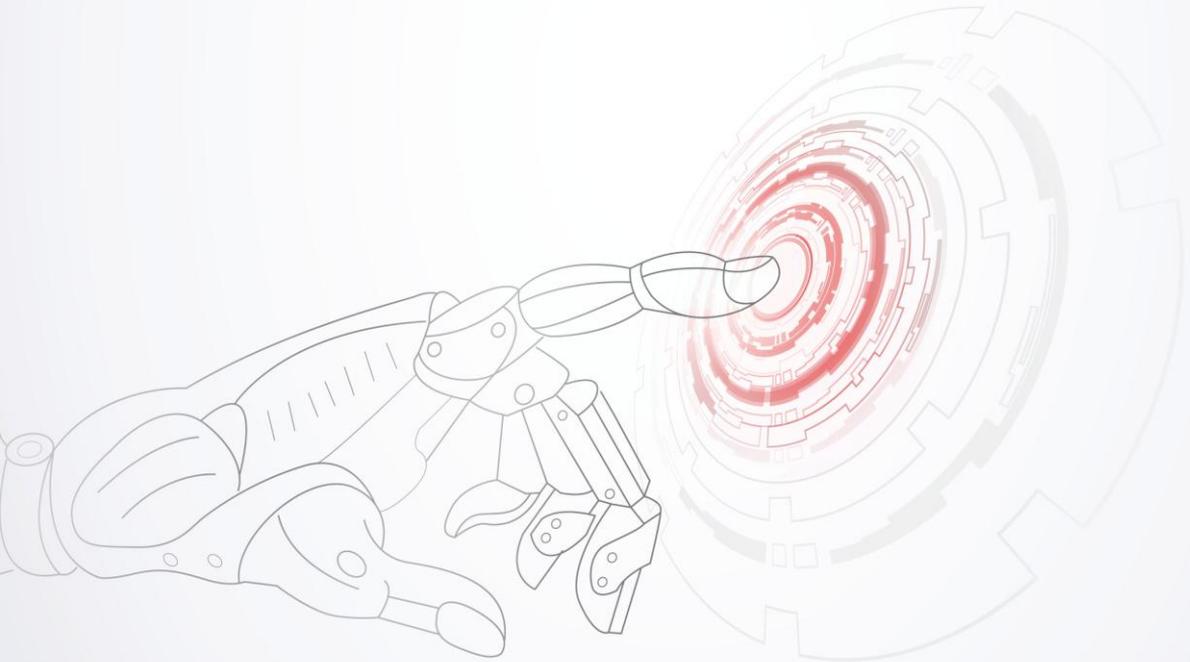


# **U8+** 中型企业互联网经营管理平台

库存管理



未经用友网络科技股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

本手册的全部内容用友网络科技股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。

**具体应用以软件实际功能为准**

©本手册的著作权属于**用友网络科技股份有限公司**

版权所有·翻制必究



# 目 录

目 录 .....	I
<b>第 1 章 系统概述 .....</b>	<b>1</b>
1.1 产品介绍 .....	1
1.2 主要功能 .....	1
1.3 产品接口 .....	1
1.4 操作流程 .....	14
1.5 使用手册 .....	14
<b>第 2 章 应用准备 .....</b>	<b>16</b>
2.1 建立账套 .....	16
2.2 系统启用 .....	16
2.3 权限管理 .....	17
2.4 基础档案 .....	18
2.5 单据设置 .....	18
2.6 库存选项 .....	19
2.6.1 通用设置 .....	19
2.6.2 专用设置 .....	24
2.6.3 预计可用量控制 .....	28
2.6.4 预计可用量设置 .....	28
2.6.5 其它设置 .....	28
2.7 期初数据 .....	30
2.7.1 期初结存 .....	30
2.7.2 期初不合格品 .....	32
2.7.3 代管消耗规则 .....	32
<b>第 3 章 常用操作 .....</b>	<b>33</b>
3.1 单据栏目 .....	33
3.1.1 单据表头栏目 .....	33
3.1.2 单据表体栏目 .....	35
3.2 单据状态 .....	42

3.2.1	不需审核的单据 .....	43
3.2.2	需要审核的单据 .....	43
3.2.3	需要关闭的单据 .....	44
3.3	单据操作 .....	45
3.3.1	工具按钮说明 .....	45
3.3.2	单据右键操作 .....	46
3.3.3	快捷键 .....	48
3.3.4	单据模板和草稿 .....	51
3.3.5	审核/弃审单据 .....	51
3.3.6	workflow管理 .....	53
3.3.7	关闭/打开单据 .....	53
3.3.8	定位单据 .....	55
3.3.9	单据联查 .....	55
3.3.10	打印单据 .....	57
3.3.11	条码扫描 .....	57
3.4	生单操作 .....	63
3.4.1	参照采购、委外、销售单据生单 .....	63
3.4.2	参照进口单据生单 .....	70
3.4.3	参照出口单据生单 .....	74
3.4.4	物料清单 (BOM) 展开 .....	75
3.4.5	参照生产、委外订单出库 .....	78
3.4.6	工序领料 .....	83
3.4.7	参照补料申请单生单 .....	84
3.4.8	按单发料 .....	87
3.4.9	质量管理生单 .....	92
3.4.10	GSP 生单 .....	98
3.4.11	参照服务管理单据生单 .....	99
3.4.12	参照服务单生单 .....	101
3.4.13	参照设备作业单出库 .....	103
3.4.14	多次增量参照生单 .....	103
3.4.15	手工录入来源单据号快捷生单 .....	104
3.4.16	不同类型单据拷贝 .....	104
3.5	单据列表操作 .....	105
3.6	报表操作 .....	105
3.6.1	报表操作 .....	105
3.6.2	过滤条件 .....	106
<b>第 4 章</b>	<b>业务模式与应用 .....</b>	<b>109</b>
4.1	企业类型 .....	109

4.1.1	工业企业 .....	109
4.1.2	商业企业 .....	110
4.1.3	医药流通企业 .....	110
4.2	采购业务类型 .....	110
4.2.1	普通采购业务 .....	111
4.2.2	受托代销业务 .....	114
4.2.3	委外加工业务 .....	116
4.2.4	代管采购业务 .....	117
4.2.5	固定资产采购业务 .....	120
4.3	销售业务类型 .....	121
4.3.1	普通销售业务 .....	121
4.3.2	委托代销业务 .....	123
4.3.3	分期收款业务 .....	125
4.4	必有订单业务模式 .....	126
4.5	业务流程配置 .....	126
4.5.1	采购业务流程配置 .....	127
4.5.2	销售业务流程配置 .....	129
4.5.3	生产业务流程配置 .....	129
<b>第 5 章</b>	<b>库存管理专题 .....</b>	<b>131</b>
5.1	取价方式 .....	132
5.2	多计量单位应用 .....	133
5.2.1	计量单位设置 .....	134
5.2.2	存货设置 .....	134
5.2.3	单据栏目 .....	134
5.2.4	查询报表 .....	136
5.3	仓库管理 .....	136
5.3.1	仓库管理 .....	136
5.3.2	存货分布表 .....	137
5.4	货位管理 .....	137
5.4.1	货位管理 .....	137
5.4.2	货位调整单 .....	142
5.4.3	货位卡片 .....	142
5.4.4	货位汇总表 .....	143
5.4.5	货位存量查询 .....	143
5.5	批次管理 .....	144
5.5.1	批次管理 .....	144
5.5.2	批次冻结 .....	148

5.5.3	批次台账 .....	149
5.5.4	批次存货汇总表 .....	149
5.6	保质期管理 .....	150
5.6.1	保质期管理 .....	150
5.6.2	保质期预警 .....	151
5.6.3	保质期存货报警 .....	151
5.6.4	失效日期维护 .....	152
5.6.5	保质期预警报表 .....	153
5.7	出库跟踪入库 .....	154
5.7.1	出库跟踪入库 .....	154
5.7.2	入库跟踪表 .....	156
5.8	自定义/自由项管理 .....	156
5.9	倒冲业务处理 .....	158
5.10	预留 .....	160
5.10.1	订单预留 .....	160
5.10.2	PE 预留预警和到期释放 .....	165
5.11	序列号管理 .....	166
<b>第 6 章</b>	<b>库存量管理 .....</b>	<b>170</b>
6.1	现存量与可用量 .....	170
6.1.1	库存各种量 .....	170
6.1.2	质检冻结量 .....	172
6.1.3	整理现存量 .....	173
6.1.4	现存量查询 .....	173
6.1.5	出入库流水账 .....	174
6.1.6	库存台账 .....	174
6.1.7	库存展望 .....	174
6.2	可用量检查 .....	176
6.2.1	可用量检查 .....	176
6.2.2	单据可用量查询 .....	177
6.3	可用量控制 .....	177
6.4	超来源单据出入库 .....	180
6.5	超项目预算检查出库单据 .....	182
6.6	单据应收应发数量 .....	183
6.7	库存预警与分析 .....	183
6.7.1	最高最低库存预警与控制 .....	183
6.7.2	安全库存预警 .....	186

6.7.3	超储存货查询 .....	187
6.7.4	短缺存货查询 .....	188
6.7.5	呆滞积压存货分析 .....	188
6.7.6	呆滞积压备查簿 .....	190
6.7.7	库龄分析 .....	190
6.7.8	缺料表 .....	192
6.7.9	库存齐套分析 .....	193
6.7.10	用料周期分析 .....	197
<b>第7章</b>	<b>日常业务 .....</b>	<b>199</b>
7.1	采购入库 .....	199
7.1.1	采购入库单 .....	199
7.1.2	受托代销备查簿 .....	211
7.2	销售出库 .....	212
7.2.1	销售出库单 .....	212
7.2.2	委托代销备查簿 .....	220
7.2.3	出库验货 .....	220
7.2.4	出库称重 .....	222
7.3	产成品入库与材料出库 .....	223
7.3.1	产成品入库单 .....	223
7.3.2	根据生产订单入库 .....	229
7.3.3	领料申请单 .....	231
7.3.4	根据领料申请单出库 .....	234
7.3.5	材料出库单 .....	235
7.3.6	直接供应材料出库 .....	247
7.3.7	生产挪料 .....	248
7.3.8	配比出库单 .....	249
7.3.9	在库/退货检验返工材料出库 .....	254
7.3.10	限额领料单 .....	255
7.3.11	限额领料汇总表 .....	262
7.4	其它出入库业务 .....	262
7.4.1	其他入库单 .....	262
7.4.2	其他出库单 .....	269
7.4.3	其他出库超预算控制 .....	277
7.4.4	借出借用单批量出库 .....	279
7.5	盘点管理 .....	280
7.5.1	盘点业务 .....	280
7.5.2	盘点单 .....	282
7.5.3	周期盘点预警 .....	289

7.6 调拨业务 .....	290
7.6.1 调拨申请单 .....	290
7.6.2 调拨单 .....	294
7.6.3 调拨模拟 .....	300
7.7 借用归还 .....	302
7.7.1 借出借用单 .....	305
7.7.2 借出转换单 .....	307
7.7.3 借出归还单 .....	309
7.7.4 借入借用单 .....	310
7.7.5 借入转换单 .....	311
7.7.6 借入还回单 .....	313
7.7.7 借出归还明细表 .....	314
7.7.8 借出归还汇总表 .....	315
7.7.9 借入还回明细表 .....	315
7.7.10 借入还回汇总表 .....	316
7.8 组装拆卸 .....	316
7.8.1 组装单 .....	317
7.8.2 拆卸单 .....	319
7.8.3 组装拆卸汇总表 .....	321
7.9 形态转换业务 .....	321
7.9.1 形态转换单 .....	321
7.9.2 形态转换汇总表 .....	323
7.10 不合格品业务 .....	324
7.10.1 不合格品记录单 .....	324
7.10.2 不合格品处理单 .....	328
7.10.3 不合格品备查簿 .....	329
7.11 在库品报检 .....	330
7.12 预留 .....	331
7.12.1 销售订单预留 .....	331
7.12.2 出口订单预留 .....	338
7.12.3 销售预留 .....	338
7.12.4 出口预留 .....	344
7.12.5 生产用料预留 .....	344
7.12.6 委外用料预留 .....	347
7.12.7 预留调整单 .....	348
7.12.8 预留存量释放 .....	351
7.12.9 订单预留历史记录查询 .....	351
7.12.10 PE 预留历史记录查询 .....	352

7.12.11 PE 预留执行预警报表.....	353
7.13 远程应用.....	353
7.13.1 远程应用 .....	359
7.13.2 配置系统参数 .....	361
7.13.3 数据发送 .....	362
7.13.4 库存远程选单 .....	363
7.13.5 数据接收 .....	365
7.13.6 数据管理 .....	366
7.14 补货业务.....	366
7.14.1 补货安全库存对照表 .....	366
7.14.2 补货策略 .....	367
7.14.3 补货建议单 .....	370
<b>第 8 章 ROP.....</b>	<b>372</b>
8.1 ROP 件设置.....	372
8.2 日均耗量与再订货点维护 .....	373
8.3 ROP 选项.....	373
8.4 ROP 运算.....	374
8.5 ROP 采购计划.....	376
8.6 ROP 采购计划列表 .....	379
8.7 ROP 采购计划报表 .....	379
8.7.1 ROP 采购计划执行情况.....	379
8.7.2 ROP 采购计划资金预算.....	380
<b>第 9 章 序列号业务 .....</b>	<b>382</b>
9.1 序列号规则.....	382
9.2 期初合格品序列号 .....	384
9.3 期初不合格品序列号 .....	385
9.4 指定序列号.....	386
9.5 序列号构成维护 .....	394
9.6 序列号调整单.....	396
9.7 序列号管理报表.....	397
9.7.1 在库物料序列号查询 .....	397
9.7.2 序列号跟踪表 .....	398
9.7.3 序列号出入库流水账 .....	399
<b>第 10 章 报表 .....</b>	<b>400</b>

10.1 库存账 .....	400
10.1.1 代管账 .....	400
10.2 批次账 .....	401
10.3 货位账 .....	401
10.4 统计表 .....	401
10.4.1 收发存汇总表 .....	402
10.4.2 供货单位收发存汇总表 .....	402
10.4.3 业务类型汇总表 .....	403
10.4.4 业务追溯报表 .....	403
10.5 分析表 .....	403
10.5.1 存量波动分析 .....	404
10.5.2 生产齐料展望分析 .....	404
10.6 ROP 采购计划报表.....	408
10.7 序列号管理报表 .....	408
10.8 预留相关报表 .....	408
<b>第 11 章 期末处理.....</b>	<b>409</b>
11.1 库存与存货对账 .....	409
11.2 库存与存货对账明细表.....	410
11.3 库存与货位账对账 .....	410
11.4 未审核单据查询 .....	411
11.5 未指定货位单据查询 .....	411
11.6 月末结账 .....	411
11.7 数据卸出 .....	413
11.8 重新初始化 .....	417



# 第 1 章 系统概述

## 1.1 产品介绍

《库存管理》是用友 U8 供应链的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。《库存管理》可以单独使用，也可以与《采购管理》、《进口管理》、《委外管理》、《销售管理》、《出口管理》、《质量管理》、《GSP 质量管理》、《存货核算》、《售前分析》、《成本管理》、《预算管理》、《项目成本》、《商业智能》、《主生产计划》、《需求规划》、《车间管理》、《生产订单》、《物料清单》、《设备管理》、《服务管理》、《售后服务》、《零售管理》、《条码管理》等集成使用，发挥更加强大的应用功能。

《库存管理》适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。

## 1.2 主要功能

《库存管理》可以分为以下主要功能：

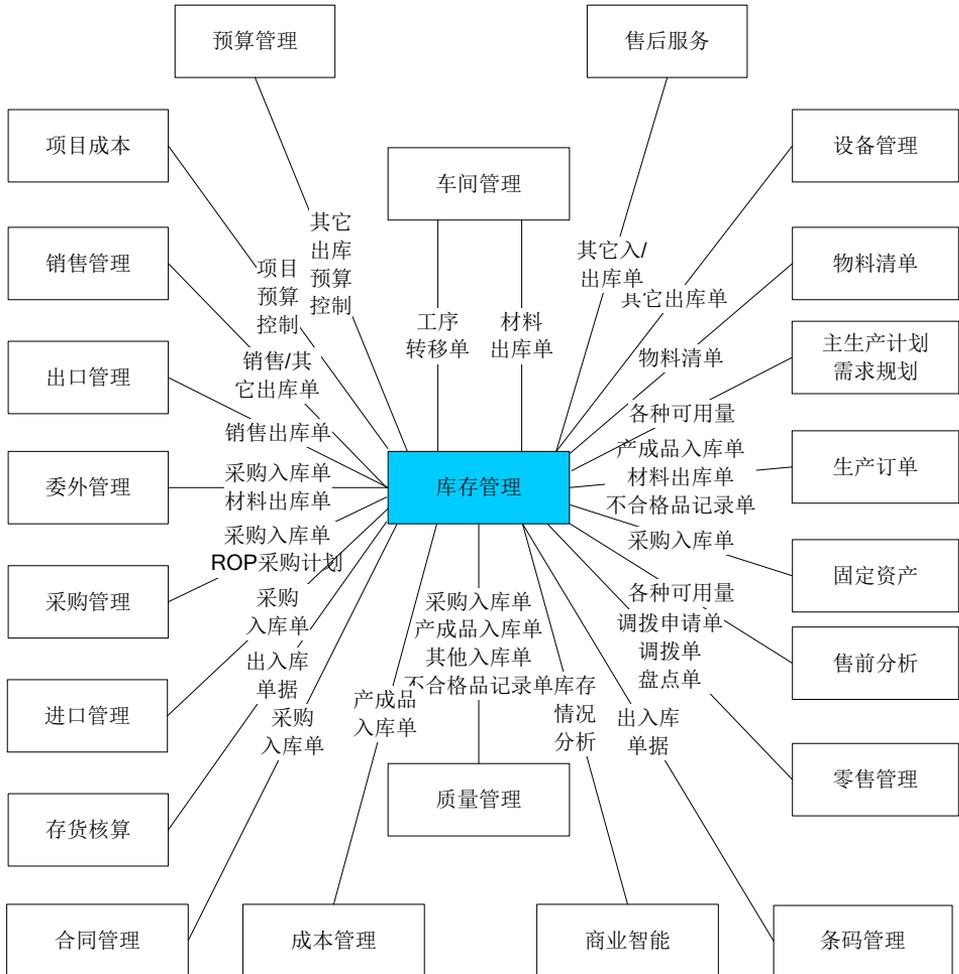
- 设置：用户进行系统选项、期初结存、期初不合格品及代管消耗规则的维护工作。
- 日常业务：用户进行出入库和库存管理的日常业务操作。
- 其他业务处理：用户进行库存预留及释放、批次冻结、失效日期维护、在库品报检、远程应用、整理现存量等操作。
- 对账：用户可以进行库存与存货数据核对，以及仓库与货位数据核对。
- 月末结账：用户每月底进行月末结账操作。
- ROP：用户进行 ROP 选项设置、ROP 采购计划运算维护及查询 ROP 相关报表。
- 序列号管理：设置序列号编号规则、指定序列号、维护序列号构成、进行期初合格品及不合格品序列号的维护、进行序列号状态的调整。
- 报表：用户可以查询各类报表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析报表。

## 1.3 产品接口

《库存管理》是用友 U8 的组成部分，也是其基础部分，可以与《采购管理》、《进口管理》、《委外管理》、《销售管理》、《出口管理》、《质量管理》、《GSP

质量管理》、《存货核算》、《售前分析》、《成本管理》、《项目成本》、《商业智能》、《固定资产》、《合同管理》、《主生产计划》、《需求规划》、《车间管理》、《生产订单》、《物料清单》、《设备管理》、《服务管理》、《售后服务》、《零售管理》、《条码管理》等集成使用，也可单独使用。

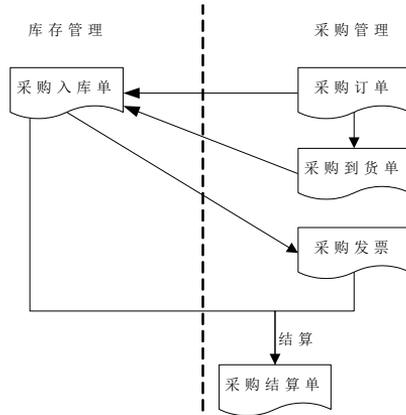
### 【产品接口】



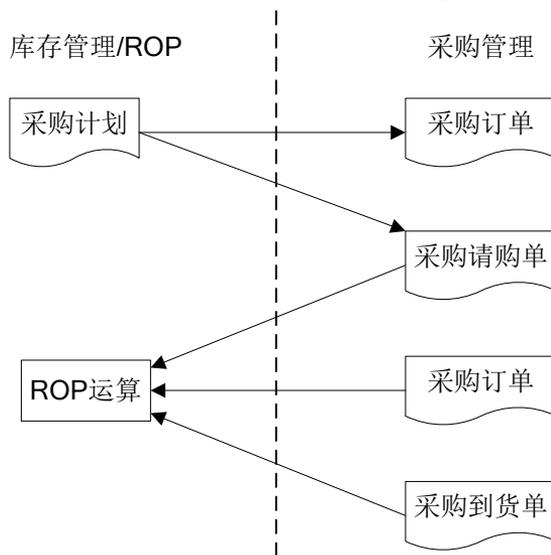
### 《库存管理》—《采购管理》：

- 《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
- 《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。

- 《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。

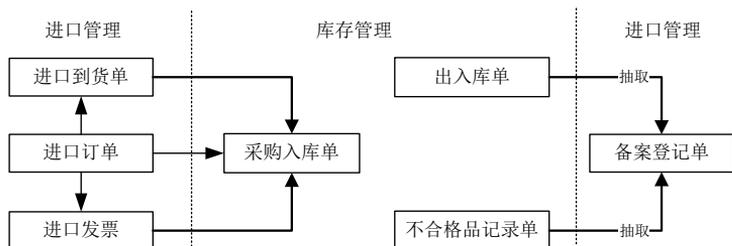


- 《采购管理》可以参照 ROP 采购计划生成采购订单、请购单。
- 采购请购单、采购订单、采购到货单为 ROP 运算提供数据。

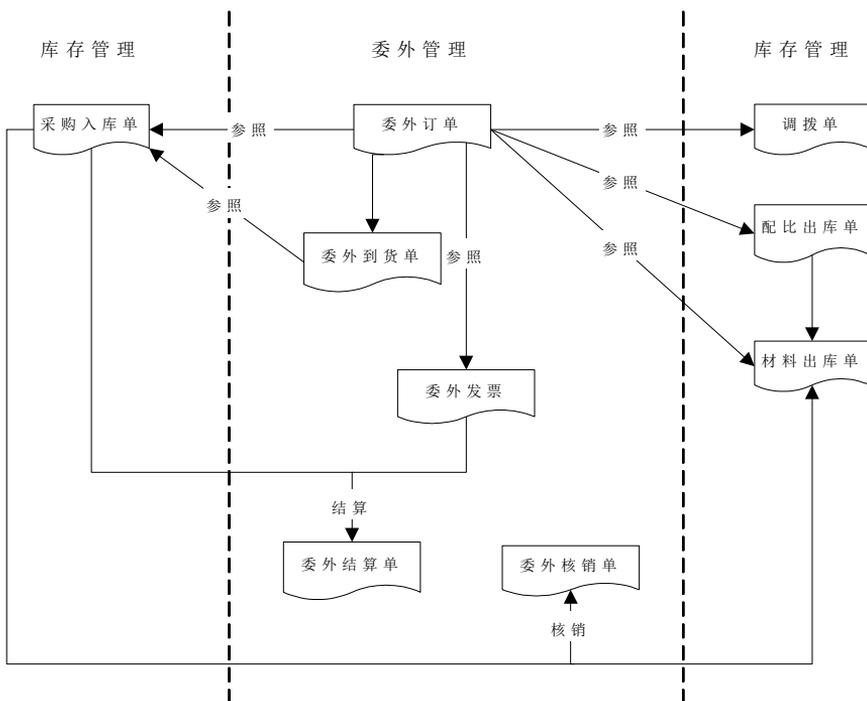


《库存管理》—《进口管理》：

- 《库存管理》可以参照《进口管理》的进口订单、进口到货单、进口商务发票生成采购入库单，并将入库情况反馈到《进口管理》。
- 《进口管理》可以从《库存管理》抽取数量：根据已审核的六种出入库单据及不合格品记录单生成备案登记单。已执行数据抽取的单据不允许弃审。

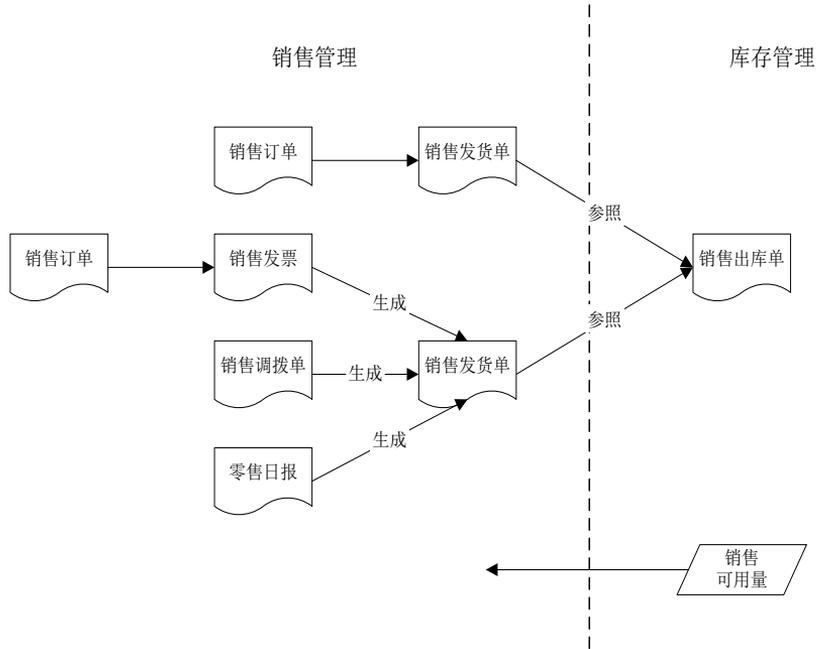


### 《库存管理》—《委外管理》：



- 《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单、委外到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《委外管理》。
- 《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和《委外管理》的发票进行委外结算。
- 《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单生成配比出库单、材料出库单，并将材料出库情况反馈到《委外管理》。
- 委外订单的子项材料可参照生成调拨单，并将调拨情况反馈到《委外管理》。调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单，用户可用于从工厂的大库调入委外虚拟库；实际出库时再参照委外订单或自动倒冲生成材料出库单。

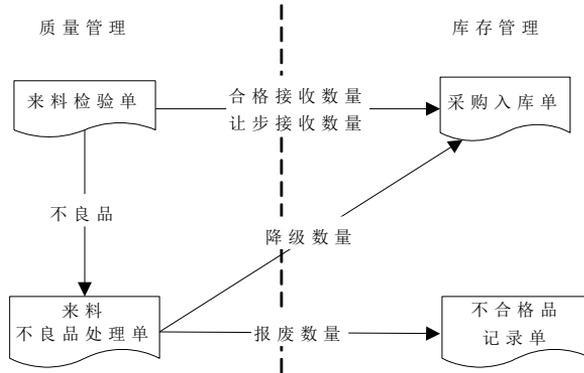
- 《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和材料出库单进行核销。
- 《库存管理》—《销售管理》：



- 根据选项设置，可以在《库存管理》参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在《销售管理》生成后传递到《库存管理》，《库存管理》再进行审核。
- 《销售管理》发货签回处理确定责任由企业自担时，非合理损耗部分自动生成红字销售出库单和其他出库单。
- 《库存管理》为《销售管理》提供可用于销售的存货的可用量。

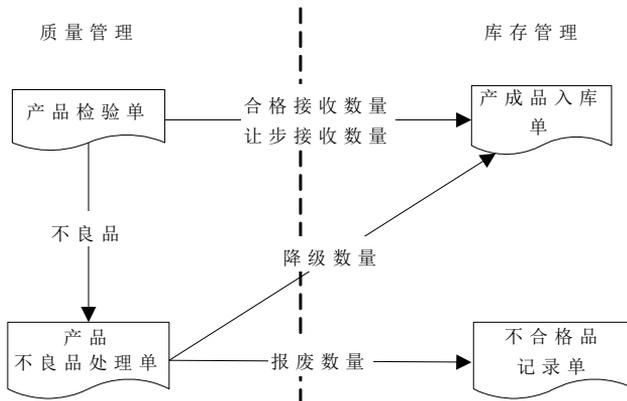
《库存管理》—《质量管理》：

来料检验接口



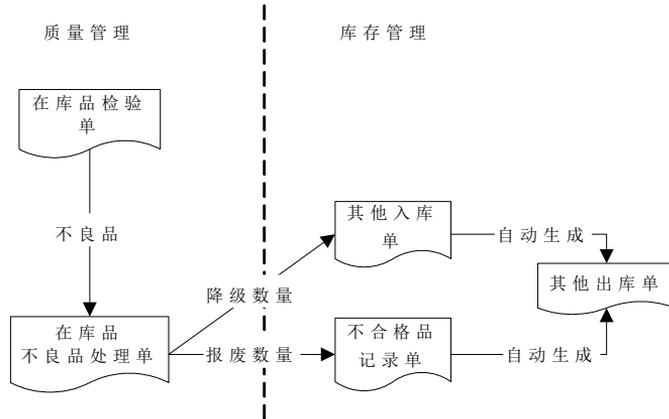
- 根据《质量管理》来料检验单的合格接收数量和让步接收数量、来料不良品处理单的降级数量生成采购入库单。
- 根据《质量管理》来料不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单。

### 产品检验接口



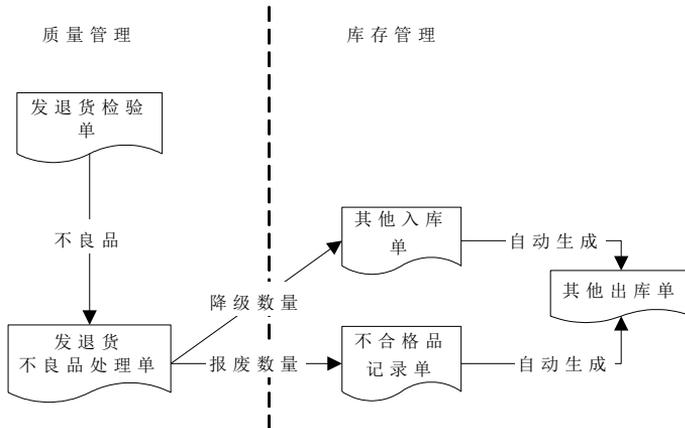
- 根据《质量管理》产品检验单的合格接收数量和让步接收数量、产品不良品处理单的降级数量生成产成品入库单。
- 根据《质量管理》产品不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单。

### 在库检验接口



- 根据《质量管理》在库品不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单，不合格品记录单审核后生成其他出库单。
- 根据《质量管理》在库品不良品处理单的降级数量生成其他入库单，其他入库单保存的同时系统自动生成降级前存货的其他出库单。

**发退货检验接口**



- 根据《质量管理》发退货不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单，不合格品记录单审核后生成其他出库单。
- 根据《质量管理》发退货不良品处理单的降级数量生成其他入库单，其他入库单保存的同时系统自动生成降级前存货的其他出库单。

**《库存管理》—《条码管理》：**

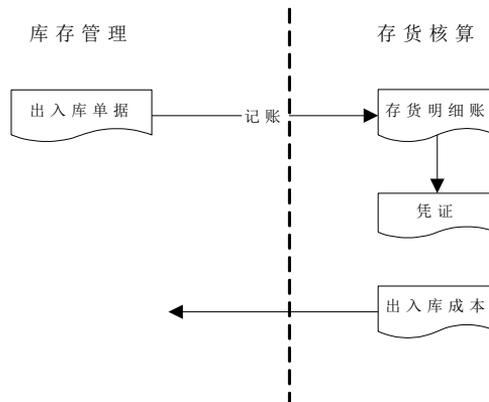
U8 的库存管理与条码管理的接口：

- 支持扫描条码生成库存的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单；
- 支持在线盘点的功能，扫描更新盘点单实盘数量。
- 支持扫描条码从其他出库单生成拣货单。
- 电商订单发货后可自动生成并打印拣货单，出库时可基于条码进行后续的扫码验货与称重。
- 序列号盘点支持扫码采集序列号明细，与系统账面对账产生序列号盈亏记录。

#### 《库存管理》—《电商订单》：

- 《库存管理》：生成销售出库单，并进行后续的出库验货与出库称重操作；出库单审核可自动对电商订单进行发货确认。
- 根据安全库存情况自动生产补货建议单。

#### 《库存管理》—《存货核算》：



- 所有出入库单均由《库存管理》填制，《存货核算》只能填写出入库单的单价、金额，其他项目不能修改。
- 在《存货核算》对出入库单记账登记存货明细账、制单生成凭证。
- 《存货核算》为《库存管理》提供出入库成本。
- 《库存管理》期初结存与《存货核算》的期初结存分别录入，库存和存货的期初数据可相互取数及对账，不要求两边的数据完全一致。

#### 《库存管理》—《售前分析》：

- 《库存管理》提供《售前分析》各种可用量（现存量、待发货量、到货/在检量、调拨在途量、调拨待发量、冻结量）。

#### 《库存管理》—《成本管理》：

- 《库存管理》提供《成本管理》产成品入库累计入库量。

#### 《库存管理》—《项目成本》：

- 《项目成本》启用项目预算控制：出库时，对超项目预算的单据进行提示，用户可选择是否保存出库单据。

#### 《库存管理》—《预算管理》：

- 《预算管理》启用库存系统预算控制：其他出库时对超预算的单据进行预算控制。

#### 《库存管理》—《商业智能》：

- 《库存管理》提供《商业智能》库存分析相关数据。

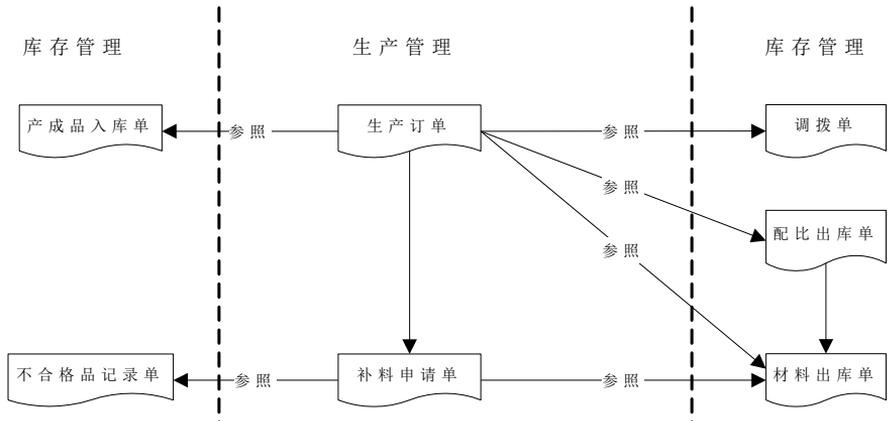
#### 《库存管理》—《固定资产》：

- 《固定资产》按采购入库单生成资产卡片。

#### 《库存管理》—《合同管理》：

- 《合同管理》按采购入库单生成合同执行单，也可以在采购入库单上推式生成合同执行单。

#### 《库存管理》—《生产订单》：



- 《库存管理》可以参照生产订单生成产成品入库单、配比出库单、材料出库单。以上单据的执行情况反馈到《生产订单》，用户可以跟踪查询生产订单的执行情况。
- 生产订单的子项材料可参照生成调拨单。调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单，用户可用于从工厂的大库调入车间小库或虚拟库；实际出库时再参照生产订单或自动倒冲生成材料出库单。
- 材料领用到车间之后，如果发生工废或料废，《生产订单》可以根据生产订单填制补料申请单：
  - ◆ 对于工废的，《库存管理》按补料申请单填制不合格记录单；对于料废的，《库存管理》按补料申请单填制红字材料出库单。
  - ◆ 如果还需要补领材料，则《库存管理》按补料申请单填制蓝字材料出库单。

《库存管理》—《物料清单》：

- 《库存管理》中的限额领料单、配比出库单、调拨单、组装单、拆卸单、缺料表、库存齐套分析可以参照《物料清单》中的物料清单（BOM）展开。

《库存管理》—《主生产计划》：

- 《库存管理》提供《主生产计划》各种可用量信息。

《库存管理》—《需求规划》：

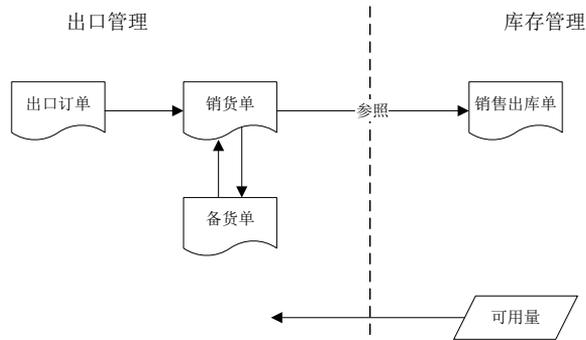
- 《库存管理》提供《需求规划》各种可用量信息。

《库存管理》—《车间管理》：

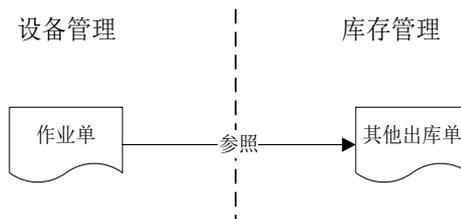
- 《车间管理》的生产订单工序转移单保存后如果有工序倒冲则自动生成《库存管理》中的材料出库单。

《库存管理》—《出口管理》：

- 参照出口管理系统中销货单的累计备货量及退货单生成销售出库单；
- 《库存管理》为《出口管理》提供可用于销售的存货的可用量。

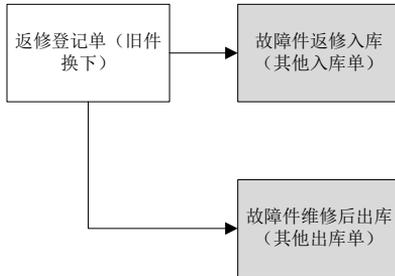
《库存管理》—《设备管理》：

- 库存管理系统参照设备管理的作业单中的备件进行出库及退库。
- 库存实际出库情况反映到设备管理系统作业单的备件实际领用。

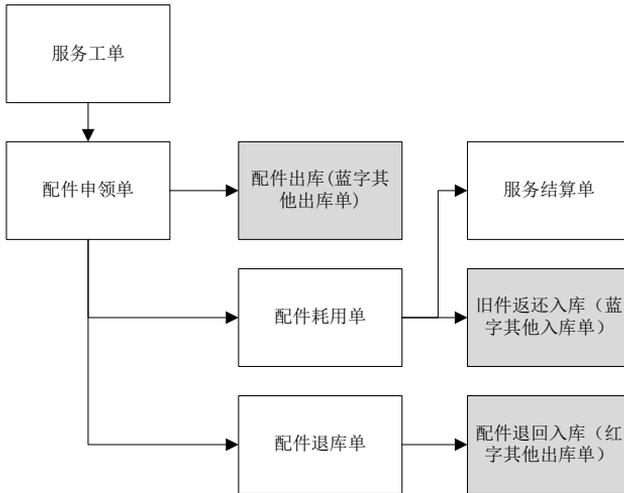
《库存管理》—《服务管理》：

- 销售出库单审核时自动维护最终用户信息。
- 支持服务产品更新序列号构成。

- 支持服务备机的发出、归还业务。
- 支持服务故障件返修入库、维修后的发出业务。

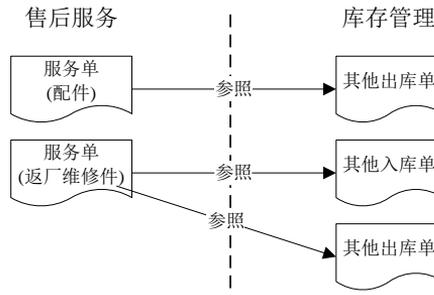


- 支持服务配件申领、归还、旧件回收业务。



**《库存管理》—《售后服务》：**

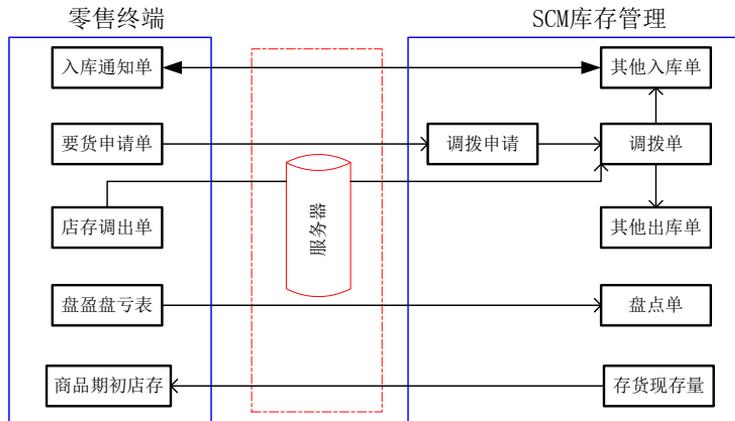
- 库存管理系统参照售后服务的服务单中需返厂维修件入库。
- 返厂维修件完工入库之后，库存管理系统参照售后服务的服务单出库。
- 库存管理系统参照售后服务的服务单中的配件进行出库及退库。



### 《库存管理》—《零售管理》：

直营店及直营专柜接口：

要货申请业务：



- 零售系统中的要货申请单上传到库存管理转换成调拨申请单。
- 零售系统中的店存调出库上传到库存管理转换成调拨单，调拨单自动审核生成其他出入库单。
- 库存管理中的其他入库单下发到零售系统作为入库签收的依据，零售签收完毕之后上传入库数量更新库存管理的其他入库单并自动审核其他入库单。
- 零售系统中的盘盈盘亏表上传到库存管理转换成盘点单，盘点单自动审核生成其他出入库单。
- 零售系统中的零售单/退货单上传到销售管理转换成零售日报，零售日报自动审核生成发货单，发货单自动审核生成库存管理的销售出库单。
- 库存管理中的现存量下发到零售系统作为商品实际店存。

退货申请业务：

- 门店端的退货申请单上传到 U8 生成调拨申请单；
- 调拨申请单经过总部批复审核后，将批复数量下发给门店；
- 门店根据下发的调拨申请单生成店存出库单进行退货处理；
- 门店的店存出库单上传到 U8 生成调拨单。

店内加工业务：

- 零售系统在成品完工时填制产成品入库单，同时根据成品的标准配方（产品结构）按理论用量自动生成对应的材料出库单；定期盘点库存，根据实际库存量按规则生成补差的材料出库单。在《零售管理》中按理论用量生成的材料出库

单称作“材料出库单（标准配方）”，补差生成的材料出库单称作“材料出库单（实耗差异）”。《零售管理》填制的产成品入库单以及这两种类型的材料出库单需要上传到 U8 的库存管理中。

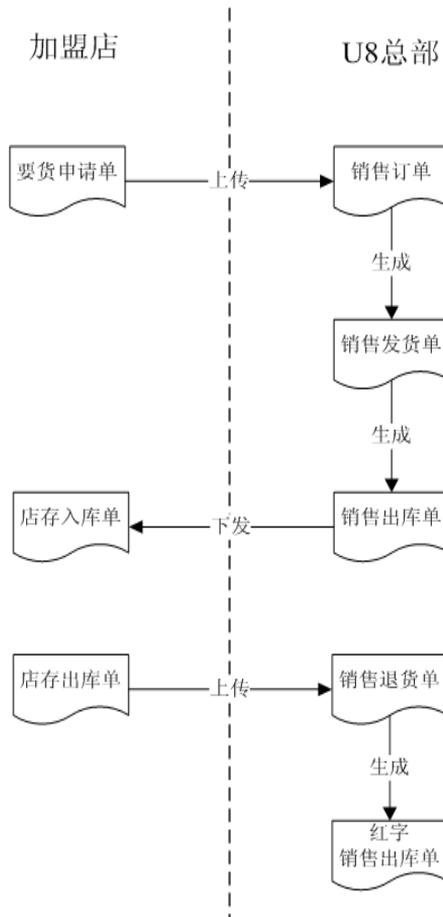
#### 积分兑付业务：

- 零售管理的“VIP 积分兑付出库单”上传，在 U8 库存管理中生成“其他出库单”

#### 其他出入库业务：

- 零售管理上传的其他出入库单上传到 U8 库存管理中形成其他出入库单。

#### 加盟店接口



**加盟店补货：**加盟店的补货相当于 U8 供应链的普通销售。

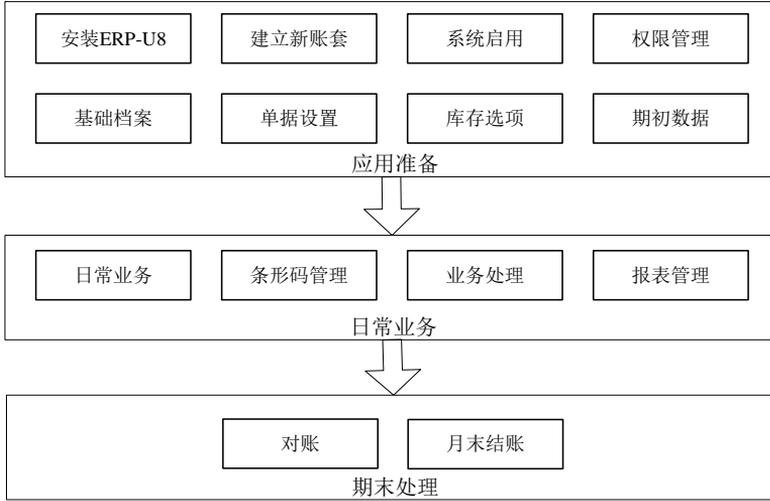
- 加盟店在要货时，将要货申请单生成 U8 的销售订单。
- 在 U8 中，审核相应的销售订单，根据销售订单，生成销售发货单、出库单。

- 将销售出库单下发给零售门店系统，生成零售系统的店存入库单。

#### 加盟点的退货：

- 加盟店的店存出库单，生成 U8 的销售退货单，并上传给 U8，在 U8 审核后生成红字销售出库单。

## 1.4 操作流程



### 【操作流程】

- 1、首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、《系统管理》、《应用平台》手册。
- 2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见“常用操作”、“业务模式与应用”、“库存管理专题”、“库存量管理”、“日常业务”、“ROP”、“序列号业务”、“报表”。
- 3、期末处理工作包括对账、月末结账。参见“应用准备”、《系统管理》手册。

## 1.5 使用手册

### 手册内容

- 第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。
- 第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系统选项、期初结存、期初不合格品及代管消耗规则的维护，以及月末结账。
- 第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、报表的常用操作。
- 第四章：业务模式与应用 用户可以设置企业类型、采购业务类型、销售业务类型，对出入库业务流程进行配置。

- 第五章：库存管理专题 包括取价方式、多计量单位应用、仓库管理、货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、倒冲业务处理、自定义/自由项管理、订单预留等内容。
- 第六章：库存量管理 对现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等进行管理，并进行超来源单据出入库、超项目预算出库、库存预警的检查与控制。
- 第七章：日常业务 用户进行日常业务操作，包括采购入库、销售出库、产成品入库与材料出库、其他出入库、盘点管理、调拨业务、组装拆卸、形态转换、不合格品业务、条形码管理、在库品报检、出口订单及销售订单预留，可使用库存远程。
- 第八章：ROP 用户进行 ROP 选项设置、ROP 运算、维护 ROP 采购计划、维护日均耗量与再订货点、查询 ROP 相关报表。
- 第九章：序列号业务 用户进行序列号编号规则设置、期初合格品及不合格品序列号维护、指定序列号、维护母子件序列号构成、进行序列号状态的调整。
- 第十章：库存报表 用户查询库存报表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析表。

#### 手册中图形符号约定

- 《》表示用友 U8 的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。
- 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。
- [] 表示系统的一个功能点，如 [检查存货权限] 表示产品相应的功能点。
- [ ] 表示系统的一个按钮，如 [增加] 表示按增加按钮。
- “ ” 表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。



## 第2章 应用准备

应用准备包括以下工作：

- 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。
- 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。
- 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。
- 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。
- 单据设置：用户可以对《库存管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。
- 库存选项：用户可以设置库存选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。
- 期初数据：用户在初次使用《库存管理》时，应输入期初数据，包括期初结存、期初不合格品。
- 库存与存货对账：《库存管理》与《存货核算》进行对账。
- 库存与货位账对账：库存台账与货位卡片进行对账。
- 月末结账：每月底进行月末结账。

### 2.1 建立账套

用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。请参见《系统管理》手册。

#### 【菜单路径】

系统管理—账套—新建账套

### 2.2 系统启用

在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。请参见《系统管理》手册。

#### 【菜单路径】

企业应用平台—基础设置—基本信息—系统启用

#### 【启用顺序】

为避免启用后续系统时的麻烦，建议用户在启用系统时：

- 库存与存货在同一月份启用。

- 采购与存货、库存在同一月份启用。
- 委外与存货、库存在同一月份启用。
- 应付与采购在同一月份启用。
- 应收与销售在同一月份启用。

### 2.3 权限管理

用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。

在《库存管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括仓库、存货、货位、部门、操作员、供应商、客户、收发类别。

#### 【系统选项】

- 系统管理—权限—权限：进行**功能权限**的设置。
- 企业应用平台—系统服务—权限：进行**数据权限**的设置。
- 企业应用平台—系统服务—权限—数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能在《库存管理》设置是否检查权限。
- 企业应用平台—系统服务—权限—数据权限分配—记录权限设置：设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限，可设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。
- 在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑权限不同。
  - ◆ 检查仓库权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。
  - ◆ 检查存货权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。
  - ◆ 检查货位权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的货位及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的货位。
  - ◆ 检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。
  - ◆ 检查操作员权限：打勾选择。如检查，则查询、修改、删除、审核、关闭、打开单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作。
  - ◆ 检查供应商权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的供应商及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。包括采购供应商、委外商及代管商。
  - ◆ 检查客户权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的客户及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。

