

杭州电子科技大学

采购管理系统简易操作指南

目录

1.杭电政采云账号激活	2
2.OA 审批（采前论证）	4
3.需求申报	5
4.采购	8
5.预约报账	10

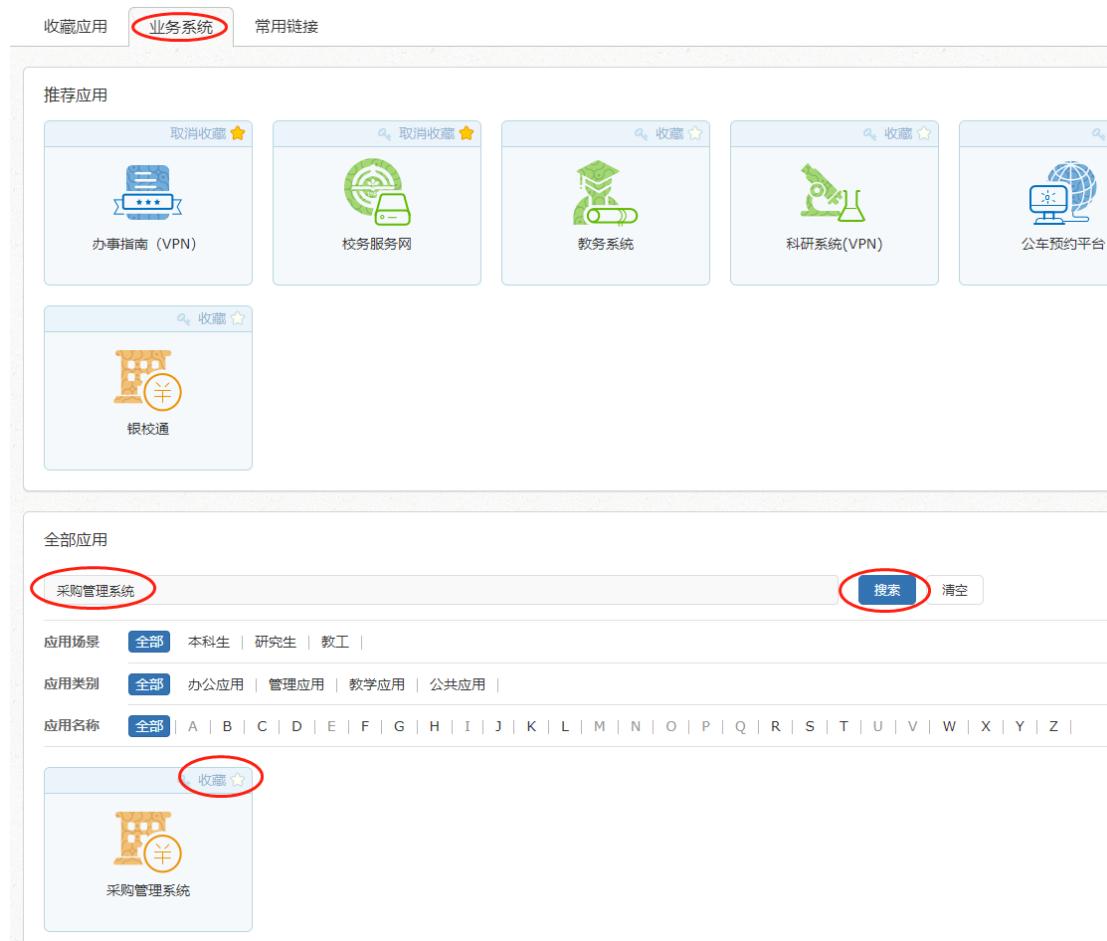
1. 杭电政采云账号激活

1.1 登录杭电数字校园

1.2 在左下方的“默认应用”中点击“采购管理系统”：



若默认应用中没有，则点击“默认应用”右边的“...”，再在“业务系统”中搜索“采购管理系统”，点击搜索结果中图标右上角的“收藏”。



1.3 补充信息

按照实际情况补充信息，按照提示填写，标红星是必填项，最后点击完成即可。

The top screenshot shows step 1: 完善个人信息 (Complete Personal Information). It includes fields for 姓名 (Name), 证件号码 (ID Number), 证件类型 (ID Type), and 地址 (Address). The bottom screenshot shows step 2: 验证手机 (Verify Phone). It includes fields for 手机号码 (Phone Number), 验证码 (Verification Code), 新密码 (New Password), and 确认新密码 (Confirm New Password). Both screenshots show a progress bar at the top and a blue '下一步' (Next Step) or '完成' (Finish) button at the bottom right.

