ORACLE
JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 9.0 实施指南

2008 年 四月

ORACLE

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 9.0 实施指南
SKU e190apr-b_0908zhs

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

商标公告

Oracle 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。其它名称可能是各自所有者的商标。

许可证限制保证/相应损坏免责声明

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

受下列一项或多项美国专利的保护：5,781,908；5,828,376；5,950,010；5,960,204；5,987,497；5,995,972；5,987,497 和 6,223,345。其他专利正在申请中。

保证免责声明

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

受限权限公告

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，必须符合以下规定：

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

危险应用公告

本软件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

第三方内容、产品和服务免责声明

本软件和文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的担保，亦不对其承担任何责任。对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

包含 GNU libgmp 库；版权所有©1991 Free Software Foundation, Inc.。此库是免费软件，可根据 GNU 库通用公共许可证条款进行修改和再分发。

包括 Adobe®PDF 库，版权所有 1993-2001 Adobe Systems, Inc.，以及 DL Interface，版权所有 1999-2008 Datalogics Inc.。保留所有权利。Adobe®是 Adobe Systems Incorporated 所有的商标。

本程序的某些部分包含 Microsoft Corporation 的专有信息。版权所有 1985-1999 Microsoft Corporation。

本程序的某些部分包含 Tenberry Software, Inc. 的专有信息。版权所有 1992-1995 Tenberry Software, Inc.。

本程序的某些部分包含 Premia Corporation 的专有信息。版权所有 1993 Premia Corporation。

本产品包含 RSA Data Security 许可使用的代码。保留所有权利。

本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) 的软件。

本产品包括 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的 cryptographic 软件。

本产品包括 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 编写的软件。保留所有权利。

本产品包括 Sentry Spelling-Checker Engine，版权所有 1993 Wintertree Software Inc.。保留所有权利。

开放源码披露

对于使用或分销任何开放源码或共享软件或文档，以及因为使用上述软件或文档所造成的任何损害或责任，Oracle 概不负责。以下开放源码软件可用于 Oracle 的 JD Edwards EnterpriseOne 产品中，但请注意免责声明：

此产品包括由 Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 开发的软件。版权所有 (c) 1999-2000 Apache Software Foundation。保留所有权利。本软件按“原状”提供，不提供任何明示或暗示的担保 (包括但不限于对适销性和适用于某一特定用途的暗示担保)。在任何情况下，即使被告知存在损害的可能性，对于因使用本软件，以任何方式造成的任何直接、间接、附带、特别、惩罚性、或衍生性的损害(包括但不限于采购的替代性产品或服务，使用、数据或利润的损失，或业务中断)，不管是基于何种原因或基于任何有关赔偿责任的理论，无论是在合同、严格赔偿责任或者是在民事侵权 (包括由于疏忽或其他方式引起的侵权) 方面，APACHE SOFTWARE FOUNDATION 或其贡献者/程序编写者概不负责。

目录

总序

关于本文档 xxi

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件 xxi

应用程序基础 xxi

文档更新和下载文档 xxii

获得文档更新 xxii

下载文档 xxii

其他资源 xxii

排印惯例和视觉提示 xxiii

排印惯例 xxiii

视觉提示 xxiv

国家、地区和行业标识符 xxv

货币代码 xxv

意见和建议 xxv

实施指南中使用的通用字段 xxvi

前言

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理前言 xxix

JD Edwards EnterpriseOne 产品 xxix

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础 xxix

本实施指南中的通用字段 xxx

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理入门 1

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理概述 1

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理集成 1

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理实施 3

全局实施步骤 3

采购实施步骤 4

第 2 章

了解采购 7

行业概述 7

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

采购说明. 7
行业环境与采购概念. 7
采购系统概述. 9
采购系统说明. 9
功能、条件和概念. 10
定单处理周期. 11

第 3 章
了解 Vertex 销售税 Q 系列. 15
Vertex 销售税 Q 系列系统的兼容性. 15

第 4 章
了解采购中的定价. 17
采购中的定价. 17
矩阵项目. 17
价格矩阵. 18
最低或最高价格调整. 18
根据质量属性定价. 18
手工采购价格覆盖. 19
收货时定价. 19
为采购重定价. 19

第 5 章
了解客户和供应商自助服务设置. 21
客户和供应商自助服务. 21
前提条件. 21
自助服务设置. 22
自助服务设置概述. 22
安全问题. 22
激活处理选项. 22

第 6 章
设置采购系统. 25
了解系统设置. 25
了解采购下一编号的设置. 27
定义定单行类型. 27

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解定单行类型. 27
用于定义定单行类型的屏幕. 28
定义定单行类型. 28
设置定单活动规则. 31
了解定单活动规则. 31
前提条件. 31
用于设置定单活动规则的屏幕. 32
设置定单活动规则. 32
设置采购常量. 33
了解采购常量. 33
前提条件. 33
用于设置采购常量的屏幕. 34
定义分部/场所常量. 34
定义定价常量. 36
定义项目可供量. 36
定义系统常量. 37
定义应用程序控制常量. 39
设置 UDC. 39
设置自动会计指令. 42
了解 JD Edwards EnterpriseOne 采购系统的自动会计指令表. 42
了解财务系统的 AAI 表. 45
用于设置自动会计指令的屏幕. 45
设置“分销 AAI”(P40950) 的处理选项. 45
设置分销 AAI. 46
创建容差规则. 46
了解容差规则. 46
用于创建容差规则的屏幕. 47
创建容差规则. 47
设置定单暂挂信息. 47
了解定单暂挂信息. 47
前提条件. 48
用于设置定单暂挂信息的屏幕. 48
输入定单暂挂信息. 48
设置卸岸成本. 49
了解卸岸成本. 49
前提条件. 50
用于设置卸岸成本的屏幕. 50
设置卸岸成本. 50
设置非库存项目. 51
了解非库存项目. 51

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置非库存项目的屏幕. 52
设置“非库存项目主文件”(P4101N) 的处理选项. 52
设置非库存项目. 52
定义打印消息. 53
了解打印消息. 54
用于定义打印消息的屏幕. 54
为采购单设置模板. 55
了解采购单模板. 55
前提条件. 55
用于设置采购单模板的屏幕. 56
设置“定单模板修订”(P4015) 的处理选项. 56
创建采购单供应商模板. 56
创建采购单用户模板. 57
采用批方式修订模板. 57
设置供应商历史模板重建(R43815) 的处理选项. 57
创建模型日志. 58
了解模型日志. 58
前提条件. 58
用于创建模型日志的屏幕. 59
创建模型日志. 59
设置层次结构日志. 60
了解层次结构日志. 60
用于设置层次结构日志的屏幕. 61
设置日志层级. 61
激活日志功能. 61
设置日志视图选项. 61

第 7 章
设置供应商信息. 63
设置供应商和项目信息. 63
了解供应商和项目信息设置. 63
前提条件. 65
用于设置供应商和项目信息的屏幕. 67
设置“供应商主文件”(P04012) 的处理选项. 68
定义供应商采购指令. 68
设置“供应商/项目关系”(P43090) 的处理选项. 70
创建供应商和项目的关系. 70
设置交货绩效准则. 71
设置“供应商分析汇总”(P43230) 的处理选项. 71

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置可接受项目的准则. 72
定义供应商绩效信息汇总. 72
定义供应商价格和折扣规则. 73
了解供应商价格和折扣规则. 73
前提条件. 75
用于定义供应商价格和折扣规则的屏幕. 76
设置“供应商目录维护”(P41061) 的处理选项. 76
输入供应商价格. 76
创建采购的价格折扣规则. 77
对项目和供应商附加价格折扣规则. 78

第 8 章
设置回扣. 79
了解回扣设置. 79
输入基本回扣协议信息. 79
了解基本回扣协议信息. 79
前提条件. 80
用于输入基本回扣协议信息的屏幕. 80
输入基本回扣协议信息. 80
定义获得回扣的条件. 81
了解回扣条件. 81
前提条件. 82
用于定义获得回扣的条件的屏幕. 82
定义回扣金额的采购量限制. 82
了解采购量限制. 82
用于定义回扣金额的采购量限制的屏幕. 83
设置“采购协议维护”(P4340) 的处理选项. 83
定义回扣金额的采购量限制. 83

第 9 章
设置采购单承诺. 85
设置承诺跟踪. 85
了解承诺跟踪. 85
用于设置承诺跟踪的屏幕. 86
设置承诺. 86
设置承诺解除. 86

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 10 章
输入采购单 89
了解采购单输入 89
设置“采购单”(P4310) 的处理选项 91
输入定单表头信息 105
了解定单表头信息输入 105
前提条件 107
用于输入定单表头信息的屏幕 108
输入定单表头信息 108
输入定单表头的其他信息 110
输入定单明细信息 111
了解定单明细信息输入 112
前提条件 116
用于输入定单明细信息的屏幕 117
按项目号输入明细行 117
按帐号输入明细行 119
输入多帐户分配 120
输入明细行的税信息 121
输入明细行的折扣条件 121
输入明细行的报告码 122
输入变更单 122
输入替代或替换项目 122
输入套件定单 122
复制变更单 122

第 11 章
采购单处理 125
使用特殊定单输入功能 125
了解特殊定单输入功能 125
用于使用特殊定单输入功能的屏幕 129
复制定单 129
设置“采购单工作台”(P43101) 的处理选项 130
为多个供应商输入定单 143
为项目选择供应商 143
使用供应商目录输入项目 143
使用定单模板输入项目 143
根据现有明细行生成定单 143
处理预算 143
了解预算检查 144

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件. 146
用于处理预算的屏幕. 146
查阅预算. 146
处理暂挂定单. 147
了解暂挂定单. 147
前提条件. 147
用于处理暂挂定单的屏幕. 148
输入定单暂挂. 148
设置“暂挂定单释放”(P43070) 的处理选项. 148
释放定单暂挂. 150
处理日志信息. 150
了解日志信息. 151
前提条件. 151
用于处理日志信息的屏幕. 152
设置“日志输入”(P4305) 的处理选项. 152
输入日志信息. 153
运行日志报告/更新. 153
设置“日志报告/更新”(R43300) 的处理选项. 153
从模型日志中复制信息. 154
按批打印定单. 154
了解批打印. 154
按批打印. 155
设置“采购单打印”(R43500) 的处理选项. 155
设置“采购单打印输出”(R43501) 的处理选项. 159
逐个打印定单. 161
了解逐个定单打印. 161
用于逐个打印定单的屏幕. 162
按需要进行交互打印. 162
处理定单信息. 162
了解定单相关任务. 162
用于处理定单信息的屏幕. 164
查阅财务状态信息. 164
打印定单明细信息. 165
设置“定单明细打印”(R4401P) 的处理选项. 166

第 12 章
使用收货处理. 167
了解收货处理. 167
非正式收货处理. 167

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

正式收货处理. 167
打印采购收货单. 168
了解采购收货单. 168
设置“采购收货单打印”(R43510) 的处理选项. 169
以批方式打印收货单. 170
打印各个定单的收货单. 170
输入收货. 170
了解收货信息. 170
前提条件. 172
用于输入收货单的屏幕. 173
设置“采购单收货”(P4312) 的处理选项. 173
输入收货信息. 183
输入连续收货. 183
了解连续收货. 183
前提条件. 184
用于输入连续收货的屏幕. 185
输入连续收货信息. 185
将项目分配到多个库位和批次. 185
指定序列号. 185
设置“采购收货查询”(P43214) 的处理选项. 185
转回收货. 187
查阅收货业务记录的日记帐分录. 187
了解收货业务记录的日记帐分录查阅. 188
查阅收货业务记录的日记帐分录. 188
过帐收货. 188
打印收货信息. 189
了解收货信息打印输出. 189
打印未结定单. 189
打印未结定单的状态. 189
设置“未结采购单状态”(P43525) 的处理选项. 190
按供应商打印收货信息. 190

第 13 章
创建凭证. 191
了解凭证创建. 191
前提条件. 191
凭证创建. 191
查阅未结收货. 192
了解未结收货查阅. 192

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于查阅未结收货的屏幕. 192
查阅未结收货. 192
输入卸岸成本. 193
了解在收货过程中输入卸岸成本. 193
了解作为独立过程输入卸岸成本. 193
前提条件. 194
用于输入卸岸成本的屏幕. 194
设置“卸岸成本选择”(P43291) 的处理选项. 194
输入卸岸成本. 194
创建凭证. 194
了解凭证创建. 195
了解采用备选货币收到的发票的管理. 200
前提条件. 200
用于创建凭证的屏幕. 201
设置“应付帐标准凭证输入”(P0411) 的处理选项. 201
设置“凭证匹配”(P4314) 的处理选项. 208
设置“运费分配”(P43147) 的处理选项. 215
选择要与某个凭证相匹配的收货记录. 216
选择要与某个凭证相匹配的定单明细行. 216
选择与运费相对应的定单明细行. 216
选择与运费凭证相对应的定单明细行. 216
记录发票的成本更改. 218
处理留存. 218
了解留存. 218
前提条件. 222
用于处理留存的屏幕. 223
输入留存凭证. 223
输入要释放留存的凭证. 223
根据收货记录创建多个凭证. 223
了解根据收货记录创建多个凭证. 223
根据收货记录创建多个凭证. 225
设置“评估收货结算”(R43800) 的处理选项. 225
查阅和过帐凭证业务记录的日记帐分录. 226
验证凭证金额是否平衡. 226
设置“凭证日记帐报告”(R04305) 的处理选项. 226
在接收货物之前记录发票. 227
了解发票记录. 227
用于在接收货物之前记录发票的屏幕. 228
记录发票以创建初步凭证. 228
从初步凭证创建永久凭证. 228

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

打印已记录的发票信息. 228
设置“已记录的凭证明细”(R43428) 的处理选项. 229
打印凭证信息. 229
按明细行打印凭证信息. 229
设置“已收货/有凭证的状态报告”(R43412) 的处理选项. 229
按收货打印未结凭证信息. 230
打印供应商的凭证金额. 230
设置“供应商分析报告”(R04602) 的处理选项. 230

第 14 章
处理特殊定单. 231
了解特殊定单处理. 231
处理请购单. 232
了解请购单. 232
了解请购明细行. 233
前提条件. 233
用于处理请购单的屏幕. 234
设置“从请购单/总定单释放生成采购单”(P43060) 的处理选项. 234
处理总定单. 236
了解总定单. 236
用于处理总定单的屏幕. 237
处理报价单. 237
了解报价单. 237
用于处理报价单的屏幕. 241
打印报价单请求. 241
设置“询价报告”(R43530) 的处理选项. 241
设置“报价答复输入”(P4334) 的处理选项. 242
根据报价创建定单. 243
了解根据报价创建定单. 243
用于根据报价创建定单的屏幕. 243
设置“报价单释放”(P43360) 的处理选项. 243
根据报价创建定单. 245
处理定单修订. 245
了解定单修订. 245
用于处理定单修订的屏幕. 247
创建定单修订. 247
设置“采购单/变更单汇总”(P4319) 的处理选项. 247
查阅定单修订信息. 248
打印定单修订信息. 248

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“定单修订历史报告”(R43535) 的处理选项. 248
生成采购单. 249
了解采购单生成. 249
前提条件. 250
用于生成采购单的屏幕. 251
设置“采购单生成程序”(P43011) 的处理选项. 251
生成采购单. 255
处理储存项目再定购点批采购单生成程序. 255
了解储存项目再定购点批采购单生成程序程序 (R437002). 256
了解建议再定购储存项目程序 (P4371). 256
用于处理储存项目再定购点批采购单生成程序的屏幕. 256
运行储存项目再定购点批采购单生成程序. 256
设置“储存项目再定购点批采购单生成程序”(R437002) 的处理选项. 257
设置“建议再定购储存项目”(P4371) 的处理选项. 259
处理对再定购项目的建议. 259

第 15 章
处理批准. 261
了解批准处理. 261
处理批准路径. 261
了解批准路径. 262
前提条件. 263
用于处理批准路径的屏幕. 264
设置“批准级别修订”(P43008) 的处理选项. 264
创建批准路径. 264
转移批准授权. 264
处理待批定单. 265
了解批准消息和待批定单. 265
用于处理待批定单的屏幕. 266
查阅定单的批准消息. 267
设置“采购单批准”(P43081) 的处理选项. 267
查阅待批定单. 268
批准或拒绝定单. 268
了解定单批准和拒绝. 269
前提条件. 269
用于批准或拒绝定单的屏幕. 269
为批准处理设置字段常量. 269
了解批准处理字段常量. 269
前提条件. 270

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于为批准处理设置字段常量的屏幕. 270
为批准处理设置字段常量. 270

第 16 章
收货路径. 271
了解收货路径. 271
创建收货路径. 272
了解工序的定义. 272
了解在收货路径中为项目创建日记帐分录. 273
前提条件. 274
用于创建收货路径的屏幕. 274
创建收货路径. 274
为项目删除定义付款符合. 275
了解项目删除. 275
用于为项目删除定义付款符合的屏幕. 276
激活收货路径. 276
了解收货路径激活. 276
前提条件. 276
用于激活收货路径的屏幕. 277
为项目指定收货路径. 277
定义样品要求和项目细则. 277
了解样品要求和项目细则. 277
前提条件. 278
用于定义样品要求和项目细则的屏幕. 278
定义样品要求和项目细则. 278
处理收货路径中的项目. 278
了解与项目有关的任务. 278
用于处理收货路径中的项目的屏幕. 279
设置“收货路径移动与处置”(P43250) 的处理选项. 279
查阅项目的当前工序. 283
将项目转移到工序. 283
从收货路径中删除项目. 284
了解项目的删除和转回. 284
用于从收货路径中删除项目的屏幕. 285
从收货路径中删除项目. 285
查阅收货路径中的项目历史. 285
了解项目历史. 286
用于查阅收货路径中的项目历史的屏幕. 286
设置路径分类帐查询 (P43252) 的处理选项. 286

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅收货路径中的项目历史. 286

第 17 章
管理供应商. 289
了解供应商限额的转换. 289
以备选货币生成供应商价格. 290
了解以备选货币的供应商价格生成. 290
以备选货币生成供应商价格. 292
设置“供应商/按货币的目录采购价格生成”(R4106101) 的处理选项. 292
管理供应商绩效信息. 293
了解供应商绩效信息. 293
前提条件. 294
用于管理供应商绩效信息的屏幕. 295
查阅供应商交货绩效. 295
查阅供应商质量绩效. 296
查阅供应商成本绩效. 296
更新供应商和项目分析记录. 296
了解供应商和项目分析记录的更新. 296
更新供应商和项目分析记录. 296
设置“供应商/项目关系重建”(R43900) 的处理选项. 296

第 18 章
处理回扣. 299
了解回扣. 299
查阅回扣协议的汇总信息. 299
了解回扣状态信息. 299
用于查阅回扣协议汇总信息的屏幕. 300
查阅回扣的采购业务记录. 300
用于查阅回扣的采购业务记录的屏幕. 300
更改应用于回扣的数量或金额. 301
了解采购数量或金额. 301
用于更改应用于回扣的数量或金额的屏幕. 301
更改应用于回扣的数量或金额. 301
更新回扣信息. 301
了解如何更新回扣信息. 301
运行回扣报告. 302
设置“回扣报告”(R43400) 的处理选项. 302

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 19 章
更新定单 303
了解定单更新 303
更新状态码 303
了解状态码更新 303
用于更新状态码的屏幕 303
设置“采购单快速状态更新”(P43025) 的处理选项 304
更新状态码 304
修订采购日期 304
了解采购日期修订 305
用于修订采购日期的屏幕 305
设置“采购日期修订”(P43100) 的处理选项 305

第 20 章
处理采购单承诺 307
了解承诺处理 307
了解如何查阅定单的承诺信息 309
了解承诺完整性验证处理 310
处理承诺和支出保留数 310
前提条件 311
用于处理承诺和支出保留数的屏幕 311
设置“承诺查询”(P40230A) 的处理选项 311
查阅定单的承诺信息 312
运行承诺完整性报告 312
了解承诺完整性报告 312
运行承诺完整性报告 313
设置“承诺完整性报告”(R40910) 的处理选项 313
清空 PA 分类帐明细记录 314
了解 PA 分类帐明细记录清空 314
清空 PA 分类帐明细记录 314
设置“分类帐 (F43199) 清空”(R43199P) 的处理选项 314
重建承诺审计线索 315
了解承诺审计线索 315
前提条件 315
重建承诺审计线索 316
将承诺成本过帐到作业 316
了解将承诺成本过帐到作业 317
将承诺成本过帐到作业 317
设置“承诺成本的重过帐”(R00932) 的处理选项 317

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

执行支出保留数转帐. 317
了解支出保留数转帐. 318
执行支出保留数转帐. 318
设置“支出保留数转帐”(R4317) 的处理选项. 318

第 21 章
使用客户和供应商自助服务. 321
在网上查阅收货. 321
前提条件. 321
用于在网上查阅收货的屏幕. 321
在网上查阅定单. 321
了解定单查阅. 321
查阅定单. 322
答复询价单. 322
了解对询价单的自助服务答复. 322
前提条件. 322
用于答复询价单的屏幕. 322
设置“报价答复输入”(P4334) 的处理选项. 322

第 22 章
清空数据. 325
了解数据清空程序. 325
前提条件. 326
清空数据. 326
用于清空数据的屏幕. 326
清空数据. 326
运行 F43001 清空业务记录程序 (R43001P). 327
运行清空采购单调度程序 (R4333WFP). 327

附录 A
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理使用的表. 329
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理使用的表. 329

附录 B
系统提供的 JD Edwards EnterpriseOne 采购管理工作流. 335
系统提供的 JD Edwards EnterpriseOne 采购管理工作流. 335

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

采购单确认批准. 335
承诺日期更改. 336

附录 C
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理报告. 337
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理报告：A 到 Z. 337
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理选定报告. 337
R43415 - 按供应商的采购单汇总. 337
R43420 - 采购分类帐报告. 338
R43640 - 按要求日期的未结采购单. 338
按要求日期的未结采购单 (R43640) 的处理选项. 338

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表. 339

索引 353

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

关于本文档

JD Edwards EnterpriseOne 实施指南为您提供有关实施和使用 Oracle 的 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序所需的信息。

本前言讨论：

- JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件。
- 应用程序基础。
- 文档更新和下载文档。
- 其他资源。
- 排印惯例和视觉提示。
- 意见和建议。
- 实施指南中的通用字段。

注意： 实施指南只对需要补充解释的元素（如字段和复选框等）进行说明。如果未在处理或任务中对所涉及的某个元素进行说明，则它要么是不需要补充解释，要么是已经作为该节、该章、该实施指南或该产品线的通用字段进行了说明。本前言中定义了所有 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的通用字段。

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件

要充分利用这些 PeopleBook 中包含的信息，应对如何使用 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序有一个基本的了解。

如果可行的话，您至少还应完成一项入门培训课程。

您应该能熟练地使用 JD Edwards EnterpriseOne 菜单、屏幕或窗口来导航系统以及添加、更新和删除信息。您还应该能熟练地使用“万维网”以及 Microsoft Windows 或 Windows NT 图形用户界面。

这些 PeopleBook 再回顾导航及其他基本知识。它们提供了最有效地使用系统和实施 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序所需的信息。

应用程序基础

每本应用程序实施指南都提供了有关 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的实施和处理信息。

对于某些应用程序，在名为《应用程序基础实施指南》的配套文档中还包括一些描述系统设置与设计的其他基本信息。大多数产品线都有特定版本的应用程序基础实施指南。每本实施指南的前言中都指明了与该实施指南相关的应用程序基础实施指南。

应用程序基础实施指南包括适用于许多或所有 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的重要主题。无论您实施的是单个应用程序、产品线中某些应用程序的组合，还是整条产品线，您都应熟悉相应的应用程序基础实施指南中的内容。它们提供了基础实施任务的基本说明。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

文档更新和下载文档

本节论述如何：

- 获得文档更新。
- 下载文档。

获得文档更新

您可以在 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上找到本发行版和先前发行版的更新文档和附加文档。 通过 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上的 Documentation 部分，可以下载文件并添加到“实施指南库”中。您将会发现各种有用且适时的资料，包括对实施指南 CD-ROM 上提供的整个 JD Edwards EnterpriseOne 文档的更新。

重要！ 升级之前，必须检查 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上是否存在升级说明的更新内容。随着升级过程的改进，Oracle 会不断发布更新内容。

另请参见

Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection， http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

下载文档

除在实施指南 CD-ROM 中为您提供全部文档外，Oracle 还通过其网站为您提供 JD Edwards EnterpriseOne 文档。您可以通过 Oracle 技术网络在线下载 PDF 版本的 JD Edwards EnterpriseOne 文档。Oracle 会在软件发货之后不久便在线提供每个主要发行版的 PDF 文件。

请参见 Oracle 技术网络，http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html

其他资源

以下资源位于 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上：

资源	导航
应用程序维护信息	更新 + 补丁程序
业务流程图	支持，文档，业务流程图
互动服务资源库	支持，文档，互动服务资源库
硬件和软件要求	实施，优化 + 升级；实施指南；实施文档和软件；硬件和软件要求
安装指南	实施，优化 + 升级；实施指南；实施文档和软件；安装指南和注释

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

资源	导航
集成信息	实施，优化 + 升级；实施指南；实施文档和软件；PeopleSoft Enterprise 和 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的预建集成
最低技术要求 (MTR)	实施，优化 + 升级；实施指南；支持平台
文档更新	支持，文档，文档更新
实施指南支持策略	支持，支持策略
预发行版注释	支持，文档，文档更新，种类，发行版注释
产品发行版说明	支持，说明 + 计划
发行版注释	支持，文档，文档更新，种类，发行版注释
发行版价值建议	支持，文档，文档更新，种类，发行版价值建议
指导声明	支持，文档，文档更新，种类，指导声明
疑难解答信息	支持，疑难解答
升级文档	支持，文档，升级文档和脚本

排印惯例和视觉提示

本节论述：

- 排印惯例。
- 视觉提示。
- 国家、地区和行业标识符。
- 货币代码。

排印惯例

下表包含了实施指南中使用的排印惯例：

排印惯例或视觉提示	描述
粗体	表示必须完全包含于函数调用中的 PeopleCode 函数名称、业务函数名称、事件名称、系统函数名称、方法名称、语言结构和 PeopleCode 保留字。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

排印惯例或视觉提示	描述
斜体	表示字段值、强调以及 JD Edwards EnterpriseOne 或其他书籍出版物标题。在 PeopleCode 语法中，斜体项表示程序必须提供的自变量的占位符。 当我们提到单字或字母时，也使用斜体，如下所示：输入字母 O。
键+键	表示键组合操作。例如，键中间的加号 (+) 表示按下第二个键的同时必须按住第一个键。如 Alt+W，即按住 Alt 键，同时按下 W 键。
等宽字体	表示 PeopleCode 程序或其他代码示例。
“ ”（引号）	表示交叉参考的章标题以及使用上与其原意不同的字。
. . .（省略号）	在 PeopleCode 语法中表示前面的项或系列可以重复任意次。
{}（花括号）	在 PeopleCode 语法中表示在两个选项中进行选择。选项之间用竖线 (|) 分隔。
[]（方括号）	在 PeopleCode 语法中表示可选项。
&（& 符号）	在 PeopleCode 语法中置于参数前时，& 符号表示该参数是已经实例化的对象。 & 符号还用于所有 PeopleCode 变量前。

视觉提示

实施指南包含下列视觉提示。

注意

“注意”表示在使用 JD Edwards EnterpriseOne 系统时应该特别注意的信息。

注意： 注意的示例。

如果注意的内容以“重要!”开头，表示内容至关重要，包含系统正常运行必须执行的操作信息。

重要！ 重要注意的示例。

警告

“警告”表示重要的配置信息。请特别注意警告消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

警告！ 警告的示例。

交叉参考

实施指南在以“请参见”开头的单独行中或“另请参见”标题下提供了交叉参考。交叉参考指向与前述文档相关的其他文档。

国家、地区和行业标识符

只适用于特定国家、地区或行业的信息之前标有一个带括号的标准标识符。该标识符通常出现在章节标题的开头，但也可能出现在注意或其他文本的开头。

特定国家标题示例：“（法国）雇用员工”

特定地区标题示例：“（拉丁美洲）设置折旧”

国家标识符

使用国际标准化组织 (ISO) 的国家代码来标识国家。

请参见 关于本文档, “ISO 国家/地区和货币代码,” ISO 国家/地区代码。

地区标识符

使用地区名称来标识地区。在实施指南中显示下列地区标识符：

- 亚太地区
- 欧洲
- 拉丁美洲
- 北美洲

行业标识符

使用行业名称或其缩写来标识行业。在实施指南中显示下列行业标识符：

- USF（美国联邦）
- E&G（教育与政府）

货币代码

使用 ISO 货币代码标识货币金额。

请参见 关于本文档, “ISO 国家/地区和货币代码,” ISO 货币代码。

意见和建议

您的宝贵意见对我们非常重要。如果您有喜欢的内容，或希望实施指南和其他 Oracle 参考资料及培训教材有所改进，非常欢迎告诉我们。请将建议发送给产品线文档经理，地址：Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A.或发送电子邮件至 appsdoc@us.oracle.com。

虽然我们不能保证对每一封电子邮件都给予回复，但我们会高度重视您的意见和建议。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

实施指南中使用的通用字段

地址名册号

输入标识实体的主记录的唯一号码。地址名册号可以是客户、供应商、公司、员工、申请者、参与者、承租人、位置等的标识符。根据应用程序的不同，表单中的字段可能会将地址名册号引用为客户编号、供应商编号或公司编号、员工或申请者 ID、参与者编号等。

假设货币码

输入三个字符的代码，以指定查看交易金额时使用的币种。该代码允许您以指定的币种查看交易金额，如同这些交易是以指定的币种输入的，而不是最初输入交易时使用的外币或本币。

批号

显示标识将由系统处理的一组交易的号码。输入表单时，您可以指定批号，而系统也可通过“下一编号”程序 (P0002) 指定批号。

批日期

输入创建批次的日期。如果将此字段留为空白，系统将使用系统日期作为批日期。

批状态

显示来自用户定义代码 (UDC) 表 98/IC 的代码，表示批次的过帐状态。有效值包括：

空白：批次未过帐且在等待批准。

A：已批准过帐该批次，批次没有错误且未超出余额，但尚未过帐该批次。

D：成功过帐该批次。

E：批次出错。必须更正批次后才能过帐。

P：系统正在过帐该批次。过帐过程完成前该批次不可用。如果过帐过程出错，批次状态将更改为 E。

U：批次暂时不可用，原因是有用户正在处理该批次，或者是打开批次时发生断电，导致批次似乎处于正在使用状态。

分部/场所

输入标识独立实体的代码，如发生销售或生产活动的仓库位置、作业、项目、工作中心、分部或场所。在某些系统中，这称作经营单位。

经营单位

输入字母数字代码，标识企业中要跟踪其成本的独立实体。在某些系统中，这称作分部/场所。

类别码

输入表示特定类别的代码。类别码是用户定义的代码，可以对这些代码进行自定义以处理组织的跟踪和报告要求。

公司

输入一个代码，用于标识特定组织、资金或其他报告实体。公司代码必须已存在于 F0010 表中，并且必须标识具有完整资产负债表的报告实体。

货币码

输入表示交易货币的三字符代码。JD Edwards EnterpriseOne 提供由国际标准化组织 (ISO) 认可的货币代码。系统在 F0013 表中保存货币代码。

单据公司

输入与单据相关的公司编号。该编号与单据号、单据类型和总帐日期结合使用可以唯一标识原始单据。

如果您通过公司和财务年度指定后续编号，系统将使用单据公司检索该公司的正确后续编号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果两个或多个原始单据有相同的单据号和单据类型，您可以使用单据公司来显示需要的单据。

单据号

显示标识原始单据的编号，单据可以是凭单、发票、记帐凭证分录或时间表等。输入表单时，您可以指定原始单据号，而系统也可以通过“下一编号”程序指定该编号。

单据类型

从 UDC 表 00/DT 输入两个字符的 UDC，以标识业务记录的起源和目的，如凭单、发票、记帐凭证分录或时间表。JD Edwards EnterpriseOne 为显示的单据类型保留了这些前缀：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：工时与工资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

S：销售单单据。

生效日期

输入地址、项目、业务或记录变为有效的日期。程序不同，该字段的意义也不同。例如，生效日期可以表示以下任意日期：

- 地址更改生效的日期。
- 租赁生效的日期。
- 价格生效的日期。
- 货币汇率生效的日期。
- 税率生效的日期。

会计期间和**财务年度**

输入标识总帐期间和年度的数字。对于多数程序，可以将这些字段保留空白，以使用在“公司名称和编号”程序 (P0010) 中定义的当前会计期间和年度。

总帐日期

输入标识将过帐业务记录的财务期间的日期。系统将比较您输入的业务记录日期和指定给公司的会计日期模式，以检索适当的会计期间编号和年度，并执行日期验证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理前言

本前言论述：

- JD Edwards EnterpriseOne 产品
- JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础
- 本实施指南中使用的通用字段

JD Edwards EnterpriseOne 产品

本实施指南涉及 Oracle 提供的下列 JD Edwards EnterpriseOne 产品：

- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 地址名册。
- JD Edwards EnterpriseOne 高级定价。
- JD Edwards EnterpriseOne 散装库存。
- JD Edwards EnterpriseOne 电子数据交换数据接口。
- JD Edwards EnterpriseOne 总帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 库存管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 项目成本核算。
- JD Edwards EnterpriseOne 采购和转包合同管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 制造 - PDM。
- JD Edwards EnterpriseOne 质量管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 需求计划。
- JD Edwards EnterpriseOne 请购自助服务。
- JD Edwards EnterpriseOne 运输管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 项目和政府合同会计。

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础

在名为《JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南》的配套文档中还包括其他一些描述系统设置与设计的基本信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

客户必须使用该版本所支持的平台，JD Edwards EnterpriseOne 最低技术要求中对此有详细说明。此外，JD Edwards EnterpriseOne 可能与其他 Oracle 产品集成、接口或配合使用。请参考位于 http://oracle.com/contracts/index.html 的程序文档中的交叉参考材料，获取程序前提条件及版本交叉参考文档，确保各种 Oracle 产品之间互相兼容。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础前言”。

本实施指南中的通用字段

批准路径码

输入一个代码，用于确定为批准定单要将其发送到的人员。

分部/场所

输入一个字母数字码，用于标识经营单位内要跟踪其成本的独立实体。例如，经营单位可能为仓库库位、作业、项目、工作中心、分部或场所。

可以为单据、实体或个人指定经营单位，以进行责任报告。例如，系统可按经营单位来提供未结应收帐和应付帐的报告，以便按职责部门跟踪设备。

经营单位的安全设置可能会禁止您查看未获授权的经营单位的信息。

买方

输入地址名册号，用于识别负责为每个库存项目设置和维护正确库存级别的人员。

折扣系数

输入系统将应用于库存项目的单价以确定净价的系数。如果已为此项目指定规则，系统将从库存定价规则中检索此值。定价规则设置确定系统将单价与此值相乘，还是从单价中加上或减去此值。

已评估的收货

输入一个代码，表示定单是否符合进行评估收货结算处理的条件。评估收货结算表示，您与供应商之间存在根据所收到的项目创建凭证的协议。使用“评估收货结算”(R43800) 过程可从收货记录创建凭证。因此，供应商不会向您发送发票，您可以绕过“凭证匹配”过程。有效值包括：

N：不符合进行评估收货结算处理的条件。

Y：符合进行评估收货结算处理的条件。

I：收货业务记录正在进行中。

T：符合进行评估收货结算处理的条件。但在收货处理期间出现容差错误。

R：符合进行评估收货结算处理的条件。但是，收货当前正在进行收货路径处理。

V：已使用评估收货结算处理为收货业务记录创建凭证。

总成本

输入一个等于单位数乘以单价之积的值。

运费处理码

输入“运费处理码”(42/FR) UDC 中存在的一个代码，以表示供应商发运交货时所用的方法。例如，供应商可在码头交货，您也可以在供应商的码头提取交货。还可以使用这些代码来指示由谁负责支付运费。例如，可以使用代码指定在货物离开供应商仓库时客户立即依法获得货物的所有权，并负责支付到目的地的运输费用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

总帐类别与总帐冲销

从“总帐过帐码”(41/9) UDC 中输入一个值，以识别系统在搜索要将业务记录过帐到的帐户时使用的总帐冲销。如果不想指定分类码，则可在此字段中输入 ****（四个星号）。

可以使用自动会计指令 (AAI) 为来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统、“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统和“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统预定义自动冲销帐分类。可按如下方式分配总帐分类码：

IN20：直接发运单

IN60：转移单

IN80：库存销售

系统可以基于单个业务记录来生成会计分录。例如，销售一个库存项目可以触发类似如下的会计分录的生成：

销售-库存（借项）xxxxx.xx

应收帐库存销售（贷项）xxxxx.xx

过帐类别：IN80

库存（借项）xxxxx.xx

库存已售货物成本（贷项）xxxxx.xx

系统使用分类码和单据类型查找 AAI。

暂挂码

输入“暂挂码”(42/HC) UDC 中存在的一个代码，以识别定单暂挂的原因。

项目价格组

输入“项目价格组”(40/PI) UDC 中存在的一个代码，以识别某一项目的库存价格组。库存价格组具有唯一的定价结构，可指示系统对销售单和采购单上项目的折扣或提价进行合并。折扣或提价基于所定购项目的数量、货币金额或重量。为项目指定价格组时，项目将采用为此库存价格组定义的相同定价结构。必须为供应商或客户以及项目指定库存价格组，这样系统才能在销售单和采购单中以交互方式计算折扣和提价。

卸岸成本规则

输入“卸岸成本规则”(41/P5) UDC 中存在的一个代码，以表示项目的卸岸成本规则。卸岸成本规则确定超出项目实际价格的采购成本，如代理人费用或佣金。可在“卸岸成本修订”屏幕上设置卸岸成本规则。

上一状态

输入“活动/状态码”(40/AT) UDC 中存在的一个代码，以表示此定单行成功完成的处理周期中的最后一步。

分类帐类型

输入“分类帐类型”(09/LT) UDC 中存在的一个代码，以指定分类帐的类型，如 AA（实际金额）、BA（预算金额）或 AU（实际数量）。您可以在总帐中设置多个并发会计分类帐，以便为所有业务记录确立审计线索。

行类型

输入一个用于控制系统如何处理业务记录中行的代码。它可以控制与业务记录连接的系统，如 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”。它还指定在报告上打印行以及在计算中包括行的条件。有效值包括：

S：库存项目

J：作业成本

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

N：非库存项目

F：运费

T：文本信息

M：杂项费用和贷项

W：工作单

下一状态

输入“活动/状态码”(40/AT) UDC 中存在的一个代码，以表示此行类型的定单流程中的下一步骤。

定单类型

输入“单据类型”(00/DT) UDC 中存在的一个代码，以识别单据类型。此代码还指示业务记录来源。为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，这些代码在过帐程序期间会创建自动冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）

这些单据类型是预定义的，不应进行更改：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单处理单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

定价规则

输入“项目价格组”(40/PI) UDC 中存在的一个代码，以按定价规则对库存分类。通常，这些类别与库存价格手册中的主要部分对应。可以根据需要尽量多设置一些明细类别。可将单个代码用于销售、采购、定单/一揽子和合同定价。如果设置合同规则，它必须等于合同规定的项目的短编号。

打印消息

从“打印消息”(40/PM) UDC 中输入一个值，以指定要使用的打印消息。消息中使用的文本示例包括工程规范、在假期运营的小时数以及特殊交货说明。

子帐

输入一个代码，用于识别总帐帐户内的某个明细辅助帐户。子帐可以是设备项目号或地址名册号。如果输入子帐，则必须同时指定子帐类型。

供应商

输入识别地址名册记录的名称或编号。您可以使用此字段输入和查找信息。如果您输入地址名册号 (AN8) 以外的值（如长地址或税号），则必须在它前面添加在“地址名册”常量中定义的特殊字符。当系统找到该记录时，它会将地址名册号返回到该字段。

税解释码

输入“税解释码”(00/EX) UDC 中存在的一个代码，以控制系统计算税收和总帐分配金额时使用的算法。系统使用税解释码以及税率/税区和税规则来确定如何计算税。每个业务记录付款项都可定义一个不同的税解释码。

税率/税区

输入一个代码，用于标识具有共同税率和税务机关的税区或地区。系统将根据“税区”表 (F4008) 验证您输入的代码。当您创建发票或凭证时，系统使用税率/税区，以及税解释码和税规则来计算税额和总帐分摊金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

单位成本

在相邻字段中输入对计量单位收取的价格。例如，如果主计量单位是 EA（每个），则使用这些字段，但通常是每个框使用一个出厂价格。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理入门

本章论述：

- JD Edwards EnterpriseOne 采购管理概述。
- JD Edwards EnterpriseOne 采购管理集成。
- JD Edwards EnterpriseOne 采购管理实施。

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理概述

采购是从供应商处获得产品和服务的过程。它包括决定采购货物和服务的数量和时间、实际采购货物和服务以及接收请求的货物或服务过程。采购周期可确保以最优价格从最合适的来源获得合适数量和质量的设备、物料、供应或服务。除了采购部门，采购还涉及和影响其他部门。集成的采购系统可为采购专业人员提供指向组织内所有职能和部门相关信息的链接。某些链接包括相关活动和信息，其中包括接收业务记录、定单修订数据、供应商概况、应付帐状态、特殊定单处理以及通过收货路径跟踪进货采购。

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理集成

Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统协同工作，以确保充分集成所有信息。在本实施指南的实施章节中，我们将论述集成注意事项。有关第三方应用程序集成的补充信息位于 Oracle | PeopleSoft Customer Connection 网站上。

JD Edwards EnterpriseOne 总帐和 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统相集成。通过使用自动会计指令 (AAI) 和用户输入帐号，系统可将相关业务记录信息中继到会计系统。

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统从“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中检索供应商付款信息、税务信息等。

JD Edwards EnterpriseOne 地址名册

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统协作以检索：

- 供应商地址信息。
- 发运至地址信息。
- 仓库地址信息。
- 用户识别信息。

JD Edwards EnterpriseOne 制造和供应链管理

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统可与 Oracle 提供的多个 JD Edwards EnterpriseOne 制造系统交互，以帮助处理零件可供量、工作单、预测和计划、产品成本核算等事宜。

物流

公司可能会将“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统相集成。此集成涉及到验证和交换与库存项目有关的信息。“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与 Oracle 提供的其他 JD Edwards EnterpriseOne 物流系统集成：

- JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 请购自助服务。

  可从 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 请购自助服务”向“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统发送请购单和采购单。
- JD Edwards EnterpriseOne 预测。
- JD Edwards EnterpriseOne 需求计划。
- JD Edwards EnterpriseOne 高级定价。

JD Edwards EnterpriseOne 作业成本核算

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统还可以与“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本核算”系统进行交互，以查看转包合同承诺。使用作业状态查询可以按帐户查看作业和项目承诺明细。

JD Edwards EnterpriseOne 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，如采购单、发票和发运通知单等。

Oracle 提供的 JD Edwards EnterpriseOne EDI 系统包含系统 47，该系统是包含接口文件、表和程序的应用程序接口。系统 47 与将 EDI 标准数据转换到平面文件格式的第三方转换软件合用，使 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序软件可以管理这些数据。接收单据时，第三方转换软件将执行下列操作：

- 通过网络通讯检索数据。
- 将数据从 EDI 标准格式转换为 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序表格式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 将已转换的数据移动到 JD Edwards EnterpriseOne 的 EDI 平面文件中。

入站转换程序将已转换的数据移动到 JD Edwards EnterpriseOne 的 EDI 接口表中。然后，JD Edwards EnterpriseOne EDI 系统会把数据移到适当的应用程序表中。发送单据时，系统会按相反顺序执行上述过程。

此表列出了“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统当前支持的 EDI 单据。此表包括 ANSI 和 EDIFACT 的对应代码，这些代码是 EDI 标准的跨行业术语：

业务记录	ANSI	EDIFACT	入站至	出站自
采购单	850	ORDERS	销售	采购
采购单确认	855	ORDRSP	采购	销售
发票	810	INVOIC	应付帐，采购	销售
收货通知	861	RECADV	采购，销售	采购
采购单变更	860	ORDCHG	销售	采购
采购单答复消息	865	ORDRSP	采购	销售

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理实施

本节概述实施“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统所需的步骤。

在实施的计划阶段，应充分利用所有 JD Edwards EnterpriseOne 信息来源，包括安装指南和疑难解决信息。《关于本文档》的前言部分提供了这些资源的完整列表，以及各种资源最新版本所在位置的相关信息。

在确定要为“JD Edwards EnterpriseOne 采购”安装哪些电子软件更新 (ESU) 时，请使用 EnterpriseOne and World Change Assistant。EnterpriseOne and World Change Assistant 是一个基于 Java 的工具，可将搜索和下载 ESU 的时间减少 75% 以上，使您可以一次安装多个 ESU。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Software Update Guide

有关用于实施“JD Edwards EnterpriseOne 采购”的“Oracle 业务加速器”解决方案的信息，请查阅提供的文档。

请参见 http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp

全局实施步骤

下表列出了为“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统建议使用的全局实施步骤：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

步骤	参考
1. 设置全局用户定义码 (UDC)。	JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 System Administration Guide, “Working with User Defined Codes”
2. 设置公司、财务日期格式和经营单位。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “设置组织”
3. 设置下一编号。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “设置下一编号”
4. 设置帐户和会计科目表。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “生成科目表”
5. 设置总帐常量。	《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》, “设置总帐系统,” 设置总帐的常量
6. 设置多货币处理，包括货币码和汇率。	
7. 设置分类帐类型规则。	《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》, “设置总帐系统,” 设置总帐的分类帐类型规则
8. 输入地址名册记录。	
9. 设置库存信息，如分部/场所常量、缺省库位和打印机、制造和分销 AAI 以及单据类型。	JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南, “设置库存管理系统”
10. 设置车间日历。	JD Edwards EnterpriseOne 车间管理 9.0 实施指南, “设置车间管理”
11. 设置制造常量。	JD Edwards EnterpriseOne 产品数据管理 9.0 实施指南, “设置产品数据管理,” 设置制造常量

采购实施步骤

下表列出了为“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统建议使用的应用程序特定实施步骤：

步骤	参考
1. 定义定单行类型。	第 6 章、“设置采购系统”、“定义定单行类型”、第 28 页
2. 设置定单活动规则。	第 6 章、“设置采购系统”、“设置定单活动规则”、第 32 页
3. 设置采购常量。	第 6 章、“设置采购系统”、“设置采购常量”、第 33 页
4. 定义采购下一编号。	第 6 章、“设置采购系统”、“了解采购下一编号的设置”、第 27 页
5. 设置用户定义码。	第 6 章、“设置采购系统”、“设置分销 AAI”、第 46 页
6. 设置自动会计指令。	第 6 章、“设置采购系统”、“设置 UDC”、第 39 页
7. 创建容差规则。	第 6 章、“设置采购系统”、“创建容差规则”、第 47 页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

步骤	参考
8. 设置定单暂挂信息。	第 6 章、“设置采购系统”、“输入定单暂挂信息”、第 48 页
9. 设置卸岸成本。	第 6 章、“设置采购系统”、“设置卸岸成本”、第 50 页
10. 设置非库存项目。	第 6 章、“设置采购系统”、“设置非库存项目”、第 52 页
11. 定义打印消息。	第 6 章、“设置采购系统”、“定义打印消息”、第 53 页
12. 设置采购单模板。	第 6 章、“设置采购系统”、“了解采购单模板”、第 55 页
13. 创建模型日志。	第 6 章、“设置采购系统”、“创建模型日志”、第 59 页
14. 设置层次结构日志。	第 6 章、“设置采购系统”、“设置层次结构日志”、第 60 页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 2 章

了解采购

采购部门是处理采购单、退货单和退货的一个组成部分。采购涉及对所接收的货物和服务实际付款进行定单输入。

本章论述：

- 行业概述。
- 采购系统概述。

行业概述

本节论述：

- 采购说明。
- 行业环境与采购概念。

采购说明

采购是从供应商处获得产品和服务的过程。它包括决定采购货物和服务的数量和时间、实际采购货物和服务以及接收请求的货物或服务过程。采购周期可确保以最优价格从最合适的来源获得合适数量和质量的设备、物料、供应或服务。除了采购部门，采购还涉及和影响其他部门。集成的采购系统可为采购专业人员提供指向组织内所有职能和部门相关信息的链接。某些链接包括相关活动和信息，其中包括接收业务记录、定单修订数据、供应商概况、应付帐状态、特殊定单处理以及通过收货路径跟踪进货采购。

行业环境与采购概念

理想情况下，所有组织内的采购过程都具有能增加内部客户答复和减少非增值活动的流程和过程。“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统是集成了组织所有方面的高效系统，该系统可为采购员提供最新信息，从而减少查找信息所花费的管理时间。然后可以使用这些节省的时间来开发新的供应源、与当前供应商建立关系以及重新搜索新方法来改进采购过程。

定单生成

当出现对项目或服务的需要时，便开始了采购过程。这一需要通常以请购单的形式提供给采购部门。请购单是一个文档，用以向采购员说明所需项目、需要时间以及与请求的项目或服务相关的大概或实际成本。然后，可以使用请购单为供应商生成用于投标的报价或用于生成采购单。根据请购单创建的采购单是买方与卖方之间针对所购项目或服务在商定价格和交货日期后签订的书面合同。

采购方法

大多数采购组织都使用下列方法：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 库存
- 非库存
- 转包合同

库存采购包括旨在用于再销售的项目、原材料和制造项目。这些项目要求“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统实现完全集成。这种系统集成将验证项目在库存中是否存在。所包括的有关库存项目的信息可能包括成本、说明、供应商和计量单位。对于计算机制造商的一个库存项目示例是印刷电路板。

非库存采购包括在内部使用或之后向外方收费的货物、物料和服务。通常，这些项目和服务记录在总帐帐户中。非库存项目的示例包括办公用品、维护、修理和营业用品 (MRO) 以及构建服务。

转包合同采购与由供应商执行的外协工序或内部项目关联，这些内部项目要求许多供应商向一个通用作业号收取服务费用。一个示例是由外部供应商对该组织生产的钢材零件执行的电镀工序。

收货处理

供应商根据采购单中的规定将项目发运至仓库后，收货部门需要接收这些项目。在组织内，每日都会接收项目和执行服务。收到发货时，通常会将其发送至多个工序，以确保发货：

- 卸载并经过检查。
- 经过验证应到数量与收货数量一致。
- 在系统中输入的数量与对应的采购单一致。

为了在组织内获得高度的客户满意度，收货部门应通知请购定单的人员和/或采购员，告知已收到请求的货物。

特殊定单处理

在采购部门的日常活动中，会出现要求不同类型单据的特殊需要。这些不同类型的单据包括：

- 总采购单
- 报价单
- 变更单

当组织重复采购某一项目或服务时，可以使用总定单。根据预测将在一段时间（通常是一年）内使用的指定金额或数量来创建总定单。根据需要，从总定单中释放数量，并且由系统创建采购单。使用总定单来降低与处理采购单关联的管理成本，并且简化采购流程。总定单的一个示例是维护部门在一年内使用 1,200 盒纸巾。那么，采购员便可下达每月大约 100 盒的数量。

如果要请求许多供应商针对某一项目竞标，则可使用报价单。“询价单”(RFQ) 包括需要的数量、规格、交货日期和答复日期。在供应商返回 RFQ 之后，采购员将评估信息并将采购单授予最能满足 RFQ 中描述的成本、交货日期和质量规格的供应商。可直接从请购单生成报价单，反之，也可直接从报价单生成采购单。

通过变更单，采购员可以更改原始采购单或合同。变更单提供有关对原始采购单或合同所做变更的审计线索，因此非常重要。

批准处理

批准处理是指为了获得相应授权以采购指定货物或服务，请购单或采购单必须通过的步骤。在请购单级别或采购单级别需要进行批准这一过程变得越来越普遍。根据请购单或采购单的金额，需要由组织内的不同人员来批准不同级别的定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

收货路径

通过收货路径可在采购的项目离开供应商仓库后跟踪项目的位置。通过收货路径可以了解产品所在位置：在去往仓库的路上、在收货过程中或在仓库中。收货路径为采购部门的内部客户提供改进的客户服务级别。收货路径还可用于在项目不满足采购单中论述的规格时记录在收货过程外对项目的处置。以下示例说明项目在给定收货路径中可能通过的步骤：

- 转运中
- 在海关
- 检查中
- 收入库存

供应商管理

在为企业建立稳固的供应链中，一个关键的步骤是发展与供应商的持续合作关系。一些可用于发展这些关系的工具包括：

- 绩效分析。
- 供应商价格比较信息。
- 经证明的供应商状态。
- 协议条款。
- 项目目录成本核算。

为了监视供应商的绩效，应考虑以下关键方面：

- 成本
- 交货
- 质量

根据价值最佳的供应商而不是成本最低的供应商确定成本。交货分析基于达成一致的逾期天数和提前天数。质量分析是在收货后评估供应商采购单中包括的项目是否符合规格。

采购系统概述

本节论述：

- 采购系统说明。
- 功能、条件和概念。
- 定单处理周期。

采购系统说明

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统提供不同范围的采购活动，以用于：

- 补充库存。
- 获取用于完成项目的物料。
- 向特定部门、作业或成本中心收取已采购货物和服务的费用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

采购涉及对所接收的货物和服务实际付款进行定单输入。必须仔细规划用于处理定单的周期并相应设置“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统。设置问题包括定单类型、行类型和定单活动规则。

您可以执行特定于采购操作的活动，如特殊定单处理、批准处理和供应商管理。该系统提供了多种功能，可帮助您快速、高效地处理定单。详细的查阅和报告功能可帮助您制定有关当前和将来采购策略的决策。

功能、条件和概念

本节论述：

- 库存采购。
- 非库存采购。
- 转包合同。
- 采购环境。

库存采购

公司可能会管理基于库存的操作，其中包括：

- 用于向客户销售的零售项目。
- 用于内部消耗的项目。
- 制造项目。
- 维修项目。

必须使用库存采购方法来为基于库存的环境采购货物。此方法要求“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统实现完全集成。采购项目时要基于“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中存在的项目号。“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统将：

- 验证项目是否在“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中存在。
- 从“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中检索项目信息，如项目说明、单位成本和计量单位。
- 更新“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中的项目信息，如现有余额和单位成本。

在基于库存的环境中，会在余额表中将项目成本分类为库存，直到将项目从库存中发放出去为止。如果销售项目，它们将成为已售货物的成本。如果在内部使用项目，则需在发放时确定收取项目费用的费用帐户。

非库存采购

公司可能会采购在内部使用或之后向外方付费的货物、物料和服务。采购可能适用于：

- 作业。
- 项目。
- 内部消耗。
- 维修。
- 工作单中可报帐的零件。

使用非库存采购方法可向总帐帐号收取采购费用。每个帐号可以表示一个作业或项目。此方法可提供基于非库存的环境以及基于服务和开支的环境。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

还可以使用非库存采购方法来采购“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中存在的项目。“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统可验证项目号并从“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中检索项目说明和成本，但不更新项目余额信息。

跟踪承诺或支出保留数在非库存以及基于环境的服务和支出中是一种常见做法。承诺或支出保留数是未来负债的列帐。如果通过总帐帐号进行采购，则可在输入采购单时让系统跟踪承诺或支出保留数金额。

转包合同

使用转包合同方法可以管理与作业关联合同、付款和承诺的日常和长期明细。此外，您还可以：

- 为转包合同创建和维护有关作业的合同。
- 建立付款准则，并根据合同进行付款。
- 跟踪对作业已支付的成本以及将来承诺的成本。
- 查询合同信息。
- 为合同承诺输入变更单。
- 为合同和承诺生成状态报告。

在创建新合同时，需要输入转包合同商信息、要完成的工作、合同承诺、日期、日志项目等。对于现有合同，可以输入承诺变更单，并跟踪提交和传送的完成情况。

还可以输入和释放分期付款或暂挂分期付款。分期付款是随着作业的进行向转包合同商支付的付款。

采购环境

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统提供可用来执行采购活动的四种不同的环境：

- 基于库存。
- 基于非库存。
- 基于服务和开支。
- 基于转包合同。

基于库存的环境设计适用于那些进行库存采购的人员。基于非库存的环境以及基于服务和开支的环境适用于通过总帐帐号进行采购的人员。基于转包合同的环境适应通过转包合同采购货物和服务的人员。

选择最有益于操作的环境。例如，通过基于库存的环境可以执行库存操作中的常用活动，如供应商管理和回扣处理。通过基于非库存的环境以及基于服务和开支的环境可以跟踪承诺和支出保留数。通过基于转包合同的环境可以输入转包合同以及对转包合同的变更。

许多活动都是四个环境通用的。但是，用于每个环境的菜单和屏幕进行了不同设置，以适应每个环境特定的流程和过程。

使用的环境完全取决于组织。有些组织可能选择使用所有环境，而其他组织可能选择只使用一种环境。

定单处理周期

采购单处理周期由三个主要步骤构成：

- 创建定单。
- 接收货物或服务。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 创建货物或服务的付款凭证。

在输入定单后，可在系统中输入接收货物或服务的收货信息（正式收货处理）。如果执行非正式收货处理，则必须将发票信息与原始采购单进行比较以创建凭证。如果进行库存采购，则必须使用正式收货处理。如果通过总帐帐号进行采购，则使用正式或非正式收货处理均可。

用于创建凭证的方法取决于收货处理。如果使用正式收货处理，则可通过以下方式创建凭证：

- 通过验证发票信息是否与收货信息匹配来分别创建凭证。
- 使用现有的收货记录以批方式创建凭证。

每次输入定单时，必须提供要定购的项目和服务的明细。对于每个项目或服务，必须输入一个说明项目或服务的明细行，其中包括数量和成本。

必须指定每个明细行的行类型。行类型指示系统如何管理明细行中的信息。例如，可能具有行类型 S（用于库存项目），该类型表示系统要补充“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中的项目数量，并在总帐和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中反映成本。

必须设置定单处理周期，以指示系统如何为每个定单类型（采购单、请购单、总定单等）处理明细行。例如，可按如下方式设置库存采购单的处理周期：

- 输入采购单。
- 打印采购单。
- 打印采购收货单。
- 接收货物或服务。
- 创建凭证。

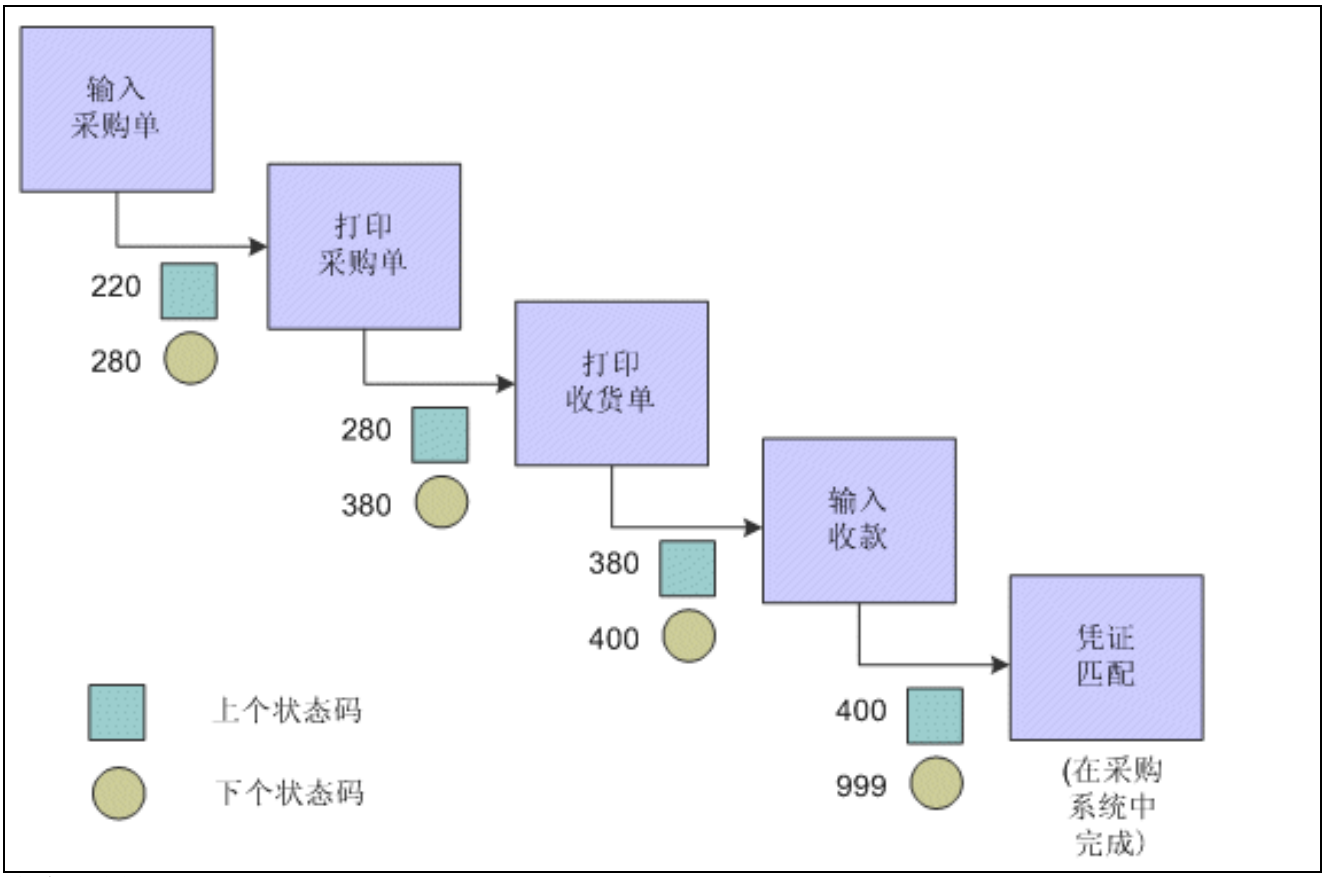
使用定单活动规则定义系统对处理周期执行的操作并指示步骤进程。

必须为定单类型和行类型的每个组合设置定单活动规则。使用用户定义的状态码来设置定单活动规则。每个状态码表示处理周期中的一个步骤，例如打印定单。

定单的每个明细行包含一对状态码。这些代码识别上一状态以及系统要使该行进入的下一状态。上一状态码表示对定单中执行的上一操作。下一状态码表示处理周期中的下一步骤。

此图演示一个典型的状态码进程：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



状态码进程

对于设置的每个处理周期，必须指定它所适用的定单类型和行类型。例如，所示处理周期可能只适用于指定的行类型为 S 的采购单明细行。

可选的采购活动

可以执行的可选采购活动包括：

- 同时创建多个定单。
- 确保在处理之前已批准定单。
- 创建特殊定单，如请购单和总定单。
- 获取并比较项目和服务的报价。
- 跟踪定单的修订。
- 创建变更单。
- 从项目离开供应商仓库开始监控项目。
- 管理供应商与项目之间的关系。
- 检查预算。
- 处理批准。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 3 章

了解 Vertex 销售税 Q 系列

如果公司要自动应用销售税，则可以使用“Vertex 销售税 Q 系列”系统。

本章论述“Vertex 销售税 Q 系列”系统的兼容性。

Vertex 销售税 Q 系列系统的兼容性

“Vertex 销售税 Q 系列”系统与 Oracle 提供的下列 JD Edwards EnterpriseOne 系统集成：

- JD Edwards EnterpriseOne 总帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 采购和转包合同管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 服务管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 合同和服务开票。

重要！ 如果您在使用 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 美国薪资”系统，则需要使用“薪资税系统”的 Quantum 软件。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 4 章

了解采购中的定价

本章论述采购中的定价。

采购中的定价

本节论述：

- 矩阵项目。
- 价格矩阵。
- 最低或最高价格调整。
- 根据质量属性定价。
- 手工采购价格覆盖。
- 收货时定价。
- 为采购重定价。

由于定价可能是业务中最为复杂的一个方面，因此计划、设置和维护定价信息可能会花费大量时间。输入采购单时，系统会根据特征（如分部/场所、供应商和数量）检索项目的单位成本。系统对采购单的任何类型的高级价格调整进行处理之前，必须首先检索单位成本。根据项目的采购价格级，系统将从“供应商价格/目录文件”表 (F41061) 或“项目成本文件”表 (F4105) 中检索单位成本。系统检索单位成本后，就会验证 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”是否处于活动状态。如果“高级采购定价”处于活动状态，则系统将绕过标准价格调整，而在“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”中搜索适用的计划和调整。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“使用基本定价，” 了解 JD Edwards EnterpriseOne 采购中的定价。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”可提供定义定价的灵活性。通过设置高级采购定价，您可以使用高级定价结构来确定项目价格，并简化定价设置和维护。您可以轻松调整每个采购单的价格，然后将调整组合到定价结构或计划中。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“了解高级定价”。

矩阵项目

尽管产品共享相同的基本属性，但通常有很大差异。因此，如瓶装水和 T 恤衫等产品可以为矩阵项目，包含父项和子项。您必须在“项目主文件”程序 (P4101) 中输入父项，以创建该父项的所有差异（子项）。可以像处理库存中的任何其他项目一样，采用相同方式输入父项，不同的是您要指定模板并指明项目是否受矩阵控制。系统使用此信息来显示用于添加父项的所有差异的屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

通过“矩阵定单输入”程序 (P41902)，可以为矩阵项目创建采购单。您还可以访问现有的采购单，以定购矩阵项目数量。输入采购单时，可以访问“矩阵定单输入”程序。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“输入项目信息，” 矩阵项目和父项处理。

矩阵项目收货和容差

完成矩阵收货后，矩阵子项会在生成采购单收货的同时生成新的采购明细行，因此采购单明细行中的金额与收货金额之间可能不存在任何差异。为了正确处理容差，需要累计子项行的总计并将其与采购单矩阵父项的明细行进行比较。

重要！ 如果选定的所有矩阵子项的数量与“矩阵定单输入”中的**控制数量**（矩阵父项的数量）不同，系统会发出一条警告。

请参见 第 12 章、“使用收货处理” 、 第 167页。

价格矩阵

在“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”中，您可以使用“价格矩阵”程序 (P4590) 在“价格调整明细”表 (F4072) 中添加和编辑大量调整明细记录。通过使用此程序，可以访问一个视图，以便满足业务需要并快速输入和维护定价信息。您可以将价格矩阵与“高级采购定价”结合使用。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理定价，” 处理价格矩阵。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整”。

最低或最高价格调整

在“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”中，可以添加调整，从而指明要为项目支付的最低价格或最高价格。通过最低或最高价格调整，可以调整特定项目、客户、项目组、客户组或其组合的单价。调价表中最低或最高价格调整的顺序确定了计划中该点处的价格。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整，” 了解计划和调整。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整，” 处理调整定义。

根据质量属性定价

在“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”中，价格设置基于在定单中输入的项目的数量、重量或金额。此外，定价可能还基于所采购产品的质量属性。质量属性定价是质量分级调整。因此，对于质量分级类型调整，系统不会处理使用为定单输入的数量、重量或金额的调整。

收到项目发运时，需执行质量测试并在收货中输入测试结果。对于质量分级调整，系统会搜索测试结果并使用调整定义来确定价格。

注意： 只有“JD Edwards EnterpriseOne 采购”收货支持质量属性功能。

定义质量属性价格调整之前：

- 确保 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 质量管理”系统已被激活。
- 在“质量管理设置”菜单 (G3741) 上设置质量测试。
- 为字母类型测试结果设置从字母到数字值的 UDC 转换。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“设置 EnterpriseOne 高级定价，” 设置高级定价常量。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整，” 了解计划和调整。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整，” 设置调整定义。

手工采购价格覆盖

在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”中，可以为定单上的明细行提供手工采购价格覆盖的功能。手工覆盖价格时，“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统将对价格应用任何指定的调整。

覆盖价格并应用调整之前：

- 激活“高级采购定价”常量。
- 为应对覆盖价格应用的每项调整设置**应用到覆盖价格**选项。

如果手工覆盖价格且系统常量已被激活，则系统将重定价项目。覆盖价格为起始价格。然后，系统将搜索适用的调整，并将这些调整应用于手工输入的价格。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“设置 EnterpriseOne 高级定价，” 了解高级定价常量。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整，” 处理调整定义。

收货时定价

“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理”与“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”相集成，通过检索采购价格并按照附加到采购单或合同中的调价表应用调整，从而在收货时重定价。收货时重定价使用的是标准的“采购单收货”程序 (P4312)。

要在收货时定价，请：

1. 激活“高级采购定价”常量。
2. 在“采购单收货”程序 (P4312) 的“处理”选项卡上设置**收货时定价**处理选项，以便在收货输入时重新确定采购价格。
3. 定义收到采购单时要应用的采购类型调整或收货类型调整。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“设置 EnterpriseOne 高级定价，” 了解高级定价常量。

请参见 第 12 章、“使用收货处理”、“设置“采购单收货”(P4312) 的处理选项”、第 173 页。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整，” 了解计划和调整。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整，” 处理调整定义。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“定义覆盖搜索组，” 定义定单明细组。

为采购重定价

在为采购单或收货定价后，可以更改价格调整明细或采购价格，然后包括一批采购单或收货记录上最新的更改。在“采购/收货重定价”程序 (R45620) 中设置处理选项，以指明系统应处理“采购单明细文件”表 (F4311) 中的采购单记录、“采购单收货单文件”表 (F43121) 中的收货记录，还是同时处理二者。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理重新定价，” 重新为采购单和收货定价。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 5 章

了解客户和供应商自助服务设置

本章论述：

- 客户和供应商自助服务。
- 自助服务设置。

客户和供应商自助服务

通过因特网商务（因特网，特别是万维网 (WWW) 上的商品和服务交换），各公司可以与其他公司以及客户开展业务。因特网业务不仅价格便宜、安全性日益提高、独立于平台，而且建立在一定的标准上，使公司与供应商、合作伙伴或客户的通信成为一项简单的任务。各公司可以方便地使用因特网完成时间紧迫的业务，如采购、开发票、电子资金转帐、货运跟踪以及销售人员自动化。

您可以创建一个因特网站点，客户和供应商可以在其中随时访问最新的信息。

因特网商务的优势包括：

- 全球市场扩展。
- 更广泛的产品分布。
- 为客户提供全球范围内 24 小时访问。
- 成本降低，包括减少实际库存、较少的分销中介机构，以及减少目录生产和分销的成本。
- 增加收入。

借助 JD Edwards EnterpriseOne 软件，客户可以输入他们各自的定单，查询定单的状态，并在需要时查阅服务和开票信息，不会带来安全风险或附加成本。同样，供应商可以查看有关定单、收款和付款信息的实时信息，并对询价进行响应。

通过使用系统的工具应用程序进行基于网页的业务，可以针对环境和业务需要配置自助服务界面。

注意： 本文档基于为 Microsoft Windows 环境中的自助服务提供的 JD Edwards EnterpriseOne 屏幕和数据。本文档中显示的导航、屏幕、步骤和数据可能与已配置的自助服务因特网站点不对应。

前提条件

设置并使用客户和供应商自助服务之前：

- 验证您已为供应商设置了地址名册主文件记录和供应商主文件记录。
- 验证您已设置了供应商和项目信息。
- 为每个供应商分配分部/场所和缺省库位。

  供应商查询定单、收货、报价等时，系统会根据为该供应商的用户号分配的分部/场所来检索信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

自助服务设置

本节论述：

- 自助服务设置概述。
- 安全问题。
- 激活处理选项。

自助服务设置概述

客户和供应商使用自助服务访问信息之前，您必须为他们提供一种执行以下一项或多项任务的方法：

- 访问项目信息。
- 查阅帐户信息。
- 查阅现有定单和发运。
- 访问产品和保修信息。
- 查阅有关现有电话的信息。
- 查阅服务定单。

为客户和供应商设置用户概况表时，可以根据他们的用户号将其访问对象仅限于自助服务菜单。客户和供应商不能使用自助服务来添加或修改地址名册、客户主文件或供应商主文件信息。

安全问题

为客户和供应商设置地址名册和主文件记录后，您必须设置用户概况表，限制客户和供应商对系统的访问。客户和供应商必须拥有概况表才能登录到任何自助服务应用程序。

在用户概况表中，您为客户或供应商指定以下信息：

- 用户号。
- 密码。
- 优先选择，如语言和本地化信息。

还必须指定您允许供应商或客户访问的菜单。供应商和客户只能访问您在用户概况表中所指定菜单上的程序。根据用户的类型指定下列菜单之一：

- 日常自助服务处理 (G1715)，面向需要在 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 服务管理”系统中访问自助服务程序的客户。
- 供应商自助服务 (G43S11)，面向需要在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中访问自助服务程序的供应商。

当客户或供应商使用自助服务程序输入信息时，系统会将产品选项和其他信息存储在内存缓存文件中。客户或供应商可以在程序之间移动，而缓存文件保留定单或报价单的当前内容。

激活处理选项

为了使供应商可以使用自助服务网站输入报价单并查阅如定单、收货和库存水平等信息，必须首先为以下程序激活供应商自助服务处理选项：

- 地址名册 (P01012)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 采购单 (P4310)。
- 采购收货查询 (P43214)。
- 报价答复输入 (P4334)。
- 供应商自助服务库存 (P41201)。
- 发运处理 (P4915)。
- 供应商计划修订 (P34301)。
- 应付帐标准凭证输入 (P0411)。
- 装载处理 (P4960)。
- 采购日期修订 (P43100)。

激活供应商自助服务的处理选项时，系统仅显示那些对供应商有用的字段，而隐藏那些没有用或保密的字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 6 章

设置采购系统

本章概述系统设置和采购下一编号的设置，并论述如何：

- 定义定单行类型。
- 设置定单活动规则。
- 设置采购常量。
- 设置用户定义码 (UDC)。
- 设置自动会计指令 (AAI)。
- 创建容差规则。
- 设置定单暂挂信息。
- 设置卸岸成本。
- 设置非库存项目。
- 定义打印消息。
- 设置采购单模板。
- 创建模型日志。
- 设置层次结构日志。

了解系统设置

使用“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统之前，必须先定义设置信息。此信息指导系统适应特定业务需要。例如，您必须定义采购周期，在该周期内系统将处理您所使用的每种定单类型，如请购单、总定单和采购单。

为“JD Edwards EnterpriseOne 采购”设置以下信息：

信息类型	设置任务
定单行类型	定义用于确定系统如何处理定单上的明细行的代码。
定单活动规则	建立系统处理每个定单的采购周期中的步骤顺序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

信息类型	设置任务
常量	定义以下类型缺省信息的常量： • 分部/场所常量控制分部/场所内的日常业务记录。 • 项目可供量常量定义系统如何计算分部/场所中的可供应的项目数量。 • 系统常量提供在整个系统中应用的缺省信息。 • 批控制常量用于确定应用程序是否需要管理批准和批控制。
下一编号	使用下一编号设备定义下一编号，从而为单据类型和地址名册号自动分配下一可用编号。
自动会计指令 (AAI)	设置 AAI，从而确定系统为其创建采购业务记录的日记帐分录的总帐帐户。
用户定义码 (UDC)	设置“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统用于处理定单的 UDC。
容差规则	创建容差规则，以指定明细行上可更改的数量、单位成本和总金额的数字或百分比。
定单暂挂信息	设置系统用于暂挂定单的信息。
卸岸成本	设置卸岸成本，以指定超过项目采购价格的成本，如交货费用、代理人费用等。
非库存项目	设置不作为库存的一部分说明的项目信息。
打印消息	定义包含预定义文本的打印消息，可以将这些文本附加到项目记录、供应商主文件记录、采购单表头或采购单明细行。
采购单模板	设置在采购单输入期间使用的模板。模板包含经常从供应商那里定购的项目。
模型日志	创建在日志创建期间使用的模型日志。模型日志包含经常在日志中使用的项目。

在其他系统（包括“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”）中设置以下信息：

信息类型	设置任务
缺省地点和打印机	定义特定用户或工作站终端的缺省信息，包括分部/场所、批准路径和打印机输出队列。
税务处理	为系统设置税处理信息。
项目交叉参考	定义用于将内部项目编号链接至备选项目编号的项目交叉参考号，如供应商维护的那些编号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解采购下一编号的设置

借助下一编号，系统可以自动分配单据号。“下一编号修订”程序 (P0002) 提供了 10 个唯一字符，借此可对不同的单据类型独立进行编号。系统将检索“下一编号 - 自动”表 (F0002) 中的下一个可用编号，并将其分配给单据。

对于下一编号：

- 请不要忽略下一编号值。
- 开始处理业务记录后，请不要更改下一编号值。

单据号可由系统按下一编号进行分配，也可以由公司按下一编号和财务年度进行分配。

对于“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统，下一编号是按照系统号设置的。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置下一编号，” 了解下一编号。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置下一编号，” 按系统设置下一编号。

定义定单行类型

本节概述定单行类型，并论述如何定义定单行类型。

了解定单行类型

输入的每个采购单都必须包含有关要定购的项目或服务的明细。对于每个项目或服务，必须输入一行说明定单的明细信息，包括项目或服务的数量和成本。系统将根据行类型来处理明细行。

为明细行输入的行类型确定业务记录如何影响其他系统，如：

- 来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”
- JD Edwards EnterpriseOne 库存管理
- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐

例如，您可以为库存项目创建行类型。设置行类型时，指定行类型影响“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中的项目可供量。还指定行类型影响“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统。为采购单明细行分配行类型时，系统将：

- 增加“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统（收货时）中的项目数量。
- 在“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统中创建分类帐条目。
- 在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中创建分类帐条目。

明细行的行类型还确定系统处理行的周期（根据定单活动规则）。可以为行类型指定的其他信息示例包括：

- 明细行是否需交税。
- 系统是否会将运费应用于明细行。
- 是否需要针对明细行开收据（此设置可应用于双向或三向凭证匹配）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 系统是否会针对非库存项目编辑 F4101 表。

用于定义定单行类型的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
行类型常量修订	W40205B	• **采购系统设置 (G43A41)，定单行类型** 在“行类型处理”屏幕上单击**增加**。 • **销售单管理设置 (G4241)，定单行类型** 在“行类型处理”屏幕上单击**增加**。	定义或修改定单行类型。

定义定单行类型

访问“行类型常量修订”屏幕。

库存接口

输入一个代码，以标识指向“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统的接口类型。有效值包括：

Y：包含此行类型的任何活动的货币金额或单位值都将反映在库存中。系统还会编辑您输入的项目以确保其有效性。Y 为缺省值。

A：系统将所输入的数字识别为总帐帐号。系统仅在采购中使用此代码。使用此接口码时，预算核对功能完全可用。

B：系统使用总帐接口对非库存项目执行编辑。

系统从库存表中检索价格数据，但不更新采单上的数量。只有将**总帐接口**字段设置为 Y 时，此代码才有效。使用此接口码时，预算核对功能完全可用。

C：系统将对照 F4101 表编辑库存接口活动，跟踪采购单数量，另外还将针对总帐进行跟踪。使用此接口码时，预算核对功能完全可用。

D：此行中的项目是一个库存项目，不会影响可供量或数量。此库存接口应仅用于直接发运单。

N：该项目不是库存项目。

要验证项目是否存在于 F4101 表中，请将库存接口值 N 与**编辑非库存项目主文件**复选框结合使用。

总帐冲销

输入 UDC 41/9 中用来识别总帐冲销的代码，系统使用该代码来搜索业务记录的过帐帐户。如果不想指定分类码，则可在此字段中输入 ****（四个星号）。您可以使用 AAI 为 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”、“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统预定义自动冲销帐户的分类。

可以指定以下总帐分类码：

IN20 直接发运单

IN60 转移单

IN80 库存销售

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统可以基于单个业务记录来生成会计分录。例如，库存项目的单个销售可以触发生成类似如下的会计分录：

销售-库存（借项）xxxxx.xx

应收帐库存销售（贷项）xxxxx.xx

过帐类别 IN80

库存（借项）xxxxx.xx

库存已售货物成本（贷项）xxxxx.xx

系统使用分类码和单据类型查找 AAI。

包括在税 1 中

输入相应代码，以指明此定单行的货币值是否属纳税范围且应用哪种税。有效值包括：

Y：该行属纳税范围。

N：该行不属纳税范围。

3-8：该行属纳税范围，依照组号 (3-8) 指明的税率计税。系统使用与 VAT（增值税）对应的组号。

销售日记帐栏

输入“销售日记帐”报告中印有销售值的栏。有效值包括：

1：“栏 1”接收销售值（如果有）。

2：“栏 2”接收销售值（如果有）。

3：“栏 3”接收销售值（如果有）。

4：“栏 4”接收销售值（如果有）。

总帐接口

选中此选项可指示系统在总帐中反映包含此定单行类型的任何活动的货币金额或单位值。

应收帐接口

选中此选项可指示系统在来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中反映包含此定单行类型的任何活动的货币金额或单位值。

应付帐接口

选中此选项可指示系统在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中反映包含此定单行类型的任何活动的货币金额或单位值。

S/WM 接口（服务和保修管理接口）

选中此选项可在与此定单相关的四个单据中的第二个单据上显示该定单行。例如，您可能需要在采购单中包括收货信息以提供所需货物处置的相关说明。尽管此信息对于定单的正确处理十分重要，但不应在交给供应商的采购单上显示该信息。

文本行

选中此选项可指定该行仅为文本。

反转符号

选中此选项可指示系统反转行中的数量符号。借助此代码，可以方便地输入贷记凭证。

应用运费

选中此选项可指示系统计算行的运费。

分配留存

选中此选项可指示系统在应付帐留存的计算中包括项目的值。只有当“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统之间的接口处于活动状态时，才能选中此选项。

生成工作单

选中此选项可让系统为此定单明细行自动生成内部工作单。

包括在现金折扣中

选中此选项可让系统将业务记录的总货币金额包括在现金折扣或付款条款折扣计算中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

销售额和已售货物成本包括在总利润中 选中此选项可让系统将销售额和已售货物成本包括在总利润计算中。

凭证匹配差异帐户 选中此选项可指定将凭证匹配期间生成的差异记入差异帐户。在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中，此选项仅与库存接口 A 或 B 结合使用。

编辑非库存项目主文件 选中此选项可指明系统是否对照“项目主文件”表验证销售单和采购单行的项目。只有在使用非库存接口时，才选择此选项。

保护销售单上的价格 选中此选项可指示在与此定单相关的四个单据中的第一个单据上显示该定单行。

例如，您可能需要在采购单中包括收货信息以提供所需货物处置的相关说明。尽管此信息对于定单的正确处理十分重要，但不应在交给供应商的采购单上显示该信息。

生成采购定单 选中此选项可指定系统是否为该行生成采购单。一般情况下，此选项与 D 和 N 库存接口结合使用。

调用物料发放 选中此选项可指定系统在执行收货入库功能时是否激活物料发放功能。

您只能对“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统使用此选项，且只能在使用来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”系统时才能使用此选项。

需要采购收货 选中此选项可指明采购单行是否需要收货。如果选中此选项，则必须在凭证匹配处理之前收到采购单行。

凭证费用 选中此选项可指定系统是否在凭证匹配期间执行费用。

当接收到选中此选项的非库存采购单行时，除卸岸成本日记帐分录以外，不创建任何日记帐分录。在凭证匹配期间将支付收款和税额。基于“行类型常量”程序 (P40205) 的**凭证匹配差异帐户**选项的值，收款和凭证金额之间的任何差异都将记入差异帐户或费用帐户。当过帐凭证匹配批时，将解除承诺。

仅当出现下列情况时，才可设置此选项：

- **库存接口**值是 A 或 B。
- 已选中**应付帐接口**选项。

  应付帐接口是一个代码，指示系统在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中反映包含此定单类型的任何活动的货币或单位值。

凭证费用选项与**需要采购收货**复选框无关。如果选中**凭证费用**选项，并且用户进行了收货，则这些收货不会生成任何日记帐分录。费用将在凭证期间完成。如果绕过收货过程，则将发生标准双向匹配过程。

不可开票费用留存 选中此选项可指定系统是否在凭证匹配期间使用不可开票费用 AAI（财务 AAI PCNBRT）进行留存处理。仅可针对库存接口 A 或 B 选择此选项。对于三向凭证匹配，应同时选中**不可开票费用留存**和**凭证费用**选项，以使用不可开票费用 AAI。

请参见 第 13 章、“创建凭证”、“处理留存”、第 218页。

采购允许服务单位 选中此选项可指定系统是否允许输入服务数量和服务计量单位 (UOM)。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

此字段是独立的字段，与用于计算总成本的单位成本无关。如果使用服务数量，则不能使用“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中的**定购数量**字段。

设置定单活动规则

本节概述定单活动规则，列出前提条件，并论述如何设置定单活动规则。

了解定单活动规则

对于您在采购单上输入的每个项目或服务，必须输入一行说明定单的明细信息，包括项目或服务的数量和成本。必须设置定单活动规则，从而建立处理每个明细行的步骤顺序，例如：

1. 输入定单
2. 批准定单
3. 打印定单
4. 接收定单

可以设置多组活动规则。必须将每组规则分配给特定定单类型（采购单、请购单等）和行类型。例如，可以指定一组活动规则仅应用于行类型为 S（库存项目）的采购单明细行。

为了节省时间，可以通过访问定单类型与行类型的当前组合并进行必要的更改来复制现有的定单活动规则。

必须为活动规则中的每一步分配状态码。状态码标识明细行的当前状态以及要将该行前进到的下一状态。必须按数字升序顺序定义状态码。例如，可以按如下方式为采购单库存行类型设置状态码：

上一个	下一个	描述
220	230	输入定单
230	280	批准流程
280	400	打印采购单
400	999	接收定单

通过指明备选的下一个状态码，可以更改步骤的进展。例如，使用上述的活动规则，可以绕过适用于通过电子方式发送的定单的“打印采购单”步骤。为此，必须为“批准流程”步骤分配备选的下一个状态码 (400)。然后，可以为批准流程中的明细行分配备选的代码。

可以指定当明细行进入活动规则中的某一特定步骤时系统将向 43199 表中写入一条记录。

如果系统中存在状态与为某一定单活动规则分配的任何状态匹配的记录，则无法删除该定单活动规则。

前提条件

设置定单活动规则之前，您必须：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 验证已在“活动/状态码”(40/AT) UDC 表中设置了状态码。
- 验证是否已在“单据类型”(00/DT) UDC 表中设置了定单类型。
- 验证是否存在正确的定单行类型。

用于设置定单活动规则的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单活动规则 - 修订	W40204A	**采购系统设置 (G43A41)，定单活动规则** 单击“定单活动规则处理”屏幕上的**增加**按钮。	设置或修改定单活动规则。

设置定单活动规则

访问“定单活动规则 - 修订”屏幕。

“定单活动规则 - 修订”屏幕

定单类型下一编号

输入一个代码，以告知系统在为此定单类型创建定单号时要使用的下一编号系列。可以使用十个下一编号系列。

此字段用于指定：

- 采用与投标申请和采购单不同的定单号的请购单。
- 采用与标准销售单不同的编号范围进行编号的总销售单。

其他 1 - 其他 5

输入可作为定单处理中的下一步执行的其他状态。这些字段是可选的。

尽管这不是首选或预期的下一步，但此字段允许覆盖。系统不允许您启动不是作为预期的下一状态或允许状态而定义的定单行步骤或状态。其他允许状态码可用于绕过一些处理步骤。这些代码常在处理选项中作为覆盖下一状态码被引用。

分类帐 Y/N

输入一个代码，以确定系统是否会向 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”的 F42199 表以及“JD Edwards EnterpriseOne 采购”的 F43199 表中写入记录。有效值包括：

Y：系统会向历史表中写入选定字段的记录。

N：系统不会向历史表中写入记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置采购常量

本节概述采购常量，列出前提条件，并论述如何：

- 定义分部/场所常量。
- 定义定价常量。
- 定义项目可供量。
- 定义系统常量。
- 定义应用程序控制常量。

了解采购常量

常量是您与整个系统或特定分部/场所关联的信息。系统在很多 JD Edwards EnterpriseOne 系统中将常量用作缺省信息。

确定您要在整个系统中使用的信息后，就可以输入适当的值或更改任何预定义的值。

前提条件

设置采购常量之前，必须：

- 为每个分部/场所创建地址名册记录。
- 设置名为 ALL 的分部/场所。
- 将每个分部/场所设置为经营单位。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置采购常量的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
分部/场所常量处理	W41001B	**采购系统设置 (G43A41)，分部/场所常量**	查阅或选择现有的分部/场所常量。
分部/场所常量	W41001H	在“分部/场所常量处理”屏幕上单击**增加**。	设置分部/场所常量。
定价常量	W41001D	在“分部/场所常量处理”屏幕上选择一个分部/场所，然后从“屏幕”菜单中选择“价格常量”。	设置定价常量。
项目可供量定义	W41001G	在“分部/场所常量处理”屏幕上选择一个分部/场所，然后从“行”菜单中选择“可供量”。	定义项目可供量。
系统常量	W41001F	在“分部/场所常量处理”屏幕上选择一个分部/场所，然后从“屏幕”菜单中选择“应用程序常量”。	设置系统常量。
应用程序常量	W41001E	在“分部/场所常量处理”屏幕上选择一个分部/场所，然后从“屏幕”菜单中选择“应用程序常量”。	设置应用程序常量。

定义分部/场所常量

访问“分部/场所常量”屏幕。

借助分部/场所常量，您可以自定义对分销和制造系统中每个分部/场所日常业务记录的处理。

注意： 如果您使用来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统，则必须在“分部/场所常量“程序 (P41001) 中包含的“分部库位定义”屏幕中定义仓库信息。否则，您至少应定义库位长度信息。

客户/供应商符号

输入用于标识系统中客户或供应商的编号的字符。如果输入以此字符开头的编号，系统会将该编号识别为客户号或供应商号。随后，系统会使用交叉参考表将该编号与项目号进行匹配。如果要让系统执行交叉参考，必须填写此字段。

承诺方法

输入“库存承诺方法”(H40/CM) UDC 中存在的一个代码，以指明系统用于承诺库存中的批次项目的方法。有效值包括：

1：库存的正常承诺方法。系统先承诺主要库位库存，然后再承诺次要库位库存。

系统先从具有最多库存的库位承诺库存，然后再从具有最少库存的库位承诺库存。系统会针对主要库位承诺延交定单。

2：按批次号的库存承诺方法。系统按批次号承诺库存，从最小批次号开始将定单承诺到可用批次。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3：按批次失效日期的库存承诺方法。系统首先承诺失效日期最早的库位的库存。系统只考虑失效日期大于或等于销售单或零件列表要求日期的库位。

具体承诺（天数） 输入系统用于确定在销售单处理中何时针对定单承诺库存的数字。系统会将此天数值加到当前日期上，并将其与定单行的承诺发运日期进行比较。如果承诺日期晚于计算日期，则将来会在 F41021 表中承诺定单行。输入 999，以取消将来承诺。

一年天数 输入一年中公司开展业务的天数。此字段为必填字段。必须指定范围在 252 至 365 之间的一个数字。“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统将使用此数字计算“经济定单数量”(EOQ)。

供应商交叉参考码 输入“交叉参考类型码”(41/DT) UDC 中的一个值，以标识为此供应商设置的交叉参考类型。值的示例如下：

1：替代品

2：替换品

3：条形码

4：客户号

5：供应商

采购 输入“成本方法”(40/CM) UDC 中的一个值，以指明系统用于确定采购单的项目成本的成本方法。系统将预留成本方法 01 到 19。

销售/库存成本核算方法 输入“成本方法”(40/CM) UDC 中的一个值，以指明系统用于计算项目的已售货物成本的成本方法。系统将预留成本方法 01 到 19。

当前库存期间 输入用于标识当前会计期间的数字（从 1 到 14）。系统将使用此数字生成错误消息，如 PBCO（截止前过帐）和 PACO（截止后过帐）。

采购单发放成本 输入“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统用于计算 EOQ 的金额。此成本应是您在发放一份采购单时产生的物料、人工和间接费用的估计成本。缺省值为 .00。

库存持有成本(%) 输入“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统用于计算 EOQ 的库存投资百分比。缺省值为 .00。请以小数值输入百分比。

总帐说明 输入“总帐说明”(H41/PR) UDC 中存在的一个代码。“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统使用此值来选择在总帐中的日记帐分录第二行上显示的缺省说明。有效值包括：

1：项目主文件说明（缺省值）。

2：主项目号。

批准路径码 输入一个代码，用于确定为批准定单要将其发送到的人员。

允许延交定单 选中此选项可允许针对此项目延交定单。可以使用“项目主文件”(P4101) 程序或“项目分部/场所”(P41026) 程序按项目允许延交定单，使用“客户开票指令”程序 (P03013) 按客户允许延交定单，或者使用“分部/场所常量”程序 (P41001) 按分部/场所允许延交定单。

总帐接口 选中此选项可指定在此分部/场所处理的库存业务记录将创建总帐分录。

将单位数写入日记帐分录 选中此选项可指定系统在记录日记帐分录后将单位数移至总帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

