

# ERP V3.2.4 销售管理单据详细说明

## 销售订单

### 1. 功能概述

销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，是企业进行销售业务时，预先向客户发出的销售商品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据。

### 2. 功能路径

【销售管理】 -> 【销售订单】

### 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，只能是手工创建。

##### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，一般为默认类型。

##### 销售类型

必填项，表示销售的类型。

##### 单据日期

必填项，表示该单据的申请日期。

##### 单据编码

必填项，表示该单据的唯一编码。

##### 客户

必填项，表示是商业服务或产品的采购者，进行单选操作。

## 销售组织

必填项，表示将生产或经营的商品销售给客户的销售部门，进行单选操作。

## 销售渠道

必填项，表示由生产者到用户的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道，进行单选操作。

## 销售员

必填项，表示推销商品或服务的职业人士，默认为当前系统登录用户。

## 销售部门

表示销售员所在部门，默认为当前登录用户所在部门。

## 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 运输信息

### 收货客户

指该单据基本信息中的收货客户信息，一般为默认收货客户

### 收货联系人

指该单据基本信息中的收货联系人信息，一般为默认收货联系人

### 联系方式

指该单据基本信息中的联系方式信息，一般为默认联系方式

### 收货地址

指该单据中物料的收货地点

### 运输要求

客户方对运输提出的要求。

### 物流方式

指该单据基本信息中的物流方式，如江海运输、铁路运输等，在业务参数中配置。

## 3.4 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	所销售物料的物料编码，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，根据物料编码携带
工厂	指物料的销售视图下的工厂，可选择
数量	申请的物料数量，必须大于零，必填项；手工输入
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料为赠品
单价	指某种商品单位数量的价值量，可在【业务基础资料】->【销售资料】->【销售定价】中进行维护
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%	当来源类型或销售订单时手工输入时，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
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用
期望交货日期	指计划的交货日期，可批量选择
行备注	补充说明
当前库存	指当前物料或者物料在某工厂下的库存，仅在物料和工厂字段在选择状态下才可展示
关联项目	与该物料相关联的项目
客户料号	指客户定义的物料编号
客户料名	指客户定义的物料名称
行状态	当前行所属状态

### 3.5 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	所销售物料的物料编码，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，根据物料编码携带
数量	申请的物料数量，必须大于零，必填项；手工输入
单价	指某种商品单位数量的价值量，可在【业务基础资料】->【销售资料】->【销售定价】中进行维护
金额	金额=数量*单价
税额	税额=金额*税率
含税单价	含税单价=单价+单价*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-折扣额
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用

### 3.6 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	所销售物料的物料编码
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	销售的物料数量
累计备货数量	销售备货单关联销售订单的数量，由销售备货单审核时反写
累计发货数量	销售发货单关联销售订单的数量，由销售发货单审核时反写，扣减销售发货单冲销的数量
累计退货申请数量	销退申请单关联销售订单的数量，由销退申请单审核时反写
累计退货数量	销售退货单关联销售订单的数量，由销售退货单审核时反写，扣减销售退货单冲销的数量
累计需补货数量	销售补货申请单关联销售订单的数量，由销售补货申请单审核时反写
实际发货数量	实际发货数量=累计发货数量-累计退货数量
实发差异数量	实发差异数量=实际发货数量-数量
实发差异率%	实发差异率%=实发差异数量 ÷ 数量×100%

逾期状态	该行物料销售是否逾期
提前/逾期天数	提前销售天数或逾期天数
累计开票数量（蓝字）	累计开票数量（蓝字）=销项发票_数量（正数）之和
累计开票金额（蓝字）	累计开票金额（蓝字）=销项发票_金额（正数）之和
累计开票数量（红字）	累计开票数量（红字）=销项发票_数量（负数）数之和
累计开票金额（红字）	累计开票金额（红字）=销项发票_金额（负数）之和
实际开票数量	实际开票数量=累计开票数量（发货） - 累计开票数量（红字）
实际开票金额	实际开票金额=累计开票金额（蓝字） - 累计开票金额（红字）
实开金额比例	实开金额比例=实际开票金额 ÷ 价税合计×100%
可开票数量（蓝字）	IF 累计发货数量 <= 数量（销售数量）， 可开票数量= 数量（销售数量） - 开票数量（发货） IF 累计发货数量 > 数量（销售数量）， 可开票数量=累计发货数量-累计开票数量（发货）
可开票数量（红字）	可开票数量（红字）=累计开票数量（发货） - 开票数量（红字） 注：开票数量（红字）：是指下游销项发票提交后增加，取消提交扣减
累计收款数量	取值：sum（订单关联的单据状态=已关闭的《收款单》的物料明细.总金额）

