



内部资料

注意保管

自动分配及自动策划功能 用户操作手册

国能（北京）商务网络有限公司

2023年12月

文档控制

修改记录

日期	作者	版本	备注
2023.12.13	孙培顺	V1.0	编制初稿

1. 概述

1.1 背景

采购机构系统管理员依据业务开展要求，配置计划自动分配规则，系统依据分配规则将采购计划自动分配至对应的采购经理及采购专责名下。针对物资类询价通知单项目，采购专责可自行配置各策划因素生成规则，系统可依据预设规则自动生成询价通知单，实现自动策划，降低采购机构人工成本投入，提高整体采购管理水平。

1.2 使用范围

本文档预期读者为各采购机构系统管理员、采购经理、采购专责等相关人员。

2. 使用说明

2.1 自动分配

2.1.1 功能路径

采购管理--基础数据管理--计划分配设置（SRM）

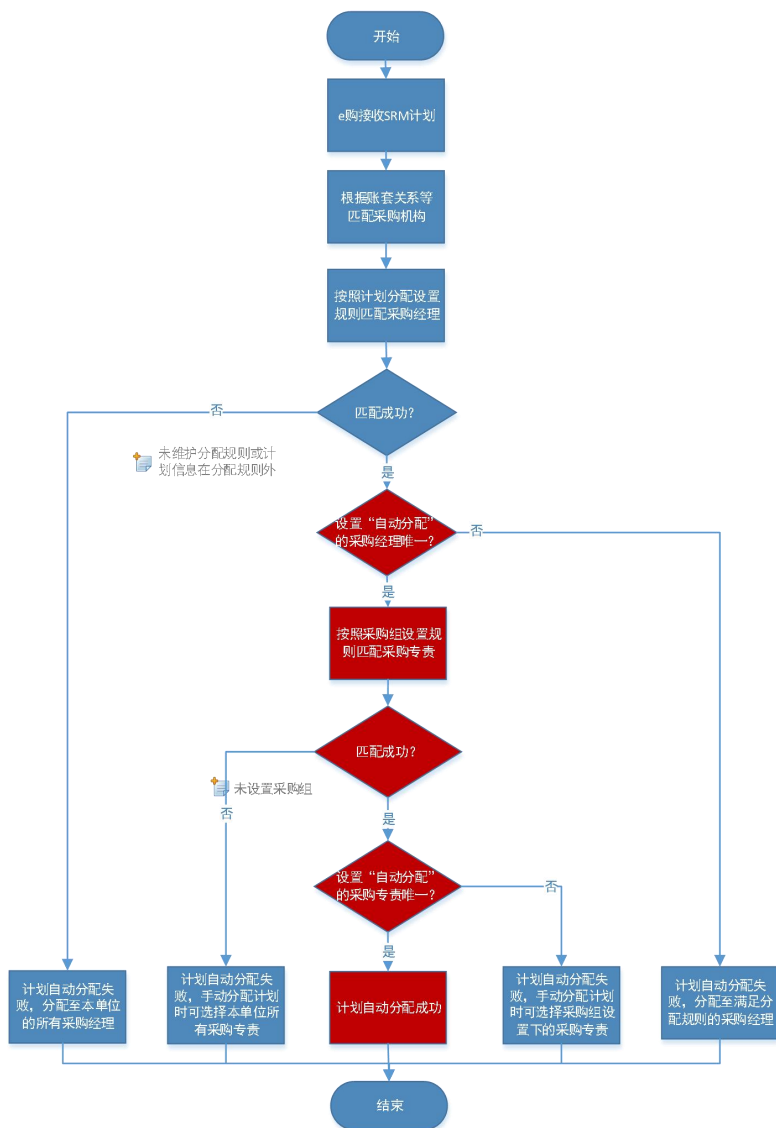
采购管理--基础数据管理--采购组设置（SRM）

2.1.2 操作角色

操作角色	业务描述
企业系统管理员	<ul style="list-style-type: none">维护本采购机构的计划分配设置，配置生效之后，后续 SRM 采购计划根据配置分配采购经理。维护本采购机构下的采购组设置，应用于计划分配、审批流程选人发送等环节，用于实现采购经理、采购副经理、采购专责、公司领导的对应功能。

