PeopleSoft

EnterpriseOne 8.9
库存管理 PeopleBook

2003 年 9 月

EnterpriseOne 8.9
库存管理 PeopleBook
SKU SCM89SCIM0309

版权所有 2003 PeopleSoft, Inc. 保留所有权利。

本文档包含的所有资料均为 PeopleSoft, Inc.（简称 PeopleSoft）的专有机密信息，受版权法保护，并受适用的 PeopleSoft 协议的保密条款管辖。未经 PeopleSoft 的书面许可，不得复制本文档中的任何部分、将其保存在检索系统，或以任何形式或任何方法传送，包括但不限于电子、图像、机械、复印、录音/录影或其他方法。

本文档可在不另行通知的情况下进行变更，PeopleSoft 不保证本文档中所含资料没有错误。若发现本文档中有任何错误，应以书面形式告知 PeopleSoft。

与本文档随同交付已获版权的软件，在严格遵守适用的许可证协议的条件下被许可使用。用户应该认真阅读该许可协议，因为协议规定了本文档和软件的使用条款，其中包括保密条款。

PeopleSoft、PeopleTools、PS/nVision、PeopleCode、PeopleBooks、PeopleTalk 和 Vantive 是的注册商标；Pure Internet Architecture、Intelligent Context Manager 和 The Real-Time Enterprise 是 PeopleSoft, Inc. 的商标。所有其他公司及产品名称可能为其各自的所有权人的商标。本文档所含信息可在不另行通知的情况下进行变更。

开放源码公开声明

本产品包括由 Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 开发的软件（版权所有 (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation。保留所有权利）。此软件以“现状”提供，The Apache Software Foundation 对其不承担任何明示或默示的保证，包括但不限于对产品适销性和特殊用途适宜性的保证。在任何情况下，Apache Software Foundation 及其提供人对由于使用此软件而导致的任何直接、间接、偶然、特别、惩罚性或后续性的损害（包括但不限于购买替代产品或服务、无法使用、数据丢失、利润损失或业务中断）概不承担责任，无论此类损害是如何造成，基于何种责任推断，是否属于合同范围、严格赔偿责任或侵权行为（包括疏忽或其他原因），即使预先被告知此类损害可能会发生。

PeopleSoft 对任何开放源码、共享软件或文档的使用和发行不承担任何责任，并对因使用上述软件或文档而产生的任何和全部责任或损害概不负责。

目录

概述 **1**

行业环境与库存管理的概念 1
理念到行动：具竞争性的优势 4

库存管理概述 6
与分销/物流系统的系统集成 7
与制造系统的系统集成 7
电子数据交换 10
库存管理特性 11
文件和说明 17

系统设置 **20**

设置库存常量 20
定义分部/场所常量 21
设置 ABC 分析代码 29
查阅分部/场所 ALL 33
定义项目可供量 34
定义系统常量 35
定义批控制常量 39
定义库位格式 40
定义库位的段 42

设置仓库库位 44
单个输入库位 44
输入多个库位 45

在分销系统中设置自动会计指令 48
库存管理系统的自动会计指令 49

设置消息 52
定义消息和项目注解的打印信息 55

设置缺省库位信息 56

设置标准计量单位 59

设置项目交叉参考 60
设置促销项目的交叉参考 63
设置相关项目的价格交叉参考 65

设置单据类型信息 66

项目输入 **70**

输入项目主文件信息 71
输入基本项目信息 71
处理分段项目号 75
输入项目文本 77
指定项目责任 80

输入项目分类码 81
输入项目计量单位信息 86
指定项目的双重计量单位 89
使用价格计量单位设置搜索顺序 91
输入项目制造信息 93
输入项目等级与有效成分浓度信息 99
输入分部/场所信息 105
将项目指定到某一分部/场所 106
项目库位处理 106
输入项目分部分类码 108
输入项目的税信息 111
查找项目源 111
输入项目再订购数量 112
输入项目分部/场所制造信息 113
将项目信息复制到多个分部/场所 116
输入项目成本信息 120
指定项目的成本级 121
指定项目的成本方法 122
输入项目成本 123
输入制造生产准备成本信息 124
输入销售价格信息 126
库存业务记录 **130**
发放库存 131
调整库存 138
转移库存 142
示例：库存转移业务 142
项目和数量信息 **147**
查找项目信息 149
使用“词搜索”查找项目 149
更新项目词搜索信息 150
按输入的搜索文本查找项目 150
查找和返回项目信息 153
使用词搜索查找项目信息 154
查找数量信息 158
查找汇总数量信息 158
查找明细数量信息 166
查找段项目可供量 168
查找含段库位中数量 169
按批次查找数量信息 171
查找现有数量信息 173
在万维网上查阅当前库存量级 174
查阅供应和需求信息 175
查阅绩效信息 176

业务记录处理 178
创建余额承前记录 180
输入各个业务记录 182
查阅多项业务记录和余额 184

报告 **191**

查阅库存状态报告 191
查阅“贮存状态”报告 191
查阅“项目主文件目录”报告 192
查阅“采购指南报告” 192
查阅“库存日记帐报告” 192
查阅“价格簿报告” 193

查阅库存分析报告 193
查阅 ABC 分析报告 193
查阅“成本分析报告” (R41580) 194
查阅“库存成本/价格比较”报告 (R41700) 195
查阅“估价分析报告” 195
查阅库存周转报告 196
查阅“供应和需求报告” 198
查阅项目分类帐/帐户集成报告 200
查阅项目余额/分类帐集成报告 202

实际库存 **204**

处理周期盘点 204
运行“选择盘点项目”程序 205
查阅周期盘点状态 206
打印周期盘点表 207
取消周期盘点 207
输入周期盘点结果 207
查阅周期盘点差异 210
修订周期盘点量 212
打印差异报告 213
批准周期盘点 213
运行“周期盘点更新”程序 213

处理标签盘点 217
运行“选择盘点项目”程序 217
打印库存标签 217
记录标签分发信息 218
记录标签接收信息 219
输入标签盘点结果 220
查阅标签状态 221
查阅标签盘点差异 222
运行“标签盘点更新”程序 222

更新成本 **224**

更新项目成本 224
更新跨多个分部/场所的项目成本 224
更新跨多个分部/场所的多个项目成本 226

更新项目的平均成本 227
以将来成本更新当前项目成本 227

分销的明细成本核算处理 228
设置分销的明细成本核算 228
生成分销的模拟成本 229
复制制造成本要素 230

库存管理的补充数据 231

补充数据类型代码和格式 231

定义辅助数据类型的叙述格式 232
输入补充数据 239
复制补充数据类型 244
查阅补充数据 246

打印补充数据 246
报告标题和栏标题 247
打印项目简况报告 247
打印按数据类型的项目报告 247

套件 249

输入套件信息 251
输入套件的项目主文件记录 251
设置套件的库位 253
输入套件定价信息 254

输入物料清单 256

批次处理 260

输入批次信息 260
输入项目批次信息 260
输入批次信息 263

批次可供量处理 269
查阅批次可供量 269
查阅批次数量 271
批次活动日期处理 272
指定批次状态码 273

查阅批次业务记录 275
设置追溯和跟踪包含规则 275
打印追溯和跟踪报告 275
查阅追溯和跟踪信息 276
改变追溯和跟踪模式 277

重新对批次分类 277
生效日期计算 278

设置批次日期 283

选择批次失效日期的计算方法 285

定义将来可供量的生效日期 287
了解有效天数的计算 288
运行“更新生效批次” (R41083) 291
设置“批次发运递增日期” 292
成批更新批次失效日期 295

容器管理 **298**

容器管理:系统流程 300
设置容器管理 305
设置容器代码和项目 309
设置容器优先选择 310
设置定价表 317
设置序列号跟踪 317
处理容器业务记录 318
运行容器管理信息提取 318
处理租金、押金和退款 319
打印报告 321
查阅容器押金和业务记录 321
查阅并修订序列号信息 324

清空 **325**

清空数据 325
运行“项目主文件清空” 326
运行项目余额清空 326

系统更新 **328**

更新项目信息 328
更新项目主文件和分部/场所信息 328
更新类别码和项目号 330
生成分段交叉参考 331
修订库位格式 332
识别要更新的文件 332
定义模型分部的新库位格式 333
更新库位格式 336

库存互用性 **338**

将平面文件转换为接口文件 339
设置平面文件的交叉参考 339
运行转换程序 340
从外部系统接收业务记录 341
接收项目主文件入站业务记录 342
接收入站业务记录的周期盘点数据 343
从入站业务记录中接收项目成本 344
接收产品活动数据入站业务记录 345

查阅并修订入站业务记录.....345
发送业务记录到外部系统.....348
清空互用性业务数据记录.....348

概述

“库存管理”是你的供应链的基础。你必须了解如何设置和管理你的库存，以便有效地操作 J.D. Edwards 的其他应用程序。

行业概述

库存是整个供应链的基础。虽然库存是一个相当广义的术语，J.D. Edwards “库存管理” 系统可定义离散库存项目，允许你在整个供应链中处理库存。此概述部分提供工业实例并说明使用“库存管理”系统的好处。

行业环境与库存管理的概念

项目识别和处理特征是整个公司范围内各项目所特有的信息要素。可进一步按设施情况定义信息，以提供地理的或市场的灵活性。

项目分类

项目可分成组。J.D. Edwards “库存管理”系统提供种类繁多的关于采购、销售和分销的分类。通过应用这些分类，你可使用项目特征的不同方面来报告采购或销售活动。也可使用这些分类来确定如何对仓库内的产品进行进出移动或储存。

计量单位转换

项目可以按不同的包装尺寸采购和销售。系统允许你定义包装尺寸以及各种包装之间的关系。例如，根据用户定义的转换文件，一个托盘可以表示为“每件”或“若干箱”。系统执行标准的转 换，诸如从磅到盎司，或从件数到打数。

双重计量单位

凡是没有固定转换关系的计量单位称为辅计量单位。你可为具有双重计量单位的项目维护库存和执行业务交易。例如，你可为按数量销售，但按成本采购，或按重量定价的项目规定辅计量单位。类似的情况是，当存在标准转换时，业务记录可使用辅计量单位。例如，若某一项目的计量单位是重量，你可将按吨或磅计量的业务记录考虑为双重计量单位。在此情况下，该双重计量单位指用于项目分类帐记录和项目余额记录的表示双重数量的计量单位。

下列定单输入应用程序允许你要么输入与主计量单位相关的业务记录数量，要么输入与辅助的、双重计量单位相关的业务记录数量。

- 采购定单 (P4310)
- 销售定单输入 (P4210)
- 制造工作定单处理 (P48013)

标准转换用于确定其他数量。你可设置容差限度并使用提货选项以规定该提货处理是基于主计量单位，还是基于辅计量单位。你也可使用库存承诺的提货选项来规定当销售定单的库存属于硬承诺时用于承诺的计量单位。

制造信息

你可定义项目的要素以便执行生产制造的处理过程。此信息可增强库存计划和提前期预测功能。随着公司转向尽可能低的库存量，这种预测对成功的运作起着关键性的作用。例如在 即系统中，缺货可以导致制造过程的瘫痪。准确地预测完工的提前期和物料需求对优化此处理过程是至关重要的。

产品等级与有效成分浓度信息

等级和有效成分浓度是有关行业，诸如食品工业和制造业，密切监控的质量标准。当收到子件时，必须记录和跟踪这些质量标准。在许多情况下，对记录和跟踪的处理过程都有严格的条例，违反规定可能导致严厉的处罚。另外，管理机构还要求提交详细的文档记录。“库存管理”系统允许你跟踪和记录质量要求。

库存业务记录

公司应用库存业务记录在其设施内部移动产品项目。“库存管理”系统将库存业务记录定义为：

- 库存发放
- 库存调整
- 库存转移

库存发放

“库存发放”通常指从某一库位将库存转出。“库存发放”可应用于下列各种情况：

- 受损货物。产品可能被损坏。你可以将此产品发放到某一个受损库位或帐户。
- 营销演示。在销售周期中，销售代表可能要求取得用于演示目的库存项目。为了维护责任性，可将此项目发放给销售代表。
- 内部使用。某些业务需要从库存中移出产品供内部使用。例如，石油公司可能将其产品用于自己的交货运输车队。你可应用库存发放将某一项目从库存中转出以作内部处置。

库存调整

使用“库存调整”以调节实际库存盘点数与系统现有量之间的数据出入。你可将某一种调整用于下列情况：

- 损耗。项目偶尔会因失窃或亏损而从库存中消失。可以使用调整功能来记录这类损失。
- 未记录的增益。有时某一缺失的项目会重新出现。可以使用调整功能来记录库存增益。
- 初始余额。在生成新仓库的记录时，可使用调整来记录初始库存量。

库存转移

库存转移记录项目从一处移动到另一处。你可将库存转移应用于下列情况：

- 库位到库位的移动。当有必要在仓库的库位之间或在车间移动库存量时，你可进行库存转移以记录这种类型的移动。
- 从运输车辆到库位的移动。常见的库存转移是从车辆到仓库中各库位的产品移动。你可使用库存转移以跟踪这种类型的移动。
- 从场所到场所的移动。必须记录各设施间的库存移动，以准确地维护库存记录。你可将库存转移应用于这种类型的移动。

实物盘点

为了在全球范围内具有竞争性，公司必须保持库存记录准确无误。如果公司不能应对这种挑战，则将遭受下列损失：

- 由于延交定单和交货不及时而失去客户
- 被不必要的储存量套住的流动资本
- 由于生产运转的间断而失去宝贵利润

“库存管理”系统提供下列两种方法，以进行定期的实际库存调节：

- 循环盘点
- 全面盘点

循环盘点

使用循环盘点以定期盘点具体项目。选择和盘点项目，并与系统记录核对。对于要求经常核实帐面的快速流动的昂贵项目要使用循环盘点。

全面盘点

全面盘点比循环盘点更为复杂。在全面盘点过程中，按库位盘点具体设施中的每一个项目。全面盘点适用于全方位的年终实际库存盘点。

套件和子件

套件不属于离散库存项目。套件包括作为一个整体销售的若干离散项目。计算机系统是说明套件的良好示例：整个系统不是库存项目，然而系统的各个子件均属于库存项目。你可以按特定的时间或目的将这些子件组合成套件，然后在必要时重新组合成不同的套件。套件从来不属于库存项目；确切地说，它依赖于其他库存项目之间的关系而存在。

为了更好地理解套件，请考虑一下工业界的批量客户化趋势。批量客户化允许消费者从品类繁多的子件列单配置任何产品 – 从电子系统到汽车。 尽管所有这些子件都是标准化的，售出的每个套件却是独特的。批量客户化提供客户采购的灵活机动性。

批次控制

批次号是唯一的识别码。从货源直到产品消费者，经常利用批次号来跟踪库存项目，诸如食品、制造部件、化工品和军工产品。按批次号的跟踪允许公司在制造商（因存在质量问题）召回货品或轮转易腐产品等情况下管理好库存。

当汽车制造商要召回某种型号的汽车以修理其部件时，通常是由于该汽车的某一具体部件有缺陷。利用批次控制，公司就能识别受这种产品缺陷影响的具体批次，哪些汽车用了这些批次的部件，以及哪些客户拥有这些汽车。批次控制允许公司按批次号准确地识别哪些制造成品包含该批次的任何离散子件。

库存容器

公司往往用必须退还的容器装货销售产品。丙烷储罐是这种容器的一个例子。当公司用可退还的容器销售丙烷时，消费者只购买该燃料，而不是购买其容器。

当公司与公司之间进行这种类型的业务交易时，买方公司通常不提供初始的储罐或容器。卖方公司提供容器并收取容器的押金。容器时空时满来回转移，并随之跟踪其押金，按需要增加或减少。随着时间的推移，另加的押金和变动的押金价格使业务记录渐趋复杂。“库存管理”系统可妥善处理容器管理的难题。

理念到行动：具竞争性的优势

下列表格提供常见问题的示例、解决这些问题的方法，以及公司投资的回收效益。

多项目主文件	系统使用集成的项目主文件。每件项目可在分部/场所级按地区的灵活性进一步加以客户化。项目信息在一次性输入之后即与系统的其他应用程序集成。这种集成方法将只在一处发生的维护任务简单化。公司的全部职能部门的一致性将得到维护。系统允许你通过中心输入和维护点来查看集成信息。 其益处包括在增加准确性和可靠性的同时降低信息维护成本。
不准确的库存业务记录报告	系统使用三种类型的库存业务记录：库存发放、库存调整和库存转移。这些业务类型允许用户在保证正确记录库存的同时清楚地定义特定业务记录的性质。在生成库存业务记录报告时，业务记录可按类型分类。这些业务记录有助于维护库存集成性和客户服务功能。原因码提供业务的透明度和财务的准确性。
不寻常的全面盘点	为了确保准确的库存记录，应对实际库存进行定期的全面盘点。根据库存价值、轮流或时间因素，循环盘点允许对选定的项目进行有目标的盘点。全面盘点数据在跟踪每件标签的可靠性的同时，辅助年终的从墙根到墙根的盘点。差异分析允许你在调节系统盘点数据之前调查盘点差异。库存准确性有助于降低库存成本和提高客户服务质量。
强制性跟踪部件和成品	批次控制和序列号允许你跟踪已收货的项目、已储存的项目、已制成的项目和已发运的项目。批次号可由系统生成，也可由你手工赋值指定。你可快速地查找特定的批次或序列号，并且可按收货日期或产品失效日期来管理你的库存。通过对批次跟踪的关键功能的自动化处理，简化了遵循规章的手续并提高了质量和安全。
寻找放错位置的货品	在公司、分部/场所、库位各级的库存都易于查找。分部间库存转移允许你搬迁库存并记录财务差异。众多储存场地的库存可视度以及库存量转移的方便使客户服务质量得到改善并降低了库存持有成本。

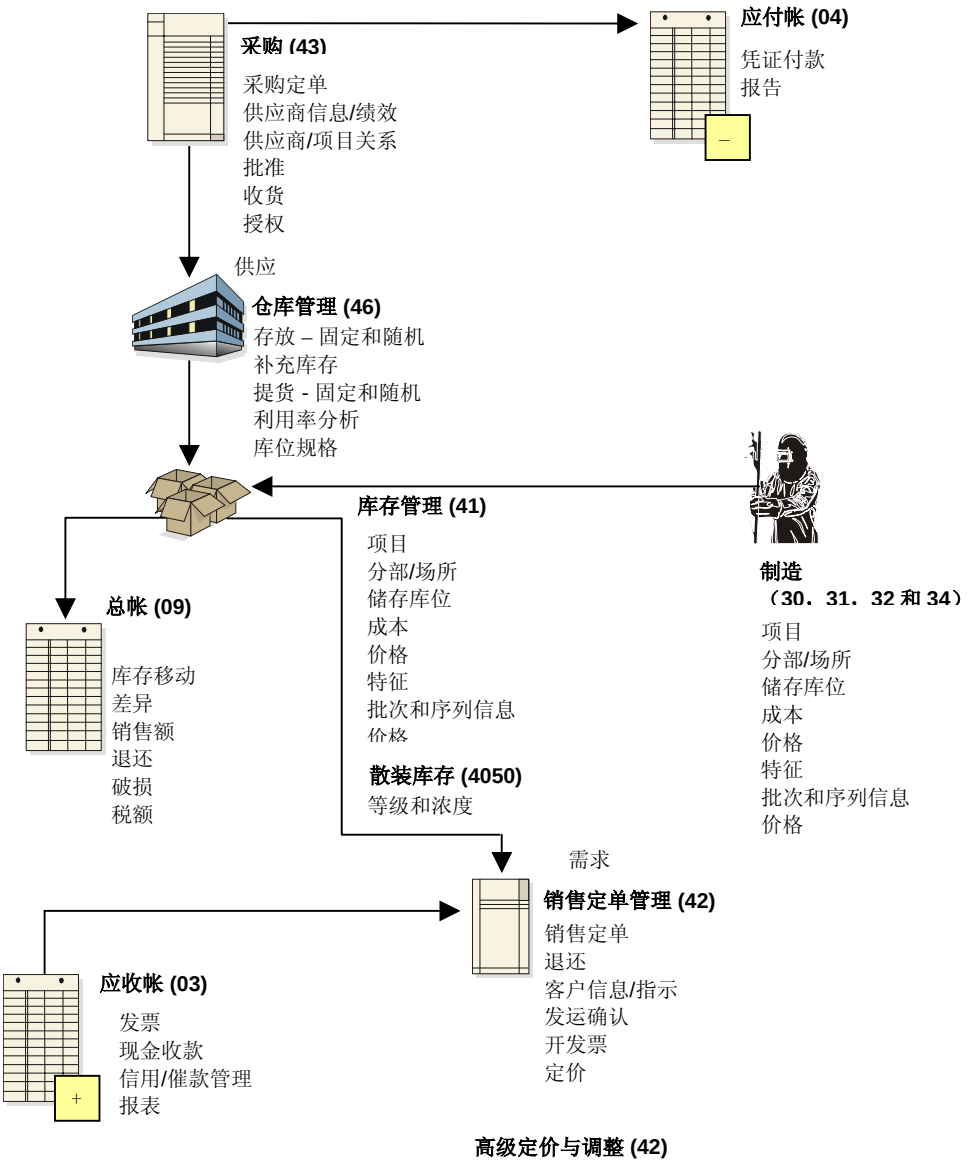
过时的库存报告	作为一种集成的解决方案，你一旦执行业务记录，系统立即更新库存数据。这将保证实时可供库存量的可视度，降低库存持有成本，并改进客户服务质量。
项目历史要求特殊报告	系统集成的项目分类帐将提供每一项目的联机业务记录历史。该人工节约工具将改进客户服务质量。
不能进行单一项目的多计量单位运作	系统使用的计量单位转换文件允许你定义使用不同计量单位的项目。系统提供从一种计量单位转换成另一种计量单位的灵活性，因而用户可以选用最为适合的计量单位。
单一项目的多个项目代码	“项目交叉参考”程序使你有多种多样的识别项目的可能性。例如，你可交叉参考若干种内部使用的代码、供应商的代码、条形码和各种客户使用的代码。交叉参考项目可在整个供应链中天衣无缝地流通，因而在供应商和客户进行业务交易时避免了要付出昂贵代价的出错。交叉参考功能同时节省了维护项目文件和确保信息准确性所消耗的时间。
分析活动、库存周转率和利润	ABC 分析法让你按销售额、库存周转和利润对项目划分等级。该信息为销售、营销、融资、计划和物流部门提供有关经济绩效的反馈，并支持经济战略和策略的决策。
从系统中提取有关信息	分类码允许你用不同方法对项目分组并生成对各个分组的基于活动的报告。对这种现有信息的分析允许你增加对业务往来的可视度，因而有助于你作出明智的决策。

库存管理概述

“库存管理”系统与分销/物流和制造系统并用。

下列图解说明“库存管理”如何与其他系统集成：

库存管理与其他系统集成



高级定价与调整 (42)

与分销/物流系统的系统集成

“库存管理”系统与总帐系统和其他分销系统集成。

“库存管理”系统为“销售单管理”、“采购”和“制造”系统保存项目信息，此外也按库位保存销售 额、采购成本及可供量信息，并暂挂不出售项目的库位。

库存估价、盘点差异或库存移动若有任何改变，你都可以用此变更信息来更新总帐库存帐户余额。下列论题包含有关“库存管理“系统如何与其他的 J.D. Edwards 软件系统集成的信息：

- 总帐
- 采购系统
- 销售定单管理
- 地址名册
- 仓库管理

总帐

“总帐“系统允许你跟踪库存会计。

采购系统

“采购”系统在“库存管理”系统中检索采购定单的项目成本。你收到采购货品并创建凭证后，系统便会更新总帐并创建款项的应付帐分录。

销售定单管理

“销售定单管理”系统从“库存管理”系统中检索销售定单的项目价格和成本。系统会更新总帐并创建应收帐分录来记录库存、已售货品成本、收入和现金接收处理的税务事项。

地址名册

“库存管理”系统和“地址名册”系统并用，可检索最新的客户、供应商和仓库地址信息。

仓库管理

“仓库管理“系统与“库存管理” 系统集成：

- 使用来自下列文件的信息：“库位主文件”、“项目主文件”、“项目分部文件”、“分部/场所常量”、“项目库位文件”以及“项目计量单位换算因子”等文件。
- 建议存放、提货和库存补充等作业的地点。
- 在“项目分类帐”文件中记录仓库业务。

与制造系统的系统集成

“库存管理”系统与制造功能和系统集成。

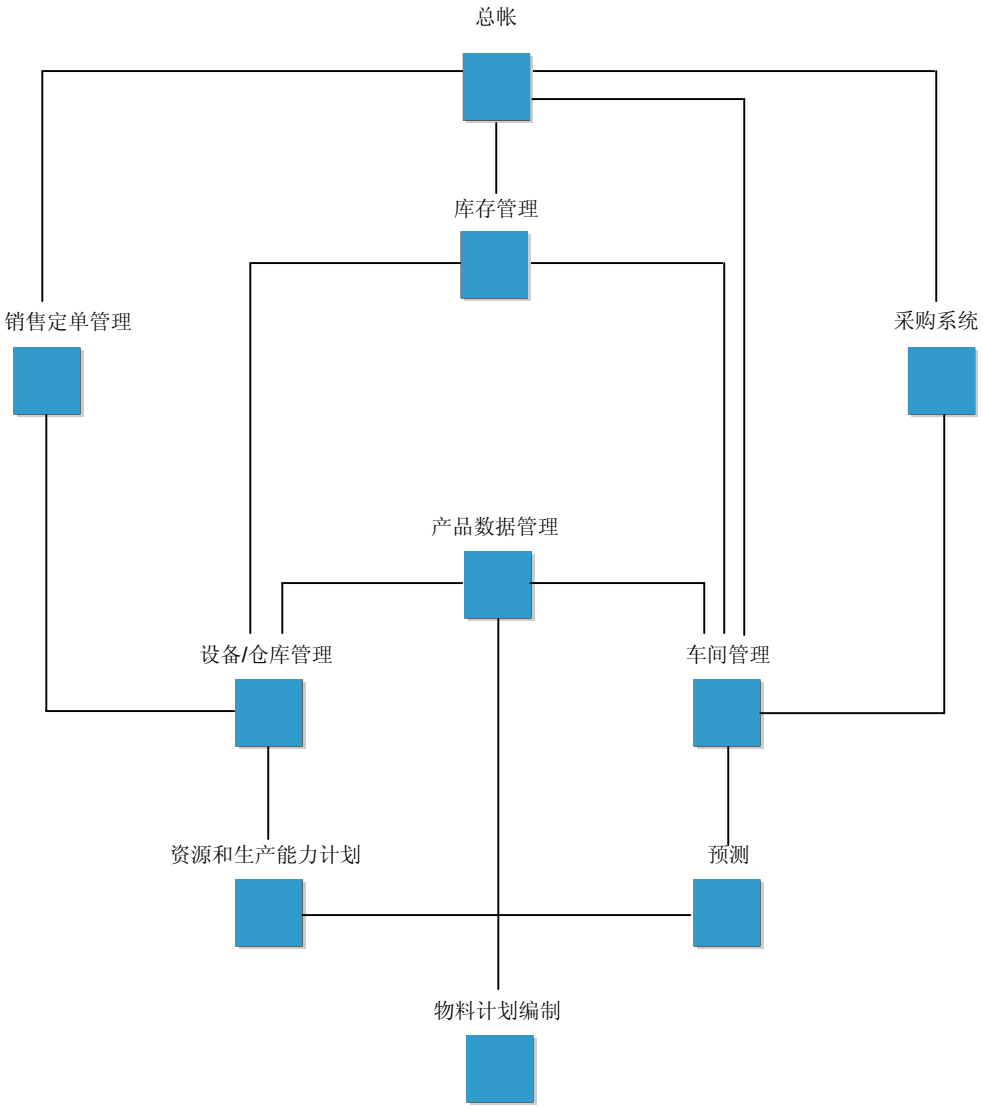
下列信息说明“库存管理”系统是如何与制造功能和制造系统相集成的：

- 物料清单
- 产品数据管理
- 车间管理

- 设备和工厂维护
- 资源与生产能力计划、物料计划编制及预测系统

下列图解说明系统集成：

库存管理和制造系统



物料清单

“库存管理”系统和“产品数据管理”系统都会用到物料清单。

- 输入销售单时，定义配套产品和要用来组装或制造父项的部件数量
- 输入采购定单时，选择部件

“库存管理”和“车间管理”业务开始物料部件清单的发放、创建总帐分录并更新库存现有量。

下列功能为制造计划和成本核算处理提供灵活性：

- 父项/部件结构
- 每个配套产品的部件数
- 特征件计划
- 成本核算百分比
- 有效日期

产品数据管理

“产品数据管理” (PDM) 系统为用户定义制造数据提供基础，包括：

- 物料清单
- 工艺路线指令
- 产品成本累加
- 工程更改管理

“产品数据管理”存储用来控制物料和产品计划过程的数据，包括：

- 资源和生产能力计划
- 物料计划编制

车间管理

“车间管理”系统让你通过工作单或基于生产率的生产过程来处理产品组装和制造活动。

车间业务是下列分录和更新的基础：

- 总帐分录
- 现有库存量更新
- 薪资工时分录

车间业务执行下列功能：

- 发放物料部件
- 记录直接人工小时数或准备人工小时数
- 跟踪机器运行小时数
- 允许产成品或半成品入库

设备和工厂管理系统

“设备/场所管理”系统让你通过工作单活动过程来处理设备和工厂的维护活动。

维护业务可用来：

- 发放物料部件
- 记录直接人工小时数或准备人工小时数
- 跟踪机器运行小时数
- 跟踪并记录成本到“固定资产”和“总帐”系统

这些业务记录也更新现有库存量。

资源与生产能力计划、物料计划编制及预测系统

这些系统使用现有库存量、目前和预测需求的相关信息，处理下列各项：

- 产品销售或零件替换
- 分部间库存需求
- 用于设备/场所维护的零部件需求
- 采购定单或车间生产的进货可供量：

这些系统可进行下列计划活动：

- 建议内部转移定单
- 建议采购定单或总括/合同采购定单的发放
- 建议车间工作单的发放或车间生产率计划的更改来满足库存需求

电子数据交换

电子数据交换 (EDI) 是指一种以标准格式从计算机到计算机的商业业务记录交换， 如采购定单、发票和发运通知单等等。

“电子数据交换”系统的数据接口由 J.D. Edwards 系统 47 组成，这是一个包含接口文件、数据库文件和程序本身的应用程序接口。系统 47 与转换 EDI 标准数据到 J.D. Edwards 平面文件格式的第三方转换软件合用，使 J.D. Edwards 的应用软件可以管理这些数据。

接收单据时，第三方转换软件将进行下列各项：

- 通过网络通讯检索数据
- 把数据从 EDI 标准格式转换成 J.D. Edwards 应用程序文件格式
- 把已转换的数据移动到 J.D. Edwards 的 EDI 平面文件

传入的转换程序将已换算的数据移动到 J.D. Edwards EDI 接口文件。然后， J.D. Edwards 的“电子商务”系统会把数据移到适当的应用程序文件。发送单据时，系统会按相反顺序执行上述程序。

参阅：

- 关于支持电子数据交换 (EDI) 的 J.D. Edwards 程序的详细信息, 见“电子数据交换手册”中“数据接口”中的“电子数据交换系统概述”

库存管理特性

下列特性帮助你尽可能扩张你的“库存管理”系统：

- 储存功能
- 项目识别
- 库位与批次功能
- 实际仓库和逻辑仓库
- 项目盘点和成本计算
- 补充数据
- 容器管理
- 库存互用性

库存功能

考虑你拥有的库存类型、用途以及存储地点和方法。然后根据经营活动及供应商和客户要求考虑公司需求。

通常一家公司会维持下列的一类或两类库存：

- 库存项目
- 非库存项目

库存项目是已储存的、准备销售的产品或零件。非库存项目是公司用的一般物品，如办公用品。非库存项目也会包括：

- 配套部件
- 寄售项目
- 客户供应品
- 长期定单项目

如果公司兼储库存和非库存项目，必须确定最有效的方法来识别、存储并跟踪这些项目。也必须决定该如何用“库存管理”系统来确定如何：

- 识别和存储库存项目和非库存项目。
- 说明库存项目和非库存项目
- 识别和跟踪多种货币的价格
- 识别和存储需要特殊处理的项目，诸如冷却
- 识别需要进行质量分析或测试的项目
- 确定废置不用的项目
- 识别并计算受损的或有瑕疵的部件

项目识别

下列论题帮助你确定你要怎样识别系统中的库存项目。

项目编号和说明

J.D. Edwards 在软件中提供了多种识别项目的方法。你可以用实际项目号、指定项目号或两者合用。实际项目号是识别与项目相关信息的号码，如：

- 所用物料
- 出产年度
- 特定合同
- 特殊制造流程
- 原产国
- 所进行的测试或质量分析

每件项目可有至多三个库存项目号：

- 主编号
- 次编号（适用于供应商、制造或工业标准）
- 系统指定号

“库存管理”系统的交叉参考能力让用户在系统中可用无限多的项目识别符。

除了用数字识别项目外，用户也可以用下列附加信息说明每一项目，例如：

- 标准说明
- 技术规格说明
- 警告消息
- 供应商信息和可供量

你可以在屏幕上、报告中或在业务记录处理过程中交替使用项目说明或编号。

项目交叉参考

一般而言，客户定购库存时会用几种识别方法。例如，假定客户用自己的零件号定购库存，或供应商要求你用他们的零件号定购项目。使用“库存管理”系统，你可以建立这些号码，作为交叉参考号，在屏幕、报告或事务处理过程中可交替使用。

如果你有一些合同需要特定客户的零件或项目，交叉参考也很有用。例如，有时用于政府合同的项目必须单独储存、制造和核算处理。

库位与批次功能

在决定如何储存库存后，必须设置实际库位以充分利用现有的储存空间。实际库位又称项目库位，即你实际储存项目的地方。

批次处理使你能够管理和维护有关项目组的信息。一般而言，批次包括最终产品部件项目组，如自行车的零部件。

你也必须确定如何识别系统中的项目库位和批次，以便能迅速找到项目，并有效地进行日常操作。

项目库位

“库存管理”系统让你能通过在系统中创建的大量项目库位号来跟踪项目。分部/场所可代表从仓库到商店，再到卡车的每一种单位。

每一分部/场所都可以定义自己的一套规则，让你把通用项目分类，执行特有规则、成本和价格等等。在每一分部/场所内，你可以创建与实际库位结构很相似的联机库位（如通道、架位和货架）。例如，你可以把库位分类为包括下列各项的组来定义库位：

- 寄售项目
- 需要返工或修理的项目
- 退回项目
- 属于某一特定客户的特殊项目

建立项目库位后，你可以用该信息来：

- 核实特定库位
- 显示项目说明
- 查阅可供量
- 查阅批次状态

建立分部/场所后，你可以通过识别包括分区、通道、架位和批次等信息的库位来进一步定义它。

批次

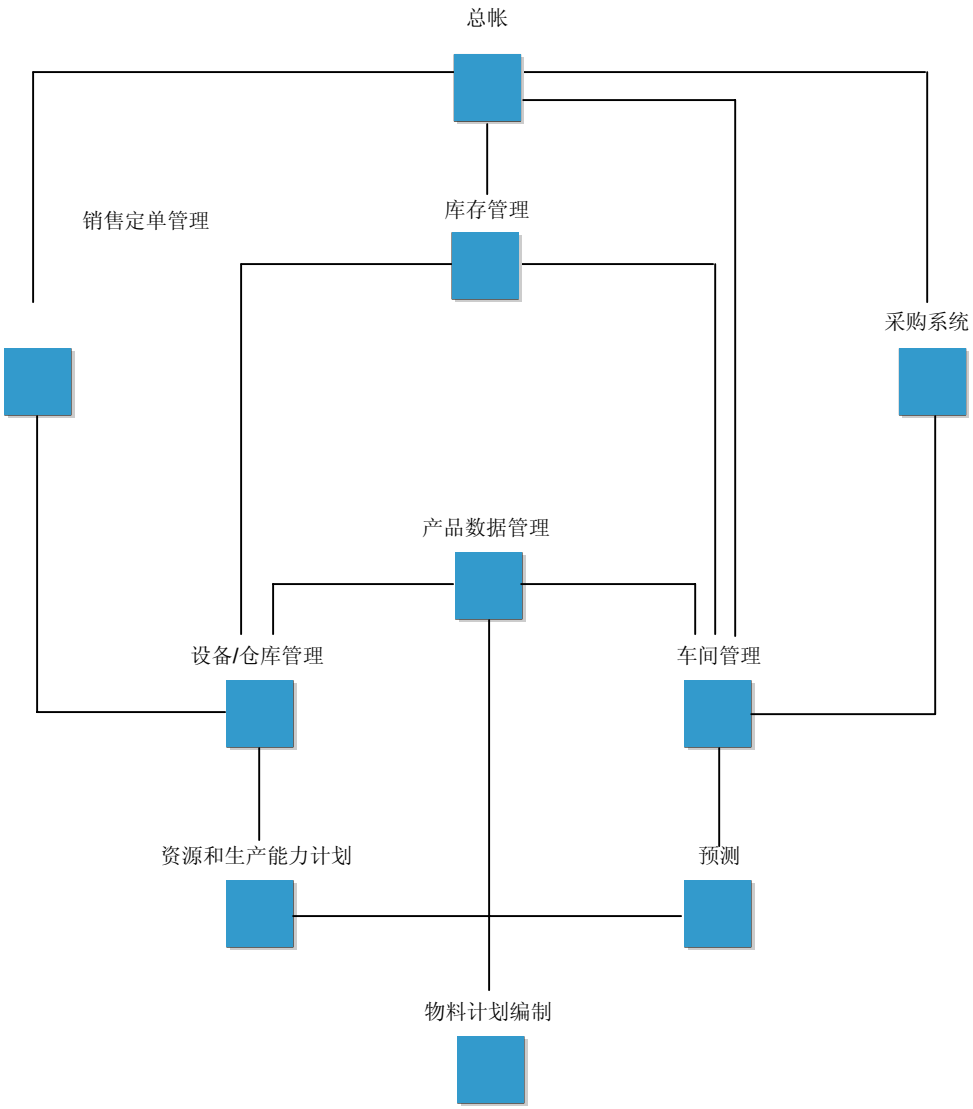
你可以在库位内用批次来识别并隔离库存，以便进行特殊的批次控制或批次成本核算。此特点允许你提供特有说明、成本信息和失效日期。你可以：

- 指定批次号到项目，或让系统在收到项目时指定批次号
- 批次有问题时，可暂挂此批次
- 指定状态到批次，如“检疫中”或“检查中”
- 按批次查阅业务记录
- 识别易腐烂的批次，以便先出售最早入库的货品
- 假如要从客户处收回这些货品，可同时跟踪购买或生产的货品

实际仓库和逻辑仓库

如果你通常接收需要占用巨大空间的大批发运的项目，你可以将项目分布到实际的或逻辑的仓库，并使用“库存管理”系统来跟踪每一个项目。下列论题定义实际仓库或逻辑仓库：

库存管理和制造系统



实际仓库

你可用“库存管理”系统来尽量利用实际仓库的空间和布局来：

- 更有效率地使用超溢空间
- 指定库位
- 跟踪在制品
- 识别并跟踪在途项目
- 识别相似项目

逻辑仓库

逻辑仓库是实际上不存在的库位。你指定逻辑仓库来模拟某一实际存在的仓库，并应用一种能满足你需要的格式来定义其库位。你可以为下列项目定义库位：

- 受损货物。
- 演示库存
- 寄售项目
- 客户库存
- 退货
- 返工
- 损耗库存

另外，你可定义代表实际产品库位的虚拟库位，用于你销售但不储存的产品，如储存在供应商处并自那里运来的产品。

项目盘点和成本计算

项目盘点

你可以用“库存管理”系统来识别联机数量与循环盘点数量以及标签盘点数量之间的差异。你可以随时按需要进行循环盘点和标签盘点。你也可以：

- 打印盘点表
- 输入并核实数额
- 联机或按报告查阅差异
- 更新正确的盘点数字

你可以迅速获得下列库存数量信息：

- 现有量
- 承诺到定单的数量
- 延交定单上的数量
- 采购定单上的数量

“库存管理”系统让你利用其互用能力和批能力来计算再定购点和数量。

项目成本

保持精确完整的库存价值记录是今天许多企业主要关切的事情之一。有了自动单位成本计算功能，你便能按项目和库位来维护无限的成本项数。收到或调整货品后，“库存管理”系统能够自动计算其加权平均成本和后进货品成本。

“库存管理”系统有众多成本基础，能够帮助你维护库存的合理估价。各种估价方法有助于你考虑下列各方面造成的价值差异：

- 时间性
- 成本不断改变
- 设计修改
- 技术演变

用 ABC 分析法可识别需求量最大的项目和盈利最多的库存。ABC 报告详述一个或所有库位的每个项目的合计销售额、毛利或现有价值。

补充数据

你可能需要储存不包括在标准的主文件中的项目信息。J.D. Edwards 把这种附加信息称为补充数据。

你可以在项目主文件级使用补充数据，也可以在分部/场所级使用。为库存项目定义补充数据类型以指定附加信息的类别和你要为每个类别跟踪的具体的信息。

补充数据的示例还包括：

- 质量性能信息
- 法律说明
- 修理和更换记录
- 政府采购信息
- 危险材料规则
- 一般说明

容器管理

因为容器本身具有很高的价值，而且当客户使用这些容器时，容器所有权还是属于你的公司，所以小心地跟踪容器业务记录便特别重要。

“容器管理”与“采购”和“销售单管理”系统相集成，以求：

- 从其他系统提取所有与容器业务记录有关的信息，并将信息保存在“容器管理”专用的文件中
- 跟踪空容器和满容器的移动
- 跟踪客户所付的容器押金或租赁费用
- 确定何时向客户开具押金发票和贷记容器归还
- 打印押金发票、租金发票和退款贷方票
- 允许你查阅容器余额和客户押金信息，并打印必要的报告

库存互用性

不同产品之间的互用性是成功地实施企业解决方案的关键因素。系统间的完全的互用性可使数据传输对用户来讲是无缝衔接。OneWorld 互用性功能提供帮助与外部系统交换业务记录的接口。库存互用性包括用于入站和出站业务记录的子程序

文件和说明

库存管理系统使用下列主要文件：

库位主文件 (F4100) 包括每个仓库库位的基本信息，如分区及明细级。

库存常量 (F41001） 包含每日业务记录的信息，包括：

- 库位号码定义
- 仓库控制数据
- 缺省计量单位
- 包含规则，确定单据类型和状态码以通过该系统进行处理

项目主文件 (F4101) 包含每个项目的基本信息，包括：

- 项目号
- 说明
- 搜索关键字
- 类别码
- 缺省计量单位
- 处理仓库管理系统中的组
- 项目尺寸组

项目分部文件 (F4102) 包含缺省的项目信息，包括每个项目的处理和尺寸组以及仓库中该项目的每个常用单位的其他参数。

项目库位文件 (F41021) 包含每个项目的数量信息、总帐级以及每个库位的批次状态。

项目分类帐文件 (F4111) 包含所有库存移动的历史记录。

“库存管理”系统还使用下列文件：

F41002: 项目计量单位转换系数 包含计量单位换算公式，该公式对仓库项目和其缺省计量单位结构信息来说是唯一的。

标准计量单位换算 (F41003) 包含对所有仓库项目通用的计量单位换算公式。

项目文件(F4101A) 包含待办业务和历史。

项目主文件散装数据 (F4101B) 包含散装品数据的待办业务和历史。

项目类别码 (F4101C) 包含与类别码有关的待办业务和历史。

项目主文件 - 替代说明 (F4101D) 包含不同语言的项目说明和搜索文本。

项目客户服务数据 (F4101F) 包含客户服务管理系统的待办事项和历史。

项目生产制造数据 (F4101M)	包含生产制造数据的待办事项和历史。
项目主文件包装数据 (F4101P)	包含包装数据的待办事项和历史。
项目主文件发运数据 (F4101S)	包含发运数据的待办事项和历史。
项目简况数据 (F4101W)	包含关于项目简况的待办事项和历史。
项目库位定义 (F41023)	包含对项目库位的定义。
项目交叉参考文件 (F4104)	包含“项目搜索”程序 (P41200) 使用的项目说明。
项目成本文件 (F4105)	包含库存成本记录。
项目基准价格文件 (F4106)	包含库存价格记录。
批次主文件 (F4108)	包含在批次处理中使用的信息
项目补充数据类型 (F41090) 和项目补充数据库用户定义码 (F41092)	包含如果 OneWorld 和 WorldSoftware 共存时所必需的补充数据信息。
项目截止日期文件 (F41112)	包含由“项目分类帐滚存余额汇总/明细”程序 (P41112) 创建和更新的“项目分类帐”文件 (F4111) 中汇总的信息。
项目历史 (F4115)	包含项目主文件历史。
周期盘点表头文件 (F4140) 和周期盘点业务记录文件 (F4141)	包含使用周期盘点方法的实际库存信息。
标签库存文件 (F4160)	包含使用标签盘点方法的实际库存信息。
项目词搜索文件 (F41829)	包含“项目词建立”程序从下列文件中提取的信息：项目主文件 (F4101)、项目分部主文件 (F4102)、库位主文件 (F4100)、批次主文件 (F4108)、项目主文件 - 替代说明 (F4101D) 和项目交叉参考 (F4104) 文件。
供/求包含规则(F34004)	包含定单类型（销售、采购等等）和系统将在此状态创建请求的定单状态。
补充数据库设置 (F00090)、补充数据库的语言选择 (F00090D) 和补充数据库的数据类型 (F00091)	包含“补充数据设置”程序 (P00091) 使用的信息。
补充数据 (F00092)	包含“按项目或按项目/分部的补充数据”程序 (P00092) 使用的信息。
定单地址信息 (F4006)	包含打印“库存周转”报告 (R41116) 所必需的信息。
分销/制造常量 (F4009)	包含指定项目计量单位换算是每个项目唯一的还是适用于仓库中所有项目的信息。
缺省库位/打印机 (F40095)	包含通过该子系统处理的业务记录的缺省仓库码（分部/场所）和缺省的打印机输出队列。
打印消息 (F4016) 和打印消息报告缺省值 (F4017)	包含在诸如销售单和采购单上打印的预定义的消息。

告缺省值 (F4017)	
分销/制造系统 - 自动会计指令值 (F4095)	包含由 J.D. Edwards 分销系统和制造系统使用的自动会计指令 (AAI)。
单据类型主文件 (F40039)	包含下列系统的单据类型信息：库存管理、销售单管理、采购系统及客户服务管理系统。

系统设置

下面的列表说明你必须在使用“库存管理”之前设置的功能和每一功能的目的。

常量

常量为系统提供下列类型的缺省信息：

- 系统常量决定要执行哪些功能。
- 批控制常数决定某应用程序是否要求管理人员批准和批控制。
- 分部/场所常量定义分部/场所中的日常事务。
- 库位格式决定你如何识别分部/场所中的项目存储区。
- 项目可供量定义系统如何计算每一分部/场所中的可供应的项目数量。

仓库库位

仓库库位定义分部/场所中可用的库位。

自动会计指令(AAIs)

自动会计指令为“库存管理”系统提供会计信息和总帐关系，以便与“总帐” 系统交互操作。

信息

消息的出现取决于你所规定的程序以及你决定要打印的消息。

缺省地点和打印机

缺省库位和打印机设置为系统提供下列缺省设置：分部/场所、打印机输出队列和批准路径码信息。

项目交叉参考

项目交叉参考号允许系统将内部和外部项目相关联。

单据类型信息

单据类型信息通常在用户定义码列表中设置。你可以使用“单据类型维护”程序来设置和维护此分销信息。

参阅：

- “库存管理手册”中“库存管理”的“补充数据”
- “库存管理手册”中的“设置容器管理”

设置库存常量

常量为你如何运作“库存管理”系统提供基本框架。基于你的业务需求，你可以将特定的常量与整个系统或特定的分部/场所相关联。J.D.Edwards 的“库存管理”系统使用常量做为缺省信息。

在决定了你想用于整个系统的信息后，你就可以输入适当的值或更改任何预先定义的值。

注意

“库存管理”系统包括分部/场所 ALL，此处需要输入缺省信息。

工作开始之前

- 创建分部/场所的地址名册记录
- 将分部/场所设置为经营单位

定义分部/场所常量

分部/场所常量允许你自定义对分销和制造系统中每个分部/场所日常业务的处理。

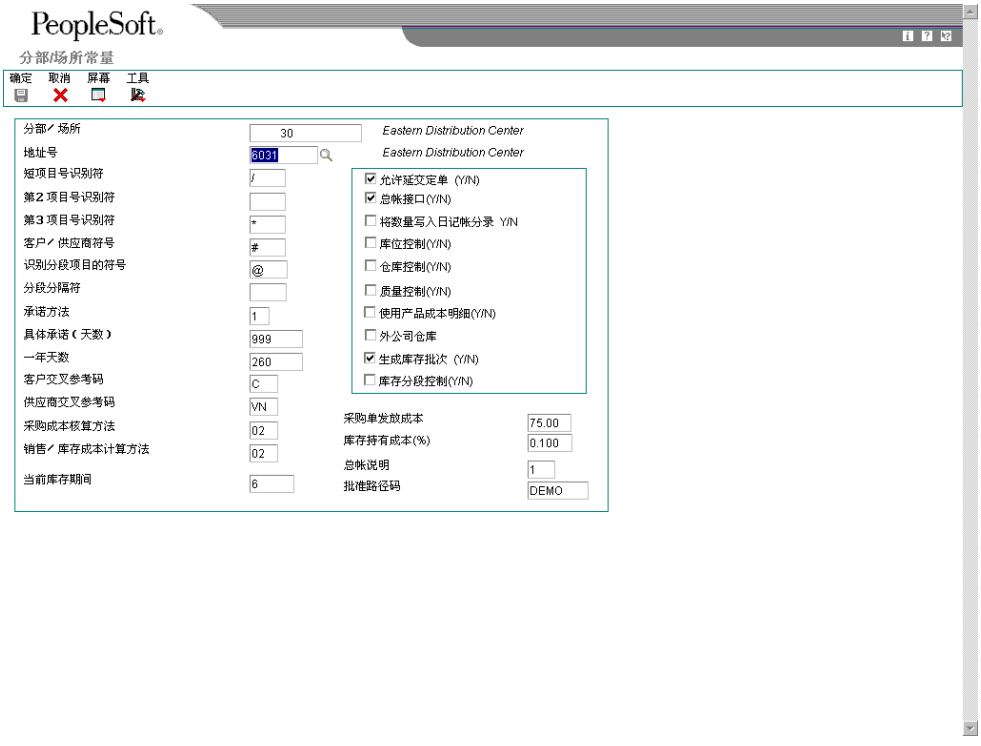
注意

如果你使用“仓库管理”系统，你必须在“分部/场所常量“程序 (P41001) 的“分部库位定义”屏幕中定义仓库信息。否则，你至少应定义库位长度信息。

▶ 定义分部/场所常量

从“库存设置”菜单 (G4141) 中, 选择“分部/场所常量”。

1. 在“处理分部/场所常量”屏幕上点击“增加”。



2. 在“分部/场所常量”屏幕上，完成下列字段，以为分部/场所中的项目输入识别符：
   - 地址号
   - 短项目号标识符

- 第二项目号标识符
- 第三项目号标识符
- 识别段项目的符号
- 第 2 项目号识别符
- 第 3 项目号识别符
- 识别分段项目的符号

3. 要输入分部/场所中项目的客户与供应商交叉参考信息，需完成下列字段：
    - 客户 / 供应商符号
    - 客户交叉参考码
    - 供应商交叉参考码
4. 为了把项目细分成特征段和属性段，应完成下列字段：
    - 分段分隔符
5. 要输入分部/场所中项目的会计信息，需完成下列字段：
    - 当前库存期间
    - 总帐说明
6. 为了输入分部/场所中项目的会计信息，需选择下列选项：
    - 总帐接口(Y/N)
    - 将数量写入日记帐分录 Y/N
7. 为了输入分部/场所中项目的成本信息，需完成下列字段：
    - 采购成本核算方法
    - 销售 / 库存成本计算方法
    - 采购单发放成本
    - 库存持有成本(%)
8. 为了输入分部/场所中项目的承诺和销售信息，需完成下列字段：
    - 承诺方法
    - 具体承诺（天数）
    - 一年天数
    - 批准路径码

9. 为了使用“质量管理”系统，选择下列选项：

    - 质量控制(Y/N)

    除了要激活每个要包括在质量测试中的分部/场所的质量控制，你还要在“质量管理设置”菜单 (G3741) 中激活“质量管理”系统。

10. 要指定在“协议管理”中使用的商业伙伴的仓库，需选择下列选项：

    - 外公司仓库

11. 为了规定系统是否可以通过业务应用程序生成新的批次，应选择下列选项：

    - 生成库存批次 (Y/N)

12. 为了启动“分部库位定义” 屏幕上的“库位段细则”选项卡，并允许按段设置库位，应选择下列选项：

    - 库存分段控制(Y/N)

13. 为了规定在此分部/场所的项目的任何选项，应选择下列选项：

    - 允许延交定单 (Y/N)
    - 库位控制(Y/N)
    - 仓库控制(Y/N)
    - 使用产品成本明细(Y/N)

14. 在你规定了你要用于此分部/场所中的项目的全部常量后，可点击“确认”。

字段说明

字段	说明
短项目号识别符	当你不想用短项目号作为主号码时，识别八字符短项目号的一个符号。 该字段内为空白值，表示你想用此项目号作为主号码。那就是，你最频繁地使用它来输入或查阅信息。 如果这不是主号码，你必须输入一个特殊符号来识别它。使用一个对任何其它输入目的无关的符号，如 /, * 或 &。不要用句号或逗号作为符号。当你在任何其它屏幕上输入该项目号时，你必须将此符号作为第一个字符。 注：只有项目号符号字段(SYM1, SYM2, SYM3, 或 SYM6) 之一可以是空白，以便将其作为主号码。所有其它字段必须包括一个唯一的符号。

第 2 项目号识别符	当你不想用第二项目号作为主号码时，识别 25 字符的第二项目号的一个符号。 该字段内为空白值，表示你想用此项目号作为主号码。那就是，你最频繁地使用它来输入或查阅信息。 如果这不是主号码，你必须输入一个特殊符号来识别它。使用一个对任何其它输入目的无关的符号，如 /, * 或 &。不要用句号或逗号作为符号。当你在任何其它屏幕上输入该项目号时，你必须将此符号作为第一个字符。 注：只有项目号符号字段(SYM1, SYM2, SYM3, 或 SYM6) 之一可以是空白，以便将其作为主号码。所有其它字段必须包括一个唯一的符号 。
第 3 项目号识别符	当你不想用第三项目号作为主号码时，识别 25 字符的第三项目号的一个符号。 该字段内为空白值，表示你想用此项目号作为主号码。那就是，你最频繁地使用它来输入或查阅信息。 如果这不是主号码，你必须输入一个特殊符号来识别它。使用一个对任何其它输入目的无关的符号，如 /, * 或 &。不要用句号或逗号作为符号。当你在任何其它屏幕上输入该项目号时，你必须将此符号作为第一个字符。 注：只有项目号符号字段(SYM1, SYM2, SYM3, 或 SYM6) 之一可以是空白，以便将其作为主号码。所有其它字段必须包括一个唯一的符号 。
客户 / 供应商符号	你的系统中识别客户号或供应商号的字符。 当你紧跟这个字符之后输入一个数字时，系统将把该数字认为是客户号或供应商号。 然后系统使用交叉参考文件来使这个数字与项目号匹配。 如果你要系统执行交叉参考，则必须完成这个字段。
客户交叉参考码	识别为该客户设置的交叉参考类型的用户定义码 (41/DT)。 交叉参考类型的示例包括： o 替代品 o 置换品 o 条形码 o 客户项目号码 o 供应商项目号码

供应商交叉参考码	识别为该客户设置的交叉参考类型的用户定义码 (41/DT)。交叉参考类型的示例包括： 1. 替代品 2. 置换品 3. 条形码 4. 客户号 5. 供应商号
当前库存期间	代表当前会计期间的一个数字（1 至 14）。系统使用此数字生成出错消息，例如 PBCO （截止前已过帐）及 PACO （截止后已过帐）。
总帐说明	“库存管理”系统用以选择（出现在总分类帐中日记帐分录第二行上的）缺省说明的代码。 有效值是： 1 项目主文件说明（缺省）。 2 主项目号。

将数量写入日记帐分录 Y/N

此码表示系统从下列程序中记录日记帐分录之后，是否将单位数移动到总分类帐：

P31111 （工作单库存发放）

P31112 （工作单完成）

P31802 （工作单日记帐分录）

P31842 （费率基础日记帐分录）

P4112 （库存发放）

P4113 （库存转运量）

P4114 （库存调整）

P4116 （项目重新分类）

P41413 （循环盘点更新）

P41610 （标签更新）

P42800 （销售更新）

P4312 （收据）

P4314 （凭证匹配）

P415021 （更新日常运作核帐）

P415101 （常规在库移动）

P41514 （散装制造系统损益）

P49800 （销售更新 - A7.3 ECS 版本）

P49700 （定期开票）

P49510 （散装装载确认 - XT49799）

P49515 （散装装货确认批 - XT49799）

P49530 （包装装货确认 - XT49799）

P49572 （上载甘特自动装卸系统数据 - XT49799）

P49710 （散装交货确认 - XT49799）

P49711 （散装交货确认巡回运送 - XT49799）

P49715 （散装交货处置 - XT49799）

P49720 （包装交货确认 - XT49799）

P49731 （大量确认批 - XT49799）

采购成本核算方法

此用户定义码(40/CM)表示系统用来确定采购单项目的成本的那种成本核算方法。成本方法 01-19 专门预备来供 J.D. Edwards 使用。

销售 / 库存成本计算方法

此用户定义码(40/CM)指明系统用来计算项目已售货物成本的成本方法。成本方法 01-19 留为 J.D.Edwards 专用。

采购单发放成本

采购系统使用这个金额来计算“经济订单数量”。 (EOQ) 这个成本应该是你发放单个采购单时所发生的物料、劳务和间接费用的估计成本。缺省值是 .00。

下例说明如何用“采购单”确定经济订单数量：
发放成本方法：

S 采购单发放成本 = 15.0

I 库存储囤成本 = .09 (9%)

Y 年销售额单位数 = 3,000

C 项目的单位成本 = 10.0

EOQ = ((2S/I) x (Y/C)) 的平方根

[((2)(15) / 0.09) x (3,000 / 10.0)] 的平方根 = 316.23

库存持有成本(%)

“采购系统”使用库存投资百分比值来计算“经济订单数量” (EOQ)。 预设值是 .00。 用小数点值输入百分比值。

下例说明用“库存储囤成本百分比”如何确定经济订单数量：

S 采购单发放成本 = 15.0

I 库存储囤成本 = .09 (9%)

Y 年销售额单位数 = 3,000

C 项目的单位成本 = 10.0

EOQ = ((2S/I) x (Y/C)) 的平方根 = ((2(15) / .09) * (3000 / 10)) 的平方根 =316.23

注：<F0> 关于 EOQ 公式的详细信息，访问“经济订单数量”字段的字段帮助。

承诺方法

代码，表示系统从库存承诺批次项目所使用的方法。有效码为：

1 一般库存承诺方法。系统先从主要库位，然后从次要库位承诺库存。系统首先从有最多库存量的库位承诺库存，最后从有最少库存量的库位承诺库存。系统承诺主要库位的延交定单。

2 按批号的库存承诺方法。系统按批号承诺库存，从最低批号开始，将定单承诺到可供批次。

3 按批次失效日期的库存承诺方法。系统首先从有最早失效日期的各个库位承诺库存。系统只考虑失效日期晚于或等于销售单或零件清单需求日期的各个库位。

具体承诺（天数）

系统在销售单处理中给一个定单确定承诺库存时间的数字。将这个天数值增加到当前的日期，并与该定单行的承诺发运日期进行比较。如果承诺日期大于计算日期，则在“项目库位”记录 (F41021) 中设定将来承诺该定单行。输入 999 以清除将来承诺。

一年天数

一年中公司营业的天数。这个字段是必需的。你必须指定 252 到 365 之间的数。“采购”系统用该数值来计算“经济订单数量” (EOQ)。

批准路径码

代码，确定定单由谁批准。

质量控制(Y/N)

代码，表示是否为该分部/场所开启“质量管理”系统（系统 37）。

对于 WorldSoftware，有效值是：

Y 是，为该分部/场所开启“质量管理”。

N 否，不为该分部/场所开启“质量管理”。

在 OneWorld 中，选择标记表示为该分部/场所开启“质量管理”。

外公司仓库

表示另一个公司是否拥有该分部 / 场所的代码。“散装品和包装品装载确认”
程序使用该代码确定正在从其装载产品的仓库是否为外部仓库。如果是外部
仓库，你必须在装载确认期间输入一个有效的借用协议。

对于 World 软件，有效值是：

Y 是，另一个公司拥有该分部 / 场所。

N 否，该分部 / 场所不是一个外部仓库。

在 OneWorld 中，选择标记表示另一个公司拥有该分部 / 场所。

库位控制(Y/N)	代码，标明系统所要求的库位控制类型的代码。如果你只想使用“库位主文件” (F4100)中的库位，则应该使用库位控制。 对于 WorldSoftware，有效码是： Y 是，只使用“库位主文件”中的库位。 N 否，不把库位局限于“库位主文件”中的库位。使用满足“分部 / 场所常量” - 第 2 页上定义的库位格式的所有库位。 如果“仓库控制”设置为“是”，则“库位控制”也必须设置为“是”。 对于 OneWorld，选择标记表示系统只使用在“库位主文件”中定义的库位。
仓库控制(Y/N)	此码用来确定系统是否将生成分部/场所的仓库业务记录。
使用产品成本明细(Y/N)	此代码规定分销程序是使用合计成本还是使用明细的产品成本。

设置 ABC 分析代码

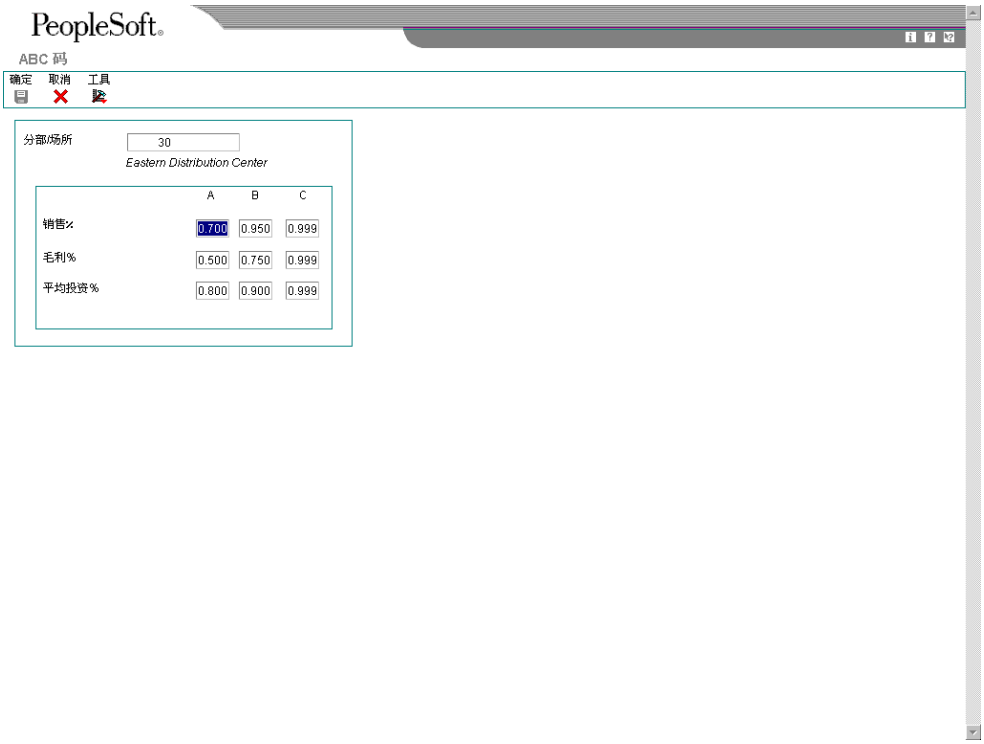
“ABC 分析”报告所基于的原则是少量项目(A)通常占公司业务的最大部分。较多项目(B)占较小但重要的业务量。剩下的大部分项目(C)，合起来只占一小部分业务量。

你可以用“ABC 分析”作为库存周期盘点的基础（项目 A 的盘点次数要比项目 C 的盘点次数高）。确定库存项目列表中的自然分隔来决定在分部/场所常量中的何处定义百分比分隔。

► 设置 ABC 分析代码

从“库存设置”菜单 (G4141) 中, 选择“分部/场所常量”。

1. 在“处理分部/场所常量”屏幕上，完成下列你欲为之设置 ABC 分析码的项目字段，并单击“查找”。
   - 分部/场所
2. 选择包含你欲为之设置 ABC 分析码的分部/场所的行，并单击“选择”。
3. 在“分部/场所常量”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“ABC 分析码”。



4. 在“ABC 分析码”上，完成下列字段的 A, B, C 栏，然后单击“确定”：

   - 销售%
   - 毛利%
   - 平均投资%

字段说明

字段	说明
销售%	百分比告诉系统如何在 ABC 分析期间定义 A 组。当系统把各个项目指定给 A 组时，这个数字是把 A 组百分比增加到你要系统使用百分比的合计。例如，假定你需要组成 A 组最初 75%的销售项目和组成 B 组下一部分 20%的销售项目。你应该在这个字段中输入 75%和 20%的合计 95%。按小数点数输入百分比值。例如，将 75%输入为.75。 在 ABC 分析期间，系统将单一项目的合计销售额与所有项目的合计销售额进行比较，以计算每个项目的值。一个项目的值是它在合计销售额中的百分比值。然后系统从最高值项目到最低值项目排列所有项目的值，并从最高值项目开始将各个值累加在一起。在它达到 A 组项目的限制值时，它继续增加各个值，直到它达到 B 组项目的限制值为止。其值间于 A 组限制值和 B 组限制值之间合计值的所有项目都是 B 组项目。如果一个项目的值导致合计值超出 B 组限制值，则系统把该项目指定到 C 组。

毛利%

此百分率指导系统在“按业务活动的成本核算（ABC）”分析中怎样定义 A 组。 此数值是 A 百分率的合计，该合计加到系统在把项目指定给 B 组时将使用的百 分率（这是您想要系统使用的百分率）中。例如，您希望 A 组中的项目最高销售量将构成销售的 75%，B 组中的项目销售构成销售的 20%。在此字段中，您将输入 95%，即 75%和 25%的合计。请将百分率以小数值的形式输入。例如，将 75%输入为.75。

在“按业务活动的成本核算”分析中，系统将把单个项目的合计销售额与所有项目的合计销售额进行比较，以计算每一项目的“值”。项目值是指该项目在销售合计中所占的百分比。系统将从最高值到最低值的排列方式，对所有项目的值进行排列，并从最高值开始，将所有的值加在一起。当达到 A 组的限定值以后，加值仍将继续，直至达到 B 项目的限定值。所有那些其值包括在 A 限定值和 B 限定值之间的项目均为 B 项目。如果某项目值使合计超过 B 限定值，则系统将把此项目指定到 C 组。

A 组，当累积的合计达到你输入的百分比时，系统便将此货物以及它所包括的价值一起分配到 A 组．如果某一货物的价值使得合计超过了 A 的累积百分比，系统便会将其分配到 B 组去．

B 组，当累积的合计达到你在 A 组输入的货物百分比时，此累积还会继续下去，直至达到你在 B 组所输入的货物百分比为止．此时，系统将把所有价值在 A 百分比与 B 百分比之间的所有货物都分配到 B 组．

C 组由累积价值超过 B 百分比的所有货物组成．输入 C 组的百分比通常为 .999. 下面的例子将说明系统是怎样分配 ABC 组的：

货物	描述	销售 / 价值	合计 / 现有的货物%	合计的累积%	ABC 码
1WG	手套	80,000	40.0000	40.0000	A
2BD	垒球	70,000	35.0000	75.0000	A
10D	球鞋	25,000	12.5000	87.5000	B
ESB2	球棒	15,000	7.5000	95.0000	B
920S	记分簿	7,000	3.5000	98.5000	C
SBB	球棒袋	3,000	1.500	100.0000	C
	合计:	200,000	100.0000		

假设你想让你的货物组成方式为，你销售货物最前的 75%在 A 组，紧接的 20%的销售货物在 B 组．其余的货物在 C 组．

输入的百分比为：
A 组: .75
B 组: .95 (75% + 20%)
C 组: .999

A 组：前两种货物, 1WG 和 2BD 价值的合计，小于或等于你在 A 定义字段所输入的百分比, 75%.

B 组：货物 10D 和 ESB2 价值的合计超过了 75% 的 A 组百分比，但有小于或等于你在 B 定义字段所输入的百分比, 95%.

C 组：货物 920S 和 SBB 价值的合计超过了 A 和 B 的百分比．所以，这些货物被分到了 C 组．

平均投资%	此百分率指导系统在“按业务活动的成本核算（ABC）”分析中怎样定义 A 组。 此数值是 A 百分率的合计，该合计加到系统在把项目指定给 B 组时将使用的百分率（这是您想要系统使用的百分率）中。例如，您希望 A 组中的项目最高销售量将构成销售的 75%，B 组中的项目销售构成销售的 20%。在此字段中，您将输入 95%，即 75%和 25%的合计。请将百分率以小数值的形式输入。例如，将 75%输入为.75。 在“按业务活动的成本核算”分析中，系统将把单个项目的合计销售额与所有项 目的合计销售额进行比较，以计算每一项目的“值”。项目值是指该项目在销售合计中所占的百分比。系统将从最高值到最低值的排列方式，对所有项目的值进 行排列，并从最高值开始，将所有的值加在一起。当达到 A 组的限定值以后，加 值仍将继续，直至达到 B 项目的限定值。所有那些其值包括在 A 限定值和 B 限 定值之间的项目均为 B 项目。如果某项目值使合计超过 B 限定值，则系统将把 此项目指定到 C 组。 A 组，当累积的合计达到你输入的百分比时，系统便将此货物以及它所包括的价值 一起分配到 A 组．如果某一货物的价值使得合计超过了 A 的累积百分比，系统便会 将其分配到 B 组去． B 组，当累积的合计达到你在 A 组输入的货物百分比时，此累积还会继续下去，直 至达到你在 B 组所输入的货物百分比为止．此时，系统将把所有价值在 A 百分比 与 B 百分比之间的所有货物都分配到 B 组． C 组由累积价值超过 B 百分比的所有货物组成．输入 C 组的百分比通常为 .999.

