

---

---

## 松雷 ISRM 供应商操作手册-供应商

-----石基零售产品中心

---

---

联系人：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

日 期：

网 址：

松雷商业

## 版本控制

修改日期	修改人：	修改内容	版本号
2023-02	胡为	松雷 ISRM 供应商操作手册（标准）-ALL	1

## 文档审批

审批日期	审批人	审批意见	审批版本

## 目录

版本控制 .....	2
1 供应商登录说明: .....	4
2 工作台 .....	7
3 结算管理 .....	8
3.1 结算申请单核对 .....	8
3.2 结算单生成 .....	9
3.3 结算发票录入 .....	10
3.3 结算发票录入 .....	10
3.4 发票匹配单打印 .....	12
4 费用管理 .....	13
4.1 费用账单在线缴费 .....	13

松雷商业

# 1 供应商登录说明：

登录网址：<https://songlei.budata.com/index.html> 是个性化地址，实际地址以零售商通知为准，如有误请用户请联系零售商获知登录网址。

iSRM 供应链协同服务系统



用户名

密码

登录

[忘记密码？](#)

供应商使用零售商分配的用户名密码登录系统, 只能查询到与当前用户供应商编码相关的数据;

默认用户名是零售商编码+供应商编码后面+01 初始化密码请联系零售商索取。登录后请及时修改初始化密码;

**零售编码 013+原供应商 ID (供应商编码) +01, 初始密码: 111111**

**例如零售商编码是 003, 原供应商 ID 是 123456, 则在 isrm 平台登录的账号为: 01312345601**

**用户的实际用户名密码请以零售商通知为准!**

请尽量使用谷歌浏览器访问, 以达到最好的效果; XP 操作系统下请使用 360 极速模式访问;

首次登陆请验证并绑定手机号码, 验证成功后可自助找回密码;

绑定手机号

您的手机号码尚未验证, 验证成功后可以自助找回密码!

不再提示

关闭

去绑定

绑定时需要接收并填写正确的手机短信验证码

登录代码:

\* 绑定手机号:

\* 手机验证码:

\* 登录密码:

供应商用户登录后, 请及时点击右上角的修改密码项, 修改登录密码, 如果因为没有修改默认密码造成其他问题, 需要由供应商自行负责;



修改密码时, 需满足密码长度及复杂度要求, 不能使用简单密码; 修改后请牢记!

密码由数字和字母组成,且长度要在8-16位之间!

\* 旧密码

\* 新密码

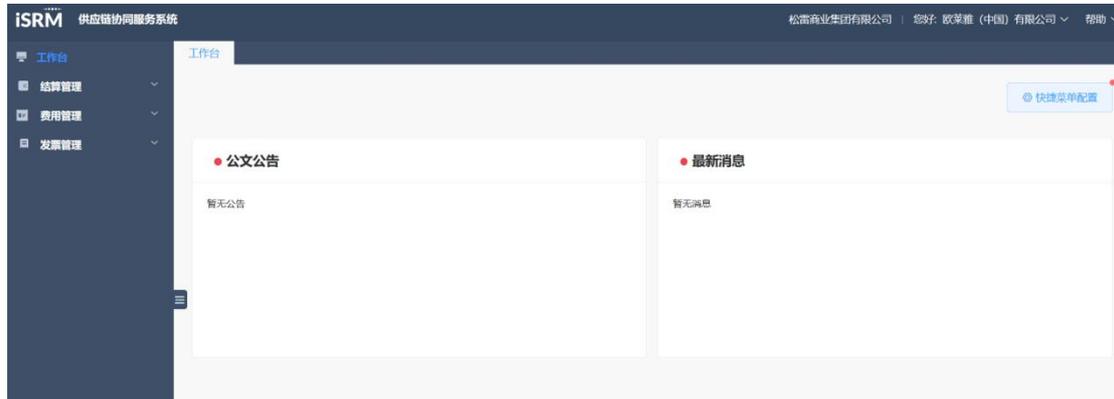
\* 确认密码

如您未绑定手机号,请绑定手机号

松雷商业

## 2 工作台

用户成功登陆系统后，首页会打开个人工作台；



个人工作台包括

- 左侧全部菜单区域，包括当前用户权限范围内的所有功能菜单；
- 右侧上部快捷菜单区域：用户可点击快捷菜单配置，定义当前用户常用的功能菜单；
- 右侧中部待办事项区域：用户可点击待办事项配置，定义当前用户需要处理的业务；
- 右侧下部公文、通知区域：用户可查看公文公告，以及只发送给当前用户的消息；

