



Infor LN 功能和特性

© 版权所有 2017 Infor 和（或）联营公司和子公司

保留所有权利。本出版物中制定的文字和设计标记系 Infor Global Solutions Technology GmbH 和（或）联营公司及子公司的商标和/或注册商标。保留所有权利。在此所列举的其它商标则属于其各自所有人的财产。

重要声明

本出版物中所含资料（包括所有补充材料）属于 Infor 的机密与专有信息。

访问在此公布的资料意味着您认可并同意本资料（包括所有修改、翻译或改编）及其所有版权、商业机密及由此包含的所有其它权利、所有权、利益均属于 Infor Global Solutions 的独家财产，并且不会凭藉文献阅读索取其中的权利、所有权及利益，所谓的权利仅局限于因许可证而获得的使用本资料的非专用权以及根据另行签定的协议（《用途》）获得的对于 Infor 软件的使用权。

此外，访问本资料意味着您认可并同意将严守此类资料的机密，而且保证此类资料的使用将限于上述《用途》范围内。

虽然 Infor 为确保本出版物所含资料的准确性与完整性已采取了必要措施，但是，本公司并不能担保本出版物中所含信息是完整的、不含排印或其它错误，且必定达到您的特定需求。正因为如此，Infor Global Solutions 谨在此声明：对随之发生的或其它由于本出版物（包括所有补充材料）中的误差引起或与其相关的对任何个人或实体蒙受的损失或损害不承担任何责任，不管此类错误或遗漏是由疏忽、偶发事件还是任何其它原因导致的。

发布信息

文档代码	releaseffog (P3496)
版本	10.5.1 (10.5.1)
发布日期	2017 年 12 月 20 日

目录

关于此文档

第1章 Infor LN.....	13
简介.....	13
生产类型学.....	13
多地点环境.....	14
第2章 主数据.....	19
简介.....	19
第3章 CRM 子系统.....	21
简介.....	21
主数据.....	21
市场营销、销售、公用程序.....	22
第4章 销售.....	23
简介.....	23
销售主数据.....	23
销售报价单.....	25
销售订单.....	26
销售合同.....	27
销售进度计划.....	28
销售价格差异容限控制.....	30
消耗处理.....	31
追溯开单.....	31
佣金和折让.....	31
统计.....	32
第5章 项目.....	33
简介.....	33
项目.....	33
主数据.....	34

合同管理模块.....	35
项目定义.....	37
估计.....	41
项目预算模块.....	43
计划.....	43
需求计划.....	44
项目进度.....	46
项目会计.....	48
监控.....	49
开票.....	50
间接成本.....	51
第6章 企业计划子系统.....	53
简介.....	53
企业计划子系统主数据.....	53
主计划.....	54
订单计划.....	55
供应商管理库存.....	56
资源分析和优化模块.....	56
计划转换.....	57
第7章 制造管理.....	59
简介.....	59
工程数据管理.....	60
物料生产数据.....	60
标准成本计算.....	60
物料清单.....	61
工艺流程.....	61
装配计划.....	62
装配控制.....	63
重复制造.....	65
作业车间控制模块.....	66

项目控制.....	69
产品配置器.....	69
工具需求计划.....	70
产品分类.....	71
制造控制.....	71
第8章 采购管理.....	73
简介.....	73
采购主数据.....	74
请购单.....	75
征求报价单.....	76
采购订单.....	77
采购合同.....	79
采购进度计划.....	80
采购供应商等级.....	82
追溯开单.....	82
统计.....	83
第9章 仓储管理子系统.....	85
简介.....	85
仓储主数据模块.....	86
库存计划和分析.....	88
仓单.....	89
库存更改单.....	91
越库配送.....	92
直接材料供应.....	93
处理单元.....	93
收货和检验.....	95
入库.....	96
出库/检验.....	97
装运.....	98
隔离库存.....	100

周期盘点单和调整订单.....	101
冻结.....	101
库存报告.....	102
库存成本计算.....	103
仓库管理系统接口.....	103
第10章 货运.....	105
简介.....	105
货运主数据.....	105
货运单控制.....	107
货运计划.....	109
第11章 服务管理子系统.....	113
简介.....	113
主数据管理模块.....	113
配置管理模块.....	116
合同管理模块.....	117
服务报价单.....	119
呼叫管理模块.....	119
预防性维护.....	120
地区计划.....	121
组计划.....	122
现场服务.....	123
返库维修.....	125
服务检验.....	128
分包管理模块.....	129
索赔管理.....	129
活动管理.....	130
第12章 质量.....	133
简介.....	133
质量检验.....	133
不合格材料报告.....	136

纠正行动计划.....	137
故障模式及影响分析.....	137
第13章 财务管理.....	139
简介.....	139
总帐.....	139
应收帐款.....	142
应付帐款.....	144
现金管理.....	146
财务预算系统.....	147
成本会计.....	147
预算控制.....	148
固定资产.....	149
财务报表.....	150
第14章 统一开票.....	151
简介.....	151
统一开票.....	151
第15章 公用数据管理子系统.....	153
简介.....	153
授权及安全.....	154
日历和期段.....	155
资源管理.....	155
对象数据管理.....	156
人员管理.....	160
定价.....	161
物料定价.....	162
到岸成本.....	163
税务.....	163
公司间贸易.....	164
全球贸易合规.....	165
进口合规的 GTC.....	165

出口合规的 GTC.....	165
进口合规的 GTC.....	165
条款和条件.....	165
单元有效性.....	166
项目挂钩.....	167
Warehouse Mobility.....	168
BOD 通信.....	168
EDI.....	169
单据输出管理.....	170
第16章 本地化.....	171
简介.....	171
统一开票.....	171
第17章 Enterprise Modeler.....	173
简介.....	173
主数据.....	173
模型定义.....	174
模型项目管理.....	175
运行时模型控制.....	175
第18章 工具.....	177
简介.....	177
软件安装.....	177
应用程序配置.....	178
应用程序个性化.....	178
用户管理.....	179
设备管理.....	179
作业管理.....	180
Database management.....	181
Audit Management.....	181
文本管理.....	181
菜单管理.....	182

SQL Queries.....	182
Application Customization.....	182
应用程序开发.....	183
集成工具.....	184
Translation.....	185
Software Distribution.....	185
电子报文连接器.....	186

关于此文档

本文档按 LN 子系统介绍 LN 中的功能和特性。文档提供了有关如何使用相关功能优化业务流程的详细信息。

如何阅读本文档

本指南中介绍的功能和特性也可以在 LN 的联机帮助中查看。联机帮助主题的优点是，其中可能包含到 LN 联机帮助中的其它主题的超链接。

要联机查看功能和特性，包括到具体联机帮助主题的超链接，请：

1. 启动 Web 帮助。
2. 在导航区域中，单击 LN 的版本。
3. 单击功能和特性。

要发表意见吗？

我们会不断地回顾并改进我们的说明文档。如果提供有关此文档或主题的任何评论或索取相关信息，将不甚感激。有关意见，请发送电子邮件至 documentation@infor.com。

在您的电子邮件中，请注明文档编号与标题。信息越详细，越有利于我们对您的反馈作出有效地处理。

与 Infor 联系

有关 Infor 产品的问题，请转到 www.infor.com/inforxtreme 中的“ Infor Xtreme 支持”端口。

如果在产品发放后此文档有更新，我们将在该网站上公布新版本。我们建议您定时查看该网站是否有更新文档。

有关 Infor 文档的意见，请联系 documentation@infor.com。

简介

Infor LN 是一个全局 ERP 解决方案，具有市场领先的跨国需求支持和复杂的组织结构，如多地点和跨公司环境。

LN 设计为支持地区部署的单实例全局 ERP 系统。您可以使用它建模财务和运营结构，提供事务处理管理、计划和共享服务。LN 帮助公司跨全局运营整合系统和标准化信息和业务流程。基于行业最佳实践，公司可实现财务明晰性和运营优越性。借助 LN，公司可迅速进入新的市场并优化对本地法规的遵从性。

LN 是针对工业企业，尤其是离散制造业，所提供的一种灵活、模块化的解决方案。LN 完善的制造功能支持各种类型的生产制造，包括按存货生产、按订单生产、按订单设计、按订单配置、按订单装配或同时支持这些生产。为了支持这些核心功能，该解决方案提供了财务、销售、采购、后勤和服务功能等模块。

LN 解决方案已在众多行业中经过验证。LN 的最新版本扩展了灵活性。增加了许多增强功能，以简化执行业务流程的步骤，减少拥有成本，简化实施，以及跨企业与其它系统协作。

LN 符合许多国内和国际的业务实践和法规需求，支持多种货币和语言，并可在今天的全局环境下帮助构建成功的国际化运营。

生产类型学

LN 支持离散制造环境中的广泛生产类型学，包括下列各项：

- 作业车间
- 生产单元
- 精益/看板
- MTS/ATO/MTO/ ETO/ CTO
- 装配控制
- 多型号
- 混合型号
- 混合生产

项目控制支持对作业车间环境中特定客户生产的跟踪和成本核算。

多地点环境

Infor LN 针对由多个公司和多个地点构成的全球性大型企业提供广泛支持。

一个 LN 多地点环境通常包含一个由多个后勤公司和财务公司组成的结构。因此，多地点通常与多公司同义。如果各个地点位于不同的国家，则必须为具有多公司结构的企业设置多货币系统。

为了满足多地点环境的需求，LN 支持以下内容：

- **财务公司**
至少具有一组财务报表的一种公司。财务公司的主要功能是登记在链接到财务公司的企业单元中执行活动所导致的所有会计事务。这些活动由运营和后勤事务处理组成，它们源于后勤物流和生产、服务、仓储和支持活动。
- **后勤公司**
系统中负责后勤事务处理（如货物的生产、采购、销售、仓储和运输）的一种公司。所有与后勤事务处理有关的数据都存放在该公司的数据库中。
- **企业单元**
一组逻辑分组的实体，链接到财务公司和相同的后勤公司。企业单元被视为后勤环境内的独立财务单元。
- **企业结构建模**
可以使用Enterprise Modeler工具为企业结构建模。这样，您可以在不依赖 LN 数据库组织的情况下进行企业建模。或者，可以直接在企业建模管理的 LN 中设置企业结构。
- **多货币系统**
在 LN 中，一个后勤公司可在多个国家运营。LN 多货币系统可使公司以多种货币进行会计核算。最多可以三种货币计算和登记金额。
- **仓储管理公司事务处理**
销售部门、采购部门、工作中心、服务中心和仓库都是后勤公司的实体。可将这些实体分组为企业单元。

您可以将一个后勤公司中的各企业单元定义为彼此的客户和供应商，并针对货物流和相应的财务关系进行建模，例如，彼此间的开票和定价协议。要完成此操作，必须定义内部业务伙伴并将业务伙伴链接到企业单元。内部业务伙伴和企业单元之间必须是一一对一的关系。
- **数据共享**
具有多公司结构的公司必须使用一致的数据。例如，在各种地点可以使用相同的日历、物料代码、业务伙伴和定价信息。

某些数据必须共享，某些数据在必要时可共享，还有些数据绝对不允许共享。您可以使用多种数据共享和复制技术，以便使相同的数据可用于多个公司。
- **多公司处理**
多公司结构支持企业范围的生产计划和操作管理。以下部分描述了各 LN 子系统支持的多公司功能。

多公司财务管理

在一家后勤公司中，您可以处理链接到不同财务公司的企业单元的部门、工作中心和仓库之间的后勤事务处理。如果将后勤事务处理的借方和贷方过帐到不同的财务公司，LN 可自动创建各公司之间的公司间事务处理。

您可以将一组财务公司的数据汇总到企业会计的财务组公司。

多公司税务

纳税申报属于财务会计的一个环节，并限于在一个国家内进行。因此，多公司结构中的 LN 税务处理类似于单一公司环境中的税务处理。

LN 中的税务处理包括以下内容：

- **税务登记**
对于税务登记，可在税务中定义每个国家的各种税务详细资料。在财务管理的总帐中，可以分别为每个财务公司针对税额指定总帐科目。LN 可将针对一个税码计算的税额过帐到各财务公司中的不同总帐科目，例如，单一的后勤多财务公司结构。
- **用于欧盟内部事务处理的 VAT 处理**
欧盟 (EU) 的各个国家之间的货物转移需要增值税 (VAT) 处理。根据进行货物发料、交货和开票的国家不同，提供多种 VAT 类型适用于这些事务处理。
- **在国外进行税务登记**
在某些情况下，必须在国外申报事务处理税务。通常，如果将服务物料从供应商直接交货到执行服务活动的客户地点，并且如果将未使用的备用部件从服务地直接返回到该供应商，则会发生此情况。

多公司统一开票

LN 中的开票包括以下内容：

- **销售开票**
对于一个业务伙伴，假如在满足了组合标准的情况下，则可以在一个发票单据上从各种后勤子系统（例如，销售、项目和服务管理子系统）合并销售发票行。统一开票可将财务数据（如人工销售发票数据）合并到一个发票及其他后勤数据中。
为各财务公司生成发票单据。
- **公司间贸易**
对于内部贸易，如果货物和货物发票的发送方或接收方分属不同的实体，则会生成内部财务结算。实体可以是部门、仓库以及内部或外部业务伙伴。LN 自动生成财务公司相关实体间的内部发票或结算。
开票可在相同后勤公司和不同财务公司的企业单元之间发生。LN 使用自开票功能生成内部发票和付款。

多公司企业计划子系统

您可以使用多公司中心计划来定义协调和触发生产公司中本地计划的中心计划。还可以汇总这些计划并将其分解至不同的级别。

多公司制造管理

产品定义、工程数据管理、生产进度计划和执行受每个后勤公司的控制。企业单元不影响没有财务影响的活动。

在后勤公司中，工艺流程可包括不同国家中属于不同企业单元的工作中心。将在制品 (WIP) 转移过帐到企业单元的财务公司。

多公司销售和采购管理

销售订单分录期间，要查看自己和其它后勤公司仓库中的可用库存，可使用企业清单或使用企业计划子系统和订单承诺。如果将销售部门和仓库链接到单独的财务公司，LN 会生成财务公司之间的公司间结算。

LN 会分别为每个销售部门和每个采购部门登记某些财务业务伙伴数据。不同的企业单元可与相同的客户和供应商开展业务。

在多公司结构中，您可以集中管理所有或部分采购订单。例如，可以与您的供应商创建中心采购合同，包括适用于您的组织的所有地点的价格和折扣协议。

多公司项目

您必须将某个项目链接到企业单元，并以这样的方法链接到财务公司。如果您使用多个财务公司，则针对一家后勤公司的项目可以执行单独的财务会计。

您可以将多个子项目的数据汇总到一个主项目，以便于项目集成监控。

您可以为每个项目和子项目指定项目货币。这样，就可以按任何货币管理项目，例如，执行工作所在国家的本地货币。

多公司服务管理子系统

包含用于服务和维护的备用部件和组件的服务部门和仓库属于企业单元。要为服务部门及其仓库执行单独的财务会计，可以将服务部门和仓库指定到链接不同财务公司的企业单元。

如果在服务部门和仓库之间转移材料、人工或其它成本，或将其从一个服务部门转移到另一个部门（如对返库维修的内部分包），则 LN 可执行这些部门和仓库之间的开票。在公司间贸易中，可以定义与各种实体间开票的公司间贸易关系。

还可以在多后勤公司环境中记录和处理服务操作。

多公司仓储管理子系统

您可以为在仓库之间转移材料、人工或其它成本定义企业单元或某些后勤公司的各个仓库之间的内部贸易关系，及为其生成发票，但不使用销售订单和采购订单。例如，您可以使用它在不同国家中的仓库间转移货物。

您可以定义仓库附加费，以在从仓库下达货物时或接收货物时将其添加到实际成本。

多公司货运

您可以跨多个地点集中管理和处理货运订单（和货运单组）、装运和装货。通过使用此过程，可以清楚了解运输相关的需求、货运单处理中的优化、装货和装运的整合与计划、成本的减少及到承运人的运输分包。

简介

可以使用主数据指定 Infor LN 子系统所需的以及在这些子系统之间共享的数据。

本主题综合列出了主数据。

注意

如需有关特定主题的详细信息，请参阅主数据下的联机帮助。

您必须指定这些参数和主数据：

- 使用代码
- 物料数据
- 业务伙伴
- 使用地址
- 业务伙伴联系人
- 公司 - 概览、已实施的软件组件检查、企业建模管理和公司间贸易设置 - 概览
- 财务集成 - 概览

简介

使用 CRM 子系统可为产品的营销和销售提供支持。

可使用机会记录和监控业务伙伴相关的销售信息，从而向此业务伙伴销售产品或服务。

客户关系管理功能的基本部分是能够创建活动和后续活动，来为业务对象（业务伙伴、联系人、机会或其它活动）制定进度计划，并跟踪这些活动的进度。活动是为在 LN 中注册的用户必须完成的预约、呼叫、任务或邮件。

在 CRM 子系统中，可以登记任何类型的有关当前和潜在业务伙伴、机会、联系人以及销售与营销活动的信息。如果需要详细的特定信息，可以添加用户可定义的属性。可使用标准信函直接邮寄。

在以下主题中说明了 CRM 子系统的主要功能和特性：

- 主数据 (页面 21)
- 市场营销、销售、公用程序 (页面 22)

主数据

CRM 子系统主数据包括必需和可选主数据功能和特性。需要必要数据才能执行 CRM 子系统过程。可以指定可选数据以特定用于若干 CRM 子系统过程。

- 地址
要与 CRM 子系统 中的人员和组织通信，必须指定地址和地址格式。
- 业务伙伴、联系人和员工
必须指定一起工作的业务伙伴、联系人和员工。
- 可选进程
可以使用几个进程来指定可选的基本信息，如机会类型、销售流程、阶段和来源。
- CRM - 属性
可以指定用于记录有关业务伙伴、联系人、活动、机会、信函和报告的特有信息的属性。

市场营销、销售、公用程序

为了保持竞争力和收益的持续增长，最重要的是公司能确定业务伙伴的需求、就需求与业务伙伴进行交流，然后满足业务伙伴的需求。可以使用客户关系管理 (CRM 子系统) 子系统灵活地创建、记录和跟踪销售和营销数据。通过 CRM 子系统子系统，可以维护潜在业务伙伴的信息和当前业务伙伴的其它信息。用户还可以创建、计划和汇报各种销售和营销活动。可以在 CRM 子系统子系统与 Microsoft Exchange 之间同步联系人和活动。

CRM 子系统子系统并没有必须遵循的一系列必备步骤。所有信息都是可选信息，这为使用数据提供了灵活的流程。

- **CRM 中的机会**
可使用机会记录和监控业务伙伴相关的销售信息，从而向此业务伙伴销售产品或服务。由于可以从机会生成销售报价单，因此机会可作为提供给业务伙伴的产品的基础。
- **销售管理子系统的项目挂钩**
销售中的项目挂钩包括挂钩销售订单行和销售报价单行的项目成本。如果物料需要项目挂钩，则可以选择将挂钩链接到机会的物料。
- **CRM 中的活动**
可以使用活动来计划业务对象（业务伙伴、合同、机会或其他活动），并跟踪这些活动的进度。活动是必须由用户创建或执行且在 LN 中登记的预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件。例如，活动包括电话呼叫、邮件、拜访和调查。
- **信函**
给业务伙伴发送信函和大宗邮件是一些常见的营销活动。在 CRM 子系统中，可以创建、保存和修改信函。可以使用邮件合并功能打印包含特定业务伙伴信息的通用信函。还可以将信函导出到其它字处理程序来使用像拼写检查这样的功能。
- **选择表达式**
可以使用选择表达式来指定搜索标准，以创建目标组。此目标组可用于指定要参加特定活动的人员。选择表达式用于创建目标范围的机会、全局添加属性和活动、信函（邮件合并）和报告。
- **CRM - 文本编辑器**
如果要创建信函或选择表达式，可使用“文本编辑器”指定信函的实际布局或指定某个表达式。
- **报告**
可以指定报告以查看自定义数据。可以根据需求打印和处理报告，以查看 CRM 子系统数据。
- **将 CRM 联系人和活动与 Microsoft Exchange 同步**
来自 LN 的联系人可以同步到 Microsoft Exchange。呼叫或预约类型的活动可以作为日历事件在 LN 和 Microsoft Exchange 之前同步。日历为双向同步。

简介

使用销售管理子系统可管理销售活动和维护这些活动产生的数据。

销售管理子系统的主要过程是销售订单或销售进度计划过程，这些过程可涵盖有关物料销售的完整管理过程。通常，先进行销售订单/进度计划处理过程，然后进行其他处理过程。

下列过程（可）早于销售订单/进度计划过程执行：

- 销售报价单过程
- 销售合同过程

以下主题说明了销售的主要功能和特性：

- 销售主数据 (页面 23)
- 销售报价单 (页面 25)
- 销售订单 (页面 26)
- 销售合同 (页面 27)
- 销售进度计划 (页面 28)
- 销售价格差异容限控制 (页面 30)
- 消耗处理 (页面 31)
- 追溯开单 (页面 31)
- 佣金和折让 (页面 31)
- 统计 (页面 32)

销售主数据

销售主数据包括必备和可选的主数据功能和特性。需要必备数据来完成销售处理程序。可以将可选数据指定用于多个销售处理过程中。

- 物料销售数据
在物料基础数据中，可以在一般级别上指定物料和物料数据。在完成销售处理程序之前，还必须在物料销售数据模块中指定与销售相关的物料数据。

- **库存短缺处理**
可以为销售报价单行、销售订单行和销售订单组件行检查可用库存和解决库存短缺问题。
- **分时段库存检查**
对于销售订单行和销售报价单行，可通过分时段库存检查来检查物料订单提前期内的库存充足情况。这意味着不会对现有库存与该特定时刻的库存分配之间的差异予以考虑。LN会在整个订单提前期内考虑现有库存和所有计划库存事务处理之间的差额。
- **物料替换**
如果物料不再销售，则可用其它物料来替换。
- **替代物料**
如果出现某种物料库存短缺的情况，可以向买方业务伙伴提供替代物料。也可以使用原始物料的可用库存，然后用替代物料填补剩余的短缺量。
- **销售清单组中的物料**
可以指定清单组，用来在将清单物料销售给买方业务伙伴时查找清单物料。可以指示业务伙伴可从多个清单组购买还是仅可从默认清单组购买。
- **销售组织数据**
在完成销售处理程序之前，必须指定销售组织数据，如定义销售订单处理过程中必备步骤的销售订单类型、可用于创建销售合同、销售订单和销售进度计划的销售部门以及包含用户特定默认数据的用户配置文件。
- **客户核准**
如果买方业务伙伴必须审核按照销售订单交付的货物，然后再为这些货物开票，则可设置客户核准。在买方业务伙伴审核货物后，货物的所有权会从供应商移交至买方业务伙伴。
- **灵活处理销售订单**
可实现销售订单处理的自动化。对链接至订单类型的每个活动均可指出活动的执行模式：自动或人工。
- **采购部门和销售部门间的多地点开票**
对于直接交货，销售部门会从客户收钱，采购部门会向供应商支付货款。这种情况下，双方财务公司的帐簿会显示差异。这样，LN可以在隶属于不同财务公司的采购部门和销售部门之间自动生成结算，然后更新帐簿。
- **汇率确定方式**
可使用汇率确定方式来指定使用哪个日期来确定汇率。根据有效汇率将用外币表示的金额转换成用本币表示的金额。
- **销售订单模板**
可以对同一个（同一组）业务伙伴的重复销售订单指定销售订单模板。可根据订单模板生成销售订单或销售订单行。
- **产品目录**
可以指定产品目录以将物料分组到逻辑产品类别中。目录可按层次组织，最低层包含可销售或可采购的物料。
- **通用销售数据**
完成销售处理程序之前，必须指定通用销售数据，如用于跟踪订单更改以及确定更改原因的数据、自动冻结销售订单的条件和原因以及订单优先级模拟。
- **额外成本**
可指定可置入销售订单或装运中的额外成本，以对订单（行）或装运（行）收取额外成本。

- **更改订单**
一家公司的采购订单是与另一家公司的销售订单相链接的。因此，采购订单中的更改会影响相应的销售订单，反之亦然。您可以指定如何处理更改单信息。
- **销售报价单**
完成销售报价单处理过程之前，必须指定销售报价单主数据，其包括竞争对手、接受或拒绝报价单的原因，以及销售报价单参数。
- **销售进度计划**
必须先指定销售进度计划主数据，才能完成销售进度计划处理过程。
- **自动销售进度计划处理**
可以使销售进度计划的处理自动化。对于每个活动，可指定是自动运行还是人工运行。

销售报价单

销售报价单用于向买方业务伙伴提供做出采购决定所需的详细资料。

可以创建销售报价单回应来自业务伙伴的征求报价单 (RFQ)，或将其创建为销售工具来启动与潜在业务伙伴之间的销售过程。报价单包含日期、条款、待售物料或物料说明以及成功百分比，该百分比会反映出报价单将被接受的确定程度。销售报价单包含在基于成功率的计划模块中。成功率高的报价单视为售出。

可打印报价单并将其发送给业务伙伴。可在销售中指定返回的报价单的结果。如果报价单未被接受，可指定失败原因和赢得报价的竞争对手。如果业务伙伴接受了报价单，则可将其转移到销售订单并指定成功原因。

- **销售报价单处理过程**
常规销售报价单过程包括创建、打印、指定结果，以及处理销售报价单。
- **销售报价单 - 其他处理过程**
在销售报价单处理程序中，许多流程不一定总是出现，而是在特定情况下才会用到，如 ATP 和 CTP 检查、创建替代报价单行，以及将物料清单组件复制到销售报价单。
- **在销售订单和报价单中使用目录**
可以将目录中的物料添加到销售报价单。
- **销售管理子系统中的产品变型**
可以为销售报价单行上的通用物料配置或链接产品变型。
- **销售管理子系统中的价格阶段**
可以将价格阶段链接至销售报价单行。处理销售订单的报价时，会将价格阶段从报价单行复制到销售订单行。基于价格阶段，可冻结销售订单行。
- **材料价格信息 - 销售报价单**
可以将材料价格信息链接到销售报价单行。因此，销售报价单行上的（单据行）价格包括材料价格。
- **针对售后服务销售管理子系统和服务管理子系统之间的扩展集成**
可以指定交货后适用于销售物料的售后服务。处理销售订单的报价时，会将售后服务数据从销售报价单复制到销售订单。
- **销售管理子系统的项目挂钩**
要确定项目的成本、需求和供应，可以挂钩销售报价单行的项目成本。

销售订单

销售订单用于遵循特定条款和条件向买方业务伙伴销售和交付物料或服务。销售订单可产生自各种来源，如合同、报价单、EDI和计划。在销售中，可以创建和修改订单。

核准后，销售订单便是法律义务，应遵循议定条款和条件（包括特定价格和折扣）交付物料。

- **销售订单程序**
常规销售订单过程包括创建、核准、打印、下达至仓库、交货、开票，以及处理销售订单。
- **在销售订单和报价单中使用目录**
可以将目录中的物料添加到销售订单。
- **销售管理子系统在产品变型**
可以为销售订单行上的可配置物料配置或链接产品变型。
- **销售管理子系统成套件处理概览**
在销售订单处理过程中，可以交付组件而不是主物料。可使用组件行或销售物料清单来处理组件。
- **销售和采购管理子系统中由客户提供的材料**
在销售订单行上，可以指定包含由客户提供的材料的物料。
- **销售管理子系统附加信息字段**
可以使用附加信息字段来指定销售单上的附加信息。这些字段应用于整个过程。例如，在销售单、仓单和仓储管理子系统装运过程中会使用它们。
- **直接交货销售订单**
在销售订单上，可以指出销售货物要直接交货。对于直接交货，销售订单会产生采购订单。由于卖方业务伙伴直接将货物交付给买方业务伙伴，因此不涉及仓储管理子系统。
- **静态越库配送**
要完成没有库存的现有销售订单，可以直接将入库货物从收货库位取至集装库位以供发料。要开始执行此流程，必须生成越库配送订单。
- **加急订单**
可以指定加急订单或加急完成现有的销售订单。
- **销售订单的延交订单处理**
如果最终交货是针对销售订单（交货）行的，但仅装运了部分货物或未装运任何货物，则 LN 会创建延交订单。
- **销售退货单**
如果必须退回销售订单上的货物，可以创建退货单。退货单只能包含负金额。
- **在下达至统一开票之后更改销售数据**
根据发票状态，可以在销售数据下达至统一开票之后更新销售发票数据。
- **销售订单历史记录**
可以使用销售订单历史记录来跟踪销售订单和分期付款订单的创建和修改。在原始订单完成后，仍能保留特定信息。
- **订单优先级（模拟）**
可以使用订单优先级模拟来计算为订单分配库存的优先级顺序。例如，如果库存不足，可使用优先级模拟来按照订单交货优先级排序销售订单。
- **分期付款**
通过分期付款开票，可以在销售订单上订购的货物交货之前或之后，为净额合计的部分金额或百分比发送发票。要创建分期付款，分期付款行与销售订单需要链接在一起。

- **集成销售和货运管理子系统**
为了在订单输入过程中确定并选择适当的运输工具，您可以从销售订单生成货运单。在货运和销售之间可以交流装运和装货的进度且可以共享信息。可以向业务伙伴开具货运成本发票。
- **销售管理子系统中的价格阶段**
可以将价格阶段链接至销售订单行。链接至价格阶段的冻结定义可确定必须冻结销售订单的阶段或必须显示信号信息的阶段。
- **材料价格信息 - 销售订单**
可以将材料价格信息链接到销售订单行。因此，销售订单行上的（单据行）价格包括材料价格。
- **针对售后服务销售管理子系统和服务管理子系统之间的扩展集成**
与销售物料一起，可以销售相关的售后服务。从销售订单中，可以查看和指定交货后适用于销售物料的售后服务。
- **销售订单的全球贸易合规**
如果全球贸易合规适用于出口单据，系统会验证销售订单以确保出口合规信息有效以及所需许可证可用。
- **冻结销售订单**
冻结销售订单或销售订单行的原因有多种。在销售订单过程的任何时刻可以因多个原因冻结订单。
- **需求挂钩概览**
如果在公司中使用需求挂钩功能，则会在创建销售订单时分配库存。另外，明细会链接至这些订单。
- **销售管理子系统的项目挂钩**
要确定项目的成本、需求和供应，可以挂钩销售订单行的项目成本。
- **复制模板**
可以使用复制模板来复制销售订单（行）。复制模板用于指定如何复制订单（行）数据，复制模板中包含一组标准的复制例外。

销售合同

销售合同用于登记有关将特定货物交付给买方业务伙伴的协议。

这些协议可以在下列层上登记：

- **销售合同行**
在合同行中，登记了某个物料或物料组在某个指定时段内的交付协议。这些协议包括总数量、价格和折扣。您可以指定有效期，还可以指明是否绑定最小销售数量。
- **条款和条件协议**
在条款和条件协议中，为销售、采购或转移货物登记了有关订单、进度计划、计划、后勤、开票和需求挂钩的详细条款和条件。要使用销售条款和条件协议，必须在使用前将其链接至销售合同。

可以创建以下合同类型：

- 常规合同
- 特殊合同

特殊合同用于记录与特定项目相关的协议。特殊合同也可以是促销合同。对于每个买方业务伙伴，可以结算一个期间的多个特殊合同。在特定期间内，不能为买方业务伙伴的每个物料或价格组指定多个常规合同。

销售合同用作销售订单或销售进度计划的基础。销售合同中指定的数据用作在链接的销售订单或销售进度计划中指定的数据的来源。销售进度计划以及条款和条件协议只能链接至常规合同，不能链接至特殊合同。

- **指定销售合同**
常规销售合同过程包括通过销售合同价格修订和后勤协议创建销售合同页眉和销售合同行。
- **合同上的折扣表**
可以将一个或多个折扣表链接至销售合同。
- **检索销售合同**
检索销售合同的方式取决于各种参数设置，如使用条款和条件和客户订单编号。
- **销售合同的计划需求**
如果要使用简化的销售进度计划，则可以依据销售合同定义计划交货。当未收到买方业务伙伴的进度计划，但是要使用销售合同来设置分时段交货的清单时，可使用此过程。可以使用交货方案或销售进度计划指定销售合同的进度计划需求。
- **复制销售合同**
可以通过复制销售合同来创建销售合同。
- **评估销售合同**
如果将销售合同用于销售订单或销售进度计划，则可在销售订单或进度计划处理过程中和之后评估销售合同。在合同的有效期内，可以检查是否按照合同规定交货。在合同有效期结束时，可以检查是否交付了议定数量。
- **材料价格信息 - 销售合同**
可以将材料价格信息链接到销售合同行。因此，销售合同行上的（单据行）价格包括材料价格。
- **销售合同 - 其它处理过程**
可以使用销售合同过程中的多个其它处理过程，如激活或停用一系列销售合同，打印销售合同回执，打印销售合同催单，终止和删除销售合同。

销售进度计划

销售进度计划用于支持定期交货的长期销售项目。它们表示交易伙伴之间使用的特定货物的进度计划。

使用销售进度计划可以更详细地指定物料的交货日期和时间，因此在需要完全查看和分时段查看材料需求信息的情况下（例如，在准时制 (JIT) 环境中），请使用销售进度计划，而不是标准销售订单。

销售进度计划可为参考或无参考。

销售进度计划经核准后，便成为按议定条款和条件交付物料时应遵循的合同契约（法律义务），其中包括特定价格和折扣。

- **销售进度计划处理过程**
主销售进度计划处理过程包括创建和处理销售下达至销售进度计划，计算进度计划授权和累计量，核准，下达至仓库，下达至开票子系统，以及处理销售进度计划。

- **销售下达**

销售下达用于按下达类型对客户销售进度计划需求进行分组。销售下达通常通过电子数据交换 (EDI) 进行接收 (但也可人工指定) 或通过业务对象文档 (BOD) 进行接收。销售下达或单独的下达行可处理并转换成销售进度计划。销售下达代表进度计划需求的外部客户视图, 而销售进度计划代表内部供应商视图。
- **接货表**

接货表是承运人在供应商地点接货以便在特定日期将一个装运运输至客户的物料的列表。接货表按特定参考编号 (名为装运参考) 标识, 该编号来源于客户。此装运参考用于标识接货表、装运和付款。通常, 装运会完全满足接货表需求, 但接货表上的要求货物会分摊到不同的销售进度计划。
- **参考销售进度计划**

在参考销售进度计划上, 将根据 (装运) 参考传达进度计划需求。参考用于标识业务伙伴在装配线的特定装配线工位上按特定顺序所需的特定需求。装运参考用于标识装运。如果使用接货表, 则装运参考还会标识已链接销售进度计划行的接货表。
- **销售管理子系统附加信息字段**

可以使用附加信息字段来指定销售进度计划上的附加信息。这些字段应用于整个过程。例如, 在销售进度计划、仓单和仓储管理子系统装运过程中会使用它们。
- **销售进度计划修订**

销售进度计划修订号用来唯一标识销售进度计划的修订。它们所指示的是由您的业务伙伴发送的销售进度计划更新。
- **销售进度计划行需求类型**

需求类型表示紧急需求, 其用于进度计划。在销售进度计划行上, 可传递以下需求类型: 计划需求、确定需求和紧急需求。
- **计划仓单**

可以使用计划仓单将进度计划更新和修订与仓单断开, 还可按数量和按日期合并销售进度计划行。
- **销售进度计划行的需求数量为 0**

您可能收到需求数量为 0 的销售进度计划行。完成销售进度计划处理过程后, 还可将销售进度计划行数量更改为 0。如果销售进度计划的需求数量为 0, 则会尝试取消销售进度计划行或计划仓单。
- **销售进度计划授权量**

销售进度计划物料的装运以需求类型为依据。但是, 确定需求需求类型与早先收到的计划需求需求类型之间可能有偏差。如果使用授权, 在传达确定需求的需求类型之前, 买方业务伙伴会授权您生产一定数量的货物或采购一定数量的原材料。使用此过程时, 无论是否发放这些货物, 买方业务伙伴都必须为产品和/或原材料付款。
- **销售进度计划累计量**

累计量 (CUM) 是已装运、已接收和已开发票数量的年累计值。可使用累计量来跟踪销售进度计划与需求相比是提前还是落后于进度计划。
- **调整销售进度计划**

在审核无参考销售进度计划前, 可针对短交和溢交检查销售进度计划。
- **审核销售进度计划**

必须首先审核状态为已创建或已调整的销售进度计划, 然后才能对它们进行处理。审核后, 销售进度计划将具有已核准状态。

- 调节销售进度计划
可调节具有无参考物料的材料下达和装运进度计划，这表示业务伙伴的收货累计量与您的装运累计量匹配。如果累计量 (CUM) 不匹配，则会产生争议，您必须解决这些争议。
- 销售进度计划和企业计划子系统
审核销售进度计划时，会根据销售进度计划的计划需求和确认需求，在企业计划子系统中计算计划需求并生成计划供应。
- 销售进度计划和仓储业务子系统
审核销售进度计划行上的订货物料后，即可装运它们。要装运物料，必须将销售进度计划下达至仓储管理子系统。
- 销售进度计划和统一开票
对销售进度计划行上的订货物料进行部分或全部交付后，即可对已交付货物开票。必须将销售进度计划下达至统一开票，才能发送发票。
- 终止销售进度计划
在您与业务伙伴的关系已结束的情况下，如果想要更改买方业务伙伴特定的物料数据，可以终止销售进度计划。所链接的计划仓单或销售进度计划行的状态可能会影响终止流程。
- 处理和删除销售进度计划
在销售进度计划行的发票发送后，该销售进度计划行的状态将为已开票。可以处理并删除其行状态为已开票的销售进度计划。
- 销售进度计划历史记录
可以使用销售进度计划历史记录来跟踪销售进度计划的创建和修改。在原始进度计划完成后，仍能保留特定信息。
- 材料价格信息 - 销售进度计划
可以将材料价格信息链接到销售进度计划行。因此，销售进度计划行上的（单据行）价格包括材料价格。

销售价格差异容限控制

可使用销售价格差异容限控制来控制为标准物料创建的销售订单和报价单的销售价格差异容限。如果销售报价单或销售订单的净价超过定义的销售价格差异容限，则系统会执行相应的操作。例如，如果超过订单的销售价格差异容限，则系统会冻结该订单。

- 设置销售价格差异容限控制
必须先指定主数据，才能使用销售价格差异容限控制。
- 指定销售价格差异容限控制的类型
您可以指定以下销售价格差异容限类型：（价格）销售价格差异容限、明细层的毛利控制和页眉层的毛利控制。
- 使用销售价格差异容限控制
如果实施了销售价格差异容限控制，当输入销售订单或报价时，就会进行一些检查，然后记录超过的销售价格差异容限。

消耗处理

消耗是指客户或代表客户从寄存物料的仓库发料。客户将这些物料用于销售和生产等目的。物料发放之后，客户即为物料的所有者，并且必须向供应商付款。

- 寄存
可以使用寄存库存（此类库存的所有权和存储由不同方来处理）并选择基本或扩展寄存设置。
- 库存消耗处理
在供应商管理库存(VMI)和分包环境中，会记录消耗以查看和维护供应商或制造商的管理仓库中的消耗数据。此仓库反映客户或分包商的仓库，客户/分包商从中消耗由供应商/制造商提供的材料。处理库存消耗包括创建和处理这些消耗。

追溯开单

如果因价格协商对销售合同或物料的价格进行了更改，可使用追溯开单功能，为先前已开票的销售订单和进度计划物料重新开票。价差通过追溯开单的销售订单来处理，追溯开单销售订单的物料数量为0，订单金额包括价差。

- 销售管理子系统中的追溯开单
必须先指定追溯开单主数据，才能使用追溯开单。接着便可以生成追溯开单销售订单并对其进行开票。

佣金和折让

很多公司都会通过奖励销售业绩的方式来激励他们的交易关系。这样可以促进销售额增长，从而提高公司的竞争地位。

有以下几个可用奖励方法：

- 佣金
- 折让

佣金和折让以下面各项的相关准确信息为依据：销售订单、负责销售订单的交易关系、交易关系的销售业绩以及业绩与奖励之间的联系。

- 主数据
必须指定主数据（如关系、协议组和关系组，才能使用任何佣金和折让过程。
- 计算佣金和折让
如果使用佣金和折让，则必须计算佣金和折让。
- 预留佣金和折让
可以为财务管理预留计算的佣金，为统一开票预留计算的折让，也可以为外部财务管理子系统预留这些佣金和折让。

- 向员工支付佣金
员工预留佣金的支付由公司的工资部门来执行。必须生成一份报告，以列出必须支付给员工的佣金。
- 佣金和折让历史记录
与计算佣金和折让相关的历史记录与佣金和折让记录是分开存储的。可以使用这些历史记录来确定对佣金和折让执行了哪些操作。还可以通过这些历史记录来查看已付佣金和折让的摘要信息。

统计

可以使用统计来深入了解订单和进度计划的引入、成交和取消情况。定义将历史数据或实际数据转换为统计信息时的所需格式和布局时，可使用统计控制必需的活动。您可以创建用户定义的统计报表和显示来查看此信息，这有助于进行数据分析。

也可以使用统计输入预算。使用预算可将实际销售或采购（统计）数量与估计销售或采购数量进行比较。

- 统计
要使用统计过程，必须指定主数据、统计级别、参数、排序代码、预算和布局代码。指定此信息之后，可以更新、打印、存档和删除统计结果。

简介

使用项目可在所有阶段（从估算投标到交货）和整个担保期内管理项目。

以下主题说明了项目的主要功能和特性：

- 项目 (页面 33)
- 主数据 (页面 34)
- 合同管理模块 (页面 35)
- 项目定义 (页面 37)
- 估计 (页面 41)
- 项目预算模块 (页面 43)
- 计划 (页面 43)
- 需求计划 (页面 44)
- 项目进度 (页面 46)
- 监控 (页面 49)
- 开票 (页面 50)
- 间接成本 (页面 51)

项目

项目数据定义了项目的要项。

- 通用
指定的项目基本信息，例如项目状态、货币和类型等。
- 合同
合同中包括业务伙伴、定价和融资以及装运和交货条款的相关信息。
- 财务
财务数据包括固定资产的详细信息，例如资产号和合同延伸。您可以定义财务分析的付款条款。

- 预算
预算数据包括预算方法、实际值和默认值的详细信息。
- 计划
计划数据包括进度计划、需求计划和装运的详细信息。
- 控制
控制数据包括成本登记、项目创建和记录的详细信息。
- 期中结果
期中结果数据包括收益确认方法和销货成本的详细信息。

