

敏实集团采购中心文件

通 知

尊敬的供应商伙伴：

你们好！

为规范敏实供方导入流程，加强与供应商伙伴的信息系统化、效能化管理，并为后续敏实与供应商的 EDI 奠定基础，特通知各老供应商伙伴登陆“敏实供应商自助服务平台”完善资料（<http://mro.minthgroup.com>）。

具体操作方式见如下说明，若有疑问请登陆系统通过“使用帮助”&”联系我们”视窗学习或提交问题，我们会尽快联系各位！

敏实集团

采购中心管理部

目录

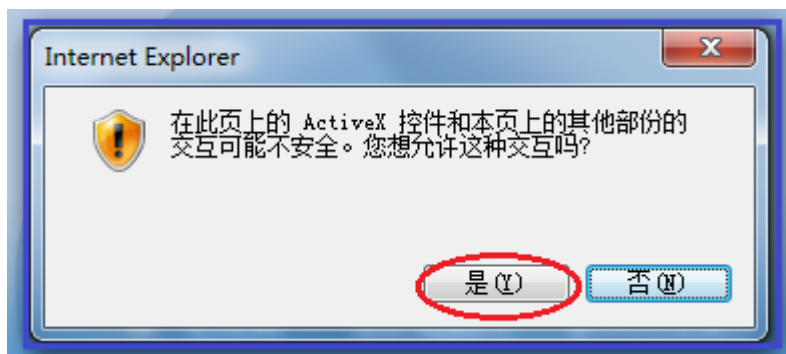
一、	注册前的说明事项（必看）	3
二、	老供方注册（适用老供方资料完善）	6
三、	新供方注册	7
四、	忘记密码	8
五、	系统操作（仅市购品供方需看）	9
六、	注意事项与常见问题	14
七、	联系我们	14
八、	使用帮助	14

