**采购管理平台需求归纳**

1. 日常管理
2. 涵盖功能：（批量）上传、下载、修改（线上修改或文件替换均可）、复制、粘贴、筛选、查询（文件名称内包含关键字查询）功能
3. 平台放置内容：供应商信息登记表、资质，PPT介绍文件放在公司共享上，不放在平台上；
4. 新增供应商信息或更新供应商信息需要进行流程审批；人员不设置权限；
5. 供应商信息登记表：
6. 前期使用现有模板导入，后期手动填写；
7. 不同合作状态供应商系统默认必填项不一致；
8. 供应商信息登记表填写完毕后，通过点选“资质认证”/“个人供应商” /”垄断供应商” /“其他1” /“其他2”后，方能进行供应商信息调用；
9. 营业执照有效期到期后系统自动提醒管理员，可在平台上提醒更新资质，并安排上传
10. 系统自动生成编码
11. 供应商名录

* 分类：按照业务、内部、其他1、其他2分类存储；业务按照行业进行分类，如汽车、娱乐
* 前期使用现有模板导入，后期平台自动生成；
* 新增“合作状态”列，合作、暂不合作、黑名单

1. 业务流程管理
2. 分为三类：竞标、预算、支持（口头反馈）
3. 涵盖功能：（批量）上传、下载、修改（线上修改或文件替换均可）、添加、复制、粘贴、查询（文件名称内包含关键字查询）、删除、增加行/列、筛选、排序功能
4. 立项信息（无需进入审批流程）
5. 流程：
6. 项目信息（内容可更改）

* 每建立一个项目，系统默认一个编号，且编号唯一，竞标、预算、支持（口头反馈）项目编号不同；
* 包含项目全称、项目简称、项目编号、项目区分（竞标、预算、支持（口头反馈））、业务区分（汽车、娱乐）、执行类型（定量、定性）

1. 人员信息，即人员权限（内容可更改）

* 要求：下一级不可更改上一级信息，上级可进行下一级的所有操作； 建立项目人员需选定各级审批人员及流程；
* 采购：报价人-一级审批-二级审批-三级审批-四级审批

1. 项目周期（内容可更改）

* 项目开始时间、项目结束时间

1. 项目简述
2. 如果项目要求更新，是否可以在原项目简述基础上直接更改，但原项目简述保留？如何操作？
3. 发出前可加入附件；不确定数量附件，形式不限；
4. 需求个别城市变更，是否可以不变更城市价格直接默认生成，变更城市城市另外更新；所有城市全部更换，新生成确认单是否包含原执行城市价格？
5. 多家供应商同时发送项目简述，每家供应商单独发送；
6. 平台默认发送供应商邮件抄送邮件发出人；
7. 如默认收件人无法处理，需要在平台转发邮件至该公司其他人员，是否可以转发邮件？（无法实现）可以默认一家公司有两个收件人
8. 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；
9. 根据城市配置确认单，执行区域有全国/片区/省份/城市等选择，如果全国或多个省份的，有全选功能；
10. 项目简述为PDF格式、确认单（供应商）为EXCEL格式发给供应商；
11. 选择发出项目简述的供应商后，自动生成确认单（全）及联系方式；
12. 系统提供同类要求下的价格区间取值来自于价格汇总表；
13. 确认单（需要进入审批流程）
14. 确认单分类：确认单（供应商）、确认单（全）、确认单（终）、确认单（预算）；更改名单
15. 确认单中需要增加价格标准列，显示同城市同类项目的价格区间；
16. 确认单审批流程全部在线上操作，包括价格更改；
17. 确认单需要计算均价，当页面显示；
18. 横板确认单转换成竖版确认单后，竖版列限定，可以根据供应商界定，相同方式在一张确认单显示；
19. 确认单导出可以转换成现有使用模板
20. 流程退回需要些退回原因，接收人可查看原因；加入附件或在原单据基础上不能更改退回
21. 流程审批：报价人提交确认单（全）——逐级审批——最终审批人点选供应商生成确认单（预算）——预算审批后最终审批人点选“预算已审批“后生成确认单（终）；
22. 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）
23. 横版确认单备注信息转换成竖版确认单后，备注信息随之保留；价格对比如何实现？需要开发后试试效果。
24. 竞标项目价格汇总表数据统计提供确认单（预算）代理价格；
25. 预算审批
26. 预算审批后，最后一级审批人员在平台点选“预算已审批”，

* 平台自动将确认单（预算）返回至报价人（所有审批过的人员均可以查看）报价人点选已选择合作供应商，生成确认单（终）；
* 平台生成结算流转单，并推送至张倩倩处；

1. 结算流转单及结束通知书生成对公付款明细表，对公付款明细表需要具有筛选及排序功能；通过个人借款形式支付供应商的，如何在对公付款中体现？
2. 结算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；
3. 预算追加：通过在确认单（预算）中增加列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；
4. 合同签署
5. 协议附件上传到平台以附件形式同主合同一起发送；
6. 合同生成需要点选“生成合同”方能发送供应商；
7. 平台默认发送供应商邮件抄送邮件发出人；
8. 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；
9. 对公付款
10. 财务付款后，由财务同事\*\*登录采购管理平台，点选“已付款”，点选后自动连接到结算流转单中。当该项目所有供应商付款完毕后，平台默认该项目结束，任何数据不得再更改；增加“关闭”功能；
11. 年度付款统计表分为业务、内部、其他1、其他2四类；
12. 竞标价格汇总分为业务、内部、其他1、其他2四类；
13. 收到发票、协议、结束通知书房申请对公付款；
14. 预算价格汇总表
15. 更名为结算价格汇总表，并标记表格中哪些为预算，哪些为决算统计；
16. 不同项目要求前提下，预算价格汇总表只统计最后一版要求下的确认单（终）；
17. 结束通知书
18. 到项目结束时间，平台自动发邮件给报价人，提醒发结束通知书给项目督导；
19. 结束通知书多页时表头信息自动保留在每一页；
20. 特殊情况
21. 出发中心、CATI

* 同一项目同时有代理、出发中心/CATI执行，需要按照不同模板及流程操作，是否可以实现？
* 立项时选择供应商类型（出发中心、CATI、复核、代理、其他），选定后走各自不同流程？
* 项目简述和确认单为一个是否可以？
* 价格标准取值：出发中心、CATI、复核等不同供应商不同价格取值；

1. 年度协议：不能直接签署协议，需要经过项目简述、确认单环节，内容为空；
2. 其他
3. 平台可在外网登录
4. 审批流程往返次数不限定
5. 要求每个人都有“我的单据”，可供查询以往所有本人涉及立项项目或操作；
6. 原始数据要求具有批量导入功能，通过一定字段不可以批量导入时分类上传；
7. 上传文件格式、大小不限定
8. 资金需求首付款特殊标记是否可以实现？