**采购系统**

**需求分析文档**

**2019年10月**

* **文档控制**

**更改记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **作者** | **版本** | **更改记录** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**审批**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **公司** | **职位** | **姓名** | **签名** |
|  |  |  |  |  |

# 物资需求计划管理

## 需求描述

物资需求计划管理支持需求申请人进行物资需求申请。针对不同物资类别，支持在系统中提交采购需求申请信息，实现物资采购申请审批流程电子化以及过程可追溯。物资需求申请需包含物资需求标题、物料类别、物料编码、需求数量、需求日期、需求单位、技术参数备注等信息。

支持需求提出方提出采购需求后，根据规定审批流程进行审批；支持审批过程可追溯以及查询；支持审批结果的导出和打印。

支持按照需求单位、物资类别、物料编码、需求时间等维度查询物资采购需求信息。支持查询采购需求申请审批进度、支持查询采购申请处理进度，对处理过程进行跟踪。

## 业务流程图

物资需求计划管理流程主要包含订单型需求流程、非订单型需求流程和紧急需求流程，主要涉及部门和角色为：需求计划员、需求部门（生产部门、仓库和其他部门等）计划员、需求部门主管、销售人员和销售主管等。下列流程图标黄色部分为系统处理部分，其余为线下执行。







## 业务场景描述

1. 物资需求计划创建

公司物资需求计划拟稿人根据业务实际需要新建物资需求计划，物资需求计划拟稿人在菜单栏选择“物资需求计划新建”进入主界面，正确填写需求计划创建来源（如年度计划、月度计划或紧急计划等），完整输入需求计划相关属性信息，点击“提交”或“保存”按钮后系统自动校验是否所有必填字段全部填写，若不满足条件则无法保存以及提交，正确填写需求计划所有相关信息并提交后，则进入需求计划审核流程，系统记录“编制人”及“编制时间”等信息。

（2）物资需求计划查询

物资需求计划相关人员包括拟稿者、审批者或其他相关人员在物资需求计划从创建到终止的全部过程可以对物资需求计划进行查询。相关人员在菜单栏选择正确的路径进入物资需求计划查改选择屏幕，正确输入相应选择条件点击确认进入物资需求计划查改主界面，选择需要查看的需求计划，点击查询按钮进入需求计划主界面，进入的需求计划主界面不能编辑。

（3）物资需求计划修改

由于某种原因导致物资需求计划的物资、数量等信息需要进行变更时，由拟稿人进行需求计划变更，其他相关人员不能对需求计划进行修改。物资需求计划修改可以发生在以下几种情形：1.拟稿人提交物资需求计划后，但下一节点审批人还未审批时，拟稿人通过需求计划撤回按钮，更改审批状态从“审批中”为“未提交”，再进行需求计划修改操作；2.物资需求计划被审批人“审批退回”后，审批状态变为“审批退回”时，拟稿人进行需求计划修改操作。3.物资需求计划在通过审批后并提交汇总后需要发生变更时，需求计划员在编制需求供应方案时通过点击“需求退回”按钮，退回已提交的物资需求计划，系统自动更改审批状态从“审批通过”为“未提交”，系统自动修改需求计划状态从“已提交汇总”变为“自由”后，再进行需求计划修改操作。

物资需求计划修改由拟稿人在菜单栏选择正确的路径进入物资需求计划查改选择屏幕，正确输入相应选择条件并点击确认进入物资需求计划查改主界面，点击修改按钮进入需求计划主界面，对物资需求计划进行更改，重新提交后进入审批流程。

（4）物资需求计划审批

物资需求计划审批者在菜单栏选择正确的路径进入物资需求计划审批界面，选择需要审批的待审批需求计划，点击需求计划编号进入需求计划主界面查看需求计划相关信息，确认审批意见后，在需求计划审批界面填写，同时进行审批通过或审批退回的操作。

（5）物资需求计划删除

在物资需求计划提交汇总之前，需求计划状态为“自由”时，相关人员在菜单栏选择正确的路径进入物资需求计划查改选择屏幕，正确输入相应选择条件并点击确认进入物资需求计划查改主界面，选择物资需求计划的最新版本，点击删除按钮对物资需求计划进行删除，物资需求计划删除后不再继续执行，物资需求计划状态变更为“已删除”，物资需求计划不可修改，但相关人员仍可以对已删除的需求计划进行查询。

