 报价开始之前, 可以通过【时间调整】功能, 调整报价开始时间和报价截止时间;

报价开始之后, 只能调整报价截止时间; 如有资格预审, 资格预审截止时间之前可以调整资格预审截止时间。

The screenshot shows the 'Time Adjustment' (时间调整) dialog box. It contains the following fields:

- 报价开始时间:** 2022-02-18 17:24:19
- 报价运行时间:** 1 天 1 时 1 分
- 报价开始时间:** 分
- 报价截止时间:** 2022-02-19 17:24:35
- 预审截止时间:** 2022-02-17 17:25:39
- * 备注:** (Empty text area)
- 变更附件:** 附件上传
- ☐ 是否发布寻源变更公告

Buttons at the bottom: 取消 (Cancel), 确定 (Confirm).

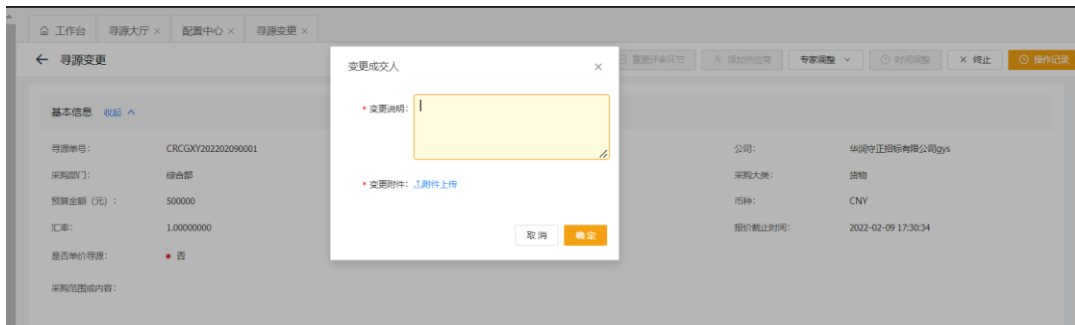
4) 评审开始之前, 可以通过【专家调整】功能, 调整资格预审专家或评审专家。

The screenshot shows the 'Expert Adjustment' (专家调整) dropdown menu. The menu is open, showing two options:

- 资格预审成员 (Qualification Review Members)
- 评审成员 (Review Members)

5) 确认成交人之后, 可以通过【变更成交人】功能, 变更成交候选人。

The screenshot shows the 'Change Successful Person' (变更成交人) button highlighted with a red box. The button is located in the top navigation bar of the 'Procurement Change' (寻源变更) page.



