

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

## 华阳 SRM 操作说明书 (送货来访预约管理)

版 本：V 1.0

日 期：2024-05-10

惠州华阳通用电子有限公司版权所有

[www.foryouge.com](http://www.foryouge.com)

最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			1 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

**系统功能简介--为提高信息化水平，对于供应商送货的来访，我司开发了新的访客系统，将出货单据和来访预约绑定起来，主要实现以下几方面功能：**

- .系统自动收集送货进程主要节点，方便双方跟踪；
- .人员和车辆信息备案存于当时填写的微信上，来访时，只要选择人/车加入访客名单即可完成预约，不用重复填写资料，降低预约难度；
- .供需双方共同审批、管理来华阳送货的人员，避免被动接受不符合工作要求的人员送货和进入华阳，提高双方满意度。
- .简化了预约审批流程，在备案有效期内来访，系统凭备案自动审批，无须等待审批浪费时间；
- .最大限度实现了门岗信息化，登记工作由手工录入改为扫码录入，简化了登记和放行工作。
- .实现了自动分配月台、门禁通行功能。

## 1. 专用访客申请入口二维码

### 1.1 绑定出货单据生成专用访客申请入口二维码：

出货单据在点击“发货”按钮前，勾选当次送货的所有单据，点击“访客预约”按钮，在弹出的“来访基本信息录入”界面，填写预计出发、到达时间及出发地点和送货方式，点确认后，系统会弹出访客申请入口二维码。“来访基本信息录入”界面“送货方式”的确定方法：

**A、不管是发快递、发物流或者是其它方式送货，如果是在供应商处装车后直接送到我司，中途不换车不换司机，送货方式要选择“专车”；**

**B、中途要换车换司机的快递和物流送货方式，送货方式要选择“快递”。**



最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			2 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

### 1.2.获取专用访客申请入口二维码的另一种方式：

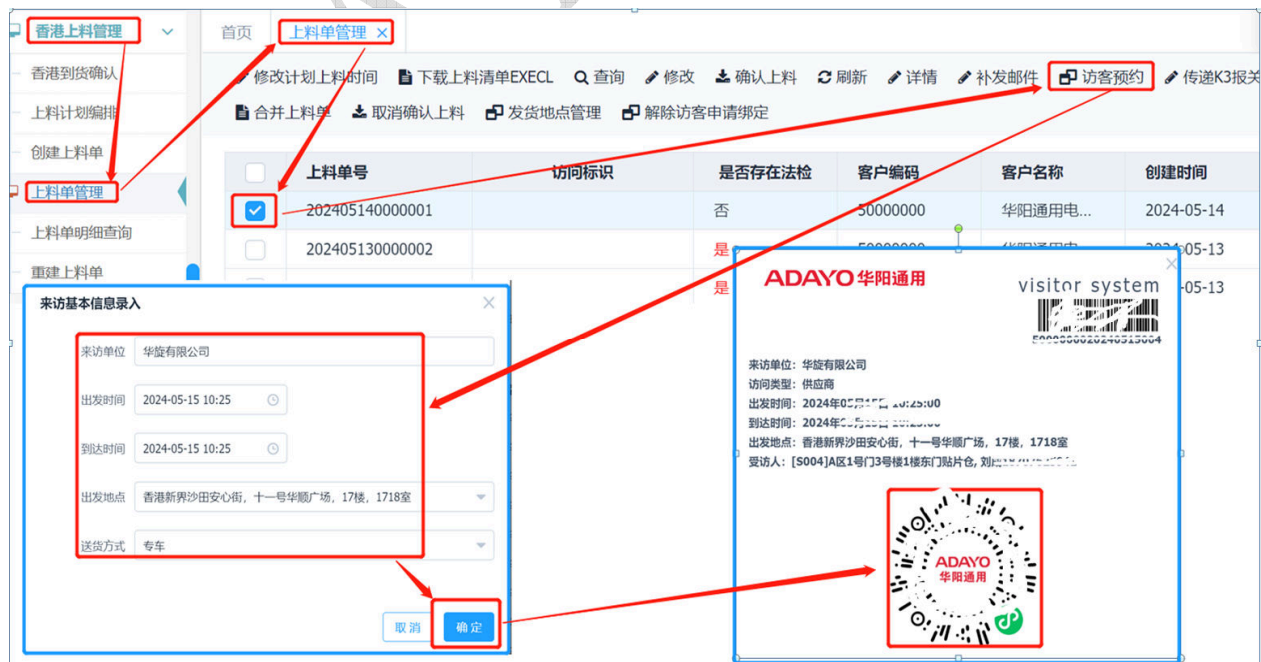
可以在送货单管理界面中，点击对应送货单的“访问标识”，获取对应单据绑定的访客申请入口二维码。



