

# ERP V3.2.4 采购管理单据详细说明

## 采购申请待处理表

### 1. 功能概述

采购申请待处理表是从 MRP 运算后计算出来的采购建议所下达的采购申请待处理数据，可以通过下达将这些建议下达成采购申请单，或将采购申请待处理数据转换成其他待处理数据。

### 2. 功能路径

【采购管理】 -> 【MRP 采购建议】 -> 【采购申请待处理表】

SmartOne

请输入搜索内容

系统管理

客户关系管理

人力资源管理

项目管理

企业资源计划

文档设置

文档管理

DBOM

ELN

财务应付

财务应收

绩效管理

质量管理

工作台

采购申请待处理表

请输入关键字搜索

Q

展开

序号

业务类型

工厂

期望到货日期

本次下达数量

关联项目

物料编码

物料名称

物料类型

规格

型号

基本单位

物料类型

当前库存

需求数量

缺库数量

1

默认类型

成都工厂

2023-1-1

0.9

20230111-000031

集成电路器件

半成品

规格001

型号001

个

自购件

274.00

0.90

0.00

0

2

默认类型

成都工厂

2023-01-01

1.00

20230111-000031

集成电路器件

半成品

规格001

型号001

个

自购件

274.00

1.00

0.00

0

3

默认类型

成都工厂

2023-12-31

1.00

test\_diy\_20230111\_135

前铺板

原材料

个\_diy

自购件

745.00

1.00

0.00

0

4

默认类型

C-工厂专用

2023-01-24

723,193.70

20230111-000034

C-C2

C-原材料-专用

外购标准

个

外购件

6,738.69

723,200.45

6.30

0

5

默认类型

成都工厂

2023-12-31

115.00

test\_diy\_20230111\_135

前铺板

原材料

个\_diy

自购件

745.00

122.00

7.00

0

合计

723,311.60

10,976.69

723,325.36

13.30

0

共 5 条 50 条/页

1

前往 1 页

### 3. 字段说明

#### 业务类型

必填项，表示即将下达的采购申请单的业务类型，可在业务单元菜单中进行灵活设置。

#### 工厂

必填项，表示即将下达采购申请单的物料行采购工厂。

#### 期望到货日期

必填项，表示即将下达采购申请单的物料行的期望到货日期，默认由 MRP 运算时根据物料的采购信息中的参数与 BOM 结构进行倒推期望到货日期。

### **本次下达数量**

必填项，表示即将下达采购申请单的物料行的数量，默认由 MRP 运算时根据物料所处的 BOM 结构进行计算，可将计算出来的数量分批下达到采购申请单，每次下达后默认值都做相应的数量扣减。

### **关联项目**

直接显示 MRP 计算时所计算的产品关联项目。

### **物料编码**

MRP 运算时根据产品和 BOM 运算出的所需物料编码，点击可跳转至物料基础信息详情页面。

### **物料名称**

所需物料的名称。

### **物料类别**

所需物料的所属类别。

### **规格**

所需物料的规格。

### **型号**

所需物料的型号。

### **基本单位**

所需物料的基本单位。

### **物料类型**

所需物料的物料类型。

### **当前库存**

所需物料的总仓库即时库存。

### **需求数量**

MRP 运算时根据产品需求数量与 BOM 计算出的物料需求数量。

## 转换数量

转换到采购订单待处理表的物料数量。

## 累计申请数量

该行物料累计生成采购申请单的数量。

## 累计申请单号

该行物料生成的全部采购申请单编码，以逗号分隔；如果该行物料只生成了一张采购申请单，点击跳转至该采购申请单详情页面，如果该行物料生成了多张采购申请单，点击跳转至采购申请单列表页面。

## 待申请数量

待申请数量=需求数量 - 转换数量 - 累计申请数量。

## 下达状态

- 当待申请数量=0 时，下达状态=已下达；
- 当待申请数量=需求数量时，下达状态=未下达；
- 当需求数量>待申请数量>0 时，下达状态=下达中。

## MRP 单号

该行物料的来源 MRP 单号，点击跳转至 MRP 历史详情，可查看该行物料由哪个产品在哪个 MRP 运算后产生。

## 来源单号

如果该行物料由销售订单上的产品进行 MRP 运算后产生，则销售订单编码则为该行物料的来源单号，点击可跳转至相应单据的详情页面，计划性生产进行的 MRP 运算则没有来源单号。

## 关联客户

如果该行物料由销售订单上的产品进行 MRP 运算后产生，则销售订单的客户则为该行物料的关联客户，计划性生产进行的 MRP 运算则没有关联客户。

## 作废状态

- 下达后的采购建议作废状态=未作废，可选中行进行作废；
- 作废后的采购建议作废状态=已作废，可选中行取消作废；

## 下达人

记录该行物料第一次下达成采购申请单的操作人姓名；

#### 下达时间

记录该行物料第一次下达成采购申请单的操作时间；

## 4. 操作说明

### 4.1 生成采购申请

- 选择要下达成采购申请的物料行，点击生成采购申请，则会按业务类型区分后生成采购申请单，相同业务类型的物料行生成一张采购申请单。

### 4.2 转换采购订单

- 选择要转换到采购订单待处理表的半成品/产成品行，点击转换采购订单，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到采购订单待处理表，可由采购订单待处理表直接下达成采购订单。

### 4.3 转换生产工单

- 选择要转换到生产工单待处理表的半成品/产成品行，点击转换生产工单，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到生产工单待处理表，可由生产工单待处理表直接下达成生产工单。

### 4.4 转换委外申请单

- 选择要转换到委外申请待处理表的半成品/产成品行，点击转换委外申请单，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到委外申请待处理表，可由委外申请待处理表直接下达成委外申请单。

### 4.5 转换委外工单

- 选择要转换到委外工单待处理表的半成品/产成品行，点击转换委外工单，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到委外工单待处理表，可由委外工单待处理表直接下达成委外工单。

### 4.6 转换生产计划

- 选择要转换到生产计划待处理表的半成品/产成品行，点击转换生产计划，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到生产计划待处理表，可由生产计划待处理表直接下达成生产工单。

## 4.7 作废

- 选择需要作废的物料行，点击作废，则会将选中的物料行的作废状态修改为已作废，已作废的物料行不能进行下达或转换。

## 4.8 取消作废

- 选择需要取消作废的物料行，点击取消作废，则会将选中的物料行的作废状态修改为未作废，可正常进行下达或转换。

## 4.9 导出

- 点击导出按钮，则会将表格中的所有行数据导出到 Excel 文件中。

## 采购订单待处理表

## 1. 功能概述

采购订单待处理表是从 MRP 运算后计算出来的采购建议所下达的采购订单待处理数据，可以通过下达将这些建议下达成采购订单，或将采购订单待处理数据转换成其他待处理数据。

## 2. 功能路径

【采购管理】 -> 【MRP 采购建议】 -> 【采购订单待处理表】

SmartOne

请输入搜索内容

系统管理

客户关系管理

人力资源

项目管理

企业资源计划

文档设置

文档管理

DBOM

ELN

财务应付

财务应收

质检管理

设备管理

工作台

采购订单待处理表

请输入关键字搜索

展开

序号	物料类型	供应商	工厂	期望交付日期	本次下达数量	关联项目	物料编码	物料名称	物料类别	规格	型号	基本单位	物料类型	当前库存	需求数量
1	默认类型	德福隆	成都工厂	2022-12-21	1		test_dy_20231011_125	前辅板	原料料			个·dy	自制件	745.00	1.00
2	默认类型		成都工厂	2022-12-21	1.00		test_dy_20231011_125	前辅板	原料料			个·dy	自制件	745.00	1.00
3	默认类型		成都工厂-dy	2023-01-01	0.30		20230111-000031	固定假连接件	半成品	规格001	型号001	个	自制件	374.00	1.00
4	默认类型		C-工厂专用	2023-01-24	1.30		20230111-000034	C-Z	C-原料料-专用	外购普通		个	外购件	8,738.69	2.00
5	默认类型		C-工厂专用	2023-01-24	2.00		20230111-000034	C-CZ	C-原料料-专用	外购普通		个	外购件	8,738.69	2.30
6	默认类型		永测试工厂	2022-12-21	1.00		20230110-000017	D1	原料料	外购普通		个	外购件	0.00	1.00
7	默认类型		永测试工厂	2022-12-21	1.00		20230110-000017	D1	原料料	外购普通		个	外购件	0.00	1.00
8	默认类型		C-工厂专用	2023-01-24	2.00		20230111-000034	C-CZ	C-原料料-专用	外购普通		个	外购件	8,738.69	2.00
9	默认类型		C-工厂专用	2023-02-02	1,055,066.56		20230110-000036	C-D1	C-原料料-专用	外购普通		个	外购件	89.44	1,055,066.56
10	默认类型		永测试工厂	2022-12-21	2.00		20230110-000009	C1	原料料	外购能次		个	外购件	0.00	2.00
11	默认类型		成都工厂-dy	2023-01-01	200.00		test_dy_20231011_131	垫圈	原料料			个·dy	自制件	643.00	200.00
12	默认类型		成都工厂-dy	2022-12-21	346.00		test_dy_20231011_135	前辅板	原料料			个·dy	自制件	745.00	473.00
合计					1,055,624.36									29,597.31	1,055,752.86

共 12 条

50条/页

前注

后注

### 3. 字段说明

## 业务类型

必填项，表示即将下达的采购订单的业务类型，可在业务单元菜单中进行灵活设置。

## 供应商

必填项，表示该物料即将向哪个供应商下达的采购订单。

## 工厂

必填项，表示即将下达采购订单的物料行采购工厂。

## 期望到货日期

必填项，表示即将下达采购订单的物料行的期望到货日期，默认由 MRP 运算时根据物料的采购信息中的参数与 BOM 结构进行倒推期望到货日期。

## 本次下达数量

必填项，表示即将下达采购订单的物料行的数量，默认由 MRP 运算时根据物料所处的 BOM 结构进行计算，可将计算出来的数量分批下达到采购订单，每次下达后默认值都做相应的数量扣减。

## 关联项目

直接显示 MRP 计算时所计算的产品关联项目。

## 物料编码

MRP 运算时根据产品和 BOM 运算出的所需物料编码，点击可跳转至物料基础信息详情页面。

## 物料名称

所需物料的名称。

## 物料类别

所需物料的所属类别。

## 规格

所需物料的规格。

## 型号

所需物料的型号。

## 基本单位

所需物料的基本单位。

### 物料类型

所需物料的物料类型。

### 当前库存

所需物料的总仓库即时库存。

### 需求数量

MRP 运算时根据产品需求数量与 BOM 计算出的物料需求数量。

### 转换数量

转换到采购申请待处理表的物料数量。

### 累计订货数量

该行物料累计生成采购订单的数量。

### 累计订货单号

该行物料生成的全部采购订单编码，以逗号分隔；如果该行物料只生成了一张采购订单，点击跳转至该采购订单详情页面，如果该行物料生成了多张采购订单，点击跳转至采购订单列表页面。