## 界面字段说明

（1）需求计划维护主界面1

年度计划：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 保存 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮保存需求计划，必填字段未填写时，提示无法保存 |
| 2 | 复制 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮复制该需求计划并进入新需求计划的主界面，需求计划未保存前提示无法复制 |
| 3 | 提交 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮提交需求计划并同时保存，进入审批流程，同时改变需求计划状态为“已提交” |
| 4 | 打印 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮弹出需求计划预览页面，点击确认进行打印 |
| 5 | 导出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮进入需求计划导出路径和格式选择界面 |
| 6 | 附件 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮进入附件导入界面 |
| 7 | 提醒 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 系统消息提醒，付款提醒和审批提醒两类，点击按钮进入详情界面 |
| 8 | 删除 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮删除需求计划，对应需求计划的需求计划状态变为已删除，需求计划未保存前提示无法删除 |
| 9 | 关闭/退出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮离开页面，提示是否需要保存信息 |
| 10 | 需求计划类型 | 文本 | 是 | 菜单栏选择结果 | 系统自动生成 | 菜单栏选择年度需求计划编制路径后直接带入 |
| 11 | 需求计划编码 | 文本 | 是 | 系统分配 | 系统自动生成 | 需求计划保存时，由系统自动分配 |
| 12 | 需求计划名称 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 准确填写需求计划名称 |
| 13 | 备注 | 文本 | 否 |  | 手动填写 | 按实际需要填写 |
| 14 | 需求部门 | 弹出选择框 | 是 | 系统配置表 | 手动选择 | 需求计划内容实际填写 |
| 15 | 需求人员 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 需求计划内容实际填写 |
| 16 | 审批状态 | 文本 | 是 | 系统分配 | 系统自动生成 | 审批状态分为“未提交”“审批中”“审批通过”和“审批退回”几类 |
| 17 | 是否预算内计划 | 勾选框 | 否 |  | 手动选择 | 需求计划内容实际情况选择 |
| 18 | 需求计划状态 | 文本 | 是 | 系统分配 | 系统自动生成 | 计划状态分为“自由”“已删除”“已提交汇总”“已计划”几类 |
| 19 | 基本信息 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮选择需求计划主界面不同页签 |
| 20 | 流程信息 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮选择需求计划主界面不同页签 |
| 21 | 系统信息 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮选择需求计划主界面不同页签 |
| 22 | 物料分类编码 | 弹出选择框 | 是 | 物料主数据 | 手动选择 | 选择需求计划约定物料所属物料分类编码 |
| 23 | 物料分类名称 | 文本 | 是 | 物料主数据 | 系统自动生成 | 由物料分类编码带出此名称 |
| 24 | 物料编码 | 弹出选择框 | 是 | 物料主数据 | 手动选择 | 选择需求计划约定物料所属物料编码 |
| 25 | 物料名称 | 文本 | 是 | 物料主数据 | 系统自动生成 | 由物料编码带出此名称 |
| 26 | 规格 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 需求计划内容实际填写 |
| 27 | 型号 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 需求计划内容实际填写 |
| 28 | 单位 | 弹出选择框 | 是 | 系统单位库 | 手动选择 | 需求计划内容实际填写 |
| 29 | 需求数量 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 需求计划内容实际填写 |
| 30 | 需求月份 | 下拉选择框 | 是 | 系统日历 | 手动选择 | 需求计划类型为年度计划，此字段必填，格式为“年度+月度"，例如201902 |
| 31 | 需求日期 | 日期 | 是 | 系统日历 | 手动选择 | 填写实际的需求日期 |
| 32 | 货源是否确定 | 下拉选择框 | 是 |  | 手动选择 | 按实际需要填写 |
| 33 | 期望供应商 | 弹出选择框 | 否 | 供应商主数据 | 手动选择 | 按实际需要填写 |
| 34 | 固定供应商 | 弹出选择框 | 否 | 供应商主数据 | 手动选择 | 按实际需要填写 |
| 35 | 需求库存组织 | 弹出选择框 | 否 | 系统配置表 | 手动选择 | 按实际填写 |
| 36 | 备注 | 文本 | 否 |  | 手动填写 | 按实际需要填写 |
| 37 | 物料追踪码 | 文本 | 是 | 系统分配 | 系统自动生成 | 隐藏字段，用于物料追踪，保存时自动生成，格式为需求计划编码+随机编码，物料追踪码不可重复 |

月度计划：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 保存 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮保存需求计划，必填字段未填写时，提示无法保存 |
| 2 | 复制 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮复制该需求计划并进入新需求计划的主界面，需求计划未保存前提示无法复制 |
| 3 | 提交 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮提交需求计划并同时保存，进入审批流程，同时改变需求计划状态为“已提交” |
| 4 | 打印 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮弹出需求计划预览页面，点击确认进行打印 |
| 5 | 导出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮进入需求计划导出路径和格式选择界面 |
| 6 | 附件 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮进入附件导入界面 |
| 7 | 提醒 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 系统消息提醒，付款提醒和审批提醒两类，点击按钮进入详情界面 |
| 8 | 删除 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮删除需求计划，对应需求计划的需求计划状态变为已删除，需求计划未保存前提示无法删除 |
| 9 | 关闭/退出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮离开页面，提示是否需要保存信息 |
| 10 | 需求计划类型 | 文本 | 是 | 菜单栏选择结果 | 系统自动生成 | 菜单栏选择月度需求计划编制路径后直接带入 |
| 11 | 需求计划编码 | 文本 | 是 | 系统分配 | 系统自动生成 | 需求计划保存时，由系统自动分配 |
| 12 | 需求计划名称 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 准确填写需求计划名称 |
| 13 | 备注 | 文本 | 否 |  | 手动填写 | 按实际需要填写 |
| 14 | 需求计划月份 | 下拉选择框 | 否 | 系统日历 | 手动选择 | 如需求计划类型为年度计划，此字段不可选择；如需求计划类型为月度计划，填写计划月份； |
| 15 | 需求部门 | 弹出选择框 | 是 | 系统配置表 | 手动选择 | 需求计划内容实际填写 |
| 16 | 需求人员 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 需求计划内容实际填写 |
| 17 | 审批状态 | 文本 | 是 | 系统分配 | 系统自动生成 | 审批状态分为“未提交”“审批中”“审批通过”和“审批退回”几类 |
| 18 | 是否预算内计划 | 勾选框 | 否 |  | 手动选择 | 需求计划内容实际情况选择 |
| 19 | 需求计划状态 | 文本 | 是 | 系统分配 | 系统自动生成 | 计划状态分为“自由”“已删除”“已提交汇总”“已计划”几类 |
| 20 | 基本信息 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮选择需求计划主界面不同页签 |
| 21 | 流程信息 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮选择需求计划主界面不同页签 |
| 22 | 系统信息 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮选择需求计划主界面不同页签 |
| 23 | 物料分类编码 | 弹出选择框 | 是 | 物料主数据 | 手动选择 | 选择需求计划约定物料所属物料分类编码 |
| 24 | 物料分类名称 | 文本 | 是 | 物料主数据 | 系统自动生成 | 由物料分类编码带出此名称 |
| 25 | 物料编码 | 弹出选择框 | 是 | 物料主数据 | 手动选择 | 选择需求计划约定物料所属物料编码 |
| 26 | 物料名称 | 文本 | 是 | 物料主数据 | 系统自动生成 | 由物料编码带出此名称 |
| 27 | 规格 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 需求计划内容实际填写 |
| 28 | 型号 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 需求计划内容实际填写 |
| 29 | 单位 | 弹出选择框 | 是 | 系统单位库 | 手动选择 | 需求计划内容实际填写 |
| 30 | 需求数量 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 需求计划内容实际填写 |
| 31 | 需求月份 | 日期 | 是 | 需求计划月份填写结果 | 系统自动生成 | 隐藏字段，此字段与需求计划月份一致，不可编辑； |
| 32 | 需求日期 | 日期 | 是 | 系统日历 | 手动选择 | 填写实际的需求日期 |
| 33 | 货源是否确定 | 下拉选择框 | 是 |  | 手动选择 | 按实际需要填写 |
| 34 | 期望供应商 | 弹出选择框 | 否 | 供应商主数据 | 手动选择 | 按实际需要填写 |
| 35 | 固定供应商 | 弹出选择框 | 否 | 供应商主数据 | 手动选择 | 按实际需要填写 |
| 36 | 需求库存组织 | 弹出选择框 | 否 | 系统配置表 | 手动选择 | 按实际填写 |
| 37 | 备注 | 文本 | 否 |  | 手动填写 | 按实际需要填写 |
| 38 | 物料追踪码 | 文本 | 是 | 系统分配 | 系统自动生成 | 隐藏字段，用于物料追踪，保存时自动生成，格式为需求计划编码+随机编码，物料追踪码不可重复 |

