



Infor LN 調達 購買要求ワークベン チユーザガイド

重要事項

本書に含まれる資料（あらゆる補足情報を含む）は、Inforの機密及び専有情報に相当し、かつそれを含むものです。

添付を使用するにあたり、使用者は、当該資料（当該資料のあらゆる修正、翻訳または翻案を含む）、すべての著作権、企業秘密、及びそれに関係するすべてのその他権利、権原及び利益はInforが独占所有するものであり、使用者には、別の契約（この別契約の契約条項によって、貴社の当該資料及びすべての関連する補足情報の使用が規定されます）に基づいてInforより貴社に使用許諾されたソフトウェアに関連し、またその使用を促進することのみを目的（以下、「目的」という）として、当該資料を使用するための非独占的権利以外、使用者の閲覧に基づく権利、権原及び利益（すべての修正、翻訳または翻案を含む）は付与されるものではないことを認識し、それに同意するものとします。

更に、同封の資料を使用するにあたり、使用者は、使用者が当該資料を極秘扱いで保管しなければならないこと、そして使用者の当該資料の使用は上述の「目的」に限定されることを認識し、それに同意するものとします。Inforは、本書に含まれる内容に誤りや洩れがないよう細心の注意を払っていますが、本書に含まれる内容が完全なもので、誤植やその他の誤りがなく、使用者の個別の要望を満たすことは保証しません。したがって、Inforは、本書（あらゆる補足情報を含む）の誤りまたは不備により、またはそれに関連して生じたあらゆる個人または団体に対する、あらゆる間接的または直接的損失または損害について、その誤りまたは不備が過失、事故またはその他の理由によるものであるかどうかにかかわらず、一切の責任を負わず、かつそれを放棄するものとします。

使用者の本資料の使用は、米国輸出管理法及びその他に限定しない輸出入の適用法に準拠するものとし、使用者は、本資料及びあらゆる関係資料または補足情報を当該法律に違反して、直接的または間接的に輸出または再輸出してはならず、またこれらの資料を当該法律により禁止されるいかなる目的にも使用してはなりません。

商標確認

ここに示す文字標章及び図形標章は、Infor及び/またはその関連会社ならびに子会社の商標または登録商標、あるいはその両方です。無断複製・転載を禁ず。参照されるすべての他の社名、製品名、商標名またはサービス名は各所有者の登録商標または商標です。

発行情報

文書コード	procreqwbug (U9879)
リリース	10.5 (10.5)
発行日	2017 年 12 月 21 日

目次

文書情報

第1章 購買要求ワークベンチ	7
購買要求ワークベンチの概要	7
位置付け	7
ワークベンチの起動	7
レイアウト	7
第2章 ツールバーおよびアイコン	9
ワークベンチナビゲーション	9
ツールバー	9
アイコン	10
第3章 個人設定	11
ユーザ設定	11
第4章 ワークベンチの使用	13
ワークベンチの特徴	13
カード表示	13
第5章 グラフィカルインタフェース	15
グラフ	15
発注先選択セクション	15
販売業者評価スコアカード	16
価格境界セクション	17
期間に基づく供給時間	17

文書情報

この文書では、購買要求を RFQ または購買オーダーに変換するために必要な情報に容易にアクセスできるようにする購買要求ワークベンチの使用手順について説明します。レイアウト、操作方法、ユーザ設定、ワークベンチの機能についても詳しく説明します。

本書の概要

このユーザガイドでは、購買要求ワークベンチのさまざまな概念、および使用できる処理について説明しています。

本書の使い方

本書はオンラインヘルプのトピックを集めたものです。そのため、以下の例のようにその他のセクションへの参照が示してあります。

詳細は、「概要」を参照してください。参照セクションを見つけるには、本書の目次または巻末の索引を参照してください。

下線の付いた用語は、用語集の定義へのリンクが付いていることを示しています。本書をオンラインで表示している場合は、下線の付いたテキストをクリックすると、本書の巻末にある用語集の定義に移動します。

コメント

弊社は常に文書の見直しや改善を行っていますが、この文書に関するご意見、ご要望などありましたら、documentation@infor.com にご連絡ください。

送信の際には文書番号およびタイトルを明記してください。情報が具体的であるほど迅速な対応が可能です。

Infor へのお問い合わせ

Infor 製品に関するお問い合わせは、Infor Xtreme Support ポータル www.infor.com/inforxtreme をご利用ください。