1.4 身份切换

有些老师可能做过评标专家等，拥有多个身份，登录后请先点击右上角账号信息，确认将身份切换为“采购单位杭州电子科技大学”，后续即可正常使用采购管理系统功能。



1.5 在激活后，可通过 2 种方式登录采购管理系统

1. 5. 1 通过学校数字校园中的“采购管理系统”应用登录，校外访问需先登录 VPN。
1. 5. 2 直接登录“政府采购云平台”电子卖场网站，通过点击“我的工作台”、“采购管理系统”进入，该方式在校外访问时无需进行 VPN 登录。

2.OA 审批（采前论证或特殊事项审批）

2.1 特殊事项或特殊商品发起需求申报前，需要先发起 OA 审批

主要包括政府采购意向公开表、场地特殊需求审批、超标配置审核表、大型贵重仪器论证报告、单一来源采购申请、单价 ≥ 1 千元材料审批、进口设备认证等。

2.2 以“进口设备认证”审批为例：

在提交采购进口设备的需求单前，必须先进行 OA 审批中的“进口设备认证”。OA 审批-发起 OA 审批，填写好信息，红色星号是必填项

The screenshot shows the Zhejiang Government Procurement Cloud Platform interface. At the top, there are navigation links for '政府采购云平台' (Government Procurement Cloud Platform), '采购管理系统' (Procurement Management System), and '浙江省本级' (Zhejiang Provincial Level). On the right side, there are links for '前台大厅' (Front Desk Hall), '预警' (Warning), '待办' (Pending), '消息' (Messages), 'CA管理' (CA Management), and a user profile icon.

The left sidebar has a tree structure with '总览' (Overview) expanded, showing 'OA审批' (OA Application) which is selected. Other options include '审批类型管理' (Approval Type Management), '我的审批' (My Approvals), '待我审批' (Pending My Approval), '审批查询' (Approval Inquiry), and '采购需求管理' (Procurement Demand Management).

The main content area is titled '选择审批类型，快速发起审批' (Select Approval Type, Quick Start Approval). It lists several types of approvals with icons:

- 政府采购意向公开表 (Government Procurement Intention Disclosure Form)
- 场地特殊需求审批 (Site Special Demand Approval) - This option is highlighted with a red box.
- 单价 ≥ 1 千元材料审批 (Material Price ≥ 1 Thousand Yuan Approval)
- 超标配置审核表 (Excessive Configuration Audit Form)
- 大型贵重仪器论证报告 (Large and Precious Instrument Argument Report)
- 单一来源采购申请 (Single Source Purchase Application)
- 进口设备认证 (Import Equipment Certification) - This option is highlighted with a red box.

Below this, a detailed form for '进口设备认证' (Import Equipment Certification) is shown. The form includes fields for '所属目录参考链接进附件' (Reference Link for Category Catalog), '说明' (Description), '是否需要专家论证' (Whether it needs expert argumentation), and '请提供相关政策文件或说明材料' (Please provide relevant policy documents or explanatory materials). A large red arrow points from the '进口设备认证' button in the list above to the '提交' (Submit) button on this form.

At the bottom, there is a section for '申请单位意见' (Applicant Unit Opinion) with a text input field and a toolbar.

2.3 进度查询

提交后会按照审核流配置节点流到审批人审核，发起人可在审批查询里面查看单据审批状态。

审批标题	审批类型	创建时间	当前操作人	创建人	状态	操作
11月30日/元文涛发起的大型贵重仪器论证...	大型贵重仪器论...	2020-11-30 10:00:17	亓文涛	亓文涛	审核中	查看
11月20日/徐赛群发起的进口设备认证	进口设备认证	2020-11-20 14:43:32	徐赛群	徐赛群	草稿	查看
11月20日/亓文涛发起的大型贵重仪器论证...	大型贵重仪器论...	2020-11-20 10:16:35	邵渊韬	亓文涛	审核中	查看
11月20日/邵渊韬发起的进口设备认证	进口设备认证	2020-11-20 09:26:20	-	邵渊韬	审核通过	查看
11月20日/邵渊韬发起的材料认定审核	材料认定审核	2020-11-20 09:09:49	-	邵渊韬	审核通过	查看
04月24日/李微发起的李微测试合同	李微测试合同	2020-04-24 12:22:06	-	李微	审核通过	查看

3.需求申报

3.1 发起需求申报：采购需求管理-采购需求申报

简易审批流程 (仅适用于符合条件的非集采目录采购)