累计收款金额	取值：sum（订单关联的单据状态=已关闭的《收款单》的物料明细.本次核销数量）
实收金额比例	实收金额比例=累计收款金额 ÷ 价税合计×100%
未收款数量	取值：未收款数量=数量-累计收款数量
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

### 3.7 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。

### **3.8 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。

### **3.9 日志信息**

#### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

## 操作时间

人员对该单据进行操作的时间。

## 操作

人员对该单据进行的操作的类型。

## 导出

将日志信息的记录输出到系统之外的某个指定位置。

# 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 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。

## 4.4 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。

## 4.5 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】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】存在且启用。

## 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

- 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。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】存在且启用。

## 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。

- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】存在且启用。

## 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

- 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】。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】存在且启用。

## 4.12 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

## 4.13 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。

## 4.14 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。
- 可关联查询单据：当前单据的直接上下游。

## 4.15 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

## 4.16 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

## 4.17 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。

## 4.18 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】。

## 4.19 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。

## 4.20 序列号查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<查看序列号>按钮权限。
- 位置：列表或者详情页面的物料明细页签，表格数据左上角。
- 功能说明：选择一行序列号物料，点击<查看序列号>,即可打开序列号查询弹框，弹框支持关键字检索、分页切换以及导出序列号操作。

## 4.21 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

## 4.22 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。

## 4.23 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。

## 4.24 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。

## 4.25 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。

## 4.26 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。

## 4.27 预览附件

- 上传附件时可对附件进行预览。

## 4.28 下载附件

- 单据附件信息处的附件支持下载操作。

## 4.29 删除附件

- 上传的附件支持删除操作。

# 销售备货单

## 1. 功能概述

销售备货单指销售过程中进出口公司根据合同向生产加工及仓储部门下达的单据，要求有关部门按销售备货单的要求，对应交的货物进行清点、加工整理、刷制运输标志等工作。

## 2. 功能路径

【销售管理】 -> 【销售备货单】

## 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，可以是销售订单或销退补货申请单。

#### 业务类型



必填项，表示单据的业务类型，一般为默认类型。

### **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。

### **客户**

必填项，表示是商业服务或产品的采购者，进行单选操作。

### **销售组织**

必填项，表示将生产或经营的商品销售给客户的销售部门，进行单选操作。

### **销售渠道**

必填项，表示由生产者到用户的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道，进行单选操作。

### **仓管员**

必填项，一般指仓库管理员，默认为当前系统登录用户。

### **仓管部门**

表示仓管员所在部门，默认为当前登录用户所在部门。

## **3.2 运输信息**

### **收货客户**

指该单据基本信息中的收货客户信息，一般为默认收货客户

### **收货联系人**

指该单据基本信息中的收货联系人信息，一般为默认收货联系人

### **联系方式**

指该单据基本信息中的联系方式，一般为默认联系方式

### **收货地址**

指该单据中物料的收货地点

### 运输要求

客户方对运输提出的要求。

### 物流方式

货物运输的方式，如江海运输、铁路运输等，在业务参数中配置。

## 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	所销售物料的物料编码，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	指物料的销售视图下的工厂，可选择
备货日期	进行备货的日期，必填项
数量	备货的物料数量，必须大于零，必填项；选择物料时，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
期望交货日期	指计划的交货日期，可批量选择
行备注	补充说明
运输方式	选择物料时，带出上游单据的运输方式；运输方式=物流方式

运输要求	选择物料时，带出上游单据的运输要求
收货客户	选择物料时，带出上游单据的收货客户
收货联系人	选择物料时，带出上游单据的收货联系人
联系方式	选择物料时，带出上游单据的联系方式
收货地址	选择物料时，带出上游单据的收货地址
关联项目	与该物料相关联的项目
客户料号	选择物料时，带出上游单据的客户料号
客户料名	选择物料时，带出上游单据的客户料名
来源数量	销售备货单关联的上游单据的来源数量
来源单号	销售备货单关联的上游单据的单据编号
来源单据	销售备货单关联的上游单据的单据名称
来源序号	销售备货单关联的上游单据的单据行序号
销售订单号	销售流程的销售订单编码，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	所销售物料的物料编码，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
数量	备货的物料数量，必须大于零，必填项；选择物料时，带出上游单据的可用数量

