SRM 系统报错处理办法

SRM 系统报错处理办法.....1

一、 供应商创建回应的控件是灰色的，无法报价.....2

二、 供应商批量下载填写价格后，上传过程中，提示价格小数超过多位。.....2

三、 供应商报价，选中报价邀请那行，创建回应是灰色的，这个怎么处理。.3

四、 供应商批量导入提示是单位修改了.....3

五、 发布的询价函，写的有效期是 2017 年 11 月 1 日--2017 年 11 月 30 日或者 2017 年 11 月 1 日--2017 年 12 月 31 日,；供应商报价下载的模板，可以填写有效期，填写有效期与发布的有效期不一致。这样有什么影响吗？与导出的价格？勾选价格时候，有效期与哪个为准？.....4

六、 如果供应商有提交了附件，哪个节点去看附件？.....4

七、 提交时候显示交货日期不允许为空.....4

八、 备品备件采购申请退回提示审批结果回写 ERP 失败。.....5

九、 供应商创建好报价单后，点击报价单号，无任何反应。.....5

十、 不管询价函是否有供应商响应，都可以修改报价截止日期重新发布报价，是吧？这样会有邮件通知到供应商吗？是通知所有供应商？还是只通知未报价供应商？.....5

十一、 一份询价函里面有多家供应商需报价，报价期限已经截止，如果有供应商回复了询价函,但是部分供应商没有报价。这份询价函可以重新修改报价期限，重新发布，让供应商报价吗？还是说需要新建询价，针对报价供应商发布？....6

十二、 供应商报价单状态为已撤销，要如何重新提交报价单。.....6

十三、 供应商进去报价，没找到小包膜的物料编码.....6

十四、 供应商的点击进去找不报价的按钮，请帮忙看看。.....6

十五、 供应商在价格栏输价格，输完会自动跳掉，显示 0；在报价单位报价，无法输入。该怎么做？.....7

十六、 供应商做批导时提示无效文件类型，请帮忙看下。.....8

十七、 供应商反馈采购订单协同状态为供应商确认中时无法点击接受按钮;.....8

十八、 供应商反馈创建发货通知单时点击提交报错：通知数量超过订购数量..8

SRM 系统异常报错时基本应对步骤

一、 业务人员收到异常报错信息时，请依据系统提示的消息进行初步排除；

二、 当初步排除仍无法通过时，请对问题点进行截图，截图尽量截全屏，内容必须包含：单号、报错内容，问题描述请尽量完整清晰；

三、 退出该单据的操作界面，确认没有在占用锁定单据；

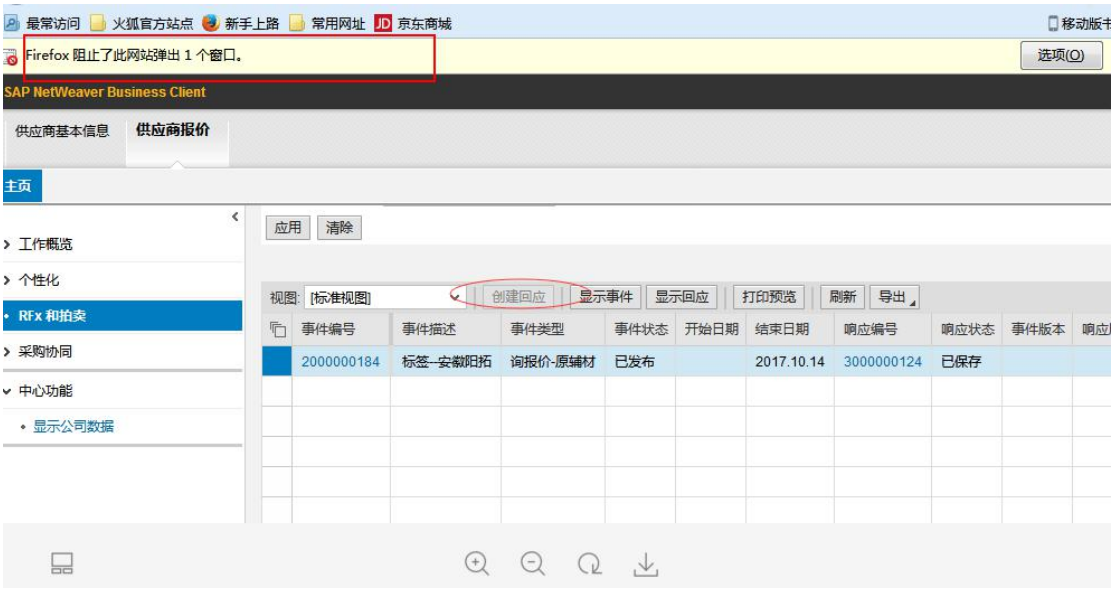
四、 找对应的推广老师或者对接人员反馈问题，通过邮件、微信将第二步收集的信息完整的提交给问题处理人员，等待处理；