主数据

在通用项目数据中，LN中使用的主数据集中用于跨项目使用。大多数表用于分组、排序和报告项目，也用作财务过帐的各种分帐。

- 项目
项目数据定义了项目的所有要项。项目状态对于整个项目生命周期中遵循正确的过程非常重要。
- 项目与 PCS 项目的关系
将项目链接至制造管理中的PCS项目。PCS项目可用于生成通用物料、定制物料或标准物料。在项目的材料预算行中指定 PCS 项目物料时，将创建这两种项目代码之间的关系。
- 项目期中结果
查看选定项目的期中财务结果。期中结果是项目执行期间的临时财务结果。可以将这些结果转移到损益科目。存在以下两种类型的期中结果：
 - 期中结果成本（与成本关联的事务处理）
 - 期中结果收益（与收益关联的事务处理）
- 计划
可以指定活动结构、进度计划以及起始和结束日期。您可以为单个项目维护替代计划。活动计划是用来跟踪进度的计划。
- 更新工作授权状态
使用正式授权过程开始处理特定要素或活动。此过程可确保授权工作在适当时间、按适当顺序完成。
- 项目 - 文档
您可以维护项目特定文档的详细资料。文档按已定义的文档类型分组。
- 项目 - 第三方
可以维护项目特定的第三方详细资料。第三方指项目中有间接利益或非契约性利益的个人或组织，例如，政府部门或管理机构。

- **合同延伸**

合同延伸指原始合同之内或之外的特定协议。合同延伸是超出与买方业务伙伴签订的原始合同范围的协议。可以将合同延伸分配至自下而上预算。与预算之间的关系可在初始预算和/或预算调整明细行中进行定义。有以下四种合同延伸类型：

 - 范围变更
 - 临时金额
 - 波动结算
 - 待结算数量
- **项目交付物**

根据项目层的预算依据设置，可以为要素或活动定义交付物。如果项目按要素预算并按活动控制，则必须将活动链接至要素项目交付物。
- **人工**

使用人工代码控制一个特定人工代码或一组人工代码的成本。人工费率决定了在预算行和工时登记中使用的成本和销售费率。
- **杂项成本**

杂项成本对象可以是标准成本对象或项目特定对象。成本对象与用于成本控制目的的控制代码相关。
- **更新项目价格和费率**

可以全局更新项目特定的成本对象和人工费率的费率和价格。这包括人工、分包、设备和杂项成本类型的成本对象。
- **收益代码**

可以指定项目特定的收益代码。这些代码仅与特定项目相关。收益代码用于对相同发票类型的已开票金额进行分组，以便分析收益历史记录。
- **附加费**

使用附加费计算预算模块中的预算间接成本和/或项目生产控制模块中的实际间接成本。
- **换算项目和预算货币**

可以对下列各项运行货币换算：

 - 项目货币
 - 预算行货币
 - 上述两种货币
- **使用项目处理程序**

项目处理程序包括执行项目所需的步骤。您可以指定应用和执行项目处理程序所需的步骤，如更新预算状态、生成控制数据等。

合同管理模块

使用合同管理可执行与合同相关的任务并检索与合同相关的数据。可以查看和维护合同信息，如合同类型、发票类型、合同金额和预算方法。

- **合同费和罚款**

合同费和罚款用于激励承包商。可以与承包商就某些条款达成一致，写入合同中。您可以为所有合同类型定义佣金和罚款。在默认情况下，开票方法来自合同行数据。但是，您可以更改该开票方法。

佣金和罚款定义为合同行数据的一部分，并且必须链接至收益代码。您可以定义佣金行的有效期。您可以向合同行添加多个佣金和罚款行。

由于已开票金额可以低于佣金金额或甚至为 0（由于承包商业绩欠佳没有收入），因此即使佣金金额与发票金额不相同，您仍然可以关闭项目或合同。

Infor LN 会根据佣金和罚款来计算收益。进行收益确认时，Infor LN 仅会考虑固定费用费用类型。

由于已开票金额可以低于佣金金额，因此即使佣金金额与发票金额不同，您仍然可以关闭项目或合同。
- **成本挂钩审计历史记录**

您可以查看显示对订单的挂钩数据所做修改的项目成本挂钩的历史记录数据。您也可以打印项目成本挂钩审计历史记录数据。
- **按进度分期付款申请**

处理与业务伙伴处理的合同时，会为发生的成本生成按进度分期付款申请。根据议定的开票周期，系统会将进度付款发票发送至客户并会使用分期付款发票或基于交货的发票进行结算。按进度分期付款申请过程用于创建特定于美国的标准表单 1443 发票。

您可以使用按进度分期付款百分比和按进度清偿百分比字段的值为合同定义按进度分期付款的数据。您也可以指定开票方法和付款条款以计算折扣金额、期段和发票的日期。
- **复制人工费率**

当使用“复制合同”或“复制合同行”选项时，可使用“人工费率”复选框复制为合同或合同行指定的人工费率。如果某个项目链接至合同，则无法复制人工费率。但是，可以复制合同行的人工费率，即使其链接至某个项目。
- **附加信息字段**

附加字段在合同行中指定的合同页眉中可用。当定义合同管理模块的授权时，这些字段也用作属性。当使用复制合同选项时，默认情况下会复制这些字段。
- **主合同条款延至分包合同**

在合同行 (tpctm1110m000) 进程中指定的附加信息字段（链接至计划订单的项目挂钩）是以下进程的默认设置：

 - 计划 PRP 采购订单（材料） (tppss6110m000)
 - 计划 PRP 采购订单（设备） (tppss6111m000)
 - 计划 PRP 采购订单（分包） (tppss6112m000)
 - 计划 PRP 仓单 (tppss6115m000)
- **合同行 (tpctm1110m000) 进程的附加信息标签提供扩展附加信息（基于主合同条款延至分包合同）。**此选项将启动扩展的附加信息 (tcstl2110m000) 进程以显示客户定义的字段 (CDF)。

附件附加信息报告打印指定对象的附加信息字段的内容，例如采购订单或合同交付物。您可以使用打印合同回执 (tpctm1400m000) 进程中的附加附加信息复选框打印附件附加信息报告。

附加信息差异报告打印两个或多个对象的附加信息内容差异。使用此报告，您可以在将不同对象与一个对象的附加信息合并时，检查是否未包括任何“附加信息”字段。

- **合同交付物监控**
合同交付物监控通过按基于计划交货日期/物料的选项进行排序来扩展。您还可以根据可用筛选选项在图形中查看合同交付物行。
- **全球贸易合规**
针对合同交付物实施全球贸易合规功能。如果实施全球贸易合规并且将物料标识为“遵守贸易合规”，则在合同交付物激活期间，将执行出口合规性检查。
- **涨价百分比**
在合同行 (tpctm1110m000) 进程中，销售标签上“成本加成”开票的销售价格域中的涨价选项用于确定成本对象的销售价格是否包括涨价百分比。
- **上下文图**
您可以在合同全方位视图 (tpctm1300m000) 进程中查看多个图形，具体视您在合同毛利率组框中指定的选项而定。
- **绩效责任的基础**
期中结果计算的基础基于在合同行 (tpctm1110m000) 进程的履约义务的基础中指定的值确定。列表包括以下这些选项：
 - 合同金额
 - 事务处理价格

项目链接到多个合同行 (CLIN) 时，事务处理价格用作计算期中结果的基础。

- **删除或存档合同**
合同历史记录是存档过程的一部分，可以删除和/或存档数据
- **删除合同**
通过删除合同 (tpctm1200m400) 进程可以删除一系列合同和合同行，以及相关对象，例如合同交付物、预付款和分期付款。
- **价格阶段**
如果价格经过完全协商，则“价格阶段”功能用于标识。

项目定义

使用项目定义可以维护项目主数据。此数据是用来管理项目的全面基本数据。主数据，例如人工费率、员工责任和专业组，可以在项目之间重复使用。

- **创建项目**
在使用模板或使用“项目”进程创建项目之前，您必须定义参数。使用项目数据管理进程可创建您的项目。

- **项目全方位视图**

在以项目驱动的公司内，无论角色如何，所有用户都可以访问项目以完成其任务。通常，不同的用户必须在项目的不同阶段执行任务。例如，估测者将估算项目，销售工程师将准备报价单，项目经理将执行项目定义，而设计工程师将设置预算。
- **使用参数和默认值**

可以设置用于定义项目工作方式的通用默认值和参数。运行某个项目时，如有必要，可以改写这些值。
- **基本设施使用税**

指需向当地或地方政府机构支付的税款，作为对项目所引起的破坏的补偿。例如，建筑高层公寓楼时，如果为了铺设水管或下水道而拆除了人行道或部分街道，就要为此作出补偿。
- **第三方**

指项目中有间接利益或非契约性利益的个人或组织，例如，政府部门或管理机构。
- **使用标准成本对象**

维护以下成本类型的标准成本对象：

 - 人工
 - 材料
 - 设备
 - 分包
 - 杂项成本
- **标准人工**

使用人工代码可控制一个或一组人工代码的成本。人工费率可决定在预算行和工时登记中使用何种成本费率和销售费率。
- **标准杂项成本**

杂项成本对象可以是标准成本对象，也可以是项目特定的成本对象。成本对象与用于成本控制目的的控制代码相关。
- **与服务映射的标准成本对象**

仅根据项目活动进行成本对象映射。材料必须作为项目预算自身的一部分在项目中处理，或者作为参考活动的一部分在服务管理子系统中处理。
- **卖方业务伙伴文件**

如果供应商可以提供含物料价格和折扣的文件，则可以导入此信息。然后，可以定义供应商代码与您自己的代码之间的关系，以及物料与供应商折扣组之间的关系。
- **使用收益代码**

收益代码是用来对客户开票的金额进行分类的代码。与对成本对象一样，可以定义标准收益代码和项目特定的收益代码。
- **标准结构**

可以定义标准要素和活动库。可以复制这些项目结构或模板项目。
- **标准要素**

可以维护标准要素库，以便能够在维护项目时复制此库。
- **自定义结构**

项目中用于报告目的或用于责任分配和后续绩效评定的各种附加结构将在自定义结构中进行维护。

- **标准附加费**
可以定义标准附加费。此清单中的每一行均涉及公司、成本类型、杂项成本代码和序号的唯一组合。
- **标准间接成本**
可以定义标准间接成本。此清单中的每一行均涉及公司、成本类型、间接成本代码和序号的唯一组合。
- **在项目中使用的货币**
可以指定用于特定项目的货币。此货币可以与为贵公司指定的货币有所不同，或者必须指定为贵公司定义的货币。
- **定义和过帐附加费**
附加费是一种定义间接项目成本的方法。通常，附加费用于涵盖一般间接成本，如存储成本、处理成本、维护成本以及管理费用。
- **使用模板**
模板为定义项目提供了一种用户友好的方式。使用项目模板可为公司预定义一组项目类型。
- **成本细目**
对于涉及物料生产或服务（如返库维修服务）的项目，需要用户监控各个层的成本。成本细目提供了一种灵活的方法，用于查看项目工作分解结构 (WBS) 中各个层的成本分解。可以使用成本细目将成本从顶层需求项目挂钩移至其它项目工作分解结构层。此外，还可以识别其它特定成本类型（如人工、材料、分包等），以将成本重新定向到其它工作分解结构层。
- **项目参数**
要启用酬金和罚款，可以在项目参数中定义收益代码。
要启用按进度分期付款，可以在项目参数中定义收益代码。
项目参数 (tppdm0100s000) 进程中的预付款的收益代码字段用于设置默认情况下在“项目”中创建预付款所用的收益代码。
- **要素和活动代码的长度**
要素和活动代码的长度可以多达 16 个字符。
- **酬金和罚款**
将提供酬金收益阈值选项以包含酬金收益的最小百分比。
- **可以使用概率选项指示给予承包商酬金或向承包商征收罚款的概率。**
- **收益确认**
“完成百分比”选项已添加至销货成本 (COGS) 方法以在合同期间、完成项目/合同之前，定期确认收益和费用。当计算 COGS 时，Infor LN 还会考虑亏损构成。
- **标准结构**
可以定义标准活动的起始百分比、终止百分比和里程碑百分比以计算项目的挣值。
- **项目主数据**
项目主数据 (tppdm0600m000) 进程用于允许用户从单个仪表盘或全方位视图进程访问和设置项目主数据。所提供的且可以使用的主数据也会列出。您还可以按公司查看主数据。
- **任务**
为了确保与 ERP LN 中的其它域保持一致，将人工成本对象重命名为任务。

- 公司间汇率
公司间贸易汇率和公司间贸易汇率事务处理日期字段可以在以下进程的成本对象层定义：
 - 任务 (tppdm0615m000)
 - 任务 (tppdm0111s000)
 - 项目任务 (tppdm6615m000)
 - 项目任务 (tppdm6111s000)
 - 杂项成本 (tppdm0514m000)
 - 杂项成本 (tppdm0114s000)
 - 项目任务 (tppdm6615m000)
 - 项目任务 (tppdm6111s000)
- 技能
现在，可以将技能指定到估算行和人工活动预算行的任务中。使用技能是可选的。这有助于查找最适合执行特定作业的资源。
- 项目历史记录
增加了新参数记录项目历史记录字段，以在项目中启用历史记录进程。在项目管理子系统中修改的数据可以在历史记录进程中查看。
- 项目计划
提供了一个选项可基于甘特图中的活动选择来查看单个或多个项目计划。图表显示的活动计划包括计划起始日期和结束日期、活动之间的关系（包括里程碑）以及活动的进度。可以使用成本类型选项选择是否显示相应的预算行。可以从项目计划启动活动和里程碑进程，并且可以从关键项目和活动进程启动项目计划。工具提示会显示选定栏的一些关键信息。
- 项目计划 (tppss2700m000) 进程扩展了以下选项：
 - 活动关系
 - 显示代码项目计划 (tppss2700m000) 进程中包括了显示栏组框和选项组框。
项目计划 (tppss2700m100) 进程的“视图”菜单中包括了这些选项，以显示/隐藏逾期的活动。
 - 显示逾期的活动
 - 隐藏逾期的活动
 - 显示关键活动
 - 隐藏关键活动

您可以使用拖放功能修改活动和预算日期。

- 更新选项
如果您将新状态设置为已结，并选择更新模式，然后单击项目状态的更新 (tppdm6202m000) 进程中的更新选项。Infor LN 会生成必须解决的问题清单。例如，订单待处理或项目的状态必须设置为“已结束”。

- 搜索路径
项目 (tppdm6600m400) 进程中的工资率等级工时核算列表扩展了部门选项。因此，在项目管理部 (tppdm0110m000) 进程中指定的部门相关工资率必须被视为人工行人工费率的默认（优先级）选项之一。默认情况下，Infor LN 会考虑以下顺序的搜索路径：
 - 优先级 1
 - 优先级 2
 - 优先级 3
 - 优先级 4
- 项目主数据
项目主数据 (tppdm0600m000) 设置为“已过期”。
- 网络计划
网络计划可以用于依据以下计划方法计算关键路径、最早和最晚开始和结束日期、项目的浮动时间：
 - 计划方法
 - 可用性类型
- 设备信息
用户可以指定其他设备相关的信息，例如产品类型、产品分类、制造商和计划员。
- 访问物料通用数据
您也可以访问物料 (tcibd0501m000) 进程来从分包 (tppdm0513m000) 和设备 (tppdm0512m000) 进程定义分包的服务数据。

估计

估算通常是项目的第一个阶段。估算经常是项目的最关键阶段，因为正确的估算和投标的结果是获得项目合同。您可以创建估算项目。对于每个估算版本，都可以模拟完整估算。如果接受估算，可以从估算版本创建投标。

- 定义估算
估算流程会准备议案、报价单或投标。估算包含销售价格和有关建议范围的信息。还包含有关项目计划和合同的信息。
- 使用估算结构
在估算中，估算版本结构用于对估算进行排序或分类。在许多情况下，可以使用多个估算版本结构来创建估算数据的不同分类。
- 使用估算行层
估算层类型可确定哪些估算行用于汇总自下而上结构的合计。估算层类型确定使用的结构要素的自上而下金额。
- 将估算下达到预算
当工作可以开始、接受投标或必须订购提前期很长的物料时，可以使用此选项。

- **使用投标**
要准备投标，必须选择估算版本的特定行。要存储与估算相关的文档，请使用标准文档管理功能。这些模板包括 Microsoft Word 模板、项目计划、CAD 图纸、Microsoft Excel 计算表，或与估算有关的任何其它文档。
- **汇总主结构要素的金额**
汇总一系列项目的金额。汇总主结构的合计之前，会先更新主结构要素的合计。此流程将以项目货币和所有本币来汇总金额。
- **验证自上而下估算的一致性**
针对指定子结构或整个结构，验证基于主结构的自上而下估算是否一致。自上而下一致性验证只针对一个估算版本进行。
- **准备投标**
选择在投标中包含的估算行部分。可以选择主结构和链接至结构要素的估算行，或选择没有主结构的估算行。
- **投标结构**
投标功能扩展了投标工作台、附加信息定义、活动、通知和投标结构。
可以在图形浏览器框架 (GBF) 中查看投标行。根据定义的主结构显示投标行。您可以选择结构的一部分来查看与结构要素链接的投标行的数据。相关金额（即投标总额或所选结构要素的总额）也会显示。
- **投标和合同**
包括了一个根据投标创建合同或合同行的选项。
- **业务伙伴特定的附加信息字段**
附加信息字段针对特定表进行定义。用户可以将默认值来自投标 (tpest3100m000) 进程的业务伙伴特定附加信息字段包括到合同交付物 (tppdm7100m100) 进程中。
- **投标比较**
投标比较 (tpest3100m100) 进程用于比较计算出的投标总额和两个投标的指定目标投标金额。比较基于合计销售金额、成本金额和利润率，可以在合计（估算）层或结构层（例如活动结构）进行。此比较还可以在要素、活动、成本构成层以及任何替代结构中进行。
- **复制实际成本至估算**
添加了一个新选项以将现有项目的实际成本复制到新项目的估算行。这仅适用于自下而上的估算类型。
- **投标工作台**
投标工作台用于扩展对销售过程的支持。根据状态以及投标的过期日期显示工作台。您可以在边距组框中通过图形来查看投标的利润百分比和金额。
- **工具**
物料类型扩展了工具选项。物料工具类型只能用于估算和预算。
- **买方业务伙伴**
默认情况下，买方业务伙伴源于估算版本到估算行。如果在销售价格矩阵中为业务伙伴指定了买方业务伙伴，则 Infor LN 会检索买方业务伙伴的特定价目表信息。

- **跟踪信息**
人工创建或修改预算版本/行时会更新跟踪信息。此数据也会依据更新过程和进程来更新。

项目预算模块

使用预算可执行与预算相关的任务并检索与预算相关的数据。您可以查看和维护预算信息，例如自下而上预算、预算调整、控制数据、采购预算、自上而下预算、分时段预算和预算成本分析。

- **优先处理服务或项目分派**
可以使用服务相关活动的项目分派选项防止通过服务和项目计划项目相关的活动（分派）。使用此选项，可以使用服务管理子系统和项目功能执行项目相关的分派。如果清除此复选框，则通过服务管理子系统执行项目相关的分派。使用项目功能创建分派被冻结。
- **包括最终版本**
在删除版本的过程中，Infor LN 也会包含状态设置为最终的版本。
- **服务相关预算行**
链接至“服务”的“活动预算行”中的数量、单位、费率/价格和预算日期可以进行更改。仅当预算行待转移至服务管理子系统时，才能修改该数据。

计划

计划包含项目的进度计划信息。使用此模块可定义项目计划和相关的活动与里程碑。

- **计划**
计划参数计划包括默认项目计划以及与外部计划程序包相关的详细资料（包括货币、时间单位和代码长度详细资料）。
- **里程碑**
天数为零的某个活动（通常代表项目中的某个重要事件）称为里程碑。在很多情况下，里程碑是指完成某个阶段的主要可交付工作。里程碑可用于触发开票和挣值计算。
- **活动关系**
活动关系指明只有在在一个活动（前一个）开始或结束后，才能开始或结束另一个特定的活动（后一个）。必须准确地对活动排序，以提供切实可行的计划。
- **基线**
基线是活动计划中已计划活动的起始日期和结束日期的快照。
- **外部计划程序包**
项目管理子系统使用外部进度计划程序包（例如，Microsoft Project）确定活动结构的进度计划编制信息。可以将此进度计划编制信息用于活动预算和分时段预算。

- 外部进度计划界面
通过 XML 文件将项目导出到外部进度计划程序包（例如，Microsoft Project）。在外部进度计划程序包中维护项目计划后，可以将更新的进度计划信息导入到LN中。

需求计划

使用需求计划以利用预算和计划以及项目计划中的数据来为材料、设备和分包生成计划订单。

- 生成计划 PRP 订单
计划项目需求计划 (PRP) 订单来自预算需求，它是一个订单通知单，可转换为采购订单或仓单。
- 使用重排进度计划消息
更改计划或交货日期时，会显示重排进度计划消息。可以指定要取消订单还是对其重排进度计划。
- 如何使用计划项目需求计划 (PRP) 采购订单
可以在采购管理中创建和控制计划采购订单、采购计划和征求报价单。可以针对材料、设备和分包（标准和项目成本对象）使用计划订单。
创建或生成计划 PRP 采购订单时，Infor LN 将链接至计划订单的项目挂钩的合同行附加信息字段作为默认设置。
- 使用计划项目需求计划仓单
计划仓单是基于计划预算和计划起始日期的建议订单。可以创建或确认计划仓单以在任何仓库中保留库存。如果使用生产订单制造定制物料，则在完成后会将该物料存储在仓库中。
创建或生成计划 PRP 仓单时，Infor LN 将链接至计划订单的项目挂钩的合同行附加信息字段作为默认设置。如果将计划PRP仓单更改为采购订单，也会复制“附加信息”字段，反之亦然。
- 仓单 - 虚拟物料链接
可以查看链接至仓单的虚拟物料的详细信息。
- 使用订单历史记录
在项目中，可以检查项目采购事务处理和仓库事务处理的订单历史记录。此外，可以查看设备和分包的采购事务处理。
- 已交货的订单行（材料）
可以查看材料的成本对象事务处理历史记录。可以跟踪采购管理中的所有采购订单，并跟踪仓储管理子系统转移订单。这些采购订单和转移订单可以交付至或取自项目或项目仓库。
- 为项目生成服务订单
在项目中生成服务订单。系统会根据基于链接至项目活动的参考活动创建的预算行来生成这些订单。
- 成本挂钩供应关系
可以在提供和接收项目交付物的项目/公司的成本挂钩之间建立链接。这样可以监控所有相关成本和事务处理。
要从项目转移成本挂钩：
 - 收货项目的状态必须为自由或活动。

- 在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中必须为收货公司选中项目挂钩复选框。
- 必须对物料进行成本挂钩。如果未对所需物料进行成本挂钩, Infor LN 会生成错误消息。
- **项目与服务管理子系统的集成**
根据合同, 可能需要提供与已完成的项目相关联的服务请求。为了处理这些请求, 系统会将项目详细资料 (如结构以及项目进行中所消耗的材料) 转移至服务管理子系统模块。
- **易用性**
创建项目或显示活动时, 必须使用默认的计划 (仅当需要计划时)。
- 您可以利用使用计划选项指定创建项目或活动必须使用的默认计划以及查看使用了活动的计划字段。但是, 当您创建具有活动的项目时, Infor LN 会使用默认计划。因为项目数据必须链接至计划, 因此此项为必需。
- 增强了资源库位置字段的功能。
- **连接节点**
您可以利用“连接节点”选项连接 Infor LN 项目管理子系统的活动或节点与外部进度计划子系统的项目的活动或节点。
您可以查看链接至外部进度计划子系统的项目数据。您可以查看活动信息、所有权, 以及项目与连接节点的组合。您也可以查看计划用于导入/导出的项目。
- **使用 LN 日历**
通过使用 LN 日历选项, 可以将 Infor LN 日历数据导出到外部进度计划界面并在外部进度计划子系统 (ESP) 中实施计划。
- **项目结构**
可以定义活动的起始百分比、终止百分比和里程碑百分比以计算项目的挣值。
- **项目选择**
您可以管理多个要从外部进度计划子系统 (ESP) 中导出的项目以及导入到程序包中的项目。这会允许计划员同时更新多个项目。您也可以维护您所拥有的、计划用于导入/导出的项目与连接节点的组合。
- **项目需求计划 (PRP)**
如果在计划 PRP 采购订单 (材料) (tpss6110m000) 和采购预算明细行 (tpptc4120s000) 进程中添加或修改业务伙伴, 则可以检查价格、价格来源、折扣和折扣来源。
- **替代物料**
可以使用替代物料 (tcibd0505m000) 进程将第一个物料替换为替代物料。这只在指定了替代物料时适用。当添加或修改物料时, 将显示一条消息指示替代物料已存在或物料必须替换为替代物料。
- **基线**
可以在您创建新项目过程时添加基线。还会显示最后修改基线的用户的数据。
- **挂钩**
为了更好地控制项目订货系统, 加入了 PRP 采购订单和 PRP 仓单选项。
- 如果未实施仓储业务子系统, 项目中将不再必需优先仓库。
- **要素关系**
要素关系是可以进行编辑的, 这样客户可以根据需要更改该字段的值。

- 要素历史记录
对要素所做的更改显示在“要素历史记录”中。
- 活动历史记录
对活动所做的更改显示在“活动历史记录”中。
- 网络计划
指定活动 (tppss2100m000) 进程中的字段可以用于网络计划。
- 工作授权状态
可以将要素/活动的“工作授权状态”从当前状态更新为新状态。
您也可以指定活动或要素为“冻结”的原因。依据此原因，特定活动或要素的状态可以设置为自由、已结束或已下达。

项目进度

项目进度用于计量、记录和监控项目的进度。

- 使用进度
可以使用项目进度在项目进行期间登记和控制项目数据。该模块的监控部分会将项目进度中的信息组合起来，以生成项目监控报表和财务报表。这些报表基于数量和金额，可以显示在任意项目层上。选择标准很广泛，这可以确保相关人员收到正确的数据，例如，包括或排除预期成本（承付款帐目）、当前期段或累计期段，以及包括或不包括最终结果预测。系统会将预算成本和执行成本与实际数据进行比较。您可以查看该比较结果。还可以在项目执行期间查看项目结束时的估算成本。
- 实际进度 (tpppc1821m000)
可以通过在所有成本类型的成本对象层监控要素和活动的进度，来跟踪项目的实际进度。您可以执行以下任务：
 - 生成实际进度主数据 (tpppc1110m000)：可以在成本对象层上创建要素和活动的主进度数据。仅当项目与该项目的要素和/或活动都满足所需条件时，才能生成主数据。
 - 按要素/成本对象生成实际进度 (tpppc1128m000)：可以为一系列要素全局更改进度。然后可以在项目进度中监控结果。如果项目及其要素都满足所需的条件，则可以维护要素的进度。
 - 根据计划生成实际进度 (tpppc1240m000)：可以将活动（计划）的进度复制到活动和要素进度（生产）。此外，还会从控制数据复制成本对象。
 - 打印要素实际进度表 (tpppc1450m000)：可以打印显示要素和活动的进度详细资料的表。这样，便可以使用此表记录现场详细资料。可以在工作中心人工输入当前进度，该进度可以是日进度或周进度。
- 使用成本
在项目执行过程中，可以记录实际成本。可以在项目或财务管理中执行成本记录，或者将其作为后勤处理过程（如采购货物或服务）的结果，然后转移至项目。可以指定记录项目成本所在的层。

要跟踪成本的进度，可以使用以下功能：

- 材料成本分录 (tpppc2511m000)：针对所有成本类型查看、比较和维护项目发生的成本。可以查看尚未转换至财务管理的成本事务处理。如果成本是财务管理、制造管理或订单管理中的操作结果，系统将自动创建和处理这些事务处理。此外，还可以维护人工输入的成本事务处理。
- 登记成本和承付款：为了保持最新的项目控制，您必须确保为月报表等输入正确的成本和未来成本。承付款是表示未来成本的金融债务。当发生成本时，承付款将被实际成本代替。可以通过以下两种方式登记承付款：人工和自动。这取决于所指定的参数。在采购管理中创建采购订单且/或登记收货之后，将立即登记承付款。您可以跟踪软承付款和硬承付款。还可以打印实际成本和承付款，并对它们进行比较。
- 成本事务处理 (tpppc2100m000)：可以查看和维护不同成本类型的项目和合同成本的历史记录数据。
- 如何使用成本预测：要生成或查看项目的成本预测，可以使用成本对象或成本类型。如果使用成本对象，则可以维护与要素和活动相关的所有成本对象的成本预测。如果使用成本类型，则只能维护活动的成本预测。可以使用预测方法来预报预算更改、额外成本或项目成本合计。这些预测显示在绩效评定和监控中。
- 过帐收益和收益事务处理 (tpppc3805m000)
可以人工登记项目收益，或者可以通过项目开票登记收益。如果项目发票已过帐至开票子系统，则可以在项目中使用项目收益。此外，还可以根据合同按要素和活动维护收益的预测偏差；这样即可在监控中监控结果。可以采用不同货币输入收益。要登记收益，必须先记录项目的成本控制期。控制期用于登记收益。可以修改来自开票的项目收益。此外，还可以输入额外收益。您必须确认收益，然后对已登记收益进行处理，并记入项目历史记录和财务管理。此外，还可以查看和维护收益的历史记录数据。这包括发票数据和过帐数据。
- 使用财务结果
可以查看项目成本、收益和利润的财务结果。可以查看超额开票/开票不足、超出成本/低于成本以及收益等情况。还可以跟踪期中财务结果和 IFRS 在制品余额。
- 补充协议事务处理
可以跟踪项目补充协议的进度。支持以下类型的补充协议事务处理：
 - 波动结算：使用此补充协议类型可指明价格波动的影响，以用于开票目的。您不能为“成本加成”项目和开票方法设置为单位费率的项目定义此补充协议类型。波动结算的类型有以下两种：指数波动结算和价格波动结算。
 - 临时金额：如果您在开发项目时不知道某部分的项目成本是多少，请使用此补充协议类型。稍后某个阶段可对临时金额预算与实际成本的差额进行结算。
 - 待结算数量：使用此补充协议类型可针对一系列成本对象的预算数量和实际数量之间的差异开具发票。不能确定项目中将使用的数量时，请使用此补充协议类型。
- 使用进度处理
可以核准与项目的成本、承付款和收益相关的所有事务处理。可以将已确认的事务处理过帐至项目历史记录和财务管理（通过使用在财务管理集成中选择的科目）。此外，还可以统一确认成本、收益事务处理和期中结果。系统会将成本转移至开票和项目历史记录。也可以撤销已确认的事务处理。
- 项目工时
使用过帐项目工事务务处理选项可以记录人员管理子系统处理的人员项目工时的详细或汇总成本事务处理。您可以确定是在项目管理子系统中为人员管理子系统的一行创建一个成本事务处理还是为每个日历日期创建成本事务处理。

- 成本事务处理 (tpppc2100m000) 和财务事务处理 (tpppc2100m100) 进程中的员工公司字段用于维护工时和消费数据。如果员工链接到成本事务处理, 则此字段为必填字段。
- 间接成本
您可以通过已应用的费率和开票费率区分内部和外部间接成本。
- 对于基于成本的合同, 必须允许用户就这些成本向客户开票。您可以使用“已应用”的费率(内部)和“开票”费率(外部)来计算间接成本。
- 已应用的费率用于计算合同/项目的内部间接成本。这些间接成本会被添加到合同/项目的成本中。
- 开票费率用于计算外部可开票间接成本。可以就这些间接成本向业务伙伴开票。
- 间接成本预测
在间接成本预测 (tpppc6106m000) 进程中, 可以定义间接成本预测来计算完成时的估算成本、完成百分比和利润百分比, 这有助于有效分析期中结果。在按进度分期付款申请 (tppin0170m000) 进程中计算完成前尚需成本的估算值 (ETC) 时包括间接成本预测。以下这些进程中也包括间接成本:
 - 全局核准 (tpppc4200m000)
 - 打印按成本对象列出的成本预测 (tpppc2416m000)
 - 生成期中结果 (tpppc3250m000)
 - 按成本对象生成成本预测行 (tpppc2216m000)
 - 显示财务分析 (tppss0701m000)
- 增加了成本预测条目 (tpppc2615m000) 以维护各种成本类型的成本预测分录, 例如为项目指定的材料、任务、设备、分包、杂项成本和间接成本。
- 绩效责任的基础
计算期中结果:
 - 如果在合同行 (tpctm1110m000) 进程中将履约义务的基础设置为事务处理价格, 则将事务处理价格用作计算期中结果的基础。事务处理价格 (适用时) 用于确定是盈利还是亏损, 还用于确定最大预期收益。
 - 项目链接至多个合同行 (CLIN) 时, 事务处理价格用作计算期中结果的基础 (至少其中一个 CLIN 的“绩效责任的基础”必须设置为“事务处理价格”)。
- SAB 74- 收益确认方法
可以修改项目或合同的收益确认方法。对于报表, 可以生成替代设置的期中结果。这样根据 SAB 74 (会计标准), 替代方案结果可以与财务报表的主要结果进行比较。替代设置是可选的, 并且可以用作其他报表的基础。

项目会计

项目会计模块用于创建和维护成本、承付款、收益、间接成本、合同延伸、财务结果等各项的事务处理。

- **成本**
可以使用为项目定义的历史汇率执行成本更正。Infor LN 允许您使用多功能货币（本地和报表）记录事务处理。
- 在全球核准期间，当将事务处理分录过帐到财务管理子系统中时，也可以包含成本预测。
- 您可以定义“起始”百分比、“结束”百分比和“里程碑”百分比来计算项目的“挣值”。
- 您可以在“估算行”、“要素预算”、“活动预算”和“采购预算明细”行利用类型为“成本和服务”的项目。
- **收益事务处理**
如果项目未链接至合同，Infor LN 则会使用项目信息（例如成本费率和销售费率），但不会使用合同中的数据（费率、发票类型等等）。您也可以人工创建收益事务处理。
- **财务结果**
您可以生成合同或项目的期中结果。Infor LN 允许您查看、修改和处理计算的收益确认以及查看所选期中结果的收益总额、成本和余额。您也可以打印按合同或项目列出的预期损益报表。
- **MAUH**
LN 在计算项目的成本和收益时会针对“人工”成本类型的成本构成考虑工时数（而不是数量）。
- **workflow 状态**
适用于需要通过 ION Workflow 授权的业务对象的状态。您可以使用基于 ION 的 workflow 核准成本条目。

监控

监控会将项目进度中的信息组合起来，以生成项目监控报表和财务报表。这些报表基于数量和金额，可以显示在任意项目层上。

- **使用监控**
监控与建立实际成本控制以及控制查询、报表和效能评定有关。
- **使用过帐类型**
过帐类型用于确认事务处理。过帐类型指明事务处理的来源。在项目历史记录中，将组合使用相关过帐类型。例如，可以使用过帐类型来确定杂项成本的成本来源。
- **使用控制查询和报表**
在项目执行期间，可以使用控制查询和报表对项目进行监控。可以进行查询并打印报表，以便控制项目。可从其它几个模块中提取数据，以生成控制概览。项目控制查询和项目监控报表包括预算、预算调整和预算延伸，并结合成本、收益、承付款、实际进度和最终结果的预测。可以在各层显示和打印控制数据，并通过多种方式在各层查看记录的数据。
支持以下功能：
 - **建立实际成本控制 (tpppc4803m000)**: 可以选择要显示其实际成本控制数据的项目。可以使用这些数据进行项目监控。预算、预算调整、预算延伸、成本、收益、承付款、实际进度和最终结果预测都可用于填写项目进度中的监控表。一旦生成这些数据，即可用于所有项目控制询价单。
 - **控制询价单 (tpppc4850m000)**: 可以监控所执行的项目。可以在项目层汇总实际成本控制。该进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。

- 显示财务分析 (tpps0701m000)：可以在项目执行时间内创建成本和收益的进度图。通过分析特定期间的成本和收益，可以计划未来所需金额或余额。
- 使用控制查询和报表：可以打印成本控制、工时控制、项目控制、管理报表、预期损益等各项的控制报表。
- 绩效评定 (tpppc5840m000)
下面是此模块所支持的功能：
 - 绩效评定 (tpppc5840m000)：可以通过生成截至指定期段的绩效评定数据来评定项目的绩效。系统提供四个可用评定层：活动、活动/成本类型、项目组织分解结构 (OBS) 和组织分解结构 (OBS)/成本类型。此外，还可以根据原有基线和原有版本（如果有）生成绩效评定。
 - 使用挣值法：挣值法是一种评定项目绩效的分时段方法。系统会将计划工作与已完成的工作进行比较，以确定项目成本和计划是否在预算范围内。通常与更常见的自下而上绩效评定法形成对比。
 - LN 计算完成成本的方式：在绩效评定和监控过程中，LN 可以采用不同方式计算完成成本，具体取决于某些设置。完成成本是指根据当前期段结束时的进度得到的预算成本。大多数情况下，LN 按如下公式计算完成成本：
完成成本 = 预算金额 * 进度
 - 如何使用成本预测：要生成或查看项目的成本预测，可以使用成本对象或成本类型。如果使用成本对象，则可以维护与要素和活动相关的所有成本对象的成本预测。如果使用成本类型，则只能维护活动的成本预测。可以使用预测方法来预报预算更改、额外成本或项目成本合计。这些预测显示在绩效评定和监控中。

开票

项目中的开票用于收集发票数据并将数据转移至统一开票以便最终编辑和打印。如果项目和预算处于实现阶段，则可以在开票中选择相应的进程以为成本开票。

- 进度开票
您可以为合同定义按进度分期付款。可向客户开票的金额取决于项目或合同的进度，并且根据合同条款议定付款百分比。即使合同类型为“固定价格”，此类按进度分期付款也仍然取决于成本。必须根据分期付款发票或基于交货的发票对按进度分期付款进行结算。进度开票条款也可以在美国政府合同环境中进行协商。您可以使用“不显示下一个开票周期成本”选项在下一开票周期为事务处理开票。
- 考虑到开票方法汇总，您也可以将可开票成本行和相关成本作为发票的附件进行打印。
- SF1433、SF1034 和 SF1035
Infor LN 还允许用户打印美国特定发票 Standard Form 1443 (SF1443) 承包商的按进度分期付款申请。您可以为合同打印 SF 1034 和 SF 1035 报表（根据美国政府的要求）。这些报表中分别包含已开票总金额 (SF1034) 和已开票成本细目 (SF1035)。SF 表单 1443 还必须指定未结算的预付款金额。

间接成本

间接成本表示除了根据生产量变化的直接人工成本和直接材料成本之外，影响所有制造成本的间接成本，例如电力成本。间接成本是指运营业务必需，但不能直接分配到任何特定业务活动、产品或服务的那些成本。间接成本不会直接导致生成利润。

- **间接成本**
间接成本是指 G&A、折旧、能源、管理、保险、租赁和公用事业收费等成本或费用，与原始材料成本或直接人工成本不同，不能成为货物或服务的组成部分，并且不能应用或跟踪到任何特定的输出单位。
- **设置间接成本分摊基础**
间接成本分摊基础用于生成批间接成本分摊和设置用于计算预定间接成本费率的基础。
- **计算间接成本**
根据项目中的过帐以及定义的间接成本分摊基础，为所有分摊基础计算间接成本。您可以人工开始或安排作业来计算和分配间接成本。

简介

企业计划子系统可在多地点和单地点环境中执行和控制计划过程。计划运行支持主计划以及针对生产、采购和分销的详细订单计划。计划员可使用扩展分析工具（例如，方案、计划信号和绩效指标）来评估计划。

以下主题介绍了企业计划子系统的主要功能和特性：

- 企业计划子系统主数据 (页面 53)
- 主计划 (页面 54)
- 订单计划 (页面 55)
- 供应商管理库存 (页面 56)
- 资源分析和优化模块 (页面 56)
- 计划转换 (页面 57)

企业计划子系统主数据

可以在主数据中设置计划结构。该结构由模拟方案、计划物料、能力资源和计划单元组成。此外，还可以为批次大小值设置适用于供应商和分配来源的规则。

- 企业计划子系统中的方案
方案用于模拟各种业务情况的计划运行情形。只有一个方案可以是实际方案，代表转移到生产、采购和仓储业务管理子系统实际计划。
方案计划跨度可划分为各种长度的计划期段。这样，即可在短期时以较小期段进行预测和计划，而在长期时以较长期段进行预测和计划。可以将方案定义为滚动方案，此类方案会定期重新将方案计划跨度划分为以当前日期开始的计划期段。这为计划员提供了一种随着时间推移的一致期段划分方式。
静态数据（如供应策略和供应源分配策略）和动态数据（如计划订单）可在方案之间进行复制。在多地点环境中，可以定义中央方案和地方方案之间的关系。这样，即可通过中央计划

运行来触发地方计划运行。在地方方案和中央方案之间，可以汇总和取消汇总预测和订单等数据。

- **物料数据**

物料的计划设置在“物料计划数据”中定义，其为多个计划物料的汇总。另一个重要设置为默认供应源，它会确定物料是由生产、采购还是分配来供应。选择默认供应源（生产/采购）时，实际供应源由“日期有效型物料数据”进程来确定。可以定义用于生成计划订单的跨度，以及为每个计划物料定义计划。此外，还可以定义计划物料是否具有物料主计划，以及定义用于承诺将物料交付给客户的综合可供订销量类型。
- **企业计划子系统资源**

在企业计划子系统中，生产设施被称为资源。企业计划子系统资源与制造管理中的工作中心相对应。制造管理中的每个工作中心被定义为企业计划子系统资源。资源用于提供有关可用能力、能力利用率、产生的剩余能力以及可承诺交付的能力的信息。
- **企业计划子系统中的计划单元**

计划单元用于管理在基于约束条件的生产计划中存在的相互依赖性。对于因能力或物料约束条件而必须一起计划的计划物料，计划单元可以将它们组成一组。计划单元仅对于工作负荷控制而言是必需的。
- **供应源：生产、采购或分销**

供应源分配是一种用于确定计划物料供应源以满足需求的方法。

可以在两个级别定义供应源分配：

 - **供应源分配策略**

此策略会确定是生产、采购还是分配物料。定义供应源分配策略并不是必需的。如果未定义供应源分配策略，则会采用“物料计划数据”中的默认供应源。
 - **供应策略**

此策略会确定用于指定必须为采购和分配选择哪些供应商和仓库的规则。对于生产，没有应用于供应源分配业务对象的第二个级别。供应策略是可选的。如果未定义供应策略，则会根据“物料采购业务伙伴”进程中的优先级来选择供应商。然后，会根据供应关系进程中的优先级来选择仓库。

