**CA11、供货资质审核流程设置**

一、单据维护界面中的“基本资料”界面：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增 修改 删除 保存 取消 打印 导出 查询 帮助 退出 | | | | | |
| 单据维护界面 | | 单据查询界面 | |  | |
| 基本资料 | 查询授权 | | 审核授权 | |  |
| 编码 \* 名称 \* 审核级数请选择 \* 资料状态 ⊙有效 ○无效 单据号XXXXXXX  商品类别\*  一级类别 请选择  二级类别请选择  三级类别 请选择  四级类别 请选择  添加到列表   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一级类别 | 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 | 操作 | |  |  |  |  | 删除行 | |  |  |  |  |  |   供货区域\*  一级地区 请选择  二级地区请选择  三级地区 请选择  四级地区 请选择  添加到列表   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一级地区 | 二级地区 | 三级地区 | 四级地区 | 操作 | |  |  |  |  | 删除行 | |  |  |  |  |  |   备注 ；  制单人 制单时间 修改人 修改时间 ； | | | | | |
| 首张 上一张 1 2 3 4 5 下一张 末张 共XXX张 跳到第 张 跳转 | | | | | |

二、单据维护界面中的“查询授权”界面：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权查询部门及岗位   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 部门 | 工作岗位 | 备注 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 首张 上一张 1 2 3 4 5 下一张 末张 共XXX张 跳到第 张 跳转 |

三、单据维护界面中的“审核授权”界面：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级审核流程名称 \* 一级审核事项 \*  一级审核权限范围   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 部门 | 工作岗位 | 备注 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   二级审核流程名称 \* 二级审核事项 \*  二级审核权限范围   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 部门 | 工作岗位 | 备注 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   …… |
| 首张 上一张 1 2 3 4 5 下一张 末张 共XXX张 跳到第 张 跳转 |

四、单据查询界面：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增 修改 删除 保存 取消 打印 导出 查询 帮助 退出 | | | | | | | | | | | |
| 单据维护界面 | | 单据查询界面 | |  | | | | | | | |
| 查询范围：资料状态 ⊙全部○有效○无效 审核流程  应审级数 全部 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 资料状态 | | 应审级数 | 备注 | 单据号 | 制单人 | 制单时间 | 修改人 | 修改时间 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、查询范围中的【应审级数】包括“全部”、“一级”、“二级”、“三级”、“四级”、“五级”共六个选项，默认为“全部”；

五、权限说明：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限名称 | 平台 | 供货用户 | 购货用户 | 其他用户 | 说 明 |
| 选择 | A | B | B | B |  |
| 新增 | A | B | B | B |  |
| 修改 | A | B | B | B | 在编码为00001的平台用户对应的《非制单人修改单据设置》中对应单据设置为“禁止”的情况下，非平台管理员修改单据时控制并提示“系统设置为非制单人禁止修改单据，请核实！”； |
| 删除 | A | B | B | B | 在编码为00001的平台用户对应的《非制单人删除单据设置》中对应单据设置为“禁止”的情况下，非平台管理员修改单据时控制并提示“系统设置为非制单人禁止修改单据，请核实！”； |
| 打印 | A | B | B | B | 在【单据查询界面】并且已经查询出数据时，才可以使用【打印】功能；打印的内容为资料查询单据的内容； |
| 导出 | A | B | B | B | 在【单据查询界面】并且已经查询出数据时，才可以使用【导出】功能；导出的内容为资料查询单据的内容； |
| 查询 | A | B | B | B | 在【单据查询界面】才可以使用【查询】功能； |