五、 如果问题紧急，直接电话联系，同样通过邮件、微信将第二步收集的信息完 整的提交给问题处理人员，快速处理。

一、 供应商创建回应的控件是灰色的，无法报价

涉及业务：供应商报价

报错图片：



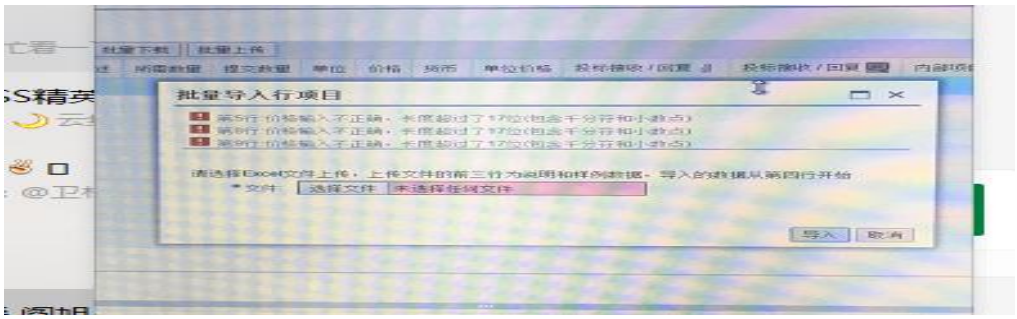
报错原因：由于浏览器阻止了窗口的弹出，导致创建回应点击后无反应。

解决方法：知会供应商允许窗口弹出，点击上面的选项，允许该网站所有内容弹出。

二、 供应商批量下载填写价格后，上传过程中，提示价格小数超过多位。

涉及业务：供应商报价

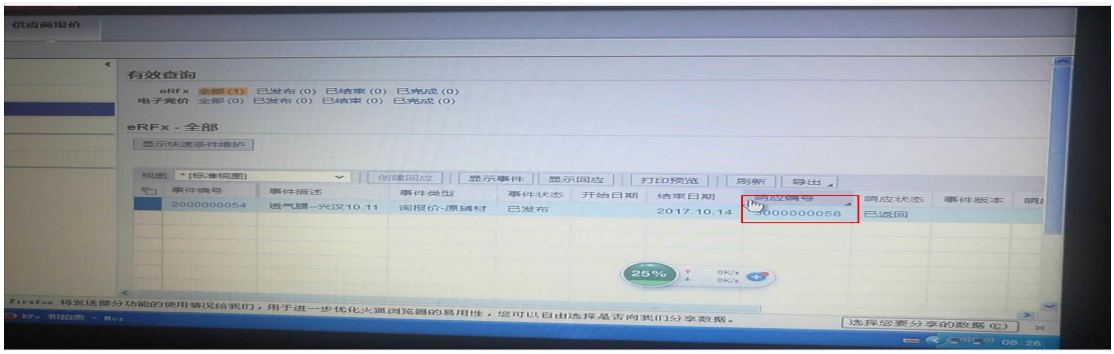
报错图片：



报错原因：1、批导模板上的价格需为文本格式。2、系统上管控小数点只能 2 位。
解决方法：1、查询批导模板上的价格是否为文本格式。2、知会供应商如超出 2 位小数点的价格，请在价格单位扩大为 1000 倍，同时价格填写也扩大为 1000 倍。

