



Infor LN 采购管理子系统 请购单 工作台用户指南

© 版权所有 2017 Infor 和（或）联营公司和子公司

保留所有权利。本出版物中制定的文字和设计标记系 Infor Global Solutions Technology GmbH 和（或）联营公司及子公司的商标和/或注册商标。保留所有权利。在此所列举的其它商标则属于其各自所有人的财产。

重要声明

本出版物中所含资料（包括所有补充材料）属于 Infor 的机密与专有信息。

访问在此公布的资料意味着您认可并同意本资料（包括所有修改、翻译或改编）及其所有版权、商业机密及由此包含的所有其它权利、所有权、利益均属于 Infor Global Solutions 的独家财产，并且不会凭藉文献阅读索取其中的权利、所有权及利益，所谓的权利仅局限于因许可证而获得的使用本资料的非专用权以及根据另行签定的协议（《用途》）获得的对于 Infor 软件的使用权。

此外，访问本资料意味着您认可并同意将严守此类资料的机密，而且保证此类资料的使用将限于上述《用途》范围内。

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、不含排印或其它错误，且必定达到您的特定需求。正因为如此，Infor Global Solutions 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）中的误差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的。

发布信息

| | |
|------|---------------------|
| 文档代码 | procreqwbug (U9879) |
| 版本 | 10.5 (10.5) |
| 发布日期 | 2017 年 12 月 21 日 |

目录

关于此文档

| | |
|-----------------|----|
| 第1章 请购单工作台..... | 7 |
| 请购单工作台简介..... | 7 |
| 定位..... | 7 |
| 启动工作台..... | 7 |
| 布局..... | 7 |
| 第2章 工具栏和图标..... | 9 |
| 工作台导航..... | 9 |
| 工具栏..... | 9 |
| 图标..... | 10 |
| 第3章 个性化..... | 11 |
| 用户设置..... | 11 |
| 第4章 使用工作台..... | 13 |
| 工作台功能..... | 13 |
| 卡视图..... | 13 |
| 第5章 图形界面..... | 15 |
| 图形..... | 15 |
| 供应商选择部分..... | 15 |
| 供应商等级得分卡..... | 16 |
| 价格分界部分..... | 17 |
| 基于期段的供应时间..... | 17 |

关于此文档

本文档说明使用请购单工作台的过程。通过请购单工作台，可以轻松访问将请购单转换为征求报价单或采购订单所需的所有信息。文档还会详细介绍工作台的布局、导航、用户设置和功能。

文档摘要

本用户指南解释请求单工作台中可用的各种概念和处理过程。

如何阅读本文档

本文档由联机帮助主题汇集而成。因此，对其它部分的引用按下面示例的方式表示：

如需详细资料，请参阅“简介”。要查找引用的部分，请参阅“目录”或使用文档结尾的“索引”。

带下划线的术语表示可以链接到术语表定义。如果联机查看本文档，可以单击带下划线的文本跳到文档结尾处的术语表定义。

要发表意见吗？

我们会不断地回顾并改进我们的说明文档。如果提供有关此文档或主题的任何评论或索取相关信息，将不甚感激。有关意见，请发送电子邮件至 documentation@infor.com。