库位控制 选中此选项可指定系统仅使用在“库位主文件”表 (F4100) 中存在的库位。

仓库控制 选中此选项可指定系统为分部/场所创建仓库业务记录。

质量控制 选中此选项可指定系统为分部/场所启用“JD Edwards EnterpriseOne 质量管理”系统（系统 37）。

使用产品成本明细 选中此选项可指定分销系统中的程序使用产品成本核算的明细产品成本方法。如果不选择此选项，则分销程序将使用合计成本方法。

外公司仓库 选中此选项可指明其他公司拥有该分部/场所。“散装品载量确认”和“包装品载量确认”程序将使用此代码确定从其中装载产品的仓库是否为外公司仓库。如果是外公司仓库，则必须在载量确认过程中输入有效的借用协议。

库存批次生成 选中此选项可指定库存业务记录程序在系统中创建新的批次号或序列号。

如果不选择此选项，则系统不会启用库存业务记录程序在系统中创建新的批次号。

定义定价常量

访问“定价常量”屏幕。

可以定义定价常量，以便在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”和“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中输入高级定价信息。

高级销售定价 (Y/N) 选中此选项可指定系统使用高级销售定价。如果系统包括高级定价模块，则可以使用此功能。

高级采购定价 (Y/N) 选中此选项可指定系统使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统来处理采购。

要求价格批准 (Y/N) 选中此选项可指定所有的价格更改都通过价格批准工作流来提供。

促销系统标志 输入“促销系统标志”(40P/PS) UDC 中的一个代码，以指定是否使用促销系统。

多种促销方案标志 输入“促销解决方案标志”(40P/PR) UDC 中的一个代码，以指定存在多种促销时要使用的促销方案。

定义项目可供量

访问“项目可供量定义”屏幕。

必须定义要让系统如何计算每一分部/场所的项目可供量。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： 如果您正在使用来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 配置器”系统，则必须设置“配置器常量”程序 (P3209) 中的**检查可供量**字段，以便在销售单输入期间检查可供量。如果系统找到了精确的项目和字符串匹配，则所有含有特定配置的库位都会显示在窗口中。

销售单和工作单的软承诺数量 选中此选项可让系统在项目可供量计算中包括销售单或工作单的软承诺单位数量。选择此选项可减少可用数量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

销售单的硬承数量 选中此选项可让系统在项目可供量计算中包括销售单的硬承诺单位数量。选择此选项可减少可用数量。

销售单的将来承诺数量 选中此选项可让系统在项目可供量中包括任何销售单上其申请发运日期超过特定承诺天数的数量。选择此选项可减少可用数量。

工作单的硬承诺数量 选中此选项可让系统在项目可供量中包括工作单特定库位和批次的硬承诺单位数量。选择此选项可减少可用数量。

销售单其他数量 1 选中此选项可让系统在项目可供量计算中包括指定为额外减少量的数量。选择此选项可减少可用数量。

销售单其他数量 2 选中此选项可让系统在项目可供量计算中包括指定为额外减少量的数量。选择此选项可减少可用数量。

暂挂数量 选中此选项可让系统在项目可供量中包括暂挂的单位数量。选择此选项可减少可用数量。

安全库存 选中此选项可让系统在项目可供量中包括作为安全库存预留的单位数量。选择此选项可减少可用数量。

采购单收货数量 选中此选项可让系统在项目可供量中包括采购单上的单位数量。选择此选项可增加可用数量。

采购单数量 - 其他 1 选中此选项可让系统在项目可供量中包括其他采购单上的单位数量。选择此选项可增加可用数量。

工作单收货数量 选中此选项可让系统在项目可供量中包括工作单上的单位数量。选择此选项可增加可用数量。

转运中数量 选中此选项可让系统在项目可供量中包括转运中的单位数量。选择此选项可增加可用数量。

检验中数量 选中此选项可让系统在项目可供量中包括检验中的单位数量。选择此选项可增加可用数量。

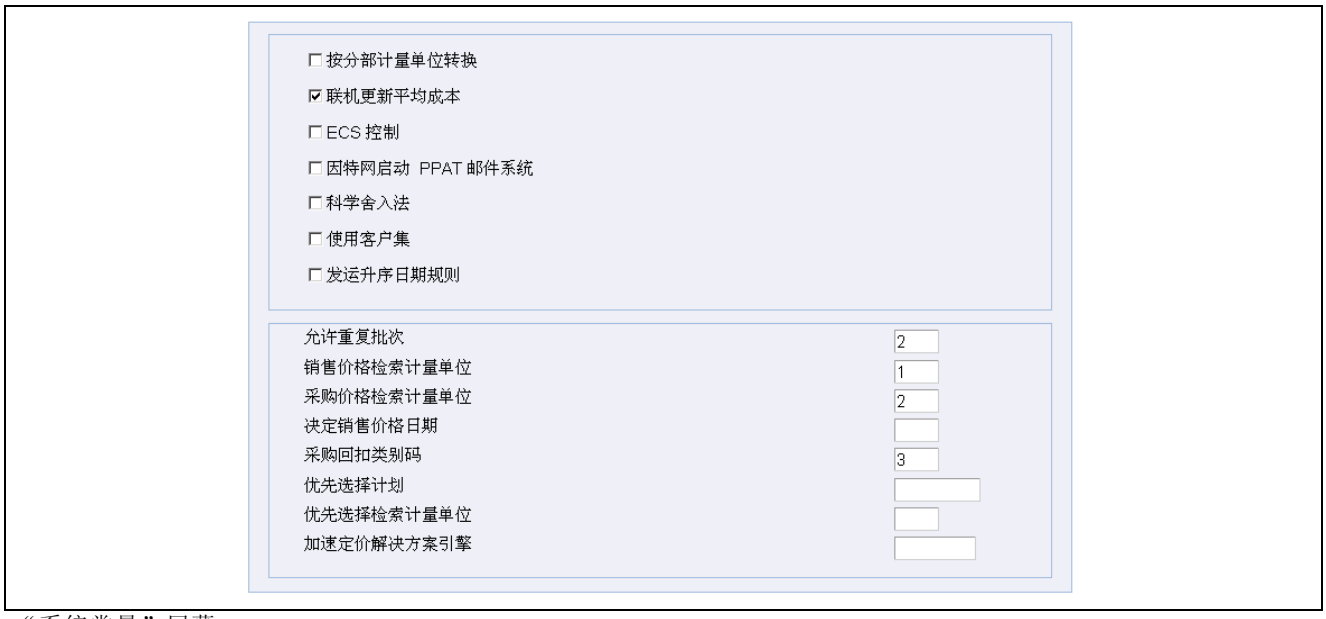
工序 1 中的数量 选中此选项可让系统在项目可供量中包括收货路径的一个工序中的单位数量。选择此选项可增加可用数量。

工序 2 中的数量 选中此选项可让系统在项目可供量中包括收货路径的一个工序中的单位数量。选择此选项可增加可用数量。

定义系统常量

访问“系统常量”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



“系统常量”屏幕

设置系统常量，以确定系统如何执行某些功能。例如，假设您有若干个分部/场所，在每个分部/场所，您使用不同的项目计量单位。您可以设置系统常量以实现按分部自动转换计量单位。

按分部计量单位转换 选中此选项可让系统在您向特定分部/场所添加项目时显示项目特定转换表。如果您不选择此选项，则系统将为“项目主文件”中的所有分部/场所显示项目特定转换表。

联机更新平均成本 选中此选项可让系统在出现的任何业务记录影响项目的平均成本后立即计算新的平均成本。如果您不选择此选项，则系统将在您运行“平均成本更新”程序时计算新的平均成本。

ECS 控制（能源和化工系统控制） 选中此选项可让系统使用来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 能源和化工系统”应用程序。

允许重复批次 输入“允许重复批次”(40/DU) UDC 中的一个值，以指定是否启用系统为多个项目指定同一批次。

采购价格检索计量单位 输入“采购价格检索计量单位”(40/PU) UDC 表中的一个值，以表示系统在采购单处理期间针对采购基准价格 (F41061) 检索的计量单位。如果指定了业务记录或定价的计量单位但系统找不到以该计量单位表示的记录，则会采用项目的主计量单位重复该处理过程。

采购回扣类别码 输入“回扣分配常数”(43/RU) UDC 表中的一个值，以指定系统在包含比较标准中使用的类别码。

加速定价解决方案引擎 选中此选项可让系统使用“加速定价解决方案引擎”。有效值包括：

空白或 0：不启用。

1：启用。

2：自动加载。

当任何用户使用一个缓存表处理业务记录时，自动装载将自动加载缓存。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

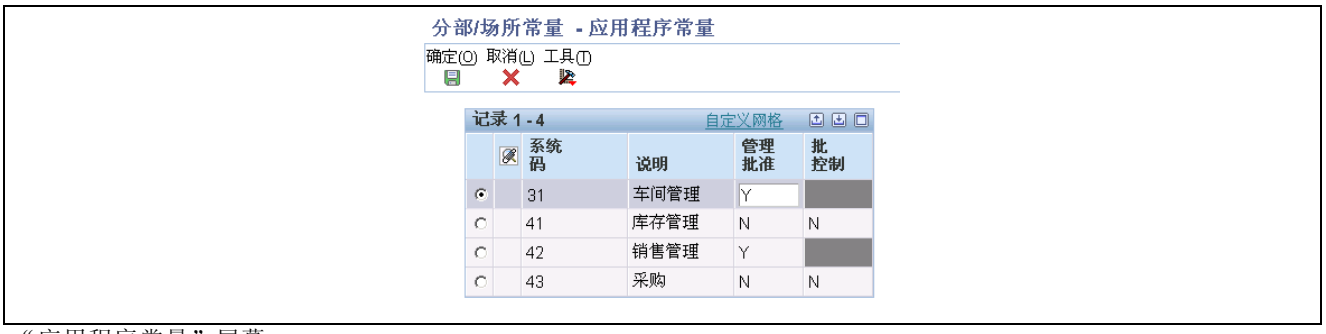
注意： Oracle 建议您在启用加速定价解决方案引擎之前全面阅读并了解有关它的工作原理和限制、以及如何对其进行管理的详细信息。

定义应用程序控制常量

访问“应用程序常量”屏幕。

定义应用程序控制常量可以防止系统应用未授权人员对总帐所做的更改。此外，您还可以定义一个常量，该常量会要求您在系统运行批处理作业之前先输入批控制信息。您可以输入批控制信息，以比较作业的预期大小和最终结果。

您必须为所使用的每个分销和制造系统单独定义管理批准和批控制。



“应用程序常量”屏幕

管理批准 输入 Y，以为在列出的系统中创建的每一个批指定待定状态。输入 N 以为每一个批指定已批准状态。

批控制 输入 Y 以要求输入批控制信息。

设置 UDC

本节论述为处理采购单而设置的 UDC。

单据类型 (00/DT)

借助用于指明采购所用的单据类型的值来设置此 UDC。例如，OP 表示采购单。

计划表名称 (40/AS)

借助系统用于标识高级定价调整的价格调整计划表的名称来设置此 UDC。定义计划表名称后，即可将定价调整附加到计划表。设置定价调整前后，均可定义调整名称。

平均成本计算 (40/AV)

使用系统在采购单处理期间为处理税而运行的程序来设置此 UDC。

卸岸成本要素 (40/CA)

借助用于指明应用于项目或服务的卸岸成本类型的代码来设置此 UDC。在您输入收货的卸岸成本时，系统将使用这些值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

承诺单据类型 (40/CT)

在您处理承诺时，JD Edwards EnterpriseOne 软件会为系统使用的单据类型提供硬编码值。创建定单明细行时，如果该单据类型存在于“承诺单据类型”(40/CT) UDC 中且行类型具有库存接口 A 或 B，则系统会自动创建承诺和支出。

项目变更文件 - (P40821X) (40/IC)

在更改项目号信息时，使用此 UDC 可以列出系统更新的表。如果您选择此选项来更新选定的表，则“项目主文件”程序 (P4101) 和“非库存项目主文件”程序 (P4101N) 的处理选项将使用此 UDC 来指定系统更新的表。

定单模板 (40/OT)

使用定单模板的名称在此 UDC 中设置值。系统将使用您在使用“供应商模板修订”程序 (P4015) 创建采购单模板时定义的代码。

客户价格组 (40/PC)

借助用于标识您与供应商关联的定价组的代码来设置此 UDC。定义供应商开票指令时，为供应商指定定价组。

项目价格组 (40/PI)

借助用于标识项目的库存价格组的值来设置此 UDC。库存价格组具有唯一的定价结构，可指示系统对销售单和采购单上项目的折扣或提价进行合并。折扣或提价基于所定购项目的数量、货币金额或重量。为项目指定价格组时，项目将采用为此库存价格组定义的相同定价结构。

必须为供应商或客户以及项目指定库存价格组，这样系统才能在销售单和采购单中以交互方式计算折扣和提价。

打印消息 (40/PM)

借助系统在定单上打印的文本消息来设置此 UDC。文本消息示例包括工程规范、在假期运营的小时数和特殊交货指令。

总帐过帐类别 (41/9)

为分销 AAI 的总帐类说明设置代码。“总帐过帐类别”UDC 表 (41/9) 控制哪些总帐帐户接收项目的库存业务记录货币金额。

交叉参考类型码 (41/DT)

在此 UDC 中设置值，以指定打印供应商的项目号时系统使用的交叉参考类型。系统将交叉参考信息存储在 F4013 表中。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”使用特殊处理码来标识促销项目。

商品类码 (41/P1)

在此 UDC 中设置值，以表示项目属性类型或分类，如商品类型、计划族等。系统使用此代码处理类似的项目并为其排序。

商品子类码 (41/P2)

在此 UDC 中设置值，以表示项目属性类型或分类，如商品类型、计划族等。系统使用此代码处理类似的项目并为其排序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

供应商回扣码 (41/P3)

在此 UDC 中设置值，以说明与供应商协商的不同回扣。在“项目主文件”程序中输入采购分类码时，可以使用此 UDC。系统将使用这些代码来对项目进行分类和归类。

主计划族 (41/P4)

在此 UDC 中设置值，以便为系统中的项目定义主计划族。借助主计划族，可以为进行计划而对项目进行分组。

卸岸成本规则 (41/P5)

在此 UDC 中设置值，以确定卸岸成本类型。卸岸成本规则确定超出项目实际价格的采购成本，如代理人费用或佣金。可在“卸岸成本修订”屏幕上设置卸岸成本规则。

价格类别型 (42/CT)

在此 UDC 中设置值，以确定价格规则的基础，例如采购单折扣或定单重定价。在采购中，当您为供应商设置价格折扣规则时，可以从此 UDC 中选择适当的值。

运费处理码 (42/FR)

在此 UDC 中设置值，以指明谁负责向承运商支付运费，以及何时转让所有权。在供应商的采购指令中使用此 UDC。

暂挂码 (42/HC)

在此 UDC 中设置值，以确定定单被暂挂的原因。此 UDC 不是硬编码，也不含任何特殊处理码逻辑。

特许证状态 (43/CR)

在此 UDC 中设置值，以指明供应商是否获得特许可销售此项目。输入的代码确定系统如何管理您为该供应商和项目输入的定单。

移动码 (43/MC)

JD Edwards EnterpriseOne 提供了与此 UDC 对应的硬编码值，在您使用收货路径时系统将使用这些值。

模型日志类型 (43/ML)

在此 UDC 中设置值，以确定在您创建模型日志时系统使用的值。

操作码 (43/OC)

在此 UDC 中设置值，以确定收货路径中的操作或步骤。

未支付记录类型 (43/OL)

JD Edwards EnterpriseOne 提供了与此 UDC 对应的硬编码值，在您输入记录信息时系统将使用这些值。

采购回扣定单类型 (43/RB)

在此 UDC 中设置值，以确定回扣类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

路径码 (43/RC)

在此 UDC 中设置值以确定收货路径。每个收货路径由一系列工序组成，系统将通过这些工序引导项目收货。系统将使用您在设置收货路径时确定的值。

回扣状态 (43/RS)

在此 UDC 中设置值以定义回扣协议的状态。状态可以为待定或活动。值 A（活动）为硬编码，指明回扣信息将被更新。

回扣类型 (43/RT)

JD Edwards EnterpriseOne 提供了硬编码值，您可以使用这些值来指明回扣是采购数量的百分比，还是固定货币金额的百分比。

查阅分期付款 (43B/VW)

在此 UDC 中设置值，以将其用作在“凭证匹配”程序 (P4314) 中指定的凭证匹配类型的缺省值。

业务记录集目的码 (47/PU)

在此 UDC 中设置值，以定义发送或接收“JD Edwards EnterpriseOne 电子数据交换”(EDI) 业务记录的目的。

设置自动会计指令

本节概述“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统和财务系统的自动会计指令表，并论述如何：

- 设置“分销 AAI”(P40950) 的处理选项。
- 设置分销 AAI。

了解 JD Edwards EnterpriseOne 采购系统的自动会计指令表

您可以设置自动会计指令，以确定系统将总帐分录分配到的帐户。

当您收到库存项目时，系统会在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中创建日记帐分录。您可以设置自动会计指令，以指明系统为其创建日记帐分录的帐户。您还可以为每个自动会计指令输入备忘文本。

在来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 转包合同管理”系统中，自动会计指令定义“JD Edwards EnterpriseOne 转包合同管理”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”和“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统间的关联。

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统使用多个自动会计指令表，其中的每个表应用于某种特定类型的业务记录。在每个表中，您需要为公司、单据类型和总帐类的每个唯一组合指定总帐帐户。

例如，您可以为库存收货业务记录设置自动会计指令表。每次为库存项目输入收款时，系统都会根据收款的公司、单据类型和总帐类来确定要将收款借记到的总帐帐户。

系统会将 AAI 存储在“分销/制造 - AAI 值”表 (F4095) 中。

与采购单输入对应的自动会计指令

以下自动会计指令表确定了在您输入采购单时借记和贷记哪些帐户：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	描述
4310	从库存接口 C（基于库存的采购）为承诺或采购单行推导的帐户。
4315	从库存接口 B（基于非库存的采购）为承诺或采购单行推导的帐户。
4318	从库存接口 A（基于服务的采购）为承诺或采购单行推导的帐户。

与收货和凭证匹配对应的自动会计指令

以下自动会计指令表确定了您在输入采购单收货或创建凭证时借记和贷记哪些帐户：

表	描述
4310	记入“采购单收货”程序 (P4312) 创建的库存评估帐户的日记帐分录借项。
4315	记入“采购单收货”程序创建（在您不使用采购单上的帐号时）的非库存帐户的日记帐分录借项。
4320	记入“采购单收货”程序和“凭证匹配”程序 (P4314) 创建的收到但未核付帐户的日记帐分录贷项或借项。
4322	记入 4322 自动会计指令上的帐户而不是 4320 自动会计指令上的帐户的日记帐分录贷项。收货行不会被核付，因为应付帐接口在行类型常量中处于禁用状态。 **注意：** “应付帐接口”复选框 (API) 在“行类型常量”程序 (P40205) 中处于清除状态。

与差异对应的自动会计指令

以下自动会计指令表确定了项目成本中存在差异时借记和贷记哪些帐户：

表	描述
4330	记入在“凭证匹配”程序 (P4314) 中创建的收货成本/实际成本付款差异帐户的日记帐分录贷项或借项。
4332	记入在“凭证匹配”程序中创建的实际成本付款差异/销售成本帐户的日记帐分录贷项或借项。
4335	记入在“采购单收货”程序 (P4312) 中创建的标准成本/实际成本差异帐户的日记帐分录贷项或借项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	描述
4337	记入在“采购单收货”程序中创建的制造物料间接费用帐户的日记帐分录借项。（与标准成本结合使用。）
4340	记入在“凭证匹配”程序中创建的汇率差异的日记帐分录贷项或借项。如果采购汇率在收货与创建凭证这两个阶段是不同的，就会出现差异。

自动会计指令 4338（重定价差异/库存）和自动会计指令 4339（重定价差异/非库存）用于 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 种植者管理”系统和“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中。

与税债对应的自动会计指令

以下自动会计指令表确定了处理税债时借记和贷记哪些帐户：

表	描述
4350	与在“采购单收货”(P4312) 和“凭证匹配”(P4314) 程序中创建的应计采购税对应的日记帐分录借项。
4355	记入在“采购单收货”程序中创建的已收税但未核付的临时负债帐户的日记帐分录贷项。

与收货路径对应的自动会计指令

以下 AAI 表确定了在整个收货路径中处理项目时借记和贷记哪些帐户：

表	描述
4375	记入在收货路径处理期间创建的库存处置帐户的日记帐分录借项。通常，这是货物受损导致的结果。但是，仍然需要付款。

与卸岸成本对应的自动会计指令

这些自动会计指令表确定了处理卸岸成本时借记和贷记哪些帐户：

表	描述
4385	与运行下列程序之一时创建的卸岸成本/费用调整对应的日记帐分录借项：“采购单收货”程序 (P4312)、“采购收货查询”程序 (P43214) 或“凭证匹配”程序 (P4314)。
4390	与运行下列程序之一时创建的卸岸成本/费用调整对应的日记帐分录贷项：“采购单收货”程序、“采购收货查询”程序或“凭证匹配”程序。

与零值余额调整对应的自动会计指令

以下自动会计指令表确定了处理零值余额调整时借记和贷记哪些帐户：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	描述
4400	当收货产生以零结尾的现有数量（包含剩余总帐成本）时，要贷记到在“采购单收货”程序 (P4312) 中创建的库存评估帐户的日记帐分录。通常，这是业务记录转回的成本与原始业务记录不同而导致的结果。
4405	借记到在“采购单收货”程序 (P4312) 中创建的库存评估帐户的日记帐分录。当收货产生以零结尾的现有数量（包含剩余总帐成本）时，就会产生此借项。通常，这是业务记录转回的成本与原始业务记录不同而导致的结果。

了解财务系统的 AAI 表

两个类别的 AAI 与“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理”系统相关。每个类别都有唯一前缀来定义其在系统中的使用方式。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置自动会计指令”。

运费分配 (PCFRTD) 的 AAI

使用此 AAI 以确定在输入运费分配时使用哪个帐户。

必须定义 PCFRTD AAI，之后“凭证匹配”程序 (P4314) 才可处理运费分配。

不可开票费用留存 (PCNBRT) 的 AAI

使用此 AAI 以确定哪个帐户用于不可开票费用留存。

必须定义 PCNBRT AAI，之后“分期付款”程序 (P4314) 才可处理具有不可开票费用留存的凭证。

用于设置自动会计指令的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
帐户修订	W40950D	• **采购系统设置 (G43A41)，自动会计指令** 在“自动会计指令处理”屏幕上选择一行，然后从“行”菜单中选择“明细”。 • **转包合同系统设置 (G43D41)，自动会计指令** 在“自动会计指令处理”屏幕上选择一行，然后从“行”菜单中选择“明细”。	设置自动会计指令。

设置“分销 AAI”(P40950) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

缺省值

借助以下处理选项，可以为“分销 AAI”程序 (P40950) 指定缺省信息。

AAI 文件号 输入用于指定顺序和检索会计信息的编号。

对于分销 AAI 表的可用性 如果**成本类型**字段应当对于下列分销 AAI 表可用，请输入 1：4122、4124、4134、4136、4220、4240 和 4310。

设置分销 AAI

访问“帐户修订”屏幕。

科目帐 输入总帐帐户的一个组成部分，指明成本码（例如，人工、物料和设备）的细分子类别。例如，可以将人工成本码分为常规工时、加班工时和间接成本。

如果您使用弹性格式的会计科目表并将科目帐设置为六位数，您应该所有六个数字都使用。例如，输入 000456 与输入 456 不相同，因为如果输入 456，系统会输入三个空格以填充一个六位数的科目帐。

创建容差规则

本节概述容差规则并论述如何创建容差规则。

了解容差规则

可以创建容差规则，以确定在明细行超过容差之前该行可以更改的数量。例如，可以输入一项收货，该项收货的数量超出采购单上输入的数量的 10% 以上。可以让系统防止业务记录超出容差。

可以按项目、项目类别码或公司来设置容差规则。可以创建容差规则，以指定这些值可以更改的数量或百分比：

- 数量
- 单位成本
- 总金额

可以为以下三种类型的业务记录设置容差规则：

- 接收。
- 创建凭证。
- 通过请购单合并和总定单释放来创建采购单。

如果明细行超出容差，则系统会根据您设置处理选项的方式，显示一条错误消息或防止您输入业务记录。在凭证匹配期间，您还可以指定系统为超出容差的行指定付款状态码。

如果您不为数量、单位成本和总金额类别指定百分比或金额，则系统不会对您留为空白的类别执行容差检查。系统仅对超出容差规则范围的业务记录执行容差检查。

通过指定零容差值，可以防止系统允许任何容差。选择用于针对百分比或金额输入零容差值的选项时，不能接收、核付或释放原始采购单行上的金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于创建容差规则的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
采购容差规则修订	W4322A	**采购系统设置 (G43A41)，容差规则** 单击“采购容差规则处理”屏幕上的**增加**。	创建容差规则。

创建容差规则

访问“采购容差规则修订”屏幕。

程序 输入“功能类型”(43/FT) UDC 表中的一个值，以指定容差规则适用的功能。

项目号、 商品类 和 **公司** 填写上述字段之一。如果在填写上述多个字段后单击**确定**，则系统将显示一条错误消息。

零容差值 选中此选项可指定未填写容差百分比的任何容差字段不接受任何差异。

容差百分比 输入一个百分比，超过此百分比时系统将接受采购单行，而不会发出警告消息。该百分比基于行数量且在收货处理期间使用。如果将此字段保留为空，除非您选择对应的**零容差值**选项指定不允许任何差异，否则系统不会执行容差检查。

采用整数形式输入此百分比。例如，将 10% 输入为 10。

容差数量 输入单位数，超过此单位数时系统将接受采购单行，而不会发出警告消息。该单位基于行数量且在收货处理期间使用。如果将此字段保留为空，除非您选择对应的**零容差值**选项指定不允许任何差异，否则系统不会执行容差检查。

容差金额 输入相应的金额，超出此金额时系统会接受采购单行，而不会发出警告消息。该金额基于行价格且在收货处理期间使用。如果将此字段保留为空，除非您选择对应的**零容差值**选项指定不允许任何差异，否则系统不会执行容差检查。

设置定单暂挂信息

本节概述定单暂挂信息，列出前提条件，并论述如何输入定单暂挂信息。

了解定单暂挂信息

可以暂挂定单，以防止其被处理。为定单指定暂挂码时，系统不允许您处理该定单，除非释放暂挂。

注意： 必须在定单级设置采购暂挂。采购不支持行级暂挂。

必须设置要为定单指定的各个暂挂码。每个暂挂码均可标识一种特定类型的暂挂。例如，可以设置暂挂码，以标识超出预算的定单。还存在管理上暂挂和批准暂挂。可以设置其他暂挂码，以标识超出最大定单金额的定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

还存在预定义的系统指定暂挂码。如果您相应地为“采购单”程序 (P4310) 设置了处理选项，则系统会为定单自动指定预算暂挂。相应地为“采购单”(P4310) 设置处理选项且定单待批后，系统将自动指定批准暂挂。如果您已为供应商输入了暂挂码，则系统会同时为定单指定暂挂码。

您可以指定负责查阅和释放特定类型定单暂挂的人员。必须为每个暂挂码指定一个密码。只有知道密码的那些人员才能释放为其指定了暂挂码的定单。

前提条件

验证已在“暂挂码”(42/HC) UDC 表中设置了暂挂码。

用于设置定单暂挂信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
暂挂定单常量处理	W42090A	• 采购系统设置 (G43A41)，暂挂定单信息 • 转包合同系统设置 (G43D41)，暂挂定单信息	查阅或选择现有的定单暂挂记录。
定单暂挂信息	W42090B	单击“暂挂定单常量处理”屏幕上的**增加**。	输入定单暂挂信息。

输入定单暂挂信息

访问“暂挂定单常量处理”屏幕。

暂挂码 输入“暂挂码”(40/HC) UDC 表中的一个代码，以指定暂挂定单的原因。

负责人 输入与负责查阅和发放暂挂定单的人员对应的地址名册号。

限制类型 输入“限制类型”(42/LM) UDC 表中的一个值，以指定系统验证的值类型。例如，可以输入一个值，以指定金额或百分比。

码类型 输入“码类型”(42/TC) UDC 表中的一个值，以指定在定单级应用的暂挂码。对于信贷暂挂，暂挂码适用于整个定单。采购暂挂不支持行级暂挂。

帐龄自 输入“帐龄期间”(H40/AP) UDC 码中的一个值，以指定在您根据客户的应收帐帐龄指定信用检查时系统使用的帐龄期间。

允许 % 输入一个数字，以通知系统在**帐龄自**字段中指定的栏中接受的总应收款的百分比。使用帐龄信用检查时，必须填写**允许 %** 字段。

例如，如果客户的总应收帐余额为 10,000，其中的 2,500 位于 31-60 天一栏中，则帐龄自值为 3（31-60 天），可接受的百分比值为 10 (10%)。因此，该客户的列 3 到列 6 中的金额最多可以为 1,000 (10,000 × 10%)，否则将不能通过信用检查。由于该客户有更多金额，因此该系统会暂挂其定单。

上限 输入系统用作可接受毛利百分比或金额范围高点的金额。如果要为定单或各个定单行确定最大毛利百分比或金额，请填写此字段。

下限 输入系统用作可接受毛利百分比或金额范围低点的金额。如果要为定单或各个定单行确定最大毛利百分比或金额，请填写此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

密码 输入系统释放暂挂定单前所需的值。只有有密码访问权限的用户才能释放定单。不要在密码中的任何位置输入空白。

设置卸岸成本

本节概述卸岸成本，列出前提条件，并论述如何设置卸岸成本。

了解卸岸成本

卸岸成本是指超出项目采购价格的成本。它们通常与定单的预期交货费用关联，但可能还涉及代理人费用、佣金等。卸岸成本是将单个项目交付库存所产生的附加费用。卸岸成本不能应用于采购单合计成本。此外，卸岸成本不计税。

可以为特定项目和分部/场所或为成本规则（系统为其指定名称的一组卸岸成本）指定卸岸成本。可以在“卸岸成本规则”(41/P5) UDC 表中设置卸岸成本规则。创建成本规则后，可以为库存项目、供应商、采购单或明细行指定该规则。通过指定卸岸成本，可以跟踪项目的实际采购成本。

为项目或成本规则指定卸岸成本时，可以根据每个项目定义每笔卸岸成本的计算。可以根据以下各项为项目添加卸岸成本：

- 单价的百分比。
- 货币金额。
- 特定费率乘以项目的重量或容量。

对于每笔卸岸成本，可以指定：

- 有效日期。
- 为其支付成本的供应商。
- 将成本应用到的总帐分类码。

总帐分类码确定了系统为其创建卸岸成本日记帐分录的总帐帐户。可以使用自动会计指令表 4385 和 4390 指定卸岸成本帐户。

您还可以指定：

- 是否使用凭证输入程序匹配成本。
- 是否在项目成本更新中包括成本。

系统搜索应用于此定单中的明细行的卸岸成本：

1. 为“卸岸成本修订”上的项目/分部指定的卸岸成本。
2. 为明细行指定的成本规则。
3. 为采购单指定的成本规则。
4. 为“项目/分部场所信息”屏幕上的项目和分部/场所指定的成本规则。
5. 为“项目主文件修订”屏幕上的项目指定的成本规则。

您可以确定系统在哪一点向明细行添加卸岸成本。例如，可以在收货处理、凭证匹配处理期间或作为独立处理流程添加卸岸成本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

设置卸岸成本之前，必须：

- 在 UDC 表 41/P5 中设置卸岸成本规则。
- 在 UDC 表 40/CA 中设置卸岸成本级。

用于设置卸岸成本的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理卸岸成本	W41291B	**采购系统设置 (G43A41)，卸岸成本修订**	处理卸岸成本。
卸岸成本修订	W41291A	单击“处理卸岸成本”屏幕上的**增加**按钮。	设置卸岸成本参数并将它们附加到项目或成本规则。

设置卸岸成本

访问“卸岸成本修订”屏幕。

可以将卸岸成本参数（如总帐类别码）与卸岸成本规则或项目相关联。要将参数与卸岸成本规则相关联，请填写**卸岸成本规则**字段。要将参数与项目相关联，请填写**项目号**和**分部/场所**字段。

卸岸成本规则 输入“卸岸成本规则”(41/P5) UDC 表中的一个值，该值将与卸岸成本参数关联。

成本级 输入“卸岸成本要素”(40/CA) UDC 表中的一个值，以确定增加成本。此代码还指定了特定项目或一组项目的成本增加顺序。

成本百分比 输入系统作为卸岸成本要素添加到采购单上指明的项目基准成本中的项目主要采购成本的百分比。

加金额 输入系统加入指明成本最终得出合计成本金额的金额。

重量费率 输入系统将为库存项目指定的单位重量与其相乘的重量。系统使用此数量来计算卸岸成本要素。

容量费率 输入系统将为库存项目指定的单位容量与其相乘的容量。系统使用此数量来计算卸岸成本要素。

基准级 输入“卸岸成本要素”(40/CA) UDC 表中的一个值，以确定项目的成本基准。如果使用此代码，则可以根据以前的级合计累计成本。

包括于成本 (Y/N) 输入 Y 以将卸岸成本包括在项目的单位成本中。

凭证 Y/N 输入 Y 以在凭证匹配期间显示卸岸成本。系统将在 F43121 表中创建收货记录，卸岸成本可以在“凭证匹配”程序中核付。收货记录中的“卸岸成本码”(LAND) 字段将包含值 2。

输入 N 以在 F43121 表中创建记录，但要防止在“凭证匹配”程序中核付卸岸成本。收货记录中的“卸岸成本码”(LAND) 字段将包含值 3。如果收货已转回，则收货记录是必要的。

注意： 值为 N 时仍然会创建日记帐分录。因此，您可能需要让指向同一总帐帐户的“卸岸成本 AAI”(4385/4390) 取消分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置非库存项目

本节概述非库存项目，并论述如何：

- 设置“非库存项目主文件”(P4101N) 的处理选项。
- 设置非库存项目。

了解非库存项目

可以为不作为库存的一部分记帐的项目定义信息。只能在项目级（而不是在分部/场所级）添加和维护非库存项目信息。“非库存项目修订”屏幕类似于“项目主文件修订”屏幕。但是，它仅包含那些与非库存项目有关的字段。

运营资源是公司管理的非库存货物、服务以及其他内部业务流程，是企业日常运营所必需的资源。此表列出了运营资源的示例：

资源类型	示例
货物	• 维护、修理和营业用品 • 固定设备 • 车队 • 计算机设备和软件 • 办公设备和用品 • 杂志和书籍 • 营销和促销材料 • 房地产
服务	• 维护 • 广告 • 资金服务 • 合同 • 打印 • 招聘和新职介绍

您可以访问用于定义和维护有关非库存项目的其他信息的附加屏幕，这些信息包括：

- 缺省计量单位
- 多语言说明
- 文本消息

对于您设置的每个非库存项目，系统将在 F4101 表中创建一条记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置非库存项目的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
非库存项目修订	W4101NA	**非库存采购系统设置 (G43B41)，非库存项目主文件** 在“非库存项目处理”屏幕上单击**增加**。	设置非库存项目。

设置“非库存项目主文件”(P4101N) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

借助这些处理选项，可以指定系统在“非库存项目主文件”程序 (P4101N) 中使用的缺省信息。

1. 主计量单位（缺省值 = EA）(1. 主计量单位（缺省 = 件）)　输入“计量单位”(00/UM) UDC 中的一个值，以确定系统用于表示项目数量的计量单位，例如 EA（每个）或 KG（千克）。

2. 重量计量单位（缺省值 = LB）(2. 重量计量单位（缺省 = 磅）)　输入“计量单位”(00/UM) UDC 中的一个值，以确定系统用于指明此项目重量的计量单位。您可以指定盎司、克、千克等作为重量标准。系统对该项目使用此计量单位，或对于各个项目或容器覆盖此计量单位。

处理

借助此处理选项，可以指定系统在“非库存项目主文件”程序 (P4101N) 中如何处理信息。

1. 将变更转至 F4102　输入 1，以将对第二个 (LITM) 和第三个 (AITM) 项目号所做的更改转移到“项目分部”(F4102) 项目记录。

版本

借助此处理选项，可以指定“非库存项目主文件”程序 (P4101N) 的版本。

1. 项目主文件　输入系统对“项目主文件”程序 (P4101) 使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

设置非库存项目

访问“非库存项目修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

“非库存项目修订”屏幕

优先承运商 输入系统用作项目的缺省承运商的地址名册号。

商品类 输入“商品类”(41/P1) UDC 中的一个值，以表示项目属性类型或分类，如商品类型、计划族等。系统使用此代码处理类似的项目并为其排序。

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 输入“商品子类码”(41/P2) UDC 表中的一个值，以表示项目属性类型或分类，如商品类型、计划族等。系统使用此代码处理类似的项目并为其排序。

此字段是主要用于采购目的的六个分类类别之一。

主计划族 输入 41/P4 UDC 表中的一个值，以表示项目属性类型或分类，如商品类型或计划族。系统使用此代码处理类似的项目并为其排序。

此字段是主要用于采购目的的六个分类类别之一。

商品码 输入仅用于报告目的的值。

如果购买了“JD Edwards EnterpriseOne 请购自助服务”，则可以设置商品树并将项目附加到该树中。然后，商品码将自动填充到“采购单明细”中。

UNSPSC 码（联合国标准产品和服务码） 显示一个值仅供参考。UNSPCS 码具有标准设置。系统将存储这些值的下载信息。

如果采购了“JD Edwards EnterpriseOne 请购自助服务”，则可以将此码与商品码树相关联。

定义打印消息

本节概述打印消息，并列出用于定义打印消息的屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解打印消息

可以在内部和外部使用打印消息来通知员工和供应商有关的特定信息。打印消息包含可以附加到以下位置的预定义文本：

- 项目记录
- 供应商主文件
- 采购单表头
- 采购单表头条款

  请参见 第 10 章、“输入采购单”、“用于输入定单表头信息的屏幕”、第 108页。
- 采购单明细行

打印消息与“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统共享。消息中使用的文本示例为：

- 工程细则。
- 危险品安全表。
- 节假日期间的运营时数。
- 特殊交货指令。

打印消息包含消息名称、说明和对应的附件。

创建打印消息后，需要指定消息将在哪些单据上显示。

用于定义打印消息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
用户定义码	W0004AI	在**快速路径**字段中输入 UDC。	查找 UDC 40/PM 并添加一个代码以标识打印消息。
打印消息修订	W40162C	**采购系统设置 (G43A41)，打印消息修订** 单击“打印消息处理”屏幕上的**增加**。 在“打印消息处理”屏幕上选择一条打印消息，然后单击**选择**。	设置并维护打印消息。
媒体对象查看器	不适用	在“打印消息修订”上，从“屏幕”菜单中选择“附件”。	在附件中输入打印消息文本。
单据选择	W40162A	在“打印消息修订”上，从“屏幕”菜单中选择“单据选择”。	选择应在其上打印消息的单据。
单据类型例外	W40162B	在“单据选择”上，从“行”菜单中选择“单据类型例外”。	定义单据类型例外。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为采购单设置模板

本节概述采购单模板，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“定单模板修订”(P4015) 的处理选项。
- 创建采购单供应商模板。
- 创建采购单用户模板。
- 采用批方式修订模板。
- 设置“供应商历史模板重建”(R43815) 的处理选项。

了解采购单模板

可以设置模板以简化定单输入流程。模板包含经常定购的项目以及通常定购项目的数量。可以在采购单输入期间访问模板，以选择要定购的项目。

每个模板都包含特定的一组项目。可以针对常规用途创建标准模板，也可以指定模板适用的供应商。还可以根据用户最常定购的项目创建用户模板。

设置定单模板时，可以输入要在模板中包括的项目和项目数量。可以让系统根据您选择的现有采购单在模板中输入项目。还可以使用现有采购单中的信息以批方式创建或修订模板。

定单模板是经常定购的一组项目。可以在采购单输入期间使用定单模板来选择要定购的项目。

可以创建特定于某个供应商的模板。如果您经常从同一个供应商那里定购相同的项目，这种模板非常有用。您还可以创建不是特定于某个供应商的标准模板。相反，这些模板包含通常从不同供应商那里定购的项目。您可能还需要根据特定用户以及该用户最常定购的项目来创建模板。

根据现有采购单上的项目和项目数量，您可以快速创建供应商模板或更新现有模板。根据您选择的采购单，系统会向模板中添加项目和项目数量。

前提条件

创建采购单模板之前，必须：

- 在“定单模板”(40/OT) UDC 表中设置定单模板的名称。
- 设置“供应商历史模板重建”程序 (R43815) 的处理选项，以便系统可以检索历史采购单信息并将信息添加到采购单模板。
- 如果您正在根据用户最常定购的项目创建采购单用户模板，请在“供应商模板修订”程序 (P4015) 中将“所需格式”的处理选项设置为 4 或“用户”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置采购单模板的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
可用定单模板处理	W4015A	**采购高级和技术选项 (G43A31)，供应商模板修订**	处理可用的定单模板。
定单模板修订	W4015B	在“可用定单模板处理”屏幕上单击**增加**。	修订定单模板。 使用现有的采购单创建模板。
采购单历史处理	W40215D	在“定单模板修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“定单历史”。	处理采购单历史。
定单明细处理	W4310G	在“采购单历史处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“明细”。	处理定单明细。

设置“定单模板修订”(P4015) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

借助这些处理选项，可以指定系统如何在“定单模板修订”程序 (P4015) 中显示信息。

1. 输入需要的格式 输入一个代码，以确定输入定单模板时可以采用的格式。有效值包括：

1：售至

2：发运至

3：供应商

4：用户

2. 客户自助服务方式 输入一个代码，以确定系统如何处理客户自助服务信息。有效值包括：

空白：系统使用标准处理。

1：系统使用 Java/HTML 处理。

2：系统使用 Microsoft Windows 处理。

版本

下列处理选项用于确定系统使用的各个程序的版本。如果将任一处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

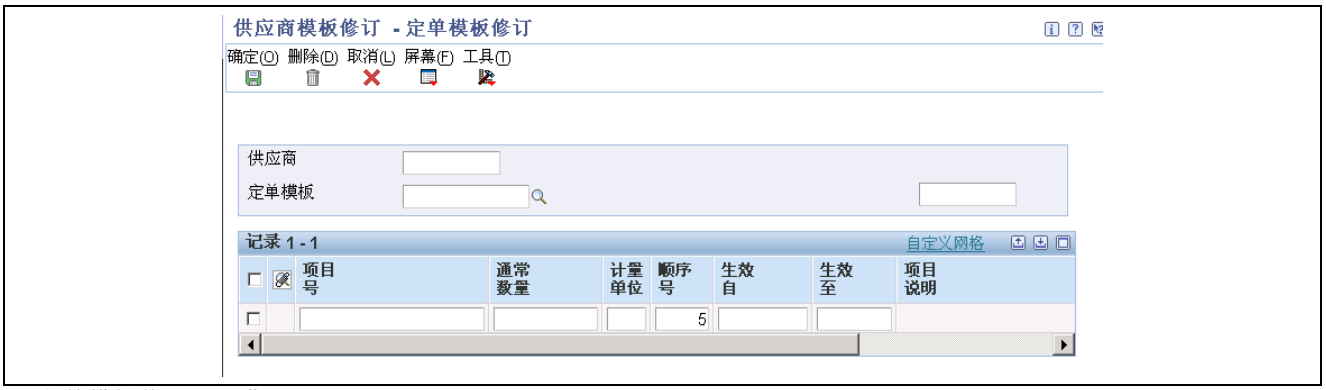
1. 客户服务查询 (P4210) 指定系统使用的“客户服务查询”程序 (P4210) 的版本。

2. 未结采购单 (P4310) 指定系统使用的“未结采购单”程序 (P4310) 的版本。

创建采购单供应商模板

访问“定单模板修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



“定单模板修订”屏幕

供应商名称 如果您正在创建的定单模板不专用于某个供应商，请将此字段保留为空。

创建采购单用户模板

访问“定单模板修订”屏幕。

用户 为用户指定值。只有当您在“供应商模板修订”程序 (P4015) 的处理选项中指定用户格式时，您才可以使用此字段。

采用批方式修订模板

选择“**采购高级和技术选项 (G43A31)，供应商模板重建**”。

使用“供应商历史模板重建”程序 (R43815) 以批方式创建新的定单模板。系统会根据现有定单向新模板中添加项目。使用处理选项可以定义系统用于建立新模板的标准。

“供应商历史模板重建”程序通过编译和应用 F4311 表中的供应商项目历史来创建模板。

设置供应商历史模板重建(R43815) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

借助这些处理选项，可以为“供应商历史模板重建”程序 (R43815) 指定缺省信息。

1. **输入要创建的定单模板** 指定模板名称。该模板包含您经常定购的项目的列表。项目通常按产品类型（如燃料、润滑剂和包装货物）进行分组。
2. **生效起始日期** 指定业务记录、合同、负债、优先选择或政策规则生效时的日期。
3. **生效截止日期** 指定业务记录、文本消息、协议、负债或优先选择过期或完成时的日期。

处理

这些处理选项确定了系统如何处理“供应商历史模板重建”程序 (R43815) 中的信息。

1. **历史** 指定一个代码，以确定历史适用的人群。有效值包括：

   1：系统根据供应商历史创建新的模板。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：系统根据买方历史创建新的模板。

3：系统根据发运至历史创建新的模板。

4：系统根据业务记录发起人历史创建新的模板。

2. 计算平均数量 指定系统是否会针对通常数量计算平均数量。有效值包括：

空白：系统不会针对通常数量计算平均数量。

1：系统针对通常数量计算平均数量。

3. 数据顺序或定购项目 指定系统是否会使用数据顺序或最常定购的项目。有效值包括：

1：使用数据顺序。

2：使用最常定购的项目。

4. 最大行数 输入系统在模板中可以显示的行的最大数目。

5. 最小值 输入系统在模板中包括某项目之前对该项目必须定购的最小次数。

6. 供应商/项目关系 指定系统是否在模板中包括供应商/项目关系。有效值包括：

空白：不在模板中包括供应商/项目关系。

1：在模板中包括供应商/项目关系。

创建模型日志

本节概述模型日志，列出前提条件，并论述如何创建模型日志。

了解模型日志

模型日志是一组标准的提交和传送信息或可以复制到定单中的其他信息。提交是需要从转包合同商或供应商那里接收的信息，如保险证明等。传送是需要发送给转包合同商那里的信息，如处理权限等。如果您的许多定单使用相同的标准日志信息，则可以创建模型日志。

前提条件

验证已在“模型日志类型”(43/ML) UDC 表中设置了模型日志。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于创建模型日志的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
模型日志	W4303C	• **采购系统设置 (G43A41)，定单模型日志修订** 在“模型日志处理”屏幕上输入一个模型日志，然后单击**增加**。 • **转包合同系统设置 (G43D41)，定单模型日志修订** 在“模型日志处理”屏幕上输入一个模型日志，然后单击**增加**。	创建一个模型日志。

创建模型日志

访问“模型日志”屏幕。

“模型日志”屏幕

模型日志 输入“模型日志类型”(43/ML) UDC 表中的一个值，以确定要向其中添加日志类型的模型日志。必须完成此字段，才可访问“模型日志”屏幕。

日志类型 输入“承诺日志类型”(00/LG) UDC 表中的一个值，以确定日志条目中的信息类型。日志类型用于对类似类型的条目进行分组。

状态类型 输入 STSC (H00/SX) UDC 表中的一个代码，以指定是否已满足日志行的要求。有效值包括：

空白：尚未满足要求，日志行不是活动的，或者不需要任何状态。

Y：已满足要求。

N：尚未满足要求。

发放日期 输入发放日志条目的日期。例如，在**发放日期**字段中输入保单的生效日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

失效日期 输入日志条目的失效日期。例如，对于保险证书的提交要求，应在**失效日期**字段中输入保单的终止日期。随后，“日志报告/更新”程序 (R43300) 或“日志 (F4305) 报告/更新”程序 (R43540) 将使用终止日期来更新状态字段。如果失效日期早于运行程序的日期，系统会针对日志条目将状态设置为 N。

P E （付款效果） 输入 Y 以在不满足日志要求时发出警告消息。如果存在待办日志要求，则分期付款输入期间会出现各种警告消息。

一般情况下，当提交要求非常重要，导致在未正确满足提交要求的情况下暂停对转包合同商的常规付款时，可以输入 Y。此代码通常与提交日志条目结合使用。

识别码 输入与日志条目关联的识别码。该字段可用于缩写的报告标识。

设置层次结构日志

本节概述层次结构日志，并论述如何：

- 设置日志层级。
- 激活日志功能。
- 设置日志查看选项。

了解层次结构日志

日志信息是对定单中包含的信息的补充。在分期付款功能期间已经进行了检查和平衡，可以符合日志标准。日志信息通常是特定于供应商的，而不是基于合同的。但是，其关系可以在作业或合同级上。可以在多个层级上输入和修改日志。可以在各个合同级或全局级添加日志明细，如公司、转包合同商、项目或作业。可以根据业务处理激活或停用各个级别。

可以在合同输入和项目期间的任何时间输入日志。日志和层次结构在“日志主文件”表 (F4305) 中维护。

注意： 如果您当前使用“日志主文件修订”程序 (P4303) 在合同级处理单级日志，则可以运行转换程序并使用层次结构日志功能。

注意： 您可以使用“日志主文件修订”程序 (P4303) 或“日志输入”程序 (P4305) 来生成和维护日志信息。您不能在系统中同时使用这两个日志程序。“采购单输入”和“凭证匹配”将读取 UDC 40/VF，并根据 UDC 中的设置调用“日志主文件修订”程序或“日志输入”程序。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置层次结构日志的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理用户定义码	W0004AA	在**快速路径**字段中输入 UDC。	设置日志层级。 激活日志功能。 设置日志查看选项。
日志层次常量	W4304A	**转包合同系统设置 (G43D41)，日志层次常量**	激活日志层级。

设置日志层级

访问“处理用户定义码”屏幕。

查找 UDC 43/LL 并设置日志层级。

激活日志功能

访问“处理用户定义码”屏幕。

查找 UDC 40/VF，并通过在“垂直方向特征”UDC 中指定“04 - 日志”码来为系统激活日志功能。

注意： “采购单输入”和“凭证匹配”将读取 UDC 40/VF，并根据 UDC 中的设置调用“日志主文件修订”(P4303) 程序或“日志输入”(P4305) 程序。

设置日志视图选项

访问“处理用户定义码”屏幕。

查找 UDC 43/V0 并设置与采购对应的日志视图选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 7 章

设置供应商信息

本章论述如何：

- 设置供应商和项目信息。
- 定义供应商价格和折扣规则。

设置供应商和项目信息

本节概述供应商和项目信息设置，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“供应商主文件”(P04012) 的处理选项。
- 定义供应商采购指令。
- 设置“供应商/项目关系”(P43090) 的处理选项。
- 创建供应商和项目的关系。
- 设置交货绩效准则。
- 设置“供应商分析汇总”(P43230) 的处理选项。
- 设置可接受项目的准则。
- 定义供应商绩效信息汇总。

了解供应商和项目信息设置

系统根据您所采购的项目以及您向其购买项目的供应商处理定单。例如，您可以为供应商定义采购指令，以便每次输入定单时系统都为此供应商检索缺省值。

您可以指定从供应商那里采购的项目以便创建供应商和项目的关系。对于每个项目，您可以输入如供应商是否已获得销售此项目的特许之类的信息。如果供应商未获得销售某项目的特许，系统将不允许在采购单上对此供应商输入该项目。

您可以查阅关于供应商服务质量的信息，包括交货绩效和项目到货时的状况。要确保此类信息准确，您必须设置准则以便系统可以识别准时交货和处于可接受状况的项目。

您可以查阅绩效信息汇总以便比较各供应商针对某个特定项目的成本和服务。查阅此信息前，您必须先定义绩效要素，可能包括退回项目的数量、最后进货成本和平均提前时间等。

供应商采购指令

您可以为供应商定义采购指令，以便每次输入此供应商的定单时系统都为其检索缺省值，如卸岸成本规则、价格规则、打印消息等。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以使用采购指令为供应商指定项目限制。项目限制决定哪些项目可以或不可以从某个供应商采购。如果限制对特定项目的采购，您将无法在此供应商的采购单上输入这些项目。

除了供应商之外，您还可以为运至地址定义采购指令。系统根据为运至地址设置的采购指令检索采购单的承运商以及交货指令。

您还可以通过在定义采购指令时输入调价表来输入高级定价信息。输入高级定价信息之前，请验证定价常量已激活。

定义采购指令时，您可以为供应商激活“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统。

您还可以对供应商指定限制，如供应商的最小和最大定购量。您还可以指定是否可以根据收货信息创建凭证。

此外，您还可以指定系统在采购单上仅打印价格，还是价格和调整都打印。

对采购指令所做的更改不会影响已创建的定单。

管理供应商/项目关系

对于某个供应商和从该供应商那里采购的项目，您可以创建它们之间的关系。例如，如果您从“AAA 供应公司”采购了一些小器具，就可以在“AAA 供应公司”和小器具项目之间创建关系。您可以定义关系的相关信息，如：

- 关系的状态（是否可以从该供应商那里采购项目）。
- 关系的收货路径。
- 项目的价格（从供应商那里采购项目时）。

从供应商那里采购项目时，您既可以手工创建供应商和项目的关系，也可以让系统为您创建这些关系。

在下列情况下您也可以让系统创建供应商和项目的关系：

- 输入采购单。
- 输入收据。
- 创建凭证。

您必须为适当的程序设置处理选项以获取供应商分析信息。

您也可以为目前不具有主文件信息的项目创建关系。您可以设置“供应商/项目关系”程序 (P43090) 的处理选项，用于指定是希望系统提示您输入标准项目主文件信息还是非库存项目主文件信息。

系统在表 F43090 中存储项目和供应商关系的信息。您必须运行“供应商/项目关系重建”程序 (R43900) 以对这个表中的字段进行初始更新。

监控供应商交货绩效

您可以通过查阅交货绩效信息确定供应商是否具有准时交付指定项目的历史。要确保此信息准确无误，必须定义您希望系统如何计算准时交货。

如果您在供应商承诺交付的日期收到货物，则此定单为准时交货。您可以允许比承诺日期提前或延迟几天交货的定单仍视为准时交货。例如，您可以允许延迟两天和提前两天。如果定单承诺日期是 3 月 15 日，除非 3 月 17 日以后收到货物，否则定单不算延迟，除非 3 月 13 日之前收到货物，否则定单不算提前。

您还可以指定定单必须交货的百分比以便系统确定收货日期。例如，您可以指定必须收到定单 90% 的货物时，系统才能使用收货日期来确定交货是准时、提还是延迟。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

监控供应商质量

您可以通过查阅质量绩效信息确定供应商是否具有完好交付指定项目的历史。要确保此信息准确无误，必须指定您希望系统如何识别可接受和不可接受的项目。

质量绩效信息包括某个会计期间内可接受项目和不可接受项目的百分比。系统根据您对收货路径中删除的项目进行分类的方法来计算每个百分比，包括：

- 退货
- 返工
- 报废
- 拒绝
- 调整

您必须指定哪个类别反映可接受项目以及哪个类别反映不可接受项目。例如，如果您将报废类别指定为不可接受，则每次将项目从收货路径作为废品删除时，系统都会将此项目分类为不可接受。

您必须使用收货路径获取质量信息。

定义供应商绩效信息汇总

您可以查阅绩效信息汇总以便比较各供应商针对某个特定项目的成本和服务。查阅此信息前，必须定义您希望比较的绩效要素，如：

- 项目平均单位成本。
- 上次为项目支付的成本。
- 准时交货百分比。
- 项目交付所需的平均天数（提前期）。

您必须为希望查阅的每个绩效要素设置一栏。您必须指定栏标题、值和计算方法。您还可以指定小数位置和数字格式，并指定帮助文本。

您可以创建用于查阅多个绩效要素（栏）的格式。您最多可以为一种格式指定四个栏。您也可以创建多个路径以便浏览多种不同的格式。设置栏、格式和路径之后，您可以将它们分配给“供应商分析汇总处理”屏幕。

前提条件

在完成本节中的任务之前，请验证已设置下列用户定义码 (UDC)：

- 项目限制 (H40/ED)
- 数量质量状态 (H43/AC)
- 计量单位 (00/UM)
- 已评估的收货 (40/ER)
- 定单模板 (40/OT)
- 客户价格组 (40/PC)
- 特许证状态 (43/CR)
- 公式说明 (43/FM)
- 供应商回扣码 (43/RA)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 路径码 (43/RC)
- 回扣级 (43/RL)
- 路径类型码 (43/RY)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置供应商和项目信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商主文件处理	W04012D	**供应商管理 (G43A16)，采购指令**	查阅现有采购指令。
供应商主文件修订	W04012A	在“供应商主文件处理”屏幕上单击**增加**。	定义供应商采购指令。
项目限制修订	W40131B	从“供应商主文件修订”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“项目限制”。	定义供应商采购指令。
供应商/项目关系处理	W43090A	**供应商管理 (G43A16)，供应商/项目信息**	设置交货绩效准则。 查阅现有的供应商和项目关系。
供应商/项目关系	W43090B	在“供应商/项目关系处理”屏幕上单击**增加**。	创建供应商和项目的关系，并设置交货绩效准则。
供应商/项目其他路径	W43094A	从“供应商/项目关系”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“其他路径”。	为来自各供应商的项目创建路径。
质量分析	W43230L	**供应商管理 (G43A16)，质量分析**	查阅供应商的现有质量信息。
质量分类	W43230J	从“质量分析”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“质量定义”。	设置可接受项目的准则。
查询栏处理	W51COLC	**供应商管理 (G43A16)，定义查询栏**	查阅现有查询栏。
定义查询栏	W51COLD	在“查询栏处理”屏幕上单击**增加**。	定义供应商绩效信息汇总。 添加查询栏和定义栏的信息。
查询格式处理	W51FMTI	**供应商管理 (G43A16)，查询格式窗口**	查阅现有查询格式。
定义查询格式	W51FMTQ	在“查询格式处理”屏幕上单击**增加**。	将栏添加到您创建的格式中。
查询路径处理	W51PTB	**供应商管理 (G43A16)，查询路径**	查阅现有路径。
定义查询路径	W51PTC	在“查询路径处理”屏幕上单击**增加**。	创建新路径。
供应商分析汇总处理	W43230A	**供应商管理 (G43A16)，汇总**	按“定义查询栏”屏幕上创建的栏查阅供应商分析信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“供应商主文件”(P04012) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

输入

1. 税号

指定添加供应商记录时系统是否显示**税号**字段。如果选择不显示，则可以指定是隐藏还是禁用此字段。禁用字段时，系统将灰显该字段，且用户无法在其中输入数据。有效值包括：

空白：显示此字段。

1：隐藏此字段。

2：禁用此字段。

缺省值

1. 搜索类型

指定用在“供应商主文件处理”屏幕的**搜索类型**字段中的缺省值。对有效搜索类型的列表使用搜索按钮。如果将此处理选项保留为空，系统将使用 V（供应商）作为缺省值。

2. 金额货币码

指定**地址名册金额码**字段的缺省货币码。如果将此处理选项保留为空，并且“供应商主文件修订”屏幕上的**地址名册金额码**字段也为空，系统将使用指定给“地址名册修订”屏幕中**经营单位**字段的公司的货币码。仅当“总帐常量”程序中的多币种功能激活时，**地址名册金额码**字段才会出现在“供应商主文件修订”屏幕上。

版本

1. 供应商主文件 MBF (P0100043) 版本

指定“供应商主文件 MBF（主业务子程序）”的版本。如果将此处理选项保留为空，系统将使用缺省版本 ZJDE0001。

2. 地址名册 (P01012) 版本

指定系统将使用的“地址名册”程序 (P01012) 的版本。如果将此处理选项保留为空，系统将使用缺省版本 ZJDE0001。

定义供应商采购指令

访问“供应商主文件修订”屏幕。

采购 1

选择“采购 1”。

供应商价格组

输入一个来自“客户价格组”(40/PC) UDC 的值，用于识别客户组。您可以将具有类似特征（如可比较定价）的客户组合在一起。

定单模板

输入一个来自“定单模板”(40/OT) UDC 的值，用于指定经常定购的项目的模板。项目通常按产品类型（如燃料、润滑剂和包装货物）进行分组。

采购 2

选择“采购 2”。

发票复制件数

显示客户要求的发票复制件数量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

项目限制

输入“项目限制”(H40/ED) UDC 中的一个值，用于指定是否已对向此客户销售的项目设定限制。有效值包括：

空白：未对销售的项目设定限制。

I：只能对客户销售在“项目限制”屏幕上设置的项目。

E：不能对客户销售“项目限制”屏幕上设置的项目。

最大定购值

输入一个值，若大于该值，定单将置于暂挂状态。如果试图输入其总金额大于最大定购值的定单，系统将显示一条错误消息。

此字段始终为不带小数的整数。

最小定购值

输入一个值，若小于该值，定单将置于暂挂状态。如果试图输入其总金额小于最小定购值的定单，系统将显示一条错误消息。

此字段始终为不带小数的整数。

体/容积显示计量单位

输入一个来自“计量单位”(00/UM) UDC 的值，用于识别系统用于显示此分部/场所的体/容积的计量单位。系统将在此字段中输入一个来自“分部/场所常量 - 第 2 页”(P410012) 的值。您可以覆盖此缺省值。

重量显示计量单位

输入一个来自“计量单位”(00/UM) UDC 的值，用于在使用定单汇总屏幕时识别系统应该对此客户使用什么计量单位来显示单个定单行和整个定单的重量。

价格选择清单

输入一个代码，用于指定是否在采购单上打印净价信息。有效值包括：

Y：打印净价。

N：不打印价格。

2：打印基价调整和净价。

已评估的收货

输入“已评估的收货”(40/ER) UDC 中的一个值，用于表示定单是否符合评估收货结算处理的条件。评估收货结算表示，您与供应商之间存在根据所收到的项目创建凭证的协议。使用“评估收货结算”(R43800) 过程可从收货记录创建凭证。因此，供应商不会向您发送发票，您可以绕过“凭证匹配”过程。有效值包括：

N：不符合进行评估收货结算处理的条件。

Y：符合进行评估收货结算处理的条件。

I：收货业务记录正在进行中。

T：符合进行评估收货结算处理的条件。但在收货处理期间出现容差错误。

R：符合进行评估收货结算处理的条件。但是，收货当前正在进行收货路径处理。

V：已使用评估收货结算处理为收货业务记录创建凭证。

回扣级

输入一个来自“回扣级”(43/RL) UDC 的值，用于表示回扣系统依据的组织层次。

回扣开启

输入一个来自“供应商回扣码”(43/RA) UDC 的值，表示回扣功能是否已开启。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“供应商/项目关系”(P43090)的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

这些处理选项为此应用程序指定缺省值。

供应商项目的交叉参考类型（缺省 VN） 指定供应商项目的交叉参考类型。缺省值为 VN。

标准项目主文件 输入 1 以便在添加新项目时自动显示“标准项目主文件”应用程序。

非库存项目主文件 输入 1 以便在添加新项目时自动显示“非库存项目主文件”应用程序。

供应商价格 输入 1 以便在添加新项目时自动显示“供应商价格”应用程序。

工作单完成方式 对工作单完成方式输入 1。

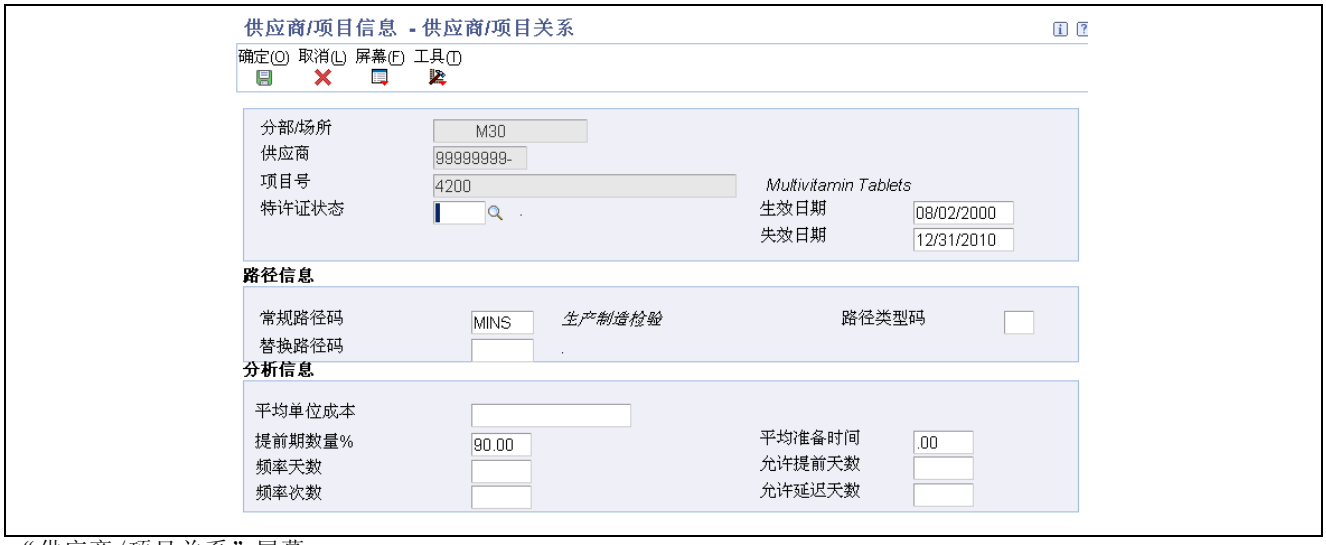
版本

此处理选项为系统调用的每个程序指定版本。

项目主文件维护 (P4101) 输入要使用的“项目主文件”程序 (P4101) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

创建供应商和项目的关系

访问“供应商/项目关系”屏幕。



“供应商/项目关系”屏幕

特许证状态 输入一个来自“特许证状态”(43/CR) UDC 的值，表示供应商是否已获得销售此项目的特许权。输入的代码确定系统如何管理您为该供应商和项目输入的定单。有效值包括：

空白：您可以开具从该供应商定购此项目的定单。

1：系统禁止您从该供应商采购此项目。

2：如果输入来自此供应商的此项目的定单，系统将显示一条警告消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

常规路径码 输入一个来自“路径码”(43/RC) UDC 的值，用于识别收货路径。每个收货路径由一系列工序组成，系统将通过这些工序引导项目收货。

替换路径码 输入一个来自“路径码”(43/RC) UDC 的值，用于识别替换收货路径。每个收货路径由一系列工序组成，系统将通过这些工序引导项目收货。

每个项目可以拥有一个常规收货路径和一个替换收货路径。系统将采用交替的方式根据您指定的天数或收货数量指示项目通过替换收货路径。

路径类型码 输入一个来自“路径类型码”(43/RY) UDC 的值，用于限定“项目/供应商”组合的路径。其示例包括“高级发运通知”(ASN)（EDI 856 发运通知单/运货单业务记录）和转移的特定路径类型。

设置交货绩效准则

访问“供应商/项目关系处理”屏幕。

提前期数量百分比 输入在系统计算提前期前必须收到的定单数量百分比。提前期是指输入定单明细行的日期与收到定单的日期相隔的天数。

对于收货路径中的项目，系统将根据项目运达标记为收货确认操作的日期来确定收货日期。

允许提前天数 输入比承诺日期提前但项目交付仍可接受的天数。例如，输入 2 表示供应商要符合准时交货的条件最多可以提前两天交货。

允许延迟天数 输入比承诺日期延迟但项目交付仍可接受的天数。例如，输入 2 表示供应商要符合准时交货的条件最多可以比承诺日期延迟两天。

设置“供应商分析汇总”(P43230) 的处理选项

使用这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

下列处理选项可控制系统显示的信息类型。

1. 输入“1”显示与项目相关的供应商 指定如何显示与供应商相关的项目。有效值包括：

空白：显示与供应商相关的所有项目。

1：显示与项目相关的供应商。

2. 输入“1”显示“质量信息”；输入“2”显示“交货信息”；或者输入“3”显示“成本信息”。 指定显示的信息类型。有效值包括：

空白：将使用 1。

1：显示“质量信息”。

2：显示“交货信息”。

3：显示“成本信息”。

3. 输入作为“库存成本”显示的特定成本核算方法 (01 - 08)。 输入一个来自 UDC 40/CM 的值，用于指定计算项目成本的基准。成本核算方法 01 到 19 预留给 JD Edwards EnterpriseOne 使用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 输入应该与支付成本比较以获取差异信息的成本。1 = 库存成本；2 = 定购时的成本；3 = 收货成本。如果留为空白，将使用“2”。

输入应该与支付成本比较以获取差异信息的成本。

空白：将使用 2。

1：库存成本

2：定购时的成本

3：收货成本

5. 输入要显示的缺省查询“格式”或

输入一个用于识别格式的值，该值是一个最多包含 4 栏的序列。这是一个字母数字代码。

6. 输入您希望显示的缺省查询“路径”。

输入一个用于识别路径的值，该值是一个格式序列。这是一个字母数字代码。

注意： 对格式或路径处理选项中的任一个输入值，而不是两个都输入值。如果为这两个处理选项都输入值，格式将覆盖路径。

设置可接受项目的准则

访问“质量分类”屏幕。

A/N（可接受/不可接受）

输入一个来自“数量质量状态”(H43/AC) UDC 的值，用于指定收到的数量是可接受还是不可接受的。

定义供应商绩效信息汇总

访问“定义查询栏”屏幕。

按此屏幕上选择的栏查阅供应商分析信息。

栏名

输入用于识别栏的字母数字代码。栏代表绩效要素，如项目的平均单位成本和您上次为项目支付的成本。例如，您可以查阅绩效要素以便比较特定项目的供应商成本和服务。

系统会将您输入的值添加到一个可用栏名列表中。

栏标题 1

在“作业状态查询”屏幕上，在用于说明栏的标题的第一行中输入名称。系统将自动居中栏的这一行。

公式

输入“公式说明”(43/FM) UDC 表的值以及所需的数学运算符，用于确定此栏的金额或数量。您可以使用一个或多个预定义值以及数学运算符来输入公式。

注意： 在“屏幕”菜单上选择“公式值”以访问 43/FM UDC。

可接受的数学运算符包括：

+：加号。

-：减号。

*：乘号。

/：除号。

( )：表示嵌套的左括号和右括号。

例如，您可以输入下列公式让系统计算准时交货百分比：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

20/(20+21+22)

上面的公式等于准时交货百分比，因为：

20 是 UDC 43/FM 中表示准时交货量的值。

21 是 UDC 43/FM 中表示提前交货量的值。

22 是 UDC 43/FM 中表示延迟交货量的值。

小数位数 输入在小数点右侧显示的字符数。例如，如果您输入 2，此栏中金额或数量的小数点右侧将有两个字符，如 7.00。

编辑码 输入一个来自“编辑码”(98/EC) UDC 的值，用于确定数字数据的格式。通过输入不同的代码，您可以更改值的显示或打印外观。

乘数 输入一个系数，栏中的金额或单位数量将乘以此系数。

公式字段中的计算结果在显示在“作业状态查询”屏幕中之前要乘以此系数。

例如，如果要将超大数字缩小至千位，请输入 001。如果要使百分比以整数显示，请输入 100。

词汇项 在说明栏所代表的信息的表 F9201 中输入项目。通常，栏中包含供应商绩效的相关信息，使用此信息，您可以比较特定项目的供应商成本和服务。

当访问栏的字段帮助时，将显示相关的词汇说明。

顺序 输入一个来自“顺序/递增/递减”(H43/SQ) UDC 的值，用于指定系统以递增还是递减顺序显示信息。

定义供应商价格和折扣规则

本节概述供应商价格和折扣规则，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“供应商目录维护”(P41061) 的处理选项。
- 输入供应商价格。
- 创建采购的价格折扣规则。
- 对项目和供应商附加价格折扣规则。

了解供应商价格和折扣规则

系统根据您所采购的项目以及您向其购买项目的供应商处理定单。例如，您可以为供应商定义采购指令，以便每次输入定单时系统都为此供应商检索缺省值。您设置供应商价格、目录、价格规则和折扣规则来管理如何从供应商定购货物，以及如何将每个供应商价格和折扣应用到定单中。

定义供应商价格和目录

取决于您向其购买项目的供应商以及项目是否应用了折扣，您支付某个项目的价格可能会有所不同。您可以对项目保留多个供应商价格并提供折扣信息，以便当您输入采购单时系统能检索项目的正确单位成本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

取决于您向其购买项目的供应商，项目的价格可能会有所不同。例如，一个供应商可能会对某个项目要价 1.00，而对于相同的项目，另一个供应商可能会要价 1.25。您可以输入每个供应商对某个项目收取的价格。

您可能会根据采购数量获得项目折扣。例如，如果您采购 100 个或更多项目，则可能会获得 20％的折扣。通过创建价格规则并将其附加到与其相关的项目和供应商，您可以让系统将折扣应用到项目价格中。

您可以根据向其采购项目的供应商输入项目的价格。例如，“AAA 供应公司”出售的钟可能需要花费 5.00。如果您从“Acme 供应公司”采购相同的钟，则可能需要花费 7.00。输入采购单时，系统可以根据您为供应商输入的价格检索项目的单位成本。

必须按目录输入供应商价格。目录就是附有每个项目价格的一组项目。每个供应商的目录各不相同。您可以将从一个供应商那里采购的所有项目输入一个目录，或者也可以创建多个目录以便按季节更替、不同产品系列等分类供应商的项目。

如果您在不指定目录名称的情况下输入供应商的项目价格，系统将自动为供应商创建一个缺省目录。如果您计划仅为每个供应商保留一个目录，您可能希望使用缺省目录。

取决于您在一年中采购项目的时间段，供应商可能会对相同的项目收取不同的价格。例如，相同的日历在一月份可能需要花费 10.00，而十月份仅需 5.00。您可以在多个目录中以不同的价格输入同一个项目，并且每个价格都具有不同的生效日期。

在采购单中输入项目时，系统将搜索供应商目录以检索单位成本。系统首先搜索缺省目录（如果有），然后再按字母数字顺序搜索所有其他目录。系统找到项目后，将验证其生效日期。如果当前日期在生效日期范围内，系统将在采购单上输入单位成本。

系统将根据采购单明细行的业务记录计量单位 (UOM) 或采购 UOM 检索此行的单位成本。您使用系统常量来指定系统使用哪个 UOM 检索价格。

价格规则和折扣

取决于采购项目的数量，项目的价格可能会有所不同。例如，如果采购一个钟，价格可能是 5.00。如果采购 100 个钟，每个钟的价格有可能是 4.00。当您将项目输入目录时，可以指定基于采购数量的价格优惠。

您可能会根据采购的数量获得项目折扣。例如，如果项目的价格是 5.00，若您采购 100 个项目，则可获得 20% 的折扣，若采购 200 个项目，则可获得 30% 的折扣。输入采购单时，您可以让系统将折扣应用到项目的单位成本中。

必须创建库存价格规则以提供折扣信息。对于每条价格规则，必须指定：

- 必须采购的数量。
- 根据每种采购数量可获得的折扣（百分比、货币金额或统一费率）。
- 每种折扣的生效日期。

一条价格规可对一个或多个项目应用。例如，您可以设置一个价格规则，将其应用于一种特定办公用品或一组办公用品。创建价格规则后，必须对应用此规则的项目和向其采购这些项目的供应商附加此规则。

您可以为一条价格规则创建多个级别，每个级别代表一个特定的采购数量。例如，您可以设置以下这些级别：

- 第 1 级 - 当采购 100 个以下项目时提供 20% 的折扣。
- 第 2 级 - 当采购 101 到 200 个项目时提供 30% 的折扣。
- 第 3 级 - 当采购 201 到 1000 个项目时提供统一费率。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果您对附加了上述规则的供应商和项目输入采购单，系统将根据采购数量对项目的单位成本应用折扣。例如，如果项目的成本正常情况下是 10.00，您采购 150 个项目，系统将计算出单位成本为 7.00。

供应商可能会对特定项目提供折扣，但具有采购量上限。例如，你们可能达成协议，以每件 4.00 的特殊价格最多可以采购 200 个锤子。采购量达到 200 个锤子后，价格恢复到正常价格。您可以创建一条合同价格规则来涵盖此类折扣。

创建合同价格规则的方法与创建标准价格规则的方法相同，但您必须：

- 指定规则为合同价格。
- 以要对其应用规则的短项目号来命名规则。
- 表明可以按合同价格采购的项目数量。

合同价格规则无需附加到项目中。输入采购单时，系统将根据短项目号检索合同价格。

如果为项目创建了一个合同价格规则，您指定的价格将覆盖该项目可应用的其他所有价格规则。

系统将跟踪迄今为止以合同价格采购的数量。

对项目和供应商附加价格折扣规则

您可以创建库存价格规则以便将折扣应用到项目的单位成本中。创建价格规则后，必须对应用此规则的项目和向其采购这些项目的供应商附加此规则。当您输入采购单时，系统将对项目的单位成本应用折扣。

创建库存价格规则后，可以将其附加到项目的分部/场所信息或采购单明细行中。如果价格规则是项目的标准规则，您可能会希望将此规则附加到分部/场所信息中。如果某个项目具有多条不同的价格规则，则您每次输入采购单时可以输入不同的价格规则。

如果您对项目附加了一条价格规则，还必须对向其采购项目的供应商附加此价格规则。对供应商附加价格规则之前，您可以在“定价规则处理”屏幕上查阅当前对供应商应用的所有价格级别。例如，您可能对所输入的项目分部/场所信息附加了一条价格规则。

对供应商附加新的价格规则之前，您可能希望删除现有的价格规则，这可以通过在“客户定价规则”屏幕上的“行”菜单中选择“删除级”实现。

您可以使用以下两种方法之一对供应商附加规则：

- 对特定供应商附加价格规则。
- 对供应商价格组附加价格规则，然后再对供应商附加此价格组。

如果对多个供应商应用同一条价格规则，请先将价格规则附加到价格组，然后再将价格组附加到供应商，这样可节省时间。如果不同供应商的价格规则不同，您可能希望单独对每个供应商附加不同的价格规则。

前提条件

定义供应商价格和折扣规则之前，请：

- 验证对其输入供应商价格的所有项目在主文件信息中都具有采购价格级 1 或 2。

  这些价格级指导系统根据供应商检索采购单的单位成本。
- 设置处理选项以表明您是否可以对目录添加新项目，以及是否可以在表 F4101 中创建记录。
- 在 UDC 表 40/CN 中输入目录名。
- 在 UDC 表 40/PI 中设置价格规则的名称。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

对项目和供应商附加价格折扣规则之前，您必须在 UDC 表 40/PC 中设置价格组的名称。

用于定义供应商价格和折扣规则的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商目录修订	W41061A	**价格管理 (G43A17)，供应商目录维护** 在“供应商目录处理”屏幕上单击**增加**按钮。	输入供应商价格。
库存定价规则	W4271A	**价格管理 (G43A17)，库存定价规则** 在“定价规则处理”屏幕上单击**增加**。	创建采购的价格折扣规则。
客户定价规则	W4271B	**价格管理 (G43A17)，供应商定价规则** 在“定价规则处理”屏幕上选择包括要附加的价格折扣规则的行，然后从“屏幕”菜单上选择“客户规则”。	对项目和供应商附加价格折扣规则。

设置“供应商目录维护”(P41061) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

借助这些处理选项，可以指定系统用于采购单处理的缺省信息。

项目主文件创建处理 指定系统是否启用项目主文件记录创建，以及是否显示警告消息。有效值包括：

空白：系统不启用记录创建。

1：系统创建记录并发出警告。

2：系统创建记录但不发出错误或警告。

储存类型 指定一个来自“储存类型码”(41/I) UDC 的值，用于指定缺省储存类型。如果将此处理选项保留为空，系统将使用值 N（非储存）。

行类型缺省值（必需） 指定“行类型控制常量文件”表 (F40205) 中存在的一个值。系统将使用您输入的值作为缺省值。如果将此处理选项留为空白，系统将使用行类型 B。

总帐分类码（必需） 指定“总帐过帐类别”(41/9) UDC 中存在的一个值，用于指定过帐类别码的缺省值。必须完成该处理选项。

输入供应商价格

访问“供应商目录修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

目录名称 输入一个来自“目录名称”(40/CN) UDC 的值，以便为某个供应商的项目建立价格组的名称。

数量段 输入受到此业务记录影响的单位数量。

生效起始日期 输入价格开始生效的日期。如果不输入有效日期，系统将输入当前日期直到本世纪的最后一天。

生效截止日期 输入价格日期范围的最后一天。如果不输入有效日期，系统将输入当前日期直到本世纪的最后一天。

创建采购的价格折扣规则

访问“库存定价规则”屏幕。

定价规则 输入一个来自“项目价格组”(40/PI) UDC 的值，系统将使用该值按定价规则对库存分类。

通常，这些类别与库存价格手册中的主要部分对应。可以根据需要尽量多设置一些明细类别。一个代码可以用于销售、采购、定单/一揽子和合同定价。如果设置合同规则，它必须等于合同规定的项目的短编号。

定价方法 输入一个来自 (42/CT) UDC 的值，用于指明价格规则的基准。您必须对采购单折扣输入 P。

合同定价 输入一个来自“定价类型”(42/PT) UDC 的值，用于指定项目和一个或多个客户之间的特殊定价关系。合同的库存定价规则码为项目号。有效值包括：

空白：无合同。

C：表示合同价格。

如果您指明定价类型为合同，则必须输入可以按此合同价格和合同号（如果有）出售的数量。您还必须将合同定价规则附加给客户或客户组，规则才会有效。

级别 输入一个字母数字码，以确定系统显示定价组内的规则的顺序。设置定价组时，可以定义级别。

必须为适用于规则的每个折扣在**级**字段输入值。

上限数量 输入定价表中常用的容量或数量段。如果规则第 1 级中的数量为 5，则此级上的定价逻辑仅适用于 5 个或更少项目的销售。如果下一级中的数量为 10，则定价逻辑适用于 6-10 个项目的销售。99,999,999 表示所有数量。

基础 输入一个来自“成本/价格基础”(H42/CB) UDC 的值。系统将使用您输入的值确定定单的净价。

对于定价和重定价，有效值包括：

1：最后进货成本

5：将来成本

P：单价

2：平均成本

6：批次成本

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3：备忘成本 1

7：标准成本

4：当前成本

在进行销售单重定价时，系统将根据单位成本或销售明细的价格进行所有重定价计算。如果您希望使用销售单上的单价作为重定价计算的基础，请输入 P。

否则，输入 1 到 8 之间的一个值，以使用销售明细中的单位成本作为所有重定价计算的基础值。

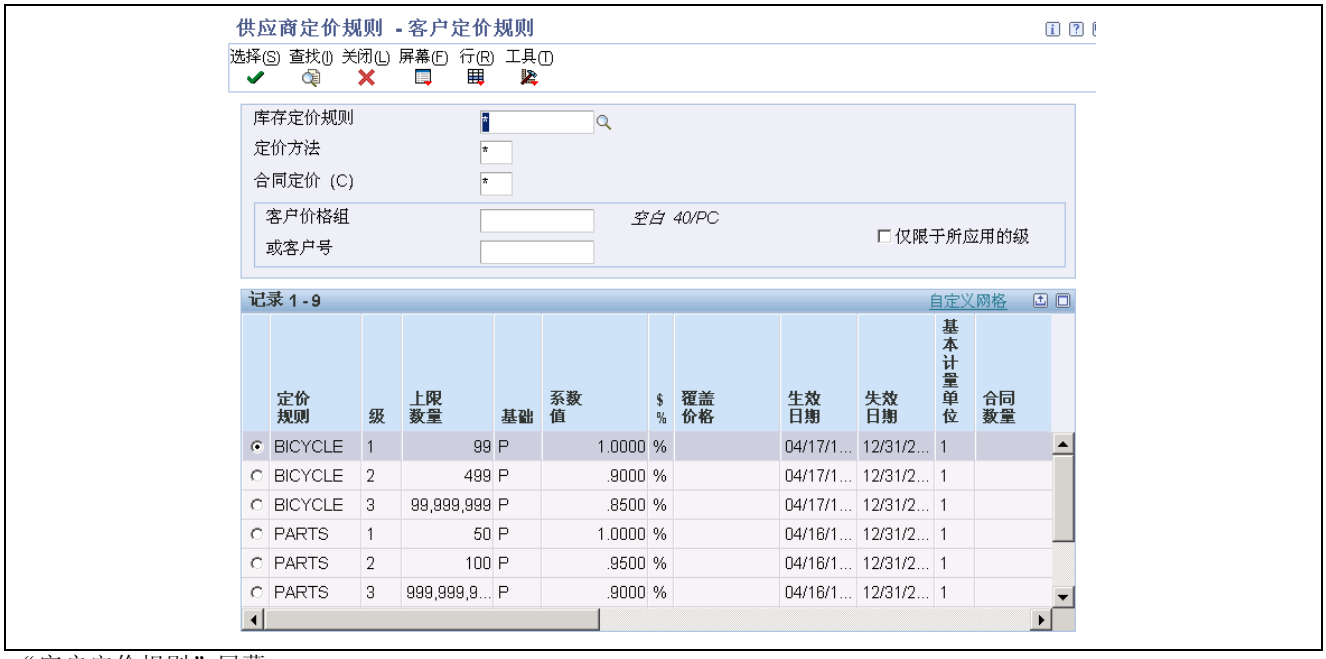
系数值 输入系统在计算附加到此库存定价规则的项目价格时使用的折扣。折扣可以表示为乘数、附加金额或可扣除额。例如，10% 的折扣表示为 .90。可以对加价成本使用相同的系数。例如，10% 的加价表示为 1.10。

类型 输入 FVTY (H00/FV) UDC 中的一个值，用于表示系数值在应用于定单价格时是乘数（百分比）还是其他/可扣除现金金额 (USD)。

覆盖价格 输入一个价格，用于覆盖所有其他规则或价格。

对项目和供应商附加价格折扣规则

访问“客户定价规则”屏幕。



“客户定价规则”屏幕

客户价格组 输入一个来自“客户价格组”(40/PC) UDC 的值，用于识别客户组。您可以将具有类似特征（如可比较定价）的客户组合在一起。

仅限于所应用的级 选中此选项可包括与指定的客户号相关的优先选择客户组信息。

如果定价规则具有多个级，则您必须选择规则中的最高级以便可以应用所有较低的级。要选择特定的级，您必须选择**仅限于所应用的级**。在这种情况下，只能应用选定的级。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 8 章

设置回扣

本章概述回扣设置，并论述如何：

- 输入基本回扣协议信息。
- 定义获得回扣的条件。
- 定义回扣金额的采购量限制。

了解回扣设置

要让系统跟踪回扣，必须提供与供应商签定的协议的相关信息。此信息包括：

- 有关每个协议的基本信息，如提供折扣的供应商和折扣的生效日期。
- 要获得回扣必须采购的项目或必须用其进行采购的帐号。
- 要获得回扣必须采购的数量或金额。
- 回扣金额或确定回扣金额的采购百分比。

如果某些供应商的父公司相同，则可能要在父项级别跟踪回扣信息，而不是在供应商级别跟踪。可以为每个供应商设置采购指令，以指定跟踪回扣信息的级别。

当输入定单时，系统针对回扣应用采购数量和金额。必须指定系统将采购应用于回扣的定单类型。例如，可以使系统应用采购单、总定单、或这两者中的数量和金额。

重要！ 请确保指定正确的定单类型，以使系统将采购应用于回扣。例如，如果使用总定单来采购项目，则必须指定总定单类型。如果总定单是采购单的前提条件，则仅指定采购单类型。否则，系统将同时应用总定单和采购单上的相同数量和金额。

输入基本回扣协议信息

本节概述基本回扣协议信息，列出前提条件，并论述如何输入基本回扣协议信息。

了解基本回扣协议信息

在采购某些商品和服务时，如果供应商提供回扣，则可以设置回扣协议。可以和每个供应商签定数量不限的回扣协议。对于每个协议，请指定基本信息，例如：

- 协议号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 提供回扣的供应商。
- 协议的有效日期。
- 协议的状态，如活动或待定。
- 当回扣到期时，系统向其发送消息的人员。

还可以指定回扣是基于采购数量还是基于金额，以及回扣是金额还是采购金额的百分比。

如果指定回扣协议基于采购数量，则必须为回扣协议输入计量单位。

可以让系统为每个回扣协议指定编号，也可以输入自己的编号。如果由系统指定编号，则系统将供应商的最后一个回扣协议号增加 1。如果是供应商的第一个回扣协议，则系统指定数字 1。

还可以指定回扣协议的货币；如果指定，则还必须为使用该货币的协议输入临界值或采购量限制。当以其他货币输入回扣项目的采购单时，系统会将采购单的货币转换为回扣货币。

可以输入有关回扣协议的备忘。当存在备忘时，系统会在“采购协议处理”屏幕的明细区中在回扣协议旁边显示一个回形针图标。

如果协议的条款尚未商定，则可以为供应商设置待定回扣协议。还可以指定某个供应商的所有回扣协议均处于待定状态。如果使用采购指令指定某个供应商的所有回扣协议均处于待定状态（非活动），则当为该供应商输入新的活动回扣协议时，系统会将其状态更改为活动。

系统在 F4340 表中存储回扣协议信息。

前提条件

在“回扣定单类型”(43/RB) 用户定义码 (UDC) 表中设置系统将采购应用于回扣的定单类型。

用于输入基本回扣协议信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
采购回扣协议修订	W4340B	**价格管理 (G43A17)，采购回扣协议** 在“采购协议处理”屏幕上，单击**添加**。	输入基本回扣协议信息。 修订采购回扣协议。

输入基本回扣协议信息

访问“采购回扣协议修订”屏幕。

协议顺序号 输入用以区分特定供应商的回扣协议的顺序号。可以输入一个协议号，也可以让系统通过将该供应商的最后一个协议号增加 1 来指定编号。

回扣状态 输入“回扣状态”(43/RS) UDC 表中的一个值，以定义回扣协议的状态。状态可以为待定或活动。值 A（活动）为硬编码，指明回扣信息将被更新。

临界值类型 输入“临界值类型”(43/TT) UDC 表中的一个值，以指明临界值是单位数还是金额。根据指明的类型，系统使用名称**临界单位数**或**临界金额**。

回扣类型 输入“回扣类型”(43/RT) UDC 表中的一个值，以指明回扣是采购数量的百分比还是固定的货币金额。

管理员 输入经理或计划人员的地址名册号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

使用一些屏幕的处理选项，可以根据类别码 1（阶段）、2 和 3 的值来输入此字段的缺省值。请在“缺省经理和主管”屏幕上设置缺省值。设置缺省值和该处理选项后，如果满足类别码标准，系统会将缺省信息自动显示在所生成的任何工作单上。您可以接受或覆盖缺省值。

停止消息 输入“停止消息”(43/SM) UDC 表中的一个值，以指定系统是否将消息发送给**管理员**字段中标识的人员。

定义获得回扣的条件

本节概述回扣条件，列出前提条件，并列出用于定义获得回扣的条件的屏幕。

了解回扣条件

在输入有关回扣协议的基本信息之后，必须指定包含规则，以指明要获得回扣必须采购的内容。系统根据下列内容将采购应用于回扣协议：

- 项目号
- 采购所使用的帐号。
- 向其指定特定类别码值的项目。

当必须采购特定项目或服务才能获得回扣时，可以输入项目号或帐号。可以根据回扣协议输入库存或非库存项目。

可以输入一个类别码值，以指定可从中进行采购的一组项目。每次当您采购指定了类别码值的项目时，系统就会将采购应用于回扣协议。

通过将采购的项目或服务与为每个回扣协议设置的包含规则相比较，系统将采购单业务记录应用到回扣协议。系统在协议上从最低顺序号开始搜索。

为使系统将采购应用于回扣协议，需满足下列条件：

- 协议必须处于活动状态。
- 采购业务记录日期必须处于为协议指定的有效日期之内。
- 必须将“采购指令”(P04012) 上的供应商回扣码设置为活动状态。

单个采购业务记录不能应用于多个采购协议。

每次输入定单明细行时，必须指定行类型。在“定单行类型”(P40205) 中指定的行类型的库存接口可确定系统搜索回扣协议的包含规则，从而查找匹配的顺序：

- A 代表帐号和类别码。
- B 代表帐号和项目号。
- D 代表项目号和类别码。
- N 代表类别码。
- Y 代表项目号和类别码。

系统在 F4342 表中存储适用于回扣协议的项目、帐号和采购码值的相关信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

指定将用于输入回扣类别码值的采购类别 (P1 - P5)。您可以在“系统常量”程序 (P41001) 中指定此值。如果不指定采购类别，则系统使用采购类别码 1 (P1) 作为缺省值。

用于定义获得回扣的条件的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
包含规则维护	W4340E	**价格管理 (G43A17)，回扣包含规则** 在“采购协议处理”屏幕上选择一个供应商，然后从“行”菜单中选择“包含规则”。	定义获得回扣的条件。 维护包含规则。 指定作为总帐帐户一部分的科目帐，以指明成本码（例如，人工、物料和设备）的细分子类别。例如，可以将人工成本码分为常规工时、加班工时和间接成本。 如果您使用弹性格式的会计科目表并将科目帐设置为六位数，您应该所有六个数字都使用。例如，输入 000456 与输入 456 不相同，因为如果输入 456，系统会输入三个空格以填充一个六位数的科目帐。