敏实供应商自助服务平台操作说明

一、注册前的说明事项（必看）

1.1. 请务必使用 IE 浏览器、Win7 系统以上电脑环境操作本系统

1.2. 允许 Active 控件交互（打开 IE 自动弹出）

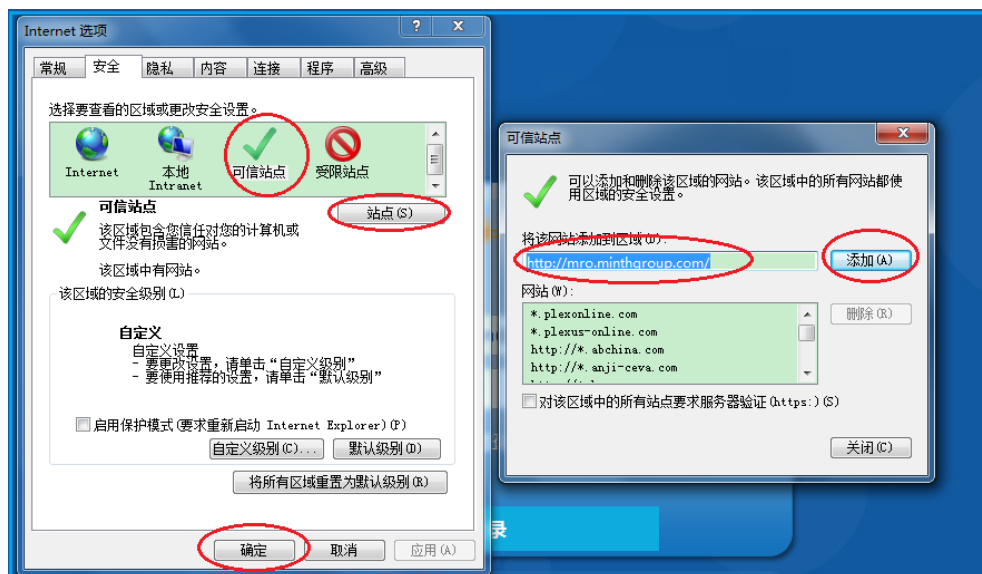


1.3. IE 浏览器的 Internet 选项设置

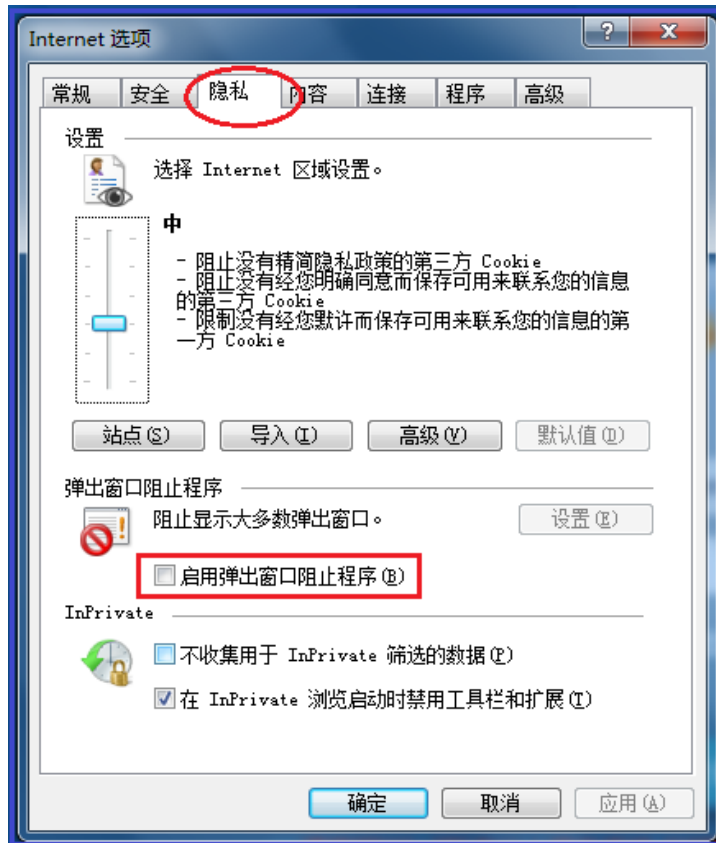
a. 打开 Internet 选项



b. 点击 Internet 选项→可信任站点→站点→在网站添加区域输入网址为
“<http://mro.minthgroup.com>” →点击添加→确认



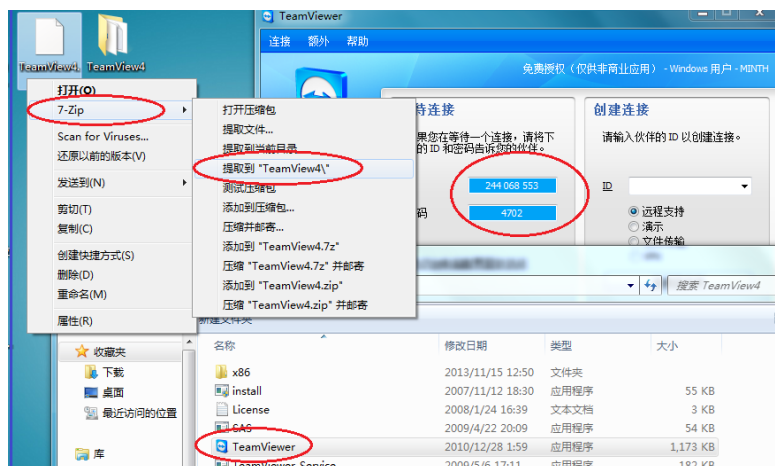
c. 点击 Internet 选项→隐私→去掉“启用弹出窗口阻止程序”的打钩项，如下图所示：



1.4. 点击下载打印插件，以满足送货单打印需求；



1.5. 远程连线：下载 TeamView→解压文件→双击打开 TeamView→将 ID 及密码告知管理员；



二、老供方注册（适用老供方资料完善）

2.1. 打开网址，点击老供方注册，界面如下所示



2.2. 填写如下信息并提交

老供方注册	
供方名称/Supplier Name *	<input type="text"/>
供方邮箱/Supplier Email *	<input type="text"/>
联系人/Contractor *	<input type="text"/>
电话/Tel *	<input type="text"/>
<input type="button" value="提交(Submit)"/>	

温馨提示：供方名称中若包含括号，请使用英文输入的半角括号，“(“&”)”

2.3. 根据系统自动发送至邮箱的账号、密码登陆系统完善资料并提交

供应商自助服务平台 -- 资料完善 Supplier Self-Service System			
<input checked="" type="radio"/> 第一步：基础信息	<input checked="" type="radio"/> 第二步：基本资料	<input checked="" type="radio"/> 第三步：证件上传	<input checked="" type="radio"/> 第四步：确认提交
在点击【提交】时，请确保第一步：基本信息、第二步：基础资料、第三步：证件上传均已完善。			
<input type="button" value="提交(Submit)"/>			