紧急计划：



注：紧急计划界面字段与年度计划一致，请参考年度计划界面字段说明表。

（2）需求计划维护主界面2



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 审批人 | 文本 | 是 | 需求计划审批配置 | 系统自动生成 | 根据需求计划审批流程配置，显示该需求计划各级审批人 |
| 2 | 审批时间 | 文本 | 是 | 需求计划审批结果 | 系统自动生成 | 此处显示需求计划各级审批时间，不可编辑 |
| 3 | 审批意见 | 文本 | 是 | 需求计划审批结果 | 系统自动生成 | 此处显示需求计划审批结果，不可编辑 |
| 4 | 说明 | 文本 | 是 | 需求计划审批结果 | 系统自动生成 | 此处显示需求计划审批意见，不可编辑 |

（3）需求计划维护主界面3



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 编制人 | 文本 | 是 | 系统记录 | 系统自动生成 | 记录需求计划建立用户（初次保存的操作用户） |
| 2 | 编制时间 | 文本 | 是 | 系统记录 | 系统自动生成 | 记录需求计划建立时间（记录初次保存时间） |
| 3 | 修改人 | 文本 | 是 | 系统记录 | 系统自动生成 | 记录执行需求计划修改的用户 |
| 4 | 修改时间 | 文本 | 是 | 系统记录 | 系统自动生成 | 记录执行需求计划修改的时间（修改完成保存时） |
| 5 | 修改原因 | 文本 | 是 |  | 手动输入 | 填写修改需求计划原因 |

（4）需求计划查改选择屏幕



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 需求计划编号 | 文本 | 否 | 采购需求计划 | 手工填写 | 填写需求计划编号 |
| 2 | 需求计划类型 | 下拉选择框 | 否 | 系统配置表 | 手动选择 | 分为年度计划、月度计划和紧急计划 |
| 3 | 需求部门 | 弹出选择框 | 否 | 系统配置表 | 手动选择 | 需求计划内容实际选择 |
| 4 | 计划年度 | 下拉选择框 | 否 | 系统日历 | 手动选择 | 选择某个年份，筛选该年度的年度计划和月度计划 |
| 5 | 计划月份 | 下拉选择框 | 否 | 系统日历 | 手动选择 | 选择某个月份的需求计划 |
| 6 | 确认 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击进入合同查询/修改界面 |
| 7 | 取消 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 放弃进入合同查询/修改界面 |