### 1.3.华旋上料绑定出货单据生成专用访客申请入口二维码：

在华旋上料管理模块的上料单管理中，勾选对应上料单号，点“访客预约”按钮，在弹出的“来访基本信息录入”界面，填写预计出发、到达时间及出发地点和送货方式，点确认后，系统会弹出访客申请入口二维码。将入口二维码发华旋发货安排人，发货安排人再转发给随车司机，随车司机在微信中识别二维码进入小程序，以完成来访预约。

华旋上料对应的来访人员备案，由发起“访客预约”人审批。



最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			3 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

## 2.增加绑定货单和解除货单绑定

### 2.1.来访记录增加绑定出货单据：

送货的来访预约在进入我司前，允许增加货单。操作方法及顺序：

供应商发货人可通过手机微信扫描对应的访客入口码，进入小程序。→

选择小程序“增加货单”功能，点击打开摄像头，准备扫描货单条码。→

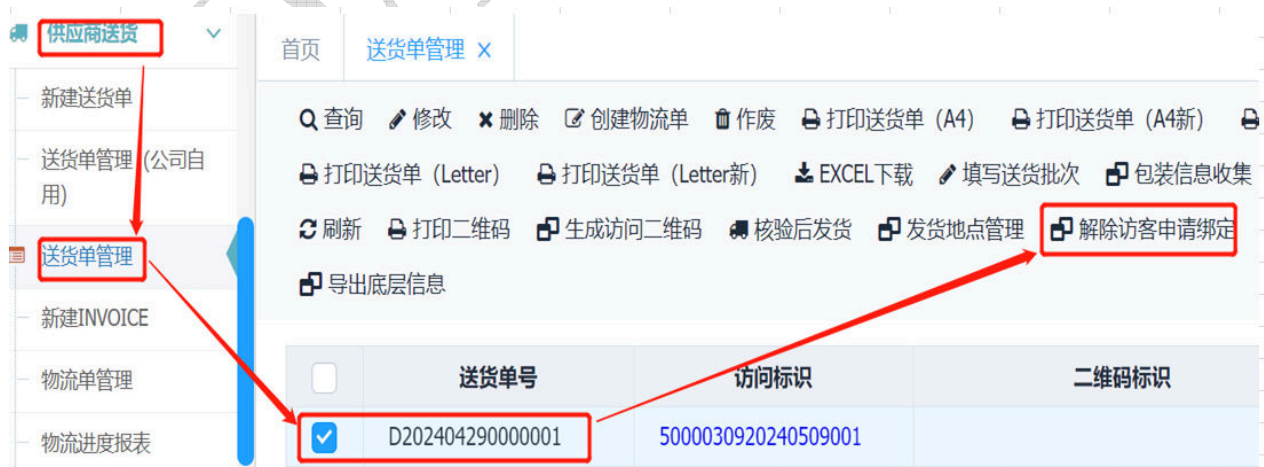
在 SRM 系统的送货单管理模块，双击需要加入当次来访预约的出货单据号，系统弹出对应单据的条码。→

用小程序扫描货单条码，完成增加绑定。



### 2.2.解除来访申请与货单的绑定：

在供应商送货的送货单管理模块，选定要解绑访客申请的送货单，点“解除访客申请绑定”按钮。



最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			4 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

### 3.发行访客申请入口二维码：

#### 3.1 送货方式为“专车”的，以及华旋上料，发行访客申请入口二维码：

供应商发货人直接在电脑 SRM 中截图访客申请入口二维码，发行给送货人员，送货人员手机微信扫码进入小程序，以便确定送货人员和车辆，完成访客预约。



#### 3.2 送货方式为“快递”的，发行访客申请入口二维码：

发货方式为“快递”的，系统生成访客申请入口二维码后：

供应商发货人员必须自行在手机微信界面识别、或用手机微信扫描访客申请入口二维码，进入我司访客系统小程序，把快递、物流的单号扫描到系统中，才算完成前期预约。

访客申请入口二维码不用发行给快递人员，后续快递员派送时，进入小程序，点“快递合并”功能，扫描快递单号码即可进入到对应的访客申请，以确定送货人员和车辆，完成访客预约。

