



Infor Configure Price Quote Sales Portal 管理指南

版本 8.1

版权所有 © 2017 Infor

重要告示

本出版物中所含资料（包括所有补充材料）涉及 Infor 的机密与专有信息。

访问随附资料即表示您认可并同意本资料（包括任何修改、翻译或改编）和所有版权、商业机密及由此包含的所有其他权利、所有权、利益均属于 Infor 的专有财产，并且不会凭借阅读本资料（包括任何修改、翻译或改编）从中谋取权利、所有权及利益。您的权利仅限于由许可而获得的对本资料非排他的使用权以及根据另行签定的协议获得的对于 Infor 软件的使用权。对本资料以及所有相关补充材料的使用（“用途”）适用该另行协议的相关条款的规定。

此外，访问随附资料即表示您认可并同意将严格保守此类资料的机密性，而且保证此类资料的使用仅限于上述“用途”范围。虽然 Infor 为确保本出版物所含资料的准确性与完整性已采取了必要措施，但是，本公司并不能担保本出版物中所含信息是完整的、不含排印或其他错误，且必定达到您的特定需求。正因为如此，Infor 谨在此声明：对随之发生的或其它由于本出版物（包括所有补充材料）中的错误引起或与其相关的对任何个人或实体蒙受的损失或损害不承担任何责任，不管此类错误或遗漏是由疏忽、偶发事件还是任何其它原因导致。

在任何情况下，本资料的使用都将受到美国出口管理法以及其他任何适用的进出口法律的制约。您都不得违背相关法律规定而直接或间接出口或重新出口本资料或任何相关材料或补充信息，或将此类资料用于任何受法律禁止的用途。

商标确认

此处的文字信息和设计标志均为 Infor 和/或其关联公司及子公司的商标和/或注册商标。保留所有权利。本出版物中引用的所有其他公司、产品、商品或服务名称可能是各所有者的注册商标或商标。

出版信息

版本：Infor Configure Price Quote Sales Portal 8.1

出版日期：2017 年 3 月 7 日

文档代码：cpqsp_8.1_spag_zh-cn

内容

- 关于本指南.....5
 - 联系 Infor.....5
- 第 1 章：Sales Portal 管理员系统入门.....7**
 - 了解管理员系统工作流.....7
 - 启动管理员系统.....7
- 第 2 章：激活 Sales Portal.....9**
 - 激活 Sales Portal 管理员系统.....9
 - 激活 Sales Portal 客户端应用程序.....9
 - 创建制造商用户和代表用户.....9
- 第 3 章：使用经销商和代表.....11**
 - 了解经销商和代表.....11
 - 创建经销商.....11
 - 创建代表.....12
- 第 4 章：使用产品维护.....15**
 - 了解产品维护.....15
 - 添加制造商.....15
 - 添加价格表.....16
 - 添加产品.....16
 - 添加产品列表价格.....17
 - 添加工资税.....18
 - 添加支持的附加文件类型.....18
 - 启用校对报告.....19
 - 添加类别.....19
 - 向类别添加图像.....19
 - 向产品添加图像.....20
 - 启用视觉产品目录.....20
 - 启用高级筛选.....22
 - 启用副行.....22
 - 启用多种货币.....23
- 第 5 章：使用系统资源.....25**
 - 了解系统资源.....25
 - 添加国家/地区.....25

添加货币.....	26
添加资源.....	27
编辑资源值.....	27
第 6 章：使用首选项和应用程序设置.....	29
更改首选项.....	29
在只读模式下为报价单或订单启用 Document Automation.....	32
维护自定义操作.....	32
通过自定义操作运行规则集.....	33
GetProductsEvent 自定义操作.....	35
创建 GetProductsEvent 自定义操作.....	35
ION 配置.....	35
了解应用程序设置.....	36
添加应用程序设置.....	38
添加报告.....	39
第 7 章：使用系统消息.....	41
创建消息.....	41
查看消息.....	42

关于本指南

本指南提供有关了解和使用 Infor CPQ Sales Portal 管理员系统的信息。

目标受众

本指南的目标受众是负责维护其组织的 Sales Portal 环境的管理员。

组织

下表介绍本指南的各个章节。

章节	说明
“Sales Portal 管理员系统入门”	介绍与 Sales Portal 管理员系统相关的术语和概念
“激活 Sales Portal”	激活 Sales Portal 管理员系统和客户端应用程序
“使用经销商和代表”	创建和维护经销商及代表
“使用产品维护”	创建和维护产品及价格表
“使用系统资源”	创建和维护用于语言翻译的系统资源
“使用首选项和应用程序设置”	应用程序设置和首选项
“使用系统消息”	系统消息

联系 Infor

如果您有关于 Infor 产品的问题，请访问 Infor Xtreme Support 门户，网址为 <http://www.infor.com/inforxtreme>。

如果我们在产品发布后更新本文档，我们将在该网站上发布新版本。我们建议您定期访问该网站，以及及时获取新文档。

如果您对 Infor 文档有任何意见，请联系 documentation@infor.com。

Sales Portal 管理员系统是一款基于 Web 的应用程序，用于 Sales Portal 管理设置和维护。通过此管理员系统，管理员可以自定义 Sales Portal 首选项和应用程序设置，还可以访问和管理系统授权及人员帐户，例如经销商、代表和代表用户。

了解管理员系统 workflow

Sales Portal 管理员系统的基本工作流过程如下：

- 1 激活管理员系统。
- 2 完成联机激活注册。
- 3 激活 Sales Portal 客户端。
- 4 创建经销商。
- 5 创建经销商代表。
- 6 创建系统消息。
- 7 设定首选项设置和应用程序设置。

