

供应商协同平台操作手册

一、 供应商登录.....	2
1、 供应商注册.....	2
2、 供应商登录.....	4
3、 供应商信息完善（暂未上线）	4
二、 供应商产品维护（暂未上线）	4
三、 供货关系申请（暂未上线）	4
四、 订单配送.....	5
1、 订单确认.....	5
2、 订单配货.....	5
3、 配送单保存与发送.....	8
4、 配送单修改.....	8
5、 配送单打印.....	9
五、 发票维护.....	9
1、 货票同行情况.....	9
2、 非货票同行情况.....	12

一、供应商登录



1、供应商注册

【业务说明】：首次进入平台的供应商需要注册账号后方可登录系统使用。一家供应商（同一个纳税人识别号、同一个手机号）仅允许注册一个账号，如需多个业务员账号，由第一个注册成功的账号作为供应商的管理员账号，建立并授权下属业务员账号。

【操作说明】：（1）打开供应商协同平台首页登陆地址：<https://srm.cndcare.com>，点击【没有账号？用户注册】按钮。（建议使用谷歌浏览器）



（2）进入用户注册界面，企业根据实际情况填写注册内容。同一个纳税人识别号或同一个手机号仅允许注册一个账号。密码要求：8 位以上，含数字、大小写字母及字符。

医疗供应商协同平台
MEDICAL SUPPLIER COLLABORATION PLATFORM

用户注册 [用户登录 >](#)

请选择企业类型 我是企业 我是医院

仓库

2302FW2312242LP

mrhuang

hjb

18059881880

1148 [获取短信验证码](#)

注册

我已阅读并同意《建发医疗企业注册协议》

(3) 填写完毕，点击“注册”即可。



2、 供应商登录

已注册成功的供应商可在首页直接通过账号密码或者手机号验证码两种方式登录使用系统。

3、 供应商信息完善（暂未上线）

供应商首次登录后，需维护供应商信息及企业资质、企业授权等，此功能后续阶段将陆续上线，当前暂不需要维护。

二、 供应商产品维护（暂未上线）



【业务说明】：供应商可在【我的产品目录】中查看自己所有可供货产品，如果平台的产品库中缺少自己所供货产品，需新增产品档案并维护相关证照信息，经平台审核后产品档案方可生效。

【操作说明】：此功能后续阶段将陆续上线，当前暂不需要维护。

三、 供货关系申请（暂未上线）

【业务说明】：供应商向医院申请供货关系，经院方审核后方可对相关产品的订单进行配货。审核通过的产品将自动进入【我的产品目录】。

【操作说明】：此功能后续阶段将陆续上线，当前暂不需要维护。

四、订单配送

【业务说明】：供应商通过待处理工作台，可进行订单接收确认、配货、开票等业务操作。如果是货票同行，可在配货时同时完成发票信息的维护。

【操作说明】：

1、订单确认

供应商登录系统，从左侧菜单栏【订单协同】-【待处理工作台】进入，默认界面为待确认订单，勾选可配送的订单，点击【确认】按钮即可。



The screenshot displays the 'C&D 建发医疗' system interface. On the left, a navigation menu includes '订单协同' (Order Collaboration) and '待处理工作台' (Pending Processing Workbench), with a red arrow pointing to the latter. The main content area shows a progress bar with four stages: 1. 待确认 (0), 2. 待配货 (0), 3. 已配货 (0), and 4. 关闭 (0). Below the progress bar, there are search filters for '采购组织' (Purchase Organization) and '截止日期' (Deadline), along with '查询' (Search) and '重置' (Reset) buttons. A table lists orders with columns for '订单号' (Order No.), '订单日期' (Order Date), '采购员名称' (Purchase Staff Name), '到货仓库' (Arrival Warehouse), '医院' (Hospital), '总金额' (Total Amount), '订单状态' (Order Status), '创建人' (Creator), and '创建时间' (Creation Time). The first row shows order CD202201120734, dated 2022-01-12 15:41:25, with status '待确认' (Pending Confirmation). The '操作' (Action) column for this row contains '确认' (Confirm) and '删除' (Delete) buttons, with '确认' highlighted by a red box. At the bottom right, there are pagination controls showing '1/1' and '跳转' (Jump).