### 待订货数量

待订货数量=需求数量 - 转换数量 - 累计订货数量。

### 下达状态

- 当待订货数量=0 时，下达状态=已下达；
- 当待订货数量=需求数量时，下达状态=未下达；
- 当需求数量>待订货数量>0 时，下达状态=下达中。

### MRP 单号

该行物料的来源 MRP 单号，点击跳转至 MRP 历史详情，可查看该行物料由哪个产品在哪个 MRP 运算后产生。

### 来源单号

如果该行物料由销售订单上的产品进行 MRP 运算后产生，则销售订单编码则为该行物料的来源单号，点击可跳转至相应单据的详情页面，计划性生产进行的 MRP 运算则没

有来源单号。

### 关联客户

如果该行物料由销售订单上的产品进行 MRP 运算后产生，则销售订单的客户则为该行物料的关联客户，计划性生产进行的 MRP 运算则没有关联客户。

### 作废状态

- 下达后的采购建议作废状态=未作废，可选中行进行作废；
- 作废后的采购建议作废状态=已作废，可选中行取消作废；

### 下达人

记录该行物料第一次下达成采购订单的操作人姓名；

### 下达时间

记录该行物料第一次下达成采购订单的操作时间；

## 4. 操作说明

### 4.1 生成采购订单

- 选择要下达成采购订单的物料行，点击生成采购订单，则会按业务类型与供应商区分后生成采购订单，相同业务类型的物料行生成一张采购申请单。

### 4.2 转换采购申请单

- 选择要转换到采购申请待处理表的半成品/产成品行，点击转换采购申请单，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到采购申请待处理表，可由采购申请待处理表直接下达成采购申请。

### 4.3 转换生产工单

- 选择要转换到生产工单待处理表的半成品/产成品行，点击转换生产工单，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到生产工单待处理表，可由生产工单待处理表直接下达成生产工单。

### 4.4 转换委外申请单

- 选择要转换到委外申请待处理表的半成品/产成品行，点击转换委外申请单，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到委外申请待处理表，可



由为委外申请待处理表直接下达成委外申请单。

## 4.5 转换委外工单

- 选择要转换到委外工单待处理表的半成品/产成品行，点击转换委外工单，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到委外工单待处理表，可由委外工单待处理表直接下达成委外工单。

## 4.6 转换生产计划

- 选择要转换到生产计划待处理表的半成品/产成品行，点击转换生产计划，则会将选中的半成品/产成品行以及相应的数量转换到生产计划待处理表，可由生产计划待处理表直接下达成生产计划。

## 4.7 作废

- 选择需要作废的物料行，点击作废，则会将选中的物料行的作废状态修改为已作废，已作废的物料行不能进行下达或转换。

## 4.8 取消作废

- 选择需要取消作废的物料行，点击取消作废，则会将选中的物料行的作废状态修改为未作废，可正常进行下达或转换。

## 4.9 导出

- 点击导出按钮，则会将表格中的所有行数据导出到 Excel 文件中。

# 采购申请单

## 1. 功能概述

采购申请单是采购需求的主要来源之一，是使用部门或计划部门根据采购计划或物料需求，向采购部门提出申请采购的单据。

## 2. 功能路径

【采购管理】 -> 【采购申请单】

## 3. 字段说明

### 3.1 基本信息

#### 来源类型

必填项，表示该单据的来源，可以是手工创建或销售订单。

#### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，可在业务单元菜单中进行灵活设置。

#### 单据日期

必填项，表示该单据的申请日期。

#### 单据编码

必填项，标识该单据的唯一编码。

#### 申请人

必填项，表示申请的发起人，默认登陆用户的姓名。

#### 申请部门

表示申请人所在的部门，默认登陆用户所在部门名称。

#### 单据摘要

表示除单据字段以外的一些备注事项的简单记录。

### 3.2 物料明细

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	所申请物料的物料编码，从物料基本信息中选择，必填项
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带

计量单位	指物料的基本计量单位
工厂	指物料的采购视图下的工厂，可选择
数量	申请的物料数量，必须大于零，必填项；当来源是手工创建时，手工输入；当来源于上游单据时，带出上游单据的可用数量
单价	物料采购申请单价，下采购订单时自动带入采购订单单价
金额	金额=数量*单价，由系统自动计算，用户可修改
折扣率%	指打折的比率，手工输入
折扣额	指在金额基础上打折后，打折扣除的金额，折扣额=金额*（1-折扣率%）
税率%	当来源类型为手工输入或销售订单时，默认物料税率，当来源于上游单据时，自动带出上游单据的税率，可修改
税额	税额=（金额-折扣额）*税率%
含税单价	含税单价=（单价*折扣率%）*（1+税率%）
含税金额	含税金额=含税单价*数量
价税合计	价税合计=含税金额
期望到货日期	申请人所期望该物料的到货日期，必填项
行备注	补充说明
当前库存	当前物料在所有仓库的总库存之和
关联客户	与该物料相关联的客户
关联项目	与该物料相关联的项目

来源数量	采购申请单关联的上游单据的来源数量
来源单号	采购申请单关联的上游单据的单据编号
来源单据	采购申请单关联的上游单据的单据名称
来源序号	采购申请单关联的上游单据的单据行序号
销售订单号	来源类型=销售订单时，记录物料行的来源销售订单号，用于订单跟踪
行状态	当前行所属状态

### 3.3 物料汇总

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	物料明细中的物料按物料编码进行合并行展示，同一物料汇总成一行
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	同一物料的数量之和
单价	同一物料的平均单价
金额	同一物料的金额之和

### 3.4 执行情况

字段	说明
序号	所展示列表的行序号，系统自动生成
物料编码	所申请物料的物料编码
物料名称	指物料的名称
规格	指物料的规格
型号	指物料的型号
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	申请的物料数量
累计订货数量	采购订单关联采购申请单的数量，由采购订单审核时反写
逾期状态	该行物料采购是否逾期
提前/逾期天数	提前采购天数或逾期天数
行状态	当前行的所属状态
关闭分类	获取基础资料中的关闭分类，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭原因	当前行的手动关闭原因，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭人	当前单据的关闭人，默认执行该操作的人，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭时间	当前单据的关闭时间，默认执行该操作的时间，当行项目为自动关闭时，该列为空

### 3.5 附件信息

### **序号**

所展示列表项的顺序序号，系统自动生成。

### **文件名称**

所上传附件的文件名称。

### **文件类型**

所上传附件的文件类型，如 `xlsx`，`docx` 等。

### **文件大小**

所上传附件的文件大小。

### **备注**

所上传附件的补充说明。

### **上传人**

上传该附件的人员名。

### **上传时间**

上传该附件的时间。

### **操作**

可以对上传的附件进行的操作，包含查看、下载、删除，由权限控制。

## **3.6 审批信息**

### **节点名称**

审批节点的名称。

### **节点类型**

审批节点的类型。

### **办理人**

该节点的办理人姓名。

### **接收时间**

审批流流转 to 该节点的时间。

### **办理时间**

办理该审批的时间。

### **操作**

人员对单据的具体审批操作。

### **意见留言**

人员审批时所同步提交的意见留言等。

### **抄送人**

用于展示抄送人姓名。

### **办理人签名**

用于展示办理人签名信息。

### **复核人签名**

用于展示复核人签名信息。

## **3.7 日志信息**

### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

### **业务实体**

该操作所对应的业务实体名称。

### **行号**

该操作所对应的行号，只有在操作明细数据时展示。

### **操作**

人员对该单据进行的操作的类型。

### **操作时间**

人员对该单据进行操作的时间。

### **备注**

备注事项的简单记录

### 更新字段

该操作所对应的实体字段名称。

### 原值

更新前的值。

### 新值

更新后的值。

## 4. 操作说明

### 4.1 新建

- 列表页支持通过点击新增按钮进行单据新建操作。

### 4.2 编辑锁定

- 前置条件：单据开启共享锁
- 功能说明：进入单据编辑页时，点击编辑按钮，如果有其他用户正在编辑则系统给出提示，否则单据详情进入可编辑状态。

### 4.3 保存

- 新增单据时可对单据进行保存，保存成功后状态为【草稿】。
- 单据处于草稿状态下可对单据进行编辑。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【物料编码】 【工厂】 存在且启用。

### 4.4 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

### 4.5 编辑单据编码

- 打开列表视图，点击编辑单据编码按钮，填写新的单据编码，点击保存。

### 4.6 编辑单据摘要



- 打开列表视图，点击编辑单据摘要按钮，填写新的单据摘要，点击保存。

## 4.7 作废

- 执行作废操作，系统将单据状态置为【已作废】。
- 只有草稿状态下的单据才可进行作废操作。
- 已作废状态下的单据只可进行查看、取消作废、删除、打印、附件、日志导出操作。

## 4.8 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.9 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.10 提交

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【物料编码】 【工厂】 存在且启用。
- 执行提交操作后，单据状态变为【已提交】。
- 此时不可再对单据基本信息和物料明细进行修改。
- 提交后单据进入审批流程。

## 4.11 保存并提交

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<保存并提交>按钮权限。
- 详情页面：当前用户鼠标悬浮在保存按钮上时，点击<提交>，即可保存页面数据并提交。

## 4.12 审批

待审批

- 已提交但未审批时，单据审批状态为【待审批】。

审批通过

- 多节点审批需所有审批节点全部审批通过后，审批状态才会变更为【已结束】；若已审批通过至少一个节点但未全部审批完成，则审批状态变为【审批中】。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【物料编码】【工厂】存在且启用。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。

## 4.13 关闭

- 下游单据执行完成时系统自动触发关闭，或由用户手工进行关闭。
- 关闭后的单据只能进行查看、附件、打印、日志导出操作。

## 4.14 历史价格查询

- 单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的单价；浮窗字段：【序号】、【最近采购日期】、【最近单价】；【最近销售日期】=单据日期，并降序排列；点击单选行可将单价值赋给字段【单价】。
- 含税单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的含税单价；浮窗字段：【序号】、【最近销售日期】、【最近含税单价】；【最近销售日期】=单据日期，并降序排列；点击单选行可将含税单价值赋值给字段【含税单价】。

## 4.15 关联查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有关联查询按钮权限。
- 单据详情页：无论是否勾选物料行，点击关联查询，都跳转到整单关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。
- 列表视图：可多选单据进行关联查询，多选后点击关联查询可跳转到选择的单据关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。

## 4.16 关联生成

- 前置条件：当前用户有所需关联生成单据的新建权限；当前用户有业务单元的菜单权限；单据基本信息、物料状态都正常；物料存在单据所

需采购/销售/库存视图；明细行可用数量不为 0；当前单据状态为执行中或已关闭。

- 单据详情页：需要选中物料行明细，点击下推按钮，携带选中物料行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 列表视图：可选择单行或多行单据，点击下推按钮，携带选中单据的明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 明细视图：可选择单行或多行明细，点击下推按钮，携带选中明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 可关联生成单据：当前单据的直接下游。

## 4.17 辅助查询

### 当前库存查询

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；2. 所选物料具有即时库存明细表菜单权限

- 单据详情页：1.勾选物料行点击该按钮，跳转到即时库存表

- 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限

单据详情页：

- 1.详情页没有添加物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示系统所有物料的即时库存信息
- 2.详情页添加了物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示该单据所有物料的即时库存信息
- 3.物料明细行增加“当前库存”字段，更新【物料】、【工厂】、【仓库】、【库位】、【批次号】任意一个字段时更新【当前库存】值；其余状态【当前库存】展示为空
- 4.当前库存字段显示的值为物料+工厂+仓库+库位+批次号组合下的【非限制数量】之和

### BOM 查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有物料 BOM 的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表，显示该物料的所有 BOM 信息

## BOM 反查查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有 BOM 反查的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到 BOM 反查页面

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到 BOM 反查，查询出该物料的末级物料进行展示

## 生产版本查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有生产版本的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到生产版本列表