群之间的供应关系是可以定义的。群是一组实体（无限制），这些实体具有相同的类型，且属于相同的财务公司和后勤公司。这些关系代表仓库之间的可能供应。企业计划子系统始终都会将群转换为该群中的默认仓库。供应关系的选择以供应策略为依据。如果没有适用的供应策略，则会根据供应关系中的优先级来选择。

主计划

主计划可计算和控制用于表示公司长期生产计划的主生产计划。

资源主计划源自生产计划。该计划代表公司中关键能力的能力利用率。渠道计划源自中心生产计划。该计划包含预测、实际销售量以及各个需求渠道的允许销售量。

- **物料计划**

可以根据需求、采购计划或计划分销订单生成物料的主计划，具体取决于计划物料的供应源。如果基于需求，则会创建生产计划。

需求可以是以下类型：预测、销售订单、销售报价单、销售计划等。

主计划从计划物料的订单计划跨度运行至计划跨度。通过工作负荷控制，可以将其运行在无限或有限模式下。此外，主计划还可以运行在再生或净改变模式下。在净改变模式下，运行期间只会选择已发生改变的计划物料。可以根据主计划产生信号，以提醒计划员计划中有异常。

- 资源计划

对于每个资源，都可以指示是否应用资源主计划。资源主计划是有关每个计划期段（在所用方案中定义）的可用能力、能力利用率以及产生的剩余能力的视图。您可以查看在计划中计算和显示、用于支持订单承诺的综合可供订货量。能力利用率的供应源可以是关键能力、计划订单、实际 SFC 订单、服务订单和 PCS 活动。

- 企业计划子系统渠道

企业计划子系统支持使用渠道。渠道是一个销售或分销通道，可用于将特定物料分销至特定客户（买方业务伙伴）。例如，渠道可以表示特定地理区域或特定客户群。可以维护预测并将其与渠道主计划中的实际销售进行比较。对于每个计划物料，都可以确定是否将模块渠道化。

根据允许的需求，计算可用于承诺的渠道以支持订单承诺。还可以使用中央物料主计划的分解来计算预测和允许的需求。

订单计划

订单计划结合了材料需求计划、分配需求计划和能力需求计划。将对由供应关系和物料清单关系组成的整个产品结构进行分解。

产品结构中每个计划物料的净需求通过创建计划订单来平衡。净需求以确定供应、库存和需求的净需求计算为依据，这是订单计划的不可分割的一部分。需求类型的示例如下：预测、销售订单、销售报价单、销售计划。

可以使用订单计划来计划制造、采购和通用类型的物料。实际方案中制造物料和采购物料的计划订单经过确认后作为实际订单转移到车间、采购部门和仓库。通用物料的计划订单不能转移；这些订单仅用于分解通用物料清单中较低级别上的材料需求。

- 采购计划

可以通过采购进度计划而不是（计划）采购订单来订购采购物料。采购进度计划支持以合同为依据的大批量、重复性采购供应。通过采购进度计划订购物料时（以更改的或新的需求为依据），订单计划模块会在考虑到供应商交货模式的情况下直接更改采购进度计划行或创建新的行。

- 资源

计划生产订单会产生资源的能力消耗。对于每个资源，可以查看详细的能力利用率（以资源订单计划中的订单计划为依据）并将其与可用能力进行比较。还可以查看能力消耗、关键需求、SFC 订单、服务订单和 PCS 活动的所有其他来源。

- 物料订单计划

可以为那些完全由订单计划模块控制的计划物料创建物料主计划。不过，控制计划时不需要主计划。对于订单计划物料，可以使用物料主计划相关的功能，如预测、库存计划和综合可供订销量。

除了在物料主计划中可以使用需求预测之外，还可以使用特殊需求，它是可以使用的另一种预测。支持按实际销售需求来消耗特殊需求。要定义特殊需求，必须具备物料主计划。

物料订单计划包含计划物料的所有需求与供应数据，为计划员提供完整的分时段概览。物料订单计划还包含可供订销量数字。因此，如果想要使用综合可供订销量技术，该计划并不是必需的。

为了进行准确的计算，会检查提前期、固定交货日期和批量调整规则。在计划物料的订单计划跨度内，这些数字用作计算 ATP 和 CTP 的输入内容来支持订单承诺。要为 CTP 检查的组件和能力是物料清单和工艺流程的一部分。材料和能力可以在必须为综合可供订销量检查的物料整个产品结构中指明。

供应商管理库存

公司可以外包某些采购物料的供应计划。在这种情况下，该公司不会发送供应商订单以在特定日期和时间交付特数量。相反，将供应计划委托给已确定交付时间和数量的供应商。客户和供应商有指定所有相关计划参数的条款和条件协议。该条款和条件协议将链接到有效的销售合同或采购合同。

资源分析和优化模块

从订单计划和主计划运行得到的计划结果可以使用计划分析进行评估。该分析包括例外消息和绩效指标。

信号代表警告，告知计划员某个特定元素（日期或数量）偏离所需的计划，这有利于按例外进行计划，从而减少计划员的计划投入量。

例外消息可由计划员来定义。计划员会负责一组计划物料，因此所产生的例外消息仅与该特定计划员相关。例外消息的优先级可通过定义这些消息生成所在的时间跨度并为每个信号应用容限来确定。此过程会为每个计划员定制消息传递方式。

支持40多种例外消息，如紧急重排进度计划、延迟重排进度计划以及取消订单信号。信号可应用到订单计划（主计划），还可应用到计划物料或资源。

在企业计划子系统中为计划订单创建的例外消息会在计划员评估之后进行处理。例如：所处理的紧急重排进度计划信号会更改与例外消息有关的计划订单的计划日期。此过程会减少计划员的投入量。此功能仅适用于计划订单，而不适用于实际订单。

对于方案以及该方案中的计划物料或资源，绩效指标会将计划情况转换成相应的交货绩效、财务绩效、能力利用率绩效以及库存水平绩效。可以使用这些指标来比较方案。

计划转换

可以使用计划转换模块将计划订单从企业计划子系统转移到 LN 的执行层。另外，它还可以让您转移生产计划和采购计划。

- **将订单转移到执行层**
计划转换将计划订单转换为作业车间、采购部门和仓库的实际订单。通常，订单随后被除计划员以外的人（例如车间计划员、采购员和仓库管理员）处理。但是，计划员仍然通过计划视图控制整个计划，包括在需要时仍然为实际订单生成的实际订单信息和例外消息。
- **企业计划系统中的订单分组**
订单组用于限制单个订单的处理。将创建多个包，其中包含可作为一个大订单处理的多个订单。共有特定特性的计划订单可以分组在一起。
共同特性可以是必须生成计划订单的工作中心、订单必须交付到的仓库、必须生成订单的日期、使用的工具以及其它选择标准。然后，将在订单组层处理这些计划订单的业务过程。这也对计划订单的转换有效，意味着一次操作即可转换一个订单组内的计划订单。
- **下达计划**
计划订单的转换可与状态无关，状态可以是已计划、确定计划或已确认。您可以在交互模式下进行转换，该模式可提供为转换选择的计划订单的概览。在此视图中，仍然可做出不转换特定订单的决策。
还可以转换计划生产订单和生产计划，最高工作负荷为作业车间的预定义工作负荷（以小时为单位）。

简介

您可以使用制造管理管理物料的生产。

使用制造管理可以：

- 定义物料清单 (BOM)、工艺流程以及工具需求。
- 计算成本和销售价格。
- 计划项目以及执行网络计划。
- 控制生产订单的执行。
- 使用 CPQ 配置器设置配置大量的成品变型。
- 计划并生成装配订单。

有关制造管理的主要功能和特性的描述，请参阅以下主题：

- 工程数据管理 (页面 60)
- 物料生产数据 (页面 60)
- 标准成本计算 (页面 60)
- 物料清单 (页面 61)
- 工艺流程 (页面 61)
- 装配计划 (页面 62)
- 装配控制 (页面 63)
- 重复制造 (页面 65)
- 作业车间控制模块 (页面 66)
- 项目控制 (页面 69)
- 产品配置器 (页面 69)
- 工具需求计划 (页面 70)
- 产品分类 (页面 71)

工程数据管理

可以使用制造管理中的工程数据管理来支持产品设计过程的登记，从而处理不同版本的产品。此外，该模块还用于将设计数据转移到生产。

- 工程物料
开发流程中的物料。可进行设计更改并可存在多个修订版本的物料。
- 工程物料清单
组件及其父物料的关系、清单装配件、原始材料和子装配件，以及开发中的物料的修订版本，都可以在工程物料清单中进行人工、自动或半自动的更改。
- 定案工程数据
允许将工程物料清单复制到生产物料清单。
- 修订控制
按修订来执行工程。可在工程数据管理中管理并定义新的修订。

物料生产数据

在物料生产数据 (IPD) 模块中维护 LN 的通用物料数据。该模块可控制不为应用程序特定且用于大多数其它 LN 模块的物料数据。每个 LN 应用程序都可使用其自己的特定物料数据模块并可访问物料生产计划 (IPD)。

物料生产数据 (IPD) 模块包含下列信息：

- 物料清单 (BOM) 数据
- 工艺流程数据
- 反冲数据
- 重复制造物料数据
- 订单参数
- 工艺流程基本物料数量

在 IPD 中，您可以为特定物料定义生产数据。也可以为物料组和物料类型的组合定义默认的生产数据。

标准成本计算

标准成本计算包含在制造过程中计算估计生产成本和实际生产成本时使用的主数据。该模块用于计算标准成本和销售价格。

- 成本计算工作中心
成本计算工作中心允许计划和成本计算分开进行。
- 制造管理子系统成本构成
成本构成是构成标准成本、销售价格和估价的自定义成本结构。

- 成本构成方案
由适合所有成本（材料、工序、附加费、人工和通用成本）的各种成本类型的成本构成所组成的成本计算结构。
- 工序费率
由人工成本、机器成本或间接成本确定的费率。
- 模拟采购价格
可以维护用于试验采购价格并计算结果的模拟采购价格。
- 计算
可以计算物料标准成本，物料估价和物料销售价格。

物料清单

物料清单包含制造物料的组件物料。每个物料清单行都包含了有关组件物料在物料清单中的位置、所需数量和组件物料的过期日期等信息。

- 单层
物料清单显示父物料向下一层的组件关系。
- 多层
物料清单显示多层的组件和子组件的关系。
- 摘要
多层物料清单不会列出制造层，而且一个组件只列出一一次，代表使用的合计数量。
- 关键物料
由于提前期很长或不确定而在生产流程中引起瓶颈的物料。

工艺流程

在工艺流程中定义了制造方法的计划数据。工艺流程由一些工序构成，通过各个工序来确定要在工作中心中和/或要在某个机器上最后执行的工序。

工艺流程可如下所示：

- 标准工艺流程
可附加到多个物料的通用工艺流程。
- 特定的物料
应用于一个物料的工艺流程
- 网络工艺流程
包括按顺序排列的工序和并行工序的工艺流程。
- 存在与订单数量相关的工艺流程
针对特定物料数量定义的工艺流程

使用工艺流程可记录制造物料的工艺流程。可以定义以下内容：

- **工作中心**
工作中心是执行生产活动的位置。将资源（例如，人员和机器）链接至工作中心。工作中心是一组用作功能计划单元的资源单元。工序费率代码链接至工作中心，用于计算物料的标准成本或者估计成本和实际成本。在生产计划中使用工作中心的能力负荷。工作中心可以是用于多地点建模的企业单元的一部分。
- **机器**
机器链接至工作中心并用于计划工序。为机器定义的费率用于计算实际机器成本。机器的能力负荷用于生产计划。
- **任务**
任务根据所执行工作的性质进行分类，用于描述在作业车间进行的活动。任务链接至工序费率代码，工序费率代码用于计算物料的标准成本或者估计成本和实际成本。在生产计划中使用任务。
- **工序**
标准和定制制造物料的工序数据与工序一起进行维护。将存储和维护标准物料与定制物料的工序数据。制造物料需要执行一系列工序。工序的顺序被定义为工序中的工艺流程。每道工序都会定义产出率和废品率。
- **定额时间**
使用定额表确定工序的运行时间和生产率。在为两个物理特性（如长度和宽度）定义矩阵后，可以对应 X-Y 坐标维护一组标准工序时间。定义任务和工艺流程时，可以使用定额表计算运行时间和生产率。
- **技能**
执行特定工序时可能必须使用的特定技能。要确保分配到工序的员工具有必备知识，需将技能链接到员工和工序。

装配计划

可以使用装配计划计划产品变型的装配，以及在装配控制中生成装配订单。装配计划在混合模型流生产环境中为装配线完成这一任务，它以批量、复杂产品的许多变型为特点。

- **销售订单分录**
在订单管理中输入已销售产品的销售订单。在输入销售订单时创建产品变型。通过使用产品配置，可以配置产品变型。
- **工程和产品配置**
产品结构可以在装配计划（一个外部系统）中定义，或使用产品配置中的产品配置器定义。您可以定义通用最终产品，如汽车。
- **产品变型**
可配置物料的唯一配置。产品变型源自配置流程，包括提供的选项、组件和工序等信息。在输入销售订单时创建产品变型。可以对不同的销售订单重复使用一个产品变型。

- **平化装配件**
每个模块的内容都存储在平化装配件中。这是包含所有平化装配件的单层物料清单。您可以在装配计划和工程数据管理中定义平化装配件，或从外部 PDM 系统中导入平化装配件。
- **装配件需求计算**
装配件需求计算流程可计算较低层的需求并将这些需求发送到企业计划子系统。产品变型结构和相关平化装配件是装配件需求计算的输入。
- **装配订单生成**
生成装配订单并将其发送到装配控制。在生成过程中，将检索产品变型需求、产品变型结构和相关平化装配件及工序。
- **刷新/冻结装配订单**
在特定时界内冻结装配订单，同时刷新装配订单的内容。您也可以在装配订单冻结前人工更新装配订单。
- **单元和日期有效性**
单元有效性是控制最终产品变型有效性的方法。您可以将单元有效性用于挂钩，或者用于从标准最终产品进行例外建模，这样无需定义单独的物料代码即可生成各种变型。因此，无需为每个变型组合都维护单独的物料清单。例如，最终产品可以是飞机或游览车。偏差由最终产品的相对较小的变化构成。例如，在另外的标准类型的飞机上安装红色座椅而不是蓝色座椅，或者安装特殊类型的雷达或空调系统。
您可以使用单元有效性对源自客户请求、工厂或生产的最终产品小子集进行少量更改。

装配控制

装配控制供各个公司在流水装配线上生产多种复杂产品变型，不过，若使用订单特定的事务处理，也可以在小批量装配环境中使用该模块。

- **装配线工位变型和装配线工位订单**
当某个特定装配线工位上的订单内容与多个订单的内容相同时，该内容仅存储一次。此相似信息存储在装配线工位变型中。装配订单仅含有装配线工位变型的链接。此功能可减少数据存储空间并提高性能。
- **群装配线工位订单**
一天当中装配线工位的材料需求。群装配线工位订单 (CLSO) 由自定义时段组成。每个时段的材料需求可以合并在一起。在装配控制模块中，可按装配线工位和期段（而不是按订单）执行事务处理。LN 可以将某个特定期段的相同材料合并到一个材料行上。累计数量存储在 CLSO 中。由于执行了特定时段的事务处理，因此，此累计会减少需要执行的事务处理数量。CLSO 用于在装配件分配和反冲中组合装配线工位一天的材料。
- **装配成套件**
供应给装配线工位的一组或一类部件称为装配成套件。在 LN 中可使用两种类型的装配成套件：装配线工位和产品。装配线工位型装配成套件提供对特定装配线工位的供应。该装配成套件是一组与订单相关的组件，由产品配置决定，并交付至相关装配线工位的车间仓库。
产品型装配成套件仅支持来自特定仓库的订单控制的/SILS 供应，该仓库通过仓库转移提供车间仓库。使用此成套件类型可以为特定最终产品或装配线组合分配装配成套件。

- **部分冻结**

装配订单可以部分冻结，这意味着根据装配订单在流程中的位置，装配订单的某些部分将不再刷新。订单的冻结部分仍然可以进行手工更改。

仍然可通过将时界链接至装配线控制段来刷新其它部分。
- **多地点装配**

在许多混合模式流程公司中，装配流程在多个拥有自己后勤数据集的公司执行。这些公司可能在不同的后勤公司有多条装配线。通用子物料在供应线上装配，并供应给装配最终产品的主装配线。
- **装配控制模块中的装配线排序和规则类型**

可以使用排序引擎对装配计划生成的装配订单进行排序，从而产生装配线混合和装配线顺序。在此排序过程中，考虑到了装配线规则，如根据物料特性对装配订单进行归类，或根据容量规则冻结装配订单。
- **人工更改顺序**

使用控制面板可人工更改生成的顺序。可以将订单移至装配线的不同位置或交换两个订单的位置
- **库存检查**

可以执行可选的库存检查。可以显示问题部件和有短缺的订单的列表。
- **工作说明**

对于每道工序，都可以打印工作说明。这通过流程触发的工作流进行处理。用户可以部分确定在这些说明上打印哪种类型的信息。
- **材料供应**

装配控制会区分内部和外部供应：

 - 内部供应是装配件从主仓库到装配线的移动。
 - 外部供应是货物从供应商到装配线的移动。

在将材料从仓库的供应商拉向正确的目标时，可以使用触发器。对于某些供应方法，这些触发器可基于生产中的事件。

可以使用不同的供应方法，并根据物料/车间仓库组合定义这些供应方法。

 - **分时段的订货点**

对于所涉及的车间仓库，供应由SIC运行触发。当分时段库存低于特定点时，必须执行材料供应。
 - **订单控制/批**

根据装配流程中的触发器，对多个订单同时以不具名方式执行材料供应。
 - **基于装配线顺序的订单控制/供应**

通过此方法，您可以将物料作为成套件的一部分进行供应。即使可以使用单个触发器为装配进度计划中的大量连续订单生成成套件供应，也应根据生产流程中的触发器对每个装配订单单独执行材料供应。
- **时间跨度驱动的材料供应**

除了根据流程触发器启动材料供应，还可以根据时界执行此操作。当装配线工位订单与预定义时界一致时，针对该装配线工位订单启动材料供应。系统定义了若干时界，用于控制这些供应消息的生成和更新。

- **闭环**
装配控制材料发放存储在销售进度计划和销售下达中。这些下达（装运和已排序装运进度计划）通过 EDI 传达至供应商。此外，该信息还包含每成套件、工位和部件的唯一参考。在供应商的系统中，此信息存储在销售进度计划和销售下达中。发送部件后，可通过参考 ID 接收这些部件。
- **每装配线控制段进度概览**
计划员负责控制段并可链接至特定控制段。可以按控制段计划员显示与装配订单相关的信息。
每控制段状态/进度概览根据装配线顺序显示控制段上的订单，其中可使用切换模式在各种模式下显示订单。
- **每缓冲区进度概览**
系统提供了控制面板，上面显示了每缓冲区进度计划订单。您可以使用切换功能选择不同的概览。
- **每装配线工位进度概览**
与每缓冲区进度概览相似，可以按照装配线工位监视进度。这可用于报告哪些装配线工位包含订单的工作。
- **流程触发器定义**
在混合模式流程生产环境中，许多活动基于各个订单的进度信息。当某个装配线工位上的订单发生用户选择的事件时，可以启动另一个活动。在系统中，流程触发包括根据事件自动启动和执行流程。
- **处理反冲工时**
对必须反冲的人时和机时的计算在大批量和小批量情况下是不同的。对于大批量情况，反冲基于为装配线指定的费率和员工数。对于小批量情况，反冲基于每道工序的持续时间和每道工序所需的员工数。
- **装配线附加费**
在装配流程中，可以登记装配线附加费。在装配线上登记的附加费为：
 - 基于事务处理的装配线工位的装配线
 - 基于订单的事务处理的装配线和通用物料
- **在制品转移**
支持装配线之间的在制品转移，分为以下步骤：
 - 生成在制品转移仓单行
 - 从装配线的最后一个装配线工位发放在制品
 - 在下一条装配线的第一个装配线工位接收在制品

重复制造

重复制造可加快重复类型制造环境中的生产控制。该模型用于在多模型流环境中进行大批量生产。重复制造计划范围可用作多模型流装配线。

重复制造模块 (RPT)

重复制造用于不间断的大批量标准产品的生产。RPT可为作业车间控制模块中的生产订单提供简化的处理过程。

有两个重复制造概念可用，具体取决于重复制造参数 (tirpt0100m000) 进程中的参数设置。

- 选中重复生产进度计划复选框：
如果某个物料的供应源为重复制造，则包含该物料的生产计划和物料订单数据的生产模型将领导计划和生产。生产模型具有有效日期，每个新时期都会生成一个新修订号。可以使用活动模型作为在其它生产模型中进行成本计算和/或计划的默认模型。
- 如果选中使用生产计划复选框，则：
会将计划添加到作业车间生产订单的顶层。您可以使用生产计划处理生产数据。生产计划行由订单计划在企业计划子系统中生成。
- 整个设备效率
计量并优化生产环境的整体效率的计算方法。它会对比并比较执行相似功能的单个工序或一组工序的效率。
- 处理检验
可以进行简单的同进程检验，通常用于决定在生产过程中所使用的工具的磨损。工位定义为链接至检验协议的检验点，该检验协议链接至生产模型。

作业车间控制模块

作业车间管理模块可处理生产订单的创建、生产订单的计划以及与执行这些订单相关的过程。

您可以在作业车间控制模块中人工创建和修改生产订单。要自动创建生产订单，必须使用企业计划子系统。

生产类型

作业车间控制模块处理物料的实际制造管理流程。有多种方法可用来分类和控制生产订单，具体取决于物料或订单所需的定制级别以及物料本身。

作业车间控制模块中可能的生产类型包括：

- 完全定制，来源于标准物料
在此情况下，会对标准物料进行完全定制以满足客户需求。这包括定制的BOM、工艺流程和成本结构，它们以标准物料的产品结构作为模板。之后，可以对定制的结构进行工程设计。然后通过PCS项目，将销售订单转换为作业车间订单。此情况适用于按订单设计/按订单生产。作业车间订单会通过PCS项目代码挂钩至SLS订单。
- 完全定制，来源于通用物料
销售订单可用于通用标准物料，但不可用于FAS。此物料是完全定制的。计划、预测和材料分解将在企业计划子系统中执行。此情况适用于产量相对较低的按订单设计/按订单生产环境。

- 来源于通用物料，无需项目
该生产类型与前一个生产类型相关，但此情况适用于大批量生产环境。对于这些环境，可以使用产品配置器，无需使用 PCS 项目。
- 匿名生产，标准物料
此类型描述的是完全匿名生产的情况。物料按存货生产。订货系统可以是 SIC、MRP、MPS 或人工，以便在 JSC 上执行制造管理流程。与定制生产比较而言，JSC 中的唯一不同之处在于无项目代码可用。因此，JSC 订单无法挂钩至 SLS 订单。
- 完全定制，定制物料
定制生产始于产品配置器，而非源于标准物料。项目代码会打印在订单单据上。JSC 订单会挂钩至 SLS 订单。这适用于实际的按订单设计环境，其中物料的设计从头开始且以客户需求为依据。

生产订单控制

生产订单包含用于生产物料的订单以及进行制造所需的条件，例如所使用的工艺流程、交货日期以及订货数量。

- 报告完成
可以监视生产进度。例如，生产订单、数量、完成的工序以及在特定工序中处理的数量。
- 废品率和产出率
在制造管理流程中，计划生产的产品通常要比实际需要的多一些，原因是某些产品可能不合规规范，某些组件可能还会破损或不适合生产。这种结果可以通过废品率和产出率来建模。
- 存放于制造管理子系统的隔离区中
在生产流程中，某些最终产品可能不符合所需规范。在生产流程的某个工序步骤中检测到制造物料有缺陷时，您可以将有缺陷的物料发送到隔离位置以在日后返工。
- 在作业车间管理模块 (JSC) 中计划生产订单
生产订单计划提供修改和预先计划生产订单的功能。计划是确定个别工序和生产订单开始和结束日期的过程。计划生产订单时，会计算工序和生产订单的提前期。也会计算并显示相应机器和工作中心的负荷。
- 生成分包采购订单
分包是制造行业中的通常做法。将部分生产流程进行分包有以下几个原因：
 - 需要某个特种工序，但公司不具备适当的设施。
 - 不具备足够的生产能力。
 - 工作量较大，如果内部完成，成本可能会很高。
- 使用由客户提供的材料执行工序
为制造商执行的生产订单以“分包”生产订单来指示。对于这些订单，可以接收制造商拥有的材料。这些物料使用当前的估价逻辑按照特定的值来进行存储。可以将物料发放到分包生产订单。这些物料在生产订单中被消耗时，其实际成本为零。分包生产订单的 WIP 由制造商部分拥有，这对用户可见。
- 由客户提供的材料
由客户提供的材料是由客户提供的用于其项目的材料。数量和交货与客户达成一致。
在物料订货数据(tcibd2500m000)进程中，对于由客户提供的材料，物料订货数据(tcibd2100m000)必须为计划订货系统。
也可以将客户提供的材料与需求挂钩或项目挂钩结合使用。

- **发料概览**
 在生产订单的订单处理过程中需要输入发料，才能将必要材料从仓库发放到作业车间。在构建估计值时，可通过人工方式完成发料，也可由系统来完成发料。应用反冲后，会自动执行库存发料。
- **反冲**
 指根据物料的理论用量和报告完成的物料数量，自动从库存发放材料或核算制造物料所耗用的工时。
- **车间存货**
 指在车间中存放的非贵重材料存货，这种存货可直接用于生产，不必单独记录每次发料。车间存货不可反冲，也不属于估计成本。核算车间存货材料时，需要将附加费添加到最终产品的标准成本中。看板会触发向作业车间提供车间存货物料。可以创建JSC生产类型的仓单，并确定材料必须从哪个仓库装运到哪个工作中心。
- **车间仓库**
 车间仓库是一种特殊的仓库，用于存储和控制生产所需的材料。车间仓库与工作中心相链接。通过工作中心，可以从与工序（例如装配线中的位置）相链接的车间仓库的库存内提取该工序所需的材料。
- **作业车间管理模块 (JSC) 中的生产订单成本计算**
 生产订单成本计算涉及的生产订单成本是在作业车间控制模块中处理的所有生产类型生产订单上所有物料的生产订单成本。标准物料和定制物料的生产订单成本计算功能相同。
 可以计算以下各项：

 - 估计订单成本
 - 实际订单成本
 - 生产结果
- **投入/产出控制**
 可以使用投入/产出控制来判断机器或工作中心的工作效率。可以将实际投入与计划投入进行比较，以找出工作中心或机器何时工作量不足，导致生产力低下。还可以将实际产出与计划产出进行比较，以发现工作中心或机器的问题。
- **订单分组**
 作业车间控制模块订单组是一组生产订单，由用户来定义。您可以单独添加生产订单，也可以指定分组标准，以确保将具有共同特性的订单分为一组。构成一个组后，即可使用它对组内的所有生产订单同时执行某些操作。例如，报告订单完成、打印订单单据或结算订单。
- **订单块计划**
 要对工厂中可用于生产流程的各种机器的使用情况进行优化并最大限度地减少因其他产品特征而导致的机器更替，可使用该功能根据设置分类（如颜色）对生产订单进行排序。
- **生产订单分割概览**
 生产订单分割允许您将处理中生产订单分割成多个生产订单。可以选择分离数量以放入新子订单或分离拒收的物料。
 如下情况可能需要分割：

 - 由于生产能力问题而无法及时完成总订单数量
 - 及时完成总订单数量可用的材料不足
 - 总订单数量中的某部分为不合格、需要加快处理或延迟处理

- 企业计划子系统和制造管理中的成本细目
定义成本细目是为了覆盖实际供应订单的项目挂钩分配以及将相关成本移动到同一项目上的不同 WBS 节点。
在物料清单 (BOM) 中，可以将成本细目应用到工艺流程、工序、工作中心或成本类型。可以将多个成本细目应用到特定的 BOM。

项目控制

项目控制模块 (PCS)

可以使用项目控制管理项目。项目用于接单生产制造策略中。

项目预算

如果您执行接单生产的策略，便会从项目预算开始。您可以分析属于单一计算组的多个预算。制定完项目预算后，Infor ERP 中就会执行商业监控。然后，便可输入有关竞争对手的信息、成功率、潜在客户接受或者不接受一个报价的原因等等。

项目工程

一旦结算了销售订单，便会开始项目工程。您可以针对每个客户订单（项目），记录相应的定制物料清单和定制工艺流程。也可以使用标准物料清单。可以在Configurator中配置通用物料。如有必要，可在项目期间更改工程。

计划

为每个项目制定网络计划，便可计划和控制项目的活动。可以将关键材料以及能力链接到某些活动。您可以使用它执行下列操作：

- 计划交货时间长的采购物料的采购。
- 计算制造物料需要的能力的粗略估计值。

模块的定义允许您基于活动来设置详细的材料及能力需求。您可以在企业计划子系统内计划这些需求，若在项目期间更改计划，则该子系统也可以生成有关重新计划当前生产订单或采购订单的建议。

计算

您可以计算每个订单的估计成本和实际成本。可以将实际成本与预算成本及估计成本进行比较。您可以始终显示当前订单的期中结果。

产品配置器

产品配置器允许在输入销售报价单或销售订单时为可配置产品或通用物料指定特性和选项。

在产品配置器 (PCF) 模块中，会创建一个定义了特定产品所有特性的产品模型。所需的产品变型由选择可选特性来定义。如何将需求转换为产品变型结构由一组决策规则和约束条件来控制。

产品配置器具有两个核心任务：

- 产品配置控制：在销售时强制实施约束条件以保证只有可构建产品由所选特性和选项来确定。
- 产品变型的结构生成：根据所选特性和选项生成产品的 BOM/工艺流程。

产品配置器 (PCF) 提供以下内容：

- 通用产品建模：定义通用产品及其特性和选项。
- 通用工程数据：定义用于将所选特性和选项转换为物料清单、工艺流程、物料代码、物料说明以及其他物料属性的规则。

- 通用产品建模

使用通用产品建模可定义通用产品。在此过程中，需要创建产品结构、指定要使用的组件以及为生产过程中使用的组件指定工艺流程。您的公司还可以建立控件供用户选择，并建立有关组件使用和工艺流程的规则。

产品配置器 (PCF) 支持销售和采购价格表：

- 基本价格
- 选项价格
- 用于根据选项组合计算附加费的价格表矩阵
- 用于报告的合计和小计

- 配置和结构生成

要启动配置流程，需要在销售管理子系统中输入所需物料的代码。产品配置器 (PCF) 模块会要求按照在建模时预先确定的顺序来选择几个答案。系统会根据约束条件检查这些答案，直到所有值都已输入且配置已与订单一并保存为止。

也可以使用所存储的变型，将它们用作快速订购类似产品的模板。

包含所需特性和选项的销售订单行用于为订单生成特定的 BOM 和工艺流程。如果需要成本挂钩，可创建或使用 PCS 项目，具体取决于顶层通用物料的订货策略。如果订货策略是匿名的，需要创建配置的标准结构。

配置完产品后，可以在线和离线计算价格。

- CPQ 配置器

CPQ 配置器是与 LN 集成的交互式配置器。作为配置的一部分，CPQ 配置器会使相关的所选特性和选项可用于企业计划子系统。产品配置器 (PCF) 模块会存储处理制造流程所需的配置信息。

工具需求计划

工具需求计划用于整合工具维护和控制。

在 LN 中可以使用以下几种类型的控制：

- 采购工具
- 维护工具

- 对工具进行生命周期管理
对维修和报废进行状态控制
- 将工具应用于生产和服务
在生产或服务订单文档上打印
- 计划和跟踪工具
工具需求计划用于检查企业计划子系统和仓储业务子系统中用于计划生产订单的工具的可用性。当为作业车间控制模块中的实际生产订单和服务订单管理模块中的服务订单计划工具时，也对工具执行可用性检查。如果适用，LN 会在所需工具不可用时自动显示替代工具。

下达工具成套件时，将同时下达所有相关工具成套件。通过使用 LN，可以组合包含多个可拆装组件的工具。要执行工序，需要一整套工具组件。

根据工具的计划寿命（以使用次数或使用小时数为单位）与实际使用寿命之间的比较，LN 可以自动为必须维修或报废的工具生成服务订单。完成服务订单后，工具主数据和工具跟踪数据会自动更新。

产品分类

使用产品分类可以设置物料数据的分类和编码系统，以便快速查找数据。还可以根据已定义的产品分类对新物料或现有物料进行分类。通过搜索变量的组合执行搜索。

制造控制

制造控制提供仪表盘并存储生产制造状态结构和装配订单。

- 仪表盘
仪表盘是访问多个用于执行最终用户特定任务的进程的快速方法。仪表盘基于一个对象，如物料、业务伙伴或订单，用户需要启动该对象才能执行其任务。该对象的相关详细资料以及将存储任务信息的进程打开的可能性显示在仪表盘上。

简介

使用采购管理可管理采购活动和维护这些活动产生的数据。

采购功能包含多个功能过程，可（部分）控制货物的采购。主采购过程是采购订单过程。多数情况下，采购订单过程并不表现为某个独立的过程，其前后都有其它过程。

下列过程（可）早于采购订单过程执行：

- 请购单过程
- 征求报价单 (RFQ) 过程
- 采购合同过程

采购进度计划过程与采购订单过程平行运行。

采购订单过程后是供应商评级过程。

在以下主题中说明了采购管理的主要功能和特性：

- 采购主数据 (页面 74)
- 请购单 (页面 75)
- 征求报价单 (页面 76)
- 采购订单 (页面 77)
- 采购合同 (页面 79)
- 采购进度计划 (页面 80)
- 采购供应商等级 (页面 82)
- 追溯开单 (页面 82)
- 统计 (页面 83)

采购主数据

采购主数据包括必需和可选主数据功能和特性。需要必需数据来执行采购过程。可以指定可选数据以特定用于若干采购过程。

- **物料采购数据**
在物料基础数据中，可以在一般级别上指定物料和物料数据。执行采购处理程序之前，还必须在物料采购数据中指定与采购相关的物料数据。
- **计算采购物料提前期**
可以为采购物料和业务伙伴的组合指定和计算多个提前期。
- **确定计划收货日期**
如果您输入采购订单行，则必须计算计划收货日期。计划收货日期的计算以订单日期、物料提前期和跨度为依据。计划收货日期可准确地或大体地确定，具体取决于跨度。
- **供应源分配**
供应源分配是一种向交付相同物料的业务伙伴分配订单的方式。可以为供应商提供优先级和供应源分配百分比。
- **采购制造商物料**
有些公司经常从采购业务伙伴处订购组件，而采购业务伙伴自己并不生产组件。这些中间采购业务伙伴会提供从其它制造商获得的等同组件，即符合原始物料规格的物料。您可以使用对应多个制造商的物料功能或制造商部件编号 (MPN) 物料功能来指定、审核和使用制造商的物料。
- **使用计划交货时刻**
在采购进度计划中，必须为物料、卖方业务伙伴、供货方业务伙伴和仓库的组合生成计划交货时刻。这些时刻由企业计划子系统用来设置提前期偏置。
- **采购组织数据**
在执行采购处理过程之前，必须定义采购组织数据，如用于定义采购订单处理过程中必备步骤的采购订单类型、可用于创建采购合同、采购订单和采购进度计划的采购部门以及包含用户特定默认数据的用户配置文件。
- **采购订单的审核规则**
可以根据审核规则验证采购订单，验证完成后，采购订单的状态会变为已核准。这些规则使您能够指定审核采购订单所依据的条件。
- **灵活处理采购订单**
可实现采购订单处理的自动化。对链接至订单类型的每个活动均可指出活动的执行模式：自动或人工。
- **采购管理子系统中的汇率确定方式**
可使用汇率确定方式来指定使用哪个日期来确定汇率。用外币表示的金额可根据有效的汇率转换成用本币表示的金额。
- **通用采购数据**
执行采购处理过程之前，必须指定通用采购数据，例如在请购单处理过程中使用的审核人清单、用于跟踪订单更改和确定更改原因的数据，以及额外成本集。
- **采购订单中的额外成本**
成本物料用于定义费用，如货运费、处理费和管理费。这些成本可以添加到订单中，以便订单准确反映开单给客户的费用，或卖方业务伙伴开单给您的费用。可以将额外费用作为额外

成本（物料）放在订单中记录的最后一个物料之后。通过将若干额外成本物料集合到一个成本集中，便可将它们指定给一个订单。LN 会自动将这些成本集应用于采购订单。

- 指定审核人清单
可以指定有效请购单审核人（个人或部门）的清单，并在审核结构中定义分级结构。
- 采购预算控制
可使用预算控制根据可用的预算来检查采购事务处理。对于请购单、采购订单和采购收货，可以指定是否、如何以及何时必须执行预算检查。
- 更改/确认订单
一家公司的采购订单是始终与另一家公司的销售订单相链接的。因此，采购订单中的更改会影响相应的销售订单，反之亦然。您可以指定如何处理更改单信息。
- 采购进度计划主数据
在执行采购进度计划过程之前，必须指定采购进度计划主数据，如段集、方案和下达类型。
- 产品目录
可以指定产品目录以将物料分组到逻辑产品类别中。目录可按层次组织，最低层包含可销售或可采购的物料。

请购单

请购单处理过程是专门为可能不了解标准采购处理过程的用户而设计的。例如，工程师不必了解整个采购过程即可订购材料或服务。请购单用于指定各种物料类型（包括库存物料、成本物料和服务物料）的非系统计划需求。在请购单上无法使用通用物料、清单物料（成套件物料除外）和设备物料。

请购单的创建方法与所有其它采购和销售单据（例如，采购订单和销售订单）相同。但是，有一个显著差别：在请购单中，物料代码和卖方业务伙伴代码可以为空。因此，申请人可以申请新物料，或申请新的卖方业务伙伴。

- 请购单
请购单过程包括创建、核准和转换请购单。
- 请购单审核流程
必须先由审核人或一系列审核人核准请购单，才能将其转换为采购订单或征求报价单(RFQ)。审核人是经授权可对申请人提交的请购单进行核准的有效员工或部门。审核人可核准或拒绝请购单。
- 请购单转换过程
在核准请购单之后，采购员可以将请购单行转换为采购订单或征求报价单(RFQ)。
- 请购单其它处理过程
在请购处理程序中，许多流程不一定总是出现，而是在特定情况下才会用到，如复制、取消和删除请购单，以及记录请购历史记录。
- 请购单状态
请购单状态可确定您是否可提交、核准、删除、修改、取消或复制请购单。
- 采购管理子系统内的附加信息字段
可以使用附加信息字段来指定请购单上的附加信息。这些字段应用于整个过程。例如，在仓储管理子系统内的请购单、采购订单、仓单和收货过程中会使用它们。
- 在请购单中使用目录
可以将产品目录中的物料作为新请购单行插入到请购单上，也可以替换现有请购单行。

- 采购管理中的工序分包
如果进行工序分包，请购单可以包括分包服务物料或采购物料和制造物料以及链接的材料供应信息。可以人工指定这些请购单，也可以根据工艺流程工序或生产订单生成。
- 采购管理中的服务分包
如果进行服务分包，请购单可以包括成本物料、服务物料、采购物料或制造物料以及链接的材料供应信息。可以从工作单活动（如果是返库维修）或服务订单活动（如果是现场服务）生成这些请购单。
- 采购管理子系统的项目挂钩
要确定项目的成本、需求和供应，可以挂钩请购单行的项目成本。

征求报价单

使用征求报价单 (RFQ) 处理过程可以向投标者发送有关货物采购的征求报价单。在征求报价单上，可指定有关物料、数量和要求收货日期的信息。可以根据已核准的供应源清单将征求报价单发送给一个或一组投标者。收到征求报价单响应后，可以对结果进行协商、比较和评级。所接受的响应可复制到采购合同、采购订单或供应商价目表。

可以根据计划订单、请购单或采购合同生成征求报价单。也可人工指定征求报价单。

- 征求报价单处理过程
征求报价单 (RFQ) 过程包括创建征求报价单并向适当的投标者传达征求报价单，以及接收、协商、比较和选择投标者的响应。
- 指定征求报价单的标准和标准集
可以根据为征求报价单标准集指定的客观标准和主观标准比较和评级响应行。如果仅根据价格和金额执行比较和评级，则无需任何标准集。
- 计算标准的总分数
如果使用征求报价单标准集，则在比较响应行时会计算标准分数。
- 评级征求报价单 (RFQ) 响应
可以根据总（标准）分数和各行的价格对响应行进行评级。接下来，可以选择用于转换的最佳响应。
- 征求报价单 - 其它处理过程
许多处理过程并非总是在征求报价单过程中发生，而是可以选择性地使用，例如征求报价单上的到岸成本、打印征求报价单 (RFQ) 催单，打印致未投标者的信函，查看、打印和删除征求报价单 (RFQ) 历史记录。
- 采购管理子系统中的附加信息字段
可以使用附加信息字段来指定征求报价单上的附加信息。这些字段应用于整个过程。例如，在仓储管理子系统的项目合同、征求报价单、采购订单、仓单和收货过程中会使用它们。
- 采购管理中的工序分包
如果进行工序分包，征求报价单 (RFQ) 可以包括分包服务物料或采购物料和制造物料以及链接的材料供应信息。可以人工指定这些征求报价单 (RFQ)，也可以根据含链接的工艺流程工序的请购单或生产订单生成。
- 采购管理中的服务分包
如果进行服务分包，征求报价单可以包括成本物料、服务物料、采购物料或制造物料以及链接的材料供应信息。这些征求报价单可以从含链接的工作单或服务订单的请购单生成。

- **供应商阶段付款**
供应商阶段付款使客户能够在实际接收采购订单的订购货物之前或之后向供应商进行付款。将在某个时间段内分摊付款，并且必须在特定日期向供应商支付金额。采购订单物料的发票流程与其货物流程是分开的。在征求报价单 (RFQ) 响应上，可以指定阶段付款行，可以在转换期间将这些行复制到采购订单行。
- **采购管理子系统中的价格阶段**
可以将价格阶段链接至响应行和协商行。当将响应行转换为采购订单、采购合同或价目表时，会将价格阶段从响应行复制到采购订单行、采购合同价格修订或价目表。因价格阶段可冻结采购订单行。
- **材料价格信息 - 征求报价单 (RFQ)**
可以将材料价格信息链接到响应行。因此，响应行上的（单据行）价格包括材料价格。
- **采购管理子系统的项目挂钩**
要确定项目的成本、需求和供应，可以挂钩征求报价单 (RFQ) 行的项目成本。