在您的电子邮件中，请注明文档编号与标题。信息越详细，越有利于我们对您的反馈作出有效地处理。

与 Infor 联系

有关 Infor 产品的问题，请转到 www.infor.com/inforxtreme 中的“Infor Xtreme 支持”端口。

如果在产品发放后此文档有更新，我们将在该网站上公布新版本。我们建议您定时查看该网站是否有更新文档。

有关 Infor 文档的意见，请联系 documentation@infor.com。

请购单工作台简介

可以使用请购单转换工作台支持请购过程。通过该工作台，可以轻松地访问请购信息，并加速将请购单转换为采购订单或征求报价单的过程。

请购单源于不同的来源，即人工、内部或外部。

定位

此工作台将与采购管理中的请购单进程一起进行定位。

启动工作台

要访问此请购单转换工作台 (tdpur8360m000)，请转至采购管理 > 请购单 > 请购单转换工作台。

注意

第一次访问该工作台时，将填充特定于用户的与采购员相关的数据。可以在采购用户配置文件 (tdpur0143m000) 进程中指定采购员。

对于所选的采购员，只会填充已核准的请购单。

布局

该工作台由以下各项所组成：

网格视图

| 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 | PO | PN5002A4 |
| 6 | 12/1/2014 | 901000198-5 | | Electronic Chip | planner - Martin | PN1000008 | RFQ | PN5002A4 |
| -20 | 11/5/2014 | 901000205-5 | | pur NP FTP for REQ no supp def | planner - Martin | PN1000008 | PO | PN5002A6 |
| 4 | 11/29/2014 | 901000271-5 | / need a DV ... | DVD Case | PM - Harry | PN1000014 | RFQ | PN5002A6 |
| -8 | 11/17/2014 | 901000298-10 | | pur NP FTP for REQ no supp def | planner - Martin | PN1000014 | PO | PN5002A6 |
| 1 | 11/26/2014 | 901000309-5 | / NEWTEXT | power supply | planner - Martin | PN1000001 | PO | PN5002A5 |

卡片视图

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

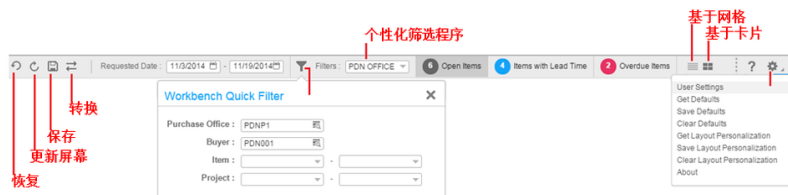
- 工具栏部分：此部分显示可供用户使用的各种选项，如“保存”、“恢复”、“筛选”等。通过此部分还可以在“网格”视图或“卡”视图中查看请购单行。用户设置选项可用于设置默认/个性化布局。如需更多信息，请参见 服务检验和预防性维护方案。
- 请购单行部分：在访问工作台时，将会填充与请购单行相关的所有数据，如“到期日”、“到期天数”，“来源/供应商”、“转换类型”。用户可以在“网格”视图或“卡”视图中查看请购单行。
- 消息部分：此部分显示错误和警告消息以及与转换有关的信息。

本章提供各种工具栏选项和图标的详细说明，以帮助用户轻松地浏览工作台。

工作台导航

工具栏

此部分用于保存、刷新、恢复、转换和筛选数据。






所使用的各个选项的详细资料如下所示：

- 恢复：恢复对所选请购单行进行的更改。
- 更新屏幕：从 Infor LN 中更新请购单行。
- 转换：根据在“转换类型”列中设置的值将所选请购单行转换为采购订单或请购单。
- 保存：将工作台更改提交至 Infor LN。
- 申请日期：此字段用于根据请购单的申请日期筛选数据。根据请购单筛选条件，会显示请购单行。
- 筛选：可以单击“筛选”图标以访问“工作台快速筛选”。可以根据以下条件筛选数据：
 - 采购部门 - 搜索请购单行的采购部门。
 - 采购员 - 搜索采购单行的采购员。
 - 物料 - 用于搜索请购单行的物料范围。
 - 项目范围 - 用于搜索请购单行的项目范围。
- 个性化筛选：用户可以根据需求定义筛选条件。

- 未结物料：显示未结请购单行的数目。单击此按钮时，会根据未结物料筛选请购单行。
- 具有提前期的物料：显示具有提前期的请购单行数目。单击此按钮时，会根据具有提前期的物料筛选请购单行。
- 逾期物料：显示具有逾期物料的请购单行数目。单击此按钮时，会根据逾期物料筛选请购单行。
- 基于网格和基于卡的图标：此图标用于将视图从默认网格视图更改为卡视图。
- 设置和帮助：设置菜单包括诸如默认/布局永久性之类的选项。帮助会打开联机帮助。如需更多信息，请参阅服务合同的搜索路径。

图标

-  详细资料图标允许用户从“网格”/“清单”视图修改 REQ 行数据。
-  图标指示对于物料/供应商组合存在已核准的供应商和/或从其购买物料的供应商。如果未启用该图标，则新物料没有采购历史记录并且没有可用的特定供应商。“卡”视图上的这个图标用于在“卡”分组部分中添加组。
-  图标允许用户访问与供应商相关的信息。单击该图标以访问“供应商选择”窗口，该窗口显示已核准和可用供应商的清单以及定价信息。