（5）需求计划查改主界面



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 查询 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择需求计划后，点击该按钮进入该需求计划主界面（不可编辑），多选需求计划时不可点击 |
| 2 | 修改 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择需求计划后，点击该按钮进入该需求计划主界面（可编辑），多选需求计划时不可点击。在需求计划状态“审批中”“已删除”“已终止”下，该按钮不可点击 |
| 3 | 打印 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择需求计划后，点击该按钮弹出需求计划预览页面，点击确认进行打印 |
| 4 | 导出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择需求计划后，点击该按钮进入需求计划导出路径和格式选择界面 |
| 5 | 撤回 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择需求计划后，操作人（需求计划新建者和审批者）点击该按钮撤回提交或审批操作（下一节点审批人未审批的情况下） |
| 6 | 汇总至 | 下拉选择框 | 否 |  | 手动选择 | 选择需求计划后，操作人点击改选择框选择汇总至相应的物资需求汇总表 |
| 7 | 删除 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择需求计划后，点击该按钮删除需求计划，对应需求计划的需求计划状态变为已删除 |
| 8 | 关闭/退出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮离开页面 |
| 9 | 行号 | 文本 |  |  |  | 列表序号 |
| 10 | 选择 | 勾选框 | 是 |  | 手动勾选 | 点击选择需要进行操作的需求计划 |
| 11 | 需求计划编号 | 文本 | 是 | 物资需求清单 | 系统自动生成 | 物资需求清单编号，此处不可编辑 |
| 12 | 需求计划类型 | 文本 | 是 | 物资需求清单 | 系统自动生成 | 物资需求清单类型，此处不可编辑 |
| 13 | 审批状态 | 文本 | 是 | 物资需求清单 | 系统自动生成 | 物资需求清单审批状态，此处不可编辑 |
| 14 | 需求计划状态 | 文本 | 是 | 物资需求清单 | 系统自动生成 | 物资需求清单需求计划状态，若此页面点击删除按钮，则该状态变为已删除 |
| 15 | 需求部门 | 文本 | 是 | 物资需求清单 | 系统自动生成 | 物资需求清单部门，此处不可编辑 |
| 16 | 需求计划月份 | 文本 | 否 | 物资需求清单 | 系统自动生成 | 物资需求清单月份，若此计划为年度计划，则此字段为空；若为月度计划，则不为空； |

（6）需求计划审批界面



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 行号 | 文本 |  |  |  | 列表序号 |
| 2 | 选择 | 勾选框 | 是 |  | 手动勾选 | 点击选择需要进行操作的需求计划 |
| 3 | 需求计划编号 | 文本 | 是 | 物资需求计划 | 系统自动生成 | 物资需求清单编号，此处不可编辑 |
| 4 | 需求计划名称 | 文本 | 是 | 物资需求计划 | 系统自动生成 | 物资需求清单名称，此处不可编辑 |
| 5 | 需求计划类型 | 文本 | 是 | 物资需求计划 | 系统自动生成 | 物资需求清单类型，此处不可编辑 |
| 6 | 审批状态 | 文本 | 是 | 物资需求计划 | 系统自动生成 | 物资需求清单审批状态，此处不可编辑 |
| 7 | 需求人员 | 文本 | 是 | 物资需求计划 | 系统自动生成 | 物资需求人员，此处不可编辑 |
| 8 | 需求计划月份 | 文本 | 否 | 物资需求计划 | 系统自动生成 | 物资需求清单月份，若此计划为年度计划，则此字段为空；若为月度计划，则不为空； |
| 9 | 上一页 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮进行需求计划条目前翻 |
| 10 | 页码 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮进行需求计划条目某页选择 |
| 11 | 下一页 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮进行需求计划条目前翻 |
| 12 | 分类查看 | 下拉选择框 | 否 |  | 手动选择 | 点击下拉选择框，选择查看本用户“待审批需求计划”或“已审批需求计划” |
| 13 | 待审批需求计划 | 按钮 | 否 |  | 手动选择 | 筛选用户待审批需求计划清单 |
| 14 | 已审批需求计划 | 按钮 | 否 |  | 手动选择 | 筛选用户已审批需求计划清单 |
| 15 | 审批意见 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 填写审批意见，并将值返回需求计划管理主界面2 |
| 16 | 审批通过 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮表示需求计划通过本审批流程，返回并更改需求计划状态（此处需求计划状态初始值为“审批中”，若该审批节点为末级审批节点，则更改需求计划状态为“通过审批”并将值返回至需求计划主界面；若该审批节点不为末级审批节点，则需求计划状态保持不变为“审批中”） |
| 17 | 审批不通过 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮表示需求计划通过本审批流程，返回并更改需求计划状态（此处需求计划状态初始值为“审批中”，点击按钮后更改需求计划状态为“未提交”） |
| 18 | 返回 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮离开页面 |

（7）需求计划打印预览及导出页面示意



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 需求计划编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 需求计划编码，不可编辑 |
| 2 | XXXX需求计划 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 需求计划名称，不可编辑 |
| 3 | 需求部门 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 需求部门，不可编辑 |
| 4 | 需求类型 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 需求类型，如年度计划、月度计划和紧急计划等 |
| 5 | 制单人 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 制单人，不可修改 |
| 6 | 行项目字段 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 需求计划中需打印的字段，不可编辑 |

## 报表



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 行号 | 文本 |  |  |  | 列表序号 |
| 1 | 物料分类编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 2 | 物料分类名称 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 3 | 物料编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 4 | 物料名称 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 5 | 规格 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 6 | 型号 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 7 | 单位 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 8 | 需求数量 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 9 | 需求月份 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 10 | 需求日期 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 11 | 货源是否确定 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 12 | 固定供应商 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 13 | 期望供应商 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 14 | 所属需求部门 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 15 | 所属需求计划编码 | 链接 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 16 | 物料追踪码 | 文本 | 是 | 系统分配 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |

# 采购计划管理

## 需求描述

采购计划管理支持采购人员根据物资需求的重要性、需求时间和到货时间先后顺序，并结合库存情况进行处理。需求处理完成后，系统根据处理结果生成采购和库存供应两种方式的物资供应方案，对于需采购的物资，可以纳入后续采购计划。

采购计划管理支持采购申请人在系统中制定采购计划并提交审批。采购计划信息包括采购计划标题、物料类别，物料编码，规格，数量，交货期，需求单位等信息。支持相关人员可修改调整采购计划。