### 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	所销售物料的物料编码
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
累计发货数量	销售发货单关联销售备货单的数量，由销售发货单审核时反写
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

### 3.6 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。

## 3.8 日志信息

### 操作人

对该单据进行操作的人员。

### 操作时间

人员对该单据进行操作的时间。

### 操作

人员对该单据进行的操作的类型。

### 导出

将日志信息的记录输出到系统之外的某个指定位置。

## 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】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】存在且启用。

## 4.4 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。

## 4.5 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.6 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.7 提交

- 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。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】存在且启用。

## 4.8 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。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 存在且启用。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 存在且启用。

## 4.9 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】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 存在且启用。

## 4.10 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

#### 4.11 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。

#### 4.12 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。
- 可关联查询单据：当前单据的直接上下游。

#### 4.13 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

#### 4.14 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

## 4.15 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。

## 4.16 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。

## 4.17 序列号查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<查看序列号>按钮权限。
- 位置：列表或者详情页面的物料明细页签，表格数据左上角。
- 功能说明：选择一行序列号物料，点击<查看序列号>,即可打开序列号查询弹框，弹框支持关键字检索、分页切换以及导出序列号操作。

## 4.18 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

## 4.19 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。

## 4.20 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。

## 4.21 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。

# 销售发货单

## 1. 功能概述

销售发货单是指仓管部门根据销售备货单或销售订单，进行发货而签订的单据，以确保发货数量达到要求。

## 2. 功能路径

【销售管理】 -> 【销售发货单】

## 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、销售订单、销售备货单或销退补货申请单。

#### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，一般为默认类型。

### **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。

### **客户**

必填项，表示是商业服务或产品的采购者，进行单选操作。

### **销售组织**

必填项，表示将生产或经营的商品销售给客户的销售部门，进行单选操作。

### **销售渠道**

必填项，表示由生产者到用户的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道，进行单选操作。

### **仓管员**

必填项，一般指仓库管理员，默认为当前系统登录用户。

### **仓管部门**

表示仓管员所在部门，默认为当前登录用户所在部门。

## **3.2 运输信息**

### **收货客户**

指该单据基本信息中的收货客户信息，一般为默认收货客户

### **收货联系人**

指该单据基本信息中的收货联系人信息，一般为默认收货联系人

### **联系方式**

指该单据基本信息中的联系方式，一般为默认联系方式

### **收货地址**

指该单据中物料的收货地点

### **运输要求**

客户方对运输提出的要求。

物流方式

货物运输的方式，如江海运输、铁路运输等，在业务参数中配置。

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	所销售物料的物料编码，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	指物料的发货仓库
库位	仓库中存放物料的具体位置
工厂	指物料的销售视图下的工厂，可选择
批次号	为识别每批物料而编制的一组有规律的代码，一般为物料的生产日期
生产日期	物料的生产日期
过期日期	物料的过期日期
序列号	给物料标识唯一的代码，便于追踪；新建发货单时，序列号来源于库存中存在的序列号。
数量	发货的物料数量，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

赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料为赠品
单价	必填项；选择物料时带出上游单据的单价
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%	当来源类型或销售订单时手工输入时，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
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用
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
运输方式	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的运输方式；运输方式=物流方式

运输要求	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的运输要求
收货客户	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的收货客户
收货联系人	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的收货联系人
联系方式	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的联系方式
收货地址	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的收货地址
关联项目	与该物料相关联的项目
客户料号	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料号
客户料名	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料名
来源数量	销售发货单关联的上游单据的来源数量
来源单号	销售发货单关联的上游单据的单据编号
来源单据	销售发货单关联的上游单据的单据名称
来源序号	销售发货单关联的上游单据的单据行序号
销售订单号	销售流程的销售订单编码，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	所销售物料的物料编码，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
数量	发货的物料数量，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
单价	必填项；选择物料时带出上游单据的单价
金额	金额=数量*单价
税额	税额=金额*税率
含税单价	含税单价=单价+单价*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-折扣额
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用