定义回扣金额的采购量限制

本节概述采购量限制，并论述如何：

- 设置“采购协议维护”(P4340) 的处理选项。
- 定义回扣金额的采购量限制。

了解采购量限制

在定义获得回扣的条件之后，必须输入为获得回扣所必须采购的项目数量或货币金额。例如，输入 500 件小器具或价值为 500.00 的小器具。每个数量或货币金额称为临界值。当输入多个临界值时，必须按升序输入临界数量或金额。

如果设置多个临界值，则必须在“回扣调整修订”屏幕上的**采购金额**字段中输入已从供应商获得的回扣总金额。当达到协议的下一个回扣临界值时，系统会从当前到期的回扣中减去已获得的金额。

然后，输入要获得的回扣类型的相关信息。回扣类型指示回扣是预先确定的特定货币金额，还是采购总金额的百分比。例如，如果采购 100 件小器具，则供应商提供 50.00 的回扣。但是，如果采购 500 件小器具，则供应商提供的回扣为这些器具的采购总金额的 15%。

必须针对每个临界值输入可获得的全部货币金额或百分比，而不考虑可能已经获得回扣的其他临界值。例如，采购 100 件小器具应获得 100.00，采购 500 件小器具应获得 500.00。当采购 500 件小器具时，则有资格获得 500.00 的回扣总额，而不考虑可能已经获得的 100.00。

如果无论采购数量或金额是多少都有资格获得回扣，则可以输入零临界数量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

重要！ 临界数量必须基于为采购回扣协议指定的计量单位。当您输入回扣项目的采购单时，如有必要，系统会将采购计量单位转换为回扣计量单位。

系统在 F4341 表中存储适用于回扣协议的临界值和回扣的相关信息。

用于定义回扣金额的采购量限制的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
临界值维护	W4340D	**价格管理 (G43A17)，采购回扣协议** 在“采购协议处理”屏幕上选择一个供应商，然后从“行”菜单中选择“临界值”。	定义回扣金额的采购量限制。

设置“采购协议维护”(P4340) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

此处理选项指定系统在“回扣调整”屏幕上显示的信息类型。

1. 回扣调整 输入 1 可在“回扣调整”屏幕上启用数量和金额的分录。如果将此字段留为空白，则窗口仅用于显示。

定义回扣金额的采购量限制

访问“临界值维护”屏幕。

临界数量 输入要获得回扣所必须达到的项目总数量。可以为单个回扣协议建立多个临界值。

回扣百分比 输入在达到关联的回扣临界值时供应商要支付的实际采购额的百分比。

必须输入整数表示百分比（例如，输入 10 以表示 10%）。

请注意，如果将回扣类型指定为固定金额，则供应商将支付回扣金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 9 章

设置采购单承诺

承诺是未来负债的列帐。本章论述如何设置承诺跟踪。

设置承诺跟踪

本节概述承诺跟踪，并论述如何：

- 设置承诺。
- 设置承诺解除。

了解承诺跟踪

您可以设置承诺跟踪以监控特定作业或项目的采购负债。每次输入定单明细行时，系统都会将行中的金额视为承诺并将其应用到作业或项目中。您可以单独查阅每个承诺，也可以查阅特定作业或项目未偿承诺的总金额。

承诺跟踪仅适用于对非库存项目和服务的采购。您必须将每个定单明细行的费用计入一个总帐帐号。此帐号代表您要跟踪承诺的作业或项目。

您必须在 UDC 表 40/CT 中指定系统要对其跟踪承诺的定单类型。例如，如果您希望系统对定单和请购单跟踪承诺，则必须指定这些定单类型。

明细行若要符合承诺跟踪条件，必须具有库存接口码为 A、B 或 C 的行类型。这些代码表明该行的费用直接计入总帐帐号。

每次输入可对其应用承诺跟踪的采购单明细行时，系统都会将金额计入采购金额 (PA) 分类帐和采购单位 (PU) 分类帐。

PA 分类帐包括承诺的采购金额。PU 分类帐包括承诺的采购单位。

当您收到货物或创建采购凭证时，系统可通过从作业或项目的总承诺金额中减去这些承诺金额来解除承诺。

您可以设置承诺解除以确定系统是否自动解除承诺。当您指定自动解除承诺并使用正式收货处理时，系统将在您将收据或凭证过帐到总帐时解除承诺。如果您使用非正式收货处理，系统将在您将凭证过帐到总帐时解除未结承诺。

重要！ 如果您是在非作业成本环境中完成承诺解除，则必须将**作业成本预测**字段设置为否。请注意，**作业成本预测**字段的缺省值为是。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置承诺跟踪的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
用户定义码	W0004AI	• **承诺设置/重建 (G43B411)，承诺单据类型** 在“用户定义码处理”屏幕上，单击**增加**。 • **支出保留数设置/重建 (G43C411)，支出保留数单据类型** 在“用户定义码处理”屏幕上，单击**增加**。 • **转包合同设置/重建 (G43D411)，承诺单据类型** 在“用户定义码处理”屏幕上，单击**增加**。	设置承诺。
作业成本常量	W0026A	• **承诺设置/重建 (G43B411)，承诺解除** 在“作业成本常量处理”屏幕上，单击**增加**。 • **支出保留数设置/重建 (G43C411)，支出保留数解除常量** 在“作业成本常量处理”屏幕上，单击**增加**。 • **转包合同设置/重建 (G43D411)，承诺解除常量** 在“作业成本常量处理”屏幕上，单击**增加**。	设置承诺解除。

设置承诺

访问“用户定义码”屏幕。

查找 UDC 40/CT。

设置承诺解除

访问“作业成本常量”屏幕。

承诺解除 输入一个代码，用于指定将应付帐凭证过帐到总帐时系统是否自动解除未结承诺。

这些凭证与非库存采购单和合同分期付款相关。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Y：自动解除未结承诺。

N：不自动解除未结承诺。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 10 章

输入采购单

本章概述采购单输入，并论述如何：

- 设置“采购单”(P4310) 的处理选项。
- 输入定单表头信息。
- 输入定单明细信息。

了解采购单输入

每次您希望购买商品或服务时，都必须输入采购单。输入定单以便指定所采购商品或服务的明细信息，指明向其购买商品的供应商，以及指定其他相关信息。

定单由两个部分组成：

- 表头信息 – 与整个定单相关的一般信息，例如供应商名称和定单日期。
- 明细信息 – 有关您希望定购的项目或服务的逐行明细信息，例如项目号、数量和成本。

您可以分别输入表头信息和明细信息。取决于您需要输入的定单内容量和表头信息量，您可以使用处理选项选择以下方法之一输入定单：

- 首先输入表头信息，然后输入明细信息。
- 仅输入明细信息，以允许系统对表头信息应用限定的缺省值。

系统将表头信息和明细信息保留在两个不同的表中：

- 采购单表头表 (F4301)
- 采购单明细文件表 (F4311)

有多种工具可帮助您创建定单。这些工具使您可以同时生成多个定单、查找项目及供应商信息等等。

您可以让系统检查定单以便验证成本并未超出预算限额。如果某个定单超出预算或任何其他原因，您都可以将此定单置为暂挂。您可以查阅最新的承诺、预算、日志和定单暂挂信息。

在您生成定单之后，可以更改定单并打印定单。

供应商分类码

分类码捕获在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统的供应商地址名册记录中的供应商信息。在创建采购单时，针对采购单的定单表头和定单明细部分填充分类码字段。

分类码位于“定单表头 – 其他信息”屏幕 (W4310H) 和“定单表头 – 其他信息 II”屏幕 (W4310M) 上。代码在采购单输入和凭证匹配期间仅用于显示。然后，供应商信息将传递到应付帐分类帐记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

分类码字段值存储在“采购单表头”表 (F4301) 中。

复制采购单时，系统将从供应商的地址名册记录中检索分类码，并将其添加到定单中。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头的其他信息”、第 110页。

其他属性和类别码

其他属性和类别码可捕获采购单的用户定义信息。在创建采购单时，在“定单表头”屏幕或“定单明细”屏幕的“其他属性”和“类别码”选项卡上手动输入字段的值。

“其他属性”选项卡包括多个用户定义字段，这些字段：

- 大小和格式有所不同。
- 使用或不使用表验证。
- 为可选或必选字段。

注意： 如果在“定单表头”屏幕上的“其他属性”和“类别码”选项卡上的用户定义字段中输入值，则这些选项卡上的字段在“定单明细”屏幕上仅用于显示。

要访问用户定义字段，必须启用 P4310 程序的“显示”选项卡上的**显示其他属性选项卡**和**在表头选项卡和明细网格中显示类别码**处理选项。

还可以设置**必需的地址名册字段**处理选项，以指定“其他属性”选项卡上的**地址名册 01** 和**地址名册 02** 字段是否是必需的。此处理选项与 P4310 程序的“显示”选项卡上的**显示其他属性选项卡**处理选项结合使用。如果“地址名册”字段是必需的，那么必须启用**显示其他属性选项卡**处理选项。

“其他属性”和“类别码”选项卡的用户定义字段值存储在“采购单表头”表 (F4301) 中。用户定义字段不存储在“采购单收货单文件”表 (F43121) 中。

类别码 01 到**类别码 04** 字段在屏幕的明细网格中显示。这些字段是独立的，与“定单表头”屏幕上的类别码无关。“定单表头”屏幕上的字段中的值不用于填充“定单明细”屏幕上的字段。用户定义字段值存储在“采购单明细文件”表 (F4311) 中。

注意： 通过直接在 P4310 中生成的采购单，可访问“定单表头”或“定单明细”屏幕上的“其他属性”和“类别码”选项卡上的用户定义字段。不是直接在 P4310 中生成的采购单，例如转移单、直接发运单和定单生成程序，则不提供对用户定义字段的访问。生成采购单之后，即可访问 P4310 中的定单以在用户定义字段中输入值。

注意： 使用“分析事件”程序 (P43Q50) 通过源创建的采购单、使用“SRM - 采购单确认”程序 (P43S01) 通过供应商自助服务创建的采购单、或使用“EDI 入站采购单确认”程序 (R47021) 通过 EDI 创建的采购单不处理用户定义字段。另外，源不处理服务单位字段。

还可以在 P4310 程序的“显示”选项卡上设置**显示作业或项目的库位和批次字段**处理选项。通过设置此处理选项可在作业或项目的网格中显示“库位”和“批次”字段。此处理选项与“显示”选项卡上的**术语和表头经营单位**处理选项结合使用。如果**术语和表头经营单位**处理选项的值设置为 1 或 2，则使用此处理选项。如果**术语和表头经营单位**处理选项的值设置为除 1 和 2 以外的任何值，则不使用此处理选项。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头信息”、第 108页。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

采购单条款

条款指定与采购单关联的打印消息。消息中使用的文本示例包括工程规范、在假期运营的小时数以及特殊交货说明。在 UDC 40/PM 中指定每个打印消息的用户定义码 (UDC)。然后，将打印消息与“条款”屏幕 (W4310K) 上的特定采购单相关联。采购单条款存储在“采购单条款”表 (F4320) 中。

要访问“条款”屏幕，必须在 P4310 程序的“显示”选项卡上选择**启用条款的屏幕出口**处理选项。如果启用此处理选项，则可从“定单表头”和“定单明细”屏幕的“屏幕”菜单访问“条款”屏幕。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“定义打印消息”、第 53页。

保留额

转包合同保留额是指保留至定单完成之后的指定日期的承诺金额所占的百分比。保留额处理适用于正在进行的项目，并仅适用于库存接口 A 和 B。

在输入包括保留额的定单之前，请在“采购单”程序 (P4310) 的“显示”选项卡上选中**显示留存指示符**处理选项。当输入具有留存的定单时，请在“定单表头”屏幕上选中**留存指示符**复选框。此字段用于在凭证匹配过程中通知应付帐工作人员复查来自供应商的发票，以查看发票上是否带有留存金额。**留存指示符**复选框可以与“留存百分比”字段一起使用，也可单独使用。

请参见 第 13 章、“创建凭证”、“处理留存”、第 218页。

设置“采购单”(P4310) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

对于程序，可以指定一些选项，如特定业务记录的缺省值、字段是否会显示在屏幕上，以及要运行的程序版本等。

缺省值

使用这些处理选项，您可以输入系统用于采购单处理的缺省信息。

1. **定单类型**

   输入一个存在于“单据类型 - 所有单据”(00/DT) UDC 中的值，用于指定定单类型的缺省值。系统将使用这个值填充“定单表头”屏幕中的**定单类型**字段。

2. **行类型**

   输入一个值，用于指定系统如何在业务记录中处理行。行类型将影响与此业务记录连接的系统（“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。在“定单行类型”程序 (P40205) 中定义行类型。

   系统将填充“定单明细”屏幕上的**行类型**字段。

3. **开始状态**

   输入一个存在于“活动/状态码”(40/AT) UDC 表中的值，用于指定定单开始状态的缺省值。您输入的值必须是为您使用的定单类型和行类型设置的值。

4. **覆盖其下一状态**

   输入一个存在于“活动/状态码”(40/AT) UDC 中的值，用于指定所有新的或修改的采购单行的下一状态码。您可以通过使用“定单活动规则”程序 (P40204) 输入定单类型和行类型组合的下一状态码。如果将此处理选项保留为空，系统将在定单活动规则中将下一状态码用作缺省值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果您正在使用批准处理，请不要使用此处理选项。

5. 计量单位

输入一个存在于“计量单位”(00/UM) UDC 中的值，用于指定系统在**业务记录计量单位**字段中显示的缺省计量单位。

6. 行号递增

输入一个整数，系统将使用它在定单中自动以递增方式增加定单行。

7. 缺省税率/税区

指定系统查找缺省税率/税区信息的位置，以在输入定单时用作缺省值。有效值包括：

空白：系统将使用与供应商的地址名册号相关的税率/税区。系统将从 F0401 表的供应商地址名册号记录中检索税解释码。如果此版本从“定单释放”程序调用，则税信息将来自 F0401 表而不是来自原始定单。

1：系统将使用来自发运至地址名册号的缺省税率/税区。系统所使用的信息位于 F0401 表的税信息部分。

8. 业务记录计量单位

指定系统查找业务记录计量单位信息的位置，以在输入定单时用作缺省值。有效值包括：

空白：系统将使用来自 F4101 表的采购计量单位。业务记录计量单位与您在“采购单输入”屏幕上的**数量**字段中输入的编号直接相关。如果您从“采购单输入”的目录中选择了一个项目，目录中的计量单位将覆盖您在此字段中输入的值。如果您已经在**计量单位**字段中输入了一个值，您就不应在此字段中输入值。

1：系统使用来自 F4101 表的主计量单位作为业务记录计量单位的缺省值。

9. 卸岸成本规则

输入一个来自“卸岸成本规则”(41/P5) UDC 的值，用于指定系统用于填充“定单表头 - 其他信息”屏幕中的**成本规则**字段的卸岸成本规则。

10. 表头至明细

指定系统是否在您更改表头信息时更新明细行中的信息。有效值包括：

空白：您必须使用“定单表头”屏幕中的“填充”屏幕出口手工应用表头至明细的更改。使用“定单表头”屏幕中的“定义”屏幕出口选择您希望对“定单明细”屏幕上的哪些字段使用表头更改信息进行更新。在您更改表头信息之后，将显示“定单明细”屏幕。

1：系统会自动将表头的更改载入明细行。

11. 工作单状态

输入一个存在于“工作单状态”(00/SS) UDC 中的值，当采购单数量或承诺日期更改时，系统将使用这个值作为缺省值。此处理选项适用于那些通过使用“定单处理”程序 (R31410) 处理工作单从而为外部操作创建的采购单。如果您在系统创建采购单之后更改了数量或承诺日期，系统会将工作单状态更新为您在此处理选项中输入的值。如果将此处理选项保留为空，系统将不会更改工作单状态。

12. 帐户说明

指定系统查找帐户说明的位置，以在输入定单时用作缺省值。有效值包括：

空白：系统将从包含经营单位、科目帐和明细帐的帐户检索帐户说明。

1：系统将从包含经营单位和明细帐的帐户检索帐户说明。通常，此帐户是非过帐表头帐户。请注意，系统检索帐户说明时将不会使用科目帐。

13. 行排序

指定系统如何在变更单中分配行号。有效值包括：

空白：系统将分配持续递增的唯一行号。当具有多个变更单时，系统将分配持续递增的行号，而不是对每个变更单重新开始行号排序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：系统将对每个变更单重新开始排序处理。如果您输入 1，系统将在每个变更单内保留并递增行号序列；但是对于下一个变更单，系统将重新开始行号排序。

14. 成本规则选择 指定系统查找缺省成本规则选择信息的位置，以在输入定单时用作缺省值。请注意，如果这是从“定单释放”程序调用的版本，成本规则信息将来自 F0401 表而不是来自原始定单。有效值包括：

空白：系统将使用与供应商的地址名册号相关的成本规则选择。系统将从 F0401 表的供应商地址名册号记录中检索成本规则解释码。

1：系统将使用来自发运至地址名册号的缺省成本规则选择。系统所使用的信息位于 F0401 表的成本规则信息部分。

显示

通过下列处理选项，您可以控制系统显示的信息类型。

1. 隐去已关闭的行 指定是否要隐去已关闭行。有效值包括：

空白：系统不隐去已关闭行或已取消的行。

1：系统隐去已关闭行或已取消的行。当系统隐去已关闭行或已取消的行时，明细区中将不显示任何状态为 999 的行。但是，此行的记录仍保留在 F4311 表中。

2. 状态码保护 指定系统是否允许更改状态码。有效值包括：

空白：可以更改状态码。

1：不能更改状态码。您可以查阅这些代码，但不能更改它们。不论是什么状态码，当您激活状态码保护时，系统将保护它的上一状态和下一状态。

3. 定单类型保护 指定系统是否允许更改定单类型。有效值包括：

空白：您可以更改定单类型。

1：不能更改定单类型（也称为单据类型）。您可以查阅定单类型，但不能更改它们。

4. 套件显示 指定系统是显示套件组件行还是只显示父项行。有效值包括：

空白：系统仅显示父项行。但是，父项行和所有组件行都将写入 F4311 表。

1：系统显示套件组件行。您必须先创建采购单，然后查询此采购单以显示套件组件行。

5. 成本保护 指定系统是否允许更改成本。有效值包括：

空白：成本字段在屏幕上显示，可以覆盖。

1：成本字段在屏幕上显示，但不能更改。

2：系统隐藏成本信息。尽管系统仍将成本信息写入 F4311 表，但并不显示**成本**字段。系统将来自成本表的成本信息用作缺省值。例如，F4105 表和 F41061 表就是成本表。系统将对缺省信息使用的成本表取决于系统的设置方式。

6. 明细行保护 输入一个来自“活动/状态码”(40/AT) UDC 的值，用于指定受保护不能更改的下一个明细行状态。当下一状态大于或等于此状态时，整个明细

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

行都将受到保护。如果将此处理选项保留为空，系统将不会保护明细行以避免造成更改。

7. 赠品目录

指定系统是否显示赠品目录警告。有效值包括：

空白：无警告。

1：发出警告。

8. 定单表头保护

指定定单表头信息为只读还是可修改。有效值包括：

空白：可更改定单表头信息。

1：定单表头信息为只读。

9. 术语和表头经营单位

指定要出现在“定单表头”屏幕和“定单明细”屏幕中的**经营单位**字段中的说明。例如，如果将此处理选项保留为空，**MCU** 字段将显示分部/场所说明。有效值包括：

空白：分部/场所。

1：作业。

2：项目。

3：经营单位。

10. 帐户保护

指定当明细行被部分接收或已开凭证之后，帐号信息是否受到保护。有效值包括：

空白：帐号信息不受保护。

1：帐号信息受保护。

11. 显示其他属性选项卡

指定系统是否启用“其他属性”选项卡。此处理选项控制是否在“采购单表头”和“采购单明细”屏幕上显示“其他属性”选项卡。有效值包括：

空白：禁用。不显示“其他属性”选项卡。

1：启用。显示“其他属性”选项卡。

12. 在表头选项卡和明细网格中显示类别码

指定系统是否启用“类别码”选项卡。此处理选项控制是否在“采购单表头”和“采购单明细”屏幕上显示“类别码”选项卡。此处理选项还控制是否在明细网格中显示“类别码”。有效值包括：

空白：禁用。不显示“类别码”选项卡。

1：启用。显示“类别码”选项卡。

13. 启用条款的屏幕出口

指定系统是否启用条款的屏幕出口。有效值包括：

空白：禁用

1：启用

14. 显示作业或项目的库位和批次字段

指定**库位**和**批次**字段是否在作业或项目的网格中显示。此处理选项与“显示”选项卡上的**术语和表头经营单位**处理选项结合使用。如果**术语和表头经营单位**处理选项的值设置为 1 或 2，则使用此处理选项。如果**术语和表头经营单位**处理选项的值设置为除 1 和 2 以外的任何值，则不使用此处理选项。有效值包括：

空白：不显示。

1：显示。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

15. 必需的地址名册字段 指定“其他属性”选项卡上的**地址名册 01** 和**地址名册 02** 字段是否是必需的。此处理选项与“显示”选项卡上的**显示其他属性选项卡**处理选项结合使用。如果“地址名册”字段是必需的，那么必须启用**显示其他属性选项卡**处理选项。有效值包括：

空白：不是必需的。

1：地址名册 1 是必需的。

2：地址名册 2 是必需的。

3：地址名册 1 和地址名册 2 是必需的。

16. 显示留存指示符 指定**留存指示符**字段是否在“定单表头”和“定单明细”屏幕上显示。

此处理选项与行类型常量结合使用。如果在行类型常量上选中**不可开票留存**选项，则可以使用保留额。

留存指示符字段是可视指示，应付帐工作人员用于验证留存是否在发票上发生，及其是否应当应用于凭证。有效值包括：

空白：不显示

1：显示

17. 显示服务单位 指定系统是否在“定单明细”屏幕上的网格中显示**服务数量**和**服务计量单位**字段。此处理选项与行类型常量结合使用。如果在行类型常量上选中**采购允许服务单位**选项，则可以使用服务数量和服务计量单位。**定购数量**和**服务数量**字段不能一起使用。服务数量是备忘字段，没有任何验证。有效值包括：

空白：不显示

1：显示

接口

通过下列处理选项，您可以输入接口信息。

1. 经营单位验证 指定系统如何验证分部/场所。有效值包括：

空白：系统依据 F0006 表验证分部/场所。通常，您在执行服务支出采购时使用此处理选项。如果将此处理选项保留为空，系统将使用 F0006 表的地址名册号中的“发运至”地址名册号。您可以通过“修订单个经营单位”程序访问“经营单位主文件”。

1：系统依据 F41001 表验证分部/场所。如果您要执行库存采购，请在此处理选项中输入 1。当您输入 1 时，系统将使用 F41001 表中的地址名册号作为“发运至”地址名册号的缺省值。

2. PBCO 警告（截止前过帐警告） 指定您是否希望收到 PBCO（截止前过帐）警告。有效值包括：

空白：系统将比较采购单上的总帐日期与采购单上的公司和经营单位的总帐期间。PBCO 警告可以确保不记录上一个总帐期间发生的采购。

1：不发出 PBCO 警告。通常，您在执行服务或支出类型的采购时使用这个值。

3. PACO 警告（截止后过帐警告） 指定您是否希望收到 PACO（截止后过帐）警告。有效值包括：

空白：系统将比较采购单上的总帐日期与采购单上的公司和经营单位的“总帐常量”中的当前期间。当您尝试使用超过当前总帐期间两个期间的总帐日期创建采购单时，将发生 PACO 警告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：不发出 PACO 警告。

4. 数量更新

指定系统要更新的数量字段。在您设置此处理选项之前，请一定要检查您在“分部/场所常量”程序中定义可供量的方式。有效值包括：

空白：系统将更新**采购单数量**字段（别名为 PREQ）。

1：更新表 F4102 或 F4100 中的**其他采购单数量**字段（别名为 OT1A）。当您输入不希望影响当前采购单数量的请购单、报价单、总定单或其他定单类型时，请使用这个值。

5. 供应商分析

指定系统是否捕捉供应商分析信息。有效值包括：

空白：系统不捕捉供应商分析信息。

1：系统将在 F43090 表中记录每个采购单的信息，例如项目号、日期和数量等。要使供应商分析最为有效，请在此处理选项中输入 1，并为“采购单收货”程序 (P4312) 和“凭证匹配”程序 (P4314) 设置处理选项以捕捉相同的信息。

6. 编辑供应商主文件

指定系统是否依据 F4330 表验证供应商号。有效值包括：

空白：系统不验证供应商号。

1：系统验证供应商号。

7. 财务自动会计指令 (AAIs)（财务系统自动会计指令）

指定是使用财务系统自动会计指令 (AAI) 还是使用分销 AAI。此外，系统还将使用此处理选项确定出现在“定单表头”屏幕和“定单明细”屏幕上的**经营单位**字段 (MCU) 中的说明。例如，如果将此处理选项保留为空，**MCU** 字段将显示分部/场所说明。有效值包括：

空白：系统将使用分销 AAI。

1：系统将使用财务系统 AAI CD、CT 或 CR。

处理

通过下列处理选项，您可以控制系统处理信息的方式。

1. 新供应商信息

指定您是否可以通过“地址名册修订”程序 (P0101) 添加新的供应商信息。有效值包括：

空白：系统不访问“地址名册修订”程序 (P0101)。

1：自动访问“地址名册修订”程序 (P0101)。您可以在需要时添加供应商，而不必停止正在执行的任务以添加供应商。请考虑“地址名册”记录的安全限制。您可能不希望向所有用户提供输入供应商地址名册记录的能力。

2. 定单模板

指定您是否希望查阅定单模板。有效值包括：

空白：不显示可用的定单模板。

1：自动显示可用的定单模板。如果您将此处理选项设置为自动显示可用的定单模板并访问“定单表头”屏幕，系统将在显示“定单明细”屏幕前显示定单模板。如果您先访问“定单明细”屏幕，系统将在您将光标首次移到明细区的时候显示定单模板。

3. 子系统打印

指定您是否希望使用子系统自动打印采购单。有效值包括：

空白：不使用子系统打印采购单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：使用子系统自动打印采购单。请注意，您需要提交为子系统处理指定的“采购单打印”程序 (R43500) 的版本。

4. 总定单释放

指定系统是否自动处理总定单释放。有效值包括：

空白：系统不自动处理总定单释放。

1：系统自动处理所有分部/场所的总定单释放。如果供应商/项目组合具有多个总定单，系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在**存在总定单**栏显示一个 X。要选择一个总定单，请从“行”菜单中选择适当的选项。

2：系统自动处理特定分部/场所的总定单释放。如果供应商和项目组合具有多个总定单，则系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在“存在总定单”栏显示一个 X。要选择一个总定单，请从“行”菜单中选择适当的选项。

5. 表头显示

指定显示“定单明细”屏幕之前是否显示“定单表头”屏幕。有效值包括：

空白：显示“定单明细”屏幕。

1：在显示“定单明细”屏幕之前显示“定单表头”屏幕。

6. 协议搜索

指定系统搜索协议的方式。仅当“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 协议管理”系统结合使用时，此处理选项才适用。有效值包括：

空白：不搜索协议。

1：如果系统中只有一个协议，则指定一个协议。如果系统找到多个协议，系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在“存在协议”栏显示一个 X。您必须使用行退出来选择协议。

2：显示所有协议。

3：搜索具有最早失效日期的协议。

7. 基准定单保护

指定是否可以更改基准定单信息。基准定单是原始合同或定单。基准定单明细行可识别为变更单号 000。通常，您使用此处理选项防止对原始定单进行更改。有效值包括：

空白：可以更改基准定单信息。

1：不能更改基准定单信息。

8. 项目/作业验证

指定分部/场所和总帐帐户经营单位的值是否必须相同。有效值包括：

空白：总帐帐户经营单位和表头经营单位的值可以不同。

1：总帐帐户经营单位和表头经营单位（分部/场所、作业等）的值相同。

9. 专用调整暂挂

如果您对项目应用了高级定价并对项目的调整组选择了相互排除调整，请使用此处理选项将定单置为暂挂。

10. 日志输入显示

指定系统是否在添加定单或合同时自动显示日志。有效值包括：

空白：系统不自动显示日志。

1：系统自动显示日志。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

复制

使用这些处理选项，您可以输入系统用于复制定单的缺省信息。

1. 重复定单类型 输入单据类型。此 UDC (00/DT) 还可表明业务记录的来源。为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，这些代码在过帐程序期间会创建自动冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）您必须输入一个已在 UDC 表 00/DT 中设置的值。下列单据类型前缀为预定义前缀，请不要更改它们：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

2. 开始状态码 指定开始状态，这是定单处理的第一步。您必须对所使用的定单类型和行类型使用已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。

3. 下一状态码（可选） 指定定单处理中的下一步。您必须对所使用的定单类型和行类型使用已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。覆盖状态是处理过程中的另一个允许的步骤。

4. 复制选择 指定系统复制的信息。如果您希望系统在采购单中生成报价单或请购单时复制行附加文本和定单附加文本，则必须激活此处理选项。有效值包括：

空白：不复制信息。

1：仅复制行文本。

2：复制行文本和定单文本。

3：仅复制定单文本。

交叉参考

通过下列处理选项，您可以输入交叉参考代码。

1. 替代项目 指定系统用于检索替代项目的缺省交叉参考码。您输入的值将用作“替代项目搜索和选择”屏幕上的缺省值。

如果具有多个替代项目，系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在“替代品存在”栏显示一个 X。

2. 过时项目 指定用于检索过时项目的替换项目的交叉参考码。您输入的值将用作“替代项目搜索和选择”屏幕上的缺省值。

如果具有多个替换项目，系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在“存在替换品”栏显示一个 **X**。

3. 促销项目 指定系统用于检索促销项目的交叉参考码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定单查询

通过下列处理选项，您可以输入状态和日期信息。

1. 起始状态码 指定定单明细行状态码范围内的第一个代码。系统将使用此状态作为“其他选择”屏幕的缺省值。

2. 终止状态码 指定定单明细行状态码范围内的最后一个代码。系统将使用此状态作为“其他选择”屏幕的缺省值。

3. 上一状态 指定系统对“未结定单查询”程序 (P4310) 使用上一状态还是下一状态。有效值包括：

空白：系统使用下一状态码作为起始和终止状态码的缺省值。

1：系统使用上一状态码作为起始和终止状态码的缺省值。

4. 日期 指定系统为了确保日期不超出指定日期范围而检查的日期。有效值包括：

空白：系统检查“要求日期”。

1：系统检查“业务记录日期”。

2：系统检查“承诺日期”。

3：系统检查“原始承诺日期”。

4：系统检查“收货日期”。

5：系统检查“取消日期”。

6：系统检查“总帐日期”。

版本

通过下列处理选项，您可以控制系统使用的不同程序版本。

1. 供/求查询 (P4021) 定义当您使用“供/求查询”程序时系统使用的版本。

2. 供应商分析 (P43230) 定义当您使用“供应商分析”程序时系统使用的版本。

3. 供应商主文件 (P04012) 定义当您使用“供应商主件”程序时系统使用的版本。

4. 采购单按需求打印 (R43500) 定义当您使用“采购单按需求打印”程序时系统使用的版本。系统将在您访问屏幕上的相应行退出时使用您选择的版本打印定单。

5. 项目可供量汇总 (P41202) 定义当您使用“项目可供量汇总”程序时系统使用的版本。

6. 批准查阅 (P43081) 定义当您使用“批准查阅”程序时系统使用的版本。

7. 收货路径 (P43250) 定义当您使用“收货路径”程序时系统使用的版本。

8. 未结收货 (P43214) 定义当您使用“未结收货”程序时系统使用的版本。

9. 修订审计汇总 (P4319) 定义当您使用“修订审计汇总”程序时系统使用的版本。

10. 采购分类帐 (P43041) 定义当您使用“采购分类帐”程序时系统使用的版本。

11. 未结定单查询 (P4310) 定义当您使用“未结定单查询”程序时系统使用的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

12. 财务状态查询 (P44200) 定义当您使用“财务状态查询”程序时系统使用的版本。

13. 进货运输 (P4915) 定义当您使用“进货运输”程序时系统使用的版本。

14. 优先选择概况表 (R40400) 指定系统基于“优先选择”屏幕上激活的优先选择处理定单时使用的“优先选择概况表”程序的版本。

15. 配置器 (P3210) 当使用“配置项目修订”程序时，指定系统使用的版本。

16. 总定单释放 (P43216) 指定系统用于“总定单释放”程序的版本。

17. 日志输入 (P4305) 指定系统用于“日志输入”程序的版本。

18. 请购自助服务 (P43E10) 定义当您使用“请购自助服务”程序时系统使用的版本。

货币

通过下列处理选项，您可以输入货币信息。

1. 容差 指定货币容差限度百分比，以便确保与 F0015 表相比，货币金额不会产生大于容差百分比的金额波动。

如果您要处理多种货币，请为每种货币创建一个此程序的独立版本。您在此处理选项中指定的金额为货币特定的金额。

2. 货币码 指定用于查阅假定金额的货币码。通过此设置，您可以使用除最初输入金额时所使用的货币之外的其他货币查阅本币或外币金额。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用最初输入金额时所使用的货币显示假定金额。

假定货币金额存储在临时内存中，不会写入表中。

3. 截止日期 为假设**货币码**处理选项指定截止日期。系统使用此日期从 F0015 表中检索汇率。

如果在**货币码**处理选项中指定了货币码而将此处理选项留为空白，系统则使用系统日期。

F0015 表必须包含本币或外币与假定货币之间的有效汇率。此汇率基于截止日期。

批准

通过下列处理选项，您可以输入批准处理信息。

1. 路径码 指定系统用于批准处理的代码。有效值包括：

空白：系统不执行批准处理。

1：使用“发起人”的地址作为缺省值。

2：使用“发起人”的用户概况表作为缺省值。

3：使用“分部/场所”路径码作为缺省值。

4：使用“缺省库位”路径码作为缺省值。

2. 待批状态 输入当定单进入批准路径时系统使用的下一状态。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 批准状态 输入当定单获得自动批准时系统使用的下一状态。

4. 重新批准已改变的行 指定系统是否激活对已批准采购单行进行特定类型修改的批准处理。有效值包括：

空白：系统不激活批准处理。

1：系统将在采购单行的任意字段修改之后激活批准处理。

2：仅当通过“批准字段常量”程序 (P43080) 激活的特定关键字段修改之后，系统才激活批准处理。

3：仅当标准关键字段修改之后，系统才激活批准处理。

5. 批准暂挂码 指定将定单置为暂挂状态以便进行批准处理时系统使用的暂挂码。如果将此处理选项保留为空，系统不会将定单置为暂挂状态。

预算

通过下列处理选项，您可以输入预算信息。

1. 预算暂挂码 指定系统用于预算暂挂的暂挂码。当您输入暂挂码时，系统将激活预算检查处理。预算检查可确保当明细行超出帐户预算时，系统将整个定单置为暂挂。

2. 预算分类帐类型 指定包含预算的分类帐类型。

如果您指定了预算分类帐类型，系统将仅检索此预算分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将检索“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中指定的并包含在 F0025 表中的所有预算分类帐类型。

3. 明细级 指定系统在预算检查处理过程中使用的明细级的值（3 到 9）。如果将此处理选项保留为空，系统将使用缺省值 9。

您可以同时使用此处理选项和明细级累计处理选项。

4. 预算合计方法 指定系统计算预算的方法。如果将此处理选项保留为空，系统将使用作业成本预算计算方法。有效值包括：

空白：系统使用作业成本预算计算方法。

1：系统使用作业成本预算计算方法：

原始预算 + 当年的期间金额 + 上一年度过帐额。

2：系统使用标准财务预算计算方法：

当年的期间金额总计。

3：系统使用标准财务分摊计算方法：

原始预算 + 当年的期间金额。

5. 期间累计方法 表明当累计预算时系统使用的时间期间。有效值包括：

空白：使用年度预算总额累计预算。

1：累计截止到当前期间的预算。

6. 容差百分比 指定在系统将定单置为预算暂挂之前明细行金额可超出预算的百分比。

7. 暂挂警告 指定系统是否显示与超出预算的明细行金额相关的警告消息。有效值包括：

空白：系统不显示警告，而实际却将定单置为暂挂。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：系统显示一条警告，并将定单置为暂挂。

2：系统显示一条警告，但不将定单置为暂挂。

8. 明细级预算累计 指定系统是否使用“明细级”处理选项（位于“预算”选项卡）的值来累计预算金额。有效值包括：

空白：系统使用“明细级”处理选项的值。

1：系统累计预算金额，从为采购单明细行指定的明细级开始直至“明细级”处理选项的值。

9. 排除子帐/类型 指定系统在验证预算信息时是否排除子帐和子帐类型。有效值包括：

空白：系统包括子帐和子帐类型。

1：系统排除子帐和子帐类型。系统将计算明细行帐户所有子帐的总预算以确定该行是否超出预算。

10. 作业成本帐顺序 指定系统用于预算的作业成本帐顺序。有效值包括：

空白：系统使用标准帐顺序（例如，成本中心、科目帐和明细帐）。

1：系统使用作业成本顺序（例如作业、成本码和成本类型）。

11. 包括税 指定系统是否在预算计算中对应税行包括税。有效值包括：

空白：不包括税。

1：包括税。

互用性

通过下列处理选项，您可以输入互用性信息。

1. 采购单前/后镜像处理 指定系统是否在业务记录更改之前捕捉其记录，或者系统是否在业务记录更改之前和之后都捕捉其记录。有效值包括：

空白：在业务记录更改之后捕捉其记录。

1：捕捉两条记录；一条更改之前的业务记录以及一条更改之后的业务记录。

2. 采购单业务记录类型 输入导出业务记录的业务记录类型。

如果将此字段保留为空，系统将不会执行导出处理。

3. 工作单前/后镜像处理 指定系统是否为工作单表头写入前镜像。有效值包括：

空白：系统不包括镜像。

1：系统包括镜像。

4. 工作单业务记录类型 指定系统在处理导出业务记录时使用的工作单表头的缺省业务记录类型。如果将此字段保留为空，系统将不会执行导出处理。

定单修订

通过下列处理选项，您可以控制对定单的修订。

1. 修订跟踪 指定系统是否允许对定单进行修订。有效值包括：

空白：系统不执行定单修订跟踪。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：仅允许修订现有定单。

2：允许修订现有定单，也允许对定单添加新定单行的修订。

2. 下一状态 指定系统用于开始定单修订审计信息跟踪的下一状态码。如果明细行的状态先于您在此处理选项中输入的状态码，系统将不会记录对这些行的修订。

系统将在 F43199 表中存储修订信息。您可以通过“定单修订查询”程序 (P4319) 访问这个表。

3. 文本输入 指定当您输入修订时系统是否允许输入文本。有效值包括：

空白：不允许用户在输入修订时输入文本。

1：允许用户在输入修订时自动输入文本。

系统将在接受定单时显示文本输入窗口。

自助服务

通过下列处理选项，您可以指定系统是否激活自助服务功能。

1. 供应商自助服务 指定是否激活“供应商自助服务”以便在 Java/HTML 环境中使用。供应商可以通过此功能联机查看他们的定单。有效值包括：

空白：不激活“供应商自助服务”。

1：激活“供应商自助服务”。

矩阵

通过此处理选项，您可以指定“矩阵定单”屏幕的外观。

1. 库存父项 指定当您处理矩阵父项时系统是否显示“矩阵定单”屏幕。当您在定单明细中输入矩阵父项并且“矩阵定单”屏幕不显示时，父项将被视为库存项而不是矩阵父项。有效值包括：

空白：系统显示“矩阵定单”屏幕。

1：系统不显示“矩阵定单”屏幕。

工作流

通过下列处理选项，您可以指定系统处理工作流信息的方式。

1. 价格变更通知 指定当定单上的单位成本/整笔金额更改时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

注意： “制造项目管理”(MPM) 现在是 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 计划交货日期更改通知 指定当定单上的承诺交货日期更改时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

注意： “制造项目管理”(MPM) 现在是“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

3. 数量变更通知 指定当定单上的数量变更时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

注意： “制造项目管理”(MPM) 现在是“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

4. 定单暂挂通知 指定当定单变为暂挂时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

注意： “制造项目管理”(MPM) 现在是“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

转移单

通过下列处理选项，您可以指定系统处理转移单的方式。

1. 如果在输入“转移单”时没有可用于收货分部/场所的“项目分部记录”，则创建该记录 指定如果收货分部/场所不存在项目分部记录时，系统是否创建该记录。

2. 项目转移单行类型 指定系统对由销售转移单创建的采购单使用的行类型。确保通过访问“行类型常量”程序 (P40205) 所定义的行类型具有库存接口 C。当行类型具有库存接口 C 时，系统将对与“工程项目管理”系统相关的采购单执行财务承诺。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： “工程项目管理”(EPM) 系统现在是“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

输入定单表头信息

本节概述定单表头信息输入，列出前提条件，并论述如何：

- 输入定单表头信息。
- 输入定单表头的其他信息。

了解定单表头信息输入

要生成定单，您必须提供有关要填充定单的供应商的信息、请求定单的分部/场所以及定单的发运地址。此信息称为定单表头信息。

您输入的表头信息将决定系统处理定单的方式。例如：

- 供应商信息决定定单发送的地址，定单的付款条款等。
- 开具信息决定定单的记帐经营单位以及商品和服务的交货地址。
- 税信息决定系统如何计算定单的税款。

表头信息还包括定单的下单日期、定单的到期日期以及参考信息，例如员工输入定单。

通过使用“定单输入”的处理选项，您可以在显示明细屏幕之前显示表头屏幕。取决于您设置处理选项的方式，可以在表头屏幕上显示特定字段。如果您绕过表头屏幕，则必须在明细屏幕上输入限定的表头信息。基于您输入的供应商和分部/场所，系统将对表头屏幕上的字段应用缺省值。

国际定单的表头信息

如果您从国际供应商那里采购商品或服务，可能需要采用不同的货币输入定单金额，例如加拿大元、日元以及欧元。在您使用不同货币输入金额之前，必须在表头屏幕上输入下列类型的信息：

- 供应商是否使用外币。
- 供应商使用的货币类型。

  如果有，系统将使用您为供应商建立的缺省货币填写“定单表头”屏幕上的**货币**字段。这个值是来自供应商主文件的缺省值。
- 公司的本币。
- 货币的汇率。

  系统将显示来自于 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 多币种”系统中的此信息。

供应商信息

您可以对每个供应商根据其付款条款、运费处理和开票方法等进行不同的安排。当您输入定单表头信息时，必须指定要向其请求定单的供应商以及您和供应商共同协商同意的任何特定安排。

您可以设置采购指令，用于指定您将对每个供应商进行的安排。当您在定单中输入供应商时，系统将检索该供应商的指令。您可以修改这些指令以满足特定的定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

要对某个定单输入供应商，该供应商必须存在于“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中。如果系统中没有该供应商，您可以在输入定单表头信息时将此供应商输入“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统。如果供应商还没有主文件信息，您也可以为其输入此信息。

如果您为供应商设置了采购指令，系统将基于您为定单输入的供应商为“定单表头”屏幕上的多个字段提供缺省值。此外，您还可以通过“定单表头”屏幕上的“供应商主文件”屏幕退出来访问“供应商主文件处理”屏幕。

您可以通过访问“定单地址信息”屏幕为供应商输入临时地址。

特定分部/场所的信息

您可以为公司内的特定分部/场所、经营单位、项目或作业生成定单。在大多数情况下，商品将发运至请求定单的相同分部/场所。但是，您可能希望将商品发运至另一个位置。

您必须指定对其下单的分部/场所、经营单位、项目或作业。当您输入分部/场所时，倘若地址名册中包含发运至地址，系统将从“分部/场所常量”中检索该发运至地址。如果您希望将定单发运到另一个发运地址，您可以覆盖发运至地址号。

交货和发运指令

您可以输入定单交货的指令。例如，您可以指定将商品运送至仓库中的某个特定卸货站台。您可以让系统在“供应商主文件”(F0401) 中检索为发运至地址设置的缺省交货指令。

当您输入定单时，您可能要求供应商按特定日期发送定单。如果供应商无法按您要求的日期发送定单，您可以指定供应商承诺发送定单的日期。此外，您还可以指定下单的日期以及定单的失效日期。

当在 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”中创建了直接发货销售单时，系统将自动创建一个相应的直接发货采购单。如果您更改了供应商承诺的直接发货采购单的交货日期，系统将自动更改相应销售单上的交货日期。

定单税

在大多数商业环境中，您都需要对所购买的物品支付税款。您可以基于为定单输入的税信息让系统计算定单的税款。

系统将基于您为供应商设置的主文件信息为税字段提供缺省值。您可以使用“采购单”程序 (P4310) 的处理选项指定系统从发运至地址的主文件信息为税率区检索缺省值。

如果您将“Vertex 销售税 Q 系列”系统与 JD Edwards EnterpriseOne 软件一起使用，系统将检索缺省“地理码”以确定要应用到定单上的税率。

假设定单具有多个项目，您可以更改税信息以适应每个项目或服务。仅当您指定明细行应该付税时税才适用于项目或服务。

批准处理

要使用批准处理，即要求定单在继续采购循环之前获得批准，您可以设置“定单输入”的批准处理选项。如果您使用批准处理，批准路径的名称将显示在表头屏幕上。因为输入定单后您将无法更改批准路径的名称，所以请在设置这些处理选项时验证此名称是否正确。

高级定价信息

您也可以通过在“其他信息”屏幕上输入调整计划来输入“高级定价”信息，此屏幕可通过“供应商主文件修订”屏幕访问。输入“高级定价”信息之前，请验证定价常量已激活。

其他定单表头信息

某些时候，您可能需要在定单中包括其他信息。例如，您可能包括：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 下单的人员。
- 负责采购定单上的项目和服务的采购员。
- 负责交付定单的公司。
- 定单的确认号、单据号或作业号。
- 其他注释。

当您输入表头信息时可以输入定单的参考信息。参考信息主要用于提供信息。

您可以将其他注释附加到定单中作为要在定单中打印的注释。

另请参见

第 7 章、“设置供应商信息”、“了解供应商和项目信息设置”、第 63页

第 10 章、“输入采购单”、“输入明细行的税信息”、第 121页

前提条件

在“处理”选项卡上设置适当的处理选项，以启用对“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”的访问。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入定单表头信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头处理	W4310I	**采购单处理 (G43A11)，输入采购单**	查阅现有定单表头信息。
定单表头	W4310B	在“定单表头处理”屏幕上单击“添加”。 也可以在“定单表头处理”屏幕上选择一个定单，然后单击**选择**按钮。	输入税、消息、定单日期和其他供应商和定单的信息。 **注意：** 只有先将“输入采购单”程序的“处理”选项卡上的“表头显示”处理选项设置为显示表头屏幕，“定单表头”屏幕才会出现。
条款	W4310K	在“定单表头”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“条款”。	指定与采购单关联的打印消息条款。
定单表头 - 其他信息	W4310H	在“定单表头”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“其他信息”。	输入定单的其他信息，例如运费和卸岸成本规则，以及交货信息。查看供应商分类码。
定单地址信息	W4006B	在“定单表头”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“定单地址”。	输入仅对此定单适用的供应商的临时地址。您也可以输入一个对发运至实体的临时地址更改。
定单明细	W4310A	在“定单表头”屏幕上单击**确定**。	查看定单明细。
定单表头 - 其他信息 II	W4310M	在“定单明细”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“其他信息”。	查看供应商分类码。
媒体对象查看器	不适用	在“定单表头”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“附件”。	输入定单的参考信息。

输入定单表头信息

访问“定单表头”屏幕。

定单表头

定单号/定单类型

显示当您在“定单表头”屏幕上单击**确定**时，您为系统 43 的采购单建立的下一个编号方案中的定单号。您也可以手工输入定单号。

系统会将您建立的定单类型显示为**定单类型**处理选项的缺省值。

定单日期

显示您可以更改的当前日期。此日期决定了系统用于库存定价的生效级别。

要求日期

输入项目计划到达的日期或操作计划完成的日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

承诺交货 输入采购单的承诺发运日期。“供应和需求”程序使用此日期计算“可供承诺量”信息。此日期代表项目可从仓库发运的日期。

取消日期 输入如果没有收到供应商的货物时定单应该取消的日期。这是仅用作备忘的字段，不会导致系统执行任何类型的自动处理操作。

打印消息 输入一个来自“打印消息”(40/PM) UDC 的值，用于识别系统在定单上打印的消息。

税解释码 输入一个来自“税解释码”(00/TX) UDC 的值，用于识别系统计算税金和总帐分配金额的方式。系统使用税解释码以及税率/税区和税规则来确定如何计算税。每个业务记录付款项都可定义一个不同的税解释码。

税率/税区 输入一个来自“税区”表 (F4008) 的值，用于识别税收或具有通用税率和税务机关的地理区域。当您创建发票或凭证时，系统使用税率/税区，以及税解释码和税规则来计算税额和总帐分摊金额。

证书 输入税务机关为免税个人和公司发放的用于识别其免税状态的编号。

付款条件 输入用于指定付款条件的值（如果发票按折扣到期日期支付，则还包括可用折扣百分比）。

暂挂码 输入一个来自“暂挂码”(42/HC) UDC 的值，用于识别定单暂挂的原因。

留存百分比 输入适用于合同的留存（在某些国家/地区称为保留）比率。此比率是每笔付款的百分比。它以小数的方式表示。例如，留存率为 10% 将以 10 表示。留存率不能大于 99.9% (.999) 或小于零。

留存指示符 选择此选项可提供一个可视指示，应付帐工作人员使用该指示验证留存是否在发票上发生，及其是否应当应用于凭证。此值与**留存百分比**字段的值无关。如果选中**留存指示符**，则系统不需要**留存百分比**字段中存在值。系统不会基于此字段设置执行任何功能。

其他属性

仅当 P4310 程序的**显示其他属性选项卡**处理选项设置为启用“其他属性”选项卡时，才会显示此选项卡。

属性 01 至 **属性 12** 输入与采购单关联的包含 1 个字符的用户定义值。

属性 13 输入与采购单关联的包含 30 个字符的用户定义值。

日期 01 和 **日期 02** 输入与采购单关联的用户定义日期。

日期和时间 01、**日期和时间 02** 输入与采购单关联的用户定义通用日期。此日期和时间与时区关联。

地址名册 01 和**地址名册 02** 输入用于识别地址名册记录的用户定义名称或编号。您可以使用此编号查找和输入地址名册记录的相关信息。如果您输入地址名册号 (AN8) 以外的值（如长地址或税号），则必须在它前面添加在“地址名册”常量中定义的特殊字符。查找此记录时，系统会将地址名册号返回字段。

例如，如果地址名册号 4100（合计解决方案）包含长地址 TOTAL，且用 * 区分该编号与其他条目（如在地址名册常量中定义的内容），则可以在该字段中键入 *TOTAL，系统将返回 4100。

必须在“输入采购单”程序的“显示”选项卡上设置**必需的地址名册字段**处理选项，以指示是否需要输入字段值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

类别码

仅当 P4310 程序的“显示”选项卡上的**在表头选项卡和明细网格中显示类别码**处理选项设置为启用“类别码”选项卡时，才会显示此选项卡。

类别码 01 输入 UDC 43/C1 中与采购单关联的一个值。

类别码 02 输入 UDC 43/C2 中与采购单关联的一个值。

类别码 03 输入 UDC 43/C3 中与采购单关联的一个值。

类别码 04 输入 UDC 43/C4 中与采购单关联的一个值。

类别码 05 输入 UDC 43/C5 中与采购单关联的一个值。

类别码 06 输入 UDC 43/C6 中与采购单关联的一个值。

类别码 07 输入 UDC 43/L1 中与采购单关联的一个值。

类别码 08 输入 UDC 43/L2 中与采购单关联的一个值。

类别码 09 输入 UDC 43/L3 中与采购单关联的一个值。

类别码 10 输入 UDC 43/L4 中与采购单关联的一个值。

类别码 11 输入 UDC 43/L5 中与采购单关联的一个值。

类别码 12 输入 UDC 43/L6 中与采购单关联的一个值。

输入定单表头的其他信息

访问“定单表头 - 其他信息”屏幕。

其他信息

定价组 输入一个存在于“客户价格组”(40/PC) UDC 中的值，用于识别与此客户或供应商相关的定价组。

运费处理码 输入一个存在于“运费处理码”(42/FR) UDC 中的值，用于识别您负责货物的时间以便根据此情况应用运费。

成本规则 输入一个存在于“卸岸成本规则”(41/P5) UDC 中的值，用于表示项目的卸岸成本规则。

卸岸成本规则确定超出项目实际价格的采购成本，如代理人费用或佣金。可在“卸岸成本修订”屏幕上设置卸岸成本规则。

发送方法 输入一个存在于“发送方法”(00/SM) UDC 中的值，用于表示将单据发送给供应商时所使用的方法。这个字段没有相关的自动处理操作。相反，此代码可用作特定程序的数据选择标准。

已评估的收货 输入一个存在于“已评估的收货”(40/ER) UDC 中的值，用于表示定单是否符合评估收货结算处理的条件。评估收货结算表示，您与供应商之间存在根据所收到的项目创建凭证的协议。使用“评估收货结算”(R43800) 程序可从收货记录创建凭证。因此，供应商不会向您发送发票，您可以绕过“凭证匹配”过程。

供应商销售单 输入用作交叉参考或辅助参考号的字母数字值。通常情况下，这是客户号、供应商号或作业号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

参考 输入参考号，如供应商的标书号、报价单、销售单、工作单的编号或作业号。

交货指令行 1 输入用于描述此定单的交货指令的文本。如果信息已设置，系统将从发运至地址的采购指令检索此信息。

交货指令行 2 输入用于描述此定单的交货指令的其他文本。如果信息已设置，系统将从发运至地址的采购指令检索此信息。

调整计划 输入一个存在于“调整计划”(40/AS) UDC 中的值，用于识别价格和调整计划。价格和调整计划包含符合客户或项目的一个或多个调整类型。系统按照在该计划中指定的顺序应用调整。客户与价格和调整计划的链接是通过客户开票指令进行的。当您输入销售单时，系统会将附加到销售至地址的计划复制到定单表头中。您可以在明细行级别覆盖此计划。

供应商分类码

分类码 01 显示“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的供应商分类码。此代码使用 UDC 01/CA 中的值对地址名册实体进行分类。

分类码 02 显示“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的供应商分类码。此代码使用 UDC 01/CB 中的值对地址名册实体进行分类。

分类码 03 显示“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的供应商分类码。此代码使用 UDC 01/CC 中的值对地址名册实体进行分类。

分类码 04 显示“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的供应商分类码。此代码使用 UDC 01/CD 中的值对地址名册实体进行分类。

分类码 05 显示“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的供应商分类码。此代码使用 UDC 01/CE 中的值对地址名册实体进行分类。

输入定单明细信息

本节概述定单明细信息输入，列出前提条件，并论述如何：

- 按项目号输入明细行。
- 按帐号输入明细行。
- 输入多帐户分配。
- 输入明细行的税信息。
- 输入明细行的折扣条件。
- 输入明细行的报告码。
- 输入变更单。
- 输入替代或替换项目。
- 输入套件定单。
- 复制变更单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解定单明细信息输入

当您输入定单的表头信息之后，例如填充定单的供应商以及申请定单的分部/场所，您必须输入与您希望在“定单明细”屏幕上采购的每个项目或服务相关的信息。对于每个项目或服务，必须输入说明以下内容的明细行：

- 您希望采购的项目或服务。
- 您希望采购的数量。
- 项目或服务的成本。

根据业务目标，您可以使用下列方法输入定单明细行：

- 按项目号。
- 按总帐帐号。

如果您运行一个库存操作，在此操作中为了重新销售、内部使用或制造而库存项目，您必须按项目号输入明细行。如果您是为了在内部使用或在特定的作业或项目中使用而采购商品或服务，则可以按帐号、项目号或同时按两者输入明细行。

对于库存项目，您输入在“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中设置的项目号来进行采购操作。当您在明细行中输入项目号之后，系统将：

- 验证存在于“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中的项目。
- 从“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中检索项目的信息。

系统根据定单中的表头信息为明细行提供缺省值。系统为项目检索相关信息，例如成本、说明和计量单位，并将其输入到明细行中。您可以根据与采购处理相关的信息对每个明细行添加和更改信息。例如，如果您要采购库存项，则必须指定项目的计量单位。您也可以指定项目到货时的存放位置，以及项目的重量、体积、批次和制造信息。您可以指定资产识别符和卸岸成本规则。您还可以对每个明细行附加注释或叙述性文本。

如果供应商设置了具有它们所提供项目的 Internet 主页，您可以在输入定单明细信息之前在电子目录中预览供应商信息。在“定单明细”屏幕中，您可以使用屏幕退出来预览供应商信息。

您可以对每个明细行输入税信息，以便让系统计算您购买的商品或服务的税款。如果供应商对定单提供折扣，您可以输入折扣的条件。通过为明细行指定报告码，您可以将项目组合起来以进行报告。

如果供应商使用的货币与公司的本币不同，您必须以外币输入成本。

您可以使用替代或替换项目替换明细行中的现有项目。例如，如果供应商无法提供您在明细行中输入的项目，您可以查阅备选项列表并选择一个替换项。

对于现有定单，您可以使用“定单明细”屏幕查阅汇总信息，例如项目、帐号、定单数量、价格、总容量和总重量、总税额和总货币金额。

如果您不再希望购买某个明细行包含的项目或服务，则可能需要取消此明细行。当您取消明细行时，系统将关闭此行并为其指定上一状态 980（已取消的定单条目）和下一状态 999，这就表明此行的采购处理已完成。如果您希望查阅定单时出现已关闭的行，可以设置“定单输入”的处理选项。如果您希望已关闭的行从系统中删除，就必须运行清空操作。

当发运软件时系统会提供多种网格格式。对于许多交互版本，它们都会将部分网格栏隐藏起来以提高 Web 性能。如果您与某个版本交互时看不到特定的网格栏，请选择**所有网格栏**的网格选项。

当在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”中创建了直接发货销售单时，系统将自动创建一个相应的直接发货采购单。如果您更改了直接发货采购单的成本值，系统将自动更改相应销售单上的成本值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当您在采购单上输入所有明细行之后，如果定单的值超出在采购指令中为供应商指定的定单最大值或小于定单最小值，系统将显示一条警告消息。

您确定系统在每个明细行上处理信息的方式。例如，您可以指示系统在到货时更新“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中的项目可供量。又例如，倘若您为明细行指定了行类型（如 Y、B 或 D），而此类型让“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统交互，您就可以让系统检索要定购项目的单位成本。您必须为每个明细行输入一个行类型，以表明业务记录与其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统协同工作的方式。

如果您是在非库存环境中工作，可能会经常采购项目以供特定作业或项目使用。即使在库存环境中，您也可能会采购非库存部分的项目，例如办公用品。在以上这两种情况下，倘若您指定了行类型 N 或 B 以表明业务记录不影响摛D Edwards EnterpriseOne 库存管理?系统，您均可以通过输入项目号来采购非库存项目。

另一个您输入的明细行信息如何影响其他系统的示例是总帐信息。您对明细行输入的总帐分类码将确定系统为其生成日记帐分录的库存帐户以及已收货未开凭证帐户。系统会在您输入收据时创建这些分录。

按帐号的明细行

如果您处于一个为在内部使用或为在特定作业或项目中使用而购买服务或商品的环境中，您可以对总帐帐号收取采购费用。您对用于采购的每个帐号输入一个明细行。这使得总帐可以按作业或项目反映费用。

当您按帐号输入明细行时，可以让系统执行承诺和预算跟踪。例如，某个特定帐号代表办公用品费用。每次针对此帐号采购商品时，您都可以让系统：

- 跟踪您承诺购买的办公用品的金额和数量。
- 验证供应品的成本没有超出办公用品的预算。

您确定系统在每个明细行上处理信息的方式。例如，您可以要求系统同时根据帐号和项目号处理行。您必须为每个明细行输入一个行类型，以表明业务记录与其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统协同工作的方式。

如果您正在进行基于帐户的输入，则必须输入库存接口 A 或 B。

如果您正在输入明细行的整笔金额，则必须输入库存接口 A 或 N。

您输入的明细行信息如何影响其他系统的最后一个示例是总帐信息。系统根据您对明细行输入的总帐分类码跟踪总帐中的采购费用。总帐分类码确定当您输入正式收据时系统对其应用贷项的已收货未开凭证帐户。

多帐户分配

当您输入库存接口为 A 或 B 的定单明细行时，您可以使用“帐户分配输入”程序 (P4316) 按百分比、金额或数量在多个帐户之间进行分配。您可以将“JD Edwards EnterpriseOne 采购”的以下功能与多帐户分配结合使用：

- 承诺数量。
- 批准处理。
- 预算。
- 税（在 F4311 表级别分摊）。
- 定单修订。
- 审计历史。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 应付帐 (A/P) 匹配的服务单位。
- 凭证匹配的费用。
- 运费分配。

在将此功能与多帐户分配结合使用时，系统将在 F4316 表级别处理信息。（如果不使用多帐户分配，则系统将在 F4311 级别处理信息。）

如果您更改采购单明细行上的数量或金额并正在使用多帐户分配功能，系统将自动在“帐户分配输入”程序 (P4316) 中重新分配数量或金额并更新承诺。

如果复制包含多帐户分配的采购单，系统将对新的采购单保留多帐户分配。

当您从 F4311 表访问包含多分配的明细行时，系统将在 F4311 表级别将帐号显示为 ***ACCOUNT DISTRIBUTION***。

发运信息

如果您使用来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”，就可以对处理进行设置以便系统基于您在 UDC 表 (49/SD) 中定义的定单类型和行类型的组合自动创建采购单的发运。发运是将商品从供应商处运输到分部/场所的申请。如果您在输入定单时没有输入承运人和运输方式，系统将从下列信息中检索缺省承运人和运输信息：

- 项目分部/场所信息
- 客户主文件信息
- 库存承诺优先选择

当您在“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”中查阅路径选项时，您可以查阅并修订承运人和运输方式。如果您没有在主文件中或在输入定单时指定承运者，系统将根据“承运者”运输优先选择填充承运者和运输方式。

明细行的税信息

您可以输入明细行特定的税信息。此税信息确定各种税是否适用于明细行中的项目或服务，还确定系统计算税的方式。

系统根据您为定单输入的税信息为每个明细行检索缺省税信息。如果某个明细行的税信息与定单中的其他明细行不同，您可以更改税信息以适应此明细行。

如果您将“Vertex 销售税 Q 系列”系统与 JD Edwards EnterpriseOne 软件一起使用，系统将检索缺省“地理码”以确定要应用到定单上的税率。

请参见 第 3 章、“了解 Vertex 销售税 Q 系列”、“Vertex 销售税 Q 系列系统的兼容性”、 第 15 页。

明细行的折扣条件

您可以在明细行中输入折扣条件，以便让系统对您购买的项目计算折扣。例如，某个供应商可能会对某些项目提供 10% 的折扣。

您可以对明细行输入特定折扣系数。系统将根据此折扣系数在明细行中输入项目成本。例如，要对某个项目指定 10% 的折扣，您输入折扣系数 0.90。如果此项目的单位成本通常为 10.00，系统将输入单位成本 9.00。

您也可以根据价格规则对项目指定折扣。系统将根据为价格规则设置的折扣对项目的单位成本应用折扣。如果出现下列情况，系统将为项目检索缺省价格规则：

- 您已经对项目的分部/场所信息附加了一条价格规则。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 您已经对您将向其采购项目的供应商（或者对供应商的价格组）附加了一条价格规则。

明细行的报告码

您可能希望将具有类似特征的明细行组合在一起，以便基于此组合生成报告。例如，您可以将所有电子项目的明细行组合在一起，以便生成一个具有未结电子项目定单信息列表的报告。要将明细行组合在一起，您需要为每个行指定报告码。报告码就是与“项目/分部场所信息”屏幕上的项目分类码相关的缺省码。

有五类报告码可用于采购。每个类别代表一组特定的代码。例如，您可能具有一个商品类别。在此类别中将有多个不同的代码，每个都代表一种特定商品类型，例如铝或铜。

变更单

输入承诺明细后，您可以通过创建一个变更单更改这些明细信息，此变更单会更新承诺信息并创建定单更改记录。例如，要将定单的承诺金额提高 100，您需要输入一个 100 的变更单。

您可以设置“定单输入”的显示和处理的处理选项，以确定是否可以按行项目更改原始承诺信息，还是必须输入变更单。

系统将在您进行更改后保留一条记录。当您输入变更单信息之后，可以对合同中的每个行项目输入描述性文本。

请注意，如果您使用“JD Edwards EnterpriseOne 采购”的“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统，变更单不会通过调整计划定价。

替代或替换项目

可能会存在当您输入某个项目的定单时，供应商的可供数量达不到定单数量的情况。您可以查阅替代项目列表并选择一个项目替换明细行中的此项目。如果系统通知您明细行中的该项目为过时项目，您可以查阅并选择此项目的替换项目。

系统显示的替代或替换项目基于您在“定单输入”程序和“采购单工作台”程序的处理选项中指定的来自“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统的交叉参考类型。

您可以指定是否希望在输入明细行后查阅替代或替换项目。您可以让系统使用替代或替换项目替换明细行中的项目号、项目说明和成本。

套件定单

套件包含与父项有关的组件项目。如果公司销售产品组合，套件就很有用。例如，如果公司销售立体声音响系统，您可以设置父项名为立体声音响的套件。立体声音响套件中可以包含扬声器和 CD 播放器等组件，通常您希望将这些组件组合在一起销售。您可以为您在采购单中输入的套件提供一个项目号，但其父项，立体声音响，不作为库存项储存。

当您输入套件的项目号时，您可以查阅预选组件和组成套件的数量。您也可以选择希望包含在采购单中的任意可选项。

如果您更改套件的数量信息，必须手工调整相应的成本信息。如果您需要取消组件行，必须单独取消每一行。

应付帐匹配的服务单位

可以为仅包含库存接口 A 和 B 的服务采购单行执行整笔金额处理。整笔金额处理可明确并执行应付帐 (A/P) 所需的按行项目（如美元、每单位的小时数或单价）的匹配基准。因此，您可以在服务行上输入单位，但要基于总金额执行凭证，且此数量仅用于记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

使用**服务数量**和**服务计量单位**字段来输入服务单位，用于参考目的（仅用作备注）。服务单位能够将定单上没有逻辑的数量和计量单位用于任何计算。系统不会根据这些值进行验证，这些字段的任何更改都不会导致重新计算总金额。

从各方面来看，对该行的处理都与基于纯帐户的行类似，它具有与该行共同使用的承诺、收款、凭证匹配和其他程序的所有接口。系统仅绕过在凭证匹配和金额匹配期间输入的单位的验证。即使在定单输入时未添加服务单位，也可以在凭证匹配时添加服务单位。仅根据对总金额字段的更改做出承诺和解除承诺。因此，服务单位信息将流入总帐记录，但与承诺过程没有联系。

在写入分录时，服务单位将传递到“帐户分类帐”(F0911)、“采购单明细分类帐文件”(F43199)和“帐户余额”(F0902)表。

要激活服务单位，请在“行类型常量修订”屏幕上选中**采购允许服务单位**选项。系统将验证是否仅为非库存接口 A 和 B 标记了服务单位标志。另外，在 P4310 处理选项的“显示”选项卡上设置**显示服务单位**处理选项。

如果设置该处理选项，则**服务数量**和**服务计量单位**字段将在“定单明细”屏幕 (W4310A) 上显示。虽然**服务数量**和**原始数量**字段都在“定单明细”屏幕上显示，但不能对某行同时使用这两个字段。

当系统更新“采购单明细分类帐文件”表 (F43199) 以创建承诺的采购单分类帐时，服务单位不会影响常规单位。

注意： 不是直接在 P4310 中创建的采购单，例如转移单、直接发运单和定单生成程序，不提供对**服务数量**和**服务计量单位**字段的访问。生成采购单之后，即可访问 P4310 中的定单以在这些字段中输入值。

另外，使用“分析事件”程序 (P43Q50) 的源不处理服务单位字段。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“定义定单行类型”、第 27页。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“设置“采购单”(P4310) 的处理选项”、第 91页。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“按项目号输入明细行”、第 117页。

前提条件

在您输入定单明细信息之前，请：

- 将“定单输入”处理选项设置为让系统为每个明细行输入当前状态码和下一状态码。

  这些代码确定明细行要在采购处理过程中经历的下一处理。

- 将“定单输入”处理选项设置为表明系统通过使用对表头信息的更改更新明细行的方法。

  如果您没有将处理选项设置为自动更新表头信息，则必须在“定单表头”屏幕中手工执行此操作，先是在“屏幕”菜单中选择“表头至明细/定义”，这使得您可以指定要更新哪些字段，然后再选择“表头至明细/填充”。

- 在您输入套件定单之前，必须验证已在显示套件组件行的“采购单”程序 (P4310) 中设置了相应的处理选项。

  此外还要验证套件项是否已设置。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入定单明细信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单明细	W4310A	**采购单处理 (G43A11)，输入采购单** 在“定单表头处理”屏幕上单击**增加**。 也可以在“定单表头处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“明细修订”。	输入定单明细信息。 输入其他属性和类别码的用户定义值。 请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头信息”、第 108 页。
条款	W4310K	在“定单明细”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“条款”。	指定与采购单关联的打印消息条款。
定单明细 - 第 I 页	W4310F	在“定单明细”屏幕上的“行”菜单中选择“其他信息 1”。	输入定单明细信息。
定单明细 - 第 II 页	W4310E	在“定单明细”屏幕上的“行”菜单中选择“其他信息 2”。	输入定单明细信息。
定单表头 - 其他信息 II	W4310M	在“定单明细”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“其他信息”。	查看供应商分类码。 请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头的其他信息”、第 110 页。
帐户分配输入	W4316A	在“定单明细”屏幕上选择一个定单明细行，然后从“行”菜单中选择“帐户分配”。	在多个帐户间按百分比、数量或金额分配。 **注意：** 当您输入帐户分配信息时，系统允许您选择一种方法（百分比、数量或金额）。但是，如果您更改了一个定单明细行，系统将不允许您更改用于在多个帐户间分配的原始方法。
替代项目	W41043C	在“定单明细”屏幕上的“行”菜单中选择“替代项目”或“过时项目”。	输入替代或替换项目。
套件选择	W41351A	从“定单明细”屏幕上的“行”菜单中选择“套件”。	输入套件定单。

按项目号输入明细行

访问“定单明细”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

“定单明细”屏幕

分部/场所

输入一个代码，用于标识企业内您希望对其进行成本跟踪的独立实体。例如，经营单位可能为仓库库位、作业、项目、工作中心、分部或场所。可以为单据、实体或个人指定经营单位，以进行责任报告。例如，系统可按经营单位来提供未结应收帐和应付帐的报告，以便按职责部门跟踪设备。经营单位的安全设置可能会禁止您查看未获授权的经营单位的信息。

业务记录计量单位

输入一个来自 UDC 00/UM 的值，以指明系统用于表示库存项目的数量。例如，CS（货箱）和 BX（货盒）就是业务记录计量单位。

定购的辅计量数量

输入指示项目备选数量的值。此字段与**辅计量单位**字段结合使用。

辅计量单位

输入 UDC 00/UM 中的一个值，以指示项目的备选计量单位。

总成本

显示一个值，该值等于单位数量乘以单价。

行类型

输入一个用于控制系统如何处理业务记录中行的代码。行类型将控制与此业务记录连接的系统，例如“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”。行类型还指定行在报告中打印的条件，并且该值本身包含在计算中。有效值包括：

S：库存项目。

J：作业成本。

N：非库存项目。

F：运费。

T：文本信息。

M：杂项费用和贷项。

W：工作单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

资产号（资产识别号） 输入一个 25 个字符的字母数字编号，可用作备选资产识别号。您可以使用此编号按制造商的序列号跟踪资产。并不一定非要使用序列号识别资产。您输入的每个序列号都必须是唯一的。

报告码 1 输入一个代码，用于采用对负责组织中的采购功能的人员有意义的方式区分各个库存段。取决于库存的性质，此代码可用于建立属性，如颜色、原产国、主要内容、季节性和回扣组。

总帐冲销 输入一个代码，用于确定当您过帐发票或凭证时系统将其用作冲销的往来帐户。系统将您输入的值与 AAI 项 RC（对于应收帐）或 PC（对于应付帐）并置，以查找往来帐户。例如，如果您输入 TRAD，系统将搜索 AAI 项 RCTRAD（对于应收帐）或 PCTRAD（对于应付帐）。

您可以指定最多四个字母数字字符表示总帐冲销，或者可以指定三个字符的货币码（如果是在多币种环境下输入业务记录）。但是，您必须设置相应的 AAI 项供系统使用；否则，系统将忽略总帐冲销，并使用为指定公司设置为 PC 或 RC 的帐户。

如果您在客户或供应商记录的**总帐冲销**字段中设置了缺省值，系统将在业务记录输入过程中使用这个值，除非您覆盖了该值。

不要使用代码 9999。此代码是为过帐程序预留的代码，表示不应创建冲销。

作业类型 显示“JD Edwards EnterpriseOne 合同和服务开票”系统中的作业类型。可以在采购单行上此覆盖作业类型。

如果覆盖此作业类型，则输入一个值来定义组织中的一项作业。可以使用 UDC 06/G 中的值。将工资和福利信息与作业类型相关联，并将该信息应用于与该作业类型关联的员工。

注意： 如果已在“服务开票常量”程序 (P48091) 中选择**使用的项目和政府合同会计**选项，则系统将在“定单明细”(W4310A) 和“合同明细”(W4310A) 屏幕上显示和启用**作业类型**字段。

类别码 01 输入 UDC 43/C1 中与采购单关联的一个值。

类别码 02 输入 UDC 43/C2 中与采购单关联的一个值。

类别码 03 输入 UDC 43/C3 中与采购单关联的一个值。

类别码 04 输入 UDC 43/C4 中与采购单关联的一个值。

服务数量 输入一个值，以表示为采购单上的非库存项目或服务行承诺的单位数。此字段是独立的字段，与用于计算总成本的单位成本无关。如果使用服务单位，则不能使用“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中“定单明细”屏幕上的**定购数量**字段。

服务计量单位 输入 UDC 00/UM 中的一个值，以针对为采购单上的非库存项目或服务行承诺的数量指定计量单位。

按帐号输入明细行

访问“定单明细”屏幕。

行缺省

选择“行缺省”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

帐号 输入一个值，识别总帐中的某个帐户。使用下列格式之一输入帐号：

- 标准帐号（经营单位.科目帐.明细帐，或弹性格式）。
- 第三总帐号（最多 25 位数）。
- 帐户 ID 号。该编号的长度为八位数。
- 快速码，这是两个字符的代码，与 AAI 项 SP 并置。这样，您便可以输入该代码而非帐号。
- 帐号的第一个字符表示它的格式。请在“总帐”常量中定义帐户格式。

明细帐 输入一个值，用于识别科目帐的子集。明细帐帐户包括科目帐帐户的会计活动的明细记录。

如果使用灵活的科目表，并且对象科目设置为 6 位数，则建议使用全部 6 位数。例如，输入 000456 与输入 456 不一样，因为如果您输入 456，系统将输入三个空格来填充六位数的科目帐。

科目帐 输入一个用作总帐帐户组成部分的值，用于指代成为子类别的“成本码”部分（例如，人工、物料和设备）。例如，可以将人工成本码分为常规工时、加班工时和间接成本。

如果您使用弹性格式的会计科目表并将科目帐设置为六位数，您应该所有六个数字都使用。例如，输入 000456 与输入 456 不一样，因为如果您输入 456，系统将输入三个空格来填充六位数的科目帐。

子帐 输入一个代码，用于识别总帐帐户内的某个明细辅助帐户。子帐可以是设备项目号或地址名册号。如果输入子帐，则必须同时指定子帐类型。

子帐类型 输入一个来自 UDC 00/ST 的值，该值与**子帐**字段一起使用，识别子帐类型以及系统执行子帐编辑的方式。在“用户定义码”屏幕上，第二行说明控制系统执行编辑的方式。这是硬编码的或者用户定义的。有效值包括：

A：字母数字字段，不编辑。

N：数字字段，右对齐并填充零。

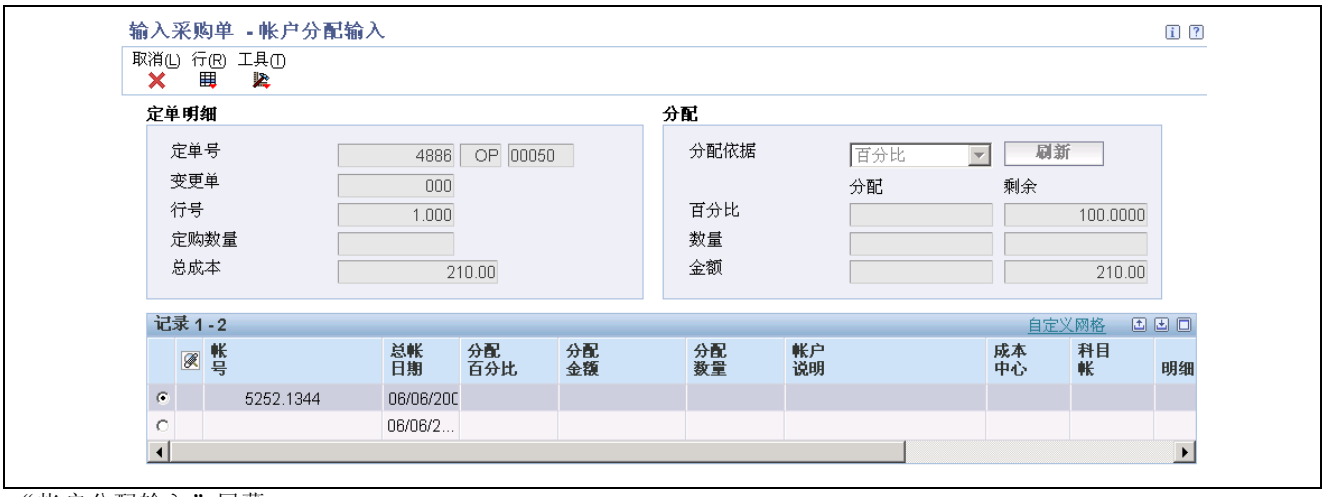
C：字母数字字段，右对齐并填充空格。

注意： 您可以通过单击**业务记录计量单位**字段和**采购计量单位**字段中的**搜索**按钮访问“计量单位查表”屏幕，在此屏幕中您可以从一个有效计量单位列表中为输入采购单中的项目选择一个计量单位。

输入多帐户分配

访问“帐户分配输入”屏幕。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



“帐户分配输入”屏幕

分配依据 输入多帐户分配类型。有效值包括：

1：按百分比分割（缺省值）

2：按固定金额分割

3：按固定数量分割

分配百分比 输入系统用于创建总帐分配的百分比。

分配金额 输入系统用于创建总帐分配的金额。

分配数量 输入系统用于创建总帐分配的数量。

输入明细行的税信息

访问“定单明细”屏幕。

应税 输入一个代码，用于表示当您采购项目时，是否应该缴纳销售税。仅当供应商为应税时系统才会计算项目应缴纳的税款。

解释码 输入一个来自硬编码 UDC 00/EX 的值，用于控制系统用于计算税和总帐分配金额的算法。系统使用税解释码以及税率/税区和税规则来确定如何计算税。每个业务记录付款项都可定义一个不同的税解释码。

税率/税区 输入一个代码，用于标识具有共同税率和税务机关的税区或地区。系统将针对 F4008 表来验证您输入的代码。当您创建发票或凭证时，系统使用税率/税区，以及税解释码和税规则来计算税额和总帐分摊金额。

输入明细行的折扣条件

访问“定单明细”屏幕。

折扣系数 输入系统要应用于库存项目的单价中以确定净价的系数值。如果已为此项目指定规则，系统将从库存定价规则中检索此值。定价规则设置确定系统将单价与此值相乘，还是从单价中加上或减去此值。

项目价格组 输入一个来自 UDC 40/PI 的值，用于表示项目的库存价格组。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

库存价格组具有唯一的定价结构，可指示系统对销售单和采购单上项目的折扣或提价进行合并。折扣或提价基于所定购项目的数量、货币金额或重量。为项目指定价格组时，项目将采用为此库存价格组定义的相同定价结构。

必须为供应商或客户以及项目指定库存价格组，这样系统才能在销售单和采购单中以交互方式计算折扣和提价。

价格类别级 输入一个用于识别价格级别的值。价格类别或价格规则可包含多个不同的级别。在每条价格规则内，每个级别均由生效日期范围和允许的数量，以及它是否基于项目的成本、价格或指定为覆盖的金额定义。

输入明细行的报告码

访问“定单明细 - 第 II 页”屏幕。

输入变更单

访问“定单明细”屏幕。

输入替代或替换项目

访问“定单明细”屏幕。

输入套件定单

访问“定单明细”屏幕。

选择 选择要包括在定单中的组件。* 表示组件已选定。

0（选项） 表示组件在物料清单或组件处理过程中是标准组件还是可选组件。有效值包括：

S：：标准（缺省值）

此项目是标准项，始终包括在涉及物料清单或套件项目的任何业务记录中。

0：可选。

此项目是定单输入时的可选项。您可以指定某个特定销售是否将要包含此项目。

F：特征

该项目必须具有您在定单输入时指定的特征。

复制变更单

访问“定单明细”屏幕。

您可以先复制变更单然后再进行修改。当多个定单的变更单内容相似时，此功能可以替您节省时间。

定购数量 显示已交易的数量或单位。

单位成本 在相邻字段中显示对计量单位收取的价格。例如，如果主计量单位是 EA（每个），则使用这些字段，但通常是每个框使用一个出厂价格。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

总成本 显示一个值，该值等于单位数量乘以单价。

如果您希望在定单中添加一个新行，必须首先下滚至所有现有明细行后的第一个空白行处，以确保系统为每个明细行都指定正确的编号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 11 章

采购单处理

本章论述如何：

- 使用特殊定单输入功能。
- 处理预算。
- 处理暂挂定单。
- 处理日志信息。
- 按批打印定单。
- 分别打印每张定单。
- 处理定单信息。

使用特殊定单输入功能

本节概述特殊定单输入功能，并论述如何：

- 复制定单。
- 设置“采购单工作台”(P43101) 的处理选项。
- 为多个供应商输入定单。
- 为项目选择供应商。
- 使用供应商目录输入项目。
- 使用定单模板输入项目。
- 根据现有明细行生成定单。

了解特殊定单输入功能

您可以使用几个节省时间的功能来输入定单信息；例如，可以复制定单来生成另一个定单，也可以同时为多个供应商生成定单。还有一些其他功能可让您快速查找项目和供应商信息，并在采购单明细行上输入信息。

定单输入具有几个特殊功能。

定单复制

要避免为多个定单输入相同信息，您可以复制定单。您还可以复制定单以根据现有定单生成新的定单类型，例如，根据请购单生成定单。您不能复制暂挂定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您也可以复制定单以根据原始定单来生成某种类型的定单。设置“定单输入”的处理选项来为重复的定单指定定单类型码。例如，如果要让系统在您每次复制请购单时生成采购单，则为采购单输入定单类型码（通常是 OP）。您还必须为重复定单上的明细行指定状态码，并且必须指示系统是否复制附加到原始定单的备注。

注意： 如果复制已选中**留存指示符**复选框的采购单，则无论处理选项如何设置，复制的采购单也都会选中此复选框。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头信息”、第 105页。

请参见 第 13 章、“创建凭证”、“处理留存”、第 218页。

注意： 如果源采购单具有服务单位，则无论处理选项如何设置，复制的定单也都会具有服务单位。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“设置“采购单”(P4310) 的处理选项”、第 91页。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“按项目号输入明细行”、第 117页。

多个供应商的定单

可以同时针对多个供应商输入定单，而不必针对每个供应商分别输入定单。在“采购单工作台”屏幕中指定您要采购的项目和您要采购的每个项目的供应商。

如果供应商设置了具有它们所提供项目的 Internet 主页，您可以在输入定单之前在电子目录中预览供应商和项目信息。

您无法从处于非认证状态的供应商那里进行定购。如果供应商处于部分认证状态，系统将在生成定单之前显示一条警告消息。如果您需要更改供应商的认证状态，可以在“供应商/项目关系”屏幕中进行此更改。

在输入项目之后，必须指示系统生成采购单。系统会将每个供应商的项目合并在单独的采购单上；每个明细行的信息均来自项目的主文件信息或供应商的采购说明。您可以查阅系统使用“定单明细”屏幕生成的定单。

选择供应商

在您定购项目时，必须指定要从其那里采购项目的供应商。您可以在“供应商价格比较”屏幕上查阅可提供特殊项目的所有供应商和每个供应商对该项目收取的价格。系统仅显示符合以下条件的项目：

- 成本在分部/场所级别维护。
- 采购价格在供应商级别维护。

在识别要从其那里定购项目的供应商之后，您可以指定要定购的数量，然后将信息返回到“采购单工作台”(P43101)。

供应商目录

由于品的季节变化、不同的产品线等原因，供应商可能将其产品组织到不同的目录中。如果您在系统中按目录维护项目，可以使用目录来查找和选择要定购的项目。

在查找目录之后，可以选择要定购的项目。系统将在定单明细行上输入您选择的每个项目及其单价（在目录中指定）。如果供应商设置了具有它所提供项目的 Internet 主页，您可以在电子目录中预览项目信息。在?目录 - 项目选择?屏幕中，您可以使用屏幕退出来预览项目信息。

注意，项目可以具有不同的价格，每个价格都基于您采购的数量。您可以在“目录 - 项目选择”屏幕中按目录查阅所有项目价格。具有多个价格的项目会出现几次，并且每次列出都表示不同的采购数量和适用于该数量的价格。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定单模板

您可以使用定单模板来查找您经常定购的项目列表，并选择您要定购的项目。

每个定单模板都包含一组特定的项目。在您输入采购单时，您可以选择查阅某一特定模板。从该模板中，选择要定购的项目，然后，系统会将这些项目返回到采购单中。

定单模板可以是供应商特定的，或者它们是一般模板，这种情况下，您通常不会从任何特定供应商采购该模板上的项目。如果在采购单上输入供应商之前访问定单模板，您可以查阅一般模板列表。

根据现有明细行生成定单

要避免手工输入采购单，可以让系统根据现有明细行信息生成新采购单。如果要处理的明细行适用于几个不同的供应商，系统将为每个供应商分别生成采购单。

如果供应商有多个明细行，这是因为每个明细行与不同的分部/场所相关。系统使用“下一编号”程序来将单个采购单号分配到每个供应商。您还可以手工分配定单号。

您可以使用处理选项来为系统生成的定单指定缺省值。这些值包括定单类型和开始状态码。您还可以为新定单指示特殊的处理，如批准路径和预算检查。

根据现有明细行生成采购单是几个不同的“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统程序的最终过程，这些程序包括：

- 采购单工作台。
- 根据请购单生成采购单。
- 根据总定单生成采购单。
- 根据请购单生成报价单。
- 采购单生成程序。

供应商分类码

当使用“采购单生成程序”(P43032)、“从请购单/总定单释放生成采购单”(P43060) 和“报价单释放”(P43360) 程序释放总定单、请购单和报价单时，生成的采购单将包含来自“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中供应商地址名册记录的供应商分类码。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头的其他信息”、第 110页。

其他属性和类别码

其他属性和类别码可捕获采购单的用户定义信息。在创建采购单时，在“定单表头”或“定单明细”屏幕的“其他属性”和“类别码”选项卡上手动输入字段的值。

通过直接在 P4310 中生成的采购单，可访问“定单表头”或“定单明细”屏幕上的“其他属性”和“类别码”选项卡上的用户定义字段。不是直接在 P4310 中生成的采购单，例如转移单、直接发运单和定单生成程序，则不提供对用户定义字段的访问。生成采购单之后，即可访问 P4310 中的定单以在用户定义字段中输入值。

如果复制在其他属性和类别码用户定义字段中包含值的采购单，则无论处理选项如何设置，复制的采购单也都会包含这些字段值。

注意： 使用“分析事件”程序 (P43Q50) 通过源创建的采购单、使用“SRM - 采购单确认”程序 (P43S01) 通过供应商自助服务创建的采购单、或使用“EDI 入站采购单确认”程序 (R47021) 通过 EDI 创建的采购单不处理用户定义字段。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头信息”、第 108页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

应付帐匹配的服务单位

可以在采购单输入过程中输入服务采购单行的服务单位信息。服务单位仅供参考，因此系统不会根据这些值执行任何验证。

在“采购单工作台”程序 (P43101) 的“显示”选项卡上设置**显示服务单位**处理选项，以在“采购单工作台”(W43101B) 和“为定单选择的项目”(W43032B) 屏幕上显示**服务数量**和**服务计量单位**字段。

使用“分析事件”程序 (P43Q50) 通过源创建的采购单、使用“SRM - 采购单确认”程序 (P43S01) 通过供应商自助服务创建的采购单、或使用“EDI 入站采购单确认”程序 (R47021) 通过 EDI 创建的采购单不处理服务单位字段。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于使用特殊定单输入功能的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头处理	W4310I	**采购单处理 (G43A11)，输入采购单**	处理定单表头。
定单明细	W4310A	在“定单表头处理”屏幕上选择一个定单，然后单击**复制**按钮。	查阅和修改定单明细。复制定单。
采购单工作台	W43101B	**采购单处理 (G43A11)，采购单工作台**	访问处理采购单的屏幕。
供应商价格比较	W43103C	在“采购单工作台”上，从“屏幕”菜单中选择“价格比较”。	查找项目的供应商以比较价格。
供应商目录搜索和选择	W41061CA	在“采购单工作台”上，从“屏幕”菜单中选择“目录”。	访问可用目录列表。
目录 - 项目选择	W41061WB	在“供应商目录搜索和选择”屏幕中选择一个目录，然后单击**选择**按钮。	查看采购单上各个明细行上的项目。单击**确定**以让系统自动为要从那里定购项目的每个供应商生成单独的采购单。如果不希望系统自动生成单独的采购单，则必须在退出“采购单工作台”之前取消定单。
可用定单模板处理	W4015A	在“采购单工作台”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“定单模板”。	处理可用的定单模板。
定单模板	W40215A	在“可用定单模板处理”屏幕中选择一个模板，然后单击**选择**按钮。	在模板上定购项目。您可以从“屏幕”菜单中选择“采用通常预装”来在模板上按其通常数量定购所有项目。
为定单选择的供应商	W43032A	在“采购单工作台”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“查阅定单”。	验证所有的发货量是否都合并到了每个供应商和分部/场所的单独行。
为定单选择的项目	W43032B	在“为定单选择的供应商”屏幕上，选择一个定单，然后从“行”菜单选择“明细”。	对要包含到定单的各个项目或帐户的有关信息进行更改。

复制定单

访问“定单明细”屏幕。

在“定单明细”上，根据需要更改定单日期和其他信息。如果要在定单中添加一个新行，必须下滚至所有现有明细行后的第一个空白行处，以确保系统为每个明细行指定正确的编号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“采购单工作台”(P43101)的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

使用这些处理选项，您可以输入系统用于采购单处理的缺省信息。

1. **定单类型**

   输入一个存在于“单据类型 - 所有单据”(00/DT) 用户定义码 (UDC) 表中的值，用于指定定单类型的缺省值。系统将使用这个值填充“定单表头”屏幕中的**定单类型**字段。

2. **行类型**

   输入一个值，用于指定系统如何在业务记录中处理行。行类型将影响与此业务记录连接的系统（“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。在“定单行类型”程序 (P40205) 中定义行类型。

   系统将填充“定单明细”屏幕上的**行类型**字段。

3. **开始状态**

   输入“活动/状态码”(40/AT) UDC 中的一个值，用于指定定单开始状态的缺省值。您输入的值必须是为您使用的定单类型和行类型设置的值。

4. **覆盖其下一状态**

   输入一个存在于“活动/状态码”(40/AT) UDC 中的值，用于指定所有新的或修改的采购单行的下一状态码。您可以通过使用“定单活动规则”程序 (P40204) 输入定单类型和行类型组合的下一状态码。如果将此处理选项留为空白，系统将在定单活动规则中将下一状态码用作缺省值。

   如果您正在使用批准处理，请不要使用此处理选项。

5. **计量单位**

   输入一个存在于“计量单位”(00/UM) UDC 中的值，用于指定系统在**业务记录计量单位**字段中显示的缺省计量单位。

6. **行号递增**

   输入一个整数，系统将使用它作为增量在定单中自动增加定单行。

7. **缺省税率/税区**

   指定系统查找缺省税率/税区信息的位置，以在输入定单时用作缺省值。有效值包括：

   空白：系统将使用与供应商的地址名册号相关的税率/税区。系统将从 F0401 表的供应商地址名册号记录中检索税解释码。如果此版本从“定单释放”程序调用，则税信息将来自 F0401 表而不是来自原始定单。

   1：系统将使用来自发运至地址名册号的缺省税率/税区。系统所使用的信息位于 F0401 表的税信息部分。

8. **业务记录计量单位**

   指定系统查找业务记录计量单位信息的位置，以在输入定单时用作缺省值。有效值包括：

   空白：系统将使用来自 F4101 表的采购计量单位。业务记录计量单位与您在“采购单输入”屏幕上的**数量**字段中输入的编号直接相关。如果您从“采购单输入”的目录中选择了一个项目，目录中的计量单位将覆盖您在此字段中输入的值。如果在**计量单位**字段中输入了一个值，则不应在此字段中输入值。