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到生产版本列表，显示该物料的所有生产版本

## 4.18 执行关系图

- 前置条件：单据状态=执行中 or 已关闭
- 单据详情页：以当前单据为起点，按执行单据分支展示，每个单据为一个执行节点，点击单据编码可跳转到对应单据，如果没有点击的单据数据权限，系统会给出对应提示

## 4.19 历史查询

- 单据详情页：点击历史查询按钮，跳转到该单据列表页视图

## 4.20 反关闭

- 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限。
- 单据详情页：选择行数据，点击反关闭按钮后，系统提示操作成功，单据状态从已关闭改为执行中，关闭信息字段显示为空。

## 4.21 下载导入模板

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<下载导入模板>按钮权限。
- 列表视图：当前用户鼠标悬浮在导入按钮上时，通过点击<下载导入模板>下载当前单据的导入模板到本地。

## 4.22 导入

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<导入>按钮权限。
- 数据准备：当前单据的导入文件，文件列字段与导入模板字段一致。
- 功能说明：导入会校验模板正确性以及数据是否满足业务要求，若均满足要求后，可根据维护的导入单据编码规则生成新的导入单据；若校验失败，可下载失败日志。
- 操作步骤：当前用户鼠标悬浮在导入按钮上时，点击<导入>，打开单据导入弹框，上传导入文件以及维护新生成单据编码生成规则后确定。若校验通过，直接按照所选编码规则生成新的导入单据；若校验失败，用户可点击弹框上的链接下载失败文件到本地。通过失败文件定位校验失败原因，更改至满足业务校验要求的数据后可再次导入。

## 4.23 打印

- 单据处于任何状态下都可进行打印操作。
- 每次可选择指定模板进行打印，有列表打印和详情打印。

## 4.24 页面级刷新

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限。
- 位置：列表页面的所有高级表格以及详情页面的表单信息。

- 功能说明：表格的刷新按钮做的是表格数据刷新，详情页面刷新即获取当前单据的基本信息以及其他信息。

## 4.25 上传附件

- 单据新增保存后，无论处于哪种状态，都可对该单据进行附件上传操作。

## 4.26 预览附件

- 上传附件时可对附件进行预览。

## 4.27 下载附件

- 单据附件信息处的附件支持下载操作。

## 4.28 删除附件

- 上传的附件支持删除操作。

# 采购订单

## 1. 功能概述

采购订单记录了企业需采购的货物的规格说明，价格条件以及其它要求等，供应商依据采购订单按时按质向企业交付产品。

## 2. 功能路径

【采购管理】 -> 【采购订单】

## 3. 字段说明

### 3.1 基本信息

#### 来源类型

必填项，表示该单据的来源，可以是采购订单或采退补货申请单。

#### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，可在业务单元菜单中进行灵活设置。

**单据日期**

必填项，表示该单据的申请日期。

**单据编码**

必填项，标识该单据的唯一编码。

**供应商**

必填项，表示为企业提供物料的组织。

**采购员**

必填项，表示采购订单的发起人，默认登陆用户的姓名。

**采购部门**

表示采购员所在的部门，默认采购员所在部门名称。

**单据摘要**

表示除单据字段以外的一些备注事项的简单记录。

**3.2 财务信息**

**开票客户**

指该单据基本信息中选择的客户的开票信息中的默认开票客户。

**结算客户**

指该单据基本信息中选择的客户的结算信息中的默认结算客户。

**开票方**

开票方就是销售方，指开具发票的单位。

**结算方式**

结算收付款的不同方式，比如现金，银行转账，电汇、微信、支付宝。

**3.3 物料明细**

字段	说明
----	----

序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	所采购物料的物料编码，从物料基本信息中选择，必填项
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
工厂	指物料的采购视图下的工厂，可选择
期望到货日期	申请人所期望该物料的到货日期，必填项
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料的为赠品
数量	下订单的物料数量，必须大于零，必填项；当来源是手工创建时，手工输入；当来源于上游单据时，带出上游单据的可用数量
单价	指采购物料的单位数量的价值量，必填项
金额	金额=数量*单价
折扣率%	指打折的比率，手工输入
折扣额	指在金额基础上打折后，打折扣除的金额，折扣额=金额*（1-折扣率%）
税率%	当来源类型为手工输入或销售订单时，默认物料税率，当来源于上游单据时，自动带出上游单据的税率，可修改
税额	税额=（金额-折扣额）*税率%
含税单价	含税单价=（单价*折扣率%）*（1+税率%）



含税金额	含税金额=含税单价*数量
价税合计	价税合计=含税金额
结算币种	指财务在收款/付款的时候按什么币种，系统采用单币种时隐藏
币种	指这个业务单据发生货币交易时候的币种，比如按人民币交易，按美元交易，系统采用单币种时隐藏
汇率	系统采用单币种时隐藏
关联客户	与该物料相关联的客户
关联项目	与该物料相关联的项目
行备注	补充说明
当前库存	当前物料在所有仓库的总库存之和
供应商料号	指供应商定义的物料编号
供应商料名	指供应商定义的物料名称
来源数量	采购订单关联的上游单据的来源数量
来源单号	采购订单关联的上游单据的单据编号
来源单据	采购订单关联的上游单据的单据名称
来源序号	采购订单关联的上游单据的单据行序号
销售订单号	（来源类型=销售订单）或（来源类型=采购申请单且采购申请单来源于销售订单）时，记录物料行的初始来源的销售订单号，用于订单跟踪
行状态	当前行所属状态

### 3.4 物料汇总

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	物料明细中的物料按物料编码进行合并行展示，同一物料汇总成一行
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	同一物料的数量之和
单价	同一物料的平均单价
金额	同一物料的金额之和
税额	同一物料的税额之和
含税单价	同一物料的平均含税单价
含税金额	同一物料的含税金额之和
价税合计	同一物料的含税金额之和

### 3.5 执行情况

字段	说明
序号	所展示列表的行序号，系统自动生成
物料编码	所采购物料的物料编码

物料名称	指物料的名称
规格	指物料的规格
型号	指物料的型号
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	下订单的物料数量
累计收货数量	采购收货单关联采购订单的数量，由采购收货单审核时反写
累计入库数量	采购入库单关联采购订单的数量，由采购入库单审核时反写，扣减采购入库单冲销的数量
累计退货申请数量	采退申请单关联采购订单的数量，由采退申请单审核时反写
累计退货数量	采购退货单关联采购订单的数量，由采购退货单审核时反写，扣减采购退货单冲销的数量
累计需补货数量	采退补货申请单关联采购订单的数量，由采退补货申请单审核时反写
实际入库数量	累计入库数量-累计退货数量
实入差异率%	$\text{实入差异率}\% = \text{实入差异数量} \div \text{数量} \times 100\%$
逾期状态	该行物料订单是否逾期
提前/逾期天数	提前采购天数或逾期天数
累计开票数量（蓝	累计开票数量（蓝字）=进项发票_数量（正数）之和

字)	
累计开票金额 (蓝字)	累计开票金额 (蓝字) ) =进项发票 __金额 (正数) 之和
累计开票数量 (红字)	累计开票数量 (红字) =进项发票 _数量 (负数) 之和
累计开票金额 (红字)	累计开票金额 (红字) =进项发票 _金额 (负数) 之和
行状态	当前行的所属状态
关闭分类	获取基础资料中的关闭分类, 当行项目为自动关闭时, 该列为空
关闭原因	当前行的手动关闭原因, 当行项目为自动关闭时, 该列为空
关闭人	当前单据的关闭人, 默认执行该操作的人, 当行项目为自动关闭时, 该列为空
关闭时间	当前单据的关闭时间, 默认执行该操作的时间, 当行项目为自动关闭时, 该列为空

### 3.6 附件信息

#### 序号

所展示列表项的顺序序号, 系统自动生成。

#### 文件名称

所上传附件的文件名称。

#### 文件类型

所上传附件的文件类型, 如 `xlsx`, `docx` 等。

#### 文件大小

所上传附件的文件大小。

#### **备注**

所上传附件的补充说明。

#### **上传人**

上传该附件的人员名。

#### **上传时间**

上传该附件的时间。

#### **操作**

可以对上传的附件进行的操作，包含查看、下载、删除，由权限控制。

### **3.7 审批信息**

#### **节点名称**

审批节点的名称。

#### **节点类型**

审批节点的类型。

#### **办理人**

该节点的办理人姓名。

#### **接收时间**

审批流流转 to 该节点的时间。

#### **办理时间**

办理该审批的时间。

#### **操作**

人员对单据的具体审批操作。

#### **意见留言**

人员审批时所同步提交的意见留言等。

#### **抄送人**

用于展示抄送人姓名。

#### **办理人签名**

用于展示办理人签名信息。

#### **复核人签名**

用于展示复核人签名信息。

### **3.8 日志信息**

#### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

#### **业务实体**

该操作所对应的业务实体名称。

#### **行号**

该操作所对应的行号，只有在操作明细数据时展示。

#### **操作**

人员对该单据进行的操作的类型。

#### **操作时间**

人员对该单据进行操作的时间。

#### **备注**

备注事项的简单记录

#### **更新字段**

该操作所对应的实体字段名称。

#### **原值**

更新前的值。

#### **新值**

更新后的值。

## 4. 操作说明

### 4.1 新建

- 列表页支持通过点击新增按钮进行单据新建操作。

### 4.2 编辑锁定

- 前置条件：单据开启共享锁
- 功能说明：进入单据编辑页时，点击编辑按钮，如果有其他用户正在编辑则系统给出提示，否则单据详情进入可编辑状态。

### 4.3 保存

- 新增单据时可对单据进行保存，保存成功后状态为【草稿】。
- 单据处于草稿状态下可对单据进行编辑。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【供应商】【物料编码】【工厂】存在且启用。

### 4.4 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

### 4.5 编辑单据编码

- 打开列表视图，点击编辑单据编码按钮，填写新的单据编码，点击保存。

### 4.6 编辑单据摘要

- 打开列表视图，点击编辑单据摘要按钮，填写新的单据摘要，点击保存。

### 4.7 作废

- 执行作废操作，系统将单据状态置为【已作废】。
- 只有草稿状态下的单据才可进行作废操作。
- 已作废状态下的单据只可进行查看、取消作废、删除、打印、附件、日志导出操作。

### 4.8 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.9 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.10 提交

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】存在且启用。
- 执行提交操作后，单据状态变为【已提交】。
- 此时不可再对单据基本信息和物料明细进行修改。
- 提交后单据进入审批流程。

## 4.11 保存并提交

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<保存并提交>按钮权限。
- 详情页面：当前用户鼠标悬浮在保存按钮上时，点击<提交>，即可保存页面数据并提交。

## 4.12 审批

待审批

- 已提交但未审批时，单据审批状态为【待审批】。

审批通过

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】存在且启用。
- 多节点审批需所有审批节点全部审批通过后，审批状态才会变更为【已结束】；若已审批通过至少一个节点但未全部审批完成，则审批状态变为【审批中】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。

## 4.13 关闭

- 下游单据执行完成时系统自动触发关闭，或由用户手工进行关闭。



- 关闭后的单据只能进行查看、附件、打印、日志导出操作。

## 4.14 历史价格查询

- 单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的单价；浮窗字段：【序号】、【最近采购日期】、【最近单价】；【最近销售日期】= 单据日期，并降序排列；点击单选行可将单价值赋给字段【单价】。
- 含税单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的含税单价；浮窗字段：【序号】、【最近销售日期】、【最近含税单价】；【最近销售日期】= 单据日期，并降序排列；点击单选行可将含税单价值赋值给字段【含税单价】。

