ORACLE
JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理 9.0 实施指南

2008 年 四月

ORACLE

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理 9.0 实施指南
SKU e190aso-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 xxv

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件 xxv

应用程序基础 xxv

文档更新和下载文档 xxvi

获得文档更新 xxvi

下载文档 xxvi

其他资源 xxvi

排印惯例和视觉提示 xxvii

排印惯例 xxvii

视觉提示 xxviii

国家、地区和行业标识符 xxix

货币代码 xxix

意见和建议 xxix

实施指南中使用的通用字段 xxx

前言

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理前言 xxxiii

JD Edwards EnterpriseOne 产品 xxxiii

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础 xxxiii

本实施指南中使用的通用字段 xxxiv

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理入门 1

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理概述 1

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理业务流程 2

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理集成 2

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理实施 4

全局实施步骤 5

销售单管理实施步骤 5

第 2 章

配置销售单管理系统 7

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解销售单管理的系统配置. 7
设置 UDC. 8
设置常量. 9
了解销售单管理的常量. 9
前提条件. 11
用于设置常量的屏幕. 12
设置分部/场所常量. 12
设置项目可供量. 17
设置系统常量. 18
设置批控制常量. 20
设置库位格式. 21
设置分部/场所中的库位. 22
设置销单管理的自动会计指令. 23
了解销售单管理的自动会计指令. 24
用于设置销售单管理 AAI 的屏幕. 26
设置销单管理的 AAI. 26
设置定单行类型. 27
了解定单行类型. 27
用于设置定单行类型的屏幕. 28
设置定单行类型. 28
设置定单活动规则. 30
了解定单活动规则. 30
前提条件. 31
用于设置定单活动规则的屏幕. 31
设置定单活动规则. 31

第 3 章
设置定单处理信息. 35
了解定单处理信息. 35
了解记录保留功能. 36
设置佣金信息. 36
了解佣金信息. 36
了解佣金分配. 37
了解佣金常量. 37
前提条件. 38
用于设置佣金信息的屏幕. 39
设置佣金常量. 39
设置销售组. 40
设置分部销售提价. 41

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解分部销售提价. 41
用于设置分部销售提价的屏幕. 42
设置分部销售提价. 42
定义弹性帐号. 43
了解弹性帐号. 43
前提条件. 46
用于定义弹性帐号的屏幕. 46
定义弹性帐号. 47
创建定单模板. 48
了解定单模板. 49
前提条件. 49
用于创建定单模板的屏幕. 50
设置客户模板修订程序 (P4015) 的处理选项. 50
创建标准模板. 51
设置客户历史模板重建程序 (R42815) 的处理选项. 51
创建由系统生成的模板. 52
设置定单暂挂信息. 52
了解定单暂挂信息. 52
了解如何为定单指定暂挂码. 55
了解如何为客户开票指令指定暂挂码. 55
用于设置定单暂挂信息的屏幕. 56
设置定单暂挂码. 56
设置销售单管理的自助服务信息. 57
了解客户自助服务设置. 57
了解安全问题. 58
了解客户自助服务的处理选项. 58
了解自助服务定单输入的产品层次结构. 58
前提条件. 59
用于为销售单管理设置自助服务信息的屏幕. 59
设置“项目层次结构”程序 (P4101H) 的处理选项. 59
设置产品层次结构. 60

第 4 章
设置客户信息. 61
了解客户信息. 61
设置相关地址. 62
了解相关地址. 62
前提条件. 63
用于设置相关地址的屏幕. 63

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置相关地址. 63
定义开票地址. 65
定义缺省地址类型. 65
设置客户开票指令. 66
了解客户开票指令. 66
前提条件. 67
用于设置客户开票指令的屏幕. 67
设置客户开票信息. 67
输入运费和交货信息. 70
输入项目限制. 71
输入佣金信息. 72
输入信贷信息. 72
转换客户限额. 73
了解客户限额的货币转换. 73
设置地址名册转换 - F03012 程序 (R8903012E) 的处理选项. 74
运行地址名册转换 - F03012 程序. 75
设置对日期敏感的客户集. 75
了解对日期敏感的客户集. 75
前提条件. 75
用于设置对日期敏感的客户集的屏幕. 76
设置对日期敏感的客户集. 76
设置客户采购段. 77
了解基于客户段的销售. 77
用于为客户指定采购段的屏幕. 79
设置客户段项目程序 (P42440) 的处理选项. 79
为客户指定采购段码. 79
设置更新采购段码程序 (R42442) 的处理选项. 79
运行更新采购段码程序. 80
设置建立客户段项目程序 (R42441) 的处理选项. 80
运行建立客户段项目程序. 80

第 5 章
设置 UCC 128 合规. 81
了解 UCC 128 合规. 81
了解 UCC 识别码. 82
了解条形码标签. 84
设置层次结构配置. 85
了解层次结构配置. 85
用于设置层次结构配置的屏幕. 87

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置层次结构配置. 87
设置发运信息. 89
了解发运标签. 89
用于设置发运信息的屏幕. 91
设置发运信息. 91
针对 UCC 128 设置项目信息. 92
了解 UCC 128 的项目信息. 92
前提条件. 92
用于针对 UCC 128 设置项目信息的屏幕. 93
针对 UCC 128 设置项目信息. 93

第 6 章
设置基准定价和标准定价. 95
了解定价. 95
设置基准定价结构. 97
了解基准定价结构. 97
前提条件. 99
用于设置基准定价结构的屏幕. 100
为客户指定客户定价组. 100
为项目指定项目定价组. 101
设置定价层次结构. 101
设置基价. 102
了解基价. 102
前提条件. 103
用于设置基价的屏幕. 104
设置基价. 104
设置复杂价格组. 105
了解复杂价格组. 105
前提条件. 106
用于设置复杂价格组的屏幕. 107
设置复杂价格组. 107
将客户指定到价格组. 108
设置复杂项目组. 108
将项目指定到项目组. 108
生成价格组关系. 108
设置标准价格调整. 109
了解标准价格调整. 109
前提条件. 110
用于设置标准价格调整的屏幕. 111

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置标准定价调整. 111
设置库存定价规则. 113
为客户和客户组指定定价规则. 113
设置贸易折扣. 114

第 7 章
输入销售单. 115
了解销售单输入. 115
前提条件. 117
输入销售单表头和明细信息. 117
了解销售单表头信息. 118
了解销售单明细信息. 119
了解销售单输入过程中的工作流处理. 122
了解激活子系统处理. 122
了解客户自助服务定单输入. 122
前提条件. 123
用于输入销售单表头信息和明细信息的屏幕. 123
为销售单输入 (P4210) 设置处理选项. 124
输入销售单表头信息. 147
输入销售单项目信息. 149
输入缺省行信息. 151
输入交叉站信息. 151
更新和复制销售单信息. 152
了解将表头信息更新到明细屏幕的过程. 152
了解复制销售单. 153
了解重新定价. 153
前提条件. 154
用于更新和复制销售单信息的屏幕. 154
更新表头信息. 154
复制销售单. 154
设置定单和一揽子级重新定价程序 (R42750) 的处理选项. 154
使用模板输入销售单. 156
了解在定单处理中使用模板. 156
前提条件. 156
用于使用模板输入销售单的屏幕. 157
使用模板输入销售单. 157
输入替换项目、关联项目和促销项目. 157
了解替换项目、关联项目和促销项目. 158
前提条件. 158

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入替换项目、关联项目和促销项目的屏幕. 159
输入替换项目、关联项目和促销项目. 159
使用基于客户段的销售. 159
了解如何在销售单上使用基于客户段的销售. 160
前提条件. 160
用于向销售单上添加客户采购段项目的屏幕. 160
向销售单上添加客户采购段项目. 160
创建基于数量的上销价格. 160
了解基于数量的上销. 161
前提条件. 161
用于创建基于数量上销价格的屏幕. 162
在销售单输入中承诺定单. 162
了解定单承诺. 162
用于在销售单输入中承诺定单的屏幕. 165
选择承诺的交货日期. 165
生成审计日志和批准处理. 165
了解审计日志. 165
了解批准处理. 166
前提条件. 167
用于生成审计日志和批准处理的屏幕. 167
查阅审计日志. 167
输入套件项目和配置项目定单. 168
了解套件. 168
了解套件处理. 170
了解配置项目. 173
前提条件. 173
用于输入套件项目和配置项目定单的屏幕. 174
选择套件子件. 174
选择配置项目属性. 175
处理循环销售单. 175
了解循环销售单. 175
用于处理循环销售单的屏幕. 176
设置循环定单程序 (P4004Z) 的处理选项. 176
创建循环销售单. 178
输入循环销售单信息. 178
设置循环定单编辑和生成程序 (R40211Z) 的处理选项. 178
处理循环定单. 179
使用存储转发处理输入定单. 179
了解存储转发处理. 180
了解到工作站的主文件下载. 182

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解存储转发定单创建. 184
了解到服务器的销售单上载. 184
了解批销售单处理. 185
了解批销售单校正. 185
了解一次性批处理. 185
前提条件. 187
用于通过存储转发处理输入定单的屏幕. 187
将主文件下载到工作站. 187
输入进行存储转发处理的定单. 187
将销售单上载到服务器. 188
设置批编辑和新建程序 (R4210Z) 的处理选项. 188
处理批销售单. 189
校正批销售单. 189
输入矩阵项目销售单. 189
了解输入矩阵项目销售单. 189
前提条件. 189
用于为矩阵项目输入销售单的屏幕. 190
输入矩阵项目销售单. 190

第 8 章
为客户服务代表输入销售单. 193
了解客户服务代表的销售单输入. 193
前提条件. 194
输入销售单表头和明细信息. 194
了解销售单表头信息. 195
了解销售单明细信息. 195
了解销售单输入过程中的工作流处理. 195
用于输入销售单信息的屏幕. 196
设置销售单输入程序 (P42101) 的处理选项. 196
输入销售单表头信息. 199
输入销售单项目信息. 200
输入缺省行信息. 201
复制销售单. 201
了解复制销售单. 201
用于复制销售单的屏幕. 202
复制销售单. 202
使用模板输入销售单. 202
了解在定单处理中使用模板. 202
用于使用模板为客户服务代表输入销售单的屏幕. 203

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入替代项目、关联项目和促销项目. 203
了解替代项目、关联项目和促销项目. 203
用于输入替代项目、关联项目和促销项目的屏幕. 204
激活基于数量的上销通知. 204
了解基于数量的上销. 204
用于为客户服务代表激活基于数量的上销通知的屏幕. 204
在销售单输入中激活子系统处理. 204
了解为客户服务代表激活子系统处理. 205
在销售单输入中承诺定单. 205
了解定单承诺. 205
用于在销售单输入中为客户服务代表做出定单承诺的屏幕. 205
生成审计日志和批准处理. 205
了解审计日志. 205
用于为客户服务代表生成审计日志和批准处理的屏幕. 206
输入套件项目和配置项目定单. 206
了解套件项目和配置项目. 206
用于管理套件项目和配置项目定单的屏幕. 206

第 9 章
输入其他定单. 207
了解其他定单输入. 207
输入退货单. 208
了解退货单. 208
前提条件. 208
用于输入退货单的屏幕. 209
设置销售分类帐查询程序 (P42025) 的处理选项. 209
输入退货单来自历史. 210
输入转移单. 211
了解转移单. 211
前提条件. 212
用于输入转移单的屏幕. 212
输入转移单. 212
输入直接发运单. 213
了解直接发运单. 213
了解相关销售单和采购单之间的一致性. 213
前提条件. 214
用于输入直接发运单的屏幕. 215
输入总定单. 215
了解总定单. 215

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件. 216
用于输入总定单的屏幕. 216
输入报价单. 216
了解报价单. 217
前提条件. 217
用于输入报价单的屏幕. 218
输入分部间和公司间定单. 218
了解分部间和公司间定单. 218
了解分部间定单的缺省信息. 219
了解分部间定单输入. 220
前提条件. 220
用于输入分部间和公司间定单的屏幕. 221
输入分部间定单. 221

第 10 章
暂挂、释放和查阅定单. 223
了解定单暂挂和释放. 223
前提条件. 223
暂挂定单. 223
了解定单暂挂. 223
设置“批信贷暂挂程序”(R42542) 的处理选项. 224
释放暂挂定单. 225
了解定单释放. 225
前提条件. 225
用于释放暂挂定单的屏幕. 226
设置“释放暂挂”程序 (P43070) 的处理选项. 226
释放处于暂挂状态的定单. 228
设置“批释放信贷暂挂”程序 (R42550) 的处理选项. 228
成批释放信贷暂挂. 229
释放延交定单. 229
了解延交定单释放. 229
用于联机释放延交定单的屏幕. 230
设置“释放延交定单 - 联机”程序 (P42117) 的处理选项. 230
联机释放延交定单. 234
设置“延交定单释放和报告”程序 (R42118) 的处理选项. 234
成批释放延交定单. 237
释放总定单. 237
了解总定单释放. 237
用于释放总定单的屏幕. 239

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“销售总定单释放”程序 (P420111) 的处理选项. 239
释放总定单. 240
释放报价单. 240
了解报价单释放. 240
用于释放报价单的屏幕. 241
释放报价单. 241
查阅项目信息. 242
了解项目信息. 242
了解供应和需求. 243
前提条件. 243
用于查阅项目信息的屏幕. 243
设置“检查价格和可供量”程序 (P4074) 的处理选项. 243
查阅标准价格和可供量信息. 244
设置“项目可供量”程序 (P41202) 的处理选项. 244
查找数量信息. 246
查阅可供量计算. 247
设置“供求查询”程序 (P4021) 的处理选项. 247
查阅供求信息. 251
查阅客户和销售信息. 252
了解客户帐户信息. 252
了解销售单信息. 252
了解销售分类帐信息. 253
前提条件. 253
用于查阅客户和销售信息的屏幕. 254
查阅客户帐户信息. 254
查阅销售单. 255
设置“交货通知单查询”程序 (P42290) 的处理选项. 255
查阅佣金信息. 256
了解佣金信息. 256
前提条件. 256
用于查阅佣金信息的屏幕. 257
查阅佣金信息. 257
查阅佣金应计. 258

第 11 章
处理销售单. 259
了解销售单信息. 259
了解销售单处理. 260
了解业务记录处理. 260

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理开票信息. 261
了解联机发票. 261
了解定单确认打印. 262
用于处理开票信息的屏幕. 262
设置“联机发票查询”程序 (P42230) 的处理选项. 262
打印定单确认. 264
更新状态码. 264
了解状态码. 264
前提条件. 264
用于更新状态码的屏幕. 264
设置“状态码更新”程序 (P42040) 的处理选项. 264
更新状态码. 265
打印提货单据. 266
了解提货单据类型. 266
设置“打印提货单”程序 (R42520) 的处理选项. 268
打印提货单. 271
处理序列号信息. 271
了解序列号处理. 272
了解分销系统中的序列号处理. 272
了解分部/场所的序列号设置. 273
用于处理序列号信息的屏幕. 274
设置“序列号查询”程序 (P4220) 的处理选项. 274
确认发运. 274
了解发运确认. 274
了解发运确认时的其他定单处理. 276
了解外包装和包装信息. 278
了解发运确认批应用程序. 278
前提条件. 279
用于确认发运的屏幕. 280
设置“发运确认”程序 (P4205) 的处理选项. 280
确认发运. 289
设置“发运确认批应用程序”程序 (R42500) 的处理选项. 290
运行发运确认批应用程序. 290
打印发运单据. 290
了解装货单. 291
了解交货通知单. 291
前提条件. 291
设置“打印发运单据”程序 (R42530) 的处理选项. 291
打印装货单. 293
设置“打印交货通知单”程序 (R42535) 的处理选项. 293

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

打印交货通知单. 294
根据 UCC 128 处理发运. 294
了解根据 UCC 128 处理发运. 295
前提条件. 295
用于根据 UCC 128 处理发运的屏幕. 296
设置“发运处理”程序 (P4915) 的处理选项. 296
输入发运、包装和 UCC 128 发运的信息. 299

第 12 章
处理预付款. 301
了解预付款处理. 301
前提条件. 302
了解预付款处理设置. 302
预付款状态码. 302
预付款类型. 303
预付款暂挂码. 303
授权信用卡业务记录. 304
了解信用卡授权. 304
设置“授权预付款业务记录”程序 (R004201) 的处理选项. 304
运行授权预付款业务记录程序. 305
更新预付款业务记录. 305
手工更新业务记录状态. 306
了解业务记录状态的更新. 306
用于更新业务记录状态的屏幕. 307
更新业务记录状态码. 307
结算预付款业务记录. 308
了解结算预付款业务记录. 308
设置“结算预付款业务记录”程序 (R004202) 的处理选项. 308
运行结算预付款业务记录程序. 308
处理预付款汇票. 309
了解汇票催款. 309
了解预先授权的汇票. 310

第 13 章
更新价格. 311
更新基价. 311
了解基价更新. 311
设置“基价/价格维护 - 批”程序 (R41830) 的处理选项. 312

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行基价/价格维护 - 批程序. 313
为客户更新价格. 313
了解客户价格更新. 313
设置“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 的处理选项. 313
运行销售单批价格/成本更新程序. 315
转换价格级别. 315
了解价格级别转换. 315
设置“项目销售价格级别转换”程序 (R41816) 的处理选项. 316
运行项目销售价格级别转换程序. 317
以不同货币生成新基价. 317
了解以不同货币表示的新基价. 317
设置“按货币的基价生成”程序 (R410601) 的处理选项. 318
生成新基价或货币. 319

第 14 章
开发票. 321
了解开发票. 321
打印标准发票. 321
了解打印发票程序. 322
了解套件子件和父项发票. 323
前提条件. 326
设置“打印发票”程序 (R42565) 的处理选项. 326
运行打印发票程序. 333
设置发票周期. 333
了解发票周期设置. 333
用于设置发票周期优先选择的屏幕. 335
创建发票周期优先选择. 335
添加计划的发票日期范围. 337
运行周期开票. 337
了解周期开票. 337
前提条件. 339
设置“周期开票”程序 (R49700) 的处理选项. 339
运行周期开票程序. 339

第 15 章
运行日末处理. 341
了解日末处理. 341
了解日记帐分录批查阅和批准. 342

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解日记帐分录批过帐. 342
分部间销售过帐. 343
在过帐处理期间进行更改. 343
验证日记帐分录的过帐. 343
查阅电子邮件消息. 343
查阅总帐过帐报告. 343
更新客户销售. 344
了解销售更新程序. 344
了解分部间和公司间业务记录. 347
了解销售更新程序使用的 AAI. 348
前提条件. 349
设置“销售更新”程序 (R42800) 的处理选项. 350
运行销售更新程序. 357
查阅销售更新报告. 357
了解销售更新报告. 357
查阅发票日记帐. 357
设置“打印销售日记帐”程序 (R42810) 的处理选项. 358
查阅销售日记帐. 358
重新过帐定单. 358
了解重新过帐定单的过程. 359
设置“重过帐现用的销售单”程序 (R42995) 的处理选项. 360
运行重过帐现用的销售单程序. 361
清空数据. 361
了解销售单管理的清空程序. 361
了解销售单文本行清空程序. 362
前提条件. 362
清空销售单文本行. 362
清空已处理的批销售单. 362
设置“清空销售单表头 (F4201)”程序 (R4201P) 的处理选项. 362
清空销售单表头记录. 363
设置“从明细清空到历史”程序 (R42996) 的处理选项. 363
清空销售单明细行. 363
设置“清空审计日志”程序 (R42420) 的处理选项. 363
清空审计日志业务记录. 364
清空销售单业务记录. 364

第 16 章
生成退料授权. 365
了解 RMA. 365

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置 RMA 缺省值. 366
了解 RMA 缺省值. 366
用于设置 RMA 缺省值的屏幕. 366
设置 RMA 缺省值. 366
确定搜索顺序. 367
生成 RMA. 368
了解 RMA 分录. 368
前提条件. 369
用于创建 RMA 的屏幕. 370
设置“退料授权修订”程序 (P400511) 的处理选项. 370
设置“退料授权处理”程序 (P40051) 的处理选项. 372
输入退料授权. 373
运行 RMA - 更新销售单状态程序. 375
了解 RMA - 更新销售单状态程序. 375
设置“RMA - 更新销售单状态”(R400502) 的处理选项. 375
运行 RMA - 更新销售单状态程序. 375
运行 RMA 清空程序. 375
了解 RMA 清空. 376
设置“RMA 清空”程序 (R400510) 的处理选项. 376
运行 RMA 清空程序 (R400510). 376

第 17 章
激活优先选择. 377
了解优先选择. 377
优先选择主文件和层次结构. 377
了解基本优先选择与高级优先选择之间的区别. 378
基本优先选择. 378
系统如何使用基本优先选择. 378
高级优先选择. 379
了解优先选择类型. 380
了解自定义优先选择类型. 384
承运人优先选择. 384
客户货币优先选择. 384
客户运费优先选择. 385
交货日期优先选择. 385
单据组优先选择. 386
最终用途优先选择. 387
扩充条款交易优先选择. 387
运费优先选择. 388

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

等级和浓度优先选择. 388
总毛利定价优先选择. 388
库存承诺优先选择. 389
业务范围优先选择. 390
运输方式优先选择. 390
多个发运和收货库位优先选择. 391
下一定单状态优先选择. 391
选项和设备优先选择. 391
定单准备天数优先选择. 391
付款条款优先选择. 392
付款条款（分部）优先选择. 393
价格调整计划优先选择. 393
定价计量单位优先选择. 393
定价计量单位（分部）优先选择. 393
产品分配优先选择. 394
产品分配（分部）优先选择. 395
质量管理优先选择. 396
收入经营单位优先选择. 396
收入经营单位优先选择（分部）. 397
销售佣金优先选择. 397
销售价格基准日期优先选择. 397
用户定义价格码优先选择. 398
设置优先选择主文件信息. 398
了解优先选择主文件设置. 398
用于设置优先选择主文件信息的屏幕. 398
设置优先选择主文件信息. 399
排列优先选择层次结构. 399
了解排列优先选择层次结构. 399
用于排列优先选择层次结构的屏幕. 400
排列优先选择层次结构. 400
设置基本优先选择信息. 401
了解设置基本优先选择. 401
用于输入基本优先选择信息的屏幕. 401
设置高级优先选择. 407
了解设置高级优先选择. 407
用于设置高级优先选择的屏幕. 409
设置优先选择定义. 409
设置优先选择计划. 410
设置优先选择明细. 411
设置优先选择明细值. 411

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

将客户和项目指定给组. 412
了解将客户和项目指定给组. 412
前提条件. 413
用于将客户和项目指定给组的屏幕. 413
将客户指定给优先选择组. 413
将项目指定给优先选择组. 414
激活优先选择. 415
了解如何激活优先选择. 415
了解如何选择优先选择. 416
前提条件. 416
设置“优先选择”(R40400) 的处理选项. 416
运行优先选择程序. 417

附录 A
JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理提供的工作流. 419
JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理提供的工作流. 419
JDESOENTRY 工作流处理. 419
确认工作流. 420
销售单变更批准. 420

附录 B
JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理报告. 423
JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理报告. 423
JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理报告：A 到 Z. 423
JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理：选定报告. 424
R004203 - 预付款业务记录报告. 424
“预付款业务记录报告”(R004203) 的处理选项. 424
R42600 - 销售分类帐报告. 425
“销售分类帐报告”(R42600) 的处理选项. 425
R42611 - 销售分析汇总. 425
“销售分析汇总”(R42611) 的处理选项. 426
R42620 - 按客户的未结定单报告. 426
“按客户的未结定单报告”(R42620) 的处理选项. 427
R42632 - 按项目的未结定单报告. 427
R42640 - 暂挂定单报告. 427

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 词汇表 429

索引 443

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。

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 销售单管理前言

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 应收帐
- JD Edwards EnterpriseOne 散装库存
- JD Edwards EnterpriseOne 基础 - 地址名册
- JD Edwards EnterpriseOne 配置器
- JD Edwards EnterpriseOne 总帐
- JD Edwards EnterpriseOne 总帐
- JD Edwards EnterpriseOne 库存管理
- JD Edwards EnterpriseOne 采购管理
- JD Edwards EnterpriseOne 需求计划
- JD Edwards EnterpriseOne 销售订单管理
- JD Edwards EnterpriseOne 运输管理
- JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理

JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础

在名为《JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 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和设计的基本信息。

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。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理前言”

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

本实施指南中使用的通用字段

客户号和**客户**

输入一个编号，用于标识“JD Edwards EnterpriseOne 基础 - 地址名册”中的项，如员工、申请人、参加者、客户、供应商、租户或地点。

您可以使用此编号查找和输入地址名册记录的相关信息。如果输入除地址名册号 (AN8) 以外的值（如长地址或税号），则必须在它前面添加在“JD Edwards EnterpriseOne 基础 - 地址名册”常量中定义的特殊字符作为前缀。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）拥有一个长地址 TOTAL 并由一个 * 将它与在“JD Edwards EnterpriseOne 基础 - 地址名册”常量中定义的其他项区分开，则可以在该字段中键入 *TOTAL，这样，系统将返回 4100。

客户采购单

输入要用作交叉参考或辅助参考号的采购单号。

客户价格组和**客户组**

输入 UDC 表 40/PC 中的值，以标识与此客户或供应商关联的定价组。

对于销售单，可以在“客户开票指令”屏幕上为客户指定定价组。这些组通常包含具有共同定价特征的客户，如零售商、批发商等。

对于采购单，可以在“供应商开票指令”屏幕上为供应商指定定价组。

生效日期、**生效自**和**生效自日期**

输入指明地址、项目、业务记录或记录开始生效的日期。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的任意日期：

- 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。

缺省日期是当前系统日期。可以输入将来的生效日期，以便规划即将发生的更改。

失效日期、 **生效至** 和 **生效至日期**

输入指明地址、项目、业务记录或记录不再有效的日期。程序不同，该字段的意义也不同。缺省日期是在**世纪变更年**字段的数据字典中定义的缺省年份的 12 月 31 日。

项目号

输入标识项目的编号。系统提供三个不同的项目号以及对可选项目号的广泛的交叉参考功能。这三种类型的项目号是：

- 项目号（短式）

  由计算机分配的 8 位项目号。

- 二级项目号

  用户定义的 25 个字符的字母数字项目号。

- 三级项目号

  另一个用户定义的 25 个字符的字母数字项目号。

除了这三种基本的项目号外，系统还提供广泛的交叉参考搜索功能。您可以定义多个指向可选部件号的交叉参考。例如，可以定义替代项目号、替换项、促销项目、条形码、客户号或供应商号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

项目价格组和**项目组**

输入 UDC 40/PI 中用于标识项目库存价格组的值。

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、美元金额或重量。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。

您必须将库存价格组指定给调整定义或项目，系统才能以交互方式基于项目组计算销售单和采购单上的折扣和提价。

上一状态

查阅 UDC 40/AT 中的该值可确定处理周期内针对该定单行已成功完成的上一步骤。

行类型

输入一个代码，用于控制系统如何处理业务记录的行。此值可控制与 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”系统、“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统的业务记录接口。

行类型还可以指定将行打印在报告上的条件，并包括在计算之中。以下是一些常用代码：

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。

库位

输入仓库中发运或接收库存的区域。库位的格式是用户定义的，您需要针对每个分部/场所输入库位格式。

库位格式由要素和可选的分隔符组成。此字段中所有要素的总长度（包括分隔符）不能超过 20 个字符。

批次号 和 **批次/序号**

输入一个用于标识批次或序号的数字。一个批次就是具有类似特征的一组项目。

定单公司

输入与定单号和定单类型共同唯一标识定单单据（如采购单、合同、销售单等）的编号。

如果使用“按公司/财务年度的下一编号”工具，“自动下一编号”程序 (P0010) 将使用定单公司检索该公司的下一正确编号。如果两个或多个定单单据具有相同的定单号和定单类型，则可以使用定单公司查找所需的单据。

如果使用常规的“下一编号”工具，则系统不会使用定单公司来分配下一编号。在这种情况下，不使用定单公司来查找单据。

定单日期

查阅此字段可确定定单输入到系统中的日期。此日期决定了系统用于库存定价的生效级别。

付款方式

输入 UDC 00/PY 中的值，用于指定客户如何进行付款。

例如，C 表示用支票，T 表示电子资金转帐。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

付款条款和**缺省付款条款**

输入用于指定付款条款的代码（如果发票按折扣当前日期支付，则还包括可用折扣百分比）。使用空白代码指明最常用的付款条款。

可以在“付款条款修订”屏幕上定义各种付款条款类型。付款条款示例包括：

- 空白：净 15 天。
- 001：1/10 净 30 天。
- 002：2/10 净 30 天。
- 003：每月的 10 日到期。
- 006：货到付款。

付款条件码将打印在客户发票上。

定购数量

输入客户定购的单位数。

要求交货日期

输入客户要求交货的日期。要求日期是项目应当到达客户位置的日期。

要求交货时间

输入要求交货的时间。使用 24 小时时间格式 (HHMMSS) 输入时间。例如，将上午 6:00 输入为 060000，将下午 7:00 输入为 190000。

修订号

查阅此字段可确定该定单的已修改次数。您可以查找特定的变更单号，以查阅曾修改的字段。

只有在“销售单输入”程序（P4210 和 P42101）的处理选项中激活审计记录功能，并且没有在销售单上客户的客户开票指令中绕过审计记录的情况下，系统才会使用此字段。

运至

输入要将此定单发运到的位置的地址号。该地址名册提供客户地址的缺省值，包括街道、城市、州/省、邮政编码和国家。

售至

输入标识“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的分录的编号，如员工、申请者、参与者、客户、供应商、承租人或位置。售至客户地址可用于识别要向其出售货物的客户实体。

税区/税码、税区 和**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。

税收证明号

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。

计量单位

输入 UDC 00/UM 中的值，以指定定义库存项目的数量时采用的计量单位。例如，CS（箱）或 BX（盒）。

单价

查阅或输入针对一个单位的项目收取的出厂价或基价。如果不在“项目基价文件”表 (F4106) 中设置价格，则必须在销售单上手工输入价格。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理入门

本章论述：

- “JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”概述。
- “JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”业务流程。
- “JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”集成。
- “JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”实施。

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理概述

销售单管理绝不只是拿一个定单来照单发运那么简单。要确保客户满意并回头开展更多业务，企业和系统都必须灵活。如今的销售单系统需要具备以下能力：

- 简单定单和复杂定单均能处理。
- 与库存系统紧密集成，并在输入定单时分配库存。
- 为套件和配置项目创建销售单。
- 设置和使用促销定价。

使用 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统，可以通过如下一些系统功能增强客户服务：

- 定单模板。

  您可以创建包括通常一起销售项目的清单的定单模板。在定单输入过程中使用模板可大大减少数据输入的时间和错误。

- 长期定单和总定单。

  您可以为定期定购项目的客户创建循环定单。例如，某个客户会因为定价折扣大量定购某个项目。但是，他们可能只想将总数量分几部分陆续交付。您可以使用总定单实现这一目的。

- 报价单。

  您可以创建报价单，用于为客户或潜在客户提供其感兴趣的货物的报价。随后，如果客户决定采购这些项目，可以将报价单转换为销售单。

- 特定国家/地区的法规。

  许多国家/地区（包括巴西、智利和秘鲁）都有特定法规规定如何对销售单进行处理和征税。使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统，可以处理必要的信息以确保这些国家/地区的销售单符合当地法规要求。

“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统通过下列各项的联机显示提供附加的客户服务支持：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 相关定单、库存、运输和财务信息。
- 应用促销、折扣和折让时产品系列的净盈利能力。

在面对特定客户和市场的合同、特殊促销、折让和日期有效性的复杂情况时，必须对定价进行有效管理。使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统，可以设置灵活的基准定价结构。然后，您可以定义价格调整以便在必要时修订和更新价格。

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理业务流程

下面的流程图说明了“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”的标准业务流程：

销售单管理流程图

使用销售单业务流程可以有效地管理定单流程，并捕获重要业务数据进行分析。您需要能够有效地管理从客户服务代表获得定单到您收到客户付款的整个流程。

输入销售单

通过定单输入，可以记录关于客户及其定购项目的信息。当您输入定单时，系统会自动输入客户、项目、首选项和定价记录已有的相关信息。一旦完成此步骤，即开始销售单处理。

打印提货单

输入销售单之后，可以打印提货单，以授权仓库工作人员按照定购数量将商品从库存中提出，并准备发运单。此步骤为可选步骤。

确认发运

确认销售单上的所有项目均已从仓库中正确提出，并已包装妥当，只待发运。

打印发票

销售单经过发运确认处理后，可以将这些货物的发票打印并发送给客户。

更新/过帐销售

在一天结束时，更新销售信息，以使下列各项记录保持最新和准确：

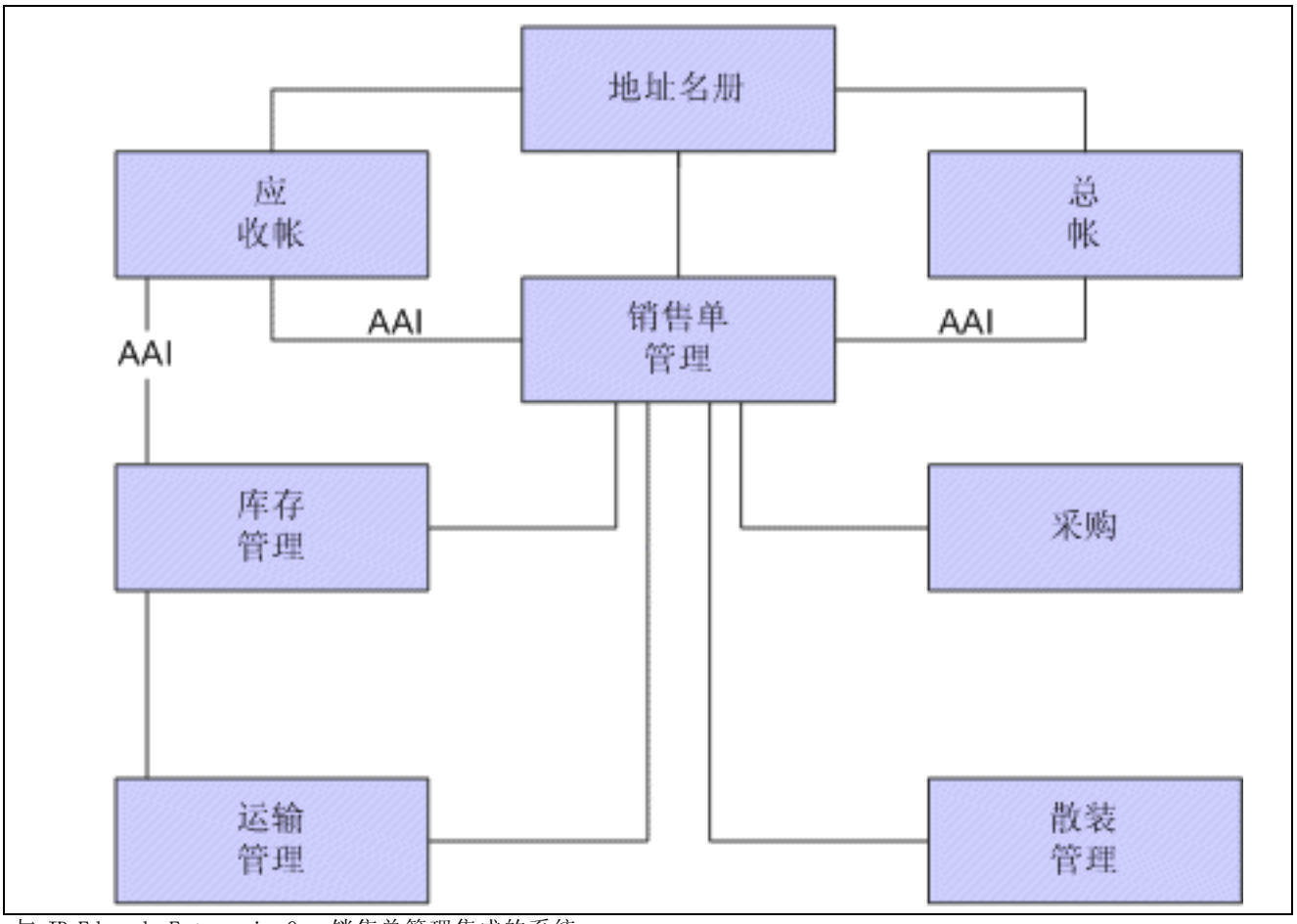
- 应收帐
- 现有库存余额
- 销售额和佣金信息
- 定价

更新销售信息之后，必须将销售日记帐和发票批过帐到总帐。此步骤的完成意味着销售单处理周期结束。

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理集成

“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”可与 Oracle 的下列 JD Edwards EnterpriseOne 系统集成：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



与 JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理集成的系统

“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统与其他财务、分销、物流和制造系统结合使用以确保满足客户需要。供应和需求组件必须平衡，以确保满足需要。关键在于集成以及分销和物流信息的前瞻性使用。

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐

通过与 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统集成，可以在销售单处理过程中访问有关客户帐户的信息。例如，您可以使用“信用检查”程序 (P42050) 对客户的总应收帐和未结定单与其信贷限额进行比较。可以每天更新销售信息以使应收帐记录保持最新。

JD Edwards EnterpriseOne 地址名册

Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统存储关于客户的最新信息，例如地址、联系人信息、电话和传真号、开票指令、以及缺省的发运和发票开具信息。

JD Edwards EnterpriseOne 散装库存

可以将 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”与“JD Edwards EnterpriseOne 散装库存”系统集成。您可以设置不同的单据类型以识别散装产品的定单。系统将自动根据您定义的定单类型与行类型的组合为销售单创建发运。您可在其中对发运进行修订或添加，甚至创建包含发运的装载。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

JD Edwards EnterpriseOne 总帐

集成的中心点是 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”系统，该系统可以存储和跟踪与销售相关的所有会计信息。当您创建和过帐定单时，系统会将日记帐分录过帐到总帐，以确保更新用于现金列帐和财务报告的帐户余额。所有分销系统均通过使用自动会计指令 (AAI) 与总帐实现连接。

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理

Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统用于存储“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统、Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统以及 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 制造”和“JD Edwards EnterpriseOne 供应链管理”系统的项目信息。“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”还可以按库位存储销售和采购成本及可供量，并跟踪不应销售其中项目的库位的暂挂。库存估价、盘存差异或转移的任何变动都会更新总帐。

JD Edwards EnterpriseOne 采购

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统可支持直接发运定单和转移单的处理。使用该系统可以为延交定单上的项目释放收货。

JD Edwards EnterpriseOne 运输管理

“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”还可以与 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统紧密集成，以提供承运商、发运和高级销售单散装库存功能。

如果将“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统设置为与“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”连接，则可以处理销售单以执行下列任务：

- 确定运程。
- 装载并交付散装项目和包装项目。
- 计算运费。

在装载和交货确认时，系统会从“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统中检索成本信息并释放库存。该成本检索信息以根据“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统的报告确认装载和交货的所有销售单为基础。

此外，系统还会在下列情形下更新总帐：

情形	执行的任务
仅当发票日期为将来日期时确认装载。	• 创建在途分录。 • “定期开票”会创建递延销货成本分录、收入分录和应收帐分录。
仅当发票日期不是将来日期时确认装载。	创建在途分录。
发票日期为将来日期时确认装载和交货。	“定期开票”会创建库存分录、递延销货成本分录和应收帐分录。

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理实施

本节概述实施“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统所需的步骤。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在实施过程的规划阶段，可以利用所有的 JD Edwards EnterpriseOne 信息来源，包括安装指南和故障排除信息。《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 销售单管理”安装哪些电子软件更新 (ESU) 时，可使用 EnterpriseOne and World Change Assistant。EnterpriseOne and World Change Assistant 是一种基于 Sun 公司 Java 的工具，它可将搜索和下载 ESU 所需的时间缩短 75%，并允许一次安装多个 ESU。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 工具 8.98 软件更新指南

有关用于实施“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”的“Oracle 业务加速器”(OBA) 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

下表列出了建议用于“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统的全局实施步骤：

步骤	参考
1. 设置全局用户定义码 (UDC)。	JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Foundation Guide
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 Tools 8.98 Foundation Guide
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. 设置多币种处理，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. 设置库存信息，如分部/场所常量、缺省地点和打印机、制造与分销 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”
9. 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”
10. 在“地址名册”中设置客户。	
11. 在“按业务范围的客户主文件”中设置客户。	JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南，“设置客户主文件信息”
12. 设置分部/场所。	JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南，“设置组织，” 设置经营单位

销售单管理实施步骤

下表列出了建议用于“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”的应用程序特定实施步骤：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

步骤	参考
1. 设置“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”的 UDC。	第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置 UDC”、第 8 页
2. 设置常量。	第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置常量”、第 9 页
3. 设置“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”的 AAI。	第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置销单管理的自动会计指令”、第 23 页
4. 定义定单行类型。	第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置定单行类型”、第 27 页
5. 定义定单活动规则。	第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置定单活动规则”、第 30 页
6. 设置佣金信息。	第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置佣金信息”、第 36 页
7. 定义分部销售提价。	第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置分部销售提价”、第 41 页
8. （可选）定义弹性帐号。	第 3 章、“设置定单处理信息”、“定义弹性帐号”、第 43 页
9. 创建定单模板。	第 3 章、“设置定单处理信息”、“创建定单模板”、第 48 页
10. 设置定单暂挂信息。	第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置定单暂挂信息”、第 52 页
11. （可选）设置自助服务信息。	第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置销售单管理的自助服务信息”、第 57 页
12. 设置记录保留。	第 3 章、“设置定单处理信息”、“了解记录保留功能”、第 36 页
13. 设置相关地址。	第 4 章、“设置客户信息”、“设置相关地址”、第 62 页
14. 设置客户开票指令。	第 4 章、“设置客户信息”、“设置客户开票指令”、第 66 页
15. 设置对日期敏感的客户集。	第 4 章、“设置客户信息”、“设置对日期敏感的客户集”、第 75 页
16. 设置 UCC 128 合规信息。	第 5 章、“设置 UCC 128 合规”、第 81 页
17. 设置基价、基准定价结构、复杂价格组和标准价格调整。	第 6 章、“设置基准定价和标准定价”、第 95 页
18. 设置退料授权缺省值和退料授权。	第 16 章、“生成退料授权”、第 365 页
19. 设置基本优先选择和高级优先选择。	第 17 章、“激活优先选择”、第 377 页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 2 章

配置销售单管理系统

本章概述“销售单管理”的系统配置，并论述如何：

- 设置用户定义码 (UDC)。
- 设置常量。
- 设置“销售单管理”的自动会计指令 (AAI)。
- 设置定单行类型。
- 设置定单活动规则。

了解销售单管理的系统配置

在使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”之前，需要定义系统在处理过程中使用的某些信息。使用这些信息可配置系统以满足公司的业务需要。

下表说明了必须为此系统设置的信息：

设置信息	描述
用户定义码	您可以设置 UDC 以针对定单处理配置系统。
常量	设置常量可以为系统提供下列类型的缺省信息： • 系统常量用于确定要执行的功能。 • 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。 • 分部/场所常量用于控制分部/场所内的日常业务记录。 • 库位格式用于确定如何识别分部/场所中的项目储存库位。 • 项目可供量用于定义系统如何计算每个分部/场所包含的项目数。
定单行类型	可以定义代码以确定系统如何处理定单中的明细行。
定单活动规则	可以建立处理定单的步骤顺序。
AAI	设置 AAI 可以为“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”提供会计信息，以及与“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”进行交互所需的总帐关系。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置 UDC

本节概述应为“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”设置的每个 UDC。

使用 UDC 可以配置系统的运转方式。必须在 UDC 表中添加下列代码类型。

TP 自动反转级 - (00/AT)

在此 UDC 的**特殊处理**字段中输入 1 可将数据临时置于“业务记录工作文件”(F41021WF) 中。库存承诺成功后，系统会将数据更新至“项目库位文件”表 (F41021) 并删除“业务记录工作文件”表中的数据。

请参见 第 11 章、“处理销售单”、“了解业务记录处理”、第 260页。

预付款状态码 (00/SP)

使用状态码可确定预付款的状态。系统会包含预定义状态，这些状态是硬编码的：

- 空白：预先授权
- 01：呈请授权
- 02：已经过授权
- 03：准备结算
- 04：发送以便结算
- 05：已结算
- 06：授权被拒绝/出错
- 07：结算被拒收/出错

不应更改这些硬编码状态。

付款方式 (00/PY)

要识别用于预付款处理的业务记录，必须使用已指定特殊处理码的付款方式。列出的这些付款类型按是否为硬编码进行排列。

硬编码付款方式包括：

- X：使用电子数据交换 (EDI) 远程汇票（应收帐和应付帐）。
- Y：使用 EDI 远程电汇（应收帐和应付帐）。
- Z：使用 EDI 远程支票（应收帐和应付帐）。
- ?：使用信用卡付款。

不应更改这些硬编码付款方式码。

软编码付款方式包括：

- C：支票 - 8 3/4（应收帐与应付帐）。
- D：按发票汇票（应收帐和应付帐）。
- N：打印支票 - 巴西。
- T：电子资金转帐 (EFT)（应收帐和应付帐）。
- W：支票 - 8 1/2（应收帐与应付帐）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

00/PY 的预付款特殊处理码

预付款处理由付款方式 UDC (00/PY) 的特殊处理码栏中的值驱动。即，如果为某付款类型设置处理码，则系统会通过授权和结算周期处理业务记录。JD Edwards EnterpriseOne 预定义了具有以下特殊处理码的付款类型：

- 11：现金付款
- 12：支票付款
- 13：信用卡付款

总定单/报价单类型 (40/BT)

使用此 UDC 表可指定系统使用哪些定单类型来指定总定单和报价单。

现有数量释放 (40/IU)

使用此 UDC 表可指定系统是否在发运确认过程中为某种定单类型释放现有库存。如果不在此表中设置定单类型，则在运行“销售更新”程序 (R42800) 时，系统将释放现有库存。

定单模板 (40/OT)

必须先在此 UDC 表中添加模板名称，才能创建定单模板。如果不将模板添加到此表中，则无法使用“客户模板修订”程序 (P4015) 设置模板。

交叉参考类型码 (41/DT)

使用此 UDC 表可指定不同的交叉参类型，如替代品、补充项目和替换项目。系统还会使用这些代码参考客户或供应商的零件号。要利用这些代码，必须使用“项目交叉参考”程序 (P4104) 输入项目的交叉参考信息。

暂挂码 (42/HC)

JD Edwards EnterpriseOne 为您提供了用于批准处理的缺省代码 AH（批准暂挂），该代码在此 UDC 中设置。您还可以添加其他批准暂挂码，但必须指定特殊处理码 1。

设置常量

本节概述“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”的常量，列出前提条件，并论述如何：

- 设置分部/场所常量。
- 设置项目可供量。
- 设置系统常量。
- 设置批控制常量。
- 设置库位格式。
- 设置分部/场所中的库位。

了解销售单管理的常量

常量是您设置的一项信息，用于定义系统如何处理信息。系统在很多 JD Edwards EnterpriseOne 系统中将常量用作缺省信息。确定要用于整个系统的信息后，您可以输入适当的值或更改任何预定义值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

使用分部/场所常量，可以配置分销和制造系统中每个分部/场所的日常业务记录的处理。

注意： 如果使用 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”，则必须在“分部/场所常量”程序 (P41001) 的“分部库位定义”屏幕上定义仓库信息。否则，您至少应定义库位长度信息。

项目可供量

必须定义如何计算每个分部/场所的项目可供量。项目可供量将影响到系统如何计算延交定单、取消和客户交货时间。

注意： 如果使用 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 配置器”，则必须在“配置器常量”程序 (P3209) 中设置**检查可供量**字段，以便在销售单输入过程中检查可供量。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。

系统常量

定义系统常量以确定系统执行哪些功能。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。

系统常量可应用于所有分部/场所。不能为单个分部/场所配置设置。

批控制常量

定义批控制常量可以防止系统应用未授权人员对总帐所做的更改。您也可以定义一个常量，要求您在系统运行批处理作业之前输入批控制信息。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。

您必须分别为每个分销和制造系统定义管理批准和批控制。

库位控制

库位控制是通过分部/场所常量激活的一项 JD Edwards EnterpriseOne 功能。可以指定特定于每个分部/场所的库位信息。在每个分部/场所中，可以设置有关特定项目库位的独有信息。

“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”需要库位控制，而它对于其他所有 JD Edwards EnterpriseOne 分销系统是可选的。

库位格式

定义库位格式可确定如何设置项目库位。您可以定义含有关于实际库位更具体信息的要素。例如，要素可代表分部/场所中使用的通道、架位、货架或任何其他库位。

最多可以使用 10 个不同要素（如通道、货架和架位）定义库位格式。对于每个要素，可以定义以下信息：

- 长度

  所有要素的总长度，包括分隔符在内，不能超过二十个字符。系统不在表中储存分隔符，但使用分隔符编辑屏幕或报告中的库位。如果不想使用分隔符，可以将分隔符字段留空。系统会将库位显示为一串字符。

- 对齐
- 分隔符

如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”，还必须定义体积、尺寸和重量的缺省计量单位。

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

分部/场所中的库位

定义库位格式后，必须定义仓库中的所有库位。为了更容易查找库位，可以在仓库中创建库位层次结构，并输入有关区域的信息。

您可以定义主库位来储存有关仓库中项目的基本信息。主库位不是实际存在的库位。例如，可以指定主库位为库位 A，然后将仓库中所有项目分配至以 A 开头的库位。

您也可以定义空白库位，将其作为库存项目的主库位。系统如何显示主库位取决于您为分部/场所定义的库位格式规格。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 创建分部/场所的地址名册记录。
- 设置名为 ALL 的分部/场所。
- 将分部/场所设置为经营单位。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“设置 EnterpriseOne 高级定价，” 设置系统常量

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 9.0 实施指南，“管理供应商，” 管理供应商绩效信息

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“查阅项目和数量信息，” 查阅绩效信息

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

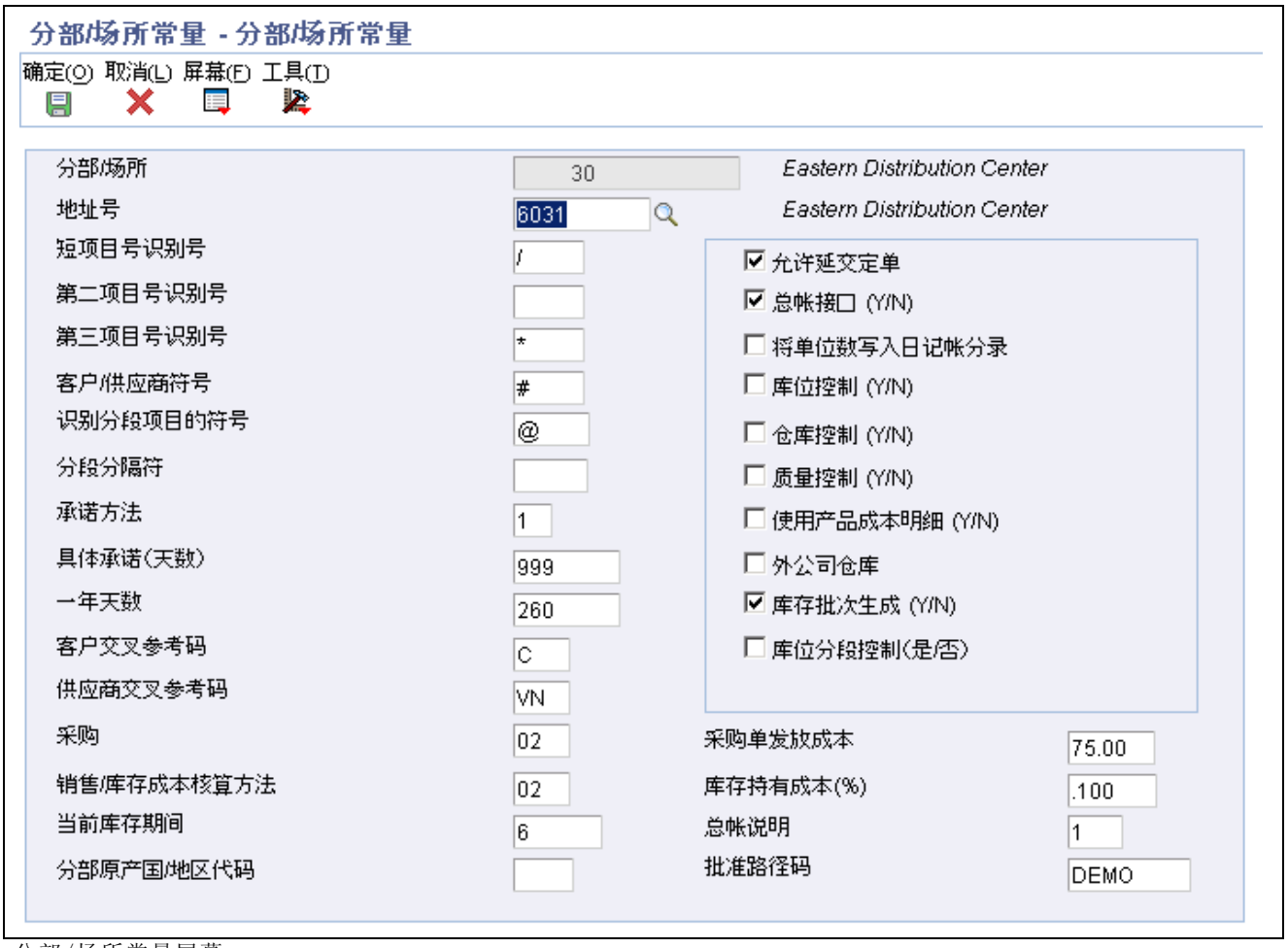
用于设置常量的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
分部/场所常量处理	W41001B	**销售单管理设置 (G4241)，分部/场所常量**	查阅和选择分部/场所常量记录。
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。 添加和修订分部/场所常量记录。
项目可供量定义	W41001G	选择分部/场所常量记录，然后从“分部/场所常量处理”屏幕的“行”菜单中选择“可供量”。	设置项目可供量。 添加和修订项目可供量定义。
系统常量	W41001F	从“分部/场所常量处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“系统常量”。	设置系统常量。 添加和修订系统常量。
应用程序常量	W41001E	从“分部/场所常量处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“应用程序常量”。	设置批控制常量。 添加和修订批控制常量。
分部库位定义	W41001A	选择分部/场所常量记录，然后从“分部/场所常量处理”屏幕上的“行”菜单中选择“库位定义”。	设置库位格式。 添加和修订库位定义。
输入库位信息	W4100B	选择分部/场所常量记录，然后从“分部/场所常量处理”屏幕上的“行”菜单中选择“库位”。	设置分部/场所中的库位。 添加和修订分部/场所的库位信息。

设置分部/场所常量

访问“分部/场所常量”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



分部/场所常量屏幕

短项目号识别号

如果不希望将八个字符的短项目号用作主编号，则在此输入用于对其进行标识的符号。

如果要将该项目号用作主编号，请将此字段留空。也就是说，您最频繁地用它来输入或查阅信息。

如果它不是主编号，则必须输入特殊符号来标识它。应使用对任何其他输入均无重大意义的符号，如 /、* 或 &。请勿使用句号或逗号作为此符号。在任何其他屏幕上输入该项目号时，必须将此符号作为首字符。

注意： 项目号符号字段中只有一个（SYM1、SYM2、SYM3 或 SYM6）可以为空，以将其标识为主编号。所有其他字段都必须包含一个唯一符号。

第二项目号识别号

如果不希望将 25 个字符的第二项目号作为主编号，则输入一个符号来标识它。

如果要将该项目号用作主编号，请将此字段留空。也就是说，您最频繁地用它来输入或查阅信息。

如果它不是主编号，则必须输入特殊符号来标识它。应使用对任何其他输入均无重大意义的符号，如 /、* 或 &。请勿使用句号或逗号作为此符号。在任何其他屏幕上输入该项目号时，必须将此符号作为首字符。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 项目号符号字段中只有一个（SYM1、SYM2、SYM3 或 SYM6）可以为空，以将其标识为主编号。所有其他字段都必须包含一个唯一符号。

第三项目号识别号

如果不希望将 25 个字符的第三项目号作为主编号，则输入一个符号来标识它。

如果要将该项目号用作主编号，请将此字段留空。也就是说，您最频繁地用它来输入或查阅信息。

如果它不是主编号，则必须输入特殊符号来标识它。应使用对任何其他输入均无重大意义的符号，如 /、* 或 &。请勿使用句号或逗号作为此符号。在任何其他屏幕上输入该项目号时，必须将此符号作为首字符。

注意： 项目号符号字段中只有一个（SYM1、SYM2、SYM3 或 SYM6）可以为空，以将其标识为主编号。所有其他字段都必须包含一个唯一符号。

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。

识别分段项目的符号

输入用于在系统中标识分段项目的字符。

分段分隔符

输入系统中各个分段项目之间的分隔符。

承诺方法

指定系统用于承诺库存中批次项目的方法。有效值包括：

1：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。

2：按批次号的承诺方法。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。

3：按批次失效日期的承诺方法。系统首先承诺失效日期最早的库位的库存。系统仅考虑失效日期晚于或等于销售单日期或零件清单申请日期的库位。

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“项目库位”表 (F41021) 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。必须指定从 252 到 365 的数字。

“JD Edwards EnterpriseOne 采购”系统使用此数字来计算经济定单数量 (EOQ)。

客户交叉参考码

输入 UDC 41/DT 中的代码，以指明为客户设置的交叉参考的类型。

供应商交叉参考码

输入 UDC 41/DT 中的代码，以指明为供应商设置的交叉参考的类型。

采购

输入 UDC 40/CM 中的值，以指明系统用于确定采购单项目的成本的成本方法。成本方法 01-19 是系统预留的。

销售/库存成本核算方法

输入 UDC 40/CM 中的值，以指明系统用于计算针对项目销售的货物成本的成本方法。成本方法 01-19 是系统预留的。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当前库存期间

输入 1 至 14 以标识当前会计期间。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）。

分部原产国/地区代码

输入两位国家/地区代码，以指明零件是否在美国以外制造的。示例值包括：

- CA：加拿大
- MX：墨西哥

输入三位代码，以指明零件是否在美国国内制造的。这些值的格式为 U 后跟两位州邮政编码。例如，UOH 表示在美国的俄亥俄州制造的。

允许延交定单

选中此选项可指定是否允许此分部/场所延交定单。

您可以使用“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。

必须在所有程序中选中**允许延交定单**选项，才能让系统对销售单上的项目延交定单。

总帐接口 (Y/N)（总帐接口 [是/否]）

选中此选项可指示通过该分部/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 (Y/N)（将单位数写入日记帐分录 [是/否]）

指定系统在通过下列程序记录日记帐分录后是否将单位移至总帐：

- P31111（工作单库存发放）
- P31112（工作单完成）
- P31802（工作单日记帐分录）
- P4112（库存发放）
- P4113（库存转移）
- P4114（库存调整）
- P4116（项目重分类）
- P41413（循环盘点更新）
- P41610（盘点标签更新）
- R42800（销售更新）
- P4312（收货）
- P4314（凭证匹配）
- P415021（更新常规产量）
- P415101（一般库存移动）
- P41514（散装品制造损益）
- R49700（周期开票）
- P49510（散装品载量确认 - XT49799）
- P49515（散装品载量确认批 - XT49799）
- P49530（包装品载量确认 - XT49799）
- P49572（上载起重架数据 - XT49799）

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- P49710（散装品交货确认 - XT49799）
- P49711（散装品交货确认定期巡回送货路线 - XT49799）
- P49715（散装产品处置 - XT49799）
- P49720（包装品交货确认 - XT49799）
- P49731（批量确认批 - XT49799）

库位控制 (Y/N)（库位控制 [是/否]）

选中此选项指示系统仅使用“库位主文件”(F4100) 中的库位。使用库位控制可仅使用处于 F4100 表中的库位。如果选中**仓库控制**选项，也必须选中**库位控制**选项。如果清除该选项，系统不会将库位范围限制在 F4100 表内。系统将使用符合“分部库位定义”屏幕上所定义库位格式的所有库位。

仓库控制 (Y/N)（仓库控制 [是/否]）

指定系统是否为该分部/场所创建仓库业务记录。

质量控制 (Y/N)（质量控制 [是/否]）

指定是否针对该分部/场所激活 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 质量管理”系统（系统 37）。

使用产品成本明细 (Y/N)（使用产品成本明细 [是/否]）

指定分销程序是使用总成本还是使用产品成本明细。

外公司仓库

指定分部/场所是否为其他公司所有。“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 (Y/N)（库存批次生成 [是/否]）

指定库存业务记录程序能否在系统中创建新的批次号或序列号。如果清除此选项，系统将不允许库存业务记录程序在系统中创建新的批次号。如果选中此选项，系统将允许库存业务记录程序在系统中创建新的批次号。

库位分段控制（是/否）

指定系统是否在“库位定义”程序 (P41001) 中启用“库位分段规格”。分段规格确定系统如何使用 UDC 表 (41/ER) 来对分部中的库位进行分段。如果要定义库位的分段，则必须选中此复选框。

采购单发放成本

输入“JD Edwards EnterpriseOne 采购”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。

下例说明了系统如何使用“采购单发放成本”方法计算 EOQ。

S：采购单发放成本 = 15.0

I：库存持有成本 =.09 (9%)

Y：年销售单位数 = 3,000

C：项目单位成本 = 10.0

EOQ = ((2S/I) × (Y/C)) 的平方根

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

库存持有成本(%)（库存持有成本 [百分比]）

输入“JD Edwards EnterpriseOne 采购”用于计算 EOQ 的库存投资百分比。缺省值为 .00。请以小数值形式输入此百分比。

下例说明了系统如何使用“库存持有成本百分比”计算 EOQ。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

S：采购单发放成本 = 15.0

I：库存持有成本 =.09 (9%)

Y：年销售单位数 = 3,000

C：项目单位成本 = 10.0

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

注意： 有关 EOQ 公式的详细信息，请访问**经济定单数量**字段的字段帮助。

总帐说明 输入一个代码，“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统使用此代码选择显示在总帐中日记帐分录第二行上的缺省说明。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。

设置项目可供量

访问“项目可供量定义”屏幕。

要指定从项目可供量计算中排除的项目，请单击**减**标题下的任意选项。要指定包括在项目可供量计算中的项目，请单击**加**标题下的任意选项。

销售单和工作单的软承诺数量 选中此选项将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。

销售单的硬承诺数量 选中此选项将在项目可供量计算中包括特定库位和批次的销售单的硬承诺单位数。

销售单的将来承诺数量 选中此选项将包括申请发运日期超过特定承诺天数的任何销售单中的数量。

工作单的硬承诺数量 选中此选项将在项目可供量计算中包括特定库位和批次的工作单的硬承诺单位数。

销售单其他数量 1 选中此选项将在项目可供量计算中包括指定为额外减少量的数量。

销售单其他数量 2 选中此选项将在项目可供量计算中包括指定为额外减少量的数量。

暂挂数量 选中此选项将在项目可供量计算中包括暂挂单位数。

安全库存 选中此选项将在项目可供量计算中包括预留为安全库存的单位数。

采购单收货数量 选中此选项将在项目可供量计算中包括采购单上的单位数。

采购单数量 - 其他 1 选中此选项将在项目可供量计算中包括其他采购单上的单位数。

工作单收货数量 选中此选项将在项目可供量计算中包括工作单上的单位数。

转运中的数量 选中此选项将在项目可供量计算中包括转运中的单位数。

检验中的数量 选中此选项将在项目可供量计算中包括检验中的单位数。

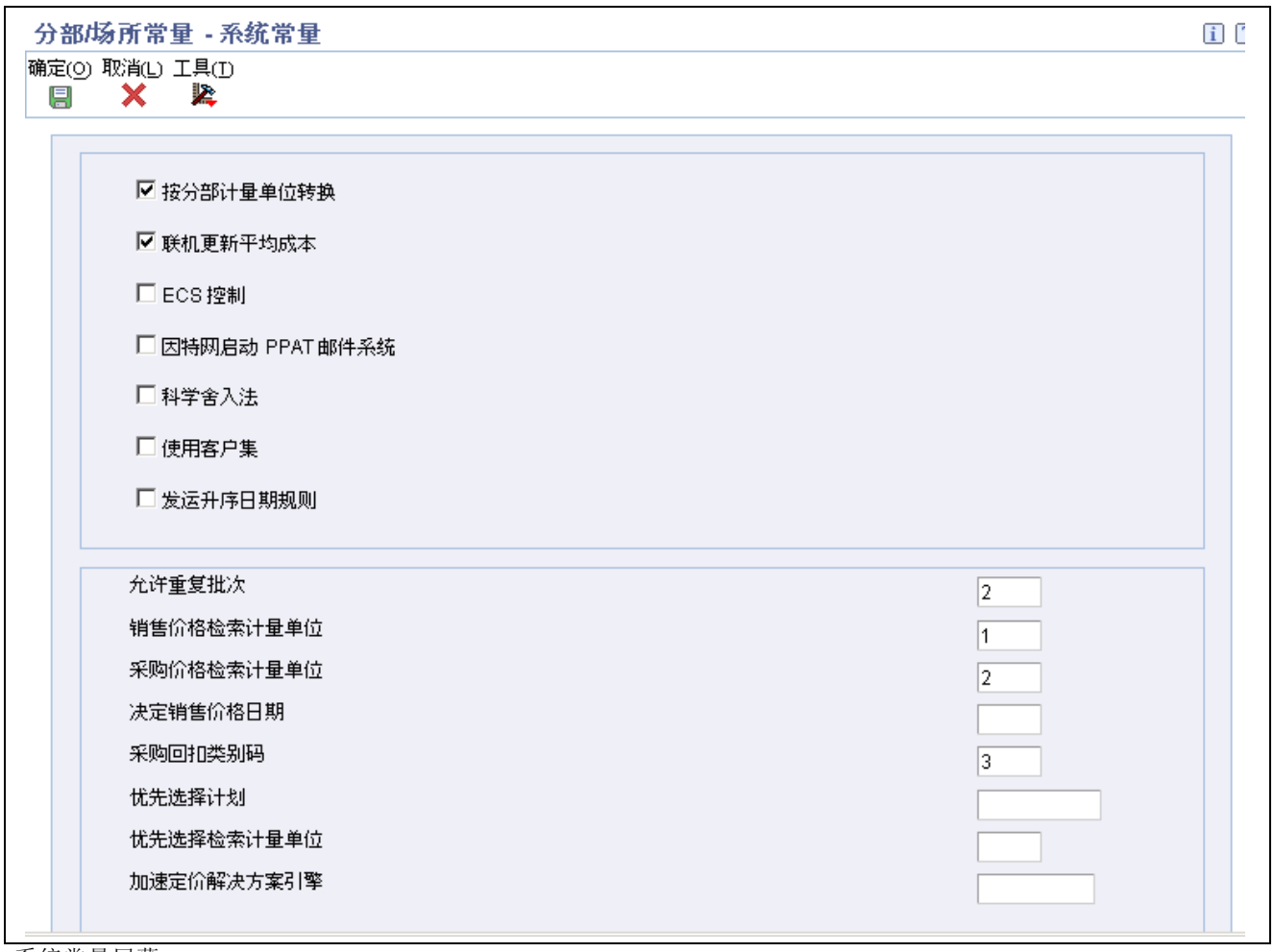
Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

工序 1 中的数量 选中此选项将在项目可供量计算中包括收货路径处理的一道工序中的单位数。您可以定义收货路径中的哪道工序与此字段对应。

工序 2 中的数量 选中此选项将在项目可供量计算中包括收货路径处理的一道工序中的单位数。您可以定义收货路径中的哪道工序与此字段对应。

设置系统常量

访问“系统常量”屏幕。



系统常量屏幕

按分部计量单位转换 选中此选项可在将项目添加到特定分部/场所时显示项目特定的转换表。

如果清除此选项，系统将显示“项目主文件”表 (F4101) 中所有分部/场所的项目特定转换表。

联机更新平均成本 选中此选项可在发生任何影响项目平均成本的业务记录后立即计算新的平均成本。

如果清除此选项，则指示影响平均成本的所有处理均会在“平均成本工作文件”表 (F41051) 中创建业务记录。当您运行“平均成本更新”程序 (R41811) 时，系统会计算新的平均成本。

ECS 控制 （能源和化工系统控制） 选中此选项可使用“JD Edwards EnterpriseOne 散装库存”系统。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

因特网启动 PPAT 邮件系统 选中此选项可发送系统使用分销程序生成的任何电子邮件消息。

科学舍入法 选中此选项可执行科学舍入。

目前，仅对“JD Edwards EnterpriseOne 质量管理”系统的“测试结果修订”程序 (P3711) 启用此功能。

使用客户集 选中此选项可指定系统是否使用客户集功能。

发运升序日期规则 选中此选项可在销售单输入、提货单打印、承诺和发运确认处理过程中按客户和项目应用发运升序日期规则。当系统应用发运升序日期规则时，系统将按失效日期、建议售出日期或最佳提前日期对发运客户的批次进行升序排序。

允许重复批次 输入一个值以确定系统是否将同一批次指定给多个项目。有效值包括：

1：系统不允许重复批次。批次仅限于一个项目和一个分部/场所。

2：系统允许重复批次。可以创建包含多个项目和分部/场所的批次。

3：系统不允许重复批次。批次仅限于一个项目，但可以包含多个分部/场所的数量。

销售价格检索计量单位 输入一个代码，用于指定在销售单处理、服务和保修管理以及发运和借记处理中检索基价和价格调整所用的计量单位。系统允许用户采用多种计量单位在“项目基价文件”(F4106) 中定义基价，在“价格调整明细”表 (F4072) 中定义价格调整。

如果找不到指定计量单位的基价或价格调整，系统将对项目采用主计量单位。

采购价格检索计量单位 输入一个代码，用于表示采购单处理过程中采购基价的计量单位。

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。

决定销售价格日期 输入一个代码，用于确定系统如何更新“销售单表头文件”(F4201) 和“销售单明细文件”(F4211) 中的价格生效日期。在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”中，系统使用价格生效日期检索 F4106 表中的基价和 F4072 表中的价格调整。

采购回扣类别码 输入一个数字，用于确定系统在包含比较标准中使用的类别码。

优先选择计划 输入 UDC 40/AS 中的值，以标识系统在解决优先选择时所使用的高级优先选择计划。高级优先选择计划用于确定系统使用高级优先选择功能时处理的优先选择。不能通过 UDC 直接维护优先选择计划，但可以使用“调价表”程序 (P4070) 维护优先选择计划。

优先选择检索计量单位 输入一个代码，用于指定系统在销售单处理过程中检索高级优先选择调整所用的计量单位。系统允许您采用多种计量单位在 F4072 表中定义高级优先选择调整。

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。

加速定价解决方案引擎 输入一个值，以指明系统是否使用加速定价解决方案引擎将记录缓存到特定定价表中。有效值包括：

- 空白或 0：不允许使用。
- 1：允许使用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 2：自动装载。

  当任何用户使用其中一个缓存表处理业务记录时，自动装载都会自动加载缓存。

启用此选项之前，应全面阅读并了解有关加速定价解决方案引擎的工作原理和限制、以及如何对其进行管理的详细信息。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“设置 EnterpriseOne 高级定价，” 使用“加速定价解决方案引擎”。

设置批控制常量

访问“应用程序常量”屏幕。

应用程序常量屏幕

系统码 输入 UDC 98/SY 中的值以标识系统。有效值包括：

01：JD Edwards EnterpriseOne 地址名册

03B：JD Edwards EnterpriseOne 应收帐

04：JD Edwards EnterpriseOne 应付帐

09：JD Edwards EnterpriseOne 总帐

11：Oracle 的 JD Edwards EnterpriseOne 多币种

管理批准 输入一个代码，用于指示是否需要在批准批之后才能将其过帐到总帐。有效值包括：

Y：是，为在所列系统中创建的每个批指定待批状态。

N：否，为每个批指定已批准状态。

批控制 输入一个代码，以指明系统是否需要输入批控制信息。

系统针对每个批显示一个批控制屏幕，您必须在其中输入批中预计包含的单据数和业务记录总金额的相关信息。系统将使用这些合计值编辑并显示与您输入的实际业务记录之间的差异。

系统仅针对“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 采购”显示此字段。在“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”中，Y 表示系统将在您发放、调整或转移库存之前显示批控制

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

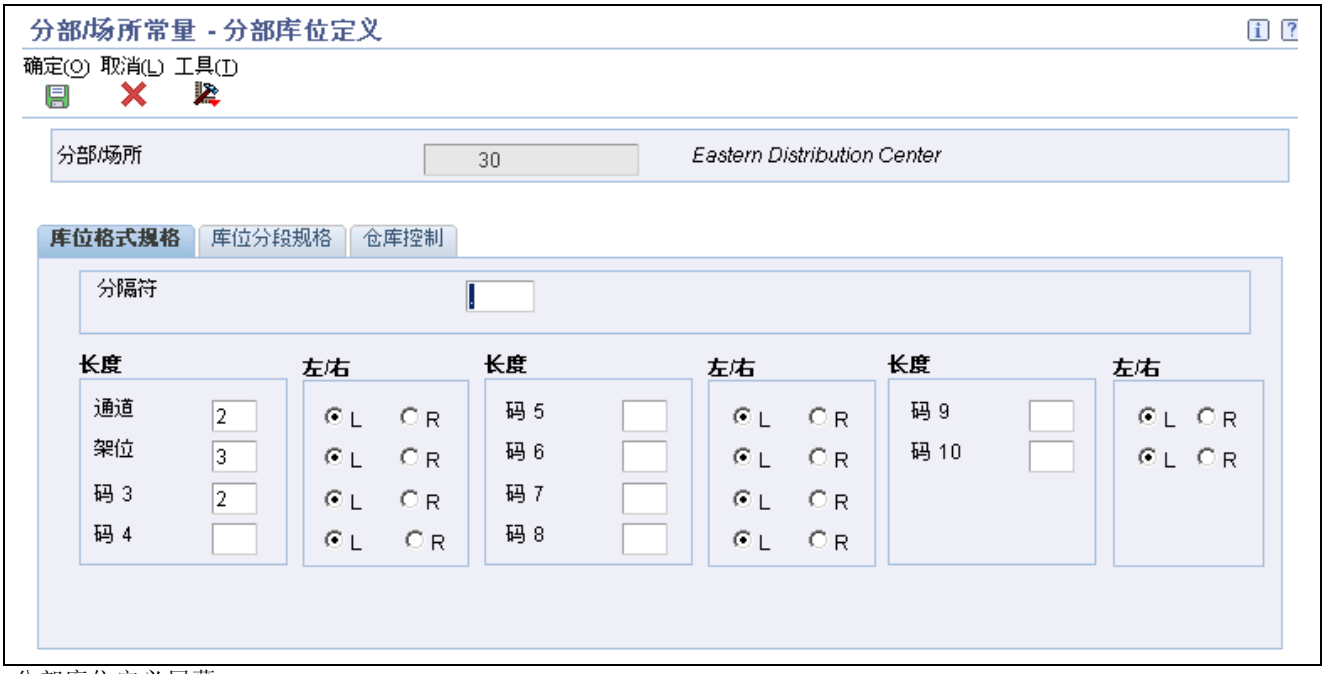
屏幕。在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”中，Y 表示系统将在您输入收货之前显示批控制屏幕。有效值包括：

Y：是，需要输入批控制信息。

N：否，不需要输入批控制信息。

设置库位格式

访问“分部库位定义”屏幕。



分部库位定义屏幕

库位格式规格

选择“库位格式规格”选项卡。

分隔符

输入一个字符，用于分隔系统在屏幕或报告上显示的库位要素。例如，可以将 / 用作分隔符来分隔库位码中的通道、架位和货架等要素。

库位码最多可包含 20 个字符（包括分隔符）。

系统不会在表中存储分隔符，但将使用分隔符编辑屏幕或报告上的库位。如果不希望使用分隔符，请将此字段留空。

但是，必须输入字符和空格以使库位码中各个要素的正确长度均等。随后系统会将库位显示为一串字符。

系统将使用您在此字段中输入的字符分隔屏幕或报告上显示的储罐和所有者以及通道和架位的组合。

公司通常使用 .（句号）作为分隔符。

通道

输入一个数字，用于标识表示储罐（对于包装存货可以是通道）的字符数。有效值为数字 1 至 8。

架位

输入一个数字，用于识别表示混装散装存货所有者（对于包装库存可以是架位）的字符数。有效值为数字 1 至 8。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

码 3 直到码 10 分别输入库位格式规格中表示代码 3 至 10 的字符数。

左/右 选择**左**或**右**单选按钮，以确定用于定义库位格式的每个元素的对齐方式（左对齐或右对齐）。

仓库控制

选择“仓库控制”选项卡。

如果不使用“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”，则无需填写“仓库控制”选项卡上的字段。

申请包含版本 输入 UDC 40/RV 中的代码，以标识用于此分部/场所的包含规则。Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 制造”系统和“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”使用包含规则的方式如下：

- 对于“JD Edwards EnterpriseOne 制造”系统，为运行“物料需求计划”(MRP)、“主生产计划”(MPS) 或“分销需求计划”(DRP) 启用多个版本的资源规则。
- 对于“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”，为运行入库和提货启用多个版本的包含规则。系统仅处理与指定分部/场所的包含规则匹配的定单行。

尺寸计量单位 输入 UDC 00/UM 中的代码，用于标识显示仓库尺寸所用的计量单位。系统允许您建立英寸、厘米、米等计量标准。

容积显示计量单位 输入 UDC 00/UM 中的代码，以标识系统用于显示此分部/场所的容积的计量单位。系统将在此字段中输入一个来自“分部/场所常量”程序 (P410012) 的值。您可以覆盖此缺省值。

重量显示计量单位 输入 UDC 00/UM 中的一个代码，以标识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。

收货库位 输入仓库中接收库存的区域。库位的格式是用户定义的，您需要针对每个分部/场所输入库位格式。

发运库位 输入当您提取库存并移动库存以供发运时系统用作缺省值的库位。库位格式由用户在“分部/场所常量”屏幕中定义。

设置分部/场所中的库位

访问“输入库位信息”屏幕。

为分部/场所定义了库位格式之后，您可以设置该分部/场所的库位。

库位 输入仓库中接收库存的区域。库位的格式是用户定义的，您需要针对每个分部/场所输入库位格式。

库位格式由要素和可选的分隔符组成。

要素用于表示分部/场所中较具体的库位。如果储罐内含混装存货，则应包含在“分部库位定义”屏幕上定义的分隔符并标识所有者。

此字段中所有要素的总长度（包括分隔符）不能超过 20 个字符。单个储罐的库位最多可包含的字符数是“分部库位定义”屏幕上用于指定通道信息的字段中标识的字符数。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

所有者号最多可包含的字符数是“分部库位定义”屏幕上用于指定架位信息的字段中标识的字符数。

如果将此字段留空且不使用分隔符，系统会将库位显示为星号。如果使用分隔符，系统将以每个要素的正确格数加分隔符的形式显示库位。

入库区 输入 UDC 46/ZN 中的代码，用于标识仓库中存放或存储货物的区域。

提货区 输入 UDC 46/ZN 中的代码，用于标识从中提取项目以供发运的区域。

补库区 （补充库存区） 输入 UDC 46/ZN 中的代码，以标识补充库存区，即仓库中用于提取项目以补充或重新填充提货库位的区域。可以使用“库位主文件”程序 (P4100) 为库位指定多个区域。

明细级 输入一个代码，用于对库位进行汇总或分类，并提供库位层次结构以供查阅。例如，可以将通道指定给级 2，将通道内的各个架位指定给级 3。

使用**明细级**字段可以指定您希望系统针对库位显示的起始明细级。

通道 输入用于标识仓库中库位的代码。系统将此代码与货架和批识别符结合在一起使用，以表示仓库或场地内特定的有形储存区。

架位 输入仓库或商店中的特定存储库位。系统使用带有通道库位的架位标识宽度、深度和高度便于计量的存储区域。

库位 03 至**库位 10** 输入系统用于以下两种用途之一的代码：

- 在库位识别符中用于标识分部/场所内的特定库位。
- 用作库位信息的一般报告码。

混合项目/批次 输入一个代码，以指定是否允许系统将不同的项目合并到一个库位或者将同一项目的不同批次或序列号合并到一个库位。有效值包括：

- 空白：无限制。
- 1：每个库位一个项目。
- 2：每个库位一个项目或批次。
- 3：每个库位一个项目、批次或状态。

货品集散区 输入一个代码，以指示库位是否为货品集散区，即项目在移至别处以前临时存放的地点。货品集散区（例如收货和发运码头）不需要包含尺寸、体/容积或重量的组定义，因为此类区域具有无限存放能力。有效代码包括：

- Y：是，此库位是货品集散区。
- N：否，此库位不是货品集散区。

设置销单管理的自动会计指令

本节概述“销售单管理”的自动会计指令，并论述如何设置“销售单管理”的自动会计指令。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解销售单管理的自动会计指令

自动会计指令 (AAI) 是日常业务活动、会计科目表以及财务报告之间的联系纽带。系统使用 AAI 确定如何分配系统生成的总帐分录的相关金额。例如，在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”中，AAI 可用于指定如何记录与业务记录（如向客户销售库存项目）相关的日记帐分录。

对于 JD Edwards EnterpriseOne 分销系统，必须为预计使用的公司、业务记录、单据类型和总帐分类的每个唯一组合创建 AAI。每个 AAI 都与由经营单位、科目帐和明细帐（可选）组成的特定总帐帐户相关联。

如果客户发票含税，则必须将税额分配至正确的总帐帐户。在为特定税类型（如增值税 (VAT) 或使用税）设置 AAI 时，需要指定针对发票税额借记和贷记哪些帐户。

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

自动会计指令的搜索顺序

您需要设置 AAI 表，使系统可以为销售单业务记录指定帐号，并计算总帐中与这些业务记录相关的金额。多数组织都会为其中各个公司设置单独的帐号。但也有一些组织对每个公司使用相同的帐号。如果不希望为各个公司设置单独的帐户，则可以针对缺省公司（公司 00000）设置帐户信息。系统搜索帐号的顺序如下：

1. 系统首先搜索定单公司、定单类型和总帐类别码的匹配项。
2. 如果找不到匹配项，系统将使用 ****（通配符）搜索定单公司、定单类型和总帐类别码的匹配项。
3. 如果找不到匹配项，系统将搜索公司 00000、定单类型和总帐类别码的匹配项。
4. 如果找不到匹配项，系统将使用 ****（通配符）搜索公司 00000、定单类型和总帐类别码的匹配项。
5. 如果仍然找不到匹配项，系统将产生错误，通知用户未设置 AAI。

除**定单公司**、**定单类型**和**总帐类别码**字段外，如果组织还使用产品明细成本核算，那么系统也会在帐户搜索中包括**成本类型**。这一点适用于销售 AAI 4220 和 4240。

此外，还可以使用“弹性销售会计设置”菜单 (G4241) 根据“销售单明细”表 (F4211) 中的其他发生因素字段更加灵活地定义**经营单位**、**明细帐**和**子帐**字段。

销售单管理的 AAI

下表说明了需要为“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”设置的 AAI：

自动会计指令	描述
已售货物成本 (COGS)(4220)	提供写入已售货物成本帐户的费用或成本金额。
递延的已售货物成本 (4221)	在使用周期开票或定期开发票时，提供写入递延已售货物成本帐户的费用或成本金额。
已售货物成本 - 融通 (4222)	当贷款协议对业务记录中的散装项目有效且不使用周期开票时，提供写入已售货物成本帐户的费用或成本金额。
递延的已售货物成本 - 融通 (4223)	当贷款协议对业务记录中的散装项目有效且使用周期开票或定期开发票时，提供写入递延已售货物成本帐户的费用或成本金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

自动会计指令	描述
收入 (4230)	在销售收入帐户中提供实际的库存销售价格。
递延的收入 (4231)	当使用周期开票或定期开发票时，在递延销售收入帐户中提供库存的实际销售价格。
未开票的应收帐贷项 (4232)	当使用周期开票或定期开发票时，根据业务记录中的未开票金额贷记应收帐帐户。
已调配的收益 (4233)	在“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统中设置了“按项目分配运费”（在运输费用更新时确定），并且将发运的部分或全部运费分配到现有销售单行项目的情况下，用于写入附加的已分配收入分录。
库存 (4240)	将成本金额贷记到库存帐户。
在途库存 (4241)	当使用“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统时，将成本金额贷记到装载确认行的库存帐户。系统使用此 AAI 来代替 AAI 4240。
融通 (4242)	系统将 AAI 4242 用于已为融通设置了借入协议的散装项目业务记录。在“分部/场所常量”屏幕上，选中**外公司仓库**和**总帐接口**复选框。
应收帐往来帐 (4245)	将销售金额借记到应收帐帐户中。只有在停用“销售更新”程序 (R42800) 上的**绕过对应收帐的更新**处理选项的情况下，系统才会将应收帐冲销分录写入总帐。
应纳税额 (4250)	为在销售更新期间创建的应纳税额帐户提供日记帐分录。
价格调整 (4270)	为在销售更新期间生成的各个价格调整提供日记帐分录。
应付回扣 (4280)	提供应计帐户的冲销分录。
发运和借记 (4234)	对受发运和借记协议影响的毛利进行调整。

“分销 AAI”程序 (P40950) 的“帐户修订”屏幕将显示每个预定义 AAI 项目，以及受业务记录影响的单据类型、总帐类别和帐户的相关信息。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“设置库存管理系统，” 在分销系统中设置 AAI

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置销售单管理 AAI 的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
自动会计指令处理	W40950B	**销售单管理设置 (G4241)，自动会计指令**	查阅和选择 AAI 表。
帐户修订	W40950D	在“自动会计指令处理”屏幕上选择一个 AAI 表，然后从“行”菜单中选择“明细”。	设置“销售单管理”的 AAI。 添加和修订所选 AAI 表的帐户信息。

设置销单管理的 AAI

访问“帐户修订”屏幕。

帐户修订屏幕

总帐类别

输入 UDC 41/9 中用来标识总帐冲销的代码，系统使用该代码来搜索业务记录过帐到的帐户。如果不想指定类别码，可以在此字段中输入 ****（四个星号）。

可以使用 AAI 为“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统预定义自动冲销帐户的类别。可按如下方式分配总帐类别码：

- 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，销售一个库存项目便会触发类似如下的会计分录生成：

- 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。

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。

如果将此字段留为空白，系统将根据“销售更新”程序 (R42800) 中的**总帐帐户的经营单位**处理选项设置使用分部场所。

科目帐 输入总帐帐户的一个部分，指明细分的成本码（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。

注意： 如果使用弹性格式的会计科目表，且总帐科目帐设置为六位数，Oracle 建议使用全部六位数。例如，输入 000456 与输入 456 不同，因为如果输入 456，系统会输入三个空格以填满六位数的科目帐。

明细帐 输入科目帐的子集。明细帐包括科目帐会计活动的详细记录。

设置定单行类型

本节概述定单行类型，并论述如何设置定单行类型。

了解定单行类型

在输入销售单的明细信息时，需要输入每个项目或每项服务的数量、价格和成本。此外，还可以在同一销售单中输入贷项项目、非库存项目和文本信息。

每个分录为一行。行是您定购的与定单相关的项目或服务的信息。系统根据行类型处理每个行。

行类型是系统用于处理您针对特定定单类型输入的每个明细行的代码。例如，对于库存项目可以指定行类型 S。系统将确定应增加还是减少项目在库存中的数量。对于运费可以指定行类型 F。系统将根据行类型的定义确定该项目不是库存项目。

您可以指定系统在总帐和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”中如何使用行类型。例如，在采购或销售库存项目时，可以为库存项目指定行类型。系统将根据您为该行类型指定的信息记录业务。在这种情况下，系统会在总帐中反映项目的成本或价格。在“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”中，业务记录行还会影响项目可供量。

您定义的行类型适用于所有分销系统。例如，对于“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 采购”，系统处理行类型的方式是相同的。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

使用文本行类型添加消息

在定单输入过程中，可以使用文本行类型在定单明细行中输入消息。例如，您可以针对某个库存项目（如自行车）输入定单明细行，然后输入文本形式的定单明细行，如需要组装。此定单明细行将发挥与消息一样的作用。根据行类型定义，行类型通过文本功能表示的定单明细行中的信息仅用于提示。系统不会根据“项目分部文件”(F4102) 中的信息对**项目号**字段中的信息（即消息）进行验证，业务记录也不会与任何其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（如“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”）进行交互。

为非库存项目指定行类型

您可以为非库存项目设置行类型，使系统可以从“项目主文件”表 (F4101) 中检索信息而不承诺数量。**编辑非库存项目主文件**选项用于控制系统是否根据 F4101 表验证销售单行上的项目。系统仅对非库存接口使用此选项。

在定单输入过程中，系统会验证 F4102 表中的项目号，以及“项目成本文件”(F4105) 和“项目基价文件”(F4106) 中的成本和价格信息。但系统不会创建承诺或执行可供量检查。

用于设置定单行类型的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
行类型处理	W40205A	**销售单管理设置 (G4241)，定单行类型**	查阅和选择定单行类型记录。
行类型常量修订	W40205B	在“行类型处理”屏幕上单击**增加**。	设置定单行类型。 添加和修订定单行类型记录。

设置定单行类型

访问“行类型常量修订”屏幕。

库存接口 输入一个代码，用于指定系统针对指定行类型的定单行如何与“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统进行交互。有效值包括：

- Y：包含该行类型的任何活动的货币值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。这是缺省值。
- 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。
- B：系统在采购单输入中使用格式 4 时执行编辑。

  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（是），此代码才有效。使用此接口码时，预算核对功能完全可用。
- D：此行中的项目是库存项目，不会影响可供量或数量。
- N：该项目不是库存项目。

  要验证项目是否存在于 F4101 表中，可将“库存接口 N”与**编辑非库存项目主文件**选项结合使用。

总帐冲销 输入 UDC 41/9 中的代码，用于标识系统向其中过帐业务记录的帐户的总帐冲销。如果不希望指定分类码，可在此字段中输入 ****（四个星号）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

可以使用 AAI 为“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”预定义自动冲销帐户的类别。可按如下方式指定总帐类别码：

- IN20 直接发运定单。
- IN60 转移单。
- IN80 库存销售。

系统可以基于单个业务记录生成会计分录。例如，库存项目的一项销售可触发如下会计分录的生成：

- 库存销售（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 COGS（贷项）xxxxx.xx。

系统使用分类码和单据类型查找相应的 AAI。

包括在税 1 中

输入一个代码，用于指示该定单行的货币值是否在纳税范围内，以及要缴纳哪些税款。有效值包括：

Y：该行属纳税范围。

N：该行不属纳税范围。

3-8：是，该行按组号 (3-8) 指示的费率缴纳相应的税款。系统对增值税使用组号。

销售日记帐栏

输入一个值，以指示使用该行四栏中的哪一栏接收销售值。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

选中此选项可在总帐中反映包含此定单行类型的所有活动的货币值或单位值。

应收帐接口

选中此选项可在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”中反映包含此定单行类型的所有活动的货币值或单位值。

应付帐接口

选中此选项可在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”中反映包含此定单行类型的所有活动的货币值或单位值。

S/WM 接口 （服务和保修管理接口）

选中此选项可使系统在“JD Edwards EnterpriseOne 服务管理”(S/WM) 系统中使用此定单行类型。

选中此选项时，可在“服务和保修管理行类型常量修订”屏幕上为行类型设置其他 JD Edwards EnterpriseOne S/WM 属性，该屏幕可通过“屏幕”菜单访问。

文本行

选中此选项可指定此定单行类型的信息仅包含文本信息。

反转符号

选中此选项可反转该行中数量的符号。使用此代码可实现贷记凭证的轻松输入。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

应用运费 选中此选项可在处理过程中执行运费计算。

如果不选中此选项，系统不会在处理过程中执行运费计算。

分配留存 选中此选项可在应付帐留存额计算中包括该项目的值。仅当“JD Edwards EnterpriseOne 采购”与“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”之间的接口处于活动状态时，才能使用此选项。

生成工作单 选中此选项可自动为该定单明细行生成内部工作单。

包括在现金折扣中 选中此选项可在现金折扣或付款条款折扣计算中包括该业务记录的总货币金额。

销售额和已售货物成本包括在总利润中 选中此选项可在毛利计算中包括销售额和已售货物成本。

凭证匹配差异帐户 选中此选项指示应将系统在凭证匹配过程中生成的差异记入帐户。清除此选项则会将所有差异记入定单明细行的费用帐户。

注意： 系统仅将此选项与“JD Edwards EnterpriseOne 采购”中设置为 A 或 B 的**库存接口**字段结合使用。

编辑非库存项目主文件 选中此选项可根据“项目主文件”验证销售单行项目。此选项仅与非库存接口结合使用。

保护销售定单上的价格 此代码指示在输入定单之后，销售单明细行上的**单价**、**总价格**、**外币单价**和**外币总价格**字段将受保护，不可以修订。

选择此选项可确保价格在销售单的初始输入之后即无法更改。

生成采购定单 选中此选项可生成采购单。此选项与设置为 D 和 N 的**库存接口**字段结合使用。

调用物料发放 选中此选项可在执行库存收货功能时激活物料发放功能。

此选项仅用于“JD Edwards EnterpriseOne 采购”并且仅在使用 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 按定单设计”时使用。

需要采购收货 选中此选项可要求采购单行收货。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。如果清除此选项，则可以匹配采购单行而无需收货。

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

要推动定单行在定单流程中的处理，必须创建定单活动规则。系统使用定单活动规则确定处理定单信息的步骤顺序。

系统处理定单行时会遵循您针对定单类型和行类型组合设置的定单活动规则。例如，可以针对销售单中的库存行类型将定单活动规则设置为：

- 输入定单。

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

- 打印提货单。
- 确认发运。

您必须为定单处理中的每个步骤指定状态码。状态码是系统用于标识定单行的当前状态的数字。此外，还必须标识下一状态码，用于确定系统将定单送至的下一步骤。必须按数字升序排列状态码，系统才能建立步骤顺序。

您可以在定单活动规则中更改步骤的顺序或包括备选步骤。例如，可以针对销售单中的非库存项目设置定单活动规则，使系统绕过打印提货单的步骤并将定单行送至发运确认步骤。

可以指定系统在定单处理中的哪个步骤将记录写入销售总帐。

在定单处理中，可以使用定单活动规则进行下列操作：

- 查找定单的状态。
- 选择要进行批处理的定单。
- 准备基于定单当前状态的报告。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证是否已在 UDC 表 40/AT 中设置状态码。
- 验证是否已在 UDC 表 00/DT 中设置定单类型。
- 验证是否已设置定单行类型。

  请参见 第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置定单行类型”、 第 27页。

用于设置定单活动规则的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单活动规则处理	W40204B	**销售单管理设置 (G4241)，定单活动规则**	查阅和选择定单活动规则记录。
定单活动规则 - 修订	W40204A	在“定单活动规则处理”屏幕上单击**增加**。	设置定单活动规则。 添加和修订定单活动规则记录。

设置定单活动规则

访问“定单活动规则 - 修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

	上一状态	上一状态说明	下一状态	其他 1	其他 2	其他 3	其他 4	其他 5	分类帐 Y/N
◉	520	Enter Sales Order	527	560	575	580	620		N
○	527	Approve Shipment/Load	560						N
○	560	Shipment Confirmation	575	573	580	620			N
○	573	Delivery Confirm	575	580	620				N
○	575	Billable Freight	580						N
○	580	Print Invoices	620						N
○	620	Sales Journal/Update	999						N
○	999	Complete - Ready to Purge							N
○									

定单活动规则 - 修订屏幕

定单类型

输入一个来自 UDC 00/DT 的可识别单据类型的代码。此代码还指示业务记录来源。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。）

系统包含不应更改的下列预定义单据类型：

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。

定单类型下一编号

输入一个代码，指示系统在创建此定单类型的定单号时使用的下一编号系列。系统提供了十个“下一编号”系列。

此字段用于指定：

- 包含定单号（与投标申请和采购单不同）的采购请购单。
- 编号范围与标准销售单不同的总销售单。

其他 1、其他 2、其他 3、其他 4 和其他 5

（可选）输入一个数字，指示可作为定单处理中的下一步骤执行的状态。

尽管不是优先选择或预期的下一步骤，但此字段是一个允许覆盖的字段。系统不允许您启动未定义为预期下一状态或其他允许状态的定单行

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

输入一个值，用于将记录写入“销售单分类帐明细文件”(F42199)。有效值包括：

Y：将所选字段的记录写入历史表。

N：不将记录写入历史表。

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

设置定单处理信息

本章概述定单处理信息和记录保留，并论述如何：

- 设置佣金信息。
- 设置分部销售提价。
- 定义弹性帐号。
- 创建定单模板。
- 设置定单暂挂信息。
- 设置“销售单管理”的自助服务信息。

了解定单处理信息

必须定义系统用来处理定单的方法和数据，才能处理定单信息。在开始处理数据之前应当设置的定单信息包括：

- 佣金信息

  使用佣金常量，可以指定系统用来针对不同定单类型计算佣金额的比率、基准和条件。可以根据组织的需要来设置佣金信息。

  另外，还可以设置销售组，以便将佣金额分配给一组为客户销售做出贡献的销售员。可以为销售组中的每个成员定义佣金信息。

- 分部销售提价

  使用分部销售提价可设置与转移单和分部间销售单关联的附加成本。例如，如果公司从一个位置销售，但是从另一个位置（如集中供应仓库）填写和发运定单，则可以将定单从集中供应仓库直接发运给客户。

- 弹性帐号

  使用弹性帐号，可以根据组织的需要配置帐号的每个段。例如，可以使用包括各种信息（如销售员、分部、销售区域和其他地址名册类别码）的格式。也可以根据您如何通过销售明细和总帐跟踪项目和客户的业绩来设置弹性帐号的结构。

- 定单模板

  您可以创建和分配定单模板，以便加快定单输入过程。模板包含了经常性定货项目的相关信息。可以创建适用于所有客户的标准模板，也可以创建适用于特定客户的模板。可以基于销售历史来创建定单模板，也可以基于销售趋势来更新现有模板。

- 定单暂挂信息

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以定义系统用于将定单置于暂挂状态的条件，并将这些条件附加到暂挂码。例如，可以定义最小和最大定单值。如果总定单金额不在该范围内，系统会为定单指定暂挂码，以便将定单置于暂挂状态并停止进一步处理。还可以定义销售利润和信贷暂挂。如果定单或定单行未满足销售利润或者超过了客户的信贷限额，系统会基于此信息将定单置于暂挂状态。

- 自助服务信息

  可以通过设置自助服务信息来允许客户和供应商亲自查阅和更新信息。可以对客户和供应商概况表进行设置，以便使客户和供应商只能访问您允许他们使用的程序。

  还可以设置产品层次结构，以便客户能够按组和层次结构来查看产品。通过为产品组和层次结构指定项目，可以使客户不必遍历整个库存项目列表。

了解记录保留功能

如果公司每天都收到大量销售单，而且您使用各种程序来高效管理这些销售单，则可以在用户输入销售单之后限制其对这些程序的访问，以保持数据的完整性。如果让多个用户同时更新数据，则可能会导致数据不准确。

JD Edwards EnterpriseOne 提供了记录保留功能，如果该功能处于激活状态，则一次只允许一个用户更新包含在“销售单明细文件”(F4211) 中的各个记录。在一个用户完成对明细行的更新之后，另一个用户才能访问该行来继续更新信息。记录保留功能可帮助确保数据的完整性。

通过访问记录保留功能的用户定义码 (UDC) 表 00/RR 并在**特殊处理**字段中输入 1，可以针对特定程序激活记录保留功能。

可以针对下列“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”程序激活记录保留功能：

- 销售单输入（P4210 和 P42101）。
- 发运确认 (P4205)。
- 延交定单释放 (P42117)。
- 延交定单释放和报告 (R42118)。
- 打印提货单 (R42520)。
- 库存承诺 (R42997)。
- 合并发运的提货单 (R42521)。
- 控制提货单 (R42522)。

设置佣金信息

本节概述佣金常量、佣金信息和佣金分配，列出前提条件，并论述如何：

- 设置佣金常量。
- 设置销售组。

了解佣金信息

您可以在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中设置佣金信息，以反映公司的销售环境。

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

可以为每个客户指定一个或多个销售员/销售组。销售员可以根据客户号是在定单输入屏幕上的**售至**字段中还是在**发运至**字段中或者同时在这两个字段中来获得佣金。在输入定单并更新客户销售额之后，系统会将所计算的佣金金额应用于销售员的地址名册号或者销售组中每个销售员的地址名册号。在销售更新之后，可以在“销售佣金文件”表 (F42005) 中查阅佣金信息，并在“销售汇总历史文件”表 (F4229) 中按项目查阅已售货物成本和销售的汇总，以确保销售员获得正确的金额。

输入销售单时，系统会根据您是否使用优先选择来处理佣金信息。如果没有使用优先选择，系统会从“销售单明细佣金”表 (F42160) 中检索佣金信息，该表分别使用“销售单表头佣金信息”(F42150) 和“客户主文件佣金信息”(F42140) 表中的信息。您还可以在销售单表头中输入佣金信息。

如果您使用基本优先选择，系统会从 F42160 表中检索佣金信息，该表会显示“优先选择概况表 - 销售佣金”表 (F40344) 中的信息。如果 F40344 表中没有佣金信息，系统会从 F42150 表中检索缺省的佣金信息。您也可以使用高级优先选择来检索佣金信息。

可以将销售组设置为向一组为客户销售做出贡献的销售员（两个或多个）分配佣金。例如，如果销售组由销售经理、客户代表和销售助理组成，则可以指定一个代表三个销售员的组码。销售组对于识别负责某个客户的定单的销售员以及保持多个佣金百分比非常有用。

了解佣金分配

要在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中定义佣金信息，必须将一个或多个销售员/销售组与一个佣金百分比、客户和定单类型关联。

可以根据公司的佣金付款策略来设置佣金百分比。可以通过输入固定或可变的佣金百分比来分配佣金。

当您设置固定的佣金百分比时，系统会为生成佣金的任何定单类型应用相同的百分比。如果您向某个客户指定一个或多个销售组，则可以基于固定的佣金百分比来分配佣金。可以设置一个固定的百分比，以便为组中的每个销售员分配相同的佣金百分比。但是，当您在某个组的客户开票指令中指定固定佣金百分比时，系统会向该组的编号分配佣金金额。如果您向某个实体（如分部办事处）分配佣金，则可以使用此选项。系统不会在该组中的销售员之间自动分割固定的佣金百分比。

还可以为组设置固定的佣金百分比或者为销售组中的销售员设置可变的佣金百分比。如果组中的佣金百分比不同，则可以为每个销售员设置不同的佣金百分比。例如，经理的佣金比率可以高于销售助理的佣金比率。

当您在客户主文件记录上指定固定的佣金百分比时，系统会基于定单合计来计算佣金金额。如果想要计算可变佣金百分比或者设置其他佣金信息，则不能在客户主文件记录上为销售员指定佣金百分比。要向组中的销售员分配相同的佣金百分比，必须为每个销售员指定这个佣金百分比。

在为单个销售员设置可变佣金百分比时，系统会在计算佣金之前包括变量（如生效日期、定单类型、固定成本和最小金额）。例如，可以为销售单设置不同于总定单的佣金百分比。您也可能需要在计算佣金之前从定单中扣除固定成本。

另请参见

第 4 章、“设置客户信息”、“设置客户开票指令”、第 66页

了解佣金常量

使用佣金常量，除了可以定义特定于员工的佣金信息，还可以定义系统用来计算佣金金额的信息。在为销售员、销售组或组中的销售员计算佣金金额之前，可以包括其他信息。系统会在计算佣金百分比之前对照定单信息比较其他佣金信息（如定单类型、固定成本和生效日期）。您可以为不同的定单类型指定不同的佣金百分比。例如，可以指定销售员在标准销售单上获得百分之五的佣金，在直接发运定单上获得百分之二的佣金，在总定单上获得百分之七的佣金。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

还可以使用在生效日期内应用的变量，为有限的时间段指定佣金百分比。例如，可以指定销售学员在培训期间获得的佣金为销售单合计的百分之七。在这段时间内，定单必须满足最小毛利金额，否则系统将不计算佣金。如果定单符合佣金计算条件，您必须在计算佣金百分比之前扣除固定成本。在培训期之后，销售员获得的佣金是，在系统扣除固定成本之后全部定单毛利的百分之五。在预计将来的变更时，您可以一次输入多个佣金百分比。

输入佣金百分比的另一种方法是针对发票、成本或总额输入佣金金额。

您可以为销售组或组中的销售员指定其他信息。要为组指定其他佣金信息，您必须为相应的组码指定其他信息。例如，可以规定组必须满足所指定的最小毛利，系统才计算佣金。要为组中的销售员计算其他佣金信息，可以为每个销售员的编号指定其他信息。

在设置了佣金常量之后，就无法删除它。但是，您可以更改失效日期。

必须使用“销售单常量”程序 (P42460) 才能设置“售至发运至缺省值”。这确定了销售员是否基于客户号的位置（位于定单输入屏幕上的**售至**字段、**发运至**字段或者同时位于这两个字段中）来接收佣金。

注意： 如果您将“销售单常量”设置为使佣金基于**售至**和**发运至**字段，并在**售至**和**发运至**字段中输入相同的客户号，则销售员会收到双重佣金。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确认为 UDC 表 42/RS 中的销售员组设置了一个代码。
- 确认“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中每个客户的佣金比率码为空白。
- 设置 UDC 42B/CD，以便确定在您输入定单时，系统使佣金基于**售至**字段中的客户号、**发运至**字段中的客户号还是这两个字段中的客户号。
- 在“销售单常量”程序 (P42460) 中设置**售至发运至缺省值**字段。

  在**快速路径**字段中输入 P42460，以访问“销售单常量”程序。
- 确认所有销售员都具有地址名册号。
- 确认您已经为“销售更新”程序 (R42800) 设置了用于更新佣金信息的处理选项。

  请参见 第 15 章、“运行日末处理”、“更新客户销售”、第 344页。

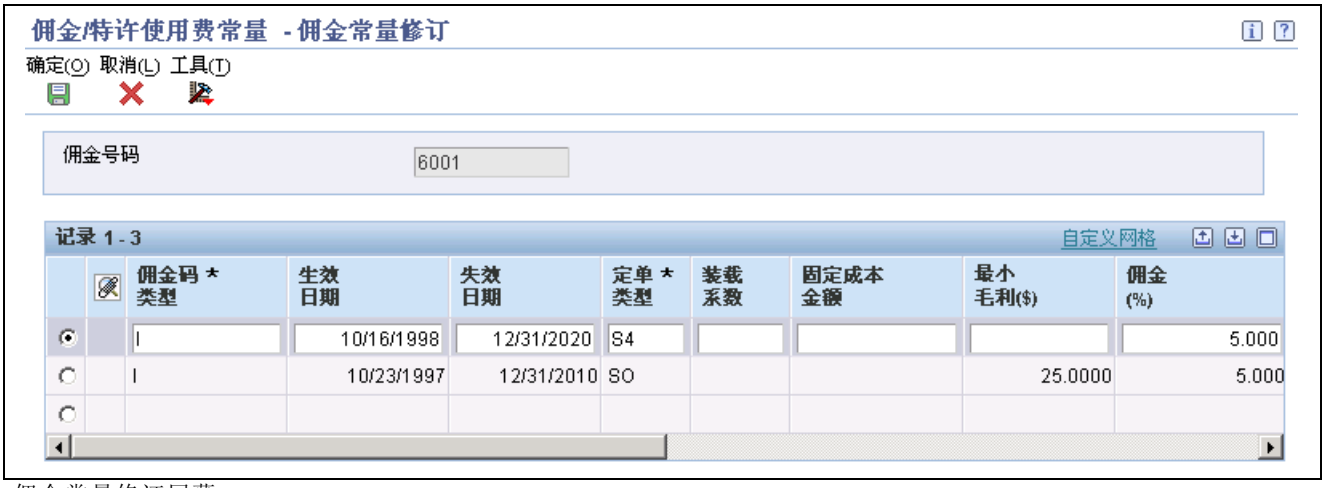
 Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置佣金信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
佣金常量处理	W42110E	**佣金/特许使用费管理 (G4223)，佣金/特许使用费常量**	查阅和选择佣金常量记录。
佣金常量修订	W42110D	单击“佣金常量处理”上的**增加**。	设置佣金常量。 添加和修订佣金常量记录。
相关销售员处理	W42100F	**佣金/特许使用费管理 (G4223)，佣金/特许使用费相关销售员**	查阅和选择相关销售员的记录。
相关销售员修订	W42100E	单击“相关销售员处理”上的**增加**。	设置销售组。 添加和修订相关销售员的记录。

设置佣金常量

访问“佣金常量修订”屏幕。



佣金常量修订屏幕

佣金号码 输入要为其设置佣金常量的人员的地址名册号。

佣金码类型 输入一个代码，以指定系统是否使用发票金额或毛利来计算佣金。无论系统使用哪个项目，您都应该将金额视为佣金计算的起点，并应用装载系数、固定成本、最小利润等。

装载系数 输入系统用作产品成本乘数的系数。

固定成本金额 输入每个定单处理间接费用的货币金额。

最小毛利 ($) 输入基于定单的最小毛利。如果毛利小于此金额，则定单不符合佣金计算条件。

佣金 (%) 输入可支付给销售员的佣金占定单销售额的百分比。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

统一佣金金额 输入一个值以指定佣金金额。输入一个统一的佣金金额，而不是佣金百分比。必须输入每个单位的金额才能对照发票、毛利或成本来计算佣金金额。

每单位金额 输入项目每个单位的货币金额。

币种代码 输入一个代码，用于标识销售人员统一佣金的货币。

类别码 输入可以指定给“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”中地址的报告码之一，总共有 30 个报告码。使用这些代码可以对报告、邮寄等的地址名册记录进行分组。类别码是由用户定义的（系统 01，类型 01-30）。其示例包括：

- 类别码 01
- 库位或分部
- 类别码 02
- 销售员
- 类别码 03
- 产品
- 类别码 04
- 信贷分析员

地理区划 输入可以指定给“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”中地址的报告码之一，总共有 30 个报告码。使用这些代码可以标识报告地址、邮寄地址等。类别码是由用户定义的（系统 01，类型 01-30）。其示例包括：

- 类别码 01 - 库位或分部。
- 类别码 02 - 销售员。
- 类别码 03 - 新租户。
- 类别码 04 - 信贷分析员。

运费处理码 输入 UDC 42/FR 中的代码，以指定供应商交付发运货物的方法。例如，供应商可在公司码头交货，您也可以在供应商的码头提取交货。

您还可以使用此代码来指示谁负责运费。例如，可以使用一个代码来指示客户在货物离开供应商的仓库时即对其拥有合法的所有权，并要负责支付到达目的地的运费。

密码 输入系统更新表之前您必须输入的一串字符。

在 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 分销”中，密码用于确保佣金设置和暂挂定单释放的安全。只有有密码访问权限的用户才能释放定单。系统不会在屏幕上显示密码。密码中不应包含空格。

设置销售组

访问“相关销售员修订”屏幕。

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

相关销售员修订屏幕

销售码 输入当定单由两个以上销售员负责时用来替代销售员编号的代码。

销售员号码 输入销售代表的地址名册号。

要为两个以上销售员创建佣金负债，可以将个人或实体（对于特许权使用费）与单个定单行关联。为此，请设置表示相关销售员文件中的许多销售员（而不是一个销售员）的销售码。系统会将此代码插入任何客户的开票指令记录中，或在销售单输入期间插入此代码以便在定单处理周期的适当时间创建多个佣金记录（每个相关销售员对应一个记录）。系统允许对单个销售员使用多个百分比。

相关销售员 输入一个代码，以定系统是否使用发票金额或毛利来计算佣金。

行或定单码 输入 0 可以使佣金基于定单合计，输入 L 可以使佣金基于行金额。

相关佣金百分比 输入相关销售员所负责的销售额占总销售额的百分比。相关销售员是指定（相关）销售组中的任何销售员。

对于给定的组，销售额百分比不一定等于 100%。

设置分部销售提价

本节概述分部销售提价，并论述如何设置分部销售提价。

了解分部销售提价

可使用分部销售提价设置与转移单或分部间销售单关联的附加成本。输入分部间销售单，以便填写来自不同于下定单处的分部/场所的销售单。例如，如果公司从一个位置销售，但是从另一个位置（如集中供应仓库）填写和发运定单，则可以将定单从集中供应仓库直接发运给客户。

公司可以将额外成本应用到转移和分部间销售。在“分部转移提价”程序 (P3403) 中设置的额外成本是指除基价以外的分部/场所费用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

可以使用 P3403 程序来设置任何转移单或分部间销售单的提价金额。还可以定义销售分部/场所和供应分部/场所之间的关系。例如，如果您从集中供应仓库的角度来设置分部销售提价表，则可以定义您向下定单的每个位置支付的金额。

还可以设置特定于某个项目或项目组的提价金额。例如，无论您何时填写所含项目具有额外提价金额的定单，系统都会将该项目的提价金额添加到定单合计中。或者，无论您何时填写所含项目来自特定组的定单，系统都会为该组添加提价金额。您不能同时为某个项目和包含该项目的组设置提价。

用于设置分部销售提价的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
分部转移提价处理	W3403C	**销售单管理设置 (G4241)，分部销售提价**	查阅和选择分部转移提价记录。
分部转移提价修订	W3403A	选择要修订的分部，然后单击“分部转移提价处理”屏幕上的**选择**。	设置分部销售提价。 添加和修订分部转移提价记录。

设置分部销售提价

访问“分部转移提价修订”屏幕。

分部转移提价修订屏幕

自分部

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。

至分部

输入管理报告所必需的会计实体，如利润中心、部门、仓库库位、作业、项目或工作中心。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

类别码 输入 UDC 41/S1 中表示在逻辑上相关的项目的值。可使用类别码为一组项目而非单个项目设置提价价格。

提价 % 输入在将项目从一个分部转移到另一个分部时，成本提升的百分比。

定义弹性帐号

本节概述弹性帐号，列出前提条件，并论述如何定义弹性帐号。

了解弹性帐号

使用弹性销售会计，可以用会计科目表创建弹性格式的帐号。弹性帐号使用标准的 JD Edwards EnterpriseOne 格式，该格式包含三个段：

- 经营单位
- 科目帐
- 明细帐

帐号显示为经营单位.科目帐.明细帐。这种弹性格式允许您配置帐号的每个段。

例如，可以使用包括更多信息（如销售员、分部、销售区域和其他地址名册类别码）的格式。也可以根据您如何通过销售明细和总帐跟踪项目和客户的业绩来设置弹性帐号的结构。

标准的帐户结构是使用下列各段来设置格式的：

- 经营单位
- 科目帐
- 明细帐
- 子帐

弹性格式帐户具有相同的段。所有段加起来的长度不能超过 34 个字符。弹性格式帐户的每个段都有字符限制：

- 经营单位：12 个字符
- 科目帐：6 个字符
- 明细帐：8 个字符
- 子帐：8 个字符

要创建弹性帐号，可以定义其中的一个或多个段，其中的每个字段都在 UDC 表 40/DI 中进行硬编码。您可以查看“弹性销售会计”程序 (P40296) 中的有效字段。为此，请将一个或多个信息与每个段相关联。每个信息都与一个字段相关联，而且存储在一个表中。这些表因应用程序而异。

