

恒安集团

采购与质检平台项目

供应商操作手册

文件信息

手册编号与名称	HA-UM-SRM-005 供应商协同操作手册		
版本	修改原因	修改人	生效日期
1.0	创建	谢华琴	
1.1	汇总并增加说明	谢华琴	

1. 业务功能概述

摘要：

本手册适用于原辅材供应商在恒安集团 SRM 系统的协同操作，供应商在 SRM 系统确认采购订单交期和数量后依据确认的采购订单创建发货通知单并打印随货到恒安；经恒安方收货检验入库后将入库检验信息通过 SRM 系统同步供应商查看；采购与供应商协同对账后由采购提交协同对账清单，供应商依据此清单发布发票对账单，由恒安方财务在 SRM 系统进行确认后在 ERP 做发票预制和付款；

寄售自助补货是只寄售供应商通过 SRM 系统实时了解寄售物资的使用情况，并根据消耗汇总表进行自助补货、开具发票进行结算。

用户：原辅材供应商和寄售供应商

软件环境需求：

- WINDOWS 7 以上版本操作系统 + IE 浏览器 11 以上版本 + Java 控件；
Java 控件下载地址：https://www.java.com/zh_CN/
- WINDOWS XP 以上版本操作系统 + 火狐浏览器 52 以下版本 (FireFox Setup 52.0.X) + Java 控件

主要内容：

(一) 供应商登录：<http://srm.hengan.com/>

(二) 采购订单协同：

供应商可通过 SRM 系统查询协同的采购订单；采购员确认供应商已收到采购订单，供应商根据合同条款内约定的确认周期对接收的采购订单在 SRM 系统上进行回复（数量、交期）及备货。

(三) 发乎协同：

供应商在确认采购订单要货计划后，在 SRM 系统创建发货通知单，系统同时知会到采购与仓库并自动创建计划交货行，供应商打印送货单进行送货。

(四) 对账协同：

供应商通过 SRM 系统查询到货信息、质检结果及不合格处理方式。

(五) 发票协同：

发票信息与付款信息通过 SRM 系统与供应商协同的过程：供应商基于发布的的对账清单（收货凭证）开具发票，并录入发票相关信息，保存并发布。

(六) 寄售自助补货：

供应商通过 SRM 系统实时了解寄售物资的使用情况，并根据消耗汇总表进行自助补货、开具发票进行结算。

(一) 登录系统

操作用户	供应商
网址	http://srm.hengan.com/

1、登录恒安集团 SRM 系统：
初始密码为 123456，初次登录请修改密码；
2、点击【请参阅实施类文档】可查看找到对应的操作手册，供应商自行下载阅读；

打开浏览器，输入网址之后回车



The screenshot shows the login interface of the Hengan Group SRM System. On the left, there is a large image with the text "追求健康 你我一起成长" (Pursuing health, growing up together) and a family walking on a grassy field. On the right, there is a login form with the Hengan Group logo and name. The form includes fields for "用户:" (User), "密码:" (Password), and a "语言:" (Language) dropdown menu set to "中文". There is a "登录" (Login) button and a "更改密码" (Change Password) link. Below the login form, there is a box containing system information and support contacts.

恒安集团SRM生产系统
 供应商如有系统操作问题，请点击上方链接查阅手册或咨询采购员及采购经理。
 如涉及系统BUG问题请联系以下系统支持人员：
 郭佳（供应商注册、信息变更）
 陈永东（供应商询价、合同）
 谢华琴（供应商订单、发货、对账、付款、寄售补货协同）

(二) 采购订单协同

操作部门	供应商
SRM 菜单路径	SRM 登录→供应商报价 -> 采购协同 -> 供应商确认采购订单
SRM 业务代码	无

1、供应商登录后点击【供应商报价】页签下的【采购协同】可看到需要供应商协同的模块：

2、采购订单确认界面：

➤ 输入【采购订单号】等相关信息，点击【查询】

➤ 直接点击【查询】可查询不同状态下的采购订单

➤ 供应商对状态为【供应商确认中】的采购订单进行交期和数量确认

SAP NetWeaver Business Client

主页

供应商报价

供应商基本信息

主页

工作概览

个性化

RFx 和拍卖

采购协同

供应商确认采购订单

发货通知单查询

对账协同清单

发票协同

寄售协同

取消 检查 重置 复制

采购订单号: 至

凭证日期: 1 至 1

公司代码: 1

状态: 下拉菜单

查询

3、供应商若可以满足采购订单的数量和交期，则直接点击【接受】；

4、若不能满足，修改计划交货行后，在采购订单抬头输入拒绝原因，点击【转采购确认】，采购订单状态变为：【转采购确认中】

SAP NetWeaver Business Client

主页

供应商报价

供应商基本信息

主页

视图: [标准视图]