## 4.15 关联查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有关联查询按钮权限。
- 单据详情页：无论是否勾选物料行，点击关联查询，都跳转到整单关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。
- 列表视图：可多选单据进行关联查询，多选后点击关联查询可跳转到选择的单据关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。

## 4.16 关联生成

- 前置条件：当前用户有所需关联生成单据的新建权限；当前用户有业务单元的菜单权限；单据基本信息、物料状态都正常；物料存在单据所需采购/销售/库存视图；明细行可用数量不为 0；当前单据状态为执行中或已关闭。
- 单据详情页：需要选中物料行明细，点击下推按钮，携带选中物料行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 列表视图：可选择单行或多行单据，点击下推按钮，携带选中单据的明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 明细视图：可选择单行或多行明细，点击下推按钮，携带选中明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 可关联生成单据：当前单据的直接下游。

## 4.17 辅助查询

### 当前库存查询

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；2. 所选物料具有即时库存明细表菜单权限
  - 单据详情页：1.勾选物料行点击该按钮，跳转到即时库存表
  - 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限
- 单据详情页：
- 1.详情页没有添加物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示系统所有物料的即时库存信息
  - 2.详情页添加了物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示该单据所有物料的即时库存信息
  - 3.物料明细行增加“当前库存”字段，更新【物料】、【工厂】、【仓库】、【库位】、【批次号】任意一个字段时更新【当前库存】值；其余状态【当前库存】展示为空
  - 4.当前库存字段显示的值为物料+工厂+仓库+库位+批次号组合下的【非限制数量】之和

## BOM 查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
  - 单据权限：拥有物料 BOM 的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表
- 单据详情页：
- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表，显示该物料的所有 BOM 信息

## BOM 反查查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
  - 单据权限：拥有 BOM 反查的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到 BOM 反查页面
- 单据详情页：
- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”

3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到 BOM 反查，查询出该物料的末级物料进行展示

## 生产版本查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有生产版本的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到生产版本列表

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到生产版本列表，显示该物料的所有生产版本

## 4.18 执行关系图

- 前置条件：单据状态=执行中 or 已关闭
- 单据详情页：以当前单据为起点，按执行单据分支展示，每个单据为一个执行节点，点击单据编码可跳转到对应单据，如果没有点击的单据数据权限，系统会给出对应提示

## 4.19 历史查询

- 单据详情页：点击历史查询按钮，跳转到该单据列表页视图

## 4.20 反关闭

- 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限。
- 单据详情页：选择行数据，点击反关闭按钮后，系统提示操作成功，单据状态从已关闭改为执行中，关闭信息字段显示为空。

## 4.21 下载导入模板

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<下载导入模板>按钮权限。
- 列表视图：当前用户鼠标悬浮在导入按钮上时，通过点击<下载导入模板>下载当前单据的导入模板到本地。

## 4.22 导入

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<导入>按钮权限。
- 数据准备：当前单据的导入文件，文件列字段与导入模板字段一致。
- 功能说明：导入会校验模板正确性以及数据是否满足业务要求，若均满足要求后，可根据维护的导入单据编码规则生成新的导入单据；若校验失败，可下载失败日志。
- 操作步骤：当前用户鼠标悬浮在导入按钮上时，点击<导入>，打开单据导入弹框，上传导入文件以及维护新生成单据编码生成规则后确定。若校验通过，直接按照所选编码规则生成新的导入单据；若校验失败，用户可点击弹框上的链接下载失败文件到本地。通过失败文件定位校验失败原因，更改至满足业务校验要求的数据后可再次导入。

## 4.23 打印

- 单据处于任何状态下都可进行打印操作。
- 每次可选择指定模板进行打印，有列表打印和详情打印。

## 4.24 页面级刷新

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限。
- 位置：列表页面的所有高级表格以及详情页面的表单信息。
- 功能说明：表格的刷新按钮做的是表格数据刷新，详情页面刷新即获取当前单据的基本信息以及其他信息。

## 4.25 上传附件

- 单据新增保存后，无论处于哪种状态，都可对该单据进行附件上传操作。

## 4.26 预览附件

- 上传附件时可对附件进行预览。

## 4.27 下载附件

- 单据附件信息处的附件支持下载操作。

## 4.28 删除附件

- 上传的附件支持删除操作。

# 采购收货单

## 1. 功能概述

采购收货单是指采购部门通知供应商送货，通知仓库部门准备收货的指令，是收货后签字确认的一种单据。

## 2. 功能路径

【采购管理】 -> 【采购收货单】

## 3. 字段说明

### 3.1 基本信息

#### 来源类型

必填项，表示该单据的来源，可以是采购订单或采退补货申请单。

#### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，可在业务单元菜单中进行灵活设置。

#### 单据日期

必填项，表示该单据的申请日期。

#### 单据编码

必填项，标识该单据的唯一编码。

#### 供应商

必填项，表示为企业提供物料的组织。

#### 仓管员

必填项，表示仓库管理人员，默认登陆用户的姓名。

#### 仓管部门

表示仓管员所在的部门，默认登陆用户所在部门名称。

#### 单据摘要

表示除单据字段以外的一些备注事项的简单记录。

### 3.2 物料明细

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	所收货的物料的物料编码，从物料基本信息中选择，必填项
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
仓库	指物料的收货仓库
工厂	指物料的采购视图下的工厂，可选择
批次号	指物料的批次号
生产日期	指物料生产的日期
过期日期	指物料过期的日期
序列号	指物料的序列号
数量	收货的物料数量，必须大于零，必填项；当来源是手工创建时，手工输入；当来源于上游单据时，带出上游单据的可用数量
合格数量	指该批收货物料中合格的物料数量
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料的为赠品
行备注	补充说明

当前库存	当前物料在所有仓库的总库存之和
关联客户	与该物料相关联的客户
关联项目	与该物料相关联的项目
供应商料号	指供应商定义的物料编号
供应商料名	指供应商定义的物料名称
来源数量	采购收货单关联的上游单据的来源数量
来源单号	采购收货单关联的上游单据的单据编号
来源单据	采购收货单关联的上游单据的单据名称
来源序号	采购收货单关联的上游单据的单据行序号
采购订单号	采购流程的原始订单编码，用于订单跟踪
行状态	当前行所属状态

### 3.3 物料汇总

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	物料明细中的物料按物料编码进行合并行展示，同一物料汇总成一行
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带

型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	同一物料的数量之和
合格数量	同一物料的合格数量之和

### 3.4 执行情况

字段	说明
序号	所展示列表的行序号，系统自动生成
物料编码	所采购物料的物料编码
物料名称	指物料的名称
规格	指物料的规格
型号	指物料的型号
计量单位	指物料的基本计量单位
收货数量	指该物料的收货的数量
合格数量	指该物料的合格的数量
累计入库数量	采购入库单关联采购收货单的数量，由采购入库单审核时反写，扣减采购入库单冲销的数量
行状态	当前行的所属状态
关闭分类	获取基础资料中的关闭分类，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭原因	当前行的手动关闭原因，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭人	当前单据的关闭人，默认执行该操作的人，当行项目为自动关闭



	时，该列为空
关闭时间	当前单据的关闭时间，默认执行该操作的时间，当行项目为自动关闭时，该列为空

### 3.5 附件信息

**序号**

所展示列表项的顺序序号，系统自动生成。

**文件名称**

所上传附件的文件名称。

**文件类型**

所上传附件的文件类型，如 `xlsx`，`docx` 等。

**文件大小**

所上传附件的文件大小。

**备注**

所上传附件的补充说明。

**上传人**

上传该附件的人员名。

**上传时间**

上传该附件的时间。

**操作**

可以对上传的附件进行的操作，包含查看、下载、删除，由权限控制。

### 3.6 审批信息

**节点名称**

审批节点的名称。

**节点类型**

审批节点的类型。

#### **办理人**

该节点的办理人姓名。

#### **接收时间**

审批流流转至该节点的时间。

#### **办理时间**

办理该审批的时间。

#### **操作**

人员对单据的具体审批操作。

#### **意见留言**

人员审批时所同步提交的意见留言等。

#### **抄送人**

用于展示抄送人姓名。

#### **办理人签名**

用于展示办理人签名信息。

#### **复核人签名**

用于展示复核人签名信息。

### **3.7 日志信息**

#### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

#### **业务实体**

该操作所对应的业务实体名称。

#### **行号**

该操作所对应的行号，只有在操作明细数据时展示。

#### **操作**

人员对该单据进行的操作的类型。

### 操作时间

人员对该单据进行操作的时间。

### 备注

备注事项的简单记录

### 更新字段

该操作所对应的实体字段名称。

### 原值

更新前的值。

### 新值

更新后的值。

## 4. 操作说明

### 4.1 新建

- 列表页支持通过点击新增按钮进行单据新建操作。

### 4.2 编辑锁定

- 前置条件：单据开启共享锁
- 功能说明：进入单据编辑页时，点击编辑按钮，如果有其他用户正在编辑则系统给出提示，否则单据详情进入可编辑状态。

### 4.3 保存

- 新增单据时可对单据进行保存，保存成功后状态为【草稿】。
- 单据处于草稿状态下可对单据进行编辑。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 存在且启用。

### 4.4 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

## 4.5 编辑单据编码

- 打开列表视图，点击编辑单据编码按钮，填写新的单据编码，点击保存。

## 4.6 编辑单据摘要

- 打开列表视图，点击编辑单据摘要按钮，填写新的单据摘要，点击保存。

## 4.7 作废

- 执行作废操作，系统将单据状态置为【已作废】。
- 只有草稿状态下的单据才可进行作废操作。
- 已作废状态下的单据只可进行查看、取消作废、删除、打印、附件、日志导出操作。

## 4.8 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.9 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.10 提交

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 存在且启用。
- 执行提交操作后，单据状态变为【已提交】。
- 此时不可再对单据基本信息和物料明细进行修改。
- 提交后单据进入审批流程。

## 4.11 保存并提交

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<保存并提交>按钮权限。
- 详情页面：当前用户鼠标悬浮在保存按钮上时，点击<提交>，即可保存页面数据并提交。

## 4.12 审批

待审批

- 已提交但未审批时，单据审批状态为【待审批】。

审批通过

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 存在且启用。
- 多节点审批需所有审批节点全部审批通过后，审批状态才会变更为【已结束】；若已审批通过至少一个节点但未全部审批完成，则审批状态变为【审批中】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。

## 4.13 关闭

- 下游单据执行完成时系统自动触发关闭，或由用户手工进行关闭。
- 关闭后的单据只能进行查看、附件、打印、日志导出操作。

## 4.14 关联查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有关联查询按钮权限。
- 单据详情页：无论是否勾选物料行，点击关联查询，都跳转到整单关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。
- 列表视图：可多选单据进行关联查询，多选后点击关联查询可跳转到选择的单据关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。

## 4.15 关联生成

- 前置条件：当前用户有所需关联生成单据的新建权限；当前用户有业务单元的菜单权限；单据基本信息、物料状态都正常；物料存在单据所需采购/销售/库存视图；明细行可用数量不为 0；当前单据状态为执行中或已关闭。
- 单据详情页：需要选中物料行明细，点击下推按钮，携带选中物料行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 列表视图：可选择单行或多行单据，点击下推按钮，携带选中单据的明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 明细视图：可选择单行或多行明细，点击下推按钮，携带选中明细行数据跳