查阅分部/场所 ALL

分部/场所 ALL 是作为“库存管理”系统的一部分提供的一个一般的分部场所。系统使用分部/场所 ALL 作为验证某些分录类型的缺省信息的源。

你可以复制分部/场所 ALL 来创建一个新的分部/场所。在某些情况下，你可能需要修改分部场所 ALL 中的设置。

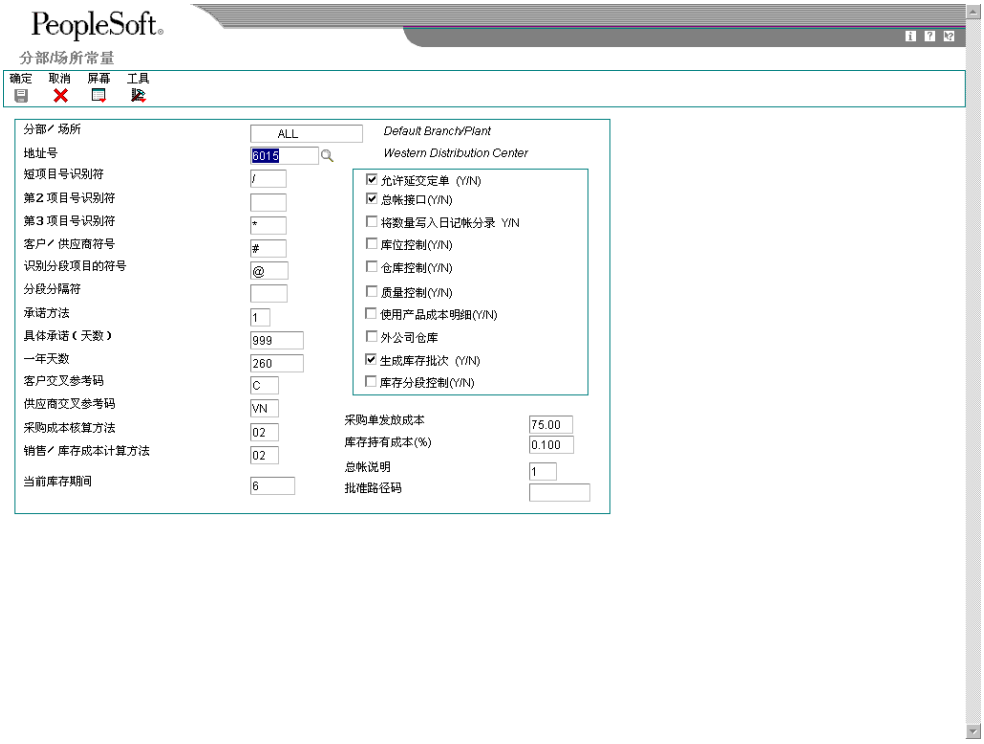
▶ 查阅分部/场所 ALL

从“库存设置”菜单 (G4141) 中, 选择“分部/场所常量”。

1. 在“处理分部/场所常量”上，在“按例查询”(QBE) 行的下列字段键入 ALL，然后单击“查找”：

   - 分部/场所

2. 选择含有缺省分部/场所(ALL)的行并单击“选择”。



3. 审核信息，如有必要可更改字段。
4. 当完成输入后，单击“确定”。

定义项目可供量

必须定义你要系统如何计算每一分部/场所中的项目可供量。项目可供量影响到系统如何计算延交定单、取消和客户交货时间。

注意

如果你正在使用“配置管理”系统，你必须设置“配置程序常量” (P3209) 中的设置“检查可供量”字段，以在销售单输入期间核实可供数量。如果系统找到了与字串严格匹配的项目，则所有含有该特定配置件的库位都会显示在窗口中。

► 定义项目可供量

从“库存设置”菜单 (G4141)、“采购系统设置” (G43A41) 菜单或“销售定单管理设置”菜单 (G4241) 上，选择“分部/场所常量”

1. 在“分部/场所常量处理”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 分部/场所
2. 选择含有你要为之定义项目可供量的分部/场所行。
3. 从“行”菜单中，选择“可供量”。

4. 在“项目可供量定义”上，要规定你要排除在项目可供量计算之外的项目，单击 “减去” 标题下的下列任一选项：

    - 销售单和工作单的软承诺数量
    - 销售单的硬承诺数量
    - 销售单的将来承诺数量
    - 工作单的硬承诺数量
    - 销售单其他数量 1
    - 销售单其他数量 2
    - 暂挂数量
    - 安全库存

5. 要规定你要排除在项目可供量计算之外的项目，可单击下列“增加” 标题下的任一选项：

    - 采购单收货数量
    - 采购单数量 - 其他 1
    - 工作单收货数量
    - 转运中的数量
    - 检验中的数量
    - 工序 1 中的数量
    - 工序 2 中的数量

参阅：

- “采购手册”中的“查阅供应商绩效信息”，以取得有关项目和供应商的详细信息
- “库存管理手册”中的“查阅绩效信息”
- “销售配置程序手册”中的“设置常量”，以取得有关设置配置件的详细信息。

定义系统常量

设置系统常量以确定要执行的功能。例如，假设你有若干个分部/场所，在每个分部/场所，你使用不同的项目计量单位。你可以设置一个系统常量， 以便按分部/场所自动转换计量单位。

系统常量可以应用于所有的分部/场所。你不得将每个分部/场所的系统常量客户化。你必须重新启动系统，系统常量的改变才能生效。

工作开始之前

- ❑ 激活“分部/场所常量”屏幕上的“地点段控制”。
- ❑ 设置“地点格式细则”选项卡上的信息。

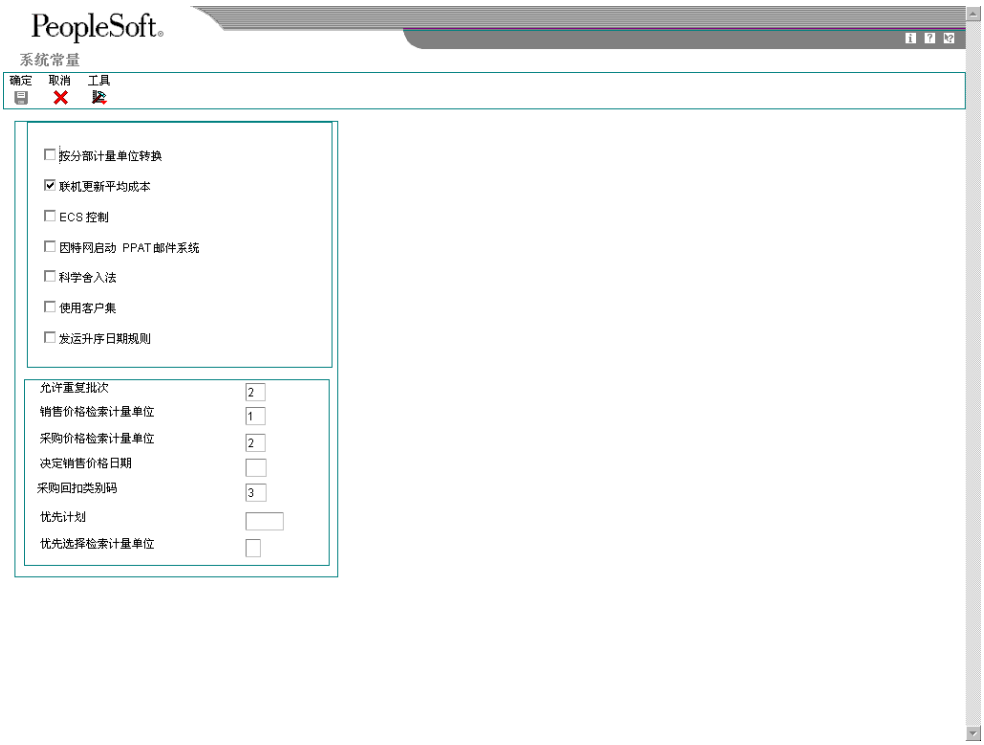
参阅：

- ❑ 定义“库存管理手册”中的“分部/场所常量”
- ❑ 定义“库存管理手册”中的“库位格式”

► 定义系统常量

从“库存设置”菜单 (G4141) 中, 选择“分部/场所常量”。

1. 在“分部/场所常量处理”屏幕上，从“屏幕”菜单上选择“系统常量”。



2. 在“系统常量”屏幕上，单击下列任何选项：

   - 按分部计量单位转换
   - 联机更新平均成本
   - ECS 控制
   - 因特网启动 PPAT 邮件系统
   - 科学舍入法
   - 使用客户集
   - 发运升序日期规则

3. 完成下列任一字段，然后单击“确定”：

   - 允许重复批次
   - 销售价格检索计量单位
   - 采购价格检索计量单位
   - 决定销售价格日期
   - 采购回扣类别码

   系统显示“更新警告”窗口。

4. 单击“确定”。

   你必须重新启动 OneWorld，你所做的更改才能生效。

字段说明

字段	说明
按分部计量单位转换	代码，表示系统如何在“项目专用计量单位换算”文件中使用分部/场所。 有效值为： Y 将项目增加到某具体分部/场所时，系统显示项目专用换算文件。 N 系统为“项目主文件”的所有分部/场所显示项目专用换算文件。
联机更新平均成本	代码，表示系统何时为一个项目计算新的平均成本。有效值为： Y 在任何一个影响某一项目平均成本的业务发生之后，系统立刻计算新的平均成本。 N 影响平均成本的所有处理都将业务记录生成到“平均成本工作”文件(F41051)。在运行“平均成本更新”程序时，系统计算新的平均成本。
ECS 控制	代码，表示是否使用“能源和化工系统”应用程序。
因特网启动 PPAT 邮件系统	代码，表示系统是否使用因特网传送任何由“分销”程序生成的消息。 对于 World 软件，有效值为： Y 试用因特网传送电子邮件 N 将电子邮件传送到 J.D. Edwards 邮箱 对于 OneWorld 来说，选择符表示（Y 9）。
使用客户集	此选项规定系统是否使用客户集。

发运升序日期规则	此选项表示系统是按客户，还是按项目来应用发运递增日期规则。 你选择此选项时，系统将在销售单输入、提货单/承诺处理和发运 确认处理过程中应用发运递增日期规则。 当系统应用发运递增日期规则时，系统将按失效日期、应售出日期和应消费日期将发运 到客户的批次以递增次序分类。
允许重复批次	确定系统是否可以把相同的批次指定给多个项目的代码。有效值是： 1 不允许重复批次。批次限制于一个项目和一个分部/场所。 2 允许重复批次。你可以生成包含多个项目和分部/场所的批次。 3 不允许重复批次。批次限制于一个项目，但可以包含多个分部/场所的数量。
销售价格检索计量单位	此码规定系统使用的计量单位，用来检索销售单处理、服务和保修管理、发运和借记处理的底价和调价。 系统允许你用各种计量单位定义项目基价文件 (F4106) 中的基价和调价明细文件 (F4072) 中的价格调整。 若你未找到以指定计量单位表示的基价或调价，则系统将使用该项目的主计量单位。
采购价格检索计量单位	代码，表示系统在采购单处理期间用于检索采购基价 (F41061)的计量单位。 如果指定了业务记录或定价的计量单位，且系统没有找到使用该计量单位的记录时，系统将用该项目的主要计量单位重复处理过程。
决定销售价格日期	代码，确定系统如何更新“销售单表头” (F4201) 和“明细” (F4211) 文件中的“价格生效日期”。在“销售单管理”系统中，系统使用“价格生效日期”从“销售单表头”文件 (F4106) 检索基价，从“销售单明细”文件 (F4072) 检索价格调整。
采购回扣类别码	数字，确定系统在包含比较标准中使用的类别码。

定义批控制常量

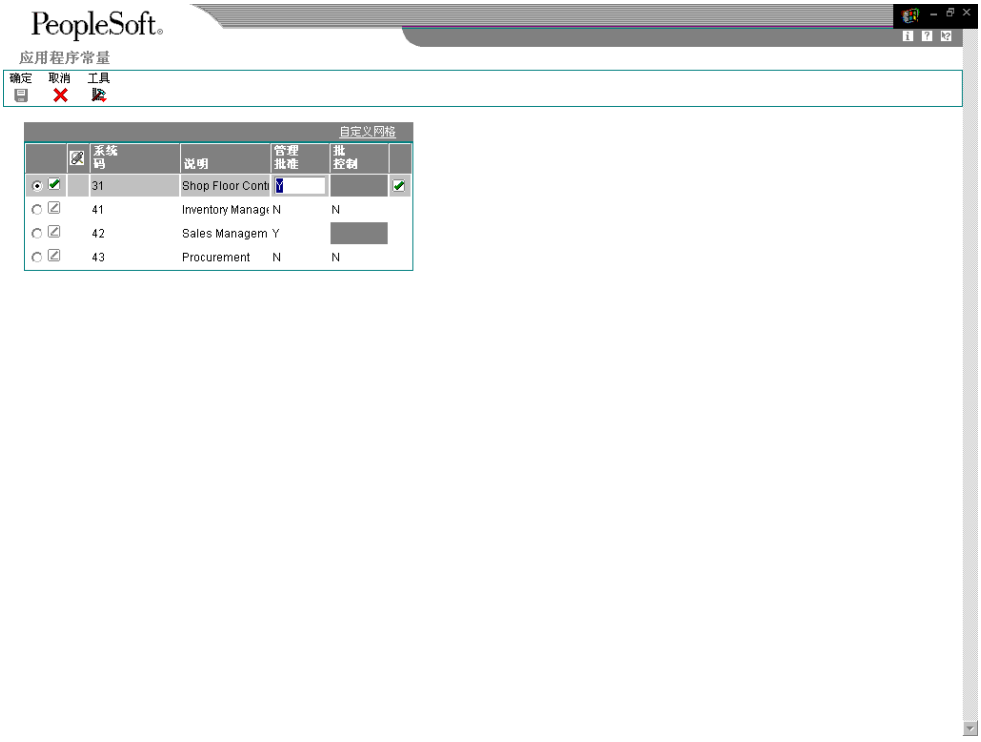
定义批控制常量可以防止系统应用未授权人员在系统中对总帐所做的更改。你也可以定义一个常量，该常量会要求你在系统运行批处理作业之前输入批控制信息。你可输入批控制信息，以比较作业的预期大小和最终结果。

你必须为所使用的各个分销和制造系统分别定义管理人员的批准和批控制。

▶ 定义批控制常量

从“库存设置”菜单 (G4141) 或“销售定单管理设置”菜单 (G4241) 上，选择“分部/场所常量”

1. 在“处理分部/场所常量”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 分部/场所
2. 从“屏幕”菜单上选择“应用程序常量”。



3. 在“应用程序常量”屏幕上，完成每一系统的下列字段（如果有的话），并单击“确定”：
   - 系统码
   - 管理批准
   - 批控制

字段说明

字段	说明
系统码	识别 J.D. Edwards 系统的用户定义码。(98/SY)
管理批准	此码表明在批过帐到总帐之前你是否要对批进行批准。有效码为： Y 是，让系统把您在所列出的系统中所生成的每一个批都指定为 " 暂挂 " 状态。 N 不，让系统将每一批都指定为已批准状态。
批控制	表示是否要求输入批控制信息的代码。 对于每一批，系统显示一个批控制屏幕，你必须在屏幕上输入关于单据数的信息和在该批中期望的交易合计金额。系统使用这些合计来编辑和显示与你已输入的实际业务记录的差额。这个字段只适用于“库存管理”和“采购单管理”系统。在“库存管理”中， Y 表示系统在你发放、调整或转移库存之前显示批控制屏幕。 在“采购单管理”中， Y 表示系统在你输入收据之前显示批控制屏幕。 有效值是： Y 是，要求输入批控制信息。 N 不，不要求输入批控制信息。

定义库位格式

定义库位格式使你能够决定如何设置项目库位。你可以定义含有关于实际库位更具体信息的要素。一个要素可代表分部/场所中所使用的通道、架位、货架或任何其他库位。你可使用多达 10 个不同的要素来定义某一库位的格式。你可以对每个要素作以下定义：

- 长度
- 对齐
- 分隔字符

所有要素的总长度，包括分隔符在内，不能超过二十个字符。系统在文件中不储存分隔符，但使用分隔符编辑屏幕或报告中的库位。如果你不想使用分隔符，可以将分隔符字段留为空白。你在这样做时，系统将库位显示为一个字符串。

注意

如果你使用“仓库管理”系统，也必须为容积、尺寸和重量定义缺省计量单位。

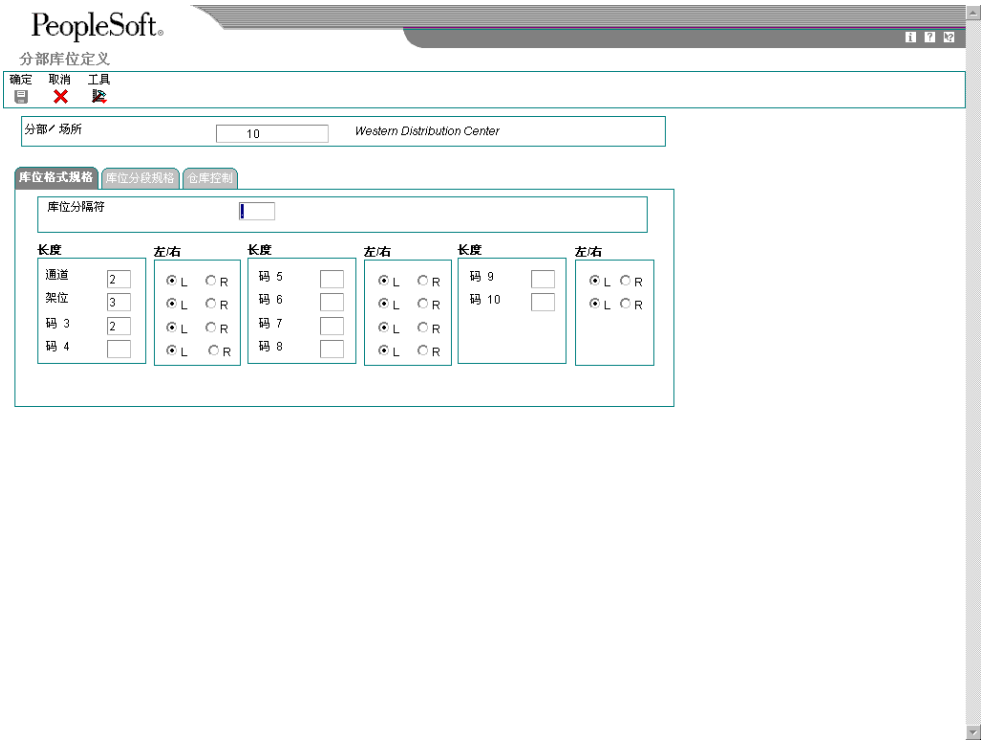
▶ 定义库位格式

从“库存设置”菜单 (G4141) 中, 选择“分部/场所常量”。

1. 在“处理分部/场所常量”屏幕上，完成下列你欲为之定义库位格式的项目字段，并单击“查找”。

   - 分部/场所

2. 选择包含分部/场所的行，然后从“行”菜单上选择“库位定义”。



3. 在“分部库位定义”的“库位格式细则”选项卡上，完成所需要的尽可能多的字段，以规定你的库位的格式：

   - 库位分隔符
   - 通道
   - 架位
   - 码 3
   - 码 4
   - 码 5
   - 码 6
   - 码 7

- 码 8
- 码 9
- 码 10

对于每一要素，单击“左”或“右”对齐选项。

4. 单击“确定”。

参阅：

- 如果你可访问“库位段细则”而且你在此分部/场所要使用分段的库位的话，请定义“库存管理手册”中的“库位”的“段”

定义库位的段

你可以将库位分成段。当你定义库位的段时，你可为整个分部/场所中的全部段设置一个模板。如果你要在整个分部/场所中使用段的话，你必须使整个分部/场所中的段都有一样的定义。如果你的公司在相同的库位中处理混装的产品，或者为客户或供应商处理寄售的库存的话，则包含段的库位是很有用的。

你不能在现有库位增加段的信息。你必须要么在增加新记录时定义段，要么用手工将段的信息增加到每一个现有的库位。

一个库位可以有多至 10 个段。每一个段是一种你可用于查询目的的属性。每一个段都有规定的下列之一的规则号：

- 地址名册号
- 用户定义码
- 号码范围
- 数字字符值

你只能将地址名册号分配到开头两个段。每个段都受特定长度的限制。

► 定义库位的段

从“库存设置”菜单 (G4141) 中, 选择“分部/场所常量”。

1. 在“分部/场所常量处理”屏幕上单击“查找”。
2. 选择包含分部/场所的行，然后从“行”菜单上选择“库位定义”。
3. 在“分部库位定义”上，选择“库位段细则”选项卡。
4. 为了允许此分部/场所中有空白的库位，单击下列选项：
   - 允许空白库位
5. 为了输入某一库位段的编辑规则和值，完成下列字段：
   - 通道
   - 架位

如果你要指定库位的所有权，则其“通道”或“架位”字段必须包含编辑规则 1，以求允许该段有一地址名册号。

- 码 3

  根据你在这些字段中的任一字段输入的码，在“值”字段中输入一个有效的码。

6. 如要指定其他段，请完成下列一个或多个码的行：
   - 码 4
   - 码 5
   - 码 6
   - 码 7
   - 码 8
   - 码 9
   - 码 10
7. 在“分部/场所常量处理”屏幕上单击“查找”。

字段说明

字段	说明
通道	此代码代表系统用于核查分段 1 的编辑规则。有效值为： 空白 系统不核查任何分段。 1 系统使用地址名册号码进行核查。 2 系统使用用户定义码进行核查。 3 系统使用一个数字范围进行核查。 4 系统使用字母数字码进行验证。 5 系统使用项目号进行验证。 备注： 你可将此编辑规则与产品变量并用，但你不能将此规则与库位段细则并用。

设置仓库库位

你的仓库由库位组成，例如架位、台架空间、货盘占地空间等。要较容易地查找库位，你可以在仓库中创建库位层次结构，并输入区域信息。

定义库位的格式后，你必须定义仓库中的所有库位。使用在“分部/场所常量”屏幕中指定的格式来输入你在仓库中储存库存的每个库位。

你可以定义主库位来储存仓库中关于项目的基本信息。主库位不是实际存在的库位。例如，你可以指定主要库位为“库位 A”，然后将仓库中所有项目指派到 以“A”开头的库位。

你也可以定义空白库位，将其作为库存货品的主库位。系统如何显示主要库位取决于你定义的分部/场所库位格式规格。

库位控制是一个通过分部/场所常量来激活的功能。库位控制是“仓库管理”系统所必需的，而对其它分销系统而言则是可选项。

系统将库位信息储存在“库位主文件”(F4100) 中。

工作开始之前

- 在“分部/场所常量”中定义库位格式细则文件。
- 核实库位控制已在“分部/场所常量”中激活（可选）。

单个输入库位

你可以一次输入一个库位。如果你只有几个库位要创建，或你不想使用快速库位处理，则使用单个输入库位的方法。你可以选择命名惯例（数字、字母或两者都有，例如 A/3/4, 6/B/2/A 等等），并使用在“分部 / 场所常量”中指定的格式和一个分隔符。分隔符是一个用于命名库位的字符，（如 A/3/4 或 3.C.9 中的 / 或 .）。

► 单个输入库位

从“库存设置”菜单 (G4141) 中，选择“定义仓库库位”。

1. 在“库位主文件处理”上，完成下列字段，然后单击“查找”：
   - 分部/场所
2. 要在仓库中创建库位层次结构，需完成下列字段的明细级 (LOD) 信息：
   - 明细级
3. 单击“增加”。
4. 在“输入库位信息”屏幕上，完成下列字段来定义主要库位，但不要用分隔符：
   - 库位

   如果输入库位识别符不带分隔符，你必须输入字符和空格，以匹配每个字符单元的正确长度。系统显示有正确分隔符和空格的库位。

5. 为了防止系统将不同项目综合到一个库位，或将不同批次或序列号的相同项目综合到一个库位，请完成下列字段：

    - 混合项目/批次

6. 单击“确定”。

“库位主文件”(P4100) 的选项处理

显示

1. 在调用“按库位的可供量”时，输入“1”以除去无可供量和无入站/出站数量的项目库位记录。

输入多个库位

你可以同时增加或修订多个库位，而不是一次一个。你指定要创建的库位范围（定义开始和结束库位）和分隔每个库位的递增值。

“快速库位设置”程序 (P4100A) 允许通过复制现有的库位以创建新库位来快速设置你的仓库。使用该程序要比分别输入单个库位快得多。但是，如果复制的现有库位有错误，你会将该错误复制到每个新的库位。

你可以将现有库位用作创建新库位的模型，而不必安装“仓库管理”系统。但是，该程序所复制的字段是“仓库管理”系统特有的，例如，存放、提货和库存补充顺序。

要获得有关信息，查阅下列各项：

- 要素
- 步骤
- 快速库位处理

要输入多个库位，按照下列步骤进行：

- 输入多个库位

要素

你可使用多达 10 个要素以定义库位。这些要素包括通道、架位和库位码 03 至 10。每个要素可由字符或数字组成。你不可以在单个字符单元中混合使用数字和字母。但是，你可以使用多个字符要素，有些由数字组成（如通道），有些由字母组成（如架位）。

取决于你的业务需要。系统可在要素前的空间填充空格或补零。某些条码解读器不能正确地处理空格。要在要素前补零，你必须在“快速库位维护修订”屏幕上规定系统应在要素前的空间补零。注意：如果你已经激活了“分部/场所常量”程序 (P41001) 中的库位段控制，并正在使用地址名册号以验证新库位的话，那么系统将生成不含零的库位。

步骤

步骤是程序用来在特定的库位范围中新建库位的号码。在程序创建每个新库位之后，它会根据你为库位输入的数字的步骤号来递增库位，或为字符库位递增 1。因此，通过输入与某一步骤结合的库位范围，你可以一次输入很多库位。

例如，假设你要为仓库 A 中的流动区域输入新库位，该流动区域包括通道和架位。有三个标有 A, B 和 C 的通道以及六个标有 1 到 6 的架位。

- 对于通道来说，其范围为 A 到 C。因为对于字母库位，它总是使用间隔 1，所以程序生成通道 A, B, 和 C。
- 对于架位来说，其范围为 1 到 6，间隔数为 1。该程序为每个通道创建架位 1 到 6，便形成由通道和架位组成的库位 A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2 等等。

  在这个例子中，如果你输入间隔数 2，该程序会为每个通道创建架位库位 1, 3 和 5，便形成通道和架位库位 A1, A3, A5, B1, B3, B5, C1, C3 和 C5。

快速库位处理

“快速库位设置”程序 (P4100A) 的用法包括下列三个部分：

- 指定库位信息
- 选择要执行的操作（增加库位或修订）
- 更新库位主文件

在你选择操作后，程序将显示根据你的规则创建的库位号。确保在更新前检查该号码的正确性。你可以修改你的规则并根据所需频率重新选择该操作，以在更新该文件之前获得所需的结果。

如果你在使用“快速库位设置”程序设置你的库位的过程中出错，则你将不能使用“快速库位设置”程序来删除库位。使用“处理库位主文件”屏幕，你可以：

- 如果只有几个错误，按库位逐个删除错误。
- 如果有很多错误，删除整个范围的库位并重新创建

► 输入多个库位

从“库存设置”菜单 (G4141) 中，选择“快速库位维护”。

1. 在“快速库位维护修订”上完成下列可选字段, 以识别一个库位，用作新库位的模型，：

   - 从库位复制

2. 完成下列字段：

   - 分部/场所

3. 为了规定系统在前面空间中补零而不是留为空白，选择下列选项：

   - 前置补零

4. 完成“自”、“至”和“途经”字段，以求为下列各项指定新库位的范围：

   - 通道
   - 架位

   “代码长度”和 R/L 字段显示字符数和在分部/场所常量中为通道、架位和明细级字段定义的左对齐或右对齐方式。

5. 要指定一个或多个明细级，例如库位码 03，完成下列与该库位相关联的“自”、“至”和“途经”字段：

   - 库位码 03

6. 为了规定新库位的顺序信息，完成下列“开始”和“途经”字段：

   - 存放顺序
   - 提货顺序
   - 补给顺序

   纬度、经度和高度字段预留为将来在“仓库管理”系统中使用。

7. 如果正在复制现有的库位，则从“屏幕”菜单中选择“要复制的字段”。
8. 在“用户定义码处理”屏幕上，查阅下列你要从模型库位复制的每个字段：

   - 说明 02

   系统只复制在“说明 2”字段的第一个位置为 1 的那些字段。

9. 要复制一个或多个“说明 2”字段中不包含 1 的字段，单击“增加”。
10. 在“用户定义码”屏幕上，在下列你要复制的每个字段中的第一个位置输入 1，并单击“确定”：

    - 说明 2

    如果复制的字段为空白，程序使用该字段的缺省值。如果不存在缺省值，对于字母值，程序仍保留该字段为空白，对于数字值，程序使用零。

11. 在“用户定义码处理”屏幕上，单击“关闭”以返回到“快速库位维护修订”。
12. 在“快速库位维护修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择下列各项中的一种：

    - 增加“库位”，以增加库位或从特定范围的库位的模型中复制
    - “修订”，以修订特定范围的库位

    该屏幕左上角的一行表明程序根据你输入的库位信息创建的库位号。在继续下一步之前，确保这是你要创建的库位号。

13. 要启动复制、增加或修订操作，从“屏幕”菜单中选择“更新 F4100”。

字段说明

字段	说明
从库位复制	在仓库中接收库存的区域。库位格式由用户定义，你可输入每个分部 / 场所的 库位格式。

前置补零	使用复选框来表示选择。复选框表示已作出某一种选择。 o 复选框只能有两个与之相关联的值。 o 复选框可能与某一数据库或数据字典项相关联。参阅：相关联项。 o 你也可使用复选框将某一值传递给某一事件规则。 o 复选框并不互相排斥。
通道	识别仓库中某一库位的码。此码与架位和批次识别号并用，以表示某一仓库或场地内的一个有形的特定储存区。
架位	仓库或储存区内的具体储存库位。系统使用标明通道库位的架位来识别存储区，其长、宽、高可以随时测量。
库位码 03	系统将此码用于以下两个目的之一： 1. 将“分部/场所”内某一具体仓库库位指定为库位标识符的一部分。 2. 作为库位信息的一般报告编制码使用。
存放顺序	您指定给某地点的用来确定该地点在存放顺序中位置的值．存放是指收货之后将库存货品储存起来的搬运过程．地点顺序旨在说明仓库人员在执行搬运任务过程中所依照的路径。当选择存放的地点不止一处时，您可以在＂搬运指令＂(P46095) 程序中指明，是否让系统使用存放顺序作为库位选择标准，例如，你可以按最有效的 存放路径来建立顺序．
提货顺序	您指定给某地点的用来确定该地点在提货顺序中位置的值．提货是指为了满足某一定单，而将项目从存货处搬运到库存的过程．地点顺序旨在说明仓库人员在执行搬运任务过程中所依照的路径．当选择提货的地点不止一处时，您可以在＂搬运 指令＂(P46095)程序中指明，是否让系统使用提货顺序作为库位选择标准，例如，你可以按最有效的提货路径来建立顺序．
补给顺序	您指定给某地点的用来确定该地点在添补库存顺序中位置的值．添补库存是指从储存地点至提货地点的搬运．地点顺序旨在说明仓库人员在执行搬运任务过程中所依照 的路径．当选择添补库存的地点不止一处时，您可以在＂搬运指令＂(P46095) 程序中指明，是否让系统使用添补库存顺序作为库存选择标准，例如，你可按最有效的添补 库存路径来建立顺序．

在分销系统中设置自动会计指令

“自动会计指令” (AAI) 定义日常功能，帐户结构以及财务报告。系统使用自动会计指令以决定如何分配系统生成的总帐分录。例如，在“库存管理”系统中，自动会计指令指明从库位发放库存后，如何记录该业务。

至于分销系统，你必须为公司、业务记录、单据类型和预计使用的总帐分类码的每个独特组合创建自动会计指令。每个自动会计指令与包含经营单位、科目帐和明细帐（可选 ）的特定总帐帐户相关联。你也可以在一般文本屏幕上为每个自动会计指令文件输入备忘文本。

查阅并修订适应业务需求的现有自动会计指令之后，你可能需要设置附加的自动会计指令。系统将自动会计指令储存在“分销/制造 - 自动会计指令值”文件 (F4095) 之中。

库存管理系统的自动会计指令

下表识别“库存管理”系统中可供使用的、预定义的自动会计指令项目。

4122 提供资产负债表库存估价帐户的库存自动会计指令。

4124 提供售出货品费用或成本帐户的库存自动会计指令。

4126 提供库存冲销帐户的零余额调整自动会计指令。

4128 提供货品冲销费用或成本帐户的零余额调整自动会计指令。

4134 决定库存冲销帐户的项目余额成本更改自动会计指令。

4136 决定货品冲销费用或成本帐户的项目余额成本更改自动会计指令。

4141 决定货品冲销成本帐户的标准成本差异自动会计指令。

4152 决定库存冲销帐户的实际库存更新自动会计指令。

4154 决定货品冲销成本帐户的实际库存更新自动会计指令。

4172 决定库存冲销帐户的批成本维护自动会计指令。

4174 决定货品冲销费用或成本帐户的批成本维护自动会计指令。

4182 决定散装库存冲销帐户的散装产品损益自动会计指令。

4184 决定货品冲销费用或成本帐户的散装产品损益自动会计指令。

工作开始之前

- 设置公司。
- 确定在用户定义码文件 (00/DT) 中设置的业务记录类型。
- 在用户定义码文件 (00/DT) 中设置单据类型。
- 在用户定义码文件 (41/9) 中设置总帐分类码。
- 设置帐户主文件信息。
- 确定记录业务记录的帐户号

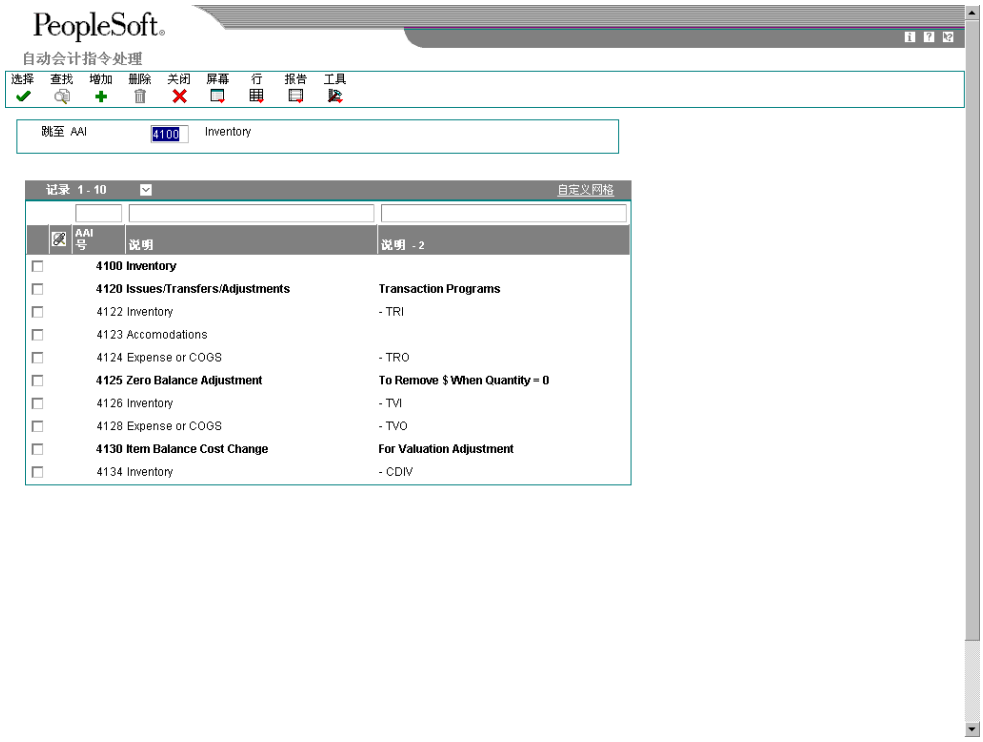
参阅：

- “设置公司”见“总帐系统手册”
- “经营单位”见“总帐手册”
- 如何设置 UDC 的信息详见“系统基础手册”中的“客户化用户定义码”

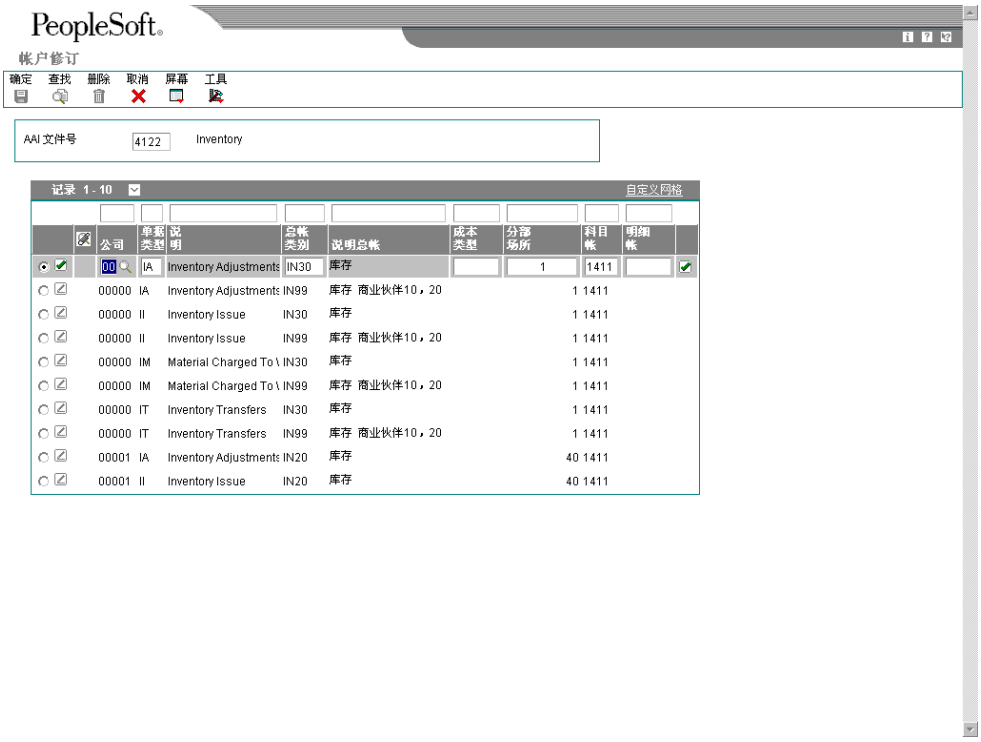
- 见“总帐手册”中的“创建和更新会计科目表”。
- 见“总帐手册”中的“查阅会计科目表”

► 设置自动会计指令

从“库存系统设置”菜单 (G4141) 中，选择“自动会计指令”。



1. 在“自动会计指令处理”屏幕上，单击“查找”。
2. 选择包含要设置的自动会计指令的行。
3. 从“行”菜单选择“明细”。



4. 在“帐户修订”屏幕上，向下滚动到第一个空行处，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 公司
   - 单据类型
   - 总帐类别
   - 分部场所
   - 科目帐
   - 明细帐

分销系统自动会计指令 (P40950) 的处理选项

缺省

AAI 文件号

如果成本类型字段可供下列“分销 AAI”文件使用，即 4122 、4124 、4220 、4240 和 4310，应该输入'1'。

设置消息

你可以在整个 J.D. Edwards 系统中定义两类消息：

- 打印消息，是附于不同单据类型，客户或供应商的消息
- 项目注解，是附于项目的消息

设置打印消息和项目注解的方法一样。一个既简单又有效率的方法是选择一个现有的消息作为基础，修改说明和文本。若需要用多种语言定义同一消息或项目注解时，基础消息也很有用。

你可以显示：

- 打印消息或项目注解
- 当前消息
- 所有消息（包括已失效的）

要打印一条消息，你可以从版本列表中选择一个现有版本，或创建自己的版本。

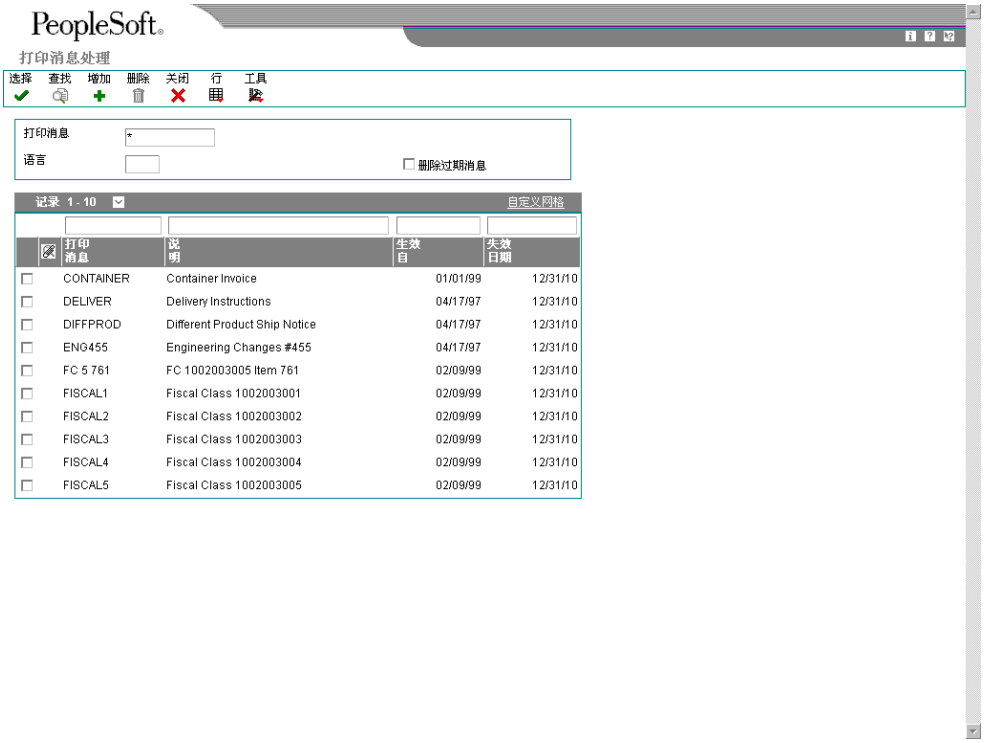
你也可以删除消息，但必须考虑下列事项：

- 如果要删除一条用特定语言写的消息，系统只会删除该语言的消息。其他语言所写的消息不会受到影响。
- 如果要删除基础消息，系统会删除所有相关的消息。
- 系统会从文本文件中删除消息码、明细信息和文本行。

► 设置消息

设置消息包括将文本附在不同的单据类型、客户或供应商上。

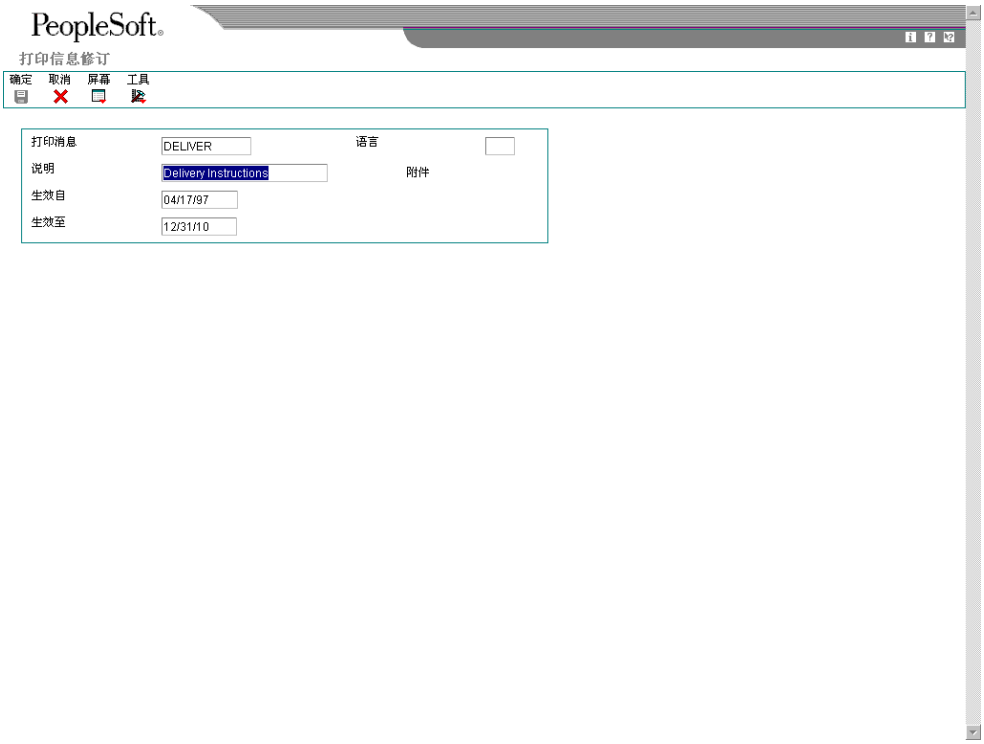
从“库存设置”菜单 (G4141) 中，选择“打印消息修订”。



1. 在“打印消息处理”上，单击“打印消息”字段的视觉辅助。

   “选择用户定义码”屏幕将出现，你必须在其中选择一个预定义消息作为基础消息。选择消息后，系统会显示“打印消息处理”屏幕。

2. 在“打印消息处理”屏幕上，单击“查找”。
3. 选择包含你已选择的基础消息的行。
4. 从“行”菜单中，选择“修订”。



5. 在“打印消息修订”屏幕上，完成下列字段：
   - 说明
   - 生效自
   - 生效至
6. 若要附加多媒体对象，可在“屏幕”菜单上选择“附件”。
7. 在“多媒体对象”屏幕右边输入注解。
8. 当完成输入后，选择“保存”。

定义消息和项目注解的打印信息

你必须定义要在其上打印消息的单据。例如，你可能要在所有的工作单上打印特定的交货指令。你不能定义单个的项目注解打印程序。所有项目注解都打印在所有单据上。

有时候，打印程序生成多种用途的单据。例如，你可以用“采购定单打印”程序 (R43500) 来打印采购定单和其他单据，如总定单和销售投标。又如，你可能会有只要求打印在总定单上的信息。你可为每一打印程序定义不包含消息的单据类型。

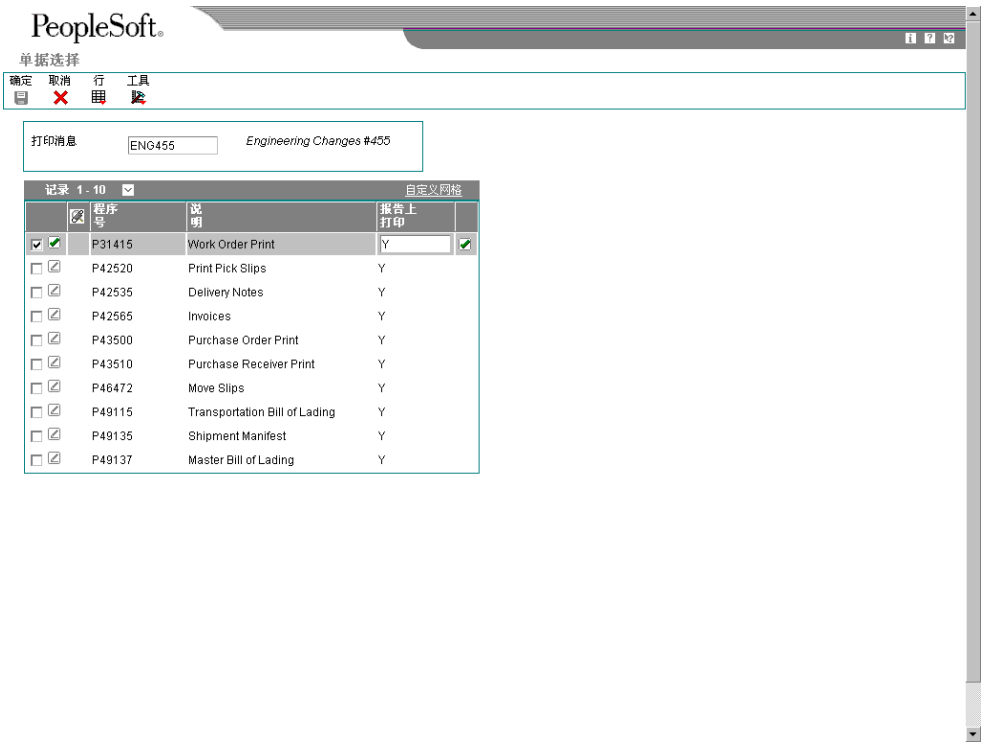
▶ 定义要打印消息的单据

从“库存设置”菜单 (G4141) 中，选择“打印消息修订”。

1. 在“打印消息处理”上，单击“打印消息”字段的视觉辅助。

   在“选择用户定义码”屏幕上，你必须选择要显示在所选的单据上的预定义消息 。选择消息后，系统会显示“打印消息处理”屏幕。

2. 在“打印消息处理”屏幕上，单击“查找”。
3. 选择包含该消息的行。
4. 从“行”菜单中，选择“单据”。



5. 在“单据选择”屏幕上，选择包含要显示打印消息的单据的行。
6. 完成以下字段，并单击“确定”：

   - 报告上打印

字段说明

字段	说明
报告上打印	此标志表示，“打印消息/项目备注”文字内容是否应该打印在特定的报告上。 有效值是： Y 将文字内容打印在报告上 N 不要将文字内容打印在报告上

► 定义单据类型例外

从“库存设置”菜单 (G4141) 中，选择“打印消息修订”。

1. 在“打印消息处理”上，单击“打印消息”字段的视觉辅助。

   在“选择用户定义码”屏幕上，你可选择在所选单据打印中不包含的打印消息。

2. 在“打印消息处理”屏幕上，单击“查找”。
3. 选择包含该消息的行。
4. 从“行”菜单中，选择“单据”。
5. 在“单据选择”屏幕上，从“行”菜单中选择“单据类型例外”。
6. 在“单据类型例外”屏幕上，完成下列之一：
   - 如果单据出现，选择包含不要显示打印消息的单据的行。单击“删除”，然后单击“确定”。
   - 如果单据不出现，单击“单据类型”字段中的电筒按钮，并从“选择用户定义码”中选择单据。

设置缺省库位信息

当你设置缺省库位信息时，你可以指派分部/场所和打印队列给你每次登录时系统所用的那个终端。

缺省库位是指派给你的用户号或终端号的分部/场所。如果系统使用缺省库位的话，它会自动显示出该分部/场所。除了为每一个为你企业组织服务的用户设置缺省库位之外，你也可以为每一个供应商和客户设置缺省库位，以便他们使用你的自助服务网址输入和查阅有关定单、报价、库存等信息。如果没有一个分部/场所被指派到用户识别号或终端识别号，那么你必须以手工方式输入。如果你使用采购定单的审批路径的话，则当你设置缺省分部/场所时，你也可以定义一个审批路径码。

打印队列是系统发送某类型文件的地点。你可以指派打印队列，以便系统在每次打印时，将文件发送到打印队列。如果还没指派打印队列，系统会先访问指派到版本列表中的打印队列，然后访问指派到用户概况表的打印队列。

你已自动定义的打印程序访问“打印队列”文件 (F40096)。要显示其它打印程序，需将其修改，以访问“打印队列”文件 (F40096)，然后将它们设置为用户定义码。

工作开始之前

- ❑ 核实你已设置好分部/场所。
- ❑ 核实你已在用户定义码文件 40/PP 中设置了打印队列码。

► 定义缺省库位和批准路径码

从“库存设置”菜单 (G4141) 中，选择“缺省库位和打印机”。

1. 在“缺省库位和打印机处理”屏幕上单击“增加”。
2. 在“缺省地点和批准”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 终端 / 用户号
   - 分部/场所
   - 批准路径码

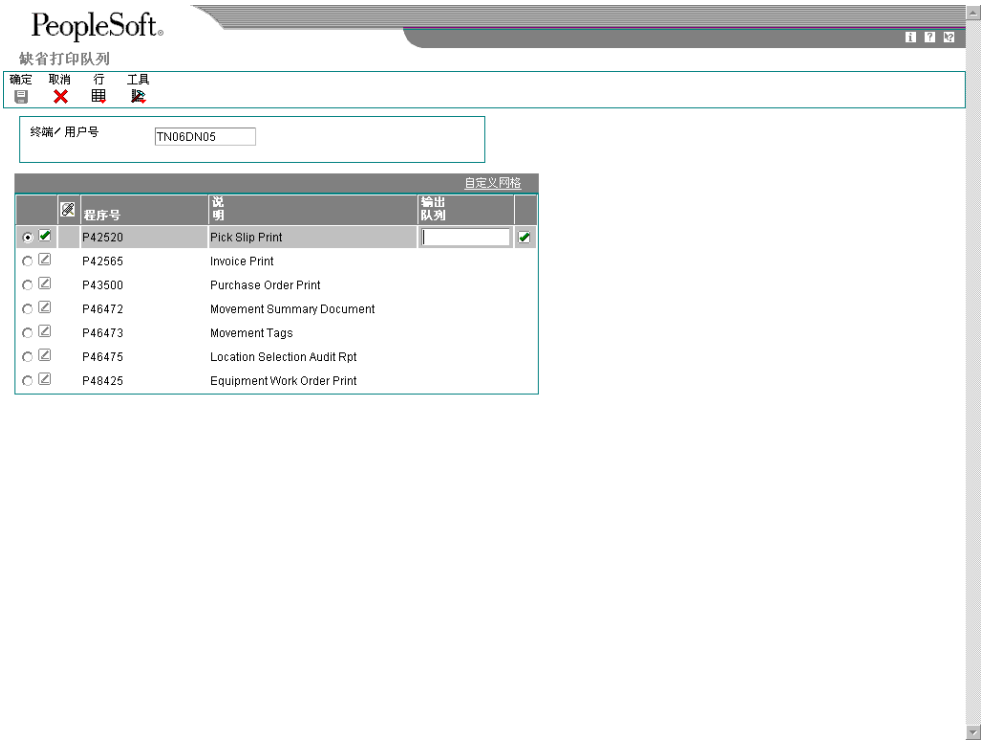
字段说明

字段	说明
终端 / 用户号	工作站识别号。
批准路径码	代码，确定定单由谁批准。

► 指定缺省打印队列

从“库存设置”菜单 (G4141) 中，选择“缺省库位和打印机”。

1. 在“缺省库位和打印机处理”屏幕上单击“查找”。
2. 选择你要指定打印队列的分部/场所并单击“选择”。
3. 从“屏幕”菜单中选择“打印队列”。



4. 在“缺省打印队列”屏幕上，在包含你欲为其指派缺省打印队列的单据的每个行上完成下列字段。

   - 输出队列

5. 在给所有合适的文档都分配了打印队列之后，单击“确定”：

注意

你必须在登出并重新启动机器后才能看到新的和更改过的指定内容。

字段说明

字段	说明
输出队列	这是作业经处理后所进入的等侯区。有时“输出队列”与打印机相连。若未指定 OUTQ，则将从用户的作业说明中缺省。

设置标准计量单位

你必须定义每个库存项目的标准计量单位。将标准计量单位信息作为模板，自定义你的计量单位信息。规定每个项目的主计量单位和计量单位换算。你可以做到：

- 每个项目或项目/分部组合
- 所有用标准计量单位的项目

设置项目或分部信息时，规定单一项目或项目/分部组合的主计量单位信息。系统将计量单位信息储存在“项目计量单位换算系数”文件 (F41002) 中。

规定所有项目的主计量单位信息时，系统把信息储存在“计量单位标准换算 ”文件 (F41003) 中。你也可以使用在此为其它分销系统的非库存项目所设置的计量单位换算信息。

输入业务记录后，系统会用下列结构来决定项目的计量单位：

- 系统先在“项目计量单位换算”文件 (F41002) 中检索项目或者项目/分部组合。
- 如果在“项目计量单位换算系数”文件 (F41002) 中找不到上述项目，系统会在“计量单位标准换算”文件 (F41003) 中检查全系统的项目或项目/分部的标准计量单位。
- 如果在“项目计量单位换算系数”文件 (F41002) 或“计量单位标准换算”文件 (F41003) 中都检索不到 ，系统会显示一条出错消息。

在定义标准计量单位时，你可以为数目不限的计量单位创建数目不限的换算系数。你也可以设置联系每一计量单位和主计量单位的换算系数。

示例：计量单位的换算系数

1 箱 = 2 个

1 板条箱 = 2 箱

1 货盘 = 2 板条箱

要确定主计量单位，系统会进行下列计算：

1 箱 = 2 个

1 板条箱 = 4 个

1 货盘 = 8 个

工作开始之前

- ❑ 查阅计量单位的设置信息。
- ❑ 查核你确实已在用户定义码文件 00/UM 中设置了计量单位。

► 设置标准计量单位

从“库存设置”菜单 (G4141) 中，选择“标准计量单位”。

1. 在“标准计量单位处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“标准计量单位修订”屏幕上，完成下列字段并单击“确定”：
   - 自计量单位
   - 转换系数
   - 至计量单位

字段说明

字段	说明
自计量单位	此用户定义码（系统 00/类型 UM）识别某一项目的计量单位。例如，它可以是个数、箱数、盒数，等等。
转换系数	这是系统用于将一种计量单位转换到另一种计量单位的转换系数。
至计量单位	表示次要计量单位的码(用户定义码表 00/UM).

设置项目交叉参考

作为库存管理的一部分，你可能要定义你公司的项目信息与你的供应商和客户的项目信息之间的关系。此外，你还可以设置与某一项目关联的替代项目、替换项目和条形码。交叉参考将你的内部项目号与其他贸易伙伴的内部项目号相联系。你可以在你的“库存管理”系统中管理这些交叉参考信息。例如，客户可以用项目号来订购项目。如果你已经为某一客户设置了项目交叉参考，则可以很容易地将客户的项目号转换为你公司的相应项目号。

交叉项目号的示例：

供应商项目号	在供应商为了便于订货或通讯联系而要求部件号时使用。
客户项目号	客户用部件号订购时使用。
替代项目	订购的项目目前没有货时使用。
替换项目	当你或你的供应商停产某一产品，并用新产品替换某一产品时使用。
条形码	用以将条形码输入数据与具体项目关联。
相关项目	用来建议将某一项目作为销售的一部分。

当设置电子数据交换的交叉参考时，你应交叉参考你的贸易伙伴可能传输的每个可能的号码。

工作开始之前

- （在处理选项中）规定你是按项目号输入交叉参考，还是按地址名册号码输入交叉参考。
- 为你定义的交叉参考类型设置用户定义码文件 41/DT。

► 输入交叉参考

使用下列导航之一：

在“库存查询”菜单 (G41112) 上，选择“项目交叉参考”。

从“EDI 高级操作和技术操作”菜单 (G4731) 中选择“项目交叉参考”。

1. 在“项目交叉参考”屏幕上，单击“增加”。

   取决于你如何设置处理选项，系统要么显示“按地址的项目交叉参考修订”，要么显示“按项目的项目交叉参考修订”。

2. 在“按地址的项目交叉参考修订”或“按项目的项目交叉参考修订”上，完成下列字段：

   - 交叉参考类型
   - 地址号
   - 项目号
   - 交叉参考项目号

3. 完成下列可选字段。

   - 生效日期
   - 失效日期
   - 交叉参考说明

4. 单击“确定”。

► 查阅交叉参考

在“库存查询”菜单 (G41112) 上，选择“项目交叉参考”

也可以从“EDI 高级操作和技术操作”菜单 (G4731) 中选择“项目交叉参考”。

在你输入项目交叉参考之后，可以使用“处理项目交叉参考”屏幕进行查阅。你可以查阅全部成本中心中的所有项目，并不限于你为电子数据交换的业务伙伴设置的那些项目。要注意，分部场所安全功能在“项目交叉参考处理”屏幕上不运作。当你要查阅某一项目时，系统会显示全部分部场所中的所有项目。

在“项目交叉参考处理”屏幕上，完成下列任何字段并单击“查找”：

- 项目号
- 日期有效
- 交叉参考类型
- 地址号

字段说明

字段	说明
交叉参考类型	识别为该客户设置的交叉参考类型的用户定义码 (41/DT)。 交叉参考类型的示例包括： o 替代品 o 置换品 o 条形码 o 客户项目号码 o 供应商项目号码
地址号	客户或供应商的地址号。
项目号	系统指定给某个项目的号。该号可为短式、长式或为第三种项目号格式。
交叉参考项目号	系统指定给某一项目号的交叉参考项目号。交叉参考项目号使你能在处理订单或打 印时使用供应商的项目号（如果供应商的项目号与你自己的项目号不一致的话）。
失效日期	这是业务记录、文本信息、协议、责任或优先选择失效或完成的日期。
交叉参考说明	关于某一项目的简要信息；一个备注或一项说明。

项目交叉参考 (P4104) 的处理选项

处理

输入“1”，若你想按项目使用修订屏幕的话。空白时将按地址使用修订屏幕。注意：此选项不影响显示浏览屏幕。

1. 按项目或地址修订

设置促销项目的交叉参考

在销售定单和采购定单输入过程中，系统自动地用项目。示例包括：

- 含赠券的普通项目
- 巨额项目。例如可免费另送 10% 的数量
- 该项目在同一包装中含另一项目

你根据使用交叉参考信息指定的价格指示器为新项目规定的价格。你一次只能为项目确定一项促销项目。

你可在客户级或供应商级设置促销项目信息。对于供应商促销，你可订购一项普通项目而用促销项目来替换它，或者就订购促销项目本身。

下列表格说明系统如何处理销售定单和采购定单的促销行项目：

销售定单输入 (P4210)	对于销售定单，系统取消原始行项目并增加新的促销行项目。如果你在“交叉参考”选项卡的“促销项目”处理选项中指定交叉参考类型 SP（销售定单促销项目），系统将在“项目交叉参考文件” (F4104) 中搜索销售额促销项目。如果促销项目存在，系统将取消原始定单行，并将促销项目增加到定单。
采购定单 (P4310)	对于采购定单，系统将用促销项目的值置换原始定单行并发出一个警告消息。如果你在“交叉参考”选项卡的“促销项目”处理选项中指定交叉参考类型 PP（采购单促销项目），系统将在 “项目交叉参考文件” (F4104) 中搜索促销项目, 并用促销项目置换原始项目。

系统使用“项目交叉参考文件” (F4104) 来处理促销项目以及下列用于促销目的之活动状态码 (UDC 40/AT)：

- 917 增加促销项目
- 990 按促销项目取消

工作开始之前

- ❑ 设置“采购单促销项目”(PP) 和“销售单促销项目”(SP) 的交叉参考类型的用户定义码文件 (41/DT)。使用特殊处理码以防止在相同时间范围内有多个促销项目。
- ❑ 确保在你需要应用调价时能够激活“定价常量”中的“高级采购定价”选项和“高级销售定价”选项。你可以从“屏幕”菜单中选择“价格常量”，从“分部/场所常量”程序 (P41001) 访问“定价常量”屏幕。

► 设置的交叉参考

在“库存查询”菜单 (G41112) 上，选择“项目交叉参考”。

1. 在“项目交叉参考”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“按项目的项目交叉参考修订”屏幕上，完成下列字段：
   - 交叉参考类型
   - 项目号
   - 地址号
   - 交叉参考项目号
   - 基价指示符

     若将“基价指示器”字段留为空白。则“调价指示器”字段也必须为空白。同样，如果你在此字段中赋值，你也必须在“调价指示器”字段中赋值。

   - 调整指示符
3. 完成下列可选字段：
   - 生效日期
   - 失效日期
   - 交叉参考说明
4. 单击“确定”。

字段说明

字段	说明
基价指示符	此用户定义码表示将哪种基价用于相关的项目。 例如，此代码可规定将价格应用于原来项目、替代项目或最佳价格，取决于该项目的价值。 若此字段为空白，则系统将使用“销售单输入” (P4210) 处理选项中“交叉参考”选项卡上的“替代项目定价”选项中规定的码。
调整指示符	此用户定义码 (42/IA) 表示将哪种价格调整用于相关的项目。 这些价格调整包括原始项目调整、替代项目调整、最佳调整或不作调整，取决于项目的值。 若此字段为空白，则系统将使用“销售单输入” (P4210) 处理选项中“交叉参考”选项卡上的“替代项目定价”处理选项中规定的值。

参阅：

- “销售单管理” 手册中 “销售单输入 *(P4210) 的*处理选项”
- “采购” 手册中 “定单输入 *(P4310) 的*处理选项”

设置相关项目的价格交叉参考

当因某一项目存货脱销而提供一个替代项目或相关项目时，你可规定系统应该提供最佳或最低的价格。例如，给某一特定项目百分比十的若因该项目在订购时脱销而向客户提供一个替代项目，则你可提供该替代项目的价格。此价格是在应用折扣之后的最低价格。它也可以是原来项目的价格或替代项目的价格。

当你使用“项目交叉参考”程序 (P4104) 指定替代项目时，你必须规定应用于替代项目的基价和调价的类型。如果你不规定基价和调价指示器的值，则系统将使用在“销售单输入”程序 (P4210)“交叉参考”选项卡上的“替代项目”处理选项中规定的值。

▶ 设置相关项目的价格交叉参考

在“库存查询”菜单 (G41112) 上，选择“项目交叉参考”。

1. 在“项目交叉参考”屏幕上，单击“增加”。

   取决于你如何设置处理选项，系统要么显示“按地址的项目交叉参考修订”，要么显示“按项目的项目交叉参考修订”。

2. 在“按项目的项目交叉参考修订”或“按地址的项目交叉参考修订”上，完成下列字段：

   - 交叉参考类型
   - 项目号
   - 地址号
   - 交叉参考项目号
   - 基价指示符

     若将“基价指示器”字段留为空白。则“调价指示器”字段也必须为空白。同样，如果你在此字段中赋值，你也必须在“调价指示器”字段中赋值。

   - 调整指示符

3. 完成下列可选字段：

   - 生效日期
   - 失效日期
   - 交叉参考说明

4. 单击“确定”。

参阅

- “销售定单管理”手册中“输入替代的、相关的或促销的项目”。
- 有关促销的信息见“库存管理手册”中的“设置促销项目的交叉参考”

设置单据类型信息

单据类型可以有各种特征与它们相关联。系统将这种类型的信息存储在专用的用户定义码文件中。

你可以使用“单据类型维护”程序来设置和维护关于单据类型的信息。该程序更新“单据类型主文件”(F40039)，它是目前储存在各种用户定义码列表中的信息的唯一储存库。该程序还更新“用户定义码”文件 (F0005)。

“单据类型维护”程序目前维护下列用户定义码列表中的单据类型信息：

- 追溯/跟踪单据类型 (40/DC)
- 佣金单据类型 (40/CT)
- 总定单类型 (40/BT)
- 库存更新类型 (40/IU)
- 业务记录类型 (39/TT)
- 业务记录性质 (40/NT)
- 定单类别 (40/OC)
- 其他数量 (40/OQ)
- 分部间定单 (40/IB)
- 服务合同类型 (17/CM)
- 工作定单类型 (48/OT)
- 发运纸箱状态 (46/RS)

注意

注：如果你在列出的用户定义码文件中直接加入信息，该操作只更新“用户定义码”文件。它不更新“单据类型主文件”。

你可以使用“单据类型维护”程序来增加单据类型。如果你指定“单据类型维护”程序所包括的某些或全部信息，使用该程序很有利。

► 设置单据类型信息

从“库存设置”菜单 (G4141) 中，选择“单据类型维护”。

1. 在“单据类型处理”屏幕上，单击“增加”。

2. 在“单据类型修订”上，完成下列字段：

   - 单据类型

3. 在“库存”选项卡上，单击下列“业务记录类型”的选项之一：

   - 忽略

     不指定业务记录

   - 入库
   - 出库
   - 两者

     指定进站和出站业务记录

4. 要将单据类型包括在集成报告中，选择下列选项：

   - 包括在集成报告中

5. 选择“批次追溯/跟踪”标题下的下列选项：
    - 显示批次追溯 / 跟踪
    - 合并批次追溯/跟踪
6. 完成“批次追溯/跟踪”标题下的下列字段：
    - 业务记录性质
7. 要为“销售定单管理”、“采购”、“服务管理”、“工作定单”或“发运”设置单据类型信息，单击适当的选项卡。
8. 在“销售”选项卡上，完成下列字段：
    - 定单类别
    - 分部间定单
    - 其他数量
    - 下一编号系统码
    - 单据类型下一编号
9. 选择下列选项：
    - 在发运确认时释放现有库存量
10. 在“采购”选项卡上，完成下列字段：
    - 定单类别
    - 其他数量
    - 下一编号系统码
    - 单据类型下一编号
11. 选择下列选项：
    - 承诺采购单
12. 在 S/WM 选项卡上，完成下列字段：
    - 合同类型
13. 在“工作单定义”选项卡上，完成下列字段：
    - 定单类型

14. 在“发运”选项卡上，完成下列字段：

    - 一般字串 04
    - 一般字串 05

15. 选择下列选项：

    - 建议标准包装

16. 单击“确定”。

项目输入

在处理库存之前，你必须首先向系统提供有关库存项目的信息。当输入每一库存项目时，你为系统提供如下所示的明细信息：

- 项目标识号
- 项目说明（外仓库和本仓库）
- 项目规则
- 项目成本与价格
- 项目重量与尺寸

你也必须向系统提供关于每个项目的库位信息，包括：

- 每个项目所在的分部/场所
- 每个分部/场所内所用库位

系统使用此信息，通过你的分销与制造系统帮助跟踪并处理每个项目。

输入项目包括两个步骤：

1. 输入项目主文件信息，包括项目的基本信息。
2. 自定义项目主文件信息以适合项目所在的每个分部或场所。

输入项目主文件信息时，系统会在“项目主文件” (F4101) 中生成一条记录。此文件包括适用于整个分部的项目信息，诸如类别码和计划员/采购员号码。当你输入项目的分部/场所信息时，系统在“项目分部文件” (F4102) 和“项目库位文件” (F41021) 中生成记录，包括某些库位特有的信息，诸如现有数量和“总帐”的总帐分类码。

工作开始之前

- ❑ 设置总帐分类码。
- ❑ 查阅并修改分部/场所常量。
- ❑ 设置下一编号。
- ❑ 设置缺省库位和打印机。
- ❑ 设置适用的用户定义码文件，包括：
  - 总帐过帐类别
  - 库存类型码
  - 计量单位
  - 分类码类别
  - 成本方法码
  - 语言选择码

参阅：

- ❑ “基础手册”中的“客户化用户定义码”

输入项目主文件信息

你必须输入所有库存和非库存项目的主文件信息。主文件信息包括项目的项目号、项目名称、说明和一般信息。系统使用这些信息来识别和处理分销系统和制造系统中的每个项目。

你可能想要输入一个项目，将其用作输入其他项目的模板。通过创建用作模板的项目，你可以输入那些将来要增加到许多项目中的通用的字段值。当增加新项目时，你先找到作为模板的项目并根据需要修改字段值。

输入一个新项目时，系统会在“项目主文件”(F4101) 中生成一条项目主文件记录。系统生成项目主文件记录后，如果下列任何一种信息存在，你都不可以删除该项目的主文件信息：

- 项目分部记录
- 物料清单
- 项目交叉参考号
- 供应商关系
- 销售价格

工作开始之前

- 因为系统使用分部/场所 ALL 作为缺省信息的源，所以当你输入项目信息时，在你的系统中必须有 ALL 存在。

参阅

- 在“库存管理手册”中的“输入项目成本信息”，以获得关于如何输入与项目成本相关的主文件信息。
- 在“库存管理手册”中的“输入销售价格信息”，以获得关于如何输入与项目价格相关的主文件信息。
- “采购手册”中的“设置非库存项目”，以获得关于不记帐为库存组成部分的那些项目的信息
- “散装品库存管理手册”中的“按仓库设置基本项目信息”
- “散装品库存管理手册”中的“设置散装品项目”
- “运输管理手册”中的“设置项目发运信息”部分，以获得有关发运的信息
- “散装品库存管理手册”中的“散装品设置”部分，以获得有关设置散装品的信息
- “销售定单管理手册”的“设置 UCC 128 处理”中有关 UCC 128 的信息

输入基本项目信息

每个项目最多可有三个识别符。你可以使用识别符来查找项目。这些识别符可以表示通用产品代码 (UPC) 、条形码、供应商代码或一个用户定义值。

在“分部/场所常量”屏幕上，你必须指定一个主项目识别符。在项目主文件中还必须输入项目说明，并输入用户试图查找项目时最可能要搜索的文本。你还可以把项目说明和搜索文本译成多种语言，以适应那些必须用其他语言查找项目的客户的需要。其他语言的说明是否可用是根据系统管理员设置的用户概况表。

如果你修订第二和第三项目识别符，程序会根据你如何激活相关的处理选项来将这些改动转移到其他所选的文件。

项目处理信息由控制系统如何处理该项目的值组成。这些值与储存、包装、财会业务记录 、系统接口等有关。

参阅

- “库存管理手册”中“定义分部/场所常量”部分，以获得有关指定主要项目识别符的详细信息
- “系统管理手册”中“设置用户概况表”部分，以获得关于语言选择的信息

▶ 输入项目识别符和处理信息

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

每个项目可以有多至 3 个识别符以供查找该项目。

在输入一个新的项目时，首先必须输入用来识别该项目的信息。然后，必须输入项目的说明和文本。项目说明与文本代表查找项目时最可能搜索的信息。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“增加”。

2. 在“项目主文件修订”屏幕上的“基本项目数据”选项卡中，完成下列字段以输入项目识别符、说明和搜索文本：

   - 项目号
   - 目录号
   - 说明
   - 说明
   - 搜索文本

   "说明"字段是必需的。

3. 要输入项目处理信息，完成下列字段：

   - 储存类型
   - 总帐级
   - 计量单位
   - 行类型

4. 选择下列两个选项之一或两者：

   - 允许延交定单
   - 检查可供量

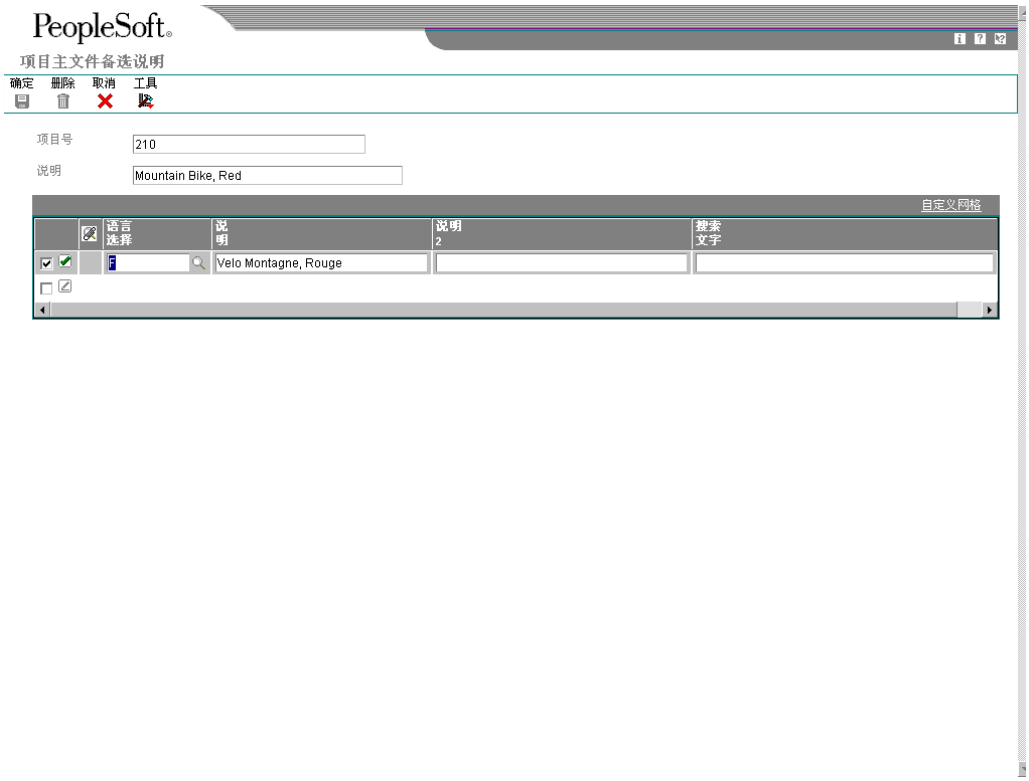
5. 单击“附加信息”选项卡。
6. 在下列每个标题下，单击适当的框以求将项目划分为等级 A, B, C 或 D 等：
   - 销售额 - 库存
   - 毛利 – 库存
   - 投资 – 库存
7. 有些公司在输入基本项目信息的同时设置计量单位信息。
8. 单击“确定”。

► 输入备选说明

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

输入项目标识及处理信息之后，你可以查找该项目，并以一种或多种语言输入说明、搜索文本。在系统级语言设置中或你的用户概况表中有此备选文本。

1. 在“项目主文件浏览”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 项目号
2. 选择含有你要为其输入项目备选说明的项目的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目备选说明”。



4. 在“项目主文件备选说明”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 语言选择
   - 说明
   - 说明 2
   - 搜索文字

处理分段项目号

许多行业的基础产品，由于其包装部件、包装处理或其他属性的出入而导致成本核算结构的差异，因而与其他的基础产品不同。产品的每种差异通常被用作定单输入的一个单元，如下列所示：

- 制造数据
- 库存管理
- 预测
- 定价规则
- 优先选择

你可使用项目号的段来容纳这种类型的信息。一个分段项目号可以有 10 种特征或属性来识别它。其示例包括：

- 衬衫可以含尺寸和颜色的段。
- 果汁饮料含香味、包装和类型的段

工作开始之前

- 也可以设置符号来识别分段项目号和分隔符

参阅

- “库存管理手册”中的“定义分部/场所常量”部分
- “库存管理手册”中的“输入基本项目信息”部分 。

► 新建分段项目号模板

你可生成一个或多个模板以输入分段项目号。如果相同的模板不适用于你的全部分段项目号，可为每种类型的分段项目号分别生成模板并给以适当的模板名称。

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“模板主文件”。

1. 在“模板处理”屏幕上，单击“增加”。

2. 在“模板主文件修订”屏幕上，完成下列字段：

   - 样板

     该字段对大小写敏感。若你在增加模板时键入大写字母，则在搜索或应用模板时必须总是使用大写字母。

3. 如果你要使用多达 25 个字符来表示该模板并省略每个段之间的分隔符，可选择下列选项：

   - 无分隔符

   注意：你还必须把“分部/场所常量”程序 (P41001) 中的“段分隔符”字段设置为空白。

4. 如果你要使用段的用户定义码，请完成该段的开头两个字段：

   - 段 1
   - UDC 编辑

5. 如果你要按长度定义段，请完成该段的下列字段：
   - 长度
6. 如果你有其他的段，可按需要完成每段一个行。

   “占用长度”字段保持字符空间的累加合计，包括用于所有段的分隔符。
7. 当你填充完模板信息之后，单击“确定”。

   如果已将处理选项设定为使用模板的话，一旦生成模板，就可将其附加到“项目主文件修订”上。

工作开始之前

- ❑ 生成你要用于这种类型的分段项目号的模板。
- ❑ 设置“项目主文件”程序 (P4101) 的?理??以使用模板。你可在“缺省”和“处理”选项卡找到这些选项。

► 输入分段项目

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“项目主文件修订”上，完成下列字段以附加一个模板并显示段：
   - 样板

     该字段对大小写敏感。如果你要使用该模板和段的信息的缺省值，你可在“缺省”选项卡下面适当的处理选项中输入该模板名称。你可以覆盖此字段的缺省模板。
3. 选择下列选项：
   - 显示段
4. 完成设置项目的步骤。

输入项目文本

你也许想要输入某项目的文本，以使其他人在处理该项目时也能查阅或打印该文本。项目消息是预先定义的，因此你可以将相同的消息附加到多个项目上。

与项目消息不同，项目注释不是预先定义的。如果项目已有注释，则在“项目备注处理”屏幕上的项目号旁边会出现一个回形针图标。系统用你输入注释时所使用的语言来存储项目的注释，这样你就可以在单据（诸如发票和采购单）上用多种语言打印注释。

与项目注释不同，在无论使用哪种语言的情况下，都可以查看和打印附件信息。通常情况下，你输入附件的目的是为公司中的其他人提供有关某一项目的图画或图解。你不能在单据（例如发票和采购定单）上打印附件。

工作开始之前

- ❑ 将一个预先定义的消息附加给项目之前，你必须建立该消息的文本。

参阅

- ❑ “基础手册”中“处理多媒体附件”，以获得关于增加注释和附件的详细信息

► 将消息附加到某一项目

从“库存主文件/事项”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

输入基本项目信息之后，便可以把预定义消息附加到某一项目上。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入项目并单击“查找”：
2. 选择含有要在其中附加消息的项目的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目修订”。
4. 在“项目主文件查阅”的屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 打印消息
   - 项目闪烁消息

   输入未定义项目的信息时，按照输入项目注释的步骤进行。

字段说明

字段	说明
打印消息	用户定义码 (40/PM)，表示在“打印消息修订”上设置的预定义消息。可以将消息打印在销售单、采购单等上。
项目闪烁消息	每一次处理此项目时，此码（表 40/FL）将指导系统显示特定的信息。该信息是关于用户定义码的说明。 当你处理某个带有闪烁信息的项目时，此信息将在紧靠该项目号的地方出现，或系统将此项目号高亮显示。如果高亮显示此项目号，则可通过将光标置于该项目号，并执行由程序调用的相应功能来读取这一信息。

► 输入项目注释

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

输入项目注释以提供关于项目的附加信息，如关于折扣或交货的信息。与项目消息不同，项目注释不是预先定义的。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，要显示全部项目，单击“查找”：
2. 选择含有你要输入项目注释的项目的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目注释”。
4. 在“项目注释处理”屏幕上，单击“增加”。
5. 在“项目注释修订”屏幕上，完成下列字段：