### 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	所销售物料的物料编码

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
累计退货 申请数量	销退申请单关联销售发货单的数量，由销退申请单审核时反写
累计退货 数量	销售退货单关联销售发货单的数量，由销售退回单审核时反写， 扣减销售退货单冲销的数量
行状态	当前行的所属状态

### 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。

### **3.8 日志信息**

#### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

#### **操作时间**

人员对该单据进行操作的时间。

## 操作

人员对该单据进行的操作的类型。

## 导出

将日志信息的记录输出到系统之外的某个指定位置。

# 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】【客户】【销售组织】【销售渠道】【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 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。

## 4.5 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.6 冲销

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

## 4.7 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.8 提交

- 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。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】存在且启用。
- 提交时需校验物料行的库存视图是否存在。

## 4.9 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。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】存在且启用。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】存在且启用。
- 保存并提交时需校验物料行的库存视图是否存在。

## 4.10 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】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】存在且启用。
- 审批时需校验物料行的库存视图是否存在。

## 4.11 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

## 4.12 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。

## 4.13 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。
- 可关联查询单据：当前单据的直接上下游。

## 4.14 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

## 4.15 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

## 4.16 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】。

## 4.17 关闭

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

## 4.18 序列号查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<查看序列号>按钮权限。



- 位置：列表或者详情页面的物料明细页签，表格数据左上角。
- 功能说明：选择一行序列号物料，点击<查看序列号>,即可打开序列号查询弹框，弹框支持关键字检索、分页切换以及导出序列号操作。

#### 4.19 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

#### 4.20 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。

#### 4.21 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。

#### 4.22 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。

#### 4.23 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。

#### 4.24 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。

#### 4.25 预览附件

- 上传附件时可对附件进行预览。

#### 4.26 下载附件

- 单据附件信息处的附件支持下载操作。

#### 4.27 删除附件

- 上传的附件支持删除操作。

## 销退申请单

### 1. 功能概述

销退申请单是由于物品不满足客户需求，需要退回进行退货处理的业务单据，是销售退货业务的起点。

### 2. 功能路径

【销售管理】 -> 【销退申请单】

### 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，可以是手工创建或销售发货单。

##### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，一般为默认类型。

##### 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。

##### 客户

必填项，表示是商业服务或产品的采购者，进行单选操作。

##### 销售组织

必填项，表示将生产或经营的商品销售给客户的销售部门，进行单选操作。

##### 销售渠道

必填项，表示由生产者到用户的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通

道，进行单选操作。

**仓管员**

必填项，一般指仓库管理员，默认为当前系统登录用户。

**仓管部门**

表示仓管员所在部门，默认为当前登录用户所在部门。

**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	所销售物料的物料编码，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	指物料的销售视图下的工厂，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
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料为赠品
单价	指某种商品单位数量的价值量，可在【业务基础资料】->【销售资料】->【销售定价】中进行维护；有上游单据时，选择物料时带出上游单据的单价
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%	当来源类型或销售订单时手工输入时，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
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用
退回原因	已销物料退回供应商处理的具体原因，在业务基础资料中进行维护
补货	根据客户需求决定是否补货，可批量选择

行备注	补充说明
关联项目	与该物料相关联的项目
客户料号	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料号
客户料名	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料名
来源数量	销退申请单关联的上游单据的来源数量
来源单号	销退申请单关联的上游单据的单据编号
来源单据	销退申请单关联的上游单据的单据名称
来源序号	销退申请单关联的上游单据的单据行序号
销售订单号	销售流程的销售订单编码，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	所销售物料的物料编码，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
数量	发货的物料数量，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
单价	必填项；选择物料时带出上游单据的单价
金额	金额=数量*单价
税额	税额=金额*税率
含税单价	含税单价=单价+单价*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-折扣额
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用

### 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	所销售物料的物料编码
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

累计退货数量	销售退货单关联销退申请单的数量，由销售退货单审核时反写，扣减销售退货单冲销的数量
累计需补货数量	销售补货申请单关联销退申请单的数量，由销售补货申请单审核时反写
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

### 3.6 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。

### **3.8 日志信息**

#### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

#### **操作时间**

人员对该单据进行操作的时间。



## 操作

人员对该单据进行的操作的类型。

## 导出

将日志信息的记录输出到系统之外的某个指定位置。

# 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】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【退回原因】存在且启用。