转到对应目标单据的新建页。

- 可关联生成单据：当前单据的直接下游。

## 4.16 辅助查询

### 当前库存查询

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；2. 所选物料具有即时库存明细表菜单权限
  - 单据详情页：1.勾选物料行点击该按钮，跳转到即时库存表
  - 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限
- 单据详情页：
- 1.详情页没有添加物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示系统所有物料的即时库存信息
  - 2.详情页添加了物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示该单据所有物料的即时库存信息
  - 3.物料明细行增加“当前库存”字段，更新【物料】、【工厂】、【仓库】、【库位】、【批次号】任意一个字段时更新【当前库存】值；其余状态【当前库存】展示为空
  - 4.当前库存字段显示的值为物料+工厂+仓库+库位+批次号组合下的【非限制数量】之和

### BOM 查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
  - 单据权限：拥有物料 BOM 的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表
- 单据详情页：
- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表，显示该物料的所有 BOM 信息

### BOM 反查查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；

- 单据权限：拥有 BOM 反查的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到 BOM 反查页面

单据详情页：

1. 没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
2. 选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
3. 选择一个物料行，点击该按钮，跳转到 BOM 反查，查询出该物料的末级物料进行展示

## 生产版本查看

- 前置条件：1. 具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有生产版本的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到生产版本列表

单据详情页：

1. 没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
2. 选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
3. 选择一个物料行，点击该按钮，跳转到生产版本列表，显示该物料的所有生产版本

## 4.17 执行关系图

- 前置条件：单据状态=执行中 or 已关闭
- 单据详情页：以当前单据为起点，按执行单据分支展示，每个单据为一个执行节点，点击单据编码可跳转到对应单据，如果没有点击的单据数据权限，系统会给出对应提示

## 4.18 历史查询

- 单据详情页：点击历史查询按钮，跳转到该单据列表页视图

## 4.19 反关闭

- 前置条件：1. 行状态=已关闭；2. 关闭人≠空；3. 具有该按钮的功能权限。
- 单据详情页：选择行数据，点击反关闭按钮后，系统提示操作成功，单据状态从已关闭改为执行中，关闭信息字段显示为空。

## 4.20 打印

- 单据处于任何状态下都可进行打印操作。
- 每次可选择指定模板进行打印，有列表打印和详情打印。

#### 4.21 页面级刷新

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限。
- 位置：列表页面的所有高级表格以及详情页面的表单信息。
- 功能说明：表格的刷新按钮做的是表格数据刷新，详情页面刷新即获取当前单据的基本信息以及其他信息。

#### 4.22 上传附件

- 单据新增保存后，无论处于哪种状态，都可对该单据进行附件上传操作。

#### 4.23 预览附件

- 上传附件时可对附件进行预览。

#### 4.24 下载附件

- 单据附件信息处的附件支持下载操作。

#### 4.25 删除附件

- 上传的附件支持删除操作。

## 采购入库单

### 1. 功能概述

采购入库单是确认货物入库的正式文件，同时采购入库单也是所有权实际转移的重要标志。

### 2. 功能路径

【采购管理】 -> 【采购入库单】

### 3. 字段说明



### 3.1 基本信息

#### 来源类型

必填项，表示该单据的来源，可以是手工创建、采购收货单、采购补货单或采购订单。

#### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，可在业务单元菜单中进行灵活设置。

#### 单据日期

必填项，表示该单据的申请日期。

#### 单据编码

必填项，标识该单据的唯一编码。

#### 供应商

必填项，表示为企业提供物料的组织。

#### 仓管员

必填项，表示仓库管理人员，默认登陆用户的姓名。

#### 仓管部门

表示仓管员所在的部门，默认登陆用户所在部门名称。

#### 单据摘要

表示除单据字段以外的一些备注事项的简单记录。

### 3.2 物料明细

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	所入库的物料的物料编码，从物料基本信息中选择，必填项
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带

规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
仓库	指物料的收入仓库
库位	仓库中存放物料的具体位置
工厂	指物料的采购视图下的工厂，可选择
批次号	指物料的批次号
生产日期	指物料生产的日期
过期日期	指物料过期的日期
序列号	指物料的序列号
数量	入库的物料数量，必须大于零，必填项；当来源是手工创建时，手工输入；当来源于上游单据时，带出上游单据的可用数量
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料为赠品
结算币种	指财务在收款/付款的时候按什么币种，系统采用单币种时隐藏
币种	指这个业务单据发生货币交易时候的币种，比如按人民币交易，按美元交易，系统采用单币种时隐藏
汇率	系统采用单币种时隐藏
单价	指采购物料的单位数量的价值量，必填项
金额	金额=数量*单价
折扣率%	指打折的比率，手工输入
折扣额	指在金额基础上打折后，打折扣除的金额，折扣额=金额*（1-折扣

	率%)
税率%	当来源类型为手工创建时，默认物料税率，当来源于上游单据时，自动带出上游单据的税率，可修改
税额	税额=（金额-折扣额）*税率%
含税单价	含税单价=（单价*折扣率%）*（1+税率%）
含税金额	含税金额=含税单价*数量
价税合计	价税合计=含税金额
副单位	与主单位完全不相关、没有换算关系的单位，主要用于不规则换算的商品；在物料信息中进行配置
副数量	用副单位作为单位的数量，只有配置了副单位的物料才可以填写副数量
行备注	补充说明
当前库存	当前物料在所有仓库的总库存之和
关联客户	与该物料相关联的客户
关联项目	与该物料相关联的项目
供应商料号	指供应商定义的物料编号
供应商料名	指供应商定义的物料名称
来源数量	采购入库单关联的上游单据的来源数量
来源单号	采购入库单关联的上游单据的单据编号
来源单据	采购入库单关联的上游单据的单据名称

来源序号	采购入库单关联的上游单据的单据行序号
采购订单号	采购流程的原始订单编码，用于订单跟踪
行状态	当前行所属状态

### 3.3 物料汇总

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	物料明细中的物料按物料编码进行合并行展示，同一物料汇总成一行
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	同一物料的数量之和
单价	同一物料的平均单价
金额	同一物料的金额之和
税额	同一物料的税额之和
含税单价	同一物料的平均含税单价
含税金额	同一物料的含税金额之和
价税合计	同一物料的含税金额之和

### 3.4 执行情况

字段	说明
序号	所展示列表的行序号，系统自动生成
物料编码	所采购物料的物料编码
物料名称	指物料的名称
规格	指物料的规格
型号	指物料的型号
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	指该物料的入库的数量
累计退货数量	采购退货单关联采购入库单的数量，由采购退货单审核时反写，扣减采购退货单冲销的数量
累计退货申请数量	采退申请单关联采购入库单的数量，由采退申请单审核时反写
行状态	当前行的所属状态

### 3.5 附件信息

#### 序号

所展示列表项的顺序序号，系统自动生成。

#### 文件名称

所上传附件的文件名称。

#### 文件类型

所上传附件的文件类型，如 `xlsx`，`docx` 等。

#### 文件大小

所上传附件的文件大小。

#### **备注**

所上传附件的补充说明。

#### **上传人**

上传该附件的人员名。

#### **上传时间**

上传该附件的时间。

#### **操作**

可以对上传的附件进行的操作，包含查看、下载、删除，由权限控制。

### **3.6 审批信息**

#### **节点名称**

审批节点的名称。

#### **节点类型**

审批节点的类型。

#### **办理人**

该节点的办理人姓名。

#### **接收时间**

审批流流转 to 该节点的时间。

#### **办理时间**

办理该审批的时间。

#### **操作**

人员对单据的具体审批操作。

#### **意见留言**

人员审批时所同步提交的意见留言等。

#### **抄送人**

用于展示抄送人姓名。

#### **办理人签名**

用于展示办理人签名信息。

#### **复核人签名**

用于展示复核人签名信息。

### **3.7 日志信息**

#### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

#### **业务实体**

该操作所对应的业务实体名称。

#### **行号**

该操作所对应的行号，只有在操作明细数据时展示。

#### **操作**

人员对该单据进行的操作的类型。

#### **操作时间**

人员对该单据进行操作的时间。

#### **备注**

备注事项的简单记录

#### **更新字段**

该操作所对应的实体字段名称。

#### **原值**

更新前的值。

#### **新值**

更新后的值。

## 4. 操作说明

### 4.1 新建

- 列表页支持通过点击新增按钮进行单据新建操作。

### 4.2 编辑锁定

- 前置条件：单据开启共享锁
- 功能说明：进入单据编辑页时，点击编辑按钮，如果有其他用户正在编辑则系统给出提示，否则单据详情进入可编辑状态。

### 4.3 保存

- 新增单据时可对单据进行保存，保存成功后状态为【草稿】。
- 单据处于草稿状态下可对单据进行编辑。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【供应商】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】存在且启用。
- 保存时需校验物料行的库存视图是否存在。

### 4.4 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

### 4.5 编辑单据编码

- 打开列表视图，点击编辑单据编码按钮，填写新的单据编码，点击保存。

### 4.6 编辑单据摘要

- 打开列表视图，点击编辑单据摘要按钮，填写新的单据摘要，点击保存。

### 4.7 作废

- 执行作废操作，系统将单据状态置为【已作废】。
- 只有草稿状态下的单据才可进行作废操作。
- 已作废状态下的单据只可进行查看、取消作废、删除、打印、附件、日志导出操作。



## 4.8 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.9 冲销

- 可对错误的记录进行冲抵；按照原来的分录，做一笔相同的红字分录，把原来记的记录进行清零。

## 4.10 取消冲销

- 取消冲销的记录

## 4.11 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.12 提交

- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【供应商】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】存在且启用。
- 执行提交操作后，单据状态变为【已提交】。
- 此时不可再对单据基本信息和物料明细进行修改。
- 提交后单据进入审批流程。
- 提交时需校验物料行的库存视图是否存在。

## 4.13 保存并提交

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<保存并提交>按钮权限。
- 详情页面：当前用户鼠标悬浮在保存按钮上时，点击<提交>，即可保存页面数据并提交。
- 保存并提交时需校验物料行的库存视图是否存在。

## 4.14 审批

待审批

- 已提交但未审批时，单据审批状态为【待审批】。

审批通过

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 【库位】 存在且启用。

- 多节点审批需所有审批节点全部审批通过后，审批状态才会变更为【已结束】；若已审批通过至少一个节点但未全部审批完成，则审批状态变为【审批中】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。

- 审批时需校验物料行的库存视图是否存在。

## 4.15 历史价格查询

- 单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的单价；根据日期降序排列；点击单选行可将浮窗中的【单价】值赋给字段【单价】。

- 含税单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的【含税单价】；根据日期降序排列；点击单选行可将浮窗中的含税单价值赋值给字段【含税单价】。

## 4.16 关联查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有关联查询按钮权限。

- 单据详情页：无论是否勾选物料行，点击关联查询，都跳转到整单关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。

- 列表视图：可多选单据进行关联查询，多选后点击关联查询可跳转到选择的单据关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。

## 4.17 关联生成

- 前置条件：当前用户有所需关联生成单据的新建权限；当前用户有业务单元的菜单权限；单据基本信息、物料状态都正常；物料存在单据所需采购/销售/库存视图；明细行可用数量不为 0；当前单据状态为执行中或已关闭。

- 单据详情页：需要选中物料行明细，点击下推按钮，携带选中物料行数据跳转到对应目标单据的新建页。

- 列表视图：可选择单行或多行单据，点击下推按钮，携带选中单据的明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。