启动管理员系统

- 1 选择“开始” > “CPQ” > “CPQ Sales Portal 8.1” > “CPQ Sales Portal Admin 8.1” 2
如果是新进程，系统则会提示您在“Windows 安全”对话框中输入登录信息。指定您的 Windows 身份验证信息。
- 3 单击“确定”。

首次激活 Sales Portal 时，用户必须同时激活管理员系统和 Sales Portal 客户端应用程序。管理员系统激活后，您必须激活 Sales Portal 客户端应用程序。然后，使用注册设置来指定制造商和代表用户信息，以及查看系统的许可证使用情况。

激活 Sales Portal 管理员系统

- 1 选择“开始” > “CPQ” > “CPQ Sales Portal 8.1” > “CPQ Sales Portal Admin 8.1”。
- 2 登录应用程序。Sales Portal Admin 使用 Windows 身份验证，因此需要具有服务器管理员凭据的用户的用户名和密码。
- 3 指定您的许可证密钥。
- 4 单击“激活”。

激活 Sales Portal 客户端应用程序

- 1 选择“注册” > “联机应用程序注册”。
- 2 使用“Ctrl-C”复制授权代码。此授权代码将用于激活 Sales Portal 客户端应用程序。
- 3 选择“开始” > “CPQ” > “CPQ Sales Portal 8.1” > “CPQ Sales Portal 8.1”
- 4 使用“Ctrl-V”将授权代码粘贴到文本框中。
- 5 单击“激活”。

创建制造商用户和代表用户

- 1 选择“注册” > “注册设置”。
- 2 指定以下信息：

公司名称

指定制造商的名称。

用户 ID

指定作为制造商的您代表经销商访问 **Sales Portal** 时所使用的用户 ID。此用户 ID 在保存后处于只读状态。可在 **Sales Portal** 客户端应用程序的“我的个人资料”对话框中编辑此用户 ID。

配置文件名称

指定配置文件或默认配置文件。可通过设置配置文件来为一组特定用户设置特定的首选项（例如语言或视图）。

移动设备配置文件名称

指定移动设备的配置文件名称。**Sales Portal** 将自动检测移动设备浏览器并加载您的移动设备配置文件。此文本框中必须包含一个有效的配置文件。如果您尚未设置移动设备配置文件，则使用默认配置文件名。

管理员密码/验证密码

指定您的代表用户帐户的密码。该密码在保存后处于只读状态。可在 **Sales Portal** 客户端应用程序的“我的个人资料”对话框中编辑此密码。

分配的许可证

指定为了创建代表（制造商）用户而分配的许可证数。要创建其他代表用户，请以制造商身份登录 **Sales Portal**，然后在“我的公司简介”对话框中添加代表。

语言

指定向用户显示的语言。列表会显示 **Sales Portal** 数据库中启用的所有语言。可在 **Sales Portal** 数据库的“区域设置”表中启用其他语言。

3 查看以下信息：

使用的许可证

在系统中创建的代表用户的当前数量。

合计可用用户

公司购买的用户许可证总数。

合计剩余用户

系统中尚未分配的剩余用户许可证的数量。您创建的每个代表均计为一个用户且需要一个许可证。

要创建和管理经销商及代表，您必须执行以下过程。

了解经销商和代表

经销商是 **Sales Portal** 中为客户创建报价单和订单的一个角色。经销商仅有权访问 **Sales Portal** 用户功能。在 **Sales Portal** 的“经销商”部分中，制造商可以创建和维护经销商及代表，还可为经销商创建和维护位置及下单数据。

“位置”选项卡用于维护与经销商关联的地址列表。

“下单默认值”选项卡用于维护制造商与经销商之间的定价条款、商业条款和装运条款。这些值是经销商的所有报价单和订单的默认值。如果您有多个价格表，请确保已为经销商分配了正确的价格表。分配正确的价格表非常重要，因为经销商需要从为其分配的价格表中查看价格。

“代表”选项卡用于维护经销商的代表列表。您可以根据自己的许可证数量来添加代表。

如果要注册新的经销商，您所创建的第一个代表则为该经销商的管理员代表。管理员代表可以为该经销商创建所有其他代表。当某个代表的状态设置为“非活动”时，其许可证即变为可用，因此您可以将该许可证用于其他代表。

创建经销商

创建经销商之前，请注册管理员系统并完成联机应用程序注册。

- 1 选择“经销商” > “新建”。
- 2 指定经销商和联系人信息。
- 3 指定以下常规信息：

经销商 ERPID

指定该经销商实体在您的 ERP 系统中的记录 ID。如果通过 ION 处理主数据，则此为在 CustomerPartyMaster BOD 中传递的客户 ID。

发票发送地址 ERPID

指定该发票发送地址实体在您的 ERP 系统中的记录 ID。

启用位置安全

选中此复选框将为经销商启用位置安全。通过位置安全，管理员可以将代表与特定经销商地点关联起来。仅当经销商没有关联的代表或位置时，才能修改该选项。

直销模式

选中此复选框将为经销商启用直销。仅当经销商没有关联的代表或位置时，才能修改该选项。

- 4 （可选）选择“位置”选项卡并为经销商指定其他位置。
- 5 选择“下单默认值”选项卡并指定价格表。价格表包含经销商创建报价单时所显示的产品和价格。
- 6 指定要在经销商下单时使用的条款。如果您有多个价格表，请确保已为经销商分配了正确的价格表。