   1：系统使用来自 F4101 表的主计量单位作为业务记录计量单位的缺省值。

9. **卸岸成本规则**

   输入一个来自“卸岸成本规则”(41/P5) UDC 的值，用于指定系统用于填充“定单表头 - 其他信息”屏幕中的**成本规则**字段的卸岸成本规则。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

10. 表头至明细 指定系统是否在您更改表头信息时更新明细行中的信息。有效值包括：

空白：您必须使用“定单表头”屏幕中的“填充”屏幕出口手工应用表头至明细的更改。使用“定单表头”屏幕中的“定义”屏幕选择您希望对“定单明细”屏幕上的哪些字段使用表头更改信息进行更新。在您更改表头信息之后，将显示“定单明细”屏幕。

1：系统会自动将表头的更改载入明细行。

11. 工作单状态 输入“工作单状态”(00/SS) UDC 中的一个值，当采购单数量或承诺日期更改时，系统将使用该值作为缺省值。此处理选项适用于那些通过使用“定单处理”程序 (R31410) 处理工作单从而为外部操作创建的采购单。如果您在系统创建采购单之后更改了数量或承诺日期，系统会将工作单状态更新为您在此处理选项中输入的值。如果将此处理选项留为空白，系统将不会更改工作单状态。

12. 帐户说明 指定系统查找帐户说明的位置，以在输入定单时用作缺省值。有效值包括：

空白：系统将从包含经营单位、科目帐和明细帐的帐户检索帐户说明。

1：系统将从包含经营单位和明细帐的帐户检索帐户说明。通常，此帐户是非过帐表头帐户。请注意，系统检索帐户说明时将不会使用科目帐。

13. 行排序 指定系统如何在变更单中分配行号。有效值包括：

空白：系统将分配持续递增的唯一行号。当具有多个变更单时，系统将分配持续递增的行号，而不是对每个变更单重新开始行号排序。

1：系统将对每个变更单重新开始排序处理。如果您输入 1，系统将在每个单独的变更单内保留并递增行号序列；但是，对于下一个变更单，系统将重新开始行号排序。

14. 成本规则选择 指定系统查找缺省成本规则选择信息的位置，以在输入定单时用作缺省值。请注意，如果这是从“定单释放”程序调用的版本，成本规则信息将来自 F0401 表而不是来自原始定单。有效值包括：

空白：系统将使用与供应商的地址名册号相关的成本规则选择。系统将从 F0401 表的供应商地址名册号记录中检索成本规则解释码。

1：系统将使用来自发运至地址名册号的缺省成本规则选择。系统所使用的信息位于 F0401 表的成本规则信息部分。

显示

通过下列处理选项，您可以控制系统显示的信息类型。

1. 隐去已关闭的行 指定是否要隐去已关闭行。有效值包括：

空白：系统不隐去已关闭行或已取消的行。

1：系统隐去已关闭行或已取消的行。当系统隐去已关闭行或已取消的行时，明细区中将不显示任何状态为 999 的行。但是，此行的记录仍保留在 F4311 表中。

2. 状态码保护 指定系统是否允许更改状态码。有效值包括：

空白：可以更改状态码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：不能更改状态码。您可以查阅这些代码，但不能更改它们。不论是什么状态码，当您激活状态码保护时，系统将保护它的上一状态和下一状态。

3. 定单类型保护 指定系统是否允许更改定单类型。有效值包括：

空白：可以更改定单类型。

1：不能更改定单类型（也称为单据类型）。您可以查阅定单类型，但不能更改它们。

4. 套件显示 指定系统是显示套件组件行还是只显示父项行。有效值包括：

空白：系统仅显示父项行。但是，父项行和所有组件行都将写入 F4311 表。

1：系统显示套件组件行。您必须先创建采购单，然后查询此采购单以显示套件组件行。

5. 成本保护 指定系统是否允许更改成本。有效值包括：

空白：成本字段在屏幕上显示，可以覆盖。

1：成本字段在屏幕上显示，但不能更改。

2：系统隐藏成本信息。尽管系统仍将成本信息写入 F4311 表，但并不显示**成本**字段。系统将来自成本表的成本信息用作缺省值。例如，F4105 表和 F41061 表就是成本表。系统将对缺省信息使用的成本表取决于系统的设置方式。

6. 明细行保护 输入一个来自“活动/状态码”(40/AT) UDC 的值，用于指定受保护不能更改的下一个明细行状态。当下一状态大于或等于此状态时，整个明细行都将受到保护。如果将此处理选项留为空白，系统将不会保护明细行以避免造成更改。

7. 赠品目录 指定系统是否显示赠品目录警告。有效值包括：

空白：无警告。

1：发出警告。

8. 定单表头保护 指定定单表头信息为只读还是可修改。有效值包括：

空白：可更改定单表头信息。

1：定单表头信息为只读。

9. 术语和表头经营单位 指定要出现在“定单表头”屏幕和“定单明细”屏幕中的**经营单位**字段中的说明。例如，如果将此处理选项留为空白，**MCU** 字段将显示分部/场所说明。有效值包括：

空白：分部/场所。

1：作业。

2：项目。

3：经营单位。

10. 帐户保护 指定当明细行被部分接收或已开凭证之后，帐号信息是否受到保护。有效值包括：

空白：帐号信息不受保护。

1：帐号信息受保护。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

11. 显示其他属性选项卡 指定系统是否启用“其他属性”选项卡。此处理选项控制是否在“采购单表头”和“采购单明细”屏幕上显示“其他属性”选项卡。有效值包括：

空白：禁用。不显示“其他属性”选项卡。

1：启用。显示“其他属性”选项卡。

12. 在表头选项卡和明细网格中显示类别码 指定系统是否启用“类别码”选项卡。此处理选项控制是否在“采购单表头”和“采购单明细”屏幕上显示“类别码”选项卡。此处理选项还控制是否在明细网格中显示“类别码”。有效值包括：

空白：禁用。不显示“类别码”选项卡。

1：启用。显示“类别码”选项卡。

13. 启用条款的屏幕出口 指定系统是否启用条款的屏幕出口。有效值包括：

空白：禁用

1：启用

14. 显示作业或项目的库位和批次字段 指定“库位”和“批次”字段是否在作业或项目的网格中显示。此处理选项与“显示”选项卡上的 **9. 术语和表头经营单位**处理选项结合使用。如果 **9. 术语和表头经营单位**处理选项的值设置为 1 或 2，则使用此处理选项。如果 **9. 术语和表头经营单位**处理选项的值设置为除 1 和 2 以外的任何值，则不使用此处理选项。有效值包括：

空白：不显示。

1：显示。

15. 必需的地址名册字段 指定“其他属性”选项卡上的**地址名册 01** 和**地址名册 02** 字段是否是必需的。此处理选项与“显示”选项卡上的 **11. 显示其他属性选项卡**处理选项结合使用。如果“地址名册”字段是必需的，那么必须启用 **11. 显示其他属性选项卡**处理选项。有效值包括：

空白：不是必需的。

1：地址名册 1 是必需的。

2：地址名册 2 是必需的。

3：地址名册 1 和地址名册 2 是必需的。

16. 显示留存指示符 指定**留存指示符**字段是否在“定单表头”和“定单明细”屏幕上显示。该字段在“定单明细”屏幕上仅用于显示。

留存指示符字段是可视指示，应付帐工作人员用于验证留存是否在发票上发生，及其是否应当应用于凭证。有效值包括：

空白：不显示

1：显示

17. 显示服务单位 指定系统是否在网格中显示**服务数量**和**服务计量单位**字段。此处理选项与行类型常量结合使用。如果在行类型常量上选中**采购允许服务单位**选项，则可以使用服务数量和服务计量单位。**定购数量**和**服务数量**字段不能一起使用。服务数量是备忘字段，没有任何验证。有效值包括：

空白：不显示

1：显示

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

接口

通过下列处理选项，您可以输入接口信息。

1. 经营单位验证 指定系统如何验证分部/场所。有效值包括：

空白：系统依据 F0006 表验证分部/场所。通常，您在执行服务支出采购时使用此处理选项。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 F0006 表的地址名册号中的“发运至”地址名册号。您可以通过“修订单个经营单位”程序访问“经营单位主文件”。

1：系统依据 F41001 表验证分部/场所。如果您要执行库存采购，请在此处理选项中输入 1。当您输入 1 时，系统将使用 F41001 表中的地址名册号作为“发运至”地址名册号的缺省值。

2. PBCO 警告（截止前过帐警告） 指定您是否希望收到 PBCO（截止前过帐）警告。有效值包括：

空白：系统将比较采购单上的总帐日期与采购单上的公司和经营单位的总帐期间。PBCO 警告可以确保不记录上一个总帐期间发生的采购。

1：不发出 PBCO 警告。通常，您在执行服务或支出类型的采购时使用这个值。

3. PACO 警告（截止后过帐警告） 指定您是否希望收到 PACO（截止后过帐）警告。有效值包括：

空白：系统将比较采购单上的总帐日期与采购单上的公司和经营单位的“总帐常量”中的当前期间。当您尝试使用超过当前总帐期间两个期间的总帐日期创建采购单时，将发生 PACO 警告。

1：不发出 PACO 警告。

4. 数量更新 指定系统要更新的数量字段。在您设置此处理选项之前，请一定要检查您在“分部/场所常量”程序中定义可供量的方式。有效值包括：

空白：系统将更新**采购单数量**字段（别名为 PREQ）。

1：更新表 F4102 或 F4100 中的**其他采购单数量**字段（别名为 OT1A）。当您输入不希望影响当前采购单数量的请购单、报价单、总定单或其他定单类型时，请使用这个值。

5. 供应商分析 指定系统是否捕捉供应商分析信息。有效值包括：

空白：系统不捕捉供应商分析信息。

1：系统将在 F43090 表中记录每个采购单的信息，例如项目号、日期和数量等。要使供应商分析最为有效，请在此处理选项中输入 1，并为“采购单收货”程序 (P4312) 和“凭证匹配”程序 (P4314) 设置处理选项以捕捉相同的信息。

6. 编辑供应商主文件 指定系统是否依据 F4330 表验证供应商号。有效值包括：

空白：系统不验证供应商号。

1：系统验证供应商号。

7. 财务自动会计指令 (AAIs)（财务系统自动会计指令） 指定是使用财务系统自动会计指令 (AAI) 还是使用分销 AAI。此外，系统还将使用此处理选项确定出现在“定单表头”屏幕和“定单明细”屏幕上的**经营单位**字段 (MCU) 中的说明。例如，如果将此处理选项留为空白，**MCU** 字段将显示分部/场所说明。有效值包括：

空白：系统将使用分销 AAI。

1：系统将使用财务系统 AAI CD、CT 或 CR。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理

通过下列处理选项，您可以控制系统处理信息的方式。

1. 新供应商信息

指定您是否可以通过“地址名册修订”程序 (P0101) 添加新的供应商信息。有效值包括：

空白：系统不访问“地址名册修订”程序 (P0101)。

1：自动访问“地址名册修订”程序 (P0101)。您可以在需要时添加供应商，而不必停止正在执行的任务以添加供应商。请考虑“地址名册”记录的安全限制。您可能不希望向所有用户提供输入供应商地址名册记录的能力。

2. 定单模板

指定您是否希望查阅定单模板。有效值包括：

空白：不显示可用的定单模板。

1：自动显示可用的定单模板。如果您将此处理选项设置为自动显示可用的定单模板，并访问“定单表头”屏幕，系统将在显示“定单明细”屏幕前显示定单模板。如果您先访问“定单明细”屏幕，系统将在您将光标首次移到明细区的时候显示定单模板。

3. 子系统打印

指定您是否希望使用子系统自动打印采购单。有效值包括：

空白：不使用子系统打印采购单。

1：使用子系统自动打印采购单。请注意，您需要提交为子系统处理指定的“采购单打印”程序 (R43500) 的版本。

4. 总定单释放

指定系统是否自动处理总定单释放。有效值包括：

空白：系统不自动处理总定单释放。

1：系统自动处理所有分部/场所的总定单释放。如果供应商/项目组合具有多个总定单，系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在**存在总定单**栏显示一个 X。要选择一个总定单，请从“行”菜单中选择适当的选项。

2：系统自动处理特定分部/场所的总定单释放。如果供应商和项目组合具有多个总定单，则系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在“存在总定单”栏显示一个 X。要选择一个总定单，请从“行”菜单中选择适当的选项。

5. 表头显示

指定显示“定单明细”屏幕之前是否显示“定单表头”屏幕。有效值包括：

空白：显示“定单明细”屏幕。

1：在显示“定单明细”屏幕之前显示“定单表头”屏幕。

6. 协议搜索

指定系统搜索协议的方式。仅当“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统与 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 协议管理”系统结合使用时，此处理选项才适用。有效值包括：

空白：不搜索协议。

1：如果系统中只有一个协议，则指定一个协议。如果系统找到多个协议，系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在“存在协议”栏显示一个 X。您必须使用行退出来选择协议。

2：显示所有协议。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3：搜索具有最早失效日期的协议。

7. 基准定单保护 指定是否可以更改基准定单信息。基准定单是原始合同或定单。基准定单明细行可识别为变更单号 000。通常，您使用此处理选项防止对原始定单进行更改。有效值包括：

空白：可以更改基准定单信息。

1：不能更改基准定单信息。

8. 项目/作业验证 指定分部/场所和总帐帐户经营单位的值是否必须相同。有效值包括：

空白：总帐帐户经营单位和表头经营单位的值可以不同。

1：总帐帐户经营单位和表头经营单位（分部/场所、作业等）的值相同。

9. 专用调整暂挂 如果您对项目应用了高级定价并对项目的调整组选择了相互排除调整，请使用此处理选项将定单置为暂挂。

10. 日志输入显示 指定系统是否在添加定单或合同时自动显示日志。有效值包括：

空白：系统不自动显示日志。

1：系统自动显示日志。

复制

使用这些处理选项，您可以输入系统用于复制定单的缺省信息。

1. 重复定单类型 输入单据类型。此 UDC (00/DT) 还可表明业务记录的来源。为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，这些代码在过帐程序期间会创建自动冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）您必须输入一个已在 UDC 表 00/DT 中设置的值。下列单据类型前缀为预定义前缀，请不要更改它们：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

2. 开始状态码 指定开始状态，这是定单处理的第一步。您必须对所使用的定单类型和行类型使用已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。

3. 下一状态码（可选） 指定定单处理中的下一步。您必须对所使用的定单类型和行类型使用已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。覆盖状态是处理过程中的另一个允许的步骤。

4. 复制选择 指定系统复制的信息。如果您希望系统在采购单中生成报价单或请购单时复制行附加文本和定单附加文本，则必须激活此处理选项。有效值包括：

空白：不复制信息。

1：仅复制行文本。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：复制行文本和定单文本。

3：仅复制定单文本。

交叉参考

通过下列处理选项，您可以输入交叉参考代码。

1. 替代项目 指定系统用于检索替代项目的缺省交叉参考码。您输入的值将用作“替代项目搜索和选择”屏幕上的缺省值。

如果具有多个替代项目，系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在“替代品存在”栏显示一个 X。

2. 过时项目 指定用于检索过时项目的替换项目的交叉参考码。您输入的值将用作“替代项目搜索和选择”屏幕上的缺省值。

如果具有多个替换项目，系统将在位于明细区的行表头中显示一个复选标记，并在“存在替换品”栏显示一个 X。

3. 促销项目 指定系统用于检索促销项目的交叉参考码。

定单查询

通过下列处理选项，您可以输入状态和日期信息。

1. 起始状态码 指定定单明细行状态码范围内的第一个代码。系统将使用此状态作为“其他选择”屏幕的缺省值。

2. 终止状态码 指定定单明细行状态码范围内的最后一个代码。系统将使用此状态作为“其他选择”屏幕的缺省值。

3. 上一状态 指定系统对“未结定单查询”程序 (P4310) 使用上一状态还是下一状态。有效值包括：

空白：系统使用下一状态码作为起始和终止状态码的缺省值。

1：系统使用上一状态码作为起始和终止状态码的缺省值。

4. 日期 指定系统为了确保日期不超出指定日期范围而检查的日期。有效值包括：

空白：系统检查“要求日期”。

1：系统检查“业务记录日期”。

2：系统检查“承诺日期”。

3：系统检查“原始承诺日期”。

4：系统检查“收货日期”。

5：系统检查“取消日期”。

6：系统检查“总帐日期”。

版本

通过下列处理选项，您可以控制系统使用的不同程序版本。

1. 供/求查询 (P4021) 定义当您使用“供/求查询”程序时系统使用的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 供应商分析 (P43230) 定义当您使用“供应商分析”程序时系统使用的版本。

3. 供应商主文件 (P04012) 定义当您使用“供应商主件”程序时系统使用的版本。

4. 采购单按需求打印 (R43500) 定义当您使用“采购单按需求打印”程序时系统使用的版本。系统将在您访问屏幕上的相应行退出时使用您选择的版本打印定单。

5. 项目可供量汇总 (P41202) 定义当您使用“项目可供量汇总”程序时系统使用的版本。

6. 批准查阅 (P43081) 定义当您使用“批准查阅”程序时系统使用的版本。

7. 收货路径 (P43250) 定义当您使用“收货路径”程序时系统使用的版本。

8. 未结收货 (P43214) 定义当您使用“未结收货”程序时系统使用的版本。

9. 修订审计汇总 (P4319) 定义当您使用“修订审计汇总”程序时系统使用的版本。

10. 采购分类帐 (P43041) 定义当您使用“采购分类帐”程序时系统使用的版本。

11. 未结定单查询 (P4310) 定义当您使用“未结定单查询”程序时系统使用的版本。

12. 财务状态查询 (P44200) 定义当您使用“财务状态查询”程序时系统使用的版本。

13. 进货运输 (P4915) 定义当您使用“进货运输”程序时系统使用的版本。

14. 优先选择概况表 (R40400) 指定系统基于“优先选择”屏幕上激活的优先选择处理定单时使用的“优先选择概况表”程序的版本。

15. 配置器 (P3210) 指定当您使用配置器程序时系统使用的版本。

16. 总定单释放 (P43216) 指定系统用于“总定单释放”程序的版本。

17. 日志输入 (P4305) 指定系统用于“日志输入”程序的版本。

18. 请购自助服务 (P43E10) 定义当您使用“请购自助服务”程序时系统使用的版本。

货币

通过下列处理选项，您可以输入货币信息。

1. 容差 指定货币容差限度百分比，以便确保与 F0015 表相比，货币金额不会产生大于容差百分比的金额波动。

如果您要处理多种货币，请为每种货币创建一个此程序的独立版本。您在此处理选项中指定的金额为货币特定的金额。

2. 货币码 指定用于查阅假定金额的货币码。通过此选项，可以以不是最初用来输入该金额的其他货币查看本币或外币金额。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用最初输入的货币显示假定金额。

假定货币金额存储在临时内存中，不写入表中。

3. 截止日期 指定假定“货币码”处理选项的截止日期。系统使用此日期从 F0015 表中检索汇率。

如果您在“货币码”处理选项中指定了一个货币码并将此处理选项保留为空，系统将使用系统日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

F0015 表中必须基于截止日期包含本币和外币间的有效汇率以及假定货币。

批准

通过下列处理选项，您可以输入批准处理信息。

1. 路径码 指定系统用于批准处理的代码。有效值包括：

空白：系统不执行批准处理。

1：使用“发起人”的地址作为缺省值。

2：使用“发起人”的用户概况表作为缺省值。

3：使用“分部/场所”路径码作为缺省值。

4：使用“缺省库位”路径码作为缺省值。

2. 待批状态 输入当定单进入批准路径时系统使用的下一状态。

3. 批准状态 输入当定单获得自动批准时系统使用的下一状态。

4. 重新批准已改变的行 指定系统是否激活对已批准采购单行进行特定类型修改的批准处理。有效值包括：

空白：系统不激活批准处理。

1：系统将在采购单行的任意字段修改之后激活批准处理。

2：仅当通过“批准字段常量”程序 (P43080) 激活的特定关键字段修改之后，系统才激活批准处理。

3：仅当标准关键字段修改之后，系统才激活批准处理。

5. 批准暂挂码 指定将定单置为暂挂状态以便进行批准处理时系统使用的暂挂码。如果将此处理选项留为空白，系统不会将定单置为暂挂状态。

预算

通过下列处理选项，您可以输入预算信息。

1. 预算暂挂码 指定系统用于预算暂挂的暂挂码。当您输入暂挂码时，系统将激活预算检查处理。预算检查可确保当明细行超出帐户预算时，系统将整个定单置为暂挂。

2. 预算分类帐类型 指定包含预算的分类帐类型。

如果您指定了预算分类帐类型，系统将仅检索此预算分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将检索“分类帐类型主文件设置”程序 (P0025) 中指定的以及 F0025 表中包含的所有预算分类帐类型。

3. 明细级 指定系统在预算检查处理过程中使用的明细级的值（3 到 9）。如果将此处理选项留为空白，系统将使用缺省值 9。

您可以同时使用此处理选项和明细级累计处理选项。

4. 预算合计方法 指定系统计算预算的方法。如果将此处理选项留为空白，系统将使用作业成本预算计算方法。有效值包括：

空白：系统使用作业成本预算计算方法。

1：系统使用作业成本预算计算方法：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

原始预算 + 当年的期间金额 + 上一年度过帐额

2：系统使用标准财务预算计算方法：

当年的期间金额总计。

3：系统使用标准财务分摊计算方法：

原始预算 + 当年的期间金额。

5. 期间累计方法 表明当累计预算时系统使用的时间期间。有效值包括：

空白：使用年度预算总额累计预算。

1：累计截止到当前期间的预算。

6. 容差百分比 指定在系统将定单置为预算暂挂之前明细行金额可超出预算的百分比。

7. 暂挂警告 指定系统是否显示与超出预算的明细行金额相关的警告消息。有效值包括：

空白：系统不显示警告，而实际却将定单置为暂挂。

1：系统显示一条警告，并将定单置为暂挂。

2：系统显示一条警告，但不将定单置为暂挂。

8. 明细级预算累计 指定系统是否使用“明细级”处理选项（位于“预算”选项卡）的值来累计预算金额。有效值包括：

空白：系统使用“明细级”处理选项的值。

1：系统累计预算金额，从为采购单明细行指定的明细级开始直至“明细级”处理选项的值。

9. 排除子帐/类型 指定系统在验证预算信息时是否排除子帐和子帐类型。有效值包括：

空白：系统包括子帐和子帐类型。

1：系统排除子帐和子帐类型。系统将计算明细行帐户所有子帐的总预算以确定该行是否超出预算。

10. 作业成本帐顺序 指定系统用于预算的作业成本帐顺序。有效值包括：

空白：系统使用标准帐顺序（例如，成本中心、科目帐和明细帐）。

1：系统使用作业成本顺序（例如作业、成本码和成本类型）。

11. 包括税 指定系统是否在预算计算中对应税行包括税。有效值包括：

空白：不包括税。

1：包括税。

互用性

通过下列处理选项，您可以输入互用性信息。

1. 采购单前/后镜像处理 指定系统是否在业务记录更改之前捕捉其记录，或者系统是否在业务记录更改之前和之后都捕捉其记录。有效值包括：

空白：在业务记录更改之后捕捉其记录。

1：捕捉两条记录；一条更改之前的业务记录以及一条更改之后的业务记录。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 采购单业务记录类型 输入导出业务记录的业务记录类型。

如果将此字段保留为空，系统将不会执行导出处理。

3. 工作单前/后镜像处理 指定系统是否为工作单表头写入前镜像。有效值包括：

空白：系统不包括镜像。

1：系统包括镜像。

4. 工作单业务记录类型 指定系统在处理导出业务记录时使用的工作单表头的缺省业务记录类型。如果将此字段保留为空，系统将不会执行导出处理。

定单修订

通过下列处理选项，您可以控制对定单的修订。

1. 修订跟踪 指定系统是否允许对定单进行修订。有效值包括：

空白：系统不执行定单修订跟踪。

1：仅允许修订现有定单。

2：允许修订现有定单，也允许对定单添加新定单行的修订。

2. 下一状态 指定系统用于开始定单修订审计信息跟踪的下一状态码。如果明细行的状态先于您在此处理选项中输入的状态码，系统将不会记录对这些行的修订。

系统将在 F43199 表中存储修订信息。您可以通过“定单修订查询”程序 (P4319) 访问这个表。

3. 文本输入 指定当您输入修订时系统是否允许输入文本。有效值包括：

空白：不允许用户在输入修订时输入文本。

1：允许用户在输入修订时自动输入文本。

系统将在接受定单时显示文本输入窗口。

自助服务

通过下列处理选项，您可以指定系统是否激活自助服务功能。

1. 供应商自助服务 指定是否激活“供应商自助服务”以便在 Java/HTML 环境中使用。供应商可以通过此功能联机查看他们的定单。有效值包括：

空白：不激活“供应商自助服务”。

1：激活“供应商自助服务”。

矩阵

通过此处理选项，您可以指定“矩阵定单”屏幕的外观。

1. 库存父项 指定当您处理矩阵父项时系统是否显示“矩阵定单”屏幕。当您在定单明细中输入矩阵父项并且“矩阵定单”屏幕不显示时，父项将被视为库存项而不是矩阵父项。有效值包括：

空白：系统显示“矩阵定单”屏幕。

1：系统不显示“矩阵定单”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

工作流

通过下列处理选项，您可以指定系统处理工作流信息的方式。

1. 价格变更通知

指定当定单上的单位成本/整笔金额更改时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

注意： “制造项目管理”(MPM) 现在是 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

2. 计划交货日期更改通知

指定当定单上的承诺交货日期更改时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

注意： “制造项目管理”(MPM) 现在是“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

3. 数量变更通知

指定当定单上的数量变更时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

注意： “制造项目管理”(MPM) 现在是“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

4. 定单暂挂通知

指定当定单变为暂挂时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

注意： “制造项目管理”(MPM) 现在是“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

转移单

通过下列处理选项，您可以指定系统处理转移单的方式。

1. 如果在输入“转移单”时没有可用于收货分部/场所的“项目分部记录”，则创建该记录 指定如果收货分部/场所不存在项目分部记录时，系统是否创建该记录。

2. 项目转移单行类型 指定系统对由销售转移单创建的采购单使用的行类型。确保通过访问“行类型常量”程序 (P40205) 所定义的行类型具有库存接口 C。当行类型具有库存接口 C 时，系统将对与“工程项目管理”系统相关的采购单执行财务承诺。

注意： “工程项目管理”(EPM) 系统现在是“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

为多个供应商输入定单

访问“采购单工作台”屏幕。

为项目选择供应商

访问“采购单工作台”屏幕。

使用供应商目录输入项目

访问“定单表头处理”屏幕。

使用定单模板输入项目

访问“采购单工作台”屏幕。

根据现有明细行生成定单

访问“定单明细”屏幕。

处理预算

如果您为作业、项目、部门等设置了预算，您可能要验证进行的采购量没有超过这些预算。您可以将预算金额与您花费的实际金额进行比较，也可以将预算金额与您承诺将来要花费的金额进行比较。

本节概述预算检查，列出前提条件，并论述如何查阅预算。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解预算检查

使用预算检查来识别超过特定作业、项目、部门等的预算的明细行金额。

注意： 要处理预算，必须按帐号输入采购单明细行。

在您每次输入或更改采购单时，系统都会检查每个明细行的帐号，并将其与该帐户的可用预算进行比较。如果明细行金额超过可用预算金额，则系统会将整个定单的状态设置为暂挂。您可以在“采购单”程序 (P4310) 中设置预算处理选项来提供警告消息，说明明细行金额超出可用预算金额，但系统仍会将此定单的状态保留为暂挂。在您删除预算暂挂之前，系统不允许您对定单作进一步的处理。您必须为每个经营单位设置预算暂挂码。

系统通过从您为帐号指定的预算金额中减去实际金额（AA 分类帐）和承诺金额（PA 分类帐）来计算可用的预算金额。系统使用以下预算计算方法：

可用预算 = 原始预算变更 - 实际花费的金额 - 承诺金额 - 支出保留金额

系统使用以下分类帐预算计算方法：

可用预算 = BA 或 JA 分类帐金额 - AA 分类帐金额 - PA 分类帐金额

使用“定单输入”中“预算”选项卡上的处理选项来激活预算检查，并指定如下信息：

- 系统将从中检索预算金额的预算分类帐。
- 系统分配给超出预算的明细行的暂挂码。
- 在明细行被设置为暂挂之前可以超出预算的百分比。
- 系统确定预算金额的方法。

不要对预算使用 JA 分类帐类型。系统为“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”保留此分类帐类型。

要进一步了解预算检查，请查阅下列主题：

- 明细级搜索事例。
- 预算总计。
- 计算财务年度最新可用预算。

明细级搜索事例

在您生成帐户时，将为每个帐号分配一个明细级。明细级的范围是 1 到 9，1 是最高级别，9 是最低级别。

在处理选项中输入明细级，以让系统搜索可用预算。此处理选项还控制系统如何为帐户累计实际金额及承诺和费用保留金额。

预算金额累计

存在两个搜索事例：

- 如果在定单上输入的帐号与预算帐号一样，并且此帐户的明细级等于您在处理选项中输入的明细级，则系统将不累计预算。

  系统将计算帐户上可用的预算。如果明细行超过可用预算，则系统将预算暂挂应用到该行。
- 如果在定单上输入的帐号与您在处理选项中输入的明细级不同，并且该帐户的明细级低于您在处理选项中输入的明细级，则系统将从明细级与您在处理选项中输入的明细级匹配的帐户中检索预算。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

实际金额和承诺金额累计

如果您设置预算累计处理选项以进行累计，则系统将从您在明细级处理选项中输入的级别开始累计预算，并一直继续到最低明细级。

要为帐户累计实际金额及承诺和费用保留金额，系统首先会在会计科目表中搜索更高的明细级。系统将查找具有的明细级等于您在处理选项中输入的明细级的第一个帐号。此帐号必须高于定单上帐号的明细级。

然后，系统在会计科目表中搜索更低的明细级，以查找明细级等于您在处理选项中指定的明细级的第一个帐号。此帐号必须低于定单上帐号的明细级。

然后，系统将为其识别的帐户范围的实际金额及承诺/费用保留帐户余额进行总计，并从预算分类帐减去此总计，以确定可用预算。系统会将可用预算金额与您在定单上输入的金额进行比较。

如果明细行超过可用预算，则系统将预算暂挂应用到该行。

预算总计

使用“采购单工作台”的**预算合计方法**处理选项来指定系统计算预算总计的方式。

系统使用 F0902 表中的以下字段来进行预算：

- BORG - 原始或起始预算。
- AN01 到 AN12 - 包含当年所做更改的净过帐字段。
- AYPC - 包含上一年全部更改的余额承前字段，系统会将这些更改累计到当前年度。

在此处理选项中输入 1 以进行作业成本会计。系统将在这些字段中添加金额。这些字段的总计是系统用于预算检查的预算金额。

注意： 在此处理选项中输入 1 时无法分摊原始预算。

在此处理选项中为“公共部门”和“非赢利”实体输入 2。在系统将原始预算分摊到净过帐字段时使用此方法。系统根据将在预算检查中使用的净过帐字段计算总预算。

在此处理选项中为“赢利”实体输入 3。在这些净过帐字段中输入对预算的更改。系统将添加净过帐字段和原始预算来确定要在预算检查中使用的预算金额。在原始预算没有分摊到净过帐字段时使用此方法。

计算财务年度最新可用预算

使用**期间累计方法**处理选项来指定系统计算可用预算的方式。

在此处理选项中输入 1 时，系统将查阅公司的会计日期格式，并确定当前的总帐期间。然后，系统将添加期间 1 到当前期间的期间预算金额总和。系统将此金额用作原始预算，以便进行预算检查。

仅当您在**预算合计方法**处理选项中输入 2 时，在此处理选项中输入 1。

预算查阅

您可能想将您为货物和服务预算的金额与您实际花费的金额和您承诺将来要花费的金额进行比较。对于每个帐户，可以查阅：

- 预算金额。
- 实际花费的金额。
- 到某一特定日期的承诺总金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 预算金额和您花费的金额或您承诺将来花费的金额之间的差异。
- 影响特定帐户的业务记录和与特定业务记录相关的日记帐分录。

另请参见

《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》，“查阅余额和业务记录，” 设置试算表/分类帐比较 (P09210A) 的处理选项

前提条件

要处理预算，请确保设置和处理承诺金额。

请参见 第 9 章、“设置采购单承诺”、“设置承诺跟踪”、第 85页。

请参见 第 20 章、“处理采购单承诺”、第 307页。

用于处理预算的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
试算表/分类帐比较	W09210AA	• **采购查询 (G43B112)，预算比较** • **采购查询 (G43C112)，预算比较**	处理预算。

查阅预算

访问“试算表/分类帐比较”屏幕。

分类帐类型 1 输入 UDC 09/LT 中的一个值，以指定分类帐类型，如 AA（实际金额）、BA（预算金额）或 AU（实际数量）。您可以在总帐中设置多个并发会计分类帐，以便为所有业务记录确立审计线索。

分类帐类型 1“至”日期 输入标识财务期间的日期，在该期间中将发布事务处理。可以为指定给公司记录的日期模式代码定义财务期间。系统将比较您输入的事务处理日期和指定给公司的会计日期模式，以检索适当的会计期间编号，以及执行日期验证。

明细级 输入可用于对总帐中的帐户按明细级进行汇总和分类的编号。级别 9 是最高明细级，级别 1 是最低明细级。级别 1 和 2 是为公司和经营单位总计预留的。级别 8 和 9 是为“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”系统中的作业成本过帐帐户预留的。其他级别的示例如下：

3：资产、负债、收入、费用。

4：流动资产、固定资产、流动负债等等。

5：现金、应收帐、库存、工资等等。

6：零用现金、银行现金、贸易应收帐等等。

7：零用现金 - 达拉斯、零用现金 - 休斯顿等等。

8：其他明细。

9：其他明细。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在将明细级分配给帐户时，不要跳过明细级。不连续的明细级会导致财务报告中出现累计错误。

差异期间余额 输入一个数字，用于识别系统将添加到关联帐号的帐户余额中的金额。输入在金额前面或后面具有减号 (-) 的贷项。

分类帐 1 期间余额 输入一个数字，用于识别系统将添加到关联帐号的帐户余额中的金额。输入金额前后带有减号 (-) 的贷项。

处理暂挂定单

本节概述暂挂定单，列出前提条件，并论述如何：

- 输入定单暂挂。
- 设置“暂挂定单释放”(P43070) 的处理选项。
- 释放定单暂挂。

了解暂挂定单

您可以将定单设置为暂挂，以防止它被处理。您可能因为以下原因将定单设置为暂挂：

- 您还必须与供应商确定价格和条款。
- 您不确定是否要使用供应商。
- 不符合供应商的最小定单金额。
- 定单超过预算。

无法打印或接收暂挂定单。必须释放暂挂才能继续处理定单。要释放暂挂定单，必须使用正确的密码。

在您将定单设置为暂挂后，可以防止它被处理。如果您还必须与供应商达成价格协议，或者定单超过预算，您可能需要将定单设置为暂挂。

有两种定单暂挂可用；预算暂挂和常规暂挂。预算暂挂适用于超过预算的定单。常规暂挂适用于所有其他暂挂。

前提条件

设置暂挂码并将责任人分配到每个暂挂码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理暂挂定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
暂挂定单处理	W43070A	• 定单生成/批准/释放 (G43A13)，释放暂挂定单 • 定单生成/批准/释放 (G43B13)，释放暂挂定单（预算） • 定单生成/批准/释放 (G43D13)，释放暂挂定单	处理暂挂定单。

输入定单暂挂

可以使用以下三种方法之一将定单设置为暂挂：

- 在定单输入屏幕中将暂挂码分配给定单。
- 在采购指令中将暂挂码分配给供应商，以便每次为该供应商输入定单时，系统都将此暂挂码分配给定单。
- 在“输入定单”程序的处理选项中指定预算暂挂码。

  如果激活了预算检查，则在明细行超过预算时，系统将暂挂码分配给定单。

设置“暂挂定单释放”(P43070) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

使用这些处理选项，您可以输入系统用于暂挂定单释放处理的缺省信息。

1. 定单类型

输入一个来自 UDC 00/DT 的值，用于识别单据类型。此代码还指示业务记录来源。JD Edwards EnterpriseOne 为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，可以用来在过帐程序期间自动生成冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）这些单据类型是 JD Edwards EnterpriseOne 定义的，不应对其进行更改：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单处理单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

2. 释放代码

输入一个值，用于在释放暂挂定单时指定释放码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示

通过下列处理选项，您可以控制系统显示的信息类型。

1. 输入“1”以显示销售单，否则显示采购单

输入一个值，用于指定要显示的定单类型。有效值包括：

空白：显示采购单。

1：显示销售单。

2. 输入“Y”以显示以前释放的定单

输入一个值，用于显示以前释放的定单。有效值包括：

Y：显示以前释放的定单。

版本

这些处理选项控制在从“暂挂定单释放”程序调用其他程序时系统使用的版本。您可以根据业务处理定义不同的版本。

1. 销售单输入 (P4210)

指定“销售单输入”的版本。如果将此处理选项留为空白，则会使用 ZJDE0001 版本。

2. 采购单输入 (P4310)

指定“采购单输入”的版本。如果将此处理选项留为空白，则会使用 ZJDE0001 版本。

3. 打印提货单 (R42520)

指定“打印提货单”的版本。如果将此处理选项留为空白，则会使用 ZJDE0001 版本。

4. 发运和借记 (R45100)

指定“发运和借记”的版本。如果将此处理选项留为空白，则会使用 ZJDE0001 版本。

5. 制造工作单 (P48013)（仅适用于释放销售单）

指定“制造工作单”的版本。如果将此处理选项留为空白，则会使用 ZJDE0001 版本。

处理

通过下列处理选项，您可以控制系统处理信息的方式。

1. 自动打印提货单

输入一个值，用于指定是否打印提货单。有效值包括：

空白：不打印提货单。

1：打印提货单。

2. 输入工作单的释放状态码

输入一个来自 UDC 00/SS 的值，用于说明工作单、费率表或工程变更定单状态。从 90 到 99 的任何状态更改都会触发系统自动更新完成日期。

3. 发运和借记处理

指定在运行“释放暂挂定单”程序时系统是使用子系统处理还是批处理 (R45100) 来识别和调整发运和借记协议。有效值包括：

空白：不使用子系统处理或批处理。

1：使用子系统处理。

2：使用批处理。

4. 父项或发运至贷项暂挂释放处理（仅适用于销售）

指定系统是否允许用户按父项或发运至地址号查询并释放贷项暂挂销售单（仅适用于销售）。有效值包括：

空白：不允许按父项或发运至地址查询并释放。

1：允许按父项或发运至地址查询并释放。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

仓库

您可以使用这些处理选项来输入仓库信息。

1. 输入申请处理方式 指示受控更新记录是否被处理成已申请、已更新或已拒绝。有效值包括：

空白：记录已申请批准。

0：已拒绝申请批准的记录。

1：已将申请批准的记录更新为主文件。

2. 如果用子系统处理提货申请，请输入版本 输入系统将要使用的版本。

3. 对那些生成申请的销售单行，覆盖其下一状态 指定一个值。

预付

您可以使用这些处理选项来输入预付款信息。

1. 释放“暂挂授权”并进入“预付”状态。 指定系统是否释放暂挂授权并进入预付款状态。系统仅在收到授权时才能释放暂挂授权。

2. 释放“暂挂结算”并进入“预付”状态。 指定系统是否释放暂挂结算并进入预付款状态。系统仅在收到结算时才释放暂挂结算。

释放定单暂挂

访问“暂挂定单处理”屏幕。

要让系统处理暂挂的定单，必须释放暂挂。可以查阅特定定单上的所有暂挂，并选择要释放的暂挂。

对于预算暂挂，您可以在释放预算暂挂定单之前通过访问“释放暂挂定单（预算）”程序中的“试算表/分类帐比较”来查阅预算。注意，如果为定单分配了一个批准路径，则您不能使用“释放暂挂定单（预算）”来释放预算暂挂定单。这种情况下，您必须使用“批准查阅”程序来批准和释放定单。

处理日志信息

本节概述日志信息，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“日志输入”(P4305) 的处理选项。
- 输入日志信息。
- 运行日志报告/更新。
- 设置“日志报告/更新”(R43300) 的处理选项。
- 从模型日志中复制信息。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解日志信息

日志信息是对定单中包含的信息的补充。它包含诸如提交和传送之类的详细信息。提交是需要从转包合同商或供应商那里接收的信息，例如，保险和许可证明。传送是需要发送到转包合同商或供应商那里的信息，如处理权限。日志也可以包含与定单相关的信息，如会议日期、备注等等。

在分期付款功能期间已经进行了检查和平衡，可以符合日志标准。您可以向日志信息分配日期，以便系统在您接收到所有提交之前尝试进行付款时发出未清的提交事宜警告。例如，如果在您根据定单付款之前要求转包合同商或供应商向您提交保险信息，您可以进行指定以获得未清的提交事宜警告。然后，在接收到信息之前尝试付款的时候，系统就会向您发出警告。这样，暂挂码将一直位于付款中，直到满足需求。

您可以在合同中输入新的日志信息，或将日志信息从模型日志复制到定单。模型日志是一组标准日志信息，您可以将其复制到合同中，然后针对每个合同进行修改。当您具有在许多定单上重复的日志信息时，使用复制功能可以节省很多时间。

日志信息通常是特定于供应商的，而不是基于合同的。但是，其关系可以在作业或合同级上。可以在多个层级上输入和修改日志。可以在各个合同级或全局级添加日志明细，如公司、转包合同商、项目或作业。可以根据业务处理激活或停用各个级别。

可以在项目期间的任何时间通过合同输入输入日志。日志和层次结构在“日志主文件”表 (F4305) 中维护。

您可以通过多个联机视图和报告查看日志明细。您可以使用“日志输入”程序 (P4305)，通过设置处理选项以指定合同类型和日志视图选项，从而搜索和查看所有级别的层次结构日志。您可以使用“日志层次常量”程序 (P4304) 来查阅未支付日志。

“F4305 日志报告”程序 (R43050) 在不同的层次结构上打印日志，以便于您查阅。“日志 (F4305) 报告/更新”程序 (R43540) 可让您指定是否要在运行报告时打印和查阅关联文本和合同管理报告。您也可以指定系统是否更改日志状态码。您还可以使用“定单明细打印”报告 (R4401P) 在所有层级或仅在合同级打印日志的合同明细。

如果您当前正在合同级对单级日志使用“日志主文件修订”程序 (P4303)，则数据将存储在“日志主文件”表 (F4303) 中。您可以运行转换程序，并使用层次结构日志功能。

注意： 您可以使用“日志主文件修订”程序 (P4303) 或“日志输入”程序 (P4305) 来生成和维护日志信息。您不能在系统中同时使用这两个日志程序。“采购单输入”和“凭证匹配”将读取 UDC 40/VF，并根据 UDC 中的设置调用“日志主文件修订”或“日志输入”程序。

前提条件

在使用层次结构日志之前，必须：

- 在 UDC 43/LL 中设置日志层级。
- 在“日志层次常量”程序 (P4304) 中激活日志层级。
- 在 UDC 40/VF 中激活日志功能。
- 在 UDC 43/VO 中设置日志视图选项。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“设置层次结构日志”、第 60页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理日志信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头处理	W4310I	**采购单处理 (G43A11)，输入采购单**	处理定单表头。 **注意：** 只有先将“输入采购单”程序的“处理”选项卡上的“表头显示”处理选项设置为显示表头屏幕，“定单表头”屏幕才会出现。
定单明细处理	W4310G	**采购查询 (G43A112)，未结定单**	处理定单明细。
日志处理	W4305A	在“定单表头处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“日志明细”。	输入日志信息。 查阅日志明细。
模型日志处理	W4303B	**采购单处理 (G43A11)，定单日志修订** 在“日志明细”屏幕上输入一个定单，然后从“屏幕”菜单中选择“模型日志”。 **转包合同处理 (G43D11)，定单日志修订** 在“日志明细”屏幕中输入一个定单，然后从“屏幕”菜单中选择“模型日志”。	从模型日志中复制日志信息。 访问模型日志，其中包含您可复制到定单的标准日志信息。注意，在使用“模型日志处理”屏幕之前，必须生成模型日志信息。

设置“日志输入”(P4305) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

1. 合同类型 指定合同类型。

为凭证、发票、收据和时间表预留了某些单据类型码，这些代码在过帐程序期间会生成自动冲销分录。

输入已在 UDC 00/DT 中设置的值。

2. 日志视图选项 指定**日志视图**选项的缺省值。

输入已在 UDC 43/VO 中设置的值。

版本

指定系统将使用的“凭证匹配”程序 (P4314) 的版本。

1. 分期付款 (P4314) 指定系统要用来确定如何显示未结和未支付日志的“分期付款”(P4314) 的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入日志信息

访问“定单表头处理”或“定单明细处理”屏幕。

输入日志信息可识别与定单相关的信息。系统为您提供多个明细行，您可以在这些行中输入日志信息。在输入日志信息后，您可以为日志内的每个行项目输入描述性文本。还可以删除合同的任何日志信息。

状态码 输入一个代码，用于指定是否已满足日志行要求。有效值包括：

空白：尚未满足要求，日志行不是活动的，或者不需要任何状态。

Y：已满足要求。

N：未满足要求。

付款效果 输入一个代码，指示提交要求是否很重要，以至于在未满足提交要求时可以暂停对转包合同商的常规付款。此代码通常与提交日志条目结合使用。有效值包括：

Y：如果不满足日志要求，则发出警告消息。

N：不发出警告消息。

如果**付款效果**设置为 Y，则在存在未支付日志要求时，会在输入分期付款期间显示各种警告消息。

未支付日志警告在**付款效果**字段中设置。对于出现的未支付日志警告，日志的状态必须是 N，**付款效果**字段必须设置为 Y，并且要求日期和失效日期必须早于系统日期。系统还会检查“未支付记录类型”UDC (43/OL) 中的所有日志类型。

运行日志报告/更新

选择“**转包合同报告 (G43D111)，日志报告/更新**”。

您可以运行“日志报告/更新”来更新 F4303 表中**付款效果**字段中的值。此报告显示以下信息：

- 与合同相关的日志项目和文本。
- 提交和传送状态信息。

在您运行报告时，可以指定是否将失效日志的状态更新为尚未完成，这会生成一个未清的提交事宜警告。您可以查阅报告中的信息来确定是否对具有失效日志的合同过帐付款。

设置“日志报告/更新”(R43300) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印选项

更改日志状态 指定是否要让系统将“付款效果”为 Y 的尚未满足要求的失效日志更改为状态 N。有效值包括：

空白：不更新日志状态。

1：将“付款效果”为 Y 的尚未满足要求的失效日志更改为状态 N。

打印合同管理报告 指定系统是否打印合同管理报告。如果保留为空，则不打印任何报告。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不打印。

1：打印。

打印相关日志文本 指定系统是否打印相关日志文本。有效值包括：

空白：不打印。

1：打印。

从模型日志中复制信息

访问“模型日志处理”屏幕。

注意： 您可以对模型日志使用“日志主文件修订”程序 (P4303) 和“日志输入”程序 (P4305)。

按批打印定单

本节概述批打印，并论述如何：

- 按批打印。
- 设置“采购单打印”(R43500) 的处理选项。
- 设置“采购单打印输出”(R43501) 的处理选项。

了解批打印

在输入定单后，您可以打印定单进行查阅，然后将其发送给适当的供应商。系统将按您在供应商主文件中为供应商指定的语言打印定单。

您也可以将定单打印到工作文件，这样您可以自定义报告。在您自定义报告之前，必须检索适当的地址信息和附件或备注。“采购单打印输出”程序 (R43501) 是自定义报告的起点。可以将 R43501 用作一个示例来说明如何在 JD Edwards EnterpriseOne 系统 55 中写入自定义报告，也可以对其进行修改以符合您的要求。“采购单打印”程序 (R43500) 通过处理选项调用 R43501 程序。

不能打印暂挂的定单或**上一状态码**为 980（已在分录中取消）的任何定单行。如果未在 R43500 数据选择标准中指定，则所有其他状态的定单都将通过 P4310 打印。

您可以按批打印定单，这样可以查阅定单，然后将其发送到适当的供应商。

使用处理选项指定要在定单上打印哪些信息。您可以让系统打印：

- 税。
- 仅未结项目信息。
- 供应商项目号。
- 外币和本币。
- 汇率（对于外币用户）。
- 消息。
- 供应商分类码。
- 其他属性。
- 类别码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 服务单位。

  如果选择使用服务单位，则系统将打印**服务数量**和**服务计量单位**字段，而不打印**定购数量**和**业务记录计量单位**字段。系统会同时打印采购单和多个帐户分配行的服务单位信息。

如果您在定义采购指令时设置了**价格提货单**字段来打印价格和调整，系统可以自动在报告中打印调整。

注意： 如果已在“服务开票常量”程序 (P48091) 中选中**使用的项目和政府合同会计**选项，则系统会在转包合同定单上打印与合同相关的字段。

供应商分类码

分类码字段值存储在“采购单表头”表 (F4301) 中，并且可以添加到采购单报告中。要在报告上打印供应商分类码，请在 R43500 程序的“报告显示”选项卡上设置**供应商类型分类**处理选项。打印表头区域之后，将在单独区域中打印分类码。

还可以将分类码打印在由“采购单打印输出”程序 (R43501) 生成的报告上。

其他属性和类别码

用户定义字段值存储在“采购单表头”表 (F4301) 中，并且可以添加到采购单报告中。要在报告上打印其他属性和类别码，请在 R43500 程序的“报告显示”选项卡上设置**其他属性显示**和**类别码显示**处理选项。用户定义字段值在定单表头信息之后打印。

采购单的明细行可以包含四个类别码字段的用户定义值。这些字段值与明细行信息一起打印。

还可以将其他属性和类别码打印在由“采购单打印输出”程序 (R43501) 生成的报告上。

采购单条款

采购单条款存储在“采购单条款”表 (F4320) 中，并且可以添加到采购单报告中。要在报告上打印采购单条款，请在 R43500 程序的“报告显示”选项卡上设置**采购单条款**处理选项。条款区域在属性区域之后打印。

还可以将采购单条款打印在由“采购单打印输出”程序 (R43501) 生成的报告上。

按批打印

选择“**采购单处理 (G43A11)，打印采购单**”。

设置“采购单打印”(R43500) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

状态码

使用这些处理选项，您可以指定打印采购单时要让系统更新的状态码的范围，并指定是否要让系统更新状态码。

1. 下一状态码自（可选） 指定您要让系统更新的状态码范围的开始代码。您必须对所使用的定单类型和行类型使用已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。

2. 下一状态码至（必需） 指定您要让系统更新的状态码范围的结束代码。您必须对所使用的定单类型和行类型使用已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 下一状态码覆盖（可选） 指定您要让系统更新的下一个状态码。覆盖状态是更新状态码中的另一个允许的步骤。您必须对所使用的定单类型和行类型输入已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。

4. 状态更新 指定系统是否更新定单上的状态。状态码是对所使用的定单类型和行类型已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。有效值包括：

空白：更新到下一状态。

1：不更新到下一状态。

2：更新所有行的下一状态，但仅打印已更改的行。如果没有更改任何行，则打印所有行。

税信息

您可以使用此选项来指定打印采购单时系统包含的税信息。

1. 打印税款 指定打印采购单时系统包含的税信息。有效值包括：

1：按组打印税信息。

2：按区域打印税信息。

3：按税务机关打印税信息。

报告显示

您可以使用这些处理选项来选择系统包含在报告中的信息，如数量和金额、汇率、全局消息和备注。

1. 数量和金额显示 指定系统是打印原始数量和金额还是未结数量和金额。有效值包括：

空白：打印原始数量和金额。

1：打印未结数量和金额。

2. 汇率显示 指定系统是否打印汇率。有效值包括：

空白：不打印汇率。

1：打印汇率。

3. 要打印的全局消息 指定要让系统打印到每张定单上的文本消息。文本消息示例包括工程规范、在假期运营的小时数和特殊交货指令。

文本消息是在 40/PM 中设置的 UDC。

4. 采购单备注显示 指定系统是否打印采购单备注。备注示例包括下定单的个人姓名、负责购买定单上项目和服务的采购员、负责交付定单的公司、确认号以及作业号。有效值包括：

空白：不打印采购单备注。

1：打印采购单备注。

5. 报告标题显示 指定是否在使用预打印屏幕时不打印报告标题和公司名称。有效值包括：

空白：打印缺省报告标题和公司名称。

1：不打印报告标题和公司名称。

6. 采购代理商名称显示 指定系统是否在采购单上打印采购代理商。有效值包括：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不在采购单上打印采购代理商名称。

1：在采购单上打印采购代理商名称。

7. 其他属性显示 指定系统是否打印“其他属性”选项卡上的用户定义字段值。有效值包括：

空白：不打印其他属性。

1：打印其他属性。

8. 类别码显示 指定系统是否打印“类别码”选项卡上的用户定义字段值。有效值包括：

空白：不打印类别码。

1：打印类别码。

9. 采购单条款 指定系统是否打印采购单条款。有效值包括：

空白：不打印采购单条款。

1：打印采购单条款。

10. 供应商类型分类 指定系统是否打印供应商类型分类。它们是来自“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统，在采购单和凭证上显示的供应商分类码。有效值包括：

空白：不打印供应商类型分类。

1：打印供应商类型分类。

项目号显示

您可以使用这些处理选项来指定系统显示项目号的方式。

1. 项目号显示 指定系统是仅打印项目号还是打印项目号和供应商的项目号。有效值包括：

1：仅打印项目号。

2：打印项目号和供应商的项目号。

2. 输入交叉参考类型 指定系统在打印供应商的项目号时使用的交叉参考类型。系统将交叉参考信息存储在 F4013 表中。

交叉参考信息是在 41/DT 中设置的 UDC。

定单修订

您可以使用这些处理选项来指定系统打印的定单修订以及显示哪些定单行。

1. 打印定单修订 指定系统是打印特定的定单修订、整个采购单还是最新的定单修订。要打印特定的定单修订，请输入定单修订号。其他有效值包括：

空白：打印整个采购单。

*：打印最新的定单修订。

2. 定单上的修订行 指定系统是仅打印修订的定单行还是所有定单行。有效值包括：

空白：为修订仅打印修订的行。

1：为修订打印定单中的所有行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

货币

您可以使用此处理选项来指定系统是按本币还是按外币打印金额。

1. 金额显示 指定系统是按本币还是按外币打印金额。有效值包括：

空白：按本币打印金额。

1：按外币打印金额。

EDI

您可以使用这些处理选项来指定系统将显示哪些电子数据交换 (EDI) 信息。

1. EDI 处理选择 指定系统是打印采购单还是使用 EDI 处理或这两者。有效值包括：

空白：仅打印采购单。

1：打印采购单并生成输出到 EDI。

2：仅使用 EDI 处理。

2. EDI 业务记录 指定系统是将 EDI 业务记录作为采购单还是作为报价单输入。有效值包括：

1：将 EDI 业务记录作为采购单输入。

2：将 EDI 业务记录作为报价单输入。

3. EDI 单据类型 指定系统在 EDI 业务记录中生成的 EDI 单据类型。

在非 EDI 环境中，单据类型将与在定单输入时分配的定单类型（如发票单据类型、凭证单据类型等等）保持一致 (DCTO)。

4. EDI 业务记录集号 指定系统对 EDI 业务记录类型进分类的方式。

5. EDI 业务记录格式 指定用于处理入站和出站 EDI 业务记录的特定映射结构。此选项不适用于非 EDI 业务记录。

6. 贸易伙伴号 （贸易伙伴标识） 指定在此 EDI 业务记录中与您进行单据交易的贸易方。

7. 业务记录集目的 指定业务记录集的目的。

业务记录集目的码是您发送和接收 EDI 单据时在 47/PU 中设置的 UDC。每次“业务记录集目的”字段出现在表中时，系统都会使用操作码。

8. EDI 发运日程表消息 指定系统是否生成 EDI 发运日程表消息。有效值包括：

空白：不生成 EDI 发运日程表消息。

1：生成 EDI 发运日程表消息。

9. 发运日程表限定符 指定发运日程表限定符。发运日程表限定符码用于识别在按计划或预测定义发运或交货时间时使用的日期类型。您可以输入一个有效的限定符值或将此选项留为空白。有效值包括：

空白：系统使用看板。

AB：以授权交货为基础。

AS：以授权发运为基础。

BB：以生产为基础。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

DL：以交货为基础。

JS：买方生产顺序计划。

KB：看板信号。

PD：计划的交货。

PS：计划的发运。

SH：以发运为基础。

ZZ：共同定义。

版本

您可以使用这些处理选项来自定义打印的采购单。

1. 打印选项

指定系统是否将采购单信息发送到工作文件并启动第二个 UBE 来读取该工作文件，然后打印采购单。例如，在需要自定义“采购单打印”程序的布局时使用此选项。

“打印采购单”程序 (R43500) 处理定单并执行必要的逻辑（如计算税额）。有效值包括：

空白：启动“采购单打印”程序 (R43500)。

1：启动第二个 UBE。

如果将此选项留为空白，系统不会将采购单信息发送到工作文件，也不会启动第二个 UBE。

2. 第二个批应用程序的名称

与**打印选项**处理选项结合使用。指定第二个要启动的 UBE 程序的名称。如果将此选项留为空白，系统将启动缺省的“采购单打印”程序 (R43501)。

3. 第二个批应用程序的版本

定义您使用“采购单打印”程序 (R43501) 时系统使用的版本。输入一个有效版本或将此选项保留为空。如果将此选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

在选择一个版本时，查阅版本的处理选项以确保此版本符合需求。

如果将“打印选项”处理选项设置为 1，并将**第二个批应用程序的名称**处理选项留为空白，系统将使用缺省的“采购单打印”程序 (R43501)。

项目和政府合同

借助此处理选项，您能够指定系统是否打印下传条款消息。

1. 要打印的下传条款消息

指定项目和政府合同的打印消息以及系统要在每个定单上打印的下传条款。

文本消息是在 UDC 40/PM 中设置的 UDC。

设置“采购单打印输出”(R43501) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

报告显示

借助这些处理选项，您可以选择系统包含在报告中的信息，如汇率、全局消息和备注。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 输入“1”以打印汇率

指定系统是否打印汇率。有效值包括：

空白：不打印汇率。

1：打印汇率。

2. 输入要在每个定单上打印的全局打印消息

指定要让系统打印到每张定单上的文本消息。文本消息示例包括工程规范、在假期运营的小时数和特殊交货指令。

文本消息是在 40/PM 中设置的 UDC。

3. 输入“1”以打印采购单备注

指定系统是否打印采购单备注。备注示例包括下定单的个人姓名、负责购买定单上项目和服务的采购员、负责交付定单的公司、确认号以及作业号。有效值包括：

空白：不打印采购单备注。

1：打印采购单备注。

4. 输入 1 以不打印报告标题和公司名称

指定是否在使用预打印屏幕时不打印报告标题和公司名称。有效值包括：

空白：打印缺省报告标题和公司名称。

1：不打印报告标题和公司名称。

5. 输入“1”以在采购单上打印采购代理商

指定系统是否在采购单上打印采购代理商。有效值包括：

空白：不在采购单上打印采购代理商名称。

1：在采购单上打印采购代理商名称。

6. 要打印的下传条款消息

指定项目和政府合同的打印消息以及系统要在每个定单上打印的下传条款。

文本消息是在 40/PM 中设置的 UDC。

7. 其他属性显示

指定系统是否打印“其他属性”选项卡上的用户定义字段值。有效值包括：

空白：不打印其他属性。

1：打印其他属性。

8. 类别码显示

指定系统是否打印“类别码”选项卡上的用户定义字段值。有效值包括：

空白：不打印类别码。

1：打印类别码。

9. 采购单条款

指定系统是否打印采购单条款。有效值包括：

空白：不打印采购单条款。

1：打印采购单条款。

10. 供应商类型分类

指定系统是否打印供应商类型分类。它们是来自“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统，在采购单和凭证上显示的供应商分类码。有效值包括：

空白：不打印供应商类型分类。

1：打印供应商类型分类。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

逐个打印定单

本节概述逐个定单打印，并论述如何按需要进行交互打印。

了解逐个定单打印

您可以逐个打印定单，因此可以在将这些定单发送到适当的供应商之前进行查阅。如果要让系统为“电子数据交换”(EDI) 存储采购单信息而在“定单输入”中设置了处理选项，您可以使用“JD Edwards EnterpriseOne 电子数据交换”系统将这些定单发送到供应商。

您可以让系统在定单上打印三种类型的消息：

- 打印消息
- 附件
- 全局消息

使用“采购单”程序 (P4310) 生成打印消息。在生成打印消息之后，可以在定单输入期间将其分配给定单或明细行。

使用“定单输入”中的处理选项来指定是否打印附件。可以在定单输入期间将附件分配给定单或明细行。

还可以使用处理选项来指定是否打印全局信息。全局信息总是打印到定单顶部。

打印定单通常是处理定单顺序中的一个步骤。在“定单活动规则”中设置这些步骤。打印定单后，您可以让系统将定单移到处理过程的下一个步骤，或者将定单保留在原位置不动，以便您可以再次打印。使用“定单输入”中的处理选项来指定系统是否在打印定单后更新定单的状态码。

您可能想要打印定单两次，一次用于查阅定单，另一次用于更新状态码。您可以通过“定单输入”的处理选项来访问打印程序的这两个版本：

- 打印采购单
- 重新打印采购单

您可能想要使用一个版本来查阅定单，使用另一个版本来更新定单的状态码。

如果您打印暂挂定单，系统将打印空白页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于逐个打印定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头处理	W4310I	**采购单处理 (G43A11)，输入采购单**	处理定单表头。
定单明细	W4310A	在“定单表头处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“明细修订”。	修订定单明细。
打印机选择	W986162B	在“定单明细”屏幕中选择一个明细行，然后从“屏幕”菜单中选择“打印定单”。 在“定单表头处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“打印定单”。	指定如何打印定单。

按需要进行交互打印

访问“定单表头处理”屏幕。

处理定单信息

您可以查阅未结定单信息，并打印各种包含有关定单信息的报告。

本节概述定单相关任务，并论述如何：

- 查阅财务状态信息。
- 打印定单明细信息。
- 设置“定单明细打印”(R4401P) 的处理选项。

了解定单相关任务

您可以通过访问软件中的屏幕和查看报告来查阅有关定单的信息。

未结定单查阅

在输入定单之前，您可能要确定某一项目当前是否位于定单上。您可以查阅未结定单，这些定单是包含您必须接收的项目和服务的定单。您可以为要查阅的未结明细行指定定单号、供应商、项目、帐号等。

您也可以通过选择要查阅其明细行的定单的类型来查阅采购单、请购单、总定单等的未结数量。

您可以查阅显示的每个未结明细行的附加信息，包括定购数量、未结数量、已收数量和已生成凭证的数量。您还可以访问地址号、日期和税信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

假定货币查阅

不管是按本币还是按外币输入采购单，您都可以查阅看上去像是按另一货币输入的金额。您可以使用假定货币处理来查阅看上去像是按另一货币输入而不是按实际货币输入的采购单。例如，按欧元输入外币采购单的加拿大公司可以查阅看上去像是按日元 (JPY) 输入的采购单金额，然后将 JPY 金额与本币 (CAD) 和外币 (EUR) 金额进行比较。

假定货币处理的其中一个优点是它不会影响磁盘空间。假定货币金额不会写入表中，而是存储在临时内存中。尽管这对磁盘空间没有任何影响，但它会影响处理时间。

要采用假定货币查阅采购单，必须在“采购单”程序 (P4310) 的处理选项中输入缺省货币码和汇率日期。此数据将激活“定单明细处理”屏幕上的**假定货币**字段。

系统从 F0015 表中检索汇率，然后根据采购单的本位（本）币计算假定货币金额。由于汇率的波动，您查阅的假定货币金额可能与实际凭证或付款的金额不同。

变更单查阅

在输入变更单之后，您可能需要查阅所有更改。您可以为要查阅的变更单指定诸如定单号、供应商、项目和帐号之类的标准。

您可以查阅显示的每个变更单的附加信息，包括定购数量、未决数量、已收数量和已生成凭证的数量。您还可以访问地址号、日期和税信息。

汇总和明细信息查阅

您可以查阅定单的汇总信息，包括项目、帐号、定购数量、价格以及总体积和重量。还可以查阅整个定单的总税额和货币金额。

您可以查阅有关定单或变更单的详细汇总信息。例如，您可以查阅有关凭证、留存或定单更改的信息。

财务状态查阅

您可以查阅任何定单的财务状态信息的实时明细。还可查阅与定单相关的任何分期付款凭证的财务明细。

财务状态信息包括：

- 定单明细
- 开票金额单位
- 已付金额
- 留存金额
- 未结金额单位

如果已选择多币种，则可以通过使用“财务状态查询处理”屏幕上的**外币**选项来按外币或本币查阅财务信息。系统会根据您指定的汇率自动转换金额。

另请参见

附录 C、“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理报告”、第 337页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理定单信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单明细处理，合同明细处理	W4310G	• **采购查询 (G43A112)，未结定单** • **转包合同查询 (G43D112)，未结定单**	处理定单明细。开放特定定单进行查阅。
其他选择标准	W43041F	在“定单明细处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“所增选择”。	输入其他选择标准。
采购单明细查询	W430301C	在“定单明细处理”上选择一个明细行，然后从“行”菜单中选择“定单明细”。	查阅未结明细行的其他信息。
定单明细	W4310A	在“定单明细处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“变更单，查阅全部变更单”。	查阅变更单。
定单输入-汇总定单信息	W430114A	在“定单明细处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“定单汇总”。	查阅定单汇总信息。
定单概述	W4310C	在“定单明细处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“定单概述”。	查阅定单明细信息。
财务状态查询处理	W44200A	在“定单明细处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“财务状态”。	查阅财务状态信息。
供应商分类帐查询	W0411G	在“财务状态查询处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“供应商分类帐”。	访问凭证信息。

查阅财务状态信息

访问“财务状态查询处理”屏幕。

单据编号

输入一个编号，用于标识原始单据，如凭证、发票或日记帐分录。您可以在输入屏幕上分配单据号，也可以由系统使用“下一编号”程序 (P0002) 进行分配。匹配单据号 (DOCM) 可以对 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中的相关单据进行识别。原始单据和匹配单据的示例包括：

- 应付帐
- 原始单据 - 凭证
- 匹配单据 - 付款
- 应收帐

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 原始单据 - 发票
- 匹配单据 - 收款

请注意：在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中，以下业务事项会同时生成原始单据和匹配单据：扣除项、未分配的收款、应追索款和汇票。

单据公司 输入可使用单据号、单据类型和总帐日期唯一识别原始单据（如发票、凭证或日记帐分录）的编号。

如果使用“按公司/财务年度的下一编号”功能，“自动下一编号”程序 (X0010) 将使用单据公司来检索该公司的正确下一编号。

如果两个或两个以上的原始单据具有相同的单据号和单据类型，可以使用单据公司来查找所需的单据。

单据类型 输入一个来自 UDC 00/DT 的值，用于识别业务记录的来源和用途。系统为单据类型预留了几个前缀，这些单据类型有凭证、发票、收据和时间表。代码的预留单据类型前缀包括：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：工时与工资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

S：销售单单据。

发票日期 输入供应商为您开具发票的日期。

总帐日期 输入用于识别业务记录将过帐到的财务期间的日期。总帐的公司常量表指定每个财务期间的日期范围。最多可以设置 14 个期间。

到期日期 输入折扣到期的日期。如果没有折扣，系统将在此字段中显示净到期日期。

如果在凭证输入期间将此字段保留为空，系统将使用发票日期和付款条款码来计算到期日期。如果将此**付款条款**字段保留为空，系统将根据您在“供应商主文件修订”屏幕上为供应商指定的付款条款计算折扣到期日期和净到期日期。

净到期日期不会在凭证输入屏幕上显示。它是由系统根据**折扣到期日**字段中输入的值计算或分配的。如果**折扣到期日**字段为空白，系统将计算该日期和净折扣日期。如果手工输入折扣到期日期，系统会将净折扣日期指定为相同日期。如果在计算或指定净到期日期后将折扣到期日期更改为非空值，先前计算的净折扣日期不会改变。

总额 输入用于指定发票或凭证付款项的总额的值。根据税解释码，总额可能包括税额。应用付款时，系统不会减少总额。作废业务记录时，系统将清除**总额**字段。

打印定单明细信息

选择“**采购报告 (G43A111)，打印定单明细**”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“定单明细打印”(R4401P) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

1. 日志信息 指定系统是否打印与转包合同关联的日志信息。有效值包括：

空白：不打印日志信息。

1：仅打印转包合同级的日志。

2：打印所有层级的日志。

2. 文本（将来） 供将来使用。指定是否打印文本。有效值包括：

空白：不打印文本。

1：打印文本。

3. 税信息 指定是打印还是隐去税信息。有效值包括：

空白：打印税信息

1：隐去税信息

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 12 章

使用收货处理

本章概述收货处理，并论述如何：

- 打印采购收货单。
- 输入收货。
- 输入连续收货。
- 查阅收货业务记录的日记帐分录。
- 打印收货信息。

了解收货处理

您可以使用非正式或正式收货处理来获得您在采购单上申请的货品和服务。如果您采购项目是为了进行库存，则必须使用正式收货处理；如果您采购项目或服务是为了列入总帐中，则可以使用非正式或正式收货处理。

本节论述：

- 非正式收货处理。
- 正式收货处理。

非正式收货处理

非正式收货处理是指在创建凭证的同时输入收货信息的过程。如果您为 50 只钢笔创建一张凭证，则系统确定您收到了 50 只钢笔。

如果您使用非正式收货处理，则系统会在您创建凭证时在 F43121 表中创建一条记录。同时，系统还会针对该次采购生成负债。

正式收货处理

正式收货处理是指在创建凭证之前输入收货明细的过程。您根据收货信息创建凭证。例如，如果输入 50 只钢笔的收货，则必须为 50 只钢笔创建一张凭证。

为了准确说明货品的接收，正式收货处理可能会包括：

- 实际接收项目。
- 识别收货明细。
- 记录收货明细。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以在正式收货处理中使用采购收货单以便在交货时手工记录货品的接收。然后，可以将该信息输入到系统中。

如果在交货时使用终端来输入收货信息，或者使用原始采购单的副本作为收货表，则可以不使用采购收货单。

如果使用正式收货处理，则系统会在您输入收货后在 F43121 表中创建一条收货记录。同时，系统还会针对该次采购生成负债。当您创建凭证时，系统会在 F43121 表中另外创建一条记录。

打印采购收货单

本节概述采购收货单，并论述如何：

- 设置“采购收货单打印”(R43510) 的处理选项。
- 以批方式打印收货单。
- 打印各个定单的收货单。

了解采购收货单

采购收货单是用于在交货时手工记录货品接收的单据。采购收货单为您提供：

- 原始采购单信息。
- 必须接收的数量。
- 用于记录收货数量或金额的栏。

可能需要采购收货单以执行以下操作：

- 查阅入库货品的采购单信息。
- 确认收到项目的相关信息。
- 记录要在系统中输入的收货信息。

确定打印在采购收货单上的信息。使用处理选项，可以指定是否打印：

- 价格信息
- 定单数量
- 交叉参考号
- 外币金额

注意： 如果“采购单收货”程序 (P4312) 的“显示”选项卡上的**显示服务单位**处理选项设置为显示服务单位，则系统将在采购收货单上打印**服务数量**和**服务计量单位**字段。

在采购单处理过程中，您可以设置定单活动规则来打印采购收货单。打印采购收货单后，可以让系统使定单前进到采购过程中的下一步。您也可以让系统将定单保持在当前状态。要使定单前进，系统会更新明细行的状态码（如果您已设置“采购收货单打印”(R43510) 的处理选项来使系统可以更新状态码）。

您可以用批方式或按单个定单来打印采购单收货单。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

以批方式打印采购收货单时，可能必须为一些定单再打印一张采购收货单。例如，您可能会收到部分定单，在这种情况下，您必须再打印一张收货单以记录该定单的剩余余额。您可以输入特定的采购单以使用“采购收货单打印”程序 (R43510) 为其打印采购收货单。

设置“采购收货单打印”(R43510) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

编辑

使用下列处理选项，您可以输入系统在编辑记录时使用的信息。

1. 输入“1”以避免更新下一状态码 指定系统是否更新下一状态码。

2. 输入覆盖下一状态码 指定 40/AT 中的一个用户定义码 (UDC)，用于指示行类型的定单流中的下一步骤。

3. 输入要用于检索路径操作码的路径类型。如果保留为空，该程序将搜索空白的路径类型 指定一个限定项目和供应商组合的路径的代码。示例包括“高级发运通知”(ASN)（EDI 856 发运通知单/运货单业务记录）和转移的特定路径类型。

打印

使用下列处理选项，可以输入系统在“采购收货单打印”报告 (R43510) 上打印的信息类型。

1. 输入“1”以禁止打印成本信息 指定系统是否打印成本信息。

2. 输入“1”以禁止打印数量信息 指定系统是否打印数量信息。

3. 输入“1”以打印供应商项目号 指定系统是否打印供应商项目号。

4. 输入交叉参考号的类型 指定 UDC 表 41/DT 中的一个代码，用于识别为该客户设置的交叉参考的类型。

5. 输入“1”以打印相关文本 指定系统是否打印相关文本。

6. 输入“1”以打印路径操作码 指定系统是否打印路径操作码。

7. 输入“1”以打印多个帐户的信息 指定系统是否打印个帐户的相关信息。

货币

使用此处理选项，可以指定系统是否按外币打印金额。

1. 输入“1”以按外币打印金额 指定系统是否按外币打印金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

以批方式打印收货单

选择“**采购单处理 (G43A11)，打印采购收货单**”。

您可以使用采购收货单在交货时手工记录货品的收货信息。您可以在执行“打印采购收货单”过程时根据您指定的标准以批方式打印采购收货单。

打印各个定单的收货单

选择“**采购报告 (G43A111)，打印采购收货单**”。

输入收货

本节概述收货信息，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“采购单收货”(P4312) 的处理选项。
- 输入收货信息。

了解收货信息

收到采购单中的货物后，必须记录收货明细。系统将使用收货信息执行下列操作：

- 在“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中更新项目数量和成本。
- 更新总帐帐户。

收到货物时，必须验证收货明细是否与采购单上的信息相对应。您必须验证项目号、数量、计量单位、成本等信息。如果收货明细与采购单上的信息不同，则必须调整采购单明细行以反映收货明细。例如，如果卸岸成本（如交货费用或进口税）适用于项目的采购价格，则应在收货过程中输入这些成本。

系统还启用在收货时为采购单项目定价和重定价的功能。使用矩阵项目和质量属性的收货时定价和重定价功能，可以反映收到项目时必须反映出的价格变更。

当在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”中创建直接发运单时，系统会自动创建相应的采购单。对于直接发运单，您必须输入收货以使用新状态信息更新相应的销售单。但是，如果输入部分收货，则系统会拆分直接发运单上相应的定单明细行并只更新已收到的定单明细行。

如果您工作于库存环境，则可以在收货时指定用于存储项目的仓库库位。如果某个特定库位已满，则可以将项目分配到多个库位。如果将项目按批次分组，则可以将项目分配到一个批次或多个批次。如有必要，可以指定这些项目的序列号。

如果收货分部/场所激活了牌照功能，则使用“仓库”选项卡上的处理选项和牌照分部/场所常量可以处理牌照信息以便将库存添加到库位。

每次收到定单时，系统会：

- 在 F43121 表中创建一条收货记录。
- 更新 F41021 表中的项目数量（可供数量和承诺数量）。
- 将一条新记录添加到 F4111 表中。
- 更新 F0911 表中的相应帐户。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

每次取消或转回收货时，系统会更新您输入原始收货时更新过的那些表。

输入收货信息

您必须输入收货信息才能验证采购单上货品或服务的接收。必须验证您收到的每一张定单的数量、成本等。

如果您输入的收货具有多个采购单明细行，则可能需要使用网络输入该信息。如果您输入套件收货，则可以只输入子件的收货信息。您不能输入父项的收货。

要输入收货，必须先查找与该收货相对应的未结采购单明细行。未结明细行包含尚未收到的项目。系统在所有未结明细行中检索您指定的项目号、采购单号或帐号。您可以设置“采购单收货”(P4312)的处理选项，以显示成本信息并确定是否可以更改定单明细行的成本。

为采购单行输入收货时，可以使用“帐户分配查询”程序 (P43126) 来查阅系统存储在 F4316 表中的多条帐户分配记录。在为行在多个帐户之间分配的采购单输入收货后（只适用于 A 或 B 的库存接口），系统会更新项目数量和成本，然后编写记录并将其更新到下列表中：

- F4311（更新记录）。
- F4316（更新记录）。
- F43121（编写记录）。
- F43126（编写记录）。
- F43199（仅在您使用审计历史时编写记录）。
- F0911（编写记录）。

对于每条 F4316 记录，系统会在更新承诺数量之前创建总帐业务记录并将记录存储在 F0911 表中。

如果选中“采购单收货”程序 (P4312) 的“显示”选项卡上的**显示服务单位**处理选项，那么**服务数量**和**服务计量单位**字段将在“采购单多帐户查询”屏幕 (W43126A) 上显示。

注意： 多帐户分配功能不适用于收货路径、多个库位和卸岸成本。

创建收货后，可以延迟将金额过帐到费用帐户，然后等到凭证匹配时才付费。

使用“采购单收货”程序为配置项目的已购组件输入收货。使用“行”菜单上的一个选项来查看配置。

查阅外币和本币

您可以使用“采购单收货”屏幕上的**外币**字段查阅外币金额和本币金额。如果您更改某定单行的成本，一定要以适当的货币方式执行。

您可以使用“采购单收货”的处理选项指定如何使用汇率。例如，你可以：

- 使用在总帐日期中应用的汇率。
- 避免汇率发生变化。

收到外币定单时，系统会为两个不同的分类帐创建日记帐分录：

- 本位币金额的 AA 分类帐。
- 外币金额的 CA 分类帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

调整采购单明细行

如果采购单上的明细行与实际收货单上的明细不同，则必须调整采购单明细行以反映收货明细。例如，如果明细行中的定单数量为 20，但您收到的数量为 10，则必须将明细行中的数量更改为 10。请指定是要结清该行中的剩余余额还是将其保持为未结。

接收矩阵项目

接收矩阵子项目时，必须计算容差，并发出所有适用的警告。要接收矩阵子项目，请执行以下操作：

1. 将“采购单”程序 (P4310) 的“矩阵”选项卡上的**库存父项**处理选项设置为 1，以使矩阵父项不会扩展。
2. 输入矩阵父项的采购单。
3. 将“采购单收货”程序 (P4312) 的“容差”选项卡上的**数量与金额**处理选项设置为 2 以在定单超出容差时显示错误消息。
4. 访问“采购单收货”程序，并选择为矩阵父项输入的采购单。
5. 从“行”菜单中选择“矩阵定单”并通过输入数量来选择矩阵子项目。

   矩阵父项数量显示在**控制数量**字段中。如果输入的矩阵子项目数量超过输入的矩阵父项数量，则系统会显示警告。
6. 根据警告消息进行处理，所选择的矩阵子项目会被添加到采购单收货中。
7. 单击**确定**接收项目。

请参见 第 4 章、“了解采购中的定价”、第 17页。

收货时定价和重定价

您可以根据质量属性和价格变更在收货时为项目定价和重定价。系统使用合同和价格调整在收货时计算新项目价格。

请参见 第 4 章、“了解采购中的定价”、第 17页。

应付帐匹配的服务单位

可以在采购单收货过程中输入服务采购单行的服务单位信息。服务单位仅供参考，因此系统不会根据这些值执行任何验证。

激活服务单位的方法是，在“行类型常量修订”屏幕上选中**采购允许服务单位**选项。系统将验证是否仅为库存接口 A 和 B 选中了服务单位字段。

在“采购单收货”程序 (P4312) 的“显示”选项卡上设置**显示服务单位**处理选项，以在“处理要接收的采购单”(W4312F) 和“采购单收货”(W4312A) 屏幕上显示**服务数量**和**服务计量单位**字段。

请参见 第 12 章、“使用收货处理”、“设置“采购单收货”(P4312) 的处理选项”、第 173页。

请参见 第 12 章、“使用收货处理”、“输入收货信息”、第 183页。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“定义定单行类型”、第 27页。

前提条件

在“采购单”程序 (P4310) 的处理选项中，确保“缺省值”部分中用于行排序的处理选项设置为 0。如果此处理选项设置为 1，则您在接收变更单时将会遇到困难。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入收货单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理要接收的采购单	W4312F	**采购单处理 (G43A11)，按采购单输入收货**	输入收货信息。 处理要接收的采购单。
采购单收货	W4312A	在“处理要接收的采购单”上，查找采购单，然后单击**选择**按钮。	查阅并修改采购单收货明细。
帐户分配查询	W43126A	在“采购单收货”上，查找采购单，然后从“行”菜单中选择“帐户分配”。	查阅帐户分配信息（仅限于查询）。

设置“采购单收货”(P4312) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项定义“采购单收货”程序 (P4312) 使用的缺省信息。

1. 查询定单类型

指定单据的类型。此 UDC (00/DT) 还可表明业务记录的来源。单据类型码是为凭证、发票、收货单和时间表而保留的，这些单据在过帐计划期间创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不会自行平衡。）下列单据类型前缀为预定义前缀，请不要更改它们：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

2. 收货单据类型

指定单据的类型。此 UDC (00/DT) 还可表明业务记录的来源。单据类型码是为凭证、发票、收货单和时间表而保留的，这些单据在过帐计划期间创建自动冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）下列单据类型前缀为预定义前缀，请不要更改它们：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

状态缺省值

下列处理选项控制系统用于收货的状态码。

1. 可接收的进入状态码 1 直到 **3. 可接收的进入状态码 3**
指定下一状态。当定单具有您为此处理选项指定的下一状态时，可以接收这些定单。

填写此处理选项之前，查阅您所设置的定单活动规则。

4. 出货状态 - 部分收货
指定部分收货后定单移至的下一状态。

填写此处理选项之前，查阅您所设置的定单活动规则。

5. 出货状态 - 结清
指定在系统结清或完全收到明细行后定单移至的下一状态。

对于已结或完全接收的明细行，使用状态码 999。

6. 出货状态 - 取消
指定在系统取消明细行后定单移至的下一状态。

对于已取消的明细行，使用状态码 999。

显示

下列处理选项控制显示在“采购单收货”程序 (P4312) 中的信息以及它们是否能够更改。

1. 销售单延期交货
指定您希望如何发放延期交货的销售单。有效值包括：

空白：系统不发放销售单。

1：系统自动显示“销售单延期交货发放”屏幕。

2. 批次信息
指定系统是否显示批次信息，如**批次**字段和**失效日期**字段。有效值包括：

空白：不显示批次信息。

1：显示批次信息字段。

2：显示并保护批次信息字段。

3. 成本保护
指定您是否可以更改成本。有效值包括：

空白：成本字段在屏幕上显示，可以覆盖。

1：成本字段在屏幕上显示，但是不能覆盖。

2：系统隐藏成本信息。

4. 套件
指定系统是显示套件组件行还是只显示父项行。有效值包括：

1：系统显示套件父项 (FUTURE)。

2：系统显示套件组件。

5. 接收方式
指定系统用于接收明细行的方式。有效值包括：

1：按采购单收货

2：按项目收货

3：按总帐帐户收货

4：按发运号收货

如果只在“收货处理”菜单上选择一个明细行，则系统将在“收货修订”菜单上显示与您输入的方式的标准相符的所有明细行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

例如，如果输入 1 作为接收方式，并在“收货处理”屏幕上选择一个明细行，则系统会显示采购单的所有行。如果输入 2 作为接收方式，并在“收货处理”屏幕上选择一个明细行，则系统会显示所选项目的所有行。

如果输入 3 作为接收方式，并在“收货处理”屏幕上选择一个明细行，则系统会显示总帐帐户的所有行。如果输入 4 作为接收方式，并在“收货处理”屏幕上选择一个明细行，则系统会显示该发运号的所有行。

6. 显示服务单位

指定系统是否在网格中显示**服务数量**和**服务计量单位**字段。此处理选项与行类型常量结合使用。如果在行类型常量上选中**采购允许服务单位**选项，则可以使用服务数量和服务计量单位 (UOM)。

数量和**服务数量**字段不能一起使用。服务数量是备忘字段，没有任何验证。有效值包括：

空白：不显示

1：显示

处理

下列处理选项指定您是否可以执行诸如以下的过程：

- 更新供应商信息。
- 指定要用作缺省值的批次号。
- 自动选择收货的所有明细行。
- 输入序列号信息。
- 手工或自动输入数量信息。
- 查阅或更新卸岸成本信息。
- 打印收货差旅费单据。
- 记录供应商分析信息。
- 自动向收货发起人发送消息。
- 指定直接发运收货的销售单状态。

1. 供应商更新方式

指定系统是否更新 F4102 表中的供应商号。有效值包括：

空白：系统不更新供应商号。

1：如果 F4102 表中的供应商号的值为零，则更新该供应商号。

2：无论 F4102 表中的供应商号的值是什么，均更新该供应商号。

2. 批次缺省

指定系统是否使用“采购单收货”程序 (P4312) 中缺省批次和库位信息。有效值包括：

空白：系统不使用缺省的批次和库位信息。

1：系统使用 F41021 表中主要项目余额位置处的库位和批次号。

3. 选项缺省

指定系统是否自动选择收货的所有明细行（如果这样，则不必手工选择每个明细行）。有效值包括：

空白：不自动选择收货的所有明细行。

1：自动选择收货的所有明细行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 序列号

指定是否可以使用系统来输入序列号信息。请注意，在您输入序列号信息之前，应该验证是否已在“项目分部修订”屏幕上的**要求序列号 Y/N** 字段中输入了 Y（是）。有效值包括：

空白：您不能在 F4220 表中输入序列号信息。

1：您可以在 F4220 表中输入序列号信息。

5. 数量输入

指定手工或自动输入数量信息。有效值包括：

空白：系统使用未结数量作为此字段的缺省值。

1：手工输入数量。

6. 卸岸成本

指定是否手工应用卸岸成本或者系统是否自动应用卸岸成本。请注意，您可以在收货之后手工在“收货查询”屏幕上应用卸岸成本，通过“独立的卸岸成本”程序 (P43214) 访问该屏幕。有效值包括：

空白：不应用任何卸岸成本。

1：显示“卸岸成本选择”屏幕，在该屏幕中可以查阅或更新信息。

2：在不显示“卸岸成本选择”屏幕的情况下自动应用卸岸成本规则。

如果要将卸岸成本应用到“收货路径”处理中的项目，必须将此处理选项的值指定为 2。

7. 收货差旅费单据

指定系统是否在每次收货后打印收货差旅费单据。系统使用在“版本”选项卡中指定的版本。有效值包括：

空白：在每次收货后不打印收货差旅费单据。

1：在每次收货后自动打印收货差旅费单据。

8. 供应商分析

指定系统是否捕捉供应商分析信息。有效值包括：

空白：系统不捕捉供应商分析信息。

1：系统将在 F43090 表中记录每个采购单的信息，例如项目号、日期和数量等。要使供应商分析最为有效，请在此处理选项中输入 1，并为“采购单输入”程序 (P4310) 和“凭证匹配”程序 (P4314) 设置处理选项以捕捉相同的信息。

9. 文本删除

预留供将来使用。

10. 直接发货状态

指定直接发运收货的销售单状态。您在此字段中输入的状态确定销售单的下一状态。

填写此处理选项之前，请查阅定单活动规则。

11. 收货路径

指定是否激活收货路径。有效值包括：

空白：不激活收货路径。

1：激活标准收货路径。

2：将“供应商关系管理”(SRM) 收货激活到路径中。

注意： SRM 是 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 供应管理”模块。

---

12. 输入要用于搜索收货路径的缺省路径类型

输入一个代码，用于限定项目和供应商组合的路径。示例包括 ASN（EDI 856 发运通知单/运货单业务记录）和转移的特定路径类型。如果将此处理选项保留为空，程序将搜索空白路径类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

13. 日记帐分录

指定是否汇总日记帐分录。如果要使用 PA 或 PU 分类帐跟踪承诺数量，则不能使用此处理选项。有效值包括：

空白：不汇总日记帐分录。

1：汇总日记帐分录。

14. 激活无人物料发放 (EPM)（激活无人物料发放 [工程项目管理]）

指定是否激活“物料发放”功能。仅当使用 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”(ETO) 系统并且处理 ETO 收货时，才可以激活“物料发放”功能。此外，必须在 F40205 表中设置“调用物料发放”标志。有效值包括：

空白：不激活“物料发放”功能。

1：激活“物料发放”功能。

15. 允许现有数量为负数

指定系统在计算为负的现有数量时是否继续处理收货。有效值包括：

空白：系统将继续处理收货，并且不会发出警告或错误。

1：系统将继续处理收货，但会发出警告。

2：系统不会继续处理收货，并且会发出错误。

16. 激活自动总帐批过帐

指定是否在程序关闭时启用自动总帐批过帐。有效值包括：

空白：手工过帐

1：自动过帐

17. 收货时定价

指定系统是否在收货时定价。有效值包括：

空白：收货时不定价

1：收货时定价

18. 收货时定价警告

指定是否显示高级定价可能会改变最终单位成本的警告。有效值包括：

空白：不发出警告。

1：如果处理收货可能会改变最终单位成本，则发出警告。

19. 双重计量单位成本核算

指定是否显示除当前单位成本字段以外的辅助单位成本字段。如果选中此处理选项，则将显示辅助单位成本字段。有效值包括：

空白：不显示辅助单位成本字段。

1：显示辅助单位成本字段。

容差

这些处理选项指定系统如何对明细行执行容差检查。

1. 数量与金额

指定系统是否进行检查以确定明细行的数量与金额是否超过容差百分比。要检查容差，您可以访问“容差设置”程序 (P4322)。有效值包括：

空白：不检查数量与金额以确定它们是否超过容差。

1：当明细行超过容差时显示警告。

2：当明细行超过容差时显示错误消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 日期 指定系统是否进行检查以确定明细行的日期是否在容差日期范围之外。要检查容差日期范围，您可以访问“供应商/项目信息”程序 (P43090)。有效值包括：

空白：系统不检查明细行的收货日期以确定它们是否超过容差。

1：系统在明细行中的收货日期超出容差日期范围时显示警告。

2：系统在明细行中的收货日期超出容差日期范围时显示错误消息。

仓库

下列处理选项指定“采购单收货”程序 (P4312) 如何与“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统相连。

1. 存放方式 指定系统如何处理存放请求。有效值包括：

空白：不创建存放请求。如果不使用“采购单收货”程序 (P4312) 创建存放，则您收到的项目将保留在收货库位。之后，您可以手工创建存放请求，或通过转回采购单的收货来创建它们。为此，请将此处理选项设置为通过转回采购单收货并再次接收该采购单来创建存放请求。

1：仅创建存放请求。您必须单独创建库位建议并确认库位建议。

2：使用子系统创建存放请求并处理该请求。

3：直接将货品接收到保留的库位，并且不创建请求或建议。

2. 牌照号生成方法 指定要使用的牌照号生成方法。有效值包括：

00：使用牌照常量。

01：使用手工输入。

02：创建用户定义的公式。

03：创建“电子产品码”(EPC) 号。

3. 建立缺省计量单位结构 指定系统用于自动创建牌照号的计量单位结构。仅为在“项目计量单位定义”(P46011) 应用程序中选中牌照标志的项目计量单位创建牌照。有效值包括：

空白：系统使用缺省的项目计量单位结构。

1：系统使用缺省的项目计量单位结构，高于业务记录计量单位的级别除外。

4. 将项目分配至牌照窗口 (P46L30) 指定系统是否自动显示“分配/删除项目至牌照”屏幕 (W46L30B)。仅当您在“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统中使用牌照功能并且牌照号并非由系统自动创建时，此处理选项才适用。有效值包括：

空白：系统不自动将分配项目显示到牌照窗口。

1：系统自动将分配项目显示到牌照窗口。

货币

下列处理选项指定系统使用哪个日期作为生效日期以及汇率是否可以改变。

1. 有效日期 指定系统使用哪个日期作为有效日期。有效值包括：

空白：定单日期

1：总帐日期

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：当天的日期

2. 保护汇率 指定是否可以更改汇率。有效值包括：

空白：可以更改汇率。

1：不能更改汇率。

版本

使用下列处理选项，可以输入每个应用程序的版本。如果将这些处理选项中的任何一个保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

1. 未结定单查询 (P4310) 输入当您使用“未结定单查询”程序时系统使用的版本。

2. 销售单延期交货发放 (P42117) 输入当您使用“销售单延期交货发放”程序时系统使用的版本。

3. 收货差旅费 (P43512) 输入当您使用“收货差旅费发放”程序时系统使用的版本。

4. 收货路径 (P43250) 输入当您使用“收货路径”程序时系统使用的版本。

5. 存放请求 (R46171) 指定要使用“存放请求”程序的哪个版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 XJDE0001。