   - 项目号
   - 生效自
   - 失效日期

6. 从“屏幕”菜单中，选择“附件”。

7. 在“多媒体附件”上，单击“文本”。
8. 在屏幕的右边输入注释并单击“保存”。
9. 在“项目注释修订”上单击“取消”。

   在“项目备注处理”上，系统在你输入注释的项目旁边显示一个回形针图标。

字段说明

字段	说明
项目号	系统指定给某个项目的号。该号可为短式、长式或为第三种项目号格式。
生效自	业务记录、合同、责任、优先选择或政策规则生效时的日期。
生效至	这是业务记录、文本信息、协议、责任或优先选择失效或完成的日期。

► 输入项目的附件

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

通常情况下，你输入项目附件的目的是提供图形化信息，如图片或图解。与项目注释不同，无论此附件输入时使用什么语言，你都可以查阅和打印附件信息。因此，如果将含有文字的图表附加至项目时，系统只能用输入时的语言显示文字。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之输入附件的项目，并单击“查找”。
2. 选择包含该项目的行。
3. 从“行”菜单中，选择“内部附件”。
4. 在“多媒体附件”屏幕上，从“文件”菜单中选择“新增”，然后选择“图象”。
5. 在“选择一图象”上，从下列字段中选择一个选项：
   - 队列名
6. 选择一图象并单击“确定”。
7. 从“文件”菜单中选取“保存并退出”。

指定项目责任

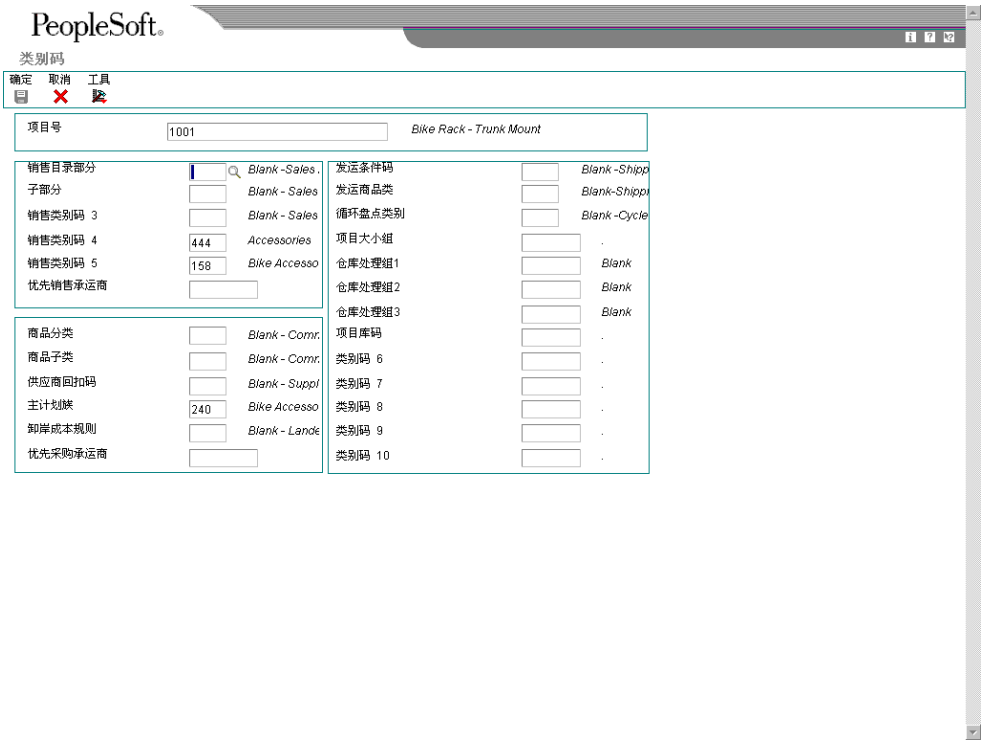
输入一个项目的主文件信息时，你可以规定哪些人员或业务单位负责该项目，包括采购员、计划员和优先承运者。将负责的人或企业指定给项目前，每个人或企业都必须在“地址名册”系统中有一个地址名册号。

► 指定项目责任

从“库存主文件/事项”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

输入项目基本信息后，可以指定该项目的负责人。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入项目并单击“查找”：
2. 选择含有要指定责任的项目的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目修订”。
4. 在“项目主文件修订”屏幕上的“基本项目数据”选项卡中，完成下列字段：
   - 计划员号
   - 采购人号
5. 根据需要输入其余的项目信息，然后单击“确定”。
6. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之增加优先承运人的项目，并单击“查找”。
7. 选择含有项目号和说明的行。
8. 从“行”菜单中，选择“类别码”。



9. 在“类别码”屏幕上，完成在销售额和商品部分中的下列字段：

   - 优先采购承运商

10. 单击“确定”。

字段说明

字段	说明
计划员号	此项目物料计划员的地址号。
采购人号	负责设置和维护项目正确库存量的人员地址号。
优先采购承运商	该项目的优先选择承运商的地址号。 由于路径或特殊处理的需求，供应商或你的企业组织可能会选择某一具体的承运商。 当你为该项目输入采购单时，此值即作为承运商的缺省值。

输入项目分类码

你可以将有类似特征的项目按组分在一起，以便同时处理整个项目组。例如，将项目加以组合可提供很好的销售额分析的信息。

要将项目分组，需要指定项目分类码。输入项目主文件信息或输入项目分部/场所信息时，可给项目指定分类码。在任何一种情况下，你都要在“类别码”屏幕上指定分类码。其字段是相同的。

分类码有若干类别。每个类别代表不同项目分类或财产类型，如发运条件。从发运条件类别中，你可以选择一个代码，来表示发运项目的条件，如“易碎品”。

有四种类型的分类码可供使用。每种类型与下列一个或多个 J.D. Edwards 系统相关联：

- 销售定单管理
- 采购系统
- 库存管理
- 仓库管理
- 运输管理

► 输入销售分类码

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

输入销售分类码以提供销售码所表示的（项目类型）信息。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之增加类别码信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“类别码”。
4. 在“类别码”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

    - 销售目录部分
    - 子部分
    - 销售类别码 3
    - 销售类别码 4
    - 销售类别码 5
    - 优先采购承运商
    - 项目库码
    - 类别码 6
    - 类别码 7
    - 类别码 8
    - 类别码 9
    - 类别码 10

    完成这些步骤后，继续执行输入采购、库存和仓库分类码的步骤。

► 输入采购分类码

输入采购分类码以提供系统用来对项目排序和分类的信息，以进行采购定单处理。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之增加分类码信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“类别码”。
4. 在“类别码”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

    - 商品分类
    - 商品子类
    - 供应商回扣码
    - 主计划族
    - 卸岸成本规则

    完成这些步骤后，继续遵循输入销售额、库存量和仓库分类码的步骤。

► 输入库存和运输分类码

输入库存和运输分类码，以提供系统用于将类似发运项目分组和清点项目的信息。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之增加分类码信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“类别码”。
4. 在“类别码”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

    - 发运条件码
    - 发运商品类
    - 循环盘点类别

    “运输管理”系统使用“发运条件码”和“发运商品分类”字段。

    完成这些步骤之后，遵循输入销售、采购和仓库分类码的步骤。

► 输入仓库分类码

输入仓库分类码，以提供系统用于将类似尺寸的项目分组，以及移动整组项目的信息。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之增加分类码信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“类别码”。

4. 在“类别码”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 项目大小组
   - 仓库处理组 1
   - 仓库处理组 2
   - 仓库处理组 3

   完成这些步骤后，遵循输入销售、采购和库存分类码的步骤。

字段说明

字段	说明
销售目录部分	此码（文件 41/S1）代表项目性质类型或分类，诸如颜色、物料内容等等。 系统使用此码来分选和处理相似的项目。 此字段是十个分类类别之一，主要用于销售目的。
子部分	表示某一项目资产类型或分类。诸如商品类型、计划族等的码（表 41/S2）。系统 使用此码来分类和处理类似的项目。 此字段是主要用于销售目的的十个分类类别之一。
销售类别码 3	此码（文件 41/S3）代表项目性质类型或分类，诸如颜色、物料内容等等。 系统使用此码来分选和处理相似的项目。 此字段是十个分类类别之一，主要用于销售目的。
销售类别码 4	此码（文件 41/S4）代表项目性质类型或分类，诸如颜色、物料内容、用途等等。 系统使用此码来分选和处理相似的项目。 此字段是十个分类类别之一，主要用于销售目的。
销售类别码 5	表示某一项目资产属性类型或分类的码（表 41/S5）。如颜色、物料内容、用途等。 系统使用此码分类和处理类似的项目。 此字段是用于销售目的的十个分类类别之一。
优先采购承运商	该项目的优先选择承运商的地址号。 由于路径或特殊处理的需求，供应商或你的企业组织可能会选择某一具体的承运商。 当你为该项目输入采购单时，此值即作为承运商的缺省值。
项目库码	表示某一项目资产类型或分类，诸如商品类型，计划族等的码（表 41/PO）。系统使用此码来分类和处理类似的项目。
类别码 6	表示某一项目资产类型或分类。诸如商品类型、计划族等的码（表 41/S6）。系统使用此码来分类和处理类似的项目。 此字段是主要用于销售目的的十个分类类别之一。

类别码 7	表示某一项目资产类型或分类。诸如商品类型、计划族等的码（表 41/S7）。系统使用此码来分类和处理类似的项目. 此字段是主要用于销售目的的十个分类类别之一.
类别码 8	表示某一项目资产类型或分类。诸如商品类型、计划族等的码（表 41/S8）。系统使用此码来分类和处理类似的项目。 此字段是主要用于销售目的的十个分类类别之一。
类别码 9	表示某一项目资产类型或分类，诸如商品类型，计划族等的码（表 41/S9）。系统使用此码来分类和处理类似的项目。 此字段是主要用于销售目的的十个分类类别之一。
类别码 10	表示某一项目资产类型或分类。诸如商品类型、计划族等的码（表 41/SO）。系统使用此码来分类和处理类似的项目。 此字段是主要用于销售目的的十个分类类别之一。
商品分类	表示某一项目资产类型或分类，诸如商品类型，计划族等的码（表 41/P1）系统使用此码来分类和处理类似的项目。 此字段是主要用于采购目的的六个分类类别之一。
商品子类	表示某一项目资产类型或分类，诸如商品类型、计划族等的码（表 41/P1）。系统使用此码来分类和处理类似的项目。 此字段是主要用于采购目的的六个分类类别之一。
供应商回扣码	表示某一项目资产类型或分类，诸如商品类型、计划族等的码（表 41/P3）系统使用此码来分类和处理类似的项目。 此字段主要用于采购目的的六个分类类别之一。
主计划族	表示某一项目资产类型或分类的用户定义码（表 41/P4），例如商品类型或计划组。系统使用此码对类似项目进行排序和处理。 此字段为主要用于采购用途的六个分类类别之一。
卸岸成本规则	表示项目卸岸成本规则的用户定义码 (41/P5)。卸岸成本规则确定超过项目实际价格的采购成本，例如，中间商收费或佣金。卸岸成本在“卸岸成本修订”屏幕上设置。
发运条件码	用户定义码，表示某一项目资产类型或分类，如特殊发运条件（表 41/C），系统使用该代码来分类或处理类似的项目。 此字段是主要用于库存和发运目的的三个分类类别之一。
发运商品类	用户定义码 (41/E) 代表某一物品类型或分类，（诸如国际发运处理）。系统使用此码来分选和处理相似的项目。 此字段是现有可供使用的三种分类类别之一，主要用于库存和发运目的。

循环盘点类别	表示某一项目所属的盘点族或盘点周期的码(表 41/8).循环盘点是指您在不同的时间清点不同的库存项目。周期码通常也代表项目的价值、项目的库位、时间范围，或产品所属的组。
项目大小组	确定拥有一样尺寸的一组项目的码（系统 41,类型 01）“项目尺寸组”定义所有属于该组的项目的尺寸。项目的尺寸设立好后，您便可以通过 " 分类码 " (41011) 指定项目到该组。
仓库处理组 1	确定您想按同一种方法搬运的一组项目的用户定义码(41/02)。一个处理组决定了系统将用来对该项目进行存放，提取和补充库存的搬移指令。您使用“分类码”程序(P41001)将项目指定到处理组。
仓库处理组 2	确定您想要搬运的一组项目的码(系统 41/类型 02)。一个项目的处理分组决定了系统将用来对该项目进行存放、提取和补充库存的搬移指令。
仓库处理组 3	确定您想按同一种方法搬运的一组项目的用户定义码(41/02)。一个处理分组决定了系统将用来对该项目进行存放、提取和补充库存的搬移指令。您使用“分类码”系统(P41011)来将项目指定到处理组。

输入项目计量单位信息

你必须向系统提供在各项分销处理（如销售、采购等）中最常用的项目计量单位。例如，你可以以货盘为单位采购项目、以箱为单位存放、以单个容器为单位发运。

如果你处理某项目是使用多种计量单位，就必须规定如何从一个计量单位转换为另一个计量单位。例如，如果你用盒和箱来存放项目，你必须规定一盒中各项目的数目和一箱中的盒数。

在某些情况下，系统必须以最小的（基本的）计量单位处理项目。你所规定的项目转换必须使系统能够将所有计量单位转换回主计量单位。

你可以设置某项目所专用或项目与分部/场所组合所专用的计量单位转换。你可以在“系统常量”中规定项目转换是否为某分部/场所专用。你也可设置计量单位，使其成为所有项目的标准计量单位。

你必须在“项目计量单位转换系数”文件 (F41002) 或“标准计量单位标准转换”文件 (F41003) 中设置某项目的所有计量单位。系统在使用标准计量单位转换之前，核实项目的计量单位转换。

参阅

- “库存管理”手册中的“设置标准计量单位”

► 输入项目的缺省计量单位

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

输入项目基本信息（比如项目识别符和项目的基本计量单位）后，必须为系统提供有关不同分销处理的更为具体的计量单位信息。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入项目号并单击“查找”：
2. 选择含有你要输入缺省计量单位信息的项目的行。

3. 从“行”菜单中，选择“项目修订”。
4. 在“项目主文件修订”屏幕上，单击“重量和计量”选项卡。
5. 完成下列字段并单击“确定”：

   - 计量单位
   - 次要
   - 采购
   - 定价
   - 发运
   - 生产
   - 组件
   - 重量
   - 体积

   对于散装品来说，除非你输入不同的值，加仑数为缺省值。

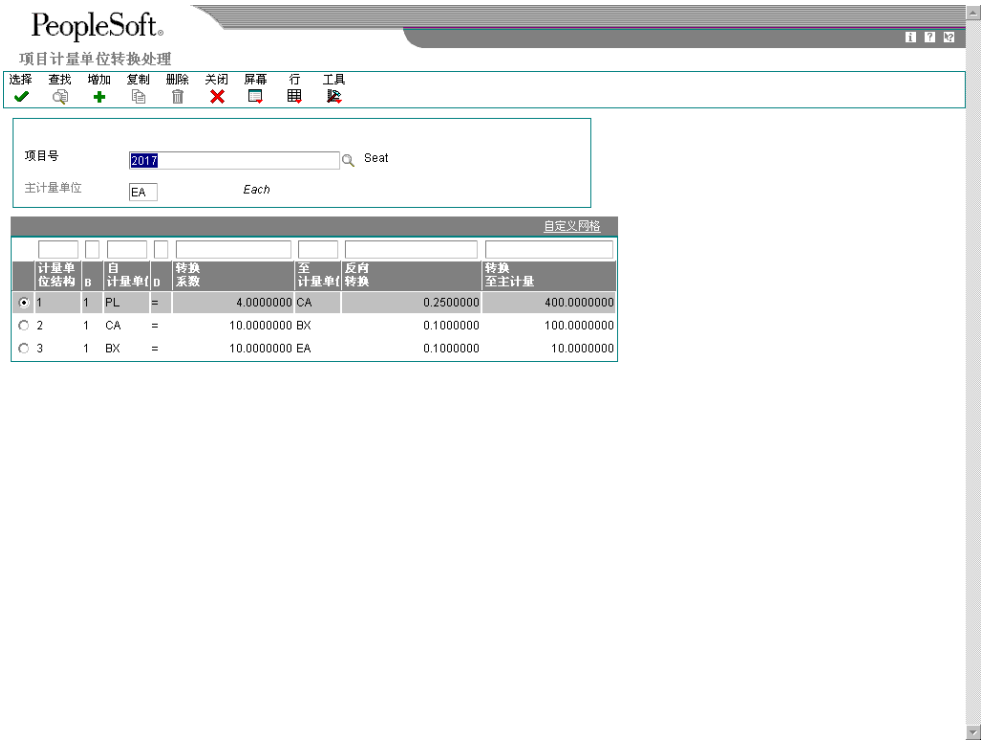
完成这些步骤之后，遵循定义项目计量单位转换的步骤。

► 定义项目计量单位转换

输入预设计量单位信息之后，如果一个项目有多个计量单位的话（例如，你存储在盒和板条箱中的项目），你必须为系统提供计量单位转换方面的信息。

1. 在“项目词搜索处理”屏幕上，输入项目号并单击“查找”：
2. 选择含有要定义项目计量单位转换的项目的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目修订”。
4. 在“项目主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“转换”。

   你只能更新已经存在于系统中的项目的转换信息。对于新项目来说，你必须单击“确定”以保存该项目，然后在“项目主文件浏览处理”上选择该项目，返回到“项目主文件修订”屏幕。



5. 在“项目计量单位转换处理”屏幕上，单击“增加”。

6. 在“项目计量单位转换”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 项目号
   - 自计量单位
   - 数量
   - 至计量单位

7. 单击“取消”以返回到“项目计量单位转换处理”。

指定项目的双重计量单位

例如，你可为具有双重计量单位的项目维护库存和执行业务交易。例如，你可为按数量销售，但按成本采购，或按重量定价的项目规定辅计量单位。类似的情况是，当存在标准转换时，业务记录可使用辅计量单位。例如，若某一项目的计量单位是重量，你可将业务记录中按吨或磅的计量考虑为一种辅计量单位。在此情况下，该辅计量单位指用于项目分类帐记录和项目余额记录的表示双重数量的计量单位。

如果你要指定双重计量单位，系统将确定该项目的库存业务记录中是否存在主计量单位和辅计量单位之间的可变转换关系。你必须将项目的主计量单位设置为成本核算计量单位，而将其辅计量单位设置为跟踪库存的其他计量单位。

系统只允许将双重计量单位用于包装的制造成品。系统并不跟踪散装品的某一辅计量单位数量。

下列应用程序允许你要么输入与主计量单位相关的业务记录数量，要么输入与辅助的、双重计量单位相关的业务记录数量。标准转换用于确定其他数量。

- 采购定单 (P4310)
- 销售定单输入 (P4210)
- 制造工作定单处理 (P48013)

你也可启用提货选项并设置如下表中说明的容差额：

提货	提货是从仓库库位移动库存以满足定单需要。你可在项目级规定，是让“仓库建议”显示主计量单位，还是显示辅计量单位。用双重计量单位提货也规定，是已经发运了某一定单行的整个数量，还是需要分割该定单行。 例如，若已硬承诺某一 100 磅和 10 个箱的销售定单，提货选项可允许重 98 磅的 10 箱货物以满足定单需要，而不再生成两磅的定单行。假定已满足容差要求并且你正在使用提货选项，系统将不分割销售定单。 在下列情况下，使用双重计量单位提货将影响到系统的其他领域： • “仓库管理”系统使用辅计量单位数量为销售定单提货，而不是使用业务记录的数量。 • 系统在可供量检查和库存承诺过程中使用销售定单行的提货处理方法。 • “销售定单管理”和“运输管理”系统根据业务记录数量或辅计量单位数量使用提货处理来分割双重计量单位项目数量。系统使用“项目主文件”(P4101) 中“其他信息”选项卡上的“双重计量提货处理”选项来确定应使用哪种数量。

	在你指定了项目的双重计量单位之后，你可以规定在任何库存业务交易过程中系统是否都必须检查容差额。当你在业务记录中输入辅计量单位数量时，容差可确保主计量单位数量和辅计量单位数量落在标准转换的一定的百分比之内。例如，如果一箱中的项目按规定重约 100 磅，而且你将容差设置为百分之三的话，其实际重量必须介于 97 至 103 磅之间，以求落在容差级之内。 当使用“库存调整” (P4114) 或“库存发放” (P4112) 程序时，系统不检查容差。

系统使用特殊处理码来转换双重计量单位。对于双重计量项目来说，主计量单位和辅计量单位的特殊处理码是不同的。对于类似的计量单位来说，诸如盎司、磅和吨，其特殊处理码是相同的。例如，重量可用磅作为双重计量单位。可输入吨作为双重计量的业务记录数量。在此例中，磅和吨必需具有相同的特殊处理码。

系统在处理双重计量单位信息时使用下列文件：

- 项目主文件 (F4101)
- 项目分类帐文件 (F4111)
- 项目库位文件 (F41021)
- 库位明细信息 (F4602)

工作开始之前

- ❑ 在用户定义码文件 (00/UM) 中设置特殊处理码。

► 指定项目的双重计量单位

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“查找”。
2. 选择含有你要为其指定双重计量单位的项目的行。
3. 在“项目主文件修订”屏幕上，单击“重量和计量”选项卡。
4. 要指定辅计量单位，完成下列字段：
   - 次要
5. 单击“附加信息”选项卡。
6. 要规定以某一辅计量单位维护一个项目，请启动下列选项：
   - 双重计量单位项目
7. 要规定将主计量单位或辅计量单位用于提货处理，请启动下列选项：
   - 双重提货处理

     系统同时使用此选项来确定，是根据主计量数量还是根据辅计量数量来分割销售定单行。

8. 要规定某一项目需要容差检查，请启动下列选项：

    - 双重计量单位容差

9. 如果你要求将容差检查应用于双重计量单位，请完成下列字段以规定容差百分比：

    - 双重容差百分比

10. 单击“确定”。

使用价格计量单位设置搜索顺序

你可规定多个计量单位以查找基价和调价例如你可指定托盘是系统进行搜索时使用的第一个计量单位。如果系统查找不到任何数据，你可将“箱”指定为辅计量单位，然后将“盒” 指定为下一个辅计量单位。你可对某一具体项目设置八个步骤，而且在搜索进程中不一定要按每一顺序进行。

系统使用换算系数将调整数据转换为其他计量单位。例如，如果系统找到一项按业务记录的计量单位的调整，系统也将显示出按定价计量单位的调整。系统将使用计量单位换算系数重新计算按定价计量单位的调整。

你可在“项目计量单位转换”屏幕上设置项目的价格计量单位顺序。你可对销售额指定一种计量单位，而对采购指定另一种计量单位。

系统在用计量单位处理搜索顺序时使用下列文件：

- 库存常量（F41001）
- 项目计量单位转换系数 (F41002)
- 价格调整明细 (F4072)
- 项目基价文件 (F4106)

工作开始之前

- ❑ 在“分部/场所常量”程序 (P41001) 的“系统常量”屏幕上“销售额检索计量单位” (UDC 40/SU) 和“采购价格检索计量单位”(UDC 40/PU) 字段中规定计量单位值。

参阅

- ❑ “销售定单管理手册”中的“定义系统常量”，以获得关于定义搜索计量单位的信息。

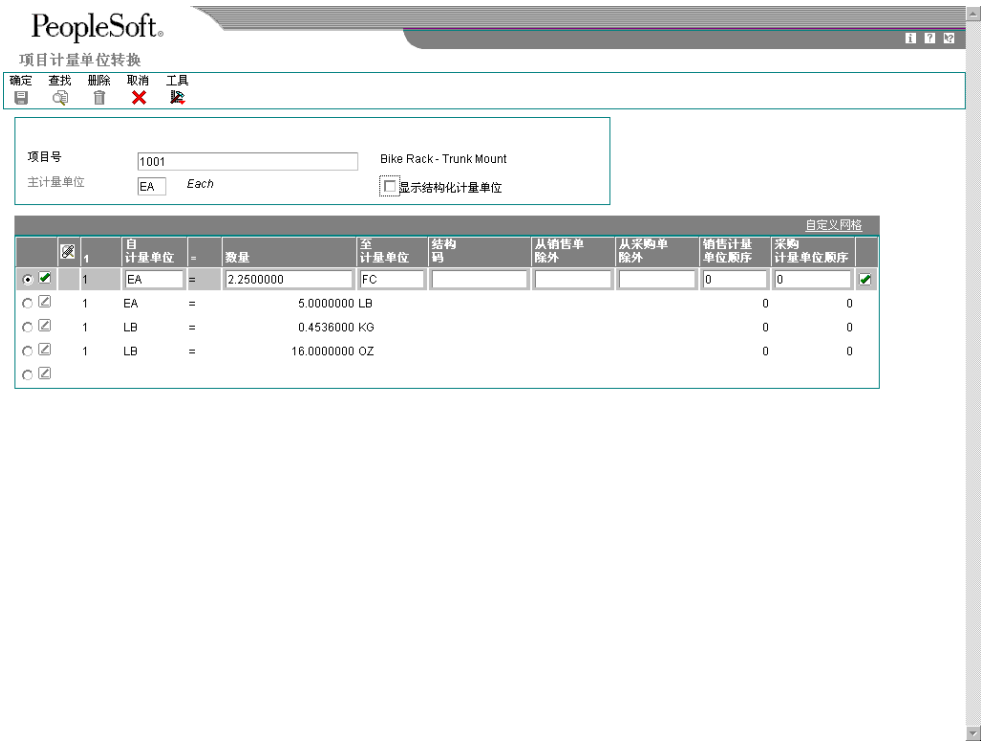
► 使用价格计量单位设置搜索顺序

从“项目修订”菜单 (G4112) 上，选择“项目主文件计量单位转换”。

1. 在“项目计量单位转换处理”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：

   - 项目号

2. 选择记录并单击“选择”。



3. 在“项目计量单位转换”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 销售计量单位顺序
   - 采购计量单位顺序

注意
你可在此字段中规定多达八个量级。

输入项目制造信息

当你输入“项目主文件信息”时，你可定义关于某项目的制造信息，包括：

需求计划信息 输入需求计划信息，以生成库存计划预测，用来运行分销和制造作业。

提前期信息 你可以输入提前期信息，以便计算装配或制造项目所必需的时间范围。

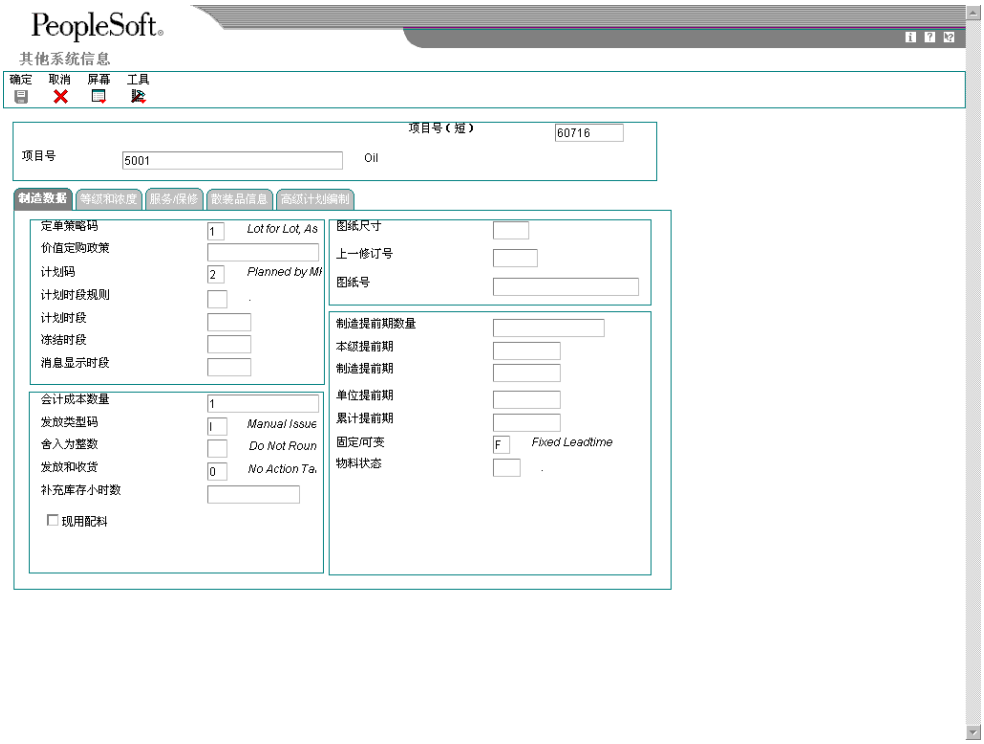
工程设计信息 输入关于某一项目提款计划的参考信息。

► 输入需求计划信息

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

输入需求计划信息，以生成库存计划预测，用来运行分销和制造作业。

1. 输入你要为其键入制造信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单上，选择“其他系统信息”。



4. 在“附加系统信息”屏幕的“生产制造数据”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：
   - 定单策略码
   - 价值定购政策

- 计划码
- 计划时段规则
- 计划时段
- 冻结时段
- 消息显示时段

完成这些步骤之后，你需要遵循输入提前期信息的步骤。

字段说明

字段	说明
定单策略码	此代码规定“需求计划编制”系统和“采购”系统中库存再订购的规则。有效值为： 0 再定购点（不是由 MPS/MRP/DRP 计划的） 1 批次对批次，或者按需要而定 2 固定定购数量 3 经济定单数量 (EOQ) 4 供应的周期 5 费率表项目 备注： 这些值都是硬编码的。
价值定购政策	系统将此值与定单策略码并用，以代表下列之一： o 当你选择定单策略码 2（固定定购数量）时，此值代表固定定购数量。 o 当你选择定单策略码 4（供应的周期）时，此值代表系统用以确定订购规模的净需求。 o 当你选择定单策略码 5（定额计划项目）时，此值代表所要求的库存量级。 当结束可供数量小于所要求的库存量级时，系统发出"增加额"消息。 当结束可供数量大于所要求的库存量级时，系统发出"减少额"消息。
计划码	此码表示主生产计划表(MPS),物料需求计划（MRP)或分销需求计划（DRP) 如何处理该项目。有效码为： 0 未列入 MPS,MRP 或 DRP 的计划 1 由 MPS 或 DRP 列入计划 2 由 MRP 列入计划 3 由有附加独立预测的 MRP 列入计划 4 由 MPS 列入计划，计划单单中的母件 5 由 MPS 列入计划，计划单单中的子件 以上均为硬编码.

计划时段规则

代码（系统 34，文件 TF），系统将其与“计划时段天数”并用，以确定如何运用预测需求或客户实际需求。

例如：

S 指示系统使用该时段之前的客户需求和该时段之后的预测进行计划

F 指示系统使用该时段之前的预测和该时段之后的预测加客户需求进行计划

如果在“计划时段天数”字段中输入 5，并在该字段输入 S，则系统在前五天内仅将客户需求用于再生成，五天之后将预测用于再生成。

有效代码为：

C“计划时段”之前的客户需求，预测和“计划时段”之后客户需求两者的较大值。

F“计划时段”之前的预测，预测加上“计划时段”之后的客户需求

G 预测和“计划时段”之前客户需求两者的较大值，“计划时段”之后的预测

S“计划时段”之前的客户需求，“计划时段”之后的预测

1“计划时段”之前的零值，“计划时段”之后的预测

3“计划时段”之前的零值，预测加上“计划时段”之后的客户需求

计划时段

天数，系统将其与时段规则并用，以确定如何使用预测。输入自开始日期之后的天数，自此天数以后，时段规则将由第一规则改为第二规则。例如，如果时段规则为 S（该时段之前的客户需求，该时段之后的预测），生成 开始日期为 01/03/05，计划时段为 3 天，则系统计划使用客户需求截止 日期为 01/06/05。从 01/07/05 开始，系统将使用预测进行计划。

注意：

- o 系统不计入生成开始日期；即生成开始日期之后的第一天为天数 1。
- o 就制造项目而言，系统按“车间日历”的定义计算工作天数。
- o 就外购项目而言，系统计算日历天数。

冻结时段

这是从生成开始日期起算的天数， 在此期间内系统将不生成执行消息。

例如，若生成开始日期为 01/03/05，而冻结时界为 3 天，则计划系统将不会为要求日期早于或等于 01/06/05 的申请生成消息。

备注：

o 系统不把生成开始日期这一天计算在内，也就是说，生成开始日期的次日为第一天。

o 对于制造项目来说，系统只算按“车间日历”中定义的工作日。

o 采购项目来说，系统算日历天数。

消息显示时段	自生成开始日期之后的天数。在此天数之内，系统应显示定单消息。 例如，如果生成开始日期为 01/01/05，且消息时段为 30 天，则系统显示日期早于或等于 01/31/05 的消息，但不显示日期为 02/01/05 或之后的消息。然而，定单的计划时段将跨越此日期继续进行，并反映在可供承诺量的合计中。 请注意： o 系统不计入生成开始日期；即生成开始日期之后的第一天为天数 1。 o 就制造项目而言，系统按“车间日历”的定义计算工作日数。 o 就外购项目而言，系统计算日历天数。

► 输入提前期信息

输入需求计划信息之后，你可以输入提前期信息，以便计算装配或制造某项目所需要的时间范围。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之输入提前期信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单上，选择“其他系统信息”。
4. 在“附加系统信息”屏幕的“生产制造数据”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：

   - 发放和收货
   - 补充库存小时数
   - 制造提前期数量
   - 本级提前期
   - 制造提前期
   - 单位提前期
   - 累计提前期
   - 固定/可变

   完成这些步骤之后，你需要遵循输入工程设计信息的步骤。

字段说明

字段	说明
发放和收货	此码表示，某一项目是否在库存发放时按时收到，或者表示系统是否使用“转移和处置”程序。有效值是： 0 系统不采取任何行动。 1 当某一库存发放时，系统接收该项目。 2 当某一库存发放时，系统使用“转移和处置”程序。
补充库存小时数	消费地点从供应地点获得替换看板之前所需要的时间。 此值仅用于“车间作业管理”中的看板卡处理。
制造提前期数量	确定某一制造项目提前期级别的数量。生产该项目工艺流程的每一步骤的延伸都是由此数量确定的。要想让系统计算提前期的级，此字段中的值必须不等于零。
本级提前期	值，表示项目在生产流程中所指定级的提前期，此值在“工厂制造数据”中定义。系统使用此值计算运用固定提前期的工作单的开始日期。采购项目和制造项目使用不同的“本级提前期”： 采购项 - 供应商接到你的采购单后，项目到达你的分部/场所所必需的日历天数。 制造项 - 所有部件齐备后，完成制造或组装一个项目所必需的工作天数。 你可以在“制造值输入”屏幕上手工输入本级提前期，或使用“提前期累加”程序来计算本级提前期。使用“提前期累加”程序计算本级提前期时，必须首先在“项目分部”文件 (F4102) 的“制造提前期数量”字段中输入一个数量。
制造提前期	生产某一项目时，从其最低级的子件到最后组装完成所需的总天数。该值是所生产产品级的提前期时间，加上所有子件的最大生产提前期的总和。 若全部子件都已经采购，生产的提前期时间等于项目级的提前期。已采购子件的提前期时间不包括在生产提前期时间的计算里。 你可手动输入生产提前期，也可让系统在运行“提前期累计”程序时自动计算此值。
单位提前期	生产工艺流程中指定的某一产品所需的小时数合计。此值的系数由时间基准码确定。 此值可以手动输入，也可在执行提前期累计时让系统自动计算。 当使用可变提前期时，系统使用该字段来计算工作单的开始时期。

累计提前期	累积提前期是指，从构造一个项目的最低级部件到最终组装完毕所需的天数。对制造和采购的项目来说，系统对此数值的计算不相同： 制造项目 — 对所有制造项目的所有级提前期的合计，加上所有部件的最大累积提前期。 采购项目 — 项目级的提前期。在累积提前期的计算中包括采购项目的提前期。 你可以手工输入此值，或当你运行“提前期累加”程序时，让系统来计算它。
固定/可变	确定系统使用不变或是可变的提前期的码．此码与 " 级提前期 " 字段中的值或 " 单位提前期 " 字段中的值一起使用。有效码为： F 不变的提前期-系统使用 " 提前期级别 " 字段中的值来计算工作单开始日期。 V 可变的提前期-系统使用 " 单位提前期 " 中字段中的值来计算工作单开始日期。

► 输入工程设计信息

输入提前期信息之后，你可以输入有关项目的工程信息。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之输入工程信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单上，选择“其他系统信息”。
4. 在“附加系统信息”屏幕的“生产制造数据”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：

   - 图纸尺寸
   - 上一修订号
   - 图纸号

   要从“屏幕”菜单中选择“图纸”，你必须完成“上一修订号码”和“图纸号码”字段。

字段说明

字段	说明
图纸尺寸	此码代表工程图纸的大小。例如： A A 尺寸的图纸 D D 尺寸的图纸
上一修订号	图纸号的子号码。该号码用于提供图纸的附加说明，当系统将工程图纸作为此项目的参考资料时，这一号码很有用处。
图纸号	工程图纸号。可能与零件号或项目号相同。

输入项目等级与有效成分浓度信息

输入项目主文件信息或项目分部/场所信息之后，你需要规定等级或浓度是否适用于某项目。等级使你能够对项目分类（例如，A 级鸡蛋和 B 级鸡蛋）。浓度使你能够确定产品中的有效成份（例如，止咳糖浆中的酒精百分比）。

当你激活项目的等级或浓度控制时，你可以输入该项目的标准等级或浓度以及可接受值的范围。如果你接收或发放不在此范围以内的项目，系统会提供警告信息。你不能完成不属于该范围内的项目的销售业务记录。

你可以使用优先概况表指定你的每个客户的可接受等级或浓度范围。项目等级和浓度只对按批次生产的项目适用。你不得对同一项目同时使用等级控制和浓度控制。你可在“批次主文件处理”屏幕上指定某批次中的所有项目的等级与浓度。如果你不指定等级或浓度，系统会使用在“附加系统信息”屏幕中输入的标准等级或浓度。

参阅

- “库存管理手册”中的“输入批次信息”，以获得关于规定批次等级值与浓度值的信息
- “销售定单管理手册”中的“优先选择处理”

► 输入项目等级和浓度信息

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之输入等级或浓度信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单上，选择“其他系统信息”。
4. 在“附加系统信息”屏幕上，单击“等级和浓度”选项卡。
5. 要指明你是根据浓度还是根据等级来为项目定价，完成下列字段：
   - 等级/浓度定价

6. 如果选择按浓度定价，完成下列字段：
    - 浓度控制
    - 标准浓度
    - 自浓度
    - 至浓度
7. 如果选择按等级定价，完成下列字段：
    - 等级控制
    - 标准等级
    - 自等级
    - 至等级
8. 单击“确定”。

“项目主文件” 处理选项 (P4101)

“缺省”选项卡

这些处理选项定义系统使用的缺省信息，诸如计量单位。

---

1. 主要计量单位

空白 = 件

使用该处理选项来识别系统使用的主计量单位。 若将该处理选项留成空白，则系统会使用 EA（每件）。

2. 重量计量单位

空白 = 磅

使用此处理选项来识别系统使用的重量计量单位。 若将该处理选项留成空白，则系统会使用 LB（磅）。

3. 容积计量单位

空白 = 加仑

4. 模板

空白 = 无

“处理”选项卡

这些处理选项允许你规定系统在“项目注释”文件中使用的生效开始和结束日期，并允许你规定当你在“项目主文件修订”屏幕上增加或更改信息时系统是否显示某些屏幕。

---

1. 录入开始日期

空白 = 系统日期

使用该处理选项来规定系统在“打印消息”文件 (F4016) 中使用的“生效自”日期。 如果将该处理选项留成空白，则系统将使用系统日期。

2. 录入结束日期

空白 = 缺省世纪的最后一天

使用该处理选项来规定系统在“打印消息”文件 (F4016) 中使用的“生效至”日期。 若将该处理选项留成空白，则系统将使用缺省世纪的最后一天。

3. 类别码

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来规定，当你增加或更改“项目主文件修订”屏幕上的信息时，系统是否显示“类别码”屏幕。有效值为：

空白　不显示该屏幕。

1　显示该屏幕。

4. 其他系统信息

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来表示，当你增加或更改“项目主文件修订”屏幕上的信息时，系统是否显示“附加的系统信息”屏幕。 有效值为：

空白　不显示该屏幕。

1　显示该屏幕。

5. 储存/发运

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来规定，当你增加或更改“项目主文件修订”屏幕上的信息时，系统是否显示“存储/发运”屏幕。 有效值为：

空白　不显示该屏幕。

1　显示该屏幕。

6. 成本修订（有条件的）

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来规定，当你增加或更改“项目主文件修订”屏幕上的信息时，系统是否显示“成本修订”屏幕。 有效值为：

空白　不显示该该屏幕。

1　显示该屏幕。

请注意：为了让系统显示“成本修订”屏幕，你还必须在“项目主文件修订”屏幕上将“库存成本级”字段设置为 1。

7. 价格修订（有条件的）

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来规定，当你增加或更改“项目主文件修订”屏幕上的信息时，系统是否显示“价格修订”屏幕。 有效值为：

空白　不显示该该屏幕。

1　显示该屏幕。

请注意：为了让系统显示“价格修订”屏幕，你还必须在“项目主文件修订”屏幕上将“库存价格级”字段设置为 1。

8. 计量单位转换（有条件的）

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来规定，当你增加或更改信息时和当系统在项目级进行“计量单位”换算时，系统是否显示“计量单位”屏幕。 有效值为：

空白　系统不显示“计量单位”屏幕。

1 系统显示“计量单位”屏幕。

9. 项目分部

空白 = 不显示“项目分部”屏幕

1 = 显示“项目分部”并返回到“项目主文件”

2 = 显示并停留在“项目分部”

使用该处理选项来规定，当你增加或更改“项目主文件修订”屏幕上的信息时，系统是否显示“项目分部”屏幕。 有效值为：

空白　不显示该“项目分部”屏幕。

1　显示该“项目分部”屏幕，但返回到“项目主文件”屏幕。

2　显示并保持“项目分部”屏幕。

10. 附件

空白 = 使用内部附件

1 = 显示项目备注

使用该处理选项来规定，当你选择“处理项目主文件浏览”屏幕上的多媒体附件时，系统是否显示“项目注释”屏幕。 有效值为：

空白　仅显示内部的附件。

1 显示项目备注屏幕。

11. 使用模板

空白 = 不使用模板

1 = 使用模板

使用此处理选项来规定你是否要将模板用于分段项目。 有效值为：

空白　不使用模板。

1　使用模板。

“工作流”选项卡

这些处理选项允许你规定是否要激活工作流，以及规定是允许用户增加、还是更改信息。

1. 工作流（已废置不用）

空白 = 不激活工作流

1 = 增加

2 = 更改

3 = 增加和更改

请不要使用此处理选项，J.D. Edwards 不支持此选项并将从将来的版本中删除此选项。 请详见“审计解决方案” (21CFR11) 和“电子签名”中的“工具”文档。

2. 允许更改（重新启动工作流）（废置不用）

空白 = 不允许其他更改

1 = 允许记录更改并重新启动工作流

请不要使用此处理选项，J.D. Edwards 不支持此选项并将从将来的版本中删除此选项。 请详见“审计解决方案” (21CFR11) 和“电子签名”中的“工具”文档。

3. 作为历史的日志记录（废置不用）

空白 = 不将日志项目作为历史记录

1 = 记录所有增加项和更改项作为历史记录

请不要使用此处理选项，J.D. Edwards 不支持此选项并将从将来的版本中删除此选项。 请详见“审计解决方案” (21CFR11) 和“电子签名”中的“工具”文档。

“全局更新”选项卡

此处理可选允许你更新对所选择文件记录的第二或第三项目号所作的变更。

1. 传送更改内容

1 = 传送更改内容到第二和第三项目号

2 = 传送更改内容到所选择文件中的第二和第三项目号

使用处理选项规定，动你更改项目分部记录中的项目号时，系统更新哪些文件。 有效值为：

空白　系统不更新任何文件。

1 系统仅仅更新那些包含项目分部信息的文件：即其第二项目号第三项目号已有变更的文件。

2 系统仅仅更新那些包含项目分部信息的文件：即其第二项目号第三项目号已有变更的文件。

“版本”选项卡

这些处理选项允许你规定你通过“项目主文件”程序访问的各个程序的版本。版本控制系统如何处理和显示信息。因此，你可能需要设置处理选项以适应你的特殊需要。

1. 项目可供量 (P41202)

空白 = ZJDE0001

使用这一处理选项来规定系统用于“项目可供量”程序 (P41202) 的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2. 项目分部 (P41026)

空白 = ZJDE0001

使用这一处理选项来规定系统用于“项目分部”程序 (P41026) 的版本。 如果将该选项留成空白，则系统将使用版本 ZJDE0001。

3. 成本修订 (P4105)

空白 = ZJDE0001

使用这一处理选项来规定，当你访问“成本修订”程序 (P4105) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

4. 分段项目可供程度 (P41206)

空白 = ZJDE0001

使用这一处理选项来规定，当你访问“分段项目可供量”程序 (P41206) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

“互用性”选项卡

处理选项允许你规定系统是否执行出站互用性处理，以及规定在更改业务记录之前系统是否生成业务交易的记录。

1. 业务记录类型

空白 = 无出站互用性处理

使用这一处理选项来定义你想要系统搜索的单据类型。

业务类型为一用户定义码 (00/TT)，它识别业务记录的类型，如发票或销售单。 你可输入一个业务记录类型，或者从“选择用户定义码”屏幕进行选择。 系统将此业务类型用作缺省值。

请注意：如果将此处理选项留为空白，则系统将不使用转出处理。

2. 前象/后象处理

空白 = 只写入后象

1 = 写入前象和后象

使用该处理选项来规定，系统是否在更改业务之后生成一个业务记录，或系统是否在更改业务之前和之后生成一个业务记录。 有效值为：

空白　在变更之后生成业务记录。

1　生成两个记录： 一个变更之前的记录和一个变更之后的记录。

输入分部/场所信息

某项目的信息可能因所在仓库而异。例如，某项目在一个仓库要加税，而在另一个仓库则不必。根据仓库的不同，你可能对项目的数量要求也不一样。

输入某项目的主文件信息之后，你可以为该项目指定仓库或分部/场所。然后，你可以自定义每一分部/场所中该项目的信息。你还可以指定该项目在分部/场所中的储存库位。

每个检索项目信息的 J.D. Edwards 系统都会在搜索项目主文件信息之前，搜索项目的分部/场所信息。

你可以输入单个分部/场所的项目信息，或复制已存在的项目信息，并可为多个分部/场所重复复制。

在“项目/分部场所信息”屏幕上，你开始输入某一分部/场所的项目信息。“项目/分部场所信息”屏幕中的多数字段与“项目主文件修订”屏幕中的对应字段是相同的。系统使用“项目主文件修订”屏幕中的缺省值。

除了库位信息以外，你还可以输入项目处理信息。使用处理选项可指定显示其他屏幕（如类别码），以便增加或修改信息。

为某一具体分部/场所输入项目信息之后，系统会在“项目分部文件” (F4102) 中生成一个记录。

参阅

- “仓库管理”手册中的“设置项目概况表”部分，以获取仓库概况表的信息
- “散装品库存管理手册”中的“按仓库设置基本项目信息”和“设置散装品” 部分
- “服务管理手册”中的“设置基本保修缺省值”，以获取“客户服务”信息
- “库存管理手册”中的“输入基本项目信息”，以获取“项目分部/场所信息”上的字段说明
- “库存管理手册”中的“高级批次控制”部分，以获取关于使用多个批次失效日期、将来可供日期和有效日期等方法以承诺库存的信息

将项目指定到某一分部/场所

输入项目主文件信息之后，你必须指定该项目到一个特定分部/场所。然后，你可以查找该项目和分部/场所，以便自定义其主文件信息。

▶ 将项目指定到某一分部/场所

从“库存主文件/事项”菜单 (G4111) 中，选择“项目分部/场所”。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“项目/分部场所信息”屏幕上完成下列字段：
   - 分部/场所
   - 项目号
3. 在“基本分部/场所数据”选项卡上，完成你欲使之成为对于该分部/场所来说是唯一的字段中的任何一个字段。??
4. 单击“其他信息”选项卡，并完成你欲使之成为对于该分部/场所来说是唯一的字段中的任何一个字段。
5. 若输入的信息准确无误，单击“确定”

“库存常量”文件 (F41001) 必须包含你输入的分部/场所的一项记录。

完成这些步骤后，你可以遵循在分部/场所中为该项目指定主库位的步骤。

项目库位处理

将项目指定到分部/场所后，你可以指定项目存放在多个库位。对于每个分部/场所，你可以指定：

- 一个主库位
- 多个次要库位

将项目指定到某一分部/场所后，系统会立即提示你输入其主库位。系统通常通过主库位来处理项目。例如，当你收到一个项目时，除非你规定了一个次要库位，否则系统会将该项目指定到主库位。

当你输入分部/场所信息时，也可以给项目指定次要库位。如果你在接收项目时输入了不同于主库位的库位，系统会自动指定一个次要库位。

每次你输入项目库位时，系统会在“项目库位”文件 (F41021) 中生成一个记录。要删除主库位，你必须首先将其改为次要库位。你删除的库位不能有数量。

如果在“系统常量”屏幕上规定了库位控制，你只能将项目指定给使用“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中的“分部/场所库位主文件”菜单选择所设置的那些库位。如果没有规定库位控制，则你可以将项目指定到任何库位。

除指定库位到项目和分部/场所之外，你还可以将多个批次号指定到各个库位。输入项目库位或接收项目时，你可以手工输入批次号。

你也可以更改项目的主库位。然而，如果你更改项目主库位并且下列任一数量不为零时，这些数量会转移到新的主库位中去：

- 延交定单数量
- 采购定单上数量
- 工作定单上数量
- 其它采购 1
- 软承诺的数量

参阅

- “库存管理手册”中的“输入批次信息”部分，以获取关于定义批次明细的信息
- “库存管理手册”中的“指定批次状态码”，以获取关于暂挂批次和库位的信息

► 指定项目的主库位

在“项目分部场所信息”屏幕上指定项目到分部/场所之后，会自动显示主库位。你必须输入一个主库位，用以指明你要存储该项目的分部/场所中的具体地点。

在“主库位”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

- 库位
- 批次/序号

完成这些步骤之后，你需要遵循指定项目次要库位的步骤。

字段说明

字段	说明
库位	在仓库中接收库存的区域。库位格式由用户定义，你可输入每个分部 / 场所的库位格式。
批次/序号	此号用于确定批次或序列号。批次是指具有相似特征的一组货品。

► 指定项目的次要库位

为项目指定主库位后，你可以指定次要库位，这样项目可以储存在多个库位。

1. 在“项目分部处理”输入你要指定其次要库位的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有你要指定其次要库位的项目的行。
3. 从“行”菜单中，选择“库位修订”。
4. 在“项目库位处理”屏幕上，单击“增加”。

   “主要/次要”字段的缺省值为 S（次要库位）。

5. 在“库位修订”屏幕上，完成下列字段并单击“确定”：

   - 库位
   - 批次/序号

   重复这些步骤以指定其他的次要库位。

► 更改项目的主库位

指定项目的主库位与次要库位之后，你可以选择一个已指定给项目的次要库位，并将其更改为主库位。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你要更改的项目并单击“查找”。
2. 选择含有该分部/场所、项目和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“库位修订”。
4. 在“项目库位处理”屏幕上，选择包含你想要将它更改为主库位的那个库位的行。
5. 从“行”菜单中，选择“更改主库位”。

   系统会将曾为主库位的库位改为次要库位，并将你选择的库位改为主要库位。

输入项目分部分类码

你可以将有类似特征的项目按组分在一起，以同时处理分部/场所的整个项目组。例如，将项目组合在一起可提供很好的销售额分析的信息。

有四种类型的分类码可供使用。每种类型与下列一个或多个 J.D. Edwards 系统相关联：

- 销售定单管理
- 采购系统
- 库存管理
- 仓库管理
- 运输管理

► 输入销售分类码

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目分部/场所”。

输入销售分类码以提供销售码所表示的项目类型的信息。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你希望为之增加类别码信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“类别码”。

4. 在“类别码”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 销售目录部分
   - 子部分
   - 销售类别码 3
   - 销售类别码 4
   - 销售类别码 5
   - 优先承运商
   - 类别码 6
   - 类别码 7
   - 类别码 8
   - 类别码 9
   - 类别码 10

   完成这些步骤后，继续遵循输入采购、库存和仓库分类码的步骤。

► 输入采购分类码

输入采购分类码以提供系统用来把项目排序和分类的信息，以供采购定单处理。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你希望为之增加分类码信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“类别码”。
4. 在“类别码”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 商品分类
   - 商品子类
   - 供应商回扣码
   - 主计划族
   - 卸岸成本规则

   完成这些步骤后，继续遵循输入销售、库存和仓库分类码的步骤。

► 输入库存和运输分类码

输入库存和运输分类码，以提供系统用于将类似项目分组以便发运和清点项目。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你希望为之增加分类码信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“类别码”。
4. 在“类别码”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

    - 发运条件码
    - 发运商品分类
    - 循环盘点类别

    “运输管理”系统使用“发运条件码”和“发运商品分类”字段。

    完成这些步骤之后，遵循输入销售、采购和仓库分类码的步骤。

► 输入仓库分类码

输入仓库分类码，可以提供系统用于将类似尺寸的项目分组，以及移动整组项目的信 息。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你要为其增加分类码信息的项目并单击“查找”。
2. 选择含有项目号和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“类别码”。
4. 在“类别码”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

    - 项目尺寸组
    - 仓库处理组 1
    - 仓库处理组 2
    - 仓库处理组 3

    完成这些步骤后，遵循输入销售、采购和库存分类码的步骤。

输入项目的税信息

在输入分部/场所信息时，你可以规定某一项目是否应纳税。系统使用输入的值作为“销售单管理”和“采购”系统中的缺省信息。

► 输入税信息

从“库存主文件/事项”菜单 (G4111) 中，选择“项目分部/场所”。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你希望为之输入税信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有该分部/场所、项目和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目/分部信息”。
4. 在“项目/分部场所信息”屏幕的“基本分部/场所数据”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：
   - 销售应税额
   - 采购应计税

参阅

- “销售单管理手册”中的“明细信息处理”部分
- “采购手册”中的“输入某明细行的税收信息”部分

字段说明

字段	说明
销售应税额	此码表示在销售货品时，此货品是否应计销售税。只有在客户也需交纳应计税时，系统才计算货品的税额。
采购应计税	一个代码，用以表示购买某项目时是否要缴付销售税。只有当供应商也要缴税时，系统才会计算该项目的税额。

查找项目源

你可以查找项目的产地国家和优先供应商。查找这些来源使你能够根据国家或供应商来区分项目。在输入项目的分部/场所信息时，你可以规定这些信息。

► 查找项目源

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目分部/场所”。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你希望为之输入项目源信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有该分部/场所、项目和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目/分部信息”。

4. 在“项目/分部场所信息”屏幕的“基本分部/场所数据”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：

   - 供应商号
   - 原产国

字段说明

字段	说明
供应商号	识别地址名册记录的用户定义名或号。你可以使用此字段以输入和查找信息。如果你输入一个不同于地址名册号 (AN8) 的值，如长地址或税号，你必须在此之前放上一个在地址名册常量中定义的特殊字符。当系统找到记录时，则将地址名册号返回到此字段。 例如，如果地址名册号 1001 (J. D. Edwards and Company) 有一个长地址 JDEDWARDS，并且用 * 号将其与其他输入区别开（在地址名册常量中定义），你可以在此字段输入 *JDEDWARDS，然后系统将返回 1001。
原产国	一个代码 (00/CN)，识别某项产品的原产国。此信息对于那些必须定期按来源分开其库存的企业会很有用。

输入项目再订购数量

你可以规定项目的最小、最大和正常再定购量。你也可以规定再定购发生时的库存级别。系统将这些值用于“企业需求计划和执行”系统。

► 输入项目再订购量

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目分部/场所”。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你希望为之键入再订购数量的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有该分部/场所、项目和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“数量”。
4. 在“数量”屏幕上，完成下列字段并单击“确定”：

   - 再定购数量
   - 最大再定购量
   - 最小再定购量
   - 再定购点
   - 定单数量倍数
   - 容器单位数量
   - 安全库存

字段说明

字段	说明
再定购数量	这是某个项目的预计再定购数量。如果没有足够的销售历史记录可供系统用于精确地计算再定购数量，则你可以输入这一估计的再定购数量。
最大再定购量	这是项目的最大定单数量。你可以根据除用途外的诸因素，诸如易腐程度，储存容量等等，来决定项目的数量。
最小再定购量	这是项目的最小定单数量。你可以根据除用途外的诸因素，诸如易腐程度，储存容量等等，来决定项目的数量。
再定购点	这是进行库存补充时将要指定的某项目的数量。这种情况通常出现于当合计的现有数量与定单上数量之和等于或低于指定的数量时。如果没有充分的销售历史记录，则你可以输入此数量，或系统可以进行计算。
定单数量倍数	乘数，用于将“主生产计划表”/“物料需求计划”中的计划定单数量四舍五入。系统将计划定单数量舍入为与你在此字段输入的乘数最近似值。
容器单位数量	货箱在生产制造工序（通常是指循环性的生产环境）中搬移的标准数量。你输入的这一数量将确定货运所需“条形码标记”的数值。这一数量还将修改订单发放的数量。
安全库存	用来满足需求偏高时所需量的现有库存。

输入项目分部/场所制造信息

对于每个项目，你可以定义每个分部/场所特定的生产制造信息，包括：

需求计划信息 你可以输入项目的库存损耗信息，以便计划由于损耗而需要替换的数量。

提前期信息 输入提前期信息可以计算装配或制造一个项目所需要的时间范围。

工程设计信息 输入关于项目提款计划的参考信息。

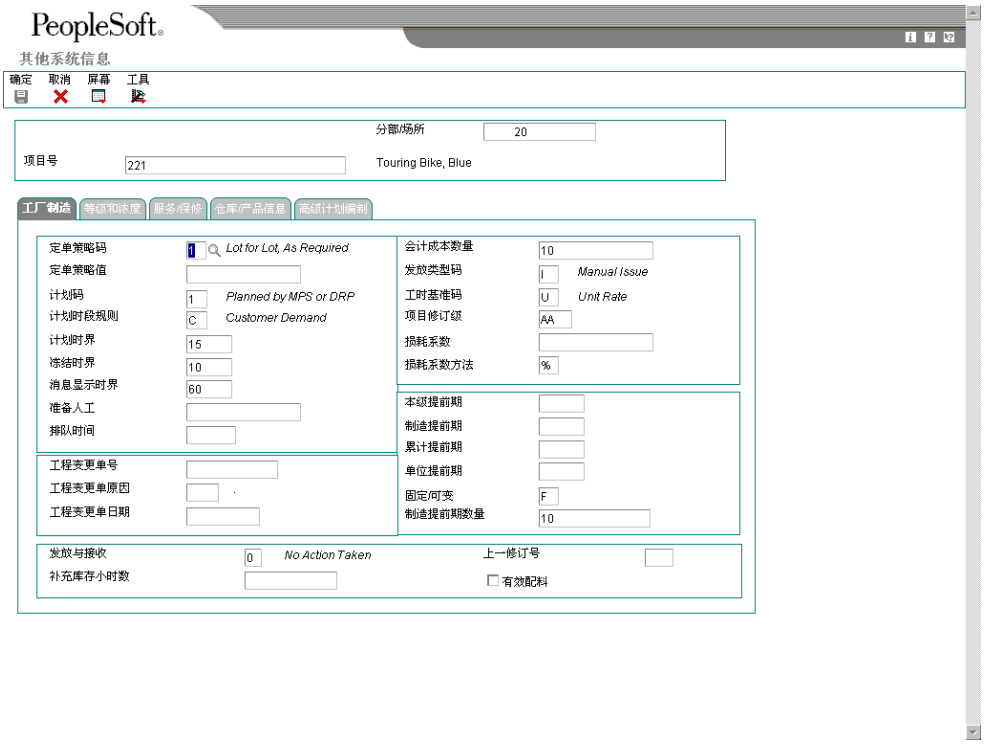
在“工厂制造数据”屏幕上的大多数项目，与“制造数据”屏幕上的那些项目相同。系统使用你在“制造数据”屏幕上规定的缺省值。

► 输入项目分部 / 场所的需求计划信息

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目分部/场所”。

输入此信息可以计划由于库存损耗而需要替换的项目数量。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你希望为之输入需求计划信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有该分部/场所、项目和说明的行。
3. 从“行”菜单上，选择“其他系统信息”。



4. 在“附加系统信息”屏幕的“场所制造”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：

   - 损耗系数
   - 损耗系数方法

   完成这些步骤之后，你需要遵循输入提前期信息的步骤。

► 输入项目分部/场所的提前期信息

输入提前期信息可以计算装配或制造一个项目所需要的时间范围。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你希望为之输入提前期信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有该分部/场所、项目和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“附加系统信息”。
4. 在“附加系统信息”屏幕的“场所制造”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：

   - 准备人工
   - 排队时间
   - 工时基准码
   - 发放与接收
   - 补充库存小时数

注意
你可能需要使用滚动条来查找所有的字段。

完成这些步骤之后，你需要遵循输入工程设计信息的步骤。

字段说明

字段	说明
发放与接收	此码表示，某一项目是否在库存发放时按时收到，或者表示系统是否使用“转移和处置”程序。有效值是： 0 系统不采取任何行动。 1 当某一库存发放时，系统接收该项目。 2 当某一库存发放时，系统使用“转移和处置”程序。
补充库存小时数	消费地点从供应地点获得替换看板之前所需要的时间。 此值仅用于“车间作业管理”中的看板卡处理。
准备人工	预计正常生产此项目所用的标准准备小时数。此值不受班组规模影响。
排队时间	预计定单在各工作中心的队列中等待和在工作中心之间移动的合计小时数。系统将该值储存在“项目分部”文件(F4102)中。你可以使用“提前期累加”程序来计算该值，或手工输入该值。运行“提前期累加”程序时，系统将以所算出的值来覆盖手工输入的值并分布到文件。
工时基准码	用户定义码(30/TB)，标明如何表达产品的机器小时数或人工小时数。工时制代码标识用于输入到每个工艺路线步骤的机器小时数或人工小时数的工时制或费率。例如，每 1,000 件 25 小时，或每 10,000 件 15 小时。你可以在“工时制代码”中维护各工时制代码。 系统将“用户定义码”屏幕“说明 - 2”字段中的值用于成本核算和计划安排计算。说明是该代码所表示的内容，但不用于计算。

► 输入项目分部/场所的工程设计信息

输入工程设计信息以规定项目的提款计划。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入你希望为之输入工程设计信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择含有该分部/场所、项目和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“附加系统信息”。

4. 在“附加系统信息”屏幕的“场所制造”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：

   - 工程变更单号
   - 工程变更单原因
   - 工程变更单日期
   - 项目修订级

字段说明

字段	说明
工程变更单号	指定给工程变更单的号码。
工程变更单原因	此码（表 40/CR）用以确定工程变更单的变更原因。
工程变更单日期	工程变更单的日期。
项目修订级	某一项目的修订级。若在此字段输入修订级，请核实此项目工艺流程的修订级是否与该项目在物料单上的修订级一致。

将项目信息复制到多个分部/场所

可能有些项目信息适用于多个分部/场所的项目。你可以为一个分部/场所输入项目信息，然后通过下列任意一种方法将此信息复制到其他多达 10 个分部/场所：

- 使用“项目分部复制”程序 (P41015) 可选择可供复制的各个项目
- 使用“项目分部复制”批程序 (R41826)来定义你想要复制项目的标准。

在处理过程中，这些程序使用“项目复制工作文件”(F41015)。

对于这两个步骤，你都可以使用处理选项来规定你正在为其复制信息的分部/场所。你还可规定要复制的其他附加信息，如成本、价格、计量单位等等。对于任一步骤，系统在完成复制过程时，会发送一条消息到“雇员工作中心”。

复制项目信息时，系统不复制项目的主库位。系统使用你为要将信息复制到其中的分部/场所所设置的空白库位。

如果你使用“项目分部复制”来选择复制的各个项目，你可以设置处理选项，使系统 显示多达四个搜索字段，以便你能够查找某一具体分部/场所的项目。

对于矩阵控制的项目，使用“项目分部复制”批程序将矩阵父项信息复制到你所选择的所有子项，以便系统在矩阵中生成这些子项。系统在下列文件中生成矩阵中子项的记录：

- 项目主文件 (F4101)
- 项目分部文件 (F4102)
- 项目库位文件 (F41021)
- 项目成本文件 (F4105)

- 项目基价文件 (F4106)
- 项目计量单位转换系数 (F41002)

► 将项目信息复制到多个分部/场所

从“库存的高级 - 技术操作”菜单 (G4131) 中，选择“项目/分部复制”。

1. 在“项目分部复制处理”屏幕上，输入你要从其复制信息的分部/场所，并单击“查找”。
2. 选择要复制的项目的行并单击“选择”。

参阅

- “库存管理手册”中的“设置仓库库位”部分，以获取关于分部/场所的空库位的信息
- “库存管理手册”中的“分段项目处理”，以获取关于定义模板、将模板与矩阵父项关联、以及选择段的组合的信息

“项目分部”(P41026) 的处理选项

“处理”选项卡

处理选项允许你规定当你在“项目分部/场所信息”屏幕上执行“增加”或“更改”时，系统是否显示其他的“项目分部“屏幕。

1. 类别码

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用此处理选项规定，当你增加或改变信息时，是否出现“类别码”屏幕。 有效值为：

空白 不显示该该屏幕。

1 显示该屏幕。

2. 数量

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来规定，当你增加或更改信息时，系统是否显示“数量”屏幕。 有效值为：

空白 不显示该屏幕。

1 显示该屏幕。

3. 其它系统信息

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来规定，当你增加或更改信息时，系统是否显示“附加的系统信息”屏幕。有效值为：

空白 不显示该屏幕。

1　　显示该屏幕。

4. 项目概况表修订

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

用该处理选项来规定，当你增加或更改信息时，系统是否显示“项目概况表修订”屏幕。有效值为：

空白　不显示该该屏幕。

1　显示该屏幕。

5. 成本修订

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来表示，当你增加或更改信息时，系统是否显示“成本修订”屏幕。有效值为：

空白　　不显示该屏幕。

1　　显示该屏幕。

6. 价格修订

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来规定，当你增加或更改信息时，系统是否显示“价格修订”屏幕。有效值为：

空白　　不显示该屏幕。

1　　显示该屏幕。

7. 计量单位

空白 = 不显示屏幕

1 = 显示屏幕

使用该处理选项来规定，当“计量单位”换算处于分部级，而你正在增加或更改信息时，系统是否显示“计量单位”屏幕。 有效值为：

空白　不显示该该屏幕。

1　显示该屏幕。

“版本”选项卡

这些处理选项允许你规定你通过“项目分部”程序访问的各个程序的版本。版本控制系统如何处理和显示信息。因此，你可能需要设置处理选项以适应你的特殊需要。

---

1. 汇总可供量 (P41202)

空白 = ZJDE0001

使用这一处理选项来规定，当你访问“项目可供量”程序 (P41202) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2. 项目/库位信息 (P41024)

空白 = ZJDE0001

使用这一处理选项来规定，当你访问“库位修订”程序 (P41024) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

“互用性”选项卡

这些处理选项控制系统是否执行出站互用性处理，以及规定在更改业务记录之前系统是否生成业务交易的记录。

---

1. 业务记录类型

空白 = 无出站互用性处理

使用这一处理选项来定义你想要系统搜索的单据类型。

业务类型为一用户定义码 (00/TT)，它识别业务记录的类型，如发票或销售单。 你可输入一个物料单类型，或者从“选择用户定义码”屏幕进行选择。 系统将此业务类型用作缺省值。

请注意：如果将此处理选项留为空白，则系统将不使用转出处理。

2. 前象/后象处理

空白 = 只写入后像

1 = 写入前象和后象

使用处理选项规定系统生成某一业务的记录的场合。 有效值为：

空白 在变更之后生成业务记录。

1 生成两个记录： 一个变更之前的记录和一个变更之后的记录。

“项目分部复制”(P41015) 的处理选项

缺省值 1

输入你想复制项目的分部/场所：

分部一

分部二

分部三

分部四
分部五
分部六
缺省 2
分部七
分部八
分部九
分部十
处理
在要复制的每个文件旁输入“1”。如果留为空白，文件将不能被复制。
成本分类帐文件 (F4105)
基价文件 (F4106)
计量单位转换系数 (F41002)
散装仓库/产品信息 (F41022)
项目概况表 (F46010)
项目计量单位定义 (F46011)
项目分部主文件 - 服务/保修扩充文件 (F41171)

输入项目成本信息

你必须提供项目的成本信息以跟踪库存成本。成本信息确定：

- 系统是维护项目的一个总成本还是根据分部/场所维护不同的成本
- 系统使用哪一种成本方法跟踪库存成本
- 系统对采购定单使用哪一种成本方法

对于制造，你也可以在成本中加上分摊的生产准备成本。

对于指定给项目的每一种成本方法，你也必须规定一个成本。例如，为使用项目的后进货品成本方法，你必须输入这种成本方法的初始成本。系统根据截止到最近收货日期的成本来更新后进货品成本。

系统将库存成本记录存储在“项目成本文件”(F4105) 中。

指定项目的成本级

你决定系统是维护项目的一个总成本，还是维护每一个分部/场所的不同项目成本。你也可以为分部/场所内的每个库位和批次定义不同的成本。你为项目指定成本所在的级别确定系统是以批次、库位、分部/场所，还是以主文件的级别来维护成本。成本级也确定你如何查找项目来指定成本方法并输入项目成本。例如，你可以根据下列各项查找项目：

- 项目
- 项目和分部/场所
- 项目、分部/场所和库位

输入采购定单时，你可以指明系统是从哪一个文件中检索项目成本的。你规定的项目采购价格级别说明使用下列哪一种成本：

- 项目的库存成本，储存在“项目成本”文件 (F4105) 中
- 项目的供应商成本，(如果已经在“供应商价格/目录”文件 (F41061) 中设置了供应商成本的话)。

► 指定项目的成本级

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之指定成本级信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择包含该项目和描述的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目修订”。
4. 在“项目主文件查阅”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 库存成本级
   - 采购价格级

参阅

- “采购手册”中的“定义供应商价格和折扣规则”<>

字段说明

字段	说明
库存成本级	代码，表示系统是维护此项目的总库存成本，还是各个分部/场所的不同成本，还是某分部/场所内各个库位和批货的不同成本。系统将在“库存成本”文件(F4105)中维护库存成本。 有效码为: 1 项目级 2 项目/分部级 3 项目/分部/库位级

采购价格级	一个代码，表明在输入采购单时，从何处检索项目的采购价格。有效码为： 1 使用“采购价格”文件 (F41061) 中的供应商 / 项目价格。 2 使用“采购价格”文件 (F41061) 中的供应商/项目/分部价格。 3 使用“库存成本”文件 (F4105) 中的库存成本。该成本以你为该项目指定的库存成本级和购入成本方法为基础。 只有你在“采购系统”中设置了供应商成本时，才可以应用前两个代码。如果你没有设置供应商成本，则系统将库存成本用作采购单的缺省值。

指定项目的成本方法

你必须规定系统用于确定项目成本的成本核算方法，以求用于:

- 销售额和已售货品成本
- 采购定单

例如，你可以使用加权平均成本核算方法来确定某项目的已售货品成本，并且使用后进货品成本核算方法来确定采购单中该项目的单位成本。当你输入项目主文件信息或项目分部信息时，可以输入项目的成本方法。

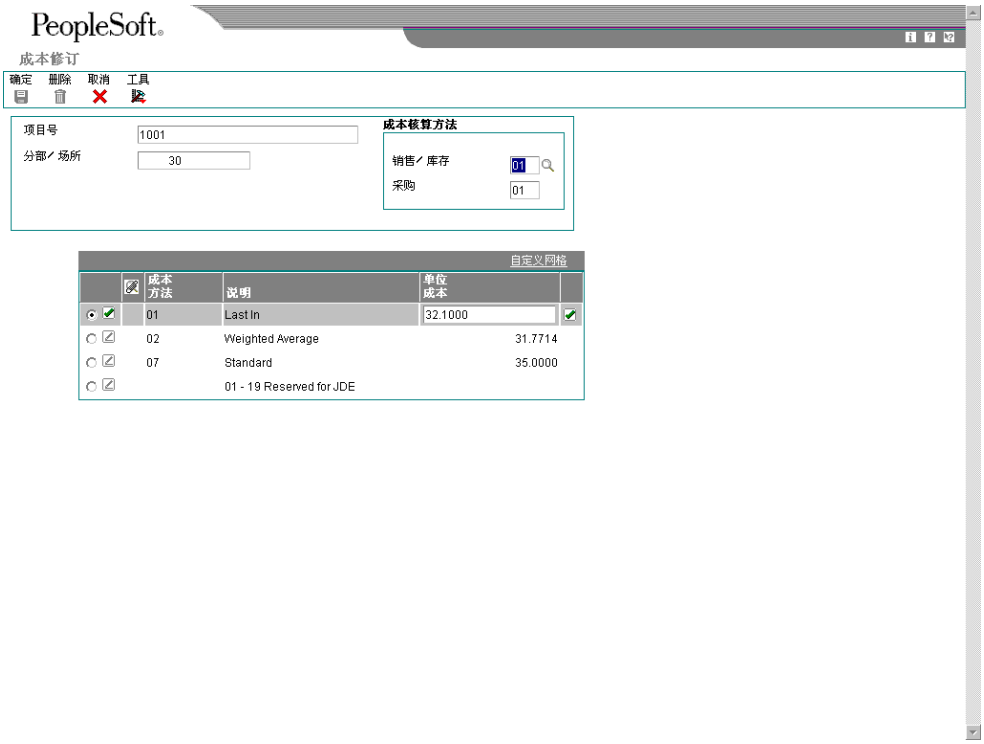
系统提供了八种预定义的成本方法。尽管 J.D.Edwards 保留了成本核算方法 01 至 19，你还是可以用用户定义码来定义自己的成本核算方法。

如果没有将项目成本输入到你指定给销售、库存或采购等的成本核算方法，则系统会显示警告消息。如果你忽略了该警告消息的话，系统会将零成本指定到该成本核算方法。

► 指定项目的成本方法

从“库存主文件/事项”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之指定成本方法信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择包含该项目和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“成本修订”。
4. 在“项目成本处理”屏幕上，选择包含该项目存放所在分部/场所的行。
5. 从“行”菜单中，选择“成本修订”。



6. 在“成本修订”屏幕上，完成下列在“成本核算方法”标题下的字段， 然后单击“确定”：

   - 销售 / 库存
   - 采购

输入项目成本

你可以通过为每一种成本核算方法输入金额的方法来建立某一项目的各种成本。查阅该项目的成本时，系统只显示那些你输入了金额的成本核算方法。

任何时候你都可以更改任何成本方法下的金额。例如，如果更改用来跟踪已售货品的成本方法下的金额时，系统会将新的金额应用于项目的现有量。同时创建记录新旧金额之间差额的日记帐分录。

程序更新成本核算方法 01 至 08 的金额。例如，系统更新“后进法”和“加权平均法”的金额如下：

- 对于“后进法”或成本核算方法 01 来说，系统在货到时以最近收货项目的成本用交互方式更新该金额。
- 对于“加权平均法”或成本核算方法 02 来说，系统将业务记录数量和业务记录成本分别汇总，再将总成本除以总数量，以计算并更新该金额。你不能将“加权平均成本方法”(02) 用于含储存类型 C 或 R 的销售/库存成本核算方法。
- 对于“实际成本”或成本核算方法 09 来说，系统根据实际工时数和实际发放零件数量来计算建立在费率表或工作定单上的产品成本。?? 系统基于当前最新信息来更新成

本。你不能将“实际成本方法”(09) 用于含储存类型 C 或 R 的销售/库存成本核算方法。

系统也更新下列成本：

- 后进货品、采购及批次成本由“采购定单收货”程序 (P4312) 更新。
- 采购成本由“凭证匹配”程序 (P4314) 更新。

如果创建了其他成本方法，则必须用手工更新其金额。

如果不再使用某一成本核算方法，你就可以将其删除。如果试图删除销售、库存或采购成本核算方法，系统会显示警告信息。系统不删除该成本核算方法，但为该成本核算方法指定一个零成本。