支持计划提出方提出采购计划后，根据规定审批流程进行审批；支持审批过程可追溯以及查询；支持审批结果的导出和打印。

支持按照计划单位、计划人员、物资类别、物料编码、需求时间等维度查询物资采购需求信息。支持查询采购需求申请审批进度、支持查询采购申请处理进度，对处理过程进行跟踪。

## 业务流程图

采购计划管理流程主要涉及部门和角色为：采购计划员、采购部门主管、财务人员、仓储库存人员等。下列流程图标黄色部分为系统处理部分，其余为线下执行。



## 业务场景描述

1. 物资供应方案编制

采购计划人员（或需求计划人员）通过正确的路径进入相应的物资供应方案编制界面，针对各个部门提交（物资需求计划）汇总的具体物资需求条目，进行拆分、合并等操作，根据物资需求的重要性、需求时间、在途物资和到货时间先后顺序，并结合库存情况进行处理，填写完整的物资供应信息如“供应方式”“供应数量”“采购时间”等，点击“保存”按钮后，系统自动校验是否所有必填字段全部填写，若不满足条件则无法保存，正确填写采购计划所有相关信息并提交生成采购计划后，则进入采购计划维护流程，提交后的物资供应方案不可编辑。

1. 采购计划维护

公司采购计划拟稿人根据物资供应方案生成的采购计划进行采购计划维护，采购计划维护人员在采购计划查改界面找到需维护的采购计划，选择并点击“修改”按钮进入维护主界面，查看物资供应方案生成的采购计划的合理性（不可直接修改），计划人员可以根据实际情况新增需采购的物资，并完整输入采购计划相关属性信息，点击“提交”或“保存”按钮后系统自动校验是否所有必填字段全部填写，若不满足条件则无法保存以及提交，正确填写采购计划所有相关信息并提交后，则进入采购计划审核流程，系统记录“制单人”及“制单时间”等信息。

（2）采购计划查询

采购计划相关人员包括拟稿者、审批者或其他相关人员在采购计划从创建到终止的全部过程可以对采购计划进行查询。相关人员在菜单栏选择正确的路径进入采购计划查改主界面，选择需要查看的采购计划，点击查询按钮进入采购计划主界面，进入的采购计划主界面不能编辑。

（3）采购计划修改

由于某种原因导致采购计划的物资、数量等信息需要进行变更时，由拟稿人进行采购计划变更，其他相关人员不能对采购计划进行修改。采购计划修改可以发生在以下几种情形：1.拟稿人提交采购计划后，但下一节点审批人还未审批时，拟稿人通过采购计划撤回按钮，更改审批状态从“审批中”为“未提交”，再进行采购计划修改操作；2.采购计划被审批人“审批退回”后，审批状态变为“审批退回”时，拟稿人进行采购计划修改操作。

采购计划修改由拟稿人在菜单栏选择正确的路径进入采购计划查改选择屏幕，正确输入相应选择条件并点击确认进入采购计划查改主界面，点击修改按钮进入采购计划主界面，对采购计划进行更改，重新提交后进入审批流程。

（4）采购计划审批

采购计划审批者在菜单栏选择正确的路径进入采购计划审批界面，选择需要审批的待审批采购计划，点击采购计划编号进入采购计划主界面查看采购计划相关信息，确认审批意见后，在采购计划审批界面填写，同时进行审批通过或审批退回的操作。

## 界面字段说明

（1）物资供应方案维护界面



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 合并 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择条目后，点击该按钮进行物料需求合并（按照设置的规则）； |
| 2 | 取消合并 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择条目后，点击该按钮校验该条目是否合并条目，点击取消合并 |
| 3 | 打印 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择条目后，点击该按钮进入打印页面 |
| 4 | 导出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择条目后，点击该按钮进行物资需求汇总表导出 |
| 5 | 保存 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击时校验页面所有必填字段是否填写，如是保存页面编辑内容，校验所有合并情况 |
| 6 | 拆分 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择单个条目后，进行条目拆分，拆分时校验数量合计是否等于原需求数量 |
| 7 | 需求退回 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 返回该条目至需求计划，校验该条目需求计划编码，退回条目所包含的需求计划的所有内容（如该需求计划与其他需求计划存在合并情况，仅退回选择条目包含的需求计划内容），退回的需求计划审批状态变为“未提交”，需求计划状态变为“自由”，并弹出退回原因界面； |
| 8 | 生成采购计划 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮，校验所有必填字段是否填写，提交页面所有供应方式为“采购”的条目，生成采购计划；点击后该页面不可编辑； |
| 9 | 汇总规则设置 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击设置汇总规则 |
| 10 | 关闭/退出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮离开页面 |
| 11 | 行号 | 文本 |  |  |  | 列表序号 |
| 12 | 选择 | 勾选框 | 否 |  | 手动勾选 | 点击选择需要进行操作的条目 |
| 13 | 物料分类编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 14 | 物料分类名称 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 15 | 物料编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 16 | 物料名称 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 17 | 规格 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 18 | 型号 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 19 | 单位 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 指“采购单位”，不可编辑，用于计划员查看 |
| 20 | 需求数量 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可直接编辑，用于计划员查看 |
| 21 | 需求月份 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 22 | 需求日期 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 23 | 货源是否确定 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 24 | 固定供应商 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 25 | 期望供应商 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 可编辑，可以删除原值，但不可填写其他供应商 |
| 26 | 所属需求部门 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 27 | 所属需求计划编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 28 | 供应方式 | 下拉选择框 | 是 |  | 手动选择 | 分为“库存供应”和“采购”两类 |
| 29 | 供应数量 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 填写选择供应方式下的供应数量，校验填写值与需求数量相等，若选择供应方式为库存供应，该值不能高于可用库存值 |
| 30 | 可用库存 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 物料库存总量-已占库存值+在途数量 |
| 31 | 在途数量 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 已经下达采购订单但尚未入库的物料数量，针对该物资的在途数量不包含其他需求计划提报的数量（物料在途数量=已下单未入库的数量-属于其他需求计划已下单未入库的数量） |
| 32 | 已占库存 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 相同物料编码下，供应数量的合计值 |
| 34 | 库存总量 | 文本 | 是 | 库存情况 | 系统自动生成 | 物料库存总量（除库存状态为冻结状态的物料总量） |
| 35 | 采购提前期 | 日期 | 是 | 物料主数据 | 系统自动生成 | 物料主数据中采购提前期 |
| 36 | 采购日期 | 日期 | 是 |  | 手动选择 | 选择物料采购日期，缺省值为需求日期-提前期，但该日期不能小于需求月份的第一天 |
| 37 | 物料追踪码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 隐藏字段，不可编辑，用于物料追踪 |