创建代表

- 1 选择“经销商” > “代表”选项卡。
- 2 单击“创建”。
- 3 指定代表信息。
- 4 指定以下应用程序设置信息：

配置文件名称

指定配置文件名称。配置文件会通过 **Design Studio** 将语言和视图与特定的用户组关联起来。如果您没有关联的配置文件，则使用默认配置文件。

移动设备配置文件名称

指定移动设备配置文件名称。**Sales Portal** 将自动检测移动设备浏览器并加载您的移动设备配置文件。此文本框中必须包含一个有效的配置文件。如果您尚未设置移动设备配置文件，则使用默认配置文件名。

语言

指定语言。此字段显示 **Sales Portal** 中为用户所显示的语言。列表会显示 **Sales Portal** 数据库中启用的所有语言。可从系统资源的“区域设置”部分中启用其他语言。

订单特权

该选项列出了代表的订购功能。指定以下选项之一：

无：您没有订单特权。订单部分不会显示在导航栏中。

可将报价单转换为订单：可以通过报价单下单并从订单搜索网格中打印订单。不能创建新订单或编辑现有订单。

可直接下单：您具有全部订单特权。可以下单、创建新订单以及编辑现有订单。

默认登录页

指定默认登录页。该选项指定您在登录 **Sales Portal** 后将被定向到哪个登录页。

管理经销商

选中此复选框可充当经销商管理员（管理员）。管理员可以在 **Sales Portal** 的“我的公司简介”部分中修改代表设置。另外，管理员还可以管理经销商地点，以及修改客户的“在全部位置启用”设置。

5 指定以下联机授权信息：

用户 ID/密码

指定代表用于登录 **Sales Portal** 客户端应用程序的唯一用户名和密码。

Windows 用户 ID

指定代表的 **Windows** 用户 ID。

是管理员

指定经销商代表。您为经销商创建的第一个代表将成为管理员代表。

授权的许可证

指定要提供给经销商的许可证数（不得超过公司的许可证总数）。这将是您可以为经销商创建的代表数。

6 选中“活动”复选框以在系统中使用该代表。活动代表需使用一个许可证。

产品维护用于通过 **Sales Portal** 管理产品和产品定价。

了解产品维护

使用产品维护可维护您系统中制造商的产品。产品维护设置决定当您在 **Sales Portal** 中创建报价单和订单时显示哪些产品和价格。在继续操作之前，请查看以下定义：

制造商

制造商包含完整的制造产品和产品定价信息列表。大多数实现都只有一个制造商，因为一次只能有一个制造商处于活动状态。

产品

每个产品都有一个关联的制造商和一个价格表。一个产品可以关联到多个价格表和制造商。产品可以禁用，但不能删除。使用产品列表价格可向价格表中添加产品或更新其中的现有产品，并调整其价格信息。

价格表

价格表包含一组产品及其价格。创建经销商时，需为该经销商选择一个价格表。当经销商的代表登录 **Sales Portal** 并创建报价单时，将显示选定价格表中的产品和价格。

产品列表价格

使用产品列表价格可管理产品定价信息。

例如，一家门窗制造商具有多款门窗产品，因此需使用制造商、产品、价格表和产品价格列表。这家制造商需创建两个价格表，分别包含门、窗产品及其价格。然后，制造商可以将门和窗价格表分别分配给其门经销商和窗经销商。当这些经销商登录 **Sales Portal** 并创建报价单时，“货品”选项列表将显示其选定价格表中的产品和价格。

添加制造商

- 1 选择“产品维护” > “制造商” > “创建”。
- 2 指定以下信息：

名称

指定名称。

标题

指定标题。

说明

指定说明。

名称空间

指定名称空间。

设为活动制造商

将制造商设为“活动”或“非活动”。

添加价格表

默认情况下，您创建的每个产品均包含在“基准”价格表中。此列表不能删除。

1 选择“产品维护” > “价格表” > “创建”。

2 指定以下信息：

名称

指定名称。

说明

指定说明。

类型

指定类型。

添加产品

1 选择“产品维护” > “产品” > “创建”。

2 指定以下信息：

零件编号

指定产品的正式零件名称。

名称

指定在 **Sales Portal** 中使用的产品替代名称。

计量单位

指定度量单位。

排序订单

指定在用户导航视觉产品目录时产品的显示顺序。例如，如果为 10 个产品依次指定了 1 到 10 之间的一个数字，则排序顺序被指定为 1 的产品将第一个显示，而排序顺序被指定为 10 的产品将最后显示。如果排序顺序相同，则货品将根据其转换后的产品名进行显示。

图像链接

指定图像的文件名，该图像位于 CPQ 实例的 ConfiguratorContent/Images 文件夹中。

制造商

指定产品的制造商。

生效日期

指定产品在系统中可用的日期。

已启用

选中该复选框可在客户端应用程序中显示对应的产品。

标题

指定为产品创建的资源。Sales Portal 中显示的产品名称基于用户的资源值和语言设置。

可配置

如果是可配置产品，请选中此复选框。

数量变更时配置

如果希望在数量变更时重新配置货品，请选中此复选框。

名称空间

指定包含货品规则集的名称空间。

规则集

指定在将货品添加到报价单或订单时要配置的规则集。

约束模型

(可选) 指定与货品关联的约束模型。使用约束模型可设置报价单页上的货品配置选项。

约束资源

指定约束资源。

添加产品列表价格

- 1 选择“产品维护” > “产品列表价格” > “创建”。
- 2 指定以下信息：

价格表

指定价格表。

零件编号

指定零件编号。

生效日期/到期日期

指定生效日期/到期日期。

价格

指定价格。

成本

指定成本。

添加工资税

用户可通过工资税将标准税与工资项税分开并指定不同的税率。

- 1 在“Sales Portal 管理”中，导航到“产品维护”>“产品”。
- 2 单击“零件编号”名称以打开所需的装配体项。
- 3 在“产品”部分中，选中“为工资项”复选框。