► 输入项目成本

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之输入项目成本信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择包含该项目和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“成本修订”。
4. 在“项目成本处理”屏幕上，单击“增加”以输入项目成本。
5. 在“成本修订”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 项目号
   - 分部/场所
   - 成本方法

字段说明

字段	说明
成本方法	此用户定义码(40/CM)可识别成本方法。使用成本方法来表示系统要用的方法。成本方法 01 至 19 是专门留来工 J.D. Edwards 使用的。

输入制造生产准备成本信息

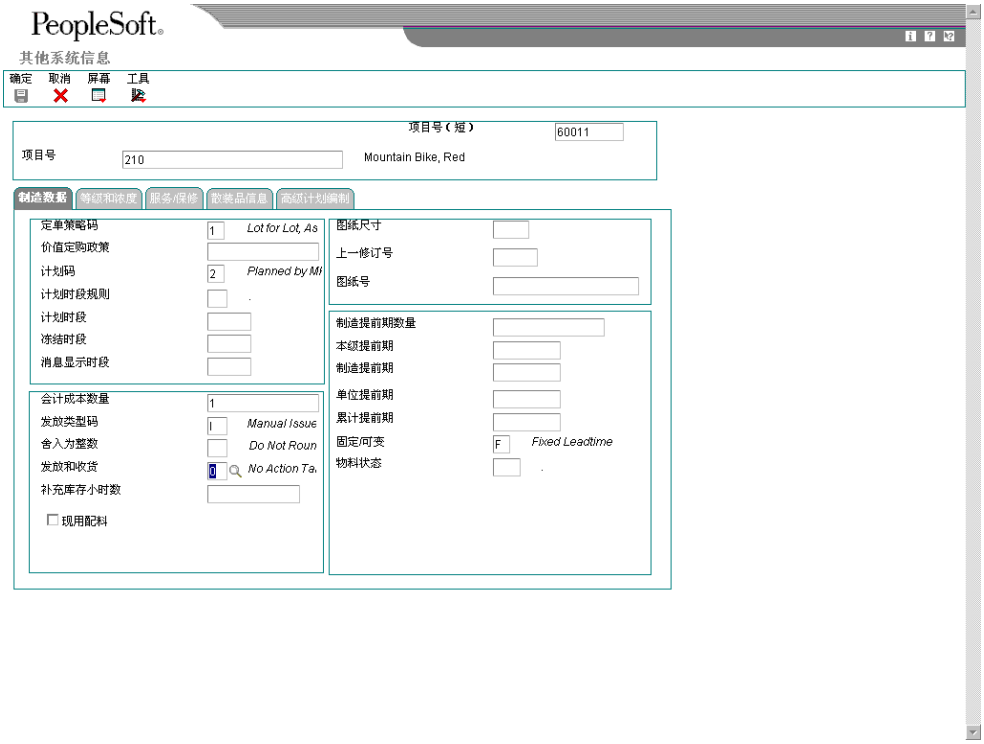
若使用 J.D. Edwards “制造”系统，你就能够为计划生产项目产量基础之上的项目分摊生产准备成本。

► 输入制造生产准备成本信息

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之输入制造生产准备信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择包含该项目和说明的行。

3. 从“行”菜单上，选择“其他系统信息”。



4. 在“附加系统信息”屏幕的“制造数据”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：

   - 会计成本数量

字段说明

字段	说明
会计成本数量	c 系统在“成本累积”中用于确定准备成本分配的金额。系统计算准备成本的合计，并用此合计值除以此数量，以确定单位准备成本。缺省值为 1。

“成本修订”(P4105) 的处理选项

处理
1.输入“1”以防止更改标准成本。

互用性
1.输入互用性业务记录的业务类型。若留为空白，则不执行出站互用性处理。

弹性帐
1. 弹性会计
空白 = 不激活弹性会计
1 = 激活弹性会计

输入销售价格信息

如果一起使用“销售单管理”系统和“库存管理”系统，则必须为每个项目提供销售价格信息。销售项目使用不同的计量单位和货币，可以有不同的销售价格。你也可以为每一销售价格规定有效日期。

你决定系统是维护项目的总销售价格，还是维护每个分部/场所的不同价格。你也可以为分部/场所内的每个库位和批次定义不同的价格。你指定的项目销售价格的级别表明系统在该级别上维护价格。销售价格级同时决定了你怎样查找项目以指定定价方法并输入项目价格。例如，你可以根据下列各项查找项目：

- 项目
- 项目和分部/场所
- 项目、分部/场所和库位

输入项目的价格后，若要更改项目的价格级，你必须使用“销售价格级转换”。

你也可以规定系统计算配套产品项目销售价格的方法。你可以将组成配套产品的部件价格汇总，或为整个配套产品指定一个价格。

在输入销售价格信息时，你可以规定系统是维护项目的总价格，还是维护每个分部/场所的不同价格。你可将具有类似特征的项目划为价格组，系统将“销售单管理”系统中的折扣和提价应用到价格组中。你可以在“项目主文件修订”屏幕上或“项目分部/场所修订”屏幕上指定项目的价格组。

通过输入计量单位金额、货币和价格的有效日期，可输入项目的销售价格。如果使用多种货币，你可以输入价格的货币代码。系统将销售价格保存在“项目基价”文件 (F4106) 中。

参阅

- “库存管理手册”中的“输入物料清单”部分，以获取关于设置套件产品的信息
- “销售单管理手册”中的“设置项目价格组”部分，以获取关于项目价格组的详细信息
- “销售单管理手册”中的“设置基本定价结构”，以获取关于使用“销售价格级转换”的信息

► 指定项目的价格级

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之指定价格级信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择包含该项目和说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目修订”。
4. 在“项目主文件查阅”的屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 销售价格级
   - 套件/配置件定价方法

字段说明

字段	说明
销售价格级	此码指明系统是否维护某项目的标准销售价格，还是维护每一分部/场所的不同销售价格，还是维护某分部/场所内每一库位和批次的不同销售价格。系统将对“基价”文件（F4106）中的销售价格进行维护。有效值为： 1 项目级 2 项目 / 分部级 3 项目 / 分部 / 库位级
套件/配置件定价方法	此代码确定系统如何计算套件项目或配置件的价格。 有效值为： 空白　用于既非套件又非配置件的那些项目。 1 系统累计某一含配置价格调整的子件的基准价格，然后给合计打折扣。 2 系统累计某一含配置价格调整的父项的基准价格，然后给合计打折扣。 3 系统累计配置价格调整，然后给合计打折扣。 4 系统累计含配置价格调整的各个子件已分别打过折扣的价格。 备注： 配置价格调整仅仅包括在配置项目的计算中。 而且，若你正在使用“高级定价”系统，则系统仅仅给成本打折扣。 下列示例说明系统如何使用各种方法： 父项：125 125 子件 A: 50 50 子件 B: 100 100 配置成本调整 1: 10 15 配置成本调整 2: 10 10 高级的价格折扣： 10% 10% 方法：1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

► 指定项目的价格组

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之指定价格组信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择包含该项目及其说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目修订”。
4. 在“项目主文件修订”屏幕上，单击“附加信息”选项卡。
5. 完成下列字段并单击“确定”：
   - 项目价格组
   - 一揽子重新定价组
   - 定单重新定价组

字段说明

字段	说明
项目价格组	此用户定义码（系统 40/类型 PI）用于确定货品的库存价格组。 库存价格组具有独特的定价结构，用以指导系统将销售单或订购单上货品的折扣或加价进行合并．折扣或加价是根据所订购货品的数量、美元金额或重量来定的．当你将定价组指定给货品时，该货品将取用为库存价格组所定义的同一定价结构。你必须为供应商或客户，以及货品指定一个库存价格组，以便于系统以交互式方法计算销售单或订购单上的折扣与加价。
一揽子重新定价组	识别某项目的价格组的用户定义码(40/PI)。 总括重定价组具有独特的定价结构，它们指导系统在销售单上体现出项目的折扣或提价。这些折扣或提价以订购项目的数量、货币金额或重量为基础。当你运行“标准定单/总括重定价”程序时，系统识别属于普通总括重定价组的订购项目，并将适当的折扣或提价应用于每个项目的价格。
定单重新定价组	此码（表 40/PI）用于确定项目的价格组。 定单重新定价组具有独特的定价结构，用以指导系统实施对销售单上项目的折扣或 加价。折扣或加价以整个销售单的项目数量、金额或重量为基础。运行“标准 定单 / 总括重新定价”程序时，系统将确定属于一般定单重新定价的那些项目，并提供适当的折扣，作为定单新折扣行中的统一金额。

► 输入项目价格

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入你希望为之指定价格信息的项目，并单击“查找”。
2. 选择包含该项目及其说明的行。
3. 从“行”菜单中，选择“价格修订”。
4. 在“优先选择基价处理”屏幕上，通过完成任何下列字段（全都是可选的）来限制搜索。
5. 单击“增加”.
6. 在“优先结构层次选择”上，选择你欲为之输入项目价格的客户组、项目或两者，并单击“选择”。
7. 在“基价修订”屏幕上，单击“按标题调整价格”下的下列选项之一：
   - 单位价格
   - 贷项价格
8. 单击“按标题调整价格”下的下列选项之一：
   - 百分比
   - 金额
9. 完成下列字段并单击“确定”：
   - 计量单位
   - 单位价格

字段说明

字段	说明
单位价格	该项目每单位的出厂价格或基准价格。在销售单输入中，所有的价格必须在“基价”文件(F4106)中予以设置。
退货价格	使用该字段在在“销售单管理”中输入退货定单。要输入退货定单，使用在“行类型主文件”(F40205)中“反转标志”(RSGN)设为“Y”的行类型。系统将所有的退货价格储存在“基本价格”文件(F4106)中。
金额	代码，表示“系数值”用于定单价格时，此“系数值”是倍数(%)，还是附加 / 扣除金额(A)。
百分比	代码，表示“系数值”用于定单价格时，此“系数值”是倍数(%)，还是附加 / 扣除金额(A)。

库存业务记录

为帮助你管理涉及维护最新库存的综合记录和记帐功能，你可能需要记录分部/场所之间或一个分部/场所的不同库位之间的库存移动。例如，你可以利用发放业务把损坏或过时的货品从库存中移走。你偶尔还需要调整损坏项目或有出入的库存。或者，你也可以用转移业务将库存从一个分部/场所移到其他分部/场所。移动库存后，系统就会调整项目的数量余额，并为业务记录创建适当的总分类帐(G/L)分录。

你可以用下列程序移动库存：

- 库存发放 (P4112)
- 库存调整 (P4114)
- 库存转移 (P4113)

发放库存时，就是把它从一个库位中移走。调整库存时，通常是把它从一个库位移到另一个库位，以调整库位中的记录项目数与实际盘点之间的出入。你也可以在某一库位的库存受损时加以调整。转移库存指的是把库存从一个库位移到另一个库位。

输入业务记录信息的方式取决于有关项目和你的特定经营环境。例如，你可以输入数量、成本金额或数量和成本金额信息来发放、调整或转移项目。按成本金额输入业务记录，有助于处理因不同分部/场所使用不同成本核算方法而造成的差异。

系统把每项业务记录在“项目分类帐”文件 (F4111) 中，并更新下列文件中的信息：

- 项目分部 (F4102)
- 项目库位 (F41021)
- 帐户分类帐 (F0911)
- 批次主文件 (F4108)

如果用户为总帐接口设置了分部/场所常量，所有业务都会影响到系统中的会计信息。系统利用自动会计指令（AAI) 来更新总分类帐中所有与业务记录相关的会计信息。AAI 会把库存业务记录指派到总帐中的特定帐户。

当你在处理业务记录时，可用下列程序来查阅已更新的会计信息：

总帐概述 (P0911B)

提供两个级别的信息：

- 汇总的或明细的批次级。汇总级按用户、状态、编号和输入日期显示批信息。明细级按日记帐分录，如单据的业务记录类型，来显示批信息。
- 单独的单据级别。单独的单据级别显示每个日记帐分录的信息，如已更新的帐户和已过帐到帐户余额的金额。

日记帐分录 (P0911)

在业务记录过帐前，显示写入业务记录的总分类帐帐户。

项目分类帐查询 (P4111)

显示项目的所有业务记录。

参阅

- “库存管理手册”中的“库存管理系统 AAIs”，以获取关于库存管理系统中的 AAIs 的更多信息

发放库存

库存发放通常涉及到把项目从分部/场所或库位移出、调整库存余额并记录总分类帐 (G/L) 中的业务。你偶然也仅仅消去库存记录中的成本金额。你这样作是将项目降值。

有各种各样的任务与项目库存发放相关，诸如：

- 让公司的运营部门来记录库存项目的使用
- 移去过时的或损坏的货品
- 发放库存到一项作业
- 涉及设备修理或维护费用的库存收费
- 为库存发放复制物料清单

要发放库存，必须输入业务记录、项目以及会计信息。你也可以输入与每一储存项目所在分部/场所的与发放相关的信息。

输入业务记录时，系统显示单据类型、批号和单据号。记录此单据号，以便日后查找业务记录。

你可以选择下列几种联机格式，来通过相关的处理选项记录和跟踪不同发放类型：

标准格式	从分部/场所发放库存项目
设备格式	记录某一特定设备的库存
子分类帐格式	借记一次发放的特定总分类帐帐户
设备和子分类帐格式	记录发放到一项作业的特定设备，并借记一次发放的特定总分类帐帐户。

在处理套件产品时，你可以在“库存发放”屏幕中访问“复制物料清单”功能，便能立刻发放所有配套部件。这项功能让你能在不影响父项数量的情况下发放部件。如果不用这项功能，父项数量可能会受影响，但部件数量不变。然而，切勿为包含特征件的配套产品输入发放。

根据你如何设置处理选项，你可以为配套产品父项发放比现有量多的数量。系统把父项数量显示为负数值。

你可以创建一冲销分录，纠正错误的发放。每一库存业务记录都是为会计目的而保存，因此用户不能删除记录。冲销分录将正数量和成本金额写回项目信息中。

工作开始之前

- 核实已设置下列信息：
  - “项目分部”文件 (F4102) 和“项目库位”文件（F41021) 中的项目和分部/场所信息。
  - “帐户主文件” (F0901) 中的总分类帐帐户。参见“总帐手册”中的“创建并更新会计科目表和修订帐目”部分。
  - 分销业务的自动会计指令。参阅“库存管理手册”中的“库存管理系统 AAIs“
  - 处理选项的设置允许有子帐信息。

► 要发放库存

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“发放”。

1. 在“库存发放处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“库存发放”屏幕上，完成下列字段：
   - 单据号
   - 单据类型
   - 总帐日期
   - 说明
   - 分部/场所
   - 业务记录日期
3. 要输入储存项目的每一分部/场所的库存发放信息，需完成下列字段：
   - 项目号
   - 数量
   - 计量单位
   - 辅计量数量
   - 辅计量单位
   - 库位
   - 批次/序号
   - 单位成本
   - 总计金额
   - 分部/场所
4. 要输入会计信息，从“屏幕”菜单中选择“子分类帐信息”。
5. 在“帐户信息”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 帐号
   - 子帐
   - 类型
   - 阶段

   系统处理业务记录，并显示业务记录的单据号、单据类型和批号。

6. 要使用零单位成本，选择该行，并从“行”菜单中选择“零成本”。

   系统将“单位成本”字段改为零，将“总金额”字段改为空白。不能在这些字段中输入值。

7. 要关闭零成本，选择该行，并从“行”菜单中选择“取消零成本”。

   当你把光标移动到下一行时，该程序使用“项目成本”文件 (F4105) 中的缺省值来完成“单位成本”和“总金额”字段。

字段说明

字段	说明
辅计量数量	如果选择“库存常量”中的次要计量单位选项，数据输入屏幕上就会显示这个字段。
辅计量单位	一个用户定义码 (00/UM)，指明项目的备选计量单位。
帐号	一个数值，用来识别总帐帐户。使用下列格式之一以输入帐户号： o 标准帐号（经营单位.总帐科目帐.明细帐或灵活格式） o 第三总帐帐号（最多达 25 位数） o 帐户号。此数字是 8 字节长。 o 快速码，此双字符代码与自动会计指令项目 SP 并置。你然后可以输入此代码，而不用帐户号。 帐户号的第一个字符表示其格式。你将在总帐常量中定义帐户格式。
子帐	识别总帐范围内明细辅助帐户的代码。子帐可以是设备项目号或地址名册号。如果输入一个子帐，就必须指定子帐类型。
类型	此用户定义码（系统 00，类型 ST）与“子帐”字段并用，以确定子帐类型，以及系统将如何进行子帐编辑。在“用户定义码”屏幕上，第二行说明控制系统如何进行编辑。此码可以是不能更改的硬编码，也可以是用户自己定义的编码。例如： A 字母数字式字段，不编辑 N 数字字段，右对齐并加零 C 字母数字字段，右对齐并补空
阶段	指明工作单当前的发展状态或阶段的用户定义码（00/W1）。一次只能为工作单指定一个阶段码。 注：某些屏幕有一个处理选项，允许你在此字段输入一个缺省值。如果在已经设置了这一处理选项的屏幕上输入一个缺省值，系统便将在所有工作单的相应字段中显示此值。系统还将在“工程项目设置”屏幕上显示此值。你既可接受也可以覆盖此缺省值。

库存发放的处理选项 (P4112)

“缺省”选项卡

这些处理选项确定当业务记录中没有输入其他值时，“库存发放”程序 (P4112) 所使用的单据类型和库位/批次。如果你将这些处理选项留为空白，系统在业务记录输入过程中不提供缺省值。

---

1. 单据类型

特定单据类型

空白 = 无缺省

使用此处理选项规定，当用户输入一项发放时，系统在“库存发放”程序 (P4112) 中用作缺省的单据类型。 通常情况下，缺省值是单据类型 II （库存发放）。 你可输入一个单据类型，或者从“选择用户定义码”屏幕进行选择。

若你将此处理选项留为空白，系统将不提供“单据类型”字段的缺省值。

2. 库位/批次

1 = 缺省自主要库位

空白 = 无缺省

使用此处理选项规定，当用户输入一项发放时，系统是否提供库位和批次字段的缺省值。有效值为：

1 提供主库位地点和批次作为缺省值。

空白 不提供主库位地点和批次字段的缺省值。

请注意：只有在全部辅助地点都有一个实际的库位（例如，通道和架位）时，才可以将主库位用作缺省地点。 如果任一辅助地点拥有一个空白库位和批次，就不能把主库位设置为缺省地点。

“版本”选项卡

这些处理选项确定当你在“库存发放”屏幕上选择相关的行或屏幕退出时系统所使用的版本。你可指定“日记帐输入” (P0911)、“项目分类帐查询（帐卡）” (P4111) 和“手工补充库存” (P46100) 程序的版本。如果你将处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

版本控制程序如何显示信息。因此，对于满足你需要的版本，你可能需要为具体的版本设置各种处理选项。

---

1. 日记帐分录 (P0911)

当你选择从“库存发放处理”屏幕用“行退出”，或者，在某种情况下，从“库存发放”屏幕用“屏幕退出”至“日记帐分录”程序 (P0911)时，应使用此处理选项以规定系统要使用的版本。

若你将此处理选项留为空白，“日记帐分录”程序将使用版本 ZJDE0001，它确定“日记帐分录”程序如何显示信息。 所以，为了使版本满足你的需要，你应设置此处理选项以指定具体的版本。

---

2. 项目分类帐 (P4111)

使用此处理选项规定，当你从“库存发放处理”“行”菜单上或从“库存发放”屏幕的“屏幕”菜单上访问“项目分类帐查询” (CARDEX 帐卡) 程序 (P4111) 时，系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

3. 仓库申请 (P46100)

使用此处理选项规定，当你从“库存发放”屏幕的“屏幕”菜单上访问“手工补充库存”程序 (P46100) 时，系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。 你可能需要设定此处理选项以求使用某一特定的版本。

“处理”选项卡

这些处理选项控制系统是否要执行下列行动：

- 显示标准发放字段包括设备信息、子分类帐信息或这两者都包括
- 如果显示子分类帐信息，要求输入帐号
- 显示“库存发放”屏幕的成本字段并允许修改
- 为发放的每一行生成日记帐分录或按帐号汇总生成
- 允许发放至结果为负的现有数量
- 允许发放至暂挂的批次
- 更新“项目历史”文件 (F4115)

为“库存发放”(P4112)、“处理”选项卡、“发放类型”处理选项所做的选择确定你是否可以在“库存发放”、“处理”选项卡、“帐号”处理选项中要求输入帐号。

1. 发放类型

1 = 仅限于设备信息

2 = 仅限于子帐信息

3 = 设备信息和子帐信息

空白 = 两者都不是（标准发放）

使用此处理选项以规定设备和子帐信息是否出现在“库存发放”屏幕的明细区。 有效值为：

1 在明细区显示“设备”字段，但隐藏“帐号”、“子帐”和“子帐类型”字段。 当你选择从“子帐信息”的“屏幕”菜单退出，“帐户信息”屏幕将显示“设备”字段，但不显示帐号和子帐信息的字段。

2 在明细区显示“帐号”、“子帐”和“子帐类型”字段，但隐藏“设备”字段。 当你选择从“子帐信息”的“屏幕”菜单退出，“帐户信息”屏幕将显示“设备”字段，但不显示帐号和子帐信息的字段。

3 在明细区显示“设备”、“帐号”、“子帐”和“子帐类型”字段。

当你选择从“子帐信息”的“屏幕”菜单退出时，“帐户信息”屏幕将显示“设备”、“帐号”和“子帐”信息的字段。

空白 显示标准的库存发放格式，不含设备和子帐信息字段。 库存发放程序从“屏幕”菜

单上隐去“子帐信息”退出的功能。

备注： 若你在此处理选项中输入 2 或 3，你可设置“库存发放” 程序 (P4112) 的位于“处理 1”选项卡上的“帐号”处理选项，以要求在“帐号”字段中输入。

2. 帐号

1 = 要求的

空白 = 不要求

使用此处理选项以规定系统是否要求在“库存发放”屏幕的明细区输入帐号（例如，经营单位.科目帐.明细帐）。 有效值为：

1 要求在明细区的“帐号”字段中输入。 只有当你在“库存发放”程序 (P4112)“处理 1”选项卡，“库存发放类型”处理选项中输入 2 或 3 时，此字段才可供使用。

空白 允许业务记录使用库存缺省 4124 自动会计指令项目中的费用帐户。

3. 成本输入

1 = 显示但不允许输入

2 = 不要显示

空白 = 允许输入

使用此处理选项规定是在“库存发放”屏幕上显示，还是禁用“成本”和“合计金额”字段。 有效值为：

1 在字段中显示“项目成本”文件 (F4105) 的缺省值，但不允许更新它们。

2 不显示这些字段。

空白 显示这些字段。

4. 日记帐分录

1 = 按帐号汇总

空白 = 明细的（每行）

使用此处理选项规定“库存发放”程序 (P4112) 是生成总帐的明细日记帐分录，还是生或汇总的日记帐分录。

若“库存发放”程序生成明细日记帐分录，系统将使用批类型 N 为发放中的每一明细行生成一个日记帐分录（借项和贷项）。注意：次处理选项仅仅对“帐户分类帐”文件 (F0911) 的日记帐分录有影响。 最常用的自动会计指令是 4122 (库存) 和 4124 (费用或已售货物成本 COGS) 若你使用标准成本，系统会根据自动会计指令项目 4141 生成差异日记帐分录 (库存或已售货物成本 COGS 费用)。 无论此处理选项的值如何，“项目分类帐文件” (F4111) 都会包含每一发放中的每个明细行的信息。

若“库存发放”程序按帐号生成汇总日记帐分录，系统将为发放中的所有行的每一帐号生成一个汇总借项合计和一个汇总贷项合计。

有效值为：

1 生成按帐号汇总的日记帐分录。

空白 为发放中的每一明细行生成一个日记帐分录

5. 发放数量

空白 = 不允许可供数量为负值

1 = 允许可供数量为负值

2 = 不允许现有数量为负值

使用此处理选项以规定系统核查导致负数量的业务记录的方法。 有效值为：

空白　不允许负值可供数量。

1　允许负值可供数量。

2　不允许负值现有数量。

小心： 允许负值的可供数量与使用加权平均成本功能互不兼容。

6. 暂挂批次

1 = 若批次为暂挂则允许

空白 = 若为暂挂批次则不允许

使用此处理选项以规定系统是否允许发放到处于暂挂状态的批次。 如果“项目/分部场所信息”屏幕上的“批次状态码”字段是空白，则该批次没有处于暂挂状态。 有效值为：

1　允许发放到处于暂挂的批次。

空白　不允许发放到处于暂挂的批次。

7. 项目销售历史

1 = 更新文件

空白 = 不要更新文件

若使用“库存管理”系统而不使用“销售单管理”系统的话，可使用此处理选项以更新“项目历史”文件 (F4115) 。 例如，某一经营寄售仓库的公司可能只使用“库存发放”应用程序来降低库存量。 然而，公司可能需要通过查阅买方信息以了解有关历史信息，可以访问“库存查询”菜单 (G41112) 以取得该信息。

若你使用“销售单管理”，系统可以用销售业务记录的结果来更新“项目历史”文件，作为销售更新过程的一部分。 有效值为：

1　使用库存发放业务记录信息来更新“项目历史”文件中的“项目号”、“分部”、“财务年度”和“期间”等字段。

空白　不更新这些字段。

“互用性”选项卡

该处理选项确定系统是否为库存发放生成传出的互用性业务记录，以及如果生成，使用何种业务记录类型。

---

1. 业务记录类型

特定业务记录类型

空白 = 无出站互用性处理

使用此处理选项来定义业务记录类型、用户定义码 (00/TT)，系统在生成出站的互用性业务记录时会用到它。 如果你将该处理选项留作空白，系统将不使用输出互用性处理。

调整库存

你不需要执行全面实物盘点，只要输入调整，便能增加或减少分部/场所中现有库存项目的数量和成本。例如，当库位中记录的项目数和实际盘点数有差异时，你可以调整库存。

如果你正在使用批次处理，你可以使用调整将批次增加到库存中并将它们暂挂起来，或覆盖有效日期或失效日期。如果正在处理配套产品，通常你可输入各部件的调整，把整个套件加到库存中。“库存调整”程序 (P4114) 允许你输入应用于父项的调整，尽管系统不会更新部件的数量信息。

要调整库存，你必须输入业务记录、项目和批次信息。你可以输入每个储存项目的分部/场所的调整信息。输入业务记录时，系统显示单据类型、批号和单据号。记录此单据号，以便日后查找业务记录。

你可以输入冲销分录，纠正错误的调整。系统因会计目的而记录每一笔库存业务， 所以用户不能删除有关记录。冲销分录将负数量和成本金额写回项目信息中。

你可以设置处理选项来提供缺省值，并显示成本和批次信息。批次信息的显示取决于你在“系统常量”中如何设置重复批处理。

工作开始之前

- 核实已设置下列信息：
  - “项目分部”文件 (F4102) 和“项目库位”文件（F41021) 中的项目和分部/场所信息。
  - “帐户主文件” (F0901) 中的总分类帐 (G/L) 帐户。
  - 分销业务记录的自动会计指令

► 调整库存

从“库存主文件/事项”菜单 (G4111) 中，选择“调整”。

1. 在“库存调整处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“库存调整”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 分部/场所
   - 业务记录日期
   - 总帐日期
   - 说明
   - 项目号
   - 数量
   - 计量单位
   - 辅计量数量

系统处理业务记录，并显示业务记录的单据号、单据类型和批号。

3. 要覆盖缺省批次的生效日期和失效日期，完成下列字段：
   - 批次生效日期
   - 批次失效日期
4. 要使用零单位成本，选择该行，并从“行”菜单中选择“零成本”。

   系统将“单位成本”字段改为零，将“总金额”字段改为空白。这些字段不可以输入。

5. 要关闭零成本，选择该行，并从“行”菜单中选择“取消零成本”。

   当你把光标移动到下一行时，该程序使用“项目成本”文件 (F4105) 中的缺省值来完成“单位成本”和“总金额”字段。

库存调整的处理选项 (P4114)

“缺省”选项卡

这些处理选项确定当业务记录中没有输入其他值时，“库存调整”程序 (P4114) 所使用的单据类型和库位/批次。如果你将这些处理选项留为空白，系统在业务记录输入过程中不提供缺省值。

---

1. 单据类型

某特定单据类型

空白 = 无缺省

使用这一处理选项定义库存调整的缺省单据类型。 通常情况下，缺省值是单据类型 IA （库存调整）。 若你将此处理选项留为空白，系统将不提供缺省的单据类型。

2. 库位/批次

1 = 从主库位取缺省值

空白 = 无缺省

使用此处理选项以定义主库位，作为输入库存调整时的缺省地点。 请注意：只有在全部辅助地点都有一个实际的库位（例如，通道和架位）时，才可以将主库位用作缺省地点。 如果任一辅助地点拥有一个空白库位或批次，就不能把主库位设置为缺省地点。 有效值为：

1 使用主库位地点和批次作为缺省值。

空白 不提供主库位地点和批次字段的缺省值。

“版本”选项卡

这些处理选项确定当你在“库存调整”屏幕上选择相关的行或屏幕退出时系统所使用的版本。你可指定“日记帐输入” (P0911)、“项目分类帐查询（帐卡）” (P4111) 和“手工补充库存" (P46100) 程序的版本。如果你将一个处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

版本控制程序如何显示信息。因此，对于满足你需要的版本，你可能需要为具体的版本设置各种处理选项。

---

1. 日记帐分录 (P0911)

使用此处理选项以确定，当你从“库存调整处理”“行”菜单上，或者在某种情况下，从“库存调整”屏幕的“屏幕”菜单上访问“日记帐分录” 程序 (P0911) 时，系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。 你可能需要设定此处理选项以求使用某一特定的版本。

2. 项目分类帐 (P4111)

使用此处理选项以确定，当你从“库存调整处理”“行”菜单上，或者从“库存调整”屏幕的“屏幕”菜单上访问“项目分类帐查询 (CARDEX)”程序 (P4111) 时，系统使用的该程序的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。 你可能需要设定此处理选项以求使用某一特定的版本。

3. 仓库申请 (P46100)

使用此处理选项规定，当你从“库存调整”屏幕的“屏幕”菜单上访问“手工补充库存”程序 (P46100) 时，系统使用的该程序的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。 你可能需要设定此处理选项以求使用某一特定的版本。

“处理”选项卡

这些处理选项控制“库存调整”程序是否要执行下列行动：

- 显示“库存调整”屏幕的成本字段并允许修改
- 为调整的每一行生成日记帐分录或按帐号汇总生成
- 激活批次和分层信息
- 允许调整结果为负值的现有数量
- 允许对暂挂的批次进行调整

---

1. 成本输入

1 = 显示但不允许输入

2 = 不要显示

空白 = 允许输入

使用此处理选项以确定在“库存调整”屏幕上是否出现并可更新“单位成本”和“合计金额”字段。 有效值为：

1 在字段中显示“项目成本”文件 (F4105) 的缺省值，但不允许更新它们。

2 不显示这些字段。

空白　显示这些字段。

2. 日记帐分录

1 = 按帐号汇总

空白 = 明细的（每行）

使用此处理选项控制“库存调整”程序 (P4114) 是否生成总帐的明细或汇总的日记帐分记录。 就汇总日记帐分录来说，系统将为库存调整单上所有的行按帐号生成一个汇总借项合计和一个汇总贷项合计。 就明细日记帐分录来说，系统将为库存调整单上每个行生成一个日记帐分录（借项和贷项）。

“库存调整”程序 (P4114) 生成的批类型为 N。此处理选项仅仅影响到“帐户分类帐”的日记帐分录。 最常用的自动会计指令为 4122 （库存评估帐户）和 4124 （费用或销售成本帐户）。 若你使用标准成本，系统会根据 AAI 4141 生成差异日记帐分录。“项目分类帐”文件 (F4111) 将包含每次库存调整中每一明细行的分录，不论你如何设置此处理选项。

有效值为：

1　生成按帐号汇总的日记帐分录。

空白　为库存调整的每个明细行生成一个日记帐分录（借项和贷项）。

3. 批次和分层字段

空白 = 不显示

1 = 显示并允许输入

空白 = 显示并保护

使用此处理选项确定是否在屏幕上显示并可更新批次信息字段。 有效值为：

空白　不显示批次信息字段。

1　显示全部批次信息字段并允许更改。

2　显示全部批次信息字段但不允许更新这些字段。

4. 调整数量

空白 = 不允许可供数量为负值

1 = 允许可供数量为负值

2 = 不允许现有数量为负值

使用此处理选项以规定系统核查导致负数量的业务记录的方法。 有效值为：

空白　不允许负值可供数量。

1　允许负值可供数量。

2　不允许负值现有数量。

小心： 允许负值的可供数量与使用加权平均成本功能互不兼容。

5. 暂挂批次

1 = 允许现有数量为负值

空白 = 不允许现有数量为负值

使用该处理选项以允许对暂挂批次进行调整。 如果“项目/分部场所信息”屏幕上的“批次状态码”字段是空白，则该批次没有处于暂挂状态。 有效值为：

1　允许对暂挂批次进行调整。

空白　不允许对暂挂批次进行调整。

“互用性”选项卡

该处理选项确定系统是否为库存调整生成传出的互用性业务记录，以及如果生成，使用何种业务记录类型。

---

1. 业务记录类型

特定业务记录类型

空白 = 无出站互用性处理

使用此处理选项来定义业务记录类型、用户定义码 (00/TT)，系统在生成出站的互用性业务记录时会用到它。 你可输入一个物料单类型，或者从“选择用户定义码”屏幕选择一种业务类型。 如果你将该处理选项留为空白，系统将不执行出站互用性处理。

转移库存

你可以用转移业务记录来记录两种类型的库存移动：

- 同一分部/场所中不同库位之间的库存移动
- 不同分部/场所之间的库存移动

“库存转移”在总分类帐 (G/L) 中创建两个日记帐分录。第一个日记帐分录减少原始库位的库存。第二个分录则增加目的地库位的库存。

要转移库存，你必须输入原始库位和目的地库位的业务记录信息和项目信息。你可以设置处理选项以提供缺省值并显示成本信息。如果你从库位转移库存，剩下零库存量， 但仍然有相关金额，系统会自动在合适的帐户中创建日记帐分录使其平衡余额为零。

你可以输入冲销分录，纠正错误的库存转移。系统因会计目的而记录每一笔库存业务 ，所以用户不能删除有关记录。冲销分录把正数量和成本写回原始库位的项目信息中，并将负数量和金额写回目标库位的项目信息中。

如果要转移套件，你必须输入套件中每一部件的转移。“库存转移”程序 (P4113) 允许用户转移父项，尽管系统不会更新部件的数量信息。

示例：库存转移业务

如果转移的项目在某一分部/场所比另一分部/场所成本高，自动会计指令 (AAI) 会把成本差异记到总分类帐帐户中。例如，一个成本为 25.50 的项目要从分部/场所 A 转移到分部/场所 B，后者的成本为 25.00。此库存转移为分部/场所 A 生成 25.50 的贷项，为分部/场所 B 生成 25.00 的借项，并生成 0.50 的标准成本差异。这 0.50 的出入记录在差异帐中。

从分部/场所 A	**到分部/场所 B**
贷项 25.50（标准成本）	借方 25.00（差异帐户记录 0.50 的标准成本差异）

小心

“库存管理”系统中的“库存转移”程序 (P4113) 不会创建任何销售或采购定单单据。它只更新分部/场所的成本核算方法。此外，它也不会因为有销售或采购定单而提供充足的转移审计线索。该程序仅用于库存目的。

► 转移库存

从“库存主文件/事项”菜单 (G4111) 中，选择“转移”。

1. 在“库存转移处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“库存转移”屏幕上，完成下列字段：
   - 单据类型
   - 总帐日期
   - 说明
   - 业务记录日期
   - 自分部/场所
   - 至分部 / 场所
3. 要输入转移信息并在目的地创建新库位和批次记录，需完成下列字段，并单击“确定”：
   - 项目号
   - 数量
   - 计量单位
   - 辅计量数量
   - 辅计量单位
   - 自库位
   - 自批次/序号
   - 至库位
   - 至批次号

   系统处理业务记录，并显示业务记录的单据号、单据类型和批号。
4. 要使用零单位成本，选择该行，然后从“行”菜单中选择“零成本”。

   系统将“单位成本”字段改为零，将“总金额”字段改为空白。这些字段不可以输入。

5. 要关闭零成本，选择该行，然后从“行”菜单中选择“取消零成本”。

   当你把光标移动到下一行时，该程序使用“项目成本”文件 (F4105) 中的缺省值来完成“单位成本”和“总金额”字段。

库存转移的处理选项 (P4113)

“缺省”选项卡

这些处理选项确定当没有为此业务记录输入其他值时，“库存转移”程序 (P4113) 所使用的单据类型和库位/批次。如果你将这些处理选项留为空白，系统在业务记录输入过程中不提供缺省值。

---

1. 单据类型

特定单据类型

空白 = 无缺省

此处理选项规定“库存转移”程序 (P4113) 中的库存转移单的缺省单据类型。 通常情况下，缺省值是单据类型 IT （库存发放）。

若你将此处理选项留为空白，则“库存转移”程序将不提供缺省的单据类型。

2. 自库位/批次

1 = 从主库位缺省

空白 = 无缺省

使用此处理选项定义主库位和批次，即在库存转移单输入过程中“库存转移”程序使用的“自库位”和“自批次/序列”字段的缺省库位。 有效值为：

1 使用主库位和批次作为“自库位”字段的缺省值。

空白 不提供“自库位”和“自批次/序列”字段的缺省值。

备注： 只有在全部辅助地点都有一个实际的库位（例如，通道和架位）时，才可以将主库位用作缺省地点。 如果任一辅助地点拥有一个空白库位或批次，就不能把主库位设置为缺省地点。

3. 至库位/批次

1 = 从主库位缺省

空白 = 无缺省

使用此处理选项定义主库位和批次，即在库存转移单输入过程中由“库存转移”程序 (P4113) 提供给“至库位”和“至批次号”字段的缺省库位。 请注意：只有在全部辅助地点都有一个实际的库位（例如，通道和架位）时，才可以将主库位用作缺省地点。 如果任一辅助地点拥有一个空白库位和批次，就不能把主库位设置为缺省地点。 有效值为：

1 使用主库位和批次作为“至库位”的缺省。

空白 不提供“至库位”和“至批次号”字段的缺省值。

“版本”选项卡

这些处理选项确定当你在“库存转移”屏幕上选择相关的行或屏幕退出时系统所使用的版本。你可指定“日记帐输入” (P0911) 和“项目分类帐查询（帐卡）” (P4111) 程序的版本。如果你将处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

版本控制程序如何显示信息。因此，为了让版本满足你需要，你可能需要为具体的版本设置各种处理选项。

---

1. 日记帐分录 (P0911)

使用此处理选项以确定，当你从“库存转移处理”“行”菜单上，或者在某种情况下，从“库存转移”屏幕的“屏幕”菜单上访问“日记帐分录” 程序 (P0911) 时，系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。 你可能需要设定此处理选项以求使用某一特定的版本。

2. 项目分类帐 (P4111)

使用此处理选项以确定，当你从“库存转移处理”“行”菜单上，或者从“库存转移”屏幕的“屏幕”菜单上访问“项目分类帐查询 (CARDEX)”程序 (P4111) 时，系统使用的该程序的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。 你可能需要设定此处理选项以求使用某一特定的版本。

“处理”选项卡

这些处理选项控制库存转移程序是否要执行下列行动：

- 显示“库存转移”屏幕的成本字段并允许修改
- 为转移的每一行生成日记帐分录或按帐号汇总生成
- 允许转移至暂挂的批次
- 允许转移结果为负值的现有数量

---

1. 成本输入

1 = 显示但不允许输入

2 = 不要显示

空白 = 允许输入

使用此处理选项规定是在“库存转移”屏幕上显示、还是禁用“至单位成本”和“至合计金额”字段。 有效值为：

1 在字段中显示“项目成本”文件 (F4105) 的缺省值，但不允许更新它们。

2 不显示这些字段。

空白 显示这些字段。

2. 日记帐分录

1 = 按帐号汇总

空白 = 明细的（每行）

使用此处理选项规定“库存转移”程序 (P4113) 是生成总帐的明细日记帐分录还是生成汇总的日记帐分录。就汇总日记帐分录来说，系统将为库存转移单的所有行中的每一个帐号生

成一个汇总借项合计和一个汇总贷项合计。 就明细日记帐分录来说，系统将为库存转移单中的每个明细行生成一个日记帐分录（借项和贷项）。

“库存转移”程序生成的批类型为 N。此处理选项仅仅影响到“帐户分类帐”文件 (F0911) 的日记帐分录。 最常用的自动会计指令是 4122 (库存) 和 4124 (费用或已售货物成本 COGS) 若你使用标准成本，系统会根据自动会计指令 4141 生成差异日记帐分录 (库存或费用/已售货物成本 COGS)。“项目分类帐文件” (F4111) 包含每一转移单中的每个明细行的分录，无论你如何设定此处理选项。

有效值为：

1 生成按帐号汇总的日记帐分录。

空白 为每个明细行生成一个日记帐分录（借项和贷项）。

3. 暂挂批次

1 = 若批次为暂挂则允许

空白 = 若为暂挂批次则不允许

使用此处理选项以规定是否允许暂挂批次之间的在库移动。 如果“项目/分部场所信息”屏幕上的“批次状态码”字段是空白，则该批次没有处于暂挂状态。 有效值为：

1 允许暂挂批次之间的在库移动。

空白 不允许暂挂批次之间的在库移动。

4. 转移数量

空白 = 不允许可供数量为负值

1 = 允许可供数量为负值

2 = 不允许现有数量为负值

使用此处理选项以规定系统核查导致负数量的业务记录的方法。 有效值为：

空白 不允许负值可供数量。

1 允许负值可供数量。

2 不允许负值现有数量。

小心： 允许负值的可供数量与使用加权平均成本功能互不兼容。

5. 批次状态缺省

1 = 不缺省从“自”库位到“至”库位的批次状态

空白 = 缺省从“自”库位到“至”库位的批次状态

“互用性”选项卡

该处理选项确定系统是否为库存转移生成出站的互用性业务记录，以及如果生成，使用何种业务记录类型。

1. 业务记录类型

特定业务记录类型

空白 = 无出站业务记录处理

使用此处理选项来定义业务类型，用户定义码 (00/TT)，系统在生成出站的互用性业务记录时使用它。 如果你将该处理选项留为空白，系统将不执行出站互用性处理。

项目和数量信息

通过查阅系统提供的项目和数量信息，你可以精确地计算未来库存需求。例如，你可以进行下列操作：

- 快速访问库存项目的信息
- 存取现有的、已承诺的以及可以提供的项目的汇总信息和明细信息
- 访问并监控供应和需求信息，以帮助你计划未来的库存需求
- 访问有关历史销售量、当前库存量和未来收货量的信息
- 查阅特定财政年度的余额承前记录
- 核对库存余额和总分类帐，并访问明细项目业务记录信息
- 比较期末库存余额与相同的总分类帐期末余额

为了使用数量信息来决定当前的和未来的库存需求，你必须理解下列信息：

- 可供量和现有量
- 承诺的四种类型以及“库存管理“系统是如何承诺库存的

数量的类型

可供量

你可以使用的项目数量(基于用户定义的计算方法)。通过所定义的因素（根据该因素以减去或加上某一项目可用量）来确定系统如何计算项目可供量。计算时可以包括并不立即影响现有金额的数量。

例如，你可以设置可供量算法为：减去所有承诺到销售或工作单上去的数量， 再加上所有采购定单上或在运输途中的数量。

现有量

实际库存的项目数量（以主计量单位表示）。项目现有库存量受下列各项的制约：

- 按照实物盘点记录的差异
- 日常的项目移去、增加或转移
- 发运确认信息或更新的销售信息
- 某些库位有暂留的批次，诸如要求检查的项目或者需要接受免疫检验的那些项目

可供承诺量 (ATP)

在下一补充定单到达前未承诺的项目数量（可用于销售或分销）。你可选择是用基本方法、还是用累计方法来确定 ATP。

基本方法假定如下：

- 仅仅限于客户需求的数量，例如销售定单
- 下一补充定单到达前的各个期间的需求，例如采购定单
- 在当期内已完成现有量的消耗，并不为下期留有结转数量。

当你使用提供现行合计的累计方法时，系统将：

- 不假定有当前期间内的消耗
- 不允许某一期间内的 ATP 有负数，但允许出现负值的累计 ATP

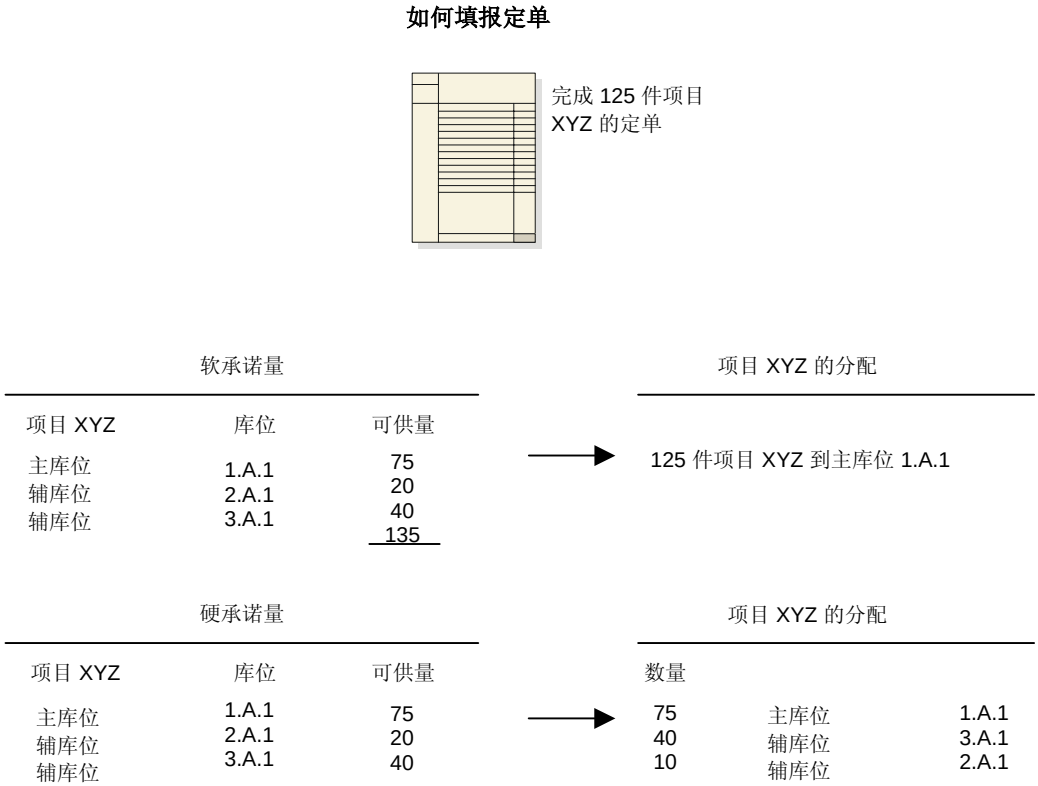
其他数量 1 和 2

当你为其他数量承诺库存时，系统分配库存到不同类型的销售单据和采购单据中，例如报价单和总定单，它们不致影响到可供量。

系统如何承诺库存

如果你正在使用批次处理，你可以使用附加承诺方法。例如，你可以按批次号或批次失效日期定义承诺方法。

下图显示了“库存管理”系统通常如何承诺库存。



供应和需求数量的系统计算

系统利用供应和需求包含规则来计算项目的供应量和需求量。“产品制造环境” 使用工作定单来生成零件和物料的供应数据，而“维护环境”中的工作定单则生成零件的需求数据。

供应来源

从采购定单上的申请日期开始，系统根据下列来源计算供应数量：

- 现有库存，其供应量为现有量减去硬承诺量以及销售单及工作单上的数量
- 采购定单，其供应量为采购单上输入的数量
- 生产制造工作单，其供应量为工作定单中输入的数量减去已发运数量

需求的来源

从销售定单上的申请日期开始，系统根据下列来源计算需求量：

- 销售定单，其需求量为销售定单中输入的数量减去发运量和取消量
- 安全库存量，其需求量为防止供需波动而预留的任何数量
- 工作定单需求和零件清单，从采购定单上的申请日期开始，系统计算各种来源的需求量，如需求量减去发放量。

核对项目余额和总分类帐

在期末，你可以比较库存余额与总分类帐。因为总分类帐期间终止后，库存业务记录还会继续发生，所以系统提供了为任何财政年度核对库存余额与总分类帐的方法。

你可以利用这一信息来创建以下内容：

- 根据总分类帐分类码的汇总级报告
- “项目分类帐查询”（台帐卡）上的逐笔结计余额信息
- 余额承前记录
- 集成报告

参阅

- “库存管理手册”中的“定义项目可供量”，以获取关于定义可供量计算方法的因素的信息
- “库存管理手册”中的“定义分部/场所常量”，以获取关于定义可供量计算和承诺方法的因素的信息。

查找项目信息

你可能由于各种原因要查找项目信息，例如输入库存的更改、修订与库存项目相关联的信息，或查阅可供数量。

方法的选择取决于使用的搜索标准的类型及提供方法的场合，如下所示：

使用“词搜索”查找项目	允许你根据 6 个文件的任何 31 个字段中储存的文字来查找项目。该搜索在使用“项目主文件”或任何业务记录输入屏幕（发放、转移、调整及再分类）时可用。
查找和返回项目信息	允许你按项目号查找项目，以查看可供量，然后将多个项目的多个字段信息返回到业务记录输入屏幕。如果需要，你可以访问词搜索功能来查找项目号。该搜索在使用任何业务记录输入屏幕（发放、转移、调整及再分类）时都可用。
使用“项目搜索”查找项目信息	允许你按定义的搜索文本查找项目。该搜索在作为“项目号”字段和“库存查询”菜单 (G41112) 的视觉辅助时可用。

使用“词搜索”查找项目

你可以通过搜索各类对象的词语或其他描述性词语来查找项目。例如，要查看库存中所有类型的自行车设备，你可以在任何 31 个字段中查找所有包含‘自行车’的项目，例如项目名、说明或搜索文本。

更新项目词搜索信息

从“定期处理”菜单 (G4120) 中，选择“项目词建立”。

使用项目词搜索时，系统访问“项目词搜索”文件 (F41829) 中的项目信息。你必须运行“项目词搜索建立”程序 (R41829) 来创建并更新“项目词搜索”文件。当你修改任何描述（文字）信息时，系统不更新“项目词搜索”文件。该程序从下列文件中提取信息：

- 项目主文件 (F4101)
- 项目分部文件 (F4102)
- 库位主文件 (F4100)
- 批次主文件 (F4108)
- 项目主文件 - 替换说明 (F4101D)
- 项目交叉参考文件 (F4104)

你必须在需要时运行“项目词搜索建立”程序。例如，根据说明的改变数量，你可能要每月运行一次程序。你可以设置处理选项以在适当的时候清除或完全重建“项目词搜索”文件。如果你不清除文件，可使用数据选择来指定要更新的项目。

处理选项：项目词搜索建立 (R41829)

“建立选项”选项卡

此处理选项控制系统是否在建立项目词搜索之前清空“项目词搜索”文件。

---

1. 清除项目词搜索文件

空白 = 在建立前，不清除文件

1 = 建立前清除文件

此码指定系统是否在“建立”之前清除“项目词搜索”文件。 有效值为：

空白　在建立之前不要清除这些文件。

1　　在建立之前清除这些文件。

按输入的搜索文本查找项目

创建“项目词搜索”文件后，你可以从下列几个屏幕上使用“项目词搜索建立”程序 (R41829)：

- “项目主文件浏览处理”屏幕
- 业务记录输入屏幕（发放、转移、调整或再分类）

搜索次序因你开始搜索的屏幕的不同而异。

工作开始之前

- ❑ 运行“项目词搜索建立”程序来创建或更新“项目词搜索”文件。参阅“库存管理手册”中的“更新项目词搜索信息”。

► 查找“项目主文件”的项目

从“库存主文件I业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

如果你需要使用“项目主文件”程序更新项目信息，但你不知道项目号，可使用“项目词搜索处理”来查找项目号。

1. 从“项目主文件浏览处理”的“屏幕”菜单上选择“项目词搜索”。
2. 在“项目词搜索处理”屏幕上，完成或修改下列字段，并单击“查找”：

   - 项目搜索文本

   如果有一个图形（如照片）附加于某项目上，当该项目高亮显示时，该图形将显示在屏幕的右边。

3. 要将项目号返回到“项目主文件浏览处理”屏幕，选择该项目并单击“选择”。

   该项目号将显示在“项目主文件浏览处理”屏幕的“按例查询”行中。

4. 单击“查找”以在明细区显示该项目。

► 查找业务记录的项目

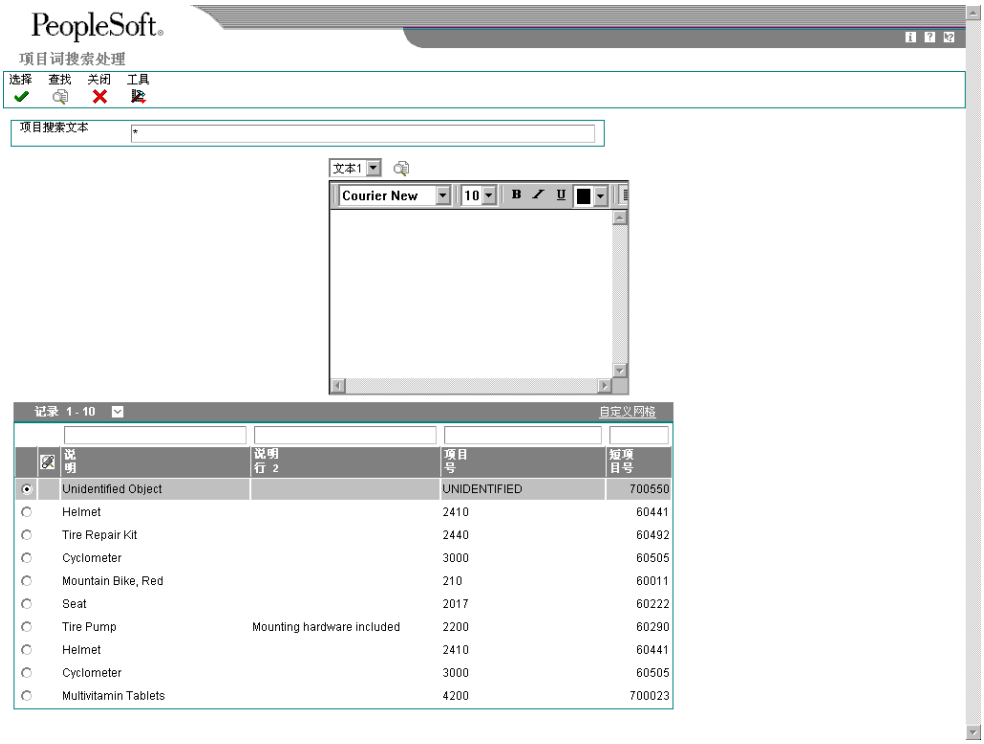
从“库存主文件I事项”菜单 (G4111) 中，选择“发放”、“转移”、“调整”或“再分类”。

如果你在输入业务记录时不知道项目号，可使用“项目词搜索建立”来查找项目号。使用“项目搜索返回数量”屏幕将信息返回到业务记录屏幕是一种创建多行业务记录的快速方法。

1. 从任何业务记录浏览屏幕上，如“库存调整处理”，单击“增加”。
2. 在业务记录输入屏幕上，如“库存调整”，在表头区域完成下列字段。
3. 从“屏幕”菜单中，选择“项目搜索”。
4. 在“项目搜索返回数量”屏幕上，用实际数字或用与要查找的某一项目或一组项目相关的文字完成下列字段：

   - 项目号

5. 从“屏幕”菜单中，选择“词搜索”。



如果你在“项目搜索返回数量”屏幕的“项目号”字段中输入了文字，“项目词搜索建立”程序会查找所有与这些特征匹配的项目。

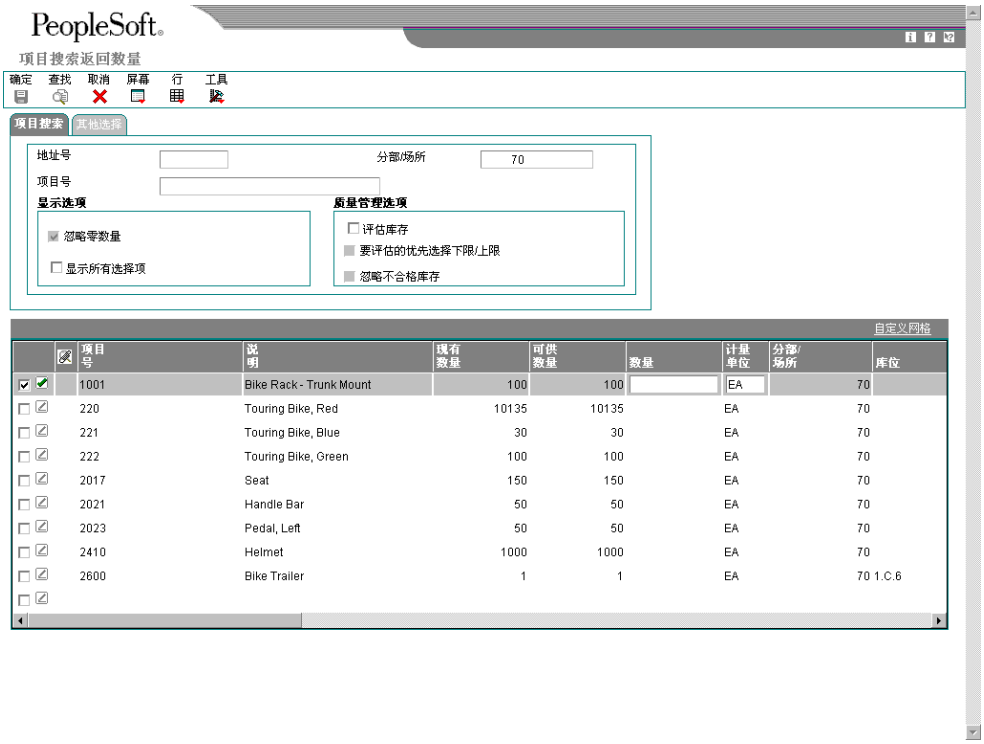
6. 在“项目词搜索处理”屏幕上，若有必要，可完成或修改下列字段，并单击“查找”：

   - 项目搜索文本

   如果有一个图形（如照片）附加于某项目上，当该项目高亮显示时，该图形将显示在屏幕的右边。

7. 要将项目信息返回到业务记录输入屏幕，选择该项目并单击“选择”。
8. 在“项目搜索返回数量”屏幕上，单击“查找”。
9. 若返回数量少于全部数量，请在明细区完成下列字段：

   - 现有数量



10. 双击你要返回的一行或多行，以在每行上显示一个勾选标记，然后单击“确定”。

    已输入数量、金额和其他信息的项目将显示在业务记录输入屏幕上，例如“库存调整”。

参阅

- “库存管理手册”中的“查找和返回项目信息”，以获取关于完成“项目搜索返回数量”屏幕的详细信息。

查找和返回项目信息

当你新建业务记录，诸如库存发放、库存转移和库存调整时，你可查找项目信息并将其返回到你正在生成的业务记录中去。查找和返回信息，诸如库位、批次号、等级、浓度、失效日期以及批次状态码，可节省数据输入时间并减少出错。使用“项目搜索返回数量”程序 (P40ITM2)，以查找并返回项目的信息到业务记录输入屏幕。

如果使用质量模式，则只可使用在客户优先选择中规定的分部/场所及等级和浓度信息。

► 查找和返回项目信息

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“发放”、“转移”、“调整”或“再分类”。

1. 从业务记录的浏览屏幕上，如“库存调整处理”，单击“增加”。
2. 在业务记录的输入屏幕上，如“库存调整”，在表头区域完成下列字段。
3. 从“屏幕”菜单中，选择“项目搜索”。

4. 在“项目搜索返回数量”屏幕上，完成下列可选字段：

   - 分部/场所

5. 完成下列字段，并单击“查找”：

   - 项目号

   如果你不知道项目号，可使用项目词搜索功能。

6. 要按批次缩小项目的搜索范围，单击“附加选择”选项卡，完成下列字段，并单击“查找”：

   - 库位
   - 备忘批次/序列 1
   - 备忘批次/序列 2
   - 自批次/序列
   - 至批次/序列
   - 批次/序列号状态码

7. 在“项目搜索返回数量”屏幕上，完成下列一行或多行的可选字段：

   - 现有数量
   - 计量单位

8. 双击要从其中返回信息到业务记录输入屏幕的行，以便在每一行中显示一个勾选标记。

   系统将信息暂时储存在内存中。你可以搜索其他项目、根据需要输入多个项目的数量和计量单位，并选择要复制的行。

9. 要查看所选的行，开启下列选项并单击“查找”：

   - 显示所有选择的项目

10. 要将所选项目的信息返回到业务记录输入屏幕，单击“确定”。

    程序将所选行的信息返回到业务记录输入屏幕的明细区。

11. 在业务记录输入屏幕上，根据需要修改或完成明细区的信息，并单击“确定”。

使用词搜索查找项目信息

你可以使用为每个分部/场所定义的标准来查找项目信息。找出项目信息后，你也可以访问该项目的数量信息。

你可以定义某一项目搜索的特定标准。当你知道项目是什么，但又想限制搜索范围时，可以使用这种搜索方法。例如，你可以限制项目的搜索，限制为具体的某一分部/场所和供应商。

当你定义搜索标准时，系统用匹配信息搜索项目的下列文件。

项目主文件 (F4101) 系统搜索下列信息：

- 搜索文本
- 说明
- 图纸号（使用制造系统时）

项目分部文件 (F4102) 系统搜索下列信息：

- 项目号（短式、第二或第三）
- 分部/场所
- 供应商
- 采购或销售类别码 1-5，取决于你选择的处理选项

你只能用搜索文本来查找在项目主文件记录中有搜索文本信息的那些项目。你可以设置处理选项来显示应用于项目的销售或采购类别码。

系统访问下列文件中的信息：

项目库位文件 (F41021) 系统搜索下列信息：

- 地点
- 批次号
- 批次状态码

批次主文件 (F4108) 系统搜索下列信息：

- 批次
- 批次说明
- 序列号
- 失效日期

库位主文件 (F4100) 系统搜索下列信息：

- 提货区
- 存放区
- 补充区

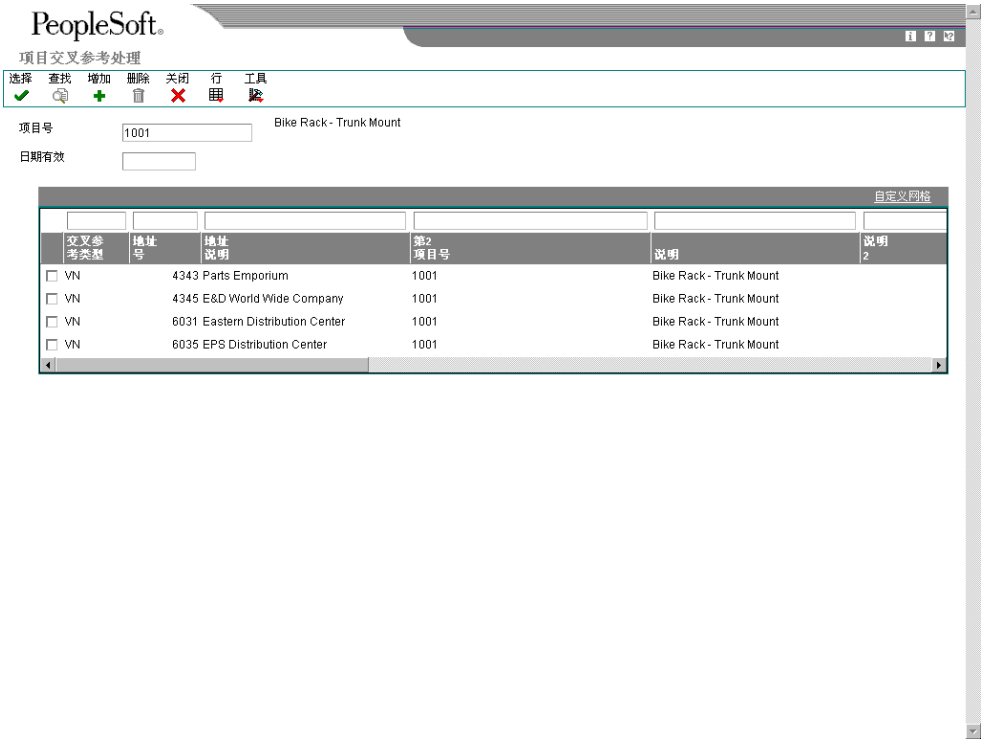
工作开始之前

- ❑ 验证搜索文本确实在库存项目的主文件项目信息记录中。
- ❑ 验证你确实已经在用户定义码文件 41/DT 中为交叉参考号设置了交叉参考类型。参阅“基础手册”中的“客户化用户定义码”。
- ❑ 验证你确实已经在“项目交叉参考修订”中设置了所有的外部项目号，例如供应商号或替代品号。
- ❑ 验证你确实已经在“项目主文件修订”中设置了所有的内部项目号，例如第二项目号或第三项目号。

► 定义搜索标准

从“库存查询”菜单 (G41112) 上，选择“项目搜索”。

1. 在“项目词搜索处理”屏幕上，完成或修改下列字段，并单击“查找”：
   - 分部/场所
   - 项目号
2. 选择包含你要定义其搜索标准的项目的行。
3. 从“行”菜单中，选择“交叉参考”。



4. 在“项目交叉参考处理”屏幕上，完成“按例查询”行中的下列字段，并单击“查找”：
   - 交叉参考类型
   - 地址号
   - 第 2 项目号

字段说明

字段	说明
交叉参考类型	识别为该客户设置的交叉参考类型的用户定义码 (41/DT)。 交叉参考类型的示例包括： o 替代品 o 置换品 o 条形码 o 客户项目号码 o 供应商项目号码
地址号	客户或供应商的地址号。
第 2 项目号	某一项目的标识符。

► 输入搜索文本

从“库存查询”菜单 (G41112) 上，选择“项目搜索”。

1. 在“项目词搜索处理”屏幕上，完成或修改下列字段，并单击“查找”：
   - 分部/场所
   - 项目号
2. 选择包括你要输入其搜索文本的项目的那个行。
3. 从“行”菜单中，选择“交叉参考”。
4. 在“项目交叉参考处理”屏幕上，完成“按例查询”行中的下列一个或两个字段，并单击“查找”：
   - 交叉参考项目号
   - 交叉参考说明

字段说明

字段	说明
交叉参考项目号	系统指定给某一项目号的交叉参考项目号。交叉参考项目号使你能在处理订单或打印时使用供应商的项目号（如果供应商的项目号与你自己的项目号不一致的话）。
交叉参考说明	关于某一项目的简要信息；一个备注或一项说明。

查找数量信息

数量信息包括项目的可供量和现有数量。你可以使用数量信息来确定当前和未来的库存需要。下列文件列出了系统能够执行的数量计算的类型：

可用天数	这一计算反映了将来可提供该项目的天数。
现有量	这一计算反映了在特定的分部/场所中的项目总量。
承诺量	这一计算包括软承诺、硬承诺以及工作单上的数量。
可供量	你可以定义系统执行该计算的方式。通常，可供量包括现有量减去任何逾期未付的承诺量、预订量以及延交定单量。
待收货量	这一计算反映未结采购定单上的数量。
再订购点	你可以规定应该触发库存补充功能的项目最低库存量，或者你可让系统计算此项目最低库存量。
经济订购数量 (EOQ)	这一计算在对订货成本和保管库存成本的经济分析基础上确定项目的最低库存量。

查找汇总数量信息

你可以访问基于项目号和分部/场所的每一项目的汇总数量信息。你可以查阅下列任何类别中的项目合计数量：

- 现有量
- 暂挂
- 硬承诺和软承诺
- 可供量
- 采购定单和工作定单
- 延交定单

你可以找到分部/场所内特定库位的所有项目并查阅库位中每个项目的明细信息。你可以通过访问“明细可供量”以查阅特定库位中项目的可供量。

你可以设置处理选项以指定在计算中使用的舍入方法。程序将计算结果舍入到在“现有数量 - 主要数量”(PQOH) 数据项中规定的小数点位置的数值。“显示小数位数”字段中的缺省值为“无小数位”。当该数据项没有小数位时，你在现有数量结果中看不到小数位。

三种舍入方法如下：

- 舍入：通常的数学舍入方法（缺省值）。例如，若未具体规定显示小数位，2.3 为 2，2.6 则进位到 3。
- 进位：进位：总是进位到下一个较大数值。例如，在没有指定显示小数位数时，2.3 和 2.6 都进位到 3。
- 截尾：总是截掉后面的数位。例如，在没有指定显示小数位数时，2.3 和 2.6 都截尾成 2。

另一个示例，假定你有一个项目，以“每个”作为主计量单位。该项目具有以 10 个为一盒的计量单位换算。目前，你的库存中有 6 个。如果你在“项目可供量处理”屏幕的表头中的 UOM 字段中将 EA（个数）改为 BX（盒数），你可能会看到现有数量显示为 .6（6 个）。然而，如果指定不显示小数位数，系统不会显示带小数的数量。显示的数量就取决于你选择的舍入方法，如下所示：

- 舍入或进位方法：.6 盒 (6 个) 显示为 1 盒
- 截尾方法：.6 盒 (6 个) 显示为 0 盒

你可以在“项目可供量处理”屏幕（附加选择 1 选项卡）上改变舍入方法。在这种情况下，系统以交互方式重新计算并显示该数量。

如果下列设定操作工序完成，你可以按质量模式查阅可供量信息：

- 在“质量管理设置”菜单 (G3741) 中激活“质量管理”系统。
- 在“分部/场所常量”屏幕中，为每个分部场所开启“质量控制”常量以包括在质量测试中。

若只查阅已通过质量测试的合格记录，可以为“可供量汇总”设置相关的处理选项。在质量模式下，你可以输入地址名册号码。即使你已在处理选项中加以设置，系统也不允许修改“分部/场所”字段或“等级范围”和“浓度范围”字段，。只有用户优先选择中设置的分部才会显示出来。

你可以设置处理选项以求：

- 在要求的计量单位不属于主计量单位时，以主计量单位和要求的计量单位显示可供量。
- 以“购物车”模式查阅可用信息。在这种模式下，你的地址名册号码将显示出来。通常，并非明细区的所有字段在此模式下都可供使用。

工作开始之前

- ❑ 如果你正在使用“库存管理”系统，应确定你的系统设置可以计算库存项目的可供量。参阅“产品数据管理手册”中的“定义分部/场所常量”
- ❑ 如果你在使用“产品数据管理”系统，应核实系统的设置可以计算制造过程所需的可供量。参阅“产品数据管理手册”中的“输入物料单”部分。

► 查找汇总数量信息

从“库存查询”菜单 (G41112) 中，选择“汇总可供量”。

1. 在“项目可供量处理”屏幕上，完成下列字段：
   - 项目号
   - 分部/场所
   - 计量单位
2. 要访问其他选择标准，单击“附加选择 1”选项卡。
3. 若只查阅所选经营单位的可供量，请完成一个或多个类别码字段。
4. 要查阅某些等级和浓度范围的可供量，完成下列字段：
   - 等级范围
   - 浓度范围

   只有在相关的处理选项开启时，等级和浓度字段才会显示。
5. 要改变舍入方法，单击一种舍入选项。

   注意：如果“现有数量 - 主要数量”(PQOH) 数据项中的“显示小数位数”字段中没有指定小数位数（缺省设置），系统将不显示小数位数量。
6. 要访问其他选择标准，单击“附加选择 2”选项卡。
7. 完成下列字段中的一个字段或多个字段，并单击“查找”：
   - 库位
   - 备忘批次/序列 1
   - 备忘批次/序列 2
   - 自批次/序列
   - 批次/序列状态码
8. 要查找储存项目的每个库位的数量信息，查阅下列字段：
   - 库位
   - 现有量
   - 辅计量单位现存数量
   - 承诺量
   - 可供量

- 入库中
- 销售单/工作单软承诺
- 未来承诺
- 延交定单
- 工作单硬承诺
- 工作单上
- 销售单上其他 1
- 销售单上其他 2
- 采购单上
- 采购单上其他 1

字段说明

字段	说明
现有量	库存中的实际数量。系统用主要计量单位显示现有数量。
承诺量	对某一特定库位承诺的合计数量。合计数量是下列已售出的或已承诺的合计数量的总和： o 对销售单的软承诺 o 对销售单的硬承诺 o 对工作单的软承诺 o 对工作单的硬承诺
可供量	此数字表示可供数量。 例如，可供数量可包括现有库存量减去承诺数量、预留数量和延交定单数量。 可供数量是由用户定义的。 你可在分部/场所常量程序 (P41001) 中设置可供数量。
入库中	在某特定库位所接收项目的合计数。这是某项目的定购和运往库位途中所有数量的总和。
销售单/工作单软承诺	这是以主计量单位表示的，对销售单或工作单作出软承诺的数量。
销售单硬承诺	某具体库位和批次的承诺数量。

未来承诺	销售单上的数量，它所要求的交运日期超出标准的承诺期间（该期间已在该分部的“库存常量”中规定）。例如，如果正常情况下在 90 天内可交运大部分定单，那么对于要求在一年之后交运送的某定单货物，其数量应反映在该字段中。
延交定单	用主要计量单位表示的延交定单数量。
工作单硬承诺	对工作单作出的硬承诺数量，该数量以主要计量单位表示。
销售单上其他 1	这是两个数量中的第一个数量，此数量在确定销售可供数量时可被指定为额外冲销数量（从现有数量中减去）。（主计量单位）
销售单上其他 2	这是两个数量中的第二个数量，此数量在确定销售可供数量时可以被指定为额外冲销数量（从现有数量中减去）。（主计量单位）
采购单上	采购单上用主要计量单位表示的数量。
采购单上其他 1	出现在单据上的金额，如报价申请。并不表示你的企业组织正式承诺购买。
等级范围	此用户定义码(40/LG)标明某项目可接受的最低等级。 如果试图定购或发放不符合最低可接受等级的项目时，系统会显示警告消息。 系统不允许销售那些不符合最低可接受等级的项目。
浓度范围	此数字标明某项目可接受的现用配料的最低浓度或百分比值。 如果你试图定购或发放不符合最低可接受浓度的项目时，系统会显示警告消息。 系统不允许销售那些不符合最低可接受浓度的项目。
仅汇总	表示是否用明细或汇总模式显示查询的代码。 若将该选项留成空白，则系统会显示个人收货记录。 如果你标选这个选项，系统按项目、公司、货币码和成本规则显示汇总信息。
忽略零数量	此选项确定系统是否显示现有数量为零的信息。 若你将此选项留为空白的话，则系统将显示现有数量为零的信息。 若你选定此选项的话，则系统将不显示现有数量为零的信息。

项目可供量的处理选项 (P41202)

“版本”选项卡

这些处理选项允许你规定你通过“项目可供量”程序 (P41202) 访问的各个程序的版本。版本控制系统如何处理和显示信息。因此，你可能需要设置处理选项以适应你的特殊需要。

---

1. 项目主文件

使用这一处理选项来规定，当你访问“项目主文件”程序 (P4101) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2. 项目备注

使用这一处理选项来规定，当你访问“项目备注”程序 (P40163) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

3. 项目搜索

使用这一处理选项来规定，当你访问“项目搜索”程序 (P41200) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

4. 采购单查询

使用这一处理选项来规定，当你访问“采购单查询”程序 (P430301) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

5. 客户服务查询

使用这一处理选项来规定，当你访问“客户服务查询（杂项窗口）”程序 (P42045) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

6. 未结工作单

使用这一处理选项来确定，当你访问“未结工作单”程序 (R31400) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

7. 供应和需求

使用这一处理选项来规定，当你访问“供应与需求查询”程序 (P4021) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