同时有多批送货的快递的，要把另外的送货快递单号也扫描进去。扫描完再把人员和车辆加入到访客名单，所有扫入的快递都会一起完成预约。



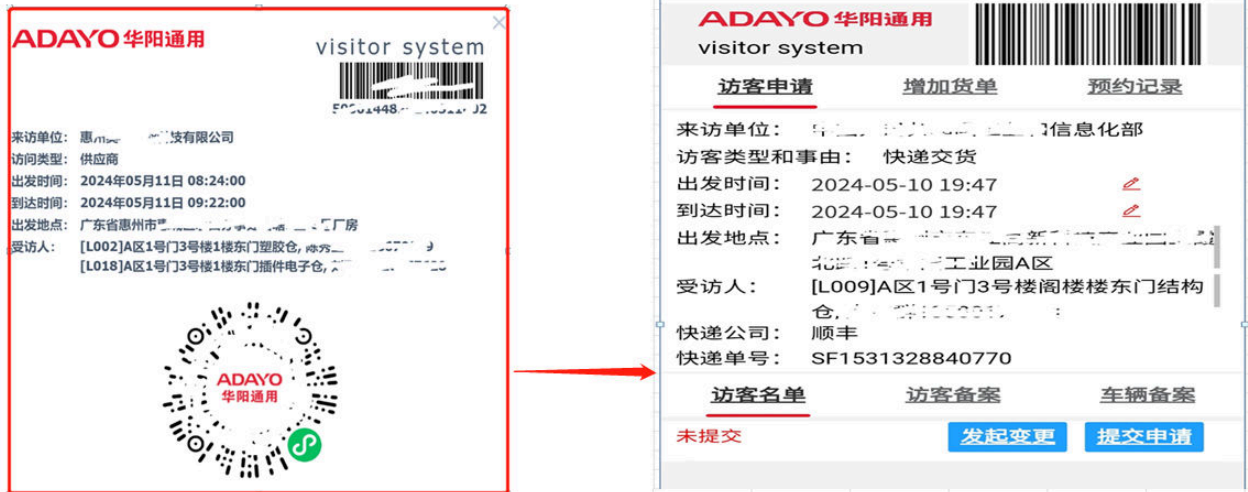
最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			5 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

#### 4. 进入访客系统：

##### 4.1 送货方式为“专车”的，以及华旋上料的，进入访客系统方式：

送货人员在手机微信界面识别或用手机微信扫描专用访客申请入口二维码，进入我司访客系统。



##### 4.2 发货方式为“快递”的，进入访客系统方式：

送货人员在手机微信界面识别或用手机微信扫描公共的访客系统入口二维码，进入我司访客系统。→

进入小程序后，点“快递合并”功能，→

扫描快递/物流单号，系统会自动定位到对应的来访申请。同时送货有多份快递/物流单的，全部单号都要扫进去，以便一次操作完成多份快递的预约。→

快递/物流单扫描完后，再参考以下“5”完善来访申请中访客名单的人员和车辆，提交申请。

扫公共的访客系统入口二维码，进入小程序，登记快递/物流的来访：



最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			6 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

## 5.来访人/车信息备案、确定当次来访的人/车、备案审批:

### 5.1 来访人/车信息备案、确定当次来访的人/车:

首次来访的人/车, 送货人须先在手机小程序端, 填写“人员备案”和“车辆备案”相关信息。备案保存后, 后续登录当时填写备案的微信, 能看到之前填写的备案信息, 不用重复填写。下一次来访时, 在对应的人/车前打勾, 再点击“加入...”, 选定的人/车将加入到“访客名单”。

### 5.2 确定当次来访的人/车后, 提交访客申请:

检查访客名单, 无误后点击访客系统页面底部的“提交申请”按钮。

最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			7 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

