

HP Asset Manager

适用于 Windows® 和 Linux® 操作系统

软件版本： 9.40

采购

文档发布日期： 2013 年 6 月

软件发布日期： 2013 年 6 月



法律声明

担保

HP 产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。HP 不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。

此处所含信息如有更改，恕不另行通知。

受限权利声明

机密计算机软件。必须拥有 HP 授予的有效许可证，方可拥有、使用或复制本软件。按照 FAR 12.211 和 12.212，并根据供应商的标准商业许可的规定，商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

版权声明

© Copyright 2002 - 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商标声明

Adobe™ 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

文档更新

此文档的标题页包含以下标识信息：

- 软件版本号，用于指示软件版本。
- 文档发布日期，该日期将在每次更新文档时更改。
- 软件发布日期，用于指示该版本软件的发布日期。

要检查是否有最新的更新，或者验证是否正在使用最新版本的文档，请访问：

<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals>

需要注册 HP Passport 才能登录此站点。要注册 HP Passport ID，请访问：

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

或单击“HP Passport”登录页面上的“**New users - please register**”链接。

此外，如果订阅了相应的产品支持服务，则还会收到更新的版本或新版本。有关详细信息，请与您的 HP 销售代表联系。

支持

请访问 HP 软件联机支持网站：

<http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport>

此网站提供了联系信息，以及有关 HP 软件提供的产品、服务和支持的详细信息。

HP 软件联机支持提供客户自助解决功能。通过该联机支持，可快速高效地访问用于管理业务的各种交互式技术支持工具。作为尊贵的支持客户，您可以通过该支持网站获得下列支持：

- 搜索感兴趣的知识文档
- 提交并跟踪支持案例和改进请求
- 下载软件修补程序
- 管理支持合同
- 查找 HP 支持联系人
- 查看有关可用服务的信息
- 参与其他软件客户的讨论
- 研究和注册软件培训

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录，很多区域还要求用户提供支持合同。要注册 HP Passport ID，请访问：

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

要查找有关访问级别的详细信息，请访问：

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

目录

目录	5
第 I 部分： 概述	19
第 1 章： 简介	21
采购模块的目标用户	21
采购模块的功能	21
实例的一般信息	22
如果正在使用 Windows 客户端	22
第 2 章： 一般概念	23
目录	23
采购周期	24
层级性质对某些表的影响	28
第 3 章： 预备步骤	29
第 4 章： 合适的参考记录	33
关键概念	33
实例 1 - 合适的参考记录	33
介绍	34
先决条件	34
情景	34
操作步骤	35
创建性质	35
创建品牌	37
创建成本类型	37
创建成本中心	38
创建折旧计算公式	38
创建模型	38
创建员工	43
创建供应商	44
创建库存	44
第 5 章： 目录	45

关键概念	45
目录	45
供应商参考和模型之间的联系	45
导入外部目录	46
产品选件	46
过程	47
要遵守的顺序	47
创建目录	47
创建产品	47
创建目录参考	48
产品选件	48
实例 2 - 简单目录	49
介绍	49
先决条件	49
情景	49
操作步骤	49
创建目录	49
创建产品	50
创建目录参考	51
为模型定义默认目录参考	54
实例 3 - 产品选件	55
介绍	55
先决条件	55
情景	55
操作步骤	56
创建选件组	56
创建产品	56
创建目录参考	58
第 6 章： 采购周期	63
关键概念	63
跟踪采购周期	64

跟踪图标	64
实例 4 - 完整采购周期	65
介绍	65
先决条件	65
情景	66
操作步骤	66
创建申请	66
以估价单的形式评估申请	67
以采购订单的形式发出估价单	68
接收采购订单	69
保存发票	70
第 7 章： 申请	71
关键概念	71
过程	72
根据标准申请创建新申请	73
原则	73
创建标准申请	73
将申请转换为标准申请	73
根据标准申请创建新申请	74
使用向导通过选择模型来创建新申请	74
不使用向导创建新申请	75
创建不需要任何验证的新申请	75
先决条件	76
从申请的详细信息中选择绕过批准流程选项	76
使用申请创建向导选择绕过批准流程选项	77
自动预留库存中的项目并创建采购订单	77
在 Windows 客户端中使用添加按钮或在 Web 客户端中使用上下文操作添加申请行	77
添加源于标准申请的申请行	78
在 Windows 客户端中使用 + 按钮或在 Web 客户端中使用添加按钮添加申请行	78
重新分配申请行的成本中心和/或最终用户	79
采购申请批准 workflow	80

概述	80
workflows 活动	82
使对申请状态的更新实现自动化	86
实例 5 - 标准申请	86
介绍	87
先决条件	87
情景	87
操作步骤	87
创建标准申请	87
创建申请	90
第 8 章: 预留	93
关键概念	93
过程	93
使用向导创建预留	93
不使用向导创建申请	94
取消预留	95
使用向导取消预留	95
不使用向导取消预留	95
查看现有预留	95
实例 16 - 使用向导创建预留	96
介绍	96
先决条件	96
情景	96
操作步骤	96
创建库存项	96
创建申请	97
为申请预留库存中的项目	98
第 9 章: 估价单	101
关键概念	101
过程	102
根据申请创建新估价单	102

直接创建新估价单	102
在 Windows 客户端中使用目录参考按钮或在 Web 客户端中使用上下文操作添加估价单行	103
在为在估价单的供应商处没有目录参考的模型添加估价单行	103
添加源于标准采购订单的估价单行	104
在 Windows 客户端中使用 + 按钮或在 Web 客户端中使用添加按钮添加估价单行	104
第 10 章： 订单	107
关键概念	107
普通采购订单	108
过程	108
一揽子采购订单	111
关键概念	111
过程	111
实例 6 - 一揽子采购订单	113
介绍	113
先决条件	113
情景	114
操作步骤	114
创建一揽子采购订单合同	114
创建申请	115
根据申请创建采购订单	116
检查采购订单相对于承诺的状态	117
第 11 章： 接收执行、创建和退回	119
关键概念	119
过程	120
执行申请	120
创建订购项，然后再接收这些订购项	121
先决条件	121
创建项，然后再接收这些项	122
有关创建资产组合项的注意事项	122
有关创建预留项的注意事项	122

接收采购订单项	123
先决条件	123
接收采购订单项	123
退回接收项	124
实例 7 - 创建订购项, 然后再接收这些订购项	126
介绍	126
先决条件	126
情景	126
操作步骤	127
创建申请	127
以估价单的形式评估申请	128
以采购订单的形式发出估价单	129
创建等待接收的项	130
创建内部工作单	131
接收采购订单	132
第 12 章: 发票	133
关键概念	133
过程	133
先决条件	133
根据接收单创建发票	133
直接创建新发票	134
维护与接收单的联系的同时向发票添加行	134
第 13 章: 成本	135
关键概念	135
实例 15 - 成本	139
介绍	139
先决条件	139
情景	139
操作步骤	140
创建申请	140
根据申请创建采购订单	142

发出采购订单	144
接收采购订单	144
创建内部工作单	148
第 14 章： 申请自助服务	151
关键概念	151
HP Service Manager 目录的组成	153
哪些 Asset Manager 项目将作为货品传送到 HP Service Manager?	153
管理在 HP Service Manager 中作为类别发布的模型	154
管理补充目录产品	154
安装和配置	155
安装和配置组件	155
HP Service Manager 和 HP Service Manager Web	155
Asset Manager 和 Asset Manager Web	158
HP Connect-It	158
计划情景的执行	160
Asset Manager Web Service	160
Web 服务代理	160
初始化	162
配置用户配置文件	162
在 Asset Manager 中创建参考记录	163
初始化 HP Connect-It 情景	163
激活链接器计划程序	163
使用申请自助服务	164
第 II 部分： 特例	165
第 15 章： 组合产品	167
关键概念	167
组合产品的定义	167
组合产品的类型	167
实例 8a - 组合产品	167
介绍	167
先决条件	167

情景	168
操作步骤	168
创建产品	168
创建目录参考	169
创建申请	170
以估价单的形式评估申请	171
以采购订单的形式发出估价单	172
接收采购订单	174
实例 8b - 组合产品	174
介绍	175
先决条件	175
情景	175
操作步骤	175
创建产品	175
创建目录参考	176
创建申请	178
以估价单的形式评估申请	179
以采购订单的形式发出估价单	180
接收采购订单	181
第 16 章: 申请选项	183
关键概念	183
过程	183
创建包含可选产品的标准申请	183
通过标准申请创建包含可选产品的申请	183
实例 - 申请选项	184
第 17 章: 计量单位	185
关键概念	185
实例 9 - 计量单位	185
介绍	185
先决条件	185
情景	186

操作步骤	186
创建单位	186
创建性质	187
创建模型	187
创建产品	188
创建目录参考	188
创建申请	189
以估价单的形式评估申请	190
根据估价单发出采购订单	192
接收采购订单	192
第 18 章： 打包	195
关键概念	195
过程	196
实例 10a - 打包	196
介绍	196
先决条件	196
情景	196
操作步骤	197
创建性质	197
创建模型	197
创建产品	197
创建目录参考	198
创建申请	198
以估价单的形式评估申请	200
根据估价单发出采购订单	201
接收采购订单	202
实例 10b - 打包	202
介绍	202
先决条件	202
情景	203
操作步骤	203

创建产品	203
创建目录参考	203
创建申请	204
以估价单的形式评估申请	205
根据估价单发出采购订单	207
接收采购订单	208
第 19 章： 预留要购置的项目	209
关键概念	209
过程	209
实例 11 - 预留	210
介绍	210
先决条件	211
情景	211
操作步骤	212
创建库存资产组合项	212
创建申请	212
以估价单的形式评估申请	216
以采购订单的形式发出估价单	218
接收采购订单	219
发出库存项	221
第 20 章： 替换	225
关键概念	225
过程	225
实例 12 - 替换	225
介绍	225
先决条件	225
情景	226
操作步骤	226
创建旧计算机	226
创建申请	226
以估价单的形式评估申请	228

以采购订单的形式发出估价单	229
接收采购订单	229
报废 Pc1 - Riddick 的旧计算机	230
第 21 章： 工作单	231
关键概念	231
过程	231
获取内部维护类型工作单	231
获取合同内维护或合同外维护类型工作单	232
使内部维护类型工作单的创建实现自动化	232
使内部维护类型工作单的更新实现自动化	233
实例 13 - 工作单	234
介绍	234
先决条件	234
情景	235
操作步骤	235
创建申请	235
创建内部工作单	237
根据申请创建采购订单	238
发出采购订单	240
接收采购订单	240
第 22 章： 自动库存再订购	243
第 23 章： 租赁	245
关键概念	245
租赁的定义	245
如何使用 Asset Manager 管理租赁资产的购置	245
先决条件	245
过程	245
创建用于为购置资产提供资金的租赁合同	246
为由租赁合同提供资产的资产创建申请	246
为由租赁合同提供资金的资产创建估价单、采购订单和接收单	247
为由租赁合同提供资金的资产定义租金	247

第 24 章： 合同	249
关键概念	249
过程	249
将现有合同与现有资产相关联	249
将现有合同与新资产相关联	250
将新合同与现有资产相关联	250
将新合同与新资产相关联	251
实例 14 - 合同	251
介绍	252
先决条件	252
情景	252
操作步骤	252
创建现有资产	252
创建现有合同	253
创建申请	253
根据申请为新项创建采购订单	256
发出采购订单	257
接收采购订单	257
创建与现有合同的联系	258
查看结果	258
第 III 部分： 附录	259
附录 A： 术语表	261
资产	261
目录	261
分类标准	261
分类代码	262
采购订单	262
标准订单	262
创建订购项，然后再接收这些订购项	262
采购周期	262
申请	263

标准申请	263
估价单	263
资产组合项	264
执行	264
发票	264
选件组	265
申请行	265
订单行	265
估价单行	265
发票行	265
接收行	266
模型	266
性质	267
产品选件	267
产品	267
退回	268
接收	268
目录参考	268
预留	268
多变量规格	268
计量单位	268
我们感谢您提出宝贵的意见!	271

第 I 部分： 概述

第 1 章：简介

采购模块的目标用户

采购模块面向希望使用 Asset Manager 管理货品和服务采购的公司。

采购模块由以下人员使用：

采购模块 - 相关员工

任务	员工
管理目录	<ul style="list-style-type: none">• 采购经理• 采购员
管理申请	<ul style="list-style-type: none">• 自行提出申请的员工• 记录其他员工申请的员工• 批准申请的员工
管理估价单和采购订单	<ul style="list-style-type: none">• 发出采购订单的员工• 批准采购订单的员工
管理接收和退回	<ul style="list-style-type: none">• 接收和退回所订购产品或服务的员工
管理发票	<ul style="list-style-type: none">• 记录发票的员工

采购模块的功能

使用采购模块可以管理以下产品和服务的购置：

- 资产组合项
- 工作单
- 合同
- 合同使用
- 培训课程
- 电缆

使用采购模块可以在接收这些项时在其相应表中创建这些项。

实例的一般信息

为使实例正常运行，必须以指定顺序完整地每个步骤。

提示： 创建实例中指定的记录时，您会希望从电子格式(PDF 或 CHM)的本指南复制字段值并将这些值直接粘贴到 Asset Manager 中的必填字段中。

实例中仅论及关键的字段和链接。其他字段和链接您可以自行研究。

必须先执行以下实例，然后才能执行其他实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

如果正在使用 Windows 客户端

要执行实例，必须首先：

1. 连接到 Asset Manager 演示数据库。
2. 至少启用**资产组合、采购、财务和合同**模块(**文件/管理模块** 菜单)。

提示： 字段的上下文帮助 (**Shift + F1**) 包括有用信息。

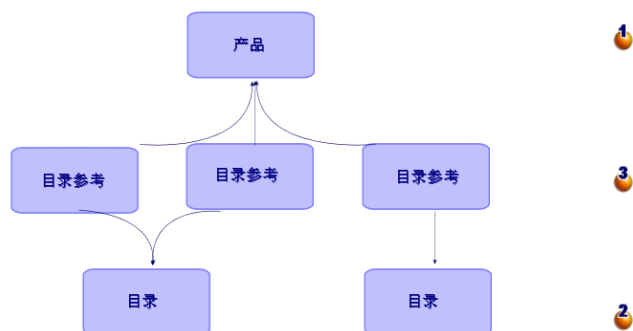
第 2 章： 一般概念

目录

目录用于描述可以从供应商订购的产品或服务。

创建目录要经过多个步骤，在下面的关系图中对其进行简要描述，并在下面的表中对其进行详细说明：

目录 - 构建



目录 - 构建

步骤	备注
产品	以创建 产品 开始。 产品可以从供应商那里购买的一项硬件或服务。 示例：HP Compaq dc7600 计算机、Microsoft Word 2003 培训。 产品只给出定价，而并不给出供应商的条款或条件。 构造目录有多种标准化方式。 示例：UN/SPSC 标准。 创建产品时可以遵守这些标准。
目录	然后创建 目录 。 目录 是从给定供应商获取 产品 时指定条款和条件的一组参考。 示例：可以从 Computer Company 获取 HP Compaq 产品的目录。
目录参考	最后，将 目录参考 添加到目录中。 目录参考 是适用于在给定供应商处获取给定 产品 的条款和条件的描述。 示例：针对供应商 Computer Company 的 HP Compaq dc7600 计算机的条款和条件。 如果多个供应商都有某 产品 ，则该产品可以由多个 目录参考 引用。

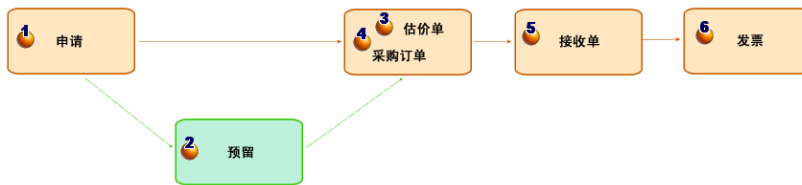
采购周期

采购周期还使用 Asset Manager 数据库的核心区域(性质、模型、员工、位置等等)。

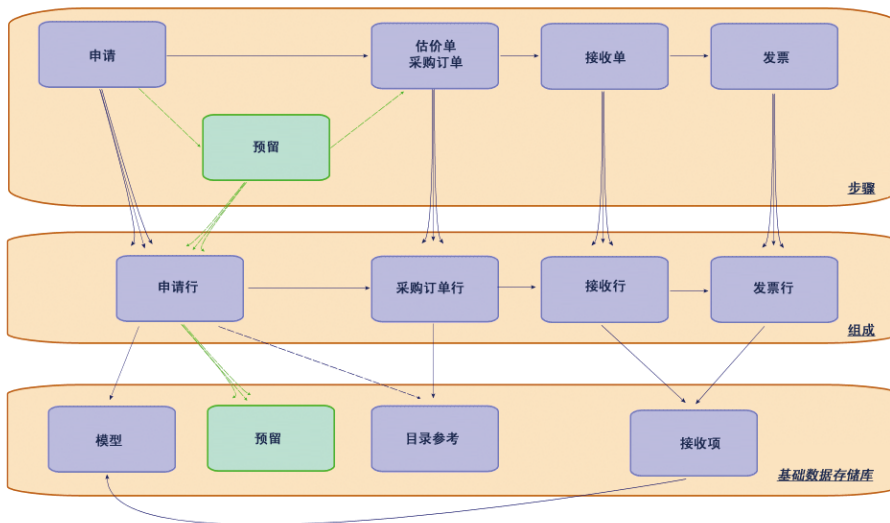
性质和模型。

采购周期包括以下步骤，下面的第一个关系图中对其进行简要表示，第二个关系图对其进行详细说明：



采购周期 - 简要步骤



采购周期 - 详细步骤



采购周期 - 步骤

步骤	备注
 1 申请	<p>申请是需求的描述。</p> <p>申请由申请行组成。</p> <p>每个申请行指定一个模型。当需要更加具体的信息时，还可以指定可选的目录参考。</p> <p>申请用作创建估价单和采购订单的基础。</p> <p>在申请行级别选择的模型用于在接收某项或服务时创建它。</p> <p>申请行的层次结构延续到接收的项或服务的级别。示例：为计算机创建申请行，然后为与计算机申请行相关的显示器创建申请行。接收根据申请行创建的采购订单时，显示器将与计算机相联系。</p>
 2 预留	<p>预留用于说明一个或多个要保留的资产组合项。</p> <p>预留具有一个开始日期和一个结束日期(这些字段仅供参考)。</p> <p>每个预留都具有一个关联的申请行和一个库存资产组合项。</p> <p>每个预留会在预留表中创建一条或多条记录。</p> <p>仅当申请获得批准后才能进行预留。</p> <p>此外，预留也可以在估价单后创建，但必须在订单之前创建。</p> <p>根据申请创建采购订单时，预留在库存中的资产组合项将从要订购的资产组合项数量中扣除。</p> <p>预留可通过在库存向导中的预留资产创建，或者也可以直接通过申请行详细信息创建。</p>

采购周期 - 步骤, 续

步骤	备注
3 估价单	<p>估价单描述从给定供应商采购的可能性。</p> <p>估价单由估价单行组成。</p> <p>每个估价单行都引用目录参考。</p> <p>估价单通常根据申请创建而来, 这种情况下为每个供应商创建单独的估价单。同一申请可以导致创建不定数量的估价单。</p> <p>可以不通过申请就直接创建估价单。但是这样并不适于模块的正常运行。</p> <p>如果估价单获得批准, 则转换为采购订单。</p> <p>备注: 估价单和采购订单存储在表中。它们的区别在于订单状态(状态) 字段。对应于估价单的状态值为以下各项:</p> <ul style="list-style-type: none">• 准备中• 已申请报价• 已报价• 等待批准• 已批准• 被拒绝

采购周期 - 步骤, 续

步骤	备注
<p>4 采购订单</p>	<p>采购订单描述要从给定供应商购置的产品或服务。</p> <p>采购订单由采购订单行组成。</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>提示: Asset Manager 确保每个采购订单行都与某个申请行关联。如果添加采购订单行或增加申请的数量, Asset Manager 会在您发出 (发出按钮) 采购订单时提示创建缺少的申请行。</p> </div> <p>每个订单行引用一个目录参考。</p> <p>采购订单通常根据估价单创建而来, 有时也根据申请创建。</p> <p>少数情况下还可以直接创建采购订单。</p> <p>采购订单用作创建接收单的基础。</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>备注: 估价单和采购订单存储在表中。它们的区别在于状态 (Status) 字段。对应于采购订单的字段值为以下各项:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已发出 • 供应商已接受 • 已满足 </div>
<p>5 接收和退回</p>	<p>接收单描述在处理给定供应商执行的交付时接收的产品或服务。</p> <p>接收单由接收行和退回行组成。</p> <p>每个接收行或退回行都引用采购订单行。</p> <p>接收单通常根据采购申请创建而来。</p> <p>执行接收采购订单可以通过单个操作或多个操作。</p> <p>少数情况下还可以直接创建接收单。</p> <p>采购订单用作创建接收单的基础。</p>
<p>6 发票</p>	<p>发票是已从供应商接收的发票的记录。</p> <p>发票由发票行组成。</p> <p>每个发票行都引用目录参考。</p> <p>发票通常根据采购申请创建而来。</p> <p>少数情况下还可以直接创建发票。</p> <p>我们并不尝试在采购订单行或接收单与发票行之间创建直接联系。</p>

层级性质对某些表的影响

在直接与采购相关的表中，以下表是分层级(记录在同一表中可以有父记录)的，且值得密切关注：

层级表 - 影响

表	Asset Manager 对记录之间层级关系的处理
模型 (amModel)	<p>模型的层级结构有以下用途：</p> <ul style="list-style-type: none"> 对记录进行组织以方便使用 示例：模型结构硬件/计算机/膝上型电脑。 根据申请创建采购订单时，Asset Manager 确认与每个申请行关联的模型，并提供与该模型及其子模型关联的目录参考。 <p>模型之间的层级链接对接收时所创建的记录之间的层级链接没有任何影响。</p> <p>如果创建申请行，该申请行引用某模型，而该模型又与子模型相关，则根据申请创建采购订单时，Asset Manager 并不为子模型创建采购订单行。</p>
产品 (amCatProduct)	<p>使用生成估价单向导将申请转换为估价单或使用生成采购订单向导将申请转换为采购订单时，Asset Manager 使用产品的层级结构。</p> <p>由于向导的原因，每个申请行都与目录参考相关联。该目录参考与产品相关。Asset Manager 为该产品及其每个子产品生成采购订单行。</p> <p>将子产品的采购订单行与主产品的采购订单行相联系。</p>
申请行 (amReqLine)	<p>Asset Manager 将申请行之间的层级链接传播到接收时所创建的记录的级别。</p> <p>示例：创建 2 个申请行，其中一行是另一行的父级。然后根据这些申请行创建采购订单，Asset Manager 就会为每个申请行创建 1 个采购订单行，但它们之间没有层级关系。接收采购订单时，Asset Manager 将根据采购订单行创建 2 条记录，并使用来自申请行的层级信息创建已接收项之间的层级链接。</p>
订单行 (amPOrdLine)	<p>采购订单行的层级结构仅供参考。默认情况下，它反映产品之间的层级关系。</p>
资产组合项 (amPortfolio)	<p>接收采购订单时，Asset Manager 使用申请行之间的层级链接创建资产组合项之间的层级链接。Asset Manager 不引用模型、产品或采购订单行的层级链接。</p>
合同 (amContract)	<p>接收采购订单时，Asset Manager 使用申请行之间的层级链接创建合同之间的层级链接。Asset Manager 不引用模型、产品或采购订单行的层级链接。</p>
工作单 (amWorkOrder)	<p>接收采购订单时，Asset Manager 使用申请行之间的层级链接创建工作单之间的层级链接。Asset Manager 不引用模型、产品或采购订单行的层级链接。</p>

第 3 章： 预备步骤

采购模块的先决条件

要使用采购模块，您的 Asset Manager 用户许可证必须允许您访问以下模块：

采购模块 - 必需的用户许可证

所需功能	许可证范围内要购买的模块
一般采购	采购
申请自助服务	资产组合
创建内部申请。 这相当于使用导航栏上的 资产生命周期/基础设施管理/内部申请 链接而不使用 资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请 链接创建采购申请。	资产组合
购置资产组合项	资产组合
获取工作单	资产组合
获取合同使用	合同
管理购置费用	财务
管理一揽子采购订单	合同

使用采购模块在产品数据库中工作

要使用自己的数据库，必须：

1. 安装 Asset Manager。
2. 执行 Asset Manager Application Designer。
3. 安装包含**采购模块 - 必需的用户许可证**表中给定模块的授权的 HP AutoPass 许可证密钥。
Asset Manager 《**管理**》指南，**安装许可证密钥**一章。
4. 创建数据库并导入特定于采购模块的**业务范围数据**(具体过程如下所述)。
5. 执行 Asset Manager。
6. 连接到数据库。
7. 如果正在使用 Windows 客户端：使用**文件/管理模块...**菜单激活**采购模块 - 必需的用户许可证**表中的模块。

创建数据库时导入业务范围数据

按照《**管理**》指南，**创建、修改和删除 Asset Manager 数据库/使用 Asset Manager Application Designer 创建数据库结构**一章的说明操作。

在**要导入的数据**页面中，选择**采购 - 业务范围数据**。

将业务范围数据导入到现有数据库

按照以下方式进行：

1. 执行 Asset Manager Application Designer
2. 选择文件/打开菜单。
3. 选择打开数据库描述文件 - 创建新数据库选项。
4. 选择 **gbbase.xml** 文件，其位于 Asset Manager 安装文件夹的 **config** 子文件夹中。
5. 启动数据库创建向导(操作/创建数据库菜单)。
6. 按如下所示填充向导的页面(使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航)：

生成 SQL 脚本/创建数据库页面：

字段	值
数据库	选择希望将报告导入到其中的数据库的连接。
创建	导入业务范围数据。
使用高级创建选项	不要选择此选项。

创建参数页面：

字段	值
密码	输入管理员的密码。 备注： Asset Manager 数据库管理员是名称 (Name) 字段设置为 Admin 的员工和部门 (amEmplDept) 表中的记录。 数据库连接登录名存储在用户名 (UserLogin) 字段中。管理员对应的登录名是 Admin 。 密码存储在 密码 字段 (LoginPassword)。

要导入的数据页面：

字段	值
可用数据	选择 采购 - 业务范围数据 选项。
出错时停止导入	选择此选项可以在遇到问题时停止导入。
日志文件	记录所有导入操作(包括错误和警告)的文件的完整名称。

7. 执行使用向导定义的选项(完成按钮)。

了解有关安装 Asset Manager 的更多信息
请参考《**安装和升级**》指南。

第 4 章： 合适的参考记录

关键概念	33
实例 1 - 合适的参考记录	33

关键概念

采购模块所需的存储库(即参考记录)实质上由以下记录组成:

- 性质
- 模型
- 品牌
- 员工和部门
- 公司
- 库存
- 成本中心
- 成本类型

模型在其中起重要作用。其用于:

- 创建申请行。这样可以指明所申请的内容。
- 在接收订购项时创建订购项(资产组合项、工作单、合同、培训和电缆)。

要使模型能够为采购模块所使用, 必须选中**可用于采购申请** (bRequestable) 选项(模型的详细信息, **常规**选项卡)。

备注: 所有性质都可用于创建采购模块可以使用的模型。

实例 1 - 合适的参考记录

介绍	34
先决条件	34
情景	34
操作步骤	35

介绍

本简单实例引导您经历为采购管理创建参考记录的整个过程。

此后的实例使用本实例中创建的记录。

先决条件

无。

情景

您的职责是购置以下模型：

性质	品牌	模型
PC1 - 计算机	PC1 - HP Compaq	PC1 - 台式计算机
PC1 - 显示器	PC1 - HP Compaq	PC1 - XGA 显示器
PC1 - 显示器	PC1 - HP Compaq	PC1 - SXGA 显示器
PC1 - 显示器	PC1 - HP Compaq	PC1 - SXGA 15 英寸显示器(PC1 - SXGA 显示器的子模型)
PC1 - 显示器	PC1 - HP Compaq	PC1 - SXGA 17 英寸显示器(PC1 - SXGA 显示器的子模型)
PC1 - USB key	PC1 - Freecom	PC1 - USB key 256
PC1 - USB key	PC1 - Freecom	PC1 - USB key 512
PC1 - 外置式 CD 刻录机	PC1 - HP Compaq	PC1 - 外置式 CD 刻录机
PC1 - 计算机配置		PC1 - 销售工程师的配置
PC1 - 工作单		PC1 - 安装计算机
PC1 - 工作单		PC1 - 连接计算机
PC1 - 合同		PC1 - 保修
PC1 - 维护合同		PC1 - 维护合同
PC1 - 合同		PC1 - 合同
PC1 - 培训		PC1 - 计算机基础培训
PC1 - 电缆		PC1 - 同轴电缆

这些模型可以从 **PC1 - MySupplier** 公司获得。

您的公司员工中有位 **Pc1 - Riddick** 先生。

您的公司有库存 **PC1 - 库存**。

您的公司将费用分摊到以下成本类型：

- PC1 - 计算机
- PC1 - 电缆
- PC1 - 工作单
- PC1 - 合同
- PC1 - 培训

您的公司使用 **PC1 - 直线**公式对资产实行分期付款。

您的公司将费用分摊到成本中心 **PC1 - 总部**。

操作步骤

创建性质

1. 显示性质(导航栏上的[资产组合管理/资产配置/性质](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 计算机
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (OverflowTbl)	IT 设备 (amComputer)
管理约束 (seMgtConstraint)	唯一资产标签

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 显示器
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (OverflowTbl)	(无表)
管理约束 (seMgtConstraint)	唯一资产标签

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - USB key
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (OverflowTbl)	(无表)
管理约束 (seMgtConstraint)	资产标签

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 外置式 CD 刻录机
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (OverflowTbl)	(无表)
管理约束 (seMgtConstraint)	唯一资产标签

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 计算机配置
创建 (seBasis)	无

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 工作单
创建 (seBasis)	工作单

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 维护合同
创建 (seBasis)	合同
合同类型 (seCntrType)	维护

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 合同
创建 (seBasis)	合同
合同类型 (seCntrType)	其他

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 培训
创建 (seBasis)	培训

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 电缆
创建 (seBasis)	电缆

3. 关闭所有窗口。

创建品牌

1. 显示品牌(导航栏上的[资产组合管理/目录/品牌](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - Freecom

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - HP Compaq

创建成本类型

1. 显示成本类型(导航栏上的[资产生命周期/IT 财务管理/成本跟踪/成本类型](#)链接)。
2. 单击**新建**。
3. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 计算机