製品リリースに関する更新情報は、この Web サイトに掲載いたします。このサイトを定期的にご確認ください。

Infor ドキュメントに関するご質問・ご意見は、documentation@infor.com までご連絡くださいますようお願いいたします。

購買要求ワークベンチの概要

購買要求変換ワークベンチを使用すると、要求処理に対応できます。このワークベンチにより、要求情報へのアクセスが容易になり、要求を購買オーダーまたは見積依頼に変換する処理が高速化されます。

購買要求は、さまざまなソースから、つまり、マニュアル、内部、または外部で開始されます。

位置付け

このワークベンチは調達のパurchasing要求セッションと同じ場所にあります。

ワークベンチの起動

購買要求変換ワークベンチ (tdpur8360m000) ワークベンチにアクセスするには、調達 → [購買要求] → [要求変換ワークベンチ] の順に移動します。

注意

ワークベンチに初めてアクセスするとき、ユーザ固有の購買担当関連データが設定されます。購買担当は、購買ユーザプロファイル (tdpur0143m000) セッションで指定できます。

承認済要求のみが、選択した購買担当に設定されます。

レイアウト

ワークベンチは次の要素で構成されます。

Requested Date: 11/3/2014 - 12/31/2014 Filters: PDN OFFICE 6 Open Items 4 Items with Lead Time 2 Overdue Items

Requisition Lines **グリッドビュー**

	Due Days	Due Date	Requisition Line	Line Text	Item Description	Requester	Source/Supplier	Conv. Type	Item
☐	6	12/1/2014	901000196-5		Electronic Chip	planner - Martin	PN1000014	✓	PN5002A4
☐	6	12/1/2014	901000198-5		Electronic Chip	planner - Martin	PN1000008	✓	PN5002A4
☐	-20	11/5/2014	901000205-5		pur NP FTP for REQ no supp def	planner - Martin	PN1000008	✓	PN5002A6
☐	4	11/29/2014	901000271-5	# need a DV...	DVD Case	PM - Harry	PN1000014	✓	PN5002A6
☐	-8	11/17/2014	901000298-10		pur NP FTP for REQ no supp def	planner - Martin	PN1000014	✓	PN5002A6
☐	1	11/26/2014	901000309-5	# NEW TEXT	power supply	planner - Martin	PN1000001	✓	PN5002A5

Displaying: 1 - 6 of 6 | Page 1 of 1

Messages 0 0 0 0

Requested Date: 11/3/2014 - 12/31/2014 Filters: PDN OFFICE 6 Open Items 4 Items with Lead Time 2 Overdue Items

Requisition Lines **カードビュー**

901000196 - 5 planner - Martin 6 days Electronic Chip PN5002A4 50 pcs 205 EUR PN1000014 PO	901000198 - 5 planner - Martin 6 days Electronic Chip PN5002A4 1 pcs 210 EUR PN1000008 RFQ	901000205 - 5 planner - Martin -20 days pur NP FTP for REQ no supp def PN5002A6 1 pcs 255 EUR PN1000008 PO
901000271 - 5 PM - Harry 4 days DVD Case # need a DVD case ... 1 pcs 0 EUR PN1000014 RFQ	901000298 - 10 planner - Martin -8 days pur NP FTP for REQ no supp def PN5002A6 1 pcs 255 EUR PN1000014 PO	901000309 - 5 planner - Martin 1 day power supply PN5002A5 1 pcs 210 EUR # NEW TEXT PN1000001 PO

Displaying: 1 - 6 of 6 | Page 1 of 1

Card Grouping:

Messages 0 0 0 0

- ツールバーセクション: このセクションには、[保存]、[元に戻す]、[フィルタ]など、ユーザが利用できるさまざまなオプションが表示されます。また、このセクションでは、グリッド表示やカード表示で要求ラインを表示できます。ユーザ設定オプションを使用して、デフォルトまたは個人用のレイアウトを設定できます。詳細は、次の情報を参照してください: サービス検査と予防メンテナンスシナリオ
- 要求ラインセクション: ワークベンチにアクセスすると、期日、期日 (日数)、ソース/発注先、変換タイプなど、要求ラインに関連するすべてのデータが設定されます。ユーザは、グリッド表示やカード表示で要求ラインを表示できます。
- メッセージセクション: このセクションには、変換に関連するエラー/警告メッセージおよび情報が表示されます。