2、订单配货

供应商订单确认后，点击【待配货】按钮，进行订单配货处理。

待处理订单工作台

待确认 0 | 2 待配货 0 | 3 已配货 0 | 4 关闭 0

厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司 | 采购组织 | 创建日期 | 截止日期 | 查询 | 重置

订单号	订单日期	采购员名称	到货仓库	医院	总金额	订单状态	创建人	创建时间	操作
CD202201040002	2022-01-04 16:30:29	戴燕茹	药库	弘爱医院	948.78	部分配货		2022-01-04	配货

行状态	产品编码	产品名称	单位	主单位	规格	型号	数量	主数量	可配货数量	金额	主含税单价	累计配货...
部分配货	1310304...	酒黄精/1g	g	g			200	200	100	46.08	0.2304	100
待配货	13113010...	马勃/1g	g	g			500	500	500	425	0.85	
待配货	13115030...	制川乌/1g	g	g			1000	1000	1000	106.3	0.1063	
待配货	13116010...	莲子/1g	g	g			1000	1000	1000	55	0.055	
待配货	13116030...	麻黄根/1g	g	g			2000	2000	2000	316.4	0.1582	

1/1 | 1 | 跳转

可通过 ①配送单 Excel 模板导入 或 ②配送单手工录入 两种方式进行配送单维护。

(1) 配送单 excel 模板导入

①点击【模板导出】，导出配货订单。

首页 / 待处理工作台 / 待处理工作台待配货 / 配货单编辑

您好, 欢迎来到医疗供应商协同平台! admin

配货单编辑

医院: 弘爱医院 | 供应商: 厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司 | 配货仓库: 药库

采购员: 戴燕茹 | 配货单号: | * 配货日期: 2022-01-18

配货总金额: 0 | 物流单号: | 物流名称: |

发货状态: 草稿 | 采购订单号: CD202201040002 | 附件: 点击上传

* 配货联系人: | 联系人电话: |

扫码前请确认输入为英文输入! | 厂家条码注册码: | 发货扫码: | 模板导出 | EXCEL导入

产品	可配货数量	配货数量(*)	主单位	批次号(*)	生产日期(*)	失效日期(*)	厂家条码	主含税单价
酒黄精/1g	100		g					0.2304
马勃/1g	500		g					0.85

②在 Excel 界面，维护配送产品相关信息。Excel 操作需要注意：

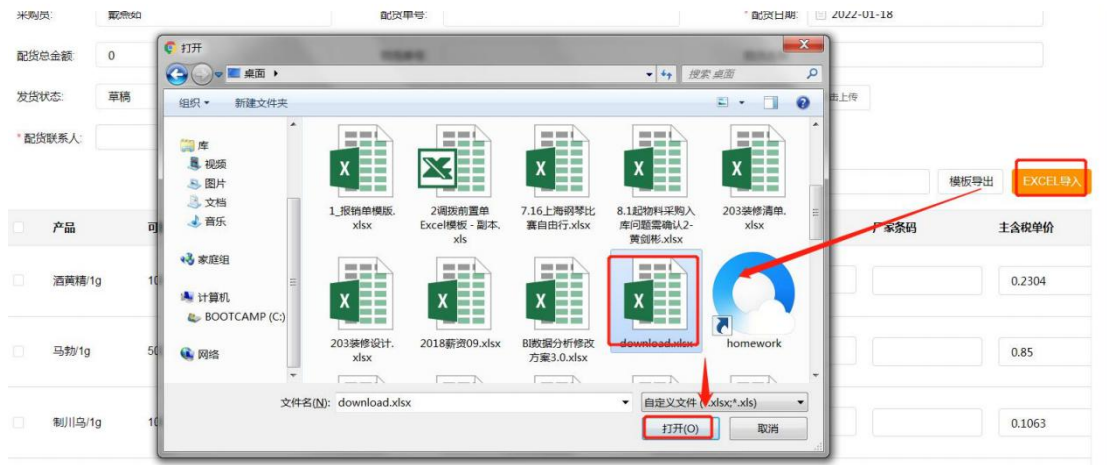
A. 拆行：同一物料多个批次或者多条码情况下需要拆行，先复制对应物料行，再插入行，注意订单主键必须和复制行的主键一致；