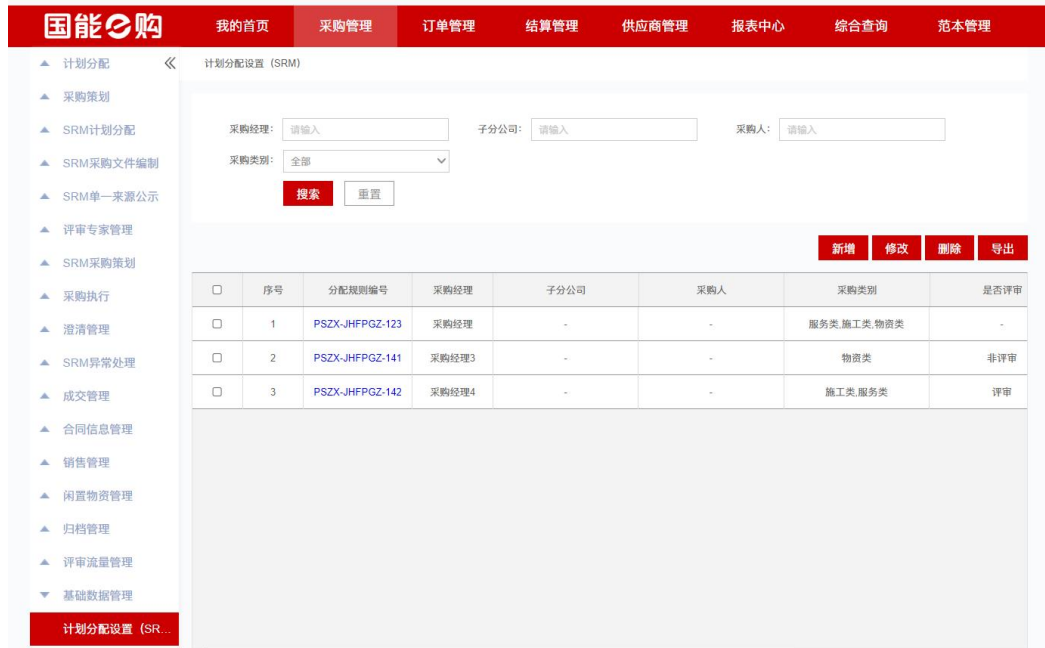
2.1.3 自动分配规则配置

2.1.3.1 整体流程

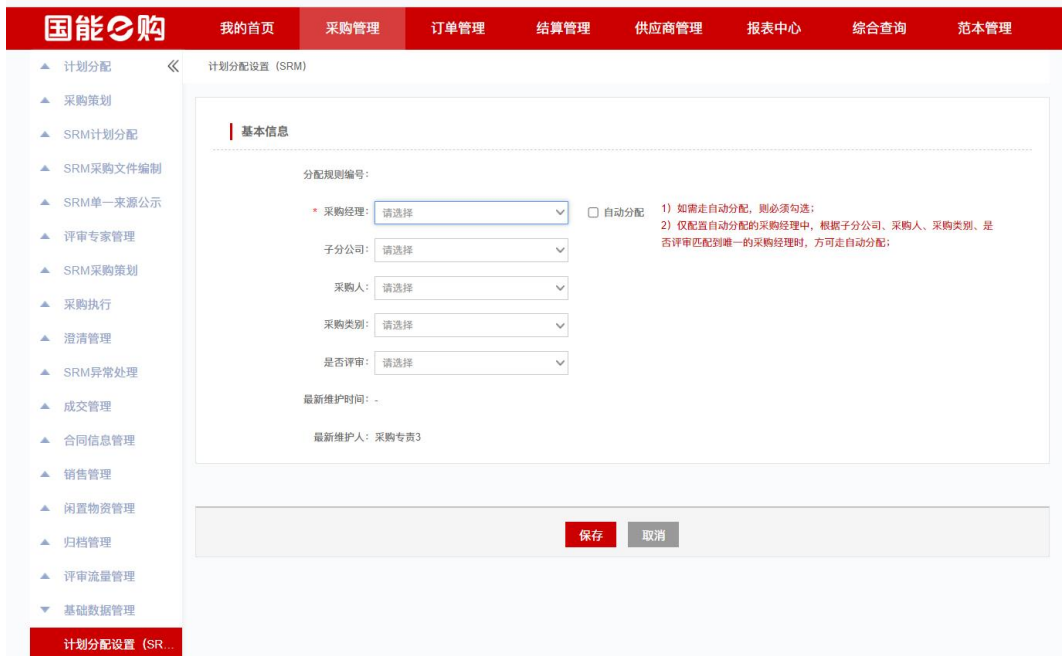


2.1.3.2 采购经理配置

菜单路径：采购管理--基础数据管理--计划分配设置（SRM）：本单位的企业系统管理员可以查看、修改、删除本单位已维护的计划分配规则（计划与采购经理的对应关系），单位间进行数据隔离。



点击【新增】可新增一条计划分配规则数据，可按照子分公司、采购人、采购类别、是否评审等维度进行配置，若需走自动分配，则必须勾选“自动分配”，且根据子分公司、采购人、采购类别、是否评审匹配到唯一的采购经理时，方可走自动分配。