6. 提货申请 (R46171) 指定在计划交叉站期间系统使用“地点选择驱动程序”程序的哪个版本创建提货申请。

7. 联机预定 (P46130) 指定系统使用“联机预定”程序的哪个版本。

8. 采购单输入 (P4310) 输入当您使用“采购单输入”程序时系统使用的版本。

9. 总帐日记帐分录 (P0900049) 输入当您使用“总帐日记帐分录”程序时系统使用的版本。您只能在交互版本列表中查看此程序的版本。

10. 卸岸成本选择 (P43291) 输入当您使用“卸岸成本选择”程序时系统使用的版本。

11. 测试结果修订 (P3711) 输入当您使用“测试结果修订”程序时系统使用的版本。

12. 无人物料发放 (P31113) 指定系统在执行“收货物料发放”功能时使用的版本。如果您将此处理选项保留为空，则系统将使用版本 ZJDE0009。

13. 总帐过帐报告 (R09801) 指定用于自动总帐批过帐的“总帐过帐报告”程序 (R09801) 的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用版本 ZJDE0009。

14. 价格检查与可用性 (P4074) 指定当您使用“检查价格历史与可用性”程序 (P4074) 时系统使用的版本。如果您选择一个版本，请查阅该版本的处理选项以确保该版本满足业务需要。

15. 矩阵定单输入 (P41902) 指定可供您在“销售单”应用程序中使用的“矩阵定单输入”程序 (P41902) 的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

弹性会计

此处理选项指定您是否要处理弹性会计。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 弹性会计 指定是否激活弹性会计。如果您使用的是 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，或者您要处理弹性销售会计，则激活弹性会计。有效值包括：

空白：不激活弹性会计。

1：激活弹性会计。

散装

此处理选项指定系统如何处理散装业务记录信息。

1. 数量 指定系统如何记录散装业务记录数量。有效值包括：

空白：以标准方式采购和接收数量。

1：系统将作为温度导致的损/益接收的实际数量和标准数量之间的差值记录下来。

2：系统将单位成本更新为总成本除以标准数量。

互用性

使用此处理选项，可以指定系统是否执行出站互用性处理。

1. 业务记录类型 指定互用性业务记录的业务记录类型。如果将此处理选项留为空白，系统将不执行出站互用性处理。

工作流

使用下列处理选项，可以指定系统如何执行工作流通知处理。

1. 收货电子邮件 指定当收到货品时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

1：向采购员发送电子邮件。

2：向业务记录发起人发送电子邮件。

3：向采购员和业务记录发起人发送电子邮件。

2. 完成电子邮件 指定当收到与工作单相关的项目时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：发送电子邮件至计划员。

3. 通知单位成本变更 指定当采购单明细行上的单位成本/总额在收货期间改变时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

注意： “制造项目管理”(MPM) 现在是 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 通知数量变更 指定当定单上的数量改变时系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购单发起人发送电子邮件。

2：向项目经理（仅限 MPM）发送电子邮件。

3：向采购员发送电子邮件。

4：向采购单发起人、项目经理（仅限 MPM）和采购员发送电子邮件。

交叉站

使用下列处理选项，可以指定系统如何执行交叉站操作。

1. 交叉站 指定系统如何执行机会交叉站操作。有效值包括：

空白：不交叉站。

1：使用机会交叉站。

2：使用计划交叉站。

3：既使用计划交叉站又使用机会交叉站。

2. 提货申请 指定当在采购单收货过程中执行交叉站时系统是否创建提货申请。有效值包括：

空白：系统不创建提货申请。

1：系统创建提货申请。

3. 覆盖销售单的下一状态 仅当您在采购单收货过程中使用交叉站时才指定销售单的缺省下一状态码 (40/AT)。如果将此处理选项保留为空，则系统使用定单活动规则中包含的销售单下一状态。

4. “自”销售单状态 仅当您在采购单收货过程中使用计划交叉站时才指定销售单的自状态码 (40/AT)。

5. “至”销售单状态 仅当您在采购单收货过程中使用计划交叉站时才指定销售单的至状态码 (40/AT)。

连续收货

下列处理选项指定系统如何处理连续收货。

1. 连续收货 指定系统是否激活连续收货处理。如果您希望系统激活连续收货处理，除了设置此处理选项外，还必须将接收方式的处理选项（位于“显示”选项卡上）设置为 2。有效值包括：

空白：不激活连续收货处理。

1：激活连续收货处理。

2. 容差检查 指定系统在连续收货过程中是否将略微超出客户需要的发运数量应用到下一未结采购单。有效值包括：

空白：系统可以将超出的数量应用到下一未结采购单。

1：系统按数量执行容差检查。

2：系统按百分比执行容差检查。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 按数量检查容差 指定系统是否执行容差检查。有效值包括：

空白：系统不执行容差检查。

1：系统执行容差检查。

4. 按百分比检查容差 指定系统用于执行容差检查的百分比。如果将此处理选项保留为空，则系统不会执行容差检查。

WIM

此处理选项指定酒行业模块的激活。

1. 酒行业模块 指定系统是否激活酒行业模块处理或者这是否是常规项目接收。有效值包括：

空白：不激活酒行业模块处理。（这是常规项目接收，与酒项目无关。）

1：激活酒行业模块处理。

矩阵

1. 库存父项 指定系统是否为库存父项显示矩阵定单屏幕。有效值包括：

空白：显示“矩阵定单”屏幕。

1：不显示“矩阵定单”屏幕。

2. 库存父项的收货选项 通过从 UDC 43/PR 中选择一个值为采购单行指定接收选项。

配置件

借助下列处理选项，可指定系统如何处理配置项目组件的收货。

1. 更新相关定单 指定系统是否更新与配置项目组件的采购单收货相关的工作单零件清单或销售单明细行。定单之间的关系由“配置项目修订”程序 (P3210) 在配置项目定单输入期间建立。有效值包括：

空白：不更新相关定单。

1：更新相关定单。

2. 处理工作单库存发放 指定在相关工作单由“JD Edwards EnterpriseOne 配置器”系统生成，并且工作单附有零件清单的情况下，系统是否自动处理工作单库存发放。有效值包括：

空白：不处理工作单库存发放。

1：处理工作单库存发放。

选择值 1 可自动将采购单收货项目发放到工作单零件清单。

3. 工作单库存发放版本 指定系统执行“物料发放”功能时使用的“工作单库存发放”程序 (P31113) 的版本。请查阅指定版本的处理选项，以确保正确设置这些处理选项。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

4. 销售单输入版本 指定系统执行“销售单明细更新”功能时使用的“销售单输入”程序的版本（P4210 或 P42101）。请查阅指定版本的处理选项，以确保正确设置这些处理选项。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

5. 销售单结束状态 指定销售单结束状态。如果销售单的下一状态 (NXTR) 值超过在此处理选项中指定的值，则不会更新销售单明细行。在完成此处理选项之前，请查阅定单活动规则。如果将此处理选项保留为空，系统将使用状态 999。

6. 工作单结束状态 指定工作单结束状态。如果工作单状态超过在此处理选项中指定的值，则不会更新工作单零件清单。如果将此处理选项留为空白，则系统将使用制造常量（F3009 表中的 SRS1 字段）中指定的值。

输入收货信息

访问“处理要接收的采购单”屏幕。

服务数量 输入一个值，以表示为采购单上的非库存项目或服务行承诺的单位数。此字段是独立的字段，与用于计算总成本的单位成本无关。如果使用服务单位，则不能使用“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中“定单明细”屏幕上的**定购数量**字段。

服务计量单位 输入 UDC 表 00/UM 中的一个值，以针对为采购单上的非库存项目或服务行承诺的数量指定计量单位。

输入连续收货

本节概述连续收货，列出前提条件，并论述如何：

- 输入连续收货信息。
- 将项目分配到多个库位和批次。
- 指定序列号。
- 设置“采购收货查询”(P43214) 的处理选项。
- 转回收货。

了解连续收货

使用“采购单收货”程序 (P4312)，可以自动将收到的某项目的总数量应用到供应商发运中的多张采购单。此过程称为连续收货功能。只要您设置了用于按项目输入收货和用于激活连续收货功能的处理选项，就不必手工将数量应用到供应商的多张采购单。系统为您提供位于同一分部/场所内、由同一供应商采购以及按承诺交货日期排序的所有未结项目采购单。

要开始使用连续收货功能，应首先输入您收到的项目的总数量。接下来，选择系统将总收货数量自动应用到的第一个采购单行。系统继续按承诺日期应用总收货数量，直到填写项目和供应商的所有未结采购单行。

如果将容差检查用于连续收货功能并且存在总收货数量余额，则系统会评估剩余的总收货数量。如果该数量小于您在“采购单收货”程序 (P4312) 中“连续收货”选项卡上的相应处理选项中指定的容差数量或百分比，则系统会将该余额应用到最后一个采购单行。如果不将容差检查用于连续收货功能并且存在总收货数量余额，则系统会将该余额应用到供应商的下一个未结采购单。

输入连续收货信息

如果要将该数量接收到多个库位，则不能使用连续收货处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当系统用某个数量填写每个采购单行时，它会将**接收选项**字段更新为值 1（接收采购单行）并继续填写采购单行，直到填写了要接收的总单位数量。如果采购单行的数量超过网格容量，则系统在填写网格中的所有采购单行后会为您提供一条警告消息，指出您迄今为止收到的数量，告诉您如何在网格中向下滚动到下一系列采购单行并继续连续收货处理。

将项目分配到多个库位和批次

如果您工作于库存环境，必须在收货时将项目分配到某个储存库位。除非另外指定，否则系统将项目分配到它的主要库位。如果收货数量超过某个库位的限制，则可以将项目分配到多个库位。例如，如果您接收 100 只钢笔，可以将 50 只分配到一个库位，将另外 50 只分配到另一个库位。

您可以为您收到的每张定单分配批次号。也可以为某个定单分配多个批。例如，如果您收到大量电池，则可以将它们全部分配到一个批次，或根据它们的失效日期将它们分配到不同的批次。

指定序列号

要监视各个项目，可以为每个项目指定一个列号。您必须为已在项目主文件信息中指定了高级序列号处理的项目指定唯一序列号。例如，如果您接收电视，则必须为您接收的每台电视指定一个唯一序列号。

您输入的数量不能超过明细行上的总数量。系统将“采购单收货”上的单个明细行替换为您在“选择多个库位”上指定的每个数量的明细行。

转回收货

只要尚未为收货创建凭证，就可以转回该收货。如果误记了某收货或者记录了错误的收货，则可能需要这样做。如果已为定单创建凭证，则必须先转回该凭证，然后才能转回收货。

如果要将遍历收货路径处理的项目的收货转回，必须先将它移回到路径中的第一个操作，然后才能转回收货。还必须转回所有处置。

转回收货时，系统会将定单考虑在内，就像从未收到它一样。它会转回所有会计和库存业务记录。

应付帐匹配的服务单位

可以在采购单收货过程中输入服务采购单行的服务单位信息。服务单位仅供参考，因此系统不会根据这些值执行任何验证。

激活服务单位的方法是，在“行类型常量修订”屏幕上选中**采购允许服务单位**选项。系统将验证是否仅为库存接口 A 和 B 选中了服务单位字段。

如果“采购收货查询”程序 (P43214) 的“显示”选项卡上的**显示服务单位**处理选项设置为显示服务单位，则系统在“采购收货处理”屏幕上 (W43214A) 显示**服务数量**和**服务计量单位**字段。服务单位字段还会显示在“采购收货明细”(W43214F) 和“采购收货明细 - 供应商自助服务”(W43214G) 屏幕上，代替**已收到数量**和**业务记录计量单位**字段。

请参见 第 12 章、“使用收货处理”、“设置“采购单收货”(P4312) 的处理选项”、第 173页。

请参见 第 12 章、“使用收货处理”、“输入收货信息”、第 183页。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“定义定单行类型”、第 27页。

前提条件

在“采购单收货”程序 (P4312) 中输入连续收货之前，必须：

- 将接收方式的处理选项（位于“显示”选项卡上）设置为 2（按项目收货）。
- 确保收货选项缺省值的处理选项（位于“显示”选项卡上）保留为空。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置连续收货和容差检查的相应处理选项（位于“连续收货”选项卡上）。

用于输入连续收货的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
处理要接收的采购单	W4312F	• **采购单处理 (G43A11)，按项目输入收货** • **采购单处理 (G43A11)，按采购单输入收货**	输入连续收货信息。 将项目分配到多个库位和批次。 指定序列号。 处理要接收的采购单。
采购单收货	W4312A	在“处理要接收的采购单”屏幕上选择一行，然后单击**选择**按钮。	执行与采购单收货相关的任务。
选择多库位	W42053B	在“采购单收货”屏幕上选择一个明细行，然后从“行”菜单中选择“多库位”。	选择多个库位。
采购收货处理	W43214A	**收货匹配与过帐 (G43A15)，按供应商的未结收货**	转回收货。 处理采购收货。
转回确认	W43214H	在“采购收货处理”屏幕上选择一次收货，从“行”菜单中选择“转回收货”，然后单击**关闭**。	验证收货的转回。

输入连续收货信息

访问“处理要接收的采购单”屏幕。

容器识别号 输入容器上的代码或您为容器（该采购单或定单行上的项目通过该容器发运给您）分配的代码。您可以在收货输入期间将容器信息指定给定单。

供应商号（包装单号） 输入任何相关信息。这是自由格式的字段。

将项目分配到多个库位和批次

访问“处理要接收的采购单”屏幕。

指定序列号

访问“处理要接收的采购单”屏幕。

设置“采购收货查询”(P43214) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

缺省值

使用下列处理选项，您可以输入系统用于“采购收货查询”的缺省信息。

1. 定单类型 输入一个来自 UDC 00/DT 的值，用于识别单据类型。此代码还指示业务记录来源。JD Edwards EnterpriseOne 为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，可以用来在过帐程序期间自动生成冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）这些单据类型是 JD Edwards EnterpriseOne 定义的，不应对其进行更改：

P：应付帐单据

R：应收帐单据

T：薪资单据

I：库存单据

O：采购单处理单据

J：总帐/合并利息开票单据

S：销售单处理单据

2. 货币码 输入识别业务记录的货币的代码。

显示

借助此处理选项，可以处理服务单位。

1. 显示服务单位 指定系统是否在屏幕上的网格中显示**服务数量**和**服务计量单位**字段。此处理选项与行类型常量结合使用。如果在行类型常量上选中**采购允许服务单位**选项，则可以使用服务数量和服务计量单位。**定购数量**和**服务数量**字段不能一起使用。服务数量是备忘字段，没有任何验证。有效值包括：

空白：不显示

1：显示

版本

下列处理选项控制系统使用的各个程序的版本。

1. 采购单查询 (P4310) 指定当您使用“采购单查询”程序时系统使用的版本。

2. 应付帐分类帐查询 (P0411) 指定当您使用“应付帐分类帐查询”程序时系统使用的版本。

3. 收货转回 (P4312) 指定当您使用“收货转回”程序时系统使用的版本。

4. 收货路径移动 (P43250) 指定当您使用“收货路径移动”程序时系统使用的版本。

5. 卸岸成本选择 (P43291) 指定当您使用“卸岸成本选择”程序时系统使用的版本。

6. 总帐过帐报告 (R09801) 指定用于自动总帐批过帐的“总帐过帐报告”程序 (R09801) 的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0009 版本。

处理

下列处理选项控制系统如何处理信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 允许转回/应用卸岸成本 指定系统是否允许转回或应用卸岸成本。有效值包括：

1：允许转回。

2：应用卸岸成本。

2. 允许现有数量为负数 指定如果转回收货时出现现有数量为负数，系统是否继续处理定单。有效值包括：

空白：如果转回收货时现有数量为负，则系统将发出警告。系统会继续处理现有数量为负的定单。

1：如果转回收货时现有数量为负，则系统发出错误消息。系统不允许处理转回。

3. 激活自动总帐批过帐 指定是否在程序关闭时启用自动总帐批过帐。有效值包括：

空白：手工过帐。不自动过帐批。

1：自动过帐。自动过帐批。

卸岸成本

使用此处理选项，可以处理卸岸成本。

1. 日记帐分录 指定如何写入卸岸成本的日记帐分录。有效值包括：

空白：以明细方式写入日记帐分录。

1：汇总日记帐分录。

自助服务

借助此处理选项，可以选择自助服务功能。

1. 供应商自助服务 指定是否激活“供应商自助服务”以便在 Java/HTML 环境中使用。使用此功能，供应商可以联机查看他们的收货。有效值包括：

空白：不激活“供应商自助服务”。

1：激活“供应商自助服务”。

转回收货

访问“采购收货处理”屏幕。

查阅收货业务记录的日记帐分录

本节概述收货业务记录的日记帐分录查阅，并论述如何：

- 查阅收货业务记录的日记帐分录。
- 过帐收货。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解收货业务记录的日记帐分录查阅

系统在您每次输入或转回收货时创建日记帐分录。您可以查阅日记帐分录是否准确，然后将它们过帐到总帐。

输入正式收货时，系统会创建符合以下条件的日记帐分录：

- 如果它是库存行，则借记某库存帐户；否则，借记总帐帐户。
- 贷记收到但未核付的帐户。

系统使用 AAI 检索要为其创建日记帐分录的帐号。对于库存帐户以及收到但未核付的帐户，存在一个单独的 AAI 表。系统根据公司、经营单位和应用到收货的总帐类别码从每个表中检索一个帐号。

例如，您输入价值为 100.00 的库存项目的收货。项目的总帐类别码为 IN20 并且是为公司 100 中的经营单位 A 而采购的。当您输入收货时，系统会为公司 100 中的经营单位 A 检索库存帐号和收到但未核付的帐号以及 IN20 总帐类别码，以创建日记帐分录。

如果按帐号输入采购单明细行，则系统会根据明细行上的帐号向每次收货收费。系统通过 AAI 检索收到但未核付的帐号。

如果有适用于收货的税，则系统还会创建税收应计分录。如果在收货时应用卸岸成本，则系统会创建应计卸岸成本分录。

您可以使用标准成本方法来确定项目的库存成本。除非您手工更改，否则项目的标准成本会保持一致。如果标准成本和项目采购价格之间存在差异，则系统会为该差异的帐户创建日记帐分录。在 AAI 中指定差异帐户。

使用处理选项可指定系统是为每个明细行创建单独的日记帐分录还是汇总所有行的分录。

转回收货时，系统会自动转回相应的日记帐分录。

查阅收货业务记录的日记帐分录

选择“**收货匹配与过帐 (G43A15)，查阅总帐收货日记帐**”。

过帐收货

要将收货过帐，请选择“**收货匹配与过帐 (G43A15)，总帐收货过帐**”。

查阅日记帐分录后，可以使用“总帐过帐”程序 (R09801) 将其过帐到总帐。

运行“总帐过帐”程序时，系统会执行下列过程：

- 从 F0911 表中选择合格的未过帐业务记录批。
- 编辑并验证每条业务记录。
- 将接受的业务记录过帐到 F0902 表。
- 在 F0911 表和 F0011 表中将每个业务记录和批表头标记为已过帐。
- 更新 F4311 表中非库存项目的已释放金额。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “过帐财务业务记录,” 设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

打印收货信息

本节概述收货信息打印输出，并论述如何：

- 打印未结定单。
- 打印未结定单的状态。
- 设置“未结采购单状态”(P43525) 的处理选项。
- 按供应商打印收货信息。

了解收货信息打印输出

您可以打印特定于采购单、供应商、经营单位等的收货信息。

您可以打印“未结采购单状态”报告以查阅包含过期项目的采购单。对于您指定的每个采购单，可以查阅以下明细行信息：

- 原始定单数量。
- 收货数量。
- 要接收的未结数量。
- 过期天数。

此报告的信息按以下顺序打印：

- 用户号
- 供应商
- 定单号
- 行号

对于以下各项，提供了未结金额合计：

- 每个采购单
- 每个供应商
- 每名用户
- 整个报告

打印未结定单

选择“**采购报告 (G43A111)，打印未结采购单**”。

您可以打印向其购买定单上的特定项目的所有供应商的列表。您可以查阅定单数量以及要从每个供应商处接收的数量和金额。也可以使用“按项目的未结采购单”报告查阅特定项目或帐号的未结定单信息，或查阅您预计收到项目的日期。

打印未结定单的状态

选择“**采购报告 (G43A111)，未结采购单状态**”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“未结采购单状态”(P43525)的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印

借助此处理选项，可以输入报告的截止日期。

1. 输入报告的截止日期。此日期将决定过期天数，并且将用于结束日期处理 输入截止日期，此日期将决定过期天数，并且将由系统用于结束日期处理。

按供应商打印收货信息

选择“**采购报告 (G43A111)，库存收货登记**”。

您可以打印“库存收货登记”报告以查阅从某供应商处接收的所有项目。此报告在每个明细行中包含与供应商相关的以下信息：

- 项目号或帐号。
- 收到定单的日期。
- 收到的数量和金额。

在库存环境中，可以使用此报告作为收货差旅费单据，您可以将该单据附加到项目上以便仓库人员可以参考收货信息。在这种情况下，只有与特定收货相关的明细行才会显示在报告上。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 13 章

创建凭证

本章概述凭证创建，并论述如何：

- 查阅未结收货。
- 输入卸岸成本。
- 创建凭证。
- 处理留存。
- 根据收货记录创建多个凭证。
- 在接收货物之前记录发票。
- 打印凭证信息。

了解凭证创建

本节列出前提条件，并论述凭证创建。

前提条件

设置应付帐的付款处理。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南，“输入供应商信息，” 了解供应商主文件信息。

凭证创建

您必须先创建可实现下列功能的凭证，才能向供应商支付所购货物和服务的款项：

- 指示业务记录的条款已满足。
- 指定要向供应商支付的金额。
- 通知“应付帐”系统开出支票。

可以根据发票和收货来创建凭证。此方法称为三向凭证匹配。使用此方法来验证发票信息是否与收货记录相匹配。例如，如果供应商为您开出价值 100.00 的货物的发票，您必须验证是否已收到价值 100.00 的货物。

如果您没有记录收货信息，则可以使用双向凭证匹配。使用此方法来验证发票信息是否与采购单明细行相匹配，如果匹配的话，则创建凭证。

还可以执行下列操作：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 在批方式下仅使用收货信息来创建凭证。

  如果您与供应商的协议规定收货记录足以创建凭证而没有必要提供发票，则使用此方法。例如，如果收货记录指示您收到了价值 100.00 的货物，系统会为价值 100.00 的货物创建一个凭证。

- 创建相应的凭证并预扣总付款额的一部分作为留存。

  留存是指保留至定单完成之后的指定日期的承诺金额的百分比。例如，如果您为金额 100.00 创建一个凭证并指定留存百分比为 10%，则实际付款额为 90.00，10.00 作为留存保留。通过为要释放的金额输入付款凭证来释放留存。

  请参见 第 13 章、“创建凭证”、“处理留存”、第 218页。

- 创建凭证以便针对定单分期付款。
- 在对照基于单位的定单付款时，为单位数创建凭证。

  在基于单位的定单中，基于已完成的单位数来指定付款。您应当输入要针对其付款的单位数或者总付款额。系统随后会基于单位价格来计算其他值。

您可以查阅必须为其创建凭证的收货记录。在找到此信息之后，可以输入已收到项目的卸岸成本（超出项目采购价格的成本）。

如果在接收货物或服务之前收到发票，可以创建初步凭证以计算开票金额。在收到发票上指示的货物或服务之后，可以将这些金额重新分配给相应的总帐帐户。

查阅未结收货

本节概述未结收货查阅，并论述如何查阅未结收货。

了解未结收货查阅

您可以查阅未结收货，即还没有创建凭证的收货。您可以执行此操作来确定必须为其创建凭证的收货。您可以针对每个收货来查阅未结金额和数量。

如果您需要检查定单以确定是否创建了任何凭证，则可以使用“采购收货处理”屏幕上的**有凭证**选项来搜索已经为其创建了凭证的定单明细行。系统会显示这些定单明细行以及已经在该凭证上输入的数量和金额。

另请参见

第 12 章、“使用收货处理”、“设置“采购收货查询”(P43214) 的处理选项”、第 185页

用于查阅未结收货的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
采购收货处理	W43214A	**收货匹配与过帐 (G43A15)，按供应商的未结收货**	查阅未结收货。

查阅未结收货

访问“采购收货处理”屏幕。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

未记帐数量 显示定单明细行的原始数量，加上或减去对该数量进行的任何更改，减去到此为止的所有已发运数量、已接收数量和已入帐数量。

未记帐金额 显示仍未支付或仍处于未结状态的定单、发票或凭证的金额。

当您输入某个单据（例如，定单、发票或凭证）时，未结金额是该单据的原始金额。如果您更改原始金额，则未结金额将减去净变更金额。例如，根据单据进行的付款、发运或收货将导致未结余额减少。

输入卸岸成本

当您采购项目时，通常会针对送货费、港口费、代理人费用、进口税等支付额外的成本。这些成本称为卸岸成本。可以在收货过程中输入项目的卸岸成本，也可以作为独立过程进行输入。

本节概述在收货过程中输入卸岸成本以及作为独立过程输入卸岸成本，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“卸岸成本选择”(P43291) 的处理选项。
- 输入卸岸成本。

了解在收货过程中输入卸岸成本

在输入收货信息时，可以输入卸岸成本。如果在收到项目时卸岸成本信息可用，则可以使用此过程。

要在收货过程中输入卸岸成本，必须在“采购单收货”(P4312) 中设置“卸岸成本”处理选项，以便应用卸岸成本。在您输入收货之后，系统会显示适用于这些项目的卸岸成本，以便您查阅或更改这些成本。

您还可以在“采购单收货”(P4312) 中设置“卸岸成本”处理选项，以便在不显示“卸岸成本选择”屏幕的情况下自动应用卸岸成本规则。

如果在采购单收货过程中启用卸岸成本，其将写入总帐记录。应付帐匹配使用的服务单位不更改卸岸成本功能。

了解作为独立过程输入卸岸成本

如果在收到项目时卸岸成本信息不可用，则可以作为独立过程输入卸岸成本。可以从“**收货匹配与过帐 (G43A15)**”菜单中访问“独立的卸岸成本”选项。

卸岸成本仅适用于记录收货信息的项目。当您为项目输入卸岸成本时，系统只允许您处理已设置并指定给项目的卸岸成本。对于您接收的每个项目，您都可以查阅、更改和输入分配给该项目的卸岸成本。

您为项目输入卸岸成本后，系统可创建单独的卸岸成本明细行，您必须为其创建凭证。是否必须创建这个额外的凭证取决于每个卸岸成本的设置方式。可以在“凭证匹配”屏幕上查阅卸岸成本明细行。

如果在采购单收货过程中启用卸岸成本，其将写入总帐记录。应付帐匹配使用的服务单位不更改卸岸成本功能。

在输入卸岸成本时，还可以运行“复制成本要素”程序 (R41891)，该程序会将模拟或冻结成本信息从 F30026 表复制到 F41291 表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

在输入卸岸成本之前，必须：

- 在“卸岸成本修订”程序 (P41291) 中定义卸岸成本和卸岸成本规则。
- 根据需要为项目、采购单或明细行指定卸岸成本规则。
- 验证是否为用于输入卸岸成本的程序正确设置了处理选项。

用于输入卸岸成本的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
卸岸成本选择	W43291A	**收货匹配与过帐 (G43A15)，独立的卸岸成本** 在“采购收货处理”屏幕上选择一个收货记录，然后从“行”菜单中选择“应用卸岸成本”。	输入卸岸成本。

设置“卸岸成本选择”(P43291) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

弹性帐

使用此处理选项可以指定弹性帐处理。

1. **弹性会计** 指定是否激活弹性会计。有效值包括：
   空白：将不使用弹性会计。
   1：将使用弹性会计。

输入卸岸成本

访问“卸岸成本选择”屏幕。

创建凭证

本节概述凭证创建以及采用备选货币收到的发票的管理，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“应付帐标准凭证创建输入”(P0411) 的处理选项。
- 设置“凭证匹配”(P4314) 的处理选项。
- 设置“运费分配”(P43147) 的处理选项。
- 选择要与某个凭证相匹配的收货记录。
- 选择要与某个凭证相匹配的定单明细行。
- 选择与运费相对应的定单明细行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 记录发票的成本更改。

了解凭证创建

必须先创建一个凭证，才能针对所购买的货物/服务向供应商付款。通常会为发票上的开票金额创建一个凭证。可通过三向凭证匹配和双向凭证匹配这两种方法来创建凭证。

使用三向凭证匹配方法，即通过将开票金额与收货记录相匹配来验证开票金额是否正确。例如，如果供应商为价值 10.00 的项目开票，您可以查看收货记录，查阅是否收到了价值 10.00 的项目。对于三向凭证匹配（正式收货过程），可以根据发票创建凭证。您必须查找与发票相对应的收货记录并将它们与发票相匹配。例如，如果供应商向您发送了一张金额为 100.00 的发票，您必须查找与该发票相对应的、价值为 100.00 的项目的收货记录，并使其与该发票相匹配。请注意，您可以选择要在单个凭证上进行匹配的多个收货记录。

如果要将收货记录上的总金额与某张发票相匹配，则这个总金额必须等于发票上的金额。例如，如果有两个收货记录与一张发票相对应，而且每个收货记录对应的是价值为 200.00 的货物/服务，则发票上的金额必须等于 400.00 才能执行匹配。

如果发票反映的是部分定单，则可以更改收货记录上的数量或金额，使其与发票相匹配。系统会将收货记录上的未缴余额保持未结状态。例如，如果收货记录反映的是 100 个项目，但是发票金额反映的是 50 个项目，则可以将收货记录的数量更改为 50。您可以稍后为剩下的 50 个项目创建凭证。

如果为了创建凭证而将收货记录与发票相匹配，则无法取消收货记录。而必须在“将凭证与未结收货匹配”(P0411) 中转回凭证，然后在“按供应商的未结收货”(P43214) 中转回收货。

当您将收货记录与发票相匹配时，系统会以交互方式创建一个凭证。

通过使用双向凭证匹配方法，可以从定单明细行创建凭证。例如，可以对合同或定单进行分期付款。

在对照基于单位的定单付款时，可以为单位数创建凭证。在基于单位的定单中，基于已完成的单位数来指定付款。应当输入要针对其付款的单位数，或者一起输入单位数和总付款额。系统随后会基于单位价格来计算其余的值。

例如，如果您为 1000 平方英尺的干式墙输入凭证，其每平方英尺的成本（收货或定单成本）为 0.25，则系统会将总付款额计算为 250.00。反之，如果您为 1000 个单位输入价值为 250.00 的凭证，则系统会将单价计算为 0.25。

如果您激活了多币种功能，系统会基于所选货币计算总价值。例如，如果您针对 1000 个单位（每个单位的成本为 0.25）输入凭证，系统会按照您指定的货币计算总付款额。

如果您为某个套件输入凭证，则只能在子件级输入凭证信息。

您可能需要转回凭证。例如，您可能必须退回已经创建了凭证的项目。

您还可能需要更正对某张发票进行的调整，以反映对项目价格进行的变更或者以前发票上的错误。要进行这种更改，必须创建一个新凭证来反映对先前的凭证进行的调整。

对于双向凭证匹配（非正式收货过程），无需记录收货信息。必须将定单明细行与发票相匹配才能创建凭证。例如，如果供应商向您发送一张金额为 100.00 的发票，您必须查找价值为 100.00 的项目所在的相应定单明细行，并使其与该发票相匹配。请注意，您可以选择要在单个凭证上进行匹配的多个定单明细行。

当您在凭证匹配过程之前向收货记录中添加卸岸成本时，系统可能会为卸岸成本创建单独的明细行，具体情况取决于成本的设置方式。要为卸岸成本创建凭证，请查找卸岸成本行并使其与相应的发票相匹配。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您所收到的发票上的货物或服务可能从未在采购单上输入。您可以为“凭证匹配”程序 (P4314) 设置处理选项，以便能够输入要与发票相匹配的新采购单明细行。使用这些处理选项，可以指示系统是向现有的采购单中添加新行（由您指定定单号、定单公司、定单类型和定单变更号）还是创建新采购单。这些处理选项还可以用于指示新明细行的行类型和状态码。

在采购时必须使用帐号，才能在凭证匹配过程中输入新明细行。在凭证匹配过程中，不能添加基于库存的定单明细行。

当您尝试针对需要收货的定单行创建凭证时，将收到一个错误。

当您尝试针对具有暂挂付款的定单创建凭证时，可能会发生下列任意一种情况：

- 收到一个软性警告，这表示未支付记录警告。您可以照常输入和处理付款。
- 新的付款会自动具有一个付款状态 H，这表示合同暂挂码自动暂挂对定单的付款。您必须将每个凭证的付款状态手工更改为“已批准”。
- 系统不允许您输入付款凭证，这表示供应商的暂挂码设置为不允许进行任何付款。
- 只有在免除暂挂之后才能输入付款凭证。

还可以在“凭证匹配”屏幕上为每个收货记录输入一个特定的税额。如果您输入一个税额，则还必须为该税额输入税率/税区和解释。

要以汇率来说明差异，可以设置自动会计指令 (AAI)。如果您在凭证匹配过程中输入新汇率，系统会创建日记帐分录来说明用旧汇率时所带来的成本与用新汇率时所带来的成本之间的差异。

您可能会收到一个发票调整，反映对项目价格进行的变更或者以前发票上的错误。通常，您可以对产品（如石油）或者其他商品进行价格变更。例如，您收到一张 100 个项目（每个项目的成本为 10.00）的发票，稍后又收到另一张发票，这次将每个项目的成本调整到 9.00。您可以创建一个新凭证来反映对先前的凭证进行的调整。

您可以查询和调整多帐户分配情况。多帐户分配功能只能用于库存接口为 A 或 B 的业务记录。必须先设置采购单的帐户分配信息，才能在凭证匹配过程中使用多帐户分配功能。

在双向凭证匹配过程中，系统会从 F4316 表中检索帐户分配信息，并在 F43126 表中创建相应的记录。系统随后会用基于帐户分配的金额更新 F0911 表。下面汇总了在双向凭证匹配过程中，多帐户分配对各表带来的影响：

- F4311：系统会更新该表中的记录。
- F4316：系统会更新该表中的记录。
- F43121：系统会向该表中写入记录。
- F43126：系统会向该表中写入记录。
- F0911：系统会向该表中写入记录。
- F0411：系统会基于 F4311 表向此表中写入记录。

在三向凭证匹配过程中，系统会基于所收到的数量或金额创建凭证，并在各个表中创建或更新记录。下面汇总了在三向凭证匹配过程中，多帐户分配对各表带来的影响：

- F43121：系统会在该表中写入记录并更新该表。
- F43126：系统会在该表中写入记录并更新该表。
- F0911：系统会向该表中写入记录。
- F0411：系统会基于 F43121 表向此表中写入记录。

无论您执行的是双向凭证匹配还是三向凭证匹配，系统都会基于 F4316 级别或 F43126 级别为下列项目创建总帐分录：

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 凭证金额。
- 金额差异（卸岸成本除外）。
- COGS 金额差异。
- 兑换差异。
- 应交税金。
- 不可抵扣税。
- 税差异。

无论您执行的是双向凭证匹配还是三向凭证匹配，系统都会基于 F4311 级别或 F43121 级别为下列项目创建总帐分录：

- 应付留存额（使用 AAI PCRETN）。
- 应交的推迟 VAT 税（使用 AAI PCVATP）。
- 延期的 VAT 可抵扣税（使用 AAI PCVATD）。
- 卸岸成本（使用 AAI 4385）。

在使用“帐户分配调整”程序 (P43146) 执行凭证匹配时，可以更改帐户分配信息。但是，您不能更改分配方法（百分比、金额或数量）。可以为新帐户输入分配信息，并使原始帐户中的分配信息无效。请注意，对于新分配帐户，系统不向 F43126 表和 F4316 表中写入记录。

注意： 如果您在凭证匹配过程中添加新行（例如，您可能需要支付运费，并将该成本作为一个新行添加），则不能对这个新行使用多帐户分配功能。

如果选择了 P4314 程序“显示”选项卡上的**显示服务单位**处理选项，则**服务数量**和**服务计量单位**字段会在“采购单多帐户分配”屏幕 (W43146A) 的表头和网格中显示。

供应商分类码

分类码捕获在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统的供应商地址名册记录中的供应商信息。在创建凭证时，分类码字段根据供应商地址名册记录填写，以在付款时报告供应商信息。

分类码仅在“凭证匹配”屏幕 (W4314A) 上显示。分类码字段值不写入“采购单收货单”表 (F43121)。

供应商信息随后传递到“应付帐分类帐”记录，在“应付帐分类帐”表 (F0411) 中存储这些值。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头的其他信息”、第 110页。

保留额

转包合同保留额是指保留至定单完成之后的指定日期的承诺金额所占的百分比。保留额处理适用于正在进行的项目，并仅适用于库存接口 A 和 B。

请参见 第 13 章、“创建凭证”、“处理留存”、第 218页。

凭证匹配时付费

在商业性、成本补偿的、项目相关的环境中，假设条件是当费用过帐到项目时，就已包含在给客户的下一发票中。此费用也必须及时支付给供应商。因为付款取决于供应商发票而不是货物的接收，如果未收到供应商发票，则费用不能开票。当创建收货时，金额不应过帐到费用帐户，而是必须推迟，然后在凭证匹配时才付费。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

要推迟到凭证匹配时才付费，请在“行类型常量”程序 (P40205) 中的“行类型常量修订”屏幕 (W40205B) 上选择**凭证时付费**。仅为库存接口 A 和 B 设置此选项。如果设置此选项，则在采购单收货过程中不会为已接收货物或服务创建日记帐分录。只有凭证匹配会将金额过帐到采购单上的费用帐户。

如果在“行类型常量”(P40205) 中选择了**凭证时付费**，那么还必须选择**应付帐接口**。**应付帐接口**是一个代码，它指示系统在应付帐中反映任何包含此定单类型的活动的货币或单位值。

还可以在“行类型常量修订”屏幕上选择**凭证匹配差异帐户**，指示系统记入差异的帐户。此字段仅与库存接口 A 或 B 结合使用。

当执行双向或三向匹配时，使用采购单收货在工作单上执行服务行或项目的物理收货。“采购单收货”程序不更新费用或已收到但未核付帐户 (RNV)。

凭证时付费选项与**需要采购收货**选项不相关。如果在“行类型常量修订”屏幕上选择了**凭证时付费**，而清除了**需要采购收货**，则不一定创建收货。如果执行了收货过程，那么付费将推迟到凭证匹配。因此，收货不创建任何日记帐分录。如果未执行收货过程，那么将进行标准双向凭证匹配。

收到供应商的发票之后，执行凭证匹配来更新费用和应付帐往来帐户。凭证匹配期间，系统不为此行创建已收到但未核付的条目 (AAI 4320)。系统执行承诺解除以及下列计算：

（费用）=（借项收款金额）

（差异（或费用））=（借项差异金额）

（应付帐往来）=（凭证金额）

当在采购单行执行凭证匹配时，收款金额已记入费用帐户。基于在“行类型常量”中设置的**凭证匹配差异帐户**，如果有差异将记入采购单的费用账户或差异帐户（AAI 4330 和 4340）。应付帐往来帐户归于凭证帐户。

如果在采购单收货过程中启用卸岸成本，其将写入总帐记录。应付帐匹配使用的服务单位不更改卸岸成本功能。

注意： 如果选择**凭证时付费**也不会影响卸岸成本；因此，AAI 4385 和 4390 的帐户在收货过程中创建。

注意： 如果选择了**收货路径**并且将定单设置到路线中，则将发出一个硬错误。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“定义定单行类型”、第 27页。

应付帐匹配的服务单位

可以在凭证匹配过程中输入服务采购单行的服务单位信息。服务单位仅供参考，因此系统不会针对这些值执行任何验证。

服务单位必须通过选择“行类型常量修订”屏幕上的**采购允许服务单位**选项来激活。系统验证是否仅选中了非库存接口 A 和 B 的服务单位标志。

选择 P4314 处理选项“显示”选项卡上的**显示服务单位**处理选项。

如果选择了此处理选项，则**服务数量**和**服务计量单位**字段将显示在“凭证匹配表头”(W4314A)、“收货到匹配”(W4314B)、“工作单到匹配”(W4314C)、以及“凭证匹配转回”(W4314H) 屏幕。尽管**服务数量**和**原始数量**字段都显示在凭证匹配屏幕上，但不能对某行同时使用这两个字段。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“定义定单行类型”、第 27页。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“按项目号输入明细行”、第 117页。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请参见 第 13 章、“创建凭证”、“设置“凭证匹配”(P4314) 的处理选项”、第 208页。

运费凭证

通常，运费仅分摊到库存行项目，因为运费计算基于诸如重量或体积这样的项目特征。但是，运费还可以记入非库存项目和服务行。从供应商分摊已开票运输运费到相应服务行，使每一非库存行占用一部分与服务关联的总运输成本。

当在双向或三向凭证匹配期间执行凭证时，按比例对这些行应用运费。为仅带库存接口 A 和 B 的行从某一供应商分配运费到不同总帐帐户。确定分配给每行作业的金额，可以按百分比或金额分配。可以使用与基准费率相同的作业和帐户代码，也可使用与基准费率相同的作业和与基准费率不同的科目帐代码。

在“凭证匹配”程序 (P4314) 上，选择“版本”选项卡上的**运费分配 (P43147)** 处理选项，以调用“运费分配”程序 (P43147) 的版本。此外，设置“运费分配”选项卡上的处理选项。

为由 P4314 调用的 P43147 版本设置处理选项。

在凭证匹配期间，在“凭证匹配”屏幕上的**定单策略**（匹配处理）字段（来自 UDC 43/VM）中选择 5，以对该行执行运费分配。

当该行因运费行的任何更改而退出时，将动态调用“运费分配”程序。还可以在“行”菜单上选择“分配运费”来调用“运费分配”程序。

“运费分配”程序可以分配凭证匹配期间生成的运费，并将金额分摊到凭证上现有行的作业。系统显示库存接口 A 和 B 的现有凭证行。

带库存接口 A 的运费分配行不允许行包含数量。必须输入一个金额和一个有效帐号。凭证的供应商号用于运费行。

在“运费分配修订”屏幕 (W43147A) 上，选择按百分比或金额分配。对于多帐户分配行，父行（从 F4311 表）未显示，而显示了多帐户行（从 F4316 表）。

当退出明细行时，**已分配**和**剩余**字段值将被重新计算。总金额必须等于零，或等于凭证匹配中该行上的金额。

运费帐户（该行上的帐户或由财务 AAI 确定的帐户）显示在网格中。不能在屏幕上覆盖此帐户。

注意： 系统使用财务 AAI PCFRTD 进行运费分配。

如果返回“凭证匹配”屏幕并更改凭证行上的金额，在按金额分配的情况下，必须返回“运费分配修订”屏幕才能修改金额。还可以返回“运费分配修订”屏幕进行覆盖。

如果返回“凭证匹配”屏幕并为凭证选择其他行，则系统会将零金额分配给这些行。必须使用“费用分配修订”屏幕来为这些行手动修改金额或百分比。

“运费分配”工作文件记录 (F43147) 将在业务记录完成时删除。“采购单明细文件”(F4311) 记录不在凭证匹配期间针对运费行创建。系统将生成总帐和应付帐记录。

允许对运费行征税。

使用运费分配时，不支持下列功能：

- 应付帐匹配的服务单位。
- 留存。
- 卸岸成本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

要对**定单策略**字段中带 5 的行执行凭证匹配转回，必须手动从 F0911 表删除记录。不能在发运确认时执行转回。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“了解财务系统的 AAI 表”、第 45页。

请参见 第 13 章、“创建凭证”、“选择与运费凭证相对应的定单明细行”、第 216页。

了解采用备选货币收到的发票的管理

如果您以本币或外币输入采购单，而供应商以备选货币提交发票，则不能将本币或外币采购单与该发票相匹配，而必须将备选货币发票上的金额手工转换为本币或外币，然后针对该（本币或外币）金额输入凭证。

例如，如果法国公司以加拿大元 (CAD) 输入定单，供应商以日元 (JPY) 提交发票，则必须将发票金额手工转换为本币 (EUR) 或外币 (CAD)，然后才能输入该金额的凭证。同样，如果加拿大公司以日元输入定单，供应商以美元提交发票，则必须将发票金额手工转换为 CAD 或 JPY，然后才能输入该金额的凭证。

对于将来的业务记录，请考虑更改供应商主文件记录上的货币码，以便供应商的定单、凭证和付款能够使用备选货币进行处理。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 查阅“标准凭证输入”和“凭证匹配”的所有处理选项。
- 指定凭证匹配版本。
- 设置财务 AAI PCFRTD 以支持运费凭证。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于创建凭证的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商分类帐查询	W0411G	**收货匹配与过帐 (G43A15)，将凭证与未结收货匹配**	选择要与某个凭证相匹配的记录和定单明细行。 如果使用“将凭证与未结收货匹配”，则必须将处理选项设置为执行凭证匹配处理。
凭证匹配	W4314A	单击“供应商分类帐查询”屏幕上的**增加**按钮。	选择要与某个凭证相匹配的记录和定单明细行。 在“供应商分类码”选项卡上查阅供应商分类码。
选择要匹配的收货	W4314B	在“凭证匹配”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“要匹配的收货”。	选择要与某个凭证相匹配的记录。
选择要匹配的定单	W4314C	在“凭证匹配”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“要匹配的定单”。	选择要与某个凭证相匹配的定单明细行。
运费审计历史处理	W4981A	在“凭证匹配”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“要匹配的运费”。	选择与运费相对应的定单明细行。
帐户分配调整	W43146A	在“凭证匹配”屏幕上，从“行”菜单中选择“帐户分配”。	更改帐户分配。
运费分配修订	W43147B	在**定单策略**字段中选择值为 5 的行，然后在“凭证匹配”屏幕的“行”菜单中选择“分配运费”。 或者，在**定单策略**字段中选择 5，并取消该行。	输入运费分配。
重计成本凭证	W4314B	在“凭证匹配”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“重计成本凭证”。	创建一个反映原始凭证和新成本之间成本差异的新凭证。

设置“应付帐标准凭证输入”(P0411) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

使用这些处理选项，可以指定系统如何对“供应商分类帐查询”数据进行分组和显示。

1. 循环凭证 将循环凭证指定为缺省凭证类型。有效值包括：

空白：系统显示所有凭证（无缺省标准）。

1：系统仅显示循环凭证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果输入 1，程序将在“供应商分类帐查询”屏幕的**循环凭证**选项中设置复选标记。

2. 汇总凭证

指定凭证的多个付款项是否以汇总的单付款项格式显示。有效值包括：

空白：系统显示所有凭证（无缺省标准）。

1：系统仅显示汇总凭证。

如果输入 1，程序将在“供应商分类帐查询”屏幕的**汇总**选项中设置复选标记。

3. 显示本币和外币

指定在“输入凭证 - 付款信息”和“多个公司 - 单个供应商”屏幕上的明细区域中，是否为凭证分录同时显示本币和外币金额字段。有效值包括：

空白：不显示本币和外币金额字段。

1：显示本币和外币金额字段。以下字段将出现在屏幕上：

- 本币总额
- 本币可用折扣
- 本币应税额
- 本币税
- 本币非应税
- 外币总金额
- 外币可用折扣
- 外币应税额
- 外币税
- 外币非应税

货币

通过使用这些处理选项，可以使系统显示金额时使用的货币不同于系统存储金额时使用的货币。使用这些处理选项，只能将其他货币的金额视为假设方案；当您退出“标准凭证输入”程序时，以其他货币显示的金额不会保存到系统中。

1. 假设货币

指定在使用最初输入金额时所用货币以外的货币时，用来查看本币或外币金额的货币。指定要用来查看假定货币的货币码。例如，要以欧元查看本币或外币美元金额，请指定 EUR。

如果将此处理选项保留为空，系统将不在表头中显示**假定货币码**字段，而且也不在明细区域中显示**假定金额**和**假定未结金额**列。

假定货币金额存储在临时内存中，不写入表中。

2. 截止日期

指定“假定货币”处理选项的截止日期。系统使用此日期从 F0015 表中检索汇率。

如果您在“假定货币”处理选项中指定了一个货币码并将此处理选项保留为空，系统将使用系统日期。

F0015 表中必须基于截止日期包含本币和外币间的有效汇率以及假定货币。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

手工付款

使用这些处理选项可以控制对付款的手工创建。

1. 手工付款生成 指定是否生成手工付款而非自动付款。此选项仅适用于无凭证匹配的手工付款，且在多公司和多凭证方式下均不可用。有效值包括：

空白：系统不显示付款信息。

1：生成手工付款（无凭证匹配）。

如果您输入 1，请单击“供应商分类帐查询”上的**增加**。然后填写“输入凭证 - 付款信息”屏幕并单击**确定**。填写“付款信息”屏幕即可进行手工付款处理。

2. 重复付款 指定当您尝试生成或编辑重复付款号时所出现的消息类型。仅当您针对“手工付款生成”输入 1 时使用此选项。该消息指示您以前用过该付款号。有效值包括：

空白：错误

1：警告

3. 自动付款号指定 指定是否基于银行帐户的下一号码自动向手工付款指定付款号。有效值包括：

空白：手工指定付款号（缺省）。

1：系统根据银行帐户的下一号码指定付款号。

采购

使用此处理选项，可以定义该程序如何处理包含采购单信息的凭证。

1. 凭证删除 指定当您尝试删除包含采购单信息的凭证时所显示的消息类型。例如，指示当您尝试从“供应商分类帐查询”屏幕中删除包含采购单的凭证时系统所执行的操作。有效值包括：

空白：不允许编辑（缺省）。

1：警告。

2：出错。

如果此处理选项与“凭证输入 MBF”的“凭证消息”处理选项之间存在冲突，则此处设置的值将覆盖在“凭证消息”处理选项中设置的值。

凭证匹配

使用这些处理选项，可以处理“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中的匹配凭证而非标准凭证。

1. 匹配处理 指定要运行的凭证匹配程序。如果运行凭证匹配程序，则可以选择三向凭证匹配或双向凭证匹配。有效值包括：

空白：运行“标准凭证输入”(P0411)。

1：在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中运行“凭证匹配”(P4314)。或者在“**非库存采购单处理**”菜单 (G43B11) 上选择下列内容之一：

- 对采购单执行收货和凭证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

• 将凭证与未结收货匹配。

“凭证匹配”程序 (P4314) 无法访问“主业务子程序”(MBF) 处理选项 (P0400047)。因此，MBF 处理选项的设置不会影响“凭证匹配”处理。

您可能需要保留凭证。例如，在退回已创建了凭证的项目时，需要转回凭证。如果凭证已过帐，系统会转回相应的日记帐分录。如果凭证尚未过帐，系统会删除这些日记帐分录。

如果您在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中创建了凭证，请不要在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中删除该凭证，而应当在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中删除它。

2. 凭证匹配版本 输入一个特定的版本号，以便覆盖“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中“凭证匹配”程序 (P4314) 的缺省值。如果您在**匹配处理**处理选项中输入 1，则必须填写此处理选项。

多个公司

使用此处理选项，可以处理多公司凭证而非标准凭证。

1. 多个公司单个供应商 指定是否处理表示多家国内公司费用的凭证。这些多公司凭证费用会分配到不同的总帐和冲销银行帐户，但是会分配给同一个供应商。有效值包括：

空白：输入标准凭证。

1：输入“多个公司单个供应商”凭证。

手工付款功能对于这种类型的凭证处理不可用。

或者，通过从“**其他凭证输入法**”菜单 (G04111) 中选择“多个公司 - 单个供应商”来访问此处理选项。

多个凭证

使用此处理选项，可以输入多个凭证而非标准凭证。

1. 多个凭证 指定是否允许为一个或多个供应商输入多个凭证。与分两个步骤的标准凭证输入法不一样，多凭证输入法只有一个步骤。有效值包括：

空白：输入标准凭证。

1：针对同一个供应商输入多个凭证。

2：针对多个供应商输入多个凭证。

用多凭证输入方法只能添加凭证。要更改、删除或作废它们，必须使用标准凭证输入法。

手工付款功能对于这种类型的凭证处理也不可用。有关其他信息以及多凭证输入的其他限制，请查阅有关“输入多个凭证”的文档或联机帮助。

或者，通过从“**其他凭证输入法**”菜单 (G04111) 中选择“多个公司 - 单个供应商”或“多个凭证 - 多个供应商”来访问此处理选项。

记录

使用这些处理选项，可以输入已记录的凭证而非标准凭证。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 凭证记录

指定在为凭证指定总帐帐户之前是否输入凭证。以后您可以将凭证重新分配到正确的总帐帐户中。

您可以为初步分配指定缺省的总帐帐户，并为已记录的凭证指定暂记往来帐户。为此，请使用自动会计指令 (AAI) PP（凭证记录的初步分配）和 PQ（凭证记录的暂记应付帐往来帐户）。要使用 AAI PQ，请在“公司名和号码”程序 (P0010) 中选择“使用暂记帐户”选项。从“**组织结构与帐户**”菜单 (G09411) 中选择“公司名和号码”。有效值包括：

空白：输入标准凭证（缺省）。

1：输入一个已记录凭证。

当您在该处理选项中输入 1 时，该程序会将选定的**已记录**选项添加到“供应商分类帐查询”屏幕中，并且会忽略您对“预付款”所进行的选择。

或者，从“**其他凭证输入方法**”菜单 (G04111) 中选择“凭证记录输入”。

此处理选项应与“凭证输入 MBF”(P0400047) 的“记录”选项卡上的“凭证记录”处理选项一起使用。必须在这两个“凭证记录”处理选项中都输入 1，系统才会处理已记录的凭证。如果针对已记录凭证设置了“应付帐标准凭证输入”和“凭证分录 MBF”的“凭证记录”处理选项，系统将忽略“应付帐标准凭证输入”(P0411) 的“预付款”选项卡上的处理选项。

2. 总帐日期

指定是否将系统日期用作已记录凭证的缺省总帐日期。有效值包括：

空白：在数据输入过程中手工输入日期。

1：将系统日期用作缺省的总帐日期。

如果您在该处理选项中输入 1，则不能覆盖该日期，这是因为您已经指定了系统日期。

预付款

使用这些处理选项，可以指定程序如何处理预付款。使用预付款以在收到发票前支付货品或服务。

1. 总帐冲销帐户

输入系统用来创建预付款付款项的总帐冲销帐户码。必须输入一个值才能允许自动创建预付款付款项。如果将此处理选项保留为空（缺省值），系统将使用“标准凭证输入”程序。

使用此处理选项对 AAI（AAI 项目 PCxxxx）进行设置，以便为帐户预定义自动冲销帐户类。

例如，可以按如下方式指定总帐冲销：

- 空白或 4110 - 贸易应付帐。
- 留存或 4120 - 留存应付帐。
- 其他或 4230 - 其他应付帐（请参见应付帐类码 - APC）。
- 预付款或 4111 - 预付款应付帐往来帐户。

2. 总帐分配帐户

指定系统用于创建预付款付款项的总帐分配帐户。

对于帐号可以使用下列格式之一：

- 结构化帐户（经营单位.科目帐.明细帐）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 25 位非结构化帐号。
- 8 位短帐户 ID 号。
- 快速码。

帐户的第一个字符指示帐号的格式。

可以在“总帐常量”程序 (P000909) 中定义帐号的格式。

仅当您在“总帐冲销帐户”处理选项中输入值时使用此处理选项。

3. 付款状态码 输入预付款的缺省付款状态码。付款状态码是用户定义码 (UDC) (00/PS)，用来指示凭证的当前付款状态。有效值包括：

P：凭证已付清。

A：已经批准对凭证付款，但尚未付款。这适用于凭证和自动现金应用。

H：凭证暂挂待批。

R：留存。

%：对凭证应用预扣。

?：其他代码。所有其他代码都指示付款处于预扣状态的原因。

对于这个有效代码列表中所提供的代码以外的任何代码，“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统不打印付款信息。

仅当您在**总帐冲销帐户**处理选项中输入值时使用此处理选项。

4. 天数 输入要添加到预付款负额付款项的到期日期的天数。

5. 税区 指定是否针对预付款显示“预付税款”屏幕。使用“预付税款”屏幕，可以向负值付款项指定与相应正值付款项的税码不同的税码。例如，当税法将正值付款项和负值付款项视为不同时，这是有必要的。否则，系统会自动为每个正值付款项生成一个负值付款项，并为每个负值付款项指定与相应的正值付款项相同的税区码和税解释码。

如果您在“预付税款”屏幕上指定税区码和税解释码，则新码会出现在所有的负值付款项上，并覆盖正值付款项上原来的税区码和税解释码。例如，如果有多个正值付款项，每个付款项都指定一个不同的税区码和税解释码，但是您在“预付税款”屏幕上指定了一个特殊的税区码和税解释码，那么，系统会为所有的负值付款项分配您在“预付税款”屏幕上指定的税区码和税解释码。有效值包括：

空白：不显示“预付税款”屏幕。

1：显示“预付税款”屏幕。

仅当您在**总帐冲销帐户**处理选项中输入值时使用此处理选项。

6. 预付款税区码 输入一个缺省码，用来识别具有通用税率和税收分配情况的税收或地理区域。系统使用此代码来正确地计算税额。必须定义税率/税区才能包括税务机关（例如、州、县、市、快速通行行政区或省）及其税率。必须在 F4008 表中对代码进行设置，才能使其有效。

通常，美国销售和使用税需要针对每个税率/税区使用多个税务机关，而增值税 (VAT) 只需要一个税务机关。

仅当您在**税区**处理选项中输入 1 时才使用此处理选项。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

7. 预付款税解释码 为某个供应商的业务记录指定一个缺省的税解释码。这个税解释码是一个 UDC (00/EX)，用来控制如何对税进行评估并将其分配到总帐收入和费用帐户中。

仅当您在**税区**处理选项中输入 1 时才使用此处理选项。

版本

使用这些处理选项，可以覆盖缺省的“主业务子程序”和“日记帐分录主业务子程序”版本。

1. 凭证主业务子程序版本 指定一个版本号来覆盖“标准凭证输入”处理选项（对于 P0400047 应用程序来说版本为 ZJDE0001）。

2. 日记帐分录主业务子程序版本 指定一个版本号来覆盖“日记帐分录”处理选项（对于 P0900049 应用程序来说版本为 ZJDE0001）。

3. 收款才付手工链接版本 为“收款才付手工链接”应用程序指定一个版本号（对于 P03B470 应用程序来说版本为 ZJDE0001）。

空白：使用版本号 ZJDE0001（缺省值）。

或者输入一个特定的版本号。

注意： 只有负责系统范围内设置的人员才应当更改此版本号。

4. 净结 (P03B455) 版本 指定要使用的“净结”(P03B455) 的版本。如果将此处理选项保留为空白，则系统使用 ZJDE0002 版本。

处理

使用这些处理选项，可以在使用“供应商分类帐查询”时限制对凭证的更改，并指定供应商是否能够查看凭证和付款。

1. 凭证输入方式 指定在您从“供应商分类帐查询”屏幕中选择凭证之后，系统是否允许对所选凭证进行更改。如果将此字段保留为空，系统将允许您更改从“供应商分类帐查询”屏幕中选择的现有凭证。如果您在该字段中输入 1，系统将限制您查询从“供应商分类帐查询”屏幕中选择的现有凭证。有效值包括：

空白：允许更改选定的凭证。

1：不允许更改选定的凭证。

2. 供应商自助服务方式 指定是否激活“供应商自助服务”功能以便在 Java/HTML 中使用。该“自助服务”功能允许供应商查看自己的凭证和付款。有效值包括：

空白：不激活“供应商自助服务”功能。

1：激活“供应商自助服务”功能。

编辑

使用此处理选项，可以指定在输入凭证时是否需要“固定资产号”。

1. 固定资产号（固定资产识别号） 指定帐户处于 AAI 资产帐户范围内时是否需要资产号。有效值包括：

空白：不需要在日记帐分录中输入资产号。

1：需要在日记帐分录中输入资产号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

收款才付

1. 收款才付凭证

指定是否输入收款才付凭证。有效值包括：

空白：输入标准凭证（缺省）。

1：输入收款才付凭证。

当您在该处理选项中输入 1 时，系统会将凭证标记为收款才付凭证。

注意： 此处理选项应与“凭证分录 MBF”(P0400047) 的“缺省值”选项卡上的“收款才付付款状态码”处理选项一起使用。必须输入与收款才付凭证相关联的付款状态。

设置“凭证匹配”(P4314) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

使用这些处理选项，可以定义系统在“凭证匹配”(P4314) 过程中所使用的缺省信息。

1. 查询定单类型

输入单据类型。此 UDC (00/DT) 还可表明业务记录的来源。为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，这些代码在过帐程序期间会创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不是自动平衡的。）必须输入已在 UDC 00/DT 中设置的值。下列单据类型前缀为预定义前缀，请不要更改它们：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

2. 凭证单据类型

输入单据类型。此 UDC (00/DT) 还可表明业务记录的来源。为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，这些代码在过帐程序期间会创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不是自动平衡的。）您必须输入一个已在 UDC 表 00/DT 中设置的值。

下列单据类型前缀为预定义前缀，请不要更改它们：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示

使用这些处理选项，可以指定系统是否显示某些类型的凭证匹配信息，例如批准人号与报告码。

1. 批准人号

指定是否显示批准人号代码。有效值包括：

空白：不显示批准人号代码。

1：显示批准人号代码。

2. 报告码

指定“报告码 007”的列是否出现在“凭证匹配”的明细区域中。

空白：不显示“报告码 007”的列。

1：显示“报告码 007”的列。

3. 帐号

指定系统如何显示帐号。有效值包括：

空白：帐号显示在一个字段中。

1：帐号显示在三个不同的字段（“经营单位”、“科目帐”和“明细帐”）中。

4. 经营单位

指定用来描述“经营单位”字段（其别名是 MCU）的文本。此处理选项仅影响“凭证匹配”的表头区域，而不影响明细区域。有效值包括：

空白：该字段显示为“分部/场所”。

1：该字段显示为“作业”。

2：该字段显示为“项目”。

3：该字段显示为“经营单位”。

5. 显示留存指示符

指定“留存指示符”列是否在“凭证匹配”屏幕的网格中显示。**留存指示符**字段是可视指示，应付帐工作人员用于验证留存是否在发票上发生，及其是否应当应用于凭证。有效值包括：

空白：不显示

1：显示

6. 显示服务单位

指定系统是否在网格中显示**服务数量**和**服务计量单位**字段。此处理选项与行类型常量结合使用。如果在行类型常量上选中**采购允许服务单位**选项，则可以使用服务数量和服务计量单位。

凭证数量和**服务数量**字段不能一起使用。服务数量是备忘字段，没有任何验证。有效值包括：

空白：不显示

1：显示

处理

使用这些处理选项，可以控制系统用于参考的值和处理。

1. 起始状态码

指定下一状态码范围中的开始状态码 (40/AT)。在选择要匹配的定单时，系统使用该范围。

当系统选择要匹配的收货时，此处理选项不适用。

2. 终止状态码

指定下一状态码范围中的结束状态码 (40/AT)。在选择要匹配的定单时，系统使用该范围。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当系统选择要匹配的收货时，此处理选项不适用。

3. 出货收据下一状态码 指定一个码，标识在部分付款之后定单将移至的下一个状态。

当存在部分付款时，系统会更新 F4311 表（对于双向匹配）中的状态和 F43121 表（对于三向匹配）中的状态，以便这两个表中的状态与您为该处理选项输入的状态相匹配。

4. 取消状态码 指定在系统取消凭证之后定单将移至的下一状态。

当凭证被取消时，系统会更新“采购单明细”表（对于双向匹配）中的状态并更新 F43121 表（对于三向匹配）中的状态，以确保这两个表中的状态与您为该处理选项输入的状态相匹配。

5. 数量/金额 指定是手工输入数量信息还是让系统自动输入数量信息。有效值包括：

空白：自动加载数量/金额。

1：在凭证中手工输入数量/金额。

6. 容差 指定系统是否进行检查以确定明细行的数量和金额是否超过容差百分比。要检查容差，可以访问“采购容差规则”程序 (P4322)。可以输入一个有效的付款状态，也可以输入下面的任一值：

空白：不检查数量与金额以确定它们是否超过容差。

1：当明细行超过容差时显示警告。

2：当明细行超过容差时显示错误消息。

7. 供应商分析 指定系统是否捕捉供应商分析信息。有效值包括：

空白：系统不捕捉供应商分析信息。

1：系统将在 F43090 表中记录每个采购单的信息，例如项目号、日期和数量等。要使供应商分析最为有效，请在该处理选项输入 1，并将“采购单”程序 (P4310) 和“采购单收货”程序 (P4312) 的处理选项设置为捕捉相同的信息。

8. 按凭证的定单 指定系统是否允许每个凭证对应多个定单。有效值包括：

空白：允许每个凭证对应多个定单。

1：只允许每个凭证对应一个定单。

9. 分部/场所检索 指定系统使用哪个经营单位或项目号来生成总帐银行帐户和应付帐往来帐户。

系统使用您为凭证指定的经营单位。

有效值包括：

空白：系统为每个采购单明细行检索经营单位。

1：系统在采购单表头记录中检索经营单位。

2：系统从“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”中检索经营单位。

3：系统从“凭证匹配”程序 (P4314) 中的表头信息中检索经营单位。

4：系统从每个采购单明细行的经营单位中检索项目号。

5：系统从采购单表头记录中的经营单位中检索项目号。

6：系统从“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”的经营单位中检索项目号。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

7：系统从“凭证匹配”程序 (P4314) 包含的表头信息中的经营单位中检索项目号。

10. 直接发运完整性成本更新

指定当定单是直接发运单时，是否允许更新销售单上的成本。有效值包括：

空白：不更新成本。

1：更新成本。

11. 批次成本更新

指定在差异处对定单进行匹配时，是否更新项目的批次成本（方法 06）。有效值包括：

空白：不更新批次成本。

1：更新批次成本。

12. 临界警告

指定当凭证的总额超出了为转包合同商/供应商设置的临界值时是否显示警告。该临界值存储在 F4355 表中。有效值包括：

空白：系统不显示警告。

1：系统显示警告。

13. 临界付款状态码

指定系统为凭证上总额超过临界值的各行指定的付款状态码 (00/PS)。该临界值是为“合同转包商临界”程序 (P4355) 中的转包合同商或供应商定义的。

14. 双重计量单位成本核算

指定系统是否显示除当前单位成本字段以外的辅助单位成本字段。如果选中此处理选项，则将显示辅助单位成本字段。有效值包括：

空白：不显示辅助单位成本字段。

1：显示辅助单位成本字段。

汇总

使用这些处理选项，可以控制系统是否汇总应付帐和总帐信息。

1. 应付帐

指定是否汇总应付帐分录。有效值包括：

空白：不汇总应付帐分录。

1：汇总应付帐分录。

2. 总帐

指定是否汇总总帐分录。有效值包括：

空白：不汇总总帐分录。

1：汇总总帐分录。

新定单行

使用这些处理选项，可以控制在创建凭证时如何向采购单中添加新定单明细行。

1. 定单行输入

指定系统是否为您添加到凭证中的行自动创建采购单明细行。有效值包括：

空白：您不能向凭证中添加行。

1：在向凭证中添加新行时，不创建相应的采购单明细行。

2：在向凭证中添加新行时，创建相应的采购单明细行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 行类型 指定系统如何处理业务记录行。行类型将影响与此业务记录连接的系统（“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。已经在“行类型常数修订”屏幕 (P40205) 上定义的值的示例有：

J：总帐的作业成本、转包合同或采购。

B：总帐帐户和项目号。

N：非库存项目。

F：运费。

T：文本信息。

M：杂项费用和贷项。

只有当您在**定单行输入**处理选项（也位于“新定单行”选项卡上）中输入值 2 时，此处理选项才适用。

您只能使用库存接口为 A 的行类型，用来验证帐号。

3. 上一状态码 指定开始状态，这是定单处理的第一步。您必须对所使用的定单类型和行类型使用已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。

4. 下一状态码 指定定单处理中的下一步。您必须对所使用的定单类型和行类型使用已在“定单活动规则”屏幕中设置的 UDC (40/AT)。

覆盖状态是处理过程中的另一个允许的步骤。

留存

使用这些处理选项，可以指定系统是否将留存百分比或留存额作为“凭证匹配”程序 (P4314) 中的缺省值，以及系统是否向留存金额或有凭证的金额应用税额。

1. 缺省值 指定是否自动从定单表头中加载留存百分比或留存金额。有效值包括：

空白：不从定单表头中加载留存百分比或留存金额。

1：自动从定单表头中加载留存百分比或留存金额。

2. 税（仅适用于“C”和“V”类型的税。） 指定系统是否向留存金额或有凭证的金额应用税。有效值包括：

空白：不向留存金额或有凭证的金额应用税。

1：向留存金额或有凭证的金额应用税。

记录

使用这些处理选项，可以控制当存在未支付记录时系统是否显示警告消息，还可以指示当存在未支付记录时系统应当将哪个付款状态码用于凭证。

1. 警告消息 指定系统是否显示未支付记录明细的警告消息以及何时显示该消息。有效值包括：

空白：不显示未支付记录明细的警告消息。

1：当系统验证状态、付款生效日期和付款失效日期时，显示未支付记录明细的警告消息。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：当系统验证状态、付款生效日期、要求的日期和付款失效日期时，显示未支付记录明细的警告消息。

2. 付款状态码 指定当存在未支付记录时，系统用作凭证缺省值的付款状态码。

通常，使用状态码来指示付款项处于暂挂状态。

货币

使用这些处理选项，可以控制系统将哪个日期用作有效日期以及汇率是否可以更改。

1. 有效日期 指定系统使用哪个日期作为有效日期。有效值包括：

空白：将当天的日期用作有效日期。

1：将总帐日期用作有效日期。

2：将发票日期用作有效日期。

2. 保护规则 指定是否可以更改汇率。有效值包括：

空白：可以更改汇率。

1：不能更改汇率。

弹性帐

使用此处理选项，可以控制是否要处理弹性会计。

1. 弹性会计 指定是否激活弹性会计。如果您使用的是 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计”，或者您要处理弹性销售会计，则激活弹性会计。有效值包括：

空白：不激活弹性会计。

1：激活弹性会计。

版本

使用下列处理选项，可以输入每个应用程序的版本。如果将这些处理选项中的任何一个保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

1. 定单输入 (P4310) 输入当您使用“定单输入”程序时系统所使用的版本。

2. 应付帐主业务子程序 (P0400047) 输入当您使用“应付帐”程序时系统所使用的版本。您只能在交互式版本列表中查阅此程序的版本。

3. 总帐主业务子程序 (P0900049) 输入当您使用“总帐”程序时系统所使用的版本。您只能在交互式版本列表中查阅此程序的版本。

4. 未结收货查询 (P43214) 输入当您使用“未结收货查询”程序时系统所使用的版本。

5. 独立的卸岸成本 (P43214) 输入当您使用“独立的卸岸成本”程序时系统所使用的版本。

6. 运费审计历史 (P4981) 指定系统用于匹配运费的“运费审计历史”程序的版本。

7. 供应商分类帐查询 (P0411) 指定当您使用“供应商分类帐查询”程序时系统所使用的版本。

8. 采购单日志 (P4305) 指定当您使用“日志输入”程序 (P4305) 时系统所使用的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

9. 运费分配 (P43147) 指定在您使用“运费分配”程序 (P43147) 时系统所用的版本。

工作流

使用这些处理选项，可以指定工作流选项。

1. 通知金额变更 指定谁将收到有关金额变更的通知。有效值包括：

空白：不发送任何通知电子邮件。

1：采购单发起人。

2：项目经理。

3：采购员。

4：发起人、采购员和项目经理。

2. 通知数量变更 指定谁将收到有关数量变更的通知。有效值包括：

空白：不发送任何通知电子邮件。

1：采购单发起人。

2：项目经理。

3：采购员。

4：发起人、采购员和项目经理。

分期付款

使用这些处理选项，可以确定系统如何在“JD Edwards EnterpriseOne 转包合同管理”系统中处理分期付款。

1. 界面 指定是否激活“分期付款”界面。有效值包括：

空白：供应商/转包合同商分类帐查询

1：分期付款

如果您使用的是“标准凭证匹配”，则不应设置此处理选项。

2. 匹配类型缺省值 指定匹配类型的缺省值。必须输入一个已经在 UDC 表 43B/VW 中设置的值。

3. 选项缺省 指定当您从“合同处理”屏幕中选择付款行时，显示在“分期付款/凭证匹配”屏幕上明细区域中的缺省分期付款选项。有效值包括：

空白：绕过付款行。

1：进行数量和金额匹配。

4. 总金额 指定当数量发生变化时是否计算总金额。有效值包括：

空白：不计算总金额。

1：计算总金额。

5. 批 指定是否使用同一个批号。有效值包括：

空白：不使用同一个批号。

1：使用同一个批号。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

6. 激活“付款类型”和“当前付款”字段

指定系统是否在“供应商自助服务”应用程序中激活付款功能类型并显示付款类型字段“付款类型”和“当前付款”（本币或外币）。有效值包括：

空白：不激活付款功能类型，并隐藏**付款类型**和**当前付款**字段。

1：激活付款功能类型，并显示**付款类型**和**当前付款**字段。

7. 付款类型选项

指定付款类型选项。只有激活了**付款类型**和**当前付款**字段的处理选项时，此处理选项才可用。有效值包括：

空白：实际金额

1：累积百分比

2：累积金额

8. 防止针对已支付行付款

指定针对已支付行的总付款百分比是否可以超过 100%。这仅适用于非库存行。有效值包括：

空白：防止对以前已付清的行付款。

1：允许对以前已付清的行付款。

重新分配

使用此处理选项，可以确定在重新分配之后，系统如何处理已记录的循环凭证。

1. 在重新分配凭证之后计算“写入差异最后机会”。

指定系统是否在金额差异的总帐中记录差异金额。系统通过使用 DMAAI 4330 来记录这些差异。有效值包括：

空白：系统不记录差异金额。

1：系统记录差异金额。

运费分配

通过此处理选项，可以确定系统如何处理运费分配业务记录行。

1. 运费分配行类型

指定系统如何处理业务记录行。行类型会影响与业务记录接口的系统（例如“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。

您只能使用库存接口为 A 的行类型，用来验证帐号。

设置“运费分配”(P43147) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

1. 帐号

指定系统如何在“运费分配修订”屏幕上显示帐号。有效值包括：

空白：帐号显示在一个字段中。

1：帐号显示在三个不同的字段中。这些字段是**成本中心**、**科目帐**和**明细帐**。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理

使用这些处理选项，可以控制系统用于参考的值和处理。

1. 帐户 指定是否使用财务 AAI PCFRTD。系统使用行的**定单类型**字段和**成本中心**字段中的值，以确定运费分配金额。有效值包括：

空白：使用行上的帐户。

1：使用财务 AAI 来确定帐户。

2. 缺省分配 指定运费金额的初始分配。有效值包括：

空白：不执行任何缺省分配。

1：基于相对于全部凭证金额的行金额分配一部分运费。

2：平均为每个凭证行分配一部分运费。

选择要与某个凭证相匹配的收货记录

访问“供应商分类帐查询”屏幕。

留存金额 输入合同金额上的总保留金额（在某些国家/地区称为保留）。留存金额不能小于零，也不能大于凭证金额。

留存百分比 输入适用于合同的留存（在某些国家/地区称为保留）比率。此比率是每笔付款的百分比。它以小数的方式表示。例如，留存率为 10% 将以 10 表示。留存率不能大于 99.9% (.999)，也不能小于零。

税 输入应纳税额。在为该单据（发票、凭证等）计算的总税额中，这是归于组成税区的五个可能税务机关中的第一个的应纳税额的货币值。

选择要与某个凭证相匹配的定单明细行

访问“供应商分类帐查询”屏幕。

留存百分比 输入适用于合同的留存（在某些国家/地区称为保留）比率。此比率是每笔付款的百分比。它以小数的方式表示。例如，留存率为 10% 将以 10 表示。留存率不能大于 99.9% (.999)，也不能小于零。

税 输入应纳税额。在为该单据（发票、凭证等）计算的总税额中，这是归于组成税区的五个可能税务机关中的第一个的应纳税额的货币值。

选择与运费相对应的定单明细行

访问“供应商分类帐查询”屏幕。

您可能需要手工匹配运费与凭证。运费由“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统来计算。

选择与运费凭证相对应的定单明细行

访问“运费分配修订”屏幕。

输入屏幕上每个明细行的特定运费信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

分配依据 输入运费分配类型。有效值包括：

1：按金额分配。

2：按百分比分配。

运费分配百分比 显示运费分配百分比，系统用其计算在凭证匹配期间用于生成总帐记录的金额。

运费分配金额 输入系统用于在凭证匹配期间生成总帐记录的运费分配金额。

运费分配经营单位 根据总帐帐号显示经营单位。

运费分配科目帐 显示总帐帐户的一个组成部分，指明成本码（例如，人工、物料和设备）的细分子类别。例如，可以将人工成本码分为常规工时、加班工时和间接成本。

注意： 如果使用弹性格式的会计科目表，并且科目帐设置为六位数，Oracle 推荐使用全部六位数。例如，输入 000456 和输入 456 不一样，如果输入 456，系统将输入三个空格来填充 6 位数的对象。

运费分配明细帐 显示科目帐的子集。明细帐帐户包括科目帐帐户的会计活动的明细记录。

运费分配帐号 输入运费分配帐号。在凭证匹配期间，系统会将总帐记录写入此帐户，以便进行运费分配。

运费分配子帐 输入一个代码，用于识别总帐帐户内的某个明细辅助帐户。子帐可以是设备项目号或地址名册号。如果输入子帐，则必须同时指定子帐类型。

运费分配子帐类型 输入 UDC 00/ST 中的一个值，系统将其与**运费分配子帐**字段一起使用，以标识子帐类型以及系统执行子帐编辑的方式。

在“用户定义码”屏幕上，第二行说明控制系统执行编辑的方式。此值是硬编码或由用户定义的。有效值包括：

A：字母数字字段，不编辑。

N：数字字段，右对齐并填充零。

C：字母数字字段，右对齐并填充空格。

可以从“屏幕”菜单中选择下列选项之一，应用于屏幕上的所有明细行：

清除分配 选中此选项可为此运费分配行归零所有现存运费分配。单击**查找**按钮，刷新网格。

金额缺省 选中此选项可为此运费分配行覆盖所有现存运费分配。凭证行金额已总计，运费金额已基于凭证行金额的比率和总凭证金额分配给每个凭证。单击**查找**按钮，刷新网格。

例如，运费金额是 200 USD。网格包含两个凭证行。第一行为 1000 USD，第二行为 3000 USD。系统将 25% 或 50 USD 分配到第一行，将 75% 或 150 USD 分配到第二行。

注意： 如果值设为 1 以按金额分配，则**金额缺省**选项与 P43147 程序“处理”选项卡上的**缺省分配**处理选项功能相同。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

行缺省

选中此选项可为此运费分配行覆盖所有现存运费分配。运费金额平均地分配到每个凭证行。单击**查找**按钮，刷新网格。

例如，运费金额是 200 USD。网格包含四个凭证行。系统将分配 50 USD 到每个行。

注意： 如果值设为 2 以平均分配每行，则**行缺省**选项与 P43147 程序“处理”选项卡上的**缺省分配**处理选项功能相同。

记录发票的成本更改

访问“供应商分类帐查询”屏幕。

处理留存

本节概述留存，列出前提条件，并论述如何：

- 输入留存凭证。
- 输入要释放留存的凭证。

了解留存

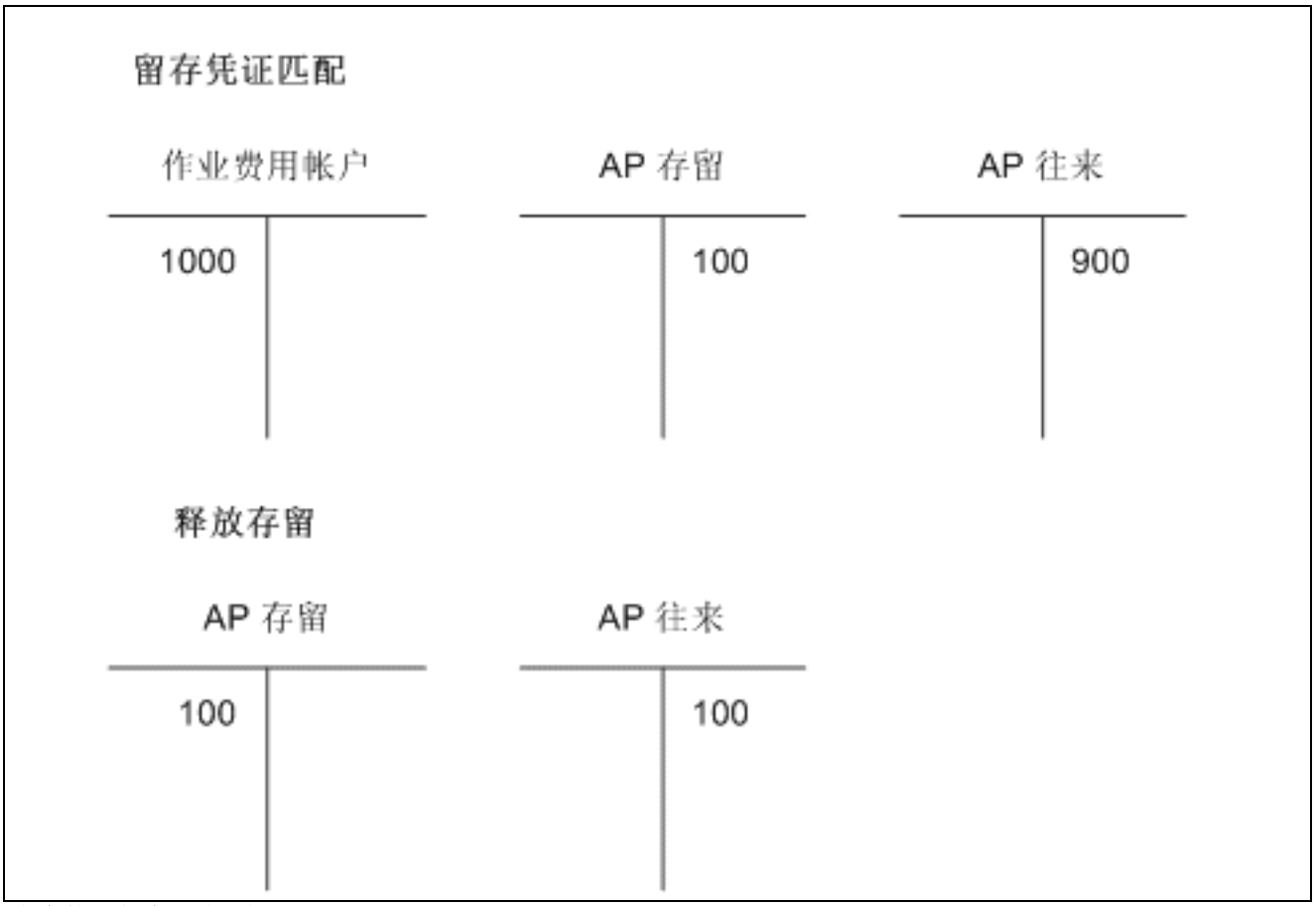
可以创建一个凭证并预扣总付款额的一部分作为留存。留存又称为保留。留存是保留至指定日期的承诺金额所占的百分比。例如，在完成定单上所有项目的合同、服务或收货之后，可以支付留存金额。如果您为金额 100 创建一个凭证并指定留存百分比为 10%，则实际付款额为 90，10 作为留存金额保留。通过为要释放的金额输入付款凭证来释放留存。请注意，可以在释放留存的同时创建凭证。

例如，您向可开票作业帐户发出价值为 1000 的采购单。从供应商那里收到发票，该发票可能指示留存金额，也可能不指示留存金额。生成带 10% 留存的 1000 凭证。因此，实际付款金额是 900，100 作为留存保留。每个采购单都会生成一个 1000 的借项记入可开票作业帐户，同时生成一个 900 的贷项记入应付帐往来帐户。100 的留存生成一个贷项记入应付帐留存帐户。此操作将完全释放 1000 承诺。

在适当的时候，从供应商那里释放带或不带后续发票的留存。在任一事件中，保留额释放的起始都是一个手工处理。通过为要释放的金额输入付款凭证来释放留存。在此示例中，100 的付款生成一个贷项记入应付帐往来帐户，并生成一个 100 的借项记入应付帐留存帐户。

下图说明了对带 10% 留存的 1000 行的 T 帐户更改：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



留存的 T 帐户更改示例

可以创建一个凭证使其留存应用于整个凭证，也可以按凭证的行项目来应用留存。

使用留存税处理选项可以延期付税留存。如果您激活了留存税的处理选项，而且使用的税类型是 C 或 V，系统会以不同的方式计算金额。系统会从原来的应税金额中减去留存并重新计算新金额。

部分释放留存指示仍存在未支付的留存金额。最终释放留存指示不再有需要支付的留存。您可以为单个或成组的凭证释放留存。可以在创建要与收货或采购单相匹配的留存凭证的同时释放留存。

注意： 在某些行业中，转包合同保留额可能为调用的留存。因此，术语留存和保留额可互换使用。

保留额

保留额用于商业性的、成本补偿的并与项目相关的环境。保留额是保留至定单完成之后的指定日期的承诺金额所占的百分比。保留额处理应用于正在进行的项目，并仅应用于服务行。保留额不适用于以库存为基础的采购单行，因为在这种情况下产品的全部成本都是货到付款的。

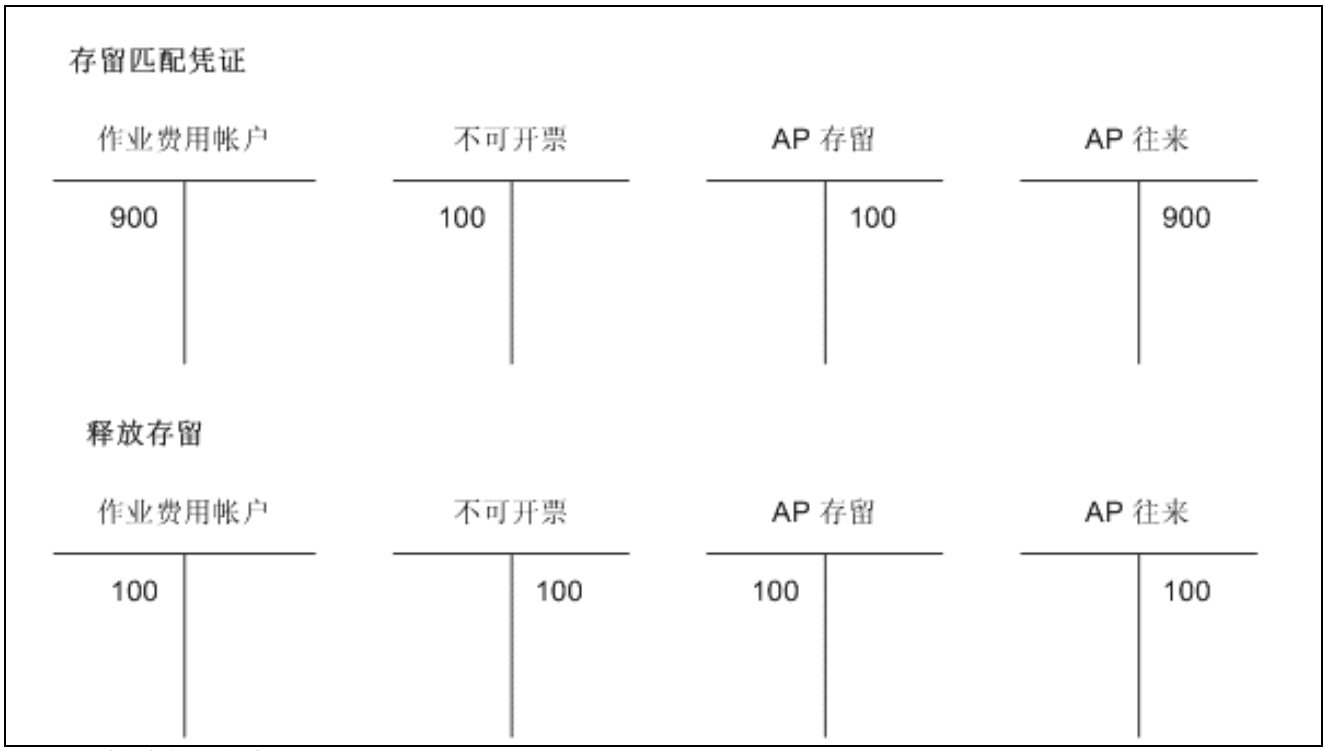
保留额通常也遵循客户合同规则。创建凭证时的会计需求为将净金额分配到作业上的可开票帐户，并将留存金额分配到作业上的不可开票帐户。留存金额必须记入不可开票帐户，只有可开票金额记入可开票帐户并提交付款。注意，供应商不一定在发票上指示留存。

例如，您向可开票作业帐户发出价值为 1000 的采购单。从供应商那里收到发票，该发票可能指示留存金额，也可能不指示留存金额。生成带 10% 留存的 1000 凭证。因此，实际付款金额是 900，100 作为留存保留。900 的付款为每一采购单生成一个借项记入可开票作业帐户（贷项记入应付帐往来帐户）。100 的留存生成一个借项记入不可开票作业帐户（贷项记入应付帐留存帐户）。此操作将完全释放 1000 承诺。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在适当的时候，从供应商那里释放带或不带后续发票的留存。在任一事件中，保留额释放的起始都是一个手工处理。通过为要释放的金额输入付款凭证来释放留存。在此示例中，100 的付款为每一采购单生成一个借项记入可开票作业帐户（贷项记入应付帐往来帐户），并且生成一个 100 的贷项记入不可开票作业帐户（借项记入应付帐留存帐户）。

下图说明了对带 10% 留存的 1000 行的 T 帐户更改：



不可开票留存的 T 帐户更改示例

因为承诺已经释放，所以不会受到影响。要简化初始凭证的输入，当输入凭证时，请提示将保留额应用于采购单。

在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中，可以使用留存功能将保留额自动记入仅具有库存接口 A 或 B 的业务记录的不可开票帐户中。要在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中启用转包合同保留功能，必须：

1. 在“行类型常量修订”屏幕 (W40205B) 上选择**不可开票留存**选项。

   如果选择此转包合同保留选项，则将创建新的日记分类帐分录。

2. 执行双向凭证匹配。

   系统支持多个部分匹配。

   注意： 如果要执行三向凭证匹配，则必须在“行类型常量修订”屏幕 (W40205B) 上选择**凭证时付费**选项。

3. 请确保留存金额不为零。

在输入包括保留额的定单之前，请在“采购单”程序 (P4310) 的“显示”选项卡上选中**显示留存指示符**处理选项。当输入具有留存的定单时，请在“定单表头”屏幕上选中**留存指示符**复选框。此字段用于在凭证匹配过程中通知应付帐工作人员复查来自供应商的发票，以查看发票上是否带有留存金额。**留存指示符**复选框可以与“留存百分比”字段一起使用，也可单独使用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 当使用“采购单生成程序”(P43032)、“从请购单/总定单释放生成采购单”(P43060) 和“报价单释放”(P43360) 程序来释放总定单、请购单和报价单时，生成的定单包含留存指示符值。**留存指示符**字段的值来自源定单，与处理选项的设置无关。

注意： 系统不支持在“采购单工作台”(P43101)、源、电子数据交换 (EDI)、XPI、转移单、直接发运单、重计成本凭证和要匹配的运费中包含保留额。

通过在“凭证匹配”程序 (P4314) 的“显示”选项卡上设置**显示留存指示符**处理选项，可以在“凭证匹配”屏幕上的明细网格中显示**留存指示符**字段。系统在定单表头中检索留存指示符设置。您也可在 P4314 程序的“留存”选项卡上设置处理选项。

执行凭证匹配时，可以将承诺释放到可开票和不可开票帐户。“行类型常量修订”屏幕上的**不可开票留存**选项的设置决定了系统是否为留存使用新的不可开票自动会计指令 (AAI)。选中此选项可指定系统在凭证匹配期间针对留存处理使用财务 AAI 不可开票留存 (PCNBRT)。如果未选中**不可开票留存**选项，那么系统使用以前的功能来支付留存。

在“行类型常量”(P40205) 程序中选择**凭证匹配差异帐户**选项，以指示系统要记入差异的帐户。凭证匹配期间生成的差异可以记入定单明细行的差异帐户或费用帐户。

对于三向凭证匹配，同时选择**不可开票留存**和**凭证时付费**选项，以使用不可开票费用 AAI。

可以在释放留存的同时创建凭证。屏幕上显示的**留存指示符**字段提醒应付帐工作人员验证留存是否在发票上发生，以及是否应将其应用于凭证。**留存指示符**字段与**留存百分比**字段相互独立，在选中**留存指示符**选项时系统不要求提供留存百分比。因此，系统不会基于**留存指示符**字段执行任何功能。

在使用不可开票留存过帐凭证时，承诺将被释放。当用不可开票留存过帐凭证时，系统从“采购单明细不可开票”表 (F4317) 中检索不可开票的已收到但未核付 (RNV) 的金额，并将其添加到可开票 RNV 金额（“总帐过帐”程序 (R09801) 中的输入值）。因此，系统通过不可开票留存和不可开票留存释放处理凭证匹配。