采购订单

可以创建并修改用于采购货物的采购订单。例如，如果用光了库存，则可以执行采购订单处理过程以补充库存。也可以使用采购订单处理过程进行采购，例如，采购服务。确认后，采购订单便是法律义务，应遵循特定条款和条件（包括特定价格和折扣）提供物料。

订单经过处理后，该信息将由公司中的不同部门（如计划、生产、分销、财务、采购和市场部门）进行使用。

- **采购订单处理过程**
常规采购订单过程包括创建、核准、打印、下达至仓库、收款、付款，以及处理采购订单。
- **采购订单混合概览**
要减少采购订单数，并获得最优惠的价格和折扣，可以混合采购订单。通过混合可以将源自不同来源的多份采购订单组合为一份采购订单。
- **采购管理子系统中的附加信息字段**
可以使用附加信息字段来指定采购订单上的附加信息。这些字段应用于整个过程。例如，在仓储管理子系统的项目合同、采购订单、仓单和收货过程中会使用它们。
- **直接交货**
在销售订单或服务订单上，可以指出销售货物是否要直接交货。如果要直接交货，则销售订单或服务订单会导致产生采购订单。由于卖方业务伙伴直接将货物交付给买方业务伙伴，因此不涉及仓储管理子系统。
- **静态越库配送**
要完成没有库存的现有销售订单，可以直接将入库货物从收货库位取至集装库位以供发料。要开始执行此流程，必须生成越库配送订单。
- **采购管理中的分包**
在采购管理中，可以创建分包的各种采购单据。要启动分包过程，始终需要采购订单。可以为以下类型的分包创建采购订单：工序分包、物料分包、非计划的分包和服务分包。
- **销售和采购管理子系统中由客户提供的材料**
要发放生产订单所需的由客户提供的材料以生产客户物料，可以使用类型为“由客户提供的材料”的采购订单。

- 采购延交订单
如果最终收货是针对采购订单（详细资料）行设立，且仅收到部分货物或未收到任何货物，则会创建延交订单。可以人工或自动确认延交订单。
- 打印采购订单催单 (tdpur4403m000)
可以打印催单以向业务伙伴通知未交付的采购订单。
- 打印索赔单 (tdpur4420m000)
在收货流程中，有时收货数量与装箱单数量不一致。如果供应商装运的数量少于其装箱单上的数量，则可以打印索赔单。
- 采购退货单
退货单是报告了退回装运的采购订单。退货单只能包含负金额。使用采购退货单，可将库存单位或拒收货物退回给供应商。通常，在检验期间会拒收这些货物。
- 在收货或消耗后更改价格或折扣
在收货或消耗后可以更改采购订单的价格或折扣。
- 打印采购发票 (tdpur4404m000)
可以打印采购发票以比较您系统中的数据与您从卖方业务伙伴获得的数据（发票）。
- 采购订单历史记录
可以使用采购订单历史记录跟踪采购订单的创建和修改。在删除原始采购订单后，仍能保留特定信息。
- 销售和采购管理子系统
可以使用寄存库存（此类库存的所有权和存储由不同方来处理）并在基本或扩展寄存设置之间进行选择。
- 供应商阶段付款
供应商阶段付款使客户能够在实际接收采购订单的订购货物之前或之后向供应商进行付款。将在某个时间段内分摊付款，并且必须在特定日期向供应商支付金额。采购订单物料的发票流程与其货物流程是分开的。
- 集成采购管理和货运管理子系统
货运是处理运输需求的子系统。如果采购管理负责货物的运输，并进而必须从供应商收货，则可以从采购订单生成货运单。
- 集成采购管理和服务管理子系统
使用返库维修和现场服务，可以维护、维修或升级部件。可以在服务管理子系统和采购管理之间进行集成，以购买部件或分包维护、维修或升级。
- 采购管理子系统价格阶段
可以将价格阶段链接至采购订单行。链接至价格阶段的冻结定义可确定必须冻结采购订单的阶段或必须显示信号信息的阶段。
- 材料价格信息 - 采购订单
可以将材料价格信息链接到采购订单行。因此，采购订单行上的（单据行）价格包括材料价格。
- 采购订单的全球贸易合规
如果全球贸易合规适用于进口单据，系统会验证采购订单以确保进口合规信息有效以及所需许可证可用。
- 冻结采购订单
如果启用订单冻结，那么可以冻结采购订单和采购订单行。因此，在解冻之前，无法继续订货过程。

- 采购管理子系统的项目挂钩
要确定项目的成本、需求和供应，可以挂钩采购订单行的项目成本。
- 更改请求 - 采购订单
可以使用更改请求，在初始核准或打印采购订单之后，以受控的方式，来更新采购订单。如果此功能适用于采购订单，则需要更改请求，才能更新采购订单及其相关数据。
- 复制采购订单
可以从实际订单或订单历史记录中将现有采购订单复制到新的采购订单。

采购合同

采购合同用于登记与卖方业务伙伴达成的有关交付特定货物的协议。

这些协议可以在下列层上登记：

- 采购合同行
在合同行中，登记了与业务伙伴达成的有关特定物料或物料组在某个指定时段内交付的协议。这些协议的重点是总数量、价格和折扣。您可以指定有效期，还可以指明是否绑定最小采购数量。
- 条款和条件协议
在条款和条件协议中，为销售、采购或转移货物登记了有关订单、计划、后勤、开票和需求挂钩的详细条款和条件。在使用前，采购条款和条件协议必须链接至常规采购合同。

合同类型

可指定以下合同类型：

- 常规合同
- 特殊合同

对于每个采购业务伙伴，可以结算一个期间的多个特殊合同。在特定期间内，不能为卖方业务伙伴的每个物料或价格组指定多个常规合同。

采购合同用作采购订单或采购进度计划的基础。采购合同中所指定数据用作在链接的采购订单或采购进度计划中所指定数据的来源。

从企业计划子系统中创建计划采购订单或采购进度计划时，会在供应商选择过程中搜索可供应所需物料的采购业务伙伴。根据在采购计划参数 (tdpur0100m500) 进程中的卖方业务伙伴搜索标签上和采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的卖方业务伙伴搜索订单标签上指定的优先级搜索等级，可以使用采购合同来搜索上述采购业务伙伴。如果找到有效业务伙伴，则会将它们发送到企业计划子系统并由该子系统进行选择。

- 指定采购合同
常规采购合同过程包括通过采购合同价格修订协议和后勤协议创建采购合同页眉和采购合同行。

- 公司采购合同
多地点公司将使用公司采购合同与卖方业务伙伴协商合同协议，之后集中指定价格协议（按采购合同行），并分散指定后勤协议（按采购合同行详细资料）。通过公司采购合同可以在公司级别达成低价协议并在地点级别使用这些价格。
- 检索采购合同
采购合同的检索方式取决于是否必须将合同链接至采购订单还是采购进度计划。
- 合同上的折扣表
可以将一个或多个折扣表链接至采购合同。
- 设置交货合同
如果指定合同并了解分时段交货的详细资料，则可以创建交货合同，而不创建采购进度计划。交货合同不是真正的进度计划，而是按时生成采购订单的进度计划方案。
- 评估采购合同
如果将采购合同用于采购订单或采购进度计划，则可在采购订单或进度计划处理过程中和之后评估采购合同。在合同的有效期内，可以检查是否按照合同规定交货。在合同有效期结束时，可检查是否达到了议定数量。
- 采购管理子系统中的价格阶段
可以将价格阶段链接至采购合同价格修订。可以基于所链接合同的价格阶段，冻结采购订单行。
- 材料价格信息 - 采购合同
可以将材料价格信息链接到采购合同行。因此，采购合同行上的（单据行）价格包括材料价格。
- 更改请求 - 采购合同
可以使用更改请求，在初始激活采购合同之后，以受控的方式，来更新采购合同。如果此功能适用于采购合同，则需要更改请求，才能更新采购合同及其相关数据。
- 复制采购合同
可以复制现有的采购合同来创建采购合同。
- 采购合同 - 其它处理过程
可以使用采购合同过程中的多个其它处理过程，例如激活或停用一系列采购合同，打印采购合同回执，将报价单复制到采购合同，根据采购合同创建征求报价单，打印终止函，终止和删除采购合同。

采购进度计划

采购进度计划是材料的计划供应时间表。采购进度计划支持频繁交货的长期采购，并且通常由采购合同提供支持。对同一物料、卖方业务伙伴、供货方业务伙伴、采购部门和仓库的所有需求都存储在同一进度计划中。如果要求物料需求信息完全可见并且分时段，则会使用采购进度计划而不是标准采购订单。因此，采购进度计划提供了一种更详细的方法来指定每个物料的交货日期/时间。

采购进度计划类型有以下几种：

- 推式进度计划
由统一计划系统（如企业计划子系统或项目）生成且并送给采购业务伙伴的一组分时段需求。在推式进度计划中既包含长期预测，也包含短期实际订单。推式进度计划是一种无参考进度计划。

- **拉式预测进度计划**
由企业计划子系统生成并发送给采购业务伙伴的一组分时段计划需求。拉式预测进度计划仅用来进行预测。要订购物料，必须生成与拉式预测进度计划具有相同进度计划编号的拉式发料进度计划。与推式进度计划一样，拉式预测进度计划也是一种无参考进度计划。
- **拉式发料进度计划**
采购物料的分时段特定需求清单，从装配控制或仓储管理子系统（看板、分时段订货点）触发。拉式发料进度计划是参考进度计划。
- **推式进度计划**
推式进度计划的生成和处理包括多个步骤。
- **拉式预测进度计划**
拉式预测进度计划的生成和处理包括多个步骤。
- **拉式发料进度计划**
拉式发料进度计划的生成和处理包括多个步骤。
- **用于生成无参考采购进度计划行的约束条件**
以下约束条件可阻止企业计划子系统生成或更新无参考采购进度计划行：冻结天数设置、生成模式的跨度、合同的截止日期，以及进度计划行的设为确定计划状态。
- **采购管理子系统中的附加信息字段**
可以使用附加信息字段来指定采购进度计划上的附加信息。这些字段应用于整个过程。例如，在仓储管理子系统中的采购计划、采购订单、总括仓单和收货过程中会使用它们。
- **顺序装运进度计划**
顺序装运进度计划是通过订单控制/SILS供应系统中从装配控制生成的拉式发料进度计划。要更新顺序装运进度计划行，必须更改生成该顺序装运进度计划行的装配订单。
- **采购进度计划中的配置物料**
配置物料可通过采购进度计划进行采购，采购进度计划中包含供应商生产产品所需的配置信息（选项和特性）。
- **采购下达**
采购下达用来通过一个下达编号发送具有相似特性的多个进度计划。
- **采购进度计划下达类型**
采购进度计划下达类型用于确定采购下达的类型以及可发送的需求类型。
- **群集采购进度计划行**
群集用于对一个采购下达中的多个无参考进度计划行进行分组。
- **推式进度计划行的收货**
对于推式进度计划，通常根据总括仓单接收货物，并且采购下达通常包含已群集的进度计划行。接收货物时，会针对类型为紧急需求或确定需求的具有最久未完成需求的进度计划行分配货物。
- **检验进度计划物料**
如果在收货时必须检验进度计划物料，则会从仓储管理子系统中检索审核数量和拒收数量。进度计划的类型（推式进度计划或拉式发料进度计划）用于确定如何将检验结果传达给采购管理。
- **采购进度计划授权**
供应商将依据需求类型装运采购进度计划物料。但是，确定需求需求类型与原先收到的计划需求需求类型之间可能有偏差。如果使用授权，则在收到确定需求类型前，采购员将授权供应商生产一定数量的货物或购买一定数量的原材料。授权的本质在于，由您承担不需要这些

货物时所产生的风险。换言之，无论是否实际需要这些货物，您都必须为产品和/或原材料付款。

- 采购进度计划累计量
采购进度计划累计量 (CUM) 用来执行以下操作：跟踪进度计划的订货总量和收货总量，计算推式进度计划的溢交和短交数量，以及通知供应商收货数量。
- 采购进度计划历史记录
可以使用采购进度计划历史记录来跟踪何时创建或维护采购进度计划。在删除原始采购进度计划后，仍能保留特定信息。
- 材料价格信息 - 采购进度计划
可以将材料价格信息链接到采购进度计划行。因此，采购进度计划行上的（单据行）价格包括材料价格。
- 采购管理子系统的项目挂钩
要确定项目的成本、需求和供应，可以挂钩采购进度计划的项目成本。

采购供应商等级

如果有多个采购业务伙伴供您采购原材料和供应品，则必须确定要使用哪个业务伙伴。要做出明智的决定，可使用供应商等级处理程序以根据供应商等级评定供应商的绩效。

可使用客观标准和主观标准来计算供应商等级。客观标准是由 LN 生成的等级，仅以当前数据和权数因子为依据。主观标准等级以您所指定的数据为依据。供应商综合等级由 LN 来计算。

- 设置供应商等级
使用供应商等级处理过程之前，必须指定供应商等级参数、客观评分方法、主观标准、主观评价和分类方案。
- 计算供应商等级
要在处理订单和编译调查表之后计算供应商等级，必须更新供应商等级。可以对供应商等级进行净更新或完全更新。

追溯开单

如果因价格协商对采购合同或物料的价格进行了修改，可使用追溯开单功能，为先前已开票的采购订单或进度计划物料重新开票。价格差异使用价格更改通知行处理，其基于订单或进度计划的采购项目应付收据。在核准并处理价格更改通知行后，会为订单或进度计划生成附加（追溯）应付收据行。

- 采购管理子系统中的追溯开单功能
必须先指定回溯开单主数据，才可以使用回溯开单功能。接下来，可以生成、核准和处理价格更改通知行，并对此过程产生的追溯采购项目应付收据进行开票。

统计

可以使用统计来深入了解订单和进度计划的引入、成交和取消情况。定义将历史数据或实际数据转换为统计信息时的所需格式和布局时，可使用统计控制必需的活动。您可以创建用户定义的统计报表和显示来查看此信息，这有助于进行数据分析。

也可以使用统计输入预算。使用预算可将实际销售或采购（统计）数量与估计销售或采购数量进行比较。

- 统计
要使用统计过程，必须指定主数据、统计级别、参数、排序代码、预算和布局代码。然后，可以更新、打印、存档和删除统计结果。

简介

使用仓储管理子系统可控制物料存储和库存。

仓储管理子系统将重点放在处理仓库内的货物和补货，以及衍生任务上，以报告和分析库存移动。计划库存事务处理和实际库存事务处理是通过接收或发放货物的特定需求进行创建的。任何库存移动都会导致实施仓单。

在以下主题中说明了仓储管理子系统的主要功能和特性：

- 仓储主数据模块 (页面 86)
- 库存计划和分析 (页面 88)
- 仓单 (页面 89)
- 库存更改单 (页面 91)
- 越库配送 (页面 92)
- 直接材料供应 (页面 93)
- 处理单元 (页面 93)
- 收货和检验 (页面 95)
- 入库 (页面 96)
- 出库/检验 (页面 97)
- 隔离库存 (页面 100)
- 装运 (页面 98)
- 周期盘点单和调整订单 (页面 101)
- 冻结 (页面 101)
- 库存报告 (页面 102)
- 库存成本计算 (页面 103)
- 仓库管理系统接口 (页面 103)

仓储主数据模块

仓储主数据模块构成了仓储管理子系统的核心部分，并用来为 LN 中必须进行仓库处理的事务处理创建主数据。

- **物料仓储数据**
在物料仓储数据中，可以定义和维护在仓储管理子系统中使用的所有物料的仓储业务专用数据。仓库处理中涉及的所有活动均需要此数据。在仓库物料数据中，可以定义特定仓库的物料数据。
- **仓储管理子系统中的序列化物料**
在仓储管理子系统中，可以使用序列号在收货、转移、存储或发料过程中跟踪序列化物料，后者是必备的。还可以跟踪到序列化物料的来源。例如，序列化物料的来源可以是引起该序列化物料收货的采购订单或生产订单，也可以是引起该序列化物料发料的销售订单或工作单。
- **批次和序列登记模板**
批次和序列登记模板用于指定必须为其执行序列和/或批次登记的订单来源和事务处理类型。这适用于未登记在库存中但在发料期间或同时在收货和发料期间登记的批号和序列号。
- **批次控制**
批次控制使您能够追溯收到和发出批次的来源，并找出使用这些批次的位置。可以记录有关每个批次的信息，如批号、卖方业务伙伴、制造商和证书编号。此类信息用于质量保证。如果某个物料不是批次控制物料，则不在仓库库存中记录有效单元。
- **处理单元**
处理单元是唯一可标识的物理单元，它由包装和内容构成。一个处理单元可以包含在仓储管理子系统中登记的物料，并可以包含其它处理单元。
- **包装定义**
关于物料及其包装的配置。例如，某个物料的包装定义可以是：包含 12 箱、每箱包含 4 件的一个货盘。包装定义指定了包装物料的方式。如果使用处理单元，则通过包装定义决定处理单元结构和包装物料所用处理单元的包装详细资料。
- **辅助包装材料**
可以定义灵活的设置，以基于内容、包装材料和子包装材料，在处理单元模板节点中指定辅助包装材料数量。可以在处理单元模板节点的辅助包装材料 (whwmd4162m000) 进程中实现此功能。
- **业务伙伴包装材料代码 (whwmd4506m000)**
在业务伙伴包装材料代码 (whwmd4506m000) 进程中，为特定业务伙伴定义了包装物料代码和包装物料分类。默认情况下，会使用这些包装物料代码或包装物料分类来识别业务伙伴的包装物料。如果不存在，则会使用在物料代码系统-物料 (tcibd0104m000) 进程中定义的业务伙伴物料代码。
- **完整包装材料**
此约束条件可以应用于客户收到的材料数量和包装方法。例如，汽车制造商通常仅接受完整包装材料，如板条箱、货箱和货盘。在包装结构中的每个包装级别，可以指定完整包装是适用于包装结构内的所有级别，还是仅适用于特定级别。

- **装运材料科目**
装运材料科目用于登记按地址发放和接收的包装物料，以便于与业务伙伴就包装物料的数量及其付款进行交流，并监视包装材料余额。
- **使用补货矩阵**
补货矩阵用于自动控制领料库位中物料的数量。根据补货矩阵，可以自动生成补充领料库位的仓单，也可以直接处理订单。通过将领料库位链接至大宗物料库位来定义补货矩阵。
- **使用仓库**
仓库是用来存储来源于采购、生产等的所有已收到货物的位置。然后，可以从仓库中提取这些货物进行生产、销售、维护或运输到其它仓库。可以选择性地将仓库划分为库位或仓储区。
- **使用库位**
库位是实际存储物料仓库的一部分。可以选择性地将库位直接指定给物料或物料组，也可以根据存储条件指定库位。请注意，并非必须使用仓库中的库位。库位可以具有下列类型：
 - 收货库位
 - 检验库位
 - 大宗物料库位
 - 集装库位
 - 领料库位
 - 隔离库位
- **使用仓储区**
仓储区是仓库的一部分，可以指定给特定员工或车辆。每个库位都可以分配到一个仓储区。可以将与其它库位共同作用的库位或用途相同或类似的库位分组到仓储区中。
- **定义仓储业务过程**
仓储业务过程包括称为活动的不同步骤，这些活动控制仓单或处理单元的处理。
- **定义仓单类型**
仓单类型的标识代码。仓单类型按照库存事务处理类型分类。添加到仓单类型的库存事务处理类型决定可以链接到仓单类型的仓储业务过程类型。您链接到仓单类型的默认仓储业务过程决定了如何在仓库中处理分配有该仓单类型的仓单或处理单元，但您可以修改单个仓单或仓单行的默认仓储业务过程。
- **更新、取消或移除出库订单行**
在仓单类型 (whinh0110m000) 进程的出库处理标签上，可以指定直到出库流程中的哪个阶段，允许更新、取消或移除出库订单行。
- **装配成套件**
装配成套件是指一组订单相关的物料，这些物料必须一起提供给车间仓库。要指定必须成为装配成套件组成部分的物料，必须将装配成套件链接到仓库和物料组合。只有在仓库和物料组合的供应方法是订单控制的/SILS时，才能使用装配成套件。
- **计算每个期间的需求预测**
LN 提供了各种预测方法，您可以调整这些方法来满足贵组织的需求。
- **库存估价**
一种计算库存价值的方法。库存价值通常根据库存的固定价格或实际收货价格计算。由于库存价值会随时间变化，因此必须记录库存期。提供了下列库存估价方法：
 - 标准成本

- 移动平均单位成本(MAUC)
- 先进先出 (FIFO)
- 后进先出 (LIFO)
- 批次价格 (批次)
- 序列价格 (序列)
- 标签布局和打印
可以使用标签布局和打印来针对与 LN 中不同处理相关的不同目的创建和维护标签。
- 沿线贴标签
当确认从生产接收到最终产品时，可以在料箱标签上打印买方业务伙伴的各个字段。目的是通过在生产或收货期间而不是在装运站台上贴上料箱标签，来减少贴错标签的情况。
- 使用存储条件
使用存储条件可以避免将物料存储在不当的库位。
- 出错恢复
可以使用下列选项恢复因发生灾难而丢失或损坏的信息：
 - 重建计划库存事务处理
 - 检查并更正库存数据 (whwmd6290m000)
 - 检查并修改在途数量
 - 检查及修复项目成本挂钩转移余额 (whwmd2260m100)
- 与 WMS 集成
可以设置参数以与 Infor 仓库管理模块或任何其它仓库管理系统 (WMS) 进行集成。

库存计划和分析

您可以使用库存计划来复审所有计划库存事务处理并处理库存承诺。

- 计划库存事务处理
源自其它子系统的任何库存发料、收货、转移、物料转移等需求都将导致在库存计划中执行计划库存事务处理。当计划库存事务处理导致实际库存事务处理时，即会生成仓单。
- 库存承诺
库存承诺允许您为特定的订单预留库存。可以取消库存承诺。也可以使用分配和硬挂钩功能来向订单分配库存，前提是您的组织内使用了这一功能。
- 订单控制/单一设置和订单生成
订单控制/单一是一个需求拉动系统，通过它可以调节车间仓库的物料供应。特定产品的生产订单将需要的物料从供应仓库拉到车间仓库。这样，会将需要物料的生产订单和调节车间仓库所需物料供应的仓单直接联系起来。
- 生成订单建议 (SIC)
可以使用订单建议 (SIC) 根据订单跨度和再订货点来补充采购物料和制造物料。订单建议 (SIC) 用于物料层的补货。对于仓库层的补货，可以使用 (TPOP) 订单。

- 生成订单 (TPOP)
可以使用订单建议 (TPOP) 在订单跨度内根据分时段供应系统为特定仓库补充物料。这些订单是根据物料和仓库组合的安全库存和预计现有量生成的。
- 看板
可以使用供应系统看板，为车间仓库补充物料。对于每个仓库和物料组合，可以人工指定或计算看板循环中使用的看板信号数。
- 执行 ABC 分析
ABC 分析是库存估价的后勤方法。ABC 分析根据优先级和物料的使用数量对物料进行分类。
- 执行呆滞分析
呆滞分析是另一种库存估价方法。呆滞分析计算周转率，它与呆滞比率进行比较。此计算把物料分成十个类别，最好的类别具有最高的实际发料/现有库存比率。
- 计算每个期间的需求预测
将来某个时期的预计需求水平。需求预测是根据历史需求数据做出的，可用于确定最佳安全库存和再订货点。
以下是可用的需求预测方法：
 - 移动平均值
 - 指数平滑
 - 上一年度计算结果
 - 上期需求

仓单

可以使用仓单来：

- 接收物料
- 发料物料
- 在仓库之间对物料进行越库配送处理和/或转移物料
- 检验物料
- 调整库存
- 执行周期盘点
- 装配成套件
- 仓单
仓单会启动和控制仓储管理子系统的事务处理。事务处理可以人工生成，也可以在其它子系统或模块中自动生成。仓储管理子系统的所有库存事务处理都是通过使用仓单启动并控制的。
从简单的转移订单到复杂的收货，都有一个或多个仓单控制库存移动和相关库存移动帐目。库存计划会跟踪转化为仓单的计划库存事务处理。
为基于生产计划或推式进度计划接收物料，LN 使用总括仓单。

- 入库单行
入库单行包含与仓库中的收货有关的活动。入库单行提供有关计划收货和实际收货的详细信息，如：
 - 物料数据
 - 订货数量
 - 收货仓库和位置
- 出库单行
出库单行包含与仓库中的货物发放以及准备这些货物进行装运有关的活动。出库单行提供有关计划发料和实际发料的详细信息，如：
 - 物料数据
 - 订货数量
 - 发料仓库和位置
- 总帐
在这些进程中添加了总帐标签，以允许用户人工对每一个出库单定义分类科目和分帐，以及人工对发放到生产或从生产接收回的材料定义总帐科目和分帐：
 - 仓单（多份）(whinh2100m000)
 - 入库单行(whinh2110m000)
 - 出库单行(whinh2120m000)
 - 仓单历史记录(whinh2550m000)
 - 入库单行历史记录(whinh2560m000)
 - 出库单行历史记录(whinh2570m000)
- 仓储装配订单
仓储装配订单用于收集货物，以便将其装配成一个物料。仓储业务装配订单可以在仓库内转移货物。在仓储业务装配订单中，可以领取并组合物料，以便生产仓库中保留的最终产品。创建仓储业务装配订单时，将生成以下行：
 - 要转移到装配仓库或库位的每个成套件组件的出库单行。
 - 用于存储待装配的物料的入库单行。

<input checked="" type="checkbox"/>	仓单 (whinh2100m000)
<input checked="" type="checkbox"/>	入库单行 (whinh2110m000)
<input checked="" type="checkbox"/>	出库单行 (whinh2120m000)
<input checked="" type="checkbox"/>	仓单历史记录 (whinh2550m000)
<input checked="" type="checkbox"/>	入库单行历史记录 (whinh2560m000)
<input checked="" type="checkbox"/>	出库单行历史记录 (whinh2570m000)

库存更改单

可以使用库存更改单来执行以下操作：

- 更改物料的所有权
- 分配库存
- 生成成本挂钩转移
- 库存所有权

物料的所有权更改时，应进行付款并启动开立发票。库存所有权更改单可用来将库存的所有权从供应商更改为客户，反之亦然。在传统的非 VMI 业务方案中，在客户从供应商处收到物料后，物料的所有权从供应商更改为客户。客户必须在收货时为物料付款。在各个分包方案中，所有权不会在任何入库或出库仓储过程中更改。在这种情况下，所有权为客户所有。在供应商管理库存 (VMI) 方案中，所有权可为寄存。如果所有权为寄存，则所有权的更改基于时间或基于消耗。

- 基于时间的所有权更改

如果寄存货物的所有权更改是以时间为基础的，则根据供应商和客户之间拟定的合同，库存的所有权会在以下时间发生更改：

- 收货后，按照法律要求。
 - 收货后，按照供应商和客户之间拟定的合同中的规定。
 - 最近的事务处理后。所有权会在没有进行任何收货或发料的若干天后更改。这适用于基本所有权规则为“寄存”，并且在合同中指定的特定期间没有进行任何收货或发料（消耗）的情况。
 - 基于消耗的所有权更改
- 根据供应商和客户之间拟定的合同，如果所有权更改是基于消耗的，当客户消耗物料进行生产或销售时，货物的所有权从供应商更改为客户。客户成为所有者后，客户必须为货物付款。

- **分配更改单**
分配更改单是可用来更改库存分配的委托书。如果取消所分配库存的订单，则会更改库存分配。要更改已分配库存，必须在仓库中更改特殊物料数量的明细。物料可以包含在处理单元中。
- **成本挂钩转移**
成本挂钩转移功能用于在同一仓库内的两个不同挂钩（挂钩到取消挂钩，反之亦然）之间的成本转移。成本挂钩转移不会实际移动库存，而仅会转移库存的成本。不能跨仓库转移货物。当库存的所有权为客户所有时，必须为成本挂钩转移的供货方挂钩和进货方挂钩定义业务伙伴。对于成本挂钩转移，所有权只能是公司所有或客户所有。在生成出库通知过程中，不能为客户所有材料的发料自动生成成本挂钩转移。
- **成本挂钩转移 - 借入/借出和偿付**
临时成本挂钩转移（借入/借出 - 偿付）功能使您能够临时在成本挂钩之间转移库存。在此过程中，将向已链接相同物料但具有稍后需求的其它挂钩借入库存。借入的库存将与借出项目成本挂钩一起进行登记，即使将该库存移至具有紧急需求的其它项目成本挂钩（仅借入库存）时也是如此。

越库配送

使用越库配送时，会将收到的货物直接指定给装运过程。越库配送与实际货物流相对应，因为它们都是直接从收货站台移动到装运站台。这样，就可以避免不必要的入库和出库处理。

越库配送订单用于直接将入库货物从收货库位转移至集装库位以供发料。生成的越库配送订单行仅用于入库单行，该入库单行的计划收货日期与出库单行的计划交货日期相吻合，同时需要考虑在这两个日期之间的越库配送提前期。越库配送处理的类型：

- 静态
- 动态
- 直接材料供应

在 LN 中，如果在入库和出库过程中使用处理单元，那么处理单元可以跨站台。

- **越库配送订单优先级**
LN 为物料的越库配送订单分配优先级。此优先级指出了为越库配送订单生成越库配送订单时必须遵循的顺序。首先，将为优先级最高的越库配送订单创建越库配送订单行。然后，为具有次优先级的越库配送订单生成越库配送订单行。
- **越库配送限制**
可以对越库配送定义限制规则。LN 使用限制定义中包含的规则集确定是否创建越库配送订单。系统将依次检查这些规则。如果符合某个有效条件，则不创建越库配送订单。如果没有适用的规则，LN 将允许创建越库配送订单。

直接材料供应

直接材料供应(DMS)是一种使用待定收货和现有可用库存来满足高优先级需求的供应方法。在用户特定仓库群内遵循此方法。在DMS中，会将货物直接从供应商（而不是其自身的仓库）装运到客户仓库。

直接材料供应概念暗示从供应商收到的货物或在制造车间生产的货物将直接移至它们的消费点，而不会将其存储在存储仓库。DMS使用“越库配送”概念以避免将货物存储在仓库中，而使用“仓库转移订单”概念以将货物直接移至消费点（通常为另一个仓库）。

直接材料供应(DMS)可以通过以下方式运行：

- 自动
- 交互
- 人工

- 仓库供应结构
仓库供应结构是针对直接材料供应定义的用户特定仓库群，其中包含一个或多个供应仓库和许多目标仓库。在使用直接材料供应之前，必须至少定义一个仓库供应结构。
- 计划优先级规则
如果使用直接材料供应(DMS)，则可以为越库配送定义计划优先级规则。这些规则指定可应用于特定情况和特定订单的条件，并且在应用于特定订单时，这些规则将生成一个优先级数字。汇总所有适用优先级规则的优先级数字将导致生成计划优先级，而计划优先级又可用于作系统优先级。
- DMS计划和处理
直接材料供应(DMS)订单需要适当的计划来将货物直接从供应商（而不是供应商自身的仓库）装运给客户。在急需的情况下，将对收到的货物进行越库配送处理，或者将其暂时存放。LN支持以下DMS计划方法：
 - 对收货应用DMS
 - 对SFC收货应用DMS
 - 对库存应用DMS

处理单元

处理单元用于定义物料的包装结构。处理单元是唯一可标识的物理单元，它由包装和内容构成。每个处理单元的结构由包装材料和物料两部分构成。处理单元可以包含在仓储业务子系统中登记的物料，还可以包含其它的处理单元。您可以人工创建放置指定数量的物料的处理单元结构；也可以在定义的包装定义中设置一个模板并通过模板确定放置特定类型的物料的处理单元结构。

如果处理单元链接到表示适用的仓库移动的实体，则可以使用处理单元来处理仓库流程，如：

- 入库或出库仓单行
- 收货单页眉或收货行
- 检验行
- 入库或出库通知行
- 装运页眉或装运行

- **处理单元结构**
处理单元结构显示物料如何通过处理单元进行包装。处理单元可以具有包含多个处理单元的层次结构，这些处理单元之间以父子结构相关联。
- **多公司处理单元**
可以在多公司仓库转移中使用处理单元。如果使用多公司仓库转移来转移处理单元，并且已确认装运，则会将装运的处理单元结构复制到进货方公司。
- **包装定义**
关于物料及其包装的配置。例如，某个物料的包装定义可以是：包含 12 箱、每箱包含 4 件的一个货盘。包装定义指定了包装物料的方式。如果使用处理单元，则通过包装定义决定处理单元结构和包装物料所用处理单元的包装详细资料。
- **灵活的模板 - 虚拟处理单元**
使用虚拟处理单元的好处是，只要较少的处理单元模板，即可为不同的订货数量，创建有效的处理单元结构，前提是生成的底层处理单元不需要完全反映实际使用的处理单元。
- **替代处理单元结构**
有时包装材料会发生短缺。多数情况下，在正确的包装材料可用前，货物的装运会一直处于等待状态。而实际上，将使用替代包装材料，例如，可使用另一种类型或大小的箱子或另一个货盘。
这表示必须使用替代包装定义或处理单元模板。
- **装运行特定处理单元模板**
可以组合装运行特定的包装结构。此结构仅适用于所涉及的装运行，无法重复用于其他装运行。例如，您通常会将箱子放在货盘上，但此时想将箱子放在料箱中。
- **包装定义绑定**
为确保领取的物料与订单的包装需求匹配，并减少重新贴标签，可以决定已领取的处理单元结构或出库订单行的包装定义是否用于包装要装运的货物。
- **比较“包装定义绑定”和“为低于包装定义模板数量的包装定义生成建议”复选框**
可以使用以上选项来确定用于在出库流程中装运物料的处理单元结构。
- **辅助包装材料**
可以定义灵活的设置，以基于内容、包装材料和子包装材料，在处理单元模板节点中指定辅助包装材料数量。可以在处理单元模板节点的辅助包装材料 (whwmd4162m000) 进程中实现此功能。
- **自提前装运通知生成处理单元**
可以从装运通知 (whinh3600m000) 和/或装运通知行 (whinh3101m000) 进程中的提前装运通知 (ASN)，生成处理单元。
- **检验处理单元**
如果入库或出库检验页眉或检验行存在处理单元，则可以为检验处理单元指定检验结果或在检验行中指定。
- **隔离库存中的处理单元**
隔离物料可以包含在处理单元中。这些处理单元会从仓储入库或出库检验或从生产发送至隔离区。您可以为隔离的处理单元处理或指定该处置。

- 登记处理单元的批次和序列号
如果在批量方案中使用批次和序列化物料的处理单元，则可以登记以下任一项的批次或序列号：
 - 包含批次或序列化物料的处理单元。这样，就可以准确地找到您的批次和序列化物料。
 - 处理单元的关联行
- 处理单元掩码
处理单元标识编号是根据处理单元掩码生成的。通过掩码，您可以提供包含与特定业务伙伴相关的特性（如供应商编号）的处理单元标识。
- 已发货处理单元中的多个批次和序列
在出库和装运流程中，底层处理单元可以包含多个高级别和低级别批次、序列号、库存日期或有效单元。这不适用于正在接收或库存中的底层处理单元。
为此，必须选中处理单元模板 (whwmd4160m000) 进程中的允许多个存货点用于装运复选框和库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中的将存货点合并到一个装运行复选框。
- 部件更改标记和原因
对于每个处理单元，供应商可以指定两对：
 - 部件更改标记
 - 部件更改原因

收货和检验

仓库收货是指在仓库中实际接受货物。收货登记信息，如货物数量、收货日期、装箱单数据和检验数据。

将同时为收到的货物和发出的货物执行仓库检验。

入库检验过程是 LN 中的主要仓储业务过程之一。如果仓库、供应商或物料的设置需要物料检验，则可以将检验过程添加到仓储业务过程。出库检验是链接至仓单的仓单类型的活动。

检验是在检验库位执行的。可以针对以下订单来源执行检验：

- 销售订单 (人工)
- 服务订单 (人工)
- 维修销售订单 (人工)
- 维修工作单 (人工)
- JSC 生产 (人工)
- ASC 生产订单 (人工)
- 转移订单 (人工)
- 项目订单 (人工)
- 采购订单 (人工)
- 收货和入库检验过程的概览
入库管理可确保将收到的货物存储在包括收货和检验过程的仓库中。在入库处理过程中，可以灵活地定义、调整和执行各种活动。

- **仓库检验和订单来源**
LN 在设置入库检验方面提供了灵活性。例如，您可以指定通过将仓库检验活动添加到所需的仓单类型和仓单的适用订单来源，为特定类型的仓单执行入库检验。
- **仓储业务检验**
如果实施了检验过程，LN 将在确认收货、存放入库通知或确认存放清单之后，在仓库检验概览 (whinh3122m000) 进程中创建检验记录。用户随后可以指定检验结果并处理检验。
在执行入库检验时，可以核准、拒收、报废或损坏物料。根据参数设置，会将拒收物料从库存中删除或将其发送到隔离区以进一步处理。
- **提前装运通知 (ASN)**
提前装运通知是已装运通知。提前装运通知可通过电子数据交换 (EDI) 进行发送和接收。您可能收到供应商通知您货物将送达您的仓库的提前装运通知，也可以向自己的客户发送提前装运通知，指出他们所订购的货物即将交付。
- **货物接收单**
货物接收单列出预期物料及其数量。利用货物接收单，您可以了解仓库中要接收的物料数量，并将这些数量与供应商所提供的收货单据进行比较。
- **如何接收货物**
在创建收货时，必须在将货物存储在仓库中之前对它们进行确认。您可以针对下列记录类型执行货物的收货：
 - 提前装运通知 (ASN)
 - 提前装运通知行
 - 预期订单
 - 预期订单行
 - 处理单元
 - 装货和装运

入库

入库处理用于接收货物并将其存储在仓库中。要在仓库中接收和存储货物，您可处理列出货物的入库单行，也可以处理用于包装货物的处理单元。入库单行和处理单元均按用户定义的仓储业务过程进行处理。如果使用处理单元处理货物，则将在后台更新与处理单元相关的订单行。

- **运行编号**
运行编号是在建议一组仓单行时为它们指定的代码。如果用户在为一组仓单行生成入库通知或出库通知时没有人工输入或选择运行编号，LN 则会分配或生成运行编号。
对于入库移动，用户可生成存放清单以及按运行时间确认存放清单。对于出库移动，用户可下达出库通知、生成领料单以及按运行时间确认领料单。
- **生成并存放入库通知**
入库通知是由 LN 生成的一种清单，它在考虑了存储条件、冻结等因素的前提下，指示必须将所收货物存储到哪些库位。入库通知包含将收到的物料移至仓库的说明。入库通知行的一个示例：从收货库位 3 中提取 10 件物料 A，然后将其放置在大宗物料库位 5 中。

通常根据为仓单行定义的仓储业务过程来生成入库通知。这些仓单行与必须为其创建入库通知的收货行、检验行或处理单元有关。您也可以人工生成入库通知。对于不受库位控制的仓库，LN 会跳过入库通知步骤。

- 收货和入库检验过程的概览
仓储入库流程包括以下默认过程：
 - 收货
 - 检验
- 存放清单
存放清单指定货物必须存储到的仓库或库位。通过使用存放清单，仓库人员可以将收到的物料放置到仓库内的正确库位。针对每个运行编号以及每项存储任务，都会显示存放清单。
- 入库和检验过程中的挂钩分配
接收项目挂钩货物放入仓库会导致基于相关收货行的基本挂钩分配的库存事务处理。这会导致更新挂钩库存级别。此外还会更新入库订单行的计划数量，此进程还包括挂钩数据。此外，还会针对每个挂钩生成计划库存事务处理。
- 附加信息字段
可以定义链接至 LN 表的附加信息字段。这些附加信息字段的内容可以在 LN 表之间进行转移，这样用户就可以在销售进度计划或销售单中输入附加信息。仓单页眉上的附加信息可以从初始对象（例如采购订单或采购计划页眉）检索获得或人工指定。
- 沿线贴标签
当确认从生产接收到最终产品时，可以在料箱标签上打印买方业务伙伴的各个字段。目的是通过在生产或收货期间而不是在装运站上贴上料箱标签，来减少贴错标签的情况。
买方业务伙伴字段从启动物料的生产订单的需求订单（例如，销售订单或销售进度计划）中检索。

出库/检验

出库处理用于从仓库中发放货物。要从仓库中发放和装运货物，仓库处理可以基于处理单元，也可以基于出库装运和仓单行。如果使用处理单元处理货物，则将在后台更新与处理单元相关的订单行和/或装运。

- 出库过程
出库和装运过程包括发放和检验（如果需要）希望在仓库中存储的货物而在 LN 中必须执行的活动。此过程还说明了出库和检验过程的所有步骤（又称为活动），并说明如何执行这些步骤。只能核准或拒收出库仓库检验。
- 出库通知
出库通知是由 LN 生成的一种清单，它在考虑了冻结库位和出库方法等因素的前提下，通知必须从哪些库位和批次领取货物。
- 领料单
领料单是列出将为生产订单或装运订单领取的材料的单据。经营人员使用该单据来为生产订单或装运订单领取物料。可以为每个运行编号生成领料单，并且为新的领料任务生成新的领料单。

- 出库过程
与入库检验不同，出库检验不是仓储业务过程本身就有的，而是可以添加到出库过程的一个活动。如果仓库、供应商或物料的设置需要物料检验，则可以将出库检验步骤添加到仓储业务过程。
- 出库过程中的挂钩分配
出库过程中，从某个仓库发放项目挂钩货物会导致基于挂钩分配的库存事务处理。出库通知和检验期间，会使用建议数量、核准数量和拒收数量更新出库单行成本挂钩分配。当货物到达集装箱位并装运时，会创建实际挂钩。确认过程中，会创建装运行挂钩分配。
- 出库过程的可互换有效单元
对于项目挂钩出库订单行，在没有可用于订货有效单元的库存时，可以交换有效单元。
- CINDI 过程
为了从供应商订购组件，汽车制造商将应用所有汽车供应商都必须遵守的各种过程。其中的一个过程叫做 CINDI，这是一个由以下各个方面所组成的广泛过程：
 - 运输标识
 - 分配区域/流程代码
 - 登记权限编号/看板编号/交货呼叫号码
 - 消费点/目的地位置
- 运行编号
运行编号是在建议一组仓单行时为它们指定的代码。如果用户在为一组仓单行生成入库通知或出库通知时没有人工输入或选择运行编号，LN 则会分配或生成运行编号。
对于入库移动，用户可生成存放清单以及按运行时间确认存放清单。对于出库移动，用户可下达出库通知、生成领料单以及按运行时间确认领料单。
- 附加信息字段
可以定义链接至 LN 表的附加信息字段。这些附加信息字段的内容可以在 LN 表之间进行转移，这样用户就可以在销售进度计划或销售单中输入附加信息。附加信息的传递是（比如）从销售单或销售进度计划通过仓单传递到仓储管理子系统装运。