B.日期格式：日期统一格式为 xxxx-xx-xx,例如 2022-01-28；

C.暂时无需配送的物料，则直接删行或者修改数量。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
主键(必填)	HRP物料号	产品	UDI码	主单位	配货数量	可配货数	批次号	生产日期	失效日期	主含税单	发票代码	发票日期	发票号	厂家条码
380	13103040	酒黄精/1g		g	60	60	11	2022-1-9	2024-1-8	0.2304		2022-1-9	1	
380	13103040	酒黄精/1g		g	40	40	22	2022-1-9	2024-1-8	0.2304		2022-1-9	2	
381	13113010	马勃/1g		g	500	500	33	2022-1-9	2024-1-8	0.85		2022-1-9	23	
382	13115030	制川乌/1g		g	1000	1000	WS221002	2022-1-9	2024-1-8	0.1063		2022-1-9	1231	
383	13116010	莲子/1g		g	1000	1000	S220102	2022-1-9	2024-1-8	0.055		2022-1-9	2	
384	13116030	麻黄根/1g		g	2000	2000	Q210903	2022-1-9	2024-1-8	0.1582		2022-1-9	2	

③配送单 excel 导入：维护好 excel，则点击界面【Excel 导入】按钮，即可导入。

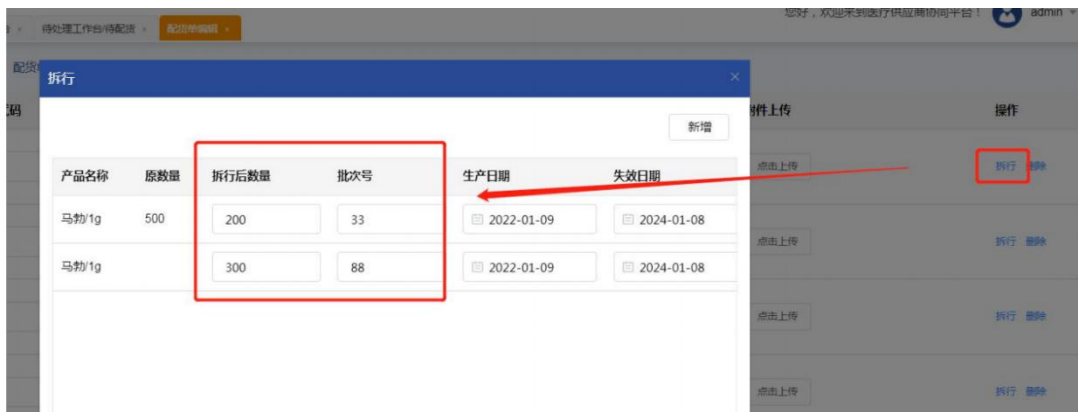


(2) 配送单手工录入

①供应商采用手工录入时，只需要手工录入配送数量及其他必填信息。

②拆行：如同一物料多批次，可点击行最右侧【拆分】按钮，新增行，分别录入对应的配送数量、批次、生产日期、失效日期等，录入完毕，点击【保存】按钮。

注意拆分后的数量不允许大于原数量。



3、配送单保存与发送

配送单填写完毕，点击【暂存】/【确认配送】按钮，【暂存】为数据保存，后续可继续编辑。【确认配送】为数据保存且直接发送相关信息给医院。

配货单编辑

医院:	建发医药	供应商:	合谷	配货仓库:	医用耗材库
采购员:	系统	配货单号:		* 配货日期:	2022-01-20
配货总金额:	0	物流单号:		物流名称:	
发货状态:	草稿	采购订单号:	CD202201190926	附件:	点击上传
* 配货联系人:		联系人电话:			

扫码前请确认输入法为英文输入法! 厂家条码扫描 发票扫码 模板导出 EXCEL导入

产品	可配货数量	配货数量(*)	主单位	批次号(*)	生产日期(*)	失效日期(*)	厂家条码	主含税单价
医用手术薄膜...	50		片					4.23
医用透明敷贴...	200		张					0.465

暂存 确认配送 取消

供应商的配送单确认无误后，点击确认配送，医院端可看到对应配送信息。已保存的配货单通过【订单协同】-【配送单管理】可进行查看、修改、取消发送、删除等操作。

您好, 欢迎来到医疗供应商协同平台! SW1302

首页 / 订单协同 / 配送单管理

配货单

厦门瑞燕海峡两岸药材贸易有... 单据组织 配货单号 发货状态 查询 重置

配货单号	配货日期	医院	配货联...	联系人...	配货金额	物 物	采购订...	采购员	供应商	配送仓库	发货	附件	操作
P22011...	2022-1-13	弘爱医院	12312312		108.04		CD202...	戴燕茹	厦门瑞...	药库	草稿		确认配送 修改 查看详情 删除
P22010...	2022-1-5	弘爱医院	11111		673.3		CD202...	廖燕	厦门瑞...	中药库	待收		取消配送 打印 查看详情