温馨提示：系统中的银行信息将作为我司付款的信息，请保持与开户许可证完全一致

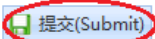
2.4. 最后联系对应采购完成导入工作

三、新供方注册

3.1. 打开网址，点击新供方注册如下所示

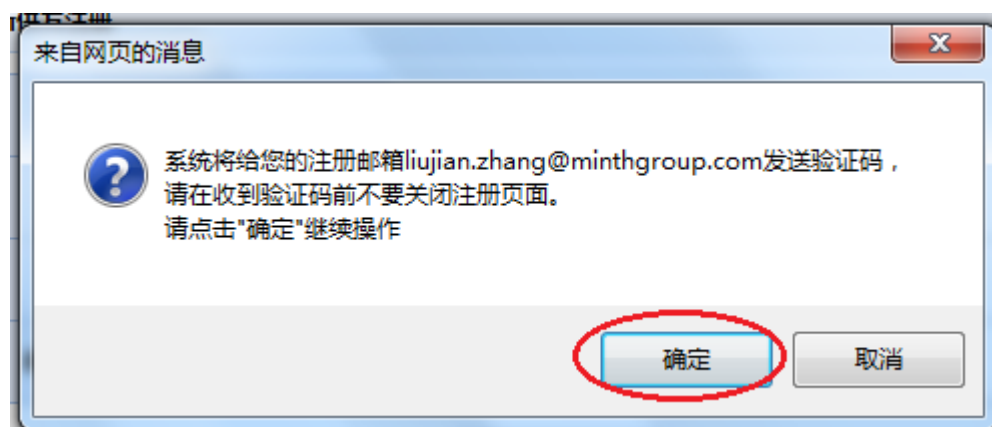


3.2. 同意电子信息交换合约后，填写如下信息并提交；

新供方注册	
供方全称/Supplier Name *	测试演示供应商
供方邮箱/Supplier Email *	liujian.zhang@minthgroup.com
密码/Password *
确认密码/Confirm Password *
	

温馨提示：供方名称中若包含括号，请使用英文输入的半角括号，“(“&”)”

3.3. 根据提示信息点击确认



3.4. 将邮件收到的验证码输入系统后提交

发件人: ☐ MRO, Admin
收件人: ☒ Zhang, Liujian
抄送:
主题: 新供方申请验证码

测试演示供应商, 您好:
您的新供方申请验证码是: 5491。

敏实集团 MRO 管理系统
2015-05-28

新供方注册验证码验证 -- 网页对话框

新供方的申请验证码, 已经发送到注册的邮箱(liujian.zhang@minthgroup.com), 请登陆邮箱查看, 完成验证码输入

验证码: 重新获取(40s)

http://10.18.2.61:8080/Supplier/SupplierVerifyCode 本地 Intranet | 保护模式: 禁用

3.5. 后续操作参见手册 2.3、2.4 ;

四、忘记密码

4.1. 根据供方编码及第一联系人邮箱找回密码, 系统会重新发送账号信息至邮箱 ;

忘记密码 -- 网页对话框

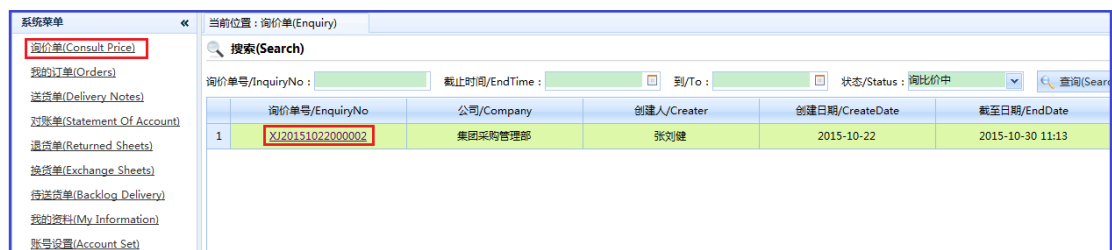
供应商编码 *	<input type="text"/>
邮箱 *	<input type="text"/>