要将信息与某个段相关联，必须知道与该表中的相应字段相关联的数据项的名称或别名。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 要使用未包括在这些表中的字段，必须开发自定义编程。

您不能定义总帐科目帐段。必须通过自动会计指令 (AAI) 来定义总帐科目帐。

子帐帐户在联机时不可见，但是它存储在“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

可以通过“销售更新”程序 (R42800) 的处理选项来激活弹性销售会计。

在创建弹性帐号之前，请考虑以下几点：

- 使用一致的帐户结构。

  对组织中的所有公司和所有经营单位，必须使用相同的帐户结构。这对于多公司合并和自动公司间结算是必需的。

  如果您在 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 财务管理”中使用弹性会计，则通过分销弹性销售会计而定义的经营单位和明细帐，必须与通过财务弹性会计定义的经营单位和明细帐具有相同的字符数。

- 针对每个帐户定义一个子帐。

  每个帐户只能定义一个子帐类型。在设置弹性帐户之前应当查阅帐户结构，以确定如何使用子帐。

示例：弹性帐号

医药公司向全国范围内的医院和药房销售其产品，还向零售店销售非处方产品。

该公司按国家/地区中的各个地区、医院与零售药店以及处方与非处方来跟踪销售额。该公司可以将销售额、已售货物的成本和库存费用定向到由这三个类别的不同组合组成的帐户，以便跟踪它们的销售信息。

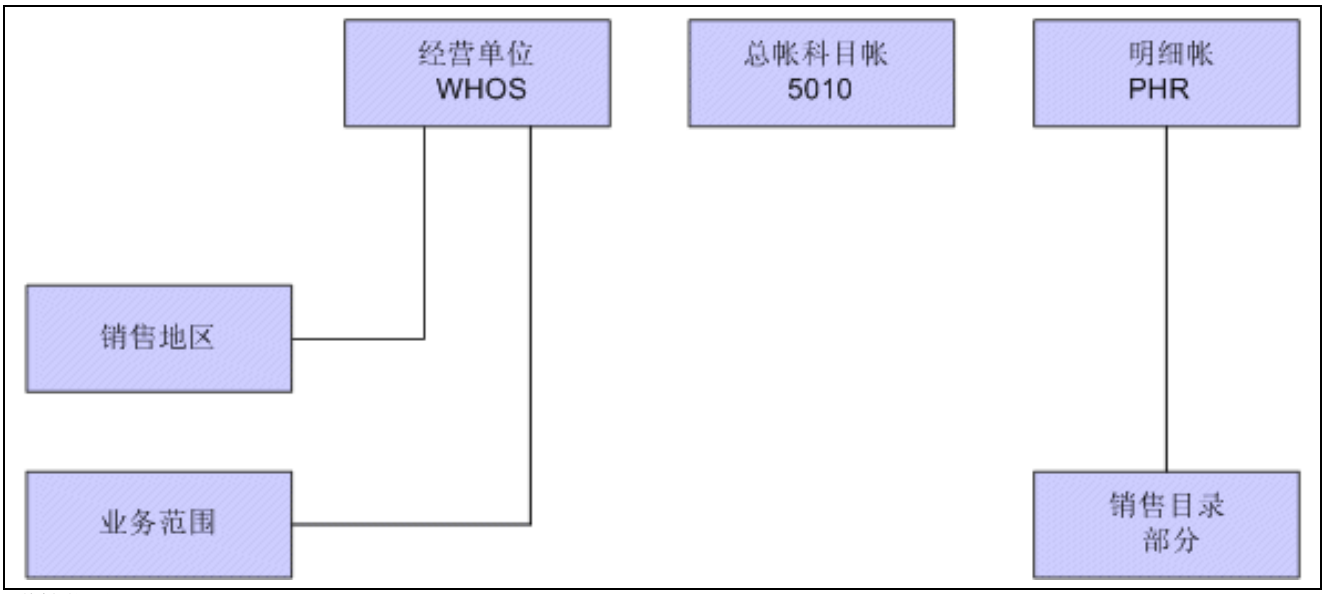
该公司可以按如下方式定义弹性帐号：

- 经营单位，由两个段组成：
  - 地址名册类别码，如销售地区（例如，W 表示西部）。
  - 地址名册类别码，如行业（例如，HOS 表示医院，RET 表示零售）。
- AAI 中的总帐科目帐，如 5010。
- （可选）明细帐，由一个段组成。

  使用项目主报告码，如销售目录部分（例如，PHR 表示医药，OTC 表示非处方）。

下图说明了当医院为其药房购买处方药时，收入将进入 WHOS.5010.PHR 帐户：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



弹性帐号

基本销售单管理 AAI

只能为下面的基本销售单管理 AAI 表定义弹性帐号：

- 4220：已售货物成本。
- 4230：销售。
- 4240：库存。
- 4250：应付销售税。

当系统为这些 AAI 搜索帐户时，它会按如下顺序搜索“弹性销售会计”表 (F4096)：

1. 系统会检查已经为特定 AAI 和特定公司定义的弹性帐号。
2. 如果还没有为特定 AAI 和特定公司定义帐户，系统会检查已经为特定的 AAI 和公司 00000 定义的帐户。

高级定价 AAI

只能为下面的高级定价 AAI 表定义弹性帐号：

- 4270：调整
- 4280：应计

当系统为这些 AAI 搜索帐户时，它会按如下顺序搜索 F4096 表：

1. 系统会检查已经为特定 AAI、特定公司和调价名称定义的弹性帐号。
2. 如果还没有为特定 AAI、特定公司和调价名称定义帐户，系统会检查已经为特定 AAI 和特定公司定义的弹性帐号。
3. 如果还没有为特定 AAI 和特定公司定义帐户，系统会检查已经为特定 AAI、公司 00000 和调价名称定义的弹性帐号。
4. 如果还没有为特定 AAI、公司 00000 和调价名称定义帐户，系统会检查已经为特定 AAI 和公司 00000 定义的弹性帐号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

从 AAI 中查找帐户信息

在处理需要系统将信息记录到总帐中的业务记录时，系统会搜索弹性帐号的每个部分。下表说明了搜索层次结构：

帐户段	搜索层次结构
经营单位	要查找经营单位，系统将： 1. 在 AAI 中搜索经营单位。 2. 如果尚未在 AAI 中定义经营单位，系统会使用您定义的弹性格式经营单位。 3. 如果不存在弹性格式的经营单位，系统会使用您通过“销售更新”程序 (R42800) 的处理选项指定的经营单位。
明细帐	要查找明细帐，系统将： 1. 搜索已经在 AAI 中定义的明细帐。 2. 如果尚未在 AAI 中定义明细帐，系统会使用您定义的弹性格式明细帐。
子帐	要查找子帐，系统将： 1. 搜索您在销售单明细中指定的子帐帐户。 2. 如果尚未在销售单明细中指定子帐帐户，系统会使用您定义的弹性格式子帐帐户。 3. 如果不存在弹性格式的子帐帐户，系统会使用您通过 R42800 程序的处理选项指定的子帐帐户。

如果已经在 R42800 程序中设置了相应的处理选项，系统将搜索弹性帐户信息。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确定要与帐号的每个段关联的信息。
- 仅定义具有科目帐信息的 AAI。

用于定义弹性帐号的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
弹性销售帐处理	W40296A	**销售单管理设置 (G4241)，弹性销售会计**	查阅和选择弹性帐号记录。
弹性销售帐修订	W40296C	单击“弹性销售帐处理”屏幕上的**增加**。	定义弹性帐号。 添加和修订弹性帐号记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定义弹性帐号

访问“弹性销售帐修订”屏幕。

弹性销售帐修订屏幕

自动会计指令文件号

输入用于指定顺序和检索会计信息的编号。

AAI - 财务

查阅定义用于特定功能的帐户或帐户范围的硬编码字段。例如，项目 GLG4 定义用于年结用途的保留的收入帐户。在处理过程中，程序使用该项目号和公司号查找要借记或贷记的正确帐户。该项目（或范围）与公司一起构成 AAI 表的关键字。

科目帐自/至

输入表示帐户范围的起始科目帐和结束科目帐。系统只分摊已过帐到此范围内帐户的金额。

调价名称

输入 UDC 40/TY 中标识调价定义的值。调价在“价格调整定义”程序 (P4071) 中定义。

对于“JD Edwards EnterpriseOne 协议罚金计划”，应针对以下四种类型的罚金逐一添加定义：

- 最小数量
- 最大数量
- 低于承诺
- 高于承诺

子帐类型

输入 UDC 00/ST 中的值，系统将其与**子帐**字段一起用来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。这是硬编码或由用户定义的。示例值包括：

- A：字母数字字段，不编辑。
- N：数字字段，右对齐并填充零。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

• C：字母数字字段，右对齐并保留空白。

经营单位 输入 X 表明每个总帐帐号的此段作为**经营单位**字段的一部分存储在数据库中。对于弹性帐号，最多可为**经营单位**字段定义 6 个段，总共使用 12 个字符。

如果为经营单位定义多个段，系统则会基于为它们指定的顺序号，按照升序将其从左到右串联起来。产生的编号在数据库字段中右对齐。

明细帐 输入 X 表明每个总帐帐号的此段作为**明细帐**字段的一部分存储在数据库中。对于弹性帐号，最多可为**明细帐**字段定义 4 个段，总共使用 8 个字符。

如果为明细帐定义多个段，系统则会基于为它们指定的顺序号，按照升序将其从左到右串联起来。产生的编号在数据库字段中左对齐。

子帐 输入 X 表明此段作为**子帐**字段的一部分存储在数据库中。

如果为子帐定义多个段，系统则会基于为它们指定的顺序号，按照升序将其从左到右串联起来。产生的编号在数据库字段中左对齐。

项目 在项目栏中输入 X 可以将弹性规则与项目号相关联。

成本对象 输入一个值，指明要使用特定段填充的成本对象。有效值包括 1、2、3 和 4。

成本类型 输入一个用于指定成本对象类型和编辑类型的代码。系统在“成本对象类型”表 (F1620) 中存储有效类型。可以使用“成本对象类型”程序 (P1620) 添加或修改成本类型。

文件名 输入特定表的编号。例如，“帐户主文件”表名为 F0901。有关命名惯例，请参阅程序员菜单上的“标准手册”。

数据项 输入在**文件名**字段中指定的表中某个特定数据项的代码。例如，如果在**文件名**字段中输入 F0901，则可以在**数据项**字段中输入表中的任意字段，例如 R001。

数据类型 输入一个代码，以标识系统在弹性销售会计中使用的地址。有效值包括：

• 1：开票至

• 2：发运至

• 3：父项

系统将此代码与**数据项**字段结合使用。

如果**数据项**字段中的值来自“地址名册主文件”表 (F0101)，则**数据类型**字段为必填字段。

创建定单模板

本节概述定单模板，列出前提条件，并论述如何：

• 设置“客户模板修订”程序 (P4015) 的处理选项。

• 创建标准模板。

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

- 设置“客户历史模板重建”程序 (R42815) 的处理选项。
- 创建由系统生成的模板。

了解定单模板

您可以创建和指定定单模板，以加快定单输入过程。模板包含了经常性定货项目的相关信息。

标准模板适用于所有客户。例如，可以创建一个办公室模板来列出最经常定购的办公用品。也可以标识一个标准模板来列出所有最经常定购的项目，而不考虑这些项目的分类。

您应当定期更新现有定单模板来确保定单输入过程保持正确和高效。例如，您可以更改现有模板上的数量或顺序。

在客户有了确定的定购历史之后，您可以自动创建定单模板。“客户历史模板重建”程序 (R42815) 是标准的 JD Edwards EnterpriseOne 批处理程序。在输入了客户的定单并运行“销售更新”程序之后，系统会在“销售单历史”文件 (F42119) 中创建有关客户定购历史的记录。您可以标识相应的数据选择条件并运行“客户历史模板重建”程序，以便：

- 基于销售历史创建标准模板。
- 基于当前销售模式更新模板。

标准模板

可以为经常定购的项目创建模板来加速定单输入过程。可以创建适用于所有客户的标准模板并将其指定为在每次输入定单时都出现。您可以根据需要创建任意多个标准模板。如果您在“销售单输入”程序（P4210 和 P42101）的处理选项中输入模板名称，那么，每当您输入定单时，系统都会显示您在处理选项中指定的模板。

可通过“客户主文件”程序 (P03013) 为客户指定一个标准模板。每当您输入该客户的定单时，都会显示此模板。特定于客户的模板中包含该客户的地址名册号，而且只包括该客户经常定购的项目和数量。可以为一个客户创建多个模板，也可以对多个客户使用同一模板。

可以在销售单输入过程中访问任何模板，并选择适合客户需要的模板。

维护模板

为了确保定单输入过程的准确和高效，应当对当前模板进行维护。您可以随时更改任何现有模板上的项目、数量或顺序。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 在 UDC 40/OT 中为模板名称创建一个代码。
- 确认 F42119 表中存在该客户的定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于创建定单模板的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
可用定单模板处理	W4015A	**销售单高级和技术操作 (G4231)，客户模板修订**	查阅和选择定单模板。
定单模板修订	W4015B	在“可用定单模板处理”屏幕上单击**增加**。	创建标准模板。 添加和修订定单模板。
销售单历史处理	W40215E	**从“定单模板修订”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“定单历史”。**	通过选择销售单来复制要用在模板上的销售单明细。 **注意： 定单格式**处理选项必须设置为 1（售至）或 2（发运至），否则系统将显示“采购单历史处理”屏幕。

设置客户模板修订程序 (P4015) 的处理选项

使用这些处理选项可以显示缺省值并指定版本。

显示

这些处理选项指定缺省定单模板和客户自助服务方式。

1. 输入需要的格式 指定系统在表头中是显示与售至、发运至、供应商还是用户相对应的地址名册字段。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 指定系统是使用标准处理还是客户自助服务方式。有效值包括：

空白：标准处理。

1：Java/HTML 的客户自助服务方式。

2：Windows 的客户自助服务方式。

版本

下列处理选项控制在从 P4015 程序调用以下程序时系统使用的版本。

1. 客户服务查询 (P4210) 指定“客户服务查询”程序 (P4210) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

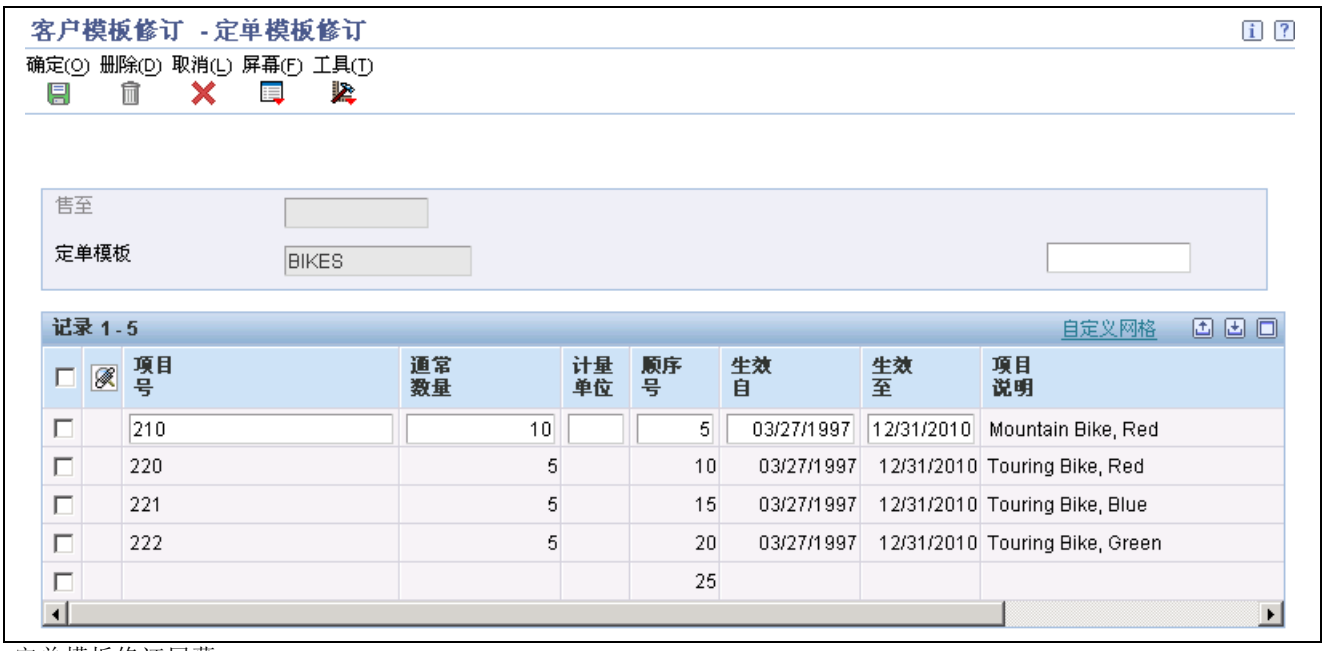
2. 未结采购单 (P4310) 指定“未结采购单”程序 (P4310) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

创建标准模板

访问“定单模板修订”屏幕。



定单模板修订屏幕

定单模板 输入 UDC 40/OT 中的值，用于标识经常定购项目的列表。项目通常按产品类型（如燃料、润滑剂和包装货物）进行分组。

通常数量 输入通常定购的数量。

顺序号 输入各行在模板上的显示顺序。

设置客户历史模板重建程序 (R42815) 的处理选项

使用这些处理选项可以定义系统如何根据历史记录创建客户模板。

处理 1

这些处理选项指定在运行“客户模板重建”程序时所使用的定单模板、排序、行数和有效日期。

1. **输入要创建的定单模板** 指定 UDC 40/OT 中的代码，用于标识经常定购项目的列表。这些项目组通常基于产品类型（如燃料、润滑剂和包装货物）。
2. **输入模板顺序选择** 输入 1 表示按版本顺序选择，输入 2 表示按最常定购的顺序选择。
3. **输入最大行数** 指定要包括的最大行数。

   如果将此处理选项留为空白，系统将包括所有行。
4. **输入最小行数** 指定要包括的最小行数。

   如果将此处理选项留为空白，系统将包括所有行。
5. **生效起始日期** （可选）指定模板自此开始有效或生效的日期。

   如果将此处理选项留为空白，系统将使用系统日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

6. 生效截止日期 （可选）指定模板有效截止日期。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用上次定义的日期填充此字段。

处理 2

这些处理选项指定系统在定单模板上使用“售至”地址号还是“发运至”地址号。

1. 定单模板地址选择 输入 1 表示选择“售至”，输入 2 表示选择“发运至”。

2. 通常数量中的平均数量 输入 1 将在“定单模板修订”屏幕上的**通常数量**字段中使用平均数量中的值。

创建由系统生成的模板

选择“**销售单高级和技术操作 (G4231)，客户模板重建**”。

可以使用“客户历史模板重建”程序 (R42815) 自动执行模板创建过程。R42815 程序是一个批处理程序，使用该程序可以根据为客户建立的定购历史来创建模板。

设置定单暂挂信息

本节概述定单暂挂信息、为定单指定暂挂码以及为客户端开票指令指定暂挂码，并论述如何设置定单暂挂码。

了解定单暂挂信息

可以将定单置于暂挂状态，以防止对定单进行处理。您可能希望在以下情况下这样做：

- 定单不满足最小定单金额。
- 定单超出了客户的信贷限额。
- 定单不满足或超出了销售利润。
- 定单是属于无效客户的。

您可以定义系统用于将定单置于暂挂状态的条件，并将这些条件附加到暂挂码。例如，可以定义最小和最大定单值。如果总定单金额不在该范围内，系统会为销售单指定暂挂码，以便将销售单置于暂挂状态并停止进一步处理。

还可以定义销售利润和信贷暂挂。如果定单或定单行未满足销售利润，系统会基于此信息将定单置于暂挂状态。如果定单超过了客户的信贷限额，系统也会将定单置于暂挂状态。

请参见 第 10 章、“暂挂、释放和查阅定单”、“释放暂挂定单”、第 225 页。

定单暂挂码

您可以设置系统用于暂挂定单的定单暂挂信息。如果您为“销售单输入”程序设置了相应的处理选项，系统会应用此信息。

另外，还可以将暂挂码与“产品分配”优先选择结合使用。这样，就可以限制客户或客户组可以购买的项目或项目组的数量。

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

必须在“优先选择主文件”程序 (P40070) 中设置“产品分配”优先选择，并通过“优先选择处理选项”程序 (R40400) 来激活该优先选择。在“定单暂挂常量”程序 (P42090) 中，可以设置 UDC 42/HC 中的暂挂码并定义暂挂信息。在“销售单输入”程序的处理选项中，必须输入产品分配暂挂码以便在行级别激活暂挂处理功能，然后激活优先选择概况表处理。

请参见 第 17 章、“激活优先选择”、“产品分配优先选择”、第 394页。

用于最小和最大定单金额的定单暂挂码

您可以设置最小和最大金额，只有客户的定购金额在该范围内时，系统才在处理周期中推进定单的处理。例如，如果客户定购了最小金额，您可以向其提供贸易折扣。

可以在“客户主文件”程序 (P03013) 的“开票信息”屏幕上定义一个介于最小定单金额和最大定单金额之间的范围，也可以定义一个最小或最大行金额。之后可以设置暂挂码，以便系统将定单金额或行金额与您在客户主文件记录上定义的值进行比较。

要为一定范围的金额设置定单检查，请在“销售单输入”程序“定单暂挂”选项卡上的**定单下限值检查**和**定单上限值检查**处理选项中输入暂挂码。系统会将此金额与总销售单金额进行比较。如果定单金额不在所定义的范围内，系统会显示一条错误消息，并且将不处理该定单。

用于信用检查的定单暂挂码

可以设置信用暂挂码，以便将您在客户主文件记录上设置的信贷限额与应收帐中的任何未结余额自动进行比较。例如，可以将客户的信贷限额设置为 1,000 美元。如果客户应收帐上的余额为 100 美元，则定单金额必须为 900 美元或更少，否则系统会将定单置于暂挂状态。

还可以基于应收帐中的未结余额百分比来指定暂挂码。必须指定帐龄期间（如 0 到 30 天或者 31 到 60 天）才能验证余额信息。如果您指定的帐龄期间为 31 到 60 天，系统将在其比较中不包括第一个期间的余额信息。

例如，客户的应收帐总余额为 6,000 美元；0 到 30 天这一期间的余额为 5,000 美元，31 到 60 天这一期间的余额为 1,000 美元。您可以基于未结余额占应收帐总金额的百分比 (20%) 来设置暂挂。指定 31 到 60 天这一帐龄期间，可以让系统根据允许的百分比进行比较。基于此信息，31 到 60 天这一期间允许的最大未结余额为 1,200 美元。如果 31 到 60 天这一帐龄期间的未结余额为 1,000 美元，此客户将能通过信用检查。

您可以通过在**客户信用检查**处理选项（位于“销售单输入”程序的“定单暂挂”选项卡上）中输入暂挂码来为信用检查设置定单码。

用于无效客户的定单暂挂码

可以为无效客户设置暂挂码。无效客户包括不再向其销售产品的客户、已申请破产的客户或者很少向其销售产品的客户。可以通过设置无效暂挂码来自动防止为无效客户处理定单，还可以针对不常见客户的定单显示错误消息。

注意： 此类型的定单暂挂适用于整个定单。系统不会将定单明细行置于暂挂状态，而是将整个定单置于暂挂状态。

在 UDC 42/HC 中为无效客户设置了暂挂码之后，必须在“地址名册修订”程序 (P01012) 中将“地址名册”选项卡上的**搜索类型**字段设置为用户定义的无效客户类型。另外，还必须设置**无效客户暂挂**处理选项，并在“销售单输入”程序中“定单暂挂”选项卡上的**无效客户搜索类型**处理选项中输入搜索类型。

如果您在“系统常量”屏幕中选择了**使用客户集**选项，而且在定单上输入了无效客户，系统会显示一个警告，但是不会将定单置于暂挂状态。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在为不常见客户设置了暂挂码（42/HC 和 00/CM）之后，必须在“销售单输入”程序中“定单暂挂”选项卡上的**无效客户**处理选项中输入这些值。当您为不常见客户输入定单，而且系统将定单置于暂挂状态时，您可以在得到相应批准之后处理定单。

用于利润检查的定单暂挂码

您可以通过设置暂挂码来验证是否所有的销售单或销售单明细行都满足您指定的利润标准。

系统使用下面的等式计算利润：

（价格 - 成本）÷ 价格 = 利润

例如，如果您用 0.42 美元购买了一个项目，而将它卖了 1.00 美元，则计算方程如下所示：

(1 - .42) ÷ 1 = .58 或 58%

可以通过设置暂挂码来验证明细行或整个定单的销售利润百分比。如果您设置了对销售利润和销售单中的明细行进行比较的定单暂挂码，系统会验证每个明细行是否位于您指定的最小利润和最大利润之间。例如，如果销售利润在 25% 和 30% 之间，但某个项目的利润为 35%，则系统会将定单置于暂挂状态。

当您设置用来对定单合计的销售利润进行验证的暂挂码信息时，系统会验证定单合计是否满足您指定的最小和最大利润。例如，如果销售利润在 25% 和 27% 之间，某个项目的利润为 28%，但是定单合计的利润为 25%，则系统不会将定单置于暂挂状态。

可以通过在**定单利润检查**或**定单行利润检查**处理选项（位于“销售单输入”程序的“定单暂挂”选项卡上）中输入暂挂码来为利润检查设置定单码。

用于部分定单暂挂的定单暂挂码

部分定单暂挂是指在以下情况下发生时的暂挂：没有足够的数量来满足定单明细行，但是客户确实允许部分定购。部分定单暂挂不是延交定单，您随时可以释放部分定单暂挂；而对于延交定单来说，只能在定单明细行的数量可用时才能释放定单暂挂。

您可以设置暂挂码，以便在因数量不可用而无法填写定单明细行时，系统将整个定单置于暂挂状态，直至数量可用。当允许使用延交定单和部分发运时，可以使用这个定单暂挂。

如果系统没有可满足定单明细行的数量，则系统会基于“客户主文件”程序 (P03013) 中的延交定单信息来延交定单或取消可供量。如果客户不允许延交定单，系统会取消定单明细行。对于部分定单暂挂，系统会暂挂定单明细行，直至数量可用。如果客户不允许延交定单，但是允许部分定购或部分行发运，则可以设置一个部分定单暂挂，以使系统不取消定单明细行。

可以通过在**部分定单暂挂**处理选项（位于“销售单输入”程序的“定单暂挂”选项卡上）中输入暂挂码来为部分定单暂挂设置定单码。还必须设置**激活可供量检查**处理选项，其位于“销售单输入”程序的“承诺”选项卡上。

用于预付款的定单暂挂码

您可以设置系统在处理预付款时用于暂挂定单的定单暂挂信息。使用暂挂码可以验证预付款处理中的每个步骤是否已正确完成。

应为预付款业务记录定义下列暂挂码：

- 结算暂挂，用暂挂码 CS 标识。
- 授权暂挂，用暂挂码 CA 标识。

如果您为“销售单输入”程序设置了相应的处理选项，系统会应用这些定单暂挂信息。

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

另请参见

第 12 章、“处理预付款”、第 301页

第 4 章、“设置客户信息”、“设置客户开票指令”、第 66页

第 7 章、“输入销售单”、“为销售单输入 (P4210) 设置处理选项”、第 124页

了解如何为定单指定暂挂码

必须在“销售单输入”程序的处理选项中指定暂挂码才能激活暂挂码。系统会自动根据每个定单比较定单中的信息，如应收帐信息、定单和行利润百分比以及部分定单。要免除对特定客户的信用检查，必须在“客户开票指令”程序中激活**免于信贷暂挂**选项。如果系统将某个定单置于暂挂状态，您必须在“暂挂定单释放”程序 (P43070) 中释放所有定单。

另外，您可以在定单表头信息中手工输入暂挂码。**暂挂码**字段的值可以防止系统处理这个特定的定单。

如果已激活 JDESOENTRY 工作流处理，则系统将通过定单暂挂检查来处理定单。单击**确定**接受定单后，系统会检查用于暂挂码的处理选项并将定单与定单暂挂信息进行比较。

如果系统将该定单置于暂挂状态，则会向某个地址名册号发送一则执行消息，该地址名册号在暂挂码中定义为负责人。此邮件指明定单处于暂挂状态。负责释放定单的人员可以查阅在工作流处理过程中发送的消息，并通过工作中心来访问要释放的定单。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“了解销售单表头信息”、第 118页。

了解如何为客户开票指令指定暂挂码

可以在“客户主文件”程序 (P03013) 的“开票信息”屏幕上指定暂挂码。当您输入某个客户的暂挂码时，系统会暂挂该客户的全部定单。只有在负责查阅客户端定单的人员将定单释放到处理周期中之后，系统才会处理该客户的定单。

可以通过“批处理定单暂挂”程序 (R42642)，使用在“开票信息”屏幕中输入的暂挂码来更新客户的现有定单。例如，如果您在与客户核对管理问题之前输入了定单，则可以通过将该定单置于暂挂状态来撤回定单。

在“开票信息”屏幕中设置暂挂码之后，可以运行 R42642 程序来更新客户的未结销售单。可以针对单个客户运行这个批处理程序，也可以针对暂挂码字段非空的所有客户运行该程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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	**销售单管理设置 (G4241)，定单暂挂信息**	查阅和选择暂挂定单码。
定单暂挂信息	W42090B	单击“暂挂定单常量处理”屏幕上的**增加**。	设置定单暂挂码。 添加和修订暂挂定单码。
客户开票指令－客户主文件处理	W03013A	**销售单管理设置 (G4241)，客户开票指令**	选择和查阅客户。
客户开票指令－客户主文件修订	W03013B	单击“客户开票指令－客户主文件处理”屏幕上的**增加**。 在“客户开票指令－客户主文件修订”屏幕的“信贷”选项卡上的**临时信贷消息**字段中输入一个值，然后单击**确定**。	添加和修订客户信息。

设置定单暂挂码

访问“定单暂挂信息”屏幕。

定单暂挂信息屏幕

暂挂码 输入 UDC 42/HC 中的值，以标识定单处于暂挂状态的原因。

负责人 为负责查阅和释放置于暂挂状态定单的人员指定地址名册号。

限制类型 指定限制类型是基于金额还是百分比。限制类型通常仅适用于定单或行毛利限制。有效值包括：

A：限制基于金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

%：限制基于定单的百分比。

码类型 指定一个用来暂挂定单中单个行或者暂挂整个定单的码。对于信贷暂挂，暂挂码适用于整个定单。对于利润暂挂，可以将暂挂码应用于一行或整个定单。

L：将暂挂应用于定单中的单个行。

0：将暂挂应用于整个定单。

帐龄自 指定一个用来指示帐龄期间的数字，当您基于客户应收帐的帐龄指定信用检查时，系统将使用这个数字。该数字基于应收帐的付款设置。

允许 %（允许百分比） 指定一个数字，以指示要在**帐龄自**字段指定列中接受多大百分比的应收帐总额。在使用帐龄信用检查时，**允许 %** 字段是一个必须输入的字段。

例如，客户的总应收帐余额为 10,000，其中有 2,500 在 31 到 60 天这一列中。**帐龄自**值为 3（31 到 60 天），**接受 %** 值为 10 (10%)。因此，该客户的列 3 到列 6 中的余额最多可以为 1,000 (10,000 × 10%)，否则将不能通过信用检查。

上限 指定一个指示可接受利润百分比或金额上限的数字。使用此码，可以为整个定单或者单个定单行建立最大毛利百分比或最大金额。

下限 指定一个指示可接受利润百分比或金额下限的数字。可以为整个定单或者单个定单行建立最小毛利百分比或最小金额。

密码 输入系统更新表之前您必须输入的一串字符。

在“JD Edwards EnterpriseOne 分销”系统中，密码用于确保佣金设置和暂挂定单释放的安全。只有有密码访问权限的用户才能释放定单。系统不会在屏幕上显示密码。密码中不应包含空格。

设置销售单管理的自助服务信息

本节概述客户自助服务设置、安全问题、客户自助服务的处理选项以及自助服务定单输入的产品层次结构设置，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“项目层次结构”程序 (P4101H) 的处理选项。
- 设置产品层次结构。

了解客户自助服务设置

您必须为客户提供执行下列操作的方法，这样他们才能使用自助服务访问相应的信息：

- 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。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为客户设置用户概况表时，可以基于他们的用户号使他们只能访问自助服务菜单。客户不能使用自助服务来添加或修改地址名册或客户主文件信息。

了解安全问题

为客户设置地址名册和主文件记录之后，必须设置用户概况表以限制客户对系统的访问权限。客户登录到任何自助服务应用程序之前，必须具有概况表。

在用户概况表中，输入客户或供应商的如下信息：

- 用户号。
- 密码。
- 优先选择，如语言和本地化信息。

此外，还必须指定希望客户可以访问的菜单。客户只能访问您在用户概况表中指定的菜单上的程序。

当客户使用自助服务程序输入信息时，系统会将产品选择和其他信息存储在内存缓存文件中。客户可以在程序之间切换，而缓存文件将保留定单或报价单的当前内容。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 System Administration Guide

了解客户自助服务的处理选项

为了让客户能够使用自助服务来输入和查阅定单和帐户信息，您必须激活下列程序的客户自助服务处理选项：

- 销售单输入 (P4210)。
- 客户分类帐查询 (P03B2002)。
- 项目可供量 (P41202)。

如果使用的是“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”，请激活下列程序的客户自助服务处理选项：

- 发运跟踪 (P4947)。
- 发运处理 (P4915)。
- 装载处理 (P4960)。

系统仅显示那些对客户有用的字段，而隐藏机密字段。

了解自助服务定单输入的产品层次结构

当客户使用自助服务访问系统时，您可以让他们能够按组和层次结构查看产品。通过为产品组和层次结构指定项目，可以使客户不必遍历库存项目的完整列表。

可以通过从 F4101 表或 F4102 表中选择类别码来定义产品组。被指定相同类别码的项目属于同一个组。例如，自行车制造商可以创建一个名为自行车的组，该组中包含山地自行车、公路自行车等的子组。系统基于您指定的顺序号和父项目录来指定层次结构。例如，自行车组的顺序号将高于山地自行车组的顺序号。所得到的树状结构可以有任意多个层次。

如果您在“客户主文件”程序中为某个客户定义了项目限制，该客户将无法查看受限制的项目，尽管这些项目仍然是您指定的产品组和层次结构的一部分。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确认已经在地址名册中设置了客户。
- 确认已经为客户设置了客户主文件记录。
- 为每个客户指定了分部/场所和缺省地点。

  当某个客户查询产品、定价和可供量时，系统会基于您为该客户的用户号指定的分部/场所检索信息。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“设置库存管理系统，” 设置缺省地点信息。
- 如果使用的是“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”，请设置路径输入以包括自助服务路径选项。

用于为销售单管理设置自助服务信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
产品层次结构维护	W4101HD	**销售单管理设置 (G4241)，项目层次结构管理器**	查阅和选择产品层次结构组。
产品层次结构修订	W4101HE	单击“产品层次结构维护”屏幕上的**增加**。	设置产品层次结构。 添加和修订产品层次结构。
目录搜索	W4101HF	从“产品层次结构修订”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“父项目录”。	查找和选择父项层次结构。

设置“项目层次结构”程序 (P4101H) 的处理选项

使用这些处理选项，可以设置缺省值并定义系统如何处理数据。

缺省值

这些处理选项指定系统用于结构类型的缺省值以及系统从 P4101H 调用的“销售单输入”程序的版本。

结构类型 输入 UDC 01/TS 中的代码，以标识在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统（例如，电子邮件）中具有自己层次结构的组织结构的类型。

当您为“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”创建父项/子项关系时，此字段必须为空白。

销售单输入版本 (P4210) 输入系统用于确定如何处理定单的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

处理

这些处理选项控制系统是否执行项目限制检查和可供量检查，还控制在引用类别码时要使用的表。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 项目限制 (1/0) 指定系统是否执行项目限制检查以确定项目是否可以销售给客户。有效值包括：

空白：不执行项目限制检查。

1：检查项目限制。

2. 检查可供量 (1/0) 指定系统是否对定单上的每个项目都执行可供量检查。

空白：不执行可供量检查。

1：执行可供量检查。

3. 项目文件 指定在引用类别码时，系统是使用项目主文件还是使用项目分部表。有效值包括：

空白：使用 F4101 表。

1：使用 F4102 表。

设置产品层次结构

访问“产品层次结构修订”屏幕。

产品层次结构修订屏幕

结构类型 指定 UDC 01/TS 中的值，用于标识系统在创建产品层次结构时使用的组织结构类型。此结构类型在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中具有自己的层次结构。

说明 输入项目层次结构的名称。

顺序号 指定一个顺序号以标识在组中的顺序。

类别码 指定 F4101 或 F4102 表中的一个字段，系统将从该字段中检索值并创建组。这是产品层次结构中包含实际项目的最低层。例如，可以通过在该字段中输入 SRP4 来指向项目主文件上的第四个销售类别码字段。

用户定义码 指定 UDC 表中在类别码字段中被引用的值。例如，如果您输入类别码 SRP4，系统将从 UDC 41/S4 中检索值。

父项目录 通过“屏幕”菜单访问“目录搜索”屏幕来选择一个值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 4 章

设置客户信息

本章概述客户信息，并论述如何：

- 设置相关地址。
- 设置客户开票指令。
- 转换客户限额。
- 设置对日期敏感的客户集。
- 设置客户采购段。

了解客户信息

由于每个客户都有独特的需要，因此可以根据每个客户的需要和细则定义信息，以确保正确处理业务记录。“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统使用以下类型的客户信息：

- 相关地址信息。

  许多组织都有多个地址。在输入销售单时，必须指定将发票发送到的地址，以及将产品发送到的地址。使用相关地址跟踪客户的所有地址信息。

- 客户开票指令。

  在处理销售单之前，必须设置缺省客户开票信息。客户开票信息包括开票至和发运至地址信息、运费和交货信息、项目限制、佣金信息以及信贷信息。

  例如，如果客户希望您针对发运至若干分部办事处的项目向母公司开票，则可在客户开票指令中指定此信息。每当为此客户输入定单时，系统都会检索这一缺省信息。

- 客户限额。

  使用“欧元地址名册转换”程序 (R8903012E) 可将客户限额从一种货币转换为另一种货币，并将值舍入为指定金额。此程序将“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中的客户货币码和地址名册金额从一种货币转换为另一种货币。在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”中，地址名册金额是客户最小和最大定单值以及信贷限额。

- 对日期敏感的客户集。

  客户集是定给与销售单处理关联之角色的实体集合。在输入销售单并指定为其创建定单的实体（售至地址）和将定单发运到的实体（发运至地址）时，系统将搜索包含这两个相同实体的客户集。只要您下定单的日期在客户集的生效日期与失效日期之间，系统就会自动填充客户集中的剩余实体（例如，支付者、交货至、开发票至、转送至）。

- 客户采购段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

使用基于客户段的销售可以根据客户的采购习惯将客户分成不同的采购段。通过将采购类似商品的客户分为一个采购段，可以在销售单输入过程中向客户推荐同一采购段中的其他客户采购的商品，从而潜在地增加销售额。

如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 客户关系管理”系统，则可以使用“CRM 客户明细”程序 (P90CA080) 输入客户信息。在使用 P90CA080 程序时，系统在与“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统相同的表中填充和访问数据。

设置相关地址

本节概述相关地址，列出前提条件，并论述如何：

- 设置相关地址。
- 定义开票地址。
- 定义缺省地址类型。

了解相关地址

在创建销售单时，必须指定将发票发送到的地址（售至地址）以及将货物发送到的地址（发运至地址）。这两个地址可以不同。

通过为每个客户定义缺省地址，可以简化为一个销售单输入多个地址的过程。对于给定的发运至地址，可以定义一个相关的售至地址。对于售至地址，可以定义一个相关的发运至地址。在销售单中输入其中任意一个地址时，系统都会自动填充另一个地址。

还可为客户指定其他相关地址或父地址。例如，一个客户可能有一个父地址，可向其发送所有发票或选择在该级别执行信贷限额检查；客户还可能有多个子地址，可向其发送货物。

通过“地址名册主文件”表 (F0101) 可以维护有关您与其开展业务的公司和人员的信息。对于每个客户，使用“地址名册修订”程序 (P01012) 来定义每个相关地址：

- 发运至
- 售至
- 父项

注意： 在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中，“售至”和“开票至”可以交替使用，它们都表示将发票发送到的客户地址。

必须从地址名册中为相关地址指定编号，才能将其包括在“地址名册修订”屏幕中。如果不存在相关地址，这些字段包含的地址名册号将与指定给客户的相同。

定义开票地址

在地址名册中输入相关地址后，必须定义要将所有发票发送到的地址。如果还未在地址名册中输入父地址，则还必须在此输入父地址。

定义缺省地址类型

通过定义缺省地址信息，可以简化为一个销售单输入多个地址的过程。可以定义系统将下列哪些地址类型用作客户的缺省值：

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

- 仅开票至地址（开票地址类型 B）。
- 仅发运至地址（开票地址类型 S）。
- 开票至和发运至地址（开票地址类型 X）。

  开票至地址与售至地址相同。

还可以在客户开票指令中定义一个相关地址。它与地址名册中的相关地址相同。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证是否已在 F0101 表中输入客户地址和所有相关地址。
- 验证是否已在 F03012 表中设置客户。

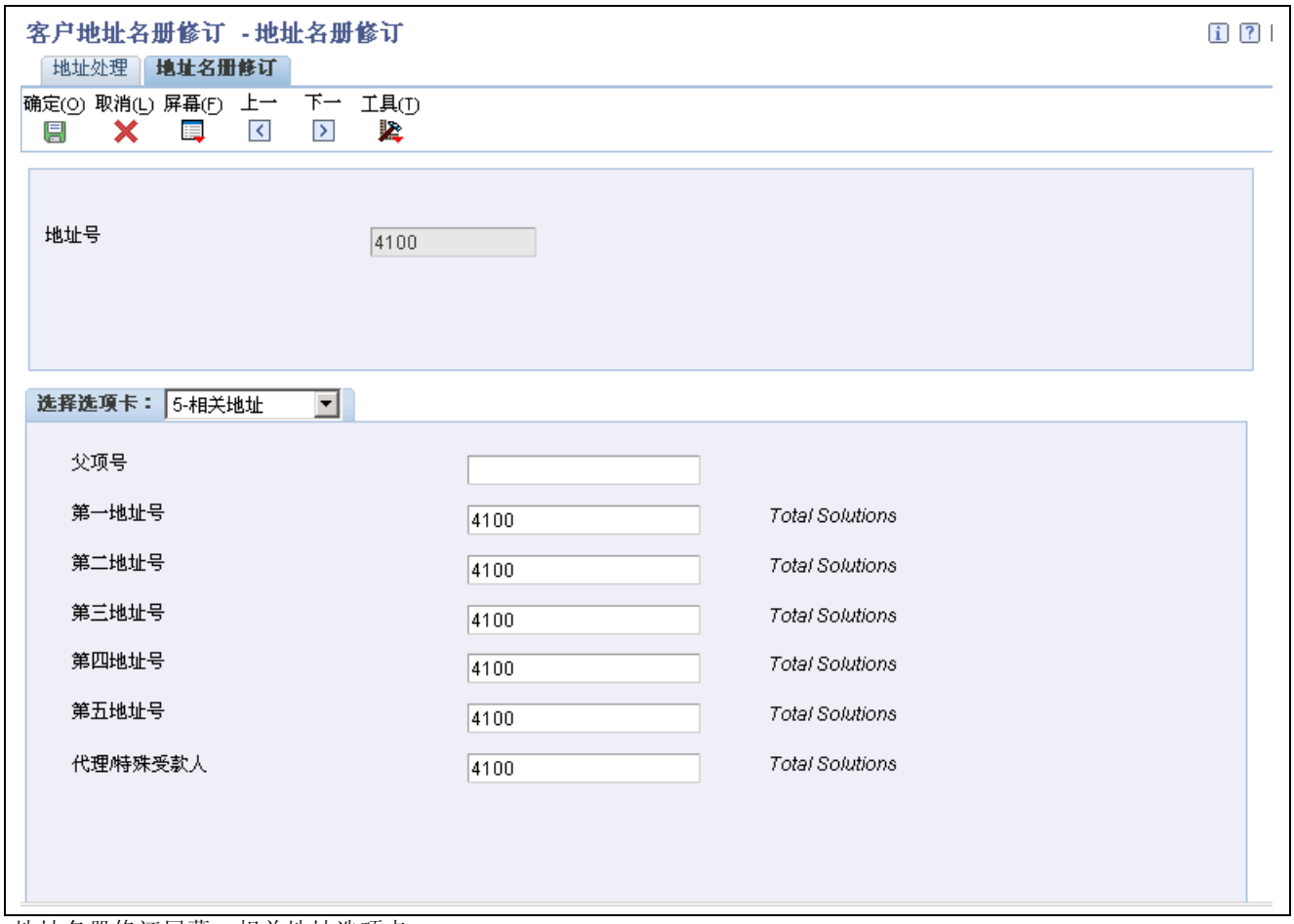
用于设置相关地址的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
地址处理	W01012B	**客户修订 (G4221)，客户地址名册修订**	查阅并选择地址名册记录。
地址名册修订	W01012A	在“地址处理”屏幕上选择一个地址名册记录。	设置相关地址。 添加并修订地址名册信息，特别是相关地址。
客户主文件处理	W03013A	**客户修订 (G4221)，客户主文件信息**	查阅并选择客户主记录。
客户主文件修订	W03013B	**在“客户主文件处理”屏幕上选择一条客户主文件记录。**	定义开票地址。 添加并修订客户主文件信息，尤其是父项号，并填写**发票送至**字段。
开票信息	W03013E	**在“客户主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“开票信息”。**	定义缺省地址类型。 添加并修订客户的开票信息。

设置相关地址

访问“地址名册修订”屏幕，然后选择“相关地址”选项卡。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



地址名册修订屏幕：相关地址选项卡

父项号

输入父公司的地址名册号。系统使用此编号将特定的地址与父公司或位置关联。您在此字段中输入的任何值都会更新“地址组织结构主文件”表 (F0150) 中的空白结构类型。出于验证目的，F0101 表中必须存在此地址号。下面是具有父项号的地址名册记录的示例：

- 具有父公司的子公司。
- 具有总部的分支机构。
- 具有总承包商的施工现场。

第一地址号、第二地址号、第三地址号、 第四地址号和**第五地址号**

在地址名册中输入一个备选地址号。这些字段可以用于与主地址相关的任何次级经营单位的地址，例如：

- 销售员
- 律师事务所
- 会计
- 证券代理人
- 债券代理人

如果在输入屏幕中将这些字段留为空白，系统将从**地址号**字段中提供主地址。

代理/特殊受款人

输入地址名册中表示应付帐的特殊付款地址的编号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

此编号必须存在于 F0101 表中以便进行验证。如果在输入屏幕中将此字段留为空白，系统将从**地址号**字段中提供主地址。

定义开票地址

访问“客户主文件修订”屏幕。

发票送至

输入用来标识发票上打印的开票名称和地址的代码。有效值包括：

C：客户 (AN8)

N：不打印

Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 房地产管理”会忽略此值；系统使用开票记录或租约中的**打印发票**字段的值。

P：父项 (PA8)。

R：付款人 (PYR)。

1：第一地址号 (AN81)。

2：第二地址号 (AN82)。

3：第三地址号 (AN83)。

4：第四地址号 (AN84)。

5：代理/特殊受款人 (AN85)。

6：第五地址号 (AN86)。

注意： 除了您在**备选受款人**字段 (AYPR) 的客户记录中设置的付款人之外，所有代码都与您在地址名册记录中设置的相关地址信息相对应。如果在系统常量中选择**使用客户集**字段，并使用销售单上的“售至地址”和“发运至地址”组合来设置对日期敏感的客户集，则客户集设置的**开发票至**字段中的值将替换客户开票指令的**发票送至**字段中的值。

在系统常量中选择**使用客户集**字段时，“打印发票”程序 (R42565) 将从指定销售单的“销售单表头”表 (F4201) 中读取**开发票至**、**转送至**和**支付者**字段。如果这些字段中不存在数据，系统将假定不存在任何客户集，R42565 将读取开票指令中指定的**发票送至**字段。

注意： 如果具有用类型码 B（用于开票）设置的人名录条目，系统将以人名录记录中的条目覆盖开票名称。

定义缺省地址类型

访问“开票信息”屏幕。

开票地址类型

输入一个代码，以将此地址用作售至地址、发运至地址或这两个地址。可用代码包括：

X：指示用作开票至和发运至地址。

S：指示仅用作发运至地址。

B：指示仅用作开票至地址。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

相关地址号 输入一个相关地址号。当客户要求您将货物发运至国内的多个地方，但将所有发票都发送至一个地址时，请使用此选项。在此情况下，每个发运目的地都有一个地址。每个地址都用 S 编码（仅发运至地址）。上述每个地址的开票指令反过来都指向一个通用的相关地址号。值 1 到 5 指向五个相关地址之一。

信贷检查级 输入一个代码，以控制系统执行信贷检查的方式。有效值包括：

P：信贷检查基于客户的父项号。系统将根据父项号的信贷限额比较未结应收帐和未结销售单，以获得子项和父项总和。当具有多个办公室或分部的客户希望在一个帐户中反映所有信贷检查时，请使用此选项。在执行父项/子项信贷检查时，需要为每个父项/子项以及所有业务范围（包括公司 00000 在内）将 F03012 表中的未结定单金额进行累加。

C 或 S：仅根据客户号进行信贷检查。如果用户已在客户级设置信贷限额，并且客户具有一个业务范围，如果针对不同业务范围制定销售单，信贷检查会将其视为一个单位。

L：按业务范围进行信贷检查。用户应为每个客户和公司组合设置信贷限额，并且信贷检查过程针对售至和定单公司执行。

注意： 即使信贷检查可在父项或客户号级执行，但在运行“更新客户销售”程序 (R42800) 时，所有应收帐都会过帐到“售至”客户号（“销售单明细”表 - F4211 中的 SDAN8）。

设置客户开票指令

本节概述客户开票指令，列出前提条件，并论述如何：

- 设置客户开票信息。
- 输入运费和交货信息。
- 输入项目限制。
- 输入佣金信息。
- 输入信贷信息。

了解客户开票指令

在处理销售单之前，必须设置缺省客户开票信息。客户开票信息包括开票至和发运至地址信息、运费和交货信息、项目限制以及佣金信息。

例如，如果客户希望您针对发运至若干分部办事处的项目向母公司开票，则可在客户开票指令中指定此信息。每当为此客户输入定单时，系统都会检索这一缺省信息。

信贷信息

“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统使用的信贷信息是 ABC 评级字段。《JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南》中记录了“客户主文件修订”屏幕上“信贷”选项卡中的所有其他字段。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南，“设置信贷和催款管理”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

税信息

在输入含税销售单时，可以直接在销售单上输入税信息，或设置系统在输入过程中使用的缺省值。缺省税值包括税率/税区和税说明码，可以在客户记录或经营单位记录中设置（仅税率/税区）。无论是否建立缺省值，在输入销售单时都可以覆盖税信息。

当您输入销售单时，系统将使用您在客户记录中设置的缺省税值。如果您输入具有不同售至地址或发运至地址的直接发运单、转移单或销售单，系统会从发运至地址检索税率/税区，从售至地址检索税说明码。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证客户的地址名册记录是否存在。
- 验证是否已为每个客户指定了缺省地址和相关地址。

  必须指定要将发票发送到的地址和将货物发送到的地址。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南，“设置客户主文件信息”

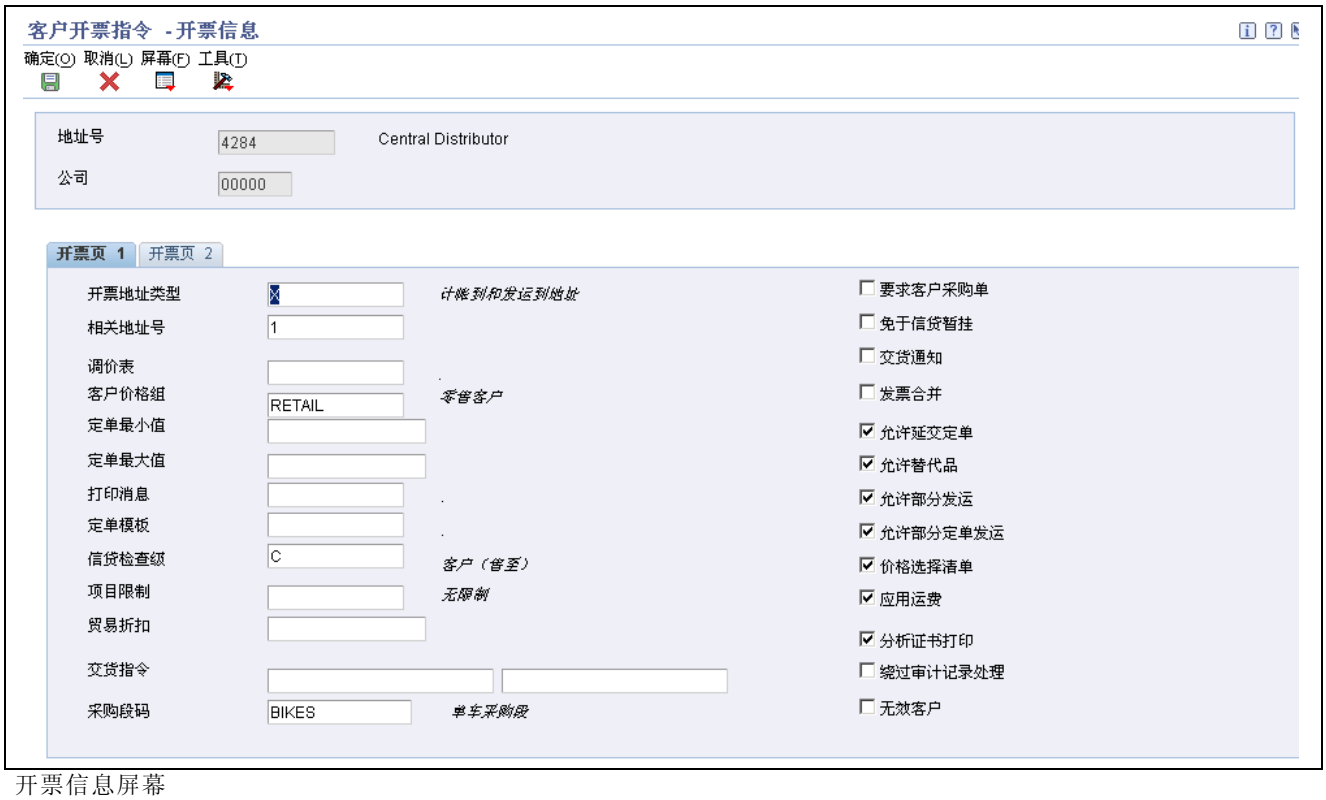
用于设置客户开票指令的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户主文件处理	W03013A	**客户修订 (G4221)，客户开票指令**	查阅并选择客户主记录。
客户主文件修订	W03013B	在“客户主文件处理”屏幕上选择一条客户主文件记录。	输入信贷信息。 查阅并选择客户主记录。
开票信息	W03013E	在“客户主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“开票信息”。	设置客户开票信息。 输入运费和交货信息。 为客户添加和修订开票信息，并设置运费和交货信息。
项目限制修订	W40131B	从“客户主文件修订”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“项目限制”。	输入项目限制。 添加和修订项目限制。 根据“开票信息”屏幕上**项目限制**字段的值，系统只排除或包含“项目限制修订”屏幕中列出的项目。
客户主文件佣金查询	W42140A	在“开票信息”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“佣金码”。	输入佣金信息。 添加或修订销售代表或销售组的佣金信息。

设置客户开票信息

访问“开票信息”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



开票信息屏幕

开票页 1

选择“开票页 1”选项卡。

开票地址类型

输入一个代码，以告知系统将此地址用作“售至”地址、“发运至”地址或这两个地址。有效代码包括：

- X：表示开票至和发运至地址。
- S：仅表示发运至地址。
- B：仅表示开票至地址。

相关地址号

输入一个值（1 到 5），用于指向“地址名册修订”屏幕上的五个相关地址之一。

您应输入在此类情况下最常用的地址号：客户要求将货物发运至国内的多个地方，但希望将所有发票都发送至一个地址。在这种情况下，每个发运目的地都有一个地址，分别用**开票地址类型**字段中的 S 进行编码。上述每个地址的开票信息反过来都指向一个通用的**相关地址号**。

定单最大值

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

此字段始终为不带小数的整数。

定单最小值

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

此字段始终为不带小数的整数。

打印消息

输入 UDC 40/PM 中的值，表示“打印消息修订”屏幕中设置的预定义消息。可以在销售单、采购单等中打印消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定单模板 输入一个值，表示客户经常定购项目的列表。项目通常按产品类型（如燃料、润滑剂和包装货物）进行分组。

信贷检查级 输入一个代码，以控制系统执行信贷检查的方式。可用代码包括：

- P：根据客户的父项号进行信贷检查。
- C：仅根据客户号进行信贷检查。
- S：仅根据客户号进行信贷检查。

如果使用方法 P，系统将根据父项号的信用限额比较未结应收帐和未结销售单，以获得子项和父项总和。例如，在以下情况中使用这种方法：客户具有多个办事处或分部，它们分别向您定购，但要求在一个帐户中反映所有信贷检查。

注意： 即使信贷检查可以在父项或客户号级别进行，但在运行“销售更新”程序 (R42800) 时，系统会将所有的应收帐过帐到客户号 (SDAN8)。

项目限制 输入一个代码，以指定是否对向此客户销售的项目应用限制。有效值包括：

空白：不对销售应用限制。

I：指定只能向该客户销售“项目限制”屏幕上设置的项目。

E：指定不能向该客户销售“项目限制”屏幕上设置的项目。

贸易折扣 输入系统将每个项目价格降低的百分比。这是应用的唯一折扣。如果输入一个价格，则可将其覆盖。

以整数形式输入百分比（即 5 表示百分之五）。

采购段码 输入 UDC 42B/BS 中的值，将具有相似购买习惯的客户分为一组。

要求客户采购单 选中此选项，以表示在销售单输入期间，客户要求填写**客户采购单号**字段。

免于信贷暂挂 选中此选项，以表示在“销售单处理”周期中该客户是否免于信贷检查。

发票合并 选中此选项将合并客户的发票。

允许延交定单 选中此选项以允许延交此项目的定单。

可以使用“项目主文件”程序 (P4101) 或“项目分部/场所”程序 (P41026) 按项目启用延交定单，使用“客户开票指令”程序 (P03013) 按客户启用延交定单，或者使用“分部/场所常量”程序 (P41001) 按分部/场所启用延交定单。

允许替代品 选中此选项，以指定客户接受替代项目。

价格选择清单 选中此选项，以指示客户提货单、采购单或销售单中的价格信息。

分析证书打印 选中此选项，以指示系统应当为客户打印“分析证书”文档。

注意： 只有在使用“JD Edwards EnterpriseOne 质量管理”系统并创建了“分析证书”文档的情况下，才能激活此功能。

绕过审计记录处理 选中此选项，以指定对于销售单更改是否绕过审计记录处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

无效客户 选中此选项，以指示针对“JD Edwards EnterpriseOne 客户关系管理”目的的客户状态。

开票页 2

选择“开票页 2”选项卡。

发票复制件数 输入客户要求的发票复制件数。系统将打印此字段中指定数量的发票。系统总是至少打印一张发票。

暂挂定单码 输入 UDC 42/HC 中的值，以标识定单处于暂挂状态的原因。

优先级处理码 输入 UDC H40/PR 中的代码，以按优先级处理此客户的定单。使用此值设置打印提货单，这样便可按优先级进行打印。

此外，还可以按此代码确定“延交定单释放和报告”程序 (R42118) 的顺序，从而先释放优先级最高的定单。系统将 UDC H40/PR 的特殊处理码中的值用作一个系数，以计算销售单的定单记分 (OSSCORE)。如果此字段不是数字，则系统使用零作为系数。

发票调整 在此字段中输入 Y，以控制系统是否应在客户的销售发票上打印价格调整明细。只有在使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”的情况下，才能激活此字段。

定单承诺业务目标 查阅此值可在承诺定单之前确定发送至定单承诺的缺省业务目标。业务目标是执行销售单的业务规则的分组。对于销售单明细行，此值指定在承诺定单后通过定单承诺选择的业务目标。

输入运费和交货信息

访问“开票信息”屏幕。

开票页 1

选择“开票页 1”选项卡。

交货通知 选中此选项，以指定系统在发票上为此客户打印交货通知。

允许部分发运 选中此选项，以指示客户接受部分行发运。

当输入行项目时，该行的部分可供数量是可以发运的，系统将对剩余的不可供数量延期交货。如果不允许部分发运，则系统将对该行项目的全部数量延期交货。

允许部分定单发运 选中此选项，以指示客户接受一个定单的多次部分发运。

如果不选择此选项，则当某行项目不可发运时，系统会将整个定单置于暂挂状态。系统会根据“销售单输入”程序 (P4210) 上**部分定单暂挂**处理选项中的值，将该行项目置于延交定单上，并将整个定单置于暂挂状态。

注意： 只有在已启用可供量检查，并在销售单输入中添加定单时，此功能才会被激活，因为只有在销售单输入时，才能将所有行组合到一起从而形成一个定单。对提货单或发运确认执行的可供量检查并不能确保该定单的所有行都在一起。

应用运费 选中此选项，以指定系统在处理期间执行运费计算。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

交货指令 输入交货指令。

开票页 2

选择“开票页 2”选项卡。

重量显示计量单位 输入一个 UDC (00/UM)，以表示在使用定单汇总屏幕时，系统使用哪个计量单位来显示各个定单行的重量以及整个定单的重量。

体/容积显示计量单位 输入 UDC 00/UM 中的值，以标识系统用于显示此分部/场所的体/容积的计量单位。

系统将基于“分部库位定义”屏幕上**体/容积显示计量单位**字段中的信息在此字段中输入值。您可以覆盖此缺省值。

运费处理码 输入 UDC 42/FR 中的值，以指定供应商交付发运货物的方法。例如，供应商可在公司码头交货，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。

区号 输入 UDC 40/ZN 中的值，以表示客户所在的交货区域。此字段是运费汇总工具计算定单的潜在运费时使用的若干个系数之一。

要进行提货，请输入具有路径码和停靠站码的区域码来对所有项目分组，这些项目将装载到走特定线路的交货车辆。

为“客户开票指令”屏幕中的每个字段设置缺省码。

承运商号 输入项目首选承运商的地址号。由于路经或特殊处理要求，客户可能首选某一特定承运商。

路径码 输入 UDC 42/RT 中的值，以表示客户所在的交货路径。此字段是运费汇总工具计算定单的潜在运费时使用的若干个系数之一。

要进行提货，请输入具有停靠站码和区域码的路径码来对所有项目分组，这些项目将装载到走特定线路的交货车辆。

为“客户开票指令”屏幕中的每个字段设置缺省码。

停靠站码 输入 UDC 42/SP 中的值，以表示交货路径中的停靠站。此字段是运费汇总工具计算定单的潜在运费时使用的若干个系数之一。

要进行提货，请输入具有路径码和区域码的停靠站码来对所有项目分组，这些项目将装载到走特定线路的交货车辆。

为“客户开票指令”屏幕中的每个字段设置缺省码。

输入项目限制

访问“项目限制修订”屏幕。

项目号 输入系统为项目指定的编号。

可以采用短式、长式或第三项目号的格式输入项目。确定系统是否基于“开票信息”屏幕上**项目限制**字段中的设置在列表中包括或排除项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入佣金信息

访问“客户主文件佣金查询”屏幕。

请参见 第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置佣金信息”、第 36页。

销售员或销售组 输入两个销售员中负责或可以接收针对此客户的销售佣金的第一个人。

使用地址名册或“有关销售员”屏幕可以创建此代码。

应用佣金 选择此选项，以确定系统是否使用“客户主文件佣金信息”表 (F42140) 中的特定记录来计算佣金。

如果不选择此选项，则系统仅使用记录来表示销售组成员，而不会将其用于任何佣金处理。

百分比 输入系统在计算特定销售员或销售组所做销售的佣金负债时使用的佣金百分比费率。

统一金额 输入一个指定佣金金额的值。输入每单位金额，以针对发票、毛利或成本计算佣金金额。

每单位金额 输入项目的每单位金额。

基础 输入一个代码，以指定系统使用**发票金额**还是**毛利**来计算佣金。

无论系统使用哪个项目，您都应该将金额视为佣金计算的起点，并应用装载系数、固定成本、最小利润等。

角色类型 输入 UDC H42/RT 中的值，用于定义销售组成员的角色类型。

输入信贷信息

访问“客户主文件修订”屏幕。

信贷

选择“信贷”选项卡。

信贷限额 输入在系统发送工作流消息之前允许客户用于采购的总金额。此值将在信贷管理程序中普遍使用。系统将在客户（子项）级而不是父项级维护信贷限额。系统会向超过信贷限额的每个客户发送工作流消息。当您设置或更改信贷限额时，系统会向信贷经理发送工作流消息，通知其更改正待批准。在获得信贷经理的批准之前，对信贷限额的更改不会反映在客户记录中。

信贷经理 输入负责批准信贷限额更改的信贷经理的地址名册号。

您必须在地址名册中设置信贷经理，然后在 UDC 01/CR 中创建一个条目。设置 UDC 值时，还必须在“说明 02”字段中输入信贷经理的地址名册号。可以在此字段中输入表示信贷经理的 UDC。

ABC 码销售 输入一个等级，以表示客户或库存项目的销售活动级。此等级记录 80/20 原则（80% 的显著结果源自 20% 的经营努力）。可能的等级是 A（最好）至 F（最坏）。

ABC 码毛利 输入一个按平均投资表示项目分级的代码。您可以指定代码，也可以让系统来指定。有效值包括：

A：将此项目分配给第一个金额评级。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

B：将此项目分配给第二个金额评级。

C：将此项目分配给第三个金额评级。

D：在“ABC 分析”中绕过此项目。

如果将此字段留为空白，系统将在您运行“ABC 分析”程序 (R4164) 时根据项目的值以下述方式分配代码：

- 项目平均投资总计除以经营单位平均值。
- 投资等于项目的计算值合计。

ABC 码平均天数 输入一个等级，以指示客户支付帐单的平均天数。此代码记录 80/20 原则。可能的等级是 A（最好）至 F（最坏）。

转换客户限额

本节概述客户限额的货币转换，并论述如何：

- 设置“地址名册转换 - F03012”程序 (R8903012E) 的处理选项。
- 运行“地址名册转换 - F03012”程序。

了解客户限额的货币转换

要将多个客户的限额从一种货币转换为另一种货币，可以运行“地址名册转换 - F03012”程序 (R8903012E)。此程序转换 F03012 表中的客户货币码和地址名册金额。在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中，地址名册金额是客户最小和最大定单值以及信贷限额。

注意： 最初创建此程序的目的是在所属国家/地区加入欧盟时帮助组织完成从本币到欧元的转换。

当您为客户输入最小和最大定单值以及信贷限额时，通常将其作为舍入数字输入，这些数字在“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中存储时不带小数点。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。

此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”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。

下表说明了转换的限额：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

转换的限额	说明
向上取整	转换程序将 8,000 CAD 转换为 5,079.36 USD。系统基于下列计算将 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，则用舍入系数减去 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，余数大于 50 的一半。从 50 中减去 29 (50 – 29 = 21)，并将 21 与 5,079 相加，得出舍入值 5,100。
向下取整	转换程序将 12,000 CAD 转换为 7,619.05 USD。系统基于下列计算将 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，余数小于 50 的一半。从 7,619 中减去 19，得出舍入值 7,600。

设置地址名册转换 - F03012 程序 (R8903012E) 的处理选项

使用以下处理选项，可以控制系统更新，确定系统是否更新货币码和金额，并指定系统如何舍入转换金额。

更新

以下处理选项定义系统是否更新客户主文件余额和系统用作汇率日期的日期。

1. 更新客户主文件余额 指定系统是否更新客户主文件余额。有效值包括：

空白：不更新客户主文件余额。

1：更新客户主文件余额。

2. 汇率日期 指定系统用作汇率日期的日期。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前日期作为缺省日期。

货币

以下处理选项指定系统是否更新地址名册货币码和 F03012 表中的货币码。

3. 更新地址名册货币码 输入一种货币，以更新 F03012 表中的地址名册货币码和金额。

如果将此处理选项留为空白，系统将不更新地址名册货币码和金额。

4. 更新为客户主文件中的货币码的货币 输入一种货币，以更新 F03012 表中的货币码。

如果将此处理选项留为空白，系统将不更新货币码。

舍入

以下处理选项指定最小和最大舍入值。

金额 - 信贷限额 为信贷限额输入所需的舍入系数。例如，值为 100，则将转换金额舍入为最接近 100，值为 50，则将转换金额舍入为最接近 50，依此类推。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果将此处理选项留为空白，系统将不舍入值。

定单最小值 为定单最小值输入所需的舍入系数。例如，值为 100，则将转换金额舍入为最接近 100，值为 50，则将转换金额舍入为最接近 50，依此类推。

如果将此处理选项留为空白，系统将不舍入值。

定单最大值 为定单最大值输入所需的舍入系数。例如，值为 100，则将转换金额舍入为最接近 100，值为 50，则将转换金额舍入为最接近 50，依此类推。

如果将此处理选项留为空白，系统将不舍入值。

运行地址名册转换 - F03012 程序

在快速路径字段中输入 BV，并访问“批版本处理 - 可用版本”屏幕。在**批应用程序**字段中输入 R8903012E。

设置对日期敏感的客户集

本节概述对日期敏感的客户集，列出前提条件，并论述如何设置对日期敏感的客户集。

了解对日期敏感的客户集

客户集是定给与销售单处理关联之角色的实体集合。客户集通常由以下实体构成：

- 进行定购的人。
- 向其发运定单的人。
- 向其交付定单的人。
- 接收发票的人。
- 为定单付款的人。
- 接收发票副本的人（通常与为定单付款的人是同一实体）。

在输入频繁涉及相同实体的销售单时，设置对日期敏感的客户集很有用。

可为每个客户集指定生效日期和失效日期。通过指定生效日期，可以设置包含相同实体的不同组合的客户集，前提是生效日期与失效日期不重叠。在输入销售单并指定为其创建定单的实体（售至地址）和将定单发运到的实体（发运至地址）时，系统将搜索包含这两个相同实体的客户集。然后，系统将自动填充客户集中的剩余实体，前提是创建定单的日期在该客户集的生效日期和失效日期之内。

在设置对日期敏感的客户集之后，必须通过在“分部/场所常量”程序中设置相应的系统常量来激活客户集功能。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确保客户集中的每个实体的地址名册记录都存在。
- 确保已为客户集中的每个实体设置客户开票指令。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置对日期敏感的客户集的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户集处理	W42430A	**销售单管理设置 (G4241)，客户组**	查阅并选择客户集记录。
客户集修订	W42430B	在“客户集处理”屏幕上单击**增加**。	设置对日期敏感的客户集。 添加并修订客户集。

设置对日期敏感的客户集

访问“客户集修订”屏幕。

交货至

输入标识地址名册记录的名称或编号。此地址名册记录表示将定单交货到的实体。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”程序 (P0000) 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）有一个长地址 TOTAL，并且使用一个星号 * 将它与其他实体（在“地址名册”常量中定义）相区分，则您可以在字段中键入 *TOTAL，这样系统将返回 4100。

开发票至

输入标识地址名册记录的名称或编号。此地址名册记录表示将发票发送到的实体。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”程序 (P0000) 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）有一个长地址 TOTAL，并且使用一个星号 * 将它与其他实体（在“地址名册”常量中定义）相区分，则您可以在字段中键入 *TOTAL，这样系统将返回 4100。

支付者

输入标识地址名册记录的名称或编号。此地址名册记录表示对发票付款的实体。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”程序 (P0000) 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）有一个长地址 TOTAL，并且使用一个星号 * 将它与其他实体（在“地址名册”常量中定义）相区分，则您可以在字段中键入 *TOTAL，这样系统将返回 4100。

转送至

输入标识地址名册记录的名称或编号。此地址名册记录表示将定单转送到的实体。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”程序 (P0000) 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）有一个长地址 TOTAL，并且使用一个星号 * 将它与其他实体（在“地址名册”常量中定义）相区分，则您可以在字段中键入 *TOTAL，这样系统将返回 4100。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于税务之地址号 输入一个代码，以指定系统在计算税时使用的地址名册号。有效值包括：

1：将发运至地址号用于税收。

2：将交货至地址号用于税收。

用于运输系统的地址号 输入一个代码，以指定系统用于运输和欧共体系统的地址名册号。有效值包括：

1：将发运至地址号用于运输和欧共体系统。

2：将交货至地址号用于运输和欧共体系统。

设置客户采购段

本节概述基于客户段的销售，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“客户段项目”程序 (P42440) 的处理选项。
- 为客户指定采购段码。
- 设置“更新采购段码”程序 (R42442) 的处理选项。
- 运行“更新采购段码”程序。
- 设置“建立客户段项目”程序 (R42441) 的处理选项。
- 运行“建立客户段项目”程序。

了解基于客户段的销售

基于客户段的销售是一种销售方法，它使您可以根据客户的采购习惯将客户分组为采购段。采购段是代表类似产品组的一些 UDC (42B/BS)，您可以将采购段码指定给客户。通过将采购类似商品的客户分为一个采购段，可以在销售单输入过程中向客户推荐同一采购段中的其他客户采购的商品，从而潜在地增加销售额。

要确保您可以查阅采购段的最新信息，可以运行“更新采购段码”程序 (R42442)，该程序将更新现有销售单的采购段码。

要确保您可以查阅某个采购段内的客户进行的最新采购，可以运行“建立客户段项目”程序 (R42441)。此程序可以确保“客户段项目”表 (F42440) 中包含为采购段更新的销售数据，例如项目号和数量。

为客户指定采购段码

要为客户指定采购段或者更改已指定的代码，可以使用“客户主文件”程序 (P03013)。此程序允许您为客户定义发票信息、信贷信息、开票信息、税务信息等等。

当您为客户指定采购段后，系统将把信息存储在“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中。当您为指定了采购段码的客户输入定单时，系统将把信息存储在下列表中：

- 按业务范围的客户主文件（F03012）
- 销售单表头文件 (F4201)
- 销售单表头历史文件 (F42019)
- 销售单明细分类帐文件 (F42199)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 销售单明细文件 (F4211)
- 销售单历史文件 (F42119)

系统在“销售单输入”程序 (P4210) 的下列屏幕上显示采购段码：

- “销售单输入 (SOE) - 其他信息 1”选项卡
- 销售单表头 - 其他表头信息

更新采购段码

要确保您可以查阅采购段的最新信息，可以运行“更新采购段码”程序 (R42442)，该程序将更新现有销售单的采购段码。通常情况下，您可以在为客户指定采购段码时或在识别客户的采购结构后运行此程序。

可以以清样或终样方式运行“更新采购段码”程序。当您以清样方式运行此程序时，系统将打印一个包含按销售单更新的采购段信息的报告，但不会更新任何表。当您以终样方式运行此程序时，系统将打印该报告并更新下列表：

- 销售单表头文件 (F4201)

  系统将更新此表中包含的每个记录中匹配的“售至”客户段码。
- 销售单明细文件 (F4211)

  系统将更新此表中包含的每个记录中匹配的“发运至”客户段码。
- 销售单历史文件 (F42119)

  系统将更新此表中包含的每个记录中匹配的“发运至”客户段码。

建立客户段项目

要确保您可以查阅某个采购段内的客户进行的最新采购，可以运行“建立客户段项目”程序 (R42441)。当您运行此程序时，系统将通过编译下列类型的信息为每个采购段码建立一个项目列表：

- 项目号
- 数量
- 基价
- 利润百分比
- 发运计量单位
- 采购段码

系统将出现的最大项目数限制为 99 个，并将信息存储在“客户段项目”表 (F42440) 中。

前提条件

在 UDC 42B/BS 中定义采购段码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于为客户指定采购段的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
开票信息	W03013E	**销售单管理设置 (G4241)，客户开票指令** 在“客户主文件处理”屏幕上，查找要为其指定采购段码的客户，然后单击**选择**。 在“客户主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“开票信息”。	为客户指定采购段码。

设置客户段项目程序 (P42440) 的处理选项

要访问下列处理选项，请使用“交互版本”程序 (P983051)。在**交互式应用软件**字段中输入 P42440 并单击**查找**。选择程序版本，然后从“行”菜单中选择“处理选项”。

缺省值

使用这些处理选项可指定基于客户段的销售列表如何排序以及此列表中的最大项目数。

1. 字段排序 指定用来对基于客户段的销售列表进行排序的代码。有效值包括：

空白或 1：按价格排序。

2：按数量排序。

3：按利润排序。

2. 最大的段项目数 指定一个客户采购段码中可以存储的不同项目的最大数量。

缺省值为 99。

为客户指定采购段码

访问“开票信息”屏幕。

采购段码 从 UDC 42B/BS 中指定一个值，以根据客户的采购习惯对其进行分组。

设置更新采购段码程序 (R42442) 的处理选项

使用下列处理选项指明处理方式以及是否打印报告。

缺省值

使用这些处理选项可指定系统是以清样方式还是以终样方式运行和打印报告。

1. 清样或终样方式 指定您是以清样方式还是终样方式运行报告。清样方式显示如果程序以终样方式运行时将要进行的更改。终样方式将更新系统。

2. 以终样方式打印报告 指定系统是否打印“更新采购段码”报告 (R42442)，该报告列出 F4201、F4211 和 F42119 表中包含的所有选定记录。有效值包括：

空白：打印报告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：不印报告。

运行更新采购段码程序

选择“**销售单高级和技术操作 (G4231)，更新采购段码**”。

设置建立客户段项目程序 (R42441) 的处理选项

使用下列处理选项可以为 R42441 程序设置缺省值。

缺省值

使用这些处理选项可确定系统用于建立基于客户的段项目的缺省信息。

1. 开始日期范围 指定系统要包括在计算中的、在当前日期之前的天数。计算基于销售单行上的实际发运日期。当前日期之后的所有天数都自动包括在计算中。

2. 最小平均数量 指定应放入基于客户段的销售列表中的任何商品的平均最低数量。系统使用每个项目在所有销售单明细行中的数量总和来计算平均最低数量。然后系统将此数量除以该项目在 F4211 表中出现的次数。

3. 最小加权平均列单价格 指定放入基于客户段的销售列表中的任何商品的最小加权平均列单价格。系统使用列单价格的总和乘以每个项目在所有销售单明细行中的数量总和来计算此价格。然后系统将此数量除以该项目在对应销售单明细行中的数量总和。

4. 用于比较价格的货币码 指定供系统在建立“客户段项目”表 (F42440) 时使用的代码。当系统建立该表时，将把此代码与平均最低基价结合使用。如果存在最低基价值，则必须完成此处理选项。

5. 最低百分比利润 指定放入基于客户段的销售列表中的任何商品的最低百分比利润。系统通过计算每个项目在所有销售单明细行中的加权平均列单价格与加权平均基准成本之间的差来计算最低百分比利润。然后将此结果除以该项目在对应销售单明细行中的加权平均列单价格。

6. 最大的段项目数 指定一个客户采购段码中可以存储的不同项目的最大数量。可以输入从 1 到 99 之间的数字。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 99 作为缺省值。

7. 字段排序 指定用来对基于客户段的销售列表进行排序的代码。有效值包括：

空白或 1：价格

2：数量

3：利润

运行建立客户段项目程序

选择“**销售单高级和技术操作 (G4231)，建立客户段项目**”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 5 章

设置 UCC 128 合规

本章概述统一编码委员会 (UCC) 128 合规、UCC 识别码以及条形码标签，并论述如何：

- 设置层次结构配置。
- 设置发运信息。
- 针对 UCC 128 设置项目信息。

了解 UCC 128 合规

为了缩短周期时间、限制库存并增加盈利能力，许多大型零售商都要求其供应商接收电子采购单并发送电子发票。

美国统一编码委员会 (UCC)、加拿大电子商务委员会 (ECCC) 以及国际商品编码协会 (EAN) 建立了标准的识别和信息传输规程。这些标准被称为“UCC 128 合规”，促进了供应商与客户（零售商）之间的统一产品识别和发运信息交换。

为了采纳 UCC 128 合规做法，供应商和零售商采用了以下标准：

- 识别码。

  每个代码具有定义的结构。

- 条形码标签。

  固定或可变代码，用于对单个产品单位、消费者包装或用于发运的集合或包装进行编码。

- 发运标签。

  满足 UCC 通用标签特定标准的标签。此标准设置特定标签段以及每个段中包含的信息。

- 电子数据交换 (EDI)。

  机器可读的结构化信息的电子交换。

对于大型零售商，采用 UCC 128 的好处有：

- 增加销售量

  通过减少仓库周期时间，零售商可以更快速地使产品上架。通过更快速地将产品销售给客户，零售商可以增加销售收入。

- 减少安全库存量

  通过在到货之前接收有关发运的信息，公司可以更快速地对短缺做出反应，并在库存中维持更少的安全库存量。

- 增加预测准确性

  零售商可以更准确地计量发运的准备时间。这样可以减少安全库存量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 降低收货成本

  通过扫描发运标签，零售商可以比手工输入数据更快速地收集条形码数据。扫描发运标签需要的人工更少，还会减少出现错误和忽略数据的情况。

- 改进仓库管理

  零售商可以收集更好的发运统计信息，减少仓库周期时间，还可以更高效地计划车间空间和人工安排。

对于供应商，采用 UCC 128 的好处有：

- 改进现金流

  通过缩短零售商的付款周期时间，供应商可以减少借款要求并可改进现金流。

- 增加销售量

  零售商会惩罚不采用 UCC 128 合规规程的供应商。通常，此惩罚按业务记录进行。如果供应商在给定的期限内不采用 UCC 128 合规做法，供应商可能会失去与该零售商的业务。

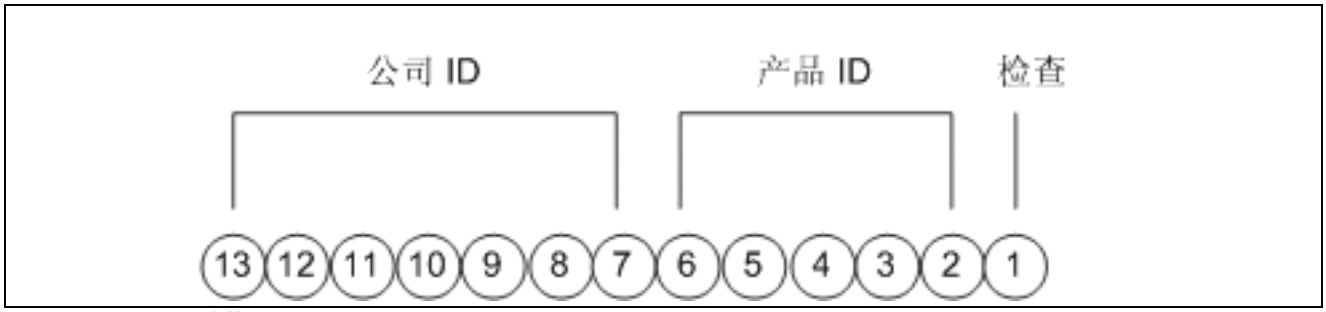
了解 UCC 识别码

每个公司均可指定产品识别码。UCC、ECCC 和 EAN（在加拿大和美国之外）为成员公司指定公司识别。在公司识别码中，第一位是地区码。北美地区的地区码为 0。因此，如果第一位是零，公司识别可以为七位数。由于每个 UCC 码都包含公司号，因此所有编号都是唯一的。

通用产品码

每个公司都可以为特定产品的消费者单位和最低可销售单位指定通用产品码（在北美地区识别为 UPC，在北美地区之外识别为 EAN-13）。例如，由于罐装苏打可以单独销售，因此罐上将具有 UPC 识别。UPC 码是识别某单位特定产品的固定代码。

此示例说明了 UPC 码的结构：



UPC 和 EAN-13 码结构

UPC 码由以下几个部分构成：

- 由 UCC 或 EAN 分配的七位公司（或制造商）ID。

  对于北美公司，公司 ID 仅由六个字符表示，因为在第一位的第七个数字始终为零，代码中可以不再使用。

- 公司分配的五位产品 ID。
- 一位校验字符。

通常，公司维护自己的产品识别码以供内部使用，但内部产品识别码交叉参考 UPC 码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

发运容器码

公司会为特定产品的中间包装分配“发运容器码”（在北美地区识别为 SCC-14，在北美地区之外识别为 EAN-14）。例如，罐装苏打以不同配置进行销售。一种可能的配置是每箱中有四个六罐的包装。因此，该箱上将具有一个中间包装识别符 (SCC-14)。

SCC 与 UPC 类似，是一个固定代码，用于标识特定产品的特定数量消费者包装。苏打箱上的 SCC 码表示四个消费者包装，每个包装有六罐苏打，或总计有 24 罐苏打。

SCC-14 码由以下几个部分构成：

- 一位用于识别包装的包装指示符。

  该识别符由公司分配，可能因产品而异。此识别符是固定的，具有以下值：

  - 零指示 SCC 中的产品 ID 与包装内包含的 UPC 码中的产品标识不同。
  - 代码 1-8 指示公司定义的包装。例如，1 可能表示一箱包含六个包装盒，2 可能表示一箱包含 12 个包装盒。
  - 代码 9 指示包装内的产品数量会因包装而异，尽管包装内包含的消费者包装的 UPC 代码中的产品标识相同。
- 由 UCC 或 EAN 分配的七位公司（或制造商）ID。
- 公司分配的五位产品 ID。
- 一位校验字符。

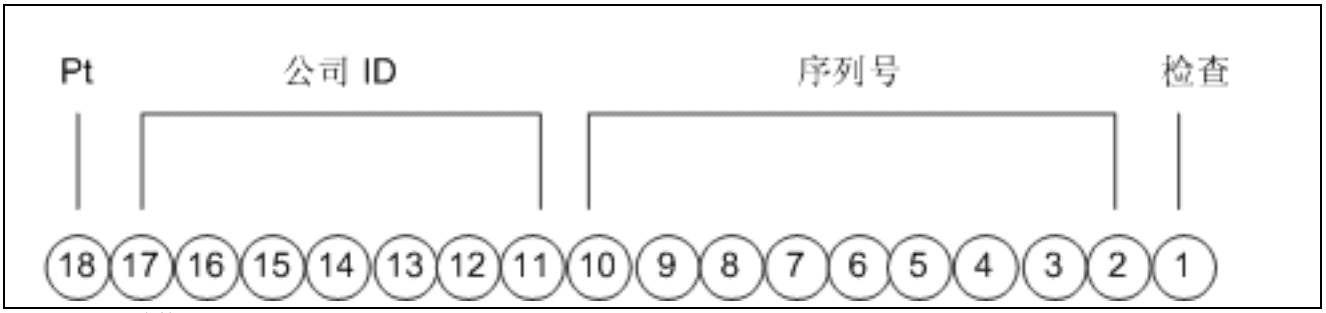
在该系统中，SCC 码与特定计量单位的项目码等效。对于任意项目，都存在一个 UPC 码，但存在若干个 SCC 码。

序列发运容器码

序列发运容器码 (SSCC-18) 是为纸箱或发运容器（包括整个卡车装载量或发运）分配的唯一序列号。

SSCC 为可变代码，可以是 SCC 和 UPC 的层次结构。该代码是数据库记录的关键字。例如，SSCC 可以放置在具有 10 箱苏打和 10 箱果汁的货盘上。

此示例说明了 SSCC-18 码的结构：



SSCC-18 码结构

SSCC-18 码由以下几个部分构成：

- 一位包装类型。此识别符是固定的，具有以下值：
  - 零指示发运容器是货箱或纸箱。
  - 代码 2 指示发运容器是货盘（比货箱大）。
  - 代码 3 指示未定义发运容器。
  - 代码 4 指示将内部使用的发运容器用于公司间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 代码 5 – 9 预留供将来使用。
- 由 UCC 或 EAN 分配的七位公司（或制造商）ID。
- 用于标识公司分配的发运方法的九位序列号。
- 一位校验字符。

了解条形码标签

条形码是机器可读的符号，用于对有形产品、中间包装和要进行发运的包装集合的信息进行编码。

UPC/EAN-13 的条形码标签

此示例说明了 UPC 标签的结构：

UPC 码示例

根据业务需要，UPC 符号体系具有不同的格式：

- UPC-A：该格式显示全部 12 或 13 位。
- UPC-E：该格式通过删除数字中的零将 12 或 13 位数字压缩为 8 位。

  尽管 UPC-E 版本只显示八位数，但在由条形码解读器对代码扫描和解码时，会将所有数字都传输到计算机中。

SCC-14/EAN-14 的条形码标签

SCC 具有不同的格式，这取决于打印标签的位置以及要包括的信息。例如，如果要在瓦楞纸箱上打印条形码，则可使用 Interleaved 2-of-5 (ITF) 格式。如果要对应用程序识别符 (AI) 前缀编码，则可能要使用 UPC/EAN-128。在扫描一个发运标签上的多个条形码时，AI 前缀很重要，因为扫描仪通过它可以识别编码数字所表示的内容。

ITF 格式对 14 位数进行编码，通常用于瓦楞纸箱上，因为它的打印性能比 UPC/EAN-128 可靠。

此示例说明了 SCC14/EAN-14 标签的结构：

条形码标签 SSC-14/EAN-14

UPC/EAN 128 格式对 SCC 和 AI 前缀的 14 位数字进行编码。

此示例说明了 UPC/EAN 128 标签的结构：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

条形码标签 UPC/EAN128

SSCC-18 的条形码标签

SSCC 依据 UPC/EAN-128 标准进行编码。此标准可同时对 SSCC-18 码的 18 位数字及 AI 前缀编码。AI 标识编码的信息类型。AI 为 00 时会将条形码识别为 SSCC-18。

SSCC 是粘贴在发运、货盘或容器上的标签。当发运正在进行装配，或为运输至客户而在港口装载发运时，可以应用该标签。

此示例说明了 SSCC-18 标签的结构：

条形码标签 SSCC - 18

设置层次结构配置

本节概述层次结构配置，并论述如何设置层次结构配置。

了解层次结构配置

在传输定单信息时，可以建立一种格式，以中继有关发运、发运中的定单以及定单中项目的信息。定义层次结构配置可以传输满足客户需要的信息。

您可以根据业务需要设置任何结构。此表说明了层次结构的示例：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

结构	描述
提货与包装	这是最灵活的配置，因为您可以在外包装级和包装级组合产品。
标准纸箱包装	在此配置中，辅助外包装级和包装级中只能存在一个 UPC。

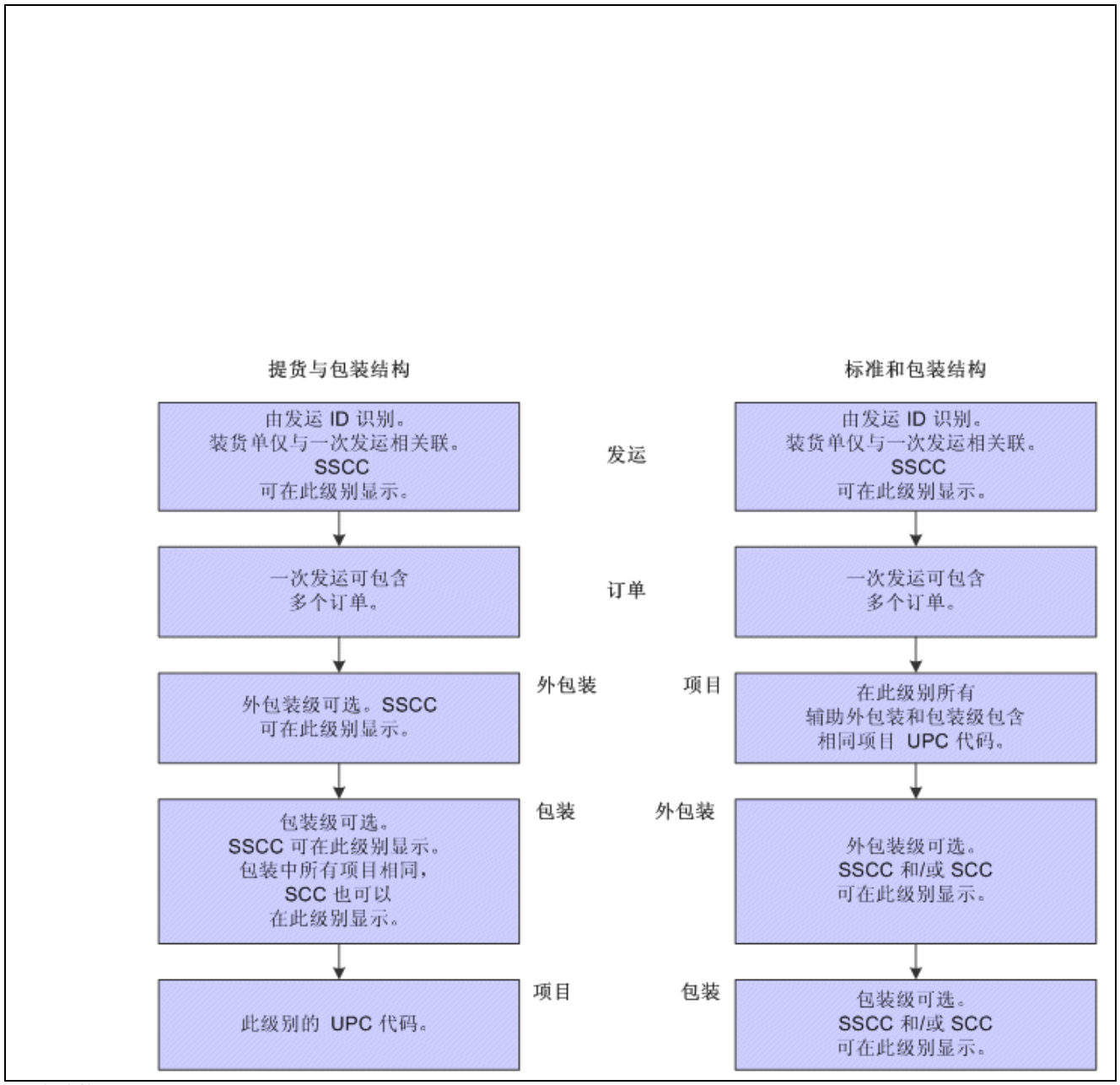
在这些配置中，您可以根据客户的优先选择来定义层次结构。此表提供了配置级别的示例：

配置级别	描述
发运 (S)	在传输的每个业务记录集中只能有一个发运级别。其中包含装货单号、发运至、销售自等信息。
定单 (O)	定单级别包含与供应商的销售单和客户的采购单相关的信息。
外包装 (T)	可选的外包装级包含与货盘和其他大型产品集合相关的信息。
包装 (P)	可选的包装级别包含与中间包装相关的信息。
项目 (I)	项目级别包含有关发运产品的信息，如 UPC 号和数量。

一个客户可能需要定单中提供发运、定单和项目信息，而另一个客户可能希望定单中提供发运、定单、外包装、包装和项目信息。针对提前发运通知 (ASN) 定义层次结构配置，可以传输满足客户需要的信息。

此图说明了层次结构配置：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



层次结构配置

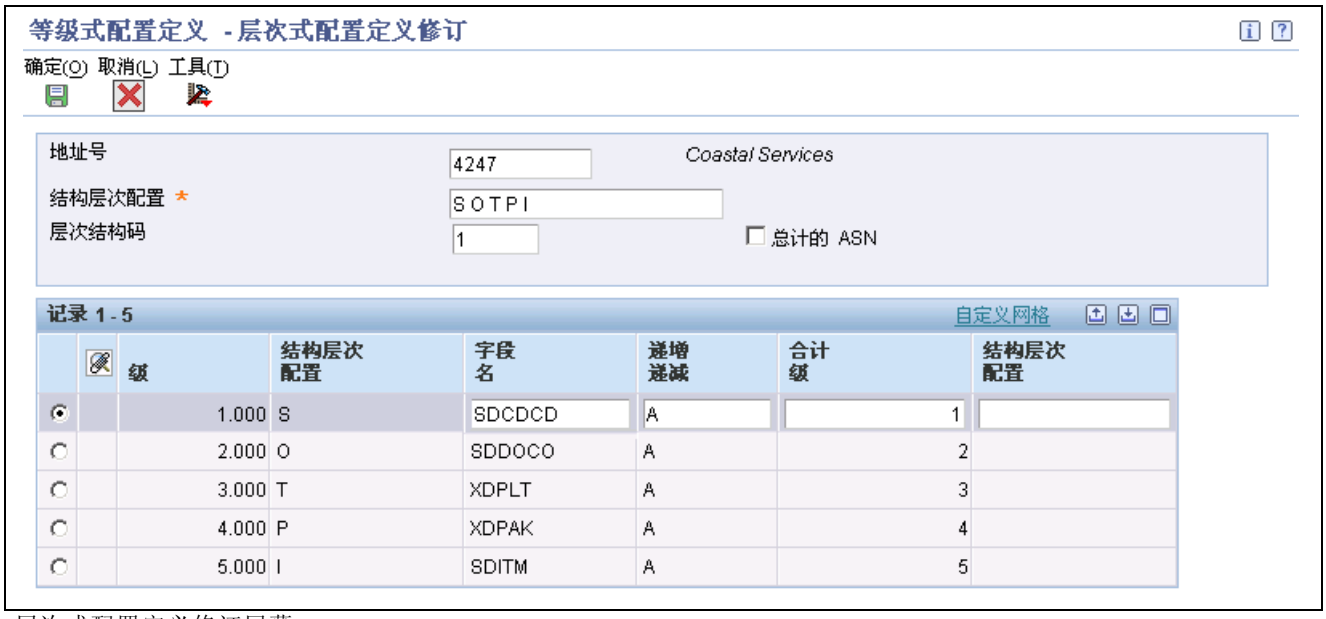
用于设置层次结构配置的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
层次式配置定义修订	W47HLD	**发运通知 (G47215)，层次式配置定义** 在“层次式配置定义处理”屏幕上单击**增加**。	设置层次结构配置。 定义层次结构配置以传输满足客户需要的信息。

设置层次结构配置

访问“层次式配置定义修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



层次式配置定义修订屏幕

地址号

输入用于标识地址名册中条目的编号，这些条目包括员工、申请人、参加者、客户、供应商、租户或库位。

结构层次配置

输入 EDI 856 业务记录集层次结构配置码，以指定“发运通知单/运货单”中存在的级别。此字段由两个字符的层次级别码组合构成（X12 规格中用于数据元素 735 - 层次级别码的值）。此字段中最多可以有九个 HLC 码组合。

层次结构码

输入一个指示 EDI 业务记录集的层次应用结构的代码，该结构使用 HL 段来定义业务记录集的结构。

级

输入一个用于将表组织为逻辑组的数字，以便进行在线查看和报告。

字段名

输入一个数据词典项目名。示例包括表示公司的 F#MMCO 或 F#CO，表示经营单位的 F#MMCU 或 F#MCU，表示经营单位类别码 01 到 30 的 F#RP01-30。

除 #、@ 和 $ 之外，系统不允许将特殊字符用作数据项目名的一部分。

要创建软件更新不会覆盖的受保护的数据名，请使用 $xxx 和 @xxx，其中 xxx 由用户定义。

注意： 对于报告书写器，在“处理选项设置”屏幕上，系统在数据输入期间使用该字段名来编辑字段大小和其他字段属性。

递增递减

输入一个代码，以将排序顺序指定为递增或递减。有效值包括：

A：递增

D：递减

注意： 此字段在 OPNQRYF 命令内用于指定 UNIQUEKEY 参数。使用处理码指定的关键字顺序字段数表示指定给 UNIQUEKEY 参数的数字。此参数可为指定关键字消除重复记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

合计级

输入一个分级。您可能要指定放置在此字段中的合计级。系统最多允许 9 个级别的合计。如果不按照与顺序参数一致的顺序指定合计级，将会产生无法预测的结果，例如：

级 01 - 部门合计 - 排序顺序 03

级 02 - 分部合计 - 排序顺序 02

级 03 - 分支机构合计 - 排序顺序 01

级 10 - 总计

如果在多个数据字段中指定相同的合计级，则必须在所有附属字段的合计级的第一位中都输入 1，例如：

级 01 - 经营单位（说明出处）。

级 11 - 总帐科目帐（忽略说明）。

级 11 - 明细帐（忽略说明）。

请不要将此级别与帐户主文件或经营单位主文件的明细级概念（请分别参见 LDA 和 LDM）相混淆。

设置发运信息

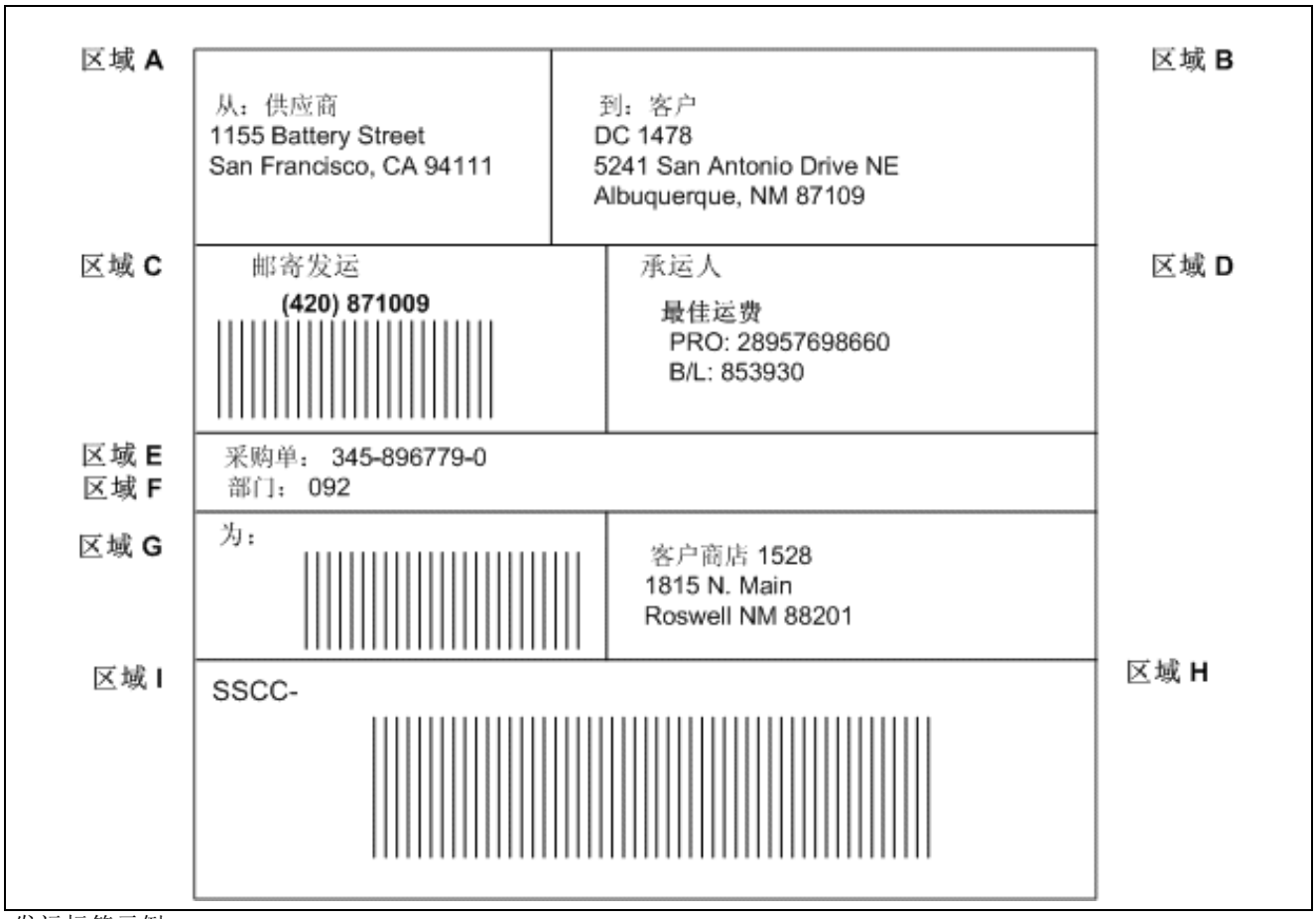
本节概述发运标签，并论述如何设置发运信息。

了解发运标签

尽管发运标签的大小、形状和内容会有所不同，但都遵循一个特定标准，即 UCC 通用标签。此标准指定标签段并定义每段中包含的信息类型。

此示例演示一个发运标签：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



发运标签示例

此标签列出了上一示例中的各个段以及每个段中包含的信息：

区域	内容	特征
区域 A - 发货人	发货人名称和地址。	对于拖车发运为条件区域，对于其他发运为必填区域。
区域 B - 收货人	收货人名称和地址。	对于拖车发运为条件区域，对于其他发运为必填区域。
区域 C - 承运路径条形码	收货人邮政编码或 PRO 号条形码。	条件区域。
区域 D - 承运人	承运商名称、SCAC 装货单号、PRO 号、承运商指定的包装 ID、承运商指定的发运商 ID。	条件区域。
区域 E - 贸易伙伴数据	达成一致的贸易伙伴数据。条形码和文本数据均可出现在此区域中。例如，可以输入采购单号、序列号和产品号。	可选区域。
区域 F - 贸易伙伴数据	达成一致的贸易伙伴数据。此数据是对区域 E 中据的补充。	可选区域。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

区域	内容	特征
区域 G - 目的地编码	可以是较大的可读取的库位号或条形码。例如，可以将此区域用于记号。	条件区域。
区域 H - 目的地编码	目的地 ID、记号名称和地址。	条件区域。
区域 I - SSCC-18 条形码	序列发运容器码。	必填区域。

用于设置发运信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户主文件修订	W03013B	**销售单管理设置 (G4241)，客户开票指令** 选择一个客户，然后单击“客户主文件处理”屏幕上的**选择**。	设置发运信息。 为 UCC 128 合规设置客户规范。这些规范可能包括用于传输信息和其他 UCC 128 处理信息的客户特定格式，例如传输设备、路径和参考号。

设置发运信息

访问“客户主文件修订”屏幕，然后选择“客户发运通知”选项卡。

发运标签程序 输入用于为客户打印发运标签的程序名称。

提货与包装配置 输入客户要求的缺省提货与包装配置。

标准纸箱包装配置 输入客户要求的缺省标准纸箱包装配置。

发运标签版本 输入系统用于打印客户的发运标签的 DREAM Writer 版本。

无、提货与包装、标准纸箱 输入客户要求的缺省配置。有效值包括：

空白：不为此客户执行处理。

1：提货与包装配置是缺省值。

2：标准纸箱配置是缺省值。

包装码 选择此选项以指示此客户要求包装码。

运输方法 选择此选项以指示此客户要求运输方法。

要求设备 选择此选项以指示此客户要求设备码。

识别码 1 和**识别码 2** 选择这两个选项以指示此客户是否要求识别码 1 和 2。

参考号 1 和**参考号 2** 选择这两个选项以指示此客户是否要求参考号 1 和 2。

重量 选择此选项以指示此客户要求重量码。

工艺路线 选择此选项以指示此客户要求工艺路线说明。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

针对 UCC 128 设置项目信息

本节概述 UCC 128 的项目信息，列出前提条件，并论述如何针对 UCC 128 设置项目信息。

了解 UCC 128 的项目信息

您必须为系统提供有关储存项目的信息。在输入项目主文件信息时，您需要为系统提供如下详细信息：

- 项目识别符
- 项目说明

对于 UCC 128 处理，项目识别符可以是您指定给产品单位和中间包装的 UPC 或 SCC 码。

包装指示符

如果您要设置 SCC，请使用包装指示符来标识包装类型：

- 零指示 SCC 中的产品 ID 与包装内包含的 UPC 中的产品标识不同。

  可将此产品识别符用于套件。
- 代码 1-8 指示公司定义的包装。

  例如，1 可能表示一箱包含六个包装盒，2 可能表示一箱包含 12 个包装盒。
- 代码 9 指示包装内的产品数量会因包装而异，尽管包装内包含的消费者包装的 UPC 中的产品标识相同。

  系统不支持可变计量单位。

累积 SCC

可以设置累积 SCC，以表示具有非库存组件的套件。套件是与某个描述名称（称为父项）相关的库存项目（称为子件）的集合。累积 SCC 表示父项。您可以访问“项目交叉参考修订”屏幕，以将组件 UPC 指定给套件的累积 SCC。仅为非库存项目输入交叉参考信息。例如，您未储存绷带，这是您不为其记录库存或 UPC 的项目。您销售急救套件，其中包括绷带。根据客户要求，您可以输入急救套件的累积 SCC 以及组件的交叉参考信息，如构成急救套件的绷带。

如果组件是库存项目，则无需输入交叉参考。在输入套件定单时，系统会从“项目主文件”表中检索套件信息，其中包括组件 UPC。

要为具有非库存项目的套件设置标识，可以设置产品识别符等于 0（零）的 SCC，这表示该 SCC 与它所包含的 UPC 上的产品标识不同。要将 UPC 指定给累积，可在**项目交叉参考**字段中输入信息。

在“项目交叉参考”中，必须输入交叉参考类型 UP，以表示 UPC。交叉参考项目号是 UPC 码，交叉参考说明是计量单位。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 在用户定义码 (UDC) 41/UC 中设置由 UCC 分配的供应商号。
- 验证是否已在 UDC 49/SD 中设置发运单据类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于针对 UCC 128 设置项目信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
储存/发运	W4101D	**库存主文件/业务记录 (G4111)，项目主文件** 选择一个项目，然后从“项目主文件浏览处理”屏幕上的“行”菜单中选择“储存/发运”。	针对 UCC 128 设置项目信息。 将 UPC 或 SCC 码分配给产品单位和中间包装，以作为项目识别符。
按项目的项目交叉参考修订	W4104C	在“储存/发运”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“项目交叉参考”。	将非库存组件的 UPC 指定给累积 SCC。

针对 UCC 128 设置项目信息

访问“储存/发运”屏幕，然后选择“UCC 128”选项卡。

UPC/计量单位（通用产品码/计量单位） 在 UPC 级输入计量单位。

UPC/UCC 码（通用产品码/统一商务码） 输入必须符合 UPC 号的 UCC 结构的通用产品码编号。

SCC(PI=1)（发运容器码/包装指示符等于 1） 输入与包装指示符为 1 的 SCC 包装关联的计量单位。

缺省合计 UPC UOM（缺省合计通用产品码计量单位） 输入用于合计服务类代码包装中包含的每个通用产品码数量的计量单位码。

SCC(PI=1) 发运容器码（包装指示符等于 0） 输入与包装指示符为零的 SCC 包装关联的计量单位。

注意： 在该系统中，SCC 与特定计量单位的项目码等效。对于任意项目，都存在一个 UPC，但存在若干个 SCC。

可以使用产品识别符 1-8 输入 UPC 和 SCC。

要设置套件的项目信息，只需填写**缺省合计 UPC UOM** 和 **SCC (PI=0)** 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

设置基准定价和标准定价

本章概述定价，并论述如何：

- 设置基准定价结构。
- 设置基价。
- 设置复杂价格组。
- 设置标准价格调整。

了解定价

对于要销售的每个项目，都必须为其定义销售价格。使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”定价可以定义您在销售单中输入项目时系统将检索的基价。

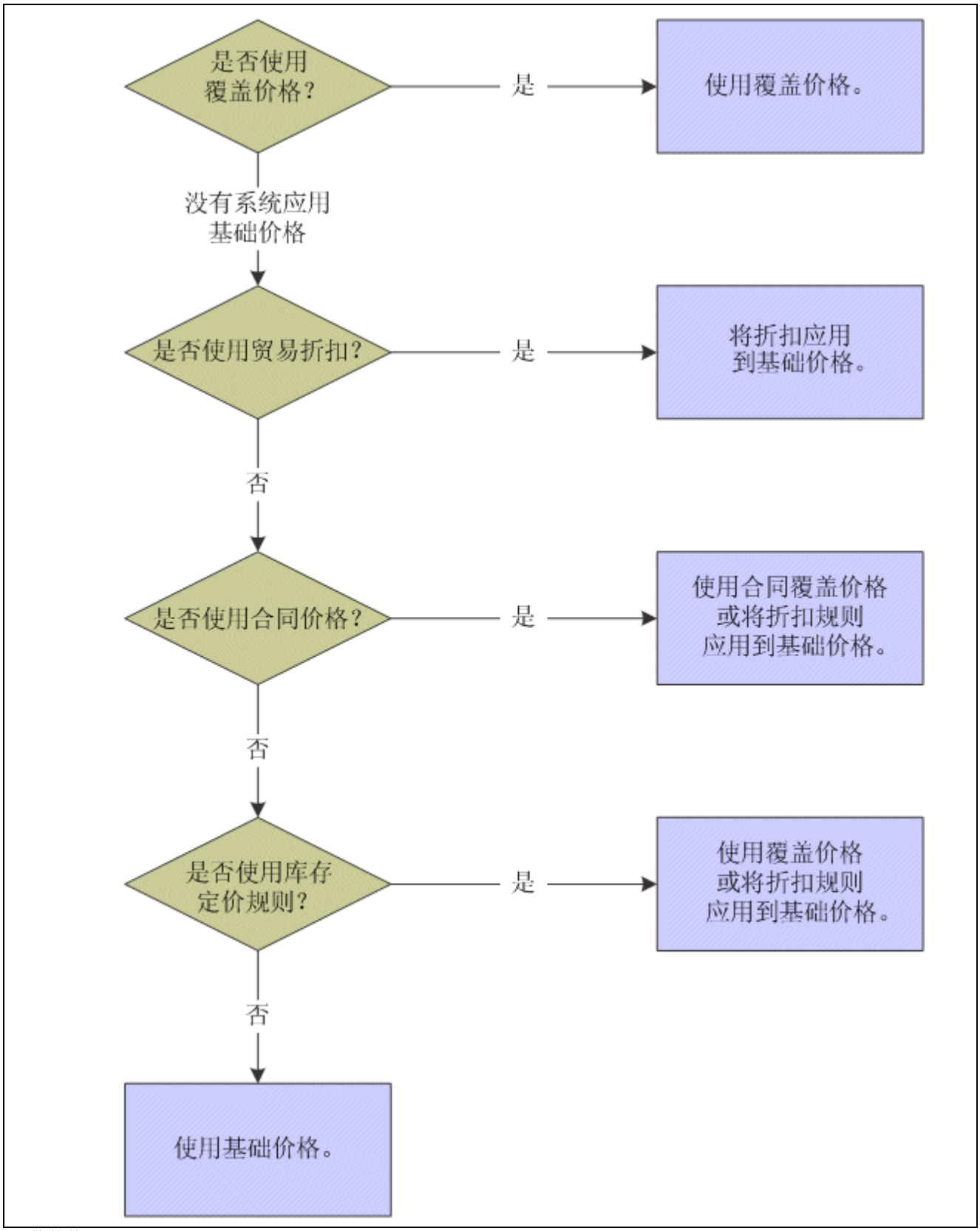
在定义基价之前，可以设置定价结构。系统将使用此定价结构来检索基价。基价结构必须足够灵活，才能容纳您为各种项目和客户组合设置的定价方案。您可以设置客户组和项目组，并为项目、项目组、客户和客户组的任意组合指定价格。定义一个层次结构，以确定系统如何搜索价格。