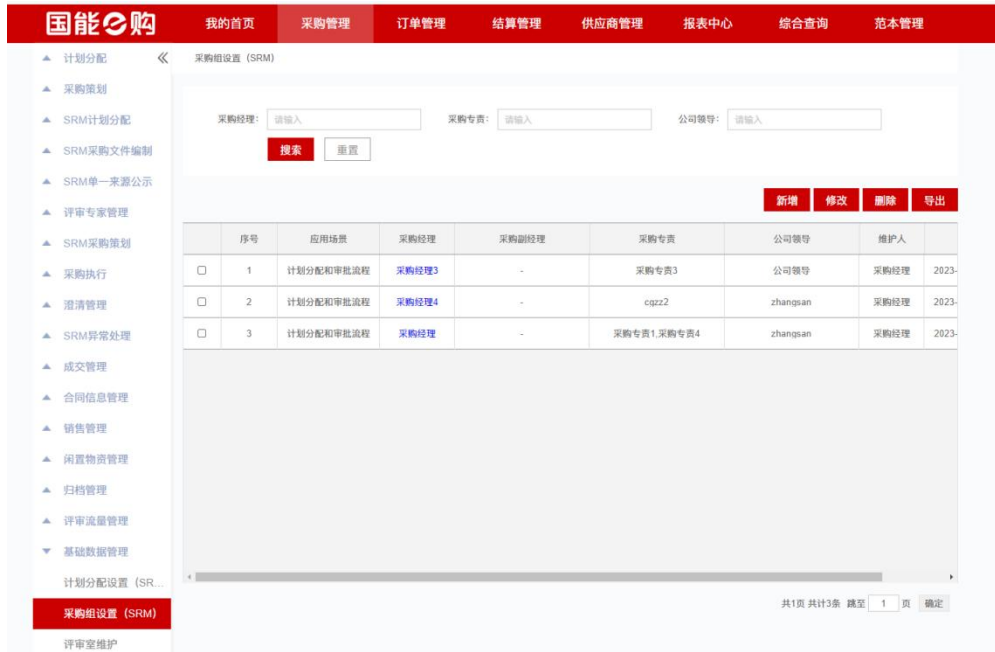


选中一条数据，点击【修改】可修改已维护的计划分配规则信息

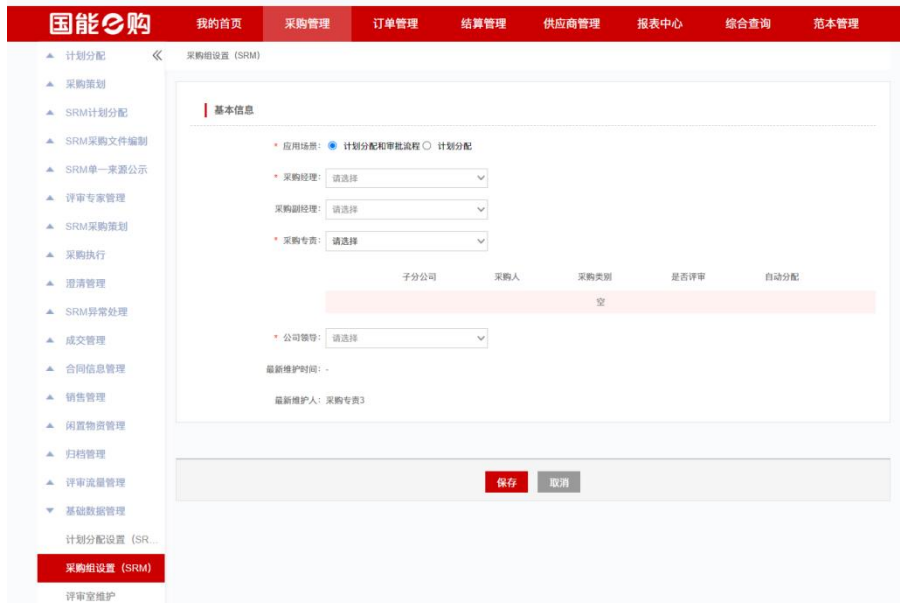


2.1.3.3 采购专责配置

菜单路径：采购管理--基础数据管理--采购组设置（SRM）：本单位的企业系统管理员可以查看、修改、删除本单位已维护的采购组设置规则（实现采购经理、采购副经理、采购专责、公司领导的对应功能，应用于计划分配、审批流程选人发送等环节），单位间进行数据隔离。采购经理/采购副经理在分配采购专责时，“采购分配人员”仅显示采购组设置下的采购专责，如未设置采购组，显示本单位的所有采购专责。



点击【新增】可新增一条采购组设置规则数据，进行配置采购经理、采购副经理、采购专责、公司领导的对应关系。



选择一个采购专责，弹出采购专责设置弹窗，可按照子分公司、采购人、采购类别、是否评审、是否自动分配等维度进行配置，若需走自动分配，则必须勾选“自动分配”，且根据子分公司、采购人、采购类别、是否评审匹配到唯一的采购专责时，方可走自动分配。