### 5.3 供应方、采购方审批人员备案:

首次来访的送货人员，供应商须在 SRM 系统访客模块下的备案模块，对相关送货人员信息进行审批。供应商审批完后，对应的华阳采购员再审批。（车辆备案不需要审批。）

最终审批通过后，送货人员在手机访客小程序对应申请的访客名单底部，可看到“欢迎光临！”字样。



## 6. 来访变更:

### 6.1 增加来访车辆:

不管对应的来访预约是否已经完成审批，在完成收货前，如供应商确实需要增加或变更来访车辆，都可以直接在手机小程序对应来访预约记录中添加车辆，实现增加或变更来访车辆需求，车辆添加完立即生效。

### 6.2 来访人员、时间变更:

来访申请提交后，如需要变更人员、删除车辆，需要来访人在小程序的访客名单底部点“发起变更”，以提交变更申请。提交变更申请后，供应商须在 SRM 系统访客模块下的来访变更模块，对相关变更进行审批。



最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			8 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

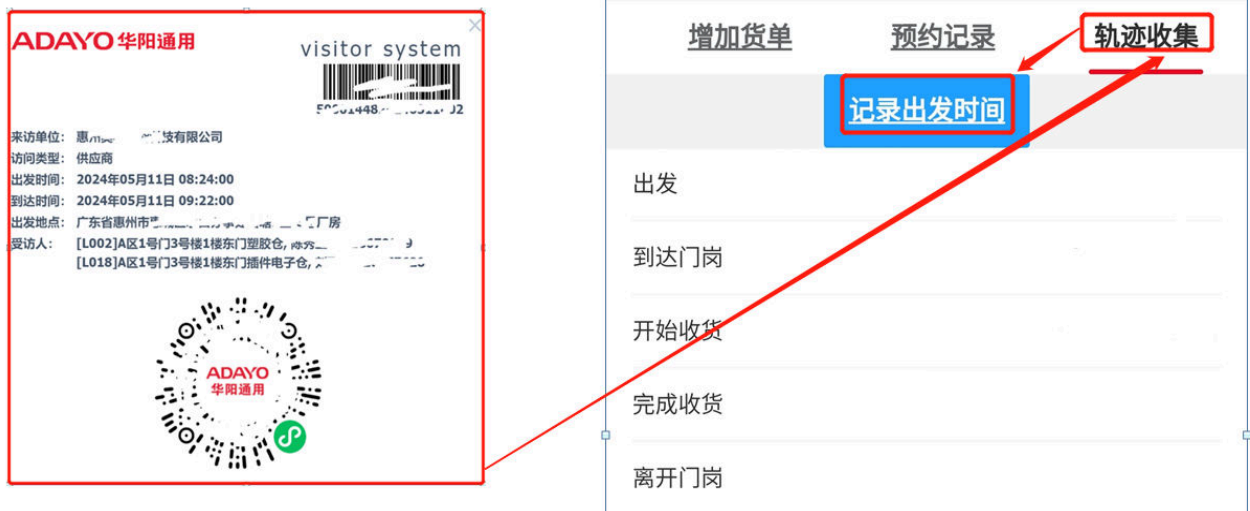
供应商同意来访变更后，来访人可在手机小程序上变更来访人员、车辆、预计出发和到达时间等信息，然后重新提交申请。

如果来访人在小程序上修改了预计出发和到达时间，供应商还必须在 SRM 系统的访客模块下的来访信息子模块中找到对应记录，点“时间修改审核”按钮，在弹出的“时间修改审核”弹框上做审核。



### 7.记录出发时间:

送货人员出发时，登录到对应来访记录，在小程序“轨迹收集”中点“记录出发时间”收集出发信息。



最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			9 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

### 8. 扫码进出门岗:


送货人员进出华阳门岗时, 凭访客码扫码进出, 向华阳保安展示来访系统下, 访客名单中人/车对应二维码, 以便保安扫描登记进出信息。

**访客申请**    增加货单    预约记录

来访单位: 惠州华阳通用电子有限公司  
 访客类型和事由: 供应商交货  
 出发时间: 2024-05-11 18:09  
 到达时间: 2024-05-11 19:07  
 出发地点: 广东省惠州市惠城区水口街道...  
 区-3号厂房  
 受访人: [L018]A区1号门3号楼1楼东门插件电子仓, 刘...

**访客名单**    访客备案    车辆备案


车辆信息

品牌型号: 大众  
 车牌号: 粤L...    车长厘米: (...)  
 车宽厘米: 10...    车高厘米: 2...  