三、　供应商报价，选中报价邀请那行，创建回应是灰色的，这个怎么处理。

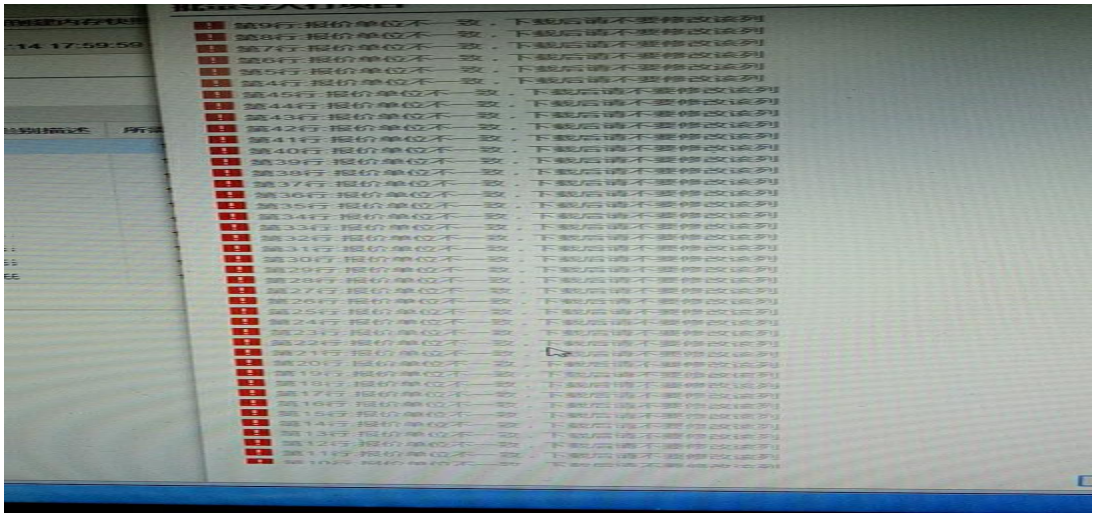
涉及业务：供应商报价
报错图片：



报错原因：系统对报价单创建进行管控，当已创建过报价单后，不允许在重复创建
解决方法：知会供应商找到已创建过的报价单，点击进去进行相应的数据修改，无需在重新创建报价单。

四、　供应商批量导入提示是单位修改了

涉及业务：供应商报价
报错图片：



报错原因：批导模板里对单位进行了修改
解决方法：1、先检查是否有修正过批导模板。2、重新下载批导模板。3、如还不行知会项目组人员。

五、 发布的询价函，写的有效期是 2017 年 11 月 1 日--2017 年 11 月 30 日或者 2017 年 11 月 1 日--2017 年 12 月 31 日,；供应商报价下载的模板，可以填写有效期，填写有效期与发布的有效期不一致。这样有什么影响吗？与导出的价格？勾选价格时候，有效期与哪个为准？

涉及业务：询价单与供应商报价
报错图片：无
报错原因：业务咨询
解决方法：无影响，供应商填写的有效期只是做参考，以询价单的有效期为主生成信息记录。

六、 如果供应商有提交了附件，哪个节点去看附件？

涉及业务：询价单
报错图片：无
报错原因：业务咨询
解决方法：通过回复和授标，找到报价单号，点击进入报价单号里的注释与附件节点查看（具体请查看操作手册）。

七、 提交时候显示交货日期不允许为空

涉及业务：供应商报价

报错图片：

报错原因：系统要求送货周期必填

解决方法：2 种操作方式 ：1、选中行项目，点击详细信息，在下方的详细信息窗口中，对“交货日”字段填写送货周期。2、下载批导模板，对批导模板里的“交换日”字段填写送货周期

八、 备品备件采购申请退回提示审批结果回写 ERP 失败。

涉及业务：备件采购申请

报错图片：

报错原因：ERP 采购申请处于修改状态，导致回写时无法对采购申请状态进行修正

解决方法：需关闭 ERP 的采购申请修改界面，再 SSC 点击退回 SAP 操作。因打开修改界面时已锁定了该单据

九、 供应商创建好报价单后，点击报价单号，无任何反应。

涉及业务：供应商报价

报错图片：无

报错原因：由于浏览器阻止了窗口的弹出，导致点击报价单号无反应。

解决方法：知会供应商允许窗口弹出，点击上面的选项，允许该网站所有内容弹出。

十、 不管询价函是否有供应商响应，都可以修改报价截止日期重新发布报价，是吧？这样会有邮件通知到供应商吗？是通知所有供应商？还是只通知未报价供应商？

涉及业务：询价单

报错图片：无

报错原因：业务咨询

解决方法：修改提交截止日期后 1、已提交的供应商无法修改报价单，除非寻源组的人把报价单退回。2、未创建报价单或处于保存状态的报价单，可修改数据并提交报价单。3、邮件通知将会发布给所有供应商。