- 总金额10万以下科研简易采购审批
- 总金额5千以下非科研简易采购审批

需求采购清单这部分信息按照页面提示填写

*需求单编号	XQ-2021-00168680	*需求单名称	请输入
需求单类型	货物类采购审批 (除家具、空调外)	时间要求	开始时间 ~ 结束时间
*采购内容	请输入		
采购目的	请输入		
附件	<input type="button" value="上传文件"/> <small>最多可上传10个，单个附件大小不超过20M</small>		

3.2 商品信息的填写

共有 4 种选品方式

- 3.2.1 申请人可以先将拟采购商品加入购物车，再从购物车的商品中勾选；
- 3.2.2 不在电子卖场上采购的商品，填写商品信息；
- 3.2.3 将网上超市选中的商品的链接黏贴进去；
- 3.2.4 下载模板导入商品清单。

The screenshot shows the 'Create Purchase Request' interface. At the top, there are tabs for 'Requester Information', 'Demand Information' (which is selected), 'Product Information', 'Associated Expenses', 'Delivery Address', and 'Review Approval'. Below these tabs is a file upload section with a placeholder '最多可上传10个，单个附件大小不超过20M'. The main area is titled 'Product Information' and contains fields for 'Product Information', 'Specification Description', 'Purchase Information', 'Budget Unit Price (Yuan)', 'Purchase Quantity', 'Budget Total Price (Yuan)', and 'Operations'. A red box highlights the 'From Shopping Cart Selection' button. Below this, it says '暂无商品信息' (No product information) and '立即新增' (Add new). On the right, there's a summary: '合计(元): 0.00' and a 'Scan QR Code' button.

3.3 关联经费

3.3.1 直接关联经费

The screenshot shows the 'Associate Expenses' section. A red box highlights the 'Associate Expenses' tab. Below it, there are fields for 'Expense Card Number', 'Expense Item Name', 'Expense Manager', 'Available Expenses (Yuan)', and 'Current Expenses (Yuan)'. A red box highlights the 'Associate Expenses' button.

确认预算

The screenshot shows the 'Confirm Budget' dialog box. It has two tabs: '是否为虚拟经费' (Is it a virtual expense) and '是否有卡号' (Has a card number). The '是否为虚拟经费' tab is selected, showing options 'Non-virtual expense' (selected) and 'Virtual expense'. The '是否有卡号' tab is selected, showing options 'Yes' (selected) and 'No'. A red box highlights the '是否有卡号' tab. Below these tabs are four input fields:

- *预算是卡号: Placeholder: 请输入预算是卡号
- *费用项名称: Placeholder: 请选择费用项名称
- *预算项名称: Placeholder: 填写卡号和费用项后选择预算项名称
- *本次预算金额(元): Placeholder: 请输入本次预算金额(元)

At the bottom, there are 'Cancel' and 'Confirm' buttons.

3.3.2 关联虚拟经费

若经费尚未正式立项，或者余额不足但计财处允许支付，则可以选择关联“虚拟经费”，虚拟经费无需校验本次预算金额，不会冻结任何经费。

确认预算

是否为虚拟经费②	<input type="radio"/> 非虚拟经费 <input checked="" type="radio"/> 虚拟经费
是否有卡号	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
*预算卡号	请填写预算卡号
*费用项名称	请选择
*预算项名称	填写卡号和费用项后选择
*本次预算金额(元)	请输入

取消 确定

注：采购完成后，必须先激活虚拟经费，然后才能进行预约报账（详情请查看 5.1.3）

3.4 关联审批单

即关联之前已审批通过的 OA 审批单。比如这个商品有进口属性，就会提示需关联一条“进口设备认证” OA 审批；如果是普通商品则不会强制关联。

采购需求管理 / 采购需求申报 / 创建需求单 / 货物类采购

返回 保存 提交

申请入信息 需求单信息 商品信息 关联经费 收货地址 关联审批单

预算经费合计(元): 0.00元

收货地址

xsq 浙江省杭州市西湖区转塘街道云梦路18号 15158129482 默认

修改

展开其他地址 | 新增收货地址 | 管理收货地址

关联审批单

如需办理相关审批，请前往【OA审批】 - 【我的审批】中发起审批 [立即发起](#)

审批类型	审批单名称	状态	操作
进口设备论证	-	-	关联 驳回 删除 消息 (3)