2.2 自动策划

2.2.1 功能路径

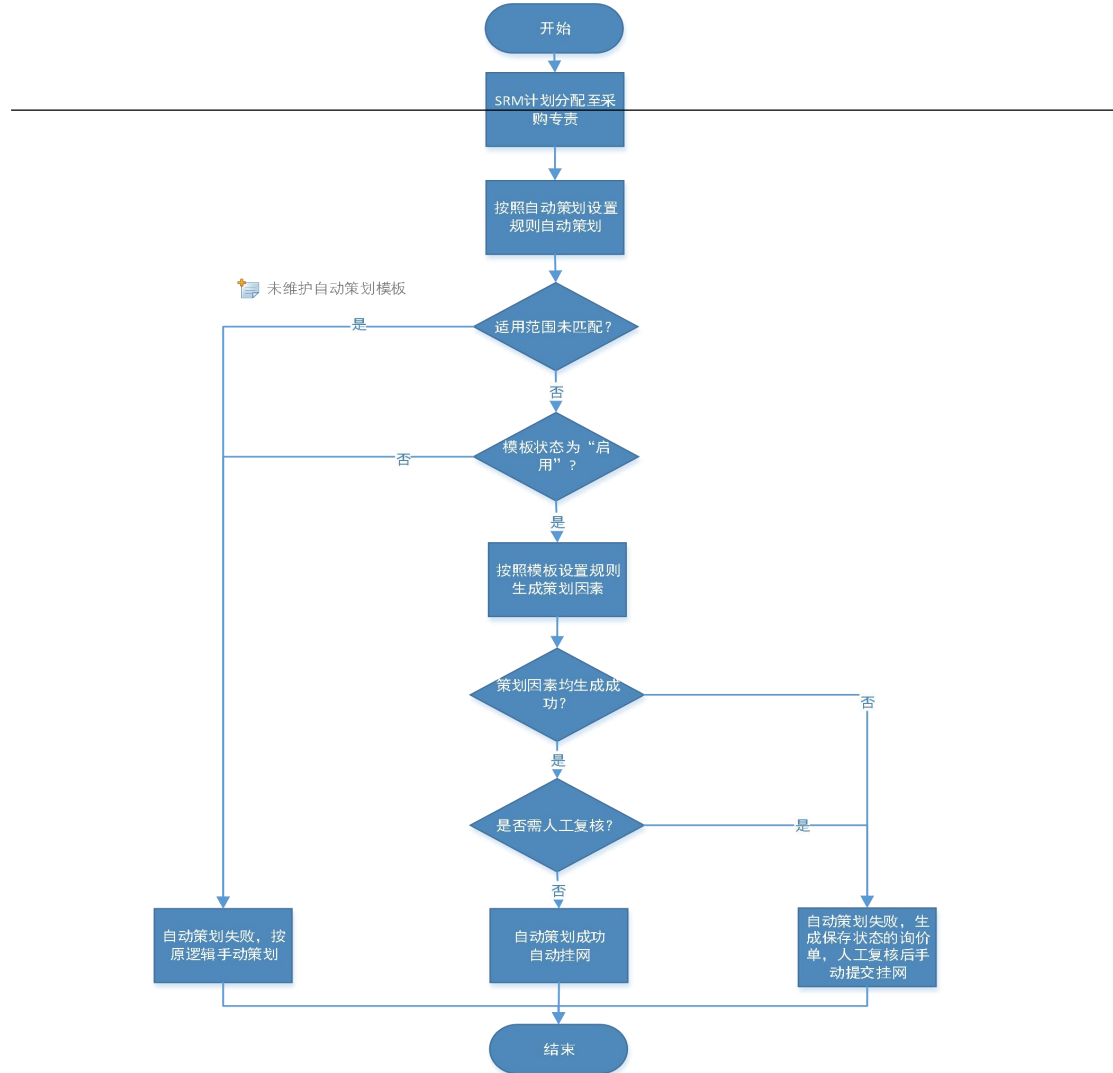
采购管理--基础数据管理--自动策划模板维护（新增菜单）

2.2.2 操作角色

操作角色	业务描述
采购专责	<ul style="list-style-type: none"> 自行维护本人的自动策划模板，模板配置生效之后，后续分配至本人名下的计划根据配置自动策划挂网。

2.2.3 自动策划规则配置

2.2.3.1 整体流程



1、SRM 计划（含蒙能投计划）成功分配到对应的采购专责后（包含自动分配及手动分配，即自动分配失败也不影响走自动策划），再根据该采购专责已维护的自动策划规则自动策划，若未维护自动策划规则或计划信息在启用的适用范围外，则不进行自动策划，仍按原逻辑走手动策划。

2、若根据采购专责配置的自动策划模板成功自动生成询价单，自动触发询价单数据向下流转（逻辑等同于手动提交策划成功）。

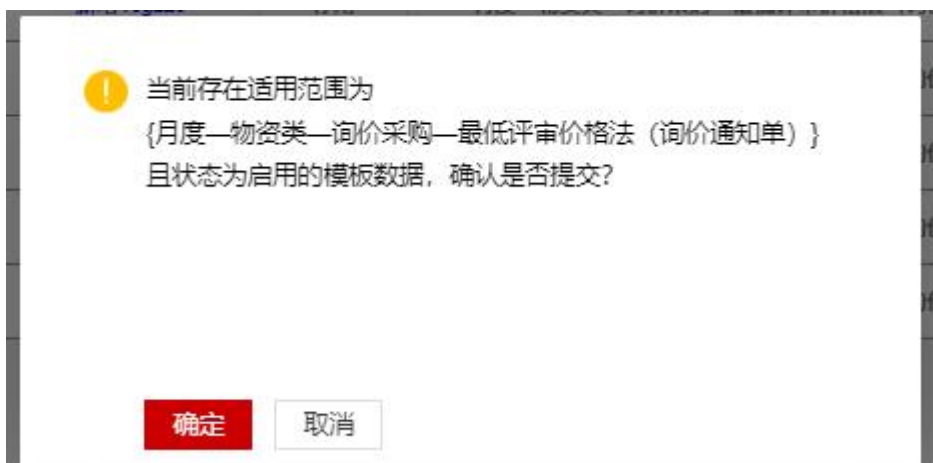
3、当策划因素无法根据既定规则自动生成时，其他策划因素按照既定规则生成后，转人工复核（生成保存状态的询价单），采购专责可编辑相应的策划因素后手动提交挂网。

