

# UAS

## 产品操作文档

### 采购管理系统

|       |      |         |                  |
|-------|------|---------|------------------|
| 文档版本号 | V1.0 | 项目编号    |                  |
| 文档密级  | 机密文件 | 归属部门/项目 | 优软科技 UAS 系统标准化部  |
| 编写人   | 徐健   | 编写日期    | 2018 年-10 月-17 日 |

深圳市优软科技有限公司 版权所有

内部资料 注意保密

## 修订记录

| 文档版本号 | 修订日期          | 修订人 | 修订描述 |
|-------|---------------|-----|------|
| V1.0  | 2018年-11月-17日 | 徐健  | 初稿   |
|       |               |     |      |
|       |               |     |      |
|       |               |     |      |
|       |               |     |      |
|       |               |     |      |

# 目 录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第一章 基础资料设置.....   | 8  |
| 1.1 采购类型.....     | 8  |
| 1.1.1 路径.....     | 8  |
| 1.1.2 界面截图.....   | 8  |
| 1.1.3 具体操作说明..... | 8  |
| 1.1.4 逻辑解释.....   | 8  |
| 1.2 付款方式.....     | 8  |
| 1.2.1 路径.....     | 8  |
| 1.2.2 界面截图.....   | 9  |
| 1.2.3 具体操作说明..... | 9  |
| 1.2.4 逻辑解释.....   | 9  |
| 第二章 供应商管理.....    | 10 |
| 2.1 供应商资料.....    | 10 |
| 2.1.1 路径.....     | 10 |
| 2.1.2 界面截图.....   | 10 |
| 2.1.3 具体操作说明..... | 10 |
| 2.1.4 逻辑解释.....   | 10 |
| 2.2 供应商资料变更.....  | 11 |
| 2.2.1 路径.....     | 11 |
| 2.2.2 界面截图.....   | 11 |
| 2.2.3 具体操作说明..... | 11 |
| 2.2.4 逻辑解释.....   | 12 |
| 2.3 供应商禁用申请.....  | 12 |
| 2.3.1 路径.....     | 12 |
| 2.3.2 界面截图.....   | 12 |
| 2.3.3 具体操作说明..... | 12 |
| 2.3.4 逻辑解释.....   | 12 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 2.4 供应商反禁用申请..... | 12 |
| 2.4.1 路径.....     | 12 |
| 2.4.2 界面截图.....   | 13 |
| 2.4.3 具体操作说明..... | 13 |
| 2.4.4 逻辑解释.....   | 13 |
| 第三章 采购价格管理.....   | 14 |
| 3.1 发起询价.....     | 14 |
| 3.1.1 路径.....     | 14 |
| 3.1.2 界面截图.....   | 14 |
| 3.1.3 具体操作说明..... | 14 |
| 3.1.4 逻辑解释.....   | 15 |
| 3.2 核价单.....      | 16 |
| 3.2.1 路径.....     | 16 |
| 3.2.2 界面截图.....   | 16 |
| 3.2.3 具体操作说明..... | 16 |
| 3.2.4 逻辑解释.....   | 16 |
| 3.2.5 重要字段说明..... | 17 |
| 第四章 请购管理.....     | 18 |
| 4.1 请购单.....      | 18 |
| 4.1.1 路径.....     | 18 |
| 4.1.2 界面截图.....   | 18 |
| 4.1.3 具体操作说明..... | 18 |
| 4.2 请购单结案.....    | 18 |
| 4.2.1 路径.....     | 18 |
| 4.2.2 界面截图.....   | 18 |
| 4.2.3 具体操作说明..... | 18 |
| 4.2.4 逻辑解释.....   | 19 |
| 4.3. 请购单反结案.....  | 19 |
| 4.3.1 路径.....     | 19 |
| 4.3.2 界面截图.....   | 19 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 4.3.3 具体操作说明..... | 19 |
| 4.3.4 逻辑解释.....   | 19 |
| 第五章 采购订单管理.....   | 20 |
| 5.1 请购单转采购单.....  | 20 |
| 5.1.1 路径.....     | 20 |
| 5.1.2 界面截图.....   | 20 |
| 5.1.3 具体操作说明..... | 20 |
| 5.1.4 逻辑解释.....   | 20 |
| 5.2 采购单.....      | 21 |
| 5.2.1 路径.....     | 21 |
| 5.2.2 界面截图.....   | 21 |
| 5.2.3 具体操作说明..... | 21 |
| 5.2.4 逻辑解释.....   | 22 |
| 5.3 采购单结案.....    | 22 |
| 5.3.1 路径.....     | 22 |
| 5.3.2 界面截图.....   | 23 |
| 5.3.3 具体操作说明..... | 23 |
| 5.3 采购单反结案.....   | 23 |
| 5.3.1 路径.....     | 23 |
| 5.3.2 界面截图.....   | 23 |
| 5.3.3 具体操作说明..... | 23 |
| 第六章 采购变更管理.....   | 24 |
| 6.1 采购变更单.....    | 24 |
| 6.1.1 路径.....     | 24 |
| 6.1.2 界面截图.....   | 24 |
| 6.1.3 具体操作说明..... | 24 |
| 6.1.4 逻辑解释.....   | 24 |
| 第七章 采购入库管理.....   | 25 |
| 7.1 采购单转收料单.....  | 25 |
| 7.1.1 路径.....     | 25 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 7.1.2 界面截图.....    | 25 |
| 7.1.3 具体操作说明.....  | 25 |
| 7.1.4 逻辑解释.....    | 25 |
| 7.2 收料通知单转收料单..... | 25 |
| 7.2.1 路径.....      | 25 |
| 7.2.2 界面截图.....    | 26 |
| 7.2.3 具体操作说明.....  | 26 |
| 7.2.4 逻辑解释.....    | 26 |
| 7.3 采购收料单.....     | 26 |
| 7.3.1 路径.....      | 26 |
| 7.3.2 界面截图.....    | 26 |
| 7.3.3 具体操作说明.....  | 27 |
| 7.3.4 逻辑解释.....    | 27 |
| 7.4 收料变更单.....     | 27 |
| 7.4.1 路径.....      | 27 |
| 7.4.2 界面截图.....    | 27 |
| 7.4.3 具体操作说明.....  | 27 |
| 7.4.4 逻辑解释.....    | 27 |
| 7.5 采购收料单转检验单..... | 28 |
| 7.5.1 路径.....      | 28 |
| 7.5.2 界面截图.....    | 28 |
| 7.5.3 具体操作说明.....  | 28 |
| 7.6 采购检验单.....     | 28 |
| 7.6.1 路径.....      | 28 |
| 7.6.2 界面截图.....    | 28 |
| 7.6.3 具体操作说明.....  | 28 |
| 7.6.4 逻辑解释.....    | 29 |
| 7.7 采购单转验收单.....   | 29 |
| 7.7.1 路径.....      | 29 |
| 7.7.3 界面截图.....    | 29 |

---

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| 7.7.4 具体操作说明.....  | 29 |
| 7.8 采购验收单.....     | 29 |
| 7.8.1 路径.....      | 29 |
| 7.8.2 界面截图.....    | 30 |
| 7.8.3 具体操作说明.....  | 30 |
| 7.8.4 逻辑解释.....    | 30 |
| 7.9 采购验退申请单.....   | 31 |
| 7.9.1 路径.....      | 31 |
| 7.9.2 界面截图.....    | 32 |
| 7.9.3 具体操作说明.....  | 32 |
| 7.10 采购验退单.....    | 32 |
| 7.10.1 路径.....     | 32 |
| 7.10.2 界面截图.....   | 32 |
| 7.10.3 具体操作说明..... | 32 |
| 7.10.4 逻辑解释.....   | 33 |

# 第一章 基础资料设置

## 1.1 采购类型

### 1.1.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—基础资料设置—采购类型

### 1.1.2 界面截图

### 1.1.3 具体操作说明

打开采购类型界面，输入类型名称，选择是否参与MRP，是否参与缺料运算，MRP默认类型，允许0单价，允许未认可物料，允许直接入库，是否客供等字段，点击保存，提交，走审批流。