在建立基价后，可以设置其他类型的价格计算，例如：

- 用于项目组的价格调整。
- 合同定价，此定价会将某一项目的特殊定价应用于单个客户或客户组。
- 贸易折扣定价，是针对特定客户的所有项目的折扣百分比。

此流程图演示系统如何计算价格：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



计算价格

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定价可以基于销售单上的“父项”、“发运至”或“售至”地址。您可以定义带有生效日期的基价，这样便可为将来使用或限时促销和优惠定义价格。还可以定义在项目被退货时使用的赊销价格。

为了在定价结构中提供更大的灵活性，可以定义复杂的客户和项目组。在每个客户或项目组内，可以根据特定地址名册类别码和项目类别码创建子组。

定义基价后，可以根据需要对其进行更新（例如，更改价格或创建在将来某一日期生效的价格）。可以使用“基价修订”程序 (P4106) 分别更新基价。也可以运行“基价/价格维护 - 批”程序 (R41830) 一次更新多个价格。

使用“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 为客户更新价格。还可以通过此程序使用最新成本来更新销售单中的项目单位成本和总成本。如果您激活多币种处理，系统还会更新**外币单位**和**总成本**字段。

注意： 如果在定价中需要更大的灵活性，则应使用 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统。通过使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”，可以调整每项促销或交易的价格，然后将调整组合到定价结构或计划中。您可定义不限数量的价格调整，并在同一计划中组合常规折扣和促销。可以设置赠品目录以显示促销项目，以及使用回扣鼓励客户采购大量货物或服务。

设置基准定价结构

本节概述基准定价结构，列出前提条件，并论述如何：

- 为客户指定客户定价组。
- 为项目指定项目定价组。
- 设置定价层次结构。

了解基准定价结构

对于要销售的每个项目，都可为其定义销售基价。当您在销售单中输入项目时，系统将检索此价格。

您可以为某一项目或者项目、项目组、客户或客户组的任意组合定义基价。为了简化定义和维护基价的过程，可为具有相似特征的客户和项目设置价格组。

当系统检索价格时，它使用“基价优先选择”(51) 的层次结构来确定系统搜索基价记录的顺序。如果创建项目和客户组，则可定义“基价优先选择层次结构”的搜索顺序，这样系统便可搜索项目和客户组组合以及项目和客户组合。

注意： 51 是实际层次结构值。必须将此层次结构用于基准定价。

客户价格组

通过设置客户价格组，将定价方案应用于特定客户组。价格组是组织定价方案的可选途径。通过设置客户价格组，便可一次而不是分别为多个客户输入和更新价格信息。

例如，可为首选客户创建一个名为 PREFER 的客户价格组，该组客户可以 420.00 USD 的价格购买自行车，而其他客户购买该自行车的价格为 450.00 USD。

简单价格组是在“客户开票指令”中指定给同一组名的一组客户。在“JD Edwards EnterpriseOne 基准定价”中，一个客户只能属于一个客户价格组。

为了允许实现更大的定价灵活性，可以设置复杂的客户价格组。复杂价格组是指定给一个组名但可能属于不同子组的客户组。使用为类别码（如客户地理位置、业务范围或销售量）分配的值可在复杂价格组中定义子组。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

使用复杂价格组，客户可以属于同一个组，但根据类别码（如地理位置）具有不同的价格。

在 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”中，客户可以属于某一客户组，而在“客户开票指令”中不连接到该组。根据客户的类别码，一个客户可以属于多个组。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“定义覆盖搜索组，” 设置复杂的客户价格组。

项目价格组

项目价格组与客户价格组相似。通过设置项目价格组，便可为一组项目而不是分别为多个项目定义基价信息。然后，可以输入并更新多个项目的价格信息，而不是分别更新各个项目。例如，可将不同颜色的自行车分到一个名为 BIKES 的组中，并为此组定义一个价格。

简单价格组是在“项目主文件”(P4101) 程序或“项目分部”(P41026) 程序中指定给同一组名的项目组。在“JD Edwards EnterpriseOne 基准定价”中，一个项目只能属于一个项目价格组。

为了允许实现更大的定价灵活性，可以设置复杂的项目价格组。复杂价格组是指定给一个组名但可能属于不同子组的项目组。使用为类别码（如商品类或项目库码）分配的值可在复杂价格组中定义子组。

使用复杂价格组，项目可以属于同一组，但根据类别码（如商品类）具有不同价格。

在“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”中，一个项目可以属于一个明细组，但在“项目分部”中不连接到该组。根据类别码，一个项目可以属于多个组。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“定义覆盖搜索组，” 设置复杂的项目价格组。

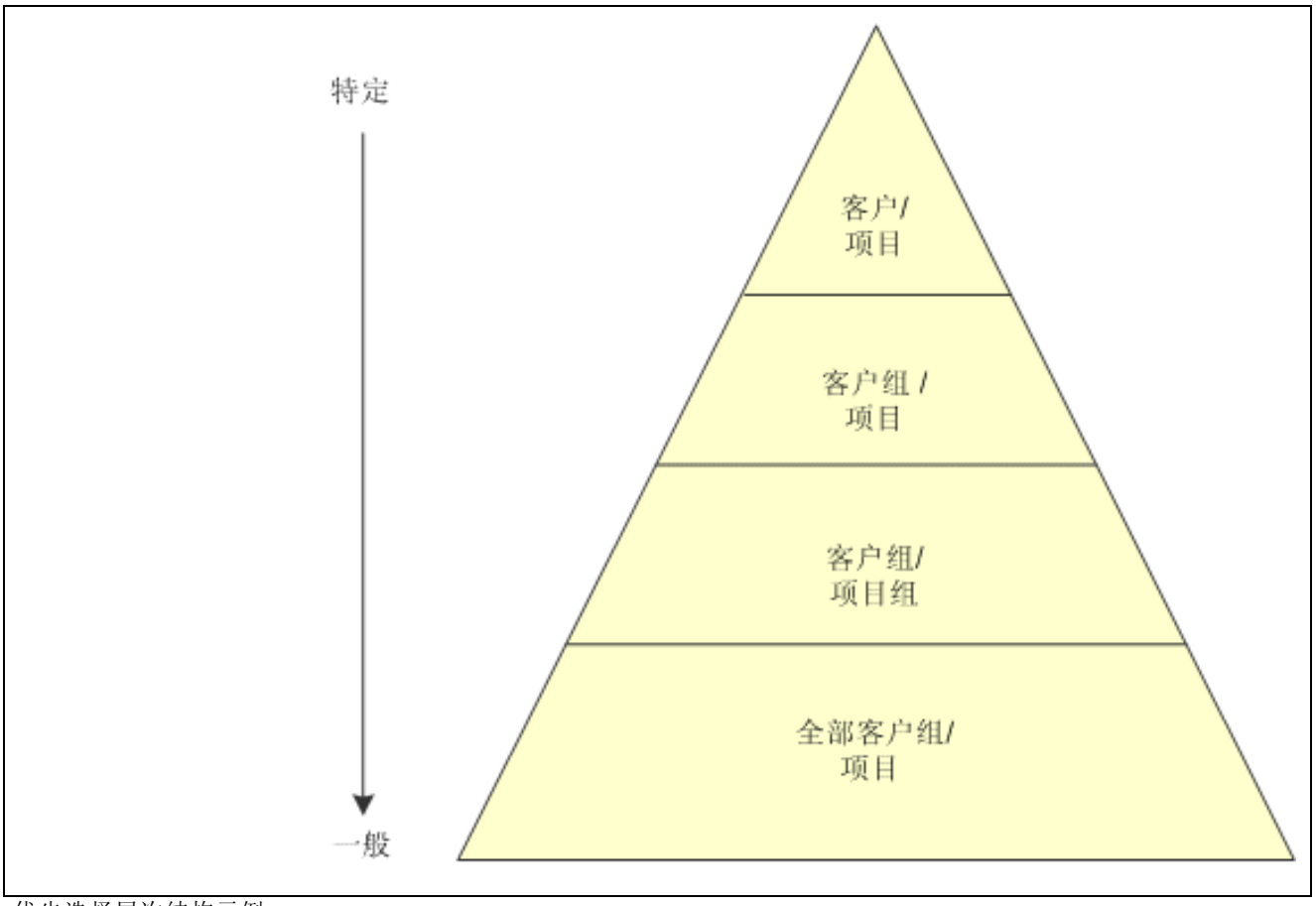
定价层次结构

系统在检索基价时，它会使用您为“基价优先选择”(51) 设置的层次结构来确定搜索基价记录的顺序。基价层次结构是一个由客户、项目、客户价格组和项目价格组的组合组成的矩阵。使用行和列的交叉可以确定系统检索基价的顺序。

应该按照从最特殊定价到最一般定价的顺序设置定价层次结构。系统将基于该层次结构顺序搜索价格。当系统在交点处找到匹配价格时，它就会停止搜索该层次结构。因此，如果在顺序 1 处设置最一般的定价规则，则系统不会查找客户或项目特定的定价。

下面的示例说明了一个最具体的项目和客户定价层次结构：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



优先选择层次结构示例

重要！ 在优先选择层次结构中最多可以输入 14 个数字。但是，您应该根据需要将层次结构限制为尽量少的数字。每个数字表示系统在“项目基价文件”表 (F4106) 中执行的一个搜索。因此，您添加到该层次结构中的每个数字都会增加系统处理时间。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证是否已在用户定义码 (UDC) 40/PC 中设置客户价格组。
- 验证是否已在 UDC 40/PI 中设置项目价格组。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

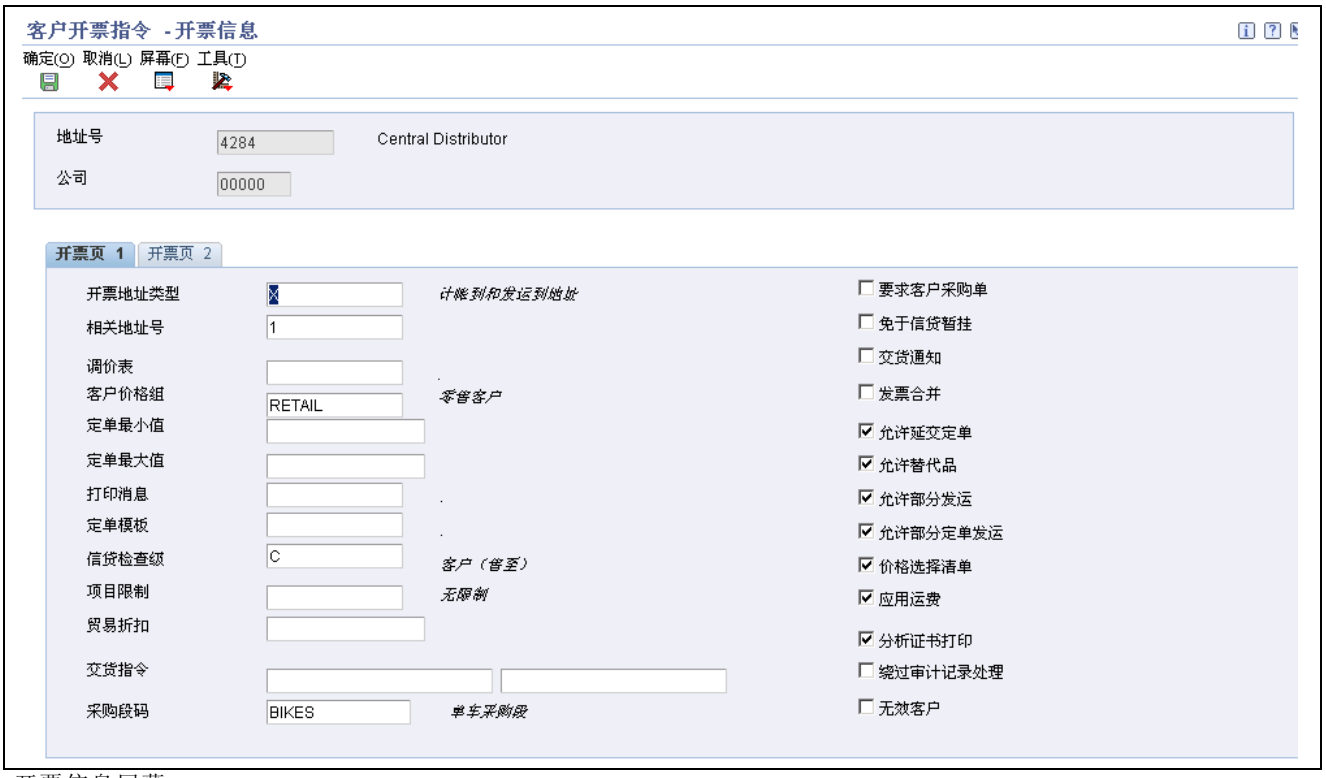
用于设置基准定价结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
开票信息	W03013E	**销售单管理设置 (G4241)，客户开票指令** 在“客户主文件处理”屏幕上选择一条客户主文件记录。 在“客户主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“开票信息”。	为客户指定客户定价组。
项目/分部场所信息	W41026A	**库存主文件/业务记录 (G4111)，项目分部/场所** 在“项目分部处理”屏幕上选择一条记录，然后从“行”菜单中选择“项目/分部信息”。	为项目指定项目定价组。
优先选择层次结构处理	W40073B	**价格管理 (G4222)，优先选择层次结构**	选择基价层次结构。
优先选择层次结构修订	W40073D	在“优先选择层次结构处理”屏幕上，选择“优先选择类型 51”（基价）。	设置定价层次结构。

为客户指定客户定价组

访问“开票信息”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



开票信息屏幕

客户价格组 输入 UDC 40/PC 中的值，以标识要在其中添加此客户的客户组的名称。

为项目指定项目定价组

访问“项目分部/场所信息”屏幕上的“附加信息”选项卡。

项目价格组 输入 UDC 40/PI 中的值，以标识要在其中添加此项目的项目定价组的名称。

设置定价层次结构

访问“优先选择层次结构修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

优先选择层次结构修订屏幕

在行和列的交叉位置输入连续数字，以定义基准定价层次结构 (51)。

例如，如果您希望系统先根据客户的售至地址搜索某一项目号的定价信息，请在**售至客户号**字段旁边的**项目号**列中输入 1。如果在此级别未设置任何价格，系统将使用与值 2 关联的参数执行其他搜索。

设置基价

本节概述基价，列出前提条件，并论述如何设置基价。

了解基价

当您在销售单中输入项目时，系统将检索该项目的基价信息。可为项目、项目组、客户或客户组的任意组合定义基价。

当您在 F4101 表中输入项目时，应输入销售价格级别。销售价格级别确定如何定义项目的基价。下表介绍了可以定义价格的级别：

级别	描述
项目	定义项目的总体价格。不能包含分部/场所、批次或库位信息。
项目/分部	为每个项目和分部组合定义不同价格。不能包括库位和批次信息。
项目/分部/库位	如果按库位和批次定义定价，也可以定义分部/场所信息。

当您为项目或客户定义任何特殊定价或折扣时，系统会基于基价计算折扣价格。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在为项目定义基价时，可以指定生效日期。如果您不指定生效日期，系统将基于当前系统日期指定生效日期。还需要在系统常量中指定销售价格基准日期，以确定系统将销售单中的哪个日期作为价格生效日期。销售价格基准日期可以是承诺日期、定单日期或在系统常量中定义的日期。系统将检索其生效日期范围包括此销售价格基准日期的价格。

在原有价格仍然生效的情况下，还可以使用生效日期输入新价格。例如，可使基价日期与在有限时间段内提供的折扣价格的日期重叠。在设置重叠的日期范围时，系统会检索先过期的价格。

对于每个价格，还可以义一个用于负值数量的赊销价格。

根据需要，可以使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”定价以本币或多种其他货币为项目添加价格。例如，可以采用美元和欧元设置一个项目的基价。货币码和计量单位都是 F4106 表的关键字。如果使用多币种，系统将按如下顺序搜索价格：

1. 客户的货币和用户指定的计量单位。
2. 客户的货币和项目的主计量单位。
3. 本币和用户指定的计量单位。
4. 本币和项目的主计量单位。

如果系统找不到匹配项，它将移至定价层次结构中的下一级并按照相同顺序进行搜索。

您可以为属于某一项目组的项目复制基价信息。系统复制定价信息，但不复制项目组信息。

前提条件

验证是否已定义定价层次结构。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整，” 定义定价层次结构。

另请参见

第 13 章、“更新价格”、“以不同货币生成新基价”、第 317页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置基价的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
优先选择基价处理	W4106J	**价格管理 (G4222)，基价修订**	访问用于设置基价的屏幕。
优先选择层次结构选择	W40073F	在“优先选择基价处理”屏幕上单击**增加**。	选择要在设置基价时使用的层次结构。
基价修订	W4106K	在“优先选择层次结构选择”屏幕上选择一个层次结构，然后单击**选择**。 也可以在“优先选择基价处理”屏幕上搜索并选择一个项目，然后单击**选择**。 从“行”菜单中选择“复制行”，以复制基价。 从“行”菜单中选择“调整价格”，以根据在该屏幕的**价格调整依据**部分中输入的值调整基价。	设置基价。 可将价格调整为某一货币金额或百分比。还可以通过更改“基价修订”屏幕的网格中的各个价格来修改价格。“基价修订”屏幕上的字段基于优先选择层次结构选择。例如，如果在层次结构中为客户组和项目组定义一个选择，系统会提示您输入组信息。

设置基价

访问“基价修订”屏幕。

基价修订屏幕

价格调整依据： 输入要依据其调整价格的数字金额。还必须选择下列任意选项，以指示要更新的价格和要使用的方法：

单位价格

货项价格

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

	百分比 **金额**
单位价格	选择此选项将更新单价栏。清除**单位价格**复选框将禁止更新单价。
贷项价格	选中此选项将更新退货价格栏。清除**贷项价格**复选框将禁止更新退货价格。
百分比	选中此选项可指示系数值在应用于定单价格时是一个乘数（百分比）。例如，如果要将价格调整 5%，请在**价格调整依据**字段中输入 5，并选中此选项。
金额	选中此选项可指示将价格调整为金额，而不是百分比值。例如，如果要将价格调整 5 美元，请在**价格调整依据**字段中输入 5，并选中此选项。

设置复杂价格组

本节概述复杂价格组，列出前提条件，并论述如何：

- 设置复杂价格组。
- 将客户指定到价格组。
- 设置复杂项目组。
- 将项目指定到项目组。
- 生成价格组关系。

了解复杂价格组

为了在定价结构中提供更大的灵活性，可以定义复杂的客户和项目组。在每个客户或项目组中，可以根据连接的类别码（如特定项目类型、客户地理位置、业务范围或销售量）来创建子组。

客户组

可以设置复杂客户组，以便在定价结构中提供更大的灵活性。最多可以使用 10 个类别码来设置复杂客户组。

您输入的类别码顺序决定了系统如何在相关屏幕上显示类别码字段。您选择类别码的顺序对系统如何搜索价格没有影响。

创建复杂价格组并将组名连接到客户后，便可生成价格组关系。

您可以更改已指定给客户的价格组的类别码；但是，如果更改客户价格组定义，则必须更新价格组关系。

项目组

可以设置复杂项目组，以便在定价结构中提供更大的灵活性。最多可以使用 10 个类别码来定义复杂项目组。

例如，如果在 PENS 组内有两种类型的笔，记号笔和圆珠笔，则可为每种类型的笔指定不同价格。在输入笔的定单时，系统将检查为该项目分配的类别码，以确定笔是记号笔还是圆珠笔，然后检索相应价格。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您输入的类别码顺序决定了系统如何在相关屏幕上显示类别码字段。您选择类别码的顺序对系统如何搜索价格没有影响。

创建复杂项目组并将组名连接到项目后，便可生成价格组关系。

价格组关系生成

设置价格组并为客户和项目指定组名后，可以生成客户和项目价格组关系。生成价格组关系可以定义可能的客户和项目组组合，以使用这些组合进行定价。

可以使用两个批程序来生成价格组关系：

- 生成客户价格组 (R40932)。
- 生成项目价格组 (R40931)。

这两个程序将在“项目/客户组关系”表 (F4093) 中生成记录，其中包含允许的客户或项目组与类别码的组合。

在生成价格组组合后，系统将生成可指示所有错误的报告。空白报告指示在生成过程中未发生任何错误。

如果对已指定给某一客户或项目的价格组的类别码进行更改，则必须运行 R40932 或 R40931 程序，以更新 F4093 表中的价格组关系。

前提条件

验证是否已在 UDC 40/PC 中设置“客户价格组”，并在 UDC 40/PI 中设置了“项目价格组”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置复杂价格组的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
价格组定义处理	W4092E	• 价格管理 (G4222)，定义客户价格组 • 价格管理 (G4222)，定义项目价格组	访问用于设置复杂客户组的屏幕。
客户价格组定义	W4092G	在“价格组定义处理”屏幕上单击**增加**。	设置复杂客户组。
客户主文件处理	W03013A	**销售单管理设置 (G4241)，客户开票指令**	选择一个客户。
客户主文件修订	W03013B	在“客户主文件处理”屏幕上选择一个客户，然后单击**选择**。	访问客户开票信息。
开票信息	W03013E	在“客户主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“开票信息”。	将客户指定到价格组。
项目价格组定义	W4092C	在“价格组定义处理”屏幕上单击**增加**。 按数字顺序最多选择 10 个类别码。	设置复杂项目组。
项目分部处理	W41026E	**库存主文件/业务记录 (G4111)，项目分部/场所**	访问用于将项目指定到项目组的屏幕。
项目/分部场所信息	W41026A	在“项目分部处理”屏幕上选择一个分部/场所，然后从“行”菜单中选择“项目/分部信息”。	将项目指定到项目组。

设置复杂价格组

访问“客户价格组定义”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

客户价格组定义屏幕

价格组 输入 UDC 40/PC 中的值，用于标识客户组。

类别码 01 直到**类别码 30** 输入 1 至 10 之间的数字值，以指示系统用于定义定价的类别码。

将客户指定到价格组

访问“开票信息”屏幕。

客户价格组 输入 UDC 40/PC 中的值，用于标识客户组。您可以将具有类似特征（如可比较定价）的客户组合在一起。

设置复杂项目组

访问“项目价格组定义”屏幕。

价格组 输入 UDC 40/PI 中的值，用于标识项目组。

类别码 01 直到**类别码 30** 输入 1 至 10 之间的数字值，以指示系统用于定义定价的类别码。

将项目指定到项目组

访问“项目/分部场所信息”屏幕。

选择“附加信息”选项卡。

项目价格组 输入 UDC 40/PI 中的值，用于标识项目的库存价格组。

生成价格组关系

从“价格管理”菜单 (G4222) 访问“生成价格组”程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 要生成客户价格组关系，请选择“生成客户价格组”(R40932)。
2. 要生成项目价格组关系，请选择“生成项目价格组”(R40931)。

设置标准价格调整

本节概述标准价格调整，列出前提条件，并论述如何：

- 设置标准定价调整。
- 设置库存定价规则。
- 为客户和客户组指定定价规则。
- 设置贸易折扣。

了解标准价格调整

在定义基价后，可以设置以下类型的价格调整：

- 用于项目组的价格调整。
- 合同定价，此定价会将某一项目的特殊定价应用于单个客户或客户组。

系统按如下顺序确定定单价格：

1. 您在定单中输入的任何项目价格都会覆盖系统检索的基价。

   您可以在“销售单输入”程序（P4210 或 P42101）中设置处理选项，以保护销售单明细价格字段及价格相关字段。

2. 通过“客户开票指令”定义的贸易折扣将覆盖其他所有定价或重定价。

   贸易折扣是一个根据定单合计计算的统一百分比，系统将基于销售项目的分部/场所，根据项目的价格计算该百分比，而不应用任何其他折扣或定价协议。

3. 合同价格，此价格是您与客户之间对某个特定项目而商定的价格。用于特定客户的合同价格优先于某一客户组的合同价格。

   合同价格还覆盖其他库存定价规则。如果特定客户的合同价格不存在，系统将搜索客户组的合同价格。

   定单日期必须在合同价格的生效日期内。系统基于基价优先选择层次结构检索合同价格，并使用失效日期最早的那个价格。

4. 如果您为特定客户定义了库存定价规则，则系统在检索为客户组定义的规则之前，会先检索用于特定客户的库存定价规则。

   库存定价规则是您与客户之间根据所采购项目的数量而定折扣基础上的协议价格。

   定单日期和数量必须在库存定价规则的生效日期和级别之内。

5. 如果未定义贸易折扣、合同价格或库存定价规则，系统将检索基价。

   系统将基于基价优先选择层次结构搜索项目（或项目组）与客户（或客户组）的组合，并使用失效日期最早且具有相应货币码的价格。

   如果系统在分部/场所或库位（取决于定价级别）内找不到该项目的价格，您则会收到一条错误消息，表明没有有效的基价。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

库存定价规则

定义定价规则，以便设置用于某一项目或项目组的定价方案。库存定价规则是为某一客户或客户组定义价格和数量的规则。对于每个项目或项目组，均需定义定价级。您可以按数量确定价格优惠。还可以指示价格调整是提价还是折扣。可以设置合同价格，以保证为特定客户提供的价格。还可以输入一个价格，以便在指定时间段内覆盖基价。

在将某一客户或客户组指定到库存定价规则之前，系统不会调整价格。

在定义库存定价规则时，需要输入以前为项目价格组设置的用户定义码。要为项目价格组创建新的用户定义码，可以选择“**价格管理 (G4222)，设置库存定价组**”。

贸易折扣

贸易折扣是为客户提供折扣的最简单方式。系统会将该折扣应用于向该客户销售的所有项目。贸易折扣将覆盖所有其他定价。如果存在用于某一客户的贸易折扣，系统将不应用其他任何折扣。您可以通过“客户开票指令”来设置贸易折扣定价。您需要输入系统应用于定单合计的统一百分比。

注意： 贸易折扣不适用于在销售单中输入的已配置项目。

合同定价

可以设置合同价格，以保证为特定客户提供的价格。在为合同上的项目输入定单时，系统将检查要以合同价格销售的剩余数量。

如果定单中的数量超过剩余数量，系统将在定单中写入两行：

- 一行指出以合同价格销售的数量。
- 一行指出以常规价格销售的数量。

通过定义库存定价规则并将该规则指定给客户，设置合同定价。

注意： 必须使用 UDC 表 40/PI 中项目的短式 ID 号来标识定价规则。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证是否已设置项目价格组。
- 验证是否已设置客户价格组。
- 验证是否已在 UDC 40/PI 中设置项目价格组定价规则。

另请参见

第 6 章、“设置基准定价和标准定价”、“了解基准定价结构”、第 97页

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

用于设置标准价格调整的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定价规则处理	W4271D	• 价格管理 (G4222)，设置库存定价规则 • 价格管理 (G4222)，设置客户定价规则	设置库存定价规则。 为客户和客户组指定定价规则。 访问用于设置标准价格调整的屏幕。
客户定价规则	W4271B	在“定价规则处理”屏幕（从“设置客户定价规则”菜单选项访问时）上，从“屏幕”菜单中选择“客户规则”。	设置标准定价调整。 设置客户定价规则。
库存定价规则	W4271A	在“定价规则处理”屏幕（从“设置库存定价规则”菜单选项访问时）上选择一个记录，然后从“屏幕”菜单中选择“库存规则”。	设置库存定价规则。
客户主文件处理	W03013A	**销售单管理设置 (G4241)，客户开票指令**	选择一个客户。
客户主文件修订	W03013B	在“客户主文件处理”屏幕上选择一个客户，然后单击**选择**。	访问用于设置贸易折扣的屏幕。
开票信息	W03013E	在“客户主文件修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“开票信息”。	设置贸易折扣。

设置标准定价调整

访问“客户定价规则”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

客户定价规则屏幕

级

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。

上限数量

输入定价表中常用的量或数量分级。如果规则第一级的数量为 5，则此级上的定价逻辑仅适用于 5 个或更少项目的销售。如果第二级的数量为 10，则定价逻辑适用于 6 到 10 个项目的销售。值 99,999,999 表示所有数量。

基础

输入系统基于何种成本核算方法计算定单净价。

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

3：备忘成本 1

7：标准成本

4：当前成本

系统使用您在此输入的方法来确定定单的净价。

否则，指定一个从 1 到 8 之间的值，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

输入当系统计算附加到此库存定价规则中的项目价格时所使用的折扣值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

	折扣可以表示为乘数、附加金额或可扣除额。例如，10% 的折扣可输入为 .90。可以对加价成本使用相同的系数。例如，10% 的提价可输入为 1.10。
类型	选择一个值，以指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 ($)。
覆盖价格	输入一个价格。您在此处输入的任何价格将覆盖所有其他规则或价格。
基本计量单位	输入一个代码，以指示数量限制基于特定计量单位。缺省值为 1（主计量单位）。有效值包括： 1：主计量单位。 2：辅计量单位。 3：采购计量单位。 4：定价计量单位。 5：发运计量单位。 #：重量。 $：货币（而不是数量）限额。
合同数量	显示在库存定价规则中建立的，作为客户能够以此合同价格购买的项目数的数量。
已取数量	显示已通过“销售更新”过程传递的单位数。 在“工作单处理”中，此字段按日期标识工作单中已完成或已使用的总数量。
合同参考	输入此合同所基于的单据编号或识别号。 只有在您与特定客户之间创建合同价格时，才需填写此字段。

设置库存定价规则

访问“定价规则处理”屏幕。

1. 单击**增加**。
2. 填写“库存定价规则”屏幕上的必选字段以及业务所需的任何可选字段：
   - **定价规则**
   - **定价方法**
   - **级**
   - **基础**
3. 从“行”菜单中选择“明细，以查阅项目信息。

   查阅完项目信息后，请单击**关闭**返回到“库存定价规则”屏幕。
4. 单击**确定**保存信息并退出程序。

为客户和客户组指定定价规则

访问“定价规则处理”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 单击**增加**。
2. 填写下列字段，以标识要应用于某一客户或客户组的定价规则：
   - **定价规则**
   - **定价方法**
3. 从“屏幕”菜单中选择“客户规则”。
4. 在“客户定价规则”屏幕上，在下面的一个字段中指定客户或客户组：
   - **客户价格组**
   - **客户组/号**
5. 选择定价级，然后从“行”菜单中选择“应用程序级”。

设置贸易折扣

访问“开票信息”屏幕。

贸易折扣 输入系统将每个项目价格降低的百分比。

如果在此字段中输入值，该值将是系统应用的唯一折扣。如果输入一个价格，则可将折扣覆盖。以整数形式输入百分比（即 5 表示百分之五）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 7 章

输入销售单

本章概述销售单输入，列出前提条件，并论述如何：

- 输入销售单表头和明细信息。
- 更新和复制销售单信息。
- 使用模板输入销售单。
- 输入替代项目、关联项目和促销项目。
- 使用基于客户段的销售。
- 创建基于数量的上销价格。
- 在销售单输入中承诺定单。
- 生成审计日志和批准处理。
- 输入套件项目和配置项目的定单。
- 处理循环销售单。
- 使用存储转发处理输入定单。
- 输入矩阵项目销售单。

注意： 对于阿根廷、巴西和俄罗斯存在国家/地区特定的销售单输入功能。

了解销售单输入

当客户要从您的组织采购项目时，您必须记录项目、数量、价格以及与这次销售相关的客户特定的任何其他信息。使用“销售单输入”程序（P4210 和 P42101），可创建用来跟踪与每次销售相关的所有信息的销售单。

销售单输入屏幕包括必需字段和可选字段。根据销售的复杂程度，您可以确定要填写哪些字段。如果只填写必需字段，系统则会从一系列表中检索缺省客户、项目和优先选择信息。当您在销售单上输入项目时，系统还会检索基价信息。如果需要，您可以覆盖销售单上的缺省信息。覆盖缺省信息时，只有该特定销售单才反映这些覆盖。主文件不会更改。

系统从下列表中检索缺省销售单信息：

- 地址名册主文件 (F0101)。
- 按业务范围的客户主文件（F03012）。
- 项目主文件 (F4101)。
- 项目库位 (F41021)。
- 优先选择主文件 (F40070)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统还会检索所输入项目的基价信息。

注意： 如果使用 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 销售人员自动化”系统创建销售单，则要在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中，按照与使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统创建的任何销售单同样的方式，维护和处理这些销售单。

销售单输入程序

可以使用 P4210 和 P42101 这两个程序在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”表中创建销售单记录。通过这两个程序，您可以采取最便捷的方式输入或更新销售单。

两个“销售单输入”程序（P4210 和 P42101）结合使用可处理销售单信息。这两个程序都更新系统中相同的表。即使您不使用 P4210 输入程序创建和修改销售单，也必须创建该程序的一个版本，在处理选项中指定处理信息。然后将 P4210 程序的此版本输入 P42101 程序的处理选项。当您使用 P42101 创建和修改销售单时，系统将 P42101 的处理选项中的信息与指定的 P4210 版本中的信息结合使用来处理销售单。

P42101 程序并非完全重复 P4210 程序的功能。必须使用 P4210 程序，才能根据销售历史信息输入转移销售单和退货单，以及运行客户自助服务功能。

请参见 第 8 章、 “为客户服务代表输入销售单” 、 第 193页。

销售单信息

销售单包括两种类型的信息：

- 表头信息

  此信息与整个定单相关。系统在“销售单表头文件”(F4201) 中维护此信息。系统还会检索 F0101 和 F03012 表中的信息以完成销售单。

- 明细信息

  此信息主要与销售单中包括的各个行和项目相关。系统在“销售单明细文件”(F4211) 中维护此信息。系统还会检索 F4201、F4101、F41021 和 F03012 表中的信息以完成销售单。

您可以分别输入表头信息和明细信息。根据所处理定单的量以及所输入表头信息的量，您可以以两种方式输入销售单：

- 首先输入表头信息，然后输入明细信息。
- 输入明细信息和一部分表头信息。

  然后系统根据缺省值输入剩余的表头信息。

多币种

如果在“总帐常量”屏幕上激活**多币种转换**选项，则可以使用与国内销售单相同的步骤输入国际销售单。

定单暂挂

在定单输入期间，系统可以确定处理该定单还是暂挂该定单。在启用定单暂挂处理的情况下，系统将确定该定单是否应该暂挂，如果有必要还会在处理该定单之前向用户发出定单暂挂警告。

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

销售建议

创建了销售单之后，可以生成一个销售建议。生成建议时，您要选择要包括在该建议中的预定义模板和模板部件。创建这些模板时，您要定义系统自动从 JD Edwards EnterpriseOne 表中检索的各种数据，从而使您能够快速创建为客户配置的单据。您还可以对模板和模板部件重新排序，以创建满足公司需要的建议。

在合同谈判期间很多组织都非常倚重于建议。您还可以使用建议来加快定单输入速度。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 对于 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 能源和化学系统”(ECS) 处理，请在“分部/场所常量”程序 (P41001) 的“系统常量”屏幕中选择 **ECS 控制**选项。
- 在 F0101 表中输入每个客户的地址信息。
- 在 F03012 表中输入每个客户的开票指令。

  请参见 第 4 章、“设置客户信息”、“设置客户开票指令”、第 66页。
- 在“项目主文件”(F4101) 和“散装项目主文件”(F4101) 表中输入项目信息。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“输入项目信息，” 输入项目主文件信息。
- 在“库存常量”表 (F41001) 中为每个分部/场所输入分部/场所信息。

  请参见 第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置常量”、第 9页。
- 在要存储的每个项目的“项目分部文件”(F4102)、F41021 表和 F4101 表中输入项目和分部/场所信息。
- 输入客户和项目组合的优先选择。

  请参见 第 17 章、“激活优先选择”、“了解自定义优先选择类型”、第 384页。
- 在“缺省地点/打印机”表 (F40095) 中设置终端或用户概况表的缺省地点和打印机。
- 如果要使用多种货币处理定单则要设置多币种处理。

输入销售单表头和明细信息

本节概述销售单表头信息、销售单明细信息、销售单输入时的工作流处理，以及激活子系统处理；列出前提条件，并论述如何：

- 设置“销售单输入”程序 (P4210) 的处理选项。
- 输入销售单表头信息。
- 输入销售单项目信息。
- 输入缺省行信息。
- 输入交叉站信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解销售单表头信息

创建销售单时，必须输入表头信息和明细信息。表头信息与整个定单相关，其中包括：

- 开票地址。
- 货币码和汇率。
- 付款条款和付款方式。
- 定单暂挂码。
- 定单日期。

销售单表头还包含了系统如何处理销售单的相关信息，如开票指令和交货日期。

其余的表头信息大部分（如税码和税区、发运地址和运费信息）都由 F0101 表中的缺省值以及存储在 F03012 表中的客户主文件开票指令组成。在定单表头输入过程中，您可以查阅和更改应用于某个特定定单的值。但是，要更改系统为将来定单检索的信息，则必须更新主文件中的信息。唯一不能更改的表头信息是定单键，其中包括定单号、定单类型和定单公司。此信息唯一标识销售单记录。

除了输入的表头信息外，您还可以创建一条消息，并将其附加到销售单。这样，当您打印销售单时，此消息就会显示在销售单表头区域。

输入销售单表头或明细信息之前，必须首先为 P4210 程序设置处理选项。

相关地址

设置客户开票指令和其他客户主文件信息时，要将发票发送到的地址定义为售至地址，将发货到的地址定义为发运至地址。如果定单信息（如发运要求）与开票信息（如发票副本和付款条款）不同，则可以为客户定义相关地址。每当您输入发运至地址时，系统都将自动填写售至地址。

在定单输入期间，系统会从 F03012 表检索应收帐信息，如税说明码和税率/税区。对于具有不同售至地址和发运至地址的直接发运定单、转移单或销售单，系统会根据系统设置，从售至地址检索税说明码，从发运至地址检索税率和税区。系统还会根据您设置客户开票指令的方式检索其他应收帐信息，如开票地址类型（售至地址、发运至地址还是两个地址）、信贷信息和发票副本。

查阅信贷信息

输入定单时，可以验证售至地址的应收帐和帐龄余额。您可以使用此信息来帮助当前定单上的客户。

访问“信用检查”程序 (P42050) 可查阅有关客户帐户和信贷状态的信息。您可以将客户的应收帐和未结定单总计与“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中指定的该客户的当前信贷限额进行比较，以确定是否已超过信贷限额。

使用“信用检查”程序，可以访问：

- 应收帐信息，如当前应付的任何余额。
- 帐户历史，如客户评级，发票和付款信息。
- 未结销售单，用于查阅定单日期和金额。

输入佣金信息

系统会输入“客户主文件佣金信息”(F42140) 表和“佣金常量”(F42004) 表中的缺省表头佣金信息。在定单输入期间，您可以访问表头佣金信息并进行修改。

请参见 第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置佣金信息”、第 36页。

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

了解销售单明细信息

在销售单上添加表头信息后，可以添加有关定单项目的明细信息，例如项目识别号、数量、价格和成本。您可以指定在客户发票上打印的信息，如延期交货数量和发货数量。您还可以向各个明细行添加消息。

因为系统会从其他表检索大部分明细信息，所以您只需要输入很少的信息。系统将使用您输入的数据，并以缺省信息填写剩余的字段。您可以查阅这些值，必要时还可以进行更改。

您可以在表头信息屏幕或明细信息屏幕上输入所需的客户和定单信息。在输入定单之前，您可能想首先访问表头信息，然后访问明细信息以查阅这些缺省值。要查找和查阅定单，您可以直接访问明细信息。

基于处理选项的选择，您可以首先输入表头信息，然后再输入明细信息。

输入销售单明细信息时，系统会从各种表中检索缺省信息，其中包括：

- 销售单表头文件 (F4201)。
- 项目主文件 (F4101)。
- 按业务范围的客户主文件（F03012）。
- 项目分部文件 (F4102)。
- 项目库位文件 (F41021)。
- 项目成本文件 (F4105)。
- 项目基价文件 (F4106)。

销售单明细中的信息特定于项目和客户的组合。明细屏幕中的更改只影响您对其进行更改的定单明细行。

因为系统会从销售单表头和其他表检索大部分信息，所以您只需输入库存项目的项目号和数量。

输入项目信息

如果您不知道项目号，可以单击**项目号**字段中的搜索按钮，以访问“项目搜索”屏幕。系统使用任意产品识别符，以及替换、替代或交叉参考号（如供应商或客户的零件号）来检索项目信息。交叉参考信息必须在“项目交叉参考”程序 (P4104) 中进行设置。

检索基价

在 F4101 表中输入项目时，要指定系统在什么级别维护项目的标准价格，或者分部/场所或库位与分部/场所中批次之间的价格是否有差别。

如果使用多币种，必须设置定价级别，以便系统基于分部/场所或库位以及分部/场所中的批次维护项目的价格。

在销售单输入期间输入的单价会覆盖在“基价修订”屏幕上设置的定价。如果在销售单输入期间不输入单价，系统则会基于定价层次结构检索一个价格。

为“基价优先选择”(51) 设置的层次结构决定了系统在 F4106 表中进行搜索的顺序。基价层次结构是一个由客户和项目，以及客户和项目价格组的组合组成的矩阵。您要使用行和列的交叉点来确定层次结构顺序。

系统基于客户开票指令和 F4106 表中的条目检索价格信息。

在定单输入期间，您可以首先检查项目的价格和可供量，然后再为项目选择价格。

请参见 第 6 章、“设置基准定价和标准定价”、第 95页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

更改税信息

在定单输入期间，系统会从 F03012 表检索税说明码和税率/税区。对于具有备选售至地址和发运至地址的直接发运定单、转移单或销售单，系统会从售至地址检索税说明码，从发运至地址检索税率和税区，但您可以覆盖缺省信息。

如果系统从表头信息中检索税说明码以及税率和税区，但明细行中该项目的“项目分部/场所信息”屏幕中的**销售应税额**选项设置为了 N，则系统不会为此明细行计算税。

处理序列号要求

根据在“项目分部”程序 (P41026) 中为项目定义的序列号要求，如果在销售单输入期间需要序列号，则适用下列规则：

- 业务记录计量单位必须与序列化项目的主要计量单位相同。
- 输入库位和序列号组合时，数量必须等于 1。
- 必须输入一个有效并且可用的库位和序列号组合。

您可能会因为您所输入的库位或序列号与项目的组合不可用，或者现有数量为零，而收到一条错误消息。如果项目/库位/序列号组合的数量为下列选项，序列号则不可用：

- 检验中
- 在工序 1 中
- 在工序 2 中
- 转运中

请参见 第 11 章、“处理销售单”、“处理序列号信息”、第 271页。

输入佣金信息

系统会将表头中的佣金信息应用到明细。若要向定单中的一行应用销售人员或销售组以及佣金信息，请选择“行”菜单中的“明细佣金”，然后修订佣金信息。

如果激活 JDESOENTRY 工作流处理，并且系统将当前定单置于暂挂状态，则会向负责该暂挂码的销售人员发送一条执行消息。该消息在系统完成暂挂码的处理之后进行发送。如果系统不将该定单置于暂挂状态，则会按照“佣金维护”程序 (P42120) 中的定义，将一条操作消息与售至号一起发送给销售人员，表明将要处理该定单。您可以在“工作中心”程序 (P012501) 中查看在工作流处理期间发送的消息。

请参见 第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置佣金信息”、第 36页。

输入缺省行信息

当您需要指定提货、发运和要求日期与时间，以及与表头信息中的分部/场所不同的分部/场所时，缺省行信息非常有用。如果在输入明细信息之前不输入表头信息，或者您有一个用于很多明细行的备选分部/场所，这就尤其有用了。只能在添加销售单时使用此功能。

输入缺省行信息之后，请完成输入项目信息的步骤。

注意： 尽管在输入每个明细行的同时可以覆盖其中的信息，但如果您查询和更改明细行的缺省值，系统不会更新每个明细行的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

为销售单指定协议

协议指的是包括了一个合同的所有条款和约定的法律文档。通过 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 协议管理”系统，您可以设置各种不同的协议类型来跟踪业务记录，并确保该合同得到了遵守。输入销售单时，可以关联下列协议：

- 将产品借给合作伙伴并将项目发运给该合作伙伴。
- 将产品借给合作伙伴的客户并将项目发运给该合作伙伴的客户。
- 从合作伙伴的外公司仓库借来产品并将项目直接发运给客户。

系统使用下列标准选择协议：

- 协议必须为活动状态。
- 销售单明细行和协议上的项目必须相同。

注意： 协议的签署目的只是为了用于库存项目。

- 协议上的**到期**值必须为 P。
- 销售单上的售至或发运至必须与协议上的目的地相同。
- 销售单明细行上的分部/场所必须是协议上的源。
- 销售单上的定单日期必须在该协议的活动日期范围之内。
- 销售单数量不得超过系统选择该协议之前要履行的剩余数量。

  这一条适用于激活了数量控制的协议。

零成本和零价格

通过该系统，可以将明细行的价格或成本更改为零。将销售单上的某一明细行设为零成本或零价格时，系统不会在“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统中创建记录。

可以使用零价格功能向潜在客户发运产品样品，以零成本向客户发送替换零件，或向供应商发运项目以询问报价。还可以使用零成本功能将样品返回给供应商。

通过创建零价格和零成本的销售单，您可以释放和跟踪库存，而不需在应收帐中创建金额。

覆盖定单地址

通过该系统，可以覆盖与售至或发运至客户号相关联的地址。如果为客户输入多个行项目的销售单，则可以覆盖一行上的发运至地址，以将单个项目发送到客户的不同库位。客户可能要求将产品直接发运给他们的客户（第三方），而继续直接对客户开票和开发票。

硬承诺库存

当输入定单明细行时，可以通过输入库位将库存硬承诺到销售单。通过硬承诺库存，您可以将库存分配给客户。

可以为牌照控制的分部、项目、库位和批次输入销售单明细行。系统不将库存硬承诺到“项目库位文件”表 (F41021)，直到使用“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统成功运行建议处理为止。在销售单输入和牌照明细中的硬承诺之间可能出现时滞。时滞越长，其他库存处理可以承诺到该牌照的风险就越大。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解销售单输入过程中的工作流处理

使用“JD Edwards EnterpriseOne 工作流”，可以将以前基于纸文件的大量处理自动转化为基于网络电子邮件的处理流程。根据一系列程序化规则，单据、信息和任务可从一个参与人传递给另一个参与人进行处理。工作流处理是一种自动方式，能有效简化业务流程，从而缩短处理时间，且只需要最少的用户参与。

系统通过定单暂挂检查来处理销售单。单击**确定**接受定单后，系统会检查用于暂挂码的“销售单输入”（P4210 和 P42101）程序的处理选项并将定单与定单暂挂信息进行比较。

当您激活 JDESOENTRY 工作流处理，且系统将某个定单置于暂挂状态时，会向负责该暂挂码的人员发送一则执行消息，通知他或她当前的定单处于暂挂状态。该消息在系统完成暂挂码的处理之后进行发送。如果系统不将该定单置于暂挂状态，则会按照“佣金维护”程序 (P42120) 中的定义，将一条执行消息与售至号一起发送给销售人员，表明将要处理该定单。您可以在“工作中心”程序 (P012501) 中查看在工作流处理期间发送的消息。

注意： JDESOENTRY 处理可能会影响性能。在系统处理完上一个定单并停止工作流处理之前，您不能输入另一个定单。

了解激活子系统处理

子系统作业是与交互应用程序相互独立且异步运行的批处理。使用子系统处理可释放处理器资源、保护服务器进程并执行重复和常见处理以最大化输出。

如果您在完成定单输入过程后立即需要一张提货单或发票，可以设置并激活子系统处理。如果属于下列情况，您可能希望具有快速打印功能：

- 在具有大量当天交货定单的环境下操作，并且您希望在输入定单后立即创建提货单。
- 具有很多柜台销售，客户希望离店时同时带走商品和商品发票。

要结束子系统处理，必须找到并选择子系统运行要基于的合适服务器。在“服务器处理”屏幕上，选择“行”菜单中的“子系统作业”。在“子系统处理”屏幕上，选择相应的作业，然后选择“行”菜单中的“结束子系统作业”。

重要！ 必须首先停止子系统处理，然后才能执行日末处理。您也可以随时停止子系统中的一个或多个作业。

通过创建一个新版本的“销售单输入”程序 (P4210)，然后特别针对子系统处理，在 P4210 程序的“处理”选项卡上的**子系统处理**处理选项中为下列程序之一输入值，可以激活子系统处理：

- 打印提货单 (R42520)。
- 打印发票 (R42565)。
- 库存承诺 (R42997)。
- 批编辑和新建 (R4210Z)。

必须在“版本”选项卡上相应的处理选项中标识每个程序的子系统版本。

例如，要激活在定单输入之后立即打印提货单的子系统处理，应将这些处理选项中的值设置为打印提货单，然后标识 R42520 程序的版本。

了解客户自助服务定单输入

使用“JD Edwards EnterpriseOne 客户自助服务”，客户可以输入销售单、查阅销售单状态、查阅发运状态和验证帐户业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

客户可以访问您的 JD Edwards EnterpriseOne 系统，这样，他们便可查阅实时库存信息，并直接输入他们的销售单。

客户自助服务可提供安全功能，这样您的客户仅可使用有限的程序和字段，而不可以访问整个系统。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证“销售单输入”程序中的处理选项是否已设置为在明细信息之前显示表头信息。
- 验证是否选择了工作流处理 JDESOENTRY。

另请参见

附录 A、“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理提供的工作流”、第 419页

用于输入销售单表头信息和明细信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
销售单表头处理	W4210H	**销售单处理 (G4211)，输入定单表头**	查阅并选择销售单表头记录，或访问用于添加新销售单的屏幕。
销售单表头	W4210G	单击“销售单表头处理”屏幕上的**增加**，以添加新的销售单。 在“销售单表头处理”屏幕上选择一条记录，然后单击**选择**，以修订现有销售单。	输入销售单表头信息。
销售定单明细修订	W4210A	单击“销售单表头”屏幕上的**确定**。	输入销售单项目信息。 输入缺省行信息。 查阅相应项目的辅计量单位和数量信息。 覆盖缺省价格和成本，或将这些值更改为零。
接受定单	W42232A	单击“销售单明细修订”屏幕上的**确定**。	单击相应的按钮以发出或修订定单。
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，销售单明细**	查阅和选择销售单明细记录。
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，销售单明细** 在“客户服务查询”屏幕上选中**延交定单数量合计**复选框。	查看延交定单的合计数量信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面名称	对象名称	导航	使用
定单地址信息	W4006B	• 找到一个定单，然后在“销售单表头处理”屏幕上单击**选择**。从“销售单表头”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“定单地址”。 • 找到一个定单，然后从“销售单表头处理”屏幕的“行”菜单中选择“定单地址”。 • 找到一个定单，然后在“客户服务查询”屏幕上单击**选择**。从“销售单明细修订”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“定单地址”。 • 找到一个定单，然后在“客户服务查询”屏幕上选中该行前面的复选框。选择“行”菜单中的“定单”，然后选择“定单地址”。	覆盖定单或行项目的售至或发运至客户号。
销售定单输入-其他信息	W4120B	在“客户服务查询”屏幕上，搜索并选择一个定单。选择一个明细行，然后从“销售单明细修订”屏幕上的“行”菜单中选择“销售定单输入-其他信息”。	输入交叉站信息。

为销售单输入 (P4210) 设置处理选项

使用处理选项，您可以指定缺省值、复制定单的方式、执行的系统处理、显示的信息，以及通过“销售单输入”程序 (P4210) 访问的程序的版本。

缺省值

这些处理选项指定当没有输入业务记录的其他值时，P4210 使用的缺省值（例如单据类型）。

除了必需的定单类型之外，这些缺省值仅适用于定单输入过程。如果您要查询写入的记录，系统将首先基于屏幕表头中的定单信息检索定单，然后使用为查询定义的参数。

您可以覆盖表头和明细屏幕上显示的缺省信息。如果信息处于隐藏状态，系统则会基于在处理选项中设置的缺省信息或者主文件处理定单。

1. 定单类型（必需）

输入用户定义码 (UDC) 00/DT 中的值，用于指明单据类型。

某些单据类型码是为凭证、发票、收货和时间表保留的，这些类型码会在过帐程序期间创建自动冲销分录。

如果在其他程序中使用此版本的“销售单输入”程序 (P4210)，则用于创建原始定单的程序的缺省值将覆盖销售单的缺省值。例如，如果在“总定单释放”程序 (P42216) 中使用此版本的 P4210 程序，该总定单中的定单行类型则会覆盖销售单的缺省行类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 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。

行类型控制业务记录与之进行交互的系统（如“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”，以及“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”）。值在“行类型常量修订”屏幕上定义，其中包括：

S：表示库存项目。

J：表示作业成本。

N：表示非库存项目。

D：表示直接发运项目。

F：表示运费。

T：表示文本信息。

M：表示杂项费用和信贷。

W：表示工作单。

在“行类型常量修订”屏幕上，可以为从“批次主文件”(F4108) 检索信息，而不承诺数量的非库存项目设置一种行类型。为非库存项目（如 D 或 N）设置**库存接口**选项时，系统使用**编辑非库存项目的项目主文件**选项。

输入直接发运项目行类型时，系统使用一种版本的“采购单输入”程序 (P4310) 来创建与此销售单相关的采购单。请在“销售单输入”程序 (P4210) 处理选项“版本”选项卡的**采购单输入**处理选项中指定该版本。

输入工作单行类型时，系统会使用在**工作单输入**处理选项（位于 P4210 程序处理选项的“版本”选项卡中）中指定的“工作单输入”程序 (P48013) 版本来创建工作单。

如果在其他程序中使用此版本的 P4210 程序，用于创建原始定单的程序的缺省值将覆盖销售单的缺省值。例如，如果在“总定单释放”程序 (P42216) 中使用此版本的 P4210 程序，该总定单中的定单行类型则会覆盖销售单的缺省行类型。

3. 开始状态

输入 UDC 40/AT 中的值，以指明定单处理中的当前位置。

您必须根据所使用的定单类型和行类型，指定已在定单活动规则中设置的代码。

开始状态和下一状态的组合必须是“定单活动规则”表 (F40203) 中有效的上一状态和下一状态组合。

4. 覆盖其下一状态

输入 UDC 40/AT 中的值，以指明定单处理中的下一步骤。您必须根据所使用的定单类型和行类型，指定已在定单活动规则中设置的代码。

覆盖状态是该处理中的另一个已启用步骤。开始状态和覆盖下一状态的组合必须是 F40203 表中一个有效的上一状态和下一状态组合。

5. 行号递增

输入系统用于为定单行自动编号的增量。您应该选择一个整数，因为其他处理（如套件输入）会创建小数增量。

6. 原因码

输入一个已在 UDC 42/RC 中设置的值。这只是一个用于报告目的的备忘字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 原因码 6 是保留的代码。

7. 覆盖业务记录计量单位 为定单中的项目输入 UDC 00/UM 中的计量单位。

如果对于此处理选项不输入值，系统则会检索在“项目主文件”(F4101) 中定义的主计量单位。

8. 缺省业务记录计量单位 指定使用哪个计量单位。当**覆盖业务记录计量单位**字段为空白时，系统将检索业务记录计量单位。有效值包括：

空白：使用主计量单位。

1：使用定价计量单位。

9. 地址名册修订 指定在销售单输入期间系统是否提示用户向“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中添加新客户。如果您在**售至**字段或**发运至**字段中输入系统无法识别的客户地址名册号，系统则不允许您输入定单。有效值包括：

空白：输入定单之前必须手工访问“地址名册修订”屏幕并添加客户信息。

1：系统自动显示“地址名册修订”屏幕。

无论从“屏幕”菜单选项访问“地址名册修订”屏幕还是选择自动添加客户选项，系统都使用 ZJDEC003 版本的“地址名册修订”程序 (P0101)。

10. 更新表头至明细 指定在更改表头信息时，系统是否更新明细信息屏幕中的对应信息。使用“定义明细的表头栏”程序 (P40HDR) 可以标识系统用于更新明细屏幕的字段。有效值包括：

空白：不更新“销售单明细修订”屏幕中的信息，除非您选择“表头至明细”屏幕菜单中的**填充**选项。

1：系统自动更新明细行，以反映对于表头信息所作的更改。

11. 表头分部/场所 指定系统用来选择缺省分部/场所，以便进行成本跟踪的值。您可以基于用户号或终端，或者基于“地址名册修订”程序 (P0101) 中发运至地址的经营单位，设置缺省表头分部/场所。有效值包括：

空白：使用基于用户号或终端号的缺省地点，并在定单表头屏幕中显示该分部/场所。

您要基于“缺省地点和打印机”程序 (P400951) 中的用户或终端号设置缺省分部/场所。

1：使用在“地址名册修订”屏幕中为要将货物发运至的客户指定的经营单位。

12. 缺省分部/场所 指定显示在定单表头中的缺省分部/场所。

13. 定单模板 输入一个适用于所有客户的标准模板。

您可以创建一个列出经常定购项目的标准模板。尽管系统对于每个定单都会显示此模板，但您在定单输入期间不一定要应用其中的任何项目或所有项目。

14. 客户自助服务结构类型 输入 UDC 01/TS 中的值，以指明要使用的组织结构类型。在该应用程序中，您可以从与另一个地址名册号相关联的地址列表中选择地址名册号。您可以将此地址名册号指定为地址名册记录中的相关地址，也可以

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

通过组织结构类型将其与您自己相关联。系统使用组织结构类型来识别一个地址名册号与属于该组织的其他地址名册号之间的关系。

如果将此处理选项留为空白，系统则允许您从地址名册记录中指定的相关地址号列表中选择一个值。

15. 用户号缺省（仅限于 CSS）

指定使用“客户自助服务”(CSS) 时，系统是否在销售单表头中的**发运至**字段或**售至**字段中显示用户号。有效值包括：

空白：在“售至”表头中显示用户号。

1：在“发运至”表头中显示用户号。

16. 覆盖售至和发运至表头（仅限于 CSS）

指定使用 CSS 时，是否允许覆盖**发运至**和**售至**字段。有效值包括：

空白：不允许覆盖。

1：允许用户以客户自助服务方式，在表头级别覆盖**售至**和**发运至**字段。

17. 覆盖承运商号（仅限于 CSS）

指定使用 CSS 时，是否覆盖表头信息中的承运商。有效值包括：

空白：不覆盖承运商。

1：覆盖承运商号。

18. 售至联系人记录类型

指定通过“销售单输入”程序 (P42101) 输入定单时，应缺省显示在表头中的来自 UDC 01/WO 的售至联系人类型。

19. 发运至联系人记录类型

指定通过 P42101 输入定单时，应缺省显示在表头中的来自 UDC 01/WO 的发运至联系人类型。

注意： 仅为客户自助服务 (CSS) 指定的处理选项不适用于非客户自助服务定单输入。

复制

这些处理选项指定您复制销售单时“销售单输入”程序 (P4210) 要使用的值，如单据类型。

1. 要选择的定单类型

输入 UDC 00/DT 中的值，以指定复制单据的定单类型。

单击“客户服务查询”屏幕工具栏上的**复制**时，系统将使用此定单类型创建一个复制定单。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用在“销售单输入”程序 (P4210) 的“缺省”选项卡上的**定单类型**处理选项中指定的值。

2. 开始状态

输入 UDC 40/AT 中的值，以指明复制行的当前状态。单击“客户服务查询”屏幕上的**复制**时，系统将创建一个处于此状态的复制定单。您必须指定 UDC 40/AT 中的值，该值在定单活动规则中基于您使用的定单类型和行类型设置。开始状态和下一状态的组合必须是 F40203 表中的有效上一状态和下一状态组合。

3. 下一状态

输入 UDC 40/AT 中的值，以指明复制定单的定单处理中的下一个步骤。您必须指定 UDC 40/AT 中的值，该值在定单活动规则中基于您使用的定单类型和行类型设置。覆盖状态是该处理中的另一个已启用步骤。开始状态和覆盖下一状态的组合必须是 F40203 表中一个有效的上一状态和下一状态组合。

4. 复制相关的文本

指定复制定单时要复制哪些消息和相关文本。有效值包括：

空白：不复制相关文本或消息。

1：复制附加到定单明细行的消息和文本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：复制附加到表头的消息或文本，以及附加到定单明细行的消息。

3：复制附加到表头的消息或文本，而不复制附加到特定定单明细行的消息或文本。

定单暂挂

这些处理选项将激活定单暂挂处理。要激活定单暂挂处理，必须在其中的任何一个处理选项中指定暂挂码。可以在“暂挂定单常量”程序 (P42090) 中设置暂挂参数。

1. 客户信用检查

输入 UDC 42/HC 中的值，以指明信贷暂挂码，系统会使用该代码对在“客户主文件信息”中为客户设置的信贷限额与应收帐中的定单和任何未结余额自动进行比较。

必须在此处理选项中指定暂挂码才能激活客户信用检查处理。

2. 定单利润检查

输入 UDC 42/HC 中的值，以标识定单利润检查，系统将使用该检查来验证所有销售单是否都达到某个特定利润。

系统使用下面的等式计算利润：

（价格 - 成本）÷ 价格 × 100 = 利润

必须在此处理选项中指定暂挂码才能激活定单利润检查处理。

3. 定单行利润检查

输入 UDC 42/HC 中的值，以标识定单行利润检查，系统将使用该检查来验证所有定单明细行是否都达到某个特定利润。

系统使用下面的等式计算利润：

（价格 - 成本）÷ 价格 × 100 = 利润

必须在此处理选项中指定暂挂码才能激活订单行的利润检查。

4. 定单最小值检查

输入 UDC 42/HC 中的值，以标识代码，系统将自动使用该代码将您在“客户开票指令”中为该客户设置的定单最小值与定单总计进行比较。

您必须在此处理选项中指定暂挂码才能激活定单的最小值检查。

5. 定单最大值检查

输入 UDC 42/HC 中的值，以标识代码，系统将自动使用该代码将您在“客户开票指令”中为该客户设置的定单最大值与定单总计进行比较。

您必须在此处理选项中指定暂挂码才能激活定单的最大值检查。

6. 部分定单暂挂

输入 UDC 42/HC 中的值，以标识当数量不足以满足某个定单明细行时，系统用来暂挂整个定单的代码。

您随时都可以释放部分定单暂挂。然后系统可以根据“客户主文件” (P03013)、“项目主文件” (P4101)、“项目分部/场所信息” (P41026) 以及“分部/场所常量” (P41001) 程序中的延交定单信息，延期交货、取消或发运可供量。

您必须在此处理选项中指定暂挂码才能激活部分定单暂挂处理。

7. 产品分配暂挂

输入 UDC 42/HC 中的值来指定暂挂码，系统将使用该暂挂码来限制客户或客户组可以采购的项目或项目组的金额。

您必须在“优先选择主文件”程序 (P40070) 中设置产品分配优先选择，通过“优先选择”程序 (R40400) 激活该优先选择，在“暂挂定单常量”程序 (P42090) 中设置暂挂码信息，然后激活“销售单输入”程序 (P4210) 中“版本”选项卡上的**优先选择概况表**处理选项。

您必须在此处理选项中指定暂挂码才能激活产品分配暂挂处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

8. 预付款处理的授权暂挂 输入 UDC 42/HC 中的缺省暂挂码，系统将其用于预付款授权暂挂。运行“授权预付款业务程序”程序 (R004201) 以从信用卡处理器授权预付款。

9. 预付款处理的结算暂挂 输入 UDC 42/HC 中的缺省暂挂码，系统将其用于预付款结算暂挂。运行“结算预付款业务记录”程序 (R004202) 以在发运销售单之后结算资金转帐。

10. 定单处理暂挂 输入 UDC 42/HC 中的值，系统将使用该值来防止定单进入销售单处理的各个阶段。

此暂挂码没有相关联的任何特殊处理，如信用检查、下限/上限利润检查等。可以使用此处理选项为销售单创建一个附加批准步骤。

11. 批准暂挂 输入 UDC 42/HC 中的值，当定单的修订需要批准时，系统将使用该值将销售单置于暂挂状态。

您输入的代码可以是 AH 或与 AH 具有相似特征的其他值。无论您指定的暂挂码是什么，都必须已在“暂挂定单常量”程序 (P42090) 中进行了设置。设置 P42090 时，代码类型必须为 L（行），限制类型必须为 A（金额）。

12. 专用调整暂留 输入 UDC 42/HC 中的值，指定当相互排斥的价格调整应用到了某个销售单明细行，但冲突未能解决的情况下，系统是否会将销售单置于暂挂状态。如果存在相互排斥的调整，系统则会发出警告。通过使用“行”菜单中的“价格历史”选项来取消或修改相互排斥的调整，可以解决冲突。如果接受定单时存在冲突，并且填入了此处理选项，该定单将被置于暂挂状态。

您输入的代码可以是 AH 或与 AH 具有相似特征的其他值。无论您指定的暂挂码是什么，都必须在“暂挂定单常量”程序 (P42090) 中进行了设置。设置 P42090 时，代码类型必须为 L（行），限制类型必须为 A（金额）。

必须在此处理选项中指定暂挂码才能激活排斥调整暂挂处理。

13. 无效客户暂挂 输入 UDC 42/HC 中的值，指定当客户具有在**无效客户**搜索类型处理选项中所指定的搜索类型时，销售单应该置于的定单级别暂挂码。

注意： 仅当完成**无效客户搜索类型**处理选项时，此处理选项才起作用。您同时需要这两个处理选项才能将无效客户置于暂挂状态。

您必须在此处理选项中指定暂挂码才能激活无效客户暂挂处理。

14. 无效客户搜索类型 指定 F0101 表中要用于指定无效客户的搜索类型。

注意： 输入销售单时，如果客户属于用户在此处理选项中指定的搜索类型，则仅当完成**无效客户暂挂**处理选项时，系统才将该销售单置于暂挂状态。

无效客户暂挂和**无效客户搜索类型**处理选项与“客户 - 管理 <客户名称>”屏幕上的**客户状态**字段一起，确定为无效客户发出的定单是否要置于暂挂状态。

显示

这些处理选项控制系统是否显示某些类型的销售单信息（如成本和价格字段，以及已结清的行和套件子件），以及是否可以更改这些信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 此选项卡上的处理选项仅适用于“销售单输入”程序 (P4210)。如果使用“客户服务代表销售单输入”程序 (P42101)，则系统将使用 P42101 程序中的“显示”选项卡选项覆盖 P4210 程序中的“显示”选项卡选项。

1. 显示或者隐藏成本字段 指定系统是否会保护或隐藏成本字段。有效值包括：

空白：成本字段显示在屏幕上，信息可以被覆盖。

1：成本字段受保护，不可更改。如果您保护成本字段以防被更改，则可以在屏幕上看到成本，但不能进行更改。

2：成本字段隐藏。如果隐藏成本字段，成本字段将不会出现在屏幕上。但是，系统仍然会将“项目成本文件”表 (F4105) 中的成本信息写入“销售单明细文件”表 (F4211)。

系统从 F4105 表中检索缺省成本信息。

2. 显示或者隐藏价格字段 指定系统是否会保护或隐藏价格字段。有效值包括：

空白：价格字段保持可见状态并且可以输入。您只能覆盖此定单的信息。

1：保护价格使其无法更改。可以在屏幕上看到单价和总价格，但您不能覆盖这些信息。

2：不显示价格信息。如果隐藏价格字段，系统仍然会将价格信息写入“销售单明细文件”表 (F4211)。

3. 禁用与定价相关的字段 指定系统是否禁用影响计算价格的定价相关字段。有效值包括：

空白：定价相关字段保持可见状态并且可以输入。

1：定价相关字段可以看到，但无法覆盖信息。

4. 禁用或者隐藏状态码 指定系统是保护还是隐藏状态码。有效值包括：

空白：仅对于此定单覆盖该信息。如果输入状态码，这些状态码必须在“定单活动规则”中设置为该单据类型和行类型组合的另一个允许状态码。另外，开始状态和下一状态的组合必须是“定单活动规则”表中一个有效的上一状态/下一状态组合。

1：保护状态码，不可更改。如果您保护状态码以防被更改，则当前状态和下一状态在屏幕上虽然可见，但您不能覆盖其信息。

2：隐藏状态码。如果您隐藏状态码，上一状态码和下一状态码将不会出现。系统基于“定单活动规则”中设置的当前状态和下一状态处理定单。

5. 隐藏结清的明细行 指定系统是否显示活动、结清或取消的明细行。在查询过程中，您可能只希望查阅活动的定单明细行。有效值包括：

空白：在明细屏幕上显示所有定单明细行。

1：不显示状态为 999 的行。但是该行的记录仍然保留在 F4211 表或“销售单明细 - 历史”表 (F42119) 中。

6. 隐藏信用卡信息 指定用户是否可以访问客户的信用卡信息。有效值包括：

空白：只允许在定单输入期间访问信用卡信息。

1：不允许在定单输入期间访问信用卡信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

7. 隐藏运费和承运商信息 指定系统是否显示运费和承运商信息字段。您可以对运费和承运商信息字段进行标准化，以便为相应的路径、停靠站和区域精确计算运费率，或者始终由一个承运商负责将货物运送给某个客户。有效值包括：

空白：在定单明细屏幕上显示运费和承运商信息字段，并且可以覆盖。

1：在定单明细屏幕上不显示运费和承运商信息字段。系统将根据“客户开票指令”或“项目主文件信息”中设置的缺省信息来处理定单。

8. 隐藏佣金信息 指定系统是否显示佣金信息。有效值包括：

空白：只显示影响当前定单的佣金信息和覆盖缺省信息。

1：不显示佣金信息。基于“佣金”表 (F42005) 中设置的缺省信息处理定单，不能访问或修改。

9. 隐藏套件子件 指定重新查询定单时，套件子件是否显示在“销售单明细修订”屏幕上。

空白：在您重新查询定单时显示父项以及选定的功能和选项。

1：重新查询定单时仅显示父项行。但是，该父项行和所有子件行均会写入“销售单明细文件”表 (F4211) 中。

承诺

使用这些处理选项可以激活可供量检查以及对一般栏的承诺。根据每个分部/场所项目可供量计算的不同，承诺计算会影响系统计算延期交货、取消和客户交货时间的方式。

为了确定系统计算项目可供量的方式，您要定义要从项目可供数量中减去或加到该数量上的因素。从项目可供量减去的因素包括销售单和工作单。添加到项目可供量的因素包括在途采购单和检查中的项目。您要在“可供量计算”屏幕上定义很多因素，该屏幕可从“分部/场所常量”程序 (P41001) 进行访问。

1. 激活可供量检查 指定系统是否验证请求项目的可供量。有效值包括：

空白：不执行可供量检查。您可以对总定单输入或报价单输入使用此选项。

1：执行可供量检查。如果没有可供量，系统则会发出一个警告，通知此项目的数量超过了可供量。系统将基于在“项目主文件”、“项目分部/场所”、“分部/场所常量”和“客户开票指令”程序中设置的延交定单信息，自动延期交货或取消任何无法提供的数量。

2：执行可供量检查。如果没有可供量，系统则会发出一个警告，通知此项目的数量超过了可供量。但是系统不会延期交货或取消任何数量。该数量仍然可以发运。

您可以按项目或按客户启用延交定单，还可以指定是否为某个特定的分部/场所启用延交定单。要延期交货某个项目，必须在“项目主文件”、“项目分部/场所”、“分部/场所常量”和“客户开票指令”程序中设置**允许延交定单**选项。如果启用延交定单，系统则会暂挂该定单明细行，直到可以提供数量。如果不启用延交定单，系统则会取消该定单明细行。

系统处理了某个定单明细行之后，您可以在定单明细行的相应字段中查阅延期交货、取消或已发运信息。

2. 承诺数量 1 或者数量 2 指定系统向其承诺数量的一般栏。此选项通常用于不影响项目可供量的定单。您可以使用这些栏来预计需求或预测将来的销售。例如，您可以为报价单设置一个“销售单输入”程序 (P4210) 的版本，并向栏

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

“数量 1”承诺数量。对于总定单，您可以设置另一个 P4210 版本，并向栏“数量 2”承诺数量。您可以在“汇总可供量”屏幕上查阅可供量信息。有效值包括：

空白：基于在“分部/场所常量”中为“可供量计算”屏幕上的销售单定义的因素承诺数量。

1：向栏“数量 1”承诺数量。

2：向栏“数量 2”承诺数量。

如果系统既不将这些定单上的数量加到可供库存上，也不从中减去这些定单的数量，则请清除“销售单输入”程序中“承诺”选项卡上的**激活可供量检查**处理选项，以使系统不执行可供量检查。

3. 显示供求信息查询屏幕 指定当无法提供某个项目的数量时，系统是否自动显示“供应/需求查询”屏幕。有效值包括：

空白：无法提供数量时，不显示“供应/需求查询”屏幕，并延期交货或取消定单明细行。但是，您可以从“销售单明细修订”屏幕手工访问这些信息，以监视需要多少项目、可供多少项目以及要承诺多少项目的相关信息。

1：无法提供数量时，显示“供应/需求查询”屏幕。系统使用在“版本”选项卡的相应处理选项中输入的“供求查询”程序 (P4021) 版本。

4. 输入要验证的允许批次状态组 输入要验证的允许批次状态组。在销售单处理期间，系统会根据用户定义的状态码值验证非空白批次状态码。如果“允许的批次状态”表 (F41081) 中存在非空白批次状态码，系统则会将用户定义的批次状态码视为空白，该暂挂项目将一直持续到打印提货单，发运确认和仓库库位选择处理。

货币

这些处理选项指定容差百分比、假设金额的货币码以及处理假设金额汇率的截止日期等的相关信息。

1. 容差限额 为多币种定单指定容差限额。使用此选项可确保货币金额与“货币汇率表”(F0015) 相比时的浮动不会大于该容差百分比。如果在 F0015 表中输入允许即期汇率的选项，则可以在定单输入期间手工输入或覆盖汇率。如果您输入的货币汇率超过容差限额，系统则会发出警告。

2. 货币码 输入系统用以显示业务记录的货币码。

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。有效值包括：

空白：以最初输入时所使用的货币显示假设金额。假设货币金额存储在临时内存中，不会写入表中。

1：显示假设货币汇率。

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。

处理

这些处理选项控制“销售单输入”程序是否：

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

- 允许对处于处理过程中某个位置之后的定单进行更改。
- 激活子系统处理。
- 在“销售单明细修订”屏幕之前显示“销售单表头修订”。
- 在系统创建定单之前提示您查阅定单信息。
- 允许自动定单重定价以重新计算定单总计。
- 基于售至地址或发运至地址激活定单模板处理。
- 允许根据现有的协议、总定单和报价单对定单进行处理。
- 表明系统是否要对于单位成本或单价应用指定的提价。

1. 状态码变更限度

输入 UDC 00/AT 中的值，以指明不能对定单明细行进行更改的状态。如果在一个定义了状态码限制的“销售单输入”程序 (P4210) 版本中输入定单，当明细行超过此状态时，您则不能重新查询和更改该行。

如果在一个没有定义状态码限制的 P4210 版本中输入定单，但要在没有激活此处理选项的另一个版本中重新查询，则无论状态如何，都可以对定单进行更改。

您必须根据定单类型和行类型组合，指定已在定单活动规则中设置的代码。

2. 子系统处理

指定系统是否激活子系统处理。通过子系统处理，可以绕过标准的系统处理。例如，如果您希望在定单输入过程之后立即打印提货单或发票，则可以使用子系统处理。有效值包括：

1：执行用于打印提货单的子系统处理。在 P4210 处理选项的“版本”选项卡中，还必须指定“提货单打印子系统”程序 (R42520) 处理选项中的相应版本。

2：执行用于打印发票的子系统处理。在 P4210 处理选项的“版本”选项卡中，还必须指定“打印发票”程序 (R42565) 处理选项中的相应版本。

3：在完成定单之前执行子系统承诺处理，但不承诺库存。接受定单之后，系统会在您输入另一个定单的同时，通过子系统批处理程序处理定单。

4：执行联机承诺处理。系统不异步处理定单明细行。输入定单之后，系统首先会处理该完成定单的承诺，然后您才能输入另一个定单，这样使您在系统为定单中的每个定单明细行处理可供量的同时能够使用“库存承诺”程序 (R42997) 联机查阅承诺。

5：对于以存储转发方式输入和处理的定单执行子系统处理。还必须在 P4210 处理选项的“版本”选项卡中标识“销售单批业务记录编辑器”程序 (R4210Z) 的相应版本。

3. 显示表头或明细

指定当您添加定单时，系统首先显示“销售单表头修订”屏幕还是“销售单明细修订”屏幕。您可以在输入明细信息之前输入表头信息，然后编辑影响该定单的缺省信息。有效值包括：

空白：首先显示“销售单明细修订”屏幕。系统会基于为明细信息屏幕中输入的售至地址和发运至地址所设置的分部/场所和客户信息，创建定单表头记录。如果需要，您可以访问“销售单表头修订”屏幕来覆盖缺省信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：首先显示“销售单表头修订”屏幕。您可以查阅或覆盖系统为售至和发运至地址输入的缺省定单信息，如开票指令、交货日期和付款条款等。

4. 自动定单重定价

指定系统是否使用自动定单重定价来重新计算定单总计。系统将基于整个定单估计项目和数量并作出调整。有效值包括：

空白：不使用自动定单重定价。

1：使用自动定单重定价来重新计算定单总计。系统使用在 P4210 处理选项的“版本”选项卡上指定的“定单和一揽子级定价”程序 (R42750) 的版本。如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”，则必须输入“定单和一揽子级定价”程序的版本。

5. 在接受提示之前显示

指定在“销售单明细”表 (F4211) 中创建记录之前系统是否提示您查阅该定单。查阅是一种在您输入或更改定单时用来确保精确性的很好方式。有效值包括：

空白：系统不提示您查阅定单，而是当您单击**确定**时就在 F4211 表中创建一条记录。

1：系统为您显示定单、定单总计、税和适用的折扣，让您查阅该定单，然后才会在 F4211 表中创建一条记录。您可以返回“销售单明细修订”屏幕来进行更改。在您选择“屏幕”菜单中接受定单的选项之前，系统不会在 F4211 表中创建记录。

注意： “在接受提示之前显示”处理仅适用于“销售单输入”程序 (P4210)，“客户服务代表销售单输入”程序 (P42101) 包含一个联机定单汇总，不使用“接受前显示”程序 (P42232)。

---

6. 定单模板处理

指定在定单输入期间系统使用哪个模板。模板包含了经常性定货项目的相关信息。您可以创建和分配定单模板，以便加快定单输入过程。有效值包括：

空白：不使用定单模板处理。

1：显示在“客户开票指令”屏幕中分配给售至地址的定单模板。

2：显示在“客户开票指令”屏幕中分配给发运至地址的定单模板。

您可以基于“客户模板重建”程序 (R42815) 中的定单历史设置一个客户模板，也可以在“客户模板修订”程序 (P4015) 中为客户创建一个模板。请在“客户开票指令”屏幕中将定单模板分配给售至地址和发运至地址。

7. 总定单/报价单处理

指定系统是否根据总定单或者报价单处理销售单。当客户请求定价信息，但尚未准备提交销售单时，请使用报价单。当客户同意在指定的时间段内采购一定数量的某种商品时，可以使用总定单。

使用总定单或报价单处理时，系统会找到一些适用的总定单或报价单，您可以从这些定单创建部分数量的多个销售单，也可以在释放完整数量时创建一个销售单。有效值包括：

空白：不使用总定单或报价单处理。

1：基于发运至地址处理总定单/报价单。

2：基于售至地址处理总定单/报价单。

3：基于售至地址和客户采购单处理总定单/报价单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4：基于发运至地址和客户采购单处理总定单/报价单。

5：基于交货至地址处理总定单/报价单。

6：基于交货至地址和客户采购单处理总定单/报价单。

对于售至或发运至地址，可以具有多个总定单或报价单。输入明细行之后，系统会在行表头和栏上显示一个对号，表明存在总定单或报价单。

您可以在“总定单释放”屏幕上查看总定单或报价单，然后选择系统可以基于它创建相关销售单的合适定单。

8. 协议处理

指定系统是否根据 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 协议管理”系统中的协议处理销售单。有效值包括：

空白：不使用协议处理。

1：搜索所有可用协议，并将销售单自动分配给一个协议。

2：搜索所有可用协议，并在行表头和栏中显示一个对号，表明存在多个协议。在“协议选择”窗口中，系统会显示符合标准的协议。

3：搜索所有可用协议，并将销售单自动分配给失效日期最早的协议。

输入销售单时，系统会选择符合以下标准的协议：

- 销售单上的项目和协议上的项目必须相同。
- 协议上的到期值必须为 P（合作伙伴），表明该产品应该交给此产品和协议的合作伙伴。
- 销售单上的售至或发运至值必须与协议上的目的地相同。
- 销售单的明细分部/场所或者其所有者必须为协议上的源。
- 销售单上的日期在协议的活动日期范围之内。
- 对于激活了数量控制的协议，销售单上的数量不超过系统选择该协议之前要履行的剩余数量。

9. 客户自助功能

指定要以标准定单输入方式还是购物车方式创建定单。如果选择购物车方式，您可以在使用“销售单输入”程序 (P4210) 创建定单之前，从多个应用中选择项目。如果要在客户自动服务环境中输入定单，则可以使用此功能。有效值包括：

空白：不使用购物车功能。

1：使用购物车功能。

10. 成本或基价提价

指定系统会基于成本或价格应用提价。使用分部销售提价可设置与分部间或转移销售单相关联的附加成本。转移价格指的是供应分部/场所将项目销售给接收分部/场所的金额。有效值包括：

空白：不应用附加成本，而是检索 F4105 表中定义的成本。

1：从“配置器分部提价”程序 (P3403) 中检索提价，并重新计算带有所包括提价的转移价格。此提价适用于库存成本。

2：根据 F4106 表中的定义，应用供应分部/场所设置的基价。

11. 发运和借记处理

指定系统要使用“规定、重新计算和重新规定协议”程序 (R45100) 的子系统还是批处理来标识和调整发运和借记协议。有效值包括：

空白：不使用子系统或批处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：使用子系统处理。

2：使用批处理。

12. 对缺省赠品发出警告 指定当用户选择了一种商品而这种商品缺省情况下已经属于要奖励的赠品时，系统是否发出警告。有效值包括：

空白：不发出警告。

1：发出警告。

13. 在数量级优惠的业务往来中调整累积值 指定当您输入退货单时系统是否重新调整“数量业务记录汇总”表 (F4078) 和“数量业务记录明细”表 (F4079) 中的累计值。有效值包括：

空白：不调整。

1：重新调整累计值。

14. 提示客户段项目 指定系统是否显示“客户段项目”屏幕。有效值包括：

空白：不显示“客户段项目”屏幕。

1：显示“客户段项目”屏幕。

15. 显示升序日期规则检查的警告/错误 指定在销售单输入期间，当升序发运日期规则检查失败时系统是否发出警告或错误消息。有效值包括：

空白：显示一条警告。

1：显示一条错误消息。

在销售单输入期间，如果指定了批次和库位，则在客户或项目定义了升序规则的情况下，会执行“升序发运日期规则”检查。

16. 多个总定单的缺省选择 指定如果存在多个总定单，系统将手工释放还是自动释放选定的总定单。有效值包括：

空白：存在多个总定单时不释放总定单。您需要手工选择和释放总定单。

1：选择和释放取消日期最早的总定单。如果多个总定单具有相同的取消日期，系统则基于最早的要求日期处理释放。

17. 单一总定单的缺省选择 指定如果只存在一个匹配的总定单，系统将手工释放还是自动释放选定的总定单。有效值包括：

空白：释放总定单。

1：不释放总定单。您需要手工选择和释放总定单。

18. 显示套件的销售总定单释放窗口 指定当向销售单添加套件父项目时，系统是否自动显示可释放的总定单。有效值包括：

空白：不显示“总定单释放”屏幕。

1：当存在套件父项目的总定单时，显示“总定单释放”屏幕。

注意： 系统还使用**多个总定单的缺省选择**和**单个总定单的缺省选择**处理选项中的设置来确定如何处理套件父项目的总定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

交叉参考

这些处理选项指定替代、替换、补充和关联项目的交叉参考类型。您要在“项目交叉参考”程序 (P4104) 中创建交叉参考信息。交叉参考会将内部项目号与其他内部项目号或其他实体中的内部项目号相关联。

1. 替代项目

输入 UDC 41/DT 中的值，系统使用该值搜索替代项目的交叉参考信息。替代项目指的是现在没有原始项目数量时替代该原始项目进行销售的商品。此代码在“项目交叉参考修订”程序中通常为 S。您只能为“客户开票指令”屏幕中允许替代的客户使用替代。

如果具有替代项目，系统则会在行表头和栏中显示一个对号。您还可以访问“替代/补充项目”屏幕来销售替代原始项目的替代项目。如果输入替代项目的数量，系统则会再创建一个带有替代项目信息的定单明细行。

2. 补充项目

输入 UDC 41/DT 中的值，系统使用该值搜索补充项目的交叉参考信息。补充项目是建议作为销售一部分的推荐项目。补充项目不是赠品，而是作为原始项目的补充进行销售的商品。此代码在“项目交叉参考修订”程序中通常为 C。

如果具有补充项目，系统则会在行表头和栏中显示一个对号。您还可以访问“替代/补充项目”屏幕来与原始项目一起销售补充项目。如果输入补充项目的数量，系统则会再创建一个带有补充项目信息的定单明细行。

3. 替换项目

输入 UDC 41/DT 中的值，系统使用该值搜索替换项目的交叉参考信息。替换项目指的是当您或供应商不再供应某个项目时，代替原始项目进行销售的商品。此代码在“项目交叉参考修订”程序中通常为 R。您只能为“项目主文件”或“项目分部/场所”屏幕中**库存类型**字段为 O（废弃）或 U（用尽）的那些项目创建替换交叉参考。

4. 替代项目的定价

指定销售替代项目时系统检索哪个价格。替代项目指的是无法提供原始项目数量时替代该原始项目进行销售的商品。如果替代某个项目，则可以以原始项目定购价格向客户收费，也可以使用为替代项目设置的价格。有效值包括：

空白：使用“项目基价文件”表 (F4106) 中定义的原始项目价格。

1：检索 F4106 表中定义的替代项目价格。

5. 促销项目

输入 UDC 41/DT 中的值，系统使用该值搜索促销项目的交叉参考信息。促销项目指的是替代原始项目奖励的商品。此代码在“项目交叉参考修订”程序中通常为 P。

版本

这些处理选项指定当您选择“销售单表头”或“销售单明细”屏幕上“行”或“屏幕”菜单中的关联选项时，系统将使用的版本。

版本控制程序显示和处理信息的方式。因此，要使版本符合公司的需求，您需要在处理选项中指明具体的版本。

1. 提货单打印子系统 (R42520)

输入在定单输入之后，系统通过提货单打印子系统处理提货单时所使用的“打印提货单”程序 (R42520) 版本。请确保指定为子系统处理设置的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 供求查询 (P4021)

输入系统用于验证承诺和可供量的“供求查询”程序 (P4021) 的版本。

无论系统在无法提供数量时自动显示此屏幕，还是从“销售单明细修订”屏幕手工访问“供求查询”屏幕，系统都会调用此版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

若要让系统在无法提供数量时自动显示“供求查询”屏幕，请在“承诺”选项卡上选择**显示供求信息查询**处理选项。

3. 客户服务查询中的提货单按需打印 (R42520)

输入可以从“客户服务查询”屏幕使用的“按需打印提货单”程序 (R42520) 版本。

如果将此处理选项保留为空，则系统使用版本 ZJDE0003。

4. 高级定单/一揽子重定价 (R42750)

输入系统用于计算定单总计的“高级定单/一揽子重定价”程序 (R42750) 的版本。

如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”，则必须输入 R42750 程序的版本。

如果将此处理选项留为空白，并且将“处理”选项卡中的**自动定单重定价**处理选项设置为自动定单重定价，系统则使用版本 ZJDE0001。

5. 联机发票查询 (P42230)

输入系统用来显示开票信息的“联机发票查询”程序 (P42230) 版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

如果按销售单号查询，系统则显示尚未经过销售更新的未结行。如果按发票号查询，系统则只显示已经通过“打印发票”(R42565) 程序或“销售更新”(R42800) 程序分配了发票号的那些行。

6. 优先选择概况表 (R40400)

输入系统用来基于“优先选择”屏幕上激活的优先选择处理定单的“优先选择概况表”程序 (R40400) 版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

7. 检查价格和可用量 (P41261)

输入系统用来检索价格调整信息的“检查价格和可用量”程序 (P41261) 的版本。如果不使用“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统设置价格调整，则必须输入“价格与可供量检查 - 标准”程序 (P41261) 的一个版本。如果在“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统中设置高级价格调整，则必须输入“价格与可供量检查 - 高级”程序 (P4074) 的一个版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

8. 采购单输入 (P4310)

输入系统用来创建相关直接发运定单和转移单的“采购单输入”程序 (P4310) 的版本。系统不会使用在 P4310 程序的处理选项中设置的全部缺省信息。例如，当系统创建相关采购单时，如果定单为分部间定单并且行库存类型为非库存，销售单行类型则会覆盖缺省的采购单行类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

9. 销售分类帐查询 (P42025)

输入系统用来根据上一个定单创建退货单的“销售分类帐查询”程序 (P42025) 的版本。

系统会从 F42199 表中检索定单信息。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

10. 物料单查询 (P30200)

输入系统用来检索关于套件所有相关特征件和选件的信息的“物料单查询”程序 (P30200) 的版本。分销系统使用物料单以查找和组装一组项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

11. 工作单输入 (P48013)

输入系统用来创建工作单的“工作单输入”程序 (P4801) 的版本。输入行类型为 W 的销售单时，系统会在“JD Edwards EnterpriseOne 制造”系统中自动生成一个工作单。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

12. 打印发票 (R42565)

输入用于通过该子系统打印发票的“打印发票”程序 (R42565) 的子系统版本。必须激活“处理”选项卡上**子系统**处理选项上的处理选项才能打印发票，然后指定 R42565 程序的版本。

13. 联机/子系统承诺 (R42997)

输入系统用于联机承诺或子系统承诺的“联机/子系统承诺”程序 (R42997) 的版本。您必须在“处理”选项卡的**子系统**处理选项中为联机承诺或子系统承诺激活该处理选项，并指定相应的承诺程序版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

14. 配置项目 (P3210)

输入当您输入配置项目定单时系统将使用的“配置项目修订”程序 (P3210) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

15. 销售单批业务记录编辑器 (R4210Z)

输入当您在存储转发环境中输入销售单时系统将使用的“销售单批业务记录编辑器”程序 (R4210Z) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

16. 信用检查 (P42050)

输入“信用检查”程序 (P42050) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

17. 发运处理 (P4915)

输入“发运处理”程序 (P4915) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

18. 客户主文件 (P03013)

输入当您选择“屏幕”菜单中的“应收帐”时系统用于“客户主文件”程序 (P03013) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

19. 发运和借记 (R45100)

输入系统用于标识和调整发运和借记协议的“发运和借记”程序 (R45100) 的版本。

20. 应用数量级调整 (R45900)

输入系统使用的“重新应用数量级定价”程序 (R45900) 版本。

21. 自动单据生成 (P90CA24)

输入在自动单据生成期间系统使用的“生成的单据修订”程序 (P90CA24) 版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

22. 客户段项目 (P42440)

输入系统用于在“销售单输入”程序 (P4210) 中显示客户段项目的“客户段项目”程序 (P42440) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

只有在“处理”选项卡中设置了**提示客户段项目**处理选项的情况下系统才显示此屏幕。

23. 产品差异 (P41902)

输入可从“销售单输入”程序 (P4210) 使用的“矩阵定单输入”程序 (P41902) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

24. 定单处理 (R31410) 输入系统使用的“定单处理”程序 (R31410) 的版本。

如果留空此处理选项，系统将使用版本 XJDE0007。

25. 产品目录 (P90CA106) 输入系统使用的“产品目录”程序 (P90CA106) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

26. 销售单重新记帐 (R4277702) 将来使用。

27. 寄售使用报告 (P4131) 将来使用。

优先选择

这些处理选项决定是否为此版本的 P4210 程序激活优先选择概况表处理。优先选择指的是您为客户、项目或客户（售至、发运至或父项地址）、客户组、项目和项目组的任意组合定义的一些信息。当您输入定单时，系统使用优先选择来覆盖普通的客户和项目设置信息。

要处理优先选择，必须在 P4210 程序中设置两个单独的处理选项。在“优先选择”选项卡下的**优先选择概况表处理**字段中输入 1。在“版本”选项卡中，在设置的用来选择要运行优先选择的**优先选择概况表 (R40400)** 字段中指定程序的版本。

1. 优先选择概况表处理 指定是否使用优先选择概况表处理。如果使用优先选择概况表处理，则必须在所有定单输入程序版本中都使用优先选择概况表处理。有效值包括：

空白：不使用优先选择概况表处理。

1：使用优先选择概况表处理。在激活此处理选项之后，在“版本”选项卡上指定 R40400 程序的版本。在该版本的 R40400 程序中，选择要运行的处理选项中的优先选择。

“优先选择”不包括库存承诺和打印消息优先选择。

2. 库存承诺优先选择 指定库存承诺优先选择是否独立于其他优先选择处理运行。使用库存承诺可基于客户或客户组或者项目或项目组，指定从一个或多个分部/场所满足每个定单行。您可以指定要从中发运产品的分部/场所，确定在某个分部/场所满足数量之前该分部/场所必须存在的定单百分比，或者在销售明细行中指定运输方式和承运商信息。有效值包括：

空白：不使用库存承诺优先选择。

1：仅对于当前定单使用库存承诺优先选择处理。系统仅对于表头分部/场所的承诺时间段之内的那些定单执行库存承诺优先选择。不属于表头分部/场所的该时间段的定单将来承诺到该表头分部/场所。

2：对于所有定单（当前和将来定单）均使用库存承诺优先选择处理。无论表头分部/场所的承诺时间段如何，系统对于所有定单均执行库存承诺优先选择。

3. 覆盖高级优先选择计划 输入高级优先选择的覆盖计划。如果您要使用“高级优先选择”功能，并且要指定系统使用的覆盖优先选择计划，而不使用系统“分部/场所常量”程序 (P41001) 中定义的缺省优先选择计划，请使用此处理选项。如果使用“高级优先选择”，此计划则会控制优先选择处理。

注意： 优先选择计划只能通过“高级优先计划修订”程序 (P4070) 修改，该程序从“高级优先”菜单 (G40311) 进行访问。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

转移

这些处理选项决定是否为此版本的 P4210 激活转移单处理。输入转移单可以在公司内的分部/场所之间发运库存，以维护准确的现有库存量。

1. 激活转移单输入

指定是否激活转移单输入。输入转移单时，必须输入一个自分部/场所和一个至分部/场所，还要输入相关采购单的信息。有效值包括：

空白：不处理转移单信息。

1：显示在其中输入源分部/场所和目标分部/场所，以及采购单信息（如采购单号、卸岸成本规则和销售单和采购单的汇率）的转移单输入屏幕。系统根据在“版本”选项卡上指定的“采购单输入”程序 (P4310) 的版本自动创建采购单。

2. 应纳税的销售单和采购单

指定系统是否向销售单和采购单应用税。有效值包括：

空白：从客户主文件中检索税说明码和税率/税区。对于具有备选售至和发运至地址的直接发运定单、转移单或销售单，系统会基于系统设置，从售至地址检索税说明码，从发运至或交货至地址检索税率/税区。该税率可以覆盖。

1：不参考在“项目分部/场所”程序中设置的应纳税销售或应纳税采购选项。

3. 强制性的卸岸成本

指定某个相关采购单的卸岸成本是否是必需的。有效值包括：

空白：卸岸成本不是必需的。

1：输入定单之前必须输入卸岸成本。如果不输入卸岸成本，系统则会发出错误消息。

定单查询

下列处理选项指定如何在“客户服务查询”屏幕上搜索定单。

注意： 此选项卡上的处理选项仅适用于“销售单输入”程序 (P4210)。如果使用“客户服务代表销售单输入”程序 (P42101)，则必须在 P42101 程序中的“定单查询”选项卡上设置这些处理选项。

---

1. 自状态

输入 UDC 40/AT 中的值，以指明定单处理中的当前位置。

您必须根据所使用的定单类型和行类型，指定已在定单活动规则中设置的代码。

起始状态和结束状态的组合必须是“定单活动规则”表 (F40203) 中的有效上一状态/下一状态组合。

在定单查询期间，系统不会显示不属于起始状态到结束状态范围的定单。

2. 结束状态

输入 UDC 40/AT 中的值，以指明定单处理中的下一步骤。您必须根据所使用的定单类型和行类型，指定已在定单活动规则中设置的代码。

起始状态和结束状态的组合必须是 F40203 表中的有效上一状态/下一状态组合。

在定单查询期间，系统不会显示不属于起始状态到结束状态范围的定单。

3. 搜索上一或下一状态

指定系统使用哪些状态码来选择要显示在此屏幕上的信息。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：显示上一状态在此范围内的所有定单。

1：显示下一状态在此范围内的所有定单。

4. 日期范围

指定系统用于搜索定单的日期值。有效值包括：

1：根据定单输入日期检索定单。

2：根据定单输入过程中提供的承诺发运日期检索定单。

3：根据定单输入过程中提供的原始承诺日期检索定单。

4：根据确认发运定单的日期检索定单。系统只检索已通过“发运确认”程序 (P4205) 处理的那些定单。

5：根据为客户打印发票的日期检索定单。系统只检索已通过“打印发票”(R42565) 程序或“销售更新”(P42800) 程序进行处理并且分配了发票号的那些定单。

6：根据您在定单输入过程中在仅用作备注的取消字段中输入的日期检索定单。

7：根据总帐日期检索定单。系统仅检索已通过 R42800 程序处理的那些定单。

8：根据定单输入过程中输入的承诺交货日期检索定单。

5. 显示文本行

指定系统是否显示文本行。

文本行是指行类型为 T 的定单明细行，其特征由“行类型常量”程序 (P40205) 中包含仅备忘信息的代码确定。

当您查询某个定单时，可能需要查看文本行信息。有效值包括：

空白：不显示文本行。如果在定单输入期间创建了文本行，则这些文本行仍保留在“销售单明细”表 (F4211) 中。

1：显示文本行。

6. 显示延交定单行/取消的行

指定当您查询定单时，系统是显示延交定单行还是取消的行。有效值包括：

1：显示延交定单行。

2：显示取消的行。

3：同时显示延交定单行和取消的行。

空白或 4：既不显示延交定单行，也不显示取消的行。

7. 客户交叉参考类型

输入 UDC 41/DT 中的值，以指明系统使用客户项目号搜索交叉参考信息时使用的代码。交叉参考将内部项目号与客户的项目号联系起来。您应在“项目主文件”程序 (F4101) 中设置项目，在“项目交叉参考修订”程序 (P4104) 中创建交叉参考信息。

仓库

这些处理选项与“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统一起使用。如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”，则可以指定提货申请处理方式，以及“地点选择驱动程序”程序 (R46171) 的版本。

1. 申请的处理方式

指定系统是否会在“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统中创建提货申请。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”，系统则可以生成提货申请，然后通过子系统处理该申请。提货申请用于处理从某个特定库位为定单提取库存的建议。有效值包括：

空白：不生成提货申请。

1：只生成申请。

2：生成申请并通过子系统创建提货申请。

2. 子系统打印提货申请 指定系统是否通过子系统生成仓库管理提货申请。指定为子系统处理而设置的“打印提货申请”程序 (P46171) 的版本。

3. 覆盖其下一状态 输入 UDC 40/AT 中的值，以标识定单处理中的备选步骤。您必须根据所使用的定单类型和行类型，指定已在定单活动规则中设置的代码。开始状态和覆盖状态的组合必须是 F40203 表中一个有效的上一状态/下一状态组合。

存储转发

使用此处理选项可标识用于输入定单的方式。

注意： 此选项卡上的处理选项仅适用于“销售单输入”程序 (P4210)。

如果 UDC 42/PO 具有“特殊处理”码 1，则无论编辑方式如何都执行优先选择处理。

---

1. 方式 指定是否在存储转发环境中输入定单。有效值包括：

- 空白：使用销售单输入方式。

  系统执行库存承诺和优先选择处理，并根据主文件验证定单信息。
- 1：使用部分编辑存储转发方式。

  系统不执行优先选择处理或库存承诺。它只执行必要的销售单处理。
- 2：使用完全编辑存储转发方式。

  系统不执行优先选择处理或库存承诺，但执行定单处理。
- 3：使用仅限于价格的存储转发方式。

  系统仅处理定价所必需的信息。

工作流

使用这些处理选项可确定系统处理工作流的方式。

1. 向工作单计划员发送电子邮件 指定系统是否向工作单计划员发送电子邮件。有效值包括：

空白：不发送电子邮件。

1：发送电子邮件。

2. 销售单输入工作流 指定是否为此版本的 P4210 程序激活“销售单输入工作流”处理 (JDESOENTRY)。具体的 JDESOENTRY 版本必须通过“处理主文件”程序 (P98800) 激活。有效值包括：

空白：不激活工作流。

1：激活工作流。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

多个

使用此处理选项可确定系统处理多个计划的方式。

注意： 此选项卡上的处理选项仅适用于“销售单输入”程序 (P4210)。

1. 多计划 指定是否激活多计划。有效值包括：

空白：绕过多计划。

1：激活多计划。

2. 计划行（将来功能） 输入一个行类型搜索码。

分部间

这些处理选项可标识分部间定单的定单类型。您可以使用分部间定单来为非销售分部/场所中的客户满足定单。如果公司从一个库位进行销售，而从另一个库位装运定单（如中心供应库），此选项则非常有用。公司间定单用于跟踪供应和销售分部/场所之间的业务记录。

1. 公司间发票 指定系统是否创建公司间发票。公司间定单指的是跟踪供应分部/场所和销售分部/场所之间业务记录的定单。分部间定单指的是给客户的销售单，公司间定单则是给供应分部/场所来满足客户销售单的采购单。有效值包括：

空白：不创建公司间发票。

1：创建公司间发票。

2. 分部间定单类型 输入 UDC 00/DT 中的值，以指明分部间定单的定单类型。

输入多个代码时请不要带标点符号或空格。为了准确更新所有分部间定单，还应该在“销售更新”程序 (R42800)“分部间”选项卡的**分部间定单的定单类型**处理选项中输入分部间定单的所有定单类型。

互用性

这些处理选项控制在更改某个业务记录之前系统是否会捕捉业务记录信息，以及系统是否会执行导出处理。

1. 业务记录类型 输入在 UDC 00/TT 中定义的一个有效业务记录类型。

2. 前/后镜像处理 指定系统是写入之前和之后镜像记录，还是只写入之后镜像记录，以用于互用性消耗。有效值包括：

空白：仅写入数据的之后镜像记录，以用于互用性消耗。

1：写入数据的之前和之后记录，以用于互用性消耗。

预付

这些处理选项控制您是否可以记录定单的付款信息。

如果卖方在输入定单时收到客户提供的某种形式的付款，则会产生定单预付款。客户可以使用多种类型的预付，如现金、支票和信用卡。无论以何种形式进行预付，系统都会记录每个定单明细行的业务记录信息，并在发票上指明付款。

1. 预付款处理 指定系统是否会更新预付款处理文件并允许用户访问预付款窗口。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不更新预付款处理文件，也不允许用户从“行”菜单访问预付款窗口。

1：更新预付款处理文件，并允许访问“预付款”窗口。

2. 处理授权 指定处理方法。有效值包括：

空白：不处理授权。

1：以交互方式处理授权。

2：基于版本，以批方式或子系统方式处理授权。

3. 处理结算 指定结算处理方法。有效值包括：

空白：不处理结算。

1：以交互方式处理结算。

2：基于版本，以批方式或子系统方式处理结算。

4. 授权使用预付款业务记录版本 输入“授权预付款业务记录”程序 (R004201) 的版本。

5. 结算预付款业务记录版本 输入“结算预付款业务记录”程序 (R004202) 的版本。

6. 已授权的行 输入在信用卡处理期间已成功授权的定单行的覆盖下一状态码。

7. 已结算的行 输入在信用卡处理期间已成功结算的定单行的覆盖下一状态码。

审计日志

这些处理选项决定系统是否为销售单的更改以及系统处理这些更改的方式创建审计日志。

1. 使用销售单变更的审计日志 指定对于销售单更改是否激活审计记录处理。有效值包括：

空白：不激活审计记录处理。

1：激活审计记录处理。

注意： 您可以通过使用在“客户开票指令”屏幕中定义的**绕过审计记录处理**字段来覆盖此处理选项。例如，如果将此处理选项设置为了 1，但是为销售单中指定的客户设置了**绕过审计记录处理**，则系统对于指定了该客户的该定单或任何定单不执行任何审计记录处理。

---

2. 销售单更改必须有原因码 指定销售单更改是否必须具有修订原因码。有效值包括：

空白：不需要修订原因码。

1：需要修订原因码。

3. 销售单更改必须通过批准处理 指定对于销售单所作的更改是否需要经过批准处理。

要启用批准处理，“审计日志”选项卡上的**使用销售单变更的审计日志**处理选项必须设置为 1。但是，您可以在不设置**销售单更改必须通过批准处理**处理选项的情况下启用审计记录。

如果需要批准处理，系统则不会记录定单更改。而是会保留原始值并将该定单置于暂挂状态。“审计日志业务记录”表 (F42420) 中的新值将一直处于待处理状态，直到作出批准或拒绝决策。只有当定单得到批准时才记录定单的新值。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不需要批准处理。

1：需要批准处理。

数量上销

此处理选项决定是否会基于所指定的容差百分比收到警告。

1. 基于数量的上销警告容差 输入一个系统建议进行上销的容差百分比。此百分比基于客户为了满足下一分级而必须增加定购的数量。

利润

下列处理选项确定系统如何处理利润定价。

1. 启动毛利定价 指定是否在“销售单明细修订”屏幕上启用**利润百分比**栏。如果启用此列，则可以输入总毛利百分比。有效值包括：

空白：不启用总毛利百分比的输入。

1：启用总毛利百分比的输入。

2. 覆盖的调整原因码 输入 UDC 40/AR 中的值，来标识更改调整的原因。当系统用达到指定利润百分比所必需的金额计算并更新价格调整时，会将此值更新到总毛利价格调整。在“销售单输入”程序 (P4210) 中手工更改利润百分比时会进行上述计算。

3. 解析和测算目标毛利百分比 指定当总毛利百分比不在**目标总毛利优先选择**处理选项中指定的范围时，是否生成警告。另外，如果总毛利百分比不在定义的利润范围内，并且设置了**行级别利润暂挂码**处理选项，系统则会使用在该处理选项中指定的行级别利润率暂挂码将定单置于暂挂状态。有效值包括：

空白：不生成警告。

1：生成警告。

促销号

此处理选项决定系统是否分配促销识别号。

1. 缺省促销号 指定是否为尚未手工分配促销识别号的销售单行项目分配促销识别号。有效值包括：

空白：不指定促销号。

1：指定促销号。

注意： 如果将此处理选项设置为 1，系统则会分配“促销交易明细”表 (F40P011) 中的促销号。如果系统找到多个促销号，则它会基于 F4009 表中的**促销号解决常量**字段中的值分配一个促销号。系统自动分配此号可能需要更长的处理时间。

定单承诺

此处理选项控制系统是否启用定单承诺过程，还决定了处理方式。

1. 定单承诺 指定系统用于承诺定单交货日期的定单承诺方式。有效值包括：

空白：不使用定单承诺。

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

1：使用定单承诺的自动承诺方式。

矩阵

此处理选项控制在矩阵定单输入过程中，系统是否显示该矩阵窗口。

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。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。

输入销售单表头信息

访问“销售单表头”屏幕。

销售单表头屏幕：销售单表头选项卡

分部/场所 （必需） 输入要从中履行销售单的分部/场所码。在此字段中输入的值必须在分部/场所常量中进行设置。

货币 输入一个标识业务记录货币的代码。如果不填写此字段，系统将使用与售至地址相关联的货币填充该字段。如果没有找到值，系统则使用分部/场所中的货币码。如果在这里也没有找到货币码，系统则使用与公司 00000 相关联的货币码。

汇率 输入一个数字（汇率），外币金额乘以该数字将计算得出本币金额。此字段中的数字最多可有七个小数位。如果输入更多小数位数，系统则

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

会调整为最近的七位小数。如果为相关联的货币码设置了汇率，系统则会自动填充此字段。

本位币 输入与本币相关联的货币码。例如，如果某个组织位于法国，您使用欧元与之合作生意，则请在此处输入欧元的货币码。

外币 选中此选项可以业务记录的外币显示金额。如果清除此选项，系统则以业务记录的本币显示金额。

消息 查阅屏幕的此部分可查看系统生成的、与该定单相关的任何消息。

售至 （必需） 输入与此定单的发票应该发送到的客户地址相对应的地址名册号。售至客户负责该定单的付款。

发运至 输入与此定单相关联的项目应该发送到的客户地址相对应的地址名册号。发运至客户接收该定单。

定单日期 输入定单输入系统的日期。如果将该字段留为空白，则使用系统日期。此日期决定了系统用于库存定价的生效级别。

取消日期 输入在货物没有发送给客户，或者没有从供应商那里收到货物的情况下，应该取消定单的日期。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。如果在“销售单输入”中取消了销售单上的一行，此字段则会更新为该行的取消日期。

要求日期 输入客户希望进行定单收货的日期。

要求时间 输入要求日期内，客户希望进行定单收货的时间。

客户采购单 输入采购单号，该编号通常由发出定单的客户提供。这是一个字母数字值，可用作交叉参考号或第二参考号。

打印消息 输入一个代码 (UDC 40/PM)，以指定要在客户销售单上打印的消息。消息中使用的文字示例有工程规范、假期内的运营小时数，以及特殊的交货说明。

暂挂码 输入一个代码 (UDC 42/HC)，以标识定单处于暂挂状态的原因。

税区/税码 在第一个字段中输入一个税区码，标识具有通用税率和税务机关的税区或地理区域。系统会根据“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，以及税说明码和税规则来计算税额和总帐分摊金额。

在第二个字段中输入一个硬编码的税码 (UDC 00/EX)，该税码控制系统用来计算税额和总帐分摊金额的算法。系统使用税说明码以及税率/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说明码。

税证明号 输入税务机关发给免税个人和公司，用来标识其免税状态的编号，该编号由客户提供。

提货单标价 选中此选项会在客户的提货单、采购单或销售单上打印价格信息。如果不选中此选项，则不显示价格信息。

定购人 输入客户公司中发出该定单的人员姓名。此字段为可选项。

承订者 查阅此字段可确定谁将该定单输入到了系统中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入销售单项目信息

在销售单中输入表头信息之后，应向销售单输入明细行信息。因为系统会从其他表检索大部分明细信息，所以您只需要输入很少的信息。您可以查阅这些值，必要时还可以进行更改。

访问“销售单明细修订”屏幕。

销售单明细修订屏幕

定购数量

输入客户要定购的项目件数。

计量单位

输入一个 UDC (00/UM)，以指明用来表示库存项目的业务记录数量，例如 CS（箱）或 BX（盒）。如果将此字段留为空白，系统将使用在“项目主文件”中输入的值填充该字段。

项目号

输入客户要定购项目的字母数字识别号。系统会基于在“项目主文件”中为所输入项目存储的信息填充每个项目行的很多相关字段。您所输入的值可以是长编号格式、短编号格式，也可以是第三项目号格式。

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。该代码控制业务记录与之进行交互的系统（如“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”，以及“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。代码包括：

S：库存项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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。

要求日期 输入客户要求的项目收货日期。

单价 查阅对于一个项目单位要收取的出厂价格或基价。在“销售单输入”中，所有价格必须在“项目基价文件”(F4106) 中设置。您可以覆盖此值。

总价 查阅系统计算的总价。此价格指的是件数乘以单价。总价不包括延期交货的项目。

上一状态 查阅此字段可确定处理周期中，此定单行已经成功完成的上一步骤。值在 UDC 40/AT 中存储。

下一状态 查阅此字段可确定该行类型在定单流程中的下一步骤。值在 UDC 40/AT 中存储。

分部/场所 输入要从中检索项目以履行销售单的分部/场所码。这是一个标识要跟踪其成本的某个公司内一个单独实体的字母数字码。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。

库位 输入要从中移出货物的存储库位。如果项目库位和分部场所信息设置正确，项目的主要库位则表示为.” “..”。

批次号 输入一个标识批次号或序列号的编号，该编号用于确定指定项目的库位。

行号 查阅用来标识多次出现内容的系统分配编号，如采购单或其他单据上的行号。通常情况下，系统会分配此编号，但某些情况下您可以覆盖该编号。

主计量 输入一个 UDC (00/UM)，以指明对该项目定价时通常使用的计量单位。

已发运数量 使用为此项目输入的计量单位或为此项目定义的主计量单位，输入“销售单输入”中的承诺发运件数。

延交定单数量 使用为此项目输入的计量单位或为此项目定义的主计量单位，查阅“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”或“工作单处理”中的延期交货件数。

已取消数量 使用为此项目输入的计量单位或为此项目定义的主计量单位，查阅“销售单处理”或“工作单处理”中取消的件数。

单位成本 查阅总成本除以单位数量而得出的每单位金额。

总成本 查阅系统计算的总成本金额。对于销售单和采购单，此金额的计算方式为单位成本乘以件数。总成本不包括延期交货的项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

边际利润 % 查阅此值可确定定单明细行的利润百分比。其计算公式为：（（价格 – 成本）÷ 价格）× 100

运输方式 输入一个 UDC (00/TM)，说明用于向客户运输货物的运输工具的特征，如铁路、公路等。

承运商号 输入项目首选承运商的地址号。由于路线或特殊处理要求，客户或组织可能优先选择某个特定的承运商。

显示所有列可访问下列字段：

辅计量单位数量 显示辅计量单位数量。对于设置了两个计量单位的项目，系统将基于输入的定货数量和计量单位计算一个辅计量单位数量。

您可以使用辅计量单位数量和计量单位输入业务记录，也可以使用业务记录数量和计量单位输入业务记录。

辅计量单位 输入业务记录的辅计量单位。使用此选项可指定系统是否必须以与主计量单位没有固定转换率的辅计量单位，来维护项目的库存余额和记录其业务记录。通常情况下，当项目以打包数量定货或销售，并按照重量或体积定价时，您要选择此选项。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“输入项目信息，” 指定项目的双重计量单位

输入缺省行信息

访问“销售单明细修订”屏幕。

行缺省

选择“行缺省”选项卡。

在这些字段中输入的值将自动输入到销售单的每行中。如果有必要，您可以覆盖每行的值。

明细分部/场所 输入希望用于定单内所有行的分部/场所码。

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。

价格生效日期 输入系统确定该行的基价和所有高级价格调整而应该使用的日期。

计划提货 输入销售单的承诺发运日期。“供应和需求”程序使用此日期计算“可供承诺量”信息。此值可在销售单输入期间自动计算。此日期代表项目可从仓库发运的日期。

承诺交货日期 输入定单承诺要交货给客户的日期。

取消日期 输入在货物没有发送给客户，或者没有从供应商那里收到货物的情况下，应该取消定单的日期。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。如果在“销售单输入”中取消了销售单上的一行，此字段则会更新为该行的取消日期。

