方案说明

# 任务概述

## 目标

* 价格数据分析、新项目价格控制
* 文档标准化、规避风险
* 资料、档案管理及查询
* 通过系统甄选供应商，竞价

## 总体要求

以下均指在系统上操作及实现

* 登陆系统角色分类：采购（采购助理、采购专员、采购经理、采购总监、管理员）、财务及其他，其他角色请保留增加出口；
* 每个采购部人员有一个系统账号，所有操作均显示操作人姓名、操作时间。
* 基本功能实现：（批量）上传、下载、添加、增加行/列、修改、查询（文件名称、包含关键字查询）、复制（包含整个单据复制及行/列复制）、粘贴、删除、排序、筛选功能；
* 供应商管理：实现供应商分类、备案、管理、调用；
* 实现多个基础数据表格同多个报表（含付款）逻辑关系转换；
* 价格控制：通过数据库，控制新项目价格，提供价格依据；
* 合同管理：多版本合同模板建立，规范合同系统上填写规范，规避风险；
* 审批流程：实现不同业务流不同审批流；
* 数据分析、统计：通过数据库，实现不同数据的分析、统计；

## 术语和定义

表1术语和定义

| **术语/定义** | **说明** |
| --- | --- |
| 需求提供者 | 北京卓思天成数据咨询股份有限公司 |
| 采购助理 | 只有上传、添加权限，可查看自己历史报价项目内容； |
| 采购专员 | 只能查看自己及团队内项目内容 |
| 采购经理 | 可查看自己及团队内项目内容 |
| 采购总监 | 可查看整个采购部项目内容 |
| 财务 | 可查看与财务工作相关的单据内容 |
| 管理员 | 具有系统功能操作的最高权限。 |