3.5 进度查询

提交之后在采购需求列表查询当前处理状态和处理人。

采购需求管理

采购需求申报

采购需求列表

全部 待处理 12

需求单信息	申请人信息	经费关联明细	预算经费(元)	当前处理人	全部状态	操作
名称: 1 编号: XQ-2021-00160469 类型: 仪器耗材采购	申请人: 未初 申请人部门: 业务发展部 申请时间: 2021-04-22 09:06:53	经费卡号: 明细 采购计划: -	200.00	--	已通过	补充信息 查看 打印预览
名称: 1 编号: XQ-2021-00167332 类型: 仪器耗材采购	申请人: 未初 申请人部门: 业务发展部 申请时间: 2021-04-20 14:46:48	经费卡号: 明细 采购计划: -	3,800.00	未初	已退回	作废 编辑 更多
名称: 计算机采购 编号: XQ-2021-00164603 类型: 货物类采购	申请人: 未初 申请人部门: 业务发展部 申请时间: 2021-04-14 09:57:31	经费卡号: 明细 采购计划: -	3,800.00	--	草稿	删除 编辑

4. 采购

4.1 采购下单

如果采购方式为电子卖场的网上超市采购、反向竞价等，可以直接下单。
采购执行-我的采购任务-采购

采购执行

我的采购任务

全部 待采购 7 已取消 9

采购内容	单价(元)	数量	采购计划	组织形式	采购方式	采购人	状态	操作
2021-04-06 13:46:28 需求单编号: XQ-2021-00161071 需求单名称: 1 需求人: 未初 预算经费(元): 2,100.00 清单类型: 商品类								
【彩云市苏打】电热锅炉	2,100.00	1件	待分派计划	-	-	未初	待采购	采购 转
2021-04-06 13:47:18 需求单编号: XQ-2021-00161072 需求单名称: 1 需求人: 未初 预算经费(元): 52.00 清单类型: 商品类								
大力装订机	52.00	1	待分派计划	-	-	未初	待采购	采购 转

交易方式: 网上超市

采购内容	网上超市	组织形式	采购方式	商品总价(元)	采购计划	操作
在线询价	-	-		2,100.00	待分派计划	删除
反向竞价						
线下采购						
高校竞价						



4.2 采购下单时可能遇到的几种场景

- 4.2.1 正常流程直接点击右上角的直接发起采购。
- 4.2.2 如已经在前台大厅下单购买生成订单，请点击关联订单即可。
- 4.2.3 若需求单申报是手动填写的商品，而采购方式为电子卖场的网上超市采购，可点击替换商品（从购物车选择）。
- 4.2.4 若原购买商品链接失效，可在前台大厅重新选品加入购物车，然后点击替换商品（从购物车选择）。

采购执行 / 采购单列表 / 详情

交易方式 网上超市 采购人 未初

采购内容

采购内容	类目	单价(元)	数量	采购计划	总价(元)	操作
2021-04-06 13:46:28 需求单编号: XQ-2021-00161071 需求单名称: 1 需求人: 未初 清单类型: 商品类 【彩云市苏打】电热锅炉		2,100.00	1件	待分派计划	2,100.00	查看经费 替换商品

合计(元): 2,100

订单信息

当前未生成订单信息

发票信息

* 支付方式: 账期支付 货到付款②

* 发票方式: 集中开票② 货票同行②

未初 增值税普通发票 1111 [修改](#)

展开其他发票 | 新增发票 | 管理发票信息

合同信息

* 是否需要合同: 需要 不需要

请选择是否需要合同

共 1 件主商品, 含配件, 商品总金额(元): 2,100.00
总额(元): 2,100.00
寄送至: 浙江省 杭州市 西湖区 转塘街道云梦路18号 收货人: xsq 15158129428

提交订单

4.3 订单查询

下单后可在交易中心-订单管理查询订单状态

政府采购云平台 [交易中心](#) 培训省彩云市本级

采购意向 特殊事项管理 需求管理 预购管理 竞价管理 团购管理 订单管理 合同管理 履约管理 结算管理 申诉管理 数据查询 支付管理

订单列表

商品名称	订单号	订单类别	下单时间	采购经办人	支付方式	订单来源
请输入...	支持后六位编号搜索	请选择...	开始日期 ~ 结束日期	请选择...	请选择...	请选择...
交易方式: 请选择...	供应商名称: 请选择...	采购计划: 请输入...	采购经办人: 请选择...	采购经办人: 请选择...	支付方式: 请选择...	订单来源: 请选择...
确认收货时间: 开始日期 ~ 结束日期	采购计划: 请输入...	来源单据: 请输入来源单据编码	采购目录: 请输入...	采购目录: 请选择...	支付方式: 请选择...	订单来源: 请选择...
采购单位: 请选择...	采购计划: 请输入...	来源单据: 请选择...	采购目录: 请选择...	采购目录: 请选择...	支付方式: 请选择...	订单来源: 请选择...
收货人: 请选择...	采购目录: 请输入...	采购目录: 请选择...	采购目录: 请选择...	采购目录: 请选择...	支付方式: 请选择...	订单来源: 请选择...