2.2.3.2 自动策划模板配置

采购管理--基础数据管理--自动策划模板维护菜单下，采购专责可自行维护自动策划模板，所维护的模板仅对计划分配至本人名下且计划信息在启用的适用范围内有效。

<input type="checkbox"/>	序号	标题	状态	适用范围	维护人	维护时间
<input type="checkbox"/>	1	询价采购专类三	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-12 09:48:47
<input type="checkbox"/>	2	新增1cggz23	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-12 16:03:48
<input type="checkbox"/>	3	报价截止时间-组合	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-11 18:25:14
<input type="checkbox"/>	4	√	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-13 10:20:39
<input type="checkbox"/>	5	111new	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-13 11:14:03
<input type="checkbox"/>	6	分类	启用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-13 11:27:14

启用：选中一条“停用”状态的数据，点击【启用】，校验是否已存在同一适用范围且为启用状态的数据，若存在提示：“当前存在适用范围为{***}且状态为启用的模板数据，确认是否提交？”，确认后，当前模板数据状态变成“启用”，其他同一适用范围的数据状态变成“停用”；若选中“启用”状态的数据，点击【启用】时报错提示：“该条数据已为启用状态！”；若未选中数据或者选中多条数据后点击【启用】按钮，则提示“请选择一条数据”。



停用：选中一条“启用”状态的数据，点击【停用】按钮，当前模板数据状态变成“停用”；若选中“停用”状态的数据，点击【停用】时报错提示：“该条数据已为停用状态！”；若未选中数据或者选中多条数据后点击【停用】按钮，则提示“请选择一条数据”。

							启用	停用	新增	修改	删除
<input type="checkbox"/>	序号	标题	状态	适用范围	维护人	维护时间					
<input type="checkbox"/>	1	询价采购专责三	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-12 09:48:47					
<input type="checkbox"/>	2	新增1cgzz3	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-12 16:03:48					
<input type="checkbox"/>	3	报价截止时间-组合	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-11 18:25:14					
<input type="checkbox"/>	4	√	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-13 10:20:39					
<input type="checkbox"/>	5	111new	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-13 11:14:03	该条数据已为停用状态!				
<input checked="" type="checkbox"/>	6	分类	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-13 11:27:14					

删除：选中一条或多条数据，点击【删除】按钮可删除自动策划模板记录，删除前需进行二次确认删除；若选中“启用”状态的数据，删除时报错提示：“请勿删除启用状态的数据！”；若未选中数据直接点击【删除】按钮，则提示“请选择一条数据”。

							启用	停用	新增	修改	删除
<input type="checkbox"/>	序号	标题	状态	适用范围	维护人	维护时间					
<input type="checkbox"/>	1	询价采购专责三	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-12 09:48:47					
<input type="checkbox"/>	2	新增1cgzz3	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-12 16:03:48					
<input type="checkbox"/>	3	报价截止时间-组合	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-11 18:25:14					
<input type="checkbox"/>	4	√	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-13 10:20:39					
<input type="checkbox"/>	5	111new	停用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-13 11:14:03	请勿删除启用状态的数据!				
<input checked="" type="checkbox"/>	6	分类	启用	月度—物资类—询价采购—最低评审价格法（询价通知单）	采购专责3	2023-12-13 11:27:14					

新增：点击【新增】按钮可新增一条自动策划模板记录；

修改：选中一条数据，点击【修改】按钮可修改自动策划记录的标题或内容，若未选中数据或者选中多条数据后点击【修改】按钮，则提示“请选择一条数据”。

- 采购策划
SRM采购文件编制
SRM单一来源公示
评审专家管理
SRM采购策划
采购执行
澄清管理
SRM异常处理
成交管理
合同信息管理
销售管理
闲置物资管理
归档管理
评审流量管理
基础数据管理
计划分配设置 (SR...)
采购组设置 (SRM)
评审室维护
评审评分因素
资质目录树管理
业绩目录树管理
自动策划模板维护
合同管理
计划选品
历史价格查询
解除报价限制

自动策划模板维护 自动策划模板修改页

基本信息 收起

* 标题: 修改444
* 适用范围: 请选择
月度-物资类-询价采购-最低评审价格法 (询价通知单)
* 是否需人工复核: 否
是: 策划因素按照既定规则生成后, 均需人工复核后手动提交策划挂网(生成保存状态的询价单);
否: 策划因素按照既定规则全部生成后, 直接生成询价单(等同于手动提交策划成功), 特殊场景除外;