- 明细视图：可选择单行或多行明细，点击下推按钮，携带选中明细行数据跳

转到对应目标单据的新建页。

- 可关联生成单据：当前单据的直接下游。

## 4.18 辅助查询

### 当前库存查询

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；2. 所选物料具有即时库存明细表菜单权限
  - 单据详情页：1.勾选物料行点击该按钮，跳转到即时库存表
  - 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限
- 单据详情页：
- 1.详情页没有添加物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示系统所有物料的即时库存信息
  - 2.详情页添加了物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示该单据所有物料的即时库存信息
  - 3.物料明细行增加“当前库存”字段，更新【物料】、【工厂】、【仓库】、【库位】、【批次号】任意一个字段时更新【当前库存】值；其余状态【当前库存】展示为空
  - 4.当前库存字段显示的值为物料+工厂+仓库+库位+批次号组合下的【非限制数量】之和

### BOM 查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
  - 单据权限：拥有物料 BOM 的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表
- 单据详情页：
- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表，显示该物料的所有 BOM 信息

### BOM 反查查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；

- 单据权限：拥有 BOM 反查的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到 BOM 反查页面

单据详情页：

1. 没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
2. 选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
3. 选择一个物料行，点击该按钮，跳转到 BOM 反查，查询出该物料的末级物料进行展示

## 生产版本查看

- 前置条件：1. 具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有生产版本的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到生产版本列表

单据详情页：

1. 没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
2. 选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
3. 选择一个物料行，点击该按钮，跳转到生产版本列表，显示该物料的所有生产版本

## 4.19 执行关系图

- 前置条件：单据状态=执行中 or 已关闭
- 单据详情页：以当前单据为起点，按执行单据分支展示，每个单据为一个执行节点，点击单据编码可跳转到对应单据，如果没有点击的单据数据权限，系统会给出对应提示

## 4.20 历史查询

- 单据详情页：点击历史查询按钮，跳转到该单据列表页视图

## 4.21 打印

- 单据处于任何状态下都可进行打印操作。
- 每次可选择指定模板进行打印，有列表打印和详情打印。

## 4.22 页面级刷新

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限。

- 位置：列表页面的所有高级表格以及详情页面的表单信息。
- 功能说明：表格的刷新按钮做的是表格数据刷新，详情页面刷新即获取当前单据的基本信息以及其他信息。

## 4.23 上传附件

- 单据新增保存后，无论处于哪种状态，都可对该单据进行附件上传操作。

## 4.24 预览附件

- 上传附件时可对附件进行预览。

## 4.25 下载附件

- 单据附件信息处的附件支持下载操作。

## 4.26 删除附件

- 上传的附件支持删除操作。

# 采购退货单

## 1. 功能概述

供应商的货物经过检验不合格或生产过程发现的不合格等需要退给供应商，采用采购退货单来记录退货信息。

## 2. 功能路径

【采购管理】 -> 【采购退货单】

## 3. 字段说明

### 3.1 基本信息

#### 来源类型

必填项，表示该单据的来源，可以是手工创建、采购入库单或采退申请单。

#### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，可在业务单元菜单中进行灵活设置。

### **单据日期**

必填项，表示该单据的申请日期。

### **单据编码**

必填项，标识该单据的唯一编码。

### **供应商**

必填项，表示为企业提供物料的组织。

### **仓管员**

必填项，表示仓库管理人员，默认登陆用户的姓名。

### **仓管部门**

表示仓管员所在的部门，默认登陆用户所在部门名称。

### **单据摘要**

表示除单据字段以外的一些备注事项的简单记录。

## **3.2 运输信息**

### **物流方式**

指物料的运输方式，如江海运输、铁路运输等，在业务参数中配置。

### **运输要求**

指物料的运输要求备注。

### **收货联系人**

指物料运输所达目的地的收货人。

### **联系方式**

指物料运输所达目的地的收货人的联系方式。

### **收货地址**

指物料运输所达目的地的具体地址。

### 3.3 物料明细

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	所退货的物料的材料编码，从物料基本信息中选择，必填项
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
仓库	指物料的收货仓库
库位	仓库中存放物料的具体位置
工厂	指物料的采购视图下的工厂，可选择
批次号	指物料的批次号
生产日期	指物料生产的日期
过期日期	指物料过期的日期
序列号	指物料的序列号
数量	退回的物料数量，必须大于零，必填项；当来源是手工创建时，手工输入；当来源于上游单据时，带出上游单据的可用数量
单价	指退回物料的单位数量的价值量，必填项
金额	金额=数量*单价
折扣率%	指打折的比率，手工输入

折扣额	指在金额基础上打折后，打折扣除的金额，折扣额=金额*（1-折扣率%）
税率%	当来源类型为手工创建时，默认物料税率，当来源于上游单据时，自动带出上游单据的税率，可修改
税额	税额=（金额-折扣额）*税率%
含税单价	含税单价=（单价*折扣率%）*（1+税率%）
含税金额	含税金额=含税单价*数量
价税合计	价税合计=含税金额
行备注	补充说明
当前库存	当前物料在所有仓库的总库存之和
副单位	与主单位完全不相关、没有换算关系的单位，主要用于不规则换算的商品；在物料信息中进行配置
副数量	用副单位作为单位的数量，只有配置了副单位的物料才可以填写副数量
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料为赠品
退回原因	退回该物料的原因
关联客户	与该物料相关联的客户
关联项目	与该物料相关联的项目
供应商料号	指供应商定义的物料编号
供应商料名	指供应商定义的物料名称
来源数量	采购退货单关联的上游单据的来源数量



来源单号	采购退货单关联的上游单据的单据编号
来源单据	采购退货单关联的上游单据的单据名称
来源序号	采购退货单关联的上游单据的单据行序号
采购订单号	采购流程的原始订单编码，用于订单跟踪
行状态	当前行所属状态

### 3.4 物料汇总

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	物料明细中的物料按物料编码进行合并行展示，同一物料汇总成一行
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	同一物料的数量之和
单价	同一物料的平均单价
金额	同一物料的金额之和
税额	同一物料的税额之和
含税单价	同一物料的平均含税单价

含税金额	同一物料的含税金额之和
价税合计	同一物料的含税金额之和

### 3.5 附件信息

**序号**

所展示列表项的顺序序号，系统自动生成。

**文件名称**

所上传附件的文件名称。

**文件类型**

所上传附件的文件类型，如 `xlsx`，`docx` 等。

**文件大小**

所上传附件的文件大小。

**备注**

所上传附件的补充说明。

**上传人**

上传该附件的人员名。

**上传时间**

上传该附件的时间。

**操作**

可以对上传的附件进行的操作，包含查看、下载、删除，由权限控制。

### 3.6 审批信息

**节点名称**

审批节点的名称。

**节点类型**

审批节点的类型。

#### **办理人**

该节点的办理人姓名。

#### **接收时间**

审批流流转至该节点的时间。

#### **办理时间**

办理该审批的时间。

#### **操作**

人员对单据的具体审批操作。

#### **意见留言**

人员审批时所同步提交的意见留言等。

#### **抄送人**

用于展示抄送人姓名。

#### **办理人签名**

用于展示办理人签名信息。

#### **复核人签名**

用于展示复核人签名信息。

### **3.7 日志信息**

#### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

#### **业务实体**

该操作所对应的业务实体名称。

#### **行号**

该操作所对应的行号，只有在操作明细数据时展示。

#### **操作**

人员对该单据进行的操作的类型。

### 操作时间

人员对该单据进行操作的时间。

### 备注

备注事项的简单记录

### 更新字段

该操作所对应的实体字段名称。

### 原值

更新前的值。

### 新值

更新后的值。

## 4. 操作说明

### 4.1 新建

- 列表页支持通过点击新增按钮进行单据新建操作。

### 4.2 编辑锁定

- 前置条件：单据开启共享锁
- 功能说明：进入单据编辑页时，点击编辑按钮，如果有其他用户正在编辑则系统给出提示，否则单据详情进入可编辑状态。

### 4.3 保存

- 新增单据时可对单据进行保存，保存成功后状态为【草稿】。
- 单据处于草稿状态下可对单据进行编辑。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【供应商】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】【退回原因】存在且启用。
- 保存时需校验物料行的库存视图是否存在。

### 4.4 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

## 4.5 编辑单据编码

- 打开列表视图，点击编辑单据编码按钮，填写新的单据编码，点击保存。

## 4.6 编辑单据摘要

- 打开列表视图，点击编辑单据摘要按钮，填写新的单据摘要，点击保存。

## 4.7 作废

- 执行作废操作，系统将单据状态置为【已作废】。
- 只有草稿状态下的单据才可进行作废操作。
- 已作废状态下的单据只可进行查看、取消作废、删除、打印、附件、日志导出操作。

## 4.8 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.9 冲销

- 可对错误的记录进行冲抵；按照原来的分录，做一笔相同的红字分录，把原来记的记录进行清零。

## 4.10 取消冲销

- 取消冲销的记录

## 4.11 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.12 提交

- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【供应商】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】【退回原因】存在且启用。
- 执行提交操作后，单据状态变为【已提交】。
- 此时不可再对单据基本信息和物料明细进行修改。
- 提交后单据进入审批流程。

- 提交时需校验物料行的库存视图是否存在。

### 4.13 保存并提交

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<保存并提交>按钮权限。
- 详情页面：当前用户鼠标悬浮在保存按钮上时，点击<提交>，即可保存页面数据并提交。
- 保存并提交时需校验物料行的库存视图是否存在。

### 4.14 审批

待审批

- 已提交但未审批时，单据审批状态为【待审批】。

审批通过

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 【库位】 【退回原因】 存在且启用。
- 多节点审批需所有审批节点全部审批通过后，审批状态才会变更为【已结束】；若已审批通过至少一个节点但未全部审批完成，则审批状态变为【审批中】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。
- 审批时需校验物料行的库存视图是否存在。

### 4.15 历史价格查询

- 单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的单价；根据日期降序排列；点击单选行可将浮窗中的【单价】值赋给字段【单价】。
- 含税单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的【含税单价】；根据日期降序排列；点击单选行可将浮窗中的含税单价值赋值给字段【含税单价】。

### 4.16 关联查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有关联查询按钮权限。
- 单据详情页：无论是否勾选物料行，点击关联查询，都跳转到整单关联的直

接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。

- 列表视图：可多选单据进行关联查询，多选后点击关联查询可跳转到选择的单据关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。

## 4.17 关联生成

- 前置条件：当前用户有所需关联生成单据的新建权限；当前用户有业务单元的菜单权限；单据基本信息、物料状态都正常；物料存在单据所需采购/销售/库存视图；明细行可用数量不为 0；当前单据状态为执行中或已关闭。
- 单据详情页：需要选中物料行明细，点击下推按钮，携带选中物料行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 列表视图：可选择单行或多行单据，点击下推按钮，携带选中单据的明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 明细视图：可选择单行或多行明细，点击下推按钮，携带选中明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 可关联生成单据：当前单据的直接下游。

## 4.18 辅助查询

### 当前库存查询

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；2. 所选物料具有即时库存明细表菜单权限
  - 单据详情页：1.勾选物料行点击该按钮，跳转到即时库存表
  - 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限
- 单据详情页：
- 1.详情页没有添加物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示系统所有物料的即时库存信息
  - 2.详情页添加了物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示该单据所有物料的即时库存信息
  - 3.物料明细行增加“当前库存”字段，更新【物料】、【工厂】、【仓库】、【库位】、【批次号】任意一个字段时更新【当前库存】值；其余状态【当前库存】展示为空
  - 4.当前库存字段显示的值为物料+工厂+仓库+库位+批次号组合下的【非限制数量】之和