### 1.1.4 逻辑解释

#### 1.保存按钮：

(1) 判断类型是否重复，如出现重复不能保存并提示“（类型名称）重复”；

(2) 判断单据编号是否为空，为空则保存后自动赋值；不为空则判断是否已经存在相同单据编号，存在则不能保存并提示“（类型名称）重复”。

#### 2.更新按钮：

(1) 判断单据编号是否为空，为空则不能更新并提示“单据编号为空,无法提交!”；

(2) 判断类型是否重复，如出现重复则不能更新并提示“类型，重复”。

#### 3.反审核按钮：

(1) 判断该采购类型是否被使用过，如被使用过限制反审核并提示“无法完成操作，存在关联单据”。

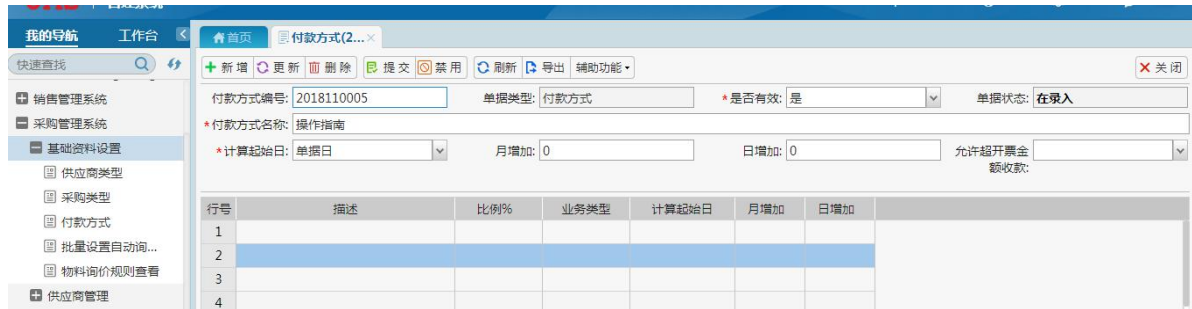
## 1.2 付款方式

### 1.2.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—基础资料设置—付款方式



## 1.2.2 界面截图



## 1.2.3 具体操作说明

输入付款方式名称，选择是否有效，计算起始日，点击保存，提交，走审批流。

## 1.2.4 逻辑解释

### 1. 保存按钮：

(1) 判断付款方式编号是否为空，为空则保存后自动赋值；不为空则判断是否已经存在相同付款方式编号，存在则不能保存并提示“当前单据编号的记录已经存在，不能保存！”；

(2) 判断付款方式描述是否重复，如出现重复则不能保存并提示“（收款方式名称, 单据类型）重复”。

### 2. 更新按钮：

(1) 判断付款方式编号是否为空，为空则不能更新并提示“编号不能为空”；

(2) 判断付款方式描述是否重复，如出现重复则不能保存并提示“（收款方式名称, 单据类型）重复”。

### 3. 反审核按钮：

(1) 判断该付款方式是否被使用过，如被使用过限制反审核并提示“无法完成操作，存在关联单据”。

### 4. 重要字段说明：

(1) 计算起始日，通过下拉框进行选择，此属性用于计算每笔应付账款到期日；  
应付账款到期日=计算起始日+月增加+日增加；

(2) 月增加：填写数值，此属性用于计算每次应付账款到期日；应付账款到期日=计算起始日+月增加+日增加；

(3) 日增加：填写数值，此属性用于计算每次应付账款到期日；应付账款到期日=计算起始日+月增加+日增加。

## 第二章 供应商管理

### 2.1 供应商资料

#### 2.1.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—基础资料设置—付款方式

#### 2.1.2 界面截图

#### 2.1.3 具体操作说明

打开供应商基本资料界面，输入供应商名称、简称、营业执照、行业、公司地址、联系人、电话、税率，选择供应商类型、供应商级别、付款方式、月结日、采购员、付款方式、币别等必填信息，点击保存，提交，走审批流。

#### 2.1.4 逻辑解释

##### 1.保存按钮：

(1) 判断供应商编号是否为空，为空则保存后自动赋值；不为空则判断是否已经存在相同供应商编号，存在则不能保存并提示“当前单据编号的记录已经存在，不能保存！”；

(2) 判断供应商名称是否重复，如出现重复则不能保存并提示“供应商名称在新供应商资料中已存在，供应商号：XXXX。”

##### 2.更新按钮：

(1) 判断供应商编号是否为空，为空则保存后自动赋值；不为空则判断是否已经存在相同供应商编号，存在则不能保存并提示“当前单据编号的记录已经存在，不能保存！”；

(2) 判断供应商名称是否重复，如出现重复则不能保存并提示“供应商名称在新

供应商资料中已存在，供应商号：XXXX。

3.反审核按钮：

判断该供应商资料是否被使用过，如被使用过限制反审核并提示“无法完成操作！存在关联的数据：XXXX”。

4.禁用按钮：

供应商禁用之后，将价格库中的该供应商对应价格失效。

5.参数配置：

(1) 供应商税率强制等于币别表的默认税率；

(2) 允许供应商名称重复：勾选：只提示供应商名称重复，不限制保存，更新，提交，审核；不勾选：如果供应商名称重复，不允许保存，更新，提交，审核；

(3) 允许供应商简称重复：勾选：只提示供应商简称重复，不限制保存，更新，提交，审核；不勾选：如果供应商简称重复，不允许保存，更新，提交，审核；

(4) 定期给未维护 UU 号已审核供应商邮件提醒；

(5) 定期给未维护 UU 号已审核供应商短信提醒；

(6) 供应商删除原厂资料默认状态：在录入，已审核。

## 2.2 供应商资料变更

### 2.2.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—供应商管理—供应商资料变更

### 2.2.2 界面截图



### 2.2.3 具体操作说明

打开供应商资料变更界面，在分组基本资料里选择需要变更的供应商编号，在分组变更后里重新输入或者选择需要变更的字段，点击保存，变更后的字段红色显示，

点击提交，保存，走审批流。

## 2.2.4 逻辑解释

供应商变更单没有反审核按钮，如果变更后发现有错误，需要做新的供应商变更单进行处理。

## 2.3 供应商禁用申请

### 2.3.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—供应商管理—供应商禁用申请

### 2.3.2 界面截图

### 2.3.3 具体操作说明

打开供应商禁用申请界面，主表选择供应商编号，输入供应商禁用原因，点击保存，提交，走审批流。打开供应商资料列表，此供应商已禁用。

### 2.3.4 逻辑解释

供应商禁用申请审核后，字段禁用原因和审核日期会赋值到供应商资料里的禁用原因和禁用日期。

供应商禁用申请不能反审核。

## 2.4 供应商反禁用申请

### 2.4.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—供应商管理—供应商反禁用申请

## 2.4.2 界面截图

我的导航 工作台

快速查找

销售管理系统  
采购管理系统  
基础资料设置  
供应商管理  
  供应商引进  
  供应商资料  
  供应商资料(未...  
  批量获取供应商...  
  供应商资料变更  
  供应商银行资料  
  供应商联系人  
  供应商索账单  
  供应商绩效考核  
  供应商禁用申请  
  供应商反禁用申请

供应商反禁用...  
新增 更新 删除 提交 刷新 导出 辅助功能 关闭

申请单号: 2018110008    供应商: 2018100001    嘉行实业有限公司    单据状态: 在录入

\* 反禁用原因: 测试

替代供应商:    替代品牌:    替代型号:    需要修模: 否

替代优势:    供货类型:    审核日期:    审核人:    备注:

录入人: 徐健    录入日期: 2018-11-19

## 2.4.3 具体操作说明

打开供应商反禁用申请界面，主表选择供应商编号，输入供应商反禁用原因，点击保存，提交，走审批流。

## 2.4.4 逻辑解释

供应商反禁用申请不能反审核，反禁用后的供应商资料是在录入状态，需要重新提交，走审批流。

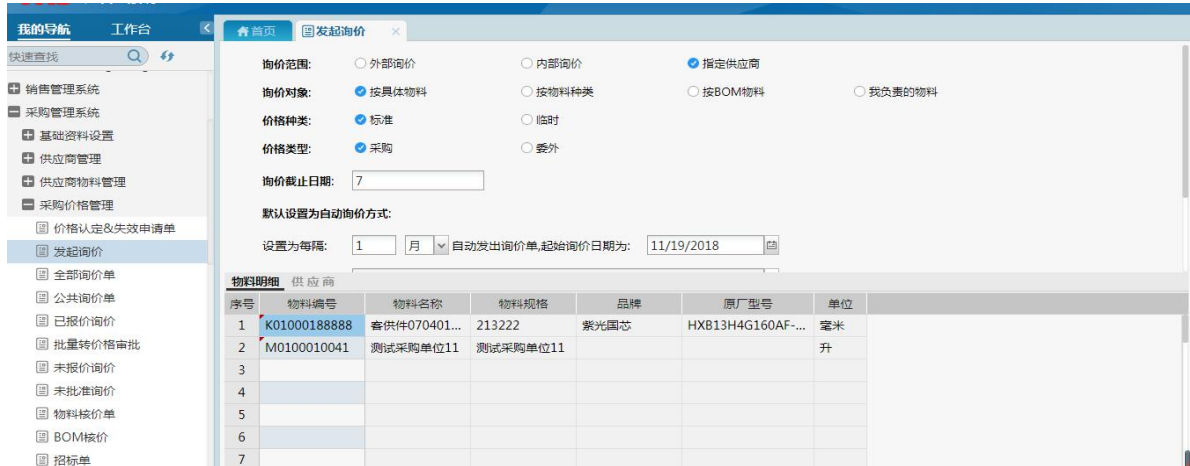
## 第三章 采购价格管理

### 3.1 发起询价

#### 3.1.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购价格管理—发起询价

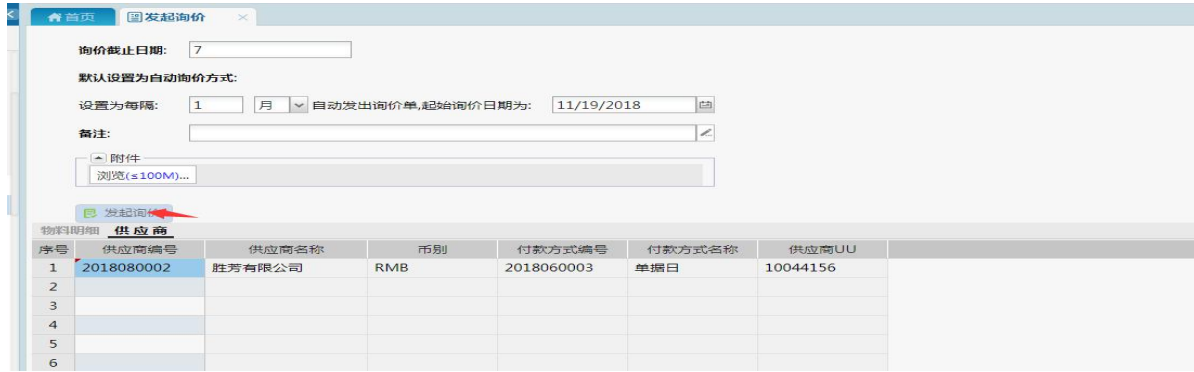
#### 3.1.2 界面截图



#### 3.1.3 具体操作说明

1. 打开发起询价界面，询价范围选择指定供应商，选择价格种类，价格类型，输入询价截止日期，明细行物料明细列选择需要询价的物料编号，供应商列选择供应商编号，点击按钮发起询价，右下角出现提示：转入成功,采购询价单号：XXXX。点击询价单号的链接，可以打开新增加的询价单。系统会将询价单上传到 B2B 中，供应商在 B2B 中进行报价。如下截图：





2. 供应商在 B2B 中对询价单进行报价后，报价资料会传回到系统中，打开已报价询价列表，如下截图：



3. 打开已报价询价单，点击提交，走审批流，审批结束后，价格会转到物料核价单列表中，询价结束。此时询价单的报价状态会更新为已转价格库。

**注：**物料询价单审批流中，最后一个审批的人员需要做最终判定，是转价格库还是不采纳，选择转价格库，会生产采购定价单，选择不采纳，则需要重新做询价。

### 3.1.4 逻辑解释

#### 1. 提交按钮逻辑：

- (1) 询价单提交之前更新明细行价格有效期为供应商报价有效期；
- (2) 价格种类为“临时”提交前，明细行“最大限购量”必须大于 0；
- (3) 询价单提交之前检查明细行是否还有未报价的物料；
- (4) 提交之前确定明细是否采纳字段至少采纳一条。

#### 2. 参数配置：

- (1) 采购询价需要内部审批；
- (2) 公开询价供应商不存在直接插入供应商资料：公开询价供应商不存在直接插入供应商资料，否则插入到供应商引进表中。

## 3.2 核价单

### 3.2.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购价格管理—物料核价单

### 3.2.2 界面截图

| 序号 | *物料编号     | 物料名称 | 型号                  | 规格  | 品牌      | 单位  | 状态 | 认定状态 | *供应商编号    |
|----|-----------|------|---------------------|-----|---------|-----|----|------|-----------|
| 1  | CHECKLIST | 木木   | FBMM73A81KDTAAJ3-AF | B21 | Spectek | PCS |    |      | 201810002 |

### 3.2.3 具体操作说明

打开物料核价单界面, 主表选择失效日期、定价类型、价格种类, 从表选择物料编号、供应商编号、币别, 输入价格和税率, 点击保存, 提交, 走审批流。

无法通过询价单进行询价的物料只能直接做物料核价单, 针对供应商没有 UU 号, 无法通过 B2B 询价报价的物料。

### 3.2.4 逻辑解释

- 物料核价单没有反审核按钮, 生效后如果需要失效, 需要做一张新的核价单 (类型、物料编号、供应商编号、币别都相同), 审核后旧单价会自动失效; 也可以通过采购价格生效、失效手工处理。
- 供应商价格建立原则, 同一物料同一供应商同一币别在系统只会有一个有效价格; 在建立新的价格时, 此供应商历史价格会自动生效。
- 保存按钮:
  - 从表生效日期、失效日期如为空, 保存时根据主表生效日期、失效日期自动赋值;
  - 强行按供应商资料, 取币别、税率;
  - 本位币对应的税率允许为 0;
  - 有效截止日期-有效起始日期不能大于设置的间隔天数。
- 提交按钮:
  - 有效截止日期不允许超过 N 天。
- 审核按钮:
  - 更新明细行状态为“有效”;
  - 根据物料编号+币别+供应商编号+类型, 将之前的价格失效。



6.反审核按钮:

(1) 更新明细状态为“无效”。

### 3.2.5 重要字段说明

1. 生效日期: 该采购价格的有效开始日期; 用户录入, 如放空点击保存时, 系统将自动带主表的“有效起始日”
2. 失效日期: 该采购价格的有效截止日期, 用户录入, 如放空点击保存时, 系统将自动带主表的“有效截止日”, 到期后, 系统将自动将该采购价格失效;
3. 上次价格: 系统根据类型+物料编号+供应商编号+币别, 自动去抓取该物料的最近一次的物料核价单单价; .
4. 浮动率: 等于 (价格-上次价格) / 上次价格; 如正数表示物料价格上涨, 如负数表示物料价格下降;
5. 分段数量: 物料采购价格存在阶梯价格时, 才需要填写“分段数量”; 例如: 某物料单张采购单数量小于 5000 价格为 2 RMB, 5000 以上 (含 5000) 价格为 1 RMB; 这时该物料核价单需要录入两行; 第一行的分段数量填写 0, 单价 2 RMB, 第二行分段数量填写 5000, 单价填写 1 RMB;
6. 认定状态: 指该物料的认定状态; 物料认定单审核后, 系统将根据认定单的认定结果, 自动更新此“认定状态”;
7. 最大限购数量: 指该物料该采购价格最多可下达采购订单的数量, 当数量大于等于“最大限购数”时, 系统将自动将此价格失效。