策划因素信息 如下策划因素设置生效后, 适用范围内的询价单全部按照该设置自动策划 收起

询价单名称: 分子公司名称 项目单位名称 标包名称 询价采购
* 供应商类别: 会计师事务所 原厂商 事业单位 代理商 军队 个人 医院 香港单位 律师事务所 个体工商户
其中: 1.分子公司名称、项目单位名称、标包名称系统自动获取; 2.标包名称按照标包名称去重配置表进行去重; 3.采购计划明细中项目单位=2家, 需要转人工复核;

* 供应商分类 (补充): 选择供应商分类 (已选择2类) 供应商分类默认抓取SRM计划行明细信息中的物资分类
1) 若去重后的物资分类数量小于10, 从'供应商分类 (补充)'中从前往后按顺序补充至10个;
2) 若去重后的物资分类数量大于等于10, 直接将去重后的物资分类作为供应商分类;

通用物资-杂品
通用物资-家用电器

* 供应商级别: 优秀
* 是否配送: 否

* 报价截止时间: 基础时间: 采购计划分配给采购专员后 72 小时;
* 浮动时间: 预算总金额= 20 万且计划明细总条数= 20 个时, 加 6 小时, 其他情况加 2 小时;
* 时间调整: 对报价截止时间进行向后取整 (10:00:01-10:59:59之间的统一取11:00:00), 精确到小时;
* 调节时间: 报价截止时间在 19:00:00 (含) - 次日 07:00:00 (包含) 之间时, 顺延至次日 10:00:00 ;
* 非工作日顺延: 报价截止时间在非工作日 (周末或法定节假日) 时, 自动顺延至节后工作日第一天;

* 交货期要求方式: 取SRM SRM到货日即不足 10000 个自然日, 顺延至 1 个自然日

* 质保期 (月): 12 国家、行业规定或生产厂家承诺质保期大于该要求的, 按规定或承诺执行。

* 付款方式: 电汇或承兑汇票 接受差异
付款比例: 10 10 10 10 10 50
预付款(%) 投料款(%) 进度款(%) 到货(完工)款(%) 试运行收款(%) 质保金(%)
1. 若srmi计划中付款比例不为空, 则需转人工复核;
2. 若srmi计划为空, 则以此字段配置生成询价单, 若不填, 则需转人工手动填写;

* 税率 (%): 13% 接受差异
* 币种: 人民币 接受差异

* 允许成交供应商数量: 1
* 报价方式: 整单
* 订单类型: 单价型

成交服务费: 1. 预算总金额<200万, 5%;
2. 预算总金额>=200万, 差额累进;
3. 计划明细中的物资分类或者物料编码满足成交服务费需人工复核配置表, 需人工复核

* 最高限价: 无
* 发票类型: 增值税专用发票 接受差异

* 是否接受代理商: 是
评审方式: 取计划的评审方式

* 评审地点: 本地评审
* 是否公告: 取SRM

* 主要技术要求: 44444444

* 报价人资格条件: 取SRM的行项目资质要求
备注: 44444444

联系人: 采购专员1
联系方式: 13111111111

附件信息 收起

* 有附件时是否转人工复核: 否
是: 当SRM推送的计划里包含附件时, 仅生成保存状态的询价单, 需人工复核后再挂网;
否: 不管有没有附件, 都自动策划 (等同于手动提交策划成功);

2.2.3.3 策划因素生成规则设置

(1) 标题

模板标题，必填，最多可输入 100 字符；

(2) 适用范围

本期固定为月度-物资类-询价采购-最低评审价格法（询价通知单），不可编辑；

(3) 是否需人工复核

若选择是：策划因素按照既定规则生成后，需人工复核后手动提交策划挂网（生成保存状态的询价单）；若选择否：策划因素按照既定规则全部生成后，直接生成询价单（等同于手动提交策划成功）；

注意：以下几种场景即使配置了“否”，仍需转人工复核：

- 1) 采购计划明细中项目单位 ≥ 2 家；
- 2) 计划类别为“承揽类”；
- 3) 非承揽类计划明细中的物资分类或物料编码满足“成交服务费率需人工复核配置表”中的配置；
- 4) 不需要公告的采购计划；
- 5) 模板中未配置付款比例或者 SRM 计划中付款比例不为空；
- 6) SRM 计划中包含附件且配置了有附件需转人工复核；

基本信息 收起 

* 标题:

* 适用范围:

月度—物资类—询价采购—最低评审价格法 (询价通知单)

* 是否需要人工复核: 是: 策划因素按照既定规则生成后, 需人工复核后手动提交策划挂网 (生成保存状态的询价单);
否: 策划因素按照既定规则全部生成后, 直接生成询价单 (等同于手动提交策划成功);

(4) 询价单名称

1、固定为 {分子公司名称}+{项目单位名称}+{标包名称}+询价采购, 不可编辑;

2、其中, 分子公司名称及项目单位名称取值逻辑同手动策划逻辑; 标包名称需按照“标包名称去重配置表”进行去重;