## 4.4 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。

## 4.5 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.6 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.7 提交

- 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。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 【退回原因】 存在且启用。

## 4.8 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。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 存在且启用。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 【退回原因】 存在且启用。

## 4.9 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】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 【退回原因】 存在且启用。

## 4.10 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

## 4.11 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。

## 4.12 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。

- 可关联查询单据：当前单据的直接上下游。

### 4.13 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

### 4.14 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

### 4.15 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。

### 4.16 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。

### 4.17 序列号查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<查看序列号>按钮权限。
- 位置：列表或者详情页面的物料明细页签，表格数据左上角。
- 功能说明：选择一行序列号物料，点击<查看序列号>,即可打开序列号查询弹框，弹框支持关键字检索、分页切换以及导出序列号操作。

### 4.18 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

### 4.19 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。

## 4.20 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。

## 4.21 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。

# 销退收货单

## 1. 功能概述

销售过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，供应商对退回的货物进行收货处理，采用销退收货单来记录收货信息。

## 2. 功能路径

【销售管理】 -> 【销退收货单】

### 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，只能来源于销退申请单。

**业务类型**

必填项，表示单据的业务类型，一般为默认类型。

**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。

**客户**

必填项，表示是商业服务或产品的采购者，进行单选操作。

**销售组织**

必填项，表示将生产或经营的商品销售给客户的销售部门，进行单选操作。

**销售渠道**

必填项，表示由生产者到用户的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道，进行单选操作。

**仓管员**

必填项，一般指仓库管理员，默认为当前系统登录用户。

**仓管部门**

表示仓管员所在部门，默认为当前登录用户所在部门。

#### 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	所销售物料的物料编码，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
仓库	指物料的发货仓库
工厂	指物料的销售视图下的工厂，可选择
批次号	为识别每批物料而编制的一组有规律的代码，一般为物料的生产日期
生产日期	物料的生产日期
过期日期	物料的过期日期
序列号	给物料标识唯一的代码，便于追踪；新建发货单时，序列号来源于库存中存在的序列号。
计量单位	指物料的基本计量单位
数量	收货的物料数量，必须大于零，必填项；选择物料时带出上游单据的可用数量
合格数量	收货的物料中合格的数量，合格数量不能大于收货数量
退回原因	已销物料退回供应商处理的具体原因，在业务基础资料中进行维护
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料为赠品
行备注	补充说明
关联项目	与该物料相关联的项目



客户料号	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料号
客户料名	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料名
来源数量	销退收货单关联的上游单据的来源数量
来源单号	销退收货单关联的上游单据的单据编号
来源单据	销退收货单关联的上游单据的单据名称
来源序号	销退收货单关联的上游单据的单据行序号
销售订单号	销售流程的销售订单编码，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	所销售物料的物料编码，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
数量	收货的物料数量，必须大于零，必填项；选择物料时带出上游单据的可用数量
合格数量	收货的物料中合格的数量，合格数量不能大于收货数量

### 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	所销售物料的物料编码
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	收到物料的数量
合格数量	收货的物料中合格的数量，合格数量不能大于收货数量
累计退货数量	销售补货申请单关联销退申请单的数量，由销售补货申请单审核时反写
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。

## 3.7 日志信息

### 操作人

对该单据进行操作的人员。

### 操作时间

人员对该单据进行操作的时间。

### 操作

人员对该单据进行的操作的类型。

### 导出

将日志信息的记录输出到系统之外的某个指定位置。

## 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】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 【仓库】 存在且启用。

## 4.4 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。

## 4.5 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.6 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.7 提交

- 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。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】存在且启用。

## 4.8 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。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】存在且启用。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】存在且启用。

## 4.9 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】。

### 审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】存在且启用。

## 4.10 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

## 4.11 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。

## 4.12 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。
- 可关联查询单据：当前单据的直接上下游。

## 4.13 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

## 4.14 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

## 4.15 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。

## 4.16 序列号查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<查看序列号>按钮权限。
- 位置：列表或者详情页面的物料明细页签，表格数据左上角。
- 功能说明：选择一行序列号物料，点击<查看序列号>,即可打开序列号查询弹框，弹框支持关键字检索、分页切换以及导出序列号操作。