点击快捷菜单设置、待办事项设置按钮，可对个人工作台进行个性化配置设置；

**重要提示：以下单据的显示、打印、修改内容和格式为培训样张内容，请用户登录后，以零售商实际提供的显示、修改、打印内容和格式为准；**

## 3 结算管理

以下内容均为培训样张，请以零售商实际提供的结算单显示格式以及打印格式为准。

### 3.1 结算申请单核对

- 财务系统生成并审核通过后的结算单推送到供应商端；
- 供应商可在结算申请菜单查询结算申请单，查看结算申请单所处的状态；
- 查看结算申请单详情，核对结算信息、单据信息、费用信息等等；
- **供应商如果对结算申请单有异议，请及时线下联系相关财务处理，未核对通过的结算申请单不能完成后续结算流程！**
- 结算申请单-结算申请单查询

百货供应商的结算申请单点击【删除】按钮，会提示《v3 百货接入的单据不能删除!》；超市因按照业务单据生成结算申请单，可删除。百货供应商和超市供应商在此会有区别；

操作	结算申请单编号	单据日期	单据状态	经营方式	结算金额	结算主体编码	结算主体名称	供应商编码	供应商名称
删除	2301102011100000014	2023-01-12 01:30:03	未对账	经销		J001	松雷南尚百货		有限公司
删除	2301102011100000013	2023-01-12 01:30:03	未对账	经销		J001	松雷南尚百货		有限公司
删除	2301102011100000012	2023-01-12 01:30:03	未对账	经销		35 J001	松雷南尚百货		公司
删除	2301102011100000011	2023-01-12 01:30:02	未对账	经销		J001	松雷南尚百货		公司
删除	2301102011100000010	2023-01-12 01:30:02	未对账	经销		J001	松雷南尚百货		有限公司
删除	2301102011100000009	2023-01-12 01:30:02	未对账	经销		J001	松雷南尚百货		有限公司
删除	2301102011100000008	2023-01-12 01:30:02	未对账	经销		38 J001	松雷南尚百货		有限公司
删除	2212122011100000007	2022-12-30 16:15:02	未对账	经销		7 J001	松雷南尚百货		有限公司
删除	2212122011100000006	2022-12-30 16:15:02	未对账	经销		9 J001	松雷南尚百货		有限公司
删除	2212122011100000005	2022-12-30 16:15:01	未对账	经销		7 J001	松雷南尚百货		有限公司

- 结算申请单核对-结算申请单详情（以下内容均为培训样张，请以零售商实际提供的格式为准）

返回 查看结算申请单明细

**结算申请单编号: 23011020111000000014**

结算主体名称: 松雷南岗百货      供应商名称: [模糊]      经营模式: 经销  
 单据状态: 未对账      单据日期: 2023-01-12 01:30:03

**结算申请单合计**

价税合计(元)	费用合计(元)	预计结算金额(元)
[模糊]	0	[模糊]

**结算申请单明细**

应收货款    应付货款    账扣费用

单据编号	业务发生日期	单据类型	价税合计	业务发生地	计划付款日	所属结算单
23011020111000000014-1	2023-01-09	201	[模糊]	201		23011020111000000014

共 1 条 < 1 > 10 条/页 跳至 1 页

其中, 应收货款、应付货款、账扣费用三个文字标签, 核对价税合计与实际业务是否相符合。

### 3.2 结算单生成

- 已核对的结算申请单可进行下一步生成结算单, 第一步点击结算单菜单, 第二步点击新增结算单; 供应商按照自己合作方式选择经营模式, 结算主体查询出可结算的单据;

工作台 工作台 结算申请 结算单

结算主体: 全部 × 单据日期: 请选择日期 结算单编号: 请输入 单据状态: 全部

经营方式: 全部 查询 新增结算单

操作	删除	申请开票	结算单编号	结算主体编码	结算主体名称	账单日期	单据状态	开票申请状态	付款状态	本期结算金额
确认	删除	申请开票	2022117010000004	J001	松雷南岗百货	2022-11-17 19:23:49	已报批	初始		790982.5
确认	删除	申请开票	2022117010000002	J001	松雷南岗百货	2022-11-16 11:23:09	已报批	初始		274890