8. 物料单

使用这一处理选项来规定，当你访问“物料单查询”程序 (P30200) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

9. 批次可供量

使用这一处理选项来规定，当你访问“批次主文件可供量”程序 (P41280) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

---

10. 项目分类帐

使用这一处理选项来规定，当你访问“项目分类帐查询 (CARDEX) ”程序 (P4111) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

11. 分部/场所项目信息

使用这一处理选项来规定，当你访问“分部/场所常量”程序 (P41001) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

12. 库位主文件

使用这一处理选项来规定，当你访问“库位主文件”程序 (P4100) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

13. 项目库位信息

使用这一处理选项来规定，当你访问“项目库位类型” 程序 (P41023) 时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

“显示”选项卡

这些处理选项允许你规定系统是否显示某种类型的信息以及系统如何计算某种信息。

1. 等级信息

空白 = 不显示信息

1 = 显示等级信息

使用这一处理选项来确定系统是否显示等级信息。 有效值为：

空白 不显示等级信息。

1 显示等级信息。

2. 浓度信息

空白 = 不显示信息

1 = 显示浓度信息

使用这一处理选项来规定系统是否显示浓度信息。有效值为：

空白 不显示浓度信息。

1 显示浓度信息。

3. 质量管理

空白 = 不显示信息

1 = 使用质量管理

使用这一处理选项来规定系统是否显示“质量管理”系统的信息。有效值为：

空白 不显示质量管理信息。

1 显示质量管理信息。

4. 质量 - 主要计量单位

空白 = 不显示信息

1 = 也显示主要计量单位

使用这一处理选项来规定系统是否用主要计量单位显示数量信息。有

效值为：

空白　不用主要计量单位显示各种数量。

1　用主要计量单位显示各种数量。

5. 截尾/舍入

空白 = 缺省以舍入

1 = 在网格中截断信息

2 = 舍入

使用这一处理选项来规定系统对明细区中的信息进行截尾或舍入的方式。 有效值为：

空白

对明细区数据进行舍入处理。 系统使用通常的数学舍入法。 例如，对于没有规定显示小数位者，2.3 为 2，2.6 则进位到 3。

1　对网格中的数据截尾。 系统总是删去附加的位数。 例如，对于没有显示指定的小数位数来说，2.3 和 2.6 都截尾成 2。

2　让网格中的数据进位。 系统总是进位到下一个较大的数。 例如，对于没有显示指定的小数位数来说，2.3 和 2.6 都进位到 3。

6. 客户自助服务

空白 = 绕过客户自助服务功能

1 = 激活购物车方式

使用该处理选项来规定，系统是否使用标准模式或“客户自助”功能。 有效值为：

空白　绕过“客户自助”功能，并使用标准模式。

1 激活客户自助功能。

“批次”选项卡

这些处理选项允许你规定系统是否显示高级批次处理字段，并指定用于计算批次失效前天数的缺省日期。

1. 显示剩余寿命百分比

此选项确定系统是否显示“寿命剩余百分比”字段。 若你不选择此选项，则系统将不显示“寿命剩余百分比”字段。

2. 显示剩余天数

此代码确定系统是否显示“剩余天数”字段。 若你不选择此选项，则系统将不显示“剩余天数”字段。

3. 计算日期

系统使用此日期以计算离批次过期日期的剩余天数。 若将此字段留成空白，则系统将使用当天的日期。

查找明细数量信息

你可以查阅某一具体存储区内项目的明细数量信息，并验证已承诺数量与存储区内数量的比较结果。

在分部/场所常量中，你可定义可供量计算方法以满足你的需要。可供量计算可以包括：

- 从可供量中减去的数量，例如软承诺、硬承诺和将来承诺
- 要加入到可供量中的数量，例如采购定单收货和采购定单数量

现有量是库位中当前的项目实际数量

工作开始之前

- ❑ 如果你正在使用“库存管理”系统，应核实你的系统的设置可以计算库存项目的可供量。定义分部/场所常量。
- ❑ 如果你在使用“产品数据管理”系统，应核实系统的设置可以计算制造过程所需的可供量。参阅“产品数据管理手册”中的“输入物料清单”。

► 查找明细数量信息

从“库存查询”菜单 (G41112) 中，选择“明细可供量”。

1. 在“项目可供量处理”屏幕上，完成下列字段：
   - 项目号
   - 分部/场所
   - 计量单位
2. 单击“附加选择 1”和“附加选择 2”选项卡，根据需要输入其他选择标准和其他值。
3. 单击“查找”。
4. 选择包含你要查找明细数量信息的库位的那个行。
5. 从“行”菜单中，选择“明细可供量”。
6. 在“明细可供量”上，查阅“减去数量”标题下面的字段：
   - 软承诺-销售单，工作单
   - 硬承诺-销售单
   - 已承诺的将来数量
   - 硬承诺定单数量
   - 销售单上-其他 1
   - 销售单上-其他 2
   - 暂挂
   - 安全库存

7. 在“加上数量”标题下面，查阅下列字段：

   - 采购单上
   - 采购单上-其他 1
   - 在工作单接收时
   - 转运中
   - 检验中
   - 在工序 1 中
   - 在工序 2 中

字段说明

字段	说明
软承诺-销售单，工作单	这是以主计量单位表示的，对销售单或工作单作出软承诺的数量。
硬承诺-销售单	某具体库位和批次的承诺数量。
硬承诺-工作单	对工作单作出的硬承诺数量，该数量以主要计量单位表示。
将来承诺数	销售单上的数量，它所要求的交运日期超出标准的承诺期间（该期间已在该分部的“库存常量”中规定）。例如，如果正常情况下在 90 天内可交运大部分定单，那么对于要求在一年之后交运送的某定单货物，其数量应反映在该字段中。
销售单上-其他 1	这是两个数量中的第一个数量，此数量在确定销售可供数量时可被指定为额外冲销数量（从现有数量中减去）。（主计量单位）
销售单上-其他 2	这是两个数量中的第二个数量，此数量在确定销售可供数量时可以被指定为额外冲销数量（从现有数量中减去）。（主计量单位）
安全库存	用来满足需求偏高时所需量的现有库存。
采购单上	采购单上用主要计量单位表示的数量。
采购单上-其他 1	出现在单据上的金额，如报价申请。并不表示你的企业组织正式承诺购买。
在工作单接收时	工作单上用主要计量单位表示的数量。
转运中	供应商发出货品的在途数量。
检验中	正在检验中的数量。此数量已收到，但不作为现有量。

在工序 1 中	这是正处于自码头到库存处理内的用户定义作业中的数量。该数量虽然已经收到，但是，你既可以将此数量看作是现有数量，也可以不看作是现有数量。
在工序 2 中	这是正处于自码头到库存处理内的用户定义作业中的数量。该数量虽然已经收到，但是，你既可以将此数量看作是现有数量，也可以不看作是现有数量。

查找段项目可供量

若你已设置含分段号的项目，你可

可供量	访问“项目可供量”，按段显示项目可供量
发运可供量	显示你的仓库的计量单位结构以及可供发运的每个计量单位数量。

如果你有若干含不同模板的不同段项目，你可能需要设置“段项目可供量”程序 (P41206) 的不同版本, 并识别每个版本中的不同模板。

参阅

- “库存管理手册”中的“段项目处理”，以获取关于如何设置和输入段项目的信息

► 查找段项目可供量

从“库存查询”菜单 (G41112) 中，选择“段项目可供量”。

1. 在“段项目可供量处理”屏幕上，完成下列字段：

   - 模板

     若你需要模板的缺省值，可在处理选项中设置模板。你可以覆盖缺省模板。

   - 主计量单位现有量

     若你将此字段留为空白，则系统选用第一次找到的项目的主计量单位。

2. 要限制对具体段的显示，可在任何段的字段中键入有效值并单击“查找”。
3. 选择你欲为之检查可供数量的行，并从“行”菜单上选择“项目可供量”。
4. 在“项目可供量处理”上查阅项目信息，然后单击“关闭”。
5. 在“段项目可供量处理”上选择你欲为之检查可供发运量的行，并从“行”菜单上选择“可供发运量”。
6. 在“发运可供量处理”上查阅发运信息，然后单击“关闭”。

段项目可供量的处理选项 (P41206)

缺省值

1. 模板

版本

1. 可供量汇总 (P41202)

空白 = ZJDE0001

查找含段库位中数量

使用“库位段信息查询”程序以查阅分配到含段库位的项目的库存余额。系统可以下列方式检索库存量：

产品 你可在库位中任何段或全部段查阅当前的产品余额。

段 你可选择具体的段并查阅库位内该段的所有物主的余额数据。

地址名册号 如果你已经将若干段中的一个段设置为地址名册记录，则你可按具体的所有者或地址名册号查阅全部库位和产品的所有余额。

注意

要通过万维网访问“库位段查询”，可设置适当的处理选项。根据你的用户号和地址名册号，系统仅仅显示与你相关的项目和库位信息。如果你通过万维网登录到系统，则“项目可供量”将被禁用。

工作开始之前

- 你必须设置库位段，才可使用此信息。参阅“定义分部/场所常量和定义库位段”，以获取关于如何设置库位段的信息。

► 查找含段库位中数量

从“库存查询”菜单 (G41112) 中，选择“库位段查询”。

1. 在“库位段查询”上，完成下列字段并单击“查找”：
   - 分部/场所
   - 项目号

2. 要限制显示信息，选择下列选项并单击“查找”“

   - 仅汇总
   - 忽略零数量

3. 要按库位段查阅信息，选择“段信息“选项卡。
4. 若仅限于具体段的信息，可完成下列字段中的任何字段并单击“查找”：

   - 通道
   - 架位
   - 码 03
   - 码 04
   - 码 05
   - 码 06
   - 码 07
   - 码 08
   - 码 09
   - 码 10

字段说明

字段	说明
仅汇总	表示是否用明细或汇总模式显示查询的代码。 若将该选项留成空白，则系统会显示个人收货记录。 如果你标选这个选项，系统按项目、公司、货币码和成本规则显示汇总信息。
忽略零数量	此选项确定系统是否显示现有数量为零的信息。 若你将此选项留为空白的话，则系统将显示现有数量为零的信息。若你选定此选项的话，则系统将不显示现有数量为零的信息。

库位段查询的处理选项 (P4100142)

方式

空白 = 客户机方式

1 = Web 方式

按批次查找数量信息

你可以查阅特定批次的项目数、活动日期、项目数量以及属于某一批次的暂挂状态。活动日期和数量信息反映诸如发放、接收和销售的业务记录。如果同一项目或批次出现多次，项目必然存在于多个库位中。

工作开始之前

- 核实你的系统设置以计算库存项目的可供量参阅 “库存管理手册”中的“定义分部/场所常量”
- 如果你在使用“产品数据管理”系统，应核实你的系统设置可以计算制造过程所需的可供量。参阅“产品数据管理手册”中的“输入物料清单”。

► 按批次查找数量信息

从“批次控制”菜单 (G4113) 中，选择“批次可供量”。

1. 在“批次可用量处理”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 分部/场所
   - 项目号
   - 批次等级
   - 批次浓度
   - 显示含现有数量的批次
2. 查阅下列字段：
   - 批次状态
   - 失效日期
   - 现有数量
   - 可供量

字段说明

字段	说明
浓度	此码表示批次的有效浓度，该有效浓度以活性物质或有用物质的百分比（例如，某溶液中酒精含量的百分比）来表示。批次的实际有效浓度在“批次主文件”(F4108) 中加以定义。
显示含现有数量的批次	此选项表示系统是否显示全部批次或显示现有数量。若在复选框内选择此选项，则表示系统仅仅显示含现有数量的那些批次。
批次状态	表明批次状态的用户定义码(41/L)。若将此字段留为空白，则表明该批次已被批准。所有其他代码则表示该批次仍处于暂挂状态。 您可以为每一库位指定一个不同的状态码，批次由此驻留在“项目 / 库位信息” 或“库位批次状态更改”文件中。
失效日期	这是批次失效的日期。 如果你在“项目主文件信息”或“项目分部/场所信息”上已对项目指定了货架有效天数，则系统将自动输入这一日期。系统计算失效日期的方法如下：将货架有效天数加至你收到此项目的日期上。 你可以根据此项目的批次失效日期来承诺存货。由你来决定，系统将怎样对“项目主文件信息”或“项目分部/场所信息”上的项目承诺存货。
现有数量	库存中的实际数量。系统用主要计量单位显示现有数量。
可供量	此数字表示可供数量。 例如，可供数量可包括现有库存量减去承诺数量、预留数量和延交定单数量。 可供数量是由用户定义的。 你可在分部/场所常量程序 (P41001) 中设置可供数量。

批次主文件可供量的处理选项 (P41280)

版本

1.输入追索/跟踪查询的版本以供调用。

2.输入项目主文件修订的版本以供调用。

3.输入工作单输入的版本以供调用。

4.输入分部/场所项目信息的版本以供调用。

显示

1.输入 “1”以防止批次状态被改动。

2.输入 “1”以显示等级范围。若空白，则将不为选择的目的而显示范围。

3.输入 “1”以显示浓度范围。若空白，则将不为选择的目的而显示范围。

查找现有数量信息

进行仓库的实物盘点之后，你可以查阅项目现有量中的任何差异。现有量是实际储存于仓库中的项目数。

除此以外，你也能查找“项目分类帐查询”（台帐卡）(P4111) 中有关具体业务记录日期和单据号的现有量和会计信息。“项目分类帐查询”（台帐卡）包含业务记录历史信息，如库存中每个项目的销售、收货或者转移。每一分录表示影响项目现有量的一笔业务记录。

你可查阅业务记录，以决定到某个特定日期为止的任何分部、库位或批次中的项目数量和有关成本。你还可以查看截止到某个特定日期所发生的该项目的任何业务记录并查找从现有数量中减去的数量的信息。

工作开始之前

- 如果你正在使用“库存管理”系统，应确定你的系统设置可以计算库存项目的可供量。参阅 “库存管理手册”中的“定义分部/场所常量”
- 如果你在使用“产品数据管理”系统，应核实系统确已设置可以计算制造过程所需的可供量。参阅“产品数据管理手册”中的“输入物料清单”。

► 查找现有数量信息

从“库存查询”菜单 (G41112) 上选择“项目分类帐”(CARDEX)。

1. 在“项目分类帐处理”屏幕上，完成下列字段并单击“查找”：
   - 项目号
   - 分部/场所
   - 业务记录日期
2. 要查找某一具体的分部/场所、库位和批次的现有数量的信息，完成下列字段并单击“查找”：
   - 库位
   - 批次/序号
3. 查阅下列字段：
   - 数量

字段说明

字段	说明
数量	此值代表可供数量，可包括现有库存量减去承诺数量、预留数量和延交定单数量。 你可在“分部/场所常量”程序 (P41001) 中输入此值。

参阅

- “库存管理手册”中的“业务记录处理”部分，以获得关于使用 “项目分类帐查询”（台帐卡）(P4111) 查找逐笔结计余额及有关业务记录信息方面的详细信息
- “库存管理手册”中的“查找明细数量信息”，以获取关于从现有量中减去的数量的信息

项目分类帐查询的处理选项（台帐卡）(P4111)

缺省

输入“单据类型”。留为空白，缺省值为“*”并将显示全部单据类型。

1. 单据类型

版本

输入要用于每一程序的版本。若留空白，将用 ZJDE0001.

1. 装载和发运分类帐查询（将来）

显示

1. 输入“1”以显示“按主计量单位的数量”和“按业务记录计量单位的数量”。

在万维网上查阅当前库存量级

你的供应商可以使用万维网查询他们供应的项目。他们可以检查那些项目的可供量和现有量，从而可以确定是用供应商的自助服务应用程序生成采购定单，还是发出报价单。

从网页上查阅你的供应商的库存量级有助于你维护可预测的交货和服务信息，从而可以促进沟通和改善工作关系。这也允许你的供应商准备将来的业务活动，搜集有关特定供求趋势的信息，并对供过于求和短缺商品的情况作好充分准备。??

使用供应商的项目号，你的供应商就能查阅有关分部/场所、现有数量、采购定单上数量、库位、批次/序列号以及短项目号的信息。你的供应商也可让系统以汇总至明细的方式显示信息。

► 从万维网上查阅当前库存量级

从“库存查询”菜单 (G41112) 中，选择“供应商自助库存量信息”。

1. 在“库存量处理”屏幕上，完成下列一个或多个字段：
   - 供应商号
   - 项目号
2. 完成下列选项中的一个字段或多个字段，并单击“查找”：
   - 忽略零数量
   - 明细
   - 汇总
3. 查阅库存量级。

查阅供应和需求信息

使用“供/求查询”屏幕以查阅某一项目的需求、供应情况以及可供数量。你可查阅某一分部/场所的总括的产品/项目绩效，以及过去的销售额绩效，当前需求量和其他项目信息。这是基于库存、采购以及销售历史的信息。

在“供/求查询”屏幕上用高亮度显示的可供承诺库存 (ATP) 行表示你公司尚未承诺的可供库存量。“承诺可用量”库存在指定期间内可供销售或分销。

系统从下列文件中显示信息：

- 项目库位文件 (F41021)
- 销售定单明细文件 (F4211)
- 采购定单明细文件 (F4311)

需求数量按日期显示，它们可包括安全存量、销售定单上数量、工作定单零件清单、计划定单的较低层次需求，以及工作场所之间的需求和预测需求。

供应数量按日期显示，它们可包括现有库存量、采购定单上数量、制造工作定单、计划定单和生产率计划。所显示的不含日期或定单信息的供应数量代表按分部/场所储存库位的当前可供数量。

你也可访问下列屏幕以确认明细信息：

- 工作定单日程表处理
- 零件可供量
- 明细消息处理
- 时间系列处理
- 固定价格回溯查询处理
- 项目可供量处理
- 客户服务查询
- 工厂制造数据

► 查阅供应和需求信息

使用下列导航之一：

从“库存查询”菜单 (G41112) 中，选择“供应和需求”。

从“销售定单查询”菜单 (G42112)，选择“供应/需求”。

从“日常定单准备 - 离散式制造”菜单 (G3111) 选择“供应/需求查询”。

1. 在“供应与需求处理”上，查找一特定项目和完成下列字段，并单击“查找”：
   - 分部/场所
   - 项目号

2. 要限制显示的项目，完成下列字段，并单击“查找”：

   - “至”日期
   - UOM

3. 查阅下列字段：

   - 需求
   - 供应
   - 可供量
   - 定单号
   - 类型
   - 分部/场所
   - 客户/供应商名称
   - 库位
   - 批次/系列号

查阅绩效信息

当你查阅项目的绩效信息时，可以查阅与项目相关的买方信息、先前的销售活动以及未结采购定单。这一信息与项目可供量信息一起使用时，有助于用户计划库存需求。

► 查阅绩效信息

从“库存查询”菜单 (G41112)，选择“买方信息”。

1. 在“买方项目信息处理”屏幕上，完成或修改下列字段，并单击“查找”：

   - 分部 / 场所
   - 采购人号
   - 项目号

2. 查阅下列字段：

   - 购方名称
   - 供应商名称
   - ABC 1 销售

- ABC 2 毛利
- ABC 3 投资
- 再定购点
- 经济定购数量
- 安全库存
- 本级提前期

3. 选择某一个行，然后从“行”菜单选择适当的屏幕，就可以获得关于销售活动和未结销售定单的信息。

字段说明

字段	说明
采购人号	负责设置和维护项目正确库存量的人员地址号。
供应商名称	用户定义的名称或备注。
ABC 1 销售	指明该项目 ABC 等级（按项目在库存中的投资排列的等级）的码。 有效码为： A 指定此项目为第一金额等级 B 指定此项目为第二金额等级 C 指定此项目为第三金额等级 D 在 ABC 分析中跳过此项目 ABC 分析共有 3 种类型--销售，利润和现有价值。在每一类分析中，都可以有三个分组--A,B,和 C。 “ ABC 代码”字段中的百分比告诉系统，在 ABC 分析过程中，如何定义 A,B 和 C 组，以便将项目进行分类。每一组都在各自的分析类别中产生一个合计。对于所有的组，系统都将把每一项目的相应的销售，毛利或现有价格的合计与所有项目的相应合计比较，然后计算出每一项目的“价值”。一件项目的价值是指其在合计百分比中所占的比例。系统然后按从最大值到最小值的顺序安排所有项目的价值，并累积它们的百分比。下一步如何进行，则各组情况不一样。 A 组：当累积的合计达到你输入的百分比时，系统便将此项目以及它所包括的价值一起分配到 A 组。如果某一项目的价值使得合计超过了 A 的累积百分比，系统便会将其分配到 B 组去。 B 组：当累积的合计达到你在 A 组输入的项目百分比时，此累积还会继续下去，直至达到你在 B 组所输入的项目百分比为止。此时，系统将把所有价值在 A 百分比与 B 百分比之间的所有项目都分配到 B 组。 C 组：由累积价值超过 B 百分比的所有项目组成．输入 C 组的百分比通常为 .999.

再定购点	这是进行库存补充时将要指定的某项目的数量。这种情况通常出现于当合计的现有数量与定单上数量之和等于或低于指定的数量时。如果没有充分的销售历史记录，则你可以输入此数量，或系统可以进行计算。
经济定购数量	这是某个项目的预计再定购数量。如果没有足够的销售历史记录可供系统用于精确地计算再定购数量，则你可以输入这一估计的再定购数量。
安全库存	用来满足需求偏高时所需量的现有库存。
本级提前期	值，表示项目在生产流程中所指定级的提前期，此值在“工厂制造数据”中定义。系统使用此值计算运用固定提前期的工作单的开始日期。采购项目和制造项目使用不同的“本级提前期”： 采购项 - 供应商接到你的采购单后，项目到达你的分部/场所所必需的日历天数。 制造项 - 所有部件齐备后，完成制造或组装一个项目所必需的工作天数。 你可以在“制造值输入”屏幕上手工输入本级提前期，或使用“提前期累加”程序来计算本级提前期。使用“提前期累加”程序计算本级提前期时，必须首先在“项目分部”文件 (F4102) 的“制造提前期数量”字段中输入一个数量。

买方信息的处理选项 (P4115)

版本

输入每一程序将使用的版本。若留空白，则使用 ZJDE0001。

1. 未清采购单查询 (P4310)
2. 项目可供量 (P41202)
3. 供应商排列 (P43230)
4. 供应商目录维护 (P41061)
5. 供应和需求 (P4021)

业务记录处理

你可以将业务记录用于下列目的：

- 要保持各个年度的准确的余额承前记录
- 要比较并核对各财务年度的库存余额
- 要访问关于某项目在任何库位的数量和成本的信息

通过运行“项目分类帐截止日期记录生成”程序 (R41542) 为财务年度创建余额承前记录。这一程序为每一总帐类别码汇总项目业务记录，并提供用以更新“项目截止日期”文件 (F41112) 中记录的最精确、最有效的方法。

创建余额承前记录后，你可以比较并核对某期间的期末库存余额与同期的总帐余额。因为总帐期间终止后，系统继续记录库存业务记录，因而这种比较很有用。

使用余额承前记录，你可以按库位查阅合计业务记录，并查阅你在特定的分部、库位或某一截止日期的批次的某项目的数量（包括数量和成本金额）。你也可以查阅在那个日期后发生的该项目的任何业务记录。

工作开始之前

- 验证你是否为“分类帐截止日期记录生成”程序的运行留下足够的时间。通常在非高峰时间有更多系统资源可用时，才运行“项目分类帐截止日期记录生成”程序。
- “库存管理手册”中的“查找现有量信息”，以获取关于在“项目分类帐”（台帐卡）上查阅当前业务记录的信息。

创建余额承前记录

要比较并核对你的库存余额，准确的余额承前记录是很重要的。这些记录允许你访问关于某项目在任何库位的数量和成本的信息。

运行“项目分类帐截止日期生成”程序

从“截止处理”菜单 (G4122) 中，选择“项目分类帐截止日期生成”。

你可以保持从一个年度到另一个年度的余额承前记录正确无误。通过运行“项目分类帐截止记录生成”程序，你可以创建余额承前记录。你可以使用下列方法之一运行该程序：

完全再生成

通常情况下，你只能在第一次创建“项目截止日期”文件 (F41112) 时，运行“项目分类帐截止记录生成”程序。但是，如果在总分类帐上更改财务日期模式，你必须再生成这一文件。在完全再生成过程中，系统处理下列信息：

- 验证记录，包括先前完全再生成过程中的记录。
- 到当前日期为止的“项目分类帐”文件 (F4111) 中，建立基于业务记录的文件。
- 在文件中，将所有业务记录都标识为“已汇总”，这样，它们就不包含在部分再生成中。

部分再生成

第一次创建“项目截止日期文件” (F41112) 后，你可以在每一总分类帐期末运行这一过程，以便输入新的业务记录，并保持余额承前记录是最新的信息。

如果记录从“项目分类帐文件” (F4111) 中清空，或你不知道是否已运行清空，可使用部分再生成方法。

系统使用主要计量单位记录下列信息的业务记录：

- 全年的数据，基于你的财务日期模式
- 上年的累计量和成本金额合计

系统为下列级别的每个唯一组合创建一个记录：

- 项目号
- 分部/场所
- 地点
- 批次
- 总帐级
- 财务年度

在输入“项目截止日期文件” (F41112) 的各个业务记录后，为每个级别的唯一组合创建记录。当这些记录中的一个记录更改时，系统就会在每一级创建一个新的余额承前记录。但是，系统跳过了项目分类帐和总帐往来帐户。

运行“项目分类帐截止记录生成”程序时，使用下列数据顺序：

- 项目号 - 短式
- 分部/场所

- 地点
- 批次
- 总帐级
- 总帐日期

不要从“项目截止日期文件” (F41112) 中删除业务记录。删除业务记录会导致合计数的丢失，如下所示：

- 系统更新余额承前信息，而不是“项目分类帐文件”和其他总分类帐帐户。
- 系统将删除的所有“项目分类帐文件”中的业务记录标识为“已汇总”，如果运行“ 截止日期生成”文件的部分再生成的话，就不会再次选择它们。

系统只加载那些在“项目分类帐截止记录生成”程序中通过销售更新处理的销售定单记录。系统不能将已清空的项目分类帐记录加载到“项目截止文件” (F41112)。清空后加载分类帐记录会导致不精确的合计量。

项目分类帐截止记录生成 (R41542) 的处理选项

生成

1. 输入“1”将重新生成整个“截止日”文件(F41112)。若留为空白，则“截止日”文件将被“项目分类帐文件”(F4111) 中任何尚未按“截止日”生成处理的业务记录更新。

重新生成选项

2. 输入“1”以便打印完成报告。若留为空白，只有在出错时才打印报告。

更新财务年度中呆滞项目的余额承前记录

要在余额承前记录中包括在本财务年度中没有业务往来的项目，从“截止日期处理”菜单 (G4122) 中选择“截止日期更新”。

只有在“项目分类帐”文件中存在记录时，“项目分类帐截止记录生成” 程序 (R41542) 才在“项目截止文件”中生成记录。如果某项目在本年中没有发生任何往来业务，系统不会在“项目分类帐文件”(F4111) 中生成记录。因此，系统并不是随即就在“项目截止文件” (F41112) 中生成记录。

要包括上年度活动项目的记录，可在运行“项目分类帐截止记录生成”程序之后运行“截止记录更新”程序 (R41548)。“截止更新”程序在“项目截止”文件中搜索项目记录，然后确定下一年度是否存在相应的记录。如果下年度的记录不存在，程序会插入一个记录，将累计金额和数量转入下年。程序继续填充任何空缺，直到在处理选项中指定的年度的处理完成时为止。

例如，如果“项目截止文件”(F41112) 的第一次生成发生在 1999 年，而且你在处理选项中指定 2002 年，则程序会从 1999 年的余额开始。如果项目 1001 只在 1999 年有业务往来活动，程序会为 2000 年、2001 年和 2002 年生成记录，将 1999 年的余额承前转入这些记录。

“截止日期更新”(R41548) 的处理选项

缺省

1. 输入财务年度 (四位数 -- 如 1999) 以更新文件。若留为空白的话，则将缺省为当前年度。若输入一个无效的年度，则将无法执行该程序。

输入各个业务记录

如果“项目截止文件” (F41112) 已经被清空或有些记录被损坏，你可能需要分别输入各个业务记录。你可以使用“项目分类帐截止记录生成”程序 (R41542) 输入这些业务记录。

小心

只输入在“项目分类帐”文件中实际存在的项目数量。与“项目分类帐”文件不匹配的所有分录将在“项目余额/分类帐集成化 ”报告中产生错误。除此以外，也许没有足够的审计线索来核对差异。

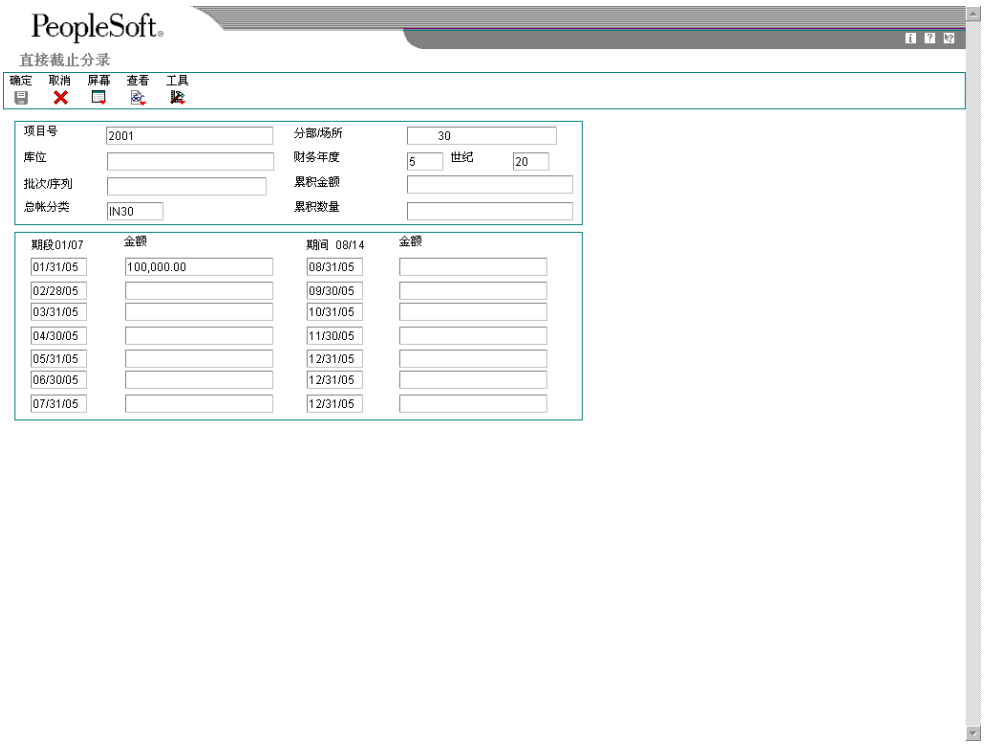
▶ 输入各个业务记录

从“截止日期处理”菜单 (G4122) 中，选择“直接截止日期分录”。

“截止日期”文件 (F41112) 生成后，你可以在“处理直接截止日期分录”屏幕上查阅特定财务年度的项目业务记录和余额信息。

1. 在“直接截止分录处理”上完成下列字段并单击“增加”：

   - 项目号



2. 在“直接截止日期分录”屏幕上，完成下列字段：

   - 项目号
   - 财务年度
   - 库位
   - 分部/场所

   如果上年的累计金额和数量在系统中，你输入财务年度、分部/场所和直接的截止日期分录的项目号后，系统就会显示它们。如果由于没有上年的余额承前记录，因而系统不显示这一信息，你可以用手工输入它们。然而，输入的金额必须与上年的合计数相匹配。

3. 如果系统不显示项目的累计业务记录信息，你可输入该项信息并完成下列字段：

   - 累积金额
   - 累积数量

4. 完成适用的总帐期间的字段，例如下列字段，并单击“确定”：

   - 金额

字段说明

字段	说明
财务年度	标识财务年度的数字。 你可以在此字段输入一个号码或将其留为空白，以显示当前财务年度（正如定义在公司设置屏幕上的那样）。 财务年应在第一期间末指定，而不在最后一个财务期间指定。 例如，一个财务年度从 1998 年 10 月 1 日开始，在 1999 年 9 月 30 日结束。第一个期间末在 1998 年 10 月 31 日。指定的是 98 年，而不是 99。
累积金额	货品分类帐上所有交易作为一项货品记载之总和。
累积数量	在某一项目的 " 项目分类帐 " 中，所有往来帐中累计数量的合计。
金额	此数额表示会计期间过帐的净额。系统使用“公司常量” 文件 (F0010) 中的会计期间。过帐的净额是从该期间的第一天到最后一天的所有借项和贷项的合计。

查阅多项业务记录和余额

当你使用“项目分类帐”的逐笔结计余额版本时，可以查阅系统按财务年度汇总的业务历史记录。已汇总的逐笔结计余额版本允许你按“总分类帐”日期、而不是按业务记录日期查阅业务历史记录。系统仅仅显示“项目截止”文件 (F41112) 上的已汇总信息。

你也可通过存取每一财务年度的明细信息来查阅每一财务年度的单个业务记录。系统不仅显示“项目截止日期”文件 (F41112) 的信息，也显示“项目分类帐”文件 (F4111) 的信息。当你正准备核对库存并需要查阅业务记录号时，检查这一信息非常有用。当你跟踪业务记录的原始单据类型和总帐单据类型时，这非常有用。

工作开始之前

- ❑ 你必须运行“项目分类帐截止记录生成”程序 (R41542), 此程序创建各个业务记录的余额承前记录。参阅“创建余额承前记录”以获得详细信息。

► 查阅多项业务记录和余额

从“截止日期处理”菜单 (G4122) 中，选择“项目分类帐”（“逐笔结计余额”）。

1. 在“项目分类帐 - 逐笔结计余额汇总”上，完成下列字段并单击“查找”：

   - 项目号
   - 分部 / 场所
   - 库位
   - 批次/序列号

2. 查阅下列字段：

   - 结束期间
   - 期间数量
   - 累积数量
   - 期间金额
   - 累积金额

3. 选择包含财务终止期的行，你可能需要查阅期末的“项目分类帐”文件 (F4111) 中的明细信息。
4. 从“行”菜单选择“明细”。

5. 在“项目分类帐 - 逐笔结计余额明细”上，查阅下列字段：

   - 单据类型
   - 金额
   - 数量

字段说明

字段	说明
结束期间	用户定义的名称或备注。
期间数量	将来使用。这是物料单上以主计量单位表示的历史记录数量。
累积数量	作为工程变更单(ECO)处置结果的返工或报废项目总数量。
单据类型	用户定义码 <00/DT>，识别业务记录的来源和目的。J.D.Edwards 保留几种单据类型（如凭证、发票、收款和工时单）的前缀。代码的保留单据类型前缀为： P 应付帐单据 R 应收帐单据 T 工时及付款单据 I 库存单据 O 采购单单据 S 销售单单据
金额	某一库存项目的库存业务记录的合计成本或价格数值。
数量	此值代表可供数量，可包括现有库存量减去承诺数量、预留数量和延交定单数量。 你可在“分部/场所常量”程序 (P41001) 中输入此值。

查阅“项目分类帐明细打印报告”(R41540)

从“截止日期处理”菜单 (G4122) 中，选择“项目分类帐明细报告”。

“项目分类帐明细打印”报告 (R41540) 从处理选项中选择总帐日期之前的余额承前记录，以列出累计业务记录。你选择的总帐日期是基于你在处理选项中设置的用户定义的总帐日期。

“项目分类帐明细打印”的处理选项

报告显示

1. 输入起始的总分类帐日期

起始日期

2. 输入结束的总分类帐日期。

结束日期

查阅“按总帐分类码的项目分类帐”报告

从“截止日期处理”菜单 (G4122) 中，选择“按总帐分类码的项目分类帐报告”。

使用“按总帐分类码的项目分类帐”报告可查阅特定总帐分类和类别码的高层次业务记录合计。报告的每一行显示了财务年度和处理选项中规定的时期的总帐分类码合计。

“项目分类帐截止记录程序生成”程序为它使用的财务期间创建数量和金额。

不要更改此报告的顺序：

- 分部/场所
- 总帐分类码

“按总帐分类码的项目分类帐”的处理选项

报告选项

1. 输入将为其编制按总帐分类码报告的项目分类帐的最后一年和最后期间。如果没有输入财务期间和财务年度，系统将使用财务报告制作年和期间。

生效年

期间号 - 总帐

查阅“按科目帐户的总帐”报告

从“截止日期处理”菜单 (G4122) 中，选择“按科目帐的总帐报告”。

“按科目帐户的总分类帐报告”在科目帐序列中打印总分类帐。你可以选择特定的业务记录单据或者所有的业务记录单据。系统从“经营单位主文件” (F0006) 和“帐户主文件” (F0901) 中访问该报告信息。报告包括：

- 余额承前汇总
- 帐户模式选择
- 子分类帐选择
- 科目帐户汇总

“按科目帐的总帐”的处理选项

报告明细

1. 选择以明细方式显示帐余额的自期间。 输入：“0”= 年累计 “1”=当前期间 “2”= 累计自期间

-或- 输入以明细方式显示帐余额的自日期。若留为空白，则系统将使用前一选项。

自日期：

2. 输入帐余额将以明细方式显示的至财务年度年度和期间。

财务年：

期间号：

-或- 输入帐余额将以明细方式显示的至日期。若留为空白，系统将使用前一选项。

至日期：

财务年度：

打印

1. 选择要打印的帐号：

“1”= 帐号（缺省） “2”= 识别号， “3”=非结构帐户。

2. 输入“1”将打印单位数。留为空白则只打印金额。

3. 输入“1”将省略打印没有余额的帐户。

单据

1. 输入要使用的分类帐类型码，或留为空白选择实际金额 (AA)

2. 如果使用选择的分类帐，输入要使用的分类帐类型。留为空白则将使用所有单据类型。

3. 输入“1”将同时打印已过帐和未过帐的业务记录。留为空白，则只打印已过帐的业务记录。

子帐

1. 输入要使用的子帐，或输入“*”以包括全部子帐。

子帐：

2. 如果在上一选项中使用了具体的子帐，输入其子帐类型。

子帐类型：

汇总

1. 输入帐户汇总的科目帐范围。

开始：

结束：

货币

1. 输入一个具体的货币码，或输入“*”以选择全部货币码。

假设币种

1. 输入假设报告的货币码。此选项允许使用不同于你储存货币的币种打印金额。金额将按此假设币种转换。若留为空白，则将按数据库的货币打印金额。

2. 输入处理假设币种的汇率的“截止”日期。若留为空白，则使用“截止”日期。

查阅“按科目帐的试算表”报告

从“截止日期处理”菜单 (G4122) 中，选择“按科目帐的试算表报告”。

“按科目帐的试算表”报告按科目帐顺序打印含合计过帐和帐户余额的试算表余额。系统从“经营单位主文件” (F0006) 和“帐户主文件” (F0901) 中为该报告选择信息。报告包括：

- 按科目帐户的试算表
- 帐户模式选择
- 子分类帐选择
- 科目帐户汇总

“按科目帐的试算表报告”的处理选项

期间信息

1. 输入此报告的财务年度和期间。若留为空白，则将使用“财务报告日期”的当前期间和当前年度。

年度：

期间：

分类帐类型

1. 输入分类帐类型（若希望使用总帐 “AA”，留为空白）。

打印选项

1. 输入“1”将不打印含零余额的帐户。

2. 选择要打印的帐号：

1 = 帐号（缺省）。

2 = 短帐识别号。

3 = 非结构帐

子帐选项

1. 输入一个具体子帐，或输入“*”以选择全部子帐。

2. 如果在上一选项中选择了一个具体的子帐，则输入一个具体子帐。

货币

1. 输入一个具体的货币码，或输入“*”选择全部货币。

汇总

1. 输入帐户汇总的科目帐范围。

开始：

结束：

不过帐帐户

1.输入“1”表示不过帐帐户的余额为龄，且无

法从“帐户余额”文件中得出余额。输入缺省值则总可以从此文件中得出余额。

报告

你可以生成库存报告来查阅和分析库存信息。

使用库存状态报告可按库位和期间等查阅库存状态。使用库存分析报告可查阅库存的盈利能力、周转率和需求等信息。使用库存集成报告可查阅项目信息和会计信息之间的差异。

查阅库存状态报告

库存状态报告为你提供下列信息：

- 按库位的状态
- 项目主文件记录
- 按库位的产品/项目绩效
- 特定时间段的业务记录
- 库存定价

查阅“贮存状态”报告

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“贮存状态报告”。

“贮存状态”报告列出库存项目在特定分部、场所或仓库内的库位和状态，包括：

- 按库位显示的暂挂库存
- 按库位显示的承诺量
- 按库位显示的成本信息
- 批次的剩余寿命百分比
- 失效前的天数

“贮存状态”(R41530) 的处理选项

计量单位选项

1. 输入将显示在报告上的计量单位（BX、DZ、CS、CA、等）。若选中的计量单位尚未为项目定义，则将使用主计量单位。若留为空白，则系统将显示主计量单位。

计量单位：

批次选项

1. 显示剩余寿命百分比
2. 显示剩余寿命百分比临界值
3. 显示剩余天数
4. 剩余天数临界值
5. 计算日期

查阅“项目主文件目录”报告

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“项目主文件目录报告”。

“项目主文件目录”报告列出项目主文件记录。

“项目主文件目录” (R41560) 的处理选项

处理

1. 输入 1 来包括报告上的“项目备注”。
2. 输入 1 来包括报告上的“打印消息”。

查阅“采购指南报告”

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“采购指南报告”。

“采购指南”报告列出产品和项目的绩效信息。

“购物指南” (R4152) 的处理选项

显示

1. 输入 '1' 以打印所有项目，或输入 '2'，以仅仅打印低于或等于重定购点的项目。
2. 输入 '1' 打印项目备注。

查阅“库存日记帐报告”

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“库存日记帐报告”。

“库存日记帐”报告使你得以查阅你的库存的业务往来记录。报告上的信息按特定时期内的业务记录来源分组。该报告列出特定分部、场所或仓库内项目的所有基本信息。你也可以用该报告来对照总分类帐，核实库存数额。

“库存日记帐”在“项目分类帐”文件 (F4111) 中检索记录。

“库存日记帐” (R41550) 的处理选项

打印选项

1. 起始日期
2. 结束日期

查阅“价格簿报告”

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“价格簿报告”。

“价格簿”报告列出你的库存的目前价格。

系统从下列文件中检索有关信息：

- 项目基价文件 (F4106)
- 按项目显示的价格(F4207)
- 按客户显示的价格(F4208)

“价格簿”(R41510) 的处理选项

显示值
1. 价格组

查阅库存分析报告

库存分析报告提供你的库存内项目的下列信息：

- 需求量最大的项目
- 业务记录成本和目前成本的差异
- 盈利能力
- 价值
- 周转率
- 供应与需求
- 每个项目的标签信息

查阅 ABC 分析报告

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“ABC 报告”。

“ABC 分析”所基于的原则是，少量项目占公司业务的最大部分。较多项目占较小但重要的业务量。剩下的大部分项目，合起来只占一小部分业务量。

你可以根据项目的总销售量，毛利或现有价值生成“ABC 分析”报告。ABC 分析 报告将库存项目分为 A，B 或 C 三个级别（A 表示合计销售量最高、毛利最大或现有价值最大的项目）。你也可以在各类别中使用不同的评级百分比。例如，系统可以根据销售百分比来评定项目 A 的级别，而根据毛利来评定项目 C 的级别 。“ABC 分析”报告提供信息，帮助你决定控制库存成本和利润的项目。

你可以用“ABC 分析”作为库存周期盘点的基础（项目 A 的盘点率要比项目 C 高）。

你可以用清样方式或终样方式来运行此报告，取决于你如何设置处理选项。如果是初次运行“ABC 分析”报告，应以清样方式运行。清样方式允许你查阅信息，但不会更新项目主文件和分部/场所记录的 ABC 评级。

工作开始之前

- 在分部/场所常量中设置 ABC 码百分比分隔。
- 如果计划运行“ABC 分析”报告的销售额版本或毛利版本，应核实你已设置 “销售更新”程序 (R42800) 的处理选项，让系统能更新“项目历史”文件 (F4115) 。
- 如果决定在 ABC 计算中包括预测记录，必须先运行 DRP（分销需求计划）。
- 确定将不包括在 ABC 分析评级之内的库存项目。要在运行此报告时排除项目，你必须在“分部/场所信息”中设置代码来绕过有关项目。
- 确定将不包括在 ABC 分析评级范围内的库存项目。要在运行此报告时排除项目，你必须在“分部/场所信息”中设置代码来绕过有关项目。

“ABC 分析法”(R4164) 的处理选项

显示

1. 输入“1”将按“销售金额”排列和显示项目。输入“2”将按“总毛利”排列和显示项目。输入“3”将按“现有值”排列和显示项目。若留为空白，则将按“销售金额”排列和显示项目。

2. 如果按“销售额”或“总毛利”显示项目，输入“1”以从“主生产计划汇总”文件检索预测的数量。若留为空白，则将使用作为过去的数量“项目历史”文件的记录。（将来 - 预测）

3. 如果按“销售额”或“总毛利”显示项目，输入选择的“期间日期范围”，以供处理。若留为空白，则将使用“系统日期”。

自日期

至日期

处理

4. 输入“1”以合并多个“成本中心”的金额合计。

ABC 码将基于成本中心“ALL”（全部）的 ABC 百分比值。

更新

5. 输入“1”将用新“ABC 码”更新文件。若留为空白，则不更新任何文件。

查阅“成本分析报告” (R41580)

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“成本报告”。

“单位成本警告”报告列有业务记录成本，该成本与你在处理选项中规定的目前平均成本不同。“单位成本警告”报告从“项目分类帐文件”(F4111) 和“项目成本文件”(F4105) 中检索记录。J.D. Edwards 建议你至少每月打印此报告一次，这样一来你对在成本方面显著偏离项目平均成本的业务记录就有一个清楚的认识。

“单位成本警告”(R41580) 的处理选项

差异

1. 输入差异百分比（例如，“5”将选择任何成本大于或小于项目当前平均成本 5% 的业务记录。）

查阅“库存成本/价格比较”报告 (R41700)

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“利润分析”。

“库存成本/价格比较”是一份报告，它根据当前最新信息识别毛利。此报告使你能定期分析成本和价格值。此报告也识别例外利润项目。

“库存成本/价格比较”报告从“项目成本信息”文件 (F4105) 和“项目基价文件”(F4106) 中检索记录。

计量单位旁的两个星号 (**) 指明利润百分比未达到你在处理选项中规定的最低利润。

“库存成本/价格比较”(R41700) 的处理选项

缺省

1. 输入覆盖销售成本核算代码（成本核算必需的）。
2. 输入警告性的最小毛利百分比。低于此百分比值的项目将用“**”作标志。
3. 输入“1”将只打印那些低于警告毛利百分比值的项目（若留为空白缺省值，将打印所有项目）。

查阅“估价分析报告”

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“估价报告”。

使用“库存估价分析”报告来查阅现有库存量的总计价值。这是基于下列的成本基础：

- 加权平均单位成本
- 后进货品单位成本
- 批次成本（与项目的每个储存区相关）

你可以比较这些成本与库存帐户或总帐中库存帐户之间的差别。你可以用总帐分类码生成估价分析报告版本，产生直接对应总帐帐户的合计数额。

数据顺序

你必须用下列数据顺序：

- 仓库
- 销售报告代码 1
- 销售报告代码 2

“库存估价分析”的处理选项 (R41590)

成本核算方法

1. 输入你希望为第一个成本号打印的“成本核算方法”（缺省为加权法 - 02）。

2. 输入你希望为第二个成本号打印的“成本核算方法”（缺省为后进法 - 01）。

3. 输入你希望为第三个成本号打印的“成本核算方法”（缺省为分层法 - 06）。

查阅库存周转报告

“库存周转报告”可以让你分析下列各项：

- 库存业务环境的趋势
- 以金额计算的库存周转率

工作开始之前

- ❑ 设置单据类型代码

把业务记录类型分组

运行“库存周转”报告之前，你必须按单据代码把业务记录类型分组。

例如，你可以把库存调整 (IA) 、库存发放 (II) 和库存转移 (IT) 的业务代码分组成库存业务的业务记录类型 (I) 。然后你便可以在处理选项用“I” 作为业务组单据类型，来运行“库存周转”报告。

► 把业务记录类型分组

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“业务记录组单据”。

在“业务记录类型处理”上，完成下列字段并单击“查找”：

- 业务类型
- 单据类型

字段说明

字段	说明
业务类型	该字段用于查询不同单据业务记录类型，如"I",表示库存业务记录单据。 "O"表示采购单单据。"S",表示销售单单据。

单据类型	用户定义码 <00/DT>，识别业务记录的来源和目的。J.D.Edwards 保留几种单据类型（如凭证、发票、收款和工时单）的前缀。代码的保留单据类型前缀为： P 应付帐单据 R 应收帐单据 T 工时及付款单据 I 库存单据 O 采购单单据 S 销售单单据

运行库存周转报告

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“库存周转报告”。

你可以打印所规定的成本中心、项目和日期范围组合的报告。

“库存周转报告”：

- 在“项目分类帐文件”(F4111) 中检索记录
- 清除现有的工作文件，重建工作文件并存取记录以产生报告

系统会计算期初、期末和平均库存如下：

- 期初库存是你在数据选择中规定的第一天之前的所有业务记录金额。
- 期末库存是期初库存加上或减去你在处理选项中规定时期内的项目分类帐的往来金额。
- 用途是与你在报告处理选项中规定的业务记录组单据类型相匹配的所有项目分类帐记录金额。

数据顺序

你必须使用下列数据顺序：

- 业务记录日期
- 分部/场所
- 项目号 - 短式

“库存周转报告”(R41116) 的处理选项

选择

1.输入要包括的业务记录组单据类型：基于用户定义码表 41/TT

业务记录族 1

业务记录族 2

业务记录族 3

业务记录族 4
业务记录族 5
业务记录族 6

日期
1. 输入计算开始和结束库存时将使用的日期范围。
自日期
至日期

查阅“供应和需求报告”

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“供应/需求报告”。

“供应与需求”报告提供关于项目需求、供应和可供量信息。此报告会列出下列信息：

- 现有量
- 安全存量
- 销售定单
- 采购定单
- 预测量
- 工作定单

你可以按下列标准来打印供求信息报告：

- 分部/场所
- 项目号
- 日期

工作开始之前

- ❑ 确保已经正确识别所有供求来源，并已经规定供求包含规则的所有来源。
- ❑ 查阅确定供求关系的公式参阅“库存管理手册”中的“查阅供应与需求信息”。
- ❑ 查阅关于可供承诺库存的公式参阅“库存管理手册”中的“查阅绩效信息”。

“供应与需求报告”(R4051) 的处理选项

处理
1.输入“1”将从可供量中减去安全库存数。
1. 从可用数量减去安全库存
空白 = 不减
1 = 减去安全库存

2. 将收货路径数量看作现有数量
空白 = 不看作现有数量
1 = 看作现有数量
安全库存标志

2 .在下列要考虑为现有数量的工艺流程旁输入“1”。凡不包括在内的数量则将在其相应的日期上显示。
在途数量
检验中数量
用户自定义数量 1
用户自定义数量 2

3. 供/求包含规则

4. 减去失效批次数量
空白 = 不减去失效批次
1 = 减去失效批次

5. 启动工程项目管理 (EPM)
空白 = 不启动工程项目管理
1 = 启动工程项目管理

6. 在可供数量中包括逾期供应数量
空白 = 不包括逾期供应
1 = 包括逾期供应

7. 基于费率的计划表类型（将来）
空白 = 不包括基于费率的项目

8. 包括 MPS/MRP/DRP 计划单
空白 = 不包括计划单
1 = 包括计划单

9. 预测类型（至多 5 种类型）

10. 包括在预测中的自今日起算的天数
空白 = 包括自今日起天数

11. 排除散装项目
空白 = 不排除散装项目
1 = 排除散装项目

12. 批次暂挂码 (多至 5)
空白 =不包括现有库存计算中的暂挂批次
* = 包括现有库存计算中的全部暂挂批次

显示
1. 显示计量单位
空白 = 主计量单位

2. 将数量转换为标准浓度数量
空白 = 不转换
1 = 转换为标准浓度数量
4.输入“1”将汇总项目余额数量记录。

3. 有效截止日期

4. 显示 ATP 行
空白 = 不显示
1 = 显示 ATP 行
2 = 显示 CATP 行

5. 汇总全部路径中收货步骤
空白 = 不汇总
1 = 汇总

6. 汇总项目余额数量记录
空白 = 不汇总
1 = 汇总

查阅项目分类帐/帐户集成报告

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“项目分类帐/帐户集成报告”。

“项目分类帐/帐户集成”报告 (R41543) 显示“项目分类帐” (F4111) 和“帐户分类帐” (F0911) 文件之间下列类型的差异。

- 存在项目分类帐明细记录，但没有相应的总帐明细记录。
- 项目分类帐和相应的总帐明细不平衡。

此报告会显示表示特定总额的汇总行：

- 单据类型
- 单据号
- 单据公司

此报告也会显示解决差异的方案。空白的报告表示不存在任何出入。由于不必更新各个文件，你可以根据需要多次运行该报告。

如果将汇总日记帐分录用于工作定单，则程序会对照汇总工作单，略过物料发放业务记录 (IM)、制成品 (IC) 和废料业务记录 (IS)，因为这些都不是实际工作定单。

某种类型的总分类帐批，诸如采购和销售额，要求系统使用基本程序逻辑的例外情况来生成报告。这些批包含多种类型的不适用于该报告的日记帐分录。要确保该程序只选择库存分录，要在“库存集成性报告”用户定义码文件 (41/IN) 中设置例外规则。例外规则必须在你的企业组织使用的单据类型的“说明-1”字段中输入。下列文件解释例外规则的类型：

规则 0 用于制造的物料发放

需要例外规则 0 是因为“帐户分类帐”文件 (F0911) 使用冻结标准成本，而“项目分类帐”文件 (F4111) 使用用户选择的库存成本核算方法。如果这两个方法不同，要设置该码。

对于应用集成性检查的单据来说，此规则确保：如果记录存在于“项目分类帐”文件中，则它们一定也存在于“帐户分类帐”文件中。

规则 1：用于销售发票

需要例外规则 1 是因为日记帐分录，例如损益分录、税、运费和内部公司间结算，在销售业务发生时，会写入“帐户分类帐”文件。

程序检查“分销/制造 - 自动会计指令值”文件 (F4095) 中的自动会计指令 4240 以确定要包括的科目帐。程序将“帐户分类帐”文件中带有这些科目帐的日记帐分录与“项目分类帐”文件中的日记帐分录相比较。

规则 2：用于采购凭证

需要例外规则 2 是因为日记帐分录，例如有利的或不利的价格差异、税和运费，在采购业务发生时，会写入“帐户分类帐”文件。

程序检查“分销/制造 - 自动会计指令值”文件中的自动会计指令项目 4330, 4340 和 4350 以确定要包括的科目帐。程序将“帐户分类帐”文件中带有这些科目帐的日记帐分录与“项目分类帐”文件中的日记帐分录相比较。

注意

如果用户定义码 41/IN 中例外规则的设置正确无误，则报告中仅打印出不正确的业务记录。

工作开始之前

- ❑ 核实你已经在用户定义码 (41/IN) 中设置了例外规则。

参阅

- ❑ “基础手册”中的“客户化用户定义码”

数据顺序

你必须使用下列数据顺序：

- 单据类型
- 单据
- 单据公司

“项目分类帐/帐户集成性”(R41543) 的处理选项

报告显示

1. 输入起始项目分类帐日期。

1. 输入起始总帐日期

2. 输入截止总帐日期

空白 = 今天日期

2.输入项目分类帐结束日期。若留为空白，则当前日期作为缺省日期。

3. 输入工作单完成单据类型

空白 = IC

4. 输入工作单发放单据类型

空白 = IM

查阅项目余额/分类帐集成报告

从“库存报告”菜单 (G41111) 中，选择“项目余额/分类帐集成报告”。

“项目余额/分类帐集成”是一份报告，连同“项目截止日期”文件 (F41112)， 显示“项目库位” (F41021) 和“项目分类帐文件” (F41111) 之间的数量和数额差异。

此报告会显示表示特定总额的汇总行：

- 分部/场所
- 项目号
- 地点
- 批次号

除非你将处理选项设置为打印所有记录，空白报告表示不存在任何出入。

“项目余额/分类帐集成”(R41544) 的处理选项

处理

1. 输入‘Y’来打印报告上的所有项目。输入‘N’来仅打印含差异的项目。如果留为空白，‘N’将是缺省值。

打印的标志

2. 输入金额差异百分比，这将导致只打印金额差异超过此百分比值的项目。若留为空白，将打印所有金额差异（将始终打印含数量差异的项目。）

百分比值 - 接受

3. 输入要用来计算每个项目单位成本的成本核算法。若留为空白，系统将从“成本分类帐” (F4105) 中检索每个项目的成本核算法。

成本方法

实际库存

精确的库存有助于：

- 减少延交定单
- 减少库存所占用的资金
- 减少由于库存缺货而引起的停工时间
- 增加按时交货量

你可以同时使用周期盘点和标签盘点来满足各种需求。这两种方法都有助于联机库存记录和实物盘点数据达到一致。

周期盘点是以项目为基础的库存盘点方法。使用周期盘点处理，你可以在全年内依各个不同的时间间隔对所选项目进行盘点。而标签盘点则是以库位为基础的盘点方法。这是设计来盘点年末的全部实际库存的。

处理周期盘点

周期盘点是以项目为基础的库存盘点方法。在打印的库存盘点表上记录诸如项目号、说明，以及库位等数据，你以后将使用这些数据来更新联机库存记录。

周期盘点方法允许你：

- 在全年中以特定的时间间隔，把需要盘点的项目加以分组
- 跟踪差异
- 减少成本与延交定单

若搭配合并使用周期盘点和标签盘点，可以确保准确度。

工作开始之前

- ❑ 阅读“查找现有数量信息和输入分部/场所信息”，以获取设置信息。
- ❑ 核实已设置下列自动会计指令：
  - 自动会计指令文件 4152，提供库存帐户以冲销任何盘点差异
  - 自动会计指令文件 4154，提供要更新的售出货品的成本帐户
  - 自动会计指令文件 4141，提供要更新的差异帐户（只有使用标准成本时才设置）
  - 自动会计指令文件 4122, 4124, 4126 和 4128，提供要作零余额调整的帐户
- ❑ 使用“项目主文件”(P4101) 和“项目分部”程序 (P41026) 设置“周期盘点类别码”字段。必须设置此字段，以便你使用“周期盘点更新”程序 (R41413) 中与之关联的更新方法。
- ❑ 通过查阅“项目分部”文件 (F4102) 或“项目库位”文件 (F41021) 中的字段，识别出要进行盘点的项目。
- ❑ 在处理选项中规定状态码以详细说明显示出的信息。

运行“选择盘点项目”程序

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“选择作周期盘点的项目”。

开始进行周期盘点之前，你必须运行“选择盘点项目”程序 (R41411)。“选择盘点项目”程序为每个将要盘点的库存项目建立一条记录，并记录当前现有量和每个项目的成本。然后，系统生成“选择的盘点项目”报告，使你能够在实际的现有数量与联机记录之间进行比较。

系统会处理以下的信息：

- 根据你的数据选择，选出要盘点的项目
- 将“当前现有余额”复制到“周期盘点业务记录”文件 (F4141) 的“盘点”字段中
- 在“周期盘点表头文件”(F4140) 中创建一个周期盘点表头，它包含已在“周期盘点”项目中完成的那些处理过程所属的状态码。
- 为所选库位中每一项目更新“周期盘点业务记录文件”(F4141) 中的下列数据：
  - 项目信息
  - 现有数量
  - 现有金额
- 生成“选择要盘点的项目”报告，该报告列出了为每一库位选择的项目以及盘点时的项目现有量

你可以使用数据选择按下列规范为项目分组：

- 周期盘点类别码（例如，每月和每半月）
- ABC 代码（例如，每月盘点 "A" 项目）

你不能更改下列“选择的项目盘点”报告的顺序：

- 项目号（短式）
- 批次
- 地点

参阅

- “库存管理手册”中的“运行周期盘点更新”程序，以获取关于系统如何确定下一盘点日期的信息

“选择要盘点的项目”(R41411) 的处理选项

打印

1. 输入循环盘点说明

循环盘点说明

查阅周期盘点状态

在进行周期盘点之前，查阅每一周期盘点的联机状态，并读取有关盘点中每一项目描述的明细信息。你可在处理选项中规定状态码的范围。程序将使用这些状态码选择要查阅的循环盘点记录。你可以在查阅周期盘点过程中的任何时间修改状态码的范围。

有时，业务活动发生在运行“选择周期盘点项目”程序和实际盘点之间的时间，引起“周期盘点业务记录文件”(F4141) 中一个“现有数量”字段的错误。盘点项目之前，你可以使用“周期盘点查阅处理”屏幕来将现有数量更新到最新的数量。系统将此步骤称为重新设置冻结的值。

► 查阅周期盘点状态

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“周期盘点查阅”。

1. 在“周期盘点查阅处理”上，完成下列“自”和“至” 字段，并单击“查找”：
   - 周期盘点状态
   - 日期
2. 要更新现有数量，选择该行，并从“行”菜单中选择“重新设置冻结值”。

   程序用“项目库位”文件中的数量更新“周期盘点业务记录文件”中的“现有数量”字段，根据新的数量更新“金额”字段，并将“盘点数量”字段调整为零。
3. 选择包含你欲查阅的周期盘点的行。
4. 从“行”菜单中，选择“周期盘点明细”。
5. 在“周期盘点明细处理”屏幕上，查阅下列字段：
   - 项目号
   - 现有数量
   - 盘点数量

字段说明

字段	说明
项目号	某一项目的标识符。
现有数量	循环盘点开始时，某一货品以其主要计量单位表示的手头现有总数量。
盘点数量	所有库位内该货品的计数总量。

打印周期盘点表

从“库存盘点替代”菜单 (G4121) 中，选择“打印周期盘点表”。

当选择周期盘点报告的项目并联机检查后，可以打印用来进行实际盘点的周期盘点表。你还可以从“周期盘点查阅”程序中打印周期盘点表。系统使用在处理选项中规定的版本。

运行“打印周期盘点表”程序，将“周期盘点业务记录”文件 (F4141) 中的信息打印在盘点表上。要打印特定的周期盘点数，在数据选择中指定盘点数。

J.D. Edwards 推荐在“打印周期盘点表”报告上使用下列顺序：

- 周期盘点号码
- 项目号
- 分部/场所

打印盘点表后，“状态”字段将显示“已打印”字样。

工作开始之前

- ❑ 确保你没有更改任何打印机文件覆盖信息。对诸如报告长度或宽度等信息的任何更改都有可能影响报告的外观。

“打印周期盘点表”(R41410A) 的处理选项

打印

1.输入“1”将打印不取消的循环表。若留为空白，则将打印全部循环表。

打印不取消的循环表

取消周期盘点

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“周期盘点查阅”。

你可以在更新周期盘点之前的任何时候取消周期盘点。例如，如果在打印周期盘点表和实际执行周期盘点之间有几天间隔的话，则可以取消周期盘点并在以后再次打印。

取消周期盘点之后，“状态”字段将显示“已取消”字样 。

输入周期盘点结果

执行周期盘点，并将信息记录在周期盘点表上之后，请将结果传送至联机库存记录中。即使周期盘点的结果为零，你也必须输入周期盘点的结果。

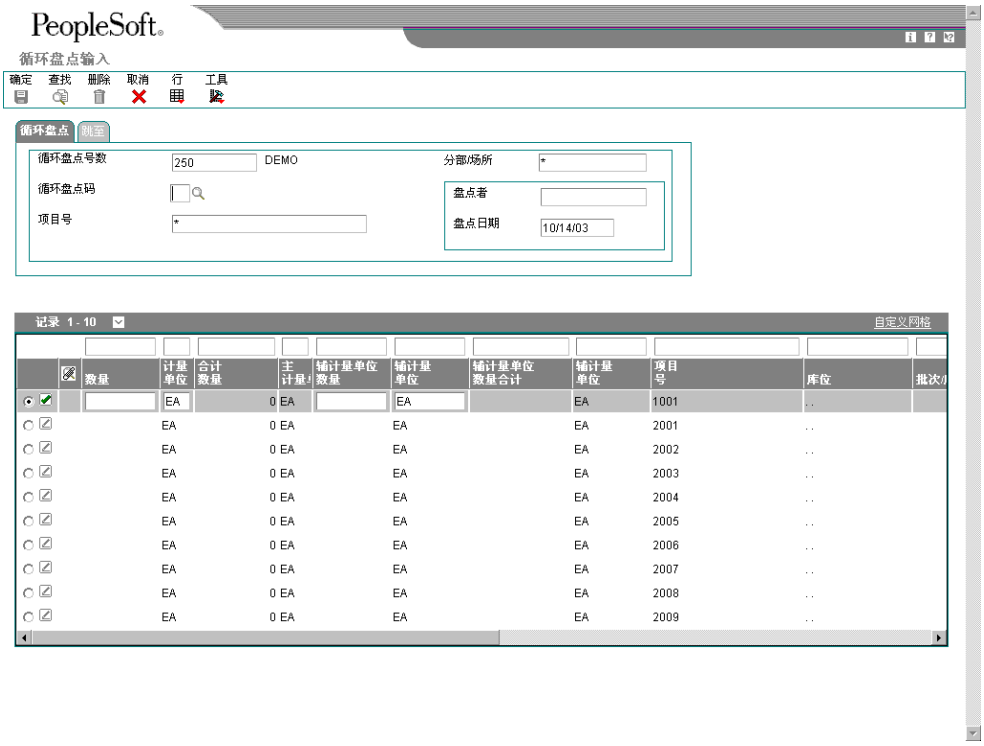
如果盘点中包括一个在新库位的项目，如果“库位控制”常量没有为该分部/场所开启 ，你可以在“周期盘点分录”屏幕上的空白行中增加新库位。如果“库位控制”常量是开启的，你必须先在“库位主文件”(F4100) 中设置新库位，然后才能在“周期盘点分录”屏幕上输入数量。

输入新库位时，系统在你输入周期盘点结果并运行“周期盘点更新”之后生成项目库位记录和关于整个数量和金额的差异。

▶ 输入周期盘点结果

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“周期盘点输入”。

1. 在“周期盘点查阅处理”上，完成下列“自”和“至” 字段，并单击“查找”：
   - 周期盘点状态
   - 日期自
2. 选择包含周期盘点的行（即是你欲输入其周期盘点结果的那个周期盘点）。
3. 从“行”菜单中，选择“输入周期盘点”。



4. 在“周期盘点输入”屏幕上，完成下列字段：
   - 数量
   - 计量单位

   如果某项目余额为零，在“数量”字段中输入零。将“数量”字段留为空白表示不执行盘点，并且程序不更新该库位的现有余额。

5. 要输入一个新的周期盘点信息行，滚动屏幕至第一个没有数据的行，完 成下列字段：
    - 数量
    - 计量单位
    - 辅计量单位数量
    - 辅计量单位
    - 项目号
    - 跳至库位
    - 批次/序号
    - 分部/场所
6. 查阅下列字段：
    - 合计数量
7. 单击“确定”。

参阅

- “库存管理手册”中的“设置仓库库位”，以获取有关在库位主文件中输入库位的信息。
- “库存管理手册”中的“修订周期盘点数量”，以获取在“周期盘点分录”屏幕上查找特定的项目号、库位或类别码的信息。

字段说明

字段	说明
数量	系统用主计量单位计算的单位数量。
计量单位	用户定义码（系统 00 /类型 UM），指明表示库存项目的数量，如 CS（箱）或 BX（盒）。
合计数量	所有库位内该货品的计数总量。
辅计量单位数量	如果选择“库存常量”中的次要计量单位选项，数据输入屏幕上就会显示这个字段。
辅计量单位	一个用户定义码 (00/UM)，指明项目的备选计量单位。

查阅周期盘点差异

输入周期盘点的结果后，系统自动计算差异。差异是指现有量与盘点量之间的差异。使用该信息可帮助你联机解决这些差异。

你可以查阅每个项目的下列信息：

- 现有量
- 盘点量
- 差异

当系统更新盘点时，系统将差异记录在“项目库位”文件 (F41021)、“项目分类帐” 文件 (F4111) 和“帐户分类帐”文件 (F0911) 中。

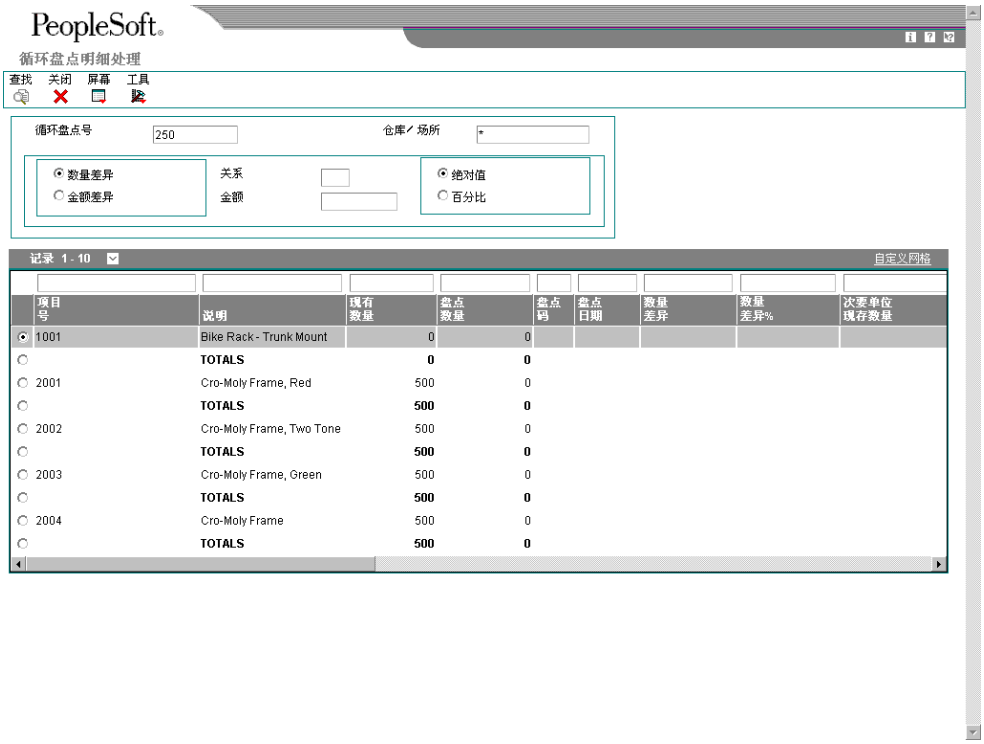
除了联机查阅差异信息外，你可以从“屏幕”菜单或直接从“库存盘点替代方法”菜单中打印“差异明细打印”报告。为了帮助你解决周期盘点和库存记录之间的差异， 报告详细列出了这些差异。

当你从“屏幕”菜单中运行该报告时，系统使用在该屏幕中设置的差异标准（即，它覆盖任何处理选项的缺省值）。当你从“库存盘点替代方法”菜单中运行该报告时，系统使用该版本的处理选项。

► 查阅周期盘点差异

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“周期盘点查阅”。

1. 在“周期盘点查阅处理”上，完成下列“自”和“至” 字段，并单击“查找”：
   - 周期盘点状态
   - 日期
2. 选择包含你欲查阅的周期盘点的行。
3. 从“行”菜单中，选择“周期盘点明细”。



4. 在“周期盘点明细处理”屏幕上，单击下列选项中的一种以改变差异类型的设置：
   - 数量差异
   - 金额差异
5. 完成下列字段：
   - 金额
6. 要改变差异显示的当前设置，单击下列选项之一：
   - 绝对值
   - 百分比
7. 完成下列可选字段：
   - 关系
8. 单击“查找”。

参阅

- “库存管理手册”中的“打印差异报告”，以获取有关从“库存盘点备用方法”菜单上打印此报告的信息

修订周期盘点量

输入并查阅周期盘点差异信息之后，你或许会再次盘点一些项目并随后修订周期盘点量。在重新盘点并修订之后，你可以再次通过联机方式和通过“打印差异明细”报告 (R41403) 来查阅差异。

你可以使用下面的任一种方法来修订周期盘点量：

- 置换盘点数据
- 增加和减去数量

如果按照项目库位来盘点的话，则可优先考虑置换盘点量的方法。

参阅

- “库存管理手册”中的“输入周期盘点结果”

► 修订周期盘点量

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“周期盘点查阅”。

1. 在“周期盘点查阅处理”上，完成下列“自”和“至”字段，并单击“查找”：
   - 周期盘点
   - 日期
2. 选择包含周期盘点的行，（即是你欲输入其周期盘点结果的那个周期盘点）。
3. 从“行”菜单中，选择“输入周期盘点”。
4. 在“周期盘点输入”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 项目号
5. 要跳到某一特定库位，可选择“跳至” 选项卡，完成“跳至库位” 字段，并单击“查找”。
6. 要跳到某一特定类别码，可选择“跳至” 选项卡，完成“跳至类别码” 字段，并单击“查找”。
7. 为要修订的每个项目完成下列字段：
   - 数量
   - 计量单位

   要增加到现有盘点或从现有盘点中减去，输入要增加的数量（正值）或要减去的数量（负值）。如果执行此操作，程序会从“合计数量”字段中增加或减去你在“数量”字段中输入的数量。单击“确定”以保存你的输入。
8. 要替换现有的盘点，输入新的数量，并从“行”菜单中选择“替换”。

   程序用你在“数量”字段中输入的数量替换“合计数量”字段中的数量。

打印差异报告

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“周期盘点差异明细打印”。

或者，在“周期盘点明细处理”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“打印差异”。

你可以打印周期盘点结果与库存记录间的差异报告，来帮助解决这些差异。

使用数据选择打印特定周期盘点的差异报告。

“打印差异明细”(R41403) 的处理选项

处理

1. 输入“1”将选择“数量差异”（缺省），或输入“2”选择“金额差异”。
2. 输入差异选项要使用的“关系”。（缺省为大于）。
3. 输入用于比较选择差异的数量或金额。
4. 输入“1”将比较“百分比差异”，或输入“2”比较“单位差异（缺省）。

批准周期盘点

在输入和查阅周期盘点，并经过适当的人员批准后，你必须更新周期盘点状态以表明是批准状态。系统在“周期盘点表头”文件 (F4140) 中储存状态。

批准周期盘点之后，状态码会前进一步，以便周期盘点可以进行更新处理。你可以根据需要覆盖盘点。

► 批准周期盘点

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“周期盘点查阅”。

1. 在“周期盘点查阅处理”屏幕上，单击“查找”。
2. 选择包含周期盘点的行（即你欲更新其状态的那个周期盘点）。
3. 从“行”菜单中，选择“批准周期盘点”。

输入、查阅并批准周期盘点信息后，你必须运行“周期盘点更新”程序来更新分类帐和余额。

运行“周期盘点更新”程序

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“周期盘点更新”。

输入、查阅并批准周期盘点信息后，运行“周期盘点更新”程序。该程序将差异记录到“项目分类帐”文件 (F4111) 、“帐户分类帐”文件 (F0911) 和“项目库位”文件 (F41021) 中。

使用数据选择来指定更新的周期盘点数。周期盘点必须具有“已批准”的周期盘点状态才能更新。更新成功后，“周期盘点更新”程序将周期盘点状态更新为“完成”。如果更新未成功，程序不生成错误记录。在这种情况下，周期盘点状态仍为“已批准”。

程序更新“项目库位”文件中的下一盘点日期字段，以求为下次周期盘点做准备。处理选项确定程序使用的方法。可用的方法如下：

- 周期盘点类别码，一个用户定义码文件 (41/8)，为周期盘点定义频率和天数。

  要使用这种方法，必须在“项目主文件”(F4101)和“项目分部”文件 (F4102) 中输入适用的周期盘点码。

  例如，如果在“缺省值”选项卡（即“下一周期盘点更新”处理选项）中输入 1，并且该项目在“周期盘点类别”字段中储存有 QTR，那么系统将使用 QTR 的“说明 02”字段中的天数 (91) 来从当前日期计算下一盘点日期。