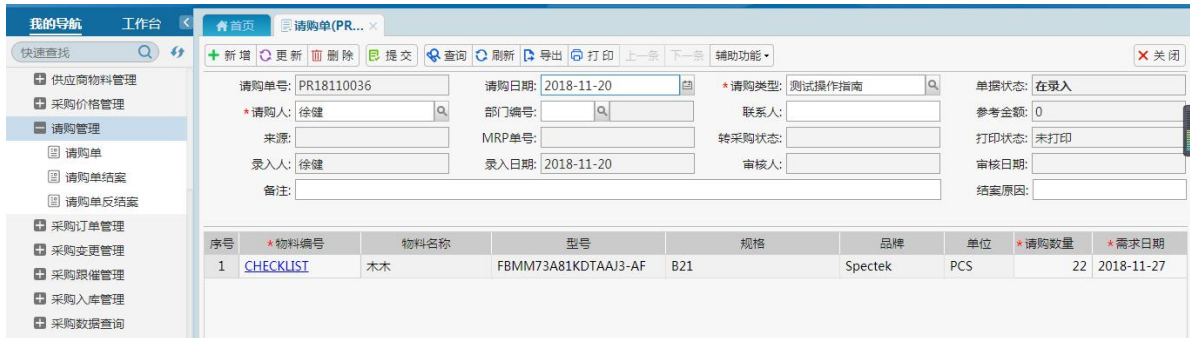
## 第四章 请购管理

### 4.1 请购单

#### 4.1.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—请购管理—请购单

#### 4.1.2 界面截图



#### 4.1.3 具体操作说明

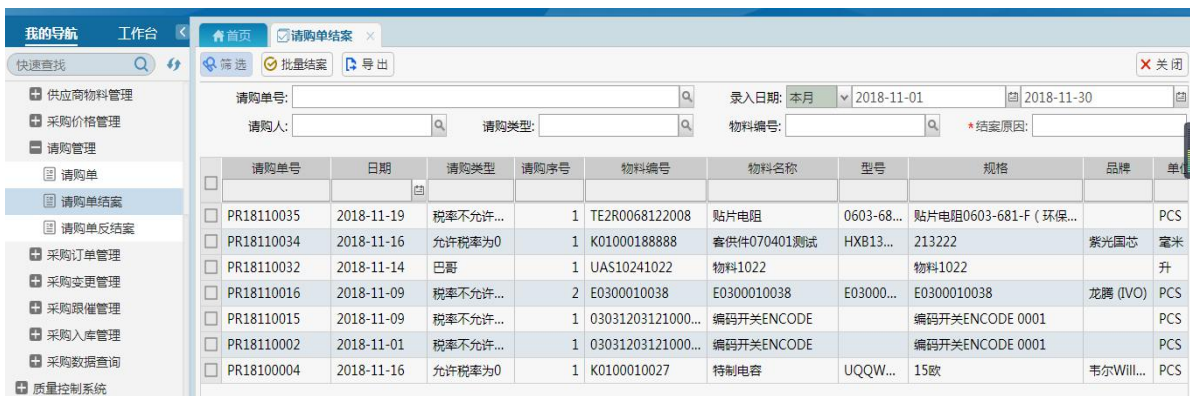
打开请购单界面，主表选择部门、请购人、请购类型、从表选择物料编号、需求日期，输入需求数量，点击保存，提交，走审批流。

### 4.2 请购单结案

#### 4.2.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—请购管理—请购单结案

#### 4.2.2 界面截图



#### 4.2.3 具体操作说明

点击请购单结案界面，主表选择请购单号，录入日期，物料编号，点击筛选，明细行会显示所有符合条件的信息，勾选中需要结案的明细行，输入结案原因，点击批量结案，右下角出现提示：操作成功。

## 4.2.4 逻辑解释

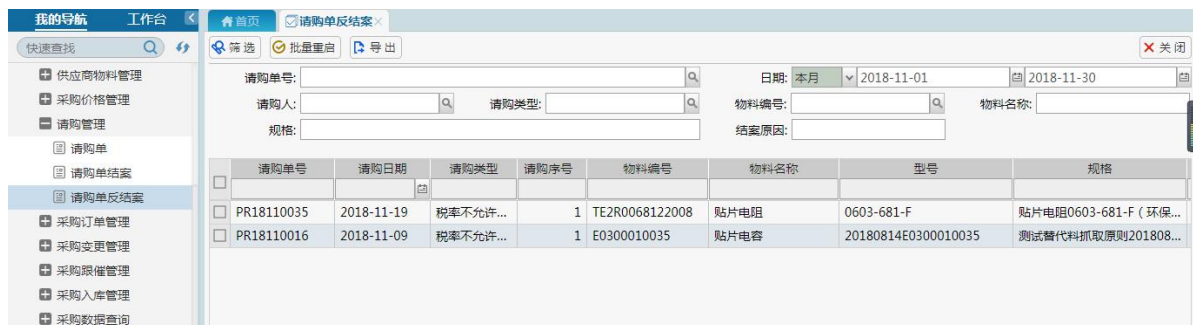
系统支持对请购单的明细行进行结案操作，即：只结案一个单据中的某行，其他明细行依然有效。

## 4.3. 请购单反结案

### 4.3.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—请购管理—请购单反结案

### 4.3.2 界面截图



### 4.3.3 具体操作说明

打开请购单反结案界面，主表选择请购单号，日期，物料编号，点击筛选，明细行会显示所有符合条件的信息，勾选中需要反结案的明细行，点击批量重启，右下角出现提示：操作成功。

### 4.3.4 逻辑解释

系统支持对已结案请购单的明细行进行反结案操作，即：只反结案一个单据中的某行，其他明细行依然是结案状态。

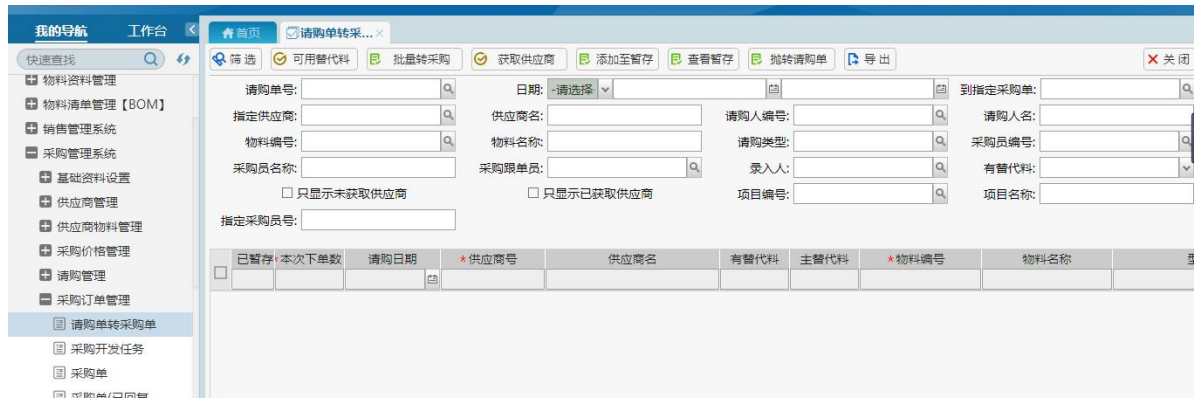
## 第五章 采购订单管理

### 5.1 请购单转采购单

#### 5.1.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购订单管理—请购单转采购单

#### 5.1.2 界面截图



#### 5.1.3 具体操作说明

打开请购单转采购单界面，主表选择请购单号，日期，请购类型，指定供应商编号，点击筛选，价格有效的请购单都会显示在明细行，勾选中需要下订单的明细，更改本次下单数量（如果需要分批下单），点击按钮批量转采购，右下角出现提示：序号 X 转入成功, 采购单号 XXXX，点击采购单号链接，可以打开新生成的采购单。

#### 5.1.4 逻辑解释

##### 1. 获取供应商按钮逻辑：

- (1) 按最新有效定价自动获取供应商；
- (2) 只取认定合格的供应商定价；

##### 2. 批量转采购按钮逻辑：

(1) 允许不同采购类型合并下达：勾选：采购类型中[参与 MRP 运算]+[参与缺料运算]属性同时一致的情况下，采购类型不一致，也允许合并下达；不勾选：只要采购类型不一致，就不允许合并下达；