输入交叉站信息

访问“销售定单输入-其他信息”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

交叉转运定单

通过交叉站，系统可以将入站库存直接分配到销售单。系统基于日期和优先级分配入站库存。

标志 指定是否启用交叉站运输。系统将项目或定单行与交叉站处理相关联。此代码可能表明某个项目或定单行是否可进行交叉站运输，是否经过了交叉站运输，或者是否需要进行交叉站运输。如果该代码分配给项目或项目分部，则表明该项目或该分部/场所中的项目可以进行交叉站运输。如果该代码分配给定单行，则表明该定单行需要进行交叉站运输。有效值包括：

空白或 0：交叉站运输已禁用。

1：交叉站运输已启用。

优先级 指定为销售单分配供应数量时交叉站系统要遵循的优先级。此优先级表明对于某个特定的日期，交叉站销售单的履行顺序。值较低的销售单行比值较高行的优先级要高。系统只对此值进行数字编辑。如果不指定优先级，或者对于多个定单行指定了相同的优先级，这些定单将以定单号和定单类型的顺序履行。

号码 输入标识供应定单的定单号。

类型 输入供应定单的类型。供应定单可以包括采购单、制造定单、转移单等。

公司 输入与交叉站定单相关联的公司。

行号 输入与交叉站定单相关联的行号。

更新和复制销售单信息

本节概述将表头信息更新到明细屏幕的过程、复制销售单和重新定价，列出前提条件，并论述如何：

- 更新表头信息。
- 复制销售单。
- 设置“定单和一揽子级重新定价”程序 (R42750) 的处理选项。

了解将表头信息更新到明细屏幕的过程

在销售单上输入最初信息之后，可能需要更新表头信息。表头信息大部分都由客户主文件记录和地址名册主文件记录中的缺省值组成，如税码和税区、发运地址和运费信息等。输入定单或修订定单时，您可以覆盖此信息。如果您在输入定单后需要更改表头信息，可通过将表头信息更新为销售单明细，确保明细信息反映对表头信息所做的更改。

注意： 如果在 P4210 程序的“处理”选项卡中设置了**状态码变更限度**处理选项，则系统只将表头更改传播到不处于所定义状态的明细行。

要将表头更改自动加载到明细行，必须将 P4210 程序的“缺省”选项卡中的**更新表头至明细**处理选项设置为自动更新设置。如果此处理选项设置为手工更新，则必须使用“销售单表头”屏幕上“屏幕”菜单中的“填充”选项，手工启动到明细行的更新。如果该处理选项设置为手工更新并且不选择**填充**选项，则系统不在定单的行中更新对表头字段的更改。

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

使用“销售单表头”屏幕上“屏幕”菜单中的“定义”选项可以查阅和修订销售单上选择的表头字段，还能在对表头进行更改时更新明细行。无论您使用自动更新方式还是手工更新方式，系统都将更新选择的表头字段。因为系统将选择的表头字段列表存储在一个 UDC 表中，所以只有希望更改选中进行更新的表头字段时，才需要使用“屏幕”菜单中的此选项。

注意： 当对表头字段**售至**和**客户采购单**进行更改时，系统总是会将这些更改传播到明细行，而不管处理选项的设置如何。

了解复制销售单

很多情况下，客户可能会经常重复定购相同或相似的项目和数量。为了避免每次客户发出相似的定单时都必须重新输入所有明细，您可以通过复制表头和明细信息，然后将该信息添加到新销售单中，来简化销售单输入。或者，为了将同一个定单发送到另一个发运至地址或将相同的发票发送到另一个售至地址，您可以只复制明细信息，然后更改发运至或售至信息。

根据处理选项的设置方式，在原始销售单与重复的销售单之间此信息会有所不同：

- 单据类型
- 开始状态码

重复销售单的定单号始终与原始定单的定单号不同。

可以从 P4210 程序的任一版本将项目信息复制到销售单。例如，可以为“总定单”版本设置复制处理选项，以便在您从总定单复制定单和行信息时，系统会创建新的销售单。

了解重新定价

您可以设置调整来为销售单重新定价。重新定价销售单，以：

- 允许项目组具有附加折扣或提价。
- 为特殊项目或客户提供不同的定价。
- 根据产品系列中项目的总数量、重量或金额提供全局折扣。

根据定单金额、项目重量或定单中所有项目的总数量设置重新定价。在每个调整的定义中，必须指定是要将该调整用于一揽子还是定单重新定价。

使用下面三种方法之一为定单重新定价：

- 查询定单后重新定价。
- 在一揽子级或定单级重新定价。
- 自动重新定价。

您可以重复为某个定单行重新定价。必须在“定单和一揽子级定价”程序 (R42750) 中设置重新定价处理选项，以允许对定单明细行重复重新定价和从头重新定价。定义系统在 P4210 程序的处理选项中使用的 R42750 程序的版本。

借助**从头重新定价**处理选项，系统可在重新应用每个销售单明细行的价格调整之前，删除全部现有价格调整。如果将此处理选项设置为 1，在系统重新定价行之前，将删除所有定单级别和一揽子级别调整。如果将此处理选项留为空白，系统将不删除一揽子和定单级别调整，并且可能在明细行上复制价格调整。如果将**从头重新定价**处理选项设置为 1，则必须将**重复重新定价**处理选项也设置为 1。同时设置这两个处理选项可确保系统可以多次重新定价明细行，并在每次重新应用定价之前删除所有调整。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理重新定价”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

请验证是否为新单据类型或状态激活了 P4210 程序的复制处理选项。

用于更新和复制销售单信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
销售单表头处理	W4210H	**销售单处理 (G4211)，输入定单表头**	更新表头信息。 复制销售单。

更新表头信息

访问“销售单表头处理”屏幕。

1. 选择一个定单，然后单击**选择**。
2. 在“销售单表头”屏幕上的“屏幕”菜单中单击“表头至明细”，然后单击“定义”。查阅并修订选择要更新的表头字段。
3. 在“定义明细文件的表头栏”屏幕上，选择要更新到明细屏幕的字段，然后单击**确定**。
4. 在“销售单表头”屏幕上，如果**销售单输入**处理选项设置为了自动表头至明细更新，则单击**确定**。如果该处理选项设置为了手工更新，请单击**填充**使用表头更改手工更新明细行。

复制销售单

访问“销售单表头处理”屏幕。

1. 选择要复制的销售单，然后单击**复制**。
2. 在“销售单明细修订”屏幕上，查阅自动填充的字段，并进行任何必要的更改。
3. 为定单输入任何附加信息，然后单击**确定**。

   您单击**确定**之前，系统不会保存该新定单。

设置定单和一揽子级重新定价程序 (R42750) 的处理选项

使用这些处理选项，可以设置记录选择和缺省值并定义系统如何处理数据。

记录选择

此处理选项确定销售单上的下一状态码。

1. 下一状态 从 UDC 40/AT 中指定下一状态值，系统使用该值选择进行重新定价的销售单。如果将此处理选项留为空白，系统将重新定价所有销售单。

缺省值

使用这些处理选项可指定“销售单输入”程序 (P4210) 的下一状态码和版本的缺省值。

1. 覆盖其下一状态 从 UDC 40/AT 中指定下一状态的缺省值。系统使用此状态以更新为定单级调整创建的销售单明细行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 销售单输入版本 (P4210)

指定系统用于更新“销售单明细文件”表 (F4211) 的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。当系统在此程序中处理销售单明细行时，使用此版本的处理选项。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

更新选项

使用下列处理选项可指定系统如何更新销售单。

1. 重复重新定价

指定是否通过定单和一揽子级定价多次处理销售单明细行。有效值包括：

空白：仅在第一次运行程序时系统才进行一揽子和定单级调整。

1：每次运行该程序时系统都会进行一揽子和定单级调整。

从头重新定价处理选项与此处理选项一起使用。如果要从头重新定价，则必须将此处理选项设置为 1。

2. 扩充条款优先选择

指定是否处理简单一揽子的扩充条款优先选择。如果扩充条款优先选择对某一销售单有效，并且此处理选项是 1，则系统将该扩充条款优先选择应用到销售单的扩充条款。如果在销售单输入期间手工输入付款条款，则系统不使用扩充条款优先选择值替换销售单行的付款条款。

3. 扩充条款付款比较

指定是否使用扩充条款优先选择值替换销售单行上的付款条款。有效值包括：

空白：系统选择具有更大折扣百分比的付款条款码。例如，如果付款条款折扣是 2% 10，净 30 天，则系统仅使用大于 2% 的折扣替换具有付款条款码的折扣。

1：系统选择折扣天数较大的付款条款码。例如，如果付款条款折扣是 2% 10，净 30 天，则系统使用折扣天数大于 10 天的折扣替换具有付款条款码的折扣。

2：系统选择净付款天数较大的付款条款码。例如，如果付款条款折扣是 2% 10，净 30 天，则系统使用净付款天数大于 30 天的折扣替换具有付款条款码的折扣。

如果在销售单输入期间手工输入付款条款，则系统不使用扩充条款优先选择值替换销售单行的付款条款，而不管使用何种选择方法。

处理

使用下列处理选项可确定系统如何处理现有价格调整和赠品。

1. 从头重新定价

指定在将价格调整重新应用到销售单明细行之前，系统是否删除现有价格调整。例如，如果将此选项设置为 1，则系统在删除所有现有一揽子级和定单级调整后将重新定价行。然后系统将重新评估销售单明细行是否符合所有一揽子级和定单级调整。有效值包括：

空白：不删除现有一揽子级和定单级调整。系统可能对销售单明细行进行其他调整。

1：删除现有一揽子级和定单级调整。重新定价销售单明细行。如果将此选项设置为 1，则必须将“更新选项”选项卡上的**重复重新定价**处理选项也设置为 1。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

警告！ 如果将此处理选项留为空白，但将**重复重新定价**选项设置为 1，系统可能对同一明细行多次进行相同的一揽子调整，或多次进行相同的定单级调整。

2. 保留赠品

指定系统是否在销售单上保留赠品。有效值包括：

空白：系统取消现有赠品，并添加新赠品（如果适用）。

1：系统保留现有赠品，不添加新赠品。

使用模板输入销售单

本节概述模板在定单处理中的运用，列出前提条件，并论述如何使用模板输入销售单。

了解在定单处理中使用模板

您可以使用模板来显示客户最常定购的项目，从而加快定单的处理速度。模板是系统根据客户过去的定单生成的列表。使用模板可减少错误和冗余数据的输入。

您可以设置一个适用于任何客户的缺省模板，也可以设置客户特定的模板，还可以从系统中设置的任何可用模板中进行选择。通过 P4210 程序的处理选项，可以指定要使用的缺省模板，也可以指定是否根据客户开票指令中的售至或发运至地址检索模板。使用 P4210 程序输入销售单时，系统会显示“定单模板”屏幕。如果客户已经设置了模板，系统则会在定单输入期间检索和显示该模板。如果客户没有模板，系统则显示缺省模板。

您可以按照下列方式，通过使用模板填写定单信息：

- 复制模板上的所有项目和数量。
- 一行一行更改项目和数量信息。
- 对于不想添加到销售单的项目，请不要提供数量信息。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证 P4210 程序的处理选项是否已设置为允许定单模板处理。
- 验证是否为系统设置了标准和客户模板。

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

用于使用模板输入销售单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，销售单明细**	查阅和选择销售单明细记录。
销售定单明细修订	W4210A	在“客户服务查询”屏幕上单击**增加**。	使用模板输入销售单。
定单模板	W40215A	输入销售单，然后单击“销售单明细修订”屏幕上的**确定**。	在模板上输入项目的数量信息。
可用定单模板处理	W4015A	选择“定单模板”屏幕上“屏幕”菜单中的“可用模板”。	选择一个定单模板。

使用模板输入销售单

访问“定单模板”屏幕。

定单模板屏幕

在模板上输入每个项目的定单数量。单击**采用通常预装**以使用**通常数量**字段中的金额为每个项目填充**定购数量**字段。

通过在“屏幕”菜单上选择“可用模板”选项，可以使用销售单的不同模板。

输入替换项目、关联项目和促销项目

本节概述替代项目、关联项目和促销项目，列出前提条件，并论述如何输入替代项目、关联项目和促销项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解替换项目、关联项目和促销项目

如果某个项目只能提供部分数量，可以使用替换项目提供完成定单所需的数量。例如，客户定购了一种标准的自行车链条，但您发现该自行车链条延期交货了。此时您可以指定一个替代项目来满足该定单，例如来自另一个制造商的品质相当的自行车链条。

替代销售单上的项目会取消原始项目的任何延期交货数量。添加替代项目之后，原始定单行会显示用替代品取消状态，新定单行将显示作为替代品销售状态。定单行会在原始项目和替代项目之间显示分割。如果已在“项目交叉参考文件”表 (F4104) 中设置了项目和替换，请使用替代品替换销售单上已经废弃的项目。

可以使用关联项目来向客户出售其他项目，以补充客户的原始定购。如果公司销售互相关联的项目，则可以对系统进行设置，让系统在您向定单添加关联项目时提示您。例如，您可以将轮胎充气泵与补胎工具箱进行关联。在销售单上输入轮胎充气泵的项目号时，系统会在该行表头和列中显示一个对号，以表明存在关联项目。如果要添加关联项目，如补胎工具箱，系统则会将该定单明细行添加到销售单。

可以使用促销项目以销售新项目、减少库存，或增加销售额。促销项目的示例包括：

- 含赠券的普通项目。
- 巨额项目，如可免费另送数目的 10%。
- 该项目所在的包装中含有另一个项目。

根据使用交叉参考信息指定的价格指示符为新项目指定价格。一次只能为项目确定一个促销项目。对于促销项目，系统会自动将原始项目替换为促销项目，并取消原始项目定单行。

您可以激活系统，让其在 P4210 程序的交叉参考处理选项中检查替代项目、关联项目、替换项目和促销项目。

您可以在销售单输入期间，通过选择“替代/补充项目”程序 (P42260) 上“屏幕”菜单中的“项目交叉参考”，来设置替代项目或补充项目。您可以指定系统提供最好的价格或最低的价格。此价格是在应用促销或折扣之后的最低价格。最好的价格也可以是原始项目的价格或替代项目的价格。

输入明细行后，系统会指明其他信息处理。对于替代项目和补充项目，系统会在行表头和列中显示一个对号，还会显示一个警告。对于促销项目，替换是自动进行的。

前提条件

完成本节中的任务之前，请验证以下各项：

- P4210 程序中的交叉参考处理选项设置为显示替代项目、关联项目、替换项目和促销项目的项目交叉参考信息。
- 已在 P4210 程序的处理选项中激活可供量检查。
- 客户在其“客户开票指令”记录中接受替代项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入替换项目、关联项目和促销项目的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
销售单表头处理	W4210H	**销售单处理 (G4211)，输入定单表头**	查阅和选择销售单表头记录。
销售单表头	W4210G	在“销售单表头处理”屏幕上单击**增加**。	添加和修订销售单表头信息。
销售定单明细修订	W4210A	单击“销售单表头”屏幕上的**确定**。	在该屏幕的明细部分添加和修订项目信息。
替换/补充项目	W42260A	在“销售单明细修订”屏幕上，选择一个项目，然后选择“行”菜单中的“替代/补充项目”。	输入替代项目、关联项目和促销项目。

输入替换项目、关联项目和促销项目

访问“替代/补充项目”屏幕。

搜索替代项目、关联项目或促销项目，选择一个项目，然后单击**确定**将该项目添加到销售单。

交叉参考类型 输入 UDC 41/DT 中的值，以标识为此客户设置的交叉参考类型。例如，交叉参考类型包括：

A：关联产品

S：替代品

R：替换品

SP：销售促销项目

使用延交定单数量 选择该项目可指定替代项目的延期交货数量。例如，如果客户定购了 50 辆红色自行车，但只有 25 辆能够提供，那么会有 25 辆延期交货。如果客户愿意定购 50 辆蓝色自行车来代替这 50 辆红色自行车，请不要选择此选项。而要选择**使用原始数量**选项。但客户如果愿意定购 25 辆红色自行车和 25 辆蓝色自行车，则请选择此选项。在蓝色自行车的定单行上将使用延期交货数量 25。

使用原始数量 选择该项目可指定应为替代项目使用原始数量。例如，如果客户定购了 50 辆红色自行车，但只有 25 辆能够提供，那么会有 25 辆延期交货。如果客户愿意定购 50 辆蓝色自行车来代替 50 辆红色自行车，请选择此选项。在蓝色自行车的定单行上将使用原始数量 50。

但如果客户愿意定购 25 辆红色自行车和 25 辆蓝色自行车，则请选择**使用延交定单数量**选项。

使用基于客户段的销售

本节概述如何在销售单上使用基于客户段的销售，列出前提条件，并论述如何向销售单中添加客户采购段项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解如何在销售单上使用基于客户段的销售

基于客户段的销售是一种销售方法，它使您可以根据客户的采购习惯将客户分组为采购段。采购段是代表类似产品组的一些 UDC (42B/BS)，您可以将采购段码指定给客户。通过将采购类似商品的客户分为一个采购段，可以在销售单输入过程中向客户推荐同一采购段中的其他客户采购的商品，从而潜在地增加销售额。

“客户段项目”程序 (P42440) 允许您查阅属于同一个采购段的客户采购的商品列表。当您为客户输入销售单时，还可以指定数量。

可以通过两种方式访问“客户段项目”程序：

- 如果您在 P4210 程序中设置了正确的处理选项，系统将在您添加完销售单后自动显示“客户段项目”屏幕。
- 如果您在 P4210 程序中设置了正确的处理选项，可以在添加销售单时选择适用于客户段项目的选项。

前提条件

在 P4210 程序的“版本”选项卡上为基于客户段的销售激活相应的处理选项。注意，P4210 程序的“处理”选项卡上为基于客户段的销售提供了可选的处理选项。

用于向销售单上添加客户采购段项目的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户段项目	W42440A	**销售单处理 (G4211)，销售单明细** 在“客户服务查询”屏幕上，查找定单号并从“行”菜单中选择“定单”，然后选择“销售单明细修订”。 在“销售单明细修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“客户段项目”。	向销售单上添加客户采购段项目。

向销售单上添加客户采购段项目

访问“客户段项目”屏幕。

定购数量 指定您希望关联到销售单的每个项目的数量。

手工输入 指定系统是否将项目添加到“客户段项目”表 (F42440) 中。

创建基于数量的上销价格

本节概述基于数量的上销，列出前提条件，并列出用于创建基于数量的上销价格的屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解基于数量的上销

如果您希望建议客户采购大量商品以获得更低的价格，您可以指定调整和百分比容差，以决定系统何时发出定单行有资格获得上销通知的通知。

要激活上销通知，必须在 P4210 程序“数量上销”选项卡上的**基于数量的上销警告容差**处理选项中输入一个容差百分比。此容差百分比指定系统在发出通知时的敏感度。系统会通过将销售单行上的定购数量提高您所指定的上销百分比来检查上销机会，然后确定使用增加的数量是否能够达到另一个数量段。

例如，假设某个上销调整指定的一个数量段为 10 每个（EA），容差百分比设置为了 15%。如果您为 9 EA 输入符合条件的定单，系统将显示上销警告，原因是 9 EA 增加 15% 等于 10.35 EA，这符合调整中的下一个分级。在本例中，如果将容差百分比设置为 10%，系统将不会显示上销警告，因为 9 EA 增加 10% 等于 9.9 EA。在此示例中，您要使用下列计算公式：

（定购数量 × 容差百分比）+ 定购数量

(9 × 15%) + 9 = 10.35

系统使用“价格调整类型”表 (F4071) 来处理基于数量的上销信息。

创建基于数量的上销价格

当系统发出基于数量的上销通知时，可以在“调整类型数量段”屏幕上查看此信息，并创建销售单和价格历史的上销价格。选择一个新的分级时，系统会将该定单行的数量更改为销售单输入中新分级所需的金额。另外，系统会搜索初始定购期间由于数量缺少而未应用的新行级别价格调整。如果某个销售单具有若干带有上销机会的调整，系统则会显示一个调整列表，如果您选择了某个调整，还会显示该调整的分级。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 在 P4210 程序“数量上销”选项卡上的**基于数量的上销警告容差**处理选项中输入一个百分比容差限额。
- 在“价格调整定义”程序 (P4071) 中指定调整是否包括在定单输入期间的上销机会搜索中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于创建基于数量上销价格的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
销售单表头处理	W4210H	**销售单处理 (G4211)，输入定单表头**	查阅和选择销售单表头记录。
销售单表头	W4210G	在“销售单表头处理”屏幕上单击**增加**。	添加和修订销售单表头信息。
销售定单明细修订	W4210A	单击“销售单表头”屏幕上的**确定**。	在该屏幕的明细部分添加和修订项目信息。
调整类型数量段	W40722E	选择一行，然后从“销售单明细修订”屏幕上的“行”菜单中选择“基于数量的上销”。	查阅和选择数量分段级以在销售单明细行上调整项目的数量和价格。 在“调整类型数量段”屏幕上单击“关闭”以在“销售单明细修订”屏幕上填充所选信息。

在销售单输入中承诺定单

本节概述定单承诺，并论述如何选择承诺的交货日期。

了解定单承诺

定单承诺是通过填写“销售单输入”程序 (P4210)“定单承诺”选项卡中的处理选项激活的。

使用定单承诺功能可以跟踪供应和需求历史，还可以在输入销售单时计算可供承诺 (ATP) 或可承诺 (CTP) 交货日期。确定定单的承诺日期时，系统会执行 ATP 或 CTP 计算，并将结果输入到“接受前显示”屏幕上的**计划提货日期**字段中。系统还会计算交货提前期，并将结果添加到**计划提货日期**、**承诺发运日期**和**承诺交货**字段中。承诺交货日期是客户收到定货的日期。

定单承诺会基于每个项目针对销售单中每个明细行进行计算。每当定单发生变化时，系统都会立即更新一些表，以便后续定单反映实际的供应和需求。

输入需要 ATP 或 CTP 日期的销售单时，请记住，输入定单表头和定单明细信息的步骤是相同的。定单承诺是“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中的一项功能，可与下列过程和选项一起使用：

- 部分定单
- 延交定单
- 部分发运
- 替代品
- 多来源

使用定单承诺生成交货建议

定单承诺可以生成若干交货建议来满足定单的客户要求交货日期。输入了表头和明细信息之后，要启动定单承诺。然后选择自动承诺方式。系统使用 XAPI（外部应用程序接口）功能来启动、更新和发送承诺要求。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统发送此信息时，您不能修改未结销售单。

选择自动承诺方式来承诺交货日期时，系统会生成若干建议，并自动选择交货日期最早的建议，然后提供该日期。

配置定单承诺建议

您可以配置一些定单承诺在系统创建交货日期建议时要考虑的选项。建议可以非常严格，也可以非常灵活，具体取决于您输入客户信息的方式，以及输入销售单信息的方式。

定单承诺将尽可能使用现有系统设置中的缺省信息。

下表简要列出了定单承诺对于建议数据使用的代码、字段和值：

代码、字段或值	表明内容
业务目标	系统使用哪些包含规则来承诺定单？ 定单承诺使用客户开票指令中的缺省信息将业务目标与客户相关联。
允许部分定单发运	行项目是否可以在不同的日期发运？ 定单承诺使用“客户主文件”表中开票指令内的缺省信息。
允许延交定单	行项目是否可以在要求日期之后发运？ 定单承诺使用客户开票指令和“分部/场所常量”屏幕中的值。这两个屏幕上的**允许延交定单**选项都必须启用，系统才会允许延交定单。
允许部分行发运	行项目发运是否可以分割？ 定单承诺使用“客户主文件”表中开票指令内的缺省信息。
允许替代品	客户是否接受替代项目？ 定单承诺使用“客户主文件”表中开票指令内的缺省信息。
允许多来源	是否可以从不同的分部/场所将项目发运给客户？ 系统通过定单承诺的设置来确定客户对于单一源分部/场所交货的优先选择。否则，系统允许多来源。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

代码、字段或值	表明内容
发运组	项目是否作为必须以相同日期一起发运的组的一部分进行发运？ 如果客户要求发运组，您可以在“定单承诺案例管理器”中指明该优先选择。
计划计量单位	作为定单的一部分进行发运时，可以发运的最小计划计量单位是什么？ 系统使用销售单中输入的该计量单位。定单承诺永远不会建议以您在销售单上所输入的计量单位的几分之几来推荐交货建议。

如果使用定单承诺计算 ATP 或 CTP 交货日期，请选择“定单承诺”，然后在“销售单明细修订”屏幕上从“屏幕”菜单中选择“自动承诺”。

系统会生成多个交货建议来满足客户的要求交货日期。

定单承诺的 UDC

使用 UDC 可以指定系统的执行定单承诺的方式。您可以创建 P4210 程序的不同版本以支持生成交货日期建议和显示定单的不同方式。在 P4210 处理选项中可使用以下 UDC：

- 42B/OP（定单承诺已启用）

  有效值包括：

  - 空白：不使用定单承诺。
  - 1：使用定单承诺的自动承诺方式。
  - 2：使用定单承诺的自动承诺方式和案例管理器方式。
- 42B/DC（接受前显示）

  有效值包括：

  - 0：在承诺交货日期之后，不显示定单。
  - 1：在承诺交货日期之后，显示定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于在销售单输入中承诺定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
销售单表头处理	W4210H	**销售单处理 (G4211)，输入定单表头**	查阅和选择销售单表头记录。
销售单表头	W4210G	在“销售单表头处理”屏幕上单击**增加**。	添加和修订销售单表头信息。
销售定单明细修订	W4210A	单击“销售单表头”屏幕上的**确定**。	在该屏幕的明细部分添加和修订项目信息。
接受定单	W42232A	从“销售单明细修订”的“屏幕”菜单中选择“定单承诺”，然后选择“自动承诺”。	选择承诺的交货日期。 单击相应的按钮来发出定单或修订定单。

选择承诺的交货日期

访问“接受定单”屏幕。

查阅承诺交货日期，如果有必要，修订这些日期。

当您选择“销售单明细修订”上“屏幕”菜单中的“自动承诺”时，系统会承诺该定单，然后在“接受定单”屏幕上显示承诺结果和其他定单明细。之所以显示“接受定单”屏幕，是为了让您查阅承诺日期，然后接受该承诺（单击**发出定单**按钮）或拒绝承诺（单击**修订定单**按钮）。如果单击**修订定单**按钮，则会返回“销售单明细修订”屏幕，您可以进行更改，然后再尝试一个新承诺。

在“接受定单”屏幕上单击**确定**以发出定单。

生成审计日志和批准处理

本节概述审计日志和批准处理，列出前提条件，并论述如何查阅审计日志。

了解审计日志

“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统为查阅和跟踪对定单进行的手工更改提供了一种方法。如果您激活了相应的处理选项，系统将为您对销售单信息所做的每一个手工更改创建一个修订，并允许您在访问“定单修订史”程序 (P42420) 时查阅有关更改的信息。您可以在定单输入过程中查阅修订号。用户每次更改定单时，系统都会创建一个新的修订号。使用下列程序时可以访问“定单修订史”程序：

- 销售单输入 (P4210)。
- 发运确认 (P4205)。
- 暂挂定单释放 (P43070)。
- 延交定单释放 (P42117)。
- 销售单快速状态更新 (P42040)。

“定单修订史”程序提供了下列类型的定单相关信息：

- 修订号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 是否需要批准处理，如果是，还会提供定单的状态。
- 修订原因。
- 进行修订的日期和时间。
- 进行修订的人员。
- 定单上的项目以及关联的项目信息。

系统还会针对更改创建审计日志。系统将所有更改的信息都存储在“审计日志业务记录”表 (F42420) 中。只要您设置了相应的处理选项，审计日志就会包含一些诸如进行更改的人员的用户号和原因码（说明为什么进行更改）之类的信息。

尽管可以跟踪大多数客户的更改，但您可能希望通过在“开票信息”屏幕上设置**绕过审计记录处理**选项，来忽略一些特定客户的审计日志生成。

了解批准处理

批准处理是一个工作流处理，通过该处理，可以控制某些特定类型销售单信息的手工更改是否需要批准。JD Edwards EnterpriseOne 为销售单输入 (JDESOCHNG) 提供了一个缺省的工作流处理，但您可以对其进行自定义，以满足业务要求。

您可以通过 P4210 程序中的**销售单更改必须通过批准处理**处理选项来激活批准处理。但是，为了使用批准处理，您还必须激活审计日志。

当用户更改现有销售单明细行的信息时，系统会在 P4210 程序中通知用户，更改必须首先经过批准，之后才能处理定单。系统使用 JDESOCHNG 工作流处理：

1. 将定单置于暂挂状态。
2. 通过系统的工作中心将批准请求发送给“定单暂挂信息”程序 (P42090) 中定义的负责人。
3. 向“暂挂定单”表 (F4209) 中写入一条定单记录。
4. 根据更改被批准还是被拒绝的情况处理该批准。
5. 在“审计日志业务记录”表中记录批准处理信息。

更改被接受或被拒绝之后，系统将继续使用该工作流处理来删除定单的暂挂状态，并在系统的工作中心向进行该更改的用户发出一条通知消息，指明该更改是被接受还是被拒绝。

您可以要求对下列类型信息的手工更改进行批准：

- 业务记录数量
- 价格
- 要求日期
- 承诺交货日期
- 付款条款

JD Edwards EnterpriseOne 为您提供了一个用于批准处理的缺省码 AH（批准暂挂），该代码在 UDC (42/HC) 中设置。您还可以添加其他批准暂挂码，但必须指定特殊处理码 1。如果要使用缺省码 AH，请验证“定单暂挂信息”程序中的下列设置：

- 负责批准的人员。
- 代码类型为 L（基于行）。
- 限制类型为 A（金额）。

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

如果需要自定义该工作流处理，必须使用 JD Edwards EnterpriseOne 系统的“过程建模器”工具。请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Workflow Tools Guide

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

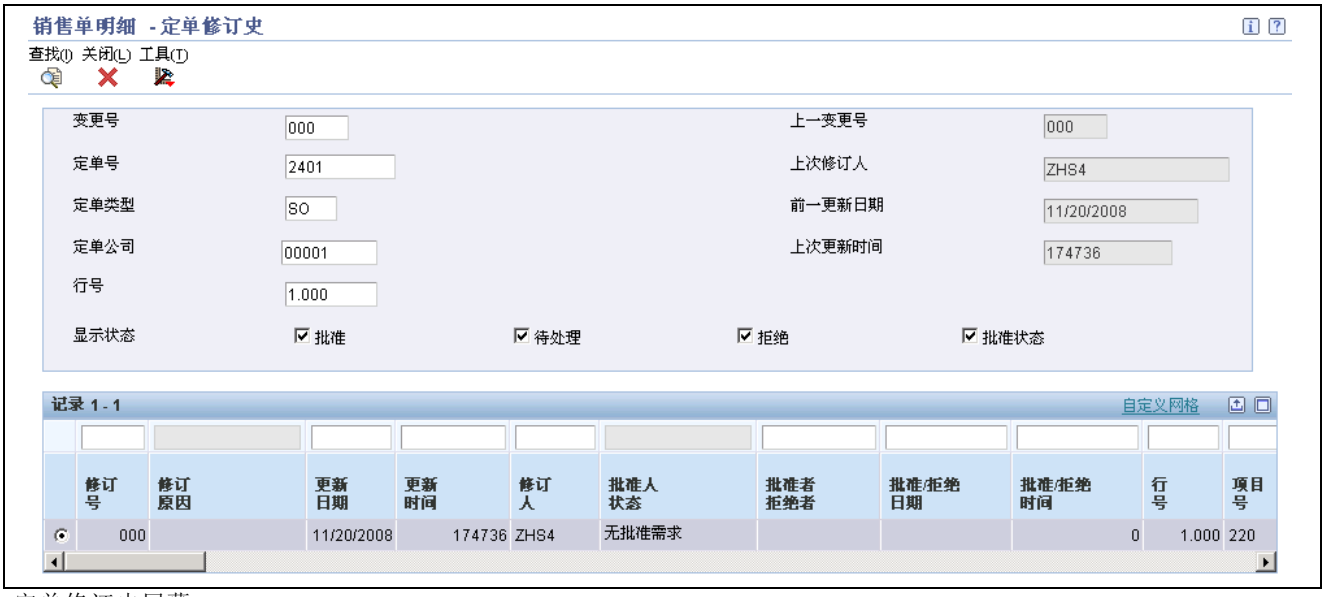
- 在 P4210 程序中的“审计日志”选项卡上设置相应的处理选项。
- 设置用于批准处理的 UDC 42/HC。
- 如果您使用批准码 AH，则验证“暂挂定单常量”。

用于生成审计日志和批准处理的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，销售单明细**	查阅和选择销售单明细记录。
定单修订史	W42420B	选择一个定单，在“客户服务查询”屏幕上选择“行”菜单中的“项目”，然后选择**修订历史**。	查阅审计日志。

查阅审计日志

访问“定单修订史”屏幕。



定单修订史屏幕

批准、待处理、拒绝和**批准状态**　选择指示系统显示的销售单批准状态的代码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入套件项目和配置项目定单

本节概述套件、套件处理和配置项目，列出前提条件，并论述如何：

- 选择套件子件。
- 选择配置项目属性。

了解套件

您可以输入套件和配置项目定单。套件是与某个描述名称（称为父项）相关的库存项目（称为子件）的集合。例如，您可以存储若干计算机子件，如显示器、硬盘驱动器、键盘和鼠标。当出售项目时，您将它们组合为一个计算机系统出售。

为套件项目号输入销售单时，系统会自动显示“套件选择”窗口。您可以查阅预先选择的、组成该套件的项目和数量。您还可以选择任何要包括在销售单中的可选项目。如果任何子件延期交货，系统则会延期交货整个套件。

向销售单中添加套件时，系统将套件号指定给所有行，包括父项行。系统将套件号用作排序值以确保套件父项和子件一起显示在单据上，如提货单和发票。

如果取消父项目，系统会取消与该套件父项相关联的子件行的可发运数量。

套件子件

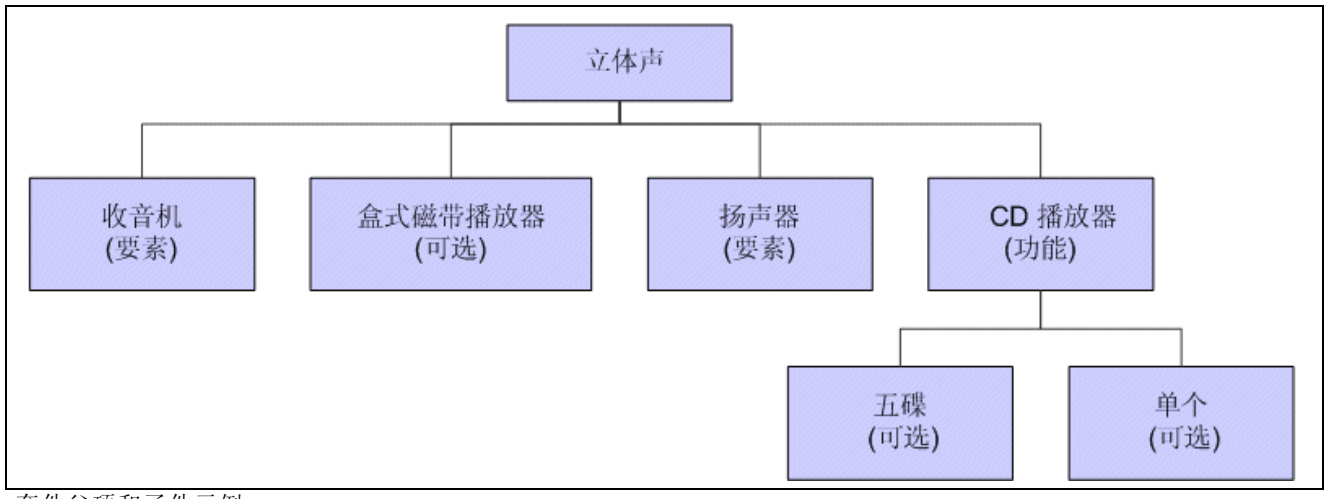
下表说明了通常可组成一个套件的库存项目：

库存项目	描述
父项目	组装的项目。一般而言，系统不为父项设库存。您必须在“项目主文件”中设置父项目，并为其指定库存类型K，以代表套件。“项目主文件”决定系统如何计算价格。
子件	套件所包含的实际库存项目。您在“项目主文件”中把子件设置为常规库存项目。
特征件和选件	套件的其他项目。特征项目的库存类型为F（特征件）。系统不为特征项目设库存，因此将它们认作二级父项。您要在物料清单中设置实际库存项目。

套件示例：特征件

假定某个套件由立体声系统（父项目）以及下列子件和选件组成：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



套件父项和子件示例

假设一个光盘 (CD) 播放机是该套件中的一个特征件。对于特征件，您可以选择下列选项之一：

- 五碟 CD 播放机。
- 单碟 CD 播放机。

项目交叉参考

可以从“套件选择”屏幕中为套件子件项目执行项目交叉参考检查。当销售单上存在可供量问题时，系统使用在“销售单输入”程序 (P4210) 的“交叉参考”处理选项中设置的值搜索是否存在替代项目。系统通过在网格中显示复选标记，提供可视通知，以表明存在替代项目。如果选择替代项目，系统将取消您替换或替代的原始子件行的该部分。系统还通过显示警告消息，提供可视通知，以表明子件过时或用完。

可以访问“项目交叉参考”屏幕，并从“套件选择”屏幕搜索替代或替换项目。系统会将在“项目交叉参考”屏幕上输入的数量返回到销售单，用于替换项目。

当为必需子件选择交叉参考项目时，系统会为新行指定必需的属性，并使原始行可进行取消选择。代替取消原始子件项目的剩余数量，您可通过取消选择原始子件，选择不将它们包括在套件中。如果发生部分替代，则系统将分别处理原始项目和替换项目。可以使用“查看套件子件”程序 (P420112) 查阅修订的套件子件。通过 P420112 程序，您可以一起查阅替代项目和选择的标准子件，而不用重新展开套件物料单。

注意： JD Edwards EnterpriseOne 系统不支持套件子件的补充项目和促销项目。

总定单和报价单

您可以为套件项目创建总定单和报价单，就像对标准库存项目一样。系统在定单输入期间会显示“套件选择”屏幕，您可以通过它为总定单选择套件子件。

当您从总定单释放套件时，系统会将选定子件从总定单复制到销售单，并且不显示“套件选择”屏幕。系统使用 P4210 程序的处理选项确定如何在销售单输入期间处理单个和多个总定单。如果为客户提供的某一套件项目存在多个总定单，则系统会在销售单输入期间提示选择相应的总定单，或根据取消日期选择总定单。系统会在销售单上为从每个总定单选择的数量创建单独的明细行。

如果在销售单输入期间不手工选择或让系统自动选择总定单，则系统将显示“套件选择”屏幕。必须释放套件父项目而不是单个子件的总定单。系统将只维护套件父项目上的未结数量。

系统将更新对总定单上父项数量的更改。如果在定单释放过程中对子件进行更改，则系统不会更新原始总定单或报价单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定价

您可以更改套件定单上父项目的数量和价格信息。系统会重新计算价格，任何价格更改都只影响当前定单。您要在基价记录中进行永久性的价格更改。在子件已分别被处理之后，您不能更改套件的价格或汇率信息。

当将“项目主文件”表 (F4101) 中的**套件/配置器定价方法**字段设置为 1（部件总数的列出价格），或设置为 2（列出最后套件的价格）时，系统会在套件父项级别处理单独的调价。当将“套件/配置器定价方法”字段设置为 4（部件折扣价格）时，系统会在单个子件级别处理单独的调价。

套件工作单

如果在销售单输入期间创建套件工作单，则可以在处理和完成工作单之后建立父项目，并将其存储在库存中。处理和完成工作单之后，系统会从现有数量中减去子件，然后将父项目加到库存的现有数量中。这是套件父项目存储在库存中的唯一时间。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 车间管理 9.0 实施指南，“管理工作单和生产率计划信息”。

套件限制

下列优先选择不能用于套件项目：

- 打印消息
- 产品分配
- 库存承诺

不能在直接发运定单或转移单中输入套件信息。要输入套件定单，请使用常规的销售单输入程序来处理套件。

您不能为父项目设置自动运费计算。必须为每个子件都设置自动运费计算，系统才会计算相应的费用。

了解套件处理

当通过销售单处理步骤更新套件时，您可以从父项和子件级别管理套件。系统允许单独发运子件、跨库位或批次分摊子件、从延交定单分别释放子件，以及将子件与父件单独开发票。

可以在“发运确认”(P4205) 程序和“延交定单发放”(P42117) 程序中处理父项或子件的部分数量，而不会损害套件的完整性。当将父项作为整体进行处理，甚至已分别处理子件时，系统会平衡套件数量。数量建议在父项目的后续发运中反映子件的发运。系统将根据“项目主文件”程序中**舍入为整数**字段中的设置舍入数量。

使用“套件余额窗口”程序 (P42055)，您可以查阅、修改和确认子件的建议数量，以满足套件父项的业务记录。“套件余额窗口”屏幕会在表头区域显示套件父项目的当前业务记录信息供您参考。屏幕的网格区域包括每个子件的剩余数量。为了提供参考，系统还会在单独选项卡上显示以前与套件父项分开处理的任何子件。

使用 P42055 程序，您可以覆盖子件的计算建议数量（如有必要）。最多可将子件数量增加到定购数量，但发运不能超过定购数量。如果需要发运更多子件，则需要在销售单上为单个子件项目输入单独的行。

您可以在定单输入期间更改套件定单上父项目的数量和价格信息。系统将重新计算价格，并将该价格应用到当前定单。在定单输入期间进行的任何价格更改将只影响当前定单。您要在基价记录中进行永久性的价格更改。

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

当在销售单上修改套件父行项目上的字段时，系统会更新子件的当前列表，这取决于子件项目的状态，以及子件是否已被分别处理。系统使用数据传播逻辑或显示“套件选择”屏幕以更新对子件行的更改。使用数据传播逻辑，系统可以在不显示“套件选择”屏幕的情况下进行更改。若要更新子件项目，父项目的状态必须允许更改各个套件字段。

- 如果尚未分别处理子件并且所有子件的状态允许更改，则系统使用下表中的逻辑更新销售单上的字段：

字段	字段别名	更新逻辑
分部/场所	MCU	套件选择屏幕
PC 1（定价码 1）	UPC1	数据传播
PC 2（定价码 2）	UPC2	数据传播
PC 3（定价码 3）	UPC3	数据传播
承诺交货日期	RSDJ	套件选择屏幕
承诺发运日期	PPDJ	套件选择屏幕
延交定单数量	SOBK	数据传播
已取消数量	SOCN	数据传播
定购数量	UORG	套件选择屏幕
已发运数量	SOQS	数据传播
要求日期	DRQJ	套件选择屏幕
计划提货日期	PDDJ	套件选择屏幕
发运至	SHAN	数据传播
税说明码 1	TXA1	数据传播
税率/税区	EXR1	数据传播
计量单位（业务记录计量单位）	计量单位	套件选择屏幕

对于除定价码之外的所有这些字段，系统会将父项值复制到子件行。当在父项上更改**定价码**字段时，更改可能导致子件上的定价发生更改。但是，系统不会将**定价码**字段中的值复制到子件行。

- 如果已分别处理子件或一个或多个子件的状态不允许更改，则系统将使用下表中的逻辑更新销售单上的字段：

字段	字段别名	更新逻辑
分部/场所	MCU	不允许更改。
PC 1（定价码 1）	UPC1	不允许更改。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段	字段别名	更新逻辑
PC2（定价码 2）	UPC2	不允许更改。
PC3（定价码 3）	UPC3	不允许更改。
承诺交货日期	RSDJ	数据传播
承诺发运日期	PPDJ	数据传播
延交定单数量	SOBK	不允许更改。
已取消数量	SOCN	不允许更改。
定购数量	UORG	不允许更改。
已发运数量	SOQS	不允许更改。
要求日期	DRQJ	不允许更改。
计划提货日期	PDDJ	数据传播
发运至	SHAN	数据传播
税说明码 1	TXA1	数据传播
税率/税区	EXR1	数据传播
计量单位（业务记录计量单位）	计量单位	不允许更改。

分别处理子件

在子件独立于套件父项被处理之后，不能更改价格和定单数量。通过发运子件，在“套件余额窗口”屏幕中更改子件的数量，以及从延交定单释放子件，可以对子件进行单独处理。

如果已经单独发运子件项目，则不能更改父项的定单数量。若要增加定单数量，请输入新的明细行。若要减少定单数量，请使用“发运确认”程序 (P4205) 取消套件的剩余部分或取消部分数量。还可以使用 P4210 程序“行”菜单中的“取消行”选项来取消整个套件和关联子件的剩余数量。

可以使用“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 更新每个子件项目的成本。在子件已被单独处理之后，您不能更改套件的价格或汇率信息。

取消套件

如果试图取消套件父项的一部分和一个或多个以前已处理子件的数量，系统将发出警告。在取消套件父项之前，应验证是否已对分别处理的任何子件开发票。

当取消父项目时，子件将以其单位价格开发票，并且不计算套件父项价格。如果在 P4205 程序中完全取消父项目，则系统不会显示“套件余额窗口”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

套件工作单处理

必须通过“工作单处理”程序 (R31410) 处理工作单，以附加零件和工艺路线。当通过 R31410 程序处理定单时，系统会验证“销售/配置”选项卡上的**行类型**处理选项中的值是否设置为文本行类型。此行类型必须设置为文本行类型，以避免销售更新时写入已售货物成本和子件库存的日记帐分录。这样还可以确保系统不会在发运确认或销售更新期间再次减去子件。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 车间管理 9.0 实施指南，“管理工作单和生产率计划信息”。

了解配置项目

在制造环境中，制造商会将相对较少的子件组成为很多种不同的最终产品。配置项目包括客户要求的不同特性。例如，如果您制造并销售汽车，您提供的同一种汽车类型可能具有各种特征件和选件，如引擎尺寸或传动类型。设置配置项目时，您要定义段（特征件和选件）来表示一个配置项目的特征，如可选油漆颜色或动力类型。您还可以在配置项目中设置配置子组装件。例如，配置项目汽车包含了传动系统的配置子组装件。

配置项目定单

您可以结合销售管理制造和生产过程，以确保客户的要求得到满足。例如，如果您制造并销售汽车，您提供的同一种汽车类型可以具有各种特征件和选件。

您可以将“JD Edwards EnterpriseOne 配置器”系统和“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统配合使用，来销售具有下列特征的项目：

- 复杂。
- 需要基于特征件或选件而变化的工艺路线。
- 包括与其他特征件不兼容的特征件。
- 需要多个工作单来定义组装件。

为配置项目输入定单时，“JD Edwards EnterpriseOne 配置器”系统会自动提示您为该配置项目的段输入值。段指的是配置项目的特征，如颜色、尺寸、花纹或动力类型。系统会根据用户定义的信息验证每个段值，如规则和 UDC 表的选择。如果该配置有效，系统则处理该定单。

为配置项目输入销售单并生成工作单之后，请使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中的下列程序来完成销售单处理过程：

- 打印提货单 (R42050)。
- 发运确认 (P4205)。
- 打印发票 (R42565)。
- 销售更新 (R42800)。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证是否已在库存中设置了套件项目。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“处理套件，” 输入套件信息。
- 验证是否已创建套件物料单。

  请参见 JD Edwards EnterpriseOne 产品数据管理 9.0 实施指南，“设置物料单”。
- 验证是否已经设置了配置项目。

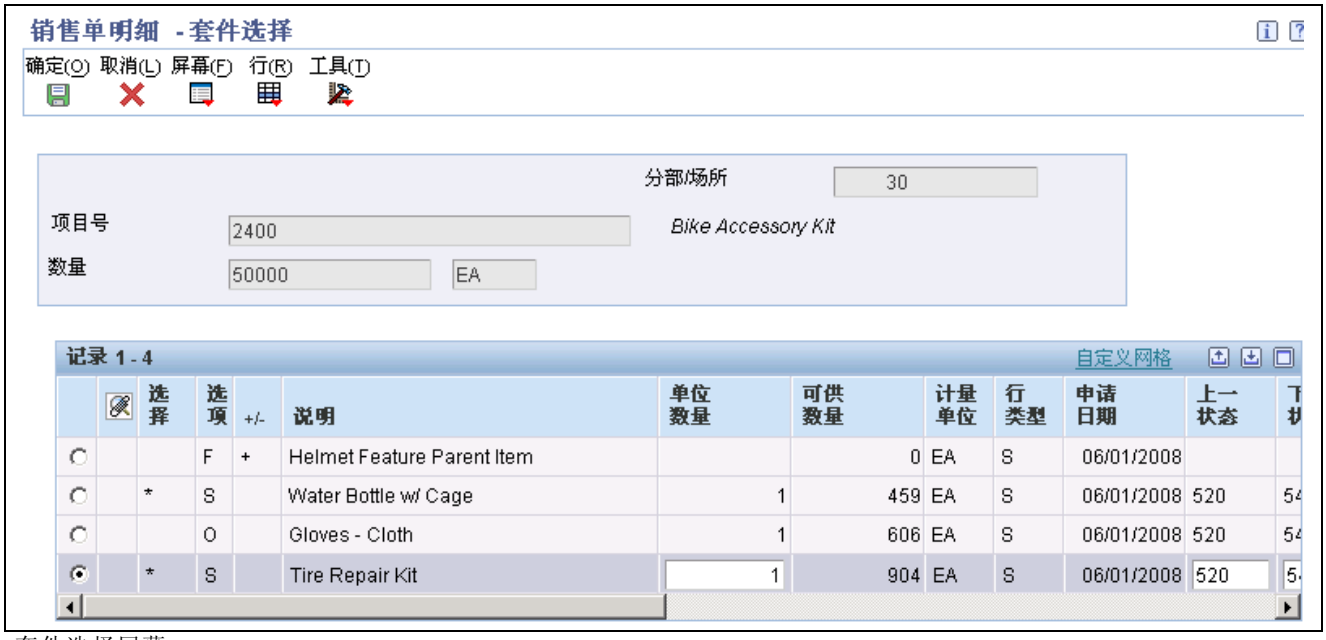
Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入套件项目和配置项目定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，销售单明细**	查阅和选择销售单明细记录。
销售定单明细修订	W4210A	在“客户服务查询”屏幕上选择一条记录，然后单击**确定**。	在该屏幕的明细部分添加和修订项目信息。 如果不输入销售单表头，则除了项目信息之外，还要输入行缺省信息。
套件选择	W41351A	在“销售单明细修订”屏幕上输入套件项目的定单。	选择套件子件。
配置项目<项目号 - 说明>	W3210B	• **日常处理 (G32)，销售单输入** • 在“客户服务查询”屏幕上单击**增加**。 • 在“销售单明细修订”屏幕上输入配置项目的定单，然后单击**确定**。	选择配置项目属性。

选择套件子件

访问“套件选择”屏幕。



套件选择屏幕

使用“行”菜单中的“选择子件”选项可选择或取消选择组成套件父项的子件项目。还可通过双击附件栏来选择子件项目。

单位数量 输入完成套件父项目所需的子件数。系统会根据套件父项的物料单计算初始数量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

选择配置项目属性

访问“配置项目 <项目号 - 说明>”屏幕。

配置项目 <项目号 - 说明> 屏幕

在**选择答案**字段中输入配置项目每个属性的适当信息。

处理循环销售单

本节概述循环销售单，并论述如何：

- 设置“循环定单”程序 (P4004Z) 的处理选项。
- 创建循环销售单。
- 输入循环销售单信息。
- 设置“循环定单编辑和生成”程序 (R40211Z) 的处理选项。
- 处理循环定单。

了解循环销售单

通过使用“循环定单输入”屏幕创建循环定单，可以简化定单输入。通过创建循环定单，可以避免手工重复输入总是相同的定单。您可以让系统自动每周、每月或每年重新输入一次定单。

您可以以下列方式定义系统用于处理定单的频率：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 如果指定每日频率 (D)，则可以指明系统应在每周的哪天处理该定单。
- 如果指定每周 (W) 或每月 (M) 频率，系统则会基于您输入的下一个定单日期，计算处理定单的将来日期。

输入循环销售单之后，必须通过“循环定单编辑和生成”程序 (R40211Z) 处理定单。系统会编辑您所输入的信息，并在指定的日期创建定单。为了确保数据的完整性，系统只会在编辑过程完成之后为循环定单创建销售单。

任何包含错误的定单都将以未处理状态保留在批收货单表中。必须更正此信息，然后再次运行 R40211Z 程序。

用于处理循环销售单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
存储转发定单处理	W4004ZC	**其他定单处理 (G4212)，循环定单输入**	查阅存储转发销售单。
存储转发定单修订	W4004ZA	单击“存储转发定单处理”屏幕上的**增加**。	创建和修订循环销售单。
循环定单信息	W4004ZE	从“存储转发定单修订”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“循环定单”。	输入和修订循环销售单信息。

设置循环定单程序 (P4004Z) 的处理选项

借助处理选项，您可以指定“循环定单”程序 (P4004Z) 的缺省值、版本、处理和客户自助服务信息。

缺省值

下列处理选项指定当系统创建新销售单时的缺省值。

1. 定单类型

输入 UDC 00/DT 中用于标识单据类型的值。输入 S 表示“销售单处理”单据。此代码指示业务记录的来源。

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。）

2. 行类型

输入用于指定系统如何处理业务记录中行的代码。行类型控制业务记录与之进行交互的系统，如“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 作业成本”，以及“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”、“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”。值在“行类型常量修订”屏幕上定义，其中包括：

S：表示库存项目。

J：表示作业成本。

N：表示非库存项目。

D：表示直接发运项目。

F：表示运费。

T：表示文本信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

M：表示杂项费用和信贷。

W：表示工作单。

3. 开始状态 输入 UDC 40/AT 中的代码，以指定此定单行在处理周期中已成功完成的上一步骤。

4. 覆盖下一状态 输入 UDC 40/AT 中的代码，以指明行类型的定单流程中的下一步。

5. 行号增量 输入一个值，以指定销售单明细行的递增值。

版本

以下处理选项指定系统所用程序的版本。

1. 销售单输入主业务子程序 (P4210) 输入“销售单输入”程序 (P4210) 的一个版本以控制如何处理应用程序和报告业务逻辑。

2. 批业务记录编辑器 (R40211Z) 输入“批业务记录编辑器”程序 (R40211Z) 的一个版本，用于创建新的销售单。

3. 定单模板 (P4015W) 输入从“增加循环定单”屏幕调用“定单模板”程序时，系统将使用的“定单模板”程序 (P4015W) 版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

处理

下列处理选项指定系统如何处理循环销售单。

1. 将批定单自动提交到批业务记录编辑器 输入 1 将以子系统方式自动提交 R40211Z 程序，输入 2 将以联机方式调用 R40211Z 程序。

2. 以全部编辑方式还是部分编辑方式处理 输入 1 将以全部编辑方式处理 R40211Z 程序，留为空白则表示部分编辑。

客户自助服务

下列处理选项指定系统如何使用客户自助服务处理循环定单。

1. 客户自助服务功能（仅限于 CSS） 输入 1 将激活客户自助服务功能，留为空白则绕过客户自助服务功能。

2. 客户自助服务地址结构类型（仅限于 CSS） 如果留为空白，系统将使得用户能够从用户地址号记录中指定的相关地址号列表中选择值。

输入 UDC 01/TS 中的值，作为组织结构类型。系统将使得用户能够通过结构类型，从与用户地址号相关联的地址列表中进行选择。在该应用程序中，用户可以从与他自己的地址名册号相关联的地址列表中选择地址名册号。这样的地址号可以定义为用户地址名册记录中的相关地址，也可以通过组织结构类型与该用户相关联。系统使用组织结构类型来识别用户的地址名册号与属于该用户组织的其他地址名册号之间的关系。

3. 用户地址缺省（仅限于 CSS） 如果留为空白，系统则在售至表头中输入用户号；如果输入1，系统将在发运至表头中输入用户号。

4. 允许覆盖售至和发运至地址（仅限于 CSS） 如果留为空白，系统则不允许覆盖。输入 1 则允许以客户自助服务方式，在表头级别覆盖**售至**和**发运至**字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

5. 客户项目交叉参考类型（仅限于 CSS） 输入 UDC 41/DT 中的值，以指明系统使用客户项目号搜索交叉参考信息时使用的代码。

交叉参考将内部项目号与客户的项目号联系起来。您应在“项目主文件”表 (F4101) 中设置项目，在“项目交叉参考修订”程序 (P4104) 中创建交叉参考信息。

创建循环销售单

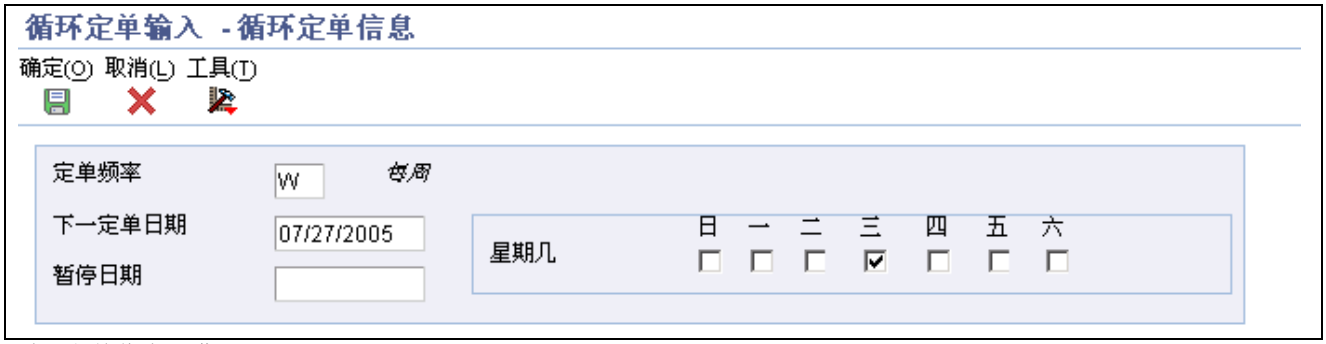
访问“存储转发定单修订”屏幕。

输入标准销售单信息。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“输入销售单表头和明细信息”、第 117页。

输入循环销售单信息

访问“循环定单信息”屏幕。



循环定单信息屏幕

定单频率 输入 UDC 40/OF 中的值，以指定系统重新生成定单的频率。

下一定单日期 输入系统处理定单的下一日期。

暂停日期 输入一个日期，系统在这个日期或这个日期之后将不再为此定单创建循环定单。

星期几 选择字段以将循环作业限制到特定星期几。当系统执行循环作业并计算下一执行日期时，系统将产生的日期与选定星期几进行比较。如果日期与选定星期几不对应，则系统将相应调整下一执行日期。

设置循环定单编辑和生成程序 (R40211Z) 的处理选项

借助处理选项，您可以指定“循环定单编辑和生成”程序 (R40211Z) 的缺省处理和版本。

处理

下列处理选项指定系统执行的处理。

1. 执行可供量和套件余额检查 指定系统是否执行可供量和套件余额检查。有效值包括：

空白：不执行可供量和套件余额检查。

1：执行可供量和套件余额检查。

2. 覆盖价格 指定系统允许覆盖价格还是使用 F4106 表中的单价。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：使用 F4106 表中的单价。

1：允许覆盖价格。

3. 要处理的定单 指定系统是处理循环定单，还是以断开方式处理待处理销售单。有效值包括：

空白：处理循环定单。

1：以断开方式处理待处理销售单。

版本

下列处理选项指定系统用于创建循环定单的版本。

1. 销售单输入版本 输入“销售单输入”程序 (P4210) 的一个版本来控制如何处理应用程序和报告业务逻辑。

2. 报价单版本 输入报价单的版本。如果将此字段保留为空白，系统将使用 ZJDE0003 版本。

配置器

此处理选项确定系统如何处理配置项目。

配置项目库存分割 为配置项目指定定单创建过程中的分割选项。有效值包括：

空白：禁用分割。

1：启用单一分割。

2：启用多分割。

处理循环定单

选择“**其他定单处理 (G4212)，循环定单编辑和生成**”。

使用存储转发处理输入定单

本节概述存储转发处理、到工作站的主文件下载、存储转发定单创建、到服务器的销售单上载、批销售单处理、批销售单修正以及一次性批处理，列出前提条件，并论述如何：

- 将主文件下载到工作站。
- 输入要进行存储转发处理的定单。
- 将销售单上载到服务器。
- 设置“批编辑和新建”程序 (R4210Z) 的处理选项。
- 处理批销售单。
- 修正批销售单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解存储转发处理

存储转发或批定单处理提供了一种在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中处理定单之前输入和管理大量销售单的高效方法。例如，如果您位于一个远程站点，对于服务器没有专用访问权，那么工作时间在本地工作站上创建销售单可能生产效率更高，更具成本效益。然后，您可以在非高峰期间内将它们上载到服务器进行处理。

您可以输入批销售单，以便为速度非常快、量非常大的环境提供下列功能：

快速输入大量项目 您只需要输入很少的一些信息，因为系统大部分使用“按业务范围的客户主文件”(F03012) 中的缺省信息来创建定单。

优化信息处理 您可以在白天生成销售单，之后再处理这些销售单。

警告！ 必须首先设置下一编号功能，然后才能设置和使用存储转发定单处理。

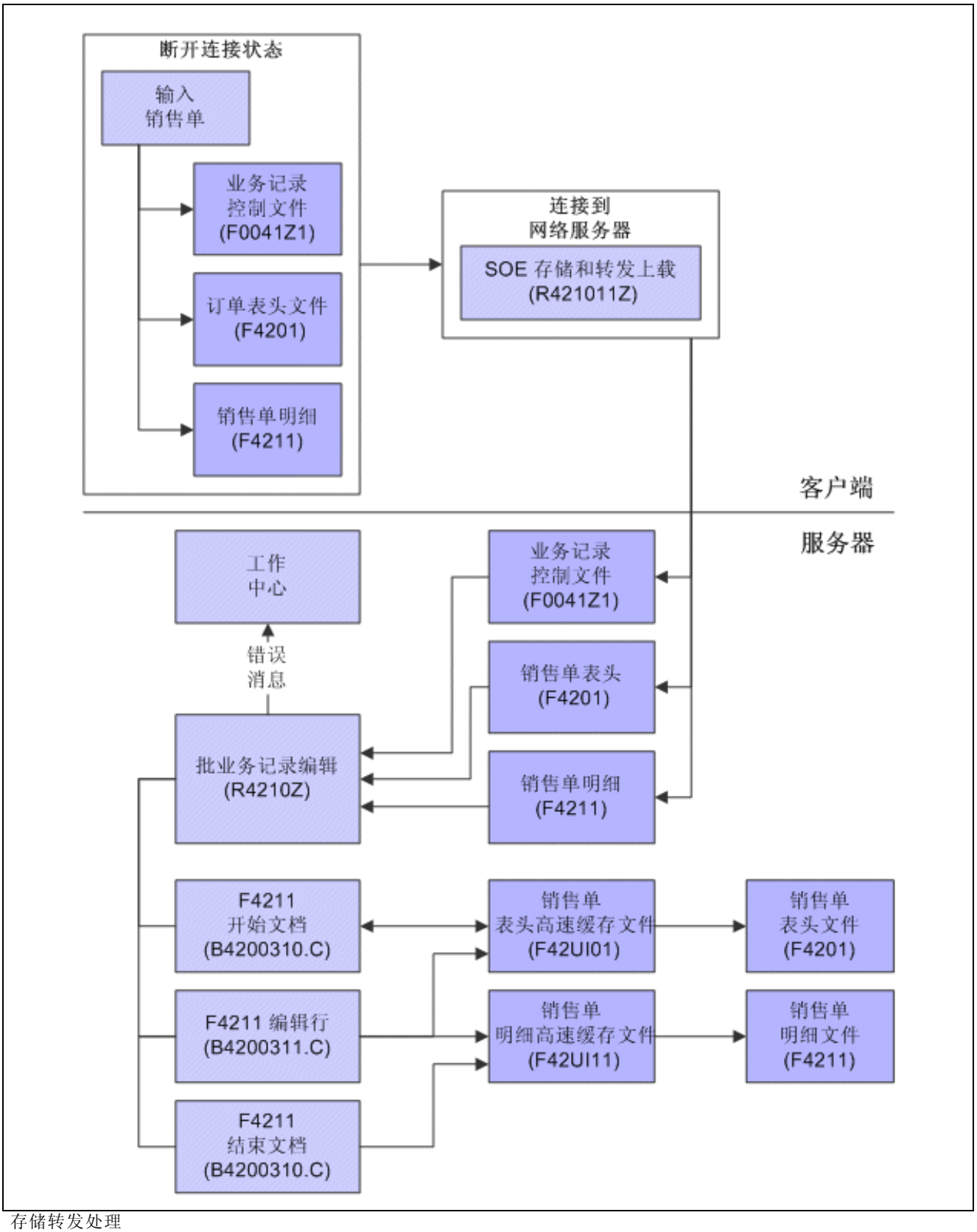
系统将您输入的表头信息传输到“销售单表头未编辑的业务记录文件”(F4201Z1)，将明细信息传输到“销售单明细未编辑的业务记录文件”(F4211Z1)。在您准备好处理定单之前，这些信息将一直保留在这些表中。

准备处理多个定单时，必须运行“批编辑和新建”程序 (R4210Z)。系统会编辑定单信息并将数据传输到“销售单表头文件”(F4201) 和“销售单明细文件”(F4211)。

必须运行“批编辑和新建”程序才能生成销售单。系统创建定单后，您可以基于行，更改这些定单上的任何明细信息。

下图说明了存储转发处理过程：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



存储转发处理

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解到工作站的主文件下载

在工作站上创建销售单之前，必须使用“存储转发下载”程序 (P00140) 从服务器下载表。这些表对于创建并验证业务记录是必需的。例如，您必须下载“地址名册主文件”(F0101)、“项目主文件”(F4101) 和“按业务范围的客户主文件”(F03012)，才能拥有创建销售单所需的供应商信息。

您必须确保所有技术和业务数据表中的数据都是最新的，但 F4201 表可以除外。如果将主文件下载到工作站，但数据不是最新的，则可以使用“环境数据库创建”程序 (R98403) 单独下载每个主文件。从网络断开之前，应该测试下载是否完整。例如，您可以在工作站上创建一个销售单。

某些业务数据表必须位于用于存储转发处理的工作站上。除了业务数据表之外，还必须下载技术数据表。下表列出了要下载到工作站的数据表：

表	描述
F0004	用户定义码类型
F0005	用户定义码
F0006	经营单位主文件
F0006D	经营单位备选说明主文件
F0008	日期会计格式
F0008B	日期会计格式 - 52 期间会计
F0009	一般常量
F0010	公司常量
F0012	自动会计指令主文件
F0013	币种代码
F0014	付款条款
F0022	税规则
F0041Z1	业务记录控制文件
F0101	地址名册主文件
F0111	地址名册 - 人名录
F0116	按日期排序的地址
F0150	地址组织结构主文件
F03012	按业务范围的客户主文件
F0401	供应商主文件

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表	描述
F0901	帐户主文件
F0907	会计科目表格式
F40073	优先选择层次结构文件
F4008	税区
F4009	分销/制造常量
F40095	缺省地点/打印机
F4013	定单处理交叉参考文件
F40205	行类型控制常量文件
F4070	价格调整计划（仅使用高级定价时才适用）
F4071	价格调整类型（仅使用高级定价时才适用）
F4072	价格调整明细（仅使用高级定价时才适用）
F4075	价格变量表（仅使用高级定价时才适用）
F4092	组码键定义表
F4094	项目/客户键 ID 主文件
F41001	库存常量
F41002	项目计量单位转换系数
F41003	计量单位标准转换
F4101	项目主文件
F4102	项目分部文件
F4106	项目基价文件
F4201	销售单表头文件
F4207	按项目的价格
F4208	按客户的价格
F4211	销售单明细文件
F4801	工作单主文件

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可能还必须下载影响其他 JD Edwards EnterpriseOne 系统（如“JD Edwards EnterpriseOne 配置器”）业务记录的附加业务表。下表列出了为了支持配置项目要下载的表：

表	描述
F3294Z	配置器批段
F32943	配置字符串历史
F3296	配置器级别/顺序
F3296T	配置器级别/顺序标记文件
F32961	配置器成本/价格调整
F329611	配置器明细成本/价格调整

了解存储转发定单创建

将主文件下载到工作站之后，可以使用储存与转发环境创建标准销售单。在准备将销售单上载（或转发）到服务器进行处理之前，这些销售单将一直存储在工作站上。

创建要存储转发的销售单时，系统将：

- 根据从表中下载的信息对每个销售单进行编辑和验证。
- 为每个销售单创建业务记录控制记录，将其状态指定为 1（准备就绪，可进行处理），然后将其存储在“业务记录控制文件”(F0041Z1) 中。
- 创建一个销售单输入版本，设置处理选项。

运行“上载存储转发”程序 (R421011Z) 时，系统将检查历史字段，看是否存在重复的销售单号。如果该批定单号重复，系统会为该销售单指定一个新编号，并在 F4201 表和 F4211 表的原始定单号中引用这个重复的定单号。

了解到服务器的销售单上载

在工作站上创建了销售单之后，必须使用“上载存储转发业务记录”程序 (R421011Z) 将它们上载到服务器进行处理。为此，必须连接服务器，并注册到正常的生产环境，还必须本地提交作业。

上载销售单时，系统将：

- 在服务器 F4201 表和 F4211 表中创建记录。
- 记录成功上载到服务器之后删除工作站上的文件。

  如果销售单在工作站上的状态为 1（准备处理）或 2（出错），您可以在工作站上进行修改。
- 为服务器上的每个销售单创建一个业务记录控制记录，并为其指定状态 1（准备处理）。

系统为您上载的所有销售单创建一份传输上载报告。使用此报告可验证定单上载是否成功。

注意： 为了最大限度地发挥系统的性能，请在非高峰时间上载销售单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解批销售单处理

要在以后处理销售单，必须运行“批编辑和新建”程序 (R4210Z)。系统会编辑您所输入的信息，并一次创建所有定单。为了确保数据的完整性，系统只会在编辑过程完成之后为批定单创建销售单。

任何包含错误的定单都将以未处理状态保留在批收货单表中。您必须更正这些错误，然后重新运行“批编辑和新建”程序。

在“版本处理 - 可用版本”中，选择一个现有版本，或创建一个新版本来处理批销售单。

处理上载的销售单时，请使用与处理批输入销售单相同的程序。

您可以查阅批状态码来标识定单目前所处的状态。系统使用下列代码标识定单的状态：

状态码	值
1	业务记录可进行处理。
2	业务记录包含错误。
3	系统正在处理业务记录。
4	上载传输正处于活动状态。
5	系统不可用，正在等待服务器的响应。
6	业务记录完成，并且已更新到服务器上的 F4201 表和 F4211 表。

另请参见

第 11 章、“处理销售单”、第 259页

了解批销售单校正

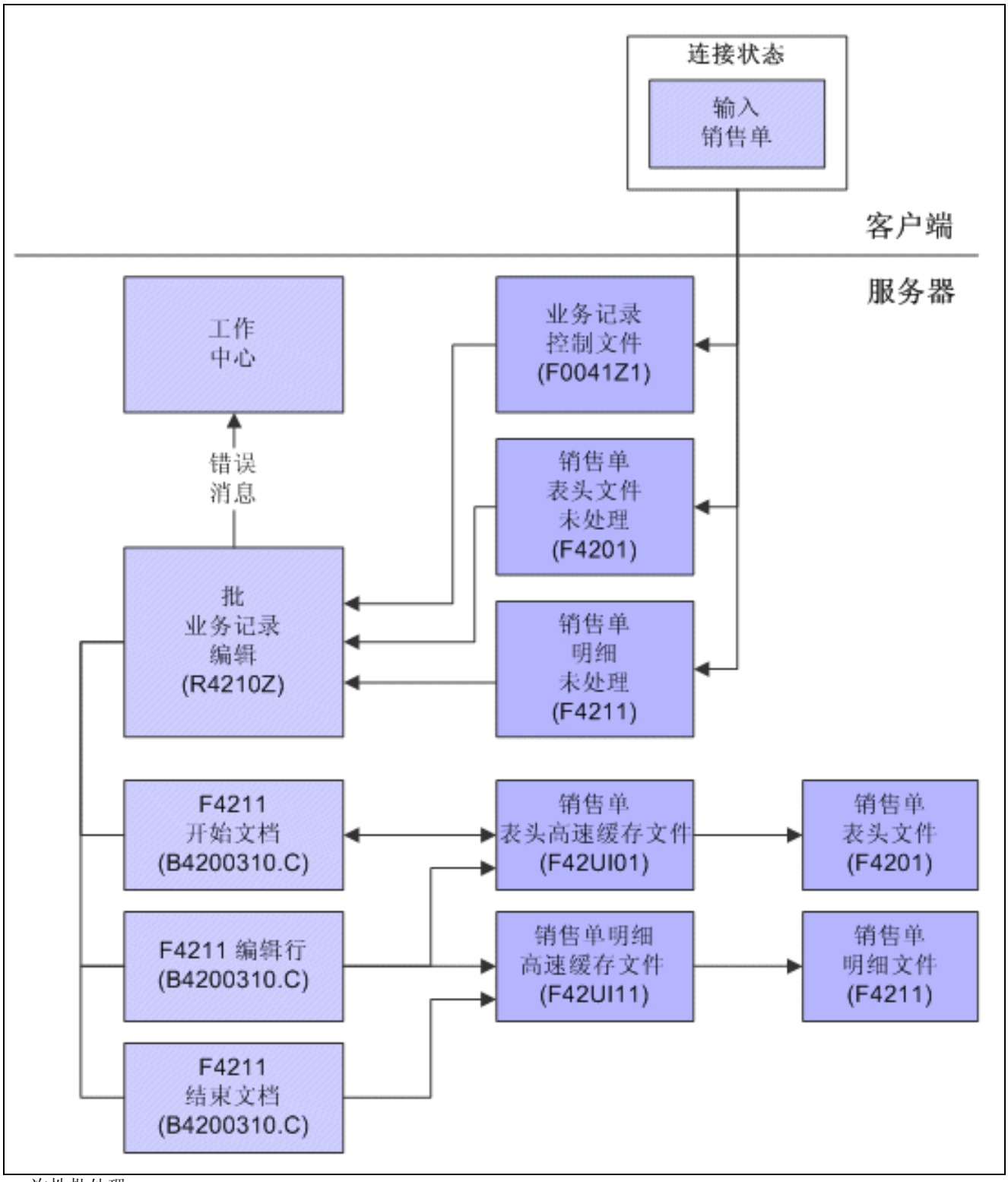
运行“批编辑和新建”程序 (R4210Z) 之后，必须校正包含错误的所有定单的表头和明细信息。如果传输中存在误差，系统会创建该定单，然后将该定单置于误差暂挂状态。例如，如果传输后的总价与系统生成的价格存在很大差别，系统则会将定单置于暂挂状态。您可以查阅 R4210Z 程序生成的报告上的暂挂警告。使用“暂挂定单释放”(P43070) 程序可释放暂挂的定单。校正了信息之后，可以再次运行 R4210Z 程序以处理这些定单。

了解一次性批处理

一次性批处理综合了存储转发模型，以及直接连接模型中的实时业务记录数据更新的性能优点。一次性批处理使用存储转发处理，但系统会将工作表映射到服务器，而不是本地。

下图说明了一次性批处理过程：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



一次性批处理

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以交互使用一次性批处理，也可以与子系统处理结合使用。将一次性批处理与子系统处理结合使用时，对于每个完成的业务记录，系统都会向数据队列中写入一条记录，这样会触发子系统处理该定单。您可以继续下一个业务记录，而同时系统将处理服务器上的第一个定单。系统会将所有错误流消息发送给“工作中心”程序 (P012501)。您可以设置选项在发送新消息时收到提示，也可以等待最后查看所有消息。

使用交互处理时，可以在 P4210 程序中设置一个处理选项来提示您接受定单，然后系统才会处理该定单。

前提条件

要成功存储转发定单，您必须：

1. 在执行存储转发销售单的步骤之前，验证系统管理员是否下载了所有必需的技术主文件。
2. 连接到服务器，并注册到正常的生产环境中以便将主文件下载到工作站。
3. 注册到系统时在**环境**中选择合适的环境。单击**明细**访问该环境的名称。
4.
5. 为 P4210 程序和“批编辑和新建”(R4210Z) 程序的相应编辑方式设置处理选项。

用于通过存储转发处理输入定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
存储转发定单查询	W4210E	**其他定单处理 (G4212)，批定单输入**	输入进行存储转发处理的定单。 修正批销售单。

将主文件下载到工作站

要将主文件下载到工作站，请：

1. 选择“**其他定单处理 (G4212)，下载存储转发文件**”。
2. 选择“存储转发下载”程序的版本，并在“可用版本”屏幕上单击**选择**。
3. 选择**数据选择**选项，以限制系统下载的信息，然后单击“版本提示”屏幕上的**提交**。
4. 进行数据选择，然后单击“数据选择”屏幕上的**确定**。
5. 在“打印机选择”屏幕上单击**确定**。

注意： 您可以查阅您要下载的表的完整说明。为此，请在“可用版本”屏幕上选择适当的版本，然后从“行”菜单中选择“版本明细”。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Configurable Network Computing Implementation Guide.

输入进行存储转发处理的定单

访问“存储转发定单查询”屏幕。

要输入进行存储转发处理的定单，请：

1. 单击**增加**。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 执行在“存储转发明细修订”屏幕上输入明细信息的步骤。
3. 选择“屏幕”菜单中的“业务记录控制”以访问业务记录控制。
4. 根据需要，修订“业务记录控制修订”屏幕上的下列字段：
   - **状态码**
   - **批准码**
   - **客户通知**
5. 单击**确定**，然后单击**取消**。
6. 单击“存储转发明细修订”屏幕上的**确定**。
7. 如果处理选项未设置为自动提交定单，则提交定单进行处理。

   另外，也可以通过运行“批编辑和新建”程序 (R4210Z) 在日后处理这些销售单。

输入定单后，状态码为 1。系统只会将处于此状态的定单从工作站上载到服务器。

无论您何时处理定单， R4210Z 程序都会编辑这些信息并创建销售单。如果没有发生错误，则系统会将信息添加到 F4201 和 F4211 表。

将销售单上载到服务器

要将销售单上载到服务器，请：

1. 选择“**其他定单处理 (G4212)，上载存储转发业务记录**”。
2. 选择“存储转发上载”程序的版本，并在“可用版本”屏幕上单击**选择**。
3. 选择“版本提示”屏幕上的**数据选择**选项，然后单击**提交**来限制系统上载的信息。
4. 进行数据选择，然后单击“数据选择”屏幕上的**确定**。
5. 在“打印机选择”屏幕上单击**确定**。

设置批编辑和新建程序 (R4210Z) 的处理选项

借助处理选项，您可以指定“批编辑和新建”程序 (R40211Z) 的缺省处理和版本。

处理

下列处理选项指定系统执行的处理。

1. 执行可供量和套件余额检查 输入 1 将执行可供量和套件余额检查。

2. 覆盖价格 输入值以指定是否覆盖价格。有效值包括：

空白：使用 F4106 表中的单价。

1：覆盖价格。

版本

此处理选项指定要使用的 P4210 版本。

1. 输入“销售单输入”的版本号 指定系统用于生成销售单的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

配置器

下列处理选项指定系统如何处理配置器定单。

配置项目库存分割 将来使用。

重新创建配置器定单或按实接受配置器定单 指定系统是重新创建配置器定单还是按实接受配置器定单。

空白：按实接受配置器定单。

1：重新创建配置器定单。

处理批销售单

选择“**其他定单处理 (G4212)，批定单编辑和生成**”。

校正批销售单

访问“存储转发定单查询”屏幕。

要校正批销售单，请：

1. 查找需要校正的销售单。
2. 选择“行”菜单中的“定单”，然后根据需要选择其中任意一个屏幕来修订销售单信息：
   - 存储转发表头修订（销售单表头修订）
   - 存储转发明细修订（销售单明细修订）
   - 业务记录控制修订（业务记录控制）
3. 运行“批编辑和新建”程序 (R4210Z) 以处理该定单。

输入矩阵项目销售单

本节概述输入矩阵项目销售单，列出前提条件，并论述如何输入矩阵项目销售单。

了解输入矩阵项目销售单

在“消费者包装货物”(CPG) 行业中，产品通常具有一些变化形式，但是这些变化形式有着相同的基本属性。例如，库存包括衬衣和夹克。但是，客户需要一些具有这些衬衣属性（款式、尺寸、袖长和颜色）变化形式的产品。每件衬衫都具有两种款式，一种是开衫，一种是圆领衫。另外，每件衬衫的尺寸都是从小号一直到特大号，并且具有五种不同的颜色。但是，这些衬衫具有相同的基本属性，如存储条件要求、发运和定价等。

前提条件

完成此任务部分之前，请首先验证是否在库存中设置了矩阵项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于为矩阵项目输入销售单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
矩阵定单输入	W41902A	**销售单处理 (G4211)，销售单明细** 在“客户服务查询”屏幕上单击**增加**。在“销售单明细修订”屏幕中，为矩阵项目添加一行，然后单击**确定**。在“矩阵定单输入”屏幕上，为要定购的每个项目选择一行，并指定每个产品变化形式的数量。	输入矩阵项目销售单。
矩阵定单输入	W41902A	**销售单处理 (G4211)，销售单明细** 在“客户服务查询”屏幕上，搜索并选择一个定单。选择一个明细行，然后从“销售单明细修订”屏幕上的“行”菜单中选择“矩阵定单”。	更改一个现有定单，或向某个定单添加更多项目。

输入矩阵项目销售单

访问“矩阵定单输入”屏幕。

使用该屏幕为一个带有很多变化形式的产品输入销售单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

矩阵定单输入屏幕

系统将根据您在“销售单明细修订”屏幕上的**项目号**字段中输入的值，更改屏幕表头区域中各个分段字段的说明。

合计 显示为矩阵项目定购的所有变化形式的数量。

数量栏 输入矩阵项目每种变化形式的要求数量。

合计数量 显示矩阵项目每种变化形式的定购数量。系统会将为矩阵中的每行输入的数量求和。

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 8 章

为客户服务代表输入销售单

本章概述客户服务代表的销售单输入，列出前提条件，并论述如何：

- 输入销售单表头和明细信息。
- 复制销售单。
- 使用模板输入销售单。
- 输入替代项目、关联项目和促销项目。
- 激活基于数量的上销通知。
- 激活销售单输入中的子系统处理。
- 在销售单输入中承诺定单。
- 生成审计日志和批准处理。
- 输入套件项目和配置项目的定单。

了解客户服务代表的销售单输入

客户服务代表 (CSR) 通常需要快速有效地输入大量销售单。除了“销售单管理”菜单 (G4211) 上的标准定单输入选项外，您还可以使用其他用于创建或更新若干定单类型的菜单选项。通过这些菜单选项可以运行“销售单输入”程序 (P42101)，从而以更灵活、更轻松的方式输入或更新定单。

字段和按钮的布局方式有助于加快定单输入和修改。您可以单击链接并从下拉菜单中选择选项，快速找到与销售单有关的其他类型的信息，例如：

- 定单暂挂
- 赠品
- 项目可供量
- 定单汇总

两个“销售单输入”程序（P4210 和 P42101）结合使用可处理销售单信息。这两个程序都更新系统中相同的表。您必须为 P4210 程序创建一个版本，以指定系统如何处理销售单。然后在 P42101 程序的处理选项中输入 P4210 程序的此版本。当您使用 P42101 创建和修改销售单时，系统将 P42101 的处理选项中的信息与指定的 P4210 版本中的信息结合使用来处理销售单。

下列任务未在本章中介绍，但也可以使用 P42101 程序来完成：

- 输入和释放报价单。
- 取消定单行。
- 检查定单行的可供量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 暂挂定单行。
- 查阅定单汇总明细。
- 创建直接发运单。
- 使用定价层次结构。
- 处理佣金信息。
- 处理客户采购段。
- 计算定单的利润率。
- 向定单中添加媒体对象。
- 与“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统、“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统和“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统交互。
- 处理客户集信息。
- 为定单指定协议。
- 将明细行的价格或成本更改为零。
- 覆盖与“售至”或“发运至”客户号关联的地址。
- 为矩阵项目输入定单。

如果您从“日常销售人员自动处理”菜单 (G90CA01) 创建销售单，可以使用“销售单管理”菜单 (G4211) 上用来创建或更新定单的菜单选项维护和处理这些销售单。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、第 115页。

前提条件

完成本节的任务之前，请验证是否已设置 P4210 的处理选项，以便输入销售单。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“为销售单输入 (P4210) 设置处理选项”、第 124页。

另请参见

第 7 章、“输入销售单”、第 115页

第 9 章、“输入其他定单”、第 207页

第 10 章、“暂挂、释放和查阅定单”、第 223页

第 11 章、“处理销售单”、第 259页

输入销售单表头和明细信息

本节概述销售单表头信息、销售单明细信息以及销售单输入过程中的工作流处理，并论述如何：

- 设置“销售单输入”程序 (P42101) 的处理选项。
- 输入销售单表头信息。

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

- 输入销售单项目信息。
- 输入缺省行信息。

了解销售单表头信息

在“创建销售单 - 表头优先 - 定单表头修订”屏幕上输入销售单表头信息的方式与在“销售单输入”屏幕上相同。可以在销售单表头上输入的信息类型包括：

- 基本定单信息
- 税和货币信息
- 付款和运费信息
- 合作伙伴与客户信息
- 定单承诺覆盖

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“输入销售单表头和明细信息”、第 117页。

编辑全部表头

在定单输入过程中，可以随时更改定单表头中的信息。如果您在输入定单后更改表头信息，可以通过将表头信息更新为销售单明细来确保明细信息中反映对表头信息所做的更改。可以使用**编辑全部表头**按钮更改表头中的定单信息。

了解销售单明细信息

在销售单上添加表头信息后，可以添加有关定单项目的明细信息，例如项目识别号、数量、价格和成本。在“创建销售单 - 表头优先 - 输入新定单”屏幕上输入定单明细信息的方式与在“销售单明细修订”屏幕上相同。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“了解销售单明细信息”、第 119页。

了解销售单输入过程中的工作流处理

系统通过定单暂挂检查来处理定单。单击**确定**接受定单后，系统会检查用于暂挂码的处理选项并将定单与定单暂挂信息进行比较。

如果您激活 JDESOENTRY 工作流处理，当系统暂挂定单后，将向负责暂挂码的人员发送一条执行消息，通知其当前定单已暂挂。如果系统不将该定单置于暂挂状态，则会按照“佣金常量文件”表 (F42004) 中的定义，将一条执行消息与售至号一起发送给销售人员，表明正在处理该定单。您可以在“工作中心”程序 (P012502) 中查看在工作流处理期间发送的消息。

注意： JDESOENTRY 工作流处理可能影响性能。在系统处理完上一个定单并停止工作流处理之前，您不能输入另一个定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入销售单信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头修订	W42101E	**销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 表头优先**	输入销售单表头信息。
输入新定单	W42101D	• 在“定单表头修订”屏幕上单击**保存并继续**。 • **销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 明细优先**	输入销售单项目信息。 输入缺省行信息。
管理现有定单	W42101C	• **销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 表头优先** • **销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 明细优先**	查阅定单表头和定单明细记录。

设置销售单输入程序 (P42101) 的处理选项

处理选项指定 P42101 程序的缺省处理、版本和查询值。

当您使用 P42101 程序时，系统将忽略 P4210 程序中的“显示”、“定单查询”、“转移”和“多个”选项卡上的所有处理选项。系统还会忽略 P4210 程序中的下列特定处理选项：

选项卡	选项
缺省值	14. 客户自助服务结构类型 15. 用户号缺省值（仅限于 CSS） 16. 覆盖售至和发运至表头（仅限于 CSS） 17. 覆盖承运商号（仅限于 CSS）
处理	3. 显示表头或明细 5. 显示接受前提示 9. 客户自助服务功能

显示

下列处理选项指定如何在“客户服务查询”屏幕上搜索定单。

1. 显示或者隐藏成本字段 指定系统是显示、保护还是隐藏成本字段。有效值包括：

空白：系统在屏幕上显示成本字段，其信息可以被覆盖。

1：系统保护成本字段，防止其被更改。如果您保护成本字段以防被更改，则可以在屏幕上看到成本，但不能进行更改。

2：系统隐藏成本字段。如果隐藏成本字段，成本字段将不会出现在屏幕上。但是，系统仍然可以将“项目成本分类帐”表 (F4105) 中的成本信息写入“销售单明细”表 (F4211)。

系统从 F4105 表中检索缺省成本信息。

2. 显示或者隐藏价格字段 指定系统是显示、保护还是隐藏价格字段。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：价格字段显示在屏幕上，信息可以被覆盖。您只能覆盖此定单的信息。

1：价格字段受保护，不可更改。可以在屏幕上看到单价和总价格，但您不能覆盖这些信息。

2：价格字段隐藏。如果您隐藏价格字段，系统仍会将价格信息写入该表。

3. 禁用与定价相关的字段 指定系统是否禁用影响计算价格的定价相关字段。有效值包括：

空白：定价相关字段保持可见，并允许输入。

1：定价相关字段可见，但您不能覆盖其中的信息。

4. 禁用或隐藏状态码 指定系统是保护还是隐藏状态码。有效值包括：

空白：只允许覆盖此定单的状态码。如果您输入状态码，还必须在“定单活动规则”表 (F40203) 中将它们设置为该单据类型和行类型组合的另一个启用状态码。此外，起始状态与下一状态的组合在 F40203 表中还必须是一个有效的上一状态/下一状态组合。

1：保护状态码，不可更改。如果您保护状态码以防被更改，则当前状态和下一状态在屏幕上虽然可见，但您不能覆盖其信息。

2：隐藏状态码。如果您隐藏状态码，上一状态码和下一状态码将不会出现。系统将根据“定单活动规则”中设置的当前状态和下一状态来处理定单。

5. 隐藏结清的明细行 指定系统是否显示活动、结清或取消的明细行。在查询过程中，您可能只希望查阅活动的定单明细行。有效值包括：

空白：显示将出现在明细屏幕上的所有定单明细行。

1：不显示明细屏幕上状态为 999 的行。但是，该行的记录仍然在 F4211 表或“销售单明细历史记录”表 (F42119) 中。

6. 隐藏信用卡信息 指定用户是否可以访问客户的信用卡信息。有效值包括：

空白：允许在定单输入过程中访问信用卡信息。

1：禁止在定单输入过程中访问信用卡信息。

7. 隐藏运费和承运商信息 指定系统是否显示运费和承运商信息字段。您可以对运费和承运商信息字段进行标准化，以便为相应的路径、停靠站和区域精确计算运费率，或者始终由一个承运商负责将项目运送给某个客户。有效值包括：

空白：运费和承运商信息字段出现在定单明细屏幕上，并且可以覆盖。

1：运费和承运商信息字段不出现在定单明细屏幕上。系统将根据“客户开票指令”或“项目主文件信息”中设置的缺省信息来处理定单。

8. 隐藏佣金信息 指定系统是否显示佣金信息。有效值包括：

空白：只显示影响当前定单的佣金信息和覆盖缺省信息。

1：不显示佣金信息。系统将根据“销售佣金文件”表 (F42005) 中设置的缺省信息来处理定单。

9. 隐藏套件部件 指定在您重新查询定单时是否在“销售单明细修订”屏幕上显示套件部件。有效值包括：

空白：在您重新查询定单时显示父项以及选定的功能和选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：在您重新查询定单时仅显示父项行。但是，父项行和所有部件行都会写入 F4211 表。

定单查询

下列处理选项指定如何在“客户服务查询”屏幕上搜索定单。

1. 自状态

指定定单处理中的当前点。

您必须根据使用的定单类型和行类型，从 UDC 40/AT 中指定已在“定单活动规则”表 (F40203) 中设置的用户定义码 (UDC) 值。

起始状态与下一状态的组合在 F40203 表中必须是一个有效的上一状态/下一状态组合。

在定单查询过程中，系统不会显示不在起始状态和下一状态范围内的定单。

2. 结束状态

指定定单处理中的下一步。您必须根据使用的定单类型和行类型，输入 UDC 40/AT 中已在“定单活动规则”表 (F40203) 中设置的值。

起始状态与下一状态的组合在 F40203 表中必须是一个有效的上一状态/下一状态组合。

在定单查询过程中，系统不会显示不在起始状态和下一状态范围内的定单。

3. 搜索上一或下一状态

指定系统使用哪些状态码来选择要显示在此屏幕上的信息。

空白：显示“上一状态”在此范围内的所有定单。

1：显示“下一状态”在此范围内的所有定单。

4. 日期范围

指定系统用来搜索定单的日期值。有效值包括：

1：根据定单输入日期检索定单。

2：根据定单输入过程中提供的承诺发运日期检索定单。

3：根据定单输入过程中提供的原始承诺日期检索定单。

4：根据确认发运定单的日期检索定单。系统只检索已通过“发运确认”程序 (P4205) 处理的那些定单。

5：根据为客户打印发票的日期检索定单。系统只检索已通过“打印发票”程序 (R42565) 处理的那些定单。

6：根据您在定单输入过程中在仅用作备忘的**取消日期**字段中输入的日期检索定单。

7：根据总帐日期检索定单。系统只检索已通过“销售更新”程序 (R42800) 处理的那些定单。

8：根据定单输入过程中输入的承诺交货日期检索定单。

5. 显示文本行

指定系统是否显示文本行。

文本行是行类型为 T 的定单明细行，由包含备注信息的**定单行类型修订**字段中的代码决定其特征。当您查询某个定单时，可能需要查看文本行信息。有效值包括：

空白：不显示文本行。如果您在定单输入过程中创建了文本行，文本行将保留在 F4211 表中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：显示文本行。

6. 显示延交定单/已取消行

指定当您查询定单时，系统是显示延交定单行还是已取消行。有效值包括：

1：显示延交定单行。

2：显示已取消行。

3：同时显示延交定单行和已取消行。

4：既不显示延交定单行，也不显示已取消行。

7. 客户交叉参考类型

输入 UDC 41/DT 中的值，系统将其与客户项目号一起用来搜索交叉参考信息。

交叉参考将内部项目号与客户的项目号联系起来。您可以在“项目主文件”程序 (P4101) 中设置项目，并在“项目交叉参考修订”程序 (P4104) 中生成交叉参考信息。

版本

下列处理选项指定如何在“客户服务查询”屏幕上搜索定单。

1. 销售单模型版本

输入系统用来控制 P42101 中业务流程逻辑处理的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

任务流

此处理选项指定如何在“客户服务查询”屏幕上搜索定单。

显示表头或明细

指定系统是先显示表头屏幕，还是先显示明细屏幕。有效值包括：

空白：先显示明细。

1：先显示表头。

输入销售单表头信息

访问“定单表头修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定单表头修订屏幕

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“输入销售单表头信息”、第 147页。

输入销售单项目信息

访问“输入新定单”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入新定单屏幕

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“输入销售单项目信息”、第 149页。

输入缺省行信息

访问“输入新定单”屏幕，并选择“行缺省”选项卡。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“输入销售单表头和明细信息”、第 117页。

复制销售单

本节概述复制销售单，并论述如何复制销售单。

了解复制销售单

通过复制表头和明细信息并将其添加到新的销售单，可以简化销售单输入过程。在“管理现有定单”屏幕上复制销售单的方式与在“销售单表头”屏幕上相同。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“更新和复制销售单信息”、第 152页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于复制销售单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
管理现有定单	W42101C	• **销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 表头优先** • **销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 明细优先**	复制销售单。

复制销售单

访问“管理现有定单”屏幕。

- 查找并选择要复制的销售单。
- 单击**复制**。

  系统将使用所选定单中的信息创建新定单。
- 在“输入新定单”屏幕上根据需要修订销售单。

根据系统设置，当您尝试复制销售单时，可能会收到警告。复制销售单后，可以按照处理其他任何销售单的相同方式来修订和维护新的销售单。

使用模板输入销售单

本节概述模板在定单处理中的应用，并列出用于通过模板输入销售单的屏幕。

了解在定单处理中使用模板

使用模板，可以通过显示客户最常定购的项目来加快定单处理。在“输入新定单”屏幕上使用模板输入销售单的方式与在“销售单明细修订”屏幕上相同。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“使用模板输入销售单”、 第 156 页。

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

用于使用模板为客户服务代表输入销售单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头修订	W42101E	**销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 表头优先**	添加销售单表头记录。
输入新定单	W42101D	• 在“定单表头修订”屏幕上单击**保存并继续**。 • **销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 明细优先**	添加或修订销售单表头信息。
定单模板	W40215A	• 在“定单表头修订”屏幕上单击**保存并继续**。 • 在“定单表头修订”屏幕上，从“转到”菜单中选择模板，然后单击**转到**按钮。	在模板上输入项目的数量，或者选择其他模板。 **注意：** 必须通过设置 P4210 程序处理选项上的**定单模板处理**字段来启用模板处理。如果定单上的客户在“开票信息”屏幕上设置了模板，或者您在 P4210 程序处理选项上的**定单模板**字段中输入模板名称，则系统会自动显示“定单模板”屏幕。
可用定单模板处理	W4015A	在“定单模板”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择**可用模板**。	选择一个定单模板。

输入替代项目、关联项目和促销项目

本节概述替代项目、关联项目和促销项目，并列出用于输入替代项目、关联项目和促销项目的屏幕。

了解替代项目、关联项目和促销项目

如果某个项目只能提供部分数量，可以使用替代项目提供完成定单所需的数量。在“输入新定单”屏幕上输入替代项目的方式与在“销售单明细修订”屏幕上相同。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“输入替换项目、关联项目和促销项目”、第 157页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入替代项目、关联项目和促销项目的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头修订	W42101E	**销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 表头优先**	添加销售单表头记录。
输入新定单	W42101D	• 在“定单表头修订”屏幕上单击**保存并继续**。 • **销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 明细优先**	添加或修订销售单表头信息。
替代/互补项目	W42260A	在“输入新定单”屏幕上选择行，然后单击**交叉参考**。	选择要替代的项目，或者使用互补项目或促销项目。

激活基于数量的上销通知

本节概述基于数量的上销，并列出用于激活基于数量的上销通知的屏幕。

了解基于数量的上销

如果您想建议客户进行更大数量采购以获得更低的价格，您可以指定调整和百分比容差，以决定系统何时发出定单行有资格获得上销通知的通知。在“输入新定单”屏幕上激活基于数量的上销通知的方式与在“销售单明细修订”屏幕上相同。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“创建基于数量的上销价格”、第 160 页。

用于为客户服务代表激活基于数量的上销通知的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头修订	W42101E	**销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 表头优先**	添加销售单表头记录。
输入新定单	W42101D	• 在“定单表头修订”屏幕上单击**保存并继续**。 • **销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 明细优先**	添加或修订销售单表头信息。
基于数量的上销处理	W40722E	选择行，然后从“更多行执行”列表中选择“基于数量的上销”。然后，在“输入新定单”屏幕上单击**转到**箭头。	选择分级，以在销售单上调整项目的价格和数量。单击**关闭**，返回“输入新定单”屏幕。

在销售单输入中激活子系统处理

本节概述如何为客户服务代表激活子系统处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解为客户服务代表激活子系统处理

如果您在完成定单输入过程时需要一张提货单或发票，可以设置并激活子系统。为 P42101 程序激活子系统处理的方式与 P4210 程序相同。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“了解激活子系统处理”、第 122页。

在销售单输入中承诺定单

本节概述定单承诺，并列出用于在销售单输入中承诺定单的屏幕。

了解定单承诺

通过完成 P4210 程序的“定单承诺”选项卡上的处理选项，即可激活定单承诺。

在“定单表头修订”屏幕上使用定单承诺功能的方式与在“销售单明细修订”屏幕上相同。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“在销售单输入中承诺定单”、第 162页。

用于在销售单输入中为客户服务代表做出定单承诺的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头修订	W42101E	**销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 表头优先** 在“定单表头修订”屏幕上，选择“定单承诺覆盖”选项卡。	添加销售单表头信息。 添加并修订定单承诺信息。

生成审计日志和批准处理

本节概述审计日志，并列出用于生成审计日志和批准处理的屏幕。

了解审计日志

“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统为查阅和跟踪对定单进行的手工更改提供了一种方法。只要您激活相应的处理选项，系统就会为您对销售单信息做出的每一处手工更改创建一个修订，并允许您在访问“定单修订史”程序 (P42420) 时查阅有关更改的信息。您可以在定单输入过程中查阅修订号。

在“管理现有定单”屏幕上使用审计日志功能的方式与在“销售单明细修订”屏幕上相同。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“生成审计日志和批准处理”、第 165页。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于为客户服务代表生成审计日志和批准处理的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
管理现有定单	W42101C	• **销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 表头优先** • 销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 明细优先	查阅或修订销售单信息。
定单修订史	W42420B	在“管理现有定单”屏幕上选择一个定单，然后选择“项目”，再从“行”菜单中选择“修订历史”。	查阅对定单所做的更改。

输入套件项目和配置项目定单

本节概述套件项目和配置项目，并列出用于管理套件项目和配置项目定单的屏幕。

了解套件项目和配置项目

您可以输入套件项目和配置项目定单。套件是与某个描述名称（称为父项）关联的库存项目（称为部件）的集合。配置项目包括客户要求的不同特征件。

在“输入新定单”屏幕上选择套件项目和配置项目的方式与在“销售单明细修订”屏幕上相同。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“输入套件项目和配置项目定单”、 第 168页。

用于管理套件项目和配置项目定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
定单表头修订	W42101E	**销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 表头优先**	添加销售单表头记录。
输入新定单	W42101D	• 在“定单表头修订”屏幕上单击**保存并继续**。 • **销售单处理 (G4211)，创建销售单 - 明细优先**	添加或修订销售单信息。
套件选择	W41351A	在“输入新定单”屏幕上输入套件项目的定单，然后从“更多行执行”列表中选择**套件/配置器**。	选择套件部件。
配置项目<项目号 - 说明>	W3210B	在“输入新定单”屏幕上输入配置项目的定单，然后选择**套件/配置器**按钮。	选择配置项目的属性。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 9 章

输入其他定单

本章概述其他定单输入，并论述如何：

- 输入退货单。
- 输入转移单。
- 输入直接发运单。
- 输入总定单。
- 输入报价单。
- 输入分部间和公司间定单。

了解其他定单输入

“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统提供了不同的定单类型，以适应特定的定购情况。尽管您输入这些定单的方式与基本销售单相同，但系统处理每个定单类型的方式是不同的。

当客户退回您希望重新入库的商品时，可以使用退货单。当客户退回您不能重新入库的受损商品时，也可以使用退货单。在这两种情况下，都必须为退回的商品发放必需的贷项并进行调整。

使用转移单可以在公司内的分部/场所之间发运库存，以维护准确的现有库存量。当您在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”、“JD Edwards EnterpriseOne 采购”或 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 转包合同管理”中创建转移单时，即是在发运和接收货物。通过转移单可以说明提价、运费和运输时间。

使用直接发运单可以记录您从另一供应商处采购的某种货物的销售情况。供应商直接将货物发运给客户。因为供应商直接将货物发运给客户，所以系统不会通过库存处理定单数量。

当您与客户达成协议，在指定的期间内多次发放某种货物时，可以使用总定单。例如，您可以下达一个 100 件商品的定单，在四个月内交货，每个月的数量比上个月递增 25 件。在双方商定的时间，将从总定单中减去您在实际销售单上输入的数量。

可以使用报价单记录报价。您可以：

- 通过与处理销售单相同的查阅、维护和查询屏幕来访问报价单。
- 将整个报价单或其一部分转变成销售单。
- 使用报价单确保有效地控制价格保证。
- 使用报价单避免直到客户授权定单时才承诺库存。

公司间定单用于完成除销售分部/场所之外的某个分部/场所的销售单。如果公司从一个场所下达定单，而从另一个场所（例如中心供应仓库）完成和发运定单，则公司间定单很有用。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入退货单

本节概述退货单，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“销售分类帐查询”程序 (P42025) 的处理选项。
- 输入退货单来自历史。

了解退货单

当客户退回您可以重新入库的商品，或者退回无法重新入库的受损商品时，可以使用退货单。在这两种情况下，都需要为退回的商品发放必需的贷项并进行调整。

可以手工输入退货单，以记录退回的商品并将当前价格记入客户的贷项。必要时，可以覆盖缺省的定价信息。输入退货单的方式与输入销售单相同。

当系统生成退货单时，它会从“销售单明细分类帐文件”表 (F42199) 中检索信贷信息。退货单金额基于客户支付的单价，而不是基于当前价格。

对于退货单，您可以定义向客户退款的价格以及您将退回的货物入库的流程。

可以为退货单设置一个单据类型，以跟踪特定总帐帐户内的贷项并记录单独的贷项历史。您可以设置自动会计指令 (AAI)，以便将分录引导至基于退货单单据类型的特殊帐户。当您运行“销售更新”程序 (R42800) 时，将为贷项创建总帐分录。

要设置退货单行类型，必须在“行类型常量”程序 (P40205) 中激活反转符号选项。当您输入销售单时，系统将从可用库存中减去其数量。当您创建退货单时，系统不会从可用库存中减去其数量。

您可以设置一个单据类型以标识退货单，然后为退货单单据类型和行类型组合设置状态码。状态码定义系统用来处理定单的步骤。

如果您使用价格调整，必须设置负的数量段，以说明退货单上的商品。

为退货单创建版本

在输入退货单之前，您需要为“销售单输入”程序 (P4210) 创建一个版本，用来处理退货单。对于退货单版本，应将“缺省”选项卡上的**行类型**处理选项设置为您为退货单设置的行类型。通常，这是行类型 C。还应将“缺省”选项卡上的**定单类型**处理选项设置为您希望用于退货单的定单类型。通常，这是 CO。然后，必须将此版本与您用来创建退货单的菜单选项相关联。要获得有关此任务的帮助，请与系统管理员联系。

输入系统生成的退货单

当您创建退货单来自历史时，可以检索原始定单信息并根据客户实际支付的价格发放客户贷项金额。此价格可能不同于当前价格。系统从 F42199 表中检索定单信息。

注意： 当您创建退货单来自历史时，系统允许您发运的数量可以大于或小于原来向客户销售、提货并发运的数量。系统不会检查贷记的总数量与原来售出的数量是否相符。

前提条件

确认您是否已为退货单设置行类型。

请参见 第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置定单行类型”、第 27页。

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

另请参见

第 7 章、“输入销售单”、第 115页

用于输入退货单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**其他定单处理 (G4212)，退货单来自历史**	查阅并选择定单。
销售定单明细修订	W4210A	在“客户服务查询”屏幕上单击**增加**。	访问“屏幕”菜单上的“贷记凭证”选项。
销售分类帐查询处理	W42025A	在“销售单明细修订”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“贷记凭证”。	输入退货单来自历史。

设置销售分类帐查询程序 (P42025) 的处理选项

可以使用下列处理选项设置缺省值、指定退货单值并指定版本。

缺省值

下列处理选项定义缺省单据类型并指定结束状态和起始状态码。

定单类型 输入用户定义码 (UDC) 00/DT 中的值，用于标识单据类型。

此代码还指示业务记录来源。这些是为凭证、发票、收货和时间表保留的单据类型码，这些代码将在过帐程序中创建自动冲销分录。（当您最初输入这些分录时，它们不是自动平衡分录。）

状态码 - 自 输入 UDC 40/AT 中的值，以指定用来选择定单的起始状态码。系统将此代码与**状态码 - 至**处理选项结合使用，以定义搜索条件范围。当您单击**查找**时，将显示“销售单明细分类帐文件”表 (F42199) 中“上一状态”值位于此范围内的所有定单。

状态码 - 至 输入 UDC 40/AT 中的值，以指定用来选择定单的结束状态码。系统将此代码与**状态码 - 自**处理选项结合使用，以定义搜索条件范围。当您单击**查找**时，将显示 F42199 表中“上一状态”值位于此范围内的所有定单。

退货备忘

只有从“销售单输入”程序 (P4210) 中调用此应用程序，并且使用“行”菜单中的“选择定单”选项来选择所有定单进行处理时，下列处理选项才适用。

1. 检索退货单 输入检索退货单时要选择的状态码。如果在此处理选项中输入值，系统将在搜索定单时使用此值作为缺省搜索条件，并且只显示状态码与此值匹配的那些定单。

2. 基于状态 指定系统在选择要显示在屏幕上的信息时使用的状态码。系统将此处理选项与**检索退货单**处理选项结合使用。有效值包括：

空白：显示下一状态与“检索退货单”值匹配的所有定单。

1：显示上一状态与**检索退货单**处理选项中的值匹配的所有定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

例如，如果您在**检索退货单**处理选项中输入 100，并在此处理选项中输入 1，系统将显示**上一状态**值为 100 的所有定单。

3. 复制原始销售发票 指定系统是否将原始销售单上的发票日期复制到退货单。有效值包括：

空白：系统不将原始销售单上的发票日期复制到退货单。

1：系统将原始销售单上的发票日期复制到退货单。

版本

只有不从“销售单输入”程序 (P4210) 调用此应用程序时，才使用这些处理选项。

退货单输入版本 输入为创建退货单而设置的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

销售单输入版本 输入用于创建销售单的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

输入退货单来自历史

访问“销售分类帐查询处理”屏幕。

销售分类帐查询处理屏幕

1. 在表头区域输入选择条件以搜索您要处理的定单，然后单击**查找**。
2. 要为一个定单内的单个行创建一个贷记凭证，请选择要处理的定单，选择“贷记凭证”，然后从“行”菜单中选择“选择行”。
   a. 在“销售单明细修订”屏幕上，搜索并选择要包括在退货单中的行，然后单击**关闭**。
   b. 在“销售分类帐查询处理”屏幕上，单击**确定**，系统将创建退货单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 要为一个定单内的所有行创建退货单，请选择该定单，选择“退货单”，然后从“行”菜单中选择“选择定单”。

   系统将根据“销售分类帐查询”程序 (P42025) 的处理选项将该定单内所有适用的行添加到退货单上。

4. 在“销售单明细修订”屏幕上单击**确定**以创建退货单。

输入转移单

本节概述转移单，列出前提条件，并论述如何输入转移单。

了解转移单

输入转移单可以在公司内的分部/场所之间发运库存，以维护准确的现有库存量。在创建转移单时，系统将：

- 为供应商（即发运货物的分部/场所）创建采购单。
- 为供应分部/场所向客户（即收货分部/场所）创建销售单。
- 按照一般货物采购和销售处理转移单上的库存数量。
- 创建完成转移所需的单据，例如提货单或发票。

可以使用“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”中的“库存转移”程序 (P4113) 或者“JD Edwards EnterpriseOne 采购”或“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”中的“销售单输入”程序 (P4210) 来记录转移业务记录。

当您在“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”中创建库存转移时，系统将立即把库存从一个位置转移到另一个位置并记录该业务记录。系统不会创建销售单或采购单单据；所以，您没有书面跟踪来跟踪库存。大多数情况下，您可能需要获得管理层批准。

当您在“JD Edwards EnterpriseOne 采购”或“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”中创建转移单时，您可以发运和接收货物。通过这种方式，可以说明提价、运费和运输时间。系统将生成销售单和相关的采购单，从而创建书面跟踪。系统将根据您为该单据类型和行类型组合设置的定单活动规则来处理每个定单。

当您创建转移单时，“转移单处理”程序 (P4242) 将在下列表中创建记录：

- 销售单表头文件 (F4201)
- 销售单明细文件 (F4211)
- 采购单表头 (F4301)
- 采购单明细文件 (F4311)

注意： 不能在转移单上输入套件信息。要输入套件定单，可以使用常规销售单或采购单输入程序。

系统不允许您为销售转移单指定**承诺其他 1** 或**承诺其他 2**。这些承诺选项只能用于报价单和总定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

创建 P4210 程序的一个版本以用于转移单，然后设置处理选项。将此版本与您用来创建转移单的菜单选项相关联。要获得有关此任务的帮助，请与系统管理员联系。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 9.0 实施指南，“输入采购单，” 输入定单明细信息

用于输入转移单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，转移**	查阅并选择定单。
转移 - 销售单明细修订	W4210A	在“客户服务查询”屏幕上单击**增加**。	输入转移单。

输入转移单

访问“转移 - 销售单明细修订”屏幕。

转移 - 销售单明细修订屏幕

输入转移单时，请记住系统不允许您先输入表头信息再输入明细信息，无论您对**显示表头或明细**处理选项进行了怎样的设置。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

输入直接发运单

本节概述直接发运单以及相关销售单和采购单之间的一致性，列出前提条件，并列出用于输入直接发运单的屏幕。

了解直接发运单

直接发运单是销售您从供应商那里采购的某种商品，由供应商直接将货物发运给客户。直接发运单的数量和商品信息不影响库存。

当您输入直接发运单时，系统将同时为客户创建销售单，为供应商创建采购单。采购单指明您希望供应商直接将商品发运给客户。如果您激活了 P4210 程序中的**承诺数量 1 或者数量 2** 承诺处理选项，系统将不创建采购单，即使您使用为直接发运单设置的非库存行类型也是如此。当您针对直接发运报价发放销售单时，系统将创建采购单。

注意： 不能输入套件直接发运单。要输入套件定单，可以使用常规销售单或采购单输入程序。

为直接发运单设置行类型时，必须将直接发运单的库存接口定义为 D 并选中**编辑非库存项目主文件**选项。在直接发运单输入过程中，系统将验证“项目分部文件”表 (F4102) 中的项目号以及“项目成本文件”表 (F4105) 和“项目基价文件”表 (F4106) 中的成本和价格信息。但是，系统不会创建库存承诺，也不会执行可供量检查。

程序将在下列表中创建记录：

- 销售单表头文件 (F4201)
- 销售单明细文件 (F4211)
- 采购单表头 (F4301)
- 采购单明细文件 (F4311)

当您更改销售单或采购单上的信息时，系统更新相应定单的下列信息：

- 承诺日期
- 定购数量
- 主要计量单位（更改采购计量单位）
- 重量和体积（更改数量时）
- 单价

输入直接发运单的方式与输入常规销售单相同。可以使用“销售单处理”菜单 (G4211) 上的“直接发运”、“创建直接发运”或“更新直接发运”选项。

了解相关销售单和采购单之间的一致性

当您使用“直接发运 - 客户服务查询”屏幕和直接发运行类型 (D) 输入销售单时，系统将创建对应的采购单。如果系统暂挂定单，销售单和采购单都会停止处理。如果您取消销售单或销售单上的销售单明细行，系统将取消相应的采购单或采购单明细行。

更改销售单上的信息可能会影响采购单处理。同样，更改采购单也可能影响销售单处理。如果您更改下列字段中的信息，系统将自动更新相应的定单：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段	更改说明
状态	当您结清或取消采购单或销售单时，系统将更新相应定单的状态。 当供应商将货物发运给客户并且货物被正式接收后，系统将更新销售单的状态。 如果部分收到某一行，系统将只更新已收到的这部分货物的销售单状态。剩余数量仍将保持当前状态水平。
成本	系统维护采购单上的原始成本。当收货单上的成本与此不同时，系统不会更新采购单上的成本。但是，在收货过程中对成本进行的任何更改都将更新到销售单明细行中，除非您使用标准成本核算。
批次/序列号	当供应商输入收货并指定批次或序列号时，系统将更新销售单明细行的批次和序列号信息。如果有多项，系统将为每个批次和序列号拆分销售单和采购单。如果您反转批次或序列号，系统将发出警告，指出销售单上发生的反转。
日期	当供应商将货物发运给客户时，供应商将输入收货日期以指明客户收到货物的日期。系统将更新销售单明细行中的实际发运日期。

