**欧普SRM项目**

**内部操作手册**

BOM优化模块

作 者： 郭环春

创建日期： 2020年5月22日

更新日期： XXXX年X月X日

版 本： 1.0

## 文档控制

**修改记录**

| 修改日期 | 作者 | 版本 | 更改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**复核记录**

| 日期 | 复核人 | 版本 | 复核说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**审批记录**

| 审批日期 | 审批人 | 审批人角色 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 1.0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**目录**

文档控制 2

操作步骤详细说明 4

01. 集采调价平台 4

基础数据导入-数据上传 4

基础数据导入-数据查看 5

基础数据导入-界面操作 6

基础数据导入-数据查询 7

基础数据刷新-界面操作 7

集采数据导出 8

平台收益报表 8

02. 大宗联动调价平台 9

基础数据导入-数据上传 9

基础数据导入-数据查看 10

基础数据导入-界面操作 11

基础数据导入-数据查询 12

基础数据刷新-界面操作 12

大宗数据导出 13

大宗收益报表 13

03. BOM合格率 14

价格异常统计表 14

遗留和已结问题 16

遗留问题 16

已结问题 16

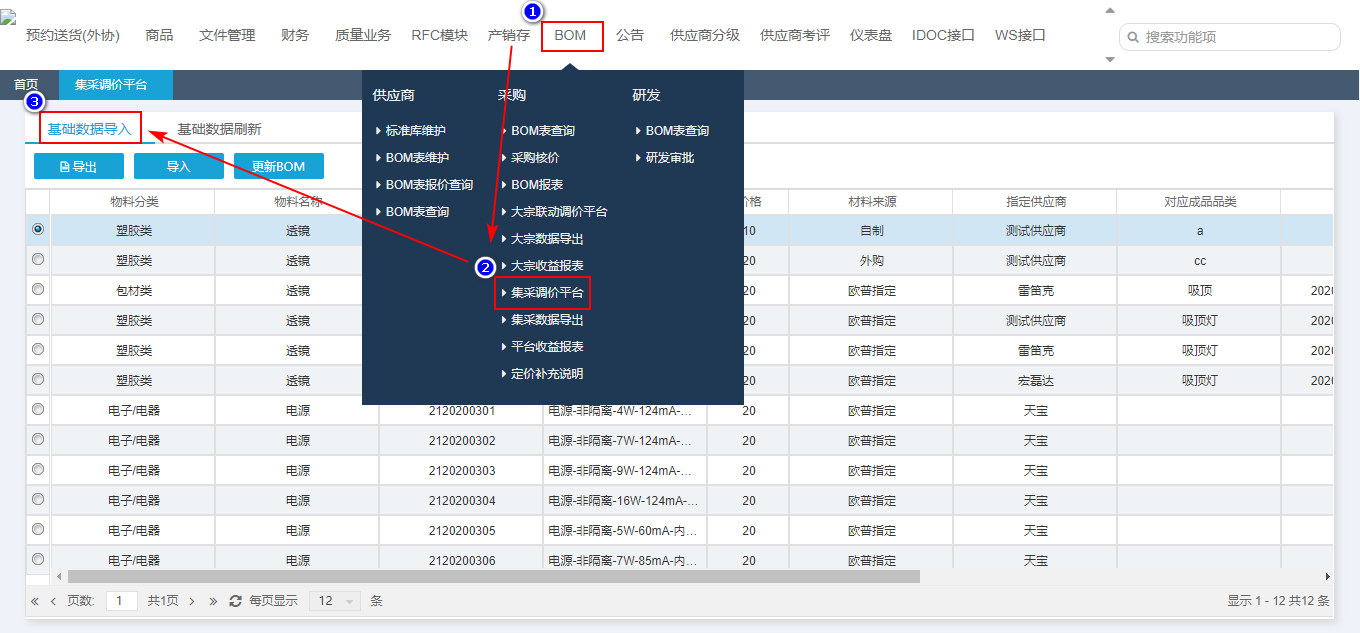
## 操作步骤详细说明

### 集采调价平台

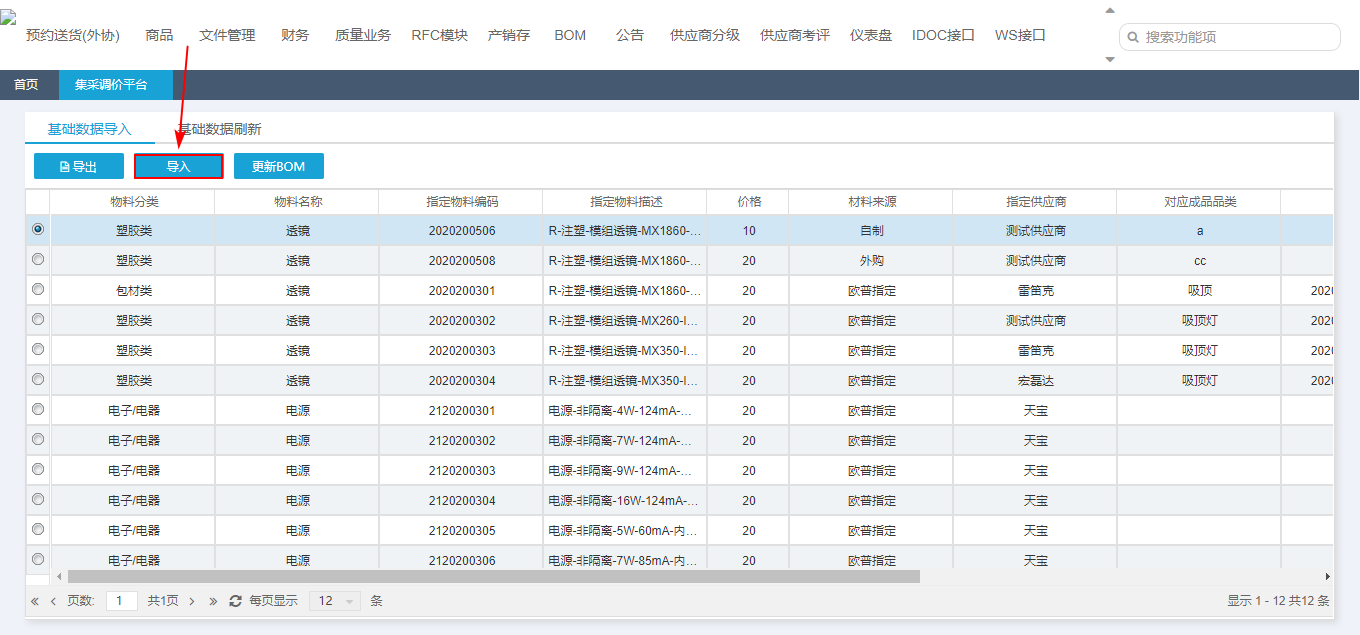
#### 基础数据导入-数据上传

**操作路径：BOM →集采调价平台→基础数据导入**

1. 点击集采调价平台，首先进入基础数据导入

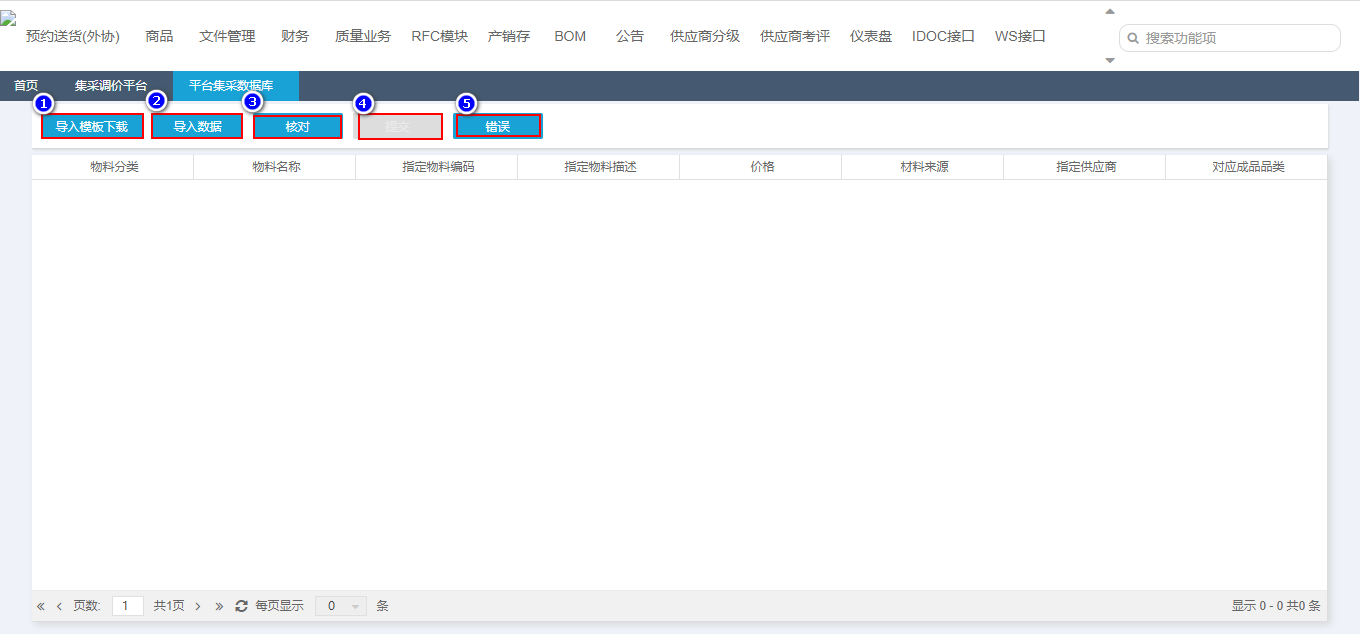


1. 进入基础数据导入界面后，点击“导入”，进入平台数据上传界面



平台指定物料数据上传

1. 点击“导入模板下载”，下载数据上传的相关模板
2. 填写完需上传的数据后，点击“导入数据”，选择要上传的Excel文件，点击导入后，Excel数据将会显示在页面中
3. 点击“核对”，对数据进行一定的逻辑校验
4. 逻辑校验通过后，可点击“提交”按钮进行数据的导入，导入完成后可在基础数据导入界面查看到相关数据
5. 逻辑校验不通过，则“提交”按钮置灰不可点击，可点击“错误”按钮查看相关的校验错误信息