全部 待接单 29 待合同签订 0 待发货 12 待收货 0 待验收 0 待结算 1 待支付 0 待评价 0

商品	单价(元)	数量	期望金额(元)	收货人	总金额(元)	全部状态	操作
【彩云市苏打】电热锅炉 [交易快照]	2,100.00	1 (件)	-	xsq	2,100.00	和我联系 待供应商接单 提醒接单	订单详情

5. 预约报账

订单完成结算后可预约报账，预约报账两种方式：预约报账（线上报账），线下报账

5.1 预约报账（线上报账）

采购单编号	交易方式	需求人	报账单据编号	支付方式	支付金额(元)	操作
CG20210312909	网上超市	未初	[订单]1314072000006587130	一次性支付	1,254.00	预约报账 线下报账
CG202103176342	网上超市	未初	[订单]1314072000006394704	一次性支付	300.00	预约报账 线下报账
CG202103159423	网上超市	未初	[订单]1314072000006359103	一次性支付	388.00	预约报账 线下报账
CG202103111546	网上超市	未初	[订单]1314072000006317070	一次性支付	388.00	预约报账 线下报账
CG202103086133	网上超市	未初	[订单]1314072000006271478	一次性支付	388.00	预约报账 线下报账
CG202103050571	网上超市	未初	[订单]1314072000006248722	一次性支付	388.00	无法报账 (○) 线下报账
CG202103057526	网上超市	未初	[订单]1314072000006244941	一次性支付	388.00	预约报账 线下报账

5.1.1 采购单信息

填写供应商的开户行、账号、登记人（天翼财务系统不校验，可以填写一个指定校内人员）、联行号（银行联行号与供应商的开户行是唯一对应的，是一个地区银行的唯一识别标志。）

采购单信息	
采购单编号	-
采购人	-
报账单类型	合同
合同编号	-
经办人电话	-
供应商名称	-
*开户行	
*登记人	
	*账号
	*联行号

5.1.2 发票信息：编辑-填写发票详细信息

编辑发票	
预约报账信息	
需求单信息	
需求单名称: 1	
需求人: 未初	
发票信息	
*发票编号:	请输入
*发票代码:	请输入
*发票金额(元):	300
*开票日期:	2021-03-17
*发票类型:	<input checked="" type="radio"/> 增值税普票 <input type="radio"/> 增值税专票
*是否电子发票:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
*发票附件:	上传
是多可上传1个附件，单个附件大小不超过2M	
	
<button>取消</button> <button>确定</button>	

5.1.3 虚拟经费的激活

如果在需求单申请时关联的是虚拟经费，则在预约报账时需多一步操作：激活经费（立即激活），在“确认预算”页面填入实际开支的预算经费信息。

The screenshot shows two main windows. The top window is titled '预约报账信息' (Booking Information) and displays a table with columns: 需求单信息 (Demand Form Information), 经费信息 (Expense Information), 本次预算金额(元) (Current Budget Amount), 经费冻结金额(元) (Frozen Expense Amount), and *本次报销金额(元) (Actual Expense Amount). It also includes a note: '请先激活虚拟经费' (Please activate virtual expense first). The bottom window is titled '确认预算' (Confirm Budget) and contains fields for *预算卡号 (Budget Card Number), *费用项名称 (Expense Item Name), *预算项名称 (Budget Item Name), and *本次预算金额(元) (Current Budget Amount). A red box highlights the '立即激活' (Activate Now) button in the top window and the budget input fields in the bottom window.

5.1.4 预约单打印及进度查询

预约报账提交后，可在**报账进度管理**里面打印预约报账单，并且可以查询报销状态。

The screenshot shows a table of booking applications under the '报账进度管理' (Booking Progress Management) section. Each row includes columns: 结算申请号 (Settlement Application Number), 经费卡号 (Expense Card Number), 经费项目名称 (Expense Project Name), 支付金额(元) (Payment Amount), 支付状态 (Payment Status), and 操作 (Operation). A red arrow points to the '查看 打印预览' (View, Print Preview) link in the last row.

5.2 线下报账

点击“线下报账”，财务系统中的经费就会解冻，然后在采购管理系统中打印需求单，再到财务系统中预约报销。

The screenshot shows a table of booking applications under the '预约报账登记' (Booking Registration) section. Each row includes columns: 采购单编号 (Purchase Order Number), 交易方式 (Transaction Method), 需求人 (Requester), 报账单据编号 (Booking Document Number), 支付方式 (Payment Method), 支付金额(元) (Payment Amount), and 操作 (Operation). A red arrow points to the '线下报账' (Offline Reporting) link in the last row.