收货

当供应商将货物发运给客户时，供应商可以输入收货以指明客户已收到货物。在收货处理过程中，对成本进行的任何更改都将更新到相应的销售单明细行中，除非使用标准成本核算方法。

对于部分收货，系统将拆分销售单明细行，以反映尚未收到的数量。对于具有批次和序列信息的收货，系统将拆分销售单明细行，以便与采购单上的批次和序列信息对应。

当您反转定单明细行的收货时，系统将更新销售单明细行的状态。

凭证匹配

当供应商为发票输入凭证时，如果销售单上的定单明细行未被结清或清除，系统将用新成本更新销售单明细行上的成本。

前提条件

完成本节的任务之前，请：

- 确认您已为要用于直接发运单的 P4210 程序的版本设置了处理选项。

  将此版本与您用来创建直接发运单的菜单选项相关联。要获得有关此任务的帮助，请与系统管理员联系。

- 确认您已为直接发运单设置了行类型。

  请参见 第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置定单行类型”、第 27页。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 采购管理 9.0 实施指南，“输入采购单，” 输入定单明细信息

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

用于输入直接发运单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，直接发运**	查阅并选择定单。
直接发运 - 销售单明细修订	W4210A	在“客户服务查询”屏幕上单击**增加**。	输入直接发运单。
更新直接发运 - 管理现有定单	W42101C	**销售单处理 (G4211)，更新直接发运**	为客户服务代表查阅直接发运单。
创建直接发运 - 输入新定单	W42101D	• **销售单处理 (G4211)，创建直接发运** 在“创建直接发运 - 定单表头修订”屏幕上单击**保存并继续**。 • 在“更新直接发运 - 管理现有定单”屏幕上单击**增加**。	为客户服务代表输入直接发运单。

输入总定单

本节概述总定单，列出前提条件，并列出用于输入总定单的屏幕。

了解总定单

总定单是一种销售单，客户在其中同意在指定的时间段内采购一定数量的某种商品。此定单是项目销售的保证，其中会确定价格、条款和条件，以及开始和结束日期。您可以输入总定单作为一行，使其取消日期反映协议的最后一天。然后，在双方同意的时间，您为总定单的各部分数量创建销售单。

可以按照与输入销售单相同的方式创建总定单，只不过您输入的数量表示要在总定单期间发放的总数量。同样，您输入的取消日期表示总定单有效的最后一天。

可以直接输入销售单以便从总定单中减去部分数量，也可以发放总定单。您可以查看总定单上定购的原始数量、相关的已发放定单以及剩余数量。

您可以在 P4210 程序中设置**承诺控制**处理选项，使系统在您创建总定单时不承诺库存。如果您设置了此处理选项，系统将忽略**库存承诺优先选择**字段。

输入总定单的方式与输入常规销售单相同。可以使用“销售单处理”菜单 (G4211) 上的“总定单”、“创建总定单”或“更新总定单”选项。

套件总定单

可以为套件项目创建总定单，方法与为标准库存项目创建总定单一样。系统要求您在定单输入期间选择套件部件。

可以在定单输入期间使用“套件选择”屏幕选择套件部件。系统会将您选择的部件作为模板，用于将来发放销售单。当您从总定单发放一定数量时，系统会基于原始总定单上的选择构造套件。系统在总定单上禁用套件部件行，以防从父项单独选择和发放行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当您通过选择“行”菜单上的“套件选择”选项发放总定单后，系统还允许您选择不同的部件。系统在“套件选择”屏幕中展开和显示当前物料单。在总定单发放之后，系统不会根据您在销售单中对部件做出的更改更新总定单。

前提条件

完成本节的任务之前，请：

- 验证您已设置处理选项，以指定总定单如何影响库存可供量。

  在 P4210 程序“承诺”选项卡上的处理选项中进行此设置。
- 在 UDC 表 40/BT 中为总定单设置一个代码。
- 验证您已为处理条件创建总定单。
- 验证您已启用总定单和报价单处理。

  在 P4210 程序的“处理”选项卡上的下列处理选项中指定正确的值：
  - **总定单/报价单处理**
  - **多个总定单的缺省选择**
  - **单个总定单的缺省选择**
  - **显示套件的“销售总定单发放”窗口。**

另请参见

第 7 章、“输入销售单”、“了解销售单明细信息”、第 119页

第 10 章、“暂挂、释放和查阅定单”、第 223页

用于输入总定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，总定单**	查阅并选择定单。
总定单 - 销售单明细修订	W4210A	在“客户服务查询”屏幕上单击**增加**。	输入总定单。
更新总定单 - 管理现有定单	W42101C	**销售单处理 (G4211)，更新总定单**	为客户服务代表查阅总定单。
创建总定单 - 输入新定单	W42101D	• **销售单处理 (G4211)，创建总定单** • 在“更新总定单 - 管理现有定单”屏幕上单击**增加**。	为客户服务代表输入总定单。

输入报价单

本节概述报价单，列出前提条件，并列出用于输入报价单的屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解报价单

报价单是一种初级单据，用于向潜在客户提供数量和价格信息。当客户要求正式报价但尚未做好准备承诺销售单时，可以使用报价单。通常，报价单仅在特定时期有效。输入报价单可以：

- 提供大量商品的价格和可供量。
- 记录数量和报价以供将来参考。
- 保留报价直到客户授权定单。
- 收集有关商品价格和可供量的信息。
- 在一定时间内履行对所报价格的义务。

当客户确认定单后，您可以将报价单转换成销售单。还可以根据报价单生成销售建议。可以通过“单据类型维护”程序 (P40040) 指定报价单是否提供数量。

输入报价单的方式与输入销售单相同。可以使用“销售单处理”菜单 (G4211) 上的“报价单”、“创建报价单”或“更新报价单”选项。在客户确认定单之前，不能将报价单转换成销售单。

可以设置“打印发票”程序 (R42565) 的某个版本，以便为报价单打印发票。还可以设置一个处理选项，在发票上打印一条消息，通知客户该发票是一个报价单。

输入报价单后，可以生成包括报价单数据的自动建议单据。您可以配置建议，以包括特定于客户的信息。

套件报价单

可以为套件项目创建报价单，方法与为标准库存项目创建报价单一样。系统要求您在定单输入期间选择套件部件。

可以在定单输入期间使用“套件选择”屏幕选择套件部件。系统将您选择的部件作为模板，用于将来发放销售单。当您从报价单发放一定数量时，系统会基于原始报价单上的选择构造套件。系统会在报价单上禁用套件部件行，以防从父项单独选择和发放行。

当您通过选择行退出至“套件选择”屏幕来发放报价单后，系统还允许您选择不同的部件。系统在“套件选择”屏幕中展开和显示当前物料单。

前提条件

完成本节的任务之前，请：

- 确认您已设置处理选项，以指定报价单如何影响库存可供量。

  在 P4210 程序“承诺”选项卡上的处理选项中进行此设置。
- 确认您已在 UDC 40/BT 中为报价单设置定单类型。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于输入报价单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，报价单**	查阅并选择定单。
报价单 - 销售单明细修订	W4210A	在“客户服务查询”屏幕上单击**增加**。	输入报价单。
更新报价单 - 管理现有定单	W42101C	**销售单处理 (G4211)，更新报价单**	为客户服务代表查阅报价单。
创建报价单 - 输入新定单	W42101D	• **销售单处理 (G4211)，创建报价单** • 在“更新报价单 - 管理现有定单”屏幕上单击**增加**。	为客户服务代表输入报价单。
建议生成向导 1/3	W90CA24B	在“客户服务查询”屏幕上选择一条记录，从“行”菜单中选择“定单”，然后选择“生成建议”。	为报价单生成建议。

输入分部间和公司间定单

本节概述分部间和公司间定单、分部间定单的缺省信息以及分部间定单输入，列出前提条件，并论述如何输入分部间定单。

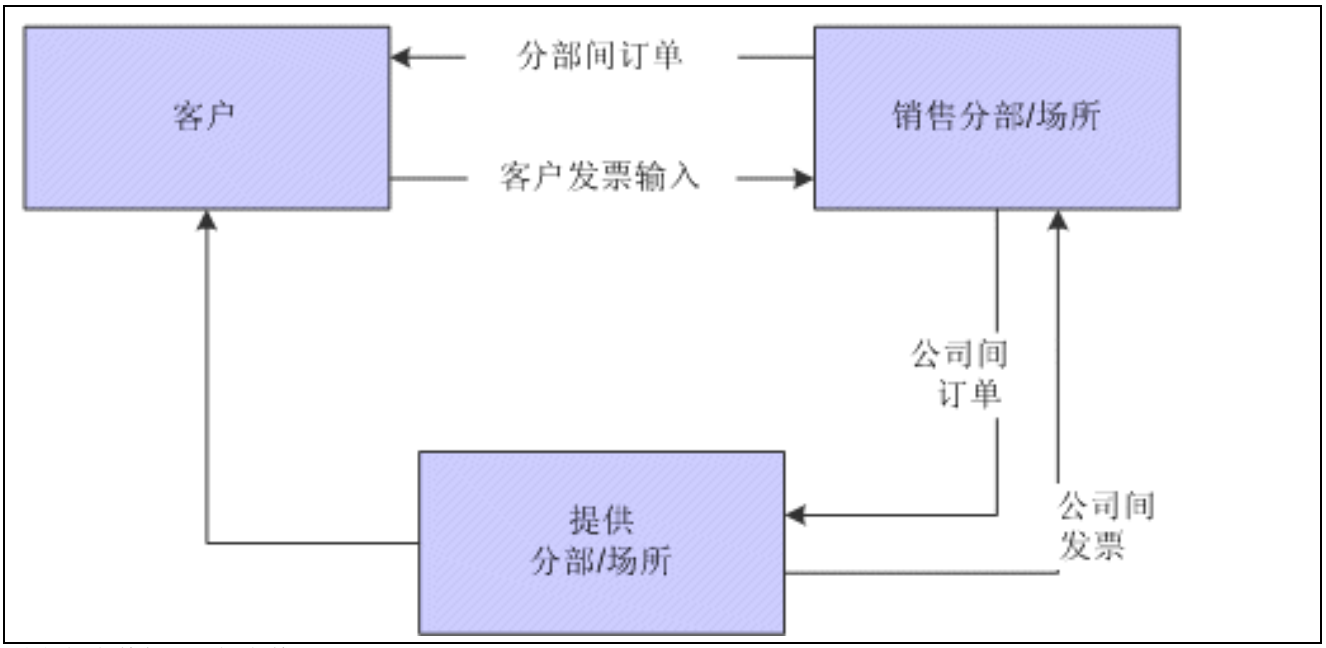
了解分部间和公司间定单

分部间定单用于完成除销售分部/场所之外的某个分部/场所的客户定单。如果公司从一个场所进行销售，而从另一个场所（例如中心供应仓库）完成和发运定单，则分部间定单很有用。

公司间定单用于跟踪供应和销售分部/场所之间的业务记录。分部间定单是对客户的销售单，而公司间定单是对供应分部/场所的采购单。直接发运单和公司间定单的区别在于供应商是供应仓库，售至地址是销售分部/场所，运至地址是客户号。此外，公司间定单不是直到发运确认时才创建的。

下图说明了分部间定单和公司间定单的区别：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



分部间定单与公司间定单

系统根据您为分部间定单设置的单据类型和行类型组合来处理分部间定单。对于系统在发运确认期间创建的公司间定单，系统会将上一状态用作 914（在发运确认中添加）。您可以编辑定单活动规则，以继续分部间和公司间定单的定单处理。

通过选中**编辑非库存项目主文件**，可以为分部间定单设置行类型，作为非库存项目。借助这些行类型功能，您可以验证 F4102 表中的项目号以及 F4105 和 F4106 表中的成本和价格信息，并将业务记录写入行类型对于公司间定单唯一的总帐冲销帐户。对于直接发运单，系统不会在销售分部/场所创建承诺，也不会执行可供量检查。

了解分部间定单的缺省信息

对于分部间和公司间定单，系统将根据您在 P4210 程序的处理选项中指定的定价方法来检索价格信息。无论您选择的是基价还是成本加提价，系统都将以下列方式检索价格：

1. 对于分部间定单，系统将根据基价优先等级从 F4106 表中检索供应分部/场所的价格信息。

   可以定义基价优先等级，以便根据发运至或售至地址名册号来搜索价格。
2. 系统根据明细分部/场所（供应商）从 F4105 表中检索成本信息。
3. 当您在发运确认过程中创建公司间定单时，分部间定单的单位成本就是公司间定单的单价。

您可以覆盖客户的货币信息，如果您按照不同的货币处理国际定单，这样会很有用。对于多币种，将发生下列处理：

- 对于公司间发票，系统将从在“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中为作为客户的销售分部以及从供应分部/场所到销售分部/场所的销售单设置的货币码中检索汇率信息。
- 对于分部间（客户）发票，系统将从在“客户主文件”中为“售至”客户设置的货币码中检索从销售分部/场所到该客户的汇率信息。

您可以在定单输入过程中覆盖定单信息，包括价格和成本，也可以设置优先选择，以覆盖其他缺省信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解分部间定单输入

要输入公司间定单，请确认已在 P4210 程序中设置了处理选项以使用正确的定价方法和公司间定单类型，还要确认已指定除了客户发票外，系统是否还创建公司间发票。

处理选项组合可以指明下列选项之一：

- 使用成本提价价格，但不生成公司间发票。
- 使用成本提价价格，并生成公司间发票。
- 使用分部间价格，但不生成公司间发票。
- 使用分部间价格，并生成公司间发票。

您可以根据供应分部/场所的发运至或售至信息在 F4106 表中为分部间定单设置基价。成本提价是您在“分部关系主文件”表 (F3403) 中设置的销售和供应分部/场所之间的特定价格。此提价适用于库存成本。

注意： 如果您生成公司间发票，必须在 P4210 程序、“打印发票”(R42565) 程序和“销售更新”(R42800) 程序中指定相同的公司间单据类型。

在发运确认过程中创建公司间定单

直接发运单和公司间定单的区别在于供应商是供应仓库，售至地址是销售分部/场所，运至地址是客户号。此外，公司间定单不是直到发运确认时才创建的。

当您确认分部间销售单时，系统将验证“发运确认批应用程序”(R42500) 中的处理选项，以确定系统是否创建公司间定单和版本。分部间定单上成本字段中的金额将作为公司间定单的价格进行传递。系统将使用“生成公司间销售单”程序 (R4210IC) 的版本来创建公司间定单。

创建公司间定单后，在“销售单输入”中对分部间或公司间定单进行任何更改都将触发警告消息，指出您必须更改对应的定单才能保持一致性。

请参见 第 11 章、“处理销售单”、“确认发运”、 第 274页。

前提条件

完成本节的任务之前，请：

- 确认您已在 F3403 表中设置了提价成本（如果需要）。

  请参见 第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置分部销售提价”、 第 41页。
- 确认您已在 P4210 程序中设置了处理选项，以使用正确的定价方法和公司间定单类型，并指定是否创建公司间发票。
- 要在发运确认过程中发放现有库存，请确认已在 UDC 40/IU 中为分部间销售单设置了定单类型。
- 确认您已为公司间定单的对应采购单创建了定单类型、行类型和定单活动规则。

  必须使用在“凭证匹配”程序 (P4314) 中用来创建相应会计分录的行类型来创建公司间采购单。

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

用于输入分部间和公司间定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，销售单明细**	查阅并选择定单。
销售单明细修订	W4210A	在“客户服务查询”屏幕上单击**增加**。	输入分部间定单。

输入分部间定单

访问“销售单明细修订”屏幕。

使用与输入基本销售单相同的步骤输入分部间定单。

请参见 第 7 章、“输入销售单”、第 115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 10 章

暂挂、释放和查阅定单

本章概述定单暂挂和释放，并论述如何：

- 暂挂定单。
- 释放暂挂的定单。
- 释放延交定单。
- 释放总定单。
- 释放报价单。
- 查阅项目信息。
- 查阅客户和销售信息。
- 查阅佣金信息。

了解定单暂挂和释放

在某些情况下，必须暂挂客户的定单。例如，您可能会出于信贷原因暂挂客户的定单。信贷问题解决后，可以使用定单释放功能将定单返回处理周期，或启动销售单处理。或者，如果您暂挂总定单或报价单，则可以通过释放总定单或报价单来创建销售单。

系统暂挂定单时，会将该定单从处理周期中撤出。释放定单时，会将其返回定单处理周期。

前提条件

设置定单暂挂信息，包括用户口令。

请参见 第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置定单暂挂信息”、第 52页。

暂挂定单

本节概述定单暂挂，并论述如何设置“批信贷暂挂”程序 (R42542) 的处理选项。

了解定单暂挂

定单输入期间，系统会采用各种方式评估定单，包括定单暂挂信息。启动定单暂挂处理时，系统会评估定单信息，确定是否暂挂定单。如果系统确定应暂挂定单，则会在处理定单前向用户发出定单暂挂警告。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统会在您输入定单时执行信贷检查，并将定单设置为信贷暂挂状态。有时，您可能需要根据现有销售单验证客户的信贷限额并将定单设置为信贷暂挂状态。可以使用“批信贷暂挂”程序 (R42542) 来暂挂超出信贷限额的现有销售单。必须设置**下一最高状态**处理选项，系统才能查阅包含处于不同状态的多个行的销售单。如果所有销售单明细行的状态都低于或等于您在此处理选项中输入的值，则整个销售单会被置于信贷暂挂状态。

例如，销售单包括下一状态为 590 的行一，以及下一状态为 540 的行二。您已在**下一最高状态**处理选项中输入了 560。因此，行一的状态高于该处理选项中的值，此定单不会被置于暂挂状态。

设置“批信贷暂挂程序”(R42542) 的处理选项

通过使用处理选项，可以指定“批信贷暂挂”程序的缺省值。

缺省值

下列处理选项指定系统用于处理定单暂挂的缺省值。

1. 状态码 - 自

输入用户定义码 (UDC) 40/AT 中的一个值，指定系统选择要进行批信贷暂挂的定单时所使用的开始状态码范围。系统将此代码与**状态码 - 至**处理选项结合使用，以定义搜索条件范围。**状态码 - 自**和**状态码 - 至**的组合必须是正在处理的定单类型和行类型的“定单活动规则”表 (F40203) 中的上一状态和下一状态的有效组合。

2. 状态码 - 至

输入一个代码 (UDC 40/AT)，指定系统选择要进行批信贷暂挂的定单时所使用的状态码范围。系统将此代码与**状态码 - 自**处理选项结合使用，以定义搜索条件范围。**状态码 - 自**和**状态码 - 至**的组合必须是正在处理的定单类型和行类型的 F40203 表中的上一状态和下一状态的有效组合。

3. 基于状态

指定系统使用**上一状态**字段还是**下一状态**字段来确定处理哪些定单。有效值包括：

1：选择**上一状态**的值处于**状态码 - 自**与**状态码 - 至**处理选项值之间的定单。

2：使用**下一状态**值选择定单。

4. 覆盖下一状态

输入 UDC 40/AT 中的一个代码，以指明定单处理中的下一步。您指定的代码必须已在 F40203 中根据您所使用的定单类型和行类型进行设置。覆盖状态是批信贷暂挂处理中另一个允许的步骤而且是可选的。开始状态和覆盖下一状态的组合必须是 F40203 表中的上一状态和下一状态的有效组合。

5. 防止下一状态更新

指定是否禁止系统更新定单活动规则中的下一状态。有效值包括：

空白：更新现有定单活动规则中的下一状态。

1：防止系统更新下一状态。

6. 最高下一状态

输入 UDC 40/AT 中的一个代码，以指明为使系统将信贷暂挂应用于销售单，相应销售单明细行可以具有的最高下一状态。系统不会对下一状态大于此值的定单进行信贷暂挂评估。

7. 暂挂定单码

输入 UDC 42/HC 中的一个代码，系统会使用该代码对在“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中为客户设置的信贷限额与应收帐中的定单和任何未结余额自动进行比较。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

可以在“定单暂挂信息”程序 (P42090) 中定义系统用于暂挂定单的条件并将这些条件附加到暂挂码中。要激活定单暂挂处理，必须在此处理选项中指定暂挂码。

释放暂挂定单

本节概述定单释放，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“释放暂挂”程序 (P43070) 的处理选项。
- 释放处于暂挂状态的定单。
- 设置“批释放信贷暂挂”程序 (R42550) 的处理选项。
- 成批释放信贷暂挂。

了解定单释放

您可能会出于多种原因将定单置于暂挂状态。例如，您可以暂挂不满足毛利要求的定单，或超出客户信贷限额的定单。定单处于暂挂状态时，必须将其释放回处理周期，才能对其执行任何其他处理。使用“释放暂挂”程序 (P43070) 或“批释放信贷暂挂”程序 (R42550) 执行此操作。

可以对定单设置多种暂挂，包括：

- 客户暂挂，如信贷暂挂。
- 项目暂挂，如不满足毛利要求的明细行。
- 定单暂挂，如不满足最小金额或超出最大限额的定单。

如果激活 JDESOENTRY 工作流处理，则系统将通过定单暂挂检查来处理定单。单击**确定**接受定单后，系统会检查用于暂挂码的处理选项，并将定单与定单暂挂信息进行比较。

如果系统将定单置于暂挂状态，则会按照暂挂码中定义的负责人地址名册号发送一封电子邮件。此邮件指明定单处于暂挂状态。负责释放定单的人员可以使用工作中心来查阅在工作流处理期间发送的邮件并访问要释放的定单。释放定单时，系统会向佣金字段和售至号定义的销售人员发送电子邮件，指明正在处理定单。

可以释放暂挂的定单，使其返回处理周期。例如，如果为超出其信贷限额的客户输入定单，则系统会将定单置于暂挂状态。客户进行付款时，其信贷状态将发生变化，且其定单会被填充。但是，除非您释放该客户的定单，否则系统不会处理它们。您必须具有适当的安全访问权才能释放定单。必要时，可以多次为客户释放项目和定单。可以打印“打印暂挂销售单”报告 (R42640) 以查阅所有处于暂挂状态的销售单。

要加速定单释放过程，可以根据父项地址名册号选择并释放定单。

此外，可以使用“批释放信贷暂挂”程序 (R42550) 来释放处于信贷暂挂状态的销售单。该程序可以根据提货日期和客户信贷限额来释放销售单。客户为满足未结发票而提交付款并具备要应用于现有销售单的贷项余额时，该程序将按提货日期查阅销售单明细行。该程序将使用定单明细行上最早的提货日期释放暂挂的销售单。

请参见 第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置分部销售提价”、第 41页。

前提条件

完成本节中的任务之前，请验证已经执行以下各项：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置其他定单类型的状态码和定单活动规则。
- 设置与退货单和直接发运单相关的行类型。

请参见 第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置定单行类型”、第 27页。

用于释放暂挂定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
暂挂定单处理	W43070A	**其他定单处理 (G4212)，释放暂挂**	查阅暂挂定单
口令确认	W43070B	选择一个定单，然后从“暂挂定单处理”屏幕上的“行”菜单中选择“释放”。	释放处于暂挂状态的定单。 输入用于释放定单的口令。

设置“释放暂挂”程序 (P43070) 的处理选项

通过使用下列处理选项，可以指定系统为“释放暂挂”程序 (P43070) 执行的缺省值、显示设置、版本和过程。

缺省值

下列处理选项指定缺省定单类型和释放代码。

1. 定单类型 输入 UDC 00/DT 中的一个值，用于标识要释放的定单类型。

2. 释放代码 输入 UDC 40/RC 中的一个值，用于指示释放代码。

显示

下列处理选项指定系统显示的信息。

1. 显示销售单或采购单 指定系统是显示销售单还是显示采购单。有效值包括：

空白：显示采购单。

1：显示销售单。

2. 显示先前释放的定单 输入 Y，以显示先前释放的定单。

版本

下列处理选项指定从“暂挂定单处理”屏幕访问时系统所使用的不同程序的版本。

1. 销售单输入 (P4210) 输入“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

2. 采购单输入 (P4310) 输入“采购单输入”程序 (P4310) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

3. 打印提货单 (R42520) 输入“打印提货单”程序 (R42520) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 发运和借记 (R45100) 输入“发运和借记”程序 (R45100) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

5. 制造工作单 (P48013) 输入“制造工作单”程序 (P48013) 的版本。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。此处理选项仅适用于释放销售单。

处理

下列处理选项用于确定系统执行的处理。

1. 自动打印提货单 指定系统是否自动打印提货单。有效值包括：

空白：不打印提货单。

1：自动打印提货单。

2. 工作单的释放状态码 输入 UDC 00/SS 中的一个值，用于指示将工作单释放回处理周期时工作单的状态。

3. 发运和借记处理 指定发运和借记处理方式。有效值包括：

空白：不使用 R45100。

1：使用子系统方式。

2：使用批方式。

4. 父项或发运至信贷暂挂释放处理（仅销售） 指定系统是否允许释放处于信贷暂挂状态的销售单。有效值包括：

空白：不允许父项或发运至信贷暂挂释放。

1：允许父项或发运至信贷暂挂释放。

注意： 此处理选项仅适用于处于信贷暂挂状态的销售单。

仓库

下列处理选项用于确定系统如何通过仓库处理项目。

1. 申请的处理方式 指定提货申请的处理方式。有效值包括：

空白：不指示提货申请。

1：只生成申请。

2：生成申请，并使用子系统处理。

2. 处理提货申请 如果使用子系统处理提货申请，请输入系统使用的“地点选择驱动程序”(R46171) 的版本。

3. 覆盖下一状态 输入 UDC 40/AT 中的一个值，用于指示已生成申请的销售单行的下一状态。

预付款

下列处理选项用于确定使用预付款时的暂挂码。

1. 释放暂挂授权并进入预付状态 输入 UDC 42/HC 中的一个值，用于指定系统是否释放暂挂授权并进入预付状态。系统仅在收到授权时才能释放暂挂授权。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 释放暂挂结算并进入预付状态 输入 UDC 42/HC 中的一个值，用于指定系统是否释放暂挂结算并进入预付状态。系统仅在收到结算时才释放暂挂结算。

释放处于暂挂状态的定单

访问“暂挂定单处理”屏幕。

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。

供应商/客户 输入第二个包含 30 个字符的说明、备注或解释。

父项号 输入父公司的地址名册号。系统使用此编号将特定的地址与父公司或位置关联。在此字段中输入的任何值都会更新空白结构类型的“地址组织结构主文件”表 (F0150)。为了进行验证，此地址号必须存在于“地址名册主文件”表 (F0101) 中。具有父项号的地址名册记录的示例包括具有母公司的子公司，具有总部办公室的分部，和具有总承包商的作业现场。

发运至 输入要将此定单发运到的位置的地址号。该地址名册提供客户地址的缺省值，包括街道、城市、州/省、邮政编码和国家。

设置“批释放信贷暂挂”程序 (R42550) 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

下列处理选项指定缺省定单类型和释放代码。

状态码 - 自 （将来使用）输入 UDC 40/AT 中的一个值，以指定系统用于选择定单的开始状态码范围。**状态码 - 自**和**状态码 - 至**的组合必须是正在处理的定单类型和行类型的“定单活动规则”表 (F40203) 中的上一状态和下一状态的有效组合。

状态码 - 至 （将来使用）输入 UDC 40/AT 中的一个值，以指定系统用于选择定单的状态码范围。**状态码 - 自**和**状态码 - 至**的组合必须是正在处理的定单类型和行类型的 F40203 表中的上一状态和下一状态的有效组合。

基于状态 （将来使用）指定系统是根据上一状态还是下一状态选择“销售单明细”表 (F4211)。有效值包括：

1：根据上一状态选择。

2：根据下一状态选择。

释放代码 输入 UDC 40/RC 中的一个代码，以指明负责释放暂挂定单的当事人的识别符。释放暂挂定单时，程序会将此值更新到“暂挂定单”表 (F4209) 中。

信贷暂挂码 输入 UDC 42/HC 中的一个值，用于标识将定单置于暂挂状态的原因，例如，已超出了信贷、预算或毛利标准。

清样或终样方式 （将来使用）指定系统是以清样方式还是以终样方式运行。有效值包括：

空白：以清样方式运行。

1：以终样方式运行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

打印

此处理选项用于确定系统是否在报告上打印金额。

打印金额 指定系统是否在报告上打印货币金额。有效值包括：

空白：在报告上打印货币金额。

1：不在报告上打印货币金额。

成批释放信贷暂挂

可以使用“批释放信贷暂挂”程序 (R42550) 释放处于信贷暂挂状态的定单。R42550 程序释放“暂挂定单”表 (F4209) 中暂挂的销售单，并根据客户信贷限额和到期金额删除“销售单表头文件”表 (F4201) 中的定单上的定单暂挂码。

在**快速路径**字段中输入 BV。在“可用版本”屏幕上的**批应用程序**字段中输入 R42550。

释放延交定单

本节概述延交定单释放并论述如何：

- 设置“释放延交定单 - 联机”程序 (P42117) 的处理选项。
- 联机释放延交定单。
- 设置“延交定单释放和报告”程序 (R42118) 的处理选项。
- 成批释放延交定单。

了解延交定单释放

如果您的数量无法满足定单或定单行，则可以从处理周期中预扣定单或定单行。这类暂挂为延交定单。如果将定单或定单行置于延交定单上，则库存可用时必须将延交定单释放到处理周期中。释放延交定单时，可以输入大于延交定单金额的数量。

系统使用这些金额更新下面的表：

- F4201 - 定单合计。
- F4211 - 定单数量。
- F03012 - 客户未结定单金额。
- F41021 - 项目余额。

如果销售单的付款方式类型为现金，则系统不会更新“按业务范围的客户主文件”表 (F03012)。

释放延交定单之前，您可以查找特定客户、项目或定单的延交定单信息。

成批释放延交定单

使用“延交定单释放和报告”程序 (R42118)，您可以一次释放多个延交定单。库存可用时，系统将释放延交定单，直到完全承诺可用库存为止。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统会自动确定填充延交定单的顺序。缺省情况下，系统首先填充日期最早的定单的数量。要根据在客户开票指令中设置的优先级码来填充定单，可以创建 R42118 程序的备选版本，并编辑数据顺序值。此版本首先按优先级码来填充定单，然后按要求日期填充定单。

如果使用来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划执行”程序，则该报告上标有“日期/时间”的一列上将显示“承诺交货时间”(RSDT) 信息。

释放套件的延交定单

可以释放套件父项或单个套件子件的延交定单。当分别释放套件子件时，系统显示一条警告，指示正在创建的父项和子件不平衡。系统会对记录进行标记，然后使用此信息阻止在套件父项上执行会导致套件完整性受损的操作，例如更改套件父项的定单数量。

当您指定父项业务记录数量并在销售单上处理行时，“延交定单释放”程序 (P42117) 将启动 P42055 程序。请在 P42117 程序上设置“显示套件余额窗口”处理选项，以指定系统如何执行套件余额检查。

不能使用“批延交定单释放”程序 (R42118) 分别处理套件子件。系统基于建议的子件数量释放子件。

用于联机释放延交定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
延交定单处理	W42117M	**其他定单处理 (G4212)，释放延交定单 - 联机**	查阅并选择处于暂挂状态的延交定单。
释放延交定单 - 联机 - 释放延交定单	W42117I	找到要释放的延交定单，并从“延交定单处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“释放显示行”。	释放所有显示的定单。释放单个延交定单。
套件余额窗口	W42055A	为套件项目确认发运或释放延交定单。	修订业务记录的套件数量。

设置“释放延交定单 - 联机”程序 (P42117) 的处理选项

通过使用下列处理选项，可以指定系统为“释放延交定单 - 联机”程序 (P42117) 执行的缺省值、显示标准、版本和过程。

缺省值

此处理选项用于确定已释放定单的下一状态码。

1. 已释放定单的下一状态 输入 UDC 40/AT 中的一个值，以指定要用作已释放定单的下一状态的行状态。必须使用根据定单类型和行类型组合在“定单活动规则”表 (F40203) 中设置的状态。

注意： 如果不输入状态或输入的状态无效，则系统不会更新定单状态。

显示

下列处理选项用于指定系统是否显示信息。

1. 仅限于能完全满足需要的行 指定系统显示所有行，还是仅显示能完全满足需要的行。只有在按项目号搜索时，此选项才起作用。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：显示全部行。

1：仅显示能完全满足其需要的明细行。

2. 套件的子件

指定系统是否显示套件的子件行。在释放套件的延交定单时，您可以手动释放套件的单个子件，或者在释放父项时让系统释放子件。有效值包括：

空白：系统不显示套件子件行。系统自动释放每个子件，并均衡套件中每个项目的剩余数量。

1：系统显示所有套件子件行。如有必要，可以手动释放每个子件。

3. 暂挂定单

指定系统是否在“延交定单释放修订”屏幕上显示暂挂的定单。有效值包括：

空白：不显示暂挂定单。

1：显示暂挂定单。

4. 要选择的下一状态

输入 UDC 40/AT 中的一个代码，以指明行类型定单流程中的下一步。

5. 显示套件余额窗口 (P42055)

指定当您在父项级处理套件项目时，系统是否显示“套件余额窗口”程序 (P42055)。系统始终在父项级处理制造的套件，并执行自动套件余额检查。有效值包括：

空白：仅当存在异常时，系统才显示“套件余额窗口”屏幕。异常包括可用子件不足以满足定购的父项数量，以及某子件以前处理过。

1:：处理套件父项时，系统始终显示交互的“套件余额窗口”屏幕。

2：系统不显示交互的“套件余额窗口”屏幕。系统基于在“物料单”程序 (P3002) 中定义的缺省数量执行自动套件余额检查。

编辑

此处理选项用于确定允许的批次状态码。

1. 输入要验证的允许批次状态组

输入要验证的允许批次状态组。

在销售单处理期间，系统会根据用户定义的状态码值验证非空白批次状态码。如果“允许批次状态”表 (F41081) 中具有非空的批次状态码，系统会将用户定义的批次状态码视为空白，并且在销售单处理过程中项目继续保持暂挂状态。

处理

下列处理选项用于指定系统是否执行特定处理。

1. 延期交货数量为可供数量

指定是否将延期交货数量添加到可供数量中。有效值包括：

空白：不将延期交货数量添加到可供数量中。

1：将延期交货数量添加到可供数量中。

2. 承诺

指定系统是否调用“库存承诺”程序 (R42997) 对释放到库存库位的定单执行硬承诺。有效值包括：

空白：不调用 R42997 程序，仅对已释放定单执行软承诺。

1：调用 R42997 程序对释放到库存库位的定单执行硬承诺。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果释放数量超过可供数量，则可能会再次延交该定单。

3. 发运数量超过延期交货数量时释放

指定系统是否允许释放超出原始数量的那部分数量。有效值包括：

空白：不允许释放超出原始数量的那部分数量。

1：允许释放超出原始延交定货数量的那部分数量。

4. 现有数量为零

指定现有数量为零时系统是否允许释放定单。有效值包括：

空白：现有数量为零时不允许释放。

1：现有数量为零时允许释放定单。

注意： 此处理选项会导致库存级别变为负数量，进而影响平均成本核算。

5. 成本更新

指定系统是否使用当前成本更新释放定单。借助此处理选项，可以更新在下达定单与释放延交定货数量之间的时间间隔期间可能已更改的项目成本。有效值包括：

空白：不更新成本。

1：使用最新成本更新释放的定单。

注意： 系统不会更改销售价格。

如果释放父项套件项目的延交定单，且子件以前已分别释放，则系统不更改父项套件行上的成本。系统将更新从延交定单释放的子件行的成本，但不将成本更改累计到父项套件行。

6. 发运和借记处理

指定在您运行 P42117 程序时，系统使用子系统、批处理还是正常处理来确定和调整发运和借记协议。有效值包括：

空白：使用正常处理。

1：使用子系统。

2：将批处理与“分配、重新计算和重新分配协议”程序 (R45100) 结合使用。

定单暂挂

这些处理选项指定信贷检查和部分定单暂挂码。

1. 信用检查暂挂码

输入 UDC 42/HC 中的一个值，以标识信贷暂挂码，系统使用该代码对在“按业务范围的客户主文件”(F03012) 中为客户设置的信贷限额与应收帐中的定单和任何未结余额自动进行比较。

可以在“定单暂挂信息”(P42090) 中定义系统用于暂挂定单的条件并将这些条件附加到暂挂码中。要激活定单暂挂处理，必须在此处理选项中指定暂挂码。

2. 部分定单暂挂码

输入 UDC 42/HC 中的一个值，以标识当数量不足以满足某个定单明细行时，系统用来暂挂整个定单的代码。

要在完全填充定单时释放暂挂，必须为延交定单释放输入部分定单暂挂码。随后，系统会按照“客户开票指令”、“项目主文件信息”、“项目分部/场所信息”和“分部/场所常量”屏幕中的信息释放并删

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

除暂挂。如果您没有输入正确的部分暂挂码，则延交定单释放功能不会释放暂挂的定单。

打印

这些处理选项指定系统是否会自动打印提货单或发票。

1. 自动打印

指定系统是否自动打印发票。有效值包括：

空白：不打印发票或提货单。

1：自动打印提货单。

2：自动打印发票。

注意： 使用“版本”选项卡上的处理选项可以指示“打印提货单”程序 (R42520) 或“打印发票”程序 (R42565) 的特定版本。

版本

这些处理选项用于指定系统所使用的下列程序的版本。

1. 销售单输入 (P4210)

指定从“行”菜单中选择“销售明细”时要用于查阅定单的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

2. 客户服务查询 (P4210)

从“屏幕”菜单中选择“客户服务查询”时，指定要用于查阅定单的“客户服务查询”(P4210) 的版本。

3. 项目可供量 (P41202)

从“屏幕”菜单中选择“项目可供量”时，指定要用于查阅项目信息的“项目可供量”(P41202) 程序的版本。

4. 子系统打印发票 (R42565)

指定为子系统处理而设置的“发票打印”(R42565) 程序的版本。如果通过子系统生成发票，则将使用此处理选项。

注意： 要使用此处理选项，必须在“打印”选项卡上的**自动打印**处理选项中输入 2，以便为 P42117 程序自动打印发票。

5. 子系统打印提货单 (R42520)

指定为子系统处理而设置的“打印提货单”(R42520) 程序的版本。如果通过子系统生成发票，则将使用此处理选项。

注意： 要使用此处理选项，必须在“打印”选项卡上的**自动打印**处理选项中输入 1，以便为 P42117 程序自动打印提货单。

6. 发运和借记 (R45100)

指定在您运行 P42117 程序时，系统用于确定和调整发运和借记协议的子系统或批处理程序 (R45100) 的版本。

仓库

这些处理选项指定“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统如何发出提货申请。

1. 申请的处理方式

指定系统是否会在“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”中创建提货申请并通过子系统来处理申请。有效值包括：

空白：不生成提货申请。

1：在“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”中创建提货申请。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：创建提货申请，然后在“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”中通过子系统来处理该申请。

提货申请用于处理从某个特定库位为定单提取库存的建议。

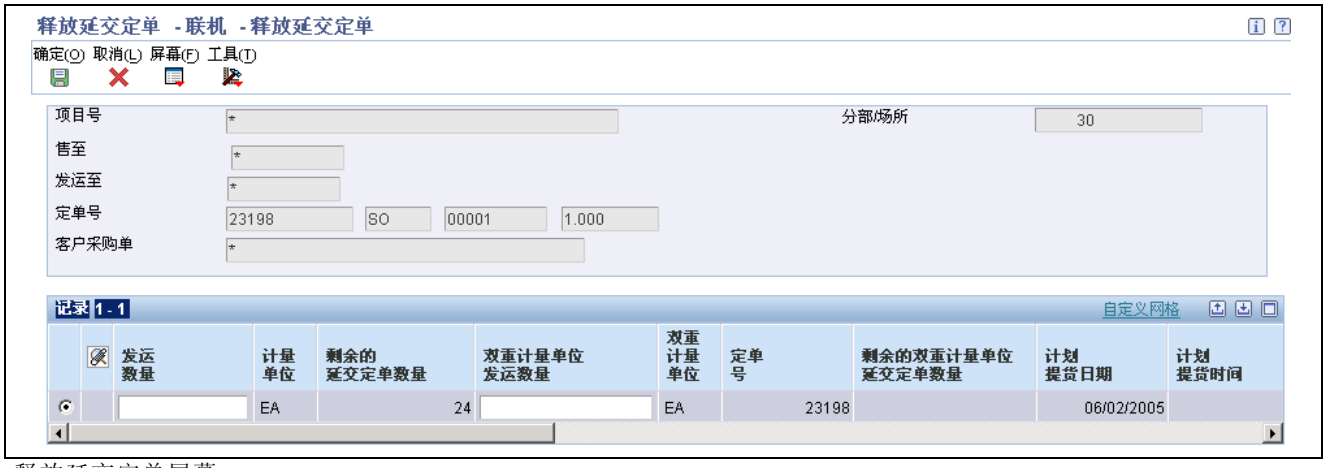
2. 子系统打印提货申请 指定为子系统处理而设置的“打印提货申请”(P46171) 程序的版本。如果通过子系统生成仓库管理提货申请，请使用此处理选项。

3. 覆盖下一状态 输入 UDC 40/AT 中的一个值，以便在定单处理中定义一种备选状态。此规则必须根据定单类型和行类型组合在定单活动规则中进行设置。开始状态和覆盖状态的组合必须是“定单活动规则”表 (F40203) 中上一状态和下一状态的有效组合。

联机释放延交定单

访问“释放延交定单”屏幕。

如果使用“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划执行”程序，则在释放延交定单时，系统将显示定单要求交货时间以及计划提货时间的信息。借助此信息，可以根据日期和时间释放产品。



释放延交定单屏幕

设置“延交定单释放和报告”程序 (R42118) 的处理选项

借助这些处理选项，可以为“延交定单释放和报告”程序 (R42118) 指定缺省处理设置。

缺省值

下列处理选项用于为系统从延交定单释放的定单确定缺省的下一状态。

1. 已释放定单的下一状态 指定要用作已释放定单的下一状态的行状态。必须使用根据定单类型和行类型组合在定单活动规则的 UDC 表 40/AT 中设置的状态。

注意： 如果不输入状态或输入的状态无效，则系统不会更新定单状态。

编辑

此处理选项用于确定允许的批次状态码。

1. 输入要验证的允许批次状态组 输入要验证的允许批次状态组。在销售单处理期间，系统会根据用户定义的状态码值验证非空白批次状态码。如果 F41081 表中存在非空白批

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

次状态码，则系统会将用户定义的批次状态码视为空白，并且在销售单处理过程中项目将继续保持暂挂状态。

处理

下列处理选项用于指定系统是否执行特定处理。

1. 清样或终样方式

指定要采用清样方式还是终样方式运行延交定单释放报告。有效值包括：

空白：以清样方式运行，因此不会对任何销售单行进行更改，而且也不会填充延交定单。清样方式仅显示有足够库存可以填充的销售单行。

1：以终样方式运行，因此程序将更新并填充延交定单行。

2. 延期交货数量为可供数量

指定系统是否将延期交货数量添加到可供数量中。此选项为您提供了更多用于填充定单的可供数量。有效值包括：

空白：不在可供数量中包括延期交货数量。

1：在可供数量中包括延期交货数量。

3. 承诺

指定系统是否调用“库存承诺”程序 (R42997) 对释放到库存库位的定单执行硬承诺。有效值包括：

空白：不调用承诺程序，仅对已释放定单执行软承诺。

1：调用 R42997 程序对释放到库存库位的定单执行硬承诺。

注意： 如果释放数量超过可供数量，则可能会再次延交该定单。

---

4. 现有数量为零

指定现有数量为零时系统是否允许释放定单。有效值包括：

空白：现有数量为零时不允许释放定单。

1：现有数量为零时允许释放定单。

注意： 此选项会导致库存水平为负数量，进而影响平均成本核算。

---

5. 成本更新

指定系统是否会使用当前成本更新释放的定单。借助此选项，可以更新在下达定单与释放延交定货数量之间的时间间隔期间可能已更改的项目成本。有效值包括：

空白：不更新成本。

1：使用最新成本更新释放的定单。

注意： 系统不会更改销售价格。

---

6. 发运和借记处理

指定运行“延交定单释放”程序时用于确定和调整发运和借记协议的处理方法。有效值包括：

空白：不使用子系统或批处理。

1：使用子系统。

2 使用批处理 (R45100)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

定单暂挂

这些处理选项将激活定单暂挂处理。

1. 信用检查暂挂码 输入 UDC 42/HC 中的一个值，以指定信贷暂挂码，系统使用该代码对在“按业务范围的客户主文件”(F03012) 中为客户设置的信贷限额与应收帐中的定单和任何未结余额自动进行比较。

可以在“定单暂挂信息”程序 (P42090) 中定义系统用于暂挂定单的条件并将这些条件附加到暂挂码中。

要激活定单暂挂处理，必须在此处理选项中指定暂挂码。

2. 部分定单暂挂码 输入 UDC 42/HC 中的一个值，当数量不足以满足某个定单明细行时，系统将使用该值来暂挂整个定单。

要在完全填充定单时释放暂挂，必须为延交定单释放输入部分定单暂挂码。随后，系统会按照“客户开票指令”、“项目主文件信息”、“项目分部/场所信息”和“分部/场所常量”屏幕中的信息释放并删除暂挂。如果您没有输入正确的部分暂挂码，则延交定单释放功能不会释放暂挂的定单。

打印

这些处理选项指明系统会为可完全填充的定单、暂挂的定单，还是套件部件打印定单信息。

1. 合计填充单 指定系统仅打印可全部填充的行，还是打印所有行。有效值包括：

空白：打印所有行。

1：仅打印可以全部填充的行。

2. 打印暂挂定单 指定系统是否打印暂挂定单并允许释放暂挂定单。有效值包括：

空白：不打印暂挂定单。

1：打印暂挂定单并允许释放暂挂定单。

3. 打印套件子件行 指定系统是否打印延交定单释放中的套件子件行。有效值包括：

空白：不打印套件子件。

1：打印延交定单释放中的套件子件。

4. 打印错误消息 指定系统是否在报告上打印错误消息。有效值包括：

空白：打印所有错误消息。

1：不打印错误消息。

版本

这些处理选项确定在延交定单释放处理期间系统使用的版本。如果您将一个处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

1. 子系统打印发票 (R42565) 指定为通过子系统处理生成发票而设置的“发票打印”程序 (R42565) 的版本。

2. 子系统打印提货单 (R42520) 指定为通过子系统处理生成提货单而设置的“打印提货单”程序 (R42520) 的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 发运和借记 (R45100) 指定在您运行 R42118 程序时，系统用于确定和调整发运和借记协议的“分配、重新计算和重新分配协议”程序 (R45100) 的版本。

仓库

这些处理选项与“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”程序结合使用。

1. 申请的处理方式 指定系统是否会生成提货申请，然后通过子系统处理申请。提货申请用于处理从某个特定库位为定单提取库存的建议。如果将该处理选项留为空白，则系统不会生成提货申请。有效值包括：

空白：不生成提货申请。

1：仅生成提货申请。

2：生成提货申请，然后通过子系统处理申请。

2. 子系统打印提货申请 指定为子系统处理而设置的“打印提货申请”程序 (P4617) 的版本（如果通过子系统生成仓库管理提货申请）。

3. 覆盖下一状态 输入定单处理中的备选步骤，方法是指定根据定单类型和行类型组合在定单活动规则中设置的 UDC 40/AT 中的一个值。开始状态和覆盖状态的组合必须是“定单活动规则”表 (F40203) 中上一状态和下一状态的有效组合。

成批释放延交定单

选择**“其他定单处理”菜单 (G4212)，释放延交定单 - 批**。

释放总定单

本节概述总定单释放，并论述如何：

- 设置“销售总定单释放”(P420111) 程序的处理选项。
- 释放总定单。

了解总定单释放

可以为具有总定单或报价的客户创建销售单。可以使用“释放总定单”程序 (P420111) 从总定单中手工扣除项目数量。系统将针对指定的数量创建销售定单。系统将维护总定单上的任何余量以备将来定购。系统还会指明销售单数量何时会超出总定单数量。

系统会根据售至、分部/场所和货币码信息来合并定单行。可以采用与处理系统生成的销售单相同的方式来合并输入的定单号。例如，如果选择释放多条记录并仅为第一条记录输入新的定单号，则系统将合并定单。

如果释放总定单，则在验证释放日期和数量时，可以指定销售单号。系统将检查定单号与行类型组合，以找到重复项。如果找到了重复项，则系统将停止处理定单并显示一条错误消息，指明单据号已存在。系统处理销售单之前，您必须为定单指定唯一的定单号。如果不输入定单号，则系统将使用下一编号生成销售单号。

系统允许您自动或手工释放单个或多个总定单，并且您可以指定在多个总定单满足识别标准时，是否会缺省选择一个总定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果一个客户有多个总定单，例如使用电子采购单（EDI 850 定单）接收的定单，则可以确保系统自动识别要释放的总销售单。要减少多个总定单满足处理标准的几率，可以根据以下值来处理总定单：

- 销售至地址和项目号。
- 发运至地址和项目号。
- 销售至地址、项目号和客户采购单 (PO)。
- 发运至地址、项目号和客户采购单。
- 交货至地址和项目号。
- 交货至地址、项目号和客户采购单。

可以一次释放多个总定单并释放每个总定单中的全部项目数量，而无需验证释放数量和日期，也无需指定销售单号。为此，请从“总定单释放处理”屏幕上的“行”菜单中选择“释放全部数量”。系统将针对全部数量生成一个销售单，并通过“下一编号修订”程序 (P0002) 指定销售单号。

如果您正在使用客户自助版本的 P420111 程序，则可以从多个总定单和总定单上的多个行中释放部分数量（只要您设置了相应的处理选项）。系统创建销售单时，您可以查阅生成的每个销售单号。您还可以取消已释放的单个行，而不是必须取消已释放的所有行。

要根据总定单创建销售单，必须使用原始总定单中的计量单位。如果销售单中的计量单位与总定单中的计量单位不匹配，则系统不会启动总定单释放。

请参见 第 9 章、“输入其他定单”、“输入总定单”、第 215页。

套件的总定单释放

可以使用“销售总定单释放”程序 (P420111) 或使用“销售单输入”程序（P4210 和 P42101）释放总定单。如果使用“销售单输入”程序，则必须设置处理选项，以指定系统处理总定单，并确定系统如何处理单个和多个总定单。当使用“销售单输入”程序释放总定单时，系统将基于您在输入原始总定单时选择的子件构造套件。系统使用“销售总定单释放”程序 (P42116) 显示套件子件。您可以使用“销售总定单释放”程序查阅和释放总定单行。要查阅选定套件总定单行的子件，请从“销售总定单释放”程序访问“查看套件子件”程序 (P420112)。

无论选择哪些子件，系统都将根据原始总定单上的价格确定套件销售单上的定价。

在从套件父项的总定单创建销售单之后，系统将在原始总定单上反映销售单的更改。如果取消定单、增加或减少定单数量，系统将相应调整原始定单上的未结数量。系统基于物料单和父项套件更新子件项目上的未结定单数量。对已生成销售单的单个子件行进行的更改不会影响原始总定单。

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

用于释放总定单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
总定单释放处理	W420111B	**其他定单处理 (G4212)，释放总定单**	查阅并选择总定单。 通过选择行，然后从“行”菜单中选择“释放全部数量”，释放所有定单。
总定单修订	W420111A	在“总定单释放处理”屏幕上选择一个总定单，并单击**选择**。	释放总定单。
总定单释放	W42216A	**销售单处理 (G4211)** 输入总定单上存在的项目的销售单。	在销售单输入期间释放总定单。
查看套件子件	W420112H	选择一个总定单，并在“总定单释放”屏幕上的“行”菜单中选择“查看套件子件”。	查阅总定单上父项套件项目的选定子件。

设置“销售总定单释放”程序 (P420111) 的处理选项

通过使用下列处理选项，可以指定“销售总定单释放”程序 (P420111) 的缺省值、显示、版本和处理设置。

缺省值

当创建新的总定单时，下列处理选项可指定缺省值。

1. **定单类型** （必需的）输入 UDC 00/DT 中的一个代码，以指定要选择的定单类型。
2. **出库单据类型** （必需的）输入 UDC 00/DT 中的一个代码，以指定出库单据类型。
3. **行号增量** （可选的）指定必须分割定单行时系统用于确定新定单行号的增量。例如，如果必须分割定单行 1，而且您在此处理选项中输入 1，则系统将使用行号 2 来创建新行。

显示

此处理选项用于确定系统是否显示套件子件。

1. **隐藏套件子件** 指定系统是否在“总定单释放”屏幕上显示套件子件行。有效值包括：
   - 空白：系统显示父项套件项目以及所有子件。
   - 1：系统仅显示父项套件项目。

版本

通过使用下列处理选项，可以定义每个应用程序的版本。

1. **销售单输入** 输入系统用于释放总定单的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。
   如果将此字段保留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 客户服务查询 输入系统用于释放总定单的“客户服务查询”程序 (P4210) 的版本。

如果将此字段保留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

客户自助服务

下列处理选项用于指定系统是否使用客户自助服务，并确定系统如何显示数据。

1. 客户自助功能 指定系统是否激活客户自助服务功能。有效值包括：

空白：绕过客户自助服务功能。

1：激活客户自助服务功能。

2. 组织结构类型 输入相应的结构类型以显示该结构类型的地址，或留为空白以显示所有相关的地址。

3. 客户交叉参考类型 输入 UDC 41/DT 中的一个代码，用于识别客户交叉参考的类型。

4.显示/隐藏变更按钮 指定系统是否显示变更按钮。有效值包括：

空白：隐藏变更按钮。

1：显示变更按钮。

释放总定单

访问“总定单修订”屏幕。

释放总定单时，您可能会收到以下错误消息：

- 存在多个总定单。
- 请求的定单行数量超出总定单上剩余的数量。

您需要对这些错误采取措施，例如选择要从中释放数量的总定单，以及减少定单金额以使其与销售单匹配。

释放数量 指定要从未结定单数量中释放的数量。此数量将减少原始总定单上的未结定单数量。

要求日期 指定应在销售单生成期间应用于已释放行的要求日期。

新定单号 （可选）指定系统用于创建销售单的定单号。此定单号将成为生成销售单后生成的销售单号。

释放报价单

本节概述报价单释放，并论述如何释放报价单。

了解报价单释放

可以像释放总定单一样采用相同的方式释放报价单；可以使用“释放总定单”程序 (P420111) 来释放报价单上的任何项目并创建销售单。如果仅释放报价单上的部分数量或某些项目，则系统将维护原始报价单上保留的平衡。下次显示该报价单时，可以看到已调整的数量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果同一个客户和项目有多个定单，则所有的定单都会显示在“总定单释放处理”屏幕上。数量字段不包含值。必须输入相应定单的数量。

如果释放报价单，则在验证释放日期和数量时，可以指定销售单号。系统将检查定单号与单据类型组合，以找到重复项。如果找到了重复项，则系统将停止处理定单并显示一条错误消息，指明单据号已存在。系统处理销售单之前，您必须为定单指定唯一的定单号。如果没有输入唯一的定单号，则系统将生成销售单号。

系统会根据售至、分部/场所和货币码信息来合并定单行。可以采用与处理系统生成的销售单相同的方式来合并用户输入的定单号。例如，如果选择释放多条记录并仅为第一条记录输入新的定单号，则系统将合并定单。

如果已创建了报价单并且客户授权采购已报价的项目，则可以使用报价来创建销售单。可以使用此方法来创建销售单，以反映报价单上的所有或大多数数量及项目。

通过从“总定单释放处理”屏幕的“行”菜单中选择“释放全部数量”，可以一次释放多个报价单。

系统将释放每个报价单中的全部项目数量并尝试将多个定单选择合并到单个定单中（如果可能）。要从报价单创建销售单，必须使用原始报价单中的计量单位。如果销售单中的计量单位与报价单中的计量单位不匹配，则系统不会启动报价单释放。要生成销售单，请从“屏幕”菜单中选择“销售单生成”。

套件的报价单释放

可以使用“销售总定单释放”程序 (P420111) 手工释放报价单，也可使用“销售单输入”程序（P4210 和 P42101）自动释放报价单。如果使用“销售单输入”程序，则必须设置处理选项，以指定系统处理报价单，并确定系统如何处理单个和多个报价单。自动释放报价单时，系统将基于您在输入原始报价单时选择的子件构造套件。系统使用“销售总定单释放”程序 (P42116) 显示套件子件。您可以使用“销售总定单释放”程序查阅和更新要释放的报价单行。

无论选择哪些子件，系统都将根据原始报价单上的价格确定套件销售单上的定价。

用于释放报价单的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
总定单释放处理	W420111B	**其他定单处理 (G4212)，释放报价单**	查阅并选择报价单。
总定单修订	W420111A	选择一个记录并单击**选择**以释放报价单。	释放报价单。
总定单释放	W42216A	**销售单处理 (G4211)** 输入报价单上存在的项目的销售单。	在销售单输入期间释放总定单。
查看套件子件	W420112H	选择一个报价单，并在“总定单释放”屏幕上的“行”菜单中选择“查看套件子件”。	查阅报价单上父项套件项目的选定子件。

释放报价单

访问“总定单修订”屏幕。

要释放定单上的全部数量，请执行下列操作：

1. 为要释放的报价单选择行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 从“行”菜单中选择“释放全部数量”。

要释放定单上的部分数量，请执行下列操作：

1. 为要释放的报价单选择行。
2. 单击**选择**。
3. 使用要从报价单释放的数量完成“总定单修订”屏幕上的**释放数量**字段。

从报价单释放数量之后，必须生成销售单。要生成销售单，请执行下列操作：

1. 从“总定单释放处理”屏幕上的“屏幕”菜单选择“销售单生成”。
   系统将自动生成销售单，并显示定单号和单据类型。
2. 单击**增加的定单**链接以访问新的销售单。

查阅项目信息

本节概述项目信息和供求信息，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“检查价格和可供量”程序 (P4074) 的处理选项。
- 查阅标准价格和可供量信息。
- 设置“项目可供量”程序 (P41202) 的处理选项。
- 查找数量信息。
- 查阅可供量计算。
- 设置“供求查询”程序 (P4021) 的处理选项。
- 查阅供求信息。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南, “查阅项目和数量信息,” 查找数量信息

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南, “查阅项目和数量信息,” 搜索项目信息

了解项目信息

通过查阅系统提供的项目和数量信息，您可以精确地计划未来库存需求。例如，你可以：

- 访问有关库存项目的信息。
- 访问有关现有的、已承诺的以及可用项目的汇总信息和明细信息。
- 访问并监控供求信息，以帮助您计划未来的库存需求。
- 访问有关历史销售量、当前库存量和未来收货量的项目信息。
- 查阅特定会计年度的余额承前记录。
- 利用总帐 (GL) 调节库存余额，并访问明细项目业务信息。
- 将一个期间末的库存余额与总帐的相同期间末的余额进行比较。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解供应和需求

使用“供应/需求查询”屏幕以查阅某一特定项目的需求量、供应量以及可供量。您可查阅某一给定分部/场所的产品/项目的总绩效，以及过去的销售额绩效，当前需求和其他项目信息。这是基于库存、采购以及销售历史的信息。

在“供应/需求查询”屏幕上高亮显示的可供承诺量 (ATP) 行表示您公司尚未承诺的可用库存量。可供承诺量库存在指定期间内可供销售或分销。

需求量按日期显示，它们可包括安全库存、销售单上数量、工作单零件清单、计划定单的较低层次需求，以及工作场所之间的需求和预测需求。供应量按日期显示，它们可包括现有库存、采购单上数量、制造工作单、计划定单和费率表。不含日期或定单信息的供应量表示按分部/场所储存库位的当前可供量。

前提条件

在查阅项目信息之前，必须在“分部/场所常量”程序 (P41001) 中定义项目可供量计算。

用于查阅项目信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户服务查询	W4210E	**销售单查询 (G42112)，客户服务**	将现有销售单中的表头和明细信息复制到新的销售单。
管理现有定单	W42101C	**销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 表头优先**	单击**复制或转换**将现有销售单中的表头和明细信息复制到新的销售单。
检查价格和可供量	W4074C	**销售单查询 (G42112)，价格与可供量检查 - 高级**	检查价格和可供量。
价格和可供量处理	W41261A	**销售单查询 (G42112)，价格与可供量检查 - 标准**	查阅标准价格和可供量信息。
项目可供量处理	W41202A	**销售单查询 (G42112)，可供量汇总**	查找数量信息。
明细可供量	W41202C	从“项目可供量处理”屏幕的“行”菜单中选择“明细可供量”。	查阅可供量计算。
供应和需求处理	W4021B	**销售单查询 (G42112)，供应/需求**	查阅供求信息。

设置“检查价格和可供量”程序 (P4074) 的处理选项

通过使用下列处理选项，可以指定“检查价格和可供量”程序 (P4074) 的缺省处理。

优先选择

下列处理选项用于指定优先选择处理和价格查阅信息。

1. 销售单输入 (P4210) 版本 输入控制优先选择概况表的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

如果将此字段留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 允许更新具有关联卸岸成本的收货行的价格历史。

指定系统是否允许从“价格查阅”应用程序 (P40G200) 更新收货的价格历史条目。当收货具有关联的卸岸成本条目时，系统支持该选项禁止更新收货的价格历史条目。有效值包括：

0：允许更新具关联卸岸成本条目的收货行价格历史条目。这是缺省值。

1：禁止更新具有关联卸岸成本条目的收货行价格历史条目。

查阅标准价格和可供量信息

访问“价格和可供量处理”屏幕。

系统将根据您为分部/场所选择的选项来计算项目可供量和数量信息。

要获取数量成本细分信息，请检查“价格和可供量处理”屏幕中的销售单明细行。

可以查阅标准价格调整信息，如库存定价规则。

合同定价 单击此选项可搜索合同价格。

级 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。

数量上限 输入定价表中常用的容量或数量段。如果规则第一级中的数量为 5，则此级上的定价逻辑仅适用于五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。值 99,999,999 指明所有数量。

覆盖单位价格 输入一个价格。您在此处输入的任何价格将覆盖所有其他规则或价格。

系数 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 输入一个代码，以指明在应用于定单价格时，系数值是乘数（百分比）还是附加/可扣除现金金额。

合同标志 输入一个代码，以指明项目与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：没有合同。

C：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。

设置“项目可供量”程序 (P41202) 的处理选项

通过使用下列处理选项，可以指定“项目可供量”程序 (P41202) 的缺省处理设置。

版本

通过使用下列处理选项，可以指定您通过 P41202 程序访问的各个程序的版本。版本控制系统如何处理和显示信息。因此，您需要设置处理选项，以满足公司的特定需求。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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

2. 项目备注 输入在您访问“项目备注”程序 (P40163) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

3. 项目搜索 输入在您访问“项目搜索”程序 (P41200) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

4. 采购单查询 输入在您访问“采购单查询”程序 (P430301) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

5. 客户服务查询 输入在您访问“客户服务查询（杂项窗口）”程序 (P42045) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

6. 未结工作单 输入在您访问“未结工作单”程序 (R31400) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

7. 供应和需求 输入在您访问“供求查询”程序 (P4021) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

8. 物料单 输入在您访问“物料单查询”程序 (P30200) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

9. 批次可供量 输入在您访问“批次主文件可供量”程序 (P41280) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

10. 项目分类帐 输入在您访问“项目分类帐查询（台卡）”程序 (P4111) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

11. 分部/场所项目信息 输入在您访问“分部/场所常量”程序 (P41001) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

12. 库位主文件 输入在您访问“库位主文件”程序 (P4100) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

13. 项目库位信息 输入在您访问“项目库位类型”程序 (P41023) 时系统使用的版本。如果将此处理选项保留为空，则系统使用 ZJDE0001 版本。

显示

借助下列处理选项，可以指定系统是否显示某些类型的信息以及系统如何计算数据。

1. 等级信息 指定系统是否显示等级信息。有效值包括：

空白：不显示等级信息。

1：显示等级信息。

2. 浓度信息 指定系统是否显示浓度信息。有效值包括：

空白：不显示浓度信息。

1：显示浓度信息。

3. 质量管理 指定系统是否显示来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 质量管理”系统中的信息。有效值包括：

空白：不显示质量管理信息。

1：显示质量管理信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 数量 - 主要计量单位 指定系统是否以主要计量单位显示数量信息。有效值包括：

空白：不以主要计量单位显示数量。

1：以主要计量单位显示数量。

5. 截断/舍入 指定系统截断或舍入明细区域中的信息的方式。有效值包括：

空白：对明细区域中的信息进行舍入。系统将使用常规数学舍入方法。例如，在未指定显示小数位的情况下，2.3 计为 2，而 2.6 则进位到 3。

1：在网格中截断信息。系统会始终删除附加数位。例如，在未指定显示小数位的情况下，2.3 和 2.6 都截断成 2。

2：对网格中的信息进位。系统始终会进位到下一个较大的数字。例如，在未指定显示小数位的情况下，2.3 和 2.6 都进位到 3。

6. 客户自助服务 指定系统使用标准模式还是客户自助服务功能。有效值包括：

空白：绕过客户自助服务功能，使用标准模式。

1：激活客户自助服务功能。

批次选项

借助这些处理选项，可以指定系统是否显示高级批次处理字段，并指定用于计算批次失效前天数的缺省日期。

1. 显示剩余寿命百分比 输入一个值，以显示**剩余寿命百分比**字段。如果将此处理选项留为空白，则系统不会显示**剩余寿命百分比**字段。

2. 显示剩余天数 输入一个代码，以显示**剩余天数**字段。如果将此处理选项留为空白，则系统不会显示**剩余天数**字段。

3. 计算日期 输入系统用于计算批次失效前的剩余天数的日期。如果将此处理选项保留为空，系统将使用当日日期。

查找数量信息

访问“项目可供量处理”屏幕。

完成“项目可供量和其他选择 1”选项卡上的字段，然后单击**查找**以查阅数量信息并确定当前和未来的库存需要。

如果您已使用来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”为项目与客户组合设置了价格，请使用“检查价格和可供量”程序 (P4074) 查找有关出售给特定客户或作为客户组与项目组组合一部分的特定库存项目的定价和可供量信息。此程序显示“项目库位”表 (F41021) 和“按客户定价”表 (F4208) 中的信息。

等级范围 输入 UDC 40/LG 中的一个值，以指明项目可接受的最低等级。

如果尝试采购或发放等级不符合最低可接受等级的项目，则系统将显示警告消息。系统不允许您出售等级不符合最低可接受级别的项目。

浓度范围 输入用于指明项目可接受的有效成分的最小浓度或百分比的数字。

如果尝试采购或发放不符合最小可接受浓度的项目，则系统将显示警告消息。系统不允许您出售不符合最小可接受浓度的项目。

仅汇总 选择此选项，即可显示按项目、公司、货币码和成本规则汇总的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

清除此选项，系统即会显示各个收款记录。

忽略零数量

选择此选项，系统不会显示现有数量为零的信息。

清除此选项，即显示现有数量为零的信息。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“查阅项目和数量信息，” 查找数量信息

查阅可供量计算

访问“明细可供量”屏幕。

系统将根据分部/场所的项目可供量定义来检索数量信息。

明细可供量屏幕

设置“供求查询”程序 (P4021) 的处理选项

借助下列处理选项，可以指定“供求查询”程序 (P4021) 的缺省处理。

处理

使用这些处理选项，可以控制对“供求查询”程序的处理，如查询中包括哪些数量和单据类型以及哪些预测和计划数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 从可供数量中减去安全库存

指定系统是否显示安全库存行并从可供数量中减去安全库存。有效值包括：

空白：不减去安全库存。

1：减去安全库存。

2. 将收货路径数量看作现有数量

指定系统是否将收货路径数量看作现有数量。有效值包括：

空白：不看作现有数量。

1：看作现有数量。

转运中数量

指定系统是否将转运中的数量视为现有数量的一部分。在制造环境中，有时您必须建立要用于确定是否可立即投入使用的库存。有效值包括：

空白：显示相应日期的转运中数量。

1：将转运中数量纳入现有库存中。

检验中数量

指定系统是否将检验中数量视为现有数量的一部分。在制造环境中，有时您必须建立要用于确定是否可立即投入使用的库存。有效值包括：

空白：显示相应日期的检验中数量。

1：将检验中的数量纳入现有库存中。

用户定义的数量 1

指定系统是否将用户定义的数量 1 视为现有数量的一部分。此数量是在“收货路径定义”屏幕上的**更新操作 1** 字段中定义的。在制造环境中，有时您必须建立要用于确定是否可立即投入使用的库存。有效值包括：

空白：显示相应日期的用户定义的数量 1。

1：将用户定义的数量 1 纳入现有库存中。

用户定义的数量 2

指定系统是否将用户定义的数量 2 视为现有数量的一部分。此数量是在“收货路径定义”屏幕上的**更新操作 2** 字段中定义的。在制造环境中，有时您必须建立要用于确定是否可立即投入使用的库存。有效值包括：

空白：显示相应日期的用户定义的数量 2。

1：将用户定义的数量 2 纳入现有库存中。

3. 供/求包含规则

输入系统要使用的供求包含规则版本。这些规则定义了定单类型、行类型和行状态。包含规则版本为 UDC (40/RV)，标识要用于处理的版本。输入要用作缺省值的包含规则，或从“选择用户定义码”屏幕中选择一个代码。

4. 减去失效批次数量

指定系统是否从可供数量中扣除失效批次数量。有效值包括：

空白：不减去可供数量。

1：减去可供数量。

此处理选项不适用于可供承诺量行。如果在此处理选项中选择值 1，必须在“处理 1”选项卡下将**可供承诺量行标志**处理选项设置为空白或 2。

5. 启动“按工程设计完成定单” (ETO)

指定系统是否启用 ETO 功能。有效值包括：

空白：不启用 ETO 功能。

1：启用 ETO 功能。

6. 在可供数量中包括逾期供应

指定计算可供量时是否考虑逾期数量。有效值包括：

空白：不包括逾期数量。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：包括逾期数量。

7. 基于生产率的计划类型 输入一个代码 (UDC 31/ST)，以指定系统要显示的基于生产率的计划类型。基于生产率的计划类型是用于标识计划类型的代码。输入用作缺省值的类型或从“选择用户定义码”屏幕中选择一种类型。如果将此处理选项留为空白，系统不会显示任何基于费率的计划。

8. 包括 MPS/MRP/DRP 计划单（包括主生产计划/物料需求计划/分销需求计划的计划单） 指定系统是否显示由 MPS/MRP/DRP 生成的计划单。有效值包括：

空白：不显示计划单。

1：显示计划单。

9. 预测类型（至多 5 种类型） 指定系统在查询中包含哪些预测类型（最多 5 种类型）。如果将该处理选项保留为空白，则系统将不包含任何预测记录。输入多个预测，如下所示：若要输入 01、02 和 BF，请键入 0102BF。

10. 自今日起包括在预测中的天数 输入要让系统自系统日期起包括预测记录的天数（+ 或 -）。如果将此处理选项留为空白，系统将使用系统日期。

11. 排除散装项目 指定系统是否显示散装储存类型记录。有效值包括：

空白：显示散装储存类型记录。

1：不显示散装储存类型记录。

12. 包括过期生产率作为供应量 指定系统是否将过期生产率计划的未结数量作为供应量。如果输入 1，则系统将显示过期的生产率计划单。有效值包括：

空白：不将过期生产率计划单中的未结数量用作供应量。

1：将过期生产率计划单中的未结数量用作供应量。

13. 预测开始日期 指定开始日期。有效值包括：

空白：使用系统日期。

1：使用当前预测期间的开始日期。

注意： 如果输入 1，则**启用按定单设计 (ETO)** 处理选项必须为空白。

---

14. 批次暂挂码（多至 5） 指定要在现有库存计算中包括的批次。最多可以输入 5 个批次暂挂码 (41/L)。有效值包括：

空白：不在现有库存计算中包括暂挂批次。

*：在现有库存计算中包括所有暂挂批次。

显示

使用这些处理选项可以控制特定信息在“供应和需求处理”屏幕上显示的方式。例如，处理选项控制将数量转换为标准浓度后是否出现数量。

1. 将数量转换为标准浓度 指定系统是否将数量转换为标准浓度。有效值包括：

空白：不转换数量。

1：转换数量。

2. 显示 ATP 行（显示可供承诺量行） 指定系统显示可供承诺量行、累计可供承诺量行，还是不显示任何一行。有效值包括：

空白：不显示任何一行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：显示可供承诺量行。

2：显示累计可供承诺量行。

如果要显示此处理选项中的可供承诺量行（值 1），则不能使用**减少失效批次数量**处理选项中的“显示 3”选项卡。

3. 汇总所有收货路径步骤 指定系统是否将收货路径步骤的所有数量汇总到一行。有效值包括：

空白：不汇总。

1：汇总收货路径步骤。

4. 汇总项目余额数量记录 指定系统是否将项目库位记录中的所有数量汇总到一行。有效值包括：

空白：不汇总。

1：汇总项目库位记录中的所有数量。

5. 在窗口中显示数据 指定系统是否以窗口模式显示“供求查询”程序 (P4021)（如果从其他程序调用）。有效值包括：

空白：以全屏格式显示程序。

1：以窗口格式显示程序。

5. 汇总回溯和零件列表需求 指定系统是否汇总回溯和零件列表需求。有效值包括：

空白：不汇总。

1：汇总回溯和零件列表需求。

版本

使用这些处理选项可以指定系统访问的每个程序的版本。如果将此处理选项留为空白，系统则使用该程序的 ZJDE0001 版本。

1. 采购单输入 (P4310) 输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“采购单输入”程序 (P4310) 的版本。

版本控制 P4310 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

2. 采购单查询 (P4310) 输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“采购单查询”程序 (P430301) 的版本。

版本控制 P430301 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

3. 销售单输入 (P4210) 输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

版本控制 P4210 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

4. 销售单查询 (P4210) 输入系统您在从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“销售分类帐查询”程序 (P42045) 的版本。

版本控制 P42045 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

5. 计划工作台 (P31225) 输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“计划工作台”程序 (P31225) 的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

版本控制 P31225 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

6. MPS/MRP/DRP 回溯查询 (P3412)

输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“MPS/MRP/DRP 回溯查询”程序 (P3412) 的版本。

版本控制 P3412 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

7. MPS/MRP/DRP 时间系列 (P3413)

输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“MPS 时间系列”程序 (P3413) 的版本。

版本控制 P3413 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

8. MPS/MRP/DRP 消息明细 (P3411)

输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“MPS/MRP 明细消息修订”程序 (P3411) 的版本。

版本控制 P3411 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

9. 物料单查询 (P30200)

输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“物料单查询”程序 (P30200) 的版本。

版本控制 P30200 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

10. 项目分部 (P41026)

输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“项目分部”程序 (P41026) 的版本。版本控制 P41026 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

11. 制造工作单处理 (P48013)

输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“制造工作单处理”程序 (P48013) 的版本。

版本控制 P48013 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

12. 输入/更改生产率计划 (P3109)

输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“输入/更改生产率计划”程序 (P3109) 的版本。

版本控制 P3109 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

13. 项目可供量 (P41202)

输入系统在您从“供应和需求处理”屏幕的“行”和“屏幕”菜单中访问该程序时使用的“项目可供量”程序 (P41202) 的版本。

版本控制 P41202 程序显示信息的方式；因此，您可能需要针对特定版本设置这些处理选项，以满足公司的需要。

查阅供求信息

访问“供应和需求处理”屏幕。

高亮度显示的可供承诺量行指明公司的未承诺可供库存。可供承诺量库存在指定期间内可供销售或分销。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅客户和销售信息

本节概述客户帐户信息、销售单信息和销售分类帐信息，列出前提条件，并论述如何：

- 查阅客户帐户信息。
- 查阅销售单。
- 设置“交货通知单查询”程序 (P42290) 的处理选项。

阿根廷存在用于查阅销售单信息的国家/地区特定功能。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南，“处理客户分类帐信息”

第 9 章、“输入其他定单”、“设置销售分类帐查询程序 (P42025) 的处理选项”、第 209页

了解客户帐户信息

可以使用“检查信用”程序 (P42050) 来查阅有关客户帐户和信用状态的信息。可以将客户的合计应收帐和未结定单与“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中指定的客户当前信贷限额进行比较，以确定是否已超过信贷限额。

可以访问此类型的信息：

- 应收帐（例如，任何当前到期的余额）。
- 帐户历史（例如，客户等级、发票和付款信息）。
- 未结销售单（例如，定单日期和金额）。

此外，您还可以在以下级别检查信用：

- 客户 (C)
- 父项 (P)
- 业务范围 (L)

如果与经营多个业务范围的公司开展业务，则可以根据产品、部门或地理位置来区分客户。在业务范围 (LOB) 级别执行信用检查时，可以针对不同业务范围为同一个客户定义不同的缺省处理指令。

了解销售单信息

可以使用“销售单输入”程序 (P4210) 来查阅“销售单明细文件”(F4211) 或“销售单历史文件”(F42119) 表中的销售单、客户和项目信息。通过使用 P4210 程序，您可以查阅以下信息：

- 未结销售单信息。
- 已结销售单信息。
- 销售单、客户和项目级别的信息。

注意： 在某些字段（如发票号和项目号）中使用 * 作为通配符，以便让系统搜索适用于该字段的所有值。可以输入项目号的前几个字母或数字后面加上 *，以查找所有以输入的值开头的项目。例如，如果输入 10*，则系统将显示所有以 10 开头的数字。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

采用假定货币的销售单

无论输入采用本币还是外币的销售单，都可以查阅金额，就像以特定货币输入一样。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销售单。例如，采用欧元 (EUR) 输入外币销售单的加拿大公司可以查阅销售单金额（就像采用日元 (JPY) 输入一样），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。系统不会将假定货币金额写入表中；而是将它们存储在临时内存中。尽管这对磁盘空间没有任何影响，但它会影响处理时间。

要查阅采用假定货币的销售单金额，则必须在“客户服务查询”程序 (P4210) 的处理选项中输入缺省货币码和汇率日期。这将激活“客户服务查询”屏幕上的**假定货币**字段。

系统将从“货币汇率”表 (F0015) 中检索汇率并根据销售单的基准（本）币计算假定货币金额。由于汇率波动，您查阅的假定货币金额可能与实际发票或收款金额不同。

了解销售分类帐信息

可以查阅通过销售单处理流程处理的任何定单的销售分类帐信息。使用销售分类帐信息可以跟踪销售单并确定何时输入或打印定单。您还可以使用此信息进行内部审计。

系统会根据定单活动规则将信息写入“销售单明细分类帐文件”表 (F42199)。您可以确定系统何时通过状态码将定单信息写入表中。例如，您可能需要在销售单输入、开发票和销售更新期间将信息记录到表中。

根据历史创建退货单时，可以从 F42199 表中检索原始定单。必须在已针对退货单设置的 (P4210) 程序版本的处理选项中指定“销售分类帐查询”程序 (P42025) 的版本。

前提条件

使用“信用检查”屏幕之前，必须在“增强的应收帐常量”中激活“A/R - 业务范围”处理功能。

访问“销售分类帐查询处理”屏幕之前，请验证是否设置了正确的状态码，以便在“销售单明细分类帐文件”表 (F42199) 中记录条目。

访问“交货通知单处理”屏幕之前，请验证是否设置了客户的客户开票指令以打印交货通知单，并验证是否已运行“交货通知单打印”程序 (R42535)。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于查阅客户和销售信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
信用检查	W42050B	**销售单查询 (G42112)，检查信用** 选择一个客户，并单击“客户主文件处理”屏幕上的**选择**。	查阅客户帐户信息
客户分类帐查询处理	W03B2002A	**客户发票输入 (G03B11)，客户分类帐查询**	查阅发票和收款或审计客户业务记录历史。
标准发票输入	W03B11A	选择一个明细行，并单击“客户分类帐查询处理”屏幕上的**选择**。	查阅特定发票的信息。
客户服务查询	W4210E	**销售单查询 (G42112)，客户服务**	查阅销售单。
管理现有定单	W42101C	• **销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 表头优先** • 销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 明细优先	查阅销售单。
销售分类帐查询处理	W42025A	**销售单查询 (G42112)，销售分类帐历史查询**	跟踪销售单并确定定单是何时输入或打印的。
销售分类帐明细	W42025B	在“销售分类帐查询处理”屏幕上，选择一条记录，然后从“行”菜单中选择“销售分类帐明细”。	查阅各个分类帐项目的明细信息。
交货通知单处理	W42290A	**销售单查询 (G42112)，交货通知单查询**	交货人员可以使用交货通知单对交货产品与卡车上的产品进行比较。使用此屏幕可以查阅有关运输项目的信息。

查阅客户帐户信息

访问“信用检查”屏幕。

到期金额 查阅未结发票或凭证上的余额或到期金额。

在“地址名册主文件”表 (F0101) 中，到期金额为系统用于确定特定定单是否超出信贷限额的票据金额。

未结定单金额 查阅供应商或客户的未结定单总金额。系统将使用“项目库位”表 (F41021) 中的出厂价格（通过折扣表或任何覆盖价格调整）。您不能覆盖此金额。

完全公开 查阅到期的应收帐总累计金额以及给定客户的未结定单总累计金额。

信贷限额 查阅系统发送工作流消息之前允许客户花费的采购总金额。这就是系统在信用管理程序中使用的值。系统将维护客户（子项）级别（而不是父级）的信贷限额。系统将发送超过其信贷限额的客户的工作流消息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置或更改信贷限额时，系统会向信贷经理发送工作流消息，指明更改处于待批状态。信贷经理批准对客户记录中的信贷限额的更改后，系统才会接受更改。

超过信贷限额 查阅此字段，以确定客户到期总额中超出客户可用信贷限额的那部分。

查阅销售单

访问“客户服务查询”屏幕或“管理现有定单”屏幕。

从“屏幕”和“行”菜单中，可以选择用于查找与销售单相关的其他类型信息的选项，如：

- 定单暂挂。
- 在线发票。
- 客户信息。
- 项目可供量。
- 供应与需求信息。
- 项目交叉参考。
- 定单表头修订信息。
- 定单明细修订信息。
- 发运信息。
- 定价历史。
- 回扣历史。

可以查阅“销售单明细文件”表 (F4211) 或“销售单历史文件”表 (F42119) 中的销售单、客户和项目信息。

延交定单数量合计 选择此选项，以指明系统将延交定单数量作为定单明细行总金额的一部分。

客户项目 选择此选项，以显示交叉参考项目号；否则，不需要交叉参考项目号。

设置“交货通知单查询”程序 (P42290) 的处理选项

借助处理选项，您可以指定“交货通知单查询”程序 (P42290) 的缺省处理。

版本

使用以下处理选项来指定系统使用的缺省值。版本是用户定义的一组规范，用于控制应用程序和报告的运行方式。可以使用版本对一组用户定义的处理选项值以及数据选择和排序选项进行分组和保存。交互版本与应用程序（通常为菜单选择）相关联。

1. 客户服务查询 输入系统用于 P42290 程序的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

2. 销售分类帐查询 输入系统用于 P42290 程序的“销售分类帐查询”程序 (P42025) 的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

查阅佣金信息

本节概述佣金信息，列出前提条件，并论述如何：

- 查阅佣金信息。
- 查阅佣金应计。

了解佣金信息

您可以设置佣金信息，以反映公司的销售环境。可以为每个客户分配多个销售人员或销售组。输入定单并运行“销售更新”程序 (R42800) 后，系统会将计算的佣金金额应用于销售人员的地址名册号或销售组中的每个销售人员的地址名册号。

销售更新后，可以查阅佣金信息，以确保销售人员收到正确的金额。如有必要，可以修改现有信息（如果您具有适当的安全访问权限）。

前提条件

在您完成本节中的任务之前，请完成以下任务：

- 查阅佣金信息之前，请运行“销售更新”程序 (R42800)。
- 请确保没有激活用于隐藏佣金信息的处理选项（位于“销售单输入”程序 (P4210) 的“显示”选择卡上）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于查阅佣金信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
佣金维护处理	W42120D	**佣金/特许使用费管理 (G4223)，佣金/特许使用费维护**	查阅并选择佣金记录。
佣金维护修订	W42120C	在“佣金维护处理”屏幕上选择一条佣金记录。	按销售人员查阅和设置佣金信息。
客户服务查询	W4210E	**销售单处理 (G4211)，销售单明细**	查找并选择供将来查阅的销售单。
管理现有定单	W42101C	• **销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 表头优先** • **销售单处理 (G4211)，更新销售单 - 明细优先**	查找并选择供将来查阅的销售单。
销售定单明细修订	W4210A	从“客户服务查询”屏幕上选择一个销售单并选择“定单”，然后从“行”菜单中选择“销售单明细修订”。	查阅销售单的明细信息。
销售单表头佣金查表	W42150A	从“销售单明细修订”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“表头佣金”。	查阅佣金信息。
销售单明细佣金查表	W42150B	选择一条记录，然后从“销售单明细修订”上的“行”菜单中选择“明细佣金”。	查阅佣金信息。
佣金应计查表	W42170A	从“客户服务查询”屏幕上选择一个销售单并选择“定单”，然后从“行”菜单中选择“联机发票”。 从“查看销售单发票”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“佣金应计”。	查阅佣金应计。

查阅佣金信息

访问“销售单表头佣金查表”屏幕或“销售单明细佣金查表”屏幕。

总计销售单 查阅此定单上的项目出厂总价格减去任何适用折扣得出的总价值。

行总计 查阅此行上的项目出厂总价格减去任何适用折扣得出的总价值。

统一佣金金额 查阅此字段中的值，以确定雇员是否会收到统一佣金金额，而不是佣金百分比。要根据发票、毛利或成本计算佣金金额，必须提供每单位金额。

每单位金额 查阅每单位项目的货币金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

佣金码类型 查阅此字段，以确定系统是否已使用发票金额或毛利计算了佣金。无论系统使用哪个项目，您都应该将金额视为佣金计算的起点，并应用装载系数、固定成本、最小利润等。

查阅佣金应计

访问“佣金应计查表”屏幕。

销售员码 输入佣金计算的标准，最多需要两个销售员和每个定单行各自的佣金费率。

要为两个以上销售员创建佣金负债，可以将个人或实体（对于特许权使用费）与单个定单行关联。为此，请设置代表相关销售员文件中的许多销售员（而不是一个销售员）的销售/佣金/销售员码。系统会将此代码插入任何客户的开票指令记录中，或在销售单输入期间插入此代码以便在定单处理周期的适当时间创建多个佣金记录（每个相关销售员对应一个记录）。

佣金百分比 查阅应付给销售员的定单销售额百分比。

统一佣金金额 查阅此值，以指定佣金金额。如果此字段中存在值，则雇员将收到统一佣金金额，而不是佣金百分比。要根据发票、毛利或成本计算佣金金额，必须提供每单位金额。

每单位金额 查阅每单位项目的货币金额。

佣金码类型 查阅此字段，以确定系统是否已使用发票金额或毛利计算了佣金。无论系统使用哪个项目，您都应该将金额视为佣金计算的起点，并应用装载系数、固定成本、最小利润等。

佣金金额 查阅此字段中的值。系统会按照潜在的佣金负债来计算此货币金额。

根据定单级或行级的销售金额，此金额可能是销售成本、间接费用装载系数、最小毛利等的结果。

请参见 第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置佣金信息”、 第 36 页。

定单合计 查阅销售金额成本。系统会从定单销售额中减去此金额，以计算此定单的毛利金额。

佣金总额 查阅系统计算的货币金额。这是潜在的佣金负债。

根据定单级或行级的销售金额，此金额可能是销售成本、间接费用装载系数、最小毛利等的结果。

请参见 第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置佣金信息”、 第 36 页。

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

第 11 章

处理销售单

本章概述销售单信息、销售单处理和业务记录处理，并论述如何：

- 处理开票信息。
- 更新状态码。
- 打印提货单据。
- 处理序号信息。
- 确认发运。
- 打印发运单据。
- 根据统一代码委员会 (UCC) 128 处理发运。

了解销售单信息

您可以查阅并分析销售单信息，以跟踪销售单和发票的状态，并根据将来的需求准确地进行计划。例如，您可以监视数量信息以确定销售单上有多少个项目是延交定单的。也可以查阅任何定单的当前状态，包括被暂挂的定单。输入或查阅销售单时，可以快速访问项目信息，如项目号、可供量、数量成本明细等。当您直接与客户打交道时，此信息非常有帮助。

您也可以访问有助于您为将来需求而准确计划的其他项目信息，如项目的可供量汇总以及供应和需求。例如，您可以查找有关对多少个项目有需求、可以供应多少个项目以及可以承诺多少个项目的信息。

您可以访问有关客户帐户的信息，包括当前（未结）定单以及过去（已结）销售单。您可以使用“检查信用”程序 (P42050) 将客户的总应收帐和未结定单与它们的信贷限额进行比较。还可以访问和查阅销售历史信息。

您可以查阅未打印在客户收到的发票上的开票信息，如任何相关定单的状态。如果必须在定单输入期间为客户提供信息，这非常有帮助。

您可以通过以下任意一种方式访问该信息：

- 从“客户服务查询”屏幕上的“销售单查询 (G42112)”菜单。
- 从“更新销售单 - 表头优先 - 管理现有定单”屏幕上的“销售单管理 (G4211)”菜单。

用于查询销售单的方法可能取决于与该定单相关的国家/地区。用于处理销售单信息的国家/地区特定功能适用于以下国家：

- 智利
- 秘鲁
- 波兰

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 俄罗斯

智利、秘鲁和俄罗斯等国具有国家/地区特定的字段、屏幕和程序，可用来查阅销售单信息。

了解销售单处理

输入销售单之后，必须处理这些销售单。销售单按下列顺序通过各项处理：

销售单管理流程图

提货单据就是仓库工作人员用于提取库存以填充销售单的单据。当仓库工作人员提取相应项目填充定单之后，您可以核实销售单上的开票和发运信息是否正确。商品离开仓库之前，您可以在销售单上输入任意更改，如附加的运费或税金。

在销售单处理过程中，您使用定单活动规则为每个步骤设置状态码。系统使用这些代码在销售单处理过程中跟踪每个定单的状态。例如，确定发运的定单的状态码为 560。

您可以设置的状态码数量没有限制，具体取决于公司完成销售单处理所需的状态码数量。例如，您可以为处于销售单输入和打印提货单之间的信贷批准处理另行设置状态码。

您也可以通过在定单行上手工提前输入其他步骤的状态码绕过处理过程中的某些步骤。如果您有客户直接到仓库采购项目，这将是一个非常有用的功能。当您输入他们的定单之后，您可以通过在定单行上提前使用处理发票的状态码绕过提货和发运确认步骤。

了解业务记录处理

业务记录处理可以确保特定程序和表的数据完整性。当系统对数据库承诺库存时，如果出现数据库错误或服务器故障事件，所有与业务记录相关的已更新的表都必须从数据库反转以保持数据的完整性。通过使用业务记录处理，系统可以将数据存储在队列中直至发出承诺命令，此时数据将移到相应的表中。

系统将为业务记录处理所涉及的每个过程创建边界。业务记录边界包括组成业务记录的所有数据元素。当发生故障时，系统将生成一条工作流消息，声明系统将重置为故障发生前的原始状态。

“项目库位文件”表 (F41021) 按分部/场所、库位和批次/序列号反映现有和已承诺的项目数量。准确维护 F41021 表极为重要。业务记录处理可确保在具有有效的已处理定单之前不将项目承诺到销售单。如果出于任何原因暂挂项目或定单，则系统不承诺定单。

系统会将数据放入“业务记录工作文件”表 (F41021WF) 中。此表与 F41021 完全一样，只是它仅用于临时保存数据。对 F41021 表的更新将在业务记录边界外执行，以确保数据的完整性。系统将更新 F41021 表中的数据，并在承诺成功时从工作文件表中删除数据。

通过在用户定义码 (UDC) 表 00/AT（自动业务记录处理反转级）的**特殊处理**字段中输入 1，可以指定要填充的工作文件。

业务记录处理可在销售更新时用于下列程序：

- 销售单输入 (P4210)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 发运确认 (P4205)。
- 延交定单释放 (P42117)。

处理开票信息

本节概述联机发票和定单确认打印，并论述如何：

- 设置“联机发票查询”程序 (P42230) 的处理选项。
- 打印定单确认。

用于处理开票信息的国家/地区特定功能适用于以下国家：

- 阿根廷
- 智利
- 秘鲁

了解联机发票

使用“联机发票查询”程序 (P42230) 可查阅有关尚未开发票或仅一部分开了发票的定单的发票信息。该程序显示的信息与显示在打印发票上的信息相同。

P42230 程序还可用于：

- 查阅未结和已结发票信息。
- 显示含有或不含延交定单行的发票。
- 查阅有关发运条件、折扣、付款条款和纳税的信息。
- 查阅发票中各行的业务记录日期。
- 查阅销售单的佣金应计。

可以设置 P42230 程序的处理选项，以按下列方式显示延交定单的项目：

- 不显示数量和总价信息。
- 仅显示数量信息。
- 显示数量和总价信息。

您也可以根据下列标准之一显示税汇总信息：

- 税组 - 合计应纳税金额。
- 税区 - 税率区，如州。
- 税务机关 - 在税区内具有权限的税务机关，如县或市。

如果定单具有按不同税率计税的项目，则系统会计算税，但显示 N/A（不适用）而不是税率。

注意： 除非已经为定单打印了发票，否则不能查询分部间或公司间定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解定单确认打印

您可以打印要发送给客户的定单确认，以确认您正在处理该定单。您可以包括与销售发票上的信息相同的信息，如：

- 项目数量，包括延交定单的项目或已取消的项目。
- 总价格、税和折扣。
- 交货日期。
- 付款条款。
- 相关文本和打印消息。
- 分开调整和统一费率的费用参考。

您通常要为准备打印在提货单上的那些定单行打印定单确认。您应该设置单独的状态码，用于根据定单活动规则打印定单确认。执行此操作是为了防止系统忽略用于打印提货单的状态。

打印确认时，系统会使用“打印发票”程序 (R42565) 的某个版本。通过为每个版本设置适当的处理选项，您可以指定当您打印发票或定单确认时系统是否指定发票号。可通过运行清样版本来使用其他功能，如发票重新打印。

重要！ 以清样方式运行“打印发票”的某个版本时，系统不会对状态码或表执行更新。要正确处理销售单确认，必须运行版本 XJDE0005 或运行该版本的副本。

请参见 第 14 章、“开发票”、“设置“打印发票”程序 (R42565) 的处理选项”、 第 326页。

用于处理开票信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
联机发票处理	W42230A	**销售单查询 (G42112)，联机发票**	查阅有关尚未开发票或仅一部分开了发票的定单的发票信息。
日期	W42045G	选择一个明细行，然后从“联机发票处理”屏幕上的“行”菜单中选择“定单日期”。	查阅明细行的日期。
销售单行明细	W42045A	选择一个明细行，然后从“联机发票处理”屏幕上的“行”菜单中选择“定单明细”。	查阅您选择的定单行的明细信息。
价格历史	W4074C	选择一个明细行，然后从“联机发票处理”屏幕上的“行”菜单中选择“定价历史”。	查阅项目的价格历史。

设置“联机发票查询”程序 (P42230) 的处理选项

借助下列处理选项，可以指定“联机发票查询”程序 (P42230) 的缺省处理。

缺省值

下列处理选项指定用于搜索发票和销售单的缺省值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

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。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。）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。

2. 状态码 - 自 输入 UDC 40/AT 中的一个代码，以指明行类型定单流程中的下一步。

3. 状态码 - 至 输入 UDC 40/AT 中的一个代码，用于指定该定单类型的处理周期中的下一标准步骤。您在“定单活动规则”屏幕上设置处理周期的各个步骤。

4. 基于状态 输入 1 表示上一状态。将此字段留空表示下一状态。

5. 延交定单 输入 1 可排除延交定单，输入 2 可以仅包括延交定单和数量，输入 3 可包括延交定单、数量和价格。

6. 客户自助服务功能 指定系统是否激活客户自助服务功能以在 JAVA/HTML 中使用。有效值包括：

空白：绕过客户自助服务。

1：启动客户自助服务功能，以应用于 JAVA/HTML。

运费

此处理选项用于指定系统是否显示运费信息。

1. 处理运费估计 指定系统是否显示运费估计。有效值包括：

空白：不显示运费估计。

1：显示运费估计。

版本

此处理选项确定系统使用的“打印发票”程序的版本。

1. 输入打印发票的版本 将来使用。输入“打印发票”程序 (R42565) 的版本。版本标识应用程序的一组特定数据选择和排序设置。可以使用字母和数字字符的任意组合来命名版本。

佣金

此处理选项用于指定系统是否处理佣金。

1. 绕过佣金处理 指定系统是否处理佣金。有效值包括：

空白：处理佣金。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：不处理佣金。

打印定单确认

选择“**销售单报告 (G42111)，打印确认单**”。

更新状态码

本节概述状态码，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“状态码更新”程序 (P42040) 的处理选项。
- 更新状态码。

了解状态码

您可以使用“状态码更新”程序对选定的定单行手工提前输入状态码。此操作使您可以采用某个特定公司或定单独有的定单处理操作管理步骤。例如，您可以对多个定单行使用“状态码更新”程序 (P42040) 进行处理，从而绕过对这些定单行的信贷批准步骤。

您也可以通过手工方式将单一定单行的状态码更改为下一状态码。但是，如果某个定单或定单行处于暂挂状态，您必须先释放该定单。提前进入暂挂定单的状态并不会自动释放该定单。

您仅可以绕过在系统的定单活动规则中设置的状态码。

注意： 您不能使用 P42040 程序让定单行提前进入已结状态，例如 999，或者提前进入输入销售单时指定的受限状态。要对销售单指定已结状态，您必须让定单经过销售单处理过程中的所有步骤。要取消定单，您必须查询该定单并取消每个定单明细行。

前提条件

核实状态码已在定单活动规则 UDC 表 (40/AT) 中设置。

用于更新状态码的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
销售快速状态更新处理	W42040A	**其他定单处理 (G4212)，状态码更新**	查阅和选择要处理或更新的定单。 填充**更新到状态码**字段之后，单击**选择**以更新状态码。
销售单快速状态更新其他选择	W42040B	从“销售快速状态更新处理”屏幕的“屏幕”菜单中选择“增加的选择”。	更新状态码。

设置“状态码更新”程序 (P42040) 的处理选项

使用这些处理选项可以为“状态码更新”程序 (P42040) 设置缺省值、指定版本以及定义系统处理数据的方式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

缺省值

这些处理选项定义缺省的起始和终止状态码、系统用于处理定单的状态码以及缺省的下一状态码。

1. 状态码（自） 和 **2. 状态码（至）**
表示要在“销售快速状态更新处理”屏幕上显示的定单状态码的范围。您必须指定 UDC 40/AT 中的一个代码，该代码在定单活动规则中基于您使用的定单类型和行类型设置。开始状态和下一状态的组合必须是定单活动规则中上一状态和下一状态的有效组合。

3. 基于状态
指定当筛选要在屏幕上显示的记录时系统所使用的状态。有效值包括：

空白：使用下一状态。

1：使用上一状态。

4. 缺省下一状态码更新
输入更新定单状态时系统使用的缺省下一状态。

5. 选项
供将来使用。此选项当前不可用。将此处理选项留为空白。

6. 定单类型
指定初始输入时在屏幕上填充的缺省定单类型。

版本

此处理选项指定从此程序调用的“销售单输入”程序的版本。

1. 销售单输入版本
输入系统用于创建销售单的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

仓库

这些处理选项指定系统是否可以创建提货申请、提货申请是否通过子系统生成以及指定覆盖状态。

1. 申请的处理方式
指定系统是否在“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”中创建提货申请。如果您使用“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”，系统可以生成一个提货申请然后再通过子系统处理该申请。提货申请用于处理从某个特定库位为定单提取库存的建议。有效值包括：

空白：不生成提货申请。

1：只生成申请。

2：生成申请并通过子系统创建提货申请。

2. 若使用子系统处理提货申请，请输入其版本
输入“地点选择驱动程序”程序 (P46171) 的版本，以通过子系统生成仓库管理提货申请。“地点选择驱动程序”程序将为“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统处理所有移动申请，包括提货申请。

注意： 您必须为子系统处理指定已设置的版本。

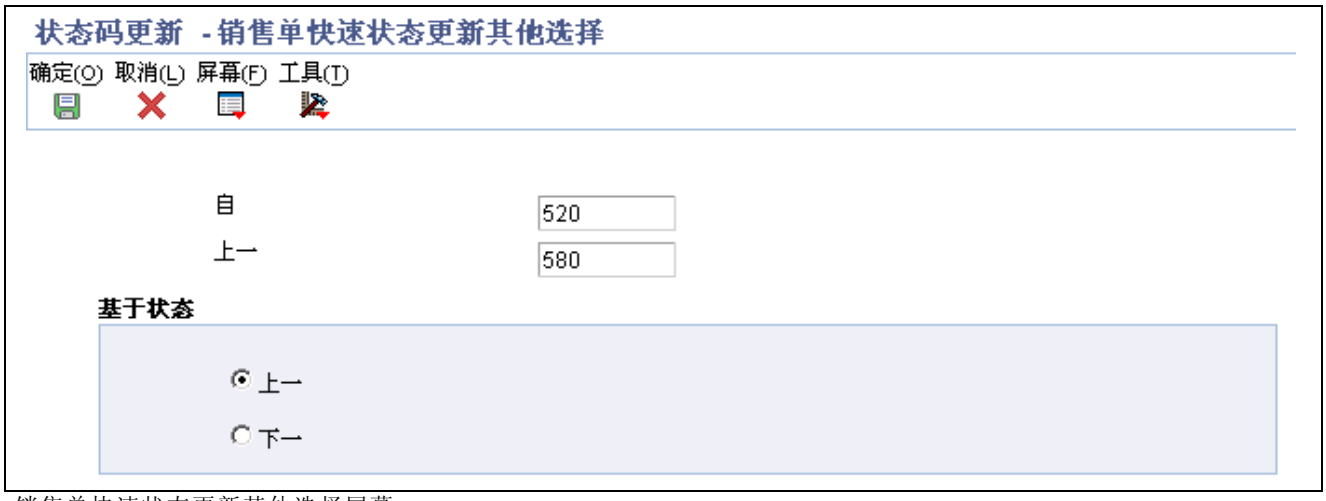
---

3. 对于已经为其生成申请的销售定单行，覆盖其下状态
输入一个定单处理的备选步骤。您必须指定 UDC 40/AT 中的一个代码，该代码在定单活动规则中基于您使用的定单类型和行类型设置。开始状态和覆盖状态的组合必须是“定单活动规则”表 (F40203) 中上一状态和下一状态的有效组合。

更新状态码

访问“销售单快速状态更新其他选择”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



销售单快速状态更新其他选择屏幕

自	指定在处理周期中此定单行已成功完成的上一步骤。
最后一项	指定定单流程中系统用于更新定单行的下一状态。
基于状态	指定当系统执行更新时使用的状态码。

打印提货单据

本节概述提货单据的类型，并论述如何：

- 设置“打印提货单”程序 (R42520) 的处理选项。
- 打印提货单。

了解提货单据类型

仓库工作人员可以打印单据以帮助他们检索仓库中的库存以填充客户的定单、发运或装货。此外，您也可以打印列表以便提取多个销售单的项目。仓库工作人员可以使用控制提货单（或提货单）高效地填充多个销售单。

下表列出了您可以打印以便仓库工作人员检索库存所使用的单据及其说明：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

单据	描述
提货单 (R42520)	提货单就是包含单个销售单中要发运的项目相关信息的单据，例如数量和库位。使用提货单可以： • 查阅行项目和整个定单的价格。 • 识别交货工作人员。 • 核实客户在交货时已对项目进行了签收。 • 如果客户退回任何项目，可用作收货单。 如果您打印提货单时硬承诺库存，提货单可以包括您可从中提取项目的多个库位。它将列出项目的特定批次和库位。如果无法从某一个批次库位提取足够的可供量，系统将拆分此定单行并为每个批次和库位创建一个独立的定单行。 系统按定单号分配提货单号，并打印该定单的项目总数。
控制提货单 (R42522)	控制提货单包含要对多个销售单发运的项目的信息。控制提货单按项目号分组项目，并且按数量和库位进行排序。 仓库工作人员可以使用控制提货单高效地填充多个销售单，从而减少花费在查找所需数量上的时间。 系统按库位分配提货单号，并打印该库位的项目总数。
包装品提货单 (R42521)	仓库工作人员可以使用包装品提货单提取库存以供应特定的发运或装货。 系统按发运或装货号分配提货单号，并打印发运的项目总数。

如果您在打印提货单之前打印了一个控制提货单，您过后可以为控制提货单上列出的每个销售单打印一个提货单。仓库工作人员可以使用这些提货单为每个要发运的销售单确定要包装的项目和数量。提货单有助于仓库工作人员更高效地工作，因为它们可以将来自一个地区的多个定单打包在一起。系统将为每个提货单指定一个编号，您过后可以使用此编号确定发运。

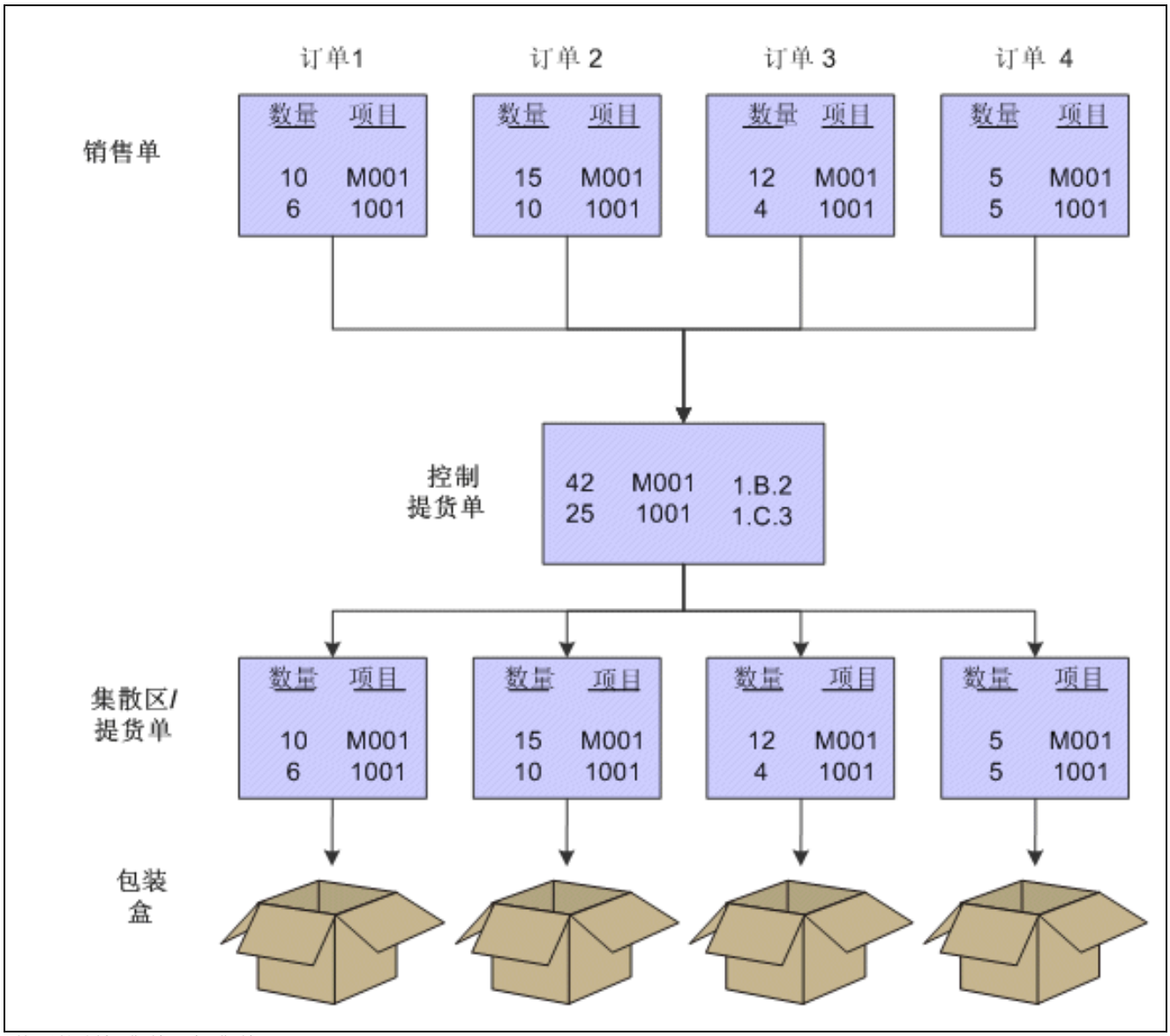
当销售单上存在套件时，系统将在提货单上按顺序打印套件父项和子件项目。通过使用 F4211 表中的“套件 ID”字段中的值，系统可以确定套件及其相应子件。

如果您使用来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划”系统，报告将以一个标签名为“日期/时间”的栏在报告中显示“计划提货时间”(PDTT) 信息。此报告还将为单独的调价和统一费率显示收费参考。

您可以在客户开票信息中为客户指定一个优先级代码，以便让系统根据客户的优先级填充客户定单和生成提货单。这有助于确保您具有足够库存向特定客户供货。

下图说明系统如何使用控制提货单和提货单来填充定单：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



使用控制提货单和提货单

如果打印过程中断或者您需要额外的复印件，可以重新打印提货单。无需提前输入该定单的状态码，系统即可重新打印提货单。

您必须设置处理选项以识别要打印的提货单类型。

设置“打印提货单”程序 (R42520) 的处理选项

使用这些处理选项可以指定编辑过程、打印参数、系统处理数据的方式和货币，并定义“打印提货单”程序 (R42520) 的缺省版本。

编辑

下列处理选项用于指定系统如何处理状态码。

1. **下一状态自（必需的）** 输入系统用于选择定单以便进行提货单处理的开始状态码范围。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可以在 UDC 40/AT 中找到状态码。状态码必须在定单活动规则中为每个您使用的定单类型和行类型的组合设置。

2. 下一状态至（必需的） 输入系统用于选择定单以便进行提货单处理的最高级别的行状态。您必须指定 UDC 40/AT 中的一个值，该值在定单活动规则中基于您使用的定单类型和行类型设置。

3. 覆盖下一状态 输入已处理的定单行的下一个状态码。使用此选项可绕过定单活动规则。

您必须指定 UDC 40/AT 中的一个代码，该代码在定单活动规则中基于您使用的定单类型和行类型设置。

4. 更新下一状态 指定系统是否更新定单明细行的状态。有效值包括：

空白：更新行状态。

1：不更新行状态。

5. 输入要验证的允许批次状态组 输入要验证的允许批次状态组。在打印提货单的过程中，系统将依据用户定义的状态码值验证非空的批次状态码。如果“允许批次状态”表 (F41081) 中具有非空的批次状态码，系统会将用户定义的批次状态码视为空白，并且在打印提货单过程中项目继续保持暂挂状态。

显示

这些处理选项控制系统是否打印特定的信息类型，例如打印消息、相关文本、套件子件、延交定单项目和客户交叉参考。

1. 全局打印消息 输入 UDC 40/PM 中的一个代码，用于指定系统是否在所有提货单上打印全局打印消息。

2. 打印相关文本 指定系统是否打印与销售单相关的文本行。您可以指定是否打印与销售单表头、销售单明细或两者都相关的文本。有效值包括：

空白：不打印相关文本。

1：打印与表头和明细行相关的文本。

2：仅打印与表头相关的文本。

3：仅打印与明细行相关的文本。

3. 打印套件子件 指定系统是否在提货单上打印套件子件行。有效值包括：

1：系统打印父项套件项目以及所有子件。

2：系统仅打印父项套件项目。

4. 将来承诺行 指定系统是否处理将来承诺的定单行并在提货单上打印信息。当在提货单处理过程中处理将来承诺的定单行时，系统将更新定单明细行信息，如状态码。有效值包括：

空白：不打印或处理将来承诺。

1：处理将来承诺行。

2：处理和打印将来承诺行。

3：打印将来承诺行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

5. 延交定单行 指定系统是否处理延交定单行并在提货单上打印信息。当在提货单处理过程中处理延交定单行时，系统将更新定单明细行信息，如状态码。有效值包括：

空白：不打印或处理延交定单信息。

1：处理延交定单行。

2：处理和打印延交定单行。

3：打印延交定单行。

6. 打印明细文本 指定系统是否在提货单上打印销售单明细文本行。文本行就是具有**行类型**字段中的文本行类型并且只包含文本的定单明细行。有效值包括：

1：打印文本行。

2：不打印文本行。

7. 打印项目号 指定系统将在提货单上打印哪些项目号。有效值包括：

空白或 1：只打印我们的项目号。

2：同时打印我们的以及客户的项目号。

8. 客户交叉参考 指定交叉参考代码，用于您在提货单上打印客户项目号时识别客户项目号。您必须输入一个来自 UDC 41/DT 的值。

9. 打印其他表头文本 指定系统是否在报告的页表头中打印其他表头文本。其他表头文本将表明单据为原始单据还是重新打印的单据。有效值包括：

空白：不打印其他表头文本。

1：打印其他表头文本，以指示单据为原始单据。

2：打印其他表头文本，以指示单据为重新打印单据。

10. 打印发运号 指定系统是否打印与“打印提货单”程序 (R42520) 相关的销售单的发运号。有效值包括：

空白：不在报告上打印发运号。

1：在报告上打印发运号。

11. 打印消息优先选择 指定系统是否为销售单中的项目号和客户号组合打印用户定义的打印消息优先选择。有效值包括：

空白：不打印用户定义的打印消息优先选择。

1：打印用户定义的打印消息优先选择。

处理

下列处理选项用于控制系统如何执行特定过程。例如，您可以指定如何承诺库存。您也可以创建一个工作文件或指定系统如何处理发运和借记协议。

1. 硬承诺库存 指定系统是否硬承诺定单明细行。有效值包括：

1：硬承诺库存。

2：绕过承诺处理。

当系统承诺库存时，部分明细行可能会延交或取消。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. 优先选择承诺 指定系统是否使用优先选择处理来承诺定单明细行。系统将根据您设置“客户优先选择”(P40071) 程序和“项目优先选择”(P40072) 程序的方式来承诺库存。有效值包括：

空白：不使用优先选择处理承诺库存。

1：使用优先选择处理承诺库存。

3. 生成工作文件 指定系统是否在这个版本的“打印提货单”程序中生成工作文件。当您生成工作文件时，系统将通过提货单处理来处理所有的定单明细行。要使用此处理选项，您必须在“报告设计辅助”中创建一个报告，并指定“提货单表头文件”(F42UI520) 表和“提货单明细文件”(F42UI521) 表。有效值包括：

空白：不生成工作文件。

1：生成工作文件。

4. 发运和借记处理 指定当您运行“打印提货单”程序 (R42520) 时，系统是否使用“分配、重新计算和重新分配调整”程序 (R45100) 的子系统或批处理来识别和调整发运和借记协议。有效值包括：

空白：不使用子系统或批处理。

1：使用子系统处理。

2：使用批处理。

货币

此处理选项指定系统是否在提货单上打印外币或本币。

1. 本币或外币 指定系统是否在提货单上打印外币或本币。有效值包括：

空白：打印本币。

1：打印外币。

2：打印外币和本币。

版本

此处理选项指定当执行发运和借记处理时系统使用的版本。

版本控制程序如何显示信息。因此，为了使版本满足公司需要，您需要为具体的版本设置处理选项。

1. 发运和借记 (R45100) 输入当您运行“打印提货单”程序 (R42520) 时，系统用于识别和调整发运和借记协议的“分配、重新计算和重新分配协议”程序 (R45100) 的版本。