（2）物资供应方案弹出1-汇总规则设置



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 物料编码 | 勾选框 | 是 |  | 手动勾选 | 勾选框不可编辑，默认勾选，表示当该字段一致时可以合并，否则提示无法合并 |
| 2 | 需求月份 | 勾选框 | 否 |  | 手动勾选 | 勾选表示不同条目的该字段一致时可以合并，否则提示无法合并 |
| 3 | 期望供应商 | 勾选框 | 否 |  | 手动勾选 | 勾选表示不同条目的该字段一致时可以合并，否则提示无法合并 |
| 4 | 固定供应商 | 勾选框 | 否 |  | 手动勾选 | 勾选表示不同条目的该字段一致时可以合并，否则提示无法合并 |

（3）物资供应方案弹出2-拆分



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 物料分类编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 2 | 物料分类名称 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 3 | 物料编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 4 | 物料名称 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 5 | 规格 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 6 | 型号 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 7 | 单位 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 指“采购单位”，不可编辑，用于计划员查看 |
| 8 | 需求数量 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 填写该物料条目需求数量 |
| 9 | 需求月份 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 10 | 需求日期 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 11 | 货源是否确定 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 12 | 固定供应商 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 13 | 期望供应商 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 可编辑，可以删除原值，但不可填写其他供应商 |
| 14 | 所属需求部门 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 15 | 所属需求计划编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，拆分条目的需求计划编码与原值一致 |
| 16 | 供应方式 | 下拉选择框 | 是 |  | 手动选择 | 分为“库存供应”和“采购”两类 |
| 17 | 供应数量 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 填写选择供应方式下的供应数量，校验填写值与需求数量相等，若选择供应方式为库存供应，该值不能高于可用库存值；校验弹框所有条目该值之和是否等于原需求数量； |
| 18 | 可用库存 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 物料库存总量-已占库存值+在途数量 |
| 19 | 在途数量 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 已经下达采购订单但尚未入库的物料数量，针对该物资的在途数量不包含其他需求计划提报的数量（物料在途数量=已下单未入库的数量-属于其他需求计划已下单未入库的数量） |
| 20 | 已占库存 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 相同物料编码下，供应数量的合计值 |
| 22 | 库存总量 | 文本 | 是 | 库存情况 | 系统自动生成 | 物料库存总量（除库存状态为冻结状态的物料总量） |
| 23 | 采购提前期 | 日期 | 是 | 物料主数据 | 系统自动生成 | 物料主数据中采购提前期 |
| 24 | 采购日期 | 日期 | 是 |  | 手动选择 | 选择物料采购日期，缺省值为需求日期-提前期，但该日期不能小于需求月份的第一天 |
| 25 | 加号 | 按钮 | 否 |  | 手动填写 | 新增一个物料条目，不可编辑字段保持不变 |
| 26 | 减号 | 按钮 | 否 |  | 手动填写 | 删除一个物料条目 |
| 27 | 确认 | 按钮 | 否 |  | 手动填写 | 校验必填字段是否填写；校验供应各条目数量不能大于可用库存值；校验各条目供应数量之和等于原需求数量；校验各条目采购日期不能低于条目需求月份的第一天； |
| 28 | 取消 | 按钮 | 否 |  | 手动填写 | 退出弹窗，数据不保存 |
| 29 | 物料追踪码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 隐藏字段，不可编辑，用于物料追踪，拆分条目的物料追踪编码与原值一致 |