(2) 不同的所属工厂不能下达到一张采购单中；

(3) 请购转采购不默认取价：勾选：采购单主记录的“自动获取单价”默认为否；

(4) 物料核价单中没有单价不允许下达：勾选：物料在物料核价单没有对应单价不允许下达 默认为否；

(5) 同供应商、同币别、不同税率的定价转为不同的采购单：勾选：同供应商、同币别，不同税率转为不同采购单；

(6) 替代料下达数不超出请购数情况下，允许超替代料 MRP 需求数；

(7) 转单时是否追加备品采购明细: 勾选: 转单时根据备品率追加对应明细备品采购明细，并重置明细序号。

## 5.2 采购单

### 5.2.1 路径

手工录入：供应链管理—采购管理系统—采购订单管理—采购单

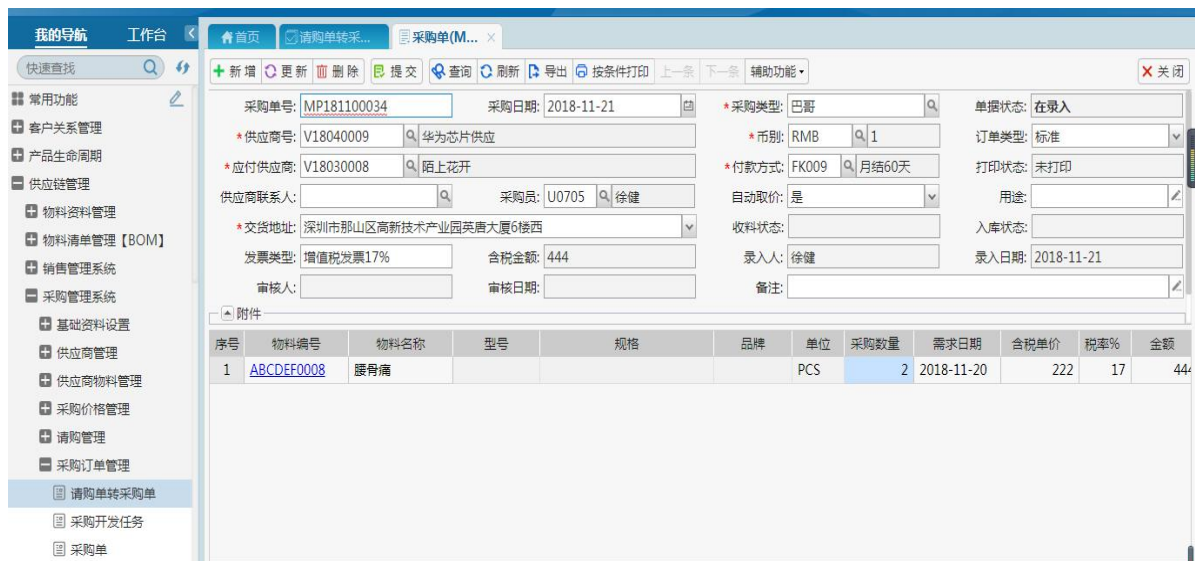
请购单转入：供应链管理—采购管理系统—采购订单管理—请购单转采购单

### 5.2.2 界面截图



### 5.2.3 具体操作说明

打开请购单转采购单界面，主表选择请购单号、日期、请购类型、指定供应商编号、点击筛选，价格有效的请购单都会显示在明细行，勾选中需要下订单的明细，更改本次下单数量（如果需要分批下单），点击按钮批量转采购，右下角出现提示：序号 X 转入成功,采购单号 XXXX，点击采购单号链接，打开新生成的采购单，如下截图所示：



## 5.2.4 逻辑解释

### 1.保存按钮逻辑:

- (1) 保存更新时, 如果供应商有变化, 采购单类型更新为非标准类型;
- (2) 保存更新后, 根据供应商+物料料号自动获取供应商料号;
- (3) 保存更新后, 更新上次采购单价。

### 2.提交按钮逻辑:

- (1) 采购单提交之前更新采购明细单价;
- (2) 标准采购订单提交时检查明细物料的供应商与最低单价供应商是否一致, 不一致选择非标准订单;
- (3) 提交前, 限制累计下单数不能超过限购量;
- (4) 提交时检查采购明细物料资料中的品牌+供应商, 在品牌采购申请表中是否存在(已审核)的记录, 如果不存在限制提交;
- (5) 提交后提示不限制是否按照最小包装数倍数下单。

### 3.参数配置:

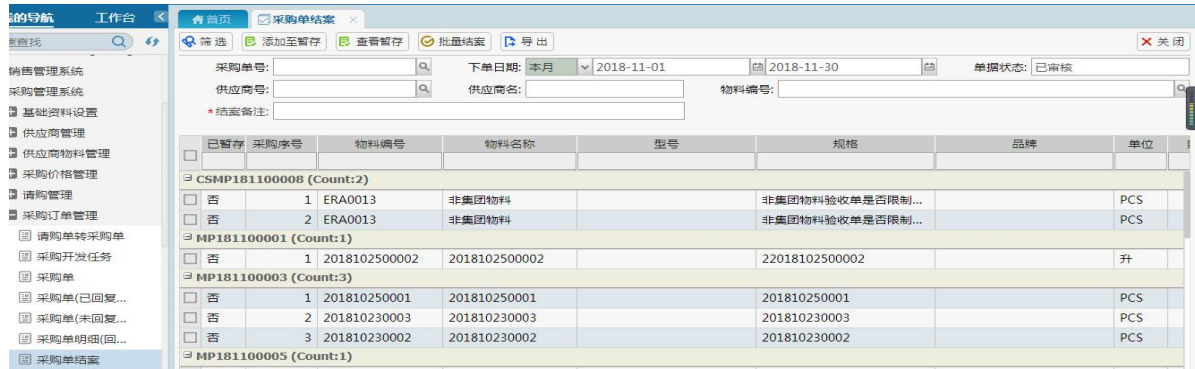
- (1) 自动生成送货提醒;
- (2) 采购模块本位币允许税率为0, 否则, 如果明细行税率有为0的, 将不允许提交、审核操作;
- (3) 获取一小时内标准物料平台库存: 如果启用, 则会在自动获取平台库存, 如果在器件平台有更低价可售库存, 则给出提示;
- (4) 供应商 UU 号未检验通过时业务单据提醒: 供应商资料中维护了 UU 号, 但是 B2B 检验=否时, 询价、采购单据提交时给予提醒;
- (5) 采购数量允许超请购数量;
- (6) 采购备品不分拆行;
- (7) 采购数量允许超请购数量;
- (8) 通过不含税单价更新含税单价;
- (9) 允许需求日期小于系统当前日期;
- (10) 取价原则: 不启用、抓取最近一次采购单单价、抓取最近一次验收单单价;
- (11) 税率默认值: 无默认值、强制等于供应商资料的默认税率、强制等于币别表的默认税率;
- (12) 更新上次采购单价: 不更新、物料+币别、物料+币别+供应商。

## 5.3 采购单结案

### 5.3.1 路径

维护/查看: 供应链管理—采购管理系统—采购订单管理—采购单结案

### 5.3.2 界面截图



### 5.3.3 具体操作说明

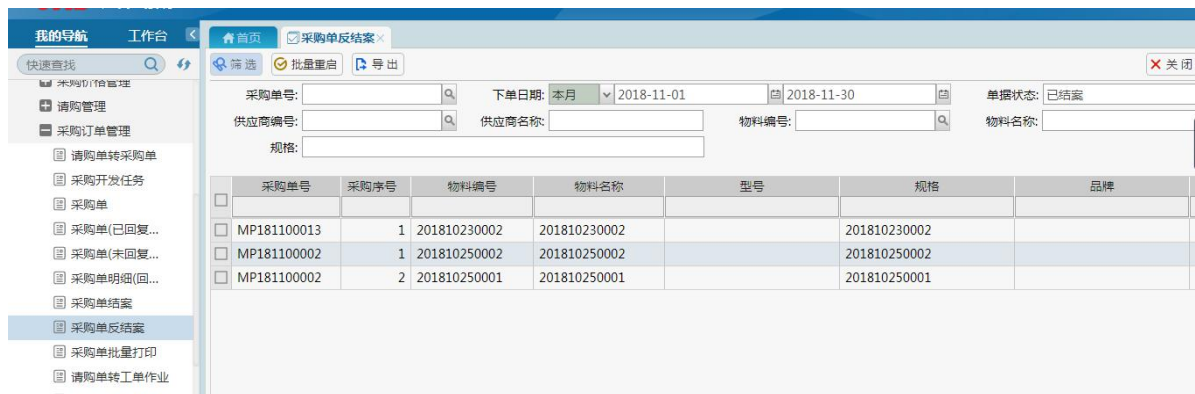
打开采购单结案界面，主表选择采购单号，选择下单日期，选择供应商号，点击筛选，明细行出现符合筛选条件的订单，勾选需要结案的订单，输入结案原因，点击按钮批量结案，右下角出现提示：操作成功。

## 5.3 采购单反结案

### 5.3.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购订单管理—采购单反结案

### 5.3.2 界面截图



### 5.3.3 具体操作说明

打开采购单反结案界面，主表选择采购单号，下单日期，供应商编号，点击筛选，明细行出现符合筛选条件的已结案订单，勾选明细行，点击按钮批量重启，右下角出现提示：操作成功。

## 第六章 采购变更管理

### 6.1 采购变更单

#### 6.1.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购变更管理—采购变更单

#### 6.1.2 界面截图

| 序号 | 采购序号 | 原物料编号 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 品牌 | 单位  | 原数量   |
|----|------|-------|------|----|----|----|-----|-------|
| 1  | 1    | 0008  | 东风破  |    |    |    | PCS | 222.2 |

#### 6.1.3 具体操作说明

打开采购变更单维护界面，主表基本资料选择采购单号，是否供应商确认，需变更资料里选择新应付供应商、新付款方式、新币别、明细行选择成功序号，输入新交货日期、新数量、新税率等需要变更的字段，点击保存、提交、走审批流。审核成功后，右下角出现提示：信息已自动反馈到采购单，点击查看。点击链接可以看到更新后的采购单。

#### 6.1.4 逻辑解释

##### 1.提交按钮：

- (1) 新数量大于原采购单数量，不允许提交；
- (2) 新单价大于原采购单价，不允许提交；
- (3) 新单价不存在于价格库中，不允许提交；
- (4) 明细行有已转数，变更供应商，不允许提交；
- (5) 检查明细采购单号+序号+物料编号是否与采购单+序号一致。