## 4.17 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

## 4.18 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。

## 4.19 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。

## 4.20 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。

# 销售退货单

## 1. 功能概述

销售退货单是用于接收客户退货或退换货后完成商品入库、退/收款给客户的单据。对于销售退货单，进行退货后其相对应的商品库存会在相对应的仓库增加。

## 2. 功能路径

【销售管理】 -> 【销售退货单】

## 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、销退申请单或销退收货单。

#### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，一般为默认类型。

#### 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。

#### 客户

必填项，表示是商业服务或产品的采购者，进行单选操作。

#### 销售组织

必填项，表示将生产或经营的商品销售给客户的销售部门，进行单选操作。

#### 销售渠道

必填项，表示由生产者到用户的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道，进行单选操作。

#### 仓管员

必填项，一般指仓库管理员，默认为当前系统登录用户。

仓管部门

表示仓管员所在部门，默认为当前登录用户所在部门。

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	所销售物料的物料编码，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	指物料的发货仓库
库位	仓库中存放物料的具体位置
工厂	指物料的销售视图下的工厂，可选择
批次号	为识别每批物料而编制的一组有规律的代码，一般为物料的生产日期
生产日期	物料的生产日期
过期日期	物料的过期日期
序列号	给物料标识唯一的代码，便于追踪；新建发货单时，序列号来源于库存中存在的序列号。
数量	退货的物料数量，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
赠品	可勾选是否为赠品，标识该行物料为赠品

单价	指某种商品单位数量的价值量，可在【业务基础资料】->【销售资料】->【销售定价】中进行维护；必填项；选择物料时带出上游单据的单价
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%	当来源类型或销售订单时手工输入时，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	价税合计=含税金额
价税合计	价税合计=含税金额-折扣额
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用
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
退回原因	已销物料退回供应商处理的具体原因，在业务基础资料中进行维护
行备注	补充说明

关联项目	与该物料相关联的项目
客户料号	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料号
客户料名	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料名
来源数量	销退申请单关联的上游单据的来源数量
来源单号	销退申请单关联的上游单据的单据编号
来源单据	销退申请单关联的上游单据的单据名称
来源序号	销退申请单关联的上游单据的单据行序号
销售订单号	销售流程的销售订单编码，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	所销售物料的物料编码，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
数量	退货的物料数量，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

单价	指某种商品单位数量的价值量，可在【业务基础资料】->【销售资料】->【销售定价】中进行维护；必填项；选择物料时带出上游单据的单价
金额	金额=数量*单价
税额	税额=金额*税率
含税单价	含税单价=单价+单价*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-折扣额
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用

### 3.4 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。

### **3.5 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。

### **3.6 日志信息**

#### **操作人**

对该单据进行操作的人员。

## 操作时间

人员对该单据进行操作的时间。

## 操作

人员对该单据进行的操作的类型。

## 导出

将日志信息的记录输出到系统之外的某个指定位置。

# 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】【客户】【销售组织】【销售渠道】【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 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。

## 4.5 取消作废



- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.6 冲销

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

## 4.7 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.8 提交

- 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。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】【退回原因】存在且启用。
- 提交时需校验物料行的库存视图是否存在。

## 4.9 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。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】存在且启用。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】【退回原因】存在且启用。
- 保存并提交时需校验物料行的库存视图是否存在。

## 4.10 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】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。
- 校验单据中的【来源类型】【业务类型】【客户】【销售组织】【销售渠道】【物料编码】【工厂】【仓库】【库位】【退回原因】存在且启用。
- 审批时需校验物料行的库存视图是否存在。

## 4.11 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

## 4.12 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。

### 4.13 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。
- 可关联查询单据：当前单据的直接上下游。

### 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；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】。

### 4.15 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

### 4.16 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

### 4.17 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。

## 4.18 关闭

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

## 4.19 序列号查询

- 前置条件：当前用户有业务单元的菜单权限；当前用户有<查看序列号>按钮权限。
- 位置：列表或者详情页面的物料明细页签，表格数据左上角。
- 功能说明：选择一行序列号物料，点击<查看序列号>,即可打开序列号查询弹框，弹框支持关键字检索、分页切换以及导出序列号操作。