6) 寻源变更公告，当存在寻源变更时，可发布寻源变更公告，说明变更事项。



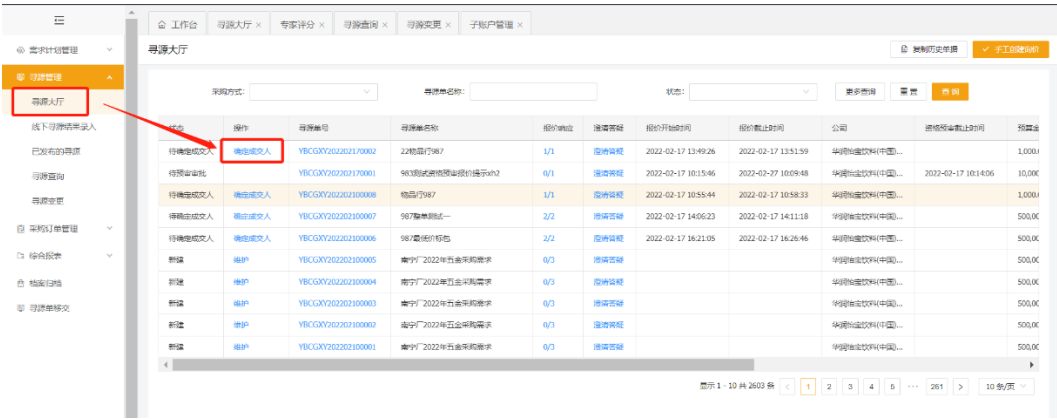
4.1.4 确认成交候选人

对于无需评审的单据，采购经办人对寻源单进行确认成交候选人操作，确定成交人；

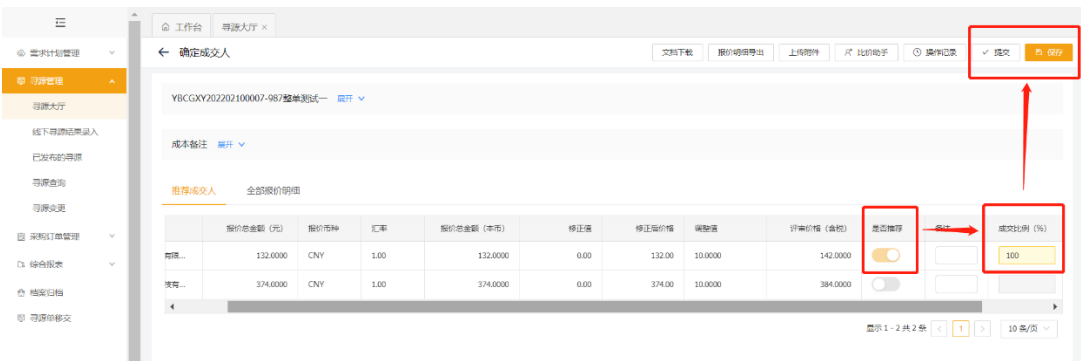
对于专家评审的单据，采购经办人可以在专家评审结束后，进行确认成交候选人操作。

操作流程如下：

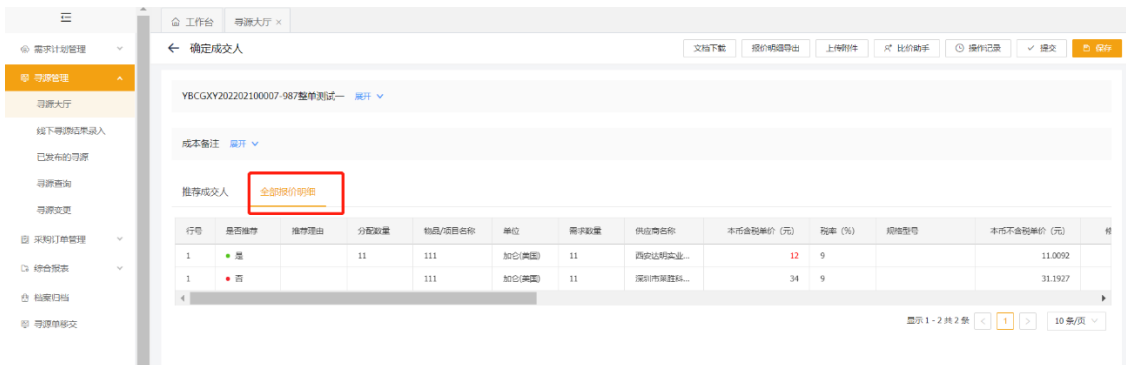
1) 登录系统后，点击【华润采购管理】，在左侧导航栏找到【寻源管理】，点击展开，选择【寻源大厅】，找到对应寻源单，点击【确认成交候选人】按钮；



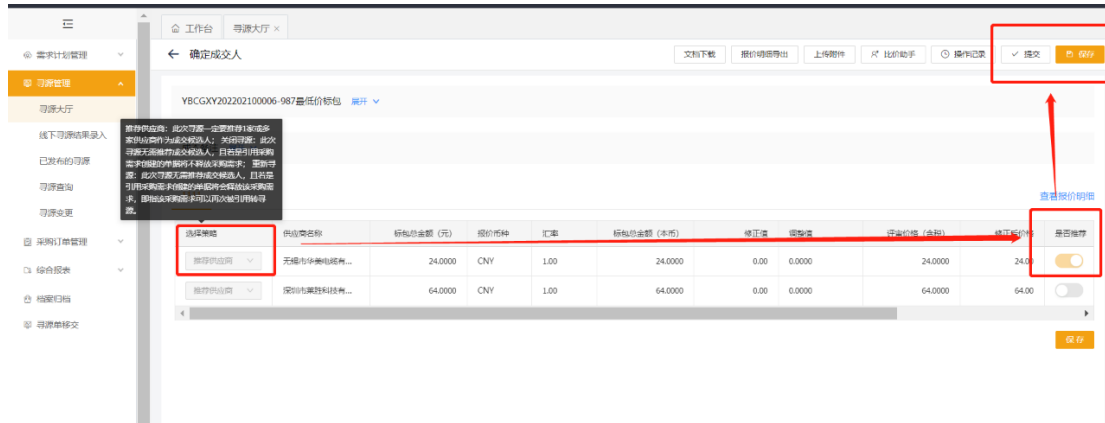
2) 整单推荐情况下，选择成交候选人进行推荐，并输入成交比例，保存并提交；



3) 点击【全部报价明细】，可查看报价明细；



4) 分标包推荐情况下，选择【选择策略】，推荐供应商、取消寻源或者关闭寻源，推荐成交供应商、输入成交比例；



5) 选择推荐的供应商后，点击右上角的保存，然后提交；



6) 按物品行推荐情况下，选择【选择策略】，推荐供应商、取消寻源或者关闭寻源，勾选推荐成交供应商，按数量分配的情况下填写成交数量，按比例分配的情况下，填写成交比例；

工作台 寻源大厅

需求计划管理

寻源大厅

线下寻源结果录入

已发布的寻源

寻源查询

寻源变更

采购订单管理

综合报表

档案归档

寻源单移交

确定成交人

文档下载 报价明细导出 上传附件 比价助手 操作记录 提交 保存

YBCGX202202100008-物品行987 展开

成本备注 展开

物料明细 全部报价明细

数量分配 比例分配

1--测试31秒 选择策略: 推荐供应商

是否推荐	分配权重	供应商名称	报价币种	汇率	含税单价 (元)	税率 (%)	本币含税单价 (元)	本币不含税单价 (元)	税型值	评审价格 (含税)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	西安达利实业有限公司	CNY	1.00	44	3	44	42.7184	10.0000	54.0000

显示 1 - 1 共 1 条 < 1 > 10 条/页

2--测试21秒 选择策略: 推荐供应商

3--测试11米 选择策略: 推荐供应商

显示 1 - 3 共 3 条 < 1 > 10 条/页

工作台 寻源大厅

需求计划管理

寻源大厅

线下寻源结果录入

已发布的寻源

寻源查询

寻源变更

采购订单管理

综合报表

档案归档

寻源单移交

确定成交人

文档下载 报价明细导出 上传附件 比价助手 操作记录 提交 保存

YBCGX202202100008-物品行987 展开

成本备注 展开

物料明细 全部报价明细

数量分配 比例分配

1--测试31秒 选择策略: 推荐供应商

是否推荐	分配权重	供应商名称	报价币种	汇率	含税单价 (元)	税率 (%)	本币含税单价 (元)	本币不含税单价 (元)	税型值	评审价格 (含税)
<input checked="" type="checkbox"/>		西安达利实业有限公司	CNY	1.00	44	3	44	42.7184	10.0000	54.0000