- ◆ 检查工厂权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的工厂对应的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的工厂对应的仓库。
- ◆ 收发类别：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的收发类别及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的收发类别。

### 【业务规则】

- 单据查询（查询、定位）：功能权限+数据权限，单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。
- 单据编辑（录入、修改）：功能权限+数据权限，只能参照有录入权限的档案。
- 单据删除权限：有删除功能权限的操作员才允许删除单据。
- 单据列表查询：功能权限+数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示，有权限的显示。
- 报表查询：功能权限+数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。
- 远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档案可操作。

## 2.4 基础档案

用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。请参见《系统管理》手册。

### 【菜单路径】

确定基础档案的编码方案

- 系统管理—账套—新建账套—分类编码方案：确定基础档案的编码方案
- 企业应用平台—基础设置—基本信息—编码方案
- 企业应用平台—基础设置—基础档案

## 2.5 单据设置

用户可以对《库存管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。

### 【菜单路径】

格式设置：对单据可以进行单据显示设计、单据打印设计。

- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置

单据编号设置

- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据编号设置

## 2.6 库存选项

系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。

用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。

### 【菜单路径】

设置—选项



#### 注意

- 在相关业务已开始后，最好不要随意修改库存选项。
- 在进行库存选项修改前，应确定系统相关功能没有使用，否则系统提示警告信息。

### 2.6.1 通用设置

#### 业务设置

- 有无组装拆卸业务：打勾选择，不可随时修改。参见“组装拆卸业务”。
- 有无形态转换业务：打勾选择，不可随时修改。参见“形态转换业务”。
- 有无委托代销业务：打勾选择，不可随时修改。有委托代销业务时，销售出库单的业务类型增加“委托代销”，可查询【委托代销备查簿】。参见“委托代销业务”。
- 有无受托代销业务：打勾选择，不可随时修改。只有在建立账套时选择企业类型为“商业”的账套，才可启用受托代销业务。有受托代销业务时，可在存货档案中设置受托代销存货；采购入库单的业务类型增加受托代销，可查询【受托代销备查簿】。参见“受托代销业务”。
- 有无成套件管理：打勾选择，默认为否，不可随时更改。有成套件管理时：
  - ◆ 可在【存货档案】中设置某存货为成套件。
  - ◆ 可设置【成套件】档案。
  - ◆ 【收发存汇总表】、【业务类型汇总表】可将成套件按照组成单件展开进行统计。
- 有无借入借出业务：默认为否。  
有借入借出业务时：
  - ◆ 可以增加借出借用单、借出归还单、借出转换单、借入借用单、借入转换单、借入还回单等业务单据。
  - ◆ 可以在相关的列表和汇总表中对借入借出业务进行查询。
  - ◆ 没有借入借出业务时，不能进行以上操作。

- 有无表外领料业务：默认为否。  
有表外领料业务时：
  - ◆ 表外物料即在 BOM 中没有设计的物料，当选择此选项后可以在材料出库单表体直接进行表外物料的领料业务。
  - ◆ 没有表外领料业务时，不能进行以上操作。
- 有无批次管理：打勾选择，默认为否，不可随时修改。有批次管理时，可在【存货档案】中设置批次管理存货，可执行【批次冻结】，可查询【批次台账】、【批次汇总表】。参见“批次管理”。
- 有无保质期管理：打勾选择，默认为否，不可随时更改。有保质期管理时，可在【存货档案】中设置保质期管理存货，可执行【失效日期维护】，可查询【保质期预警】。参见“保质期管理”。
- 失效日期反算保质期：打勾选择，默认为否，可随时修改。参见保质期管理。
  - ◆ 选择此选项，在出入库单据上修改失效日期时，生产日期不变，反算保质期；否则修改失效日期时，保质期不变，反算生产日期。
- 有无序列号管理：打勾选择，默认为否，可随时更改。

### 修改现存量时点

- 修改现存量时点：企业根据实际业务的需要，有些单据在单据保存时进行实物出入库，而有些单据在单据审核时才进行实物出入库。为了解决单据和实物出入库的时间差问题，用户可以根据不同的单据制定不同的现存量更新时点。该选项会影响现存量、可用量、预计入库量、预计出库量。参见“库存量管理”。

### 业务校验

- 检查仓库存货对应关系：打勾选择，默认为否，可随时修改。参见“仓库管理”。
  - ◆ 不检查，填制出入库单据时参照存货档案中的存货。
  - ◆ 如检查，填制出入库单据时可以参照仓库存货对照表中该仓库的存货；手工录入其他存货时，系统提示“存货××在仓库存货对照表中不存在，是否继续？”
    - 如果继续，则保存录入的存货。
    - 否则返回让用户重新录入。
- 检查存货货位对应关系：打勾选择，默认为否，可随时修改。参见“货位管理”。
  - ◆ 不检查，填制出入库单据时参照表头仓库的所有货位。
  - ◆ 如检查，填制出入库单据时参照存货货位对照表中表头仓库的当前存货的所有货位；手工录入存货货位对照表以外的货位时，系统提示“货位××在存货货位对照表中不存在，是否继续？”
    - 如果继续，则保存录入的货位。
    - 否则返回让用户重新录入。
- 调拨单只控制出库权限：设置调拨单录入时仓库、部门权限控制方式。打勾选择，默认为否，可随时修改。参见“调拨业务”。

- ◆ 若选择是，则只控制出库仓库、部门的权限，而不控制入库仓库、部门的权限。
- ◆ 若选择否，出库及入库的仓库、部门权限都要控制。
- ◆ 该选项在 [检查仓库权限]、[检查部门权限] 设置时有效；如不检查仓库、部门权限，则该选项不起作用。
- 调拨单查询权限控制方式：设置调拨单查询时仓库、部门权限控制方式。
  - ◆ 若选择同调拨单录入，则按照“调拨单只控制出库权限”的设置作相应控制。
  - ◆ 若选择转入或转出，则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。
- 调拨申请单只控制入库权限：设置调拨申请单录入时仓库、部门权限控制方式。打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 若选择是，则只控制入库仓库、部门的权限，不控制出库仓库、部门的权限。
  - ◆ 若选择否，出库、入库的仓库、部门权限都要控制。
  - ◆ 该选项在 [检查仓库权限]、[检查部门权限] 设置时有效；如不检查仓库、部门权限，则该选项不起作用。
- 调拨单批复/查询权限控制方式：设置调拨申请单查询/批复时仓库、部门权限控制方式。
  - ◆ 若选择同调拨申请单录入，则按照“调拨申请单只控制入库权限”的设置作相应控制。
  - ◆ 若选择转入或转出，则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。
- 审核时检查货位：打勾选择，默认为是，可随时修改。参见“货位管理”。
  - ◆ 若选择是，则单据审核时，如果单据表头仓库是货位管理，则该单据所有记录的货位信息必须填写完整才可审核，否则不能审核。
  - ◆ 若选择否，则审核单据时不进行货位检查，货位可以在单据审核后再指定。
  - ◆ 用户进行货位管理时，最好设置该选项，可以避免漏填货位。
- 库存生成销售出库单：打勾选择，默认为否，可随时修改。参见“销售出库业务”。
  - ◆ 《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单；《库存管理》不可修改出库存货、出库数量，即一次发货一次全部出库。由《销售管理》系统生成的销售出库单，允许修改部分数据项，包括：备注、表头自定义项 1—16、单价、金额、货位、表体自定义项 1—16。
  - ◆ 《库存管理》生成销售出库单：销售出库单由《库存管理》参照上述单据生成，不可手工填制；在参照时，可以修改本次出库数量，即可以一次发货多次出库；生成销售出库单后不可修改出库存货。
- 记账后允许取消审核：打勾选择，默认选中。
  - ◆ 当《存货核算》选项[单据审核后允许记账]=否时，可随时修改。

- ◆ 当《存货核算》选项[单据审核后允许记账]=是时，该选项不允许选中。
- ◆ 如果[记账后允许取消审核]=否，则弃审（包括批弃）出入库单据时，任意一行记录已经记账的单据不允许取消审核。
- 出库跟踪入库存货入库单审核后才能出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。若选择此项，则出库跟踪入库时只能参照已审核的入库单。此选项《库存管理》、《销售管理》共用。参见“出库跟踪入库”。
- 倒冲材料出库单自动审核：打勾选择，默认为否，可随时修改。若选择此项，则倒冲生成的材料出库单及盘点补差生成的材料出库单自动审核。
- 库存管理—设置—选项—通用设置—业务校验—红字销售出库允许录入系统中未维护的序列号：打勾选择，默认为否。参见“序列号管理”
- 库存管理—设置—选项—通用设置—业务校验—红字其他出库允许录入系统中未维护的序列号：打勾选择，默认为否。参见“序列号管理”
- 库存管理—设置—选项—通用设置—业务校验—红字材料出库允许录入系统中未维护的序列号：打勾选择，默认为否。参见“序列号管理”

**权限管理：**对《库存管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【企业应用平台—基础设置—数据权限—数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。参见“权限管理”。

- 检查仓库权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。
- 检查存货权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。
- 检查货位权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的货位及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的货位。
- 检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。
- 检查操作员权限：打勾选择。如检查，则查询、修改、删除、审核、关闭、打开单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作。
- 检查供应商权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的供应商及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。包括采购供应商、委外商及代管商。
- 检查客户权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的客户及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。
- 检查工厂权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的工厂对应仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的工厂对应的仓库。
- 收发类别：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的收发类别及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的收发类别。

- 浮动换算率的计算规则：供应链公共选项。单选，选择内容为以数量为主、以件数为主。公式：数量=件数×换算率。
  - ◆ 以数量为主：浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，数量不变，反算换算率；用户修改换算率，数量不变，反算件数；用户修改数量，换算率不变，反算件数。
  - ◆ 以件数为主：浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，换算率不变，反算数量；用户修改换算率，件数不变，反算数量；用户修改数量，件数不变，反算换算率。
- 出库自动分配货位规则：单选，可随时修改，设置出库时系统自动分配货位的先后顺序。
  - ◆ 优先顺序：根据货位存货对照表中设置的优先顺序分配货位。
  - ◆ 量少先出：按时结存量大小，先从结存量少的货位出库。
- 自动指定批号（CTRL+B）：单选，可随时修改，自动指定批号时的分配规则。填制出库单据时，可使用快捷键[CTRL+B]，系统根据分配规则自动指定批号。《库存管理》、《销售管理》分别设置。参见“批次管理”。
  - ◆ 批号先进先出：按批号顺序从小到大进行分配。
  - ◆ 近效期先出：当批次管理存货同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从小到大进行分配，适用于对保质期管理较严格的存货，如食品、医药等；非保质期管理的存货，按批号先进先出进行分配。
- 自动出库跟踪入库（CTRL+Q）：单选，可随时修改。自动指定入库单号时，系统分配入库单号的规则。填制出库单据时，可使用快捷键[CTRL+Q]，系统根据分配规则自动指定出库单号。《库存管理》、《销售管理》分别设置。参见“出库跟踪入库”。
  - ◆ 先进先出：先入库的先出库，按入库日期从小到大进行分配。先入库的先出库，适用于医药、食品等对存货的时效性要求较严格的企业。
  - ◆ 后进先出：按入库日期从大到小进行分配。适用于存货体积重量比较大的存货，搬运不很方便，先入库的放在里面，后入库的放在外面，这样出库时只能先出库放在外面的存货。
- 出库默认换算率：单选，默认值为档案换算率，可随时更改。填制出库单据时，浮动换算率存货自动带入的换算率，可再进行修改，参见“多计量单位应用”。
  - ◆ 档案换算率：取计量单位档案里的换算率，可修改。
  - ◆ 结存换算率为该存货最新的现存数量和现存件数之间的换算率，可修改。
    - 结存换算率=结存件数/结存数量。
    - 批次管理的存货取该批次的结存换算率。
    - 出库跟踪入库的存货取出库对应入库单记录的结存换算率。
  - ◆ 不带换算率：手工直接输入。
- 系统启用月份：根据《库存管理》的启用会计月带入，不可修改。

- 单据进入方式：单选，默认值为空白单据，可随时修改。进入库存单据时，单据进入方式的设置。
  - ◆ 空白单据：进入单据卡片时，不显示任何信息。
  - ◆ 最后一张单据：进入单据卡片时，显示最后一次操作的单据。
- 单据启用条码扫描功能：打勾选择。若启用该选项，在单据中可以显示条码扫描区域，可以进行单据条码扫描；若同时还启用条码管理，还可以支持存货条码、箱码等的扫描。

**远程应用：**《库存管理》、《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款管理》共用，即在一个系统中改变设置，在其他四个系统中也同时更改。参见“远程应用”。

- 有无远程应用：默认为否，可随时修改。有远程应用时，可设置远程标识号，可执行【其他业务处理—远程应用】。
- 远程标识号：标识号可设定为两位，最大为 99，可随时修改。指集团内部总公司分公司之间或企业内部各仓库与远程仓库之间唯一的标识号，此编号必须唯一，以保证数据传递接收时不重号。

## 2.6.2 专用设置

- 超来源单据出入库：参见“超来源单据出入库”、“参照采购、委外、销售单据生单”、“参照生产、委外订单出库”、“参照设备作业单出库”。
  - ◆ 如允许超来源单据出入库，当出入库数量没有超过来源单据数量的超额上限，即来源单据数量\*（1+出入库上限），可以出入库；超过上限时不可出入库。
  - ◆ 如不允许超来源单据出入库，则出入库数量不可超过来源单据的数量。

### 材料出库

- 超生产订单出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照生产订单时，材料出库单的出库数量是否可超生产订单数量。
- 超限额出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 如允许，分单时本次出库数量不可超过计划出库数量的超额上限；单据审核后再次领料时，“本次出库数量+累计出库数量”不可超过计划出库数量的超额上限。
  - ◆ 如不允许，分单时本次出库数量不可超过计划出库数量；单据审核后再次领料时，“本次出库数量+累计出库数量”不可超过计划出库数量。
- 超委外订单出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照委外订单时，材料出库单的出库数量是否可超委外订单子件应领数量。
- 超领料申请出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照领料申请单时，材料出库单的出库数量是否可超领料申请单的数量。
- 生产领料考虑损耗率：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择此项，按生产订单领料及调拨时，应领料量为生产订单子件的应领料量。

- ◆ 不选择此项，按生产订单领料及调拨时，应领料量为生产订单子件的应领料量/(1+子件损耗率)。
- 生产领料允许替代料：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择此项，按生产订单领料时，在材料出库单、配比出库时允许执行替代操作。未选，则不可执行。
- 倒冲盘点领料不足生成其他入库单：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择此项，倒冲仓库盘点单中盘盈记录审核生成单据（补差），如果盘点会计期间有材料耗用，但补差之后导致生产订单或委外订单已领料量<0时，则补差只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其他入库单。
  - ◆ 不选中此项，出现补差之后导致生产订单或委外订单已领料量<0的情况时，盘点单审核不通过。
- 领料必有订单：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择此项，则领料类的业务单据不允许手工新增，只能参照来源单据生单。但单据修改不受限制。
  - ◆ 不选择此项，则领料类的业务单据可以手工新增也可以参照来源单据生单。
  - ◆ 领料类业务单据包括：蓝字材料出库单、配比出库等。
- 退料必有订单：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择此项，则退料类的业务单据不允许手工新增，只能参照来源单据生单。但单据修改不受限制。
  - ◆ 不选择此项，则退料类的业务单据可以手工新增也可以参照来源单据生单。
  - ◆ 退料类业务单据：红字材料出库单。
- 补料必有订单：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择此项，则补料类的业务单据不允许手工新增，只能参照来源单据生单。但单据修改不受限制。
  - ◆ 不选择此项，则补料类的业务单据可以手工新增也可以参照来源单据生单。
  - ◆ 补料类业务单据：材料出库单（补料业务）。
- 倒扣料支持补料：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择此项，补料业务在不使用补料申请，直接参照生产订单/工序领料补料时，允许进行倒扣料的补料。

### 采购入库

- 超采购订单入库：打勾选择，默认为否，在《库存管理》中只能查询，不能修改；与《采购管理》用同一个选项，在《采购管理》中修改。参照采购订单时，采购入库单的入库数量是否可超采购订单数量。
- 超委外订单入库：打勾选择，默认为否，在《库存管理》中只能查询，不能修改；与《委外管理》用同一个选项，在《委外管理》中修改。参照委外订单时，采购入库单的入库数量是否可超委外订单数量。

- 超采购到货单入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照采购到货单生成采购入库单时，累计入库量是否可超采购到货单的量。
- 超委外到货单入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照委外到货单生成采购入库单时，累计入库量是否可超委外到货单的量。

### 完工入库

- 超生产订单入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照生产订单时，产成品入库单的入库数量是否可超生产订单数量。
- 未领料的产成品入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。
- 按领料比例控制：打勾选择，默认为否，当选项"允许未领料的产成品入库"设置为否（即不允许未领料的产成品入库）时可改。选项"允许未领料的产成品入库"和"按领料比例控制"用于设置按生产订单入库及材料领用时是否需要检查材料领用是否充足（非生产耗用料不检查），控制逻辑参见“根据生产订单入库”
- 只控制关键物料：当用户选择"按领料比例控制"时，此参数可改，打勾选择，默认为否。
  - ◆ 选中，产成品入库单保存时，只对关键物料控制领料比例；未选，则对所有生产耗用子件控制领料比例。
  - ◆ 删改材料出库单，也会按同样逻辑检查订单对应的产成品入库单的领料比例。
  - ◆ 是否关键料，在存货档案 MPS/MRP 页签中定义。
- 按末级工序完工量入库：该选项默认选中。启用车间的情况下，该选项激活可以设置。
  - ◆ 如果选中该选项，按照选项的内容，每次入库量，按照对应订单物料的末道工序累计的转移单完工量进行入库上限的控制。如果同时选中了是否按照订单严格入库，则也要受两个选项同时控制，以不超过订单入库上限·为限。
  - ◆ 如果没有选中，则按照订单的累计入库量进行控制入库量。

### 销售出库

- 超发货单出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照发货单时，销售出库单的数量是否可超发货单数量。
  - ◆ 如用户设置《销售管理》生成出库单，则不可修改出库数量，此选项无效。
  - ◆ 如用户设置《库存管理》生成出库单，在参照销售发货单窗口可修改本次出库数量或者在销售出库单单据卡片中修改出库量。

### 调拨业务

- 超调拨单出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。调拨单生成其他出库单，其他出库单的出库数量是否可超调拨单数量。
- 超调拨申请单调拨：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照调拨申请单生成调拨单，调拨单的数量是否可超调拨申请单批复数量。
- 允许修改调拨出入库单：打勾选择，默认为否，可随时修改。选中时，调拨生成的其他出入库单可以修改；否则不可以修改。

## 其他业务

- 货位零出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。货位零出库指该货位在出库后，结存小于零，即负库存。参见“货位管理”。
  - ◆ 如不允许，则指定货位时，如果有零出库，货位不能保存。
  - ◆ 如允许，则系统不控制。
- 超作业单出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照设备作业单时，其他出库单出库数量是否可超设备作业单备件的应领数量。
- 借出借用单审核自动出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。勾选此选项，借出借用单审核时如果可用量单满足条件，则可自动生成其他出库单。如果借用借用单启用审批流，则不自动生成其他出库单。期初借出借用单不生成其他出库单。
- 借出归还单审核自动入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。勾选此选项，借出归还单审核时可自动生成其他入库单。如果借用归还单启用审批流，则不自动生成其他出库单。

## 预警设置

### 保质期预警设置

- 保质期存货报警：打勾选择，默认为否，可随时修改。设置保质期存货报警，在填制单据输入失效存货时进行报警。参见“保质期管理”。

### PE 预留预警设置：参见“PE 预留预警和到期释放”

- PE 预留临近预警天数：默认 0,可以录入 0 或任意正整数。未过失效日期的，用临近预警天数与距离天数进行比较，对距离天数 $\leq$ 临近预警天数的记录进行预警。
- PE 预留逾期报警天数：默认 0,可以录入 0 或任意正整数。已过失效日期的，用逾期报警天数与距离天数进行比较，对距离天数 $\geq$ 逾期报警天数的记录进行报警。

### 在库检验预警设置：参见在库待检表

- 在库检验临近预警天数：默认 0,可以录入 0 或任意正整数。未过检验周期的，用临近预警天数与距离天数进行比较，对距离天数 $\leq$ 临近预警天数的记录进行预警。
- 在库检验逾期报警天数：默认 0,可以录入 0 或任意正整数。已过检验周期的，用逾期报警天数与距离天数进行比较，对距离天数 $\geq$ 逾期报警天数的记录进行报警。

### 最高最低库存管理：参见“最高最低库存预警与控制”。

- 最高最低库存控制：打勾选择，默认为否，可随时修改。保存单据时，若存货的预计可用量低于最低库存量或高于最高库存量，则系统提示报警的存货，用户可选择是否继续。预计可用量包括当前单据未保存前的数量。
  - ◆ 如果继续，则系统保存单据。

- ◆ 如果选择否，则用户需重新输入数量。
- 按仓库控制最高最低库存量：打勾选择，默认为否，可随时更改。
  - ◆ 选择按仓库控制，则最高最低库存量根据仓库存货对照表带入，预警和控制时考虑仓库因素。
  - ◆ 若不选择，则最高最低库存量根据存货档案带入，预警和控制时不考虑仓库因素。
  - ◆ 安全库存预警也按此设置处理：若选择按仓库控制最高最低库存量，则安全库存量根据仓库存货对照表带入；否则安全库存量根据存货档案带入，预警时不考虑仓库因素。
- 按供应商控制最高最低库存量：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择按供应商控制，则最高、最低及安全库存量根据仓库存货对照表中针对代管商录入的最高、最低、安全库存量带入，预警和控制时考虑代管商因素。
  - ◆ 不选择按供应商控制，则不考虑代管商。

#### 盘点参数管理：参见“盘点管理”

- 按仓库控制盘点参数：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择此项，则每个仓库可以设置不同的盘点参数，系统从仓库存货对照表中取盘点参数。
  - ◆ 否则，盘点参数适用于所有仓库，系统从存货档案中取盘点参数。

#### 取价方式

- 自动带出单价的单据：复选，默认为否，可随时修改。参见“取价方式”。
- 入库单成本：单选，必填。默认值为最新成本，可随时修改。填制入库单据时，按照当前设置带入单价，用户可修改。
- 出库单成本：单选，必填，可随时修改。默认为按计价方式取单价，但只有《存货核算》启用时才能选择按计价方式取单价。填制出库单据时，按照当前设置带入单价，用户可修改。

### 2.6.3 预计可用量控制

参见第 6 章“可用量控制”

### 2.6.4 预计可用量设置

参见第 6 章“可用量检查”、“库存展望”。

### 2.6.5 其它设置

- 倒冲盘点补差按代管商合并：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 选择此项，如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时，忽略当前盘点单上的代管商，按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量。
  - ◆ 不选择此项，查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按盈/亏记录中的

代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。

- 生产补料必有补料申请单：打勾选择，默认为否，可随时修改。选中时，蓝字补料材料出库单不允许手工录入，也不允许参照生产订单录入，只能参照子件补料申请单录入。
- 领料批量处理业务：可以选择材料出库单、调拨单、倒冲材料出库单。材料出库单和调拨单默认选中。选中时，相应业务根据存货档案中设置的领料批量进行处理。
- 切除尾数处理业务：可以选择材料出库单、调拨单、倒冲材料出库单。材料出库单和调拨单默认选中。选中时，如果存货档案设置为领料切除尾数，则相应业务进行切除尾数的处理。
- 自动指定代管商：代管仓出库时，系统可根据此选项的设置自动指定代管商。系统包括以下几种自动指定代管商的规则：
  - ◆ 存货档案默认的供应商
  - ◆ 代管商库存孰低先出
  - ◆ 代管商库存孰高先出
  - ◆ 供应商配额
- 指定货位换行时自动保存：如果选择此选项，在单据上指定货位时，换行时自动保存上一行的货位数据，不用再按保存按钮。
- 数据卸出及重新初始化时结转库存期初单据的制单人和审核人：

重新初始化结转库存期初余额时，系统会将期初结存单据中的制单人按此处设置取值。数据卸出系统产生不合格品结存单据时，会将结存单据中的制单人和审核人按此处设置取值。如果没有设置，系统将写入一个固定的值。

  - ◆ 制单人：手工或参照录入。录入操作员。
  - ◆ 审核人：手工或参照录入。录入操作员。
- 销售出库生成服务产品
  - ◆ 销售出库单审核时，对于存货档案中选择了“服务产品”的存货，推式生成 CRM 服务管理中服务产品档案。若出库单客户未生成最终用户，则自动生成最终用户档案，并将最终用户写入服务产品档案中。
- 序列号随单打印、序列号打印方式
  - ◆ 序列号随单打印打勾选择，默认为否。能够实现单据的序列号随单直接打印。
  - ◆ 序列号打印方式=“枚举显示”时：序列号逐个枚举出来，例如：SN0030，SN0032，. 最大每行显示 200 个序列号，每单显示 500 个序列号。
  - ◆ 序列号打印方式=“区间显示”时：只说明第一个和最后一个序列号，中间省略显示。例如：第一个序列号 SN0001，... 最后一个序列号 SN000n。
- 补货批量
  - ◆ 默认 100 条，可随时修改，不能为 0 或空。补货计算生成的补货建议单按补货批量进行分单。

## 2.7 期初数据

账簿都应有期初数据，以保证其数据的连贯性。初次使用《库存管理》时，应先输入全部存货的期初数据。重新初始化时，可将上年度 12 月份的库存结存结转到下年度的期初余额中。

### 期初数据包括：

- 期初结存：即仓库的期初库存数据。
- 期初不合格品：即期初未处理的不合格品结存量。
- 如果有代管采购业务，由在《库存管理》中进行代管消耗规则的维护。

### 2.7.1 期初结存

用于录入使用《库存管理》启用前各仓库各存货的期初结存情况。

- 不进行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货期初结存的数量。
- 进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的存货，需录入各存货期初结存的详细数据，如批号、生产日期、失效日期、入库单号等。
- 进行货位管理的存货，还需录入货位。

#### 【菜单路径】

设置一期初结存

#### 【操作流程】

- 1、 进入期初结存界面，选择仓库，可选择录入顺序。
- 2、 按【修改】进行录入状态。
- 3、 按【选择存货】，选择存货；或按【增行】增加存货，可【删行】，按【保存】保存记录。
- 4、 按【指定货位】可指定货位，按【清货货位】清除货位。
- 5、 可审核、弃审，批审、批弃。
- 6、 可从《存货核算》取数，可与《存货核算》对账。

#### 【操作说明】

##### 修改期初结存

- 未审核的期初结存可随时更改，重新初始化结转库存期初后仍可修改期初结存。
- 批次管理的存货，如果已出库则修改后的数量和件数必须大于等于累计出库数量和件数。

##### 删除期初结存

- 未审核的期初结存可随时更改。
- 批次管理的存货，如果已出库则不允许删除。

##### 审核/弃审期初结存

- 审核没有数据修改功能，如果发现单据的数据有错误的话，可以先进行修改，修改后再作审核。
- 审核即将期初结存记账。
- 批次管理的存货，本年度已作出库处理的期初结存不能弃审。
- 已审核的单据不能再修改、删除，不能再审核。

### 取数

从《存货核算》取期初数。只有第一年启用时或重新初始化时，才能使用取数功能。

- 1、 进入单据界面，显示当前仓库的结存表。
- 2、 按〔修改〕进入单据录入状态。
- 3、 按〔取数〕，系统提示：“库存已存在期初数据，您要覆盖原来的数据吗？”
- 4、 选择〔是〕，则将取得的数据覆盖原来的数据；选择〔否〕，则将期初数据加到表体尾部；选择〔取消〕，则返回原来界面。

### 业务规则

- 取《存货核算》与《库存管理》启用月份相同的会计月的期初数。
- 启用月份不同时，即《存货核算》先启，则将《库存管理》启用日期之前的《存货核算》的发生数进行汇总。
- 由于《存货核算》批号、自由项等信息可以不填，因此退出期初数据录入功能时，系统对当前仓库的所有期初数据进行合法性检查，并提示不完整的数据项，用户需填写完全。

### 对账

将《库存管理》的期初数据与《存货核算》相同月份的期初数据核对，并显示核不对上的数据。

- 1、 进入单据界面，显示当前仓库的结存表。
- 2、 在单据查询状态，按〔对账〕，弹出查询条件窗。
- 3、 录入要对账的条件，按〔确认〕。
- 4、 系统弹出“库存与存货期初对账表”，显示库存数量（《库存管理》期初数量）、存货数量（《存货核算》期初数量）、差异数量（库存数量-存货数量）。
- 5、 可按〔查询〕继续查询，或按〔退出〕，返回期初结存界面。



#### 注意

- 不记入成本的仓库（指仓库档案中记入成本属性为否）不作《库存管理》与《存货核算》的对账。
- 《库存管理》和《存货系统》的期初数据分别录入处理，则《库存管理》和《存货系统》可分别先后启用，不必一起启用。即允许先启《存货系统》再启《库存管理》，或相反。
- 期初数据只有启用库存管理的第一年或重新初始化的年度可以录入，其他年度均不可录入。
- 库存管理启用第一年或重新初始化年度第一个会计月结账后不允许再新增、修改或删除期初数据，也不可以审核和弃审。因此用户应在期初数据全部录入完毕并审核后，再进行第一个会计月的结账操作。做过数据卸载后，期初数据就不能再查询了。

### 2.7.2 期初不合格品

用于录入使用《库存管理》前发生的未处理的不合格品结存量，以不合格品记录单的形式录入。期初不合格品记录单可进行不合格品处理，参见“不合格品记录单”。

#### 【菜单路径】

设置—期初不合格品

#### 【操作流程】

- 1、期初不合格品手工录入。
- 2、期初不合格品可以修改、删除、审核、弃审。



#### 注意

- 期初数据只有启用库存管理的第一年或重新初始化的年度可以录入，其他年度均不可录入。
- 库存管理启用第一年或重新初始化年度第一个会计月结账后不允许再新增、修改或删除期初数据，也不可以审核和弃审。因此用户应在期初数据全部录入完毕并审核后，再进行第一个会计月的结账操作。
- 做过数据卸载后，期初数据就不能再查询了。

### 2.7.3 代管消耗规则

用于设置哪些收发类别的其他出入库单记入代管消耗，记入代管消耗的其他出入库单将作为代管挂账统计的来源单据。

#### 【菜单路径】

设置—代管消耗规则

#### 【业务规则】

- 1、系统预置四条记录：蓝字销售出库单、红字销售出库单、蓝字材料出库单、红字材料出库单，不可以修改和删除。所有代管仓库的销售出库单和材料出库单都记入代管消耗，作为代管消耗确认单的来源。
- 2、对于记入代管消耗的其他出入库单，在此进行设置。如果所有收发类别的其他出入库单都记入消耗，则收发类别不作录入。
- 3、单据类型+收发类别+红蓝标识不允许重复；而且单据类型+红蓝标识相同时收发类别不允许存在收发类别为空和非空的记录。

休息一会儿…



## 第3章 常用操作

用户在使用产品时，应该了解单据、单据列表、报表的常用操作；并经常练习，以提高操作准确性和操作速度。

**常用操作包括以下内容：**

- 单据常用栏目：单据表头、表体的常用栏目说明。
- 单据状态：不需审核的单据、需要审核的单据、需要关闭的单据。
- 单据操作：日常单据的常用操作。
- 单据列表操作：单据列表的常用操作。
- 报表操作：报表的常用操作。

### 3.1 单据栏目

#### 3.1.1 单据表头栏目

- 单据号：录入或自动生成，必填，可录入数字和字母。用户可以设定单据编号生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设置》手册。
- 单据日期：录入或参照，必填。
  - ◆ 默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。
  - ◆ 参照日历；录入必须符合日期格式。
- 仓库：录入或参照，必填，参照的内容为仓库档案。
  - ◆ 单击【参照】按钮或按 F2 键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定后按[Enter]键。
  - ◆ 必须首先选择表头仓库，才能录入表体存货。
  - ◆ 《库存管理》的多数出入库单据只有表头仓库，即一张单据只能由一个仓库出入库。
  - ◆ 设置 [检查仓库权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的仓库。
  - ◆ 设置 [检查工厂权限]，则填制单据时只能参照录入有工厂权限的仓库。
  - ◆ 出入库单据表体有记录时，单据保存之前允许修改仓库。
  - ◆ 停用日期≤当前业务日期的仓库为已停用的仓库，不可参照录入，不可用于新增单据；可以进行单据或报表查询。
- 供应商：录入或参照，必填，参照内容为供应商档案中供应类型为货物的供应商。
  - ◆ 单击【参照】按钮或按 F2 键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商，确定后按[Enter]键。

- ◆ 供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。
- ◆ 设置 [检查供应商权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商。
- ◆ 停用日期 $\leq$ 当前业务日期的供应商为已停用的供应商，不可参照录入，不可用于新增单据；可以进行单据或报表查询。
- 客户：录入或参照，必填，参照内容为客户档案。
  - ◆ 用鼠标单击 [参照] 按钮或按 F2 键，选择一个客户，或用键盘直接输入客户，确定后按 [Enter] 键。
  - ◆ 停用日期 $\leq$ 当前业务日期的客户为已停用的客户，不可参照录入，不可用于新增单据；可以进行单据、报表查询。
- 部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。
  - ◆ 单击 [参照] 按钮或按 F2 键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按 [Enter] 键。
  - ◆ 若先输入供应商/客户，则系统自动带入供应商/客户档案中的分管部门，可修改。
  - ◆ 若先输入业务员，若部门为空，则带入人员档案中的业务或费用部门，可修改。
  - ◆ 若部门分级，只能录入最末级的部门。
  - ◆ 撤销日期 $\leq$ 当前业务日期的部门为已撤销的部门，不可参照录入，不可用于新增单据；可以进行单据、报表查询。
  - ◆ 设置 [检查部门权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。
- 业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务员。
  - ◆ 单击 [参照] 按钮或按 F2 键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按 [Enter] 键。
  - ◆ 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。
  - ◆ 若先输入部门再参照人员档案，则只能参照该部门（指人员档案中业务或费用部门）的业务员，但可手工录入其他业务员。
  - ◆ 失效日期 $\leq$ 当前业务日期的人员为已停用的业务员，不可参照录入，不可用于新增单据；可以进行单据、报表查询。
- 业务类型：必填，选择或根据参照单据带入。
  - ◆ 商业版业务类型：
    - 采购入库单：普通采购、受托代销、代管采购、固定资产、一般贸易进口、进料加工。
    - 销售出库单：普通销售、委托代销、分期收款。
    - 其他入库单：调拨入库、盘盈入库、组装入库、拆卸入库、转换入库、其他入库、降级入库。
    - 其他出库单：调拨出库、盘亏出库、组装出库、拆卸出库、转换出库、不合格品、其他出库、备件领用、服务配件领用。
  - ◆ 工业版业务类型：

- 采购入库单：普通采购、委外加工、代管采购、固定资产、一般贸易进口、进料加工。
- 销售出库单、其他入库单、其他出库单同上。
- 材料出库单：领料、限额领料、配比出库、委外发料、生产倒冲、生产盘点补差、委外倒冲、委外盘点补差、直接供应。
- 产成品入库单：成品入库。
- 入库类别、出库类别：带入、录入或参照，可为空。
  - ◆ 入库单据只能参照录入入库类别；出库单据只能参照录入出库类别。
  - ◆ 根据单据类型+业务类型（没有业务类型的单据只根据单据类型）带单据类型与收发类别对照表中设置的默认收发类别。
- 业务号：自动生成单据时带入来源单据号。
- 审核日期：单据审核时带入，不可修改。登录日期大于或等于单据日期时，审核日期取登录日期；登录日期小于单据日期时取单据日期。
- 修改日期：记录最后一次单据修改时的系统登录日期，用户不可编辑。
- 备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。
- 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。自定义项可手工录入或参照录入。如果用户将表头自定义项的数据来源定义为系统档案并指向对应档案的对应字段，则在表头录入所指向档案的具体值时，系统将该档案对应字段自动带入表头自定义项中。例如表头自定义项 1 对应档案定义为供应商档案，对应字段定义为地址；填制采购入库单，录入 A 供应商，系统自动将 A 供应商在供应商档案中设置的地址带入到表头自定义项 1 中。
- 现存量、可用量、安全库存量、最高库存量、最低库存量：显示单据表体当前记录行的现存量、可用量等。
- 制单人：新增单据保存时，系统自动带入当前操作员。
- 审核人：审核时，自动带入当前操作员。
- 修改人：修改单据保存时，系统自动带入当前操作员。记录最后一次修改单据的操作员，用户不可编辑。
- 制单时间：新增单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑。
- 修改时间：修改单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑。
- 审核时间：审核单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑。



#### 提示

- 设置 [检查操作员权限]，则查询、修改、删除、审核、关闭、打开单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作。

### 3.1.2 单据表体栏目

- 仓库：限额领料单、组装单、拆卸单、形态转换单、配比出库单等只有表体仓库，即一张单据上的存货可以设置不同的仓库。
  - ◆ 录入或参照，必填。参照的内容为仓库档案。
  - ◆ 单击【参照】按钮或按 F2 键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定后按[Enter]键。
  - ◆ 用户必须首先选择表体仓库，才能录入表体存货。
  - ◆ 设置 [检查仓库权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的仓库。
- 存货编码：指出库或入库的货物、存货。录入或参照，必填，参照内容为存货档案或物料档案。
  - ◆ 单击【参照】按钮或按 F2 键，弹出存货参照，选择一个或多个存货，或用键盘直接输入存货，确定后按[Enter]键。
  - ◆ 按 CTRL+F2 键，弹出物料参照，选择一个或多个物料，系统将存货及对应结构自由项带入到单据中。
  - ◆ 根据存货编码，系统带入存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位、库存单位、换算率等栏目。
  - ◆ 同一张出入库单上可以有相同的存货、自由项等。
  - ◆ 在出入库管理时：
    - 采购入库单只能参照存货档案中具有“外购”属性的存货。
    - 销售出库单只能参照存货档案中具有“销售”属性的存货。
    - 产成品入库单只能参照存货档案中具有“自制”属性的存货。
    - 材料出库单只能参照存货档案中具有“生产耗用”属性的存货。
  - ◆ 属性为计划品、选项类、PTO 件的存货不可被库存单据使用。
  - ◆ 停用日期≤当前业务日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；可以进行单据、报表查询。
  - ◆ 设置 [检查存货权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。
  - ◆ 仓库为保税仓库，则存货只能录入保税属性的存货：
    - 六种出入库单据、货位调整单、不合格品处理单：表头仓库为保税仓时，表体存货必须是具有保税属性的存货。
    - 调拨申请单、调拨单、不合格品记录单：转入仓库为保税仓时，表体存货只能为保税品。
    - 盘点单：手工录入存货时，如果表头仓库为保税仓，只提供保税品供参照，手工录入非保税品时提示用户，由用户选择是否继续。
    - 领料申请单、形态转换单、限额领料单、配比出库单、组装单、拆卸单：表体仓库为保税仓时，存货必须是具有保税属性的存货。
  - ◆ 表体存货与表头仓库的关系：
    - 设置 [检查仓库存货对应关系]，填制出入库单据时可以参照仓库存货对照表中该仓库的存货；手工录入其他存货时，系统提示“存货××在仓库存货对照表中不存在，是否继续？”

- a、如果继续，则保存录入的存货。
  - b、否则返回让用户重新录入。
- 不检查，填制出入库单据时参照存货档案中的存货。
- 存货名称：蓝字入库单、红字出库单、领料申请单、调拨单 [ 存货名称 ] 的参照内容为仓库+存货的可用量记录。
- 存货自由项：录入或参照，自由项管理的存货必须输入自由项，否则不能输入。对于结构自由项，存货+结构性自由项必须在物料组合范围内。对于控制自由项取值范围的，只能录入取值范围之内的自由项。
- 存货自定义项：根据存货档案带入，不可修改。
- 计量单位、库存单位、换算率、数量、件数：参见“多计量单位应用”。
  - ◆ 录入数量或件数，必填；蓝字入库单大于0，红字入库单小于0。
  - ◆ 无换算率的存货：系统带入计量单位，数量必填；换算率、库存单位、件数不可编辑。
  - ◆ 固定换算率的存货：系统带入计量单位、库存单位（库存默认单位）、换算率；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变库存单位，系统根据新换算率、件数反算数量。
  - ◆ 浮动换算率的存货：系统带入计量单位、库存单位、换算率（入库带存货档案默认换算率；出库根据选项[出库默认换算率]的设置带入）；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项。
- 单价、金额：录入，可为空。
  - ◆ 单价根据 [ 取价方式 ] 带入，可修改。
  - ◆ 公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
    - 单价改变，反算金额，数量不变。
    - 金额改变，反算单价，数量不变。
    - 数量改变，反算金额，单价不变。
  - ◆ 蓝字单据，存货的金额必须大于等于零。
  - ◆ 红字单据，存货的金额必须小于等于零。
- 计划单价/售价：设置为计划价核算时，对于没有核算自由项的存货，带存货档案成本页签的计划价/售价；有核算自由项的存货，按存货+核算自由项带入存货档案自由项页签/核算中设置的计划价/售价。不可修改。
- 计划金额/售价金额：系统计算，不可修改。计划金额=计划单价\*数量。
- 替换件：根据存货编码从存货档案中带入，不可修改。
- 批号：参见“批次管理”。
  - ◆ 非批次管理的存货，不能录入批号；批次管理的存货，批号必须录入。
  - ◆ 入库时：手工录入。
  - ◆ 出库时：录入或参照，还可由系统自动确定批号（CTRL+B：逐条指定；CTRL+E：批量指定）。

- 保质期管理的存货，指定批号，同时带入相应的生产日期、失效日期、保质期、保质期单位。
- 批次管理的存货，如果同时也是出库跟踪入库的存货，指定入库单号，同时带入相应的批号。
- LP 件，只能录入当前仓库+存货+自由项+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号对应的批号。
- 批次管理的存货，如果同时也是 LP 件，则录入销售订单号、行号后带入相应的批号。
- ◆ 在同一张单据上，一个存货可以对应多个批号，但必须按照不同批号分行录入。
- ◆ 在《采购管理》、《销售管理》、《出口管理》、《质量管理》已指定批号的，在《库存管理》不可修改。
- ◆ 用户需要在单据设计中增加单据表体项目一批号。
- 批次属性：根据批次跟踪的需要，用户可以设置批次属性，参见“批次管理”
  - ◆ 入库时：录入批号之后，可以录入对应存货启用的批次属性。如果批号在批次档案中存在，则根据存货+自由项+批号取出对应的批次属性。
  - ◆ 出库时：录入批号之后，根据存货+自由项+批号从批次档案中带入对应的批次属性。
  - ◆ 入库或出库时，从来源单据带入对应批次属性。
- 生产日期、保质期、保质期单位、失效日期、有效期推算方式、有效期至：参见“保质期管理”。
  - ◆ 保质期管理的存货，失效日期必须输入，非保质期管理存货不能输入。
  - ◆ 保质期管理的存货，且当存货档案中设置的保质期不为空时，生产日期必须输入，否则可输可不输。
  - ◆ 保质期管理的存货，首先是批次管理存货。
  - ◆ 公式：失效日期=生产日期+保质期。注：根据保质期单位和保质期计算，例如保质期为 2，保质期单位为年，如果录入生产日期 2004 年 6 月 4 日，则失效日期为 2006 年 6 月 4 日。
  - ◆ 如果用户在系统选项中选择失效日期反算保质期，在单据上修改失效日期时，生产日期不变，反算保质期；否则修改失效日期时，保质期不变，反算生产日期。
  - ◆ 保质期单位、保质期、有效期推算方式根据存货档案或来源单据带入，不可修改。
  - ◆ 有效期至：根据失效日期及有效期推算方式计算，不可修改。有效期推算方式为“按日”时，有效至=失效日期-1；有效期推算方式为“按月”时，有效期至为失效日期的上一个月。例如失效日期为 2009-05-12，如果有效期按日推算，则有效期至为 2009-05-11；如果有效期按月推算，则有效期至为 2009-04。
  - ◆ 有效期至计算项：有效期推算方式不为空时，系统根据失效日期和有效期推算方式自动计算，用户可修改。有效期推算方式为“按日”时，有效期至计算项=有效期至；有效期推算方式为“按月”时，有效期至计算项为有效期

至所在月的最后一天。例如失效日期为 2009-05-12，如果有效期按日推算，则有效期至和有效期至计算项为 2009-05-11；如果有效期按月推算，则有效期至为 2009-04，有效期至计算项为 2009-04-30。

- ◆ 入库时：存货的生产日期、失效日期，用户可以输入任何其中一项，系统自动计算另一项。如果录入已有批号系统自动将生产日期、失效日期、保质期单位及保质期带到单据中。录入的失效日期小于单据日期时系统予以提示。
- ◆ 出库时：根据用户所选批号的日期带入，当前仓库 [库存可用量控制方式] 设置为不按系统选项或当前仓库 [库存可用量控制方式] 设置为按系统选项且 [批次存货可用量控制] 设置可超可用量时，可修改；否则不可修改。
- ◆ 在同一张单据上，一个存货可以对应多个生产日期、失效日期。
- ◆ 由于存货档案中的保质期单位、保质期可随时更改，因此单据上保存当时的保质期单位、保质期、生产日期和失效日期。
- ◆ 同一批号多次入库，同一批号的生产日期、失效日期、保质期应该一致，否则用户可以在【失效日期维护】将该批号的生产日期、失效日期修改成一致。
- ◆ 在《采购管理》、《销售管理》已指定生产日期、失效日期的，在《库存管理》不可修改。
- ◆ 用户需要在单据设计中增加单据表体项目—生产日期、保质期、保质期单位、失效日期、有效期推算方式、有效期至、有效期至计算项。
- 入库单号：参见“出库跟踪入库”。
  - ◆ 出库跟踪入库的存货，出库时必须录入对应的入库单号，否则不可录入。
  - ◆ 红字出库单据，可录入对应入库单号表示针对该入库单的退货业务；也可不录入对应入库单号，表示新的入库（生成新的单据号）。
  - ◆ 入库单号可以录入，参照内容为对应“仓库+存货+自由项”的结存不为零的入库单记录；也可由系统自动确定入库单号（CTRL+Q：逐条指定；CTRL+O：批量指定）。
  - ◆ 同时是批次管理存货：指定入库单记录，同时带入相应的批号。
  - ◆ 同时是保质期管理存货：指定入库单号，同时带入相应的批号、生产日期、失效日期、保质期单位、保质期、有效期推算方式、有效期至。
  - ◆ 对代管仓，指定入库单号，同时带入相应的代管供应商。
  - ◆ 指定入库单记录后，如果表体自定义项、项目大类、项目为空则自动从所指定的入库单中带入。
  - ◆ LP 件，只能录入当前存货+自由项+批号+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号对应的入库单。
  - ◆ 同时是货位管理存货：指定入库单号，只能参照该入库单记录的货位。
  - ◆ 在同一个单据上，一个存货可以对应多个入库单号，但必须按照不同入库单号分行录入。
  - ◆ 一条入库记录，可以多次出库，每次出库后更新该条记录的结存数量；出库跟踪入库的存货不可零出库，即当前出库数量不可大于对应入库单记录的可用数量。

- ◆ 入库单号，在《销售管理》可指定，可不指定；如指定则《库存管理》不能修改；如未指定则由《库存管理》指定。
- ◆ 用户需要在单据设计中增加单据表体项目—入库单号，还可以增加“供应商”。
- 货位：表头仓库为货位管理的，存货出入库时可录入存货的货位。参见“货位管理”。
  - ◆ 入库：
    - 设置 [检查存货货位对应关系]，默认为存货档案中设置的货位，且该货位在存货货位对照表中也设置，用户可修改；按 [货位] 参照录入该存货在存货货位对照表中的货位；也可手工输入其他货位。
    - 不设置 [检查存货货位对应关系]，默认为存货档案中设置的货位，用户可修改；按 [货位] 参照当前仓库的所有货位；也可手工录入。
  - ◆ 出库：设置不允许货位零出库，则必须指定有结存的货位，且出库数量不得大于结存量；否则系统不控制。
    - 设置 [检查存货货位对应关系]，参照该存货在存货货位对照表中的货位，按优先级排序；也可手工输入其他货位。
    - 不设置 [检查存货货位对应关系]，参照所有货位。
    - 参照货位范围为当前仓库+存货+自由项+批号+对应入库单号+代管商对应的货位。
    - 参照录入货位时，同时将对应的自由项、批号、生产日期、保质期单位、保质期、失效日期、代管供应商带入到单据表体记录中。
  - ◆ 自动指定货位：按 [货位]，再按 [自动]，系统根据选项 [自动指定货位] 的设置按存货货位对照表中设置的优先顺序或量少先出的顺序（即先从结存量小的货位出），对当前存货进行货位分配。
  - ◆ 批量指定货位：在单据卡片中选择右键菜单中的 [单条自动指定货位]、[批量自动指定货位] 或在单据列表界面选中需指定货位的记录按 [货位]：系统根据选项 [自动指定货位] 的设置按存货货位对照表中设置的优先顺序或量少先出的顺序（即先从结存量小的货位出），对所选记录进行货位分配。参见“货位管理”
  - ◆ 设置 [审核时检查货位]，必须在单据审核前指定货位；否则可在单据审核后指定货位。
  - ◆ 设置 [检查货位权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的货位。
  - ◆ 用户需要在单据设计中增加单据表体项目—货位
- 自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。
  - ◆ 与表头自定义项相同，如果表体自定义项指向档案中的某个字段，录入对应档案时，系统自动将该档案对应字段带到表体自定义项中。
  - ◆ 录入出库性质的单据，对于出库跟踪入库的存货，手工或参照录入入库单号后，系统自动携带对应入库记录的表体自定义项，可以修改。
- 备注（表体）：手工或参照录入。来源单据有表体备注时，从来源单据带入。

- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。
- 代管消耗标识：默认为否，单据保存时系统按规则取值，不可编辑。代管消耗=是的可作为代管挂账确认单的数据来源。
  - ◆ 期初结存、产成品入库单、采购入库单：代管消耗标识=否。
  - ◆ 材料出库单、销售出库单：如果表头仓库为代管仓，则代管消耗标识=是；否则代管消耗标识=否。
  - ◆ 其他出库单、其他入库单：如果表头仓库为非代管仓，则代管消耗标识=否；如果表头仓库为代管仓，则根据“代管消耗规则”的设置显示：当前单据方向（红/蓝）+单据类型+收发类别在“代管消耗规则”中未作设置时，代管消耗标识=否；当前单据方向（红/蓝）+单据类型+收发类别在“代管消耗规则”中已作设置时，代管消耗标识=是。注：代管消耗规则设置中存在收发类别为空的记录时，表示该设置作用于所有的单据方向（红/蓝）+单据类型。
- 代管挂账确认单数量/件数：对于代管消耗标识=是的记录，如果已经生成代管挂账确认单，则代管挂账确认单数量/件数显示本条记录的数量/件数。
- 代管供应商：对代管仓库，录入或显示代管供应商；对非代管仓库，代管供应商为空不可编辑。参见“代管采购业务”
  - ◆ 期初结存：对于代管仓库，代管供应商显示表体供应商的值；对于非代管仓库，代管供应商显示为空。不可编辑。
  - ◆ 采购入库单：对于代管仓库，代管供应商显示表头供应商的值；对于非代管仓库，代管供应商显示为空。不可编辑。
  - ◆ 产成品入库单：代管供应商显示为空，不可编辑。
  - ◆ 蓝字出库（包括销售出库单、材料出库单、其他出库单、配比出库单）：①根据销售发货单或退货单生成销售出库单时，从来源单带入不可修改；②倒冲生成材料出库单时，系统自动分配；③对代管仓，代管供应商可以参照或手工录入，也可由系统自动指定（右键菜单“指定代管商”）。
    - 自由项管理存货，参照录入代管供应商，同时带入自由项。
    - 批次管理存货，参照录入代管供应商，同时带入批号。
    - 保质期管理的存货，参照录入代管供应商，同时带入相应的生产日期、失效日期、保质期、保质期单位、有效期推算方式、有效期至。
    - LP 件，只能录入当前仓库+存货+自由项+批号+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号对应的代管供应商。
  - ◆ 限额领料单：分单时代管仓必须录入代管供应商。参照或手工录入，也可由系统自动指定（右键菜单“指定代管商”）。

- ◆ 红字出库（包括销售出库单、材料出库单、其他出库单、配比出库单）：①根据销售发货单或退货单生成销售出库单时，从来源单带入，如果来源单已录入则不可修改；②对代管仓，代管供应商可以参照或手工录入，也可由系统自动指定（右键菜单“指定代管商”）。
- ◆ 蓝字其他入库单：对代管仓，表头供应商不允许录入，表体代管供应商必须录入。参照或手工录入，也可由系统自动指定（右键菜单“指定代管商”）。
- ◆ 红字其他入库单：对代管仓，表头供应商不允许录入，表体代管供应商必须录入。参照或手工录入，也可由系统自动指定（右键菜单“指定代管商”）。参照范围为有出入库记录的代管供应商。
- ◆ 调拨单：
  - 转出仓库为代管仓库，转入仓库也为代管仓库：代管供应商录入方式同蓝字其他出库单；生成其他出入库单后自动携带对应代管供应商，不允许修改。
  - 转出仓库为代管仓库，转入仓库为非代管仓库：代管供应商录入方式同蓝字其他出库单；生成的其他出库单携带对应代管供应商，生成的其他入库单不携带代管供应商，不允许修改。
  - 转出仓库为非代管仓库，转入仓库为代管仓库：代管供应商录入方式同蓝字其他入库单；生成的其他出库单不携带代管供应商，生成的其他入库单携带代管供应商，不允许修改。
  - 转出仓库和转入仓库都为非代管仓库，表体代管供应商不允许录入。
- ◆ 盘点单：盘库或选择存货时系统根据出入库记录带入代管员；手工录入的记录，代管供应商可参照或手工录入；盈亏数量或盈亏件数不等于 0 的记录必须录入代管供应商。生成其他出入库单后自动携带对应代管供应商。
- ◆ 不合格品记录单：转出仓库为代管仓库时必须录入代管供应商。生成其他出库单后自动携带对应代管供应商。
- 记账人：在《存货核算》对出入库单据记账时，自动带入当前操作员。参见《存货核算》手册。
- 现存量、可用量：显示单据表体当前记录行的现存量、可用量。
- 累计保税处理抽取数量：《进口管理》备案登记单抽取数量。
- 手册号：指《进口管理》中维护的海关手册编号。参照来源单据生成库存单据时，从来源单据带入手册号。可以手工或参照录入手册号。来源单据带入的手册号不允许修改。

### 3.2 单据状态

根据单据状态，《库存管理》的单据可分为：

- 不需审核的单据
- 需要审核的单据
- 需要关闭的单据

### 3.2.1 不需审核的单据

在本系统不需审核的单据：序列号调整单，保存单据即为有效单据。

#### 【操作流程】

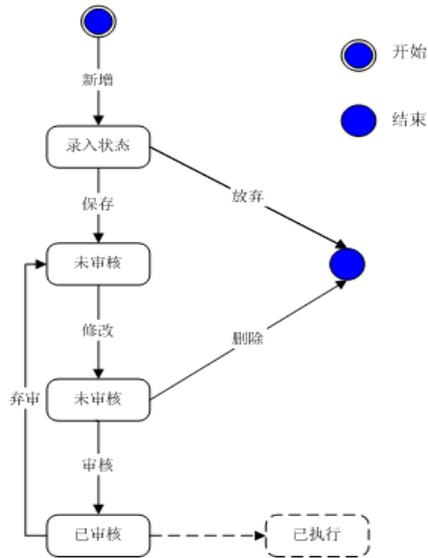
- 1、 进入单据查询界面。
- 2、 点击〔增加〕，进入单据录入状态。
- 3、 输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。
- 4、 填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。
- 5、 在单据保存前，可以放弃当前单据。单击〔放弃〕按钮，则系统提示“确实要放弃保存该张单据吗？”，如选择是则放弃当前新增的单据；如选择否，则返回录入状态。
- 6、 如未保存退出，系统提示“是否保存对当前单据的编辑？”，如选择是，则进行单据保存的相关操作；如选择否，则退出当前界面；如选择取消，则返回录入状态。
- 7、 保存单据，单据可以修改、删除。

### 3.2.2 需要审核的单据

需要审核的单据：只有审核的单据才为有效单据。从业务上可分为三种状态：录入、未审核、已审核；有些单据有下游单据生成的，系统视为已执行，不可弃审。

需要审核的单据：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、领料申请单、其他出库单、调拨申请单、调拨单、盘点单、限额领料单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、借出借入单据、补货建议单、货位调整单。

#### 【单据流程】



### 【操作流程】

- 1、进入单据查询界面。
- 2、点击【增加】，进入单据录入状态。
- 3、输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。
- 4、填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。
- 5、在单据保存前，可以放弃当前单据。单击【放弃】按钮，则系统提示“确实要放弃保存该张单据吗？”，如选择是则放弃当前新增的单据；如选择否，则返回录入状态。
- 6、未保存单据时，如按【退出】退出当前界面，则系统提示“是否保存对当前单据的编辑？”，如选择是，则进行单据保存的相关操作；如选择否，则退出当前界面；如选择取消，则返回录入状态。
- 7、保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。
- 8、审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。
- 9、弃审单据：已审核未执行的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。



#### 注意

- 限额领料单的审核既表示一般意义上的审核，又表示对现有相关数据清空，便于再次分单、领料、签收；限额领料单没有弃审和批审。

### 3.2.3 需要关闭的单据

单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。如果单据已关闭，但又要执行，可以打开单据。

《库存管理》需要关闭的单据：限额领料单、领料申请单、调拨申请单、借出借用单、借入借用单。限额领料单只能整张关闭/打开，不可拆单；领料申请单、调拨申请单既可以整单关闭/打开，也可以单行关闭/打开。

### 【操作流程】

#### 整单关闭

- 1、关闭单据：进入单据查询界面，按【关闭】按钮，系统自动将当前操作员写入关闭人项中。
- 2、打开单据：已关闭的单据可以打开，打开后的单据状态为关闭前的状态。进入单据查询界面，按【打开】按钮，系统自动将关闭人清空。

#### 行关闭

- 1、关闭行：进入单据查询界面，选择需关闭的记录，选择右键菜单中的【行关闭】，系统自动将当前操作员写入当前行关闭人项中。
- 2、打开行：进入单据查询界面，选择需打开的记录，选择右键菜单中的【行打开】，系统自动将当前行关闭人清空。

## 3.3 单据操作

### 3.3.1 工具按钮说明

单据卡片界面可分为两种状态：录入状态、查询状态。

公共工具按钮请参见〈应用平台〉手册，以下介绍《库存管理》特殊按钮

#### 单据查询状态

按钮	说 明
货位\指定货位	单据保存后，在查询或录入状态，可指定当前存货记录的货位。
自动指定货位	按【货位】后，可按【自动指定货位】，系统根据存货货位对照表，自动指定当前存货记录的货位，自动指定将清除未保存的货位，已指定货位的不再分配。
清除货位	单据保存后，在查询或录入状态，可清除当前单据所指定的全部货位。
检查可用量	检查当前单据各存货的现存量、可用量。参见“单据可用量查询”。提示：用户可以在单据设计增加栏目—现存量、可用量，则填制单据时能够实时查看当前存货的现存量、可用量。
保存格式	将当前界面上的单据格式保存到单据模板中。
格式设置	进入单据格式设置界面，并自动定位到当前单据所对应的单据模板，以便调整当前单据的格式。

#### 单据录入状态

按钮	说 明
检查可用量	检查当前单据各存货的现存量、可用量。 提示：用户可以在单据设计增加栏目—现存量、可用量，则填制单据时能够实时查看当前存货的现存量、可用量。
保存格式	将当前界面上的单据格式保存到单据模板中。

### 3.3.2 单据右键操作

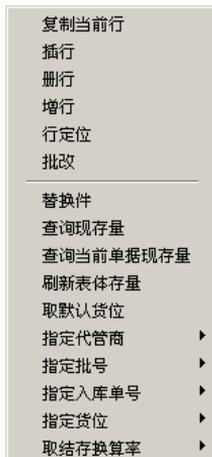
#### 单据查询状态

在单据查询状态，在表体点击鼠标右键，则系统弹出右键菜单。

行定位
查询现存量
查询当前单据现存量
刷新表体存量
合并显示

- 共用功能
  - ◆ 查询现存量：查询当前记录行对应的现存量。
  - ◆ 查询当前单据现存量：查询当前单据上所有记录行的现存量。
  - ◆ 刷新表体存量：更新出库单据表体各行的现存量和可用量，请先在单据模板中将单据表体的现存量与可用量设置为显示。
  - ◆ 行定位：按条件定位记录。
  - ◆ 合并显示：对表体记录按指定合并依据进行合并显示或打印。
- 非共用功能
  - ◆ 预算查询：其他出库单右键菜单增加预算查询，查询当前预算项目+口径的当期可用预算、累计可用预算及预算余额。
  - ◆ 行关闭：调拨申请单、领料申请单提供行关闭功能，选中某行选择行关闭，对当前行执行关闭操作。

#### 单据录入状态



- 共用功能：在查询状态共用功能基础上增加：复制当前行、插行、删行、增行、拆分行、批改、替换件
  - ◆ 复制当前行：将当前行复制到表体尾部的空行处。复制当前行功能通常用于直接手工填制单据的情况。
  - ◆ 插行：要当前行之前插入一空行。
  - ◆ 删行：删除当前光标的在行记录。
  - ◆ 增行：在单据最后一行增加一空行。
  - ◆ 拆分行：参照部分单据生成库存单据时，系统提供拆分行的功能，用于将来源记录按自由项、批号等进行拆分。例如：采购订单订货（批次管理存货）100件，供应商供货时分两个批号，批号001有40件，批号002有60件，这时就可以使用右键中的拆分行功能进行拆分。



### 提示

- 操作方法：选中需进行拆分行的记录，选择右键菜单中的拆分行，系统弹出行拆分窗口，用户录入相关信息确认即可。
- 拆分行在修改单据状态下无效。

- ◆ 替换件：将当前行的存货替换为该存货档案中的替换件，参见存货档案。
- ◆ 批改：批量修改表体数据项。
- 非共用功能：在查询状态非共用功能基础上增加以下菜单：批号生成、指定批号、指定入库单号、指定货位、取结存换算率、指定代管商、重新取价。
  - ◆ 批号生成：蓝字入库单增加批号生成功能，请参见批次管理
  - ◆ 指定批号：出库时按库存选项"自动指定批号"中选择的规则，对当前单据的单行记录或整单指定批号。
  - ◆ 指定入库单号：出库时按库存选项"自动指定入库单号"中选择的规则，对当前单据的单行记录或整单指定入库单号。

- ◆ 取结存换算率：对当前单据的单行记录或整单，取结存换算率作为出库换算率。
- ◆ 指定货位：根据用户在存货货位对照表中设置的优先顺序，对当前单据的单行记录或整单进行货位分配。
- ◆ 指定代管商：自动指定代管商、存货档案默认的供应商、代管商库存孰高先出、代管商库存孰低先出、配额：这几个右键菜单都是用于对代管仓库的出库指定代管商的业务操作，具体规则请参见代管采购业务。
- ◆ 重新取价：库存选项设置采购入库单取价按采购管理选项且《采购管理》选项设置为价格取自供应商存货价格表或最新价格时，采购入库单可以重新取价（委外和进口相关采购入库单不支持重新取价）。可以选择按行取价还是按整单取价。

### 3.3.3 快捷键

以下介绍《库存管理》专用快捷键及单据操作通用快捷键：

● 《库存管理》专用快捷键：

快捷键	功能	说明
Ctrl+B	逐条自动指定批号	对于出库记录，选中需指定批号的记录，按 CTRL+B，系统按用户设置的自动指定批号的规则，自动分配批号。
Ctrl+Q	逐条自动指定入库单号	对于出库记录，选中需指定入库单号的记录，按 CTRL+Q，系统按用户设置的自动指定入库单号的规则，自动分配对应入库单号。
Ctrl+E	批量自动指定批号	在单据（出库单据）录入状态，按 CTRL+E，系统按用户设置的自动指定批号的规则，为所有批次管理存货自动分配批号。
Ctrl+O	批量自动指定入库单号	在单据（出库单据）录入状态，按 CTRL+O，系统按用户设置的自动出库跟踪入库的规则，为所有出库跟踪入库的存货自动分配记录。
ALT+ → ALT+ ←	在不同窗体之间切换	指定序列号及序列号构成维护时，按 ALT+ → 或 ALT+ ←可以在几个窗体之间进行切换。
ALT+H	调出指定货位窗口	在单据查询状态，按 ALT+H 调出指定货位窗口，用于为当前记录指定货位。

● 单据卡片快捷键

快捷键	功能	说明
F5	新增	

F8	修改	
Del	删除	删除当前单据
F6	保存	
Ctrl+S	保存新增	保存后直接进入下一张新增
Ctrl+Z	放弃	取消当前编辑模式
Ctrl+W	预览	
Ctrl+P	打印	
Alt+E	输出	
Ctrl+F5	复制	打开增加按钮的下拉列表,用户可以用上下键选择复制表头、复制单据或回冲单据,然后回车确认。
Ctrl+J	提交	提交审批流
Ctrl+U	审核	
Alt+U	弃审	
Ctrl+K	查审	查询审批流
Ctrl+G	生单	打开生单的下拉列表,用户可以用上下键头选择相应的按钮,回车确认。
TAB	字段间移动	
Shift+TAB	字段间逆向移动	
Alt+J	撤消	审批流撤消
Alt+C	关闭	
Alt+O	打开	
Ctrl+R	刷新	
Ctrl+F4	退出	退出当前单据卡片界面
Ctrl+F3	定位	弹出单据列表过滤条件,用于定位单据
ALT+PageUP	首页	
PageUP	上一页	
PageDown	下一页	
ALT+PageDown	末页	

● 表体操作快捷键

快捷键	功能	说明
-----	----	----

Ctrl+N	新增行	
Ctrl+D	删除行	
Ctrl+K	复制当前行	在表尾复制当前行信息
Ctrl+F	定位	表体记录定位
Enter	行表格间正向移动	
Shift+Enter	行表格间逆向移动	
Ctrl+PageUp	向上翻页	表体向上翻页
Ctrl+PageDown	向下翻页	表体向下翻页
↑ ↓	表格的上下行跳动	
Ctrl+Enter	表头跳到表体	

● 参照生单窗口快捷键

快捷键	功能	说明
Ctrl+A	全选	对焦点所在区域起作用
ALT+A	全消	对焦点所在区域起作用
Space	行选中/取消	
Shift+ ↑ ↓	范围选中	
Home	行开始	
End	行结尾	
Ctrl+F3	查询	重新调出过滤界面
Ctrl+F	定位	
Ctrl+R	刷新	
Ctrl+W	预览	
Ctrl+P	打印	
ALT+PageUP	首页	
PageUP	上一页	
PageDown	下一页	
ALT+PageDown	末页	
Ctrl+F8	确认	确认后返回到单据界面
Ctrl+F4	退出	
Ctrl+TAB	表体与表头切换	光标放在不可编辑项处按快捷键可以进行表头表体切换。

Ctrl+F6	栏目	
Ctrl+F7	滤设	

### 3.3.4 单据模板和草稿

#### 【应用场景】

- 单据模板：将用户经常录入的单据内容（如收发类别、业务类型、部门等）以模板方式保存在客户端，录入单据时可以根据业务需要选择相应的数据模板自动产生单据，以提高用户的工作效率。
- 单据草稿：在单据内容比较多的情况下，如果单据不能一次全部录入完成时，可以先以草稿方式录入单据，等单据内容全部录入完成后再将草稿保存为正式单据。

#### 【操作步骤】

- 单据模板
  - ◆ 产生单据模板：单据在查询或编辑状态下可将当前单据另存为单据模板。单据模板以文本方式分账套保存，文件名默认为单据类型+日期+流水号，用户可修改。
  - ◆ 使用单据模板：在增加单据时，可以选择一个已存在的单据模板，系统自动将保存的单据模板显示在当前单据卡片中。
  - ◆ 删除单据模板：在增加单据时，选择模板管理，系统列示已保存的模板，选中需要删除的模板，按【删除】就可以了。
- 单据草稿
  - ◆ 录入草稿：草稿和正式单据的录入方式相同。
  - ◆ 保存草稿：草稿保存时不进行任何合法性校验（如不控制可用量等，也不回写可用量相关信息），草稿不像单据一样保存在服务器的数据库中，而是以文本方式按账套保存在客户端上。
  - ◆ 打开草稿：在单据卡片中，增加单据时，可以选择一个草稿。草稿保存后，立即从单据卡片中消失。
  - ◆ 删除草稿：在增加单据时，选择草稿管理，系统列示已保存的草稿，选中需要删除的草稿，按【删除】就可以了。

#### 【注意事项】

- 手工新增的单据才支持保存为模板，根据上游单据生成的单据不能保存为模板。
- 手工新增的单据以及根据上游单据生成的单据都可以保存为草稿。对于根据上游单据生成的单据，如果保存成草稿之后，相应的上游来源单据又发生了修改或删除的操作，则对应已保存的草稿将无法转成正式单据，需要由用户对已保存的草稿进行删除处理。

### 3.3.5 审核/弃审单据

在实际业务过程中，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只有经过审核，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。

单据审核后，可以弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。单据只能整张审核/弃审，不可拆单。

#### **审核/弃审单据有三种方法：**

- 在单据卡片界面进行审核/弃审。
- 在单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面进行审核/弃审。
- 在单据列表选择单据记录，进行批量审核/弃审。

#### **【菜单路径】**

需要审核的单据菜单—【审核】、【弃审】

单据列表菜单—【审核】、【弃审】

#### **【操作步骤】**

##### **在单据界面进行审核/弃审**

- 1、进入单据界面，用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需要审核/弃审的单据；或点击【定位】按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。
- 2、审核当前单据：点击【审核】按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表尾审核人，同时【审核】按钮置灰。
- 3、弃审当前单据：点击【弃审】按钮，系统将当前单据弃审，取消审核人，同时【弃审】按钮置灰。
- 4、审核/弃审完当前单据，再重复 2-4 步骤，直至所有需要审核/弃审的单据审核/弃审完毕。

##### **在单据列表界面选择要审核/弃审的单据**

- 1、进入单据列表界面，显示过滤界面。
- 2、输入过滤条件，按【确定】可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏【查询】按钮重新查询。
- 3、将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击【定位】按钮，利用定位功能查找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操作说明见上。

##### **在单据列表界面进行批量审核/弃审**

- 1、进入单据列表界面，显示过滤界面。
- 2、输入过滤条件，按【确定】可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏【查询】按钮重新查询。

- 3、 点击【选择】，则选择当前行；再点击，则取消选择；单击【全选】，再单击【全选】取消所有选择。选择单据的任一行记录，则系统对该记录所属的整张单据进行操作。
- 4、 选单完毕，按【确认】则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统提示成功/失败信息。

#### 【注意事项】

- 审核没有数据修改功能，如果发现单据的数据有错误，可以先进行修改，修改后再作审核。
- 只要该单据未审核，不管该单据是否记账或当月是否结账，均可对该单据进行审核。
- 已审核的单据不能再修改、删除，不能再审核。
- 审核后的单据为有效单据，可以被其他单据或其他系统参照、使用。
- 以下情况不可弃审：
  - ◆ 已执行的单据或已关闭的单据。
  - ◆ 有下游单据生成，或被其他系统使用的单据，除非将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作（如记账、制单等）。
  - ◆ 库存选项通用设置"记账后允许取消审核"选项为空时，任意一行已记账的单据不可弃审。
- 限额领料单的审核既表示一般意义上的审核，又表示对现有相关数据清空，以便再次领料、分单、打单、签收；限额领料单没有弃审和批审。

### 3.3.6 workflow管理

《库存管理》采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、领料申请单、调拨申请单、调拨单、借出借用单、借出转换单、借出归还单、借入借用单、借入转换单、借入还回单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单及盘点单共十九种单据可进行workflow管理。

#### 【注意事项】

- 1、 倒冲生成的材料出库单不进行审批流的管理。
- 2、 接受零售盘盈盘亏表生成的盘点单不进行审批流的管理。

### 3.3.7 关闭/打开单据

单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。如果单据已关闭，但又要执行，可以打开单据。

单据只能整张关闭/打开，不可拆单。

**关闭/打开单据有三种方法：**

- 在单据界面进行关闭/打开。
- 在单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面进行关闭/打开。

- 在单据列表界面选择多张单据，进行批量关闭/批量打开。

《库存管理》需要关闭的单据：限额领料单、调拨申请单、领料申请单。

### 【菜单路径】

限额领料、调拨申请单、领料申请单、借出借用单、借入借用单—【关闭】、【打开】

单据列表—限额领料单列表、调拨申请单列表、领料申请单列表—【关闭】、【打开】

### 【操作步骤】

#### 在单据界面进行关闭/打开

- 1、进入单据界面，用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需要关闭/打开的单据；或点击【定位】按钮，利用定位功能查找需要关闭/打开的单据。
- 2、关闭当前单据：点击【关闭】按钮，系统将当前单据关闭，并将当前操作员写入表尾关闭人。
- 3、打开当前单据：点击【打开】按钮，系统将当前单据打开，取消关闭人。
- 4、关闭/打开完当前单据，再重复 2-4 步骤，直至所有需要关闭/打开的单据关闭/打开完毕。

#### 在单据列表界面选择要关闭/打开的单据

- 1、进入单据列表界面，显示过滤界面。
- 2、输入过滤条件，按【确定】可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏【查询】按钮重新查询。
- 3、将光标移到要关闭/打开的单据的任一行记录，或点击【定位】按钮，利用定位功能查找要关闭/打开的单据，双击单据行进入该单据卡片界面，进行单据关闭/打开，操作说明见上。

#### 在单据列表界面进行批量关闭/打开

- 1、进入单据列表界面，显示过滤界面。
- 2、输入过滤条件，按【确定】可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏【查询】按钮重新查询。
- 3、点击【选择】，则选择当前行；再点击，则取消选择；可【全选】、再按则全消。选择单据的任一行记录，则系统对该记录所属的整张单据进行操作。
- 4、如要批量关闭，选单后按【关闭】，则系统对所选的所有单据进行关闭操作。操作完毕，系统显示操作成功/失败单据清单。
- 5、如要批量打开，选单后按【打开】，则系统对所选的所有单据进行打开操作。操作完毕，系统显示操作成功/失败单据清单。



#### 注意

- 未审核的单据/行可以关闭；要打开的单据必须是已关闭的，打开单据的状态为关闭前的状态。
- 关闭的单据不能再执行，但并不影响其下游单据的继续执行。
- 未关闭的单据数据可以转入到当年的年度账中。

### 3.3.8 定位单据

用户可以利用【定位】功能查找单据。

#### 【菜单路径】

单据菜单—【定位】、【上页】、【下页】、【首张】、【末张】

#### 【操作步骤】

- 1、进入单据界面，用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找单据。
- 2、用户可点击【定位】按钮，显示过滤条件界面，包括过滤条件、高级条件。
- 3、用户输入过滤条件后系统显示符合条件的单据列表。
- 4、用户可双击光标所在行，显示当前单据卡片界面，进行单据操作。

### 3.3.9 单据联查

用户可以利用【上查】、【下查】、【关联单据】功能查找当前单据的上下游单据，也可联查单据的相关档案。

【上查】、【下查】用于直接关联单据的查询（如采购入库单联查来料检验单）；【关联单据】用于全流程查询（如采购入库单能联查对应来料检验单，还能进一步联查对应来料报检单、采购到货单、采购订单）。

将光标定位在单据表头相应栏目上，双击即可联查对应的档案，可联查的档案包括：客户、供应商、部门、仓库、存货。

#### 【菜单路径】

单据菜单—【上查】、【下查】、【关联单据】

#### 【操作说明】

- 点击【上查】按钮，可联查当前单据的直接上游单据；点击【下查】按钮，可联查当前单据的直接下游单据；点击【关联单据】可以同时联查当前单据上下游单据。将光标定位在单据表头相应栏目上，双击即可联查对应的档案。
- 采购入库单—上查—采购订单、进口订单、采购到货单、委外订单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单、进口到货单
- 采购入库单—下查—材料出库单
- 产成品入库单—上查—生产订单、产品检验单、产品不良品处理单
- 产成品入库单—下查—材料出库单
- 其他入库单—上查—调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、在库品不良品处理单、发退货不良品处理单
- 销售出库单—上查—发货单、发票、销售调拨单、零售日报、出口销货单、出口退货单、返工生产订单、退货报检单、退货检验单、退货不良品处理单、产成品入库单

- 销售出库单—下查—销售发票
- 材料出库单—上查—限额领料单、领料申请单、生产订单、委外订单、工序转移单、产成品入库单、采购入库单、盘点单、补料申请单
- 其他出库单—上查—调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、在库品不良品处理单、发退货不良品处理单、设备作业单、服务单
- 领料申请单—下查—材料出库单
- 调拨申请单—下查—调拨单
- 调拨单—上查—调拨申请单
- 调拨单—上查—生产订单
- 调拨单—上查—委外订单
- 调拨单—下查—其他出库单、其他入库单
- 盘点单—下查—其他出库单、其他入库单、材料出库单
- 限额领料单—下查—材料出库单
- 组装单—下查—其他出库单、其他入库单
- 拆卸单—下查—其他出库单、其他入库单
- 形态转换单—下查—其他出库单、其他入库单
- 不合格品记录单—上查—来料不良品处理单、产品不良品处理单、在库品不良品处理单、发退货不良品处理单、补料申请单
- 不合格品记录单—下查—其他出库单

#### 【操作步骤】

##### 直接关联单据的查询

- 1、进入单据界面，用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找单据。
- 2、选择上查、下查。
- 3、当前单据不能上查、下查，即不能参照其他单据生成，或不能生成其他单据，系统提示“××单据不能上（下）查”。
- 4、当前单据可以上查、下查，但并不是参照其他单据生成（如手工填制），或没有生成其他单据（如尚未审核），系统提示“当前单据不是由其他单据生成不能上查”、“当前单据没有生成其他单据，无法下查”。
- 5、当前单据可以上查、下查，且有来源单据或下游单据的，系统显示来源单据、下游单据。下游单据为其他出入库单的，首先显示其他出库单，退出后再显示其他入库单。
- 6、查看完毕，按【退出】，系统返回原单据卡片界面。

##### 全流程关联单据的查询

- 1、进入单据界面。
- 2、用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需要联查的单据；或点击【定位】按钮，利用定位功能查找需要联查的单据。

- 3、在单据表体选择需要联查的表体行。
- 4、点击【关联单据】，弹出被联查单据选择窗口。
- 5、展开被联查单据所在系统，并选择被联查单据类型。可以选择多个系统的多种单据类型。
- 6、系统根据所选的单据类型，将当前表体行相关的关联单据显示在单据联查表中。
- 7、在单据联查表中按【显示单据】，可以打开相应的单据卡片。

### 3.3.10 打印单据

单据录入完成或执行完成后，可将相应的单据打印出来作为后续业务执行的依据或者作为存档的依据。

#### 【菜单路径】

各种单据菜单—单据工具栏【打印】按钮

#### 【单张打印操作步骤】

- 1、进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。
- 2、用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需打印的单据；或点击【定位】按钮，利用定位功能查找需要打印的单据。
- 3、在需要打印的单据界面，按【打印】，则系统自动打印单据。

#### 【批打操作步骤】

- 1、进入要打印的单据的单据列表，系统显示查询的过滤条件。
- 2、录入过滤条件后，系统将满足用户条件的单据列表显示出来。
- 3、选择要打印的单据，按【批打】，则系统依次打印用户选择的单据。

#### 【业务规则】

- 单据打印时系统将按以下优先级顺序对打印模板取值：操作员默认的打印模板、显示模板对应的打印模板、单据默认的打印模板。
- 打印次数控制：如果需要控制单据的打印次数，可在基础设置下的单据设置下的单据打印控制中设置每个单据模板的最大打印次数，单据打印时系统会自动记录打印次数，当超过单据模板的最大打印次数时系统会控制不允许再打印。每个单据的打印次数可在单据列表中查询。
- 审核后才能打印单据：如果需要控制单据审核后才能打印，可在基础设置下的单据设置下的单据打印控制中设置每个单据是否审核后才能打印，如果选择审核后才能打印单据，如果单据未审核时系统将会控制不能打印单据。
- 单据打印权限：只有具有单据打印或输出权限时，才能对单据进行打印和输出。

### 3.3.11 条码扫描

U8 条码分为 PC 版和无线版。

以下介绍的是 PC 条码支持的应用（更多条码应用请参见《条码管理（无线版）手册》）

**支持条码扫描的单据：**

采购到货、委外到货、采购入库、产成品入库、其他入库  
销售发货、销售出库、材料出库、其他出库  
盘点  
调拨

**支持在单据卡片上在线条码导入的单据：**

采购入库、产成品入库、其他入库  
销售出库、材料出库、其他出库  
盘点

**支持扫描或导入的条码类型：**

支持单据条码、单据行条码  
支持货码  
支持箱码

**其中：**调拨单仅支持单据条码，不支持扫货码、箱码；采购入库单仅支持单据条码、货码，不支持扫箱码按装箱单展开的录入方式。

销售出库时支持扫描快递单号，与发货单上的快递单号做校验。

未启用条码管理时，所有单据仅支持扫单据条码、单据行条码。

**【操作流程】****1.应用准备**

做好相关基础设置

建档类规则预先生成条码，解析类的规则无需生成条码

到货单启用扫描：采购系统选项“其他业务控制”页签中选中“单据启用条码扫描功能”；

委外系统选项“公共及参照控制”页签中选中“单据启用条码扫描功能”

发货单启用扫描：销售系统选项“其他控制”页签中选中“单据启用条码扫描功能”

库存系统启用扫描：库存系统选项“通用设置”页签中选中“单据启用条码扫描功能”

系统选项中选中“单据启用条码扫描功能”后，表尾下方会显示出条码扫描区域



条码扫描框：电脑设备连接扫描枪后，可以在此处扫描条码标签或输入条码字符串，识别后将相关业务信息自动带入到当前单据中。

信息提示区：扫描框后为扫描信息提示区，条码扫描后会出相应的提示信息。

显示明细按钮：点击则扫描区域展开，分扫描任务、条码明细、错误明细三个页签，列示扫描过程中的明细信息。

### 2.扫描方式 1—扫码生单



在扫描区域直接扫单据条码生单。

在扫描区域直接扫货码、箱码生单：

- ◆ 条码无来源单据，则扫码创建无来源单据；
- ◆ 条码有来源单据，则关联来源单创建下游单据。如：采购订单生条码，可在到货单、入库单上直接扫码关联生单；生产订单生条码，可在产成品入库单上直接扫码关联生单。

扫码时，若单行有记录则先匹配单行累加数量；匹配不上就增行（受单据自身是否可增行逻辑控制）

### 3.扫描方式 2—扫码验货

The screenshot displays the '采购入库单' (Purchase Inward Receipt) interface. At the top, there are fields for '红单' (Red Receipt) and '蓝单' (Blue Receipt), and a search bar for '单据号/条码' (Receipt No./Barcode). Below this, there are several input fields for '入库单号' (Inward Receipt No.), '订单号' (Order No.), '供货单位' (Supplier), '到货日期' (Arrival Date), '入库类别' (Inward Receipt Type), '入库日期' (Inward Receipt Date), '部门' (Department), '业务类型' (Business Type), '审核日期' (Audit Date), '仓库' (Warehouse), '业务号' (Business No.), '业务员' (Business Staff), '采购类型' (Purchase Type), and '备注' (Remarks).

The main table has the following columns: 插行 (Insert), 复制行 (Copy), 拆分行 (Split), 删行 (Delete), 批改 (Revise), 扫码验货 (Scan & Verify), 存量 (Inventory), 替换件 (Replacement), 批号 (Batch No.), 货位 (Bin), 结存换算率 (Inventory Conversion Rate), and 排序定 (Sort). The table contains three rows of data:

插行	复制行	拆分行	删行	批改	扫码验货	存量	替换件	批号	货位	结存换算率	排序定
1	2	3									

Below the main table, there are buttons for '打印' (Print), '预览' (Preview), '输出' (Output), and '栏目' (Columns). There are also tabs for '任务明细' (Task Details), '扫描条码明细' (Scan Barcode Details), and '错误条码明细' (Error Barcode Details).

A summary table is shown below the tabs:

存货编码	存货名称	规格型号	主计量名称	单据来源	单据号	已扫描数量	应扫描数量
P0101	主板		PCS	采购订单	000000001	24.00	24.00
合计						24.00	24.00

At the bottom, there is a status bar showing '共 1 条记录' (Total 1 record), a barcode icon, the text '主板' (Motherboard), a progress bar for '任务进度' (Task Progress) at 24/24, and the status '完全匹配' (Perfect Match). There is also a '显示明细' (Show Details) button.

先维护单据信息

- ◆ 手工录入单头单行；
- ◆ 参照生单选行带入；
- ◆ 扫单据条码带入单体。

在单据界面上点‘扫码验货’按钮

- ◆ 需验货的单据行带入到扫描区域任务页签，作为本次待扫描的任务清单，可点击“显示明细”按钮查看；其他行不需扫描保留在单据表体。
- ◆ 需要验货的行：有条码规则分配的分类/存货或[条码管理]=y 的存货

在扫描框扫描货码、箱码进行验货

- ◆ 先和任务页签的行匹配
- ◆ 匹配上任务则可带入单行，若单行有记录则先匹配单行累加数量；与已有单行匹配不上则直接增行。
- ◆ 匹配不上任务，也可增行（受单据自身是否可增行逻辑控制）

- ◆ 扫描通过的条码，会记录到条码扫描明细页签；未通过的条码会记录到条码扫描错误明细页签。

#### 4.两种扫描方式的差异

依据来源单据生单，且单据不可手工增行时：

方式 1，扫码直接匹配表体行，匹配不上则只能报错；

方式 2，扫码先匹配任务行，再匹配单体行，匹配上一个即可。

所以方式 2 可以支持生单拆行，例：

方式 1 扫码效果

单据已有 1 行料 A 批号空；

扫码 1 带出批号 01，为单行批号赋值 01

再扫码 2 带出批号 02，则与单行匹配不上报错

方式 2 扫码效果

任务行有 1 行料 A 批号空；单行空

扫码 1 带出批号 01，为单体增行：料 A 批号 01

再扫码 2 带出批号 02，再为单体增行：料 A 批号 02

#### 5.条码导入生单

除了扫描条码外，还可以在单据卡片界面通过导入文本方式生成单据：

一个文本可以包括多单，但必须是同一单据类型

每单首行必须是当前需导入单据的单据类型：

01 采购入库，08 其他入库，10 产成品入库，09 其他出库，11 材料出库，32 销售出库，18 盘点，kc01 装箱单

次行可为上游单据整单条码（用于关联生单，无源单则不需要）；

其余行为需导入的货码/箱码、数量

#### 文本示例 1-仅导入条码：

以下文本是离线 PDA 针对 0000000073~75 三张发货单扫描发货产生的一个 txt 文件：

```
32
||SA01|0000000073
sj1212000015
sj1212000016
```

```
32
||SA01|0000000074
sj1212000017
sj1212000018
```

sj1212000019

32

||SA01|0000000075

F010-S002 (21) SN12060001

F010-S002 (21) SN12060002

F010-S002 (21) SN12060003

在销售出库单界面导入可关联三张发货单生成各自的销售出库单。

### 文本示例 2-导入条码+数量:

以下是离线 PDA 盘点扫码输数产生的一个 txt 文件:

18

YL000120130201A20150301 20

YL000120130401C20150501 33

YL000120130601E20150701 28

按文本条码、数量生成盘点单行

盘点单											
盘点会计期间				盘点单号 * 0000000001				盘点日期 * 2014-05-25			
账面日期 * 2014-05-25				盘点仓库 * 成品库				出库类别			
入库类别				部门				经手人			
备注											
插行	复制行	删除	批改	存量	替换件	批号	入库单号	条码扫描	清零	排序定位	显示格式
	存货编码	存货名称	主计量单位	批号	生产日期	保质期	失效日期	账面数量	盘点数量	盘点金额	盈亏数量
1	YL0001	心脏起搏器	PCS	20130201A	2014-03-01	12	2015-03-01	2.00	20.00		18.00
2	YL0001	心脏起搏器	PCS	20130401C	2014-05-01	12	2015-05-01	1.00	33.00		32.00
3	YL0001	心脏起搏器	PCS	20130601E	2014-07-01	12	2015-07-01	1.00	28.00		27.00

### 注意:

使用条码导入的前提: 已经使用离线设备扫码采集了信息, 只要离线设备的信息导出成符合要求的文本, 即可导入生成 U8 单据。

支持条码、条码+数量两种形式的文本行导入

采用条码+数量形式导入的, 要求离线系统生成文本时每行条码与数量之间必须用 tab 键分隔。

## 6.销售出货时内外双码校验

### 场景:

有些配套企业产品上有两个码, 一个是企业内部使用的条码, 一个是按客户要求贴的码。出货是要做两种校验:

1) 校验发出的实物与发货单是否单货相符。

2) 校验发出的实物的客户条码标签是否相符。

### **应用流程:**

事先创建外部条码规则，分配给对应存货。

产品生产下线，生成产品内部条码，打印，粘贴。

业务员开发货单，根据发货单打印外部条码。

仓管人员参照发货单生成销售出库单，点扫码验货，在扫描区域页签行勾选“内外双码验货”

必须先扫外部条码，再扫内部条码，码与扫描任务校验单货是否相符，两码之间校验货是否一致，校验通过则在表体增行，不通过则报错。

### **【注意事项】**

若扫描的条码为箱码且有装箱单，则会按装箱单行展开，多层装箱时系统支持扫描箱码时按装箱单逐层展开至最末层。

若扫描的条码有关联单，则会根据关联单上的“展开属性”确定扫描的同时是否展开到末级条码，多层关联时系统支持扫描条码时按关联单逐层展开至最末层。

条码档案中打上停用标记的条码不可扫描。

支持扫描存货编码或者存货档案的对应条形码

支持按解析式规则解析条码，将业务信息带入到单据上。

单据处于查询状态下，也可扫码，此时系统先将单据置为编辑状态再扫码。

套件销售时可对发货单行套件的子件进行拣货、装箱。

外部条码不支持单独扫描，必须与内部条码配合使用（即双码校验）。

扫描 LP 件条码时与任务严格匹配需求跟踪信息，保证专有库存给专项需求使用，自由库存给非专项需求使用。

## **3.4 生单操作**

### **3.4.1 参照采购、委外、销售单据生单**

用户可参照《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》中相关上游单据生成当前单据，根据业务规则可以进行有限的修改，可以联查上下游单据。

对于参照采购、委外、销售单据生单，库存管理提供两种生单方式：批量生单，单张生单。批量生单指在参照单据界面中选择需要生单的记录，并在参照单据界面中录入相关信息后，系统按规则同时生成多张出入库单；单张生单指在参照单据界面中选择需要生单的记录后（可以同时选中的记录必须满足一定的规则），系统将所选记录带入到单据卡片界面，用户录入相关信息后，每次生成一张出入库单据。

### **【系统选项】**

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超发货单出库、允许超采购订单入库、允许超委外订单入库

企业应用平台—基础设置—业务流程配置—采购业务流程—允许超订单到货及入库、允许超到货单入库

企业应用平台—基础设置—业务流程配置—销售业务流程—允许超发货单出库  
基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—入库超额上限、出库超额上限

## 【菜单路径】

### 批量生单

采购入库—采购订单批量入库

采购入库—采购到货批量入库

采购入库—委外订单批量入库

采购入库—委外到货批量入库

销售出库—发货单批量出库

### 单张生单

采购入库—采购入库单—〔增加〕—采购—采购订单（蓝字）、采购订单（红字）

采购入库—采购入库单—〔增加〕—采购—采购到货单（蓝字）、采购到货单（红字）

采购入库—采购入库单—〔增加〕—委外—委外订单（蓝字）、委外订单（红字）

采购入库—采购入库单—〔增加〕—委外—委外到货单（蓝字）、委外到货单（红字）

销售出库—销售出库单—〔增加〕—销售发货单

## 【操作流程】

### 批量生单

- 1、 双击批量生单节点，系统显示过滤条件界面。
- 2、 录入过滤条件，按〔确定〕按钮后，系统显示符合条件的参照单据。
- 3、 选择需要生单的记录：点击〔选择〕，显示对勾则选择当前行；再点击，则取消选择；按〔全选〕按钮选择所有记录；按〔全消〕按钮取消所有记录的选择。
- 4、 可以对表体记录的置白项目进行修改和增添，如修改库存单位、批次管理存货填写批号、保质期管理存货填写生产日期等；置灰项目不可修改。
- 5、 采购入库单：录入入库日期、入库仓库；销售出库单：录入出库日期。
- 6、 选单完毕，按〔确定〕，系统检查合法性，如合法则根据参照单据生单；不合法则提示警告信息。
- 7、 生单成功后系统显示生成的单据，用户只可对采购入库单及销售出库单进行有限的修改：如存货及来源单已录入的自由项、批号等不允许修改。

### 单张生单

- 1、在单据显示状态，选择〔增加〕下拉列表中的参照生单来源单据。
- 2、系统显示过滤条件录入窗口，录入过滤条件，单击〔确定〕按钮，系统显示符合条件的参照单据。
- 3、在参照单据界面中选择需生单的记录，按〔确定〕，系统将选择的内容带入到单据卡片。
- 4、在单据卡片界面中可以对表头表体相关记录进行编辑，完成后保存即可。

#### **操作提示：**

- 红字采购入库单生成：在〔增加〕按钮下拉列表中选择采购订单（红字）、采购到货单（红字）、委外订单（红字）、委外到货单（红字），则根据来源单据生成红字采购入库单。
- 红字销售出库单的生成：根据来源单据的方向确定生成红字还是蓝字销售出库单，来源发货单或退货单的负数行生成红字销售出库单，正数行生成蓝字销售出库单。

#### **【栏目说明】**

##### **生成采购入库单**

##### **批量生单生单列表**

- 过滤条件
  - ◆ 分单方式（到货单批量生单）：选择，包括：合并、检验单号、到货单号。默认为合并。
  - ◆ 业务类型：选择，包括普通采购、受托代销、代管采购、固定资产，默认为全部。
  - ◆ 仓库：手工或参照录入。参照采购到货单生单时，可录入仓库作为过滤条件。
  - ◆ 执行完未关闭的显示：下拉选择，默认为否。当根据采购订单生成红字采购入库单或超采购订单入库时，可以显示执行完毕但未关闭的订单。根据到货单或退货单入库时，可以显示执行完毕但未关闭的到货单、退货单。
- 设置
  - ◆ 生单后是否编辑：打勾选择，如选择，则生单成功之后进入最后一张采购入库单的编辑状态；否则进入采购入库单的查询状态。
  - ◆ 表示是否显示单据对应表体信息，只有显示表体记录，才能录入表头仓库、选择表体记录、填写表体项目。
  - ◆ 入库日期：录入或参照，必填。默认为当前登陆日期，可修改，用户按〔确定〕生成入库单之前必须填写。
  - ◆ 入库仓库：录入或参照，可为空。如果填写表头仓库，则表体无仓库的记录默认为表头仓库，可修改。
- 表体记录
  - ◆ 表体仓库：如果填写表头仓库，则自动带入。业务类型为代管采购时，仓库必须是代管仓；业务类型为非代管采购时，则不允许录入代管仓；业务类

型是固定资产时，必须是资产仓；业务类型不是固定资产时，不允许录入资产仓。

- ◆ 自由项、批号、生产日期、保质期、失效日期、有效期推算方式、有效期至：根据相应来源单据带入，不可修改；来源单据没有的项目可以输入。
- ◆ 本次入库数量（件数）：默认值为未入库数量（件数），可修改。

### 参照采购订单/委外订单单张生单

- 过滤条件：
  - ◆ 单据号：手工或参照录入。
  - ◆ 单据日期：手工或参照录入。
  - ◆ 分单方式（参照采购订单单张生单）：选择，包括：合并、到货单号、检验单号。默认为合并。
  - ◆ 业务类型：选择，包括普通采购、受托代销、代管采购、固定资产、委外加工，默认为全部。
  - ◆ 供应商：手工或参照录入。
  - ◆ 部门：手工或参照录入。
  - ◆ 业务员：手工或参照录入。
  - ◆ 存货：手工或参照录入。
  - ◆ 计划下达日期：手工或参照录入。
  - ◆ 计划到货日期：手工或参照录入。
  - ◆ 执行完未关闭的显示：默认为否。选择是可以过滤出已全部入库但未关闭的订单，用于解决超订单入库或根据订单退货的问题。



#### 提示

- 计划下达日期只对委外订单生成采购入库单有效。

- 生单列表窗口：
  - ◆ 应入库数量：显示来源订单对应记录的订单数量。
  - ◆ 应入库件数：显示来源订单对应记录的订单件数。
  - ◆ 已入库数量：针对来源订单对应记录的累计入库数量。
  - ◆ 已入库件数：针对来源订单对应记录的累计入库件数。
  - ◆ 未入库数量：显示（应入库数量-已入库数量）。
  - ◆ 未入库件数：显示（应入库件数-已入库件数）。
  - ◆ 其它数据项：根据相应来源单据带入。

### 参照采购到货单/委外到货单单张生单

- 过滤条件：
  - ◆ 单据号：手工或参照录入。
  - ◆ 单据日期：手工或参照录入。

- ◆ 分单方式：选择，包括：合并、到货单号、检验单号。默认为合并。
- ◆ 业务类型：选择，包括普通采购、受托代销、代管采购、固定资产、委外加工，默认为全部。
- ◆ 供应商：手工或参照录入。
- ◆ 部门：手工或参照录入。
- ◆ 业务员：手工或参照录入。
- ◆ 存货：手工或参照录入。
- ◆ 订单号：手工或参照录入。
- 生单列表窗口：
  - ◆ 应入库数量：显示来源到货单对应记录的实收数量。
  - ◆ 应入库件数：显示来源到货单对应记录的实收件数。
  - ◆ 已入库数量：针对来源到货单对应记录的累计入库数量。
  - ◆ 已入库件数：针对来源到货单对应记录的累计入库件数。
  - ◆ 未入库数量：显示（应入库数量-已入库数量）。
  - ◆ 未入库件数：显示（应入库件数-已入库件数）。
  - ◆ 其它数据项：根据相应来源单据带入。

## 生成销售出库单

### 批量生单生单列表

- 过滤条件
  - ◆ 分单方式：选择，包括：合并、来源单号。默认为合并。
  - ◆ 业务类型：选择，包括普通销售、委托代销、分期收款，默认为全部。
  - ◆ 单据类型：单选，包括发货单（包括开票直接发货的发票）、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报，默认为全部。
  - ◆ 仓库：手工或参照录入。
  - ◆ 执行完未关闭的显示：打勾选择，参照生单时，可以显示执行完毕的来源单据，用于解决超发货单出库。
- 设置
  - ◆ 生单后是否编辑：打勾选择，如选择，则生单后进入销售出库单的修改状态，可对采购入库单进行修改；否则为查询状态。
  - ◆ 表头出库日期：录入或参照，必填。默认值为当前登陆日期，可修改。用户按【确定】生成出库单之前出库日期必须填写。
  - ◆ 显示表体：表示是否显示单据对应表体信息，只有显示表体记录，才能选择表体记录、填写表体项目。
  - ◆ 根据累计出库数更新发货单：如果选择此选项，则当前发货单生成销售出库单后，根据累计出库数（以前参照该发货单出库数量累计+当前生成出库单的出库数）回写发货单的发货数量，即该发货单已经出库完毕，以后不再