## BOM 查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有物料 BOM 的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表，显示该物料的所有 BOM 信息

## BOM 反查查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有 BOM 反查的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到 BOM 反查页面

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到 BOM 反查，查询出该物料的末级物料进行展示

## 生产版本查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有生产版本的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到生产版本列表

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到生产版本列表，显示该物料的所有生产版本

## 4.19 执行关系图

- 前置条件：单据状态=执行中 or 已关闭



- 单据详情页：以当前单据为起点，按执行单据分支展示，每个单据为一个执行节点，点击单据编码可跳转到对应单据，如果没有点击的单据数据权限，系统会给出对应提示

## 4.20 历史查询

- 单据详情页：点击历史查询按钮，跳转到该单据列表页视图

## 4.21 打印

- 单据处于任何状态下都可进行打印操作。
- 每次可选择指定模板进行打印，有列表打印和详情打印。

## 4.22 页面级刷新

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限。
- 位置：列表页面的所有高级表格以及详情页面的表单信息。
- 功能说明：表格的刷新按钮做的是表格数据刷新，详情页面刷新即获取当前单据的基本信息以及其他信息。

## 4.23 上传附件

- 单据新增保存后，无论处于哪种状态，都可对该单据进行附件上传操作。

## 4.24 预览附件

- 上传附件时可对附件进行预览。

## 4.25 下载附件

- 单据附件信息处的附件支持下载操作。

## 4.26 删除附件

- 上传的附件支持删除操作。

# 采退申请单

## 1. 功能概述

采退申请单是由于质量不合格、价格不正确或与采购订单的相关条款不相符等原因，

需要退回给供货单位进行退货处理的业务单据，是采购退货业务的起点。

## 2. 功能路径

【采购管理】 -> 【采退申请单】

## 3. 字段说明

### 3.1 基本信息

**来源类型**

必填项，表示该单据的来源，只能是采购入库单。

**业务类型**

必填项，表示单据的业务类型，可在业务单元菜单中进行灵活设置。

**单据日期**

必填项，表示该单据的申请日期。

**单据编码**

必填项，标识该单据的唯一编码。

**供应商**

必填项，表示为企业提供物料的组织。

**采购员**

必填项，表示单据的发起人，默认登陆用户的姓名。

**采购部门**

表示采购员所在的部门，默认采购员所在部门名称。

**单据摘要**

表示除单据字段以外的一些备注事项的简单记录。

### 3.2 物料明细

字段	说明

序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	所采退的物料的物料编码，从物料基本信息中选择，必填项
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
工厂	指物料的采购视图下的工厂，可选择
数量	入库的物料数量，必须大于零，必填项；当来源是手工创建时，手工输入；当来源于上游单据时，带出上游单据的可用数量
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料为赠品
单价	指采购物料的单位数量的价值量，必填项
金额	金额=数量*单价
折扣率%	指打折的比率，手工输入
折扣额	指在金额基础上打折后，打折扣除的金额，折扣额=金额*（1-折扣率%）
税率%	当来源类型为手工创建时，默认物料税率，当来源于上游单据时，自动带出上游单据的税率，可修改
税额	税额=（金额-折扣额）*税率%
含税单价	含税单价=（单价*折扣率%）*（1+税率%）
含税金额	含税金额=含税单价*数量
价税合计	价税合计=含税金额

退回原因	退回该物料的原因
补货	退回后是否对该物料进行补货
物流方式	指物料的运输方式，如江海运输、铁路运输等，在业务参数中配置
运输要求	物料的运输要求备注
收货联系人	物料退货所达目的地的收货人
联系方式	物料退货所达目的地的收货人的联系方式
收货地址	物料退货所达目的地的具体地址
行备注	补充说明
当前库存	当前物料在所有仓库的总库存之和
关联客户	与该物料相关联的客户
关联项目	与该物料相关联的项目
供应商料号	指供应商定义的物料编号
供应商料名	指供应商定义的物料名称
来源数量	采退申请单关联的上游单据的来源数量
来源单号	采退申请单关联的上游单据的单据编号
来源单据	采退申请单关联的上游单据的单据名称
来源序号	采退申请单关联的上游单据的单据行序号
采购订单号	采购流程的原始订单编码，用于订单跟踪

行状态	当前行所属状态
-----	---------

### 3.3 物料汇总

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	物料明细中的物料按物料编码进行合并行展示，同一物料汇总成一行
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	同一物料的数量之和
单价	同一物料的平均单价
金额	同一物料的金额之和
税额	同一物料的税额之和
含税单价	同一物料的平均含税单价
含税金额	同一物料的含税金额之和
价税合计	同一物料的含税金额之和

### 3.4 执行情况

字段	说明
----	----

序号	所展示列表的行序号，系统自动生成
物料编码	所采退物料的物料编码
物料名称	指物料的名称
规格	指物料的规格
型号	指物料的型号
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	指该物料的采退申请的数量
累计退货数量	采购退货单关联采退补货申请单的数量，由采购退货单审核时反写，扣减采购退货单冲销的数量
累计需补货数量	采购补货单关联采退补货申请单的数量，由采购补货单审核时反写
行状态	当前行的所属状态
关闭分类	获取基础资料中的关闭分类，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭原因	当前行的手动关闭原因，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭人	当前单据的关闭人，默认执行该操作的人，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭时间	当前单据的关闭时间，默认执行该操作的时间，当行项目为自动关闭时，该列为空

### 3.5 附件信息

#### 序号

所展示列表项的顺序序号，系统自动生成。

**文件名称**

所上传附件的文件名称。

**文件类型**

所上传附件的文件类型，如 `xlsx`，`docx` 等。

**文件大小**

所上传附件的文件大小。

**备注**

所上传附件的补充说明。

**上传人**

上传该附件的人员名。

**上传时间**

上传该附件的时间。

**操作**

可以对上传的附件进行的操作，包含查看、下载、删除，由权限控制。

## 3.6 审批信息

**节点名称**

审批节点的名称。

**节点类型**

审批节点的类型。

**办理人**

该节点的办理人姓名。

**接收时间**

审批流流转 to 该节点的时间。

**办理时间**

办理该审批的时间。

### **操作**

人员对单据的具体审批操作。

### **意见留言**

人员审批时所同步提交的意见留言等。

### **抄送人**

用于展示抄送人姓名。

### **办理人签名**

用于展示办理人签名信息。

### **复核人签名**

用于展示复核人签名信息。

## **3.7 日志信息**

### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

### **业务实体**

该操作所对应的业务实体名称。

### **行号**

该操作所对应的行号，只有在操作明细数据时展示。

### **操作**

人员对该单据进行的操作的类型。

### **操作时间**

人员对该单据进行操作的时间。

### **备注**

备注事项的简单记录

### **更新字段**

该操作所对应的实体字段名称。



## 原值

更新前的值。

## 新值

更新后的值。

# 4. 操作说明

## 4.1 新建

- 列表页支持通过点击新增按钮进行单据新建操作。

## 4.2 保存

- 新增单据时可对单据进行保存，保存成功后状态为【草稿】。
- 单据处于草稿状态下可对单据进行编辑。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【退回原因】 存在且启用。

## 4.3 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

## 4.4 编辑单据编码

- 打开列表视图，点击编辑单据编码按钮，填写新的单据编码，点击保存。

## 4.5 编辑单据摘要

- 打开列表视图，点击编辑单据摘要按钮，填写新的单据摘要，点击保存。

## 4.6 作废

- 执行作废操作，系统将单据状态置为【已作废】。
- 只有草稿状态下的单据才可进行作废操作。
- 已作废状态下的单据只可进行查看、取消作废、删除、打印、附件、日志导出操作。

## 4.7 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.8 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.9 提交

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【退回原因】 存在且启用。
- 执行提交操作后，单据状态变为【已提交】。
- 此时不可再对单据基本信息和物料明细进行修改。
- 提交后单据进入审批流程。

## 4.10 保存并提交

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<保存并提交>按钮权限。
- 详情页面：当前用户鼠标悬浮在保存按钮上时，点击<提交>，即可保存页面数据并提交。

## 4.11 审批

待审批

- 已提交但未审批时，单据审批状态为【待审批】。

审批通过

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【退回原因】 存在且启用。
- 多节点审批需所有审批节点全部审批通过后，审批状态才会变更为【已结束】；若已审批通过至少一个节点但未全部审批完成，则审批状态变为【审批中】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。

## 4.12 关闭

- 下游单据执行完成时系统自动触发关闭，或由用户手工进行关闭。

- 关闭后的单据只能进行查看、附件、打印、日志导出操作。

### 4.13 历史价格查询

- 单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的单价；浮窗字段：【序号】、【最近采购日期】、【最近单价】；【最近销售日期】= 单据日期，并降序排列；点击单选行可将单价值赋给字段【单价】。
- 含税单价字段：编辑时可查看物料行+供应商的最近 3 次已生效单据的含税单价；浮窗字段：【序号】、【最近销售日期】、【最近含税单价】；【最近销售日期】= 单据日期，并降序排列；点击单选行可将含税单价值赋值给字段【含税单价】。

### 4.14 关联查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有关联查询按钮权限。
- 单据详情页：无论是否勾选物料行，点击关联查询，都跳转到整单关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。
- 列表视图：可多选单据进行关联查询，多选后点击关联查询可跳转到选择的单据关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。

### 4.15 关联生成

- 前置条件：当前用户有所需关联生成单据的新建权限；当前用户有业务单元的菜单权限；单据基本信息、物料状态都正常；物料存在单据所需采购/销售/库存视图；明细行可用数量不为 0；当前单据状态为执行中或已关闭。
- 单据详情页：需要选中物料行明细，点击下推按钮，携带选中物料行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 列表视图：可选择单行或多行单据，点击下推按钮，携带选中单据的明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 明细视图：可选择单行或多行明细，点击下推按钮，携带选中明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 可关联生成单据：当前单据的直接下游。

### 4.16 辅助查询

#### 当前库存查询

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；2. 所选物料具有即时库存明细表菜单权限
  - 单据详情页：1.勾选物料行点击该按钮，跳转到即时库存表
  - 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限
- 单据详情页：
- 1.详情页没有添加物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示系统所有物料的即时库存信息
  - 2.详情页添加了物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示该单据所有物料的即时库存信息
  - 3.物料明细行增加“当前库存”字段，更新【物料】、【工厂】、【仓库】、【库位】、【批次号】任意一个字段时更新【当前库存】值；其余状态【当前库存】展示为空
  - 4.当前库存字段显示的值为物料+工厂+仓库+库位+批次号组合下的【非限制数量】之和

## BOM 查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
  - 单据权限：拥有物料 BOM 的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表
- 单据详情页：
- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表，显示该物料的所有 BOM 信息

## BOM 反查查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
  - 单据权限：拥有 BOM 反查的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到 BOM 反查页面
- 单据详情页：
- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
  - 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”

3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到 BOM 反查，查询出该物料的末级物料进行展示

## 生产版本查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有生产版本的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到生产版本列表

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到生产版本列表，显示该物料的所有生产版本

## 4.17 执行关系图

- 前置条件：单据状态=执行中 or 已关闭
- 单据详情页：以当前单据为起点，按执行单据分支展示，每个单据为一个执行节点，点击单据编码可跳转到对应单据，如果没有点击的单据数据权限，系统会给出对应提示

## 4.18 历史查询

- 单据详情页：点击历史查询按钮，跳转到该单据列表页视图

## 4.19 反关闭

- 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限。
- 单据详情页：选择行数据，点击反关闭按钮后，系统提示操作成功，单据状态从已关闭改为执行中，关闭信息字段显示为空。