本章提供用户可用的各种设置的简要说明。

用户设置

此部分提供有关可用来对“工作台”视图进行个性化设置的各种可用用户设置的详细资料。

| Name | Purchase Office | Buyer | From Date | To Date | Is Relative | Relative Past Days | Relative Future Days | From Item | To Item |
|---|-----------------|------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Preferred Buyer | AMM | 11/21/2014 | 11/30/2014 | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> PDN OFFICE | PDN001 | 11/16/2014 | 12/1/2014 | | <input checked="" type="checkbox"/> | -5 | 30 | | |
| <input type="checkbox"/> PDN2 | PDN2 | 10/24/2014 | 11/23/2014 | | <input checked="" type="checkbox"/> | -28 | 2 | | |

- 使用“转换设置”部分（请参阅图像）可以修改用于请购单转换目的的数据。已修改的数据不会保存在Infor LN中。根据特定用户的采购用户配置文件，这些部分中的数据默认来自转换请购单（tdpur2201m000）进程。但是，可以在工作台修改数据。使用“设置”部分中的复选框可以计算新的价格和折扣并默认设置业务伙伴的货币。
- 使用“筛选”设置部分可以创建、修改和删除用作“工作台快速筛选”的筛选条件。在顶部设置的筛选是工作台的默认设置。也可以使用该部分右侧的箭头图标对默认设置进行排序。
- 使用“可选网格列”部分可以选择要显示在默认视图中的列。

- 获取默认值：使用此选项可查看默认设置。
- 保存默认值：使用此选项可保存默认设置。每次访问工作台时都提供相同的视图。
- 清除默认值：可以使用此选项清除默认设置。清除设置之后，如果访问工作台，则会显示Infor LN 的默认视图。
- 获取布局个性化：可以使用此部分检索之前保存的个性化视图。
- 保存布局个性化：可以使用此部分保存您自己的个性化视图。
- 清除布局个性化：可以使用此部分清除您自己的个性化视图。


本章提供有关各种工作台功能的信息。

工作台功能

通过工作台可以执行以下操作：

- 确定具有申请日期的 REQ 何时到期。Infor LN 会将到期日与当前日期进行比较，并在“到期天数”列中显示 REQ 到期前的天数。如果当前日期超过到期日，则将在“到期天数”列中以红色显示超出的天数（负值），并且在“到期天数”列旁边显示一个红色方框。如果到期日尚未超过当前日期，则将在“到期天数”列中以蓝色显示到期天数，并且在“到期天数”列旁边显示一个蓝色方框。如果当前日期未超过到期日，则可以单击“到期日”列中的标志来更新 REQ 的后续日期。当访问工作台时，将始终先填充在当前日期到期的请购单行。
- 添加或修改在物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中指定的物料。
- 添加或修改订单数量。
- 添加或修改在准备转换请购单行 (tdpur2502m100) 进程中指定的链接至 REQ 行的价格。
- 添加或修改在卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中指定的链接至 REQ 行的卖方业务伙伴。
- 将转换类型从采购订单更改为征求报价单。默认情况下，“转换类型”设置为“采购订单”。
- 使用“转换操作”按钮将所选的记录转换为相应的转换类型。
- 查看和编辑与 REQ 相关的行文本。要查看行文本，请单击“行文本”列中的行文本图标。
- 对于请购单行，如果“已核准”或“可用”供应商不可用，请使用卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程从“来源/供应商”列中选择供应商。


卡视图

也可以在卡视图中查看请购单行。使用卡视图可以编辑物料、订单数量、价格和供应商信息。可以使用拖放选项来组织请购单行。此外，还可以使用拖放选项将供应商从一个请购单行复制到另一个请购单行。使用卡视图可以对与相同序列化物料相关的请购单进行分组。在卡视图中选择某个请购单并单击  之后，可以在屏幕底部可用的“卡分组”部分中查看该请购单。您可以将与相同序列化物料相关的请购单拖放到“卡分组”视图中可用的请购单。可以选中“采购订单”或“征求报价单”复选框，以将所有请购单转换为采购订单或征求报价单。可以单击“全部来源”按钮，以将供应商链接至该组的所