参照。但如果发货单进入流程模式控制，而且设置为不根据累计出库数更新发货单，则即使选中此选项，对应发货单也不会更新。

- 表体记录
  - ◆ 表体仓库：从来源单带入，不可修改。
  - ◆ 自由项、批号、生产日期、保质期、失效日期、有效期推算方式、有效期至、入库单号：根据相应来源单据带入，不可修改。来源单据没有的项目可以输入。
  - ◆ 本次出库数量（件数）：默认值为未出库数量（件数），可修改。

### 单张生单

- 过滤条件：
  - ◆ 发货单号：手工或参照录入。
  - ◆ 单据日期：手工或参照录入。
  - ◆ 分单方式：选择，包括：合并、来源单号。默认为合并
  - ◆ 业务类型：选择，包括：普通销售、分期收款、委托代销。
  - ◆ 客户：手工或参照录入。
  - ◆ 部门：手工或参照录入。
  - ◆ 业务员：手工或参照录入。
  - ◆ 仓库：手工或参照录入。
  - ◆ 存货：手工或参照录入。
  - ◆ 单据类型：选择，包括：发货单、委托代销发货单、普通发票、专用发票、销售调拨单、销售日报。
  - ◆ 发票号：手工或参照录入。
  - ◆ 执行完未关闭的显示：默认为否。选择是可以过滤出已全部出库但未关闭的销售发/退货单，用于解决超发货单出库的问题。
- 生单列表窗口：
  - ◆ 应出库数量：显示来源发货单对应记录的发货数量。需要质检的记录显示累计合格数量。
  - ◆ 应出库件数：显示来源发货单对应记录的发货件数。需要质检的记录显示累计合格件数。
  - ◆ 已出库数量：针对来源发货单对应记录的累计出库数量。
  - ◆ 已出库件数：针对来源发货单对应记录的累计出库件数。
  - ◆ 未出库数量：显示（应出库数量-已出库数量）。
  - ◆ 未出库件数：显示（应出库件数-已出库件数）。
  - ◆ 其它数据项：根据相应来源单据带入。

### 【业务规则】

#### 生成采购入库单

### 批量生单业务规则

- 公式：本次入库数量（默认值）=未入库数量=应入库数量-已入库数量
  - ◆ 用户可修改本次入库数量。
  - ◆ 参照到货单：如不允许超到货入库，则不能大于未入库数量；如允许超到货入库，则不能超过入库上限。
  - ◆ 参照订单：如不允许超订单入库，则不能大于未入库数量；如允许超订单入库，则不能超过入库上限。
- 系统分仓库生成入库单；多张订单的，分仓库分单据生成入库单；到货单批量生单时：如果过滤条件中分单方式选择合并，则按流程模式描述+供应商+部门+业务员+业务类型+采购类型+扣税类别+币种+仓库+红蓝字分单；如果过滤条件中分单方式选择来源单号，则分仓库分单据生成入库单。

### 单张生单业务规则

- 选择需生单记录带入到单据卡片界面中时，数量/件数默认为未入库数量/件数，用户可根据实际情况进行修改。
- 有自由项、批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
- 选择需生单的记录时：
  - ◆ 过滤条件中分单方式选择合并：如果是参照订单生成采购入库单，则只有流程模式+供应商+币种+业务类型+扣税类别相同的记录才允许同时选择（选择多个订单号的记录时，生成一张采购入库单，不按订单分单）；如果是参照到货单生成采购入库单，则只有流程模式+供应商+部门+业务员+业务类型+采购类型+扣税类别+币种相同的记录才允许同时选择。
  - ◆ 过滤条件中分单方式选择来源单号：如果是参照订单生成采购入库单，则只有采购订号相同的记录才允许同时选择；如果是参照到货单生成采购入库单，则只有到货单号+仓库相同的记录才允许同时选择。

### 生成销售出库单

#### 批量生单业务规则

- 公式：本次出库数量（默认值）=未出库数量=应出库数量-已出库数量
  - ◆ 如不允许超发货单出库，则不能大于未出库数量。
  - ◆ 如允许超订单出库，则不能超过出库上限。
- 过滤条件中分单方式选择合并时，系统按流程模式+单据类型+发票号+客户+部门+业务员+业务类型+销售类型+发货地址+仓库+红蓝字分单；过滤条件中分单方式选择来源单号时，按来源销售发退单号+业务类型+仓库+红蓝字分单。

#### 单张生单业务规则

- 选择需生单记录带入到单据卡片界面中时，数量/件数默认为未入库数量/件数，用户可根据实际情况进行修改。
- 有自由项、批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
- 选择需生单的记录时：

- ◆ 过滤条件中分单方式选择合并时，可以同时选择的记录必须是流程模式+单据类型+发票号+客户+部门+业务员+业务类型+销售类型+发货地址+仓库且应出库数量（件数）方向相同（即同为正数或同为负数）。
- ◆ 过滤条件中分单方式选择来源单号时，可以同时选择的记录必须是同来源销售发货退货单号+业务类型+仓库且应出库数量（件数）方向相同。



#### 提示

- 参照发货单生成销售出库单，保存单据时控制如不允许超发货单出库，则累计出库量不允许超过发货量；如允许超发货单出库，则不能超过出库上限。

### 3.4.2 参照进口单据生单

与《进口管理》集成应用时，采购入库单可以参照进口订单、进口到货单、进口到货退回单、进口商务发票或红字进口商务发票生成。

#### 【菜单路径】

采购入库—采购入库单—〔增加〕—进口—进口订单（蓝字）、进口订单（红字）  
 采购入库—采购入库单—〔增加〕—进口—进口发票（蓝字）、进口发票（红字）  
 采购入库—采购入库单—〔增加〕—进口—进口到货单（蓝字）、进口到货单（红字）

#### 【操作流程】

- 1、在单据显示状态，选择〔增加〕下拉列表中的参照生单来源单据。
- 2、系统显示过滤条件录入窗口，用户录入进口订单/进口到货单/进口商务发票过滤条件，按〔确定〕，系统将符合条件的进口订单/进口到货单/进口商务发票显示在生单列表中。
- 3、用户在生单列表中选择需要参照生单的记录，确认无误后，按〔确定〕，系统将选择的内容带入单据。
- 4、在单据卡片界面中可以对表头表体相关记录进行编辑，完成后保存即可。

#### 操作提示：

- 红字采购入库单生成：在〔增加〕按钮下拉列表中选择进口订单（红字）、进口到货单（红字）、进口发票（红字），则根据来源单据生成红字采购入库单。

#### 【栏目说明】

##### 根据进口订单生单

- 过滤条件：
  - ◆ 订单号：手工或参照录入。
  - ◆ 订单日期：手工或参照录入。
  - ◆ 业务类型：一般贸易进口、进料加工。
  - ◆ 部门：手工或参照录入。

- ◆ 业务员：手工或参照录入。
- ◆ 采购类型：手工或参照录入。
- ◆ 存货：手工或参照录入。
- ◆ 执行完未关闭的显示：默认为否。选择是可以过滤出已全部入库但未关闭的进口订单。
- 生单列表窗口：
  - ◆ 数量：显示来源进口订单对应记录的数量。
  - ◆ 件数：显示来源进口订单对应记录的件数。
  - ◆ 累计入库数量：针对来源进口订单对应记录的累计入库数量。
  - ◆ 累计入库件数：针对来源进口订单对应记录的累计入库件数。
  - ◆ 累计退库数量：针对来源进口订单对应记录的累计退库数量。
  - ◆ 累计退库件数：针对来源进口订单对应记录的累计退库件数。
  - ◆ 其它数据项：根据相应来源单据带入。

### 根据进口到货单生单

- 过滤条件：
  - ◆ 单据号：参照或手工录入。
  - ◆ 单据日期：参照或手工录入。
  - ◆ 业务类型：下拉选择，下拉列表内容：一般贸易进口、进料加工。
  - ◆ 供应商：参照或手工录入。
  - ◆ 部门：参照或手工录入。
  - ◆ 业务员：参照或手工录入。
  - ◆ 仓库：参照或手工录入。
  - ◆ 存货编码：参照或手工录入。
  - ◆ 存货名称：参照或手工录入。
  - ◆ 进口订单号：参照或手工录入。
- 生单列表窗口：
  - ◆ 应入库数量：从来源单带入实收数量。
  - ◆ 应入库件数：从来源单带入实收件数。
  - ◆ 已入库数量：从来源单带累计入库数量。
  - ◆ 已入库件数：①无换算率存货，为空；②固定换算率存货，已入库件数=已入库数量/换算率；③浮动换算率存货，从来源单带入。
  - ◆ 未入库数量：应入库数量-已入库数量。
  - ◆ 未入库件数：①无换算率存货，为空；②固定换算率存货，未入库件数=未入库数量/换算率；③浮动换算率存货，=应入库件数-已入库件数。
  - ◆ 其它数据项：根据相应来源单据带入。

### 根据进口商务发票生单

- 过滤条件：

- ◆ 进口订单号：手工或参照录入。
- ◆ 发票编号：手工或参照录入。
- ◆ 发票日期：手工或参照录入。对应进口商务发票的单据日期。
- ◆ 开票日期：手工或参照录入。对应进口商务发票的开票日期。
- ◆ 业务类型：一般贸易进口、进料加工。
- ◆ 供应商：手工或参照录入。
- ◆ 部门：手工或参照录入。
- ◆ 业务员：手工或参照录入。
- ◆ 采购类型：手工或参照录入。
- ◆ 存货：手工或参照录入。
- ◆ 执行完未关闭的显示：默认为否。根据进口商务发票生成蓝字采购入库单时，选择是可以过滤出已全部入库但未关闭的进口订单对应的发票记录。
- 生单列表窗口：
  - ◆ 数量：显示来源单对应记录的数量。
  - ◆ 件数：显示来源单对应记录的件数。
  - ◆ 累计入库数量：针对来源单对应记录的累计入库数量。
  - ◆ 累计入库件数：针对来源单对应记录的累计入库件数。
  - ◆ 其它数据项：根据相应来源单据带入。

#### 【业务规则】

- 蓝字入库：可以根据进口订单入库，如果进口商务发票已录入系统则也可以拷贝发票生成采购入库单。
- 根据进口订单生成蓝字入库单的规则：
  - ◆ 一张采购入库单只对应一张进口订单。
  - ◆ 已审核且未关闭的进口订单才可以入库。
  - ◆ 已经生成到货单的进口订单记录不可以参照生成入库单。
  - ◆ 需要检验的进口订单记录不可以参照生成入库单。
  - ◆ 过滤条件中的选项“执行完未关闭的显示”选择“是”时，显示包括已入库但尚未关闭的进口订单记录；否则只显示未入库完毕的记录。
  - ◆ 控制累计入库量 $\leq$ 订单量 $\times$ （1+溢短装%）。
- 根据进口商务发票生成蓝字入库单的规则：
  - ◆ 一张采购入库单只对应一张进口商务发票。
  - ◆ 已复核的进口商务发票且对应进口订单未关闭时才可以入库。
  - ◆ 累计入库量 $<$ 发票量的进口发票记录才可以入库。
  - ◆ 发票对应订单已生成到货单时不可以参照生成入库单。
  - ◆ 发票对应订单中需要检验的存货不可以参照生成入库单。
  - ◆ 过滤条件中的选项“执行完未关闭的显示”选择“是”时，显示包括已入库但尚未关闭的进口订单对应的进口发票的记录。

- ◆ 控制发票对应的订单累计入库数量/件数 $\leq$ 订单数量/件数 $\times$ (1+溢短装%)  
且 发票累计入库数量/件数 $\leq$ 发票数量/件数。
- 根据进口到货单生成蓝字入库单的规则
  - ◆ 一张采购入库单对应一张进口到货单或多张进口到货单(供应商+部门+业务员+业务类型+采购类型+币种相同的多张到货单可以生成一张采购入库单)。
  - ◆ 只有已审核未关闭的到货单才可以参照生成采购入库单。
  - ◆ 累计入库数量/件数 $<$ (到货-拒收)数量/件数的到货单才可以参照生成采购入库单。
  - ◆ 需要检验的存货不可参照生成采购入库单。
  - ◆ 控制累计入库量 $\leq$ 到货量-拒收量。
- 红字入库: 可以根据进口订单的累计入库单做红字入库, 如果红字进口商务发票已录入系统则也可以拷贝红字发票生成红字采购入库单。
- 根据进口订单生成红字入库单的规则:
  - ◆ 一张采购入库单只对应一张进口订单。
  - ◆ 已审核且未关闭的进口订单才可以生成红字入库单。
  - ◆ 累计入库量 $>$ 累计退库量的记录才可以生成红字入库单。
  - ◆ 已经生成到货单的进口订单记录不可以参照生成红字入库单。
  - ◆ 需要检验的进口订单记录不可以参照生成红字入库单。
  - ◆ 控制累计退库量 $\leq$ 累计入库量。
- 根据红字进口商务发票生成红字入库单的规则:
  - ◆ 一张采购入库单只对应一张红字进口商务发票。
  - ◆ 已复核的进口商务发票且对应进口订单未关闭时才可以入库。
  - ◆  $|\text{累计入库数量/件数}| < |\text{发票数量/件数}|$ 且对应进口订单(累计入库量-累计退库量) $>0$ 的进口发票记录才可以入库。
  - ◆ 发票对应订单已生成到货单时不可以参照生成红字入库单。
  - ◆ 发票对应订单中需要检验的存货不可以参照生成红字入库单。
  - ◆ 控制对应进口订单累计退库量 $\leq$ 对应订单累计入库量 且  $|\text{发票累计入库量}| \leq |\text{发票量}|$ 。
- 根据进口退货单生成红字入库单的规则:
  - ◆ 一张采购入库单对应一张进口退货单或多张进口退货单(供应商+部门+业务员+业务类型+采购类型+币种相同的多张退货单可以生成一张采购入库单)。
  - ◆ 只有未关闭的退货单才可以参照生成采购入库单。
  - ◆  $|\text{累计入库数量/件数}| < |\text{退货数量/件数}|$ 的退货单才可以参照生成采购入库单。
  - ◆ 控制 $|\text{累计入库数量/件数}| \leq |\text{退货数量/件数}|$ 。
- 根据进口订单或进口发票生成的采购入库单不可新增记录; 可删除记录; 可拆分行记录, 参见单据操作-单据右键操作-拆分行。

### 3.4.3 参照出口单据生单

与《出口管理》集成应用时，销售出库单可以参照出口销货单或退货单生成。

#### 【菜单路径】

销售出库—销售出库单—〔增加〕—出口销货单

#### 【操作流程】

- 1、在销售出库单查询状态，用户选择增加按钮下的出口销货单，系统显示参照出口销货单/退货单生成销售出库单过滤条件界面。
- 2、用户录入出口销货单/退货单过滤条件，按〔确定〕，系统将符合条件的出口销货单/退货单显示在生单列表中。
- 3、用户在生单列表中选择需要参照生单的出口销货单/退货单记录，确认无误后，按〔确定〕，系统将选择的内容带入单据。

#### 操作提示：

- 红字销售出库单的生成：根据来源单据的方向确定生成红字还是蓝字销售出库单，出口退货单生成红字销售出库单，出口销货单生成蓝字销售出库单。

#### 【栏目说明】

- 过滤条件：
  - ◆ 来源单号：手工或参照录入。
  - ◆ 单据日期：手工或参照录入。
  - ◆ 业务类型：只有普通销售。
  - ◆ 客户：手工或参照录入。
  - ◆ 部门：手工或参照录入。
  - ◆ 业务员：手工或参照录入。
  - ◆ 仓库：手工或参照录入。
  - ◆ 存货：手工或参照录入。
  - ◆ 单据类型：选择，包括：销货单、发货单。
  - ◆ 执行完未关闭的显示：默认为否。选择是可以过滤出已全部出库但未关闭的销/退货单。
- 生单列表窗口：
  - ◆ 应出库数量：显示来源销/退货单对应记录的数量。
  - ◆ 应出库件数：显示来源销/退货单对应记录的件数。
  - ◆ 已出库数量：针对来源销/退货单对应记录的累计出库数量。
  - ◆ 已出库件数：针对来源销/退货单对应记录的累计出库件数。
  - ◆ 未出库数量：显示（应出库数量-已出库数量）。需要质检的记录，显示（累计合格数量-已出库数量）。

- ◆ 未出库件数：显示（应出库件数-已出库件数）。需要质检的记录，显示（累计合格件数-已出库件数）。
- ◆ 其它数据项：根据相应来源单据带入。

### 【业务规则】

- 参照生单列表中，只有来源单号+仓库相同的记录才允许同时选中，即只有来源单号+仓库相同的记录才允许生成一张销售出库单。
- 根据出口销货单生成销售出库单，同一销货单记录的累计出库量不允许大于销货单量\*（1+溢短装%）且同一出口订单累计出库量不允许大于订单量\*（1+溢短装%）。
- 根据出口退货单生成销售出库单，同一退货单记录 | 累计出库量 | 不允许大于 | 退货单量\*（1+溢短装%） | 。

### 3.4.4 物料清单（BOM）展开

用户如生产或组装某一父项产品，系统可以将其按照物料清单（BOM）展开到子项材料，并计算生产或组装父项产品需要领用的子项材料数量。

### 【菜单路径】

生产制造—物料清单—物料清单维护  
基础设置—基础档案—业务—产品结构  
设置—选项—其它设置—切除尾数处理业务  
设置—选项—其它设置—领料批量处理业务  
基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—领料是否切除尾数  
基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—领料批量  
基础设置—基础档案—存货—存货档案—MPS/MRP—BOM 展开单位  
材料出库单—〔增加〕—配比出库单—版本号/替代标识、展开  
限额领料—版本号/替代标识、展开  
组装拆卸—组装单—版本号/替代标识、展开  
组装拆卸—拆卸单—版本号/替代标识、展开  
调拨业务—调拨单—版本号/替代标识、展开  
业务报表—分析表—缺料表—版本号/替代标识、确定  
业务报表—分析表—库存齐套分析—版本号/替代标识、确定

### 【操作流程】

- 1、 设置 BOM：《物料清单》启用时，在《物料清单》的物料清单维护中设置 BOM；《物料清单》未启用时，在基础档案的产品结构中设置 BOM。
- 2、 进入单据界面，按相应按钮，进入单据录入状态。

- 3、 录入表头产品、自由项、产量。
- 4、 点击版本号/替代标识参照按钮，弹出 BOM 参照界面，用户根据实际需要选择 BOM 版本。
- 5、 选择完毕移开光标焦点或按【展开】按钮，系统提示“是否展开到末级？”，用户选择后执行相应的操作。



#### 提示

- 不选择版本号/替代标识，直接按【展开】按钮，系统默认按当前日期有效 BOM 进行展开。

#### 【栏目说明】

- 产品：录入或参照。参照已定义物料清单（BOM）的物料（即存货+结构自由项的组合）。
- 自由项：带出、录入或参照。从物料参照中选择记录后自动带入对应物料的自由项，可修改。参照物料档案中的自由项，非结构自由项不允许编辑。
- 母件损耗率(%)：根据所选版本从 BOM 中带出,不允许修改。
- 产量：录入。
- 版本号/替代标识：录入存货、结构性自由项、产量后，单据上的版本号/替代标识参照对应物料的物料清单（包括主 BOM 和替代 BOM）录入。不录入时系统自动取当前日期有效的 BOM 进行展开。
- 基本用量：根据所选版本从 BOM 中带出，可以修改。
- 库存单位：根据所选版本从 BOM 中带出。如果 BOM 中辅助单位为空则从存货档案带默认库存单位。
- 换算率：根据所选版本从 BOM 中带出。如果 BOM 中辅助单位为空，则对于固定换算率存货，根据计量单位带入；对于浮动换算率存货，根据库存选项“出库默认换算率”的设置取值。
- 辅计量基本用量：根据所选版本从 BOM 中带出，固定换算率及浮动换算率存货可以修改。如果 BOM 中辅且单位为空，则根据基本用量计算。
- 基础数量：根据所选版本从 BOM 中带出，可以修改。
- 子件损耗率(%)：根据所选版本从 BOM 中带出，可以修改。
- 固定用量：根据所选版本从 BOM 中带出，可以修改。
- 使用数量：取 BOM 中的使用数量。计算方法：
  - ◆ 无换算率存货：（1）当子件“固定用量”为“否”时，等于“基本用量/基础数量/(1-母件损耗率)\*(1+子件损耗率)”；（2）当子件“固定用量”为“是”时，等于“基本用量/基础数量\*(1+子件损耗率)”。
  - ◆ 固定换算率及浮动换算率存货：  
BOM 展开单位=辅计量单位时，（1）当子件“固定用量”为“否”时，等于“辅助基本用量/基础数量/(1-母件损耗率)\*(1+子件损耗率)\*换算率”；

(2) 当子件“固定用量”为“是”时，等于“辅助基本用量/基础数量\*(1+子件损耗率)\*换算率”。

BOM 展开单位=主计量单位时，(1) 当子件“固定用量”为“否”时，等于“基本用量/基础数量/(1-母件损耗率)\*(1+子件损耗率)”；(2) 当子件“固定用量”为“是”时，等于“基本用量/基础数量\*(1+子件损耗率)”。

- 辅计量使用数量：取 BOM 中的辅计量使用数量。计算方法：

- ◆ 无换算率存货：为空，不可编辑。

- ◆ 固定换算率及浮动换算率存货：

BOM 展开单位=辅计量单位时，(1) 当子件“固定用量”为“否”时，等于“辅计量基本用量/基础数量/(1-母件损耗率)\*(1+子件损耗率)”；(2) 当子件“固定用量”为“是”时，等于“辅计量基本用量/基础数量\*(1+子件损耗率)”。

BOM 展开单位=主计量单位时，(1) 当子件“固定用量”为“否”时，等于“[基本用量/基础数量/(1-母件损耗率)\*(1+子件损耗率)]/换算率”；(2) 当子件“固定用量”为“是”时，等于“[基本用量/基础数量\*(1+子件损耗率)]/换算率”。

### 【业务规则】

- 《库存管理》只取标准 BOM（即母件和子件都为标准物料），ATO 模型、PTO 模型、选项类及计划品不取。
- 《库存管理》只取审核状态的 BOM。
- 展开 BOM 时，“产出品”=“是”的子件不取。
- 展开 BOM 时，采购件之下的子件不取。
- 展开 BOM 时，对于限额领料单、配比出库单，属性为非生产耗用的子件不取。
- 展开 BOM 时，已经停用的存货不取。缺料表、库存齐套分析除外。
- 展开到末级时，按逐级展开的方式列出最底级的子项并携带到表体，根据物料清单中各阶子件的使用数量/辅计量使用数量卷积计算出最底级子件的使用数量/辅计量使用数量同时计算相应的执行量：
  - ◆ 数量：(1) 无换算率存货：当子件“固定用量”为“否”时，等于“生产数量\*基本用量/基础数量/(1-母件损耗率)\*(1+子件损耗率)”；当子件“固定用量”为“是”时，等于“基本用量/基础数量\*(1+子件损耗率)”。(2) 固定换算率及浮动换算率存货：BOM 展开单位=辅计量单位时，数量=件数\*换算率；BOM 展开单位=主计量单位时，与无换算率存货计算规则相同。
  - ◆ 件数：(1) 无换算率存货：为空，不可编辑。(2) 固定换算率及浮动换算率存货：BOM 展开单位=辅计量单位时，当子件“固定用量”为“否”时，等于“生产数量\*辅计量基本用量/基础数量/(1-母件损耗率)\*(1+子件损耗率)”；当子件“固定用量”为“是”时，等于“辅计量基本用量/基

基础数量\*(1+子件损耗率)”; BOM 展开单位=主计量单位时, 件数=数量/换算率。

注: 执行量指: 限额领料单上的计划出库量; 配比出库单、组装单、拆卸单、调拨单上的数量; 缺料表上的需求数量。

- 不展开到末级时, 只展开到表头所选产品的下一级子项并携带到表体, 从物料清单中带使用数量, 并计算相应的执行量。
- 系统计算应领料量时, 如果选项“切除尾数处理业务”选中, 根据存货档案“领料是否切除尾数”的设置自动进行向上取整, 以解决离散企业按整数值领料的问题, 减少用户操作量。
  - ◆ 配比出库单、调拨单: 对表体数量进行向上取整。
  - ◆ 限额领料单: 对表体本次出库数量进行向上取整。
  - ◆ 组装单、拆卸单: 对表体散件数量进行向上取整。
- 系统计算应领料量时, 如果选项“领料批量处理业务”选中, 根据存货档案“领料批量”的设置自动进行处理: 将计算出的值向上修正为“领料批量”的整倍数
  - ◆ 配比出库单、调拨单: 对表体数量进行领料批量处理。
  - ◆ 限额领料单: 对表体本次出库数量进行领料批量处理。
- 修改表头产量, 母件损耗率、基本用量、辅计量基本用量、基础数量、使用数量、辅计量使用数量、换算率都不变, 系统计算各种单据上相应的执行量。
- 修改表体数量, 表头产量、母件损耗率、表体子件损耗率、基本用量、辅计量基本用量、基础数量、使用数量、辅计量使用数量都不变。

### 3.4.5 参照生产、委外订单出库

调拨单、配比出库单、材料出库单可参照《生产订单》的生产订单或《委外管理》的委外订单生成, 参照生产订单出库时, 多张生产订单上的多个父项产品可以同时生成一张单据; 参照委外订单出库时, 同一委外商的多张委外订单上的多个父项产品可以同时生成一张单据。

#### 【系统选项】

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超生产订单领料、允许超委外发料  
 企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—允许超生产订单领料  
 设置—选项—专用设置—业务开关—按领料比例控制  
 企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—按领料比例控制  
 设置—选项—专用设置—业务开关—生产领料考虑损耗率  
 企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—生产领料考虑损耗率  
 基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—入库超额上限、出库超额上限  
 设置—选项—其它设置—切除尾数处理业务  
 设置—选项—其它设置—领料批量处理业务

基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—领料是否切除尾数

基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—领料批量

### 【菜单路径】

调拨业务—调拨单—〔增加〕—生产订单、委外订单

材料出库—材料出库单—〔增加〕—生产—生产订单

材料出库—材料出库单—〔增加〕—委外—委外订单

材料出库—补料业务—〔增加〕—生产—生产订单

材料出库—补料业务—〔增加〕—委外—委外订单

材料出库—材料出库单—〔增加〕—〔配比出库〕—〔生单〕—生产订单、委外订单

材料出库—补料业务—〔增加〕—〔配比出库〕—〔生单〕—生产订单、委外订单

材料出库—生产订单批量领料

材料出库—委外订单批量领料

### 【操作流程】

- 1、 进入调拨单、配比出库单、材料出库单单据界面。
- 2、 对于调拨单，按〔增加〕，选择下拉列表中的生产订单或委外订单；对于材料出库单和配比出库单（包括通过补料业务进入），直接选择生单下拉列表中的生产订单或委外订单。
- 3、 弹出“过滤条件选择”窗口。
- 4、 录入父项过滤条件，按〔确定〕显示符合条件的订单列表。
- 5、 选择订单及对应的父项产品，选择窗口上方的“显示表体”，系统显示父项产品对应的子项材料。用户可修改要选择的子项。
- 6、 选择需要出库的子项材料。
- 7、 如果需要按套配比领料，可选择窗口上方的“按套数领料”，并在父项产品记录中录入本次领用的套数。
- 8、 按〔确定〕，系统将选择的内容带入单据。

### 【操作说明】

- 根据生产订单、委外订单生成材料出库单时，如果是领料，则选择生产订单或委外订单（蓝字），系统将生成蓝字材料出库单；如果是退料，则选择生产订单或委外订单（红字），系统将生成红字材料出库单。如果是补料（包括领料和退料），则通过【补料业务】菜单进入，然后选择参照生产订单或委外订单。
- 根据生产订单、委外订单生成调拨单时，如果是领料，则在增加调拨单时，调拨方向选择正向；如果是退料，则在增加调拨单时，调拨方向选择反向。

- 生单列表工具栏中的定位、栏目设置、查询等功能都分为表头和表体（功能按钮下拉列表选择），需要对父项列表操作时选择表头，需要对子项列表操作时选择表体。例如：如果需要对子项列表显示的内容作调整，选择栏目下拉中的表体即可。
- 想要放弃已经选择的生单列表记录重新选择时，在单据卡片按 " 订单号 " 参照按钮。

## 【栏目说明】

### 过滤条件

#### 参照生产订单生成材料出库单-父项过滤条件

- 生产订单号、生产订单行号、销售订单号、销售订单行号、生产部门、产品、存货自由项、存货自定义项、开工日期、完工日期：录入过滤条件。
- 执行完未关闭的显示：如选择，可以显示执行完（所有材料已全部出库完毕）但未关闭的生产订单记录。对于全部出库完毕的材料，如果出现需要退料、补料或超额领料的情况时，可以选择执行完未关闭的显示。

#### 参照生产订单生成材料出库单-子项过滤条件

- 材料、仓库、存货自由项、存货自定义项、领料部门、工作中心、需求日期：录入过滤条件。

#### 参照生产订单生成调拨单-父项过滤条件

- 生产订单号、生产订单行号、销售订单号、销售订单行号、生产部门、产品、存货自由项、存货自定义项、开工日期、完工日期：录入过滤条件。
- 执行完未关闭的显示：如选择，可以显示执行完（所有材料已调拨完毕）但未关闭的生产订单记录。对于全部调拨完毕的材料，如果出现需要退料或超额调拨的情况时，可以选择执行完未关闭的显示。
- 领料完毕是否显示：如选择否，可以过滤掉已经全部领料完毕的材料（尽管可能没有调拨完毕）。

#### 参照生产订单生成调拨单-子项过滤条件

- 材料、仓库、存货自由项、存货自定义项、领料部门、工作中心、需求日期：录入过滤条件。

#### 参照委外订单生成材料出库单-父项过滤条件

- 委外订单号、订单日期、生产部门、委外商、业务员、产品、存货自由项、存货自定义项、计划下达日期、计划到货日期：录入过滤条件。
- 执行完未关闭的显示：如选择，可以显示执行完（所有材料已全部出库完毕）但未关闭的委外订单记录。

#### 参照委外订单生成材料出库单-子项过滤条件

- 材料、仓库、存货自由项、存货自定义项、需求日期：录入过滤条件。

#### **参照委外订单生成调拨单-父项过滤条件**

- 委外订单号、订单日期、生产部门、委外商、业务员、产品、存货自由项、存货自定义项、计划下达日期、计划到货日期：录入过滤条件。
- 执行完未关闭的显示：如选择，可以显示执行完（所有材料已全部调拨完毕）但未关闭的委外订单记录。
- 领料完毕是否显示：如选择否，可以过滤掉已经全部领料完毕的材料。

#### **参照委外订单生成调拨单-子项过滤条件**

- 材料、仓库、存货自由项、存货自定义项、需求日期：录入过滤条件。

#### **父项选择窗口**

- 窗口上方显示订单及对应父项产品。参照生产订单生单时，可以同时选择多张生产订单的多个父项产品；参照委外订单生单时，只允许选择委外商相同的委外订单父项产品记录。

#### **子项选择窗口**

选择“显示表体”后，根据选择的父项产品显示所属子项材料。参照生产订单生单时：①领料部门为空或领料部门非空的记录不允许同时选择；②选择领料部门非空的记录时，领料部门编码不同的记录不允许同时选择；③仓库编码相同的记录才允许同时选择。参照委外订单生单时，所有记录都可以同时选中。

- 应领料量：带生产订单、委外订单子件应领料量。如果设置为生产领料不考虑损耗率，则按生产订单出库时带应领料量/(1+子件损耗率)。
- 已补料量：带生产订单、委外订单子件已补料量。
- 已领料量：带生产订单、委外订单子件（已领料量－已补料量）。
- 未领料量：应领料量－已领料量。
- 库存单位：带生产订单、委外订单子件辅助单位。
- 换算率：带生产订单、委外订单子件换算率。
- 应领料件数：带生产订单、委外订单子件应领辅助量。
- 已领料件数：①无换算率存货，为空；②固定换算率和浮动换算率存货，值=已领料量/换算率。
- 未领料件数：①无换算率存货，为空；②固定换算率和浮动换算率存货，值=未领料量/换算率。
- 已调拨数量：带生产订单、委外订单已调拨量。
- 已调拨件数：固定换算率和浮动换算率存货，已调拨件数=已调拨数量/换算率。
- 未调拨数量=应领料数量－已调拨数量。

- 未调拨件数 = 固定换算率和浮动换算率存货, 已调拨件数 = 未调拨数量 / 换算率。

### 【业务规则】

- 参照生产订单或委外订单生成的配比出库单和材料出库单：
  - ◆ 不可修改存货, 可修改数量, 回写订单的已出库数时, 按出库量回写。
  - ◆ 不可新增记录; 可删除记录; 可拆分行记录, 参见单据操作—单据右键操作—拆分行。
  - ◆ 出库时可以改变自由项(注: 结构自由项不可修改), 系统同样回写已领用量。
- 对于补料标志 = 否的材料出库单
  - ◆ 如设置“不允许超生产订单领料”, 则参照生产订单时, 累计出库数量不可超过生产订单对应子项应领数量; 如设置为允许超生产订单领料, 则参照生产订单时, 则按存货出库上限控制累计出库量。对于进入流程模式控制的生产订单, 按对应流程模式中的设置确定是否允许超生产订单领料。
  - ◆ 如设置“不允许超委外订单发料”, 则参照委外订单时, 累计出库数量不可超过委外订单对应子项应领数量; 如设置为允许超委外订单领料, 则参照委外订单时, 则按存货出库上限控制累计出库量。
- 对于补料标志 = 是的材料出库单, 累计出库量可超过生产订单、委外订单。
- 参照生产订单或委外订单生成的材料出库单, 根据“按领料比例控制”的设置判断材料累计出库量与对应产品入库量之间的关系: 如果设置为按领料比例控制, 则各材料累计出库量最小可成套产品量不允许小于累计入库量; 不按领料比例控制时无此限制。
- 参照生产订单生成的材料出库单, 根据“生产领料考虑损耗率”的设置判断累计出库量与应领料量的关系: 如果设置生产领料不考虑损耗率, 则累计出库量不能超过应领料量 / (1 + 子件损耗率)。对于进入流程模式控制的生产订单, 按对应流程模式中的设置确定是否允许考虑损耗率。
- 参照生产订单或委外订单生成的调拨单：
  - ◆ 根据订单生成的记录, 不可修改存货, 可修改数量, 回写订单的已调拨量时, 按实际调拨量回写。
  - ◆ 可以新增无订单的记录。
  - ◆ 出库时可以改变自由项(注: 结构自由项不可修改), 系统同样回写已调拨量。
- 根据生产订单/委外订单生成材料出库单、配比出库单及调拨单, 从生单选单列表带入领料数量时, 如果选项“切除尾数处理业务”选中, 系统根据存货档案“领料是否切除尾数”的设置自动进行向上取整, 以解决离散企业按整数值领料的问题, 减少用户操作量。

- 根据生产订单/委外订单生成材料出库单、配比出库单、调拨单及调拨模拟，如果选项“领料批量”处理业务选中，从生单列表带入领料数量时，系统根据存货档案“领料批量”的设置自动进行向上修正为领料批量的整数倍。
- 根据生产订单/委外订单生成材料出库单、配比出库单、调拨单及调拨模拟时提供按套领料的功能：用于解决生产订单或委外订单分批领料的情况（例如订单数量为100件，本次领用生产50件的材料，则本次领用套数录入50）。操作方法：在生单列表界面选中选项“按套数领料”，并录入本次领用套数，系统按比例计算出本次应出库量并带到单据卡片。
- 退料：系统支持两种退料方式，可根据生产订单/委外订单直接退料，也可参照蓝字材料出库单生成回冲的红字材料出库单。
- 支持委外返工订单的领料申请和材料出库。

### 3.4.6 工序领料

启用车间管理时，材料出库单、配比出库单提供按生产订单子项所属工序领料功能，方便用户操作。

#### 【菜单路径】

材料出库—材料出库单—〔增加〕—工序—工序领料

材料出库—材料出库单—〔增加〕—〔配比出库〕—〔生单〕—工序领料

材料出库—补料业务—〔增加〕—工序—工序领料

材料出库—补料业务—〔增加〕—〔配比出库〕—〔生单〕—工序领料

#### 【操作流程】

- 1、进入配比出库单、材料出库单单据界面。
- 2、选择增加下拉列表中的工序领料。
- 3、选择工序领料后，弹出过滤条件录入窗口。
- 4、录入父项过滤条件及材料、工序等子项过滤条件，按〔确定〕显示符合条件的订单及子项列表，同时系统自动将可以同时选中的子项选中并将对应的父项选中。
- 5、用户根据实际情况调整需要选择出库的子项材料。
- 6、如果需要按套配比领料，可选择窗口上方的“按套数领料”，并在父项产品记录中录入本次领用的套数。
- 7、按〔确定〕，系统将选择的内容带入单据。

#### 【栏目说明】

##### 过滤条件

- 生产订单号、生产订单行号、销售订单号、销售订单行号、生产部门、产品、开工日期、完工日期、材料名称、工序行号、工序说明、领料部门、仓库：录入过滤条件。

- 执行完未关闭的显示：如选择，可以显示执行完（所有材料已全部出库完毕）但未关闭的生产订单记录。

	<p><b>提示</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 工序领料时，子项过滤条件（材料名称、工序行号、工序说明、领料部门、仓库等等）必须至少录入其中之一。</li> </ul>
---	--

#### 父项选择窗口

- 窗口上方显示订单及对应父项产品。

	<p><b>提示</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 工序领料时，父项默认全部选中，不允许修改。</li> </ul>
---	--

#### 子项选择窗口

- 窗口下方显示符合条件的子项材料。

#### 【业务规则】

- 子项可以同时选中的条件：①领料部门为空或领料部门非空的记录不允许同时选择；②选择领料部门非空的记录时，领料部门编码不同的记录不允许同时选择。工序领料时，录入过滤条件后，系统按顺序将符合以上条件的子项同时选中。
- 其它同参照生产、委外订单出库。

### 3.4.7 参照补料申请单生单

生产所用材料领用到车间之后，如果发生工废、料废或其它情况需要退回仓库时，《生产订单》可以按生产订单录入补料申请单，确定报废类型（工废、料废或其它），并确定报废数量；需要补领材料时确定补料申请数量。

《库存管理》根据补料申请单中报废类型为工废或其它的记录按报废数量填制不合格品记录单；根据报废类型为料废的记录按报废数量填制红字材料出库单；根据补料申请数量填制蓝字材料出库单。

#### 【系统选项】

设置—选项—其它设置—生产补料必有补料申请单

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超生产订单领料

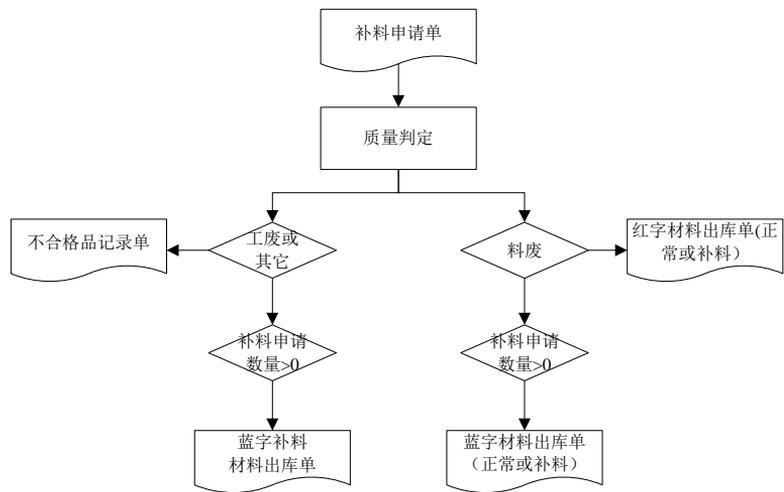
企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—允许超生产订单领料

设置—选项—专用设置—业务开关—按领料比例控制

企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—按领料比例控制

设置—基础档案—存货—存货档案—控制—入库超额上限、出库超额上限

**【业务流程】**



**【菜单路径】**

不合格品管理—不合格品记录单—〔增加〕—子件补料申请单  
 材料出库—材料出库单—〔增加〕—〔申请〕—子件补料申请单  
 材料出库—补料业务—〔增加〕—〔申请〕—子件补料申请单

**【操作流程】**

- 1、 在不合格品记录单、材料出库单（补料的通过补料业务进入）查询状态，用户选择增加按钮下的子件补料申请单，系统显示参照补料申请单过滤条件界面。
- 2、 用户录入补料申请单过滤条件，按〔确定〕，系统将符合条件的补料申请单显示在生单列表中。
- 3、 用户在生单列表中选择需要参照生单的补料申请单记录，确认无误后，按〔确定〕，系统将选择的内容带入单据。

**操作提示：**

- 红字材料出库单的生成：选择生单下拉项中的子件补料申请单（红字）生成红字材料出库单。

**【栏目说明】**

**生单列表窗口**

- 报废数量：显示来源补料申请单对应记录的报废数量。
- 报废件数：报废数量/换算率。
- 补料申请数量：显示来源补料申请单对应记录的补料申请数量。

- 补料申请件数：补料申请数量/换算率。
- 已报废数量：针对来源补料申请单累计报废数量（生成不合格品记录单的累计数量）。
- 已报废件数：已报废数量/换算率。
- 已退料数量：针对来源补料申请单累计退料数量（生成红字材料出库单的累计数量）。
- 已退料件数：已退料数量/换算率。
- 已补领数量：针对来源补料申请单累计补领数量（生成补料标志=否的蓝字材料出库单的累计出库数量）。
- 已补料件数：已补料数量/换算率。
- 已补领件数：已补领数量/换算率。
- 已补料数量：针对来源补料申请单累计补料数量（生成补料标志=是的蓝字材料出库单的累计出库数量）。
- 其它数据项：根据相应来源单据带入。

### 【业务规则】

#### 生成不合格品记录单

- 报废类型=工废或其它时，报废数量-已报废数量>0的已审核未关闭的补料申请单可以生成不合格品记录单。
- 选择需生单记录带入到单据卡片界面中时，数量默认为报废数量-已报废数量，用户可根据实际情况进行修改。
- 有自由项、批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
- 根据子件补料申请单生成的不合格品记录单保存时，将本次报废数量反馈到对应子件补料申请单的已报废数量中。累计报废数量不允许超过对应补料申请单报废数量。

#### 生成红字材料出库单

- 报废类型=料废时，报废数量-已退料数量>0的已审核未关闭的补料申请单可以生成红字材料出库单。
- 选择需生单记录带入到单据卡片界面中时，数量默认为报废数量-已退料数量，用户可根据实际情况进行修改。
- 有自由项、批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
- 根据子件补料申请单生成的红字材料出库单保存时，将本次退料数量反馈到对应子件补料申请单的退料数量中，同时反馈对应生产订单的已领料量。累计退料数量不允许超过对应补料申请单报废数量。

#### 生成蓝字材料出库单

- 报废类型=料废且补料申请数量>(已补料数量+已补领数量)且已审核未关闭的子件补料申请单可以生成蓝字补料或正常的材料出库单。
- 报废类型=工废或其它且补料申请数量>已补料数量且已审核未关闭的子件补料申请单可以生成蓝字补料材料出库单。
- 选择需生单记录带入到单据卡片界面中时, 数量默认为补料申请数量-(已补料数量+已补领数量), 用户可根据实际情况进行修改。
- 有自由项、批次管理的存货, 可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
- 根据生产订单生成蓝字正常材料出库单(补料标志=否)时, 回写补料申请单的补领数量, 同时回写对应生产订单已领料量。
- 根据生产订单生成蓝字补料材料出库单(补料标志=是)时, 回写补料申请单的补料数量, 同时回写对应生产订单补料量。
- 累计补领数量+累计补料数量不能超过补料申请单的补料申请数量。
- 同时控制生产订单的已领料量, 控制规则与根据生产订单生成材料出库单相同。

#### 【操作说明】

- 对于报废类型=料废的补料申请单, 作红字材料出库单时, 如果是针对补料的部分, 那么通过补料业务菜单进入材料出库单, 参照补料申请单生成红字材料出库单。
- 对于报废类型=料废的补料申请单, 补领材料时, 既可以通过正常材料出库单补领, 也可以通过补料材料出库单补领(根据实际情况从不同菜单进入: 如果是补料则通过补料业务菜单进入)。

### 3.4.8 按单发料

支持按照生产订单、委外订单进行齐套领料和调拨, 按套发料时, 可以进行齐套模拟计算, 系统根据库存可用量计算所选产品的最大可齐套量, 实现按套领料、退料和补料。

支持多种分单规则: 按出库仓库、库管员、出库类别、入库仓库、材料、用料工序、领料部门、入库类别。

#### 【菜单路径】

材料出库—生产订单批量发退料

材料出库—委外订单批量发退料

调拨业务—生产订单批量调拨

调拨业务—委外订单批量调拨

#### 【操作说明】

点击“生产订单批量发退料”弹出下面图:

生产父项选择

生产订单号	生产部门	产品编码	产品	规格型号	主计量单位	生产数量	累计入库数量	本次领用数量	制单人	生产型号	优先级
合计											

共找出 0 条记录

生产所属子项

仓库	领料部门	材料编码	材料名称	规格型号	主计量单位	应领料量	已领料量	未领料量	工序行号	工序说明	换算率	应领料件数	已领料件数	未领料件数	需求用数量	需求件数
合计																

共找出 0 条记录

工作结果列表

生产订单号	领料部门	产品编码	产品	出库类别	库管员	出库仓库	材料编码	材料名称	生产日期	失效日期	主计量单位	出库数量	工序行号	用料
合计														

共找出 0 条记录

- 发料规则、退料的切换和显示表体：点击页面右上角的'显示表体'--取消：删除子件和工作结果的记录。选中：根据父件选中的记录查询出子件的记录。
- 查询：为方便用户操作，系统在主画面的上方设置了一些常用的过滤条件，可以手动输入、也可以参照录入。点击'查询'按钮（快捷键 F8）：根据常用过滤条件查询出父件和子件的信息。修改常用过滤条件，再次点击查询按钮，检索出父件和子件数据，在父件和子件记录上追加（相同记录不重复追加）。
- 高亮显示：点击工作结果列表的一条记录，对应的父件和子件的记录高亮显示。点击子件的一条记录，对应的父件记录高亮显示。

效果如图

生产单列表-[工序领料]

定位 全选 全消 查询 栏目 滤设 库存 齐套 OK 发料 分单 生产 退出

生产订单号 000000058 材料编码 产品编码 出库日期 2006-11-30 显示表体 30 应领料量 补料

工序说明 需求日期开始 需求日期结束 出库仓库 按套发料 退料

查询 考虑指定仓库 按可用量出库 生成单据自动审核

生产父项选择 选中合计

选择	生产订单号	生产部门	订单数量	产品编码	产品	规格型号	主计量单位	生产单位	开工日期	生产数量	累计入库数量	本次领用套数	剩单
Y	000000058	一车间	1,000.00	0304	环球翻盖手机		部	部	2006-11-06	1,000.00	0.00	1,000.00	demo
Y	000000058	一车间	1,000.00	0304	环球翻盖手机		部	部	2006-11-13	1,000.00	0.00	1,000.00	demo
Y	000000058	一车间	715.00	0306	环球直板手机		部	部	2006-11-08	715.00	0.00	715.00	demo
Y	000000058	一车间	909.00	0306	环球直板手机		部	部	2006-11-15	909.00	0.00	909.00	demo
合计										3,624.00	0.00	3,624.00	

生产所属子项 选中合计

选择	仓库	领料部门	材料编码	材料名称	规格型号	主计量单位	需求日期	应领料量	已领料量	未领料量	工序行号	工序说明	核算率
Y			0209	翻盖手机内核		套	2006-11-13	1,000.00	0.00	1,000.00	0000		1.00
Y			0201	翻盖手机机身		套	2006-11-13	1,000.00	0.00	1,000.00	0000		1.00
Y			010214	组装锂电		块	2006-11-13	1,000.00	0.00	1,000.00	0000		1.00
Y			010213	原装锂电		块	2006-11-13	1,000.00	0.00	1,000.00	0000		1.00
合计								50,736.00	0.00	50,736.00			

工作结果列表

生产订单号	生产订单行号	领料部门编码	领料部门	产品编码	产品	出库类别编码	出库类别	库管员编码	库管员
000000058	2	401	一车间	0304	环球翻盖手机	21	领料出库		
000000058	2	401	一车间	0304	环球翻盖手机	21	领料出库		
000000058	2	401	一车间	0304	环球翻盖手机	21	领料出库		
000000058	2	401	一车间	0304	环球翻盖手机	21	领料出库		

- 文件和子件的选择列事件：
  - ◆ 选中文件的一条数据，自动查询出对应的子件记录。
  - ◆ 取消文件的一条数据，弹出提示对话框，点击确定按钮，删除子件列表和工作结果列表对应得记录，点击取消按钮，文件的选择状态不改变，也不删除子件列表和工作结果列表对应得记录。
  - ◆ 取消子件的一条数据，工作结果列表有记录的情况，弹出提示对话框，点击确定按钮，删除工作结果列表对应得记录，点击取消按钮，子件的选择状态不改变，也不删除工作结果列表对应得记录。
  - ◆ 文件和子件的选择列也支持多选和多消,按住 Shift 键选择。处理和单个选中、单个取消一样。
- 录入仓库检测仓库存货对应关系：录入出库仓库，检查子件选中记录的存货和录入仓库的对应关系。如果存货不在这些仓库中，弹出提示框，点击确定不做任何操作，点击取消把该记录前的选中置空。
- 文件列表和子件列表的选中合计：选中文件和子件列表的选中合计，对选中行进行合计，取消文件和子件选中合计，对文件和子件的所有记录进行合计。
- 修改文件、子件和工作结果列表数据
  - ◆ 修改工作结果列表的出库数量，根据换算率算出库件数。修改出库件数，根据换算率算出库数量。同时更新子件的数量差异和件数差异。
  - ◆ 修改子件的本次出库数量，根据换算率算出本次出库件数。修改本次出库件数，根据换算率算出本次出库数量。