十一、 一份询价函里面有多家供应商需报价，报价期限已经截止，如果有供应商回复了询价函，但是部分供应商没有报价。这份询价函可以重新修改报价期限，重新发布，让供应商报价吗？还是说需要新建询价，针对报价供应商发布？

涉及业务：询价单
报错图片：无
报错原因：业务咨询
解决方法：1、可对已过期的询价单修改提交截止日期，重新点击发布。2、让未回复的供应商重新报价，不需要在重新创建询价单。3、已回复的供应商无需在创建报价单。

十二、 供应商报价单状态为已撤销，要如何重新提交报价单。

涉及业务：供应商报价
报错图片：

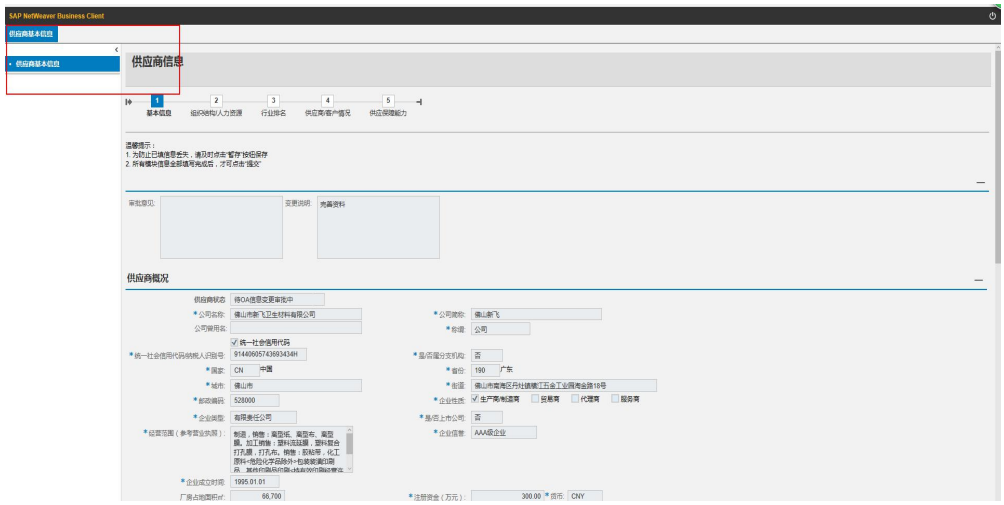
报错原因：供应商提交完报价单后，又在报价单里点击了 “提取”按钮，导致报价单被撤销。
解决方法：找到报价单，点击重新提交，状态更变为已提交。

十三、 供应商进去报价，没找到小包膜的物料编码

涉及业务：供应商报价
报错图片：无
报错原因：业务咨询
解决方法：供应商报价是按询价单上的物料来报价，无法自己添加物料，如需增加报价物料编码，请联系寻源岗人员创建询价单上时，添加该物料。