显示 1 - 1 共 1 条 < 1 > 10 条/页

2--测试21秒 选择策略: 推荐供应商

3--测试11米 选择策略: 推荐供应商

显示 1 - 3 共 3 条 < 1 > 10 条/页

7) 待所有物料都确认成交候选人后，点击提交按钮进行提交；

工作台 寻源大厅

需求计划管理

寻源大厅

线下寻源结果录入

已发布的寻源

寻源查询

寻源变更

采购订单管理

综合报表

档案归档

寻源单移交

确定成交人

文档下载 报价明细导出 上传附件 比价助手 操作记录 提交 保存

YBCGX202202100008-物品行987 展开

成本备注 展开

物料明细 全部报价明细

数量分配 比例分配

1--测试31秒 选择策略: 推荐供应商

是否推荐	分配权重	供应商名称	报价币种	汇率	含税单价 (元)	税率 (%)	本币含税单价 (元)	本币不含税单价 (元)	税型值	评审价格 (含税)
<input checked="" type="checkbox"/>	100	西安达利实业有限公司	CNY	1.00	44	3	44	42.7184	10.0000	54.0000

显示 1 - 1 共 1 条 < 1 > 10 条/页

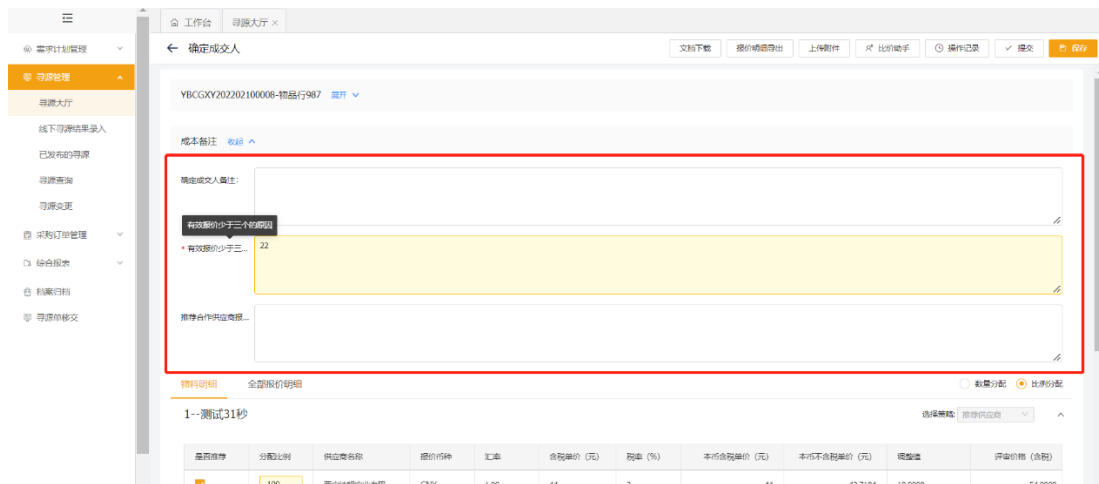
2--测试21秒 选择策略: 推荐供应商

3--测试11米 选择策略: 推荐供应商

显示 1 - 3 共 3 条 < 1 > 10 条/页

点击提交

8) 成本备注中可选择性填写，确认成交候选人备注、有效报价少于三个的原因（报价供应商少于三个时必填）、推荐合作供应商报价不是最低报价的原因；

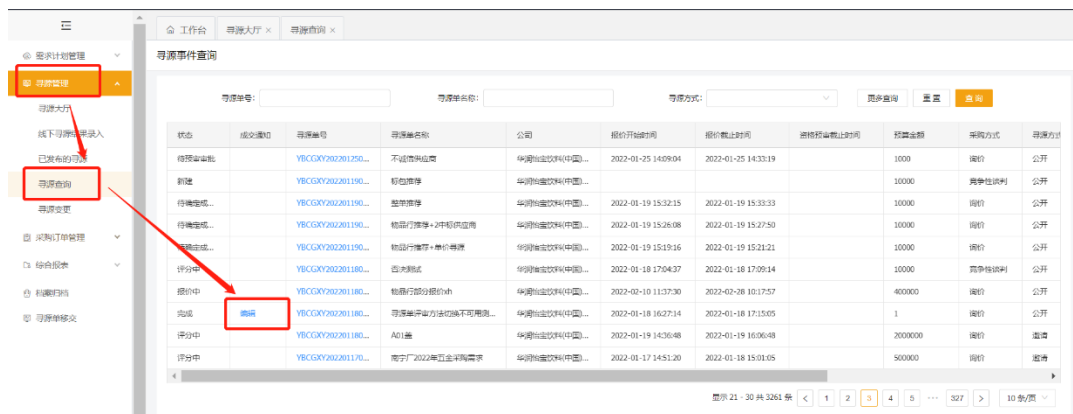


4.1.5 成交通知

成交通知功能用于通知参与寻源的供应商成交结果

操作流程如下：

- 1) 登录系统后，点击【华润采购管理】，在左侧导航栏找到【寻源管理】，点击展开，选择【寻源查询】，找到对应寻源单，在成交通知列下点击【编辑】按钮；



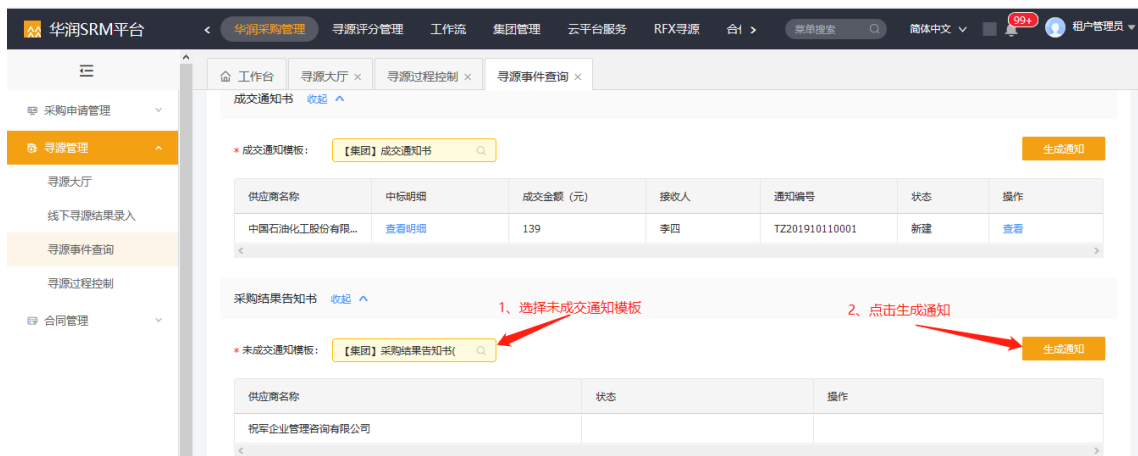
- 2) 点击【编辑】，进入成交通知详情界面；



3) 查看生成的通知;



4) 选择采购结果告知书时,仅会通知未成交供应商;



5) 查看生成的通知;



6) 选择成交结果公告时，成交结果会以公告的形式发布给各应标供应商；



7) 查看成交结果公告；



4.2 寻源基础设置

4.2.1 评分要素定义

评分要素支持用户自定义评分项，可针对每个评分项对供应商进行评审、打分。

操作流程如下：

1) 登录系统后，根据路径：寻源管理→基础设置→寻源评分模板定义，进入评分要素及模板维护页面。再点击【评分要素定义】页签，进入评分要素定义页面。



2) 点击【新建】按钮，开始创建一个新的评分要素，填写评分要素编码、评分要素名称，选择评分要素类型、是否为价格、计算方式；