- ◆ 工作结果列表的出库类别、入库类别、库管员、出库仓库、转入仓库、自由项 1-10（非结构自由项）、批号、对应入库单号、供应商可以参照录入。
- ◆ 批号和对应入库单号提供快捷键操作：
  - ◆ Ctrl+B：对当前行操作，出库追踪入库，自动填充入库单号 and 相关信息。
  - ◆ Ctrl+E：所有记录，出库追踪入库，自动填充入库单号 and 相关信息。
  - ◆ Ctrl+Q：对当前行操作，自动填充批号 and 相关信息。
  - ◆ Ctrl+O：所有记录，自动填充批号 and 相关信息。
- 配额和拆分行
  - ◆ 工作结果列表右击鼠标：弹出菜单，点击配额：对这行数据进行供应商配额操作。
  - ◆ 点击拆分行：弹出页面，对这条记录操作，确认后把拆好的记录回写到工作结果列表。



- 齐套：下拉项包括齐套计算、齐套发料。
  - ◆ 齐套计算：计算文件的产品所需材料库存可成最小套数。更新到文件的本次领用套数列，同时更新对应的子件记录。
  - ◆ 齐套发料：先进行齐套计算、再调用批量搜索库存、自动分配、确认发料。
- 库存：下拉项包括按行搜索库存、批量搜索库存。
  - ◆ 按行搜索库存：检索子件选中记录的光标所在行的库存可用量的记录。
  - ◆ 批量搜索库存：检索所有子件选中记录的库存可用量记录。
  - ◆ 搜索库存操作如图：

存货编码	存货名称	本次出库数量	选择	仓库	可用数量	已占用数量	出库数量
0207	512主板	960.0	<input checked="" type="checkbox"/>	半成品库	2,523.14	0.00	0.00

- ◆ 点击自动，右侧数据自动分配出库数量，选择列选中。
- ◆ 点击全显，右侧所有记录都显示。
- ◆ 点击全消，把右侧所有选择列置空，分配的出库数据恢复到初始的状态。
- ◆ 点击右侧的选择列，分配当前行的出库数量。
- ◆ 光标点击左侧的一条记录，右侧只显示和左侧存货相同的记录。
- ◆ 点击确认按钮，把数据填充到工作结果列表（发料）。
- 发料：下拉项包括按行确认发料、批量确认发料。
  - ◆ 按行确认发料，对子件当前选中的记录进行发料。
  - ◆ 批量确认发料，对子件所有选中的记录进行发料。
- 分单：点击弹出此页面，设置分单规则。

- 生单：如果工作结果列表没有记录，自动调用批量确认发料。再对工作结果列表记录按分单规则生单。有数据就直接对工作结果列表记录按分单规则生单。
  - ◆ 页面右上角的按可用量出库选中，生单时按可用量调整出库数量。
  - ◆ 页面右上角的生成单据自动审核选中，单据生成后进行审核。
- 其他操作：

- ◆ 定位：下拉项包括父件选择、所属子件、工作结果。
- ◆ 全选：下拉项包括父件选择、所属子件。点击全选的父件选择，表示把父件所有记录的选择列选中，并且根据父件的记录查询出子件的记录。
- ◆ 全消：下拉项包括父件选择、所属子件。点击全消的父件选择，表示清空子件和工作结果列表的记录。点击全消的所属子件，表示清空工作结果列表的记录。
- ◆ 查询：系统将根据用户录入的过滤条件，重新查询父件、子件和工作结果列表的数据。
- ◆ 栏目：设置父件、子件、工作结果的栏目。
- ◆ 滤设：设置复杂过滤条件的方案。

### 3.4.9 质量管理生单

《质量管理》启用时，可以使用质量管理单据生成库存单据。

#### 【菜单路径】

- 采购入库—采购入库单—〔增加〕—质量—检验单：参照来料检验单的合格接收数量、让步接收数量
- 采购入库—采购入库单—〔增加〕—质量—不良品处理单：参照来料不良品处理单的降级数量
- 采购入库—来料检验单批量入库：参照来料检验单的合格接收数量、让步接收数量批量入库
- 生产入库—产成品入库单—〔增加〕—检验单：参照产品检验单的合格接收数量、让步接收数量
- 生产入库—产成品入库单—〔增加〕—不良品处理单：参照产品不良品处理单的降级数量
- 其他入库—其他入库单—〔增加〕—在库品不良品处理单：参照在库品不良处理单的降级数量
- 其他入库—其他入库单—〔增加〕—发货不良品处理单：参照发退货不良品处理单（检验类型为发货）的降级数量
- 其他入库—其他入库单—〔增加〕—退货不良品处理单：参照发退货不良品处理单（检验类型为退货）的降级数量
- 不合格品管理—不合格品记录单—〔增加〕—来料不良品处理单：参照来料不良品处理单的报废数量
- 不合格品管理—不合格品记录单—〔增加〕—产品不良品处理单：参照来料不良品处理单的报废数量
- 不合格品管理—不合格品记录单—〔增加〕—在库品不良品处理单：参照在库品不良处理单的报废数量
- 不合格品管理—不合格品记录单—〔增加〕—发货不良品处理单：参照发退货不良品处理单（检验类型为发货）的报废数量

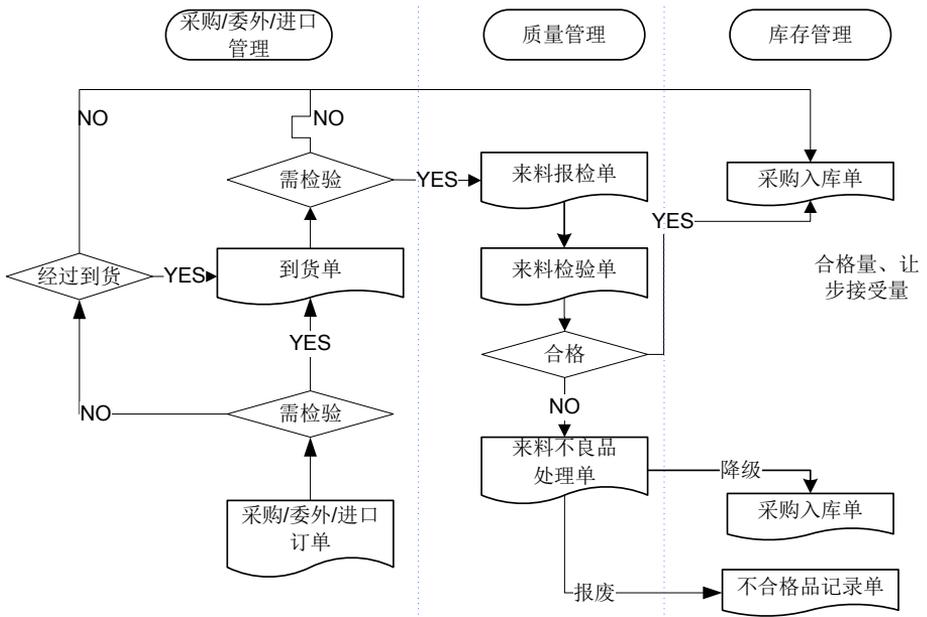
- 不合格品管理—不合格品记录单—〔增加〕—退货不良品处理单：参照发退货不良品处理单（检验类型为退货）的报废数量

**【操作流程】**

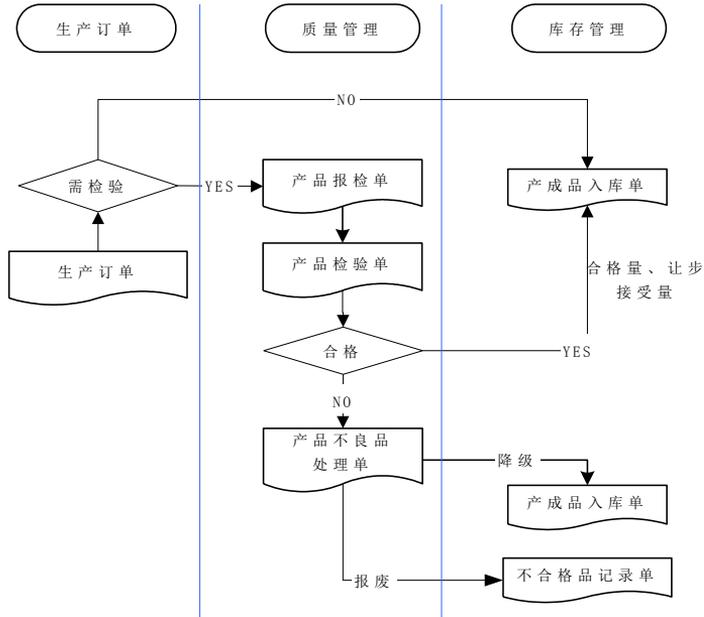
- 1、 进入单据界面，按相应生单按钮，弹出条件过滤窗口。
- 2、 输入过滤条件，按〔确定〕，显示符合条件的质量单据。
- 3、 在参照单据界面中选择需生单的记录，按〔确定〕，系统将选择的内容带入到单据卡片。
- 4、 在单据卡片界面中可以对表头表体相关记录进行编辑，完成后保存即可。

**【业务流程】**

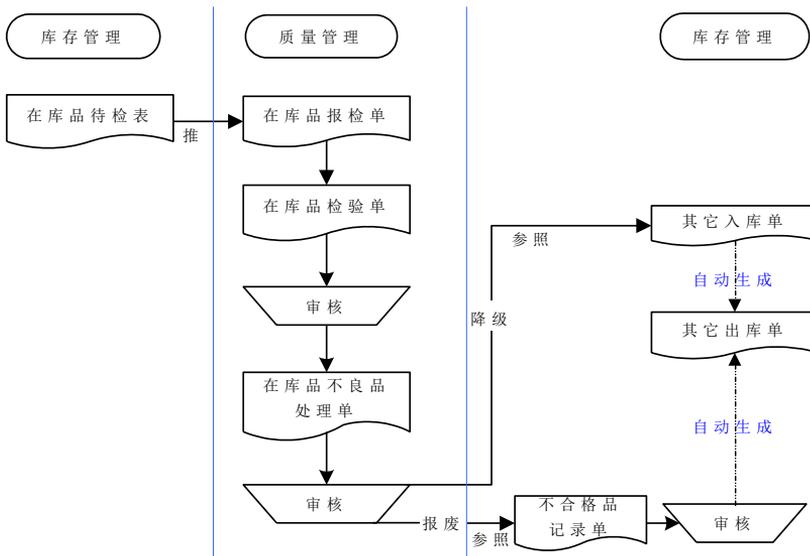
**来料检验**



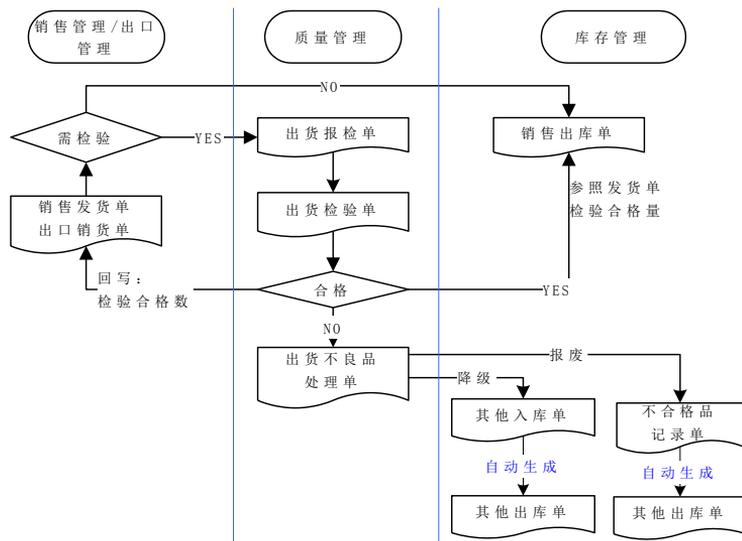
**产品检验**



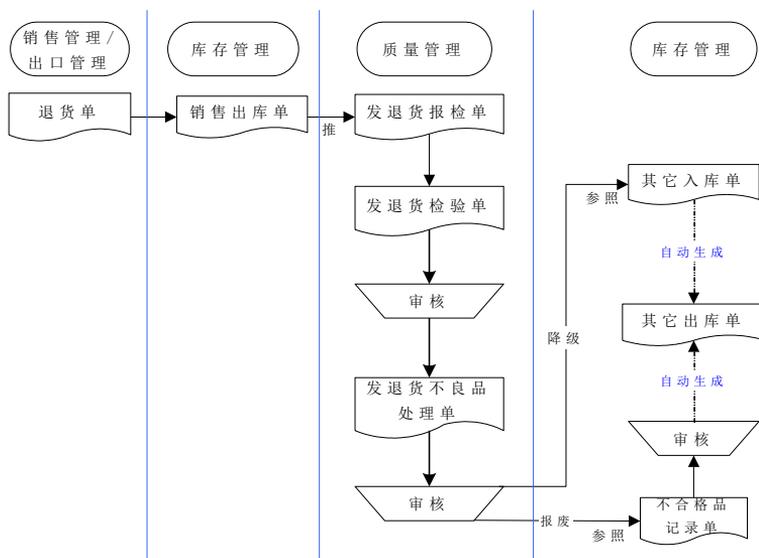
在库检验



发货检验



### 退货检验



### 【业务规则】

#### 生成采购入库单规则

- 参照来料检验单生成采购入库单：
  - ◆ 来料检验单的合格接收数量、让步接收数量，可以生成采购入库单。
  - ◆ 一张来料检验单对应一条或多条采购入库单记录。

- ◆ 过滤条件中分单方式选择合并时，只有流程模式描述+供应商+部门+业务员+业务类型+采购类型+扣税类别+币种+仓库相同的多张来料检验单，才能生成一张采购入库单；过滤条件中分单方式选择来源单号时，只有来源到货单号+仓库相同的来料检验单才能生成一张采购入库单。
- ◆ 对“来料须依据检验结果入库”=“是”的存货，累计入库量不得大于合格接收量+让步接受量。
- ◆ 对“来料须依据检验结果入库”=“否”的存货：①对采购或委外入库，选项设置允许超到货入库时，累计入库量不能大于到货量 $\times$ （1+入库超额上限），选项设置为不允许超到货入库时，累计入库量不能大于到货量。如果关联到货单是根据订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选项设置允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量 $\times$ （1+入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。②对进口入库控制同一进口订单行的 $\Sigma$ （合格入库量+不合格入库量）不大于订单量 $\times$ （1+溢短装%）。
- ◆ 累计入库量 $\geq$ （检验合格量+让步接受量）时则不允许再被参照。
- ◆ 如果用户在检验单上选择“样本合格破坏数处理方式”为“按不良品处理”或“不处理”，则待入库的量为合格接收量+让步接收量-样本合格破坏量。
- 参照来料不良品处理单生成采购入库单：
  - ◆ 来料不良品处理单的降级数量，可以生成采购入库单。
  - ◆ 一张来料不良品处理单对应一条或多条采购入库单记录。
  - ◆ 可以拆单也可以用拆分行拆记录，但来料不良品处理单的一条记录必须一次全部入库（拆分行后各条记录的和应等于原记录的量）。
  - ◆ 过滤条件中分单方式选择合并时，只有流程模式描述+供应商+部门+业务员+业务类型+采购类型+扣税类别+币种+仓库相同的多张来料不良品处理单，才能生成一张采购入库单；过滤条件中分单方式选择来源单号时，只有只有来源到货单号+仓库相同的来料检验单才能生成一张采购入库单。

### 生成产成品入库单规则

- 参照产品检验单生成产成品入库单：
  - ◆ 产品检验单的合格接收数量、让步接收数量，可以生成产成品入库单。
  - ◆ 一张产品检验单对应一条或多条产成品入库单记录。
  - ◆ 只有同一张生产订单对应的，而且同一生产批号的多张产品检验单，才能生成一张产成品入库单。
  - ◆ 对“依据产品检验结果入库”=“是”的存货，累计入库量不得大于合格接收量+让步接受量。
  - ◆ 对“依据产品检验结果入库”=“否”的存货，累计入库量可以大于合格接收量+让步接受量，但要受到生产订单入库超额上限的控制：选项设置为允许超生产订单入库时，累计入库量不能超过订单量 $\times$ （1+入库超额上限）；选项设置为不允许超生产订单入库时，累计入库量不能超过订单量。如果没有

启用《生产订单》，则这个选项不起作用，即累计入库量不能大于合格接收量+让步接受量。

- ◆ 累计入库量 $\geq$ （合格接收量+让步接受量）时则不允许再被参照。
- ◆ 如果用户在检验单上选择“样本合格破坏数处理方式”为“按不良品处理”或“不处理”，则待入库的量为合格接收量+让步接收量-样本合格破坏量。
- 参照产品不良品处理单生成产成品入库单：
  - ◆ 产品不良品处理单的降级数量，可以生成产成品入库单。
  - ◆ 降级时改变存货，即处理前、后存货是不同的存货。
  - ◆ 一张产品不良品处理单对应一条或多条产成品入库单记录。
  - ◆ 可以拆单也可以用拆分行拆记录，但产品不良品处理单的一条记录必须一次全部入库（拆分行后各条记录的和应等于原记录的量）。

### 生成其他入库单规则

- 参照在库品不良品处理单生成其他入库单：
  - ◆ 在库品不良品处理单的降级数量，可以生成其他入库单。
  - ◆ 降级时可以改变存货，即处理前、后存货是不同的存货。在库品不良品处理单保存时自动生成针对降级前存货的其他出库单。
  - ◆ 一张在库品不良品处理单对应一条其他入库单记录。
  - ◆ 可以拆单但不能拆记录，即来料不良品处理单的一条记录必须一次全部入库。
  - ◆ 只有同仓库对应的多张在库品不良品处理单，才能生成一张其他入库单。
- 参照退货不良品处理单（检验类型为退货）生成其他入库单：
  - ◆ 退货不良品处理单的降级数量，可以生成其他入库单。
  - ◆ 降级时可以改变存货，即处理前、后存货是不同的存货。退货不良品处理单保存时自动生成针对降级前存货的其他出库单。
  - ◆ 一张退货不良品处理单对应一条其他入库单记录。
  - ◆ 可以拆单但不能拆记录，即退货不良品处理单的一条记录必须一次全部入库。
  - ◆ 只有同销售出库单对应的多张退货不良品处理单，才能生成一张其他入库单。
- 参照发货不良品处理单（检验类型为发货）生成其他入库单：
  - ◆ 发货不良品处理单的降级数量，可以生成其他入库单。
  - ◆ 降级时可以改变存货，即处理前、后存货是不同的存货。发货不良品处理单保存时自动生成针对降级前存货的其他出库单。
  - ◆ 一张发货不良品处理单对应一条其他入库单记录。
  - ◆ 可以拆单但不能拆记录，即发货不良品处理单的一条记录必须一次全部入库。
  - ◆ 只有同销售退货单对应的多张退货不良品处理单，才能生成一张其他入库单。

### 生成不合格品记录单规则

- 参照来料不良品处理单生成不合格品记录单：
  - ◆ 来料不良品处理单的报废数量，可以生成不合格品记录单。
  - ◆ 一张来料不良品处理单对应一条或多条不合格品记录单记录。

- ◆ 可以拆单也可以用拆分行拆记录，但来料不良品处理单的一条记录必须一次全部生成不合格品记录单（拆分行后各条记录的和应等于原记录的量）。
- ◆ 只有同一张采购到货单或委外到货单对应的多张来料不良品处理单，才能生成一张不合格品记录单。
- 参照产品不良品处理单生成不合格品记录单：
  - ◆ 产品不良品处理单的报废数量，可以生成不合格品记录单。
  - ◆ 一张产品不良品处理单对应一条或多条不合格品记录单记录。
  - ◆ 可以拆单也可以用拆分行拆记录，但产品不良品处理单的一条记录必须一次全部生成不合格品记录单（拆分行后各条记录的和应等于原记录的量）。
- 参照在库品不良品处理单生成不合格品记录单：
  - ◆ 在库品不良品处理单的降级数量，可以生成不合格品记录单。
  - ◆ 一张在库品不良品处理单对应一条不合格品记录单记录。
  - ◆ 可以拆单但不能拆记录，即在库品不良品处理单的一条记录必须一次全部入库。
  - ◆ 只有同仓库对应的多张在库品不良品处理单，才能生成一张不合格品记录单。
- 参照退货不良品处理单（检验类型为退货）生成不合格品记录单：
  - ◆ 退货不良品处理单的降级数量，可以生成不合格品记录单。
  - ◆ 一张退货不良品处理单对应一条不合格品记录单记录。
  - ◆ 可以拆单但不能拆记录，即退货不良品处理单的一条记录必须一次全部入库。
  - ◆ 只有同销售出库单对应的多张退货不良品处理单，才能生成一张不合格品记录单。
- 参照发货不良品处理单（检验类型为发货）生成不合格品记录单：
  - ◆ 发货不良品处理单的降级数量，可以生成不合格品记录单。
  - ◆ 一张发货不良品处理单对应一条不合格品记录单记录。
  - ◆ 可以拆单但不能拆记录，即发货不良品处理单的一条记录必须一次全部入库。
  - ◆ 只有同销售退货单对应的多张退货不良品处理单，才能生成一张不合格品记录单。

### 3.4.10 GSP 生单

《GSP 质量管理》启用时，可以使用 GSP 相关单据生成库存单据。

#### 【菜单路径】

采购入库—采购入库单—〔增加〕—GSP 生单：参照药品入库质量验收记录单的合格数量

销售出库—销售出库单—〔增加〕—GSP 生单：参照药品退货质量验收记录单的合格数量，生成红字销售出库单

其他出库—其他出库单—〔增加〕—GSP 生单：参照药品质量复检记录单的抽检数量

不合格品管理—不合格品记录单—〔增加〕—GSP 生单：参照药品入库质量验收记录单、药品退货质量验收记录单、药品质量处理通知单的不合格数量

不合格品管理—不合格品处理单—〔增加〕—GSP 生单：参照报损药品销毁通知单

### 【操作流程】

- 1、进入单据界面，按相应生单按钮，弹出条件过滤窗口。
- 2、输入过滤条件，按〔确定〕，显示符合条件的 GSP 单据。
- 3、在参照单据界面中选择需生单的记录，按〔确定〕，系统将选择的内容带入到单据卡片。
- 4、在单据卡片界面中可以对表头表体相关记录进行编辑，完成后保存即可。

### 3.4.11 参照服务管理单据生单

与《服务管理》集成使用时,支持:

- 维护服务产品时更新序列号构成。
- 服务备机的发出、归还业务。
- 服务故障件返修入库、维修后的发出业务。
- 服务配件申领、归还、旧件回收业务。

### 【菜单路径】

其他出库—其他出库单—〔增加〕—配件申领单、配件退库单、返修登记单

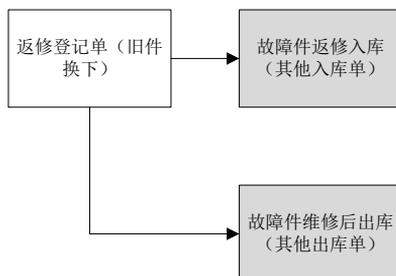
其他入库—其他入库单—〔增加〕—配件耗用单、返修登记单

### 【操作流程】

- 1、在其他出/入库单查询状态下，选择〔增加〕按钮下的相应来源单据，系统显示过滤条件界面。
- 2、用户录入过滤条件，按〔确定〕，系统将符合条件的服务管理单据显示在生单列表中。
- 3、用户在生单列表中选择需要参照生单的单据记录，确认无误后，按〔确定〕，系统将选中记录带入单据中。

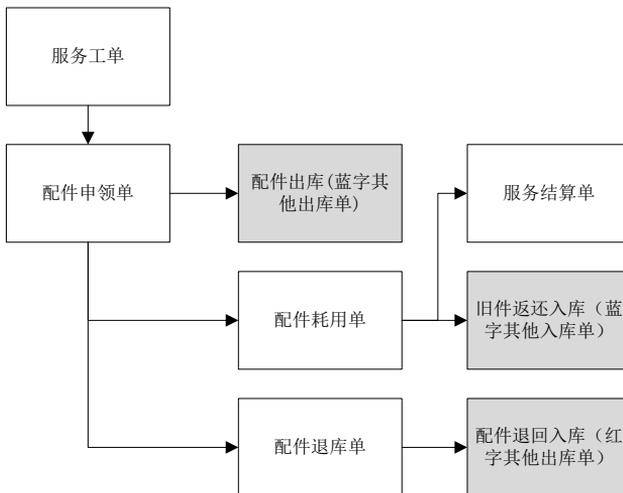
### 【业务规则】

#### 服务维修返厂件出入库



- 接收故障件：参照返修登记单生成蓝字其他入库单：
  - ◆ 审核状态的（返修数量>累计入库量）返修登记单行可以入库。
  - ◆ 不可修改存货、批号，可修改数量，序列号必须来源于返修登记单。
  - ◆ 不可新增记录；可删除记录；批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
  - ◆ 严格控制，不可超返修登记单的数量入库。
- 发回修好的故障件：参照返修登记单生成蓝字其他出库单：
  - ◆ 审核状态的（累计入库量>累计出库量）返修登记单行可以出库。
  - ◆ 不可修改存货、批号，可修改数量，序列号必须来源于返修登记单。
  - ◆ 不可新增记录；可删除记录；批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
  - ◆ 严格控制，不可超返修登记单的累计入库数量出库。
- 返修登记单生成的其他出库单、其他入库单不记入成本。

### 配件领用、归还、回收



- 参照配件申领单领料，生成蓝字其他出库单：
  - ◆ 审核状态的（申领数量>已出库量）配件申领单行可以领料。
  - ◆ 不可修改存货，出库时指定批号、序列号，可修改数量。
  - ◆ 不可新增记录；可删除记录；批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
  - ◆ 严格控制，不可超服务单上的数量出库。
- 参照配件耗用单行的旧件信息，生成旧件回收的蓝字其他入库单：
  - ◆ 审核状态的（旧件数量>旧件已入库量）配件耗用单行可以回收旧件。

- ◆ 不可修改存货，上游指定了批号、序列号则入库时不可改，否则入库时指定批号、序列号；可修改数量。
- ◆ 不可新增记录；可删除记录；批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
- ◆ 严格控制，不可超配件耗用单行的旧件数量入库。
- 参照配件退库单退料，生成红字其他出库单：
  - ◆ 审核状态的（退库数量>已入库量）配件退库单行可以退料。
  - ◆ 不可修改存货、批号，可修改数量，序列号必须来源于退库单。
  - ◆ 不可新增记录；可删除记录；批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
  - ◆ 严格控制，不可超退库数量入库。

### 3.4.12 参照服务单生单

与《售后服务》集成使用时,可以根据服务单进行配件的领用及退料。

如果发生返厂维修业务，则可以根据服务单进行维修产品或部件的入库、退回；当产品或部件维修完工入库之后，根据服务单进行维修产品的发出、退库。

#### 【菜单路径】

其他出库—其他出库单—〔增加〕—服务单（蓝字）、服务单（红字）

其他入库—其他入库单—〔增加〕—服务单维修返厂（蓝字）、服务单维修返厂（红字）

其他出库—其他出库单—〔增加〕—服务单维修产品发出、服务单维修产品退回

#### 【操作流程】

- 4、在其他出/入库单查询状态下，选择〔增加〕按钮下的相应来源单据，系统显示过滤条件界面。
- 5、用户录入过滤条件，按〔确定〕，系统将符合条件的服务单显示在生单列表中。
- 6、用户在生单列表中选择需要参照生单的服务单记录，确认无误后，按〔确定〕，系统将选中记录带入单据中。

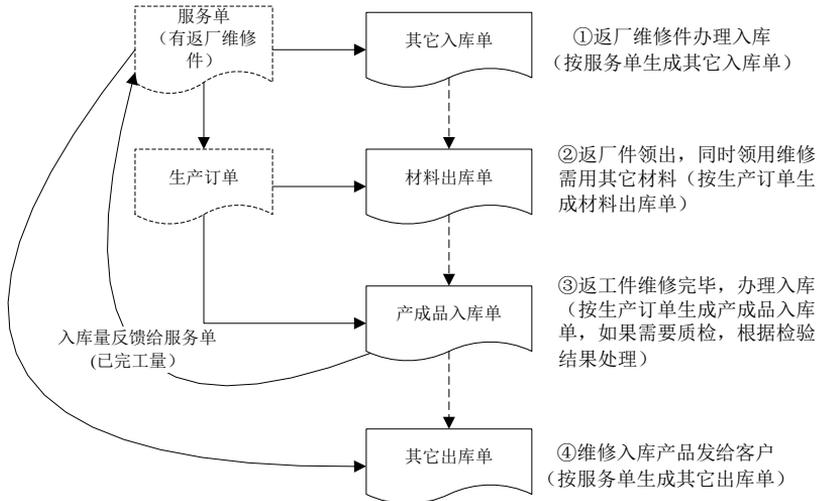
#### 【业务规则】

##### 配件领用及退料

- 参照服务单生成的其他出库单：
  - ◆ 不可修改存货、自由项，可修改数量，回写服务单的实际出库数时，按出库量回写。
  - ◆ 不可新增记录；可删除记录；有批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
- 根据服务单领料时（生成蓝字其他出库单）：
  - ◆ 执行状态的服务单才可以领料。
  - ◆ 生单时只显示（应出库量-已出库量）>0的服务配件记录。

- ◆ 累计出库量不作严格控制，可以超服务单上的数量出库。
- 根据服务单退料时（生成红字其他出库单）：
  - ◆ 执行、完工、终止状态的服务单可以退料。
  - ◆ 生单时只显示已出库量 $>0$ 的服务配件记录。
  - ◆ 控制|本次出库量| $\leq$ 累计出库量。

### 服务维修返厂件出入库



- 根据服务单生成其他入库单时，将累计入库量反馈给对应服务单（已返厂数量）。
- 根据服务单生成生产订单时，将累计下达生产订单量反馈给对应服务单（已转数量）。
- 根据生产订单入库之后，将累计入库量反馈给对应服务单（已完工数量）。
- 根据服务单出库之后，将累计出库量反馈给对应服务单（交付数量）。
- 根据服务单生成蓝字其他入库单：
  - ◆ 执行状态的服务单。
  - ◆ 生单时只显示（应返厂量-已返厂量） $>0$ 的返厂维修记录。
  - ◆ 累计返厂数量不能超过应返厂量。
- 根据服务单生成红字其他入库单：
  - ◆ 执行状态的服务单。
  - ◆ 生单时只显示（已返厂量-已转生产订单量） $>0$ 的返厂维修记录。
  - ◆ 控制累计返厂量不能小于0。
  - ◆ 如果服务单已转生产订单，则累计返厂量不能小于已转生产订单量。
- 根据服务单生成蓝字其他出库单：
  - ◆ 执行状态的服务单。
  - ◆ 生单时只显示（已完工量-交付数量） $>0$ 的返厂维修记录。

- ◆ 控制累计出库数量（交付数量）不能超过已完工量。
- 根据服务单生成红字其他出库单：
  - ◆ 执行状态的服务单。
  - ◆ 生单时只显示交付数量>0 的返厂维修记录。
  - ◆ 控制累计出库数量（交付数量）不能小于 0。
- 服务单生成的其他出库单、其他入库单不记入成本；服务单关联的材料出库单（返厂维修件本身）和产成品入库单不记入成本

### 3.4.13 参照设备作业单出库

与《设备管理》集成使用且《设备管理》选项设置为"备件领用与库存管理关联"时，可以根据设备作业单进行备件的领用及退料，达到维修备件领用的一体化应用。

#### 【系统选项】

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超作业单出库  
基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—出库超额上限

#### 【菜单路径】

其他出库—其他出库单—〔增加〕—设备作业单（蓝字）、设备作业单（红字）

#### 【操作流程】

- 1、在其他出库单查询状态下，选择〔增加〕按钮下的设备作业单，系统显示参照作业单生成其他出库单过滤条件界面。
- 2、用户录入作业单过滤条件，按〔确定〕，系统将符合条件的作业单显示在生单列表中。
- 3、用户在生单列表中选择需要参照生单的作业单记录，确认无误后，按〔确定〕，系统将选中记录带入单据中。

#### 【业务规则】

- 参照设备作业单生成的其他出库单：
  - ◆ 不可修改存货，可修改数量，回写设备作业单的实际出库数时，按出库量回写。
  - ◆ 不可新增记录；可删除记录；有自由项、批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。
  - ◆ 出库时可以改变自由项（注：结构自由项不可修改），系统同样回写实际出库数。
- 如设置不允许超作业单出库，则参照作业单时，累计出库数量不可超过作业单对应备件应领数量；如设置为允许超作业单领料，则参照作业单时，则按存货出库上限控制累计出库量。

### 3.4.14 多次增量参照生单

参照来源单据生成库存单据，将来源单据记录带入单据卡片之后，如果发现还需要参照其它的记录或因为其它原因需要调整时，可以使用多次增量参照生单。

#### 【菜单路径】

采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、配比出库单、调拨单、领料申请—工具栏【参照】

#### 【操作说明】

- 参照来源单据生成的单据，在单据编辑状态，可以再次参照相同类型的来源单据生单，所选记录追加到当前单据中。比如先参照检验单生成采购入库单，选择检验单记录返回采购入库单单据卡片，这时按【参照】按钮，可继续参照检验单生单。
- 再次参照时，以当前单据表头相关数据项作为过滤条件，显示满足条件的来源单据。
- 再次参照时，仅带入相应表体数据，表头数据项不更新。
- 相同来源单据记录行不允许重复参照。

### 3.4.15 手工录入来源单据号快捷生单

如果录入库存单据时，来源单据确定且只有一张，则可以使用手工录入来源单据号快捷生单，提高操作效率。比如按到货单入库时，到货单号确定，则可以在采购入库单表头录入来源到货单号，系统自动带入满足生成采购入库单条件的到货单记录行。

#### 【菜单路径】

采购入库单—表头订单号、到货单号  
材料出库单—表头订单号、来源单行号

#### 【操作说明】

- 按采购订单、委外订单入库：在采购入库单表头订单号中手工录入采购订单号或委外订单号。如果《采购管理》和《委外管理》都启用，还需要选择生单来源（以确定录入的是采购订单号还是委外订单号）。
- 按采购到货单、委外到货单入库：在采购入库单表头到货单号中手工录入采购到货单号或委外到货单号。
- 按生产订单、委外订单出库：在材料出库单表头订单号中录入生产订单号或委外订单号，在来源单行号中录入来源订单母件行号。如果《生产订单》和《委外管理》都启用，还需要选择生单来源（以确定录入的是生产订单号还是委外订单号）。也可以先录入来源单行号再录入订单号。

### 3.4.16 不同类型单据拷贝

用于出库单拷贝蓝字入库单，调拨单拷贝销售订单、出口订单及蓝字入库单，将来源单据中的存货带入目标单据中，提高操作效率。比如入库之后直接出库时，可以拷贝蓝字入库单生成出库单。

**【菜单路径】**

材料出库单—〔复制〕—蓝字入库单

其他出库单—〔复制〕—蓝字入库单

调拨单—〔复制〕—蓝字入库单、销售订单、出口订单

**【栏目说明】**

蓝字入库单生单列表栏目

- 单据类型：根据满足条件的蓝字入库单带入，包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单。
- 其它栏目：根据满足的蓝字入库单带入。

**【业务规则】**

- 每次只允许拷贝单据类型+单据号相同的来源单据。
- 下游单据记录上游单据的关联关系，上游单据标识已被复制过。
- 上下游单据可自由删改，互不影响。
- 可多次复制生单。
- 材料出库单参照蓝字入库单时，只显示生产耗用属性的存货。
- 已关闭的销售订单、出口订单不显示。
- 跟踪型存货，超源单量时保存会失败。
- 支持上下游单据联查。

### 3.5 单据列表操作

单据列表是将符合过滤条件的出入库单据以列表的格式显示出来，以便于快速查询和操作单据。

单据列表操作方法、过滤条件设置、栏目设置、定位等请参见《应用平台》手册

### 3.6 报表操作

#### 3.6.1 报表操作

用户可录入过滤条件，进行报表的查询和统计。

《库存报表》分为两类：一种是报表类，另一种是账簿类。报表类报表的操作请参见《应用平台》手册

**报表类报表包括：**

- 库存账下的现存量查询、出入库流水账、代管账、供货单位收发存汇总表、订单预留历史记录查询；
- 批次账下的批次存货汇总表、保质期预警；货位账下的货位存量查询、货位汇总表；

- 统计表下的收发存汇总表、存货分布表、业务类型汇总表、限额领料汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表、业务追溯报表；
- 分析表下安全库存预警、超储存货查询、短缺存货查询、呆滞积压存货分析、库存齐套分析；
- ROP 采购计划报表下的 ROP 采购计划资金预算和 ROP 采购计划执行情况；
- 序列号管理报表下的序列号跟踪表和序列号出入库流水账；
- PE 预留报表下的 PE 预留历史记录查询和 PE 预留执行预警。

**账簿类报表：除报表类之外的所有库存报表，操作说明如下：**

#### 【按钮说明】

按钮	说 明
联查	查询当前行单据的详细内容，进入单据卡片窗口。
查询	重新显示过滤窗口，进行重新查询。
摘要	摘要窗口显示当前行的摘要选择，可添加摘要。
栏目	选择要显示的栏目。
定位	录入要定位栏目的内容，按确定则光标移到符合条件的第一行；可按【上】 【下】继续查询符合条件的记录。
上	查询符合定位条件的上一条记录。定位之后才起作用
下	查询符合定位条件的下一条记录。定位之后才起作用

### 3.6.2 过滤条件

在报表中用户可根据企业需要输入过滤条件，根据这些条件筛选出所需要的数据。

《库存管理》常用过滤条件栏目：

- 单据日期：录入或参照，可为空。输入查询的起止日期。单据日期和审核日期只能输入其中之一，不能同时输入。
  - ◆ 若只输入开始日期，则查询开始日期到目前为止的单据。
  - ◆ 若只输入截止日期，表示查询启用日期至截止日期的数据。
  - ◆ 开始日期和截止日期都输入，表示查询开始日期至截止日期的数据。
  - ◆ 不输入日期，表示查询本年度信息。
  - ◆ 开始日期必须小于等于截止日期。
- 审核日期：同上。输入单据审核的起止日期。单据日期和审核日期只能输入其中之一，不能同时输入。
  - ◆ 开始日期必须小于等于截止日期。
  - ◆ 审核日期必须大于等于本会计年度的开始日期。
  - ◆ 当设置审核时改现存量，则审核日期为实物实际出入库的日期，用户可通过审核日期查询实物账。

- 单据号：录入或参照，可为空。表示对所选单据区间的数据进行查询。不输入单据号，表示查询所有单据的数据。
- 存货分类：录入或参照，可为空。
  - ◆ 若只输入开始的存货分类，表示查询大于等于该存货分类编码的所有存货分类信息；
  - ◆ 若只输入截止存货分类，表示查询小于等于该存货分类编码的所有存货分类；
  - ◆ 若输入起止存货分类，表示查询大于等于开始存货分类且小于等于截止存货分类的所有存货分类。
  - ◆ 开始存货分类必须小于等于截止存货分类。
- 存货：录入或参照，可为空，表示对所选存货编码区间内的具体存货进行查询。
  - ◆ 若只输入开始的存货，表示查询大于等于该存货编码的所有存货；
  - ◆ 若只输入截止存货，表示查询小于等于该存货编码的所有存货；
  - ◆ 若输入起止存货，表示查询大于等于开始存货且小于等于截止存货的所有存货。
  - ◆ 开始存货分类必须小于等于截止存货分类。
  - ◆ 不输入存货，表示查询所有存货的单据。
- 收发类别：录入或参照，可为空。可以按照收发类别进行查询；不输入收发类别，表示查询所有收发类别的数据。
- 规格型号：录入或参照，可为空。表示对所选规格型号的数据进行查询；不输入规格型号，表示查询所有规格型号的数据。
- 供应商：录入或参照，可为空。可以按照供应商进行查询。
  - ◆ 在参照窗中可以复选。
  - ◆ 不输入供应商，表示查询所有供应商的单据。
- 客户：录入或参照，可为空。可以按照客户进行查询。
  - ◆ 在参照窗中可以复选。
  - ◆ 不输入客户，表示查询所有客户的单据。
- 部门：录入或参照，可为空。可以按照部门进行查询。
  - ◆ 在参照窗中可以复选。
  - ◆ 不输入部门，表示查询所有部门的单据。
- 业务员：录入或参照，可为空。可以按照业务员进行查询。
  - ◆ 在参照窗中可以复选。
  - ◆ 不输入业务员，表示查询所有业务员的单据。
- 审核人：录入或参照，可为空。可以按照审核人进行查询。
  - ◆ 在参照窗中可以复选。
  - ◆ 不输入审核人，表示查询所有审核人的单据。
- 制单人：录入或参照，可为空。可以按照制单人进行查询。
  - ◆ 在参照窗中可以复选。
  - ◆ 不输入制单人，表示查询所有制单人的单据。

- 项目大类：录入或参照，可为空。可以按照项目大类进行查询。
  - ◆ 在参照窗中可以复选。
  - ◆ 不输入项目大类，表示查询所有项目大类的单据。
- 项目：录入或参照，可为空。可以按照项目进行查询。
  - ◆ 如果要手工输入，必须先输入项目大类才能输入项目。
  - ◆ 如果未输入项目大类就参照项目，则参照窗中显示的是所有项目大类，您应先选择一项目大类，系统立即将该项目大类所属的项目显示在参照窗右侧，您可继续选择某一项目；
  - ◆ 如果输入了项目大类后再参照项目，则参照窗右侧自动显示该项目大类下的所有项目。
  - ◆ 在参照窗中可以复选。
  - ◆ 不输入项目，表示查询所有项目的单据。
- 批号：录入或参照，可为空。可以按照批号进行查询。
  - ◆ 在参照窗中可以复选。
  - ◆ 不输入批号，表示查询所有批号的单据。
- 单据审核状态：单选，选择内容为审核、未审核、全部。
  - ◆ 如果您选择全部单据，则将所有的单据显示出来，无论是否审核；
  - ◆ 如果您选择已审核，则将所有已审核的单据显示出来，未审核的单据不显示。
- 业务类型：选择，可复选，系统默认为查询所有的业务类型。
- 单据类型：选择，可复选，系统默认为查询所有的单据类型。
- 仓库：录入或参照，可为空。选择要查询的仓库，不输入仓库，表示查询所有仓库的单据。
- 业务规范：单选，默认为发生业务。选择内容为：
  - ◆ 所有存货。指所有结存不为 0（数量或金额不为 0）或结存为 0 但有发生额的存货。
  - ◆ 发生业务：发生过出入库业务的存货。
  - ◆ 未发生业务：未发生业务但有结存的存货。
  - ◆ 入库未出库：有入库业务但没有出库业务的存货。
  - ◆ 出库未入库：有出库业务但没有入库业务的存货。
- 辅计量：对固定换算率存货可输入第几个辅计量，默认为 1，即第一个辅计量单位。不输入时表示按库存默认单位查询。
- 计算金额依据：单选，默认为参考成本，选择内容为参考成本、最新成本、计划价（售价）。
- 显示结存为 0 存货：单选，如选择，则查询结果包括结存为 0 的存货；否则不显示，有发生额但结存为 0 的存货也不显示。
- 自由项过滤：复选汇总的自由项和自由项的过滤条件，统计表按照存货+自由项进行统计，台账按照存货+自由项进行分页显示。

休息一会儿…



## 第 4 章 业务模式与应用

### 《库存管理》的业务模式与应用：

- 企业类型：分为工业版账套、商业版账套、医药流通版账套。
- 采购业务类型：采购业务分为普通采购、受托代销、委外加工、直运采购、代管采购、固定资产六种业务类型。
- 销售业务类型：销售业务分为普通销售、委托代销、分期收款、直运销售四种业务类型。
- 必有订单业务模式：以订单为中心的采购管理、销售管理是标准、规范的业务模式，订单是整个业务的核心，整个业务流程的执行都回写到订单，通过采购订单、销售订单可以跟踪采购、销售的整个业务流程。
- 业务流程配置：用户可以根据企业的实际业务应用，结合本产品对采购、销售以及生产流程进行配置。

### 4.1 企业类型

根据企业在新建账套时“企业类型”的设置不同，可分为工业企业、商业企业、医药流通企业。

#### 4.1.1 工业企业

用户在新建账套时选择“企业类型”为“工业”，则建立工业版账套。在本系统中存货、货物指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。

工业版用户可以使用产成品入库、材料出库、领料申请、限额领料等；但不能使用受托代销业务。

#### 【系统选项】

##### 只有工业版才能设置的选项：

设置—选项—通用设置—修改现存量时点—材料出库审核时改现存量、产成品入库审核时改现存量

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超生产订单领料、允许超限额领料、允许超生产订单入库、允许超委外订单发料、允许超委外订单入库、允许超领料申请出库、允许未领料的产成品入库

设置—选项—专用设置—自动带出单价的单据—产成品入库单、材料出库单

设置—选项—可用量检查—可用量检查公式—预计入库量—生产订单量

设置—选项—可用量检查—可用量检查公式—预计出库量—生产未领量

设置—选项—可用量检查—可用量检查公式—预计出库量—备料计划量  
 设置—选项—可用量检查—可用量检查公式—预计入库量—委外订单量  
 设置—选项—可用量检查—可用量检查公式—预计出库量—委外未领量  
 设置—选项—可用量检查—库存展望可用量公式—预计入库量—生产订单量  
 设置—选项—可用量检查—库存展望可用量公式—预计出库量—生产未领量  
 设置—选项—可用量检查—库存展望可用量公式—预计出库量—备料计划量  
 设置—选项—可用量检查—库存展望可用量公式—预计入库量—委外订单量  
 设置—选项—可用量检查—库存展望可用量公式—预计出库量—委外未领量

### 【菜单路径】

#### 工业版账套增加的菜单：

- 生产入库—产成品入库单、产成品入库单列表
- 材料出库—材料出库单、领料申请、限额领料、材料出库单列表、领料申请单列表、限额领料单列表
- 业务报表—统计表—限额领料汇总表

### 4.1.2 商业企业

用户在新建账套时选择“企业类型”为“商业”，则建立商业版账套。在本系统中存货指库存商品，货物指商品。

商业版不能使用产成品入库、委外加工入库、材料出库相关的功能；商业企业可以设置受托代销业务。

### 【系统选项】

#### 只有商业版才能设置的选项：

设置—选项—通用设置—业务设置—有无受托代销业务

### 【菜单路径】

#### 商业版账套增加的菜单：

采购入库—采购入库单 业务类型为受托代销  
 业务报表—库存账—受托代销备查簿

### 4.1.3 医药流通企业

用户在新建账套时选择“企业类型”为“医药流通”，则建立医药流通版账套。医药流通版账套在库存管理中的应用与商业账套相同。

## 4.2 采购业务类型

根据企业应用，可以将采购业务可分为五种业务类型：

- 普通采购业务：适合大多数企业的一般采购业务。

- 受托代销业务：适合商业企业的先销售后结算的采购模式。
- 委外加工业务：适合工业企业有委托加工业务的模式。
- 直运业务：由供应商直接将商品发给企业的客户；在结算时由购销双方分别与企业结算。直运业务在《库存管理》不体现。
- 代管采购业务：企业替供应商保管其提供的物料，先使用物料，然后根据实际情况使用定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。
- 固定资产：适合企业采购固定资产的业务。