##### 2.审核按钮：

- (1) 新数量大于原采购单数量，不允许审核；
- (2) 新单价大于原采购单价，不允许审核；
- (3) 新单价不存在于价格库中，不允许审核；
- (4) 明细行有已转数，变更供应商，不允许审核。

##### 3.参数配置：

- (1) 已收料、已入库的情况下，不允许变更单价、税率；
- (2) 允许新采购数量大于来源请购数量。



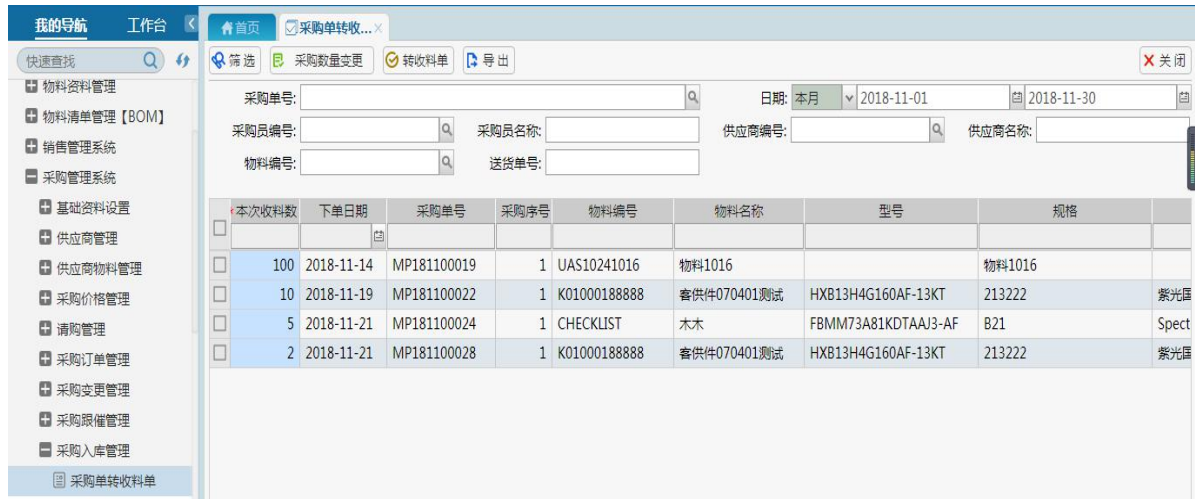
## 第七章 采购入库管理

### 7.1 采购单转收料单

#### 7.1.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购单转收料单

#### 7.1.2 界面截图



#### 7.1.3 具体操作说明

打开采购单转收料单界面，主表选择采购单号、日期、供应商编号、更改本次数量数量，勾选明细行，点击按钮转收料单，右下角出现提示：序号：转入成功, 收料单号:XXXX，点击链接，可以打开新生成的收料单。

#### 7.1.4 逻辑解释

1.转单逻辑：

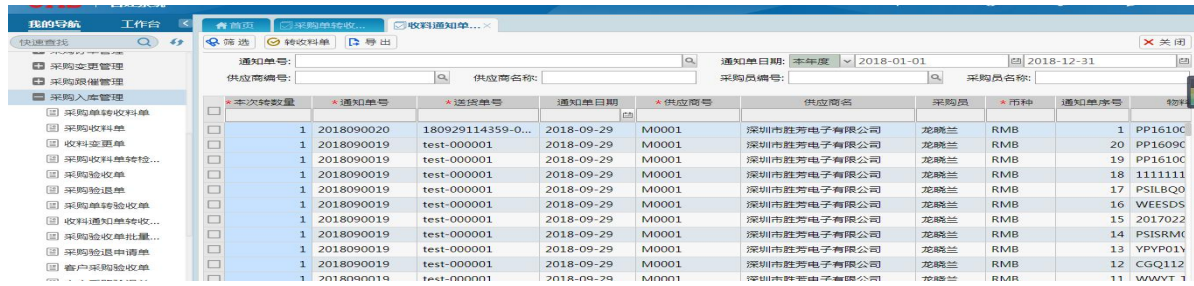
- (1) 只能对单据状态是“已审核”、明细行状态不是“已结案”且已转数小于采购数量的采购单进行转单操作；
- (2) 转出的数量不能大于采购数量减已转数量；
- (3) 依据供应编号+币别+应付供应商编号+付款方式进行分组生成收料单；
- (6) 转出后，采购单明细行的已转数量会增加转出的数量。

### 7.2 收料通知单转收料单

#### 7.2.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—收料通知单转收料单

## 7.2.2 界面截图



## 7.2.3 具体操作说明

打开收料通知单转收料单界面，主表选择通知单号，通知单日期，供应商编号，点击筛选，明细行筛选出符合条件的数据，勾选明细行，更改本次需要更改的收料数量，点击按钮转收料单，右下角出现提示：序号转入成功, 收料单号:XXXX, 点击链接，可以打开新生成的收料单。

## 7.2.4 逻辑解释

### 1. 转单逻辑:

- (1) 只能对单据状态是“已审核”、明细行状态不是“已结案”且已转数小于采购数量的采购单进行转单操作;
- (2) 转出的数量不能大于采购数量减已转数量;
- (3) 依据供应编号+币别+应付供应商编号+付款方式进行分组生成收料单;
- (6) 转出后，采购单明细行的已转数量会增加转出的数量。

## 7.3 采购收料单

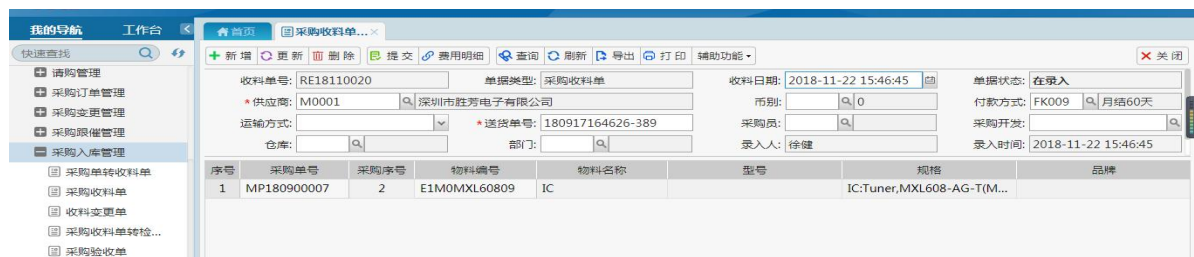
### 7.3.1 路径

单个转收料单：供应链管理—采购管理系统—采购跟催处理—收料通知单（已审核）

批量转收料单：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—收料通知单转收料单

采购单转收料单：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购单转收料单

### 7.3.2 界面截图



### 7.3.3 具体操作说明

打开采购收料单界面，有三种生成收料单的方式，主表填写送货单号，点击保存，提交，走审批流，其中采购单转收料通知单的收料单需要填写送货单号，是不通过 B2B 做送货单部分。

### 7.3.4 逻辑解释

#### 1.提交按钮：

(1) 提交之前，比较当前单据总的成本单价\*数量是否等于采购单价\*数量\*汇率+总的费用\*汇率；

(2) 提交后计算成本单价和成本金额；

#### 2.参数配置：

(1) 主表收货工厂与采购明细收货工厂不一致，不允许提交审核；

(2) 批号为空时自动获取批号；

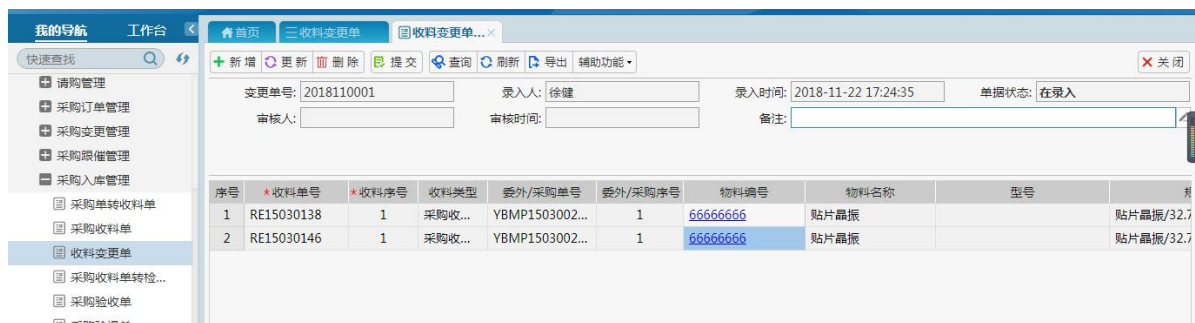
(3) 保存、更新、提交检查供应商+送货单号是否重复：如果勾选，保存、更新、提交时检查供应商+送货单号是否重复，重复时提示送货单号已存在。