第2章 ツールバーおよびアイコン

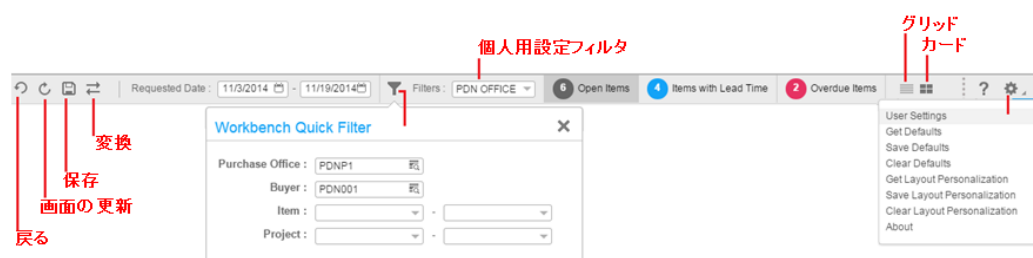
2

この章では、ワークベンチを簡単な操作に使用できるさまざまなツールバーオプションおよびアイコンを詳細に説明しています。

ワークベンチナビゲーション

ツールバー

このセクションは、データの保存、更新、元に戻す、変換、フィルタに使用されます。



使用される各種オプションの詳細は次のとおりです。

- 元に戻す: 選択した要求ラインに加えられた変更を元に戻します。
- 画面の更新: Infor LN から購買要求ラインを更新します。
- 変換: 「変換タイプ」カラムの値に基づいて、選択した要求ラインを購買オーダーや購買要求に変換します。
- 保存: ワークベンチの変更を Infor LN に提出します。
- 要求日付: このフィールドは、購買要求を要求する日付に基づいてデータをフィルタ処理するために使用します。要求フィルタに基づいて、要求ラインが表示されます。
- フィルタ: フィルタアイコンをクリックすると、ワークベンチクイックフィルタにアクセスできます。次の内容に基づいてデータをフィルタ処理できます。
 - 購買オフィス - 購買要求ラインを検索するための購買オフィス
 - 購買担当 - 購買要求ラインを検索するための購買担当
 - 品目 - 要求ラインを検索する品目の範囲
 - プロジェクト範囲 - 購買要求ラインを検索するためのプロジェクトの範囲
- 個人用フィルタ: ユーザは要件に基づいてフィルタを定義できます。

- 未決済品目: 未決済要求ラインの数が表示されます。このボタンをクリックすると、未決済品目に基づいて要求ラインがフィルタ処理されます。
- リードタイムがある品目: リードタイムがある要求ラインの数が表示されます。このボタンをクリックすると、リードタイムがある品目に基づいて要求ラインがフィルタ処理されます。
- 期限超過品目: 期限超過品目がある要求ラインの数が表示されます。このボタンをクリックすると、期限超過品目に基づいて要求ラインがフィルタ処理されます。
- グリッドおよびカードアイコン: このアイコンは、デフォルトのグリッド表示からカード表示に変更する際に使用されます。
- 設定とヘルプ: 設定メニューには、デフォルト/レイアウトの保持などのオプションがあります。ヘルプからオンラインヘルプが開きます。詳細は、サービス契約の検索パスを参照してください。

アイコン

-  詳細アイコンから、ユーザはグリッド/リスト表示から要求ラインデータを修正できます。
-  アイコンは、ある品目/発注先の組合せに関して、その品目を購入した承認済発注先、発注先、またはその両方があることを示します。このアイコンが有効でない場合、新しい品目には調達履歴がなく、利用可能な発注先はありません。カード表示で表示されるこのアイコンは、[カードグループ] セクションにグループを追加するために使用します。
-  アイコンから、ユーザは発注先関連情報にアクセスできます。このアイコンをクリックすると、承認済発注先および利用可能発注先と価格設定情報のリストが表示される [発注先選択] ウィンドウにアクセスできます。

この章では、ユーザが使用できるさまざまな設定を詳細に説明しています。

ユーザ設定

このセクションには、利用可能な各種ユーザ設定についての詳細が表示されます。これを使用して、ワークベンチの表示を個人用に設定できます。

変換設定

Purchase Orders

New Group: 211 Number Group Purchase Orders

Purchase Order Series: AMM AMM PO

Order Type: AM1 AMM Simple

Order Series for Subcontracting: SUB AS Purchase Order Numbers

Order Type for Operation Subcontracting: SCO Subcontracting Order Type

Order Series for Service Subcontracting: SSB Service Subcontracting

Order Type for Service Subcontracting: SCO Subcontracting Order Type

Purchase RFQ's

New Group: 221 Purchase RFQ's

RFQ Series: AMQ AMM Purchase RFQ's

Settings

☒ Commingle

☐ Calculate New Prices and Discounts

☒ Currency from Business Partner

Filter Settings

Name	Purchase Office	Buyer	From Date	To Date	Is Relative	Relative Past Days	Relative Future Days	From Item	To Item
☒ Preferred Buyer		AMM	11/21/2014	11/30/2014	☐				
☐ PDN OFFICE		PDN001	11/16/2014	12/21/2014	☒	-5	30		
☐ PDN2		PDN2	10/24/2014	11/23/2014	☒	-28	2		