#### 基础数据导入-数据查看

**操作路径：BOM →集采调价平台→基础数据导入**

1. 经过上述数据导入操作且数据导入成功后，可在基础数据导入界面查看到上传的相关平台指定物料编码数据，且与导入数据保持一致（其中，上传的数据信息与导入时信息保持一致；导入后界面新增数据量与导入数据量保持一致）



#### 基础数据导入-界面操作

**操作路径：BOM →集采调价平台→基础数据导入**

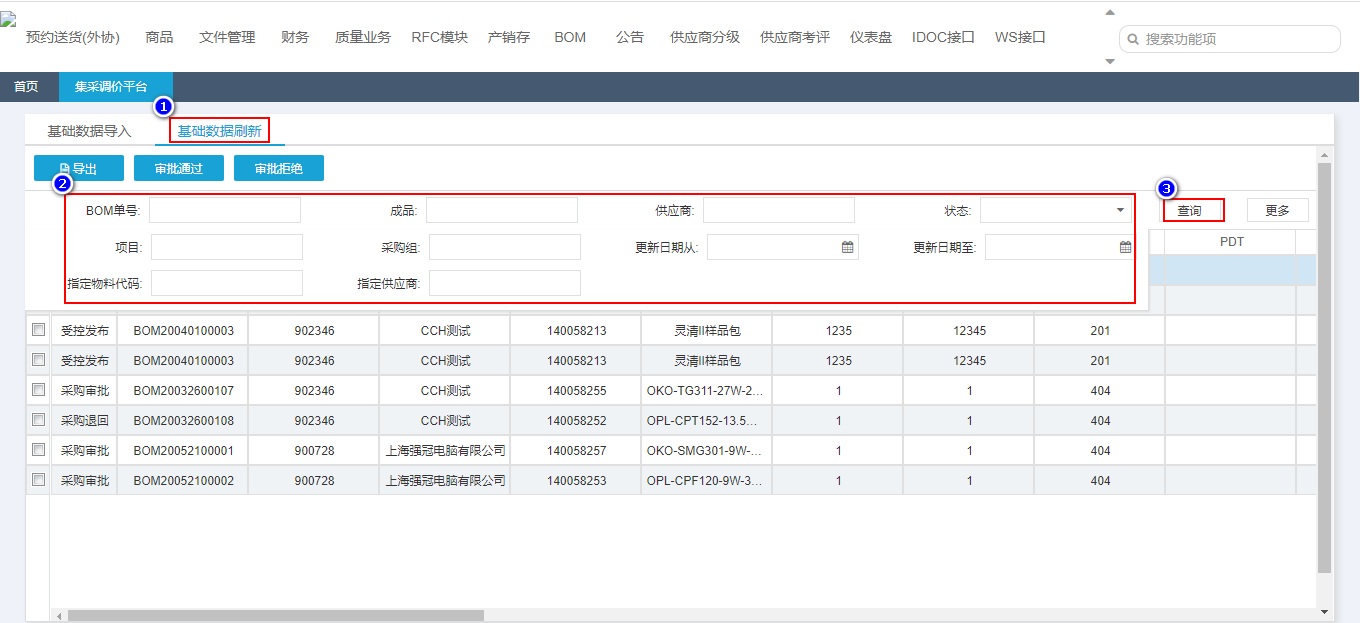
1. 历史版本查看，点击“查看”可查看该指定物料编码上传的历史数据版本
2. 导出，点击“导出”按钮可导出当前页面显示的所有数据
3. 更新BOM，勾选选择行数据，点击“更新BOM”，该行数据则以指定物料编码为唯一维度去匹配现有BOM，并“基础数据刷新”界面生成相关更新后的BOM数据



#### 基础数据导入-数据查询

**操作路径：BOM →集采调价平台→基础数据刷新**

1. 点击基础数据刷新，填入相关的查询条件，点击查询后可根据相关的查询条件筛选出数据



#### 基础数据刷新-界面操作

**操作路径：BOM →集采调价平台→基础数据刷新**

1. 导出，点击“导出”按钮可导出当前页面显示的所有数据；
2. 审批通过，勾选状态为“采购审批”的BOM，点击“审批通过”进行审批，BOM表状态为“受控发布”，生成新版本的BOM；
3. 审批拒绝，勾选状态为“采购审批”的BOM，点击“审批拒绝”进行审批，BOM表状态为“采购退回”。