http://10.18.2.61:8080/Suppli 本地 Intranet | 保护模式: 禁用

五、系统操作（仅市购品供方需看）

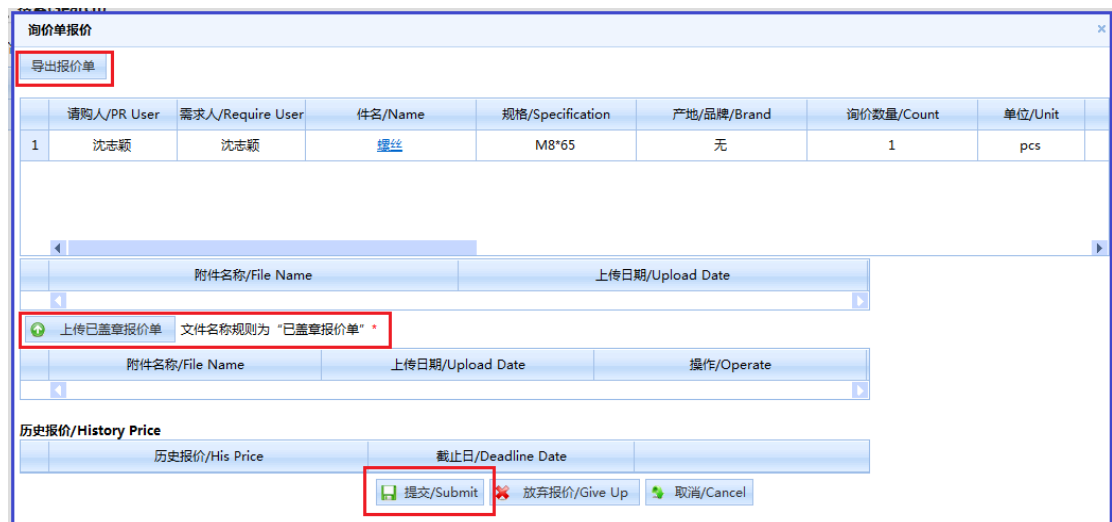
5.1.回复报价：

a.登陆系统→点击询价单→点开询价单号



询价单号/EnquiryNo	公司/Company	创建人/Creator	创建日期/CreateDate	截至日期/EndDate	
1	XJ20151022000002	集团采购管理部	张刘健	2015-10-22	2015-10-30 11:13

b.输入价格信息→导出报价单盖章→上传已盖章报价单→提交

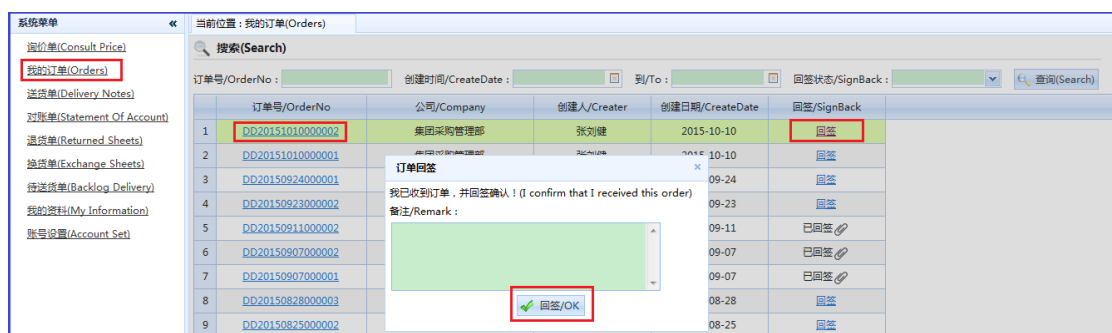


请购人/PR User	需求人/Require User	件名/Name	规格/Specification	产地/品牌/Brand	询价数量/Count	单位/Unit	
1	沈志颖	沈志颖	螺丝	M8*65	无	1	pcs