Optional Grid Columns

☐ Supplier Description	☐ Effectivity Unit	☒ Project
☒ Urgent	☐ Warehouse	☐ Element
☐ Preferred MPN	☐ Receipt Address	☐ Project Peg
☐ Manufacturer	☐ General Ledger	☐ Activity
☐ Origin		☐ Cost Component

- 変換設定セクション (画像参照) では、購買要求の変換ためにデータを修正できます。修正済データはInfor LNに保存されません。これらのセクションのデータは、個々のユーザの購買ユーザプロファイルに基づいて、購買要求の変換 (tdpur2201m000) セッションからデフォルト値として取得されます。ただし、ワークベンチでデータを修正できます。設定セクションのチェックボックスによって、新しい価格と値引を計算し、取引先の通貨のデフォルト値を取得できます。
- フィルタ設定セクションにより、ワークベンチクイックフィルタとして使用されるフィルタを作成、修正、および削除できます。一番上にあるフィルタセットが、ワークベンチのデフォルト設定になります。このセクションの右側にある矢印アイコンを使用して、デフォルト設定をソートすることもできます。

- オプショングリッドカラムにより、デフォルト表示で表示されるカラムを選択できます。
- デフォルト取得: このオプションを使用すると、デフォルト設定が表示されます。
- デフォルト保存: このオプションを使用すると、デフォルト設定が保存されます。ワークベンチにアクセスするたびに同じ表示を利用できます。
- デフォルト消去: このオプションを使用すると、デフォルト設定が消去されます。設定を消去した後にワークベンチにアクセスすると、デフォルト表示が表示されます。
- レイアウトの個人用設定の取得: このセクションを使用すると、前に保存した個人用表示を取得できます。
- レイアウトの個人用設定の保存: このセクションを使用すると、独自の個人用表示を保存できます。
- レイアウトの個人用設定のクリア: このセクションを使用すると、個人用表示を消去できます。

この章では、ワークベンチのさまざまな機能について説明しています。

ワークベンチの特徴

ワークベンチで次のことを行うことができます。

- 要求日付を持つ要求が期日かどうかを判断する。Infor LN によって期日が現在の日付と比較され、要求が期日になるまでの日数が期日 (日数) カラムに表示されます。現在の日付が期日を過ぎていると、超過した日数 (マイナス) が期日 (日数) カラムに赤色で表示され、期日 (日数) カラムの隣に赤色の四角形が表示されます。期日が現在の日付より前の場合、期日 (日数) が期日 (日数) カラムに青色で表示され、期日 (日数) カラムの隣に青色の四角形が表示されます。現在の日付が期日を過ぎていない場合、期日 (日数) のフラグをクリックすると、REQ のフォローアップ日付を更新できます。ワークベンチにアクセスすると、現在の日付を期日とする要求ラインが常に最初に表示されます。
- 品目 - 購買 (tdipu0101m000) セッションで指定された品目を追加または修正する。
- オーダ数量を追加または修正する。
- 要求ラインにリンクされている、購買要求ラインの変換準備 (tdpur2502m100) セッションで指定された価格を追加または修正する。
- 要求ラインにリンクされている、購買元の取引先 (tccom4120s000) セッションで指定された購買元取引先を追加または修正する。
- [変換タイプ] を「購買オーダ」から「見積依頼」に変更する。デフォルトで、[変換タイプ] は「購買オーダ」に設定されています。
- [変換アクション] ボタンを使用して、選択したレコードを適切な変換タイプに変換する。
- 要求に関連するラインテキストを表示および編集する。ラインテキストを表示するには、ラインテキストカラムにあるラインテキストアイコンをクリックします。
- 要求ラインで承認済発注先または利用可能発注先を利用できない場合、購買元取引先 (tccom4520m000) セッションを使用して、ソース/発注先カラムから発注先を選択する。