添加支持的附加文件类型

- 该字段的有效值为一个列表，其中包含 0 至 n 个用竖线字符 | 分隔的文件扩展名。
 - 示例
 - png: 仅允许 PNG 图像文件
 - txt: 仅允许纯文本文件
 - png|txt: 仅允许 PNG 图像文件和纯文本文件
 - 扩展名值无需以句点开头
 - 使用“png”而非“.png”
 - 如果没有值，则表示没有可作为附件上传的文件类型
 - 要允许不带扩展名的文件，在值前面添加一个分隔符即可
 - 示例
 - |: 仅允许没有扩展名的文件
 - |png: 仅允许没有扩展名的文件和 PNG 图像文件
 - 值的尾随分隔符将被忽略
 - png|: 仅允许 PNG 图像文件
 - |png|: 仅允许没有扩展名的文件和 PNG 图像文件
 - 两个分隔符之间的空字符串将被忽略
 - png||txt: 仅允许 PNG 图像文件和纯文本文件
 - ||: 仅允许没有扩展名的文件
 - |png||: 仅允许没有扩展名的文件和 PNG 图像文件
 - png||: 仅允许 PNG 图像文件
 - 从管理站点更改其他首选项时，只有在用户注销并重新登录或者重置 IIS 后，更改才会生效
 - 由于 Web 浏览器所提供的文件选择对话框类型筛选器仅起到提示的作用，而不会进行验证，所以用户可以将此筛选器更改为“所有文件”并选择一个无效文件。在这种情况下，当用户尝试保存附件时，会出现一条错误消息。
- 1 在“Sales Portal 管理”中，导航到“首选项”>“应用程序”。

- 2 在“应用程序”部分中，指定允许的文件类型。

启用校对报告

- 1 在“Sales Portal 管理”中，选择“首选项” > “应用程序”。
- 2 在“校对报告”部分中，将“启用校对报告”字段设置为 True。

添加类别

- 1 从报价单或订单中“货品”选项列表旁的“放大镜”图标访问类别。
- 2 选择“产品维护” > “类别”。
- 3 添加类别。
- 4 单击“创建”以在该类别下添加一个新类别。
- 5 指定以下信息：
类别名称
指定类别名称。
类别标题
指定类别标题。
父类别
指定父类别。
- 6 单击“产品选择”。
- 7 选中“已选择”复选框以将产品添加到类别中。

向类别添加图像

- 1 将类别所需的全部图像添加到以下位置：C:\inetpub\wwwroot\CPQ\Sales Portal\Client\CategoryImages。
- 2 登录“Sales Portal 管理”。
- 3 选择“产品维护” > “类别”。
- 4 选择所需的类别。
- 5 在“图像”字段中，指定要为选定类别显示的图像的文件名和扩展名。
 - 示例：CoinSideCar.jpg
 - 示例：CoinSideCar.png

向产品添加图像

- 1 将类别所需的全部图像添加到以下位置：C:\inetpub\wwwroot\CPQ\Sales Portal\Client\ProductImages。
- 2 登录“Sales Portal 管理”。
- 3 选择“产品维护” > “产品”。
- 4 选择所需的产品。
- 5 在“图像”字段中，指定要为选定产品显示的图像的文件名和扩展名。
 - 示例：CoinSideCar.jpg
 - 示例：CoinSideCar.png

启用视觉产品目录

在开始使用“视觉目录”或“高级筛选器”功能之前，请选择“首选项” > “报价单/订单维护” > “高级筛选”，然后单击“刷新数据”按钮。刷新数据后，按 F5 以刷新 Sales Portal 屏幕。

- 1 在“Sales Portal 管理”中，导航到“首选项” > “报价单/订单管理”。
- 2 在“目录”部分中，将“视觉目录”字段设置为“是”。

设置资源 ID

- 1 在“Sales Portal 管理”中，选择“系统资源” > “资源”。
- 2 单击“创建”图标。
- 3 指定以下信息：
 - ID:**
指定 ID。
 - 说明:**
指定说明。
 - 类别:**
指定类别。
 - 资源类型:**
指定资源类型。
 - 默认值:**
指定默认值。
- 4 单击“打开资源值”。
- 5 从列表中选择该资源。
- 6 在“值”字段中，为每个语言选项指定翻译文本。

设置资源值

- 1 在“Sales Portal 管理”中，指定“系统资源” > “资源值”。
- 2 单击“创建”图标。
- 3 指定以下信息：
 - ID:**
指定 ID。
 - 说明:**
指定说明。
 - 类别:**
指定类别。
 - 资源 ID:**
指定资源 ID。
 - 默认值:**
指定默认值。
- 4 单击“打开资源值”。
- 5 从列表中选择该资源值。
- 6 在“值”字段中，为每个语言选项指定翻译文本。

视觉产品目录中的方面国际化功能

通过这一方面国际化功能，您可以为目录项、类别和特性设置国际化的资源。完成这些资源的设置后，可根据 Sales Portal 中的关联语言显示目录和方面的翻译。

将语言与经销商相关联

- 1 在“Sales Portal 管理”中，选择“经销商” > “搜索”。
- 2 从列表中选择所需的经销商。
- 3 在“代表”选项卡中，从列表选择所需经销商代表的名称。
- 4 在“语言”字段中，从菜单选择所需的语言。

将国际化的资源 ID 与产品/经销商相关联

- 1 在“Sales Portal 管理”中，选择“系统资源” > “资源”。
- 2 从列表中选择所需的资源。
- 3 单击“打开资源值”。
- 4 选中所需语言的关联复选框。
- 5 在“值”字段中，指定将为您的经销商显示的翻译文本。