导出

保存

接受

转采购确认

返回

采购凭证	类型	凭证日期	供应商	付款条件	公司	采购组织	采购组	创建者	全名	电话	电子邮件地址	净价值	货币	状态	更改时间	更改者	拒绝原因
4500064286	ZAC	2017.09.21	61000016	D045	6101	1200	F36	15011853	谢华琴			4,521,367.52	CNY	供应商确认中			

项目	科目类别	项目类别	物料	短文本	采购订单数量	单位	净价	价格单位	工厂	库存地	订单价格单位	净价值	税	删除标识	发票收据标识	免费	退货	过量交货容
10	0		BAABA00130	115mm*22g/m2热风侧边拒水无纺布	5,290.000	KG	854.70		1	H010	1002	KG	4,521,367.52	J1	X			5.0

SAP NetWeaver Business Client

主页

供应商报价

供应商基本信息

主页

视图: [标准视图]

导出

保存

接受

转采购确认

返回

采购凭证	类型	凭证日期	供应商	付款条件	公司	采购组织	采购组	创建者	全名	电话	电子邮件地址	净价值	货币	状态	更改时间	更改者	拒绝原因
4500064286	ZAC	2017.09.21	61000016	D045	6101	1200	F36	15011853	谢华琴			4,521,367.52	CNY	采购确认	2017.10.28 21:03:02	V61000016	交期不能满足

项目	科目类别	项目类别	物料	短文本	采购订单数量	单位	净价	价格单位	工厂	库存地	订单价格单位	净价值	税	删除标识	发票收据标识	免费	退货	过量交货容
10	0		BAABA00130	115mm*22g/m2热风侧边拒水无纺布	5,290.000	KG	854.70		1	H010	1002	KG	4,521,367.52	J1	X			5.0

计划交货行可对交期和数量进行修改：【计划数量】【统计的交货日期】：

视图: [标准视图]	导出	新增	删除
编号	交货日期	计划数量	统计的交货日期
1	2017.10.02	1,400.000	2017.10.02

视图: [标准视图]	导出	新增	删除
编号	交货日期	计划数量	统计的交货日期
1	2017.10.20	5,290.0...	2017.11.25

注意：

- 供应商若对采购订单界面做过任何修改，表头的【接受】按钮会变为灰色，此时可点击【转采购确认】，由采购员确认点击【接受】即可；
- 拒绝原因请输到采购订单抬头处，计划交货行的拒绝原因不用输；
- 手动发送：只能发送该账号创建，修改及发送失败采购订单
- 后台发送：发送当天修改、新增以及发送失败采购订单
- 协同后的采购订单，若采购员在 SAP 进行了修改，需要重新进行协同操作；故建议无特殊情况，不做修改；

(三) 创建发货通知单

操作部门	供应商
SRM 菜单路径	SRM 登录→采购执行 -> 采购协同 -> 发货通知单查询
SRM 业务代码	无

发货通知单查询界面：

1、点击查询，可查询不同状态下的发货通知单；

2、点击【创建】进入发货通知单创建界面；

- 采购请求 - 采购协同 - 采购订单信息确认 - 发货通知单查询 - 对账协同清单 - 发票协同 - 寄售自助补货	发货通知单查询 发货通知单: [] 至 [] 创建日期: [] 至 [] 状态: [] 至 [] 查询 创建 刷新 导出 <table border="1"> <tr> <th>发货通知单号</th> <th>发货单类型</th> <th>物资类型</th> <th>内向交货单号</th> <th>创建日期</th> <th>状态</th> </tr> <tr> <td>A000000004</td> <td>常规发货通知单</td> <td></td> <td></td> <td>13.09.2017</td> <td>已提交</td> </tr> <tr> <td>A000000013</td> <td>常规发货通知单</td> <td></td> <td></td> <td>13.09.2017</td> <td>已提交</td> </tr> <tr> <td>A000000016</td> <td>常规发货通知单</td> <td>生产类物资</td> <td></td> <td>13.09.2017</td> <td>已提交</td> </tr> </table>	发货通知单号	发货单类型	物资类型	内向交货单号	创建日期	状态	A000000004	常规发货通知单			13.09.2017	已提交	A000000013	常规发货通知单			13.09.2017	已提交	A000000016	常规发货通知单	生产类物资		13.09.2017	已提交
发货通知单号	发货单类型	物资类型	内向交货单号	创建日期	状态																				
A000000004	常规发货通知单			13.09.2017	已提交																				
A000000013	常规发货通知单			13.09.2017	已提交																				
A000000016	常规发货通知单	生产类物资		13.09.2017	已提交																				