十四、 供应商的点击进去找不报价的按钮，请帮忙看看。

涉及业务：供应商报价
报错图片：



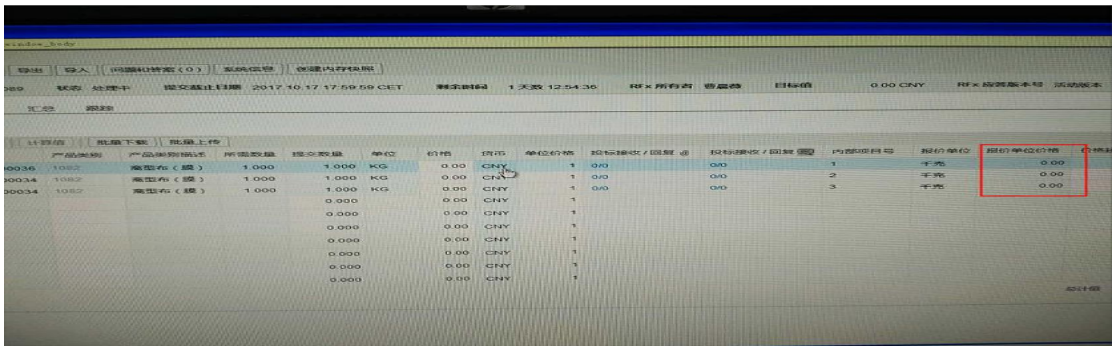
报错原因：供应商没有完成变更，所以是没有报价的权限的

解决方法：1、到供应商管理界面，确认该供应商的准入流程走到哪一节点，是否完成审批。2、如流程已走完也准入成功，仍无报价权限，请知会项目组人员。

十五、 供应商在价格栏输价格，输完会自动跳掉，显示 0；在报价单位报价，无法输入。该怎么做?

涉及业务：供应商报价

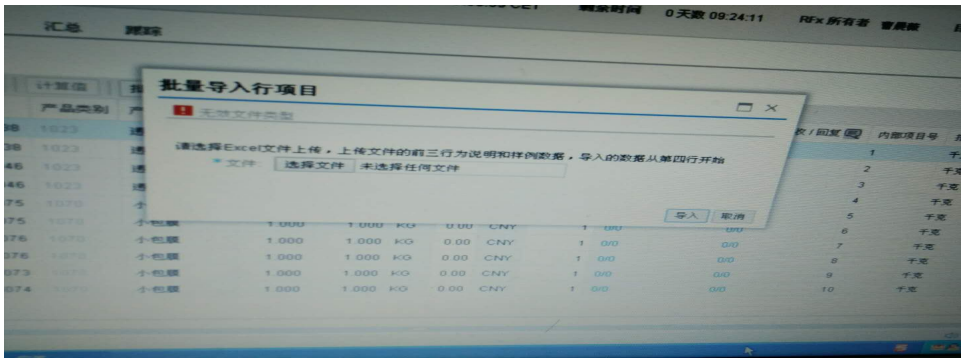
报错图片：



报错原因：该物料存在报价单位，系统进行管控：当有报价单位时，需根据报价单位填写报价单位价格，系统自动换算成价格。当无报价单位时，按单位价格比例填写价格。

解决方法：根据以上截图如不按批导模板上传，请通知供应商在报价单位价格填写价格。如需批导则按批导模板要求填写就行。

十六、 供应商做批导时提示无效文件类型，请帮忙看下。



报错原因：批导模板下载时，改变了表格的后缀，导致上传时无法识别。
解决方法：1、问下供应商下载的表格后缀是不是有做了变更。2、让供应商重新下载表格尝试。3、如还是不行，提供下供应商的账号密码你先尝试批导看看。4、还是不行请把供应商密码告知下项目组人员。

十七、 供应商反馈采购订单协同状态为供应商确认中时无法点击接受按钮;