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 电缆

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 工作单

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 合同

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 培训

创建成本中心

1. 显示成本中心(导航栏上的[资产生命周期/IT 财务管理/成本跟踪/成本中心](#)链接)。
2. 单击**新建**。
3. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
标签 (Title)	PC1 - 总部

创建折旧计算公式

1. 显示折旧计算公式(导航栏上的[资产生命周期/IT 财务管理/折旧/折旧计算公式](#)链接)。
2. 单击**新建**。
3. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 直线

创建模型

1. 显示模型(导航栏上的[资产组合管理/资产配置/模型](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 台式计算机
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 计算机
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 计算机
会计代码 (AcctCode)	PC1 - CC001
类型 (DeprScheme)	PC1 - 直线
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - XGA 显示器
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 显示器
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - SXGA 显示器
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 显示器
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - SXGA 15 英寸显示器
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
父模型 (Parent)	PC1 - SXGA 显示器
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 显示器
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
税率 (pTaxRate)	19.6%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - SXGA 17 英寸显示器
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
父模型 (Parent)	PC1 - SXGA 显示器
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 显示器
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
税率 (pTaxRate)	19.6%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - USB key 256
品牌 (Brand)	PC1 - Freecom
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - USB key
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - USB key 512
品牌 (Brand)	PC1 - Freecom
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - USB key
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 外置式 CD 刻录机
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 外置式 CD 刻录机
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 销售工程师的配置
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 计算机配置
可用于采购申请 (bRequestable)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 连接计算机
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 工作单
可用于采购申请 (bRequestable)	是

字段或链接	值
工作单 选项卡	
类型 (seWOType)	内部维护
会计 选项卡	
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 工作单
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 安装计算机
常规 选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 工作单
可用于采购申请 (bRequestable)	是
工作单 选项卡	
类型 (seWOType)	合同外维护
会计 选项卡	
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 工作单
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 维护合同
常规 选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 维护合同
可用于采购申请 (bRequestable)	是
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 保修
常规 选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 合同

字段或链接	值
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 合同
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 计算机基础培训
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 培训
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 培训
税率 (pTaxRate)	7.75%

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 同轴电缆
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 电缆
可用于采购申请 (bRequestable)	是
会计选项卡	
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 电缆
类型 (DeprScheme)	PC1 - 直线
税率 (pTaxRate)	7.75%

创建员工

1. 显示部门和员工(导航栏上的**组织管理/组织/员工和部门**链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
名称 (Name)	Pc1 - Riddick

创建供应商

1. 显示公司(导航栏上的**组织管理/组织/公司**链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - MySupplier

3. 关闭所有窗口。

创建库存

1. 显示库存(导航栏上的**组织管理/运营/库存**链接)。
2. 单击**新建**。
3. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 库存

第 5 章： 目录

关键概念	45
过程	47
实例 2 - 简单目录	49
实例 3 - 产品选件	55

关键概念

目录	45
供应商参考和模型之间的联系	45
导入外部目录	46
产品选件	46

目录

使用目录可以描述以相同条件提供产品的一个或多个供应商的供货。

提示： 一般而言，单个供应商应该与某给定目录相关联(分销商选项卡)。

但是，如果供应商属于相同网络，且以相同条款和条件提供相同产品，则可以将多个供应商与目录相关联。

您将注意到，目录参考并非与其供应商直接相关。目录参考的供应商就是目录的供应商。

正因为如此，对于**分销商**选项卡中给出的所有供应商，目录参考的条款和条件都必须相同。

供应商参考和模型之间的联系

您的供应商描述其产品的方式和与资产组合中记录相关的模型之间不存在直接联系。

但是，接收所订购的目录参考时，确实需要使其中两个关联起来。

这种联系通过产品形成：

- 在供应商方面，订购与产品关联的目录参考。
- 在资产组合方面，创建与模型关联的记录。

通过使用产品和模型之间的联系，Asset Manager 可以在您接收采购订单时在资产组合中自动创建记录。

为此，Asset Manager 遵循**采购订单行 -> 目录参考 -> 产品 -> 模型**链接。

导入外部目录

如果供应商提供的目录数据为可导入的格式，则可以使导入和更新过程实现自动化。

要执行此任务，可以使用 HP 软件开发的 HP Connect-It。HP Connect-It 可以处理多种文件格式。

还可以使用 Asset Manager 中的**调整**模块(《**调整**》指南)。

如果供应商提供的目录参考与产品关联，则需要将这些产品的每一件与 Asset Manager 参考记录中的模型相关联。

产品选件

使用 Asset Manager 可以描述可以使用选件的产品。

不存在在采购订单中处理产品选件的默认机制。

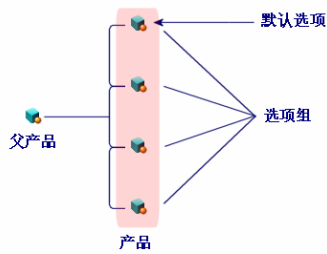
如果要在采购订单中管理产品选件，则可以创建向导或修改现有向导以满足需要。

以下概述了可以应用的选件：

产品选件 - 原则

工作方式	采购周期级别的结果	示例
产品可以由(任意给定数量的)可选子产品组成	选择目录参考以创建采购订单时，Asset Manager 确认与该目录参考关联的产品，并自动检查是否应该为主产品的子产品添加采购订单行	汽车可以使用的选件有：CD 播放器、门数
可选子产品可以与选件组相关联	下采购订单时，必须从每个选件组中都选择可选产品	选件组 门数 有两个选项： <ul style="list-style-type: none">• 3 门• 5 门
选件组可以是可选的或强制的	如果选件组是强制的，则必须从选件组中选择选件。 否则，选择与否由您自行决定。	<ul style="list-style-type: none">• 选件组门数是强制的。• 选件组 CD 播放器是可选的
强制的选件组可以和默认选件关联	创建采购订单时会自动建议使用默认值	选件组 门数 默认情况下与选项 5 门 关联

产品选件 - 原则



过程

要遵守的顺序	47
创建目录	47
创建产品	47
创建目录参考	48
产品选件	48

要遵守的顺序

要创建目录，最简单的方法就是按以下顺序操作：

1. 创建目录。
2. 创建产品。
3. 创建目录参考。

创建目录

1. 显示目录(导航栏上的[资产组合管理/目录/目录链接](#))。
2. 创建目录。
3. 填充记录的详细信息。

创建产品

1. 显示目录产品(导航栏上的[资产组合管理/目录/产品链接](#))。
2. 创建产品。
3. 填充记录的详细信息。

创建目录参考

- 第一种可能性：
 - a. 显示目录(导航栏上的**资产组合管理/目录/目录**链接)。
 - b. 选择要向其中添加参考的目录。
 - c. 选择**参考**选项卡。
 - d. 添加参考(在 Windows 客户端中单击 + 按钮或在 Web 客户端中单击**添加**按钮)。
 - e. 填充记录的详细信息。
- 第二种可能性：
 - a. 显示目录参考(导航栏上的**资产组合管理/目录/目录参考**链接)。
 - b. 创建新参考(**新建**按钮)。
 - c. 填充记录的详细信息。

产品选件

以下是创建带选件产品的主要步骤：

1. 创建主产品。
2. 创建选件组。
3. 创建可选产品。
4. 创建主产品及其可选子产品的目录参考。

创建选件组：

1. 显示选件组(**管理/屏幕列表, 产品选件表** (amProdOption))。
2. 创建新的选件组。
3. 填充记录的详细信息。

定义可选产品：

1. 创建产品(导航栏上的**资产组合管理/目录/产品**链接)。
2. 创建可选产品。
3. 填充记录的详细信息，尤其是以下字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
组件源 (Parent)	选择可选子产品所属的产品。
是选件 (bOption)	选择此选项。
选件组 (OptionGroup)	如果可选子产品属于某个选件组，则填充此链接。
默认选件 (bDefaultOption)	如果可选子产品属于某个选件组，且默认情况下必须填充该子产品，则填充此链接。

实例 2 - 简单目录

介绍	49
先决条件	49
情景	49
操作步骤	49

介绍

本实例旨在展示如何创建简单目录。

先决条件

必须已经执行了实例实例 1 - 合适的参考记录。

情景

膝上型电脑 PC1 - HP Compaq 台式计算机是可以从 PC1 - MySupplier 公司订购的模型之一。

要在目录中描述此情况。

操作步骤

创建目录

1. 显示目录(导航栏上的[资产组合管理/目录/目录链接](#))。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - MySupplier
货币 (Currency)	USD(美元)
常规选项卡	
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
单击 创建 。	
分销商选项卡	
	向 PC1 - MySupplier 公司添加链接
单击 修改 。	
默认供应商 (DefSuppCat)	PC1 - MySupplier

创建产品

1. 显示目录产品(导航栏上的**资产组合管理/目录/产品**链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
描述 (Description)	PC2 - 台式计算机
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机

字段或链接	值
描述 (Description)	PC2 - 安装计算机
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 安装计算机

字段或链接	值
描述 (Description)	PC2 - 保修

字段或链接	值
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 保修

字段或链接	值
描述 (Description)	PC2 - 外置式 CD 刻录机
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 外置式 CD 刻录机

字段或链接	值
描述 (Description)	PC2 - 计算机基础培训
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 计算机基础培训

字段或链接	值
描述 (Description)	PC2 - 同轴电缆
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 同轴电缆

创建目录参考

1. 显示目录参考(导航栏上的[资产组合管理/目录/目录参考](#)链接)。
2. 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC2 - 台式计算机
描述 (Description)	PC2 - 台式计算机

字段或链接	值
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	1000
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC2 - 安装计算机
描述 (Description)	PC2 - 安装计算机
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	400
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC2 - 安装计算机 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC2 - 外置式 CD 刻录机
描述 (Description)	PC2 - 外置式 CD 刻录机
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	150

字段或链接	值
折扣 (pDiscount)	0%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC1 - 外置式 CD 刻录机 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC2 - 保修
描述 (Description)	PC2 - 保修
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	50
折扣 (pDiscount)	0%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC2 - 保修 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC2 - 计算机基础培训
描述 (Description)	PC2 - 计算机基础培训
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	200
折扣 (pDiscount)	5%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC2 - 计算机基础培训 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC2 - 同轴电缆
描述 (Description)	PC2 - 同轴电缆
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	300
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC2 - 同轴电缆 (PC1 - MySupplier)

为模型定义默认目录参考

1. 显示模型(导航栏上的[资产组合管理/资产配置/模型](#)链接)。
2. 选择以下记录(使用表中第一行就可以确认的)，然后填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 台式计算机
目录信息选项卡	
默认目录参考 (DefCatRef)	PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) - PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 安装计算机
目录信息选项卡	
默认目录参考 (DefCatRef)	PC2 - 安装计算机 (PC1 - MySupplier) - PC2 - 安装计算机 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 保修

字段或链接	值
目录信息选项卡	
默认目录参考 (DefCatRef)	PC2 - 保修 (PC1 - MySupplier) - PC2 - 保修 - (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 计算机基础培训
目录信息选项卡	
默认目录参考 (DefCatRef)	PC2 - 计算机基础培训 - PC2 - 计算机基础培训 - (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 同轴电缆
目录信息选项卡	
默认目录参考 (DefCatRef)	PC2 - 同轴电缆 (PC1 - MySupplier) - PC2 - 同轴电缆 - (PC1 - MySupplier)

实例 3 - 产品选件

介绍	55
先决条件	55
情景	55
操作步骤	56

介绍

本实例旨在展示如何创建带选件产品。

先决条件

必须已经执行了实例 [实例 1 - 合适的参考记录](#)。

情景

供应商 **PC1 - MySupplier** 出售的计算机 **PC1 - 台式计算机** 可以选配两种显示器 (强制选件) 和两种 USB key (可选)。

操作步骤

创建选件组

警告： 本节需要使用 Windows 客户端。

1. 显示选件组(管理/屏幕列表, 产品选件表 (amProdOption))。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
名称 (Name)	PC3 - 显示器
强制选择 (bMandatory)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	PC3 - USB key
强制选择 (bMandatory)	否

创建产品

1. 显示目录产品(导航栏上的资产组合管理/目录/产品链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
描述 (Description)	PC3 - 台式计算机(带选件)
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机

字段或链接	值
描述 (Description)	PC3 - XGA 显示器
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - XGA 显示器
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	PC3 - 台式计算机(带选件)
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
是选件 (bOption)	是
选件组 (OptionGroup)	PC3 - 显示器
默认选件 (bDefaultOption)	是

字段或链接	值
描述 (Description)	PC3 - SXGA 显示器
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - SXGA 显示器
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	PC3 - 台式计算机(带选件)
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
是选件 (bOption)	是
选件组 (OptionGroup)	PC3 - 显示器
默认选件 (bDefaultOption)	否

字段或链接	值
描述 (Description)	PC3 - USB key 256
品牌 (Brand)	PC1 - Freecom
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - USB key 256

字段或链接	值
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	PC3 - 台式计算机(带选件)
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
是选件 (bOption)	是
选件组 (OptionGroup)	PC3 - USB key
默认选件 (bDefaultOption)	否

字段或链接	值
描述 (Description)	PC3 - USB key 512
品牌 (Brand)	PC1 - Freecom
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - USB key 512
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	PC3 - 台式计算机(带选件)
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
是选件 (bOption)	是
选件组 (OptionGroup)	PC3 - USB key
默认选件 (bDefaultOption)	否

创建目录参考

1. 显示目录参考(导航栏上的[资产组合管理/目录/目录参考](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier

字段或链接	值
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC3 - 台式计算机(带选件)
描述 (Description)	PC3 - 台式计算机(带选件)
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	900
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC3 - 台式计算机(带选件) (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC3 - XGA 显示器
描述 (Description)	PC3 - XGA 显示器
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	100
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC3 - XGA 显示器 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC3 - SXGA 显示器
描述 (Description)	PC3 - SXGA 显示器

字段或链接	值
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	100
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC3 - SXGA 显示器 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC3 - USB key 256
描述 (Description)	PC3 - USB key 256
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	150
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC3 - USB key 256 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC3 - USB key 512
描述 (Description)	PC3 - USB key 512
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	300

字段或链接	值
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC3 - USB key 512 (PC1 - MySupplier)

第 6 章： 采购周期

关键概念	63
跟踪采购周期	64
跟踪图标	64
实例 4 - 完整采购周期	65
介绍	65
先决条件	65
情景	66
操作步骤	66

关键概念

采购周期由连续的步骤组成。

执行完所有步骤后，周期就得以最佳利用。

在特定情况下，可以跳过某些步骤，但这样做可能丧失某些自动机制的优势。

例如，如果没有先创建申请就直接创建估价单，则 Asset Manager 会在您单击估价单中的**发出**时自动创建申请。这样创建的申请行没有层次结构。如果忘记给予这些申请行以层级结构(会很有用)，则接收采购订单时创建的相应记录将也没有层级结构。

采购周期 - 步骤

步骤	步骤的特征
申请	使用申请可以根据需要参考模型和使用目录参考来描述需求。 接收采购订单时创建的记录之间的层级联系由申请行之间的层级联系进行定义。
预留	预留让您保留库存项以满足申请并减少订购的项数。 预留可使用在库存向导中的预留资产通过申请进行创建，或者也可以通过申请行详细信息手动创建。
估价单	使用估价单可以描述潜在的真实采购订单。 估价单是尚未发出的已报价采购订单。 通常，估价单是根据申请创建的。 此外，也可以在不先创建申请的情况下创建估价单。在这种情况下，单击估价单中的 发出 时会自动创建申请。

采购周期 - 步骤, 续

步骤	步骤的特征
采购订单	使用采购订单可以描述已从供应商订购的目录参考。 采购订单只能根据估价单创建。
接收	使用接收单可以描述采购订单行的接收情况。 接收单的创建会导致必要时在相应的表(例如: 资产组合项表)中创建记录(例如: 将采购订单行与目录参考、产品、模型、指定必须创建记录的性质相联系)。 接收单只能通过参考尚未接收的采购订单行进行创建。
记录发票	使用发票可以记录供应商发送的发票。 创建发票最合理的方式是根据接收单的详细信息进行创建。

跟踪采购周期

警告： 适用于 Windows 客户端，但不适用于 Web 客户端。

通过在以下记录的详细信息中显示**跟踪**，可以查看采购周期的执行情况：

- 申请
- 估价单/采购订单
- 接收单
- 发票

跟踪选项卡中组织信息的方式取决于所显示的表：信息根据所显示记录的观察角度进行组织。

此屏幕显示树视图。

展开分支就可以看到采购周期的各种参数。

例如，在申请的详细信息中，展开**申请的组成**分支就可以查看满足申请所需要购置的项。

类似地，如果展开**关联估价单**分支，则显示根据申请的各个项所创建的估价单。

如果以选择给定估价单开始，则会看到对应于估价单的申请、采购订单和接收单。

双击这些项之一就可以访问有关信息的详情。

跟踪图标

使用这些图标可以看到处理申请、订单、估价单和交付行的当前状态。

采购周期 - “跟踪”选项卡中的图标

图标	含义
	组成行所属的申请获得批准。
	组成行所属的申请正在等待批准或处于批准过程中。
	组成行所属的申请已被拒绝。
	此申请行的订购中的项数。示例中的数量为：3。
	此申请行中已接收项的数量。示例中的数量为：3。
	等待接收项的数量。示例中的数量为：1。
	申请、估价单或订单行已经全部收到(全部已交付)。

实例 4 - 完整采购周期

介绍	65
先决条件	65
情景	66
操作步骤	66
创建申请	66
以估价单的形式评估申请	67
以采购订单的形式发出估价单	68
接收采购订单	69
保存发票	70

介绍

本实例旨在展示完整采购周期中如何从一个步骤转到另一个步骤。

此实例并非为了展示采购周期中每个独立步骤的全部功能；这些功能将在本文档中稍后予以展示。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

情景

- PC1 - Riddick 先生需要一台 PC1 - 台式计算机计算机。
- 以申请的形式保存此需求。
- 以与 PC1 - MySupplier 公司相关的估价单形式为此申请给出报价。
- 批准估价单。
- 以采购订单的形式发出估价单。
- 接收资产。
- 登记该资产的发票。

操作步骤

创建申请

1. 启动**创建新的申请...**向导(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 用下表所示的值填充**创建新申请**向导：

字段或链接	值
创建新的申请 页面	
品牌	PC1 - HP Compaq
单击 应用筛选 按钮。	
模型	PC1 - 台式计算机
添加右侧的字段	1
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC4 - Riddick 先生的计算机
用户	PC1 - Riddick
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

- Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
检查此申请的详细信息。某些字段和链接已填充，尤其是：

字段或链接	值
常规选项卡	
用途	PC4 - Riddick 先生的计算机
申请状态 (seStatus)	准备中
组成选项卡	
	对应于 PC1 - 台式计算机模型的申请行

- 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC4 - REQ001

- 确认修改申请。
- 保持申请的详细信息处于显示状态。

以估价单的形式评估申请

- 确保显示 PC4 - REQ001 申请的详细信息。
- Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改报价或采购订单**。
- 用下表所示的值填充**生成估价单**向导：

字段或链接	值
生成 PC4 - REQ001 估价单页面	
考虑所有行	是
单击下一步	
选择要考虑的行页面	
从目录或供应商选择	否
单击下一步	

字段或链接	值
修改申请所用的参考页面	
应该可以原样接受此页面。	
底部的表显示要创建的采购订单：PC1 - 台式计算机 1 1 PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10%。	
确认执行向导(完成按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击确定按钮或在 Web 客户端中单击后退链接)	

4. Asset Manager 显示根据申请生成的估价单的详细信息。
检查此估价单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已申请报价
常规选项卡	
首次申请 (Request)	PC4 - REQ001(PC4 - Riddick 先生的计算机)
组成选项卡	
	对应于使用生成估价单向导所选择的目录参考 PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) 的采购订单行

5. 填充下表所示的字段和链接，从而向估价单分配编号并确认其已报价状态：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC4 - EST001

6. 确认更改(在 Windows 客户端中单击修改按钮或在 Web 客户端中单击保存按钮)。
7. 保持估价单的详细信息处于显示状态。

以采购订单的形式发出估价单

1. 确保显示 PC4 - EST001 估价单的详细信息。
2. Windows 客户端：单击发出按钮。
Web 客户端：从操作下拉列表中选择将采购订单的状态更改为 '已发出'。

3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. 检查此订单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已发出
常规选项卡	
发送时间 (dtSent)	当前日期

6. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示 PC4 - EST001 采购订单的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改接收单**。
3. 用下表所示的值填充**接收**向导：

字段或链接	值
接收页面	
	选择 PC2 - 台式计算机 1 0 1 行，并将 要接收数量 列设置为 1
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

4. Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的详细信息。
检查此资产组合项的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
模型 (Model)	显示首次申请中选择的模型(PC1 - 台式计算机)
常规选项卡	
用户 (User)	显示首次申请中选择的用户 (PC1 - Riddick)
单价 (mAvgPrice)	显示计算的采购订单行中不含税的价格 (900)

保存发票

警告： 本节需要使用 Windows 客户端。

1. 显示采购订单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接**)。
2. 选择采购订单 **PC4 - EST001**。
3. 选择**跟踪**选项卡。
4. 展开**交付**分支。
5. 显示 **XXX PC1 - MySupplier** 行的详细信息(双击该行)。
6. Asset Manager 显示根据采购订单生成的接收单的详细信息。
7. 单击**发票**。
8. 浏览向导所显示的页面，然后接受默认值。
9. 确认执行向导(**完成**按钮)。
10. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
11. Asset Manager 显示根据接收单生成的供应商发票的详细信息。
检查此发票的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
供应商 (Supplier)	PC1 - MySupplier
组成 选项卡	
	1 PC2 - 台式计算机 1 1,000.00 10% 7.75% 969.75

其他字段将使用供应商发送的发票上所显示的信息进行填充。

第 7 章： 申请

关键概念	71
过程	72
根据标准申请创建新申请	73
使用向导通过选择模型来创建新申请	74
不使用向导创建新申请	75
创建不需要任何验证的新申请	75
在 Windows 客户端中使用添加按钮或在 Web 客户端中使用上下文操作添加申请行	77
添加源于标准申请的申请行	78
在 Windows 客户端中使用 + 按钮或在 Web 客户端中使用添加按钮添加申请行	78
重新分配申请行的成本中心和/或最终用户	79
采购申请批准 workflow	80
使对申请状态的更新实现自动化	86
实例 5 - 标准申请	86
介绍	87
先决条件	87
情景	87
操作步骤	87

关键概念

有多种方法可以用于创建申请。其中一种仅可通过 Web 平台使用的方法将在本指南的[申请自助服务](#)一章中介绍。

创建申请后，就有多种方法可以用于修改申请的组成 ([组成](#)选项卡中行的列表)。

备注： 只有 **申请状态** (seStatus) 字段设置为以下值之一时，才能向申请添加新行：

- 准备中
- 标准申请

本章将详细介绍其中的每一种方法。

与[采购](#)模块相关的系统数据包括[采购申请批准](#) (REQAPPR) workflow 方案，该 workflow 方案触发采购订单的批准过程。

与**采购**相关的业务范围数据包括**满足采购申请**（REQSATIS） workflow 方案，该 workflow 方案在所有申请行得到满足时将申请的**申请状态**（seStatus） 字段设置为**已满足**。

本章详细介绍这些 workflow。

采购周期 - 申请



过程

根据标准申请创建新申请	73
原则	73
创建标准申请	73
将申请转换为标准申请	73
根据标准申请创建新申请	74
使用向导通过选择模型来创建新申请	74
不使用向导创建新申请	75
创建不需要任何验证的新申请	75
先决条件	76
从申请的详细信息中选择绕过批准流程选项	76
使用申请创建向导选择绕过批准流程选项	77
自动预留库存中的项目并创建采购订单	77
在 Windows 客户端中使用添加按钮或在 Web 客户端中使用上下文操作添加申请行	77
添加源于标准申请的申请行	78
在 Windows 客户端中使用 + 按钮或在 Web 客户端中使用添加按钮添加申请行	78
重新分配申请行的成本中心和/或最终用户	79
采购申请批准 workflow	80
概述	80
workflow 活动	82
使对申请状态的更新实现自动化	86

根据标准申请创建新申请

原则

使用 Asset Manager 可以创建名为**标准申请**的申请模板。

标准申请可以用于：

- 经常创建完全相同的申请
- 使采购标准化

备注： 仅申请行和相关选项 (**组成选项卡**) 从标准申请传播到申请。

创建标准申请

1. 显示标准申请(导航栏上的**组织管理/运营/标准申请**链接)。
2. 创建新记录(**新建**按钮)。
3. 填充记录的详细信息。

将申请转换为标准申请

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。

提示： 无法访问**采购**模块但可以访问**资产组合**模块的用户可以使用导航栏上的**资产生命周期/基础设施管理/内部申请**链接。

使用此链接可以访问采购申请的列表和详细信息。使用**资产生命周期/基础设施管理/内部申请**链接时，唯一的限制是缺少**报价/采购订单**和**订单**按钮(Windows 客户端)和相等的上下文操作(Web 客户端)。

2. . 显示要转换为标准申请的申请详细信息。
3. 创建申请的副本(**创建副本**按钮)。
4. 尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
用途 (ReqPurpose)	使用可以轻松标识标准申请的值

字段或链接	值
申请状态 (seStatus)	标准申请
组成选项卡	
	确保标准申请的组成是正确的

根据标准申请创建新申请

1. 启动**使用标准申请创建新申请... 向导**(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/使用标准申请创建新申请... 链接**)。
2. 在**使用标准申请创建新申请... 向导**中输入必要的信息。
3. 确认执行向导(**完成按钮**)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定按钮**或在 Web 客户端中单击**后退链接**)。
5. Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
此申请使用以下信息进行填充：

源	所使用的字段和链接
标准申请	仅申请行和相关选项(组成选项卡)
使用标准申请创建新申请... 向导	仅在 新建申请 页面中填充的字段和链接

6. 通过手动填充申请和申请行中的其他字段和链接完成申请。
如果选项已与申请行关联(**组成选项卡**)，则通过**选择申请选项... (sysProcSolveOptions)**向导选择所需的选项：
 - Windows 客户端：单击**选项按钮**。
 - Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**选择选项**。

备注： 如果您在创建估价单或采购订单时不以此方式选择选项，将会显示一条错误消息。

使用向导通过选择模型来创建新申请

1. 启动**创建新的申请... 向导**(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请... 链接**)。
2. 在**创建新的申请... 向导**中输入必要的信息。
3. 确认执行向导(**完成按钮**)。

4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
此申请使用在向导中输入的信息进行填充。
6. 通过手动填充申请和申请行中的其他字段和链接完成申请。

不使用向导创建新申请

如果用户可以访问采购模块

1. 显示申请(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请](#)链接)。
2. 单击**新建**。
3. Asset Manager 显示新申请的详细信息。
4. 通过手动填充申请的字段和链接来完成申请。
5. 创建申请行。

如果用户无法访问采购模块但可以访问资产组合模块

1. 显示申请(导航栏上的[资产生命周期/基础设施管理/内部申请](#)链接)。

提示： 使用此链接可以访问采购申请的列表和详细信息。使用[资产生命周期/基础设施管理/内部申请](#)链接时，唯一的限制是缺少[报价/采购订单](#)和[订单](#)按钮(Windows 客户端)和相等的上下文操作(Web 客户端)。

2. 单击**新建**。
3. Asset Manager 显示新申请的详细信息。
4. 通过手动填充申请的字段和链接来完成申请。
5. 创建申请行。

创建不需要任何验证的新申请

您还可以创建绕过任何批准流程的采购申请。以这种方法创建的申请会直接从**等待批准**状态转为**已验证**状态，而不需要任何批准人的验证和批准。

举例来说，您可以选择使用这种方法来简化和加快以较少费用购置资产的采购流程。

在激活[绕过批准 workflow](#)后即会创建这种类型的申请，选择[绕过批准流程](#)选项时将相应地触发此 workflow。

有关如何选择此选项的信息，请参阅[选择绕过批准流程选项](#)。

备注： 只有具有创建/更新**绕过批准流程**字段权限的员工才可以创建此类申请。通过为分配给用户的用户角色定义用户权限，可以完成特定字段的访问控制。

请参考《管理》指南，**控制对数据库的访问**一章，**定义访问条件/定义用户权限**一节。

先决条件

要成功创建此类申请，需要确保所有组合申请行均与选择了**绕过采购申请批准**选项的模型相关联。此选项位于模型详细信息的**常规**选项卡中。

如果申请中包含的某些申请行链接到未选择**绕过采购申请批准**选项的模型，则创建申请时，系统将提示您先删除这些模型。

从申请的详细信息中选择绕过批准流程选项

备注： 只有当申请的**申请状态** (seStatus) 为以下状态时，才能修改申请的**绕过批准流程** (bAutoRequest) 选项：

- 准备中
- 已报价

1. 显示申请列表(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**)。
2. 显示要修改的申请的详细信息。

备注： 无法在申请详细信息的**常规**选项卡上直接选择/清除**绕过批准流程** (bAutoRequest) 选项。要执行修改，请执行以下步骤。

默认情况下未选择此选项。

3. 按以下步骤选择**绕过批准流程** (bAutoRequest) 选项。

备注： 也可以使用此过程清除该选项。

- Windows 客户端：单击**自动申请**按钮。
- Web 客户端：从上下文**操作...**下拉列表中选择**更新采购申请自动化状态**。

此时将启动**更新采购申请自动化状态** (sysProcRequestUpdateAutoStatus) 向导。如果申请包含某些与未选择**绕过采购申请批准**选项的模型相关联的申请行，则该向导将建议删除这些不合格的模型以成功完成向导。

使用申请创建向导选择绕过批准流程选项

您还可以在各种用于创建采购申请的向导中选择**绕过批准流程**选项。例如，

- 创建新的申请...
- 使用标准申请创建新申请...
- 创建产品申请...