3、点击【添加项目】进入采购订单查询界面；

4、输入【采购订单编号】等信息，点击【查询】；

5、选择采购订单行项目；

6、点击【确定】；

7、输入抬头相关信息：【预计到货日期】【是否自提】等；

8、点击【检查】，根据提示检查输入信息是否完整；

9、检查无误后点击【提交】；

10、发货通知单创建成功；

创建发货通知单

创建人: 15011853 创建日期: 13.09.2017

提交 修改 检查 返回

基本信息

发货通知单号: 发货单类型: Z001 发货状态: 车牌号:

ERP内交货单: 送货人: 联系电话: 物资类型:

创建日期: 预计到货日期: 是否报关: 预计到货日期:

创建人: 最近提货日期: 完关日期/装运日期: 合同号:

提单号: 是否TM: N 备注:

行项目

添加行项目 删除行项目

发货通知单号	发货通知单行项目	采购订单号	项目	物料编码	物料描述	采购订单数量	可送货数量	基本
表不会任何数据								

采购订单查询界面

采购订单查询条件

< 取消 检查 重置 复制 >

采购订单编号: 至

采购订单行项目号: 至

查询

导出

采购凭证	采购凭证的项目编号	物料编号	物料描述	采购订单数量	订单单位	收货工厂	库存地点	可送货数量
4500064170	10	BCABAA00022	270mm*25g/m2小包膜	2,000,000	KG	H010	1002	1,950,000
4500064179	10	BAAAAA00046	73mm*16g/m2热压衬层无纺布	20,000	KG	H010	1000	10,000

确定

创建发货通知单

当前登录用户: 61000123 当前登录时间: 28.10.2017

提交 修改 检查 返回 打印

基本信息

发货通知单号: A000000095 发货单类型: Z001 发货状态: 02 车牌号: 123456

ERP内交货单: 送货人: XIEHUAQIN 联系电话: 18112345678 物资类型: 01

创建日期: 14.09.2017 预计到货日期: 20.10.2017 是否报关: 预计到货日期:

创建人: 61000123 最近提货日期: 完关日期/装运日期: 合同号:

提单号: 是否TM: N 备注:

行项目

发货通知单号	发货通知单行项目	采购订单号	项目	物料编码	物料描述	采购订单数量	可送货数量	超订单数量	基本单位	工厂	库存地点	生产日期	件数	托数	采购组
A000000095	00010	4500003367	00010	DDAAAAA0002	523结构胶	1,000,000	100,000	0,000	KG	H010	4001	10.08.2017	0,000	0,000	

注意:

- 当是否自提选择【否】时，【送货人】【联系电话】【车牌号】必输；
- 当是否自提选择为【是】时，【是否报关】【预计到港日期】【合同号】【提单号】必输；

(四) 对账协同清单查询

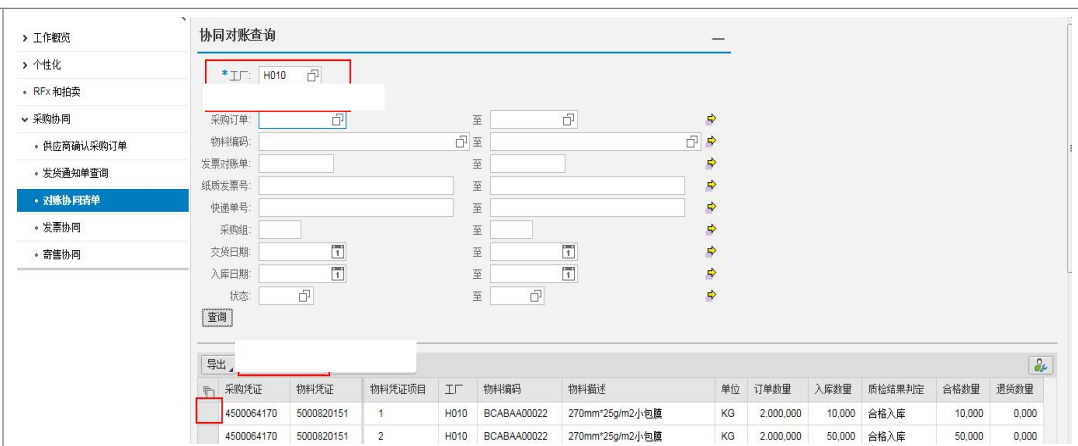
操作部门	供应商
SRM 菜单路径	SRM 登录→采购执行 -> 采购协同 -> 对账协同清单
SRM 业务代码	无