（4）物资供应方案弹出3-合并



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 物料分类编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 2 | 物料分类名称 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 3 | 物料编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 4 | 物料名称 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 5 | 规格 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 6 | 型号 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 7 | 单位 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 指“采购单位”，不可编辑，用于计划员查看 |
| 8 | 需求数量 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 参与合并条目该字段值的合计 |
| 9 | 需求月份 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 比较所有参与合并的条目，取最小值为合并后条目该字段的值 |
| 10 | 需求日期 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 比较所有参与合并的条目，取最小值为合并后条目该字段的值 |
| 11 | 货源是否确定 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 12 | 固定供应商 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 若参与合并的任一条目固定供应商不为空，则合并后条目固定供应商为该条目值；若参与合并的条目存在多个条目该字段值不为空且不一致（合并规则中未勾选该字段），则合并后该字段值为空； |
| 13 | 期望供应商 | 文本 | 否 | 需求计划 | 系统自动生成 | 若参与合并的任一条目期望供应商不为空，则合并后条目期望供应商为该条目值；若参与合并的条目存在多个条目该字段值不为空且不一致，且合并规则中未勾选该字段，则合并后该字段值为空；若合并前存在任一条目固定供应商不为空，则合并后该字段为空，即时存在某一条目该字段不为空； |
| 14 | 所属需求部门 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 为参与合并条目的该值合并展示，以符号“/"分隔 |
| 15 | 所属需求计划编码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 为参与合并条目的该值合并展示，以符号“/"分隔 |
| 16 | 供应方式 | 下拉选择框 | 是 |  | 手动选择 | 分为“库存供应”和“采购”两类 |
| 17 | 供应数量 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 填写选择供应方式下的供应数量，校验填写值与需求数量相等，若选择供应方式为库存供应，该值不能高于可用库存值； |
| 18 | 可用库存 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 物料库存总量-已占库存值+在途数量 |
| 19 | 在途数量 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 已经下达采购订单但尚未入库的物料数量，针对该物资的在途数量不包含其他需求计划提报的数量（物料在途数量=已下单未入库的数量-属于其他需求计划已下单未入库的数量） |
| 20 | 已占库存 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 相同物料编码下，供应数量的合计值 |
| 22 | 库存总量 | 文本 | 是 | 库存情况 | 系统自动生成 | 物料库存总量（除库存状态为冻结状态的物料总量） |
| 23 | 采购提前期 | 日期 | 是 | 物料主数据 | 系统自动生成 | 物料主数据中采购提前期 |
| 24 | 采购日期 | 日期 | 是 |  | 手动选择 | 选择物料采购日期，缺省值为需求日期-提前期，但该日期不能小于需求月份的第一天 |
| 25 | 加号 | 按钮 | 否 |  | 手动填写 | 新增一个物料条目，不可编辑字段与合并字段保持不变 |
| 26 | 确认 | 按钮 | 否 |  | 手动填写 | 校验必填字段是否填写；校验供应各条目数量不能大于可用库存值；校验各条目采购日期不能低于条目需求月份的第一天； |
| 27 | 取消 | 按钮 | 否 |  | 手动填写 | 退出弹窗，数据不保存 |
| 28 | 物料追踪码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 隐藏字段，不可编辑，用于物料追踪，为参与合并条目的该值合并展示，以符号“/"分隔 |

（5）采购计划主界面



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 保存 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮保存采购计划，必填字段未填写时，提示无法保存 |
| 2 | 退回 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮退回物资供应方案生成的采购计划 |
| 3 | 提交 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮提交采购计划并同时保存，进入审批流程，同时改变采购计划状态为“已提交” |
| 4 | 打印 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮弹出采购计划预览页面，点击确认进行打印 |
| 5 | 导出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮进入采购计划导出路径和格式选择界面 |
| 6 | 关闭/退出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮离开页面，提示是否需要保存信息 |
| 7 | 采购计划名称 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 按实际需要填写 |
| 8 | 采购计划编码 | 文本 | 是 |  | 系统自动生成 | 自动生成，编码规则为：1.月度计划随机码+组织代码+年度+月度；2.年度计划随机编码+组织代码+年度+00； |
| 9 | 审批状态 | 文本 | 是 | 系统记录 | 系统自动生成 | 审批状态分为“未提交”“审批中”“审批通过”和“审批退回”几类 |
| 10 | 采购计划类型 | 文本 | 是 | 系统判断 | 系统自动生成 | 自动生成规则为，当物资供应方案提交时，判定物资供应方案类型，年度物资供应方案则该字段值值为“年度采购计划”，若为月度供应方案则为“月度采购计划”； |
| 11 | 审批人 | 文本 | 是 | 采购计划审批配置 | 系统自动生成 | 根据采购计划审批流程配置，显示该采购计划各级审批人 |
| 12 | 审批时间 | 文本 | 是 | 采购计划审批结果 | 系统自动生成 | 此处显示采购计划各级审批时间，不可编辑 |
| 13 | 审批意见 | 文本 | 是 | 采购计划审批结果 | 系统自动生成 | 此处显示采购计划审批结果，不可编辑 |
| 14 | 说明 | 文本 | 是 | 采购计划审批结果 | 系统自动生成 | 此处显示采购计划审批意见，不可编辑 |
| 15 | 制单人 | 文本 | 是 | 系统记录 | 系统自动生成 | 记录采购计划建立用户（初次保存或提交的操作用户），此处保存优先级高于提交； |
| 16 | 制单时间 | 文本 | 是 | 系统记录 | 系统自动生成 | 记录采购计划建立时间（记录初次保存或提交时间），此处保存优先级高于提交； |
| 17 | 修改人 | 文本 | 是 | 系统记录 | 系统自动生成 | 记录执行采购计划修改的用户 |
| 18 | 修改时间 | 文本 | 是 | 系统记录 | 系统自动生成 | 记录执行采购计划修改的时间（修改完成保存时） |
| 19 | 修改原因 | 文本 | 否 |  | 手动输入 | 填写修改采购计划原因 |
| 20 | 物料分类编码 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 21 | 物料分类名称 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 22 | 物料编码 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 23 | 物料名称 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 24 | 规格 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 25 | 型号 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 26 | 单位 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 指“采购单位”，不可编辑，用于计划员查看 |
| 27 | 需求月份 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 28 | 需求日期 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 29 | 货源是否确定 | 文本 | 否 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 30 | 固定供应商 | 文本 | 否 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 31 | 期望供应商 | 文本 | 否 | 供应方案 | 系统自动生成 | 可编辑，可以删除原值，但不可填写其他供应商 |
| 32 | 所属需求部门 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 33 | 所属需求计划编码 | 链接 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，点击编码进入相应的需求计划 |
| 34 | 采购数量 | 文本 | 是 | 系统计算 | 系统自动生成 | 选取供应方案中供应方式为“采购”时，供应数量字段的值； |
| 35 | 采购日期 | 文本 | 是 | 供应方案 | 系统自动生成 | 不可编辑，用于计划员查看 |
| 36 | 计划来源 | 文本 | 是 | 系统判定 | 系统自动生成 | 若通过物资供应方案生成的采购计划物料条目，计划来源填写“物资需求”，否则填写“自制计划” |
| 37 | 加号 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 增加一个条目，除计划来源外所有字段可以编辑，其中物料分类编码--单位以及采购数量-计划来源为必填字段 |
| 38 | 减号 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 删除增加的条目，由物资供应方案生成的条目不可删除； |
| 39 | 物料追踪码 | 文本 | 是 | 需求计划 | 系统自动生成 | 隐藏字段，不可编辑，用于物料追踪 |