该选项位于页面底部，此处会提示您输入申请相关信息(例如用途、申请人等)。

警告： 如果要创建绕过批准流程的申请，则应确保仅添加**绕过采购申请批准**列的值为**是**的模型。否则，继续执行操作将出现错误。

自动预留库存中的项目并创建采购订单

除了创建跳过所有批准流程的采购申请之外，还可以选择自动预留库存的资产组合项，并为剩余项目创建采购订单。

激活**自动申请**或**绕过批准**后，可以实现上述目的。

通常，为相关申请选择以下选项(均位于申请详细信息的**常规**选项卡中)后，即会激活工作流：

- **绕过批准流程** (bAutoRequest)
选择“**绕过批准流程**”选项
- **自动从库存提取项目满足申请** (bStockFullfill)

备注： 只有在选择了**绕过批准流程** (bAutoRequest) 选项之后，才会显示**自动从库存提取项目满足申请** (bStockFullfill) 选项。

可以直接选择/清除此选项(而不使用向导)。

在各种用于创建采购申请的向导中，此选项不可用。

在 Windows 客户端中使用添加按钮或在 Web 客户端中使用上下文操作添加申请行

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。
2. 显示要完成的申请的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**添加**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**将模型添加到申请中**。

4. 填充**将模型添加到申请**中向导。
5. Asset Manager 向申请添加行。
6. 如果需要，完成由向导创建的申请行的描述：
 - a. 选择**组成**选项卡。
 - b. 显示要修改的申请行的详细信息。

添加源于标准申请的申请行

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。

提示： 无法访问**采购**模块但可以访问**资产组合**模块的用户可以使用导航栏上的**资产生命周期/基础设施管理/内部申请**链接。

使用此链接可以访问采购申请的列表和详细信息。使用**资产生命周期/基础设施管理/内部申请**链接时，唯一的限制是缺少**报价/采购订单**和**订单**按钮(Windows 客户端)和相等的上下文操作(Web 客户端)。

2. 显示要完成的申请的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**标准申请**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**添加标准申请**。
4. 填充**添加申请**向导。
5. Asset Manager 向申请添加行。
6. 如果需要，完成由向导创建的申请行的描述：
 - a. 选择**组成**选项卡。
 - b. 显示要修改的申请行的详细信息。

在 Windows 客户端中使用 + 按钮或在 Web 客户端中使用添加按钮添加申请行

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。

提示： 无法访问**采购**模块但可以访问**资产组合**模块的用户可以使用导航栏上的**资产生命周期/基础设施管理/内部申请**链接。

使用此链接可以访问采购申请的列表和详细信息。使用[资产生命周期/基础设施管理/内部申请](#)链接时，唯一的限制是缺少[报价/采购订单](#)和[订单](#)按钮(Windows 客户端)和相等的上下文操作(Web 客户端)。

2. 显示要完成的申请的详细信息。
3. 选择**组成**选项卡。
4. Windows 客户端：单击 **+** 按钮。
Web 客户端：单击**添加**。
5. 填充申请行的详细信息。

重新分配申请行的成本中心和/或最终用户

可以使用[重新分配申请行的成本中心和/或最终用户](#) (sysProcModifyReqline) 向导重新分配与申请行关联的成本中心和/或用户。

1. 显示申请列表(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请](#))。
2. 选择希望修改的申请。

备注： 只有**申请状态** (seStatus) 为**准备中**或**已报价**的申请才可以修改。

3. 启动向导(导航栏中的[资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/重新分配申请行的成本中心和/或最终用户](#)链接)。
4. 单击**下一步**。
5. 此时将显示所选申请行的详细信息。
 - 分配新的成本中心：
 - i. 选择要更改的申请行。
 - ii. 从按钮旁的列表中选择新成本中心。
 - iii. 单击**更改成本中心**。
 - 分配新用户：
 - i. 选择要更改的申请行。
 - ii. 从按钮旁的列表中选择新用户。
 - iii. 单击**更改用户**。

6. 单击**完成**。
7. 此时，新分配将得到处理，并显示确认消息。单击**确定**关闭向导。

采购申请批准 workflow

概述

采购申请批准 (REQAPPR) workflow 方案可控制采购申请批准流程。

workflow 方案可以划分为以下子 workflow:

- 完整 workflow
- 基本 workflow
- 自动申请 workflow
- 绕过批准 workflow

不同的子 workflow 根据批准流程期间所需的批准进行区分。

下表列出了每个子 workflow 的 workflow 活动流程。

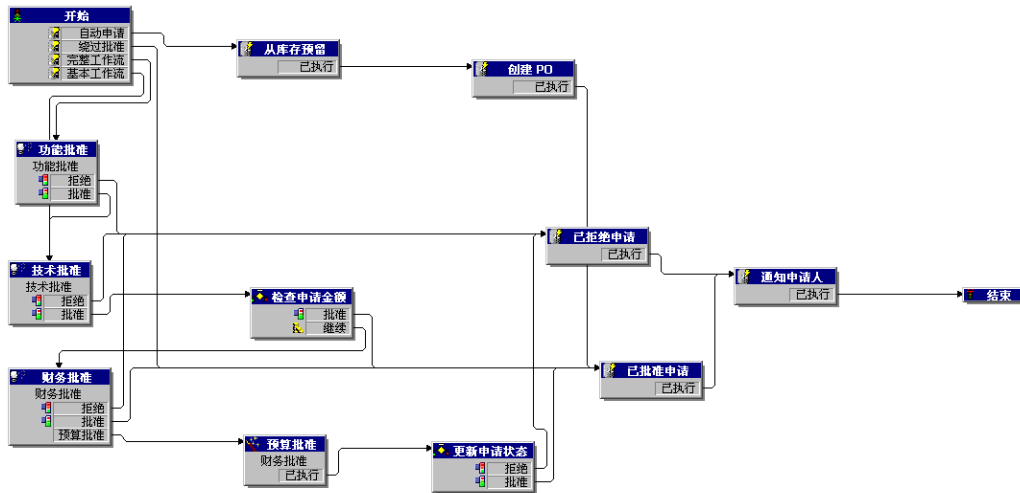
每个子 workflow 执行的活动

活动	子 workflow			
	完整 workflow	基本 workflow	绕过批准 workflow	自动申请 workflow
功能批准	✓	跳过	跳过	跳过
技术批准	✓	✓	跳过	跳过
检查申请金额	✓	✓	跳过	跳过
财务批准	✓	✓	跳过	跳过
预算批准	✓	✓	跳过	跳过
从库存预留	跳过	跳过	跳过	✓
创建 PO	跳过	跳过	跳过	✓

备注:

- **财务批准**和**预算批准** workflow 活动是可选的。
- **完整 workflow**和**基本 workflow**以**已批准申请**或**已拒绝申请**结尾。
- **绕过批准 workflow**和**自动申请 workflow**始终以**已批准申请**结尾。

采购申请批准 workflow 方案



有关针对每个 workflow 活动执行的任务的详细信息，请参阅[workflow 活动](#)。

以下部分描述采购申请批准 (REQAPPR) workflow 方案的子 workflow:

备注： 以下任一事件均可触发所有这些子 workflow:

- 创建申请
- 将申请状态 (seStatus) 字段的值修改为等待批准。

根据待满足的触发条件将激活不同的子 workflow。

完整 workflow

此 workflow 需要在采购申请得到批准之前批准所有批准流程，包括各种功能的功能、技术、财务和预算批准。

触发条件:

- 未选择**绕过批准流程** (bAutoRequest) 选项(**常规**选项卡)。
- 满足以下两个条件之一：
 - 申请具有关联的成本中心，且选择了成本中心(**分配**选项卡，**成本中心** (CostCenter) 字段的**需要功能批准** (bFuncApproval) 选项)。
 - 没有与申请关联的成本中心。
- 如果申请包含关于工作单的申请行，则工作单性质的**工作单类型** (seWorkOrderType) 字段的值应为**其他**。

基本 workflow

除跳过批准过程之外，此 workflow 需要与完整 workflow 相同的批准流程。

触发条件：

- 未选择**绕过批准流程** (bAutoRequest) 选项(**常规选项卡**)。
- 在与申请关联的成本中心(**分配选项卡**, **成本中心** (CostCenter) 字段)的详细信息中, 未选择**需要功能批准** (bFuncApproval) 选项。
- 如果申请包含关于工作单的申请行, 则工作单性质的**工作单类型** (seWorkOrderType) 字段的值应为**其他**。

自动申请 workflow

此 workflow 启用自动批准的采购申请, 而无需执行完整 workflow 和基本 workflow 所需的任何验证。另外, 它将自动预留库存中的资产组合项, 并为剩余项目创建采购订单。请参考:

- [从库存预留](#)
- [创建 P0](#)

触发条件：

- 选择了**绕过批准流程** (bAutoRequest) 选项(**常规选项卡**)。
- 选择了**自动从库存提取项目满足申请** (bStockFullfill) 选项(**常规选项卡**)。
- 如果申请包含关于工作单的申请行, 则工作单性质的**工作单类型** (seWorkOrderType) 字段的值应为**其他**。

绕过批准 workflow

此 workflow 启用自动批准的采购申请, 而无需执行完整 workflow 和基本 workflow 所需的任何验证。

触发条件：

- 选择了**绕过批准流程** (bAutoRequest) 选项(**常规选项卡**)。
- 未选择**自动从库存提取项目满足申请** (bStockFullfill) 选项(**常规选项卡**)。
- 如果申请包含关于工作单的申请行, 则工作单性质的**工作单类型** (seWorkOrderType) 字段的值应为**其他**。

workflow 活动

功能批准

先决条件：

已启动完整 workflow。

workflow 方案将创建以下 workflow 任务：

- 请求功能批准人批准或拒绝申请
- 功能批准人是申请的**用户**（User）的部门主管；如果未指定用户，则 Asset Manager 将使用其替换人。
如果没有主管，也没有替换人，则 Asset Manager 将使用此用户。
- 与申请相联系

技术批准

先决条件：

- 已启动完整工作流，并且申请已得到功能批准人的批准。或，
- 已启动基本工作流。

工作流方案将创建以下工作流任务：

- 请求技术批准人批准或拒绝申请
- 分配给**技术批准组**。
- 与申请相联系

检查申请金额

先决条件：

- 已启动完整工作流或基本工作流。
- 申请已得到技术批准人的批准。

工作流方案将创建以下工作流任务：

- 如果申请的**税前总金额**（mEstimNet）小于在与申请相关的成本中心详细信息中定义的**金额阈值**（mApprAmount），则申请将会获得批准并且会进入工作流的最后一个步骤。
- 否则，将进入工作流的财务批准流程。

财务批准

先决条件：

- 已启动完整工作流或基本工作流。
- 申请的税前总金额超出相关成本中心中定义的金額阈值

工作流方案将创建以下工作流任务：

- 请求财务批准人批准或拒绝申请，或者申请批准申请行的预算。

- 分配给**财务组**。
- 与申请相联系

预算批准

先决条件：

- 已启动完整 workflow 或基本 workflow。
- 财务批准人在财务批准期间申请预算批准。

workflow 方案将创建以下 workflow 任务：

- 请求预算批准人单击**向导**按钮以启动**申请行的预算批准** (sysValidBudgetReqLine) 向导。批准人使用向导批准或拒绝每个申请行。验证每一行前，他们也可以在需要时修改成本类型和/或成本中心，以便修改所使用的预算线。
- 分配给**财务组**
- 与申请相联系

从库存预留

先决条件：

已启动**自动申请** workflow。

对于申请中包含的每个申请行，workflow 方案将创建以下 workflow 任务：

- 检查申请行 (申请行详细信息的**采购**选项卡) 的**交付库存** (lStockId) 中的资产组合项是否满足以下条件：
 - 模型与申请行所关联的模型相同。
 - 尚未预留资产组合项。
- 如果找到相符项，则为申请行预留资产组合项。默认情况下，这些项将预留 90 天 (自当前日期开始)。workflow 将尽可能多预留项目以满足申请行的需要。如果满足条件的项目的数量等于或超过特定申请行的申请数量，则将从库存预留所有申请的项目，并且 workflow 将跳过**创建 PO** workflow 活动。

否则，workflow 将转到剩余项目的**创建 PO**。

创建 PO

先决条件：

- 已启动**自动申请** workflow。
- 并非所有申请的项目都会预留在**从库存预留**中。

workflows方案将创建以下 workflows任务：

- 为与申请中包含的申请行关联的每个供应商创建采购订单。

备注： Asset Manager 可以通过以下链接查找申请行的供应商：**模型** -> DefCatRef -> 目录 -> DefSuppCat 或 **CatalogRef** -> 目录 -> DefSuppCat

- 将采购订单行添加到基于特定标准新建的采购订单。
如果找不到满足预定义标准的采购订单行，则删除在上一步中创建的采购订单。
- 对于每个订单行，要订购的数量等于申请的数量减去从**库存预留**中已预留的数量。

已批准申请

先决条件：

- 申请已获财务批准
- 申请已通过预算批准
- 已启动**自动申请** workflows。
- 已启动**绕过批准 workflows** workflows。

workflows方案将创建以下 workflows任务：

- 通过将**申请状态** (seStatus) 字段设为**已批准**更新该字段。
- 向**申请人** (Requester) 字段所指定的人员发送有关申请状态的邮件。

已拒绝申请

可以在以下每个阶段中拒绝采购申请：

- 功能批准
- 技术批准
- 财务批准
- 预算批准

workflows方案将创建以下 workflows任务：

- 通过将**申请状态** (seStatus) 字段设为**被拒绝**更新该字段。
- 向**申请人** (Requester) 字段所指定的人员发送有关申请状态的邮件。

计划 workflows 的执行

1. 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
2. 通过选择文件/打开菜单并单击**打开现有数据库**，连接到数据库。
3. 配置执行 'STD_PROCUR' 执行组的工作流规则 (WkGroupSTD_PROCUR) 模块(工具/配置模块菜单)。
《管理》指南, Asset Manager Automated Process Manager 一章, 配置由 Asset Manager Automated Process Manager 监视的模块一节。
在这种情况下, Asset Manager Automated Process Manager 将按照计划模式和为执行 'STD_PROCUR' 执行组的工作流规则模块定义的选项, 执行**采购申请批准** (REQAPPR) 工作流方案。

使对申请状态的更新实现自动化

1. 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
2. 配置执行 'BST_PROCUR' 执行组的工作流规则 (WkGroupBST_PROCUR) 模块(工具/配置模块菜单)。
请参阅《管理》指南, Asset Manager Automated Process Manager 一章, 配置由 Asset Manager Automated Process Manager 监视的模块一节。
在这种情况下, Asset Manager Automated Process Manager Server 将按照计划模式和为执行 'BST_PROCUR' 执行组的工作流规则模块定义的选项, 执行**满足采购申请** (REQSATIS) 工作流方案。

以下是**满足采购申请** (REQSATIS) 工作流方案的特征:

工作单 - 满足采购申请工作流方案

特征	描述		
触发工作流方案的事件	添加申请行或更新 申请行 (amReqLine) 表中的 接收数量 (fQtyReceived) 或 数量 (fQty) 字段		
触发工作流方案的条件	表名	字段名称	字段值
	申请 (amRequest)	申请状态 (seStatus)	已批准
在每个申请行级别执行的验证	接收数量 (fQtyReceived) 和 数量 (fQty) 字段的值相同		
验证正确时执行的操作	Asset Manager 将申请的 申请状态 (seStatus) 设置为 已满足		

实例 5 - 标准申请

介绍	87
先决条件	87
情景	87
操作步骤	87

创建标准申请87
创建申请90

介绍

本实例旨在展示如何创建标准申请，以及如何使用其创建申请。

本实例的目的并非经历采购周期的所有步骤。

先决条件

必须已经执行了实例实例 1 - 合适的参考记录。

情景

- 已经对给予销售工程师的配置进行了标准化。
- 定期为新销售工程师订购配置。
- 要将销售工程师的标准配置描述为具有多个不同选项的标准申请。
- PC1 - Riddick 先生是一位新销售工程师，他需要配备一台计算机。
- 将以申请的形式记录此需求。

操作步骤

创建标准申请

1. 显示标准申请(导航栏上的[组织管理/运营/标准申请](#)链接)。
2. 单击**新建**。
3. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
用途 (ReqPurpose)	PC5 - 销售工程师的配置
编号 (ReqNumber)	PC5 - STDREQ001

4. 确认创建申请(在 Windows 客户端中单击**创建**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
5. 选择**组成**选项卡
6. 填充下列各表所示的字段和链接来添加以下申请行(在**组成**选项卡的上部列表中，在 Windows

客户端中单击 + 按钮或在 Web 客户端中单击**添加按钮**）：

字段或链接	值
数量 (fQty)	1
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机

字段或链接	值
数量 (fQty)	1
模型 (Model)	PC1 - 外置式 CD 刻录机
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	1 PC1 - 台式计算机

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	PC5 - 其他显示器
数量 (fQty)	1
模型 (Model)	PC1 - SXGA 显示器
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	1 PC1 - 台式计算机
可选 (bOptional)	否 (不选中此框)

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	PC5 - USB key
数量 (fQty)	1
模型 (Model)	PC1 - USB key 256
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	1 PC1 - 台式计算机
可选 (bOptional)	是 (选中此框)

备注： 创建了两个选项：

- 用户必须接受的另一台显示器。
- 用户可以接受或不接受的 USB key。

7. 保存更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
8. 通过填充下列各表所示的字段和链接(在 Windows 客户端中单击 + 按钮或在 Web 客户端中单击**添加**按钮)来添加以下选项(在申请行下的**选项**框中)：

字段或链接	值
数量 (fQty)	1
模型 (Model)	PC1 - SXGA 15 英寸显示器
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	1 PC1 - 台式计算机
选项源 (ChoiceOf)	1 PC5 - 其他显示器
默认选项 (bDefaultOption)	是(选中此框)

备注： 此显示器是用户通过向导选择其他监视器时的默认选项。

字段或链接	值
数量 (fQty)	1
模型 (Model)	PC1 - SXGA 17 英寸显示器
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	1 PC1 - 台式计算机
选项源 (ChoiceOf)	1 PC5 - 其他显示器
默认选项 (bDefaultOption)	否(不选中此框)

字段或链接	值
数量 (fQty)	1

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - USB key 256
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	1 PC1 - 台式计算机
选项源 (ChoiceOf)	1 PC5 - USB key
默认选项 (bDefaultOption)	否 (不选中此框)

9. 保存更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
10. 关闭所有窗口。

创建申请

1. 启动**使用标准申请创建新申请...**向导(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/使用标准申请创建新申请...**链接)。
2. 用下表所示的值填充**使用标准申请创建新申请...**向导:

选择标准申请 页面	
申请	PC5 - 销售工程师的配置
数量	1
合并涉及相同模板的申请行。	否 (不选中此框)
单击 下一步	
所选标准申请的描述 页面	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC5 - Riddick 先生的配置
用户	PC1 - Riddick
单击 完成	

3. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
4. Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
检查此申请的详细信息。某些字段和链接已填充，尤其是：

字段或链接	值
常规选项卡	
用途	PC5 - Riddick 先生的配置
申请状态 (seStatus)	准备中
用户 (User)	PC1 - Riddick
组成选项卡	
	标准申请 PC5 - 销售工程师的配置 的申请行和选项

5. 填充下表所示的字段和链接:

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC5 - REQ001

6. 确认对申请的修改(**修改按钮**)。
7. 启动**选择申请选项...**向导(Windows 客户端的**选项按钮**或对于 Web 客户端从**操作...**下拉列表中选择**估价单**)以选择与申请行相关的选项。
8. 用下表所示的值填充**选择申请选项...**向导:

字段或链接	值
选择选项页面	
单击下一步	
选择选项页面	
1 PC5 - 其他显示器选项的选择	PC1 - SXGA 15 英寸显示器
单击下一步	
选择选项页面	
PC5 - USB key	是(选中此框)
已选选项摘要页面	
单击完成	

9. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定按钮**或在 Web 客户端中单击**后退链接**)。
10. Asset Manager 显示使用向导生成的包含多个选项的新申请的详细信息。

检查申请的详细信息，包括：

- **选项**框中不再具有选项行。
- 所有选定的选项都已添加到申请行中。

11. 关闭所有窗口。

第 8 章： 预留

存在两种预留类型：

- 预留库存的资产组合项。
- 预留将要购置的资产组合项。

本节介绍**预留库存的资产组合项**。

有关**预留将要购置的资产组合项**的更多信息，请阅读段落**预留要购置的项目**。

根据申请创建采购订单时，预留在库存中的资产组合项将从要订购的资产组合项数量中扣除。

例如：如果申请 3 个 USB key 时在库存中预留了 1 个，则只订购 2 个即可。

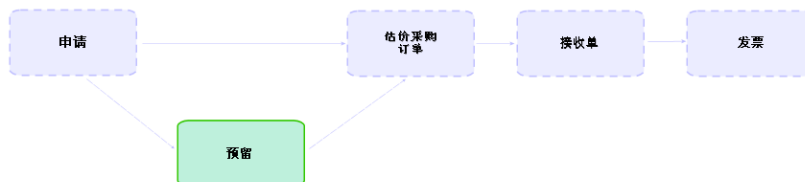
关键概念

预留库存的资产组合项使您可以将一个或多个库存资产组合项保留一段给定的时间。申请提交时，将从要订购的项目中减去预留的资产组合项。

可以采用多种方式创建库存资产组合项预留。

本章详细介绍每一种方法。

采购周期 - 预留



过程

警告： 只有**申请状态**（seStatus）字段设置为**已批准**时，才能创建库存资产组合项预留。

使用向导创建预留

根据申请创建新的库存资产组合项预留：

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。
2. 选择要为其创建预留的申请。
3. Windows 客户端：单击**预留**按钮。
Web 客户端：从**操作...**下拉列表中选择**管理申请的资产预留**。

4. 完整填充并执行**货品的实际预留** (sysProcRequestStock) 向导。
5. Asset Manager 会将预留添加到申请中，然后再显示向导生成的预留列表。

不使用向导创建申请

预留库存中的资产组合项：

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。
2. 显示申请的详细信息。
3. 显示**组成**选项卡。
4. 显示申请行的详细信息。
5. 显示**预留**选项卡。
6. 添加预留(右键单击底部的选项卡然后再单击**添加链接**)并填充下列字段和链接：

名称	SQL 名称	值
资产组合项	Assignment	要预留的库存资产组合项
常规选项卡		
数量	fQty	当单位与资产组合项的模型相关时要预留的数量(使用的单位(UseUnit) 字段)

7. 保存更改。

警告： 创建基于某申请行的估价单或采购订单后不得向此申请行添加预留。

如果创建估价单后添加预留，则估价单将无法转换为采购订单(申请、预留和估价单之间的数量不匹配)。将显示一条错误消息，表明订单行因为订购数量大于剩余的申请数量而无法订购。**发出采购订单**向导将无法完整执行。

如果创建采购订单后添加预留，则接收采购订单将导致创建新资产组合项，而不考虑预留的库存资产组合项。

备注： 然后与资产组合项关联的资产详细信息，**资产组合**选项卡，**预留**子选项卡中会显示预留信息。

取消预留

使用向导取消预留

根据申请取消库存中的未决资产组合项预留：

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。
2. 选择希望取消一个或多个未决预留的申请。
3. Windows 客户端：单击**预留**按钮。
Web 客户端：从**操作...**下拉列表中选择**管理申请的资产预留**。
4. 在**货品的实际预留** (sysProcRequestStock) 向导的第一页中，选择**取消申请的所有未决预留**。
5. 完整填充并执行向导。
6. Asset Manager 将从申请中删除预留，然后再将货品返回到库存中。

不使用向导取消预留

取消库存中的未决资产组合项预留：

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。
2. 显示申请的详细信息。
3. 显示**组成**选项卡。
4. 显示申请行的详细信息。
5. 显示**预留**选项卡。
6. 删除所需预留(右键单击底部的选项卡然后单击**删除链接**)。
7. 保存更改。
8. Asset Manager 将从申请中删除预留，然后再将货品返回到库存中。

查看现有预留

可以通过多种不同方式查看现有预留：

- 在预留的资产组合项的**预留**选项卡中。
- 在申请行详细信息的**预留**选项卡中。

- 在申请的跟踪选项卡中。

实例 16 – 使用向导创建预留

介绍	96
先决条件	96
情景	96
操作步骤	96
创建库存项	96
创建申请	97
为申请预留库存中的项目	98

介绍

本实例将向您显示如何使用**货品的实际预留**向导创建预留。

先决条件

必须已经执行了实例[实例 1 – 合适的参考记录](#)。

情景

您提交了一份申请并预留了库存中的某些特定项。

操作步骤

创建库存项

1. 显示**资产组合项**(导航栏上的**资产生命周期/基础设施管理/资产组合项**链接)。
2. 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录:

名称	SQL 名称	值
模型	Model	PC1 - 台式计算机
常规选项卡		
分配	seAssignment	在库
库存	Stock	PC1 - 库存
资产标签	AssetTag	PC16 - 001

名称	SQL 名称	值
模型	Model	PC1 - SXGA 15 英寸显示器
常规选项卡		
分配	seAssignment	在库
库存	Stock	PC1 - 库存
资产标签	AssetTag	PC16 - 002

名称	SQL 名称	值
模型	Model	PC1 - SXGA 17 英寸显示器
常规选项卡		
分配	seAssignment	在库
库存	Stock	PC1 - 库存
资产标签	AssetTag	PC16 - 003

名称	SQL 名称	值
模型	Model	PC1 - SXGA 17 英寸显示器
常规选项卡		
分配	seAssignment	在库
库存	Stock	PC1 - 库存
资产标签	AssetTag	PC16 - 004

创建申请

1. 启动**创建新的申请...**向导 (sysProcRequestAddModelnc) (导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 用下表所示的值填充**创建新申请**向导:

字段或链接	值
创建新的申请... 页面	

字段或链接	值
添加以下项(添加按钮):	<ul style="list-style-type: none"> ■ PC1 - 台式计算机: 数量 = 1 ■ PC1 - SXGA 15 英寸显示器: 数量 = 2 ■ PC1 - USB key 512: 数量 = 2
单击下一步。	
新建申请... 页面	
对象	PC16 - 申请
申请人	Pc1 - Riddick
用户	Pc1 - Riddick
单击下一步。	
单击完成。	
单击确定退出向导	

3. Asset Manager 显示所创建申请的详细信息。单击申请的**组成**选项卡以查看申请项。
4. 将**申请状态**字段 (seStatus) 设置为**已批准**。
5. 单击**修改**。
6. 保持页面的打开状态。

为申请预留库存中的项目

1. 从之前创建的申请的详细信息中启动**货品的实际预留**向导(Windows 客户端: 单击**预留**按钮。Web 客户端: 从**操作...**下拉列表中选择**管理申请的资产预留**)。
2. 用下表所示的值填充**货品的实际预留**向导:

字段或链接	值
货品的实际预留向导页面	
为申请预留货品	选中此框
单击下一步	

字段或链接	值
货品的实际预留 页面	
选择要处理的申请行	PC1 - 台式计算机
库存	PC1 - 库存
单击 在相同模型中搜索	
可用库存资产	选择 PC1 - 台式计算机(资产标签 PC16 - 001)
预留原因:	Pc1 - Riddick
预留的天数:	90
您在库存中选定的项目将从库存中删除并放入 预留资产 框中。 单击 预留选定资产	
选择要处理的申请行	PC1 - SXGA 15 英寸显示器
库存	PC1 - 库存
请注意，库存中只有一个资产。 单击 在相同模型中搜索	
通过单击 扩展搜索(父模型) 将具有相同父项的所有资产包含在内来扩展搜索	
可用库存资产	<ul style="list-style-type: none"> ■ PC1 - SXGA 15 英寸显示器(资产标签 PC16 - 002) ■ PC1 - SXGA 17 英寸显示器(资产标签 PC16 - 003) ■ PC1 - SXGA 17 英寸显示器(资产标签 PC16 - 004) 选择:
预留原因:	Pc1 - Riddick
预留的天数:	90
如之前所见，您在库存中选定的项目将从库存中删除并放入 预留资产 框中。 请注意，在此示例中，我们选定了 3 个资产而申请行只有 2 个：预留数量超出了申请数量。向导不会在此阶段显示错误消息，但如果完整执行向导则会显示。 现在，让我们取消其中一项预留以便与申请行中显示的数量保持一致。 单击 预留选定资产	

字段或链接	值
预留资产	选择 PC1 - SXGA 17 英寸显示器(资产标签 PC16 - 004)
选定项将从 预留资产 中删除并退回到库存中。 单击 取消资产预留	
单击 下一步 。	
所有预留操作的摘要 页面	
单击 完成	
单击 确定	

3. 现在，可以按[查看现有预留](#)一节中的描述查看预留。

第 9 章： 估价单

关键概念	101
过程	102
根据申请创建新估价单	102
直接创建新估价单	102
在 Windows 客户端中使用目录参考按钮或在 Web 客户端中使用上下文操作添加估价单行	103
为在估价单的供应商处没有目录参考的模型添加估价单行	103
添加源于标准采购订单的估价单行	104
在 Windows 客户端中使用 + 按钮或在 Web 客户端中使用添加按钮添加估价单行	104

关键概念

可以用多种方式创建估价单。

创建估价单后，就可以修改估价单的组成(组成选项卡中的估价单行列表)。

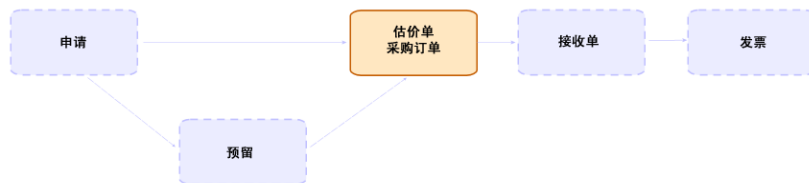
警告： 估价单和采购订单属于同一个表。根据**订单状态** (seStatus) 字段的值可以区分它们。

只有**订单状态** (seStatus) 字段设置为以下值之一时，才能向估价单添加新行：

- 准备中
- 标准订单

本章详细介绍每一种方法。

采购周期 - 估价单



过程

根据申请创建新估价单	102
直接创建新估价单	102
在 Windows 客户端中使用目录参考按钮或在 Web 客户端中使用上下文操作添加估价单行 .	103
为在估价单的供应商处没有目录参考的模型添加估价单行	103
添加源于标准采购订单的估价单行	104
在 Windows 客户端中使用 + 按钮或在 Web 客户端中使用添加按钮添加估价单行	104

根据申请创建新估价单

警告： 只有**申请状态** (seStatus) 字段设置为以下值之一时，才能根据申请创建估价单：

- 准备中
- 已报价
- 等待批准
- 已批准

根据申请创建新估价单：

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。
2. 选择要为其创建估价单的申请。
3. Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改报价或采购订单**。
4. 完整填充并执行**生成估价单**向导。
5. Asset Manager 显示由向导生成的估价单的列表(每个供应商一个估价单)。
6. 通过手动填充向导未填充的其他字段和链接来完成估价单。

直接创建新估价单

1. 显示估价单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单**链接)。
2. 单击**新建**。
3. Asset Manager 显示新估价单。