#### 集采数据导出

**操作路径：BOM →集采数据导出**

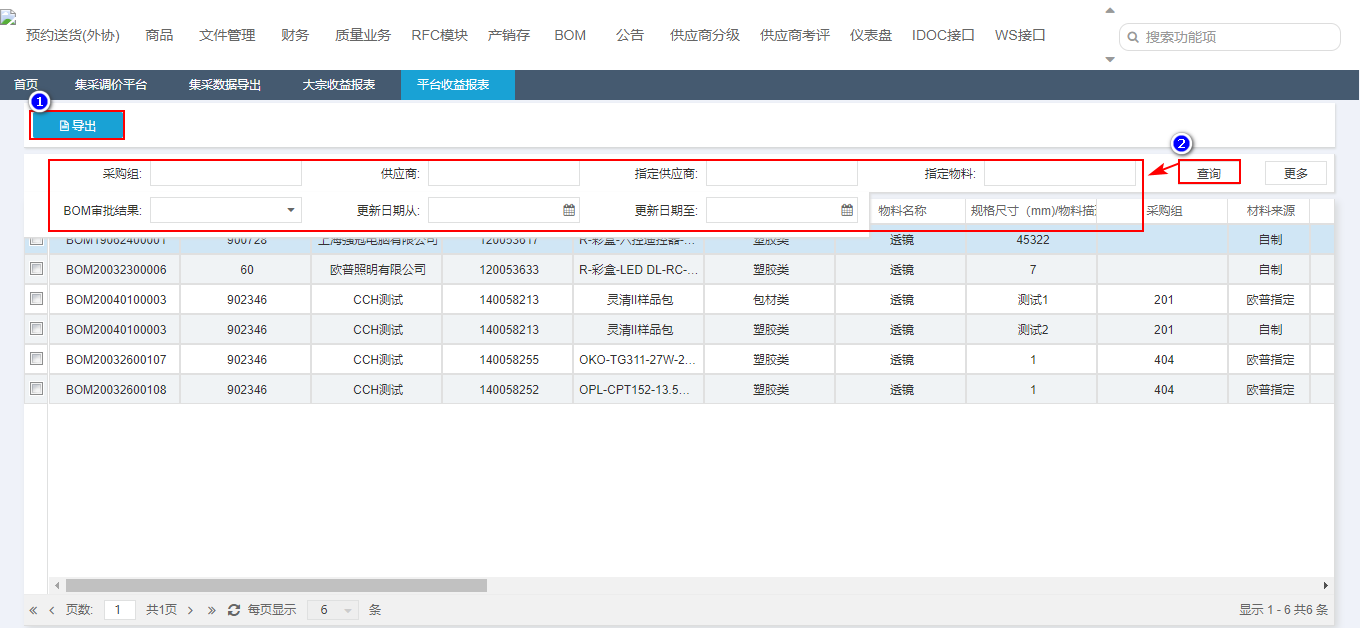
1. 点击集采数据导出，进入集采数据导出界面，该界面显示的是所有的平台上传数据
2. 导出，点击“导出”按钮可导出当前页面显示的所有数据；
3. 查询，填入相关的查询条件，点击“查询”按钮后可根据相关的查询条件筛选出数据



#### 平台收益报表

**操作路径：BOM →平台收益报表**

1. 点击平台收益报表，进入平台收益报表界面，该界面显示的是所有的平台数据更新BOM的报表数据
2. 导出，点击“导出”按钮可导出当前页面显示的所有数据；
3. 查询，填入相关的查询条件，点击“查询”按钮后可根据相关的查询条件筛选出数据