打印提货单

选择“**销售单处理 (G4211)，打印提货单**”。

处理序列号信息

本节概述序列号处理、分销系统中的序列号处理以及分部/场所的序列号设置，并论述如何：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“序列号查询”程序 (P4220) 的处理选项。
- 输入分部/场所的序列号。

了解序列号处理

您使用序列号来唯一识别单个项目以及在系统中跟踪该项目。序列号有助于跟踪特定部件的信息，例如它到达仓库的时间、接收的时间、销售的时间和销售给谁以及发运的时间。

根据序列号要求，您可以在您接收项目时对分部/场所添加序列号。当您销售项目时，您必须在定单输入时输入序列号并在确认发运时验证序列号。

在其他情况下，您可以在发运产品时将序列号添加到系统中。例如，您可以在发运确认时输入序列号以识别项目的保修期。要指定分部/场所内的序列号，请访问“基本序列号”程序 (P4220)。

序列号处理功能是对批次处理的增强功能。系统将序列号作为数量为一的批次进行处理。数量为一的批次是最小的可跟踪单位要在分销系统内追溯和跟踪序列号，您可以使用下列批次信息程序：

- 批次主文件 (P4108)。
- 库位修订 (P41024)。
- 批次主文件可供量 (P41280)。
- 项目分类帐查询（台卡）(P4111)。
- 批次跟踪和追溯查询 (P41203)。

系统在下列表中保留序列号信息：

- 项目主文件 (F4101)
- 项目分部文件 (F4102)
- 项目库位文件 (F41021)
- 批次主文件 (F4108)
- 项目分类帐文件 (F4111)

了解分销系统中的序列号处理

如果您销售序列化的项目，您可以设置项目信息并在将项目放入仓库直至将商品发运给客户期间跟踪项目的移动。

初始输入项目时的序列号要求

当您在 F4101 表中输入项目信息时，即系统转移到 F4102 表中的信息，您必须标识是否要求分配序列号、批次处理类型、承诺方法和货架寿命（以天为单位）。如果您要求分配序列号，批次处理类型将指明该分配是可选分配还是必需分配，如果是必需的分配，还将指明系统指定的序列号格式。您必须指定货架寿命，以便系统计算项目的失效日期。您可以覆盖各分部/场所的序列号要求。系统基于“项目分部处理”屏幕上的信息验证序列号处理。

如果您输入的是指明序列号要求为可选的批次处理类型，在确认发运前将不会提示您输入序列号。您使用此功能以使用序列号来识别您对客户增添的项目的保修。

您必须对所有要求输入序列号的项目输入一个批次处理类型和货架寿命。系统使用批次处理类型和货架寿命来承诺库存。如果您不指定货架寿命，则每次收到项目时都必须输入失效日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

采购单收货时访问序列号

当您将项目接收到仓库中时，可以记录序列号信息。当您输入采购单的收货时，必须基于“项目分部”程序 (P41026) 中现有的批次处理类型输入收货选项。

如果您输入的是指明系统基于下一个编号格式或日期格式分配序列号的批次处理类型，必须输入选项以便“接收至多库位”。系统将提示您输入数量一作为接收的数量。基于下一个编号格式或系统日期格式，系统将在 F41021 表中创建新的库位并基于您在 P41026 程序中输入的货架寿命检索失效日期。您也可以为每个序列号输入一个失效日期。

如果您输入一个指明必须手工分配序列号的批次处理类型，则必须输入选项以“接收至多库位”。系统将提示您输入数量一作为接收数量，同时输入序列号，需要时系统可以在 F41021 表中将其创建为批次。系统将基于您在 P41026 程序中输入的货架寿命检索失效日期，或者您也可以为每个序列号输入一个失效日期。

您必须将“采购单收货”程序 (P4312) 中的处理选项设置为记录序列号信息，以便按序列号追溯和跟踪项目信息。

输入定单时输入序列号

如果您对具有指明要求输入序列号的批次处理类型的项目输入定单，则必须在输入定单时输入一个有效库位和序列（批次）号。

如果输入销售单时要求输入序列号，下列规则适用：

- 业务记录计量单位必须与序列化项目的主要计量单位相同。
- 当您输入库位/序列号的组合时，数量必须等于 1。
- 您必须输入一个可用的有效库位/序列号组合。

由于您输入的库位/序列号和项目的组合不可用或现有数量为零，您可能会收到一条错误。如果项目/库位/序列号组合的数量为下列选项，序列号则不可用：

- 检查中
- 在工序 1 中
- 在工序 2 中
- 转运中

如果某个项目因退款或修理而退回，您必须输入一个有效的库位和序列号。此外，您可以使用序列号信息对现有定单进行查询。

发运确认时输入序列号

如果您对某个项目输入序列号要求，您必须在发运确认时输入序列号信息。当您在发运确认过程中确认定单明细行时，您必须基于 P41026 程序中项目的现有批次处理类型输入序列号。

了解分部/场所的序列号设置

在您收到项目或当您从仓库发运项目之前，您可以根据组织特定的序列号要求为分部/场所设置序列号。如果您输入指明必须手工分配序列号的批次处理类型，您可以预定义多个序列号以便当您输入销售单或确认要发运的项目时从中选择序列号。如果您使用序列号处理作为信息的识别符，例如保修，而且您已将批次处理类型指定为可选的序列号条目，您可以在确认向客户发运项目之前输入序列号。或者，如果您对项目分配了序列号，您也可以选择输入另一个序列号用于识别保修。

您可以查询序列号，销售给某个客户的不同项目的序列号，某个特定类型的定单中的序列号，或者是分配给某个要定购或发运的项目的所有序列号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 当您在“序列号处理”屏幕上查阅定单时，系统将显示未分配给数量为一的项目的序列号。系统并未在 F41021 表中为这些项目创建批次和库位。

用于处理序列号信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
序列号处理	W4220B	**销售单查询 (G42112)，序列号查询**	通过序列号查阅和选择定单。
序列号修订	W4220C	在“序列号处理”屏幕上单击**增加**。	输入分部/场所的序列号。

设置“序列号查询”程序 (P4220) 的处理选项

使用下列处理选项可以设置缺省值，并指定“序列号查询”程序 (R4220) 的版本。

缺省值

此处理选项指定缺省定单类型。

定单类型 指定当您访问“序列号查询”屏幕时显示的缺省单据。输入一个来自 UDC 00/DT 的可识别单据类型的代码。

版本

此处理选项指定“销售单输入”程序的版本。

客户服务查询 (P4210) 输入系统用于客户服务查询的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 XJDE0001。

确认发运

本节概述发运确认、发运确认时的其他定单处理、外包装和包装信息以及发运确认批应用程序，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“发运确认”程序 (P4205) 的处理选项。
- 确认发运。
- 设置“发运确认批应用程序”程序 (R42500) 的处理选项。
- 运行“发运确认”批应用程序。

了解发运确认

当仓库工作人员提取了定单中的项目之后，定单发运之前您必须核实项目和发运信息均正确。您使用“发运确认”程序 (P4205) 来核实库存的商品已离开仓库。发运定单之前您可以核实从中提取项目的库位、数量、所有项目和发运信息、额外费用和序列号。您也可以发运具有允许的批次状态的现有项目。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

尽管您不能在发运确认时向销售单添加库存项目，但您可以添加非库存项目的金额，例如处理收费和运费，具体取决于处理选项的设置方式。

当您确认定单时，系统会将定单推进到下一状态。例如，当您确认发运后，状态为 540 的定单将推进为 560。

如果发运数量少于定单数量，您可以调整销售单上的发运数量。如果系统无法填充项目的数量，它将根据这些选项的设置方式来处理定单：

- P4205 程序的选项设置为延交、取消或发运可用项目。
- 客户开票指令允许延交定单。

  分部/场所常量、项目分部和项目主文件的设置允许延交定单。

在 P4205 程序中，您可以在确认定单行时输入**实际发运时间**值。系统也会从“运输系统发运确认”(P49645) 和“运输系统装载确认”(P49640) 程序接受一个实际发运时间。

您可以采用以下方式确认套件的发运：

- 手工确认发运。

  设置一个处理选项以显示所有套件子件。可以在父项套件行项目发运确认，也可以分别确认一个或多个子件。当分别处理子件时，系统会显示警告消息，并将父项套件项目标记为不允许对该行进行某些更新，如数量更改。
- 使用“纸箱重组”程序 (P4620) 来确认发运。

  如果发运确认时行级别的调合失败或更改了发运的数量，您可以更正纸箱数据。您可以使用“纸箱明细”选项卡中的**发运确认纸箱状态**和**调合纸箱明细为发运明细**处理选项来确保在您确认发运之前，纸箱已经过所需的编辑。您可以使用“发运确认”屏幕中的“行”菜单访问“纸箱重组”程序 (P4620) 并进行修正。

  例如，当所有标签都分配给发运时，您可以更改纸箱状态以表明纸箱明细已调合为发运明细。如果所有用于发运的纸箱都不处于此状态，系统将无法确认发运。这是可选的处理，因为您可以留空状态选项以便在不检测纸箱状态的情况下继续执行操作。您也可以使用“发运确认批应用程序”(R42500) 的批版本执行此功能。批版本将检索在其处理选项中指定的交互版本的处理选项。
- 自动确认发运。

  设置一个处理选项以防止显示套件子件。系统将确认部件并均衡套件中各部件的剩余数量。

套件和配置项目的部分定购数量

套件和配置项目的销售单常常具有很大的定购数量，包括多种部件和子装配件。通常，当套件和配置销售单的项目（及其部件）完成之后，它们将保留在库存中直至整个定单完成。但是，通过在部分项目完成时发运这些项目数量，您可以有效地管理库存并减少处理成本，同时您也可以对完成的数量定期开票而不用等待整个定单完成。

可以为套件父项或单个套件子件确认发运。当分别为套件子件确认发运时，系统会显示一条警告，指示正在创建的父项和子件不平衡。系统会对记录进行标记，然后使用此信息阻止在套件父项上执行会导致套件完整性受损的操作，例如更改套件父项的定单数量。当套件已经过部分处理时，不能超额发运套件父项。

显示套件余额窗口处理选项指定系统是否显示“套件余额窗口”屏幕。根据此处理选项的设置，当指定父项的业务记录数量并在销售单上处理行时，P4205 程序将启动 P42055 程序。使用“套件余额窗口”屏幕以查阅建议的子件数量，并根据需要更新它们。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当将**显示套件余额窗口**处理选项设置为 1 时，系统在“发运确认修订”屏幕上的“行”菜单禁用“选择库位”选项。设置此处理选项可阻止系统创建孤立的子件。如果套件父项属于某个制造工作单，则系统不禁用“选择库位”选项。对于已制造的套件，系统将套件父项作为库存项目，且不允许分别处理套件子件。通过使用“多库位”程序 (P42053)，您可以决定在发运确认期间作为套件父项数量来源的库位。还可以从 P42053 程序选择套件子件的批次或序列号。

不能使用“批发运确认”程序 (R42500) 分别处理套件子件。系统基于建议的子件数量发运子件。

注意： 如果要分别发运套件子件，则必须在 P4205 程序上设置**显示套件子件行**处理选项以显示子件。您可以分别发运子件，而不显示“套件余额窗口”屏幕。

必须在 P4205 程序上设置**显示套件余额窗口**处理选项，以覆盖系统建议的子件数量。覆盖建议的数量，以发运与套件剩余部分不平衡的子件。

JD Edwards EnterpriseOne 运输和套件

当发运没有套件父项的行时，“JD Edwards EnterpriseOne 运输”系统将子件行更改为库存行类型。此操作将子件行与套件父项分离；因此，不能在运输行上为套件开具子件发票。

当发运没有父项的子件时，系统将子件行转换为库存行类型，然后覆盖子件库存行和套件父项行的价格。通过覆盖价格，您可以为销售单上的这两种行开具发票，但发票金额不能超过原始套件父项总金额。

发运升序日期

客户包装商品行业和医药行业都依赖于具有多个不同日期的批次处理。客户希望使用大于或等于上次发运日期的最佳提前日期、建议售出日期或失效日期来发运产品批次。

发运确认时，系统将核实批次和提货的库位均遵循升序规则。如果不满足此规则，系统将发出一条警告或错误消息。

发运确认时对转移单进行在途会计处理

当在分部/场所之间发运定单时，您需要计算与转移单相关的在途库存。“物料需求计划”(MRP) 和“分销需求计划”(DRP) 将生成转移单，以简化将库存从一个分部/场所转移到另一个分部/场所的处理。要在不同的分部/场所之间发运大量货物的公司，必须保持对在途库存值的财务可见性。进行销售更新时，库存总帐值将从发运分部/场所释放。在接收分部/场所执行采购单收货之前，总帐中的库存值将不会再次更新。这意味着，如果在途库存值不能准确反映总帐，则月末、季度末和年末的财务报表可能不正确。

如果使用**在途会计**处理选项，则将在发运确认时自动调用采购收货路径来跟踪在途商品，并对总帐进行相应的更新。此功能可确保在途商品的库存财务可见性。要正确跟踪在途库存，应该激活“发运确认”程序(P4205) 的“处理”选项卡中的**在途会计**处理选项和“版本”选项卡中的**采购单收货 (P4312)** 处理选项。

注意： 如果您使用“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”和在途装载，那么此系统将跟踪在途库存。

了解发运确认时的其他定单处理

当您运行发运确认处理时，系统可以对定单执行其他处理。这些处理包括更新现有库存或通过装货和交货确认提高库存准确性。您也可以通过在发运确认时输入序列号信息或确认发运项目的测试结果来确保定单的准确性。

其他定单处理中的一些处理需要与别的 JD Edwards EnterpriseOne 系统协作，例如 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 质量管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”。

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

更新现有库存

您可以在发运确认或销售更新时减少项目的现有量。您选择的方法可能会影响历史文件写入“项目分类帐文件”表 (F4111) 中的时间。决定使用什么方法时请考虑以下方面：

- 如果您在发运确认时从库存中减去现有数量，系统将在“项目分类帐”表中以销售单号作为单据号并以定单类型作为单据类型创建一条记录。

  在销售更新期间，系统将使用发票号与类型、总帐日期和批号来覆盖记录。

- 如果您在销售更新时从库存中减去现有数量，系统将在 F4111 表中写入发票号、类型和总帐日期。

  在发运确认期间不会写入任何记录。

您也可以在进行发运确认之前，在制造过程中完成已配置的项目时释放库存。

要在发运确认时释放项目的现有数量，您必须将定单类型添加到 UDC 表 40/IU 中。在销售更新期间，系统将使用发票号与类型、总帐日期和批号来覆盖 F4111 表的记录。

装货和交货确认

准确及时的装货和交货确认是成功运输的关键。当您确认装货时，系统将核实所装货物所包括的产品。当您确认交货时，系统将核实所装货物是否到达最终目的地。“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统可用于对散装和包装产品进行快速装货确认。

装货由一次或多次发运组成。您确认装货以记录实际发运的产品数量。当您确认装货时，系统将检索实际发运日期和时间用作装货日期和时间。如果需要，您可以更新实际交货日期和时间。

产品的交货就是指将产品的所有权转交给客户的时刻。您根据装货规定执行交货确认以核实交付的产品数量。您可以对所有交货类型进行确认，例如散装产品、包装产品和非计划交货。您可以每次确认一趟交货或一个定单的交货，或者也可以同时确认多次交货。

系统通过以下方式提高库存的准确性：

- 根据装货过程中获取的温度和密度读数，对库存进行必要的调整。
- 在您成功确认装货之前，允许您记录有效的散装产品测试结果。
- 将定单的状态更改为可进行批次单据打印或自动触发交货单据打印。
- 在项目分类帐中为每条业务记录创建历史记录，并在未满足预定义要求（如数量标准）的情况下防止装货确认。
- 允许您在发运确认时记录对剩余散装数量的处置。
- 创建系统需要的日记帐分录。

您也可以使用“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”支持航空业和航海业。当您确认用于航空业和航海业的产品的装货和交货时，可以输入其他定单信息，如航班号或船舶号、添加燃料次数以及到达和起飞（启航）时间。

如果您在“系统常量”屏幕上激活了 **ECS 控制**选项，则可以对散装或包装商品从仓库或库房运至客户规定地点的运输进行跟踪。您可以确认散装定单的发运。确认发运之前，必须完成其他必需字段。系统在“销售单明细文件 - 标签文件”表 (F49211) 中存储发运确认信息。

确认时输入序列号信息

只要项目分部中的项目具有任意类型的序列号要求，您都必须在发运确认时输入序列号信息。当您在发运确认过程中确认定单明细行时，您必须基于“项目分部文件”表 (F4102) 中项目的现有批次处理类型输入序列号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果您输入指明系统基于下一个编号格式或日期格式分配序列号的批次处理类型，必须将数量一确认为发运数量。基于下一个编号格式或系统日期格式，系统将在需要时在“项目库位文件”表 (F41021) 中创建新库位。如果您发运的数量大于 1，则必须从“行”菜单中选择“选择多个库位”，以便在“选择多个库位”屏幕上选择行中数量为 1 的序列号。对于具有批次控制或序列化子件的套件项目，可以从“套件余额窗口”程序 (P42055) 访问“选择多个库位”屏幕。

如果您输入一个指明必须手工分配序列号的批次处理类型，则必须输入选项“选择库位”。系统将提示您输入数量 1 作为发运数量，同时输入库位序列号，需要时系统可以在 F41021 表中将其创建为批次。如果您正在发运的数量大于 1，系统将自动显示“选择多个库位”屏幕并且不对数量大于 1 的行进行确认。

如果已发运项目的序列号与系统中的序列号不匹配，您可以更改信息以正确反映发运情况。您可以使用“序列号修订”屏幕为项目设置新的序列号。

请参见 第 11 章、“处理销售单”、“处理序列号信息”、第 271页。

确认已发运项目的测试结果

如果您正在使用“JD Edwards EnterpriseOne 质量管理”系统，并在发运分部/场所的“分部/场所常量”屏幕上激活**质量控制**选项，即可在发运确认时确认测试样品的结果。当您输入测试结果之后，系统将处理它们以确定您收集的结果是否通过了您定义的测试。系统依据最小值和最大值评估结果，然后将每个定单明细行的批次状态调整为通过或失败。如果批次通过了测试，系统将确认定单明细行以进行发运。如果批次失败了，您可以在“发运确认”屏幕上访问“行”菜单中的“测试结果修订”，以搜索和选择满足客户和销售单中的项目的质量标准的批次。

此外，您可以将“发运确认”程序 (P4205) 中的处理选项设置为将测试结果自动打印到分析证书上。分析证书 (COA) 就是一种列有销售给客户的项目批次的测试和测试结果的文档。系统仅对其开票指令指明该客户应该收到此文档的客户打印 COA 文档。此外，系统将基于您在测试定义中定义的参数将测试结果信息打印到 COA 上。

了解外包装和包装信息

创建发运并提取发运的项目之后，您可以记录包装信息并确认中间包装或货盘。

当您执行发运确认时，系统将核实外包装和包装信息。对于每次发运，您可以输入有关产品和定购商品包装方式的信息。当您输入外包装信息时，您将记录有关货盘和您所发运的大型产品集合的信息。当您输入包装信息时，您将记录中间包装。例如，您可以记录包含两个不同型号的微波炉（两个装入一个纸箱）的货盘的信息。系统将在项目主信息中为每个微波炉检索通用产品代码 (UPC)，并为微波炉的预包装纸箱检索发运容器码 (SCC)。要记录外包装和包装信息，请输入用于装载微波炉的货盘类型。

如果您输入聚合 SCC，系统将显示两个星号 (**) 来表明相关的 UPC。要查阅这些 UPC，您可以在“UCC-128 修订”屏幕上访问“项目交叉参考”程序 (P4104)。

您必须在“发运确认”程序 (P4205) 中设置**包装确认**和**包装确认版本**处理选项以表明是否输入外包装和包装明细信息。设置这些处理选项也可指定当您确认定单明细行时系统是否确认包装。

注意： 要按公司生成序列发运容器码 (SSCC) 的下一编号，必须在 UDC 表 00/DT 中设置一个单据类型。

了解发运确认批应用程序

通过使用“发运确认批应用程序”(R42500)，您可以同时确认多个定单。此处理将更新“EDI 采购单变更表头 - 入站”(F47131) 表和“EDI 采购单变更明细 - 入站”(F47132) 表。R42500 程序调用“入站业务记录处理程序”(R47500)，该程序也使用客户定单变更表。

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

当您在批模式下确认定单的发运时，系统将检索所有处于您在 R42500 程序处理选项中指定的状态的定单。

系统不会处理具有下列情况的定单：

- 当前处于暂挂状态的定单。
- 由“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”处理的定单。
- 之前已进行了发运确认处理的定单。
- 具有大于零的将来承诺数量的定单。

您可以采用清样或终样方式运行批发运确认。当您采用清样方式运行批发运确认时，系统不会推进至定单的下一状态或更新数据库。系统将向工作中心发送任意电子错误消息。您可以在“销售单明细修订”屏幕上更正错误，并重新提交定单以进行确认。

无论您何时运行 R42500 程序，系统都会自动运行 R47500 程序以简化批处理。当设置 R42500 程序的处理选项时，必须指定 P4205 程序的版本。此外，还要设置 R47500 程序的处理选项。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 对于 P4205 程序，请核实已为发运确认设置了状态码。
- 创建 R42500 程序的一个版本，并根据公司的业务需要设置处理选项。

  例如，您可能希望为清样方式和终样方式创建多个版本。以此方式，您可以在真正确认定单和更新数据库之前查阅将要确认的定单。
- 创建 P4205 程序的一个版本，并根据公司的业务需要设置处理选项。
- 创建 R47500 程序的一个版本，并根据业务需要设置处理选项。
- 请确保在 R42500 程序的处理选项中指明 R47500 程序的正确版本。
- 请确保在 R47500 程序的处理选项中指明 P4205 程序的正确版本。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“使用批次处理，” 设置允许的批次状态码

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于确认发运的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
发运确认处理	W4205H	**销售单处理 (G4211)，确认发运**	查阅和查找定单以确认发运。
发运确认	W4205K	在“发运确认处理”屏幕上选择要确认的定单。 填充**选择 = 1** 字段，并单击**确定**。	确认发运。
包装确认明细修订	W4216A	填充“发运确认”屏幕上的**选择 = 1** 字段，然后单击**确定**。	输入和修订外包装和包装信息。 确认定单。 **注意：** 必须将“发运确认”程序 (P4205) 的“仓库”选项卡中的**包装确认**处理选项设置为 1 才能激活包装确认。

设置“发运确认”程序 (P4205) 的处理选项

使用这些处理选项来指定数据选择标准、指定缺省值和显示值、定义系统处理和编辑数据的方式、定义打印选项、指定版本和激活预付款处理。

选择

这些处理选项指定系统用于选择定单明细行以进行确认的标准。

1. **下一状态自（必需的）** 输入开始状态码，该代码与**下一状态至**处理选项的值结合使用，以创建有效的下一状态的定义范围，P4205 程序使用该范围来确定要处理哪些行。

2. **下一状态至（必需的）** 输入结束状态码，该代码与**下一状态自**处理选项的值结合使用，以创建有效的下一状态的定义范围，P4205 程序使用该范围来确定要处理哪些行。

3. **销售单类型（必需的）** 输入单据类型。此代码还指示业务记录来源。某些单据类型码是为凭证、发票、收货和时间表保留的，这些类型码会在过帐程序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。）

   必须输入已在 UDC 00/DT 中设置的值。

   要在发运确认时释放项目的现有数量，您还必须将定单类型添加到 UDC 40/IU 中。如果您没有将定单类型添加到 UDC 表中，系统将在销售更新时自动释放项目的现有数量。

   如果您向 UDC 40/IU 添加定单类型，系统会在发运确认时自动从库存中减少现有数量。系统将在“项目分类帐文件”表 (F4111) 中创建一条记录，以销售单号作为单据号，定单类型作为单据类型。进行销售更新时，系统将在现有记录中添加发票号、发票类型、总帐日期以及批号。

   工作单处理会释放配置项目子件的库存，并更新“销售单明细文件”表 (F4211) 中的 SO02 字段。此字段表明此行的库存已释放。此外，即使已为定单类型和行类型组合设置了 UDC，发运确认也不会释放库存。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果您没有向 UDC 40/IU 添加定单类型，系统将在“销售更新”程序 (R42500) 期间查阅 F4211 表中的 **SO02** 字段，以确定是否需要释放库存。如有必要，系统将在销售更新时从库存中减去现有数量，并将发票号、类型和总帐日期写入 F4111 表中。在发运确认期间不会写入任何记录。

缺省值

这些处理选项指定当没有为业务记录输入其他值时，P4205 程序使用的缺省值（例如单据类型）。

1. 新销售明细行的行类型 输入一个用于控制系统如何处理业务记录中行的代码。这些值在“行类型常量修订”屏幕 (P40205) 中定义并包括 S 用于库存项目、D 用于直接发运项目、J 用于作业成本、N 用于非库存项目、F 用于运费、T 用于文本信息、M 用于其他费用和贷项以及 W 用于工作单。

尽管不能在发运确认时向销售单添加库存项目，但您可以添加非库存项目的金额，例如处理收费和运费。

如果您对新的销售明细行输入了非库存行类型并设置了处理选项**允许其他行输入**，系统将在您确认销售单明细行之后显示“其他行输入”窗口。

确认的销售明细行 输入下一状态覆盖码以表明定单处理过程中的备选步骤。您必须输入 UDC 40/AT 中的一个值，该值在定单活动规则中基于您使用的定单类型和行类型设置。销售单明细行下一状态和销售单明细行覆盖码的组合必须是定单活动规则中的有效上一状态/下一状态组合。

输入的其他非库存行项目 输入其他非库存行项目。尽管不能在发运确认时向销售单添加库存项目，但您可以添加非库存项目的金额，例如处理收费和运费。您在发运确认时如果添加非库存项目，请在定单处理过程中输入一个备选步骤。您必须输入 UDC 40/AT 中的一个值，该值在定单活动规则中基于您使用的定单类型和行类型设置。销售单明细行下一状态和其他非库存行覆盖码的组合必须是定单活动规则中的有效上一状态/下一状态组合。

仅当您激活了处理选项**允许其他行输入**时才能使用此处理选项。

剩余的延交定单数量 在定单处理过程中为发运确认时不可供的数量输入一个备选步骤。在已确认的定单中，原始定单明细行表明已对发运确认的数量。如果可供数量少于定购的数量，系统将添加一个定单明细行以表明尚未发运的数量。新明细行的当前状态码为 904（发运确认时延期交货）。系统将从定单处理中检索下一状态码，或者您也可以指定一个替代状态。

您必须输入 UDC 40/AT 中的一个值，该值在定单活动规则中基于您使用的定单类型和行类型设置。

销售单明细行下一状态和延期交付或取消数量覆盖码的组合必须是定单活动规则中的有效上一状态/下一状态组合。

仅当您在“处理”选项卡中激活了处理选项**延期交货或者取消未发运的数量**时，才能使用此处理选项。

已授权的行 输入授权行的覆盖状态码。如果您输入状态码，必须使用已在定单活动规则的 UDC 表 (40/AT) 中基于定单类型和行类型的组合设置的状态。

已结算的行 输入结算行的覆盖状态码。

如果您输入状态码，必须使用已在定单活动规则的 UDC 表 (40/AT) 中基于定单类型和行类型的组合设置的状态。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示

这些处理选项指定系统是否显示特定类型的销售单信息，或者是否允许您在确认时输入其他行。

1. 允许其他行输入

指定您是否可以在发运确认时向销售单添加非库存项目。例如，您可以添加非库存项目的金额，例如处理收费和运费。有效值包括：

空白：不显示“其他行输入”屏幕。

1：销售单明细行确认之后显示“其他行输入”屏幕。

2. 显示套件子件行

指定系统是否显示套件的子件行。当您确认套件发运时，您可以手工确认套件中的单个子件，或者在您确认父项时让系统确认这些子件。系统不显示已制造套件的子件行。有效值包括：

空白：系统不显示套件的子件行，但自动确认各子件并保持套件中各项目的剩余数量平衡。如果某个子件没有可供数量，系统将延期交付或取消整个套件。

1：系统显示所有套件子件行。可以手工确认每个子件。如果某个可选部件没有可供数量，系统将延期交付或取消该子件，而不是其父项。

3. 显示文本行

指定当您确认定单的发运时，系统是否显示文本行。具有文本行类型（通常为 T）的定单明细行均包含备忘信息。

当您确认定单的发运时，可能需要查看文本行信息。有效值包括：

空白：不显示文本行。

1：显示文本行。

4. 项目库位暂挂出错

指定当项目库位处于暂挂状态时是否接收错误消息。您可以设置批次状态码并在“项目主文件”(P4101)、“项目分部场所”(P41026) 和“批次主文件修订”(P4108) 程序中为库位指定状态码。已批准的批次或库位没有状态码。如果您不对库位或批次指定状态码，它就是已批准的批次或库位。所有其他代码都表明暂挂。系统可能会处理显示为暂挂状态的库位外的项目。有效值包括：

空白：当项目库位处于暂挂状态时不指明错误。

1：直到批次状态获得批准之后才确认从此库位发运的项目。

5. 预选择供确认的明细行

指定系统是否在修订屏幕上输入选择值。如果您要显示套件子件行或子装配件，您可以选择此选项以预先选择明细行。有效值包括：

空白：不自动选择供确认的明细行。您必须输入选择值以确认明细行。

1：系统将在“修订”屏幕上对所有定单明细行输入选择值 1。您可以过后清除任何不希望确认的行。

6. 显示套件余额窗口

指定当您在父项级处理套件项目时，系统是否显示“套件余额窗口”程序 (P42055)。系统始终在父项级处理制造的套件，并执行自动套件余额检查。有效值包括：

空白：仅当存在异常时，系统才显示“套件余额窗口”屏幕。异常包括如下情况：没有足够的子件来满足套件父项的定购数量，以及子件以前已经过处理。

1:：处理套件父项时，系统始终显示交互的“套件余额窗口”屏幕。

2：系统不显示交互的“套件余额窗口”屏幕。系统基于在“物料单”程序 (P3002) 中为每个子件定义的缺省数量执行自动套件余额检查。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

编辑

这些处理选项指定系统在确认定单明细行之前是否核实可供量，以及是否可以更改数量。

1. 检查可供量

指定在您确认定单明细行之前系统是否通知您可供量。如果在发运确认之前没有硬承诺库存，您可能会在发运确认时执行可供量检查。有效值包括：

空白：系统执行可供量检查，但是不发出定购数量超出可供数量的警告。

1：系统执行可供量检查并发出定购数量超出可供数量的警告。

如果您将 P4205 的“处理”选项卡中的**延期交付或者取消未发运的数量**处理选项设置为延期交付或者取消未发运的数量，系统将在“项目主文件”、“项目分部/场所”、“分部/场所常量”和“客户开票指令”中核实延交定单信息，并自动延期交付或取消任何不可供数量。如果将**延期交付或者取消未发运的数量**处理选项留为空白，则此数量仍然为可发运数量。

2. 从现有数量为负的库位发运

指定当库位现有数量为负数，或定单数量导致现有数量小于零时，系统是否允许您从此库位发运。有效值包括：

空白：系统允许您确认定单明细行并从现有数量为负的库位发运。

1：系统发出一条错误消息，用于指明从中发运货物的库位没有可供量，并且不允许您确认来自此库位的定单明细行。您必须选择从中发运的其他库位。

3. 防止超额发运

指明系统是否允许您在发运确认时增加定单明细行的数量。有效值包括：

空白：系统允许您在发运确认时增加定单明细行中的数量。

1：系统不允许您在发运确认时增加定单明细行的数量。

4. 输入要验证的允许批次状态组

输入要验证的允许批次状态组。在发运确认过程中，系统将依据用户定义的状态码值验证非空的批次状态码。如果“允许的批状态”表 (F41081) 中具有非空的批次状态码，系统会将用户定义的批次状态码视为空白，并且在发运确认过程中项目继续保持暂挂状态。

处理

下列处理选项指定是否可以使用 P4205 程序执行以下操作：

- 覆盖定单信息，例如行类型和发运至地址。
- 释放现有数量。

1. 覆盖行类型

指定一个代码，用于控制系统如何处理业务记录中的行。您必须输入一个在“行类型常量修订”屏幕上定义的值。有效值包括：

空白：仅能更改此定单的定单行类型信息。如果您输入其他行类型，则必须是非库存行类型。有效值包括：

1：不能更改行类型。可在屏幕上看到行类型，但您不能覆盖此信息。

2. 覆盖发运至地址

指定“发运至”地址的缺省地址信息是否可以更改。当您设置“客户主文件信息”和“客户开票指令”时，您将“售至”地址定义为您要将发票发送至的地址，并将“发运至”地址定义为您要将发运的货物发送至的地址。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不可以更改“发运至”地址。

1：只能对此定单更改“发运至”地址。

3. 延交定单或取消未发运数量

指定系统是否延交定单或者取消数量不可供的定单。

您可以按项目或按客户延交定单，并指定在某个特定分部/场所是否允许延交定单。要延期交付某个项目，必须在“项目主文件”、“项目分部/场所”、“分部/场所常量”和“客户开票指令”中设置**允许延交定单**选项。如果您允许延交定单，系统将暂挂定单明细行直至数量可供。如果您不允许延交定单，系统将取消定单明细行。

空白：系统不延期交付或取消未发运数量。当数量可供时，所有剩余数量都将可以发运。

1：系统将基于“项目主文件”、“项目分部/场所”、“分部/场所常量”和“客户开票指令”中的延交定单信息延期交付或取消未发运的数量。

4. 释放现有库存覆盖

指定系统是否允许您在确认发运时释放库存。有效值包括：

空白：系统在您确认发运时释放项目的现有数量。您必须将定单类型添加到 UDC 表 (40/IU) 中。

1：系统在您确认发运时不释放项目的现有数量。如果您不释放现有数量，系统将不会执行其他处理，例如基本序列号处理、互用性和协议信息。

5. 发运和借记处理

指定当您运行“确认发运”程序时，系统是否使用“分配、重新计算和重新分配协议”程序 (R45100) 来识别和调整发运和借记协议。有效值包括：

空白：系统不使用子系统或批处理。

1：系统使用子系统处理。

2：系统不使用批处理。

6. 销售单批价格/成本更新

指定在发运确认时系统是否在“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 中使用子系统处理来更新价格和成本。有效值包括：

空白：系统不使用“销售单批价格/成本更新”程序。

1：系统使用子系统处理。

7. 显示关于递增日期规则检查的警告/出错

指定如果系统在发运确认时检查发运日期规则并且发运日期规则失败，系统是否显示警告或错误消息。有效值包括：

空白：显示一条警告消息。

1：显示一条错误消息。

8. 处理用于退货单的新批次

指定在发运确认时系统是否对退货单指定新批次号。在系统可以指定新的批次号之前，您必须停用批次控制。有效值包括：

空白：不对退货单指定新的批次号。

1：对退货单指定新的批次号。

9. 启动下一定单状态优先选择

输入一个值以激活“发运确认”程序 (P4205) 中的下一定单状态优先选择。如果下一定单状态优先选择已激活，系统会在确认发运时将其应用到所有销售单明细记录中。有效值包括：

空白：不激活下一定单状态优先选择。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：激活下一定单状态优先选择。

10. 在途会计 指定系统是否将转移单 (ST/OT) 的在途会计包括为发运确认处理的一部分。当此处理选项被激活时，系统将释放现有库存并将发运数量移至相应采购单收货路径的第一步中。这为在途的转移单库存提供了更好的可见性。激活此选项之前，请核实所有需要的采购单收货路径的设置和自动会计指令都已到位。有效值包括：

空白：不启动在途会计。

1：启动在途会计。

运费

这些处理选项指定系统是否检索运费信息以及您是否可以覆盖运费和承运人信息。

1. 运费程序（将来） 指定系统是否检索运费信息。您可以标准化运费和承运人信息，以便对相应的路途、停止和区域正确计算运费费率。您可以对项目（“项目主文件”和“项目分部/场所”）或客户（“客户开票指令”）指定优先承运人。有效值包括：

空白：不检索运费信息。您可以输入仅影响当前定单的值。

1：检索运费信息，并基于在“客户开票指令”或“项目主文件信息”中设置的缺省信息处理定单。

2. 覆盖运费（将来） 指定系统是否基于缺省信息处理定单。要避免覆盖定单的运费信息，您可以禁用此信息。有效值包括：

空白：系统将根据“客户开票指令”或“项目主文件信息”中设置的缺省信息来处理定单。

1：系统仅允许您更改此定单的缺省信息。

打印

此处理选项指定系统是否通过子系统打印发票。

1. 子系统发票 (R42565) 指定系统是否通过子系统打印发票。如果您使用子系统处理发票打印操作，您必须指定“打印发票”程序 (P42565) 的版本以激活子系统处理。有效值包括：

空白：不自动打印发票。

1：自动打印发票。

版本

这些处理选项指定当您确认定单明细行时系统使用的版本。如果留空某个处理选项，系统将使用版本 ZJDE0001。

1. 销售单输入 (P4210) 输入进行发运确认时系统用于创建其他定单明细行的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。如果您在其他程序中使用此版本的销售单输入，系统将使用此版本 P4210 程序的处理选项中的定单行类型覆盖在“发运确认”程序 (P4205) 处理选项中设置的定单行类型。

2. 打印发票 (R42565) 输入系统用于通过子系统自动打印发票的“打印发票”程序 (R42565) 的版本。您必须激活处理选项**自动打印发票**才能激活子系统处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 发运和借记 (R45100) 输入在您运行“发运确认”程序 (P4205) 时，系统用于确定和调整发运和借记协议的“分配、重新计算和重新分配协议”程序 (R45100) 的版本。

4. 销售单批价格/成本更新 (R42950) 输入当每个定单都由“发运确认”程序 (P4205) 处理之后系统使用的“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 的版本。请确保该版本指定子系统处理；否则，创建报告所需的数据可能会缺失。

5. 纸箱重组 (P4620) 输入系统所使用的“纸箱重组”程序 (P4620) 的版本。

6. 采购单收货 (P4312) 指定系统结合**在途会计**处理选项使用的“采购单收货”程序 (P4312) 的版本。此版本应该已激活收货路径。

仓库

这些处理选项定义外包装和包装确认的其他处理。如果您遵循 UCC 128 要求，您可以在确认定单明细行之后确认外包装和包装信息。

1. 包装确认 指定您是否确认发运项的包装。有效值包括：

空白：不使用包装确认。

1：使用包装确认。

系统将核实对每条记录都输入了相应的 SSCC 和 SCC，而且它们与在“发运输入”中指定的分层配置相对应。例如，如果您在“发运输入”中输入了一个 SOTPI（发运、定单、外包装、包装、项目）配置，但是您并没有输入包装 SSCC 或 SCC，系统将显示一条错误消息。

系统将核实 SCC 和每个项目的计量单位都与“项目主文件”和“项目交叉参考修订”中的信息相对应。外包装/包装的数量总和必须等于销售单行中的已发运数量。如果输入了 SCC，系统会将 SCC 计量单位转换为 UPC 数量。例如，如果您确认发运 24 箱苏打水，系统将核实您确认发运 144 听苏打水。

如果您遵循 UCC 128 要求，则必须指定包装确认的版本。

2. 包装确认版本 (P4216) 输入当您确认发运包装时系统使用的“包装确认”程序 (P4216) 的版本。仅当您激活使用包装确认的处理选项时，此处理选项才有效。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

质量

如果您使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 质量管理”系统，这些处理选项指定版本以生成测试结果和一个分析证书。

1. 测试结果修订版本 (P3711) 输入当您确认项目发运时系统用于核实质量规范的“测试结果修订”程序 (P3711) 的版本。系统使用此版本核实项目特征以允许最小和最大值、批次状态和可接受数量或百分比。如果某个批次通过了质量检验并达到规范的要求，即可发运给客户。

如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2. 分析证书 指定系统是否打印 COA。COA 就是对销售给客户的批次执行的所有测试及其结果的列表。有效值包括：

空白：不自动打印 COA。

1：自动打印 COA。

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

要生成 COA，您必须在处理选项**分析证书提要版本**中指定一个版本以获取信息。

3. 分析证书提取版本 (R37900)

输入系统用于生成 COA 的“分析证书提取”程序 (P37900) 的版本。仅当您激活了处理选项打印分析证书时，此处理选项才有效。

如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

4. 分析证书子系统

指定系统是否通过子系统打印 COA。如果您使用子系统进行处理，还必须在处理选项中指定“分析证书提取”程序的子系统版本。有效值包括：

空白：不通过子系统处理打印 COA。

1：在子系统处理中打印 COA。

5. 评估质量测试

当要进行发运确认的批次需要重新评估质量时，输入一个值。当为批次输入测试结果时，批次状态将基于测试结果是否包含在项目的质量范围内设置。但是，客户对此产品可能会具有不同的质量标准。

当此选项启用时，将对质量测试进行重新评估以确定正在发运的批次是否已经通过客户对此定单的质量标准。有效值包括：

空白：不重新评估测试结果。如果选中此选项，即使某个批次没有通过客户对此产品制定的质量标准，该批次仍将确认发运。

1：使用质量管理优先选择重新评估测试结果。

协议

如果您同时使用 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 协议管理”系统，这些处理选项将定义系统用于选择协议的方法。

1. 规定借用协议目的地

当您同时使用“JD Edwards EnterpriseOne 协议管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统时，输入某个作为协议一部分的项目的特定交货目的地。

或...

当您同时使用“JD Edwards EnterpriseOne 协议管理”和“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”时，输入某个作为协议一部分的项目的特定交货目的地。有效值包括：

空白：您必须在处理选项**规定借用协议目的地**中输入一个特定目的地。

1：目标可以是在协议中定义的任意地点。

2：系统将缺省分部/场所识别为目标。

2. 协议搜索方法

指定系统用于选择协议的方法。有效值包括：

空白：系统根据最早过期日期分配协议。

1：如果系统只找到一个协议，将自动分配协议。

2：系统提示您指定一个协议。

3：系统根据最早过期日期分配协议。

互用性

这些处理选项指定您是否执行互用性处理。

1. 互用性业务记录类型

指明是否激活互用性处理。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：绕过出站互用性。

JDESC：为发运确认业务记录类型输入。

2. 运行出站子系统 UBE 指明系统是否通过子系统处理出站互用性业务记录。有效值包括：

空白：绕过出站子系统处理。

1：执行子系统处理。

散装

此处理选项指定系统用于处理温度损益记录的方法。

1. 散装交易容量 指定交易数量将表示业务记录的哪个散装字段。有效值包括：

空白：使用交易数量来决定环境数量。

1：使用交易数量来决定标准数量。

2：允许系统计算环境容量扩展乘以价格与标准容量乘以价格之间的差异。此计算使用定价计量单位。

分部间

这些处理选项指定分部间定单的定单类型。

1. 为“生成公司间销售单”(R4210IC) 输入版本 输入系统用于核实公司间定单类型的“生成公司间销售单”程序 (R4210IC) 的版本。使用公司间定单来填充来自分部/场所的销售单（销售分部/场所除外）。如果公司从一个库位进行销售，而从另一个库位装运定单（如中心供应库），此选项则非常有用。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

2. 调用“生成公司间销售单” 指定系统是否生成公司间定单。有效值包括：

空白：不生成公司间定单。

1：系统在批方式下通过“生成公司间定单”程序 (R4210IC) 生成定单。在批方式下，系统将立即处理此作业，在系统处理完定单之前您将不能交互工作。

2：系统在子系统方式下通过“生成公司间定单”程序 (R4210IC) 生成定单。在子系统方式下，系统处理队列中的作业。您在子系统方式下处理定单时，您可以继续交互工作。

预付款

这些处理选项指定您是否可以记录定单的预付款信息。

1. 预付款处理 指定是否更新预付款业务记录。有效值包括：

空白：不更新预付款业务记录。

1：更新预付款业务记录。

2. 处理授权 指定系统处理授权的方式。有效值包括：

空白：系统不处理授权。

1：系统采用交互的方式处理授权。

2：系统在批方式或子系统方式下处理授权，具体取决于版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 处理结算

指定系统处理结算的方式。有效值包括：

1：系统采用交互的方式处理结算。

2：系统在批方式或子系统方式下处理结算。

空白：系统不处理结算。

4. 授权预付款业务记录

输入要运行的“授权预付款业务记录”程序 (R004201) 的版本。如果留空此处理选项，授权将不会运行。

5. 结算预付款业务记录

输入“结算预付款业务记录”程序 (R004202) 的版本。如果留空此处理选项，系统将不会运行此应用程序。

6. 对预付款处理的授权暂挂

输入如果授权处理失败时要在定单上显示的暂挂码。

7. 对预付款处理的结算暂挂

输入如果结算处理失败时要在定单上显示的暂挂码。

纸箱明细

使用这些处理选项来指定系统如何处理纸箱。

1. 发运确认纸箱状态

输入发运和装货确认的纸箱状态。所有纸箱都必须在此状态下才能进行确认。这些值选择自“纸箱状态”UDC (46/CS)。如果留空此处理选项，系统将不验证纸箱状态。

2. 调合纸箱明细和发运明细的信息

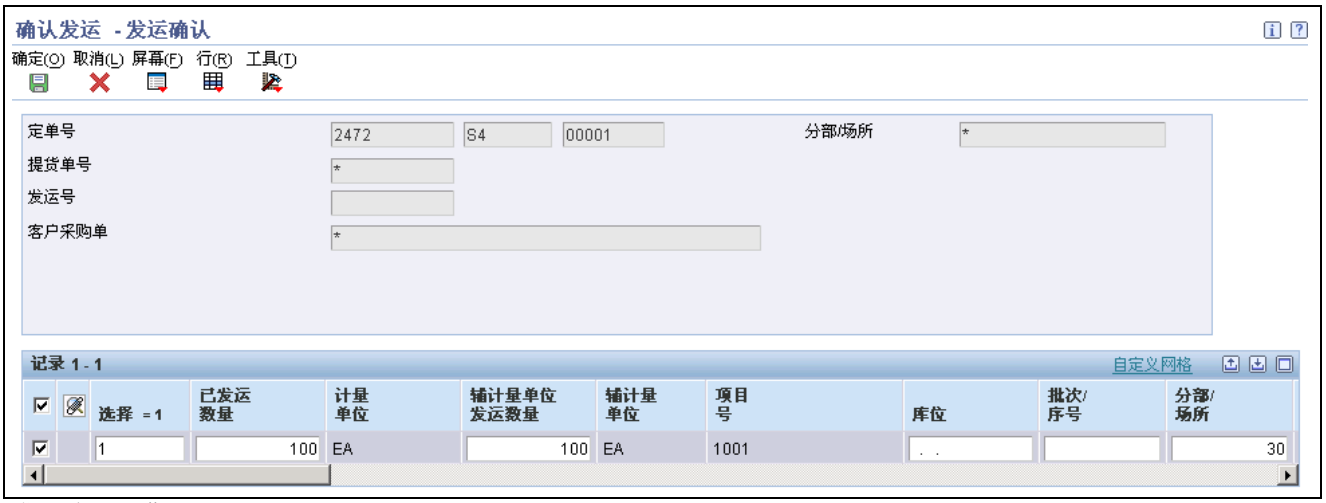
指定系统是否应该将纸箱明细调合为发运明细。有效值包括：

空白：不将纸箱明细调合为发运明细。

1：将纸箱明细调合为发运明细。

确认发运

访问“发运确认”屏幕。



发运确认屏幕

已发运数量

使用输入的计量单位或为此项目定义的主计量单位输入对“销售单输入”中的发运项承诺的单位数。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在来自 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 制造”系统和“工作单工时输入”中，此字段可以表明已完成或已报废的数量。数量类型由输入的类型码决定。

批次/序号 输入一个用于识别批次或序列号的编号。一个批次就是具有类似特征的一组项目。

延交定单数量 使用输入的计量单位或为此项目定义的主计量单位输入在“销售单”或“工作单处理”中延交定单的单位数。

已取消数量 使用输入的计量单位或为此项目定义的主计量单位输入在“销售单”或“工作单处理”中取消的单位数。

对于制造，这也可以是至今为止报废的单位数。

设置“发运确认批应用程序”程序 (R42500) 的处理选项

使用这些处理选项可确定要选择的记录并指定“发运确认批应用程序”程序 (R42500) 的版本名称。

记录选择

这些处理选项用于确定当您运行程序时选定的状态范围。

下一状态自（必需的） 输入 UDC 40/AT 中的一个代码，用于表明该行类型定单流程下一步骤的开始状态。此处理选项与**下一状态至**处理选项一起使用，用于定义要处理的定单行范围。

下一状态至（必需的） 输入 UDC 40/AT 中的一个代码，用于表明该行类型定单流程下一步骤的结束状态。此选项与**下一状态始于**处理选项一起使用，用于定义要处理的定单行范围。

处理

此处理选项确定系统使用的“入站业务记录处理程序”的版本。

R47500 版本名 输入用于确认发运的“入站业务记录处理程序”(R47500) 的版本。

运行发运确认批应用程序

选择“**其他定单处理 (G4212)，发运确认批应用程序**”。

打印发运单据

本节概述装货单和交货通知单，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“打印发运单据”程序 (R42530) 的处理选项。
- 打印装货单。
- 设置“打印交货通知单”程序 (R42535) 的处理选项。
- 打印交货通知单。

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

了解装货单

您可以在发运定单之前打印发运单据，例如装货单和交货通知单。发运单据随定购的货物一起发运至目的地。交货工作人员可以使用这些单据对他们应交货的商品和正在运输的商品进行比较。

装货单中列有定单的下列信息：

- 项

  包括项目说明、数量、重量和体积。

- 开票

  包括客户地址和价格。

- 发运

  包括发运指令、总重量和总体积。

- 交货

  包括司机和客户的签名行。

您可以在运行此程序时指定在单据顶部打印的标题，例如装货单。因为发运单据具有交货工作人员和客户的专用签名行，您也可以将其用作收据。

如果您使用“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划”，报告将在标签名为“日期/时间”的栏中显示下列字段：

- 要求交货时间 (DRQT)。
- 承诺交货时间 (RSDT)。
- 承诺发运时间 (PMDT)。

了解交货通知单

您运行一个“打印交货通知单”程序版本来打印交货工作人员可以在交货时使用的信息。例如，他们可以将应该交货的项目与运载车辆上所具有的项目进行比较。如果公司使用自己的车辆而不是外部车辆进行交货，这将很有帮助。

仅当客户的开票指令允许交货通知单时，您才可以向客户提供交货通知单。

要确保客户的发票正确，您可以在发运确认后但生成定单的客户发票之前打印交货通知单。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 核实客户的客户开票指令允许打印交货通知单。

  请参见 第 4 章、“设置客户信息”、“设置客户开票指令”、第 66页。

- 核实定单活动规则包括在发运确认和打印发票之间打印交货通知单所需的状态码。

  请参见 第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置定单活动规则”、第 30页。

设置“打印发运单据”程序 (R42530) 的处理选项

使用这些处理选项来设置缺省值，定义系统处理数据的方式，控制打印选项并指定缺省货币。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

缺省值 1

此处理选项指明定单流程中的下一状态。

1. 输入状态码值 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。系统将打印具有这一状态的定单的发运单据。

缺省 2

下列处理选项用于指明其他缺省信息。

1. 输入覆盖下一状态 输入 UDC 40/AT 中的一个值，用于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. 更新下一状态码 指定系统是否按定单活动规则更新下一状态码。有效值包括：

空白：按定单活动规则更新下一状态码。

1：不按定单活动规则更新下一状态码。

3. 显示将来承诺库存 指定系统是否显示将来承诺库存。有效值包括：

空白：显示将来承诺库存。

1：不显示将来承诺库存。

处理

这些处理选项指定用于计算容量和重量的计量单位。

1. 计量单位容量 指定用于计算容量的计量单位。

2. 计量单位重量 指定用于计算重量的计量单位。

打印

这些处理选项确定当您运行报告时的打印选项。

1. 显示价格 指定系统是否显示价格。有效值包括：

空白：不显示价格。

1：显示价格。

2. 打印套件子件 指定系统是否打印套件子件。有效值包括：

空白：打印套件子件。

1：不打印套件子件。

3. 同时打印项目号和客户项目号 指定系统是否打印项目号和客户号。有效值包括：

空白：不打印项目号和客户号。

2：同时打印项目号和客户项目号。

4. 交叉参考以检索客户项目号 输入用于检索客户项目号的交叉参考类型。

5. 打印序列号 指定系统是否打印序列号。有效值包括：

空白：不打印序列号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：打印序列号。

6. 打印其他表头文本 指定系统是否打印其他表头文本。有效值包括：

空白：不打印其他表头文本。

1：打印原始表头文本。

2：重打印表头文本。

货币

此处理选项指定要打印的货币。

要打印的货币类型 指定系统是打印本币还是外币，或者两种货币都打印。有效值包括：

空白：仅打印本币。

1：仅打印外币。

2：同时打印本币和外币。

打印装货单

选择“**销售单报告 (G42111)，打印发运单据**”。

设置“打印交货通知单”程序 (R42535) 的处理选项

使用这些处理选项来设置缺省值，定义系统处理数据的方式，控制打印选项并指定缺省货币。

缺省值

这些处理选项用于控制状态。

1. 输入覆盖下一状态 输入 UDC 40/AT 中的一个值，用于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. 防止更新下一状态 指定系统是否允许更新下一状态码。有效值包括：

空白：更新下一状态。

1：防止更新来自定单活动规则的下一状态码。

显示

下列处理选项指明系统打印的信息。

1. 打印套件子件 指定系统是否打印套件子件。有效值包括：

空白：不打印套件子件。

1：打印套件子件。

2. 打印合计金额 指定系统是否打印合计金额。有效值包括：

空白：不打印合计金额。

1：打印合计金额。

3. 输入运输原因 输入 UDC 40/CR 中的一个值，用于指明运输的原因。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示 1

下列处理选项指明系统打印的信息。

1. 输入要打印在每一交货通知单上的全局打印消息 输入指定打印消息的代码。消息中使用的文本示例有工程规范、假期内的运营小时数以及特殊的交货说明。

2. 打印相关文本 指定系统是否打印相关文本。有效值包括：

空白：不打印相关文本。

1：打印相关文本。

3. 打印其他表头文本 指定系统是否打印其他表头文本。有效值包括：

空白：不打印其他表头文本。

1：打印原始文本。

2：重新打印文本。

项目号

下列处理选项指明系统打印的信息。

1. 打印客户项目号 输入 1 以打印客户的项目号。

2. 要检索的交叉参考号类型 输入要检索的交叉参考号类型。

处理

此处理选项指示系统是否在“交货通知单历史”表中创建记录。

1. 写入“交货通知单历史”文件 输入 1 以写入“交货通知单历史”表 (F4290)。

货币

此处理选项指示系统打印的货币。

1. 打印以外币表示的金额 输入 1 以打印采用外币表示的金额。

打印交货通知单

选择“**销售单报告 (G42111)，打印交货通知单**”。

根据 UCC 128 处理发运

本节概述根据 UCC 128 的发运处理，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“发运处理”程序 (P4915) 的处理选项。
- 输入发运、包装和 UCC 128 发运的信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解根据 UCC 128 处理发运

创建销售单之后，您可以准备产品以供提货和发运。您可以根据“UCC 128 一致性”标准传输定单和发运明细信息，该标准使您能够简化统一产品标识和在供应商和客户之间交换发运信息。

根据 UCC 128 处理发运包含下列任务：

- 准备发运。
- 创建销售单的发运。
- 输入包装、UCC 128 和发运的表头信息。

准备发运

当您发送一条电子数据交换 (EDI) 业务记录告知客户所发运的实际货物以及发运方式时，您正在传输您在准备发运时所收集的信息。您必需输入发运信息，例如产品采用什么方式运输、路径指令以及参考号。

创建销售单的发运

如果您使用“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”，您可以设置处理，以便当您输入销售单时系统自动基于您在 UDC 表 (49/SD) 中定义的定单类型和行类型的组合创建该定单的发运。发运就是将商品从分部/场所运送给客户的申请。如果您在输入定单时没有输入承运人和运输方式，系统将从下列源中检索缺省承运人和运输信息：

- 项目分部/场所信息。
- 客户主信息。
- 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表中或在输入定单时指定承运人，系统将根据承运人运输优先选择填充**承运人**和**运输方式**字段。

如果指定了承运人和运输模式，您也可以在创建发运时绕过评级和路径选项。要激活此功能，请在特殊处理码为 9 的“绕过评级和路径”UDC 表 (42/FR) 中设置代码。

确认包装、UCC 128 和发运的信息

当您执行发运确认时，系统将依据客户的要求核实发运信息。您可以在查阅发运信息时输入 UCC 128 表头信息。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 核实您已为客户和项目设置了分层配置以及 UCC 128 信息。

  请参见 第 5 章、“设置 UCC 128 合规”、第 81 页。
- 核实您已激活“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于根据 UCC 128 处理发运的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
发运处理	W4915B	**发运和装货 (G4911)，发运处理**	查阅和查找定单以确认发运。
发运项修订	W4915K	选择一个要在“发运处理”屏幕中确认的定单。	输入发运、包装和 UCC 128 发运的信息。
包装修订	W4916A	选择一个定单，然后从“发运处理”屏幕上的“行”菜单中选择“包装修订”。	添加和修订定单的包装信息。
UCC-128 修订	W4916A	选择一个定单，然后从“发运处理”屏幕上的“行”菜单中选择“UCC-128 修订”。	添加和修订定单的 UCC-128 信息。

设置“发运处理”程序 (P4915) 的处理选项

使用这些处理选项来设置显示值、定义系统处理数据的方式、覆盖状态、指定版本以及允许手工合并发运。

显示

这些处理选项指定缺省显示值。

1. 发运自状态 指定发运状态码范围的起始值。

发运至状态 指定发运状态范围的结束值。

2. 路径状态 输入系统显示的发运路径信息。有效值包括：

空白：显示所有发运。

0：显示已经设定路径的发运项。

1：显示尚未设定路径的发运项。

9：显示无法设定路径的发运项。

3. 显示装载 指定系统是显示所有发运还是仅显示未装货的发运。有效值包括：

空白：显示所有发运。

1：仅显示未装货的发运。

4. 路径步骤 指定系统显示路径步骤的方式。有效值包括：

空白：显示所有路径步骤。

1：仅显示首次发运的路径步骤。

5. 属于暂挂“销售单”的“发运项” 指定系统在什么屏幕上包含一条发运属于暂挂销售单的通知（由以对比颜色显示的 X 表示）。有效值包括：

1：在“发运处理”屏幕上显示通知。

2：在“发运明细”屏幕上显示通知。

3：在这两个屏幕上都显示通知。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理

下列处理选项指定系统执行的处理。

1. 生成发运项 指定系统是否允许您手工生成发运项。有效值包括：

空白：不允许手工生成发运项。

1：允许手工生成发运项。

2. 受保护的发运状态 指定如果处于或超出此状态时系统不允许您进行更改的发运状态。如果留空此处理选项，系统将使用来自“运输常量”程序 (P49002) 的已确认发运状态。

3. 最初步的“发运状态”- 打印交货单据 指定提示系统打印交货单据的最小发运状态号。

4. 最初步的“发运状态”- 交货确认（必需的） 指定提示系统确认交货的最小发运状态号。

5. 最高的“发运状态”- 交货确认（必需的） 指定提示系统确认交货的最大发运状态号。

6. 自助服务方式 指定系统是否激活自助服务功能以及系统可以为 Java 和 HTML 用户激活哪些类型的自助服务功能。有效值包括：

空白：不激活客户自助服务功能。

1：激活客户自助服务功能。

2：激活承运商自助服务功能。

批准

下列处理选项指定系统是否执行批准处理。

1. 绕过“定单下一状态”的更新 指定当包含销售单的发运已批准时，系统是否更新销售单的下一状态。有效值包括：

空白：更新下一状态。

1：不更新下一状态。

2. 覆盖销售单下一状态 指定当包含销售单的发运已批准时系统使用的销售单下一状态的覆盖值。如果留空此处理选项，系统将使用来自“定单活动规则”程序 (P40204) 的下一状态。

3. 仓库申请处理方式 指定系统是否对包含出站销售单的发运生成提货申请，以及是否使用子系统处理申请。有效值包括：

空白：不生成提货申请。

1：仅生成提货申请。

2：生成提货申请并使用子系统处理它们。

4. 覆盖已批准的发运状态 输入系统用于处理提货申请的“地点选择驱动程序”程序 (R46171) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 XJDE0007。

5. 有效的 RMA 要求 （有效的退料授权要求） 指定在入站发运批准之前需要进行有效退料授权 (RMA) 的定单类型。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1：贷记销售单需要有效的 RMA。

2：采购单需要有效的 RMA。

3：贷记销售单和采购单都需要有效的 RMA。

6. 更新采购单下一状态 指定当包含采购单的发运获得批准时，系统是否更新定单的下一状态。有效值包括：

空白：更新定单的下一状态。

1：不更新定单的下一状态。

7. 覆盖采购单下一状态 指定采购单的覆盖下一状态。系统将在包含采购单的发运获得批准时应用覆盖的下一状态。如果留空此处理选项，系统将使用来自“定单活动规则”程序 (P40204) 的下一状态。

8. 覆盖采购单下一状态 - 尚未批准的（将来） 供将来使用。

指定当包含销售单的发运未获批准时系统使用的覆盖定单的下一状态。

版本

下列处理选项指定系统从“发运处理”程序 (P4915) 访问的各程序的版本。

1. 建立装载 (P4960) 输入系统用于传输的“装载处理”程序 (P4960) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

2. 追踪发运 (P4947) 输入系统用于传输的“运输系统发运确认”程序 (P49645) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

3. 运输业发运确认 (P49645) 输入系统使用的“运输业发运确认”程序 (P49645) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

4. 交货确认 (P49650) 输入系统使用的“交货确认”程序 (P49650) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

5. 交货单据 (P49590) 输入系统用于检索单据控制处理选项的“单据打印 - 交互式”程序 (P49590) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

6. UCC 128 发运编辑 (R42071) 输入系统使用的“批发运编辑”程序 (R42071) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

7. 包装确认明细 (P4216) 输入系统使用的“包装确认明细”程序 (P4216) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

8. 优先选择概况表 (R40400) 输入系统用于基于在“优先选择”屏幕上激活的优先选择处理定单的“优先选择概况表”程序 (P42520) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

9. 销售单输入 (P4210) 输入当从“发运处理”程序 (P4915) 转移时系统使用的“销售单明细”程序 (P4210) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

10. 处理提货申请 (R46171) 输入系统用于处理提货申请的“地点选择驱动程序”程序 (R46171) 的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 XJDE0007。

11. 纸箱建议 (P4615) 输入“纸箱建议”程序 (P4615) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

12. 批运输发运确认 (R49500) 子系统方式 指定系统使用的“批运输发运确认”程序 (R49500) 子系统方式的版本。如果留空此处理选项，系统将使用版本 XJDE0003。

手工的发运项合并

下列处理选项指定手工的发运项合并的值。

1. 用于定单行选择的发运状态 指定什么时候定单行会因为发运状态而无法从现有发运项移至新的发运项。发运项中的定单行具有处理选项值所指定的状态或超出此状态时，将无法移至新的发运项。这些值将从“发运状态”(41/SS) UDC 中选择。

如果将此处理选项留为空白，则使用来自“运输常量”程序 (P49002) 的“确认的发运状态”。

2. 用于定单行选择的销售单下一状态 将此处理选项与**用于定单行选择的发运状态**处理选项一起使用，用于表明某个定单行何时会因为销售单下一状态而不能从现有发运项移到新的发运项。具有处理选项值所指定的状态或超出此状态的定单行将无法移至新的发运项。如果处理选项的状态超出已确认发运项销售单行的下一状态，定单行将不可选择。此处理选项的值在“活动/状态码”(40/AT) UDC 中定义。空白值表示可选择性由**用于定单行选择的发运状态**处理选项决定。

3. 启动“允许生成手工发运项”以作“手工发运项”合并 指定是否启用可用于合并发运项的手工生成发运项。有效值包括：

空白：不允许手工生成发运项。

1：允许手工生成发运项。

输入发运、包装和 UCC 128 发运的信息

访问“发运项修订”屏幕。

发运仓库 显示发运项或装载项的原始仓库。

件数 输入件数、箱数、容器数等组成发运项的数字。

对于在“发运件数”表 (F4943) 中未定义件数信息的发运项，系统通过将按交易计量单位计算的数量转换为按发运计量单位计算的数量来计算估计件数。

要获取整数的件数，系统将向下舍入计量单位。

所有明细行剩余数量的重量和体积将加在一起，并拿总和除以最大的单件重量和体积。

系统将生成的单件重量或体积向上舍入至下一位整数。此数字将添加到整数件数中以获取具体的件数。

承诺发运 输入销售单的承诺发运日期。此日期代表项目可从仓库发运的日期。

承诺交货 输入将项目交给客户的日期。

运费处理码 在“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”中，第一位中的值指明谁负责缴纳运费：

在处理码的第一位置中输入 1。值 1 表示运费采用收取方式支付，由收货人负责支付运费。“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”不会计算对出站发运项收取的运费。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在处理码的第一位置中输入 2。值 2 表示运费采用预支付方式支付，由发货人负责支付运费。“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”将计算出站发运的可支付运费，但不计算可开票运费。

处理码中的第一位置具有任意其他代码都表示运费采用预支付方式支付，由发货人负责支付运费。“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”将同时计算可开票和可支付运费。

散装/包装标志

指定车辆可以运输散装液体产品还是可以运输包装的产品。如果是散装车辆，必须执行温度和密度/比重转换。因此，您必须使用专为散装产品设计的屏幕来记录产品的移动情况。必须在运输屏幕上执行编辑，以确保相应的产品得到处理。有效值包括：

P：包装项目（产品）。

B：散装液体项目（产品）。

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

第 12 章

处理预付款

本章概述预付款处理和预付款处理设置，并论述如何：

- 授权信用卡业务记录。
- 更新预付款业务记录。
- 手工更新业务记录状态。
- 结算预付款业务记录。
- 处理预付款汇票。

了解预付款处理

输入客户的定单时，可以针对客户收到的货物向客户发出发票。有时，客户可能会在您输入定单后立即提前进行某种形式的付款。使用预付款处理，可以生成发票作为客户收据，发票中将记录定单合计作为预付金额。

如果卖方在输入定单时收到客户提供的某种形式的付款，则会产生定单预付款。客户可以使用多种预付款类型，如现金、支票和信用卡。当您进行任何类型的预付款时，系统将记录每个定单明细行的业务记录信息，并在发票上标示付款。

存在两种类型的预付款业务记录：

- 双方预付款

  双方预付款通常是在您和客户之间发生的现金或支票业务记录。当使用现金或支票对定单进行预付款时，系统会在发票上指出预付款形式、业务记录以及合计。

- 三方预付款

  三方预付款通常是在您、客户和信用卡公司之间发生的信用卡业务记录。

  在系统中，业务记录是指在银行、信用卡公司和信用卡处理器之间进行的业务记录信息电子传输。

  在定单输入期间，您可以在接受信用卡作为付款方式时验证信贷信息。通过中间件解决方案，系统检索授权并更新系统中的预付款业务记录。如果授权不成功，该定单则置于授权暂挂状态，系统不会启动进一步的定单处理。

  执行结算时，中间件解决方案将客户帐户中的资金释放到商家帐户中。如果结算业务记录包含错误，该定单则置于结算暂挂状态，系统不会启动进一步的定单处理。

  要取消上述任一暂挂状态，必须以相应预付款业务记录版本的批处理方式成功运行授权或结算处理。

  如果某个定单明细行超额发运，或者定单中添加了另一个定单明细行，您必须接收一个新的授权。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

预付款处理系统在 JD Edwards EnterpriseOne 程序（如“销售单输入”程序（P42101 和 P4210））和卖方的指定信用卡处理器之间提供了接口。通过使用预付款处理，可以将信用卡授权和最终结算与公司的业务流程（如定单输入和开发票过程）集成。

对于三方预付款业务记录，系统不包括中间件或信用卡业务记录处理器。要完成信用卡预付款过程，必须选择信用卡处理器、第三方供应商或中间件解决方案，用于在 JD Edwards EnterpriseOne、信用卡公司和公司指定银行之间传输信息。

前提条件

验证您是否已经为信用卡处理器进行了适当的设置。该信息包括商业 ID、终端 ID、授权和结算电话号码，以及成功进行电子传输所必需的其他信息。

验证是否已在 P4210 程序的处理选项中执行相应设置。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应付帐 9.0 实施指南，“处理应付帐凭证，” 处理预付款

了解预付款处理设置

要处理双方或三方业务记录，必须先确定系统在过程中通过信用卡公司授权定单的时间点、业务记录类型以及执行结算时的状态。

本节论述预付款状态码、预付款类型和预付款暂挂码。

预付款状态码

授权通常发生在输入定单之后。结算通常发生在发运确认之后、开发票之前。系统遵循定单类型和行类型组合的定单活动规则。您可以在下列程序的处理选项中设置覆盖状态码：

- 销售单输入 (P4210)
- 发运确认 (P4205)。
- 打印发票 (R42565)
- 暂挂定单释放 (P43070)。
- 销售更新 (R42800)。

您使用“预付款处理信息”程序 (P004201) 查询定单。在“预付款业务记录处理”屏幕上，您可以根据用户定义码 (UDC) 表 00/SP 中的预付款状态码识别业务记录的状态，如准备授权、结算或拒绝的业务记录。下列状态已经预定义：

- 空白：预先授权
- 01：呈请授权
- 02：已经过授权
- 03：准备结算
- 04：发送以便结算
- 05：已结算
- 06：授权被拒绝/出错

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

- 07：结算被拒收/出错

预付款类型

付款方式码 (00/PY) 指示各种付款方法，如汇票、支票和电子资金转帐。您为每张发票或凭证分配一个付款方式码。给您使用的每种付款方式设置一个代码。系统还在 Oracle 的 JD Edwards EnterpriseOne 一般业务系统中将 UDC 表 00/PY 用于凭证和发票。要识别预付款处理的业务记录，必须使用含已分配处理码的付款类型。“空白”是缺省值。

硬编码代码

硬编码值包括：

- X：电子数据交换 (EDI) 远程汇票（应收帐与应付帐）。
- Y：EDI 远程电汇（应收帐与应付帐）。
- Z：EDI 远程支票（应收帐与应付帐）。
- ?：信用卡付款。
- .：现金付款。
- !：支票付款。

软编码代码

软编码值包括：

- C：支票 - 8 3/4”（应收帐与应付帐）。
- D：按发票汇票（应收帐与应付帐）。
- N：打印支票 - 巴西。
- T：电子资金转帐 (EFT)（应收帐与应付帐）。
- W：支票 - 8 1/2”（仅限应付帐）。

特殊处理码

预付款处理由付款方式类型的特殊处理码栏中的值驱动。即，如果为某付款类型设置处理码，则系统会通过授权和结算周期处理业务记录。含特殊处理码的预定义付款类型有多种：

- 11：表示现金付款。
- 12：表示支票付款。
- 13：表示信用卡付款。

预付款暂挂码

您可以设置系统用于暂挂定单的定单暂挂信息。如果为“销售单输入”程序 (P4210) 设置适当的处理选项，则系统会应用该信息。应当为预付款业务记录定义下列暂挂码：

- 结算暂挂，由暂挂码 CS 标识。
- 授权暂挂，由暂挂码 CA 标识。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

授权暂挂码

在定单输入期间，您可以在接受信用卡作为付款方式时验证信贷信息。通过中间件解决方案，系统检索授权并更新系统中的预付款业务记录。如果授权失败，则会将定单置于授权暂挂状态并且系统不允许进一步处理定单。要取消此暂挂，必须以批方式成功运行授权过程。

结算暂挂码

在结算期间，您可以运行“结算预付款业务记录”程序 (R004202) 来执行结算。通过中间件解决方案，系统检索结算信息并更新系统中的预付款业务记录。执行结算时，中间件解决方案将客户帐户中的资金释放到商家帐户中。如果结算业务记录包含错误，则会将定单置于结算暂挂状态并且系统不允许进一步处理定单。要取消此暂挂，必须以批方式成功运行结算过程。

在“暂挂定单常量”程序 (P42090) 中，请在 UDC 表 42/HC 中设置暂挂码并定义暂挂信息。

在为进行预付款处理而定义的“销售单输入”程序 (P4210) 版本的处理选项中，必须输入授权暂挂码和结算暂挂码才能激活定单暂挂处理。

另请参见

第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置 UDC”、第 8页

第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置定单暂挂信息”、第 52页

授权信用卡业务记录

本节概述信用卡授权，并论述如何：

- 设置“授权预付款业务记录”程序 (R004201) 的处理选项。
- 运行“授权预付款业务记录”程序。

了解信用卡授权

在定单输入期间，您通过中间件解决方案（信用卡处理器）捕捉客户的信用卡业务记录信息并传输定单金额。之后，处理器会检查持卡人的帐户中是否有可用资金并对客户贷项行施加等于定单金额的暂挂。然后，信用卡处理器会将授权码返回给您。

授权过程因信用卡处理器的不同而不同。如果授权成功，系统会返回授权码并更新“预付款业务记录”表 (F004201) 中的业务记录状态。

设置“授权预付款业务记录”程序 (R004201) 的处理选项

借助下列处理选项，可以指定“授权预付款业务记录”程序 (R004201) 的缺省处理。

缺省值

此处理选项指定授权行的状态。

1. **授权行** 输入下一状态覆盖 UDC (40/AT)。

暂挂

此处理选项指定授权暂挂的原因。

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

1. **预付款处理的授权暂挂** 输入 UDC 42/HC 中的一个值，识别定单处于暂挂状态的原因。

运行授权预付款业务记录程序

选择“**预付款处理 (G42131)，授权预付款业务记录**”。

更新预付款业务记录

对定单进行影响预付款业务记录的更改时，系统会根据需要更新业务记录并激活重新处理。例如，如果取消定单，则系统会将预付款业务记录作废。如果增加数量，则系统会重新启动授权过程。

您可以通过标准定单处理周期处理双方和三方业务记录。当您更改定单信息（如增加数量或取消定单）时，系统不但会使用“预付款业务记录”表中的预付款状态更新定单，还会更新标准“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”表（如“销售单表头文件”(F4201)、“销售单明细文件”(F4211) 和“销售单明细分类帐文件”(F42199)，具体取决于定单活动规则）中的定单信息。

您必须在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”程序的处理选项中激活预付款处理：

- 销售单输入 (P4210)
- 发运确认 (P4205)
- 打印发票 (R42565)
- 暂挂定单释放 (P43070)
- 销售更新 (R42800)

请参见 第 7 章、“输入销售单”、“为销售单输入 (P4210) 设置处理选项”、第 124页。

在定单输入期间处理预付款信息

如果针对预付款处理定义了“销售单输入”程序 (P4210) 的预付款处理选项，则可以在定单输入期间输入或更新预付款。输入定单后，可以访问“预付款业务记录修订”屏幕，以输入支票号或信用卡信息。系统检索定单金额，并加上计算出的税作为预付款金额。当您输入预付款信息时，系统会向 F004201 表中写入一条记录。

如果您查询定单并更改信息，则您可能需要其他授权。在您接受定单变更后，系统会将定单合计与 F004201 表中的授权金额进行比较。如果定单金额大于授金额，则系统会更新业务记录的状态以获取授权。

如果将某定单明细行部分延交定单或取消，那么，除非其他业务记录变为已结算状态，否则不需要进行新的授权。当前只允许定单使用一种预付款类型。

释放暂挂定单以进行授权和结算

如果定单因为未通过授权或结算而暂挂，则您可以使用“暂挂定单释放”程序 (P43070) 来使定单返回到处理周期。但是，除非您释放该客户的定单，否则系统不会处理它们。您必须具有适当的安全访问权才能释放定单。

您必须在“暂挂定单释放”程序中设置预付款处理选项，才可以在释放暂挂定单时将预付款状态更新为准备授权或准备结算。您可以运行“打印暂挂销售单”报告 (R42640) 以查阅所有暂挂的销售单。

在发运确认期间更新业务记录状态

如果某定单明细行为超量发运，或者向定单中添加了其他定单明细行，则您必须接收新授权。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在发票上打印预付款信息

打印发票时，可以将处理选项设置为在单据上打印预付款信息。在“打印发票”程序 (R42565) 中激活预付款处理时，不能汇总发票。

在销售更新中更新预付款信息

在“销售更新”程序 (R42800) 中，必须激活预付款处理选项。如果结算业务记录有效，并且未在“销售更新”程序中发现错误，则系统会生成汇票，以请求信用卡公司的银行提供资金。

为预付款业务记录设置“销售更新”程序的版本时，可以设置处理选项，以使系统在您未通过“打印发票”程序 (R42565) 处理定单时指定发票号。但是，您不能汇总发票。

如果相应设置了预付款处理的处理选项，并且进行了预付款业务记录结算，则系统将为来自信用卡公司指定银行的到期应收帐写入汇票记录。当运行“销售更新”程序时，调用“应收帐批汇票生成”程序 (R03B671) 的相应版本，以生成预先授权的汇票记录。写入汇票后，可使用下列程序结清它们：

- 日记帐分录 (P0911)
- 应收帐汇票催款 (R03B680)

另请参见

第 15 章、“运行日末处理”、“更新客户销售”、第 344页

第 10 章、“暂挂、释放和查阅定单”、“释放暂挂定单”、第 225页

第 7 章、“输入销售单”、“了解销售单明细信息”、第 119页

第 14 章、“开发票”、第 321页

第 11 章、“处理销售单”、“了解发运确认”、第 274页

手工更新业务记录状态

本节概述业务记录状态的更新，并论述如何更新业务记录状态码。

了解业务记录状态的更新

如果针对预付款处理定义了“销售单输入”程序 (P4210) 的预付款处理选项，则可以在定单输入期间输入或更新预付款。输入定单后，可以访问“预付款业务记录修订”屏幕，输入支票号或信用卡信息。系统检索定单金额，并加上计算出的税作为预付款金额。当您输入预付款信息时，系统会向 F004201 表中写入一条记录。

您可以查阅特定客户或状态的预付款状态。您可以通过使用“预付款处理信息处理”程序 (P004201) 来修改业务记录的预付款状态。

示例：设置处理选项所产生的影响

下表说明了“销售单输入”程序中“预付款”选项卡的处理选项设置对**预付款业务记录状态**产生的影响以及需要执行的操作：

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

预付款选项卡：处理授权值	预付款选项卡：处理结算值	预付款业务记录状态	操作
空白	空白	空白	手工运行“授权预付款业务记录”程序，将业务记录状态更改为 2。
1 或 2	空白	2（已授权）	当使用“发运确认”程序确认定单的发运时，手工运行“结算预付款业务记录”程序或处理结算。
1 或 2	1 或 2	5（已结算）	不需要执行操作。

用于更新业务记录状态的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
预付款业务记录处理	W004201A	**预付款处理 (G42131)，预付款处理信息**	查阅预付款的状态并选择要修订的记录。
预付款业务记录修订	W004201E	在“预付款业务记录处理”屏幕上选择业务记录。	更新业务记录状态码。 修订**预付款业务记录状态**字段。

更新业务记录状态码

访问“预付款业务记录修订”屏幕。

预付款业务记录修订屏幕

预付款发起标志 显示 UDC 00/PO 中的一个值，以指定预付款的来源系统。例如，01 表示“销售单输入”。

顺序号 显示指定信息顺序的编号。

预付款业务记录状态 显示预付款业务记录的状态。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

授权业务记录金额 显示预付款信用卡授权的金额。

现金付款金额 显示使用现金预付的金额。

支票付款金额 显示使用支票预付的金额。

结算业务记录金额 显示预付款结算的金额。

结算预付款业务记录

本节概述结算预付款业务记录，并论述如何：

- 设置“结算预付款业务记录”程序 (R004202) 的处理选项。
- 运行“结算预付款业务记录”程序。

了解结算预付款业务记录

最终结算通过所选择的中间件软件解决方案在您和信用卡公司之间进行。此时，应将所有已授权的业务记录传输到信用卡处理器请求资金。

结算过程因信用卡处理器的不同而不同。如果结算成功，则系统会返回结算码，并将 F004201 表中的业务记录状态更新为已结算。

结算阶段应发生在发运确认之后、开发票之前。确认货物的发运后，可以执行结算。这样，当打印发票时，可以指出客户已经支付了该金额。

设置“结算预付款业务记录”程序 (R004202) 的处理选项

借助下列处理选项，可以指定“结算预付款业务记录”程序 (R004202) 的缺省处理。

缺省值

此处理选项指定结算行的状态。

1. 结算行 输入下一状态覆盖 UDC (40/AT)，用于指示该行类型的定单流程中的下一步骤。

暂挂

此处理选项指定结算暂挂的原因。

1. 预付款处理的结算暂挂 输入 UDC 42/HC 中的一个值，识别定单处于暂挂状态的原因。

运行结算预付款业务记录程序

选择“**预付款处理 (G42131)，结算预付款业务记录**”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理预付款汇票

本节概述汇票催款和预先授权的汇票。

了解汇票催款

成功完成结算过程后，可以为应由信用卡公司的银行提供的应收帐生成汇票。写入汇票后，可以通过输入手工日记帐分录或通过运行“应收帐汇票催收”程序 (R03B680) 来结清汇票。

银行在汇票到期日期向信用卡公司的银行催收汇票款项。在到期日期当日或到期日期之后，您和您的信用卡公司都认可转移该笔现金。您要更新该汇票的状态，表明已经收到其款项。

有些公司喜欢在结算日结清汇票，而有些公司则要等到付款显示在它们的银行对帐单上后才结清汇票。根据公司策略，请使用“应收帐汇票催款”程序 (R03B680) 执行下列操作：

- 在汇票到期日期运行使用日记帐分录的“销售单快速状态更新”程序 (P42040) 来创建日记帐分录。
- 在汇票到期日期使用除 P（已付）以外的付款状态码来运行不使用日记帐分录的 P42040 程序。

  在验证付款已收之后，运行使用日记帐分录的 P42040。

此外，信用卡公司可能会评估授权费。要计算所有费用，请在“日记帐分录”程序 (P0911) 中单独创建一条日记帐分录。

可以使用清样方式或终样方式运行此批处理：

方式	过程说明
清样	使用清样方式时，系统将： • 选择状态为“已汇至银行”的汇票。 也就是说，系统将选择已经汇出但尚未收到款项的汇票。 • 打印显示待更新汇票的报告。 此报告将显示付款状态为 G（汇票已存入但未到期）且在处理选项中指定了到期日期的所有汇票。
终样	使用终样方式时，系统的工作方式与在清样方式下相同，但有以下几点例外： • 系统将汇票的付款状态更改为 P（已付）或您选择的其他值。 • 在您收到汇票款项后，可以批准日记帐分录并将其过帐到总帐。 您必须使用该选项运行程序才可结清汇票。系统生成日记帐分录，以借记现金帐户并贷记所汇出的汇票。 • 如果生成的汇票含或有负债，则系统会清除该帐户。

此过程在“收货明细”表 (F03B14) 中创建记录并更新“客户分类帐”表 (F03B11) 中的记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

汇票催款的数据选择及状态更新

您必须根据付款方式（指示信用卡业务记录）选择用于信用卡处理的汇票。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 应收帐 9.0 实施指南，“处理应收帐汇票”

了解预先授权的汇票

如果已针对预付款处理设置了处理选项并且已成功进行了结算，则在“销售更新”程序 (R42800) 期间，可以在进行预付款结算后生成汇票记录。当您使用“应收帐批汇票生成”程序 (R03B671) 的某个版本时，系统将选择要通过汇票付款的未结发票。

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

第 13 章

更新价格

本章论述如何：

- 更新基价。
- 为客户更新价格。
- 转换价格级别。
- 以不同货币生成新基价。

更新基价

本节概述基价更新，并论述如何：

- 设置“基价/价格维护 - 批”程序 (R41830) 的处理选项。
- 运行“基价/价格维护 - 批”程序。

了解基价更新

在定义基价后，可以根据需要对其进行更新，例如，更改价格或创建在将来某一日期生效的价格。您可以使用“基价修订”程序 (P4106) 分别更新基价，也可以运行“基价/价格维护 - 批”程序 (R41830) 一次更新多个价格。以批模式更新多个价格时，系统将根据您对“价格/基价维护 - 批”程序设置处理选项的情况，用新价格覆盖现有价格，或计算对现有价格的调整。

系统将根据批程序选择的有效价格来创建新价格。以清样方式运行“基价/价格维护 - 批”的版本时，系统将生成一个报告，其中显示在以终样方式运行该程序时该程序将对所选记录进行的更新。

在设置此程序的版本时，需要识别希望系统选择的特定字段。例如，可将版本设置为选择客户、客户组、项目或项目组。或者，还可以排除不想更新的某些类型的价格。

系统创建的任何新价格都会包括在报告中，还有生效日期以及系统用作新价格基准的原有价格。您可以根据需要在清样方式下将该程序运行任意次。

更改现有价格

要更改多个价格，可以运行“基价/价格维护 - 批”程序的基价修订版本。根据处理选项的设置情况，该程序将以您指定的新价格覆盖现有价格，或计算对现有价格的调整。调整可以是增加、减少、百分比调整或覆盖金额。

以清样方式运行基价修订版本时，系统将生成一个报告，其中显示在以终样方式运行该程序时该程序将对所选记录进行的更新。必须为此程序设置更新处理选项，以便对“项目基价文件”表 (F4106) 执行更新。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

创建将来价格

要创建可在将来某一日期使用的多个基价，可以运行“基价/价格维护 - 批”程序的将来价格附加版本。此版本的程序会向 F4106 表中写入新价格记录，这些记录基于此程序的价格附加处理选项中的生效日期。必须指定开始日期和截止日期，否则程序将在未创建新价格的情况下结束。

以清样方式运行将来价格附加版本时，系统将生成一个报告，其中显示在以终样方式运行该程序时该程序将对所选记录进行的更新。

系统将根据具有最大失效日期的现有价格来创建将来价格。根据处理选项的设置情况，该程序将以您指定的新价格覆盖现有价格，或计算对现有价格的调整。调整可以是增加、减少或百分比调整。如果将调整类型和系数保留为空，系统会从当前价格复制将来价格，而不应用任何调整。

另请参见

第 13 章、“更新价格”、“以不同货币生成新基价”、第 317页

设置“基价/价格维护 - 批”程序 (R41830) 的处理选项

使用以下处理选项可以控制系统是否更新“项目基价文件”表 (F4106)，指定价格调整，并指定是创建新记录还是更新现有记录。

更新

此处理选项确定系统是否更新 F4106 表。

1. 更新基价文件 指定系统是否更新 F4106 表。有效值包括：

空白：系统不更新该文件。

1：系统更新该文件。

调整

以下处理选项指定价格调整的类型和系数。

1. 价格调整类型 指定系统对 F4106 表进行的调整的类型。有效值包括：

A：按金额调整价格。

%：按百分比调整价格。

*：将价格调整为覆盖价格。

2. 金额 指定系统用于计算价格的金额或百分比系数。将此处理选项与价格调整类型结合使用。例如，如果输入的调整类型为 A，则输入 10 表示价格增加 10，输入 - 10 表示价格减少 10。如果输入的调整类型为 %，则输入 10 表示价格增加 10%，输入 -10 表示价格减少 10%。

日期

以下处理选项控制是更新基价还是创建新记录。

1. 生效起始日期 和 **2. 生效截止日期** 指定系统用于更新价格的日期。如果输入生效日期和失效日期，系统将创建新的基价记录。如果这两个处理选项都保留为空，系统将更新现有基价记录。

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

运行基价/价格维护 - 批程序

选择“**价格管理 (G4222)，批基价修订**”。

为客户更新价格

本节概述客户价格更新，并论述如何：

- 设置“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 的处理选项。
- 运行“销售单批价格/成本更新”程序。

了解客户价格更新

为客户更新价格，以便根据最新价格或价格调整来重新计算销售单。您可能需要为价格易变的项目执行此操作。还可以通过此过程使用最新成本来更新销售单中的项目单位成本和总成本。如果系统中激活了多币种处理，系统还会更新**外币单位**和**总成本**字段。

下表描述使用“销售单批价格/成本更新”程序执行的任务：

任务	描述
更新销售单成本。	系统用“项目成本文件”表 (F4105) 中的当前成本替换任何未结、未发运定单中的单位成本和总成本。
更新销售单价格。	系统通过使用最新基价和价格调整来重新计算“销售单明细文件”表 (F4211) 中的单位价格和总价格。系统将您在处理选项中输入的日期作为此重新计算的基础。
替换销售单汇率。	可以使用此程序来更新系统用来计算定单中的成本和价格的货币汇率。系统会将您输入定单时生效的货币汇率替换为现有货币汇率。

可为“销售单批价格/成本更新”程序设置处理选项，以定义系统使用销售单中的哪个日期来确定是否应重新计算成本或价格。例如，可将承诺日期作为重新计算的基础。销售单价格可以更新多次。

在运行“销售单价格/成本更新”程序时，系统将为未结销售单更新定单明细信息。系统可将定单明细行中的当前价格替换为新价格，或者为当前价格与新价格之间的差异添加一个非库存行。必须在处理选项中指定一个非库存行类型，系统才能添加附加行。如果不指定行类型，系统将用新价格覆盖原始价格。

在运行“销售单批价格/成本更新”程序后，可以查阅报告，其中详细记录了对每个销售单中的原始单位价格和总价格进行的更改。

注意： 您可以在“销售更新”程序 (R42800) 或“打印发票”程序 (R42565) 中设置处理选项，以便在创建总帐 (GL) 记录前运行“销售单批价格/成本”程序。系统将在创建总帐记录前用当前成本（如果定单尚未发运）、汇率和价格更新选择的所有销售单。

设置“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 的处理选项

使用以下处理选项可以控制系统处理和系统更新，并指定版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理

以下处理选项指定是否更新销售单中的成本、汇率和公司间汇率。

1. 成本

指定系统是否更新销售单中的成本。成本更改将始终更新到原始销售单输入行中。只有在尚未释放库存时，才能更新成本。有效值包括：

空白：系统不更新成本。

1：系统更新成本。

2. 汇率

指定系统是否更新货币汇率。当更新货币汇率时，只重新计算本币价格和外币成本。有效值包括：

空白：系统不更新汇率。

1：系统更新汇率。

3. 公司间汇率

指定系统是否更新公司间汇率。有效值包括：

空白：系统不更新公司间汇率。

1：系统更新公司间汇率。

价格处理

以下处理选项指定系统是否更新销售单中的价格，定义用于更新价格的生效日期，并保留销售单价格生效日期。

1. 价格

指定系统是否更新销售单中的价格。可以将价格变更更新到原始销售单行，也可以通过填写“显示/计算”选项卡上的**将价格变更更新到新的定单行**处理选项将价格变更显示为单独的一行。有效值包括：

空白：不更新价格。

1：更新价格。

2. 价格生效日期

从销售单中输入系统用于更新价格的日期。有效值包括：

空白：业务记录日期

1：要求发运日期

2：允诺发运日期

3：原来允诺日期

4：实际发运日期

5：系统日期

6：发票日期

*：系统常量

3. 保留销售定单价格生效日期

指定系统是否保留销售单的覆盖价格生效日期或优先选择中的价格生效日期。有效值包括：

空白：使用“定价生效日期”处理选项来确定价格生效日期。

1：如果日期由用户手工覆盖或者价格生效日期基于日期优先选择通过销售价格来确定，则在销售单中保留价格生效日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示/计算

以下处理选项指定系统是否为价格变更创建新行和状态，根据数量或分割数量更新价格，并处理原始销售单中的赠品。

1. 将价格变更更新到新的定单行

指定系统是否创建一个新行，该行详细说明具有价格变更的销售定单行的总价格差异。有效值包括：

空白：将变更更新到原始销售单行。

行类型：使用指定的行类型将变更更新到新销售单行。

2. 新定单行的“覆盖下一状态”

为新定单明细行指定下一状态。如果将此处理选项保留为空，系统将使用原始明细行下一状态。

3. 基于原始数量的价格

指定价格是基于原始行数量还是基于当前行数量。当分割销售单明细行时，用户可以根据分割前的原始明细行数量来更新分割行的价格。例如，为数量 10 输入一个销售单行。客户要将两个项目发运到位置 A，将其他八个项目发运到位置 B。原始行分割为两个销售单行。有效值包括：

空白：基于当前数量更新价格。

1：基于原始数量更新价格。

4. 保留赠品

指定系统是否保留现有的赠品促销。有效值包括：

空白：取消现有的赠品促销并包括新赠品。

1：在定单中保留赠品并重新定价其余赠品。未发生赠品处理。即使新赠品也不奖励。

版本

此处理选项控制系统在调用“销售单输入”程序时使用的版本。

1. 销售单输入 (P4210)

选择系统用来更新销售单价格和成本的“销售单输入”程序的版本。

运行销售单批价格/成本更新程序

选择“**价格管理 (G4222)，批更新销售价格/成本**”。

转换价格级别

本节概述价格级别转换，并论述如何：

- 设置“项目销售价格级别转换”程序 (R41816) 的处理选项。
- 运行“项目销售价格级别转换”程序。

了解价格级别转换

使用“项目销售价格级别转换”程序 (R41816) 可以更改您以前在“项目主文件”表 (F4101) 中输入的项目或项目组的销售价格级别。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

您可用清样或终样方式运行此程序。您应当始终先以清样方式运行“项目销售价格级别转换”程序，以识别错误。该程序将生成一个报告，其中会显示系统在销售价格级别转换期间遇到的任何问题。您可以在以终样方式运行该程序之前更正这些错误。

“项目销售价格级别转换”程序将删除以前级别的所有价格记录，并在新级别创建新价格记录。例如，在从项目/分部/场所级别转换到项目级别时，该程序将删除每个项目/分部/场所的所有价格记录，并为项目创建新价格记录。

当此程序以终样方式运行时，不应尝试访问“项目主文件”或“项目基价文件”表。

由于此程序基于 F4101 文件，您不能在特定分部/场所中执行搜索。

设置“项目销售价格级别转换”程序 (R41816) 的处理选项

使用以下处理选项可以控制系统如何处理数据。

处理

以下处理选项控制系统以清样还是终样方式运行，定义正在更改的价格级别，打印例外报告并删除过期记录。

1. 价格级别

指定新价格级别，以更改项目或项目组的销售价格级别。

2. 缺省价格来自的分部

指定系统从中获取缺省价格的分部/场所。

如果**价格级别**处理选项为 1，请输入系统从中检索缺省价格的分部/场所。如果**价格级别**处理选项为 3，请输入系统根据主库位从中检索缺省价格的分部/场所。

警告！ 如果将价格级别从级别 2 或 3 移至级别 1，并且项目存在于一个或多个分部/场所中，但不存在于此字段标识的分部/场所中，则输出文件中将显示以下消息：分部与处理选项不匹配。如果程序以终样方式运行，则将删除所有 F4106 记录。程序的工作方式是删除现有基价记录，并根据此处理选项中标识的自分部/场所将其替换为新记录。如果项目不在自分部/场所中，将不为该项目创建 F4106 记录。

---

3. 清样或终样方式

指定系统是按清样还是终样方式运行。终样方式将更新文件。有效值包括：

空白：清样方式。

1：终样方式。

注意： 强烈建议您先以清样方式运行此程序，然后再以终样方式运行。

---

4. 打印异常

指定系统在报告中打印所有记录还是只打印异常。有效值包括：

空白：打印所有项目。

1：只打印异常。

5. 删除过期记录

指定系统是删除过期记录还是出于记录历史的目的将其保留。有效值包括：

空白：不删除过期记录。

1：删除过期记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行项目销售价格级别转换程序

选择“**销售单高级和技术操作 (G4231)，售价级别转换**”。

以不同货币生成新基价

本节概述以不同货币表示的新基价，并论述如何：

- 设置“按货币的基价生成”程序 (R410601) 的处理选项。
- 生成新基价或货币。

了解以不同货币表示的新基价

通过运行“生成基价/货币”程序 (R410601)，您可以一次为多个记录创建以不同货币表示的新基价。此程序将根据现有记录来生成新基价。

如果您需要以不同货币创建多个基价记录，“生成基价/货币”程序特别有用。例如，如果对于公司要与之开展业务的客户，您不具备其所用货币的对应基价记录，则请使用此程序。如果需要为单个记录创建新价格，则可在“基价修订”屏幕中更新现有记录。无需运行此程序。

在运行“生成基价/货币”程序时，使用处理选项可以控制创建新基价所用的货币和汇率。

“生成基价/货币”程序可以复制原始基价记录，计算新金额，并用新货币金额创建价格记录。需要特别指出的是，该程序：

- 只为每个计量单位创建一个新基价记录。

  如果记录已经存在，则不为货币创建价格记录。此规则的例外情况是与某一项目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记录。
- 先以清样方式运行“生成基价/货币”程序，然后再以终样方式运行，具体方法如下：
  - 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，则请以终样方式运行该程序。查阅审计报告中的新基价记录。您还可以在“基价修订”屏幕中查阅新记录。请注意，金额会根据“单价”(UPRC) 数据词典中设置的小数位数进行舍入。

    如果需要，请在“基价修订”屏幕中手工调整新基价记录。例如，如果程序将 50,000 JPY 的新基价创建为 675.1155 CAD，则可将新金额调整为 675 CAD。

示例：生成新基价

此示例中描述的项目具有在以不同货币生成新基价之前和之后的基价记录。

在生成新基价之前，现有项目具有以下基价记录：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

单价	计量单位	货币码
1,000.00	EA	USD
1,563.00	EA	CAD
642.26	EA	GBP

“生成基价/货币”程序的处理选项设置如下：

- 运行方式
  - 方式 = 1（终样）
  - 日期 = 6 月 30 日
- 货币
  - 转换至 = EUR
  - 转换自 = USD
  - 汇率 = 1.02011
  - 方法 = 1（乘法）

即使有若干种货币金额与项目关联，该程序也只根据 USD 价格生成一个新的 EUR 金额。

“生成基价/货币”程序将根据 1,000.00 USD 记录为 1,020.11 EUR 生成新价格记录。原始的 1,000.00 USD 记录将保留，这样您在需要时便可以继续以该货币为客户开发票。现有项目具有新的基价记录：

单价	计量单位	货币码
1,020.11	EA	EUR
1,000.00	EA	USD
1,563.00	EA	CAD
642.26	EA	GBP

在为 1,020.11 EUR 生成新价格记录后，除非现有价格记录的失效日期大于或等于在此处理选项中输入的日期，否则将不会为该项目生成其他价格记录。

生成基价/货币程序的数据选择

通常，公司会为特定分部/场所内的所有客户生成新基价。如果公司具有使用不同货币的多个分部/场所，则可运行多次“生成基价/货币”程序。对于没有分部/场所的基价，请在数据选择中为该分部/场所指定空白。

设置“按货币的基价生成”程序 (R410601) 的处理选项

使用以下处理选项可在运行此程序时控制处理模式并指定货币数据。

运行方式

以下处理选项指定是以清样还是终样方式运行程序，并确定系统生成新价格记录时使用的日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

清样或终样方式 指定系统是以清样还是终样方式运行。两种方式都会生成审计报告。终样方式将更新文件。有效值包括：

空白：清样方式。

1：终样方式。

价格记录日期 输入用于确定要生成的价格记录的日期。如果某个价格的失效日期大于或等于输入的日期，则会生成一个新的价格记录。如果将此处理选项留为空白，则使用系统日期。

货币

以下处理选项指定货币码、货币转换率以及转换方法。

至货币码 输入要转换到的货币码。

自货币码 输入转换自的货币码。

货币转换率 输入表示汇率的数字。外币金额乘以汇率便可计算出本币金额。此字段中的数字最多可有七个小数位。如果输入更多小数位数，系统则会调整为最近的七位小数。

转换方法 指定系统将当前价格乘以还是除以货币转换率。有效值包括：

空白：系统将当前价格除以货币转换率。

1：系统将当前价格乘以货币转换率。

生成新基价或货币

选择“**价格管理 (G4222)，生成基价/货币**”。

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 14 章

开发票

本章概述开发票，并论述如何：

- 打印标准发票。
- 设置发票周期。
- 运行周期开票。

注意： 阿根廷、智利、中国和秘鲁具有特定于国家/地区的开发票功能。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 亚洲与澳洲国家/地区特定设置和处理 9.0 实施指南，“(CHN) 使用其他中国功能，” 从适用于中国的销售单系统打印增值税发票

了解开发票

在通过发运或装货确认处理销售单明细行并执行所需的可开票和可付款运费计算后，可针对接收的货物向客户开具发票。可以通过设置周期来确定满足客户需要的发票计划。例如，一个客户愿意在每个月的月底开出本月内所有发运货物的发票，而另一个客户希望每周结清一次特定项目的发票。

发票可提供定单的相关信息，例如：

- 项目、数量和成本。
- 发运日期和付款到期日期。
- 其他费用和适用折扣。

您可以设置客户特定信息，以促进发票的处理。通过优先选择、周期计算规则和计划的组合，可以打印满足公司业务需要的发票。

通过设置发票周期，可以将不同的周期计算规则和计划应用于不同的客户与项目的组合。要设置发票周期，需要设置发票周期计算规则并创建发票周期优先选择。使用“周期开票”程序 (R49700) 可计算计划的发票日期。计划好发票日期后，请运行“打印发票”程序 (R42565)，在合适的时间打印单张发票或一批发票。

打印标准发票

本节概述“打印发票”程序以及套件子件和父项发票，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“打印发票”程序 (R42565) 的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 运行“打印发票”程序。

了解打印发票程序

“打印发票”程序 (R42565) 可在“销售单明细文件”表 (F4211) 中更新以下信息：

- 发票号。
- 发票日期。
- 发票单据类型。
- 状态码（此程序将下一状态码设置为运行“销售更新”程序 (R42800)）。

必须指定系统选择用于处理的下一状态码。

注意： 您可以使用清样或终样方式处理和打印一批中的一组发票。在以清样方式运行 R42565 时，系统不对状态码或任何文件执行更新。可将清样版本用于其他功能，如销售单确认或发票重新打印。要正确处理发票清样，您应运行版本 XJDE0005 或此版本的副本。

发票类型

可为客户指定下列发票类型之一：

发票类型	描述
未合并发票	系统将为客户创建的每个定单打印单独的发票。
合并发票	系统会将多个销售单组合在一张发票上。您可以设置选项，以便在客户的开票指令中合并发票。当您要合并发票时，系统会合并应收帐和总帐分录。 如果运行合并发票并且禁止系统指定应收帐号，则必须在“销售更新”程序中选择指定发票号的版本。
汇总发票	如果每个行项目的项目号、成本和价格都相同，系统将为同一项目组合多个行项目。例如，如果将同一项目发运到多个位置，您可以为发送到开票至位置的发票汇总行项目。

注意： 您可以合并或汇总发票，但不能同时执行这两项操作。

货币

您可以确定在发票中打印净额、税额和总金额时使用的货币。通过使用 R42565 程序的处理选项，可以本币、外币或这两种货币打印金额：

- 本币和假定货币。
- 外币和假定货币。

“打印发票”程序使用假定货币处理来打印假定以其他货币输入时的发票金额。假定处理的优点之一是它不会影响磁盘空间。系统将假定货币金额临时存储在“发票打印文件”表 (F42565) 中，然后在处理完发票后将其删除。

为打印外币和假定货币金额，“打印发票”程序将：

- 根据销售单的本币金额计算外币和假定货币金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 使用销售单日期而不是发票日期的汇率。
- 只为每个明细行打印外币金额。

如果以假定货币打印发票金额，还可以通过设置处理选项以同一假定货币打印税汇总金额。

税务

您可以根据以下信息以本币或外币以及假定货币打印税汇总信息：

- 税组 – 合计应纳税金额。
- 税区 – 税率区，如州。
- 税务机关 – 在税区内具有权限的税务机关，如县或市。

如果定单中包含以不同税率征税的项目，系统将计算税额，但打印 N/A（不适用）而不是税率。系统将只为您发运的项目计算税额。发票中的任何延交定单项目都没有税额信息。如果以假定货币打印发票金额，还可以通过设置处理选项以同一假定货币打印税汇总金额。

公司间发票

系统处理公司间销售单的方式与其他销售单相同，区别在于在发票处理期间，系统会为销售分部/场所打印一张公司间发票。

必须在“销售单输入”程序 (P4210) 中为公司间定单设置分部间处理选项，以识别公司间单据类型，该单据类型将在“销售单明细文件 – 标签文件”表 (F49211) 中创建一条销售单明细记录。在通过 R42565 程序处理公司间定单后，系统将用公司间发票号更新 F49211 表。

在 R42565 程序或“周期开票”程序 (R49700) 中，可通过正常发票处理打印公司间发票。但是，不能将公司间发票与客户发票一起打印。可为公司间发票打印合并发票；但必须在销售分部/场所的客户开票指令中指定此功能。

如果生成公司间发票，必须在“销售单输入”(P4210)、“发运确认批应用程序”(R42500)、“打印发票”(R42565) 和“销售更新”(R42800) 程序中指定相同的公司间单据类型。

了解套件子件和父项发票

在分别处理套件子件项目时，如果将“发票打印”程序 (R42565) 的处理选项设置为指示系统对这些项目开具发票，则必须确保在运行“销售更新”程序 (R42800) 之前运行 R42565 程序。

为了避免在父项级别和子件级别进行两次金额会计，系统将为套件父项保留累计发票金额。此金额代表至今为止对该套件所开发票的总金额。当系统计算套件的发票金额时，系统会验证累计发票金额和当前业务记录金额的总和，以确保发票金额不超过套件父项的总价格。系统将业务记录金额减少为等于要开发票的剩余金额。这是父项总价格和累计发票金额之间的差别。套件父项的销售单明细行的状态必须设置为，当累计金额由于对某个子件开发票而发生更改时，在“销售单明细分类帐文件”表 (F42199) 中创建记录。

当销售单上的套件父项行由于部分处理（通过发运确认或延交定单释放）而被拆分时，系统将评估剩余累计金额以将其重新分配到新的套件父项行。如果保留在原始行上的总价格大于或等于至今为止所开发票的总金额，则系统会将该值保留在原始行。如果保留在原始行上的总价格小于至今为止所开发票的总金额，则系统会将超出金额重新分配到新的父项行。

可以使用“套件余额窗口”屏幕控制每个套件业务记录的子件数量。调整数量可能会导致完整处理套件后存在剩余金额。发生这种情况时，系统将调整最后一个业务记录的发票价格，以包括计算剩余金额所需要的其他金额。如果父项上要开发票的剩余金额大于至今为止所开发票的总金额，且不会再进行发运，则系统会将此差异添加到最后业务记录的发票金额中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 只有通过 R42565 程序才可以为子件开发票。要联机查阅发票，必须在查询销售单的发票信息之前运行 R42565 程序。当 F4101 表中的“套件/配置器定价方法”字段设置为“2. 列出最终套件的价格”时，无法创建子件发票，因为子件没有单价。

示例：部分发运子件和完整发运父项

您有一个数量为 100 的扑克筹码套件的销售单：

行号	项目号	父项号	父项行号	定单数量	发运数量	单价	总价格	累计金额
1.000	PDH01	PDH01	0	100	100	18.00	1800.00	
1.010	CHIP01	PHD01	1.000	200	200	5.00		
1.020	CHIP02	PHD01	1.000	200	200	6.00		

如果您发运 100 件套件子件 CHIP01，则系统将：

- 拆分子件行。
- 使用子件的单价为这 100 件子件开发票 (100 × 5.00 = 500.00)。
- 更新父项上的累计金额。

销售单如下所示：

行号	项目号	父项号	父项行号	定单数量	发运数量	单价	总价格	累计金额
1.000	PDH01		0	100	100	18.00	1800.00	500.00
1.010	CHIP01	PHD01	1.000	100	100	5.00	500.00	
1.011	CHIP01	PHD01	1.000	100	100	5.00		
1.020	CHIP02	PHD01	1.000	200	200	6.00		

如果稍后发运 100 件父项 PDH01，则系统将：

- 发运剩余的 100 件子件 CHIP01。
- 发运其他子件，CHIP02。
- 针对总价格的余额为父项开发票 (1800.00 – 500.00 = 1300.00)。
- 更新父项上的累计金额。
- 当使用其他子件为父项开发票时，请勿单独为其他子件开发票。

示例：部分发运子件和部分发运父项

您有一个数量为 100 的扑克筹码套件的销售单：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

行号	项目号	父项号	父项行号	定单数量	发运数量	单价	总价格	累计金额
1.000	PDH01		0	100	100	18.00	1800.00	
1.010	CHIP01	PHD01	1.000	200	200	5.00		
1.020	CHIP02	PHD01	1.000	200	200	6.00		

如果您发运 100 件套件子件 CHIP01，则系统将：

- 拆分子件行。
- 使用子件的单价为这 100 件子件开发票 (100 × 5.00 = 500.00)。
- 更新父项上的累计金额。

销售单如下所示：

行号	项目号	父项号	父项行号	定单数量	发运数量	单价	总价格	累计金额
1.000	PDH01		0	100	100	18.00	1800.00	500.00
1.010	CHIP01	PHD01	1.000	100	100	5.00	500.00	
1.011	CHIP01	PHD01	1.000	100	100	5.00		
1.020	CHIP02	PHD01	1.000	200	200	6.00		

如果稍后发运 10 件父项 PDH01，则系统将：

- 发运子件 CHIP01 和 CHIP02 各 20 件。
- 拆分父项行以及子件行。
- 更新定单数量、发运数量、以及父项行和子件行的总价格。
- 为 10 件不含费用的父项生成发票，因为该金额之前已开过发票，所以剩余的要开票金额为零。
- 更新父项上的累计金额。
- 将超额累计金额从原始父项分配到新的父项行(500.00 – 180.00 = 320.00)。
- 当使用其他子件为父项开发票时，请勿单独为其他子件开发票。

销售单如下所示：

行号	项目号	父项号	父项行号	定单数量	发运数量	单价	总价格	累计金额
1.000	PDH01		0	10	10	18.00	180.00	180.00
1.010	CHIP01	PHD01	1.000	100	100	5.00	500.00	
1.011	CHIP01	PHD01	1.000	20	20	5.00		
1.020	CHIP02	PHD01	1.000	20	20	6.00		
2.000	PDH01		0	90	90	18.00	1620.00	320.00

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

行号	项目号	父项号	父项行号	定单数量	发运数量	单价	总价格	累计金额
2.010	CHIP01	PHD01	2.000	80	80	5.00		
2.020	CHIP02	PHD01	2.000	180	180	6.00		

最后，您发运剩余的 90 件父项 PDH01。系统将：

- 发运子件 CHIP01 和 CHIP02 的剩余部分。
- 针对总价格的余额为父项开发票 (1620.00 – 320.00 = 1300.00)。
- 更新父项上的累计金额。
- 当使用其他子件为父项开发票时，请勿单独为其他子件开发票。

销售单如下所示：

行号	项目号	父项号	父项行号	定单数量	发运数量	单价	总价格	累计金额
1.000	PDH01		0	10	10	18.00	180.00	180.00
1.010	CHIP01	PHD01	1.000	100	100	5.00	500.00	
1.011	CHIP01	PHD01	1.000	20	20	5.00		
1.020	CHIP02	PHD01	1.000	20	20	6.00		
2.000	PDH01		0	90	90	18.00	1620.00	1620.00
2.010	CHIP01	PHD01	2.000	80	80	5.00		
2.020	CHIP02	PHD01	2.000	180	180	6.00		

外币

当您为外币业务记录的套件子件开发票时，系统会分别检查本币总金额和外币总金额。分别检查金额可防止系统将其他货币转换引入发票计算中。但是，在通过这种方法创建的发票上，业务记录的一端可能为一个本币或外币值，而另一端的值则可能为零。这些不平衡的发票可能具有无意义的值，且极为少见。请基于公司的业务实践处置这些发票。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 验证销售单是否具有用于打印发票的正确状态码。
- 如果使用客户集，请确保在“项目分部”程序 (P41026) 中激活客户集的系统常量，这样“打印发票”程序 (R42565) 便可显示属于该客户集的所有实体。

设置“打印发票”程序 (R42565) 的处理选项

使用以下处理选项，设置系统缺省值、定义打印参数、指定系统是否更新成本和价格，以及定义系统处理数据的方式。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

缺省值

使用以下处理选项来指定系统使用的缺省值。

1. 状态码 - 自 和 **2. 状态码 - 至**

指定开始和结束状态码，用于指定系统为打印发票选择定单时所用的范围。

必须使用在定单活动规则的用户定义码 (UDC) 表 40/AT 中设置的状态。“状态码 - 自”和“状态码 - 至”组合必须是用于您所处理的定单类型和行类型的“定单活动规则”表 (F40203) 中的上一状态和下一状态的有效组合。

3. 基于状态

指定系统是根据上一状态还是下一状态选择“销售单明细”表 (F4211)。有效值包括：

1：根据上一状态选择。

2：根据下一状态选择。

4. 覆盖下一状态码

指定 UDC 40/AT 中的一个值，以指示定单处理中的下一步骤。您指定的 UDC 必须已在“定单活动规则”表 (F40203) 中根据您所使用的定单类型和行类型进行设置。

覆盖状态是开发票过程中的另一个允许的步骤，且为可选项。开始状态和覆盖下一状态的组合必须是 F40203 表中的上一状态和下一状态的有效组合。

5. 防止下一状态更新

指定是否禁止系统从“定单活动规则”中更新下一状态。对于您指定的 UDC 40/AT 中的用户代码，必须已在“定单活动规则”表 (F40203) 中根据您所使用的定单类型和行类型进行了设置。有效值包括：

空白：更新下一状态。

1：防止下一状态更新。

6. 防止应收帐号指定

指定系统是否为业务记录指定应收帐号。有效值包括：

空白：在以清样方式处理发票时，系统为业务记录指定应收帐号。

1：系统在处理期间不指定应收帐号。

7. 指定应收帐下一编号

指定系统在指定应收帐下一编号时使用的索引号。请从用于应收帐下一编号指定的 10 个不同的排序栏中进行选择。如果将此处理选项留为空白，则系统将指定 01。

8. 发票单据类型

指定 UDC 00/DT 中的一个值，以标识系统为发票指定的单据类型。

您必须使用已在 UDC 00/DT 中设置的单据类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用单据类型 RI。