4. 通过手动填充估价单中的其他字段和链接来完成估价单。
5. 创建估价单行。

在 Windows 客户端中使用目录参考按钮或在 Web 客户端中使用上下文操作添加估价单行

1. 显示估价单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接**)。
2. 显示要完成的估价单的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**目录参考**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**添加目录参考**。
4. 完整填充使用**目录参考完成采购订单**向导。
5. Asset Manager 向估价单添加行。
6. 如果需要，完成由向导创建的估价单行的描述：
 - a. 选择**组成**选项卡。
 - b. 显示要修改的估价单行的详细信息。

为在估价单的供应商处没有目录参考的模型添加估价单行

1. 显示估价单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接**)。
2. 显示要完成的估价单的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**补充目录**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建“补充目录”参考**。
4. 完整填充**创建“补充目录”参考**向导。
5. Asset Manager 根据情况以不同方式继续运行：

情况	结果
对于所选模型没有目录参考	Asset Manager 创建产品和目录参考，这将添加到 OffCatalog 目录

情况	结果
其他供应商的目录中有一个或多个目录参考	Asset Manager 选择这些目录参考中的一个。 警告： 由于估价单的供应商不再相同，因此这会导致估价单出现完整性问题。 应该删除以此方式创建的估价单行。
某个供应商目录中有目录参考	Asset Manager 选择这些目录参考中的一个。

6. 如果需要，完成由向导创建的估价单行的描述：
 - a. 选择**组成**选项卡。
 - b. 显示要修改的估价单行的详细信息。

添加源于标准采购订单的估价单行

1. 显示估价单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接**)。
2. 显示要完成的估价单的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**标准 PO**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**添加标准采购订单**。
4. 完整填充并执行**使用订单完成订单**向导。
5. Asset Manager 向估价单添加行。
6. 如果需要，完成由向导创建的估价单行的描述：
 - a. 选择**组成**选项卡。
 - b. 显示要修改的估价单行的详细信息。

在 Windows 客户端中使用 + 按钮或在 Web 客户端中使用添加按钮添加估价单行

1. 显示估价单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接**)。
2. 显示要完成的估价单的详细信息。
3. 选择**组成**选项卡。
4. Windows 客户端：单击 + 按钮。

Web 客户端：单击**添加**。

5. 填充估价单行的详细信息。

第 10 章： 订单

关键概念	107
普通采购订单	108
过程	108
一揽子采购订单	111
关键概念	111
过程	111
实例 6 - 一揽子采购订单	113
介绍	113
先决条件	113
情景	114
操作步骤	114

关键概念

有多种方法可以用于创建采购订单。

本章详细介绍每一种方法。

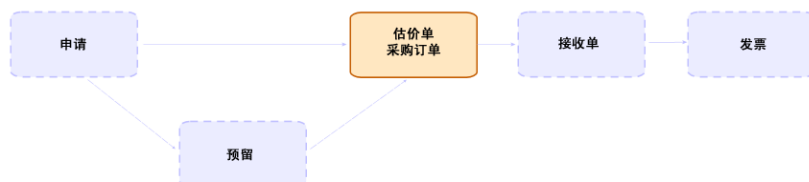
警告： 估价单和采购订单属于同一个表。根据**订单状态**（seStatus）字段的值可以区分它们。

无法更改采购订单的组成(组成选项卡中的订单行列表)。

与**采购**相关的业务范围数据包括**工作流程方案满足采购订单**（POSATIS），该工作流程方案在满足所有申请行时将申请的**订单状态**（seStatus）字段设置为**已满足**。

本章详细介绍此工作流程方案。

采购周期 - 采购订单



普通采购订单

过程

将估价单转换为采购订单

警告： 只有**订单状态** (seStatus) 字段设置为以下值之一时，才能将估价单转换为采购订单：

- 准备中
- 已申请报价
- 已报价
- 等待批准
- 已批准
- 被拒绝

将估价单转换为采购订单：

1. 显示估价单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单**链接)。
2. 显示要转换为采购订单的估价单详细信息。
3. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**将采购订单的状态更改为 '已发出'**。
4. 完整填充并执行**发出采购订单**向导。
如果需要，向导会显示包含用以下方式创建的采购订单行的页面：
 - 直接在估价单级别(即并非根据申请行)创建
 - 根据申请行但以大于所申请的数量创建
请在确认向导之前填充此页面的时候多加小心。
5. 如果需要，Asset Manager 会创建缺少的或完成未完成的申请和申请行。

备注： 向导不显示这些申请和申请行。

无法使用**跟踪**选项卡查找它们。

跟踪选项卡可用于 Windows 客户端而不是 Web 客户端。

向导将所有**订单状态** (seStatus) 字段设置为**已发出**。

根据标准申请创建新采购订单

警告： 只有**申请状态**（seStatus）字段设置为**已批准**时，才能根据申请创建采购订单。

根据申请创建新采购订单：

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。
2. 显示要用于创建订单的申请详细信息。
3. Windows 客户端：单击**报价/采购订单**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改报价或采购订单**。
4. 从**生成估价单或采购订单**向导中选择**生成采购订单**。
5. 完整填充并执行**生成采购订单**向导。
6. Asset Manager 显示由向导生成的采购订单的列表(每个供应商一个采购订单)。

备注： 向导检查是否已经根据申请创建了采购订单行，且将只能为尚未订购的项创建行。

7. 通过手动填充向导未填充的其他字段和链接来完成采购订单。
8. 发出每个订单：
Windows 客户端：**发出**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**将采购订单的状态更改为 '已发出'**操作。

使采购订单的更新实现自动化

1. 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
2. 配置执行 'BST_PROCUR' 执行组的工作流规则 (WkGroupBST_PROCUR) 模块(**工具/配置模块**菜单)。
请参阅《**管理**》指南，Asset Manager Automated Process Manager 一章，**配置由 Asset Manager Automated Process Manager 监视的模块**一节。
在这种情况下，Asset Manager Automated Process Manager Server 将按照计划模式和为**执行 'BST_PROCUR' 执行组的工作流规则**模块定义的选项，执行**满足采购订单** (POSATIS) 工作流方案。

以下是**满足采购订单** (POSATIS) 工作流方案的特征：

申请 - 满足采购订单工作流方案

触发工作流方案的事件	添加采购订单行或更新 申请行 (amReqLine) 表中的 接收数量 (fQtyReceived) 或 数量 (fQty) 字段
------------	--

申请 - 满足采购订单 workflows 方案， 续

触发 workflow 方案的条件	表名	字段名称	字段值
	订单 (amPOrder)	订单状态 (seStatus)	<ul style="list-style-type: none">• 已发出• 供应商已接受• 已满足
在每个申请行级别执行的验证	接收数量 (fQtyReceived) 和数量 (fQty) 字段的值相同		
验证正确时执行的操作	Asset Manager 将采购订单的订单状态 (seStatus) 设置为已满足		

创建采购订单新版本

警告： 只有订单状态 (seStatus) 字段设置为以下值之一时，才能创建采购订单新版本：

- 已发出
- 供应商已接受
- 已满足

创建采购订单新版本：

1. 显示采购订单(导航栏上的资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接)。
2. 显示要创建新版本的采购订单的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**版本**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建此采购订单的新版本**。

创建此采购订单的新版本操作执行以下操作：

- 将采购订单早期版本从采购订单和估价单的列表中删除。
- 将采购订单早期版本中的所有行项都与任何其他记录(例如申请行)断开联系。这些行将变为不活动的，且仅留作参考。
- 将采购订单早期版本的**订单状态 (seStatus)** 字段设置为**已取消**。
- 创建新的采购订单。
- 将采购订单新版本的**订单状态 (seStatus)** 字段设置为**准备中**。
- 将早期采购订单行完全原样复制到采购订单新版本。
- 将采购订单早期版本显示在采购订单新版本的**修订**选项卡中。

现在可以在方便的时候修改采购订单新版本，且准备好后就可以再次发出。

一揽子采购订单

关键概念

一揽子采购订单的定义

一揽子采购订单是一种合同，它规定买方在某段时间内必须购买某些数量的货品或服务。

通常，此类型协议可以让买方享受折扣。

如何使用 Asset Manager 管理一揽子采购订单

合同 (amContract) 表中描述了一揽子采购订单。

这样就可以根据一揽子采购订单创建采购订单。

可以在以下任意阶段建立与未完成采购订单的联系：

阶段	结果
申请	定义根据申请所创建的采购订单的默认行为
采购订单	指定一揽子采购订单包括完整的采购订单

提示： 无法使用单个采购订单管理一揽子采购订单；发出采购订单后，就无法再添加行项。

同样，也无法使用单个申请管理一揽子采购订单；将申请转换为采购订单后，就无法再添加申请行。

但是，一揽子采购订单的性质就是包括多个采购订单。

警告： 不考虑采购订单行级别和申请行级别的一揽子采购订单 (BlanketPOCtr) 字段。

先决条件

要创建一揽子采购订单合同，使用 Asset Manager 用户许可证必须可以访问合同模块。

Asset Manager 《管理》指南，安装许可证密钥一章。

过程

创建一揽子采购订单合同

1. 显示合同(导航栏上的[资产生命周期/供应商合同管理/合同链接](#))。
2. 创建新合同(在 Windows 客户端中单击**新建**按钮或在 Web 客户端中单击**新建**上下文操作)。尤其要填充下表所示的申请的字段和链接：

字段或链接	值
类型 (seType)	一揽子采购订单
订单选项卡	
承诺 (mPOCommitment)	承诺订购的最小数量

创建将导致创建一揽子采购订单所包括的采购订单的申请

要使根据申请创建的估价单和采购订单与一揽子采购订单相关，必须填充下表所示的申请的字段和链接：

字段或链接	值
融资选项卡	
属于一揽子采购订单 (bUsesBlanketPO)	是
一揽子采购订单合同 (BlanketPOCntr)	选择一揽子采购订单合同

考虑一揽子采购订单中的采购订单

要使采购订单由一揽子采购订单考虑，请填充如下表所示的采购订单的字段和链接：

字段或链接	值
融资选项卡	
属于一揽子采购订单 (bUsesBlanketPO)	是
一揽子采购订单合同 (BlanketPOCntr)	选择一揽子采购订单合同

备注： 这样就考虑了所有采购订单行。


将采购订购金额与承诺级别进行核对

警告： 只能在 Windows 客户端中生成列表中列的总值。

1. 显示合同(导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/合同链接**)。
2. 显示一揽子采购订单合同详细信息。
3. 显示**订单**选项卡。
选项卡中的列表显示由一揽子采购订单提供资金的采购订单。
单击列表下方的计算器图标，得出采购订单的总金额。
这一总额可以和**承诺** (mPOCommitment) 字段进行核对。

警告一揽子采购订单即将过期

警告： 只能在 Windows 客户端中定义警报。

1. 显示合同(导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/合同链接**)。
2. 显示一揽子采购订单合同详细信息。
3. 显示**常规**选项卡。
4. 确保填充**结束日期** (dEnd) 字段。
5. 单击 。
6. 填充警报的详细信息。
7. 保存警报的详细信息(**确定**按钮)。
8. 保存对合同进行的修改(**修改者**)。
9. 关闭所有窗口。
10. 配置 Asset Manager Automated Process Manager 以便监视警报(《**管理**》指南, **Asset Manager Automated Process Manager** 一章, **配置由 Asset Manager Automated Process Manager 监视的模块/验证警报 (Alarms) 模块**一节)。

实例 6 - 一揽子采购订单

介绍	113
先决条件	113
情景	114
操作步骤	114
创建一揽子采购订单合同	114
创建申请	115
根据申请创建采购订单	116
检查采购订单相对于承诺的状态	117

介绍

此实例旨在展示如何管理一揽子采购订单。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

情景

您承诺在 2011 年 1 月 1 日到 2011 年 12 月 31 日期间从 PC1 - MySupplier 购买价值 100,000 美元的货品和服务。

操作步骤

创建一揽子采购订单合同

1. 显示合同(导航栏上的[资产生命周期/供应商合同管理/一揽子采购订单类型合同](#)链接)。
2. 单击**新建**。
3. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
参考 (Ref)	PC6 - BP00001
常规选项卡	
公司 (Company)	PC1 - MySupplier
开始日期 (dStart)	使用图形日历选择以下日期： 2011 年 1 月 1 日
结束日期 (dEnd)	使用图形日历选择以下日期： 2011 年 12 月 31 日
订单选项卡	
承诺 (mPOCommitment)	100 000

4. 确认创建合同：
Windows 客户端：**创建**按钮。
Web 客户端：**保存**按钮。
5. 关闭所有窗口。

创建申请

1. 显示申请(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请](#)链接)。
2. 单击**新建**。
3. Asset Manager 显示新申请的详细信息。
4. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
用途	PC6 - 台式计算机
编号 (ReqNumber)	PC6 - REQ001
融资选项卡	
属于一揽子采购订单 (bUsesBlanketPO)	是
一揽子采购订单合同 (BlanketPOCntr)	PC6 - BP00001

5. 确认创建申请：
Windows 客户端：**创建**按钮。
Web 客户端：**保存**按钮。
6. 选择**组成**选项卡。
7. 填充下表所示的字段和链接来添加以下申请行(在 Windows 客户端中单击 + 按钮或在 Web 客户端中单击**添加**按钮)：

字段或链接	值
数量 (fQty)	1
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机

8. 添加申请行(在 Windows 客户端中单击**添加**按钮或在 Web 客户端中单击**确定**按钮)。
9. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
申请状态 (seStatus)	已批准

10. 确认对申请的修改(**修改**按钮)。
11. 保持申请的详细信息处于显示状态。

根据申请创建采购订单

1. 确保显示 PC6 - REQ001 申请的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**报价/采购订单**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改报价或采购订单**。
3. 从生成估价单或采购订单向导中选择生成采购订单。
4. 用下表所示的值填充生成采购订单向导：

字段或链接	值
生成 PC6 - REQ001 采购订单页面	
考虑所有行	是
单击下一步	
选择要考虑的行页面	
从目录或供应商选择	否
单击下一步	
修改申请所用的参考页面	
要订购的采购订单行列列表	PC1 - 台式计算机 1 1 PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10%
单击显示相应的目录参考列表按钮	
相应的目录参考列表列表	PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10% 0 PC1 - MySupplier 警告 如果已经执行了实例 4，则向导将显示多个目录参考。 选择下面的目录参考。
单击在申请和所选参考之间建立关联	
确认执行向导(完成按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

5. Asset Manager 显示使用申请生成的采购订单的详细信息。

6. 选择**融资**选项卡并查看其内容：
与一揽子采购订单的联系已经从申请传播而来。
7. Windows 客户端： 关闭所有窗口。

检查采购订单相对于承诺的状态

警告： 只能在 Windows 客户端中生成列表中列的总值。

1. 显示合同(导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/一揽子采购订单类型合同**链接)。
2. 显示合同 **PC6 - C00001** 的详细信息。
3. 显示**订单**选项卡。
选项卡中的列表显示由一揽子采购订单提供资金的采购订单。
单击列表下方的计算器图标，得出采购订单的总金额。
这一总额可以和**承诺** (mPOCommitment) 字段进行核对。
4. 关闭所有窗口。

第 11 章： 接收执行、创建和退回

关键概念	119
过程	120
执行申请	120
创建订购项，然后再接收这些订购项	121
接收采购订单	123
退回接收项	124
实例 7 - 创建订购项，然后再接收这些订购项	126
介绍	126
先决条件	126
情景	126
操作步骤	127

关键概念

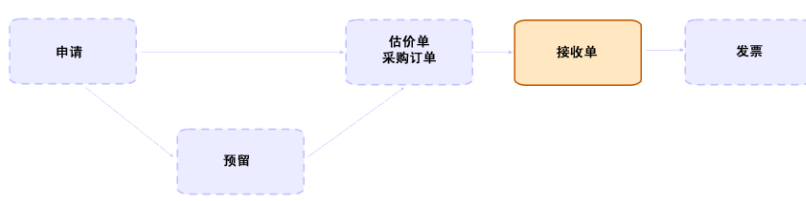
采购周期过程中或末期在数据库中创建对象有许多种不同的方式：

购置的对象	创建模式 1	创建模式 2
内部维护类型工作单	执行申请 注意 这是由于这些对象不是从外部供应商订购的。	创建订购项，然后再接收这些订购项
将合同与资产组合项相联系	执行申请 注意 这是由于这些对象不是从外部供应商订购的。	创建订购项，然后再接收这些订购项
资产组合项	接收采购订单	创建订购项，然后再接收这些订购项
合同内维护或合同外维护类型工作单	接收采购订单	创建订购项，然后再接收这些订购项
合同	接收采购订单	创建订购项，然后再接收这些订购项

购置的对象	创建模式 1	创建模式 2
培训	接收采购订单	创建订购项，然后再接收这些订购项
电缆	接收采购订单	创建订购项，然后再接收这些订购项

接收的项也可以退回。

采购周期 - 接收单



过程

执行申请	120
创建订购项，然后再接收这些订购项	121
先决条件	121
创建项，然后再接收这些项	122
有关创建资产组合项的注意事项	122
有关创建预留项的注意事项	122
接收采购单	123
先决条件	123
接收采购单	123
退回接收项	124

执行申请

此过程用于根据并不导致创建采购订单的申请来创建项：

- 内部维护类型工作单
- 将合同与资产组合项相联系

先决条件：只有**申请状态**（seStatus）字段设置为以下值之一时，才能执行申请：

- 已批准
- 已预留
- 已满足

执行申请：

1. 显示申请(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请](#)链接)。
2. 显示要执行的申请的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**执行**。
Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择**从不生成订单行的申请行模型创建记录**。
4. 填充**创建不生成采购订单的项**向导，尤其注意下表所示的值：

字段或链接	值
创建不生成采购订单的项页面	
在要创建的数量列中指定要创建的项数	
单击 完成	

5. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。

执行向导后，数据库中执行以下操作：

购置的对象	执行的操作
内部维护类型工作单	创建工作单
将合同与资产组合项相联系	将合同与资产组合项相联系

创建订购项，然后再接收这些订购项

即使在接收订购中的项之前，也可以创建对应于这些订购中的项的记录。

这适用于所有订购的产品。

这样做可以在订购这些项后就启动其业务流程(例如规划工作单或培训)。

先决条件

要在接收之前创建订购中的项，采购级别的**订单状态** (seStatus) 字段必须设置为以下值之一：

- 已批准
- 已发出
- 供应商已接受
- 已满足

创建项，然后再接收这些项

1. 显示采购订单(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接](#))。
2. 显示采购订单的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**创建**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建等待接收的项**。
4. 填充**创建等待接收的项**向导，尤其要注意下表所示的值：

字段或链接	值
创建等待接收的项页面	
在 要创建的数量 列中指定要创建的项数	
单击 完成	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

有关创建资产组合项的注意事项

当接收前创建的记录是资产组合项时，**分配** (seAssignment) 字段将设置为**使用中**。

有关创建预留项的注意事项

如果只创建部分订购中的项，且这些项为特定人员预留，则 Asset Manager 会根据预留人的员工 ID (IDNo) 分配接收的项。

备注： 使用与采购订单行关联的申请行的**用户** (User) 链接来预留项。

此行为类似于仅创建部分订购中的项，且将这些项与不同的项相联系的情况。

备注： 使用与采购订单行关联的申请行的**组件源** (Parent) 链接来与项相联系。

接收采购订单项

先决条件

要接收订购中的项，采购级别的**订单状态** (seStatus) 必须设置为以下值之一：

- 已发出
- 供应商已接受

接收采购订单项

解决方案 1：根据采购订单详细信息

1. 显示采购订单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接**)。
2. 显示要接收的采购订单的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改接收单**。
4. 填充**接收**向导，尤其要注意下表所示的值：

字段或链接	值
接收页面	
对列表中的每行都在 要接收数量 列中输入要接收的数量	
单击 完成	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

解决方案 2：根据接收单列表

接收采购订单中的项：

1. 显示接收单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/接收/接收单链接**)。
2. 创建新接收单(**新建**按钮)，并尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
供应商 (Supplier)	选择要接收项的采购订单的供应商

3. 确认创建接收单(在 Windows 客户端中单击**创建**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。

4. 选择**内容**选项卡。
5. 为要接收的每项添加内容行(在 Windows 客户端中单击 **+** 按钮或在 Web 客户端中单击**添加**按钮)，并填充以下字段和链接：

字段或链接	值
接收数量 (fQty)	输入要接收的同一模型的项数
参考 (CatalogRef)	如果要筛选 订单行 (POrdLine) 链接，则输入要接收的项的目录参考
订单行 (POrdLine)	选择要接收的订单行。 Asset Manager 仅显示尚未完整接收的订单行。

退回接收项

1. 显示要退回项的接收单的详细信息：

- **解决方案 1：根据采购订单的详细信息**

警告： 此解决方案只适用于 Windows 客户端。

- i. 显示采购订单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单**链接)。
 - ii. 显示包括要退回项的采购订单的详细信息。
 - iii. 选择**跟踪**选项卡。
 - iv. 展开**接收单**分支。
 - v. 显示要退回项的接收单的详细信息(双击该行)。
- **解决方案 2：根据接收单列表**
 - i. 显示接收单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/接收/接收单**链接)。
 - ii. 显示要退回项的接收单的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**退回**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或完成退回单**。
 3. 用下表所示的值填充**退回**向导：

字段或链接	值
退回... 页面	
选择	创建退回单： 创建描述退回的退回单。 此退回单将显示在接收单的 退回 选项卡中。
	使用接收单作为退回单： 创建描述退回的“负”接收单。 此退回单将显示在接收单的 退回 选项卡和 内容 选项卡中。
	关联现有的退回单： 请勿在此版本的 Asset Manager 中使用此选项
退回... 页面	
	对于有关退回的每行都在 退回数量 列中指定要退回的项数
退回单	此选项可用时，选择要将退回单添加到的现有接收单
单击 下一步	
退回资产 页面	
选择要退回的项。	
<p>提示： 如果列表中的信息不足以确认要退回的项并且正在使用 Windows 客户端，则向列表添加列(右键单击列表，然后从快捷方式菜单中选择实用工具/配置列表)。</p>	
单击 下一步	
单击 完成	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

实例 7 - 创建订购项，然后再接收这些订购项

介绍	126
先决条件	126
情景	126
操作步骤	127
创建申请	127
以估价单的形式评估申请	128
以采购订单的形式发出估价单	129
创建等待接收的项	130
创建内部工作单	131
接收采购订单	132

介绍

本实例旨在展示如何在接收前预先创建申请项和订购项。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

情景

为 PC1 - Riddick 先生订购了一台 PC1 - HP Compaq PC1 - 台式计算机以及一个连接计算机的内部工作单。

要执行此操作：

- 以申请的形式保存此需求。
- 以与 PC1 - MySupplier 公司相关的估价单形式为此申请给出报价。
- 以采购订单的形式发出估价单。
- 创建计算机和工作单。
- 接收计算机。

操作步骤

创建申请

1. 启动**创建新的申请...**向导(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 用下表所示的值填充**创建新申请**向导：

字段或链接	值
创建新的申请 页面	
模型	同时选择以下模型： <ul style="list-style-type: none"> ■ PC1 - 台式计算机 ■ PC1 - 连接计算机
添加右侧的字段	1
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC7 - 采购并连接计算机
申请人	PC1 - Riddick
用户	Pc1 - Riddick
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

3. Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
4. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC7 - REQ001

5. 选择**组成**选项卡。
6. 显示采购订单行 1 **PC1 - 台式计算机** **PC1 - 计算机**的详细信息。

7. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
直接分配 (bInstantAssign)	是

8. 确认对申请行所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**确定**按钮)。
9. 关闭申请行(在 Windows 客户端中单击**关闭**按钮或在 Web 客户端中单击**返回到主文档**链接)。
10. 显示采购订单行 **1 PC1 - 连接计算机 PC1 - 技术人员**的详细信息。
11. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
直接分配 (bInstantAssign)	是
常规选项卡	
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset)	1 PC1 - 台式计算机

12. 确认对申请行所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**确定**按钮)。
13. 关闭申请行(在 Windows 客户端中单击**关闭**按钮或在 Web 客户端中单击**返回到主文档**链接)。
14. 确认对申请所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
15. 保持申请的详细信息处于显示状态。

以估价单的形式评估申请

1. 确保显示 **PC7 - REQ001** 申请的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改报价或采购订单**。
3. 从**生成估价单或采购订单**向导中选择**生成估价单**。
4. 用下表所示的值填充**生成估价单**向导：

字段或链接	值
生成 PC7 - REQ001 估价单页面	
考虑所有行	是
单击下一步	
选择要考虑的行页面	
从目录或供应商选择	否
单击下一步	
修改申请所用的参考页面	
要订购的采购订单行列列表	PC1 - 台式计算机 1 1 PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10%
单击显示相应的目录参考列表按钮	
相应的目录参考列表列表	PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10% 0 PC1 - MySupplier
单击在申请和所选参考之间建立关联	
确认执行向导(完成按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

- Asset Manager 显示根据申请生成的估价单的详细信息。
- 填充下表所示的字段和链接向估价单分配编号并确认此采购订单的申请报价：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC7 - EST001

- 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
- 保持估价单的详细信息处于显示状态。

以采购订单的形式发出估价单

- 确保显示 PC7 - EST001 估价单的详细信息。
- Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**将采购订单的状态更改为 '已发出'**。

3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

创建等待接收的项

1. 确保显示 PC7 - EST001 采购订单的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**创建**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建等待接收的项**。
3. 用下表所示的值填充**创建等待接收的项**向导：

字段或链接	值
创建等待接收的项页面	
要处理的订单行	选择 PC1 - 台式计算机 PC1 - 台式计算机 1 0 1 行，并在 要创建的数量 列中将值设置为 1
单击 完成	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

4. 本节的其余部分内容只适用于 Windows 客户端。
5. 显示**跟踪**选项卡。

备注： **跟踪**选项卡可用于 Windows 客户端而不是 Web 客户端。

6. 展开**资产**分支。
7. 显示资产 PC1 - HP Compaq PC1 - 订购中的台式计算机 (XXXXX) 的详细信息，并查看以下字段和链接：

字段或链接	值
资产组合选项卡，常规子选项卡	
分配状态 (seAssignment)	等待接收中

8. 关闭资产的详细信息。
9. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

创建内部工作单

1. 显示申请(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请](#)链接)。
2. 显示 PC7 - RFP001 申请的详细信息。
3. 修改以下字段和链接:

字段或链接	值
申请状态 (seStatus)	已批准

4. 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
5. Windows 客户端: 单击**执行**。
Web 客户端: 从**操作**下拉列表中选择**从不生成订单行的申请行模型创建记录**。
6. 用下表所示的值填充**创建不生成采购订单的项**向导:

字段或链接	值
创建不生成采购订单的项 页面	
要处理的申请行	选择行 PC1 - 连接计算机 PC1 - 连接计算机 1 1, 并将要 创建的数量 列设置为 1
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

7. 显示**跟踪**选项卡。

备注: **跟踪**选项卡可用于 Windows 客户端而不是 Web 客户端。

8. 展开**工作单**分支。
9. 显示工作单 PC1 - [连接计算机](#)的详细信息, 并查看以下字段和链接:

字段或链接	值
通知时间 (dtNotif)	创建工作单的日期和时间
资产 (Asset)	PC1 - HP Compaq PC1 - 台式计算机 (xxxxx)
申请人 (Requester)	PC1 - Riddick

10. 关闭工作单详细信息。
11. 关闭申请的详细信息。

接收采购订单

1. 显示采购订单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接**)。
2. 显示采购订单 **PC7 - EST001** 的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改接收单**。
4. 确认执行向导(**完成**按钮)。
5. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
6. Asset Manager 显示所创建资产组合项的详细信息。
7. 检查以下字段和链接：

字段或链接	值
常规 选项卡	
分配状态 (seAssignment)	使用中
用户 (User)	PC1 - Riddick
启用日期 (dAssignment)	接收的日期
单价 (mAvgPrice)	900
维护 选项卡	
	内部维护 PC1 - 连接计算机 , , () 0h Notified 0,00

8. 关闭所有窗口。

第 12 章： 发票

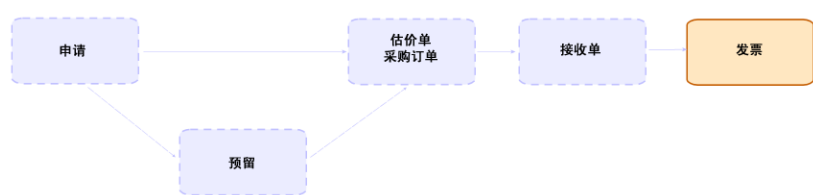
关键概念	133
过程	133
先决条件	133
根据接收单创建发票	133
直接创建新发票	134
维护与接收单的联系的同时向发票添加行	134

关键概念

有多种方法可以用于登记发票。

本章详细介绍每一种方法。

采购周期 - 发票



过程

先决条件	133
根据接收单创建发票	133
直接创建新发票	134
维护与接收单的联系的同时向发票添加行	134

先决条件

只能为接收项创建发票。

根据接收单创建发票

这是将发票与采购周期中其他步骤相匹配的唯一方法。

1. 显示接收单 (导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/接收/接收单链接](#))。
2. 显示对应于已开发票项的接收单的详细信息。

3. Windows 客户端：单击**发票**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或完成发票**。
4. 完整填充并执行**创建发票**向导。
5. Asset Manager 显示由向导生成的发票列表。
6. 如果必要，则完成发票和发票行的详细信息。

直接创建新发票

如果使用此方法，则发票将无法匹配任何接收行。

1. 显示发票(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/发票/供应商发票**链接)。
2. 单击**新建**。
3. Asset Manager 显示新的空白发票。
4. 至少填充**供应商** (Supplier) 字段。
5. 批准创建记录(在 Windows 客户端中单击**创建**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
6. 选择**组成**选项卡。
7. 添加发票行(在 Windows 客户端中单击 + 按钮或在 Web 客户端中单击**添加**按钮)。

维护与接收单的联系的同时向发票添加行

这是将发票与采购周期中其他步骤相匹配的唯一方法。

1. 显示接收单(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/接收/接收单**链接)。
2. 显示与要添加到现有发票的项相对应的接收单的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**发票**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或完成发票**。
4. 完整填充并执行**创建发票**向导。
尤其是要填充**选择发票**和**合并发票行**字段。
5. Asset Manager 显示由向导生成的发票列表。
6. 如果必要，则完成发票和发票行的详细信息。

第 13 章： 成本

关键概念	135
实例 15 - 成本	139
介绍	139
先决条件	139
情景	139
操作步骤	140

关键概念

使用采购周期可以管理与购置成本相关的信息。

在接收以下项时创建购置费用线：

- 导致创建资产时的资产组合项
- 合同外维护和合同内维护类型工作单
- 合同
- 培训课程

为资产创建费用线的方式取决于如何购置这些资产：

资产的购置方式	费用线创建
采购	接收资产时自动且马上创建
租约、租赁或贷款	由 Asset Manager Automated Process Manager 生成