## 4.20 编辑锁定

- 前置条件：单据开启共享锁
- 功能说明：进入单据编辑页时，点击编辑按钮，如果有其他用户正在编辑则系统给出提示，否则单据详情进入可编辑状态。

## 4.21 打印

- 单据处于任何状态下都可进行打印操作。
- 每次可选择指定模板进行打印，有列表打印和详情打印。

## 4.22 页面级刷新

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限。
- 位置：列表页面的所有高级表格以及详情页面的表单信息。
- 功能说明：表格的刷新按钮做的是表格数据刷新，详情页面刷新即获取当前单据的基本信息以及其他信息。

## 4.23 上传附件

- 单据新增保存后，无论处于哪种状态，都可对该单据进行附件上传操作。

## 4.24 预览附件

- 上传附件时可对附件进行预览。

## 4.25 下载附件

- 单据附件信息处的附件支持下载操作。

## 4.26 删除附件

- 上传的附件支持删除操作。

# 采退补货申请单

## 1. 功能概述

采退补货申请单是用于退货后造成企业所需原始货物材料供应不足，需要再次下单采购的单据。

## 2. 功能路径

【采购管理】 -> 【采退补货申请单】

## 3. 字段说明

### 3.1 基本信息

#### 来源类型

必填项，表示该单据的来源，只能是采退申请单。

#### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，可在业务单元菜单中进行灵活设置。

#### 单据日期

必填项，表示该单据的申请日期。

#### 单据编码

必填项，标识该单据的唯一编码。

#### 供应商

必填项，表示为企业提供物料的组织。

#### 采购员

必填项，表示单据的发起人，默认登陆用户的姓名。

#### 采购部门

表示采购员所在的部门，默认采购员所在部门名称。

#### 单据摘要

表示除单据字段以外的一些备注事项的简单记录。

### 3.2 物料明细

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	所需补货的物料的物料编码，从物料基本信息中选择，必填项
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带

型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
工厂	指物料的采购视图下的工厂，可选择
数量	入库的物料数量，必须大于零，必填项；当来源是手工创建时，手工输入；当来源于上游单据时，带出上游单据的可用数量
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料为赠品
期望到货日期	申请人所期望该物料的到货日期，必填项
行备注	补充说明
当前库存	当前物料在所有仓库的总库存之和
关联客户	与该物料相关联的客户
关联项目	与该物料相关联的项目
供应商料号	指供应商定义的物料编号
供应商料名	指供应商定义的物料名称
来源数量	采退补货申请单关联的上游单据的来源数量
来源单号	采退补货申请单关联的上游单据的单据编号
来源单据	采退补货申请单关联的上游单据的单据名称
来源序号	采退补货申请单关联的上游单据的单据行序号
采购订单号	采购流程的原始订单编码，用于订单跟踪



行状态	当前行所属状态
-----	---------

### 3.3 物料汇总

字段	说明
序号	所展示列表项的行序号，系统自动生成
物料编码	物料明细中的物料按物料编码进行合并行展示，同一物料汇总成一行
物料名称	指物料的名称，根据物料编码携带
规格	指物料的规格，根据物料编码携带
型号	指物料的型号，根据物料编码携带
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	物料明细中的物料按物料编码合并后的数量之和，即同一物料的采购申请数量之和

### 3.4 执行情况

字段	说明
序号	所展示列表的行序号，系统自动生成
物料编码	所采退物料的物料编码
物料名称	指物料的名称
规格	指物料的规格
型号	指物料的型号
计量单位	指物料的基本计量单位

数量	指该物料的采退补货申请的数量
累计收货数量	采购收货单关联采退补货申请单的数量，由采购收货单审核时反写
累计入库数量	采购入库单关联采退补货申请单的数量，由采购入库单审核时反写，扣减采购入库单冲销的数量
逾期状态	该行物料补货是否逾期
提前/逾期天数	提前补货天数或逾期天数
行状态	当前行的所属状态
关闭分类	获取基础资料中的关闭分类，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭原因	当前行的手动关闭原因，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭人	当前单据的关闭人，默认执行该操作的人，当行项目为自动关闭时，该列为空
关闭时间	当前单据的关闭时间，默认执行该操作的时间，当行项目为自动关闭时，该列为空

### 3.5 附件信息

#### 序号

所展示列表项的顺序序号，系统自动生成。

#### 文件名称

所上传附件的文件名称。

#### 文件类型

所上传附件的文件类型，如 `xlsx`，`docx` 等。

#### 文件大小

所上传附件的文件大小。

#### **备注**

所上传附件的补充说明。

#### **上传人**

上传该附件的人员名。

#### **上传时间**

上传该附件的时间。

#### **操作**

可以对上传的附件进行的操作，包含查看、下载、删除，由权限控制。

### **3.6 审批信息**

#### **节点名称**

审批节点的名称。

#### **节点类型**

审批节点的类型。

#### **办理人**

该节点的办理人姓名。

#### **接收时间**

审批流流转 to 该节点的时间。

#### **办理时间**

办理该审批的时间。

#### **操作**

人员对单据的具体审批操作。

#### **意见留言**

人员审批时所同步提交的意见留言等。

#### **抄送人**

用于展示抄送人姓名。

### **办理人签名**

用于展示办理人签名信息。

### **复核人签名**

用于展示复核人签名信息。

## **3.7 日志信息**

### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

### **业务实体**

该操作所对应的业务实体名称。

### **行号**

该操作所对应的行号，只有在操作明细数据时展示。

### **操作**

人员对该单据进行的操作的类型。

### **操作时间**

人员对该单据进行操作的时间。

### **备注**

备注事项的简单记录

### **更新字段**

该操作所对应的实体字段名称。

### **原值**

更新前的值。

### **新值**

更新后的值。

## **4. 操作说明**

## 4.1 新建

- 列表页支持通过点击新增按钮进行单据新建操作。

## 4.2 编辑锁定

- 前置条件：单据开启共享锁
- 功能说明：进入单据编辑页时，点击编辑按钮，如果有其他用户正在编辑则系统给出提示，否则单据详情进入可编辑状态。

## 4.3 保存

- 新增单据时可对单据进行保存，保存成功后状态为【草稿】。
- 单据处于草稿状态下可对单据进行编辑。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【供应商】【物料编码】【工厂】【仓库】存在且启用。

## 4.4 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

## 4.5 编辑单据编码

- 打开列表视图，点击编辑单据编码按钮，填写新的单据编码，点击保存。

## 4.6 编辑单据摘要

- 打开列表视图，点击编辑单据摘要按钮，填写新的单据摘要，点击保存。

## 4.7 作废

- 执行作废操作，系统将单据状态置为【已作废】。
- 只有草稿状态下的单据才可进行作废操作。
- 已作废状态下的单据只可进行查看、取消作废、删除、打印、附件、日志导出操作。

## 4.8 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.9 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.10 提交

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 存在且启用。
- 执行提交操作后，单据状态变为【已提交】。
- 此时不可再对单据基本信息和物料明细进行修改。
- 提交后单据进入审批流程。

## 4.11 保存并提交

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<保存并提交>按钮权限。
- 详情页面：当前用户鼠标悬浮在保存按钮上时，点击<提交>，即可保存页面数据并提交。

## 4.12 审批

待审批

- 已提交但未审批时，单据审批状态为【待审批】。

审批通过

- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【供应商】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 存在且启用。
- 多节点审批需所有审批节点全部审批通过后，审批状态才会变更为【已结束】；若已审批通过至少一个节点但未全部审批完成，则审批状态变为【审批中】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。

## 4.13 关闭

- 下游单据执行完成时系统自动触发关闭，或由用户手工进行关闭。
- 关闭后的单据只能进行查看、附件、打印、日志导出操作。

## 4.14 关联查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有关联查询按钮权限。
- 单据详情页：无论是否勾选物料行，点击关联查询，都跳转到整单关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。
- 列表视图：可多选单据进行关联查询，多选后点击关联查询可跳转到选择的单据关联的直接上下游单据的列表页，并查询出全部关联的直接上下游单据。

## 4.15 关联生成

- 前置条件：当前用户有所需关联生成单据的新建权限；当前用户有业务单元的菜单权限；单据基本信息、物料状态都正常；物料存在单据所需采购/销售/库存视图；明细行可用数量不为 0；当前单据状态为执行中或已关闭。
- 单据详情页：需要选中物料行明细，点击下推按钮，携带选中物料行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 列表视图：可选择单行或多行单据，点击下推按钮，携带选中单据的明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 明细视图：可选择单行或多行明细，点击下推按钮，携带选中明细行数据跳转到对应目标单据的新建页。
- 可关联生成单据：当前单据的直接下游。

## 4.16 辅助查询

### 当前库存查询

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；2. 所选物料具有即时库存明细表菜单权限
  - 单据详情页：1.勾选物料行点击该按钮，跳转到即时库存表
  - 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限
- 单据详情页：
- 1.详情页没有添加物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示系统所有物料的即时库存信息
  - 2.详情页添加了物料行，点击该按钮，跳转到即时库存明细表，显示该单据所有物料的即时库存信息

- 3.物料明细行增加“当前库存”字段，更新【物料】、【工厂】、【仓库】、【库位】、【批次号】任意一个字段时更新【当前库存】值；其余状态【当前库存】展示为空
- 4.当前库存字段显示的值为物料+工厂+仓库+库位+批次号组合下的【非限制数量】之和

## BOM 查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有物料 BOM 的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到物料 BOM 列表，显示该物料的所有 BOM 信息

## BOM 反查查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有 BOM 反查的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到 BOM 反查页面

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到 BOM 反查，查询出该物料的末级物料进行展示

## 生产版本查看

- 前置条件：1.具有该按钮的功能权限；
- 单据权限：拥有生产版本的菜单权限，勾选物料行点击该按钮，跳转到生产版本列表

单据详情页：

- 1.没有选择物料，点击该按钮，提示“请选择一条数据”
- 2.选择多个物料行，点击该按钮，提示“请选择一条数据”



3.选择一个物料行，点击该按钮，跳转到生产版本列表，显示该物料的所有生产版本

## 4.17 执行关系图

- 前置条件：单据状态=执行中 or 已关闭
- 单据详情页：以当前单据为起点，按执行单据分支展示，每个单据为一个执行节点，点击单据编码可跳转到对应单据，如果没有点击的单据数据权限，系统会给出对应提示

## 4.18 历史查询

- 单据详情页：点击历史查询按钮，跳转到该单据列表页视图

## 4.19 反关闭

- 前置条件：1.行状态=已关闭；2.关闭人≠空；3.具有该按钮的功能权限。
- 单据详情页：选择行数据，点击反关闭按钮后，系统提示操作成功，单据状态从已关闭改为执行中，关闭信息字段显示为空。

## 4.20 打印

- 单据处于任何状态下都可进行打印操作。
- 每次可选择指定模板进行打印，有列表打印和详情打印。

## 4.21 页面级刷新

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限。
- 位置：列表页面的所有高级表格以及详情页面的表单信息。
- 功能说明：表格的刷新按钮做的是表格数据刷新，详情页面刷新即获取当前单据的基本信息以及其他信息。

## 4.22 上传附件

- 单据新增保存后，无论处于哪种状态，都可对该单据进行附件上传操作。

## 4.23 预览附件

- 上传附件时可对附件进行预览。

## 4.24 下载附件

- 单据附件信息处的附件支持下载操作。

## 4.25 删除附件

- 上传的附件支持删除操作。