装运

装运是列出必须在特定日期和时间使用特定路线运输到特定地址的货物的单据。

- 装运和装货
一个装货由一个或多个装运组成，一个装运有一个或多个装运行。装货、装运和装运行是由仓储管理子系统或货运生成。在出库过程中，仓储管理子系统会为状态为已集装的出库单行生成装货和装运，除非存在实际的货运管理子系统装载计划。还可以人工创建装货和装运，以调整或替换已生成的装货和装运。
- 交货通知
交货通知是一种运输单据，用于提供一辆卡车或其它运输工具中所托运货物的有关信息，并且与某一交货地址同一收货人的一张订单或一组订单相关联。它是可作为装运过程一部分的装运单据。可以使用各种参数来控制交货通知的使用。

- **提前装运通知 (ASN)**
提前装运通知是已装运通知。提前装运通知可通过电子数据交换 (EDI) 进行发送和接收。您可能收到供应商通知您货物将送达您的仓库的提前装运通知，也可以向自己的客户发送提前装运通知，指出他们所订购的货物即将交付。
- **人工创建的装运**
LN 除了可以生成仓单的装运以外，还可用于人工创建装运和装运行。人工装运用于装运货物，而不必执行 LN 仓储业务过程和相关财务事务处理。可以使用人工装运和装运行，为未在 LN 中登记的物料登记货物运输，或登记不具有仓单的货物运输。对于人工创建的装运，可以打印交货通知。
- **装运过程**
此过程包括必须在 LN 中执行的装运货物的步骤（也称为活动），这些货物通过出库过程从仓库发料。
- **装运顺序**
对于基于销售进度计划的装运，可以查看装运顺序。装运顺序将通知您有关进货方业务伙伴需要的装配线上的物料顺序的信息。因此，您必须按指定的顺序装运货物。
- **合并存货点**
存货点是指可在 LN 中登记的最小库存水平。它包括物料、库存日期以及批号和库位（如果定义）等数据。可以使用将存货点合并到一个装运行选项，将具有不同存货点详细资料的订单的出库通知合并到一个装运行。
- **包装参考分配**
领取货物并将其链接至装运时，会创建或更新包装参考分配并在针对装运行生成处理单元时使用。这仅适用于针对销售进度计划创建的装运行。根据出库单行参考分配创建分配。
- **仓储管理子系统全球贸易合规**
全球贸易合规检查是出库流中的可选附加步骤。该流程验证是否满足特定出口要求。为此，此流程执行对装运行的各种检查。例如，检查所需许可证是否可以将物料出口到目的地国家。
- **授权的超额运输成本 (AETC)**
为控制运输成本，各组织需要其供应商在运输成本超过议定条款时请求批准。供应商要请求客户授权编号。
客户授权之后，供应商可以在装货上指定客户授权编号。
- **中间收货人**
许多客户需要其供应商将货物装运给中间收货人，中间收货人将货物重新包装或重新分配，然后发送到客户的最终目的地。客户负责所有物流和（适用的话）、税务和海关处理。
- **装运验证**
装运验证是出库流中的可选步骤。该流程验证是否满足特定贸易伙伴要求。为此，此流程对装运和装货执行各种检查，例如：
 - 存在所需处理单元吗？
 - 存在跟踪编号吗？
 - 存在供应商编号吗？
- **扫描验证**
扫描验证是可以添加到出库流程的可选步骤。该流程用于验证集装库位要装货的处理单元是否与链接至 LN 中装运行的处理单元匹配。如果匹配，处理单元可以装货，可以确认装运，也可以发送 ASN。

- 装运接受 DD 250
装运接受是适用于材料检验和接收报告 (DD Form 250) 的装运过程的一部分。
该报告包含一组与装运过程相关的规定信息，用于开票。报告作为装运过程的一部分生成，并且包括客户接受货物。为美国政府工作的分包商必须使用此报告。
- 多仓库装运
仓库 (whwmd2500m000) 进程中的装运仓库字段用于：
 - 将包含来自特定仓库的货物的装运行合并为一个装运
 - 定义实际发生装运的始发仓库此选项可用于以下某种情况：
 - 仓库组之间的行程距离和后勤处理时间可以忽略不计。
 - 由于管理原因，存在多个仓库，但只有一个实际发生装运的始发仓库。在这种情况下，您可以跳过指定转移订单的环节，直接登记从存放仓库到供货方仓库的库存移动。
- 按时装运
堆叠条形图可用于查看在指定时间段内特定仓库的按时装运、提前装运和延迟装运。
- 已完成的装运
堆叠条形图可用于查看在指定日期范围内特定仓库的已完成装运和未完成装运。

隔离库存

在 LN 中，可以将拒收的货物放入隔离仓库或隔离库位中，以确定它们的处置程序，如报废、按原样使用、返工或退回给供应商。

- 隔离记录
将库存发送到隔离区时，LN 会创建隔离记录或将库存添加到现有的隔离记录。不能人工创建隔离记录。隔离库存记录是由页眉及一个或多个处置行组成。LN 将为每个拒收的存货点详细资料创建处置行。
- 将流程处理到隔离区
如果最初在以下期间被拒绝，则会将库存放入隔离区：
 - 完成某道工序后的生产期间
 - 入库检验
 - 出库检验
- 处理隔离库存
处理隔离库存时要求指定处置程序和原因代码，并为处置行或处置行的一部分选择处理选项。可用的处置选项如下：
 - 原样使用
 - 未发现故障
 - 废品
 - 退货
 - 返工 - 现有规格
 - 返工 - 新规格

- 重新分类
- 隔离库存 - 应付供应商
应付供应商是用来处理隔离库存的一种替代方法。要激活应付供应商方法，必须选择库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中的应付供应商复选框。

周期盘点单和调整订单

执行周期盘点可用来盘点库存并在任何时间点验证登记的库存和实际库存。可以使用周期盘点单人工盘点按存货点列出的库存，然后将盘点的数量输入 LN。

周期盘点差异上下文应用程序显示一个条形图，图中显示按仓库或按特定仓库的物料组和指定的日期范围列出的周期盘点差异。

执行库存调整用于人工更改 LN 在特定存货点登记的库存。必须创建库存调整订单来执行库存调整。

冻结

您可能需要冻结部分仓库或特定物料，以防止在仓库内进行移动。

- 冻结和解冻
可以在不同的库存层冻结物料的入库移动、出库移动、转移（收货和发料）或装配：
 - 区域
 - 库位
 - 批次
 - 存货点
 - 序列化物料在这些层的每一层，可以冻结一个或多个事务处理。也可以同时在这些层上为所有事务处理冻结或解冻库存。
- 项目挂钩概览
在物料是项目挂钩的物料时，会生成挂钩级别上的冻结。只要用户输入人工冻结，就会记录项目挂钩级别上的冻结库存。
- 为冻结的存货点生成 NCMR
可以为冻结的存货点生成不合格材料报告 (NCMR)。此报告将在仓储管理子系统或质量检验期间，或者在材料移动期间和/或材料在库存中时识别不合格的材料。
可以查看现有的 NCMR 报告并为冻结的存货点创建新的 NCMR 报告。

库存报告

可以使用库存报告按期间和仓库生成有关库存、特定库存事务处理和累计物料发料的所有类型的报告和查询。也可以在各个库存层和多个实体记录当前库存情况。

将在以下库存水平记录库存情况：

- 物料
- 仓库
- 库位
- 库存日期
- 批次
- 序列号

显示下列实体的库存：

- 多公司库存
- 预期库存
- 拒收库存
- 寄存库存
- 负库存
- 已承诺库存

可以使用批次控制跟踪收到及发出的批次和序列化物料的来源，并找出可以在哪里使用批次和序列化物料。

将记录和存档影响仓库内的库存情况或移动的事务处理。可以使用这些信息来跟踪和追溯库存移动。

- **负库存**
针对特定实体显示负库存。如果您允许负库存，则在货物实际可用，但尚未在LN中登记时，可以交付订单的货物。
- **隔离库存**
可使用LN在隔离仓库中存储并处理拒收的货物。还可以在一个特定的库位中存储并处理拒收库存，这个库位被称为拒收库位。LN按照在原始采购订单和采购订单行上规定的要求处理拒收库存。
- **隔离库存 - 应付供应商**
隔离库存-应付供应商是用来处理隔离库存的一种替代方法。在针对已接收的物料收到初始拒收后，可以管理后续活动，如报废、返工、退货或按“原样”使用库存。
- **批次控制**
批次控制使您能够追溯收到和发出批次的来源，并找出使用这些批次的位置。可以记录有关每个批次的信息，如批号、卖方业务伙伴、制造商和证书编号。此类信息用于质量保证。如果某个物料不是批次控制物料，则不在仓库库存中记录有效单元。
通常，昂贵的物料的生产 and 处理数量相对较少，而较廉价物料的货物流会涉及较多数量。在LN中，此概念按照小量方案和批量方案建模，这些方案提供了各种选项以登记和跟踪批次控制物料。

- 仓储管理子系统中的序列化物料
物料成本产生了使用序列号方法跟踪物料的需要。物料越昂贵，用户就越迫切希望在其寿命周期内监视该物料。
通常，昂贵的物料的生产 and 处理数量相对较少，而较廉价物料的货物流会涉及较多数量。在 LN 中，此概念按照小量方案和批量方案建模，这些方案提供了各种选项以登记和跟踪序列化物料。

库存成本计算

可以使用库存分析来执行以下分析：

- ABC 分析
- 呆滞分析
- 库存估价方法
- 库存差异过帐
收货后记录的估价金额与该批货物的最新价值之间的差额。库存差异的处理会产生可清除期中差异科目的财务事务处理，而且如果可能，会将差异分配给库存。
在以下情况下可创建库存差异：
 - 收货价格在确认收货后发生了变化。
 - 发票价格与收货价格不同。
 - 生产订单已经结算，但实际成本价与估计成本价不同。
- 库存估价
可以在 LN 中使用各种估价方法（如标准成本、单位成本移动平均值 (MAUC)）来执行库存估价。每种估价方法都会导致在总帐中生成特定的库存价值。
- 单位成本移动平均值(MAUC)
单位成本移动平均值 (MAUC) 是用于会计目的的库存估价方法。MAUC 是当前每个库存单位的平均值。而库存根据平均收货价格来估价。每次接收新的货物时，都会更新单位成本移动平均值 (MAUC)。为计算物料的库存价值，MAUC 库存估价方法使用所有类型的事务处理。MAUC 是库存估价的财务方法。
- 库存价值
可以使用上下文应用程序来查看按仓库或按特定仓库的物料组列出的库存价值的条形图。
- 库存周转率
可以使用上下文应用程序来查看按仓库或按特定仓库的物料组列出的库存周转率的条形图。

仓库管理系统接口

WMS 界面用于设置参数，以与 Infor 仓库管理模块或任何其它仓库管理系统 (WMS) 进行集成。

- 仓库管理系统和仓储调节过程
可以调节 Infor LN 仓储以及 Infor 仓库管理模块或任何其它仓库管理系统 (WMS) 中的数据。仓库调节过程包括下列步骤：
 - 启动调节
 - 调节库存
 - 分析调节结果
 - 处理周期盘点单处理周期盘点单步骤只会更新库存，而不会更新相关订单。

- 受仓库管理系统控制的仓库的限制条件
LN 提供对仓库管理系统控制的仓库的数据的访问权，这些仓库使用 Infor 仓库管理模块或任何其它仓库管理系统。但是，某些 LN 功能在仓库管理系统控制的仓库中不受支持。因此，必须在仓库管理系统中启动涉及下列功能的活动：
 - 调整订单
 - 反冲
 - 冻结
 - 包装定义
 - 仓库检验

简介

可使用货运对入库货物和出库货物的运输进行计划或分包，有助于您选择最节约成本的方式准时将货物运入和运出相应地点。

货运支持此功能：

- 货运单控制
- 运输计划
- 分包
- 承运人选择
- 运输成本计算
- 运输费率
- 开立发票

在以下主题中说明了货运的主要功能和特性：

- 货运主数据 (页面 105)
- 货运单控制 (页面 107)
- 货运计划 (页面 109)

货运主数据

货运主数据用来使货运以最佳方式运作。货运包括以下主数据：

- 装运部门和计划组
装运部门和计划组实体在货运单分组和组装货物过程中起着至关重要的作用。装货是货运用来制定运输计划的最大发运单位。装货包括在指定日期和时间通过特定路线以特定运输工具运输到指定目的地的一定数量的物料。装运部门负责订单中所列货物运输的计划或分包事宜。计划组用于将货运单行分组到装运和装货或货运单组。

- **地址**
 在货运中进行维护的地址来源于公用数据管理子系统。可以为每个地址添加特定的货运相关数据，包括：

 - 区域
 - 装运过程
 - 提前期（包括装货和卸货日期/时间容限）
 - 地址之间的距离
- **地址提前期**
 地址数据包括装货和卸货提前期，以及装货和卸货时间容限。地址提前期表示在相应地址装货和卸货所需的时间，包括装货和卸货容限。容限表示允许偏离计划装货或卸货日期的一段时间。
- **物料**
 需要运输销售订单、采购订单、计划分销订单或仓单中的物料时，会根据这些订单创建货运单。可自动分批创建货运单，有时也可以人工创建。在此过程中，系统会为货运单提供特定的货运相关信息。
- **运输工具组**
 运输工具组用于将货运单行上的物料分组到各个装运、装货或货运单组中，并确定运输成本。在货运中定义的每个运输工具均属于某个运输工具组。运输工具组是一种用来分组运输工具的分类，例如：

 - 有篷货车
 - 敞篷货车
 - 集装箱船
 - 货物运输机

对于每个运输工具组，可以定义平均速度和装货能力。
- **组合代码**
 组合代码用于防止组装货物和货运单群集引擎为不符合要求的物料组合创建装货或群。
- **运输类型**
 运输类型是涉及运输条件和运输属性的代码。可以使用运输类型来确保使用满足适当运输条件的运输工具来运输物料，并确定运输成本。
- **货运分类**
 货运分类用于按计划组对货运单行进行分组并确定物料的运输价格。货运分类主要用于美国。货运分类是按照以下各项对物料进行的分类：

 - 产品密度（磅/平方英尺）
 - 装载（大小、重量和形状）
 - 处理费
 - 责任（物料的价值）
- **货运单类型**
 可以使用货运单类型对货运单进行分类并按计划组对货运单和货运单行进行分组。这样，组装货物引擎便能够根据分组的货运单制定装载计划。
- **货运服务等级**
 货运服务等级用于表示运输的持续时间。通过使用货运单类型可以将这些等级添加到货运单、订单行和装运。可以使用货运服务等级来确定装货的运输成本或货运单的货运费率。

- **体积和重量分类的使用**
 可以为一个体积分类指定一系列体积，例如从 1 加仑到 10 加仑。体积分类可用于确定货运单行的计划组。可以为一个重量分类指定一系列重量，例如从 10 磅到 50 磅。分类代码是用于标识体积分类和重量分类的代码。
- **装运部门矩阵**
 装运部门矩阵用于将装运部门链接至货运单。这是组装货物过程的必要部分。
- **计划矩阵和矩阵定义**
 计划矩阵是一组用作计划组的选择标准的属性和值。将货运单分配给装运部门时，系统会将货运单的订单行分配给装运部门的计划组。为确定货运单行的计划组，将使用计划矩阵。
- **分摊额外成本**
 额外成本集由代码和说明组成。对于每个额外成本集，必须链接一个或多个选择标准以及一个或多个成本物料。在成本物料中，将存储实际的额外成本金额。对于要收取额外成本的装运行和货运单组行，将在额外成本集内维护其标准及金额。如果装运行或货运单组行与额外成本集的标准相匹配，则系统将在该装运行或货运单组行中添加额外费用。
- **费率基号和费率表**
 LN 中的费率基号是一个代码，代表以下一个或多个属性的组合：
 - 货运分类
 - 运输工具组
 - 运输类型
 - 计划组
- **区域**
 货运费率是根据距离和区域以及其它一些可选要素（如重量、服务等级或承运人）确定的。区域包括下列要素：
 - 区域标识
 - 区域类型
 - 承运人
 - 区域信息
- **路线计划**
 路线计划是一个装货和卸货地址网络，其中一个地址是汇集点。一个路线计划可以包含多条线路。可以根据指定的运输类别和运输组，对每条线路（或部分路线）采取不同的处理方式。路线计划链接至地址。
- **标准路线**
 标准路线是一种按特定频率运输的固定路线，例如，根据固定时间表运往交货地址的卡车、某个铁路运输服务或船运服务。通常，标准路线的运输成本要低于非固定路线的运输成本。

货运单控制

货运单提供有关必须运输货物的信息，并向运输计划和分包提供主输入数据。货运单控制的主要用途是维护货运单，并在货运单的生命周期过程中（包括计划或执行货运单运输之前和之后，或者分包货运单之前和之后）跟踪货运单。

可以使用货运开票向统一开票下达运输成本的开票数据。统一开票使用开票数据向内部和外部业务伙伴创建运输成本发票。可以针对估计货运成本向某些业务伙伴开票，针对承运人发票中列出的实际货运成本向其他业务伙伴开票，有时还要根据其它协议开票。计算出货运成本之后，即可向统一开票下达开票数据。

- **创建货运单**
 货运单可能来源于不同后勤公司的仓单、销售订单、采购订单或分销订单。可以自动生成货运单，也可以分批生成货运单。此外，还可以人工创建货运单。
- **货运单状态**
 创建货运单之后，货运单将经历几个阶段，直到货物到达目的地并已收到付款为止。这些阶段包括入库和出库货物运输。货运单状态显示货运单或货运单行的当前阶段。
- **开票过程**
 在货运开票中，可以生成运输成本的发票。它们可以是运输从供应商处采购的货物，也可以是将销售货物运输给客户。组织通常将这些货物的运输分包给承运人。大多数组织都会就可以收取的运输费用与客户和供应商达成协议：必须向承运人支付的全额、某特定费率或根本没有费用。
 货运成本的发票基于货运单。要创建发票，必须已将这些货运单中的开票信息下达至货运开票。在货运开票中，会创建发票并将其发送给业务伙伴。
- **开票方法**
 下列开票方法用于确定为业务伙伴开票的货运费金额：
 - **货运成本**
 为业务伙伴开票的金额取决于计算成本的时间：进行运输之前、期间或之后。之前：该金额基于订货数量和承运人费率。承运人费率是在定价中进行维护。在运输期间或之后的某个点进行计算时，如果运输的数量、运输时间或运输模式在计算成本时发生更改，则运费金额可能有所不同。例如，如果货物受损或计划运输能力不可用，则会发生这些更改。
 - **货运成本（允许更新）**
 货运成本基于定价中所维护的承运人费率，这与货运成本开票方法相同。
 如果对业务伙伴开票的货运成本金额与实际发生的运输成本之间出现差额，则可以使用这种开票方法向业务伙伴发送另一份发票，以便按该差额对其开票。
 - **客户费率**
 客户费率是与组织的业务伙伴议定的货运费率。这些费率在定价中的客户货运费率表中维护。开票金额是基于客户费率的固定金额，不考虑发生的实际成本。
 - **不适用**
 不开票。
- **内部和外部开票**
 在货运开票中，可以为内部和外部业务伙伴创建发票。外部业务伙伴指以其名义生成运输成本的客户或供应商。内部业务伙伴指大型组织中可对其进行内部开票的部门。装运部门代表如下所述的内部业务伙伴安排运输：
 - 销售部门
 - 采购部门
 - 服务部门
 - 仓库

- **估计货运成本计算**
 对于装货和装运，货运将在组装货物过程中计算装货和装运的估计货运成本。对于货运单组，货运将在货运单群集过程中计算估计货运成本。货运计算引擎还用于为下列类型的各个订单行计算估计货运成本：
 - 销售订单行
 - 销售报价单行
 - 货运单行
- **分包**
 分包是将货运单交给外部承运人运输的过程。可以为货运单创建装载计划，并将计划装货交给承运人，或者可以提供不执行组装货物的货运单组行。可以根据一系列常用标准（如交货日期、服务等级、装运部门、运输工具组、重叠时间窗口、计划组等）群集分包给承运人的货运单。
- **货运单组和货运单组行状态概览**
 货运单组是指分包给承运人的具有匹配属性的一组货运单行。这些属性包括装运部门、计划组、运输工具组和重叠时间窗口。
 货运单组页眉和货运单组行具有不同的状态集。货运单组页眉状态指明货运单组分包过程中货运单组的进度。货运单组行状态与对应的货运单行状态相同。
- **更改货运单组**
 由于各种原因，可能会频繁地更改货运单组。例如，如果承运人不可用，则必须指定不同的承运人。另外，如果客户订购更多的货物，则必须创建货运单行。可以重新运行群集过程，以群集新的货运单行。根据新货运单行的属性，可以在货运单组中添加属性或创建一个新的货运单组。
- **确认货运单组的交货/收货**
 在货运中，可以将各批货运单组行的状态设置为已装运或已完成。使用此选项，可以指明未链接至仓储管理子系统的货运单组行中货物的仓储和运输进度。

货运计划

货运计划用于对入库货物和出库货物的运输进行计划，这有助于您选择最节约成本的方式准时将货物运入和运出相应地点。货运还提供指定时间段内所需运输能力或可用运输能力的一般概览。

- **粗略计划**
 粗略计划提供指定时间期段内可用运输能力和所需运输能力的估计值。那些负责货运计划的人员可以使用这些估计值查看他们能够使用的运输能力和所需的运输能力，并可根据需要安排承运人提供额外运输能力。
 运输能力需求概览基于选定货运单在用户定义的时间间隔内的汇总体积、重量和面积数字。体积、重量和面积数字可以使用选定计量单位表示。可以打印选定时间段内的日、周和月需求报表。您还可以在图表中显示这些概览。
- **组装货物**
 组装货物是货运的核心功能。组装货物的主要目的是计划如何以最为高效和节约成本的方式，将货物从仓库运输到客户处、从供应商处运输到仓库，或者从供应商处直接运输到客户处。

此外，还可以使用此功能在仓库之间移动货物，或者将货物从仓库移动到生产环境或从生产环境移动到仓库。

组装货物引擎会依据用户选择的一系列货运单和货运单行创建装载计划。装载计划包含若干装货。每个装货包含若干装运。

组装货物引擎提供不同的计划选项和三种基本计划方法。可以每次使用某一不同的计划方法和/或某些不同的计划选项根据相同的货运单创建不同的装载计划，以查看哪一方法和/或哪些选项能实现最佳结果。

- 计划方法

组装货物使用下列计划方法或计划算法：

- 直接装运

装运将直接从起点地址运输至终点地址。如果地址和日期匹配，可以将多个订单行组合为一个装运。从选定的货运单和货运单行创建的每个装运，均放置在单独的装货中。

- 合并

将部分按相同路线运输的装运进行合并。例如，货运单 A 必须从阿姆斯特丹运至巴黎，而货运单 B 从巴黎运至日内瓦。结果：

- 装货 A：阿姆斯特丹 - 日内瓦。

- 装运 A1：阿姆斯特丹 - 巴黎，而装运 A2：巴黎 - 日内瓦。

- 汇集

访问多个固定地址，如分销中心、港口等。运输路线通常由若干线路组成。在其中一条线路上，各个装运要经过同样的路线，并汇集到一起，然后到达目的地或分配地。在分配地，会将装运重新分配给各种运输工具，然后运往最终目的地。

例如，一个装运中包括 50 辆自行车，从阿姆斯特丹运往纽约，另一个装运中也包括 50 辆自行车，从阿姆斯特丹运往费城，而第三个装运包括 20 辆自行车，从阿姆斯特丹运往匹兹堡。运输路线的第一条线路是从阿姆斯特丹到鹿特丹。鹿特丹是汇集点，自行车在那里装船。在纽约的分配地，会将这些自行车从船上卸下，重新装载到卡车中，然后运至它们各自的目的地：纽约、费城和匹兹堡。

- 甘特图

组装货物提供一个甘特图，其中显示装货和装运的时间安排概览以及下列资源的能力概览：运输工具组、运输工具组合和运输工具。

- 装载计划、装货和装运维护

在组装货物中，可以维护由组装货物引擎创建的装载计划、装货和装运。维护活动可以包括状态更改或对装载计划、装货或装运中的其它设置的更改。

- 授权的超额运输成本 (AETC)

为控制运输成本，各组织需要其供应商在运输成本超过议定条款时请求批准。供应商要请求客户授权编号。

客户授权之后，供应商可以在装货上指定客户授权编号。

- 运输工具选择

在货运中，可以计划个别运输工具的运输。此功能支持为使用自有运输队的组织制定运输计划，但也可以对非自有的运输工具制定计划。在对一组货运单执行组装货物时，系统会为根据选定货运单创建的装货安排可用的运输工具。如果未定义任何运输工具，则创建装货时不分配特定的运输工具。在执行组装货物过程之后，可以人工修改装货的运输工具。

- 针对直接交货使用货运管理子系统
 要使用货运来计划或群集直接交货，需要根据已链接至直接交货销售订单或服务订单的采购订单生成货运单。因为在直接交货的情况下，货物将从卖方业务伙伴直接运输到买方业务伙伴，所以在LN中定义的仓库与此无关。因此，货运单、组、装货和装运不能从仓储管理子系统更新，而只能从订单管理中的直接交货销售订单和相关采购订单更新。
- 多地点环境中的货运管理
 在多地点环境中，可以根据在各种后勤公司中创建的来源订单生成货运单。在一个或多个指定的货运计划公司中计划或群集并执行这些货运单。执行货运单生成过程时，将向货运计划公司分配货运单。
 实际装货和装运将发送给仓储管理子系统可以执行它们的来源公司。之后实际装运信息将发送回货运计划公司。在货运计划公司中，可以完成和结算装货。大多数货运主数据在多地点设置中的后勤公司之间共享。
 所有货运计划和执行信息都仅在货运计划公司（即货运单的来源公司）中可用。货运计划公司可以是多地点环境中的任何后勤公司。
 如果向来源公司请求有关货运单行的信息，LN会自动显示或返回货运单行的货运计划公司提供的所需信息。同样，如果货运管理子系统的过程向来源公司请求或发送信息，LN会自动转向来源公司。

简介

对于希望保持客户信任的企业来说，优异的服务非常重要。具备一个健全的信息系统对于提供此类服务非常有利。

使用服务管理子系统可管理基于现场和基于工厂的产品、设备及系统的维护、维修和检修。可以为很多产品（如电脑设备、医疗设备、温控设备和汽车产品）提供维修和维护工作。

以下主题说明了服务管理子系统的主要功能和特性：

- 配置管理模块 (页面 116)
- 地区计划 (页面 121)
- 组计划 (页面 122)
- 现场服务 (页面 123)
- 返库维修 (页面 125)
- 服务检验 (页面 128)
- 活动管理 (页面 130)
- 索赔管理 (页面 129)

主数据管理模块

使用主数据管理模块可维护服务主数据，如：

- 服务类型
服务类型用于标识提供服务所依据的条件，如预防性维护 (PM) 和基于分解结构的维护。这还会提供用于计划以及后勤和财务分析的基础；也可以使用服务类型来区分保修应用。可以将类型为“发料”或“收货”的仓单处理程序链接至服务类型。

- **任务**
 任务是指由服务员工执行的工作类型的明细。可以使用任务来指定执行活动所需的人工。可以将特定人工费率链接至任务。
- **检查清单**
 检查清单会提供在执行活动时要执行的检查清单。这些检查可能非常有用，并且在执行服务订单或工作单活动时可以对其进行复制。检查清单用于对特定任务进行分组，以便为一项参考活动定义多项任务。
- **覆盖类型**
 一种财务分类，用于指明保修单或合同所覆盖工作的范围以及可针对哪部分活动收费。覆盖类型用于标识各种协议下的覆盖范围，如保修、合同或报价单。在定义参考活动时，也可以将覆盖类型用作一种区分方式。
- **服务部门/服务区域**
 服务部门是指由一个或多个具有相同能力的人员或机器构成的部门，可以将其视为一个单位以便进行服务和维护计划。
 服务区域是指由一个或多个服务工程师（员工）负责的特定地理区域。可以将服务区域链接至服务中心。
 服务区域提供了可用于维护服务工程师、可用的序列化物料、主区域和平均行程时间的功能。
- **技能**
 执行服务或维护活动的服务工程师必须具备的特定知识或专业技术知识。例如，电学知识和特定设备知识。技能从性质上来说可以是通用技能，如软件编码方面的知识、电气设备技能、管道工程技能，也可以是特定/特殊技能；例如特定/特殊设备方面的技能，如飞机将需要特殊技能才能完成维修或解决问题。
- **服务员工**
 服务员工是指为服务部门工作的人员。服务员工包括主要用于与服务相关的活动（如执行订单、登记或处理呼叫）的员工、服务销售的销售代表、主管、分派人员或处理者。必须通过与行政和人力资源 (HR) 相关的详细资料定义每个服务员工。
- **服务成套备件**
 服务成套备件是指存储服务活动过程中使用的组件的移动仓库。在服务管理子系统域中将定义和使用服务成套备件，但是库存事务处理可在任何普通仓库或服务专用库中完成，包括补货。
- **安置区**
 可以将某个安置区同时分配给服务部门和工作单。安置区和工作单的服务部门必须相同。不能将安置区分配给已结算的工作单，或删除已分配给工作单的安置区。
- **服务物料数据**
 服务物料数据包括物料的默认服务管理子系统值。对于制造物料或采购物料，可以定义在维护或销售服务物料时使用的特定详细资料。例如，可以指定有关分包的特定详细资料，以及服务流程中所需的后勤详细资料。为了进行分包，也可以为类型为“服务”或“成本”的物料定义此信息。可以定义要在为标识为物理分解结构的项目控制模块 (PCS) 项目提供服务时使用的定制物料。在资源库定义和事务处理中，将在各个位置使用物料。在将物料清单定义为物料分解结构，以及在客户所指定的序列化物料中继承详细资料时，可以使用物料。

- **默认物料数据**

可以定义默认物料数据，以便针对类似的服务物料使用相同的数据。可以为以下各项的组合定义默认物料数据：

 - 物料类型
 - 物料组
 - 物料类别
 - 服务物料组
 - 序列化物料组（可选）
- **使用参考活动**

在活动管理模块中，可以维护基于维护而执行的所有工作的定义。您可以创建包含各种静态信息的参考活动资源库。
- **主工艺流程和工艺流程选项**

主工艺流程标识必须执行的工序的集合。可以将一个或多个主工艺流程链接至一个物料。例如，“维修”和“全面检修”都是可以应用到机器的主工艺流程。
- **服务检验和预防性维护方案**

服务检验包含以下功能：

 - 计量用于确定特定情况下某项物料的变量值（计量数量），例如轮胎面纹深度。在检验期间登记序列化物料的计量时，将会根据预先定义的维护触发器生成维护通知。
 - 维护触发器集是在执行计量时用于触发维护通知的一组维护触发器。维护触发器集已链接至计量类型。可以将维护触发器套装链接至已链接至序列化物料的计数器读数。
 - 计数器组可用于支持高级计量方案。计数器组仅用于数字计量类型。当创建序列化物料时，计数器组用于设置计数器读数的默认值。根据计数器读数，可以确定检验源于何处。
 - 维护触发器集的规则手册指定在某个产品上执行特定位置的计量时使用特定维护触发器集。
- **服务物料分析**

服务物料检验包含以下功能：

 - 计算服务绩效指标 - 可以根据服务安装（序列化物料/群）计算以下各项：
 - 序列化物料的可用性
 - 平均修理时间 (MTTR)
 - 平均故障间隔时间 (MTBF)
 - 计算正常运行时间分析 - 可以使用此分析将序列化物料的作为服务合同一部分承诺的正常运行时间与虚拟化物料的实际运行时间进行比较。
 - 计算维修成本 - 可以计算和打印序列化物料/群的呼叫、服务订单和维护销售订单上的维修成本。
- **组件处理**

如果提供了“成套件”类型的清单物料，则可以将这些物料用于服务订单材料行或工作单材料行。“成套件”类型的物料不会存储在材料行中，但是组件会作为材料行进行复制。
- **使用安装组**

在通用服务参数中，可以指定是否必须在服务中使用安装组。

配置管理模块

配置控制模块的范围是为客户、生产或规划部门提供有关资产配置、调用和安装基础方面的准确信息。这些资产可以是客户所拥有的序列化物料，也可以是内部所有的设备。配置控制模块包括多层配置结构定义和处理。使用该功能可以：

- 说明如何建立配置或资产，如物理分解结构中所定义的资产组件或层。
- 为资产或组件定义保修。此外，定义保修是否适用。
- 定义物料分解模板。
- 从销售或项目生成服务配置，在制造管理中生成生产物料清单，或作为序列化物料的物理分解结构直接添加到配置结构。使用这些流程也可以复制定制物料。
- 将选定的生产物料清单复制为物料分解结构。
- 显示配置的图形概览。

- 创建物理分解结构
配置控制模块功能可提供用于监控各种客户拥有或公司拥有资产的物理分解结构的能力。为了实现序列化物料结构的逻辑分组，您可以在安装组（如地点）下对结构进行分组。可以人工创建序列化物料或修改现有物料。序列化物料是物理分解结构中的构成块。
可以根据以下各项创建分解结构：
 - 根据制造状态结构创建物理分解结构
 - 根据物料分解结构创建物理分解结构
 - 根据销售订单（行）创建物理分解结构
 - 根据 ASCII 文件创建物理分解结构
 - 根据项目分解结构创建物理分解结构
 - 根据物料清单创建物理分解结构
- 维护物理分解结构
可以通过设置物理分解结构来管理完成服务活动和维护活动期间的产品配置（分解结构）。物理分解结构用于显示序列化物料之间的关系。
- 删除物理分解结构
可以同时删除相关的顶层序列化物料和所有相关的子序列化物料的物理分解结构。
- 物料分解结构
物料分解结构是标准物料的构成组件清单。物料分解结构可以显示为多层结构或单层结构，并可用作物理分解结构的输入。
- 定义序列化物料
序列化物料可属于特定于客户的配置或特定于所有者的配置，可由复印机、计算机、空调、叉车、车床或飞机等物料组成。可以人工创建序列化物料或修改现有物料。序列化物料是物理分解结构中的构成块。将对这些序列化物料进行唯一编号，并且它们的状态是可以控制的。可以在服务管理子系统内从各个部件控制每个序列化物料的生命周期。基于这一点，序列化物料可以存在于各种位置，如配置中、返库维修中、在途或仓库中。
- 使用序列化物料组
序列化物料组是具有相似特性的一组序列化物料。使用序列化物料组 (tscfg0110m000) 进程可定义序列化物料组。

- **更新物理分解结构**
您可以在物理分解结构 (PBS) 中登记和处理对父物料的子物料进行的多项更改。所有更改都会合并到一个分解结构层，并会在核准之后同时更新到 PBS 中。合并到一个 PBS 的更改集会分组为一个更改编号。将新的更改应用到现有 PBS 时，会创建新的变更编号并将现有物理分解结构复制到物理分解结构更改。完成更改处理后，可以关闭物理分解结构更改。
- **核准-拒绝更改和更新物料分解结构**
如果状态设置为自由，则可以更新/修改物理分解结构行。已修改的行必须提交。物理分解结构行的状态更改为待核准。所做的更改可以为已核准或已拒绝。您可以将单个行的状态设置为待核准、已核准或已拒绝，或者可以在页眉层设置状态以将更改同时实施到所有行。
- **已取代的序列化物料**
您可以替换物理分解结构的父物料、顶层物料或序列号。更新父物料、顶层物料或序列号后，所有相关组件也会随之更新。“旧”物料的状态更改为“已取代”，并且您无法再在 Infor LN 中使用此物料。
- **删除检验**
现在可以根据序列化物料和检验删除一系列检验。
- **链接安装 (tscfg2203m000)**
创建此进程的目的是将一系列序列化物料作为安装链接至指定的安装组。要将序列化物料链接至安装组，必须符合以下条件：
 - 序列化物料的所有者和安装组的所有者必须相同。
 - 物料必须是物理分解结构中的顶层物料，或者物料不得链接至物理分解结构。

合同管理模块

服务合同说明服务供应商与外部客户之间各自应承担的责任。服务合同提高了服务业务的可预见性，可不断带来稳定的收益。但是，必须正确地处理合同。您可以使用物料价格表为客户创建报价单。可以选择和定制合同模板。可以针对特定的业务需求定义合同条款和条件，如定价方法和过期日期。可以按分期付款对合同进行开票。

- **保修单**
保修单是针对各种产品的销售，出于产品保证而制定的协议。提供保证的依据是针对特定的锁定期间提供免费或折扣服务，然后针对可能发生的问题提供免费或折扣服务。保修单详细资料包括持续时间、有效期和保修类型。保修单可以作为“所有者/制造商”类型、“供应商”类型或“非特定”类型提供。在每个保修定义中可以定义保修单所要覆盖的若干覆盖条款。
- **客户索赔上的保修处理**
链接至客户索赔的成本行可以包括在保修单中。保修单可以是序列化物料控制保修单，也可以是通用物料保修单。应用于服务订单活动的保修单类型可以为序列化物料保修或保修。
- **服务订单/活动/维修销售订单上的保修处理**
链接至服务订单活动的成本行或维护部件行可以包括在保修单中。保修单可以是序列化物料控制保修单，也可以是通用物料保修单。应用于服务订单活动的保修单类型可以为序列化物料保修或保修。

- **合同报价单**
通过这种业务资产，可以定义和管理服务合同的报价单。成功的报价单会产生服务合同；可以取消不成功的报价单。这两种类型都可以过帐至合同历史记录。
- **服务合同**
服务机构与客户之间在某个特定期段内的销售协议，其中说明了要维修的配置（安装组或序列化物料）、覆盖条款和议定价格。
- **分期付款模板**
指定以下各项的一种模板：开票方法、两次分期付款之间的间隔、分期付款变型以及指定分期付款的财务期数时应采用的方法。该模板可用于合同报价单和服务合同。
- **服务合同模板**
这些模板是通用的合同模板，可以按照每期价格的定义将其设置为特定于某个物料。这些模板不特定于客户，也没有特定的配置行，因为模板本身特定于物料。但是，合同模板提供了一种简单的将条款和协议复制到合同中的预定义方法。您可以在每个模板中定义覆盖条款和成本条款，并且可以将这些覆盖条款和成本条款复制到各自的合同配置行中。您可以为模板设置有效期，以便可以在实践中始终使用模板。
- **使用历史汇率进行服务合同收益确认**
计算会计期的合同收益金额时，必须使用以本币表示的已开票分期付款额来检索历史记录汇率，而不是为合同（事务处理）货币和公司的本币定义的汇率。
- **覆盖条款 - 划分阶段与不划分阶段**
覆盖条款用于存储有关有效期和成本计算法的协议以及这些协议的成本。您可以为服务合同或报价单、安装组、覆盖类型、条款类型或序号创建覆盖条款。此外，系统还会存储条款的成本金额和销售金额。定义的覆盖条款在服务合同的整个有效期内均有效。可以根据时间或计数器模型主计数器的值对这些条款进行分段。可以在成本条款中进一步指定覆盖条款。
- **合同管理中的条款**
条款包含业务伙伴之间达成协议的详细信息。可为下列内容定义条款和条件：
 - 服务合同模板
 - 服务合同报价单
 - 服务合同
 - 服务订单报价单
 - 使用价格条款和覆盖条款
您可以使用适用于服务订单/维护销售订单的服务合同的覆盖条款和/或价格条款。
 - 保修单
- **重新计算销售价格和服务订单上合同的链接**
如果修改服务订单/服务订单活动上的定价数据，则必须重新计算销售价格。您也可以将含定价条款的服务合同（取消）链接至服务订单。
- **重新计算销售价格和链接合同至 MSO**
如果修改维修销售订单部件行和覆盖行上的定价数据，则必须重新计算销售价格。您也可以将含定价条款的服务合同（取消）链接至维修销售订单。
- **通过呼叫链接定价合同**
您可以通过呼叫（取消）链接含定价条款的服务合同。

服务报价单

使用服务订单管理模块可创建订单报价单，对订单进行计划，监控订单的实施，处理订单，登记成本，以及触发开票。此外，也可以使用服务订单来执行现场维修、替换或升级序列化物料或安装组。您可以定义诸如内部和外部订单、与所执行工作相关的订单、计划和未计划的订单、检验、预防性和纠错性工作之类的订单。

- **服务报价单**
服务订单报价单是可以发送给预期业务伙伴的声明，包含价格、销售条款以及服务和材料说明。业务伙伴数据、付款条款和交货条款均列在页眉中。有关在报价单行中指定的活动和材料的数据。
- **销售报价单**
维护销售报价单（也称为投标）是一项声明，包含价格、销售条款以及供应商提供给采购商的货物或服务说明；即一种投标文件。客户数据、付款条款和交货条款包含在页眉中；有关实际物料的数据则输入到报价单行中。如果投标文件是为了回应征求报价单而提供的，则该投标通常被视为一种销售发盘。
- **维修销售报价单上的税金计算**
在维护销售订单上指定的金额将转移到统一开票，以用于税金计算。税金计算基于所生成的帐单。必须对未按时收到的金额征收滞纳金。必须针对此滞纳金支付税款，并且 Infor LN 必须计算和打印此附加费。
- **售后服务**
销售产品时，例如保修单、预防性维护计划这样的售后服务也会随产品一起销售。这些售后服务都独立销售，不会随产品一起交付。但是，为了改进销售和服务的集成，现在可以在销售产品的同时将产品与售后服务一起交付给客户。为此，在销售产品时，可以：
 - 添加保修单（具有保修模板）。
 - 生成服务合同。
 - 在销售订单回执和报价单上打印售后服务。

呼叫管理模块

可以登记并处理对产品的呼叫。在登记时会收到有关对选定业务伙伴的现有呼叫的提醒。可以对含有多个位于不同时区的当地呼叫中心的中央呼叫中心提供支持。可以将登记的呼叫分配给任意支持中心或支持工程师。分配给特定支持工程师时，呼叫将路由至该工程师的队列以进行处理。还可以将呼叫分配给业务伙伴（分包商）。您可以使用电子邮件转移呼叫。该电子邮件的附件包含了所有相关呼叫信息。

- **呼叫处理**
呼叫处理流程步骤包括登记呼叫、分配呼叫、处理呼叫、解决呼叫和交付解决方案。
- **升级服务呼叫和延期服务呼叫**
升级服务呼叫指所有必须处理以免升级的呼叫。延期服务呼叫是必须处理的呼叫。延期服务呼叫的状态在指定期段内不会变化。

- **呼叫诊断**

如果登记了呼叫，则可以输入问题和物料详细资料。然后，可以启动特定于设备的诊断树。借助诊断树，可选择一个潜在问题及解决方案。
- **诊断树结构**

呼叫管理模块中的诊断树是包含一系列问题及其预期应答的信息结构，用于帮助解决问题。可以将预期问题和解决方案附加到某个应答。还可以附加一个后续问题，用来先引出更详细的信息，然后提供解决方案。您还可以指定应答的相关物料，这样能切换到相关物料的诊断树，然后通过搜索诊断树路径来找到解决方案。
- **优先级**

呼叫优先级用于对呼叫进行排序以执行呼叫处理。呼叫具有两个优先级：

 - **初始优先级：** 登记呼叫时，LN 将计算呼叫解决的剩余时间，并根据该值分配一个初始优先级。
 - **实际优先级：** 呼叫处理启动且呼叫定时器开始时，LN 将确定呼叫解决方案（起始时间或结束时间）的实际剩余时间，并根据该值为呼叫分配实际优先级。
- **响应时间**

响应时间是从登记呼叫到做出响应之间的时间段。响应时间用于计算呼叫的初始优先级和实际优先级，并用于计算计划日期。
- **将呼叫转移至服务订单**

如果普通服务资源中的支持工程师无法解决某个呼叫，则可以通过适当的授权将该呼叫转移至服务订单。
- **呼叫开票**

可以使用统一开票子系统针对您处理的服务呼叫为业务伙伴开票。为呼叫开票之前，必须先 在呼叫参数进程中设置以下开票参数：

 - 呼叫之后开票
 - 时间间隔
 - 成本构成
 - 覆盖类型
 - 人工费率优先级
- **统计资料 - 问题和解决方案**

可以维护呼叫统计。在概率分析中使用统计数据。解决了呼叫或完成服务订单活动时。
- **服务解决方案 - 概率分析**

在以下情况下，会更新“服务解决方案 - 概率分析”：

 - 解决了一个呼叫，并且添加了相关的详细资料。
 - 根据呼叫或者人工创建了一个服务订单活动。更新活动后将更新此历史记录数据。

预防性维护

服务计划及维修说明模块允许您针对资产使用预防性维护 (PM)。这些资产可以属于客户，也可以是您的内部资产。计划活动可以包括在服务合同中，并且是可以与客户议定的，因此，这些活动必须由服务订单系统自动控制。

- **预防性维护方案**
预防性维护方案可用作生成计划活动的基础。维护方案具有方案行。可以将这些行作为基础并根据预定义的模式，视时间和用法的不同生成计划活动。
- **维护方案的规则手册**
还可以使用规则手册将维护方案分配给序列化物料。这基于服务计划参数中的使用维修方案的规则手册设置。
- **生成维护计划**
您可以计划服务机构管理的安装组和序列化物料的维护活动。维护计划提供了必须长期执行的维护活动。仅当为序列化物料定义维护方案时，才能生成维护计划。
- **计划活动**
计划活动是必须通过计划活动对序列化物料/安装组执行预防性维护的固定阶段。服务维护计划显示服务活动的长期需求，它可用作服务订单处理程序的输入。可以根据维护说明生成维护计划。
- **将计划活动转移至服务订单**
可以创建计划活动，然后将计划活动转移到服务订单。
- **将计划活动转移到服务订单并按安装组对订单进行分组**
可以创建计划活动，然后将计划活动转移到服务订单。将计划活动转移到服务订单中后，可以按安装组对计划活动进行分组。这会为每个安装组生成一个服务订单。生成服务订单时会在订单页眉中显示安装组，并在生成的订单行中包含适用的活动和安装。
- **切换状态维护计划**
现在可以使用切换维修计划的状态 (tsspc2201m000) 进程更改计划活动的状态。可以选择一系列维护方案、序列化物料和计划活动，或者两者都选。
- **删除维护计划**
现在可以从维护计划中删除一组计划活动。可以选择一系列维护方案、序列化物料和计划活动，或者两者都选。

地区计划

使用地区计划过程功能可以执行地区和首选工程师模拟。目标是为了通过群集地理区域内的可互换工作来减少行程。地区引擎会将序列的要求能力与可用能力（工程师或模拟工程师）进行比较。该流程会计算序列化物料的要求能力和可用能力的最佳可能组合。或者，可以使工程师负责某个地区，并且还可以计算最佳地区。

- **地区计划工作台简介**
您可以使用地区计划功能来执行地区和首选工程师模拟。目标是为了通过群集地理区域内的可互换工作来减少行程。地区引擎会将序列的要求能力与可用能力（工程师或模拟工程师）进行比较。该引擎会计算序列化物料的要求能力和可用能力的最佳可能组合。或者，可以使工程师负责某个地区，并且还可以计算最佳地区。
- **用户设置**
工具栏中提供的选项列表。

- 工作台导航
地区计划工作台使用的图标列表。
- 使用计划
工作空间菜单提供三种默认视图。有了这三种视图，用户可以构建属于自己的工作空间。
- 分派/未分派资源和影响分析
在地区计划中，用户可以一次将一个资源分配给单个或一组序列化物料。计划员可以先从地图或网格中选择想要与工程师分配的序列。

组计划

组计划数据设置功能的目的是为服务订单分派服务工程师或为工作单/计划活动分派服务部门。组计划会准备作为工作容器且可分派给资源的组。

- 组计划数据设置
组计划功能的目的是为服务订单分派服务工程师或为工作单/计划活动分派服务部门。组计划会准备作为工作容器且可分派给资源的组。
- 基于路线的计划过程
组计划可用于基于时间或基于路线的计划。当为组计划活动计划路线时，将会计算活动的行程距离和行程时间。路线可能影响执行活动的顺序。在计划路线之后，当从组计划下达计划时，会将路线计划数据从组计划复制到原始服务订单活动。
- 组计划的资源分配
将资源分配给计划组和活动集是“组计划”过程中的最后一个步骤。资源可以是服务工程师或服务部门。可以人工、半自动（其中，LN 会建议资源，并且用户人工选择资源）或自动执行资源分配。分配可以基于技能和/或计划属性。
- 工作负荷调整（进度计划）
对于组计划，工作负荷调整用于定义组的数量，必须生成这些组以便组合并行计划的计划属性。工作负荷调整会为这些属性的一个组合创建多个组。对于基于进度计划的工作负荷调整，活动的计划开始和结束时间用于在组集之中的组之间分配活动。
- 处理余量
处理余量是工作负荷调整流程的一部分。将活动添加到一个组时，可能会出现余量。如果在服务计划参数(tsspc0100m000)进程中为服务订单、工作单和计划活动选中了遵循最早起始时间复选框，则在最早起始时间之前无法启动活动。实际上，将活动添加到一个组时，可能会出现余量。
- 在计划中进行工作负荷调整和修改。
创建新计划时，可以执行工作负荷调整。系统会在活动加载之后直接执行调整。无论是否进行工作负荷调整，创建新计划时，并行计划属性都会对创建的组进行定义。但是，如果不进行工作负荷调整，则仅会为并行属性值的每个唯一组合创建一个组。如果进行工作负荷调整，则会为并行属性值的每个唯一组合创建一个组集和组。

- **基于时间的工作负荷调整和进度计划**
对于基于时间的工作负荷调整，会使用活动的计划开始和结束时间以在某个组集中的组之间分配活动。
- **基于路线的工作负荷调整和进度计划再生**
如果按地理位置执行工作负荷调整，则引擎会为每个组计算路线长度。基于地理区域划分工作的目的是，首先在地图上划分地理“群”，然后再划分群内的进度计划或路线计划。如果路线计划遵循时间进度计划的顺序，则基于时间表和基于路线的计划不适用。因此，路线计划会继续应用“保持顺序”模式。活动之间的距离按路线计划例行程序计算，但是不会优化顺序来将距离最小化。
- **基于时间的工作负荷重新调整**
仅当选择了一组属性集的情况下才会实施工作负荷重新调整功能。例如，用户选中了一个组，其中具有查找合适的工程师的参考信息、地理位置和所需的技术。引擎会检查具有相同特征的非冻结组。如果存在，则有多少个非冻结组就会默认产生多少个输出组。输入的组数必须与输出的组数相等。但是，这不是必需的。并行组数目可以增加或减少。组的一部分可以确定计划（当组的某部分已完成时）。系统会在组中从确定计划点开始调整工作负荷。
- **基于路线的工作负荷重新调整**
系统会在特定区域执行现有组，并且在该地区，计划员的目的是与客户协议的时间越接近越好。但是，工程师已经驱车到达某个特定区域，所以必须尽可能停留在此处以避免差旅。服务工程师正在工作的区域由群计算的重心标记。此点是组内活动的平均 GPS 经度和维度，在地图上用蓝点表示。在所选区域，会根据路线计划算法计算路线。由于计划已经在执行，因此不会考虑生成一个新计划（在右侧图片中由“复选”标记表示）。因为工程师已经开始处理活动，所以下一活动已被冻结。
- **为新活动来源扩展的组计划**
组计划功能扩展了两个新活动来源，即不合格报告和纠正行动计划。

现场服务

使用服务订单管理模块可创建订单报价单，对订单进行计划，监控订单的实施，处理订单，登记成本，以及触发开票。此外，也可以使用服务订单来执行现场维修、替换或升级序列化物料或安装组。您可以定义诸如内部和外部订单、与所执行工作相关的订单、计划和未计划的订单、检验、预防性和纠错性工作之类的订单。

可以使用“服务排程器工作台”来管理和执行计划活动。

- **服务订单**
服务订单是用于计划、执行和控制客户地点或公司内的配置的所有维修和维护的订单。
- **现场更改单 (FCO)**
生产部门或市场营销部门可以开始现场更改单 (FCO)。生产错误或组件更新可以触发现场更改单。系统会选择相关联的配置或资产。可以将可能发生的问题以及设备维修的预期时间通知给客户。使用现场更改单时，会将成本记入市场营销部门或生产部门，并且客户将获得替换件和服务活动。

- **计划和下达服务订单**
 创建了包括相应人工和材料的服务订单后，就可以制订服务订单的执行计划。此计划包括分配材料、为确保材料可用提供所需的库存事务处理、分配工程师以及检查业务伙伴的信用。计划包括两个阶段：全局 ERP 和详细 ERP。可以使用“全局 ERP”制订中长期计划，如数周或数月的计划。可以使用“详细 ERP”执行未来几天或几周的详细计划，
- **服务订单在线毛利率控制**
 在线毛利控制数据用于确定订单的财务明晰性，这种明晰性通过比较总成本与销售总额而体现出来。可以查看服务订单或服务订单活动的估计或实际成本行。您可以查看与内部服务订单之外的所有服务订单的估计或实际成本相关的详细资料。
- **现场服务退货**
 退货可以由服务订单进行控制。如果服务工程师必须在客户地点替换组件，则该工程师需要了解必须退回的替换组件。如果必须退回部件，则会创建类型为“收货”的仓单。您可以将这些部件送回要用于工作单的指定仓库，以完成部件维修。或者，服务工程师可能已从仓库中获取超量部件，以执行替换活动。在上述情况下，也可以将超量部件退回仓库。
- **成本计算**
 可以登记所有实际成本，例如材料、人工、所用工具和出差费用。此外，申报和酒店住宿费等也可能与服务订单相关。可以将酒店发票等费用记入服务订单。此外，还可以将分包成本以及诸如汽车加油、汽车维护、部件收集之类的一般问题所花费的工时记入服务订单。
- **项目链接对服务订单/活动的影响**
 可以将服务订单活动链接至项目。如果项目链接至服务订单活动行，则 LN 会采用服务订单 (tssoc2100m000) 进程中的值作为服务订单活动 (tssoc2110m000) 进程中项目字段中的默认值。
- **服务订单 - 行 - 同步 (tssoc0280m000)**
 在修改页眉数据时，可以将服务订单页眉数据与活动行和材料成本行进行同步。
- **出差费用行默认设置**
 合计行程行将与行程距离和行程时间行一同自动生成。可以生成单一外出服务费用行程成本行，以及一个或多个行程距离和时间行。
- **在服务订单创建/生成过程中处理序列化物料**
 可以人工创建服务订单也可以从多个源生成服务订单，并且在此过程中会对序列化物料进行相应的处理。
- **处理序列化物料（保修、买方业务伙伴和物理分解结构）**
- **处理序列化物料（销售价格/发票行和成本行成本）**
- **服务管理子系统中的财务所有权**
 在服务管理子系统中，会针对属于客户、服务公司或第三方（租赁）的物料执行活动。使用新材料或拆卸物料进行维修或报废时，必须定义这些物料的所有者。
- **在现场服务中进行具有材料流支持的分包**
 对于服务订单，当活动通过材料流分包时，下面是可能的情况：

 - 材料资源已交付至分包商
 - 材料资源已交付至安置区地址或客户地址
 - 未交付任何材料（分包商使用自己的材料）

- 服务工程师分派 - CRM 预约同步
服务任务分派会与 CRM 预约集成，这样在 CRM 中服务任务分派会显示为预约并处于可见状态。因此，CRM 代表可以查看对客户进行的（计划）到访和分派给服务工程师的新任务。服务员工的计划还可以通过 CRM 预约与 Outlook 同步。
- 所有者与使用者
执行用于调用、服务订单、维护销售订单和客户索赔单的服务活动时，序列化物料的所有者（买方业务伙伴）会收到发票。但是，必须可以为服务活动的其中一个参与方（例如，所有者、用户和经销商）开具发票，而不是为序列化物料的所有者开具发票。
- 待发放服务订单材料 (tssoc2121m200)
您可以查看已发放或准备由服务员工从仓库发放的实际材料行。您可以查看实际仓库链接至服务车并且交货类型字段设置为以下内容的材料行：
 - 自服务车
 - 自服务成套备件
 - 自服务车仓库
 - 自仓库
 - 至仓库
 - 通过采购订单
- 服务单成本行的估算
如果在服务订单管理参数 (tssoc0100m000) 进程中选中将覆盖范围计算用于估算复选框，则可以维护服务单成本行的估计成本金额和销售金额。

返库维修

在维修销售控制模块中可以处理与返库相关的后勤和财务事务处理。维修销售控制模块中包括与客户退货审批 (RMA) 相关的功能。

- 维护销售订单
维护销售订单用于计划、执行和控制客户所有的组件和产品的维护以及备件的后勤处理。可以通过直接输入这些订单或根据呼叫转移订单来对它们进行登记。此外，也可以通过将维护销售订单报价单转移至维护销售订单来创建维护销售订单。每个维护销售订单都可以处理大量的部件行。
在任何维护销售订单中，均可以处理四种类型的物料事务处理：
 - 部件维护：如果将部件退回进行维修，则可以创建部件维修事务处理。必须将部件收入仓库中，才能在返库维修过程中成功执行维修活动。通过工作单实施维修时需要链接工作单。
 - 部件交货：如果必须将部件交付给客户，则可以使用部件交货行处理此交付。客户可能需要新的或升级类型的子装配件或附加部件。
 - 部件收回：部件因各种原因被退回，例如，如果它们遭拒或存在缺陷。此外，可能会以较低的价格返销过时部件。可以使用部件收回行来管理部件的退回。交换部件时，会将部件收回行与部件交货行组合在一起。

- 部件借出：当某个部件不可用时，可以为客户提供一个可供临时使用的部件。如果服务部门决定客户无需返回部件，则可以将部件借出行转换为部件交货行。
 - 返库维修中的成本挂钩

您可以在“返库维修”中实施成本挂钩。可以挂钩项目、要素和/或活动的服务成本。要挂钩项目，请指定呼叫、合同、维护销售报价单、维护销售订单或工作单的项目、要素和/或活动信息。
 - 服务成本细目分级结构和搜索路径

项目、要素和活动从项目中定义的成本细目数据中检索。为检索成本细目，LN将遵循适用于各种成本类型的分级结构。
 - 返库维修中的项目挂钩成本细目

通过成本细目功能，可以在用于返库维修的不同物理分解结构层收集成本，以将成本从服务合同的项目挂钩重新定向到其它项目挂钩。
 - 用于返库维修的转移订单 - 使用仓库或安置区

所有计划用于维修的物料都在中心仓库接收。进行维修的维修中心可能位于其他安置区。因此，需要使用转移订单才能将物料从中心仓库转移到维修中心的仓库。完成维修后，物料返回到中心仓库，并在此装运至客户。在“返库维修”中，可以通过以下位置从仓库转移物料或将物料转移至仓库（中心仓库和维修中心）：

 - 仓库
 - 安置区
 - 仓库和安置区
 - 用于返库维修的转移订单 - 使用仓库或安置区

在返库维修中，仓库和安置区都可以用来存储物料。系统会生成一个转移订单以在安置区仓库和中心仓库之间移动物料。
 - 在MSC中处理维修物料和未消耗物料退回

在维护销售订单控制模块中，对于部件行，仅当链接的工作单状态设置为已结算或已取消并且维护物料退回至客户时，订单状态才可以设置为已完成。因此，工作单成本 - 覆盖行创建于部件维护行为已核算成本之前。
- 相关工作单和部件维护销售订单

为提高应用程序的性能，相关订单的信息现在显示在“工作单”和“部件维护行”进程中。
- 使用部件维护工作台

您可以使用部件维修工作台 (tsmsc1600m100) 进程查看、筛选和处理部件维护行和工作单。工作台进程包括：

 - 部件维修工作台 (tsmsc1610m100) 进程，在其中可以为部件行和工作单设置各种筛选程序。
 - 部件维修行 (tsmsc1110m500) 进程。
 - 工作单 (tswcs2100m200) 进程。
- 维护销售订单部件行和活动行的估算

如果在维修销售控制参数 (tsmsc0100m000) 进程中选中将覆盖范围计算用于估算复选框，则可以维护针对维护销售订单部件行、覆盖行和活动行的估计成本金额和销售金额。
- 工作单

可以使用工作单在维护部或维修车间计划、执行和控制对物料的所有维护。工作单至少包含一个工作单页眉，并可包含必须针对可维修服务物料执行的多项活动。

- **材料分配、交货类型和工作单（活动）状态**
当工作单或工作单活动的状态为自由、已计划、已下达和已完成时，会创建工作单材料资源行。
- **分包工作单**
一家公司可能无法提供整套服务。在这种情况下，公司可能会将产品的整套服务分包给分包商。在LN中，您可输入与供应商签订的分包协议，从而执行工作单中指定的必需服务。您必须在工作单上定义成本或服务物料以及分包商，以标识此工作单已分包。
- **模板**
为了能够轻松地执行工作单/维修订单准备，可以使用模板。借助于参考活动，您可以组合工艺流程，这意味着会复制参考活动并按顺序进行排列。可以将此工艺流程复制到工作单。
- **工作单结构**
要在LN服务管理子系统中实施的工作的承运人是工作单。可通过以下方式创建工作单：
 - 在接收待维修的物料（由维护销售订单进行触发）时，即会创建工作单。
 - 用户会人工创建工作单。
 - 对于组织所拥有的类似缺陷物料（内部物料），会成批生成工作单。仅当物料在库存中为序列化物料时，此功能才适用。这些工作单称为“批维修工作单”。批处理将为每个物料生成一个工作单。系统会为缺陷序列化物料创建交货类型为“批维修”的工作单资源行。
- **取消工作单活动**
可以取消链接至工作单的工作单活动。仅当工作单活动没有可用的实际成本，并且订单状态在工作单活动(tswcs2110m000)进程中设置为已计划、已下达、已完成或已签字验收时，才能取消工作单活动。取消工作单活动之后，只能将工作单活动过帐至历史记录。
- **返库维修的内部分包**
在核算维护工作单的成本时，可以创建内部发票。当产品存在缺陷时，客户会请求进行维修并将产品发送给服务部门。服务部门对产品进行维修，但是会将部分维修工作分包给其它维修中心。因为分包服务中心属于其它法律实体，所以要求内部发票包含由分包维修中心所产生的维修成本。此内部发票可以基于所使用的实际材料、登记的实际工时和实际其它成本（如运输成本）。
- **内部商业费率**
对于内部定价，可以对材料和人工使用商业价格。此外，可以指定商业单一固定价格。这是要根据所使用的实际材料和所耗用的工时进行支付的固定维修费率。
- **在WCS中处理维修物料和未消耗物料退回**
工作完成之后会将维护物料和未消耗物料退回至仓库。在工作单(tswcs2100m000)进程中，当工作单状态设置为已完成时，系统会创建仓单以促进退货。结算工作单之前，必须对这些仓单进行后勤和财务处理。
- **具有返库维修材料流支持的分包**
分包子装配件时，会创建输出子装配件，并且在工作单输出子装配件(tswcs4150m000)进程中，输出子装配件动作会设置为至分包商。处理此子装配件时，会创建分包活动。如果带料执行此分包活动，则可以通过输出子装配件对维护工作单页眉上指定的物料和子装配件进行分包。

- 发送至分包商的部件（材料）流和发送自分包商的损坏部件流
材料也可被发送至分包商。此材料创建/生成为工作单材料资源 (tswcs4110m000) 行并链接至分包的活动。因此，仅在处理输出子装配件（创建分包活动时）之后，下达分包活动之前，才可添加此材料。所需的材料也可添加到链接至输出子装配件的参考活动。
- 分包流
物料从仓库装运至服务部门时，会下达从部件维护行生成的维护工作单 (MWO)。如果物料已分包，则下面是可能的情况：
 - 计划的分包
 - 特设分包
- 恢复子装配件操作
处理输出子装配件时，会启动创建仓单、分包活动和输入子装配件处理。输出子装配件的状态设置为已处理。
- 仓库转移订单
作为处理后勤工作单的一部分，系统会生成仓单和计划库存事务处理。
- 使用工作单活动工作台
您可以使用工作单活动工作台 (tswcs2600m100) 进程查看、筛选和处理工作单活动。在此进程中，工作单活动 (tswcs2110m200) 进程显示为附属进程。
- 增加批次控制和受修订控制的输出子装配件
子装配件物料可以是批次控制或受修订控制。子装配件物料的批次编号和修订号可以在工作单输出子装配件 (tswcs4150m000) 进程中指定。Infor LN 在工作单输入子装配件 (tswcs4151m000) 进程中设置这些值的默认值。
- 工作单资源和子装配件行的估算
如果在维修销售控制参数 (tsmsc0100m000) 进程中选中将覆盖范围计算用于估算复选框，则可以维护工作单资源行和子装配件行的估计销售金额和成本金额。

服务检验

使用“服务检验”可创建/登记检验、创建维护通知以及转移维护通知。

- 预防性维护方案
预防性维护方案可用作生成计划活动的基础。维护方案具有方案行，可以将这些行作为基础并根据预定义的模式和用法基于时间生成计划活动。
- 维护方案的规则手册
包含用于定义在生成维护计划时必须使用的维护方案的规则的手册。
- 生成维护计划
您可以计划服务机构管理的安装组和序列化物料的维护活动。维护计划提供了必须长期执行的维护活动。仅当为序列化物料定义维护方案时，才能生成维护计划。
- 检验
检验是为确定配置或流程（的一部分）的状况和状态而执行的特定活动。检验活动可以以文件中指定的检验额定值为依据。检验活动和检验间隔在维护计划中指定。

- **维护通知**
维护通知是根据在检验期间登记序列化物料的计量时适用的维护触发器生成的。根据计量类型和计量的位置，会确定相关的维护触发器集。
- **转移维护通知**
维护通知可以定义后续活动，以指出必须对特定序列化物料执行的下一个维护任务。可以将这些维护通知转移至各种对象，如服务订单、内部工作单、服务订单报价单和维护销售报价单。
- **计划活动的计划库存事务处理**
仅当计划活动已转移至服务订单或工作单并且随后会计划该订单时，才可以为计划活动计划所需的材料资源。如果所需物料的提前期太长，则会提供一个选项来提前计划和采购所需的材料而无需创建服务订单或工作单
- **向计数器读数指定触发器集的默认搜索路径**
对于链接至序列化物料的计数器读数，您可以人工指定触发器集，尽管这不是必须的。对于此计数器读数，如果基于使用的维护方案行存在，则在使用生成维修计划(tsspc2200m000)进程生成维护计划时，必须定义触发器集。

分包管理模块

使用分包管理模块可定义与服务提供者的业务伙伴相关的分包协议。对于主承包商，需要正确登记才能使承包商的服务合同（与客户签订的合同）与分包协议（与分包商/供应商签订的合同）一致。对分包商覆盖的服务以及一些必要信息执行登记。利用呼叫派遣，可使用其中一些数据将呼叫路由到分包商。如果定义了有效的分包协议，可以通过电子邮件发送问题详细信息来将呼叫分配给分包商。如果供应商无法及时响应或者问题很紧急，则可以向供应商发送提醒。

- **分包协议**
分包协议可以人工进行定义，也可以根据服务合同生成。分包协议信息通常作为页眉和一行或多行信息来存储。页眉是列出分包商详细资料、合同详细资料和客户详细资料的综述。行包括物料和服务层需求。

索赔管理

- **客户索赔处理**
在Infor LN 10.2.1中，可以登记、复审和处理从客户收到的申报。索赔可以基于单据，如发票、服务订单、维护销售订单、销售订单或销售进度计划。可以人工登记索赔，也可以从原始单据或从呼叫复制索赔。在登记并提交索赔之后，可以核准、拒核或取消该索赔。如需更多信息，请参见 客户索赔处理。

- **供应商索赔处理**
可以根据客户索赔、服务订单、维护销售订单来登记、复审和处理供应商索赔。索赔可以基于单据，如发票、服务订单、采购订单或采购进度计划。可以人工登记索赔，也可以从原始单据复制索赔。在登记并提交索赔之后，可以核准、拒核或取消该索赔。如需更多信息，请参见 供应商索赔处理。
- **根据现场更改单生成客户索赔单和服务订单**
您可以根据现场更改单 (FCO) 生成服务订单或客户索赔单。必须在现场更改单 (tssoc5600m000) 进程中将订单类型设置为服务订单或客户索赔。Infor LN 默认会从现场更改订单行 (tssoc5110m000) 进程中检索此值。
- **使用基于 ION 的工作流程核准和拒绝客户索赔行**
使用基于 ION 的工作流程，应用程序允许核准和拒绝客户索赔行。
提交客户索赔行待核准时，会为索赔行创建一个检出版本。索赔行会设置为已核准，但这些更改仅在核准或检入后生效。索赔行呈待核准状态在 ION Workflow 中显示。如果索赔行在 ION Workflow 中被核准，索赔行会被检入并且状态会设置为已核准。
如果索赔行在 ION Workflow 中被拒绝，则索赔行会被检入并且状态会设置为已拒绝。无法重新提交已拒绝的索赔行。
- **使用客户索赔工作台**
可以使用客户索赔工作台查看、筛选和处理客户索赔和索赔行。
该工作台也会让用户了解索赔程序需要进行的下一个步骤。
- **使用供应商索赔工作台**
可以使用供应商索赔工作台查看、筛选和处理供应商索赔和索赔行。
该工作台也会让用户了解索赔程序需要进行的下一个步骤。

活动管理

使用活动管理模块 (ACM) 可以定义和维护必须对需要维护的物料所执行的活动。要支持维护计划和执行，必须指定预定义的活动。在活动管理模块中，可以根据维护文件和报告来定义和维护这些预定义的活动。预定义的活动称作参考活动。

- **基于订单和活动的定价 (参考活动、主工艺流程和工艺流程选项)**
对于分期付款，为订单定义的固定合同价格与为活动定义的固定合同价格可以不同。固定销售价格用于维护活动。收取此固定销售价格将包括所有成本类别 (例如材料、人工和其他费用) 的销售价格。您不可为参考活动、主工艺流程或工艺流程选项设置默认销售价格。为分期付款定义的固定合同价格不可以应用于订单和活动。因此，已定义活动价格的配置行与定义订单价格的配置行之间必须有明确的区分。
- **创建子装配件**
您可以在参考活动和计划活动级别定义输出子装配件。

- 查看主工艺流程和参考活动的基于时间和用法的数据
利用在预防性维护中的参考活动/主工艺流程使用处 (tsspc1633m000) 进程，用户可以查看所有方案行/模式行和使用特定参考活动或主工艺流程的序列化物料。当用户修改参考活动/主工艺流程数据并要查看对维护方案行、维护方案模式行或指定了参考活动/主工艺流程的维护触发器的影响时，这种综合性的数据显示很有用。在实施规则手册功能时，这对于标识受影响的序列化物料也很有用。
- 订单单位
在已为参考活动、服务订单或工作单定义材料时，可以指定该单位。
- 分包
如果活动已分包并且用于现场服务，则可以为参考活动创建一个或多个分包资源需求行。

简介

质量子系统为整个公司的质量管理提供支持。质量子系统可以管理控制选定产品的检验流程的各种活动。它还支持中间产品和最终产品的质量控制。

有关质量的主要功能和特性的描述，请参阅以下主题：

- 质量检验 (页面 133)
- 不合格材料报告 (页面 136)
- 纠正行动计划 (页面 137)
- 故障模式及影响分析 (页面 137)

质量检验

质量检验会管理选择和控制在选定产品的检验流程所需的活动中。执行质量检验时会使用按特征结构化的基本产品数据。

可以对以下各项执行质量检验：

- 采购的产品
- 销售产品
- 制造的产品
- 库存中存储的产品
- 仓库转移期间的产品
- 主数据
可以使用主数据来定义必须检验的产品的特征和检验的位置，还可以定义对必须检验的产品的影响。
- 特性
特征会描述要检测的物料的个别特性或属性。例如，直径、长度和重量。

- **特性**
要项会定义相同特征的不同出现情况。例如，管直径特征可用于衡量一件金属管材的内部和外部方面。
- **质量组**
质量组是具有相似质量特征的一组物料。为质量组定义的数据是该质量组中物料的默认值。
- **算法**
算法用于根据质量检验所需的测量值（可能包括产品规格）来执行复杂的计算。每个算法都是一个表达式，它包含可用于算法中的变量和标准数学表达式，如对数、正弦、余弦等等。
- **抽样计划**
抽样计划会确定样品大小和标准以便根据样品质量接受或拒绝一批产品（使用统计原则）。
- **抽样规则**
抽样规则会定义用于跳过批次检验的标准条件，旨在减少检查次数。一般会为代码字母表、抽样计划、检验级别和检验的组合定义抽样规则。抽样规则还会定义用于降低或提高检验体制严格程度的替代抽样计划以及用于交换计划的相关规则。
- **抽样规则 - 特征类别**
特征分组为三个不同类别。这些类别为：
 - 关键
 - 主要
 - 次要默认合格质量水平、订单接收/拒绝层和抽样规则切换标准由特征类别定义。
- **特征层抽样规则切换**可以让您定义一组特征的抽样规则切换。当选中特征层抽样规则切换时，可以创建、查看并指定特征类别的合格质量水平。
-
- **物料抽样规则**
抽样规则与检测作业组相链接，而后者与标准检测过程相链接。标准检测过程与物料或物料组相链接（通过质量组）。为了管理检验体制中的更改，会使用物料抽样规则在来源/业务伙伴/物料/标准检测过程/检测作业组层面存储实际/当前的检验体制。
- **检测组合**
质量管理子系统中一个非常重要的功能是检测组合。使用此功能可以将质量标识链接到来源。这些检测组合是创建检验单时的主要输入内容，由以下三部分组成：
 - 检验源自的模块。
 - 应用于组合的物料或质量组。
 - 应用于质量组合的质量标识。
- **检验单**
检验单用于制定采购、生产或销售的产品的检验事项。检验单可以是普遍适用的，也可以是特定于订单的。
- **检验单状态“取消”**具有三个关键特性：
 - 可以取消未结检验单。
 - 检验单状态更改为“已取消”时，将删除现有检验结果。
 - 状态更改为“已取消”时，将删除与检验单关联的后勤流程冻结。
 - 状态为“已取消”的检验单将转移到历史记录。

- **存储检验**
存储检验可用于生成特定于库存的检验单。如果为选定物料生成了存储检验，会冻结使用这些物料并将它们视为冻结库存。
- **订单检验工作台**
使用订单检验工作台可以创建、查看、指定并维护订单检验和相关检验单。您也可以查看当天或指定时间范围的检验单的图形表示。
- **导出检验数据**
检验数据可导出到外部程序中，例如 MS-Excel。
- **库存中无批次和/或序列号**
可以为样品、样品部件、检验单行、检测顺序、物料、批次、序列号、要项和特征的组合定义实际检验数据。可以使用抽样计划来检验所有批次和/或序列号。还可以选择多个批次和/或序列号并将它们链接到 NCMR。
- **物料修订和有效单元**
使用此功能可以为所有订单来源定义 PRP 项目、PCS 项目、物料代码、物料修订和有效单元的组合。
- **BOM 检验**
可以使用工艺流程和工序来确定某个组件是否需要检验。
- **按业务伙伴列出的多个批次和序列号的检验单**
对于批次控制物料和序列化物料，Infor LN 允许您为特定的业务伙伴生成存储检验单。
- **验证标准检测过程**
检测组合 (qmptc0119m000) 进程中的验证标准检测过程选项将验证：
 - 物料是否已序列化。
 - 质量组中的物料是否已序列化。如果满足这些条件，Infor LN 会检查是否定义了多个标准检测过程。如果是，Infor LN 会显示以下消息：
物料（物料代码）是序列化物料，并且“检测数量”大于1。检测数据会应用到检测数量的所有序列化物料。
- **首件检验 (FAI)**
通过此功能可验证在生产过程中是否满足工程和规范要求，并避免在后期阶段出现废品或返工。FAI 可以部分实施也可以完全实施（完整 FAI），并且适用于以下来源的订单：
 - 采购
 - 采购计划
 - 生产
- **合格报告**
要对链接至特定业务伙伴的物料进行合格报告，在供应商处需要以下前提：
 - 收货业务伙伴无法验证物料是否符合标准，或者存在与设备、重要测量仪器、测试装置相关的问题。
 - 装运的物料是包含不拆卸就无法验证的零部件的装配件。
 - 部件的外包/改进计划可以实现。
 - 来源检验是供应商审计过程的一部分（例如，首件检验）合格报告仅适用于订单类型采购。

- **标称值**

规定标称值的目的是提供标称尺寸的容限，以调节偏差（如果有的话）。
早期，可以仅测量定额与检验单上限和下限之间的值。上限必须总是大于定额，下限必须总是小于定额。
使用标称值功能，可以为标称值指定容限范围。此功能还可以用于处理检验单。
- **合并订单检验中的批次和序列**

现在可以根据所有来源的非序列化物料以及序列化和批次控制的物料的抽样和抽样规则创建检验。
- **质量检验工作台**

检验工作台可在单一屏幕上显示和更新所有订单检验数据。在订单检验级别，屏幕显示订单来源的关键日期、来自较低级别的汇总信息，并保留要执行的测试的计数，以及订单检验内包含的所有检验单中的已通过和被拒绝的测试。
可以定义装配线级检测顺序，检验单行可以在快速录入屏幕中按此顺序向用户显示。可用选项包括：
 - 检验单, 样品, 行, 样品部件
 - 检验单, 样品, 样品部件, 行, 检测顺序
 - 检验单, 检测顺序, 样品, 行, 样品部件在定性快速录入屏幕中，现在可以选择多个检测行并为选定的所有检测行输入一个通用结果。
现在，可以使用“检验工作台”来处理基于合格说明文件的检验单。
可以在“检验工作台”流程中选择替换批次/序列号组合。
- **资源分配**

“资源分配功能”可以让用户将资源手工分配给“质量管理”活动，例如 NCR、CAP 和订单检验。
- **特定单位集**

现在，使用质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程可以选择要在“质量管理”中使用的特定单位集。
- **合同交付物**

“项目合同”订单来源可以生成与“项目合同”特定“采购订单”的收货相关的“检验单”和“不合格报告”。此外，由于加入了用户定义的字段，可以使特定合同信息“流向”个别订单检验。

不合格材料报告

- **不合格报告**

可以为材料和/或非材料组件创建不合格报告。这使得用户可以为不合格材料或非材料创建报告和处置。例如，针对不合格材料和/或非材料（任何导致不合格材料的相关流程或不合格过程）的报告。
不合格材料报告包括以下来源的材料，而无论这些材料是否已经过检验：
 - 采购

- 销售
- 仓库转移
- SFC 生产订单
- 企业计划分配
- 存储检验

可以从服务管理子系统创建不合格报告。将现有 NCR 链接至服务对象。

- 处理隔离库存
不合格报告链接至仓储管理子系统的隔离功能。通过特定参数，可以在仓储管理子系统中使用不合格材料处置来控制后续材料隔离和处置过程。LN 会修改相关处置订单的状态并更新不合格材料报告的状态。
- NCR 和 CRM 分配也已集成。这样，NCR 对 CRM 代表可见。可以在资源管理参数 (tcrac0100m000) 进程中指定集成。
- 不合格报告工作台
不合格报告 (qmnncm1600m000) 工作台进程被引入。可以在此工作台中创建、查看、指定并维护 NCR。您也可以查看当天或指定时间范围的 NCR 的图形表示。
-

纠正行动计划

此计划详细说明执行哪些操作来防止不合格或失败重复发生。该计划基于不合格材料报告 (NCRM)。

- 创建纠正行动计划
纠正行动计划 (CAP) 会执行所需的操作以防止不合格/失败重复发生。

故障模式及影响分析

故障模式及影响分析 (FMEA) 是用于识别和解决制造流程中的潜在结构问题的功能。

FMEA 使用发生和检测概率连同严重性评级来创建风险优先级编号 (RPN)。创建 RPN 评级是为了确定纠正行动计划。RPN 最高的故障模式被认为应首先进行改善。

FMEA 的类型为：

- 系统 FMEA：当物料为顶层系统时。
- 设计 FMEA：当物料为子系统或组件时。
- 流程 FMEA：当物料与制造流程有关时。

FMEA 流程包括：

- 故障模式及影响分析
- 实施 FMEA

简介

财务管理提供了一个有效的财务管理工具。在总帐模块、应收帐款模块和应付帐款模块中，您可以按组使用多个财务公司及控制信息。

您可以使用自定义的分帐，从不同角度详细查看财务信息。通过父子结构，无论国别或财务系统如何，都可以通过适当的结构获得财务信息。

预算和计划功能（例如单一分帐预算和基于活动的成本计算）为您提供用于管理业务的工具。您可以使用单一分帐预算来根据绩效评估控制预算金额和实际成本。“基于活动的成本计算”工具提供更准确的产品成本计算功能，可让您更好地深入了解不同活动的成本。

财务管理完全支持电子银行和实时登记事务处理。

您可以使用多种货币。财务管理可以处理多种货币的每日汇率和即期汇率。您也可以根据议定汇率进行买卖。此外，可以多种本位币记录事务处理。

以下主题说明了财务管理的主要功能和特性：

- 总帐 (页面 139)
- 应收帐款 (页面 142)
- 应付帐款 (页面 144)
- 现金管理 (页面 146)
- 控制：
 - 财务预算系统 (页面 147)
 - 成本会计 (页面 147)
- 预算控制 (页面 148)
- 固定资产 (页面 149)
- 财务报表 (页面 150)

总帐

总帐是 Infor LN 财务子系统的核心部分，并对应用程序中有会计影响的所有事务处理进行记帐。

- **使用分帐**
可以独立定义分帐，然后使用分帐，对分类科目的事务处理和余额进行分析。最多可使用 12 个分帐类型。可以为上述每个分帐类型定义名称和完整的分帐代码结构。各分帐类型之间没有任何关系。分帐类型和代码可以来源于后勤代码表。
- **交叉验证规则**
交叉验证规则 (CVR) 功能允许您指明哪些总帐科目和分帐值组合有效。交叉验证规则有助于减少数据输入错误，强制执行职责分离，并提高报告准确性。
- **使用期间**
存在三种财务期类型：会计期、报表期、纳税期。
- **使用事务处理类型**
可根据事务处理类型输入事务处理。而且事务处理类型可以按事务处理类别分组。
- **事务处理输入默认数据**
事务处理输入默认值会设置授权并为每个用户提供对事务处理类型的快速访问权。
- **使用事务处理模板**
要跨若干分类科目和分帐分配事务处理，可以使用事务处理模板。可以为每个事务处理模板定义一个或多个事务处理模板行，以指定跨若干分类科目和分帐分配主事务处理金额。
- **自动事务处理**
定案与主数据中的指定事务处理类型和分类科目匹配的事务处理后，LN 会生成并行事务处理行。会按照指定百分比将金额过帐至指定分类科目。
- **科目匹配**
您可以使同一分类科目中多个事务处理的贷方分录和借方分录相互匹配。可以生成匹配事务处理来过帐指定容限内的差额。
- **现金流量对帐单**
现金流量对帐单提供了有关现金流量历史记录的信息。这种对帐单概括说明了现金的来源和用途，用于评估公司承担短期债务的能力。在某些国家，必须定期向税务机关提交现金流量对帐单。
- **财务集成 - 概览**
在集成的 ERP 系统中，大多数财务过帐都是由后勤事务处理产生的。例如，仓库发料是一个需要财务过帐的后勤事务处理。对于必须在财务管理中反映出来的每个事务处理，LN 都会生成一个集成事务处理。
- **财务调节**
除了调节区（如库存和期中销售）的一般财务分析之外，您还可以执行已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 的调节和财务分析。
- **日记帐导入**
可将日记帐事务处理从外部源导入 LN 中。
- **经常日记帐**
重复性日记帐事务处理是指 LN 可以根据您在重复性日记帐主数据中设置的事务处理详细资料和模板定期生成的日记帐事务处理。
- **冲销分录**
您可以创建事务处理以冲销已过帐的事务处理。您也可以创建附加事务处理来更正所冲销的事务处理。在冲销单据中，您可以更改金额或切换借/贷符号。

- **公司间事务处理**
在多公司环境中，后勤公司之间以及财务公司之间的事务处理通过公司间事务处理创建平衡科目需求。
- **集团公司间事务处理**
总帐事务处理也可以在具有单独科目表、日历等，但在多地点结构中为联营公司的财务公司组之间进行。
- **年终处理**
使用年终处理程序，可以将一个年度的结算余额移至下一个年度的期初余额。如果帐册并非最终帐册，并且需要下一个年度的期初余额，则可进行临时年度结算。
- **集团公司间事务处理中的分帐**
使用分帐既可以人工指定，也可以通过集成事务处理进行自动填充。用户可以使用人工日记帐凭证来人工指定分帐。分帐可以使用源事务处理的段值（即集成事务处理的贷方端）进行自动填充。
- **连续编号（无间隙编号）**
在很多国家，每个月或每年的日记帐凭证编号必须连续。在给定的编号与下一个编号之间不允许存在间隙。该应用程序包含协议代码和编号功能，该功能经过改进可支持不同的格式和编号方法。
- **BOD 导入日记帐**
该功能经过扩展之后，现在可以根据公司参数(tfgld0503m000)进程中的外部日记帐的授权用户来修改外部日记帐批。
- **分割付款（意大利）**
在意大利，如果客户是公共部门公司，则应纳税额会转移到客户。应收帐款中不得包括客户直接支付给税务机构的税金组件。增值税帐册报表必须将销售税金额显示为不可支付。必须将转嫁销售税作为增值税帐册和增值税清偿报表的不可扣除部分进行处理。直接根据财务创建的应收帐款必须允许国内销售事务处理的转嫁税代码。
- **打印集成事务处理**
现在可以用本币打印集成事务处理。
- **增值税更正**
应用程序可以唯一标识和报告增值税更正。必须在增值税报表中区分增值税更正。
- **会计帐册（波兰）**
波兰的法律条例约束要求公司必须定期打印会计帐册和/或将其转移到持久存储媒介中。根据会计法案的第 13.1 条，会计帐册包括各组会计记录并构成以下各项
 - 日记帐报表（主要日记帐）
 - 按分类科目进行分组的事务处理的输出
 - 试算表
 - 辅助帐册科目的试算表
 - 辅助帐册科目
 - 外币估价
 - 利息票据
 - 固定资产
 - 银行文件。

- **会计准则**
可以在总帐中创建弹性报表结构或会计准则。可以存档或删除关闭的会计准则。
- **增值税日期**
在捷克和斯洛伐克共和国，增值税报表要求公司向采购发票、银行事务处理和日记帐添加附加的增值税信息。
- **呆帐减免和呆帐回收简介**
现在可以轻松持续地处理应收帐款和应付帐款的呆帐减免和呆帐恢复。可以在总帐中处理与减免和恢复相关的必要的不同日记帐。
- **显示不同的税码**
可以指定用于采购和/或销售事务处理的专用采购和/或销售税码。
- **注销无法收回的呆帐**
出于商业目的，如果已作出决策某债务无法收回，则该债务会被视为呆帐。做出这种决策通常是在已作出所有合理的努力来收集有问题的债务，但没有成功的时候，供应商能够通过系统在系统中指出这种情况来减少债务的金额。当相关客户发票被视为无法回款时，必须注销呆帐。

应收帐款

应收帐款处理并监视销售发票、贷方票据、信用检查、信用管理、客户余额管理，并生成利息发票。

- **财务业务伙伴组**
财务业务伙伴组用于建立应付帐款与应收帐款的链接。这些组也用于建立与总帐的链接。您必须为每个业务伙伴组定义一组分类科目和分帐，以将事务处理过帐到其中。
- **控制科目**
在日本、西班牙、意大利和其它一些国家的商业惯例中，要求不同类型的应收帐款和应付帐款要过帐到不同的控制科目。您可以使用财务业务伙伴组的多个控制科目将实际贸易事务处理和其它与采购/销售相关的事务处理过帐到不同控制科目。
- **按装运收款**
使用按装运收款功能，可根据装运或订单信息在现金管理中生成或输入付款事务处理和收款事务处理，还可按装运或订单维护余额。
- **贷方票据**
如果客户退回了部分货物，或者如果您创建了发票更正，则您或您的业务伙伴可以创建贷方票据来更正发票的应付金额。如果您自动处理发票，应用程序会自动生成贷方票据并将贷方票据指定给发票。
- **商业票据**
商业票据是合法的付款方式，如银行汇票、支票、期票和汇票。可以使用商业票据替代现金付款。因为商业票据可兑现，所以它们也可以用作信用票据，例如，用于贴现和背书。根据当地业务惯例和银行标准，商业票据可以采用纸质形式和磁质形式。
- **应收帐款让售**
LN 支持对您的未付应收帐款进行应收帐款让售，以及向您的供应商使用的应收帐款让售商支付采购发票。

- **问题发票**

您可以使用问题代码指出某个销售发票存在问题。如果发票接受方业务伙伴通知您有发票的问题，因此并不付款，您可以将问题代码链接至发票。

在直接借记过程中，将自动弃置问题发票。对于每个问题代码，可以设置一个选项以防止链接的发票在催函上被选中。
- **利息发票**

您可以为逾期发票生成利息发票。此外，生成和发送利息发票后，您还可以为下一个期间生成后续利息发票。
- **催函**

您可以为不同语言和不同级别定义几封催函。发票是根据到期日选定的。在打印催函时，信件编号和日期会与催款发票存储在一起。
- **催款日志**

您可以使用催款日志来跟踪记录您已就未结发票与客户进行的电子邮件、电话或其它联系。
- **应收帐款全方位视图**

通过此单一访问点，您可以执行几乎所有与 AR 相关的任务：

 - **未结发票**

查看选定业务伙伴的未结发票列表。
 - **业务伙伴对帐单**

打印选定业务伙伴的对帐单。
 - **信用记录**

查看各种业务伙伴余额、帐龄分析以及业务伙伴当前信用状况和付款行为的完整详细信息。
 - **应收帐款让售商关系**

如果对发票进行应收帐款让售并且相关伙伴不存在默认应收帐款让售商，请为付款方业务伙伴指定应收帐款让售商。
 - **帐龄分析**

查看发票接受方业务伙伴的未付余额合计的帐龄分析。
 - **催单**

查看已催款的最新发票选择。也可以查看要求催款的发票。
 - **计划**

如果收款计划与发票相链接，请查看已生成的收款计划行。还可以将收款计划人工链接至发票。
 - **利息发票**

针对选定业务伙伴的延迟收款生成利息发票通知。
 - **逾期发票**

显示选定业务伙伴的过期销售发票详细资料。
 - **与收款相关的单据**

显示选定业务伙伴的收款相关单据。
- **将贷方票据直接链接到带进度的发票**

该应用程序使用（指定贷方票据的）事务处理类型将带有进度的贷方票据指定给原始票据。在统一开票中，使用贷记并重新开票来过账财务管理中的具有付款计划的贷方票据。在指定了事务处理类型的情况下，默认情况下会将贷方票据指定给原始发票。在财务管理中，如果没有为“指定贷方票据”指定事务处理类型，则会人工指定贷方票据以用发票处理贷方票据。

- **信用征集员工作台**
现在，所有相关功能（如未付金额、催缴费信息）以及所有相关活动、操作日期和票据都在一个进程中提供，从而提高了征集未结金额信用的效率。
- **注销汇率变化差异**
为改进注销汇率变化差异功能，打印货币分析进程已扩展为按业务伙伴组打印报表。现在将创建两个报表，一个为业务伙伴组的详细汇率变化差异，一个不对业务伙伴分组。这将生成更好的汇率变化差异分析，通过它可以在期末重新评估发票余额。
- **利息票据（波兰）**
逾期支付款项的罚款利息通常是根据内阁条例“关于法定利息水平的确定”中定期发布和公布的罚款利息表进行计算的。如果您在发票接受方业务伙伴角色中定义利息率代码，则它会改写指定给财务业务伙伴组的代码。在计算催函和利息发票的利息额时使用为此代码定义的利率。

应付帐款

应付帐款处理采购发票和贷方票据，包括登记、发票匹配和供应商余额管理。

- **财务业务伙伴组**
财务业务伙伴组用于建立应付帐款与应收帐款的链接。这些组也用于建立与总帐的链接。您必须为每个业务伙伴组定义一组分类科目和分帐，以将事务处理过帐到其中。
- **控制科目**
在日本、西班牙、意大利和其它一些国家的商业惯例中，要求不同类型的应收帐款和应付帐款要过帐到不同的控制科目。您可以使用财务业务伙伴组的多个控制科目将实际贸易事务处理和其它与采购/销售相关的事务处理过帐到不同控制科目。
- **按装运收款**
使用按装运收款功能，可根据装运或订单信息在现金管理中生成或输入付款事务处理和收款事务处理，还可按装运或订单维护余额。
- **商业票据**
商业票据是合法的付款方式，如银行汇票、支票、期票和汇票。可以使用商业票据替代现金付款。由于商业票据可以转让，因此也可用作贴现和背书的信用票据。根据当地业务惯例和银行标准，商业票据可以采用纸质形式和磁质形式。
- **应收帐款让售**
LN 支持对您的未付应收帐款进行应收帐款让售，以及向您的供应商使用的应收帐款让售商支付采购发票。
- **采购发票匹配**
使用自动匹配功能，用户可以将采购发票与采购订单或货运单匹配。此外，用户还可以人工匹配到采购订单、收据、到岸成本、货运单或消耗。也可以进行多公司发票匹配，通过该功能，一个公司可以处理集团公司的采购发票。
- **自开发票**
对于每个采购订单页眉，都可以定义是否使用自开票。

- **付款计划**

付款计划中定义了有关在付款期支付金额的协议。可以将付款计划链接到付款条款。付款计划的每一行上定义了在一定期间内必须支付的部分发票金额、付款使用的付款方式以及付款适用的折扣条件。
- **付款授权**

在应付帐款中，除了核准发票以进行处理之外，还可以分别核准采购发票和成本发票以进行付款。系统会存储与核准发票相关的审计信息。
- **价差和额外成本的授权**

如果发票金额与订单金额或收货金额不同，就会产生价差。当发票与采购订单或收据匹配时，LN 会检测价差。
- **应付帐款全方位视图**

通过此单一访问点，您可以执行几乎所有与 AP 相关的任务：

 - **帐龄分析**

查看发票开具方业务伙伴的未付余额合计的帐龄分析。
 - **匹配/核准发票**

将发票行与采购订单或采购收货匹配，并核准发票。
 - **未结发票**

查看选定业务伙伴的未结采购发票列表。
 - **应收帐款让售商关系**

如果对发票进行应收帐款让售并且相关伙伴不存在默认应收帐款让售商，请为收款方业务伙伴指定应收帐款让售商。
 - **授权采购发票**

可以执行以下操作：

 - 核准超出定义容限的价差。
 - 创建额外成本事务处理。
 - 核准发票进行付款。
 - **业务伙伴余额**

查看不同业务伙伴的余额和帐龄分析，以及选定业务伙伴的当前信用状况。
 - **采购卡对帐单**

如果通过采购卡支付采购，则查看并维护采购卡对帐单明细。
 - **付款计划**

如果付款计划与发票相链接，请查看已生成的付款计划行。还可以将付款计划人工链接至发票。
 - **采购订单行的发票信息**

显示选定业务伙伴的链接了发票的采购订单。
 - **与付款相关的单据**

显示选定业务伙伴的付款相关信息。
 - **业务伙伴付款 - 订单信息**

显示与选定业务伙伴的采购订单有关的付款信息。
- **注销汇率变化差异**

为改进注销汇率变化差异功能，打印货币分析进程已扩展为按业务伙伴组打印报表。现在将创建两个报表，一个为业务伙伴组的详细汇率变化差异，一个不对业务伙伴分组。这将生成更好的汇率变化差异分析，通过它可以在期末重新评估发票余额。

- 公司间贸易
现在可以为所选范围的采购发票生成公司间贸易发票。
- 付款通知单和 EBS 匹配
在捷克和斯洛伐克共和国，公司需要创建可由银行进行处理的付款文件。在这些银行文件中，要求报告业务伙伴、银行编号、币种和金额等常规信息。同时需要报告以下信息：
 - 可变符号：表示付款参考信息的 10 位数数字代码，它用于将付款与贷方、合同或付款人相匹配。
 - 特定符号：指示所收到付款的类别的 10 位数数字代码。
 - 恒定符号：指示付款目的信息的 4 位数数字代码。
- 根据采购类型核算（捷克和斯洛伐克）
根据捷克和斯洛伐克共和国的核算原则，要求公司使用预定义的科目表记录科目帐册。在这个预定义的科目表中，根据原材料、货物和服务等“采购类型”区分某些范围内的分类科目。因此，要求允许捷克和斯洛伐克共和国的客户根据采购类型将发票收款科目映射到相应的分类科目。

现金管理

现金管理用于管理与现金相关的事务处理，该模块主要包括与业务伙伴之间的付款和收款。可以人工过帐所有事务处理，系统还提供电子银行功能以用于处理自动付款、直接借记和电子银行对帐单。

- 付/收款方式
可以使用多种方式支付未结采购发票和收集未结销售发票的付款。例如，您可以使用银行转帐、支票、商业票据、付款单和自动付款/直接借记。
- 银行分配
可以使用几个银行帐户，还可以就不同的条款和条件分别与每个银行达成协议。
- 电子银行对帐单
某些银行会提供存放在磁盘或磁带中的电子表格银行对帐单，或者通过互联网或调制解调器提供对帐单。可以导入这种电子银行对帐单，以启用银行事务处理自动处理，包括冲销单据。可以自动匹配银行对帐单行和未结发票。
- 评估的收据结算 (ERS)
您可以根据供应商完成的交货发起付款。要执行的付款预先记录在汇款通知单 EDI 商务文件中，并发送给供应商，然后该供应商可以调节相关未结发票。
- 经常订单
可以为未链接至采购发票的付款（如成本事务处理或预付款）创建经常订单。例如，可以在没有收到发票或者在付款到期日之后收到了发票的情况下使用经常订单来定期支付租金或车辆租赁费。
- 现金管理中的付款授权 - 设置
在现金管理中，您可以为用户设置以下授权数据：
 - 用户可向收款方业务伙伴支付的最大金额。
 - 预付款和未分配付款、经常订单和现金事务处理等非发票相关自由付款的最大金额或完全授权。

- 银行成本金额的最大金额或完全授权。
- 每个发票的最大正额和负额，用户可根据此最大金额创建付款差额事务处理。
- 付款和直接借记的用户的类型。
- 用于核准由同一个用户创建的付款批或由其他用户创建的批的授权。
- 用户可核准的付款批的最大金额。
- 由授权用户核准的付款批和直接借记批的付款差额的默认容限。
- 现金预测

您可以根据以下内容生成、查看和打印现金预测：

 - 人工发票和利息发票（基于到期日、预期付款日期或平均收款期间）
 - 销售订单
 - 项目订单（尚未开票的分期付款）
 - 销售报价单（基于预期报价单的成功率）
 - 采购发票（基于付款进度计划、到期日、预期付款日期或平均付款期间）
 - 采购订单
 - 经常订单
 - 预算 - 要为特定用途（如工资付款）创建现金预测，您必须先创建相关预算。
- 电子银行对帐单 - 存档和删除

您现在可以存档和删除已过帐到分类科目的电子银行对帐单批。
- SEPA - 散列码

只有根据 SHA-1 算法计算散列码后，才能处理 SEPA 文件，并且随后打印在 SEPA 规范报表 69 和 70 上。现在也可以将 SHA-256 和 MD5 等其它散列码算法打印在报表上。

财务预算系统

财务预算系统会按分类科目或分帐登记、处理和监视计划所必需的所有预算金额和数量。这样即可计划成本中心和其它分帐类型的间接成本。

- 分配关系

您可以维护分帐之间的分配关系，然后根据关系执行分配过程，并将得到的金额集成到预算或实际分析中。

使用相同目标分帐集的成本分配结构通常会多次出现。因此，您可以定义分配规则集，以便收集用于自动生成分配关系的不同类型的规则。

成本会计

成本会计提供详细和概略的成本分析和成本分配功能。成本会计会按分帐登记、处理和监视控制成本所必需的所有实际金额和绩效数量。成本会计计算将产生实际费率和附加费。

- 偏差
在成本会计和财务预算系统中，实际金额与预算金额之间可能会出现以下偏差：
 - 固定成本偏差
 - 消耗偏差
 - 总量差额

预算控制

预算控制是跟踪和控制与预算有关的业务事务处理的集成信息系统。通过在承诺和实现预算时捕获预算的来源和使用，对财务状况进行持续监视。实时预算检查可以防止未经授权的亏损。预算控制的设计目的是将会计和预算功能集成到基本业务流程中。从相应的策略级别中检索会计分配，例如请购单实体、供应商或采购的货物。会计基金和预算基金之间的关系是通过汇总结构确定的。

- 预算控制策略
必须对请购单、采购订单、发票等单据执行预算检查。预算控制策略指明是否必须检查预算的特定单据类型或业务对象。根据“预算控制策略”参数，在保存单据行分录或核准单据中的每个行时，必须对行执行预算检查。
- 预算科目
使用预算摘要级别（节点和级别）将预算构建在分级结构中。每个级别包含预算科目及其预算金额。预算科目和预算金额的组合也称为分项预算。在预算分级结构的最低级别，预算科目链接至分类科目和分帐的多个组合。最低级别的确定方式取决于所需的预算控制的级别。预算科目与总帐之间的关系是在分配表中进行维护的。
- 预算结构
预算结构是指包含所有汇总结构和预算科目的分级结构。预算结构至少有五个汇总结构或摘要级别。在每个摘要级别上，可以将预算附加至预算科目。预算汇总结构可定义采购单据、应收单据和分类帐单据所使用的详细科目汇总到的预算科目和分帐。可以在预算汇总结构中的任何级别以及针对同一结构内的多个分支记录预算金额。可以按期间或按年度对它们进行控制。预算货币可以是其中一种本币。预算科目没有必要链接至下一个更高级别；它也可以直接链接至预算结构。
- 接收例外通知
如果发生例外，则会将通知发送给预算科目的所有登记用户。要修改该科目，用户必须具有正确的授权。
- 预算经理仪表盘 - 概览
预算经理仪表盘提供了预算科目的完整概览。经理可以控制和监视所有预算结构的所有预算活动。
- 预算余额
您可以在预算经理仪表盘中复查选定预算科目和预算期间的预算余额类型。必须为事务处理（例如，预算检查、下达、修正和预算转移）更新预算余额。
预算余额的类型有以下几种：
 - 预算
 - 配额

- 承付款
- 保留款
- 收货费用
- 费用
- 预算转移

预算转移是将相等的预算金额从一个预算科目转嫁到另一个预算科目的双面事务处理。转移和修正会在预算事务处理文件中生成审计事务处理，并且只有在有足够的可用预算时才能执行。任何预算转移（例如，从一个预算帐户到另一个预算帐户的转移预算）都需要审计跟踪。您必须指定预算转移的原因代码。
- 预算控制调整

预算控制调整可用来追溯性地调整可根据预算余额（如承付款或保留款余额）进行调整的预算事务处理。预算控制调整也可以用来创建期初余额并为未来事务处理预留预算。
- 预算修正

虽然无法直接更新已确认的预算，但是修正允许以可控制的方式进行后续预算更新。所有预算修正必须通过预算事务处理进行记录。预算修正是可增加或减少预算金额的单面事务处理。在锁定预算之后，用户必须指定更改或原因代码以合理化预算。任何预算修正都需要审计跟踪。
- 调节预算余额与总帐余额

此报表会对总帐事务处理和预算事务处理进行调节。选择输入是指预算科目（范围）、期间、金额分类和摘要级别。单据参考可用来检索对应的分类帐事务处理。具有例外状态的预算事务处理包含在选择中。
- 年终处理

您可以使用年终程序将预算金额和相关的预算事务处理移至新会计年度的新预算，定义新预算，或者将旧的预算事务处理和金额复制到新预算。
- 比较预算余额

您可以查看所选预算和预算年度的预算余额。

固定资产

您可以使用固定资产来管理公司的固定资产。

可执行以下任务：

- 输入并跟踪您所在组织使用的财产、工厂和设备的数据。
- 输入资产和将资产资本化、在多个帐册中折旧资产、在公司内或公司之间转移资产以及在资产生命周期末清算资产。
- 通过期末处理维护历史资产数据的期间和年度。
- 使用产品内和跨子系统的强大查询功能来跟踪数据至其原始单据。
- 使用 LN 随附的报表功能。

财务折旧和重估的结果均会过帐到总帐中。

- **使用资产**
固定资产包括预计可降低公司成本或增加公司收入的财产、建筑和设备。在固定资产中，将记录公司所有的固定资产的数据。记录资产数据可以保持对公司所用资产的跟踪并记录资产的事务处理。
- **成本百分比折旧方法**
此选项还可用于计算折旧额。
- **日记帐凭证业务伙伴分配**
用户可以查看每个资产、资产帐册、位置和业务伙伴的成本、累计折旧、重估成本和重估累计折旧的适用金额。

财务报表

在财务报表中，您可以：

- 定义财务报表，并将子报表科目和父报表科目的结构链接到这些财务报表。
- 将分类科目和/或分帐链接至报表科目。
- 将现金流量原因链接至现金流量对帐单科目。
- 将财务数据导出到 FST 报表。
- 直接打印报表，或使用绩效评定图 (BIRT) 报表功能打印为 PDF、HTML，以及导出至 Excel 或 Word。
- **财务报表中的数据追溯**
您可以使用不同的财务报表模块进程在分级结构中查看事务处理。也可以回到原始后勤事务处理。
- **货币计算**
在财务报表模块中，可以定义不属于任何本币的对帐单货币。

简介

使用统一开票创建可用于为业务伙伴开票的可开票行。可开票行可以有以下来源：

- 销售管理子系统，例如销售订单和折让
- 项目
- 采购管理，例如采购订单
- 仓储管理子系统
- 货运
- 服务管理子系统，例如服务订单和服务呼叫
- 在应收帐款中生成的利息发票
- 来自现金管理的借方票据和贷方票据
- 在统一开票中人工输入的销售发票

统一开票 (页面 151)

统一开票

- 统一开票主数据
开票主数据 (cisl0600m000) 进程提供了与开票相关的所有主数据和设置的单一访问点。
- 开票 - 波兰本地化
开票参数用于确定会计期和纳税期。用户可以为会计期和纳税期选择不同的选项。当组合发票时，根据选定选项来确定年度和期间。
- 待打印的发票行
您可以查看发票上待打印的汇总发票行。LN 还允许您重新排列发票行的打印顺序。

- **更正销售发票**
用户可以人工将相关发票链接至可开票行。如果人工链接的相关发票被标记为原始发票，还可以将此可开票行作为更正处理。

简介

使用公用数据管理子系统指定可在 LN 的各个子系统中使用的数据和功能。

在以下主题中说明了公用数据管理子系统的主要功能和特性：

- 授权及安全 (页面 154)
- 日历和期段 (页面 155)
- 资源管理 (页面 155)
- 对象数据管理 (页面 156)
- 人员管理 (页面 160)
- 定价 (页面 161)
- 物料定价 (页面 162)
- 到岸成本 (页面 163)
- 税务 (页面 163)
- 公司间贸易 (页面 164)
- 全球贸易合规 (页面 165)
- 条款和条件 (页面 165)
- 单元有效性 (页面 166)
- 项目挂钩 (页面 167)
- Warehouse Mobility (页面 168)
- BOD 通信 (页面 168)
- EDI (页面 169)
- 单据输出管理 (页面 170)

授权及安全

可以使用授权及安全功能，来设置授权并向员工或员工组分配权限，以处理各种业务流程（项目、合同、请购单、采购、销售、仓储、财务数据、生产、公司间贸易和开立发票，也包括各实体，如物料、业务伙伴和服务）。实体（物料和业务伙伴）的授权会定义为新（次要）授权对象。员工使用从属属性的权限可以修改次要授权对象。还可以使用从属对象创建和修改新行。

业务流程的授权级别

除了常规授权级别之外，链接到次要对象的业务流程的授权级别还可以设置为项目权限、业务伙伴权限或仓库权限。

定义数据权限的依据包括：

- 授权角色
- 授权策略
- 分配的规则

为新员工指定权限之后，依然可以应用并强制执行授权级别。这些角色、策略和规则既可以单独使用，也可以组合使用。

可以使用以下进程设置实体和从属属性的授权：

- 合同权限 (tcsec3620m000)
- 物料权限 (tcsec3635m000)
- 业务伙伴权限 (tcsec3640m000)
- 仓储权限 (tcsec3625m000)
- 销售权限 (tcsec3630m000)
- 服务权限 (tcsec3665m000)
- 请购单权限 (tcsec3610m000)
- 项目权限 (tcsec3600m000)
- 生产权限 (tcsec3655m000)
- 采购权限 (tcsec3615m000)
- 开立发票权限 (tcsec3650m000)
- 财务权限 (tcsec3660m000)
- 公司间贸易的权限 (tcsec3645m000)

用于授权的业务流程单据

用户可以针对以下业务流程单据设置授权：

- 销售
- 采购
- 可开票行
- 发票

- 人工销售发票
- 事务处理类型
- 尺寸
- 分类科目
- 总帐代码
- 工作中心
- 工作单元
- 项目 (PCS)

日历和期段

日历可为公司内的资源（如工作中心、员工、仓库、采购部门和销售部门）定义工时。日历可用于确定在公司内执行的活动（如生产、采购、仓储、服务和维护，以及项目活动）的提前期和起始/结束日期。

- 日历
可以在较高层（如企业单元和公司层）及详细层（如在计划资源时）上定义日历。如果在资源层上找不到日历，那么将在较高层上使用日历。
- 班次
可以将生产工作人员组织为不同的班次。最常见的模型是一班、两班或三班模型，但是也可以针对各种工作日计划更复杂的不同班次模型。

资源管理

需要资源管理（计划）来分析技能和重要资源的可用性。此分析有助于以高效和节约成本的方式在组织的销售周期内完成特定任务（基于产品或项目）。该周期内的各种重要步骤包括投标、符合客户要求、交付物、交货后的服务或维护工作等。主要资源包括：员工、设备、资产、仪器、分包商和材料。

员工（内部或外部）可以包含在项目、服务、制造和质量相关工作的组合中。可以为每个员工分配特定任务。员工必须具有满足需求的必备技能和能力。例如，对于预防性维护和纠错性维护等售后活动，技术人员必须能够在客户地点或仓库安装或维修机器。

通过“资源管理工作台”，可以计划和安排服务、工作单和项目活动。可以根据各种属性（如技能、可用性、位置等）计划和下达这些活动。使用此工作台，可以查看分配给员工的活动。该工作台显示分配给各员工的活动的图形视图。这有助于有效地计划员工的活动，也可提供增强的活动可见性。

“资源管理工作台”用于将“组计划”功能生成的计划链接在一起。可使用“组计划”功能来生成预计计划。在传输组计划以执行之后，会使用“资源管理工作台”计划和安排详细信息和例外情况。

对象数据管理

对象数据管理子系统 (ODM) 通过内嵌的数据管理功能，在产品开发方案下提供有效的数据管理解决方案。LN 对象数据管理子系统 (ODM) 可确保正确处理产品数据并应用最严格的产品生命周期管理流程。对象数据管理子系统 (ODM) 为 LN 用户提供了完全集成的文档管理、更改管理和文件夹管理功能。该子系统包含对象浏览器以及高级查询和报表功能。您可将文档附加到 LN 对象，并可查看附加到文档的对应文件。

可以使用对象数据管理子系统 (ODM) 来管理与 ERP 相关的数据。

以下主题介绍了数据管理子系统的主要功能和特性：

- 文档管理 (页面 156)
- 更改管理 (页面 157)
- 文件夹管理 (页面 158)
- 查询 (页面 158)
- 系统表（设置）模块 (页面 159)

文档管理

文档管理为 LN 提供通用的文档管理功能。文档管理可确保有效而安全地使用一致可靠的文档信息。

文档管理提供下列功能：

- 对文档的受控访问
- 文档内容的安全存储
- 文档生命周期支持
- 文档修订管理
- 查看并编辑所有类型文件的内容，如 CAD 文件和已扫描文档。
- 管理文档和 LN 数据库中其它对象之间的关系。
- 文档
文档包括实际文件或硬拷贝。硬拷贝可以附加至文档修订。如果某文档没有附加硬拷贝，且可用来对其它文档进行分组，则该文档是一个逻辑实体。
- 文档修订
通过文档修订，可以跟踪文档的生命周期状态。创建文档时，系统默认创建文档修订。文档修订由文档标识和文档类型唯一标识。
- 文档生命周期
从概念阶段到完成阶段的文档生命周期。文档生命周期涵盖多个阶段，如“设计中”、“已提交”、“已核准”、“已下达”、“撤回”、“已失效”和“已拒绝”。
- 文档管理配置任务
LN 管理员必须执行与文档管理配置相关的以下任务：
 - 杂项任务
 - 与登记文档硬拷贝详细资料有关的任务
 - 与文件管理相关的任务

- **文档类型**
为每个文档指定的文档类型。每种文档类型都指定有一个适用于该文档类型的所有文档的修订模式。文档掩码和文档修订掩码可以与文档类型相关。文档类型决定是否必须为附加到文档修订的硬拷贝和文件指定版本。公司所使用的文档类型可能包括，例如，安全规定、装配文档、接线图、维修说明、图纸文档以及标准文档等。
- **文件**
可以将文档内容保存在一个或多个电子文件中。如果要登记任何类型的电子文件，可以将该电子文件链接至状态为“设计中”的文档修订。文档修订的文档类型决定是否是否为文件指定修订（如果有的话）。文件必须存放在由 LN 管理员在 LN 中登记的目录下。
- **导入文件至 ODM**
将文件导入 ODM 的功能可以增强文档管理功能，这样，用户便可以将旧系统中的文件导入 ODM。可以将所有的导入文件链接至单个 ODM 文档，也可以将每个文件链接至唯一的 ODM 文档。此外，还可以将 ODM 文档链接至 LN 实体，如服务订单、采购订单、工程物料等。
- **硬拷贝**
文档及文档内容可以存储在纸张、聚酯胶片等形式的硬拷贝中。硬拷贝可以根据易用性及要求而存储于特定位置。硬拷贝的定义包括存储媒介和位置的说明。

更改管理

更改管理涉及有关更改的基本概念。此模块控制产品更改的流程。更改是一个持续而关键的因素，尤其是在工业中。实际上，在实时方案中，由于质量改进、成本降低、生产工艺革新和客户满意度等问题，会引起产品频繁升级和定制，这就需要一种准确而可靠的方法来管理更改实施流程。

- **更改请求**
更改请求是更改流程的预备步骤。可以在更改请求表格中开始执行来自不同来源（组织内部和组织外部）的更改。可以通过排除不重要的请求或者通过组合相似请求来处理这些请求。授权用户可以创建更改请求。
- **更改**
更改指的是更改页眉。所有相关更改请求均会链接至一个更改。如果创建新更改，系统将自动创建更改议案的第一版本。此外，也可以不通过更改请求来创建更改。
- **更改议案**
更改议案是受版本控制的更改实体。默认情况下，创建更改时会创建新的更改议案。可以核准该议案，也可以拒绝该议案。核准议案之后，更改的状态会变为“已核准”。如果拒绝议案，状态会保持不变（已创建）。拒绝议案时，可以使用所有已链接的实体创建新议案。
- **更改单**
更改议案的版本具有一个建议生效日期列表，这些日期可记录为更改单。更改单可以独立于更改议案而存在。更改单也可以链接至更改议案。可以针对生效日期选择更改单。要控制多个更改单的生效日期和过期日期，可以在两个更改单之间定义父子相关性。通过两个更改单之间的层次相关性可创建更改单清单(BOCO)。更改单清单(BOCO)的层次结构有两层。可以将更改单清单(BOCO)中的更改单链接至更改议案。

- **更改委员会**
由一个主席和多个审核人组成的委员会，负责使用更改管理模块实施相应更改。只有授权用户可以创建更改委员会。更改委员会的审核人提交更改议案以待审核。审核人提出他们的建议，由委员会的主席做出最终决定。

文件夹管理

可以使用文件夹管理模块维护文件夹。文件夹可简化产品信息的管理。可以使用文件夹组合各个类型（如工程物料和图纸）的相关信息，从而实现简单快速的信息检索。

- **创建和维护文件夹**
文件夹是可包含 LN ODM 中定义的其它 LN 对象的实体。文件夹是承载用于通信或分组的 LN 对象的容器。任何 LN 实体都可以驻留在文件夹内。文件夹是一个可包含一组相关对象的数据项。
- **包含在文件夹中的对象**
文件夹是一个包含一组相关对象的数据项。文件夹管理包括以下活动：
 - **创建文件夹：**可以创建不同主题的文件夹和子文件夹。
 - **删除文件夹。**
 - **链接 LN ODM 中定义的对象。**使用文件夹内容功能可将对象放入文件夹中。
- **文件夹状态**
创建新文件夹时，文件夹的状态为“设计/已创建”，此时可以更改文件夹的内容。如果文件夹的状态为“设计/已创建”，使用内容配置文件可将 LN ODM 中定义的 ERP 对象放入文件夹中。在初始设计阶段之后，必须锁定文件夹。此时，文件夹状态更改为“已锁定”，而且不能修改文件夹的内容和属性。要更改文件夹的属性或内容，必须解除文件夹的锁定，此时文件夹的状态更改为“设计/已创建”。

查询

查询和报表模块可生成及时且关键的信息，从而为组织提供战略优势。报表有助于以结构化格式展示信息。

查询和报表模块提供下列功能：

- 为所有 ODM 对象定义并执行查询。
- 为 ODM 对象定义、实施、跟踪、存储和显示查询条件。
- 存储查询结果集，并对存储数据重新运行查询。
- 对于基本查询和链接的查询，根据查询结果集，启用对进程数据的筛选。
- 根据查询设置角色分派。
- 访问从更改管理模块、文档管理模块和文件夹管理模块生成的报表。
- 创建、查看或打印基于对象的报表。
- 以各种格式显示查询结果。

查询的主要目标是提供一个框架，以便辅助基于查询的对象搜索机制。通过报表功能，能够以各种格式的报表形式查看查询结果。

系统表（设置）模块

系统表（设置）模块为 LN ODM 提供管理功能。通过 ODM 配置进程，ERP 管理员能够维护包含组织数据的表，对系统进行配置以反映组织需求，包括确定各种用户对不同类型的 ODM 对象可执行的功能。

有些 ODM 配置对象专门针对文档管理其中某些配置对象由该子系统多个模块使用，而另外一些是 LN 系统配置对象，出于完整性考虑而包含于系统表（设置）模块中。

ERP 管理员必须维护下列类型的配置数据：

- 与文档管理任务相关的数据
- 与更改管理任务相关的数据
- 与文件夹管理任务相关的数据
- 与查询和报表相关的数据
- 与 ODM 参数和外部应用程序集成相关的数据
- 基于动作组的用户权限
- 用于生成对象标识的对象掩码
- 执行动作的有效原因

此外，ERP 管理员还负责根据需要导入和导出系统数据。

- 对象浏览器
使用对象浏览器可定义 LN ODM 中对象之间的关系并进行分类。对象浏览器提供多层对象的层次视图以及这些对象之间的关系。
- 对象链接
可以在对象之间建立链接，以便指出对象之间的关系。可以在同一类型的对象之间或不同类型的对象之间建立链接。LN ODM 系统配置决定可以链接的对象类型。
- 对象掩码
使用对象掩码，可以自动生成恒定格式的唯一对象标识符。LN 管理员可以设置对象掩码配置，以便按组织使用的格式生成标识符。
- 定义对象掩码
可以为对象数据管理子系统 (ODM) 中定义的对象定义掩码代码。可以为每个对象定义一个或多个掩码代码。掩码代码是标识用于对象属性的掩码配置的系统数据。如果为一个对象定义多个掩码代码，LN 将确定在每种情况下将使用的活动掩码代码的掩码配置。而具有两个掩码代码的 doc_rev 和文件夹对象则例外。对于文档修订，需要使用这两个掩码代码生成临时版本和永久版本，而对于文件夹，则需要使用这两个掩码代码来生成文件夹标识和文件夹版本。
- 任务组
任务组功能用于维护任务组及组中的链接任务。每个任务组都可以具有一个唯一的用户角色、该用户角色所附加的对象以及任务的摘要属性（如任务合计、已完成任务、估计成本和实际成本合计）。
- 审核人清单
审核人是针对委员会而定义的。委员会可以是更改委员会，也可以是文档管理委员会。委员会由一位主席领导，主席有权为委员会添加或删除审核人。委员会可以用于更改管理或文档管理，也可以同时用于这两种管理。

- 定义主机
可将文档管理模块访问的计算机定义为主机。从中调用 LN 进程的客户端、具有文件服务器的计算机，以及所有已安装版本控制服务器组件的计算机均定义为主机。
- 版本控制服务器
版本控制服务器是文档管理模块中文件管理的基本组件。版本控制服务器负责将所有文件转入计算机硬盘驱动器、连接的驱动器和其它受保护的区域中，或将文件从中转出。文件在各种区域之间移动和复制。
- 定义和分配区域
通过文档管理访问的所有目录都必须登记为区域。这些目录包括用户编辑文件所在的目录，以及文档管理用于存储受保护文件的目录。
- 连接存储区和指定用户存取权
如果用户要访问或保存工作区中的文件，其客户端计算机上必须加载/连接该工作区，这个工作区就是连接区域。工作区位于远程主机上。使用已连接区时，将在连接区域定义中指定的工作区内登记并保存文件。定义连接区域时，可以看到本地主机上所见的路径。
- 修订模式
用于向文档分配版本的机制取决于 LN 管理员为文档类型指定的修订模式。
- 对象系列
对象系列由相关对象组成，用于维护对象之间的链接。使用对象系列 (dmsys1512m000) 进程可定义新的对象系列。

人员管理

使用人员管理子系统可维护员工相关的数据及输入和处理工时和费用。向项目、制造管理、服务管理子系统和财务管理预订从此过程中产生的成本。

定义相应的主数据后，用户可执行下列操作：

- 输入工时/费用
- 输入预算（可选）
- 核准工时/费用（可选）
- 处理工时/费用
- 用实际工时更新预算（可选）
- 存档工时/费用

登记工时后，可核准和处理它们。随后实际工时可以与预算工时进行比较。

使用主数据可登记员工信息和用于一般工时和费用的代码。还可以登记有关角色、技能、费率和附加费的信息。

- 使用工时核算
人员管理提供以下便利与支持：
 - 对工时进行快速访问和简单登记（人工方式）。
 - 使用反冲自动登记工时。
 - 在任务分派中检索任务。

- 记录时间
人员管理参数 (bpmdm0100m000) 进程中的直接记录时间设置
-
- 由员工或团队领导进行全局工时更新。
- 分配团队工时
您可以为团队登记工时，并将工时在每个成员间平等分配。可以指定总工时数或每日工时数。
- 工作时间表
无论对于一个员工还是团队，您都可以使用工作时间表，通过生成一个期段范围内的工时行来分配任务的实际工时。

定价

You use Pricing to store and retrieve pricing information.

In Pricing, you can specify the following:

- Pricing matrices
- Price books
- Discount schedules
- Promotions
- Freight rate books
- 定价矩阵
要检索正确的定价信息以计算订单、装货或装运的价格、折扣或运输成本，可以指定定价矩阵。矩阵是一种结构，可以在其中依据特定标准对定价信息进行分组。
- 价目表
可以使用价目表存储有关物料的基本价格、折扣和其它信息。可以使用维修价目表存储用于返库维修的内部分包的固定维修价格。
- 供应商价目表
可以使用供应商价目表快速检索并维护卖方业务伙伴、供货方业务伙伴和物料组合的价格。
- 折扣表
可以使用折扣表来计算物料的折扣。折扣表中定义的折扣以百分比或金额表示，并且受最小或最大数量或值的限制。
- 促销
可以使用促销来根据选定物料的预定义订单级别应用到销售订单的额外折扣、降价或促销赠品。存在两种类型的促销：订单级促销和行级促销。
- 货运费率表
可以使用货运费率表存储货运费率。货运费率用于计算装货、装运和订单上所列出的物料的运输成本。例如，货运费率包括按距离或区域列出的金额、重量、服务等级或承运人。
- 检索定价信息
保存订单或合同时，将在一个运行中对价格、折扣和促销进行检索和计算。执行组装货物或当用户从销售订单、采购订单、货运单或装运启动货运成本计算时，将计算货运成本。

- 分包采购价格
可以指定工序分包、物料分包或服务分包的定价数据，以检索分包采购价格。
- 其它定价过程
可以执行以下操作：
 - 复制价目表
 - 复制报价单到供应商价目表
 - 删除定价信息
 - 显示特定行的定价信息
 - 使收货余额和库存水平相等
 - 全局更新价格和折扣
 - 从物料数据向价目表导入价格
 - 重建通用关键字
 - 重新计算价格和折扣
 - 模拟价格
 - 查看和维护行折扣

物料定价

铜、银、金和铝之类的材料价格经常发生波动。因为这些价格通常代表成品价值的重要部分，所以需要特定监控才能将风险降至最低。可以使用材料价格附加费来计算材料的价格增长，而且可以使用材料价格附加费成本来涵盖与附加材料相关的成本。

如果选中已实施的软件组件 (tccom0500m000) 进程中的物料定价复选框，并且选中材料价格参数 (tcmpr0100m000) 进程中的采购管理子系统物料定价和/或销售管理子系统物料定价复选框，则 LN 会计算材料价格并在采购和销售单据的（单据行）价格中包括此价格。因此，这些单据包括实时价格。

在计算采购和销售单据的材料价格时会考虑以下内容：

- 与业务伙伴达成的材料价格协议
- 链接至采购物料或销售物料的物质含量
- 链接至业务伙伴的物料材料信息
- 物料材料的基本价格与实际价格之间的差异
- 不会为其计算材料价格的例外
- 材料定价 - 设置
要使用和计算材料价格，必须指定材料定价主数据。
- 检索材料价格信息 - 一般逻辑
在设置材料定价主数据后，可以检索材料价格信息并为销售和采购业务单据计算材料价格。
- 更新材料价格信息 - 一般逻辑
在检索采购或销售业务单据的材料价格信息之后，可以更新材料价格信息。

到岸成本

可链接到采购事务处理的到岸成本是仓库交货和收货之前与物料采购关联的所有成本的合计。到岸成本通常包括货运成本、保险费、关税和处理费。对于特定到岸成本，可能会涉及单独的业务伙伴。通过到岸成本，可以监控物料的实际采购成本。

- 到岸成本 - 设置
要将到岸成本链接到采购事务处理，必须指定主数据。
- 到岸成本 - 固定金额
采购事务处理可以自动包括固定金额的要到岸成本。
- 到岸成本 - 采购单据
您可以对这些单据使用到岸成本：
 - 到岸成本 - 征求报价单 (RFQ)
 - 到岸成本 - 订单
 - 到岸成本 - 订单收货
 - 到岸成本 - 货运单
 - 到岸成本 - 采购进度计划
 - 到岸成本 - 采购进度计划收货
 - 到岸成本 - 提前装运通知
- 到岸成本 - 价格阶段
可以针对链接到采购订单行的到岸成本行指定价格阶段。
- 到岸成本 - 发票匹配
在应付帐款中接收、登记和支付到岸成本采购发票。

税务

LN 支持增值税、销售和使用税，以及预扣所得税和社会保障税。税金计算是根据一种灵活、基于规则的税务模型，在该模型中支持一组标准的税收规则。再加上用户可定义的例外和免税，用户可以对每一种可能的税收情况进行建模。除了标准销售和使用税功能之外，与 Vertex O Series 的接口可用于高级的美国和加拿大税费计算。一组全面的标准且用户可定义的税务报表可用于分析和申报。可以通过标准付款流程向相应的税务所支付已提交的纳税申报单。

除了纳税申报之外，还会提供欧洲销售表和欧洲内部交易报告。

- 欧盟事务处理报告
如果您的组织位于欧盟 (EU) 成员国内，则必须报告与其它欧盟成员国之间的事务处理。通常，您必须按月向监控共同事务处理和货物的共同移动的税务机关提交报告。
必须提交以下报告：
 - 进口/出口统计的欧盟内部交易报表。
 - 销售表。

公司间贸易

创建项目或订单（如销售订单）时，组织内的各实体会执行各种活动执行此订单。例如，销售部门会为客户进行开票，而仓库会执行货物交付。

如果组织中的各实体具有各自的损益登记处理，则对于每项活动，必须登记内部成本和收益事务处理以平衡各科目。您可以将公司间贸易设置为允许应用程序创建内部成本和收益事务处理，以及可以创建内部发票。

示例

销售部门 S1 和仓库 W1 隶属于组织 A，但是分别位于不同的国家。为了实现对外部客户的销售单，S1 指示 W1 为客户发货。W1 向 S1 发送涵盖货物和发货成本的内部发票。

- **公司间贸易订单**

如果设置公司间贸易关系，该应用程序将创建所涉及实体的公司间贸易订单以支持各自的损益登记处理。公司间贸易订单将触发内部成本和收益事务处理的创建，如果已指定，还将触发内部发票的创建。

在公司间贸易订单上，您可以查看公司间贸易活动的详细资料，例如日期和时间、涉及的实体、金额和金额基于的转移定价规则。根据转移定价规则，有些定价详细资料是可维护的。
- **核准**

公司间贸易订单可以包括核准步骤。如果已指定核准，则核准公司间贸易订单之前，不允许交货。

可以通过工作流应用程序支持核准流程。

采购和销售组织必须同时核准公司间贸易订单。销售组织是公司间贸易流程的交付实体，而采购组织则是采购实体。核准可以自动或手动完成。例如，您可以指定销售组织必须人工核准，而采购方必须自动核准。
- **公司间贸易设置 - 概览**

该应用程序可区分在公司间贸易方案和公司间贸易协议中指定的多种不同的内部贸易流程和贸易详细资料。这些方案和协议链接至公司间贸易关系。

在下列情况下会创建公司间贸易订单：

 - 履行订单涉及的实体存在公司间贸易关系。
 - 公司间贸易关系包括与涉及该订单的业务流程对应的公司间贸易方案。

公司间贸易订单包含以下内容的信息：

 - 来源对象行，例如交货日期和物料数量
 - 适用的贸易协议和贸易方案的设置
 - 其他主数据，例如业务伙伴信息和税务数据。

这些设置将确定成本和收益事务处理的金额，如果已指定，还将确定内部发票行。根据这些设置，可以调整转移定价规则或公司间贸易订单上的金额。
- **利润分割**

利润分割是指在外部销售事务处理所涉及各实体之间，分割该事务处理利润的方法。在 LN 中，该方法适用于涉及两个实体的销售事务处理。例如，从销售订单获得的利润在销售部门和仓库之间分配。

- 采用销售成本结构
在大型企业中，履行外部客户的订单或项目可能会涉及各个组织实体。例如，地点 A 向地点 B 交付子装配件，地点 B 使用这些子装配件生产最终产品，销售给外部客户。从内部来讲，地点 A 是销售实体，而地点 B 是采购实体。
为深入了解物料的成本，采购实体可以采用销售实体的物料或项目的成本构成结构。在上一个示例中，地点 B 可以采用地点 B 从地点 A 采购的子装配件的成本结构。此外，还可以在登记销售实体的公司间贸易利润的项目上，定义特定成本构成。

全球贸易合规

出口合规的 GTC

全球贸易合规功能可以用于检查特定物料是否可以出口到特定国家/地区或“卖方或买方”特定业务伙伴。

此功能用于：

- 执行内部检查或外部检查，或两者同时执行。内部检查是在 Infor LN 中执行的，而外部检查是使用外部应用程序执行的。
- 创建并维护出口许可。在内部合规检查期间将使用此信息。

进口合规的 GTC

全球贸易合规功能现在可用于进口方案。建议的解决方案包括基于进口单据（如采购订单、仓库收货单或提前装运通知单），对业务伙伴使用全球贸易合规。

当供货国与仓储管理子系统中收货行中指定的进货国不同时，即视为进口方案。

对于外部检查，会为每个物料指定出口和进口合规数据。此数据可以发送到外部应用程序并用作合规检查的输入。如果检查失败，则会冻结货物的出口或进口。但是，授权的用户可以改写单据的合规检查失败，并且可以改写出口或进口冻结。

条款和条件

如果公司使用诸如供应商管理库存 (VMI)、分包和分配之类的功能，则会在业务伙伴之间应用多个规则。要登记在特定情况下的业务伙伴间适用的所有条款和条件，可指定条款和条件协议。

条款和条件协议是有关货物的销售、采购或转移的业务伙伴之间的协议，其详细条款和条件与订单、进度计划、计划、后勤、开票和需求挂钩，及检索正确条款和条件的搜索机制有关。例如，您可以为特定功能指定货物的财务所有权相关的条款和条件。

协议包括以下内容：

- 页眉，包含协议类型和业务伙伴
- 搜索等级，包含搜索优先级和搜索属性（字段）选择及链接的条款和条件组

- 一行或多行，包含搜索等级的搜索属性值
- 条款和条件组，包含有关订单、计划、后勤、开票和对行的需求挂钩的详细条款和条件

在您使用条款和条件协议前，必须将采购协议链接到采购合同，将销售协议链接到销售合同，及将内部协议链接到企业单元关系。

- 指定条款和条件
要使用条款和条件，必须指定主数据并设置条款和条件协议。
- 使用条款和条件模板
可以使用模板为业务伙伴生成条款和条件协议，更新现有的条款和条件协议，并验证条款和条件协议。
- 条款和条件的检索
广泛的搜索机制用于从活动合同中检索正确的条款和条件，或者检索订单或进度计划的企业单元关系。要查看哪些条款和条件在特定情况下有效，还可以模拟检索条款和条件。

单元有效性

单元有效性是一种控制最终产品变型有效性的方法。可以将单元有效性用于挂钩报告，或用于从标准最终产品设计例外，以便在无须定义单独物料代码的情况下生成变型。这样，您不必为每个变型组合维护单独的物料清单(BOM)。例如，最终产品可以为飞机或旅游汽车。

这些偏差由相对小的最终产品变型组成。例如，其它飞机标准类型中，装配红色座椅代替蓝色座椅，或装配特殊类型的雷达或空调。

如果满足以下条件，则可以使用单元有效性来应用更改：

- 进行了很少更改。
- 更改应用于相对小的最终产品子集。
- 更改来自客户请求、工程或生产。

单元有效性中的主要概念包括：

- 有效单元：有效单元是指链接至最终产品以便标识的代码，该代码可以表示与标准最终产品的偏差。可以将有效单元链接至制造物料和采购物料。
- 需求：单元有效性中的需求是指为说明物料的修改和变型（例外）而定义的业务原因。需求由例外来表示，如下所述：
例如，需求可指明规则：
 - USA：美国规则
 - EUR：欧洲规则
 - ASIA：亚洲规则例如，要求可能涉及物料的模式：
 - LIGHT：有限特征的模式
 - NORMAL：普通特征的模式
 - ADVANCED：高级特征的模式

- 例外：单元有效性中的例外是适用于单元有效物料的偏差定义。例如，例外可以指示是将特定的物料清单行用于有效单元，将特定的工艺流程工序用于有效单元。通常是因为客户的需求或技术升级而导致创建例外。
- 打印按有效单元列出的挂钩报告 (tcuef0412m000)：可以将有效单元用于挂钩报告。如果在销售订单行上指定有效单元，企业计划子系统可向制造管理子系统、采购管理子系统和仓储管理子系统提供该有效单元。采用这种方式可以挂钩特定单元有效物料。
- 打印进度报告 (tcuef0414m000)：可以打印一份报告，其中概要说明与某个有效单元有关的PCS活动、销售订单行、销售订单的分期付款、采购订单、生产订单和服务订单活动等的进展情况。将在报告状态栏中显示进度。
- 单元有效性参数 (tcuef0100s000)：您还可以维护单元有效性参数。

示例

您的公司生产旅游车。旅游车的标准配置包括蓝色座椅和空调。不过，可以根据客户需求，内置某些额外需求。例如，客户需要绿色座椅而不是蓝色座椅，或者客户要在车内安装电视机。

如果客户订购两个不同的配置，则必须创建两个销售订单行。系统会为每个销售订单行生成一个有效单元，例如，有效单元 4500（绿色座椅）和 4501（安装的电视机）。可以根据此销售订单行来配置该旅游车。系统会为 4500 选择需求 GREEN SEAT，为 4501 选择需求 TV。在企业计划子系统中，这些有效单元会用于订单计划引擎中。在物料需求计划 (MRP) 运行的物料清单 (BOM) 分解过程中，Infor LN 会确定有效单元 4500 和 4501 的每个物料清单 (BOM) 行的有效性。针对产生的所有物料清单层的生产订单和采购订单，都可以挂钩到有效性单元。

项目挂钩

在项目制造环境中，为了能够便于对项目内的成品进行成本核算，可以实施项目挂钩并指明对物料进行项目挂钩。如果在需求订单上指定项目挂钩物料，则挂钩信息用于分配、跟踪、追溯、登记和供应库存。

在整个货物流过程中，在订购、接收、发放和消耗货物时，将挂钩信息添加到物料、库存和事务处理。因此，可以跟踪项目级别、活动级别和要素级别的成本。

挂钩分配信息可用于采购订单、仓单和作业车间订单，以便跟踪针对哪个项目成本科目订购货物。挂钩分配行包括物料、所需数量、单元、配置和项目成本科目（挂钩）要素。此外，分配行包含有关顶层需求订单的信息，如客户、合同、主分包商和顶层需求订单日期。分配行的主要目的是成本分配，而不是物料的物理移动。

如果出现例外状况（如部分收货、超额发料、拒收和退货），则会根据公平、平衡及客观的会计准则来分配数量，其中需求需要日期为主要驱动因素。多层订单挂钩查询可用于管理供应链中的相关性，并且可以将多个项目的需求混合到一个采购订单中以利用大量折扣。

可以根据项目随时报告实际成本计算和挣值。

- **计划组**

可在计划组级别上定义混合规则和成本转移规则来控制一个或多个计划组内项目挂钩物料的供应计划。当项目中出现超额库存时，在不受针对含超额的计划组或项目定义的混合规则限制的情况下，可以由其它项目消耗库存。

成本转移是指项目成本科目更改，而不是实际转移物料。成本转移规则可确定在哪些条件下可将项目的超额库存转移到其它项目，或者从其它项目接收超额库存或库存。

可以跨项目计划组混合项目挂钩物料的项目需求，或者仅可在单个计划组内混合项目挂钩物料的项目需求。也可以从混合中排除项目成本科目。
- **成本挂钩转移 - 借入/借出和偿付**

为了满足紧急的材料要求，只要借入项目偿付并承担所发生的任何额外成本，就可以在项目之间移动部件。

虽然库存实际上在项目之间进行移动，但是没有任何成本影响。借入项目将管理部件的补货，此后会将部件及其成本偿付给借出项目。借入项目将承担任何额外费用。如果在下一个开票周期之前无法偿付部件，则会使用帐龄处理将未结的借入/借出转换为永久性转移。
- **成本挂钩转移规则**

成本挂钩转移功能支持两个不同挂钩（挂钩到取消挂钩，反之亦然）之间的成本转移。成本挂钩转移不会实际移动库存，而只会转移库存的成本。在同一仓库内执行成本挂钩转移。不能跨仓库转移货物。

Warehouse Mobility

Infor Warehouse Mobility (IWM) 功能可用作数据收集系统，简化在车间执行的工序。Infor LN 相应更新该信息。

BOD 通信

业务对象文档 (BOD) 是用于在企业或企业应用程序之间交换数据的 XML 消息。BOD 包含一个名词和一个动词，分别用于标识消息内容和要对文档采取的操作。名词和动词的独特组合构成了 BOD 的名称。例如，名词 ReceiveDelivery 和动词 Sync 组合构成了 BOD SyncReceiveDelivery。

BOD 被发送到 Infor ION。

- 为 BOD 发布配置 LN
要通过 BOD 交换数据，必须在 LN 和其它应用程序中进行特定的配置设置。
- BOD 实施登记 (bobod1100m000)
您可以指定定制 BOD 实施，修改标准和定制 BOD 实施的参数，指定发布是必须立即发生还是必须通过集装机制延迟。
- 发布暂存 BOD (bobod2200m000)
您可以发布集装 BOD。

- BOD 监视器 (bobod1200m100)
您可以查看发件箱中存在的 BOD 数，或集装的 BOD 数。您可以将 BOD 的最早时间戳记与当前时间进行比较。如果 BOD 的使用期超过阈值，则会显示警报。
- BOD 警报器 (bobod1200m200)
您可以将存储的 BOD 的最早时间戳记与当前时间进行比较。如果 BOD 的使用期在阈值范围内，则可以向某个可配置的电子邮件地址列表发送电子邮件。
- Infor LN 与费用管理和工资册应用程序的集成
Infor LN 与费用管理和工资册应用程序之间的接口要求工资册应用程序和 Infor Expense Management (XM) 发布的 BOD 所带有的财务交易必须导入到 Infor LN 中。这些 BOD 包括代码元素。

EDI

电子数据交换 (EDI) 用于在两个业务伙伴之间处理标准商务文件，以及在两个系统之间交换业务单据。例如，某个客户通过电子数据交换 (EDI) 将采购订单发送给供应商，之后，该供应商通过向该客户以电子方式发送发票做出响应。

为这些业务单据定义了许多外部标准，以为相关的业务流程、业务单据结构和内容提供规则。在欧洲，使用 UN/ EDIFACT 标准；在美国，该标准称为 ANSI。另外，还使用特定于企业的标准，如 SPEC2000 和 AECMA 用于在航天工业和国防工业，而 VDA/ODETTE 在汽车工业中使用。

LN 拥有自己的内部标准，称为 BEMIS (Baan 电子商务文件互换系统)。LN 使用 BEMIS 标准生成和读取商务文件。通过 EDI 转换程序所有外部标准均可转换为 BEMIS 内部标准，也可从 BEMIS 生成外部标准，该转换器使用的是业务伙伴支持的标准 EDI 商务文件格式。

- BEMIS
在 EDI 中，可以指定各种外部标准 (如 VDA、UN/EDIFACT、Odette 和 ANSI) 的业务单据。Baan 电子商务文件互换系统 (BEMIS) 是用来转换外部标准的 LN 内部标准。内部标准与外部标准之间的相互转换是通过 EDI 转换程序进行的。
- BEMIS 设计原则
BEMIS 业务单据必须根据一组预定义的规则进行设计。如果不符合这些规则，业务单据则不符合 BEMIS 标准。
- BEMIS - 内容
虽然用户可定义大部分 EDI 设置数据，但是 LN 还是提供了所有需要的 EDI 数据作为默认数据。可从企业基础数据公司 050 导出这些信息，也可从 <http://edi.infor.com> 下载这些信息。结果是一个名为 **defaults.edi** 的 ASCII 文件，此文件可导入使用 EDI 的公司中。
- 设置 EDI
必须先设置 EDI 数据 (如主数据、网络、代码和转换、转换设置、导入和导出数据、通信和商务文件)，才能使用 EDI。
- 接收和生成 EDI 消息
可以人工或自动接收和生成 EDI 消息。
- 历史记录
系统将保留接收和外发商务文件，以便您可以跟踪特定的商务文件。

单据输出管理

可以使用单据输出管理指出要用于分配（例如，用于开票）的表格布局和媒体报表。由于法定或特定于客户的需求，发票表格布局和所需的媒体可能在客户与客户之间有所不同。此外，可能存在用于存档发送给客户的发票的不同规则。

类似的规则可能适用于可比较的单据，如对帐单、订单回执和报价单。无论单据输出规则如何，您都可能希望在一个批处理中处理发票。

可以针对以下信息定义规则：

- 根据国家和客户组属性及其相关联的值（例如，荷兰或美国，以及商业或政府）要使用的报表布局。
- 分配媒体，例如纸张、电子邮件、电子方式或分配媒体的组合。

除此之外，您还可以指出是否需要电子存档的副本，如果需要，指定副本的存储位置。

简介

使用本地化，可以指定某个特定国家/地区特有的数据及功能，并用于不同 LN 子系统。

以下主体中描述了本地化的主要功能和特性：

- 统一开票 (页面 171)

统一开票

- 马来西亚 - 视同供货
如果为员工或业务伙伴提供礼物，且这些礼物的价值超过指定的金额，则这些礼物将被视为供货，因而需要登记并支付税额。
如果已经申报进项税的货物丢失或损毁，则需要登记并支付销项税。如果实施，则马来西亚本地化现在支持此功能。

简介

“动态企业建模程序”可以在信息系统运作之前使用。使用 DEM 工具可以创建用于实施 ERP 应用程序子系统的业务模型。如果组织决定要通过使用 ERP 应用程序来实施新的信息系统，则可以使用“动态企业建模程序”来构建选取的流程，以及实际实施信息系统并进行优化。以下是完成此任务的各个阶段：

1. 选择阶段。此阶段用于对新信息系统所需的 ERP 模块的实施及优化进行构想。
2. 实施阶段。此阶段用于按照需求实施 ERP 模块。
3. 优化阶段。此阶段用于对可操作的信息系统进行优化。

在以下主题中描述了 Enterprise Modeler 的主要功能和特性：

- 主数据 (页面 173)
- 模型定义 (页面 174)
- 模型项目管理 (页面 175)
- 运行时模型控制 (页面 175)

主数据

“主数据”主要用于设置工作环境。

您可以创建和维护企业建模程序构建块，例如业务流程、员工组和业务控制图。在“主数据”中，您可以定义版本、组件和参数。

- 版本
在 DEM 中，建模流程和运行时流程都发生在版本中。通过使用版本，业务模型和其它模型项目可变为唯一标识。在您可以开始建模之前，您必须首先在主数据中定义版本和版本权限。
- 类别
您可以为相同类型的模型项目创建类别。因此，可以为模型项目加上标签和组合在一起。

- 组件
可以使用 LN 应用程序和其它 (Infor) 软件应用程序 (例如, Infor AutoConnect 或 Microsoft Excel) 为业务流程建模。在“企业建模程序”中, 这些应用程序设置为组件
- Statuses
一种状态可以链接至一个模型项目。该状态会识别开发模型项目的当前阶段并用于:
 - 监控模型项目的开发进度
 - 授予用户组合模型项目和状态的权限。
- 业务流程主数据
当控制模块中的业务函数仅与组织中进行的业务关联时, 业务流程会查看必须执行函数的方式。该流程也会为用户显示关联的 LN 进程和这些 LN 进程必须使用的顺序。通过业务流程主数据, 您可以使用管理流程中的管理组织文档和处理责任代码。

模型定义

在主数据中, 您可以设置框架, 并在其中创建和维护业务模型。然而, 要生成业务模型, 您必须创建不同的模型项目, 其中包含项目模型或参考模型。

- Repository
创建业务模型的构建块在资源库中设置。在此资源库中, 您可以选择创建业务模型所需的项目。
资源库中的主要构建块:
 - Business Control Diagram
用于说明在组织中执行的主流程和用于控制该流程的业务函数的图形设计。
 - Business Process
图形设计, 表示用户为实现某个业务目标必须执行的步骤。
 - Support applications
一系列应用程序, 这些应用程序可以链接至某流程或流程步骤以确保用户具有足够的信息执行流程/活动。
 - Roles
除了支持应用程序, 您可以将文本链接至所有模型项目以为其提供更多信息。可在资料库和业务模型中创建此文本。
- Business function
业务控制图的构建块。代表高级别的业务活动
- Wizards
该功能用于引导用户实施 LN 功能。向导链接至业务功能。
- Enterprise structure models
此企业结构模型会显示组织的多地点结构。
多地点概念包括企业单元, 此企业单元包含属于同一财务公司和后勤公司的实体。一个企业单元的实体必须属于同一后勤公司, 但是一个后勤公司可以链接至多个企业单元。由于企业单元可以位于世界各地并使用他们自己的货币, 一个后勤公司可以包括多个国家。

- Business Models
对于参考模型和项目模型，业务模型是一个通用术语。这两种模型都构建于在资料库中创建的一组模型项目。
 - 一个参考模型代表一行业务或业务类型学。
 - 一个项目模型代表一个特定于客户的模型。
- 数据模型
数据模型为一个在多个抽象层上说明永久存储组件和其结构的图表。一个永久存储组件为一个数据库表。

模型项目管理

模型项目管理包含多个与用于管理版本、业务模型和帮助文本的公用程序有关的功能。其中包括的功能如：将业务模型或一系列模型项目从一个版本复制到另一个版本、导出和导入与版本相关的模型项目，以及创建 DEM 帮助文件。

- 版本操作
您可以使用多个进程对一系列模型项目执行版本操作。
- 版本导入/导出
您可以将数据从一个系统或公司复制到另一个系统或公司。要导入数据，请使用“导入版本转储”进程。要导出数据，请使用“导出版本转储”进程。
- 模型操作
您可以比较同一版本或不同版本中的业务模型。要在报表中列出差异，请使用打印模型间的差异进程。
- 转换公用程序
使用转换公用程序导出要转换成各种语言的说明和模型项目帮助文本。文件转换完毕后，可以再次导入数据。

运行时模型控制

运行时模型控制可提供将建模环境与流程浏览器提供的最终用户界面相区分的功能。使用运行时建模控制进程可以决定某一时刻哪些项目模型适用于您的组织。您选择用作运行时项目模型的项目模型会决定用户的“流程浏览器”中显示的业务流程及活动。

- 运行时版本、项目模型和优化阶段
您可以为公司和版本组合创建并维护运行时项目模型。
- 打印 DEM 进程权限
您可以打印一个或多个用户的概览，以查看当他们有权访问特定项目模型时拥有哪些授权。如果选中“基于资料库”复选框，将打印基于特定 DEM 版本内的角色的每用户授权。

简介

可使用 Tools 子系统来配置和管理 LN 应用程序以及开发或定制 LN 软件组件。

以下主题中介绍了 Tools 的主要功能和特性：

- Software Installation (页面 177)
- 应用程序配置 (页面 178)
- 应用程序个性化 (页面 178)
- 用户管理 (页面 179)
- 设备管理 (页面 179)
- 作业管理 (页面 180)
- Database Management (页面 181)
- Audit Management (页面 181)
- 文本管理 (页面 181)
- Menu Management (页面 182)
- SQL Queries (页面 182)
- Application Customization (页面 182)
- Application Development (页面 183)
- Integration Tools (页面 184)
- Translation (页面 185)
- Software Distribution (页面 185)
- 电子报文连接器 (页面 186)

软件安装

在安装 LN 之后，您需要执行各种后续安装步骤，如部署演示数据和指定字母数字代码的对齐方式。还可以导入修补程序并在功能包升级后更新数据。

- **Product Maintenance and Control**
为帮助您管理 LN 系统的软件更新，Infor 提供了 Product Maintenance and Control (PMC) 工具。您可以使用此工具管理功能性软件更新（功能包）和其它软件更新（单个解决方案）。
- **Data Upgrade Engine**
您可以在功能包 (FP) 升级后使用 Data Upgrade Engine (DUE) 更新客户数据。

应用程序配置

要配置 LN，必须指定各种配置参数和设置。

- **参数和设置**
使用此模块维护系统参数和设置，这些参数和设置影响所有用户的系统设置。例如 LN 表上的时间戳设置、LN 打印服务器的标准行为，以及 LN 工作台应用程序的 Web 服务器位置。
- **子系统组合**
子系统组合是不同 LN 软件子系统的集合。每个子系统组合都有唯一的 VRC。子系统组合将用户链接至特定版本的 LN 软件。一个子系统组合可以链接至一个或多个用户以及一个或多个公司。但是，一个子系统组合只能包含一个版本的子系统，这通过子系统 VRC 标识。
- **语言**
大多数 LN 实施同时使用多种语言。LN 支持在一个 LN 环境内使用任意语言组合，只要 LN 支持这些语言。这种支持仅限于某些数据库。
- **共享内存**
共享内存是共用物理内存的一部分。程序通过共享内存相互通信。共享内存可加快对共享内存中加载的组件的访问。要增强 LN 系统的性能，可以将程序对象和报表对象加载到共享内存中。在设置和初始化共享内存之前，应该验证硬件和内部内存是否充足。
- **Sensitivity Labeling**
通过 Sensitivity Labeling 可以为最终用户提供关于 LN 屏幕上的信息的敏感度的反馈。
- **多语言应用程序数据**
如果 LN 系统使用 Unicode 字符集，则可以运行多种语言的 LN 软件，如在一个 LN 环境中使用中文、英语和法语。此外，还可以使 LN 存储多种语言的共享应用程序数据。如果来自全球各地的用户使用相同环境，此功能非常有用。根据用户的软件语言，应用程序数据也可以使用同一语言显示。如果打印某个业务伙伴的报表，则报表的布局和数据使用该业务伙伴的语言。
- **Customer Defined Fields**
您可以在 LN 软件中使用 Customer Defined Fields (CDF) 进程将附加信息存储在表中，无需创建定制。

应用程序个性化

用户可以个性化进程并对进程中显示的数据应用特殊格式。用户指定的个性化和格式设置存储在 LN 服务器上。管理员可维护这些设置。

- **进程个性化**
用户可通过各种方式个性化进程。例如，LNUI用户可以隐藏字段、更改标签、定制工具栏以及将字段移动到其它选项卡。管理员可以维护用户定义的个性化。例如，管理员可以将个性化导出到XML文件、从XML文件导入个性化，以及将个性化复制到其它用户、DEM角色或公司编号。
- **条件格式**
LN UI用户可以定义条件以将特殊格式应用到LN进程中显示的数据。用户可以为每个进程定义多个条件和不同类型的格式，例如用于特定字段或行的特定颜色，以及用于特定行的警告符号。管理员可以维护用户指定的格式设置，并可定义系统范围的格式设置。

用户管理

LN 用户管理可管理最终用户的用户配置文件以及开发者特定的配置。

您可以创建LN用户，并授权这些用户使用LN。您可以在链接到LN用户的角色和模板中定义LN的授权。角色及模板概念为您提供用户友好的方式，以快速添加新的用户或更新用户授权。

- **ERP Enterprise user**
若要使用LN应用程序，用户必须具有操作系统用户帐户及密码，数据库用户帐户及密码，LN用户帐户，以及适当的LN授权。授权与用户在组织中的角色相关。
- **Database user**
LN用户必须连接到数据库以使用其中的信息。LN用户仅可使用适当的授权和权限访问数据库。要授予LN用户这些权限，您必须将LN用户链接到数据库用户。
- **Link between the ERP Enterprise user and the database user**
如果LN用户链接到某个数据库用户，则该LN用户仅可使用该数据库中的信息。您可以在LN RDBMS管理模块中将LN用户链接到数据库用户。
- **Authorizations**
一般用户的授权被定义为使用进程、数据库及程序库。这些授权在角色中定义。您可以将这些角色链接到用户配置文件。此外，您还可以定义与角色不相关的授权，比如开发参数及设备参数。这些授权在模板中定义。您可以将这些模板链接到用户配置文件。超级用户不具有任何限制，因此不会链接至角色。
- **Enhanced Authorization Management System**
增强型AMS完全与DEM集成，可以改善管理及授权。使用增强型AMS，您可以将DEM角色导出到AMS。
您必须明确启用增强型AMS，否则，系统将应用默认、经典授权模型。

设备管理

您可以在不同类型的设备（例如，输出文件和打印机）上打印LN报告。

- Device management procedures
您可以使用设备管理程序创建设备，并指定打印输出的纸张类型及字体。
- Device management maintenance procedures
LN 设备管理提供的功能可执行维护任务，如维护及清除设备队列及取消打印请求。
- ERP Enterprise report archive
LN 报告存档解决方案可让您存档报告，即使在初次打印报告的数年之后，您仍可以重新打印。
- Automatic paper selection for Windows printers
您可以配置 LN，以便在您将报告打印至 Windows 打印机设备时，系统可以自动选择纸张类型。
- Windows printer devices
您可以定义 Windows 打印机及 Windows Server 打印机类型的设备。
- Microsoft reporting for ERP Enterprise
您可以创建外部报表服务类型的设备。此设备会通过使用存储在 Microsoft Report Server 中的报表设计来打印 LN 报表。此报表服务器会呈现这些报表。
- Infor Reporting for LN (IR)
您可以创建设备类型，将报表输出重新导向至 IR Infor 报表解决方案。此设备将 LN 输出重新导向至 IR 以发布报表。
- LN Printing Service
LN Printing Service 是一项 Windows 服务。该服务可以定期与 LN 软件进行联系并检索本地打印机上等待打印的打印请求。
您还可以使用该服务将文件输出传输到本地文件共享。

作业管理

您可以使用 LN 中的作业管理来根据组织要求安排作业。例如，您可以将作业安排在非高峰时间，以提高重载环境下的系统整体性能。作业包含一个或多个进程或 shell 命令，或两者兼有，无需用户交互即可运行。当您没有登录到 LN 时，也可以启动作业中的进程和 shell 命令。您可以将作业安排为以定义的间隔定期启动流程或立即启动。通常，使用 LN 作业管理来打印和处理进程。

- 作业数据
要创建作业，必须指定基本作业数据并将进程或 shell 命令或两者链接到该作业。在基本作业数据中，指定作业是否定期执行。对于定期执行的作业，指定如何安排该作业计划。
- 共享作业数据表
通常，每个公司都存储了自己的基本作业数据。因此，一个作业针对一个特定公司运行。但是，在一个作业中也可以运行多个公司的进程。当多个公司的作业数据表物理映射到单个主公司时，可以运行这些公司中的进程。
- 作业执行
启动作业的方式有多种。作业的状态定义了启动作业的方式。如果作业的状态为正在队列中或自由，则可以启动作业。
- 作业历史记录
当作业停止执行时，例如作业成功完成或发生运行时错误时，相关信息将写入历史记录日志。作业历史记录包含执行的日期和时间以及作业及其相关进程的结束原因等信息。

Database management

LN 数据存储于数据库表中。LN 支持多种关系型数据库管理系统 (RDBMS)。要访问数据库，LN 用户必须被授权访问 RDBMS。

- **数据库信息**
必须为 LN 使用的每个数据库类型指定数据库信息。在设置期间，还必须创建数据库定义并为其分配表。
- **远程数据库**
Tools 所支持的客户端/服务器架构让用户可以使用多种数据库类型。这些数据库可以分布在一个或多个系统上。含有数据库在多个系统上的分布方式的配置称为远程数据库配置。
- **表共享**
在包含多个公司的 LN 安装中，您可能需要两个或更多公司共享表，才能满足特定业务要求。例如，如果几个公司从相同的供应商处采购物料，这些公司可以共享业务伙伴表。
- **数据库管理**
Database Administrator (DBA) 模块被数据库管理员用来创建、维护和查看 LN 用户与数据库用户之间的关联、数据库组以及数据库中的表和索引库。

Audit Management

审计管理可对 LN 系统中含有事务处理更改的审计文件进行管理和监控。LN Audit Management 主要由 LN 的专有数据同步解决方案 LN SyncServer 和 LN Exchange 使用，旨在跨 LN 系统交换事务处理更改。

- **审计配置管理**
可使用 LN 审计功能完全或部分记录用户在使用 LN 进程时对 LN 数据库表进行的更改。
- **审计跟踪和审计主机设置**
审计跟踪和审计主机设置提供创建审计跟踪所需的信息。

文本管理

文本管理提供了编写和维护 LN 中的文本的工具。例如，您可以使用 LN 的文本编辑器在 SQL Queries 模块中编写查询。还可以提供数据库表中存储的数据的信息。

例如，可以将定义了记录内容的信息与某条记录链接。您可以提供附加信息，例如关于物料或销售订单的信息。

- **文本参数**
要在 LN 中使用文本，必须指定基本参数。这些参数为用户提供了编写和编辑文本的基本要求。

- 文本维护
文本管理模块含有用于维护文本的进程。您可以删除不再使用的文本，并为文本组指定唯一的文本编号范围。

菜单管理

LN 菜单用于在逻辑文件夹/子文件夹结构中组织 LN 进程。文件夹和子文件夹通常表示 LN 子系统和模块。用户可以在菜单中打开文件夹和子文件夹来查找进程。

- 菜单定制
LN 用户可拥有自己定制的菜单。LN 菜单由 LN 开发者或拥有开发者授权的 LN 管理员创建。用户的开始菜单必须在 LN 用户数据中定义。

SQL Queries

您可以定义独立的 SQL 查询从数据库中提取信息，并使用报表或图表展示此消息。这些独立的查询不会嵌入在任何其它软件组件中，并且独立执行。

- 查询定义
您可以使用 Easy SQL 或文本管理器创建独立查询。Easy SQL 帮助用户以简单、菜单驱动的方式定义查询。使用文本管理器可创建更复杂的查询。

Application Customization

LN 开发环境允许您定制 LN 软件。您可以创建子系统 VRC，在其中可定制各种类型的软件组件，如进程、表格、报表、多语言数据字段标签、问题和消息。

- 开发参数和授权
要维护或创建软件组件，开发者需要默认的开发设置和参数，以及至少一个子系统 VRC 的授权。
- 版本和发布管理
软件在不断变化。因此，必须管理各个版本的子系统、相应的发布以及所有对标准软件的定制。Infor Enterprise Server 提供了具有版本和发布管理概念的全面解决方案。
- Software Configuration Management (SCM)
开发者可以使用 Software Configuration Management System (SCM) 生成软件组件的副本，然后将该组件放入专用的开发 VRC。随后可对组件进行修改，例如修复错误。如果组件完成并通过测试，可以将组件放回运行时环境。此过程称为检出和检入过程。组件仍可具有相同的 VRC 代码，但修订号不同。旧版本的组件仍然可以检索。
- 消息
消息是与语言无关的软件组件，允许您定制对话框消息。

- **问题**
问题是与语言无关的软件组件，用于提出与情况相关的问题，用户必须对这些问题作出响应。在运行时，问题以针对当前用户指定的语言显示。
- **Menus**
LN 用户可拥有自己定制的菜单。LN 菜单由 LN 开发者或拥有开发者授权的 LN 管理员创建。用户的开始菜单必须在 LN 用户数据中定义。
- **SQL Queries**
您可以使用 Easy SQL 或文本管理器创建独立查询。Easy SQL 帮助用户以简单、菜单驱动的方式定义查询。使用文本管理器可创建更复杂的查询。
- **Forms**
表格是进程的用户界面部分。展现给用户的表格包括数据以及用户可对该数据执行的操作。进程和表格是集成在一起的；为每个进程定义一个表格。进程中的表格定义标识了进程的概览显示窗口和详细资料窗口中可用的字段、标签和选项。
- **Reports**
报表用于在屏幕上显示数据，或在打印机或其它输出设备上打印数据。报表用于（打印）进程和 SQL 查询。一个进程可以有多个报表。当运行具有多个报表的进程时，将显示可用报表的列表。一个 SQL 查询只能有一个报表。
- **Report Scripts**
通过报表脚本可定制报表的处理。报表脚本由事件部分组成，在事件部分中可以设定应在特定的报表执行状态时执行的操作。报表脚本部分中编程的语句包含 3GL 语言语句和报表脚本函数的组合。
- **Charts**
Charts 向用户展示图形格式的数据。图表在进程和 SQL 查询中使用。一个进程可以包含多个图表。一个 SQL 查询只能有一个图表。
- **Business Object Modeling**
Business Object Repository (BOR) 是存储业务对象的虚拟空间。业务对象是具有面向业务的用户界面的对象，用作单一入口点来存储所有业务相关数据并执行对该数据的操作。
- **Data Dictionaries**
数据字典是关于数据模型或系统的说明的集合。LN 使用两个唯一的数据字典：Runtime Data Dictionary 和 Application Data Dictionary。

应用程序开发

LN 开发环境可让您开发 LN 软件。您可以创建子系统 VRC，并在其中执行以下操作：

- 针对应用程序设置资料模型，包括域及表。若要使用此功能，您需要具有开发许可权。
- 创建不同类型的软件组件，如：
 - 进程
 - 表格
 - 报告
 - 报表脚本
 - 多语言数据字段标签
 - 问题和消息

- 创建、编辑及编译 UI 脚本、DLL 及 DAL。若要使用此功能，您需要具有开发许可权。
- Domains
域定义数据的公用信息，如数据类型、长度、对齐方式、有效范围、显示格式及大写规则。
- Table definitions
表定义可以定义表的结构。表定义包含字段和索引。表字段链接至定义数据类型和多个字段特性的域。
- DAL
数据存取层 (DAL) 允许开发者描述有关数据的规则。DAL 链接至表而非进程。因此，存取表时，会使用 DAL。这样，不同的进程可以使用相同的规则更新表。此外，集成功能使用 DAL 来确保系统使用相同规则处理更新。
- Sessions
进程执行某个活动。进程用于呈现数据，编辑资料，以及处理数据。每个进程都有一个代码。进程代码显示在进程窗口的状态栏中。进程包含多个协同工作的组件，如表格及对象。进程对象是编译的 UI 脚本。
- UI scripts
进程的默认行为由 4GL 引擎来处理。如果您需要其他功能或不希望使用该默认功能，则可以在进程的 UI 脚本（程序脚本）中通过编程进行更改。UI 脚本在进程对象中进行编译。对象仅包含系统常规操作过程的例外。4GL 引擎执行系统常规操作过程，而例外由您来编写。
- Functions
功能可让您多次使用不同的值执行编程任务。功能在脚本的功能部分、程序库或独立的功能脚本（含）中进行声明。
- Libraries
程序库也称为动态链接库 (DLL)，提供应用程序特定的功能。这些功能可以在整个系统中供多个进程使用。程序库是存储在独立组件中的脚本。程序库的编译独立于使用程序库的程序脚本。程序库在运行时通过使用程序库的进程载入。当某个进程需要访问程序库时，系统将载入程序库，并执行相关例程。
- Extensibility
您可以使用 LN 可以扩展这一特性来弥补标准功能与特定业务需求的差距。您可以针对您的组织开发“最后一公里”关键功能，而不更改核心标准软件组件，且仅使用标准应用程式的公用接口。

集成工具

LN 包含多种集成工具。您可以使用这些工具将您的 LN 环境与其它应用程序或其它 LN 环境集成。

- Office 集成子系统
您可以使用 Office 集成子系统来将 LN 与 MS Word 和 MS Excel 相集成。
- Contacts and calendars
您可以使用此模块来配置 MS Exchange 和 LN 客户关系管理应用程序之间的数据同步。
- Exchange
您可以使用 Exchange 模块将数据导入 LN 或从其中导出。

- **触发**
触发模块是 LN 中的一个小组件，用于在 LN 中通知事件的其它站点或应用程序。
- **同步服务器**
同步服务器为 LN 实施事件消息发布。此过程通过为业务对象创建同步对象来实现。同步对象是选择的业务对象，使用选择的组件和属性以及（可选）筛选进行扩展。同步对象可以为所选业务对象实现运行时同步。
- **事件发布**
LN 中的业务数据和方法按业务对象分组。业务对象（也称为 BDE，即业务数据实体）可以在事件实例发生更改时发布事件。客户端应用程序可以要求发布此类业务对象发生的更改。在这种情况下，如果创建了业务对象实例或者更改或删除了业务对象的现有实例，则会发布创建、更改或删除事件。同步服务器可以实现从 LN 发布此类事件。
- **对象配置管理**
您可以使用此模块按对象类型指定工作流授权和批准逻辑是否适用于业务对象。如果对象需要使用 ION Workflow 批准、激活或验证，则会在相关的 LN 进程中显示工作流状态。

Translation

LN 使用 Language Translation Support (LTS) 来减少 LN 应用程序的语言相关性和降低媒体创建和分发的成本。

- **Language Translation Support**
LTS 提供了将可转换的软件组件（如标签、问题和消息）与独立于语言的组件（如表格和报表布局）分离的机制。在 LTS 中，表格和报表仅以开发语言存在。例如，销售订单输入表格仅包含相关标签的标识符。该表格被所有系统语言使用。在运行时，表格上显示转换后的标签。
- **软件转换**
在 LN 中可以将标签、问题和消息从开发系统或转换系统中导出，然后导入到其它 LN 环境中。使用 XML 格式文件执行标签的导出和导入。每个 XML 文件都包含基于用户设置的可转换组件选择。转换后的语言文件可以导入回 Infor 环境中。导入过程包括对运行时的转换。所有描述均保存为标签，可通过相同的导入和导出过程进行处理。
- **Verify Software Components**
Verify Software Components (VSC) 是对 LN 4GL 软件执行质量控制的工具。VSC 可根据 LN 设计原则执行各种验证。当使用 VSC 时，将生成一个警告列表。对于每个警告，您都可以决定是接受警告还是解决问题。

Software Distribution

LN 提供了用于将软件组件从子系统 VRC 导出到连续文件的工具。您可以将这些文件导入到其它环境的子系统 VRC 中。

- 导出和导入程序
利用导入/导出程序，可将子系统 VRC 中的软件组件导出到连续文件，然后导入到其它环境的子系统 VRC 中。如果将软件组件导入到其它环境，必须将这些组件转换为新环境中的运行时数据字典。

电子报文连接器

通过电子报文连接器可以在 LN 应用程序内构建多个类别的通信应用程序。LN 支持电子邮件消息。

利用电子报文连接器，LN 应用程序可执行以下操作：

- 借助邮件客户端（例如 Microsoft Outlook 或其它符合 MAPI 的邮件客户端）发送消息。
- 将消息发送到服务器端服务提供程序 (SMTP)。

有关详细信息，请参阅 System Administrator's Guide for eMessage (U8307 US)。