カード表示

カード表示で要求ラインを表示することもできます。カード表示では、品目、オーダ数量、価格、および発注先情報を編集できます。ドラッグアンドドロップオプションを使用して、要求ラインを編成できます。また、ドラッグアンドドロップオプションを使用して、要求ラインから別の要求ラインに発注先をコピーすることもできます。カード表示によって、同じシリアル番号付品目

に関連する要求をグループ化できます。カード表示から要求を選択して  をクリックすると、画面の下部に表示されるカードグループセクションに要求が表示されます。同じシリアル番号付品目に関連する要求を、カードグループ表示で利用可能な要求にドラッグアンドドロップできます。[すべての購買オーダー] チェックボックスをオンにして、すべての要求を購買オーダーまたは見積依頼に変換できます。[すべてのソース] ボタンをクリックして、発注先をそのグループのすべての要求ラインにリンクすることができます。[すべてのソース] ボタンをクリックすると、価格境界が表示されるため、可能な最善の価格を選択できます。グループ解除するには、カード表示セクションでグループを選択し、グループ解除アイコンをクリックする必要があります。

第5章 グラフィカルインタフェース

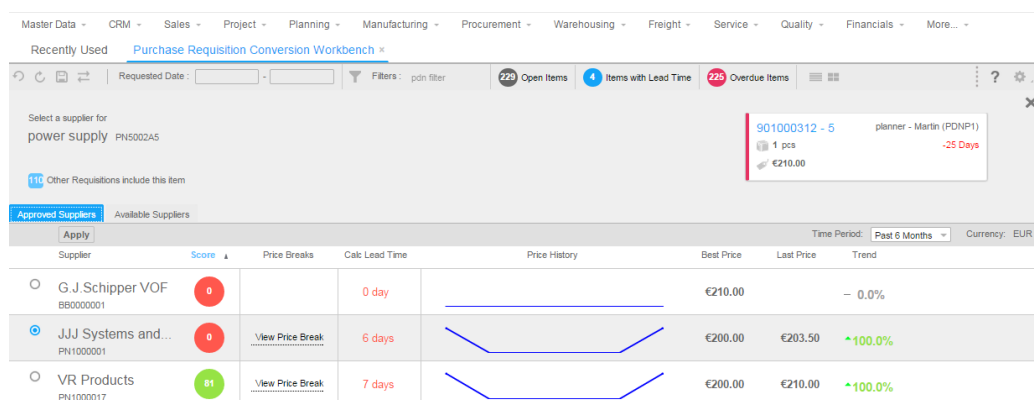
5

この章では、ワークベンチデータのグラフィカル表示について説明しています。

グラフ

ユーザに追加情報を提供し、意思決定を容易にするために、グラフがワークベンチで使用されます。リスト/グリッド表示で要求ラインを選択すると、 アイコンをクリックして、供給時間、販売業者評価、および価格設定情報をグラフィカルに表示できます。

発注先選択セクション



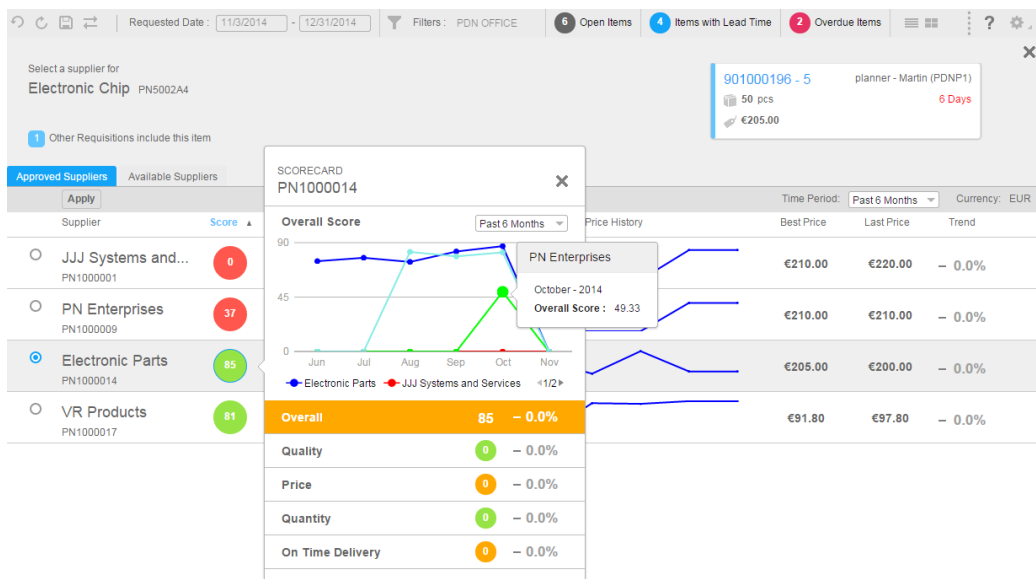
 をクリックすると、発注先選択セクションを表示できます。このセクションには次の情報が表示されます。