## 7.4 收料变更单

### 7.4.1 路径

供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—收料变更单

### 7.4.2 界面截图



### 7.4.3 具体操作说明

打开收料变更单界面，明细行选择收料单号，输入新数量，点击保存，提交，走审批流。

### 7.4.4 逻辑解释

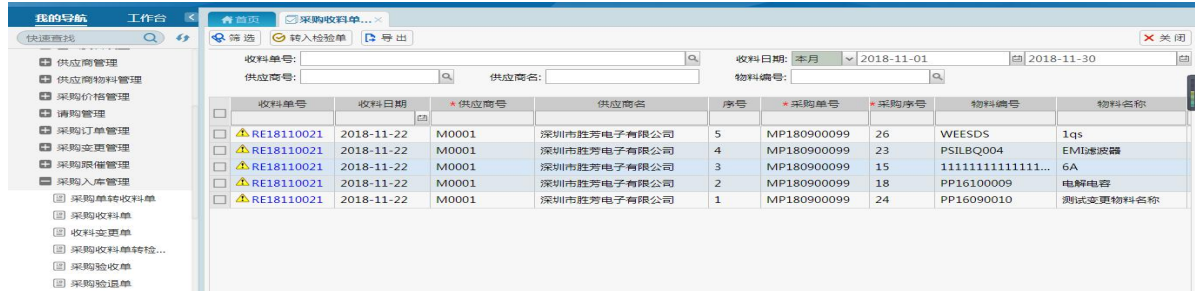
明细行字段新数量不能大于原有数量，右下角出现提示：明细表第 X 行的新数量不能大于原数量，限制提交。

## 7.5 采购收料单转检验单

### 7.5.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购收料单转检验单

### 7.5.2 界面截图



### 7.5.3 具体操作说明

打开采购收料单转检验单界面，主表选择收料单号，收料日期，供应商号，点击筛选，符合筛选条件的收料单显示在明细行，勾选明细行，点击按钮转入检验单，右下角出现提示：转入成功，检验单号：XXXX。点击链接，可以打开采购检验单。

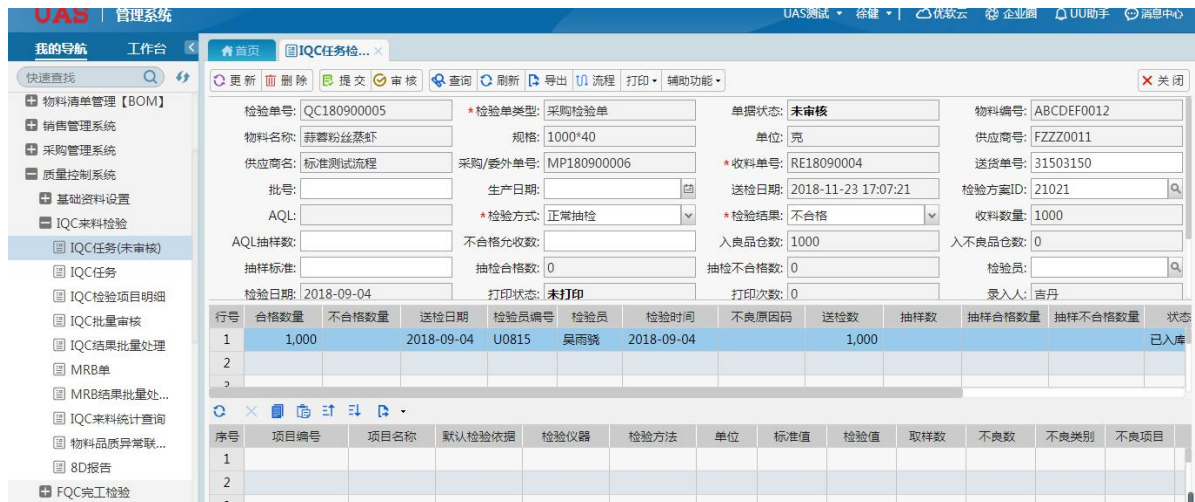
## 7.6 采购检验单

### 7.6.1 路径

单个转：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购收料单

批量转：供应链管理—质量控制系统—IQC 来料检验—IQC 任务（未审核）

### 7.6.2 界面截图



### 7.6.3 具体操作说明

采购收料单转检验单，生成的检验单，选择检验结果，检验方式，根据实际检验结果，在明细行输入合格数量和不合格数量，点击提交，保存，走审批流。

## 7.6.4 逻辑解释

### 1.审核按钮:

- (1) IQC 检验单明细送检数量大于收料数量时，不允许审核;
- (2) 合格数+不合格数不等于收料数量，不允许审核。

### 2.删除按钮:

- (1) 明细资料有（已入库）的单据不能删除。

### 3.配置逻辑:

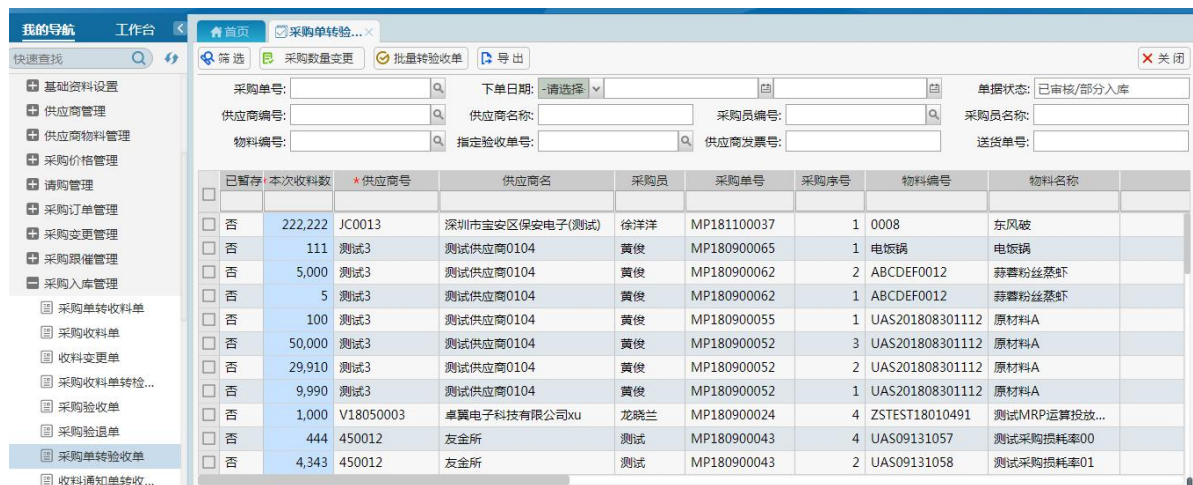
- (1) 是否强制检验方式;
- (2) 是否根据 AQL 标准自动更新检验结果字段[合格/不合格];
- (3) 主表结果是不合格，从表没有不合格数量，限制审核。

## 7.7 采购单转验收单

### 7.7.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购单转验收单

### 7.7.3 界面截图



### 7.7.4 具体操作说明

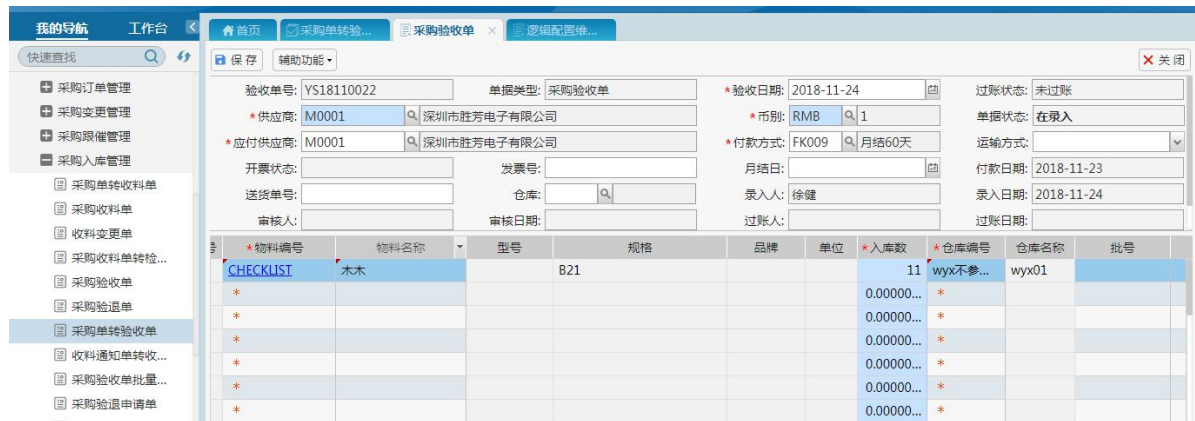
采购单转验收单，针对接受方式为不检验的物料。打开采购单转验收单界面，主表选择采购单号，下单日期，供应商编号，物料编号，指定验收单号，点击筛选，符合条件的采购单显示在明细行，勾选明细行，点击按钮批量转检验单，有下家出现提示：序号：转入成功, 验收单号:XXXX，点击链接，可以打开新生成的采购验收单。