导航类别时指定货品排序顺序

可使用“排序顺序”字段（位于“产品维护”>“产品”处）将管理员系统中的货品与排序顺序关联起来。通过此功能，制造商可以控制在导航视觉产品目录时哪些产品以最高和最低这两个显著位置进行显示。例如，如果为 10 个产品依次指定了 1 到 10 之间的一个数字，则排序顺序被指定为 1 的产品将第一个显示，而排序顺序被指定为 10 的产品将最后显示。将“搜索产品”或“方面”与“高级搜索”结合使用进行筛选时，货品将根据其评分来显示，而不是货品排序顺序编号。如果排序顺序相同，则货品将根据其翻译后的产品名进行显示。

启用高级筛选

在开始使用“视觉目录”或“高级筛选器”功能之前，请导航到“首选项”>“报价单/订单维护”>“高级筛选”，然后单击“刷新数据”按钮。刷新数据后，按 F5 以刷新 Sales Portal 屏幕。

- 1 在“Sales Portal 管理”中，选择“首选项”>“报价单/订单维护”>“高级筛选”。
- 2 将“高级筛选器”选项设置为“是”，以启用 Sales Portal 中的“高级筛选”功能。

添加其他方面选项

- 1 在“Sales Portal 管理”中，选择“产品维护”>“产品筛选器特性”。
- 2 在可用列表中创建或编辑方面选项。

向产品添加其他方面

- 1 在“Sales Portal 管理”中，选择“产品维护”>“产品”。
- 2 从列表中选择所需产品。
- 3 选择“产品筛选器特性值”选项卡。
- 4 单击“添加”按钮。
- 5 从菜单中选择所需的现有产品特性。
- 6 设置所需的“值”字段。

启用副行

要将 CreateSalesPortalSubLine 集成规则模板添加到与 Sales Portal 相链接的模型数据库中，请执行以下操作：

- 1 在“Sales Portal 管理”中，选择“首选项”>“报价单/订单维护”。
- 2 在“副行”部分中，单击“集成模板”旁边的“安装”。
“上次安装日期”会显示上次在此模型数据库中安装集成模板的时间。

副行

副行是通过使用采用 `CreateSalesPortalSubLine` 模板的集成规则从 **Sales Portal** 中配置的父项货品生成的。`CreateSalesPortalSubLine` 模板位于模型数据库的“管理模板”下。

启用多种货币

- 1 在“**Sales Portal** 管理”中，选择“首选项” > “定价” > “多种货币”。
- 2 将“多种货币”字段设置为“是”。

系统资源用于通过 **Sales Portal** 管理语言翻译和货币。

了解系统资源

使用系统资源可管理 **Sales Portal** 国际用户的货币和语言翻译。查看以下定义：

国家/地区

国家/地区是针对数据库中的现有国家/地区添加或启用的。启用的国家/地区将以选项形式显示在 **Sales Portal** 的所有“国家/地区”选项列表中。

领地

领地是指与国家/地区关联的省/直辖市/自治区。启用的领地将以选项形式显示在 **Sales Portal** 的所有“省/直辖市/自治区”选项列表中。

货币

货币是针对数据库中的现有货币添加或启用的。可从 **Sales Portal Admin** 的“应用程序首选项”部分中选择本位币。

区域设置

数据库中的每种语言都有关联的区域设置。启用的区域设置将作为语言显示在代表的“语言”选项列表中。

资源

资源用于控制 **Sales Portal** 中显示的文本。例如，**ENT_PROJECTS** 资源控制导航栏中“项目”部分显示的文本。

资源值

使用资源值可针对启用的每种语言在 **Sales Portal** 中自定义资源。例如，西班牙语用户可以修改西班牙语区域设置中的 **ENT_PROJECTS** 资源值，以将其显示为 **Proyectos**。

添加国家/地区

- 1 选择“系统资源” > “国家/地区” > “创建”。
- 2 指定以下信息：

名称

指定名称。

代码

指定代码。

标题

指定标题。

具有领地

指定国家/地区是否具有领地。

已启用

选择启用或禁用。

添加领地

- 1 选择“系统资源” > “国家/地区”。
- 2 选择国家/地区。
- 3 选中“具有领地”复选框。
- 4 单击“创建”。
- 5 指定以下信息：

名称

指定名称。

代码

指定代码。

标题

指定标题。

添加货币

- 1 选择“系统资源” > “货币” > “创建”。
- 2 指定以下信息：

名称

指定名称。

代码

指定代码。

已启用

选择启用或禁用。

添加资源

- 1 选择“系统资源” > “资源” > “创建”。
- 2 指定以下信息：

ID

指定 ID。

说明

指定说明。

类别

指定类别。

资源类型

指定资源类型。

默认值

指定默认值。

编辑资源值

- 1 选择“系统资源” > “资源”。
- 2 选中记录旁边的复选框。
- 3 单击“打开资源值”。
- 4 在每个已启用区域设置的“值”文本框中指定值。这些值将显示在 **Sales Portal UI** 中。
- 5 指定以下信息：

名称

指定名称。

代码

指定代码。

标题

指定标题。

具有领地

指定资源值是否具有领地。

已启用

选择启用或禁用。

Sales Portal 首选项和应用程序设置对管理员系统的管理员可用。

使用“首选项”对话框可以个性化“渠道销售”应用程序，该对话框对具有“管理经销商”管理特权的用户可用。您设置的首选项将用作应用程序中的默认值。

更改首选项

- 1 选择“设置” > “首选项”。
- 2 选择类别选项卡。
- 3 更新您的首选项。以下各表显示了管理员系统中提供的首选项：

下表显示了管理员系统中提供的“应用程序”首选项：

名称	说明
本位币	设置系统的本位币。
默认登录页	默认情况下显示的登录页。
默认主题名称	要使用的默认主题名称。
折扣锁	锁定折扣。
折扣模式	设置折扣的计算方式。
显示模式	设置“定价”选项卡和打印视图中的默认折扣及涨幅显示。
电子邮件 (客户服务)	客户支持代表电子邮件。
电子邮件 (技术支持)	技术支持代表电子邮件。
启用代表模式	选择 CSR 能否在报价单或订单的客户配置视图与内部 CSR 视图之间进行切换。
显示最初价格	确定配置的货品在配置之前的最初价格。
最大 % 率	此应用程序中允许的最大百分率。
多种货币	启用或禁用多种货币。