六、其他说明：

1、【单据号】：本单为平台统一维护的单据，所以单据号为平台编码00001+表单编号CA11+六位数的日期编号+四位数的单据序号。

2、【保存】：控制“编码”、“名称”、“审核级数”、“商品类别”、“供货区域”、“授权查询部门和岗位表单”、“设置审核级数对应的部门和岗位表单”为必须维护项目

保存时控制【四级类别】和【四级地区】同时重复的有效单据的保存，也就是相同的四级商品分类和地区只能有一个有效的审批流程存在，否则会导致审批流程混乱。

3、【编码】：控制为2位数的数字或字母，编码不可重复。

4、【名称】：控制为名称为30位以内的数字、字母或文字，名称不可重复。

5、【审核级数】：在“一级”、“二级”、“三级”、“四级”、“五级”中选择；

6、【资料状态】：默认为有效；

7、【商品类别】：商品类别的维护是通过上面【一级类别】、【二级类别】、【三级类别】、【四级类别】的选择后，单击添加到列表按钮后自动显示在下面的列表内，添加到列表后自动清空上面【一级类别】、【二级类别】、【三级类别】、【四级类别】选择的内容，列表内只可删除行，不能进行其他操作。

8、【商品类别】中的【一级类别】：可勾选“全选”，也可以勾选一个或数个BA25《商品类别维护》中有效的一级类别资料，也就是说勾选后的【一级类别】框内可存在多个一级类别，不同一级类别之间用“；”隔开。

9、【商品类别】中的【二级类别】：【一级类别】已经选择的情况下才能选择【二级类别】，否则【二级类别】的可选项为空；可勾选“全选”（已选择的【一级类别】在BA25《商品类别维护》中所有有效的下级二级类别资料），也可以勾选一个或数个已选择的【一级类别】在BA25《商品类别维护》中有效的下级二级地区资料，也就是说勾选后的【二级类别】框内可存在多个二级类别，不同二级类别之间用“；”隔开。

10、【商品类别】中的【三级类别】、【四级类别】：与【二级类别】类似，在此不再赘述。

11、【供货区域】：供货区域的维护是通过上面【一级地区】、【二级地区】、【三级地区】、【四级地区】的选择后，单击添加到列表按钮后自动显示在下面的列表内，添加到列表后自动清空上面【一级地区】、【二级地区】、【三级地区】、【四级地区】选择的内容，列表内只可删除行，不能进行其他操作。

12、【供货区域】中的【一级地区】：可勾选“全选”，也可以勾选一个或数个BA01《地区资料维护》中有效的一级地区资料，也就是说勾选后的【一级地区】框内可存在多个一级地区，不同一级地区之间用“；”隔开。

13、【供货区域】中的【二级地区】：【一级地区】已经选择的情况下才能选择【二级地区】，否则【二级地区】的可选项为空；可勾选“全选”（已选择的【一级地区】在BA01《地区资料维护》中所有有效的下级二级地区资料），也可以勾选一个或数个已选择的【一级地区】在BA01《地区资料维护》中有效的下级二级地区资料，也就是说勾选后的【二级地区】框内可存在多个二级地区，不同二级地区之间用“；”隔开。

14、【供货区域】中的【三级地区】、【四级地区】：与上面的【二级地区】类似，在此不再赘述。

15、【备注】：直接输入， 可以输入60个字以内的文字、数字或字母。

16、【授权查询】：“部门”和“岗位”只能选择编码为00001的平台所设置的有效部门和岗位，如果选择上级部门则包含部门下的所有下级部门，表单至少维护一行的“部门”和“岗位”，并且每一行的“部门”和“岗位”必须同时维护，控制同一行中出现“部门”和“岗位”同时重复的记录。

**也就是对应的《供货资质初始维护》和《供货资质更新》表单可查询的权限包括四类人，一类是用户的管理员和授权的操作员、一类是平台的管理员、一类是平台有查询权限的部门和岗位员工、另一类是平台有审核权限的部门和岗位员工。**

17、【审核授权】选项卡：各项说明如下：

【X级审核流程名称】：控制为名称为30位以内的数字、字母或文字，名称可以重复。

【X级审核事项】：可以输入60个字以内的文字、数字或字母；

【X级审核权限范围】表单：【审核级数】设置为几级则显示对应级数数量的表单。

“部门”和“岗位”只能选择编码为00001的平台所设置的有效部门和岗位，如果选择上级部门则包含部门下的所有下级部门，表单至少维护一行的“部门”和“岗位”，并且每一行的“部门”和“岗位”必须同时维护，控制同一行中出现“部门”和“岗位”同时重复的记录。