1 2

工作台 工作台 结算申请 结算单

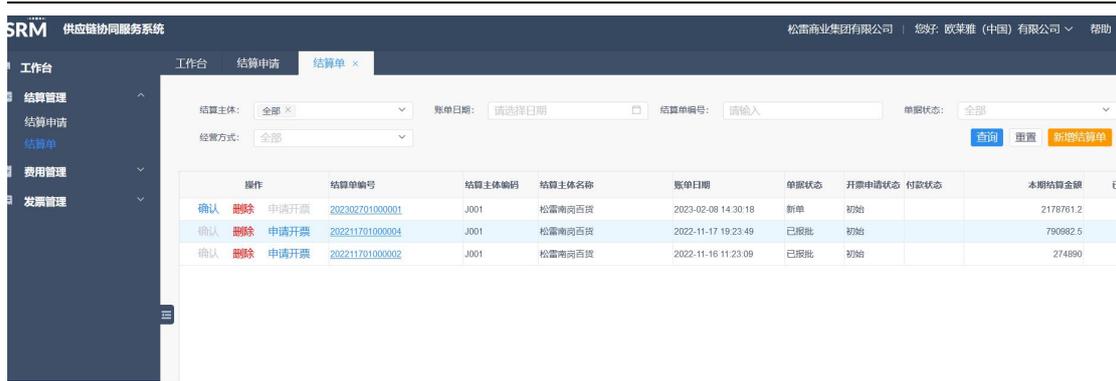
返回 新增结算单 提交, 生成结算单

\* 经营模式: 经销 \* 结算主体: [J001]哈尔滨松雷股份有限公司 合同号: 请输入 结算申请单编号: 请输入

单据日期: 请选择日期  只看勾选单据 0个结算申请单, 结算金额合计: 0元 查询 重置

结算申请单编号	单据日期	经营模式	货款金额	费用金额	结算金额	合同号	结算主体编码	结算主体名称
<input type="checkbox"/> 23011020111000000014	2023-01-12 01:30:03	经销	2178761.2	0	2178761.2	12000	J001	松雷南岗百货
<input type="checkbox"/> 23011020111000000013	2023-01-12 01:30:03	经销	332778.6	0	332778.6	3392000	J001	松雷南岗百货
<input type="checkbox"/> 23011020111000000012	2023-01-12 01:30:03	经销	106887.65	0	106887.65	3348000	J001	松雷南岗百货
<input type="checkbox"/> 23011020111000000011	2023-01-12 01:30:02	经销	258731.55	0	258731.55	3394000	J001	松雷南岗百货
<input type="checkbox"/> 23011020111000000010	2023-01-12 01:30:02	经销	80811.5	0	80811.5	3499000	J001	松雷南岗百货
<input type="checkbox"/> 23011020111000000009	2023-01-12 01:30:02	经销	294024.5	0	294024.5	3393000	J001	松雷南岗百货
<input type="checkbox"/> 23011020111000000008	2023-01-12 01:30:02	经销	567028	0	567028	000548001	J001	松雷南岗百货
<input type="checkbox"/> 22121220111000000007	2022-12-30 16:15:02	经销	251104.7	0	251104.7	3392000	J001	松雷南岗百货

- 选中需结算的单据提交生成结算单, 生成结算单无问题, 对结算单先点击确认, 再点击申请开票;