以下表介绍要填充的信息以及处理此信息的方式：

费用 - 资产

要提供的信息	购置方式为采购时的结果		购置方式为租约、租赁或贷款时的结果
	资产组合项或资产级别	费用线级别	资产组合项或资产级别
模型			
会计代码 (AcctCode)	会计代码 (AcctCode)		会计代码 (AcctCode)

费用 - 资产， 续

要提供的信息	购置方式为采购时的结果		购置方式为租约、 租赁或贷款时的结果
	资产组合项或 资产级别	费用线级别	资产组合项或资产 级别
成本类型 (CostCategory) (如果在采购订单级别相同名称的链接为空)	成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)
类型 (DeprScheme)	折旧类型 (DeprScheme)		
申请行			
融资合同 (AcquContract)			租赁计划 (AcquContract)
成本中心 (CostCenter)	成本中心 (CostCenter)	成本中心 (CostCenter)	成本中心 (CostCenter)
融资合同			
购置方式 (seAcquMethod)			购置方式 (seAcquMethod)
订单行			
单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)	折扣 (pDiscount) 采购价格 (mPrice) 市场价值 (mMarketVal) 折旧基准 (mDeprBasis) 单价 (mAvgPrice)	借项 (mDebit)	折扣 (pDiscount) 市场价值 (mMarketVal)
税额 (mTaxValue)	税额 (mTax)	税款借项 (mTaxDebit)	
成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)
供应商 (Supplier)	供应商 (Supplier)		<ul style="list-style-type: none"> • 出租人 (Lessor) • 供应商 (Supplier)

费用 - 培训

要提供的信息	处理方式	
	培训级别	费用线级别
模型		
成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)
申请行		
成本中心 (CostCenter)		
采购订单		
供应商 (Supplier)		
订单行		
单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)	成本 (mCost)	借项 (mDebit)
税额 (mTaxValue)	税额 (mTax)	税款借项 (mTaxDebit)

费用 - 合同

要提供的信息	处理方式	
	合同级别	费用线级别
模型		
成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)
品牌 (Brand)	公司 (Company)	
申请行		
成本中心 (CostCenter)		
采购订单		
订单行		
单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)	首次支付 (mIntPay)	借项 (mDebit)
税额 (mTaxValue)	税额 (mTax)	税款借项 (mTaxDebit)

费用 - 合同外维护和合同内维护类型工作单

要提供的信息	处理方式	
	工作单级别	费用线级别
模型		
成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)
申请行		
成本中心 (CostCenter)		
采购订单		
供应商 (Supplier)	公司 (Supplier)	
订单行		
单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)	估计成本 (mEstimCost) 初始成本 (mCost)	借项 (mDebit)
税额 (mTaxValue)	税额 (mTax)	税款借项 (mTaxDebit)

费用 - 内部维护类型工作单

要提供的信息	处理方式
	工作单级别
模型	
成本类型 (CostCategory)	成本类型 (CostCategory)
申请行	
成本中心 (CostCenter)	
订单行	
单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)	
税额 (mTaxValue)	

实例 15 - 成本

介绍	139
先决条件	139
情景	139
操作步骤	140
创建申请	140
根据申请创建采购订单	142
发出采购订单	144
接收采购订单	144
创建内部工作单	148

介绍

本实例旨在展示如何处理购置成本以及如何生成费用线。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

情景

- 需要购置以下项：
 - 资产 PC1 - 台式计算机
 - 合同外维护类型工作单 PC1 - 安装计算机
 - 合同内维护类型工作单 PC1 - 连接计算机
 - 合同 PC1 - 保修
 - 培训 PC1 - 计算机基础培训
 - PC1 - 同轴电缆
- 以申请的形式保存此需求。

- 将该申请转换为采购订单以发送到 **PC1 - MySupplier** 公司。
- 接收订购中的项。

操作步骤

创建申请

1. 启动**创建新的申请...**向导(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 用下表所示的值填充**创建新的申请...**向导:

字段或链接	值	用法
创建新的申请... 页面		
模型	选择: <ul style="list-style-type: none">■ PC1 - 台式计算机■ PC1 - 安装计算机■ PC1 - 连接计算机■ PC1 - 保修■ PC1 - 计算机基础培训■ PC1 - 同轴电缆	将模型传播到申请行
添加右侧的字段	1	将数量传播到申请行
单击 添加		
单击 下一步		
新建申请 页面		
用途	PC15 - 成本管理	
成本中心	PC1 - 总部	将成本中心传播到申请和申请行, 成本中心 (CostCenter) 字段

3. 确认执行向导(**完成**按钮)。

- 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
- Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
- 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
申请状态 (seStatus)	已批准
编号 (ReqNumber)	PC15 - REQ001

- 确认对申请所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
- 尤其要检查以下字段和链接的详细信息：

字段或链接	值	用法
分配 选项卡		
成本中心 (CostCenter)	PC1 - 总部	此链接用作任何可能添加的申请行的默认值。 它将传播到采购订单。

- 选择**组成**选项卡。
- 显示申请行 1 **PC1 - 台式计算机 PC1 - 计算机**的详细信息。
尤其要检查以下字段和链接的详细信息：

字段或链接	值	某些数据项的来源和用法
常规 选项卡		
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机	接收时，模型的 成本类型 (CostCategory)、 类型 (DeprScheme) 和 会计代码 (AcctCode) 字段将传播到接收项；模型的 成本类型 (CostCategory) 链接传播到费用线。
采购 选项卡		
税率 (pTaxRate)	7.75%	此字段来自于模型。 此字段传播到采购订单行。

字段或链接	值	某些数据项的来源和用法
税额 (mTaxValue)	77.50	此字段根据 单价 (mUnitCost) 和 税率 (pTaxRate) 字段进行计算。 此字段传播到采购订单行。
分配选项卡		
成本中心 (CostCenter)	PC1 - 总部	此字段由向导填充。 接收时，它将传播到接收项，并用于计算费用线。
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 计算机	此字段来自于模型。

11. 关闭申请行的详细信息。
12. 保持申请的详细信息处于显示状态。

根据申请创建采购订单

1. 确保显示申请 **PC15 - REQ001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改报价或采购订单**。
3. 从**生成估价单或采购订单**向导中选择**生成采购订单**。
4. 用下表所示的值填充**生成采购订单**向导：

字段或链接	值
生成 PC15 - REQ001 估价单 页面	
考虑所有行	是
单击 下一步	
选择要考虑的行 页面	
注意	
一般不选择对应于模型 PC1 - 连接计算机 的申请行：因为它是内部工作单，不需要为其创建采购订单。	

字段或链接	值
从目录或供应商选择	否
单击下一步	
修改申请所用的参考页面	
由于目录参考默认与模型关联，因此应该可以原样接受页面而不修改它。	

5. 确认执行向导(完成按钮)。
6. 退出向导(在 Windows 客户端中单击确定按钮或在 Web 客户端中单击后退链接)。
7. Asset Manager 显示根据申请生成的采购订单的详细信息。
8. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值	某些数据项的来源和用法
订单状态 (seStatus)	已批准	
编号 (ReqNumber)	PC15 - P0001	
融资选项卡		
购置方式 (seAcquMethod)	采购	将采购中的购置方式传播到接收项。

9. 确认更改(在 Windows 客户端中单击修改按钮或在 Web 客户端中单击保存按钮)。
10. 选择组成选项卡。
11. 显示采购订单行 1 PC2 - 台式计算机 PC1 - 计算机的详细信息。
尤其要检查以下字段和链接的详细信息：

字段或链接	值	某些数据项的来源和用法
采购选项卡		
单价 (mUnitCost)	1000	此字段根据目录参考进行填充。 接收时，它将传播到接收项，并用于计算费用线。
折扣 (pDiscount)	10%	此字段根据目录参考进行填充。 接收时，它将传播到接收项，并用于计算费用线。

字段或链接	值	某些数据项的来源和用法
税率 (pTaxRate)	7.75%	此字段根据申请行进行填充。
税额 (mTaxValue)	69.75	此字段根据申请行进行填充。 接收时，它将传播到接收项，并用于计算费用线。
分配选项卡		
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 计算机	此字段根据申请行进行填充。 接收时将不使用它。
成本中心 (CostCenter)	PC1 - 总部	此字段根据申请行进行填充。 接收时将不使用它。

12. 关闭采购订单行的详细信息。
13. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

发出采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC15 - P0001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**将采购订单的状态更改为 '已发出'**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC15 - P0001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**操作**下拉列表中选择**创建或修改接收单**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的详细信息。

检查此资产组合项的详细信息，尤其是以下字段和链接：

字段或链接	值	来源
常规选项卡		
单价 (mAvgPrice)	900	订单行：单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 计算机	模型：成本类型 (CostCategory)
成本中心 (CostCenter)	PC1 - 总部	申请行：成本中心 (CostCenter)
购置选项卡，价格和条件子选项卡		
采购价格 (mPrice)	900	订单行：单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
税额 (mTax)	69.75	订单行：税额 (mTaxValue)
折扣 (pDiscount)	10%	订单行：单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
购置选项卡，采购子选项卡		
购置方式 (seAcquMethod)	采购	采购订单：购置方式 (seAcquMethod)
会计代码 (AcctCode)	PC1 - CC001	模型：会计代码 (AcctCode)
供应商 (Supplier)	PC1 - MySupplier	采购订单：供应商 (Supplier)
市场价值 (mMarketVal)	900	订单行：单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
固定资产选项卡		
折旧类型 (DeprScheme)	PC1 - 直线	模型：类型 (DeprScheme)
折旧基准 (mDeprBasis)	900	订单行：单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)

- 转到**成本**选项卡。
- 显示费用线的详细信息。
- 尤其要检查以下表中的字段和链接：

字段或链接	值	来源
常规选项卡		
借项 (mDebit)	900	订单行： 单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
税款借项 (mTaxDebit)	69.75	订单行： 税额 (mTaxValue)
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 计算机	模型： 成本类型 (CostCategory)

警告： 本节的其余部分内容只适用于 Windows 客户端。

9. 关闭费用线的详细信息。
10. 关闭资产组合项的详细信息。
11. 关闭采购订单的详细信息。
12. 确保显示申请 **PC15 - REQ001** 的详细信息。
13. 选择**跟踪**选项卡。
14. 展开**电缆**分支。
15. 显示电缆 **PC1 - 同轴电缆**的详细信息。
将注意到与购置费用相关的信息不可用。
16. 关闭电缆的详细信息。
17. 展开**工作单**分支。
18. 显示工作单 **PC1 - 安装计算机**的详细信息。
19. 检查此记录的详细信息，尤其是以下字段和链接：

字段或链接	值	来源
购置选项卡		
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 工作单	模型： 成本类型 (CostCategory)
估计成本 (mEstimCost) 初始成本 (mCost)	360	订单行： 单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
税额 (mTax)	27.90	订单行： 税额 (mTaxValue)

20. 选择**成本**选项卡。
21. 显示费用线的详细信息。
22. 尤其要检查以下表中的字段和链接：

字段或链接	值	来源
常规选项卡		
借项 (mDebit)	360	订单行： 单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
税款借项 (mTaxDebit)	27.90	订单行： 税额 (mTaxValue)
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 工作单	模型： 成本类型 (CostCategory)

23. 关闭费用线的详细信息。
24. 关闭工作单详细信息。
25. 展开**培训**选项卡。
26. 显示培训 **PC1 - 计算机基础培训**的详细信息。
27. 检查此记录的详细信息， 尤其是以下字段和链接：

字段或链接	值	来源
常规选项卡		
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 培训	模型： 成本类型 (CostCategory)
成本 (mCost)	190	订单行： 单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
税额 (mTax)	37.24	订单行： 税额 (mTaxValue)

28. 关闭培训的详细信息。
29. 展开**合同**分支。
30. 显示合同 **PC1 - 保修**的详细信息。
31. 检查此记录的详细信息， 尤其是以下字段和链接：

字段或链接	值	来源
常规选项卡		
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 合 同	模型： 成本类型 (CostCategory)
首次支付 (mIntPay)	50	订单行： 单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
税额 (mTax)	3.88	订单行： 税额 (mTaxValue)

32. 转到**成本**选项卡。
33. 显示费用线的详细信息(🔍 按钮)。
34. 尤其要检查以下表中的字段和链接：

字段或链接	值	来源
常规选项卡		
借项 (mDebit)	50	订单行： 单价 (mUnitCost) 和折扣 (pDiscount)
税款借项 (mTaxDebit)	3.88	订单行： 税额 (mTaxValue)
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 合 同	模型： 成本类型 (CostCategory)

35. 关闭费用线的详细信息。
36. 关闭合同的详细信息。
37. 保持申请的详细信息处于显示状态。

创建内部工作单

1. 确保显示申请 **PC15 - REQ001** 的详细信息。
2. Windows 客户端： 单击**执行**。
Web 客户端： 从**操作**下拉列表中选择**从不生成订单行的申请行模型创建记录**。
3. 用下表所示的值填充**创建不生成采购订单的项**向导：

字段或链接	值
创建不生成采购订单的项页面	
要处理的申请行	已选择行 PC1 - 连接计算机 PC1 - 连接计算机 1 1 ，并将 要创建的数量 列设置为 1 。
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

警告： 本节的其余部分内容只适用于 Windows 客户端。

- 显示**跟踪**选项卡。
- 展开**工作单**分支。
- 显示工作单 **PC1 - 连接计算机**的详细信息。
- 检查此记录的详细信息，尤其是以下字段和链接：

字段或链接	值	来源
购置 选项卡		
成本类型 (CostCategory)	PC1 - 工作单	模型：成本类型 (CostCategory)
估计成本 (mEstimCost)	未填充	
初始成本 (mCost)		
税额 (mTax)		

- 转到**成本**选项卡。
- 未创建费用线。
- 关闭所有窗口。

第 14 章： 申请自助服务

备注： 本章附有两本专用的补充白皮书：《Service Catalog Integration - Administration Guide》和《Service Catalog Integration - Setup Guide》。它们在 Asset Manager 的 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\doc\white_papers\Integration 目录中提供。

关键概念

有多种方法可以用于创建申请。部分方法将在[申请](#)一章中介绍。

本节介绍申请自助服务系统。此系统的界面更为友好，并且提供可用于执行申请的 HP Service Manager 界面：

1. 可在 Asset Manager 中描述要在 HP Service Manager 自助服务中发布的目录。
2. 基于段落管理在 HP Service Manager 中作为类别发布的模型中描述的条件，来自 Asset Manager 的模型将作为不同类别导入 HP Service Manager 目录。
3. 基于段落哪些 Asset Manager 项目将作为货品传送到 HP Service Manager? 中描述的条件，标准申请、产品和补充目录产品将从 Asset Manager 作为货品导出到 HP Service Manager 目录中。
4. 用户可使用 HP Service Manager 自助服务目录，从可用项目中进行选择，创建他们的购物车。

备注： 申请人不能更改货品任何内容，以下方面除外：

- 在标准申请中的选项选择：界面允许申请人选择要保留的选项。
- 补充目录产品的描述：申请人在相应的字段中填充详细的产品描述。

5. 用于创建包含来自 Asset Manager 的货品的申请的查询随即通过 Web 服务代理从 HP Service Manager 传送到 Asset Manager Web Service。
6. 接下来，将在 Asset Manager Web Service 中创建申请。
7. 此步骤之后，将按[采购周期](#)一章所述在 Asset Manager 中正常执行采购周期。
8. 然后，申请的状态将在 HP Service Manager 购物车中通过 HP Connect-It 情景更新：

Asset Manager 中优先级 (amRequest:Priority) 的值	购物车级别的 HP Service Manager 中更新的值
准备中	等待批准

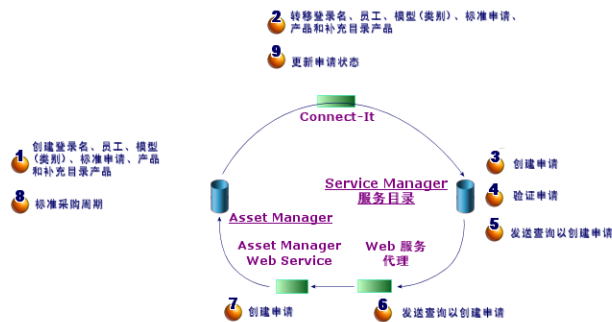
Asset Manager 中优先级 (amRequest:Priority) 的值	购物车级别的 HP Service Manager 中更新的值
等待批准	等待批准
已批准	已批准
已满足	已满足
被拒绝	被拒绝
被拒绝	被拒绝
已关闭	已关闭
已取消	已取消
已预留	已预留

警告： 要使用申请自助服务，需要进行 HP Service Manager 的 ESS(员工自助服务)用户安装。有关更多信息，请参考 HP Service Manager 安装手册。只有 ESS 用户才能连接到此 HP Service Manager Web 实例。

对于其他用户，必须安装另一个 HP Service Manager 实例。

系统将按下图所示运行：

申请自助服务 - 概述



要创建申请，可以使用 HP Service Manager 客户端之一。

HP Service Manager 目录的组成

HP Service Manager 申请自助服务目录包含：

- 用户可以在申请时选择的项目。
- 把项目分成的类别。

哪些 Asset Manager 项目将作为货品传送到 HP Service Manager？

在 HP Service Manager 目录中，有多种来自 Asset Manager 的货品：

- 产品： 以下是来自**产品**（amCatProduct）表的项目：
 - 没有零件的产品
 - 已批准(认证字段)并且认证失效日期（dCertifEnd）晚于当前日期的产品(**购置选项卡**)
 - 可以发布到 HP Service Manager 中的产品：选中**可在 Service Manager 中发布**（bPubInSSC）字段(**购置选项卡**)
 - 其模型父项以及所有父模型(分层级链接模型)可作为类别在 HP Service Manager 中发布的产品
- 标准申请满足以下条件：
 - 采购申请已批准(选中 bRequestable 字段)并且失效日期（dtEndValidity）晚于当前日期(或字段为空)(**标准选项卡**)
 - 可以发布到 HP Service Manager 中：选中**可在 Service Manager 中发布**（bPubInSSC）(**标准选项卡**)
 - 其模型以及所有父模型可作为 HP Service Manager 类别发布
- 补充目录产品的模型：
 - 可以发布到 HP Service Manager 中的产品
 - 标识为能够选为**补充目录产品**(选中 bOffCat 字段)的产品
 - 其模型以及所有父模型可在 HP Service Manager 中作为类别发布的产品
 - 其模型(类别)拥有继承产品的产品
- 这些补充目录产品使用户在创建申请时可以选择不在目录中的货品。用户选择与他们希望订购的产品目录相对应的补充目录产品，然后在相应字段中添加所需产品的详细描述。

管理在 HP Service Manager 中作为类别发布的模型

可在 HP Service Manager 目录中发布的模型(类别)可通过导航栏上的**目录/可在 Service Manager 中发布的模型**链接显示。

要在 HP Service Manager 服务目录中发布模型或取消发布模型，您可以：

- 使用**使模型在 HP Service Manager 目录中可发布或不可发布**向导，为此，请在模型详细信息(**资产组合管理/资产配置/模型**导航菜单链接)中单击 **SM 目录管理**按钮(或者在 Web 客户端的**操作...**下拉菜单中选择 **SM 目录管理**)。
通过此向导，您可以指定**可在 Service Manager 中发布**属性传播到所有子模型。
- 通过在模型详细信息(**资产组合管理/资产配置/模型**导航菜单链接)的**常规**选项卡中选中或清除**可在 Service Manager 中发布** (bPubInSSC) 复选框，手动指定将模型作为 HP Service Manager 中的类别发布。

管理补充目录产品

在 HP Service Manager 的申请自助服务目录中，可以选择补充目录产品，即未在目录中列出但属于现有目录的产品(例如：未包含在目录中的激光打印机)。

然后，您可以在申请中选择此补充目录产品并在相应字段中输入所需产品的详细描述和引用。

在 Asset Manager 中创建要在 HP Service Manager 中发布的补充目录产品：

1. 使您希望用于创建补充目录产品的模型及其所有父模型在 HP Service Manager 中可发布。可使用**使模型在 HP Service Manager 目录中可发布或不可发布**向导实现此操作，为此，请在模型详细信息(**资产组合管理/资产配置/模型**导航菜单链接)中单击 **SM 目录管理**按钮(或者在 Web 客户端的**操作...**下拉菜单中选择 **SM 目录管理**)。
2. 打开补充目录模型屏幕：导航栏上的**目录/Service Manager 的补充目录模型**链接。
3. 启动**使模型在 HP Service Manager 目录中可发布或不可发布**向导，请在模型详细信息中单击**SM 目录管理**按钮(或者在 Web 客户端的**操作...**下拉菜单中选择 **SM 目录管理**)。
通过选择要用于创建 HP Service Manager 补充产品目录的记录填充向导中的详细信息

警告： 仅当以下**所有**条件都满足时，模型才会作为补充目录产品在 HP Service Manager 中发布：

- 标记为**补充目录** (bOffCat)，因此显示在**补充目录模型**列表中(导航栏上的**目录/Service Manager 的补充目录模型**链接)。
- 可在 HP Service Manager 中发布，**可在 Service Manager 中发布** (bPubInSSC) 复选框为选中状态，因此将出现在**可在 SM 中发布的模型**列表中(导航栏上的**目录/可在 Service Manager 中发布的模型**链接)。
- 此模型的所有父模型都可以在 HP Service Manager 中发布：所有父模型的**可在 Service**

Manager 中发布 (bPubInSSC) 复选框均为选中状态。

- 其父模型拥有一个可在 HP Service Manager 中发布的继承产品。

安装和配置

安装和配置组件	155
HP Service Manager 和 HP Service Manager Web	155
Asset Manager 和 Asset Manager Web	158
HP Connect-It	158
计划情景的执行	160
Asset Manager Web Service	160
Web 服务代理	160
初始化	162
配置用户配置文件	162
在 Asset Manager 中创建参考记录	163
初始化 HP Connect-It 情景	163
激活链接器计划程序	163

安装和配置组件

HP Service Manager 和 HP Service Manager Web

- 如果拥有完整版本的 HP Service Manager，请确保已安装适用于 ESS(员工自助服务)用户的 HP Service Manager Web 或参考 HP Service Manager 安装指南进行安装。

备注： 只有 ESS 用户才能连接到此 HP Service Manager Web 实例。

对于其他用户，必须安装另一个 HP Service Manager 实例。

- 如果没有 HP Service Manager，请安装随 Asset Manager 提供的版本(在独立光盘中)以确保执行适用于 ESS 用户的安装。
- 禁用申请批准：
 - a. 运行 HP Service Manager 客户端。
 - b. 连接到 HP Service Manager 数据库。

- c. 在浏览器中，选择**菜单/服务目录/审批活动**。
- d. 选择**常规批准**表的第一行。
- e. 单击**删除审批活动**链接。
- f. 单击**完成**。
- 启用目录项的传输：
 - a. 运行 HP Service Manager 客户端。
 - b. 使用具有管理权限的登录名连接到 HP Service Manager 数据库。
 - c. 在导航窗格中选择**菜单导航/自定义/数据库字典**。
 - d. 在**文件名**字段中输入 `svcDisplay`。
 - e. 在表中(表的第一行)选择 `descriptor` 条目。
 - f. 单击**新建字段/键**按钮。
 - g. 将**名称**字段用 `optionList` 值填充，**类型**字段用 `character` 值填充，然后单击**确定**。
 - h. 编辑表中的 `optionList` 条目，将 **SQL 名称**字段用 `OPTIONLIST` 填充、**SQL 类型**用 `IMAGE` 填充、**SQL 表**用 `m1` 填充。
 - i. 再次在表中(表的第一行)选择 `descriptor` 条目。
 - j. 单击**新建字段/键**按钮。
 - k. 将**名称**字段用 `optionOptions` 值填充，**类型**字段用 `Character` 值填充，然后单击**确定**。
 - l. 编辑表中的 `optionOptions` 条目，将 **SQL 名称**字段用 `OPTIONOPTIONS` 填充、**SQL 类型**用 `IMAGE` 填充、**SQL 表**用 `m1` 填充。
 - m. 单击**确定**。
 - n. 单击 **SM 更改**。
 - o. 在导航窗格中选择**菜单导航/自定义/数据库管理器**。
 - p. 右键单击**数据库管理器**屏幕，然后在上下文菜单中选择**导入/加载**。
 - q. 在**文件名**字段中，选择 `<Asset Manager 安装文件夹>\esscat\sc\sm71\SCR42940.unl` 文件。
 - r. 单击**加载 FG** 按钮。

- 启用图像的传输：
 - a. 运行 HP Service Manager 客户端。
 - b. 使用具有管理权限的登录名连接到 HP Service Manager 数据库。
 - c. 在导航窗格中选择**菜单导航/自定义/数据库管理器**。
 - d. 右键单击**数据库管理器**屏幕，然后在上下文菜单中选择**导入/加载**。
 - e. 在**文件名**字段中，选择 <Asset Manager 安装文件夹>\esscat\sc\sm71\QC8955.unl 文件。
 - f. 单击**加载 FG** 按钮。
- 在 **ServiceCatalog** Web 服务中显示 **detailedDescription** 字段，使购物车状态可由 HP Connect-It 情景进行更新：
 - a. 使用管理权限连接到 HP Service Manager 客户端。
 - b. 从导航栏中选择**自定义/Web 服务/WSDL 配置**。
 - c. 在**服务名称**字段中，输入 **ServiceCatalog**。
 - d. 单击**搜索**。
 - e. 在结果列表中选择 **ServiceCatalog** 条目。
 - f. 在 **ServiceCatalog** Web 服务的详细信息中，选择**字段**选项卡。
 - g. 在字段列表的末尾，添加内容为以下信息的新条目：
 - **字段:** detailedDescription
 - **标题:** DetailedDesc
 - **类型:** StringType
- 在 **ServiceDesk** Web 服务中显示**解决方案**字段，使图像可以通过 HP Connect-It 情景从 Asset Manager 传送到 HP Service Manager：
 - a. 使用管理权限连接到 HP Service Manager 客户端。
 - b. 从导航栏中选择**自定义/Web 服务/WSDL 配置**。
 - c. 在**服务名称**字段中，输入 **ServiceDesk**。
 - d. 单击**搜索**。
 - e. 在结果列表中选择 **ServiceDesk** 条目。
 - f. 在 **ServiceDesk** Web 服务的详细信息中，选择**字段**选项卡。

- g. 在字段列表的末尾，用以下信息修改**解决方案**字段：
 - **标题**： Resolution
 - **类型**： StringType
- h. 在同一列表中，用以下信息修改**解决方案代码**字段：
 - **标题**： ResolutionCode

Asset Manager 和 Asset Manager Web

请参考《**安装和升级**》指南安装 Asset Manager 和 Asset Manager Web。

HP Connect-It

- 介绍

HP Connect-It 用于将数据从 **Asset Manager** 同步到 **HP Service Manager**。

一旦 HP Connect-It 安装后，相应情景可在 <HP Connect-It 安装文件夹>\scenario\ac\ac94\esscat\ 文件夹中找到：

同步对象	HP Connect-It 情景	Asset Manager 表	HP Service Manager 服务	在 HP Service Manager 数据库中添加的前缀
员工和部门	users.scn	amEmplDept	Contact	
需要创建申请的员工的登录名	sso.scn	amEmplDept	Operator700	
标准申请和产品模型	categories.scn	amModel	ServiceCatalog	
标准申请、产品和补充目录产品	catalogitems.scn	amRequest、amCatProduct、amModel	ServiceCatalog	标准申请类型：STD- 产品：CP- 补充目录产品：OFFC-
购物车状态	status.scn	amRequest	UpdateCartItem	

- **安装 HP Connect-It**

《HP Connect-It User's guide》，Installation 一章。

有关所支持版本的更多信息，请使用随 Asset Manager 提供的 HP Connect-It 版本，或者参考支持矩阵(可在 HP 软件支持网站 <http://www.hp.com/go/hpssoftwaresupport> 上找到)。

- **配置 HP Connect-It**

启动 HP Connect-It，然后对于每个情景：

1. 打开位于 <HP Connect-It 安装文件夹>\scenario\ac\am94\esscat\am94sm71 文件夹中的情景(文件/打开菜单)。
2. 在**情景图表**窗口中，修改 HP Service Manager Web Service 连接器的配置：
 - a. 右键单击 HP Service Manager Web Service 连接器并选择**配置连接器...**。
 - b. 将打开**配置连接器**向导。
 - c. 单击**下一步**。
 - d. 填充**定义连接参数**页面。
 - e. 单击**完成**。
3. 现在，返回到**情景图表**窗口，修改 Asset Manager 连接器的配置：
 - a. 右键单击 Asset Manager 连接器并选择**配置连接器...**。
 - b. 单击**下一步**。
 - c. 填充**定义连接参数**页面。
 - d. 单击**完成**。
4. 保存所做的更改(文件/保存菜单)。

- **修改添加到标准申请编号中的前缀**

当 Web 服务代理开始在 Asset Manager 数据库中创建新申请时，将在申请的**编号** (ReqNumber) 字段中添加一个前缀。

默认情况下，此前缀为 ESS-。

如果您希望修改此前缀：

1. 运行 HP Connect-It 情景编辑器。
2. 打开位于 <HP Connect-It 安装文件夹>\scenario\ac\am94\esscat\am94sm71 文件夹中的 **status.scn** 情景(文件/打开菜单)。

3. 在**情景图表**窗口中：
 - a. 在 **Asset Manager** 框中单击鼠标右键。
 - b. 选择菜单**编辑文档类型...**。
 - c. 显示 **amRequest (amRequest)** 的行详细信息。
 - d. 选择 **amRequest** 行。
 - e. 在 **WHERE 子句:** 字段中, 使用您选择的任意前缀替换 **ESS-**。
在 **WHERE 子句:** 字段中, 使用您选择的任意前缀替换 **ESS-**。
 - f. 确认(**确定按钮**)。
4. 保存所做的更改(**文件/保存**菜单)。
5. 使用文本编辑器打开位于 <Tomcat 安装文件夹>\webapps\ServiceCatalog\WEB-INF 文件夹中 Web 服务代理的 **web.xml** 文件。
6. 搜索 **RequestCreationPrefix** 参数并使用您在 **status.scn** 情景中使用的相同前缀替换 **ESS-** 值。
7. 保存更改。