3) 维护好评分要素信息后，点击【保存】按钮；



4) 如果需要修改评分要素,比如新增评分细则,点击【编辑】按钮进行修改;



4.2.2 评分模板定义

用户可将评分要素进行组合,自定义一个评分模板,提高寻源单维护效率。

操作流程如下：

- 1) 登录系统后，根据路径；寻源管理→基础设置→寻源评分模板定义，进入评分要素及模板维护页面。再点击【评分模板定义】页签，进入评分模板定义页面。



- 2) 点击【新建】按钮，创建一个新的寻源模板，维护好评分模板编码、评分模板名称，选择模板用途、评分模式，填写商务组权重、技术组权重，检查无误后点击【保存】按钮；



- 3) 点击【评分要素】按钮，在模板中添加评分要素；



4) 在评分要素维护界面，点击【新建】按钮；



5) 选择需添加的评分要素，点击【确定】按钮；



6) 打分制的情况下可设置最高分、最低分；



7) 维护好信息确认无误后点击【保存】按钮；



8) 修改评分要素则点击【编辑】按钮；



9) 删除评分要素则选中评分模板中要删除的评分要素，点击【删除】按钮；



4.2.3 报价模板定义

报价模板可用于某一自定义品类或者物料的报价明细；

操作流程如下：

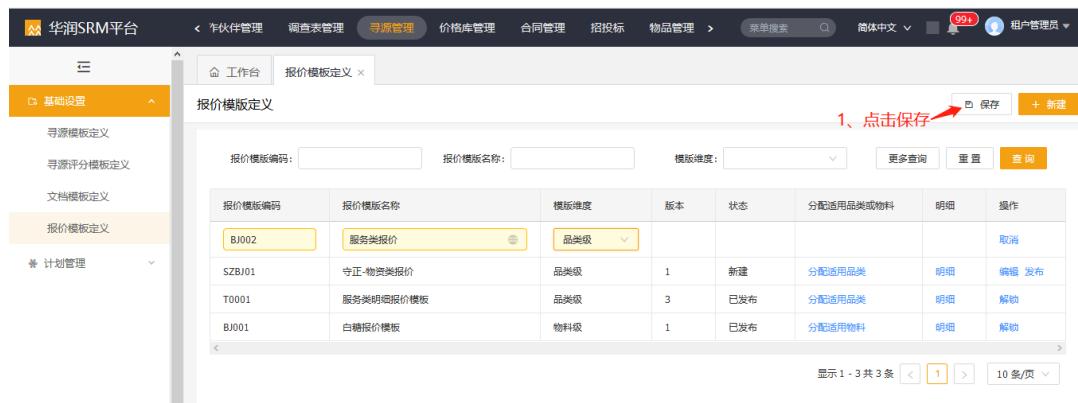
1) 登录系统后，点击【寻源管理】，在左侧导航栏找到【基础设置】，点击展开，选择【报价模板定义】；



2) 点击【新建】按钮，维护报价模板编码、名称，选择模板维度；



3) 点击【保存】按钮，分配适用品类；



4) 弹出下列窗口、勾选适用品类，点击确定；

分配适用品类

品类编码: 品类名称:

<input type="checkbox"/>	品类编码	品类名称
<input type="checkbox"/>	+ 000001	工程
<input type="checkbox"/>	- 000002	服务
<input checked="" type="checkbox"/>	000002-01	物流服务
<input type="checkbox"/>	+ 000003	货物

勾选适用品类

5) 维护报价明细；

华润SRM平台

合作伙伴管理 调查表管理 寻源管理 价格库管理 合同管理 招投标 物品管理

工作台 报价模板定义

保存 新建

报价模板编码: 报价模板名称: 模板维度:

报价模板编码	报价模板名称	模板维度	版本	状态	分配适用品类或物料	1、点击明细	操作
BJ002	服务类报价	品类级	1	新建	分配适用品类	明细	编辑 发布
SZBJ01	守正-物资类报价	品类级	1	新建	分配适用品类	明细	编辑 发布
T0001	服务类明细报价模板	品类级	3	已发布	分配适用品类	明细	解锁
BJ001	白糖报价模板	物料级	1	已发布	分配适用物料	明细	解锁