1/1 1 跳转

4、配送单修改

供应商如需对配送单信息进行维护，可点击【取消配送】，再点击【维护】按钮。

配货单

厦门瑞燕海峡两岸药材贸易有... 采购组织 配货单号 发货状态 查询 重置

配货单号	配货日期	医院	配货联...	联系人...	配货金额	卷	卷	采购订...	采购员	供应商	配送仓库	发货...	附件	操作
> <input type="checkbox"/> P22011...	2022-1-13	弘爱医院	12312312		108.04			CD202...	戴燕茹	厦门瑞...	药库	单据		确认配送 修改 查看详情 删除
> <input type="checkbox"/> P22010...	2022-1-5	弘爱医院	11111		673.3			CD202...	廖磊	厦门瑞...	中药库	待收!		取消配送 打印 查看详情

5、配送单打印

供应商确认配送后，打印配送单，随货同行。

配货单

厦门瑞燕海峡两岸药材贸易有... 采购组织 配货单号 发货状态 查询 重置

配货单号	配货日期	医院	配货联...	联系人...	配货金额	卷	卷	采购订...	采购员	供应商	配送仓库	发货...	附件	操作
> <input type="checkbox"/> P22011...	2022-1-13	弘爱医院	12312312		108.04			CD202...	戴燕茹	厦门瑞...	药库	待收!		取消配送 打印 查看详情
> <input type="checkbox"/> P22010...	2022-1-5	弘爱医院	11111		673.3			CD202...	廖磊	厦门瑞...	中药库	待收!		取消配送 打印 查看详情

五、发票维护

【业务说明】：①货票同行的供应商，可在配货时同时完成发票信息的维护，也可以在“待开票工作台”选择要开票的配货单进行发票信息维护。②非货票同行的供应商，在配货单已收货后，在“待开票工作台”选择要开票的配货单进行发票信息维护。

【操作说明】：

1、货票同行情况

(1) 在【配货单】界面“是否货票同行”选择“是”。

配货单编辑

医院: 建发医药 供应商: 配货仓库: 医用耗材库

采购员: 郑悦 配货单号: *配货日期: 2022-07-17

配货总金额: 0 物流单号: 物流名称:

发货状态: 草稿 采购订单号: CD202207110805 备注:

*配货联系人: 联系人电话: 是否随货同行: 是

附件:

(2) 若一张发票对应一张配货单，则可以在维护配送单时维护发票信息。操作步骤如下：

①手工录入配货产品信息时，同步录入发票代码及发票号。有 2 种方法进行发票信息维护：

A. 用扫码枪扫描纸质发票左上角二维码。注意输入法切换到英文输入，扫码完成后按“回车键”即可自动填入发票信息；

B. 在“配货单”相应空格处手工输入发票信息，采用 Excel 导入的供应商，在 Excel 相应的地方输入发票信息。

扫码前请确认输入法为英文输入! 厂家条码扫码 发票扫码 模板导出 EXCEL导入

发票代码	发票日期	发票号	UDI码	UDI校验	商品证照	附件上传
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="点击上传"/>

暂存 确认配送 取消

可以用扫码枪扫描纸质发票二维码

可以手输发票信息

(3) 若 1 张发票对应多张配送单，则“配送单”界面不维护发票信息，待配送单提交后，在【待开票工作台】维护发票信息。（与非货票同行情况相同）操作步骤如下：

①进入【待开票工作台】，输入查询条件，勾选要开票的配送单；



②输入查询条件，勾选要开票的配送单；点击最左侧箭头，可查看配送单明细，也可选择配送单明细行开票；



③勾选完要开票的行后，点击右上角“开票”按钮进行开票；



④通过扫描纸质发票左上角二维码或手工输入 2 种方式进行发票信息维护；

⑤发票信息维护完，确认无误后，点击“保存”；

⑥在“发票管理”节点可看到保存的发票，确认无误后，点击“提交”按钮。

医院	发票日期	发票号	发票代码	供应商	总数量	总金额	状态	操作
> 建发医药	2022-05-04 00:00:00	111	222	泉州 公司	1880	11271	已提交	查看 修改 提交 删除

2、非货票同行情况

同上文 1.（3）内容，需在“待开发票工作台”维护发票信息。