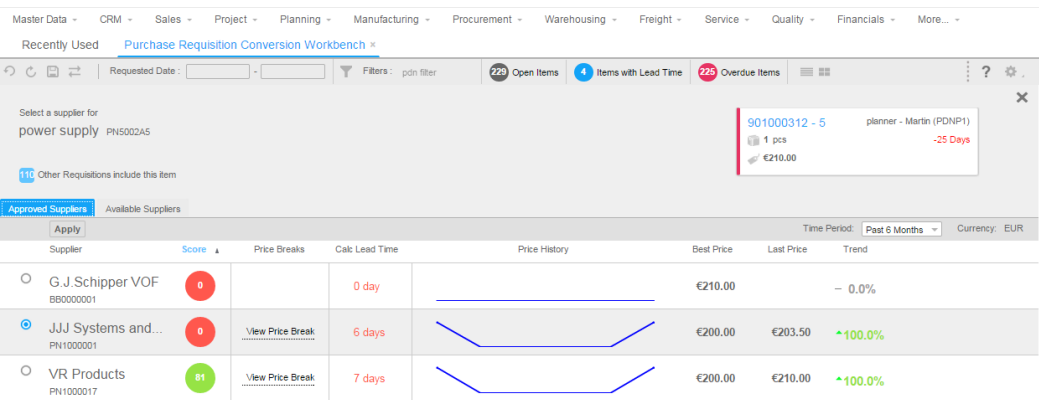
有请购单行。单击“全部来源”按钮时，将会显示价格分界，从而允许您选择最佳可能的价格。要取消分组，必须在卡视图部分中选择该组，然后单击“取消分组”图标。


本章提供有关工作台数据的图形表示的信息。

图形

图表在工作台中用来为用户提供其它信息并有助于决策制定。在清单/网格视图中选择 REQ 行时，可以单击  图标以查看供应时间、供应商等级和定价信息的图形表示。

供应商选择部分



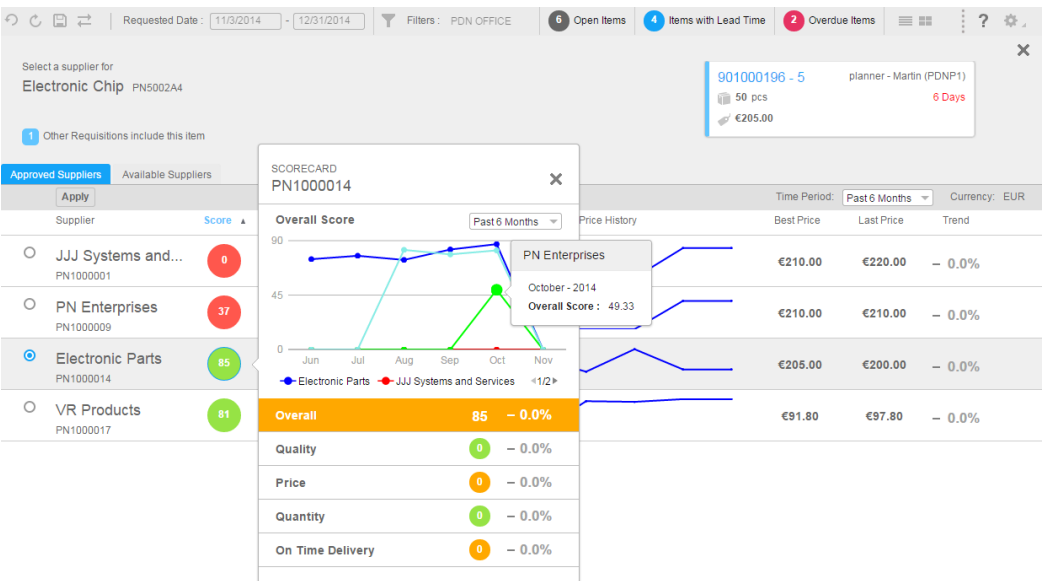
可以单击  以查看“供应商选择”部分。此部分显示以下信息：

- 与请购单行相关的信息
- “已核准供应商”标签：显示已核准的供应商清单。此部分还提供诸如价格分界、计算的提前期、价格历史记录、供应商分数和趋势之类的信息。
- “可用供应商”标签：显示未经核准但可供选择的供应商清单。该清单还包括“物料采购业务伙伴”进程中的“已冻结”供应商。如果对于供应商和物料组合，在“采购订单行历史记录”进程中存在采购订单，则此处也会列出该供应商。此部分还提供诸如价格分界、计算的提前期、价格历史记录、供应商分数和趋势之类的信息。