显示 1 - 4 共 4 条 1 10 条/页

6) 弹出下列窗口，点击【新建】；

华润SRM平台

合作伙伴管理 调查表管理 寻源管理 价格库管理 合同管理 招投标 物品管理

工作台 报价模板定义

保存 新建

报价模板编码: 报价模板名称: 模板维度:

报价模板编码: BJ002 报价模板名称: 服务类报价 模板维度: 品类级

供应商附件必传: ☒ 采购方附件: [上传附件](#)

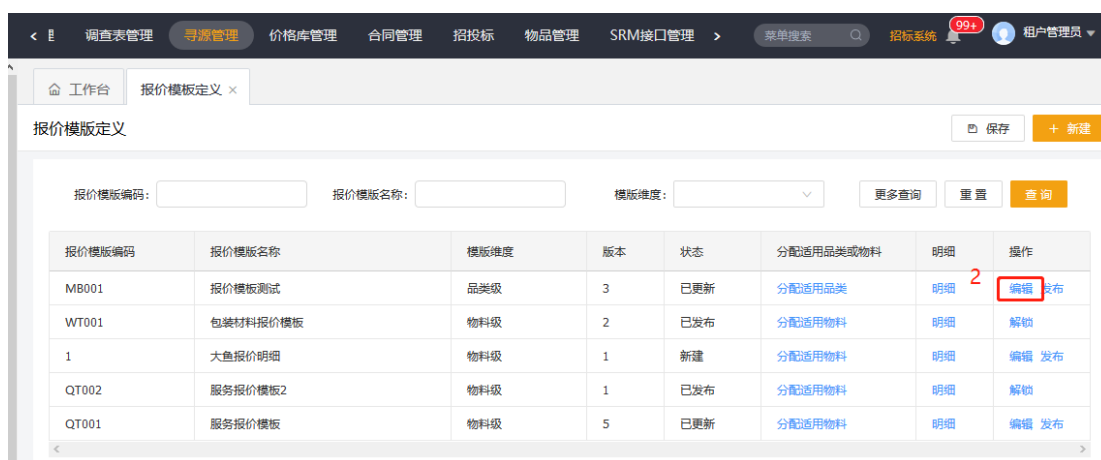
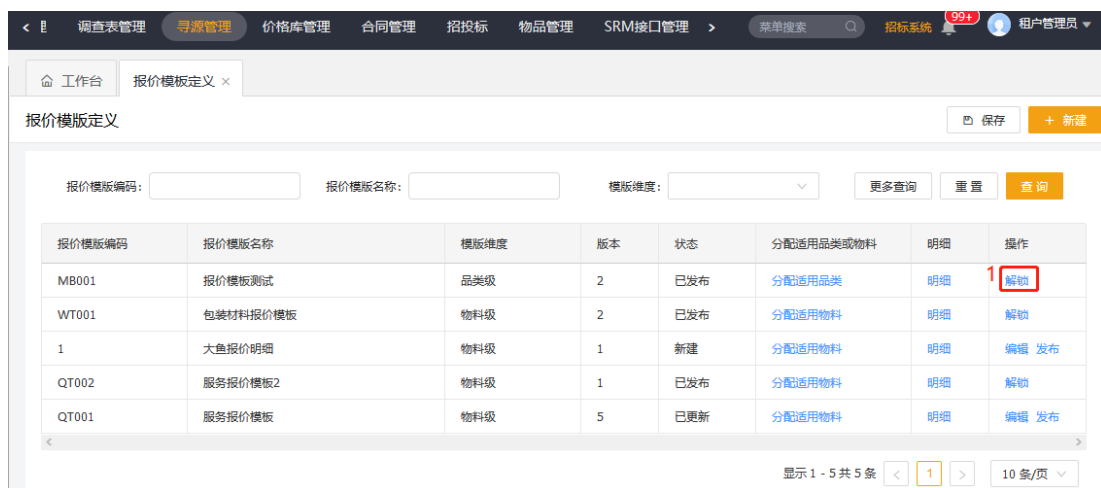
2、点击新建

<input type="checkbox"/>	配置编码	配置项	数量	单价 (元)	备注
暂无数据					

7) 维护配置编码、配置项、数量以及单价；

8) 发布;

9 再次编辑报价模板;



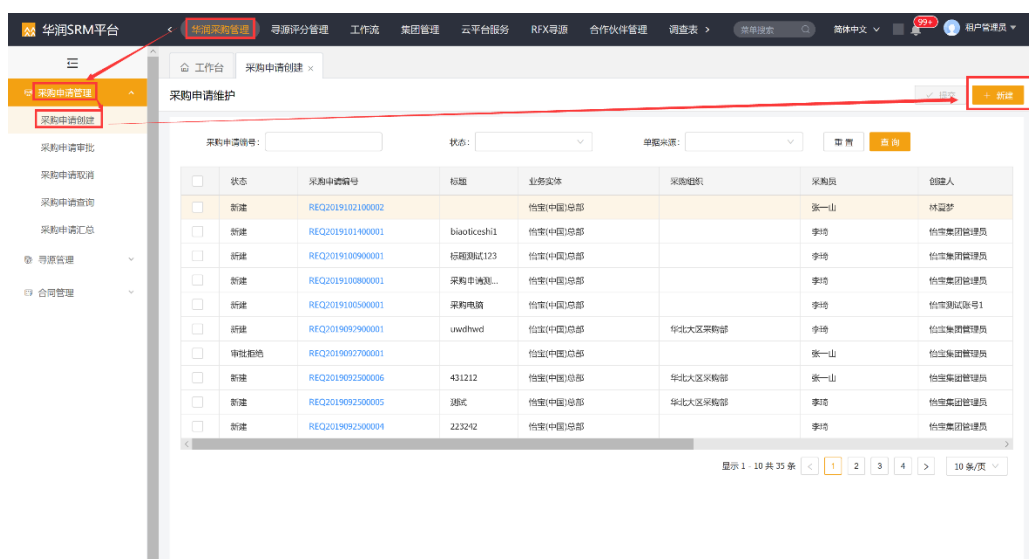
4.3 采购申请管理

4.3.1 采购申请创建

需求部门人员或采购经办人在非招系统创建或录入采购申请/需求

操作流程如下：

- 1) 登录系统后，根据路径：华润采购管理→采购申请管理→采购申请创建，进入到采购申请维护页面；
- 2) 点击【新建】按钮，进入到采购申请创建页面。填写预算金额、公司、采购员等字段后，点击【保存】。保存成功后会自动生成采购申请编号、创建人等信息