## 开发环境

表2 开发环境表

## 运行环境

表3 服务器运行环境表

表4 网页运行环境表

# 系统功能概要说明

说明：

1. 概要方案中的单据、表格的名称以实际开发中确认的名称为准；
2. 概要方案说明中所有功能的实现全部是在金蝶软件（中国）有限公司金蝶K3 Cloud BOS系统系统上实现；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 说明 |
| 供应商管理 | 供应商信息编辑 | 按照具体的内容，提供供应商各种信息的编辑功能，系统提供图片；文件的附件上传功能。 |
| 供应商信息导入 | 1. 按照规定格式，可统一导入供应商的信息，省却人工编辑的麻烦； 2. 系统可实现批量导入； |
| 供应商信息导出 | 系统中供应商信息，按照类型，导出到统一的WORD或者PDF或者EXCEL文件（实际开发中，明确指定一种格式，不能同时提供多种格式），供公司流转使用。 |
| 供应商名录表 | 合格供应商信息系统自动生成供应商名录； |
| 供应商银行信息表 | 供应商信息，形成供应商银行信息报表，供财务查看。系统记录供应商信息的更新时间，任何的供应商信息更新时间，都将在报表中体现出来，财务人员查询的时候，可以按照更新时间段条件查询，能够获知哪些供应商在什么时间信息有过修改。 |
| 其他 | 1. 系统实现自动提醒功能，如营业执照有效期到期后系统自动提醒管理员更新； 2. 系统实现附件上传及保存功能，上传文件格式、大小不限； 3. 系统中增加供应商或更改原有供应商信息，审批通过后方能使用； 4. 系统自动生成供应商唯一编码，系统显示； 5. 系统中供应商资质上传后直接显示资质中内容，以照片形式体现。 |
| 业务管理 | 立项信息 | 按照不同类型项目制作立项书，每建立一个项目信息，系统自动生成项目的唯一编号。 |
| 需求书 | 1. 采购需求需要生成文件，导出成WORD或者PDF格式（实际开发中，明确指定一种格式，不能同时提供多种格式）。 2. 在软件中，采购需求可点击按钮自动发送邮件，按照本次采购确定的多家供应商询价名单的多家供应商，自动把邮件分别发送给供应商，并且邮件内容可自行编辑（每个供应商可编辑备注信息作为邮件正文）。 3. 每次的采购需求（包括业务采购中的招标阶段；预算阶段），都可能发生变更，变更管理形成最新版本的采购需求，保留历史版本。最新版本的采购需求，可以生成相对应文件；发送邮件（历史版本也可以发送邮件）；最终需求文件，在价格汇总表中能够查询。 4. 需求书可在需求书编辑界面发送邮件给供应商，也可在；立项信息界面发给供应商，并可插入其他附件到系统同需求书一起发送； 5. 如果同一供应商有多个需求书，一封邮件发出，且多个需求书以一个附件的形式展示给供应商； 6. 系统中需求书编辑完毕后，可实现在当前界面进行供应商的选择，供应商选择完毕后，系统自动生成确认单模板及供应商联系方式； 7. 系统发出邮件前，需求书和确认单可以选择发出，要求发出项目代理确认单只能是发出邮件的供应商信息，无其他供应商信息； |
| 确认单 | 1. 对每一个供应商的报价，进行记录。同一需求的价格管理，记录一次，多次询价，记录最终结果。 2. 横版确认单中需要计算同一种执行方式所有供应商的价格均价，当页面显示； 3. 同一个审批流程中，系统支持多种类型的项目代理确认单，如确认单（全）、确认单（预算）~~等~~； 4. 确认单实现整张单据、行复制； 5. 系统上竖版确认单导出为横版确认单时，系统自动在横版确认单最后一行计算每种方式的均价； 6. 预算追加：在横版确认单（预算）中，通过增加列组形式体现追加费用总数，每个供应商写一个追加费用的总金额，只保留最终版；确认单（全）先进行更改； |
| 合同管理 | 1. 合同在系统中管理统一的关键信息，导入WORD模板，在模板中的关键字下面，插入合同编辑内容，可生成PDF附件直接发送邮件。 2. 完成合同可以导出，格式为不可更改的PDF文件； 3. 合同编辑完成后需要确认方能发送供应商； 4. 发送供应商邮件系统默认抄送邮件发出人； 5. 发出合同时，同时发出合同和联系方式，合同发出形式为PDF，联系方式为EXCEL格式； |
| 历史价格表 | 每次完成的采购价格数据（即确认单中数据），都作为历史参考数据存档（注意，只有最终版本的在报表中统计，过程版本不统计），出具统一的采购价格汇总表（如果未在系统采购过，则取得价格管理设置的价格，即所有的价格数据都有保存在系统中）。系统不能自动生成的信息，由采购专员自行编辑； 在采购价格管理功能中，可自动按照采购的内容，根据地区、供应商等字段信息，自动调用历史价格表（即采购价格汇总表），可加权平均生成参考价格（即采购价格统计表），在价格管理中，自动体现本次采购价格同历史价格的对照信息，供采购人员参考。 |
| 采购价格汇总表、统计表 | 一个项目经过多次需求变更后，最终结果（即确认单价格）通过审核后，出具采购价格汇总表。每个版本的需求变更，都可以出具采购价格汇总表，同时，默认由采购价格汇总表出具最终采购价格统计表。在业务采购（竞标阶段、预算阶段、口头反馈等）、内部采购、其他采购，同样处理，都会出具采购价格汇总表。（注释：采购价格统计表时根据采购价格汇总表生成的，可通过时间段及所有字段的筛选获取相应数据。竞标阶段、预算阶段、内部采购等均要有此表。）   1. 同一项目不同需求前提下，预算价格汇总表只统计最后一版需求的确认单价格； |
| 采购流程管理 | 采购价格生成最终版本提交后，相关管理人员审核，形成最终确认的确认单。提供导出EXCEL或者PDF功能（实际开发中，明确指定一种格式，不能同时提供多种格式）。 |
| 结束通知书 | 1. 引用确认单数据，可编辑数据，形成最终的结束通知书。结束通知书包括追加、扣费内容。结束通知书对一个项目，可多次编辑，只保留最终版本。结束通知书提供导出EXCEL或者PDF功能。结束通知书，需要提交审核生效。也需要邮件发送供应商，并且邮件内容可自行编辑。 2. 到立项信息中项目结束时间当天，系统设置提醒功能。 3. 结束通知书系统打印或发邮件给供应商，多页时表头信息自动保留在每一页； |
| 应付流转单 | 1. 应付流转单中填写申请付款时间需设置限定周期，如填写单据日期必须是填写付款时间前3天； 2. 最终确认单形成后，系统根据预算确认单自动生成应付流转单，并推送至采购部结算人员处； 3. 财务登录系统确认付款后，相应供应商付款确认信息自动连接到应付流转单中。 |
| 系统报表 | 1. 按照最终确定格式提供不同报表：采购价格汇总表、采购价格统计表、对公付款汇总表、财务计提表、资金需求表及决算统计表等，不同报表会通过不同分类在系统进行统计及显示。报表数据来源为确认单、结束通知书、应付流转单等。报表都会按照要求格式提供导出功能。 2. 报表实现特殊颜色显示功能； |
| 付款确认 | 财务可以在系统中确定对公付款汇总表中供应商的付款状态，填写未付款原因，供采购人员查询，可动态更新。有些信息需要系统默认生成，后期可进行手动更改。有特殊颜色显示功能； |
| 系统管理 | 用户管理 | 管理系统的用户信息。 |
| 功能权限管理 | 分配用户功能权限的使用。 |
| 系统日志 | 系统的操作，提供完整的日志记录，供系统管理使用 |
| 主档管理 | 在系统中，对所有的业务关键字实现分类管理 |