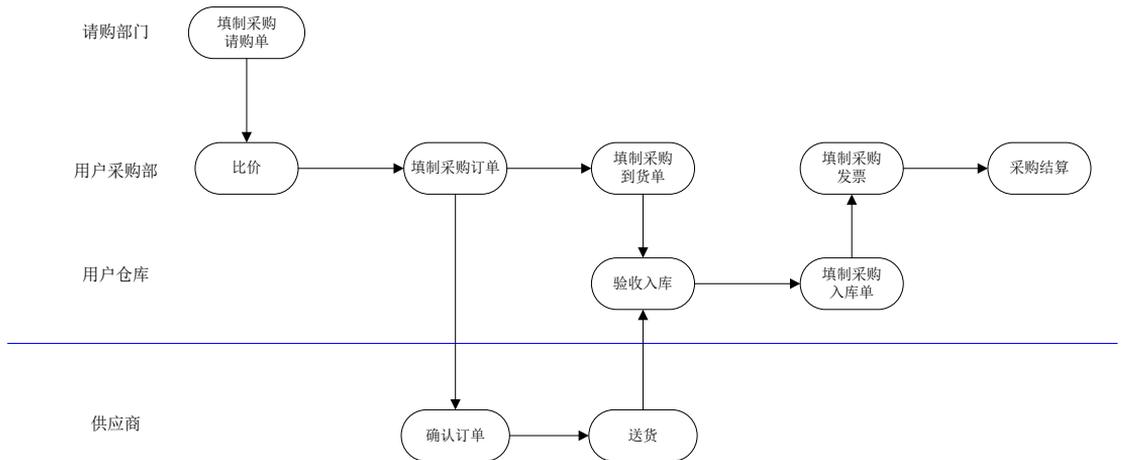
#### 4.2.1 普通采购业务

采购入库业务是库存管理的主要工作之一。

##### 【菜单路径】

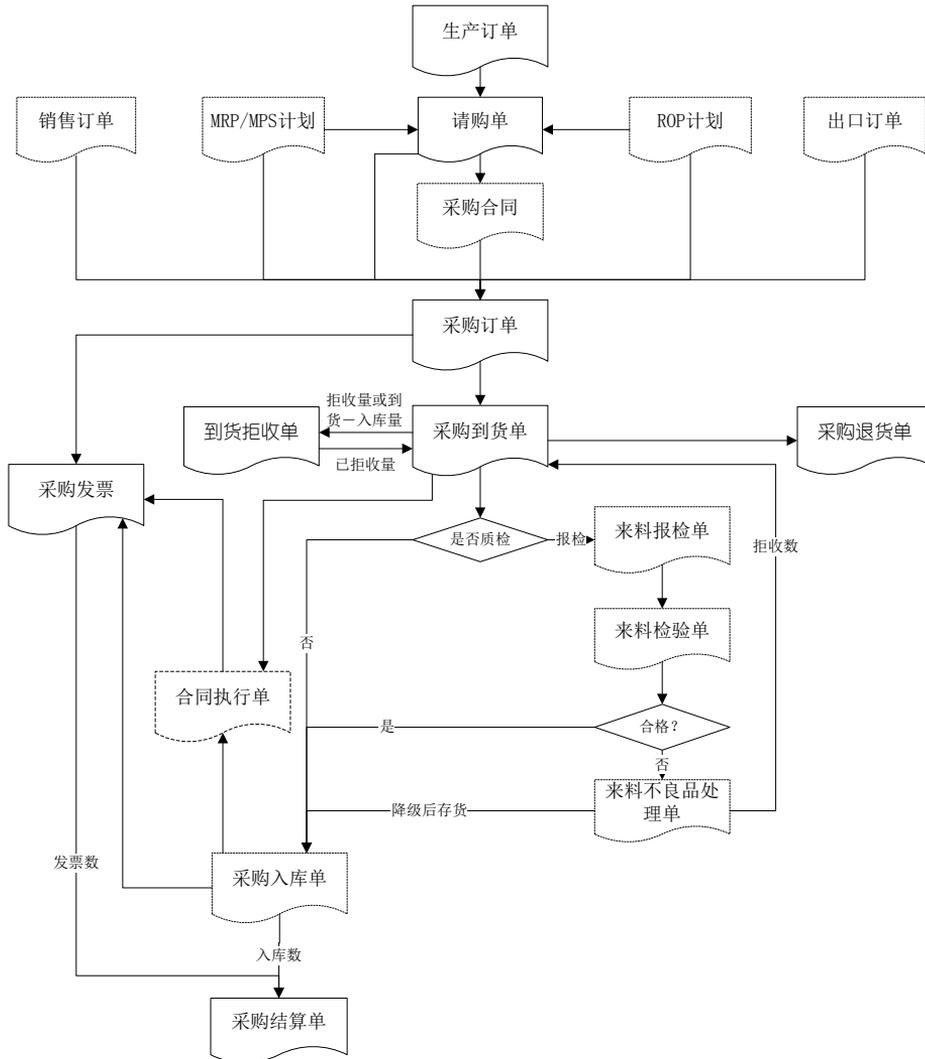
采购入库—采购入库单 业务类型为“普通采购”

##### 【业务流程】



- 1、用户可手工输入采购订单，也可根据 MRP/MPS 计划、ROP 计划、请购单、销售订单填制采购订单。
- 2、货物到达企业后，对收到的货物进行清点，填制到货单。
- 3、经过仓库的质检和验收，参照采购订单、采购到货单、检验单、不良品处理单填制采购入库单。
- 4、交给采购结算会计进行结算处理，或者由采购入库单生成发票并直接结算。

##### 【单据流程】



- 1、在《采购管理》，可手工新增也可参照 MPS/MRP 计划、ROP 计划、生产订单生成请购单。
- 2、在《采购管理》，可手工新增，也可参照采购合同、MPS/MRP 计划、ROP 计划、采购请购单、销售订单、出口订单生成采购订单。
- 3、在《采购管理》，可手工新增，也可参照订单，但只能参照订单未被入库单参照的记录生成到货单。
- 4、在《采购管理》，可手工新增，也可参照订单、到货单生成退货单。
- 5、在《采购管理》，对于不需要质检的采购到货，可以直接进行拒收。对于质检的存货，检验后不合格退回的，可以参照到货单中的拒收数生成拒收单；对于

不质检的存货，如果手工录入了拒收数，则参照到货单中的拒收数生成拒收单，如果未录入拒收数，则参照（到货量—累计入库量）生成拒收单。

- 6、在《库存管理》，参照订单、到货单、到货退回单、来料检验单、来料不良品处理单填制入库单。采购订单、到货单中需质检的记录不允许被采购入库单参照；同一行采购订单记录只能或者生成到货单、或者生成入库单，不能重复参照。
- 7、在《采购管理》，可手工新增，也可参照订单、入库单、合同执行单填制采购发票。同一业务建议只参照一种单据，避免重复参照。
- 8、在《采购管理》，根据采购入库单、采购发票进行采购结算，生成采购结算单。
- 9、关联合同的业务，可以根据到货单或采购入库单生成合同执行单。

### 【业务应用】

根据货物及其采购发票的到达先后顺序可分为：

- 单货同行：

当货物及其采购发票同时到达企业时，首先检验发票与货物是否一致。

  - ◆ 如果单货一致：

可以先填制采购发票，再填制采购入库单，及时进行采购结算。

也可以先填制采购入库单，再参照入库单生成发票，用户可选择自动进行采购结算。
  - ◆ 如果单货不一致：

可以暂不入库或暂不报账结算。

也可以区分损耗原因，报有关领导批准后做有损耗的采购结算。
- 货到单未到暂估入库：

当货物先到，而采购发票未到达企业时，企业可根据实际入库数量填制采购入库单，做暂估入库；待取得发票后，再输入发票进行报账结算。
- 单到货未到：

当采购发票先到，而货物未到企业时：

  - ◆ 可以不输入发票做压单处理，等货到时再填制入库单、发票。
  - ◆ 也可以输入发票做在途货物处理。如果想要及时掌握在途货物情况，那么就应及时输入发票。
- 拒收业务：对供应商提供货物不办理入库手续而直接退回
  - ◆ 如果与《质量管理》集成应用，则在来料不良品处理单中判定处理流程=拒收，在《采购管理》中根据拒收部分填制到货拒收单。
  - ◆ 如果不与《质量管理》集成应用，则在到货单上根据实际情况录入拒收量，然后根据拒收量填制到货拒收单；或者直接根据到货单填制到货拒收单。
  - ◆ 到货拒收单不可以被采购入库单参照。

- 《库存管理》启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启用后，则必须在《库存管理》录入入库单据。

#### 4.2.2 受托代销业务

受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。本企业为其他单位代销的商品称为受托代销商品。受托代销的业务模式是与委托代销相对应的一种业务模式，可以节省商家的库存资金，降低经营风险。适用于有受托代销业务的商业企业，如连锁超市、大型仓储超市等。

##### 【系统选项】

只有在建立账套时选择企业类型为“商业”的账套，才可启用受托代销业务。

- 商业版《库存管理》设置—选项—通用设置—业务设置—有无受托代销业务：打勾选择，不可随时修改。有受托代销业务时，可在存货档案中设置受托代销存货；采购入库单的业务类型增加受托代销，可查询【受托代销备查簿】。
- 商业版《采购管理》设置—选项—业务及权限控制—业务选项—启用受托代销



##### 提示

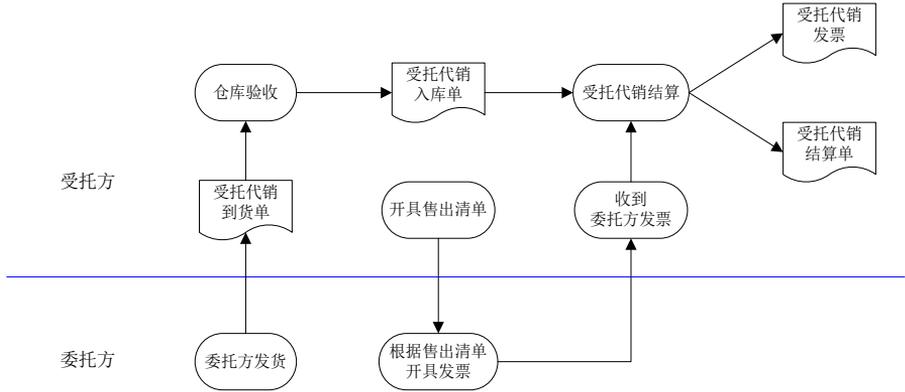
- 用户可以在《库存管理》设置，也可以在《采购管理》设置，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。

- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—基本—是否受托代销、外购、销售
  - ◆ 对于受托代销商品，必须选中【是否受托代销】，并且把存货属性设置为外购。由于受托代销商品一般用于销售，还可设置销售属性。
  - ◆ 设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代销商品的采购业务。

##### 【菜单路径】

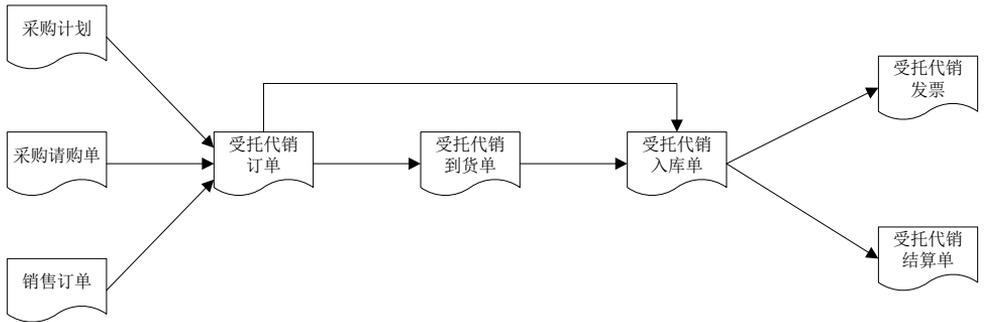
采购入库—采购入库单 业务类型为“受托代销”  
业务报表—库存账—受托代销备查簿

##### 【业务流程】



- 1、 双方签订供销合同，其中用户为受托方，供货商为委托方。用户录入采购订单。
- 2、 委托方发货、受托方收货，采购部门填制受托代销到货单。
- 3、 用户的仓库办理入库手续，根据订单或到货单填制受托代销入库单。
- 4、 受托方售出代销商品后，手工开具代销商品清单交委托方，委托方开具手工发票。
- 5、 受托方通过受托代销结算，系统自动生成受托代销发票和受托代销结算单。

**【单据流程】**



- 1、 在《采购管理》，参照采购计划、采购请购单、销售订单填制受托代销订单，只能参照受托代销存货。
- 2、 在《采购管理》，参照订单填制到货单，只能参照订单未被入库单参照的记录。
- 3、 在《库存管理》，参照订单、到货单填制受托代销入库单，只能参照订单未被到货单参照的记录。即同一行采购订单记录只能或者生成到货单、或者生成入库单，不能重复参照入库。
- 4、 在《采购管理》，受托代销入库单进行受托结算，生成受托代销发票、受托代销结算单，即受托代销入库单参照生成受托代销发票，然后系统自动将入库单与发票结算，生成受托代销结算单。

### 4.2.3 委外加工业务

委外加工业务指由发包厂商提供委外品零部件或原材料，委外供应商负责加工，发包厂商支付加工费的业务。

本版支持的委外业务以委外订单为核心，支持严格按照委外订单进行收发料以及材料核销业务处理逻辑，支持严格按照委外订单开具委外加工费发票以及委外结算业务处理逻辑，暂不支持无订单的委外到货、入库、发料、开票等委外业务。

支持委外返工订单的入库与发料业务；

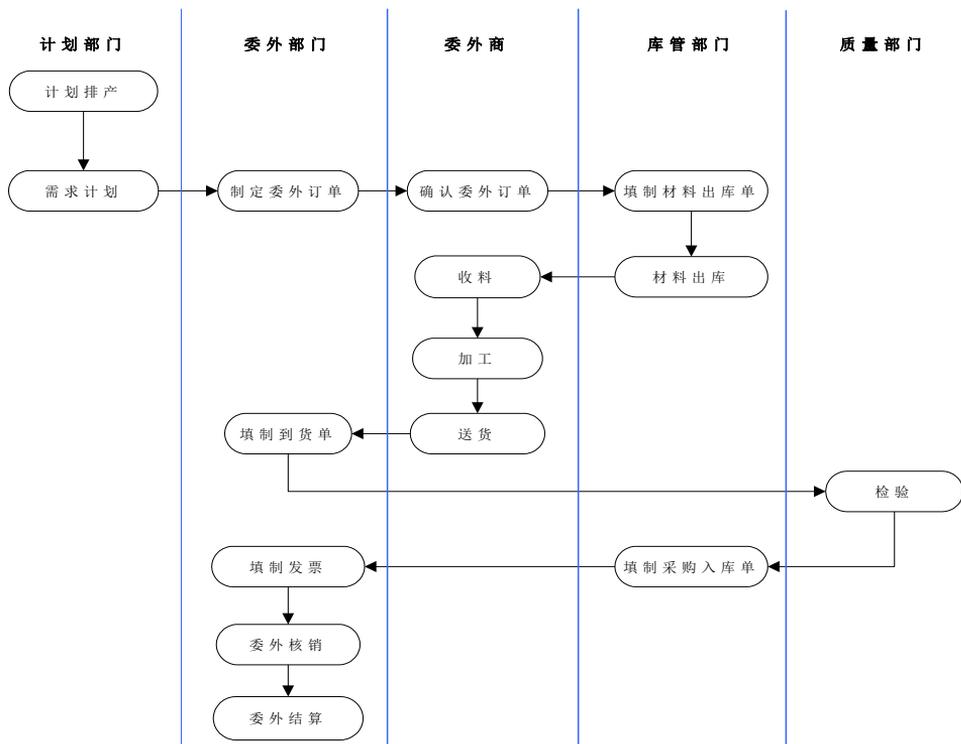
支持委外副产品入库功能；

#### 【菜单路径】

采购入库—采购入库单 业务类型为“委外加工”

材料出库—材料出库单 业务类型为“委外发料”

#### 【业务流程】



- 1、企业委外部门根据排产计划填制委外订单。
- 2、库管部门根据委外商确认后的委外订单进行发料。
- 3、委外商进行委外加工。

- 4、委外商将完工产成品送到企业，委外部门填制到货通知，质量管理人员进行质量检验。
- 5、库管人员对检验合格品进行清点入库。
- 6、委外部门根据入库情况及订单情况开具发票，进行结算和核销。

#### 【业务应用】

- 拒收业务：对供应商提供货物不办理入库手续而直接退回
  - ◆ 如果与《质量管理》集成应用，则在来料不良品处理单中判定处理流程=拒收，在《采购管理》中根据拒收部分填制到货拒收单。
  - ◆ 如果不与《质量管理》集成应用，则在到货单上根据实际情况录入拒收量，然后根据拒收量填制到货拒收单；或者直接根据到货单填制到货拒收单。
  - ◆ 到货拒收单不可以被采购入库单参照。

#### 4.2.4 代管采购业务

代管采购指企业替供应商保管其提供的物料，先使用物料，然后根据实际使用定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。

代管采购既类似于普通采购，又不同于普通采购。它的实际业务流程与普通采购相似，也有订货、到货、入库、开票、结算等环节。不同之处主要是体现在结算上，即“先使用后结算”。

代管采购适用于商业、工业企业。

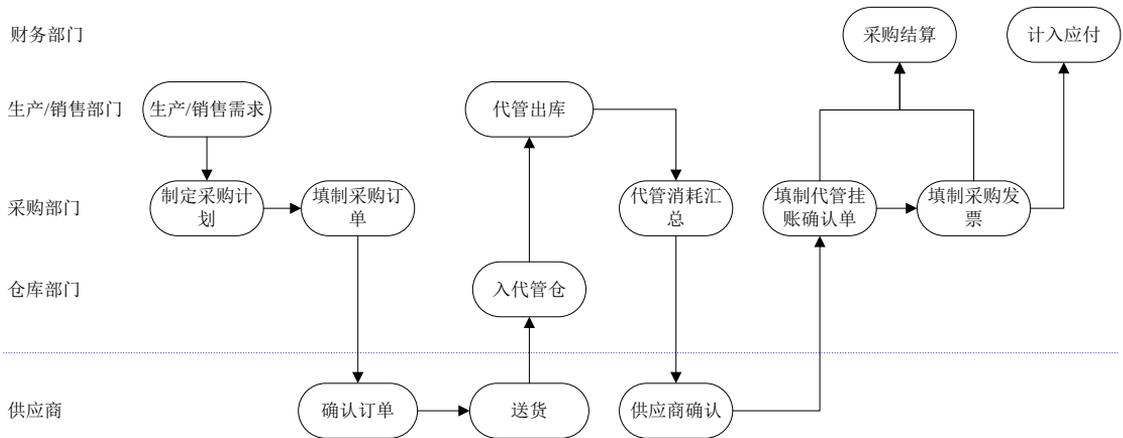
#### 【系统选项】

- 《采购管理》设置—选项—业务及权限控制—业务选项—启用代管采购
- 《库存管理》设置—代管消耗规则
- 基础档案—业务—仓库档案—代管仓
  - ◆ 代管仓是普通仓的一个属性，如果选择，则表示该仓库是专门用来存放供应商的代管物料。对于业务类型为“代管采购”的采购入库单，其仓库只能选择代管库；进入代管库的采购入库单，不进行成本的相关处理。

#### 【菜单路径】

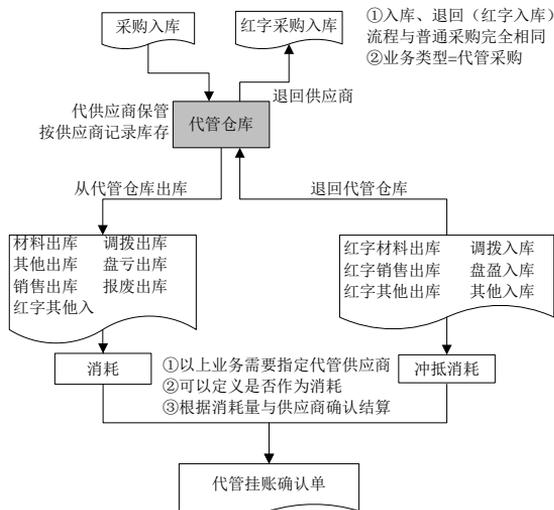
- 采购入库—采购入库单 业务类型为“代管采购”
- 代管供应商编码、代管供应商  
期初结存、销售出库单、材料出库单、其他出库单、产成品入库单、采购入库单、其他入库单、配比出库单、限额领料单、调拨单、盘点单、形态转换单、不合格品记录单、货位调整单表体栏目，用于指定出入库时的代管供应商
- 代管消耗标识、代管挂账确认单数量/件数  
期初结存、销售出库单、材料出库单、其他出库单、产成品入库单、采购入库单、其他入库单表体栏目，显示出入库单表体记录是否记入代管消耗及是否已挂账确认。
- 采购管理—代管业务—代管挂账确认单

【业务流程】



- 1、采购部根据物料需求计划生成代管采购订单，这些物料需求计划可以来自销售部门、生产部门的物料需求，也可以是内部各部门的请购需求。
- 2、供应商根据采购订单制定发货计划并发货，采购部门填制采购到货单。
- 3、仓库部门办理入库手续，填制代管采购入库单。
- 4、生产或销售部门从代管库领料或销售。
- 5、采购部门依据与供应商的约定定期进行消耗汇总，待供应商确定之后填制代管挂账确认单。
- 6、供应商根据代管挂账确认单开具发票。
- 7、由采购结算会计进行结算处理。

【单据流程】



- 1、 代管物料的入库由采购入库单完成。入库流程与普通采购完全相同。
- 2、 根据实际需要从代管库领出物料或退回物料。代管物料的出入库形成消耗或冲抵消耗，最终按消耗情况与供应商结算，所以对于代管仓的出入库需要指明代管供应商。
- 3、 在《采购管理》中根据记入消耗及冲抵消耗的记录生成代管挂账确认单。

### 【操作说明】

- 出库参照代管供应商：对于代管仓库，在参照窗中显示该仓库+存货+自由项+批号的各代管供应商及可用量
  - ◆ 蓝字出库单：显示可用量>0 的记录。如果允许超可用量出库，可以手工录入可用量不大于 0 的代管供应商。
  - ◆ 红字出库单：显示可用量>0 及可用量≤0 的记录。
- 出库跟踪入库管理存货：未录入代管供应商时，录入对应入库单号后系统带入代管供应商；已录入代管供应商时，只显示供应商与当前录入的代管供应商相同的对应入库单号。
- 蓝字出库：不允许超可用量出库时，只能录入有结存的代管供应商。
- 出库自动指定代管供应商：在录入出库单据时选择右键菜单提供以下几种指定代管商的方式，选择相应方法系统将按规则进行代管供应商的分配：
  - ◆ 自动指定代管商：按系统选项中用户设置的“自动指定代管商的规则”，将当前单据上所有的记录全部带入代管商；
  - ◆ 指定默认代管商：如果每个存货对应代管商比较固定，而且在存货档案中设置了默认供应商（成本页签主要供货单位），则可使用此方法。
  - ◆ 代管商库存孰高先出：指按代管商的现存量从大到小排序自动分配代管商，并自动拆分行。
  - ◆ 代管商库存孰低先出：指按代管商的现存量从小到大排序自动分配代管商，并自动拆分行。
  - ◆ 供应商配额：分配的规则是将数量按供应商存货对照表中设置的配额比例进行分配，但只分配到可用数量为止。如果没有设置供应商配额比例，将不进行分配。

注：

- ◆ 对于代管供应商已录入的记录，系统不再分配。
- ◆ 所有记录已录入数量；且如果是自由项管理存货，自由项录入完整时才允许分配。

### 【业务规则】

- 现场仓和委外仓可以是代管仓，对于代管而且是倒冲的物料，如果在调拨到现场时不作为消耗，而是在材料使用（即倒冲生成材料出库单）之后才作为消耗，则将现场仓、委外仓设置成代管仓。对于代管仓的倒冲，系统会根据当前库存情况自动分配代管商。

- 单据审核之后才可以作为代管挂账确认单的来源。
- 如果单据表体存在已生成代管挂账确认单数量或件数不为空的记录时，对应单据不允许弃审。
- 产成品入库单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品处理单、不合格品记录单的转入仓库、期初不合格品：不允许录入代管仓。
- 期初结存：对于代管仓，必须录入表体供应商。
- 代管库的在库、发退货检验不支持降级；在库不良品处理单、发货不良品处理单、退货不良品处理单生成其他入库单不允许录入代管仓库。

#### 4.2.5 固定资产采购业务

企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

##### 【系统选项】

- 设置—基础档案—业务—仓库档案—是否资产仓：如果选择，则表示该仓库是专门用来存放固定资产。对于业务类型为“固定资产”的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择资产仓；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。
- 设置—基础档案—存货—存货档案—资产、外购：对于业务类型为“固定资产”的采购入库单，只能录入资产+外购属性存货；业务类型不是固定资产的采购入库单不能录入资产属性存货。

##### 【菜单路径】

- 采购入库—采购入库单 业务类型为“固定资产”

##### 【业务流程】

固定资产采购业务流程与普通采购业务流程相似，不同之处在于：固定资产采购没有生产和销售计划，因此不根据采购计划来发起采购流程；固定资产采购不进行存货核算业务处理，通常由资产会计根据发票和入库凭证登记资产账。

##### 【单据流程】

固定资产采购单据流程与普通采购单据流程相似，不同之处在于：

- 请购单：不可以参照 MPS/MRP 计划生成，也不可以通过齐套采购的方式下达请购单。
- 采购订单：不可以参照 MPS/MRP 计划、销售订单、出口订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达采购订单，资产存货不参与配额。
- 采购入库单结算之后可以在《固定资产》生成资产卡片。
- 固定资产采购业务必须以订单为核心。

**【业务规则】**

- 资产仓允许做的业务包括：采购入库（业务类型=固定资产）、其他出库、调拨（出库仓库允许选择资产仓，入库仓库不允许选择资产仓）、不合格品记录单、不合格品处理单。
- 业务类型为固定资产时，采购入库单只能录入资产属性存货；业务类型不为固定资产时，采购入库单不能录入资产属性存货。
- 业务类型为固定资产的采购入库单全部结算且审核之后可以在《固定资产》中生成资产卡片。生成卡片的规则是以采购订单为线索，按对应的全部结算完毕的红蓝采购入库单按数量和金额的代数和生成，具体规则参见《固定资产》手册。
- 采购入库单如果已生成资产卡片，则不允许再弃审。
- 填制红字采购入库单时，累计红字未转资产的数量绝对值不能大于蓝字未转资产的数量。

**4.3 销售业务类型**

根据企业应用，可以将销售业务可分为四种业务类型：

- 普通销售 又可分为先发货后开票业务、直接开票业务。
- 委托代销业务
- 分期收款业务
- 直运业务 在《库存管理》不体现。

**【系统选项】**

在《销售管理》设置：

- 设置—选项—业务控制—有委托代销业务
- 设置—选项—业务控制—有分期收款业务
- 设置—选项—业务控制—有直运销售业务
- 设置—选项—业务控制—销售生成出库单

在《库存管理》设置：

- 《库存管理》设置—选项—通用设置—业务校验—库存生成销售出库单：打勾选择，默认为否，可随时修改。与《销售管理》联动，如在《库存管理》改动，则《销售管理》选项“销售生成出库单”相应变动；如在《销售管理》改动，则《库存管理》也相应变动。

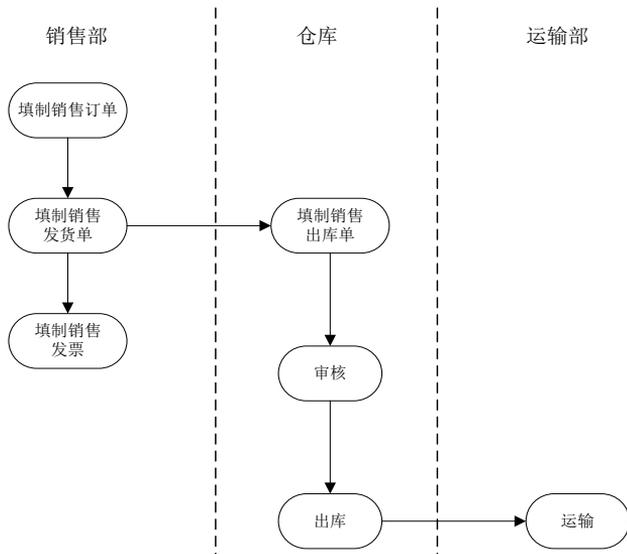
**4.3.1 普通销售业务**

销售出库业务是库存管理的主要工作之一，用户参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单。

**【菜单路径】**

销售出库—销售出库单—〔增加〕—业务类型 选择“普通销售”

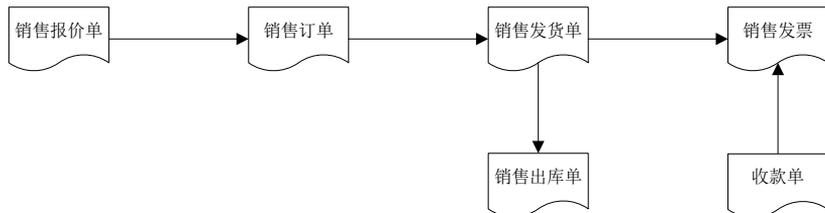
销售出库—销售出库单—〔增加〕—〔销售发货单〕—业务类型 选择“普通销售”

**【业务流程】**

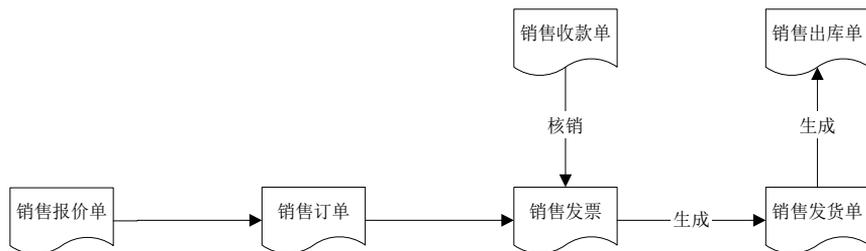
- 1、销售部门制订销售计划。
- 2、销售人员按照销售计划，与客户签定销售合同或协议。
- 3、销售部门根据销售协议填制销售订单。
- 4、销售部门参照销售订单填制销售发货单。
- 5、仓库部门参照销售发货单、发票填制销售出库单。
- 6、仓库部门按照销售出库单将货物出库。

**【单据流程】**

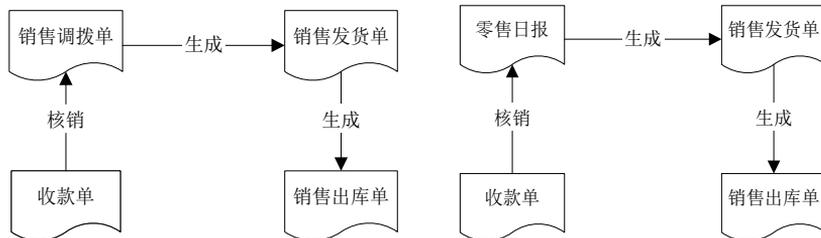
- 先发货后开票单据流程：在《销售管理》根据销售订单填制发货单；根据发货单生成销售出库单。



- 开票直接发货单据流程：在《销售管理》根据销售订单填制发票，系统自动生成发货单；根据发货单生成销售出库单。



- 在《销售管理》填制销售调拨单、零售日报，系统自动生成发货单；根据发货单生成销售出库单。



### 4.3.2 委托代销业务

委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权仍归本企业的销售方式。

委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。

只有《库存管理》与《销售管理》集成使用时，才能在《库存管理》中应用委托代销业务。

#### 【系统选项】

##### 有无委托代销业务

《库存管理》设置—选项—通用设置—业务设置—有无委托代销业务：打勾选择，不可随时修改。有委托代销业务时，销售出库单的业务类型增加“委托代销”，可查询【委托代销商品备查簿】。

《销售管理》设置—选项—业务控制—有委托代销业务



#### 提示

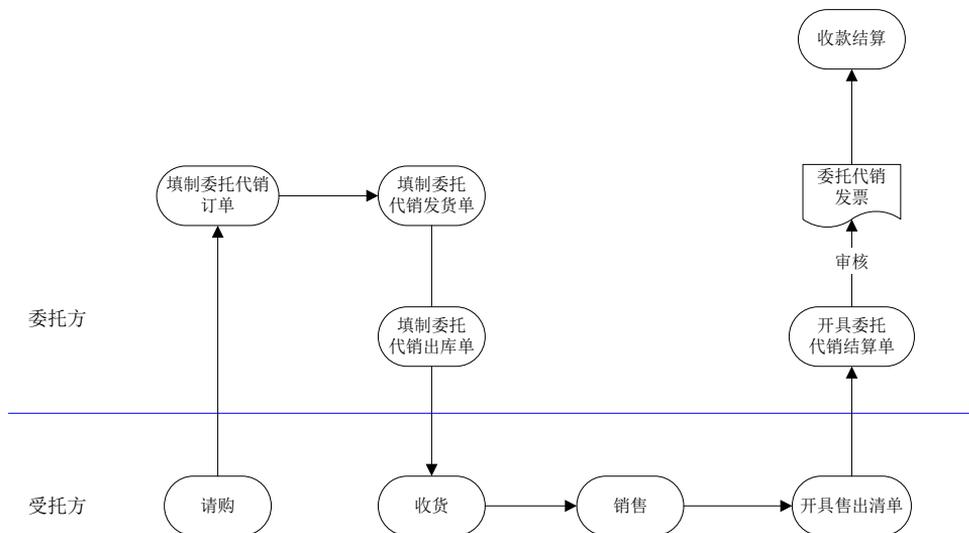
- 用户可以在《库存管理》设置，也可以在《销售管理》设置，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。

**【菜单路径】**

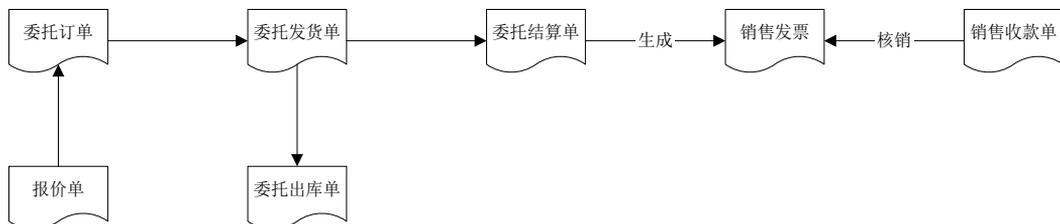
销售出库—销售出库单—〔增加〕—业务类型 选择“委托代销”

销售出库—销售出库单—〔增加〕—〔销售发货单〕—业务类型 选择“委托代销”

业务报表—库存账—委托代销备查簿

**【业务流程】**

- 1、销售部门制订销售计划，销售人员按照销售计划，签订委托代销合同或协议。
- 2、销售部门根据委托代销协议填制委托代销发货单。
- 3、销售部门通知仓库备货，仓库填制销售出库单。
- 4、客户（受托方）对货物进行接收。
- 5、受托方售出代销商品后，开具售出清单。
- 6、销售部门根据客户的售出清单开具委托代销结算单。
- 7、结算单审核后系统自动生成销售发票。
- 8、销售发票传递到《应收款管理》，进行收款结算。

**【单据流程】**

- 1、 参照委托代销订单生成发货单。
- 2、 根据选项，在《销售管理》发货单审核时生成出库单，或在《库存管理》参照委托发货单生成出库单。
- 3、 委托代销发货单进行委托代销结算，同时生成销售发票。
- 4、 在《应收款管理》进行收款核销。

### 4.3.3 分期收款业务

分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。

分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性的转成本。

#### 【系统选项】

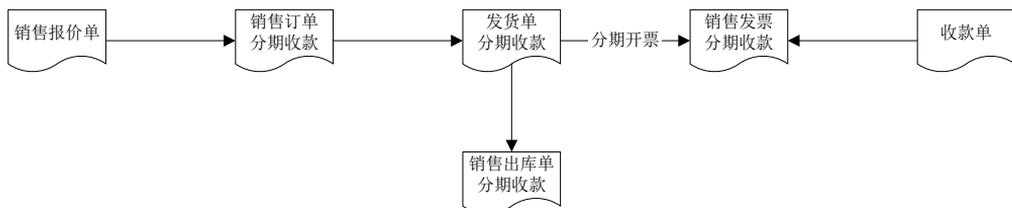
《销售管理》设置—选项—业务控制—有分期收款业务

#### 【菜单路径】

销售出库—销售出库单—〔增加〕—业务类型 选择“分期收款”

销售出库—销售出库单—〔增加〕—〔销售发货单〕—业务类型 选择“分期收款”

#### 【业务流程】



- 1、 用户发出销售报价单。
- 2、 双方确认后签订分期收款销售合同，填制销售订单。
- 3、 用户的销售部门发货，仓库部门出货。
- 4、 客户交来部份销售款，部份确认收入、按该次收入占总收入的比例转成本、部分核销应收款。
- 5、 直至全部收款，全部确认收入，全部结转成本，方可全部核销该笔分期收款销售业务。



#### 注意

- 分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。
- 分期发货单审核后转《存货核算》记账。

## 4.4 必有订单业务模式

《采购管理》、《销售管理》都有必有订单业务模式。以订单为中心的采购管理、销售管理是标准、规范的业务模式，订单是整个业务的核心，整个业务流程的执行都回写到订单，通过采购订单、销售订单可以跟踪采购、销售的整个业务流程。

### 【系统选项】

#### 《采购管理》

设置—选项—业务及权限控制—普通业务必有订单、直运业务必有订单、受托代销业务必有订单

设置—选项—业务及权限控制—退货必有订单

#### 《销售管理》

设置—选项—业务控制—普通销售必有订单、分期收款必有订单、委托代销必有订单、直运销售必有订单

### 【业务规则】

- 《销售管理》无论是否必有订单，销售出库单都不可手工填制，只能生成。
- 《采购管理》必有订单时，蓝字采购入库单不可手工填制，只能参照生成。
- 《采购管理》退货必有订单时，红字采购入库单不可手工填制，只能参照生成。

## 4.5 业务流程配置

企业对每一种采购、销售或生产业务有规定的业务流程时（比如业务类型是普通采购时，计划性材料采购根据采购计划发起采购流程；非计划性采购根据请购发起采购流程），可以按业务类型+采购类型/销售类型或生产订单类型+生产订单类别将规定的业务流程固化在系统中，以便日常操作时按规定的流程执行。

因此本系统除按系统选项中是否必有订单来解决以订单为中心的业务要求之外，还可以对企业的各种采购、销售、生产行为定义流程，同时定义各流程相关的控制参数，用于规范企业业务执行，加强内部管控的力度。

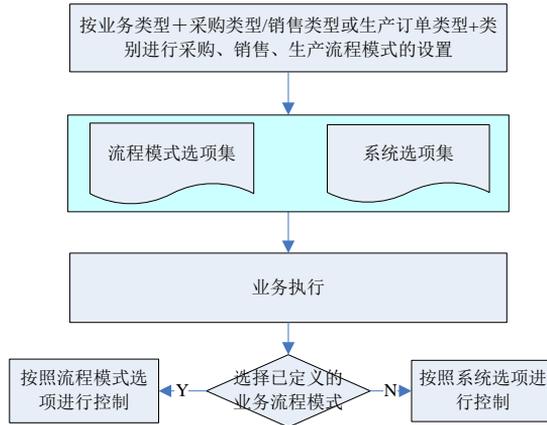
### 【菜单路径】

基础设置—业务流程配置—采购业务流程

基础设置—业务流程配置—销售业务流程

基础设置—业务流程配置—生产业务流程

### 【操作说明】



- 采购、销售及生产业务可以进行流程模式设置，设置在各种流程模式之下包括哪些业务环节（即包括哪些类型的单据），并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。
  - ◆ 对于采购业务，按业务类型+采购类型设置流程模式。
  - ◆ 对于销售业务，按业务类型+销售类型设置流程模式。
  - ◆ 对于生产业务，按订单类型+订单类别设置流程模式。
- 业务执行：录入业务单据时，根据当前单据流程模式，系统进行不同的处理：
  - ◆ 如果当前单据使用定义好的流程模式，则按流程模式的设置进行相应的业务控制和处理（如采购流程模式中定义的必有请购，取价方式等等）。参见采购业务流程配置、销售业务流程配置、生产业务流程配置。
  - ◆ 如果当前单据没有使用定义好的流程模式，则按系统中所设置的选项进行相应的业务控制和处理（如采购选项中的普通业务必有订单）。

### 【系统约定】

- 进入流程模式控制：指单据中流程模式不为空且对应流程模式为启用状态。
- 不受流程模式控制：指除进入流程模式控制之外的单据。
- 不受流程模式控制的单据，在下游不可以进入流程模式（即不受流程模式控制的单据不可以被进入流程模式控制的单据参照）。
- 进入流程模式控制的单据，不允许再从流程模式中出去（即进入流程模式控制的单据，被下游参照时不再允许修改成其它流程模式或无流程模式）。
- 进行流程模式设置之前的老单据不进入流程模式控制，即新设置的流程模式只作用于该模式启用之后录入的单据。

#### 4.5.1 采购业务流程配置

对企业的采购业务流程进行配置，完整业务处理规则参见《采购管理》手册

### 【栏目说明】

- 流程模式描述：
  - ◆ 手工录入单据时，按业务类型+采购类型取采购业务流程配置中设置的流程模式描述。
  - ◆ 根据来源单据生成采购入库单时（包括根据采购订单、采购到货单、采购相关的来料报检单和来料不良品处理单生成采购入库单），从来源单据带入流程模式描述。

### 【业务规则】

- 在进行流程模式设置时，可以定义采购入库单对应的默认模板。录入采购入库单时，根据对应流程模式取默认模板。
- 手工录入采购入库单（包括复制单据和回冲单据）：根据流程模式设置中入库来源和退货来源是否包括手工输入进行不同的控制：
  - ◆ 录入蓝字入库单时，如果当前单据进入流程模式控制，当入库来源没有选择手工输入时，不允许手工新增无单据来源的记录。
  - ◆ 录入红字入库单时，如果当前单据进入流程模式控制，当退货来源没有选择手工输入时，不允许手工新增无单据来源的记录。
- 参照采购订单生单时，可以参照的采购订单（满足其它条件的情况下）限制：如果来源采购订单进入流程模式控制，且对应流程模式之下，入库来源没有选择采购订单，则这样的采购订单会被过滤掉。比如某种流程模式下，入库来源只选择了到货单，则相应的采购订单不能被入库单直接参照。
- 参照采购订单、采购到货单、采购相关的来料报检单及来料不良品处理单列表选单退制：对于进入流程模式控制的来源单据，流程模式描述相同的记录才可以同时选中（即不同流程模式的上游单据不能生成同一张采购入库单）。
- 供应商存货对应关系检查：手工录入的采购入库单时，如果当前单据进入流程模式控制，则根据流程模式设置中的控制方式进行控制；否则按采购系统选项中的设置进行相应的控制。
- 取价：如果当前单据进入流程模式控制，则根据对应流程模式设置的取价方式取价。
- 超来源单据入库：
  - ◆ 超采购订单入库：如果当前单据进入流程模式控制，则根据流程模式设置进行控制（收货环节中设置的“允许超订单到货及入库”选项）。
  - ◆ 超采购到货单入库：如果当前单据进入流程模式控制，则根据流程模式设置进行控制（入库环节中设置的“允许超到货单入库”选项，红字和蓝字采购入库单都按这个选项）。
- 手工录入采购入库单，采购类型修改的限制：当表体已有数据时，如果当前单据没有进入流程模式控制，则可以将采购类型改成空或者没有流程模式设置的采购类型；如果当前单据已进入流程模式控制，则采购类型不允许修改。

- 手工录入采购入库单，业务类型修改的限制：当表体已有数据时，如果当前单据没有进入流程模式控制，则可以将业务类型改成空或者没有流程模式设置的业务类型；如果当前单据已进入流程模式控制，则业务类型不允许修改。

#### 【注意事项】

- 退货：红字采购入库单和《采购管理》的退货单能否手工录入，共用采购业务流程配置—退货来源中的手工输入退货单，如果企业的退货流程不需要经过退货单，但可以直接手工录入红字采购入库单，则退货来源中要选择手工输入退货单（否则红字采购入库单无法手工录入）。
- 流程模式的启用与停用：只有流程模式启用之后才按进入流程模式控制的规则进行处理。

### 4.5.2 销售业务流程配置

对企业的销售业务流程进行配置，完整业务处理规则参见《销售管理》手册

#### 【栏目说明】

- 流程模式描述：根据销售发退货单生成销售出库单时，从来源单据带入流程模式描述。

#### 【业务规则】

- 在进行流程模式设置时，可以定义销售出库单对应的默认模板。录入销售出库单时，根据对应流程模式取默认模板。
- 对于进入流程模式控制的销售发退货单，根据当前流程模式确定是由库存生成销售出库单还是由销售生成销售出库单；对于没有进入流程模式控制的销售发退货单，根据系统选项的设置确定。
  - ◆ 如果是由销售生成销售出库单，则销售发退货单审核时自动生成销售出库单。  
注：质检存货，销售发货单审核时不生成销售出库单，由库存管理参照检验合格量生成。
  - ◆ 已审核未生成销售出库单的可以由库存参照生成销售出库单。
- 参照销售发退货单生成销售出库单生单列表：如果来源单据进入流程模式控制，则流程模式相同的记录才允许同时选中。
- 超发货单出库：根据流程模式设置进行控制（出库环节中设置的“允许超发货单出库”选项）。
- 根据累计出库数更新发货单：进入流程模式控制的发货单，生单列表界面选中“根据累计出库数更新发货单”，但如果对应流程模式设置不根据累计出库数更新发货单，将不按累计出库数更新发货单。

### 4.5.3 生产业务流程配置

对企业的生产业务流程进行配置，完整业务处理规则参见《生产订单》手册

**【业务规则】**

- 允许超生产订单领料：如果来源生产订单进入流程模式控制，则根据流程模式设置进行控制（领料环节中设置的“允许超生产订单领料”选项）。
- 生产领料是否考虑损耗率：如果来源生产订单进入流程模式控制，则根据流程模式设置进行控制。
- 允许超生产订单入库：如果来源生产订单进入流程模式控制，则根据流程模式设置进行控制（入库环节中设置的“允许超生产订单入库”选项）。
- 允许未领料的生产订单入库：如果来源生产订单进入流程模式控制，则根据流程模式设置进行控制。
- 按领料比例控制成品入库：如果来源生产订单进入流程模式控制，则根据流程模式设置进行控制。



## 第 5 章 库存管理专题

### 《库存管理》的库存管理专题包括：

- 取价方式：用户可以设置自动带入单价的单据，设置入库单成本来源、出库单成本来源；在填制出入库单时系统可自动带入单价。
- 多计量单位应用：一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位。
- 仓库管理：用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数。
- 货位管理：通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理，货位只能在《库存管理》中指定。
- 批次管理：用户通过存货的批号，可以记录需要跟随批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况，同时查询批号对应的跟踪信息。
- 保质期管理：用户可以对存货的保质期进行管理，进行保质期预警和报警。只有批次管理时，才能进行保质期管理，即要进行保质期管理必须先要进行批次管理。
- 出库跟踪入库：在出库时出库跟踪入库的存货，用户需输入相应的入库单号，可实现对存货的出入库跟踪，同时也是计算存货库龄的依据。
- 自定义/自由项管理：存货、客户、供应商可设置固定值的自定义项；存货可设置自由项，单据可设置单据头、单据体的自定义项，该自由项、自定义项均为可变量。
- 倒冲业务处理：对于因包装的不可分割或价值较低的材料，通常会存放在生产线或委外商处（将材料从普通仓库调拨到现场仓库或委外仓库），在产品完工后由系统根据完工或入库产品耗用的材料自动倒扣现场仓或委外仓的材料数量。
- 预留：实现面向客户订单的成品以及所需原材料的现存量的预留，保证客户订单能够有效地得以满足，并按照客户的需求量、供给情况的变化而进行预留量的调整。
- 序列号管理：实现序列号在生产、销售及库存业务中的完整流转，通过序列号管理可以加强单品在采购、库存、制造、销售等各个业务环节的追溯。

## 5.1 取价方式

用户可以设置自动带入单价的单据，设置入库单成本来源、出库单成本来源；在填制出入库单时系统可自动带入单价。

### 【系统选项】

#### 设置—选项—专用设置—自动带出单价的单据：

- 自动带出单价的单据：复选，默认为否，可随时修改。
- 采购入库取价按采购管理选项：默认为否，当自动带出单价的单据中选中“采购入库单”且采购管理启用时可随时修改。
- 入库单成本：单选，必填。默认值为最新成本，可随时修改。填制入库单据时，按照当前设置带入单价，用户可修改。
- 出库单成本：单选，必填，可随时修改。默认为按计价方式取单价。填制出库单据时，按照当前设置带入单价，用户可修改。

**企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—成本：**在存货档案设置存货的计价方式、计划单价、参考成本、最新成本。参见《基础设置》手册。

采购管理—设置—采购选项—业务及权限控制—订单\到货单\发票单价录入方式  
基础设置—采购业务流程配置—取价方式

### 【业务规则】

- 系统根据用户在选项中设置的入库单成本、出库单成本，按照规则取出单价后带入到出入库单上，并根据数量计算金额。
- 采购入库单、产成品入库单、其他入库单（下面特殊说明的其它单据自动生成的其他入库单除外）、销售出库单、材料出库单、其他出库单（下面特殊说明的其它单据自动生成的其他出库单除外）：
  - ◆ 最新成本、参考成本：取自存货档案。
  - ◆ 计划单价：没有核算自由项的存货，带存货档案成本页签的计划价/售价；有核算自由项的存货，按存货+核算自由项带存货档案自由项页签/核算中设置的计划价/售价。
  - ◆ 按计价方式取单价：按存货+核算自由项从《存货核算》取结存单价：全月平均计价时，取《存货核算》上个月末的结存单价；个别计价、移动平均、先进先出或后进先出计价时，取《存货核算》当前月份的结存单价；计划价或售价核算时，取《存货核算》上个月末的结存单价 $\times (1 + \text{计划价差异率}\%)$ 。

**注意：**如果从《存货核算》中取到的单价小于零，则系统将取到的单价清空。
- 设置为采购入库取价按采购管理选项时，采购入库单按《采购管理》选项[订单\到货单\发票单价录入方式]的设置取价。设置为采购入库取价按采购管理选项且《采购管理》选项设置为价格取自供应商存货价格表或最新价格时，采购入库单按右键菜单重新取价（包括按行和整单重新取价，委外和进口相关采购入库单不支持重新取价）。具体取价规则请参见《采购管理》手册—取价方式