3、若采购计划明细中项目单位 ≥ 2 家时, 询价单名称按上述规则生成, 其他策划因素按照既定规则生成后, 转人工复核 (生成保存状态的询价单);

4、标包名称去重配置表设置: 第 1 行固定为“通用”, 通用配置的去重字段去重逻辑适用于所有项目单位; 其他项目单位不可重复配置, 最多可配置 100 行数据;



(5) 供应商类别

可选项：会计师事务所、原厂商、事业单位、代理商、军队、个人、医院、香港单位、律师事务所、个体工商户；默认全选，不可编辑。



(6) 供应商分类（补充）

1、最多可选择 10 个分类，选择超过 10 个，提示：“根据管理要求，系统仅支持选择最多 10 个供应商分类！”

2、供应商分类默认抓取 SRM 计划行明细信息中的物资分类：

1) 若去重后的物资分类数量小于 N，从“供应商分类（补充）”中从前往

后按顺序补充至 10 个；其中 “N” 可修改，为 1-10 的正整数，默认为 8；

2) 若去重后的物资分类数量大于等于 M，直接将去重后的物资分类作为供应商分类，其中 “M” 直接取 N 的值，不可编辑；

• 供应商分类（补充）：选择供应商分类（已选择 2 类）

供应商分类默认抓取SRM计划行明细信息中的物资分类：

1) 若去重后的物资分类数量小于 10，从“供应商分类（补充）”中从前往后按顺序补充至10个；

2) 若去重后的物资分类数量大于等于 10，直接将去重后的物资分类座位供应商分类；

通用物资—杂品

港口设备—水面作业设备

选择供应商分类 ✕

您当前选择的是：通用物资 > 杂品 ✕ 港口设备 > 水面作业设备 ✕

一级类别	二级类别
通用物资	>
通用设备	>
港口设备	>
化工设备	>
煤矿设备	>
燃机设备	>
光伏设备	>
风电设备	>
水电设备	>
服务	>
火电设备	>
工程	>

确定

(7) 供应商级别

可选项：优秀、良好、普通；默认为“普通”。

(8) 是否配送

固定为“否”，不可编辑

* 供应级别: 良好

* 是否配送: 否

* 报价截止时间: 基础时间: 采购计划分配给采购专责后 72 小时;

+

浮动时间: 预算总金额 >= 20 万且计划明细总条数 >= 20 个时, 加 6 小时, 其他情况加 2 小时;

时间取整: 对报价截止时间进行向后取整 (10:00:01-10:59:59 之间的统一取 11:00:00), 精确到小时;

调解时间: 报价截止时间在 19:00:00 (含) - 第二日 07:00:00 (包含) 之间时, 顺延至第二日 10:00:00 ;

非工作日顺延: 报价截止时间在非工作日 (周末或法定节假日) 时, 自动顺延至节后工作日第一天;

(9) 报价截止时间

- 1、报价截止时间为“基础时间+浮动时间+时间取整+调节时间”；
- 2、基础时间：采购计划分配给采购专责后 72 小时，其中 72 小时可修改，只能为正整数；
- 3、浮动时间：若选中，则报价截止时间为基础时间+浮动时间；对于预算总金额 >= 20 万且计划明细总条数 >= 20 个时，浮动时间为 6 小时，否则浮动时间为 2 小时；其中，20 万、20 个、6 小时、2 小时均可修改，只能为正整数；
- 4、时间取整：若选中，按照上述规则计算后对报价截止时间进行向后取整（10:00:01-10:59:59 之间的统一取 11:00:00），精确到小时；
- 5、调节时间：若选中，则报价截止时间按照上述规则计算后，在 19:00:00（含）-第二日 9:00:00（包含）之间时，报价截止时间顺延至第二日 10:00:00；其中，19:00:00、9:00:00、10:00:00 可修改；
- 6、非工作日顺延：若选中，则报价截止时间按照上述规则计算后，最终为非工作日（周末或法定节假日）时，自动顺延至节后工作日第一天。

(10) 交货期要求方式

- 1、取接收 SRM 计划中“到货期方式”；若 SRM 计划中该日期距离报价截止时间不足 15 个自然日的，到货日期顺延至报价截止时间的后 15 个自然日，15 可修改，只能为正整数。

2、当 SRM 取不到值时，抓取明细信息行项目中最早的到货日期，设置为到货日期；如该日期距离报价截止时间不足 15 个自然日的，到货日期顺延至报价截止时间的后 15 个自然日，15 可修改，只能为正整数。

* 交货期要求方式: 取SRM 15 个自然日, 顺延至 15 个自然日

* 质保期 (月): 3 国家、行业规定或生产厂家承诺质保期大于该要求的, 按规定或承诺执行。

* 付款方式: x 电汇或承兑汇票 接受差异

付款比例: 0 0 0 0 0 0
 预付款(%) 投料款(%) 进度款(%) 到货(完工)款(%) 试运验收款(%) 质保金(%)

1、若srm计划中付款比例不为空, 则需转人工复核;
 2、若srm计划为空, 则以此字段配置值生成询价单, 若不填, 则需转人工手动填写;