← 采购申请维护

操作记录 删除 取消 提交 附件上传 保存

采购申请头信息 收起

标题:

采购申请编号: 创建时间: 申请总额:

创建人: 联系电话: * 预算金额 (元):

* 公司: 业务实体: 需求部门:

采购组织: * 采购员: 单据来源:

申请说明:

手工新建申请行；成功保存头信息之后，再点击下方【新建】按钮，可手工新增采购申请行，填写完物品名称、分类税种等必输字段（淡黄色背景为必输字段）后，点击【提交】完成采购申请的新建

华润SRM平台 > 华润采购管理 > 寻源评分管理 > 工作台 > 集团管理 > 云平台服务 > RFX寻源 > 合作伙伴管理 > 供应商 > 采购申请维护

采购申请维护

采购申请头信息 收起

标题: 办公用品采购申请

采购申请编号: REQ2019102200001 创建时间: 2019-10-22 09:56:41 申请总额: 0.00

创建人: 张宝集团管理员 联系电话: 预算金额(元): 300000

* 公司: 华润怡宝饮料(中国)有限公司 * 业务实体: 怡宝(中国)总部 * 需求部门: 采购一部

采购组织: 采购员: 李琦 单据来源: SRM

申请说明: 办公室要采购一批办公桌椅和椅子

采购申请行信息 收起

需求日期: 批量维护 批量导入 删除 新增

物品编码	物品名称	物品分类	物品说明	单位	数量	税种	税率	币种

华润采购管理 > 寻源评分管理 > 工作台 > 集团管理 > 云平台服务 > RFX寻源 > 合作伙伴管理 > 供应商 > 采购申请维护

采购申请维护

创建人: 华润集团管理员 联系电话: 预算金额(元):

* 公司: 华润怡宝饮料(中国)有限公司 * 业务实体: 怡宝湖南分公司 * 需求部门: 销售部

采购组织: 采购员: 单据来源: SRM

申请说明: 111

采购申请行信息 收起

需求日期: 批量维护 批量导入 删除 新增

物品编码	物品名称	物品分类	物品说明	单位	数量	税种	税率
	235	信息服务		厘升	4	J2	13

Excel 批量导入采购申请行；点击【批量导入】按钮，进入到批量导入页面。先点击【下载模板】下载导入的 excel 模板，然后在 excel 中把相关信息填写完毕后，点击【上传 EXCEL】按钮将填写完的 excel 上传。批量导入完成之后，点击【提交】完成采购申请的创建。

工作台 > 采购申请创建 > 寻源大厅 > 寻源过程控制 > 专家评审 > 个人中心 > 导入

导入

上传Excel 下载模板

Sheet 1

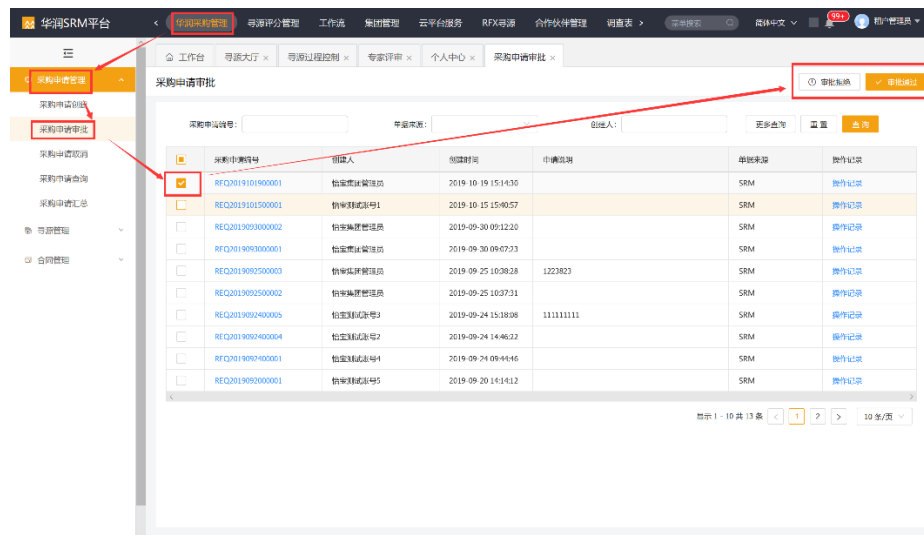
采购申请编号	行号	库存组织编码	物品编码	物品名称	物品分类编码	单位编码	数量	税种编码	税率	币种	预估单价(含税)	需
暂无数据												

4.3.2 采购申请审批

采购申请的审批人对已提交的采购申请进行审批

操作流程如下：

- 1) 登录系统后，根据路径：华润采购管理→采购申请管理→采购申请审批，进入采购申请审批功能；
- 2) 点击采购申请编号可进入采购申请详情页，勾选需要审批的采购申请，再点击右上角的【审批拒绝】或【审批通过】按钮，完成采购申请审批。