打印

使用以下处理选项可指定系统打印的数据。

1. 发票日期

输入发票中显示的日期。如果将此处理选项保留为空，系统将打印系统日期。

2. 打印延交定单行/取消的行

指定系统是否在发票中打印延交定单行、取消的行还是同时打印这两种行。有效值包括：

1：打印延交定单行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2：打印取消的行。

3：同时打印延交定单行和取消的行。

4：不打印延交定单行或取消的行。

3. 在延交定单行上的总价 指定系统是否打印延交定单项的总价。有效值包括：

空白：不打印延交定单项的总价。

1：打印延交定单项的总价。

4. 只打印一次延交定单行 指定系统是否多次打印延交定单行和取消的行。有效值包括：

空白：多次打印延交定单行和取消的行。

1：打印一次延交定单行和取消的行。

5. 打印总成本 指定系统是否打印总成本和利润。有效值包括：

空白：不打印总成本和利润。

1：打印总成本和利润。

如果将此处理选项设置为 1，则必须以横向格式进行打印，才能查看总成本。

6. 打印可得折扣 指定系统是否打印客户的可得折扣。有效值包括：

空白：不打印可得折扣。

1：打印客户的可得折扣。

7. 打印套件子件行 指定系统是否打印套件子件行。有效值包括：

空白：不打印套件子件行。

1：打印套件子件行。

如果您使用“JD Edwards EnterpriseOne 配置器”，请将此选项设置为 1。

8. 打印将来承诺的行 指定系统是否打印将来承诺的行。有效值包括：

空白：不打印将来承诺的行。

1：打印将来承诺的行。

9. 打印项目号 指定系统是否将客户的项目号与我们的项目号一起打印。有效值包括：

空白：只打印我们的项目号。

1：将客户的项目号与我们的项目号一起打印。

如果将此处理选项保留为空，系统将只打印我们的项目号。

10. 客户交叉参考 如果要在发票上打印客户项目号，请输入 UDC 41/DT 中的一个值，以指定用来识别客户项目号的交叉参考码。

11. 项目汇总 指定如果每行项目的项目号、成本和价格都相同，系统是否为相同项目打印多个行项目的汇总。例如，如果将同一项目发运到多个位置，您可能要为发送到开票至位置的发票汇总行项目。有效值包括：

空白或 1：如果每个行项目的项目号、成本和价格都相同，则打印同一项目的多个行项目汇总。

如果将此处理选项设置为 1，汇总将基于以下字段：

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

- **第二项目号**
- **单价**
- **计量单位**
- **行类型**
- **定价计量单位**
- **单据编号**
- **单据类型**
- **单据公司**

在处理套件时，请将此选项设置为 1。

2：打印按承诺分割的项目汇总。

如果将此选项设置为 2，汇总将基于以下字段：

- **定单号**
- **定单类型**
- **定单公司**
- **行号**
- **单价**
- **计量单位**
- **行类型**
- **定价计量单位**

12. 打印序列号

指定系统是否在发票上打印序列号。有效值包括：

空白：不在发票上打印序列号。

1：在发票上打印序列号。

13. 打印外币

指定系统是否打印外币。有效值包括：

空白：不打印外币。

1：打印外币。

14. 打印税汇总

指定系统是否在发票上打印税汇总信息。系统根据此选项的设置来汇总税信息。有效值包括：

空白：不打印税汇总信息。

1：在发票上按组打印税汇总信息。

2：在发票上按区域打印税汇总信息。

3：在发票上按税务机关打印税汇总信息。

15. 全局打印消息

输入 UDC 40/PM 中的一个值，以指定系统在每张发票中打印的全局打印消息。

16. 打印相关文本

指定系统是否在发票中打印销售单相关文本。有效值包括：

空白：不在发票中打印销售单相关文本。

1：打印相关文本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果将此选项设置为 1，系统将为销售单表头和销售单明细打印相关文本。

17. 打印汇票 指定系统是否打印汇票。有效值包括：

空白：不打印汇票。

1：打印汇票。

18. 汇票发出地 输入发出汇票的城市名。如果在此输入城市名，该城市名将显示在汇票中。

19. 打印消息优先选择 指定系统是否为销售单中显示的项目号和客户号组合打印用户定义的打印消息优先选择。有效值包括：

空白：不打印用户定义的打印消息优先选择。

1：打印用户定义的打印消息优先选择。

20. 假定货币码 指定用于在发票上打印净金额、销售税金额和总定单金额的假定货币。“打印发票”程序 (R42565) 使用假定货币处理来计算并打印金额，就像这些金额是以除本币或外币以外的货币输入的一样。

21. 假定打印税汇总 指定系统是否使用假定货币打印税汇总金额。有效值包括：

空白：不使用假定货币打印税汇总信息。

1：使用假定货币打印税汇总信息。

该程序使用**假定货币码**处理选项中指定的货币码和“打印税汇总”处理选项中指定的格式。

22. 打印其他表头文本 指定是否在报告的页表头中打印其他表头文本。其他表头文本识别单据是原始单据还是重新打印单据。有效值包括：

空白：不打印其他表头文本。

1：打印其他表头文本，以指示单据为原始单据。

2：打印其他表头文本，以指示单据为重新打印单据。

23. 为转发至地址打印副本 指定系统是否为转发至地址打印发票副本。有效值包括：

空白：不为转发至地址打印发票副本。

1：为转发至地址打印发票副本。

24. 打印供应商税号 指定系统是否打印供应商（分部/场所）税号。有效值包括：

空白：不打印供应商税号。

1：打印供应商税号。

成本/价格更新

使用以下处理选项来指定系统如何处理成本以及要使用的成本程序的版本。

1. 更新成本 指定系统是否在打印发票之前为项目更新成本、价格或汇率。系统用当前成本、汇率和价格更新选择的所有销售单。为了确保系统准确计算利润，可以运行销售成本更新。如果采购或制造成本频繁更改，或者定单在更新前已在系统中存在很长时间，请运行此更新。有效值包括：

空白：不在打印发票之前更新项目的成本。

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

1：在打印发票之前通过“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 更新成本。

注意： 只有在尚未释放库存时，才能更新成本。

2. 销售价格/成本更新版本 (R42950) 输入系统在打印发票之前用来更新成本的“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 的版本。如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

对于分部间定单，必须在此程序中设置处理选项以更新价格息，并为业务记录中涉及的分部/场所指定汇率。

预付款

使用此处理选项来指定系统是否显示预付款。

1. 显示发票预付款 指定系统是否在发票中显示预付款信息。有效值包括：

空白：不在发票中显示预付款信息。

1：在发票中显示预付款信息。

处理

使用下列处理选项来指定系统执行的处理。

1. 启动下一定单状态优先选择 供将来使用。

指定系统是否使用“下一定单状态优先选择”。此处理选项可为系统在打印发票时处理的所有销售单明细记录启用高级优先选择。有效值包括：

空白：不使用“下一定单状态优先选择”。

1：使用“下一定单状态优先选择”。

2. 打印发票选择 指定系统是否允许您打印发票。有效值包括：

空白：打印发票。

1：不打印发票。

3. 套件子件级别开票 指定系统是否为套件的父项和子件分别开票。套件子件开票不支持配置项目，也不支持使用“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统发运的项目。有效值包括：

空白：子件级别开票不处于活动状态。不会发生子件级别开票。

1：子件级别开票处于活动状态。如果在发票运行期间同时选择套件父项和子件，则系统仅在父项级别开票。

EDI

使用以下处理选项来指定系统如何处理电子数据交换 (EDI) 信息。

1. EDI 处理选择 指定系统是否使用 EDI 功能。有效值包括：

空白：不激活 EDI 处理。

1：激活 EDI 处理。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

2. EDI 业务记录类型 指定 EDI 业务记录类型。有效值包括：

1：发票。

2：采购单确认。

3：询价单。

3. EDI 单据类型 输入 UDC 00/DT 中的一个值，以指定 EDI 业务记录的单据类型。

您必须使用已在 UDC 00/DT 中设置的单据类型。

4. EDI 业务记录集号 输入 UDC 40/ST 中的一个值，以在 EDI 过程中指定业务记录集号。您必须使用已在 UDC 表 40/ST 中设置的业务记录集号。

5. EDI 转换格式 为 EDI 业务记录指定转换格式。

6. 贸易伙伴号 指定 EDI 贸易伙伴的识别号。

7. 业务记录集目的 输入 UDC 47/PU 中的一个值，以便为 EDI 业务记录指定业务记录集目的。您必须使用 UDC 表 47/PU 中已设置的业务记录集目的。

8. 扩展 EDI 发票处理 供将来使用。

指定系统在打印发票时是否填充“EDI 发票扩展表头”(F470462) 和“EDI 发票扩展明细”(F470472) 表。有效值包括：

空白：不填充这些表。

1：填充这些表。

9. 参考限定符 1 10. 参考限定符 2 11. 参考限定符 3 12. 参考限定符 4 和 13. 参考限定符 5 供将来使用。

输入系统用来查找对应的发运参考号的参考限定符。

需求计划表

使用以下处理选项来指定系统如何处理需求计划。

团体类型 1 团体类型 2 团体类型 3 团体类型 4 和 团体类型 5 输入用于检索团体类型名称和 ID 号值的团体类型限定符。如果启用 EDI 选项卡上的 **EDI 扩展 EDI 发票处理**字段，系统将用团体类型名和 ID 号填充 F470462 表。

电子邮件

使用以下处理选项来指定系统如何处理电子邮件。

1. 电子邮件确认选择 指定在您运行“打印发票”程序时，系统是否发送电子邮件确认。有效值包括：

空白：不发送电子邮件确认。

1：发送电子邮件确认。

2. 电子地址类型 输入系统在从人名录联系人信息中创建和定义电子邮件地址时使用的 UDC 01/ET 中的一个值。然后，系统会将该电子邮件地址用于确认。如果将此处理选项保留为空，系统将使用缺省值 E。

3. 在电子邮件中包含金额 指定系统是否在电子邮件确认中打印所有行金额和合计（如总定单金额、价格、总金额和税）。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：不在电子邮件确认中打印所有行金额和合计。

1：在电子邮件确认中打印所有行金额和合计。

4. 电子邮件标题消息 输入 UDC 40/PM 中的一个值，以指定要在电子邮件确认中包括的全局打印消息。如果将此处理选项保留为空，系统将不包括全局打印消息。

5. 电子邮件主题行 输入 UDC 40/PM 中的一个值，以指定系统在发送电子邮件确认时在主题行中打印的文本。如果将此处理选项保留为空，系统会将主题行留为空白。

6. 电子邮件发件人地址号 指定地址号，以指定电子邮件确认的发件人的姓名和电子邮件地址。

运行打印发票程序

选择“**销售单处理 (G4211)，打印发票**”。

设置发票周期

本节概述发票周期设置，并论述如何：

- 创建发票周期优先选择。
- 添加计划的发票日期范围。

了解发票周期设置

设置发票周期以控制“周期开票”程序 (R49700) 使用哪种方式来计算计划的发票日期。设置发票周期时，将不同的周期计算规则和计划应用于不同的客户与项目组合。例如，一个客户愿意在每个月的月底开出本月内所有发运货物的发票，而另一个客户希望每周结清一次特定项目的发票。

设置发票周期计算规则，以定义系统用来计算发票日期的计算类型。设置了发票周期之后，您可以依据发票周期优先选择为客户和项目组合指定规则。以后在必要时，您还可以修订所计划的发票日期。

在确认交货定单后，需通过 R49700 程序对定单进行处理。R49700 程序可根据发票周期优先选择、发票周期计算规则和计划的发票日期范围来计算计划发票日期。然后，运行“打印发票”程序 (R42565) 以创建发送给客户的发票单据。

发票周期优先选择

设置发票周期优先选择，以根据客户号、客户组、项目号或项目组的组合来指定发票周期。这些组合在优先选择层次结构中进行定义。例如，如果所有客户均将同一发票周期用于所有项目，则会为所有客户和所有项目设置层次结构。您可以根据需要添加发票周期。

发票周期计算规则

设置发票周期计算规则，以定义系统用来计算发票日期的计算类型。例如，您可以设置每日、双周或基准日期开发票。然后，您可以输入测试日期，以查阅计算出的发票日期，并确保您已经正确地设置了计算方法。

如果计算规则是双周、半月或在每月的月末，您还必须设置计划的发票日期范围。

下表包含硬编码并且需要特定设置的发票周期计算规则：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

计算规则	所需设置
每日开发票	• **一周中某日**必须为空白。 • **基准日期名**必须为零。 • **天数增加**为可选项。
每周开发票	• 需要**基准日期名**和**一周中某日**。 • **天数增加**为可选项。
双周开发票	• 需要**基准日期名**。 • **一周中某日**必须为空白。 • **天数增加**为可选项。
半月开发票	• 需要**基准日期名**。 • **一周中某日**必须为空白。 • **天数增加**为可选项。
月末开发票	• 需要**基准日期名**。 • **一周中某日**必须为空白。 • **天数增加**为可选项。
基准日期开发票	• 需要**基准日期名**。 • **一周中某日**必须为空白。 • **天数增加**为可选项。

示例：计划的发票日期计算

此示例说明 R49700 程序如何计算计划的发票日期以及该计算会如何影响发票的生成。为发票周期计算规则输入以下值：

- **基准日期**字段设置为定单或业务记录日期（9 月 27 日）。
- **天数增加**字段设置为 0。
- **计算规则**字段设置为月末。
- “计划的发票日期范围”如下：
  - 开始日期为 9 月 1 日和 10 月 1 日。
  - 结束日期为 9 月 30 日和 10 月 31 日。
  - 发票日期为 9 月 30 日和 10 月 31 日。

如果交货确认发生在 9 月 29 日，则会发生下列事件：

- 9 月 29 日

  R49700 程序处理定单行并将计划的发票日期计算为 9 月 30 日。由于计划的发票日期晚于系统日期（9 月 29 日），因此 R49700 程序将创建延迟日记帐分录。

- 9 月 30 日

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

由于计划的发票日期早于或等于系统日期，因此 R49700 程序将生成发票，“销售更新”程序 (R42800) 将冲销延迟分录并完成所需的总帐分录。

用于发票周期的自动会计指令

在处理库存项目的发票周期信息时，必须设置以下自动会计指令 (AAI)：

- 4221 - 延迟的已售货物成本 (COGS)。
- 4231 - 延迟的收入。
- 4232 - 未开票的应收帐。

发票周期的用户定义码 (UDC)

必须设置以下 UDC 表，以用于发票周期处理：

- 发票周期 - 40/CY。
- 一周中某日 - 42/DW。
- 基准日期名 - 42/DN。
- 计算规则 - 42/CR。

另请参见

第 17 章、“激活优先选择”、第 377页

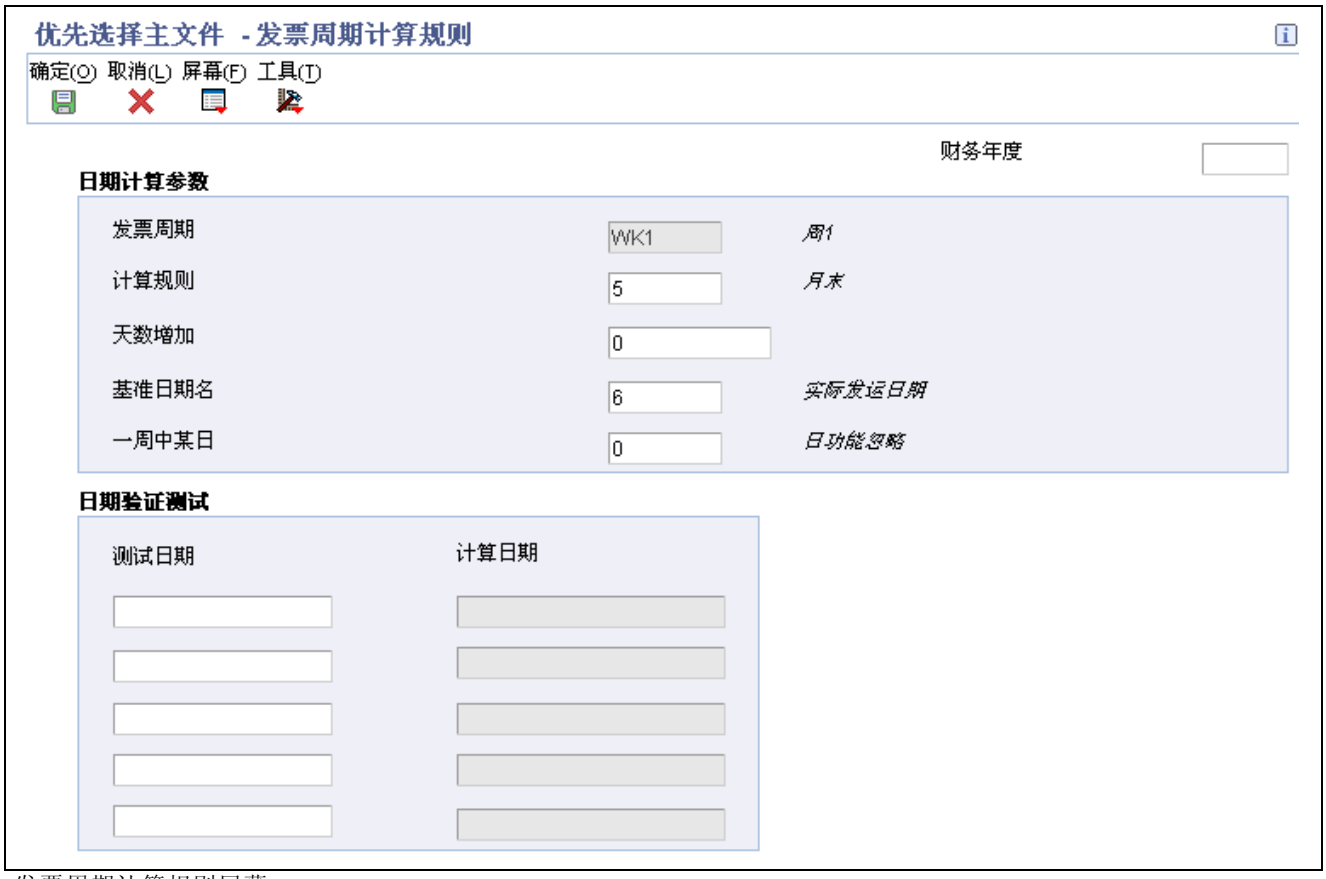
用于设置发票周期优先选择的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
优先选择主文件处理	W40070C	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件**	查阅并选择专用于发票的优先选择记录。
发票周期处理	W40315A	在“优先选择主文件处理”屏幕上选择周期开发票优先选择 (15)。	查阅并选择发票周期记录。 从所选的优先选择组合中创建发票周期。
优先选择层次结构选择	W40073F	在“发票周期处理”屏幕上单击**添加**。	为您创建的发票周期选择优先选择组合。
发票周期计算规则	W40315F	在“发票周期处理”屏幕中选择一条记录，并从“行”菜单中选择“计算规则”。	创建发票周期优先选择。
计划的发票日期	W40315D	在“发票周期计算规则”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“计划的发票日期”。	添加计划的发票日期范围。

创建发票周期优先选择

访问“发票周期计算规则”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



发票周期计算规则屏幕

此屏幕显示发票周期计算规则。

财务年度 为适用年度指定两位数字。如果将此字段保留为空，程序将使用系统日期。

发票周期 输入发票周期。系统使用“周期开票”程序 (R49700) 中的**发票周期**字段来确定使用的开发票方法（例如，每天、每周、每月）。

优先选择状态 指定一个代码，以激活或取消激活优先选择。有效值包括：

1：激活

2：取消激活

计算规则 输入 UDC JE42/CR 中的一个值，以定义系统用来计算计划的发票日期的计算类型。

天数增加 输入系统对基准日期增加的天数。例如，您可能输入几天，以在定单日期与交货日期之间留出时间。当“周期开票”程序 (R49700) 计算计划的发票日期时，系统会将此字段中的数字加入基准日期。

基准日期名 从要用于计算计划的发票日期的销售单表头或销售单明细中，为特定日期字段名称输入 UDC 42/DN 中的一个值。

例如，如果客户要求在交货时提供发票，则选择交货确认日期。

一周中某日 输入 UDC JE42/DW 中的一个值，以定义“打印发票”程序 (R42565) 为客户生成发票的一周中的某日。除非您在每周的同一天为客户开具发票，否则此字段必须保留为空白。仅为每周开发票的计算规则填充此字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

添加计划的发票日期范围

访问“计划的发票日期”屏幕。

发票日期 指定与每个生效开始日期和截止日期对应的特定发票日期。系统将对以下优先选择忽略天数增加：

- 双周
- 半月
- 每月

运行周期开票

本节概述周期开票，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“周期开票”程序 (R49700) 的处理选项。
- 运行“周期开票”程序。

了解周期开票

使用“周期开票”程序 (R49700) 计算计划的发票日期。R49700 程序是与发票周期优先选择和发票周期计算规则结合使用的批程序。如果找不到发票周期优先选择，系统将应用在相应处理选项中确定的缺省发票周期。

计划的发票日期确定系统是否将延迟日记帐分录写入总帐帐户。如果计划的发票日期比当前日期更近，则发票正在开票周期中。

R49700 程序会为 COGS、收入和未开票的应收帐更新延迟总帐帐户。要进行查阅，可以采用清样方式运行该程序；要执行更新，可以采用终样方式运行该程序。

延迟分录是必需的，原因是虽然已将定单交给客户，但在下一个开票周期中对该定单开发票之前，系统不会在销售更新中包括该定单。系统必须更新记录，以指示库存不再在途中，会计记录必须反映延迟开票。

定单的计划发票日期早于或等于当前日期表明：

- 每日发票周期。
- 没有开票周期。
- 当前日期作为周期日期。

由于当晚的销售更新中将包括定单，因此程序不会创建延迟分录。

系统对周期开票和非周期开票处理定单的方式有所不同。下表提供了系统为非周期和周期开票更新不同总帐帐户的示例。借项和贷项金额表示每个业务记录的示例货币值。

非周期开票日记帐分录

此表介绍用于非周期开票的总帐帐户和对应分录：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

程序	总帐帐户	自动会计指令	借项分录	贷项分录
装载确认	在途库存	4241	410	
装载确认	库存	4240		410
更新客户销售	COGS	4220	410	
更新客户销售	在途库存	4241		410
更新客户销售	开票应收帐		990	
更新客户销售	收入	4230		990

周期开票日记帐分录

此表介绍用于周期开票库存项目的总帐帐户和对应分录：

程序	总帐帐户	自动会计指令	借项分录	贷项分录
装载确认	在途库存	4241	410	
装载确认	库存	4240		410
周期开票	延迟 COGS	4221	410	
周期开票	在途库存	4241		410
周期开票	未开票应收帐	4232	990	
周期开票	延迟收入	4231		990
更新客户销售	COGS	4220	410	
更新客户销售	延迟 COGS	4221		410
更新客户销售	延迟收入	4231	990	
更新客户销售	收入	4230		990
更新客户销售	未开票应收帐	4232		990
发票过帐	应收帐款	不适用	990	

请注意以下例外：

- 如果装载确认和交货确认同时发生（即不再认为库存正在途中），“运输系统装载确认”程序 (P49640) 不会创建日记帐分录。R49700 程序将贷记库存帐户而不是库存在途分录。
- 如果 P49640 程序打印主发票：

  系统不生成延迟日记帐分录，而生成非周期开票日记帐分录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

在通过装载确认处理定单并执行可开票和可付款运费计算后，定单将进入周期开票状态。根据您是否已打印带有交货单据的发票，R49700 程序将按如下方式处理定单行：

- 如果销售单行已开发票：

  R49700 程序会更改销售单行的状态，以指示定期开发票中将不包括该定单行。系统会使该定单行进入更新客户销售状态。

- 如果销售单行未开发票：

  R49700 程序将检查发票周期优先选择或处理选项，并计算计划的发票日期。以终样方式运行 R49700 程序时，该程序将用发票周期和计划的发票日期更新 F49211 表。还会更改定单行的状态，以指示定期开发票中将包括该行。程序将为在将来某一日期开发票的定单行写入延迟会计分录。

查阅周期开票业务记录报告

如果要查阅总帐分录或确定是否存在错误，可以查阅系统为延迟分录生成的“周期开票业务记录”报告。此报告为特定定单行详细列出了总帐分录。系统允许一个定单行最多启用四个总帐分录。以清样方式运行 R49700 程序时，此报告将显示在终样方式下运行此程序时将显示的总帐分录。以终样方式运行程序时，该报告将显示已进行的更新。

前提条件

验证缺省发票周期的 UDC 是否存在。当找不到客户和项目组合的优先选择时，系统将应用此代码。

设置“周期开票”程序 (R49700) 的处理选项

使用以下处理选项可以设置报告缺省值。

缺省 1

以下处理选项可为已开发票和已处理定单指定覆盖状态，确定要调用的“销售更新”程序 (R42800) 的版本，确定程序以清样还是终样方式运行，并指定缺省发票周期。

1. 覆盖下一状态已开发票定单 指定要用于已开发票定单的覆盖下一状态的值。

2. 覆盖下一状态处理定单 指定用于处理定单的覆盖下一状态的值。如果不输入任何内容，将使用定单状态流中下一状态的值。

3. 销售更新版本 指定要从中检索处理选项的“销售更新”程序 (R42800) 的版本。

4. 清样或终样方式 指定系统以清样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。

5. 缺省发票周期 指定要用于未找到优先选择的行的缺省发票周期的值。

运行周期开票程序

选择“**发票处理 (G42113)，计划发票周期**”。

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

运行日末处理

本章概述日末处理，日记帐分录批查阅和批准，以及日记帐分录批过帐，并论述如何：

- 更新客户销售。
- 查阅销售更新报告。
- 重新过帐定单。
- 清空数据。

注意： 有适用于阿根廷的特定国家/地区日末处理。

了解日末处理

日末处理是销售单处理的最后一个步骤，包括每日销售信息的更新、验证和过帐等操作。这也许是销售单处理循环中最重要的步骤，因为系统将更新“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中的记录，以及与其交互操作的其他系统中的记录，比如“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统。

要维护最准确的销售信息，您可以每天执行日末处理。在运行此程序之后，您可以查阅和过帐销售信息，然后打印报告。

在您执行日末处理时，系统将提供：

- 应收帐业务记录。
- 库存、已售货物成本 (COGS)、收入和应收帐的总帐分录。
- 现有量的库存余额。
- 每日活动报告。
- 中期销售报告。

如果不每日更新销售记录，以下信息可能会不准确：

- 现有量的库存余额。
- 过帐到销售、库存、COGS、税额和运费帐户的金额。
- 过帐到应收帐分类帐的金额。
- 中期销售报告。

要执行日末处理，请：

1. 更新客户销售。
2. 查阅客户销售更新报告。
3. 重新过帐定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

4. 查阅和批准日记帐分录批。
5. 过帐日记帐分录批。
6. 清空数据。

了解日记帐分录批查阅和批准

您可以通过查阅总帐分录来确保销售业务记录的准确性，这些分录是在将其过帐到总帐之前由“销售更新”程序 (R42800) 生成的。

R42800 程序可以将业务记录分组为不同的批类型，以便于过帐到日记帐：

- 客户销售（批类型 IB）。

  将销售、COGS 和库存分录过帐到客户销售日记帐。

  当 R42800 程序中的汇总处理选项设置为以汇总或明细方式写入总帐分录时，系统将生成批类型 IB。

- 库存/COGS（批类型 G）。

  过帐到库存/COGS 日记帐。

  当“销售更新”程序中的汇总处理选项，设置为将 COGS 和库存分录汇总到单独的批时，系统将为库存和 COGS 分录生成批类型 G。

您可以在三个级别查阅每个批中的信息：

- 概览批查阅。

  按用户 ID、批状态、批号和分录日期范围显示批。

- 明细批查阅。

  显示日记帐分录表头信息，如发票号、单据类型和单个批的金额总计。

- 个别日记帐分录查阅。

  显示日记帐分录明细信息，如记入销货成本、库存或收入帐户的金额。

您可将这些信息用于：

- 查阅特定于每个批的信息，如状态和日期范围。
- 向批内的业务记录添加信息和进行更改。
- 更改批的状态。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “处理批”

了解日记帐分录批过帐

在查阅和批准日记帐分录批之后，您可以使用“总帐过帐”程序 (R09801) 来编辑和过帐每种类型的业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

此程序还可编辑“帐户分类帐”表 (F0911) 的业务记录批，并更新批状态以允许系统将业务记录过帐到“帐户余额”表 (F0902)。如果编辑过程中出现错误，系统会为批指定错误状态，且不会将其过帐。

您还可更新“税”表 (F0018) 的税额信息。如果系统不更新税额文件或者税额文件没有正确更新，则无法重新过帐此信息。

在过帐日记帐分录之后，请验证日记帐分录批已成功过帐。程序将生成各种消息和报告，以帮助您验证过帐信息。

警告！ R09801 程序可执行多个复杂任务。Oracle 强烈建议不要为其配置编程方式。

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，”了解财务过帐过程。

分部间销售过帐

在系统过帐不同公司的分部间销售业务记录时，系统将通过过帐程序生成公司间结算分录，以使两个公司的帐户平衡。

在过帐处理期间进行更改

在运行过帐时，不要更改帐户、“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统的自动会计指令 (AAI) 或 R09801 程序的处理选项。

验证日记帐分录的过帐

在过帐日记帐分录之后，请验证日记帐分录批已成功过帐。如果还有批仍未过帐，您必须在程序将该批过帐之前，改正所有错误并将其设置为已批准状态。R09801 程序将生成各种消息和报告，以帮助您验证过帐信息。

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，”了解财务过帐过程。

查阅电子邮件消息

在发生错误和作业正常完成时，此程序会将消息发送到“工作中心”程序 (P012503) 的电子邮件中。在运行过帐程序后，您应该查看电子邮件，以确定作业的状态。如果作业未能正常完成，请查阅错误消息。一般情况下，会有一条消息通知您此作业有错误，随后会收到第二条或更多条详细消息，说明错误的原因。

从错误消息中，可以访问“批处理”屏幕，您可以在其中找到问题所在，并进行交互更改。

查阅总帐过帐报告

要验证已过帐到 F0902 和 F0911 表的业务记录，请查阅“总帐过帐”报告。

“总帐过帐”报告列出已成功过帐的各个批。在报告结尾，如果一个或多个批含有错误，报告中将出现一个文字框，警告您程序发现了错误。您应该查阅提供了更多明细的消息的电子邮件。在那里，您可以访问“批处理”和“日记帐分录”屏幕，从其中可以更正错误。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

更新客户销售

本节概述“销售更新”程序、分部间和公司间业务记录、“销售更新”程序使用的 AAI，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“销售更新”程序 (R42800) 的处理选项。
- 运行“销售更新”程序。

了解销售更新程序

要维护最准确的销售信息，可以每天在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中更新记录。每天运行某一版本的“销售更新”程序 (R42800) 可维护最准确的销售信息。系统将更新“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中的记录，以及与其交互操作的其他系统中的记录，比如“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”和“JD Edwards EnterpriseOne 库存管理”系统。在运行程序之后，您可以查阅和过帐销售业务记录，并查阅销售报告。

注意： 鉴于在运行 R42800 程序时会出现的业务记录的数量，您应该在按终样方式运行此程序之前，先按清样方式运行来检测和更正任何错误。

在销售更新期间，系统会写入警告消息和错误消息，以便于您查阅。如果将处理选项设置为仅写入错误消息，则可以提高系统性能。

重要！ 系统中没有进行销售更新时，Oracle 强烈建议您运行销售更新。系统不会锁定记录。因此，如果在销售更新期间访问销售单记录，则该记录的处理可能不正确。

更新表

在运行“销售更新”程序时，系统将生成：

- 有关客户销售的信息。
- 应收帐和总帐分录。
- 不同类别的销售，如库存销售和运费、COGS 和利润百分比。
- 运行此程序导致的错误。

根据您设置处理选项的方式，系统将更新或生成：

- 所有状态码（根据定单活动规则）。

  例如，系统将状态为 600 的所有定单明细行更新为已结状态 999。
- “项目库位文件”表 (F41021)、“项目分类帐文件”表 (F4111) 和“项目历史文件”表 (F4115) 中的现有库存，如果在发运确认期间没有更新数量。

  注意： 写入 F41021 表，这取决于项目现有量在发运确认时是否递减。
- F41021 表中散装项目的现有库存，并在“散装品业务记录文件”表 (F41511) 中写入记录。
- “销售佣金文件”表 (F42005) 中的佣金信息，和“销售汇总历史文件”表 (F4229) 中按项目的 COGS 和销售汇总。
- “销售单明细文件”表 (F4211) 中的 999 状态或指定状态。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- “项目成本文件”表 (F4105) 中具有最新信息的成本，和“价格调整分类帐文件”表 (F4074) 中的价格。

注意： 仅在发运确认时没有释放库存的情况下更新 F4105 表。

- 发票信息，如第一张发票和最后一张发票的日期，以及发票的年累计总计。
- “帐户分类帐”表 (F0911)、“客户分类帐”表 (F03B11) 和“销售单明细分类帐文件”表 (F42199)。

注意： 在销售单表头上输入的经营单位是系统在 F03B11 表中的发票上更新的经营单位。

- 分部间销售信息。
- 具有发运和借记信息的“发运和借记历史”表 (F4575) 和“发运和借记申报”表 (F4576)。

根据您设置处理选项的方式，系统将清空：

- 在“媒体对象储存”表 (F00165) 中输入的表头和明细文本。
- “销售单表头文件”表 (F4201) 中的记录。这些记录将发送到“销售单表头历史记录文件”表 (F42019)。
- “销售单明细文件”表 (F4211) 中的记录。这些记录将发送到 F42199 表中。

系统还会生成发票，并将发票号指定给未经“打印发票”程序 (R42565) 处理的销售单。

选择更新客户销售的版本和模式

必须选择正确版本的 R42800 程序才能更新表。根据公司有关处理过程，选择一个版本：

- 销售更新

  当销售单已经过“打印发票”程序 (R42565) 处理，并在 F4211 表中包含其发票号和类型时，可以使用此版本。

- 分配发票号

  当销售单未经处理时，必须使用此版本，以在 R42565 程序中打印发票。此程序将分配一个发票（应收帐）号。

鉴于在运行 R42800 程序时会出现的业务记录的数量，在按终样方式运行此程序之前，先按清样方式运行来检测和更正任何错误。下表对这些处理方式进行了描述：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理方式	描述
清样	您可以： • 查看日记帐分录并更正所有错误。 • 查阅发票日记帐的清样副本，查阅联机错误，以及查阅销售日记帐（取决于处理选项）。 系统不会对状态码或所有表进行更新。在以终样方式运行“销售更新”或“分配发票号”版本之前，您可以对任一版本使用清样方式来检测和更正所有错误。 在按清样方式运行该程序之后，您可以在执行终样销售更新之前，查阅和更正所有错误。
终样	可以查阅发票日记帐、完整联机错误查阅和销售日记帐（取决于处理选项）。 系统将更新状态码和表，并对总帐、应收帐和应付帐功能服务器执行编辑，如检查重复记录。

业务记录处理

将业务记录处理与 R42800 程序结合使用，可避免数据完整性问题。

套件处理

如果正在使用套件子件开发票，则必须正确设置处理选项后才可运行“打印发票”程序 (R42565)。在运行 R42800 程序之前，必须运行 R42565 程序来创建套件发票。不能使用 R42800 程序为单独处理套件子件的销售单创建和指定发票号。

请参见 第 11 章、“处理销售单”、 第 259页。

现有库存

您可以在发运确认或销售更新时减少项目的现有量。您选择的方法会影响写入到 F4111 表的历史记录。如果在以下期间内从库存中扣除现有量：

- 发运确认 - 系统将在 F4111 表中生成记录，并使用销售单作为单据号，使用定单类型作为单据类型。

  在销售更新期间，系统将使用发票号与类型、总帐日期和批号来覆盖记录。
- 销售更新 - 系统将发票号、类型和总帐日期写入 F4111 表中。

  在发运确认期间不会写入任何记录。

要在发运确认期间减少现有量，必须将定单类型添加到用户定义码 (UDC) 表 (40/IU) 中。在销售更新期间，系统将使用发票号与类型、总帐日期和批号来覆盖 F4111 表的记录。

请参见 JD Edwards EnterpriseOne 库存管理 9.0 实施指南，“查阅项目和数量信息，” 查找现有量信息。

散装库存信息

在装载确认处理期间，系统将在 F41021 表中更新散装项目的现有库存量。

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

如果没有使用“运输系统装载确认”程序 (P49640) 处理明细行，R42800 程序或“发运确认”程序 (P4205) 将更新散装项目的库存，并将记录写入 F41511 表。如果通过装载确认处理销售单明细行，系统在销售更新期间不会更新库存量。

您可以根据已开发票数量（可以是实际的或标准的）来更新数量。但是，项目分类帐按标准数量进行更新。如果更新实际数量，可能会发生意想不到的错误。

销售更新程序中的交互式版本

在您设置 R42800 程序的处理选项时，可以仅为应收帐和总帐处理指定版本。要查阅影响应收帐和总帐处理的处理选项，比如关于分类帐类型和多币种定单的增值税 (VAT) 处理必须对应收帐和总帐的交互式批版本进行查询。

选择“**系统管理工具 (GH9011)，交互式版本**”，然后对这些交互式应用程序进行查询：

- 发票输入 MBF 处理选项 (P03B0011)。

  您必须使用版本 ZJDE0002。

  在“货币”选项卡上，必须将此版本设置为允许 VAT 处理。输入 1 以允许对货币进行 VAT 处理。
- 日记帐分录 MBF 处理选项 (P0900049)。

查阅电子邮件以获得销售更新错误

在运行 R42800 程序之后，您可以在执行最终更新之前查阅和更正所有错误。在出现错误和作业正常完成时，此程序都会发送消息到“雇员工作中心”的电子邮件中。在运行 R42800 程序后，您应该查看电子邮件，以确定作业的状态。如果作业未能正常完成，请查阅错误消息。一般情况下，会有一条消息通知您发生了错误，随后您会收到第二条或更多条详细消息，说明错误的原因。

注意： 在销售更新期间，系统会写入警告消息和错误消息，以便您查阅。如果将处理选项设置为仅写入错误消息，则可以提高系统性能。

了解分部间和公司间业务记录

如果要生成公司间发票，必须在“销售单输入”(P4210)、“打印发票”(R42565) 和 R42800 程序中指定相同的公司间单据类型。

在销售更新处理中，您可以运行 R42800 程序来为分部间销售生成日记帐分录。您可以让系统创建：

- 为销售分部/场所生成应付帐和应收帐日记帐分录，为供应分部/场所生成应收帐分录。
- 仅为销售分部/场所生成应收帐分录。

示例：应收帐分录和应付帐分录

如果在 R42800 程序中设置分部间处理选项为销售和供应分部/场所都生成应收帐和应付帐分录，则系统将生成以下类型的批：

- 批类型 I：借记 COGS 帐户，并对供应分部/场所和销售分部/场所借记应收帐和库存。
- 批类型 V：对销售分部/场所贷记应付帐并借记库存。

示例：应收帐分录

如果设置了适当的处理选项，仅生成应收帐分录，系统将生成以下类型的批：

- 批类型 IB：贷记收入帐户和库存，并借记销售分部/场所的 COGS 帐户。
- 批类型 ST：对销售分部/场所贷记收入帐户和库存，并对供应分部/场所借记 COGS 帐户和库存。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

可以设置处理选项以限制系统在“客户分类帐”表 (F03B11) 中生成记录。

了解销售更新程序使用的 AAI

自动会计指令 (AAI) 是公司日常业务活动、会计科目表以及财务报告之间的联系纽带。系统使用 AAI 来决定如何分配系统生成的总帐分录。例如，在“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统中，这些 AAI 可指示在将库存项目销售给客户时，如何记录业务：

自动会计指令	描述
已售货物成本 (COGS)(4220)	向已售货物成本帐户提供费用和成本金额。
收入 (4230)	向销售收入帐户提供实际的库存销售价格。
库存 (4240)	将成本金额贷记到库存帐户。
应收帐往来帐 (4245)	将销售金额借记到应收帐帐户中。系统仅在应收帐更新选项被清除时，才会将应收帐冲销分录写入总帐。
RC	绕过应收帐。
应纳税额 (4250)	为在销售更新期间创建的应纳税额帐户提供日记帐分录。
分部间收入 (4260)	为分部间转移提供日记帐分录，用于制造成品和库存。
价格调整 (4270)	为在销售更新期间生成的各个价格调整提供日记帐分录。
应付折让 (4280)	提供应计帐户的冲销分录。
递延的已售货物成本 (4221)	为递延的已售货物成本提供冲销分录。
发运和借记应计额 (4234)	为发运和借记应计额提供冲销分录。

通过在以下字段中插入信息，可将业务记录引向相应的各个帐户：

字段	使用说明
公司号	系统将您在销售单明细屏幕中指定的公司号与适当的 AAI 表进行比较。例如，如果公司号为 100，而 AAI 表中没有该公司的有效行，则系统将售单明细屏幕中的编号与公司 000 的有效行进行比较。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

字段	使用说明
单据类型	系统使用定单的单据类型，如 SO 表示销售单。
总帐类	根据定单行类型，如果**库存接口**选项为 Y，则系统将引用来自 F41021 表中的总帐类。如果**库存接口**选项为 N，系统将使用行类型定义中的总帐类。 对于应收帐 AAI，系统使用“客户主文件信息”屏幕上客户记录中的总帐类。但是，总帐类对于应收帐 AAI 不是必需的。空白是允许值。 必须设置总帐类码 **** 才能获取空白值。

系统将验证与 AAI 中该公司的帐号、单据类型和总帐类关联的经营单位。如果您没有在 AAI 中定义经营单位，可以使用 R42800 程序中的缺省值处理选项来指定优先级，系统将据此选择经营单位，从而跟踪定单的总帐分录。

根据**更新客户销售**的处理选项选择，系统将按以下方式处理经营单位：

- 如果 AAI 行中的**经营单位**字段为空白，系统将使用在“经营单位主文件”表 (F0006) 中为明细分部/场所定义的项目号。

  对于应收帐和收入分录，系统会将总帐分录分配给表头分部/场所中的项目号。对于库存和已售货物成本分录，系统将使用明细分部/场所中的项目号。
- 如果 AAI 中的**经营单位**字段以及表头和明细分部/场所的**项目号**字段都为空，则对于已售货物销售成本、应收帐和收入分录，系统将使用定单表头中的经营单位；而对于库存分录，将使用定单明细中的经营单位。
- 系统使用销售至地址名册号作为帐户的经营单位部分。

如果您绕过发票处理并通过销售更新处理分录，则必须在 AAI 4245 中为冲销分录设置分录。总帐类码不与库存项目关联；它与“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中的应收帐冲销相关联。即，系统将匹配 F03012 表中应收帐冲销中的 AAI 4245，以记录分录。系统对 AAI 4245 仅使用表头级别的信息，而不使用定单明细行。

如果要将信息记入特定帐户，必须编辑 F03012 表，并设置 4245 中的对应 AAI 和 RC（应收帐，系统 03B）AAI。但是，系统对于分录的记录内容仅是与客户相关的发票总计；而不记录单个定单明细行。您可以全部使用星号；系统不会尝试匹配总帐冲销和应收帐冲销。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础 9.0 实施指南, “设置组织,” 设置经营单位

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确保没有人在使用该系统。
- 验证是否设置了适当的行类型，处理选项经过设置后是否能正确地与“JD Edwards EnterpriseOne 总帐”和“应收帐”系统进行交互操作。
- 验证销售日记帐、销售更新的状态码和随后的任何状态码是否都在定单活动规则中设置。
- 验证在运行 R42800 程序之前，是否已经结束了子系统的处理。
- 验证是否为生成必要类型的会计分录设置了适当的处理选项。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 验证分部间销售处理选项是否设置为：
  - 可识别用于区别分部间定单的定单类型。
  - 可生成必要类型的会计分录。
- （CHL 和 PER）运行“批次查阅查询”程序 (P76H3B50) 来对发票进行编号和打印。

设置“销售更新”程序 (R42800) 的处理选项

使用这些处理选项可设置缺省值，并控制系统如何影响成本更新、分部间定单、弹性会计、散装品、协议管理和预付款处理等方面。您还可以定义系统在更新处理期间是否绕过某些表，控制系统是否打印销售日记帐，定义是按明细还是按汇总格式写入分录，以及指定版本。

缺省值

这些处理选项可确定 R42800 程序用于生成总帐和应收帐分录的缺省值。

1. 特定日期作为应收帐发票日期

为应收帐输入发票日期。如果输入特定日期，系统将忽略**选择日期值作为应收帐发票日期**处理选项。

2. 选择日期值作为应收帐发票日期

指定定单处理日期。有效值包括：

1：对于通过“打印发票”程序 (R42565) 处理的那些定单，系统使用为客户打印发票的日期。

2：对于通过“发运确认”程序 (P4205) 处理的那些定单，系统使用定单的发运确认日期。

3：系统使用运行程序的日期。

3. 特定日期作为总帐日期

输入总帐日期，或输入一个日期，系统用其来根据定单处理信息输入总帐日期。

如果输入特定日期，系统将忽略**特定日期作为应收帐发票日期**处理选项中的日期。

4. 选择日期值作为总帐日期

指定定单处理日期。有效值包括：

1：对于通过“打印发票”程序 (R42565) 处理的那些定单，系统使用为客户打印发票的日期。

2：对于通过“发运确认”程序 (P4205) 处理的那些定单，系统使用定单的发运确认日期。

3：系统使用运行程序的日期。

5. 总帐帐户经营单位

如果没有在 AAI 中指定经营单位，请指定系统要对其分配总帐分录的经营单位。系统将验证与 AAI 中该公司的帐号、单据类型和总帐类关联的经营单位。有效值包括：

空白：系统使用值 3。

1：系统将使用明细经营单位。

2：系统使用销售至地址名册号。

3：系统将对所有帐户（库存除外）使用收入经营单位。对于库存，系统将使用明细经营单位。

6. 覆盖下一状态码

输入 UDC 40/AT 中的一个值，作为定单处理中的下一步骤。您必须根据所使用的定单类型和行类型，指定已在定单活动规则中设置的 UDC 值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

覆盖状态是此处理中另一个允许的步骤。

如果您以终样方式运行 R42800 程序，应该将状态码更新为 999，以确保系统不会检索以前更新过的定单并再次使用 R42800 程序处理它们。

7. 开票备注 指定“仅备忘”字段，用于报告目的。您可以输入在 UDC 表 42/BR 中设置的三个字符的值。

系统使用开票备注来更新 F0911 表的**字母名称 - 解释**字段。如果在运行 R42800 程序之前运行“销售日记帐”程序 (R42810)，您可以在日记帐分录的表头部分中查阅开票备注。

8. 客户交叉参考 指定可识别客户项目号的交叉参考码 (UDC 41/DT)。

更新

这些处理选项指示系统运行 R42800 程序的方式和在销售更新处理期间绕过的表。

1. 清样或终样方式 指定系统是按清样还是终样方式运行。必须使用专用于公司更新处理的版本，对于任何版本，必须指明系统是使用清样方式还是终样方式。有效值包括：

空白：以清样方式运行。

系统不更新状态码或表。您可以打印和查阅日记帐分录、查阅和更正“雇员工作中心”中的错误，并查阅销售日记帐（取决于处理选项）。

1：以终样方式运行。

系统将更新状态码和表，并对总帐、应收帐和应付帐功能服务器执行编辑，如检查重复记录。您可以打印和查阅日记帐分录、查阅和更正“雇员工作中心”中的错误，并查阅销售日记帐（取决于处理选项）。

当销售单经过“发票打印”程序 (R42565) 处理，并在 F4211 表中包含其发票号和类型时，您必须使用 R42800 程序 (XJDE0001, XJDE0002) 的清样或终样版本。

当销售单未经处理时，您必须使用“销售更新 - 分配发票号”程序 (XJDE0003, XJDE0004) 的清样或终样版本，以在“打印发票”程序中打印发票。此程序将分配一个发票（应收帐）号。

如果您运行多项作业，如在“销售更新”之前打印“销售日记帐”，则系统将保留处理结果、销售日记帐和日记帐分录，以便于查阅。

2. 绕过对应收帐的更新 (F0311) 指定系统是否更新 F03B11 表。有效值包括：

空白：更新 F03B11 表。

1：不更新表。而是由系统使用“分配 AAI”（应收帐往来帐）4245 来生成应收帐冲销日记帐分录。

3. 绕过对库存的更新 (F41021/F4115) 指定系统是否更新 F41021 和 F4115 表中的现有库存量。有效值包括：

空白：更新 F41021 表、F4115 表和 F4111 表中的现有库存量（如果此数量在发运确认期间没有更新）。

1：不更新 F41021 表、F4115 表和 F4111 表中的现有库存量。

4. 绕过对佣金的更新 (F42005) 指定系统是否更新 F42005 表中的佣金信息。有效值包括：

空白：更新 F42005 表中的佣金信息。

1：不更新 F42005 表中的佣金信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

如果您没有记录佣金信息，您可能想要绕过对 F42005 表的更新来提高性能。

5. 绕过对销售历史汇总的更新 (F4229)

指定系统是否更新 F4229 表。有效值包括：

空白：在 F4229 表中按项目更新和汇总已售货物成本以及销售，以用于报告。

1：不更新 F4229 表。

如果不将“销售历史汇总”表用于报告，您可能需要绕过对 F4229 表的更新来提高性能。

6. 清空销售明细历史 (F42119)

指定系统是否从 F4211 表中清空明细信息。在您更新客户销售时，系统会将明细行从 F4211 表移动到 F42119 表。从 F4211 表清空信息可让该表保持较小的规模，从而提高性能。有效值包括：

空白：将记录从 F4211 表复制到 F42119 表，然后删除原始记录。

1：不将记录从 F4211 表复制到 F42119 表。

如果不将“销售历史汇总”表用于报告，您可能需要绕过对 F42119 表的更新来提高性能。

7. 清空销售表头历史 (F42019)

指定系统是否将记录从 F4201 表复制到 F42019 表，然后删除原始记录。从 F4211 表清空信息可让该表保持较小的规模，从而提高性能。

只有当 F4211 表中不存在具有匹配定单类型和定单号组合的未结明细行时，才清空记录。有效值包括：

空白：将记录从 F4211 表复制到 F42119 表，然后删除原始记录。

1：不将记录从 F4211 表复制到 F42119 表。

8. 清空定价记录 (F4074)

指定系统是否清空 F4074 表。有效值包括：

空白：不从 F4074 表中清空价格记录，这样即可查阅定价历史。

1：从 F4074 表中清空定价记录，不在另一个文件中维护定价历史。

9. 子分类帐

指定系统是否生成特定于组织的子分类帐分录。有效值包括：

空白：系统不生成子分类帐分录。

1：系统按在输入定单时分配的定单号，将子分类帐日记帐分录写入总帐。

2：系统按在“客户开票”指令中分配的销售人员号，将子分类帐日记帐分录写入总帐。

3：系统按在定单中输入的销售至号，将子分类帐日记帐分录写入总帐。

4：系统按在定单中输入的发运至号，将子分类帐日记帐分录写入总帐。

5：系统按短项目号，将子分类帐日记帐分录写入总帐。

应收帐冲销分录是在定单级别而不是在行级别上写入的。因此，短项目号将不用于 AAI 4245 的子分类帐选择中。

10. 应收帐下一编号索引

指示系统用于分配发票（应收帐）号的下一编号。如果将此处理选项保留为空，则系统使用系统 03 中的段 01。

当销售单未经处理时，您必须使用“销售更新 - 分配发票号”(XJDE0003, XJDE0004) 的某一版本，以在“打印发票”程序中打印发票。程序将根据此下一编号序列分配发票（应收帐）号。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

11. 发票的单据类型 指示系统用于分配发票（应收帐）号的单据类型。

当销售单未经处理时，您必须使用“销售更新 - 分配发票号”(XJDE0003, XJDE0004) 的某一版本，以在“打印发票”程序中打印发票。此程序将单据类型和发票（应收帐）号分配给此业务记录。

12. 清空关联文本 指定系统是否从 F00165 表中清空关联文本。有效值包括：

空白：不删除 F00165 表中的表头和明细行附件。

1：删除 F00165 表中的表头和明细行附件。

13. 发运和借记处理 指定当您运行 R42800 程序时，系统是否使用子系统或批处理 (R45100) 来识别和调整发运和借记协议。有效值包括：

空白：不调用 R45100。

1：使用子系统处理。

2：使用批处理。

14. 发运和借记应计额 指定在运行 R42800 程序时，系统是否使用“生成申报和申报应计分录”程序 (R45800) 处理。有效值包括：

空白：不使用 R45800 处理。

1：使用 R45800 处理。

15. 客户分类帐一般匹配 指定是否激活“客户分类帐一般匹配”高级优先选择。系统使用系统常量 (P41001) 中的缺省优先选择计划来评估此优先选择。如果在**绕过对应收帐的更新**处理选项中绕过“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”，此功能将不可用。有效值包括：

空白：绕过

1：激活

版本

这些处理选项可指定系统用于在应收帐和总帐表中生成分录的版本。如果将此处理选项保留为空白，系统将对应收帐使用 ZJDE0002 版本，对总帐使用 ZJDE0001 版本。

1. 应收帐主业务功能 (P03B0011) 指定“应收帐主业务功能”程序 (P03B0011) 的版本。要查阅影响应收帐处理的处理选项，比如关于分类帐类型和多币种定单的增值税处理，您必须对用于销售更新的适当应收帐批版本进行查询。

如果指定的 P03B0011 程序的版本不是 ZJDE0002，请为所指定的版本设置处理选项以允许进行 VAT 处理。在 P03B0011 程序处理选项中的“货币”选项卡上，设置适当的值 1 可允许对货币进行 VAT 处理。

2. 总帐主业务功能 (P0900049) 指定“总帐主业务功能”程序 (P0900049) 的版本以进行总帐处理。要查阅影响总帐处理的处理选项，您必须对用于销售更新的适当总帐交互式批版本进行查询。

3. 发运和借记 (R45100) 指定在您运行 R42800 程序时，系统用于识别和调整发运和借记协议的批或子系统处理 (R45100) 程序的版本。

4. 发运和借记应计额 (R45800) 指定在运行 R42800 程序时，系统使用的“生成申报和申报应计分录”程序 (R45800) 的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

打印

这些处理选项指示在更新日记帐分录之前，系统是否打印销售日记帐，如果打印，则指示使用哪个版本。

1. 在更新之前打印销售日记帐

指定在更新日记帐分录之前，系统是否打印销售日记帐。销售日记帐仅包含汇总信息。报告中包含总发票金额、已售货物成本、利润额和百分比。如果要查阅销售收入的分配方式，此报告很有帮助。有效值包括：

空白：在更新之前不打印销售日记帐。

1：在运行更新之前打印销售日记帐。

确保您在“销售日记帐打印”(P42810) 的版本中设置了处理选项，使得系统不会更新销售单的状态码。

2. 销售日记帐版本 (R42810)

指定在运行 R42800 程序之前，系统用于打印销售日记帐的“销售日记帐”程序 (P42810) 的版本。只有在您激活**在更新之前打印销售日记帐**处理选项的情况下，此处理选项才有效。销售日记帐仅包含汇总信息。报告中包含总发票金额、已售货物成本、利润额和百分比。如果要查阅销售收入的分配方式，此报告很有帮助。

如果将此处理选项留为空白，则系统使用 ZJDE0001 版本。

确保您在 R42810 的版本中设置了处理选项，以使系统不会更新销售单的状态码。

汇总

这些处理选项可指示系统是按汇总还是按明细方式写入应收帐、总帐、COGS 和库存的分录。

1. 按发票汇总应收帐分录

指定系统是按汇总还是按明细方式写入应收帐日记帐分录。在系统生成应收帐分录时，它可生成批类型 IB。在批类型 IB 中，您可以指定系统是为每张发票，还是为每个定单明细行生成单独的分录。有效值包括：

空白：不汇总应收帐分录，而在 F03B11 表中为发票中的每个定单明细行生成单独的分录。

1：汇总应收帐分录，并在 F03B11 表中为发票生成分录。

2：汇总应收帐分录，并在 F03B11 表中为发运生成分录。

2. 按发票汇总总帐分录

指定系统是按汇总还是按明细方式写入总帐日记帐分录。在系统生成总帐分录时，它可生成批类型 IB。在批类型 IB 中，您可以指定系统是为每张发票，还是为每个定单明细行生成单独的分录。有效值包括：

空白：不汇总总帐分录。系统在 F0911 表中为发票中的每个定单明细行生成单独的分录。

1：汇总总帐分录，并在 F0911 表中为每张发票生成分录。

3. 汇总 COGS 和库存分录

指定系统是否为库存和 COGS 分录生成单独的批，类型为 G。有效值包括：

空白：不将库存和 COGS 分录汇总到单独的批。系统仅生成批类型 IB 以过帐到日记帐。

1：除了批类型 IB 之外，还为库存和 COGS 分录生成单独的批 G。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

成本更新

这些处理选项指示系统是否在销售更新之前更新成本，如果适用，还会指示“销售价格/成本更新”程序的版本。

1. 更新成本

指定系统是否在销售更新之前更新成本。系统将在生成应收帐和总帐记录之前，用当前成本、汇率和价格更新所有选定的销售单。对于通过发运确认减少了库存的销售单行，系统不更新其成本。

如果采购或制造成本经常发生变化，或者如果更新之前定单在系统中保存了很长时间，则可以运行销售成本更新。此更新可确保系统准确计算利润。有效值包括：

空白：不更新项目的库存成本。

1：在生成应收帐和总帐记录之前，使用您在处理选项中指出要更新的“销售价格/成本更新”程序 (R42950) 的版本，按照当前成本、汇率和价格来更新所有选定的销售单。

成本更新仅在没有释放库存的情况下才会进行。

2. 销售价格/成本更新版本 (R42950)

指定在销售更新前系统用于更新成本的“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950) 的版本。缺省版本为 ZJDE0001。系统将在生成应收帐和总帐记录之前，用当前成本、汇率和价格更新所有选定的销售单。

如果采购或制造成本经常发生变化，或者如果更新之前定单在系统中保存了很长时间，则可以运行销售成本更新。此更新可确保系统准确计算利润。

对于分部间定单，您必须在 R42950 程序中设置处理选项，以更新价格信息，并为供应和销售分部/场所更新汇率。

分部间

这些处理选项可识别分部间定单的定单类型。

1. 分部间定单类型

指定 UDC 00/DT 中的一个值，以指定系统用于分部间定单的定单类型。您可以列出多个定单类型，其间不能有标点符号和空格。要准确更新所有分部间定单，应该输入您在“销售单输入”程序 (P4210) 的**定单类型**处理选项中所输入的所有分部间定单类型。

您必须输入已在 UDC 表 00/DT 中设置的值。

2. 应收帐和应付帐批

为分部间/公司间定单指定批类型。有效值包括：

空白：为分部间定单生成单独的批类型 ST。ST 批用于记录供应和销售分部/场所之间的业务，并在没有生成公司间定单时使用。

1：为销售分部/场所生成应付帐和应收帐日记帐分录，并为供应分部/场所生成应收帐分录。

3. 凭证匹配版本 (P4314)

指定系统用于生成应付帐业务记录的“凭证匹配”程序 (P4314) 的版本 。为了开具公司间发票，系统将生成从销售公司到供应公司的应付帐分录。

要查阅影响应付帐处理的处理选项，您必须对用于销售更新的适当应付帐批版本进行查询。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

弹性会计

此处理选项指示您是否处理弹性销售会计。

1. 销售弹性会计 指定您是否使用弹性销售会计。有效值包括：

空白：不使用“弹性销售会计”程序 (P42096) 来生成总帐分录。

1：根据您在“弹性销售会计”(P42096) 中设置的帐号定义，使用成本对象信息生成分录。

散装产品

此处理选项指示系统以何种方法来计算温度导致损益的记录。

1. 温度导致的损/益 指定当按标准温度释放库存时，系统如何为按实际温度开票的客户写入温度导致损益记录。此损益在成本或收入中计算。有效值包括：

空白：不处理温度导致损益的记录。

1：对于成本，系统将计算实温体积乘以成本的总额与标准体积乘以成本的总额之间的差额。此计算使用主计量单位。

2：对于收入，系统将计算实温体积乘以价格的总额与标准体积乘以价格的总额之间的差额。此计算使用定价计量单位。

协议

如果将 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”与“JD Edwards EnterpriseOne 协议管理”系统结合使用，这些处理选项将定义系统选择协议的方法。

1. 用于借款协议搜索的特定目标经营单位 指定协议中项目的交货地点。如果将此处理选项保留为空白，您必须输入系统选择目标经营单位所用的值。

2. 选择目标经营单位 指定协议中项目的交货地点。有效值包括：

空白：必须输入特定的目标经营单位。

1：目标可以是在协议中定义的任意地点。

2：系统将缺省分部/场所识别为目标。

3. 选择条件 指定系统用于选择协议的方法。有效值包括：

空白：系统根据最早过期日期分配协议。

1：如果系统只找到一个协议，将自动分配协议。

2：系统根据最早过期日期分配协议。

性能

此处理选项指示系统是否在您运行 R42800 程序时将警告消息和错误消息写入“雇员工作中心”程序。

1. 隐藏警告消息 指定系统是否在销售更新期间将警告消息写入“雇员工作中心”。有效值包括：

空白：系统将警告消息写入“雇员工作中心”。

1：系统不会将警告消息写入“雇员工作中心”。选择此选项时，可以提高系统性能。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

预付款

对预付款处理使用这些处理选项。在为预付款业务记录设置 R42800 程序的某个版本，但未使用“打印发票”程序 (R42565) 处理定单时，请设置下列处理选项，以使系统分配发票号。

1. 更新结算的预付款业务记录

指定对于具有未结发票的信用卡预付款业务记录，是否作为汇票进行付款。在选择发票时，将对未结金额进行付款，并生成汇票单据。

汇票是在承兑状态下生成的，因为银行尚未收到资金。有效值包括：

空白：不更新已结算预付款记录。

1：更新已结算预付款记录，并为信用卡业务记录写入汇票。

2. 预先授权的汇票版本 (R03B671)

指定系统使用哪个版本的“预先授权的汇票”程序 (R03B671) 来打印汇票，以从公司指定银行请求资金。仅在您激活**预付款**处理选项，没有绕过对应收帐的更新并选择终样方式的情况下，此处理选项才有效。

如果您将此处理选项保留为空白，则系统使用 ZJDE0007 版本。

运行销售更新程序

选择“**日末处理 (G4213)，更新客户销售**”。

查阅销售更新报告

本节概述销售更新报告，并论述如何：

- 查阅发票日记帐。
- 设置“打印销售日记帐”程序 (R42810) 的处理选项。
- 查阅销售日记帐。

了解销售更新报告

当您运行“销售更新”程序 (R42800) 时，系统将生成以下报告：

- 发票日记帐：详细记录所有应收帐和总帐分录。
- 销售日记帐：按类别分析金额，如具有汇总或明细分录的库存销售额和运费，并查阅已售货物成本和利润百分比。

查阅发票日记帐

系统将在您运行 R42800 程序时生成发票日记帐。此报告将列出汇总总帐分录或明细总帐分录，取决于您设置处理选项的方式。

发票日记帐将按以下条件列出总帐业务记录：

- 客户帐号。
- 按发票的总计金额。
- 所有定单的总计金额。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置“打印销售日记帐”程序 (R42810) 的处理选项

使用这些处理选项来设置缺省值并控制打印方式。

缺省值 1

此处理选项可控制系统是否更新销售单的状态码。

1. 更新销售单的状态码 指定系统是否更新销售单的状态码。有效值包括：

空白：不更新状态码。

1：更新状态码。

缺省值 2

此处理选项可控制系统是否覆盖销售单的状态码。

2. 覆盖状态码 指定系统是否覆盖销售单的状态码。有效值包括：

空白：系统使用“定单活动规则”表 (F40203) 中的下一状态码。

1：系统使用在处理选项中识别的新状态码。

打印

此处理选项可控制报告的打印方式。

1. 货币打印方式 为报告打印方式指定值。有效值包括：

空白：按本币打印。

1：按外币打印。

2：按本币和外币打印。

查阅销售日记帐

尽管在运行 R42800 程序时，系统将自动生成此报告，但您仍可以选择“**销售单报告 (G42111)，打印销售日记帐**”来单独运行它。如果要查阅销售收入的分配方式，此报告很有帮助。

与发票日记帐不同，销售日记帐仅包含汇总信息。报告中包含总发票金额、已售货物成本、利润额和百分比。

重要！ 如果 R42800 程序中**打印**处理选项的设置为，在销售更新之前打印销售日记帐，并且不指出“打印销售日记帐”程序 (R42810) 的版本，则 R42810 程序使用的数据选择与为 R42800 指定的数据选择相同。

重新过帐定单

本节概述重新过帐定单的过程，并论述如何：

- 设置“重过帐现用的销售单”程序 (R42995) 的处理选项。
- 运行“重过帐现用的销售单”程序。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解重新过帐定单的过程

您可以设置“重过帐现用的销售单”程序 (R42995) 的版本，用来重新承诺将来的销售单，并重新过帐现用的销售单。每个功能都执行独立的一组活动。

程序不会恢复和重新计算有关以下项的信息：

- 非库存项目。
- 包含套件子件的定单。
- 取消的明细行。
- 缺失表头信息的定单。

重要！ 系统中没有上述任何信息时，Oracle 强烈建议您运行 R42995 程序。系统不会锁定记录。因此，如果在更新期间访问销售单记录，则该记录的处理可能不正确。

重新承诺将来的销售单

在重新承诺将来的销售单时，您可以指定系统：

- 检查客户对将来销售单的信用限额。
- 将项目硬承诺给将来的销售单。
- 暂挂将来的销售单以便查阅。

在重新承诺将来的销售单时，系统将 F4211 表中的计划提货日期，与今天日期加上“分部/场所常量”程序 (P41001) 中指定为承诺天数的数字，进行比较。例如，如果您在 6 月 5 日输入自行车的销售单，指定承诺日期为 6 月 12 日，并且分部/场所常量中有 5 天的承诺天数，系统将执行如下计算：

6 月 12 日 > (6 月 5 日 + 5 天) = 将来承诺

由于项目承诺日期（6 月 12 日）晚于销售单输入日期（6 月 5 日）加上“分部/场所常量”程序中指定的承诺天数（即 5 天），系统会在将来对定单作出承诺。在项目承诺日期等于销售单输入日期加上承诺天数时，系统将释放将来承诺定单。

在完成重新承诺处理后，您可以打印报告，列出具有将来承诺项目的每个明细行。如果需要有关将来承诺的更新信息，此报告很有帮助。

恢复活动定单

您可以在出现不正常情况时（如系统故障）运行重新过帐。重新过帐所有活动定单可清除所有库位的承诺，并根据 F4211 表中的数量恢复承诺。此重新过帐可清理所有活动定单（甚至是暂挂的定单），并解决由于在打印提货单、发运确认和开发票时更改承诺，而导致可供量计算中出现的所有差异。

您可以让系统清除项目的数量信息，然后重新计算，具体情况取决于在“重新过帐”选项卡上如何设置以下处理选项：

- **绕过项目承诺更新**
- **绕过定单表头更新**
- **绕过客户未结定单金额**

系统总是在此过程中包含暂挂的项目。

绕过定单

出现下列情况时，系统将绕过定单：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 定单下一状态为 999。
- 销售单表头记录没有明细记录。

在一个版本中合并重新承诺和重新过帐

如果您使用一个版本来运行重新承诺将来定单，和重新过帐现用的销售单这两种功能，系统将添加两次延交定单。要避免出现重复的延交定单，如果“重新过帐”选项卡上的第一个处理选项是空白，则其余处理选项的值应该是 1。类似地，如果“重新过帐”选项卡上的第一个处理选项的值是 1，则其余处理选项应该是空白。应当设置两个单独版本：一个用于重新承诺将来的定单，另一个用于重新过帐。

设置“重过帐现用的销售单”程序 (R42995) 的处理选项

使用这些处理选项可控制系统在运行重新承诺和重新过帐选项时的运行方式。

重新承诺

这些处理选项可帮助您确定，在重新承诺现用的和将来的销售单时系统执行的功能。在重新承诺将来的定单时，您可以指定系统检查客户信用限额、硬承诺项目或暂挂定单以便查阅。

1. 硬承诺将来的定单（将来）

指定系统是否对定单进行硬承诺，并调整 F03012 和 F03B11 表中的未结金额定单文件和 F4201 表中的定单总计。有效值包括：

空白：将项目硬承诺给将来的销售单。

1：将项目硬承诺给将来的销售单。

在您重新承诺将来的销售单时，系统将项目承诺日期，与销售单输入日期加上“分部/场所常量”程序中指定的承诺天数，进行比较。

2. 信用检查暂挂码

指定系统用于检查客户对将来销售单的信用限额的暂挂码。如果将此处理选项保留为空白，则不执行信用检查。您必须使用在 UDC 42/HC 中设置的暂挂码。

3. 将来定单暂挂码

指定系统用于所有将来销售单的暂挂码。如果输入了暂挂码，系统会将所有要作为当前定单而发放的将来定单设置为暂挂状态。必须使用已在 UDC 42/HC 中设置的暂挂码。

4. 销售单输入 (P4210) 版本

指定系统用于更新销售单的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。如果需要检查可供量，请使用激活了**检查可供量**处理选项的版本。

重新过帐

这些处理选项可确定您在重新过帐活动的和将来的销售单时系统执行的功能。使用这些处理选项可控制系统是否执行诸如更新承诺、定单表头总计和未结定单金额的功能。

1. 绕过重新承诺将来定单

指定在重新过帐销售单时系统是否绕过将来定单的重新承诺。有效值包括：

空白：系统重新承诺将来定单。

1：系统将绕过将来定单的重新承诺。

在使用选项 1 时，此程序将仅运行重新过帐功能，并且，无论您如何设置其他处理选项，此程序都不会重新承诺将来定单。

2. 绕过项目承诺更新

指定系统是否在重新过帐现用的销售单时，绕过更新 F41021 表中的承诺字段。有效值包括：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

空白：系统使用 F4211 表中的数量更新承诺字段；并且，如果在打印提货单、发运确认和开发票时对承诺进行更改，系统将重设可供量计算。

1：系统将绕过对承诺字段的更新。

系统总是处理取消的行，并在更新中包含暂挂项目。

3. 绕过定单表头更新 指定在重新过帐现用的销售单时，系统是否将定单合计值重置为等于 F4211 表中价格总额的合计值。有效值包括：

空白：系统使用 F4211 表中的累计总额来更新定单表头表。

1：系统将绕过对定单表头总额的更新。

系统总是在更新中包含暂挂的项目。

4. 绕过客户未结定单金额 指定在重新过帐现用的销售单时，系统是否绕过对 F4211 表中客户未结定单金额的更新。有效值包括：

空白：系统将使用 F4211 表中的累计总额更新未结定单金额，还会更新“按业务范围的客户主文件”表 (F03012)。

1：系统将绕过对客户未结定单金额的更新。

系统总是在更新中包含暂挂的项目。

运行重过帐现用的销售单程序

选择“**日末处理 (G4213)，重过帐现用的销售单**”。

清空数据

本节概述“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”清空程序和“销售单文本行清空”程序，列出前提条件，并论述如何：

- 清空销售单文本行。
- 清空已处理的批销售单。
- 设置“清空销售单表头 (F4201)”程序 (R4201P) 的处理选项。
- 清空销售单表头记录。
- 设置“从明细清空到历史”程序 (R42996) 的处理选项。
- 清空销售单明细行。
- 设置“清空审计日志”程序 (R42420) 的处理选项。
- 清空审计日志业务记录。
- 清空销售单业务记录。

了解销售单管理的清空程序

当数据已经过时，或您需要更多的磁盘空间时，您可以使用清空程序从表中删除数据。

在需要更具体的选择条件时，系统将提供从表中删除数据的清空功能。清空是具有预定义条件的程序，系统在删除任何数据之前检查这些条件以让您可避免删除位于其他表中的关联数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

清空数据包括：

- 指定要删除的信息。
- 运行清空程序。
- 运行表重组程序来重新生成表结构。

了解销售单文本行清空程序

您可以使用“已结文本行”程序 (R42960) 来从“销售单/采购文本明细行”表 (F4314) 中删除特定信息。

此清空将检查“销售单明细文件”表 (F4211) 和“采购单明细文件”表 (F4311) 以获得具有匹配定单类型和定单号组合的未结明细行。系统将执行以下功能之一：

- 如果系统没有找到匹配记录，它将从 F4314 表中删除已结文本行。
- 如果系统找到匹配记录，它将仅在匹配明细表具有 999 状态时才从 F4314 表中删除已结文本行。

R42960 程序仅在定单上的所有其他行都已结时才删除已结文本行。无法清空状态为非 999 的定单行。

您可以使用 R42960 程序将没有未结明细行的定单上的文本行状态更改为 999（已结）。仅在未将“销售更新”程序 (R42800) 的处理选项设置为清空已结定单的文本行时，才可使用此程序。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 备份将受影响的表。
- 确定您要清空的数据。
- 验证没有用户正在处理您要清空和重组的数据。

清空销售单文本行

选择“**数据文件清空 (G42312)，销售单文本行 (F4211)**”。

清空已处理的批销售单

选择“**数据文件清空 (G42312)，清空批收货单 (F4001Z)**”。

通过使用“清空批收货单文件”程序 (R4001ZP) 来从批收货单表中删除已处理的销售单。系统仅选择批收货单表的**已处理 (Y/N)** 字段中具有 Y 的记录。

此清空不会从“批收货单文件 - 目标数量”表 (F4012Z) 中删除记录。使用常规清空程序可从此表中删除数据。

设置“清空销售单表头 (F4201)”程序 (R4201P) 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。

清空

通过使用此处理选项，您可以指定系统是否清空“销售单表头文件”表 (F4201) 记录，并将它们移动到“销售单表头历史文件”表 (F42019) 中。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 将表头记录清空到“销售表头历史文件”(F42019)中

指定系统是否清空表头记录并将它们移动到“销售单表头历史文件”表 (F42019) 中。有效值包括：

空白：不清空表头记录并将它们移动到 F42019 表中。

1：清空表头记录并将它们移动到 F42019 表中。

清空销售单表头记录

选择“**数据文件清空 (G42312)，销售表头清空 (F4201)**”。

使用“清空销售单表头 (F4201)”程序 (R4201P) 可清空“销售单表头文件”表 (F4201) 中的销售单表头记录。只有当 F4211 表中不存在具有匹配定单类型和定单号组合的未结明细行时才从 F4201 表中清空记录。除了清空记录之外，您可以有选择地将信息移动到“销售单表头历史文件”表 (F42019) 中。您可以在处理选项中指定是否要移动信息。

设置“从明细清空到历史”程序 (R42996) 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

使用下列处理选项，您可以指定系统是否从指定表中清空明细记录。

1. 仅当定单的所有明细行均已结时，输入 "1" 以将明细记录 (F4211) 清空到历史。

指定系统是否从“销售单明细文件”表 (F4211) 中清空记录，并将它们移动到“销售单历史文件”表 (F42119) 中。有效值包括：

空白：将清空状态为 999 的所有明细记录。

1：仅当定单上所有行均已结时，才清空明细记录。

2. 输入 "1" 以清空所有关联的“价格历史”(F4074) 和“赠品”(F4573) 记录。

指定系统是否从“价格调整分类帐文件”(F4074) 和“赠品参考文件”(F4573) 表清空记录。有效值包括：

空白：不清空 F4074 和 F4573 表中的记录。

1：清空 F4074 和 F4573 表记录。

3. 仅当定单的所有明细标签行均已结时，输入 "1" 以将明细标签记录 (F49211) 清空到历史。

指定系统是否从“销售单明细文件 - 标签文件”表 (F49211) 中清空记录。有效值包括：

空白：将清空状态为 999 的所有明细记录。

1：仅当定单上所有行均已结时，才清空明细记录。

清空销售单明细行

选择“**数据文件清空 (G42312)，明细清空到历史**”。

运行“从明细清空到历史”程序 (R42996) 可清空 F4211 表中状态为 999 的明细行，并将其移到 F42119 表中。

当您通过在 R42800 程序上设置相应处理选项以更新客户销售时，可以运行此程序。

设置“清空审计日志”程序 (R42420) 的处理选项

使用此处理选项可控制系统是否清空审计日志。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

清空选项

此处理选项指定系统是否验证存在审计日志记录。

验证是否存在审计日志记录 在系统从“审计日志业务记录”表 (F42420) 删除记录之前，指定系统是否验证审计日志记录存在于“销售单历史”表 (F42119) 中。

清空审计日志业务记录

选择“**数据文件清空 (G42312)，清空审计日志**”。

使用“清空审计日志”程序 (R42420) 可从“审计日志业务记录”表 (F42420) 中删除记录。系统将检查 F4211 表以验证定单是否仍存在。然后，如果您相应设置了 R42420 程序的处理选项，系统将检查 F42119 表来验证定单是否仍存在。如果定单不存在于表中，则系统将删除该定单包含在 F42420 表中的相应记录。

清空销售单业务记录

访问“批版本”程序 (P98305W)，并在**批应用程序**字段中输入 R4211Z1P。

使用“清空销售单业务记录”程序 (R4211Z1P) 从“销售单明细未编辑的业务记录文件”表 (F4211Z1) 中删除记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 16 章

生成退料授权

本章概述退料授权 (RMA)，并论述如何：

- 设置 RMA 缺省值。
- 生成 RMA。
- 运行“RMA - 更新销售单状态”程序。
- 运行“RMA 清空”程序。

了解 RMA

RMA 是指供应商批准客户退回库存货物，以便进行贷记、替换货物或修理货物。系统会为供应商创建一个授权号来跟踪库存的退回。这也称为退货授权 (RGA)。

在创建 RMA 时，可以创建采购单用来接收旧产品，创建销售单用来发运替换品。也可以创建一个退货单，而不发运替换产品。您可以通过以下方法来指示系统如何创建采购单和销售单：为“销售单输入”程序 (P4210) 和“采购单”程序 (P4310) 的版本设置处理选项，并在“退料授权缺省值”程序 (P40052) 中指定这些版本。

系统使用下一编号来生成 RMA 号。RMA 号将采购单与销售单关联起来。

您可以创建采购单来接收退回项目，这样就能利用系统的各种处理，如收货路径、仓库存放和质量检验等。您还可以创建销售单，以将替换品库存项目发运给客户，或者创建退货单对退货进行贷记。

使用 RMA 模块，系统可以执行下列功能：

- 针对未退回的零件或机器触发开发票功能。
- 扣除库存并基于使用情况预测再定购级别。
- 在涉及到零件号的场合（预留、发运、接收、平衡、履行延交定单等）替换零件。

一般业务示例

一家计算机公司向客户 123 销售便携式计算机，保修期为六个月。客户 123 在三个月之后打来电话，说便携式计算机坏了。这家计算机公司创建了一个 RMA，这会自动创建一个销售单和一个采购单。该公司使用销售单来发运新计算机，使用采购单来跟踪损坏计算机的接收。该计算机公司的政策规定，如果在 20 天内收到损坏的计算机，将不会为客户开票。在 20 天之后，将会针对新计算机为客户开票。客户在 20 天内退回了损坏的便携式计算机，因此销售单将在得到发运确认之后被取消。

这个示例提供了一个跟踪业务记录，允许该公司将销售单和采购单与该业务记录相关联以供参考。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置 RMA 缺省值

本节概述 RMA 缺省值，并论述如何：

- 设置 RMA 缺省值。
- 确定搜索顺序。

了解 RMA 缺省值

在设置 RMA 缺省信息时，可以指明要让系统使用缺省数据，基于 RMA 类型、分部/场所、服务类型、服务提供商和服务组来预留和释放零件以供发运。可以为采购单、退货单和销售单输入 RMA 缺省信息。

当您从某个服务单输入 RMA 时，系统会从该服务单检索服务提供商信息。系统会从“工作单主文件”表 (F4801) 中检索地址名册信息，该表是在您输入服务单时创建的。

当您直接从菜单中输入 RMA 时，系统不会提供服务提供商。系统使用“发运至”地址作为客户的缺省值。

定义要系统基于 RMA 信息搜索缺省值的定单。系统使用分层搜索方法，按照从最具体到最一般的顺序进行搜索。系统找到匹配后将停止搜索缺省值。

用于设置 RMA 缺省值的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
退料授权缺省值处理	W40052A	**“日销售单管理处理”菜单 (G4210)，其他定单处理 (G4212)，退料授权缺省值**	查阅 RMA 缺省值。
退料授权缺省值修订	W40052B	单击“退料授权缺省值处理”屏幕上的**添加**。	设置 RMA 缺省值。
RMA 缺省值搜索顺序	W40052C	从“退料授权缺省值处理”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“搜索顺序”。	确定搜索顺序。

设置 RMA 缺省值

访问“退料授权缺省值修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

退料授权缺省值修订屏幕

服务组 输入服务提供商的一个属性值，该值允许最终用户按逻辑组（如地区、所提供的服务类型、开票安排）对服务提供商进行分组。

可修理品分部/场所 输入可修理品库位所属的分部/场所。此字段显示在从 RMA 创建的采购单明细行上。

可修理品库位 输入仓库中接收库存的区域。库位的格式是用户定义的，您需要针对每个分部/场所输入库位格式。

如果退回库存的项目是可修理的，系统会将该项目放到可修理品分部/场所中。如果退回的项目是不可修理的，系统会将该项目放到报废品分部/场所中。

报废品分部/场所 输入用于生成应收帐发票的经营单位。

采购单版本 指定系统用于创建采购单的“采购单输入”程序 (P4310) 的版本。

收货提前期 输入系统在为退回库存的项目号计算承诺交货时间时所使用的值。

发运分部/场所 输入出现在销售单明细行上的发运分部/场所。

发运库位 输入从 RMA 创建的销售单上的发运库位。如果将此字段留为空白，则定单明细行会软承诺到主库位。如果指定了一个库位，则定单明细行显示为硬承诺到该库位，“项目库位”表 (F41021) 会相应地更新。

销售单版本 指定系统用于生成销售单的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。

确定搜索顺序

访问“RMA 缺省值搜索顺序”屏幕。

要在分层搜索中包括字段，请使用值 Y 完成该字段。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

显示顺序 输入一个数字，用来指定屏幕上一组记录的顺序。

生成 RMA

本节概述 RMA，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“退料授权修订”程序 (P400511) 的处理选项。
- 设置“退料授权处理”程序 (P40051) 的处理选项。
- 输入退料授权。

了解 RMA 分录

RMA 是指供应商授权客户退回库存货物，以便进行贷记、替换货物或修理货物。系统会为供应商创建一个授权号来跟踪库存的退回。这组程序可帮助用户按库存项目号管理库存退货。

输入 RMA 信息可以管理为了贷记或修理而退回的库存项目。如果客户发出请求，并申报有缺陷的项目，您可以使用 RMA 程序来执行下列操作：

- 为退货提供一个授权号。
- 定义采购单，记录项目退货情况。
- 定义退货单，用于贷记客户帐户。
- 定义销售单，以预留和发放项目供发运。
- 将销售单号或发票号与退货相关联。
- 执行其他类型的处置，如接收和重新发运项目。

必要时，顾问还可以输入服务单，用来修理所退回项目。另外，如果授权表头中引用了服务单，您还可以使用 RMA 处理功能将替换品项目发运给客户、服务提供商或技术员。当您输入退料授权时，系统会在“退料授权”表 (F40051) 中创建一个记录。

可以为采购单或销售单输入信息。还可以选择系统所生成的定单类型，并通过选择相应的选项来输入这些定单的信息。例如，如果您希望系统生成发票，请选择“销售单”，然后从“退料授权处理”屏幕的“行”菜单中选择“联机发票”。

贷方票

输入贷方票就是创建现有销售单的转回记录。此操作会为销售单创建一个负的金额。

当您创建贷方票时，系统会显示“销售明细分类帐文件”表 (F42199) 中的定单历史信息，可从该表中选择整个定单或某些定单明细行。依据定单或一些定单明细行的组合，都可以创建贷方票。当您选择定单或定单明细行时，系统会将这些信息从“销售分类帐查询”程序 (P42025) 取到“退料授权修订”程序 (P400511) 中。当您关闭 P42025 程序时，可以查阅贷项信息。

要贷记某个金额，必须确保行类型表示的是贷记业务记录。

当您创建贷方票时，系统会访问“销售单明细分类帐文件”表 (F42199) 中的定单历史信息。

注意： 当您清除贷方票时，每次从“屏幕”菜单中选择“清除贷方票”时，系统都会清除贷项。

要在创建了贷方票之后删除贷项信息，可以在“退料授权修订”屏幕上取消明细行。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统一次接收一个贷项行。

如果您在创建贷方票时选择的行或定单有误，但是尚未创建退货单，则可以清除贷项信息。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 定义用来创建销售单和采购单的缺省值。
- 设置 RMA 状态的 UDC (40/RN)。
- 验证您是否购买和安装了下列系统。必须安装了下列系统才能够使用“退料授权处理”程序 (P40051)：
  - 系统 41：JD Edwards EnterpriseOne 库存管理。
  - 系统 42：JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理。
  - 系统 43：JD Edwards EnterpriseOne 采购管理。
- 为退料授权设置一个唯一的单据类型。
- 为退货单设置“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。
- 为 RMA 设置“销售分类帐查询”程序 (P42025) 的版本。确保设置了状态码处理选项，以便 P42025 程序仅检索已开发票的定单。
- 设置 P40051 和 P400511 程序的版本。在 P400511 程序的处理选项中，可以输入为 RMA 设置的 P42025 程序的版本。
- 设置“退料授权缺省值”程序。在 P40052 程序中，您可以指定销售单和退货单的 P4210 程序版本，以及要用于 RMA 的“采购单输入”(P4310) 的版本。如果将这些版本保留为空，系统将使用 ZJDE0001 版本。

另请参见

第 16 章、“生成退料授权”、“设置 RMA 缺省值”、第 366页

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Foundation Guide

第 7 章、“输入销售单”、“输入缺省行信息”、第 151页

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于创建 RMA 的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
退料授权修订	W400511E	**日常工作单处理 (G1712)** 或**其他定单处理 (G4212)**，**退料授权** 单击“退料授权处理”屏幕上的**添加**。 要添加贷方票，请从“退料授权修订”屏幕上的“屏幕”菜单中选择“销售分类帐”。选择“贷方票”，然后从“销售分类帐查询处理”屏幕上的“行”菜单中选择“选择行”或“选择定单”。	输入退料授权。 设置退料授权和贷方票。

设置“退料授权修订”程序 (P400511) 的处理选项

使用这些处理选项，可以设置系统缺省值、控制已编辑的字段、控制系统处理并指定版本。

缺省值

这些处理选项控制系统在处理 RMA 修订时所使用的缺省信息。

1. 缺省的 RMA 单据类型 为缺省的 RMA 单据类型输入用户定义码 (UDC) 00/DT 中的一个值，例如，R8 或 R9。

2. 在销售单子分类帐字段中输入工作单号 指定系统是否在**销售单子分类帐**字段中输入工作单号。有效值包括：

空白：系统不在**销售单子分类帐**字段中输入工作单号。

1：系统在**销售单子分类帐**字段中输入工作单号。

3. 服务工作单中的库存项目号 指定在收到零件时，系统是否在 RMA 中输入项目号。有效值包括：

空白：系统不在收货时输入项目号。

1：系统在收货时输入服务工作单表头中的库存项目号。

4. 服务工作单中用于发运的库存项目号 指定在发运零件时，系统是否在 RMA 中输入项目号。有效值包括：

空白：不在发运单据中输入项目号。

1：在发运时输入服务工作单表头中的库存项目号。

5. 服务工作单中用于收货的设备号 指定在收到零件时，系统是否在 RMA 中输入设备序列号。有效值包括：

空白：不输入序列号。

1：输入序列号。

6. 服务工作单中用于发运的设备号 指定在发运零件时，系统是否在 RMA 中输入设备序列号。有效值包括：

空白：不输入序列号。

1：在发运零件时，在 RMA 中输入序列号。

7. 贷方票的上一处置 指定当由销售分类帐创建 RMA，而由 RMA 创建贷方票时，RMA 明细行的行类型。输入 UDC 40/RN 中的一个值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

8. 保修申报的上一处置 指定 UDC 40/RN 中的一个值，以指示当由保修申报创建 RMA 时，要用于创建 RMA 明细行的行类型。

9. 供应商回收申报的上一处置 指定 UDC 40/RN 中的一个值，以指示当由供应商回收申报创建 RMA 时，要用于创建 RMA 明细行的行类型。

编辑

下列处理选项控制在输入 RMA 时，哪些字段是必填字段。

1. 必须具备工作单号 指定在您输入 RMA 时系统是否需要工作单号。有效值包括：

空白：不需要工作单号。

1：需要工作单号。

2. 必须具备申请号 指定在您输入 RMA 时系统是否需要申请号。有效值包括：

空白：不需要申请号。

1：需要申请号。

3. 必须具备原始销售单号 指定在您输入 RMA 时系统是否需要原始销售单号。有效值包括：

空白：不需要原始销售单号。

1：需要原始销售单号。

4. 必须具备原始发票号 指定在您输入 RMA 时系统是否需要原始发票号。有效值包括：

空白：不需要原始发票号。

1：需要原始发票号。

5. 必须具备原因码 指定在您输入 RMA 时系统是否需要原因码。

空白：不需要原因码。

1：在创建 RMA 时需要原因码。

2：在附加处置时需要原因码。

处理

这些处理选项控制系统是否针对预计要退回的货物发送消息，以及是否在添加模式下显示**零件清单搜索与选择**字段。

1. 针对预计要退回的货物发送消息 指定系统是否针对预计要退回的货物发送消息。有效值包括：

空白：不发送消息。

1：发送消息。

2. 在添加模式下显示“零件清单搜索与选择”字段 指定系统是否在添加模式下显示“零件清单搜索与选择”字段。有效值包括：

空白：不在添加模式下显示“零件清单搜索与选择”字段。

1：在添加模式下显示“零件清单搜索与选择”字段。

版本

这些处理选项控制由程序调用的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. 销售分类帐查询 (P42025) 输入为贷方票设置的“销售分类帐查询”程序 (P42025) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

2. 快速添加客户 (P01015) 输入系统用于添加新客户记录的“快速添加客户”程序 (P01015) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

3. 工作单处理 (P48201) 输入“工作单处理”程序 (P48201) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0002。

4. 维护申请处理 (P17500) 输入“维护申请处理”程序 (P17500) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

5. 联机发票查询 (P42230) 输入“联机发票查询”程序 (P42230) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

6. 发运确认 (P4205) 输入“发运确认”程序 (P4205) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

7. 采购收货查询 (P43214) 输入“采购收货查询”程序 (P43214) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

8. 项目可供量 (P41202) 输入“项目可供量”程序 (P41202) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

9. 项目交叉参考 (P4104) 输入“项目交叉参考”程序 (P4104) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

10. 采购单收货输入 (P4312) 输入“采购单收货输入”程序 (P4312) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

11. 未结定单查询 (P4310) 输入“未结定单查询”程序 (P4310) 的版本。如果将此字段保留为空，则系统使用版本 ZJDE0001。

设置“退料授权处理”程序 (P40051) 的处理选项

使用这些处理选项可以设置系统缺省值并指定版本。

缺省值

这些处理选项控制在您输入 RMA 信息时，系统所提供的缺省信息。

1. RMA 单据类型 指定 UDC 00/DT 中的一个值，以指示要创建的 RMA 记录的单据类型。例如，R8 表示用来创建销售单的 RMA，R9 表示用来创建退货单的 RMA。

2. 表头分部/场所 指定缺省的分部/场所。有效值包括：

空白：使用用户库位中的分部/场所。

1：使用发运至地址中的分部/场所。

2：使用销售至地址中的分部/场所。

3. 缺省分部/场所 指定在创建 RMA 记录时要使用的缺省分部/场所。可以使用现有的分部/场所值来进行数据输入。

版本

使用这些处理选项可以控制系统所使用的各种程序的版本。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

1. RMA 修订 - P400511 (ZJDE0001)

指定系统用来输入 RMA 信息的“退料授权修订”程序 (P400511) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

2. 发运确认 - P4205 (ZJDE0001)

指定“发运确认”程序 (P4205) 的版本，系统使用该程序对从 RMA 创建的销售单进行发运确认。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

3. 收货输入 - P4312 (ZJDE0001)

指定系统用来输入收货的“采购单收货”程序 (P4312) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

4. 销售单输入 - P4210 (ZJDE0001)

指定“销售单输入”程序 (P4210) 的版本，系统通过该程序访问“退料授权处理”程序 (P40051)。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

5. 采购单输入 - P4310 (ZJDE0001)

指定“采购单输入”程序 (P4310) 的版本，系统使用该版本从“退料授权处理”程序 (P40051) 访问 P4310 程序。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

6. 工作单修订 - P17714 (ZJDE0001)

指定系统用来创建工作单的“工作单修订”程序 (P17714) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

7. 联机发票 - P42230 (ZJDE0001)

指定“联机发票查询”程序 (P42230) 的版本，系统使用该程序为通过 RMA 创建的销售单创建发票。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

8. 采购收货查询 - P43214 (ZJDE0001)

指定“采购收货查询”程序 (P43214) 的版本，系统使用该程序查找通过 RMA 创建的采购单。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

9. 采购单收货 - P4312 (ZJDE0001)

指定系统用来输入采购单收货的“采购单收货”程序 (P4312) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

10. 工作单处理 - P48201 (ZJDE0002)

指定系统用来查找或添加工作单的“工作单处理”程序 (P48201) 的版本。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用 ZJDE0002 版本。

11. 维护申请处理 - P17500 (ZJDE0001)

指定“案例处理”程序 (P17500) 的版本，系统使用该程序查找与 RMA 相关的申请号。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001。

12. 设备主文件处理 - P1701 (ZJDE0001)

指定“设备主文件处理”程序 (P1701) 的版本，系统使用该程序添加或查找设备主文件记录。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 ZJDE0001 版本。

13. 打印提货单 - R42520 (XJDE0001)

指定“打印提货单”程序 (R42520) 的版本，系统使用该程序为通过 RMA 创建的销售单处理提货单。如果将此处理选项保留为空白，系统将使用 XJDE0001 版本。

输入退料授权

访问“退料授权修订”屏幕。

客户

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 ID），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 (Total Solutions) 拥有一个长地址 TOTAL，并使用 * 将它与其他条目（在地址名册常量中定义）进行区分，则可以在该字段中键入 TOTAL*，这样，系统将返回 4100。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

客户参考号 用于交叉参考具有 RMA 的客户号。

申报/采购单号 输入由服务提供商提交的保修修理申报。

分部场所 输入在创建销售单和采购单时系统所使用的分部/场所。

申请 输入一个用来识别客户问题的编号。

上一处置 输入 UDC 40/RN 中的一个值，以指示“退料授权行”的当前状态。当在 RMA 行上输入上一处置时，**上一处置**字段的特殊处理码可确定创建采购单、销售单（或退货单）还是两者都创建。

特殊处理码包括：

1：仅采购单。

2：仅销售单。

3：仅建议的内容。不创建采购单或销售单/退货单。当您希望创建 RMA，但是不清楚要创建销售单还是采购单时，建议的内容会非常有用。

4：已结。

5：采购单和销售单。

6：仅退货单。

7：采购单和退货单。

RMA 项目号 输入系统指定给项目的编号。它可以是短式、长式或三项数字格式。

RMA 项目说明 输入用户定义名称或备注。

RMA 数量 输入一个代表可供量的值，该值包括现有的余额减去承诺量、预留量和延期交货量。可以在“分部/场所常量”程序 (P41001) 中输入此值。

RMA 行号 在 RMA 记录上输入明细行的行号。

收货库存项目 输入系统指定给项目的编号。它可以是短式、长式或三项数字格式。

收货设备号 输入代表资产的识别码。有效值包括：

1：资产号的格式（计算机分配的八位数的数字控制号）。

2：单位号的格式（由 12 个字符组成的字母数字字段）。

3：序列号的格式（由 25 个字符组成的字母数字字段）。

每个资产都有一个资产编号。您可以使用单位号和序列号来进一步标识资产。如果这是一个数据输入字段，您输入的第一个字符将指明您所输入的是为系统定义的主要（缺省）格式，还是其他两种格式之一。在此字段的开头位置的特殊字符（如 / 或 *）表示您使用的是哪种资产编号格式。可在固定资产的系统常量屏幕中为资产号格式指定特殊字符。

RMA 类型 输入 UDC 00/DT 中的一个值，用于指示 RMA 记录的单据类型。

客户 输入一个地址名册号，指示替换零件或退货交换的库存项目应当向谁发运。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行 RMA - 更新销售单状态程序

本节概述“RMA - 更新销售单状态”程序，并论述如何：

- 设置“RMA - 更新销售单状态”程序 (R400502) 的处理选项。
- 运行“RMA - 更新销售单状态”程序。

了解 RMA - 更新销售单状态程序

运行“RMA - 更新销售单状态”程序 (R400502) 可以进行高级交换。例如，创建一个销售单来发运项目，创建一个采购单来接收有缺陷的同种项目。如果有缺陷的项目未在承诺的交货日期之前收到，该程序会将相关销售单明细行的状态更新为用户定义的状态（如打印销售发票），而且客户将需要付费来获得替换项目。如果有缺陷的项目在承诺的交货日期之前收到，该程序会将相关销售单明细行的状态更新为用户定义的状态（如完成 - 准备清空）。另外，该程序还将替换项目的价格改为零，而且不打印销售发票。

系统会基于 F40051 表来选择数据。系统会根据“退料授权缺省值”程序 (P40052) 中的**收货提前期**字段来计算承诺的交货日期。如果该日期已过并且项目已被退回，系统会更新销售单状态。在收到项目之后，系统会将采购单更新为另一个状态。

设置“RMA - 更新销售单状态”(R400502) 的处理选项

通过使用处理选项，您可以指定“RMA - 更新销售单状态”程序 (R400502) 的缺省状态和版本。

处理

这些处理选项控制项目号的下一状态。

1. 未收到的库存项目号的下一状态 输入下一状态，与未收到的库存项目号相关的销售单将要更改为该状态。这是一个 UDC (40/AT)。

2. 已收到的库存项目号的下一状态 输入下一状态，与已收到的库存项目号相关的销售单将要更改为该状态。这是一个 UDC (40/AT)。

版本

此处理选项控制从此程序调用的“销售单输入”程序的版本。

1. 销售单输入 - P4210 输入“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 ZJDE0001。

运行 RMA - 更新销售单状态程序

选择“**其他定单处理 (G4212)，RMA - 更新销售单状态**”。或者，选择“**日常工作单处理 (G1712)，RMA - 销售单更新**”。

运行 RMA 清空程序

本节概述 RMA 清空，并论述如何：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 设置“RMA 清空”程序 (R400510) 的处理选项。
- 运行“RMA 清空”程序。

了解 RMA 清空

运行“RMA 清空”程序，以便从 F40051 表中删除所有已结的 RMA 记录。当销售单或采购单已结清（在“销售单明细文件”(F4211) 或“采购单明细文件”(F4311) 表中找不到明细行）时，系统会删除相关的 RMA 记录。您还可以为“RMA 清空”程序设置相应的处理选项来进行其他验证；除 F4211 表之外，系统还可以检查“销售单历史文件”表 (F42119)，以确保销售单明细记录未包含在任一表中。如果销售单明细记录包含在其中的一个或两个表中，系统将不删除相关的 RMA 记录。

设置“RMA 清空”程序 (R400510) 的处理选项

通过使用下列处理选项，您可以指定“RMA 清空”程序 (R400510) 的清空过程。

清空

该处理选项控制系统是否验证“销售单历史文件”表 (F42119) 以确保该表中没有相关的销售单明细行。只有当 F4211 表或 F42119 表中不存在销售单行时，“RMA 清空”程序才会清空相关的 RMA。

验证记录 指定系统在清空 RMA 记录之前是否对照 F42119 表来验证记录。有效值包括：

空白：不对照 F42119 表来验证记录。

1：对照 F42119 表来验证记录。

运行 RMA 清空程序 (R400510)

选择“**其他定单处理 (G4212)，RMA 清空**”。

或者，选择“**日常工作单处理 (G1712)，RMA 清空**”。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

第 17 章

激活优先选择

本章概述优先选择、基本优先选择与高级优先选择之间的区别、优先选择类型、自定义优先选择类型，并论述如何：

- 设置优先选择主文件信息。
- 排列优先选择层次结构。
- 设置基本优先选择信息。
- 设置高级优先选择。
- 将客户和项目指定给组。
- 激活优先选择。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理附加调整”

了解优先选择

优先选择用于根据具体客户与项目的组合，覆盖特定销售单明细行的缺省信息。通常当您的一贯业务需求不同于“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统的缺省值时，可以使用优先选择。例如，您可生成优先选择以满足下列需求：

- 客户特定需求。
- 项目特定需求。
- 定单特定的项目数量需求。
- 公司设置的策略特定需求。

在使用优先选择之前，必须执行一些设置任务，以针对特定业务需求自定义优先选择。随着业务的增长和变化，可以执行相同的设置任务，进一步自定义优先选择。

每项优先选择的设置和使用都需要仔细计划。例如，应将使用优先选择的业务目的，与有效利用系统处理时间这一点结合起来考虑。

注意： 不要针对偶尔出现的差异使用优先选择。在这些情况下，应在客户或项目信息的适用字段中手工输入例外信息。

优先选择主文件和层次结构

如果确定您的一贯业务需求与系统的销售单处理缺省值不同，可以设置优先选择以满足这些需求。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统在“优先选择概况表”屏幕上按逻辑分组显示优先选择。使用“优先选择主文件修订”屏幕可指定优先选择在此屏幕上的显示位置，以及优先选择中是否包含生效日期和数量。

对于每项优先选择，必须定义层次结构，指明希望系统将优先选择应用于销售单的顺序。

了解基本优先选择与高级优先选择之间的区别

系统提供了预定义的优先选择。定义这些优先选择时，分为基本优先选择或高级优先选择。基本优先选择概况表的基础是，用于覆盖系统对定单处理方式的特定优先选择类型。在对专门定义的业务需求进行自定义时，基本优先选择很有帮助。高级优先选择使用的很多优先选择类型，与基本优先选择概况表相同，但还能提供更详细和复杂的处理功能。高级优先选择使用的逻辑与 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统类似。

基本优先选择

可以使用基本优先选择对销售单的处理方式进行自定义。使用基本优先选择可满足特定业务需求。基本优先选择（或优先选择概况表）是您针对客户、项目，或针对客户信息（售至、发运至或父项地址）、客户组、项目及项目组的任意组合而定义的信息。当您输入定单时，系统会使用优先选择概况表覆盖普通客户和项目设置信息。

所有优先选择共享标准优先选择信息，这些信息适用于某种类别内的所有优先选择类型。设置基本优先选择时，需要在“优先选择主文件处理”屏幕的表头部分，针对每项优先选择输入这些信息。而在明细区域则输入每项优先选择独有的信息。所有优先选择共享一些通用字段（称为关键字段），您可在其中输入基本优先选择信息。必须在“优先选择概况表修订”屏幕的表头部分为每项优先选择输入这些信息。

在适当优先选择概况表屏幕的明细部分，可以输入自定义的优先选择信息。每项优先选择都具有专门针对其需求的一个或多个定义字段。例如，“承运人”优先选择的定义字段与“运输方式”优先选择的定义字段是不同的。

输入基本优先选择信息时，也可以指定系统用于搜索优先选择记录的顺序号。例如，要针对某个客户与项目的组合设置优先选择，并使用附加关键字段使该优先选择产生一些变化形式，则需要对这些优先选择记录进行排序。如果将分部/场所 A 的优先选择顺序号设为 1，分部/场所 B 设为 2，所有其他分部设为 999，则可以确保系统在使用适用于所有其他分部/场所的优先选择之前，搜索分部/场所 A 和 B 的优先选择。

由此可见，对优先选择记录进行排序时需要多加小心。如果适用于所有分部/场所的优先选择的顺序号为 1，系统不会找到针对分部/场所 A 和 B 的更加专门的优先选择，因为它首先会找到适用于所有分部/场所的优先选择。如果按递增方式设置顺序号，则可以在以后插入新的优先选择。

系统如何使用基本优先选择

每项优先选择均包含标准表头行。您可使用这些行中的字段为下列各项定义优先选择：

- 客户
- 客户组
- 项目
- 项目组
- 客户或客户组的任意组合
- 项目或项目组的任意组合

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

必须先激活优先选择，系统才能使用它们。程序（如“销售单输入”程序 (P4210)）会针对每个定单行搜索适用的优先选择，其中包含影响客户与项目组合的信息。

对于销售单输入，系统将使用这些信息填写定单各部分。系统使用您定义的层次结构来查找适当的客户和项目优先选择。

对于您生成的每项优先选择，系统会运行一组程序。当您输入定单时，如果使用优先选择，系统会针对每个定单行，使用您设置的层次结构在优先选择概况表中搜索影响客户项目组合的信息。系统使用这些信息填写销售单的各部分。

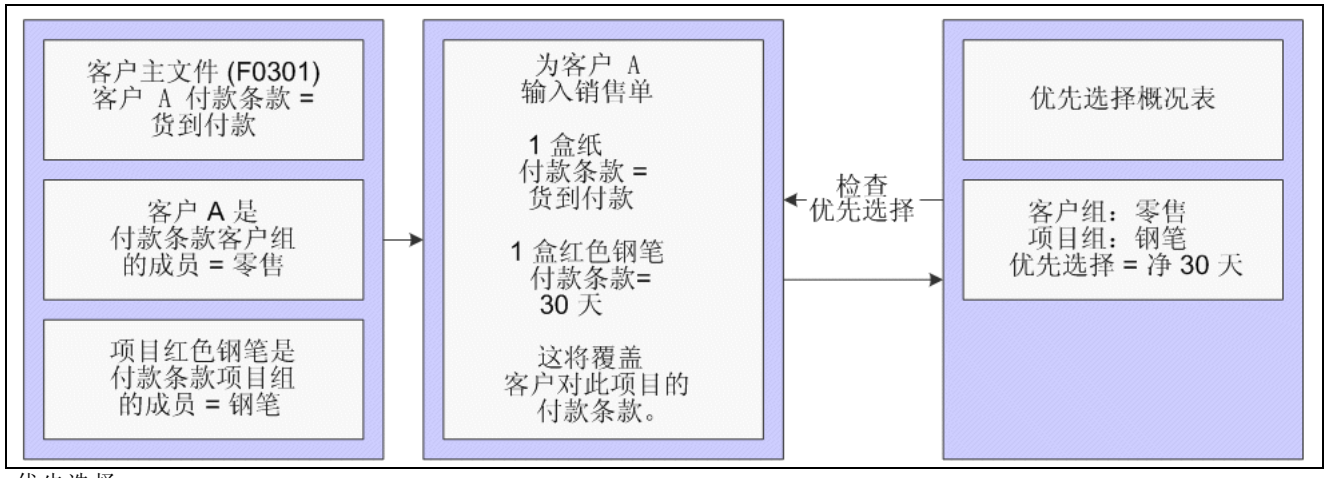
某些优先选择可覆盖缺省信息，而另一些则会添加更多信息以用于销售单处理周期的各个阶段。因此，有些优先选择信息可能不会立即在销售单上显示。

示例：应用基本优先选择

缺省情况下，如果项目已经交付客户，则一经提出要求，即应随时付款。例如，您在“付款条款”基本优先选择的客户组 RETAIL 中定义了零售客户。RETAIL 组的成员客户 A 定购了红色钢笔。红色钢笔是“付款条款”基本优先选择的项目组 PENS 的成员，该组的付款条款设置为“30 天净付款”。根据该优先选择的层次结构，客户组与项目组组合的付款条款“30 天净付款”，将覆盖您在“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中设置的客户付款条款。

当您输入客户 A 的定单时，将在定单表头显示客户的付款条款，这些条款来自 F03012 表。

下图说明系统如何应用优先选择：



优先选择

高级优先选择

可以使用高级优先选择对销售单的处理方式进行自定义。使用高级优先选择可满足复杂业务需求。借助高级优先选择，您可使用复杂项目和客户组。系统基于类别码定义处理复杂组，与“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”类似。

高级优先选择使用应用程序和定义表的单个集合，该集合可简化设置和维护。使用高级优先选择包括设置一个或多个优先选择名称（或类型）、一个优先选择计划和优先选择明细。设置高级优先选择时，需要识别您希望在处理特定定单时，要让优先选择来覆盖的特定关键字段。您需要指定关键字段和返回值字段。

可以在系统用于解决优先选择的“系统常量”屏幕中创建缺省的优先选择计划。此外，通过在“销售单输入”程序 (P4210) 的处理选项中输入备选的优先选择计划，可以覆盖缺省的优先选择计划。

系统使用基本优先选择设置解决未在缺省或备选高级优先选择计划中定义的任何优先选择。因此，系统允许设置基本优先选择和高级优先选择，并根据您定义优先选择的方式来解决它们。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解优先选择类型

要对定单处理过程进行自定义，可以设置基本优先选择，也可以设置高级优先选择。有些优先选择既是基本优先选择，又是高级优先选择。也有些仅作为基本优先选择，而另一些则仅作为高级优先选择。有了基本优先选择和高级优先选择，就可以使用不同的优先选择类型。优先选择类型包含所有优先选择共享的字段。

优先选择字段一般分为以下几类：

- 关键字段
- 定义字段

使用这些字段可输入标准优先选择信息。关键字段是可选的。可以将关键字段用作搜索标准，使系统对优先选择与销售单进行匹配。这些字段在“优先选择主文件修订”屏幕的表头部分显示。

优先选择定义字段是系统用于解析优先选择的字段。每项优先选择都具有专门针对其需求的一个或多个定义字段。这些字段在“优先选择主文件修订”屏幕的明细部分显示。定义字段是必需的，但在某些情况下值可以为空。系统通常使用您在这些字段中输入的值，在销售单上覆盖或添加信息。

系统使用优先选择信息的方式有以下几种：

- 在定单输入过程中将其添加到定单明细记录，并显示在定单表头或明细屏幕上。

  例如，库存承诺信息将添加到“销售单明细文件”表 (F4211) 中，并显示在“销售单明细修订”屏幕上。
- 在定单输入过程中将其添加到定单明细记录，但不显示。

  例如，收入成本中心信息将添加到 F4211 表中，但不显示在“销售单明细修订”屏幕上。
- 将其用于覆盖缺省信息（如优先级码），或提供附加信息（如业务范围）。

下表概括了优先选择类型：

优先选择类型	是否高级优先选择？	业务目的	覆盖	应用时间及查看位置
承运人	是	为客户或客户组指定首选承运人。也可以排除承运人。		在定单输入过程中应用于 F4211 表。
客户货币	是	为客户或客户组指定货币。由于系统使用分部/场所作为搜索标准，因此可以将定单的分部/场所作为确定货币的基准。每份定单只允许使用一个货币码。	无	在定单输入过程中应用于“销售单表头文件”表 (F4201)。在定单表头的**货币码**字段中查看。
客户运费	否	指定运费费率、运费处理和路径类型。此外，还可以指定如何将可开票费用应用于发运。		在定单输入过程中应用于 F4211 表。
交货日期	是	根据项目在途天数计算交货日期。	无	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在定单明细行的网格中查看交货日期。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

优先选择类型	是否高级优先选择？	业务目的	覆盖	应用时间及查看位置
单据分发	否	指定特定的交货单据、输出队列、内部分发份数和客户分发份数，以及交货方式。	无	在散装品/包装品装载确认或预先打印交货单据处理过程中应用。
单据组	是	定义要打印的交货单据组。此外，还可以按仓库指定不同单据组。	无	在散装品/包装品装载确认或预先打印交货单据处理过程中应用。在“单据选择”屏幕上查看所选单据组。
最终用途	是	定义产品的最终用途和关税状态。用于法规、定价和市场分析。	无	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在定单明细行的网格中的**最终用途**字段中查看最终用途结果。在定单明细行的**关税**字段中查看关税状态。
扩充条款交易	否	为采购特定的项目或项目组合的客户提供扩充条款。		运行“定单和一揽子级定价”程序 (R42750) 时应用。
运费	是	选择运费表，用于确定是可对客户开票的运费，或应付给承包商的运费。可以指定运费是基于距离、区域、固定费用，还是基于时间。此外，还可指定运费是可开票运费、应付运费，还是这两者。	无	在运行“运费更新及报告”批处理程序 (R4981) 时应用，以确定可开票运费和应付运费。这通常是日末处理的一部分。您也可以在打印交货单据之前计算可开票运费。
等级和浓度	是	确保选择交货的包装产品处于客户允许的等级或浓度范围内。设计用于与库存承诺结合使用。	在“工厂制造”选项卡中“其他系统信息”屏幕上的缺省等级/浓度范围（包括在项目分部/场所信息中）。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在“定单明细信息”屏幕上查看等级/浓度范围。
总毛利定价	否	定义项目价格以达到目标利润率。		在定单输入过程中应用于 F4211 表。在定单明细行中查看利润率百分比。
库存承诺	是	指定客户定购产品或产品组时，要作为供应源的一个或多个分部/场所。此外，还可以指定分部/场所必须为任意定单供货的最小百分比，作为分部/场所的选择标准。	来自定单表头**分部/场所**字段的定单明细中的缺省分部/场所。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在销售单明细中查看来源分部/场所、运输方式、承运人和路径码。
业务范围	是	识别客户的业务范围，以用作价格调整、销售分析或其他业务需要的基准。	无	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在报告中查看结果。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

优先选择类型	是否高级优先选择？	业务目的	覆盖	应用时间及查看位置
运输方式	否	指定用于运输货物的承运人类型、发运来源、发运目的地信息，以及供应商的发运货物如何交付。		在定单输入过程中应用于 F4211 表。在定单明细行中查看运输方式。
多个发运和收货库位	否	定义系统为其指定有产品库位的发运和收货库位。激活或停用您指定的库位。	分部/场所常量中的缺省库位。	在销售单输入和采购单输入过程中应用。使用“申请查询”(P4600)、“仓库移动确认”(P4617)、“覆盖发运库位”(P460501)、“发运处理”(P4915)、“装载处理”(P4960)等程序查看系统指定的发运和收货库位。
下一定单状态	是	在客户定购特定产品时更改下一定单状态。通过在定单输入后更改定单状态，可以略过定单行标准处理中的一个或多个步骤，或添加处理步骤。	定单活动规则中的缺省“下一状态”码。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在定单明细行网格中的**上一状态**和**下一状态**字段中查看下一状态码。
定单明细缺省	是	使用“付款条款”、“定价计量单位”、“收入经营单位”、“业务范围”、“最终用途”和“用户定义价格码”等优先选择类型的组合业务目的来处理定单。	按优先选择类型指定。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。按优先选择类型指定内容查看。
选项和设备	否	指定用于发运的特殊选项或设备。		在发运修订过程中应用于“发运/装货选项和设备”表(F4944)。查看“发运/装货选项和设备修订”屏幕的网格中的**选项/设备**字段。
定单准备天数	是	确保根据用于提货、包装和发运项目的天数，准确地确定用于销售单交货的天数。	无	在定单输入过程中应用于 F4211 表。
付款条款	是	为客户指定标准付款条款。付款条款将影响发票到期日期和折扣。	定单表头上显示的付款条款或方式，在“客户主文件”程序 (P03013) 中设置。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在定单明细信息中查看付款条款。
付款条款（分部）	是	按分部为客户指定标准付款条款。	定单表头上显示的付款条款或方式，在“客户主文件”程序 (P03013) 中设置。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在定单明细信息中查看付款条款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