### 3.3 结算发票录入

- 申请开票的结算单，点击发票管理模块-待开单据，打开发票录入界面



- 点击【上传发票】，将线下开出的发票拍照上传影像：



### 3.3 结算发票录入

点击左侧菜单【发票管理】，点击【待开单据】功能，将在此功能查询到结算单相关数据，系统通过是否已确认状态判断是否可以进行发票录入，如操作列显示请先确认，请先确

认结算单后再打开此功能进行发票录入操作。

1) 打开该功能菜单后，选择需要录票的记录，点击操作列的【发票录入】按钮，跳转到发票录入详情页面。

2) 发票录入按照以下方式：

**2.1: 通过上传发票影像的方式**

2.1.1: 点击发票录入详情页面的【上传发票】按钮，弹窗界面点击【+】选择需要上传的发票影像文件（相关发票影像文件提前准备到电脑中），进行发票影像上传识别。

2.1.2: 系统根据上传的发票影像文件，自动识别发票信息，识别成功，如自动识别有误，需删除上传影像，重新上传发票识别。

2.1.3: 关闭查看影像界面，返回到发票录入详情主界面，会自动带出刚才上传的发票记录信息，显示到下方发票行信息列表中。

3) 通过上述方式，确认该单已录入完毕后，即可点击【暂存】操作按钮保存，如发现暂存后尚有其他发票需要录入，可再次点击发票录入补充操作。

4) 确认上述录入内容完成且无误后，点击【提交】按钮，等待系统审核校验（提交后不可再进行维护）。

**特别注意：**

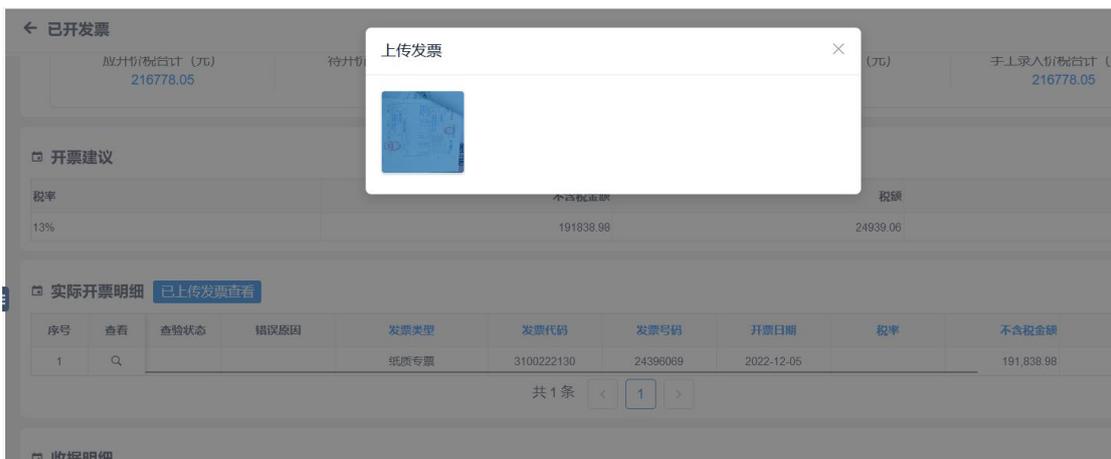
1.当上传的发票影像在其他单据中已经录入过，上传发票影像识别时，会提示【此影像已在其他单据中录入】。

2.发票【提交】时，如果识别的发票金额与应录入金额不同，可能会提示【应开发票金额：\*\*\*\*，实录发票：\*\*\*\*，请补录发票】内容。

**异常处理：**

1.上传发票影像时可能会由于影像识别时间较长问题，导致发票识别失败，可删除影像记录，重新上传发票影像

2.发票影像未识别成功，删除发票影像时，会提示【id 不允许为空】，此提示不影响操作。继续操作即可。





### 3.4 发票匹配单打印

- 已确认并提交发票的结算单，可点击【打印】按钮，打印发票售票单明细



点击【打印】按钮，可弹出打印对话框打印；



## 4 费用管理

### 4.1 费用账单在线缴费

点击左侧菜单【费用管理】，点击【费用账单】功能，在点击【新增费用账单】，选择对应【收款主体】将在此功能查询的数据生成的缴费单，在 iSRM 系统中查到对应的记录，根据缴费单状态可以按以下截图流程实际操作：

- 1) 查询到待支付的缴费单，点击支付按钮，跳转到缴费单详情页面。
- 2) 选择付款方式，点击详情页面右上角的前往缴费按钮，跳转到支付方式页面。
- 3) 系统根据该零售商已配置的允许的支付方式显示对应的选项内容，供应商根据实际情况，选择对应的支付方式选项。
- 4) 对公转账（线下）方式跳转到线下缴费确认页面，按页面的提示内容逐步操作转账后，点击已线下缴款一步。
- 5) 跳转到下一步核对页面，系统自动带出业务设置界面维护的缴款银行、缴款账号等内容，如实际转账非此账号，请填写实际的缴款账号及缴款银行、付款金额等信息，确认无误后，点击已核对无误，则该单据变为供应商已确认缴款状态。
- 6) 后续等待系统自动审核或零售商手工审核，审核通过后，状态变更为零售商已审核状态。

**特别注意：**

- 1.当录入的付款金额与实际应付金额不一致时，系统会弹窗提示请联系财务人员核对。

**异常处理：**

- 1.如点击【前往缴费】按钮后，未出现支付方式选项，则联系零售商相关人员进行确认。此情况应由零售商配置相关支付方式参数后方可使用。



工作台 费用账单 ×

← 选择付款方式 立即支付

选择费用单 ————— 
  2 选择付款方式 ————— 
  3 完成付款 ————— 
  4 开发票

---

**账单合计**

单据编号: 202302751000001      单据日期: 2023-02-09      结算主体: 松雷南岗百货

应缴金额(元)	费用合计金额(元)	信息服务费(元)
5400	5400	0.00

---

**\*确认付款方式**

网银  微信

---

**\*核对应票类型**

费用单号	费用代码	费用名称	费用含税金额	费用不含税金额

工作台 费用账单 ×

← 支付 确认已线下缴款

---

**收款方信息 请您严格按照应缴金额转账到指定账户**

应缴金额: 5400      收款人户名: 哈尔滨松雷股份有限公司      收款账号: 165212856061      收款银行: 中国银行开发区支行

---

**\*供应商付款信息 请填写真实的转账汇款信息** 增加付款信息

凭证1 删除

\*交易单号:

\*缴费人:

\*缴费人联系方式:

\*缴费金额:

\*缴费日期:

\*上传凭证: 

+

图片要求: 上传jpg, png格式, 大小不超过2M