计划情景的执行

通过在 HP Connect-It 中定义计划程序, 可以计划情景的执行。

《HP Connect-It User's guide》, **Implementing an integration scenario** 一章。

Asset Manager Web Service

《安装和升级》指南, **安装、配置、删除和更新 Asset Manager Web** 一章, **安装 Asset Manager Web** 一节。

Web 服务代理

Web 服务代理是一个接口, 用于将创建来自 HP Service Manager 目录的采购申请的查询转换为一系列对支持在 Asset Manager 中创建采购申请的 Asset Manager Web Service 的调用。

可以在任何计算机上安装 Web 服务代理(例如, 在 Asset Manager Web Service 所在的计算机上)。

1. 在您希望安装 Web 服务代理的计算机上安装 **Apache Ant**(可从 <http://ant.apache.org/> 获得)。
2. 从 http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp 安装 **Java SE 5**。

3. 在 <Asset Manager 安装文件夹>\esscat\build\ 文件夹中，复制 `ant.properties.default` 文件并将复制的文件重命名为 `ant.properties`。
4. 在编辑模式下打开 `ant.properties` 并更改 `ws.host`、`ws.port` 和 `ws.service` 参数，将 `http://<ws.host>/<ws.port>/<ws.service>` 链接指向安装 Asset Manager Web Service 的计算机。
如果您喜欢，还可以将 `gen.dir` 变量改为指向您希望步骤在其中生成 Web 应用程序(Web 服务代理)的文件夹。
5. 打开 DOS 命令行提示符，将其更改为 <Asset Manager 安装文件夹>\esscat\build\ 文件夹。
执行下面的命令：

```
ant webapp
```

6. 此步骤将创建一个需要部署到应用程序服务器中的 `ServiceCatalog.war` 文件。
7. 例如，如果您的应用程序服务器为 Tomcat，请打开 Tomcat Web 应用程序管理器。在**要部署的 WAR 文件**部分中，请指定指向 `ServiceCatalog.war` 文件的路径并单击**部署**。

备注： 如果要使用除 Tomcat 以外的应用程序服务器，请按照标准步骤在应用程序服务器中部署 `ServiceCatalog.war` 文件。

8. 当 Web 服务代理充当 HP Service Manager 和 Asset Manager Web Service 之间的链接时，您将需要配置这些元素之间的链接。
要配置 HP Service Manager 和 Web 服务代理之间的链接，请按照以下步骤在 HP Service Manager 中配置**目录连接器**：
 - a. 启动 HP Service Manager。
 - b. 选择**服务目录/目录连接器**菜单。
 - c. 选择名为**在 Asset Manager 中打开标准申请**的连接器。
 - d. 在**表达式**选项卡中，紧接 `$L.url` 后输入指向 Web 服务代理的路径：

```
$L.url="http://<Web 服务代理的名称或 IP 地址>:<Web 服务代理端口号>/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

例如：

```
$L.url="http://ProxyServer:8080/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

由于通过应用程序服务器启动的 Java 虚拟机使用大量内容，您至少要将所使用的内容增加到 256MB。为此，请使用以下开关修改 JVM(Java 虚拟机)`MaxPermSize` 参数：

```
-XX:MaxPermSize=256m
```

如果使用的是 Tomcat 应用程序服务器，处理过程如下：

1. 启动 Tomcat 配置控制台(**开始/程序/Apache Tomcat 5.0/配置 Tomcat Windows** 菜单)。
2. 选择 **Java** 选项卡。

3. 将以下行添加到 **Java 选项**部分：

```
-XX:MaxPermSize=256m
```

4. 退出 Tomcat 配置控制台。

更新代理 Java 脚本：

1. 使用具有管理权限的登录名启动 HP Service Manager 客户端。
2. 在系统导航面板中选择**自定义/Web 服务/运行 WSDL 到 JS**。

3. 输入 Asset Manager Web Service 代理的 WSDL 的 URL。
格式为：

```
http://<Web 服务代理的名称或 IP 地址>:<Web 服务代理端口号>/ServiceCatalog/wsd/ServiceCatalog.wsd
```

示例：

```
http://ProxyServer:8080/Service Catalog/wsd/ServiceCatalog.wsd
```

4. 单击**继续**。
这样会显示一个窗口，显示对应于 Web 服务代理的新 Java 脚本。

5. 单击**替换**。
您应当会收到如下消息：

```
Script Library record updated
```

6. 单击**保存**。

7. 单击**编译**。
您应当会收到如下消息：

```
Successful compilation of JavaScript function or expression
```

初始化

配置用户配置文件

要使用户可以正确连接到申请自助服务系统，请执行以下 HP Service Manager 配置：

1. 使用具有管理权限(例如，**falcon**)的用户启动 HP Service Manager 客户端。
2. 打开**导航/系统管理/正在进行的维护/操作员**菜单。
3. 搜索 **Template_SelfService** 记录(在**登录名字段**中输入 **Template_SelfService**，并单击**搜索**)。
4. 选中**仅自助服务访问**复选框。

5. 在启动笔记本选项卡的执行能力部分中，将 `svcCatEmployeeRequester` 添加到表中的第一个空行中。
6. 保存更改。

在 Asset Manager 中创建参考记录

需要在 Asset Manager 中提前创建的不同项目包括：

- 可以连接到数据库并使用申请自助服务系统的员工 (`amEmplDept` 表)。这些员工必须有登录名和密码。
- 创建申请的员工 (`amEmplDept` 表)。
- 标准申请和产品模型 (`amModel` 表)。
- 标准申请 (`amRequest` 表)、产品 (`amCatProduct` 表) 和补充目录产品 (`amModel` 表)。

初始化 HP Connect-It 情景

一旦安装了不同的组件，就需要按照下列顺序初始化 HP Connect-It 情景：

1. 同步员工 (`users.scn`)：由数据库管理员执行
2. 同步登录名 (`sso.scn`)：由数据库管理员执行
3. 同步标准申请和产品模型 (`categories.scn`)：由目录管理员执行
4. 同步标准申请、产品和补充目录产品 (`catalogitems.scn`)：由目录管理员执行
5. 同步申请/购物车状态 (`status.scn`)：由目录管理员或采购经理执行

接下来，这些情景将手动启动，或者在计划情景的执行段落中定义的日期和时间自动启动，或者在您指定的日期和时间启动。

激活链接器计划程序

HP Service Manager 中的链接器计划程序确保将 HP Service Manager 查询传送到 Web 服务代理。

您需要确保链接器计划程序已启用。要执行此操作：

1. 启动 HP Service Manager 客户端。
2. 在 HP Service Manager 命令提示符中键入 `status` (此命令提示符是一种组合框，位于图标栏中，其右侧有一个蓝色箭头，单击此箭头可执行命令)。
3. 选中列表中显示的链接器。

如果**链接器**计划程序已出现于列表中，请重新启动它：

1. 在**链接器**行的**命令**列中，输入 **K**。
2. 单击**执行命令**按钮。
3. 重复执行此操作，直到**链接器**行消失为止。
4. 单击**启动计划程序**按钮。
5. 双击列表中的**链接器-启动**。

如果**链接器**计划程序未在列表中出现，则启动它：

1. 单击**启动计划程序**按钮。
2. 双击列表中的**链接器-启动**。

使用申请自助服务

1. 启动 HP Service Manager。
2. 在**服务目录**部分中，选择所需的选项并创建购物车。
如果您的购物车含具有可选产品的标准申请，则必须选择这些选项。
如果您要将补充目录模型添加到购物车中，则请选择导航栏上的**目录/Service Manager 的补充目录模型**链接。

警告： 要使申请自助服务正常工作，必须仅选择来自 Asset Manager 的目录项。

换句话说，不应在 HP Service Manager 中手动添加目录项。目录项只能通过使用 **categories.scn** 和 **catalogitems.scn** 情景进行创建。

3. 有权批准购物车的用户将在 HP Service Manager 中批准或拒绝购物车。

备注： 在 HP Service Manager 中，不能逐个批准或拒绝购物车中的项目，这与 Asset Manager 不同。必须批准或拒绝整个购物车。

4. 如果购物车已在 HP Service Manager 中批准，则用于创建申请的查询随即会通过 Web 服务代理从 HP Service Manager 传送到 Asset Manager Web Service 中。
5. 然后，申请将在 Asset Manager 中处理，同时触发标准采购周期。
6. 接下来，购物车的状态将通过 **status.scn** HP Connect-It 情景在 HP Service Manager 中更新。

有关 HP Service Manager 服务目录和 HP Service Manager 中的申请创建过程的更多信息，请参考 **HP Service Manager 联机帮助的服务目录**部分。

第 II 部分： 特例

第 15 章： 组合产品

关键概念	167
实例 8a - 组合产品	167
实例 8b - 组合产品	174

关键概念

组合产品的定义

组合产品是供应商可以提供的成组产品。

组合产品的类型

有两种类型的组合产品：

- 接收时主产品导致创建记录的组合产品。
主产品是组成它的产品的父产品。
例如：链接外置式 CD 刻录机的名为 **HP Compaq 台式计算机** 的组合产品。
通过将主产品与模型相联系来得到此类型的组合产品，该产品自身与**创建**（seBasis）字段设置为**无**以外的值的性质相关。
- 接收时主产品并不导致创建记录的组合产品。
主产品作为组成它的产品的容器。
示例：包括膝上型电脑和打印机的名为**销售工程师的配置**的组合产品。
通过将主产品与模型相联系来得到此类型的组合产品，该产品自身与**创建**（seBasis）字段设置为**无**的性质相关。

实例 8a - 组合产品

介绍	167
先决条件	167
情景	168
操作步骤	168

介绍

本实例旨在展示如何创建接收时主产品导致创建记录的组合产品。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

情景

订购安装了外置式 CD 刻录机 PC1 - HP Compaq 外置式 CD 刻录机的计算机 PC1 - HP Compaq 台式计算机。

供应商 PC1 - MySupplier 为此组合产品提供特殊条件。

操作步骤

创建产品

1. 显示目录产品(导航栏上的[资产组合管理/目录/产品](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
描述 (Description)	PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的台式计算机
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机

字段或链接	值
描述 (Description)	PC8 - 与台式计算机关联的外置式 CD 刻录机
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 外置式 CD 刻录机
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的台式计算机
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
是选件 (bOption)	否

3. 关闭所有窗口。

创建目录参考

1. 显示目录参考(导航栏上的[资产组合管理/目录/目录参考](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的台式计算机
描述 (Description)	PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的台式计算机
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	1000
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的台式计算机 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC8 - 与台式计算机关联的外置式 CD 刻录机
描述 (Description)	PC8 - 与台式计算机关联的外置式 CD 刻录机
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期

字段或链接	值
价格 (fPrice)	100
折扣 (pDiscount)	30%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC8 - 与台式计算机关联的外置式 CD 刻录机 (PC1 - MySupplier)

3. 关闭所有窗口。

创建申请

1. 启动**创建新的申请...** 向导(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...** 链接)。
2. 用下表所示的值填充**创建新申请**向导：

字段或链接	值
创建新的申请 页面	
品牌	PC1 - HP Compaq
单击 应用筛选 按钮。	
模型	选择 PC1 - 台式计算机
添加右侧的字段	1
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的计算机
单击 完成	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

3. Asset Manager 显示由向导生成的申请的详细信息。
4. 选择**组成**选项卡。
5. 检查此选项卡的内容。

6. 填充下表所示的字段和链接来修改申请：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC8 - REQ001

7. 保持申请的详细信息处于显示状态。

以估价单的形式评估申请

1. 确保显示申请 PC8 - REQ001 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**估价单**。
3. 用下表所示的值填充**生成估价单**向导：

字段或链接	值
生成 PC8 - REQ001 估价单 页面	
考虑所有行	是
单击 下一步	
选择要考虑的行 页面	
从目录或供应商选择	否
单击 下一步	
修改申请所用的参考 页面	
要订购的采购订单行列表	PC1 - 台式计算机 1 1 PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10%
单击 显示相应的目录参考列表 按钮	
相应的目录参考列表	PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的台式计算机 1,000 USD 10% 0 PC1 - MySupplier
单击 在申请和所选参考之间建立关联	
确认执行向导 (完成 按钮)	
退出向导 (在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

- Asset Manager 显示根据申请生成的估价单的详细信息。
检查此估价单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已申请报价
常规选项卡	
首次申请 (Request)	PC8 - RFP001 (PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的计算机)
组成选项卡	
	生成估价单向导创建两个采购订单行：一个用于主产品 (PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的台式计算机)，另一个用于其子产品 (PC8 - 与台式计算机关联的外置式 CD 刻录机)。

- 填充下表所示的字段和链接，从而向估价单分配编号并确认其已报价状态：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC8 - EST001

- 确认更改 (在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
- 保持估价单的详细信息处于显示状态。

以采购订单的形式发出估价单

- 确认显示估价单 PC8 - EST001 的详细信息。
- Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择**发出**。
- 用下表所示的值填充**发出采购订单**向导：

字段或链接	值
创建采购订单中缺少的申请行页面	
创建申请行并将它们链接至现有申请	是

字段或链接	值
单击下一步	
发出采购订单页面	
申请	选择申请 PC8 - REQ001
单击完成	

- 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
- Asset Manager 显示根据估价单生成的采购订单的详细信息。
检查此订单的详细信息；某些字段和链接已经更新，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已发出
常规选项卡	
发送时间 (dtSent)	当前日期

警告： 本节的其余部分内容只适用于 Windows 客户端。

- 选择**跟踪**选项卡。
- 展开**涉及的申请**分支。
- 显示 PC8 - REQ001(PC8 - 带有外置式 CD 刻录机的计算机)行的详细信息(双击该行)。
- Asset Manager 显示首次申请的详细信息。
- 选择**组成**选项卡。
- 显示 1 PC8 - 与台式计算机 PC1 关联的外置式 CD 刻录机 - 外置式 CD 刻录机行的详细信息。
- 填充下表所示的字段和链接将申请行与其他申请行相联系：

字段或链接	值
常规选项卡	
组件源 (Parent)	1 PC1 - 台式计算机

- 确认对申请行的修改(**修改**按钮)。
- 关闭申请行(在 Windows 客户端中单击**关闭**按钮或在 Web 客户端中单击**返回**链接)。

15. 关闭申请的详细信息(关闭按钮)。
16. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示采购订单 PC8 - EST001 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击接收。
3. Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择接收。
4. 确认执行向导(完成按钮)。
5. 退出向导(在 Windows 客户端中单击确定按钮或在 Web 客户端中单击后退链接)。
6. Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的列表。
检查这些资产组合项的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
模型 (Model)	显示首次申请中选择的模型(PC1 - 台式计算机)
常规选项卡	
单价 (mAvgPrice)	显示计算的采购订单行中不包含税的价格 (\$900)
成本选项卡	
	显示对应于资产组合项购置的费用线

字段或链接	值
模型 (Model)	显示首次申请中选择的模型(PC1 - 外置式 CD 刻录机)
常规选项卡	
单价 (mAvgPrice)	显示计算的采购订单行中不包含税的价格 (\$70)
组件源 (Parent)	1 HP Compaq PC1 - 台式计算机
成本选项卡	
	显示对应于资产组合项购置的费用线

7. 关闭所有窗口。

实例 8b - 组合产品

介绍175

先决条件	175
情景	175
操作步骤	175

介绍

本实例旨在展示如何创建和使用主产品用作其组成产品的容器的组合产品。

先决条件

必须已经执行了实例实例 1 - 合适的参考记录。

情景

情景与实例 8a 的相同。

但是，产品结构的组织方式不同。

操作步骤

创建产品

1. 显示目录产品(导航栏上的[资产组合管理/目录/产品](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
描述 (Description)	PC8 - 销售工程师的配置
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 销售工程师的配置

字段或链接	值
描述 (Description)	PC8 - 配置中的台式计算机
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机

字段或链接	值
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	PC8 - 销售工程师的配置
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
是选件 (bOption)	否

字段或链接	值
描述 (Description)	PC8 - 配置中的外置式 CD 刻录机
品牌 (Brand)	PC1 - HP Compaq
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 外置式 CD 刻录机
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
组件源 (Parent)	PC8 - 销售工程师的配置
如果在上面字段输入值而不是从列表中选择值，则必须确认输入或将光标移动到另一字段以显示下一字段。	
是选件 (bOption)	否

3. 关闭所有窗口。

创建目录参考

1. 显示目录参考(导航栏上的[资产组合管理/目录/目录参考](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC8 - 销售工程师的配置

字段或链接	值
描述 (Description)	PC8 - 销售工程师的配置
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	1100
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC8 - 销售工程师的配置 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC8 - 配置中的台式计算机
描述 (Description)	PC8 - 配置中的台式计算机
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期
价格 (fPrice)	1000
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC8 - 配置中的台式计算机 (PC1 - MySupplier)

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC8 - 配置中的外置式 CD 刻录机
描述 (Description)	PC8 - 配置中的外置式 CD 刻录机
生效日期 (dtStartValidity)	输入在当前日期之前的日期
失效日期 (dtEndValidity)	输入在当前日期之后的日期

字段或链接	值
价格 (fPrice)	100
折扣 (pDiscount)	10%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC8 - 配置中的外置式 CD 刻录机 (PC1 - MySupplier)

3. Windows 客户端：关闭所有窗口。

创建申请

1. 启动**创建新的申请...**向导(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 用下表所示的值填充**创建新申请**向导：

字段或链接	值
创建新的申请 页面	
模型	选择 PC1 - 销售工程师的配置
添加右侧的字段	1
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC8 - 销售工程师的配置
单击 完成	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

3. Asset Manager 显示由向导生成的申请的详细信息。
4. 选择**组成**选项卡。
5. 查看由向导创建的组成行的详细信息。

6. 填充下表所示的字段和链接来修改申请：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC8 - REQ002

7. 保持申请的详细信息处于显示状态。

以估价单的形式评估申请

1. 确保显示申请 PC8 - REQ002 的详细信息。
2. 单击**报价/PO** 按钮。
3. 用下表所示的值填充**生成估价单**向导：

字段或链接	值
生成 PC8 - REQ002 估价单页面	
考虑所有行	是
单击 下一步	
选择要考虑的行页面	
从目录或供应商选择	否
单击 下一步	
修改申请所用的参考页面	
要订购的采购订单行列表	选择 PC1 - 销售工程师的配置 1 1 PC8 - 销售工程师的配置 (PC1 - MySupplier PC8 - 销售工程师的配置 1,100 USD 10%
单击 显示相应的目录参考列表 按钮	
相应的目录参考列表	选择 PC8 - 销售工程师的配置 (PC1 - MySupplier PC8 - 销售工程师的配置 1,100 USD 10% 0 PC1 - MySupplier
单击 在申请和所选参考之间建立关联	
确认执行向导 (完成 按钮)。	
退出向导 (在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

4. Asset Manager 显示根据申请生成的估价单的详细信息。
检查此估价单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已申请报价
常规选项卡	
首次申请 (Request)	PC8 - REQ002 (PC8 - 销售工程师的配置)
组成选项卡	
	生成估价单向导生成三个估价单行：一个用于主产品 (PC8 - 销售工程师的配置)，另外两个分别用于其子产品 (PC8 - 配置中的台式计算机和 PC8 - 配置中的外置式 CD 刻录机)。

5. 填充下表所示的字段和链接，从而向估价单分配编号并确认其已报价状态：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC8 - EST002

6. 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
7. 保持估价单的详细信息处于显示状态。

以采购订单的形式发出估价单

1. 确保显示估价单 PC8 - EST002 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择**发出**。
3. 用下表所示的值填充**发出采购订单**向导：

字段或链接	值
创建采购订单中缺少的申请行页面	
创建申请行并将它们链接至现有申请	是
单击下一步	
发出采购订单 页面	

字段或链接	值
申请	选择申请 PC8 - REQ002
单击 完成	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

- Asset Manager 显示采购订单的详细信息。
检查此订单的详细信息；某些字段和链接已经更新，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已发出
常规选项卡	
发送时间 (dtSent)	当前日期

- 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

- 确保显示采购订单 PC8 - EST002 的详细信息。
- Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**接收**。
- 确认执行向导(**完成**按钮)。
- 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)
- Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的列表。
检查这些资产组合项的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
模型 (Model)	显示首次申请中选择的模型(PC1 - 台式计算机)
常规选项卡	
单价 (mAvgPrice)	显示计算的采购订单行中不包含税的价格 (\$900)
成本选项卡	
	显示计算的采购订单行中不包含税的价格 (\$900)

字段或链接	值
模型 (Model)	显示首次申请中选择的模型(PC1 - 外置式 CD 刻录机)
常规选项卡	
单价 (mAvgPrice)	显示计算的采购订单行中不包含税的价格 (\$90)
成本选项卡	
	显示计算的采购订单行中不包含税的价格 (\$90)

备注： 没有为参考 PC8 - 销售工程师的配置创建资产组合项。由于与此参考相关的产品与性质并不导致创建记录的模型相联系，因此特意这样做。

6. 关闭所有窗口。

第 16 章： 申请选项

关键概念	183
过程	183
实例 - 申请选项	184

关键概念

用户可以在创建申请时选择所需的选项。

选项列表在标准申请中定义。

选项类型包括：

- 必需选项(用户必须在一系列产品选择中选择一种产品)
- 可选项(用户可以选择在一系列产品选择中选择或不选择一种产品)

此外，您还可以指定默认选项。这些默认选项将是在用户执行向导时为用户默认选择的产品。

一旦申请创建之后，用户将执行一个向导选择选项。

警告： 如果您希望使用[申请自助服务](#) ([申请自助服务](#))，请确保所创建选项的**描述** (LineDesc) 字段或这些选项的不同可能值的**描述** (LineDesc) 字段中不存在**逗号 (,)**。

过程

创建包含可选产品的标准申请	183
通过标准申请创建包含可选产品的申请	183

创建包含可选产品的标准申请

1. 显示标准申请(导航栏上的[组织管理/运营/标准申请](#)链接)。
2. 创建新记录([新建](#)按钮)。
3. 填充记录的详细信息，特别是**组成**选项卡的**选项**框中的字段。

通过标准申请创建包含可选产品的申请

1. 执行[使用标准申请创建新申请... 向导](#) (导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/使用标准申请创建新申请... 链接](#)) 并输入相应信息。
2. Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。

3. 通过填充申请和申请行中的字段和链接完成申请。
如果选项已与申请行关联(组成选项卡, 选项框), 则可以通过选择申请选项... (sysProcSolveOptions) 向导选择所需的选项:
 - 对于 Windows 客户端: 单击选项按钮。
 - 对于 Web 客户端: 从操作... 下拉列表中选择选项。

实例 - 申请选项

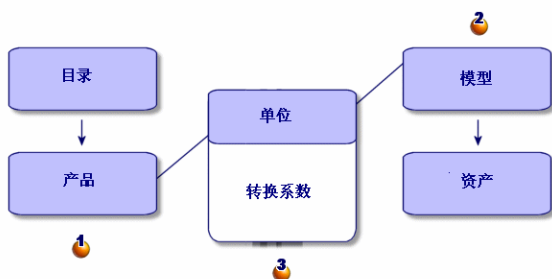
在实例 5 - 标准申请一节所描述的实例中, 用户在创建申请时选择产品选项。

第 17 章： 计量单位

关键概念	185
实例 9 - 计量单位	185

关键概念

计量单位



可以在产品级别 (1) 和模型级别 (2) 定义计量单位。

产品级别和模型级别的计量单位可以不同。

创建接收项时，Asset Manager 需要了解产品和模型在计量单位之间的关系 (3)。

此比率使用计量单位之间的转换率进行定义。

实例 9 - 计量单位

介绍	185
先决条件	185
情景	186
操作步骤	186

介绍

本实例旨在展示如何在产品及其关联模型之间正确使用各种计量单位。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

情景

订购 100 升液体。该液体在产品级别以百升计量，而在模型级别以升计量。

操作步骤

创建单位

1. 显示单位(导航栏上的[管理/系统/单位](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
名称 (Name)	PC9 - 升
度量 (Dimension)	PC9 - 容积 备注: 如果显示消息 <code>Would you like to add the value 'xxx' to itemized list 'yyy'?</code> , 则单击 Yes。
符号 (Symbol)	PC9 - l 备注: 如果显示消息 <code>Would you like to add the value 'xxx' to itemized list 'yyy'?</code> , 则单击 Yes。
转换系数 (fConv)	1

字段或链接	值
名称 (Name)	PC9 - 百升
度量 (Dimension)	PC9 - 容积 备注: 如果显示消息 <code>Would you like to add the value 'xxx' to itemized list 'yyy'?</code> , 则单击 Yes。

字段或链接	值
符号 (Symbol)	PC9 - h1 备注： 如果显示消息 <code>Would you like to add the value 'xxx' to itemized list 'yyy'?</code> , 则单击 Yes。
转换系数 (fConv)	100

3. 关闭所有窗口。

创建性质

1. 显示性质(导航栏上的[资产组合管理/资产配置/性质](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC9 - 液体
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (OverflowTbl)	(无表)
管理约束 (seMgtConstraint)	无约束

3. 关闭所有窗口。

创建模型

1. 显示模型(导航栏上的[资产组合管理/资产配置/模型](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC9 - 汽油
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC9 - 液体

字段或链接	值
可用于采购申请 (bRequestable)	是
使用的单位 (UseUnit)	PC9 - 升
不能整除的数量 (fUseQty)	1

3. 关闭所有窗口。

创建产品

1. 显示目录产品(导航栏上的[资产组合管理/目录/产品](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
描述 (Description)	PC9 - 汽油
常规选项卡	
模型 (Model)	PC9 - 汽油
购置选项卡	
采购单位 (PurchUnit)	PC9 - 百升
转换系数 (fUnitConv)	100

3. 关闭所有窗口。

创建目录参考

1. 显示目录参考(导航栏上的[资产组合管理/目录/目录参考](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC9 - 汽油

字段或链接	值
描述 (Description)	PC9 - 汽油
价格 (fPrice)	100
折扣 (pDiscount)	5%
最小数量 (fMinQty)	1
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC9 - 汽油 (PC1 - MySupplier)

3. 关闭所有窗口。

创建申请

1. 启动**创建新的申请...**向导(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 用下表所示的值填充**创建新申请**向导：

字段或链接	值
创建新的申请 页面	
模型	PC9 - 汽油
添加右侧的字段	100
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC9 - 汽油
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

3. Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
检查此申请的详细信息。某些字段和链接已填充，尤其是：

字段或链接	值
用途	PC9 - 汽油
订单状态 (seStatus)	准备中
组成选项卡	
	<p>对应于模型 PC9 - 汽油 的申请行</p> <p>查看此申请行的详细信息后，将注意到订购数量为 100，以 PC9 - 1 单位表示。</p>

- 如果申请行的详细信息处于打开状态，则将其关闭，但保持申请的详细信息处于显示状态。
- 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC9 - REQ001

- 确认对申请的修改(**修改按钮**)。
- 保持申请的详细信息处于显示状态。

以估价单的形式评估申请

- 确保显示申请 **PC9 - REQ001** 的详细信息。
- Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**估价单**。
- 用下表所示的值填充**生成估价单**向导：

字段或链接	值
生成 PC9 - REQ001 估价单 页面	
考虑所有行	是
单击 下一步	
选择要考虑的行 页面	
从目录或供应商选择	否

字段或链接	值
单击下一步	
修改申请所用的参考页面	
应该可以原样接受此页面。	
下表显示 PC9 - 汽油 100 1 PC9 - 汽油 (PC1 - MySupplier) PC9 - 汽油 100 USD 5%。	
确认执行向导(完成按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击确定按钮或在 Web 客户端中单击后退链接)	

4. Asset Manager 显示根据申请生成的估价单的详细信息。
检查此估价单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已申请报价
常规选项卡	
首次申请 (Request)	PC9 - REQ001 (PC9 - 汽油)
组成选项卡	
	对应于使用生成估价单向导与目录参考 PC9 - REF001 关联的申请行 PC9 - REQ001 的采购订单行

5. 填充下表所示的字段和链接，从而向估价单分配编号并确认其已报价状态：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC9 - EST001

6. 确认这些修改(修改按钮)。
7. 保持估价单的详细信息处于显示状态。

根据估价单发出采购订单

1. 确保显示估价单 PC9 - EST001 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**发出**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据估价单生成的采购订单的详细信息。
检查此订单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已发出
常规选项卡	
发送时间 (dtSent)	当前日期
组成选项卡	
	对应于模型 PC9 - 汽油的采购订单行 查看此申请行的详细信息后，将注意到订购数量为 1，以 PC9 - h1 单位表示。 转换以对应于与目录参考关联的产品的单位正确进行。

6. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示采购订单 PC9 - EST001 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**接收**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的详细信息。

检查此资产组合项的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
模型 (Model)	显示首次申请中选择的模型 (PC9 - 汽油)
常规选项卡	
数量 (fQty)	100
	PC9 - 1 再次执行转换，这样数量就以与已接收资产组合项关联的模型的单位表示
单价 (mAvgPrice)	显示计算的采购订单行中不包含税的价格 (\$1)

6. 关闭所有窗口。

采购

第 17 章: 计量单位

第 18 章： 打包

关键概念	195
过程	196
实例 10a - 打包	196
实例 10b - 打包	202

关键概念

使用 Asset Manager 可以描述产品的打包，并在采购周期中考虑它。

打包的处理方式因产品数量的表示方式而异：

- **以项数表示(无计量单位)**
示例：产品**墨盒**以 6 个为一批。
假设要订购 12 个墨盒：

步骤	过程
申请	申请 12 个墨盒
估价并订购	订购 2 批墨盒，每批 6 个
接收	交付完成时，将接收 2 批墨盒，每批 6 个。 Asset Manager 将创建： <ul style="list-style-type: none">■ 如果在性质的详细信息中，管理约束 (seMgtConstraint) 字段设置为资产标签：则创建 2 个资产组合项，每个包括 6 个单位。■ 如果在性质的详细信息中，管理结束 (seMgtConstraint) 字段设置为唯一资产标签：则创建 12 个单独的资产组合项。

- **以计量单位表示**
示例：产品**汽油**以 20 罐为一批，每罐 5 升。
假设模型**汽油**和产品**汽油**都以升表示。
假设要订购 200 升：

步骤	过程
申请	申请 200 升
估价并订购	订购 40 罐，每罐 5 升

步骤	过程
接收	交付完成时，将接收 40 罐，每罐 5 升。 Asset Manager 将创建 1 个 200 升的资产组合项

过程

定义产品的打包条件：

1. 创建产品(导航栏上的**资产组合管理/目录/产品**链接)。
2. 填充记录的详细信息，尤其是以下字段和链接：

字段或链接	备注
购置选项卡	
是否打包 (bIsPackaged)	
项数 (lSetQty)	
每项数量 (fPkgQty)	只有填充了 采购订单 (PurchUnit) 字段后，此字段才可用