5.2.我的订单：

a.点击我的订单→点击订单号查看订单明细，并打印或发起送货；

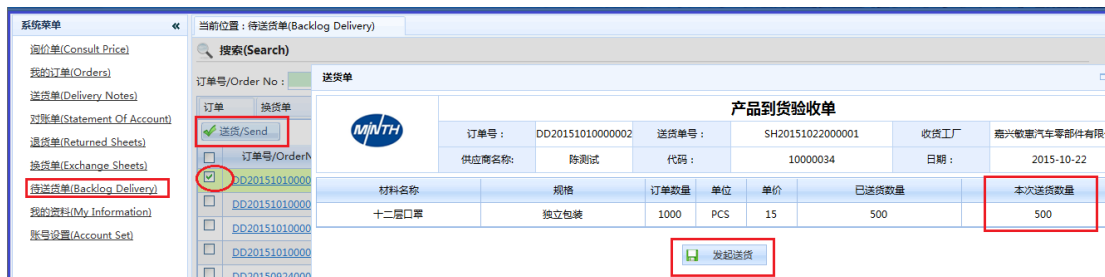
b.点击我的订单→点击对应订单号后的“回签”，输入回签信息，确认接到订单



订单号/OrderNo	公司/Company	创建人/Creator	创建日期/CreateDate	回签/SignBack	
1	DD20151010000002	集团采购管理部	张刘健	2015-10-10	回签
2	DD20151010000001			10-10	回签
3	DD20150924000001			09-24	回签
4	DD20150923000002			09-23	回签
5	DD20150911000002			09-11	已回签
6	DD20150907000002			09-07	已回签
7	DD20150907000001			09-07	已回签
8	DD20150828000003			08-28	回签
9	DD20150825000002			08-25	回签

5.3.发起送货

a.方法一：点击待送货单→勾选送货项→点击送货→输入送货信息→发起送货→打印送货单；



订单号/Order No	送货单	产品到货验收单				
DD2015101000002	SH20151022000001	收货工厂: 嘉兴敏实汽车零部件有限公司				
供应名称: 陈测试	代码: 10000034	日期: 2015-10-22				
材料名称	规格	订单数量	单位	单价	已送货数量	本次送货数量
十二层口罩	独立包装	1000	PCS	15	500	500

温馨提示：不同订单号不可同时发起送货哦

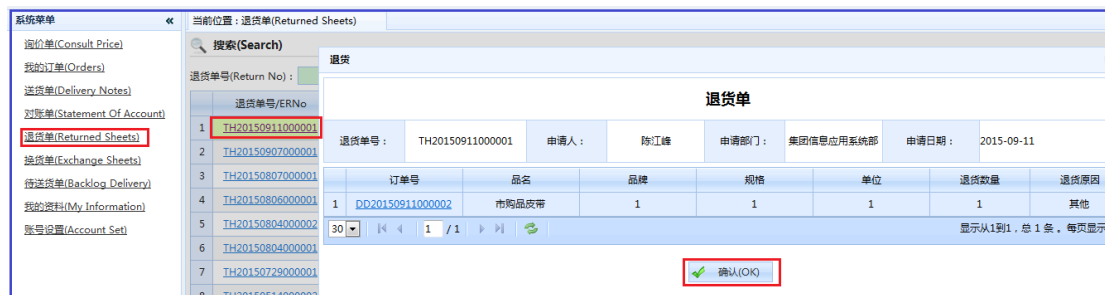
b.方法二：点击我的订单→打开订单→点击送货→勾选物料发起送货→打印送货单



件名/Name	规格/Specification	品牌/Brand	订单数量/POCount	要求交货日期/RequiredReceiveDate
1 十二层口罩	独立包装	测试	1000	2015-10-21
2 安全鞋(电工款, 防砸)	赛国SC-8805-2-4	赛国	600	2015-10-21
3 安全鞋(电工款, 防砸)	赛国SC-8805-2-4	赛国SC-8805-2-4	500	2015-10-21
4 耐酸碱皮手套	45公分	测试	100	2015-10-21

5.4.确认退货

点击退货单→点开退货单号→确认相关信息→确认退货



退货单号/ERNo	退货单号	品名	品牌	规格	单位	退货数量	退货原因
TH20150911000001	TH20150911000001	市购品皮带	1	1	1	1	其他