- 如果将“缺省值”选项卡（即“下一周期盘点”处理选项）留为空白，那么，ABC 码方法用项目的 ABC 码 1（销售 - 库存分级）与用户定义码文件 (41/NC) 相关联来确定下次盘点的日期。

你可以在“库位修订”屏幕中的“下一盘点日期”字段中查阅该日期，而且你可以在“选择盘点项目”程序中把该字段作为数据选择。

参阅

- “库存管理手册”中的 “运行选择盘点项目程序”

处理选项：周期盘点更新 (R41413)

“缺省”选项卡

这些处理选项定义系统将用于总帐过帐和下次周期盘点的日期。

---

1. 总帐日期

某特定日期

空白 = 今天日期

使用此处理选项以确定系统把循环盘点差异过帐到“帐户分类帐”文件 (F0911) 时的相关日期。 输入一个具体的日期或从日历选择一个日期。 如果将此处理选项留为空白，则系统将使用当前日期。

2. 下一盘点日期

1 = 基于循环盘点类别代码的日期

空白 = 基于 ABC 码的日期

使用此处理选项规定系统如何确定下次循环盘点日期。“循环盘点输入”程序 (P4141) 更新“项目库位”文件中的“下一盘点日期”字段 (F41021)，为下次循环盘点作好准备。

系统要么基于循环盘点类别码，要么基于 ABC 码。 两种方法都取决于一组用户定义码，它们提供某一代码与离开下次循环盘点的天数之间的对应关系。 在项目输入或修订项目时，你必须在“项目主文件”和“项目分部”文件（相应地为 F4101 和 F4102）中输入适当的码。

通过使用“循环盘点类别”方法，系统会参照用户定义码文件 41/8。而且，必须在“项目主文件”和“项目分部”文件的“循环盘点类别”字段中有该项目的循环盘点代码。 例如该项目在“循环盘点类别”字段中有一 QTR 代码的话，系统将会计算其下次盘点日期如下：根据用户定义码文件 41/8 中 QTR 的“说明 02”字段储存的天数（诸如 91），将此天数加到当前日期上去。

通过使用 ABC 代码方法，系统会参照用户定义码文件 41/NC。 为了使用此方法，必须在“项目主文件”和“项目分部”文件的“ ABC 代码 1 ”字段（销售 - 库存）中有该项目的 ABC 销售码。

你可审核“库位修订”屏幕上的“下次盘点日期”字段中的计算日期，并且你可在“选择盘点项目”程序 (R41411) 中规定此字段为数据选择字段。

有效值为：

空白　系统根据 ABC 码确定日期。

1　系统根据循环盘点类别码确定日期。

“处理”选项卡

这些处理选项确定程序是否采取下列行动：

- 从“周期盘点业务记录”文件 (F4141) 和“仓库盘点业务记录”文件 (F4142) 中删除明细业务记录
- 在“项目分类帐”文件 (F4111) 中为零差异的业务创建记录

1. 从“循环盘点”和“仓库业务记录”条件中删除明细记录。

1 = 删除明细记录

空白 = 不删除明细记录

使用此处理选项规定是否让程序在处理结束之后从“循环盘点业务记录”文件 (F4141) 和“仓库盘点业务记录”文件 (F4142) 中删除明细记录。 明细记录包含存储在总帐中的现有数量和金额。 它们还包含对各个库位盘点的计数、单位成本以及执行盘点的人员姓名和日期。

当你将此处理选项设为 1 时，则程序在处理结束之后将删除这些记录。 若你将此处理选项设为 1，则你必须在运行“循环盘点更新”程序 (R41413) 之前运行差异报告。 在你运行此程序之后，用来计算差异的明细记录将不再存在。

若你将此处理选项留为空白，则你可在稍后时间使用文件通用程序或生成批程序，以从“循环盘点业务记录文件”和“仓库盘点业务记录”文件中删除这些明细记录。

有效值为：

1　从“循环盘点业务记录文件”和“仓库盘点业务记录”文件中删除这些明细记录

空白　不删除明细记录。

2. 生成零值差异的项目分类帐记录

1 = 生成零值差异的项目分类帐记录

空白 = 不生成零值差异的项目分类帐记录

使用此处理选项以规定系统是否在“项目分类帐”文件 (F4111) 中生成差异为零的业务记录。 有效值为：

空白　不生成差异为零的业务记录。

1　生成差异为零的业务记录。

“互用性”选项卡

该处理选项确定系统是否为周期盘点差异生成传出的互用性业务记录，以及传出业务记录所使用的业务记录类型。

---

1. 业务记录类型

某特定的业务记录类型

空白 = 不作出站互用性处理

使用此处理选项来定义业务记录类型(用户定义码 00/TT)，系统在生成出站的互用性业务记录时将使用它。 如果你将该处理选项留作空白，系统将不执行循环盘点业务记录的出站互用性处理。

处理标签盘点

标签盘点是对一个库位中的所有项目进行盘点的方法。当你执行标签盘点时，你将实地按库位加标签并盘点所有项目两次。通常情况下，标签盘点发生在年末，或者按你公司计划的频率进行。为了完成标签盘点，两组人员独立地执行同一实物盘点并将它们的数据记录在标签的两个不同的部分。以后，就可以使用每个组的数据来比较结果，并解决差异。

考虑将周期盘点和标签盘点配合使用以确保精确度。

参阅

- “库存管理手册”中的“周期盘点处理”，（如果考虑同时处理周期盘点和标签盘点的话）

运行“选择盘点项目”程序

从“库存盘点替代方法”菜单中，选择“选择作标签盘点的项目”。

开始标签盘点之前，你必须运行“选择盘点项目 - 标签盘点库存”程序 (R416060)。“选择盘点项目 - 标签盘点库存”程序为每个将要盘点的库存项目建立一条记录，并记录当前现有量和每个项目的成本。

运行“选择盘点项目 - 标签盘点库存”程序之前，排除下列库存类型，（因为它们代表非库存项目）：

- K（套件）
- F（特征件）
- 任何其他用户定义的储存类型

打印库存标签

从“库存盘点替代方法” (G4121) 菜单中，选择“标签打印”。

尽管能在任何时候打印库存标签，一般在标签盘点过程开始的时候打印标签，并将它们分发到盘点项目的班组人员中去。为了打印每一库位标签，运行“打印库存标签”程序 (R41607)。标签由两部分组成，包括下列信息：

- 分部/场所
- 打印的日期
- 标签号

为满足商业需要，你可以将标签分为几种格式。系统在“标签库存”文件 (F4160) 中存储标签号和标签状态。

数据选择和数据顺序在“打印库存标签”程序中不可用。该程序的目的是打印你在处理选项中指定的标签数。

“打印库存盘点标签”的处理选项 (R41607)

缺省

1.输入你希望打印的标签号

标签号

2.输入要打印在标签上的分部/场所

分部/场所

记录标签分发信息

在将标签向班组人员分发前，你必须记录每个标签号码的负责人。可使用这一信息来跟踪：

- 谁给每个项目系上标签
- 谁退还每个标签的部件

你必须将盘点过程中的接收、发运和项目损耗量通知各组。盘点人员必须按库位记录盘点过程中增加和移动的项目。

你不能给现存的组输入附加标签。使用“打印库存标签”程序，将一组新的按顺序编号的标签打印出来。因为必须要对所有的标签号作出说明，所以你 不能在“标签状态查阅”屏幕上删除标签。然而，你可以将盘点状态更改为 DS（ 已坏）以表明该标签不能使用了。

如果你需要输入特定库位明细记录的盘点量，请在“标签状态查阅”程序 (P41604) 中设置适当的处理选项。

▶ 记录标签分发信息

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“标签发放和接收”。

1. 在“标签状态查阅处理”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 自
   - 至
2. 选择包含标签号码的行(即你希望记录其标签分发信息的那个标签号码) 。
3. 从“行”菜单中，选择“发放/接收”。
4. 在“标签发放和接收”屏幕上，完成下列字段的输入，然后单击“确定 ”：
   - 标签状态
   - 标签组号-发出的

“标签状态查阅”的处理选项

缺省

1. 输入可对其作有效变更的“标签”状态：

状态一

状态二

状态三

状态四

2. 输入“1”，从“主要库位”中取“库位”和“批次”的缺省值。如果用空白的次要库位，则此处理选项无效。

缺省主要库位和批次

3. 输入“1”，以允许其它次要库位记录。

增加次要库位

仓库

1. 输入'1'以使用“库位明细选择窗口”来输入具体的“库位明细”记录的盘点数。若留空白，则由系统来选择“库位明细”记录。

2. 输入“1”以允许手工输入牌照号。

记录标签接收信息

在盘点者返回库存盘点标签之后，你可记录下列信息：

- 返回标签的班组
- 该班组的标签号

▶ 记录标签接收信息

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“标签发放和接收”。

1. 在“标签状态查阅处理”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 自
   - 至
2. 选择包含标签号码的行（即你希望记录其标签接收信息的那个标签号码）。
3. 从“行”菜单中，选择“发放/接收”。

4. 在“标签发放和接收”屏幕上，完成下列字段的输入，然后单击“确定 ”：

   - 标签状态
   - 标签组号-收到的

输入标签盘点结果

在完成标签盘点之后，你必须将每件标签的信息输入到系统中去。

► 输入标签盘点结果

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 上，选择“标签盘点输入”。

1. 在“标签状态查阅处理”屏幕上，完成或修改下列字段，并单击“查找”：

   - 自
   - 至

2. 选择包含标签号码的行(即你希望记录其标签盘点结果的那个标签号码) 。
3. 从“行”菜单中，选择“输入盘点。”
4. 在“标签盘点输入”屏幕上，完成下列字段：

   - 项目号
   - 盘点数量
   - 计量单位
   - 库位

5. 如果适用，完成下列字段：

   - 批次/序号

6. 单击“确定”。

查阅标签状态

你可以查阅标签的当前状态，以检查任一丢失的或不完整的标签。

► 查阅标签状态

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 上，选择“标签状态查阅”。

1. 在“标签状态查阅处理”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 自
   - 至
2. 查阅为特殊标签号码设置的下列字段：
   - 标签状态
   - 项目号
   - 项目说明
   - 分部 / 场所

► 查阅标签状态汇总

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 上，选择“标签状态查阅”。

1. 在“标签状态查阅处理”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 自
   - 至
2. 从“屏幕”菜单上，选择“状态汇总”。
3. 在“标签状态汇总处理”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 分部/场所
4. 为了打印标签明细信息，从“屏幕”菜单上选择“打印明细”。

查阅标签盘点差异

输入标签盘点结果后，你可以查阅联机库存成本和金额，及其与盘点的库存金额之间的差异。

► 查阅标签盘点差异

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 上，选择“标签状态查阅”。

1. 在“标签状态查阅处理”屏幕上，完成或修改下列字段，并单击“查找”：
   - 自
   - 至
2. 选择包含标签号码的行(即你希望查阅其标签盘点差异的那个标签号码) 。
3. 从“屏幕”菜单上选择“差异查阅”。
4. 在“标签差异查阅处理”屏幕上，完成下列可选字段：
   - 分部/场所
   - 关系
   - 金额
5. 单击下列两个选项之一：
   - 数量差异
   - 金额差异
6. 单击下列两个选项之一：
   - 绝对值
   - 百分比
7. 单击“查找”。

运行“标签盘点更新”程序

从“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 中，选择“标签更新”。

输入标签盘点结果并查阅差异之后，运行“标签库存更新”程序来执行下列 功能：

- 比较联机现有量与实际量
- 计算差异的数量与金额
- 更新在项目库位记录和项目分类帐中新的数量信息
- 创建基于自动会计指令的总帐分录

系统不接受用来更新（盘点）的标签组的任何附加盘点分录。更新过后，系统会根据处理选项的设置来决定：是更新“标签库存”文件中的状态为 CL （已终止状态），还是删除该记录。你可以在“项目分类帐查询”屏幕和“ 一般日记帐查阅”屏幕上证实更新的结果。

数据顺序

J.D. Edwards 推荐你运行“标签库存更新”程序 (R41610) 时使用下列顺序：

- 项目号 - 短式
- 分部/场所
- 地点
- 批次

处理选项：标签库存文件 (R41610)

“处理”选项卡

这些处理选项允许你指定与标签盘点库存更新关联的信息。

---

1. 标签删除

空白 = 更新后不删除标签

1 = 更新后删除标签

使用此处理选项来规定系统是否要在更新之后从“标签库存文件” (F4160) 中删除标签。有效值为：

空白　更新之后不要删除标签。

1　更新之后删除标签。

2. 总帐日期

某特定日期

空白 = 今天日期

使用这一处理选项来确定系统用以与标签库存更新关联的总帐日期。 输入一个具体的日期或从日历选择一个日期。 如果将此处理选项留为空白，则系统将使用当前日期。

“互用性”选项卡

处理选项控制系统是否执行出站的互用性处理。

---

1. 业务记录类型

空白 = 无出站互用性处理

使用此处理选项来规定系统是否通过子系统来处理出站的互用性业务。 有效值为：

空白　不进行出站的互用性处理。

1　执行出站的互用性处理。

更新成本

你可同时更新若干项目的成本，而不是个别地一一更新成本。例如，你可以将一组项目的标准成本都增加一定百分比。如果你使用平均成本方法计算库存成本，则可以更新所有项目的平均成本。

成本维护程序允许你更新单个项目的成本，也可以更新所选分部/场所、库位和批次内多个项目的成本。你可选择用以更新成本的成本方法。

系统将项目成本信息存储在“项目成本文件” (F4105) 中。更新了项目成本 之后，系统会更新“项目成本文件”。更新了项目的销售/库存成本方法中的成本后，系统会生成总分类帐和项目分类帐记录。

工作开始之前

- 核实项目的当前成本信息。
- 核实你已经为库存成本的更改而设置了自动会计指令。

参阅

- “库存管理手册”中的“指定项目的成本方法”，以获得关于指定项目销售量/库存成本核算方法的信息
- “库存管理手册”中的“库存管理系统的自动会计指令”，以获取关于将库存成本变更指定到总帐帐户的信息。

更新项目成本

你可以更新所选的分部/场所，库位和批次内的项目成本。你可以按百分比或美元金额增加或减少成本，也可以规定新的美元金额。你可以规定用来更新成本的成本方法。你也可以更新所有选择项目的平均成本或将来成本。

参阅

- “库存管理手册”中的“指定项目的成本核算方法”，以获取关于指定项目销售量/库存成本核算方法的信息

更新跨多个分部/场所的项目成本

你可以更新多个分部/场所、库位以及批次里单个项目的成本。选择要用来更新项目成本的成本方法。例如，你可以更新项目的后进货品成本，平均成本等等。成本更新会立即生效。

增加或减少成本时，可以按照：

- 规定的帐户
- 规定的百分比

你可以输入新的美元金额以覆盖先前的成本。

► 更新跨多个分部/场所某个项目的成本

从“库存价格和成本更新”菜单 (G4123) 选择“快速成本维护”。

1. 在“库位成本”上，完成下列字段，然后单击“查找”：

   - 项目号

   系统显示项目所在的所有分部/场所。

2. 要按金额更新成本，选择特定的行，该行中须包含你欲在其中更新该项目成本的分部/场所。

3. 从“行”菜单中，选择“成本修订”。

4. 在“成本修订”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 销售 / 库存
   - 采购

“快速成本维护”的处理选项

缺省

1.输入要显示的缺省成本方法

处理

1.输入“1”以防止更改标准成本。

更新跨多个分部/场所的多个项目成本

从“库存价格和成本更新”菜单 (G4123) 中，选择“批成本维护”。

使用“批成本维护”程序，可以更新多个分部/场所、库位和批次内多个项目的成本。你可以按特定金额或百分比增加或减少项目成本，或者直接识别新的成本。

你可以为所选的成本方法更新项目成本。例如，你可以更新后进货品成本、加权平均成本等。

通过在清样方式下运行该程序，并查阅该报告，便能预览所做的更改。如果你对改变后的结果感到满意的话，便可以在终样方式下运行这一程序。

“批成本维护”的处理选项

处理

1. 输入更新用的“成本变更”。（输入百分比值时，要把它作为一个整数输入。）
2. 输入成本变更类型。（A = 金额，% = 百分比，* = 实际金额）

缺省值

1. 原因码
2. 单据类型
3. 总帐日期

打印

1. 输入 1 来生成报告。若留为空白，将不生成任何报告。

编辑

1. 输入 1 以终样更新方式运行此程序。若留为空白，此程序将不执行任何文件更新。

更新项目的平均成本

从“库存价格和成本更新”菜单 (G4123) 中，选择“更新平均成本”。

有两种用来更新项目平均成本的方法：

- 交互式
- 通过“平均成本更新”程序进行的批处理

要规定系统以交互式处理来更新平均成本，应该使用“系统常量”。要以批处理方式更新平均成本，则使用“平均成本更新”程序。你须规定要更新其平均成本的项目、分部/场所、库位及批次。

每次业务影响到项目的当前成本时，系统就会更新“平均成本工作文件”。当你运行“平均成本更新”程序时，系统会：

- 从“平均成本工作文件” (F41051) 访问当前成本信息
- 计算每个项目的平均成本
- 更新“项目成本”文件 (F4105)
- 从工作文件中删除业务记录

通过使用包含了用户定义码列表 40/AV 的“定义平均成本”，你可以规定出更新工作文件的程序。

在运行“平均成本更新”程序之前，你应熟悉需要更新的项目的成本级。考虑下列各项：

- 对于所有成本级为 1 的项目，你必须将分部/场所和库位规定为 ALL。
- 对于所有成本级为 2 的项目，只能将库位规定为 ALL。
- 如果你从所有三个成本级来运行项目的更新，你只能按项目号进行选择。

参阅

- “库存管理手册”中的“定义系统常量”，以获取关于以交互方式更新平均成本的信息

以将来成本更新当前项目成本

从“库存价格和成本更新”菜单 (G4123) 中，选择“将来成本更新”。

使用“将来成本更新”程序，就可以用将来成本替换当前成本 (R41052)。选择要更新其将来成本的项目的成本级。例如，你可在“成本修订”屏幕上列出有关成本核算方法 05 的项目和分部/场所的将来成本，然后在“将来成本更新”的数据选择中选出属于成本核算方法 05 的项目。

运行该程序后，系统会打印出一份开列新成本和旧成本的报告。这一报告也会详细说明那些无效的成本方法所导致的全部出错情况。

参阅

- “库存管理手册”中的“接收来自入站业务记录的项目成本”，以了解在使用互用性能更新成本时要遵循的各个步骤。

“将来成本更新”的处理选项 (R41052)

处理控制

1.输入你希望用将来成本更新的“成本方法”。若留为空白，则要更新的成本应该是与你当前的库存/销售成本计算法相关的成本。

成本法

2.输入写“总帐”和“项目分类帐”记录时将使用的单据类型。若留为空白，则将使用单据类型“WD”。

单据类型

3. 输入写“总帐”和“项目分类帐”记录时将使用的总帐日期。若留为空白，则将使用系统日期。

日期 - 总帐（和凭证）

4. 输入 1 将清空将来成本记录

交互运作

1. 输入用于互用性业务记录的业务类型。若留为空白，则不执行出站互用性处理。

分销的明细成本核算处理

在分销环境中，没有可据以计算成本的物料单或工艺路线。相反，“模拟成本更新” 程序使用来自“项目成本文件” (F4105) 的成本去更新“外加的项目成本要素”文件 (F30026) 中的成本。使用一个处理选项以定义哪个成本要素包括成本。

你可以规定任何成本要素以包括成本。成本要素 A、B 和 C 在分销环境中不是硬编码 。

设置分销的明细成本核算

要使用分销成本核算，你必须开启分部/场所常量，规定分销程序使用明细的产品成本。

► 设置明细成本核算分销

从“库存设置”菜单 (G4141) 中, 选择“分部/场所常量”。

1. 在“处理分部/场所常量”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 分部/场所
2. 选择一个行，并单击“选择”。
3. 在“分部/场所常量”屏幕上，启动下列选项，并单击“确定”：
   - 使用产品成本明细(Y/N)

生成分销的模拟成本

从“产品明细成本 - 分销”菜单 (G4125) 菜单选择“模拟成本更新”。

用于分销系统的“模拟成本更新”程序 (R30840) 与用于制造系统的“成本模拟”程序相似。使用“模拟成本更新” 程序将“项目成本文件” (F4105) 中的成本复制到“外加的项目成本要素”文件 (F30026) 。

更新模拟成本以确定更改的效果之后，你可以通过运行冻结更新的方法，以模拟值更新各种冻结成本。

参阅

- “产品成本核算和制造会计手册”中的“生成模拟成本”，以获取关于“模拟成本累加”程序的其他细节
- “产品成本核算和制造会计手册”中的“更新冻结成本”，以获取有关“模拟成本更新”程序的其他信息

“模拟成本更新”的处理选项

处理

采购项目

1. 输入成本方法 （即 01,02,03）以求从“成本分类帐”转入到“成本组成”文件中去。（空白的话，将不会移动成本）

采购成本方法

生产制造项目

2. 输入成本方法 （即 01,02,03）以求从“成本分类帐”转入到“成本组成”文件中去。（空白的话，将不会移动成本）

生产制造成本方法

3. 输入成本类型 （即 A1,X1）以求从“成本分类帐”文件 (F4105) 带入成本时使用。

成本类型

缺省

1. 输入用来进行计算的成本方法（即 01,02,03）。若空白，则缺省到“07”（标准的）。

用来计算的成本方法

打印

1. 输入“1”将打印所选择的全部项目，或输入“2”只打印变更的项目。

报告选择

复制制造成本要素

从“库存价格和成本更新”菜单 (G4123) 选择“复制制造成本要素”。

使用这一程序可以将“外加的项目成本要素”文件 (F30026) 的成本复制到“项目成本要素”文件 (F41291)。你可以复制模拟成本或冻结成本，以便用于所规定的成本方法。

“复制成本要素”的处理选项

复制自

1. 选择要复制的“成本方法”（例如，01, 02, 03）。（空白将不复制成本）

成本方法

2. 选择要复制的成本：1 = 模拟成本， 2 = 冻结成本

税务机关 5

要复制的成本

卸岸成本

3.输入成本要素的“生效自”日期。缺省值为当天日期。此日期用于检查现有成本要素的有效性，并写

新的成本要素。

生效自日期

4. 输入新成本要素的“生效至”日期。缺省值为世纪变更年的 12 月 31 日（缺省值来自数据辞典中的 CENTCHG）。

生效至日期

缺省

5.总帐类别码

总帐类别码

6.供应商号

供应商号

库存管理的补充数据

你可能需要储存不包括在标准的主文件中的项目信息。J.D. Edwards 把其他信息称为补充数据。

你可以在项目主文件级使用补充数据，也可以在分部/场所级使用。为库存项目定义补充数据类型以指定附加信息的类别和你要为每个类别跟踪的具体的信息。

例如，你可能需要储存不包括在标准主文件中的工程设计变更规范的明细信息。使用补充数据库，你可以输入附加信息，如负责某特定工作的部门和人员。

又例如，你可以使用补充数据库来跟踪某次广告促销的成本。对于广告活动中所使用的每个项目，你可以使用补充数据库来输入诸如日期、成本、活动类型等信息。

补充数据的其他示例还包括：

- 质量性能信息
- 法律说明
- 修理和更换记录
- 关于政府部门采购的信息
- 危险材料规则
- 一般说明

工作开始之前

- ❑ 输入你要跟踪其补充数据的项目。“库存管理手册”中的“输入项目主文件信息”。

补充数据类型代码和格式

补充数据类型码是你用以组织你的补充数据的用户自定义码。你可以根据需要使用下列任意一种格式来设置补充数据类型码：

格式	说明
叙述格式	叙述格式允许你用自由格式文本输入信息。例如，你可使用叙述格式输入下列信息类型： • 一般说明 • 备注 • 备忘 • 说明 • 雇员绩效评估 • 申请人访谈备注 • 职位描述 • 法律说明
消息格式	这种消息格式与叙述格式类似。它允许你直接退出到某一屏幕以输入有关数据类型的叙述信息。

格式	说明
代码格式	代码格式允许你定制你用来输入补充数据的屏幕。对于使用代码格式的每一数据类型，你可以自定义出现在数据输入屏幕上的栏标题。例如，你可以使用代码格式来定制下列栏标题： • 语言技能 • 已完成的培训 • 雇员绩效评估明细 • 事故说明 • 损害价值 你可将用户定义码文件附到使用代码格式的每个补充数据类型。你可使用现有的用户定义码文件或创建新的用户定义码文件。当你生成新的文件时，你必须使用系统码 55 至 59 （包括 55 和 59），以防止文件在重新设置过程中被覆盖。 为了输入文本，你可将附件增加到使用代码格式的数据类型。
程序格式	程序格式允许你从“补充数据” 程序 (P00092) 访问特定的程序和版本号。请设置使用程序格式的补充数据类型，而不是自定义的菜单，来访问你经常使用的屏幕。然后你可以从单一的菜单选择来访问这些屏幕，这可以节省时间并可简化数据输入任务。

系统将补充数据类型码储存在“补充数据”文件 (F00092) 中。系统将补充叙述文字储存为一般文本附件。

工作开始之前

- 要决定是在项目级分配信息，还是在项目和分部/场所级分配信息，J.D. Edwards 建议为你的所有补充数据要么选择项目级，要么选择项目和分部/场所级。
- 确定要使用哪些用户定义码列表来验证代码信息。
- 设置数据类型前，先设置代码类型文件。然后系统可以验证代码信息。你可以设置新的代码类型文件，使其只与补充数据关联。在此情况下，J.D. Edwards 建议你定义设置系统码 55 至 59 的代码类型，以防止文件在重新设置的过程中被覆盖。

参阅

- “基础手册”中的“客户化用户定义码”部分，以获取关于设置用户定义码文件的信息

定义辅助数据类型的叙述格式

叙述格式允许你以自由式文本输入信息。可使用叙述格式来输入下列类型的信息：

- 雇员绩效评估
- 申请人面试记录
- 职位说明
- 法理说明
- 一般性注记

► 使用叙述格式以设置补充数据类型代码

使用下列导航之一：

从“中央信息文件补充数据”菜单（G01312）中选择“补充数据设置”。

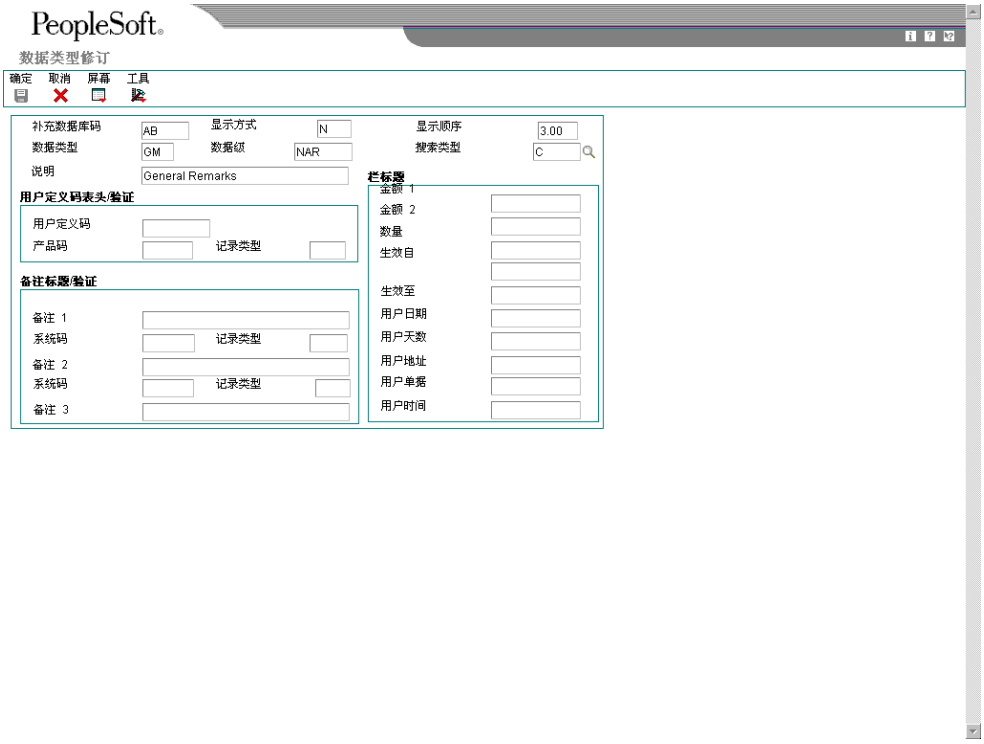
从“经营单位补充数据”菜单 (G09312) 选择“补充数据设置”。

从“项目补充数据/成本、保险和运费”菜单 (G4124) 中，选择“补充数据设置”。

从“补充数据设置”菜单 (G05BSD4) 上，选择“补充数据库和数据类型设置”。

从“补充数据设置”菜单 (G1344) 上，选择“补充数据设置”。

1. 在“补充数据库设置处理”上，单击“查找”以显示现有的数据库代码。
2. 选择你要定义其叙述数据类型的数据库代码，然后从“行”菜单中选择“数据类型处理”。
3. 在“数据类型处理”屏幕上，单击“增加”。



4. 在“数据类型修订”屏幕上的下列字段中输入 N （叙述的）：
   - 显示方式
5. 完成下列字段:
   - 数据类型
   - 说明

6. 完成下列可选字段：

   - 数据级
   - 显示顺序
   - 搜索类型

   将叙述补充数据类型的剩余字段留为空白。

7. 单击“确定”。

定义辅助数据类型代码格式

代码格式允许你在屏幕的特定字段中输入辅助数据信息。例如，你可以将代码格式用于下列信息：

- 语言技巧
- 已完成的培训项目
- 雇员绩效评估明细资料
- 事故说明
- 损失代价

你可以将用户定义码表附在每一个含有某种代码格式的辅助数据类型上面。

当你以代码格式设置数据类型时，你可以将你要在其中输入辅助数据的屏幕客户化。对于每种辅助数据类型来说，你可以将出现在数据输入屏幕上的数据验证和栏目标题字段客户化。

▶ 使用代码格式以设置补充数据类型代码

使用下列导航之一：

从“中央信息文件补充数据”菜单（G01312）中选择“补充数据设置”。

从“经营单位补充数据”菜单 (G09312) 选择“补充数据设置”。

从“项目补充数据/成本、保险和运费”菜单 (G4124) 中，选择“补充数据设置”。

从“补充数据设置”菜单 (G05BSD4) 上，选择“补充数据库和数据类型设置”。

从“补充数据设置”菜单 (G1344) 上，选择“补充数据设置”。

1. 在“补充数据库设置处理”上，单击“查找”以显示现有的数据库代码。
2. 选择你要定义其代码数据类型的数据库代码，然后从“行”菜单中选择“数据类型处理”。
3. 在“数据类型处理”屏幕上，单击“增加”。

4. 在“数据类型修订”屏幕上的下列字段中输入 C （代码）：

   - 显示方式

5. 完成下列字段:

   - 数据类型
   - 说明

6. 完成下列可选字段：

   - 显示顺序
   - 数据级
   - 搜索类型

7. 要自定义“一般说明输入”屏幕上的用户定义码的栏标题，请完成“用户定义码标题/验证”字段圈内的下列字段：

   - 显示方式

8. 要将用户定义码文件附到“用户定义码”字段，可完成下列字段：

   - 产品码
   - 记录类型

9. 要自定义“一般说明输入”屏幕上的“附注”栏标题，请完成“附注标题/验证”字段圈内的下列字段：

    - 备注 1
    - 备注 2

10. 要将“附注”字段联到记录类型，请完成下列相应字段：

    - 系统码
    - 记录类型

11. 要自定义“一般说明输入”屏幕上出现的栏标题，请完成“栏标题”字段圈内的下列字段：

    - 金额 1
    - 金额 2
    - 数量
    - 生效自
    - 生效至
    - 用户日期
    - 用户天数
    - 用户地址
    - 用户单据

12. 单击“确定”。

定义辅助数据类型的程序格式

程序类型允许你从“辅助数据”程序 (P00092) 访问某一特定程序及其版本号。你可以设置辅助数据类型以访问你最常用的屏幕，而不必将菜单客户化。以这种方式设置辅助数据类型允许你通过单一菜单选择来访问这些屏幕，这就节省了你的时间并精简了你的数据输入任务。

► 使用程序格式以设置补充数据类型代码

使用下列导航之一：

从“中央信息文件补充数据”菜单（G01312）中选择“补充数据设置”。

从“经营单位补充数据”菜单 (G09312) 选择“补充数据设置”。

从“项目补充数据/成本、保险和运费”菜单 (G4124) 中，选择“补充数据设置”。

从“补充数据设置”菜单 (G05BSD4) 上，选择“补充数据库和数据类型设置”。

从“补充数据设置”菜单 (G1344) 上，选择“补充数据设置”。

1. 在“补充数据库设置处理”上，单击“查找”以显示现有的数据库代码。
2. 选择你要定义其程序数据类型的数据库代码，然后从“行”菜单中选择“数据类型处理”。
3. 在“数据类型处理”屏幕上，单击“增加”。
4. 在“数据类型修订”屏幕上，在下列字段中输入 P （程序）：
   - 显示方式
5. 完成下列字段：
   - 数据类型

6. 完成下列可选字段：
   - 数据级
   - 显示顺序
   - 搜索类型
   - 说明
7. 单击“确定”以显示出下一步骤中说明的那些字段。

8. 要指定该数据类型要访问的程序，完成“仅限于显示方式 P”字段圈中的下列字段：
    - 应用程序名
    - 屏幕名称
    - 版本
9. 单击“确定”。

“按数据类型的概况表信息”(R410410) 的处理选项

处理

1.输入“1”将绕过在报告上打印文字信息。若留为空白，则将打印文字。

2. 输入补充数据存储级的“补充数据库代码”。输入“1”表示项目级或输入“IB”表示“项目和分部”级。

辅助数据处理

在你为系统设置了辅助数据库和数据类型之后，你即可输入辅助数据。辅助数据指的是系统尚未向你提供但你欲追踪的任何类型的数据。它可以包括关于雇员的详细信息，如他们的教育程度或经验，或是你的企业所要求的特殊信息，如关于使用某一种外语的能力等。

你可以用代码或叙述格式输入其他信息。当把辅助数据应用于多个记录时，你可以将辅助数据复制到适用的全部记录中去。

例如：叙述文本

你的公司为一般说明设置了叙述的数据类型。

你可以为与每个叙述数据类型相关的每个活动输入特定的叙述信息。例如，你可以输入关于某活动的成功举办的自由格式文本。

例如：编码的条目

你的公司设置了下列代码格式的数据类型：

- 广告
- 客户满意程度

你可以在相应的每种数据类型的数据输入屏幕上输入每个项目的特定的信息。例如，在“广告”屏幕上，你可以创建某特定类别的宣传活动信息的分录和每个宣传活动的字段，包括：

- 广告宣传活动的源
- 宣传活动期间推出的每个项目的成本

工作开始之前

- ❑ 要让地址名册系统数据类型出现在“到岸价格 (CIF) 补充数据” 菜单 (G01312) 上，可在“补充数据”程序的“补充数据库代码” 处理选项中输入 AB。
- ❑ 在“补充数据”程序的处理选项中指定你是否要使用有效日期。

输入补充数据

在你设置了你的系统的补充数据库和数据类型之后，即可输入补充数据。补充数据用于跟踪没有包括在 J.D. Edwards 标准主文件中的有关信息。它可包括雇员的明细信息，诸如教育程度或工作经验，或者是你的业务所要求的专用信息，如讲某一种外语的能力。它也可包括下列类型的信息：

- 已采购的产品
- 年销售额
- 收款合同
- 交货方法
- 征求提案
- 内部评级
- 紧急情况时的联系人。
- 业务技能
- 工作历史

当你设置系统时，可以定义你要跟踪的补充数据的类型。对于每种数据类型，定义你要跟踪信息的格式。有效的格式包括下列各种：

- 叙述性的当你输入你指定为叙述格式的数据类型的补充信息时，你可输入文本。通常对于一般信息采用这种格式，其信息包括你欲跟踪的有关某一雇员、客户或供应商的注释、注解、计划或其它信息。例如，如果你公司与供应商有业务往来，你可使用叙述格式来写有关该供应商产品质量的注释。
- 代码。当你输入你指定为代码格式的数据类型的补充信息时，你可在特定字段中键入适当的补充信息。你通常使用此格式来跟踪类别、数额和日期。例如，如果你公司与供应商有业务往来，你可使用代码格式来跟踪产品类型、成本、有效的销售日期等等。
- 程序。当你输入你指定为程序格式的数据类型的补充信息时，你可使用对你来说比较方便的方式来组合程序。例如，在你输入申请人的补充数据时，你可设置一个允许你访问“请购信息”程序 (P08102) 的程序格式。

补充数据储存在“补充数据”文件 (F00092) 中。

输入叙述格式的补充数据

当你输入叙述格式的补充数据时，输入自由格式文本。通常适用于每个雇员、经营单位或项目号特有的一般信息。例如，你可用叙述格式输入绩效评估信息。

► 输入叙述格式的补充数据

使用下列导航之一：

从“中央信息文件补充数据”菜单（G01312）中选择“补充数据”。

从“项目补充数据/成本、保险和运费”菜单 (G4124) 中，选择“按项目的补充数据”或“按项目/分部的补充数据”。

从“雇员补充数据”菜单 (G05BSDE1) 上，选择“雇员补充数据输入”。

从“经营单位补充数据”菜单 (G09312) 选择 “补充数据”。

从“补充数据”菜单 (G1318) 中选择“数据输入”。

1. 在“补充数据处理”上，查阅下列字段，以确保你正在使用的代码正确无误：

   - 补充数据库码

   系统根据你在“补充数据”程序 (P00092) 的处理选项中指定的数据库更新此字段并显示关键字段。

   系统显示出补充数据的可用类型。“数据方式”中的 N 表示数据类型属于叙述格式。系统会在每一含有叙述性文本的行的左边显示环行针图标。

2. 根据你正在使用的补充数据库码，完成下列字段中的一个字段并单击“查找”：

   - 地址号
   - 项目号
   - 分部/场所
   - 经营单位
   - 资产识别

3. 选择明细区内“数据模式”栏中包含 N （叙述的）的一个记录，并单击“选择”。
4. 在“多媒体对象查阅器”上，单击“文本”并输入文本，然后单击“保存”。

字段说明

字段	说明
补充数据库码	此代码为相关补充数据类型组设置数据库。 此代码将不同系统的补充数据类型区别开来。 例如，雇员 (E) 的补充数据库包括你用来跟踪其他雇员信息的数据类型，如教育和职业技能。

以代码格式输入补充数据。

当你以代码格式输入补充数据时，在预定义字段中输入值。例如，输入工作技能信息的表格可能包含技能代码、工作年数、熟练等级等字段。

要确保数据输入的一致性，通常把代码字段和用户定义码文件联系起来。你输入到这些字段中任一字段的任何值都必须在相关的用户定义码文件中有定义。

“项目补充数据概况表查询”的处理选项

处理

输入将用于“项目概况表查询”的“补充数据码”。如果留为空白或输入对库存无效，则会出现一个选择窗口。

► 以代码格式输入补充数据

使用下列导航之一：

从“中央信息文件补充数据”菜单（G01312）中选择“补充数据”。

从“项目补充数据/成本、保险和运费”菜单 (G4124) 中，选择“按项目的补充数据”或“按项目/分部的补充数据”。

从“雇员补充数据”菜单 (G05BSDE1) 上，选择“雇员补充数据输入”。

从“经营单位补充数据”菜单 (G09312) 选择 “补充数据”。

从“补充数据”菜单 (G1318) 中选择“数据输入”。

1. 在“补充数据处理”上，查阅下列字段，以确保你正在使用的代码正确无误：

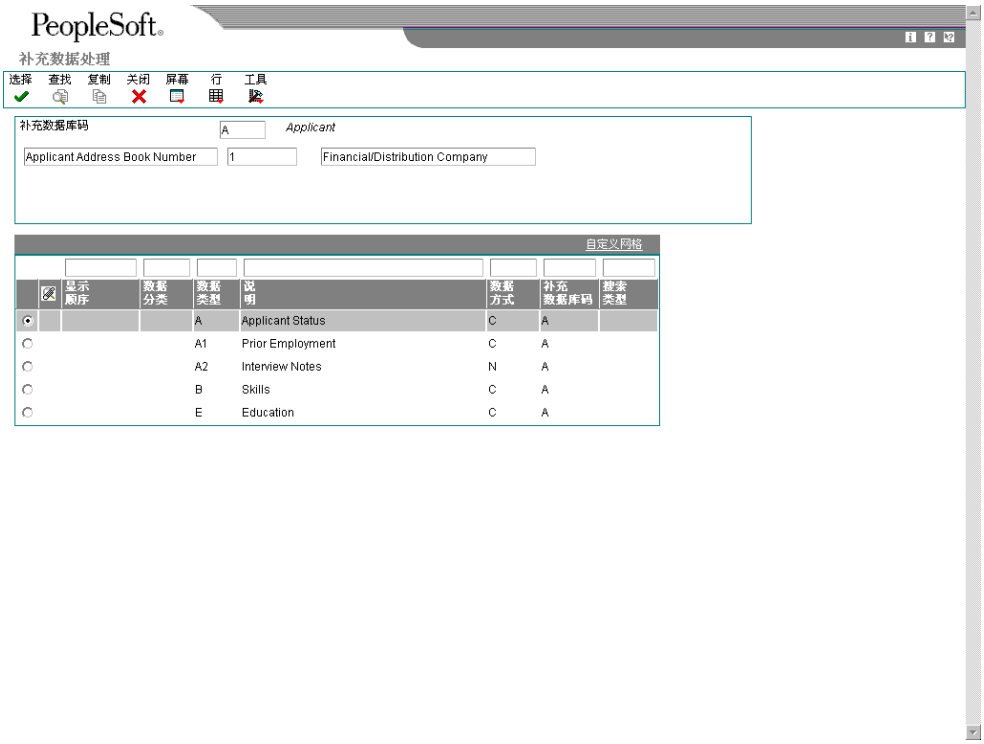
   - 补充数据库码

     系统根据你在“补充数据”程序 (P00092) 的处理选项中指定的数据库更新此字段并显示关键字段。

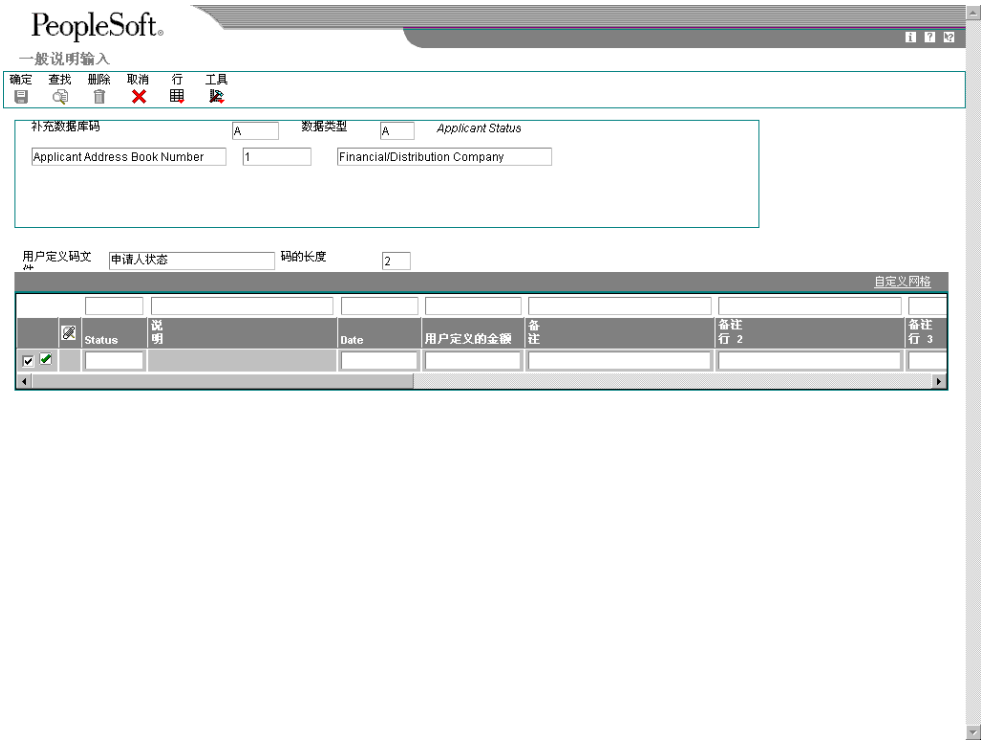
     系统显示出补充数据的可用类型。“数据方式”中的 N 表示数据类型属于代码格式。数据类型的行标题中的选择符表示有该数据类型的代码格式。

2. 根据你正在使用的补充数据库码，完成下列字段中的一个字段并单击“查找”：

   - 地址号
   - 项目号
   - 分部/场所
   - 经营单位
   - 资产识别



3. 选择明细区内“数据模式”栏中包含 C（代码）的一个记录，并单击“选择”。



根据每种数据类型设置的不同，明细区的栏标题和字段也各不相同。

4. 在“一般说明输入”屏幕上，如果你的数据类型与用户定义码文件相关联，完成下列字段：

   - 用户定义码
   - 生效日期

5. 完成适用于数据类型的各个字段，它们可能包括下列字段：

   - 用户定义的金额
   - 备注
   - 备注行 2
   - 用户定义金额 #2
   - 其他日期
   - 失效日期
   - 用户定义天数

     如果你将“结束日期”字段留为空白，而且你在“补充数据”程序的处理选项中规定系统在你将此字段留为空白时指定一个结束日期的话，则系统将使用“按日期排列地址”文件 (F0116) 中的失效日期。

6. 单击“确定”。

注意

J.D. Edwards 建议你使用“补充数据设置”程序 (P00091) 以增加或更改与“数据类型修订”屏幕上“用户定义码标题/验证和附注标题/验证”区内各个字段相关的信息。如果你使用“补充数据”程序 (P00092) 来更改信息的话，则在你下一次查阅记录时，由于系统正在使用另一个用户定义码文件验证数据，你将会接到一个出错消息，

字段说明

字段	说明
补充数据库码	此代码为相关补充数据类型组设置数据库。 此代码将不同系统的补充数据类型区别开来。 例如，雇员 (E) 的补充数据库包括你用来跟踪其他雇员信息的数据类型，如教育和职业技能。
项目号	系统指定给某个项目的号。该号可为短式、长式或为第三种项目号格式。
分部/场所	此字母代码识别出企业中你想要跟踪其费用的单个实体。例如，经营单位可以是仓库地点、作业、项目、工作中心、分部或工厂。

经营单位	此字母代码识别出企业中你想要跟踪其费用的单个实体。例如，经营单位可以是仓库地点、作业、项目、工作中心、分部或工厂。 你可以给某个单据、实体或个人指定经营单位，用于责任报告编制。例如，系统按经营单位提供未结应付帐和应收帐报告，以便按责任部门跟踪设备。 此经营单位的安全设置可以使你无法找到你无权访问的经营单位。
地址号	在地址名册系统中识别一个分录的编号，如雇员、申请人、参加人、客户、供应商、租户、或地点。
用户定义码	一个有效码清单，用作特定的用户定义码清单。
生效日期	生效日期是普遍使用的。可以是租赁生效日期、价格和成本生效日期、货币生效日期、税率生效日期或其他类似用途。
用户定义的金额	一个数量，表示与数据类型定义码相关的统计信息或可计量信息。例如，如果数据类型与投标提交码相关，此字段可能用于投标金额。或者，如果数据类型与“人事部福利管理”相关，此字段可能用于成本选择范围。如果数据类型与奖金相关，此字段便可能是奖金金额。

“补充数据”(P00092) 的处理选项

处理

1. 为你要生成中央信息索引的系统选择“补充数据库码”。
2. 当字段为空白时，如果系统不应指定一个生效截止日期，输入'1'。

复制补充数据类型

为节省时间并减少数据键入错误，你可以把补充数据复制到其它记录。例如，如果你要输入与现有地址名册号码类似的另一地址名册号码的补充数据，可将信息从一个记录复制到另一个记录。复制数据之后，可以根据需要进行修订。

在复制补充数据时，应遵守下列准则：

- 只能复制属于代码格式的补充数据。不可以复制叙述文本。
- 你可以将信息从代码格式的一种数据类型复制到另一种数据类型。例如，如果你有用于技能的代码格式数据类型和用于专业执照的代码格式数据类型，则你可以将某一雇员的技能信息复制到另一雇员的专业执照数据类型
- 你只能复制同一补充数据库码中的补充数据。例如，假定你有两种地址名册补充数据库码，AB 和 SU。在数据库码 AB 内，你可以将信息从一种数据类型复制到另一种数据类型。但是，如果你的数据库 SU 也需要有数据库 AB 中的信息，你必须用手工输入这两种数据库的信息。

► 复制补充数据类型

使用下列导航之一：

从“中央信息文件补充数据”菜单（G01312）中选择“补充数据”。

从“项目补充数据/成本、保险和运费”菜单 (G4124) 中，选择“按项目的补充数据”或“按项目/分部的补充数据”。

从“雇员补充数据”菜单 (G05BSDE1) 上，选择“雇员补充数据输入”。

从“经营单位补充数据”菜单 (G09312) 选择 “补充数据”。

1. 在“补充数据处理”上，查阅下列字段，以确保你正在使用的代码正确无误：

   - 补充数据库码

   系统根据你在“补充数据”程序 (P00092) 的处理选项中指定的数据库更新此字段并显示关键字段。

2. 完成下列一个或多个适用字段，然后再单击“查找”：

   - 项目号
   - 分部/场所
   - 经营单位
   - 地址号

3. 在明细区内，选择含有你要复制的补充数据类型的记录，并单击“复制”。
4. 在“一般说明输入”上，完成下列适用字段之一并单击“确定”：

   - 项目号
   - 分部/场所
   - 经营单位
   - 地址号

查阅补充数据

你可查阅各种格式的补充数据。例如，你可按数据类型查阅补充数据，以查阅属于多个经营单位或多种项目的特定类型的补充数据，如关于你的雇员的培训信息。你也可按项目查阅补充数据，以查阅有关某一项目的主文件信息和与之关联的补充信息，如关于某一雇员、工作定单或经营单位的信息。

在“补充数据概况表处理 (Key1)” 和“补充数据概况表处理 (MCU/Key1)”屏幕上出现两个选项卡。每个选项卡代表系统在该屏幕的明细区分类并显示各栏的不同顺序。

数据类型 先按数据类型分类，然后按短式项目号分类。

项目号 先按短式项目号分类，然后按数据类型分类。

你可以重新安排系统在明细区显示各栏的顺序。另外，你可以将你的修改另存为新的格式。向屏幕中增加格式时，系统会加入你为该格式定义的名称的选项卡。

► 查阅补充数据

使用下列导航之一：

从“项目补充数据/成本、保险和运费 (CIF) ”菜单 (G4124) 中，选择“按项目的概况表查询”或“按项目/分部的概况表查询”。

从“工作单补充数据”菜单 (G4813) 中，选择“按次序查阅”。

从“经营单位补充数据”菜单 (G09312) 选择“按经营单位查询”。

1. 在“补充数据概况表处理”、“补充数据概况表处理 (Key1)”、“补充数据处理”或在“补充数据概况表处理”上，完成下列之一：
   - 项目号
   - 数据类型
2. 为了进一步缩小你的搜索范围，可在“按例查询”(QBE) 行中完成任一字段并单击“查找”。

打印补充数据

你可查阅补充数据报告，以查阅存储在下列文件中的汇总数据：

- 补充数据库的数据类型 (F00091)
- 补充数据 (F00092)

对于经营单位，每个报告可以打印出两个版本。一个版本根据字母顺序排列经营单位，另一个版本根据数字排列经营单位。

你可以在每个版本中包括或不包括叙述性文本。系统将补充叙述文字储存为一般文本附件。

报告标题和栏标题

每个补充数据报告中的标题是你在“数据类型修订”屏幕或“一般说明输入”屏幕上定义数据类型时，在“说明”字段中输入的文本。

栏标题是你在定义数据类型时，在 UDC、金额 1、生效自、备注 1、备注 2 和生效至字段中输入的文本。

参阅

- “库存管理手册”中的“设置补充数据类型”，以获取更详细的信息

打印项目简况报告

从“项目补充数据/成本、保险和运费”菜单 (G4124) 中，选择“项目简况报告”。

运行“项目简况”报告以打印与项目关联的补充数据。该报告按下列顺序列出补充数据：

- 分部/场所
- 短项目号
- 数据类型
- 用户定义码
- 生效日期。

“项目概况表”的处理选项

处理

1.输入“1”将绕过在报告上打印文字信息。若留为空白，将打印文字。

2.输入数据储存级的“补充数据代码”。输入“1”表示项目级，或“IB”表示“项目和分部级”。

打印按数据类型的项目报告

从“项目补充数据/成本、保险和运费”菜单 (G4124) 中，选择“按数据类型的项目报告”。

运行“按数据类型的概况表信息”报告，以打印与数据类型关联的项目补充数据。你可以打印“按数据类型的概况表信息”报告的两个版本。分选顺序和报告格式是不同的。不同版本的分选顺序如下：

XJDE0001 版本	按分部/场所，然后按数据类型、用户定义码、短式项目号和生效日期分选。
XJDE0002 版本	按分部/场所，然后按数据类型、短式项目号、用户定义码和生效日期。

因为格式不同，复制你要打印的版本（而不要使用“增加”功能）。

“按数据类型的概况表信息”(R410410) 的处理选项

处理

1.输入“1”将绕过在报告上打印文字信息。若留为空白，则将打印文字。

2. 输入补充数据存储级的“补充数据库代码”。输入“1”表示项目级或输入“IB”表示“项目和分部”级。

套件

套件产品是与父项相关的库存项目的集合。套件产品提供进行下列各项活动的方法：

- 把在同一父项名下出售的项目包装在一起
- 把多个库存项目装配成父项

例如，你可以将几个计算机部件，如显示器、硬盘驱动器、键盘和鼠标，储存在一起。当出售项目时，你可能将它们组合为一个计算机系统出售。另一个例子是，你可能会把相同的计算机部件储存在仓库中的不同库位。在系统中把部件作为配套部件输入，你可以轻易地查找每一项目并装配最终产品。你不必将父项作为库存项目储存。

物料清单会定义组成套件产品的项目。如果套件产品有特征件和可选件，例如可选的防辐射屏幕，你可以对它们作出规定。如果套件产品有必需部件，系统会自动定购。

如果设置了合适的处理选项，你可以在“销售单管理和采购”系统中查阅套件部件。

套件部件

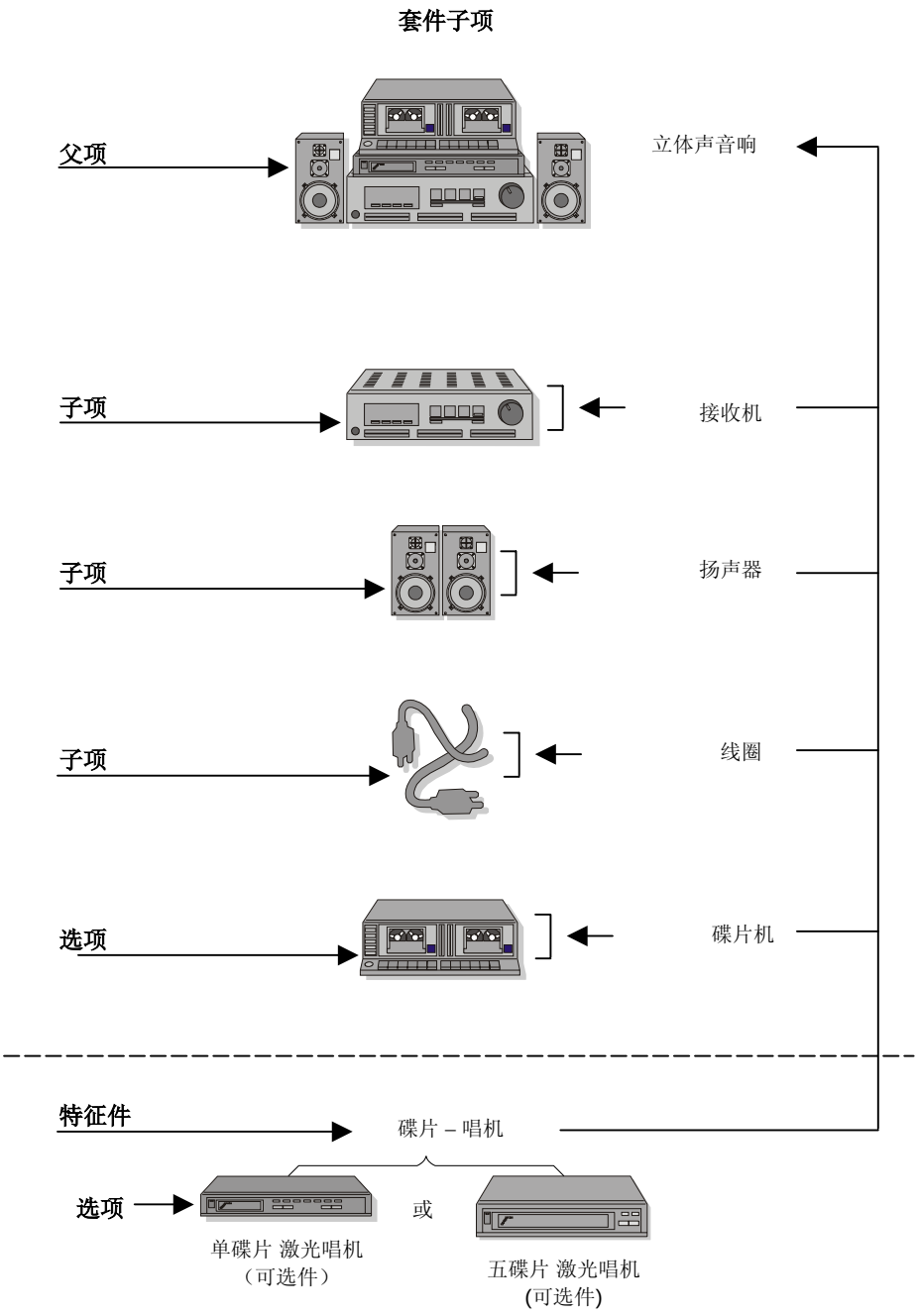
套件一般会包括下列几种类型的库存项目。

父项 父项是装配项目。一般而言，系统不为父项设库存。你必须在“项目主文件 ”中设置父项，并给它指定库存类型 K（代表套件）。“项目主文件”决定系统如何计算价格。

部件 部件是套件所包含的实际库存项目。你在“项目主文件”中把部件设置为常规库存项目。

特征件和可选件 特征件和可选件是套件的附加项目。特征项目的库存类型是 F（代表特征件 ）。系统不为特征项目设库存，因此将它们认作二级父项。你要在物料清单中设置实际库存项目。

示例：套件



假定套件由立体声父件和下列部件与可选件组成：

- 电线插孔（部件）
- 收音机（部件）
- 扬声器（部件）

- 盒式磁带座（可选件）
- 五碟片激光唱机（可选件）
- 单碟片激光唱机（可选件）

示例：特征件

假设 CD 机是套件产品中的特征件，而且有两个样本：

- 五碟片激光唱机
- 单碟片激光唱机

分销系统中的套件产品

要记得“套件”在分销系统中的意思跟在制造环境中的不一样：

- 分销系统用物料清单来查找并装配组成套件的一组项目。
- 制造系统用物料清单来创建工作定单的零件清单。创建工作定单时，你正在准备生产一件产品。零件清单表明你所需的物料和数量。

输入套件信息

套件产品和物料清单最多可有 999 级。一个级别由部件，特征件和可选件组成。每一级由不同的零部件组成。例如，你可以定义父项套件部件中的特征件，然后将其作为父项输入。该特征件的父项为第一级。该特征件成为第二级（第一级的子项）。

输入各配套部件后，如果指定行类型到部件，特征件或可选件，系统就会对照“项目主文件”来检查部件项目号。套件也可以包括非库存部件。在此情况下，系统不会对照“项目主文件”来核实项目号。非库存部件的例子之一是产品介绍广告或目录。

输入套件的项目主文件记录

在确定需要哪种套件以及每一套件包含哪些部件后，可在“项目主文件信息”上输入项目。

► 输入套件的项目主文件记录

从“库存主文件/事项”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“项目主文件查阅”的屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 储存类型
   - 套件/配置件定价方法

参阅

- “库存管理手册”中的“输入项目主文件信息”，以获取关于输入项目主文件记录的更详细的信息。

字段说明

字段	说明
储存类型	表示如何储存某一项目(例如，制成品，或原料)的用户定义码(系统 41/类型 I)，下列储存类型是硬编码，不应更改： O 虚拟件 B 散装品车间库存 C 配置件 E 紧急 / 弥补维护 F 特点 K 组套母件 N 非库存品 用户定义码表说明 2 的第一个字符显示该物品是采购的(P)，还是制造的(M)。

套件/配置件定价方法	此代码确定系统如何计算套件项目或配置件的价格。 有效值为： 空白　用于既非套件又非配置件的那些项目。 1 系统累计某一含配置价格调整的子件的基准价格，然后给合计打折扣。 2 系统累计某一含配置价格调整的父项的基准价格，然后给合计打折扣。 3 系统累计配置价格调整，然后给合计打折扣。 4 系统累计含配置价格调整的各个子件已分别打过折扣的价格。 备注： 配置价格调整仅仅包括在配置项目的计算中。 而且，若你正在使用“高级定价”系统，则系统仅仅给成本打折扣。 下列示例说明系统如何使用各种方法： 父项：125 125 子件 A: 50 50 子件 B: 100 100 配置成本调整 1: 10 15 配置成本调整 2: 10 10 高级的价格折扣： 10% 10% 方法：1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

设置套件的库位

输入套件的部件后，必须识别储存套件的库位。

► 设置套件的库位

从“库存主文件/事项”菜单 (G4111) 中，选择“项目分部/场所”。

1. 在“项目分部处理”屏幕上，输入项目并单击“查找”：
2. 选择要指定到库位的部件。
3. 从“行”菜单中，选择“项目/分部信息”。

   或者

从“行”菜单中，选择“库位修订”。

4. 在“项目/分部场所信息”屏幕的“基本分部/场所数据”选项卡上，完成下列字段并单击“确定”：
   - 项目号
   - 分部/场所
5. 在“主库位”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 库位
   - 批次/序号

为每项配套部件执行此程序。

参阅

- “库存管理手册”中的“输入分部/场所信息”

输入套件定价信息

你必须规定如何为项目主文件中的套件定价。如果你决定在父项级为套件定价，你只需输入父项定价信息。要按部件价格的总和来为配套产品定价，你必须输入每一部件的定价信息，但不要输入特征件父项的定价信息。

► 输入套件定价信息

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，输入项目并单击“查找”：
2. 选择包含你欲为其输入定价信息的那个套件项目的行。
3. 从“行”菜单中，选择“项目修订”。
4. 在“项目主文件查阅”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 销售价格级
   - 采购价格级
   - 套件/配置件定价方法

字段说明

字段	说明
销售价格级	此码指明系统是否维护某项目的标准销售价格，还是维护每一分部/场所的不同销售价格，还是维护某分部/场所内每一库位和批次的不同销售价格。系统将对“基价”文件（F4106）中的销售价格进行维护。有效值为： 1 项目级 2 项目 / 分部级 3 项目 / 分部 / 库位级
采购价格级	一个代码，表明在输入采购单时，从何处检索项目的采购价格。有效码为： 1 使用“采购价格”文件 (F41061) 中的供应商 / 项目价格。 2 使用“采购价格”文件 (F41061) 中的供应商/项目/分部价格。 3 使用“库存成本”文件 (F4105) 中的库存成本。该成本以你为该项目指定的库存成本级和购入成本方法为基础。 只有你在“采购系统”中设置了供应商成本时，才可以应用前两个代码。如果你没有设置供应商成本，则系统将库存成本用作采购单的缺省值。

套件/配置件定价方法	此代码确定系统如何计算套件项目或配置件的价格。 有效值为： 空白　用于既非套件又非配置件的那些项目。 1 系统累计某一含配置价格调整的子件的基准价格，然后给合计打折扣。 2 系统累计某一含配置价格调整的父项的基准价格，然后给合计打折扣。 3 系统累计配置价格调整，然后给合计打折扣。 4 系统累计含配置价格调整的各个子件已分别打过折扣的价格。 备注： 配置价格调整仅仅包括在配置项目的计算中。 而且，若你正在使用“高级定价”系统，则系统仅仅给成本打折扣。 下列示例说明系统如何使用各种方法： 父项：125 125 子件 A: 50 50 子件 B: 100 100 配置成本调整 1: 10 15 配置成本调整 2: 10 10 高级的价格折扣： 10% 10% 方法：1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

输入物料清单

你必须输入物料清单，规定如何组装套件以创建父项。输入物料清单也同时为系统提供下列信息：

- 包括在套件中的特征项目和可选项目
- 可选的特征项目
- 用来组装套件的项目数量

要输入物料清单，你必须设置库存套件并分别在套件中输入每一个级。

若要输入包含特征件的套件的物料清单，必须先输入除特征件外的所有配套部件物料清单。然后以特征件作为父项，重新输入特征件的物料清单。接着，把属于特征件一部分的单个项目增加到物料清单中。

如果你已设置处理选项，系统便不会核实项目/分部记录的存在，你也就不必在创建套件的分部/场所中设置部件库位。然而，项目信息必须存在于项目主文件中。

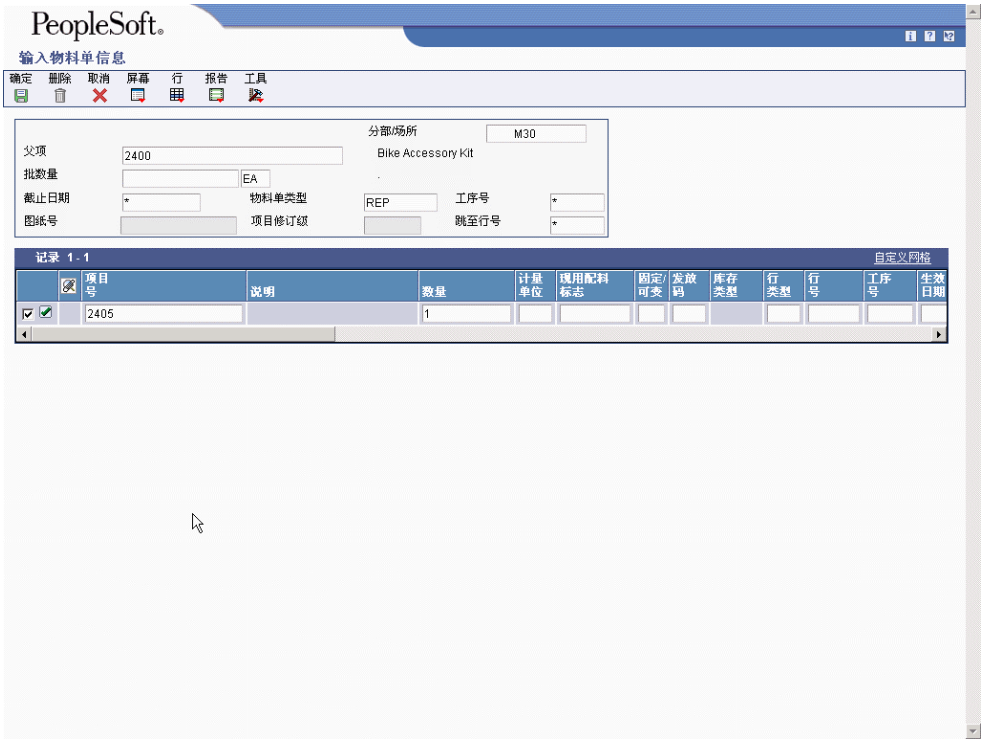
工作开始之前

- ❑ 核实已在“项目主文件信息”中设置套件的父项、部件、特征件和可选件。
- ❑ 核实在“项目主文件”中存在的有效父项号。
- ❑ 确定是否需要输入套件的分部/场所信息。

► 输入物料清单

从“物料清单”菜单 (G4114) 中，选择“物料清单修订”。

1. 在“物料单处理”屏幕上，完成下列字段并单击“增加”：
   - 分部/场所
   - 项目号



2. 在“输入物料清单信息”屏幕上，完成下列字段并单击“确定”：
   - 父项

参阅

- “产品数据管理手册”中的“输入物料清单”

“物料清单修订”(P3002) 的处理选项

缺省

1. 子件分部

空白 = 当复制物料单时，系统使用子件分部

1 = 当复制物料单时，系统使用父件分部

2. 物料单类型

空白 = 系统用 M 表示制造物料单。

3. 截止日期

空白 = 系统使用全部日期。

1 = 系统使用当前日期。

4. 显示顺序

空白 = 系统按子件行号排序。

1 = 系统按子件行号排序。

2 = 系统按工序号排序。

显示

1. 物料单类型

空白 = 系统不显示“物料单类型”字段。

1 = 系统显示“物料单类型”字段。

2. 批数量

空白 = 系统不显示“批数量”字段。

1 = 系统显示“批数量”字段。

版本

输入每个程序的版本。

如果留为空白，将使用版本 ZJDE0001。

1. 单级物料单打印 (R30460)
2. 多级物料单打印 (R30460)
3. 工程变更单工作台 (P30225)
4. 子件维护 (P3015)
5. 工程变更单表头 [P30BREV]
6. 物料单使用处 (P30201)
7. 项目主文件 (P4101)
8. 联/副-产品查询 (P30211)

9. 物料单查询 (P30200)

编辑

1. 项目分部验证

空白 = 系统不检查项目分部是否有效。

1 = 系统检查有效的项目分部记录。

互用性

1. 业务记录类型

空白 = 系统不执行出站互用性处理。

JDEBOM = 系统执行出站互用性处理。

2. 写更改业务记录的图象

空白 = 系统从 F3002 保存后象到 F3002Z1

1 = 系统从 F3002 保存前象到 F3002Z1

3. 互用性出站 (R00460)

空白 = 系统使用 R00460 的 ZJDE0001 版本。

批次处理

批次处理使你能够管理和维护有关项目组的信息。例如，你可以使系统根据收到日期，为易腐品指定批次号，以便标识必须先售出的项目。你可以查阅每一批次的当前信息，例如可供项目的数量以及影响批次的业务记录 。

批次控制有利于识别同为最终产品部件的项目组。例如，如果要将批号同时指定给自行车胎和由该车胎装配成的自行车，你可以：

- 标识用于制造某特定自行车的车胎的批次号
- 标识所有由某特定轮胎批次组装的自行车

如果以后发现某一特定批次的车胎有疵货的话，你可以立即识别并回收由车胎疵货装配成的所有自行车。

一个批次通常包含一类项目，但你可以设置系统常量，允许同一批次中有不同类型的项目。如果一个批次包括不同项目，系统会维护每个批次号和项目的批次信息。你也可以设置系统常量，限制一个批次只包含一种项目类型，但仍允许该批次存在于多个仓库中。

你可以使用下列方法指定项目的批次号：

- 要求系统指定批次号
- 指定你自己的批次号
- 指定供应商的批次号

创建批次后，系统会在“批次主文件” (F4108) 中增加一条记录。

参阅

- “库存管理手册”中的“定义系统常量”，以获取关于允许相同批次中有不同项目类型的信息
- “库存管理手册”中的“高级批次控制”，以获取关于使用多个批次失效日期、将来可供日期和有效日期等方法以承诺库存的信息

输入批次信息

你可以通过库存系统，使用将项目指定到批次的方法进行项目分组和监控。

当你输入某项目的批次信息时，你可以规定批次号是否是强制性的，系统如何指定批次号等等。输入批次信息时，你可以规定包括在该批次中的项目类型、批次失效日期等等。

输入项目批次信息

输入项目的主文件信息或分部/场所信息时，你可以规定：

- 接收项目时是否要求批次号
- 系统是否根据批次号承诺项目库存

你还可以规定：

- 将批次号指定到项目的方法
- 项目失效前可以在库存中保留的天数

你可以使用将序列号指定到批次中项目的方法，来进一步规定批次。

参阅

- “库存管理手册”中的“输入项目主文件信息”

▶ 输入项目的批次信息

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“项目主文件修订”屏幕上，完成下列字段：
   - 必需序列号
   - 批次状态码
   - 批次处理类型
   - 承诺方法
3. 单击“附加信息”选项卡。
4. 完成以下字段，并单击“确定”：
   - 货架寿命天数

字段说明

字段	说明
批次状态码	表明批次状态的用户定义码(41/L)。若将此字段留为空白，则表明该批次已被批准。所有其他代码则表示该批次仍处于暂挂状态。 您可以为每一库位指定一个不同的状态码，批次由此驻留在“项目 / 库位信息” 或“库位批次状态更改”文件中。

批次处理类型	指明是否要指定批次号或序列号的码。批次号和序列号的处理将使用 " 批次主文件 " (F4108): 有效码为： 0 批次号的指定是选择性的。必须手动指定号码．号码可以大于一（缺省）。 1 批次号的指定是必需的。系统按系统日期 YYMMDD 格式指定号码。号码可以大于一。 2 批次号的指定是必需的。系统使用下一号规则按递增顺序指定批货号。号码可以大于一。 3 批次号的指定是必需的。必须手动指定批次号。号码可以大于一。 4 序列号的指定是选择性的（发货确认期间除外）。号码不能大于一。 5 序列号的指定是必需的。系统按系统日期 YYMMDD 格式指定号码。号码不能大于一。 6 序列号的指定是必需的。系统使用下一号规则按递增顺序指定序列好。号码不能大于一。 7 序列号的指定是必需的。必须手动指定号码。号码不能大于一。
承诺方法	代码，表示系统从库存承诺批次项目所使用的方法。有效码为： 1 一般库存承诺方法。系统先从主要库位，然后 从次要库位承诺库存。系统首先从有最多库存量的库位承诺库存，最后从有最少库存量的库位承诺库存。系统承诺主要库位的延交定单。 2 按批号的库存承诺方法。系统按批号承诺库存，从最低批号开始，将定单承诺到可供批次。 3 按批次失效日期的库存承诺方法。系统首先从有最早失效日期的各个库位承诺库存。系统只考虑失效日期晚于或等于销售单或零件清单需求日期的各个库位。

必需序列号	在基本序列号处理时，此码规定你是否必须将序列号附到该项目上，或者在高级序列号处理时规定是否需要备忘批次信息。 高级序列号处理允许你通过使用序列号来跟踪某一项目的采购和销售。 对于基本序列号处理，有效值为： Y　是，系统要求在有关库存、销售和采购单程序中使用属于该项目的全部业务记录的序列号。 N　否，系统不要求序列号。 为了指定含序列号的项目的批次，有效值为： 3　必需有供应商批次号(仅用于采购)。 4　必需有供应商批次号(仅用于采购)。 同时要求有备忘批次 1。 5　必需有供应商批次号(仅用于采购)。 同时要求有备忘批次 1 和备忘批次 2。 6　非序列化的项目号 (仅用于 CSMS)。 值 3 到值 5 规定带序列号的项目是否要求批次分配。 你可要求分配多达三个批次号，包括“供应商批次”、“备忘批次 1”和“备忘批次 2”。
货架寿命天数	项目在失效之前可在库存保留的天数。系统将此天数加到项目收到的日期，以计算失效日期。如果未在此输入任何值，则必须在每次收到批次项目时输入其失效日期。

输入批次信息

你为项目指定一个新批次号之后，系统会生成一个批次。你可以在“批次主文件处理”屏幕上输入新批次的信息。你也可以在接收采购定单收据，调整库存和完成工作定单时指派新批次号给项目。你也可以在“库位修订”程序 (P41024) 的“项目库位处理”屏幕上为项目指定新批次号。

你可以为你预计将来要接收的项目生成一个批次。你可以在“批次主文件处理”屏幕上，通过输入批次号并规定批次信息的方法以手工生成批次。

批次信息可以包括失效日期、等级和浓度值、供应商信息等等。你也可以为报告编制目的为每个批次指定多至 10 个类别码。

系统为批次内每种类型的项目分别维护批次信息。例如，如果批次 1 包括项目 A 和项目 B，则你可以为每个项目输入各自的批次信息。除非你设置系统常量，允许一个批次中有超过一种项目类型，否则一个批次不会包含多类项目。