- ◆ 采购管理选项设置为价格取自供应商存货价格表时，如果当前存货有采购定价自由项，单据中价格为空时，录入定价自由项后可以根据自由项取价；单据中价格不为空时，录入定价自由项后不再根据自由项取价，用户可以按右键菜单重新取价。
- ◆ 按行重新取价：对选中行进行重新取价，可以按 shift 选择多行进行重新取价。
- ◆ 按整单重新取价：对单据中所有行重新取价，并根据整单的“供应商+存货+定价自由项”的合并数量为依据进行取价。按行和按整单重新取价的规则请参见《采购管理》手册—取价方式
- 采购入库单进入流程模式控制时，按采购业务流程配置中设置的取价方式取价。参见“采购业务流程配置”
- 调拨申请单：按出库单成本设置规则计算金额。
- 调拨单：按出库单成本设置规则计算金额，调拨单生成的其他出入库单带调拨单的单价和金额。
- 组装单：散件按出库单成本设置规则计算金额，套件按入库单成本设置规则计算金额。
  - ◆ 组装单生成的其他出库单带各散件的单价、金额。
  - ◆ 组装单生成的其他入库单带套件的单价、金额。
- 拆卸单：套件按出库单成本设置规则计算金额，散件按入库单成本设置规则计算金额。
  - ◆ 拆卸单生成的其他出库单带套件的单价、金额。
  - ◆ 拆卸单生成的其他入库单带相应各散件的单价、金额。
- 形态转换单：转换前存货按出库单成本设置规则计算金额，转换后存货按入库单成本设置规则计算金额。
  - ◆ 形态转换单生成的其他出库单带转换前存货的单价、金额。
  - ◆ 形态转换单生成的其他入库单带转换后存货的单价、金额。
- 盘点单：盘点单按出库单成本设置规则计算金额。盘点单生成的其他出库单带盘亏存货的单价、金额；盘点单生成的其他入库单带盘盈存货的单价、金额。
- 不合格品记录单、不合格品处理单：
  - ◆ 不合格品记录单、不合格品处理单按出库单成本设置规则计算金额；
  - ◆ 不合格品记录单生成的其他出库单带不合格品记录单的单价、金额。

## 5.2 多计量单位应用

一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位。

多计量单位在企业中一般应用于多包装存货，尤其是医药、烟草、仓储物流等行业。

### 【系统选项】

- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—计量单位 设置计量单位组、主辅计量单位、换算率。

- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—基本页 设置存货的计量单位组、主计量单位、生产计量单位、采购默认单位、销售默认单位、库存默认单位、成本默认单位。
- 设置—选项—通用设置—出库默认换算率 浮动换算率的存货在出库时默认的换算率设置
- 设置—选项—通用设置—浮动换算率的计算规则 浮动换算率的存货在录入单据时，数量、件数、换算率间的计算规则设置

### 5.2.1 计量单位设置

计量单位组分为无换算、浮动换算、固定换算三种类别。

#### 【菜单路径】

企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—计量单位

#### 【操作流程】

- 1、建立计量单位组。
- 2、在组的基础上设置计量单位。

### 5.2.2 存货设置

在存货档案中设置计量单位组、默认单位。

#### 【菜单路径】

企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—基本页

#### 【栏目说明】

- 计量单位组：已经有数据的存货不允许修改其计量单位组。
- 主计量单位：根据已选的计量单位组带入。
- 计量单位组类别：根据已选的计量单位组带入。
- 采购默认单位：
  - ◆ 系统缺省将该组内的第一个辅计量单位设置为默认单位，可修改。
  - ◆ 对应每个计量单位组均可以设置一个且最多设置一个《采购管理》缺省使用的辅计量单位。
  - ◆ 若是无换算计量单位组下的计量单位，则该选项置灰不可设置。
- 销售默认单位：同上。
- 库存默认单位：同上。
- 成本默认单位：同上。
- 生产计量单位：同上。

### 5.2.3 单据栏目

**【系统选项】**

**设置—选项—通用设置—出库默认换算率：**单选，默认值为档案换算率，可随时更改。填制出库单据时，浮动换算率存货自动带入的换算率，可再进行修改。

- 档案换算率：取计量单位档案里的换算率，可修改。
- 结存换算率为该存货最新的现存数量和现存件数之间的换算率，可修改。
  - ◆ 结存换算率=结存件数/结存数量。
  - ◆ 批次管理的存货取该批次的结存换算率。
  - ◆ 出库跟踪入库的存货取出库对应入库单记录的结存换算率。
- 不带换算率：手工直接输入。

**设置—选项—通用设置—浮动换算率的计算规则：**供应链公共选项。单选，选择内容为以数量为主、以件数为主。公式：件数=数量×换算率。

- 以数量为主：浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，数量不变，反算换算率；用户修改换算率，数量不变，反算件数；用户修改数量，换算率不变，反算件数。
- 以件数为主：浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，换算率不变，反算数量；用户修改换算率，件数不变，反算数量；用户修改数量，件数不变，反算换算率。

**【菜单路径】**

出入库单据—在单据设计增加表体栏目“件数、库存单位、换算率”

**【操作说明】**

填制单据，以填制采购入库单为例，其他单据的操作基本相同。

**无换算计量单位存货**

- 计量单位、库存单位、换算率、件数不可编辑。
- 数量可修改。

**固定换算率存货**

- 新增行输入存货，系统自动带入默认的库存单位，并取其换算率。库存单位可以修改，参照内容为该计量单位组对应的所有计量单位。
- 可修改库存单位、数量、件数，计量单位、换算率不可修改。
- 公式：数量=件数\*换算率。
  - ◆ 修改数量，重新计算件数。
  - ◆ 修改件数，重新计算数量。
  - ◆ 修改库存单位，换算率变，根据件数重新计算数量。

**浮动换算率存货**

- 新增行输入存货，将计量单位、库存单位取出，同时根据在计量单位设置的默认换算率作为入库换算率，用户可修改。

- 公式：数量=件数\*换算率。
- 数量、件数、换算率三者用户都可输入，而且只要输入其中两项，系统自动根据公式计算第三项。
- 如果数量、件数、换算率三项都有值，则按库存选项 [浮动换算率的计算规则] 的设置进行计算
  - ◆ **以数量为主**：用户修改件数，数量不变，反算换算率；用户修改换算率，数量不变，反算件数；用户修改数量，换算率不变，反算件数。
  - ◆ **以件数为主**：用户修改换算率，件数不变，反算数量；用户修改数量，件数不变，反算换算率。
- 浮动换算率的存货出入库时，可用量控制既控制存货的数量，也控制存货的件数。
- 在录入出库单时，根据“出库默认换算率”取默认值，可修改。

#### 5.2.4 查询报表

##### 【菜单路径】

库存报表—表体栏目“件数、库存单位、换算率”

##### 【操作说明】

如果需要按默认库存单位查询相应的件数（比如现存量查询中的可用件数、现存件数），在过滤条件的“第几辅计量”中不录入值即可。

### 5.3 仓库管理

#### 5.3.1 仓库管理

用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数。

用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓；如果有代管采购业务，可以设置代管仓；如果需要处理固定资产业务，可以设置资产仓。

##### 【系统选项】

设置—选项—通用设置—业务校验—检查仓库存货对应关系、检查仓库权限

- 检查仓库存货对应关系：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 不检查，填制出入库单据时参照存货档案中的存货。
  - ◆ 如检查，填制出入库单据时可以参照仓库存货对照表中该仓库的存货；手工录入其他存货时，系统提示“存货××在仓库存货对照表中不存在，是否继续？”
    - 如果继续，则保存录入的存货。
    - 否则返回让用户重新录入。

- 检查仓库权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。参见“权限管理”。
- 检查工厂权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的工厂对应的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入工厂权限的仓库。

企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—仓库

企业应用平台—基础设置—基础档案—对照表—仓库存货对照表

#### 【菜单路径】

出入库单据栏目—表头仓库、表体仓库

### 5.3.2 存货分布表

存货分布表反映存货在各仓库的出入库和结存情况。

#### 【菜单路径】

业务报表—统计表—存货分布表

#### 【栏目说明】

##### 表体栏目

- 仓库、存货、存货大类、产地、期初结存数量、期初结存金额、本期入库数量、本期入库金额、本期出库数量、本期出库金额：根据出入库和结存记录进行汇总。
- 期末结存数量、期末结存金额：期末结存数量=期初结存数量+本期入库数量-本期出库数量，其中期初为查询区间的期初数据，期末为查询区间的期末数据。

## 5.4 货位管理

### 5.4.1 货位管理

通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理，货位只能在《库存管理》中指定。

#### 【系统选项】

- 设置—选项—专用设置—业务开关—允许货位零出库  
打勾选择，默认为否，可随时修改。货位零出库指该货位在出库后，结存小于零，即负库存。
  - ◆ 如不允许，则指定货位时，如果有零出库，货位不能保存。
  - ◆ 如允许，则系统不控制。
- 设置—选项—通用设置—业务校验—检查存货货位对应关系  
打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 不检查，填制出入库单据时参照表头仓库的所有货位。

- ◆ 如检查，填制出入库单据时参照存货货位对照表中表头仓库的当前存货的所有货位；手工录入存货货位对照表以外的货位时，系统提示“货位××在存货货位对照表中不存在，是否继续？”
  - 如果继续，则保存录入的货位。
  - 否则返回让用户重新录入。
- 设置—选项—通用设置—业务校验—审核时是否检查货位
  - ◆ 打勾选择，默认为是，可随时修改。
  - ◆ 若选择是，则单据审核时，如果该仓库是货位管理，则该单据上的货位信息必须填写完整才能审核，否则不能审核。
  - ◆ 若选择否，则审核单据时不进行货位检查，货位可以在单据审核后再指定。
- 设置—选项—通用设置—业务校验—检查货位权限：打勾选择，默认为否，可随时修改。如检查，查询时只能显示有查询权限的货位及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的货位。参见“权限管理”。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—仓库档案—是否货位管理
  - ◆ 打勾选择，默认为不进行货位管理。
  - ◆ 可以将已使用的仓库由货位管理改为非货位管理。
  - ◆ 由非货位管理改为货位管理，需要补充该仓库的期初结存、所有出入库记录的货位。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—货位档案
  - ◆ 货位所属仓库必须为货位管理仓库。
  - ◆ 货位可以分级设置，货位有下级货位时，不可修改，不可删除；非末级货位不可使用。
  - ◆ 货位一经使用，只能修改货位名、备注等信息，不能删除。
  - ◆ 在企业中仓库的存放货位一般用数字描述。例如：3212 表示第3排第2层第12个货架。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—货位、是否单独存放
  - ◆ 货位：录入或参照，用于对仓库实际存放空间的描述，指存货的默认存放货位。在《库存管理》填制入库单据时：
    - 设置 [检查存货货位对应关系]，默认为存货档案中设置的货位，且该货位在存货货位对照表中也设置，用户可修改。
    - 不设置 [检查存货货位对应关系]，默认为存货档案中设置的货位，用户可修改。
  - ◆ 是否单独存放：选择，缺省为不选，可以随时修改。
    - 若选择，则该存货只能存放在空货位或只有该存货的货位上；有该存货的货位，也不能放置其他存货。
    - 若不选择，则该存货的货位没有限制。

- 企业应用平台—基础设置—基础档案—对照表—存货货位对照表  
用于设置存货的固定货位或常用货位，可设置优先级。

### 【菜单路径】

出入库单据栏目—在单据设计增加表体栏目“货位”

盘点单—在单据设计增加表头栏目“货位”

出入库单据行工具栏—〔货位〕及其下拉菜单〔指定货位〕、〔自动指定货位〕、〔清除货位〕、〔整单指定默认货位〕、〔整单清除货位〕、〔当前行指定默认货位〕、〔当前行清除货位〕

出入库单据右键—单条自动指定货位、整单自动指定货位

单据列表界面—〔货位〕

货位管理—货位调整

货位管理—货位调整单列表

货位管理—货位卡片

货位管理—货位汇总表

货位管理—货位存量查询

### 【操作流程】

- 1、 填制出入库单时，按行上按钮〔货位〕，在单据行下方，显示货位信息，进入货位编辑状态；
- 2、 可以手工录入或参照选择货位；按〔货位〕—〔自动指定货位〕，可以自动指定货位；
- 3、 按〔货位〕—〔清除货位〕清除货位；
- 4、 货位信息录入完毕，点击〔货位〕按钮，隐藏单据货位信息，回到单据画面。

### 【操作说明】

#### 货位参照

- 1、 单行货位栏目参照：新增单据时可多选货位（调拨、形态转换除外）；单据保存后则只能单选货位。
- 2、 指定货位窗口的货位栏目参照：始终可以多选货位。
- 3、 入库的货位参照界面可过滤出：空货位；只存放当前存货的货位；存放了当前存货的货位。
- 4、 入库的货位参照界面，点〔明细〕可查看当前货位的所有存货结存情况。

#### 在单据卡片界面指定货位、清除货位

- 1、 单据保存后，在查询状态，将光标定位在要指定货位的存货记录，按〔货位〕，则显示出指定货位窗口。
  - ◆ 〔检查存货货位对应关系〕，参照存货货位对照表中存货的货位，可指定一个货位，也可将一个存货分配到多个货位；也可直接输入其他货位。

- ◆ 不检查时，参照仓库的所有货位，可指定一个货位；也可将一个存货分配到多个货位。
- 2、在指定货位窗口，也可按【货位】—【自动指定货位】，由系统按照存货货位对照表设置的优先级或按照量少先出的规则自动分配货位，自动指定货位将删除未保存的货位记录，已指定货位的不再分配。
- 3、指定货位后，按【保存】则保存指定的货位。如果用户在系统选项中选择了指定货位换行时自动保存，换行时系统将自动保存上一行的货位数据，不用再按保存按钮。
- 4、再按【货位】，退出指定货位窗口，返回单据查询或录入状态。
- 5、单据保存后，在查询状态，按【货位】—【清除货位】，系统提示“确认要清货吗？”如确认，则清除当前单据所指定的全部货位。
- 6、单据保存后，在查询状态，光标定位在需清除货位的记录行，按【货位】然后按【删除】，系统提示“确实要删除当前存货的货位吗？”如确认，则清除当前存货所指定的货位。

#### 在单据卡片界面自动指定货位

- 1、在单据编辑状态，选择一条记录，选择右键菜单中的【单条自动指定货位】，系统按规则对当前所选记录进行货位的指定。
- 2、在单据编辑状态，选择右键菜单中的【批量自动指定货位】，系统按规则对当前单据所有记录进行货位的指定。

#### 在单据列表自动指定货位

- 1、进入单据列表界面。
- 2、选择要进行批量指定货位的单据记录。
- 3、单击【货位】—【自动指定货位】，则系统自动指定货位。
- 4、系统提示错误信息，如某存货已分配货位、某存货没有货位可分配等。

#### 按货位打印/预览

单据一条表体记录对应多条货位记录时，通过按货位打印/预览可以将货位记录打印出来

- 1、按预览或打印时，对于货位管理存货，系统提示“是否按货位预览/打印”。
- 2、选择是则将货位子表中的记录拆分后进行预览或打印。
- 3、按货位预览或打印时：
  - ◆ 数量及件数取货位子表对应记录的值。
  - ◆ 没有录入货位的记录，数量、件数取表体数量、件数。
  - ◆ 货位未录入完整（即货位累计量<表体量）时，增加一条货位为空的记录，数量、件数取差值。

**【业务规则】**

- 用户输入完货位信息确认保存时，如果各货位的数量/件数之和大于当前存货的数量/件数之和，则系统提示“各货位的合计数量大于当前存货的数量”，返回输入窗界面，让用户继续修改。
- 指定了货位的单据，不可删除，必须首先清除全部货位才能删除单据。
- 单据卡片界面自动指定货位：系统根据用户在存货货位对照表中设置的优先顺序，对当前存货或所有存货进行货位分配。
  - ◆ 根据库存选项[出库自动分配货位]规则的设置，如果选中按优先顺序，则先从放有该存货的最高优先级的货位出库，如数量不够，则再从次优先级的货位出库，以此类推，直到全部分配为止；如果选中量少选出，则先从放在该存货的结存数量最少的货位出库，如数量不够，则再从结存数量次少的货位出库，以此类推，直到全部分配为止。
  - ◆ 一条记录需要从多个货位出库时，系统将拆分记录。
  - ◆ 出库跟踪入库管理存货及出库跟踪入库+批次管理存货：先指定对应入库单号及批号，然后再指定货位。入库单号的指定规则按库存选项[自动出库跟踪入库]设置的规则。
  - ◆ 批次管理存货：先指定批号，然后再指定货位。批号的指定规则按库存选项[自动指定批号]设置的规则。
  - ◆ 出库跟踪入库管理存货及批次管理存货：因结存不足未分配上批号/入库单号的不进行货位的分配。
  - ◆ 如果货位结存不足以出库，则系统予以提示。
- 单据列表界面自动指定货位：系统根据用户在存货货位对照表中设置的优先顺序，对当前存货进行货位分配。
  - ◆ 入库货位分配：
    - 不单独存放的存货：将当前入库自动分配到该存货优先级最高的货位上。
    - 单独存放的存货：将当前入库自动分配到该存货优先级最高的空货位或只放有此存货的第一个货位上。
  - ◆ 出库货位分配：
    - 根据库存选项出库自动分配货位规则的设置，如果选中按优先顺序，则先从放有该存货的最高优先级的货位出库，如数量不够，则再从次优先级的货位出库，以此类推，直到全部分配为止；如果选中量少选出，则先从放在该存货的结存数量最少的货位出库，如数量不够，则再从结存数量次少的货位出库，以此类推，直到全部分配为止。
    - 如果该存货的所有货位都不够出库时，则系统提示，如“存货 0001 有 50 个尚未分配！”。
- 零售门店上传的单据货位信息控制规则如下：
  - ◆ 门店上传的单据，只有仓库是货位管理时，才接收货位信息，否则不接收货位信息。

- ◆ 门店上传货位时，要检查货位档案中是否有此货位，如果货位不存在，则生单失败；但不检查存货货位的对应关系，即库存选项选择检查存货货位对应关系，也不校验存货和货位的对应关系。
- ◆ 门店上传的货位数据，如果出现货位负出库时，无论库存选项中是否选择货位允许零出库，均可保存单据。
- ◆ 门店各种业务产生的数据上传到 U8 后形成的单据，如果单据上的仓库为门店而且启用了货位，则不允许修改和删除相应的货位信息。
- ◆ 门店上传形成的单据，如果单据上的仓库为门店而且启用了货位，则单据审核时不受库存审核时检查货位选项的控制，即无论此选项如何选择，货位管理的门店单据审核时都不进行货位完整性检查。



### 注意

- 用户使用【货位】、【自动指定货位】进行货位分配，如一行存货对应多个货位，则货位并不体现在单据上，可以按【货位】查看当前存货的多个货位。
- 当用户设置【修改现存量时点】为审核时改现存量，如果在单据保存后指定货位，由于现存量并未发生变化，会造成现存量与货位信息不一致的情况。这时建议用户在单据审核后指定货位，并且不设置【审核时检查货位】；或者在所有需要审核后更新现存量的单据审核后，再核对货位和现存量信息。

## 5.4.2 货位调整单

货位调整单用于调整存货的货位。

### 【菜单路径】

货位管理—货位调整  
货位管理—货位调整单列表

### 【操作流程】

- 1、货位调整单手工增加。
- 2、可以修改、删除、审核、弃审，审核后生效。
- 3、库存选项勾选“货位调整单审核时改存量”，则货位调整单审核时修改货位存量，未勾选，则保存时修改货位存量。

### 【栏目说明】

- 调整前货位：参照，参照的内容为有该存货结存的货位档案。
- 调整后货位：录入或参照，调整前货位和调整后货位不能相同。
  - ◆ 设置【检查存货货位对应关系】，参照该存货在存货货位对照表中的货位，按优先级排序；也可手工录入其他货位。
  - ◆ 不设置【检查存货货位对应关系】，参照当前仓库的所有货位。

## 5.4.3 货位卡片

用于查询各货位各存货的详细的收发存情况，按存货+货位（或存货+货位+批号+自由项）设置账页。

**【菜单路径】**

货位管理—货位卡片

**【栏目说明】****表头栏目**

- 仓库、货位、存货、存货分类、单位、批次、批次属性、安全库存、最高库存、最低库存：根据符合条件的记录带入。

**表体栏目**

- 单据日期、单据号、摘要、换算率、收入数量/件数、发出数量/件数、结存数量/件数：根据货位管理存货的出入库和结存记录带入。调拨单转出货位作为发出统计，但转入货位不作为收入。

#### 5.4.4 货位汇总表

用于查询各货位各存货各批次的收发存情况。

**【菜单路径】**

货位管理—货位汇总表

**【栏目说明】****过滤条件**

- 货位：录入或参照，可为空。可输入任意级次的货位，但货位的起止范围中输入的货位必须是同级次的。
  - ◆ 若输入货位，表示查询该货位结存；
  - ◆ 若不输入货位，表示查询所有货位。

**表头栏目**

- 日期、存货分类、存货、批次、货位：根据过滤条件带入。

**表体栏目**

- 仓库、货位、存货、批号、批次属性、生产日期、保质期单位、保质期、失效日期、有效期推算方式、有效期至、存货大类、自由项、自定义项、期初结存数量、本期入库数量、本期出库数量、期末结存数量：根据货位管理存货的出入库和结存记录进行汇总。调拨单转出货位作为发出统计，但转入货位不作为收入。

#### 5.4.5 货位存量查询

用于查询各货位各存货结存情况。

**【菜单路径】**

货位管理—货位存量查询

### 【栏目说明】

- 仓库、货位、存货、批号、生产日期、保质期单位、保质期、失效日期、有效期推算方式、有效期至、存货大类、自由项、自定义项、期初结存数量、本期入库数量、本期出库数量、期末结存数量：根据货位管理存货的结存记录显示。调拨单转出货位作为发出统计，但转入货位不作为收入。

## 5.5 批次管理

用户通过存货的批号，可以记录需要跟随批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况，同时查询批号对应的跟踪信息。

批次管理的存货，如果不选择 [ 出库跟踪入库 ] ，则系统将相同的批号自动合并；否则批号不合并。

### 5.5.1 批次管理

#### 【系统选项】

- 设置—选项—通用设置—业务设置—有无批次管理  
打勾选择，默认否，不可随时修改。
  - ◆ 有批次管理时：
    - 可在【存货档案】中设置批次管理存货、是否建立批次档案。
    - 需要在【单据设计】中增加表体栏目“批号”、“批次属性 1-10”。
    - 可查询【批次台账】、【批次存货汇总表】。
  - ◆ 否则，不能设置和查询。
- 设置—选项—通用设置—指定批号 (CTRL+B)：单选，可随时修改，自动指定批号时的分配规则。填制出库单据时，可使用快捷键[CTRL+B]，系统根据分配规则自动指定批号。《库存管理》、《销售管理》分别设置。
  - ◆ 批号先进先出：按批号顺序从小到大进行分配。
  - ◆ 近效期先出：当批次管理存货同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从小到大进行分配，适用于对保质期管理较严格的存货，如食品、医药等；非保质期管理的存货，按批号先进先出进行分配。
- 设置—选项—可用量控制—批次存货可用量控制—允许超可用量出库：选择否，则不能批次零出库；选择是，则可以批次零出库。参见“可用量控制”。
- 《销售管理》设置—选项—业务控制—销售必填批号
  - ◆ 若是，则批次管理的存货，在《销售管理》开据发货单、委托代销发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单时，批号为必填项。
  - ◆ 否则，批号在《销售管理》可指定可不指定。
  - ◆ 《销售管理》指定后，《库存管理》不能修改，未指定则由《库存管理》指定。

- ◆ 如果选择【销售生成出库单】，则批号只能在《销售管理》指定，用户不可修改。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—是否批次管理：选择，存货是否需要批次管理。
  - ◆ 只有使用《库存管理》而且在《库存管理》中设置批次管理时，才能在存货档案中设置每一存货是否批次管理。
  - ◆ 若存货为批次管理，录入入库单据时，系统要求用户输入批号；录入出库单据时，系统要求用户选择出库的批号。
  - ◆ 批次管理存货使用后可改为非批次管理存货；非批次管理存货使用后不得改为批次管理存货。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—批次属性—是否建立批次档案：选择，批次管理存货是否需要建立批次档案。只有批次管理存货才可以设置建立批次档案。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—其它—自定义项—批次属性：根据企业实际应用要求，设置需要启用哪几个批次属性。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—批次属性—批次属性 1-10：建立批次档案的存货启用哪些批次属性。
  - ◆ 只显示已启用的批次属性。
  - ◆ 只有建立批次档案时才可以选择。
  - ◆ 录入入库单据时，可以录入当前存货启用的批次属性；录入出库单据时，可以根据批号带入对应的批次属性。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—批号规则：针对存货大类或存货设置批号生成的规则，在蓝字入库时可以按规则生成批号。参见《基础设置》手册
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—批次档案：建立批次档案的存货，入库单据保存时自动建立批次档案，用户可以根据需要修改批次档案中的批次属性。参见《基础设置》手册

#### 【菜单路径】

出入库单据—在单据设计增加表体栏目“批号”、“批次属性 1-10”

蓝字入库单（采购入库单、产成品入库单、其他入库单）右键菜单“批号生成”

批次管理—批次冻结

批次管理—批次台账

批次管理—批次存货汇总表

#### 【操作说明】

##### 批次属性的维护

用户根据管理和批次跟踪的需要，可以记录各批号的批次属性，系统提供 10 个属性值的记录

- 首先根据需要启用批次属性。
- 然后在存货档案中针对批次管理存货设置建立批次档案，并选择当前存货需要记录的批次属性。
- 在单据格式设置中将对应批次属性设计为可见。
- 录入入库性质单据时，可以录入当前存货启用的批次属性；录入出库性质单据时，系统根据批号带入对应的批次属性。如果来源单据录入了批次属性，则从来源单据带入对应的批次属性。
- 入库性质单据保存时，系统将批号及对应批次属性记录到批次档案中，用户可以根据需要调整对应的批次属性。

### 入库按规则生成批号

在填制蓝字入库单（采购入库单、产成品入库单、其他入库单）或形态转换单时，在单据卡片界面或根据采购订单/采购到货单批量生成采购入库单的生单列表界面，选择右键菜单“批号生成”可按批号规则自动生成批号：

- 批号不为空的记录不再重新生成批号。
- 批号规则的确定：首先按存货编码查找对应规则，找不到则按存货大类从下往上查找，直到找到相应规则。
- 生成批号时按批号规则中设置的数据源类型从当前单据上获取相应的值，按级次及长度生成批号。数据源类型与单据上数据项的对应关系如下：
  - ◆ 单据日期：对应单据表头的入库日期。
  - ◆ 生产批号：对应产成品入库单表体的生产批号。
  - ◆ 部门编码：对应单据表头的部门编码。从匹配的批号规则的对照表中取对照码。
  - ◆ 工作中心编码：对应产成品入库单表体的工作中心编码。从匹配的批号规则的对照表中取对照码。
  - ◆ 仓库编码：对应单据表头的仓库编码。从匹配的批号规则的对照表中取对照码。
  - ◆ 业务员编码：对应单据表头的业务员编码。从匹配的批号规则的对照表中取对照码。
  - ◆ 供应商编码：对应单据表头的供应商编码。从匹配的批号规则的对照表中取对照码。
  - ◆ 存货分类：当前存货所属分类。从匹配的批号规则的对照表中取对照码。
  - ◆ 存货编码：当前存货编码。从匹配的批号规则的对照表中取对照码。
  - ◆ 存货自由项：当前存货自由项。从匹配的批号规则的对照表中取对照码。
  - ◆ 固定项：根据批号规则取值。
- 生成批号时，根据批号规则对应流水依据取流水号。步长为1。
- 生成批号时，如果对应批号规则中设置的数据源在单据上为空则用替代符进行替代，未设置替代符则不生成批号。
- 取出长度与批号规则长度不一致时：如果取出的长度大于批号规则设置长度，则从前开始截位；如果取出的长度小于批号规则长度，则按批号规则中设置的补位符从前开始补位，未设置补位符时补0。
- 系统自动生成的批号可以修改。

### 出库参照批号

在参照窗中显示该存货的各批次。

- 当前仓库 [库存可用量控制方式] 设置为按系统选项且 [批次存货可用量控制] 设置不可超可用量，则出库时批次参照只显示可用量大于 0 的记录。
- 当前仓库 [库存可用量控制方式] 设置为不按系统选项或当前仓库 [库存可用量控制方式] 设置为按系统选项且 [批次存货可用量控制] 设置可超可用量，则出库时批次参照有三个选项：显示结存>0、显示结存<0、显示结存=0，用户可组合选择，默认为显示结存>0。
- 在参照窗中用户可选择多个批次，每选择一个批次，系统自动分配该批次的本次出库数，可修改；参照退出时，将存货按照批次拆分为若干行。
- 用户在参照窗可按 [自动]，则系统自动确定批号：系统根据用户设置 [自动指定批号] 的规则，自动分配批号，并将分配的结果显示在参照窗中，选中批次的打上选择标志，并显示各批次的本次出库数，用户可修改。
- 如果用户输入了某一批号，再进行批次参照时，参照窗中只列出用户所输批号的存量记录进行参照。

**出库自动指定批号快捷键：**系统提供逐条指定批号及批量指定批号的功能

- 逐条指定：在单据（出库单据）录入状态，选中需指定批号的记录，选择单据右键菜单中的单行指定批号或按快捷键 **CTRL+B**，系统按用户设置的自动指定批号的规则，自动分配批号。将分配结果按批号拆分成多行。
- 批量指定：在单据（出库单据）录入状态，选择单据右键菜单中的整单指定批号或按快捷键 **CTRL+E**，系统按用户设置的自动指定批号的规则，为所有批次管理存货自动分配批号。

### 【业务规则】

- 批号合并：批次管理的存货，如果没有设置 [出库跟踪入库]，则同批号多次入库记录合并为一条记录，参照批号时，同批号只显示一条记录。
- 批号不合并：批次管理的存货，如果同时设置 [出库跟踪入库]，则同批号多次入库不合并，出库时需指定相对应的入库单据。
- 报表中批次属性取值规则：明细表（比如出入库流水账）直接从单据中取批次属性；汇总表（如现存量查询、批次存货汇总表）根据批号从批次档案取值。

### 【应用举例】

存货 VE 胶囊结存三批，各批次结存如下：

批号	保质期	生产日期	失效日期	结存数量
9905	365 天	2002.05.10	2003.05.10	100
9906	365 天	2002.05.02	2003.05.02	20
9907	365 天	2002.06.08	2003.06.08	50

本次出库数量为 150，自动指定批号时：

● 批号先进先出

批号	保质期	生产日期	失效日期	出库数量	出库后结存
9905	365 天	2002.05.10	2003.05.10	100	0
9906	365 天	2002.05.02	2003.05.02	20	0
9907	365 天	2002.06.08	2003.06.08	30	20

● 近效期先出

批号	保质期	生产日期	失效日期	出库数量	出库后结存
9906	365 天	2002.05.02	2003.05.02	20	0
9905	365 天	2002.05.10	2003.05.10	100	0
9907	365 天	2002.06.08	2003.06.08	30	20

### 5.5.2 批次冻结

存货入库后，在存货的保管过程中，企业如果发现某批存货有问题，可将该批存货进行冻结，冻结的批次不能再进行出入库操作。

冻结的批次进行检验后，如果有不合格品，可进行不合格品登记，从正品转为不合格品；如果有合格品，将合格品取消冻结。

#### 【菜单路径】

批次管理—批次冻结

#### 【操作步骤】

- 1、 进入查询条件界面，输入查询条件，可选择：冻结、未冻结、全部，默认为全部。
- 2、 系统将满足用户条件的数据显示在屏幕上。
- 3、 选择要进行操作的记录。
- 4、 对所选择的记录冻结：按〔冻结〕，则“库存冻结”显示“Y”。
- 5、 对所选择的记录解冻：按〔解冻〕，则取消“库存冻结”显示的“Y”。

#### 【栏目说明】

过滤条件提供三个选项：冻结、未冻结、全部。系统默认值为全部。

表体栏目：库存冻结、复检冻结、仓库、存货、需求跟踪类型、需求跟踪号、需求跟踪行号、批号、批次属性、生产日期、保质期单位、保质期、失效日期、有效期推算方式、有效期至、代管供应商、现存数量、现存件数。

#### 【按钮说明】

按钮	说明
栏目设置	对批次冻结显示的栏目进行自定义。
冻结	对当前屏幕上选择的记录进行解冻，取消冻结标志，即冻结项目中显示为空。

解冻	对当前屏幕上选择的记录进行冻结，打上冻结标志，即冻结项目中显示为冻结。
----	-------------------------------------

**【业务规则】**

- 已质检冻结的批次不能同时进行批次冻结，在查询时无论选择冻结、未冻结或全部，部分冻结的记录将不显示。
- 只要打上冻结标志，就不能再对此批次进行入库和出库操作；可进行盘点，但冻结的批次盘点单不能生成其他出入库单。
- 冻结的批次控制不能出入库时，按“仓库+存货+自由项+批号+代管供应商”控制，即出入库单上不能录入和冻结的批次相同仓库、存货、自由项、代管供应商及批号的记录。

**5.5.3 批次台账**

用于查询批次管理的存货的各仓库各月份各批次的收发存明细情况，按批号+存货（或批号+存货+自由项）设置账页，即一个批号一个存货一个自由项为一个账页。

**【菜单路径】**

批次管理—批次台账

**【栏目说明】****表头栏目**

- 存货分类、存货、批次、批次属性、单位、存货自定义项：根据符合条件的记录带入。

**表体栏目**

- 单据日期、审核日期、单据号、摘要、换算率、收入数量/件数、发出数量/件数、结存数量/件数：根据批次管理存货的所有出入库记录带入。

**5.5.4 批次存货汇总表**

用于查询库存各存货各批次的出入库和结存情况，可对各批次进行详细的跟踪。

**【菜单路径】**

批次管理—批次存货汇总表

**【栏目说明】****表体栏目**

- 仓库、存货、批号、批次属性、生产日期、保质期单位、保质期、产地、失效日期、有效期推算方式、有效期至、期初结存数量、收入数量、发出数量、期末结存数量：根据批次管理存货的所有出入库记录进行汇总。

## 5.6 保质期管理

用户可以对存货的保质期进行管理，进行保质期预警和报警。只有批次管理时，才能进行保质期管理，即要进行保质期管理必须先要进行批次管理。

### 5.6.1 保质期管理

#### 【系统选项】

- 设置—选项—通用设置—业务设置—有无批次管理  
打勾选择，默认为否，不可随时更改。进行保质期管理的前提是必须首先进行批次管理。
- 设置—选项—通用设置—业务设置—有无保质期管理  
打勾选择，默认为否，不可随时更改。
  - ◆ 有保质期管理时：
    - 可在【存货档案】中设置保质期管理存货。
    - 需要在【单据设计】增加生产日期、失效日期、保质期单位、保质期、有效期推算方式、有效期至。
    - 可执行【失效日期维护】。
    - 可查询【保质期预警】。
  - ◆ 没有保质期管理时，没有以上功能。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制
  - ◆ 是否批次管理：打勾选择，不可随时修改。进行保质期管理的存货必须先选择批次管理。
  - ◆ 是否保质期管理：打勾选择，不可随时修改。
    - 只有使用《库存管理》而且在《库存管理》设置有保质期管理时，才能在存货档案中设置每一存货是否保质期管理。
    - 保质期管理的存货，在录入入库单据时，系统要求用户输入该批次存货的失效日期或生产日期。
  - ◆ 保质期单位：选择，可随时修改。
  - ◆ 保质期：录入，可随时修改，为空时默认为0。
  - ◆ 有效期推算方式：选择，可随时修改。只有保质期管理存货才允许选择。
  - ◆ 预警天数：录入，可随时修改，单位为天，为空时默认为0，保质期的提前预警天数。
- 设置—选项—专用设置—预警设置—保质期存货报警

#### 【菜单路径】

出入库单据栏目—在单据设计增加表体栏目“生产日期、保质期单位、保质期、失效日期、有效期推算方式、有效期至”

批次管理—失效日期维护

批次管理—保质期预警

### 5.6.2 保质期预警

在预警设置中添加预警源为"库存保质期预警"的预警任务，每到保质期预警的计划执行时间，如果有符合保质期预警条件的存货，则在企业应用平台的工作中心中显示保质期预警信息。

#### 【系统选项】

在保质期管理设置的基础上进一步设置：

- 企业应用平台—系统服务—工具—预警和定时任务：添加预警源为"库存保质期预警"的预警任务
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—是否保质期管理、保质期单位、保质期、有效期推算方式、预警天数：录入保质期及提前预警天数。以预警天数和天数进行比较，判断是否应该预警。

#### 【菜单路径】

企业应用平台—消息中心—通知—预警信息—库存保质期预警

#### 【操作说明】

- 1、在工作中心的库存保质期预警项目下显示保质期预警信息。
- 2、双击弹出"保质期预警窗口"。

#### 【业务规则】

- 对于按月或按日推算的保质期管理存货，按有效期至预警。有效期推算方式=按月时，用有效期至所在月份的最后一天计算。
- 对于有效期推算方式为空的保质期管理存货，按失效日期预警。
- 有过期、到期或者临近天数 $\leq$ 预警天数的存货记录时，系统进行预警。
  - ◆ 过期指当前日期大于失效日期或有效期至。
  - ◆ 到期指当前日期等于失效日期或有效期至。
  - ◆ 临近指当前日期小于失效日期或有效期至。临近天数=失效日期/有效期至—当前日期。

#### 【注意事项】

- 有库存管理保质期预警报表查询权限的操作员才能设置为库存保质期预警的通知人。
- 系统只发送当前操作员有数据权限的记录（控制仓库权限、存货权限）。

### 5.6.3 保质期存货报警

填制单据输入失效存货时进行报警。

#### 【系统选项】

在保质期管理的基础上设置：

设置—选项—专用设置—预警设置—保质期存货报警：打勾选择，默认为否，可随时修改。

**【业务规则】**

- 公式：失效日期=生产日期+保质期。
- 有效期推算方式=按日的保质期管理存货，有效期至=失效日期-1；有效期推算方式=按月的保质期管理存货，有效期至为失效日期的上一个月，按有效期至所在月的最后一天报警。
- 当失效日期或有效期至≤单据日期时，为失效存货。有效期推算方式为空时，用失效日期比较；有效期推算方式不为空时，按有效期至比较。

**【操作说明】**

填制蓝字出库单据，如果选项[保质期存货报警]选中，则当存货的失效日期或有效期至小于单据日期时，系统提示“该存货已失效，是否继续”，如继续则保存记录，如不继续则重新录入批号、生产日期、失效日期。

**5.6.4 失效日期维护**

失效日期维护指对存货的失效日期进行维护和修改，只能对保质期管理的存货且结存数不为零的各批次进行失效日期维护。

**【菜单路径】**

批次管理—失效日期维护

**【操作步骤】**

- 1、进入失效日期维护界面，屏幕显示一查询条件窗，输入查询的条件。
- 2、单击【确定】按钮，屏幕上显示出满足用户条件的存货的入库记录。
- 3、单击工具条上的【修改】按钮，系统处于编辑状态。
- 4、利用定位功能或直接将光标移至需修改失效日期的记录上，修改生产日期、失效日期，输入其中一个，系统自动计算另一个。
- 5、重复操作直到所有需修改的记录全部修改完毕。
- 6、确认本次修改的所有失效日期全部正确后，按【保存】按钮，保存本次修改的结果；如果想放弃本次的操作，可单击工具条上的【放弃】按钮。
- 7、如果想退出失效日期维护功能，可单击【退出】按钮或当前窗口右上角的小叉子。

**【栏目说明】****过滤条件**

- 批号：如果您想维护某批次存货的失效日期，可输入批号。
- 失效日期：如果您想维护一定失效日期范围内存货的失效日期，可输入失效日期的起止范围。
- 过期（）天：如果您想对过期时间在一定时间范围内的存货的失效日期进行维护，如维护过期 30 天以上的存货，可在过期天数中输入 30。

- 差（）天失效：如果您想对将要在一定时间范围内失效的存货的失效日期进行维护，如维护差 10 天失效的存货，可在此条件中输入 10。



#### 注意

- 同一批次的存货，生产日期、失效日期需保持一致，用户可利用【失效日期维护】功能，将同一批次的以上两个日期调整一致。

### 5.6.5 保质期预警报表

查询用户指定日期范围内将要失效或已失效的存货。

#### 【菜单路径】

批次管理—保质期预警

#### 【栏目说明】

##### 过滤条件

- 存货类别：单选，选择内容为过期存货、未过期存货、临近存货、所有保质期管理存货。
- 失效日期：如果用户想查询某段失效日期范围内的存货，可输入失效日期的起止范围。
- 过期天数：如果用户想按过期天数进行查询，如查询过期 30 天以上的存货，可在过期天数的起始范围中输入 30。
- 临近天数：如果用户想查询还有多少天就要到期的存货，如查询 10 天内到期的存货，可在临近天数的起止范围内分别输入 1 和 10。
- 保质期判断日期：录入到期、过期、临近天数的计算依据，不录入则默认为当前登录日期。

##### 表体栏目

- 仓库、存货、结存数量、单价、金额、批号、生产日期、保质期单位、保质期、有效期推算方式、有效期至：保质期管理存货的结存记录带入。
- 批次属性：根据批次档案带入。
- 天数、状态：
  - ◆ 过期：指查询条件中录入的保质期判断日期大于失效日期或有效期至，天数=当前登录日期-失效日期/有效期至。
  - ◆ 临近：指查询条件中录入的保质期判断日期小于失效日期或有效期至，天数=失效日期/有效期至-当前登录日期。
  - ◆ 到期：指查询条件中录入的保质期判断日期等于失效日期或有效期至，天数为空。
- 失效日期：有效期推算方式为空的保质期管理存货，按结存记录带入；有效期推算方式不为空的，失效日期显示为空。

### 【业务规则】

- 过期、临近、到期判断及天数计算规则：有效期推算方式为空的保质期管理存货，用失效日期与查询条件中录入的保质期判断日期进行比较；有效期推算方式不为空的，用有效期至与查询条件中录入的保质期判断日期进行比较。
- 有效期推算方式=按月时，以有效期至所在月的最后一天计算。

## 5.7 出库跟踪入库

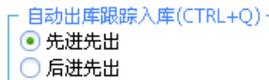
### 5.7.1 出库跟踪入库

出库跟踪入库，即在出库时出库跟踪入库的存货，用户需输入相应的入库单号，可实现对存货的出入库跟踪，同时也是计算存货库龄的依据。

对批次管理的存货实行出库跟踪入库，可实现批号不合并的功能，能够满足用户的精细管理。

### 【系统选项】

- 基础设置—基础档案—存货—控制—是否出库跟踪入库选择，缺省为不选。
  - ◆ 出库跟踪入库管理的存货在出库时必须选择入库单，否则不能选择。
  - ◆ 此选项与存货是否批次管理可同时选择。
  - ◆ 可随时将该选项从选择状态改成不选择状态；非出库跟踪入库的存货使用后不得改为出库跟踪入库。
- 设置—选项—通用设置—自动出库跟踪入库  
单选，可随时修改，自动指定入库单号时，系统分配入库单号的规则。《库存管理》、《销售管理》分别设置。



- ◆ 先进先出，按入库日期从小到大进行分配。先入库的先出库，适用于医药、食品等需要对存货的保质期进行管理的企业。
- ◆ 后进先出，按入库日期从大到小进行分配。适用于存货体积重量比较大的存货，搬运不很方便，先入库的放在里面，后入库的放在外面，这样出库时只能先出库放在外面的存货。
- 设置—选项—通用设置—业务校验—出库跟踪入库存货入库单审核后才能出库。打勾选择，默认为否，可随时修改。若选择此项，则出库跟踪入库时只能参照已审核的入库单。此选项《库存管理》、《销售管理》共用。

业务校验	
<input type="checkbox"/> 检查仓库存货对应关系	<input checked="" type="checkbox"/> 出库跟踪入库存货入库单审核后才能出库
<input type="checkbox"/> 检查存货货位对应关系	<input type="checkbox"/> 检查仓库权限
<input checked="" type="checkbox"/> 审核时检查货位	<input type="checkbox"/> 检查存货权限
<input checked="" type="checkbox"/> 库存生成销售出库单	<input type="checkbox"/> 检查货位权限
<input checked="" type="checkbox"/> 倒冲材料出库单自动审核	<input type="checkbox"/> 检查部门权限
<input checked="" type="checkbox"/> 记账后允许取消审核	<input type="checkbox"/> 检查操作员权限
<input type="checkbox"/> 红字销售出库允许录入系统中未维护的序列号	<input type="checkbox"/> 检查客户权限
<input type="checkbox"/> 红字其他出库允许录入系统中未维护的序列号	<input type="checkbox"/> 检查供应商权限
<input type="checkbox"/> 红字材料出库允许录入系统中未维护的序列号	<input type="checkbox"/> 检查收发类别权限

- 设置—选项—可用量控制—出入库跟踪可用量控制：出库跟踪入库存货不可零出库。

#### 出入库跟踪预计可用量控制

不允许超预计可用量出库

预计可用量 = 入库数量 - 累计出库数量

### 【菜单路径】

出入库单据—在单据设计增加表体栏目“入库单号”，还可以增加“供应商”。  
业务报表—库存账—入库跟踪表

### 【操作说明】

#### 出库参照入库单号

- 在参照窗，系统根据“自动出库跟踪入库”规则对该存货的结存数量大于零的记录进行排序。
- 在参照窗中用户可选择多个记录，用户每选择一个记录，系统自动分配该记录的本次出库数，可修改；参照退出时，将存货按照所选记录拆分为若干行。
- 用户在参照窗可按【自动】，则系统自动确定入库单号：系统根据“自动出库跟踪入库”规则自动分配记录，并将分配的结果显示在参照窗中，选中的打上选择标志，并显示各入库单记录的本次出库数，用户可修改。
- 如果用户输入了某一入库单号，再进行入库单号参照时，参照窗中只列出所输入入库单号的入库记录进行参照。



#### 注意

- 《库存管理》与《销售管理》集成使用时，入库单号可以在《销售管理》指定，也可以在《库存管理》指定；若在《销售管理》指定，则《库存管理》不可修改入库单号。建议用户由仓库管理部门指定以上内容，避免因发生错误而不能及时出库。

#### 出库自动指定入库单号快捷键：系统提供逐条指定及批量指定两种功能

- 逐条指定：在单据（出库单据）录入状态，选中需指定批号的记录，按 CTRL+Q，系统按用户设置的自动出库跟踪入库的规则，自动分配记录。将分配结果按入库单号拆分成多行。

- 批量指定：在单据（出库单据）录入状态，按 CTRL+O，系统按用户设置的自动出库跟踪入库的规则，为所有出库跟踪入库的存货自动分配记录。

### 【应用举例】

存货 VE 胶囊结存 3 笔入库，各入库单的结存如下：

入库日期	入库单号	结存数量
2002.10.02	9905	100
2002.10.10	9906	20
2002.10.05	9907	50

本次出库数量为 150，自动指定入库单号时：

先进先出：

入库日期	入库单号	出库前结存	出库数量	出库后结存
2002.10.02	9905	100	100	0
2002.10.05	9907	50	50	0
2002.10.10	9906	20	0	20

后进先出：

入库日期	入库单号	出库前结存	出库数量	出库后结存
2002.10.10	9906	20	20	0
2002.10.05	9907	50	50	0
2002.10.02	9905	100	80	20

## 5.7.2 入库跟踪表

入库跟踪表可以查询出库跟踪入库存货的明细情况。

### 【菜单路径】

业务报表—库存账—入库跟踪表

### 【栏目说明】

表头栏目

- 仓库、存货分类、存货、自由项、批号：根据过滤条件带入。

表体栏目

- 入库日期、入库单号、供应商、部门、业务员、经手人、存货、批号、批次属性、生产日期、保质期单位、保质期、失效日期、有效期推算方式、有效期至、入库数量、入库金额、出库数量、出库金额、结存数量、结存金额：根据出库跟踪入库存货的入库单记录及其相应的出库记录带入。

## 5.8 自定义/自由项管理

**自定义项：**存货、客户、供应商的固定属性不能完全满足用户要求，用户可以根据实际需要自定义的附加属性。一个客户、供应商、存货的一个自定义项只能有一个值。

**自由项：**在存货档案中，一个存货在固定属性中不能描述的多种属性，在实际应用中需要灵活输入的可变项，一个存货可以有多个自由项。存货自由项可以分为结构性自由项和非结构性自由项，结构性自由项会引起物料特性的变化，而非结构性自由项不会引起物料特性的变化。

**单据自定义项：**在单据头、单据体可以灵活输入的可变项。

**批次属性：**根据批次跟踪的需要，启用相应的批次属性。

### 【菜单路径】

- 企业应用平台—基础设置—基础档案—其它—自定义项 设置自定义项、自由项的名称及具体内容。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—自定义/自由项 在存货档案中设置当前存货的自定义项、自由项，设置是否是结构自由项及是否核算。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—自定义/自由项—控制自由项取值范围 在存货档案中设置当前存货自由项是否控制自由项取值范围，并设置取值范围。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—对照表 设置存货对应自由项取值范围。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—物料 对于有结构自由项管理的存货，还需设置物料档案即存货与结构自由项的组合。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—核算 对于按自由项核算的存货，还需存货+核算自由项的计划价/售价。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—客商信息—供应商档案—自定义项 在供应商档案中设置当前供应商的自定义项。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—客商信息—客户档案—自定义项 在客户档案中设置当前客户的自定义项。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置 在单据设计设置单据要显示、打印的自定义项（单据头、单据体、存货）、存货自由项。

### 【操作步骤】

- 1、进入自定义项设置界面，系统设置的自定义项分类有：单据头、单据体、存货、客户、供应商。
- 2、设置项目内容。选择要定义的自定义项，点击工具栏中的【定义】按钮，显示自定义项设置界面。按栏目说明输入相关内容，【保存】定义内容。
- 3、设置项值。双击已定义的自定义项/自由项，显示自定义项/自由项界面，点击【档案】按钮，显示自定义项/自由项项值设置界面，可录入多个项值，【保存】退回自定义项/自由项界面。
- 4、进入存货、供应商、客户档案，设置自定义项的内容，存货档案还要选择当前存货使用的自由项。
- 5、在单据设计中设置单据要显示、打印的自定义项、存货自由项。