在凭证期间匹配，系统会用本币和外币金额计算可开票和不可开票总帐金额。

在凭证匹配期间，系统将使用下列计算：

- （可开票金额）=（总账金额）×（1 –（留存百分比））
- （不可开票金额）=（总帐金额）–（可开票金额）

待释放留存的金额是基于“采购单明细”(F4311) 级别计算的，并基于百分比分摊到“采购单不可开票”(F4317) 级别。在释放留存期间，系统将使用下列计算：

- （已释放金额）=（F4317 不可开票金额）*（已释放百分比）
- （留存金额）=（F4317 不可开票金额）-（已释放金额）

在释放不可开票留存时，系统也会计算已释放百分比。部分释放和舍入问题都需要使用此百分比。系统将使用下列公式计算已释放百分比：

- （已释放百分比）–（本币）= (F43121T.RETA)/ (F4311T.RETA)
- （已释放百分比）–（外币）= (F43121T.RETA)/ (F4311T.RETA)

除非使用 B、C 和 V 税类型，否则不可开票金额始终等于留存金额。不可开票金额是一个或多个将来可开票金额的总和。

在结算定单时，系统不会提醒或强制进行任何保留额的付款。

如果转回凭证，则会计分录会按原来输入的方式转回。系统将执行下列业务记录：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 更新“采购单收货单文件”表 (F43121)。
- 转回 F4317 记录以更新不可开票金额。
- 转回“采购单收货单不可开票”(F43127) 记录。
  - 删除匹配类型为 3（由凭证匹配应用程序转回）的 F43127 记录。
  - 更新匹配类型为 2（由凭证匹配应用程序生成）和 3（由凭证匹配应用程序转回）的 F43127 记录。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“定义定单行类型”、第 27页。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“了解财务系统的 AAI 表”、第 45页。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“设置“采购单”(P4310) 的处理选项”、第 91页。

请参见 第 13 章、“创建凭证”、“设置“凭证匹配”(P4314) 的处理选项”、第 208页。

前提条件

在完成本节任务之前，请设置“凭证匹配”程序 (P4314) 上的处理选项，以将税应用于留存。

要在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中启用保留功能，必须：

- 在“行类型常量修订”屏幕 (W40205B) 上选择**不可开票留存**选项。
- 设置财务 AAI PCNBRT。
- 设置“采购单”程序上的处理选项。
- 设置“凭证匹配”程序上的处理选项。
- 执行双向凭证匹配。

注意： 如果要执行三向凭证匹配，则必须在“行类型常量修订”屏幕 (W40205B) 上选择**凭证时付费**选项。

- 请确保留存金额不为零。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理留存的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商分类帐查询	W0411G	**收货匹配与过帐 (G43A15)，将凭证与未结收货匹配**	输入一个留存凭证，然后输入一个要释放留存的凭证。 如果使用“将凭证与未结收货匹配”，则必须将处理选项设置为执行凭证匹配处理。
凭证匹配	W4314A	单击“供应商分类帐查询”屏幕上的**增加**按钮。	输入一个留存凭证，然后输入一个要释放留存的凭证。
选择要匹配的定单	W4314C	在“凭证匹配”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“要匹配的定单”。	输入一个留存凭证，输入一个要释放留存的凭证，然后同时输入留存凭证和释放留存凭证。

输入留存凭证

访问“供应商分类帐查询”屏幕。

留存金额 输入留存的金额。

输入要释放留存的凭证

访问“供应商分类帐查询”屏幕。

留存百分比 输入留存的金额，以百分比表示。如果处理的是收货记录，则不能通过增加收货数量来反映发票。必须首先使用“采购单收货”程序 (P4312) 来接收其他数量。如果您增加某个收货记录的金额，系统会创建用来说明金额差异的日记帐分录。

根据收货记录创建多个凭证

本节概述根据收货记录创建多个凭证，并论述如何：

- 根据收货记录创建多个凭证。
- 设置“评估收货结算”(R43800) 的处理选项。
- 查阅和过帐凭证业务记录的日记帐分录。
- 验证凭证金额是否平衡。
- 设置“凭证日记帐报告”(R04305) 的处理选项。

了解根据收货记录创建多个凭证

您与某些供应商之间的协议可能规定收货记录足以创建凭证。如果存在这样的协议，则供应商不必向您发送发票，您可以避免手工将收货记录与发票相匹配来创建凭证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以通过运行“评估收货结算”程序 (R43800) 来查阅系统将创建凭证的收货。您还可以标识有错误的收货，以便对它们进行更正。在更正了所有错误之后，可以在终样方式下运行该程序以创建凭证。指示系统要针对其执行如下操作的收货：

- 进行编辑以更正错误。
- 计算税额和折扣。
- 创建凭证。
- 生成日记帐分录。

系统不会为路径处理中的收货项目创建凭证，直到它们移至“现有”状态。当收货项目经过路径处理时，系统会在 F43121 表中为收货记录指定一个评估的收货值 R（在路径中）。当项目变成现有项目时，系统会将该值更改为 Y（是），以便您可以创建凭证。

系统会在以下情况下为卸岸成本创建凭证：

- 要为其输出卸岸成本的收货记录符合“评估收货结算”程序（F43121 表中的“已评估的收货”字段设置为 Y）的条件。
- 可以使用“评估收货结算”程序（“采购指令”(P40205) 上的“已评估的收货”字段设置为是）为卸岸成本供应商创建凭证。

在系统创建凭证之后，可以像对任何标准凭证那样处理它们。

重要！ 要在批方式下为供应商创建凭证，在为供应商创建采购单之前，必须先将“采购指令”中的“已评估的收货”字段设置为 Y。对于您为供应商输入的每个采购单来说，这是缺省值。您可以为单个明细行覆盖这个缺省值。如果“采购指令”中的“已评估的收货”字段设置为 N，您将无法覆盖采购单上的值。

系统从 F43121 表中获取收货信息，以便在批方式下生成凭证。您必须使用正式的收货流程来在批方式下创建凭证。

当您运行“评估收货结算”程序时，系统会生成两个报告。如果您在清样方式下运行该程序，第一个报告中包含系统将创建凭证的所有收货。如果您在终样方式下运行该程序，则该报告中包含每个收货的凭证号、凭证金额等。

第二个报告中列出了由于出错而无法创建凭证的所有收货。

凭证业务记录的日记帐分录

当您创建凭证时，系统会生成日记帐分录，以便相应的采购费用和负债反映在总帐中。在系统生成日记帐分录之后，您可以查阅这些分录并将它们过帐到总帐中。

为了确保数据的完整性，您可以验证应付帐分类帐和总帐之间的凭证金额是否平衡。

当您为正式收到的项目创建凭证时，系统会创建一个借入收到但未核付帐户的日记帐分录。当您为不是正式收到的项目创建凭证时，系统会创建一个借入费用帐户的日记帐分录。

当您将凭证日记帐分录过帐到总帐时，系统会创建应付帐冲销分录。

如果采购单或收货记录上货物/服务的成本与凭证上的成本之间存在差异，系统会为该差异创建日记帐分录。必须在 AAI 中指定差异金额。

如果您将采购费用记帐到总帐帐号（费用帐户），则指定给明细行的行类型将确定系统是将差异记帐到费用帐户还是差异帐户。

您可以使用“凭证日记帐查阅”程序 (P0011) 查阅系统为凭证创建的日记帐分录。您可以查阅每个分录的金额以及每个金额所借入或贷入的帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

差异帐户

下表描述了有关差异帐户的重要信息：

帐户	描述
加权平均成本的差异帐户	如果您采购库存项目，则可能在创建凭证之前会销售其中的一些项目。如果您维护项目的加权平均库存成本，则必须在 AAI 中设置两个差异帐户，一个针对已销售的项目，另一个针对剩余的项目。 例如： • 您以单价 10.00 购买了 10 个项目，总共花掉了 100.00 • 您卖掉了其中两个项目 • 为 90.00 创建一个凭证（供应商按照每个 9.00 为您开票） 现在存在金额为 10.00 的差异。如果您没有设置两个差异帐户，系统会将这个金额为 10.00 的差异全部应用于库存中剩余的 8 个项目。这会导致项目的加权成本不准确。 如果您设置了两个差异帐户，系统会向库存中剩余的项目应用金额为 8.00 的差异，向售出的项目应用金额为 2.00 的差异。这会使得系统能够为库存中剩余的项目计算正确的加权平均成本。 必须设置 AAI 表 4332 才能让系统为库存中不存在的项目创建单独的差异。

根据收货记录创建多个凭证

选择“**收货匹配与过帐 (G43A15)，已评估收货结算**”。

设置“评估收货结算”(R43800) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

版本

1. 进站匹配程序 (R470412) 指定“进站匹配”程序的版本。如果保留为空，系统将使用版本号 XJDE0001。

处理

1. 发票号 指定系统用来指定发票号的方法。有效值包括：

空白：系统通过使用 EDI 下一编号来指定发票号。

1：系统通过使用**供应商备注**字段中的值来指定发票号。

2. 总帐日期缺省 指定系统在凭证上使用的总帐日期。系统将该处理选项与**总帐日期**处理选项结合使用。有效值包括：

空白：系统将收货日期用作总帐日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：系统将当天的日期用作总帐日期。

2：系统使用在**总帐日期**处理选项中指定的日期。

3. 总帐日期 指定希望系统在创建凭证时使用的总帐日期。如果将此处理选项保留为空，系统将使用**总帐日期缺省**处理选项来确定该日期。

4. 收货汇总方法 指定系统用来汇总收货的方法。有效值包括：

空白：按定单汇总。

1：按供应商汇总。

2：按发票汇总。

5. 发票日期缺省 指定系统将哪个日期用作凭证上的发票日期。有效值包括：

空白：系统使用收货日期。

1：系统使用当天的日期。

2：系统使用包含在**发票日期**处理选项中的日期。

3：系统使用定单日期。

6. 发票日期 指定系统在创建凭证时所使用的发票日期。如果将此处理选项保留为空，系统将使用包含在**发票日期缺省**处理选项中的日期。否则，您可以手工输入一个日期。

查阅和过帐凭证业务记录的日记帐分录

选择“**收货匹配与过帐 (G43A15)，凭证日记帐查阅/总帐凭证过帐**”。

请参见 第 12 章、“使用收货处理”、“查阅收货业务记录的日记帐分录”、第 187页。

验证凭证金额是否平衡

选择“**收货匹配与过帐 (G43A15)，打印凭证日记帐**”。

可以查阅凭证业务记录的日记帐分录，并通过打印“凭证日记帐报告”(R04305) 来验证这些分录在总帐和应付帐分类帐中是否平衡。

对于所打印的每个凭证业务记录，可以将 F0411 表中的总额与 F0911 表中相应的总帐分配分录进行比较。系统不会在总帐比较总计中包括具有外币分类帐类型 (CA) 的记录。

设置“凭证日记帐报告”(R04305) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

打印选项

使用这些处理选项，可以选择要打印在报告上的帐号。

1. 帐号格式 指定系统在打印帐号时所使用的格式。有效值包括：

1：系统以“经营单位.科目帐.明细帐”格式来打印帐号。

2：系统打印短帐户 ID。

3：系统打印第三个（非结构化）帐号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 增值税应收金额 指定将用来打印增值税应收金额的文件。有效值包括：

空白：系统仅打印 F0411 表中的税额。

1：系统打印 F0018 表和 F0411 表中的税额。

在接收货物之前记录发票

本节概述发票记录，并论述如何：

- 记录发票以创建初步凭证。
- 从初步凭证创建永久凭证。
- 打印已记录的发票信息。
- 设置“已记录的凭证明细”(R43428) 的处理选项。

了解发票记录

可以在收到发票上的货物或服务之前记录发票信息，以便开票金额反映在总帐中。在记录发票信息时，系统会创建一个初步凭证，在收到货物或服务时，可以根据这个初步凭证创建永久凭证。

在创建初步凭证之后，系统会生成用来将凭证金额分配到总帐暂记帐户的日记帐分录。在创建永久凭证之后，系统会生成用来将凭证金额重新分配到实际总帐帐户的日记帐分录。

您可能希望在收到发票上的货物或服务之前立即记录发票信息。您可以记录发票信息以创建初步凭证，系统会根据初步凭证创建日记帐分录来为开票金额记帐。

在输入发票信息之后，必须指定系统要将凭证金额借入其中的暂记帐户。

在收到发票上的货物和服务之后，可以根据初步凭证创建一个相应的永久凭证。由于初步凭证已经包含许多必要的信息，因此永久凭证的创建过程非常简单。

要创建永久凭证，您必须查找初步凭证并选择与发票相匹配的收货记录。之后，系统会创建永久凭证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于在接收货物之前记录发票的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商分类帐查询	WO411G	**其他凭证输入法 (G04111)，凭证记录输入**	记录发票以创建初步凭证。
输入凭证 - 付款信息	WO411A	单击“供应商分类帐查询”屏幕上的**增加**按钮。	记录发票以创建初步凭证。
日记帐分录提示	WO411B	单击“输入凭证 - 付款信息”屏幕上的**确定**按钮。	记录发票以创建初步凭证。
凭证日记帐分录再分配处理	WO42002A	**其他凭证输入法 (G04111)，凭证日记帐分录再分配**	从初步凭证创建永久凭证。
凭证匹配	W4314A	在“凭证日记帐分录再分配处理”屏幕上选择一个凭证，然后从“行”菜单中选择“重新分配采购单”。	从初步凭证创建永久凭证。

记录发票以创建初步凭证

访问“供应商分类帐查询”屏幕。

从初步凭证创建永久凭证

访问“凭证日记帐分录再分配处理”屏幕。

打印已记录的发票信息

选择“**采购报告 (G43A111)，已记录的凭证明细**”。

如果您在收到货物或服务之前在系统上记录发票，则可以打印“已记录的凭证明细”报告来查阅初步凭证的信息。使用此报告可以识别准备分配的初步凭证。还可以查阅发票和采购单信息，其中包括：

- 发票号。
- 发票日期。
- 总额。
- 采购单号。
- 收到日期（如果适用）。
- 凭证未结金额。
- 凭证号。

如果您在记录凭证时没有输入采购单信息，系统将不会在报告上打印采购单信息。

可以使用处理选项来确定报告中是否仅打印已经为其输入收货记录的已记录凭证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“已记录的凭证明细”(R43428) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

1. 打印在所附采购单上已有收货数量的凭证 指定是否只打印在所附采购单上已有收货数量的凭证。在该处理选项中指定值 1。

打印凭证信息

可以打印包含采购单、收货和供应商所特有的凭证信息的报告。

本节论述如何：

- 按明细行打印凭证信息。
- 设置“已收货/有凭证的状态报告”(R43412) 的处理选项。
- 按收货打印未结凭证信息。
- 打印供应商的凭证金额。
- 设置“供应商分析报告”(R04602) 的处理选项。

按明细行打印凭证信息

选择“**采购报告 (G43A111)，有凭证/已收货状态**”。

可以按采购单明细行来查阅凭证信息。例如，如果您输入的采购单中包含一个针对 100 个小器具的明细行，则可以生成一个用来标识如下内容的报告：

- 至今收到的数量和金额。
- 已经为其创建凭证的已收到的数量和金额。
- 还没有为其创建凭证的已收到的数量和金额。

可以为要打印的明细行指定分部/场所、供应商和采购单号。可以使用此报告来确定供应商或分部/场所的未结凭证总额。

当您运行“已收货/有凭证的状态”报告时，系统会按照分部/场所或经营单位来组织明细行，具体情况取决于您使用的是库存环境还是非库存环境。

设置“已收货/有凭证的状态报告”(R43412) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

使用这些处理选项，可以指定系统如何在报告上显示信息。

1. 选择总帐成本中心或分部/场所 指定系统是打印总帐成本信息还是打印分部/场所信息。有效值包括：

空白：系统打印分部/场所信息。

1：系统打印总帐成本信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 选择外币或本币 指定系统是以外币还是本币打印信息。有效值包括：

空白：系统以本币打印信息。

1：系统以外币打印信息。

按收货打印未结凭证信息

选择“**采购报告 (G43A111)，凭证核对**”。

可以查阅各个收货记录的未结凭证信息。例如，如果您在 6 月 30 日收到了 100 个小器具，则可以识别：

- 必须为其创建凭证的剩余数量。
- 必须为其创建凭证的余额。
- 针对余额的税。

可以使用“已收货但无凭证的调节”报告将收货调节到 F0902 表中。

每当您记录正式收货时，系统都会创建一个贷记“收到但未核付”帐户的日记帐分录。可以针对每个收货查阅此帐号。通常按该帐号来对报告中的信息进行排序。

此报告中包含 F43121 表中的信息。

打印供应商的凭证金额

选择“**采购报告 (G43A111)，供应商分析**”。

可以打印“供应商分析”报告来查阅在过去的一年中，已经为其创建了凭证的所有供应商以及每个供应商的凭证合计金额。还可以打印此报告来对年累计凭证合计金额与上一年的凭证合计金额进行比较。

供应商按凭证合计金额的降序显示。此报告不包括年累计凭证余额为零的供应商。

设置“供应商分析报告”(R04602) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

货币

1. 货币 输入一个代码，用于指示由供应商使用的货币。当您为供应商输入凭证时，系统将这个货币用作缺省货币。当您输入凭证时，可以覆盖缺省货币。如果将此处理选项保留为空，该报告将以美元 (USD) 显示。

注意： 只有启用了多币种功能时，此选项才可用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 14 章

处理特殊定单

本章概述特殊定单处理，并论述如何：

- 处理请购单。
- 处理总定单。
- 处理报价单。
- 根据报价创建定单。
- 处理定单修订。
- 生成采购单。
- 处理“储存项目再定购点批采购单生成程序”。

了解特殊定单处理

特殊定单需要进行与正规定单不同的处理。在许多情况下，特殊定单是实际定单的前提条件。特殊定单示例包括：

- 请购单 - 对项目和服务的初级请求。
- 总定单 - 您希望接收定期支付的大批定单。
- 报价单 - 请求供应商报价。
- 定单修订 - 系统跟踪定单修改的定单。

大多数特殊定单的输入方式与定单的输入方式相同。可通过定单类型和定单活动规则来区分特殊定单。例如，在处理请购单时，通常输入定单类型 OR（请购单）。在处理总定单时，通常输入定单类型 OB（总定单）等。

根据您为特殊定单设置的行类型、活动规则和状态码，每个特殊定单类型都遵循“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中的不同处理周期。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“设置定单活动规则”、第 32页。

系统为您提供了创建请购单、根据请购单生成报价然后根据报价生成采购单所必需的工具。可向其请求报价的供应商数、询价的项目数以及可以创建的采购单数均不受限制。在线处理所有这些任务可以提高效率，将所有单据链接在一起，并可提供创建采购单或报价单所必需信息的审计线索。

当使用“采购单生成程序”(P43032)、“从请购单/总定单释放生成采购单”(P43060) 和“报价单释放”(P43360) 程序来释放总定单、请购单和报价单时，生成的采购单包含留存指示符值。**留存指示符**字段的值来自源采购单，与处理选项的设置无关。

请参见 第 13 章、“创建凭证”、“处理留存”、第 218页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 当总定单、报价或请购单释放时，服务单位不会减少。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、第 89页。

供应商分类码

当使用“采购单生成程序”(P43032)、“从请购单/总定单释放生成采购单”(P43060) 和“报价单释放”(P43360) 程序来释放总定单、请购单和报价单时，生成的采购单包含来自 JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中供应商地址名册记录的分类码。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头的其他信息”、第 110页。

其他属性和类别码

其他属性和类别码可捕获采购单的用户定义信息。在生成采购单时，在“定单表头”或“定单明细”屏幕上的“其他属性和类别码”选项卡上手工输入字段值。

系统为特殊采购单执行以下处理：

- 如果释放总定单、请购单或报价单，则在生成采购单时，系统将清除用户定义字段中的值。

  注意： 由 P4310 程序释放的总定单不会保留“定单表头”或“定单明细”屏幕的“其他属性”和“分类码”选项卡上的用户定义字段中的值。

- 如果从具有用户定义字段的源采购单生成采购单，则无论处理选项如何设置，目标采购单也会具有用户定义字段。
- 如果从两个或更多总定单、请购单或报价单生成采购订单，则使用第一个定单表头的用户定义值。
- 如果合并用于定单明细，则使用第一个定单明细的用户定义字段值。
- 如果生成的定单表头用于不同总定单、请购单或报价单的多个行，则使用第一个定单的表头信息。
- 如果将多个总定单释放到一个采购单，则在表头中使用第一个总定单的用户定义字段值。

注意： 在 P4310 中直接生成的采购单提供对“定单表头”或“定单明细”屏幕的“其他属性”和“类别码”选项卡上的用户定义字段的访问。不是直接在 P4310 中生成的采购单，例如转移单、直接发运单和定单生成程序，则不提供对用户定义字段的访问。生成采购单后，可以访问 P4310 中的定单以输入用户定义字段中的值。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头信息”、第 108页。

处理请购单

本节概述请购单以及请购明细行，列出前提条件，并论述如何设置“从请购单/总定单释放生成采购单”(P43060) 的处理选项。

了解请购单

公司可能要求您针对要采购的项目和服务提交请购单。在创建定单之前，通常输入请购单，以获得对采购货物和服务的批准。输入请购单的方式与输入定单的方式相同。例如，要定购办公用品，则为定购的每件办公用品输入明细行。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在输入请购单时，可以输入地址名册号作为发运至地址，以便可以通过跟踪请购单与您取得联系。如果采购部门管理请购单，则可在请购单中输入采购代理人而非供应商。通过该参考信息，采购代理人便可轻松找到请购单，从而创建定单。

打印请购单的过程与打印定单的过程相同，但必须指定请购单的定单类型。

批准请购单后，使用下列方法之一根据请购单创建定单：

- 复制请购单。
- 选择要在定单中包括的请购明细行。

在必须根据同一请购单创建循环定单时，通过复制请购单来创建定单。例如，如果您有每月定购的办公用品的请购单，则可复制同一请购单，以创建每个循环定单。

通过复制请购单来创建定单时，系统不会结清请购单。复制请购单的方式与复制定单相同。

当您要结清明细行使其无法再使用时，通过选择单个请购明细行来创建定单。例如，如果请购单中所请购的是只想定购一次的办公用品，则必须选择请购明细行，以使其无法再次使用。

了解请购明细行

可以为比请购明细行中的数量或金额小的项目数量或金额创建定单。如果指定较小的数量或金额，系统将从明细行释放该数量或金额，您可以选择余额是否保持未结。在释放定单的整个数量后，系统将结清请购明细行。

要指定是否为每个明细行显示单位成本以及这些成本是否可以更改，可以在“请购单和报价单管理”菜单 (G43A12) 中设置“从请购单生成定单”的处理选项。

还可以通过设置处理选项，指定在为请购单创建定单之前系统是否执行容差检查。

通过在请购单中选择所有明细行，可以为请购单创建定单。您也可以：

- 组合多个请购单中的明细行，以创建单个定单。
- 从单个请购单中选择明细行，以创建多个定单。

可以组合多个请购单中的明细行，以创建单个定单。使用此方法组合同一个供应商的项目和服务。例如，如果收到订书机的两个单独的请购单，则可以通过组合请购明细行创建单个定单。

还可以分隔一个请购单中的明细行，以创建多个定单。当不同供应商提供一个请购单中的不同项目或服务时，可以这样做。例如，如果您收到一个请购单要定购订书机和椅子，则可以为订书机生成一个定单，为椅子生成另一个定单。

可以在请购过程中输入服务定单行的服务单位信息。服务单位仅供参考，因此系统不会针对这些值执行任何验证。

如果“定单输入”程序 (P4310) 的“显示”选项卡上的**显示服务单位**处理选项设置为显示**服务数量**和**服务计量单位**字段，则这些字段将显示在“定单释放”屏幕 (W43060A) 上。

前提条件

选择定单请购明细行之前的准备工作：

- 设置“采购单输入”(P4310) 版本的处理选项，以创建采购单。
- 在“采购容差规则”(P4322) 中创建容差规则，以让系统执行容差检查。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理请购单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头处理，合同表头处理	W4310I	• **请购单和报价单管理 (G43A12)，输入请购单** • **请购单和报价单管理 (G43D12)，输入请购单**	查找现有请购单或输入新请购单。
定单表头	W4310B	在“定单表头处理”屏幕上选择**增加**，以输入请购单。	输入请购单。
定单明细	W4310A	在“定单表头处理”屏幕上选择一个定单，然后单击**复制**。	复制请购单，以创建采购单。
定单释放处理	W43060B	• **请购单和报价单管理 (G43A12)，从请购单生成采购单** • **请购单和报价单管理 (G43D12)，从请购单生成定单**	选择定单请购明细行。 处理定单释放。
定单释放	W43060A	在“定单释放处理”屏幕上选择一个明细行，然后单击**选择**按钮。	查阅和修改定单释放字段。

设置“从请购单/总定单释放生成采购单”(P43060) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

通过以下处理选项，可以定义系统在“从请购单/总定单释放生成采购单”(P43060) 中使用的缺省信息。

1. 缺省定单类型

指定要创建的单据类型。

此代码还指示业务记录的原始单据类型。

单据类型是您设置的用户定义码 (UDC) (00/DT)。为凭证、发票、收据和时间表预留了特定单据类型码，系统会在过帐程序期间为其创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不是自动平衡的。）这些单据类型是预定义的；不能对其进行更改：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐和合并利息开票单据。

S：销售单单据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示

通过以下处理选项，可以指定系统是否显示某些类型的信息（如状态码），以及系统保护、隐藏或显示哪些字段。

1. 进入状态码 1

指定定单要在网格中显示必须处于的三个可接受状态之一。输入为您使用的定单类型和行类型而在“定单活动规则”屏幕上设置的 UDC 40/AT 中的一个代码。

2. 进入状态码 2

指定定单要在网格中显示必须处于的三个可接受状态之一。输入为您使用的定单类型和行类型而在“定单活动规则”屏幕上设置的 UDC 40/AT 中的一个代码。

3. 进入状态码 3

指定定单要在网格中显示必须处于的三个可接受状态之一。输入为您使用的定单类型和行类型而在“定单活动规则”屏幕上设置的 UDC 40/AT 中的一个代码。

4. 价格字段显示

指定是否显示、保护或隐藏**单位成本**字段。有效值包括：

空白：显示**单位成本**字段。您可以编辑该字段中的值。

1：保护**单位成本**字段。您不能编辑该字段中的值。

2：不显示**单位成本**字段。

5. 帐号字段显示

指定是否保护**帐号**字段。有效值包括：

空白：不保护**帐号**字段。

1：保护**帐号**字段。

6. 释放金额显示

指定是否显示**释放金额**字段。有效值包括：

空白：不显示**释放金额**字段。

1：显示**释放金额**字段。

处理

通过以下处理选项，可以指定系统的某些信息，例如系统是否检查定单的容差百分比，以及系统在释放多个定单和行时如何合并行。

1. 容差检查

指定系统是否进行检查以确定明细行的数量和金额是否超过容差百分比或金额。要检查容差值，可以访问“容差设置”程序 (P4322)。有效值包括：

空白：不执行容差检查。

1：系统执行容差检查并在金额高于容差级别时显示警告消息。

2：系统执行容差检查并在金额高于容差级别时不允许释放采购单。

2. 项目合并

指定在释放多个定单和行时是否合并行。有效值包括：

空白：不合并项目。

1：按供应商、项目、帐户、分部/场所、计量单位和申请日期合并行。

2：按供应商、项目、帐户、分部/场所、计量单位、申请日期和单位成本合并行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

例如，在使用处理选项值 1 或 2 时，如果释放的两行具有相同的供应商、项目、分部/场所、计量单位和申请日期（每一行的数量为 10），系统将在新定单中创建数量为 20 的一行。

3. 在改变供应商时检索单位成本 指定当“定单释放”屏幕中的供应商更改时，是从原始定单还是从它所基于的单位成本中检索成本。有效值包括：

空白：从原始定单中检索成本。

1：从它所基于的单位成本中检索成本。

版本

这些处理选项用于指定每个程序的版本。如果将其中任一处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

1. 采购单输入 (P4310) 指定在访问“采购单输入”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

2. 采购分类帐查询 (P43041) 指定在访问“采购分类帐查询”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

3. 未结定单查询 (P4310) 指定在访问“未结定单查询”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

4. 供应商主文件查询 (P04012) 指定在访问“供应商主文件查询”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

处理总定单

本节概述总定单，并列出用于处理总定单的屏幕。

了解总定单

如果您与供应商之间达成协议，规定在一段时间内您将采购一定数量或金额的货物，则可以输入总定单输入总定单时，必须指定要定购的项目或服务的总数量或金额。例如，如果您与供应商达成协议，规定在接下来的 12 个月内采购 100 个小器具，则必须输入 1200 个小器具的总定单。

输入和打印总定单的方式与输入和打印采购单的方式相同。要输入总定单，必须为整个总定单数量或金额输入一个明细行。要打印总定单，必须指定定单类型。

每当您准备接收总定单中的部分货物或服务时，必须释放要创建采购单的数量或金额。例如，如果有一个 1200 个小器具的总定单，要接收 100 个，则必须找到总定单明细行并释放 100 个小器具。

对于系统中的每个总定单，可以查看定单中的原始数量、到某一日期已释放的数量或金额以及剩余未释放的数量或金额。

注意： 由 P4310 程序释放的总定单不会保留“定单表头”或“定单明细”屏幕的“其他属性”和“分类码”选项卡上的用户定义字段中的值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

另请参见

附录 C、“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理报告”、“R43640 - 按要求日期的未结采购单”、第 338页

附录 C、“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理报告”、“按要求日期的未结采购单 (R43640) 的处理选项”、第 338页

第 10 章、“输入采购单”、“输入定单表头信息”、第 108页

用于处理总定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头处理, 合同表头处理	W4310I	• **请购单和报价单管理 (G43A12)，输入请购单** • **请购单和报价单管理 (G43D12)，输入请购单**	查找现有请购单或输入新请购单。
定单明细	W4310A	**采购单处理 (G43A11)，总定单** 在“定单表头处理”屏幕上选择**增加**，输入总定单。	输入总定单。
定单释放处理	W43060B	**定单生成/批准/释放 (G43A13)，从总定单生成采购单**	处理定单释放。
定单释放	W43060A	在“定单释放处理”屏幕上选择明细行，然后单击**选择**按钮。	查阅和修改定单释放字段。

处理报价单

本节概述报价单，并论述如何：

- 打印报价单请求。
- 设置“询价报告”(R43530) 的处理选项。
- 设置“报价答复输入”(P4334) 的处理选项。

了解报价单

在采购项目或服务之前，可能要收集和比较不同供应商的报价。可以处理报价单以便：

- 获得项目或服务的报价。
- 确定可针对项目或服务提供最佳服务或交货日期的供应商。
- 创建采购单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

项目输入

必须输入要接收在报价单上其报价的项目。对于每个项目，必须像在定单中那样输入明细行。

可以针对某一项目的单个数量或多个数量询价。可以输入项目的多个数量，以便在大量采购时获得价格优惠。当报价包含多行时，可以请求对整个定单或单个行项目进行报价答复。

在请购单中的项目和服务获得批准后，您可能还要获得报价。可以使用请购单中的明细行创建报价单。此过程与根据请购单创建定单的过程相同。在“定单明细”屏幕上，可以使用“原始定单”功能来查阅：

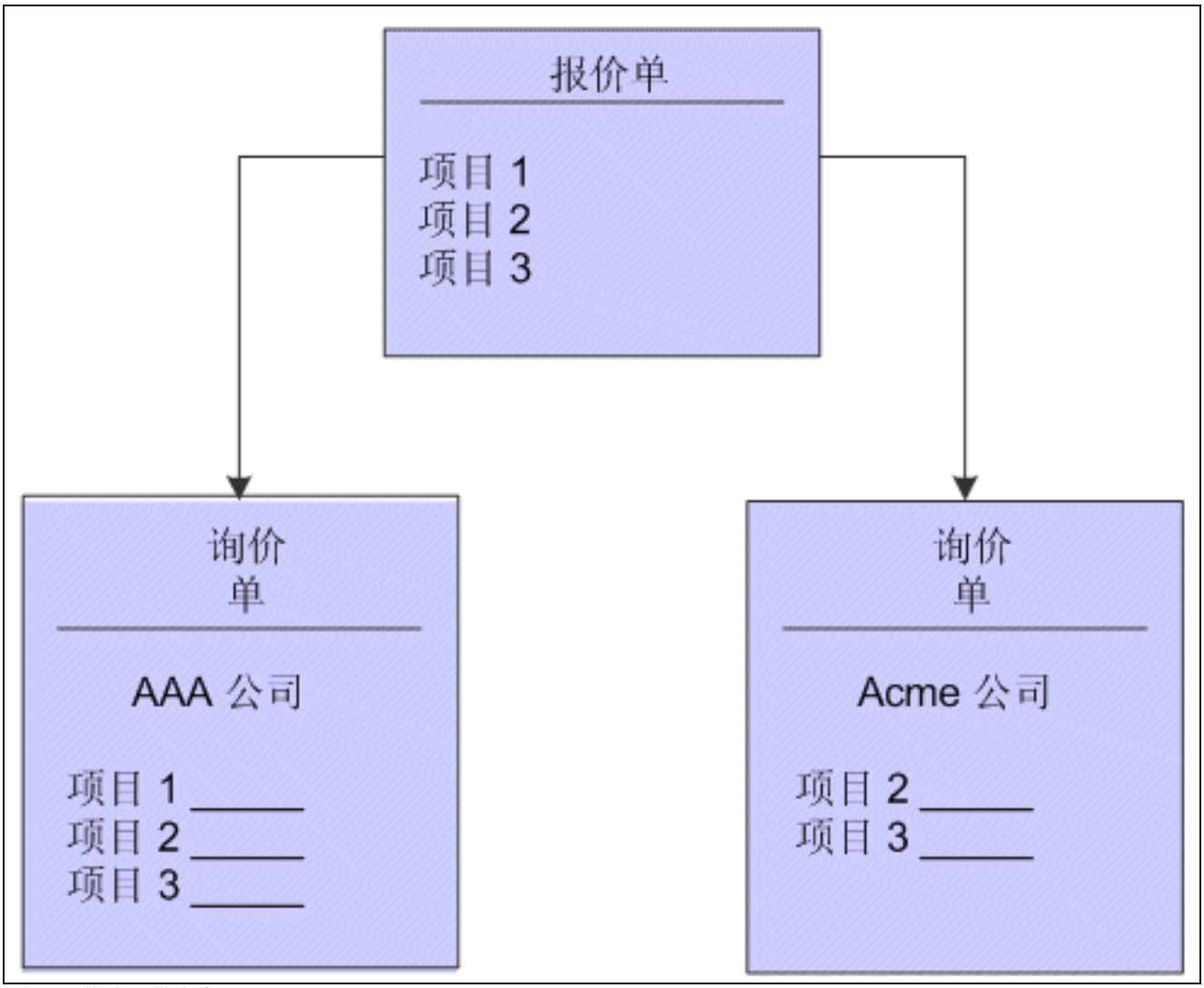
- 创建行所基于的所有请购单的列表。
- 请求项目的人员。
- 请求的数量。

系统维护请购单信息，以在 F4332 表中的报价单上创建明细行。

供应商输入

在报价单中输入项目后，必须输入要获取其报价的供应商。可以指定供应商为报价单中的所有项目或个别项目提供报价。此图说明了针对报价选择供应商的过程：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



针对报价选择供应商

根据请购单创建报价单

在请购单中的项目或服务获得批准后，您可能要获得报价。可以使用请购单中的明细行创建报价单。此过程与根据请购单创建采购单的过程相同。

如果报价单中的明细行是根据多个请购单创建的，则可查阅：

- 创建行所基于的所有请购单的列表。
- 请求该项目的一个或多个人。
- 请求的数量。

要查阅此信息，必须在“定单明细”中选择明细行，然后从“行”菜单中选择“原始定单”。

系统维护有关合并请购单的信息，以在 F4332 表中的报价单上创建明细行。

打印报价单请求

对于向其询价的每个供应商，可生成一个用以记录报价信息的表格。每个表格适用于特定报价单。该表格中显示供应商的名称和地址，以及询价的项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

可让供应商填写该表格，也可以收集信息自行填写此表格。可以记录每个项目的报价以及每个报价生效的日期范围。然后，可以使用该表格在系统中输入报价信息。

运行“打印报价请求”以选择要为其打印请求表格的报价单。在系统中输入报价信息后，可以打印这些表格，以查阅某一供应商的现有报价。

供应商报价输入

在供应商为您提供项目或服务的报价后，您必须在系统中输入报价。在输入所有供应商的报价后，可以比较报价以确定价格最合理的供应商。

必须基于特定报价单来输入供应商报价。如果您请求供应商针对不同项目数量提供报价，则可为每个数量输入一个报价。

系统在 F4330 表中维护供应商的各个报价信息。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理报价单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头处理	W4310I	• **请购单和报价单管理 (G43A12)，输入报价单** • **请购单和报价单管理 (G43D12)，输入报价单**	处理定单信息。
定单明细	W4310A	在“定单表头处理”屏幕上选择一个报价单，然后单击**选择**按钮。	输入有关定单明细的信息。 针对单个数量询价。 针对多个数量询价。 根据请购单创建报价单。 输入要提供报价的供应商。 输入供应商报价。
报价优惠	W4331A	在“定单明细”屏幕上选择一个明细行，然后从“行”菜单中选择“报价优惠”。	指示您期望获得价格优惠的项目。
供应商报价输入	W4330A	在“定单明细”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“报价供应商”。 在“定单明细”屏幕上选择一个明细行，然后从“行”菜单中选择“供应商报价”。	指示要接收其报价的供应商。
供应商处理	W4334B	**请购单和报价单管理 (G43A12)，输入报价单答复**	处理供应商信息。
报价答复输入	W4334A	在“供应商处理”屏幕上选择包含定单号和供应商的明细行，然后单击**选择**按钮。	输入有关报价的信息。

打印报价单请求

选择“**请购单和报价单管理 (G43A12)，打印报价单**”。

也可以选择“**请购单和报价单管理 (G43D12)，打印报价单**”。

设置“询价报告”(R43530) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

报告显示

1. 打印相关文本 指定是否打印相关文本。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不在报告中打印与定单相关的文本。

1：在报告中打印与定单相关的文本。

2. 打印注释行 指定是否在报告中打印注释行。有效值包括：

空白：不打印注释行。

1：打印注释行。

项目号

1. 同时打印项目号和供应商项目号 指定是否打印项目号和供应商项目号。有效值包括：

空白：只打印项目号。

1：同时打印项目号和供应商项目号。

2. 只打印以前未打印的报价 指定只打印以前未打印的报价还是打印全部报价。有效值包括：

空白：打印全部报价。

1：只打印以前未打印的报价。

设置“报价答复输入”(P4334) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

定单类型 指定要创建的单据类型。

此代码还指示业务记录的原始单据类型。

单据类型是您设置的 UDC (00/DT)。为凭证、发票、收据和时间表预留了特定单据类型码，系统会在过帐程序期间为其创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不是自动平衡的。）这些单据类型是预定义的；不能对其进行更改：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐和合并利息开票单据。

S：销售单单据。

自助服务

供应商自助服务 指定是否激活“供应商自助服务”以便在 Java/HTML 环境中使用。此功能使供应商可联机为报价单输入价格。有效值包括：

空白：不激活“供应商自助服务”。

1：激活“供应商自助服务”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

根据报价创建定单

本节概述根据报价创建定单，并论述如何：

- 设置“报价单释放”(P43360) 的处理选项。
- 根据报价创建定单。

了解根据报价创建定单

在为项目或服务输入供应商报价后，可以比较报价以确定价格最合理的供应商，并选择要为其创建定单的报价。

在选择要为其创建定单的报价后，您可以：

- 结清报价单明细行（如果已完全释放），这样便可以不再从该行创建定单。
- 将报价单明细行保持未结状态，以便可以从该行创建循环定单。

使用处理选项来指定要使用哪种方法。已结清的明细行不会在“报价单释放”屏幕上显示。

通过查找包含某一项目的报价单明细行，可以比较该项目的报价。您可以查阅明细行的项目说明以及提供该项目报价的所有供应商。

可以在定单生成过程中输入服务定单行的服务单位信息。服务单位仅供参考，因此系统不会针对这些值执行任何验证。

如果“定单输入”程序 (P4310) 的“显示”选项卡上的**显示服务单位**处理选项设置为显示**服务数量**和**服务计量单位**字段，则这些字段将显示在“报价单释放”屏幕 (W43360H) 上。

用于根据报价创建定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
报价单释放	W43360H	• **请购单和报价单管理 (G43A12)，从报价单生成采购单** • **请购单和报价单管理 (G43D12)，从报价单生成定单**	根据报价创建定单。
报价优惠	W4331A	在“报价单释放”屏幕上选择一行，然后从“行”菜单中选择“价格优惠”。	查阅某一项目的价格优惠。

设置“报价单释放”(P43360) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

通过此处理选项，可以指定系统在“报价单释放”程序 (P43360) 中使用的缺省信息。

定单类型 指定要创建的单据类型。

此代码还指示业务记录的原始单据类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

单据类型是您设置的 UDC (00/DT)。为凭证、发票、收据和时间表预留了特定单据类型码，系统会在过帐程序期间为其创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不是自动平衡的。）这些单据类型是预定义的；不能对其进行更改：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐和合并利息开票单据。

S：销售单单据。

显示

通过此处理选项，可以指定系统显示的信息类型。

1. 下一个可接受状态码 1 直到 3. 下一个可接受状态码 3 指定可接受的下一状态。

处理

此处理选项用于指定系统如何处理信息。

输入“1”，将按已释放的金额减少“报价单”中的未结数量。如果保留为空，报价的未结数量将保持不变，允许您持续释放整个报价数量/金额。 指定系统是否按已释放的金额减少报价单中的未结数量。有效值包括：

空白：系统不减少未结数量。

1：系统减少未结数量。

版本

通过以下处理选项，可以输入系统与“报价单释放”程序 (P43360) 结合使用的各种程序的版本。

1. 采购单输入 (P4310) 指定在访问“采购单输入”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

2. 采购分类帐查询 (P43041) 指定在访问“采购分类帐查询”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

3. 未结定单查询 (P430301) 指定在访问“未结定单查询”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

4. 供应商主文件查询 (P0401) 指定在访问“供应商主文件查询”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

5. 供应商分析 (P43230) 指定在访问“供应商分”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

根据报价创建定单

访问“报价单释放”屏幕。

报价单释放屏幕

供应商 输入为报价单指定的采购代理。请不要使用此字段输入答复报价的供应商。

释放数量 在供应商为多个项目数量提供报价的情况下，输入表示系统要用于定单的价格的释放数量。现在，您已做好为选择的报价生成定单的准备。系统将警告您是否试图退出。

答复价格/金额 在供应商已针对某一项目的多个数量提供报价的情况下显示报价。如果供应商不在要求日期前返回报价，则不能使用报价。系统不会为延迟的报价显示释放行。要激活该行，必须使用“供应商报价输入”程序 (P4330) 更改供应商的答复日期。

处理定单修订

本节概述定单修订，并论述如何：

- 创建定单修订。
- 设置“采购单/变更单汇总”(P4319) 的处理选项。
- 查阅定单修订信息。
- 打印定单修订信息。
- 设置“定单修订历史报告”(R43535) 的处理选项。

了解定单修订

可以跟踪对定单的更改，以查阅有关已发生的更改的信息。例如，如果输入了 5 加仑油漆的定单，然后决定将定单更改为 10 加仑油漆，则可查阅为油漆创建新定单的变更信息。

处理定单修订时，可以查阅如下信息：

- 修订定单的次数。
- 定单中的每个明细行的修订次数。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 每个明细行更改对应的定单修订。
- 在明细行中修订的信息，如项目号、成本等。
- 修订原因。
- 进行修订的人员。
- 修订生效的日期。

可让系统在您每次输入或修改定单时创建定单修订。例如，如果为 5 加仑蓝油漆输入定单，系统将创建定单修订 000。如果将定单修改为 7 加仑蓝油漆，则系统将创建定单修订 001。您可以查找定单修订 000，以查阅原始定单的信息。也可以通过查找定单修订 001 来查阅当前定单的信息，包括修改的字段。

查阅定单时，将显示创建的最后一个定单修订。还会显示每个明细行的修订数。

定单的定单修订值表示定单修改的次数。每个明细行的定单修订值表示在上次更改明细行时应用于定单的定单修订号。

使用处理选项来激活修订跟踪。可以指定系统是否允许：

- 只修订现有定单。
- 添加新定单和修订现有定单。
- 不进行定单修订处理。

您可以指定修订跟踪开始时的状态。还可以在每次创建定单修订时输入备注。

仅当您修订明细行时，系统才创建定单修订。在您修订表头信息时，系统不会创建定单修订。

系统会维护下列表中的定单修订信息：

表名	描述
F4301	系统维护定单的修订次数。
F4311	系统维护定单明细行的当前信息，包括每行的修订次数。
F43199	系统存储原始定单信息以及有关每次定单修订的信息。无需为了进行修订跟踪而激活定单活动规则中的采购分类帐。定单修订记录的分类帐类型为 CO（变更单）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理定单修订的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头处理	W4310I	**采购单处理 (G43A11)，输入采购单**	创建定单修订。 处理定单表头。
定单明细	W4310A	在“定单表头处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单选择“明细修订”。	查阅并修订定单明细。
定单修订汇总处理	W4319A	• **采购查询 (G43A112)，定单修订查询** • **转包合同查询 (G43D112)，定单修订查询**	查阅定单修订信息。 处理定单修订汇总。
定单修订明细	W4320A	在“定单修订汇总处理”屏幕上选择一个定单修订，然后单击**选择**按钮。	查阅定单修订明细。
定单修订历史记录	W43205A	在“定单修订明细”屏幕上选择一个明细行，然后单击**选择**按钮。	查阅应用于某个明细行的所有修订。

创建定单修订

访问“定单表头处理”屏幕。

设置“采购单/变更单汇总”(P4319) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

通过以下处理选项，可以输入系统在“采购单/变更单汇总”程序 (P4319) 中使用的缺省信息。

定单类型

指定要创建的单据类型。

此代码还指示业务记录的原始单据类型。

单据类型是您设置的 UDC (00/DT)。为凭证、发票、收据和时间表预留了特定单据类型码，系统会在过帐程序期间为其创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不是自动平衡的。）这些单据类型是预定义的；不能对其进行更改：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐和合并利息开票单据。

S：销售单单据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

版本

通过以下处理选项，可以指定系统与“采购单/变更单汇总”程序 (P4319) 结合使用的各种程序的版本。

采购单输入 (P4310) 指定在访问“采购单输入”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

变更单打印 (P43535) 指定在访问“变更单打印”程序时系统使用的版本。

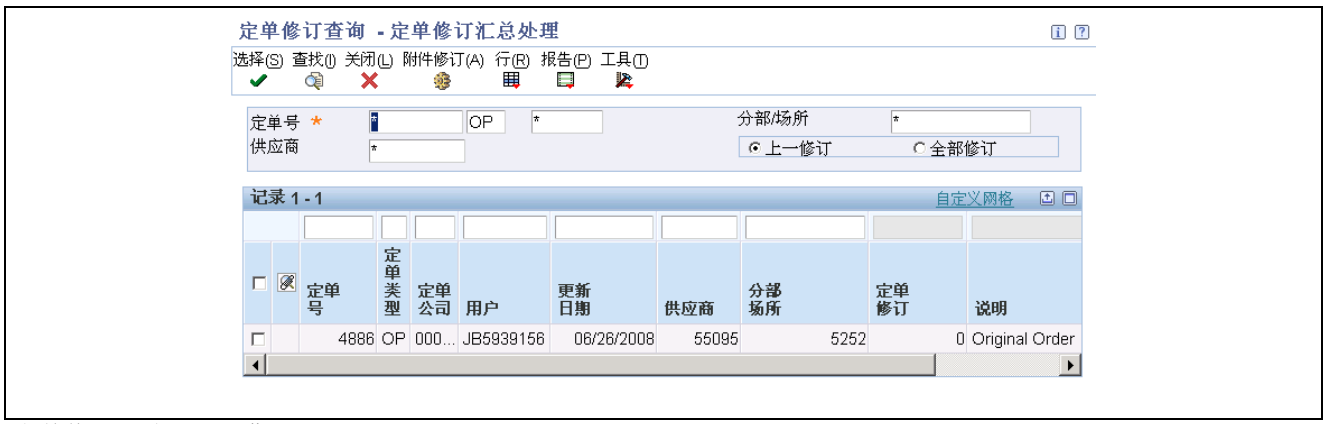
指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

采购单打印 (P43500) 指定在访问“采购单打印”程序时系统使用的版本。

指定某一版本时，请查阅该程序的处理选项以确保它满足相应需要。

查阅定单修订信息

访问“定单修订汇总处理”屏幕。



定单修订汇总处理屏幕

打印定单修订信息

选择“**采购报告 (G43A111)，打印定单修订历史**”。

也可以选择“**转包合同报告 (G43D111)，打印定单修订历史**”。

您可以打印“定单修订历史”报告，以查阅有关定单修订的信息。该报告列出以下信息：

- 每个明细行的修订数。
- 最新的明细行修订。
- 所有明细行修订的历史。

设置“定单修订历史报告”(R43535) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

通过以下处理选项，可以指定系统在“定单修订历史报告”(R43535) 中显示信息的方式。

1. 指定修订号 指定系统显示哪些修订号。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：系统显示所有修订号。

*：系统只显示上一个修订号。

2. 指定要打印的行 指定系统要打印哪些行。有效值包括：

空白：系统只打印那些更改的行。

1：系统打印构成修订的所有行。

3. 打印行历史记录 指定系统是否为已打印的每个明细行打印所有历史记录。有效值包括：

空白：系统不打印所有历史记录。

1：系统为已打印的每个明细行打印所有历史记录。

生成采购单

本节概述采购单生成，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“采购单生成程序”(P43011) 的处理选项。
- 生成采购单。

了解采购单生成

可以让系统为库存和非库存项目生成采购单。可以让系统建议定购的项目和数量。系统根据当前需求（销售延交）或历史需求（销售历史）提供定购建议。您可以查阅建议，以确定是否生成该项目和数量的采购单。还可以在生成定单之前更改建议。

如果某些数据组合存在，系统将不允许您生成采购单。部分无效的数据组合包括：

- 供应商和非库存项目。
- 采购员和非库存项目。
- 只使用次要采购码的项目。
- 供应商和采购员。

如果数据组合无效，系统将显示错误消息。

“采购单生成程序”程序 (P43011) 还包含零再定购点功能，当项目的库存级别等于零时，系统会使用该功能来计算项目的再定购点。例如，如果某一项目不在库存中，则需再定购该项目。

要启用零再定购点功能，请使用“项目分部”程序 (P41026) 为其他系统信息选择适当选项，然后填写**定单策略码**和**定单策略值**字段。假设您在**定单策略码**字段中输入值 0，则**定单策略值**字段中的值将决定“采购单生成程序”程序的工作方式。如果**定单策略值**字段包含的值为：

- 0，则系统正常生成采购单。
- 1，则系统用 0 覆盖**再定购点输入**字段中的值。
- 2，当处理“采购单生成程序”程序时，系统将禁用明细区中的行。

定单数量的计算

系统根据**定单策略码**字段来计算“建议的定单数量”(SOQ)。如果**定单策略码**字段包含的值为：

- 空白、0 或 3，系统将使用以下计算方法：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

SOQ = 经济定单数量 + 再定购点 - 可供数量

- 1，系统将使用以下计算方法：

  SOQ = 再定购点 - 可供数量

- 2，系统将使用“项目分部信息”程序的“其他系统信息”屏幕中“场所/制造数据”选项卡上**定单策略值**字段中的金额。

如果 SOQ：

- 大于“项目分部/场所信息”程序中“数量”屏幕上的**最大再定购数量**字段的值，则系统将使用“最大再定购数量”中的数额。
- 小于“项目分部/场所信息”程序中“数量”屏幕上的**最小再定购数量**字段的值，则系统将使用“最小再定购数量”中的数额。

注意： 可以运行若干个其他批程序，让系统计算建议的再定购点。请考虑运行“销售单采购单生成程序”程序 (R437001) 和“储存项目再定购点批采购单生成程序”程序 (R437002)，这两个程序可以保留系统资源。

“建议再定购储存项目”程序 (P4371) 显示系统的已计算建议，并可以让您在必要时应用总定单。

前提条件

生成采购单之前的准备工作：

- 在“分部/场所常量”程序 (P41001) 中，验证是否已填写以下字段：**一年天数**、**采购单发放成本**和**库存持有成本（百分比）**。
- 在“供应商/项目关系”程序 (P43090) 中，验证是否为每个项目/供应商组合填写了**平均提前时间**字段。
- 在“项目分部”程序 (P41026) 中，验证是否已设置供应商。
- 在“成本修订”程序 (P4105) 中，验证是否在**成本方法**字段中设置了平均成本。
- 在“项目分部”程序 (P41026) 中，验证是否已设置数量信息。
- 在“项目主文件”程序 (P4101) 中，验证是否已设置定单策略码。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于生成采购单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
储存项目再定购点处理	W43011A	**定单生成/批准/释放 (G43A13)，采购单生成程序** 选择要查看的项目。	生成采购单。 按供应商查看现有定单。
选择采购项目	W43011C	在“储存项目再定购点处理”屏幕上，选择要生成采购单的项目，然后从“行”菜单中选择“明细”。	生成采购单。 查阅或修改定单信息。
生成的采购单	W43032C	在“储存项目再定购点处理”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“生成定单”。	生成采购单。 查阅采购单中的行。

设置“采购单生成程序”(P43011) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

通过以下处理选项，可以指定系统是否显示某些类型的信息（如类别码、库存类型和成本），以及是否可以更改成本信息。

1. 类别码 1

输入 UDC (41/P1) 中的一个值，用于指定要查阅其信息的商品类。星号代表所有代码。系统从 F4102 表中检索类别码信息。

此代码表示项目属性类型或分类，如商品类型或计划族。系统使用此代码分类并处理类似项目。

此字段是主要用于采购目的的六个分类类别之一。

2. 类别码 2

输入 UDC (41/P1) 中的一个值，用于指定要查阅其信息的商品类。星号代表所有代码。系统从 F4102 表中检索类别码信息。

此代码表示项目属性类型或分类，如商品类型或计划族。系统使用此代码分类并处理类似项目。

此字段是主要用于采购目的的六个分类类别之一。

3. 成本保护

指定您是否可以更改成本。系统从 F4105 表中检索成本信息，如果您在处理供应商/项目关系，则系统将从 F41061 表中检索成本信息。系统还通过检查 F4101 表的”采购价格级“字段中的值来确定要从中检索成本信息的表。如果“采购价格级”字段包含的值为 1 或 2，系统将先从 F40161 表中检索成本信息，然后再从 F4105 表中检索成本信息。如果“采购价格级”字段包含的值为 3，则系统将只从 F4105 表中检索成本信息。

有效值包括：

空白：显示成本字段，并且允许更改值。

1：显示成本字段，但不允许更改值。

2：不显示成本字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 库存类型

指定系统显示的库存类型。系统从 F4102 表中检索有关库存类型的信息。

此 UDC (41/I) 指示如何储存项目（例如，作为成品还是原材料来储存）。下列库存类型是硬编码的，不应进行更改：

0：虚拟件

B：散装品库存

C：配置项目

E：紧急/矫正维护

F：特征件

K：套件或父项

N：非库存项目

“说明 2”的第一个字符指示是采购 (P) 还是制造 (M) 项目。

处理

通过以下处理选项可以指定某些信息，例如计量单位、库存和非库存项目的行类型、总定单类型以及系统如何计算申请日期。

1. 业务记录计量单位

指定系统用作**业务记录计量单位**字段缺省值的计量单位。此计量单位与采购的数量关联。有效值包括：

空白：使用采购计量单位。

1：使用 F4101 表中的主要计量单位。

要查阅“主要计量单位”和“采购计量单位”的值，请在“项目主文件信息”屏幕上选择“重量与计量”选项卡。

2. 库存行类型

指定系统如何处理业务记录行。行类型将影响与此业务记录进行交互操作的系统（Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”以及“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。已在“行类型常量修订”屏幕中定义的值示例包括：

S：库存项目。

J：总帐的作业成本、转包合同或采购。

B：总帐帐户和项目号。

N：非库存项目。

F：运费。

T：文本信息。

M：杂项费用和贷项。

W：工作单。

如果为此处理选项指定行类型，系统会将该行类型用于系统为使用此版本处理的所有项目创建的采购单。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

请不要同时为“处理”选项卡上的此处理选项和下一处理选项（**非库存行类型**）指定行类型。如果同时为库存项目和非库存项目指定行类型，系统将只使用您为此处理选项（库存）指定的行类型。

3. 非库存行类型

指定系统如何处理业务记录行。行类型将影响与此业务记录进行交互操作的系统（“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。已在“行类型常量修订”屏幕中定义的值示例包括：

S：库存项目。

J：总帐的作业成本、转包合同或采购。

B：总帐帐户和项目号。

N：非库存项目。

F：运费。

T：文本信息。

M：杂项费用和贷项。

W：工作单。

如果为此处理选项指定行类型，系统会将该行类型用于系统为使用此版本处理的所有项目创建的采购单。

请不要同时为“处理”选项卡上的此处理选项和上一处理选项（**库存行类型**）指定行类型。如果同时为库存项目和非库存项目指定行类型，系统将只使用您为库存项目指定的行类型。

4. 释放的总定单类型

指定与总采购单处理关联的定单类型。如果将此处理选项保留为空，系统将不执行自动总定单释放处理。

5. 申请日期

指定如何计算申请日期。有效值包括：

空白：不将提前时间加至定单日期。如果申请日期为空白，系统将使用当天的日期。

1：将提前时间加至定单日期，以生成申请日期。

在“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中，系统从 F43090 表中检索提前期信息。

交叉参考

通过以下处理选项，可以指定系统如何处理替代项目和过时项目的交叉参考。

1. 替代项目

指定系统用于检索替代项目的缺省交叉参考码。您输入的值将用作“替代项目搜索和选择”屏幕上的缺省值。您输入的代码必须是 UDC 表 (41/DT) 中用于交叉参考码的值。

为检索替代项目，系统将从 F4104 表中检索项目的交叉参考码。

如果存在多个替代项目，系统将在位于明细区域的行表头和“替代品存在”栏中显示一个复选标记。

2. 过时项目

指定系统用于检索过时项目的项目替换的交叉参考码。系统使用您输入的值作为“替代项目搜索和选择”屏幕中的缺省值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果下列条件满足，系统将激活替换处理：

- 被替换的项目在 F4101 表中的库存类型为 O（过时）。
- 您已为此处理选项指定交叉参考码。

销售选择

通过以下处理选项，可以指定系统如何显示和处理未结定单的信息。

1. 最高状态

指定在查阅未结定单时未结销售单行不应超过的状态。

如果您为此处理选项指定一个状态，系统将只显示状态等于或小于您在将行退出应用于未结定单时输入的状态的定单。

2. 缺省的行类型

指定系统如何处理业务记录行。行类型将影响与此业务记录进行交互操作的系统（“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。已在“行类型常量修订”屏幕中定义的值示例包括：

S：库存项目。

J：总帐的作业成本、转包合同或采购。

B：总帐帐户和项目号。

N：非库存项目。

F：运费。

T：文本信息。

M：杂项费用和贷项。

如果填写此处理选项，系统将只显示行类型等于您在将行退出应用于未结定单时所输入的行类型的定单。

3. 延交定单

指定是否显示延交定单。有效值包括：

空白：不显示延交定单。

1：显示延交定单。当您将“行”菜单中的选择应用于未结定单时，系统会显示延交定单。

版本

这些处理选项用于指定每个程序的版本。如果将其中任一处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

1. 采购单输入版本 (P4310)

指定在访问“定单输入”程序 (P4310) 时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项，以确保该版本满足需要。

2. 总定单释放版本 (P43060)

指定在访问“总定单释放”程序 (P43060) 时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项，以确保该版本满足需要。

3. 未结销售单 (P4210)

指定在访问“未结销售单”程序 (P4210) 时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项，以确保该版本满足需要。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 供应商分析版本 (P43230)

指定在访问“供应商分析”程序 (P43230) 时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项，以确保该版本满足需要。

5. 供应商主文件版本 (P0401I)

指定在访问“供应商主文件”程序 (P0401I) 时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项，以确保该版本满足需要。

生成采购单

访问“储存项目再定购点处理”屏幕。

建议的定购数量

显示由“采购单生成程序”程序、“采购员的查询”程序以及“购物指南”报告使用以下变量计算的值：

AVAL：可用库存，根据现存数量减去已承诺数量加上采购单数量的方法计算，包括收货路径中的数量。

ROP：再定购点，来自主要存储库位的批库存记录中的 ROP（假定 ROP 未遗漏）；或计算的 ROP（有关更多信息，请参见 ROPC 的定义）。系统按如下方式计算再定购点：

ROP = (年度销售额 × 提前期天数) ÷ 一年天数) + 安全库存)

如果“数量”屏幕中未指出“安全库存”，系统将使用以下公式：

ROP = ((年度销售额 × 提前期天数) ÷ 一年天数) + (年度销售额 × 提前期天数) 的平方根 ÷ 一年天数)

EOQ：经济定单数量（或再定购数量 ROQ），来自主要存储库位的批库存记录中的 ROQ（假定 ROQ 未丢失）；或计算的 EOQ（有关更多信息，请参见 EOQ 的定义）。系统按如下方式计算经济定单数量：

EOQ = ((2 × 采购单发放成本 × 年度销售额) ÷ (库存持有成本 × 平均成本)) 的平方根

具体计算如下：

1 如果 AVAL > ROP，则 SOQ = 零

2 如果 AVAL = ROP，则 SOQ = EOQ

3 如果 AVAL < ROP，则 SOQ = EOQ + (ROP - AVAL)

处理储存项目再定购点批采购单生成程序

本节概述“储存项目再定购点批采购单生成程序”程序 (R437002) 和“建议再定购储存项目”程序 (P4371)，并论述如何：

- 运行“储存项目再定购点批采购单生成程序”。
- 设置“储存项目再定购点批采购单生成程序”(R437002) 的处理选项。
- 设置“建议再定购储存项目”(P4371) 的处理选项。
- 处理对再定购项目的建议。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解储存项目再定购点批采购单生成程序程序 (R437002)

使用“储存项目再定购点批采购单生成程序”程序 (R437002) 来通过批处理生成采购单。还可以使用此程序来创建系统建议进行再定购的项目列表。有三个选项可用于运行此报告：

- 终样方式

  系统自动生成采购单。

- 清样方式

  系统生成包含系统建议再定购的项目列表的报告。系统只存储 F4371 表中的信息。

可以使用“建议再定购储存项目”程序 (P4371) 来查阅系统建议，并通过联机创建采购单来再定购项目。

了解建议再定购储存项目程序 (P4371)

在运行“储存项目再定购点批采购单生成程序”程序 (R437002) 后，可以使用“建议再定购储存项目”程序 (P4371) 来：

- 在线查阅系统建议进行再定购的项目。
- 自动生成采购单或以交互方式为再定购项目生成采购单。
- 从多个总定单释放数量（如果总定单存在）。
- 选择要再定购的项目。
- 为定单明细行更改成本和数量信息。
- 清空 F4371 表。

注意： 当您处理完再定购项目的建议时，系统将提供一个选项，用来清空“建议再定购储存项目”表 (F4371) 中包含的记录。

用于处理储存项目再定购点批采购单生成程序的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
建议再定购储存项目处理	W4371A	**定单生成/批准/释放 (G43A13)，建议再定购储存项目**	处理对再定购项目的建议。
建议再定购储存项目明细	W4371D	在“建议再定购储存项目处理”屏幕上，选择包含要查阅的项目的行，然后从“行”菜单中选择“明细”。	处理对再定购项目的建议。
为定单选择的供应商	W43032A	在“建议再定购储存项目处理”屏幕上，选择包含要查阅的项目的行，然后单击**选择**按钮。	处理对再定购项目的建议。

运行储存项目再定购点批采购单生成程序

选择“**定单生成/批准/释放 (G43A13)，打印储存项目再定购点**”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“储存项目再定购点批采购单生成程序”(R437002)的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

通过此处理选项，可以指定系统在报告中显示信息的方式。

1. 显示成本

指定系统是否显示成本信息。有效值包括：

空白：系统显示成本信息。

1：系统隐藏成本信息。

处理

通过以下处理选项，可以指定系统如何为“储存项目再定购点批采购单生成程序”程序 (R437002) 处理信息。

1. 业务记录计量单位

指定系统用作**业务记录计量单位**字段缺省值的计量单位。此计量单位与采购的数量关联。要查阅主要计量单位和采购单位的值，请在“项目主文件信息”屏幕上选择“重量与计量”选项卡。有效值包括：

空白：使用采购计量单位。

1：使用 F4101 表中的主要计量单位。

2. 库存行类型

指定系统用来处理业务记录行的行类型。行类型将影响与此业务记录进行交互操作的系统（“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。请不要同时为“处理”选项卡上的此处理选项和下一处理选项（**非库存行类型**）指定行类型。如果同时为库存类型和非库存类型指定行类型，系统将只使用为库存类型指定的行类型。有效值包括：

S：库存项目。

J：总帐的作业成本、转包合同或采购。

B：总帐帐户和项目号。

N：非库存项目。

F：运费。

T：文本信息。

M：杂项费用和贷项。

W：工作单。

3. 非库存行类型

指定系统用来处理业务记录行的行类型。行类型将影响与此业务记录进行交互操作的系统（“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。请不要同时为“处理”选项卡上的此处理选项和下一处理选项（**非库存行类型**）指定行类型。如果同时为库存类型和非库存类型指定行类型，系统将只使用为库存类型指定的行类型。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

S：库存项目。

J：总帐的作业成本、转包合同或采购。

B：总帐帐户和项目号。

N：非库存项目。

F：运费。

T：文本信息。

M：杂项费用和贷项。

W：工作单。

4. 申请日期

指定系统如何计算申请日期。有效值包括：

空白：不添加提前时间。如果将此处理选项保留为空，系统将使用当日日期。

1：将提前时间加至定单日期，以生成申请日期。

5. 清样方式

指定系统以清样方式还是终样方式生成采购单。有效值包括：

空白：系统以清样方式生成采购单。

1：系统以终样方式生成采购单。

2：系统以清样方式生成采购单并在工作文件中保存记录。

总定单

这些处理选项用于指定系统如何处理总定单。

1. 为具有多个总定单的项目生成定单

指定是否为具有多个总定单的项目生成采购单，而不释放任何总定单。有效值包括：

空白：为项目生成采购单，而不释放任何总定单。

1：不为具有多个总定单的项目生成采购单，但在报告中显示一条消息，指出未生成采购单以及原因。

2. 总定单类型

指定生成单据的类型。

此代码还指示业务记录的原始单据类型。

单据类型是您设置的 UDC (00/DT)。为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，系统会在过帐程序期间为其创建自动冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）这些单据类型是预定义的；不能对其进行更改：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单单据。

J：总帐和合并利息开票单据。

S：销售单单据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

版本

通过此处理选项，可以指定系统使用的“定单输入版本”(P4310) 的版本。

1. 采购单输入版本 (P4310) 输入系统使用的“定单输入”程序 (P4310) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

设置“建议再定购储存项目”(P4371) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

通过以下处理选项，可以输入系统用于处理的缺省信息。

1. 保护成本字段 指定系统是否允许修改成本字段。有效值包括：

空白：系统允许修改成本字段。

1：系统不允许修改成本字段。

2. 成本 指定是否显示成本字段。

空白：显示所有成本字段。

1：隐藏成本字段。

3. 保护数量字段 指定系统是否允许修改数量字段。有效值包括：

空白：系统允许修改数量字段。

1：系统不允许修改数量字段。

4. 总定单类型 指定总定单的定单类型。

版本

下列处理选项用于指定系统使用的各个程序的版本。

1. 输入采购单 (P4310) 指定在您使用“输入采购单”程序时系统使用的版本。

2. 释放总定单版本 (P43060) 指定在您使用“释放总定单”程序时系统使用的版本。

处理对再定购项目的建议

访问“建议再定购储存项目处理”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 15 章

处理批准

本章概述批准处理，并论述如何：

- 处理批准路径。
- 处理待批定单。
- 批准或拒绝定单。
- 为批准处理设置字段常量。

了解批准处理

公司可能要求您获得批准才能采购商品或服务。当您输入采购单、转包合同单、请购单或总定单等等之后，可以申请相应的机构批准定单，然后再由系统处理定单。这种批准可以杜绝未经授权采购商品的现象。

根据您工作的部门或要实施的采购金额，您输入的定单可能需要获得不同人员的批准。您必须设置批准路径，以指定负责批准定单的人员。然后可以将这些路径指定给定单。

如果您是定单发起人，则可以检查定单的当前状态。状态指明了等待批准定单的人员，以及已经批准定单的人员。当定单被完全批准或拒绝后，您将收到一条消息。

如果您负责批准定单，则可以查阅所有待批定单并选择要批准或拒绝的定单。您可以为批准或拒绝某个定单提供说明。

设置采购周期时，必须确定哪些定单类型（采购单、转包合同单、请购单等等）需要批准。对于每个定单类型，必须设置定单活动规则以包括批准处理。

系统在 F4209 表中维护有关定单批准的历史信息。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“设置定单活动规则”、 第 32页。

处理批准路径

本节概述批准路径，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“批准级别修订”(P43008) 的处理选项。
- 创建批准路径。
- 转移批准授权。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解批准路径

公司可能要求您获得批准才能采购商品和服务。您可以创建批准路径并将它们指定给定单，以确保由适当的人员授权进行采购。

根据您工作的部门、要采购的商品等等，必须批准定单的人员可能有所不同。您可以创建多个批准路径，每个路径包括一组不同的人员。每个路径必须特定于某个特定类型的定单，例如采购单、转包合同单、请购单等等。如果指定给多个批准路径的人员辞职或休假，您可以将批准授权转移给其他人。

创建批准路径后，可以将其指定给某个定单。在定单被完全批准之前，系统不允许进一步处理定单。

批准路径创建

您必须设置批准路径，以指定负责批准定单的人员。将批准路径指定给定单后，在该路径中的人员批准定单之前，系统不会处理定单，从而确保所有采购都经过适当人员的授权。

根据您工作的部门、要采购的商品等等，负责批准每个定单的人员可能有所不同。您可以创建多个批准路径，每个路径包括一组不同的人员。

根据您要采购的商品或服务的成本，您可能需要从几个人员那里获得定单批准。对于您在批准路径中输入的每个人员，您必须指定当定单的金额超过多少时需要获得该人员的批准。必须按照定单金额从小到大的顺序输入人员。例如，下面是批准路径 A 的批准人：

批准金额	负责人
100	Dwight Akin
1,000	Ray Allen
5,000	Dominique Abbot

使用批准路径 A，如果定单合计：

- 小于 100.00，系统将自动批准它。
- 大于或等于 100.00，Dwight Akin 必须批准它。
- 大于或等于 1,000.00，Dwight Akin 和 Ray Allen 都必须批准它。
- 大于或等于 5,000.00，所有三个人都必须批准它。

如果您更改了某个人员的批准金额，待批不受影响。

您可以绕过批准路径中的人员。还以上面的情况为例，Dominique Abbot 可以在 Dwight Akin 或 Ray Allen 之前批准任何定单，而在批准过程中绕过他们俩。

可能需要将同一批准金额指定给多个人，这样如果一个人无法批准定单，另一个人还可以批准。尽管这些人员中的任何人都可以批准定单，但是只有在批准路线上具有最低地址名册号的第一个人会收到定单等待批准的消息。同一个人不能多次出现在一个表中。

您可能希望为批准路径指定预算批准人，以释放由于超过预算而暂挂的定单。预算批准人必须批准定单并释放暂挂状态，这样批准路径中的其他人才能批准定单。如果某个定单未处于预算暂挂状态，它将跳过预算批准人，而转到批准路径中的第一个人。

必须为您输入的每个批准路径指定一个唯一的名称。还必须指定该路径适用的定单类型（例如，采购单、转包合同单、请购单、总定单等等）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统使用电子邮件消息通知每个适用人员和批准路径定单正在等待批准。各人员将按其姓名出现在路径中的顺序收到通知。

如果您在批准路径中删除或添加一个人员，系统将把待批重新转给相应的人员，但不会重新发送电子邮件消息。

批准路径指定

创建批准路径后，可以将其指定给某个定单，以确保该定单获得相应人员的批准。在定单被完全批准之前，系统不允许进一步处理定单。

要输入某个定单，必须先为其指定一个批准路径。使用处理选项输入特定的批准路径或者指定系统从中检索批准路径的位置。可以指定下列位置：

- 定单输入人员的用户概况表。
- 定单输入人员的地址名册记录。
- 分部/场所常量。
- 缺省地点和打印机。

如果指定用户概况表或地址名册位置，系统将使用该用户的识别号或地址名册号作为批准路径。在这种情况下，必须为每个用户分别创建一个路径。如果每个用户需要一个唯一的批准路径，则需要使用这种方法。

如果在某个分部/场所生成的大多数定单需要同一个人员的批准，可以从分部/场所常量中检索批准路径。还可以在输入缺省位置和打印机信息时为每个用户指定一个主要批准路径。

批准路径适用于定单级，不适用于明细级。例如，在系统处理某个定单之前，该定单上的所有商品和服务都必须获得批准。输入定单后，不能更改为其指定的批准路径。

授权转移

您必须创建批准路径，以指定负责批准定单的人员。如果某个人员负责批准所有超过特定金额的定单，您可以同时在几个批准路径中包括该人员。

您可以将批准授权从一个人转移给另一个人。如果某个人辞职或休长假，您可以这么做。当您转移批准授权时，系统将永久性更改该人员当前所在的所有批准路径。

不应将授权从路径中的一个人转移给该路径中较低的另一个人。但是，当您将授权从路径中的一个人转移给刚添加到该路径中的另一个人时，系统将把待批重新转给新添加的这个人，但不会重新发送电子邮件消息。

前提条件

创建批准路径之前，请：

- 验证您在批准路径中输入的每个人都有一个用户号和地址名册号。
- 确定每个路径的批准人及其批准授权。
- 在适用定单类型的定单活动规则中包括批准处理。
- 将批准路径指定给分部/场所。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于处理批准路径的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批准级别修订处理	W43008A	• **定单生成/批准/释放 (G43A13)，批准级别修订** • **定单生成/批准/释放 (G43D13)，批准级别修订**	创建批准路径。
批准级别修订	W43008C	在“批准级别修订处理”屏幕上单击**增加**按钮。	创建批准路径。 添加或修改批准级别。
批准授权处理	W43280A	• **定单生成/批准/释放 (G43A13)，批准授权** • **定单生成/批准/释放 (G43D13)，批准授权**	转移批准授权。 处理批准授权。
批准授权	W43280C	在“批准授权处理”屏幕上选择一个批准人和路径，然后单击**选择**按钮。	转移批准授权。

设置“批准级别修订”(P43008) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

1. 定单类型 输入一个识别定单类型的代码；例如，为销售单输入 SO。

创建批准路径

访问“批准级别修订”屏幕。

自金额 输入一个数字，以指明此批准人在批准定单时负责的金额范围的下限。消息预算指明此批准人是预算批准人。

负责人名 输入用来命名或说明地址的文本。此字段由 40 个字符组成，它出现在许多屏幕和报告上。您可以输入破折号、逗号和其他特殊字符，但是，当您使用此字段搜索姓名时，系统无法搜索这些字符。

转移批准授权

访问“批准授权处理”屏幕。

查阅当前指定给要从其转移授权的人员（批准人）的所有批准路径，然后选择要为其授权的路径。在“批准授权”屏幕上，指定现在为其授权的个人。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理待批定单

本节概述批准消息和待批定单，并论述如何：

- 查阅定单的批准消息。
- 设置“采购单批准”(P43081) 的处理选项。
- 查阅待批定单。

了解批准消息和待批定单

您可以查找等待批准的所有定单，然后选择要查阅的定单以进行批准或拒绝。必须先批准定单，才能授权采购该定单上的商品和服务。如果您不赞成进行采购，可以拒绝定单。

当您批准定单时，系统将该定单更新到已批准状态，或者将其发送给批准路径中的下一个人。如果您拒绝了定单，系统将拒绝消息返回给定单发起人，并且不允许对该定单进行进一步处理。

如果您是定单发起人，则可以查阅所有定单的状态（已批准、已拒绝、暂挂）。如果定单已被拒绝，您可以修改该定单，然后重新提交以等待批准。如果定单被暂挂，您可以识别负责批准该定单的下一个人，并验证该人是否能够批准该定单。

当特定的定单需要批准时，系统将通过电子邮件通知您。如果您发起的定单被批准或被拒绝，系统也会通知您。

定单的批准消息

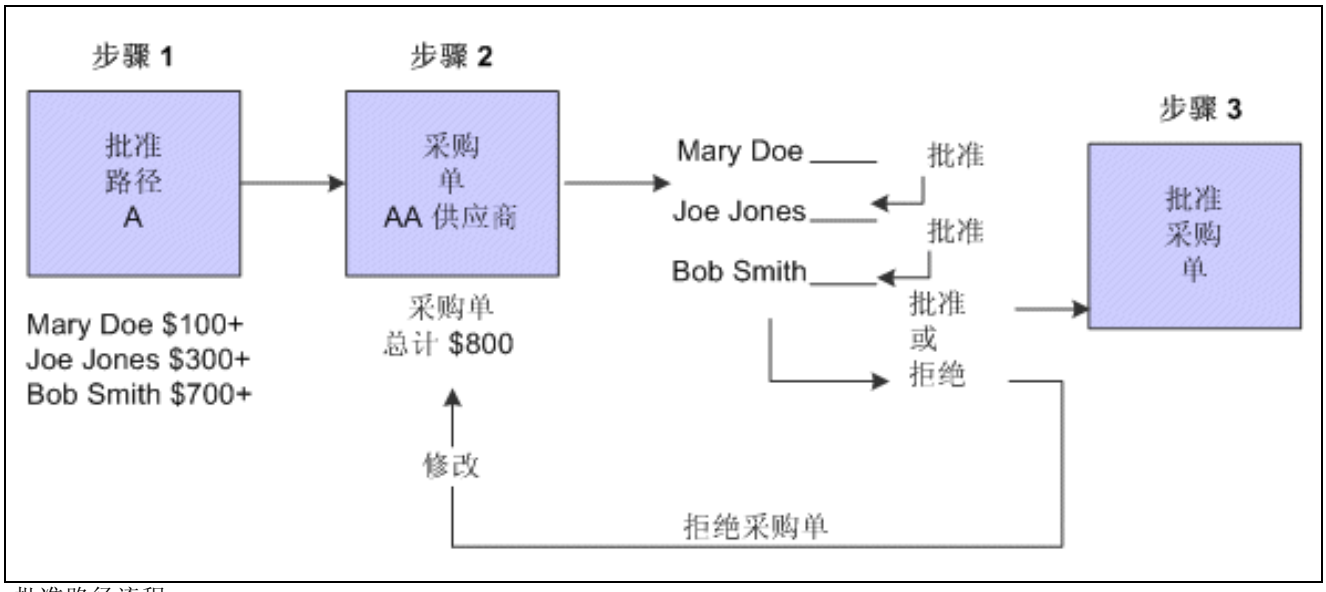
当您输入指定了批准路径的定单后，系统将通知负责批准该定单的那些人员。系统将以电子邮件通知批准路径中的第一个人该定单需要进行批准。如果该人员批准了定单，系统将执行下列操作之一：

- 向负责批准该定单的下一个人发送一条消息。
- 将该定单更新到已批准状态（如果不需要进行其他批准），并向定单发起人发送一条批准消息。

如果某个人拒绝了该定单，系统将拒绝消息返回给定单发起人。如果发起人修改了该定单，系统将重新开始批准过程。

即使您不在整个公司范围使用 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 电子邮件”系统，也可以使用电子邮件消息（电子邮件）进行批准处理。您可以从专为批准处理设置的电子邮件屏幕或者您邮箱的任何电子邮件屏幕访问这些消息。如果您使用批准处理电子邮件屏幕，可以通过处理选项决定出现在该屏幕上的邮箱。下图说明了批准处理：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



批准路径流程

待批定单

您可以查找待批的所有定单，然后选择要查阅的各个定单以进行批准或拒绝。还可以查找您发起的所有定单，以查阅每个定单的状态，例如已批准、已拒绝或暂挂。

根据地址名册号查找定单。还可以根据定单的帐龄查找定单，以识别需要立即引起注意的定单。如果您是定单发起人，可以指定只显示已批准或已拒绝的定单。

您可以访问定单的状态汇总，以识别负责批准该定单的人员，并查阅对该定单执行的操作历史。可以识别具有下列操作状态的人员：

- 已批准定单。
- 尚未批准定单。
- 已拒绝定单。
- 在批准过程中已被具有更高权限的人员绕过。

要查阅预算暂挂定单的状态汇总，必须在“采购单批准”程序 (P43081) 的处理选项中指定预算暂挂码。

用于处理待批定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
待批定单处理	W43081A	• **定单生成/批准/释放 (G43A13)，待批定单** • **定单生成/批准/释放 (G43D13)，待批定单**	查阅待批定单。 处理待批定单。
批准状态汇总处理	W43081C	在“待批定单处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“状态汇总”。	查看定单的当前状态。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅定单的批准消息

选择“**定单生成/批准/释放 (G43A13)，查阅批准通知书**”。

也可以选择“**定单生成/批准/释放 (G43D13)，查阅批准通知书**”。

设置“采购单批准”(P43081) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

下列处理选项用于指定系统如何处理批准信息。

1. 待批状态 输入 UDC 40/AT 中的一个值，指定此定单类型处理周期中的下一个标准步骤。您在“定单活动规则”屏幕上设置处理周期的各个步骤。

2. 批准状态 输入 UDC 40/AT 中的一个值，指明行类型的定单流程中的下一个步骤。

3. 被拒状态 输入 UDC 40/AT 中的一个值，指明在处理周期中此定单行成功完成的最后一个步骤。

4. 预算暂挂码 输入 UDC 42/HC 中的一个值，识别定单处于预算暂挂状态的原因。

5. 批准暂挂码 输入 UDC 42/HC 中的一个值，识别定单处于暂挂状态的原因。

缺省值

通过下列处理选项可以指定系统在批准处理过程中使用的缺省值。

1. 定单类型 输入一个来自 UDC 00/DT 的值，用于识别单据类型。此代码还指示业务记录来源。凭证、发票、收据和时间表存在单据类型码，这些代码在过帐程序进行期间会创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不是自动平衡的。）不要更改下列单据类型：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单处理单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

2. 输入“1”以防止输入地址号 输入一个代码，以阻止其他用户输入或更改地址号。

版本

通过下列处理选项，可以指定系统在批准处理中使用的程序的备选版本。

1. 定单输入 (P4310) 输入“定单输入”程序的备选版本。

2. 预算比较 (P09210) 输入“预算比较”程序的备选版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 释放暂挂定单 (P43070) 输入“释放暂挂定单”程序的备选版本。

4. 未结定单查询 (P4310) 输入“未结定单查询”程序的备选版本。

查阅待批定单

访问“待批定单处理”屏幕。

定单超过天数 输入一个数字，指明定单的帐龄并限制系统显示的定单数量。

定单的帐龄是定单日期与当前日期之间相差的天数。系统只显示帐龄等于或大于您输入的天数的定单。

例如，假设今天是 5 月 15 日。存在下列定单：

5 月 15 日 - 定单号 104

5 月 14 日 - 定单号 103

5 月 13 日 - 定单号 102

如果将此字段保留为空，系统将显示所有定单。如果在此字段中输入 1，系统将只显示定单 103 和 102。

等待天数 输入一个数字，指明定单已经等待批准的天数并限制系统显示的定单数量。

如果在此字段中输入一个数字，系统将只显示等待批准的天数至少等于您指定的天数的那些定单。

发生下列任一事件时，将进行批准操作：

- 输入（发起）定单。
- 定单被批准。
- 定单被拒绝。
- 定单被修改。

待批队列 显示定单的状态。批准操作决定定单是下列中的哪一个项：

- 待批队列 - 显示需要批准的定单。

  此选项由批准人用来查询需要批准的定单。
- 等待批准 - 显示尚未批准的定单。

  此选项由定单发起人用来查询定单的状态。
- 批准 - 显示已被批准的定单。

  此选项由定单发起人用来查询定单的状态。
- 已被拒绝 - 显示已被拒绝的定单。

  此选项由定单发起人用来查询定单的状态。

批准或拒绝定单

本节概述定单的批准和拒绝，列出前提条件，并列出用于批准或拒绝定单的屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解定单批准和拒绝

必须先批准定单，才能授权采购该定单上的商品和服务。在您批准定单上的所有明细行后，系统将处理该定单。如果您不希望系统处理定单，可以拒绝该定单上的明细行。还可以提供拒绝明细行的说明。

如果您输入对定单的最终批准或者拒绝定单，系统将向该定单的发起人发送一条消息。发起人可以修改被拒绝的定单，在这种情况下，系统将重新提交该定单，以等待您的批准。您可以通过明细行旁边出现的克拉符号 (>) 来识别修改的明细行。

可以通过几种方法提供拒绝说明。您可以：

- 最多定义八个不同的类别，以代表特定的拒绝说明。
- 为整个定单输入简短备注。
- 为每个明细行输入简短备注。
- 为定单输入不限字数的文本。
- 为明细行输入不限字数的文本。

如果您是预算批准人，则必须使用“批准查阅”程序 (P43081) 批准并释放处于预算暂挂状态的定单，然后系统才能进一步处理这些定单。

前提条件

在“批准/拒绝理由”屏幕上为适用的 UDC 创建定义和栏标题。

用于批准或拒绝定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
待批定单处理	W43081A	• **定单生成/批准/释放 (G43A13)，批准查阅** • **定单生成/批准/释放 (G43D13)，批准查阅**	处理待批定单。
采购单请购批准	W43081B	在“待批定单处理”屏幕上选择一个定单，然后从“行”菜单中选择“批准查阅”。	批准或拒绝定单。

为批准处理设置字段常量

本节概述批准处理字段常量，列出前提条件，并论述如何为批准处理设置字段常量。

了解批准处理字段常量

定单明细行经过批准处理并获得批准后，您需要创建一个机制，如果在定单明细行达到已批准状态后对其进行更改，则要求重新批准。如果系统管理员为您授予了适当的权限，您可以使用“批准字段常量”程序 (P43080) 指定如果对处于已批准状态的任何定单明细行进行更改，您在批准处理中使用的哪些字段将触发对所有未结定单行的重新批准。您可以通过激活和停用相应的字段指明触发和不触发重新批准的字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以激活和停用的字段包含在 F4311 和 F43080 表中。

重新批准功能不再与“采购单输入”程序 (P4310) 中的“覆盖下一状态”处理选项有关。如果您指定了覆盖下一状态并且正在使用批准处理，注意可能会产生意外的结果；请验证覆盖下一状态对业务处理是否适用。

前提条件

确保已通过在“采购单”程序 (P4310) 的“批准”选项卡上设置相应的处理选项激活了批准处理。

用于为批准处理设置字段常量的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
批准关键字段	W43080A	**采购系统设置 (G43A41)，批准关键字段**	为批准处理设置字段常量。 批准关键字段。

为批准处理设置字段常量

访问“批准关键字段”屏幕。

显示全部 指定系统是否在明细区域中显示特定的字段。如果选择了此选项，系统将显示对应的字段。

显示所选择的 指定系统是否在明细区域中显示特定的字段。如果选择了此选项，系统将显示对应的字段。

显示未选择的 指定系统是否在明细区域中显示特定的字段。如果选择了此选项，系统将显示对应的字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 16 章

收货路径

本章概述收货路径，并论述如何：

- 创建收货路径。
- 为项目删除定义付款符合。
- 激活收货路径。
- 定义样品要求和项目细则。
- 处理收货路径中的项目。
- 从收货路径中删除项目。
- 查阅收货路径中的项目历史。

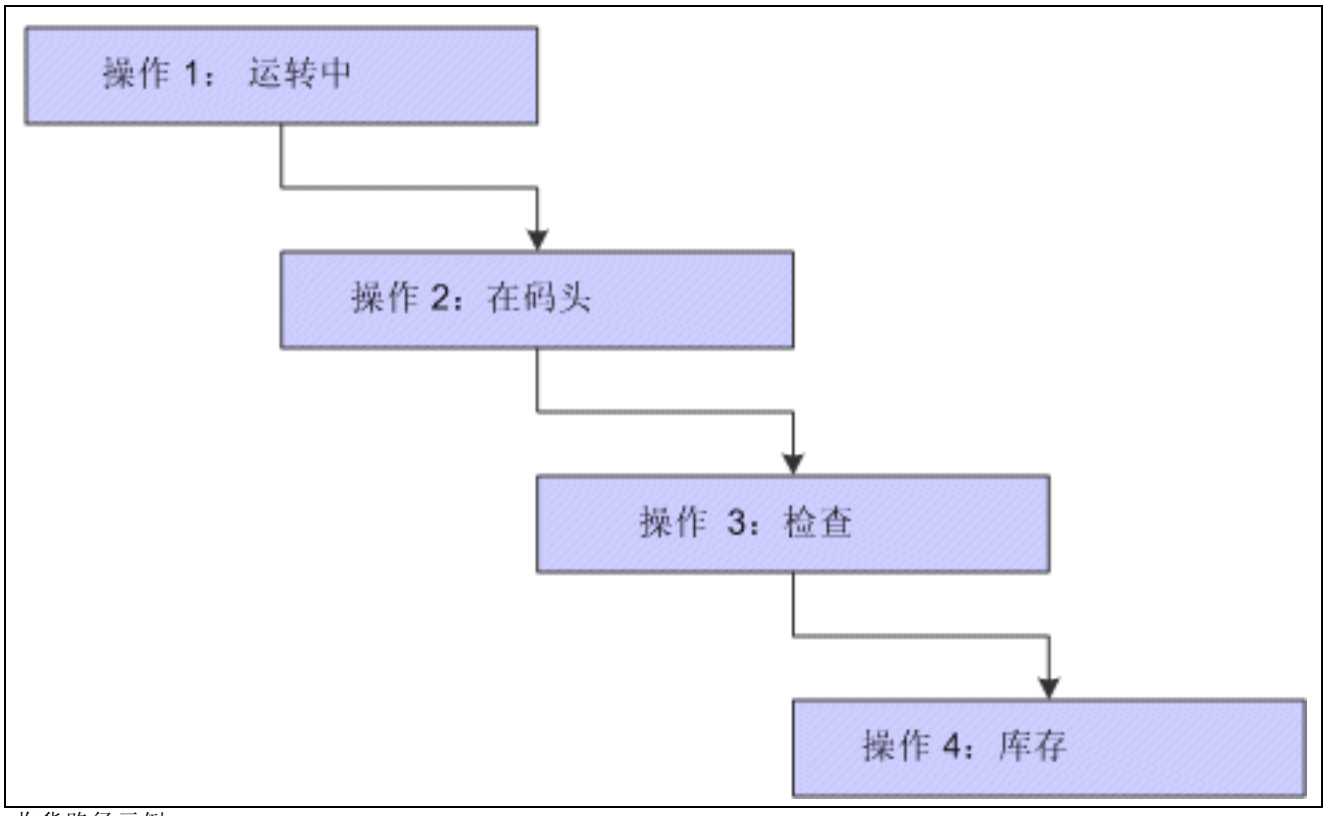
了解收货路径

您可能希望从项目一离开供应商仓库就开始跟踪，一直到项目入库为止。根据工序的不同，两个点之间可能存在几站，例如码头、集散区、检验等等。

使用收货路径可以在构成收货路径的一系列工序中跟踪和移动项目。

必须定义构成每个收货路径的工序。还必须确定在您按照收货路径处理项目时系统执行的物流和会计更新。创建收货路径后，可以根据提供项目的供应商将收货路径指定给该项目。下图说明了典型的收货路径：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



收货路径示例

每次您输入项目收货后，系统都会在收货路径的第一道工序中输入这些项目。您必须在收货路径的后续工序中输入这些项目。在每一道工序中，您可以：

- 由于退货、拒绝等原因从路径中删除项目。
- 让系统自动为您退回的货物生成换货单。

创建收货路径

本节概述工序的定义和收货路径中项目日记帐分录的创建，列出前提条件，并论述如何创建收货路径。

了解工序的定义

您可以从项目离开供应商仓库那一刻起开始监控项目。通过创建收货路径来确定项目入库之前处理项目的一系列工序。

必须定义构成每个收货路径的工序。还必须确定随着您将项目转移到每一道工序而发生的更新。例如，指定项目变成现有库存时的工序。当您在现有工序中输入项目时，系统将创建日记帐分录以反映库存中的项目，而您可以创建凭证以便为项目付款。

您可以让系统在您每次将项目转入和转出收货路径中的某一道工序时创建日记帐分录。这样可以确保项目在每一道工序的值都会出现在总帐中。例如，您可能希望总帐反映当前在码头上的项目的值。

当您创建收货路径时，必须指明是否根据从收货路径中删除项目（处置）的原因为删除的项目付款。例如，您可能希望为您返工的项目付款，但不希望为退回的货物付款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

收货路径是您在收货时处理项目的一系列工序。这些工序可能包括：

- 运输
- 码头
- 集散区
- 检验
- 仓库

要创建收货路径，必须定义构成该路径的一系列工序。例如，可以创建一个包括两道工序（集散区和仓库）的收货路径，再创建一个包括三道工序（集散区、检验和仓库）的收货路径。