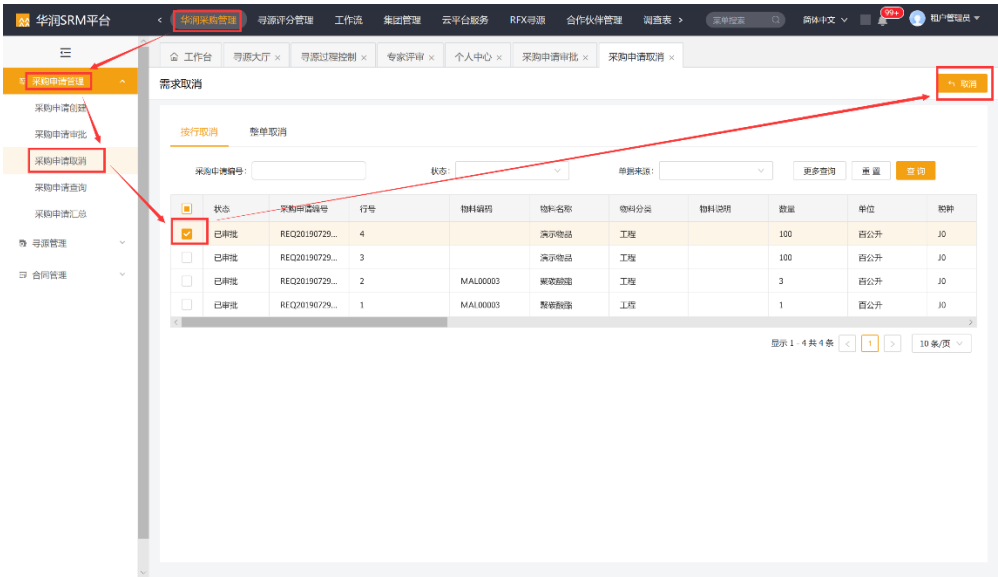
4.3.3 采购申请取消

当需求取消时，采购申请的创建人在非招系统取消已审批通过的采购申请

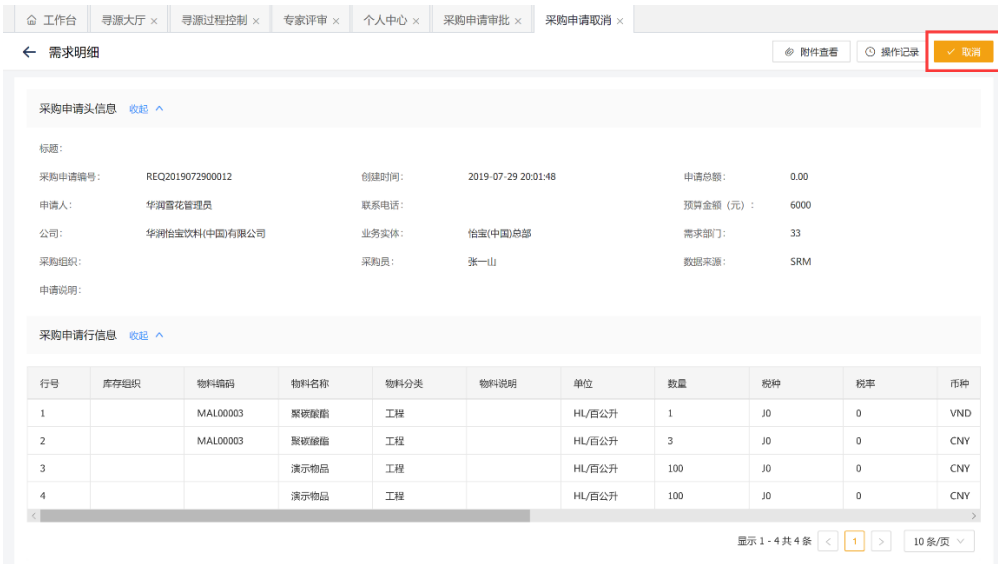
操作流程如下：

- 1) 登录系统后，根据路径：华润采购管理→采购申请管理→采购申请取消，进入采购申请取消功能；

2) **按行取消**：点击【按行取消】页签，可查询所有的采购申请行，勾选需要取消的采购申请行，再点击【取消】按钮，完成采购申请的取消。



3) **整单取消**：点击【整单取消】页签，点击采购申请编号进入采购申请详情页，再点击右上角的取消按钮，完成整张采购申请的取消。

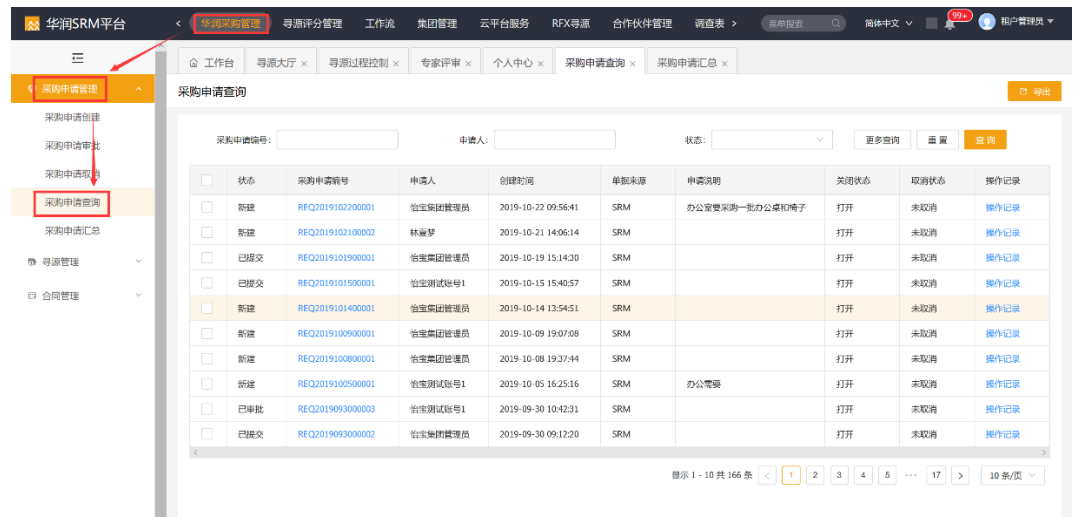


4.3.4 采购申请查询

采购申请相关人员，查询所有采购申请的状态、明细等信息。

操作流程如下：

1) 登录系统后，根据路径：华润采购管理→采购申请管理→采购申请查询，进入采购申请查询功能，在此功能可查询所有采购申请的状态，明细，操作记录等信息。



4.4 合同管理

4.4.1 合同拟制/备案

采购经办人在非招系统拟制合同或进行合同备案

操作流程如下：

登录系统后，根据路径，【华润采购管理-合同管理-合同拟制/备案】进入如下界面；



1) 点击新建，填写合同编号、合同名称、合同性质、公司、供应商、合同总额、协议起始日期以及协议终止日期；



2) 新建采购协议标的信息；



3) 引用寻源结果；

华润SRM平台

采购申请管理 寻源管理 合同管理 合同类型定义 合同模板定义 合同拟制/备案 合同审批 我发起的合同 档案归档

工作台 报价模板定义 采购申请查询 采购申请创建 寻源大厅 合同拟制/备案

协议拟制明细

操作记录 删除 提交 附件上传 保存

1、点击引用寻源结果

引用寻源结果 删除 新建

序号	物品编码	物品名称	物品分类	补充说明	规格型号	单位
暂无数据						

基本信息 标的信息 伙伴信息

寻源单号: 物品名称: 重置 查询

寻源单号-标包编号	寻源单名称-标包名	物品名称	物品编码	物品分类	补充说明	单位	数量
<input type="checkbox"/> RFX2019082300025	采购竞价测试_ly	白糖	MAL00001			包	1
<input type="checkbox"/> RFX2019082300025	采购竞价测试_ly	聚碳酸酯	MAL00003			百公升	1
<input type="checkbox"/> RFX2019082700021	评审测试_ly	白糖	MAL00001			包	0.13
<input type="checkbox"/> RFX2019082700027	采购原料	白糖	MAL00001			包	1
<input checked="" type="checkbox"/> RFX2019082000050	采购原料	白糖	MAL00001			包	1
<input checked="" type="checkbox"/> RFX2019092000018	核价测试_ly	服务1				项	3
<input type="checkbox"/> RFX2019101200002	议价测试(分标包)_ly	显示屏				每一个	50