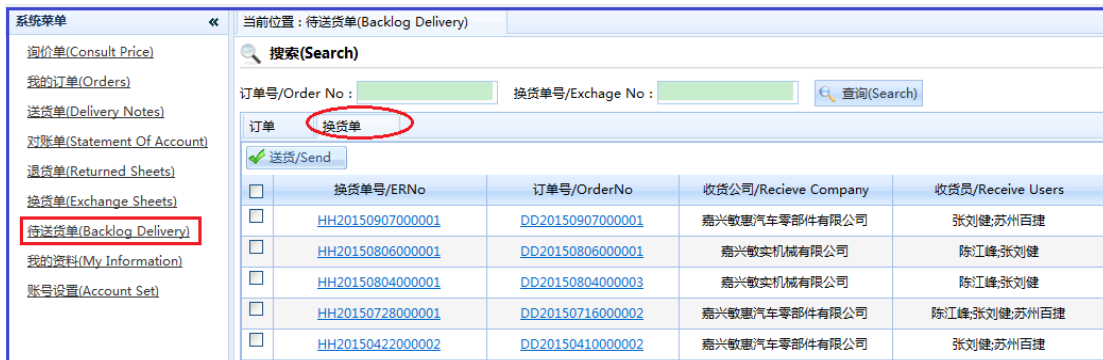
温馨提示：确认退货后就无需再送货咯。

5.5.确认换货并再次发起送货

a.方法一：点击换货单→点开换货单号→确认相关信息→生成新送货



b.方法二：点击待送货单→切换至换货单页面→勾选发起送货；

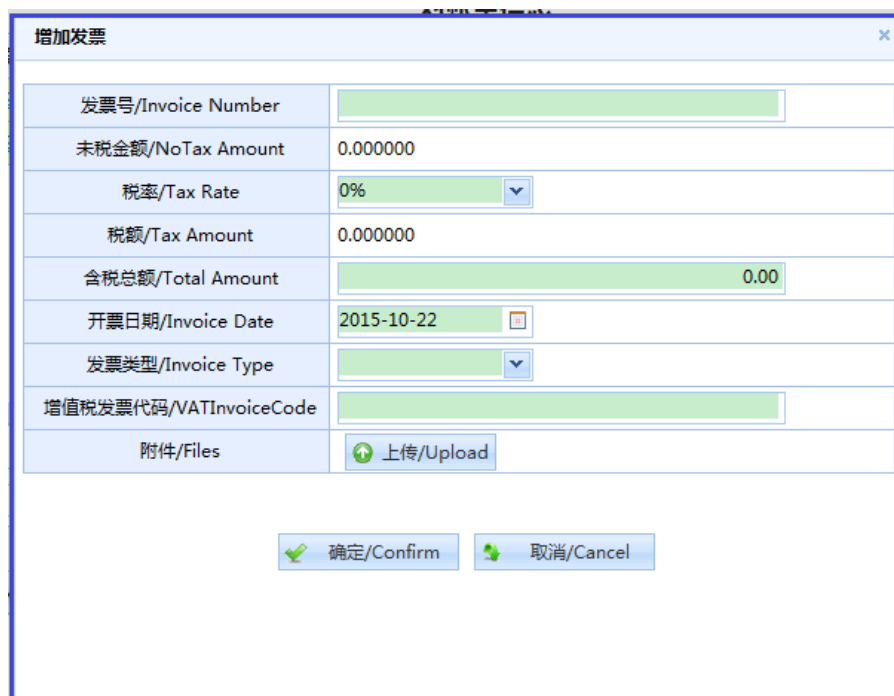


5.6.系统对账

a.确认对账：点击对账单→打开对账单号→核对对账信息→“确认对账并开票”或“退回修改”；



b.确认开票：勾选项次→增加发票→输入开票信息→确定



增加发票	
发票号/Invoice Number	<input type="text"/>
未税金额/No Tax Amount	0.000000
税率/Tax Rate	0% <input type="button" value="v"/>
税额/Tax Amount	0.000000
含税总额/Total Amount	<input type="text" value="0.00"/>
开票日期/Invoice Date	2015-10-22 <input type="button" value="calendar"/>
发票类型/Invoice Type	<input type="button" value="v"/>
增值税发票代码/VATInvoiceCode	<input type="text"/>
附件/Files	<input type="button" value="upload"/>