进入协同对账查询界面：

1、输入【工厂】等信息

2、点击【查询】

3、可查询入库数量、质检信息等；



(五) 基于发票对账单进行对账执行

操作部门	供应商
SRM 菜单路径	SRM 登录→采购执行 -> 采购协同 -> 发票协同
SRM 业务代码	无

供应商查询发票对账单：

1、点击【发票协同】

2、输入【SRM 发票对账单号】

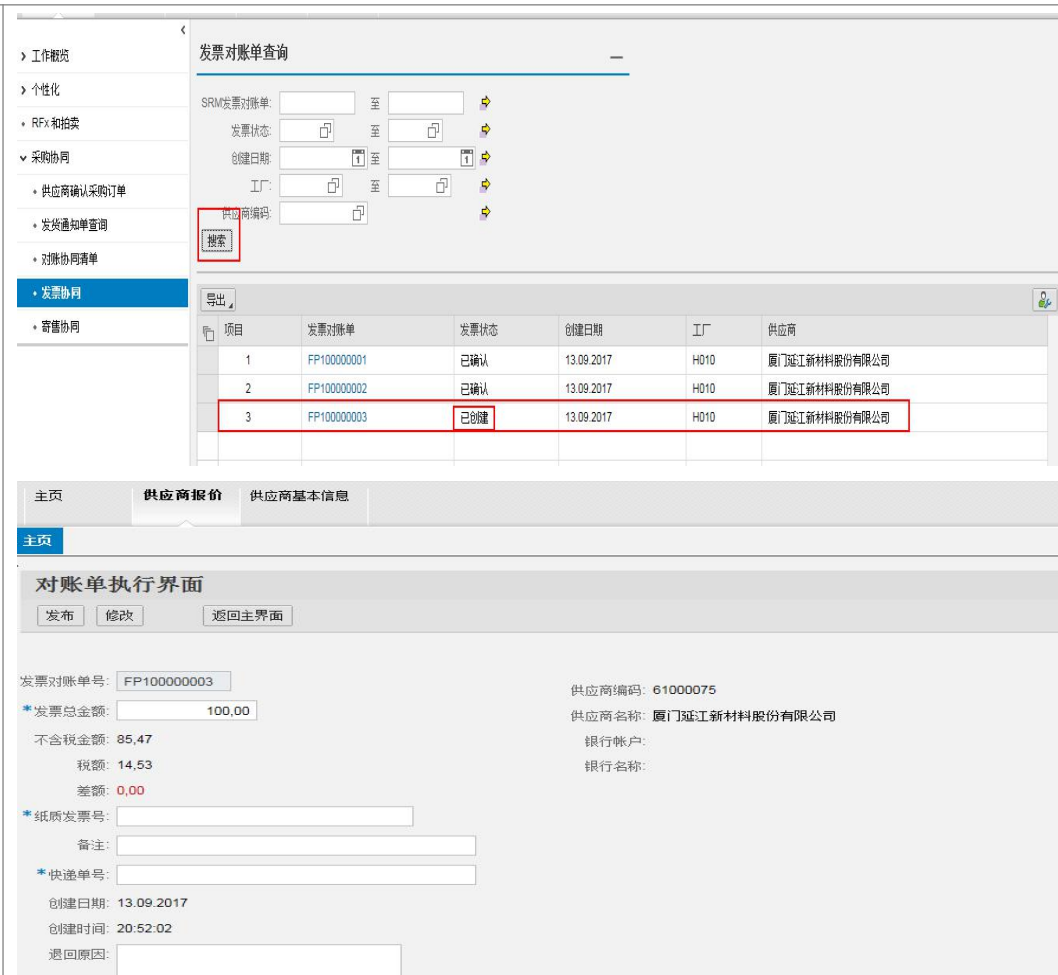
3、点击【搜索】

4、可查询不同状态的发票对账单

5、点击发票对账单号，进入对账单执行界面

6、输入【发票总金额】【纸质发票号】【快递单号】等信息

7、点击【发布】或【修改】



扣款后不含税金额	采购凭证	物料凭证	项目	物料编码	物料描述	单位	合格数量	退货数量	质检结果判定	扣款金额	扣款比例	采购含税单价	税额	交货日期	入库日期	采购组
85.47	4500064170	5000820156	1	BCABA00022	270mm*25g/m2小包裹	KG	10.000	0.000	合格入库	0.00	0.00	8.55	14.53	22.09.2017	13.09.2017	F36

(六) 寄售自助补货

操作部门	供应商
SRM 菜单路径	SRM 登录→采购执行 -> 供应商报价 -> 寄售协同->创建发货通知单
SRM 业务代码	无

供应商查询寄售库存：

- 1、点击【寄售自助补货】
- 2、输入【公司代码】等信息
- 3、点击【查询】
- 4、选择行项目
- 5、点击【创建发货通知单】

寄售库存查询-查询条件

公司代码: 6101 工厂: 物料编码: 库存地点:

工厂	物料编码	物料描述	公司代码	公司名称	供应商编码	供应商名称	库存地点	当前寄售	最大安全库存	最小安全库存	状态
H010	HZC01-A01-00025	单列深沟球轴承6902ZZNR	6101	福建恒安集团有限公司	61000029	福建省晋江市安利达机电设备有限公司	3000	20,000	2,000,000	1,000,000	紧
H010	HZC01-A01-00023	单列深沟球轴承6807DDU	6101	福建恒安集团有限公司	61000029	福建省晋江市安利达机电设备有限公司	3000	10,000	1,000,000	100,000	紧

创建寄售发货通知单

- 1、点击【创建发货通知单】
- 2、进入创建发货通知单界面