名称	说明
注解中的字符数	确定用户能否在“注解”字段中指定 500 个以上字符。
订购级别	控制代表的默认订购功能级别。
报告下拉框格式	定义要用于报告选择下拉框的格式。
报告功能已启用	启用报告功能。
搜索结果最大行数	确定搜索返回的最大行数。
显示添加折扣	在“定价”选项卡和打印视图中向客户显示折扣。
显示成本	在“定价”选项卡和打印视图中显示成本。
显示折扣	在“定价”选项卡和打印视图中显示您的制造商折扣。
显示列表	在“定价”选项卡和打印视图中显示标价。
显示销售价格	在“定价”选项卡和打印视图中显示销售价格。
显示小计	在“定价”选项卡和打印视图中显示小计。
显示加价	在“定价”选项卡和打印视图中显示加价。
加价模式	选择如何计算加价，并在“定价”选项卡和打印视图中显示成本。
项目和作业可见性	项目和作业的可见性。

下表显示了管理员系统中提供的“联系人”首选项：

名称	说明
移动设备配置文件名称	默认移动设备配置文件名称
配置文件名称	默认配置文件名称

下表显示了管理员系统中提供的“客户”对话框首选项：

名称	说明
国家/地区	指定地址时要显示的默认国家/地区。
默认列表价格代码	指定客户信息时要显示的初始价格表。

下表显示了管理员系统中提供的“我的货品”首选项：

名称	说明
到期(天)	用于确定我的货品的默认到期日期。

下表显示了管理员系统中提供的“订单”首选项：

名称	说明
价格调整	启用或禁用报价单页上的“价格调整”按钮。

下表显示了管理员系统中提供的“报价单/订单维护”首选项：

名称	说明
可配置货品	确定在应用程序中是否支持可配置货品选择。
默认选项卡	创建新报价单或订单时要显示的默认选项卡。
行注解	确定是否在购物车中显示行注解。
行价格明细	确定是否在购物车中显示行价格明细。
我的货品	确定在应用程序中是否可以使用我的货品选择。
非可配置货品	确定在应用程序中是否支持非可配置货品选择。
选项格式	要用于摘要明细的格式。
价格明细格式	要用于价格明细的格式。
到期 (天)	从创建日期开始，报价单将要到期的日历天数。
验证	设置配置的行，以验证发票发送地址或收货地址是否更改。
写入货品	启用或禁用写入货品。

下表显示了管理员系统中提供的“清除期间”首选项：

名称	说明
服务 URL	要用于清除配置的配置服务的 URL。
应用程序名称	要用于清除配置的应用程序的名称。
实例名称	要用于清除配置的实例名称。
订单清除期间	存留时间大于指定值（以天数计）的订单将会从数据库中清除。
报价单清除期间	存留时间大于指定值（以天数计）的报价单将会从数据库中清除。

下表显示了管理员系统中提供的“报价单/订单打印预览”首选项：

名称	说明
显示 (定价)	价格/成本列中显示的值。
显示 (图像)	图像的默认显示模式。
文件扩展名	将用于显示图像的图像文件扩展名。
行页眉	显示或隐藏明细项的页眉。
徽标	PDF 竞价中使用的徽标的相对路径。

名称	说明
选项视图	针对配置选项显示的明细级别。
选项样式	用于显示配置选项的样式。
表格式样式边距	以表格式样式呈现时，配置选项与值之间的边距（以像素表示）。
选项分隔符	用于在段落样式中分隔选项/值对的字符。
验收签字	验收签字块默认值。
到期日期	报价单到期日期默认值。
货运条款	默认货运条款。
作业注解	作业注解默认值。
订单注解	报价单/订单注解默认值。
付款条款	默认付款条款。
项目注解	项目注解默认值。
报价单名称	报价单名称默认值。
税费、运费和手续费及其他	显示或隐藏税费、运费和手续费及其他费用。
水印	显示背景水印图像。
大小	明细项图像的默认大小。

在只读模式下为报价单或订单启用 Document Automation

使用此过程可定制自定义操作。

- 1 在 **Sales Portal Admin** 中，选择“应用程序设置”>“自定义操作”。
- 2 打开报价单的 **FlexDocs** 自定义操作。
- 3 在“自定义操作首选项”下，选中“以只读方式执行”复选框。

维护自定义操作

要指定并维护事件的自定义操作或用户定义的自定义操作，请完成以下任务。

注意：视自定义操作的类型而定，“自定义操作首选项”部分中的某些字段将处于只读状态。

- 1 在“**Sales Portal 管理**”中，选择“应用程序设置”>“自定义操作”。

2 从网格中选择所需的系统或用户定义的自定义操作。

3 指定以下信息：

名称

指定具有唯一位置的事件或自定义操作的名称。

标题资源 ID

与管理员系统中的某一资源和资源值相关联，并会在“启动首选项”被指定为“全覆盖”时显示。

位置

指定自定义操作所在的位置。

调用规则集

在页眉级别指定用于与报价单或订单关联的自定义操作的规则集。视您在“位置”字段中选择的内容而定，此复选框可能为只读。

完成后刷新

如果您的自定义操作需修改某个字段（例如报价单上的字段），则设置为 **TRUE**。

序列

自定义操作在工具栏或“其他”菜单中显示的顺序。

图标

指定要为图标添加的图像。

启动首选项

- 新页：根据您的浏览器设置创建新的选项卡或窗口。
- 无用户界面：在后台运行自定义操作。
- 全覆盖：全覆盖类似于 **Sales Portal** 中的配置窗口。