优先选择类型	是否高级优先选择？	业务目的	覆盖	应用时间及查看位置
价格调整计划	是	针对客户按项目或项目组使用多个定价计划。	“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中的缺省计划。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。查看定单明细行中**单位价格**后面的**定价计量单位**字段。
定价计量单位	是	设置用于项目定价的计量单位。此信息用于在打印发票时确定正确价格。	“项目主文件”表 (F4101) 中的定价计量单位。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。查看定单明细行中**说明**字段后面的**定价计量单位**字段。
定价计量单位（分部）	是	按分部设置定价计量单位和价格总额计算方法。		在定单输入过程中应用于 F4211 表。查看定单明细行中**说明**字段后面的**定价计量单位**字段。
产品分配	是	限制客户可以采购的产品量。如果需求量超过供应量，则可以使用此优先选择。此外，如果产品是仅针对特定客户或客户组生产的，需要确保不将其分配给其他客户（组），也可以使用此优先选择。	无	在定单输入过程中应用于 F4211 表。如果在定单明细行中输入的数量超过客户的分配限制，则会收到警告消息。如果不将数量减至剩余可分配量，定单将被暂挂。可以忽略该消息并接受超额量，也可以接受剩余量并取消超额量。
产品分配（分部）	否	按分部限制客户可以采购的最大数量，指定特定客户或客户组的可供总量、产品可供量和可供百分比。		在定单输入过程中应用于 F4211 表。
质量管理	否	针对特定客户或客户组指定质量测试及规范、容差值、首选值、样品要求和结果。此优先选择是特定于分部的。		在发运确认过程中应用于“测试结果”文件 (F3711)。
收入经营单位	是	根据客户、产品或某种组合来指定经营单位（会计分部/场所）。可以将此优先选择用于集中记录收入的分布式仓库运营方式。	来自定单表头**经营单位**字段的缺省经营单位。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。查看“定单明细信息”屏幕上的**收入经营单位**字段并显示所有栏。
收入经营单位（分部）	是	为分部/场所指定收入分部、业务范围和销售员。		在定单输入过程中应用于 F4211 表。
销售佣金	是	根据客户/项目组合设置销售人员和佣金率。此外，还可以按分部/场所和业务范围更改信息。	“客户开票指令”（第 2 页）屏幕中的缺省佣金码/率数据。	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在“定单明细信息”屏幕上查看定单明细行的销售佣金数据。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

优先选择类型	是否高级优先选择？	业务目的	覆盖	应用时间及查看位置
销售价格基准日期	否	定义用于定价的日期。例如，可以使用申请日期、发运日期、业务记录日期等。		在定单输入过程中应用于 F4211 表。
用户定义价格码	是	定义用于满足特别定价需要的代码。例如，如果针对特定期间发布商品价格，可以定义价格码以识别需要重定价的定单行。	无	在定单输入过程中应用于 F4211 表。在定单明细行的网格区域的**价格码**字段中查看价格码。

了解自定义优先选择类型

优先选择定义字段，也称为影响因素或值字段，是系统用于解析优先选择的字段。每项优先选择都具有专门针对其需求的一个或多个定义字段。这些字段在每项优先选择的修订屏幕的明细部分显示。定义字段是必需的，但在某些情况下值可以为空。系统通常使用您在这些字段中输入的值，在销售单上覆盖或添加信息。

承运人优先选择

使用“承运人”优先选择可针对下列各项选择或排除特定的承运人：

- 客户
- 客户组
- 项
- 项目组

此外，还可以使用该优先选择从首选承运人列表中选择承运人。可以使用“承运人”优先选择排除列表中的一个或多个承运人。例如，如果客户始终优先使用某个特定承运人执行易碎品的发运，则可以将其设置为“承运人”优先选择。

系统使用“承运人”优先选择评估路径。在自动路径选择过程中，不会选择采用已排除承运人的路径。如果为发运选择已排除路径，系统将在路径选项中显示警告消息。

在为入站发运（如采购单或客户退货）输入运输信息时，可以根据客户、项目和收货仓库设置“承运人”优先选择。对于采购单，系统使用供应商、项目和仓库的组合作为采购单的缺省信息。

“承运人”优先选择作为高级优先选择提供。

客户货币优先选择

使用“客户货币”优先选择可为客户号或客户组指定货币码。与其他优先选择不同，此优先选择不包括项目或项目组，因为一份定单上所有项目的货币码必须相同。

此优先选择可覆盖定单表头记录中来自“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 的缺省货币码。但是，您仍然必须包括 F03012 表中的客户货币。这是因为应收帐处理不会检查优先选择，而是使用每个定单明细行中的货币。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表头货币码适用于定单中的所有明细行。因此，如果完全借助“客户货币”优先选择设置定单的货币码，每份定单只能有一个货币码。

可以针对某个特定销售分部/场所或所有分部/场所定义“客户货币”优先选择。例如，如果公司向国际航空公司销售喷气燃料，则可以对法国某仓库的定单采用欧元，而对英国某仓库的定单采用英镑。

客户运费优先选择

“客户运费”优先选择在系统中的工作方式如下：

- 为定单添加可开票费用。
- 选择路径输入。
- 指定发运的运费条款。

例如，如果某份定单存在多项运费，可以使用此优先选择确定应将所有运费一同添加到一个汇总行，还是应在不同行中分别显示各项费用。

“客户运费”优先选择还可确定影响自动路径选择的因素。系统将根据客户运费优先选择来评估成本、绩效和交货时间。

交货日期优先选择

可以使用“交货日期”优先选择，使系统根据项目向客户运送途中的天数，来计算交货日期。

系统使用销售单的以下几种日期确定交货日期：

日期	描述
定单日期	将定单输入系统的日期，或希望在定单上显示的日期。
申请日期	客户申请接收定单的日期。可以为整个定单输入一个日期，也可以为各个定单行输入不同日期。
提货日期	仓库工作人员从库存中提取项目的日期。
发运日期	承诺发运定单的日期。可以为各个定单行分别输入日期。
交货日期	告知客户定单将会到达的日期。

系统会在下列情况下计算发运日期和交货日期：

- 优先选择已激活。
- **分部/场所**、**路径码**、**运输方式**、**优先级码**和**承运人号**字段中有一个或多个与优先选择的关键字段匹配。

  除**运输方式**字段以外，其余字段显示在“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 的定单明细中。如果它们为空，系统计算日期时无需任何匹配。

设置此优先选择时，必须定义：

- 定单输入与计划提货日期之间的最少天数。
- 货物在发运与交货之间的在途天数。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

示例：使用交货日期优先选择应用产品日期

下列示例的前提是，定单准备天数为 4，提前期在途天数为 5（这些在交货日期和定单准备天数优先选择中指定）：

操作	结果
定单接收人员手工输入发运日期。	程序提前输入承诺日期： • 输入销售单：11 月 6 日（星期五）。 • 计算提货日期：11 月 8 日（星期日）。 • 输入发运日期：11 月 12 日（星期四）。 • 计算承诺日期：11 月 17 日（星期二）。 系统将发运日期加上提前期在途天数来计算承诺日期。系统从发运日期减去 4 天来计算提货日期。
定单接收人员手工输入承诺日期。	程序倒排计划发运日期。系统从承诺日期减去提前期在途天数来计算发运日期： • 输入销售单：11 月 6 日（星期五）。 • 输入承诺日期：11 月 23 日（星期一）。 • 计算发运日期：11 月 18 日（星期三）。 • 计算提货日期：11 月 14 日（星期六）。 系统从发运日期减去 4 天来计算提货日期。如果提货日期早于定单输入日期，则会显示警告。
定单接收人员不输入承诺日期和发运日期。	程序计算承诺日期，方法是累计定单准备天数来确定提货日期，然后再将提货日期加上提前期在途天数： • 输入销售单：11 月 13 日（星期二）。 • 输入提货日期：11 月 13 日（星期二）。 • 计算发运日期：11 月 7 日（星期六）。 • 计算承诺日期：11 月 12 日（星期四）。
系统计算早于销售单输入日期的发运日期。	如果发运日期和提货日期早于定单日期，系统将显示软错误，指明提货日期早于定单日期。定单仍然可以进行处理。

验证是否已在 F03012 表中设置客户的优先级码信息。

单据组优先选择

使用“单据组”优先选择可识别特定客户项目组合的交货单据组。“单据组”名称与“单据组概况表修订”屏幕链接，在该屏幕上可指定各个单据组。

如果使用交货单据，则必须至少定义一项“单据组”优先选择。优先选择的定义方式取决于产品类型（如散装产品或润滑油），或客户属于外国还是本国。此外，还可以按分部/场所更改优先选择。

在下列阶段中打印单据时，系统会应用“单据组”优先选择：

- 发运确认

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 散装品/包装品装载确认
- 预先打印交货单据

在每个阶段末尾，都可以在“单据选择”屏幕上查看或更改单据组信息。

示例：单据组优先选择

一般来讲，公司会针对散装产品和包装产品分别生成单独的“单据组”优先选择。下例概括了一种有效方法，可以设置两项“单据组”优先选择，从而能够随每种产品发运适当的单据组：

1. 生成一个项目组。
2. 为该项目组指定“单据组”优先选择。
3. 将**客户**、**客户组**、**项目**和**项目组**字段保留为空，以针对所有项目和所有客户设置另一“单据组”优先选择。
4. 为该“单据组”优先选择设置优先选择层次结构，以满足下列要求：
   - “项目组/所有地址”是层次结构中的第一项。
   - “所有项目/所有地址”是层次结构中的第二项。

当系统在“散装品/包装品装载确认”过程中处理“单据组”优先选择时，该优先选择层次结构会使系统首先搜索“项目组”优先选择。如果销售单行中的项目是散装项目且已将其指定给项目组，系统将对散装产品使用该单据组。否则，系统会使用标准优先选择缺省值，并针对所有项目和所有客户发放该单据组。在这种情况下，系统会对包装产品使用该单据组，因为您没有将包装产品指定给散装产品项目组。

注意： 设置“单据组”优先选择时，请验证是否与客户和项目组合的“发票周期”优先选择存在冲突。周期开票（递延开发票）与凭交货单据开发票是互斥的。

要使用交货单据生成发票，请选择包括主要发票的单据组。

要按周期（如每周或每月）生成发票，可运行“周期开票”程序 (R49700)。

最终用途优先选择

可以使用“最终用途”优先选择作为应用价格调整的系统标准。此外，还可以使用此优先选择为混装库存设置已付或免税的关税状态。

最终用途是指客户对产品的最终用途。例如，您可能需要根据最终用途对同一项目收取不同价格。航空专用产品可以应用特殊关税，根据最终用途确定关税金额（在本例中是基于不同机场收取不同关税金额）。

最终用途和**关税状态**是关键字段。可以生成不同的“最终用途”优先选择，以针对各种客户项目组合指定值。这样，可以为每种客户项目组合指定适当的**最终用途**和**关税状态**字段值，以满足公司的业务需要。

扩充条款交易优先选择

“扩充条款交易”优先选择与一揽子定价结合使用，用于向将要采购指定项目或项目组合的客户提供扩充付款条款。

一揽子级付款条款优先选择在应用一揽子级别的调整时进行解析。系统将查找付款条款优先选择，覆盖定单输入明细中当前存在的付款条款。即使在解析优先选择后，您仍可手工覆盖付款条款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运费优先选择

使用“运费”优先选择可将销售单明细行链接到运费表。系统使用运费表根据距离、区域或固定费用确定运费。此外，还使用运费表确定运费是可开票运费、应付运费，还是这两者。使用“运费”优先选择可指定客户/客户组和项目/调度组的运费表。

“运费”优先选择与其他优先选择的区别在于没有“项目组”选项，而是使用“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统所用的调度组对产品进行调度分组。

“运费”优先选择与运费表结合使用。可以根据基于距离、基于区域或基于固定费用的运费表定义“运费”优先选择。您可指定一个或多个运费表，例如，针对同一项目或调度组向客户收取固定费用，及基于距离的附加费用。

此外，还必须指定运费是可对客户开票的运费、应付给承包商的运费，还是这两者。**分部/场所**和**运输方式**是可选的搜索字段。

系统在您运行“运费更新及报告”程序 (R4981) 时应用“运费”优先选择，以确定是可开票的运费，还是应付的运费。这通常是日末处理的一部分。但是，也可以在打印交货单据之前计算可开票运费。

等级和浓度优先选择

使用“等级和浓度”优先选择可根据项目的特定等级或浓度范围为客户选择库存。您可按项目的等级或浓度设置基本定价。如果客户要求的等级/浓度范围，与您通过项目分部/场所信息为项目定义的标准范围不同，则可以使用此优先选择。

注意： 由于散装产品不能按等级或浓度选择或按批次确认装载，所以此优先选择只能用于包装产品。

“等级和浓度”优先选择与“库存承诺”优先选择和承诺方法结合使用，以确定产品的可供量。该优先选择可使系统确保，可供数量处于客户指定等级/浓度参数范围内。

此外，系统将使用您在“等级和浓度”优先选择的**失效前天数**字段中输入的值，确定失效日期是否处于客户允许的天数内。这样可确保产品可供量符合客户允许的等级或浓度的数量，并且不超过失效日期。

只有针对项目激活**浓度控制**或**等级控制**字段，才能使用“等级和浓度”优先选择。此操作在“项目分部”程序 (P41026) 中执行。通常情况下，只有当客户要求的等级或浓度范围与“项目/分部场所信息”屏幕中设置的标准范围不同时，才使用此优先选择。

不能针对同一项目同时指定等级和浓度。但是当您生成“等级和浓度”优先选择时，系统会同时显示**等级**和**浓度**字段。无论 P41026 程序的**浓度控制**和**等级控制**字段设置为何种状态，都会采用这种显示方式。

当您生成“等级和浓度”优先选择时，系统不会检查“项目分部”中激活设置的状态。因此，您可以在**自等级**、**至等级**、**自浓度**或**至浓度**字段中输入值。此外还可以同时在两个字段中输入数据。在这两种情况下，系统都不会应用与激活设置或数据输入规则冲突的优先选择信息。

总毛利定价优先选择

可以使用“总毛利定价”优先选择帮助确定，应采用何种项目价格以实现目标毛利，也可以在定单行中输入毛利百分比，系统将根据该百分比计算价格。

此优先选择用于建立项目/项目组和客户/客户组的目标总毛利。您可进一步自定义毛利，因为使用该优先选择可定义最低和最高目标。

系统将测试并解析毛利范围，如果总毛利超过您设置的参数范围则显示软错误，但仍会接受定单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

库存承诺优先选择

使用“库存承诺”优先选择可进行下列操作：

- 指定对于每个定单行，根据客户/客户组或项目/项目组，由一个或多个分部/场所供货。
- 指定希望从其中发运产品的分部/场所。
- 确定由各个分部/场所供货的定单百分比。
- 在销售明细行中指定运输方式和承运人信息。
- 寻找库存来源（从一个或多个分部/场所发运定单的能力），以满足将来定单。

如果使用此优先选择指定要从中发运产品的分部/场所，可使用**顺序号**和**分部/场所**字段控制产品的发运自库位。随后可以对优先选择进行排序以建立优先级顺序。

可以随时使用此优先选择执行库存寻源，而无需考虑定单表头中分部/场所的承诺日期。根据定单表头的分部/场所，如果定单是将来定单，此优先选择将承诺库存。系统将根据其各自的承诺天数对所有来源分部/场所执行承诺。必须在“销售单输入”程序 (P4210) 处理选项中的“优先选择”选项卡上的**库存承诺优先选择**处理选项中输入 2。

如果使用此优先选择确定要由各个分部/场所供货的定单百分比，可使用优先选择顺序号建立顺序。如果无法由任何分部为定单供货，系统将在顺序号最低的分部/场所生成延交定单。通常只有包装产品（而不是散装产品）可以生成延交定单。

检查每个分部时，将从可为整个定单供货的任何一个分部进行发运。根据**供货百分比**字段中的数字，可以由一个或多个分部/场所为部分定单行供货。

系统将在销售单输入过程中应用此优先选择。可以在定单明细行的网格中的**分部/场所**字段中查看指定的来源分部/场所。

供货百分比值与相关系统操作

如果**供货百分比**字段中的值为零，则系统执行正常处理。系统不对现有数量进行任何检查，且无论现有数量如何，都会将其发运以针对定单供货。

如果**供货百分比**字段中的值在 1% 和 99% 之间，则系统要求任何分部均必须能够提供指定的百分比。如果分部可以提供该百分比，则会发运可供数量并将剩余量转移到下一分部。系统会检查每个分部以确定数量是否可以发运。

如果将若干分部/场所中每一个的供货百分比值都指定为 100%，则只能由数量足以为定单供货的一个分部/场所为定单供货。如果任何分部/场所的数量都不足以为定单 100% 供货，则会将定单置于延交定单中，或从可以满足的第一个优先选择分部/场所进行部分发运。

如果供货百分比值为 100%，系统将要求分部必须能够发运全部数量。这样将避免从多个分部进行发运，但使系统可以检查所有分部，以确定能否发运全部数量。如果将若干分部/场所中每一个的供货百分比值都指定为 100%，则只能由数量足以为定单供货的一个分部/场所为定单供货。如果任何分部/场所的数量都不足以为定单 100% 供货，则会将定单置于延交定单中，或从第一项优先选择进行部分发运。

下表显示数量为 500 的定单的示例：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

分部/场所：可供数量	在优先选择中设置的供货百分比	定单最小可供数量	结果
分部/场所 A： 99	50%	200	不应从此分部发运，因为分部/场所可供数量小于定单最小数量。
分部/场所 B： 400	80％	400	从此分部发运 400。
分部/场所 C： 96	95％	95	从此分部发运 96，因为分部/场所可供数量至少是定单剩余量 100 的 95%。

系统将剩余数量 4 作为延交定单分配给分部/场所 B。

技术考虑因素

使用**供货百分比**字段可灵活选择由一个或多个分部/场所为定单行供货。“库存承诺”优先选择与针对可供数量的系统正常检查结合使用，并增加一项对优先选择中定义的所有分部的检查。

对于“库存承诺优先选择”，应考虑以下事项：

任务	描述
激活“库存承诺”优先选择。	必须通过“销售单输入”程序 (P4210) 中一个单独的处理选项激活“库存承诺”优先选择。
使用套件和配置件。	“库存承诺”优先选择不适用于套件或配置件。

在使用此优先选择之前，需要验证库存承诺的销售单输入优先选择选项是否为空。

业务范围优先选择

使用“业务范围”优先选择可指定客户的业务范围，如航空业。可以针对客户、客户组、项目和项目组的组合，设置“业务范围”优先选择。

在定义“业务范围”优先选择时，业务可产生用于销售分析的有用数据。您可编写报告以便按业务范围生成报告。价格调整可以以业务范围为基准。

此优先选择在销售单输入过程中应用。

运输方式优先选择

除客户级或项目级优先选择外，系统还可使用“运输方式”优先选择根据目的地选择特定的运输方式。例如，如果客户希望某个使用次日航班的包裹承运人始终将所有货物发运到特定目的地，则可以将此要求设置为一项“运输方式”优先选择。

在为入站业务记录（如采购单或客户退货）输入运输信息时，可以根据客户、项目和收货仓库设置“运输方式”优先选择。对于采购单，系统使用供应商、项目和仓库的组合作为采购单的缺省信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

多个发运和收货库位优先选择

使用“多个发运和收货库位”优先选择可定义发运和收货库位，系统将向其中指定产品。此外，还可以激活或停用您定义的库位。如果激活库位，“多个发运和收货库位”优先选择将覆盖“分部/场所常量”程序 (P41001) 中指定的缺省库位。

例如，当您发运大量产品时，仓库工作人员将提取产品并将其置于适当的站台，使司机可以将产品装入卡车。在您接收产品时，交货司机可能需要将产品送至不同库位。通过定义可能使用的所有发运和收货库位，可以使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统帮助您计划产品的发运和到货。

如果对系统指定的产品库位不满意，您可使用“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统或“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统覆盖这些库位。

注意： 如果要使用“JD Edwards EnterpriseOne 仓库管理”系统覆盖库位，可以使用“申请查询”程序 (P4600)，也可以使用“确认”程序 (P4617)。

如果要使用“JD Edwards EnterpriseOne 运输管理”系统覆盖库位，可以使用“发运处理”程序 (P4915) 或“装载处理”程序 (P4960)。

下一定单状态优先选择

使用“下一定单状态”优先选择可在销售单输入之后，跳过或插入处理步骤。该处理流程由定单活动规则决定。“下一定单状态”优先选择可覆盖定单活动规则中的下一步骤。只有输入定单时，才能使用此优先选择更改定单活动规则中的步骤。

例如，您可能需要向特定的客户项目组合发送“电子数据交换”(EDI) 定单确认。对于另一客户，则可能需要跳过定单活动规则中定义的确认步骤。

定单活动规则将决定可以跳过哪些步骤。例如，要从“输入销售单”（状态 520）跳至另一状态步骤，必须选择某个**允许其他**状态码。不能从“输入销售单”跳至“周期开票”（状态 580），因为定单活动规则中未设置替代步骤。

注意： 在优先选择设置过程中，系统不会阻止您输入无效的活动/状态码。但在销售单处理过程中，系统将高亮显示销售单上的状态码字段，以指明正在检索的活动/状态码无效。

在使用此优先选择之前，需要确定定单活动规则，以及处理流程中可以跳过的步骤。

选项和设备优先选择

“选项和设备”优先选择用于指定发运所需的选项和设备。此优先选择在优先选择层次结构中所有可能的网格交点上进行解析，从而为发运增加多个选项和设备要求。

此外，每项特定的优先选择可包含一系列可能的选项或设备。例如，易腐烂项目的发运需要使用冷藏拖车。您可为冷藏拖车上的这些项目设置选项优先选择。该选项适用于包含易腐烂项目的任何发运。系统在设置发运路径时，仅从提供冷藏拖车的承运人、运输方式或路径输入中进行选择。

定单准备天数优先选择

可以在“定单准备天数”优先选择中，设置有关准备发运定单所需时间的信息。这样可以帮助您准确确定，从客户下达定单之日至交付销售单为止，所需的天数。

定单准备天数是在发运之前，提取和包装销售单上的项目所需的天数。系统使用您在 F03012 表中为客户设置的优先级码确定准备时间。但是，您可在定单输入过程中针对某份定单覆盖优先级码。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

当您输入定单时，系统将使用“定单准备天数”优先选择中的信息，并首先尝试通过倒排计划来获得日期。倒排计划包括计算定单的提货、发运和交货日期，从交货日期开始倒推计算。

如果提货日期早于当前日期，系统将从定单日期开始顺排计划，以获得提货、发运和交货日期。

示例：使用定单准备天数优先选择应用产品日期

下列示例的前提是，优先选择中指定的定单准备天数为 4，提前期在途天数为 5：

操作	结果
定单接收人员手工输入发运日期。	程序提前输入承诺日期： • 输入销售单：11 月 6 日（星期五）。 • 计算提货日期：11 月 8 日（星期日）。 • 输入发运日期：11 月 12 日（星期四）。 • 计算承诺日期：11 月 17 日（星期二）。 系统将装载日期加上提前期在途天数来计算承诺日期。系统从发运日期减去 4 天来计算提货日期。
定单接收人员手工输入承诺日期。	程序倒排计划发运日期。系统从承诺日期减去提前期在途天数来计算发运日期： • 输入销售单：11 月 6 日（星期五）。 • 输入承诺日期：11 月 23 日（星期一）。 • 计算发运日期：11 月 18 日（星期三）。 • 计算提货日期：11 月 14 日（星期六）。 系统从发运日期减去 4 天来计算提货日期。如果提货日期早于当日日期，则会显示警告。
定单接收人员将**承诺日期**和**发运日期**字段保留为空。	程序计算承诺日期，方法是累计定单准备天数来确定提货日期，然后再将提货日期加上提前期在途天数： • 输入销售单：11 月 3 日（星期二）。 • 输入提货日期：11 月 3 日（星期二）。 • 计算发运日期：11 月 7 日（星期六）。 • 计算承诺日期：11 月 12 日（星期四）。
系统计算早于销售单输入日期的发运日期。	如果发运日期和提货日期早于定单日期，系统将显示软错误，指明提货日期早于定单日期。定单仍然可以进行处理。

付款条款优先选择

使用“付款条款”优先选择可针对特定客户与项目的组合，识别付款条款和方式。系统只在项目明细级应用付款条款。对于此优先选择中未包括的所有项目，系统将在定单级应用客户主文件信息中的付款条款。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

付款条款（分部）优先选择

使用“付款条款（分部）”优先选择可针对特定客户与项目的组合，识别付款条款和方式。系统只在分部级应用付款条款。对于此优先选择中未包括的所有项目，系统将在定单级应用客户主文件信息中的付款条款。

价格调整计划优先选择

“价格调整计划”优先选择与“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统结合使用。可以使用此优先选择，针对售予特定客户的项目来指定不同的价格调整计划。此外，还可以使用此优先选择，针对与业务伙伴之间的协议来生成罚款计划。

此优先选择将覆盖 F03012 表中的缺省计划。系统将在销售单输入过程中应用此优先选择。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne 高级定价 9.0 实施指南，“处理计划和调整，” 设置调整控制

定价计量单位优先选择

使用“定价计量单位”优先选择可进行下列操作：

- 覆盖**定价计量单位**字段（在缺省销售明细行中）。

  系统根据 P4210 或“项目主文件”程序 (P4101) 的处理选项中的信息填写销售明细行。当公司采用特定计量单位与客户协商价格时，可以使用此优先选择。随后您需要按该计量单位为客户和项目设置定价，并输入“定价计量单位”优先选择，确保系统自动在定单中添加定价计量单位。定价计量单位可以不同于业务记录计量单位，并且可因分部/场所而异。

- 计算“按实际温度/标准温度的价格”。

  系统在交货确认时，使用此标志按标准或实际温度重新计算价格总额，具体如何取决于您需要的值。

注意： 将任何关键字段保留为空，均表示为该字段指定所有值。例如，如果**经营单位**字段为空，系统将对所有经营单位应用“定价计量单位”优先选择。

在使用此优先选择之前，请：

- 在系统常量中设置销售价格检索计量单位。
- 确认对于要在此优先选择中输入的定价计量单位，存在基价或高级定价记录。

另请参见

第 6 章、“设置基准定价和标准定价”、第 95页

第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置系统常量”、第 18页

定价计量单位（分部）优先选择

使用“定价计量单位（分部）”优先选择可进行下列操作：

- 按分部覆盖**定价计量单位**字段（在缺省销售明细行中）。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统根据 P4210 或“项目主文件”程序 (P4101) 的处理选项中的信息填写销售明细行。当公司采用特定计量单位与客户协商价格时，可以使用此优先选择。随后您需要按该计量单位为客户和项目设置定价，并输入“定价计量单位”优先选择，确保系统自动在定单中添加定价计量单位。定价计量单位可以不同于业务记录计量单位，并且可因分部/场所而异。

- 计算“按实际温度/标准温度的价格”。

  系统在交货确认时，使用此标志按标准或实际温度重新计算价格总额，具体如何取决于您需要的值。

注意： 将任何关键字段保留为空，均表示为该字段指定所有值。例如，如果**经营单位**字段为空，系统将对所有经营单位应用“定价计量单位（分部）”优先选择。

在使用此优先选择之前，请：

- 在系统常量中设置销售价格检索计量单位。
- 确认对于要在此优先选择中输入的定价计量单位，存在基价或高级定价记录。

另请参见

第 6 章、“设置基准定价和标准定价”、“设置基价”、第 102页

第 2 章、“配置销售单管理系统”、“设置系统常量”、第 18页

产品分配优先选择

使用“产品分配”优先选择可限制客户或客户组可以采购的项目或项目组的数量。例如，如果产品需求量超过供应量，或政府规定对某些产品进行限制，则可以使用此优先选择。

可以设置数量限制，以定义允许客户或客户组采购的数量，或每个项目或项目组允许出售的数量。系统在检查可供量之前会检查分配限制。产品分配可指明产品在客户中的分配方式。产品可供量表示任意产品在任意分部/场所库位中的数量。

产品分配可采用以下任一形式进行设置：

- 固定项目单位数。
- 可供产品百分比。

如果定单数量超过分配数量，则会在您输入销售单时显示警告消息。这时，您可以将定单暂挂，或将定单数量减至允许数量或可供数量。

每次针对分配产品下达定单时，生效日期范围内的定购数量都会进行累计，直到接近分配限制。每次您输入定单时，系统都会更新**已售数量**字段。此字段将显示分配生效时已定购的数量。如果更改或取消定单，系统会从逐笔累计合计中减去该数量。系统在检查可供量之前应用产品分配优先选择。

注意： 对于“产品分配”优先选择，应禁用“优先选择主文件”程序 (P40070) 的**自数量**和**至数量**字段。这样，系统可以自动执行此优先选择的计量单位转换。

技术考虑因素

对于“产品分配”优先选择，应考虑以下事项：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

任务	描述	任务	描述
使用套件和配置件。	“产品分配”优先选择不适用于套件和配置件。	使用套件和配置件。	“产品分配”优先选择不适用于套件和配置件。
已售数量和剩余数量的计算。	如果下列条件之一成立，“产品分配概况表修订”屏幕上的剩余数量栏将随可供采购的数量进行更新： • 使用分配方法 1。 • 使用分配方法 2 且“数量库”中包含剩余数量。 如果因超过分配数量而将定单暂挂，分配方法 1 或 2 的剩余数量都会显示为负数。	已售数量和剩余数量的计算。	如果下列条件之一成立，“产品分配概况表修订”屏幕上的剩余数量栏将随可供采购的数量进行更新： • 使用分配方法 1。 • 使用分配方法 2 且“数量库”中包含剩余数量。 如果因超过分配数量而将定单暂挂，分配方法 1 或 2 的剩余数量都会显示为负数。
激活产品分配	可以设置数量限制，以定义允许客户或客户组采购的数量，或每个项目或项目组允许出售的数量。 必须将“产品分配暂挂”码与“产品分配优先选择”结合使用。	激活产品分配	可以设置数量限制，以定义允许客户或客户组采购的数量，或每个项目或项目组允许出售的数量。 必须将“产品分配暂挂”码与“产品分配优先选择”结合使用。

如果以下两个条件均成立，则使用此优先选择之前，必须在销售单输入处理选项中识别产品分配暂挂码：

- 生成了“产品分配”优先选择。
- 如果客户定单超过其分配量，则需要将定单暂挂。

产品分配（分部）优先选择

使用“产品分配（分部）”优先选择可按分部限制客户或客户组可以采购的项目或项目组的数量。例如，如果产品需求量超过供应量，或政府规定对某些产品进行限制，则可以使用此优先选择。

可以设置数量限制，以便按分部定义允许客户或客户组采购的数量，或每个项目或项目组允许出售的数量。系统在检查可供量之前会检查分配限制。产品分配可指明产品在客户中的分配方式。产品可供量表示任意产品在任意分部/场所库位中的数量。

产品分配可采用以下任一形式进行设置：

- 固定项目单位数。
- 可供产品百分比。

如果定单数量超过分配数量，则会在您输入销售单时显示警告消息。这时，您可以将定单暂挂，或将定单数量减至允许数量或可供数量。

每次针对分配产品下达定单时，生效日期范围内的定购数量都会进行累计，直到接近分配限制。每次您输入定单时，系统都会更新**已售数量**字段。此字段将显示分配生效时已定购的数量。如果更改或取消定单，系统会从逐笔累计合计中减去该数量。系统在检查可供量之前应用产品分配优先选择。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

注意： 对于“产品分配”优先选择，应禁用“优先选择主文件”程序 (P40070) 的**自数量**和**至数量**字段。这样，系统可以自动执行此优先选择的计量单位转换。

技术考虑因素

对于“产品分配”优先选择（分部），应考虑以下事项：

任务	描述
使用套件和配置件。	“产品分配”优先选择不适用于套件和配置件。
已售数量和剩余数量的计算。	如果下列条件之一成立，“产品分配概况表修订”屏幕上的剩余数量栏将随可供采购的数量进行更新： • 使用分配方法 1。 • 使用分配方法 2 且“数量库”中包含剩余数量。 如果因超过分配数量而将定单暂挂，分配方法 1 或 2 的剩余数量都会显示为负数。
激活产品分配	可以设置数量限制，以定义允许客户或客户组采购的数量，或每个项目或项目组允许出售的数量。 必须将“产品分配暂挂”码与“产品分配”优先选择结合使用。

如果以下两个条件均成立，则使用此优先选择之前，必须在销售单输入处理选项中识别产品分配暂挂码：

- 生成了“产品分配”优先选择。
- 如果客户定单超过其分配量，则需要将定单暂挂。

质量管理优先选择

使用“质量管理”优先选择可针对特定客户与项目的组合，申请或要求运行测试以及符合某些质量标准。

在使用此优先选择之前，需要设置测试细则，用于要求系统运行测试或设置质量标准。

收入经营单位优先选择

使用“收入经营单位”优先选择，可识别不同于中心经营单位的经营单位的收入。使用此优先选择，可以使用在其中输入的分部/场所覆盖缺省分部/场所。“收入经营单位”优先选择不适用于分部间销售。

此外，您可针对销售员使用此优先选择，该销售员可能位于与优先选择关联的收入经营单位。

示例：收入经营单位优先选择

本示例概括如何设置“收入经营单位”优先选择，实现从多个场所发运项目但将收入过帐到一个场所：

1. 为某个项目创建西南部客户组。
2. 设置一项“收入经营单位”优先选择。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

3. 在“发运至客户组”与“项目号”的交点处，设置“收入经营单位”优先选择的优先选择层次结构。
4. 在“收入经营单位概况表修订”屏幕上的**经营单位**字段中输入分部/场所。
5. 在“收入经营单位概况表修订”屏幕上的**收入经营单位**字段中输入与**经营单位**字段不同的分部/场所。

在使用此优先选择之前，需要设置“销售更新”程序 (R42800) 的处理选项以指定收入经营单位。

收入经营单位优先选择（分部）

使用“收入经营单位（分部）”优先选择，可按分部识别不同于中心经营单位的经营单位的收入。使用此优先选择，可以使用在其中输入的分部/场所覆盖缺省分部/场所。“收入经营单位（分部）”优先选择不适用于分部间销售。

此外，您可针对销售员使用此优先选择，该销售员可能位于与优先选择关联的收入经营单位。

示例：收入经营单位（分部）优先选择

本示例概括如何设置“收入经营单位（分部）”优先选择以实现从多个场所发运项目但将收入过帐到一个场所：

1. 为某个项目创建西南部客户组。
2. 设置一项“收入经营单位（分部）”优先选择。
3. 在“发运至客户组”与“项目号”的交点处设置“收入经营单位（分部）”优先选择的优先选择层次结构。
4. 在“收入经营单位概况表修订”屏幕上的**经营单位**字段中输入分部/场所。
5. 在“收入经营单位概况表修订”屏幕上的**收入经营单位**字段中输入与**经营单位**字段不同的分部/场所。

在使用此优先选择之前，需要设置“销售更新”程序 (R42800) 的处理选项以指定收入经营单位。

销售佣金优先选择

使用“销售佣金”优先选择可根据客户项目组合设置销售人员和佣金率。您可在设置佣金率时指定多个销售代表或销售组。**业务范围**和**分部/场所**是此优先选择的附加搜索字段。可以根据业务范围和分部/场所值针对各种客户项目组合指定不同的佣金优先选择。

系统为销售单表头中的销售佣金字段提供的缺省值通常来自“客户主文件”表。如果佣金特许使用费信息的开票指令**费率**字段为空，系统可以提供佣金率的缺省值。系统通常会为销售单的每一行提供缺省值。此优先选择可覆盖行级表头信息。

在使用此优先选择之前，必须先在地址名册中和“佣金/特许使用费信息”屏幕上设置所有销售人员，才能在优先选择中输入他们。

另请参见

第 3 章、“设置定单处理信息”、“设置佣金信息”、第 36页

销售价格基准日期优先选择

使用“销售价格基准日期”优先选择可保证一定时间范围内的价格。例如，如果需要为 6 月下达的销售单中出现的项目提供 5 月的价格，则可以设置此优先选择。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

系统使用“销售价格基准日期”优先选择评估优先选择是否正在使用或是否已建立价格的生效日期，然后将与该日期关联的价格应用于销售单。

“销售价格基准日期”优先选择可覆盖“销售基准日期”生效时间范围内的所有调整。

用户定义价格码优先选择

使用“用户定义价格码”优先选择可针对公司特有的定价需要定义代码。价格码将在定单输入过程中添加到销售单明细行。

价格码在“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”程序中可用于定义价格调整。此外，还可用于报告需求。例如，可以使用价格码进行临时定价。如果针对特定期间发布商品价格，可以定义价格码以识别需要重定价的定单行。

如果价格已知，则可以运行“销售单批价格/成本更新”程序 (R42950)。您只能选择价格码等于指定值的行。

另请参见

第 13 章、“更新价格”、第 311页

第 6 章、“设置基准定价和标准定价”、“设置基价”、第 102页

设置优先选择主文件信息

本节概述优先选择主文件设置，并论述如何设置优先选择主文件信息。

了解优先选择主文件设置

系统在“优先选择概况表处理”屏幕上，按逻辑分组显示所有优先选择。使用“优先选择主文件修订”屏幕可指定优先选择在此屏幕上的显示位置，以及优先选择中是否包含生效日期和数量。

如果在优先选择主文件信息中激活优先选择的数量，则不会进行计量单位转换。因此，系统仅搜索计量单位与定单上输入的计量单位完全相同的优先选择。

例如，如果设置的计量单位优先选择为升（LT），但以加仑为单位输入销售单，那么系统不会选择该优先选择，因为在搜索优先选择记录时不会将加仑转换为升。

如果需要对特定优先选择启用生效数量字段，则必须针对可用作销售单业务记录计量单位的每种计量单位，创建单独的优先选择。

用于设置优先选择主文件信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
优先选择主文件修订	W40070D	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 在“优先选择主文件处理”屏幕上单击**添加**。	设置优先选择主文件信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置优先选择主文件信息

访问“优先选择主文件修订”屏幕。

优先选择主文件修订屏幕

优先选择类型 指定用户定义码 (UDC) 40/PR 中的一个值，用于识别优先选择类型。

优先选择分类 指定系统用于在“优先选择概况表”中对优先选择进行分组的分类或标题。

启用生效日期 指定系统是否显示优先选择的生效日期范围字段。如果为优先选择输入生效日期和生效数量，则可能希望系统显示生效日期范围。

启用生效数量 指定系统是否显示优先选择的生效数量范围字段。生效数量字段是可选字段，可以在设置任何优先选择记录之前将其禁用，但不能在生成优先选择记录后禁用。

如果指定生效数量，则必须指定生效日期。

排列优先选择层次结构

本节概述排列优先选择层次结构，并论述如何排列优先选择层次结构。

了解排列优先选择层次结构

对于每种优先选择类型，必须定义层次结构，指明希望系统将优先选择应用于销售单的顺序。

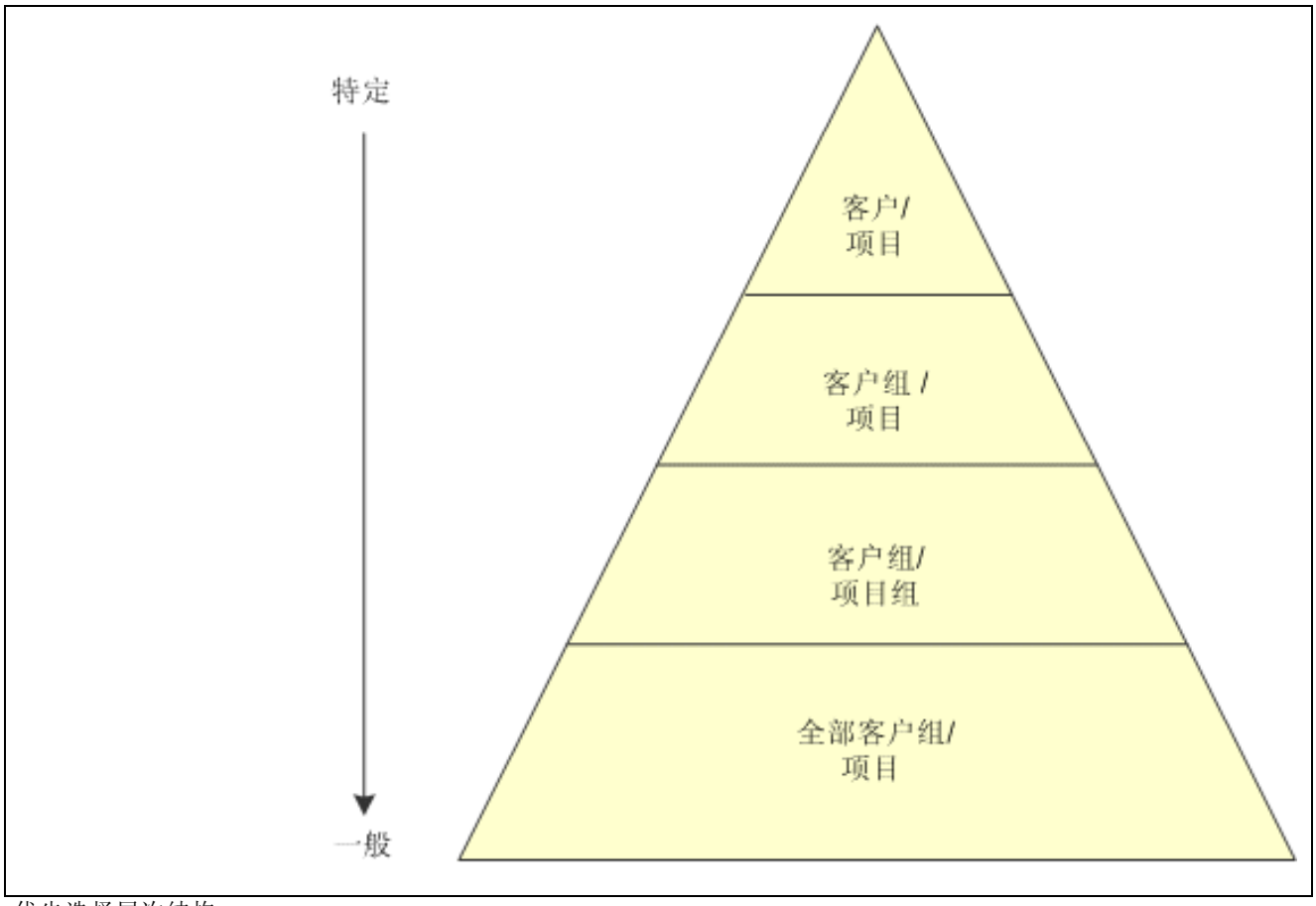
“优先选择层次结构修订”屏幕包含用于识别客户和客户组的行，以及用于识别项目或项目组的列。使用行与列的交点可输入层次结构顺序。

层次结构将为系统提供搜索顺序。层次结构必须从数字 1 开始按数字顺序继续；不能跳过数字。

系统搜索优先选择信息时，会使用该层次结构确定搜索优先选择信息的顺序。系统从您输入 1 的交点开始，搜索为该客户项目组合定义的记录。如果找不到该交点的优先选择，系统将识别您输入 2 的交点，依此类推。

下图说明系统搜索优先选择信息的方式：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



优先选择层次结构

注意： 定义层次结构时，应从最一般的组开始（即，先定义仅包含项目和仅包含客户的组），然后定义比较特殊的组。请注意，系统不允许对某些优先选择使用特定组合，例如“打印消息”。

用于排列优先选择层次结构的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
优先选择层次结构修订	W40073D	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择一个优先选择，然后在“优先选择主文件处理”屏幕的“行”菜单中选择“层次结构”。	排列优先选择层次结构。

排列优先选择层次结构

访问“优先选择层次结构修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

优先选择层次结构修订屏幕

设置基本优先选择信息

本节概述设置基本优先选择，并列出用于输入基本优先选择信息的屏幕。

了解设置基本优先选择

设置优先选择主文件和层次结构信息后，可以输入基本优先选择信息。设置基本优先选择时，需要在“优先选择主文件处理”屏幕的表头部分，针对每项优先选择输入这些信息。而在明细区域则输入每项优先选择独有的信息。

输入基本优先选择信息时，也可以指定系统用于搜索优先选择记录的顺序号。

用于输入基本优先选择信息的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
承运商概况表修订	W40333B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择一个“承运商”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“承运商概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改承运人概况表优先选择信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面名称	对象名称	导航	使用
客户货币概况表修订	W40345D	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“客户货币”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。在“客户货币处理”屏幕上单击**添加**。添加适当的信息，并在“客户货币概况表修订”屏幕上单击**确定**。	添加和更改客户货币概况表优先选择信息。
客户运费修订	W40332B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“客户运费”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“客户运费概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改客户运费优先选择信息。
交货日期概况表修订	W40309A	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“交货日期”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“交货日期概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改交货日期优先选择信息。
单据分发概况表修订	W40329A	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“单据分发”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“单据分发概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改单据分发优先选择信息。
单据组概况表修订	W40330A	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“单据组”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“单据组概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改单据组优先选择信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面名称	对象名称	导航	使用
最终用途概况表修订	W40304D	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“最终用途”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“最终用途概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改最终用途优先选择信息。
等级和浓度概况表修订	W40308B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“等级和浓度”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“等级和浓度概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改等级和浓度优先选择信息。
库存承诺概况表修订	W40306B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“库存承诺”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“库存承诺概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改库存承诺优先选择信息。
业务范围优先选择概况表	W40310B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“业务范围”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“业务范围概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改业务范围优先选择信息。
运输方式概况表修订	W40334B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“运输方式”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“运输方式概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改运输方式优先选择信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面名称	对象名称	导航	使用
收货库位概况表修订，发运库位概况表修订	W40320B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“收货库位”或“发运库位”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“库位优先选择概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改收货库位和发运库位优先选择信息。
下一定单状态概况表修订	W40341B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“下一定单状态”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“下一定单状态处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改下一定单状态优先选择信息。
选项和设备概况表修订	W40331A	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“选项和设备”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“选项和设备概况表处理”屏幕上**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改选项和设备优先选择信息。
定单准备天数修订	W40316B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“定单准备天数”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“定单准备天数处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改定单准备天数优先选择信息。
付款条款概况表修订	W40301C	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“付款条款”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“付款条款概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改付款条款优先选择信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面名称	对象名称	导航	使用
付款条款概况表修订	W40338B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“付款条款（分部）”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“付款条款概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改分部付款条款优先选择信息。
价格调整计划概况表修订	W40314B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“价格调整计划”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“价格调整计划处理”屏幕上的**添加**。	添加和更改价格调整计划优先选择信息。
定价计量单位修订	W40302C	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“定价计量单位”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“定价计量单位概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改定价计量单位优先选择信息。
定价计量单位修订	W40347B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“定价计量单位（分部）”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“定价计量单位概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改分部定价计量单位优先选择信息。
产品分配概况表修订	W40307A	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“产品分配”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“产品分配概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改产品分配优先选择信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面名称	对象名称	导航	使用
产品分配（分部）概况表修订	W40339A	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“产品分配（分部）”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“产品分配概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改分部产品分配优先选择信息。
质量管理概况表修订	W40318B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“质量管理”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“质量管理概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改质量管理优先选择信息。
收入经营单位概况表修订	W40303C	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“收入经营单位”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。在“收入经营单位处理”屏幕上单击**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改收入经营单位优先选择信息。
收入经营单位概况表修订	W40349B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“收入经营单位（分部）”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。在“收入经营单位处理”屏幕上单击**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	按分部添加和更改收入经营单位优先选择信息。
销售佣金概况表修订	W40344B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“销售佣金”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“销售佣金处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改销售佣金优先选择信息。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

页面名称	对象名称	导航	使用
价格码 1 概况表修订	W40311B	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 选择“用户定义价格码 1”，然后单击“优先选择主文件处理”屏幕上的**选择**。单击“价格码 1 概况表处理”屏幕上的**添加**。选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	添加和更改价格码优先选择信息。

设置高级优先选择

本节概述设置高级优先选择，并论述如何：

- 设置优先选择定义。
- 设置优先选择计划。
- 设置优先选择明细。
- 设置优先选择明细值。

了解设置高级优先选择

优先选择是用户定义的有关系统如何处理定单的细则。系统可同时利用基本优先选择和高级优先选择。设置高级优先选择时，使用与“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”系统相同的功能。例如，根据类别码定义对项目组和客户组进行处理，与在“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”中相同。

“JD Edwards EnterpriseOne 高级定价”使用复杂的客户组和项目组来管理定价计划。使用高级优先选择时，也会使用复杂客户组和复杂项目组来指定系统如何处理定单。高级优先选择通过计划进行设置，这些计划用于指定系统如何处理优先选择。

高级优先选择包括一个或多个优先选择名称（或类型）、一个优先选择计划和优先选择明细。

设置高级优先选择时，需要识别您希望在处理特定定单时，要让优先选择来覆盖的特定关键字段。您需要指定关键字段和返回值字段。

高级优先选择类型

优先选择类型或名称，是为了对缺省定单处理进行特定的覆盖而创建的概况表。优先选择类型通常与优先选择的用途一致。

设置优先选择类型时，需要指定优先选择层次结构。使用优先选择层次结构，可以针对特定的项目、项目组、客户、客户组，或以上几项的组合来设置优先选择。

在高级优先选择中，多项基本优先选择已组合为一项高级优先选择。组合式高级优先选择的一个示例是“定单明细缺省”优先选择。“定单明细缺省”优先选择包含多项基本优先选择，其中包括“付款条款”、“定价计量单位”、“收入经营单位”和“最终用途”。将基本优先选择组合为高级优先选择，可缩短设置时间和系统处理时间。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

高级优先选择计划

优先选择计划包含一种或多种优先选择类型，用于管理系统处理优先选择的方式。在计划中，可以指定系统处理优先选择的顺序。此外，还可以指定计划的生效日期。

必须为每个计划定义优先选择类型并填写优先选择明细。

高级优先选择明细

可以在为优先选择计划添加优先选择类型时，定义高级优先选择明细。具体来讲，明细就是关键字段和返回值字段。关键字段由优先选择类型中定义的优先选择层次结构决定。返回值字段是用户定义的处理细则。

高级优先选择明细可包含组、项目号和客户号、数量分级和计量单位。系统使用您定义的明细，来解析处理特定的指令和业务需求。

高级优先选择理

高级优先选择处理以优先选择计划为基准。优先选择计划包含一个或多个优先选择名称或类型。此外，每个计划还可包含特定于您希望系统处理定单的方式的附加明细和值。

系统将首先查阅系统常量中识别的计划。该计划可确定系统在定单处理过程中解析的优先选择。如果已将“销售单输入”程序 (P4210) 的“优先选择”选项卡上的处理选项**覆盖高级优先选择计划**设置为覆盖系统常量中指定的计划，系统将使用为该“销售单输入”程序版本指定的计划。系统使用该计划查找要处理的适当的优先选择名称或类型。

然后，系统将调查您如何使用“价格调整类型”程序 (P4071) 标识优先选择。系统将考虑您设置的优先选择层次结构，以及优先选择类型。此外，系统还会确定是否更新优先选择历史记录，或者是否处理数量分级。

接下来，系统将使用您设置的优先选择明细。这些明细包括组、项目号和客户号、数量分级和计量单位。这时系统使用的明细还包括特定的关键字段和返回值字段，这些字段是您在定义优先选择类型时定义的。

下表说明系统处理高级优先选择的顺序：

顺序	优先选择信息	程序或字段
1	高级优先选择计划中指定的优先选择类型	P4070 - 高级优先选择计划修订
2	优先选择类型细则，如： • 层次结构 • 数量分级 • 复杂组	P4071 - 高级优先选择名称修订
3	以下列各项为基准的优先选择明细： • 优先选择层次结构 • “优先选择类型”中定义的客户组、项目组或这两者	P4072 - 高级优先选择明细修订
4	关键字段	P4072 中指定的关键字段和返回值

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

用于设置高级优先选择的屏幕

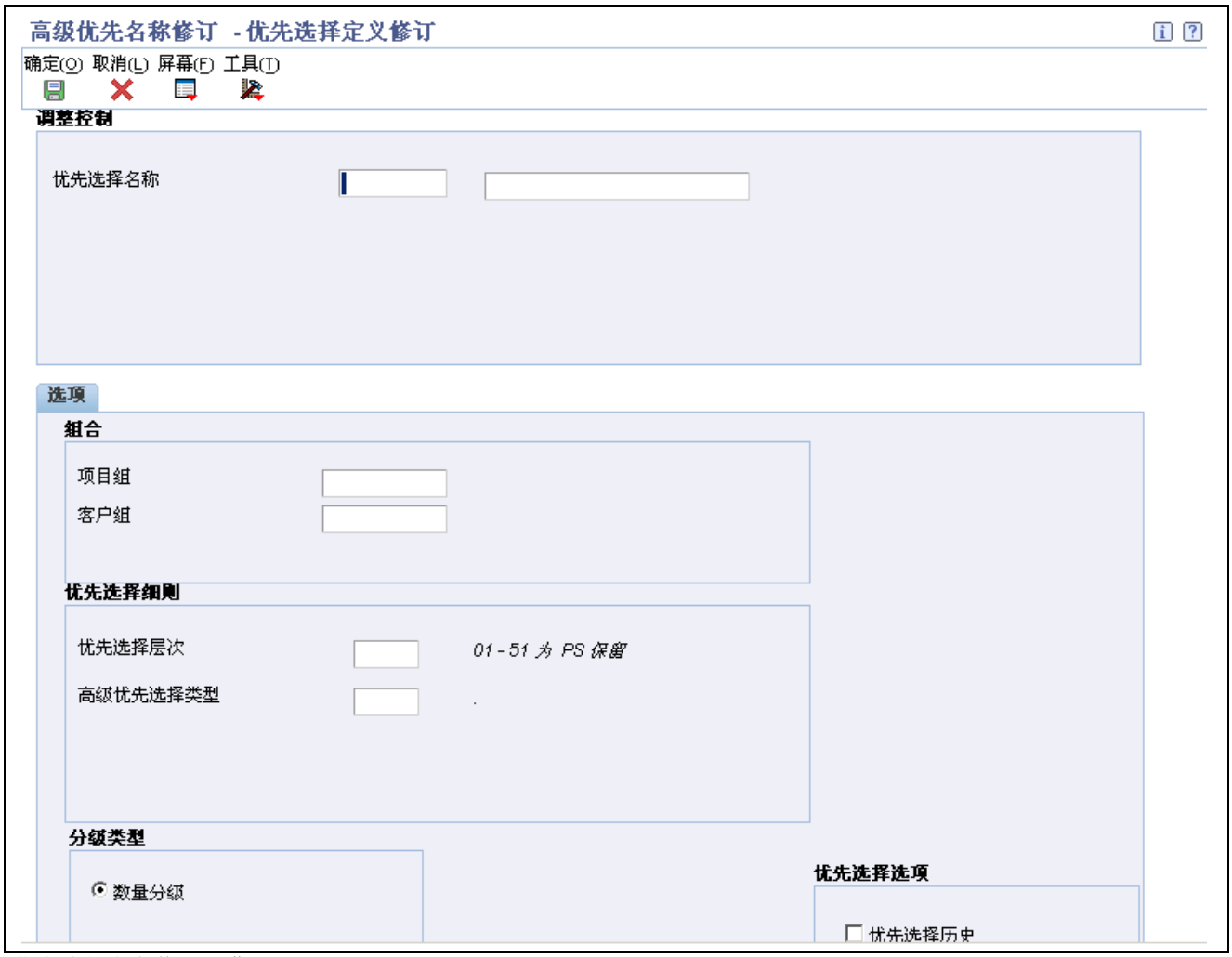
表单名称	表单 ID	导航	使用
优先选择定义修订	W4071A	**高级优先选择 (G40311)，高级优先选择名称修订** 在“优先选择类型处理”屏幕上单击**增加**。	设置优先选择定义。
优先选择计划修订	W4070C	**高级优先选择 (G40311)，高级优先选择计划修订** 在“优先选择计划处理”屏幕上单击**添加**。	设置优先选择计划。
优先选择明细修订	W4072A	**高级优先选择 (G40311)，高级优先选择明细修订** 搜索“优先选择名称”，并在“优先选择明细处理”屏幕上单击**添加**。 选择适当的组合，并单击“优先选择层次结构选择”屏幕上的**选择**。	设置优先选择明细。
优先选择值修订	W4072C	选择一行，并从“行”菜单中选择“优先选择明细”。	设置优先选择明细值。

设置优先选择定义

访问“优先选择定义修订”屏幕。

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。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



优先选择定义修订屏幕

优先选择名称 输入 UDC 40/TY 中的一个值，用于识别优先选择调整。

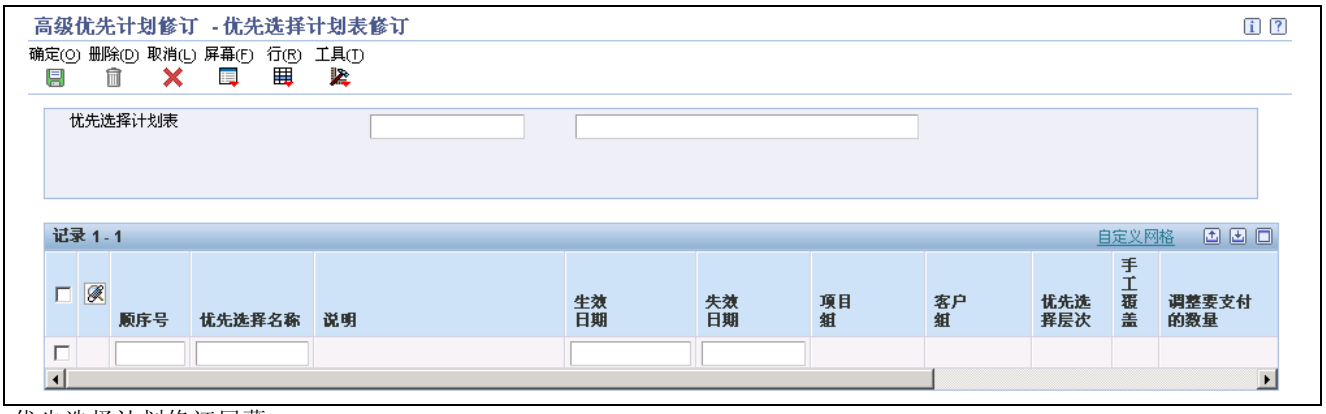
高级优先类型 输入 UDC 40/AP 中的一个值，以指定系统如何处理高级优先价格调整。

设置优先选择计划

访问“优先选择计划修订”屏幕。

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

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



优先选择计划修订屏幕

优先选择计划 输入 UDC 40/AS 中的一个值，用于识别高级优先选择计划。优先选择计划包含了可能适用于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。

优先选择名称 输入 UDC 40/TY 中的一个值，用于识别优先选择调整。

设置优先选择明细

访问“优先选择明细修订”屏幕。

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

优先选择明细修订屏幕

优先选择名称 输入 UDC 40/TY 中的一个值，用于识别优先选择调整。

设置优先选择明细值

访问“优先选择值修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

优先选择值修订屏幕

顺序 输入指定信息顺序的编号。

值字段 输入高级优先选择明细的值。系统根据**高级优先选择类型**字段中的值更改字段。每个高级优先选择使用不同的关键字段来确定如何处理信息。

将客户和项目指定给组

本节概述将客户和项目指定给组，列出前提条件，并论述如何：

- 将客户指定给优先选择组。
- 将项目指定给优先选择组。

了解将客户和项目指定给组

在使用基本优先选择之前，必须执行一些设置任务以针对特定业务需求自定义优先选择。当业务发生增长和变化时，可以执行相同的任务以进一步自定义优先选择。

为节省定义基本优先选择的时间，可以将客户或项目指定给组。这样，可以为一个组定义一次优先选择，而无需针对多个客户或项目定义多次。例如，可以将付款条款相同的所有客户分为一组。这样在生成付款条款优先选择时，可以为该组定义一项优先选择。

将客户指定给优先选择组

可以在任何优先选择中将客户指定给客户组。例如，可以将某些客户识别为季节客户，并为其生成特定的付款条款。其步骤如下：

- 设置一个 SEASON 客组用户定义码。
- 将所有季节客户指定给该组。

  为该季节客户组生成一项“付款条款”优先选择。

您可为该季节客户组指定任意新的季节客户。系统会自动将该“付款条款”优先选择应用于所有新客户的销售单。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件

验证是否已为客户组和项目组设置用户定义码。

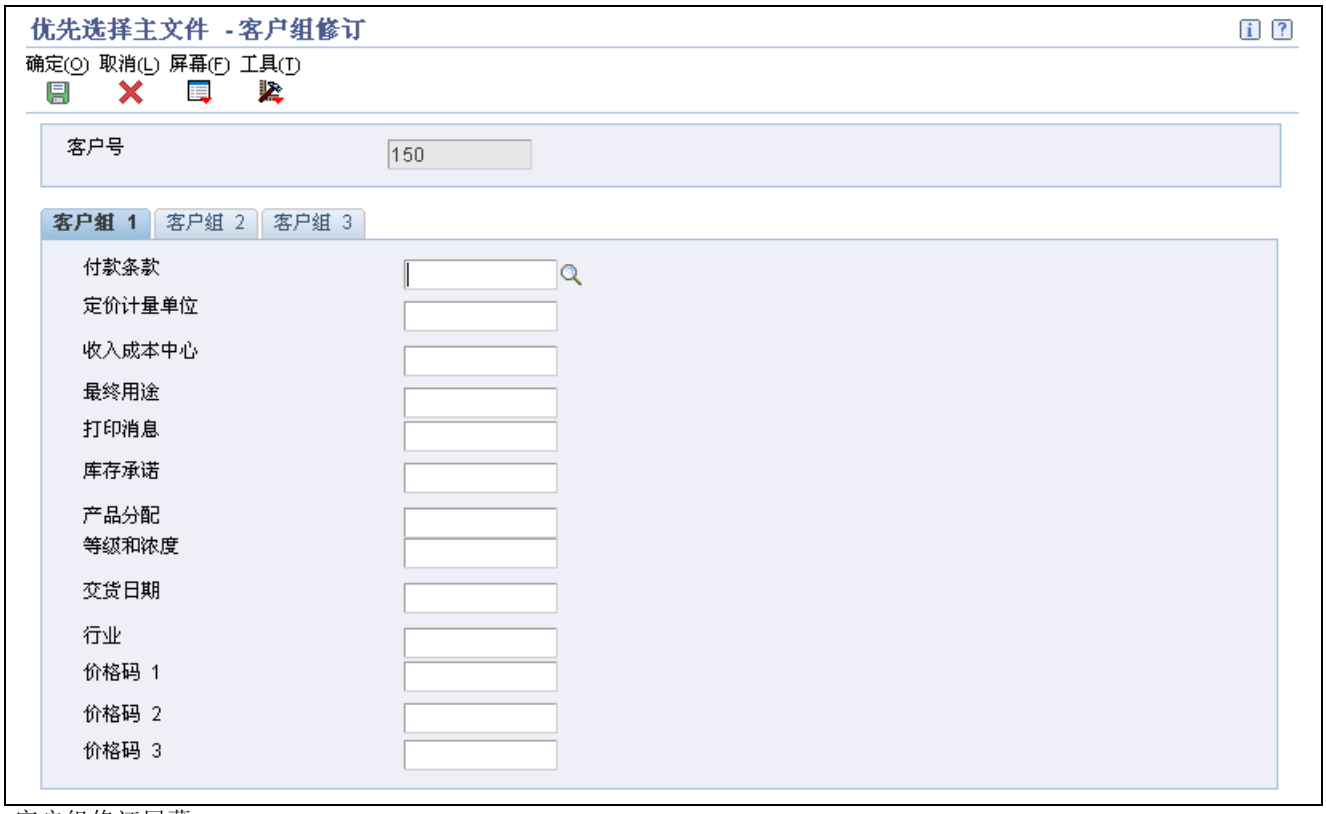
用于将客户和项目指定给组的屏幕

表单名称	表单 ID	导航	使用
客户组修订	W40071D	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 在“优先选择主文件处理”屏幕的“屏幕”菜单中选择“客户组”。 搜索和选择一个客户号，并在“客户组优先选择处理”屏幕上单击**选择**。	将客户指定给优先选择组。
项目组优先选择修订	W40072D	**销售单高级和技术操作 (G4231)，优先选择主文件** 在“优先选择主文件处理”屏幕的“屏幕”菜单中选择“项目组”。 搜索和选择一个客户号，并在“项目组优先选择处理”屏幕上单击**选择**。	将项目指定给优先选择组。

将客户指定给优先选择组

访问“客户组修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



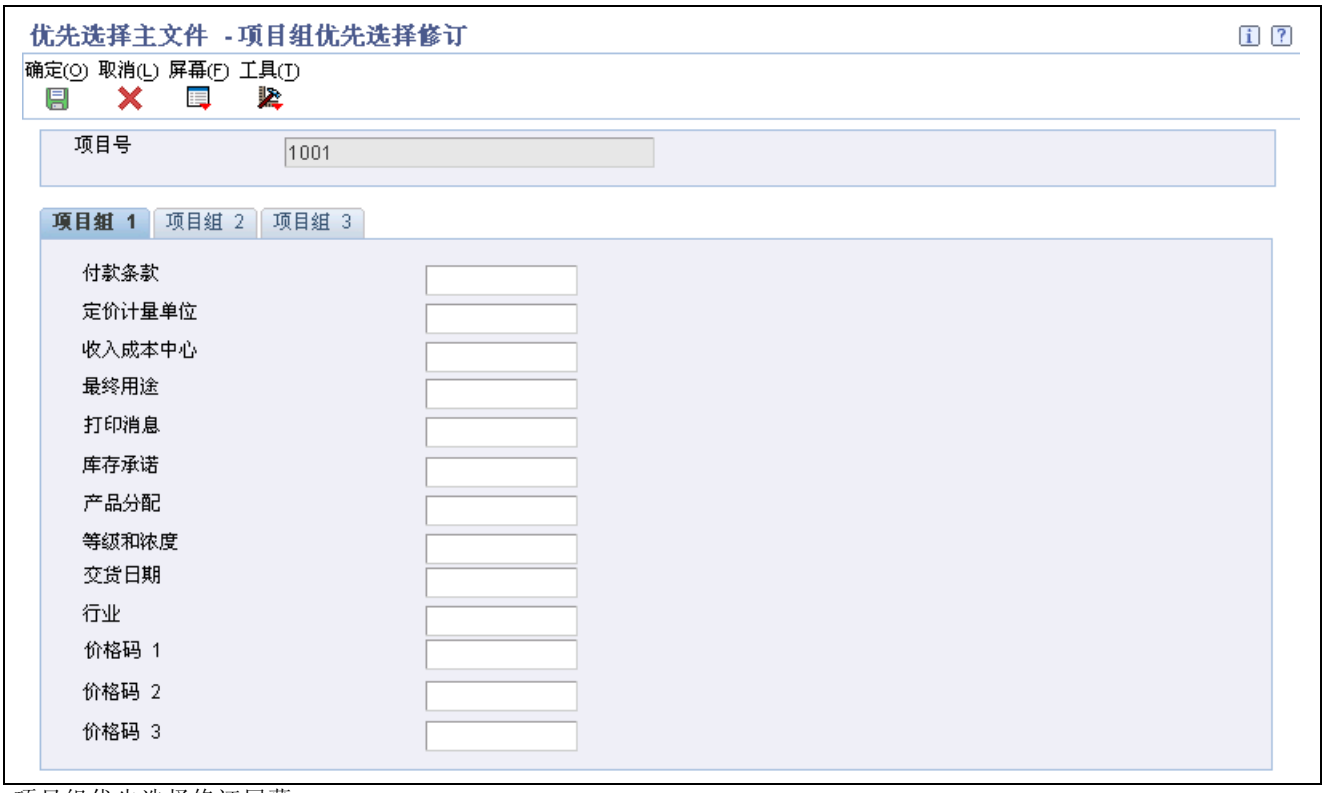
客户组修订屏幕

对于每个高级优先选择，可以指定客户所属的组。为每个高级优先选择输入 UDC 表中的相应值。

将项目指定给优先选择组

访问“项目组优先选择修订”屏幕。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。



项目组优先选择修订屏幕

对于每个高级优先选择，可以指定项目所属的组。为每个高级优先选择输入 UDC 表中的相应值。

激活优先选择

本节概述如何激活优先选择及如何选择优先选择，列出前提条件，并论述如何：

- 设置“优先选择”程序 (R40400) 的处理选项。
- 运行“优先选择”程序。

了解如何激活优先选择

可以激活定单处理过程中要使用的每项优先选择。通过交互式处理，您可激活“优先选择处理”版本中的各项优先选择。该版本包含一个列表，可以在其中激活或停用系统处理的各项优先选择。

在销售单输入过程中，可以使用优先选择批处理作为交互式处理的替代方法。您可以在输入定单后运行优先选择批处理。批处理优先选择可提高销售单输入的速度，因为系统不必在您输入每份定单时搜索并应用每项优先选择。

可以查找特定的优先选择以查看该优先选择是如何定义的。此外，在生成新的优先选择之前还可以查找优先选择以确定对于客户项目组合是否存在优先选择。

注意： 您在销售单行项目中手工输入的值将覆盖优先选择值。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

了解如何选择优先选择

必须针对希望在其中应用优先选择的所有定单输入程序版本设置优先选择概况表处理的处理选项。对于“库存承诺”、“产品分配”或“交货日期”优先选择，不能使用批处理。

必须激活希望系统在处理过程中使用的每项优先选择。优先选择可在“优先选择处理选项”程序 (R40400) 的某个版本中激活。该提示包含一个列表，可以在其中激活或停用系统处理的各项优先选择。

要确定某项优先选择是否处于活动状态，可查看所查阅优先选择特定的优先选择查询或修订屏幕上的**优先选择状态**字段。

优先选择值将覆盖“项目主文件”表 (F4101)、“项目分部”表 (F4102)、“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 或数据字典表中系统所使用的缺省值。如果不在销售单程序或优先选择概况表程序中激活优先选择，系统将使用正常的缺省值。

查找优先选择

可以查找特定的优先选择以查看该优先选择是如何定义的。此外，在生成新的优先选择之前还可以查找优先选择以确定对于客户项目组合是否存在优先选择。

注意： 如果对于客户项目组合已经存在优先选择，则应在生成可能与现有优先选择冲突的其他优先选择之前确定其使用策略。

前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 在系统常量中定义优先选择计划。
- 确保已在“销售单输入”程序 (P4210) 的处理选项中激活优先选择概况表处理。

设置“优先选择”(R40400) 的处理选项

使用这些处理选项可处理优先选择。

处理控制

下列处理选项确定系统处理的优先选择。

付款条款、 定价计量单位、 收入成本中心、 最终用途、 产品分配 以及 **等级和浓度**

指定系统是否处理优先选择，以及是否将其写入“优先选择解析分类帐”表 (F40300R)。有效值包括：

空白：不处理。

1：处理优先选择。

2：处理优先选择并写入 F40300R 表。

注意： “产品分配”优先选择不支持解析分类帐。

处理控制 2

下列处理选项确定系统处理的优先选择。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

交货日期、业务范围、价格码 1 价格码 2 和 **价格码 3**

指定您是否希望系统处理优先选择，以及是否将其写入“优先选择解析分类帐”表 (F40300R)。有效值包括：

空白：不处理。

1：处理优先选择。

2：处理优先选择并写入 F40300R 表。

处理控制 3

下列处理选项确定系统处理的优先选择。

定单准备天数、价格调整计划、下一定单状态、销售佣金 和 **客户货币**

指定您是否希望系统处理优先选择，以及是否将其写入“优先选择解析分类帐”表 (F40300R)。有效值包括：

空白：不处理。

1：处理优先选择。

2：处理优先选择并写入 F40300R 表。

处理控制 4

下列处理选项确定系统处理的优先选择。

付款条款（分部特定）、定价计量单位（分部特定）、收入成本中心（分部特定）、产品分配（分部特定）、收货库位 和 **发运库位**

指定您是否希望系统处理优先选择，以及是否将其写入“优先选择解析分类帐”表 (F40300R)。有效值包括：

空白：不处理。

1：处理优先选择。

2：处理优先选择并写入 F40300R 表。

注意： “产品分配”优先选择不支持解析分类帐。

运行优先选择程序

选择“**销售单高级和技术操作菜单 (G4231)，优先选择**”。

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 销售单管理提供的工作流

本附录论述“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”提供的工作流。

另请参见

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Workflow Tools Guide

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理提供的工作流

本节论述“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”工作流。

JDESOENTRY 工作流处理

本节论述 JDESOENTRY 工作流处理。

说明

工作流说明	当您激活 JDESOENTRY 工作流处理，而且系统将某个定单置于暂挂状态时，会向负责暂挂码的人员发送一则操作消息，通知他们当前的定单处于暂挂状态。
工作流触发器	当您单击**确定**接受销售单之后，系统会检查“销售单输入”程序 (P4210) 的“工作流”选项卡上的处理选项，确定工作流是否处于活动状态。系统还会检查暂挂码的处理选项，并对照定单暂挂信息来比较定单。
工作流操作	定单输入的批准人会在电子工作台中收到一则指示定单处于暂挂状态的消息。批准人随后会选择一个指向“暂挂定单处理”应用程序的链接来释放此定单。

工作流对象

系统	42B
工作流对象名	JDESOENTRY
对象号	N4201570 和 B4200310
事件说明/子程序名	WorkflowProcessingSOE
顺序号/行号	10

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

确认工作流

本节论述确认工作流。

说明

工作流说明	警告用户系统何时针对出站EDI消息收到EDI确认以及出站消息是否被接受。
工作流触发器	当手动或通过平面文件转换向“确认表头”表中添加记录时。系统会基于“确认码”来解析优先选择。例如，定单是否被接受。如果系统找到了一个优先选择，系统会启动相应的工作流。
工作流操作	用户收到一则指示确认是否被接受的消息。明细信息（如“销售至”、“发运至”、“发运号”和“发票号”）可帮助用户确定出站消息是否被接受。

工作流对象

系统	42B
工作流对象名	K470600
对象号	N4700600
事件说明/子程序名	LaunchAcknowledgmentWorkflow
顺序号/行号	45

销售单变更批准

本节论述“销售单变更批准”工作流。

说明

工作流说明	“销售单输入”程序(P4210)中“审计日志”选项卡上的“销售单更改必须通过批准处理”处理选项必须设置为激活工作流。当用户更改销售单上的某些字段并单击**确定**时，系统会将定单置于暂挂状态并向指定的批准人发送消息。系统会输入暂挂码AH来批准暂挂状态。只有当批准人接受所做的变更时，系统才释放该定单并接受所做的变更。
工作流触发器	当用户尝试更改销售单上的下列任一字段时：数量（业务记录和辅助）、计量单位（业务记录和辅助）、价格（单位和合计）、要求的日期、承诺交货和付款条款。
工作流操作	定单变更的批准人在工作中心中的“销售单变更批准”队列下面收到一则消息。批准人随后可选择该消息以查看变更明细，并使用指向工作流的链接来接受或拒绝该变更。批准人还可以输入有关是批准还是拒绝变更的注释。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

工作流对象

系统	42B
工作流对象名	JDESOCHNG
对象号	N4202130 和 B4200310
事件说明/子程序名	ApprovalProcessWorkflow
顺序号/行号	25

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

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理报告

本附录概述“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”报告，并允许您：

- 查看所有报告的汇总表。
- 查看选定报告的明细。

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理报告

可以生成各种“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”报告来查阅有关如下定单的定单状态信息：

- 未结定单
- 暂挂定单
- 延交定单

还可以访问和查阅多种类型的销售历史信息。

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理报告：A 到 Z

下表按报告 ID 的字母数字顺序列出了“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”报告。

报告号和报告名称	描述	导航
R004203 预付款业务记录报告	此报告可用于确定业务记录的状态。	**预付款处理 (G42131)，预付款业务记录报告**
R42600 销售分类帐报告	此报告可用于分析销售历史。	**销售单报告 (G42111)，销售分类帐报告**
R42611 销售分析汇总	此报告可用于查阅期间累计和年累计销售额和销售利润。	**销售单报告 (G42111)，销售分析汇总报告**

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

报告号和报告名称	描述	导航
R42620 按客户的未结定单报告	此报告可用于查阅： • 已经提取但是尚未发运的定单。 • 已经提取但是尚未开票的定单。 • 超过了客户所请求的发运日期的未结定单。	**销售单报告 (G42111)，按客户的未结定单报告**
R42632 打印按项目的未结定单报告	此报告可用于查阅项目未结定单的数量并确定如何使用可供量信息来填充它们。	**销售单报告 (G42111)，按项目的未结定单报告**
R42640 暂挂定单报告	此报告可用于查阅因下列原因而处于暂挂状态的所有销售单的列表： • 贷项 • 利润 • 部分定单暂挂 • 价格查阅	**销售单报告 (G42111)，暂挂定单报告**

JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理：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。

R004203 - 预付款业务记录报告

可以使用“预付款业务记录报告”程序 (R004203) 来确定业务记录的状态。该报告可以基于所选择的数据，列出经过授权但是尚未结算的预付款，或者列出有错误的业务记录。

“预付款业务记录报告”(R004203) 的处理选项

借助下列处理选项，您可以指定“预付款业务记录报告”程序 (R004203) 的缺省处理。

清空

使用此处理选项，您可以指定系统是否清空预付款业务记录。

1. 清空预付款业务记录 指定系统是否应当清空预付款业务记录。有效值包括：

空白：不清空预付款业务记录。

1：清空已结算的预付款业务记录。

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

R42600 - 销售分类帐报告

可以生成“销售分类帐报告”程序 (R42600) 来分析销售历史。根据所选“销售分类帐报告”的版本，可以用下列方法来分析销售历史：

- 按定单（单据）类型，如电话定单、总定单、COD 定单和退货单。
- 按行类型，如存货销售、非存货销售、运费和杂项费用。
- 按定单状态，如已发运、已延期交货或已取消。
- 按客户、销售人员或定单输入人员。
- 按客户付款条款。
- 按价格金额。

在定单活动规则中，可以指定流程中系统将条目记录到“销售单明细分类帐文件”表 (F42199) 的步骤。

由于 F42199 表中可以针对单个定单明细行包含多个记录，因此您必须在“销售分类帐报告”的数据选项中指定下一状态码或上一状态码。如果未指定状态码，报告中可能会多计历史销售信息。

信息未打印在该报告上的最常见原因是：

- 未在处理选项中指定正确的状态码。
- 定单有一个或多个暂挂码。
- 当您运行“更新客户销售”程序 (R42800) 时，系统未更新“销售汇总历史文件”表 (F4229)。

验证 R42800 程序的处理选项是否设置为更新 F4229 表中的记录。

请参见 第 15 章、“运行日末处理”、“更新客户销售”、第 344页。

“销售分类帐报告”(R42600) 的处理选项

使用下列处理选项，您可以指定“销售分类帐报告”程序 (R42600) 的缺省处理。

日期

使用下列处理选项，您可以指定报告的日期。

起始日期 输入报告日期范围中的起始日期。

截止日期 输入报告日期范围中的截止日期。

R42611 - 销售分析汇总

可以生成“销售分析汇总”程序 (R42611) 来查阅期间累计和年累计销售额和销售利润。“销售分析汇总”程序从“销售汇总历史文件”表 (F4229) 中检索信息。

信息未打印在该报告上的最常见原因是：

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

- 未在处理选项中指定正确的状态码。
- 定单有一个或多个暂挂码。
- 当您运行“更新客户销售”程序 (R42800) 时，系统未更新 F4229 表。

验证 R42800 程序的处理选项是否设置为更新 F4229 表中的记录。

请参见 第 15 章、“运行日末处理”、“更新客户销售”、第 344页。

“销售分析汇总”(R42611) 的处理选项

使用下列处理选项，您可以指定“销售分析汇总”程序 (R42611) 的缺省处理。

打印

使用下列处理选项，您可以指定报告的所请求的期间。

输入所请求的期间起始日期 输入系统用于生成可供查阅的工作文件的起始日期（位于 SPC 失效日期范围内）。以 MM/DD/YY 格式输入此日期。

输入所请求的期间结束日期 输入系统用于生成可供查阅的工作文件的结束日期（位于 SPC 失效日期范围内）。以 MM/DD/YY 格式输入此日期。

R42620 - 按客户的未结定单报告

可以打印“按客户的未结定单报告”程序 (R42620) 来查阅：

- 已经提取但是尚未发运的定单。
- 已经提取但是尚未开票的定单。
- 超过了客户所请求的发运日期的未结定单。

可以生成此报告的不同版本来查阅：

- 未结定单及其总金额。
- 超过特定日期的未结定单。
- 特定单据类型或行类型的未结定单。

如果您在“销售单输入”中设置了在库存不可用时创建延交定单的处理选项，则该报告中包括延交定单项目。您必须将延交定单释放到定单流程中，才能生成此报告以反映准确的延交定单和未结定单信息。

如果使用的是 Oracle 的“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划执行”，则该报告的“日期/时间”列中将显示“计划提货时间”(PDTT)。

另请参见

第 9 章、“输入其他定单”、第 207页

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

“按客户的未结定单报告”(R42620) 的处理选项

使用下列处理选项，您可以指定“按客户的未结定单报告”(R42620) 的缺省处理。

货币处理

使用此处理选项，您可以指定系统打印在报告上的货币。

货币打印选项 指定要用来打印金额的货币。有效值包括：

1：按外币打印金额。

2：同时以外币和本币打印金额。

如果将此理选项保留为空白，系统将仅打印本币金额。

R42632 - 按项目的未结定单报告

可以生成“按项目打印未结销售单”程序 (R42632) 来查阅项目未结定单的数量并确定如何使用可供量信息来填充它们。

此报告打印每个销售单中的明细行项目并按项目号对这些信息进行排序。此报告还打印仓库库位中每个项目的现有数量。

如果使用的是“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划执行”，则该报告的“日期/时间”列中将显示“计划提货时间”(PDTT)。

确认所有必需的延交定单已经释放，可以进行处理。

R42640 - 暂挂定单报告

此报告可用于查阅因下列原因而处于暂挂状态的所有销售单的列表：

- 贷项
- 利润
- 部分定单暂挂
- 价格查阅

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 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 xxvi
P4001Z 程序 175
P4004Z 程序
处理选项 176
用法 178
P40051 程序
处理选项 372
概述 365, 368
P400511 程序
处理选项 370
概述 368
P4015 程序，处理选项 50
P40205 程序 28
P4021 程序
处理选项 247
用法 251
P40296 程序 47
P4074 程序，处理选项 243
P40950 程序 24, 26
P4101H 程序，处理选项 59
P41020 程序 93
P41202 程序，处理选项 244
P420111 程序
处理选项 239
概述 237, 240
用法 240
P42025 程序
使用退料授权 368
处理选项 209
P42040 程序
处理选项 264
用法 265
P4205 程序
处理选项 280
用法 299
P42090 程序
概述 52
用法 56
预付款 54
P4210 程序
处理选项 124
明细信息 119
概述 116
表头信息 118
P42101 程序
处理选项 196
明细信息 195
概述 116
表头信息 195
P42117 程序
处理选项 230
概述 229
P4220 程序
处理选项 274
概述 273
P42230 程序
处理选项 262
概述 261
P42290 程序，处理选项 255
P42430 程序 75
P42440 程序，处理选项 79
P43070 程序
处理选项 226
概述 225
P4915 程序
处理选项 296
概述 295
PeopleCode, 排印惯例 xxvii
R004201 程序
处理选项 304
运行 305
R004202 程序
处理选项 308
概述 308
运行 308
R004203 程序
处理选项 424
概述 423
用法 424
R4001ZP 程序 362
R400502 程序
处理选项 375
运行 375
R400510 程序
处理选项 376
运行 376
R40211Z 程序
处理选项 178

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行 179
R40400 程序
处理选项 416
运行 417
R410601 程序
处理选项 318
运行 319
R41816 程序
处理选项 316
运行 317
R41830 程序
处理选项 312
运行 313
R4201P 程序
处理选项 362
用法 363
R4210Z 程序
处理选项 188
运行 189
R42118 程序
处理选项 234
概述 229
用法 234
R4211Z1P 程序 364
R42420 程序
处理选项 363
用法 364
R42441 程序
处理选项 80
运行 80
R42442 程序
处理选项 79
用法 78
运行 80
R42500 程序
处理选项 290
运行 290
R42520 程序
处理选项 268
运行 271
R42530 程序
处理选项 291
运行 293
R42535 程序
处理选项 293
运行 294
R42542 程序
处理选项 224
概述 223
R42550 程序
处理选项 228
概述 229
R42565 程序 321
处理选项 326
运行 333
R42600 程序
处理选项 425
概述 423
用法 425
R42611 程序
处理选项 426
概述 423
用法 425
R42620 程序
处理选项 427
概述 424
用法 426
R42632 程序 427
概述 424
R42640 程序
概述 305, 424
用法 427
R42800 程序
前提条件 349
处理选项 350
概述 344, 347
自动会计指令 348
运行 357
R42810 程序
处理选项 358
查阅报告 358
R42815 程序
处理选项 51
运行 52
R42950 程序
处理选项 313
运行 315
R42960 程序
概述 362
运行 362
R42995 程序
处理选项 360
运行 361
R42996 程序
处理选项 363
运行 363
R49700 程序
处理选项 339
运行 339
R8903012E 程序

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理选项 74
运行 75
RGA, 请参见 退货授权
RMA, 请参见 退料授权
RMA - 更新销售单状态程序 (R400502)
处理选项 375
运行 375
RMA 清空程序 (R400510)
处理选项 376
运行 376
RMA 缺省值搜索顺序屏幕 367
UCC 128
了解合规规程 81
准备发运 295
包装指示符 92
发运 295
发运信息 299
发运容器码 83
处理发运 295
处理发运前提条件 295
外包装和包装信息 278
层次结构配置图 86
序列发运容器码 83
条形码标签 84
概述 81
累积 SCC 92
设置层次结构配置 85
设置项目信息 93
识别码 82
通用产品码 82
项目信息 92
项目信息前提条件 92
UDC, 请参见 用户定义码

一

一次性批处理 185
一次性批处理流程图 185
上销价格 161
上销通知
为客户服务代表激活 204
激活 161
下一定单状态优先选择 391
下载文档 xxvi
业务流程 2
业务范围优先选择 390
业务记录处理 260
业务记录状态
手工更新 306, 307
查阅 424

丶

为客户服务代表复制销售单信息 201
主文件
下载到工作站的步骤 187
到工作站的下载概述 182

亠

交叉参考 xxix
交叉站信息 151
交货信息 70
交货日期优先选择
概述 385
示例 386, 392
交货通知单
前提条件 253
打印 291, 294
交货通知单查询程序 (P42290)，处理选项 255
产品分配优先选择
技术考虑因素 394
概述 394
产品分配（分部）优先选择
技术考虑因素 396
概述 395
产品层次结构
自助服务定单 58
设置 60
产品层次结构修订屏幕 60

人

从明细清空到历史程序 (R42996)
处理选项 363
运行 363
付款条款优先选择 392
付款条款（分部）优先选择 393
以不同货币表示的基价
概述 317
示例 317
设置数据选择 318
价格历史
上销价格 161
上销通知 161, 204
价格和可供量信息
查找 244, 246
查阅 244
价格和可供量处理屏幕 244
价格级别，转换 315
价格组
关系 108

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件 106
复杂 105
生成关系 106, 108
价格调整计划优先选择 393
优先选择 377
下一定单状态 391
业务范围 390
交货日期 385
产品分配 394
产品分配（分部） 395
付款条款 392
付款条款（分部） 393
前提条件 416
单据组 386
多个发运和收货库位 391
定价计量单位（分部） 393
定单准备天数 391
客户货币优先选择 384
客户运费优先选择 385
库存承诺 389
承运人优先选择 384
收入经营单位 396
收入经营单位（分部） 397
最终用途 387
查找 416
概述 377
用户定义价格码 398
等级和浓度 388
设置 377
质量 396
运费 388
运输方式优先选择 390
选项和设备优先选择 391
销售价格基准日期 397
销售佣金 397
优先选择主文件
概述 377
设置 398
优先选择主文件信息 399
优先选择主文件修订屏幕 399
优先选择值修订屏幕 411
优先选择图示 379
优先选择定义修订屏幕 409
优先选择层次结构
排列 399
概述 377
设置 400
优先选择层次结构修订屏幕 101, 400
优先选择层次结构图示 399
优先选择明细修订屏幕 411
优先选择激活 415
优先选择程序 (R40400)
处理选项 416
运行 417
优先选择类型
定义 380
明细 380
概述 380
优先选择计划修订屏幕 410
优先选择选择 416
佣金
前提条件 38, 256
定义弹性销售 36
弹性销售 120
指定 37
查阅应计 258
佣金信息
指定 37
概述 256
设置概述 36
输入 72, 120
佣金分配 37
佣金常量
计算其他信息 37
设置 39
佣金常量修订屏幕 39
佣金应计查表屏幕 258
使用模板的销售单
前提条件 156
输入 156
供应和需求
查阅信息 251
概述 243
供应和需求处理屏幕 251
供应商货币转换 73
供求查询程序 (P4021)
处理选项 247
用法 251
促销项目
为客户服务代表输入 203
前提条件 158
在销售单上输入 158
客户服务代表概述 203
概述 158
输入 159
信用卡业务记录
授权 304
概述 304
信用卡授权 304
信用检查

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件 253
针对定单暂挂码执行 53
信用检查屏幕 254
信贷信息
设置 66
输入 72
信贷暂挂
成批释放 229
释放 225
假定货币
发票 322
查阅销售单 253
储存/发运屏幕 93

入

全局实施步骤 5

八

公司间定单
前提条件 220
图 218
打印发票 323
更新业务记录 347
概述 218
说明 207
关联项目
为客户服务代表输入 203
前提条件 158
在销售单上输入 158
客户服务代表概述 203
概述 158
设置交叉参考 158, 203
输入 159
其他文档 xxvi

刀

分部/场所常量
概述 9
设置 12
分部/场所常量屏幕 12
分部库位定义屏幕 21
分部转移提价修订屏幕 42
分部销售提价
概述 41
设置 42
分部间定单
前提条件 220
图 218
定单输入 220
批类型 347
更新业务记录 347
更新销售信息 347
概述 218
系统更新 347
缺省信息 219
设置分部销售提价 41
输入 220, 221
输入发运确认 220
分部间定单的缺省信息 219
分销 AAI 程序 (P40950) 24, 26
前提条件 xxv
UCC 128 处理 92
UCC 128 处理发运 295
交货通知单 253
价格组 106
优先选择 416
佣金 38, 256
使用模板的销售单 156
促销项目 158
信用检查 253
公司间定单 220
关联项目 158
分部间定单 220
发运确认 279
周期开票 339
基于客户段的销售 160
基于数量的上销 161
基准定价 103
复制销售单 154
套件 173
存储转发 187
定价层次结构 99
定单暂挂 223, 225
定单活动规则 31
审计日志 167
客户和项目组 413
客户开票指令 67
客户服务代表的销售单 194
客户自助服务 59
对日期敏感的客户集 75
常量 11
弹性帐号 46
总定单 216
打印发运单据 291
批准处理 167
报价单 217
数据清空 362
替换项目 158
标准发票 326

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

标准定价 110
模板 49
状态码 264
直接发运单 214
相关地址 63
矩阵项目 189
转移单 212
退料授权 369
退货单 208
采购段 78
销售分类帐 253
销售单 117
销售单输入 123
销售更新 349
项目信息 243
预付款 302

十

半月开发票 334
协议，指定给销售单 121
单据组优先选择
概述 386
示例 387

又

双周开发票 334
发票
假定货币 322
合并 322
打印标准 322
概述 321
汇总 322
税信息 323
联机 261
设置开票地址 62
设置相关地址 62
设置缺省地址类型 62
发票周期
优先选择 333
创建优先选择 335
设置 333
设置用户定义码 335
设置自动会计指令 335
发票周期计算规则 333
发票周期计算规则屏幕 335
发票日期范围 337
发票日记帐 357
发票设置
发票周期计算规则 333
计划的日期计算 334
发运
根据 UCC 128 处理 295
相关单据 291
确认 274
发运信息
打印单据 291
打印单据前提条件 291
标签 89
设置 91
发运、包装和 UCC 128 发运，输入信息 299
发运升序日期 276
发运处理程序 (P4915)
处理选项 296
概述 295
发运容器码
条形码标签 84
结构 83
设置累积 93
发运确认
其他处理 276
前提条件 279
发运确认屏幕 289
发运确认批应用程序程序 (R42500)
处理选项 290
概述 278
运行 290
发运确认时的其他定单处理 276
发运确认程序 (P4205)
处理选项 280
用法 289, 299
发运项修订屏幕 299

口

可供量计算 247
合同定价 110
周期开票
前提条件 339
已开发票和未开发票的定单行 339
日记帐分录 337
查阅业务记录报告 339
运行 337
周期开票程序 (R49700)
处理选项 339
运行 339

土

地址名册修订屏幕 63

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

地址名册转换 - F03012 程序 (R8903012E)
处理选项 74
运行 75
地址名册集成 3
基于客户段的销售
为客户指定代码 77
前提条件 160
在销售单上添加项目 160
建立客户段项目 78
概述 77, 160
说明 62
基于数量的上销
为客户服务代表激活通知 204
创建价格 161
前提条件 161
激活通知 161
基于数量的上销通知
为客户服务代表激活 204
激活 161
基价
更新 97
更新概述 311
检索 119
设置 104
基价/价格维护 - 批程序 (R41830)
处理选项 312
运行 313
基价修订屏幕 104
基准定价
价格组关系 108
优先选择层次结构 98
创建将来价格 312
前提条件 103
更改多个价格 311
更新 97, 311
概述 102
结构 97
说明 311
转换价格级别 315
基准日期开发票 334
基本优先选择
与高级优先选择的区别 378
处理 378
概述 378
示例 379
设置 401

夕

处理发运，UCC 128 前提条件 295

夂

复杂价格组
概述 105
设置 107
复杂项目价格组
概述 105
设置 108

夕

外包装和包装信息 278
多个发运和收货库位优先选择 391
多币种处理 116

大

套件
前提条件 173
子件 168
存储父项目 170
定价 170
客户服务代表概述 206
工作单 170
总定单 169
报价单 169
概述 168
确认部分定购数量 275
示例 168
转移单限制 211
输入 168
输入定单 174
运费计算限制 170
限制 170
项目交叉参考 169
套件的项目交叉参考 169
套件选择屏幕 174

子

子帐，在弹性帐号中查找 46
子系统处理
在销售单输入中为客户服务代表激活 205
激活 122
销售单输入概述 122
存储转发
前提条件 187
处理 176
处理概述 180
定单创建 184
流程图 180
输入定单 187

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

存储转发定单修订屏幕 178
存储转发定单查询屏幕 187

六

定价
从头重新定价 153
优先选择 393
变更 311
基价 97
基准 311, 312
套件 170
层次结构 98
标准价格调整 109
设置分部销售提价 41
转换价格级别 315
重新定价 313
销售单管理中的定价概述 95
定价优先选择
价格调整计划 393
定价计量单位 393
总毛利 388
扩充条款交易 387
定价层次结构
前提条件 99
定义 98
设置 101
定价规则处理屏幕 113
定价计量单位优先选择 393
定单修订史屏幕 167
定单准备天数优先选择 391
定单地址覆盖 121
定单处理 35
定单承诺
客户服务代表概述 205
概述 162
生成交货建议 162
用户定义码 164
配置建议 163
定单暂挂 223
前提条件 223, 225
定单暂挂信息屏幕 56
定单暂挂码
为预付款定义 54
在定单输入过程中指定 55
在客户开票指令中指定 55
定义 52, 303
执行信用检查 53
执行利润检查 54
执行部分暂挂 54
指定 55
设置 56
设置最小和最大定单金额 53
针对无效客户检查 53
定单模板
创建标准 49
处理 49
更新 49
概述 49
定单模板修订屏幕 51
定单模板屏幕 157
定单活动规则
前提条件 31
指定状态码 31
更新状态码 264
概述 30
设置 31
定单活动规则 - 修订屏幕 31
定单状态报告 427
定单确认 262
定单确认，打印 264
定单行类型
为非库存项目指定 28
概述 27
添加消息 28
设置 28
设置概述 27
定单行类型程序 (P40205) 28
定单表头修订屏幕 199
定单输入
使用模板 156
明细信息 119
表头信息 118
定单释放 223
实施指南
订购 xxvi
实施步骤
全局 5
销售单管理 5
审计日志
前提条件 167
客户服务代表概述 205
查阅 167
概述 165
清空业务记录 364
客户
指定到价格组 108
指定定价规则 113
指定客户价格组 100
指定给优先选择组 412
指定给组 412

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

指定采购段码 77, 79
设置自助服务设置 57
客户主文件佣金查询屏幕 72
客户主文件修订屏幕 65, 72, 91
客户价格更新 313
客户价格组
概述 97, 105
生成关系 108
客户价格组定义屏幕 107
客户信息 61
客户信贷信息 118
客户历史模板重建程序 (R42815)
处理选项 51
运行 52
客户定价规则屏幕 111
客户帐户信息
查阅 254
概述 252
客户开票指令
前提条件 67
指定定单暂挂码 55
概述 66
设置 67
设置信贷信息 66
设置税信息 67
客户服务代表的定单输入
使用模板 202
明细信息 195
表头信息 195
客户服务代表的审计日志和批准处理 205
客户服务代表的明细信息 195
客户服务代表的销售单
前提条件 194
套件 206
明细信息 195
替代项目 203
概述 193
模板 202
表头信息 195
配置项目 206
客户服务查询屏幕 255
客户模板修订程序 (P4015)，处理选项 50
客户段项目
在销售单上添加 160
建立 78
客户段项目屏幕 160
客户段项目程序 (P983051)，处理选项 79
客户组
前提条件 413
指定定价规则 113
客户组修订屏幕 413
客户自助服务
前提条件 59
概述 57, 122
激活处理选项 58
客户自助服务定单输入 122
客户货币优先选择 384
客户货币转换 73
客户运费优先选择 385
客户销售，更新 344
客户集修订屏幕 76
客户集，对日期敏感 75
客户集程序 (P42430) 75

寸

对日期敏感的客户集
前提条件 75
概述 75
设置 76
将来价格，创建 312
将来的销售单，重新承诺 359

尸

层次式配置定义修订屏幕 87
层次结构配置
为 UCC 128 处理设置 85
图 86
设置 85, 87

工

工作流处理
概述 122
销售单输入过程中 195

己

已发运项目，确认测试结果 278

巾

帐户信息
从自动会计指令中查找 46
设置 26
帐户修订屏幕 26
常量
前提条件 11
库位控制 10
库位格式 10

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

批控制 10
系统 10
项目可供量 10

广

序列发运容器码
条形码标签 85
结构 83
序列号
为分部/场所设置 273
初始输入项目时输入 272
发运确认时处理 289
发运确认时输入 273
在分销系统中处理 272
处理概述 272
处理要求 120
确认时输入信息 277
输入销售单时输入 273
采购单收货时访问 273
序列号查询程序 (P4220)
处理选项 274
概述 273
库位
在分部/场所中设置 22
定义分部/场所中的 11
库位控制，设置 10
库位格式
常量 10
设置 21
库存定价规则
概述 110
设置 113
库存承诺优先选择
技术考虑因素 390
指定供货百分比值 389
概述 389
示例 390
库存管理集成 4
应收帐集成 3
应用程序基础 xxv
应用程序常量屏幕 20

廴

延交定单释放
成批释放 237
批 229
概述 229
联机 234
延交定单释放和报告程序 (R42118)
处理选项 234
用法 234
建立客户段项目程序 (R42441)
处理选项 80
运行 80
建议 117
建议，提交 xxix

廾

开票信息
打印定单确认 262
查阅联机发票 261
开票信息屏幕 65, 67, 70, 79, 100, 108, 114
开票地址，定义 65

弓

弹性会计查询程序 (P40296) 47
弹性帐号
为自动会计指令定义 45
前提条件 46
图 44
定义 43
定义高级定价自动会计指令 45
查找子帐 46
查找明细帐 46
查找经营单位 46
概述 43
示例 44
弹性销售佣金 36
弹性销售帐修订屏幕 47

彳

循环定单
处理 179
手工输入 175
循环定单信息屏幕 178
循环定单程序 (P4004Z)
处理选项 176
用法 178
循环定单编辑和生成程序 (R40211Z)
处理选项 178
运行 179
循环销售单
概述 176
输入 175, 178
输入信息 178

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

心

总定单
  前提条件 216
  套件 169
  说明 207, 215
  输入 215
  释放 237, 240
总定单修订屏幕 240, 241
总定单释放 237
总帐过帐 342
总帐集成 4
总毛利定价优先选择 388
意见，提交 xxix

手

打印交货通知单程序 (R42535)
  处理选项 293
  运行 294
打印发票程序 (R42565)
  处理选项 326
  概述 321
  运行 333
打印发运单据程序 (R42530)
  处理选项 291
  运行 293
打印定单确认 262
打印按项目的未结定单报告程序 (R42632)
  概述 424
打印提货单程序 (R42520)
  处理选项 268
  运行 271
打印暂挂销售单报告 (R42640) 305
打印标准发票 322
打印销售日记帐程序 (R42810)
  处理选项 358
  查阅报告 358
扩充条款交易优先选择 387
批信贷暂挂程序 (R42542)
  处理选项 224
  概述 223
批准处理
  前提条件 167
  概述 166
批定单
  处理 176
  用于循环销售 175
批定单输入程序 (P4001Z) 175
批延交定单释放 229
批控制常量
  概述 10
  设置 20
批收货单清空 362
批类型
  分部间定单 347
  示例 347
批编辑和新建程序 (R4210Z)
  处理选项 188
  运行 189
批释放信贷暂挂程序 (R42550)
  处理选项 228
  概述 225, 229
批销售单
  处理 176, 189
  处理概述 185
  校正 189
  校正概述 185
承诺
  使用等级和浓度优先选择 388
  库存承诺优先选择 389
承诺的交货日期 165
承运人优先选择 384
报价单
  前提条件 217
  套件 169
  说明 207, 217
  输入 217
  释放 240, 241
按客户的未结定单报告程序 (R42620)
  处理选项 427
  概述 424
  用法 426
按货币的基价生成程序 (R410601)
  处理选项 318
  运行 319
按项目打印未结销售单程序 (R42632) 427
授权预付款业务记录程序 (R004201)
  处理选项 304
  运行 305
排印惯例 xxvii
接受定单屏幕 165
控制提货单和提货单图 267
提货单，打印 271
提货单据
  提货单 266
  概述 266

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

攴

收入经营单位优先选择
  概述 396
  示例 396
收入经营单位（分部）优先选择
  概述 397
  示例 397
散装库存信息 346
散装库存集成 3
数据
  清空 361
  清空已结文本行 362
  清空活动定单行 362
数据清空 361
  前提条件 362
  将销售单明细移到历史中 363
  批定单文件 362
  销售单表头 363
数量信息，查找 246

文

文本行
  清空已结行 362
  清空活动行 362
文本行数程序 (R42960)
  概述 362
  运行 362
文本行类型 28
文档
  下载 xxvi
  更新 xxvi
  相关 xxvi

方

无效客户，检查定单暂挂码 53

日

日末处理
  更新表 344
  更新销售信息 344
  查阅销售日记帐和报告 357
  概述 341
  运行周期开票 337
日记帐分录
  周期和非周期开票 337
  批 342
  更新销售信息 342
  查阅 342
  查阅和批准 342
  过帐 342
  验证过帐 343
明细信息
  替代项目 203
  替换项目 158
  概述 119
明细到历史清空 363
明细可供量屏幕 247
明细帐，在弹性帐号中查找 46
暂挂定单
  为预付款释放 305
  打印 305
  概述 225
  生成报告 427
  释放 225, 228
暂挂定单处理屏幕 228
暂挂定单常量程序 (P42090)
  概述 52
  用法 56
  预付款 54
暂挂定单报告程序 (R42640)
  概述 424
  用法 427
暂挂码
  为预付款定义 54
  在定单输入过程中指定 55
  在客户开票指令中指定 55
  定义 52, 303
  执行信用检查 53
  执行利润检查 54
  执行部分暂挂 54
  指定 55
  概述 52
  设置最小和最大定单金额 53
  设置概述 52
  针对无效客户检查 53

曰

更新客户价格 313
更新客户销售 344
  日记帐批 342
  查阅电子邮件以获得错误 347
  选择清样或终样方式 345
更新客户销售程序 (R42800)
  处理选项 350
  概述 344
更新状态码程序 (P42040) 265
更新采购段码程序 (R42442)
  处理选项 79
  用法 78

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

运行 80
替代/补充项目屏幕 159
替代项目
为客户服务代表输入 203
客户服务代表概述 203
设置交叉参考 203
替换项目
前提条件 158
概述 158
设置交叉参考 158
输入 159
最终用途优先选择 387

月
月末开发票 334

木
术语 xxxiv
标准发票
前提条件 326
概述 322
标准定价
前提条件 110
设置调整 111
调整概述 109
标准模板 51
检查价格和可供量程序 (P4074)，处理选项 243
模板
为客户服务代表 202
创建标准 49, 51
前提条件 49
更新 49
系统生成 52, 363
输入销售单 156, 157

殳
段码，为客户指定 77

毋
每周开发票 334
每日开发票 334

毛
毛利检查
释放 305
针对暂挂码执行 54

水
注意 xxviii
测试结果，为已发运项目确认 278
消息
定单上 28
电子邮件 343
清空审计日志程序 (R42420)
处理选项 363
用法 364
清空批收货单文件程序 (R4001ZP) 362
清空销售单业务记录程序 (R4211Z1P) 364
清空销售单表头 (F4201) 程序 (R4201P)
处理选项 362
用法 363

牛
特殊清空 361

犬
状态码
前提条件 264
发票 321
更新 264, 265
概述 264
确认发运 275
状态码更新程序 (P42040)
处理选项 264
用法 265

玉
现有库存
发运确认时更新 277
更新 346
现用的销售单，恢复 359

用
用于 UCC 128 处理的项目信息
前提条件 92
包装指示符 92
概述 92
累积 SCC 92
设置 93
用户定义价格码优先选择 398
用户定义码
发票周期 335
设置 8

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

田

电子邮件消息
  查阅销售更新错误 347
  过帐错误和其他消息 343

目

直接发货单
  套件的限制 170
直接发运单
  前提条件 214
  执行凭证匹配 214
  说明 207, 213
  输入收货 214
相关地址
  前提条件 63
  概述 62, 118
  设置 62, 63
  输入 62
相关文档 xxvi
相关销售单和采购单，维护一致性 213
相关销售员修订屏幕 40

矢

矩阵定单输入屏幕 190
矩阵项目
  前提条件 189
  概述 189
  输入销售单 190

石

确认发运
  其他非库存行项目 289
  打印相关单据 291
  批 278
  概述 274
  测试结果 278

禾

税信息
  发票 323
  变更 120
  概述 67

竹

等级和浓度优先选择 388
管理现有定单屏幕 202, 255

米

类别码
  客户组 105
  项目组 105

系

系统常量
  概述 10
  设置 18
系统常量屏幕 18
系统生成的模板 52
系统生成的退货单 208
系统设置
  定义用户定义码 8
  常量 9
  概述 7
  配置销售单管理 7

纟

经营单位，在弹性帐号中查找 46
结算预付款业务记录程序 (R004202)
  处理选项 308
  概述 308
  运行 308
绕过定单 359
编辑表头信息 195

缶

缺省地址类型
  定义 62, 65
  概述 62
缺省行信息
  为客户服务代表输入 201
  输入 120, 151

耳

联机发票 261
联机发票查询程序 (P42230)
  处理选项 262
  概述 261
联系信息 xxix

自

自动会计指令
  发票周期 335
  在销售更新中使用 348
  定义弹性帐号 45
  查找帐户信息 46
  概述 24

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

设置 26
销售单管理 24
自助服务设置
产品层次结构 58
解决安全问题 58
设置销售单管理的 57
自定义优先选择类型 384

行

行缺省信息，确认发运 289

衣

表头信息
为客户服务代表 195
更新 154
更新表头至明细信息 152
清空 363
装货单
打印 291, 293
概述 291
装货和交货确认 277

西

覆盖定单地址 121

见

视觉提示 xxviii

言

警告 xxviii

讠

计划的发票日期屏幕 337
计划的发票日期计算示例 334
计算价格图 95
计算规则 333
记录保留 36
设置
佣金 36
佣金常量 37
分部销售提价 41
定价 95
定单暂挂 52
定单模板 49
定单活动规则 30
定单行类型 27
客户信息 61
客户开票指令 66
弹性帐号 43, 47
自动会计指令 24
评级和路径，绕过 295
识别码，UCC 128 82

贝

质量管理优先选择 396
贷方票
概述 368
输入 368
贸易折扣
概述 110
设置 114

足

路径选项 295

车

转换的限额
示例 73
舍入 73
转移 - 销售单明细修订屏幕 212
转移单
前提条件 212
套件的限制 170, 211
说明 207, 211
输入 212
转移单的在途会计处理 276
转移定单
在发运确认中使用在途会计处理 276
确认发运 276
输入发运、包装和 UCC 128 发运 299
输入新定单屏幕 200, 201

辶

过帐到总帐 342
过帐日记帐分录 342
过帐错误消息 343
运行特殊清除 361
运费优先选择 388
运费信息 70
运输方式优先选择 390
运输管理集成 4
退料授权
前提条件 369
处理 368
更新销售单状态 375
概述 365
清空 376

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

示例 365
设置 366
设置缺省值 366
输入 368, 373
输入贷方票 368
退料授权修订屏幕 373
退料授权修订程序 (P400511)
处理选项 370
概述 368
退料授权处理程序 (P40051)
处理选项 372
概述 365, 368
退料授权缺省值修订屏幕 366
退货单
创建销售单输入的版本 208
前提条件 208
概述 208
自动输入 208
说明 207
输入 208
输入来自历史 210
释放定单暂挂 305
退货授权, 请参见 退料授权
选项和设备优先选择 391
通用产品码
条形码标签 84
结构 82
通用字段 xxx, xxxiv

邑

部分定购数量 275
部分暂挂 54

酉

配置件
确认部分定购数量 275
配置项目
客户服务代表概述 206
概述 173
配置项目 <项目号 - 说明> 屏幕 175
配置项目定单
概述 173
输入 175

采

采购单
直接发运单 213
维护与销售单的一致性 213
采购段
前提条件 78
更新代码 78
采购段码 79
采购集成 4
“释放延交定单 - 批”程序 (R42118)
处理选项 234
概述 229
释放延交定单 - 联机程序 (P42117)
处理选项 230
概述 229
释放总定单程序 (P420111)
处理选项 239
概述 237
释放报价单程序 (P420111)
处理选项 239
概述 240
释放暂挂程序 (P43070)
处理选项 226
概述 225

里

重新定价
从头 153
更新客户价格 313
重过帐现用的销售单程序 (R42995)
处理选项 360
运行 361

钅

销售价格基准日期优先选择 397
销售价格级别转换 315
销售佣金优先选择 397
销售信息
使用交互式版本更新 347
更新 357
选择版本 345
销售信息更新
批 342
日记帐分录 342
查阅电子邮件以获得更新错误 347
概述 344
选择清样或终样方式 345
销售分析汇总报告 425
销售分析汇总程序 (R42611)
处理选项 426
概述 423
用法 425
销售分类帐
信息 253

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

前提条件 253
销售分类帐报告程序 (R42600)
处理选项 425
概述 423
用法 425
销售分类帐明细报告
概述 253
生成 425
销售分类帐查询处理屏幕 210
销售分类帐查询程序 (P42025)
使用退料授权 368
处理选项 209
销售单
上载到服务器 184, 188
为矩阵项目输入 190
从头重新定价 153
使用模板 156, 202
使用模板输入 157
创建发运 295
前提条件 117
前提条件，复制 154
发票 321
处理 260
处理批 189
复制 154, 201, 202
套件 168
定价 95
客户帐户信息 259
开票信息 259, 261, 262
循环 175, 176
恢复活动的 359
批方式 175, 176
提货单 266
日末处理 341
明细信息 116, 119
暂挂 223
更新的表 116
更新销售信息 344, 345
替换项目 158
查找项目信息 246
查阅 252, 255
查阅佣金信息 257
查阅客户帐户信息 252
查阅项目信息 244, 246
校正批 189
概述 115
添加客户段项目 160
清空业务记录 364
矩阵项目 189
确认发运 274
程序 116
类型 175
绕过 359
维护与采购单的一致性 213
表头信息 116, 118
输入佣金信息 118
配置项目 173
释放处于暂挂状态的定单 228
释放暂挂定单 305
重新承诺 360
重新承诺将来的 359
重新过帐 359
项目信息 259
销售单佣金信息 257
销售单信息
复制 152, 153
复制前提条件 154
更新 152
查阅 252
销售单处理 260
销售单快速状态更新其他选择屏幕 265
销售单批价格/成本更新程序 (R42950)
处理选项 313
运行 315
销售单明细佣金查表屏幕 257
销售单明细信息 119
销售单明细修订屏幕 149, 151
销售单管理
业务流程 2
实施步骤 4, 5
概述 1
流程图 2
集成 2
销售单管理的流程图 2
销售单表头佣金查表屏幕 257
销售单表头信息
为客户服务代表输入 199
处理 118
清空 363
输入 147
销售单表头处理屏幕 154
销售单表头屏幕 147
销售单输入
前提条件 123
处理预付款信息 305
概述 115
销售单输入程序 (P4210)
处理选项 124
明细信息 119

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

表头信息 118
销售单输入程序 (P42101)
处理选项 196
明细信息 195
表头信息 195
销售单项目信息
为客户服务代表输入 200
输入 149
销售历史报告 425
销售定单输入-其他信息屏幕 151
销售建议 117
销售总定单释放程序 (P420111)
处理选项 239
用法 240
销售日记帐 358
销售日记帐和报告 357
销售更新程序 (R42800)
前提条件 349
处理选项 350
概述 344, 347
自动会计指令 348
运行 357
销售组
在组中设置可变佣金 40
计算其他佣金信息 37
设置 40
错误消息，过帐 343

隹

集成
地址名册 3
库存管理 4
应收帐 3
总帐 4
散装库存 3
概述 2
运输管理 4
采购 4

雨

零价格 121
零成本 121

非

非周期开票日记帐分录 337
非库存行类型 28
非库存项目 28

页

项目
促销 158, 203
关联 158, 203
废弃 203
指定到项目组 108
指定给组 412
指定项目价格组 101
替代 158, 203
设置交叉参考 158, 203
配置项目 173
项目主文件维护 - UCC 128 程序 (P41020) 93
项目价格组
概述 98, 105
生成关系 108
项目价格组定义屏幕 108
项目信息 119
UCC 128 处理 92
前提条件 243
查阅 244, 246
概述 242
生成按客户的未结定单报告 426
生成按项目的未结定单报告 427
设置基价 102
项目分部/场所信息屏幕 101, 108
项目可供量
概述 10
设置 17
项目可供量处理屏幕 246
项目可供量程序 (P41202)，处理选项 244
项目层次结构程序 (P4101H)，处理选项 59
项目组
前提条件 413
项目组优先选择修订屏幕 414
项目销售价格级别转换程序 (R41816)
处理选项 316
运行 317
项目限制 71
项目限制修订屏幕 71
预付款业务记录
前提条件 302
在定单处理期间更改 305
更新 305
概述 308
预付款业务记录修订屏幕 307
预付款业务记录报告程序 (R004203)

Copyright ©版权所有 2008, Oracle. 保留所有权利。

处理选项 424
概述 423
用法 424
预付款处理
授权业务记录 304
更新业务记录 305
概述 301
汇票处理 309
结算业务记录 308
设置 302
预付款暂挂码 303
预付款状态，查阅 424
预付款状态码 302
预付款的汇票催款 309
预付款的状态流 302
预付款类型 303
预先授权的预付款汇票 310

骨

高级优先选择
与基本优先选择的区别 378
处理 408
明细 408
概述 379, 407
类型 407
计划 408
设置 407

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。