- 3、输入【可送货数量】等行项目信息、【预计到货日期】等抬头信息
- 4、点击【检查】
- 5、检查无误后点击【提交】

创建人: 61000029 创建日期: 13.09.2017

基本信息

发货通知单号: 发货单类型: Z002 发货状态: 车牌号:

ERP内交货单: 送货人: 联系电话: 物资类型: 预计到货日期: 是否报关: 预计到货日期: 创建日期: 最迟提货日期: 完工日期/可装运日期: 合同号: 提单号: *是否TM: N

行项目

删除行项目	发货通知单号	发货通知单行项目	采购订单号	项目	物料编码	物料描述	采购订单数量	可送货数量	基本单位	工厂	库存地点	生产日期	件数	托数	采购组织	采购组
		00000		00000	HZC01-A01-...	单列深沟球轴承6902Z...	0	1,980	个	H010	3000		0	0	6101	

注意:

- 可送货数量不能大于默认的可送货数量
- 寄售发货通知单: 物资类型必输
- 根据是否自提, 表头必输项目需填写完整, 可点击【检查】查看

采购订单号回传
SRM:

1、发货通知单
提交后，采购订
单号、采购订单
数量实时回传
SRM

采购执行	供应商报价	供应商基本信息
------	-------	---------

创建发货通知单

创建人: 61000123 创建日期: 14.09.2017

提交 修改 检查 返回

基本信息

发货通知单号: A000000097

发货单类型: Z002

发货状态: 02

车牌号: 123456

ERP内部交货单:

送货人: XIEHUAQIN

联系电话: 18112345678

物流类型: 02

创建日期: 14.09.2017

预计到货日期: 20.10.2017

是否报关:

预计到港日期:

创建人: 61000123

最近提货日期:

完工日期/可装运日期:

合同号:

提单号:

是否TM: N

备注:

行项目

行	发货通知单号	发货通知单行项目	采购订单号	项目	物料编码	物料描述	采购订单数量	可送货数量	基本单位	工厂	库存地点	生产日期	件数	托数	采购组织	采购组
1	A000000097	00010	4500003427	00010	H2C01-A01...	单列深沟球轴承6205...	200	200	件	H010	3000	12.07.2017	0	0	6101	F01