### 大宗联动调价平台

#### 基础数据导入-数据上传

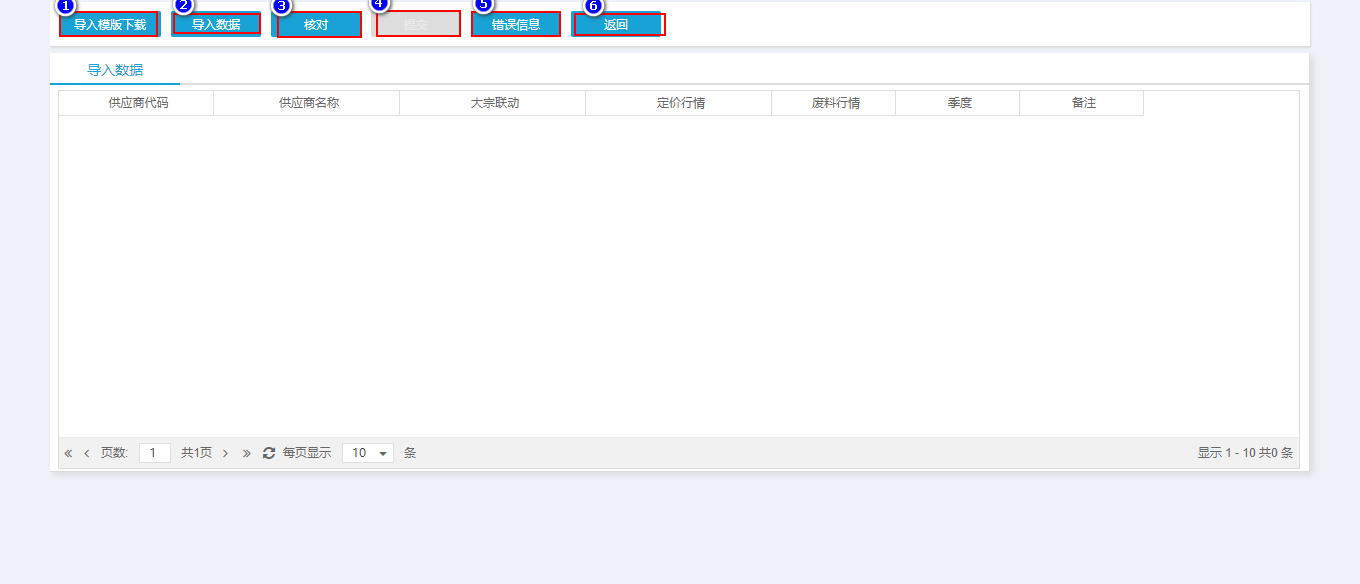
**操作路径：BOM →大宗联动调价平台→基础数据导入**

1. 点击大宗联动调价平台，首先进入基础数据导入
2. 进入基础数据导入界面后，点击“导入”，进入大宗数据上传界面



大宗联动数据上传

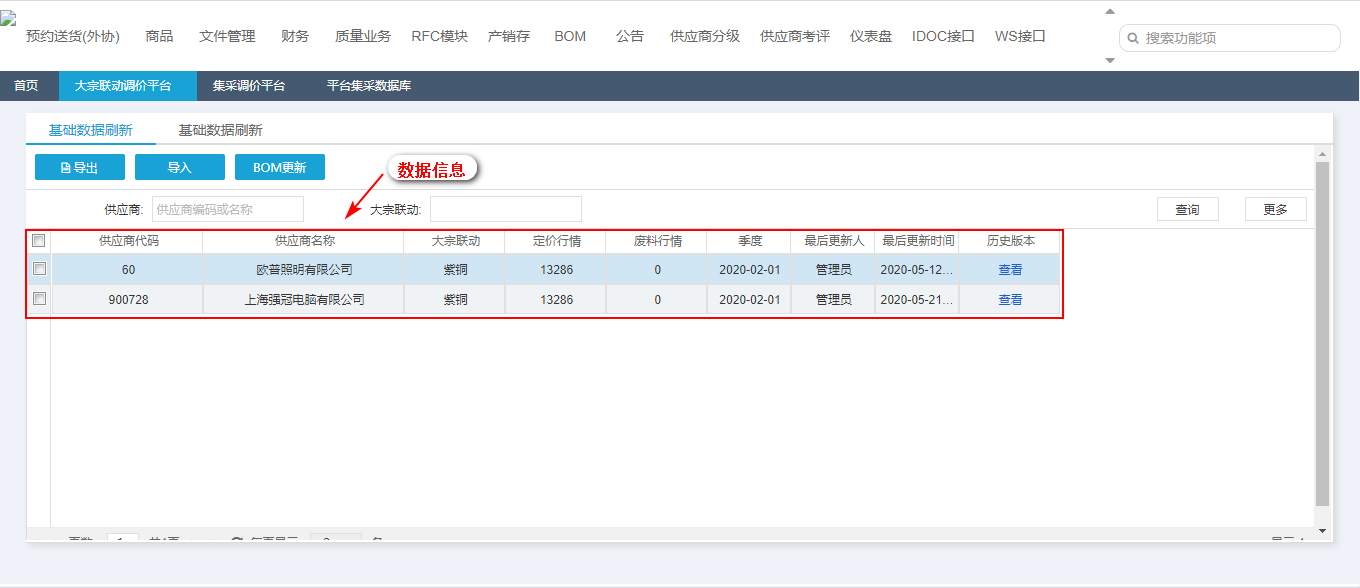
1. 点击“导入模板下载”，下载数据上传的相关模板
2. 填写完需上传的数据后，点击“导入数据”，选择要上传的Excel文件，点击导入后，Excel数据将会显示在页面中
3. 点击“核对”，对数据进行一定的逻辑校验
4. 逻辑校验通过后，可点击“提交”按钮进行数据的导入，导入完成后可在基础数据导入界面查看到相关数据
5. 逻辑校验不通过，则“提交”按钮置灰不可点击，可点击“错误”按钮查看相关的校验错误信息
6. 点击“返回”，返回到导入前界面