你也可以设置系统常量，以处理只包括一种类型的项目，但其数量储存在多个仓库的批次。例如，批次 234 包括一种类型的项目，即自行车轮胎。此外，仓库 A 代表散装仓库，多数轮胎存放于此。然而，仓库 B 和仓库 C 接收同一项目的部分数量， 以便让仓库 A 有足够的空间。当你在仓库 B 和 C 接收轮胎时，你可以将其指定为批次号 234，并通过该独有的批次号进行跟踪。

参阅

- “库存管理手册”中的“项目库位处理”，以获取关于在项目库位中增加新批次的信息
- “库存管理手册”中的“输入项目等级和浓度信息”，以获取关于项目等级和浓度的信息
- “库存管理手册”中的“查找现有量信息”，以获取关于查阅项目/批次分类帐的信息
- “库存管理手册”中的“定义系统常量”，以获取关于允许重复批次和关于批次/序号字段长度的信息

► 新建批次

从“批次控制”菜单 (G4113) 中, 选择“批次主文件修订”。

1. 在“批次主文件处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“批次主文件修订”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 分部/场所
   - 批次/序号
   - 项目号
3. 单击“批次日期”选项卡，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 批次失效日期

创建批次后，为每个批次输入批次控制信息。

字段说明

字段	说明
批次/序号	此号用于确定批次或序列号。批次是指具有相似特征的一组货品。
批次失效日期	这是批次失效的日期。 如果你在“项目主文件信息”或“项目分部/场所信息”上已对项目指定了货架有效天数，则系统将自动输入这一日期。系统计算失效日期的方法如下：将货架有效天数加至你收到此项目的日期上。 你可以根据此项目的批次失效日期来承诺存货。由你来决定，系统将怎样对“项目主文件信息”或“项目分部/场所信息”上的项目承诺存货。

► 输入批次控制信息

创建批次后, 你可以输入批次控制信息，例如等级和浓度。要修改等级和浓度信息，关闭防止这些字段更新的处理选项。

1. 在“批次主文件处理”上，输入批次号并单击“查找”。
2. 选择你要输入其等级和浓度信息的项目。

3. 从“行”菜单中选择“批次修订”。
4. 在“批次主文件修订”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 批次等级
   - 批次浓度

输入批次控制信息后，为每一批次输入可供量信息。

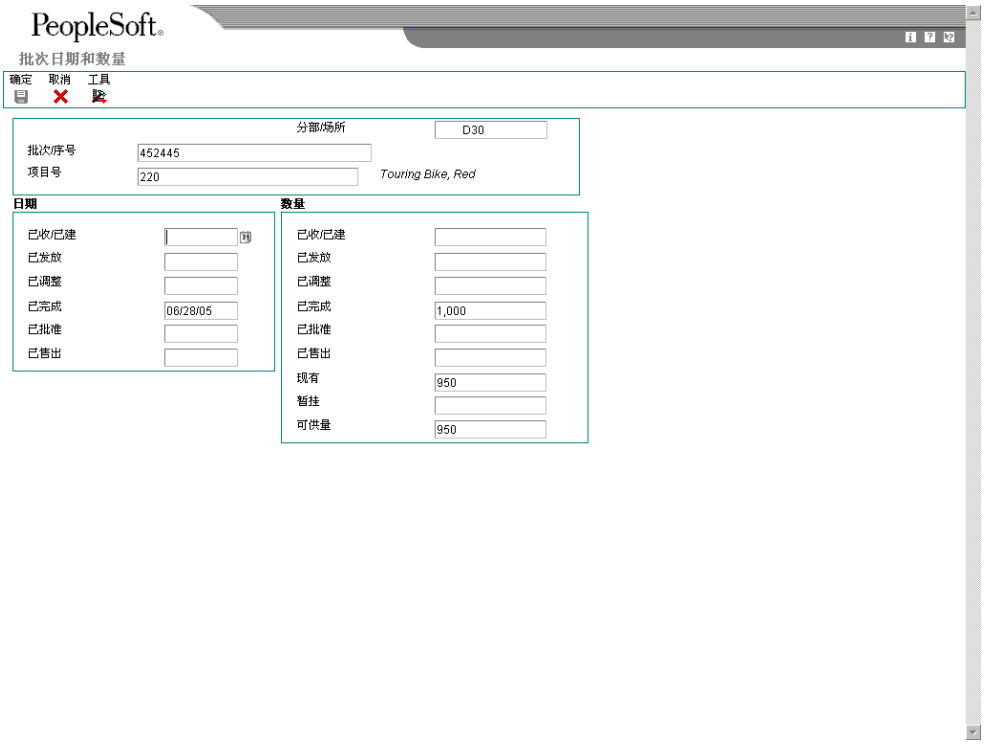
字段说明

字段	说明
批次等级	此代码标明某批次的等级。等级用于表示该批货的质量。以下示例包括： A1 优级 A2 次级 批次等级储存在“批次主文件” (F4108)中。
批次浓度	此码表示批次的有效浓度，该有效浓度以活性物质或有用物质的百分比（例如， 某溶液中酒精含量的百分比）来表示。批次的实际有效浓度在“批次主文件”(F4108)中加以定义。

► 输入可供量信息

创建批次并输入批次控制信息后，你可以输入可供量信息，例如何时收到有关项目。

1. 在“批次主文件处理”上，输入批次号并单击“查找”。
2. 选择你要输入其可供量信息的项目。
3. 从“行”菜单中选择“数量/日期”。



4. 在“批次日期和数量”屏幕上，完成“日期”标题下的下列字段，并单击“确定 ”：

   - 已收/已建
   - 已发放
   - 已调整
   - 已完成
   - 已批准
   - 已售出

输入可供量信息后，为每个批次输入供应商信息。

字段说明

字段	说明
已收/已建	数量类型。此字段代表数量类别 1。你可以指定将对用户定义码表 40/LQ 上的这一类别予以更新的单据类型。 系统在写“卡片索引”信息(F4111)时，将对用户定义的数量进行更新。

已发放	某业务活动上一发生日期。类别所代表的业务活动类型（例如，工作单发放）由你确定。 此字段代表日期类别 2。你可以指定将对用户定义码（系统 40，类型 LD）中的此类别予以更新的单据类型。
已调整	某业务活动的上一发生日期。你确定类别代表的业务活动类型（例如，重校正日期）。此字段代表日期类别 3。你可以指定将对用户定义码（系统 40，类型 LD）中的此类别予以更新的单据类型。
已完成	某业务活动的上一发生日期。你确定类别代表的业务活动类型（例如，库存完成量）。此字段代表日期类别 4。你可以指定将对用户定义码（系统 40，类型 LD）中的此类别予以更新的单据类型。
已批准	某特定业务活动的上一发生日期。你确定类别代表的业务活动类型（例如，批次状态批准）。此字段代表日期类别 5。你可以指定将对用户定义码（系统 40，类型 LD）中的此类别予以更新的单据类型。
已售出	某业务活动上一发生日期。你确定类别代表的业务活动类型（例如，销售）。 你可以指定将对用户定义码（系统 40，类型 LD）中的此类别予以更新的单据类型。

► 输入供应商信息

创建批次并输入批次控制和可供量信息后，你可以输入该批次的供应商信息。

1. 在“批次主文件处理”上，输入批次号并单击“查找”。
2. 选择你要输入供应商信息的项目。
3. 从“行”菜单中选择“批次修订”。
4. 在“批次主文件修订”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 供应商
   - 供应商批次
   - 定单号

字段说明

字段	说明
供应商	该项目“首选供应商”的地址名册号。

“库位主文件”(P4108) 的处理选项

处理

1.更新批次状态

空白 = 将更新批次状态

1 = 将不更新批次状态

2.更新批次等级

空白 = 将更新批次等级

1 = 将不更新批次等级

3.更新批次浓度

空白 = 将更新批次浓度

1 = 将不更新批次浓度

4. 整体更新批次日期

空白 = 不作整体更新。

1 = 自动更新全部分部/场所中的全部修订过的日期。

2 = 显示全部分部/场所，并允许选择日期和分部/场所以作更新。

缺省

1.当更新批次等级时使用的单据类型

空白 = 将使用缺省单据类型“CG”

2.当更新批次浓度时使用的单据类型

空白 = 将使用缺省单据类型“CP”

批次选项

1. 显示剩余寿命百分比

空白 = 不显示

1 = 显示

2. 显示剩余天数

空白 = 不显示

1 = 显示

3. 计算日期

空白 = 今天日期

批次可供量处理

你可以查阅批次中各项目的可供量，以及有关该批次的活动日期、项目数量和暂挂状态。活动日期和项目数量反映批次内各项目的收货、发货和销售等情况 。

查阅批次可供量

你可以查阅下列各项的批次可供量：

- 某批次中的所有项目
- 含有你所指定项目的全部批次

你可以选择仅仅查阅那些存在现有余额的项目或批次。如果同一项目或批次的出现次数超过一次，表示各项目或批次存在于不同库位。

► 查阅批次可供量

从“批次控制”菜单 (G4113) 中，选择“批次可供量”。

1. 在“批次可供量处理”上，为你要查阅的项目或批次完成下列字段：
   - 批次/序号
   - 项目号
   - 分部/场所
2. 单击下列选项，然后单击“查找”：
   - 显示含现有数量的批次

   当你开启“显示含现有数量的批次”选项时（由选择标记表示），程序只显示含有数量的批次。
3. 查阅下列字段：
   - 批次状态
   - 失效日期
   - 现有数量
   - 暂挂数量
   - 可供量

参阅

- “库存管理”中的“查找明细数量信息”，以获取关于系统如何计算项目可供量的信息
- “库存管理手册”中的“查找汇总数量信息”，以获取关于按库位和批次查阅明细项目可供量的信息

字段说明

字段	说明
显示含现有数量的批次	此选项表示系统是否显示全部批次或显示现有数量。若在复选框内选择此选项，则表示系统仅仅显示含现有数量的那些批次。
批次状态	表明批次状态的用户定义码(41/L)。若将此字段留为空白，则表明该批次已被批准。所有其他代码则表示该批次仍处于暂挂状态。 您可以为每一库位指定一个不同的状态码，批次由此驻留在“项目 / 库位信息” 或“库位批次状态更改”文件中。
失效日期	这是批次失效的日期。 如果你在“项目主文件信息”或“项目分部/场所信息”上已对项目指定了货架有效天数，则系统将自动输入这一日期。系统计算失效日期的方法如下：将货架有效天数加至你收到此项目的日期上。 你可以根据此项目的批次失效日期来承诺存货。由你来决定，系统将怎样对“项目主文件信息”或“项目分部/场所信息”上的项目承诺存货。
现有数量	库存中的实际数量。系统用主要计量单位显示现有数量。
可供量	此数字表示可供数量。例如，可供数量可包括现有库存量减去承诺数量、预留数量和延交定单数量。 可供数量是由用户定义的。 你可在分部/场所常量程序 (P41001) 中设置可供数量。

“批次主文件可供量”(P41280) 的处理选项

版本

1.输入追索/跟踪查询的版本以供调用。

2.输入项目主文件修订的版本以供调用。

3.输入工作单输入的版本以供调用。

4.输入分部/场所项目信息的版本以供调用。

显示

1.输入“1”以防止批次状态被改动。

2.输入“1”以显示等级范围。若空白，则将不为选择的目的而显示范围。

3.输入“1”以显示浓度范围。若空白，则将不为选择的目的而显示范围。

查阅批次数量

你可以查阅每个批次的现有数量、可用数量以及暂挂数量。你也可以查阅多至 6 个 在“用户定义码”文件 40/LQ 中设置的其他数量类型。下列数量类型可以反映项目的数量：

- 已收货数量
- 已发放数量
- 已调整数量
- 已完成数量
- 已批准数量
- 已售出数量

你可设置用户定义码文件 40/LQ 以指明系统要跟踪批次数量的单据类型。你必须把每一文件类型与显示在“批次主文件修订”屏幕上的其中一种数量类型相关联。

例如，如果你在每次接收采购定单上的项目时规定单据类型 OP （采购定单）的“收货”类别，系统将把数量记录到批次的“已收货”类别中。

对于某些项目来说，应该输入其等级和浓度信息。如果你没有为要求等级或浓度信息的项目规定等 级或浓度，则系统会使用来自“等级/浓度概况表修订”的标准等级或浓度。

► 查阅批次数量

从“批次控制”菜单 (G4113) 中, 选择“批次主文件修订”。

1. 在“批次主文件处理”屏幕上，完成或修改下列字段，并单击“查找”：
    - 批次/序号
    - 项目号
    - 分部/场所
2. 选择包含你要查阅其数量的那个批次的行。
3. 从“行”菜单中选择“数量/日期”。
4. 在“批次日期和数量”屏幕上，查阅“数量”标题下的下列字段：
    - 已收/已建
    - 已发放
    - 已调整
    - 已完成
    - 已批准
    - 已售出
    - 现有数量
    - 暂挂

- 可供量

批次活动日期处理

你可以查阅一个批次的多达六个活动日期。你通过设置用户定义码文件 40/LD 来确定显示的活动日期。这些活动日期可能反映出某一项目最近发生的活动如下：

- 已收货/已创建
- 已发放
- 重新校准
- 已完成
- 已批准
- 已售出

设置用户定义码文件 40/LD，指明系统为哪些单据类型跟踪批次活动日期。你必须将每个文件类型与上述日期类别之一相关联。

例如，你要指定单据类型 SO（销售定单）的“已售出”类别。然后，每当确认销售单装运时，系统便会把日期记录到该批次的“已售出”类别中。

你也可以手工输入批次活动日期，而不是由系统为你跟踪。

► 更改单一批次的活动日期

从“批次控制”菜单 (G4113) 中, 选择“批次主文件修订”。

1. 在“批次主文件处理”屏幕上，完成或修改下列字段，并单击“查找”：
   - 批次/序号
   - 项目号
   - 分部/场所
2. 选择包含你要更改活动日期的批次的行。
3. 从“行”菜单中选择“数量/日期”。
4. 在“批次日期和数量”屏幕上，完成下列“日期”标题下的字段：
   - 已收/已建
   - 已发放
   - 已调整
   - 已完成
   - 已批准
   - 已售出

► 更改多个批次的活动日期

从“批次控制”菜单 (G4113) 中, 选择“批次主文件修订”。

1. 在“批次主文件处理”屏幕上，完成或修改下列字段，并单击“查找”：
    - 项目号
    - 分部/场所
2. 选择包含你要更改活动日期的批次的行。
3. 从“行”菜单中选择“数量/日期”。
4. 在“批次日期和数量”屏幕上，完成下列“日期”标题下的字段：
    - 已收/已建
    - 已发放
    - 已调整
    - 已完成
    - 已批准
    - 已售出
5. 重复步骤 2 至 4，来处理每个要更改活动日期的批次。

指定批次状态码

你可以设置批次状态码，以便标明批次暂挂的原因。设置代码之后，你可以在“项目主文件修订”，“项目分部处理”，“批次主文件修订 ”和其他屏幕上，将代码指定到项目和批次。你不能处理暂挂批次中的项目。

你可以根据批次所在的不同库位，将不同的状态码指定给同一批次。

你也可以指定状态码给库位和批次。系统在核实库位暂挂之前，先核实批次暂挂。系统可能会根据你正在使用的程序和处理选项设置方式，来处理暂挂库位以外的项目。

你可以运行“暂挂失效批次”程序来暂挂失效批次。你可以以清样方式运行该程序， 预览所有将被置于暂挂状态的批次的列表。

► 指定批次状态码

从“批次控制”菜单 (G4113) 中, 选择“批次主文件修订”。

1. 在“批次主文件处理”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
    - 批次/序号
    - 项目号

- 分部/场所

2. 选择包含你要指定状态码的批次的行。
3. 从“行”菜单中，选择“库位批次状态更新”。

4. 在“库位批次状态更新”屏幕上，完成下列要更改状态码的每个库位的字段，并单击“确定”：
   - 批次/序号
   - 新批次状态

字段说明

字段	说明
新批次状态	表明批次状态的用户定义码(41/L)。若将此字段留为空白，则表明该批次已被批准。所有其他代码则表示该批次仍处于暂挂状态。 您可以为每一库位指定一个不同的状态码，批次由此驻留在“项目 / 库位信息” 或“库位批次状态更改”文件中。

查阅批次业务记录

你可能要查阅影响某批次的业务记录，如：

- 接收和库存发放，这是将项目指定到批次而产生的结果
- 库存发放、工作定单完成以及销售，这是从批次中移走项目而产生的结果

使用批次追溯以查阅将项目指定给批次的业务记录。如果批次包括套件或组装项目，你可以识别用来装配该批次项目的零件以及这些零件来自的批次。

你可以使用批次跟踪来查阅从批次内移走项目的业务记录。你可以识别用批次零件装配成的项目以及装配项目被指定到的批次。

你可提供要系统如何追溯和跟踪批次的信息。例如，你可以指定由系统监控的单据类型以追溯和跟踪批次。你也可以通过规定追溯和跟踪方式，来规定是否要查阅装配项目或非装配项目的业务记录。

设置追溯和跟踪包含规则

在使用批次追溯和批次跟踪前, 必须设置追溯和跟踪包含规则。这些规则让你指定系统监控的单据类型，以追溯和跟踪批次。你必须指定每一单据类型是否适用于批次追溯、批次跟踪，或两者都适用。

例如，如果使用“采购”系统，你应规定单据类型 OP（采购定单）应用于批次追溯。然后，每次你接收一个批次项目时，接收业务记录会显示在“批次跟踪”屏幕上。

系统通过将相应业务记录（如接收、发放、完成和销售定单）互相关联起来，来追溯和跟踪批次。如果关联中止，系统会停止追溯和跟踪。例如, 若你不把完成单据类型包括在包含规则中, 则一旦完成业务，系统便会停止跟踪。

必需值

发放业务记录

如果要执行多层次追溯和跟踪, 你必须在包含规则中包括发放单据类型 (IM)。你也必须在追溯/跟踪包含规则 (40/DC) 的用户定义码列表中为发放单据类型指定 I 值 （库存发放业务记录）。

收货、调整和销售额业务记录

在用户定义码列表 (40/DC) 中，不要为收货和调整业务记录指定值 M（制造系统完成）。指定值为 B（底部级别）。对于销售业务记录，指定值为 C。不要为销售业务记录使用值 B。销售是批次跟踪的最后业务活动。

打印追溯和跟踪报告

从“批次控制”菜单 (G4113) 中选择“追溯/跟踪打印”。

你可以打印提供追溯和跟踪信息的报告，如系统据此追溯或跟踪批次的级别。使用报告的处理选项来决定报告是否显示追溯或跟踪信息。

“批次跟踪和追溯打印” (P41203) 的处理选项

显示

1. 跟踪/追溯

空白 = 追溯批次用途

1 = 跟踪批次用途

2. 方式

1 = 单层跟踪/追溯

2 = 无中间层

3 = 多层跟踪/追溯

4 = 多层缩排式跟踪/追溯

查阅追溯和跟踪信息

你可以联机查阅追溯和跟踪信息。使用“批次追溯和跟踪查询”程序的处理选项，决定系统是否显示追溯或跟踪信息。

► 查阅追溯和跟踪信息

从“批次控制”菜单 (G4113) 中，选择“追溯/跟踪查询”。

1. 在“批次”屏幕上，完成下列字段，并单击“查找”：
   - 批次号
2. 查阅下列字段：
   - 级
   - 批次序列号
   - 业务数量
   - 业务记录日期
   - 业务记录说明
3. 要访问批次控制信息，选择包含有关批次的行。
4. 从“行”菜单中，选择“批次主文件”。
5. 在“批次主文件处理”屏幕上，查阅下列字段：
   - 分部/场所
   - 供应商批次号
   - 批次等级
   - 批次浓度

字段说明

字段	说明
级	此号码表示在层次结构中某一子级与其父级的关系。
业务数量	此值代表可供数量，可包括现有库存量减去承诺数量、预留数量和延交定单数量。 你可在“分部/场所常量”程序 (P41001) 中输入此值。

改变追溯和跟踪模式

你可以通过定义模式来决定“批次追溯”和“批次跟踪”屏幕中显示的批次业务记录类型：

- 模式 1 - 单级业务记录
- 模式 2 - 只有起始业务记录和完成业务记录
- 模式 3 - 套件、父项或制造组装项目的多级业务记录
- 模式 4 - 以结构格式显示的套件、父项或制造组装项目的多级业务记录

模式 1 和模式 2 用于非组装项目。要追溯，你可以查阅业务记录（该种交易的结果是把项目指派到批次），例如收货。要跟踪，你可以查阅业务记录（该种交易的结果是把项目分销出去），例如销售。模式 2 不会显示中间级业务记录，这些业务记录应用于追溯和跟踪。

模式 3 和模式 4 用于多部件组成的项目。你可以查阅影响批次的所有业务记录，包括收货、发放、完成和销售。

在处理选项中设置模式以启动“批次跟踪/追溯查询”程序。你可以交互地改变模式。

► 改变追溯和跟踪模式

从“批次控制”菜单 (G4113) 中, 选择“批次主文件修订”。

1. 在“批次主文件处理”上，输入批次号并单击“查找”。
2. 单击包含你要以不同的追溯和跟踪模式查阅的批次的行。
3. 从“行”菜单中选择“批次追溯/跟踪”。
4. 在“批次追溯和跟踪处理”屏幕上，从“查阅”菜单中选择该模式。

重新对批次分类

当项目属性改变时，你可以将项目及任何相关批次重新分类。你只能重新对项目和批次的未承诺数量进行分类。重新分类时，你可创建新项目号，并合并或分割库位内现有的批次。

例如，技术级硫酸的属性经过一段时间会发生变化，可变成浓度较低的酸液。你可以规定不同的浓度和等级，为该酸液创建一个新的批次。再如，将几个批次的硫酸混合起来并用水稀释，你可以创建一个具有新浓度和新等级的新批次。

你可以更改批次以及任何相关的项目，方法如下：

- 更改项目号、库位、批次和批次状态
- 从现有批次创建新批次
- 将几个批次合并成单一批次
- 将一个批次分割为几个批次
- 将几个批次合并，并创建几个新批次

小心

仅使用“重新分类业务记录”程序来重新对项目和批次进行分类。使用任何其他程序将项目或批次重新分类，可能会对整个“销售单管理和采购”系统的信息产生不良影响。

重新对项目和批次进行分类后，系统会显示你用来查找业务记录的单据类型、批号和单据号。然后，系统会调整库存余额并执行相关的跟踪和会计任务。系统更新下列文件的项目和批次更改信息：

- 项目分类帐文件 (F4111)
- 帐户分类帐 (F0911)
- 项目库位文件 (F41021)
- “库位明细信息”（F4602，仅适用于“高级仓库管理”系统和“库存管理”系统并用时）

在"日记帐分录和项目分类帐查询"屏幕上，你可以查阅这些业务记录的明细或汇总日记帐分录。

输入若干重新分类后，你可将其分成组，以便于处理。当你对业务记录分组后，系统给组中的每项业务记录分配相同编号，并且处理所有具有相同业务记录编号的“自”和 “至”行。根据你如何设置处理选项，系统会核实“自”和“至”的数量余额。

你不能用“重新分类业务记录”程序来重新对散装库存分类。相反，要用“散装库存移动”程序来重新对散装库存分类。

如果在重新对项目或批次分类时出错，你可以输入转回分录来纠正错误。由于系统是出于财务目的而保存每项重新分类记录，所以你不能删除这些记录。系统会冲销同一单据号和批中的项目作为原来的重新分类。

生效日期计算

当重新对批次分类时，你可用手工覆盖或输入一个生效日期。如果你不指定生效日期，则系统将使用在“项目分部”文件 (F4102) 中建立的“生产制造有效天数”和“采购有效天数”字段中的缺省值自动计算出生效日期。

要计算“批次生效日期”字段中的值，系统需确定被分类项目的储存类型。若该项目属于制造的储存类型，则系统使用“生产制造有效天数”字段中的值，将这些天数加到现有量日期上，以计算出生效日期。若该项目属于采购储存类型，则系统使用“采购有效天数”字段中的值，将这些天数加到现有量日期上，以计算出生效日期。

下表说明当你分割、混合和组合批次时，系统如何计算有效日期。

批次分割	在分割某一批次时，你从单一父项批次生成多个批次。每件子项批次从其父项批次继承有效日期和批次生成日期。若该批次的某些性质已发生变化而需要应用不同的有效日期的话，你可以覆盖该日期。
批次组合	子项批次可继承库存可用日期和生效日期例如，当组合批次时，你可规定是否子项的批次 1 和批次 2 要继承来自批次 A 或批次 B 的信息。
批次混合	当把多个批次混合成为单一批次时，你可规定是否让新批次继承库存可用日期和生效日期。

工作开始之前

- 核实你已经在“帐户主文件” (F0901) 中设置了总帐帐户。
- 核实你已经为分销设置了自动会计指令 (AAI) 。
- 在“项目可供量”屏幕上，查阅你要重新分类的项目和相关批次的未承诺数量信息。

► 重新对项目和批次分类

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“重新分类”。

1. 在“项目重新分类处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“项目重新分类”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：
   - 单据号
   - 单据类型
   - 业务记录日期
   - 总帐日期
   - 自分部/场所
   - 至分部/场所
   - 自/至
   - 业务记录组号
   - 有关行号
   - 项目号
   - 数量
   - 计量单位
   - 辅计量数量
   - 次计量单位

- 批次/序号
- 批次有效性日期

系统处理业务记录，并显示业务记录的单据号、单据类型和批号。

字段说明

字段	说明
单据类型	用户定义码 <00/DT>，识别业务记录的来源和目的。J.D.Edwards 保留几种单据类型（如凭证、发票、收款和工时单）的前缀。代码的保留单据类型前缀为： P 应付帐单据 R 应收帐单据 T 工时及付款单据 I 库存单据 O 采购单单据 S 销售单单据
业务记录日期	业务记录的产生日期。
自分部/场所	某一用户被授权查看和处理的数据范围下限的值。它是定义最大值的与经营单位的“至”代码并用。如果用户和文件不存在记录的话，则用户将有全权存取文件。如果文件名对某一用户来说是空白的话，则经营单位的范围设置适用于文件的全部用户。
至分部/场所	此字母代码识别出企业中你想要跟踪其费用的单个实体。例如，经营单位可以是仓库地点、作业、项目、工作中心、分部或工厂。
自/至	表示业务记录中的行是“自”行还是“至”行的代码。该字段允许你将多个现有产品或库位组合成单个产品或库位。例如，你可以生成三个“自”行和一个“至”行。你也可以将一个现有产品或库位分割成几个新产品或库位。例如，你可以生成一个“自”行和两个“至”行。包含在“自”业务记录行中的信息总是现有的项目库位信息。
业务记录组号	此值识别在系统执行多个重分类业务活动时被组合起来的若干行。
有关行号	此行从其继承批次和质量数据的项目行号。
批次有效性日期	此日期指某一批次成为可供库存的日期。系统使用此日期进行可供性处理和承诺处理，以表明该批次在你规定的此日期当日或此日期之后才可供使用。当某一批次的库存首次成为“现有库存”时，你必须完成此字段。若将此字段留为空白的话，则系统将使用“项目分部”(F4102) 文件中的“有效天数”来计算批次的“有效日期”。若该“有效日期”被设为零的话，则使用当前日期。
批次/序号	此号用于确定批次或序列号。批次是指具有相似特征的一组货品。

“项目重分类”(P4116) 的处理选项

“缺省”选项卡

这些处理选项允许你在业务记录没有具体规定的情况下指定“项目重分类”程序 (P4116) 使用的诸如单据类型的缺省值。

1.单据类型

某特定的单据类型

空白 = 无缺省

使用该处理选项来规定缺省的单据类型。

单据类型为一用户定义码 (00/DT)，它表示业务记录的起源。 若你将此处理选项留为空白，系统将不提供缺省的单据类型。

2. 指定失效日期

1 = 手工指定

2 = 最迟的失效日期

3 = 最早的失效日期

4 = 业务记录日期 + 货架寿命

使用此处理选项以确定如何对新的批次指定失效日期。 有效值为：

1 用手工指定失效日期。

2 通过使用具体项目或分部的全部批次中的最近日期以指定新批次的失效日期。

3 通过使用具体项目或分部的全部批次中的最早日期以指定新批次的失效日期。

4 从业务记录日期起算，加货架寿命天数，以指定失效日期。

“版本”选项卡

这些处理选项允许你规定你通过“项目重分类”程序访问的各个程序的版本。版本控制系统如何处理和显示信息。因此，你可能需要设置处理选项以适应你的特殊需要。

1.日记帐分录 (P0911)

空白 = ZJDE0001

使用这一处理选项来规定，当你访问“日记帐分录”程序时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2.项目搜索 (P40ITM2)

空白 = ZJDE0001

使用这一处理选项来规定，当你访问“项目搜索”程序时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

3.项目分类帐 (P4111)

空白 = ZJDE0001

使用这一处理选项来规定，当你访问“项目分类帐”程序时系统使用的版本。 如果将该处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

“处理”选项卡

处理选项允许你规定诸如成本和日记帐分录、暂挂批次、重分类数量以及系统如何验证数量的信息。

---

1. 成本输入

空白 = 允许输入

1 = 显示但不允许输入

2 = 不显示

使用这一处理选项规定系统是否显示和保护各种成本。有效值为：

空白　显示成本，并允许更新该成本。

1　显示成本，但不允许更新该成本。

2　不显示成本。

2. 日记帐分录

空白 = 明细的（每行）

1 = 按帐号汇总

使用该处理选项来确定系统如何处理总帐帐户。 有效值为：

空白　用明细方式运行。

1　按帐号汇总。

3. 批次暂挂

空白 = 不允许批次暂挂

1 = 允许批次暂挂

使用这一处理选项规定系统是否允许从暂挂批次进行在库移动。有效值为：

空白　不允许从暂挂批次进行在库移动。

1　允许从暂挂批次进行在库移动。

4. 重分类数量

空白 = 不允许重分类数量大于可供数量。

1 = 允许重分类数量大于可供数量。

使用这一处理选项来确定系统是否允许对大于可供量的数量进行重新分类。 有效值为：

空白　不允许对大于可供量的数量进行重新分类。

1　允许对大于可供量的数量进行重新分类。

5. 数量验证

空白 = 不执行验证

1 = 如果余额不平衡，发出警告。

2 = 如果余额不平衡，发出出错消息。

使用这一处理选项来规定系统应用于某一业务记录内“自”数量和“至”数量的数量验证方法。 有效值为：

空白　不验证数量。

1　若数量不平衡，则显示警告。

2　若数量不平衡，则显示出错。

“互用性”选项卡

处理选项控制系统是否执行出站的互用性处理。

---

1. 业务记录类型

空白 = 不执行出站互用性处理

使用这一处理选项指定系统进行搜索时所依据的业务类型。 业务类型为一用户定义码 (00/TT)，它识别业务记录的类型，如发票或销售单。 你可输入一个系统用做缺省值的业务类型，或者从“选择用户定义码”屏幕选择一种业务类型。 如果将此处理选项留为空白，则系统将不执行转出处理。

设置批次日期

你可跟踪与某一批次关联的各种不同类型日期，并选定要用哪个日期来承诺库存并跟踪其可用量。这些日期包括失效日期、建议售出日期、最佳售出日期、生效日期，以及根据具体行业标准由用户定义的批次日期信息。例如，某些物料可能要求重新测试某一批次的有效成分浓度或整体质量。其他类型的物料可能需要再次震荡或混合。你可以定义日期类型，诸如重新测试日期，并按项目和批次将此信息储存在补充数据库中。

与此类似，你可在销售额承诺过程中规定使用哪种日期。例如你定义客户优先选择，规定客户是根据建议售出日期、还是根据失效日期来满足库存需求。

你可使用“项目主文件修订”屏幕来建立缺省日期。系统使用下列文件处理多个批次日期：

- 批次主文件 (F4108)
- 项目主文件 (F4101)
- 项目分部文件 (F4102)
- 工作定单主文件 (F4801)
- 采购定单明细文件 (F4311)
- 采购定单收货入库文件 (F43121)
- 销售定单明细文件（F4211）
- 项目分类帐文件 (F4111)

工作开始之前

- ❑ 确保已经设置含有值 03 CPGLC 和特殊处理码 Y 的用户定义代码 40/VF 文件。

参阅

- ❑ “库存管理手册”中的“选择批次失效日期计算方法”
- ❑ “库存管理手册”中的“定义将来可用量生效日期”，以获取关于生效日期的信息

► 指定批次的承诺日期方法

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“查找”。
2. 选择含有你要为其指定承诺日期的项目的行，并单击“选择”。
3. 在“项目主文件修订”屏幕上，点击“批次处理”选项卡。
4. 完成以下字段，并单击“确定”：

    - 承诺日期方法

► 设置批次的缺省天数

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“查找”。
2. 选择含有你要为其设置缺省批次天数的项目的行，并单击“选择”。
3. 在“项目主文件修订”屏幕上，点击“批次处理”选项卡。
4. 按需要完成下列字段并单击“确定”：

    - 货架寿命天数
    - 消费之前缺省天数
    - 按缺省天数销售
    - 用户批次日期 1 缺省天数
    - 用户批次日期 2 缺省天数
    - 用户批次日期 3 缺省天数
    - 用户批次日期 4 缺省天数
    - 用户批次日期 5 缺省天数

字段说明

字段	说明
承诺日期方法	此用户定义码 (H40/CD) 指定，当按日期承诺项目时，系统使用哪个日期来承诺库存。 缺省值为 01（批次失效日期）。 此日期储存在“批次主文件” (F4108) 中。
货架寿命天数	项目在失效之前可在库存保留的天数。系统将此天数加到项目收到的日期，以计算失效日期。如果未在此输入任何值，则必须在每次收到批次项目时输入其失效日期。

消费之前缺省天数	某一货品在消耗之前可在库存中放置的天数。 系统使用你输入的数字，使用两种不同的方法来计算保质期，取决于你在此字段中输入的数字是正数还是负数。 若为正值，系统将在基准日期上增加该天数，以确定该批次的保质期。 若为负值，系统将从批次失效日期上减去该天数，以确定该批次的保质期。
按缺省天数销售	某一货品在应售出之前可在库存中放置的天数。 系统使用你输入的数字，使用两种不同的方法来计算建议售出日期，取决于你在此字段中输入的值是正数还是负数。 若输入正值，系统将在基准日期上增加该天数，以确定该批次的建议售出日期。 若输入负值，系统将从批次失效日期上减去该天数，以确定该批次的建议售出日期。
用户批次日期 1 缺省天数	系统使用此天数以计算“批次主文件” (F4108) 的“用户批次日期 1”字段的值。 系统使用两种方法来计算“用户批次日期 1”字段的值，取决于你在此字段中输入的值是正或负。 若输入正值，系统将在基准日期上增加该天数，以确定“用户批次日期 1”字段的值。 若输入负值，系统将在批次失效日期上减去该天数，以确定“用户批次日期 1”字段的值。
用户批次日期 2 缺省天数	系统使用此天数以计算“批次主文件” (F4108) 的“用户批次日期 2”字段的值。 系统使用两种方法来计算“用户批次日期 2”字段的值，取决于你在此字段中输入的值是正或负。 若输入正值，系统将在基准日期上增加该天数，以确定“用户批次日期 2”字段的值。 若输入负值，系统将在批次失效日期上减去该天数，以确定“用户批次日期 2”字段的值。
用户批次日期 3 缺省天数	系统使用此天数以计算“批次主文件” (F4108) 的“用户批次日期 3”字段的值。 系统使用两种方法来计算“用户批次日期 3”字段的值，取决于你在此字段中输入的值是正或负。 若输入正值，系统将在基准日期上增加该天数，以确定“用户批次日期 3”字段的值。 若输入负值，系统将在批次失效日期上减去该天数，以确定“用户批次日期 3”字段的值。
用户批次日期 4 缺省天数	系统使用此天数以计算“批次主文件” (F4108) 的“用户批次日期 4”字段的值。 系统使用两种方法来计算“用户批次日期 4”字段的值，取决于你在此字段中输入的值是正或负。 若输入正值，系统将在基准日期上增加该天数，以确定“用户批次日期 4”字段的值。 若输入负值，系统将在批次失效日期上减去该天数，以确定“用户批次日期 4”字段的值。
用户批次日期 5 缺省天数	系统使用此天数以计算“批次主文件” (F4108) 的“用户批次日期 5”字段的值。 系统使用两种方法来计算“用户批次日期 5”字段的值，取决于你在此字段中输入的值是正或负。 若输入正值，系统将在基准日期上增加该天数，以确定“用户批次日期 5”字段的值。 若输入负值，系统将在批次失效日期上减去该天数，以确定“用户批次日期 5”字段的值。

选择批次失效日期的计算方法

你可选择批次失效日期的计算方法。通常，当产品完成时，系统使用货架寿命天数来计算批次失效日期。批次失效日期计算的另一种类型是基于父级项目的活动子项进行的。例如，父项批次可继承其活动子项的最近失效日期。

如果在制造过程中某一项目即将失效，则你可以根据该项目的工艺路线步骤来指定失效日期。“基于日期”值代表据以计算项目失效日期的其货架寿命天数的起点。

下列表格说明现有的计算某一批次失效日期的三种方法：

方法	说明
货架寿命天数 + 工作定单完成日期	使用这种方法的话，项目失效日期指的是此项目完成的日期加上为此项目定义的货架寿命天数。若将货架寿命天数设为空白，则批次失效日期的缺省值为最近的系统日期。你可在工作定单完成过程中覆盖此值。
货架寿命天数 + 基于日期	使用这种方法的话，则可在基于日期上面加货架寿命天数以计算失效日期。你可在工作定单完成 (P31114) 过程中指定基于日期。当最终产品在工艺路线处理的最后步骤前开始失效时，要求使用这种类型的计算。
货架寿命天数 +有效成分或子项的最近的失效日期	使用这种方法的话，你可根据较低层次子项来计算其制造的父项批次的失效日期。例如，如果用牛奶来生产冰其淋，则可根据牛奶的失效日期来计算该冰其淋批次的失效日期。 将此方法与“其他系统信息”屏幕（“制造数据”选项卡或“工厂制造”选项卡）上的“有效成分”选项 (AING)并用，你可在此屏幕上规定该子项是否属于有效成分。

参阅

- “库存管理手册”中的“设置批次的日期”

► 要选择批次失效日期的计算方法

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“查找”。
2. 选择含有你要为其指定批次失效日期计算方法的项目的行，并单击“选择”。
3. 在“项目主文件修订”屏幕上，点击“批次处理”选项卡。
4. 完成下列字段，并单击“确定”：
   - 批次失效日期计算方法

注意
如果你从“批次失效日期方法”中选择第三种方法，那末你也必须激活分部级“有效成分”选项。

► 要计算活动子项或成分

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“查找”。
2. 选择适当的记录并从“行”菜单上选择“其他系统信息”。

3. 在“其他系统信息”上，单击“制造数据”选项卡上的下列选项：

   - 现用配料

   注意
   你也可在“工厂制造”选项卡上激活此选项。为达到此目的，可从“项目分部处理”屏幕上选择“其他系统信息”。

4. 单击“确定”。

字段说明

字段	说明
批次失效日期计算方法	此代码表示系统使用哪一种方法来计算某一批次的失效日期。 有效值为： 1 现有日期 + 货架寿命天数 2 基准日期 + 货架寿命天数 3 现用子件的最早失效日期
现用配料	此代码表示该项目是否为某一父项的有效子件项目。 当项目是现用的子件时，系统通过比较全部子件的失效日期并选择最早的日期以计算父项的失效日期。 有效值为： 空白 项目不是父项的现用子件。 1 项目是父项的现用子件。

定义将来可供量的生效日期

你可使用生效日期来表示某一批次的将来可供量。例如，在酿酒工业部门，某种类型的酒在可以向酒类分销商或客户销售之前，需要持续发酵 600 天。在此情况下，该批酒的生效天数为 600 天。或者，如果你在处理落实条例的批次，而且这些批次在供应市场之前需要通过确保质量可接受测试的话，则可以将库存暂留到某一个将来可供日期。

将来可供日期允许你了解如下信息；

- 在工作定单完成时可指望达到的成品质量
- 采购定单上购进货物的数量
- 当前承诺到销售定单和工作定单的库存量
- 可供承诺到新的销售定单和新的工作定单的库存量

根据此信息，你可通过计算预期的可供量和考虑手头现有的库存量来磋商较为现实的销售定单交货日期。

注意

对于一个系统认为是可供的批次来说，其生效日期必须是当前日期或过去的日期，而且必须没有与之关联的暂挂码。你可以使用“暂挂已失效批次” (R41082) 或“更新有效批次” (R41083) 程序使用手工或者自动地消去某一批次状态码。

你可以查阅或覆盖下列程序中的批次生效日期：

- 批次主文件 (P4108)
- 库存调整 (P4114)
- 项目重分类 (P4116)
- 工作定单完成数量 (P31114)
- 工作定单处理资源修订 (P3111P)
- 工作定单库存发放 (P31113)
- 联/副产品完成数量窗口 (P31115)
- 制造工作定单处理 (P48013)
- 采购定单 (P4310)
- 采购定单收货 (P4312)
- 物料需求计划(MRP) /主生产计划(MPS)明细消息修订 (P3411)
- 供求查询 (P4021)
- MPS 时间系列 (P3413)

系统使用“批次主文件”(F4108) 来存储和处理生效日期。

参阅

- “库存管理手册”中的“运行更新有效批次程序” *(R41083)*
- “库存管理手册”中的“重分类批次”

了解有效天数的计算

生效天数指当某一批次处于现有库存量中时，你估算在其可供承诺到销售定单或工作定单之前的天数（包括周末）。为了使系统计算某一批次的将来生效日期，你必须定义批次生效开始之前的天数。必要时，你可覆盖系统计算出来的生效日期。

当计算生效天数时，系统给全部批次指定一个与批次现有日期相等的生效日期，加上在“制造生效天数”或“采购生效天数”字段中定义的天数。如果你使用采购定单收货来生成一个批次，其生效日期将等于采购定单收货日期加上在“采购生效天数”字段中规定的天数。如果通过工作定单完成来生成一个批次，其生效日期将等于工作定单完成日期加上在“采购生效天数”字段中规定的天数

你同时在“项目主文件” (P4101) 和“项目分部” (P41026) 程序中指定和维护缺省值。当你在“项目主文件”中指定此值时，系统在“项目分部”中更新此值。但是，当计算某一批次的生效日期时，系统仅仅从项目分部/场所记录中检索生效天数的值。

可供量和承诺量计算

系统使用现有库存量、采购定单和工作定单来计算库存可供量。在计算过程中，系统对照业务记录日期来验证生效日期。这意味着系统确保业务记录或要求交货日期要晚于或等于生效日期，而且要早于失效日期。若该批次处于暂挂状态，并且已指定了生效日期，则系统将不处理该批次。

采购承诺

当计算生效天数时，系统给全部批次指定一个与批次现有日期相同的生效日期，加上在“采购生效天数”字段中定义的天数。如果你使用采购定单收货来生成一个批次，其生效日期将等于采购定单收货日期加上在“采购生效天数”字段中规定的天数。

制造承诺

当为生产制造处理过程中的批次承诺项目时，系统将比较零件清单申请日期（来自工作定单开始日期的缺省值）与批次的生效日期和失效日期。对于自动承诺来说，如果要求交货日期早于生效日期，或晚于批次失效日期，则系统将会转入到另一个批次，并对新批次进行相同的验证。此处理过程将继续进行下去，直到系统找到一个符合日期标准并且可供承诺的批次。

对于手工承诺来说，系统在对申请进行承诺时将对照生效日期和失效日期来检查零件清单的要求交货日期。如果批次不符合标准，系统将生成一个警告。

物料需求计划 (MRP)

为了准确地反映库存状况，在计算按时间阶段划分的供应库存量以及该供应量满足各个时段内需求的能力时，系统将计算批次的生效日期。下列表格说明物料需求计划(MRP)的此种处理过程：

现有库存量	当根据现有库存量计算可供量时，系统使用批次的生效日期来确定与该批次相关联的数量是否可以满足供应。若批次生效日期晚于计算的供应量所属期间，则系统将不会把与此批次关联的数量考虑为在该期间内用于计划编制目的可供量。 但是，如果生效日期早于或属于计划期间，则系统将会考虑用该项目的可供量来满足此期间内的需求。该批次数量将能不断满足各后续期间的需求，直到批次内的数量降到零，或到批次失效时为止。
采购定单	若批次生效日期晚于计算的供应量所属期间，则系统将不会把与此批次关联的数量考虑为在该期间内用于计划编制目的可供量。但是，如果生效日期早于或属于计划期间，那末将考虑用该项目的可供量来满足此期间内的需求。该批次数量将能不断满足各后续期间的需求，直到批次内的数量降到零，或到批次失效时为止。此时，系统将不再考虑把此可供批次用于任何目的。 系统将搜索全部采购定单行上的生效日期。如果某一采购项目不受批次控制，则该项目的采购生效天数将等于零或空白。在此情况下，系统将零值加到承诺交货日期，即计划的生效日期将等于承诺的交货日期。
工作定单	系统使用“计划的生效日期”字段(DPL)中的值来计算计划的来自工作定单的可供量。此计算是基于“项目分部文件” (F4102) 中定义的工作定单要求交货日期和工作定单上该项目的制造生效天数。 系统将项目的制造生效天数加到工作定单的计划完成日期上，以求得计划的生效日期。计划的生效日期晚于计算的可供量所属期间，则将不会考虑把与此批次关联的库存量考虑为可以用来满足该期间内的需求的可供量。但是，如果计划的生效日期

	早于或属于计划期间，则系统将考虑用与此可供批次关联的库存量来满足此期间内的需求。该批次数量将不断满足各后续期间的需求，直到批次内的数量降到零，或到批次失效时为止。此时，系统将不再考虑把此可供批次用于任何目的。
时间系列	当执行计划的净结运算以及将供应库存量应用到适当日期时，系统将会考虑到生效的日期。例如，若在八月一日生成为数 100 的零件 A 的批次，但该批次要等到八月十五日才生效，则系统也要等到八月十五日才把它显示为属于库存一部分的批次。
供应/需求查询	系统基于定单上项目的计划生效日期来考虑库存的可供量。当计算来自采购定单的供应量时，系统基于采购单明细行上预计生效日期中的值来计算可供量。当计算来自工作定单的供应库存时，系统基于工作定单的计划生效日期来计算可供量。

► 定义生效天数

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

1. 在“项目主文件浏览处理”上，查找并选择你欲为其定义生效天数的项目，然后单击“选择”。
2. 在“项目主文件修订”屏幕上，点击“批次处理”选项卡。
3. 完成下列字段并单击“确定”：
   - 制造有效天数
   - 采购有效天数

字段说明

字段	说明
制造有效天数	系统认为某一项目可供销售和履行对生产制造部门的承诺之前必需在库存中停留的天数。 系统将你输入此字段的数字加到主文件 (F4108) 中出现的基准日期上面，以计算出该批次的生效日期。
采购有效天数	从采购项目收货之后到成为可供批次之间的天数。 在计算和显示“采购单”程序 (P4310) 和“采购单收货”程序 (P4312) 中的生效日期字段时，系统使用此数字。

运行“更新生效批次” (R41083)

从“批次控制”菜单 (G4113) 中，选择“更新批次”。

你可使用“更新生效批次”(R41083) 以手工或者自动地删除批次状态码。此批处理应用程序控制，系统是否在某一批次的 “生效日期” 已到的情况下删除其批次状态码，以及要删除哪些批次暂挂码。

“更新生效批次”(R41083) 的处理选项

“缺省”选项卡

1. 批次有效日期

使用这一处理选项以输入生效日期。 若某一批次的生效日期早于或等于你在这里输入的日期，系统将把该批次的状态码更改为新批次状态码。 如果将此处理选项留为空白，则系统将使用当前日期。

2. 新批次状态码

使用此处理选项来规定系统用以更新有效批次的新批次状态码。

3. 原由码

使用此处理选项来规定所以更改批次状态的原因码。 若你将此处理选项留为空白，系统将不提供缺省的原因码。

“除外状态”选项卡

1. 除外的批次状态码
2. 除外的批次状态码
3. 除外的批次状态码
4. 除外的批次状态码
5. 除外的批次状态码

“处理”选项卡

1. 清样/终样方式

使用此处理选项指定系统是以清样方式还是终样方式运行该程序。 有效值为：

空白　清样方式

1　终样方式

2. 打印方式

使用此处理选项来规定，系统是否生成报告。 有效值为：

空白　不生成报告。

1　生成报告。

设置“批次发运递增日期”

你可设置发运递增日期规则。这些规则允许你根据晚于或等于最近发运货物日期的批次日期来发运产品。这些日期包括失效日期、最佳提前日期或建议销售日期。你可规定具有任何组合方式的客户、客户组、产品或产品组的日期递增规则。

你可使用下列标准来查阅最近对客户发运的货物：

- 最后批次号
- 上次失效日期
- 上次的最佳售出日期（即保质期）
- 上次的建议售出日期（即最迟销售日期）
- 最高批次号
- 最晚失效日期
- 最晚的建议售出日期（即最迟销售日期）
- 最晚的最佳提前日期（即最晚的保质期）

取决于在“项目主文件修订”中指定的承诺日期方法，系统使用“最近客户发运”文件 (F4239) 中的“失效日期”、“建议售出日期”或由用户定义的日期选项 1 至 5 内的用户定义选项来比较被硬承诺的项目的日期。 当你硬承诺某一批次时，系统在下列事件中应用“最近客户发运”文件来编辑指定批次的发运日期递增规则。

- 销售定单输入
- 提货确认覆盖
- 手工物料计划员
- 发运确认

系统在“销售单明细文件 – 标签文件” (F49211) 中存储递增规则。系统在处理此信息时也可以使用下列文件：

- 优先选择值明细 (F40721)
- 分销/制造常量 (F4009)
- 仓库申请单 (F4600)

注意

在你设置了批次发运递增日期规则之后，验证确已在系统常量中激活了 “批次发运递增日期” 功能并启用了“销售定单输入”(P4210) 中“处理” 选项卡上的“为递增日期规则检查显示警告/出错”处理选项。 当你用手工在定单上输入批次号时，系统显示出一个警告/出错消息。你也可以覆盖“销售单输入”处理选项中“优先选择”选项卡上的高级优先选择的计划表。

工作开始之前

- ❑ 在“项目主文件修订”屏幕上或在“优先选择值修订”屏幕上指定承诺日期。
- ❑ 在“系统常量”屏幕上，启动分部/场所 “发运递增日期规则” 的选项，并指定“优先选择计划表”（用户定义码 40/AP）。
- ❑ 启用“销售单输入”(P4210) 中“优先选择”选项卡上的“优先选择概况表处理”的处理选项。

参阅

- ❑ “库存管理手册”中的“定义系统常量”
- ❑ “库存管理手册”中的“设置批次的日期”

► 要设置高级批次的优先选择名称

从“高级优先选择”菜单 (G40311) 上，选择“高级优先选择名称修订”。

1. 在“优先选择类型处理”屏幕上，单击“增加”。
2. 在“优先选择定义修订”屏幕上，完成下列字段：
   - 调价名称
   - 优先选择层次
   - 高级优先选择类型

     使用高级批次的高级优先选择类型 23
3. 完成下列字段中的适用字段:
   - 项目价格组
   - 客户价格组
4. 单击“确定”。

► 将优先选择名称附到计划表

从“高级优先选择”菜单 (G40311) 上，选择“高级优先选择计划表修订”。

1. 在“优先选择计划表处理”上，查找并选择你要将优先选择名称附到的优先选择计划表，并单击“选择”。
2. 在“优先选择计划表修订”屏幕上，完成下列字段：

   - 调整名称

   如果没有输入，则系统将使用缺省的顺序号。此号码确定系统解决优先选择问题的顺序。

3. 单击“确定”。

► 设置发运递增规则

从“高级优先选择”菜单 (G40311) 上，选择“高级优先选择明细修订”。

1. 在“优先选择明细”屏幕上，完成下列字段：

   - 调价名称

     若你在“价格调整明细修订” (P4072) 的处理选项中将处理方式指定为“高级优先选择”，则系统会把此字段名称显示为“优先选择名称”。

2. 单击“增加”.
3. 在“优先等级选择”屏幕上，选择优先选择类型，并单击“选择”。
4. 在“价格明细修订”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 客户号
   - 生效日期
   - 失效日期

5. 选择一条记录，并从“行”菜单选择“优先选择明细”。
6. 在“优先选择值修订”屏幕上，完成下列适当字段并单击“确定”：

   - 顺序
   - 经营单位
   - 检查最佳提前日期
   - 承诺日期方法
   - 检查失效日期
   - 按日期检查销售

字段说明

字段	说明
项目价格组	此用户定义码（系统 40/类型 PI）用于确定货品的库存价格组。 库存价格组具有独特的定价结构，用以指导系统将销售单或订购单上货品的折扣或加价进行合并．折扣或加价是根据所订购货品的数量、美元金额或重量来定的。 当你将定价组指定给货品时，该货品将取用为库存价格组所定义的同一定价结构。你必须为供应商或客户，以及货品指定一个库存价格组，以便于系统以交互式方法计算销售单或订购单上的折扣与加价。
客户价格组	此用户定义码 (40/PC) 识别一客户组。可以将具有类似特征的客户划为一组，例如比较定价。
高级优先选择类型	此用户定义码 (40/AP) 规定系统如何处理高级优先选择价格调整。
生效日期	业务记录、合同、责任、优先选择或政策规则生效时的日期。
失效日期	这是业务记录、文本信息、协议、责任或优先选择失效或 完成的日期。
检查最佳提前日期	此选项规定系统要保证在发往客户的批次的“最佳提前日期”字段中的值必须晚于或等于前一个已发运批次的“最佳提前日期”值。
承诺日期方法	此用户定义码 (H40/CD) 指定，当按日期承诺项目时，系统使用哪个日期来承诺库存。 缺省值为 01（批次失效日期）。 此日期储存在“批次主文件” (F4108) 中。
检查失效日期	此选项确定系统是否要根据已发运的其他批次按递增顺序进行发运。 当你选择此选项时，系统将强制“发运递增批次规则”根据“失效日期”以确保发往客户的每一批次，其失效日期必须晚于已发运的前一批次的失效日期。
按日期检查销售	此选项表示系统对正在向客户发运的批次是否按应售出日期先后以递增次序发运。 若你选择此选项。系统将保证正在发运的每一批次，其应售出日期一定是晚于或等于上次发运的批次日期。

成批更新批次失效日期

当任何批次日期有变更时，你可更新全部分部/场所记录中的该批次日期。当你输入一个批次日期时，系统会把此项目和批次所在的所有分部中的该日期同步化。根据你所设定的处理选项值，如果该批次存在于其他分部中，或显示出一个表示将被改变的全部日期和分部的窗口，则系统将发出一个警告。

你可使用“批次主文件 (P4108)”来更新批次日期。你可更新所有分部中的全部批次日期，或者你可指定系统更新每个分部中的哪些日期。

注意

为了让系统更新所有分部中的全部批次日期，你必须将系统常量中分部/场所记录的“允许重复批次”选项设为 2，这样一来，多个分部场所中就有相同的项目和批次号。如果与批次关联的项目号不相同，则系统将不更新存在于多个分部中的该批次。

取决于你如何设置“批次主文件”(P4108) 中“处理”选项卡上的“成批更新批次日期”处理选项，系统将据以更新分部/场所中的批次。例如，若将处理选项设置为 2，则将更新凡是包含项目 220 和批次 452445 的所有分部/场所。若将处理选项设置为 1，则系统将在更新全部记录之前发出一个警告消息。若将处理选项留为空白，则系统将仅仅更新你选择的分部/场所记录。

工作开始之前

- 在“批次主文件”(P4108) 的“处理”选项卡上“大量更新批次日期”处理选项中指定成批更新批次日期的方法。

  取决于你如何设置“批次主文件”中“处理”选项卡上的“成批更新批次日期”处理选项，系统将据以更新分部/场所中的批次。例如，若将处理选项设置为 1，则将以新日期来更新凡是包含指定项目和指定批次的所有分部/场所。若将处理选项设置为 2，则系统将允许你更新你选择的一个或多个日期记录。若你将处理选项留为空白，则系统将仅仅更新你选择的分部/场所记录中的一个记录，而不进行成批更新。

► 成批更新批次失效日期

从“批次控制”菜单 (G4113) 中, 选择“批次主文件修订”。

1. 在“批次主文件处理”上，查找和选择批次记录，然后从“行”菜单上选择“批次修订”。
2. 在“批次主文件修订”屏幕上，点击“批次日期”选项卡。
3. 完成下列字段并单击“确定”：

   - 批次失效日期
   - 最佳提前日期
   - 按日期销售
   - 用户批次日期 1
   - 用户批次日期 2
   - 用户批次日期 3
   - 用户批次日期 4
   - 用户批次日期 5

   若将“成批更新批次日期”处理选项设置为 2，则系统将显示出“成批更新批次日期”

4. 在“成批更新批次日期”屏幕上，完成下列字段，并单击“确定”：

- 更新标志

字段说明

字段	说明
更新标志	此代码表示系统是否更新某一记录。 有效值为： 空白　不更新该记录。 1　更新该记录。

容器管理

因为容器本身很有价值，而且即使当客户使用这些容器时，容器所有权还是属于你的公司，所以小心地跟踪容器业务记录就显得非常重要。

“容器管理”与“采购”和“销售定单管理”系统相集成，以求：

- 从其他系统提取所有与容器业务记录有关的信息，并将信息保存在“容器管理”专用的文件中
- 跟踪空容器和满容器的移动情况
- 跟踪客户所付的容器押金或租赁费用
- 确定何时向客户开具押金发票和贷记容器归还收据
- 打印押金和租金发票，并贷记退款备忘录
- 允许你查阅容器余额和客户押金信息，并打印必要的报告

工作开始之前

- 核实容器信息和容器业务记录已经通过“采购”，“库存管理”和“销售定单管理 ”等系统进行了输入和处理。

参阅

- “库存管理手册”中的“输入项目主文件信息”

库存和容器寿命周期

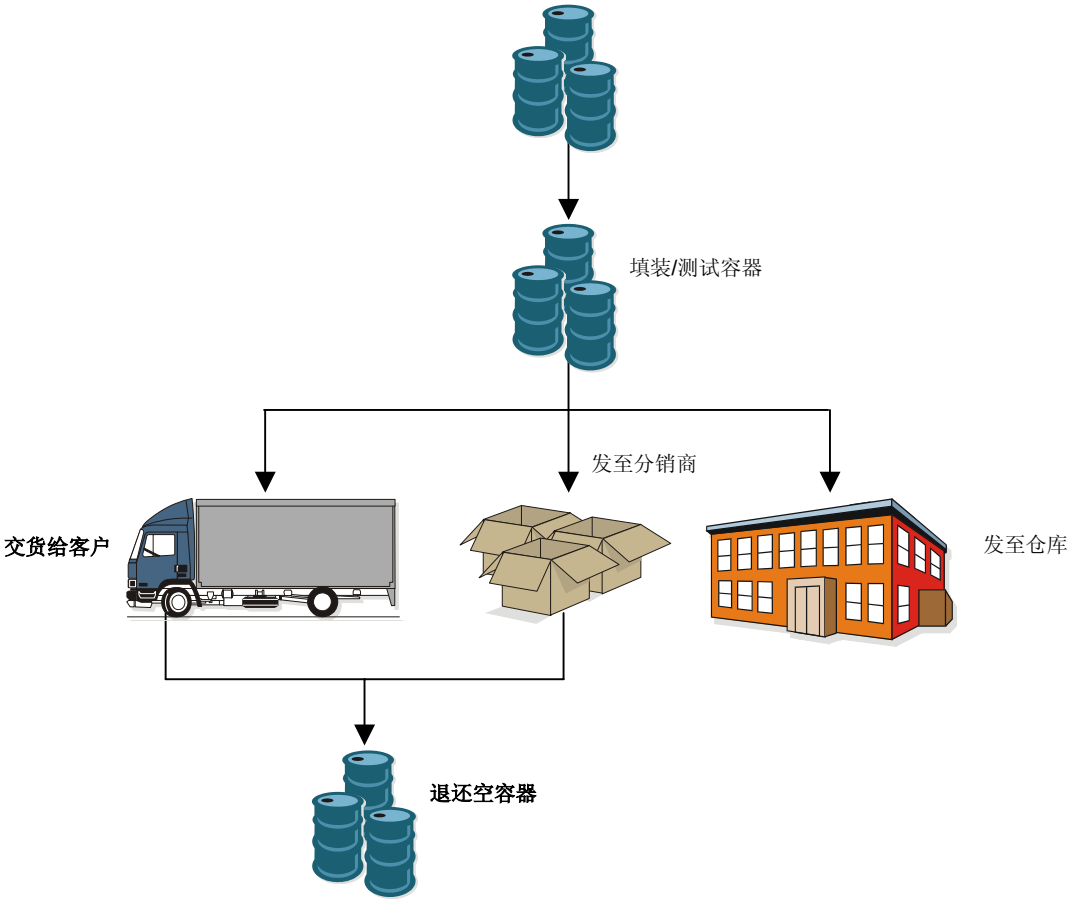
企业通常保持极大量的容器库存，其绝大部分都不断由客户循环使用。容器内产品的销售涉及独特的库存处理。你将容器借给客户，用于储存他们购买的产品，直到产品耗用完毕。然后，客户会归还容器，通常是以空容器换满容器。当容器存于客户处时 ，你仍然拥有容器的所有权。这些容器虽然不对外出售，但其进出业务记录反映了贵公司的两大主要事务：

- 容器有可观的价值。当容器存于客户处时，你仍然对这些容器负有责任。你需要始终跟踪并说明这些容器的去向，这是绝对必要的。
- 客户支付各个容器的押金或租赁费。系统必须对这些费用与产品的收款分别跟踪。

“容器管理”使你能够管理常规的的容器交换，押金以及租赁费的支付及退款。

下列图解显示了容器寿命周期。

容器寿命周期



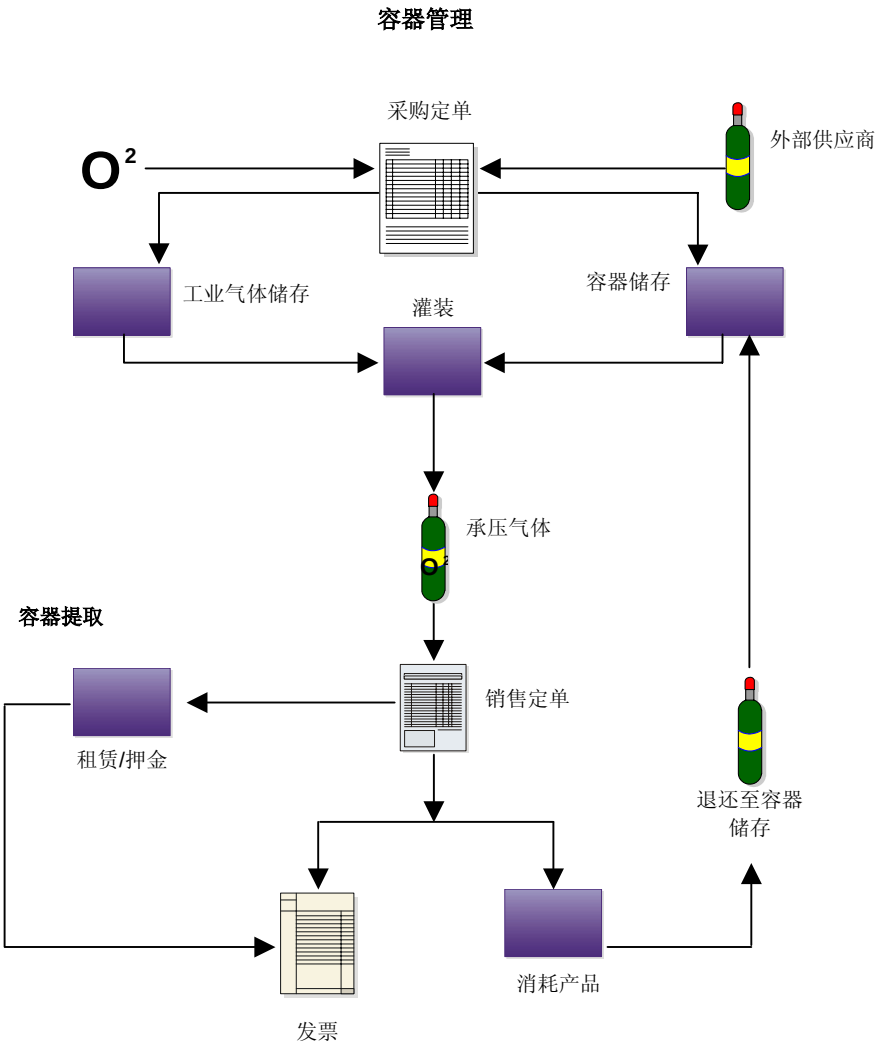
通常，供方公司购买容器，并在填装场所进入周转。进行灌装并检测后，你可以或将容器发货给客户，或将容器发至仓库以备将来发货。你也可以将满容器发给分销商， 然后由分销商交货给客户。容器内的产品用完之后，客户和分销商会将空容器退还给你。

容器重复这一周转一段时间之后，容器终将需要维修。维修对于安全储存产品是非常重要的。每次容器通过填装周转之后，都要进行检查。经过几次周转之后，由于容器损坏而无法修补时，你就不再使用该容器，并必须将其报废。

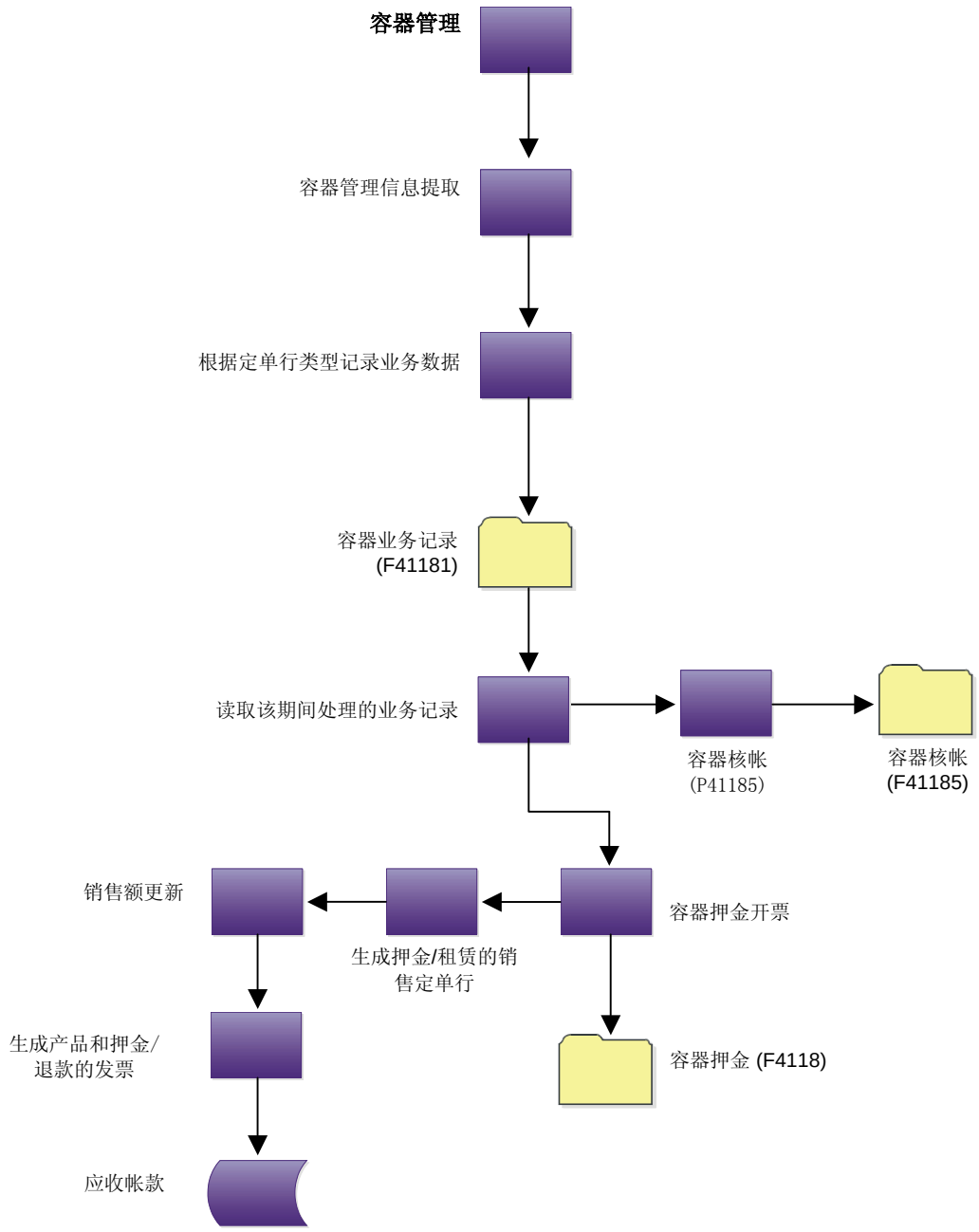
你可以使用“容器管理”来跟踪周转中的容器，并管理产生于容器交换的押金和退款。

容器管理:系统流程

你必须先通过“采购”和“销售单管理”系统处理容器，然后才能使用“容器管理”。下列流程图显示了“容器管理”如何在 J.D. Edwards 诸系统的总流程中运行。



下列图表说明了“容器管理”和相关文件的处理过程。



在开始使用“容器管理”之前，你必须执行几项任务。

记录容器接收

当需要购买容器以取代报废容器或需求增加时，你只需购买有限的空容器。你可在“采购”系统中输入采购单以记录新容器的定购信息。

当容器运达时，你应当记录新容器的接收，以便在“项目分类帐”文件 (F4111) 中写入记录，并更新总帐 (G/L) 帐户。“项目分类帐”文件是存储所有库存和成本变动的中央数据库。只要

库存和成本受到影响时，所有其他 J.D. Edwards 系统中的处理库存的程序都会在该文件中写入记录。然后比较容器的接收和采购单。如果“采购”系统探测到差异，就会将一条新记录写入“项目分类帐”文件中，并更新总帐帐户。

通常，在“采购”系统中输入空容器时，没有把成本附加在内，这样在容器装满产品时，满容器的成本将等于散装产品的成本。你可以把空容器当作开支或固定资产来处理。如果你选择了后者，则可以使用“固定资产”系统跟踪空容器。

填装容器

你可以在“库存管理”系统和“散装库存管理”系统中（后者是可选的）记录容器的填装。当你用散装产品填装空容器时，就生成了新的包装项目 - 也就是这个满容器。当你灌装容器时，“库存管理”系统会：

- 减少空容器的库存
- 减少散装产品的库存
- 增加满容器的库存

处理销售定单

当客户要求从你公司采购产品时，你会输入一个销售定单。在销售定单上输入满容器，把它当作售给客户的项目。如果客户收取满容器的交货时，也同时退还空容器，你就应该在销售单的贷方记入空容器的退还数量。

记录项目的发运来确认库存的减少，或确认空容器的退还，或尚未发货的满容器的入库。在“销售单管理”系统中执行这一附加任务。当你使用“运输”系统来进行装货确认时，系统将相应地减少满容器的库存。

你须输入一张贷记单，并确认该单，以记录客户退还的空容器。“销售定单管理 ”系统处理这些退货单，并在“项目分类帐”文件中增加空容器的数量。

“容器管理”与其他系统中接口，以提取容器往来信息，并将该信息保存在“容器管理”的专用文件中。

业务考虑因素

J.D. Edwards 的集成系统能灵活运用在分销行业的所有业务范围。

容器类型

“容器管理”可以用来跟踪任意类型的容器，例如货盘、金属罐或火车车皮。能源和化工工业最常用的容器是金属罐。下列两种产品常用金属罐出售：

- 液化丙烷气 (LPG) - 某些国家的偏远地区没有通至居民户的天然气管道，金属罐装的 LPG 是烹调和取暖的主要能源。LPG 也有工业用途，例如用于乙炔枪或用于喷雾产品的助推剂。
- 天然气体 - 用金属罐供应的天然气体可以是氧气、氩气、氦气、氮气、 氢气和二氧化碳。因为政府机关如美国环境保护局 (EPA) 要求这些气体的储存和运输必须按照指定的程序来执行，所以更需要跟踪它们。

金属罐容器的结构都是大同小异。通常设计都相同，只是大小和容量不同而已。可以按照客户的特殊需要制成这些金属罐，以便运输。

押金和租赁费帐户

贵公司应当设置独立帐户，以记录客户押金和租赁费。只有处理容器退款时，才从这个帐户提款。押金、租赁费和退款发票不应该影响到客户的正常收入和现金帐户。万一高风险客户退还了容器，但没有为产品付款，你可以用本来作为支付退还容器的退款来支付未兑现的发票。

押金层次

客户所支付的初始付款，也就是押金，限制了可以让客户交换而不付容器押金的容器数量。“容器管理”把客户所付的押金当作一个批次来储存。若是客户所收取的交货容器超过了初始押金允许的数量时，“容器管理”便会生成一个附加的押金批次。

例如，若客户一开始存入 100,000.00 美元作为 10,000 个容器的押金，即每个容器押金为 10.00 美元。然后，真正交货用 11,000 个容器。你应按照现行的押金率向该客户收取额外的 1,000 个容器的押金。当你收到这 1,000 个容器的附加付款时，“容器管理”为这笔押金生成一个新批次。

“容器管理”使用会计中的“先进先出” (FIFO) 方法计算退款。通过这种方法，“容器管理”发放退款时，会尽可能先用最早的押金批次。如果客户的押金率改变了，计算退款时应该使用尚未用完批次的最早的押金率。

下面的例子说明了系统如何使用 FIFO 方法用完押金层次。在此情况下，你按最早层次的 3,000 容器退还押金，这是在 2000 年 1 月 1 日生成的层次。这就将该层次押金余额降低为按每个容器 20 美元计算的 2,000 个容器的数额。

先入先出法 (FIFO) 退款处理 - 期间终止日 02/08/05

说明	数量	费率 (USD)	金额 (美元)
2000 年 1 月 1 日	5,000	20.00	100,000.00
2003 年 12 月 15 日	3,000	30.00	90,000.00
2005 年 2 月 10 日	1,000	40.00	40,000.00
开始余额	9,000		230,000.00
已交货数量	5,000		
已退还数量	8,000		
净交货数量/退还数量	-3,000		
结余	6,000		
调整押金净额	-3,000	20.00	(60,000.00)

调整押金余额

2000 年 1 月 1 日	2,000	20.00	40,000.00
2003 年 12 月 15 日	3,000	30.00	90,000.00
2005 年 2 月 10 日	1,000	40.00	40,000.00
结余	6,000		170,000.00

开票方法

“容器管理”使用下面两种方法来决定如何就押金和租赁费给客户开票：

- 汇总方法
- 业务记录方法

汇总方法

使用汇总方法时，“容器管理”程序计算某期间内业务记录的净数量和金额，并根据最后的合计开出发票或进行退款。

在以下例子中，第一次退还和交货相互抵消。而第二次交换 (01/15/03) 则不相互抵消。当客户的新旧容器交换不相等时，汇总方法可以不先向客户收费。只有当容器交货量超过 5,000 个时，才需要向客户追加额外的押金。

客户业务往来记录

说明	日期	数量	费率 (美元)	金额 (美元)
初始押金	01/01/00	5,000	20.00	100,000.00
退还	01/10/03	(500)		
已交货	01/10/03	500		
已退还	01/15/03	(1,000)		
已交货	01/15/03	800		
已退还	01/25/03	(800)		
已交货	01/25/03	1,000		
余额		5,000		100,000.00

业务记录方法

使用业务记录方法时，“容器管理”处理客户在记录中的每笔业务。每次退还容器都要退款，每笔交货都要收取押金。当押金率改变时，这种方法同汇总方法有很大的差别。

以下例子显示了同时使用业务记录方法和 FIFO 会计方法的结果。在这种情况下，即使客户没有超过初始押金允许的容器数量，也有可能向客户收费。

客户业务往来记录

说明	日期	数量	费率 (美元)	金额 (美元)
初始押金	01/01/00	5,000	20.00	100,000.00
退还	01/10/03	(500)	20.00	(10,000.00)
已交货	01/10/03	500	20.00	10,000.00
已退还	01/15/03	(1,000)	20.00	(20,000.00)
已交货	01/15/03	800	30.00	24,000.00
已退还	01/25/03	(800)	20.00	(16,000.00)
已交货	01/25/03	1,000	30.00	30,000.00
余额		5,000		118,000.00

