



Infor LN 采购管理子系统 采购订单用户指南

© 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 procpoug (U9824)

版本 10.5 (10.5)

发布日期 2017 年 12 月 21 日

目录

关于此文档

第1章 简介.....	11
采购订单处理概览.....	11
采购主数据.....	11
采购订单其它处理过程.....	11
第2章 过程.....	13
采购订单处理过程.....	13
第3章 混合.....	19
采购订单混合概览.....	19
混合条件.....	19
等待混合的采购订单.....	19
混合采购订单.....	20
混合处理.....	20
第4章 直接交货.....	23
直接交货销售订单.....	23
直接交货和退货单.....	25
直接交货和货运单.....	25
直接交货和延交订单.....	25
直接交货服务订单.....	25
直接交货和退货单.....	27
直接交货和货运单.....	27
直接交货和延交订单.....	27
第5章 静态越库配送.....	29
越库配送类型.....	29
越库配送程序.....	29
第6章 采购订单和货运单.....	31

集成采购管理和货运管理子系统.....	31
货运单控制和采购管理之间的集成.....	31
货运开票子系统和采购开票子系统之间的集成.....	31
到岸成本与货运管理子系统集成.....	31
货运单控制与采购管理集成.....	32
集成货运开票和采购开票.....	33
主数据.....	33
开票方法.....	34
直接交货订单的货运单.....	35
生成直接交货销售订单的货运单.....	35
生成直接交货服务订单的货运单.....	37
 第7章 采购订单和工作/服务订单.....	41
集成采购管理和服务管理子系统.....	41
采购附加部件.....	42
采购管理中的服务分包.....	43
主数据.....	43
从服务管理子系统生成采购单据.....	43
请购单.....	44
征求报价单 (RFQ).....	44
采购订单.....	45
收货和消耗.....	45
服务分包价格.....	45
 第8章 延交订单.....	47
采购延交订单.....	47
延交订单 - 自动确认.....	47
延交订单 - 人工确认.....	49
 第9章 退货单.....	53
采购退货单.....	53
退货单主数据.....	53
退货库存过程.....	54

退回拒收的货物过程.....	55
第10章 其它处理过程.....	57
复制采购订单.....	57
采购订单的全球贸易合规.....	57
采购订单行.....	57
组件.....	58
进口合规检查.....	58
打印催单.....	58
打印索赔单.....	59
打印采购发票.....	59
删除采购订单.....	59
在收货或消耗后更改价格或折扣.....	59
收货后更改价格或折扣.....	60
消耗后更改价格或折扣.....	60
附录A 术语表.....	63
索引	

关于此文档

本文档介绍采购订单并说明采购订单的相关步骤和功能。

具备的知识

虽然阅读本指南无需了解 LN 软件的详细知识，但是 Infor LN 功能的一般知识有助于您理解本指南。

文档摘要

此表显示本指南的各个章节：

章节号	章节标题	内容
第 1 章	简介	采购订单简介
第 2 章	过程	采购订单过程中的步骤
第 3 章	混合	采购订单和订单行的混合
第 4 章	直接交货	直接交货订单的处理
第 5 章	静态越库配送	越库配送采购订单的处理
第 6 章	采购订单和货运单	根据采购订单生成货运单
第 7 章	采购订单和工作/服务订单	根据工作/服务订单生成采购订单
第 8 章	延交订单	采购延交订单的处理
第 9 章	退货单	采购退货单的处理
第 10 章	其它处理过程	采购订单过程中其它功能的选择

参考信息

将本指南用作采购订单的主要参考。使用这些相关参考的当前版本来研究本指南中未涉及的信息：

- 采购主数据用户指南 U9817 CS
使用本指南可了解采购主数据的设置。
- 请购单用户指南 U9820 CS
使用本指南可了解请购单过程，包括请购单主数据的设置。
- 征求报价单 (RFQ) 用户指南 U9821 CS
使用本指南可了解采购订单过程。

- 采购合同用户指南 U9822 CS
使用本指南可了解采购合同过程。
- 采购和销售进度计划用户指南 U9541 CS
使用本指南可了解采购进度计划过程，包括采购进度计划主数据的设置。
- 采购供应商等级用户指南 U9823 CS
使用本指南可了解采购供应商等级过程。
- 统计用户指南 U9816 CS
使用本指南可了解统计过程。
- 附加信息字段用户指南
使用本指南可了解附加信息字段的目的和用途。
- 到岸成本用户指南 U9675 CS
使用本指南可了解到岸成本的设置和使用。
- 供应商阶段付款用户指南 U9819 CS
使用本指南可了解供应商阶段付款的设置和使用。
- 分包用户指南 U9361 CS
使用本指南可了解分包功能。
- 供应商管理库存用户指南 U9501 CS
使用本指南可了解供应商管理的库存功能，包括使用寄存库存。
- 项目挂钩用户指南 U9777 CS
使用本指南可了解项目挂钩功能。
- 预算控制用户指南 U9655 CS
使用本指南可了解预算控制功能。
- 定价模块用户指南 U9179 CS
使用本指南可了解定价功能。
- 材料定价用户指南 U9865 CS
使用本指南可了解材料定价功能。

如何阅读本文档

本文档由联机帮助主题汇集而成。因此，对其它部分的引用按下面示例的方式表示：

如需详细资料，请参阅“简介”。要查找引用的部分，请参阅“目录”或使用文档结尾的“索引”。

带下划线的术语表示可以链接到术语表定义。如果联机查看本文档，可以单击带下划线的术语转到文档结尾处的术语表定义。

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。

采购订单处理概览

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。

采购主数据

在完成采购订单处理程序之前，必须在采购订单参数(tdpur0100m400)进程中指定采购订单参数并指定采购主数据。

采购订单其它处理过程

在采购订单处理过程中，许多流程不一定总是出现，而是在特定情况下才会用到，如直接交货、延交订单和退货单。

如需更多信息，请参见 [采购订单 - 其它处理过程](#)。

采购订单处理过程

采购订单处理过程包括采购货物或服务的完整管理过程。

该过程包括下列步骤：

步骤 1: 创建采购订单

在采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 进程中，可以创建采购订单：

- 使用各种来源（如企业计划、销售、服务）自动创建。
- 在复制采购订单 (tdpur4201s000) 进程中从现有订单进行复制。
- 人工创建。

步骤 2: 核准采购订单

创建采购订单后，审核采购订单是采购订单处理过程中必须执行的步骤。可以在核准订单时开始执行订单过程的活动。

步骤 3: 打印采购订单

登记并核准订单后，可以打印采购订单，然后将其作为确认发送给卖方业务伙伴。仅当通过邮件或电子数据交换(EDI)将采购订单传达给卖方业务伙伴时，才需要使用打印采购订单 (tdpur4401m000) 进程。如果使用电话传达采购订单，则这是可选步骤。

打印了采购订单之后，仍可以修改采购订单。

步骤 4: 将采购订单下达至仓储管理子系统

在向卖方业务伙伴通知了有关采购订单的信息且核准了采购订单后，可在下达采购订单至仓储管理子系统 (tdpur4246m000) 进程中将采购订单下达至仓储管理子系统。仓储部门现在会得知预期的货物。

当采购订单下达至仓库时，会在仓单中触发若干项活动，首先是在仓单（多份） (whinh2100m000) 进程中创建仓单。仓单中的活动取决于链接至采购订单类型的仓单类型。

要将仓单类型链接至采购订单类型，请执行以下操作：

1. 在按过程列出的活动 (whinh0106m000) 进程中将活动链接至仓储业务过程。
2. 在仓单类型 (whinh0110m000) 进程中将仓储业务过程链接至仓单类型。
3. 在采购订单类型 (tdpur0194m000) 进程中链接仓单类型。

不一定要将成本物料和服务物料的采购订单下达至仓储管理子系统。这取决于物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中下达至仓库复选框的设置。直接交货从不下达至仓储。

步骤 5: 接收采购货物

可以将采购货物的收货记录在仓储管理子系统或采购管理中。

- **仓储管理子系统**

如果将采购订单下达至仓储管理子系统，则库存处理 (INH) 模块中的入库过程和检验过程包括了收货过程。

在仓储管理子系统中记录收货后，收货数据会被报告回采购管理。可以在以下进程中查看此数据：

- 采购订单收货数据概览 (tdpur4531m000)
- 采购收货 (tdpur4106m000)

- **采购管理**

对于未下达至仓储管理子系统的非库存物料，可以在待接收的采购订单行 (tdpur4501m400) 和采购收货 (tdpur4106m000) 进程中记录收货信息。

在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中确认收货后，便不能再在此进程中更改收货数据。但是，仍可以在更正采购收货 (tdpur4106s100) 进程中更改特定的收货数据。

接收货物后，可以更改货物的价格和折扣。可以使用收货后更改价格和折扣 (tdpur4122m000) 进程维护价格和折扣。

步骤 6: 支付采购货物

要管理采购货物的付款，请使用应付帐款 (ACP) 模块。仅当实施了财务管理时，才能执行此过程。

在采购订单处理过程中，业务伙伴不必发送发票，而是可以使用自开发票自动生成采购货物的发票。

自开发票通常用于以下情况：

- 如果您与业务伙伴就您所购买货物的价格签署了合同。
- 如果您与业务伙伴达成协议，您可以在未收到货物发票的情况下为货物付款。

自开发票由采购订单 (tdpur4100m000) 和采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中的以下字段控制：

- **自开票**

如果选中此复选框，则可以从每个订单行收货生成发票。在采购部门链接到的财务公司中，可以在生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程中选择订单行并生成发票。

- **开票起始日期**

此字段可以是：

- **检验**

只有完成了特定收货的所有检验后，才能为已核准收货总量创建自开发票。

■ 收货

可以立即为总收货数量创建自开发票。如果检验后拒绝了一些数量，则会在生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程中为拒绝的数量创建发票。此发票包括负数量。

步骤 7: 处理采购订单

在采购订单处理过程结束时，必须在处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中处理所有采购订单。这些已处理的采购订单会从常规数据库转移到历史记录数据库。

注意

您可以使用这些进程查看需要采购员注意的采购订单行并对这些行执行适当的操作：

- 采购订单引入工作台 (tdpur4601m200)
查看特定活动尚未执行或存在未确认数据或延期交货量的订单行。
- 采购订单履行工作台 (tdpur4601m300)
查看待收货和几乎到期的订单行或到期日（计划收货日期）已过的订单行。

采购订单审核

创建采购订单后，审核采购订单是采购订单处理过程中必须执行的步骤。

可以按以下方式审核采购订单：

- 对于审核采购订单 (tdpur4210m100) 进程中某一范围内的采购订单，根据审核规则进行审核。
- 对于审核采购订单 (tdpur4210m100) 进程中某一范围内的采购订单，可以人工审核。
- 对于特定的采购订单，可人工审核。要审核特定采购订单，请在采购订单 (tdpur4100m000) 进程或采购订单 (tdpur4100m900) 进程的相应菜单上单击核准。如果选中采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的必须使用核准规则复选框，则会禁用此命令。

票据

- 在实际混合之前，无法审核等待混合的采购订单。
- 如果选中了订单条款和条件 (tcctrm1130m000) 进程或卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的使用确认复选框，则在采购订单行上填充已确认数量和订单确认日期字段前，无法审核采购订单。
- 审核采购订单后，可启动灵活处理采购订单。

处理采购订单和进度计划

您可以处理：

- 处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中的采购订单和订单行。
- 处理已交货的采购进度计划 (tdpur3223m000) 进程中的采购进度计划行。

注意

如果实施了财务管理，则可处理状态为已开票的采购进度计划行。如果未实施财务管理，则可以处理状态为最终收货的采购进度计划行。

处理操作

在处理过程中，LN：

- 插入销售额历史记录。
- 更新合同数据和历史记录（如果使用合同的话）。降低当前订货数量和金额，提高开票数量和金额。将销售额写入合同历史记录。只有在选中采购合同参数 (tdpur0100m300) 进程中的记录合同销售量复选框时，才会执行此操作。通过这种方式，可以查看已为合同发放了哪个订单或进度计划数量。
- 更新发票开具方业务伙伴的余额。
- 更新平均/最新采购价格。如果实施了财务管理，则会在发票匹配过程中执行此操作，该过程可在确认已收到的采购发票 (tfacp1104m000) 进程中核准发票后执行。
- 使用实际采购价格写入和更新销售额历史记录。使用一个正数量和一个负数量进行过帐。
仅在以下情况中执行此操作：
 - 在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中，选中记录订单历史记录数据复选框且引入记录的级别为全部。
 - 在采购计划参数 (tdpur0100m500) 进程中，选中记录进度计划历史记录复选框且引入记录的级别为全部。
- 将采购进度计划行的状态设置为已处理。
- 处理或取消所有行之后，将进度计划页眉的状态从正在终止更改为已终止。

处理寄存库存补货订单

如果采用寄存库存，可存在两个采购订单：一个用于补货，一个用于货物的付款。可以将寄存库存补货订单链接至合同。处理寄存库存补货订单时并不会更新合同数据，因为没有为该订单开具过任何发票。

完成寄存库存付款并处理订单后，LN 将执行下列操作：

1. 搜索寄存库存补货订单。
2. 检索寄存库存补货订单中的合同。
3. 更新采购合同中的当前订货数量和金额以及开票数量和金额

处理采购订单与匹配和核准采购发票。

在财务管理中，处理采购订单与匹配和核准采购订单彼此可以独立执行。如果在处理完采购订单后再核准采购发票，则不会将发票金额写入销售额历史记录。因此，必须通过重新运行处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程对该情况进行弥补。因为尚未将发票金额写入销售额历史记录，所以将添加带有发票金额的附加销售额历史记录（- 和 +）。

采购订单和进度计划历史记录

可以使用采购订单和进度计划历史记录跟踪采购订单和进度计划的创建和修改。即使删除了原始采购订单或进度计划，仍能保留特定信息。

要登记已创建、取消或处理的订单和进度计划的历史记录，请选中下列复选框：

- **采购订单**
采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的记录销售订单历史记录和记录实际订单收货历史记录。
- **采购计划**
采购计划参数 (tdpur0100m500) 进程中的记录进度计划历史记录和记录实际进度计划收货历史记录。

历史记录文件内容

采购订单/进度计划历史记录文件包括以下内容：

- 所有已创建的采购订单/进度计划 (行)。这些订单/进度计划 (行) 是尚未处理的订单/进度计划 (行)。
- 所有已开票的采购订单/进度计划 (行)。这些订单/进度计划 (行) 是已处理的订单/进度计划 (行)。

历史记录文件属于下列记录类型：

- **引入**
已添加、更改或删除订单/进度计划行。
- **取消**
已取消订单/进度计划行。
- **成交**
已在处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中处理订单行，或已在处理已交货的采购进度计划 (tdpur3223m000) 进程中处理进度计划行。

此表中的字段决定是否更新采购订单/进度计划历史记录文件以及更新的时间和方式

采购订单	
字段	检索的进程
记录订单历史记录数据	采购订单 (tdpur4100m000)
开始记录历史记录的位置	采购订单 (tdpur4100m000)
引入记录的级别	采购订单参数 (tdpur0100m400)
记录实际订单收货历史记录	采购订单参数 (tdpur0100m400)
采购计划	

字段	检索的进程
记录进度计划历史记录	采购进度计划 (tdpur3110m000)
引入记录的级别	采购计划参数 (tdpur0100m500)
记录实际进度计划收货历史记录	采购计划参数 (tdpur0100m500)

在核准过程中开始记录采购进度计划的历史记录。

删除历史记录文件

可以使用存档并删除采购订单/进度计划历史记录 (tdpur5201m000) 进程来限制历史记录数据的总量。

请注意，历史记录文件是统计的基础。在删除历史记录文件之前，验证是否已完全更新统计。如果在更新之前已删除历史记录文件，则无法完全更新该统计。

注意

不能修改历史记录数据。该数据仅供参考。

采购订单混合概览

可以混合具有以下来源的采购订单：

- 企业计划子系统。
- 作业车间控制模块。
- 项目。
- 仓储管理子系统。
- 销售控制模块。
- 服务管理子系统。
- 征求报价单 (RFQ)。
- 请购单。
- 人工采购订单。

如果在先前的一个来源中创建采购订单，LN 可以在采购控制模块中混合多个不同来源的采购订单。

混合条件

必须满足以下条件，才能混合采购订单：

- 在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中，为采购订单的来源选中了混合复选框。
- 在物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中，为订单行上输入的物料和业务伙伴选中了混合复选框。

等待混合的采购订单

对于等待混合的采购订单，如果符合混合条件，则选中以下进程中的混合复选框：

- 采购订单 (tdpur4100m000)
- 采购订单 (tdpur4100m900)
- 采购订单行 (tdpur4101m000)
- 采购订单行详细资料 (tdpur4101m200)

要查看等待混合的采购订单，请对上述进程中的混合复选框执行筛选。

必须在混合采购订单 (tdpur4210m000) 进程中混合采购订单，然后对混合的采购订单进行核准。

如需更多信息，请参见：

- [混合采购订单 \(页面 20\)](#)
- [采购订单审核](#)

注意

- 如果不符合混合条件，则 LN 会在采购控制模块中生成常规采购订单。
- 在实际混合采购订单之前无法核准这些等待混合的采购订单。

混合采购订单

可以混合状态为已创建的采购订单。

要混合采购订单，请在采购订单 (tdpur4100m000) 或采购订单 (tdpur4100m900) 进程中的相应菜单上，单击混合采购订单。这样即会启动混合采购订单 (tdpur4210m000) 进程，可以在此进程中输入选择范围。

混合处理

步骤 1: 页眉级混合

单击混合采购订单 (tdpur4210m000) 进程中的混合时，会比较每个采购订单的采购订单页眉字段。如果页眉字段匹配，LN 会将对应的行写入一个新页眉中。将为下一个页眉重复该过程。如果页眉字段匹配，LN 将该页眉复制到创建的上一个页眉中。如果字段不匹配，LN 创建新页眉。将为每个后续页眉重复该过程。

步骤 2: 行级混合

对订单页眉进行比较之后，会根据采购订单行字段对行进行排序。具有某些相同特性（如物料、付款和付款条款）的行会混合成一行，而原始行会作为行详细资料进行存储。只有详细资料字段不同的那些行会混合到相同的位置，但使用不同的序号，因为各种行所链接的行数据不同。

如果采购订单行具有项目挂钩，则混合采购订单行会受到项目组合检查的限制。有关项目挂钩的混合规则（可在公用数据管理子系统下的“项目挂钩”中指定）用于确定是否可将具有不同挂钩的行混合到一个采购订单行中。

将在混合过程中覆盖您在采购订单上指定的价格。如果将有效的价格/折扣结构链接至订单行，则对于订单行的行详细资料的总数量，LN 将从定价中衍生价格。如果没有为订单行定义有效的价格/折扣结构，LN 会从物料采购数据中衍生价格。

如果混合与采购合同链接的采购订单行，则链接至同一合同的订单行将被混合。LN 将从合同的活动采购合同价格修订协议为混合订单行衍生价格。如果未定义有效的合同价格修订协议，则 LN 会从物料采购数据衍生价格。

步骤 3: 核准

在执行行级和页眉级混合后，必须核准已混合的订单。然后，LN 删除原始订单，并使用新订单号更新相关的 LN 模块。因此，已链接订单行数据在这些模块中的状态更改为已核准。

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。

直接交货销售订单

要生成和处理直接交货销售订单，请执行以下操作：

步骤 1: 交货类型

创建直接交货销售订单：

- 必须在销售订单类型 (tds0594m000) 进程中针对销售订单类型选中允许采购订单复选框。
- 交货类型字段在销售订单行 (tds04101m000) 进程或销售订单计划交货行 (tds04101m100) 进程中必须为直接交货。
可以在这些进程中按如下方式选择直接交货交货类型：
 - 如果订货数量等于或大于在物料销售数据 (tds0501m000) 进程的直接交货最小量字段中定义的数量，则自动选择。
 - 通过选择直接交货人工进行指定
 - 从存在物料库存短缺的情况下显示的库存短缺菜单 (tds04830s000) 进程中选择生成直接交货订单

步骤 2: 创建采购订单建议

在核准销售订单行及将生成销售订单的采购订单建议 (tds04240m000) 进程作为活动链接至销售订单类型 (tds0694m000) 进程中的订单类型后，必须在生成销售订单的采购订单建议 (tds04240m000) 进程中为销售订单行生成采购订单建议。

如果生成采购订单 (tds04241m000) 进程作为活动链接至订单类型而不是生成销售订单的采购订单建议 (tds04240m000) 进程，则此步骤不适用。

步骤 3: 创建直接交货采购订单

必须为直接交货销售订单生成采购订单。采购订单的生成方式取决于销售订单行的采购订单建议是否已存在。

- 无采购订单建议
可在生成采购订单 (tds1s4241m000) 进程中为直接交货销售订单生成采购订单。选中直接交货复选框并在直接交货组框中指定字段。
- 存在采购订单建议
如果希望 LN 将生成的采购订单建议自动转换为采购订单，则必须在销售订单参数 (tds1s0100s400) 进程中选中自动将采购建议转换为采购订单复选框。如果清除此复选框，则必须在确认采购订单建议 (whina3211m000) 进程和转换采购订单建议 (whina3212m000) 进程中人工确认采购订单建议并将其转换为采购订单。

LN 使用采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的下列字段生成直接交货采购订单：

直接交货的订单系列 直接交货的订单系列

直接交货的订单类型 直接交货的订单类型

生成采购订单后，在销售订单行监控 (tds1s4510m100) 进程中，原始销售订单行的状态为“正在等待直接交货”。

步骤 4: 接收直接交货订单

如果使用提前装运通知，则在装运通知 (whinh3100m000) 进程中单击接收直接交货后，就会在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中插入针对直接交货销售订单采购的物料的收货。如果不使用提前装运通知，则必须在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中人工指定直接交货销售订单的收货数据。

不能在完成批次集和序列集（如果必须登记批次和序列）之前，在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中确认收货。

步骤 5: 将交货传达至销售

运行更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000) 进程，将物料、数量、批次和序列信息传达回销售进行最终收货。

对于在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中登记的每个采购订单收货行，都会在销售订单行 (tds1s4101m900) 和销售订单实际交货行 (tds1s4106m000) 进程中创建销售订单交货行。

步骤 6: 将销售发票发送至买方业务伙伴

在采购管理中登记收货并通过更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000) 进程将其传达至销售后，可以在下达销售订单/进度计划至开票 (tds1s4247m000) 进程中下达销售订单数据以便进行开票。

步骤 7: 处理直接交货订单

在处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中处理采购订单，并在处理已交货的销售订单 (tdsls4223m000) 进程中处理销售订单。

直接交货和退货单

如果要退回作为直接交货销售订单收到的物料，必须在销售订单 (tdsls4100m900) 进程中人工输入直接交货销售退货单。

在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中，可以根据直接交货的采购退货单类型字段生成直接交货采购退货单。

下一步，应用适于采购订单类型的常规过程。

直接交货和货运单

如果要使用货运管理和计划直接交货，则可生成直接交货的货运单。

如需更多信息，请参见 [生成直接交货销售订单的货运单 \(页面 35\)](#)。

直接交货和延交订单

当交货传达到销售且收货数少于订货数时，将在采购管理中自动生成确认的延交订单，而不管采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中自动确认延交订单复选框的设置如何。是否必须先在销售中人工确认延交订单取决于销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中自动确认延交订单复选框的设置。

注意

- 在执行收货之前，都可以在销售中更改延期交货量。
- 还可生成直接交货延交订单的货运单。
- 不能在采购管理中取消直接交货延交订单。
- 只能在采购管理中删除直接交货延交订单。但是，删除操作不会传达至销售。

直接交货服务订单

要生成和处理直接交货服务订单，请执行以下操作：

步骤 1: 交货类型

1. 可在服务订单 (tssoc2100m100) 进程中指定服务订单并将活动链接至服务订单。
2. 在服务订单估计材料成本 (tssoc2120m000) 进程中指定直接交货并将其交货类型字段设置为供应商直接交货。

此阶段服务订单的状态为自由。

步骤 2: 计划服务订单

可使用服务订单资源计划 (tssoc2260m000) 进程来计划服务订单。

采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的以下字段将复制到服务订单资源计划 (tssoc2260m000) 进程的直接交货的采购订单组框中：

- 直接交货的订单系列
- 直接交货的订单类型

步骤 3: 生成和核准直接交货采购订单

当服务订单的状态变为已计划时，在采购订单 (tdpur4100m900) 进程中会根据采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的订单类型和系列生成直接交货采购订单。必须核准采购订单。

步骤 4: 下达服务订单

可在下达服务订单 (tssoc2200m000) 进程中下达服务订单。不能在服务订单的状态变为已下达之前接收直接交货采购订单。

步骤 5: 接收直接交货订单

如果使用提前装运通知，则在单击装运通知 (whinh3100m000) 进程中的接收直接交货行时，将在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中插入根据直接交货服务订单采购的物料的收货。如果未使用提前装运通知，则必须在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中人工指定直接交货服务订单的收货。

必须符合以下条件，才能在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中确认收货：

- 链接的服务订单的状态为已下达。
- 批次和序列集（如果必须登记批次和序列）是完整的。

步骤 6: 将交货传达至服务管理子系统

运行更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000) 进程，将物料、数量、批次和序列信息传达回服务管理子系统进行最终收货。

步骤 7: 完成服务订单

接收了服务订单上的所有货物并完成了所有活动以后，可将服务订单的状态更改为已完成。

步骤 8: 将发票发送至买方业务伙伴

在采购管理中登记收货并通过更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000) 进程将其传达至服务管理子系统后，可以在服务订单的状态为已核算成本时对其进行开票。可在计算服务订单成本 (tssoc2290m000) 进程中将服务订单状态设置为已核算成本。

步骤 9: 处理直接交货订单

在处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中处理采购订单，并在关闭服务订单 (tssoc2201m000) 进程中处理服务订单。

直接交货和退货单

服务工程师在买方业务伙伴所在地执行维修时，可能不需要使用根据直接交货服务订单接收的所有部件。在这种情况下，通过直接交货退货单可将未使用的材料直接退回到卖方业务伙伴或自己的仓库。

在将服务订单设置为已完成且服务订单实际材料成本 (tssoc2121m000) 进程中的实际数量已减少时，使用直接将未消耗的物料退回给供应商复选框可指出是将超额数量退回到公司仓库还是直接退回到卖方业务伙伴。

如果在完成订单时必须将部件退回给供应商（这一点可通过选中直接将未消耗的物料退回给供应商复选框并在服务订单实际材料成本 (tssoc2121m000) 进程中指定某个退货原因来指定），则会自动生成另一材料行且交货类型字段设置为供应商直接退货。然后，会在采购订单 (tdpur4100m900) 进程中自动根据采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的直接交货的采购退货单类型字段的值生成直接交货采购退货单。

直接交货和货运单

如果要使用货运管理和计划直接交货，则可生成直接交货的货运单。

如需更多信息，请参见 [生成直接交货服务订单的货运单 \(页面 37\)](#)。

直接交货和延交订单

在服务订单的状态变为已完成且收货数量少于订货数量后，会自动生成已确认的延交订单。忽略采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的自动确认延交订单复选框的设置。

注意

- 在服务管理子系统中可更改延期交货量、交货日期和交货地址，直到执行收货为止。
- 还可生成直接交货延交订单的货运单。
- 不能在采购管理中取消直接交货延交订单。必须在服务订单实际材料成本 (tssoc2121m000) 进程中将要求数量数量更改为零。
- 只能在采购管理中删除直接交货延交订单。删除操作不会传达至服务管理子系统。

直接交货

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。此流程称为越库配送。

越库配送类型

- 静态越库配送
静态越库配送意味着您不能在仓储管理子系统中维护越库配送订单或订单行。
- 对于静态越库配送，将按以下方式计算采购订单的计划收货日期：销售订单 (tds1s4100m000) 进程中的计划交货日期 + 仓库物料数据 (whwmd2110s000) 进程中的跨站台提前期。
- 动态越库配送处理
使用动态越库配送，可以：
 - 在仓储管理子系统中创建越库配送订单和订单行。
 - 在越库配送处理期间的多个时间点上更改或取消仓储管理子系统中的越库配送订单和订单行。
 - 让 LN 在仓储管理子系统中自动创建越库配送订单和/或越库配送订单行。

本主题不对动态越库配送处理做进一步的讨论。

越库配送程序

要生成越库配送订单，请执行以下操作：

步骤 1: 创建越库配送销售订单

- 将销售订单行 (tds1s4101m000)、销售订单计划交货行 (tds1s4101m100) 或销售订单行组件 (tds1s4163m000) 进程中的交货类型字段设置为跨站台。
可以在这些进程中按如下方式指定跨站台交货类型：
 - 通过选择跨站台人工进行指定
 - 从存在物料库存短缺时显示的库存短缺菜单 (tds1s4830s000) 进程中选择生成跨站台订单

- 在运行生成销售订单的采购订单建议 (tds4240m000) 进程之后 (已为将交货类型设置为仓库的销售订单行选中仓库复选框)

必须在销售订单类型 (tds0594m000) 进程中针对销售订单类型选中允许采购订单复选框。

步骤 2: 创建采购订单建议

在核准销售订单行及将生成销售订单的采购订单建议 (tds4240m000) 进程作为活动链接至销售订单类型 (tds0694m000) 进程中的订单类型后，必须在生成销售订单的采购订单建议 (tds4240m000) 进程中为销售订单行生成采购订单建议。

如果生成采购订单 (tds4241m000) 进程作为活动链接至订单类型而不是生成销售订单的采购订单建议 (tds4240m000) 进程，则此步骤不适用。

步骤 3: 创建越库配送采购订单

必须从销售订单生成采购订单。采购订单的生成方式取决于销售订单行的采购订单建议是否已存在。

- 无采购订单建议
可以在生成采购订单 (tds4241m000) 进程中生成越库配送订单。选中越库配送复选框并在采购订单组框中指定字段。
- 存在采购订单建议
要将生成的采购订单建议自动转换为采购订单，请选中销售订单参数 (tds0100s400) 进程中的自动将采购建议转换为采购订单复选框。如果清除此复选框，则必须在确认采购订单建议 (whina3211m000) 和转换采购订单建议 (whina3212m000) 进程中人工确认采购订单建议并将其转换为采购订单。

步骤 4: 将越库配送订单下达至仓储管理子系统

在下达采购订单至仓储管理子系统 (tdpur4246m000) 进程中将采购订单下达至仓储管理子系统。

在下达销售订单至仓储管理子系统 (tds4246m000) 进程中将销售订单下达至仓储管理子系统。

对于一个越库配送订单，可以将多个采购订单行明细链接至一个销售订单行，也可以将多个销售订单计划交货行链接至一个采购订单行。因此，如果对该销售订单 (交货) 行进行更改，可能会断开与该采购订单行 (详细资料) 的链接。

更改链接的销售订单行或采购订单行时，会显示一条有关销售订单和采购订单之间链接情况的消息。

取消或删除已链接的销售订单行或采购订单行时，将断开该链接。

取消或删除一个具有采购订单建议的销售订单行时，该采购订单建议将被删除。

集成采购管理和货运管理子系统

货运管理子系统可以用于处理运输需求。如果必须在采购管理中安排货物的运输，并因此必须从供应商收集货物，则可以从采购订单生成货运单。供应商必须了解准备好货物的日期。因此，必须将采购订单中的计划装货日期视作装运日期；还必须考虑何时从供应商提货。

货运单控制和采购管理之间的集成

在货运单的计划和执行过程中，其状态会经常变化。如果从采购管理创建货运单，则在货运单控制和采购管理之间可以交流装运和装货的进度且可以共享信息。

如需更多信息，请参见 [货运单控制与采购管理集成 \(页面 32\)](#)。

货运开票子系统和采购开票子系统之间的集成

必须向承运人支付的货运费率称为货运成本。您可以依据以下费用为业务伙伴开具货运成本的发票：

- 货运成本
- 货运成本 (允许更新)
- 客户费率

如需更多信息，请参见 [集成货运开票和采购开票 \(页面 33\)](#)。

到岸成本与货运管理子系统集成

可将估计或实际货运成本按到岸成本链接至已为其生成或将为其生成货运单的采购订单。

如需更多信息，请参见 [到岸成本 - 货运单](#)。

货运单控制与采购管理集成

对于想要自己进行货运计划的公司，可通过货运单控制与采购管理集成，从采购订单生成货运单。

可以从人工创建或LN生成的采购订单生成货运单，也可以从源自自己转换响应行的采购订单生成货运单。

征求报价单响应设置

要从源自自己转换响应行的采购订单生成货运单，并在将响应行转换为采购订单时提供与货运相关的必要信息，请在征求报价单响应 (tdpur1506m000) 进程中指定以下字段：

- 选中根据采购订单生成货运单复选框
- 如果要在货运单中使用与采购订单中一样的服务等级，请在货运服务等级字段中输入服务等级
- 如果要在货运单中使用与采购订单一样的承运人，请选中承运人绑定复选框
- 在计划收货日期字段中输入一个日期，该日期必须视为卸货日期

注意

只能从采购订单生成货运单。

采购订单设置

要根据采购订单生成货运单，必须在采购订单行 (tdpur4101m000) 或采购订单行详细资料 (tdpur4101m200) 进程中应用以下设置：

- 必须选中根据采购订单生成货运单复选框。
- 如果要在货运单中使用与采购订单一样的承运人，必须选中承运人绑定复选框。
- 如果要在货运单中使用与采购订单一样的服务等级，必须在货运服务等级字段中输入服务等级。
- 必须在计划收货日期字段中输入日期。如果由采购公司负责运输，则必须将该日期视为卸货日期（即货物必须交付入库的日期）。
- 必须在计划装货日期字段中输入计划装货日期。如果由采购公司负责运输，则这是供应商必须在其场地将货物备齐的日期。可以将该日期视为装运日期。

根据采购订单生成货运单

如果选中了物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中的根据采购订单生成货运单复选框，并且为“物料 - 采购业务伙伴”组合生成了采购订单，则 LN 会在审核后检查生成货运单 (tdpur4220m000) 是否作为活动链接至采购订单类型 - 活动 (tdpur0560m000) 进程中的订单类型，以确定货运单生成方法。可以人工或自动生成采购订单的货运单。

根据采购订单（详细资料）行生成货运单之后，货运单的状态为已预期。货运单中的信息仅包括与装运有关的数据，如计划日期、地址、装运约束条件、承运人、路线、交货条款和计划责任等。为货运单创建装货计划时，货运单的状态为已计划。只有当采购订单（详细资料）行下达至仓储管理子系统后，装货计划才能在货运中变为实际装货，而且货运单的状态会变为实际。

如果货运单状态为已计划，则可在采购订单行 (tdpur4101m000) 或采购订单行详细资料 (tdpur4101m200) 进程的相应菜单上单击：

- 货运详细资料，以在货运单行状态概览 (fmfoc2601m000) 进程中查看货运详细资料，如有关装运和装货的信息、所使用的承运人、装运执行日期以及装运数量等。
- 采购订单行链接的信息，以在采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000) 进程中查看链接的货运单。

注意

如果要修改、冻结、删除或取消采购订单和链接的货运单，货运单的状态必须为已预期、已计划或实际。

在采购订单（详细资料）行上指定计划收货日期后，货运会确定运输提前期是否足以保证及时交货。如果不是，则必须更改计划收货日期或选择另一个承运人。由于运输类型或承运人可用情况的原因，计划收货日期可能与采购订单（详细资料）行上所指定的日期有所不同。在采购订单 (tdpur4100m000) 进程中，可以单击打印，然后单击打印装运日期内的偏差 (FM 的样本) 以启动打印装运日期有偏差的订单 (fmlbd3450m000) 进程。通过此进程，可以生成一份差异报告，其中列出那些来源日期不同于货运的装货计划中的日期的所有订单。

集成货运开票和采购开票

如果采购公司负责运输货物并雇佣承运人运输货物，承运人在完成运输后向采购公司发送发票。公司必须向承运人支付的货运费率称为货运成本。

主数据

要向外部业务伙伴开具货运发票，请指定以下主数据：

- 在卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中选中向业务伙伴开具货运发票复选框，指明希望由业务伙伴支付产生的货运成本。
- 在发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中，将货运发票依据字段定义为：
 - 货运成本
如果需要根据现有最佳信息来确定装运或装货的货运成本，则可以定义为此选项。货运发票金额以定价模块中的承运人运价表为基础。这些成本也称为估计货运成本。
 - 货运成本（允许更新）
如果需要在将承运人发票与特定装货或装运相匹配后为货运成本开票，则可以定义为此选项。货运发票金额最初以定价模块中的承运人运价表为基础。这些成本也称为实际货运成本。
 - 客户费率
如果您希望货运发票金额以定价模块中的客户费率表为基础，该费率表存储特定业务伙伴的货运服务费率。

- 如果货运发票依据字段为货运成本或货运成本（允许更新），并且要向发票中添加成本加成金额或成本加成百分比，请在发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中指定以下字段：
 - 附加百分比
货运发票金额必须增加的百分比
 - 附加金额
货运发票金额必须增加的金额

注意

这些主数据字段将用作采购订单 (tdpur4100m000) 和征求报价单 - 投标者 (tdpur1505m000) 进程中相同字段的默认值，但是在这些进程中可以被改写。

开票方法

公司可以根据以下项目向外部业务伙伴开具货运费率发票：

- 货运成本
- 货运成本（允许更新）
- 客户费率

货运成本

货运将根据现有的最佳信息（估计货运成本）计算货运发票金额。从定价模块的承运人运价表中检索这些货运成本数据，并在每次更改装运/装货时对其进行更新。货运会将货运发票下达至统一开票。

货运成本（允许更新）

货运根据货运中的全部装货为采购订单（估计货运成本）分配货运金额。执行此操作的条件是：当货运将带有估计货运成本的货运发票下达至统一开票，并且发票在从承运人处接收到实际成本之前发出。在这种情况下，首先依据存储在定价模块中的承运人运价表确定估计货运成本。随后在应付帐款中接收到承运人发票并进行匹配后，可以指定实际成本。因此，可以为估计成本和实际成本之间的差异向业务伙伴开票。

注意

如果要向业务伙伴进行差异开票，LN 可以生成额外发票。此发票以您在货运开票参数 (fmfri0100m000) 进程的如果金额大于或如果大于字段中指定的数据为基础。

客户费率

如果开票方法为客户费率，则依据与客户签订的有关货运费率确定发票金额，并向客户收取此金额以补偿公司必须向承运人支付的货运成本。

直接交货订单的货运单

生成直接交货销售订单的货运单

在销售订单或销售报价单上，可以指明销售货物是否要直接交货。卖方业务伙伴通过链接至销售订单的采购订单将货物直接交付给买方业务伙伴。不通过仓库直接交货。

可以使用货运管理和计划您的直接交货。

直接交货订单

如果要为直接交货生成货运单，则可应用下列情况：

- 必须根据采购订单而不是销售订单生成货运单。
因此，如果销售订单行 (tds1s4101m000) 进程中的交货类型字段为直接交货：
 - 生成货运单 (tds1s4222m000) 活动将不再链接至销售订单。
 - 从销售中生成货运单复选框将重命名为根据采购订单生成货运单复选框。默认情况下，是否必须选中该复选框取决于物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中的根据采购订单生成货运单复选框。
- 如果生成货运单后在销售订单行 (tds1s4101m000) 进程中将交货类型字段设置为直接交货，则会删除该货运单。
- 可以在销售订单行 (tds1s4101m000) 进程中选中开具货运发票复选框，也可以在采购订单 (tdpur4100m000) 进程中选中开票至外部业务伙伴复选框。不能同时选中这两个复选框。
- 销售订单字段（如承运人/LSP、路线和货运服务等级）是前导字段。因此，必须在销售订单而不是采购订单上指定这些字段。采购订单数据不可用。
- 要计算直接交货的货运发票金额，请单击销售订单行 (tds1s4101m000) 进程中的货运金额。链接至卖方业务伙伴的采购部门可用于此类计算。LN 会在销售订单行 (tds1s4101m000) 进程的运费金额字段中显示计算的货运发票金额。

注意

在销售订单行上输入计划交货日期后，LN 会确定运输提前期是否足以保证及时交货。为了计算运输时间，将使用供货方业务伙伴的供货方地址和进货方业务伙伴的进货方地址。如果无法及时交货，则必须更改计划收货日期或选择订单行上的另一个承运人。

如果将货运单链接至直接交货订单，则日期字段会在不同模块中具有不同名称。请参阅下表：

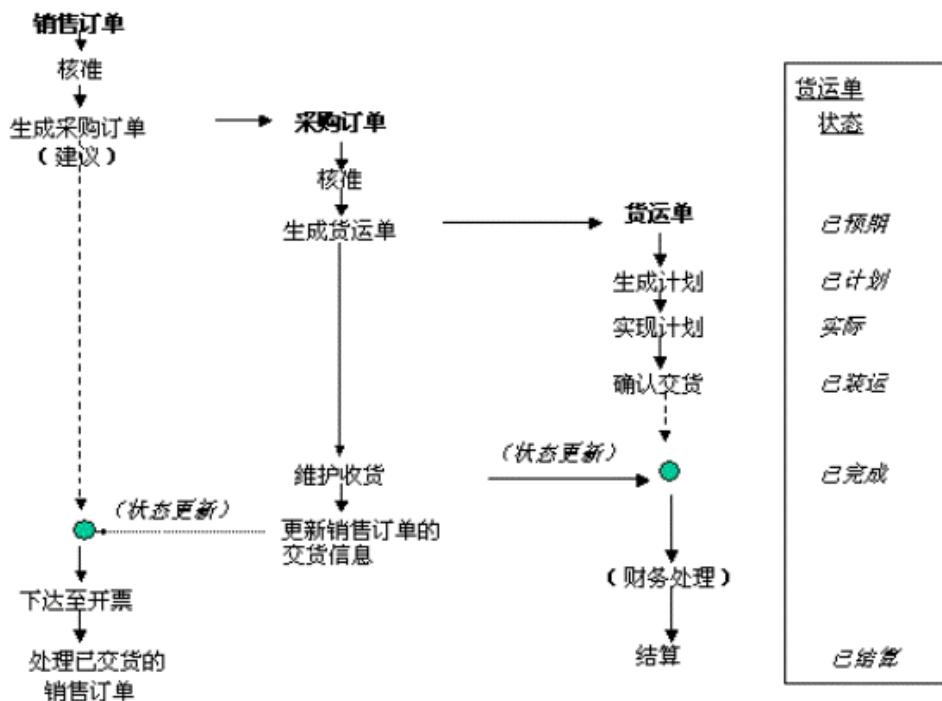
	销售	采购	货运	提前装运通知
供应商的货物装运时间。	计划交货日期	装货日期	装货日期	装运日期
买方业务伙伴的收货时间。	计划收货日期	计划收货日期	卸货日期	计划交货日期

货运单

- 为销售订单生成直接交货采购订单后，可以在生成货运单 (tdpur4220m000) 进程中为直接交货订单生成货运单。如需有关创建直接交货销售订单的详细资料，请参阅直接交货销售订单(页面 23)。
- 货运单上将显示采购订单编号和销售订单编号。
- 生成货运单后，该货运单将链接至链接的订单行数据 (tds1s4102s200) 进程中的销售订单行以及采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000) 进程中的采购订单行。
- 在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中收到采购订单时，必须在此进程中指定与货运相关的字段，如用于货运成本计算的承运人。最终收货后，必须使用更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000) 进程将直接交货信息传达至销售订单。

过程

下图说明链接了货运单的直接交货订单的处理程序：



注意

如果直接交货采购订单：

- 由销售更新，则会删除链接的货运单。如果需要，必须生成新的货运单。
- 在采购管理中已删除，也会删除链接的货运单。
- 由销售取消，则会删除链接的货运单。

生成直接交货服务订单的货运单

在销售订单上，可指出销售货物是否要**直接交货**。通过将采购订单链接至服务订单，卖方业务伙伴可将货物直接交付给买方业务伙伴。不通过仓库直接交货。

可以使用货运管理和计划您的直接交货。

直接交货订单

如果要为直接交货生成货运单，则可应用下列情况：

- 货运单必须根据采购订单生成，但服务订单字段为前导字段。因此，在服务订单估计材料成本 (tssoc2120m000) 进程的货运标签上，必须在服务订单上指定货运信息。采购订单数据将被禁用。
 - 必须使用装运部门矩阵来确定负责处理装运单的装运部门。如需更多信息，请参见 装运部门矩阵。
 - 服务订单估计材料成本 (tssoc2120m000) 进程中的开具货运发票字段的值确定了采购订单 (tdpur4100m000) 进程中开票至外部业务伙伴复选框的值。
- 如果此字段：
- 不适用
选择开票至外部业务伙伴
 - 服务管理子系统或货运管理子系统
清除开票至外部业务伙伴。
- 要计算直接交货的货运发票金额，请单击服务订单估计材料成本 (tssoc2120m000) 进程中的货运金额。链接至卖方业务伙伴的采购部门用于此计算。计算的货运发票金额显示在服务订单估计材料成本 (tssoc2120m000) 进程的货运金额字段中。

注意

在估计材料成本行上输入计划交货日期后，LN 会确定运输提前期是否足以保证及时交货。为了计算运输时间，将使用供货方业务伙伴的供货方地址和进货方业务伙伴的进货方地址。如果无法及时交货，则必须更改计划收货时间或选择估计材料成本行上的另一个承运人。

如果将货运单链接至直接交货订单，则日期字段会在不同模块中具有不同名称。请参阅下表：

-	服务	采购	货运	提前装运通知
供应商的货物装运时间	计划交货时间	装货日期	装货日期	装运日期
买方业务伙伴的收货时间	计划收货时间	计划收货日期	卸货日期	计划交货日期

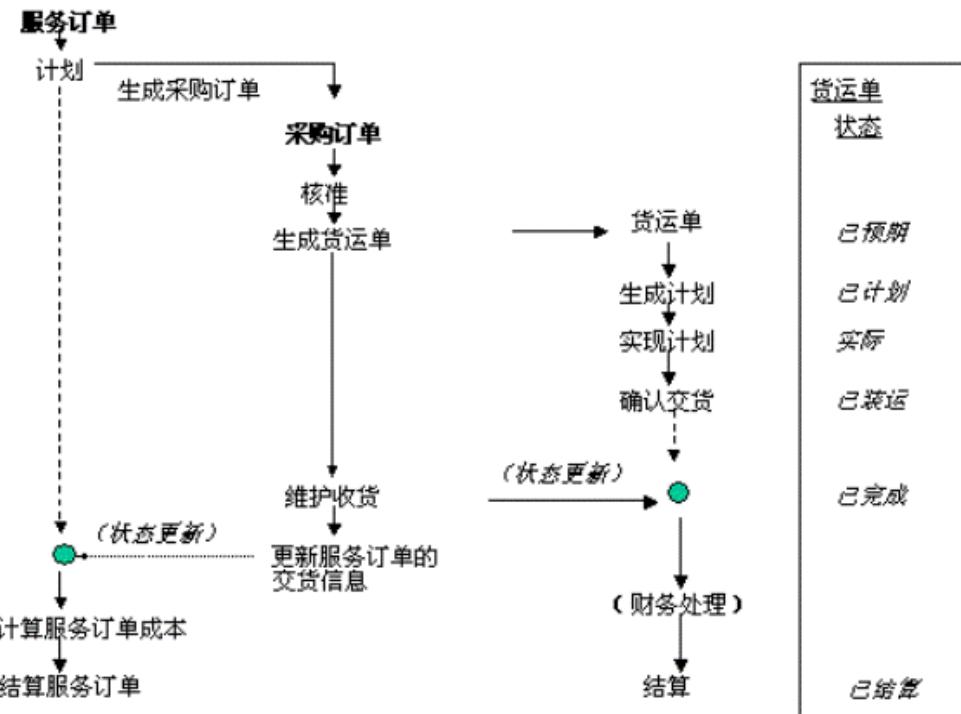
货运单

- 在生成服务订单的直接交货采购订单后，可在生成货运单 (tdpur4220m000) 进程中生成直接交货订单的货运单。有关创建直接交货服务订单的详细资料，请参阅直接交货服务订单(页面25)。
- 货运单上会显示采购订单编号和服务订单编号。
- 生成货运单后，货运单会链接至相关订单 (tsmdm4500m000) 进程中的服务订单行以及采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000) 进程中的采购订单行。
- 在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中收到采购订单后，必须在此进程中与货运相关的字段中输入值。例如，必须输入用来计算货运成本的承运人（如果尚不知任何承运人）。完成最终收

货后，必须使用更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000) 进程将直接交货信息传达至服务订单。

过程

下图说明链接了货运单的直接交货服务订单的处理程序：



注意

如果直接交货采购订单：

- 由服务管理子系统更新，则会删除链接的货运单。如果需要，必须生成新的货运单。
- 在采购管理中已删除，也会删除链接的货运单。
- 在服务管理子系统中已取消，也会删除链接的货运单。

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。

支持以下返库维修和现场服务流程：

- 采购附加部件
- 采购分包活动

采购附加部件

如果执行维修或升级的组织没有配备齐全必要的部件，可能需要来自第三方的附加部件。可以从工作单（返库维修）或服务订单（现场服务）生成采购订单来购买这些部件。

如果选中维修销售控制参数 (tsmsc0100m000) 和/或工作单管理参数 (tswcs0100m000) 进程以及服务订单管理参数 (tssoc0100m000) 进程中的要求库存承诺复选框，则可以承诺在采购订单上收到的附加部件。这是为了确保这些货物只能由创建该采购订单的工作单/服务订单使用，而不能由任何其它订单使用。这称为该工作单/服务订单的货物库存承诺。包括附加物料的采购订单必须下达到仓储管理子系统。然后，采购管理将订单来源、工作单/服务订单、工作单/服务订单行以及需求数量传递到仓储管理子系统中。在仓储管理子系统中，收货被指定用途。仓储管理子系统会将收到的货物承诺给订单，直至满足该订单的总需求数量。

如需更多信息，请参见 [采购附加部件 \(页面 42\)](#)。

采购分包活动

如果负责维修或升级的组织雇佣另一家公司（分包商）进行维护、维修或升级，则可以在服务管理子系统中指定工作单或服务订单活动，根据这些活动可以在采购管理中生成请购单或采购订单。对于返库维修和现场服务，可以将材料发送给分包商。对于返库维修，还可以发送待维护的物料。

如需更多信息，请参见 [采购管理中的服务分包 \(页面 43\)](#)。

采购附加部件

如果进行室内维修或升级的部门没有配备齐全必要的部件，需要来自第三方的附加部件，则可以从工作单（返库维修）或服务订单（现场服务）生成采购订单来购买这些部件。

步骤 1: 创建工作单或服务订单

1. 在工作单 (tswcs2100m100) 或服务订单 (tssoc2100m100) 进程中，指定需要附加部件的物料。
2. 执行以下某个步骤：
 - a. 工作单
在工作单 (tswcs2100m100) 进程的相应菜单上，单击材料资源以将所需的附加部件添加到工作单材料资源 (tswcs4110m000) 进程中的工作单。
 - b. 服务订单
在服务订单 (tssoc2100m100) 进程（参考服务订单材料成本 (tssoc2122m000) 进程）中的“材料”标签上，将所需的附加部件添加到服务订单。
3. 指定物料并选择交货类型字段中的通过采购（工作单）、通过采购订单或当地采购（服务订单），以确定是采购管理将材料交付给工作单或服务订单。

您还可以为工作单或服务订单指定活动。

创建工作单或服务订单页眉之后：

1. 在工作单 (tswcs2100m100) 或服务订单 (tssoc2100m100) 进程的“活动”标签上，指定活动。
2. 在工作单活动 (tswcs2610m000) 或服务订单活动 (tssoc2110m100) 进程的相关标签上，将材料资源添加到工作单活动，或将材料添加到服务订单活动。
3. 在工作单材料资源 (tswcs4110m000) 或服务订单材料成本 (tssoc2122m000) 进程中，指定物料并选择交货类型字段中的通过采购（工作单）或通过采购订单/当地采购（服务订单）。

在工作单或服务订单的最早起始时间字段或计划起始时间字段中指定的日期在采购订单中显示为计划交货日期。

步骤 2: 计划工作单或服务订单

- **工作单**
在计划并下达工作单 (tswcs3200m000) 进程中计划工作单，以生成采购订单。在成功计划工作单之后，工作单的状态为已计划，并且会生成订单类型为维修的采购订单。可以在采购订单 (tdpur4100m000) 进程的来源字段中查看该采购订单。
- **服务订单**
在服务订单资源计划 (tssoc2260m000) 进程中计划服务订单，以生成采购订单。在成功计划服务订单之后，工作单的状态为已计划，并且会生成订单类型为服务的采购订单。可以在采购订单 (tdpur4100m000) 进程的来源字段中查看该采购订单。

在采购订单行 (tdpur4101m000) 进程的相应菜单上，单击采购订单行链接的信息以查看采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000) 进程中的原始维护工作单或服务订单。

步骤 3: 承付工作单或服务订单的库存

附加部件的收货在仓储管理子系统中执行。

如果选中维修销售控制参数 (tsmsc0100m000)、工作单管理参数 (tswcs0100m000) 或服务订单管理参数 (tssoc0100m000) 进程中的要求库存承诺复选框，则可以承诺在采购订单上收到的附加部件。如果需要，采购收货会针对仓储管理子系统中的工作单或服务订单自动生成库存承诺。仓储管理子系统会承付收货数量，直到达到订单的需求总量。

在采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中，下列字段提供有关货物承付的信息：

- 已分配库存
- 已承诺库存

采购管理中的服务分包

服务分包功能允许请购单、征求报价单 (RFQ) 和采购订单包括分包物料。

在有材料流和无材料流的情况下都支持服务分包。根据返库维修或现场服务采购分包服务活动时，可以将材料提供给分包商。如果是返库维修，还可以将待维护的完整物料（子装配件）提供给分包商。

主数据

在从服务管理子系统生成分包采购单据之前，必须指定主数据。

如需更多信息，请参见 具有材料流支持的服务分包（返库维修）的数据设置。

从服务管理子系统生成采购单据

含分包物料的请购单和采购订单是从服务管理子系统中生成的；如果是返库维修，则从工作单活动生成，而如果是现场服务，则从服务订单活动生成。

- **返库维修**
当工作单 (tswcs2100m100) 进程中的工作单活动的活动状态更改为已下达时，将从来源维修生成请购单或采购订单。
请购单或采购订单可以包括成本或服务物料，或者采购物料或制造物料。
如果选中参考活动 (tsacm1101m000) 进程中的将物料供应给分包商复选框，则必须将（采购或制造）物料提供给分包商。
如果在参考活动 (tsacm1101m000) 进程中为物料选中将材料供应给分包商复选框，则必须将物料的材料提供给分包商。
可以在采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程中查看所提供的物料和材料。
- **现场服务**
当服务订单 (tssoc2100m100) 进程中的服务订单活动的活动状态更改为已计划时，将从来源服务生成请购单或采购订单。

请购单或采购订单始终包括成本或服务物料。

如果在参考活动 (tsacm1101m000) 进程中为物料选中将材料供应给分包商复选框，则还可以将物料的材料提供给分包商。可以在采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程中查看这些材料。

请购单

步骤 1: 生成分包请购单

可以从工作单活动或服务订单活动生成请购单。

对于分包请购单行：

- 在请购单行 (tdpur2502m000) 进程中选中了已分包复选框
- 工作单、服务订单、参考活动和材料供应信息将显示在链接的请购单行数据 (tdpur2502s000) 进程中，或者使用该进程可以访问详细资料

步骤 2: 核准分包请购单

如果选中请购单参数 (tdpur0100m200) 进程中的自动提交生成的请购单复选框，则 LN 会提交所生成的请购单以进行核准。注意：如果选中此复选框，则在核准之前无法更新请购单。仅当审核人拒核请购单时，才能进行更新。

如需更多信息，请参见 [请购单审核流程](#)。

步骤 3: 转换分包请购单

可以在转换请购单 (tdpur2201m000) 进程中将已核准的分包请购单转换为采购订单或征求报价单。

以下情况适用：

- 如果为分包物料检索合适的卖方业务伙伴和价格，则可以将请购单转换为采购订单。
- 如果检索不到合适的卖方业务伙伴或价格，或者价格需要协商，则可以将请购单转换为征求报价单。

如果为分包请购单生成征求报价单，则在将征求报价单转换为采购订单之前，无法删除该请购单。

如需更多信息，请参见 [请购单转换过程](#)。

征求报价单 (RFQ)

将含分包物料的请购单转换为征求报价单之后，所生成的征求报价单的来源将设置为请购单。

对于分包征求报价单行：

- 在征求报价单行 (tdpur1502m000) 和征求报价单响应 (tdpur1506m000) 进程中选中了已分包复选框
- 工作单、服务订单、参考活动和材料供应信息将显示在链接的征求报价单数据 (tdpur1502s000) 进程中，或者使用该进程可以查看详细资料

必须在转换征求报价单 (tdpur1202m000) 中将所生成的征求报价单转换为采购订单。

在转换来源为请购单的征求报价单行之前，无法删除该行。如果某个行有多个可用的替代行，则可以删除替代行。但是，第一个替代行（替代行 0）必须保留。

采购订单

可以从服务管理子系统或从已转换的请购单或征求报价单生成含分包物料的采购订单行。

对于分包采购订单行：

- 在采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中选中了已分包复选框。
- 工作单、服务订单和参考活动显示在采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000) 进程中。
- 材料供应信息显示在采购订单材料供应链 (tdpur4116m000) 进程中，从该进程中还可以生成供应订单。必须生成仓库转移订单或销售转移订单，才能将材料从组件仓库（供应自仓库）转移到管理仓库（供应至仓库），后者表示分包商的仓库。
- 如果待维修的物料（子装配件）是序列化物料，则可以将具有正确序列号的物料发送给分包商并进行接收。因此，采购订单行和材料供应行包括批次和序列信息。
- 子装配件可以为客户所有。因此，采购订单行和材料供应行支持发送和接收客户所有的物料。

在生成采购订单后，即会使用采购订单编号和卖方业务伙伴更新链接的服务订单或工作单。

收货和消耗

对于类型为成本物料或服务物料的分包物料，可以在采购管理或仓储管理子系统中处理收货。这是由物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中的下达至仓库复选框决定的。

LN 会在收到物料时生成从采购管理或仓储管理子系统至服务管理子系统的触发。

根据收货信息，服务管理子系统会从库存发放材料并更新材料供应行上的消耗数量。

服务分包价格

如果从服务管理子系统中生成请购单，且物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中的价格来源字段设置为参考活动，则 LN 将默认采用来自服务管理子系统的请购单行上的采购价格。将请购单转换为采购订单后，将在订单行上默认设置此采购价格，并且不会检索任何折扣。

如果价格来源字段设置为价目表 / 合同，则不会在请购单行上默认设置任何价格。将请购单转换为采购订单时，将会根据用于检索定价信息的通用搜索逻辑为采购订单行检索采购价格和折扣。

对于征求报价单，请购单行价格在征求报价单行 (tdpur1502m000) 进程中默认设置为目标价格。将请购单（含或不含价格）转换为征求报价单后，LN 将使用投标者在征求报价单响应上指定的价格和折扣改写请购单行。

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。

注意

必须先在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中选中允许延交订单复选框，才能生成采购延交订单。

延交订单可自动确认或人工确认，此设置可通过采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程的自动确认延交订单复选框中进行指定。

如果收货为最终收货，则以下情况会产生延交订单：

- 采购订单行的收货数量小于交货日期应交货的订货数量。
- 收货数量在检验时（部分）被拒收，且库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中的应付供应商复选框处于清除状态。
- 收货数量等于订货数量，但是用户将延期交货量从 0 更改为较高的值。

含延交订单信息的进程

您可以查看：

- 潜在采购延交订单 (tdpur4101m700)、采购订单收货数据概览 (tdpur4531m000)、采购订单行 (tdpur4101m000) 和采购订单行详细资料 (tdpur4101m200) 进程中的订货数量、收货数量、拒收数量（已损坏和已返回）、拒收库位的数量、延期交货量以及最新的收货单编号。
- 已确认采购延交订单 (tdpur4101m800) 进程中采购订单的已确认延交订单。

延交订单 - 自动确认

如果选中采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的自动确认延交订单复选框，则 LN 会自动确认延交订单。

收货数量小于订货数量

以下订单接收物料的方式有所不同：

- 正常采购订单
- 直接交货采购订单

注意

对于正常采购订单，采购订单类型 (tdpur0194m000) 进程中的组合未结延交订单复选框会确定是否将多个延交订单行合并到一个未结延交订单行，以获得一个采购订单行详细资料。

正常采购订单

输入采购订单并将其下达至仓储管理子系统时，其状态为处理中。将采购订单下达至仓储管理子系统后，将在仓库收货 (whinh3512m000) 进程中执行收货操作。在此进程的“行”标签上，必须在收货数量（以收货单位表示）字段中输入收货数量。如果预期的数量大于收货数量且收货为最终确认收货，则 LN 会自动生成延交订单并自动确认延交订单。

延交订单经过确认后，LN 会生成订单行类型为延交订单的新采购订单行（使用与原有行相同的位置编号，但序号不同）。此延交订单经过确认后，系统会自动将采购延交订单行下达至仓储管理子系统。原始采购订单的状态仍为处理中。在执行接收后，将为采购订单类型应用常规过程。

直接交货采购订单

如果生成了销售订单或服务订单的直接交货采购订单，则可以在更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000) 进程将从采购管理返回的交货报告到销售或服务管理子系统。

如果接收数量少于订购数量：

1. 会在销售中或从服务管理子系统中自动生成延交订单。如果在销售中生成了延交订单，则必须先在维护和确认延交订单 (tds1s4125m000) 进程中人工确认延交订单（顺序）行，或者如果选中了销售订单参数 (tds1s0100s400) 进程中的自动确认延交订单复选框，LN 会自动确认延交订单。
2. 经过确认的延交订单是在采购管理中自动生成的，它与采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中自动确认延交订单复选框的设置无关。如果直接交货适用于销售订单，延交订单会链接至销售中的延交订单。
3. 在采购管理中生成（直接交货）延交订单之后，会应用采购订单类型对应的常规处理过程。

部分收货数量被拒收

如果不需要检验货物，则首先在仓库收货 (whinh3512m000) 进程中执行收货，然后必须在仓库检验概览 (whinh3122m000) 进程中检验货物。如果在检验过程中拒收货物且清除了库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中的应付供应商复选框，则会为拒收的物料创建延交订单。

注意

如果在库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中选中应付供应商复选框，则即使物料仍必须进行检验，也必须在收货后为这些物料付款。如果在仓储管理子系统中，这些物料在检验期间被拒收，然后通过退回

拒收的货物采购订单返回给供应商，则必须针对返回拒收的货物为供应商开票。因为仓储管理子系统不会将拒收处置物料传达至采购订单行，所以不创建任何延交订单。

在检验过程中因拒收而导致的延交订单行不能自动确认，并且始终产生一个可能的延交订单。这是因为用户必须有时间决定如何处理存储在仓库的拒收仓位中的拒收库存，这些拒收库存也可能重新被接受。如需更多信息，请参见 [延交订单 - 人工确认 \(页面 49\)](#)。

延交订单的计划库存事务处理

当生成延交订单后，LN 会在计划库存事务处理 (whinp1500m000) 和按订单列出的计划库存事务处理 (whinp1501m000) 进程中创建计划库存事务处理。这些进程中计划数量字段的值等于延交订单的预期接收数量。

延交订单 - 人工确认

如果清除了采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的自动确认延交订单复选框，您必须人工确认可能的延交订单。

可能的延交订单

可能的延交订单显示在潜在采购延交订单 (tdpur4101m700) 进程中。可以在该进程中检索内部调查和外部议付的所有所需信息。LN 将显示延期交货量大于 0 且延交订单未经确认的所有采购订单。可以修改诸如延期交货量和延交订单交货日期等可能的延交订单详细资料，并且必须在此进程中确认可能的延交订单。

注意

确认之后，会将延交订单移至已确认采购延交订单 (tdpur4101m800) 进程。

收货数量小于订货数量

输入采购订单并将其下达至仓储管理子系统时，其状态为处理中。将采购订单下达至仓储管理子系统后，将在仓库收货 (whinh3512m000) 进程中执行收货操作。在此进程的“行”标签上，必须在收货数量（以收货单位表示）字段中输入收货数量。如果预期的数量小于收货数量且收货为最终确认收货，则LN 会在潜在采购延交订单 (tdpur4101m700) 进程中生成可能的延交订单。

确认可能的延交订单后，LN 将生成订单行类型为延交订单的新采购订单行（位置编号与原始行相同，但序号不同）。审核该延交订单时，系统自动将采购（延交）订单行下达至仓储管理子系统。而原始采购订单的状态仍为处理中。在执行接收后，将为采购订单类型应用常规过程。

部分收货数量被拒收

如果不需要检验货物，则首先在仓库收货 (whinh3512m000) 进程中执行收货，然后必须在仓库检验概览 (whinh3122m000) 进程中检验货物。如果在检验过程中拒收货物且清除了库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中的应付供应商复选框，则会为拒收的物料创建延交订单。

注意

如果在库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中选中应付供应商复选框，则即使物料仍必须进行检验，也必须在收货后为这些物料付款。如果在仓储管理子系统中，这些物料在检验期间被拒收，然后通过退回拒收的货物采购订单返回给供应商，则必须针对返回拒收的货物为供应商开票。因为仓储管理子系统不会将拒收处置物料传达至采购订单行，所以不创建任何延交订单。

在检验过程中因拒收而导致的延交订单行不能自动确认，并且始终产生一个[可能的延交订单](#)。这是因为用户必须有时间决定如何处理存储在仓库的[拒收库位](#)中的拒收库存，这些拒收库存也可能重新被接受。

拒收库位中存在的拒收数量可以为：

- 退货数量
- 已损坏
- 重新接受的数量

可以在潜在采购延交订单 (tdpur4101m700) 进程中人工确认可能的延交订单。可在决定如何处理拒收库位中的拒收库存之前或之后进行确认。但是，如果重新接受（部分）拒收货物，则可以先调整待确认的延期交货量，然后确认可能的延交订单。

以下情况适用于原始采购订单行（[详细资料](#)）：

- 仅当检验了收货总量并且拒收库位中不再有拒收货物时，才能在处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中处理原始采购订单行（[详细资料](#)）。
- 仅当拒收库位中不再有拒收货物，采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程的开票状态字段中显示的开票状态才能设置为全部核准。如果仍然具有拒收货物，则可重新接受这些货物，但是接受后必须为货物开票。

延交订单的计划库存事务处理

当生成延交订单后，LN 会在计划库存事务处理 (whinp1500m000) 和按订单列出的计划库存事务处理 (whinp1501m000) 进程中创建[计划库存事务处理](#)。即使在延交订单未确认的情况下，这些进程中计划数量字段等于延交订单上的预期收货数量。如果在潜在采购延交订单 (tdpur4101m700) 进程中更改了延期交货量，并且确认了可能的延交订单，则将更改数量记录为计划数量。

示例

订单数量 = 10

收货数量	拒收数量	已确认延交订单	延期交货量	计划库存事务处理
7	0	不打印	-	3
7	0	是	3	3
7	2	不打印	-	5
7	2	是	5	5
7	2	是	3	3

对于示例的最后一行，可在潜在采购延交订单 (tdpur4101m700) 进程中人工更改延期交货量。

延交订单

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。

退货单主数据

要使用退货单，请执行以下操作：

步骤 1: 为退货单指定采购订单类型

在采购订单类型 (tdpur0694m000) 进程中为退货单指定采购订单类型。

在采购订单类型 (tdpur0694m000) 进程的退货单字段中，可以指定以下退货单类型：

- 退货库存，用于退回库存。
- 退回拒收的货物，用于退回隔离库存中拒收的货物。

要选中订单行作为整体装运复选框，退货单类型必须为退回拒收的货物。

要选中直接交货复选框，退货单类型必须为退货库存。

步骤 2: 将仓单类型链接至该采购订单类型

在采购订单类型 (tdpur0694m000) 进程的采购订单类型字段中，将仓单类型链接至退货单类型。在仓单类型 (whinh0110m000) 进程中，必须将仓单类型的库存事务处理类型设置为发料。

如果必须检验收到的货物，则必须选择链接了检验过程的仓单类型。

如果为采购订单类型选中了直接交货复选框，则无法指定仓单类型。

步骤 3: 将活动链接至退货单类型

在采购订单类型 (tdpur0694m000) 进程中将活动链接至订单类型。

LN 会将以下必须执行的活动链接至退货单类型：

- 下达采购订单至仓储管理子系统 (tdpur4246m000)
- 采购收货 (tdpur4106m000)
- 处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000)

步骤 4: 将退回拒收的货物的订单类型和系列链接至采购订单参数

要生成退回拒收的货物采购订单，在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的拒收的退货单类型和拒收的退货单系列字段中，选择在采购订单类型 (tdpur0694m000) 进程中指定的订单类型和系列。

退货库存过程

1. 采购订单 (tdpur4100m000)
使用采购订单 (tdpur4100m000) 进程：
 - a. 创建采购订单类型为退货库存的采购订单页眉。
 - b. 指定原始单据类型。
 - c. 指定原始单据编号。
 - d. 在退货原因字段中指定退货单的退货原因。原因类型必须设置为退货。
 - e. 在创建退货单与原始单据编号之间的链接之后，单击相应菜单上的自原始单据复制。此时会启动一个进程，在该进程中可以将行复制到退货单。添加到采购订单的行具有负数量和负金额。也可以修改这些行的数据。此外还可以人工将采购订单行添加到退货单。
2. 下达采购订单至仓储管理子系统 (tdpur4246m000)
核准采购退货单后，请将订单下达至仓储管理子系统。采购订单的状态设置为处理中，且采购订单行状态 (tdpur4534m000) 进程中的活动状态设置为等待装运。
3. 生成出库通知 (whinh4201m000)
如果在此进程中选中包括退货单复选框，LN 将为必须退回的数量生成出库和装运通知。
4. 处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000)
在仓储管理子系统中执行完装运处理后，采购订单状态继续为处理中，但采购订单行状态 (tdpur4534m000) 进程中的活动状态设置为“处理采购订单”。因此，必须在处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中处理退货单。

挂钩

特定条件适用于退回挂钩库存。

如果将退货单行链接至原始单据，则会默认设置链接的挂钩分配。如果退货单行未链接至原始单据，则可以为退货单行指定挂钩分配。

可以人工更新默认设置的挂钩分配。退货单行的挂钩可以与原始单据上的挂钩有所不同。

如果两个采购退货单行链接至特定的原始进度计划行/进度计划收货行，则对于这两个订单行，会默认设置相同的退货单数量和挂钩分配。因此，您必须人工减少退货单数量并更新挂钩分配。

退回拒收的货物过程

要将生产材料退回给卖方和供货方业务伙伴，可以从隔离库存处置(whwmd2172m000)进程中的隔离库存生成采购退货单。可以将这些订单链接至原始采购单据，但是并非必须这样做。

要退回隔离库存，请在隔离库存处置(whwmd2172m000)进程中将处置字段设置为退货。选择处置行，然后单击隔离库存处置(whwmd2172m000)进程的相应菜单上的处理，以在采购订单(tdpur4100m900)进程中生成类型为退回拒收的货物的采购退货单。

如果退货单无法链接至原始单据，LN会验证物料和处置行的卖方/供货方业务伙伴的组合在采购订单的实际或历史数据中是否可用。如果不可用，则会显示一条警告消息。

生成退货单之后，所生成的退货单编号即会显示在隔离库存处置(whwmd2172m000)进程的处置订单标签上。

必须核准采购退货单才能启动（常规）出库过程。

如需更多信息，请参见 [处理隔离库存 - 退回给供应商](#).

复制采购订单

可以使用复制采购订单 (tdpur4201s000) 进程将现有采购订单复制到新的采购订单。可以从实际订单或从订单历史记录进行复制。

采购订单的全球贸易合规

如果选中已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中的全球贸易合规复选框并选中全球贸易合规参数 (tcgtc0100m000) 进程中的进口合规复选框，则可以为进口合规所适用的物料设置信息。

当物料受全球贸易合规约束时，将会执行内部检查，以确保进口合规信息有效并且所需的许可证可用。此检查在输入采购订单行、安排装运通知和确认仓库收货行时进行。

在检查采购订单行的进口合规之后，将会记录成功和失败数据。如果进口合规检查失败，则会冻结该采购订单行。

要允许从进口合规检查中排除单据，您可以指定单据例外。例如，可以按业务伙伴、国家和单据类型指定例外。

采购订单行

当在采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 进程中指定采购订单行时，如果满足以下条件，那么将会执行进口合规检查：

- 选中全球贸易合规参数 (tcgtc0100m000) 进程进口合规标签上的内部检查复选框。
- 订单类型不用于退回库存、退回拒收或寄存库存付款
- 已指定仓库
- 订货数量或订单金额大于零
- 在物料 (tcibd0501m000) 进程中为物料选中遵守贸易合规复选框
- 供货方地址的国家与收货地址的国家不同

如果满足这些条件，并且在进口文档例外 (tcgtc0130m100) 进程中找不到例外，则会针对采购订单行执行内部合规检查。对于内部检查，LN 会验证在进口许可证 (tcgtc0120m100) 进程中是否存在可用的有效进口许可证。此外，也会验证物料进口合规数据 (tcgtc0110m100) 进程中物料和供货方国家组合的进口合规数据的可用性和有效性。

如果在进口许可证 (tcgtc0120m100) 进程中，针对进口许可证选中有限数量适用复选框或有限价值适用复选框，那么也会验证数量或价值限制。库存单位中采购订单行的订货数量和订单货币中的订单行净额用于进行这些检查。在确认收货期间，进口许可证消耗量会记录在进口许可证消耗 (tcgtc1520m100) 进程中。

注意

如果全球贸易合规适用于采购订单行的物料，那么会针对该行选中遵守贸易合规复选框。

组件

如果库存处理字段在采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中设置为按组件，那么组件会链接至采购订单行。仅针对收货的组件而不针对主物料执行进口合规检查。因此，合规检查结果由组件行记录。

如果组件的合规检查失败，则会冻结该订单行。多个组件可能在检查中失败，但是在采购订单(行)冻结 (tdpur4120m000) 进程中只会生成一个采购订单行冻结记录。在删除组件行的所有失败结果之前，无法解冻订单行。

进口合规检查

进口合规检查可能导致成功或失败，可以在单据合规检查结果 (tcgtc1510m000) 进程中进行查看。

如果检查成功，那么会保存采购订单 (组件) 行，并且可以启动订单过程。系统会自动核准合规检查结果。

如果失败，则会保存并冻结该行。因此，会为该行选中已冻结复选框。行数据显示在采购订单(行)冻结 (tdpur4120m000) 进程中，而冻结原因字段的值会从采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程的进口合规冻结原因字段中进行检索。要对该行进行解冻，必须更新所需的数据并重新执行进口合规检查，或者授权的人员可以使用单据合规检查结果 (tcgtc1510m000) 或改写合规检查结果工作台 (tcgtc1610m100) 进程人工改写进口冻结。

注意

在数个采购管理进程的相应菜单上，可以使用检查进口合规选项，来强制执行进口合规检查。

打印催单

可以使用打印采购订单催单 (tdpur4403m000) 进程打印催单，以向业务伙伴通知未交付的采购订单。

打印索赔单

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，可以在打印索赔单 (tdpur4420m000) 进程中打印索赔单。

打印采购发票

采购订单处理程序中有一个可选步骤，即在打印采购发票 (tdpur4404m000) 进程中打印采购发票。这些发票用于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）。

删除采购订单

可以使用存档并删除采购订单 (tdpur4224m000) 进程删除以下内容：

- 已取消的采购订单行
- 已处理的采购订单行

注意

如何删除订单数据，取决于采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中在货物全部收到时删除订单数据字段的值。

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。

价格更改会应用到采购订单行、采购订单明细行或采购订单延交订单行。您还可以使用价格更改来更新物料文件，这将更新物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中的采购价格字段。对于物料的每个后续订单，将使用新价格。

在更改价格或折扣之前，必须符合下列条件：

- 如果采购订单源自销售或服务直接交货订单，则销售或服务订单尚未更新
- 如果生产订单链接至采购订单，则生产订单状态不是已结
- 没有链接至采购订单行的供应商阶段付款
- 采购订单行尚未处理
- 如果采购订单行的付款为：
 - 使用后付款，则开票状态不是全部核准
 - 收货后付款，则开票状态是自由

收货后更改价格或折扣

在收货后更改价格和折扣 (tdpur4122m000) 进程中，可以更改已收货采购订单行的价格或折扣。

使用后付款

如果更改付款类型为使用后付款且开票状态为自由的采购订单行的价格或折扣，则 LN 会按以下方式处理此更改：

- 在采购订单行 (tdpur4101m000)、采购订单行历史记录 (tdpur4551m000) 和采购订单的发票信息 (tfacp2540m000) 进程中更新订单金额、收货金额、订单行折扣金额和订单折扣金额。
- 在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中更新收货。
- 在采购订单实际收货量历史记录 (tdpur4556m000) 进程中更新收货历史数据。
- 在按装箱单列出的订单 (tfacp2543m000) 进程中更新发票信息。
- 更新采购合同数据。采购合同参数 (tdpur0100m300) 进程中的订单行事务处理之后终止订单合同关系复选框可确定如何处理与合同的链接。
- 在发票开具方业务伙伴订单结余 (tccom4523m000) 进程中更新卖方业务伙伴的未付订单余额。

收货后付款

如果付款类型为收货后付款，则除了上面列出的那些更新之外，LN 还会执行以下更新：

- 在采购项目应付收据 (tdpur4130m000) 进程中更新应付收据。
- 在采购项目应付收据历史记录 (tdpur4560m000) 进程中创建付款收据历史记录。
- 在按消耗列出的订单 (tfacp2543m100) 进程中更新收货信息。LN 会在确认收到采购订单行时创建采购项目应付收据记录和消耗记录。
- 在集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程中记录每个订单行的价格差异。

注意

如果付款类型为收货后付款，LN 会在收到采购订单行时创建采购项目应付收据。因此，如果在收货后插入价格或折扣更改，则还将更新采购项目应付收据。如果付款类型为使用后付款，则只有在发生消耗时才会创建采购项目应付收据。

如果付款类型为使用后付款，则 LN 会在发生消耗时于集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程中插入财务集成事务处理，因为消耗发生时刻即为付款到期以及价格或折扣更改影响财务事务处理之时。

如果含所有权库存的采购订单收据已（部分）消耗，并且估价方法为 单位成本移动平均值 (mauc)，则创建的库存差异将由未消耗部分的库存来消耗。因此，消耗的部分将仍会影响 MAUC 值。

消耗后更改价格或折扣

在更改采购项目应付收据的价格和折扣 (tdpur4132m000) 和收货后更改价格和折扣 (tdpur4122m000) 进程中，可以更改付款类型为使用后付款的已消耗采购订单行的价格或折扣。

如果更改付款类型为使用后付款且状态为自由的采购项目应付收据的价格或折扣，则 LN 会按以下方式处理此更改：

- 应付收据
在采购项目应付收据 (tdpur4130m000) 进程中更新应付收据。

- 在采购项目应付收据历史记录 (tdpur4560m000) 进程中创建付款收据历史记录。
- 在按消耗列出的订单 (tfacp2543m100) 进程中更新消耗信息。
- 集成事务处理
在集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程中记录应付收据的价格差异。
- 合同与业务伙伴余额
更新采购合同数据。采购合同参数 (tdpur0100m300) 进程中的订单行事务处理之后终止订单合同关系复选框可确定如何处理与合同的链接。
- 在发票开具方业务伙伴订单结余 (tccom4523m000) 进程中更新卖方业务伙伴的未付订单余额。

附录A 术语表

A

SSP

请参见：供应商阶段付款 (页面 66)

采购订单

指示根据特定条款和条件卖方业务伙伴应交货的物料的协议。

采购订单包含：

- 通用订单数据、卖方业务伙伴数据、付款条款和交货条款的页眉
- 关于要交货的实际物料的详细信息的一个或多个订单行

采购订单建议

基于经济库存和物料再订货点的建议。采购订单建议必须经过确认和转移，才能转换为实际采购订单。

采购订单类型

订单类型决定了哪些进程是订单过程的组成部分以及执行该过程的顺序和方式。

采购订单行

采购订单上的行，用于记录有关下列各项的详细信息：

- 已订购物料
- 价格协议
- 交货日期
- 装运
- 开立发票

一个采购订单可以有一个或多个行。

采购订单页眉

采购订单的通用信息。

采购订单页眉还包含：

- 通用订单数据
- 通用卖方业务伙伴数据
- 付款条款
- 交货条款

采购发票

接收、检验（如果要求）并过帐到库存的采购货物均放入采购发票中。必须向卖方业务伙伴支付发票上的数量所对应的款额。

将在发票上打印卖方业务伙伴、订单、物料数据、价格和折扣。可以将发票上的数据与您从卖方业务伙伴收到的发票上的数据进行比较。

采购项目应付收据

指示何时适合对采购货物进行开票，且包含订单或进度计划的应付详细资料和开票详细资料。通过采购项目应付收据，可以对至/来自应付帐款的更新进行处理。

如果将采购货物的付款时间设置为使用后付款，则会在消耗采购订单或采购进度计划相关的库存时（即从仓库发料时）生成应付收据。如果将付款时间设置为收货后付款，则会在收到采购货物时生成应付收据。

仓储业务过程

处理仓单和处理单元的过程。仓储业务过程包括各种不同的步骤（也称为活动），仓单或处理单元必须执行这些步骤后，才能完成其收货、存储、检验或发料任务。仓储业务过程会链接到仓单类型，反过来仓单类型会分配给仓单。

仓单类型

仓单类型的标识代码。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，但您可以修改单个仓单或仓单行的默认仓储业务过程。

承运人

提供运输服务的组织。您可以将默认承运人链接到进货方和供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。

在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。

同义词：运输代理, 物流服务供应商 (LSP)

承运人

负责将货物运输到进货方业务伙伴的公司。

承运人运价表

用来维护与承运人达成的货运协议的货运费率表

催单

用于催促供应商按约定条件交付所订购货物的采购订单文档。

单位成本移动平均值 (MAUC)

一种用于会计处理的库存估价方法。

MAUC 是当前每个库存单位的平均值。对于每个新的收货来说，MAUC 都会被更新。

到岸成本

在仓库中进行交货和收货之前，与采购物料相关联的所有成本合计。到岸成本通常包括货运成本、保险费、关税和处理费。

在 LN 中，到岸成本可以是多个到岸成本集的一部分。

电子数据交换

通过电子邮件与业务伙伴交换信息的方式。交换的信息包括产品目录、销售订单和采购订单，以及进行业务往来所需的各种其它信息。

订单行的位置编号

用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。

分包

雇用另一方提供某种服务，如完成项目的一部分或生产订单的某道工序。

服务订单

用于计划、执行和控制客户地点或公司现有配置的所有维修和维护的订单。

服务分包

将物料的服务相关工作分配给另一个公司。可以分配整个维护或维修过程，也可以仅分配同一个过程的一部分。在有材料流支持或无材料流支持的情况下都可以使用服务分包。

隔离库存

在入库或出库检验期间初始拒收后或在生产期间完成工序后发送至隔离仓库或隔离库位的库存。

在隔离仓库或库位，将确定库存的最终处置：

- 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

同义词：拒收库存

隔离库位

一种仓库库位类型，将在其中存储在仓库检验或生产期间最初拒收的货物以进一步检查来确定它们的处置。

工作单

用来在维护部或维修车间计划、执行和控制物料的所有维护的订单。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。

供应商阶段付款

客户在某个时间段内对供应商进行的分摊付款。通过阶段付款，客户可以针对在实际接收物料之前或之后的物料进行付款。物料的发票流程与其货物流程是分开的。

缩写词：SSP

挂钩

项目/预算、要素和/或活动的一个组合，可用于标识项目的成本、需求和供应。

合同价格修订协议

有关合同行上价格和折扣要素的、受日期控制的协议。价格修订协议使您可以随时间变化而拥有多个价格。活动状态的修订有效期从其生效日期开始，到下一次修订生效时结束，或到合同行的过期日期结束。

混合

混合用于将源自不同来源的多份采购订单组合为一份采购订单。混合操作减少了采购订单的数量，并使您可以享受到最优惠的价格和折扣。

活动

必须针对采购/销售订单类型而执行的步骤。活动代表必须针对采购/销售订单类型而执行的进程或人工操作。

货运单

运输特定数量货物的委托书。货运单包含一个订单页眉及一个或多个订单行。

货运单页眉包含一些常规信息，如交货日期及接收货运单上所列货物的客户的名称和地址。

货运单行包含要运输的物料及一些有关该物料的详细资料，如数量和尺寸。

计划交货日期

订单/进度计划行上的物料必须交货的计划日期。在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划交货日期。

计划库存事务处理

因计划物料订单所导致的库存水平的预期变动。

计划装货日期

计划在供货方位置装货的日期和时间

拒收库存

请参见：隔离库存 (页面 66)

可能的延交订单

必须人工确认且用户不能进行修改的延交订单。

以下情况可能会导致出现可能的延交订单：

- 采购订单行的收货数量小于交货日期应交货的订货数量。
- 检验期间部分收货数量被拒收。
- 收货数量等于订货数量，但是用户将延期交货量从 0 更改为较高的值。

客户费率表

用来维护与业务伙伴达成的货运协议的货运费率表

库存承诺

在不考虑仓库中货物的实际存储量时为订单保留的库存。以前称为“硬性分配”。

请购单

用户提出的获得货物和服务采购授权的请求。

请购单包括标准和非标准材料、成本或服务需求。请购单信息包括页眉部分的名称、部门、位置、采购部门和审核人。请购单行明细包括物料、供应商、数量、价格和金额。

可以将请购单转换为以下其中一项：

- 采购订单
- 征求报价单 (RFQ)

全球贸易合规

该功能用于制定、审计和自动执行全球贸易合规数据，如国际规则、法规以及执行全球贸易所需的许可证。此数据用于验证物料、业务伙伴以及进口和出口单据，从而使得合规检查成功或失败。例如，如果合规检查导致单据（如订单或装运）失败，则可能会冻结该单据，并且用户必须采取相应的措施。

全球贸易合规可降低因违反进口或出口法规而带来的贸易延迟、额外成本或罚款的风险。

审核规则

卖方业务伙伴、采购员、计划员、生效日期、过期日期和金额等数据要素的组合，LN可根据这些要素来核准采购订单。审核规则按照其顺序以接受规则或例外规则为依据。

收货

在仓库中实际接受物料。收货过程将登记：收货数量、收货日期、装箱单数据、检验数据等。

收货单编号

为各个收货单指定的序号。

索赔单

当实际交货数量少于装箱单上的数量时用于通知卖方业务伙伴的书面通知。

提前装运通知

开票之前的一份表格。货物在运输途中时，客户会收到一份装运详细资料的提前通知。

首字母缩写词： 提前装运通知

提前装运通知

请参见： 提前装运通知 (页面 68)

提前装运通知

已装运通知。提前装运通知通过 EDI 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，您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。

同义词：装运通知

缩写词：提前装运通知

提前装运通知

请参见：提前装运通知 (页面 69)

物流服务供应商 (LSP)

请参见：承运人 (页面 64)

相应菜单

命令分布于视图、参考和操作菜单中，或显示为按钮。在之前的 LN 和 Web UI 版本中，这些命令位于“特定”菜单中。

响应行

对征求报价单行的响应，其中包括投标者对征求报价单行的投标。投标将以特定价格和销售条款提供货物或服务，可以被视为一种销售发盘。

消耗

客户或代表客户从寄存物料的仓库发料。客户的目的是使用这些物料进行销售、生产等。物料发放之后，客户会成为物料的所有者，并且客户必须向供应商付款。

卸货日期

在进货方位置卸货的日期和时间

序号

标识一系列活动中的某个数据记录或某个步骤的编号。许多上下文中都会用到序号。LN 通常会生成下一物料或步骤的序号。您可以根据上下文改写此编号。

延交订单

未完成的客户订单，或部分延期交货的订单。当某一物料的库存无法满足客户需求时，需要使用延交订单。

越库配送

将入库货物立即从收货库位转移到集装箱库位以便发料的过程。例如，该过程可用来完成无可用库存的现有销售订单。

LN 将越库配送分为以下三种类型：

- **静态**
要启动此越库配送类型，必须在销售中根据销售订单生成一份采购订单。
- **动态**
这种在仓储管理子系统中可以使用的越库配送类型可以：
 - 因库存短缺而被采用。
 - 在收货过程中明确定义。
 - 是专门创建的。
- **直接材料供应**
在仓储管理子系统中可以使用此越库配送类型来满足仓库群中的需求，其采用依据为：
 - 收货
 - 现有库存

注意

对来源于销售的越库配送订单，其维护方式可与在仓储管理子系统中创建的越库配送订单相同，只是不能更改其销售订单/采购订单链接。

请参见：直接材料供应

运输代理

请参见：承运人 (页面 64)

征求报价单响应

对征求报价单的响应，其中包括含投标的一个或多个响应行。投标将以特定价格和销售条款提供货物或服务，可以被视为一种销售发盘。

直接交货

卖方从卖方业务伙伴订购货物，并且卖方业务伙伴必须将货物直接交付给买方业务伙伴的过程。卖方业务伙伴通过链接至销售订单或服务订单的采购订单，将货物直接交付给买方业务伙伴。货物不是从您所在公司的仓库交付的，因此不涉及仓储管理子系统。

在供应商管理库存 (VMI) 设置中，通过为客户仓库创建采购订单实现直接交货。

在下列情况下，卖方可以决定直接交货：

- 可用库存出现短缺。
- 不能及时交付订货数量。
- 您所在的公司无法运输订货数量。
- 节省成本和时间。

装箱单

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

装运通知

请参见： 提前装运通知 (页面 69)

自开票

指按业务伙伴之间的协议基于收货或消耗货物来定期创建、匹配并核准发票。买方业务伙伴无需等到来自卖方业务伙伴的发票就支付货款。

组件

与其它物料一起作为套件中的一部分进行销售和开票的物料。

索引

- SSP, 66
采购订单, 63
 全球贸易合规, 57
 删除, 59
 历史记录, 17
 处理, 15
 打印催单, 58
 打印索赔单, 59
 混合, 19, 20
 过程, 13
采购订单建议, 63
采购订单类型, 63
采购订单行, 63
采购订单页眉, 64
采购发票, 64
 打印, 59
采购管理
 与服务管理子系统集成, 41
 与现场服务集成, 41
 与货运单控制集成, 32
 与货运管理子系统集成, 31
 与返库维修集成, 41
采购进度计划
 历史记录, 17
 处理, 15
采购开票
 集成货运开票, 33
采购项目应付收据, 64
采购延交订单, 47
仓储业务过程, 64
仓单类型, 64
承运人, 64, 64
承运人运价表, 65
催单, 58, 65
单位成本移动平均值 (MAUC), 65
到岸成本, 65
电子数据交换, 65
订单行的位置编号, 65
返库维修, 42
分包, 65
服务订单, 65
服务分包, 65
 采购管理, 43
附加部件
 采购, 42
隔离库存, 66
隔离库位, 66
工作单, 66
供应商阶段付款, 66
挂钩, 66
合同价格修订协议, 66
混合, 19, 20, 66
活动, 67
货运, 31, 32
货运单, 67
货运管理, 35, 37
货运开票
 与采购开票集成, 33
集成货运管理, 35, 37
计划交货日期, 67
计划库存事务处理, 67
计划装货日期, 67
价格
 收货后更改, 59
 消耗后更改, 59
拒收库存, 66
可能的延交订单, 67
客户费率表, 67
库存承诺, 67
历史记录, 17
请购单, 68
全球贸易合规, 68
 采购订单, 57
审核规则, 68
收货, 68
收货单编号, 68
-

索赔单, 59, 68
提前装运通知, 68, 69
退货单, 53
物流服务供应商 (LSP), 64
相应菜单, 69
响应行, 69
消耗, 69
卸货日期, 69
序号, 69
延交订单, 69
 人工确认, 49
 自动确认, 47
越库配送, 70
运输代理, 64
折扣
 收货后更改, 59
 消耗后更改, 59
征求报价单响应, 70
直接交货, 35, 37, 70
 服务订单, 25
 销售订单, 23
直接交货服务订单, 37
直接交货销售订单, 35
装箱单, 71
装运通知, 69
自开票, 71
组件, 71