实例 10a – 打包

介绍	196
先决条件	196
情景	196
操作步骤	197

介绍

本实例旨在展示没有计量单位与产品关联时如何管理产品打包。

先决条件

必须已经执行了实例实例 1 – 合适的参考记录。

情景

申请 12 个墨盒，分 2 批订购，每批 6 个。

操作步骤

创建性质

1. 显示性质(导航栏上的[资产组合管理/资产配置/性质](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
名称 (Name)	PC10 - 消耗品
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (OverflowTbl)	(无表)
管理约束 (seMgtConstraint)	无约束

3. 关闭所有窗口。

创建模型

1. 显示模型(导航栏上的[资产组合管理/资产配置/模型](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
名称 (Name)	PC10 - 墨盒
性质 (Nature)	PC10 - 消耗品
常规选项卡	
可用于采购申请 (bRequestable)	是

3. 关闭所有窗口。

创建产品

1. 显示目录产品(导航栏上的[资产组合管理/目录/产品](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
描述 (Description)	PC10 - 墨盒
常规选项卡	
模型 (Model)	PC10 - 墨盒
购置选项卡	
是否打包 (bIsPackaged)	是
项数 (lSetQty)	6

3. 关闭所有窗口。

创建目录参考

1. 显示目录参考(导航栏上的[资产组合管理/目录/目录参考](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC10 - 墨盒
描述 (Description)	PC10 - 墨盒
价格 (fPrice)	100
折扣 (pDiscount)	5%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC10 - 墨盒 (PC1 - MySupplier)

3. 关闭所有窗口。

创建申请

1. 启动[创建新的申请...](#)向导(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...](#)链接)。
2. 用下表所示的值填充[创建新申请](#)向导:

字段或链接	值
创建新的申请 页面	
模型	PC10 - 墨盒
添加 右侧的字段	12
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC10 - 墨盒
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

3. Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
检查此申请的详细信息。某些字段和链接已填充，尤其是：

字段或链接	值
用途	PC10 - 墨盒
订单状态 (seStatus)	准备中
组成 选项卡	
	对应于模型 PC10 - 墨盒 的申请行。 查看此申请行的详细信息后，将注意到申请数量为 12 。

4. 在申请详细信息中，填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC10 - REQ001

5. 确认对申请所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
6. 保持申请的详细信息处于显示状态。

以估价单的形式评估申请

1. 确保显示申请 PC10 - REQ001 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**估价单**。
3. 用下表所示的值填充**生成估价单**向导：

字段或链接	值
生成 PC10 - REQ001 估价单页面	
考虑所有行	是
单击下一步	
选择要考虑的行页面	
从目录或供应商选择	否
单击下一步	
修改申请所用的参考页面	
应该可以原样接受此页面。	
下表显示 PC10 - 墨盒 12 2 PC10 - 墨盒 (PC1 - MySupplier) PC10 - 墨盒 100 USD 5%。	
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

4. Asset Manager 显示根据申请生成的估价单的详细信息。
检查此估价单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已申请报价
常规选项卡	
首次申请 (Request)	PC10 - REQ001 (PC10 - 墨盒)
组成选项卡	
	对应于使用 生成估价单 向导与目录参考 PC10 - 墨盒 (PC1 - MySupplier) 关联的申请行 PC10 - REQ001 的估价单行

5. 填充下表所示的字段和链接，从而向估价单分配编号并确认其已报价状态：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC10 - EST001

6. 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
7. 保持估价单的详细信息处于显示状态。

根据估价单发出采购订单

1. 确保显示估价单 **PC10 - EST001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**发出**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据估价单生成的采购订单的详细信息。
检查此订单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已发出
常规选项卡	
发送时间 (dtSent)	当前日期
组成选项卡	
	<p>对应于模型 PC10 - 墨盒 的订单行。</p> <p>查看此采购订单行的详细信息后，将注意到订购数量现在为 2 批，每批 6 个。</p> <p>申请的项数和订购的批次数之间的转换已正确执行。</p>

6. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC10 - EST001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**接收**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的详细信息。
检查此资产组合项的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
模型 (Model)	显示首次申请中选择的模型(PC10 - 墨盒)
常规选项卡	
数量 (fQty)	12
	备注： 再次执行转换，这样数量就按照已接收资产组合项的性质表示。
单价 (mAvgPrice)	显示计算的采购订单行中不包含税的价格 (\$15.83)

6. 关闭所有窗口。

实例 10b - 打包

介绍	202
先决条件	202
情景	203
操作步骤	203

介绍

本实例旨在展示计量单位与产品关联时如何管理产品打包。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 9 - 计量单位](#)
- [实例 10a - 打包](#)

情景

申请 400 升汽油，分 4 批订购，每批 20 罐，每罐 5 升。

操作步骤

创建产品

1. 显示目录产品(导航栏上的[目录/产品](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
描述 (Description)	PC10 - 5 升罐装汽油
常规选项卡	
模型 (Model)	PC9 - 汽油
购置选项卡	
采购单位 (PurchUnit)	PC9 - 升
转换系数 (fConv)	1
是否打包 (bIsPackaged)	是
项数 (lSetQty)	20
每项数量 (fPkgQty)	5

3. 关闭所有窗口。

创建目录参考

1. 显示目录参考(导航栏上的[资产组合管理/目录/目录参考](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
目录 (Catalog)	PC1 - MySupplier
常规选项卡	
产品 (CatProduct)	PC10 - 5 升罐装汽油
描述 (Description)	PC10 - 5 升罐装汽油
价格 (fPrice)	1
	提示： 必须指定产品的每计量单位价格(采购单位 (PurchUnit) 字段)，而不是指定每批的价格。
折扣 (pDiscount)	5%
选项卡上方的区域	
参考 (Ref)	PC10 - 5 升罐装汽油 (PC1 - MySupplier)

3. 关闭所有窗口。

创建申请

1. 启动**创建新的申请...**向导(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 用下表所示的值填充**创建新申请**向导：

字段或链接	值
创建新的申请 页面	
模型	PC9 - 汽油
添加右侧的字段	400
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	

字段或链接	值
用途	PC10 - 5 升罐装汽油
确认执行向导(完成按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击确定按钮或在 Web 客户端中单击后退链接)	

- Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
检查此申请的详细信息。某些字段和链接已填充，尤其是：

字段或链接	值
常规选项卡	
用途	PC10 - 5 升罐装汽油
申请状态 (seStatus)	准备中
组成选项卡	
	对应于模型 PC9 - 汽油 的申请行 查看此申请行的详细信息后，将注意到申请数量为 400 ，以 PC9 - 1 表示。

- 在申请详细信息中，填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC10 - REQ002

- 确认对申请的修改(修改按钮)。
- 保持申请的详细信息处于显示状态。

以估价单的形式评估申请

- 确保显示申请 **PC10 - REQ002** 的详细信息。
- Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**估价单**。
- 用下表所示的值填充**生成估价单**向导：

字段或链接	值
生成 PC10 - REQ002	估价单页面
考虑所有行	是
单击下一步	
选择要考虑的行页面	
从目录或供应商选择	否
单击下一步	
修改申请所用的参考页面	
申请行列表	选择 PC9 - 汽油 400 4 PC9 - 汽油 (PC1 - MySupplier) PC9 - 汽油 1 USD 5%。
单击显示相应的目录参考列表按钮	
相应的目录参考列表	选择 PC10 - 5 升罐装汽油 (PC1 - MySupplier) PC10 - 5 升罐装汽油 1 USD 5% 0 PC9 - 升 PC1 - MySupplier
单击在申请和所选参考之间建立关联	
确认执行向导(完成按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击确定按钮或在 Web 客户端中单击后退链接)	

4. Asset Manager 显示根据申请生成的估价单的详细信息。
检查此估价单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已申请报价
常规选项卡	
首次申请 (Request)	PC10 - REQ002(PC10 - 5 升罐装汽油)
组成选项卡	

字段或链接	值
	<p>对应于使用生成估价单向导与目录参考 PC10 - 5 升罐装汽油 (PC1 - MySupplier) 关联的申请行 PC10 - REQ002 的估价单行</p> <p>查看此采购订单行的详细信息后，将注意到订购数量现在为 4 批，每批 20 罐，每罐 5 升。</p> <p>申请的项数和订购的批次数之间的转换已正确执行。</p>

5. 填充下表所示的字段和链接，从而向估价单分配编号并确认其已报价状态：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC10 - EST002

6. 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
7. 保持估价单的详细信息处于显示状态。

根据估价单发出采购订单

1. 确保显示估价单 **PC10 - EST002** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**发出**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据估价单生成的采购订单的详细信息。
检查此订单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已发出
常规选项卡	
发送时间 (dtSent)	当前日期
组成选项卡	
	对应于模型 PC9 - 汽油 的采购订单行

6. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC10 - EST002** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**接收**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的详细信息。
检查此资产组合项的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
模型 (Model)	显示首次申请中选择的模型(PC9 - 汽油)
常规选项卡	
数量 (fQty)	500 PC9 - 1 备注： <ul style="list-style-type: none">■ 再次执行转换，这样数量就按已接收资产组合项的性质和单位表示。■ 当实例 10a - 打包完成后，400 个接收到的单位将自动添加到 100 个接收到的单位中。
单价 (mAvgPrice)	0.01

警告： 接收用数量表示的产品时，如果 Asset Manager 找不到与相同模型关联且与相同位置、用户或库存关联的资产组合项，则它将只创建新资产组合项。

当 Asset Manager 遇到此类资产组合项时，只将接收数量添加到现有资产组合项数量中。

6. 关闭所有窗口。

第 19 章： 预留要购置的项目

关键概念	209
过程	209
实例 11 - 预留	210

关键概念

使用 Asset Manager 可以预留：

- 已有库存的资产组合项。
- 要购置的资产组合项。

本节介绍**预留要购置的资产组合项**。

有关**预留库存中的资产组合项**的更多信息，请阅读段落[预留](#)。

过程

预留申请的模型：

1. 显示申请(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请](#)链接)。
2. 显示申请的详细信息。
3. 显示**组成**选项卡。
4. 显示要预留的模型的申请行详细信息。
5. 填充以下字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
用户 (User)	为其预留资产组合项的部门或员工

字段或链接	值																				
直接分配 (bInstantAssign)	<ul style="list-style-type: none"> 如果选择此选项，将按如下所示填充接收的资产组合项： <table border="1"> <thead> <tr> <th>字段或链接</th> <th>值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">常规选项卡</td> </tr> <tr> <td>分配状态 (seAssignment)</td> <td>使用中</td> </tr> <tr> <td>用户 (User)</td> <td>申请行中指定的用户</td> </tr> </tbody> </table> 如果未选择此选项，将按如下所示填充接收的资产组合项： <table border="1"> <thead> <tr> <th>字段或链接</th> <th>值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">常规选项卡</td> </tr> <tr> <td>分配状态 (seAssignment)</td> <td>在库</td> </tr> <tr> <td>库存 (Stock)</td> <td>申请行中选择的库存(采购选项卡)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">预留选项卡</td> </tr> <tr> <td colspan="2">为申请行中指定的用户创建预留</td> </tr> </tbody> </table> <p>备注： 如果此选项已禁用，还必须填充采购选项卡中的交付库存 (Stock) 字段。所有性质都可用于创建采购模块可以使用的模型。</p>	字段或链接	值	常规选项卡		分配状态 (seAssignment)	使用中	用户 (User)	申请行中指定的用户	字段或链接	值	常规选项卡		分配状态 (seAssignment)	在库	库存 (Stock)	申请行中选择的库存(采购选项卡)	预留选项卡		为申请行中指定的用户创建预留	
字段或链接	值																				
常规选项卡																					
分配状态 (seAssignment)	使用中																				
用户 (User)	申请行中指定的用户																				
字段或链接	值																				
常规选项卡																					
分配状态 (seAssignment)	在库																				
库存 (Stock)	申请行中选择的库存(采购选项卡)																				
预留选项卡																					
为申请行中指定的用户创建预留																					

警告： 只有对于申请和申请行才显示用户字段。对于订单或订单行并不显示该字段。

实例 11 - 预留

介绍	210
先决条件	211
情景	211
操作步骤	212

介绍

本实例旨在展示如何在申请资产组合项时预留该资产组合项及其预留此项对采购周期的影响。

尤其您会发现此过程处理管理约束和在与模型关联的性质级别定义的单位。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- 实例 1 - 合适的参考记录
- 实例 2 - 简单目录
- 实例 9 - 计量单位
- 实例 10a - 打包

情景

要申请各种资产组合项。

在这些模型中，某些为 **Pc1 - Riddick** 先生预留。

在剩余的模型中，某些将在接收时直接分配给 **Pc1 - Riddick** 先生，其他一些将包括在无用户的资产组合中，还有一些将分配给库存。

申请的模型	在库存 PC1 - 库存中为 Pc1 - Riddick 先生预留	订购并在接收时即时直接分配给 Pc1 - Riddick 先生	订购并在接收时存入库存且为 Pc1 - Riddick 先生预留	订购并存入库存 PC1 - 库存中而不做任何预留
5 PC1 - HP Compaq 台式计算机	1			4
20 PC10 - 墨盒	1	6		12
700 升 PC9 - 汽油	100		100	500

要执行此操作：

- 以申请的形式保存此需求。
- 以与 **PC1 - MySupplier** 公司相关的估价单形式为此申请给出报价。
- 以采购订单的形式发出估价单。
- 接收资产组合项。
- 将预留项从库存中取出。

操作步骤

创建库存资产组合项

1. 显示资产组合项(导航栏上的[资产生命周期/基础设施管理/资产组合项](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录:

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机
分配状态 (seAssignment)	在库
库存 (Stock)	PC1 - 库存

字段或链接	值
模型 (Model)	PC10 - 墨盒
确认已输入的内容或单击另一个字段。这将允许编辑下一个字段。	
数量 (fQty)	2
分配状态 (seAssignment)	在库
库存 (Stock)	PC1 - 库存

字段或链接	值
模型 (Model)	PC9 - 汽油
数量 (fQty)	200
分配状态 (seAssignment)	在库
库存 (Stock)	PC1 - 库存

3. 关闭所有窗口。

创建申请

1. 启动[创建新的申请...](#)向导(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...](#)链接)。
2. 用下表所示的值填充[创建新申请](#)向导:

字段或链接	值
创建新的申请 页面	
模型	PC1 - 台式计算机
添加右侧的字段	指定数量为 5 。 注意 要订购的 4 件 + 在库的 1 件
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC11 - 申请预留
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

3. Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
检查此申请的详细信息。某些字段和链接已填充，尤其是：

字段或链接	值
用途	PC11 - 申请预留
订单状态 (seStatus)	准备中
组成选项卡	
	对应于 PC1 - 台式计算机 模型的申请行

4. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC11 - REQ001

5. 选择**组成**选项卡。
6. 显示采购订单行 **5 PC1 - 台式计算机 PC1 - 计算机**的详细信息。
7. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
直接分配 (bInstantAssign)	否
用户 (User)	将此链接保留为空
采购选项卡	
交付库存 (Stock)	PC1 - 库存

8. 选择**预留**选项卡。
9. 添加预留且填充以下表中指定的字段和链接：

字段或链接	值
资产组合项 (Assignment)	PC1 - HP Compaq PC1 - 台式计算机
常规选项卡	
预留人 (Reserver)	PC1 - Riddick

10. 确认对申请行所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
11. 返回到申请详细信息(在 Windows 客户端中单击**关闭**按钮或在 Web 客户端中单击**返回**链接)。
12. 添加申请行与以下表对应的申请行：

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	PC10 - 墨盒
直接分配 (bInstantAssign)	否
数量 (fQty)	12
模型 (Model)	PC10 - 墨盒
用户 (User)	将此链接保留为空
采购选项卡	
交付库存 (Stock)	PC1 - 库存

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	PC10 - 墨盒
直接分配 (bInstantAssign)	是
数量 (fQty)	7
模型 (Model)	PC10 - 墨盒
用户 (User)	Pc1 - Riddick
采购选项卡	
交付库存 (Stock)	PC1 - 库存
预留选项卡	
添加预留	
资产组合项 (Assignment)	PC10 - 墨盒
常规选项卡	
数量 (fQty)	1
预留人 (Reserver)	Pc1 - Riddick

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	PC9 - 汽油
直接分配 (bInstantAssign)	否
数量 (fQty)	200
模型 (Model)	PC9 - 汽油
用户 (User)	Pc1 - Riddick
采购选项卡	
交付库存 (Stock)	PC1 - 库存
预留选项卡	
添加预留	
资产组合项 (Assignment)	PC9 - 汽油
常规选项卡	
数量 (fQty)	100

字段或链接	值
预留人 (Reserver)	Pc1 - Riddick

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	PC9 - 汽油
直接分配 (bInstantAssign)	否
数量 (fQty)	500
模型 (Model)	PC9 - 汽油
用户 (User)	将此链接保留为空
采购选项卡	
交付库存 (Stock)	PC1 - 库存

备注： 需要模型 **PC10 - 墨盒**和 **PC9 - 汽油**的两个申请行以区别为 **Pc1 - Riddick** 先生预留的申请行和未预留的申请行(需要两个申请行，因为不可能预留部分单独申请行)。

13. 确认对申请所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
14. 保持申请的详细信息处于显示状态。

以估价单的形式评估申请

1. 确保显示申请 **PC11 - REQ001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**估价单**。
3. 用下表所示的值填充**生成估价单**向导：

字段或链接	值
生成 PC11 - REQ001 估价单 页面	
考虑所有行	是
单击 下一步	

字段或链接	值
选择要考虑的行页面	
从目录或供应商选择	否
单击下一步	
修改申请所用的参考页面	
申请行列表列表	PC1 - 台式计算机 4 4 PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10%
单击显示相应的目录参考列表按钮	
相应的目录参考列表列表	PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10% 0 PC1 - MySupplier
单击在申请和所选参考之间建立关联	
申请行列表列表	PC10 - 墨盒 12 2 PC10 - 墨盒 (PC1 - MySupplier) PC10 - 墨盒 100 USD 5%
单击显示相应的目录参考列表按钮	
相应的目录参考列表列表	PC10 - 墨盒 (PC1 - MySupplier) PC10 - 墨盒 100 USD 5% 0 PC1 - MySupplier
单击在申请和所选参考之间建立关联	
申请行列表列表	PC10 - 墨盒 6 1 PC10 - 墨盒 (PC1 - MySupplier) PC10 - 墨盒 100 USD 5%
单击显示相应的目录参考列表按钮	
相应的目录参考列表列表	PC10 - 墨盒 (PC1 - MySupplier) PC10 - 墨盒 100 USD 5% 0 PC1 - MySupplier
单击在申请和所选参考之间建立关联	
申请行列表列表	PC9 - 汽油 500 5 PC9 - 汽油 (PC1 - My supplier) PC9 - 汽油 1 USD 5%
单击显示相应的目录参考列表按钮	
相应的目录参考列表列表	PC9 - 汽油 (PC1 - My supplier) PC9 - 汽油 1 USD 5% 0 PC9 - 百升 PC1 - MySupplier
单击在申请和所选参考之间建立关联	

字段或链接	值
申请行列表列表	PC9 - 汽油 100 1 PC9 - 汽油 (PC1 - My supplier) PC9 - 汽油 1 USD 5%
单击 显示相应的目录参考列表 按钮	
相应的目录参考列表列表	PC9 - 汽油 (PC1 - My supplier) PC9 - 汽油 1 USD 5% 0 PC9 - 百升 PC1 - MySupplier
单击在 申请和所选参考之间建立关联	
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

4. Asset Manager 显示根据申请生成的估价单的详细信息。
检查此估价单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已申请报价
常规选项卡	
首次申请 (Request)	PC11 - REQ001(PC11 - 申请预留)
组成选项卡	
	对应于使用 生成估价单 向导所选择的目录参考的采购订单行

5. 填充下表所示的字段和链接向估价单分配编号并确认此估价单的申请报价：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC11 - EST001

6. 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
7. 保持估价单的详细信息处于显示状态。

以采购订单的形式发出估价单

1. 确保显示估价单 **PC11 - EST001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**发出**。

3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据估价单生成的采购订单的详细信息。
检查此订单的详细信息；某些字段和链接已经填充，尤其是：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已发出
常规选项卡	
发送时间 (dtSent)	当前日期

6. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC11 - EST001** 的详细信息。
 2. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**接收**。
 3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
 4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
 5. Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的列表。
检查以下这些资产组合项的详细信息：
- 4 **PC1 - 台式计算机**，对应于申请的 5 件减去在库存中预留的 1 件：

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机
常规选项卡	
分配状态 (seAssignment)	在库
库存 (Stock)	PC1 - 库存
预留选项卡	
	列表为空

800 PC9 - 升的 PC9 - 汽油:

字段或链接	值
模型 (Model)	PC9 - 汽油
常规选项卡	
数量 (fQty)	800, 由以下组成: <ul style="list-style-type: none"> ■ 100 升已经在库但未预留 ■ 100 升已经在库且为 Pc1 - Riddick 先生预留。 ■ 100 升订购中并分配给 Pc1 - Riddick 先生。 ■ 500 升订购中并将在库存 PC1 - 库存中接收
分配状态 (seAssignment)	在库
库存 (Stock)	PC1 - 库存
预留选项卡	
	找到 2 个预留 <ul style="list-style-type: none"> ■ 为申请做出 1 个预留 ■ 根据分配给 Pc1 - Riddick 先生并将在库存中接收的采购订单行自动生成 1 个预留

14 PC10 - 墨盒:

字段或链接	值
模型 (Model)	PC10 - 墨盒
常规选项卡	
数量 (fQty)	12 个墨盒订购中并将在库存 PC1 - 库存中接收, 它们将被添加到库存中现有的 2 个墨盒中。
分配状态 (seAssignment)	在库
库存 (Stock)	PC1 - 库存
预留选项卡	
	为 Pc1 - Riddick 先生预留墨盒。

6 PC10 - 墨盒:

字段或链接	值
模型 (Model)	PC10 - 墨盒
常规选项卡	
数量 (fQty)	6
用户 (User)	PC1 - Riddick

6. 关闭所有窗口。

发出库存项

警告： 以采购订单的形式发出估价单一节只适用于 Windows 客户端。

1. 显示采购订单(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/采购订单和估价单/订单链接](#))。
2. 显示采购订单 PC11 - EST001 的详细信息。
3. 选择[跟踪](#)选项卡。
4. 展开[预留](#)分支。
5. 显示 XXXXXX(1 PC1 - 台式计算机)的详细信息(双击该行)。
6. 显示预留资产组合项的详细信息([资产组合项链接](#) (Assignment) 右侧的放大镜)。
7. 填充以下字段和链接:

字段或链接	值
分配状态 (seAssignment)	使用中
用户 (User)	PC1 - Riddick
启用日期 (dAssignment)	当前日期

8. 关闭资产组合项的详细信息([关闭](#)按钮)。
9. 关闭预留的详细信息([关闭](#)按钮)。
10. 显示 XXXXXX(100 PC9 - 汽油)的详细信息(双击该行)。
11. 显示预留资产组合项的详细信息([资产组合项链接](#) (Assignment) 右侧的放大镜)。

12. 划分批次(**划分**按钮)。
13. 用下表所示的值填充**划分批次**向导：

字段或链接	值
划分批次 页面	
要提取的数量	100
分配	使用中
用户	PC1 - Riddick
主管	Pc1 - Riddick
启用日期	当前日期
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

14. 关闭资产组合项的详细信息(**关闭**按钮)。
15. 关闭预留的详细信息(**关闭**按钮)。
16. 显示 XXXXXX(100 PC9 - 汽油) 的详细信息(双击该行)。
17. 显示预留资产组合项的详细信息(**资产组合项**链接 (Assignment) 右侧的放大镜)。
18. 划分批次(**划分**按钮)。
19. 用下表所示的值填充**划分批次**向导：

字段或链接	值
划分批次 页面	
要提取的数量	100
分配	使用中
用户	PC1 - Riddick
启用日期	当前日期
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

20. 关闭资产组合项的详细信息(**关闭**按钮)。
21. 关闭预留的详细信息(**关闭**按钮)。
22. 显示 XXXXXX(1 PC10 - 墨盒) 的详细信息(双击该行)。

23. 显示预留资产组合项的详细信息(**资产组合项**链接 (Assignment) 右侧的放大镜)。

24. 填充以下字段和链接：

字段或链接	值
分配状态 (seAssignment)	使用中
用户 (User)	PC1 - Riddick
启用日期 (dAssignment)	当前日期

25. 关闭所有窗口。

第 20 章： 替换

关键概念	225
过程	225
实例 12 - 替换	225

关键概念

使用采购申请详细信息可以指定要替换的资产。

要替换的资产的列表仅供参考；Asset Manager 在接收时并不执行任何与替换相关的操作。

过程

指定将由采购订单替换的资产：

1. 显示申请(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请](#)链接)。
2. 显示申请的详细信息。
3. 显示**替换**选项卡。
4. 添加要替换的资产(在 Windows 客户端中单击 **+** 按钮或在 Web 客户端中单击**添加**按钮)。

实例 12 - 替换

介绍	225
先决条件	225
情景	226
操作步骤	226

介绍

本实例旨在展示如何处理资产替换申请。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

情景

Pc1 - Riddick 先生的计算机 PC1 - HP Compaq 台式计算机无法再正常工作。

应该由另一相同模型的计算机来替换该计算机。

要执行此操作：

- 以申请的形式保存此需求。
- 以与 PC1 - MySupplier 公司相关的估价单形式为此申请给出报价。
- 以采购订单的形式发出估价单。
- 接收新计算机并将其分配给 Pc1 - Riddick 先生。
- 报废旧计算机。

操作步骤

创建旧计算机

1. 显示计算机(导航栏上的[资产组合管理/资产配置/IT 设备/IT 设备](#)链接)。
2. 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
资产标签 (AssetTag)	PC12 - CPU001
常规选项卡	
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机
分配状态 (seAssignment)	使用中
用户 (User)	PC1 - Riddick

3. 关闭所有窗口。

创建申请

1. 启动[创建新的申请...](#)向导(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...](#)链接)。
2. 用下表所示的值填充[创建新申请](#)向导：

字段或链接	值
创建新的申请 页面	
模型	PC1 - 台式计算机
添加右侧的字段	1
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC12 - 替换 Riddick 先生的计算机
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

- Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。
- 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC12 - REQ001

- 选择**组成**选项卡。
- 显示采购订单行 1 **PC1 - 台式计算机** **PC1 - 计算机**的详细信息。
- 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
常规 选项卡	
直接分配 (bInstantAssign)	是
用户 (User)	PC1 - Riddick

- 确认对申请行所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
- 关闭申请行(在 Windows 客户端中单击**关闭**按钮或在 Web 客户端中单击**返回**链接)。
- 选择**替换**选项卡。
- 添加资产 **PC12 - CPU001** 的链接(**资产标签**字段 (AssetTag))。

12. 确认对申请所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
13. 保持申请的详细信息处于显示状态。

以估价单的形式评估申请

1. 确保显示申请 PC12 - REQ001 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**报价/采购订单**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**估价单**。
3. 用下表所示的值填充**生成估价单**向导：

字段或链接	值
生成 PC12 - REQ001 估价单页面	
考虑所有行	是
单击 下一步	
选择 要考虑的行 页面	
从目录或供应商选择	否
单击 下一步	
修改申请所用的 参考 页面	
要订购的采购订单 列表	PC1 - 台式计算机 1 1 PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10%
单击 显示相应的目录参考 列表按钮	
相应的目录参考 列表	PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10% 0 PC1 - MySupplier
单击 在申请和所选参考之间建立 关联	
确认执行向导(完成 按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

4. Asset Manager 显示根据申请生成的估价单的详细信息。
5. 填充下表所示的字段和链接，从而向估价单分配编号并确认其已报价状态：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC12 - EST001

6. 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
7. 保持估价单的详细信息处于显示状态。

以采购订单的形式发出估价单

1. 确保显示估价单 **PC12 - EST001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**发出**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据申请生成的采购订单的详细信息。
6. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC12 - EST001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**接收**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的列表。
查看模型 **PC1 - 台式计算机**的计算机的详细信息：

字段或链接	值
模型 (Model)	显示首次申请中选择的模型(PC1 - 台式计算机)
常规 选项卡	
用户 (User)	PC1 - Riddick

6. 关闭所有窗口。

报废 Pc1 - Riddick 的旧计算机

1. 显示申请(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请](#)链接)。
2. 显示申请 PC12 - RFP001 的详细信息。
3. 选择**替换**选项卡。
4. 显示 PC1 - HP Compaq PC1 - 台式计算机 (PC12 - CPU001) PC12 - CPU001 的详细信息。
5. 填充以下字段和链接：

字段或链接	值
资产组合选项卡	
分配状态 (seAssignment)	已报废(或已消耗)

6. 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
7. 关闭所有窗口。

第 21 章： 工作单

关键概念	231
过程	231
实例 13 - 工作单	234

关键概念

工作单是可以在采购周期中管理的服务。

工作单接收方式取决于其类型(类型 (seType) 字段)：

- 内部维护
- 合同内维护或合同外维护

与采购模块相关的业务范围数据包括以下工作流方案：

- 自动创建工作单 (BST_PROCUR_CREATEWO)：使创建内部工作单实现自动化。
- 工作单跟踪 (BST_PROCUR_UPDATEWO)：为负责工作单的技术人员创建工作流任务；申请时，此工作流任务触发用于填充工作单详细信息中某些字段的向导。

过程

获取内部维护类型工作单	231
获取合同内维护或合同外维护类型工作单	232
使内部维护类型工作单的创建实现自动化	232
使内部维护类型工作单的更新实现自动化	233

获取内部维护类型工作单

1. 创建申请(导航栏上的资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请链接)。
 - a. 单击**新建**。
 - b. 编辑申请的详细信息。
 - c. 添加新申请(在 Windows 客户端中单击**创建**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
2. 单击**添加**将申请行添加到申请中。
选择其性质有以下特征的模型：

字段或链接	值
创建 (seBasis)	工作单

模型自身必须有以下特征：

字段或链接	值
工作单选项卡	
类型 (seW0Type)	内部维护

3. 根据申请创建估价单(报价/PO 按钮)。

获取合同内维护或合同外维护类型工作单

1. 创建申请(导航栏上的资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请链接)。
 - a. 单击**新建**。
 - b. 编辑申请的详细信息。
 - c. 单击**创建**。
2. 单击**添加**将申请行添加到申请中。
选择其性质有以下特征的模型：