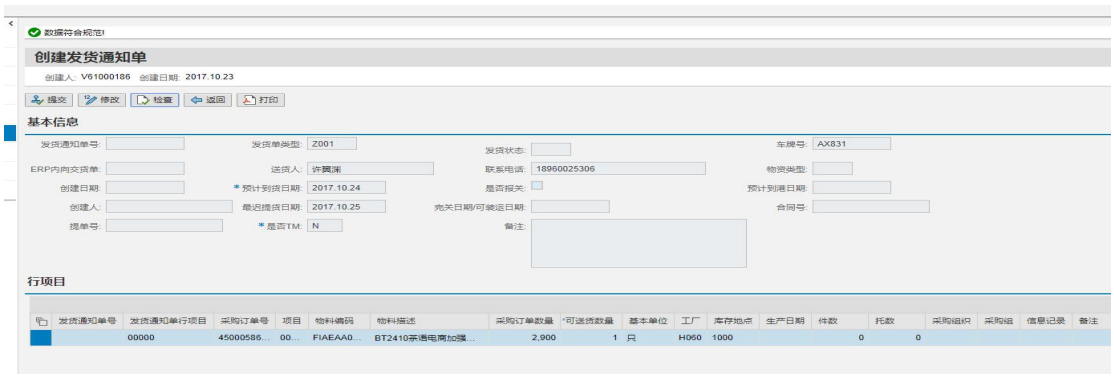
涉及业务：采购订单协同
报错图片：

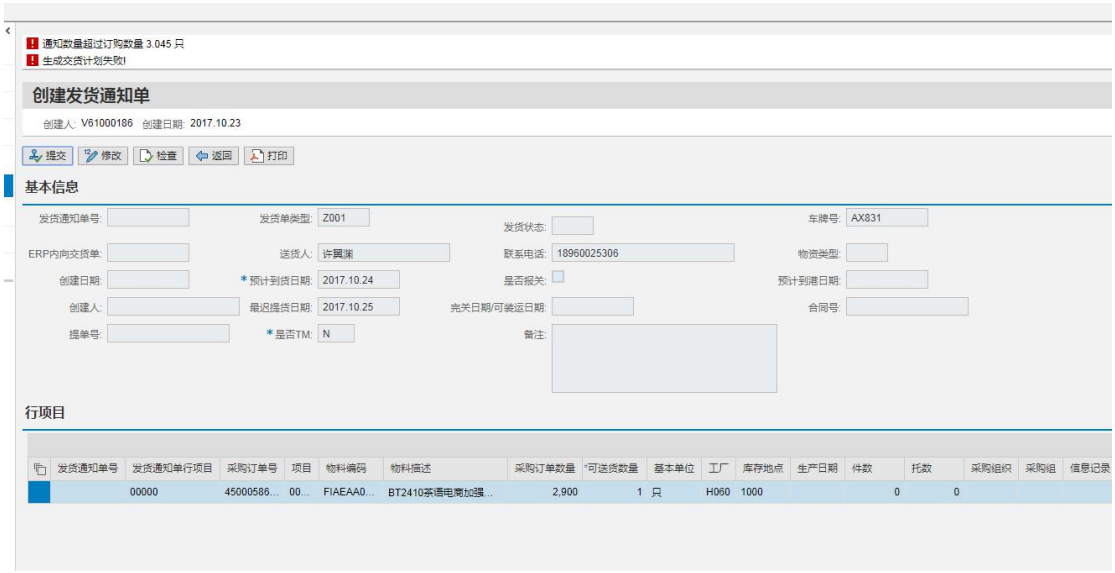
采购凭证	类型	凭证日期	供应商	付款条件	公司	采购组织	采购组	创建者	全名	电话	电子邮件地址	净价值	货币	状态	更改时间	更改者	拒绝原因
4500057869	ZAC	2017.10.18	61000049	D045	6106	1200	F21	16100614	张小星			69,743.68	CNY	已确认	2017.10.20 04:42:36	V61000049	
4500057750	ZAC	2017.10.18	61000049	D045	6106	1200	F81	039384	杨珊姝			62,080.94	CNY	已确认	2017.10.20 04:42:49	V61000049	
4500057429	ZAC	2017.10.16	61000049	D045	6134	1200	F81	16002425	王绿			12,826.50	CNY	供应商确认中	2017.10.20 04:43:00	V61000049	
4500057153	ZAC	2017.10.13	61000049	D045	6106	1200	F81	039384	杨珊姝			2,955.13	CNY	供应商确认中	2017.10.20 04:44:04	V61000049	
4500058244	ZAC	2017.10.20	61000049	D045	6106	6106	F21	16100614	张小星			720.88	CNY	供应商确认中			
4500058619	ZAC	2017.10.21	61000049	D045	6134	1200	F81	15009099	汪思			68,717.95	CNY	供应商确认中			
4500058312	ZAC	2017.10.20	61000049	D045	6134	1200	F73	15009099	汪思			335,548.07	CNY	已确认	2017.10.23 03:28:09	V61000049	
4500058577	ZAC	2017.10.21	61000049	D045	6107	1200	F25	911458	池玉玲			5,358.97	CNY	供应商确认中	2017.10.23 03:32:32	V61000049	

报错原因：因供应商对此份订单有做过任意改动 系统管控只要数据有做任何修改，都需经采购员做确认。
解决方法：请让供应商点击转采购确认，在由采购员确认无误后点击接受 。

十八、 供应商反馈创建发货通知单时点击提交报错：通知数量超过订购数量

涉及业务：创建发货通知单
报错图片：





报错原因： ERP 标准计算逻辑导致错误消息。

解决方法：已在处理，后续 ERP 会将此消息类型修改为警告。