- 要求ライン関連情報
- 承認済発注先タブ: 承認済発注先のリストが表示されます。このセクションは、価格境界、計算済リードタイム、価格履歴、発注先スコア、および傾向などの情報も提供します。
- 利用可能発注先タブ: 承認済でないが、選択して利用できる発注先のリストが表示されます。このリストには、品目 - 購買取引先セッションのブロック発注先も表示されます。発注先と品目の組合せについては、購買オーダは購買オーダライン履歴セッションにあり、発注先もここに表示されます。このセクションは、価格境界、計算済リードタイム、価格履歴、発注先スコア、および傾向などの情報も提供します。

注意

- 傾向の率は、現在の期間の価格と前の期間の価格に基づいて計算されます。次の色を使用して傾向が示されます。
 - 緑の矢印は上昇傾向を示す
 - 赤の矢印は下降傾向を示す
 - 黒の「-」記号は傾向に変化がないことを示す
- 次の色を使用して販売業者評価スコアが示されます。
 - 緑: 販売業者評価が 80 を超える場合
 - 黄: 販売業者評価が 70 以上かつ 80 以下である場合
 - ルビー: 販売業者評価が 70 未満の場合
- 6 か月間と 12 か月間の価格履歴を表示できます。

販売業者評価スコアカード



このスコアカードにアクセスするには、[発注先スコア]をクリックします。スコアカードでは次のように表示されます。

- グラフの青いラインは、選択した発注先のパターンを示します。グラフにはその他の発注先も表示されます。
- 3 か月間、6 か月間、9 か月間、12 か月間を基準にグラフを表示できます。デフォルト表示は 6 か月間です。
- 指定した基準に基づいて販売業者評価を表示できます。現在の期間の評価と前の期間の評価に基づいて計算された傾向の率を表示することもできます。

価格境界セクション

Supplier	Score	Price Breaks	Calc Lead Time	Price History	Best Price	Last Price	Trend
JJJ Systems and... PN1000001	0		6 days		€210.00	€220.00	- 0.0%
PN Enterprises PN1000009	37				€210.00	€210.00	- 0.0%
Electronic Parts PN1000014	85	View Price Break			€205.00	€200.00	- 0.0%
VR Products PN1000017	81	View Price Break			€91.80	€97.80	- 0.0%

このセクションにアクセスするには、発注先選択セクションの [価格境界の表示] オプションをクリックします。これには、選択した発注先の価格境界データが表示されます。デフォルトで、要求ラインで指定された数量に最も近い価格境界が表示されます。ただし、[詳細表示] オプションをクリックすると、追加の価格境界が表示されます。[適用] をクリックすると、指定した要求ラインの選択した価格と数量が更新されます。

単位数に基づいて、価格境界情報を利用できます。例: 10 単位を 100 ドル、15 単位を 150 ドル、20 単位を 200 ドルで利用できます。価格境界セクションで利用可能な最小単位の価格を下回る単位で注文し、オーダが最小単位の価格境界の 10 パーセントの差で少ない場合、Infor LN には、最小単位の価格が表示されます。

期間に基づく 供給時間

期間に基づいた発注先の計算済リードタイムを表示できます。品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションでリードタイムが計算されます。リードタイムは、作成日 (要求ヘッダ) と要求日付 (要求ライン) の差です。

例

作成日 = 2013/01/17、要求日付 = 2013/01/31

要求のリードタイムは 14 日 (作成日 - 要求日付)

この日付は、購買パラメータ (tdpur0100m000) セッションの [デフォルトの利用性タイプ] フィールドに指定された値に基づきます。

品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションで、要求リードタイムは計算リードタイムと比較されます。要求リードタイムが計算リードタイムより短い場合、赤色のフラグが表示されます。

色は次の内容を示します。

- 赤 = リードタイムを切る
- 緑 = リードタイムの範囲内
- 黄 = リードタイムと同じ