设置容器管理

使用“容器管理”之前，你必须设置一些特征，以定义系统用来处理容器业务记录的信息。

除了这些任务以外，你还需要设置下列特征：

- 定单行类型
- 定单活动规则
- 项目类型
- 用户定义码
- 打印信息
- 自动会计指令
- 发票周期计算

用于容器管理的定单行类型

设置定单行类型，以规定系统将如何处理销售定单的明细行。“容器管理提取”程序按照用以识别容器的定单行类型来提取销售定单中的信息。例如，下列行类型允许容器业务记录帐的校正处理：

- CT（容器业务记录）表示满容器的行类型
- A（资产移动）表示空容器的行类型
- EC（容器押金/退款）表示押金/退款销售定单行的行类型

此外，为便于与其它系统准确地交流信息，J.D. Edwards 推荐以下列方式设置行类型：

满容器行类型

为了与“总帐”和“库存管理”，“应收帐”系统和“应付帐”系统接口，你应把满容器当作基本库存项目来设置。

空容器行类型

你应设置空容器，以仅仅与“库存管理”系统接口，而不写入到“总帐”，“应收帐”系统或“应付帐”系统中去。因为所有包含空容器的销售定单分录将贷记为退货分录，所以你也应该在“反转标志”字段里输入 Y。

押金/退款销售定单行类型

你应当设置容器押金销售单行的行类型，使其只能与“总帐”和“应收帐” 系统接口。

备注：

对于定单行类型 EC 来说，你必须在“行类型常量修订”屏幕上勾选“核查非库存项目的项目主文件”框。

参阅

- “销售定单管理手册”中的“设置定单行类型”

用于容器管理的定单活动规则

设置容器定单活动规则以定义一系列状态码，以告诉系统每种类型的定单应该分别采取哪种处理途径。你必须为使用的每一定单类型及行类型的组合生成定单活动规则。

如果要为空容器和满容器设置行类型和定单类型，就必须为每一行类型和定单类型的组合设置定单活动规则。如果你为容器押金销售定单设置了一种不同的定单类型，便使用这种定单类型。否则，就为销售单使用常规定单类型，例如，SO（销售定单）。

J.D. Edwards 建议你把每一行类型的定单活动规则设置为以下列方式来处理：

空容器

空容器应该通过下列步骤处理：

- 输入一个退还单
- 退还单的发运确认
- 运行信息提取程序
- 销售日记帐更新

满容器

满容器应当按下列步骤处理：

- 处理销售定单的常规步骤
- 发运确认之后，进行容器信息提取的附加步骤

容器押金/退款的销售定单行

容器押金/退款销售定单行应该按下列步骤处理：

- 生成押金/退款单
- 打印发票
- 销售日记帐更新

参阅

- “销售定单管理手册”中的“设置定单活动规则”

用于容器管理的项目类型

执行标准项目输入，以定义“容器管理”的下列三种项目：

- 空容器
- 满容器
- 产品，它可以是包装项目，或者，若你已经安装了“散装库存管理” 系统的话，该产品也可以是散装项目

使用“项目主文件”程序来输入项目信息，例如，项目号与说明、价格与成本计算方法、可供量和承诺规则。你也可为“定单行类型”屏幕上所设置的满容器和空容器输入行类型。

当你定义容器的计量单位时，应当把空容器重量设置为接近于零，（例如，每一个空容器 = 0.00002 LT 或 0.00002 公斤）。这样,在决定满容器价格的计量单位换算过程中，系统就不用考虑容器的重量。

若你已经安装了“散装库存管理”系统的话，则你可以设置散装项目、油罐及缺省油罐信息。

你可以用“储罐主文件维护”和“缺省储罐信息”两个屏幕，然后遵循设置储罐的正常次序进行。你应这样做，以规定关于存储散装产品的储罐的结构化信息。在处理业务记录以计算容积时，系统会检索这一信息。

参阅

- “库存管理手册”中的“输入项目主文件信息”
- “库存管理手册”中的“设置容器代码和项目”
- “散装品库存管理手册”中的“设置储罐”
- “散装品库存管理手册”中的“设置散装品项目”

容器管理的用户定义码

你可以有选择地设置用户定义码 (UDC)，以定制“容器管理”的若干特征如下：

- 单据类型
- 状态码
- 行类型

每一系统都有其“用户定义码”类型。应按系统号码和类型参照用户定义码。例如，“容器管理”被编码为系统 41，而单据类型的“用户定义码”类型则是 DT。

J.D. Edwards 已经在“用户定义码”文件中设置了一些代码。当某个“用户定义码”被归为硬编码时，你不应更改它，因为系统对硬编码的用户定义码有特殊用途。如果你更改硬编码的用户定义码，系统将无法正确处理你的信息。然而，你可以增加“用户定义码”以满足特定的业务需求。

你可以定义下列单据类型，以简化对容器业务记录的跟踪：

- 押金、租金和退款发票类型
- 押金、租金和退款销售定单类型

你必须在“40/IU 用户定义码文件”中输入押金、租金与退款的单据类型，这样，当你确认发运时，这些定单才能更新库存。

参阅

- “基础手册”中的“用户定义码的客户化”

打印容器管理的消息

要设置打印消息，必须首先在用户定义码文件的打印消息中增加一个码。例如，你可能想要定制用于容器押金和退款的发票。你可以打印一个消息，给这张发票定一个容器押金发票的标题。你也可能想为押金和租金发票设置不同的打印消息。

要设置打印消息，必须首先在用户定义码文件 (40/PM) 中增加一个用于该打印消息的码,然后生成打印消息，并将它放到你的单据上，使它显示出来。

如果同时存在押金和租金的客户，并且对他们应用了不同的打印消息，“打印消息”优先选择就是你对他们分别规定适当的打印消息的最理想的地方。这种优先选择提供了灵活性， 使你可以为不同的客户打印不同的消息。

参阅

- “库存管理手册”中的“定义消息内容”
- “库存管理手册”中的“为消息和项目附注定义打印信息内容”
- “库存管理手册”中的“设置容器优先选择”

用于容器管理的自动会计指令

“自动会计指令” (AAI) 由用户定义，是日常功能、帐户图表及财务报告之间的桥梁。系统使用 AAI 来决定如何分配系统产生的“总帐”帐目。

就分销系统而言，你必须为每个你要使用的公司、单据类型和总帐级的独特组合生成自动会计指令。每个 AAI 都指向一个包括了经营单位，总帐科目和明细帐的特定总帐帐户。

一旦定义了 AAI，系统便能确定如何记录业务。当你运行“销售额更新”程序时，系统便在适当的帐户生成分录。

你应设置单据类型，即你为容器押金/退款销售定单与自动会计指令号 4230（收入）的组合定义的单据类型。你应当设置这一自动会计指令，以在客户押金和租金的独立负债帐户中生成记录，而不是在收入帐户中生成记录。只有处理容器退款时，才从这个帐户提款。

参阅

- “库存管理手册”中的“库存管理系统 AAIs“

容器管理的发票周期计算

设置发票周期以控制“周期开票”程序使用哪种方式来计算计划的发票日期。设置发票周期时，把不同的发票规则和进度表应用于不同的客户与项目组合。例如，一个客户可能愿意在每个月的月底开出本月内所有发运货物的发票，而另一个客户也许希望每周结清一次特定项目的发票。

设置发票周期计算规则，以定义系统用来计算发票日期的计算类型。然后，你可以输入测试日期，以查阅计算出的发票日期，并确保你已经正确地设置了计算方法。如果计算规则是双周，半月或在每月的月底，你也必须设置计划的发票日期范围。

一旦设置了发票周期之后，你可以依据“发票周期”的优先选择将它们指定给各个客户和项目组合。必要时，以后你还可以修订所计划的发票日期。

参阅

- “库存管理手册”中的“设置容器优先选择”
- “销售定单管理手册”中的“设置发票周期”

设置容器代码和项目

“容器管理”只跟踪空容器类型。你可以在“项目主文件修订”屏幕上设置空容器和满容器。对于满容器，你需识别容器码。你在“容器和纸箱代码修订”屏幕上设置的容器码记录包括空容器的项目号。

该设置使得“容器管理信息提取”程序能够提取满容器业务记录以及空容器业务记录的信息，并且将此信息写到“容器业务记录”文件中。

► 识别容器的容器码

从“库存主文件/业务记录”菜单 (G4111) 中，选择“项目主文件”。

你必须同时为满容器代码和空容器代码输入项目。对于“容器管理”系统将要作为满容器跟踪的所有项目，你必须识别容器码。例如，如果项目 F11 代表一个满容器，你可能要给该项目分配一个 C1 容器码。

1. 在“项目主文件浏览处理”屏幕上，单击“查找”。
2. 选择含有满容器的项目号的行。
3. 从“行”菜单中，选择“存储/发运”。
4. 在“存储/发运”的 UCC128 选项卡上，完成下列可选字段，并单击“确定”：
   - 容器码

字段说明

字段	说明
容器码	识别储藏容器或装货纸箱的代码 (46/EQ)。储藏容器可以是一个打开容器，项目可以堆放在容器上（例如一个货盘），或一个关闭容器，项目储藏在容器之中（例如一个盒）。使用“容器和装货纸箱码”程序 (P46091) 来定义储藏容器。

► 识别空容器的项目号

从“容器管理设置”菜单 (G41184) 中，选择“容器和纸箱代码”。

要设置满容器和空容器之间的关系，你要在识别满容器的容器码记录中输入空容器的项目号。

例如，假设项目 F11 是满容器，其容器码为 C1。你可能要为相应的空容器使用项目号 E11。要设置它们的关系，你可在“容器和纸箱码修订”屏幕上的 C1 容器码记录中输入项目号 E11。

1. 在“容器和纸箱码处理”屏幕上单击“查找”。
2. 选择一个容器并单击“选择”。

3. 在“容器和纸箱码修订”屏幕上，单击“容器管理” 选项卡，完成下列字段，并单击“确定”：

   - 项目号

   你输入的项目号可识别空容器。

设置容器优先选择

使用优先选择来自定义销售定单的处理方式。使用“容器管理”时，设置客户组合与客户/项目组合的优先选择，以定义下列项目：

- 你据以向你的客户开票的容器业务记录的类型、押金或租金
- 你向你的客户发送的应用于容器业务往来的发票的类型、汇总或业务记录
- 应用于客户与容器项目组合的开票周期
- 定价的计量单位

要创建优先选择，你必须激活优先选择，定义优先选择层次结构，然后才创建具体的优先选择。

在你建立一个优先选择之前，你必须确保它已存在于优先选择主文件中。如果它不存在，你就必须将其增加到优先选择主文件中。一旦优先选择存在于优先选择主文件后，你可激活你需要在“容器管理”中使用的所有优先选择。然后定义优先选择的层次结构，以指明系统应用优先选择的次序。如要使用优先选择信息，就必须为特定程序（如“销售定单输入”）设置适当的处理选项。

参阅

- “销售定单管理手册”中的“设置优先选择”

创建容器押金/租金的优先选择

创建“容器押金/租金”的优先选择可以为客户和项目的组合定义下列三种选项：

- 是否应对客户收取使用容器的押金或租金。
- 是给客户发送用于容器押金或租金的汇总帐，还是发送业务记录类型发票。
- 使用哪一项总帐冲销。系统可使用在优先选择中定义的“总帐冲销”，而不是在“ 项目主文件”中定义的“总帐冲销”，这样你可以区分空容器的潜在销售额与实际押金金额。

注意

在“优先选择主文件处理”屏幕上，你必须保证没有启用“容器押金/租金”优先选择的有效数量字段。若启用了有效数量字段，则系统不处理贷记单。

工作开始之前

- 核实容器押金/租金的“总帐冲消”帐户已经建立。

► 创建容器押金/租金的优先选择

从“容器管理设置”菜单 (G41184) 中，选择“优先选择主文件”。

1. 在“优先选择主文件处理”上，选择含有容器押金/租金优先选择类型的一个行，并单击“选择”。
2. 在“容器押金租金概况表处理”屏幕上，单击“增加”。
3. 在“优先等级选择”屏幕上，选择一个说明并单击“选择”。
4. 在“容器押金租金概况表修订”屏幕上，完成下列一个或多个字段，以定义客户和项目组合：
   - 客户号
   - 客户组
   - 项目号
   - 项目组
5. 若要定义特定的优先选择信息，请完成下列字段：
   - 顺序号
   - 分部/场所
   - 生效自
   - 生效至
   - 押金租赁
   - 业务 / 汇总
   - 总帐冲销
   - 必需序列号

注意
关于高级序列号处理和“要求的序列号”字段的值 3 到 5 不适用于“容器管理”。

6. 单击“确定”。

字段说明

字段	说明
客户组	此用户定义码（系统 40，类型 17）识别将客户指定到其中的“容器押金/租金”优先选择组。当客户情况类似，而你有希望将他们结为一组以便能速而简便地定义其优先选择时，需要使用此码。 输入此码，以确定要为其定义优先选择的客户组。可以只定义单个组的优先选择，也可以将客户组与项目或项目组的组合定义为优先选择。 如果将“客户号”字段和“客户组”字段均留为空白，则系统将此优先选择用于所有的客户。
项目组	此用户定义码（系统 40，类型 17）识别你对项目的分组，用于容器押金/租赁优先选择。 当你欲将相似的项目组合在一起，以求快速简 便地定义优先选择时，可使用此功能。 输入代码，以识别你欲为之定义优先选择的那个项目组。 你可单独为此组定义优先选择，或为项目组和客户（或客户组）的组合定义 优先选择。 如果你将项目号和项目组字段留为空白，则系统将优先选择应用到所有项目。
生效自	业务记录、合同、责任、优先选择或政策规则生效时的日期。
生效至	这是业务记录、文本信息、协议、责任或优先选择失效或完成的日期。
押金租赁	使用此码可指定，对于空容器，客户是支付押金还是租金。 有效码是： 1 押金 2 租金
业务 / 汇总	使用此码可指明容器的押金是按每个业务记录收费/退款，还是按开票期间汇总。有效值为： 1 业务记录 2 汇总 设置此码时，不影响租借业务记录。
总帐冲销	一个代码，系统用自动会计项 RC（用于应收帐）和 PC (用于应付帐）一起查找往来帐，此帐户在对发票和凭证进行过帐时被用作冲销帐。你可以指定多达四个字母符号来代表总帐冲销。你必须设置系统将使用的相关自动会计指令，否则，系统将忽略总帐冲销。 如果你在客户或供应商记录的总帐类字段设置缺省值，系统将使用业务记录输入中的值（除非你将覆盖此值）。 备注：不要使用代码 9999。此代码是为过帐程序预留的，表示不应该生成冲销。

必需序列号	在基本序列号处理时，此码规定你是否必须将序列号附到该项目上，或者在高级序列号处理时规定是否需要备忘批次信息。 高级序列号处理允许你通过使用序列号来跟踪某一项目的采购和销售。 对于基本序列号处理，有效值为： Y　是，系统要求在有关库存、销售和采购单程序中使用属于该项目的全部业务记录的序列号。 N　否，系统不要求序列号。 为了指定含序列号的项目的批次，有效值为： 3　必需有供应商批次号(仅用于采购)。 4　必需有供应商批次号(仅用于采购)。 同时要求有备忘批次 1。 5　必需有供应商批次号(仅用于采购)。 同时要求有备忘批次 1 和备忘批次 2。 6　非序列化的项目号 (仅用于 CSMS)。 值 3 到值 5 规定带序列号的项目是否要求批次分配。 你可要求分配多达三个批次号，包括“供应商批次”、“备忘批次 1”和“备忘批次 2”。

建立发票周期的优先选择

为客户和容器项目组合建立发票周期的优先选择，以定义何时将押金或租赁费的发票送到客户处。例如，某个客户也许倾向于月结发票，在月底结算本月所有的发运。另一个客户也许希望每日结算一次发票。

交货单一经确认，就会由“周期开票”程序处理。此程序会访问“发票周期”的优先选择，并根据发票周期计算规则与计划发票日期范围来计算出计划发票日期。通常，要在安装过程中设置发票周期计算规则和计划发票日期范围。你应当至少每年修订一次计划发票日期。

你可以经由“发票周期处理”屏幕访问发票周期计算规则。你不必在每次增加优先选择时都要重新设置发票周期计算。

工作开始之前

- ❑ 核实发票周期计算规则已经设置完成。见“销售定单管理手册”中的“设置发票周期”。

► 建立发票周期的优先选择

从“容器管理设置”菜单 (G41184) 中，选择“优先选择主文件”。

1. 在“优先选择主文件处理”上，选择一个含有“发票周期”优先选择类型的行，并单击“选择”。
2. 在“发票周期处理”屏幕上，单击“增加”。
3. 在“优先等级选择”屏幕上，选择一个说明并单击“选择”。

4. 在“发票周期修订”屏幕上，完成下列一个或多个字段，以定义客户和项目组合：
    - 客户号
    - 客户组
    - 项目号
    - 项目组
5. 若要定义特定的优先选择信息，请完成下列字段：
    - 发票周期
    - 分部场所
    - 优先级状态
6. 单击“确定”。

字段说明

字段	说明
发票周期	发票周期字段用于 " 周期收款 " ，以决定要使用的开发票方法．例如，每日，每周，每月等等.

生成定价计量单位的优先选择

使用“定价计量单位”的优先选择来覆盖销售单中的定价计量单位。系统根据你在“项目主文件修订”屏幕以及“系统常量”屏幕上“销售价格检索计量单位”字段中输入的信息，为销售单明细行确定定价计量单位。你可以根据分部/场所的客户和项目组，使用这一优先选择来指定一个不同的定价计量单位。

“定价计量单位”的优先选择也会覆盖“系统常量”中的“根据日期的销售价格”。“根据日期的销售价格”决定了如何更新在“销售单表头”和“销售单明细”文件的“价格生效日期”。

你可以使用“定价计量单位”的优先选择为一特定客户和容器组合决定日租金率。此优先选择使系统可以计算一个容器的押金率或租金率。如果你为“用户定义码文件 00/UM”中的日租金率生成一个用户定义码计量单位，你可以为客户和容器组合在“定价计量单位”的优先选择中使用该代码。

例如，你可以用 30 美元的押金价格设置一个空容器。如果客户 502 要为这一容器支付租金费用，你可以把用户定义码计量单位设置为每天 2.00 美元的租金率，并且在“定价计量单位”优先选择中为该客户和容器组合输入这一代码。优先选择将覆盖这位客户在销售单中的定价计量单位。客户 502 每天支付这一容器的使用费 2.00 美元，而另一个客户则是支付 30 美元的一般押金。

工作开始之前

- 在系统常量中设置销售价格检索计量单位。见“库存管理手册”中的“定义系统常量”
- 核实记录的基准价格是否存在，以使定价计量单位可以输入到这个优先选择中。见“销售定单管理手册”中的“设置基本价格”。

► 建立定价计量单位的优先选择

从“容器管理设置”菜单 (G41184) 中，选择“优先选择主文件”。

1. 在“优先选择主文件处理”上，选择一个含有“定价计量单位”优先选择类型的行，并单击“选择”。
2. 在“定价计量单位概况表处理”屏幕上，单击“增加”。
3. 在“优先等级选择”屏幕上，选择一个说明并单击“选择”。
4. 在“定价计量单位修订”屏幕上，完成下列一个或多个字段，以定义客户和项目的组合：
   - 客户号
   - 客户组
   - 项目号
   - 项目组
5. 若要定义特定的优先选择信息，请完成下列字段：
   - 定价计量单位
   - 优先选择状态
   - 生效日期
   - 失效日期
6. 单击“确定”。

创建打印消息的优先选择

用打印消息优先选择以选出要自动打印在特定客户和项目组合单据上的消息。

系统不是在定单输入时应用这一选择，而是在打印单据时应用这一选择。“打印消息 ”优先选择不会覆盖在“客户开票指令”和“项目/分部场所”信息中的其他消息。

注意

若将任一关键字段留为空白，表明你想为那个字段规定所有的有效值。例如，“经营单位 ”字段若为空白，则系统对所有经营单位使用“打印消息”优先选择。

工作开始之前

- ❑ 核实是否已创建打印消息。见“库存管理手册”中的“定义消息内容”

► 创建打印消息的优先选择

从“容器管理设置”菜单 (G41184) 中，选择“优先选择主文件”。

1. 在“优先选择主文件处理”上，选择含有“打印消息”优先选择类型的一个行，并单击“选择”。
2. 在“打印消息概况表处理”屏幕上，单击“增加”。
3. 在“优先等级选择”屏幕上，选择一个说明并单击“选择”。
4. 在“打印消息概况表修订”屏幕上，完成下列一个或多个字段，以定义客户和项目组合：
   - 客户号
   - 客户组
   - 项目号
   - 项目组
5. 若要定义特定的优先选择信息，请完成下列字段：
   - 打印消息
   - 分部/场所
   - 优先选择状态
   - 顺序号
   - 生效日期
   - 失效日期
6. 单击“确定”。

设置定价表

在与客户开始业务往来之前，通常要先设置客户使用容器所须付的押金率和租金率。你可以使用“销售单管理”系统中的基本定价设置方法，为客户，客户组，项目（容器）或项目组的任一组合定义押金率或租金率。如果安装了“高级定价”系统，你也可以用“高级定价”来设置押金和租金的定价表。

如果没有使用“高级定价”系统，你可以把空容器的基准价格设置成等于押金或租金率。系统只有在处理押金/退款的销售单行时才使用这一价格。你可以设置满容器的基准价格，使其等于产品价格。此金额是将产品销售给客户的发票金额。

参阅

- “销售定单管理手册”中的“设置基本价格”。
- “高级定价手册”中的“建立调价表”

设置序列号跟踪

使用序列号处理可以在特定的容器从你的仓库搬到客户，再搬回来，再搬到其他客户时，记录容器的位置。如果你设置容器优先选择需要序列号，那么系统显示包装品确认屏幕以输入序列号。

► 设置序列号跟踪

从“容器管理”菜单 (G4118) 中，选择“容器序列跟踪”。

1. 在“容器序列跟踪处理”屏幕上单击“增加”。
2. 在“容器序列跟踪修订”屏幕上，完成下列字段：
   - 容器识别号
   - 序号
   - 项目号
3. 完成下列可选字段：
   - 当前客户
   - 发运日期
   - 已发运/退回标志
4. 单击“确定”。

处理容器业务记录

通过处理容器业务记录，在“容器业务记录” (F41181)，“容器核对” (F41185) 和“容器押金” (F4118) 文件中记录有关容器、容器租金和押金的信息。

通常在每天结束前运行“容器管理提取”程序，从“销售单明细 ”文件 (F4211) 中提取容器业务记录信息。然后运行“容器押金开票”批程序，新建销售定单行和贷方退款，销售定单行是为交货给客户的容器租赁费或押金而建立的，贷方退款是为客户退还的容器而建立的。

你可以生成报告来查阅客户的容器业务活动和你现有的容器数量。你也可以使用“容器管理”中的查询程序来查阅每个客户的押金批次，并分析容器业务记录。

运行容器管理信息提取

从“容器管理”菜单 (G4118) 中，选择“容器提取”。

通常在每天结束前运行“容器管理提取”程序，从“销售单明细 ”文件 (F4211) 中提取容器业务记录信息。程序将此信息复制到“容器业务记录”文件 (F41181) 中。

“容器管理提取”程序可以提取空容器信息，也可以提取满容器信息。你可以设置“容器管理”来跟踪空容器与满容器。你也可以在输入项目时指定容器类型，并设置满容器和空容器之间的关系。

更新“容器业务记录”文件时，该程序会：

- 使用你为容空器和满容器所设置的行类型来提取项目信息
- 核实项目的交叉参考
- 按客户和按项目来检索优先选择，以决定客户是否要支付容器的押金或租赁费，并决定发放发票时是用汇总方法还是用业务记录方法。
- 计算排定的定单发票日期
- 根据处理选项或定单活动规则更新涉及容器业务的定单状态

程序将容器业务记录信息保存在“容器业务记录”文件中，以便系统可以从其他系统中跟踪容器的移动并独立地开发票。例如，当“销售单管理”系统将销售单行移至“销售单历史”文件 (F42119) 中时，“容器业务记录”文件中的信息依然保持完整无缺。

当“容器管理提取”程序读取的记录已经存在于“容器业务记录”文件中时，该程序检查“销售单明细”文件中该记录的状态码，来决定你是否已通过“容器开票”程序处理过该记录。只有当你尚未通过“容器开票”程序处理记录时，“容器管理提取”程序才会更新记录。

当你为“容器管理提取”程序设置了适当的处理选项时，程序会产生一份报告，显示出每条增加到“容器业务记录”文件中的记录。

工作开始之前

- ❑ 核实确已设置了定单行类型和定单活动规则。参阅“销售定单管理手册”中的“设置定单行类型”和“设置定单活动规则”。
- ❑ 核实容器码和项目是否已经设置妥当。参阅“库存管理手册”中的“设置项目交叉参考”

- 核实确已设置了“容器押金/租金”和“发票周期”的优先选择。参阅“库存管理手册”中的“设置容器优先选择”

数据选择

你必须为满容器和空容器设置数据选择来包含用户定义的行类型。

设置该程序的数据选择，来反映为定单行类型和定单活动规则设置的信息。你应当识别满容器和空容器的行类型。你必须为每个行类型选择用于容器信息提取的正确的下一状态。例如，若你设置行类型 A 来执行“下一状态”为 620 的容器信息提取的话，那么在该程序的数据选择中也必须如此设置。

处理租金、押金和退款

运行“容器开票”批程序，以生成销售单行和贷方退款，销售单行是为交货的容器租金或押金而建立的，贷方退款是为客户所退还的容器而建立的。

“容器开票”程序所创建的销售单行，是根据由“容器管理提取”程序计算而得的计划发票日期。如果计划发票日期是当天或以前日期，“容器开票”程序会创建销售单行。然后通过正常的发票开具程序和客户销售单更新的流程来处理这些销售单行。

该程序可以用业务记录方法开票，也可以用汇总方法开票，这取决于你如何设置客户的优先选择。

使用业务记录方法时，程序为客户的每笔有记录的容器业务在销售单上创建租金、押金或退款明细行。若客户接收到的容器数超过了当前押金或租金所允许的数量，则系统将为所需的额外押金或租金生成一个新的销售单明细行。若客户已退还了容器 ，则系统会生成一个退货单。

使用汇总方法时，程序将汇总所指定期间内某个分部/场所、客户和项目组合的所有业务记录。程序创建一个销售单明细行来记录这一汇总。开发票时，系统根据这一业务记录的汇总来发放发票或贷方票。

当业务记录或汇总量大于零时，系统将其记作押金费用。在你每次按新的应付押金向客户开发票时，系统会在“容器押金”文件 (F4118) 中生成一个新的押金批次记录。

当业务记录或汇总量小于零时，系统将其记作押金退款。每次发放退款的退货单时，系统根据“先进先出” (FIFO) 会计方法来逐步耗尽押金批次。系统将首先用尽为时最早的押金批次。退款的单价等于当前正在耗尽的那个批次中的押金率。

例如，如果第一次押金批次的押金率是 20.00 美元，第二次押金批次的押金率是 30.00 美元，但第一次押金批次中的押金尚未耗尽，那么退还容器时的退款率就应该以 20.00 美元来计算。等到第一次押金批次耗尽之后，退款率就应该以 30.00 美元来计算。在押金批次中的数量不能满足总退款数量的情况下，系统会使用标准定价方法为剩余退款数量定价。

工作开始之前

- 核实确已设置了容器押金/租金和发票周期的优先选择。参阅“库存管理手册”中的“设置容器优先选择”
- 核实确已设置了“容器开票”程序的处理选项，以根据贵公司创建的优先选择使用正确的优先选择版本。
- 核实确已为容器租金和押金设置了销售单行类型。参阅“销售定单管理手册”中的“设置定单行类型”。

- 核实确已为容器租金和押金设置了单独的单据类型。参阅“基础手册”中的“客户化用户定义码”。

创建租金的销售定单行

从“容器管理”菜单 (G4118) 中，选择“容器租金开票”。

“容器管理租金开票”程序读取“容器业务记录”文件，为按计划要对其开发票的客户创建租金的销售定单明细行。该程序在“容器押金”文件 (F4118) 中创建对应于每笔租金的记录。该程序也在“销售单明细文件 - 标签文件”(F49211) 中生成记录。

当你设置了适当的处理选项时，“容器管理租金开票”程序会打印出一份关于已生成的并已更新的记录的报告。

创建押金和退款的销售定单行

从“容器管理”菜单 (G4118) 中，选择“容器押金/退款开票”。

“容器管理押金/退款开票”程序读取“容器业务记录”文件，为那些计划要对其开发票的客户创建押金费和退款的销售定单明细行。该程序在“容器押金”文件 (F4118) 中生成对应于每笔押金费和退款的记录。该程序也在“销售单明细 - 标签”文件 (F49211) 中生成记录。

当你设置了适当的处理选项时，“容器押金/退款开票”程序会打印一份关于已生成并已更新的那些记录的报告。

租金、押金和退款的销售定单行处理

在你生成了押金费、租金和退款的销售定单行之后，就可以打印发票给应开票的客户，并更新所有的适用记录。押金费、租金和退款的销售单行要经过 “销售定单管理”系统中的正常开票处理和客户销售更新。

客户销售更新会过帐到总帐，并用容器业务记录信息来更新下列文件：

- 销售定单表头文件 (F4201)
- 销售定单明细文件（F4211）
- 项目库位文件 (F41021)
- 帐户分类帐 (F0911)
- 应收帐分类帐文件 (F0311)
- 项目分类帐文件 (F4111)

当通过开发票来处理租金、押金和退款时，系统会根据“容器开票”程序所生成的业务记录或汇总销售单明细行来建立相对应的业务记录发票或汇总发票。在业务记录发票上，客户的每笔容器业务记录都以单独的行列出。汇总发票汇总了规定期间内某分部/场所、客户和项目组合的所有业务记录。

参阅

- “销售定单管理手册”中的“打印标准发票”，以获取关于通过开发票的过程来处理定单行的详细信息

- ❑ “销售定单管理手册”中的“更新客户销售额”，以获取关于客户销售额更新的详细信息

打印报告

如果要查阅每个客户的容器业务活动以及现有的容器数量，你可以采取以下步骤：

- 打印客户/分销商余额报告
- 打印容器核对报告

打印客户/分销商余额报告

从“容器管理”菜单 (G4118) 中，选择“客户/分销商余额”。

“客户/分销商余额”程序会读取“容器押金”文件和“容器业务记录”文件，并打印特定期间内有关客户/分销商押金和有关容器业务记录信息的报告。报告中包含客户/分销商的押金余额，以及按批次的押金或退款金额。你可以将“客户/分销商余额”报告当作帐户活动报表，发送给客户或分销商。

你可以清样或终样方式运行此程序。当你以终样方式运行该程序时，程序将更新“容器押金”文件和“容器业务记录”文件。

该程序根据你为客户设置的优先选择以打印业务记录级或汇总级的发票报表。业务记录级发票报表会显示客户每笔容器业务记录的押金或退款销售定单行。汇总级发票报表汇总了规定期间内某分部/场所，客户和项目组合的所有业务记录。

工作开始之前

- ❑ 核实确已为空容器和满容器设置了正确的项目和容器码。参阅“库存管理手册”中的“设置项目交叉参考”

查阅容器押金和业务记录

你可以使用“容器管理”系统中的查询程序来查阅每个客户的押金批次，并分析容器业务记录。

► 查阅客户容器押金

从“容器管理”菜单 (G4118) 中，选择“容器押金查询”。

使用“容器押金查询”程序显示客户的容器押金余额。在处理每笔业务记录时，可以同时查阅押金批次和押金余额。

1. 在“容器押金查询”屏幕上，完成下列字段：
   - 客户号
2. 要限定搜索范围，在标题区完成下列一个或两个字段：
   - 分部/场所
   - 项目号

要显示每个分部/场所的押金合计，用 * 填写“分部/场所”字段。

3. 单击“查找”。
4. 在明细区查阅下列字段：
   - 项目号
   - 定购数量
   - 当前数量
   - 计量单位
   - 押金费率
   - 当前金额
   - 单据号
5. 关于退款的信息，请查阅下列字段：
   - 已退款数量
   - 已退款金额

字段说明

字段	说明
客户号	识别地址名册记录的用户定义名或号。你可以使用此字段以输入和查找信息。如果你输入一个不同于地址名册号 (AN8) 的值，如长地址或税号，你必须在此之前放上一个在地址名册常量中定义的特殊字符。当系统找到记录时，则将地址名册号返回到此字段。 例如，如果地址名册号 1001 (J. D. Edwards and Company) 有一个长地址 JDEDWARDS，并且用 * 号将其与其他输入区别开（在地址名册常量中定义），你可以在此字段输入 *JDEDWARDS，然后系统将返回 1001。
项目号	系统指定给某个项目的号。该号可为短式、长式或为第三种项目号格式。
定购数量	受此业务记录影响的单位数量。
当前数量	客户的供销公司当前所欠的货箱的数量。
计量单位	此用户定义码（系统 00/类型 UM）识别某一项目的计量单位。例如，它可以是个数、箱数、盒数，等等。
押金费率	这是客户因占用货箱而必须支付的押金的当前费率。
当前金额	客户需支付的此往来帐中货箱的费用总额．其计算为：当前的数量乘以押金。

单据号	此数字识别与原始定单相关的次要采购定单、销售定单或工作单。 仅供参考。

► 查阅容器业务记录

从“容器管理”菜单 (G4118) 中，选择“容器业务记录查询”。

使用“容器业务记录查询”程序查阅每个客户的容器业务记录和容器余额。你可以选择只查阅系统尚未核对的容器业务记录，或者查阅所有的容器业务记录。

1. 在“容器业务记录查询处理”屏幕上，完成下列字段：
   - 客户号
2. 要限定搜索范围，在标题区完成下列一个或两个字段：
   - 项目号
   - 分部/场所
3. 单击“查找”。
4. 在明细区查阅下列字段：
   - 日期
   - 单据号
   - 单据类型
   - 项目号
   - 业务记录数量
   - 计量单位
   - 发票
   - 类型
   - 行号
   - 发票日期
   - 计划发票日期
   - 分部/场所

打印容器核对报告

从“容器管理”菜单 (G4118) 中，选择“容器核对”。

“容器核对”程序使用满容器的行类型分析每个项目的业务记录，为每种满容器找出交叉参考的空容器，并计算每个分部内容器的期末余额。该报告包含下列信息：

- 每种容器的交货量与退还量
- 按分部核计每种容器的现有数量
- 公司中每种容器的合计数量
- 公司中所有容器的总计数量

你也可以通过设置适当的处理选项，只打印出公司中各个容器的总数量。

你可以用清样方式或更新方式运行“容器核对”程序。如果以更新方式运行， 程序会按项目和分部/场所在“容器核对”文件中生成记录。同时将“容器业务记录”文件的核对标志字段设置为 1。下一次运行“容器核对”程序时，会跳过这些被标识过的业务记录。

数据选择

行类型只能等于满容器的行类型。

查阅并修订序列号信息

你可能需要定期查阅并修订序列号信息。

► 查阅并修订序列号信息

从“容器管理”菜单 (G4118) 中，选择“容器序列跟踪”。

1. 在“容器序列跟踪处理”屏幕上单击“查找”。
2. 选择该容器并单击“选择”。
3. 在“容器序列跟踪修订”屏幕上，根据需要查阅并修订下列字段中的信息：
    - 当前客户
    - 项目号
    - 发运日期
    - 已发运/退回标志
4. 单击“确定”。

参阅

- “库存管理手册”中的“序列号跟踪的设置”

清空

如果数据已经过时，或者你需要更多磁盘空间，可用清空程序从文件中删除数据。要创建自定义的清空，你可以修改数据选择来满足你的需要。例如，你可以指定财务年度中的一个范围而不是所有日期，这样系统只清空在这个日期范围内的记录。

清除数据包括：

- 规定要删除的信息
- 运行清除程序
- 运行文件重组程序，重建文件结构

小心

你必须清楚清空数据的正确程序和结果，以免严重损害系统和数据。

工作开始之前

- ❑ 运行清空程序之前，备份所有会受到影响的文件。
- ❑ 确定你要清空的数据。

清空数据

每个 J.D. Edwards 的分销系统都附有特别的清空程序。“库存管理”中的特别清空程序包括：

- “项目主文件清空”(F4101), 删除 F4101 中的数据
- “项目余额清空”(F4102), 删除 F4102 中的数据

这两个特别的清空程序使你能够提供更多的具体信息。特别清空程序有内装标准，系统在删除数据前会检查该标准。例如，你或要清空一项“项目主文件”记录，该记录在“项目库位”文件 (F41021) 中有一项相关记录。内置的选择标准能防止系统清空 “项目库位”记录。

你也可设置处理选项以保存已被清空的记录。若你欲恢复因一时疏忽而被清空的数据，则这些选项是很有帮助的。

工作开始之前

- ❑ 核实确无用户正在同时使用你欲清空的数据

运行“项目主文件清空”

从“全局更新和清空”菜单 (G41311) 中，选择“项目主文件清空” (F4101)。

“项目主文件清空”程序 (F4101) 让你选择并清空“项目主文件” (F4101) 中的特定信息。在你清空“项目主文件”中指定的记录之前，系统会核实这些记录与其它文件的确没有关联。系统不会清空下列文件中的任何项目信息：

- 项目库位文件 (F41021)
- 项目分部文件 (F4102)
- 项目成本文件 (F4105)
- 批次主文件 (F4108)
- 物料单主文件 (F3002)
- 工艺流程主文件 (F3003)

运行项目余额清空

从“全局更新和清除”菜单 (G41311) 中，选择“项目余额清空” (F4102)。

“项目余额清空(F4102)”程序让你能选择并清空在“项目分部”文件 (F4102) 中指定的记录。清空“项目分部”文件中的特定记录前，系统会用下列标准核实这些记录。如果具备下列条件，系统不会清空相应的记录：

- “工作定单主文件”(F4801) 中有工作单
- “工作定单零件清单”文件 (F3111) 中有零件清单
- “物料清单主文件” (F3002) 中有物料清单
- “项目库位”文件 (F41021) 中存在任何次要库位
- 项目库位记录中的下列任一字段有信息：
  - 现有量
  - 硬承诺量
  - 软承诺量
  - 延交定单数量
  - 已订货数量
  - 出货数量 (EDI)
  - 进货数量 (EDI)

  系统也会检查主要库位和次要库位的所有数量字段。

系统确定要清空的“项目余额”记录后，系统会：

- 核实“项目分部”文件中的记录。
- 核实“项目库位”文件 (F41021) 中凡是具有相同项目和分部的记录，数量都为零。

- 检查“物料清单主文件”、“工作单零件清单”和“工作定单主文件”。如果不用这些文件中的项目和经营单位组合，系统继续执行。
- 开始清空过程。
- 首先清空“项目分部”记录。如果该项目的成本级是 2，系统将清空该项目和分部的成本记录。
- 清空该项目和分部的“计量单位标准转换”记录。
- 清空“项目库位文件”记录。如果该项目的成本级是 3，系统将清空该项目、分部、库位和批次的成本记录。

如果你设置处理选项来删除所有“项目分部”信息，系统会：

- 检查“项目分部”文件。
- 开始清空过程。
- 核实“项目库位”文件 (F41021) 中所有具相同项目和分部的记录，数量均为零，并且不是主要架位。如果具备上述条件，系统将清空这些记录。
- 如果项目的成本级为 3，将清空该项目、分部、库位和批次的成本记录。

如果设置此处理选项来保存已清空的记录，同一天从同一个文件中清空的记录将被加到现有的库和文件中。

“项目余额清空”的处理选项 (R4102P)

处理

1. 输入“1”将把清空的记录保存到一个特殊的清空库中。(缺省空白则不保存任何清空的记录。） - 将来

2. 输入“1”将重新组织清空的文件。（缺省空白则不重新组织清空的文件。） - 将来

3. 输入“1”将删除所有符合清空条件的项目分部信息。（若此选项为空白，则只有零数量的项目库位记录将被清除）

系统更新

理想情况下，系统在第一次安装后就不需要更改了。然而，为了自定义系统以满足贵公司的变更需要，就必须经常进行更新。J.D. Edwards 提供了全系统范围的更新，因此不用进行逐个更改。

大多数更改可以通过处理选项来输入更改，然后运行整个系统范围的更新。

工作开始之前

- 核实只有授权进行系统更新的用户才有运行系统更新程序的安全权限。

更新项目信息

要更改项目或分部/场所信息，通常还需要对系统进行全局更新。你可以以下列方式之一进行全局更新：

- 更新项目主文件和分部/场所信息
- 更新类别码和项目号
- 生成分段交叉参考

更新项目主文件和分部/场所信息

从“全局更新和清空”菜单 (G41311) 中，选择“项目主文件字段更新”或“项目分部字段更新”。

用“项目主文件全局更新”和“项目余额全局更新”两个程序来更新“项目主文件 ”(F4101) 和“项目分部”文件 (F4102) 中的字段。

从版本列表中可以为这两个程序的任何一个选择一个版本。在处理选项中规定你想要更新的字段，以修改选择标准。你也可以改变字段的值。

这些程序的处理选项是相同的。

“项目主文件全局更新”的处理选项 (R41804)

处理

输入“Y”将以清样方式运行。（“Y”将不更新“项目主文件”）

清样方式

缺省 1

在下列字段中输入新值。若留为空白，则字段将保留现在的值。如果替换值字段中的“*”被替换的话，则此字段的值将被删除，字段将被留为空白。若正常字段中有值，而在替换值字段中有“*”的话，则此“*”有优先，并将清除该字段。

销售类别部分

替换销售类别部分

子部分
替换子部分
销售类别码 3
替换销售类别码 3

缺省 2
销售类别码 4
替换销售类别码 4
销售类别码 5
替换销售类别码 5
商品类
替换商品类

缺省值 3
商品子类
替换商品子类
供应商回扣码
替换供应商回扣码
主计划族
替换主计划族

缺省 4
采购类别码 5
替换采购类别码 5
买方号
替换买方号
提前期级
替换提前期级

缺省值 5
计划员号
替换计划员号
定单策略码
替换定单策略码
发放类型码
替换发放类型码

更新类别码和项目号

从“全局更新和清空”菜单 (G41311) 中，选择“全局类别码更新”。

小心

使用此更新时，你所更改的值可能影响到数据处理和历史信息。

你可以运行“全局报告码更新”程序 (R41803) 来更新以下部分：

- 把类别码从“项目主文件”(F4101) 更新到“项目分部”文件 (F4102) 中
- 把第二项目号（产品号）和第三项目号（类别号）从“项目主文件”(F4101) 更新到下列文件中：
  - 项目分部文件 (F4102)
  - 物料单主文件 (F3002)
  - 工艺流程主文件 (F3003)
  - 批次主文件 (F4108)
  - 项目成本文件 (F4105)

使用数据选择来规定更新的范围：

- 仅更新单个仓库
- 更新若干仓库的组合
- 除一个仓库外的所有仓库

在“项目/分部场所信息”屏幕上验证修改。

“报告码全局更新”(R41803) 的处理选项

处理 1

输入 Y 将把下列记录复制到“项目余额”记录中去。

1. 更新销售报告码 1
2. 更新销售报告码 2
3. 更新销售报告码 3
4. 更新销售报告码 4
5. 更新销售报告码 5
6. 更新库存定价规则

处理 2

7. 更新重定价规则
8. 更新定单重定价规则
9. 更新采购报告码 1

10. 更新采购报告码 2
11. 更新采购报告码 3
12. 更新主生产计划 (MPS) 计划组

处理 3
13. 更新采购报告码 5
14. 更新买方号
15. 更新发运条件码
20. 更新发运商品类
17. 更新循环盘点类别
18.更新总帐类别码

处理 4
19. 更新允许的延交定单
20. 更新打印消息
21. 更新库存类型
22. 更新 ABC 码 1
23. 更新 ABC 码 2
23. 更新 ABC 码 3

处理 5
25. 更新 ABC 覆盖指示符
26. 更新第二和第三项目号

生成分段交叉参考

从“全局更新和清空”菜单 (G41311) 中，选择“分段交叉参考生成”。

你可以使用“分段交叉参考生成”程序 (R41045) 来生成分段项目的交叉参考记录。当你要将分段项目与其分段替代项目关联起来时，可以这样作。你可按已经在分段中设置的项目属性或特征来交叉参考或进行替代。

注意

你可根据一次一个项目来生成分段交叉参考。如果你要进一步限制所生成的交叉参考记录数目，可使用数据选择。

你必须在处理选项中规定交叉参考类型和要交叉参考的段号。系统根据在数据选择中用来交叉参考项目的段中的值来生成交叉参考记录。

不要使用此选择来交叉参考非段项目。而是你必须在“项目交叉参考”程序 (P4104) 中输入非段项目的交叉参考记录。

“分段交叉参考生成”的处理选项 (R41045)

缺省值

1. 交叉参考类型。

空白 = 使用“S”

处理

1. 交叉参考的分段号。

值从 1 到 10

修订库位格式

当业务需要改变时，有时需要重新安排仓库库位。重新定义仓库库位的结构包括增加或删除数据要素、增大或减小库位区段的尺寸、将一个或多个区段从右往左移（反之亦然）等等。仓库库位可包含 1 到 10 个不同的库位区段，总数最多为 20 个字符。

你可以修改在分部/场所常量中设置的库位格式。你可使用库位字段更新程序对多个文件进行全局性更新，而不必分别一一更新每个文件中的库位格式。“库位字段更新程序”由从交互式程序中运行的一个交互式程序 (P41822) 和一个批程序 (R41821) 组成。

你可使用这些程序来更新 J.D. Edwards 提供的文件。而且，只要文件符合更新程序中定义的标准，你也可以更新你公司提供的文件。

小心

“库位”字段在很多文件中为关键字段。在以终样方式运行“库位重定义”批程序时，不能允许系统中还有其他用户，这是至关重要的。

根据要更新的文件的数量，批程序可能需要足够的时间。因此，应相应地安排该程序。

工作开始之前

- 给你所有的文件备份。
- 在“分部库位定义”屏幕上，为分部/场所常量中的模型分部更新库位格式，根据需要重新定义新的尺寸和库位格式。
- 在批程序完成之前，系统中不可以有其他用户。

识别要更新的文件

处理过程中的首要任务是标识要在运行“库位字段更新”程序时更新的应用程序文件。J.D. Edwards 提供的包含库位字段的应用程序文件列在用户定义码列表 41/LU 中。“库位重定义”程序参照 41/LU 来确定要包括的应用程序文件。

用户定义码列表 41/LU 的字段细则文件

通常，你只更新“库位”字段。然而，如果 41/LU 包含相应的细则文件，你也可以更新其他与库位相关的字段。41/LU 中的字段及其细则文件如下：

代码字段 包括库位信息的文件的识别符（例如，F4105 表示“项目成本”文件）。

说明 01 字段 文件名（例如，项目成本）。

说明 02 字段 要更新字段的数据词典识别符 (DTAI)，按这些规则输入：

- 每个 DTAI 使用四个字符。
- 首先在包含有“特殊处理”字段的位置 2 中定义的附加字段的字段中输入 DTAI。
- 如果 DTAI 少于四个字符，在该 DTAI 后用空格加满四个字符。
- 最多输入七个 DTAI（28 个字符）。

样本细则文件及它们在“说明 02”字段中的显示可能包括：

- 名称为 LOCN, STGR 和 STGP 的字段：LOCNSTGRSTGP
- 字段重命名为 LOC 和 STGR：LOC STGR

特殊处理字段 按如下方式为“库位字段更新”批程序定义文件和字段格式：

- 位置 1 输入 1 以在更新中包括该文件。输入 0 以在更新中省略该文件。
- 位置 2 输入 1 表明该文件包括所有 10 个字段（通道、架位和库位码 03-10）。输入 0 表明该文件中少于 10 个字段（通常只有通道和架位或根本没有）。

如果不使用 10 个字段，在位置 2 中输入 0 以减少批程序的处理时间。

对于包括自定义文件的要求

你可以向用户定义码列表 41/LU 中加入一个或多个自定义的文件，并且如果这些文件符合下列标准，可使用“库位重定义”程序更新它们：

- 该文件中的主要关键字只能包括一个要更新的字段。
- 该文件最初必须是通过“对象管理器”在 OneWorld 工具套中创建。该方法保存“库位重定义”批程序所要求的细则文件。
- 该文件必须包含 MCU 字段，且字段名称必须为 MCU。
- 要更新的字段名称不可超过 4 个字符。字段名称可少于 4 个字符。

定义模型分部的新库位格式

你必须先以新的库位格式设置一个模型分部，才能修改其他分部/场所的库位格式。使用正常的的设置步骤，你可能要创建新的经营单位来作为模型分部。

在分部场所常量中更新模型分部的库位格式后，将现有的格式映射到新的格式。

工作开始之前

- ❑ 设置交互式屏幕的处理选项来指定批程序是以清样方式还是以终样方式运行。缺省版本以清样方式运行批程序。

► 为模型分部定义新的库位格式

从“全局更新和清空”菜单 (G41311) 中，选择“库位字段更新”。

1. 在“库位重定义处理”屏幕上，单击“查找”。
2. 选择你要将其库位格式作为模型使用的分部，并单击“选择”。
3. 在“库位字段重新定义修订”屏幕上，完成下列字段：

   - 通道
   - 架位

   “新尺寸”栏表明你可以在相邻的库位码字段（根据分部/场所常量中的定义）中输入的字符数。

   在新库位字段中，使用字母 ABC...T 来表示位置的值，包括分隔符。“库位重定义”批程序从现有信息的最左边的字符开始，并将其移动到你指示的位置。程序按顺序继续运行，一个字符一个字符，最多到 20 个字符。

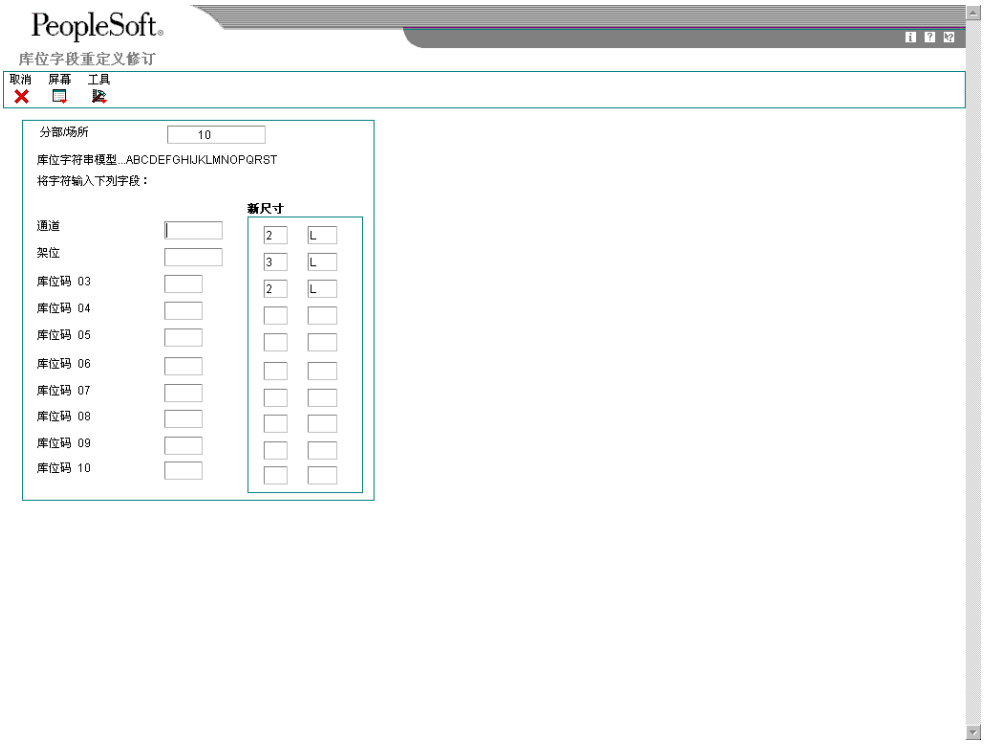
   例如，如果在“通道”字段中输入 FG（字母表中的第六和第七个字母），批程序会将最左边的字符移动到第六个位置，并将下一个字符移动到第七个位置。

4. 完成下列字段中所有适用于你的库位的字段：

   - 库位码 03

     通过

   - 库位码 10



示范屏幕中显示的定义结果为下列格式：

- 程序将现有格式的第一和第二个位置的内容移动到第六和第七个位置（按 F 和 G 定义）。
- 程序将现有格式的第三、第四和第五个位置的内容移动到同样的位置（按 C, D 和 E 定义的第三、第四和第五）。
- 程序将现有格式的第六和第七个位置的内容移动到第一和第二个位置（按 A 和 B 定义）。

例如，如果现有格式包括数据 AABBBCC，程序将数据格式更改为 CCBBBAA。

定义新库位格式后，在“库位字段重定义修订”屏幕中运行批程序。要开始批程序，从“屏幕”菜单中选择“提交”。

字段说明

字段	说明
通道	识别仓库中某一库位的码。此码与架位和批次识别号并用，以表示某一仓库或场地内的一个有形的特定储存区。
架位	仓库或储存区内的具体储存库位。系统使用标明通道库位的架位来识别存储区，其长、宽、高可以随时测量。

库位码 03	系统将此码用于以下两个目的之一： 1. 将“分部/场所”内某一具体仓库库位指定为库位标识符的一部分。 2. 作为库位信息的一般报告编制码使用。

更新库位格式

识别要包括的文件并为模型分部定义格式后，按如下方式运行“库位字段更新”批程序 (R41821)：

3. 从显示格式定义的“库位字段重新定义修订”屏幕退出之前，访问该程序。
4. 从“屏幕”菜单中，选择“提交”。

该批程序在指定的文件中根据模型修改库位字段的格式。

以清样或终样方式运行该程序（由用于“库位字段更新”屏幕的程序来指定）。J.D. Edwards 建议你用尽量多的次数以清样方式运行该程序，直到程序没有错误时为止。

小心

以终样方式运行“库位字段更新”批程序时，在程序完成之前，不要允许系统中还有其他用户。

无论以清样方式还是终样方式，系统都会发送消息到雇员工作中心，报告程序成功完成或指出程序发现的错误。如果程序发现的错误超过 100 个，则会停止运行。

- 要在以清样方式运行程序时改正错误，检查你为模型分部和用户定义码列表 41/LU 定义的信息，根据需要进行修改，然后再次以清样方式运行。
- 如果在以终样方式运行程序过程中出错，修改错误的步骤取决于出错的文件。通常情况下，其步骤如下：
  - 恢复为这次运行选定的所有文件。
  - 改正错误。
  - 对所选的文件重新运行程序。

在“库位字段更新”程序的处理选项中，指定是否用新的值替换库位区段中的现有的值。你可能不想删除你用于一般报告编制的库位区段。

“库位字段更新”(R41821) 的处理选项

批重新格式化

1. 在选中文件的“更新库位”字段中输入“1”。如果留为空白，程序将以清样方式运行。

库位代码

1. 输入“1”，将清除库位代码中的值。如果将库位代码用于一般报告目的，而且你不希望它被清除掉，请保留该值为空白。

通道

架位
代码 3
代码 4
代码 5
代码 6
代码 7
代码 8
代码 9
代码 10

库存互用性

要完全满足企业的信息需求，公司有时使用不同软件供应商和硬件供应商的产品。例如，有些公司将 J.D. Edwards“库存管理”系统用于多数库存功能，并使用手持式扫描设备来对库存做实物盘点。

产品之间的互用性是实施企业解决方案成功的关键。系统间的完全的互用性可使产品间的数据传输对用户来讲是无缝衔接。OneWorld 互用性功能提供帮助与外部系统交换业务记录的接口。

入站业务记录的库存互用性由下列处理过程组成：

1. 外部系统使用外部程序或使用平面文件和“入站平面文件转换”程序发送信息到接口文件。发送信息的一方需确保与接口文件的格式和其他要求相符合。
2. 你可以运行业务记录处理系统（一个批程序）来验证数据、更新有效数据到 J.D. Edwards 应用程序文件，并向“工作中心”发送有关对不准确数据所采取的措施的执行消息。
3. 你可使用查询功能以交互方式查阅和修订不正确的数据，然后再次运行业务数据处理过程。你可按需要重复这些步骤，直到纠正了错误为止。

出站业务记录的库存互用性要求你设置处理选项以规定业务数据的类型。系统使用该业务数据的主业务程序，创建该业务数据的复制件，并将它置入外部系统能够访问的接口文件中。

“库存管理”系统的互用性接口文件和相关的应用程序文件列出如下：

接口文件：F4101Z1 和 F4101Z1A

应用程序文件：

- 项目主文件 (F4101)
- 项目分部文件 (F4102)
- 项目主文件标签文件 (F4101T)
- 散装品主文件 (F41011)
- 散装仓库/产品信息 (F41022)
- 项目主文件 - 客户服务分支 (F4117)
- 项目分部主文件 - 客户服务分支 (F41171)
- 项目简况 (F46010)
- 项目发运信息（F4908）

接口文件：F4141Z1

应用程序文件：循环盘点业务记录文件 (F4141)

接口文件：F4105Z1

应用程序文件：项目成本文件 (F4105)

参阅

- “电子数据交换 (EDI) 的数据接口手册”中“电子数据交换库存单据”。以获取有关用于“产品活动数据”(852/INVRPT) 业务记录的文件的信息

将平面文件转换为接口文件

你可使用各种各样的方法把来自外部系统的数据传送到互用性接口文件。一种方法是在平面文件中输入数据。若使用这种方法，系统将把平面文件转换为接口文件。

你可以设置处理选项，以便在转换顺利完成时就开始业务记录的处理过程。

工作开始之前

- 确保平面文件为使用逗号分隔符的 ASCII 文字文件，存储在个人电脑的硬盘中。
- 确保数据符合规定的格式。“电子数据交换的数据接口手册”中的“从平面文件到 EDI 接口文件的数据转换”，以获取关于格式要求的信息。

设置平面文件的交叉参考

在能够转换平面文件之前，必须首先将平面文件字段中的交叉参考提供给接口文件字段。当你在此系统和外部系统之间交换数据时，在下列情况下使用平面文件交叉参考信息：

- 对于不能以此系统所要求的格式让外部系统将数据写入接口文件的进站业务记录。在此情况下，外部系统可以将数据写入到每个业务记录和记录类型的特定平面文件中。
- 对于不能以外部系统所要求的格式让此系统将数据写入接口文件的出站业务记录。在此情况下，此系统可以将数据写入到每个业务记录和记录类型的特定平面文件中。

参阅

- “电子数据交换的数据接口手册”中的“从平面文件到 EDI 接口文件的数据转换”，以获取关于此处理过程的详细信息。设置平面文件互用性交叉参考的处理过程与设置电子数据交换 (EDI) 接口文件的处理过程相同。

工作开始之前

- 在你的计算机或网络的适当的服务器上，设置平面文件的文件夹。

► 设置平面文件交叉参考

使用下列导航之一：

从“预测互用性”菜单 (G36301) 选择“平面文件交叉参考”。

从“销售互用性”菜单 (G42A313)，选择“平面文件交叉参考”。

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“平面文件交叉参考”。

从“生产数据互用性”菜单 (G30311) 选择“平面文件交叉参考”。

从“采购互用性”菜单 (G43A313)，选择“平面文件交叉参考”。

从“车间管理 - 互用性”菜单 (G31311) 选择“平面文件交叉参考”。

1. 在“平面文件交叉参考处理”屏幕上，单击“增加”。

2. 在“平面文件交叉参考”上指定业务类型，诸如收货，并完成下列字段：

    - 业务记录

3. 表示该业务数据类型是“入站”(1)，还是“出站”(2)，并完成下列字段：

    - 方向指示器

4. 表示信息来源，并完成下列字段：

    - 记录类型

5. 在下列字段中输入具体的文件名：

    - 文件名

    文件名指系统从其交换信息的应用程序文件，按记录类型定义。

6. 单击“确定”。

运行转换程序

使用下列导航之一：

从“预测互用性”菜单 (G36301) 选择“入站平面文件转换”。

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“入站平面文件转换”。

从“生产数据互用性”菜单 (G30311) 选择适用的“入站平面文件转换”。

从“采购互用性”菜单 (G43A313) 上，选择“入站平面文件转换”。

从“车间管理互用性”菜单 (G31311) 上，选择适当的“入站 xx 平面文件转换”，其中 xx 指转换完成处理，诸如“入站完成平面文件转换”。

你可使用“入站平面文件转换”程序 (R47002C) 将平面文件输入 J.D. Edwards 接口文件中。你可以为每个接口文件创建一个“入站平面文件转换”程序的独立版本。此程序能识别由其读取的平面文件以及该平面文件中的各种记录类型 (用户定义码 00/RD)。每个平面文件包含不同长度的记录，记录长度取决于它们所对应的接口文件记录。“入站平面文件转换”程序使用“平面文件交叉参考”文件 (F47002) 将平面文件转换到接口文件中。文件 F47002 表示，根据你正在接收的业务记录类型，转换程序要读取哪个平面文件。

“转换”程序读取平面文件中的每条记录，并根据平面文件中规定的文字修饰符和字段限定符，将数据映射到接口文件的每个字段中。

“转换”程序插入字段数据，作为接口文件中的一条完整记录。如果“转换”程序在转换数据时遇到错误，就会扣留出错的数据并继续进行转换处理。如果数据转换成功，系统将根据你在转换程序的处理选项中的设置，自动地开始对接口文件进行业务记录处理。

参阅

- “库存管理手册”中的“从外部系统接收业务记录”，以获取关于业务记录处理程序的信息

入站平面文件转换的处理选项 (R47002C)

业务记录

1.输入要处理的业务记录。

分隔符

1. 输入字段定界符。

2. 输入文本修饰符。

处理

1. 在成功完成转换后输入要运行的入站处理器。

2. 输入入站处理器的版本。若留为空白，将使用 ZJDE0001。

从外部系统接收业务记录

当外部系统发送入站业务记录时，OneWorld 将数据储存在接口文件中。这些文件包括未编辑的业务记录。你必须运行适当的业务记录处理来编辑业务记录并更新应用程序文件。例如，如果你在 F4101Z1 接口文件中接收业务记录，你要运行“项目主文件未经编辑业务记录入站处理器”来更新“项目主文件”(F4101)。

要在接口文件中接收数据，来自外部系统的数据必须符合接口文件所规定的最小的字段要求。

在业务记录处理过程中，系统执行下列任务：

- 验证接口文件（例如 F4101Z1）中的数据，以确保数据正确，并且符合“库存管理”系统中定义的格式
- 使用有效的数据更新相关的应用程序文件（例如，F4101）
- 产生报告，以列出无效的业务数据，并将每个无效业务数据的操作信息发送到“工作中心”。
- 在接口文件中，对已成功地更新到应用程序文件的那些业务记录作标记。

如果报告表示出错，你可以从“工作流管理”菜单 (G02) 上选择“雇员工作中心”选项，以查阅消息中心中的消息。你可使用有关的查询功能，以查阅和修订业务数据，并再运行业务数据处理过程。

注意

在成功地完成“入站平面文件转换”程序后，如果你已设置好适当的处理选项，则系统将自动地开始业务记录处理。

你只需要执行适合于你的需要的各项任务即可。

参阅

- “库存管理手册”中的“查阅和修订入站业务数据”，以获取有关使用查询功能的详细信息。

接收项目主文件入站业务记录

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“项目主文件入站业务记录处理”。

例如，如果你正将库存从以前的系统向 J.D. Edwards“库存管理”系统转换，你可能要接收项目主文件的入站业务记录。

文件

项目主文件入站业务记录的“互用性”接口文件和相关的应用程序文件列出如下：

- 接口文件：F4101Z1, F4101Z1A.F4101Z1 记录必须先存在并与 F4101Z1A 明细记录相关联。
- 应用程序文件
  - 项目主文件 (F4101)
  - 项目分部文件 (F4102)
  - 项目主文件标签文件 (F4101T)
  - 散装品主文件 (F41011)
  - 散装仓库/产品信息 (F41022)
  - 项目主文件 - 客户服务分支 (F4117)
  - 项目分部主文件 - 客户服务分支 (F41171)
  - 项目简况 (F46010)
  - 项目发运信息 (F4908)

字段最低要求

取决于业务性质是增加、改变，还是删除，F410121 接口文件中的字段必需包含“互用性”数据。下列表格识别每种类型的业务记录中哪些字段必须包含数据：

增加（只在项目主文件级可用）

必须在“项目主文件”级包含“增加”业务记录的数据的字段为：

- 短式、第二或第三项目号（ITM, LITM 或 AITM），必须为唯一的号码
- 库存类型 (STKT)
- 总帐级 (GLPT)
- 说明 (DSC1)

“增加”业务记录在“项目分部”级不可用。

更改（在“项目主文件”和“分部/场所”级可用）

对于“修改”业务记录，接口文件 F4101Z1 中的记录必须包括在应用程序文件中包括数据的所有字段中的数据，（即使这些数据是相同的）。

删除（在“项目主文件”和“分部/场所”级可用）

必须包括“删除”业务记录数据的字段各不相同，如下所示：

- “项目主文件”的“删除”业务记录要求“短式项目号”(ITM) 字段中包含数据。
- “项目分部/场所”文件的“删除”业务记录要求“短式项目号”（ITM）和“分部/场所”（MCU）字段中包含数据。

“项目主文件未经修订入站业务处理器”(R4101Z1I)的处理选项

版本

输入“项目主文件”(P4101) 的版本。置空将使用 ZJDE0001。

接收入站业务记录的周期盘点数据

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“周期盘点入站业务记录处理”。

你可能要为“周期盘点”接口文件接收入站业务记录。一些示例包括从以前的系统向 J.D. Edwards“库存管理”系统中复制初始余额，及从用于盘点库存的手持式扫描设备中复制数据。

业务记录处理完成后，你必须在“库存盘点替代方法”菜单 (G4121) 上运行“周期盘点更新”程序，以更新现有余额、准备日记帐分录，并执行其他与该程序关联的功能。

文件

周期盘点传入业务记录的“互用性”接口文件和相关的应用程序文件列出如下：

- 接口文件：F4141Z1
- 应用程序文件：周期盘点业务记录文件 (F4141)

最低限度要求字段

对于 F4141Z1 接口文件，互用性要求在下列字段中输入数据：

- 短式项目号 (ITM)
- 分部/场所 (MCU)
- 库位 (LOCN)，（如果使用）
- 批次/序号 (LOTN)，（如果使用）
- 储藏单位号 (STUN)，（如果使用）
- 分类码 (GLPT)
- 主计量单位的现有数量合计 (TQOH)
- 主计量单位的现有数额合计 (TAOH)
- 主计量单位的盘点数量合计 (TQCT)
- 主计量单位的盘点数额合计 (TACT)
- 单位成本 (UNCS)

“未经修订周期盘点业务入站处理器”(R4141Z1I) 的处理选项

处理

输入“循环盘点说明”以求在加入新的循环盘点时使用。

从入站业务记录中接收项目成本

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“项目成本入站业务记录处理”。

在处理过程中，“未经修订项目成本入站业务记录”程序 (R4105Z1I) 将存在于“未经修订业务记录文件 – 项目成本”文件 (F4105Z1) 中的若干记录在“项目成本文件” (F4105) 中直接增加、更改或删除。另外，在处理过程中，可以增加或更改销售/库存和采购的成本核算选择方法。

例如，如果你正将库存数据从以前老系统向 J.D. Edwards“库存管理”系统转换，你可能会接收到 F4105 的入站业务记录。

文件

项目成本入站业务记录的“互用性”接口文件和相关的应用程序文件如下列：

- 接口文件：未经修订的业务记录文件 - 项目成本 (F4105Z1)
- 应用程序文件：项目成本文件 (F4105)

最低限度要求字段

对于 F4105Z1 接口文件，“互用性”要求在下列字段中输入数据：

- EDI 用户号 (EDUS)
- EDI 批号 (EDBT)
- EDI – 业务记录号 (EDTN)
- EDI 行号 (EDLN)
- 短式项目号 (ITM)，第二项目号 (LITM) 或第三项目号 (AITM)
- 分部/场所 (MCU)，（如果级别为 2 或 3）
- 库位 (LOCN)，（如果使用，而且使用的级别为 3）
- 批次号 (LOTN)，（如果使用，而且使用的级别为 3）
- 成本方法 (LEDG)
- 单位成本 (UNCS)
- 方向指示符 “1”（表示入站处理 (DRIN) 的）
- 业务执行 UDC 码 (TNAC) – 说明 2 的首字符必须为 “A”, “C”, “D” – 只支持“增加”、“更改”、“删除”。
- 在下列情况下，有成本选择 - 采购 (CSPO)，成本选择 - 库存 (CSIN) 或两个字段
  - 增加一个含 CSPO 和（或）CSIN 的新记录
  - 更改一个含 CSPO 和（或）CSIN 的现有记录

工作开始之前

- 核实接口文件 F4105Z1 中包含的入站数据正确无误。
- 核实所有最低限度要求的字段均已填充。

使用互用性更新成本

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“入站项目成本查询”。

你可以在“项目成本修订应用程序”(P4105Z1) 中更新成本记录的互用性。系统将遵照你在业务执行用户定义码 (00/TA) 中的设置来处理修订事项。

当你通过互用性来更新成本时要密切注意现有记录中的值。系统对照“项目成本文件”(F4105) 中成本记录的值来核实“未经修订的业务记录文件 -项目成本”文件 (F4105Z1) 中的值。为了让系统辨认出你所识别的成本方法是采购成本方法、库存成本方法，或两者都是，你必须确保在“采购成本方法选择”字段中有一个 P 值，以及在“库存成本方法选择”字段中有一个 I 值。

注意

你不能删除任何一个反映你的成本核算方法选择的记录（采购或库存）。换言之，你已将某一现有记录识别为采购成本方法、库存成本方法，或两者，你就不能删除它。而是应该由系统将记录的单位成本更改为零。

接收产品活动数据入站业务记录

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“入站产品活动编辑／更新”。

例如，如果你正将库存从以前的系统向 J.D. Edwards“库存管理”系统转换，你可能要接收项目分类帐文件的入站业务记录。

参阅

- “电子数据交换的数据接口手册”中的“接收产品活动数据 (852/INVRPT)”，以获取有关用于“产品活动数据”业务记录的详细信息

查阅并修订入站业务记录

当系统运行某一种业务记录处理，如“项目主文件未经修订的入站业务记录处理”时，往往会识别出在一个或多个入站业务记录中含有无效的信息。例如，某一库存项目可能含有无效的类别码。在这种情况下，程序无法在“项目主文件”中增加该项目。而是程序会将出错消息发送到“工作中心”。出错消息将指出业务记录号的错误

OneWorld 提供若干种菜单选择，允许你查阅入站业务记录的增加、更改或删除过程中的出错情况。在你将出错的业务记录改正之后，你可以重新运行业务处理，直到程序的运行正确无误时为止。

参阅

- “电子数据交换的数据接口手册”中的“电子数据交换单据查询和修订”，以获取关于查阅和修订入站生产活动数据业务记录的信息

► 要查阅和修订入站的项目主文件业务记录

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“传入项目主文件查询”。

1. 在“处理 F4101Z1 项目主文件修订” 上完成下列字段，以求将搜索范围缩小到特定的业务记录：
   - 用户号
   - 批号
   - 业务记录号
2. 单击“查找”。
3. 选择一个要查阅的业务记录，并单击“选择”。
4. 在“F4101Z1 修订”上按需要修改任何信息。

   适当时，从“行”菜单上选择“明细修订”，以查阅或修订附加的明细信息。
5. 单击“确定”。
6. 在你纠正了由“项目主文件未经修订的入站业务记录处理器”所找出的错误之后，再次运行业务记录处理。若又发现其他错误，请加以纠正，并再次运行业务数据处理。

字段说明

字段	说明
用户号	业务记录源。这可能是用户号、工作站、外部系统地址、网络节点，等等。此字段帮助识别该业务记录及其来源点。
批号	发送器分配给批的号。在批处理过程中，系统将为其找到的每个控制（用户）批号向 J.D. Edwards 业务记录分配一个新的批号。
业务记录号	电子数据交换 (EDI) 发送器分配给业务记录的号。在非电子数据交换环境中，可以分配任何对你有意义的号，以识别批内的业务记录。此号可与 J.D. Edwards 的单据号相同。

► 要查阅并修订入站的周期盘点业务记录

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“入站周期盘点查询”。

1. 在“循环盘点处理” 上完成下列字段，以求将搜索范围缩小到特定的业务记录：
   - 用户识别号
   - 批号
   - 业务记录号
2. 单击“查找”。
3. 选择要查阅和修订的业务数据，并单击“选择”。
4. 在“F4141Z 修订”屏幕上，根据需要修订任何信息，然后单击“确定”。
5. 在你纠正了由“周期盘点未经修订入站业务记录处理器”所找出的错误之后，再次运行业务记录处理。若又发现其他错误，请加以纠正，并再次运行业务数据处理。

► 查阅和修订入站的项目成本业务记录

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“入站的项目成本查询”。

1. 在“处理 F4105Z1 项目成本”上完成下列字段，以求将搜索范围缩小到特定的业务记录：
   - 用户号
   - 批号
   - 业务记录号
2. 如果你要寻找已经处理过的业务记录，请选择下列复选框：
   - 已处理
3. 单击“查找”。
4. 选择要查阅和修订的业务数据，并单击“选择”。
5. 在“F4105Z1 项目成本修订”屏幕上，根据需要修订任何信息，然后单击“确定”。
6. 在你核实并改正了“项目成本未经修订入站业务记录”所找出的错误之后，再次运行业务记录处理。若发现其他错误，请加以纠正，并再次运行业务数据处理。

注意
如果你在列表中没有看到你预期的项目，在“方向指示器” (Dir Ind) 字段中可能有错误值。如果该字段中的值不是 1，则此项目就不会显示出来。

参阅

- “库存管理手册”中的“来自入站业务记录的接收项目成本”，以了解在使用互用性能更新成本时要遵循的各个步骤的信息。

发送业务记录到外部系统

你可能要将你在“库存管理”系统中创建或修订的业务记录发送到其他系统。例如，如果你的单位使用手持式扫描设备，你可以使用“互用性”业务记录来更新该扫描设备使用的数据库。

缺省的出站业务数据是你创建或改变数据业务数据之后的一份复制件（一个后镜像）。通过互用性，你也可以将修改前的每一业务记录按原样发送一个复制件（前镜像）。创建和发送前镜像要求更多的处理时间。为了控制镜相类型，你可在创建业务数据的应用程序中设置处理选项。

你可以从“库存管理”系统的下列程序中发送业务记录到外部系统。

- 库存发放
- 库存转移
- 库存调整
- 周期盘点更新

要创建出站业务记录，你必须在相关的处理选项中指定适当的业务记录类型。系统将把业务数据的复制件放入该业务数据类型的接口文件中。例如，当你在开启“互用性”处理选项的情况下运行“周期盘点更新”时，系统将把更新的周期盘点数据放入 F4141Z1 接口文件中。然后该数据即可供外部系统使用。

系统按电子数据交换格式来创建出站业务记录。外部系统可以使用标准的 EDI 处理（包括提取）来处理业务记录。

工作开始之前

- 为出站业务数据类型定义数据输出控制。系统使用数据输出控制来确定第三方提供用于处理业务数据的批程序或业务处理程序。

清空互用性业务数据记录

从“库存互用性”菜单 (G41313) 中，选择“入站周期盘点清空”或“项目成本入站清空”。

当数据已经过时，或你需要更多的磁盘空间时，你可用清空程序从接口文件中删除数据。

“互用性”菜单包含清空入站业务记录的选项。使用下列清空程序之一将数据从相应的接口文件中删除：

- 清空周期盘点业务数据记录 (R4141Z1P)
- 清空项目成本记录 (R4105Z1P)

清空周期盘点业务记录后，你可以设置处理选项，以便只打印出错的记录。否则，程序将打印出所有被删除的记录。

参阅

- “互用性手册”中的“清空接口文件信息”，以获取关于从接口文件中清空信息的详细信息

“清空周期盘点业务数据记录”(R4141Z1P) 的处理选项

显示

输入“1”将只打印出错。