注意

- 根据当前期段价格和上一期段价格计算趋势百分比。下列颜色用于表示趋势：
 - 绿色箭头表示向上趋势
 - 红色箭头表示向下趋势
 - 黑色的“-”符号表示趋势上没有变化。
- 下列颜色用于表示供应商等级分数：
 - 绿色表示供应商等级 > 80。
 - 黄色 = 如果供应商等级 > 70 但 < 80
 - 红宝石 = 如果供应商等级 < 70
- 可以查看六个月和十二个月期间的价格历史记录。

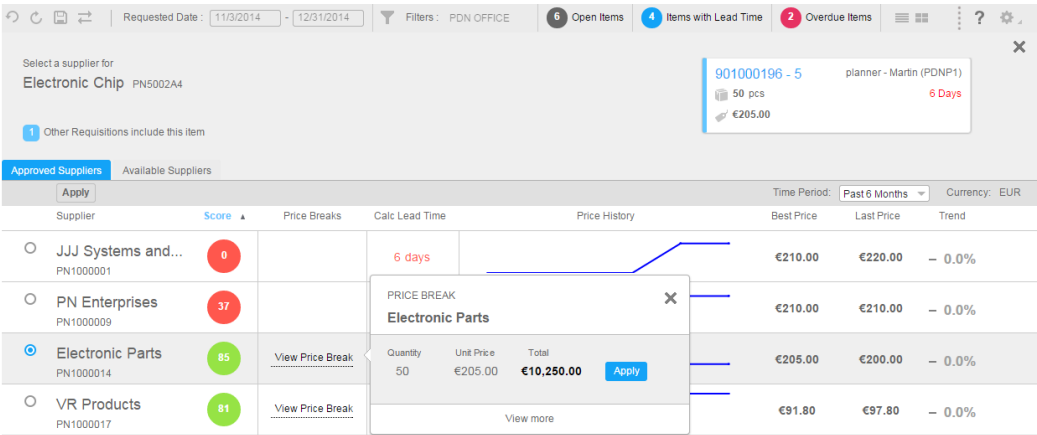
供应商等级得分卡



要访问此得分卡，请单击“供应商分数”。在得分卡中：

- 图形中的蓝色线表示所选供应商的模式。其他供应商也会显示在该图形中。
- 可以根据三个月、六个月、九个月和十二个月的期段查看图形。默认视图代表的是六个月的期段。
- 可以根据指定的标准查看供应商等级。还可以查看根据当前期段等级和上一期段等级计算得出的趋势百分比。

价格分界部分



要访问此部分，请单击“供应商选择”部分中的“查看价格分界”选项。此视图显示所选供应商的价格分解数据。默认情况下，会显示距离在请购单行中指定的数量最近的价格分界。但是，可以单击“查看更多”选项以显示其它价格分界。单击“应用”时，将会更新特定请购单行的所选价格和数量。

根据单位数目，价格分解信息可用。示例：10 个单位可用于 100\$，15 个单位可用于 150\$ 且 20 个单位可用于 200\$。如果订购的单位小于价格分界部分中可用的最小单位价格，并且您的订单短缺的容限为最小单位价格分界的 10%，则 Infor LN 会显示最小单位的价格。

基于期段的供应时间

可以查看供应商根据期段计算的提前期。Infor LN 将在物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中计算提前期。提前期是指创建日期 (REQ 页眉) 和申请日期 (REQ 行) 之间的差异。

示例

创建日期 = 2013 年 1 月 17 日，申请日期 = 2013 年 1 月 31 日

REQ 中的提前期是 14 天 (创建日期 - 申请日期)

这些日期基于为采购参数 (tdpur0100m000) 进程中的默认可用性类型字段指定的值。

“REQ 提前期”会与物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中的“计算提前期”进行比较。如果 REQ 提前期小于“计算提前期”，则会显示红色标志。

颜色表示：

- 红色 = 低于提前期
- 绿色 = 在提前期内
- 黄色 = 等于提前期