#### 基础数据导入-数据查看

**操作路径：BOM →大宗联动调价平台→基础数据导入**

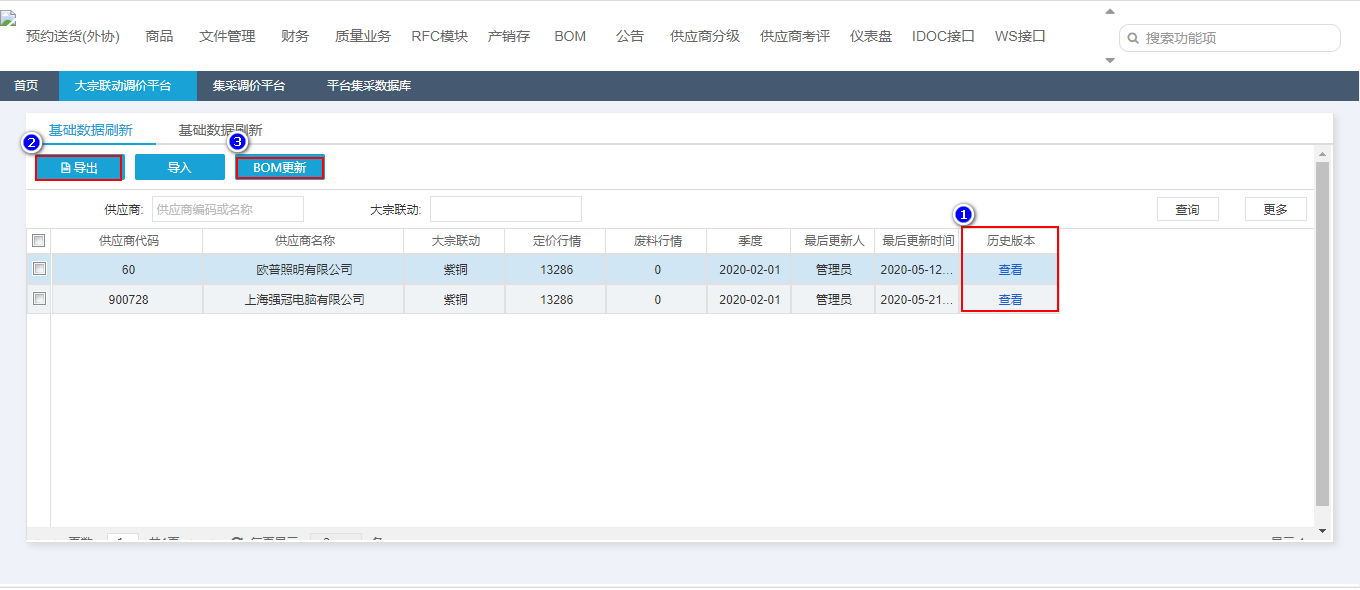
1. 经过上述数据导入操作且数据导入成功后，可在基础数据导入界面查看到上传的相关大宗联动数据，且与导入数据保持一致（其中，上传的数据信息与导入时信息保持一致；导入后界面新增数据量与导入数据量保持一致）



#### 基础数据导入-界面操作

**操作路径：BOM →大宗联动调价平台→基础数据导入**

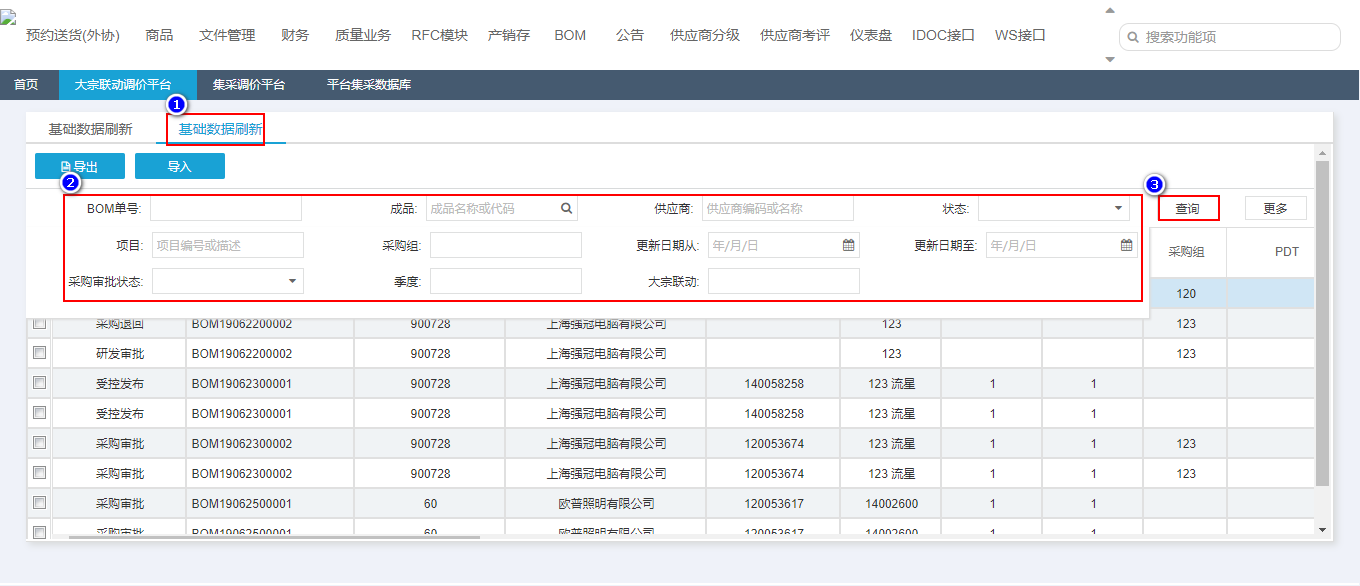
1. 历史版本查看，点击“查看”可查看该大宗及供应商上传的历史数据版本
2. 导出，点击“导出”按钮可导出当前页面显示的所有数据
3. 更新BOM，勾选选择行数据，点击“更新BOM”，该行数据则以“大宗联动+供应商”为唯一维度去匹配现有BOM，并“基础数据刷新”界面生成相关更新后的BOM数据