（6）采购计划查改界面



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 查询 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择采购计划后，点击该按钮进入该采购计划主界面（不可编辑），多选采购计划时不可点击 |
| 2 | 修改 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择采购计划后，点击该按钮进入该采购计划主界面（可编辑），多选采购计划时不可点击。在采购计划审批状态为“审批中”“审批通过”时，该按钮不可点击 |
| 3 | 打印 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择采购计划后，点击该按钮弹出采购计划预览页面，点击确认进行打印 |
| 4 | 导出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择采购计划后，点击该按钮进入采购计划导出路径和格式选择界面 |
| 5 | 撤回 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 选择采购计划后，操作人（采购计划新建者和审批者）点击该按钮撤回提交或审批操作（下一节点审批人未审批的情况下） |
| 6 | 关闭/退出 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮离开页面 |
| 7 | 行号 | 文本 |  |  |  | 列表序号 |
| 8 | 选择 | 勾选框 | 是 |  | 手动勾选 | 点击选择需要进行操作的采购计划 |
| 9 | 采购计划编号 | 文本 | 是 | 采购采购计划 | 系统自动生成 | 在采购采购计划初次提交时自动生成的唯一编码，作为采购计划主键，此处不可编辑 |
| 10 | 采购计划名称 | 文本 | 是 | 采购采购计划 | 系统自动生成 | 采购采购计划名称，此处不可编辑 |
| 11 | 采购计划类型 | 文本 | 是 | 采购采购计划 | 系统自动生成 | 采购采购计划状态，此处不可直接编辑 |
| 12 | 审批状态 | 文本 | 是 | 采购采购计划 | 系统自动生成 | 采购计划审批状态，此处不可编辑 |
| 13 | 制单人 | 文本 | 否 | 采购采购计划 | 系统自动生成 | 记录采购计划制单人，若该采购计划由供应方案生成且尚未被编辑，则该字段为空 |
| 14 | 制单时间 | 文本 | 否 | 采购采购计划 | 系统自动生成 | 记录采购计划制单时间，若该采购计划由供应方案生成且尚未被编辑，则该字段为空 |

（7）采购计划审批界面



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | 行号 | 文本 |  |  |  | 列表序号 |
| 2 | 选择 | 勾选框 | 是 |  | 手动勾选 | 点击选择需要进行操作的采购计划 |
| 3 | 采购计划编号 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 采购计划编号，此处不可编辑 |
| 4 | 采购计划类型 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 采购计划类型，此处不可编辑 |
| 5 | 审批状态 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 采购计划审批状态，此处不可编辑 |
| 6 | 制单人 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 制单人，此处不可编辑 |
| 7 | 制单时间 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 制单时间，此处不可编辑 |
| 8 | 上一页 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮进行采购计划条目前翻 |
| 9 | 页码 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮进行采购计划条目某页选择 |
| 10 | 下一页 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击该按钮进行采购计划条目前翻 |
| 11 | 分类查看 | 下拉选择框 | 否 |  | 手动选择 | 点击下拉选择框，选择查看本用户“待审批采购计划”或“已审批采购计划” |
| 12 | 待审批采购计划 | 按钮 | 否 |  | 手动选择 | 筛选用户待审批采购计划清单 |
| 13 | 已审批采购计划 | 按钮 | 否 |  | 手动选择 | 筛选用户已审批采购计划清单 |
| 14 | 审批意见 | 文本 | 是 |  | 手动填写 | 填写审批意见，并将值返回采购计划管理主界面 |
| 15 | 审批通过 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮表示采购计划通过本审批流程，返回并更改审批状态（此处采购计划状态初始值为“审批中”，若该审批节点为末级审批节点，则更改采购计划状态为“通过审批”并将值返回至采购计划主界面；若该审批节点不为末级审批节点，则采购计划状态保持不变为“审批中”） |
| 16 | 审批不通过 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮表示采购计划未通过本审批流程，返回并更改采购计划状态（此处采购计划状态初始值为“审批中”，点击按钮后更改采购计划状态为“未提交”） |
| 17 | 返回 | 按钮 | 否 |  | 手动点击 | 点击按钮离开页面 |

（8）采购计划打印预览及导出页面示意



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 信息来源 | 输入方式 | 规则、逻辑及描述 |
| 1 | XXX采购计划 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 采购计划名称，不可编辑 |
| 2 | 采购计划编码 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 采购计划编码，不可编辑 |
| 3 | 制单时间 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 采购计划制单时间，不可编辑 |
| 4 | 行项目字段 | 文本 | 是 | 采购计划 | 系统自动生成 | 采购计划中需打印的字段，不可编辑 |