通过指定在哪道工序发生下列情况，确定在您按收货路径处理项目时系统执行的更新：

- 项目可供承诺。
- 出于供应商绩效目的接收项目。
- 项目处于现货状态。

“收货路径码处理”屏幕上的每个更新字段代表 F41021 表中的一个字段。系统在此表中维护库存项目的平衡。您可以让系统在收货路径的任一道工序中更新项目的可供量。例如，您可能希望在货物到达码头时向客户承诺可以供货（输入销售单），而不是等到货物入库之后。

从“分部/场所常量”屏幕上访问“项目可供量定义”屏幕，以指明系统在计算项目可供量时使用哪些字段。例如，您可以指定系统将**更新中转数量**字段中的余额与当前现有余额相加来计算可供量。

必须指定系统在哪一道工序记录项目的收货日期。例如，可以指定系统在项目到达码头时记录收货日期。系统将收货日期与供应商承诺的交货日期进行比较，以确定供应商的绩效。

必须指定在哪一道工序符合为项目付款的条件。当您将项目转移到符合付款条件的工序时，系统将创建日记帐分录以反映项目符合付款条件，而您可以创建凭证以便为项目付款。系统还更新：

- 项目成本。
- 卸岸成本。
- 成本差异。
- 项目业务记录历史（台帐）。

了解在收货路径中为项目创建日记帐分录

您确定系统何时在收货路径中为项目创建日记帐分录，以使项目的值反映在总帐中。当您在符合付款条件的工序以及在路径中的最后一道工序中输入项目时，系统将自动创建日记帐分录。

您可以让系统在您每次将项目转入和转出收货路径中的某道工序时创建日记帐分录，以使总帐反映每道工序中项目的值。例如，您可能希望总帐反映当前在码头上的所有项目的值。

必须为系统创建日记帐分录的每一道工序输入一个总帐类别（除非系统只在最后一道工序创建分录）。总帐类别指示系统从要对其执行下列操作的“路径工序”自动会计指令 (AAI) 表中检索帐号：

- 借记转移到该工序的项目的值。
- 贷记从该工序转移的项目的值。

您可以让系统在符合付款条件的工序的前一道工序创建日记帐分录。例如，您可能希望总帐反映在码头上的项目的值，尽管您在项目入库后才付款。为了说明尚不符合付款条件的项目，系统：

- 借记路径工序帐户（以反映处于该工序的项目）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 贷记收货前/最终债务帐户（以反映项目的初步债务）。

当您在符合付款条件的工序输入项目时，系统将贷记已收到但未核付帐户，以反映债务。系统将借记：

- 库存帐户（如果符合付款条件的工序也是该路径中的最后一道工序，而且不存在以前的日记帐分录）。
- 收货前/最终债务帐户（如果此帐户是在符合付款条件的工序之前贷记的）。
- 路径工序帐户（如果符合付款条件的工序是系统创建日记帐分录的第一道工序）。

当您在收货路径的最后一道工序输入项目时，系统将借记库存帐户，以反映库存项目的值。系统将贷记：

- 已收到但未核付帐户（如果最后一道工序也是符合付款条件的工序，并且不存在以前的日记帐分录）。
- 路径工序帐户（如果项目以前已借记到另一道工序）。

在收货路径中为项目创建凭证后，不能再将项目转移回符合付款条件的工序之前的工序。例如，收货路径具有码头、检验和仓库工序。检验是项目符合付款条件的工序。当您创建凭证后，除非转回该凭证，否则不能再将项目转移回码头。

当您在符合付款条件的工序输入项目后，可以创建凭证以便为该项目付款。当您创建凭证时，系统将为已收到但未核付帐户创建冲销分录。当您将该分录过帐到总帐时，系统将贷记应付帐往来帐户。

另请参见

第 13 章、“创建凭证”、“查阅和过帐凭证业务记录的日记帐分录”、第 226页

前提条件

在创建收货路径之前，必须：

- 在用户定义码 (UDC) 表 43/RC 中设置收货路径码。
- 在 UDC 表 43/OC 中设置工序码。

用于创建收货路径的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
收货路径码处理	W43091B	**收货路径 (G43A14)，收货路径定义**	创建收货路径。 处理收货路径码。
收货路径定义	W43091D	在“收货路径码处理”屏幕上单击**增加**按钮。	定义收货路径中的工序。

创建收货路径

访问“收货路径码处理”屏幕。

路径码 输入 UDC 43/RC 中的一个值，以识别收货路径中的某个路径。每个收货路径由一系列工序组成，系统将通过这些工序引导项目收货。

工序 输入系统执行路径中的工序或步骤的顺序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

工序码 输入 UDC 43/OC 中的一个值，以代表收货路径中的某一道工序或步骤。

更新中转 输入一个值，以指明是否在数量转移到此工序后立即更新 F41021 表中的**转运中的数量**字段。

只能在此栏中为路径码输入一次 Y。

更新检验 输入一个值，以指明是否在数量转移到此工序后立即更新 F41021 表中的**检验中的数量**字段。

只能在此栏中为每个路径输入一次 Y。

更新工序 1 和 **更新工序 2** 输入一个值，以指明是否在数量转移到此工序后立即更新 F41021 表中的**工序 1 中的数量**字段。

只能在此栏中为每个路径码输入一次 Y。

更新现有量 输入一个值，以指明是否在数量转移到此工序后立即更新 F41021 表中的**现有数量**字段。

只能在最后一道工序中输入 Y。

收货确认 输入一个代码，以确定系统在收货路径中的哪一道工序记录收货日期。系统将根据收货日期计算供应商的绩效信息，例如项目的提前期天数和按时交货。

只能在此栏中为每个路径输入一次 Y。

付款合格 指明货物在哪一道工序符合付款条件。系统将自动为您更新现有余额的同一道工序更新**付款合格**字段。当数量转移到此工序时，系统将更新“采购单收货单文件”表 (F43121) 中的未结数量和未结金额，使它们可以记入“凭证匹配”程序。系统使用此字段确定当从路径过程之外处理数量时，该数量是否符合付款条件。每个数量处置都有其自己的设置。这必须是路径中的最后一道工序。如果您希望发生工序的定单不同于您在其中输入工序的定单，您可以输入一个顺序号。

注意： 只能在此栏中为每个路径输入一次 Y。

为项目删除定义付款符合

本节概述项目删除，并列出用于为项目删除定义付款符合的屏幕。

了解项目删除

当您按照收货路径处理项目时，可能需要退货、返工、报废、拒绝或调整项目。当您创建收货路径时，必须指明是否根据从收货路径中删除项目（处置）的原因为删除的项目付款。例如，您可能希望为您返工的项目付款，但不希望为退回的项目付款。

必须为应付款项目指定删除类别（退货、返工、报废、拒绝或调整）。例如，如果您指定报废类别为应付款项目，系统将确定必须为被您归入报废品的项目付款。

如果您从收货路径中删除的项目为应付款项目，系统将创建日记帐分录，以反映该项目的债务。系统将根据您为删除类别指定的总帐类别贷记已收到但未核付帐户，并借记处置帐户。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于为项目删除定义付款符合的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
收货路径码处理	W43091B	**收货路径 (G43A14)，收货路径定义**	处理收货路径码。
收货路径定义	W43091D	在“收货路径码处理”屏幕上选择一个收货路径，然后单击**选择**按钮。	为项目删除定义付款符合。 查阅并修改收货路径定义。
路径处置设置	W43DAC	在“收货路径定义”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“处置设置”。	为项目删除定义付款符合。

激活收货路径

本节概述收货路径激活，列出前提条件，并论述如何为项目指定收货路径。

了解收货路径激活

通过收货路径，可以监控您收到的项目的状态，并确定何时可以分销项目。要激活收货路径，必须：

- 为项目指定收货路径。
- 激活收货路径。

必须为项目指定收货路径，以确定系统在收到项目时进行处理的工序，例如转运、集散、检验、仓库等等。然后必须激活收货路径，以便按收货路径处理项目。

可以为项目同时指定标准收货路径和替换收货路径。收货时，除非您还指定了替换收货路径，否则系统将在标准收货路径中输入项目。替换路径是系统间歇性发送项目的路径。例如，可以为项目指定替换路径，以便每到第五次收货时进行一次检验。

要让系统根据一定天数或收货次数按一系列不同的工序处理项目，必须为项目指定替换收货路径。例如，可以为项目指定替换路径，以便每到第五次收货时进行一次检验。必须根据提供项目的供应商为项目指定收货路径。

可以指定要在替换路径中输入项目而必须收到该项目的数量或百分比。还可以出于检验目的定义样品要求和项目细则。

使用收货输入程序的处理选项启动收货路径处理。启动收货路径后，当您输入收货时，系统将自动在指定的收货路径中输入项目。

另请参见

第 7 章、“设置供应商信息”、“设置“供应商/项目关系”(P43090) 的处理选项”、第 70页

前提条件

创建收货路径。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于激活收货路径的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
供应商/项目关系处理	W43090A	**收货路径 (G43A14)，路径/分析修订**	查找并查阅项目的收货路径。
供应商/项目关系	W43090B	在“供应商/项目关系处理”屏幕上选择一个项目，然后单击**选择**按钮。	为项目指定收货路径。

为项目指定收货路径

访问“供应商/项目关系”屏幕。

常规路径码 输入 UDC 43/RC 中的一个值，用于识别收货路径。每个收货路径由一系列工序组成，系统将通过这些工序引导项目收货。

替换路径码 输入 UDC 43/RC 中的一个值，用于识别替换收货路径。每个收货路径由一系列工序组成，系统将通过这些工序引导项目收货。

每个项目可以拥有一个常规收货路径和一个替换收货路径。系统将采用交替的方式根据您指定的天数或收货数量指示项目通过替换收货路径。

路径类型码 输入一个代码，用于限定项目和供应商组合的路径。

频率天数 输入一个数字，以确定系统根据天数引导项目完成替换收货路径的频率。例如，您在此字段中输入 3。如果 1 月 1 日是替换收货路径的最后一天，系统将把在 1 月 4 日或该日期以后执行的下一次收货引导至替换收货路径。

频率次数 输入一个数字，以确定系统根据收货引导项目完成替换收货路径的频率。例如，如果您在此字段中输入 5，系统将把项目的每个第五次收货引导至替换收货路径。

定义样品要求和项目细则

本节概述样品要求和项目细则，列出前提条件，并论述如何定义样品要求和项目细则。

了解样品要求和项目细则

您可能为项目指定了替换收货路径，以便间歇性对该项目进行检验。为项目指定替换收货路径后，可以指定系统在按替换路径处理项目之前必须收到的项目数量。还可以出于检验目的指定样品要求，包括：

- 用于检验的收货项目的数量或百分比。
- 在收货被视为可以接受之前，必须通过检验的样品规模的数量或百分比。

为项目输入样品要求之后，可以添加适用于该项目的细则或其他任何文本。样品要求和项目细则仅用于参考目的。您可以在从收货路径中移动或删除项目时查阅这些信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

为您希望为其定义样品要求和细则的项目指定一个替换路径。

用于定义样品要求和项目细则的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
样品规模表处理	W43093B	**收货路径 (G43A14)，检查/样品规模表**	查找并查阅样品要求和项目细则。
检验/样品规模表	W43093A	在“样本规模文件处理”屏幕上单击**增加**按钮。	定义样品要求和项目细则。

定义样品要求和项目细则

访问“检验/样品规模表”屏幕。

自数量 输入系统通过测试收货路径发送项目之前您必须收到的项目数量。

样本数量 根据收到的单位数输入要按收货路径进行检验的单位数。

样品百分比 根据收到的单位数输入应检验的单位数百分比。

接受数量 输入要使任何单位数被接受而必须通过检验的单位数。

接受百分比 输入要使任何单位数被接受而必须通过检验的单位数百分比。

处理收货路径中的项目

本节概述与项目有关的任务，并论述如何：

- 设置“收货路径移动与处置”(P43250) 的处理选项。
- 查阅项目的当前工序。
- 将项目转移到工序。

了解与项目有关的任务

您可以从项目离开供应商仓库那一刻起开始监控项目。例如，在将项目的状态更新为现货之前，可以通过转运、码头、集散区和检验来处理项目发运。

项目的收货路径决定在您收到项目后处理项目的一系列工序。例如，如果收货路径包括四道工序，例如转运、码头、检验和仓库，当您输入收货时，系统将在转运工序中输入该项目。您必须将该项目转移到该路径中每一道后续工序。

可以从收货路径中删除（处置）项目。例如，您可能拒绝了未通过检验的项目。在这种情况下，系统将从收货路径中删除您拒绝的数量。如果您退回项目，可以生成一个定单以替换该项目。

您可以查阅收货路径中有关项目转移和删除的信息。例如，您可以决定项目在转移到仓库之前在码头上停留的时间。还可以查阅项目中未通过检验的数量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

将项目转移到工序

您为项目指定的收货路径决定收到项目后对项目进行处理的一系列工序（例如转运、集散和仓库）。在收货时，系统将把项目输入该路径的第一道工序。您必须将该项目转移到该路径中的后续工序。

可以通过设置处理选项来决定收货路径中可以将项目转移到的工序。例如，如果工序的顺序是集散、检验和仓库，您可以将项目转移到：

- 仅下一道工序（例如，集散到检验以及检验到仓库）
- 任何后续工序（例如，集散到仓库）
- 任何工序（例如，仓库到集散）

当您将项目转移到收货路径中的最后一道工序时，系统将把项目的状态更新为已收到（现货）。

用于处理收货路径中的项目的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
路径状态处理	W43250K	**收货路径 (G43A14)，状态查询**	查阅项目的当前工序。 将项目转移到工序。 处理路径状态。
收货路径移动	W43250L	在“路径状态处理”屏幕上选择一个行项目，然后单击**选择**按钮。	将项目转移到工序。

设置“收货路径移动与处置”(P43250) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

下列处理选项用于定义在您使用“收货路径移动与处置”程序 (P43250) 时系统使用的缺省信息。

1. 定单类型（可选）

指定单据的类型。此 UDC (00/DT) 还可表明业务记录的来源。为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，这些代码在过帐程序期间会创建自动冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）下列单据类型前缀为预定义前缀，请不要更改它们：

P：应付帐单据

R：应收帐单据

T：薪资单据

I：库存单据

O：采购单单据

J：总帐/合并利息开票单据

S：销售单处理单据

如果您输入了单据类型，系统将只显示具有您指定的单据类型的定单。如果将此处理选项保留为空，系统将显示所有定单。

您可以创建不同的版本，对应于您使用的不同单据类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 操作码（可选） 指定“自”工序码。系统将只显示包含您指定的“自”工序码的定单。此 UDC (43/OC) 代表收货路径中的某一道工序或步骤。

显示

下列处理选项指定系统是否显示诸如将数量移入库存的工序之类的信息。

1. 移动数量到库存 指定程序是否显示将数量移入库存的工序。有效值包括：

空白：不显示将数量移入库存的工序。

1：显示将数量移入库存的工序。

系统从 F43091 表中检索有关将数量移入库存的工序的信息。在“收货路径定义”屏幕上查阅将数量移入库存的工序。将数量移入库存的工序在“仓库”栏中带有复选标记。

2. 显示发运和包装信息 指定系统是否显示 UCC 128 信息。有效值包括：

空白：系统显示 UCC 128 信息。

1：系统不显示 UCC 128 信息。如果您输入了 1，系统将不显示 **EPC 号**字段。

处理

下列处理选项指定系统对收货路径中的工序使用哪些值。

1. “至操作”控制 指定收货路径中被系统用作“至工序”的工序。有效值包括：

空白：系统只允许选择收货路径中的下一道工序。

1：系统只允许选择收货路径中的下一道工序。

2：系统只允许选择收货路径中的当前工序或任何下一道工序。

3：系统允许选择收货路径中的任何工序。

2. 上一状态码 指定用于替换处理的上一状态码。如果您在采购单上为替换项目添加一个定单行，则可以为新定单号输入上一状态码。

在您填写此处理选项之前，请查阅您设置的定单活动规则，还要确保已激活替换处理。

要确保已激活替换处理，请查阅“收货路径和处置”屏幕并确保选中了**替换**选项。如果未选中**替换**选项，系统将不会为替换项目建采购单。

3. 下一状态码 指定用于替换处理的下一状态码。如果您在采购单上为替换项目添加一个定单行，则可以为新定单号输入下一状态码。

在您填写此处理选项之前，请查阅您设置的定单活动规则，还要确保已激活替换处理。

要确保已激活替换处理，请查阅“收货路径和处置”屏幕并确保选中了**替换**选项。如果未选中**替换**选项，系统将不会为替换项目建采购单。

4. 替换行类型 指定系统如何处理业务记录行。行类型将影响与此业务记录进行交互操作的系统（Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”以及“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。已在“行类型常量修订”屏幕中定义的值示例包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

S：库存项目

J：总帐的作业成本、转包合同或采购

B：总帐帐户和项目号

N：非库存项目

F：运费

T：文本信息

M：杂项费用和贷项

W：工作单

系统将使用您为代表替换项目的新定单行指定的行类型。除非激活了替换处理，否则不能使用此处理选项。

要确保已激活替换处理，请查阅“收货路径和处置”屏幕并确保选中了**替换**选项。如果未选中**替换**选项，系统将不会为替换项目建采购单。

5. 输入用于外包装/包装号验证的子程序名

指定系统是否验证外包装号或包装号。有效值包括：

空白：系统不验证外包装号或包装号。

1：系统验证外包装号或包装号。

6. 信贷行类型

指定系统如何处理业务记录行。行类型将影响与此业务记录进行交互操作的系统（“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。行类型还指定将行包括在报告和计算中的条件。已在“行类型常量修订”屏幕中定义的值示例包括：

S：库存项目

J：总帐的作业成本、转包合同或采购

B：总帐帐户和项目号

N：非库存项目

F：运费

T：文本信息

M：杂项费用和贷项

W：工作单

7. 选项缺省

指定系统是否自动选择收货的所有明细行（如果这样，则不必手工选择每个明细行）。有效值包括：

空白：系统不自动选择收货的所有明细行。

1：系统自动选择收货的所有明细行。

8. 在收货路径中更新价格

输入一个代码，指明系统是否在收货时确定定单的价格。有效值包括：

空白：系统不会在收货时重新计算采购价格。

1：系统将在收货时根据输入的高级定价选项重新计算采购价格。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

版本

使用下列处理选项，可以输入每个应用程序的版本。如果将其中任一处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

1. 按采购单收货 (P4312) 指定当您访问“按采购单收货”程序时系统使用的版本。当您将项目移动到设置为将数量移入库存的工序时，将使用“按采购单收货”程序。此应用程序还使用该版本确定如何处理执照牌信息。

查阅该版本的处理选项以确保该版本满足需要。

2. 工作单完成 (P31114) 指定当您访问“工作单完成”程序时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项以确保该版本满足需要。

3. 未结收货 (P43214) 指定当您从“行”菜单中选择该选项以访问“未结收货”程序时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项以确保该版本满足需要。

4. 未结定单 (P4310) 指定当您从“行”菜单中选择该选项以访问“未结定单”程序时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项以确保该版本满足需要。

5. 采购单 (P4310) 指定当您从“行”菜单中选择访问“采购单”程序时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项以确保该版本满足需要。

6. 测试结果修订 (P3711) 指定当您从“行”菜单中选择访问“测试结果修订”程序时系统使用的版本。在您定义版本之前，确保已设置 F43093 表。

查阅该版本的处理选项以确保该版本满足需要。

7. 非预定的交货 (P49655) 指定当您访问“非预定的交货”程序时系统使用的版本。

查阅该版本的处理选项以确保该版本满足需要。

8. 路径分类帐查询 (P43252) 指定系统使用的“路径分类帐查询”程序的版本。

工作流

1. 处置电子邮件 指定每次完成一种项目的处置时，系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：系统不发送电子邮件。

1：系统发送电子邮件至采购单发起人。

系统从 F4311 表中检索采购单发起人信息。

2. 处置电子邮件 指定处置货物后，系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：系统不发送电子邮件。

1：系统发送电子邮件至项目经理。

注意： 这只适用于 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”系统。

---

3. 处置电子邮件 指定处置货物后，系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：系统不发送电子邮件。

1：系统发送电子邮件至采购员。

系统从 F4102 表中检索采购员信息。

4. 处置电子邮件 指定处置货物后，系统自动发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：系统不发送电子邮件。

1：系统发送电子邮件至供应商。

系统从 F4311 表中检索供应商信息。

5. 完成电子邮件 指定工作单完成时系统发送的电子邮件的收件人。有效值包括：

空白：系统不发送电子邮件。

1：系统发送电子邮件至计划员。

系统从 F4102 表中检索计划员信息。

互用性

此处理选项可指定互用性业务记录的信息，例如业务记录类型。

1. 业务记录类型 指定互用性业务记录的业务记录类型。例如，业务记录类型 JDERR 代表收货路径业务记录。

如果将此处理选项留为空白，则系统不会执行出站交互运作处理。

运输

此处理选项指定有关转运中的非预定交货的信息。

1. 转运中的非预定交货的操作码 指定收货路径中被系统用于非预定交货的工序。如果将数量移动到此工序并且存在“进货运输”信息，系统将启动“非预定的交货”程序 (P49655)。

查阅项目的当前工序

访问“路径状态处理”屏幕。

可以查阅项目在收货路径中的当前工序。例如，如果您最近收到了一批项目，而该项目的收货路径中包括码头和检验工序，那么您可以查阅该项目在码头上的数量以及正在检验的数量。

将项目转移到工序

访问“路径状态处理”屏幕。

工序的数量 输入当前在此工序中的单位数。

收货行号 输入一个数字，以代表销售单或采购单上的行数或者收货处理过程中记录的收货单数。此字段用于凭证匹配。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

从收货路径中删除项目

本节概述项目的删除和转回，并论述如何从收货路径中删除项目。

了解项目的删除和转回

本节论述项目删除和转回。

项目的删除

您可能需要从收货路径中删除（处置）项目。例如，您可以将项目退还给供应商或者拒绝未通过检验的项目。必须使用下列类别之一指明您希望从收货路径中删除的项目数量：

- 退货
- 返工
- 报废
- 拒绝
- 调整

您可以为任何类别的项目删除输入说明文本。

从收货路径中删除项目之前，您可能希望查阅为收货路径设置的样品要求。还可以查阅为收货路径设置的项目细则。

当您从收货路径中删除项目后，系统将从当前工序的数量中减去您输入的数量。如果您需要转回删除操作，必须使用“分类帐查询”程序。例如，如果您通过将项目归类为报废品而删除了项目，然后又决定使用这些项目，则可以转回删除业务记录。系统将把删除的数量重新加到回收货路径，并根据需要创建相应的日记帐分录。

如果您指定删除类别为应付款项目，系统将为您删除的项目创建日记帐分录。例如，如果您指定报废类别为应付款项目，系统将为由于报废而被您删除的项目创建日记帐分录。

如果您决定退货，系统将自动贷记原始采购单。您可以生成新的采购单行，以替换退回的项目。系统将把该行添加到原始采购单上。

项目转回

您可能不小心输入了某个项目的收货。您可以转回系统通过收货路径处理的某个货物的收货。

当您将项目移动到其收货路径中的最后一道工序时，系统将把该项目更新到现货状态。如果您不小心将项目移动到最后一道工序，可以通过将项目移回收货路径中的上一道工序来转回现货状态。

要允许项目移动到任何工序以执行转回操作，必须为“收货路径移动与处置”程序 (P43250) 设置处理选项。还必须为已完成其路径的项目设置处理选项，以便显示这些项目。

如果您未打算将项目输入收货路径，必须使用“采购收货查询”程序 (P43214) 转回初始路径，这样将从收货路径中删除该项目。该项目必须位于收货路径的第一道工序。

如果由于退货、拒绝等原因从收货路径中删除了项目，要转回收货，必须先转回项目的删除。

应付帐匹配的服务单位

可以在凭证匹配过程中输入服务采购单行的服务单位信息。服务单位仅供参考，因此系统不会针对这些值执行任何验证。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

服务单位必须通过选择“行类型常量修订”屏幕上的**采购允许服务单位**选项来激活。系统验证是否仅为非库存接口 A 和 B 选中了服务单位复选框。

在 P4314 处理选项的“显示”选项卡上设置**显示服务单位**处理选项。

如果设置该处理选项，则**服务数量**和**服务计量单位**字段将在“凭证匹配转回”屏幕 (W4314H) 上显示。尽管**服务数量**和**原始数量**字段都显示在凭证匹配转回屏幕上，但不能对某行同时使用这两个字段。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“定义定单行类型”、第 27页。

请参见 第 10 章、“输入采购单”、“按项目号输入明细行”、第 117页。

请参见 第 13 章、“创建凭证”、“设置“凭证匹配”(P4314) 的处理选项”、第 208页。

用于从收货路径中删除项目的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
路径状态处理	W43250K	**收货路径 (G43A14)，状态查询**	处理路径状态。
路径处置	W43253A	在“路径状态处理”屏幕上选择一个明细行，然后从“行”菜单中选择“处置”。	从收货路径中删除项目。 查阅并修改路径处置。
替换信息	W43251A	在“路径处置”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“替换”。	更新替换信息。

从收货路径中删除项目

访问“路径处置”屏幕。

退回数量 输入通过收货路径退回给供应商的单位数。

您可以退回项目以进行贷记或换货。系统将这些业务记录作为新行写入原始采购单。

返工数量 输入由于收货路径的结果而返工的单位数。

原因 输入 UDC 42/RC 中的一个值，以说明业务记录的目的。例如，可以指定退回项目的原因。

报废数量 输入通过收货路径而报废的单位数。

拒绝数量 输入收货路径过程中被拒绝的单位数。

调整数量 输入收货路径过程中被调整的单位数。

查阅收货路径中的项目历史

本节概述项目历史，并论述如何：

- 设置“路径分类帐查询”(P43252) 的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 查阅收货路径中的项目历史。

了解项目历史

您可以查阅有关收货路径中项目从一道工序转到另一道工序的信息。例如，可以查阅一组项目何时从检验移到仓库，以及移动项目的人员和日期。您还可以决定项目在某道工序停留的时间。

您还可以查阅有关从收货路径中删除项目的信息。例如，可以查阅一批项目中未通过检验的数量以及退回给供应商的数量。

您可以指定是否查阅转移或删除业务记录。您可以指明要查阅其转移的工序。例如，可以只查阅项目在码头上被移到集散工序的那些转移。

用于查阅收货路径中的项目历史的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
收货路径分类帐处理	W43252D	**收货路径 (G43A14)，分类帐查询**	查阅收货路径中的项目历史。 处理收货路径分类帐。

设置路径分类帐查询 (P43252) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

显示

1. 显示发运和包装信息 指定系统是否显示发运和包装信息。有效值包括：

空白：显示

1：不显示

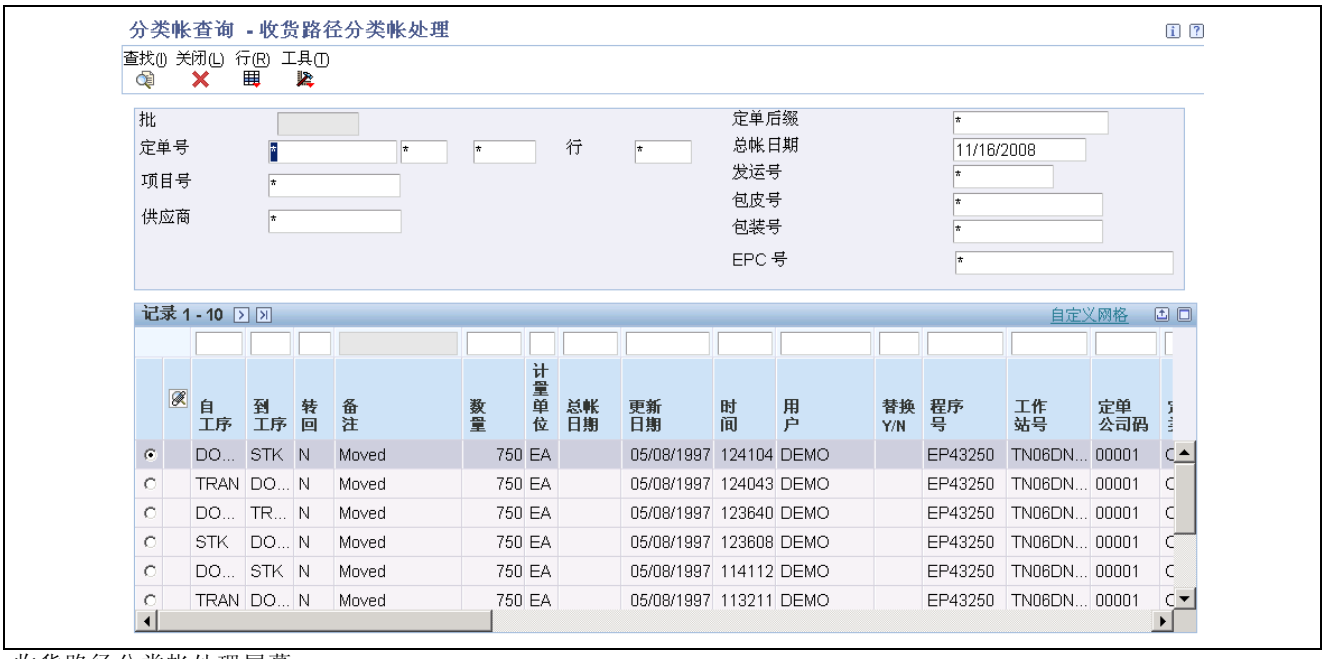
处理

1. 输入用于外包装/包装号验证的子程序名 指定系统在验证“序列发运容器码”(SSCC) 号时使用的业务子程序的名称。例如，您可能指定业务子程序 CalculateUCC128CheckDigit。子程序 CalculateandValidateCheckDigit 是可用的。如果将此处理选项保留为空，将不执行外包装/包装号验证。

查阅收货路径中的项目历史

访问“收货路径分类帐处理”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



收货路径分类帐处理屏幕

自工序 输入 UDC 43/OC 中的一个值，指明从中移动项目的路径工序或步骤。

到工序 输入 UDC 43/OC 中的一个值，指明将项目移动到的路径工序或步骤。

转回 输入一个代码，指明业务记录是符合转回条件还是已经被转回。有效值包括：

空白：业务记录符合转回条件。

N：业务记录不符合转回条件。

Y：业务记录已被转回。

R：业务记录是一个转回审计记录。

移动码 输入 UDC 43/MC 中的一个值，以指明数量的移动。您可以将数量从一道工序移动到另一道工序，或者可以从路径处理之外处置数量。

容器识别号 输入一个代码以指定给容器，该容器包含此采购单或定单行上发运给您的项目。您可以在收货输入期间将容器信息指定给定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 17 章

管理供应商

您可以管理您与供应商之间的关系以及他们提供的项目。您输入从采购商那里采购的每个项目的初始信息，然后系统将代表该供应商监控交货、质量和成本绩效。您可以对绩效信息进行比较，以确定要从其那里进行采购的最佳供应商。

本章概述供应商限额的转换，并论述如何：

- 以备选货币生成供应商价格。
- 管理供应商绩效信息。
- 更新供应商和项目分析记录。

了解供应商限额的转换

要将多个供应商的限额从一种货币转换为另一种货币，您可以运行“地址名册转换 - F0401”程序 (R890401E)。此程序会转换供应商货币码以及地址名册金额。在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中，地址名册金额是供应商最小和最大定单值。“地址名册转换 - F0401”程序从“批版本”进行访问。

输入供应商的最小和最大定单值时，通常会将它们输入为舍入数字，这些数字不带小数点存储在 F0401 表中。将这些金额转换为另一种不同货币时，可以在处理选项中指定一个舍入系数。例如，要将转换的最低和最高定单金额舍入为最接近的 50，请指定舍入系数为 50。

示例：舍入转换的限额

限额指的是指定给客户或供应商主记录的信贷限额以及最低和最高定单金额。限额通常为舍入数字，存储时不带小数点。

该示例说明了在处理选项中输入舍入系数的情况下，如果要将加元 (CAD) 转换为美元 (USD)，“地址名册转换 - F03012” (R8903012E) 和“地址名册转换 - F0401” (R890401E) 程序将如何舍入转换的限额。

在此示例中，汇率为 1 CAD = 0.63492 USD，舍入系数为 50。转换程序将转换的限额向上或向下取整，如下表所示：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

转换的限额	描述
向上取整	转换程序将 8,000 CAD 转换为 5,079.36 USD。该程序基于下列计算将 5,079.36 USD 向上取整为 5,100： 转换的金额 ÷ 舍入系数 = Q，余数为 R。如果 R 大于或等于舍入系数的一半，则舍入系数减去 R，再将所得金额加到转换后的金额上。 在此示例中，5,079 USD ÷ 50 = 101 余数为 29，该数字大于 50 的一半。50 减去 29 (50 - 29 = 21)，将得数 21 加到 5,079 上，得到舍入值 5,100。
向下取整	转换程序将 12,000 CAD 转换为 7,619.05 USD。该程序基于下列计算将 7,619.05 向下取整为 7,600： 转换的金额 ÷ 舍入系数 = Q，余数为 R。如果 R 小于舍入系数的一半，则用转换的金额减去 R。 在此示例中，7,619 USD ÷ 50 = 152，余数为 19，该数字小于 50 的一半。用 7,619 减去 19 得出舍入值 7,600。

以备选货币生成供应商价格

本节概述备选货币的供应商价格生成，并论述如何：

- 以备选货币生成供应商价格。
- 设置“供应商/按货币的目录采购价格生成”(R4106101) 的处理选项。

了解以备选货币的供应商价格生成

通过运行“供应商/按货币的目录采购价格生成”程序 (R4106101)，可以一次为多条记录创建以不同货币表示的新供应商价格。此程序基于现有记录生成新价格。

如果您需要以一种不同的货币创建多条供应商价格记录，“供应商/按货币的目录采购价格生成”程序则尤其有用。例如，如果公司打算与供应商做生意，而对于该供应商使用的货币您没有供应商价格记录，则可以使用此程序。如果需要为一条单独的记录创建一个新的价格，更新“供应商目录修订”屏幕上的现有记录即可；而不必运行“供应商/按货币的目录采购价格生成”程序。

运行“供应商/按货币的目录采购价格生成”程序时，通过在处理选项中指定下列信息，来控制用于创建新供应商价格的货币和汇率：

- 要创建记录的截止日期。

  如果价格的失效日期晚于或等于此日期，则创建一个新的供应商价格。
- 现有记录的货币。

  这是要将新记录基于的原始货币码。
- 要创建新记录所使用的货币。
- 用于计算金额的汇率。
- 用于汇率计算的方法（乘或除）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

“供应商/按货币的目录采购价格生成”程序复制原始供应商价格，计算新价格，然后使用新的货币金额创建一条价格记录。具体来说，该程序：

- 一次创建一种货币的新价格，以避免对新记录基于哪种货币造成混淆。
- 对于每种计量单位仅创建一条新的供应商价格记录。不会每种货币都创建一条价格记录。

  例如，假设该程序要基于以加拿大元表示的现有价格，生成以日元 (JPY) 表示的新供应商价格。以某种计量单位表示的记录已经具有了以 JPY 表示的供应商价格。该程序不会生成以 JPY 表示的另一个供应商价格，因为该计量单位的两条记录将具有相同的键。此规则的例外情况是与供应商、项目或分部/场所相关联的货币码具有不同的生效截止日期。根据这些日期的不同，程序可能会创建多个新价格。

首先以清样方式运行“供应商/按货币的目录采购价格生成”程序，然后以终样方式运行该程序，如下所示：

- 清样。

  查阅审计报告，确保程序生成的记录是准确的。如果审计报告不准确，请相应更改处理选项和数据选择值，然后以清样方式重新运行该程序。

- 终样。

  如果对以清样方式创建的审计报告满意，请以终样方式运行该程序。查阅审计报告上的新供应商价格记录。请注意，如果在“供应商目录修订”屏幕上查阅新记录，新记录将与该屏幕上的现有记录一起按字母顺序排列，金额则根据数据词典中设置的小数位数进行舍入。

  如果需要，在“供应商目录修订”屏幕上手工调整新价格。例如，如果程序将 50,000 JPY 的新价格创建为 675.1155 CAD，则可以将新金额调整为 675 CAD。

示例：生成新供应商价格

此示例描述了一个以不同货币生成新供应商价格之前和之后的带供应商价格记录的项目。

生成新供应商价格之前

某个现有项目具有下列供应商价格记录：

单价	货币码
2,000.00	加元
1,297.81	欧元
820.10	GBP

“供应商/按货币的目录采购价格生成”程序 (R4106101) 处理选项的设置如下所示：

- 方式 = 1（终样）
- 日期 = 2008 年 6 月 30 日
- 转换至 = USD
- 转换自 = GBP
- 汇率 = 1.65810
- 方法 = 1（乘法）

尽管该项目号关联了若干种货币金额，该程序仍然会只基于 GBP 金额生成一个新的 USD 金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生成新供应商价格之后

运行“供应商/按货币的目录采购价格生成”程序之后，基于 820.10 GBP 记录，新的价格记录为 1,277.80 USD。最初的 820.10 GBP 记录将保留，以便可以根据需要继续以该货币支付供应商。

单价	货币码
2,000.00	加元
1,297.81	欧元
820.10	GBP
1,277.80	USD

供应商/按货币的目录采购价格生成的数据选择

通常情况下，公司会为特定分部/场所中的所有供应商都生成新供应商价格。如果公司具有多个分部/场所，它们使用不同的货币，则可以多次运行“供应商/按货币的目录采购价格生成”程序 (R4106101)。您还可以按项目号或数据选择中的任何其他值生成新供应商价格。

如果公司在采购价格级别 1 具有一些项目，您需要确保为这些项目生成新价格，而不打算为所有分部/场所均生成新价格，则请将数据选择中的分部/场所指定为 <空白>。

以备选货币生成供应商价格

通常，公司会选择“**采购高级和技术选项 (G43A31)，按货币生成采购价格**”。

设置“供应商/按货币的目录采购价格生成”(R4106101) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

下列处理选项可指定系统在生成报告时使用的缺省信息。

1. 方式 指定以清样方式还是终样方式运行程序。有效值包括：

空白：清样方式。

1：终样方式。

2. 日期 指定系统用于确定要生成哪些采购价格记录的日期。如果采购价格的失效日期大于或等于输入的日期，系统则生成新的采购价格记录。要使用系统日期，请将此处理选项保留为空。

货币

下列处理选项可指定缺省货币信息。

1. 至货币码（必需） 指定系统用于“至”转换的货币码。此处理选项为必填字段。

2. 自货币码（必需） 指定系统用于“自”转换的货币码。此处理选项为必填字段。

3. 汇率（必需） 指定转换汇率。此处理选项为必填字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 运算 指定系统是乘以还是除以当前采购价格。有效值包括：

空白：用汇率除以当前采购价格。

1：用汇率乘以当前采购价格。

管理供应商绩效信息

本节概述供应商绩效信息，列出前提条件，并论述如何：

- 查阅供应商交货绩效。
- 查阅供应商质量绩效。
- 查阅供应商成本绩效。

了解供应商绩效信息

您可以查阅绩效信息，以确定哪些供应商最可能针对某个项目为您提供最佳成本和服务。绩效信息包括某个供应商针对某个特定的项目提供的服务质量，以及该供应商收取的成本。

您可以查阅特定于下列方面的供应商绩效信息：

- 项目的交货。
- 项目的可接受度。
- 项目的成本。

您还可以查阅提供某个特定项目的所有供应商的绩效信息汇总。例如，您可以对提供项目 A 的所有供应商的平均单位成本和提前期（项目交付的平均天数）进行比较。

要存储绩效信息，必须为“采购单”程序 (P4310)、“采购单收货”程序 (P4312)、“应付帐标准凭证输入”程序 (P0411) 以及“凭证匹配”程序 (P4314) 设置处理选项，以捕捉供应商分析信息。

系统从 F43090 和 F43121 表检索供应商绩效信息。

查阅供应商交货绩效

从供应商那里定购项目之前，可以确定该供应商过去交货是否及时。您可以查阅每个会计期间（通常为一个月）内供应商按时交货、提前交货以及延迟交货的项目百分比，以确定该供应商将来是否会及时交货。

您可以查阅某个项目按时收货、提前收货或延迟收货的数量、金额或次数。例如，如果六月份从 AAA 自行车公司购买了 100 辆自行车，则可以识别 10 辆是提前交货的，80 辆是按时交货的，还有 10 辆是延迟交货的。如果查阅金额，则可以识别 1,000.00 是提前交货的，8,000.00 是按时交货的等等。

您还可以查阅一个会计期间内每个收货的交货信息。例如，您可能输入了用于在六月份购买 100 辆自行车的五个收货，每个收货分别为 20 辆自行车。您可以查阅五个收货中每个收货的承诺日期和交货日期，以及按时、提前或延迟的数量。

查阅供应商质量绩效

从供应商那里定购项目之前，您可以确定该供应商是否具有交付条件良好的项目的历史记录。您可以查阅每个会计期间（通常为一个月）内供应商所提供的可接受项目的百分比，以确定该供应商将来是否会提供可接受的项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以查阅每个会计期间内可接受项目的数量，以及百分比。例如，六月份您从 AAA 自行车公司购买了 100 辆自行车，您可以查阅其中 95 辆可以接受，5 辆不可接受。

您还可以查阅在一个会计期间内输入的每个收货的可接受数量。例如，您可能输入了用于在六月份购买 100 辆自行车的五个收货，每个收货分别为 20 辆自行车。您可以查阅这五个收货中每个收货的可接受数量和不可接受数量。

系统只跟踪通过收货路径处理的那些项目的项目可接受性。

查阅供应商成本绩效

您可能想查阅每个会计期间（通常为一个月）内针对某个项目支付给供应商的平均单位成本。您可以将此成本与采购单上该项目的平均成本以及收货时的平均成本进行比较，以确定该项目的价格是否保持一致。

您可以让系统计算项目支付成本和另一个成本（如收货成本）之间的百分比差异。例如，如果当您针对某个项目输入收货时供应商指定的平均成本为 0.50，而之后为您开票时的平均成本为 1.00，系统就会显示 100% 的差异。这种情况下，您可能要确定为什么会存在该差异。使用处理选项可指定要与支付成本进行比较的成本。

您还可以查阅项目的库存成本。您要指定系统用于确定库存成本的成本方法，如后进先出 (LIFO)。如果使用此成本方法，库存成本则会反映您收到的最后一个项目的成本。

您可以查阅在该会计期间内输入的每次收货的成本。例如，如果某个项目的平均收货成本为 10.00，您可以查阅每次输入收货时的该项目成本，该成本在一次收货时可能是 9.00，在另一次收货时可能是 11.00。

查阅供应商绩效信息汇总

您可以对提供某个特定项目的所有供应商的各种绩效信息进行比较，以确定要从其那里采购项目的最佳供应商。例如，对于提供同一项目的每个供应商，您可以比较：

- 项目的平均单位成本。
- 针对项目支付的上一成本。
- 准时交货百分比。
- 项目交付所需的平均天数（提前期）。

您选择显示的信息。

另请参见

第 7 章、“设置供应商信息”、“设置“供应商分析汇总”(P43230) 的处理选项”、第 71页

前提条件

在查阅供应商绩效信息汇总之前，必须：

- 定义可以在“供应商分析汇总处理”屏幕上查阅的绩效因素（列），例如平均单位成本、上次已支付成本等。
- 定义包含要查阅的列的格式，使用处理选项为“供应商分析汇总处理”屏幕指定一种格式。
- 定义路径（多种格式），使用处理选项为“供应商分析汇总处理”屏幕指定一种路径。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于管理供应商绩效信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
交货分析	W43230L	**供应商管理 (G43A16)，交货分析**	查阅供应商交货绩效。
交货分析明细	W43230O	在“交货分析”屏幕上选择一个明细行，然后从“行”菜单中选择“交货明细”。	查阅供应商交货绩效。
收货明细信息	W43230K	在“交货分析明细”屏幕上选择一个收货，然后从“行”菜单中选择“接收明细”。	查阅收货明细信息。
质量分析	W43230L	**供应商管理 (G43A16)，质量分析**	查阅供应商质量绩效。
质量分析明细	W43230O	在“质量分析”屏幕上选择一个明细行，然后从“行”菜单中选择“质量明细”。	查阅供应商质量绩效。
成本分析	W43230L	**供应商管理 (G43A16)，成本分析**	查阅供应商成本绩效。
成本分析明细	W43230O	在“成本分析”屏幕上选择一个明细行，然后从“行”菜单中选择“成本明细”。	查阅供应商成本绩效。
供应商分析汇总处理	W43230A	**供应商管理 (G43A16)，汇总**	查阅供应商绩效信息汇总。

查阅供应商交货绩效

访问“交货分析”屏幕。

准时数量

输入在会计期间内从此供应商准时收货的项目数量。为了确定收货是否准时，系统会将收货日期与承诺日期进行比较。如果发现两者之间存在差异，它会使用允许的提前天数或延迟天数来确定该收货是否准时。您可以在“供应商/项目关系”屏幕上设置您认为对于交货绩效来说是一个可接受时间段的天数（允许提前或延迟的天数）。

例如，假设您有一个定单，其设置如下：

- 承诺日期 - 12 月 5 日。
- 收货日期 - 12 月 7 日。
- 允许延迟天数 - 3 天。

如果收货日期晚于 12 月 5 日三天以上，即 12 月 8 日之后，则该定单为延迟交货。

因为此定单的收货日期为 12 月 7 日，所以该定单为准时交货。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅供应商质量绩效

访问“质量分析”屏幕。

处置数量 显示定单行的原始数量，加上或减去该数量进行的任何更改，减去到目前为止已发运、已收货或已开凭证的所有数量。此字段还表示实际收货数量。

查阅供应商成本绩效

访问“成本分析”屏幕。

库存单位成本 显示总成本除以单位数量而得出的每单位金额。

定购单位成本 显示一个项目从供应商采购时的单位成本，不包括运费、税、折扣以及可能会修改项目收货时记录的实际单位成本的其他因素。

成本差异百分比 显示支付成本与库存成本、定购成本或接收成本之间的差异百分比。

更新供应商和项目分析记录

本节概述供应商和项目分析记录的更新，并论述如何：

- 更新供应商和项目分析记录。
- 设置“供应商/项目关系重建”(R43900) 的处理选项。

了解供应商和项目分析记录的更新

安装了新版本的“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统之后，必须运行“供应商/项目关系重建”程序 (R43900) 来更新供应商和项目分析记录。该过程会根据 F43121 表中的收货数据更新 F43090 表中的新字段。

使用“供应商/项目关系重建”程序更新供应商和项目分析记录时，可以为新的供应商/项目关系指定路径码。

运行了“供应商/项目关系重建”程序之后，可以让系统在您输入采购单、收货和凭证时以交互方式维护供应商分析信息。

重要！ 安装新版本的 JD Edwards EnterpriseOne 时，应该只运行“供应商/项目关系重建”程序。如果日后数据损坏，您需要更新记录，则请与 JD Edwards EnterpriseOne 热线服务台联系来寻求帮助。

更新供应商和项目分析记录

选择“**采购高级和技术选项 (G43A31)，供应商分析再生成**”。

设置“供应商/项目关系重建”(R43900) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

路径

通过此处理选项，可以为“供应商/项目关系重建”程序指定路径信息。

路径 - 正常路径码 指定添加新供应商记录或项目记录时要分配的代码。如果将该处理选项保留为空，系统将不分配路径码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 18 章

处理回扣

本章概述回扣，并论述如何：

- 查阅回扣协议的汇总信息。
- 查阅回扣的采购业务记录。
- 更改应用于回扣的数量或金额。
- 更新回扣信息。

了解回扣

如果您从某些供应商那里采购一定数量或金额的产品和服务，这些供应商可能会为您提供现金回扣。您可以设置“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统来跟踪回扣。

要跟踪回扣，必须输入有关每项回扣协议的信息。当您输入、更改或取消定单时，系统会针对回扣协议应用适当的采购。

您可以查看每项回扣协议的当前状态，包括：

- 获得此回扣所必需的采购。
- 以往进行的适用于此回扣的采购。
- 每笔回扣的金额。

有了此信息，您便可以确定业务可能获得的回扣。您还可以确定不能获得的回扣，因为这些回扣将来可能会改变价格协商。

您可以让消息中心在您达到满足回扣采购要求的范围时通知您。

查阅回扣协议的汇总信息

本节概述回扣状态信息，并列出用于查阅回扣协议汇总信息的屏幕。

了解回扣状态信息

在从供应商那里采购之前，可能需要确定采购是否适用于回扣。可以查阅与某特定供应商签定的每项回扣协议的汇总信息，其中包括：

- 要获得回扣必须达到的临界值。
- 到目前为止依据协议进行的采购总额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 达到下一个临界值时可获得的回扣金额。
- 最近达到的临界值（如果协议存在多个临界值）。
- 到目前为止已获得的回扣金额。

还可以选择一个协议来查看单个采购业务记录。

如果发现系统累计和应用于回扣协议的采购总数量或采购总金额不正确，则可以更改数量或金额。

系统从 F4340 表检索到目前为止依据某协议进行的采购和已获得的回扣金额，并从 F4343 表检索回扣协议的业务记录明细。

可能需要确定您是否符合获得回扣的条件，或者您是否接近于获得特定回扣。对于每项协议，您可以查阅：

- 获得回扣所需的采购。
- 目前为止已经采购的数量或金额。
- 可以获得的回扣金额。

还可以查看以下协议信息：有效日期、最近达到的回扣临界值、目前为止已经获得的回扣金额等等。

用于查阅回扣协议汇总信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
回扣历史查询处理	W43243A	**价格管理 (G43A17)，回扣历史汇总查询**	查阅回扣协议的汇总信息。 处理回扣历史。
回扣历史明细	W43243B	在“回扣历史查询”屏幕上选择客户的一行，然后单击**选择**按钮。	查看回扣历史明细。

查阅回扣的采购业务记录

您可能需要查阅有关系统应用于某项回扣的单个采购业务记录的信息。可以显示与某协议相关的定单明细行业务记录，以及在其中输入这些业务记录的采购单。

本节列出了用于查阅回扣的采购业务记录的屏幕。

用于查阅回扣的采购业务记录的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
回扣历史查询处理	W43243A	**价格管理 (G43A17)，回扣历史明细查询**	处理回扣历史。
回扣历史明细	W43243B	在“回扣历史查询”屏幕上选择客户的一行，然后单击**选择**按钮。	查看回扣历史明细。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

更改应用于回扣的数量或金额

本节概述采购数量或金额，并论述如何更改应用于回扣的数量或金额。

了解采购数量或金额

系统累计和应用于回扣协议的采购数量或金额可能不正确。例如，您可能已将采购的某些回扣项目退回。此时，可以通过输入新的采购数量或金额来覆盖当前的计算。

在更改数量或金额时，还可以添加备注，说明为何进行调整。

用于更改应用于回扣的数量或金额的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
采购协议处理	W4340A	**价格管理 (G43A17)，采购回扣协议**	采购协议处理。
回扣调整修订	W4340C	在“采购协议处理”屏幕上选择一个供应商，然后从“行”菜单中选择“回扣调整”。	更改应用于回扣的数量或金额。

更改应用于回扣的数量或金额

访问“回扣调整修订”屏幕。

已采购金额 显示到目前为止已采购的金额。如果已将临界值类型设置为指示回扣协议基于采购金额，则系统将更新此累加器。

已采购数量 显示到目前为止已采购的数量（单位总数）。如果已将临界值类型设置为指示回扣协议基于采购数量，则系统将更新此累加器。

更新回扣信息

本节概述如何更新回扣信息，并论述如何：

- 运行“回扣报告”。
- 设置“回扣报告”(R43400) 的处理选项。

了解如何更新回扣信息

您必须运行“回扣批报告”程序 (R43400) 来执行下列操作：

- 让系统确定您是否应获得回扣。
- 向回扣管理员发送电子邮件消息。

系统会跟踪适用于回扣协议的采购的数量和金额。您必须运行“回扣批报告”程序，以使系统将此数量或金额与要获得回扣所必需的数量或金额进行比较。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当您符合回扣协议的采购要求或处于即将满足要求的一定范围内时，可以让系统向回扣管理员发送消息。例如，如果必须采购 100 个项目才能获得回扣，则当您已经采购 90 个项目时，可能就希望回扣管理员接收一条消息。

必须运行“回扣批报告”程序，才能使系统发送消息。可以使用处理选项来指定系统是否发送消息，并定义相应的范围。例如，获得回扣需采购 100 个项目，如果希望系统在您已采购 90 个项目时发送消息，则应输入 10% 的范围。

在发送给回扣管理员的消息中显示下列信息：

- 供应商号
- 协议顺序号
- 临界金额
- 实际采购量
- 生效截止日期

您可以为每个回扣协议指定一个回扣管理员。

运行回扣报告

选择“**收货匹配与过帐 (G43A15)，回扣报告**”。

设置“回扣报告”(R43400) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

消息

消息 输入 1 可向协议管理员发送消息。如果将此处理选项留为空白，则不发送消息。

百分比 输入将触发消息发送的临界值百分比。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 10%。

明细

回扣历史明细 输入 1 可打印回扣历史明细。如果将此处理选项留为空白，则不打印明细。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 19 章

更新定单

本章概述定单更新，并论述如何：

- 更新状态码。
- 修订采购日期。

了解定单更新

如果在输入采购单后发生了更改，则可以在将定单输入系统之后对其进行修订。例如，如果需要快速填写采购单，您可以手工更新状态码，从而绕过某些正常采购程序。如果需要延迟定单，或者供应商无法按承诺日期为您提供项目，您可以修订申请日期或承诺日期。此外，还可以查阅库存并为需要再定购的项目生成采购单。

更新状态码

本节概述状态码更新，并论述如何：

- 设置“采购单快速状态更新”(P43025) 的处理选项。
- 更新状态码。

了解状态码更新

系统在采购单处理周期中根据已指定给每行的上一和下一状态码处理明细行。明细行在处理周期中完成某个步骤后，系统会更新这些状态码。

如有必要，您可手工更新明细行的下一状态码以绕过特定的步骤。

除非使用“定单入”程序 (P4310)，否则不能将明细行更新为已结状态。

用于更新状态码的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
采购单快速状态更新处理	W43025A	**定单生成/批准/释放 (G43A13)，状态码更新**	更新状态码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“采购单快速状态更新”(P43025)的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

1. 输入缺省的定单类型 输入用户定义码 (UDC) 00/DT 中的一个值，用于标识单据类型。此代码还指示业务记录来源。系统已为凭证、发票、收货和时间表预留了单据类型码，这些代码在过帐程序期间会生成自动冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）下列单据类型由系统定义，不应对其进行更改：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单处理单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

2. 输入缺省的上一状态码 输入 UDC 40/AT 中的一个值，指定此定单行在处理周期中已成功完成的最后一个步骤。

3. 输入缺省的下一状态码 输入 UDC 40/AT 中的一个值，指明行类型的定单流程中的下一个步骤。

4. 输入缺省的更新下一状态码 输入 UDC 40/AT 中的一个值，指明行类型的定单流程中的下一个步骤。

5. 输入“1”以保护更新下一状态码 输入 1 以保护更新下一状态码。

版本

输入“采购单输入”版本 指定系统使用的采购单输入的版本。

更新状态码

访问“采购单快速状态更新处理”屏幕。

下一状态-更新至 输入 UDC 40/AT 中的一个值，指定此定单类型的处理周期中的下一个标准步骤。您在“定单活动规则”屏幕上设置处理周期的各个步骤。

修订采购日期

本节概述采购日期修订，并论述如何设置“采购日期修订”(P43100) 的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解采购日期修订

在系统中输入定单后，定单的申请日期或承诺日期可能会发生更改。您可执行手工程序并同时修订多个定单的上述日期。

在您更改申请日期或承诺日期后，系统会将新日期记录在 F4311 表中。如果已收到项目，则不会影响 F43121 表中的日期。

用于修订采购日期的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
采购日期修订	W43100C	**定单生成/批准/释放 (G43A13)，采购日期修订**	修订采购日期。

设置“采购日期修订”(P43100) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

通过以下处理选项，可以输入系统用于处理的缺省信息。

状态码 - 下一状态

指定 UDC 40/AT 中的一个值，指示该行类型的定单流程中的下一个步骤。

自助服务

通过此处理选项，可以指定系统是否激活自助服务功能。

对“承诺日期”变更启用工作流

指定当供应商使用因特网更改承诺的交货日期时，系统是否生成发送给采购员（如果系统找到采购员号）或发起人（如果系统找不到采购员号）的电子邮件消息。承诺的交货日期获得采购员或发起人的批准后，系统便会更新采购单上的承诺日期和下一状态码（如果设置了“覆盖下一状态码”），或仅更新承诺日期。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：向采购员或发起人发送电子邮件以待批准。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 20 章

处理采购单承诺

本章概述承诺处理、如何查阅定单的承诺信息以及承诺完整性验证处理，并论述如何：

- 处理承诺和支出保留数。
- 运行“承诺完整性报告”。
- 清空“采购金额”(PA) 分类帐明细记录。
- 重建承诺审计线索。
- 将承诺成本过帐到作业。
- 执行支出保留数转帐。

了解承诺处理

承诺是未来负债的列帐。在公共部门和政府中，承诺是指支出保留数。在由总帐帐户支付货物或服务定单的费用时，会创建承诺或支出保留数。您可使用非库存采购单输入或服务/开支采购单输入来创建承诺采购单。每次输入定单明细行时，可以让系统跟踪您需要支付的金额并将其应用于作业或项目。

例如，您可能正在处理某个路面重铺项目。每次您输入货物或服务定单以完成项目时，可以让系统按定单金额创建承诺或支出保留数。

此外，还可以将承诺或支出保留数转帐至下一财务年度。

例如，当地政府组织和市政当局通常有权使用一个财务年度的资金。因此，具有未结余额的采购单和转包合同经常会在财务年度末被取消。为避免这些采购单和转包合同被取消并保留这些未结余额的列帐，必须将其转帐至新的财务年度。

如果定购或签订合同的货物或服务可收取预算或拨出的费用，则会创建承诺。收到货物或服务时会解除承诺，从而创建“收到但未核付”或“应付帐分类帐”记录的负债。

可以对某个作业或项目的各项承诺进行监控，以验证进行的采购的类型。您可查阅某个作业或项目的总承诺金额，以验证其是否超出预算。

有一种名为“更新承诺分类帐”(X00COM) 的功能服务器程序可用于创建和解除承诺和支出保留数。系统使用“更新承诺分类帐”(X00COM) 为“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统的承诺创建相应的分录。

注意： 系统只能针对用户定义码 (UDC) 表 40/CT 中已定义的单据类型以及使用库存接口 A、B 或 C 的行类型创建承诺。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

支出保留数或承诺的创建

可以使用下列程序之一创建定单明细行：

- 采购单 (P4310)
- 总定单释放 (P43060)

当您创建定单明细行时，系统将验证单据类型是否存在于 UDC 40/CT 中，验证行类型的库存接口是否为 A、B 或 C，然后自动创建承诺和支出保留数。

如果是根据请购单生成采购单，则除支出保留数外，还可以跟踪预支出保留数。预支出保留数是未来债务的列帐，通过该保留数可以根据该申请承诺预算金额。当您根据请购单生成采购单时，系统将在您释放数量并关闭请购单时解除预支出保留数。此外，当您生成采购单时，系统会针对产生的采购单金额创建承诺。

支出保留数或承诺的解除

承诺将在收货（三向匹配）或生成凭证（双向匹配）时解除。当您取消采购单行、接收货物或创建采购凭证时，可以让系统解除承诺。为此，系统会从作业或项目的总承诺金额中减去单项承诺金额。

使用“作业成本常量”程序 (P0026) 中的“承诺解除”常量，可以建立当您针对下列各项运行总帐过帐程序时系统用于自动解除未结承诺的标准：

- 双向环境中匹配的凭证。
- 三向环境中匹配的采购单收货。

仅针对定单进行收货或生成凭证不会解除承诺。“总帐过帐报告”程序 (R09801) 将调用实际解除承诺的“更新承诺分类帐”程序 (X00COM)。承诺金额将从 PA 分类帐中解除并添加到“实际金额”(AA) 分类帐中。

过帐凭证或收据时，系统将：

- 解除承诺。
- 在“采购单明细分类帐文件 - 弹性版本”表 (F43199) 中创建审计线索。
- 如有必要，重新计算帐户余额分类帐中的金额。
- 如有必要，更改所选采购单的汇率并重报本币承诺金额。

查询承诺时，将使用收款总帐日期解除承诺，而不使用原始采购单总帐日期。

如果在“行类型常量修订”屏幕上选中**凭证时付费**选项，则当过帐凭证匹配批时，系统将解除承诺。这将应用于双向和三向凭证匹配。凭证时付费与双向匹配的功能相似。费用作为三向匹配发放凭证，但是因为收款中没有总帐记录，所以凭证时付费与双向匹配功能相似。因此，承诺解除只针对凭证金额，而不针对收款金额。

请参见 第 6 章、“设置采购系统”、“了解定单行类型”、第 27页。

用于承诺和支出保留数的文件

除在定单输入、收款处理和凭证匹配过程中生成的分录外，系统还在下列表中维护承诺信息：

- 采购单明细分类帐文件 - 弹性版本 (F43199)。
- 帐户余额 (F0902)。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

F43199 表

系统将在 F43199 表中创建多个分录。根据变更单、定单活动规则和承诺，系统将维护下列分类帐以满足业务需求：

- 采购分类帐。
- 承诺审计线索（PA/PU 分类帐）。
- 变更单分类帐（CO 分类帐）。

如果跟踪承诺，则会在 F43199 表中创建承诺业务记录的审计线索。承诺金额在 PA 分类帐中进行维护，所有承诺单位在“采购单位”(PU) 分类帐中进行维护。在查阅 PA 或 PU 分类帐时可以看到，其与采购分类帐不同的是**上一状态码**和**下一状态码**字段为空白。

每个承诺业务记录代表下列情况之一：

- 输入原始承诺。
- 更改承诺。
- 承诺已取消。
- 承诺因收货或付款而解除。

F0902 表

在定单输入过程中，系统会在 F0902 表的 PA 和 PU 分类帐中创建承诺分录。系统将根据总帐日期在适当的会计期间创建分录，并将承诺金额添加到总预算金额中。

如果“承诺解除”常量设置为 Y，系统会将收货付款过帐到 F0902 表中的 PA 和 PU 分类帐。根据收货（三向匹配）或凭证批（双向匹配）的总帐日期，系统会将承诺从适当的期间中解除并从总预算金额中减去其金额。

注意： 只有过帐日记帐分录时，才会发生承诺解除。

了解如何查阅定单的承诺信息

可以对某个作业或项目的各项承诺或支出保留数进行监控，以验证进行的采购的类型。您还可以查阅某个作业或项目的承诺或支出保留数的总金额，以验证该金额是否超出预算。

收到货物或服务或创建凭证后，可以让系统解除承诺和支出保留数。为此，系统会从作业或项目的总承诺金额中减去单项承诺金额。如果使用正式收货处理，系统会在您将收货或凭证日记帐分录过帐到总帐时执行承诺解除。如果您使用非正式收货处理，系统将在您将凭证过帐到总帐时解除未结承诺。

系统仅针对您在 UDC 40/CT 中指定的定单类型执行承诺和支出保留数跟踪。如果定单处于暂挂状态，则在您释放暂挂之前，系统不会为该定单生成承诺或支出保留数。

系统仅针对直接向总帐帐号收费的明细行跟踪承诺和支出保留数。这些明细行是您为其指定库存接口 A 或 B 的明细行。

每次输入可对其应用承诺跟踪的采购单明细行时，系统都会将金额记录在 PA 分类帐（包含以本币表示的承诺采购金额）和 PU 分类帐（包含承诺采购单位）中。

可以针对下列项目查阅各项承诺业务记录：

- 分部/场所。
- 帐号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 供应商。
- 定单号和定单类型。

此外，还可以查阅上述每个项目的所有承诺、已解除承诺和未结承诺的总金额。

每个承诺业务记录代表下列情况之一：

- 输入原始承诺。
- 更改承诺。
- 承诺已取消。
- 承诺因收货或付款而解除。

您可查阅每项业务记录的明细，如帐号、定单号、行号和供应商，以及生成业务记录的人员和时间。

系统将从 F43199 表中检索承诺业务记录信息。

了解承诺完整性验证处理

为确保承诺和支出保留数的承诺完整性，需要：

- 运行“承诺完整性报告”(R40910)。
- 清空 PA 分类帐明细记录。
- 重建承诺审计线索。
- 将承诺成本过帐到作业。

应以清样方式运行“承诺完整性报告”(R40910)，绝不能采用终样方式。如果报告显示差异，则应运行“清空、重建和过帐”处理。

“清空、重建和过帐”处理可帮助更正“帐户余额”(F0902) 和“采购单明细分类帐”(F43199) 这些“采购金额”(PA) 分类帐记录文件中的数据完整性问题。

在运行“承诺完整性报告”以进行清空、重建和过帐时，应仅删除报告中显示存在完整性问题的帐户的 PA 分类帐记录（按财务年度）。

该处理过程包括运行以下三个批处理应用程序：

- 分类帐清空 (R43199P)。
- 生成 F43199 承诺审计线索 (R00993)。
- 承诺成本的重过帐 (R00932)。

此处理将根据“采购单明细”(F4311) 和“采购单收货单”(F43121) 记录删除 PA 分类帐记录并将这些记录重新写入“采购单明细分类帐”表 (F43199)，将金额重新过帐到“帐户余额”表 (F0902)。

处理承诺和支出保留数

本节列出前提条件，并论述如何：

- 设置“承诺查询”(P40230A) 的处理选项。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 查阅定单的承诺信息。

前提条件

在处理承诺和支出保留数之前：

- 在 UDC 40/CT 中设置预支出保留数和承诺的单据类型。
- 要解除承诺，请在 F0026 表中为业务记录公司或公司 00000 设置“承诺解除”值。

请参见 第 9 章、“设置采购单承诺”、“设置承诺跟踪”、第 85页。

用于处理承诺和支出保留数的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
承诺查询处理	W40230AA	• 采购查询 (G43B112)，承诺查询 • 采购查询 (G43C112)，支出保留数查询 • 转包合同查询 (G43D112)，承诺查询	查阅定单的承诺信息。 处理承诺查询。

设置“承诺查询”(P40230A) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项指定系统用于承诺查询的缺省信息。

定单类型

输入一个来自 UDC 00/DT 的值，用于识别单据类型。此代码还指示业务记录来源。JD Edwards EnterpriseOne 为凭证、发票、收据和时间表预留了单据类型码，可以用来在过帐程序期间自动生成冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不是自动平衡的。）这些单据类型是 JD Edwards EnterpriseOne 定义的，不应对其进行更改：

P：应付帐单据。

R：应收帐单据。

T：薪资单据。

I：库存单据。

O：采购单处理单据。

J：总帐/合并利息开票单据。

S：销售单处理单据。

显示

此处理选项指定系统显示的信息的类型。

输入“1”至变更定单之外的承诺

输入一个值，用于指定变更单或承诺的显示。

输入 1 执行变更单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

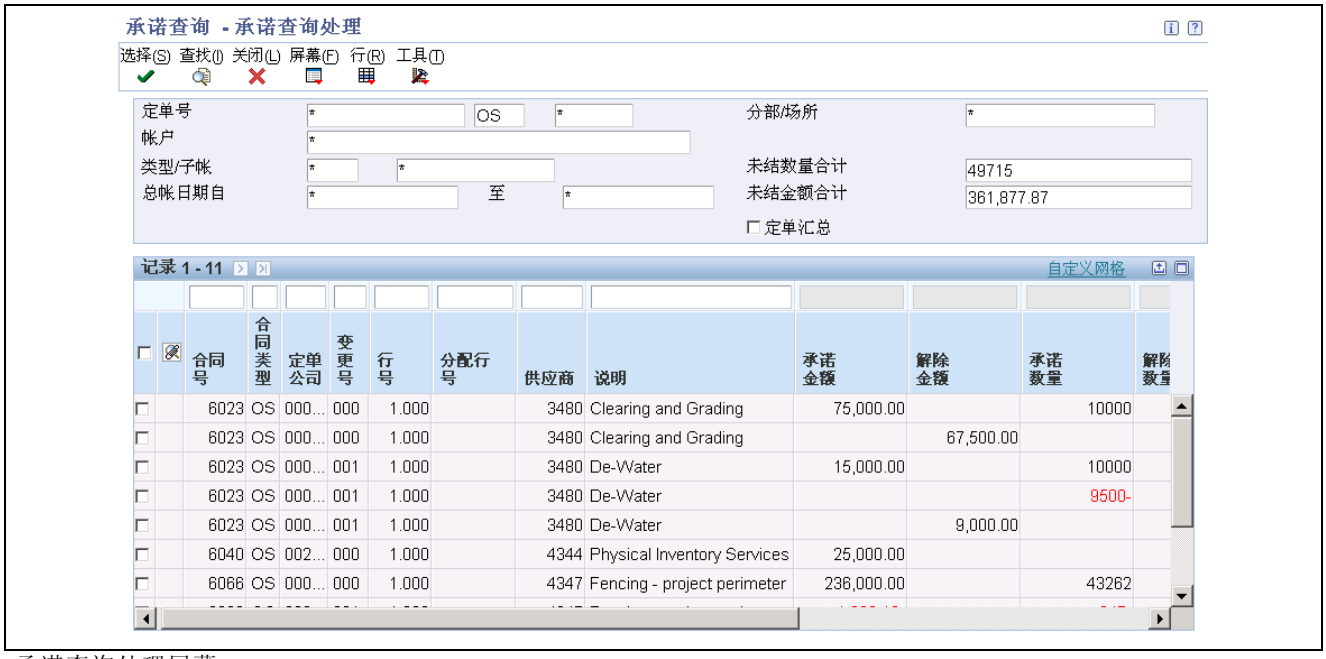
版本

此处理选项指定系统使用的各个程序的版本。

定单输入 (P4310) 指定在使用“定单输入”程序时系统使用的版本。

查阅定单的承诺信息

访问“承诺查询处理”屏幕。



承诺查询处理屏幕

运行承诺完整性报告

本节概述“承诺完整性报告”，并论述如何：

- 运行“承诺完整性报告”。
- 设置“承诺完整性报告”(R40910) 的处理选项。

了解承诺完整性报告

运行“承诺完整性报告”可以根据承诺金额和余额对未结定单金额进行比较，以及查阅任意差异。

“承诺完整性报告”(R40910) 可显示下列各项之间的差异：

- “采购单明细”表 (F4311) 与“采购单明细分类帐”记录 (F43199) 中的 PA 分类帐类型。
- “采购单明细分类帐”记录 (F43199) 中的 PA 分类帐类型与“帐户余额”表 (F0902)。

为识别文件之间的不平衡情况，将进行两项比较。

对截至当前日期的明细文件与审计文件进行比较，即对文件中的所有数据进行合计而不考虑日期。明细文件不区分日期，且不包含诸如更改未结余额的时间之类的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统将对截至期间结束的审计文件与余额文件进行比较。系统使用您在第一个处理选项中输入的日期确定要使用的期间结束日期。这项比较是区分期间的，因为它是余额文件中存储的最低级别明细。

报告左侧截至当前日期的余额下面的栏包括**采购单明细文件 (F4311)**、**采购单明细分类帐文件 - 弹性版本 (F43199)** 和**差异**。按帐号和子分类帐报告的金额如下：

- 明细文件中的未结金额。
- “承诺审计线索”业务记录的合计。
- 两栏之间的差别。

报告左侧截至 xx/xx/xx 的余额下面的栏包括**采购单明细分类帐文件 - 弹性版本 (F43199)**、**帐户余额 (F0902)** 和**差异**。按帐号和子分类帐报告的金额如下：

- “承诺审计线索”业务记录的合计。
- “帐户余额”合计。
- 两栏之间的差别。

在下列情况下，F4311 表与“承诺审计线索”之间会产生差异：

- 收款或凭证批未过帐。

  要确认所有 O 和 V 批均已过帐，请运行“未过帐批”报告 (R007011)。
- 定单处于预算暂挂状态。

  在定单解除预算暂挂状态之前，系统不会创建支出保留数。

如果在承诺中发现的不一致问题无法解决，则可以更正 PA 分类帐中的信息。PA 和 PU 分类帐中的所有分录均以 F4311 表为基础。您可通过 F4311 表重建该信息，并在 F0902 表中更正所有不一致问题。

注意： 应以清样方式运行“承诺完整性报告”，绝不能采用终样方式。如果报告显示差异，则应运行“清空、重建和过帐”处理。

运行承诺完整性报告

选择“**采购报告 (G43C111)，支出保留数完整性报告**”。

也可以选择“**采购报告 (G43B111)，承诺完整性报告**”。

设置“承诺完整性报告”(R40910) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

此处理选项指定系统用于处理的缺省信息。

1. 输入比较“审计线索”和“帐户余额”文件时使用的生效日期 指定标识搜索记录时使用的开始日期的日期。所有日期大于或等于指定日期的记录都将被返回。如果将此处理选项保留为空，则使用当天的日期作为缺省值。

处理

这些处理选项指定系统如何处理信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 承诺差异显示

指定是否仅打印具有承诺差异的帐户。如果将此处理选项保留为空，系统将打印所有帐户而无论其有无差异。有效值包括：

空白：打印所有帐户而无论其有无承诺差异。

1：打印存在承诺差异的所有帐户。

2. 处理方式

指定以清样方式还是终样方式运行程序。如果采用清样方式，系统将根据**生效日期**处理选项对截至当前日期的“采购单明细文件”表 (F4311) 与“采购单明细分类帐文件 - 弹性版本”表 (F43199) 进行比较，并且对 F43199 表与“帐户余额”表 (F0902) 进行比较。如果采用终样方式，系统会显示上述比较，并将临时记录写入 F43199 和 F0902 表以删除差异。您应运行清空、重建和重新过帐程序以使所有记录获得平衡。有效值包括：

空白：清样方式

1：终样方式

3. 输入‘1’以显示“制造系统支出保留数”

指定系统是否处理与制造工作单相关的财务支出保留数。有效值包括：

空白：系统将仅处理与采购单和转包合同相关的财务支出保留数。

1：系统将处理与采购单、转包合同和制造工作单相关的财务支出保留数。

清空 PA 分类帐明细记录

本节概述 PA 分类帐明细记录的清空，并论述如何：

- 清空 PA 分类帐明细记录。
- 设置“分类帐 (F43199) 清空”(R43199P) 的处理选项。

了解 PA 分类帐明细记录清空

“分类帐 (F43199) 清空”(R43199P) 程序用于清空“采购单明细分类帐”表 (F43199) 中现有的 PA 分类帐类型记录。

选择标准必须十分具体以便仅选择 PA 分类帐类型记录，从而避免对系统和数据造成严重损害。在清空记录之前，应为受影响的文件创建备份。在“分类帐 (F43199) 清空”程序运行过程中，必须阻止所有用户访问“采购单明细分类帐”表 (F3199)。

注意： 数据选择必须是 LT（分类帐类型）= PA。

清空 PA 分类帐明细记录

选择“**数据文件清空 (G43A311)，采购单分类帐 (F43199)**”。

设置“分类帐 (F43199) 清空”(R43199P) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理

这些处理选项指定系统如何处理信息。

1. **归档已清空的记录** 指定是否对已清空的记录进行归档。有效值包括：

   空白：不对已清空的记录进行归档。

   1：对已清空的记录进行归档。

2. **归档环境** 输入已清空记录将归档至其中的环境。如果要对已清空记录进行归档，则需要填写此处理选项。归档环境和数据源必须与源环境和数据源不同。

3. **归档表名称** 输入已清空记录将归档至其中的表的名称。如果将此处理选项保留为空，则使用正在清空的表的名称。此表将由清空程序创建。

重建承诺审计线索

本节概述承诺审计线索，列出前提条件，并论述如何重建承诺审计线索。

了解承诺审计线索

承诺审计线索是承诺余额的历史。例如，您可能需要创建承诺审计线索以跟踪采购单上的金额以及对采购单的更改。

如果在下列任意表间发现数据不一致问题，您可以更正承诺审计线索：

- F4311
- F43199
- F0902

如果在安装“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统之后需要进行业务更改，则可能需要为定单创建承诺审计线索。您可运行“生成 F43199 承诺审计线索”程序 (R00993) 创建承诺余额的历史。

当您运行“生成 F43199 承诺审计线索”程序时，系统将根据具有帐号的定单创建承诺的审计线索记录。当您创建审计线索时，系统会读取 F4311 表并将审计线索数据写入 F43199 表，一次写入一行。具有审计线索的采购单在 F43199 表中有对应的 PA 分类帐类型。

系统仅处理具有承诺单据类型 UDC 表 (40/CT) 中指定的单据类型的明细行。此外，系统不会为已经存在审计线索的记录创建承诺审计线索。因此，要重新创建承诺，必须先清空现有记录。

前提条件

必须清空 F43199 表中当前存在的承诺信息。验证是否仅删除 PA 分类帐中的信息。

请参见 第 22 章、“清空数据”、“清空数据”、第 326页。

更正承诺审计线索之前的准备工作：

- 验证数据不一致问题存在于 F43199 表而不是 F0902 表中。如果数据不一致问题仅存在于 F0902 表中，则可以通过运行“承诺成本的重过帐”(R00932) 以重新过帐 F0902 表来更正不一致问题。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 此外，也可以通过运行“承诺完整性报告”(R40910) 验证承诺完整性。

- 备份表 F4311、F43199 和 F0902。

重建承诺审计线索

选择“**承诺设置/重建 (G43B411)，生成承诺审计线索**”。

也可以选择“**支出保留数设置/重建菜单 (G43C411)，生成支出保留数审计线索**”。

如果在下列任意表间发现数据不一致问题，您可以更正承诺审计线索：

- F4311
- F43199
- F0902

要更正承诺审计线索，必须清空当前的承诺审计线索，以避免在新的承诺审计线索中复制承诺金额。仅清空 F43199 表中分类帐类型为 PA 且上一状态和下一状态为空白的记录。选择数据字典别名：

- 分类帐类型 (LT)
- 下一状态 (NXTR)
- 上一状态 (LTTR)

重要！ 选择要清空的记录时应多加小心。F43199 表包含用于采购分类帐（空白分类帐类型）、变更单分类帐（CO 分类帐类型）、转帐（RO 分类帐类型）的记录，以及承诺记录（PA/PU 分类帐类型）。如果清空采购分类帐、变更单和转帐分类帐记录，您将无法恢复这些记录。

注意： 可以使用选择标准缩小系统清空和用于创建新审计线索的信息的范围。例如，可以使用帐号、合同号或定单号。用于清空审计线索的选择标准必须与用于创建新审计线索的标准相同，如果不相同，则可能发生不可预知的结果。

清空 F43199 表后，必须创建新的承诺审计线索。系统将针对未结定单和已结定单根据 F4311 表中的记录创建成新的承诺审计线索。未结定单在审计线索中的记录包括原始承诺金额和已部分解除的各项金额。每个定单的所有已部分解除的记录将汇总至一个解除记录。已结定单具有两个在承诺审计线索中过帐的记录：一个是原始承诺金额记录，另一个是承诺解除记录。

创建新的承诺审计线索后，运行“承诺成本的重过帐”(R00932) 以便将 PA 分类帐记录重新过帐到“帐户余额”表。系统会在审计线索中添加新信息，并将这些金额过帐到“帐户余额”表。

将承诺成本过帐到作业

本节概述将承诺成本过帐到作业，并论述如何：

- 将承诺成本过帐到作业。
- 设置“承诺成本的重过帐”(R00932) 的处理选项。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解将承诺成本过帐到作业

运行“承诺成本过帐到作业”程序 (R00932) 以跟踪作业成本。当您运行此程序时，系统将针对 PA 和 PU 分类帐重新计算 F0902 表中的金额。此外，系统还会根据 F43199 表中的信息重新计算 F0902 表中的每月金额。

为提高处理效率，应对数据选择进行限制。批应用程序将在整个“帐户主文件”表 (F0901) 中运行。下列参数可用于数据选择：

- AID（帐户 ID）
- CO（公司）
- MCU（经营单位）
- OBJ（科目帐）
- SUB（明细帐）

将承诺成本过帐到作业

选择“**承诺设置/重建 (G43B411)，承诺成本过帐到作业**”。

或者，选择“**支出保留数设置/重建 (G43C411)，支出保留数成本过帐到帐户**”。

或者选择“**转包合同设置/重建 (G43D411)，承诺成本过帐到作业**”。

设置“承诺成本的重过帐”(R00932) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

处理

这些处理选项指定系统如何处理信息。

1. 起始财务年度

指定开始重新过帐承诺成本的财务年度。如果将此处理选项保留为空，系统会补写零，将起始财务年度设置为 00。应指定第一个期间末尾的年度而不是财务期间末尾的年度。例如，某个财务年度开始于 2008 年 10 月 1 日，结束于 2009 年 9 月 30 日。第一个期间的末尾为 2008 年 10 月 31 日。请指定 08 年而不要指定 09 年。

2. 截止财务年度

指定结束重新过帐承诺成本的财务年度。如果将此处理选项保留为空，则将使用起始财务年度。

3. 输入‘1’以处理“制造系统支出保留数”

指定系统是否处理与制造工作单相关的财务支出保留数。有效值包括：

空白：系统将仅处理与采购单和转包合同相关的财务支出保留数。

1：系统将处理与采购单、转包合同和制造工作单相关的财务支出保留数。

执行支出保留数转帐

本节概述支出保留数转帐，并论述如何：

- 执行支出保留数转帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“支出保留数转帐”(R4317) 的处理选项。

了解支出保留数转帐

“支出保留数转帐”程序 (R4317) 提供的自动批处理可将上一年度的支出保留数结转至当前年度。必须执行此操作以确保预算正确，因为上一年度遗留的任何金额都必须转帐至当前年度，否则将会丢失。此程序显示这些转帐金额的准确审计线索，同时提供报告以显示原有的和新增的相关信息。转帐可减少在具有大量业务记录的环境中工作的员工所需的人工工作量。

“支出保留数转帐”程序可用于：

1. 更新“采购单明细”表 (F4311) 中的行。

   取消采购单或转包合同上的承诺行，以确保不能再对这些行进行进一步的付款处理。

   对于转包合同，清空码必须是 R。对于采购单，系统会将下一状态更新为 999（已结）。

2. 对“帐户余额”表 (F0902) 中的帐户进行解除承诺（当前年度）和重新承诺（新年度）。

   系统将为这些行指定专门针对该转帐创建的新帐户。此帐户通过分发自动会计指令 (AAI) 4430 控制。

3. 创建“审计线索”报告 (R4317)。
4. 在“采购单明细分类帐”表 (F43199) 中创建历史记录。

许多行业都使用解除承诺的说法。当您解除承诺和支出保留数时，系统将创建 RO 分类帐类型记录。不应清空 RO 记录，因为必须使用这些记录创建或重建承诺。

支出保留数转帐将在年度末作为批处理程序运行。年度末的支出保留数表示如果未执行的转包合同和处理中的未结采购单完成，最终产生开支的估算金额。

通常情况下，当地政府组织和市政当局仅有权使用一个财务年度的资金。因此，具有未结余额的采购单和转包合同经常会在财务年度末被取消。但是，其他常用方法包括这些未结余额的列帐，以及将其转帐至新的财务年度。

注意： 所有数据选择均在“采购单明细”表 (F4311) 中进行。

支出保留数转帐时间安排

“支出保留数转帐”程序是时效性很强的处理流程。该程序必须在财务年度的最后一天运行，以避免数据完整性问题。完整性问题应在财务年度最后一天之前解决完毕，这样程序才能正常运行而不出错。

如果不能在财务年度最后一天运行该程序，客户应手工结算各行并使用新帐户在新的财务年度开放新行。

执行支出保留数转帐

选择“**采购高级和技术选项 (G43A31)，支出保留数转帐**”。

或者，选择“**非储存货品采购的高级和技术选项 (G43B31)，支出保留数转帐**”。

设置“支出保留数转帐”(R4317) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

缺省值

这些处理选项指定系统用于处理的缺省信息。

1. 转帐方法： 指定系统如何处理年度末的支出保留数金额。使用的方法取决于业务需求。有效值包括：

空白：取消转帐，且没有进一步的操作。不会在新的总帐日期或帐户重新承诺任何金额。

1：使用新的总帐日期将年度末的支出保留数金额转帐至下一年度。

2：使用新的总帐日期和新帐号将年度末的支出保留数金额转帐至下一年度。

2. 总帐分类码： 指定用于检索 AAI 的总帐分类码。可以输入总帐分类码，也可以将字段保留为空以使用采购单明细行的总帐分类码。如果是处理带有帐户重分类的转包合同，则必须输入总帐分类码。如果是处理采购单和转包合同，您输入的总帐分类码将同时用于这两者。此代码将确定在过帐发票时冲销的应收帐帐户（类）。在此字段中输入的代码可以是字母数字，也可以与总帐帐号的对象码匹配。有效值包括：

空白：从采购单明细行使用总帐分类码。

注意： 请勿使用代码 9999。此代码是系统为过帐程序预留的，表示不会创建冲销。

---

3. 分类帐类型： 指定系统用于“采购单明细分类帐”表 (F43199) 中的历史记录的分类帐类型。这是用于指定分类帐类型的 UDC (09/LT)，如 AA（实际金额）、BA（预算金额）或 AU（实际单位）。

4. 新总帐日期： 指定当前年度的支出保留数转帐的总帐日期。此日期用于识别将业务记录过帐到的财务期间。可以在总帐常量中设置每个财务期间的日期范围。

5. 解除总帐日期： 指定解除支出保留数的总帐日期。此日期用于识别将业务记录过帐到的财务期间。可以在总帐常量中设置每个财务期间的日期范围。

处理

此处理选项用于指定系统如何处理信息。

1. 处理方式 指定以清样还是终样方式运行支出保留数转帐。如果以清样方式运行支出保留数转帐，系统不会更新状态或任何适用的表。如果以终样方式运行支出保留数转帐，系统将更新状态及所有适用的表。无论采用清样还是终样方式运行支出保留数转帐，都可以打印日记帐分录和错误。有效值包括：

空白：以清样方式运行支出保留数转帐。

1：以终样方式运行支出保留数转帐。

制造编辑

这些处理选项指定制造信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 输入‘1’以处理“制造系统支出保留数”

指定是否处理与制造工作单相关的财务支出保留数。有效值包括：

空白：处理与采购单和转包合同相关的财务支出保留数。

1：处理与采购单、转包合同和制造工作单相关的财务支出保留数。

2. 工作单已结状态

指定系统用于结算未结工作单的工作单状态。您也可以使用此处理选项指定系统用于确定定单是否未结的工作单状态。系统仅处理状态低于您在此处理选项中指定的已结工作单状态的工作单。如果将此处理选项保留为空，系统将使用状态 99（已结）作为缺省值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 21 章

使用客户和供应商自助服务

本章论述如何：

- 在网上查阅收货。
- 在网上查阅定单。
- 答复询价单。

在网上查阅收货

供应商可使用其项目号或输入定单号以查阅定单信息，如原始数量、已释放数量、已释放金额和原始金额。

本节列出前提条件，并列出用于在网上查阅收货的屏幕。

前提条件

必须设置“采购收货查询”(P43214) 的处理选项，供应商才能查阅收货信息。

请参见 第 12 章、“使用收货处理”、“设置“采购收货查询”(P43214) 的处理选项”、第 185 页。

用于在网上查阅收货的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
采购收货查询	W43214A	**供应商自助服务 (G43S11)，采购收货查询**	在网上查阅收货。

在网上查阅定单

本节概述定单查阅，并论述如何查阅定单。

了解定单查阅

定单用于传递供应商执行组织定单所需的大部分信息。但在定单发运后，供应商通常很难再获得来自客户的任何其他信息（不仅与特定定单有关，还与下一定单可能的内容和所需时间有关）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

要在标准环境中查阅定单或协议，供应商通常需要组织内熟悉系统及流程要求的人员的帮助。如果在网上创建供应商自助服务环境，供应商便可以访问您与其建立的定单的特定相关信息。

供应商可使用其项目号或输入定单号以查阅定单的信息，如原始数量、已释放数量、已释放金额和原始金额、采购协议和承诺日期。

查阅定单

选择“供应商自助服务”(G43S11)，激活适用程序的**自助服务**处理选项。

答复询价单

本节概述对询价单的自助服务答复，列出前提条件，并论述如何设置“报价答复输入”(P4334) 的处理选项：

了解对询价单的自助服务答复

通过自助服务功能，供应商可以直接在采购系统中输入数据，这在答复询价单等方面十分有利。获得授权的供应商可以访问指定的网站并将其答复直接输入系统中，从而减少供应商其他通讯方式可能产生的转输错误和混淆。

供应商可使用其项目号或输入定单号以查阅定单信息，如原始数量、已释放数量、已释放金额和原始金额。

前提条件

必须设置“报价答复输入”(P4334) 的处理选项，供应商才能查阅报价单信息。

用于答复询价单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
报价查询	W4334B	**供应商自助服务 (G43S11)，答复询价单**	答复询价单。

设置“报价答复输入”(P4334) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

缺省值

这些处理选项可用于指定缺省定单类型。

定单类型

指定要创建的单据类型。

此代码还指示业务记录的原始单据类型。

单据类型是您设置的用户定义码 (UDC) (00/DT)。为凭证、发票、收据和时间表预留了特定单据类型码，系统会在过帐程序期间为其创建自动冲销分录。（最初输入这些分录时，它们不是自动平衡的。）这些单据类型是预定义的；不能对其进行更改

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

P：应付帐单据。
R：应收帐单据。
T：薪资单据。
I：库存单据。
O：采购单单据。
J：总帐和合并利息开票单据。
S：销售单单据。
输入一个值，或从“用户定义码”屏幕上选择一个值。

自助服务

这些处理选项可用于指定您使用的自助服务的类型。

供应商自助服务 指定是否使用“供应商自助服务”。有效值包括：
空白：客户自助服务。
1：供应商自助服务。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 22 章

清空数据

本章概述数据清空程序，并论述如何清空数据。

了解数据清空程序

如果数据过时或需要更多磁盘空间，可以使用清空程序从文件中删除数据。

系统提供了用于从文件中删除数据的清空程序，其中的选择标准必须十分具体。清空是具有预定义标准的程序，系统将在删除任何数据之前检查这些标准，从而使您可以避免删除位于其他文件中的关联数据。

重要！ 您必须了解清空数据的正确程序和后果，以避免对系统和数据造成严重损害。清空数据通常由系统管理员或操作人员执行。应当只允许了解清空过程及其结果的员工访问此过程。

在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”中可以运行下列清空程序：

- 明细 (F4311) 清空 (R4311P)。
- 收货单 (F43121) 清空 (R43121P)。
- 分类帐 (F43199) 清空 (R43199P)。
- F4301 采购单表头清空 (R4301P)。
- 已结文本行 (R43960)。
- F43001 清空业务记录 (R43001P)。

  此程序可清空“采购自助服务业务记录日志”表 (F43001)。
- 清空采购单调度 (R4333WFP)。

  此程序可清空“采购单调度工作文件”表 (F4333WF)。

注意事项

当您运行“F4301 采购单表头清空”程序 (R4301P) 时，只有不存在活动明细行，系统才会清空记录。因此，在运行“F4301 采购单表头清空”程序之前，应先运行“明细 F4311 清空”程序 (R4311P)。

R4301P 可清空“采购单明细不可开票”(F4317) 表和“采购单收货单不可开票”(F43127) 表，还会清空供应商分类码字段中的值。

与其他清空程序不同，“已结文本行”程序 (R43960) 不会删除数据。该程序会将已结定单的文本行移至状态 999。

要运行“已结文本行”程序，请使用“可用版本”屏幕提交批作业。“已结文本行”程序的运行方式与运行报告或任何其他类型的批作业相同。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

清空数据之前的准备工作：

- 创建清空环境，使您可以保存已清空记录并防止记录在升级软件时被覆盖。
- 备份将受到影响的文件。
- 确定您要清空的数据。
- 核实确无用户正在同时使用您欲清空的数据。

清空数据

本节论述如何：

- 清空数据。
- 运行“F43001 清空业务记录”程序 (R43001P)。
- 运行“清空采购单调度”程序 (R4333WFP)。

用于清空数据的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
可用版本	W98305WA	**数据文件清空 (G43A311)，任意选项**	清空数据。
文件转换提示	W98305WO	在“可用版本”屏幕上选择一个版本，然后单击**选择**按钮。	指定清空设置。

清空数据

访问“可用版本”屏幕。

使用此过程可运行“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统中的任何清空程序（“已结文本行”清空除外）。

要清空数据，请：

1. 选择一个版本。
2. 在“文件转换提示”上，选择“属性”选项，然后单击**提交**。
3. 在属性窗口中，选择“选择环境”选项卡。
4. 选择“自”和“至”环境，以指定要从中清空数据的环境和要在其中存储已清空数据的环境。
5. 选择“数据选择”选项卡，然后指定要清空的信息。

   系统会自动显示清空程序的处理选项。
6. 单击“**确定**”。
7. 按照下列准则填写处理选项：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 在第一个处理选项中，输入 1 以保存已清空记录。