# 关注细节实现确认

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 单据（主要是需求单（项目简述））实现整个单据复制 |
| 2 | 单据填写的时候，数字类型的自动合计 |
| 3 | 上级领导，具有审核权限的人员，需要能够直接修改。修改后，形成新的版本的确认单。不能修改退回，只能新增。 |
| 4 | 界面按照不同权限，展示不同菜单。软件可以按照权限自动展示菜单。不需要自由设置。 |
| 5 | 历史供应商信息。在软件正式运行的时候，可批量进入系统。 |
| 6 | 历史业务数据报表，需要补业务数据来实现。即需要进入系统的历史数据，按照正常业务的做法，录入单据，报表即可按照规则实现统计。 |
| 7 | 供应商信息提供审批功能。 |
| 8 | 供应商资质附件，不限定格式。 |
| 9 | 供应商，显示照片。关键信息，需要照片显示。 |
| 10 | 供应商资质，营业期限。到期提醒。 |
| 11 | 邮件可以使用登录用户的邮箱作为发件箱，要自动抄送给自己。 |
| 12 | 供应商信息，只要具有供应商管理功能的用户，都可以进行查询使用。 |
| 13 | 新项目项目信息系统自动生成编码。编码是唯一性的。 |
| 14 | 供应商，自动生成编码。编码是唯一性的。 |
| 15 | CLOUD工作流需要加签实现添加审批人。 |
| 16 | 发项目简述，加附件。不确定数量附件。做附件管理，发送邮通过件直接发送出去。 |
| 17 | 供应商发邮件，发多家供应商，每家供应商都只能看到自己的。实现的时候不做群发，都做单独发送。 |
| 18 | 每家供应商可以发给多人。供应商设定多个联系人（后面确定具体数量，建议3个） |
| 19 | 项目简述，界定价格因素，系统生成了确认单，发给一个城市三家供应商，希望每家供应商只有自己的信息。 |
| 20 | 供应商需要按照城市匹配。要按照城市，同供应商做配置。发送邮件，要按照省份；城市，发邮件。即需求单中，选择的供应商名单，标签具有城市的，只能发给这个城市的供应商。 |
| 21 | 确认单导出为EXCEL格式。 |
| 22 | 项目简述，带出供应商联系方式。即通过选择供应商带出供应商联系方式。 |
| 23 | 执行方式能够提取到价格区间。 |
| 24 | 流程退回，收到的人能够看到原因。 |
| 25 | 资金需求表，按照周来统计。首付款，标注颜色。已经确认，可以加颜色。具体实现需要确定统一规则，即确定哪些报表哪些列或者单元格在什么条件具有什么颜色。 |
| 26 | 付款确认，单独的一个单子。供应商和收款人不一样。加个字段。增加收款人，还有其他增加字段等。 |
| 27 | 项目关闭功能。一个项目中所有供应商付款完毕后，系统自动关闭该项目，关闭后不能做后续业务 |
| 28 | 项目结束时间，系统设置提醒。 |
| 29 | 到付款时间，系统设置提醒 |
| 30 | 支持批量导入供应商信息登记表 |
| 31 | 项目简述发出邮件前，项目简述和确认单（供应商）可以选择发出，要求发出确认单（供应商）只能是发出邮件的供应商信息，无其他供应商信息； |
| 32 | 业务采购立项信息中选择按全国/省份/城市执行 |
| 33 | 不同审批阶段，确认单名称不一致，代理报价单）、确认单（全）、确认单（终）、预算单；更改名单。实际是一个单子，只是习惯上各阶段命名不同。 |
| 34 | 确认单需要计算同一种执行方式不同供应商的均价，当页面显示； |
| 35 | 变更项目需求后，新的确认单（终）要求是在原有确认单（终）基础上做更改；（增加新供应商、变更价格，人为删除，系统不删除） |
| 36 | 应付流转单申请付款时间及截止付款时间提前设置限定周期，付款前几天内填写，申请付款时间截止后几天内付款有效；如超出有效付款时间，则需要重新填写流转单中的付款时间。前期希望做控制，申请付款日期必须是付款日期的前3天，具体时间可以再定，后期时间我们自己认为控制。 |
| 37 | 结束通知书打印或发邮件给供应商，多页时表头信息自动保留在每一页； |
| 38 | 审批流程往返次数不限定 |