温馨提示：请务必在发票信息后添加对应发票的清晰扫描件，以便审核，不然采购会退回哦。

5.7.我的资料

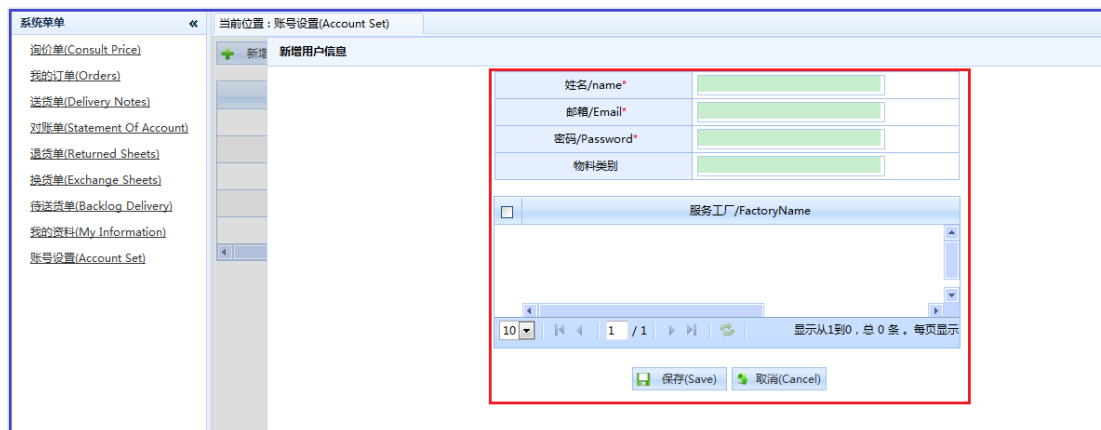
a.变更基础资料：适用于银行账号、联系方式、证照资料等信息更新或工商局认可的名称变更；

b.变更主体：适用于变更无工商局更名文件（即为新供方替代原供方），申请变更后，需重新考评！

温馨提示：发起变更后请及时联系对应采购做资料更新，审批完成后才会系统生效。

5.8.账号设置

a. 点击账号设置→点击新增→输入子账户信息→保存



温馨提示：

- a. 当供应商有多个业务担当来对应敏实不同分公司采购时需设置此项；
- b. 新增子账户信息后，对应业务员即可使用子账户信息做相关操作；
- c. 增加子账户信息后，业务员记得联系对应采购，确保其询价所选账户正确；

5.9.密码修改

点击右上角“修改密码”来执行密码修改操作

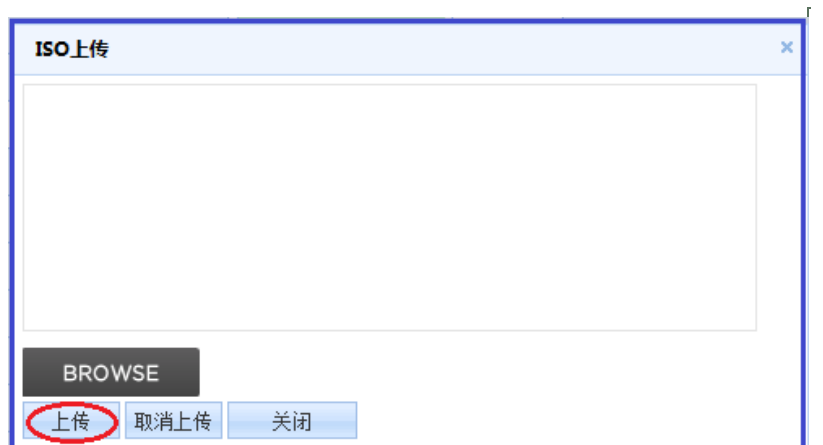


六、注意事项与常见问题

6.1.当打印送货单只能看如下栏位时，请按照本教程 1.4 操作

地址：陈测试 送货人：	电话：陈测试 传真：陈测试 收货人：	验收人：
备注：甲方有权人员在收货产品时，确认外观标识完好、包装数量整齐后，可收货入库。但改外观检验不视为验收合格，甲方的验收除外观检验外还包括入库抽检及开箱使用过程中的检验。入库后发现规格错误、数量不符等情形及使用发现的隐患测试而不能正常、有效使用时，仍视为乙方不合格交付，乙方应无偿调换合格产品。		

6.2.附件上传时，BROWSE 选择附件后，记得点击上传



七、联系我们

若在系统使用期间任何，请使用系统右上方的“联系我们”提交您的需求，我们会尽快答复，如有需要会与您联系；

八、使用帮助

其他注意事项及操作方式见系统右上方的“使用帮助”视窗；