#### 基础数据导入-数据查询

**操作路径：BOM →大宗联动调价平台→基础数据刷新**

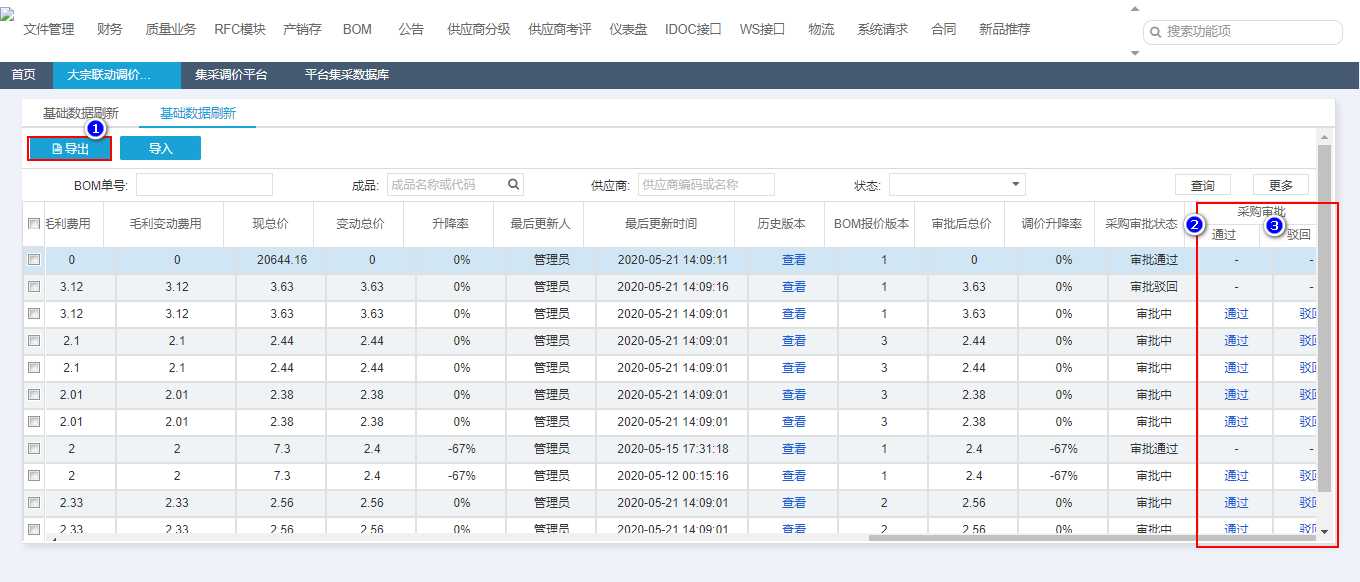
1. 点击基础数据刷新，填入相关的查询条件，点击查询后可根据相关的查询条件筛选出数据



#### 基础数据刷新-界面操作

**操作路径：BOM →大宗调价平台→基础数据刷新**

1. 导出，点击“导出”按钮可导出当前页面显示的所有数据；
2. 审批通过，对采购审批中的单据点击“审批通过”进行审批，BOM表状态为“受控发布”，生成新版本的BOM；
3. 审批拒绝，对采购审批中的单据点击 “审批拒绝”进行审批，BOM表状态为“采购退回”。