**访客申请**    增加货单    预约记录

来访单位: 惠州华阳通用电子有限公司  
 访客类型和事由: 供应商交货  
 出发时间: 2024-05-11 18:09  
 到达时间: 2024-05-11 19:07  
 出发地点: 广东省惠州市惠城区水口街道...  
 区-3号厂房  
 受访人: [L018]A区1号门3号楼1楼东门插件电子仓, 刘...

**访客名单**    访客备案    车辆备案

就职单位: ...  
 姓名: ...    职务: 送货员  
 手机号: ...8190  


### 9. 跟踪车辆和货物交货进程:

供需双方可在 SRM 访客管理模块下的来访信息、送货单管理、INVOICE 管理、物流进度报表等多处, 查询到送货人员信息、实时查看到车辆和货物交货进程。

**访客管理**    首页    **来访信息**    删除    时间修改审核    刷新    查询

<input type="checkbox"/>	访客申请号	访客申请状态	是否由送货单发起	供应商名称
<input type="checkbox"/>	5000002320240515012	访客申请结束	是	惠州华阳通用
<input type="checkbox"/>	5000188920240515011	华阳已审批, 欢迎光临!	是	惠州华阳通用
<input type="checkbox"/>	5000002320240515010	华阳已审批, 欢迎光临!	是	惠州华阳通用

共 108 条    10 条/页    1 2 3 4 5 6 ... 11 > 前往 1 页

**来访人员**    来访车辆    受访人

<input type="checkbox"/>	姓名	身份证号	手机号	就职单位	职务
<input type="checkbox"/>	李...	5002...	159...	惠州华阳通用	供应...
<input type="checkbox"/>	李...	6227...	151...	惠州华阳通用	司机
<input type="checkbox"/>	李...	5002...	152...	惠州华阳通用	供应...

最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			10 of 11

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册-送货来访预约管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期:2024-05-10	作者:王卫文	SRM

供方送货 > 送货单管理

新建送货单 | 送货单管理 | 新建INVOICE | INVOICE管理 | 物流进度报表 | 二维码创建 | 二维码记录 | 超交申请清单

供方订单协同 | 供方样品认定单 | 询价单管理

物流进度报表

查询 | 修改 | 删除 | 作废 | 打印送货单 (A4新) | 打印送货单 (A5新) | 打印送货单 (Letter新) | EXCEL

包装信息收集 | 发货(新) | 包装明细 | 撤销发货 | 刷新 | 访客预约 | 发货地点管理 | 解除访客申请绑定

访问标识	二维码标识	创建日期	发货状态	预计到达日期	车辆出发	到达门岗
500014...	1879A...	2024-05-15	收货	2024-05-15	2024-05-15 18:19:59	2024-05-15 19:11
500014...	18748...	2024-05-15	收货	2024-05-15	2024-05-15 14:37:28	2024-05-15 14:48
500014...	18746...	2024-05-15	收货	2024-05-15	2024-05-15 14:37:28	2024-05-15 14:48
500014...	186BC...	2024-05-15	收货	2024-05-15	2024-05-15 14:37:28	2024-05-15 14:48
500014...	1867D...	2024-05-15	收货	2024-05-15	2024-05-15 14:37:28	2024-05-15 14:48
500014...	186BC...	2024-05-15	收货	2024-05-15	2024-05-15 14:37:28	2024-05-15 14:48
500014...	18546...	2024-05-14	收货	2024-05-14		2024-05-14 09:52
500014...	18602...	2024-05-14	收货	2024-05-14		2024-05-14 09:52

物流进度报表

查询 | EXCEL下载 | 刷新

序号	送货单号	送货数量	发货状态	采购订单	订单项	物料编码	车辆出发时间	到达门岗
1	D202405090000036	307	收货	6000397562	00010	1238300007820	2024-05-09 ...	2024-05-09
2	D202405090000036	2500	收货	6000396515	00150	1238400020000	2024-05-09 ...	2024-05-09
3	D202405090000036	720	收货	6000399016	00040	123840011052	2024-05-09 ...	2024-05-09
4	D202405130000036	1325	收货	6000397082	00080	1238300002210	2024-05-13 ...	2024-05-13
5	D202405130000036	1450	收货	6000397082	00090	1238300003400	2024-05-13 ...	2024-05-13
6	D202405130000036	460	收货	6000397915	00020	1238400048300	2024-05-13 ...	2024-05-13

最后修改时间	最后修改者	版本	页码
			11 of 11