处理器类型

自定义操作的完全限定类名称。此字段区分大小写。

处理器子路径

在 **Sales Portal** 自定义操作文件夹下，任何非编译二进制文件所在的子目录路径。例如，**.aspx** 等涨幅文件。此字段仅与 **UI** 自定义操作相关。

通过自定义操作运行规则集

您可以通过自定义操作运行规则集，以收集用于报告报价单或订单的信息、验证各行之间的一致性、将折扣应用于行、提供有关行的错误或验证消息并主动评估下游流程。

在处理器信息前

指定启动首选项。处理器类型为自定义操作的完全限定类名称。此类名称将在调用规则集之前运行。此字段区分大小写。可以为 **UI** 自定义操作定义处理器子路径。

规则集信息

指定规则集信息。应用程序、名称空间和规则集应为有效的配置器组合。此应用程序的输出应与 **Sales Portal** 所指向的应用程序的输出一致。

在处理器信息后

指定启动首选项。处理器类型为自定义操作的完全限定类名称。此类名称将在调用规则集之前运行。此字段区分大小写。可以为 UI 自定义操作定义处理器子路径。

- 1 在“**Sales Portal** 管理”中，选择“应用程序设置”>“自定义操作”。
- 2 选择所需的自定义操作。
- 3 指定以下信息：

名称

指定具有唯一位置的事件或自定义操作的名称。

标题资源 ID

指定标题资源 ID。标题资源 ID 与管理员系统中的某一资源和资源值相关联，并会在“启动首选项”被指定为“全覆盖”时显示。

位置

指定自定义操作所在的位置。

“调用规则集”复选框

选中时，将在页眉级别向与报价单或订单关联的自定义操作添加规则集。视您在“位置”字段中选择的内容而定，此复选框可能为只读。

“完成后刷新”复选框

如果您的自定义操作需修改某个字段（例如报价单上的字段），则设置为 **TRUE**。

序列

指定自定义操作在工具栏或“其他”菜单中显示的顺序。

图标

指定 **16 X 16** 像素大小的静态图像图标。

标题资源 ID

该选项仅在“规则集信息”部分中的“启动首选项”字段设置为“全覆盖”时可用。

启动首选项

- 新页：根据您的浏览器设置创建新的选项卡或窗口。
- 无用户界面：在后台运行自定义操作。
- 全覆盖：全覆盖类似于 **Sales Portal** 中的配置窗口。

处理器类型

自定义操作的完全限定类名称。此字段区分大小写。

处理器子路径

在 **Sales Portal** 自定义操作文件夹下，任何非编译二进制文件所在的子目录路径。例如，**.aspx** 等涨幅文件。此字段仅与 UI 自定义操作相关。

GetProductsEvent 自定义操作

在与货品选择菜单进行交互时，可随时调用 **GetProductsEvent** 自定义操作。此自定义操作位于未结报价单或订单的“货品”选项卡中。通过此自定义操作，您可以重写核心实现，以便根据所定义的逻辑筛选出可用产品。

创建 GetProductsEvent 自定义操作

- 1 在 **Sales Portal Admin** 中，选择“应用程序设置” > “自定义操作”。
- 2 在“位置”字段中，选择 **GetProductsEvent** 自定义操作。
- 3 指定以下信息：

名称

指定名称。示例：**GetProductsEvent**

资源 ID

指定资源 ID。示例：**MyResource**

位置

指定位置。示例：**GetProductsEvent**

完成后刷新

示例：已选中

序列

指定序列。示例：**40**

图标

示例：**pic.jpg**

标题资源 ID

指定标题资源 ID。示例：**resourceID**

启动首选项

指定启动首选项。示例：**无用户界面**

处理器类型

指定处理器类型。示例：

SampleCustomActions.GetProductsForCategoryCustomAction.SampleCustomActions

ION 配置

配置“Sales Portal 管理”，以生成 BOD 并将其放入发件箱，Infor ION 可在此处检索它们。有关完成 Sales Portal 和 ION 之间配置的详细信息，请参阅《适用于 Infor ION 的 Infor Product Configuration Management Sales Portal 配置指南》。

ION 参数

为了成功处理 BOD，可在一个新模块选项卡中配置 Sales Portal 内的 ION 参数，该选项卡位于“应用程序设置” > “ION 参数”处。要将您的配置保存在 ION 参数设置中，请单击“保存”。可在 Sales Portal 中设置以下 ION 参数：

- xmins
- xsi
- xsd
- schemaLocation
- versionID
- releaseID
- BODType
- TenantID
- LocationID
- AccountingEntityID
- FromLogicID
- ComponentID
- ToLogicalID

BOD 服务仪表板

“BOD 服务仪表板”显示在 Sales Portal 的“应用程序设置” > “BOD 服务仪表板”中，用于从单个网格调用作业。该仪表板使用 Hangfire 仪表板来创建无缝的用户界面和提供无缝的用户体验。在发布 BOD 之前，您必须先开启“处理 BOD”功能。“处理 BOD”开关位于 Sales Portal 的“应用程序设置” > “BOD 服务仪表板” > “服务信息” > “处理 BOD”处。当“处理 BOD”关闭时，状态将设置为“非活动”。当启用“处理 BOD”时，该状态字段将设置为“活动”。服务仪表板中的作业具有/包括以下状态：