## 4.20 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

## 4.21 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。

## 4.22 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。

## 4.23 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。

# 销退补货申请单

## 1. 功能概述

销退补货申请单是用于销退收货后造成客户所需货物供应不足，需要再次下单销售的单据。

## 2. 功能路径

【销售管理】 -> 【销退补货申请单】

## 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，只能来源于销退申请单。

#### 业务类型

必填项，表示单据的业务类型，一般为默认类型。

#### 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。

## 客户

必填项，表示是商业服务或产品的采购者，进行单选操作。

## 销售组织

必填项，表示将生产或经营的商品销售给客户的销售部门，进行单选操作。

## 销售渠道

必填项，表示由生产者到用户的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道，进行单选操作。

## 销售员

必填项，表示推销商品或服务的职业人士，默认为当前系统登录用户。

## 销售部门

表示销售员所在部门，默认为当前登录用户所在部门。

## 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 运输信息

### 收货客户

指该单据基本信息中的收货客户信息，一般为默认收货客户

### 收货联系人

指该单据基本信息中的收货联系人信息，一般为默认收货联系人

### 联系方式

指该单据基本信息中的联系方式信息，一般为默认联系方式

### 收货地址

指该单据中物料的收货地点

### 运输要求

客户方对运输提出的要求。

### 物流方式

指该单据基本信息中的物流方式，如江海运输、铁路运输等，在业务参数中配置。

## 3.4 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	所销售物料的物料编码，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	指物料的销售视图下的工厂，可选择
数量	补货的物料数量，必须大于零，必填项；选择物料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	必填项；选择物料时带出上游单据的单价



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%	当来源类型或销售订单时手工输入时，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
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用
期望交货日期	指计划的交货日期，可批量选择
行备注	补充说明
关联项目	与该物料相关联的项目
客户料号	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料号
客户料名	有上游单据时，选择物料，带出上游单据的客户料名
来源数量	销退申请单关联的上游单据的来源数量
来源单号	销退申请单关联的上游单据的单据编号

来源单据	销退申请单关联的上游单据的单据名称
来源序号	销退申请单关联的上游单据的单据行序号
销售订单号	销售流程的销售订单编码，用于订单跟踪
行状态	当前行所属状态

### 3.5 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	所销售物料的物料编码，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
数量	补货的物料数量，必须大于零，必填项；选择物料时带出上游单据的可用数量
单价	必填项；选择物料时带出上游单据的单价
金额	金额=数量*单价
税额	税额=金额*税率
含税单价	含税单价=单价+单价*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-折扣额
运输费用	指运输过程中产生的费用
附加费用	指销售过程中产生的其他费用
总金额	指整个销售过程中客户应付给供应商的所有金额，包括价税合计和运输费用以及附加费用

### 3.6 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	所销售物料的物料编码
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	补货申请的物料数量
累计备货数量	销退补货申请单关联销售备货单的数量，由销售备货单审核时反写，扣减销售备货单冲销的数量
累计发货数量	销退补货申请单关联销售发货的数量，由销售发货单审核时反写，扣减销售发货单冲销的数量
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

### 3.7 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。

### 3.8 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。

## 3.9 日志信息

### 操作人

对该单据进行操作的人员。

### 操作时间

人员对该单据进行操作的时间。

### 操作

人员对该单据进行的操作的类型。

### 导出

将日志信息的记录输出到系统之外的某个指定位置。

## 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】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 存在且启用。

## 4.4 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。

## 4.5 取消作废

- 处于已作废状态下的单据支持取消作废操作。

## 4.6 删除

- 单据处于草稿、已作废状态下才可进行删除操作。

## 4.7 提交

- 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。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 存在且启用。

## 4.8 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。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 存在且启用。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 存在且启用。

## 4.9 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】。

审批拒绝

- 审批拒绝后，单据审批状态变更为【已拒绝】。
- 校验单据中的【来源类型】 【业务类型】 【客户】 【销售组织】 【销售渠道】 【物料编码】 【工厂】 存在且启用。

## 4.10 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

## 4.11 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。

## 4.12 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。
- 可关联查询单据：当前单据的直接上下游。

## 4.13 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

## 4.14 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

## 4.15 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。

## 4.16 关闭

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

## 4.17 复制

- 对单据进行整单复制，复制后进入单据新建页面。

## 4.18 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。

## 4.19 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。

## 4.20 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。