字段或链接	值
创建 (seBasis)	工作单

模型自身必须有以下特征：

字段或链接	值
工作单选项卡	
类型 (seW0Type)	合同内维护或合同外维护

3. 根据申请创建估价单(报价/PO 按钮)。

使内部维护类型工作单的创建实现自动化

1. 如果尚未完成，则将与采购相关的业务范围数据导入到 Asset Manager 数据库中。
请参阅[预备步骤](#)。

这样，**自动创建工作单** (BST_PROCUR_CREATEWO) workflows 方案即导入到数据库中。

2. 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
3. 配置**执行** 'BST_PROCUR' **执行组的工作流规则** (WkGroupBST_PROCUR) 模块(**工具/配置模块** 菜单)。

请参阅《**管理**》指南，Asset Manager Automated Process Manager 一章，**配置由 Asset Manager Automated Process Manager 监视的模块**一节。

在这种情况下，Asset Manager Automated Process Manager 将按照计划模式和为**执行** 'STD_PROCUR' **执行组的工作流规则**模块定义的选项，执行**自动创建工作单** (BST_PROCUR_CREATEWO) workflows 方案。

以下是**自动创建工作单** (BST_PROCUR_CREATEWO) workflows 方案的特征：

工作单 - 自动创建工作单 workflows 方案

触发 workflows 方案的条件	定期触发
workflows 方案触发的操作	自动创建工作单 (BST_PROCUR_CREATEWO) workflows 方案创建出现在申请行中的 内部维护 类型工作单。

使内部维护类型工作单的更新实现自动化

1. 如果尚未完成，则将与采购相关的业务范围数据导入到 Asset Manager 数据库中。

请参阅**预备步骤**。

这样，**工作单跟踪** (BST_PROCUR_UPDATEWO) workflows 方案和关联的 **更新工作单** (UpdateWO) 向导即导入到数据库中。

2. 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
3. 配置**执行** 'BST_PROCUR' **执行组的工作流规则** (WkGroupBST_PROCUR) 模块(**工具/配置模块** 菜单)。

请参阅《**管理**》指南，Asset Manager Automated Process Manager 一章，**配置由 Asset Manager Automated Process Manager 监视的模块**一节。

在这种情况下，Asset Manager Automated Process Manager 将按照计划模式和为**执行** 'STD_PROCUR' **执行组的工作流规则**模块定义的选项，执行**工作单跟踪** (BST_PROCUR_UPDATEWO) workflows 方案。

以下是**工作单跟踪** (BST_PROCUR_UPDATEWO) workflows 方案的特征：

工作单 - 工作单跟踪 workflow 方案

触发工作流的事件	创建工作单或修改工作单 (amWorkOrder) 表中的 技术人员 (Technician) 字段		
触发 workflow 方案的条件	表名	字段名称	字段值
	工作单 (amWorkOrder)	类型 (seType)	内部维护
	工作单 (amWorkOrder)	技术人员 (Technician)	非空
	工作单 (amWorkOrder)	状态 (seStatus)	已关闭以外的状态
workflow 方案触发的操作	workflow 方案创建的工作流任务： <ul style="list-style-type: none"> • 名为更新工作单 • 分配给技术人员 (Technician) 字段所指定的人员 • 与工作单相关 • 提示启动更新工作单 (UpdateW0) 向导 		

更新工作单 (UpdateW0) 向导用于快速填充工作单详细信息中的某些关键字段。

实例 13 - 工作单

介绍	234
先决条件	234
情景	235
操作步骤	235

介绍

本实例旨在展示工作单采购周期中的各个阶段以及这些阶段如何因工作单类型而异。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

情景

PC1 - Riddick 先生申请计算机 PC1 - HP Compaq 台式计算机，安装计算机的合同外工作单和将计算机连接到网络的内部工作单。

要执行此操作：

- 以申请的形式保存此需求。
- 以与 PC1 - MySupplier 公司相关的估价单形式为此申请给出报价。
- 以采购订单的形式发出估价单。
- 创建计算机和内部工作单。
- 接收计算机和外部工作单。

操作步骤

创建申请

1. 启动**创建新的申请...**向导(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 用下表所示的值填充**创建新申请**向导：

字段或链接	值
创建申请 页面	
模型	同时选择以下模型： <ul style="list-style-type: none"> ■ PC1 - 台式计算机 ■ PC1 - 安装计算机 ■ PC1 - 连接计算机
添加右侧的字段	1
单击 添加	
单击 下一步	
新建申请 页面	
用途	PC13 - 采购并连接计算机

字段或链接	值
申请人	PC1 - Riddick
确认执行向导(完成按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击确定按钮或在 Web 客户端中单击后退链接)	

3. Asset Manager 显示使用向导生成的申请的详细信息。

4. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (ReqNumber)	PC13 - REQ001

5. 选择**组成**选项卡。

6. 显示申请行 1 **PC1 - 台式计算机** **PC1 - 计算机**的详细信息。

7. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
直接分配 (bInstantAssign)	是
用户 (User)	PC1 - Riddick

8. 确认对申请行所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。

9. 关闭申请行(在 Windows 客户端中单击**关闭**按钮或在 Web 客户端中单击**返回**链接)。

10. 显示申请行 1 **PC1 - 连接计算机** **PC1 - 技术人员**的详细信息。

11. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
直接分配 (bInstantAssign)	是
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset)	1 PC1 - 台式计算机

12. 确认对申请行所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
13. 关闭申请行(在 Windows 客户端中单击**关闭**按钮或在 Web 客户端中单击**返回**链接)。
14. 显示申请行 1 PC1 - **安装计算机 PC1 - 技术人员**的详细信息。
15. 填充下表所示的字段和链接:

字段或链接	值
常规选项卡	
直接分配 (bInstantAssign)	是
用户 (User)	PC1 - Riddick
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset)	1 PC1 - 台式计算机

16. 确认对申请行所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
17. 关闭申请行(在 Windows 客户端中单击**关闭**按钮或在 Web 客户端中单击**返回**链接)。
18. 确认对申请所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
19. 保持申请的详细信息处于显示状态。

创建内部工作单

1. 确保显示申请 PC13 - REQ001 的详细信息。
2. 修改以下字段和链接:

字段或链接	值
申请状态 (seStatus)	已批准

3. 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
4. Windows 客户端: 单击**执行**。
Web 客户端: 从**上下文操作**下拉列表中选择**执行**。
5. 用下表所示的值填充**创建不生成采购订单的项**向导:

字段或链接	值
创建不生成采购订单的项页面	
确认执行向导(完成按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击确定按钮或在 Web 客户端中单击后退链接)	

警告： 本节的其余部分内容只适用于 Windows 客户端。

- 显示跟踪选项卡。
- 展开工作单分支。
- 显示工作单 PC1 - 连接计算机的详细信息，并查看以下字段和链接：

字段或链接	值
通知时间 (dtNotif)	创建工作单的日期和时间
资产 (Asset)	暂时不填充此链接。 将在创建资产时填充。

- 关闭工作单详细信息。
- 保持申请的详细信息处于显示状态。

根据申请创建采购订单

- 确保显示申请 PC13 - REQ001 的详细信息。
- Windows 客户端：单击订单。
Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择订单。
- 用下表所示的值填充生成采购订单向导：

字段或链接	值
生成 PC13 - REQ001 估价单页面	
考虑所有行	是
单击下一步	

字段或链接	值
选择要考虑的行页面	
从目录或供应商选择	否
单击下一步	
<p>提示</p> <p>注意并不选择工作单 PC1 - 连接计算机。</p> <p>由于其类型为内部维护，因此不需要从供应商订购。</p>	
修改申请所用的参考页面	
申请行列表列表	PC1 - 台式计算机 1 1 PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10%
单击显示相应的目录参考列表按钮	
相应的目录参考列表列表	PC2 - 台式计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 台式计算机 1,000 USD 10% 0 PC1 - MySupplier
单击在申请和所选参考之间建立关联	
申请行列表列表	PC1 - 安装计算机 1 1 PC2 - 安装计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 安装计算机 400 USD 10%
单击显示相应的目录参考列表按钮	
相应的目录参考列表列表	PC2 - 安装计算机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 安装计算机 400 USD 10% 0 PC1 - MySupplier
单击在申请和所选参考之间建立关联	
确认执行向导(完成按钮)	
退出向导(在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

- Asset Manager 显示根据申请生成的采购订单的详细信息。
- 填充下表所示的字段和链接向采购订单分配编号并确认此估价单的申请报价：

字段或链接	值
订单状态 (seStatus)	已报价
编号 (PONumber)	PC13 - P0001

- 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。

7. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

发出采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC13 - P0001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**发出**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC13 - P0001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**接收**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示所创建资产组合项的详细信息。
6. 检查以下字段和链接：

字段或链接	值
常规 选项卡	
分配状态 (seAssignment)	使用中
用户 (User)	PC1 - Riddick
启用日期 (dAssignment)	接收的日期

7. 显示**维护**选项卡。
8. 显示工作单 **PC1 - 安装计算机**的详细信息，并查看以下字段和链接：

字段或链接	值
通知时间 (dtNotif)	创建工作单的日期和时间
资产 (Asset)	PC1 - HP Compaq PC1 - 台式计算机
申请人 (Requester)	PC1 - Riddick

9. 关闭工作单详细信息。
10. 显示工作单 **PC1 - 连接计算机** 的详细信息。
在接收工作单之前创建此工作单，但以下链接尚未填充：

字段或链接	值
资产 (Asset)	PC1 - HP Compaq PC1 - 台式计算机

11. 关闭所有窗口。

第 22 章： 自动库存再订购

使用 Asset Manager 可以设置规则以创建用于补充库存的自动采购申请。

Asset Manager Automated Process Manager 根据需要监视库存规则并创建再订购行。

然后就需要您查找这些申请并在整个采购周期中处理它们。

请参阅《**资产组合**》指南，**资产组合项**一章，**库存**一节。

第 23 章： 租赁

关键概念	245
过程	245

关键概念

使用 Asset Manager 可以管理使用租赁协议的资产购置。

租赁的定义

租赁合同是租赁协议的描述。有时也将此类型合同称为**融资合同**。

此类型合同的形式是长期租约协议。它给予承租人在相对于所支付租金的给定时期内使用资产的权利。

承租人(即客户)拥有设备的完全使用权，但法律上并不拥有这些设备。

承租人向出租人支付租金，后者是所出租的资产的法定所有人。

如何使用 Asset Manager 管理租赁资产的购置

合同 (amContract) 表中描述租赁合同。

然后根据租赁合同创建采购订单。

可以在以下任意阶段建立与租赁合同的联系：

阶段	结果
申请	定义申请行的默认行为
申请行	指定申请项由租赁协议提供资金

警告： 不考虑采购订单行级别和申请行级别的**融资合同** (AcquCntr) 字段。

先决条件

要创建租赁合同，使用 Asset Manager 用户许可证必须可以访问**合同**模块。

Asset Manager 《**管理**》指南，**安装许可证密钥**一章。

过程

创建用于为购置资产提供资金的租赁合同	246
--------------------------	-----

为由租赁合同提供资产的资产创建申请	246
为由租赁合同提供资金的资产创建估价单、采购订单和接收单	247
为由租赁合同提供资金的资产定义租金	247

创建用于为购置资产提供资金的租赁合同

创建为购置资产提供资金的租赁合同：

1. 显示合同(导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/合同链接**)。
2. 创建新合同(**新建按钮**)。
尤其要填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
类型 (seType)	租赁计划
常规选项卡	
支付方式 (sePayType)	取决于逐项列表中的其他可用值
资产购置方式 (seAcquMethod)	<ul style="list-style-type: none">■ 租约■ 租赁
租赁选项卡	
出租人 (Lessor)	此链接必须与申请、估价单和采购订单中将使用的供应商相同。
资产(租赁) 选项卡	请勿直接创建资产：这些资产将在接收采购订单时创建
租金选项卡	请勿在接收资产之前创建租金

为由租赁合同提供资产的资产创建申请

创建其资产在接收时直接与租赁合同相联系的申请：

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请链接**)。
2. 创建新申请(**新建按钮**)。
3. 填充申请的详细信息。
4. 添加新申请(在 Windows 客户端中单击**创建按钮**或在 Web 客户端中单击**保存按钮**)。
5. 选择**组成选项卡**。

6. 为资产添加第一个申请行。
尤其要填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
融资选项卡	
链接到计划 (bUsesAcquCntr)	是
融资合同 (AcquContract)	选择融资合同

7. 保存创建的申请行(添加按钮)。
8. 保存对申请所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
9. 添加第二个申请行以将资产与融资合同相联系。
尤其要填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
合同使用 (bCntrUtilization)	是
申请的合同 (UsedReqLineCntr)	将此链接保留为空
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset)	选择为资产创建的申请行

10. 保存创建的申请行(添加按钮)。
11. 保存对申请所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。

为由租赁合同提供资金的资产创建估价单、采购订单和接收单

对于采购周期的剩余部分，按一般情况进行。

接收的资产将与租赁合同关联。

为由租赁合同提供资金的资产定义租金

接收资产后，就可以按《合同》指南中所描述的方式创建租金、验收资产并生成购置费用线。

第 24 章： 合同

警告： 本章只适用于 Windows 客户端。

关键概念

使用采购周期可以管理资产与合同的关联。

可以参考现有合同或要获取的合同。

可以参考现有资产或要购置的资产。


有四个可能的组合，描述如下。

过程

将现有合同与现有资产相关联	249
将现有合同与新资产相关联	250
将新合同与现有资产相关联	250
将新合同与新资产相关联	251

将现有合同与现有资产相关联

1. 创建新的申请(导航栏上的[资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...](#)链接)。
2. 选择**组成**选项卡。
3. 添加申请行，尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	是
单击 申请的合同 (UsedReqLineCntr) 字段右侧的  图标	
使用的合同 (UsedContract)	选择要与资产关联的合同
单击 申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset) 字段右侧的  图标	
使用的资产 (UsedAsset)	选择要与合同关联的资产

4. 继续采购周期。

将现有合同与新资产相关联

1. 创建新的申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 选择**组成**选项卡。
3. 为资产添加申请行，尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	否
模型 (Model)	选择新资产的模型

4. 为合同添加申请行，尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	是
单击 申请的合同 (UsedReqLineCntr) 字段右侧的  图标	
使用的合同 (UsedContract)	选择要与资产关联的合同
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset)	选择新资产的申请行

5. 继续采购周期。

将新合同与现有资产相关联

1. 创建新的申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 选择**组成**选项卡。

3. 添加申请行，尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	否
模型 (Model)	选择要与现有资产关联的新合同的模型
单击 申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset) 字段右侧的  图标	
使用的资产 (UsedAsset)	选择要与合同关联的资产

4. 继续采购周期。

将新合同与新资产相关联

1. 创建新的申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/用户操作/创建新的申请...**链接)。
2. 选择**组成**选项卡。
3. 为资产添加申请行，尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	否
模型 (Model)	选择新资产的模型

4. 为合同添加申请行，尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	否
模型 (Model)	选择新合同的模型
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset)	选择新资产的申请行

5. 继续采购周期。

实例 14 - 合同

介绍	252
----------	-----

先决条件	252
情景	252
操作步骤	252

介绍

本实例旨在展示如何将合同与资产相关联。

包括 4 个组合(现有或新合同，现有或新资产)。

先决条件

必须首先已经执行了以下实例：

- [实例 1 - 合适的参考记录](#)
- [实例 2 - 简单目录](#)

情景

要：

- 将现有合同 PC1 - **维护合同**与现有资产 PC1 - **台式计算机**相联系。
- 将现有合同 PC1 - **维护合同**与新资产 PC1 - **外置式 CD 刻录机**相联系。
- 将新合同 PC1 - **保修**与现有资产 PC1 - **台式计算机**相联系。
- 将新合同 PC1 - **保修**与新资产 PC1 - **外置式 CD 刻录机**相联系。

操作步骤

创建现有资产

1. 显示资产(导航栏上的**资产生命周期/基础设施管理/资产链接**)。
2. 单击**新建**。
3. 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - 台式计算机

字段或链接	值
常规选项卡	
资产标签 (AssetTag)	PC14 - 001

4. 确认资产的创建(**创建**按钮)。
5. 关闭所有窗口。

创建现有合同

1. 显示合同(导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/合同**链接)。
2. 单击**新建**。
3. 填充下表所示的字段和链接:

字段或链接	值
参考 (Ref)	PC14 - 001
模型 (Model)	PC1 - 维护合同
常规选项卡	
公司 (Company)	PC1 - MySupplier



4. 确认合同的创建(**创建**按钮)。
5. 关闭所有窗口。

创建申请

1. 显示申请(导航栏上的**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**链接)。
2. 单击**新建**。
3. Asset Manager 显示新申请的详细信息。
4. 填充下表所示的字段和链接:

字段或链接	值
用途	PC14 - 将合同与资产组合项相关联
编号 (ReqNumber)	PC14 - REQ001


5. 确认申请的创建(创建按钮)。
6. 选择**组成**选项卡。
7. 填充如下表所示的字段和链接来添加以下申请行(+ 按钮)：

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	将合同 PC14 - 001 与资产 PC14 - 001 相联系
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	是
单击 申请的合同 (UsedReqLineCntr) 字段右侧的  图标	
使用的合同 (UsedContract)	PC14 - 001(PC1 - 维护合同)
单击 申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset) 字段右侧的  图标	
使用的资产 (UsedAsset)	PC1 - HP Compaq PC1 - 台式计算机 (CP14 - 001)

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	新 PC1 - 外置式 CD 刻录机
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	否
模型 (Model)	PC1 - 外置式 CD 刻录机
要创建以下申请行，必须首先确认对申请的更改(在 Windows 客户端中单击 修改 按钮或在 Web 客户端中单击 保存 按钮)。	

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	将合同 PC14 - 001 附加到 1 新 PC1 - 外置式 CD 刻录机
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	是
单击 申请的合同 (UsedReqLineCntr) 字段右侧的  图标	
使用的合同 (UsedContract)	PC14 - 001(PC1 - 维护合同)
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset)	1 新 PC1 - 外置式 CD 刻录机

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	新 PC1 - 保修
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	否
模型 (Model)	PC1 - 保修

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	将 1 新 PC1 - 保修与资产 PC14 - 001 相联系
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	是
申请的合同 (UsedReqLineCntr)	1 新 PC1 - 保修
单击 申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset) 字段右侧的  图标	
使用的资产 (UsedAsset)	PC1 - HP Compaq PC1 - 台式计算机 (CP14 - 001)

字段或链接	值
描述 (LineDesc)	链接 1 New PC1 - 1 New PC1 保修 - CD 刻录机
常规选项卡	
合同使用 (bCntrUtilization)	是
申请的合同 (UsedReqLineCntr)	1 新 PC1 - 保修
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset)	1 新 PC1 - 外置式 CD 刻录机

- 关闭所创建的申请行的详细信息。
- 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
申请状态 (seStatus)	已批准

- 确认对申请所做的更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
- 保持申请的详细信息处于显示状态。

根据申请为新项创建采购订单

1. 确保显示申请 PC14 - REQ001 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**订单**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**订单**。
3. 用下表所示的值填充生成采购订单向导：

字段或链接	值
生成 PC14 - REQ001	估价单页面
考虑所有行	是
单击下一步	
选择要考虑的行页面	
从目录或供应商选择	否
单击下一步	
修改申请所用的参考页面	
申请行列表列表	新 PC1 - 外置式 CD 刻录机 1 1 PC2 - 外置式 CD 刻录机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 外置式 CD 刻录机 150 USD 0%
单击 显示相应的目录参考列表 按钮	
相应的目录参考列表列表	PC2 - 外置式 CD 刻录机 (PC1 - MySupplier) PC2 - 外置式 CD 刻录机 150 USD 0% 0 PC1 - MySupplier
单击 在申请和所选参考之间建立关联	
申请行列表列表	新 PC1 - 保修 1 1 PC2 - 保修 (PC1 - MySupplier) PC2 - 保修 50 USD 0%
单击 显示相应的目录参考列表 按钮	
相应的目录参考列表列表	PC2 - 保修 (PC1 - MySupplier) PC2 - 保修 50 USD 0% 0 PC1 - MySupplier
单击 在申请和所选参考之间建立关联	
确认执行向导 (完成 按钮)	
退出向导 (在 Windows 客户端中单击 确定 按钮或在 Web 客户端中单击 后退 链接)	

4. Asset Manager 显示使用申请生成的采购订单的详细信息。

5. 向采购订单分配编号，并填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (PONumber)	PC14 - P0001

6. 确认更改(在 Windows 客户端中单击**修改**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮)。
7. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

发出采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC14 - P0001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**发出**按钮。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**发出**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. 保持采购订单的详细信息处于显示状态。

接收采购订单

1. 确保显示采购订单 **PC14 - P0001** 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**接收**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**接收**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. Asset Manager 显示根据采购订单生成的资产组合项的详细信息。
6. 关闭资产组合项的详细信息。
7. 关闭采购订单的详细信息。
8. 保持申请的详细信息处于显示状态。

创建与现有合同的联系

1. 确保显示申请 PC14 - REQ001 的详细信息。
2. Windows 客户端：单击**执行**。
Web 客户端：从**上下文操作**下拉列表中选择**执行**。
3. 确认执行向导(**完成**按钮)。
4. 退出向导(在 Windows 客户端中单击**确定**按钮或在 Web 客户端中单击**后退**链接)。
5. 保持申请的详细信息处于显示状态。

查看结果

警告： 本节只适用于 Windows 客户端。

1. 确保显示申请 PC14 - REQ001 的详细信息。
2. 选择**跟踪**选项卡。
3. 展开**资产**分支。
4. 将发现新资产 PC1 - HP Compaq PC1 - **外置式 CD 刻录机**：已经在接收采购订单时创建。
5. 显示资产 PC1 - HP Compaq PC1 - **外置式 CD 刻录机**的详细信息并选择**合同**选项卡：已正确建立与现有合同 PC1 - **维护合同**和接收的新合同 PC1 - **保修**之间的联系。
6. 关闭资产的详细信息。
7. 关闭所有窗口。
8. 显示资产(导航栏上的**资产生命周期/基础设施管理/资产**链接)。
9. 显示**资产标签** (AssetTag) 字段设置为 PC14 - 001 的资产的详细信息。
10. 选择**合同**选项卡：已正确建立与现有合同 PC1 - **维护合同**和接收的新合同 PC1 - **保修**之间的联系。
11. 关闭所有窗口。

第 III 部分： 附录

附录 A： 术语表

本术语表包括在采购模块中使用的关键术语的定义。

资产

“资产”表中的记录是需要单独跟踪的价值重大的资产组合项。

在 Asset Manager 中，每个资产都对应于 2 个相关的记录：

- 第一个记录在“资产组合项”表中
- 第二个记录在“资产”表(“资产组合项”表的溢出表)中

要使所创建的资产组合项在“资产”表中创建记录，必须将此资产组合项模型的性质中的**管理约束** (seMgtConstraint) 字段设置为**唯一资产标签**。

所有资产都是资产组合项，但并非所有资产组合项都是资产。

相关概念

- [资产组合项](#)
- [性质](#)
- [模型](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表

资产 (amAsset)

目录

目录用于描述可以从供应商购置的产品或服务。

相关概念

- [产品](#)
- [目录参考](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表

目录 (amCatalog)

分类标准

用于对产品进行分类的标准。

相关概念

- [分类代码](#)

分类代码

由用于对产品进行分类的分类标准所定义的代码。

相关概念

- [分类标准](#)

描述这些对象的 **Asset Manager 数据库表**
分类代码 (amProdClassCode)

采购订单

采购订单包含要从给定供应商获得的目录参考的列表。

采购订单和估价单在同一表中创建。**订单状态** (seStatus) 字段用于区分它们。

相关概念

- [估价单](#)
- [订单行](#)

描述这些对象的 **Asset Manager 数据库表**
订单 (amPOrder)

标准订单

可以用于创建采购订单的模型。

相关概念

- [采购订单](#)

描述这些对象的 **Asset Manager 数据库表**
订单 (amPOrder)

创建订购项，然后再接收这些订购项

即使在接收订购中的项之前，也可以创建对应于这些订购中的项的记录。

这适用于所有订购的产品。

这样做可以在订购这些项后就启动其业务流程(例如规划工作单或培训)。

采购周期

采购周期结合了以下步骤:

1. [申请](#)
2. [预留](#)
3. [估价单](#)
4. [采购订单](#)
5. [接收](#)
6. [发票](#)

申请

使用申请可以根据需要参考模型和使用目录参考来描述需求。

接收采购订单时创建的记录之间的层级联系由申请行之间的层级联系进行定义。

Asset Manager 使得**采购申请**(使用**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**菜单创建)和**内部申请**(使用**资产生命周期/基础设施管理/内部申请**菜单创建)之间有少许区别。

内部申请和采购申请由相同记录表示：**资产生命周期/采购生命周期/申请/采购申请**和**资产生命周期/基础设施管理/内部申请**菜单都显示相同的申请列表；内部申请的详细信息屏幕限定如下(不包括**估价单**和**订单按钮**)：

这些区别意味着无法访问**采购**模块(以及因此无法访问**采购**菜单)但可以访问**资产组合**模块的用户仍可以使用**资产生命周期/基础设施管理/内部申请**菜单创建申请。

相关概念

- [申请行](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
申请 (amRequest)

标准申请

可以用于创建申请的模型。

相关概念

- [申请](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
申请 (amRequest)

估价单

使用估价单可以描述潜在的真实采购订单。

采购订单和估价单在同一表中创建。**订单状态** (seStatus) 字段用于区分它们。

通常，估价单是根据申请创建的。

作为例外，也可以在不创建申请的情况下创建估价单。
在这种情况下，在估价单中单击**发出**按钮时会自动创建申请。

相关概念

- [采购订单](#)
- [订单行](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
订单 (amPOrder)

资产组合项

“资产组合项”表中的记录以继承其特征的模型为基础。
根据资产组合项的值，在资产组合项所依据的模型性质级别选择管理约束。
此约束可以将每项创建为资产、批次或未跟踪批次。
根据资产组合项的模型性质中所指定的溢出表，在“资产组合项表”中创建记录的同时也在以下表之一中创建相关的记录：

- 资产表
- 计算机表
- 电话表
- 软件安装表

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
资产组合项 (amPortfolio)

执行

此过程用于根据并不导致创建采购订单的申请来创建项：

- **内部维护**类型工作单
- 将合同与资产组合项相联系

发票

使用发票可以记录由供应商发送给您的发票。
创建发票最合理的方式是根据接收单的详细信息进行创建。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
供应商发票 (amInvoice)

选件组

选件组是在采购订单中选择产品时可以从中选择的一组选件。

示例：门数组，包括 3 门和 5 门两种选件。

申请行

申请由申请行组成。

每个申请行都涉及给定模型，并描述基于此模型的需求。

相关概念

- [申请](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
申请行 (amReqLine)

订单行

采购订单由采购订单行组成。

每个采购订单行都涉及给定的目录参考，并描述该参考的条款和条件。

相关概念

- [采购订单](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
订单行 (amPOrdLine)

估价单行

采购订单和估价单在同一表中创建。它们可以通过其**订单状态** (seStatus) 字段进行标识。

采购订单行和估价单行在**订单行** (amPOrdLine) 表中创建。

每个估价单行都响应给定的目录参考，并描述此参考的条款和条件。

相关概念

- [估价单](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
订单行 (amPOrdLine)

发票行

发票由发票行组成。

每个发票行都涉及给定的目录参考，并描述供应商已对该目录参考开具发票的方式。

相关概念

- [发票](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
发票行 (amInvoiceLine)

接收行

接收单由接收行组成。

每个接收行都涉及给定的目录参考，并描述已接收该目录参考的方式。

相关概念

- [接收](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
接收行 (amReceiptLine)

模型

使用“模型”表中的记录可以在以下表中创建记录：

- 资产组合项
 - 有时，在创建资产组合项的同时会在下面的某个溢出表中创建记录：
 - 资产表
 - 计算机表
 - 电话表
 - 软件安装表
- 工作单
- 合同
- 培训
- 电缆

在创建资产组合项时，必须指定它所依据的模型。为模型输入的数据会自动在其资产组合项记录中重新生成。示例：计算机的 CPU 类型、适用的税率、合同期等。

“模型”表的层次结构有助于组织资产组合。建议您创建包含更加具体的子模型的通用模型。示例：打印机/激光打印机/Laserjet 打印机 8000DN。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
模型 (amModel)

性质

“性质”表中的记录决定模型可以创建的项的类型。创建模型时，必须指明其性质。随后模型就以此特定性质为基础。

性质适用于以下模型：

- 资产组合项
- 工作单
- 合同
- 培训
- 电缆

创建性质时，请定义将影响基于此性质的模型的某些参数。示例：将性质的**管理约束**字段（seMgtConstraint）设置为**无约束**可以创建在“资产”表中没有记录的资产组合项的模型。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
性质（amNature）是

产品选件

订购产品时的可选组件。

选件可以集中在选件组中。

相关概念

- [选件组](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
产品选件（amProdOption）

产品

产品是可以购置的项、一组项或服务。

给定产品可以从不同供应商以不同条件(以目录参考的形式描述)购置。

示例：产品 **HP VECTRA VL 800** 可用作 **Micro** 目录中的参考，也可用作**直接**目录中的参考。

产品可以对应于单个对象（CPU）或一组对象(计算机配置)。

相关概念

- [目录参考](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
产品（amProduct）

退回

由接收对象后将其退回给其供应商所构成的操作。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
接收单 (amReceipt)

接收

由确认和登记货品交付或接受服务所构成的操作。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
接收单 (amReceipt)

目录参考

目录参考描述给定供应商对给定产品的条款和条件。

目录参考集中在目录中。

相关概念

- [目录](#)

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
目录参考 (amCatRef)

预留

使用 Asset Manager 可以预留:

- 已有库存的资产组合项。
- 要购置的资产组合项。

申请资产组合项时, 在申请行级别预留该资产组合项。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
预留 (amReservation)

多变量规格

使用多个变量定义申请的原则。

示例: 电缆的申请由电缆的长度和直径定义。

计量单位

用于表示打包产品的单位。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表
单位 (amUnit)

我们感谢您提出宝贵的意见！

如果对本文档有任何意见，可以通过电子邮件[与文档团队联系](#)。如果在此系统上配置了电子邮件客户端，请单击以上链接，此时将打开一个电子邮件窗口，主题行中为以下信息：

Asset Manager, 9.40 采购反馈

只需在电子邮件中添加反馈并单击“发送”即可。

如果没有可用的电子邮件客户端，请将以上信息复制到 Web 邮件客户端的新邮件中，然后将您的反馈发送至 ovdoc-ITSM@hp.com。

采购