## 7.8 采购验收单

### 7.8.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购验收单

## 7.8.2 界面截图



## 7.8.3 具体操作说明

打开采购验收单界面，主表选择供应商、币别、从表选择采购单号、采购序号、输入入库数、仓库编号、点击保存、提交、走审批流。

## 7.8.4 逻辑解释

### 1.保存按钮：

- (1) 修改前，修改数量要反馈到采购验收单，收料单，收料通知单；
- (2) 出入库单：部门不在仓库允许出库的部门中，不允许保存；
- (3) 保存更新后，根据采购单位数量计算采购单价；
- (4) 保存更新后，根据采购单位数量计算成本单价。

### 2.提交按钮：

- (1) 提交过账之前，比较当前单据总的成本单价\*数量是否等于采购单价\*数量\*汇率+总的费用\*汇率；
- (2) 提交时，限制主表仓库和明细行仓库都必须是采购类型里设置的默认仓库；
- (3) 出入库单：部门不在仓库允许出库的部门中，限制操作；
- (4) 提交之前，按照物料转换率更新采购单位数量，成本单价；
- (5) 下达采购订单时，如果采购单有指定所属工厂，对应验收单的仓库资料的所属工厂与采购单工厂不一致时限制提交。

### 3.审核按钮：

- (1) 出入库单：部门不在仓库允许出库的部门中，限制操作。

### 4.过账按钮：

- (1) 提交过账之前，比较当前单据总的成本单价\*数量是否等于采购单价\*数量\*汇率+总的费用\*汇率；
- (2) 出入库单：部门不在仓库允许出库的部门中，限制操作；
- (3) 过账之前，按照物料转换率更新采购单位数量，成本单价；

(4) 过账之前，计算成本价=ROUND(采购单价\*汇率/(1+税率/100)\*(1+运费比率/1000),8)

(5) 采购验收单、委外验收单、完工入库单、不良品入库单过账后扣除待检数量、收料数量。

5.反过账按钮：

(1) 采购验收单、委外验收单、完工入库单、不良品入库单过账后恢复待检数量、收料数量。

6.删除按钮：

(1) 采购验收单、委外验收单、完工入库单：删除前，还原检验单数据；

(2) 采购验收单：删除前，还原采购单、收料通知单的数据；

7.删除明细行：

(1) 采购验收单：来源为采购收料单，不允许删除明细行；

(2) 采购验收单、委外验收单、完工入库单：明细删除前，还原检验单数据；

(3) 采购检验单：明细删除前，还原采购单，收料通知单数据。

8.参数配置：

(1) 采购验收单主表仓库与明细行仓库必须一致：保存，更新，提交，审核，过账时判断主表仓库和明细行仓库是否一致；

(2) 已审核才允许过账；

(3) 无 po 单不能直接过账；无 po 单不能直接过账,要走审批流；

(4) 允许应付供应商与采购单不一致：勾选:当应付供应商与明细采购单应付供应商不一致的时候，允许提交审核；

(5) 计算验收单验退单的差异数；

(6) 允许手工确认汇率；

(7) 费用分摊原则：采购金额&数量，点费用分摊按钮，计算单个费用时的分摊原则；

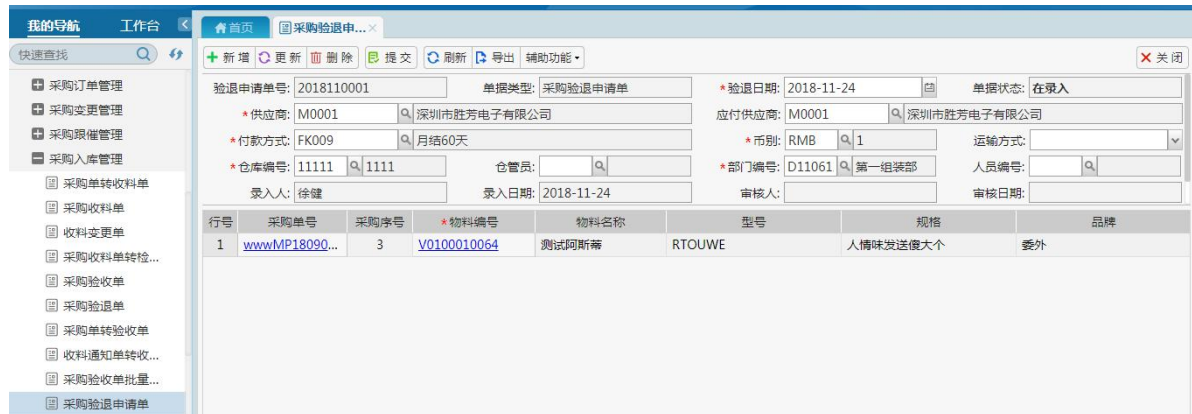
(8) 税率默认值：无默认值&强制等于币别表的默认税率&强制等于供应商资料的默认税率。

## 7.9 采购验退申请单

### 7.9.1 路径

维护/查看：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购验退申请单

## 7.9.2 界面截图



## 7.9.3 具体操作说明

打开采购验退申请单界面，主表选择供应商编号，仓库编号，部门编号，从表选择采购单号，采购序号，输入数量，点击保存，提交，走审批流。

## 7.10 采购验退单

### 7.10.1 路径

- 采购验退单申请：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购验退申请单
- 采购验收单界面转：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购验收单
- 手工录入：供应链管理—采购管理系统—采购入库管理—采购验退单

### 7.10.2 界面截图



### 7.10.3 具体操作说明

手工录入生成的验退单：打开采购验退单界面，主表选择供应商编号，币别，从表选择采购单号，采购序号，输入入库数，选择仓库编号，点击保存，提交，走审批流。

采购验收单生成的验退单：已过账的采购验收单，点击界面按钮转采购验退单，更改本次验退数量，点击确认按钮，右下角提示：转入成功，采购验退单号:XXXX;



## 7.10.4 逻辑解释

### 1.保存按钮:

- (1) 保存更新时限制验退数量不能超过验收数量;
- (2) 判断明细行采购单号+序号+物料编号是否一致;
- (3) 出入库单: 部门不在仓库允许出库的部门中, 限制操作;
- (4) 入库转出库: 出库单明细数量修改前, 更新来源入库单已转出数量;
- (5) 明细数量修改前, 更新来源验退申请单已转出数量;

### 2.提交按钮:

- (1) 提交过账之前限制验退数量不能超过验收数量;
- (2) 出入库单: 部门不在仓库允许出库的部门中, 限制操作;

### 3.审核按钮:

- (1) 出入库单: 部门不在仓库允许出库的部门中, 限制操作;

### 4.过账按钮:

- (1) 提交过账之前限制验退数量不能超过验收数量;
- (2) 出入库单: 部门不在仓库允许出库的部门中, 限制操作;
- (3) 过账后自动投放送货提醒;

### 5.反过账按钮:

- (1) 反过账后自动取消送货提醒;

### 6.删除按钮:

- (1) 入库转出库: 删除时还原入库单数量;
- (2) 采购验退单: 删除时还原验退申请单数量;

### 7.删除明细行:

- (1) 入库转出库: 删除时还原入库单明细数量;
- (2) 采购验退单: 删除时还原验退申请单明细数量;

### 8.配置逻辑:

- (1) 采购验退单主表仓库与明细行仓库必须一致: 保存, 更新, 提交, 审核, 过账时判断主表仓库和明细行仓库是否一致;
- (2) 已审核才允许过账;
- (3) 库存不足不允许提交(只比较当前单据出库数和本次出库仓库库存数);
- (4) 允许应付供应商与采购单不一致: 勾选:当应付供应商与明细采购单应付供应商不一致的时候, 允许提交审核;
- (5) 库存不足不允许提交(所有未过账的单据);
- (6) 库存不足不允许打印(所有未过账的单据);
- (7) 税率默认值: 无默认值&强制等于币别表的默认税率&强制等于供应商资料

的默认税率；