- 成功
BOD 映射成功
- 已排入队列
BOD 正在等待进行映射
- 失败
BOD 未成功映射

了解应用程序设置

使用应用程序设置可以查看和添加整个应用程序内与付款和装运相关的条款及策略，该设置对具有“管理经销商”特权的用户可用。

应用程序设置分为下单应用程序设置或默认应用程序设置。下单应用程序设置显示在“下单默认值”选项卡中。这些是制造商与经销商之间的下单条款。默认应用程序设置显示在报价单的“页眉”选项卡中。这些是经销商与最终客户之间的条款。默认应用程序设置称为 **Sales Portal** 客户端应用程序中的预定义设置。默认值可以禁用，但不能删除。

以下各表显示了管理员系统中提供的应用程序设置：

下表显示了管理员系统中提供的付款方式选项：

名称	说明
计帐	到期金额将记入客户帐户。

下表显示了管理员系统中提供的付款条款选项：

名称	说明
立即	收到发票时付款到期
净 10 天付款	收到发票后 10 天付款到期
净 15 天付款	收到发票后 15 天付款到期
净 30 天付款	收到发票后 30 天付款到期
净 45 天付款	收到发票后 45 天付款到期

下表显示了管理员系统中提供的发货策略选项：

名称	说明
无首选项	订单在系统中会被视为普通订单。
完整装运	订单会一次性发货。视货品可用时间的不同，货品可能需要较长的时间才能发货。
无延期交货	一旦保留库存，订单就会立即发货。此订单不会有任何货品延期交货。发货之后，订单就会被关闭。
部分装运	订单可能会分次装运。一旦货品可用，将立即发货给客户。这种装运方式可能会产生额外装运成本，但客户可以更快地收到可用货品。

下表显示了管理员系统中提供的货运条款首选项：

名称	说明
成本和运费	发货人向进口港支付，收货人余额
运费到付	运费到付，收货人支付所有费用
完税后交货	完税后交货，增值税未付
仓库码头	仓库码头货运首选项
离岸价格	发货人向出口港支付，收货人余额

名称	说明
预付	发货人支付所有运费
运费、关税及税费	发货人支付运费、关税及税费

下表显示了管理员系统中提供的装运承运人选项：

名称	说明
ABF Shipping	首选装运承运人选项
Pilot Air Freight	首选装运承运人选项
Town Air Freight	首选装运承运人选项
TST Overland Express	首选装运承运人选项
United Parcel Service	首选装运承运人选项
Yellow Freight	首选装运承运人选项

下表显示了管理员系统中提供的报价单状态选项：

名称	说明
已放弃	已放弃的报价单将变为只读状态。
已结	已结报价单将变为只读状态。
已到期	到期日期过后，报价单会被标记为已到期。
遗失	遗失的报价单将变为只读状态。
未结	新报价单将默认为此状态。
已订购	报价单在转换为订单后将变为已订购状态。

添加应用程序设置

- 1 选择“应用程序设置”，然后选择类别。
- 2 单击“创建”。
- 3 指定以下信息：

名称

指定唯一名称。

报告类型

如果可用，则指定报告类型。

类型

指定应用程序设置的类型。

标题

指定针对应用程序设置创建的资源。**Sales Portal** 中显示的应用程序设置名称基于用户的资源值和语言设置。

代码

如果可用，则指定装运承运人的代码。该值以短名称形式存储在 **Sales Portal** 数据库的“装运承运人”表中。

URL

如果可用，则指定应用程序设置的 URL。

布局

如果可用，则指定布局。

排序订单

如果可用，则指定编号。值为 1 的项将第一个显示。

已启用

选中该复选框可在客户端应用程序中显示对应的应用程序设置。

添加报告

在添加报告之前，需从首选项的应用程序部分中启用报告，以便从 **Sales Portal** 导航栏查看报告。

1 选择“应用程序设置” > “报告” > “创建”。

2 指定以下信息：

报告类型

指定报告类型。使用“链接”报告可打开“URL”字段中提供的网站。

URL

指定链接报告的完整 URL。位于 CPQ 实例的 Sales Portal/Client/Reports 文件夹中的报告或 PDF 文件名。

标题

指定标题。

已启用

选中该复选框可在客户端应用程序中显示对应的报告。

本部分提供了有关创建和管理系统消息的信息。使用系统消息可通过 **Sales Portal** 客户端应用程序与特定用户通信。

创建消息

可使用消息向特定 **Sales Portal** 用户传达信息。您可以将消息发布给所有经销商，也可以仅发布给已在管理员系统中注册的特定经销商。

- 1 选择“消息” > “新建”。
- 2 指定以下信息：

应用程序

选择 **Sales Portal** 应用程序。

生效日期/到期日期

根据要向用户显示消息的日期范围设置生效日期和到期日期。

名称

指定消息的说明性名称。

级别

指定与消息关联的级别图标。此级别不会改变消息的到达日期。级别图标仅用于直观地指示消息的重要性。

消息

指定要在 **Sales Portal** 中显示的消息。

客户名

选择可在 **Sales Portal** 中查看消息的用户。

操作

（可选）指定要添加到消息中的网站或 PDF 文件的 URL。可通过 **Sales Portal** 客户端应用程序中消息的“更多信息”按钮查看操作。URL 必须有效且可从 Internet 进行访问。

已发布

选中此复选框将发布消息。未发布的消息不会显示在 **Sales Portal** 中。

查看消息

已发布的消息将显示给 **Sales Portal** 客户端应用程序中的指定用户。已发布的消息在主页的“系统消息”部分以及 **Sales Portal** 搜索网格中可见。