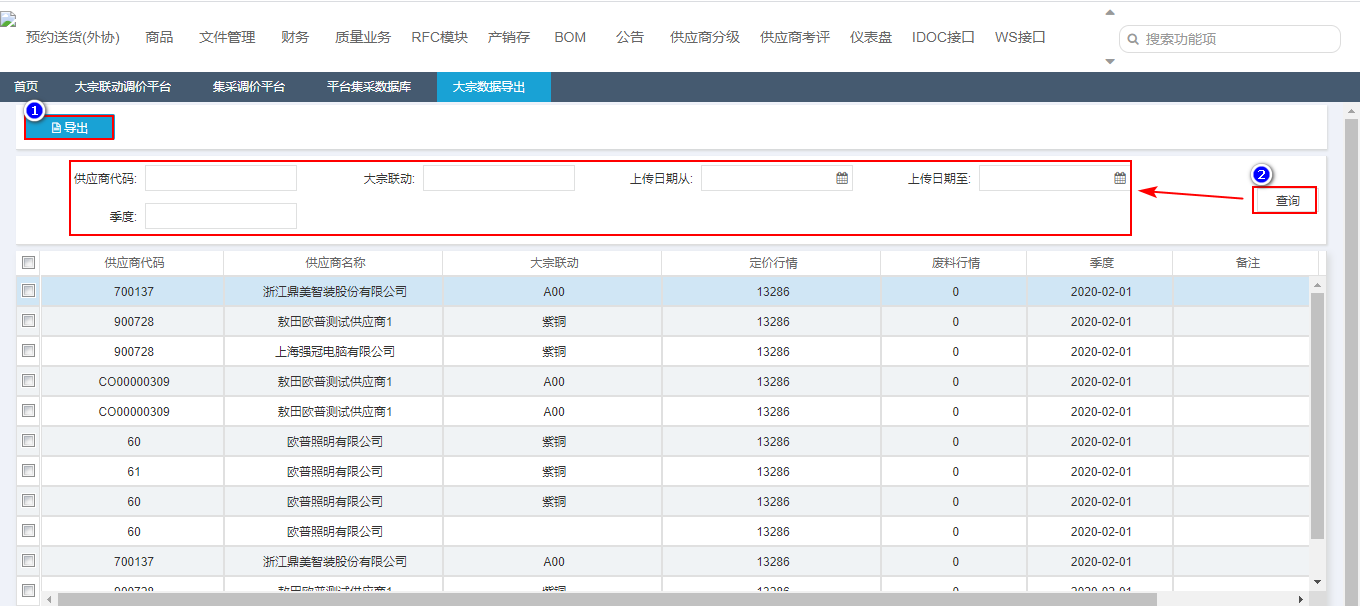




#### 大宗数据导出

**操作路径：BOM →大宗数据导出**

1. 点击大宗数据导出，进入大宗数据导出界面，该界面显示的是所有的大宗上传数据
2. 导出，点击“导出”按钮可导出当前页面显示的所有数据；
3. 查询，填入相关的查询条件，点击“查询”按钮后可根据相关的查询条件筛选出数据



#### 大宗收益报表

**操作路径：BOM →大宗收益报表**

1. 点击平台收益报表，进入平台收益报表界面，该界面显示的是所有的平台数据更新BOM的报表数据
2. 导出，点击“导出”按钮可导出当前页面显示的所有数据；
3. 查询，填入相关的查询条件，点击“查询”按钮后可根据相关的查询条件筛选出数据

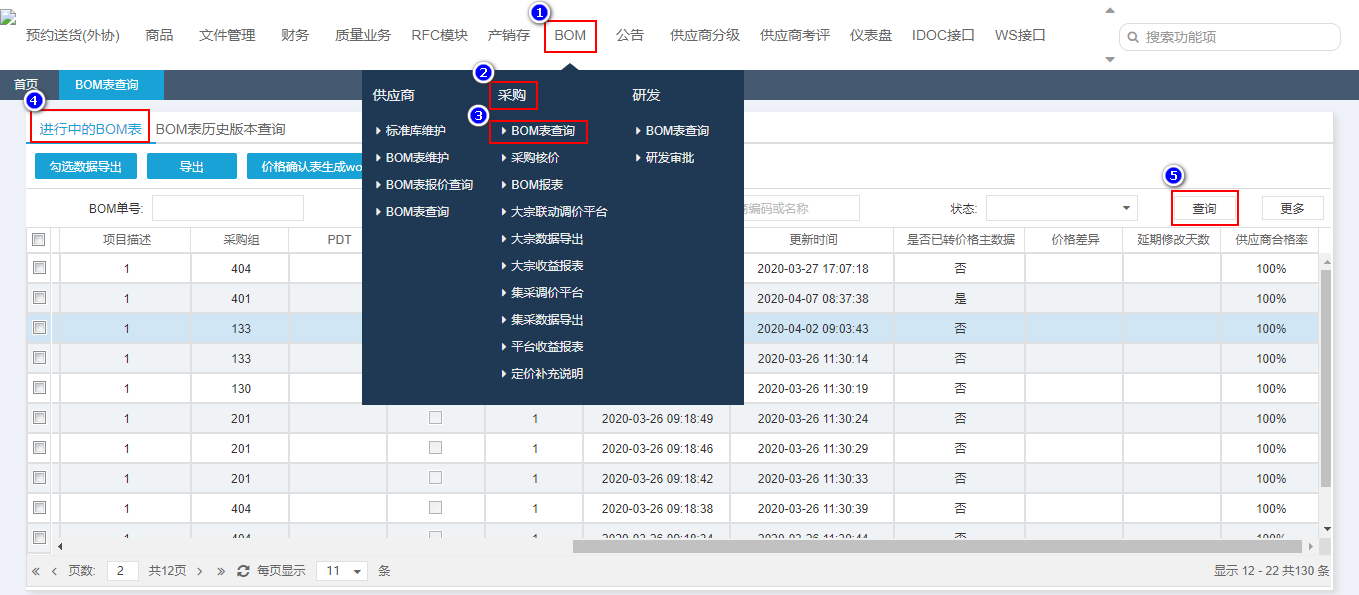


### BOM合格率

#### 价格异常统计表

**操作路径：BOM →采购→BOM查询**

1).点击BOM表查询，首先进入进行中的BOM表



点击按钮“价格异常统计导出”后选择需要导出的列，点击确认后导出“价格异常统计表”



## 遗留和已结问题

### 遗留问题

| 序号 | 说明 | 影响程度 | 负责人 | 计划日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### 已结问题

| 序号 | 说明 | 解决方法 | 负责人 | 解决日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |