



# Infor LN 采购管理子系统 供应商 阶段付款用户指南

---

© 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 procspug (U9819)

---

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.....	7
第2章 设置.....	9
主数据.....	9
第3章 过程.....	11
过程.....	11
第4章 挂钩.....	13
挂钩阶段付款行.....	13
第5章 更新.....	15
更新采购订单行的阶段付款行.....	15
第6章 更正.....	17
更正阶段付款行.....	17
第7章 显示.....	19
阶段付款概览和下达工作台.....	19
附录A 术语表.....	21
索引	



# 关于此文档

本文档介绍针对征求报价单 (RFQ) 和采购订单设置和使用供应商阶段付款的过程。

## 具备的知识

虽然阅读本指南无需了解 LN 软件的详细知识，但是熟悉采购管理中所涉及的业务流程以及 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	供应商阶段付款简介
第 2 章	设置	供应商阶段付款的主数据
第 3 章	过程	供应商阶段付款过程中的步骤
第 4 章	挂钩	供应商阶段付款的项目挂钩
第 5 章	更新	对供应商阶段付款的更新
第 6 章	更正	供应商阶段付款的更正
第 7 章	显示	供应商阶段付款概览和下达工作台

## 参考信息

将本指南用作供应商阶段付款的主要参考。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：

- 征求报价单 (RFQ) 用户指南 U9821 CS  
使用本指南可了解征求报价单过程。
- 采购订单用户指南 U9824 CS  
使用本指南可了解采购订单过程。
- 项目挂钩用户指南 U9777 CS  
使用本指南可了解项目挂钩功能。

## 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](mailto: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](http://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](mailto:documentation@infor.com)。

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。

供应商阶段付款对具有提前期较长、值较高、工程性强、固定价格等特征的物料可能很有用。阶段付款可以包括特定日期和事件，在这些日期和事件时供应商必须完成特定的任务（如提供设计文档或测试结果），才可以收到任何货物。

## 示例

阶段付款行	说明	到期日	金额
1	交付最终设计	1月1日	300k
2	交付最终检测结果	7月31日	400k
3	收货和检验	12月31日	300k

## 注意

不能将供应商阶段付款与以下各项组合在一起使用：

- 采购计划
- 采购退货单
- 寄存库存补充和寄存库存付款订单
- 自开票的采购订单行
- 额外成本行
- 由客户提供的材料
- 预算控制
- 收货后更改价格和折扣



## 主数据

在使用供应商阶段付款之前，必须在已实施的软件组件 (tccom0500m000) 详细进程中选中供应商阶段付款复选框。

也可以指定用于设置默认值的以下主数据：

1. 在物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中，选中物料的按阶段付款列出的发票复选框。
2. 在阶段付款进度计划 (tcmcs2640m000) 进程中指定供应商阶段付款进度计划，该进程可用来轻松地将一组阶段付款行复制到征求报价单 (RFQ) 响应和采购订单行。
3. 在物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中，针对物料采购业务伙伴组合选中按阶段付款列出的发票复选框。
4. 如果在征求报价单响应 (tdpur1506m000) 进程或采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中针对物料采购业务伙伴组合保存记录时必须自动生成阶段付款行，请在物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程的阶段付款进度计划集字段中指定默认阶段付款进度计划。



## 过程

### 步骤 1: 创建阶段付款行

如果在征求报价单响应 (tdpur1506m000) 或采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中选中按阶段付款列出的发票复选框，则通过从相应菜单中选择供应商阶段付款，可以在供应商阶段付款 (tdpur5120m000) 进程中为征求报价单响应或采购订单行指定阶段付款行。可以人工创建阶段付款行，也可以从阶段付款进度计划中复制阶段付款行。

只有阶段付款行的总金额等于征求报价单响应或采购订单行上的订单行净额时，征求报价单响应的状态才能变为已接受，或采购订单行的状态才能为已核准。如果订单行净额在征求报价单响应或采购订单行上发生更改，并且链接的阶段付款行包括百分比，则将根据百分比和新的金额自动更新阶段付款行金额。如果在阶段付款行上未指定百分比而是指定金额，则必须人工更新阶段付款行金额。

在转换征求报价单 (tdpur1202m000) 进程中将征求报价单响应转换为采购订单时，会将征求报价单响应中的供应商阶段付款复制到采购订单行。如果在转换期间选中在卖方业务伙伴之间分割数量复选框，则订单行净额可能在征求报价单响应和采购订单行之间有所不同。如果征求报价单响应的阶段付款行包括百分比，则会根据采购订单行的百分比重新计算金额。如果在征求报价单响应的阶段付款行上未指定任何百分比，则必须为所生成的采购订单行人工更新阶段付款行金额。

为征求报价单响应创建的阶段付款行的状态为不适用。对于采购订单行，所创建的阶段付款行的状态为已计划。在此阶段中，仍可以更新、取消或删除阶段付款行和父对象。

### 步骤 2: 下达阶段付款行

要支付阶段付款行，必须在待下达的阶段付款行 (tdpur5520m100) 进程中将这些行下达至应付帐款。已下达的阶段付款行的状态为已下达。

可以在接收货物之前或之后下达阶段付款。在收货和阶段付款发放之间没有任何链接。

只要在应付帐款中尚未匹配或核准已下达的阶段付款行，就可以撤销发放阶段付款行。

### 步骤 3: 对阶段付款行进行开票

下达后，必须在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中匹配和核准阶段付款行。当核准阶段付款行的发票时，该行的状态为已开票，并且会指定发票金额。

当匹配和核准发票时，即会从应付帐款中更新阶段付款行。

可以在按阶段付款列出的匹配发票 (tfacp2543m300) 进程中查看匹配的发票。

#### 步骤 4: 处理阶段付款行

在处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中处理采购订单行时，已链接和已开票的阶段付款行的状态为已处理。

历史记录将写入已处理的阶段付款行的供应商阶段付款历史记录 (tdpur5570m000) 进程中。

#### 步骤 5: 删除阶段付款行

在处理采购订单行及其所有详细资料、延交订单和阶段付款行时，可以在存档并删除采购订单 (tdpur4224m000) 进程中删除这些行。

在删除征求报价单 (tdpur1205m000) 进程中删除征求报价单响应时，同时会删除已链接的阶段付款行。

##### 注意

对于采购订单行，将会写入财务事务处理并由阶段付款行进行冲销。

## 挂钩阶段付款行

如果必须按阶段付款开票的物料需要挂钩，则在核准阶段付款行时，会在采购挂钩分配(tdpur5100m000)进程中将挂钩分配链接至阶段付款行。对于特定采购订单行和阶段付款行，将在项目/预算、项目要素和/或项目活动组合的分配行之间分配阶段付款行的金额。采购挂钩分配(tdpur5100m000)进程中的挂钩信息包括分配中挂钩的行号、挂钩（项目、要素、活动），以及按挂钩列出的阶段付款金额。



## 更新采购订单行的阶段付款行

如果核准了采购订单行，并且更改已链接供应商阶段付款的说明、金额或到期日字段：

1. 采购订单的状态更改为已修改。但是，如果采购订单尚未达到收货过程，则采购订单状态保持不变。
2. 打印采购订单 (tdpur4401m000) 活动的状态在采购订单行状态 (tdpur4534m000) 进程中变为已更改，这表示采购订单已更改且可以重新打印。可以通过在采购订单行 (tdpur4101m000) 进程的 相应菜单 上单击采购订单行状态，启动采购订单行状态 (tdpur4534m000) 进程。

### 注意

必须先核准已修改采购订单，才能在打印采购订单 (tdpur4401m000) 进程中重新打印采购订单。



## 更正阶段付款行

要将已开票的金额记入贷方，则可以在供应商阶段付款(tdpur5120m000)进程中添加金额为负的阶段付款行。如果已指定更正阶段付款行，则阶段付款行的总金额不再需要等于订单行净额。此外，还必须下达、开票和处理更正阶段付款行。

在以下情况下可以指定更正阶段付款行：

- 对订单行执行收款，并且不能再次取消核准
- 在采购订单行(tdpur4101m000)进程中针对采购订单行选择正在取消



## 阶段付款概览和下达工作台

可以使用供应商阶段付款概览 (tdpur5520m000) 进程获得供应商阶段付款的概览。

您可以使用供应商阶段付款下达工作台 (tdpur5520m200) 进程来查看采购订单行的供应商阶段付款行并对其采取措施。

显示

---

# 附录A 术语表

A

SSP

请参见：供应商阶段付款 (页面 21)

订单行净额

以事务处理货币表示的订单行净额。该金额的计算方法如下：

**金额 = (数量 \* 价格) - 订单行折扣**

额外成本行

包括可作为额外成本链接至订单或装运的成本物料。例如，当订单金额小于特定值时添加到订单成本中的管理成本，或者当已销售/已采购货物的总重量超过特定值时添加到订单中的货运成本。

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

供应商阶段付款进度计划

具有供应商阶段付款默认值的进度计划集，用来在采购订单行上生成阶段付款行或生成征求报价单(RFQ)响应。

指定所需的进度计划编号后，可以为多个阶段付款行指定默认值。订单日期和发票日期之间的时界，以及净额合计百分比都是在阶段付款行中进行指定。

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。

## 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。

## 由客户提供的材料

为客户生产最终产品时由相同客户提供的用作材料的物料。

## 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。通过在承诺和实现时捕获预算的来源和使用，对财务状况进行持续监视。

## 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。

---

# 索引

SSP, 21  
订单行净额, 21  
额外成本行, 21  
供应商阶段付款, 21  
供应商阶段付款进度计划, 21  
挂钩, 21  
相应菜单, 22  
由客户提供的材料, 22  
预算控制, 22  
自开票, 22

---