* 税率 (%): 13% 接受差异

* 币种: 人民币 接受差异

* 允许成交供应商数量: 1

* 报价方式: 整单

* 订单类型: 总价型

(11) 质保期 (月)

可选项: 0 3 6 12 24 36, 默认为 12。

(12) 付款方式

1、可选项: 电汇、现金、信用证付款、支票、汇票、电汇或承兑汇票, 默认电汇或承兑汇票

2、接受差异, 默认不选

(13) 付款比例

1、若 srm 计划中付款比例不为空, 则需转人工复核;

2、若 srm 计划为空, 则以此字段配置值生成询价单, 若不填, 则需转人工手动填写。

(14) 税率

- 1、可选项：0%、1%、3%、5%、6%、9%、10%、12%、13%、16%，默认：13%；
- 2、接受差异，默认不选。

(15) 币种

- 1、可选项：人民币、美元、欧元、英镑、日元，默认：人民币；
- 2、接受差异，默认不选。

(16) 允许成交供应商数量

固定为 1，不可编辑。

(17) 报价方式

固定为整单，不可编辑。

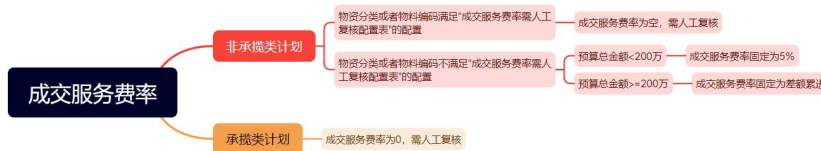
(18) 订单类型

可选项：总价型、单价型，默认总价型。

(19) 成交服务费率

1、非承揽类计划中的物资分类或者物料编码满足“成交服务费率需人工复核配置表”的配置，则成交服务费率为空，其他策划因素按照既定规则生成后，转人工复核；若未命中，预算总金额<200万时，成交服务费率固定为5%；预算总金额>=200万时，成交服务费率固定为差额累进；

2、计划类别为“承揽类”时，成交服务费率固定为 0，且其他策划因素按照既定规则生成后，转人工复核；



服务费率需人工复核配置表
✕

新增

序号	* 类型	* 物资分类名称/物料编码 若输入多个物料编码，需使用英文逗号分隔	操作
1	物资分类 <input type="text" value="▼"/>	<div style="color: #0070c0; font-size: small;">选择物资分类 (已选择 2 类)</div> <div style="font-size: x-small;">通用物资> 家用电器,化工设备> 煤化工设备及配件</div>	删除
2	物料编码 <input type="text" value="▼"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="1111,235"/>	删除

确定

取消

(20) 最高限价

固定为无，不可编辑。

成交服务费率: 1.预算总金额<200万, 5%;
2.预算总金额>=200万, 差额累进;
3.符合人工复核配置表中项目需人工复核

* 最高限价: 无

* 发票类型: 增值税专用发票 接受差异

* 是否接受代理商: 是

评审方式: 取计划的评审方式

* 评审地点: 本地评审

* 是否公告: 取SRM

* 主要技术要求: 详见物料信息描述、附件要求 (如有)

* 报价人资格条件: 取SRM的行项目资质要求

备注: 输入字符不得超过500字

联系人: 采购专责1

联系方式: 13111111111

(21) 发票类型

- 1、可选项: 增值税普通发票、增值税专用发票, 默认增值税专用发票;
- 2、接受差异, 默认不选。

(22) 是否接受代理商

可选项: 是、否, 默认为是。

(23) 评审方式

直接取计划的评审方式, 不可编辑。

(24) 评审地点

固定为本地评审，不可编辑。

(25) 是否公告

1、固定选项为“取 SRM”，不可编辑；

2、以 SRM 计划中“是否公示或公告”值为准，当 SRM 值为不公告时，不公告理由取 SRM 中“不公示/公告理由”，其他策划因素按照既定规则生成后，转人工复核；当 SRM 取不到值时，默认为否。

(26) 主要技术要求

默认为“详见物料信息描述、附件要求（如有）”；可编辑，最多可输入 2000 字。

(27) 报价人资格条件

取 SRM 的采购计划明细中的资质要求；去重后进行罗列，使用|进行分隔，没有默认为无资质要求。

(28) 备注

最多可输入 1000 字。

(29) 联系人

取计划成功分配到的对应采购专责姓名，不可编辑。

(30) 联系方式

取计划成功分配到的对应采购专责联系方式，不可编辑。

(31) 有附件时是否转人工复核

若选择是：当 SRM 推送的计划里包含附件时，其他策划元素按照上述规则生成后，需转人工复核（生成保存状态的询价单）；

若选择否：不管有没有附件，都自动策划（等同于手动提交策划成功）。

附件信息

4

* 有附件时是否转人工复核: 是: 当SRM推送的计划里包含附件时, 仅生成保存状态的询价单, 需人工复核后再挂网;
否: 不管有没有附件, 都自动策划 (等同于手动提交策划成功);