<input type="checkbox"/> RFX2019090600030	核价测试_ly	服务1				项	0.9
<input type="checkbox"/> RFX2019090600030	核价测试_ly	服务1				项	0.9
<input type="checkbox"/> RFX2019090600030	核价测试_ly	服务2				项	0.8

显示 1 - 10 共 25 条 < 1 2 3 > 10 条/页

3、点击引用

取消 引用

4) 维护采购协议伙伴信息;

华润SRM平台

采购申请管理 寻源管理 合同管理 合同类型定义 合同模板定义 合同拟制/备案 合同审批 我发起的合同 档案归档

工作台 报价模板定义 采购申请查询 采购申请创建 寻源大厅 合同拟制/备案

协议拟制明细

操作记录 删除 提交 附件上传 保存

物品编码	物品名称	物品分类	补充说明	规格型号	单位	数量
	服务1				项	3

显示 1 - 1 共 1 条 < 1 > 10 条/页

采购协议伙伴信息

删除 新建

伙伴类型名称	伙伴类型编码	公司编码	公司名称	代表人	地址	联系电话
甲方	P01	CO00000238	上海汽车集团	11	立陶宛111	1509999887
乙方	P02	CO00000233	华润怡宝饮料	张三	中国深圳	13411111111

基本信息 标的信息 伙伴信息

5) 点击保存、上传附件;

华润SRM平台

华润采购管理

寻源评分管理

工作台

集团管理

云平台服务

RFX寻源

合作伙伴管理

菜单搜索

招标系统

99+

用户管理

工作台

报价模板定义

采购申请查询

采购申请创建

寻源大厅

合同拟制/备案

采购申请管理

寻源管理

合同管理

合同类型定义

合同模板定义

合同拟制/备案

合同审批

我发起的合同

档案归档

协议拟制明细

操作记录

删除

提交

附件上传

保存

公司 (甲方):

华润怡宝饮料(中国)有限公司

* 供应商 (乙方):

上海汽车集团股份有限

合同类型:

测试

* 合同总额:

100000.00

* 协议起始日期:

2019-12-03

* 协议终止日期:

2020-12-23

主合同:

归档码:

备注:

采购协议标的信息

引用寻源结果

删除

新建

品编码	物品名称	物品分类	补充说明	规格型号	单位	数量
	服务1				项	3

基本信息

标的信息

伙伴信息

6) 最后点击提交、在我发起的协议中查看；

工作台

报价模板定义

采购申请查询

采购申请创建

寻源大厅

合同拟制/备案

我发起的合同

我发起的协议

附件

操作记录

采购协议头信息

合同编号:

ZAHT-01

合同名称:

附件拟制合同

创建日期:

2019-12-02

创建人:

华润集团管理员

合同性质:

附件合同

公司 (甲方):

华润怡宝饮料(中国)有限公司

供应商 (乙方):

上海汽车集团股份有限公司

合同类型:

测试

合同总额:

1,164.00

协议起始日期:

2019-12-03

协议终止日期:

2020-12-23

主合同:

归档码:

备注:

基本信息

标的信息

伙伴信息

采购协议标的信息

序号	物品编码	物品名称	物品分类	补充说明	规格型号	单位
1		服务1				项