  除非已创建清空环境，否则无法保存已清空记录。如果将此处理选项保留为空，系统会删除所有已清空记录。

- 在第二个处理选项中，输入用于存储已清空记录的环境的新名称。

  通过在运行清空程序前重新命名环境，可以分别存储每次清空产生的记录。否则，系统会在您每次运行清空程序时覆盖这些数据。在填写此处理选项之前，请确保您已指定希望系统保存已清空记录。填写此处理选项后，必须设置第三个处理选项，以输入数据源名称。

- 在第三个处理选项中，输入已清空记录的数据源的名称。

  在填写此处理选项之前，请确保您已指定希望系统保存已清空记录，并且已输入新的环境名称。

8. 要运行清空程序，请单击**确定**。

   要退出而不运行清空程序，请单击**取消**。

运行 F43001 清空业务记录程序 (R43001P)

选择“**系统管理工具 (GH9011)，批版本**”。

或者，在**快速路径**字段中输入 BV。

运行清空采购单调度程序 (R4333WFP)

选择“**系统管理工具 (GH9011)，批版本**”。

或者，在**快速路径**字段中输入 BV。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 A

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理使用的表

本附录提供一个列表，列出“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理”使用的表。

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理使用的表

下表列出“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理”使用的表。它们按表编号的字母数字顺序排列。

表	描述
地址名册主文件 (F0101)	存储具有指定地址名册号的个人或公司的名称、地址号、搜索类型和地址名册类别码信息。
供应商主文件 (F0401)	存储供应商特定信息。
分销/制造常量 (F4009)	存储用于指定项目计量单位换算是每个项目独有的还是适用于仓库中各个项目的信息。
定单模板 (F4015)	存储有关定单模板的信息。
打印消息 (F4016)	存储在销售单和采购单等单据上打印的预定义消息。
定单活动规则 (F40203)	存储有关定单活动规则的信息，如定单类型、行类型、上一状态和下一状态。
分销/制造 - AAI 记录类型 (F4090)	存储自动会计指令 (AAI) 的记录类型。
分销/制造 - 自动会计指令值 (F4095)	存储 AAI 信息，如 AAI 表号、公司、单据类型、总帐类别码和成本类型。
项目主文件 (F4101)	存储有关每个项目的基本信息，如项目号、说明、搜索关键字、类别码和缺省计量单位。
项目库位文件 (F41021)	存储每个项目的数量信息、总帐类以及每个库位的批次状态。
项目成本文件 (F4105)	存储库存成本记录。
供应商价格/目录文件 (F41061)	按分部/场所和供应商存储项目的单位成本。
暂挂定单 (F4209)	存储有关定单批准的历史信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	描述
采购自助服务业务记录日志 (F43001)	存储“采购”自助服务业务记录日志信息。
批准级别 (F43008)	存储有关批准级别的信息。
采购单表头 (F4301)	存储采购单的表头信息。还存储地址名册中的供应商分类码。
采购单表头工作文件 (F4301Z)	在临时工作文件中存储采购单的表头信息。还存储地址名册中的供应商分类码。
采购单表头未编辑业务记录表 (F4301Z1)	存储用于“采购”出站交互运作的采购单表头信息。其中包括地址名册和用户定义字段中的供应商分类码。F4320 表的记录不写入任何 Z 文件。
日志主文件 (F4303)	存储日志信息，如作业号、变更申请号、日志类型、日志号、状态、提交、传送和日期。
日志模型 (F4303M)	存储模型日志的信息。
日志层次常量 (F4304)	存储日志层级。
日志主文件 (F4305)	存储五个级别日志的信息，如合同级日志、公司级日志、转包合同商级日志、项目级日志和作业级日志。
批准字段常量 (F43080)	存储针对重新批准处理激活和停用的字段的相关信息。
供应商/项目关系 (F43090)	存储项目与供应商关系的信息，如关系状态、关系的收货路径和项目价格。
收货路径主文件 (F43091)	存储有关将数量移至库存的操作的信息。
采购单收货路径文件 (F43092)	存储收货路径的信息。
收货路径工作文件 (F43092Z)	在临时工作文件中存储收货路径信息。
收货路径未编辑业务记录表 (F43092Z1)	存储用于“采购”出站交互运作的收货路径信息。
检验/样品尺寸文件表 (F43093)	存储测试结果信息。
供应商项目其他路径 (F43094)	存储供应商项目的路径信息。
收货路径分类帐文件 (F43099)	存储收货路径分类帐信息。
供应商和分部场所关系 (F43100)	存储有关供应商与分部/场所关系的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	描述
采购单明细文件 (F4311)	存储采购单的明细信息。其中包括类别码 01 到 04 字段。“项目和政府合同会计”的**作业类型**字段存储在此表中。 GBCFG 栏（由配置器生成）具有一个标志，指示采购单具有相关的配置定单。
采购单明细标签文件 (F4311T)	在 F4311 表的标签文件中存储其他采购单明细信息。
采购单生成程序文件 (F4311Z)	存储采购单信息。
采购单明细未编辑业务记录表 (F4311Z1)	存储用于“采购”出站交互运作的采购单明细信息。其中包括用户定义字段。F4320 表的记录不写入任何 Z 文件。
采购单收货单文件 (F43121)	存储收货记录和凭证记录信息，包括未结数量和未结金额等明细。“项目和政府合同”的**作业类型**字段存储在此表中。
采购单收货单标签文件 (F43121T)	在 F43121 表的标签文件中存储其他收货和凭证记录信息。
收货单工作文件 (F43121Z)	在临时工作文件中存储收货记录和凭证记录信息。
收货未编辑业务记录表 (F43121Z1)	存储用于“采购”出站交互运作的采购单收货信息。
采购单收货单多帐户 (F43126)	存储采购单收货单的多帐户信息。
采购单收货单多帐户标签文件 (F43126T)	在 F43126 表的标签文件中存储有关采购单收货单的多帐户的其他信息。
采购单收货单不可开票 (F43127)	存储有关不可开票的采购单明细行的收货信息。
销售单/采购文本明细行 (F4314)	存储销售单和采购单上明细行的文本信息。
凭证匹配多帐户标签文件 (F43146T)	在 F43146 表的标签文件中存储凭证匹配的多帐户信息。
运费分配工作文件 (F43147)	存储运费分配信息。
凭证匹配选择文件 (F4314Z)	存储凭证匹配信息。“项目和政府合同会计”的**作业类型**字段存储在此表中。
采购单多帐户文件 (F4316)	存储采购单的多帐户分配信息。
模型采购单多帐户文件 (F4316M)	存储模型采购单的多帐户分配信息。
采购单多帐户标签文件 (F4316T)	在 F4316 表的标签文件中存储采购单的多帐户分配信息。
采购单明细不可开票 (F4317)	存储有关不可开票的采购单明细行的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	描述
批准/拒绝理由 (F4318)	存储有关批准和拒绝原因的信息。
采购单明细分类帐文件 - 弹性版本 (F43199)	存储每个采购单行的明细信息，如项目号、价格、定购数量和采购金额 (PA) 分类帐类型。
供应商计划主文件 (F4321)	存储用于控制与供应商的计划安排的大部分数据。此表还包含创建和维护计划所需的信息，如发运提前期、计划天数、发运模式、发运数量和交货库位。系统针对您在供应商计划处理中使用的总定单上的每行项目使用“供应商计划主文件”表中的信息。
供应商计划主文件 (F43211)	按项目存储用于识别供应商之间预先确定的分割百分比的数据。
SRS 发运日期 (F43213)	存储供应商发货计划表的发运日期。
采购容差规则 (F4322)	存储采购容差规则设置，如单位价格容差和容差总金额。
供应商选择文件 (F4330)	存储供应商信息，如个人报价信息。
数量段文件 (F4331)	存储有关数量价格段的信息。
多请购文件 (F4332)	存储用于创建报价单上的明细行的请购信息。
采购单调度工作文件 (F4333WF)	在临时工作文件中存储有关采购单的调度信息。
采购回扣主文件 (F4340)	存储有关采购单回扣的信息。
采购回扣临界文件 (F4341)	存储采购回扣临界信息。
采购包含规则 (F4342)	存储采购包含规则信息。
采购回扣历史 (F4343)	存储标准采购回扣信息。
供应商网页超链接 (F4350)	存储供应商信息。
供应商网页超链接 (F4351)	存储供应商信息。
合同转包商临界 (F4355)	存储为转包合同商或供应商设置的临界的信息。
按项目的未结采购单工作文件 (F43632Z)	按项目存储未结采购单信息。这是临时工作文件。
建议再定购储存项目 (F4371)	存储来自“储存项目再定购点批采购单生成程序”(R437002) 报告的信息，该报告包含系统建议再定购的项目的列表。 当您处理完再定购项目的建议时，系统将提供一个选项，用来清空“建议再定购储存项目”表 (F4371) 中包含的记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	描述
汇总凭证匹配 (F43800)	存储凭证匹配的汇总信息。
请购单表头 (F43E01)	存储请购表头信息，如定单公司、定单号、定单类型、经营单位、定单日期、定单金额、货币、明细行数、已完成的明细行数、已取消的明细行数、请购表头状态和请购标题。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 B

系统提供的 JD Edwards EnterpriseOne 采购管理工作流

本附录论述系统提供的“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理”工作流。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Workflow Tools Guide

系统提供的 JD Edwards EnterpriseOne 采购管理工作流

本节论述“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理”工作流。

采购单确认批准

本节论述“采购单确认批准”工作流。

说明

工作流说明	在工作流处理过程中，系统将确定“数量”、“单位成本”、“总金额”或“承诺交货日期”是否超过采购员定义的容差。如果“数量”、“单位成本”、“总金额”或“承诺交货日期”超过容差，系统会将定单行的状态更改为“待批”（在处理选项中定义），并将该定单行发送至采购员的分发列表以待批准。
工作流触发器	系统确认定单行时，如果“数量”、“单位成本”、“总金额”或“承诺交货日期”超过容差，系统会将定单行的状态更改为“待批”，并向相关分发列表发送批准消息。
工作流操作	分发列表中的采购员将收到“工作中心”的“待批”队列中的消息。收到消息时，采购员可以对其进行批准或拒绝。

工作流对象

系统	43
工作流对象名	K43181
对象号	W43S01B，W43S01E
事件说明/子程序名	已单击按钮，已单击按钮
顺序号/行号	47, 48

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

承诺日期更改

本节论述“承诺日期更改”工作流。

说明

工作流说明	在工作流处理过程中，如果采购单上的“承诺交货日期”发生更改，系统会向批准人发送消息。
工作流触发器	如果“承诺交货日期”已更改，系统会向检查人发送消息。
工作流操作	如果“承诺交货日期”已更改，系统会向检查人发送消息。如果检查人批准该日期，系统会更新日期。否则，系统不会更新日期。无论日期被批准还是拒绝，系统还会向发起人发送消息。

工作流对象

系统	43
工作流对象名	PROMISEDDT
对象号	N4301790
事件说明/子程序名	StartWorkFlowProcessOnTheWeb
顺序号/行号	2

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

附录 C

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理报告

本附录概述“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理”报告，并论述如何：

- 查看所有报告的汇总表。
- 查看选定报告的明细。

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理报告：A 到 Z

下表按报告号的字母数字顺序列出了“JD Edwards EnterpriseOne 采购管理”报告。

报告号和报告名称	描述	导航
R43415 按供应商的采购单汇总	先按供应商再按经营单位打印采购单信息。	选择“**采购报告 (G43A111)，采购单汇总**”。
R43420 采购分类帐报告	列出原始明细行信息，以及对每个明细行的数量或总金额进行的更改。	选择“**采购报告 (G43A111)，采购日记帐**”。 选择“**转包合同报告 (G43D111)，采购日记帐**”。
R43640 按要求日期的未结采购单	根据要求日期打印每个项目的未结数量或货币金额，以及每个项目保持未结状态的截止日期。 对于您指定的每个供应商，将打印单独的报告页。	选择“**采购报告 (G43A111)，按申请日期打印采购单**”。

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理选定报告

本节提供各个报告的详细信息，包括处理选项。这些报告按报告号的字母数字顺序列出。

R43415 - 按供应商的采购单汇总

此报告先按供应商再按经营单位打印采购单信息。可以查阅每个采购单的各项金额，包括已收金额和未结金额。此外，还可以查阅所有采购单的总金额。如果采购单包含多个分部或场所的明细行，则按照分部或场所，同一定单可能会出现多次。

没有用于此报告的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

R43420 - 采购分类帐报告

“采购分类帐报告”包括对定单明细行的更改的历史。此报告将列出原始明细行信息，以及对每个明细行的数量或总金额进行的更改。

对于打印的每个定单，可以查阅下列内容：

- 原始明细行金额之和。
- 明细行更改金额之和。
- 当前明细行金额之和。

此报告的信息来自 F43199 表。只有将定单活动规则设置为创建分类帐记录，此报告才适用。

没有用于此报告的处理选项。

R43640 - 按要求日期的未结采购单

您可能需要查阅有关供应商定单当前包含的项目的信息。生成“按要求日期的采购单”报告时，可以按要求日期查阅每个项目的未结数量或货币金额，以及每个项目将保持未结状态的截止日期。

使用处理选项可指定显示未结数量或货币金额的帐龄栏。处理选项对此报告的数据显示有很大影响。对于您指定的每个供应商，将打印单独的报告页。

按要求日期的未结采购单 (R43640) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

使用这些处理选项可指定显示未结数量或货币金额的帐龄栏。处理选项对此报告的数据显示有很大影响。

期间

通过下列处理选项，您可以控制系统显示的期间信息。

期间 1：开启至 # 天 指定查询到期答复的未来天数。

期间 2：期间 1 结束于 指定查询收到的询价单的过去天数。

期间 3：期间 2 结束于 指定期间 2 的天数。

期间 4：期间 3 结束于 指定期间 3 的天数。

打印

通过下列处理选项，您可以指定系统打印信息的方式。

打印定单 输入 1 可按降序打印定单。

输入“1”表示期间 4 将包括大于该范围的采购单（输入“1”表示期间 4 将包括大于该范围的采购单） 对于期间 4，输入 1 可包括超出范围的采购单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表

nota fiscal factura	在巴西，一种包含发票信息的 nota fiscal 文档。 另请参见 nota fiscal。
nota fiscal	在巴西，一种出于税务目的而必须附在所有商业交易中以及必须包含纳税法规所需信息的法律文档。
BPEL	业务流程执行语言 (Business Process Execution Language) 的缩写，是一种标准的 Web 服务业务流程语言，使用此语言可将离散的服务组合为端到端的处理流程。
BPEL PM	业务流程执行语言流程管理器 (Business Process Execution Language Process Manager) 的缩写，是一种用于创建、部署和管理 BPEL 业务流程的综合基础架构。
cXML	一种协议，用于促进业务单据与采购应用程序之间以及电子商务中心与供应商之间的通信。
EnterpriseOne 对象 (EnterpriseOne object)	一种用于构建应用程序的可重复使用代码。对象类型包括表、表单、业务子程序、数据字典条目、批处理、业务视图、事件规则、版本、数据结构和媒体对象。
EnterpriseOne 管理员 (EnterpriseOne administrator)	负责 EnterpriseOne 管理系统的角色。
EnterpriseOne 进程 (EnterpriseOne process)	一种使 JD Edwards EnterpriseOne 客户端和服务器能够控制处理请求并运行事务处理的软件进程。客户端运行一个进程，而服务器可以包含多个进程实例。JD Edwards EnterpriseOne 进程还可以专用于特定任务（例如，工作流消息和数据复制），以确保在服务器非常忙时关键进程不必等待。
EnterpriseOne 开发客户端 (EnterpriseOne development client)	曾被称为“胖客户端”，是开发 EnterpriseOne 项目所需的已安装 EnterpriseOne 组件集合，包括 Microsoft Windows 客户端和设计工具。
EnterpriseOne 扩展 (EnterpriseOne extension)	特定于 EnterpriseOne 的 JDeveloper 组件（插件）。JDeveloper 向导是扩展的一种具体实例。
EnterpriseOne 凭据 (EnterpriseOne credential)	用于验证 EnterpriseOne 用户的用户 ID、密码、环境和角色。
EnterpriseOne 资源 (EnterpriseOne resource)	仅限授权用户使用的任何 EnterpriseOne 表格、元数据、业务子程序、词典信息或其他信息。
FTP 服务器 (FTP server)	通过文件传输协议响应文件请求的服务器。
HTTP 适配器 (HTTP Adapter)	一种通用服务集，用于执行基本的 HTTP 操作，例如对所提供的 URL 执行 GET、POST、PUT、DELETE、TRACE、HEAD 和 OPTIONS 等操作。
IServer 服务 (IServer service)	这种 Internet 服务器服务位于 Web 服务器上，用于加快 Java 类文件从数据库到客户端的传送速度。
Java 应用程序服务器 (Java application server)	一种位于以服务器为中心体系结构的中间层的基于组件的服务器。这种服务器提供用于安全和状态维护的中间件服务以及数据访问和连续性。
JDBNET	一种能够使异构服务器互相访问各自数据的数据库驱动程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

jde.ini	一种 JD Edwards EnterpriseOne 文件（或 iSeries 的成员），可提供 JD Edwards EnterpriseOne 初始化所需的运行时设置。文件或成员的特定版本必须位于运行 JD Edwards EnterpriseOne 的每台计算机上。这包括工作站和服务器。
jde.log	JD Edwards EnterpriseOne 的主诊断日志文件。该文件始终位于主驱动器的根目录下，其中包含启动 JD Edwards EnterpriseOne 以及对其执行操作时生成的状态和错误消息。
JDEBASE 数据库中间件 (JDEBASE Database Middleware)	一个 JD Edwards EnterpriseOne 专有数据库中间件软件包，可提供独立于平台的 API 以及客户端与服务器之间的访问。
JDECallObject	一种由业务子程序用来调用其他业务子程序的 API。
JDEIPC	由服务器代码使用的通信编程工具，可控制对多进程环境中相同数据的访问，使进程之间互相通信并进行协调以及创建新进程。
JDENET	JD Edwards EnterpriseOne 专有通信中间件软件包。该软件包是一种对等的、基于消息和套接字的多进程通信中间件解决方案。它处理在所有 JD Edwards EnterpriseOne 支持平台上的客户端与服务器以及服务器与服务器之间的通信。
JDeveloper 工作区 (JDeveloper Workspace)	JDeveloper 用来组织项目文件的项目。它包含一个或多个项目文件。
JDeveloper 项目 (JDeveloper Project)	JDeveloper 用来分类和编译源文件的项目。
JMS 队列 (JMS Queue)	用于点对点消息传送的 Java 消息传送服务队列。
QBE	按例查询 (query by example) 的缩写。在 JD Edwards EnterpriseOne 中，QBE 行是用于筛选数据的明细区域的顶行。
RT-寻址 (Rt-Addressing)	标识浏览器会话的唯一数据，可启动业务服务调用请求主机/端口用户会话。
SEI 实施 (SEI implementation)	一种 Java 类，用于实现在服务端点接口 (SEI) 中声明的方法。
SOA	面向服务的体系结构 (Service Oriented Architecture) 的缩写。
SSL 证书 (SSL Certificate)	证书颁发机构签发的特殊信息，其中包含用户名称和用户公钥，任何人都可根据公钥“验证”信息是否由此证书颁发机构签发（而不是其他机构），从而对用户公钥建立信任。
wchar_t	宽位字符的内部类型。可用来编写适用于国际市场的可移植程序。
Web 服务代理基础 (web service proxy foundation)	Web 服务代理的基础类，必须将这些类包含在业务服务服务器项目中，才能在 WAS 上使用 Web 服务。
Web 服务检查语言 (Web Service Inspection Language (WSIL))	一种 XML 格式，用于辅助检查站点的可用服务，同时也是一组规则，规定应如何处理与检查相关的信息。
Web 服务描述语言 (Web Service Description Language (WSDL))	一种用于描述网络服务的 XML 格式。
Web 服务器 (web server)	一台在浏览器请求时使用 TCP/IP 协议集发送信息的服务器。Web 服务器不仅能协调来自浏览器的请求,还可以执行普通服务器能够执行的任何操作，例如存储应用程序或数据。任何计算机都可以变成一台 Web 服务器，方法是通过安装服务器软件并将该计算机连接到 Internet 上。
Web 服务软编码记录 (web service softcoding record)	一种 XML 文档，其中包含用于配置 Web 服务代理的值。此文档用于标识端点，并根据情况包含安全信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Web 服务软编码模板 (web service softcoding template) 一种 XML 文档，其中提供软编码记录的结构。

Web 应用程序服务器 (web application server) 一台 Web 服务器，允许 Web 应用程序与 eBusiness 交易中使用的后端系统和数据库交换数据。

Where 子句 (Where clause) 数据库操作的一部分，指定数据库操作将影响哪些记录。

Windows 终端服务器 (Windows terminal server) 一台多用户服务器，允许终端和最低配置的计算机显示 Windows 应用程序，即使它们本身不能运行 Windows 软件。所有客户端处理都在 Windows 终端服务器上集中执行，并且只有显示、键击和鼠标命令通过网络传输至客户端终端设备。

XAPI 事件 (XAPI event) 一种使用系统调用的服务，用于在 JD Edwards EnterpriseOne 事务发生时对其进行捕获，然后调用第三方软件、终端用户和其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（已经请求在发生指定交易时发出通知）返回响应。

XML CallObject 一种允许调用业务子程序的互操作性功能。

XML 服务 (XML Service) 一种互操作性功能，允许用户从一个 JD Edwards EnterpriseOne 系统请求事件，然后从另一个 JD Edwards EnterpriseOne 系统接收响应。

XML 交易 (XML Transaction) 一种互操作性功能，允许用户使用预定义交易类型发送信息或从 JD Edwards EnterpriseOne 请求信息。XML 交易使用接口表功能。

XML 交易服务 (XTS) (XML Transaction Service) 将非 JD Edwards EnterpriseOne 格式的 XML 单据转换成可由 JD Edwards EnterpriseOne 处理的 XML 单据。然后，XTS 将响应转换回请求发起人 XML 格式。

XML 列表 (XML List) 一种互操作性功能，允许用户按组块请求和接收 JD Edwards EnterpriseOne 数据库信息。

XML 派送 (XML Dispatch) 一种互操作性功能，用于为进入 JD Edwards EnterpriseOne 的所有 XML 单据提供单个输入点以获得响应。

Z 表 (Z table) 可以存储非 JD Edwards EnterpriseOne 信息,并随后在 JD Edwards EnterpriseOne 中处理的工作表。Z 表还可用于检索 JD Edwards EnterpriseOne 数据。Z 表也称为接口表。

Z 交易 (Z transaction) 在接口表中经过适当格式化后更新到 JD Edwards EnterpriseOne 数据库的第三方数据。

Z 事件 (Z event) 一种使用接口表功能的服务，用于捕获 JD Edwards EnterpriseOne 交易以及向第三方软件、终端用户和其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（已经请求在发生某些交易时获得通知）发送通知。

安全套接字层 (Secure Socket Layer (SSL)) 一种使通信得以保密的安全协议。借助 SSL，客户端和服务器应用程序在通信时能够防偷听、防篡改、防消息伪造。

版本列表合并 (Version List merge) 版本列表合并保留在新发行版中有效对象的任何非 XJDE 和非 ZJDE 版本规格及其处理选项数据。

报价单 (quote order) 在 JD Edwards 采购和转包合同管理中，供应商对货品和价格信息执行的请求，由此可以创建采购单。

在 JD Edwards 销售单管理中，尚未提交至销售单的客户货品和价格信息。

备用币种 (alternate currency) 一种不同于本币（处理仅本国的交易时）或交易的本币和外币的币种。

在 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中，如果采用备用币种处理，则可以按发放收货单和付款单时所用币种以外的其他币种输入这些单据。

本地存储库 (local repository) 一种开发人员的本地开发环境，用于存储业务服务项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

本地独立 BPEL/ESB 服务器 (local standalone BPEL/ESB server)
未安装在应用程序服务器中的独立 BPEL/ESB 服务器。

编辑方式 (edit mode)
一种使用户能够更改数据的屏幕状态。

编辑规则 (edit rule)
一种用于根据预定义的规则或规则集对用户输入值进行格式化并加以验证的方法。

编辑码 (edit code)
一种表示报告或屏幕的特定值应如何显示或进行格式化的代码。由于与报告相关的缺省编辑码包含相当多的信息，因此需要特别注意。

表访问管理 (TAM) (table access management)
用于处理用户定义数据的存储和检索的 JD Edwards EnterpriseOne 组件。TAM 存储的信息诸如数据字典定义、应用程序和报告规范、事件规则、表定义、业务子程序输入参数和书库信息以及用于运行应用程序、报告和业务子程序的数据结构定义。

表示货币 (denominated-in currency)
公司财务报告所使用的货币。

表事件规则 (table event rule)
数据库触发器所附加的逻辑，当触发器指定的操作发生时，系统便会对表运行这些逻辑。虽然 JD Edwards EnterpriseOne 允许事件规则附加到应用程序事件，但此功能是应用程序特有的。表事件规则在文件级别提供嵌入式逻辑。

表头信息 (header information)
位于表或表单开头的信息。表头信息用于标识或提供有关后面记录组的控制信息。

表转换 (table conversion)
一种互操作性模型，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与使用非 JD Edwards EnterpriseOne 表的第三方系统之间交换信息。

表转换工作台 (Table Conversion Workbench)
一种互操作性模型，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与使用非 JD Edwards EnterpriseOne 表的第三方系统之间交换信息。

补充数据 (supplemental data)
不在主文件中维护的任何类型的信息。补充数据通常是指有关员工、申请人、申请表和岗位（例如员工的岗位技能、学历或所讲外语）的附加信息。您几乎可以跟踪组织所需的任何类型的信息。

例如，除标准主表（“地址名册主文件”、“客户主文件”和“供应商主文件”表）中的数据外，还可以在单独的通用数据库中维护其他数据种类。使用这些通用数据库，可以在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中按标准方法输入和维护补充数据。

不转换 (DNT) (Do Not Translate)
因 BLOB 限制而必须存在于 iSeries 上的数据源类型。

部署服务器 (deployment server)
一种用于安装、维护及将软件分配给一台或多台企业服务器和客户工作站的服务器。

部署项目 (deployment artifact)
部署过程所需要的项目，如服务器、端口等。

差异 (variance)
在 JD Edwards 资本资产管理中，由设备产生的收入与该设备发生的成本之间的差异。

在 JD Edwards EnterpriseOne 项目成本核算和 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，对相同货品采用两种成本核算方法所得结果间的差异（例如，冻结标准成本与当前成本之间的差异是指工程差异）。冻结标准成本来自“成本要素”表，而当前成本是使用当前物料清单、工艺路线和间接费用分摊率来计算的。

超类 (superclass)
Java 语言的继承概念，此时类在某种程度上是一种实例，而且更具体。例如，“树”可以是“橡树”和“榆树”的超类。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

成本分配 (cost assignment) 在 JD Edwards EnterpriseOne 高级成本会计中，用于跟踪资源或将资源分配给活动或成本对象的处理。

成本要素 (cost component) 在 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，构成某一项目的成本的元素（例如，材料、人工或间接费用）。

处理选项 (processing option) 一种使用户能够提供用于控制批处理程序或报告运行的参数的数据结构。例如，可以使用处理选项指定某些字段的缺省值、确定如何显示信息或打印信息、指定日期范围、提供管理程序执行的运行时值等。

触发器 (trigger) 特定于数据字典条目的事件之一。可以将逻辑附加到事件发生时系统会自动处理的数据字典条目。

触发事件 (triggering event) 一种需要特殊操作或已定义结果/生成操作的特定工作流事件。

词汇覆盖 (vocabulary override) 对显示在特定 JD Edwards EnterpriseOne 屏幕或报告中的数据字典条目的另一种描述。

存储转发 (store-and-forward) 一种处理模式，在这种模式下，从服务器断开的用户可以输入交易,并在连接到服务器后上载这些交易。

打印服务器 (print server) 打印机与网络之间的接口，允许网络客户端连接到打印机并向打印机发送打印作业。打印服务器可以是一台计算机、单独的硬件设备，甚至可以是位于打印机内部的硬件。

代理服务器 (proxy server) 一种用作工作站和 Internet 之间屏障的服务器，以便企业能够确保安全性、管理控制和高速缓存服务。

地点工作台 (Location Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将安装计划中定义的所有库位从计划员数据源中的“库位主文件”表复制到系统数据源。

电子数据交换 (EDI) (Electronic Data Interchange) 一种互操作模式，允许在 JD Edwards EnterpriseOne 与第三方系统之间进行无纸的计算机到计算机业务交易交换。使用 EDI 的公司必须拥有转换软件，才能将数据从 EDI 标准格式转换成公司系统所采用的格式。

订户表 (subscriber table) 表 F98DRSUB，它与 F98DRPUB 表一起存储在发布服务器上，并且标识每个已发布表的所有订户计算机。

对象管理库 (Object Librarian) 在应用程序构建中可重复使用的所有版本、应用程序和业务子程序的存储库。对象管理库为开发人员提供检出和检入功能，而且它能控制对 JD Edwards EnterpriseOne 对象的创建、修改和使用。对象管理库支持多种环境（如生产和开发），并且允许将对象从一个环境轻松转移到另一个环境。

对象管理库合并 (Object Librarian merge) 一种将先前发行版中对象管理库的任何修改合并到新发行版中对象管理库的处理。

对象配置管理器 (OCM) (Object Configuration Manager) 在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用于运行时环境的对象请求代理程序和控制中心。OCM 跟踪业务子程序、数据和批处理应用程序的运行时位置。当调用其中一个对象时，OCM 使用给定环境和用户的缺省设置和覆盖设置指导如何访问该对象。

对销/清算帐户 (contra/clearing account) JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中的一个总帐科目，系统使用该科目抵销（平衡）日记帐分录。例如，可以使用对销/清算帐户平衡 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中分摊所创建的分录。

对销处理 (back-to-back process) 一种在 JD Edwards EnterpriseOne 供应管理中采用的处理，其包含的关键字与其他处理使用的关键字相同。

发行服务器 (publisher) 负责已发布表的服务器。F98DRPUB 表标识企业中所有已发布表及其相关发布者。

访问器方法/访问器 (Accessor Method/Assessor) Java 方法，可“获取”和“设置”值对象或其他源文件的要素。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

服务端点接口 (Service Endpoint Interface (SEI)) 一种 Java 接口，声明客户端可以在此服务上调用的方法。

服务器工作台 (Server Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将服务器配置文件从计划员数据源复制到系统版本号数据源。此外，该应用程序还更新服务器计划明细记录以反映完成情况。

复制服务器 (replication server) 一台负责将中央对象复制到客户端计算机的服务器。

高级计划代理 (APAg) (Advanced Planning Agent) 一种可用于提取、转换和加载企业数据的 JD Edwards EnterpriseOne 工具。APAg 支持以理性数据库、平面文件格式及其他数据或消息编码（如 XML）的形式访问数据源。

工作流 (workflow) 业务流程的自动化流程（整体或部分），在该流程中，根据一组程序化规则将单据、信息或任务从一个参与人传递至另一个参与人进行处理。

工作日日历 (work day calendar) 在 JD Edwards EnterpriseOne 制造中，用于计划子程序的日历，该日历仅连续列出工作日，以便可以根据实际可用工作日天数完成组件和工作订单计划。工作日日历有时称为计划日历、制造日历或车间日历。

工作台 (workbench) 一个允许用户从单个输入点访问一组相关程序的程序。通常，从工作台访问的程序可用于完成大型业务流程。例如，使用 JD Edwards EnterpriseOne 薪资周期工作台 (P07210) 可访问系统用于处理薪资、打印付款单、创建薪资报告、创建记帐凭证分录和更新薪资历史记录的所有程序。JD Edwards EnterpriseOne 工作台的示例包括服务管理工作台 (P90CD020)、生产线计划工作台 (P3153)、计划工作台 (P13700)、审计员工作台 (P09E115) 和薪资周期工作台。

工作组服务器 (workgroup server) 一台通常包含从主网络服务器复制的数据子集的服务器。工作组服务器不执行应用程序或批处理。

公开方法或值对象 (exposed method or value object) 已发布业务服务源文件或部分已发布业务服务源文件，它们是已发布接口的一部分。也是与客户签订合同的一部分。

构建程序 (Build Program) 一种 WIN32 可执行文件，可读取构建配置文件，并生成用于构建所发布业务服务的 ANT 脚本。

构建工程师 (build engineer) 一种角色，负责构建、控制和包装项目。有些构建工程师负责构建应用程序项目，有些负责构建基础项目。

构建配置文件 (Build Configuration File) 文本文件中的可配置设置，构建程序使用这些设置生成 ANT 脚本。ANT 是一种用于自动构建流程的软件工具。这些脚本可构建所发布的业务服务。

雇员工作中心 (Employee Work Center) 一个用于发送和接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 消息（系统和用户生成的消息）的中心位置，不区分来源应用程序或用户。每个用户都有一个包含工作流和其他消息的邮箱，包括活动消息。

关联数据 (correlation data) 用于将 HTTP 响应与由业务服务名称和方法组成的请求联系起来的数据。

规格 (specification) JD Edwards EnterpriseOne 对象的完整描述。每个对象都有自己的规格或名称，用于构建应用程序。

规格合并 (Specification merge) 包括下列三种合并的合并：对象库合并、版本列表合并和中央对象合并。这些合并将客户修改内容与新版本包含的数据相结合。

规格文件合并工作台 (Specification Table Merge Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于运行更新规格文件的批处理应用程序。

规则 (rule) 不通过工具实施的强制性准则，但必须遵守该准则才可完成要求的结果，满足特定标准。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

互操作性模型 (interoperability model) 一种用于使第三方系统连接或访问 JD Edwards EnterpriseOne 的方法。

环境工作台 (Environment Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将每个环境的环境信息和“对象配置管理器”表从计划员数据源复制到系统版本号数据源。此外，该程序还更新“环境计划”明细记录以反映完成情况。

活动规则 (activity rule) 对象从流程中的一个给定点前进至下一个点所依据的标准。

货币重估 (currency restatement) 将金额从一种货币换算为另一种货币的处理，通常用于报告目的。例如，当必须将多种货币重估为一种货币进行合并报告时，可以使用货币重估处理。

基础 (foundation) 运行时执行业务服务必须可以访问的框架。这包括但不限于 Java 连接器和 JDBj。

即期汇率 (spot rate) 在交易级别输入的汇率。此汇率将覆盖在两种货币之间设置的汇率。

集成点 (integration point (IP)) 以前 EnterpriseOne 实施中的业务逻辑，公开单据级别接口。此类逻辑过去称为 XBP。在 EnterpriseOne 8.11 中，IP 在由 webMethod 支持的 Web 服务网关中实施。

集成服务器 (integration server) 一台有利于内部和外部联网计算机系统中各种操作系统和应用程序之间进行交互的服务器。

集成开发人员 (integration developer) 系统用户，负责开发、运行和调试 EnterpriseOne 业务服务。集成开发人员使用 EnterpriseOne 业务服务开发下列组件。

集成性测试 (integrity test) 一个用于通过查找并报告平衡问题和数据不一致来完善公司内部平衡过程的处理。

计划系列 (planning family) 一种最终货品分组方法，这些货品设计和制造的相似性有利于进行整体计划。

假设处理 (as if processing) 一种允许用户查看货币金额的处理，就好像这些金额是以不同于交易时的本币和外币的货币输入的。

监控应用程序 (Monitoring Application) 提供给管理员的一种 EnterpriseOne 工具，可用于获取不同 EntepriseOne 服务器的统计信息、重置数据以及设置通知。

交叉参考实用程序服务 (cross-reference utility service) BPEL/ESB 环境中安装的实用程序服务，用于访问 EnterpriseOne 交叉参考数据。

交叉段编辑 (cross segment edit) 一种用于建立已配置项目段之间关系的逻辑语句。交叉段编辑可用于防止订购无法生成的配置。

接口表 (interface table) 请参见“Z 表”。

截止处理 (as of processing) 一种在截止特定时点运行的处理，用于汇总截止该日期的交易。例如，可以在截止特定日期运行各种 JD Edwards EnterpriseOne 报告，从而确定截止该日期的帐户余额和金额、单位等。

开放式数据访问 (ODA) (Open Data Access) 一种互操作性模型，允许使用 SQL 语句提取 JD Edwards EnterpriseOne 数据进行汇总和生成报告。

控制表工作台 (Control Table Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，它将针对更新数据字典、用户定义代码、菜单和用户覆盖表的计划合并运行批处理应用程序。

控制表合并 (control tables merge) 一种将客户对控制表所做的修改与新发行版的相应数据合并的处理。

快速路径 (fast path) 一个允许用户通过使用特定命令在菜单和应用程序之间快速移动的命令提示符。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

拉式复制 (pull replication) 一种用于将数据复制到单个工作站上的 JD Edwards EnterpriseOne 方法。此类计算机使用 JD Edwards EnterpriseOne 数据复制工具设置为拉式订户。仅当拉式订户请求有关更改、更新和删除的信息时，它们才会获得此类信息的相关通知。请求的形式是消息，通常在启动时将消息从拉式订户发送到存储 F98DRPCN 表的服务器计算机上。

立即整批处理 (batch-of-one immediate) 一种事务处理方法，允许客户端应用程序在客户工作站上执行工作，然后立即将工作提交至服务器应用程序进行进一步处理。当批处理在服务器上运行时，客户端应用程序可以继续执行其他任务。

另请参见“直接连接”和“存储转发”。

连接器 (connector) 能够使第三方应用程序和 JD Edwards EnterpriseOne 共享逻辑和数据的基于组件的互操作性模型。JD Edwards EnterpriseOne 连接器架构包括 Java 和 COM 连接器。

路径码目录 (Pathcode Directory) EnterpriseOne 开发客户端上文件系统的特定部分，用于存储 EnterpriseOne 开发项目。

逻辑服务器 (logic server) 一种位于分布式网络中为应用程序提供业务逻辑的服务器。在典型配置中，将原始对象从中央服务器复制到逻辑服务器上。逻辑服务器与工作站结合后，它实际上在 JD Edwards EnterpriseOne 软件运行时执行所需的处理操作。

媒体存储对象 (media storage object) 使用下列一种命名惯例但未组织成表格格式的文件：Gxxx、xxxGT 或 GTxxx。

明细信息 (detail information) 与 JD Edwards EnterpriseOne 业务记录中单个行（例如凭单支付项和销售订单明细行）相关的信息。

命名事件规则 (NER) (named event rule) 使用事件规则（而非 C 编程）创建的可重复使用的封装业务逻辑。NER 也称为业务子程序事件规则。NER 可以由多种程序在多个位置重复使用。这种模块性使其自身具有简化操作、代码可重复使用以及工作量少的优点。

模式 (pattern) 软件设计中常见问题的通用且可重复的解决方案。对于业务服务开发来讲，重点在于对象关系和交互。对于业务流程来讲，重点在于集成模式（例如，同步和异步请求/响应、发布、通知和接收/回复）。

内部方法或值对象 (internal method or value object) 不属于已发布接口一部分的业务服务源文件或部分业务服务源文件。这些文件可能是专用或受保护的方法。也可能是不可用在已发行方法中的值对象。

批处理 (batch processing) 一种将记录从第三方系统转移至 JD Edwards EnterpriseOne 中的处理。

在 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中，批处理使您能够将在 JD Edwards EnterpriseOne 以外的其他系统中输入的发票和凭单分别转移到 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐款和 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐款中。此外，可以将地址名册信息（包括客户和供应商记录）转移到 JD Edwards EnterpriseOne 中。

批处理服务器 (batch server) 一台经指定用来运行批处理请求的服务器。通常，批处理服务器不包含数据库，也不运行交互式应用程序。

匹配单据 (matching document) 一种与原始单据相关联的单据，用于完成或更改交易。例如，在 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理中，收货单是发票的匹配单据，付款单是凭单的匹配单据。

凭据 (credential) JD Edwards EnterpriseOne 用户名/密码/环境/角色的有效集、EnterpriseOne 会话或 EnterpriseOne 令牌。

企业服务器 (enterprise server) 一台包含 JD Edwards EnterpriseOne 数据库和逻辑的服务器。

企业服务总线 (Enterprise Service Bus (ESB)) 基于 Web 服务标准的中间件基础架构产品或技术，借助这些产品或技术，可使用事件驱动且基于 XML 的消息框架（总线）来实现以服务为中心的体系结构。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

签入存储库 (check-in repository) 供开发人员签入和签出业务服务项目的存储库。有多个签入存储库。每个均有不同用途（例如，开发、生产、测试等）。

嵌入式事件规则 (embedded event rule) 一种特定于某个表或应用程序的事件规则。示例包括屏幕间调用、基于处理选项值隐藏字段以及调用业务子程序。与业务子程序事件规则形成对比。

嵌入式应用程序服务器实例 (embedded application server instance) 一种 OC4J 实例，由 JDeveloper 启动并全部在 JDeveloper 中运行。

缺省保护 (secure by default) 一种安全模式，该模式假定用户没有权限执行对象，除非有特定记录指明这样的权限。

日期模式 (date pattern) 一个代表财务年度的起始日期和该年度每个期间的截止日期的日历，以标准 52 期间会计形式表示。

软编码 (softcoding) 一种编码技术，管理员可以使用此种编码技术控制站点特定的变量，这些变量会影响指定进程的执行。

软件包 (package) 系统将 JD Edwards EnterpriseOne 对象以软件包的形式从部署服务器安装到工作站上。软件包可视为一种物料清单或套件，用于指明该工作站的必需对象以及安装程序可以在部署服务器上查找这些对象的位置。它是部署服务器上中央对象的时点快照。

软件包工作台 (Package Workbench) 一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，用于将软件包信息表从计划员数据源转移到系统版本号数据源。此外，该程序还更新“软件包计划”明细记录以反映完成情况。

软件包建立 (package build) 一种软件应用程序，用于将软件变更和新应用程序部署给现有用户。此外，在 JD Edwards EnterpriseOne 中，一个软件包建立可以是软件的编译版本。例如，当您升级 ERP 软件版本时，这就称为执行一个软件包建立任务。

请考虑以下情形：“此外，请勿在部署准备就绪之前将业务子程序转换为生产路径码，这是因为在软件包建立过程中执行业务子程序全局构建将自动包含新函数。”软件包建立的创建过程通常简单地称为“软件包建立”（如本例中所示）。

软件包位置 (package location) 软件包及其复制对象集合的目录结构位置。这通常为 \\部署服务器\版本\路径_代码\软件包\软件包名称。此路径下的子目录即为软件包复制对象的位置。这也称为软件包建立或存储的位置。

软件临时修复程序 (PTF) (program temporary fix) 一种对 JD Edwards EnterpriseOne 软件所做更改的表示方法，组织将收到相关磁带或磁盘。

三层处理 (three-tier processing) 在 JD Edwards EnterpriseOne 中输入、检查和审批、过帐业务记录批的任务。

三方凭单匹配 (three-way voucher match) 在 JD Edwards 采购和转包合同管理中，比较收货单信息与供应商的发票以创建凭单的处理。在三方匹配中，使用收货单记录创建凭单。

设施 (facility) 企业中要跟踪其成本的一个实体。例如，设施可能是指仓库位置、作业、项目、工作中心、分部/场所。设施有时也称为“经营单位”。

升级监视器 (escalation monitor) 一种批处理，用于监视待决请求或活动，并且在它们保持不活动状态达到指定时间后，将重新开始或转发至下一步骤或用户。

生产环境 (production environment) 一种 JD Edwards EnterpriseOne 环境，用户在该环境中可以运行 EnterpriseOne 软件。

生产级文件服务器 (production-grade file server) 一种质量保证经过检验和商业化,且通常与用户支持服务一起提供的文件服务器。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

生产已发布业务服务 Web 服务 (Production Published Business Services Web Service)
部署到生产应用程序服务器的已发布业务服务 Web 服务。

实例化 (instantiate)
Java 术语，表示“创建”。当实例化一个类时，即创建一个新的实例。

实时事件 (real-time event)
一种 EnterpriseOne 应用程序逻辑触发的消息，供外部系统使用。

事件规则 (event rule)
一个逻辑语句，用于指示系统根据可在特定应用程序中发生的活动执行一种或多种操作，例如输入表单或退出字段。

事务处理 (TP) 监视器 (transaction processing (TP) monitor)
一个用于控制本地和远程终端之间的数据传输以及来源应用程序的监视器。TP 监视器还保护分布式环境中数据完整性，并且可以包含验证数据和格式化终端屏幕的程序。

事务处理方法 (transaction processing method)
一种与手工提交事务边界的管理相关的方法（例如，开始、提交、回滚和取消）。

视觉辅助 (visual assist)
可以通过触发器从某控件中调用的屏幕，以帮助用户确定该控件所属的数据。

手工提交事务 (Manual Commit Transaction)
一种数据库连接模式，在这种模式下，所有数据库操作都要等到发出提交指示后，才可写入数据库。

输出流访问 (OSA) (Output Stream Access)
一种互操作性模型，允许为 JD Edwards EnterpriseOne 设置一个接口以将数据传递到其他软件包（例如 Microsoft Excel）进行处理。

术语 (jargon)
JD Edwards EnterpriseOne 基于当前对象的产品代码显示的另一种数据字典条目描述。

数据库服务器 (database server)
一种用于维护数据库和执行客户端计算机搜索的局域网服务器。

数据库凭据 (database credential)
有效的数据库用户名/密码。

数据源工作台 (Data Source Workbench)
一种应用程序，在“安装工作台”处理过程中，它将在安装计划中定义的所有数据源从计划员数据源中的“数据源主文件”和“文件和数据源规模测量”表复制到系统版本号数据源。此外，该程序还更新“数据源计划”明细记录以反映完成情况。

刷新 (refresh)
一项用于修改 JD Edwards EnterpriseOne 软件以及子集（如表或业务数据）的功能，以便在新发行版或累计更新级别（如 B73.2 或 B73.2.1）发挥作用。

双向凭单匹配 (two-way voucher match)
在 JD Edwards 采购和转包合同管理中，比较采购订单明细行与供应商发票以创建凭单的过程。不记录收货单信息。

双向身份验证 (two-way authentication)
一种身份验证机制，在这种机制下，客户端和服务器通过相互提供 SSL 证书进行身份验证。

双重定价 (dual pricing)
以两种货币形式提供商品和服务价格的处理。

提升途径 (promotion path)
用于推进工作流中的对象或项目的指定途径。下面是正常提升循环（途径）：

11>21>26>28>38>01

在该路径中，11 表示等待检查的新项目，21 表示编程，26 表示 QA 检验/检查，28 表示 QA 检验/检查完成，38 表示处于生产状态，01 表示完成。在正常项目提升循环中，开发人员将对象从开发路径码中检出并检入到该路径码中，接着将对象提升到原型路径码。然后，将对象移到生产路径码，之后再声明对象完成。

提示性错误 (in-your-face-error)
在 JD Edwards EnterpriseOne 中，一种在启用后导致应用程序错误文本显示在表单上的表单级属性。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

添加模式 (add mode)	一种能够使用户输入数据的屏幕状态。
图表 (charts)	JD Edwards EnterpriseOne 的信息表，它们显示在软件的屏幕中。
文件服务器 (file server)	一台存储网络上其他计算机访问的文件的服务器。与磁盘服务器（作为远程磁盘驱动器显示给用户）不同，文件服务器是一种功能更复杂的设备，它不但存储文件，而且还要管理这些文件，并在网络用户请求文件以及对这些文件进行更改时保持条理性。
显式事务 (explicit transaction)	业务服务开发人员用来在业务服务内显式控制事务类型（自动或手动）和事务边界范围的事务。
向导 (wizard)	一种 JDeveloper 扩展类型，用于引导用户完成一系列步骤。
项目 (project)	在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用于在对象管理工作台中开发的对象的虚拟容器。
消息服务器 (messaging server)	一种处理通过消息 API 发送的用于其他程序的消息的服务器。消息服务器通常利用中间件程序来执行服务器功能。
消息适配器 (messaging adapter)	一种互操作性模型，允许第三方系统连接到 JD Edwards EnterpriseOne 以通过使用消息队列来交换信息。
消息中心 (message center)	一个用于发送和接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 消息（系统和用户生成的消息）的中心位置，不区分来源应用程序或用户。
序列化 (serialize)	将某一对象或数据转换为一定格式的过程，以便存储或通过网络连接链路进行传输，而且还可以在需要时重建原始数据或对象。
选择 (selection)	出现在 JD Edwards EnterpriseOne 菜单中，一个选项代表可从菜单访问的功能。要进行选择，可在“选择”字段中键入相关数字，然后按 Enter。
业务处理集 (transaction set)	由区段组成的电子业务处理（电子数据交换标准单据）。
业务分析师 (business analyst)	一种角色，决定是否需要以及为何需要开发 EnterpriseOne 业务服务。
业务服务 (business service)	用 Java 语言编写的 EnterpriseOne 业务逻辑。业务服务是一个或多个项目的集合。如果没有另外指定，则业务服务既指已发布业务服务，也指业务服务。
业务服务 EnterpriseOne 对象 (business service EnterpriseOne object)	EnterpriseOne LCM 工具所管理项目的集合。在 EnterpriseOne LCM 中以类似于其他 EnterpriseOne 对象（如表格、视图、屏幕等）的方式命名和表示。
业务服务存储库 (business service repository)	一种源管理系统（如 ClearCase），用于存储业务服务项目和构建文件。也可以是网络中的一个物理目录。
业务服务分类方法 (business service class method)	一种访问由业务服务框架提供的资源的方法。
业务服务服务器 (business services server)	业务服务所在的物理计算机。业务服务在应用程序服务器实例上运行。
业务服务服务器项目 (business services server artifact)	要部署到业务服务服务器的对象。
业务服务交叉参考 (business service cross reference)	业务流程编制过程中使用的键和值数据对。共同指代基于 WSG/XPI 的系统中的代码和键交叉参考。
业务服务交叉参考实用程序 (business service cross reference utility)	BPEL/ESB 环境中安装的实用程序服务，这些服务用于访问 JD Edwards EnterpriseOne 业务流程交叉参考数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务服务开发工具 (business service development tool)
也称为 JDeveloper。

业务服务开发环境 (business service development environment)
集成开发人员开发和管理业务服务所需要的一种框架。

业务服务框架 (business service framework)
业务服务基础的组件，专门用于支持业务服务开发。

业务服务配置文件 (business service configuration file)
配置文件包括 interop.ini、JDBj.ini 和 jdelog.properties，但不限于这些文件。

业务服务项目 (business service artifact)
为开发业务服务而托管的源文件、描述符等，也是业务服务构建过程所需要的。

业务服务有效负载 (business service payload)
在企业服务器和业务服务服务器之间传递的对象。业务服务有效负载传递到业务服务服务器时，将包含对业务服务的输入。传递到企业服务器时，将包含来自业务服务的结果。发生通知时，返回的业务服务有效负载将包含确认信息。

业务服务源文件或业务服务类别 (business services source file or business service class)
一种业务服务项目类型。是一种 .java 文件类型的文本文件，可由 Java 编译器进行编译。

业务服务值对象模板 (business service value object template)
C 业务子程序中使用的业务服务值对象的结构表征。

业务服务值对象模板实用程序 (Business Service Value Object Template Utility)
用于根据业务服务值对象创建业务服务值对象模板的实用程序。

业务服务属性 (business service property)
用于控制业务服务的行为或功能的键值数据对。

业务服务属性分类 (business service property categorization)
一种业务服务属性分类方式。这些属性按照业务服务进行分类。

业务服务属性管理工具 (Business Service Property Admin Tool)
一种供开发人员和管理员管理业务服务属性记录的 EnterpriseOne 应用程序。

业务服务属性键 (business service property key)
用于在系统中全局标识业务服务属性的唯一名称。

业务服务属性实用程序 (business service property utility)
业务服务开发中使用的一种实用程序 API，用于访问 EnterpriseOne 业务服务属性数据。

业务服务属性业务服务组 (business service property business service group)
在业务服务级别对业务服务属性所做的分类。通常是业务服务名称。一个业务服务级别包含一个或多个业务服务属性组。每个业务服务属性组可以不包含业务服务属性记录，也可以包含多个业务服务属性记录。

业务服务属性值 (business service property value)
业务服务属性的值。

业务视图 (business view)
一种用于从一个或多个 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序表选择特定列的方法，这些表的数据在应用程序或报告中使用。业务视图不选择特定行，也不包含任何实际数据。严格地说，它是一种可用来控制数据的视图。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

业务子程序 (business function)
一个用户创建的、可重复使用的业务规则和日志的命名集合，它可以通过事件规则来调用。业务子程序可以运行事务处理或事务处理的子集（检查库存、发放工作单等）。业务子程序还包含应用程序编程接口 (API)，通过这些接口可从表单、数据库触发器或非 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序调用业务子程序。业务子程序可以与其他业务子程序、表单、事件规则和其他组件相结合，从而组成一个应用程序。业务子程序可通过事件规则或第三代语言（如 C 语言）来创建。业务子程序的示例包括信用检查和货品可用性。

业务子程序事件规则 (business function event rule)
请参见“命名事件规则 (NER)”。

已发布表 (published table)
又称为主表，这是要复制到其他计算机上的中央副本。F98DRPUB 表位于发行服务器上，它标识企业中所有已发布表及其相关发布者。

已发布业务服务 (published business service)
EnterpriseOne 服务级别逻辑和接口。已发布业务服务的一种分类，表示要面向外部（非 EnterpriseOne）系统。

已发布业务服务 Web 服务 (published business service web service)
作为 J2EE Web 服务进行包装的已发布业务服务组件（即，包含业务服务类别、业务服务基础、配置文件和 Web 服务项目的 J2EE EAR 文件）。

已发布业务服务标识信息 (published business service identification information)
关于已发布业务服务的信息用于确定相关授权记录。已发布业务服务 + 方法名、已发布业务服务或 *ALL。

已发布业务服务的版本控制 (versioning a published business service)
在不修改现有功能/接口的情况下向已发布业务服务添加附加功能/接口。

应用程序服务器 (Application Server)
在分布式环境中为应用程序提供业务逻辑的软件。这些服务器可以是 Oracle 应用程序服务器 (OAS)，也可以是 WebSphere 应用程序服务器 (WAS)。

用户标识信息 (user identification information)
用户识别号、角色或 *public。

用户覆盖合并 (User Overrides merge)
将新用户覆盖记录添加到客户的用户覆盖表中。

优先选择概况表 (preference profile)
用于为货品、货品组、客户和客户组的用户定义层次结构中指定字段定义缺省值的功能。

邮件合并工作台 (MailMerge Workbench)
一种应用程序，用于将 Microsoft Word 6.0（或更高版本）字处理文档与 JD Edwards EnterpriseOne 记录合并以自动打印业务文档。可以使用邮件合并工作台打印文档，例如有关确认雇用的套用信函。

原始环境 (pristine environment)
一种 JD Edwards EnterpriseOne 环境，用于使用 JD Edwards EnterpriseOne 演示数据检验未更改对象或用于培训课程。您必须拥有该环境，这样才能比较修改的原始对象。

源存储库 (source repository)
一种用于 HTTP 适配器和侦听器服务开发环境项目的存储库。

侦听器服务 (listener service)
侦听 HTTP 上 XML 消息的侦听器。

直接连接 (direct connect)
一种事务处理方法，客户端应用程序采用该方法与服务器应用程序进行直接交互通信。

另请参见“立即整批处理”和“存储转发”。

值对象 (value object)
一种特定类型的源文件，它保留输入和输出数据，非常类似传递数据的数据结构。值对象可以是公开的（用在已发布业务服务中），也可以是内部的，既可以是输入，也可以是输出。这些对象由简单和复杂元素以及这些元素的附件组成。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

中间层 BPEL/ESB 服务器 (Middle-Tier BPEL/ESB Server) 安装在应用程序服务器中的 BPEL/ESB 服务器。

中央对象合并 (central objects merge) 一种将当前发行版中客户对对象所做的修改与新发行版中的对象合并的处理。

中央服务器 (central server) 一台经指定包含软件的原始安装版本（中央对象）的服务器，用于部署到客户端计算机。在 JD Edwards EnterpriseOne 的典型安装中，该软件将装载到一台计算机，即中央服务器然后，将软件副本推到或下载到与其连接的各种工作站。这样，如果在工作站上使用软件的过程中软件发生更改或损坏，则可以始终到中央服务器上获取原始对象（中央对象）集合。

终端服务器 (terminal server) 用于将终端、微型计算机和其他设备连接到网络计算机或主机或连接到与该特定计算机连接的设备上的服务器。

终样方式 (final mode) 更新或创建数据记录的程序处理模式的报告处理模式。

重复的已发布业务服务授权记录 (duplicate published business services authorization record) 两个已发布业务服务授权记录，它们具有相同用户标识信息和已发布业务服务标识信息。

主表 (master table) 请参见“已发布表”。

主业务子程序 (MBF) (master business function) 一种交互式主文件，可作为用于在数据库中添加、更改和更新信息的中心位置。主业务子程序用于在数据输入表单和相应表格之间传递信息。这些主要子程序提供一组常见的功能，其中包含相关程序的所有必需缺省和编辑规则。MBF 包含的逻辑可确保在数据库中添加、更新和删除信息操作的完整性。

自动提交事务 (Auto Commit Transaction) 一种数据库连接模式，通过该模式，所有数据库操作可立即写入数据库。

最佳做法 (best practice) 可帮助开发人员做出更佳设计决策的非强制性准则。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

索引

English terms
AAI, 请参见 自动会计指令
Customer Connection 网站 xxii
EDI, 请参见 电子数据交换
F0101 表 329
F0401 表 329
F0902 表 309
F4009 表 329
F4015 表 329
F4016 表 329
F40203 表 329
F4090 表 329
F4095 表 329
F4101 表 329
F41021 表 329
F4105 表 329
F41061 表 329
F4209 表 329
F43001 清空业务记录程序 (R43001P)
用法 325
运行 327
F43001 表 330
F43008 表 330
F4301 表 246, 330
F4301 采购单表头清空程序 (R4301P) 325
F4301Z 表 330
F4301Z1 表 330
F4303 表 330
F4303M 表 330
F4304 表 330
F4305 表 330
F43080 表 330
F43090 表 330
F43091 表 330
F43092 表 330
F43092Z 表 330
F43092Z1 表 330
F43093 表 330
F43094 表 330
F43099 表 330
F43100 表 330
F4311 表 246, 331
F4311T 表 331
F4311Z 表 331
F4311Z1 表 331
F43121 表 331
F43121T 表 331
F43121Z 表 331
F43121Z1 表 331
F43126 表 331
F43126T 表 331
F43127 表 331
F4314 表 331
F43146T 表 331
F43147 表 331
F4314Z 表 331
F4316 表 331
F4316M 表 331
F4316T 表 331
F4317 表 331
F4318 表 332
F43199 表 246, 309, 332
F4321 表 332
F43211 表 332
F43213 表 332
F4322 表 332
F4330 表 332
F4331 表 332
F4332 表 332
F4333WF 表 332
F4340 表 332
F4341 表 332
F4342 表 332
F4343 表 332
F4350 表 332
F4351 表 332
F4355 表 332
F43632Z 表 332
F4371 表 332
F43800 表 333
F43E01 表 333
P04012 程序
处理选项 68
P041051 程序 228
P0411 程序
处理选项 201
用法 195, 228
P042002 程序 228
P4015 程序

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理选项 56
用法 55
P40230A 程序
处理选项 311
P40950 程序 46
处理选项 45
P4101N 程序
处理选项 52
用法 51
P41061 程序
处理选项 76
用法 76
P42090 程序 48
P4271 程序
用法 77
P43008 程序
处理选项 264
用法 262
P43011 程序
处理选项 251
用法 255
P43025 程序
处理选项 304
P4303 程序 58
P4305 程序
处理选项 152
P43060 程序
处理选项 234
用法 233, 255
P43070 程序
处理选项 148
P43080 程序 269
P43081 程序
处理选项 267
用法 265
P43090 程序
处理选项 70
P4310 程序
处理选项 91
用法 89, 105
P43100 程序
处理选项 305
P43101 程序
处理选项 130
P4312 程序
处理选项 173
P43126 程序 171
P4314 程序
处理选项 208
P43147 程序
处理选项 215
P4316 程序 113
P4319 程序
处理选项 247
P43205 程序 248
P43214 程序
处理选项 185
用法 192
P4322 程序 47
P43230 程序
处理选项 71
P43250 程序
处理选项 279
用法 283
P43252 程序
处理选项 286
P43291 程序
处理选项 194
用法 193
P4331 程序 240
P4334 程序
处理选项 242, 322
用法 322
P43360 程序
处理选项 243
P4340 程序
处理选项 83
P43525 程序
处理选项 190
P4371 程序
处理选项 259
用法 256
P470412 程序 224
PA 分类帐 309
PeopleCode, 排印惯例 xxiii
PU 分类帐 309
R00932 程序
处理选项 317
用法 317
运行 317
R04305 程序
处理选项 226
用法 226
R04602 报告
处理选项 230
打印 230
R40910 报告
用法 312
R40910 程序
处理选项 313

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行 313
R4106101 程序
处理选项 292
数据选择 292
运行 292
R43001P 程序
用法 325
运行 327
R4301P 程序 325
R4311P 程序 325
R43121P 程序 325
R4317 程序
处理选项 318
用法 318
运行 318
R43199P 程序 325
处理选项 314
用法 314
运行 314
R43300 程序
处理选项 153
运行 153
R4333WFP 程序
用法 325
运行 327
R43400 报告
处理选项 302
用法 301
运行 302
R43412 报告
处理选项 229
打印 229
R43415 报告 337
R43420 报告 337, 338
R43428 报告
用法 228
R43428 程序
处理选项 229
R43450 报告 230
R4350 报告 240
R43500 程序
处理选项 155
用法 154
R43501 程序
处理选项 159
用法 154
R43510 程序
处理选项 169
用法 168
R43530 报告
处理选项 241
R43535 报告
处理选项 248
打印 248
R43632 程序 189
R43640 报告
处理选项 338
用法 337, 338
R437002 程序
处理选项 257
用法 256
运行 256
R43800
处理选项 225
R43815 程序
处理选项 57
R43900 程序
处理选项 296
用法 296
运行 296
R43960 程序 325
R4401P 程序
处理选项 166
SRS 发运日期表 (F43213) 332
vertex 15

一

下一编号
概述 27
设置 27
下载文档 xxii
不可开票留存的 T 帐户更改图 220
不可开票费用留存
设置自动会计指令 45

丨

临界值维护屏幕 83

丶

为定单选择的供应商屏幕 129, 256
为定单选择的项目屏幕 129
为采购重定价 19

亠

交叉参考 xxv
交货分析屏幕 295
交货分析明细屏幕 295
交货绩效
查阅供应商 293

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置供应商准则 64
设置准则 71
产品集成 1

人

从请购单/总定单释放生成采购单程序 (P43060)
处理选项 234
用法 233
价格
输入供应商 73
输入供应商折扣 74
价格优惠 126
价格折扣规则
为采购创建 77
附加到项目和供应商 78
价格矩阵 18
作业成本常量屏幕 86
作业成本核算 2
供应商
为采购指定 126
以备选货币生成价格 290
创建项目关系 64
定义认证状态 126
定义采购指令 68
打印报价单请求 241
打印收货信息 190
执行货币转换 289
捕捉绩效信息 293
查阅交货绩效 293
查阅成本绩效 294
查阅绩效信息 293
查阅绩效信息汇总 294
查阅质量绩效 293
生成新价格示例 291
监控质量 65
设置交货绩效准则 64
设置信息 63
设置合同定价 75
设置汇总绩效信息 65
设置质量绩效准则 65
设置采购指令 63
访问电子目录信息 126
转换限额 289
输入价格 73
输入价格折扣 74
输入报价 240
附加折扣规则 75
供应商/按货币的目录采购价格生成程序 (R4106101)
处理选项 292
数据选择 292
运行 292
供应商/项目关系处理屏幕 67, 277
供应商/项目关系屏幕 67, 70, 277
供应商/项目关系程序 (P43090)
处理选项 70
供应商/项目关系表 (F43090) 330
供应商/项目关系重建程序 (R43900)
处理选项 296
用法 296
运行 296
供应商/项目其他路径屏幕 67
供应商主文件修订屏幕 67
供应商主文件处理屏幕 67
供应商主文件程序 (P04012)
处理选项 68
供应商主文件表 (F0401) 329
供应商价格 73
输入 76
供应商价格/目录文件表 (F41061) 329
供应商价格比较屏幕 129
供应商分析报告 (R04602)
处理选项 230
打印 230
供应商分析汇总处理屏幕 67, 295
供应商分析汇总程序
处理选项 71
供应商分类帐查询屏幕 164, 201, 223, 228
供应商分类码 89, 127, 197, 232
打印 155
供应商历史模板重建程序 (R43815)
处理选项 57
供应商和分部场所关系表 (F43100) 330
供应商和项目的关系
创建 70
供应商处理屏幕 241
供应商报价输入屏幕 241
供应商的成本绩效 294
供应商目录修订屏幕 76
供应商目录修订程序 (P41061)
处理选项 76
供应商目录搜索和选择屏幕 129
供应商管理 9
供应商绩效信息 65, 293
定义汇总 72
供应商网页超链接表 (F4350) 332
供应商网页超链接表 (F4351) 332

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

供应商计划主文件表 (F4321) 332
供应商计划主文件表 (F43211) 332
供应商选择文件表 (F4330) 332
供应商采购指令
  定义 68
供应商项目其他路径表 (F43094) 330
保留额 91, 197, 219
储存项目再定购点处理屏幕 251
储存项目再定购点批采购单生成程序程序 (R437002)
  处理选项 257
  用法 256
  运行 256

入
全局实施步骤 3

八
其他属性 90, 127, 155, 232
其他文档 xxii
其他选择标准屏幕 164

几
凭证
  与要创建的各个记录相匹配 195
  为卸岸成本创建 193, 195
  从初步凭证创建 227
  使用收货记录创建 223
  使用留存记录创建 218
  使用记录创建 195
  创建 191
  创建初步 227
  匹配定单明细行以创建 216
  匹配时付费 197
  打印信息 229
  指定容差规则 46
  按收货打印 230
  按明细行打印信息 229
  查阅日记帐分录 224
  添加新的采购单明细行 196
  生成日记帐分录 224
  设置 191
  设置自动会计指令 43
  转回 195
  输入以释放留存 223
  输入留存 223
  过帐 226
  选择要匹配的收货记录 216
  验证金额是否平衡 226
凭证匹配多帐户标签文件表 (F43146T) 331
凭证匹配屏幕 201, 223, 228
凭证匹配时付费 197
凭证匹配程序 (P4314)
  处理选项 208
凭证匹配选择文件表 (F4314Z) 331
凭证日记帐报告 (R04305)
  处理选项 226
  用法 226

刀
分类帐 309
分类帐 (F43199) 清空程序 (R43199P) 325
  处理选项 314
  用法 314
  运行 314
分部/场所常量
  设置 34
  设置项目可供量 36
分部/场所常量处理屏幕 34
分部/场所常量屏幕 34
分配给收货项目的批次 184
分销 AAI
  设置 46
分销 AAI 程序 (P40950)
  处理选项 45
分销/制造 - AAI 值表 (F4095) 329
分销/制造 - AAI 记录类型表 (F4090) 329
分销/制造常量表 (F4009) 329
制造 2
前提条件 xxi

勹
包含规则维护屏幕 82

十
单据类型例外屏幕 54
单据选择屏幕 54

卩
卸岸成本
  作为独立过程输入 193
  使用自动会计指令 49
  创建凭证 193, 195, 224
  在收货过程中输入 193
  概述 49

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置 49, 50
设置自动会计指令 44
输入 170, 193
卸岸成本修订屏幕 50
卸岸成本选择屏幕 194
卸岸成本选择程序 (P43291)
处理选项 194
用法 193

又

发票
在接收货物之前记录 227
打印已记录的信息 228
记录成本更改 218
输入 228
采用备选货币接收 200
发运信息 114
变更单
复制 122
查阅 163
输入 115

口

可用定单模板处理屏幕 56, 129
可用版本屏幕 326
可用预算计算 145
合同定价 75
合同明细处理屏幕 164
合同表头处理屏幕 234, 237
合同转包商临界表 (F4355) 332

口

回扣
处理 299
处理状态信息 299
定义获得条件 81
定义金额的采购量限制 82
更改应用于协议的数量或金额 301
更新信息 301
查阅协议的汇总信息 299
查阅协议的采购业务记录 300
概述 299
设置 79
输入 80
输入基本信息 79
回扣协议
处理状态信息 299
定义包含规则 81
定义金额的采购量限制 82
更改应用的数量或金额 301
更新信息 301
查阅汇总信息 299
查阅采购业务记录 300
设置 79
输入 80
输入基本信息 79
回扣历史明细屏幕 300
回扣历史查询处理屏幕 300
回扣处理 299
回扣报告 (R43400)
处理选项 302
用法 301
运行 302
回扣调整修订屏幕 301

土

地址名册 1
地址名册主文件 (F0101) 329

夕

处理凭证日记帐分录重新分配屏幕 228
处理卸岸成本屏幕 50
处理用户定义码屏幕 61
处理要接收的采购单屏幕 173, 185

夕

多币种
在定单上输入 105, 112
查阅收货 171
输入，凭证 196
多帐户分配
更新表 196
用法 113
多请购文件表 (F4332) 332

大

套件
更改数量和成本信息 115
输入套件定单 115
输入父项 115
输入组件 115
套件选择屏幕 117

女

媒体对象查看器屏幕 54, 108

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

子

字段常量
  为批准处理设置 269

宀

定义查询栏屏幕 67
定义查询格式屏幕 67
定义查询路径屏幕 67
定价
  为采购重定价 19
  使用价格矩阵 18
  使用手工采购价格覆盖 19
  使用最低价格调整 18
  使用最高价格调整 18
  使用矩阵项目 17
  收货时重定价 19
  根据质量属性使用 18
  概述 17
定价常量 36
定价常量屏幕 34
定单 163, 303
  使用报价创建 243
  修订 245
  取消明细行 112
  处理 11
  复制 125, 129
  打印明细信息 165
  打印条款 91
  打印消息 161
  按批打印 155
  按需要进行交互打印 162
  查阅承诺信息 312
  查阅明细信息 163
  查阅更改 163
  查阅未结 162
  查阅汇总信息 163
  查阅相关信息 162
  查阅财务状态 163
  查阅财务状态信息 164
  根据报价创建 245
  根据现有明细行生成 143
  计算数量 249
  设置为暂挂 148
  调整明细行 172
  输入供应商信息 105
  输入参考信息 106
  输入开具信息 106
  输入日期 106
  输入注释 106
  输入特定分部/场所的信息 106
  输入税信息 106
  输入表头信息 105
  逐个打印 161
  通过自助服务查阅 321
  采用多币种输入 105
定单修订
  创建 246
  打印信息 248
  查阅 248
  概述 245
  激活 246
  记录更改 245
定单修订历史报告 (R43535)
  处理选项 248
  打印 248
定单修订历史记录屏幕 247
定单修订明细屏幕 247
定单修订汇总处理屏幕 247, 248
定单地址信息屏幕 108
定单处理周期 11
定单数量的计算 249
定单明细 - 第 I 页屏幕 117
定单明细 - 第 II 页屏幕 117
定单明细信息
  查看缺省字段 112
  论述 89
  输入 112
定单明细处理屏幕 56, 152, 164
定单明细屏幕 108, 117, 129, 162, 164, 234, 237, 241, 247
定单明细打印程序 (R4401P)
  处理选项 166
定单明细行
  选择要与凭证相匹配的运费 216
  选择运费凭证 216
定单暂挂
  检查 147
  概述 47
  设置 47
  输入 148
  释放 150
定单暂挂信息
  输入 48
定单暂挂信息屏幕 48
定单概述屏幕 164
定单模板
  为采购单供应商创建 56
  为采购单用户创建 57
  修订 57

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

创建 55
概述 7
设置 55
输入项目，使用 143
定单模板修订屏幕 56
定单模板修订程序 (P4015)
处理选项 56
用法 55
定单模板屏幕 129
定单模板表 (F4015) 329
定单活动规则 7
设置 32
定单活动规则 - 修订屏幕 32
定单活动规则表 (F40203) 329
定单生成 7
定单的参考信息 106
定单行类型
定义 28
概述 7
设置 27
定单表头 - 其他信息 II 屏幕 108, 117
定单表头 - 其他信息屏幕 108
定单表头信息
论述 89
访问 105
输入 105
定单表头处理屏幕 108, 129, 152, 162, 234, 237, 241, 247
定单表头屏幕 108, 234
定单输入 - 汇总定单信息屏幕 164
定单释放处理屏幕 234, 237
定单释放屏幕 234, 237
实施指南
订购 xxii
实施步骤
全局 3
概述 3
采购 4
实际金额和承诺金额累计 145
客户和供应商自助服务
概述 21
设置 21
客户定价规则屏幕 76, 78
容差规则
创建 46, 47
概述 46

尸

层次结构日志
概述 60
设置 60

工

工作台
为多个供应商输入定单 126
解释采购单工作台 126
工作流
承诺日期更改 336
采购单确认批准 335
差异
为标准成本创建 188
使用加权平均成本 225
计算实际成本 224
设置自动会计指令 43

己

已收货/有凭证的状态报告 (R43412)
处理选项 229
打印 229
已收货但无凭证的调节报告 (R43450) 230
已结文本行程序 (R43960) 325
已记录的凭证明细报告 (R43428)
用法 228
已记录的凭证明细程序 (R43428)
处理选项 229

巾

帐号 113
帐户余额表 (F0902) 309
帐户修订屏幕 45
帐户分配查询屏幕 173
帐户分配查询程序 (P43126) 171
帐户分配调整屏幕 201
帐户分配输入屏幕 117, 120
帐户分配输入程序 (P4316) 113
常量
定义定价 36
定义应用程序控制 39
定义系统 37
设置 33
设置分部/场所 34

广

序列号
为收货项目指定 184
指定 185, 283
库位

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为收货分配多个 184
分配收货项目 184
库存定价规则屏幕 76
应付帐 1
应付帐匹配 115, 128, 172, 184, 198, 284
应付帐标准凭证输入程序 (P0411)
处理选项 201
用法 195
应用程序基础 xxi
应用程序常量屏幕 34, 39
应用程序控制常量 39

又

建议, 提交 xxv
建议再定购储存项目处理屏幕 256
建议再定购储存项目明细屏幕 256
建议再定购储存项目程序 (P4371)
处理选项 259
用法 256
建议再定购储存项目表 (F4371) 332

彳

待批定单处理屏幕 266, 269

心

总定单
创建采购单 236
处理 236
打印 236
指定容差规则 46
释放 236
总帐 1
总成本 113
意见, 提交 xxv

戈

成本
为项目检索 113
为项目输入 73
使用加权平均 225
使用标准 188
生成差异 224
记录发票的更改 218
设置卸岸 49
输入总额 113
采用多币种输入 112
成本分析屏幕 295
成本分析明细屏幕 295

手

手工采购价格覆盖 19
打印机选择屏幕 162
打印消息
创建 161
定义 54
概述 54
打印消息修订屏幕 54
打印消息表 (F4016) 329
批准/拒绝理由表 (F4318) 332
批准关键字段屏幕 270
批准处理
委托授权 263
批准定单 268
拒绝定单 268
查阅待批定单 266, 268
查阅批准消息 263, 265, 267
查阅负责批准的人员 266
概述 8, 261
激活 106
绕过预算批准人 262
设置字段常量 269
转移批准授权 263
转移授权 264
批准字段常量程序 (P43080) 269
批准字段常量表 (F43080) 330
批准授权处理屏幕 264
批准授权屏幕 264
批准状态汇总处理屏幕 266
批准级别修订处理屏幕 264
批准级别修订屏幕 264
批准级别修订程序 (P43008)
处理选项 264
用法 262
批准级别表 (F43008) 330
批准路径
为定单指定 106
创建 262, 264
变更 262
指定 263
指定预算批准人 262
概述 262
批准路径流程图 265
批打印 154
承诺
了解 307
使用分类帐 309
创建 308, 310
创建审计线索 315

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理 310
处理审计线索 315
更正审计线索 316
查阅 309
查阅定单信息 312
概述 307
维护表 308
解除 85, 308
设置 85, 86, 307
跟踪 85
输入变更单 115
过帐到作业 317
承诺完整性报告 (R40910)
用法 312
承诺完整性报告程序 (R40910)
处理选项 313
运行 313
承诺完整性验证处理
了解 310
承诺成本过帐到作业程序 (R00932)
处理选项 317
用法 317
运行 317
承诺查询处理屏幕 311, 312
承诺查询程序 (P40230A)
处理选项 311
承诺的审计线索 315
承诺解除
设置 86
承诺跟踪
了解 85
折扣
为明细行输入 114
输入规则 74
附加到供应商 75
折扣规则 73
创建采购价格 77
将价格附加到项目和供应商 78
报价
创建定单 243, 245
处理 237
打印请求 241
输入 240
输入要请求的项目 238
报价优惠屏幕 241, 243
报价单
使用请购单创建 238
处理 237
概述 7
结清 243
输入 238
选择供应商 238
报价单释放屏幕 243, 245
报价单释放程序 (P43360)
处理选项 243
报价查询屏幕 322
报价答复输入屏幕 241
报价答复输入程序 (P4334)
处理选项 242, 322
用法 322
报价请求报告 (R4350) 240
按供应商的采购单汇总报告 (R43415) 337
按要求日期的未结采购单报告 (R43640)
处理选项 338
用法 338
按要求的未结采购单报告 (R43640)
用法 337
按项目的未结采购单工作文件表 (F43632Z) 332
排印惯例 xxiii

支

支出保留数 7
了解 307
使用分类帐 309
创建 308, 310
处理 310
执行转帐 318
查阅 309
维护表 308
解除 308
支出保留数转帐 318
支出保留数转帐时间安排 318
支出保留数转帐程序 (R4317)
处理选项 318
用法 318
运行 318

攴

收款
取消 216
打印未结凭证信息 230
执行部分 216
结清余额 216
选择定单明细行 216
收货
使用自动会计指令 188
分配批次 184

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

创建路径 272
在过程中输入卸岸成本 193
定价 19
打印信息 189
打印未结 189
打印状态 189
指定容差规则 46
指定序列号 184
按供应商打印信息 190
查阅日记帐分录 188
正式处理 167
设置自动会计指令 43
转回 184, 187
转回不在收货路径中的项目 284
输入 170
输入信息 183
输入连续 183
过帐 188
选择要与某个凭证相匹配的记录。 216
非正式处理 167
收货业务记录
查阅日记帐分录 188
收货信息
使用打印输出 189
收货单 (F43121) 清空程序 (R43121P) 325
收货单工作文件表 (F43121Z) 331
收货处理 8
收货明细信息屏幕 295
收货未编辑业务记录表 (F43121Z1) 331
收货记录 195
收货路径 9
为项目创建日记帐分录 273
了解日记帐分录 273
创建 272
删除项目 284, 285
处理项目 278
定义工序 272
定义样品要求 277
定义细则 277
将项目转移到工序 279, 283
指定替换 276, 277
指定标准 276
指定给项目 277
替换退回的项目 284
查阅分类帐 285
查阅样品要求 284
查阅项目历史 285, 286
查阅项目的当前状态 283
查阅项目细则 284
概述 271
激活 276
示例 271
设置处置类别 275
设置自动会计指令 44
设置项目删除类别 275
转回收货 184
转回项目删除 284
转回项目转移 284
收货路径 UDC (43/RC) 274
收货路径中的工序 272
收货路径主文件表 (F43091) 330
收货路径分类帐处理屏幕 286
收货路径分类帐文件表 (F43099) 330
收货路径定义屏幕 274, 276
收货路径工作文件表 (F43092Z) 330
收货路径工序 UDC (43/OC) 274
收货路径未编辑业务记录表 (F43092Z1) 330
收货路径码处理屏幕 274, 276
收货路径示例图 271
收货路径移动与处置程序 (P43250)
处理选项 279
用法 283
收货路径移动屏幕 279
数据
清空 326
数据清空 325
数量段文件表 (F4331) 332
整笔金额 113

文

文件转换提示屏幕 326
文档
下载 xxii
更新 xxii
相关 xxii

日

日志
从模型日志中复制 154
创建模型 58
处理信息 150
概述 151
激活功能 61
设置层级 61
设置视图选项 61

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

日志主文件表 (F4303) 330
日志主文件表 (F4305) 330
日志信息
  输入 153
日志处理屏幕 152
日志层次常量屏幕 61
日志层次常量表 (F4304) 330
日志层级
  设置 61
日志报告/更新程序 (R43300)
  处理选项 153
  运行 153
日志模型表 (F4303M) 330
日志视图选项
  设置 61
日志输入程序 (P4305)
  处理选项 152
日期
  为定单输入 106
  修订多个定单的申请日期和承诺日期 305
日记帐分录
  从收货路径中删除的项目 275
  更新收货路径中的项目 273
  查阅从收货路径中删除的项目 284
  查阅和过帐凭证业务记录 226
  查阅差异 188
  查阅收货 188
  查阅收货业务记录 188
  生成差异 224
日记帐分录提示屏幕 228
明细 (F4311) 清空程序 (R4311P) 325
明细信息
  为定单打印 165
  查阅定单 163
明细级
  使用搜索事例 144
明细行
  取消 112
  定义 112
  打印凭证信息 229
  按帐号输入 113
  按项目号输入 112, 117
  查阅 112
  根据现有生成定单 143
  根据现有生成采购单 127
  添加注释 112
  输入折扣条件 114
  输入报告码 115
  输入替代或替换项目 115
  输入税信息 114
明细行的价格规则 114
明细行的报告码 115
暂挂
  指定给转包合同付款 196
  概述 7
  设置定单 47
暂挂定单处理屏幕 148
暂挂定单常量处理屏幕 48
暂挂定单表 (F4209) 329
暂挂定单释放程序 (P43070)
  处理选项 148

曰

更新 303
替代项目 115
替代项目屏幕 117
替换信息屏幕 285
替换项目 115
最低价格调整 18
最高价格调整 18

月

服务单位 115, 128, 172, 184, 198, 284
  打印 155
  显示在报价单上 243
  显示在请购单上 233

木

未结收货
  查阅 192
未结采购单状态程序 (P43525)
  处理选项 190
条款
  为采购单打印 155
条款屏幕 108, 117
查询栏处理屏幕 67
查询格式处理屏幕 67
查询路径处理屏幕 67
查阅假定货币 163
标准成本差异 188
样品要求
  了解 277
  定义 278
样品规模表处理屏幕 278
根据质量属性定价 18
检验/样品尺寸文件表 (F43093) 330
检验/样品规模表屏幕 278

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

概述 1
模型日志
创建 58, 59
复制 154
模型日志处理屏幕 152
模型日志屏幕 59
模型采购单多帐户文件表 (F4316M) 331
模板
定购项目 127

水

汇总信息
查阅定单 163
汇总凭证匹配表 (F43800) 333
汇率 163
注意 xxiv
注释
为定单添加 106
对明细行添加 112
活动规则
示例 12
论述 12
设置 31
清空
概述 325
程序 325
清空采购单调度程序 (R4333WFP)
用法 325
运行 327

牛

物流 2
特殊定单处理 8
特殊定单输入 125

犬

状态码
更新 303, 304
设置 31
状态码进程图 12

玉

环境 11

生

生成的采购单屏幕 251

用

用户定义码, 请参见 用户定义码
业务记录集目的码 (47/PU) 42
主计划族 (41/P4) 41
交叉参考类型码 (41/DT) 40
价格类别型 (42/CT) 41
供应商回扣码 (41/P3) 41
单据类型 (00/DT) 39
卸岸成本级 (41/CA) 50
卸岸成本要素 (40/CA) 39
卸岸成本规则 (41/P5) 41, 50
商品子类码 (41/P2) 40
商品类码 (41/P1) 40
回扣状态 (43/RS) 42
回扣类型 (43/RT) 42
定单模板 (40/OT) 40, 55
定单类型 (00/DT) 32
客户价格组 (40/PC) 40
平均成本计算 (40/AV) 39
总帐过帐类别 (41/9) 40
打印消息 (40/PM) 40
承诺单据类型 (40/CT) 40
承诺单类型 (40/CT) 85
操作码 (43/OC) 41
收货路径 (43/RC) 274
收货路径工序 (43/OC) 274
暂挂码 (42/HC) 41, 48
未支付记录类型 (43/OL) 41
查阅分期付款 (43B/VW) 42
模型日志 (43/ML) 58
模型日志类型 (43/ML) 41
特许证状态 (43/CR) 41
状态码 (40/AT) 32
移动码 (43/MC) 41
计划表名称 (40/AS) 39
设置 39
路径码 (43/RC) 42
运费处理码 (42/FR) 41
采购回扣定单类型 (43/RB) 41
项目价格组 (40/PI) 40
项目变更文件 (40/IC) 40
用户定义码列表
回扣定单类型 (43/RB) 80
用户定义码屏幕 54, 86

田

电子数据交换
存储采购单信息 161
概述 2

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

电子目录 112, 126
电子邮件消息 263, 265, 267
留存 91, 197, 219
  输入留存 223
留存的 T 帐户更改图 218
留存记录
  创建凭证 218
  进行匹配以创建凭证 218
  释放 223

目

目录
  使用电子 126
  查看电子 112
  设置供应商缺省目录 74
  输入 74
  选择项目 143
目录 - 项目选择屏幕 129
相关文档 xxii

矢

矩阵项目
  处理容差 18
  接收 172
  概述 17
  生成收货 18

禾

税信息
  为定单输入 106
  为明细行输入 114
  使用 vertex 15
  设置自动会计指令 44
  输入，凭证 196

米

类别码 90, 127, 232
  打印 155

系

系统
  定义常量 37
  设置 25
  设置常量 36
系统常量屏幕 34, 37

纟

绩效信息
  定义供应商汇总 72

耳

联系信息 xxv

自

自动会计指令
  为凭证设置 43
  为分销设置 46
  为差异设置 43
  为收货设置 43
  为收货路径设置 44
  为税债设置 44
  为采购单输入设置 42
  为采购设置 42
  用于差异 225
  用于收货 188
  用于收货路径 273
  设置 42
  设置不可开票费用留存 AAI 45
  设置卸岸成本 44
  设置财务系统 AAI 45
  设置运费分配 AAI 45
  设置零值余额调整 44
自助服务
  在网上查阅定单 321
  在网上查阅收货 321
  激活处理选项 22
  答复询价单 322
  解决安全问题 22
  设置 22
  设置概述 22
  说明前提条件 21

行

行类型
  为承诺设置 309
  论述 12
  设置 27
行类型常量修订屏幕 28

见

视觉提示 xxiv

言

警告 xxiv

讠

记录信息 216
评估收货结算 224
评估收货结算程序 (R43800)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理选项 225
试算表/分类帐比较屏幕 146
询价单
通过自助服务答复 322
询价报告 (R43530)
处理选项 241
请购单
创建报价单 238
处理 232
打印 233
批准 268
拒绝 268
指定容差规则 46
查阅待批定单 266, 268
概述 232
释放 233
请购单表头表 (F43E01) 333

贝

财务状态
查阅定单 163
财务状态信息 164
财务状态查询处理屏幕 164
货币
合同类型 163
执行转换 289
查阅假定 163
质量分析屏幕 67, 295
质量分析明细屏幕 295
质量分类屏幕 67
质量属性 18
质量绩效
查阅供应商 293
设置供应商准则 65

足

路径分类帐查询程序 (P43252)
处理选项 286
路径处置屏幕 285
路径处置设置屏幕 276
路径状态处理屏幕 279, 285

车

转包合同保留额 197, 219
转包合同定单
批准 268
拒绝 268
暂挂付款 196
查阅待批定单 266, 268
查阅批准状态 265
转包合同管理 11
转回
凭证的执行 195
转回确认屏幕 185
输入凭证 - 付款信息屏幕 228

辶

过时项目 115
运费凭证 199
运费分配
设置自动会计指令 45
运费分配修订屏幕 201
运费分配工作文件表 (F43147) 331
运费分配程序 (P43147)
处理选项 215
运费审计历史处理屏幕 201
连续收货
概述 183
输入信息 183, 185
退回的项目
替换 284
选择多个库位屏幕 185
选择要匹配的定单屏幕 201, 223
选择要匹配的收货屏幕 201
选择采购项目屏幕 251
通用字段 xxvi, xxx

采

采购
功能、条件和概念 10
实施步骤 4
工作流 335
概述 1
设置自动会计指令 42
通用字段 xxx
采购分类帐报告 (R43420) 337, 338
采购包含规则表 (F4342) 332
采购协议处理屏幕 301
采购协议维护程序 (P4340)
处理选项 83
采购单
为多个供应商输入 143
使用总定单创建 236
修订日期 305
批准 268
拒绝 268
按批生成 256
接收 7

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅待批定单 266, 268
查阅批准状态 265
查阅未结 189
自动生成 249
设置缺省值 63
跟踪承诺和支出保留数 310
采购单/变更单汇总程序 (P4319)
处理选项 247
采购单供应商模板
创建 56
采购单历史处理屏幕 56
采购单多帐户文件表 (F4316) 331
采购单多帐户标签文件表 (F4316T) 331
采购单工作台屏幕 129
采购单工作台程序 (P43101)
处理选项 130
采购单快速状态更新处理屏幕 303, 304
采购单快速状态更新程序 (P43025)
处理选项 304
采购单打印程序 (R43500)
处理选项 155
用法 154
采购单打印输出程序 (R43501)
处理选项 159
用法 154
采购单批准程序 (P43081)
处理选项 267
用法 265
采购单收货单不可开票表 (F43127) 331
采购单收货单多帐户标签文件表 (F43126T) 331
采购单收货单多帐户表 (F43126) 331
采购单收货单文件表 (F43121) 331
采购单收货单标签文件表 (F43121T) 331
采购单收货屏幕 173, 185
采购单收货程序 (P4312)
处理选项 173
采购单收货路径文件表 (F43092) 330
采购单明细不可开票表 (F4317) 331
采购单明细分类帐文件 - 弹性版本表 (F43199) 309, 332
采购单明细分类帐文件 (F43199) 246
采购单明细文件表 (F4311) 246, 331
采购单明细未编辑业务记录表 (F4311Z1) 331
采购单明细查询屏幕 164
采购单明细标签文件表 (F4311T) 331
采购单条款 91
打印 155
采购单生成程序文件 (F4311Z) 331
采购单生成程序程序 (P43011)
处理选项 251
采购单用户模板
创建 57
采购单表头工作文件 (F4301Z) 330
采购单表头未编辑业务记录表 (F4301Z1) 330
采购单表头表 (F4301) 246, 330
采购单请购批准屏幕 269
采购单调度工作文件 (F4333WF) 332
采购单输入
设置自动会计指令 42
采购单输入程序 (P4310)
处理选项 91
用法 89, 105
采购回扣临界文件表 (F4341) 332
采购回扣主文件表 (F4340) 332
采购回扣协议修订屏幕 80
采购回扣历史表 (F4343) 332
采购定价 17
采购容差规则修订屏幕 47
采购容差规则表 (F4322) 332
采购指令
为供应商定义 68
采购收货单
以批方式打印 170
打印 169
打印各个定单 170
论述 168
采购收货单打印程序 (R43510)
处理选项 169
用法 168
采购收货处理屏幕 185, 192
采购收货查询屏幕 321
采购收货查询程序 (P43214)
处理选项 185
用法 192
采购方法 7
采购日期修订屏幕 305
采购日期修订程序 (P43100)
处理选项 305
采购自助服务业务记录日志表 (F43001) 330

里

重计成本凭证屏幕 201

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

乍

针对报价选择供应商示意图 238
销售单 115
销售单/采购文本明细行表 (F4314) 331

佳

集成
产品 1
作业成本核算 2
制造 2
地址名册 1
应付帐 1
总帐 1
物流 2
电子数据交换 2

雨

零值余额调整
设置自动会计指令 44

非

非库存项目
在明细行中输入 113
概述 51
设置 51, 52
非库存项目主文件程序 (P4101N)
处理选项 52
用法 51
非库存项目修订屏幕 52

页

项目
为报价输入 238
为收货分配多个库位和批次 184
从收货路径中删除 284, 285
从收货路径中处置 275
使用供应商目录定购 143
使用模板定购 127
再定购 256
分配到多个库位和批次 185
创建供应商关系 64
在收货路径中更新可供量 273
处理收货路径 278
定义收货路径细则 277
打印收货登记 190
指定收货路径 277
查阅历史记录 286
查阅收货路径历史 285, 286
查阅收货路径状态 283
添加 64
监控供应商质量 65
设置信息 63
设置可接受项目准则 65, 72
设置非库存 51
转回收货路径 284
转移工序 279, 283
输入供应商价格 73
输入折扣规则 74
输入明细行 112
输入非库存 113
选择要从那里进行采购的供应商 143
项目主文件表 (F4101) 329
项目删除的付款符合 275
项目可供量定义屏幕 34
项目库位文件表 (F41021) 329
项目成本 113
项目成本文件表 (F4105) 329
项目细则
了解 277
定义 278
项目限制修订屏幕 67
预算
处理 143
查阅 145, 146
检查 144
激活检查 144
设置检查 144
预算总计 145
预算批准人 262
预算暂挂
输入 147
释放 150
释放待批定单 269
预算金额累计 144

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。