**【应用举例】**

- 用户可设置单据的自定义项为：经手人、检验员、库管员、仓库主管、检验日期、业务日期、不合格数量、手工单据号等。
- 电线在编号时按照不同规格的类型编号，但是同一规格的电线又有不同的颜色，在实际业务中又需要掌握不同颜色的电线的收、发、存情况。这时我们设定电线的自由项 1 为颜色，以后在填制出入库单据时，就需要输入电线的具体颜色，以便于管理不同颜色电线的收、发、存情况。
- 结构性自由项指按照一定规则组合的自由项，用户需要定义物料组合档案，结构自由项影响物料清单的设置。如颜色、尺寸为结构性自由项，可以定义“白色+37”、“红色+36”为物料组合档案；则填制单据时，必须符合物料组合档案的要求，否则不可保存。
- 需要限定自由项取值范围时，可以在存货档案中选择“控制自由项取值范围”，这样录入自由项时就可以缩小范围。如服装行业将尺码作为自由项管理，不同款式与尺码是有一定的对应关系：比如上衣的尺码有 S、M、L，裤子的尺码有 155、160、170 等等，分别设置上衣和裤子尺码的取值范围，填制单据时，系统控制只能录入取值范围内的自由项。

## 5.9 倒冲业务处理

对于因包装的不可分割或价值较低的材料，通常会存放在生产线或委外商处（将材料从普通仓库调拨到现场仓库或委外仓库），在产品完工后由系统根据完工或入库产品耗用的材料自动倒扣现场仓或委外仓的材料数量。

倒冲包括生产倒冲和委外（入库）倒冲，生产倒冲又分为工序倒冲和入库倒冲。

按倒冲方向可以分为蓝字倒冲和红字倒冲：对于生产工序倒冲，如果存在供应类型为工序倒冲的子件，工序转移单的移动方向为正向时，系统自动倒冲生成蓝字材料出库单，而移动方向为反向时则生成红字材料出库单；对于生产及委外入库倒冲，如果存在供应类型为入库倒冲的子件，蓝字入库单保存时，系统自动倒冲生成蓝字材料出库单，而发生退货或退库业务红字入库单保存时则生成红字材料出库单。

在生产或委外业务活动中，在产品完工或入库后如果发现因质量等因素发生返工、退库或退货，可以填制反向移动的工序转移单、红字产成品入库单或红字采购入库单，如果存在倒冲子件，则系统自动倒冲生成红字材料出库单。

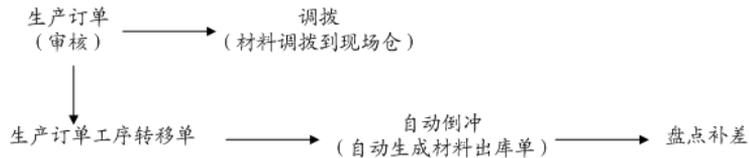
**【系统选项】**

- 设置—选项—通用设置—业务校验—倒冲材料出库单自动审核 打勾选择，默认为否，可随时修改。若选择此项，则倒冲生成的材料出库单及盘点补差生成的材料出库单自动审核。

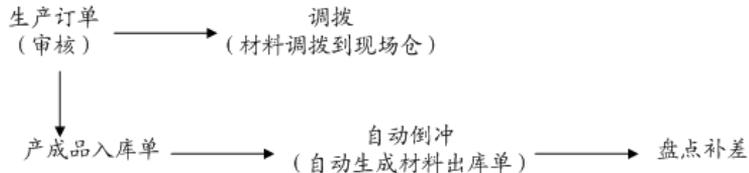
**【业务流程】**

### 生产倒冲

- 工序倒冲业务流程

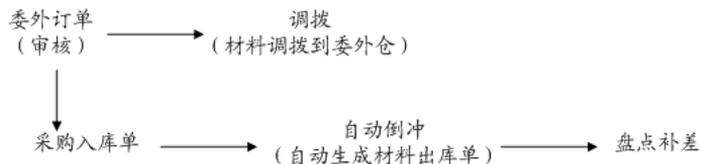


● 生产入库倒冲业务流程



- 1、计划人员填制生产订单，需要工序倒冲的材料在生产订单用料表中供应类型选择“工序倒冲”；需要入库倒冲的供应类型选择“入库倒冲”。参见《生产订单》手册
- 2、调拨模拟：根据已审核的生产订单计算材料需用量，与转出仓库可用量进行比较，提供建议调拨量，确认后将材料从普通仓库调拨到现场仓（生产线）。参见“调拨模拟”
- 3、自动倒冲：工序倒冲：工序转移单保存时，如果加工的产品在生产订单中有工序倒冲子件，则系统按规则自动生成材料出库单，倒扣现场仓材料数量；入库倒冲：产成品入库单保存时，如果入库产品在生产订单中有入库倒冲子件，则系统按规则自动生成材料出库单。倒冲生成的材料出库单根据选项“倒冲材料出库单自动审核”的设置提供自动审核的功能。参见“材料出库单”
- 4、盘点补差：对现场仓的材料进行盘点，与系统记录的现存量进行比较，有差异的按盘点期间倒冲料材料出库单出库量分配，分摊到生产订单各产品各工序上生成新的材料出库单，将差异调平。参见“盘点单”

委外倒冲



- 1、计划人员填制委外订单，需要倒冲的材料在委外订单用料表中供应类型选择“倒冲”。参见《委外管理》手册
- 2、调拨模拟：根据已审核的生产订单计算材料需用量，与转出仓库可用量进行比较，提供建议调拨量，确认后将材料从普通仓库调拨到委外仓。参见“调拨模拟”
- 3、自动倒冲：采购入库单（业务类型为委外加工）保存时，如果入库产品在委外订单中有倒冲子件，则系统按规则自动生成材料出库单。倒冲生成的材料出库

单根据选项“倒冲材料出库单自动审核”的设置提供自动审核的功能。参见“材料出库单”

- 4、盘点补差：对委外仓的材料进行盘点，与系统记录的现存量进行比较，有差异的按盘点期间倒冲料材料出库单出库量分配，分摊到委外订单各产品上生成新的材料出库单，将差异调平。参见“盘点单”

#### 【注意事项】

- 出库跟踪入库存货不支持倒冲业务处理。
- 倒冲料在生产订单或委外订单中领料仓库、存货自由项必须录全。
- 对于需要货位管理的存货，倒冲生成材料出库单后须手工指定货位。
- 倒冲料在生产订中委外订单中可以不指定批号，在倒冲生成材料出库单时系统按库存选项"自动指定批号"的规则分配批号。如果所有批号结存不足，将无法指定批号，对应产成品入库单或采购入库单无法保存。

## 5.10 预留

### 5.10.1 订单预留

实现面向客户订单的成品以及所需原材料的现存量的预留，保证客户订单能够有效地得以满足，并按照客户的需求量、供给情况的变化而进行预留量的调整。

#### 【词汇表】

- **LP 物料：**LP (Lot pegging) 即批量供应法，是按照物料的各时间的净需求，分别各自供应，不合并需求，在存货档案上定义 [供需政策] = "LP"。LP 物料的销售/出口订单作为需求来源，通过 MPS、MRP 运算，生成采购订单、进口订单、委外订单、生产订单，在单据上记录需求跟踪号、需求跟踪行号。
- **PE 物料：**PE (Period) 即期间供应法，MPS/MRP 计算时，按设定期间汇总净需求一次性供应，即合并生成一张计划订单，在存货档案上定义 [供需政策] = "PE"。计划订单下达采购订单、进口订单、委外订单和生产订单后，在单据上没有需求跟踪号、需求跟踪行号。
- **LP 物料需求跟踪方式：**根据 LP 跟踪需要，系统提供三种需求跟踪方式（相当于需求合并的方式），包括：订单行号、订单号、需求分类代号
  - ◆ 订单行号：指 MPS、MRP 运算时，不同订单行的需求不合并。适用于需要按销售订单或出口订单号严格跟踪的业务。
  - ◆ 订单号：指 MPS、MRP 运算时，相同订单中相同物料的需求合并，不同订单中相同物料的需求不合并。适用于只需要按整单进行需求跟踪的业务（相同订单中的共用物料在库存中可以混用）。
  - ◆ 需求分类代号：指 MPS、MRP 运算时，相同需求分类代号下相同物料的需求可以合并。用户可以根据实际需要定义跟踪的力度（在系统中维护需求分类档案），在录入销售订单和出口订单时指定已维护好的需求分类，这样在后续业务处理过程中按需求分类进行需求跟踪。

- **PE 物料需求跟踪方式:** 在设置存货档案时, PE 物料需求跟踪方式不作设置, 在预留操作之后, 根据预留的对象, 需求跟踪方式按以下方式记录:
  - ◆ 销售订单行号、出口订单行号: 为销售订单和出口订单的成品预留现存量之后, 预留的库存需求跟踪方式为销售订单行号、出口订单行号。
  - ◆ 生产订单、委外订单: 为生产订单和委外订单用料表中的材料预留现存量之后, 预留的库存需求跟踪方式为生产订单、委外订单。
- **预留库存:** 指为某销售/出口/生产/委外订单或需求分类预留的库存量, 预留库存由对应需求来源专用。
- **自由库存:** 预留库存之外的库存。对于 LP 物料来说, 自由库存用于无需求来源的出库作业, 如无订单的销售出库、材料出库; 对于 PE 物料来说, 自由库存属于公用库存, 既可用于无需求来源的出库作业, 也可用于有需求来源的出库作业 (如按销售订单发货、按生产订单领料)。
- **挪料:** 已经被某销售/出口订单或需求分类占用的库存根据需要挪给其它的销售订单/出口订单或需求分类。PE 物料的预留不允许挪料。
- **按存货预留:** LP 物料预留的操作方式之一, 首先选择存货现存量记录, 再选择要进行预留操作的销售订单或出口订单记录。
- **按订单预留:** LP 物料预留的方式之一, 首先选择订单记录, 再选择要进行预留操作的存货现存量记录。
- **整单预留:** 对整张销售订单或出口订单中所有表体需求跟踪方式为订单号或订单行号的 LP 件及其子件进行预留操作; 以及对整张销售订单、出口订单中所有 PE 件和生产订单、委外订单用料表中所有 PE 件进行预留操作。
- **预留操作对象:** 非整单预留时, 预留操作对象分为四种:
  - ◆ 订单+存货匹配, 即订单记录与存货现存量记录的物料 ID (存货+结构自由项) 相同, 对订单上的母件进行预留操作;
  - ◆ 订单匹配, 即订单记录与存货现存量记录的物料 ID (存货+结构自由项) 可以不同, 对订单上的母件、子件进行预留操作 (不限定是对应子件)。
  - ◆ 子件清单: 针对订单上的母件指定物料清单版本, 对所指定物料清单版本中的子件进行预留操作。
  - ◆ 多阶预留: 针对订单上的母件指定物料清单版本, 考虑自由现存量以及需要预留的数量逐阶自动计算母件及各阶子件的预留数量。

### 【系统设置】

基础设置—基础档案—存货档案—计划—供需政策="LP"

基础设置—基础档案—存货档案—计划—供需政策="PE"

基础设置—基础档案—存货档案—计划—需求跟踪方式

基础设置—基础档案—业务—需求分类

**【业务流程】****LP 物料**

- 1、销售/出口订单锁定或审核后，用户根据现存量情况及市场情况，确定如果需要使用自由库存或挪用其它订单/需求分类占用的库存量，则可以在《库存管理》、《销售管理》或《出口管理》中针对该订单或订单中指定的需求分类进行现存库存量的预留作业。参见“销售订单预留”、“出口订单预留”、“整单预留”
- 2、MPS/MRP 运算后产生的净需求下达生产、采购、进口或委外计划，在后续增加可用量的过程中系统自动记录预留库存：当依据关联销售/出口订单或需求分类的委外订单、生产订单、采购订单、进口订单办理入库手续时，自动为对应销售/出口订单或需求分类预留库存。
- 3、出库时只能将预留的库存用于对应的销售/出口订单、需求分类以及销售/出口订单、需求分类关联的生产订单、委外订单。
- 4、已经预留的库存可以根据需要进行手工调整：不为任何订单或需求分类占用的库存可以预留给指定销售/出口订单或需求分类；已经被某销售/出口订单或需求分类占用的库存根据需要可以挪给其它的销售/出口订单、需求分类或进行预留的释放。参见“销售订单预留”、“出口订单预留”、“整单预留”、“预留调整”
- 5、用户可以查询手工调整预留的历史记录。参见“订单预留历史记录查询”

**PE 物料**

- 1、对于 PE 物料，如果经过相关部门评估，需要针对重要客户或紧急订单进行成品及关键子件的提前占用，则可以采取 PE 预留操作的方式。
- 2、如果成品库存满足要求，则对销售订单/出口订单进行锁定或审核，将自由库存预留给指定的销售订单/出口订单。参见整单预留—销售订单；整单预留—出口订单
- 3、如果成品库存不能够满足要求，需要预留关键子件，则先下达生产订单或委外订单，并进行锁定或审核，然后将自由库存预留给指定的生产订单/委外订单子件用料表中的材料。参见整单预留—生产订单；整单预留—委外订单
- 4、按销售订单/出口订单发货、出库以及按生产订单/委外订单出库时，预留的库存专用于对应的订单。
- 5、已经预留的库存因为意外情况不需要再占用时，可以进行释放。
- 6、PE 物料预留时可以根据实际情况指定预留占用的时间，在预留时录入预留失效日期。这样可以对即将到期的预留进行预警及查询，还可以将到失效日期仍未使用的预留量自动释放。参见“PE 预留执行预警”、“PE 预留预警和到期释放”
- 7、用户可以查询 PE 预留及释放的历史记录。参见“PE 预留历史记录查询”

**【操作说明】****LP 物料**

- LP 物料可用量控制：
  - ◆ 计算方法：按照仓库+存货+自由项+批号+代管供应商+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号依据库存管理、销售管理、出口管理设置的可用量控制公式进行统计和计算。
  - ◆ 控制规则：如果设置为“不允许超可用量出库”，则关联销售/出口订单/需求分类的材料领用、销售/出口发货及出库，只能使用为对应订单/需求分类预留的库存；无订单的发货及出库只可以使用自由库存。
- LP 件物料可用量检查：按照存货+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号依据库存管理、销售管理、出口管理设置的可用量检查公式进行统计、计算及检查。
- LP 物料货位结存：按照仓库+存货+自由项+批号+代管供应商记录。
- LP 件期初结存录入：如果有在启用库存系统之前已经入库但尚未完全执行完毕的销售/出口订单或需求分类的库存量，则需要销售/出口订单审核或锁定之后，在期初结存中录入需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号，以便销售/出口订单能够继续执行（包括子件的领用及母件的发货）。
- LP 件调拨：如果是针对预留库存量调拨，则必需录入需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号；如果是针对自由库存量调拨，则不要录入需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号。
- LP 件盘点：盘库时对于预留库存量，系统按仓库+存货+自由项+批号+代管供应商+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号取出账面数。手工录入盘点记录时，未录入需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号的，账面数、盘点出入库数取自无来源的出入库记录；录入需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号的，账面数、盘点出入库数取自对应订单或需求分类的出入库记录。
- LP 件录入提示：
  - ◆ 批次管理：已录入需求跟踪号、行号时，批号只允许录入当前需求跟踪号+行号对应的批号。录入需求跟踪号、行号后，系统能够自动带出对应的批号。
  - ◆ 代管仓库：已录入需求跟踪号、行号时，代管供应商只允许录入当前需求跟踪号+行号对应的代管供应商。
  - ◆ 自由项管理：录入需求跟踪号、行号后，系统能够自动带出对应的自由项。
  - ◆ 出库跟踪入库管理：出库跟踪入库管理：已录入需求跟踪号、行号时，入库单号只允许录入当前需求跟踪号+行号对应的入库单。

## PE 物料

- PE 物料可用量：
  - ◆ PE 物料预留之后，现存量减少，预留量相应增加。
  - ◆ PE 物料自由库存=现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量。
  - ◆ 当前订单行的可用量（当前订单：销售出库单、材料出库单上需求跟踪方式=销售/出口/订单行号或生产订单、委外订单时，单据上的需求跟踪号）=本订单行的预留量+自由库存可用量。

- ◆ 控制规则：关联生产/委外/销售/出口的材料领用、销售/出口发货及出库，只可以使用对应订单的预留量+自由库存量，不可以使用给其它订单预留的库存。
- ◆ 有预留时，优先使用预留的库存，然后再使用自由库存。
- 在库检验：只有自由库存部分可以报检。
- 批次冻结：按自由库存部分进行批次冻结。
- 调拨：预留的部分不能调拨，调拨时也不使用预留量。
- 盘点：盘点时预留部分与自由库存部分合并盘点，不按需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号分别盘点。
- PE 物料录入提示：
  - ◆ 批次管理：批号参照界面的结存数量/件数显示的是包含预留量和自由库存的可用数量/件数，同时可以看到当前订单的预留量（订单结存数量、订单结存件数）。自动分配时，系统优先分配有预留量的批号（但参与分配的量包括当前订单预留库存+自由库存）。
  - ◆ 代管仓库：在代管商参照界面的可用数量/件数显示的是包含预留量和自由库存的可用数量/件数，同时可以看到当前订单的预留量（PE 预留数量、PE 预留件数）。

### 【注意事项】

#### LP 物料

- 推荐使用母子件需求跟踪方式相同的应用方式（即母子件都按订单号、订单行号或需求分类代号跟踪），或者母件按订单行号，子件按订单号、需求分类代号跟踪的应用方式。
  - ◆ 母件的需求跟踪方式默认是存货档案中定义的需求跟踪方式，但可以在销售订单和出口订单上调整，子件的需求跟踪方式由存货档案中定义的需求跟踪方式和订单行上母件的需求跟踪方式共同确定：

订单母件 存货档案	无来源	订单行	订单	需求分类
订单行	无来源	订单行	订单	需求分类
订单	无来源	订单	订单	需求分类
需求分类	无来源	需求分类	需求分类	需求分类

- ◆ 存在母件按订单行号，子件（包括半成品及最终采购件）按需求分类代号跟踪的应用时，需求分类代号在销售订单和出口订单上指定，预留时将预留给订单中指定的子件需求分类。

- 退货处理：发生退货的原因很多，有可能是红冲、客户发现不合格品退回等等。处理原则是系统按照订单+订单行增加订单专用库存量，然后由用户根据实际情况继续作为原订单的专用库存；不可以作为原订单专用库存的由用户手工取消或作不合格品处理。
- 降级处理：来料检验、产品检验、在库检验、发退货检验后可能有降级品的入库，降级入库存货作为自由库存处理。
- 当销售/出口订单中途变更、关闭或已手工预留的情况下，对于已下单但未全部入库的部分，需要办理入库手续后由用户手工释放。
- 预留无需指定货位、序列号。

### **PE 物料**

- PE 物料没有自动预留，即使某采购订单是根据销售订单生成的，该采购订单入库之后，增加的库存仍然是自由库存，如果需要预留必须通过手工预留操作实现。
- 一旦预留将不允许调拨。对于按生产订单或委外订单调拨的业务，调拨时也不使用对应子件行预留的库存（也就是说经过调拨业务的不支持 PE 预留的业务，除非在调拨完成之后针对调入仓库的库存进行预留，在材料出库时优先使用）。
- 盘亏时如果出现因为有预留量无法出库的，需要先去进行释放。
- 对于出库跟踪入库管理的存货，预留不对应到具体的入库单号。
- 按销售订单发货、按出口订单销货、按生产订单/委外订单出库，单据保存时会自动释放预留量，单据数量改小或删除单据后，系统不再恢复预留量。
- 按发货/销货单出库时，如果出库量不超过来源单据量，将不再使用预留量（即使是在发货之后预留的也不使用，视同后预留的给下次发货使用）；如果出库量超过来源单据量，差额部分会再使用预留量。

#### **5.10.2 PE 预留预警和到期释放**

PE 物料进入预留操作时，可以指定预留失效日期，对于临近失效日期或已过期仍未使用的预留量系统可以进行预警。同时对于到期或过期未使用的预留量可以进行自动释放。

#### **【系统选项】**

库存管理—设置—选项—专用设置—预警设置—PE 预留临近预警天数：默认 0，可以录入 0 或任意正整数。未过失效日期的，用临近预警天数与距离天数进行比较，对距离天数 $\leq$ 临近预警天数的记录进行预警。

库存管理—设置—选项—专用设置—预警设置—PE 预留逾期报警天数：默认 0，可以录入 0 或任意正整数。已过失效日期的，用逾期报警天数与距离天数进行比较，对距离天数 $\geq$ 逾期报警天数的记录进行报警。

企业应用平台—系统服务—工具—预警和定时任务：添加预警源为 "PE 预留临近预警" 和 "PE 预留逾期报警" 的预警任务

企业应用平台—系统服务—工具—预警和定时任务：添加定时任务源为“PE 预留自动释放任务”的定时任务

### 【菜单路径】

企业应用平台—消息中心—通知—预警信息—PE 预留预警

### 【操作说明】

- 1、在消息中心的 PE 预留预警项目下显示 PE 预留预警信息。
- 2、双击弹出“PE 预留预警窗口”。

### 【业务规则】

#### PE 预留预警

- PE 预留临近预警：对未使用预留量 $>0$ 且 $0 \leq \text{预留失效日期} - \text{当前日期} \leq \text{提前预警天数}$ 的记录进行预警。
- PE 预留逾期报警：对未使用预留量 $>0$ 且 $\text{预留失效日期} - \text{当前日期} < 0$ 且 $(\text{当前日期} - \text{预留失效日期}) \geq \text{逾期报警天数}$ 的记录进行报警。
- 未使用预留量：累计预留量—累计使用量（包括手工释放量、自动释放量以及发货、出库时使用的预留量）。

#### PE 预留到期释放

- 用户设置定时任务之后，每到任务执行时间，系统自动对未使用预留量 $>0$ 且 $\text{预留失效日期} - \text{当前日期} \leq 0$ 的记录进行释放。

## 5.11 序列号管理

用友 U8 提供序列号在库存业务中的完整流转，通过序列号管理可以加强单品在采购、库存、制造、销售等各个业务环节的追溯。

### 【系统设置】

- 库存管理—设置—选项—通用设置—业务设置—有无数序列号管理  
打勾选择，默认为否。随时可改。
- 库存管理—设置—选项—其它设置—序列号随单打印、序列号打印方式  
序列号随单打印打勾选择，默认为否。能够实现单据的序列号随单直接打印。  
序列号打印方式=“枚举显示”时：序列号逐个枚举出来，例如：SN0030，SN0032，…。最大每行显示 200 个序列号，每单显示 500 个序列号。  
序列号打印方式=“区间显示”时：只说明第一个和最后一个序列号，中间省略显示。例如：第一个序列号 SN0001，… 最后一个序列号 SN000n。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—是否序列号管理：选择存货是否需要序列号管理。
  - ◆ 是否序列号管理选项可随时修改。

- ◆ 非序列号管理存货使用后可改为序列号管理存货，如果存在在库的不合格品/合格品，则需要在期初不合格品序列号/期初合格品序列号中录入在库物料的序列号。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—仓库档案—控制序列号：设置具体仓库是否需要严格管理序列号，默认为是。比如如果不合格品不需要严格管理序列号，则可以将不合格品仓库设置为不控制序列号。
  - ◆ 不控制序列号的仓库，单据审核时不要求必须录入序列号；控制序列号的仓库，单据审核时要求指定序列号数目与单据数量的绝对值必须相等。
  - ◆ 如果当前仓库已经发生业务，则不能从不控制序列号改为控制序列号。
  - ◆ 控制序列号的仓库可以随时改为不控制序列号。
- 库存管理—设置—选项—通用设置—业务校验—红字销售出库允许录入系统中未维护的序列号：打勾选择，默认为否。如果销售退货时需要录入系统中未出现过的序列号（可用于处理启用系统之前已销售的单品序列号退回），则选中此选项。
- 库存管理—设置—选项—通用设置—业务校验—红字其他出库允许录入系统中未维护的序列号：打勾选择，默认为否。如果红字其他出库时需要录入系统中未出现过的序列号，则选中此选项。
- 库存管理—设置—选项—通用设置—业务校验—红字材料出库允许录入系统中未维护的序列号：打勾选择，默认为否。如果红字材料出库时需要录入系统中未出现过的序列号，则选中此选项。
- 库存管理—序列号管理—序列号规则：针对存货分类或存货设置序列号编号规则
- 基础设置—基础档案—其它—自定义项—序列号属性

根据自身的管理要求设置序列号包含的关键特性，如汽车的颜色、相关技术参数，手机的生产厂商。

系统预置 10 个属性，可以根据使用要求修改属性名称，建立序列号属性档案。

- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—序列号指定显示模版、打印模版：出入库单据、不合格品记录单、不合格品处理单、期初合格品序列号、期初不合格品序列号等单据进入指定序列号窗口时，对应单据需要显示或打印的数据项在此进行设置。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—序列号明细显示模版、打印模版：出入库单据、不合格品记录单、不合格品处理单、期初合格品序列号、期初不合格品序列号等单据进入指定序列号窗口时，序列号明细录入窗口所要显示或打印的数据项在此设置。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—调拨单序列号指定显示模版、打印模版：进入调拨单指定序列号窗口时，对应调拨单需要显示或打印的数据项在此进行设置。

- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—调拨单序列号明细显示模版、打印模版：进入调拨单指定序列号窗口时，序列号明细录入窗口所要显示或打印的数据项在此设置。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—货位调整单序列号指定显示模版、打印模版：进入货位调整单指定序列号窗口时，对应货位调整所要显示或打印的数据项在此进行设置。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—货位调整单序列号明细显示模版、打印模版：进入货位调整单指定序列号窗口时，序列号明细录入窗口所要显示或打印的数据项在此设置。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—序列号构成母件显示模版、打印模版：维护母子件序列号构成时，母件所显示或打印的数据项在此设置。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—序列号构成子件显示模版、打印模版：维护母子件序列号构成时，子件所显示或打印的数据项在此设置。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—序列号档案明细显示模版、打印模版：维护母子件序列号构成时，对应子件序列号明细显示或打印的数据项在此设置。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—期初合格品序列号显示模版、打印模版：设置期初合格品序列号的显示和打印模版。
- 企业应用平台—基础设置—单据设置—单据格式设置—期初不合格品序列号显示模版、打印模版：设置期初不合格品序列号的显示和打印模版。

## 【使用流程】

### 新用户使用流程

#### 1、序列号管理相关基础设置：

- ◆ 库存管理—设置—选项—通用设置—业务设置—有无序列号管理：打勾启用序列号管理。
- ◆ 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—是否序列号管理：需要进行序列号管理的存货打勾。
- ◆ 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—仓库档案—控制序列号：不需要严格控制序列号的仓库取消系统默认的勾选。
- ◆ 库存管理—序列号管理—序列号规则：设置序列号编号规则
- ◆ 基础设置—基础档案—其它—自定义项—序列号属性：根据实际需要设置序列号属性的名称，建立序列号属性档案。

#### 2、序列号初始化：对于启用系统前的序列号，在期初结存和期初不合格品记录单上分别指定库存合格物料和不合格物料的序列号。注意：只支持在库物料序列号初始数据的录入，已发出的序列号在系统外记录。

#### 3、指定序列号：进行序列号相关设置及初始化之后，在发生业务时在相关单据中指定序列号。参见“序列号业务/指定序列号”

- ◆ 对于生产业务，如果生产订单环节可以确定序列号，则在生产订单中指定序列号，在入库时按生产订单中指定的序列号录入入库序列号。
  - ◆ 对于销售业务，如果销售发退货环节可以确定序列号，则在销售发退货单中指定序列号，在出库时按销售发退货单中指定的序列号录入出库序列号。
  - ◆ 其它业务，在库存业务单据中录入序列号。
- 4、序列号构成维护：根据实际需要维护单品序列号所包含的核心部件的序列号。比如可以维护整车序列号对应的发动机号和底盘号。参见“序列号业务/序列号构成维护”
- 5、序列号相关报表：
- ◆ 在库物料序列号查询：在“现存量查询”和“货位存量查询”中可以进一步查询到在库物料对应的序列号。参见“序列号业务/序列号管理报表/在库物料序列号查询”
  - ◆ 序列号跟踪查询：查询某序列号的出入库情况，还可以查询某序列号对应母件或子件的序列号。参见“序列号业务/序列号管理报表/序列号跟踪表”
  - ◆ 序列号出入库流水查询：查询某存货对应单品序列号的出入库情况。参见“序列号业务/序列号管理报表/序列号出入库流水账”。

### 升级用户使用流程

- 1、序列号管理相关基础设置：同新用户使用流程。
- 2、序列号初始化：对于升级前的在库物料，如果启用序列号管理，则在“期初合格品序列号”和“期初不合格品序列号”中针对在库合格品和不合格品录入对应的序列号明细。参见“序列号业务/期初合格品序列号”和“期初不合格品序列号”。
- 3、其它：同新用户使用流程。

### **【注意事项】**

- 对于存货的是否序列号管理属性以及库存选项有无序列号管理，系统允许随时切换：如果从是改为否时，可以在期初不合格品序列号/期初合格品序列号中进行序列号初始化的维护；如果从是改为否再从否改为是，则用户需要确保修改属性时与此存货相关的库存单据已经审核，由于在是否序列号管理=否期间该存货没有序列号明细，所以会存在序列号明细与存量不一致的现象。

## 第 6 章 库存量管理

在《库存管理》，库存的各种量的管理非常重要，例如现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等。通过库存量的管理，企业能够把主生产计划、需求规划、采购、销售、库存作为一个有机的整体，进行全面精确的存量管理。

### 6.1 现存量与可用量

用户可以设置更改现存量的时点，将影响现存量、可用量、预计入库量、预计出库量的变化。

#### 【系统选项】

- 设置一选项一通用设置一修改现存量时点

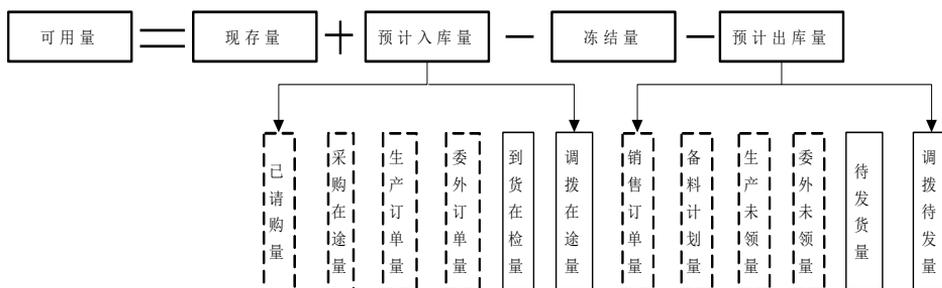
企业根据实际业务的需要，有些单据在单据保存时进行实物的出入库，而有些单据在单据审核时才进行实物的出入库。为了解决单据和实物出入库的时间差问题，用户可以根据不同的单据制定不同的现存量更新时点。该选项会影响现存量、可用量、预计入库量、预计出库量。

#### 【菜单路径】

其他业务处理一整理现存量  
业务报表一库存账一现存量查询  
业务报表一库存账一出入库流水账  
业务报表一库存账一库存台账  
业务报表一统计表一库存展望

#### 6.1.1 库存各种量

可用量公式：可用量检查时可设置虚框内容；可用量控制时不可设置虚框内容。



**【名词解释】**

- 可用量：企业实际上可以使用的存量。
- 现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后根据“修改现存量时点”设置更改现存量。
- 冻结量：冻结分为两种情况：第一，整批冻结：对已入库但因各种原因不能继续进行出入库业务的存货暂时进行冻结，待原因查明后再解冻然后再进行相应的处理；第二，部分冻结：参见“质检冻结量”
  - ◆ 整批冻结只能对批次管理的存货进行冻结；部分冻结可以对批次或非批次管理存货进行冻结。
  - ◆ 已冻结的量必须从现存量中扣除再计算可用量，即冻结量不能被使用，不能作为可用量。
- 预计入库量：
  - ◆ 已请购量：已审核的采购请购单未生成采购订单的量。
  - ◆ 采购在途量：已审核未关闭的采购订单未到货或未入库的量及已审核未关闭的进口订单未到货或未入库的量。
  - ◆ 生产订单量：已审核的生产订单未入库的量。实际业务中，指企业已下达生产计划，准备生产或正在生产过程中但还未完工入库的量（包括产出品）。
  - ◆ 委外订单量：已审核未关闭的委外订单未入库的量。实际业务中，指企业已下达委外订单，但还未入库或未到货的量。
  - ◆ 到货/在检量：到货单未入库的量，及红字发货单、发票、出口退货单未出库的量。实际业务中，采购或销售退货的商品已到达企业，但还未检验或未办理实物入库的量；或生产入库的产品处于在检状态未入库的量。
  - ◆ 调拨在途量：未审核调拨单针对转入仓库的量；其他出入库单审核时改现存量，已审核的调拨单对应的其他入库单或红字其他出库单未审核的量。实际业务中，企业已开具调拨单，调拨存货已发出正在运输途中，调拨入库方还未收到的存货的量。
- 预计出库量：
  - ◆ 销售订单量：已开具销售订单或出口订单承诺给客户但还未发货的量。
  - ◆ 备料计划量：指已开具限额领料单或无来源领料申请单，未实际领用（即出库）的量。
  - ◆ 生产未领量：已下达的生产订单或补料申请单，对应子项材料未实际领用（即出库）的量。
  - ◆ 委外未领量：已下达的委外订单对应子项材料未实际领用（即出库）的量。
  - ◆ 待发货量：指已开具销售发货单但未实际出库的量（先发货为发货单、先开票为发票）或已开具出口销货单但未实际出库的量。
  - ◆ 调拨待发量：未审核调拨单针对转出仓库的量；其他出入库单审核时改现存量，已审核的调拨单对应的其他出库单或红字其他入库单未审核的量。实际业务中，已开具调拨单，但未发货的量。

### 6.1.2 质检冻结量

在库检验及退货检验影响质检冻结量，请参见“在库品待检表”、“销售出库单”。

#### 【业务规则】

##### 增加质检冻结量的时点：

- 在库检验：在库品待检表报检后成功生成在库品报检单时，按报检量增加对应存货的质检冻结量。
- 退货检验：红字销售出库单中需要检验的存货，在增加现存量的同时按出库单上的量增加对应存货的质检冻结量。
- GSP 在库养护：
  - ◆ 《GSP 质量管理》中的药品停售通知单保存时，如果后续处理选择报损，则按单据的量增加质检冻结量。
  - ◆ 《GSP 质量管理》中的在库品质量复检记录单审核时，按不合格量+抽检量增加质检冻结量。

##### 减少质检冻结量的时点：

- 在库检验：
  - ◆ 《质量管理》中的在库品检验单合格部分，按合格量减少质检冻结量。如果在库品检验单上的样本合格破坏数处理方式选择按不良品处理，则按（合格量-样本合格破坏数×检验换算率）减少质检冻结量。
  - ◆ 《质量管理》中的在库品不良品处理单，库存参照处理流程为降级的记录生成其他入库单并自动生成降级前存货的其他出库单，同时按出库量减少质检冻结量。
  - ◆ 《质量管理》中的在库品不良品处理单，库存参照处理流程为报废的记录生成不合格品记录单，不合格品记录单审核时按不合格品量减少质检冻结量。
  - ◆ 《质量管理》中的在库品不良品处理单，采购参照处理流程为退货的记录生成采购退货单时，按退货量减少质检冻结量。
  - ◆ 《质量管理》中的在库品不良品处理单，参照不良品处理单生成生产订单，根据在库返工生产订单生成材料出库单时，按出库量减少质检冻结量。
  - ◆ 《质量管理》中的在库品不良品处理单，参照不良品处理单生成生产订单，在库返工生产订单关闭时，按（应领数量-已领数量）减少质检冻结数量。
- 退货检验：
  - ◆ 《质量管理》中的退货检验单合格部分，按合格量减少质检冻结量。如果退货检验单上的样本合格破坏数处理方式选择按不良品处理，则按（合格量-样本合格破坏数×检验换算率）减少质检冻结量。
  - ◆ 《质量管理》中的退货不良品处理单，库存参照处理流程为降级的记录生成其他入库单并自动生成降级前存货的其他出库单，同时按出库量减少质检冻结量。

- ◆ 《质量管理》中的退货不良品处理单，库存参照处理流程为报废的记录生成不合格品记录单，不合格品记录单审核时按不合格品量减少质检冻结量。
- GSP 在库养护：
  - ◆ 根据 GSP 在库品质量复检记录单生成的其他出库单保存时，按其他出库单的单据数量减少质检冻结量。
  - ◆ 根据 GSP 不合格品处理通知单生成的不合格品记录单审核，按不合格品记录单的单据数量减少质检冻结量。

	<p><b>提示</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 对于出库跟踪入库的存货，质检冻结量不细化到对应入库单号，进行可用量控制时按仓库+存货+自由项+批号控制。</li> </ul>
---	---

### 6.1.3 整理现存量

如果用户认为目前的现存量与单据不一致，可通过此功能将现存量调整正确。

#### 【菜单路径】

其他业务处理—整理现存量

#### 【操作步骤】

- 1、 进入整理现存量界面。
- 2、 系统提示：“整理现存量需要花费一定的时间，确认整理吗？”
- 3、 按〔是〕则进行现存量整理，否则退出。
- 4、 整理完毕，系统提示“顺利完成现存量整理”。
- 5、 按〔确定〕退出。

### 6.1.4 现存量查询

查询存货的现存量情况。

#### 【菜单路径】

业务报表—库存账—现存量查询

#### 【栏目说明】

##### 表体栏目

- 仓库、存货、规格型号、计量单位、存货分类、现存数量、其中冻结数量、到货/在检量数量、调拨在途数量、预计入库数量合计、待发货数量、调拨待发数量、预计出库数量合计、不合格品数量、可用数量：根据各种可用量数据带入。
- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：已预留的库存根据库存量数据带入。
- PE 预留数量、PE 预留件数：对应 PE 存货已被预留的数量/件数。

### 6.1.5 出入库流水账

出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。

#### 【菜单路径】

业务报表—库存账—出入库流水账

#### 【栏目说明】

##### 表体栏目

- 采购订单号、委外订单号、生产订单号、需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号、销售订单类别、销售订单号、销售订单行号、仓库、存货、入库数量、入库件数、入库单价、入库金额、出库数量、出库件数、出库单价、出库金额、收发类别、部门、业务员、生产日期等：根据所有的出入库单据进行统计。

### 6.1.6 库存台账

本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货（或存货+自由项）设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。

#### 【菜单路径】

业务报表—库存账—库存台账

#### 【栏目说明】

##### 过滤条件

- 日期：录入或参照，可为空。做过数据卸载后，只能查询卸载日期之后的数据。

##### 表头栏目

- 分类、编码、名称、代码、规格、单位、库存单位、安全库存、最高库存、最低库存、存货自定义项：根据存货档案带入。如果设置"按代管商控制最高最低库存量"，对于代管仓，选择按代管商分页时，最高库存、最低库存和安全库存按代管商取值。

##### 表体栏目

- 单据日期、审核日期、单据号、摘要、收入数量、发出数量、结存数量：根据所有出入库记录和结存记录带入。

### 6.1.7 库存展望

库存展望可以查询展望期内存货的预计库存、可用量情况。

#### 【系统选项】

- 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—仓库—纳入可用量计算  
不纳入可用量计算的仓库对应的库存量不作为库存展望可用量的组成
- 设置—选项—可用量检查—库存展望可用量公式

- ◆ 预计入库量：复选，选择内容为已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、委外订单量、调拨在途量。
- ◆ 预计出库量：复选，选择内容为销售订单量、待发销量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、调拨待发量。
- ◆ 可用量公式：默认为现存量-冻结量，可随时修改。

### 【菜单路径】

业务报表—统计表—库存展望

### 【栏目说明】

#### 过滤条件

- 仓库：选择仓库时，没有仓库的订单数量将不显示；不选择仓库时，所有数据不区分仓库，显示总量。
- 日期：录入或参照，可为空。做过数据卸载后，只能查询卸载日期之后的数据。

#### 表头栏目

- 展望日期、仓库、存货、自由项：根据符合条件的记录带入。

#### 表体栏目

- 存货、现存量、冻结量、预计入库量（已请购量、订单在途量、到货/在检量、生产订单量、委外订单量、调拨在途量、合计）、预计出库量（销售订单量、待发销量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、调拨待发量、合计）、预计库存量、不合格品量、可用量：根据可用量数据、存货档案带入。不包括不纳入可用量计算的仓库对应的库存量。
- 安全库存量、低于安全存量、最高库存量、超储量、最低库存量、短缺量：
  - ◆ 根据仓库过滤，且设置[按仓库控制最高最低库存量]，带入仓库存货对照表中的安全库存量、最高库存量、最低库存量。
  - ◆ 否则取存货档案中的安全库存量、最高库存量、最低库存量。
  - ◆  $\text{低于安全存量} = \text{可用量} - \text{安全库存量}$
  - ◆  $\text{超储量} = \text{可用量} - \text{最高库存量}$
  - ◆  $\text{短缺量} = \text{可用量} - \text{最低库存量}$



#### 提示

- 商业版没有生产订单量、委外订单量、生产未领量、委外未领量、备料计划量。

### 【操作说明】

- 需要按自由项进行预计出入库量明细查询时，选择过滤条件中的[自由项过滤]，在弹出的“请输入自由项过滤条件”窗口中选中需要明细查询的自由项、录入自由项过滤条件。选中的自由项在输出结果中显示，并按相应的自由项统计预计出入库量、可用量等。

- LP 件需要按需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号查询预计出入库量时，不选中"汇总"复选项即可。
- PE 件即使有预留也不按需求跟踪号分别查询，只查询总的现存量、预计出入库量。
- 报表行上双击可以查看该行明细信息。

## 6.2 可用量检查

### 6.2.1 可用量检查

可用量检查时提示用户，但不强制控制。检查时，非 LP 件按存货进行检查、LP 件按存货+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号进行检查，不考虑仓库、自由项、批号、代管供应商，所有库存单据设置一个可用量的检查公式。可用量检查在《库存管理》、《销售管理》、《出口管理》分别设置。

#### 【系统选项】

##### 设置—选项—可用量检查

- 出入库检查可用量：打勾选择，默认为否，可随时修改。
- 可用量=现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量：默认为现存量-冻结量，即不考虑预计入库量、预计出库量，可随时修改。
- 预计入库量：复选，选择内容为已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、委外订单量、调拨在途量。
- 预计出库量：复选，选择内容为销售订单量、待发货量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、调拨待发量。

##### 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—仓库—纳入可用量计算

- 如果企业部分仓库（比如样品仓库）的可用量不能作为检查可用量进行统计，则设置为不纳入可用量计算

#### 【菜单路径】

单据保存、审核、弃审时—现存量信息—存货可用量

#### 【操作说明】

单据保存、审核、弃审时，系统显示可用量 $<0$ 的存货，用户按【确认】后，单据保存、审核、弃审。

#### 【栏目说明】

现存量信息			
存货可用量			
存货编码	现存量	单据数量	可用量
5	1.00	29.00	-1.00

存货可用量栏目：

- 存货编码、存货名称、计量单位、换算率：根据可用量 $<0$ 的存货带入。

- 单据数量：当前单据的出库数量。
- 现存量：
  - ◆ 现存量更改时点为保存，按【保存】时包括当前单据。
  - ◆ 现存量更改时点为审核，未审核时不包括当前单据，按【审核】时包括当前单据。
- 可用量：包括当前单据。不包括不纳入可用量计算的仓库对应的库存量。

### 6.2.2 单据可用量查询

在单据卡片界面，用户可以按【检查】按钮，根据可用量检查公式查询当前单据的现存量、可用量，不考虑仓库因素。

#### 【系统选项】

- 设置—选项—可用量检查：设置可用量检查公式。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—仓库—纳入可用量计算：如果企业部分仓库（比如样品仓库）的可用量不能作为检查可用量进行统计，则设置为不纳入可用量计算。

#### 【菜单路径】

单据行工具栏—【存量】-【检查可用量】—现存量信息—存货可用量  
出入库单据—在单据设计中增加表头项目：现存量、可用量

#### 【栏目说明】

现存量信息			
存货可用量			
存货编码	现存量	单据数量	可用量
5	28.00	29.00	26.00

- 存货编码、存货名称、计量单位：根据单据上的存货带入。
- 现存量：
  - ◆ 现存量更改时点为保存时，保存后包括当前单据。
  - ◆ 现存量更改时点为审核时，未审核时不包括当前单据，审核后包括当前单据。
- 单据数量：根据单据上存货数量带入。
- 可用量：
  - ◆ 新增单据，不包括当前单据。
  - ◆ 保存后，包括当前单据。
  - ◆ 不包括不纳入可用量计算的仓库对应的库存量。

## 6.3 可用量控制

用户可设置不允许超可用量出库，则系统进行严格控制，非 LP 件按照“仓库+存货+自由项+批号+代管供应商”进行控制（关联销售订单/出口订单的发货及出库、关联生产订单/委外订单的出库，按“仓库+存货+自由项+批号+代管供应商+需求跟踪方

式+需求跟踪号+需求跟踪行号”进行控制)；LP 件按照“仓库+存货+自由项+批号+代管供应商+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号”进行控制，当超可用量时，单据不能保存。

可用量控制在《库存管理》、《销售管理》、《出口管理》分别设置。

### 【系统选项】

- 企业应用平台—基础设置—基础档案—业务—仓库—库存可用量控制方式
  - ◆ 按系统选项控制：根据《库存管理》可用量控制的选项分普通存货、批次存货及出库跟踪入库管理存货进行控制。
  - ◆ 不作控制且零出库时不提示：该仓库允许超可用量出库，出现超可用量的情况下直接操作成功，系统不予提示。
  - ◆ 不作控制但零出库时提示：该仓库允许超可用量出库，出现超可用量的情况下系统弹出提示框，由用户选择是否继续操作。
- 设置—选项—可用量控制—普通存货可用量控制  
可用量=现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量
  - ◆ 允许超可用量出库：选择否，则不能超可用量出库；选择是，则可以超可用量出库。
  - ◆ 预计入库量：复选，选择内容为到货/在检量、调拨在途量。
  - ◆ 预计出库量：复选，选择内容为待发货量、调拨待发量。
- 设置—选项—可用量控制—批次存货可用量控制
  - ◆ 允许超可用量出库：选择否，则不能超可用量出库；选择是，则可以超可用量出库。
  - ◆ 其他同上。
- 设置—选项—可用量控制—出库跟踪入库可用量控制
  - ◆ 不可超可用量出库。
  - ◆ 可用量=入库数量—累计出库数量。
- 设置—选项—可用量控制—倒冲领料出库进行可用量控制
  - ◆ 默认不进行可用量控制，可随时修改。
  - ◆ 非批次管理存货预计入库量和预计出库量组成按照普通存货可用量控制中的设置；批次管理存货预计入库量和预计出库量组成按照批次存货可用量控制中的设置。
  - ◆ 选择不进行可用量控制，在自动倒冲生成材料出库单时，不进行可用量控制，允许超可用量出库；否则进行可用量控制，自动倒冲生成材料出库单时，如果预计可用量<0 则不允许保存单据（包括材料出库单、工序倒冲时的工序转移单、产成品入库倒冲时的产成品入库单、委外倒冲时的采购入库单）。

### 【栏目说明】

#### 零出库控制栏目：

- 存货编码、存货名称、主计量单位、自由项、批号、供应商编码、供应商、入库单号：根据零出库的存货带入。

- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：根据当前单据带入，LP 件才显示。
- 仓库：根据当前单据带入。
- 库存单位：
  - ◆ 无换算率存货，库存单位为空。
  - ◆ 固定换算率存货，取当前存货库存默认单位。
  - ◆ 浮动换算率存货，取单据数量/单据件数。
- 单据数量：当前单据的出库数量。将单据上的数量按存货+自由项+批号+供应商+入库单号+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号进行汇总显示。
- 单据件数：
  - ◆ 无换算率存货，为空。
  - ◆ 固定换算率存货，取单据数量/换算率。
  - ◆ 浮动换算率存货，取当前单据出库件数汇总值。
- 现存数量：不包括当前单据。指当前存货+自由项+批号+供应商+入库单号+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号的现存数量。
- 现存件数：
  - ◆ 无换算率存货，为空。
  - ◆ 固定换算率存货，取现存数量/换算率。
  - ◆ 浮动换算率存货，取对应存货现存件数。
- 可用数量：不包括当前单据。按《库存管理》可用量控制选项设置的公式进行统计。
- 可用件数：
  - ◆ 无换算率存货，为空。
  - ◆ 固定换算率存货，取可用数量/换算率。
  - ◆ 浮动换算率存货，取对应存货可用件数。
- 预计可用数量：指当前操作成功之后预计的可用数量。
- 预计可用件数：
  - ◆ 无换算率存货，为空。
  - ◆ 固定换算率存货，取预计可用数量/换算率。
  - ◆ 浮动换算率存货，取当前操作成功之后预计的可用件数。

### 【业务规则】

单据保存、删除、审核或弃审时，根据用户设置的可用量控制公式计算预计可用量，非 LP 件按照“仓库+存货+自由项+批号+代管供应商”计算（关联销售订单/出口订单的发货及出库、关联生产订单/委外订单的出库，按“仓库+存货+自由项+批号+代管供应商+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号”计算）；LP 件按照“仓库+存货+自由项+批号+代管供应商+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号”计算。非 LP（PE）及 LP 可用量计算方法参见“订单预留”

预计可用数量或预计可用件数 $<0$ 时，表示零出库。

- 如果当前仓库[库存可用量公式]设置为按系统选项控制,则按《库存管理》可用量控制选项普通存货和批次存货可用量控制方式的设置进行处理:
  - ◆ 用户选择允许超可用量出库,则只是提示用户,按【确定】操作成功,按【取消】返回单据进行修改。
  - ◆ 如果用户选择不允许超可用量出库,则操作不能继续,按【确认】返回单据进行修改。
  - ◆ 同时存在允许超可用量出库和不允许超可用量出库的记录时,按不允许超可用量的方式处理。
- 如果当前仓库[库存可用量公式]设置为不作控制且零出库时不提示,则与库存选项设置无关,在零出库时系统提示用户,由用户选择是否继续操作。
- 如果当前仓库[库存可用量公式]设置为不作控制但零出库时提示,则与库存选项设置无关,在零出库时直接操作成功。
- 与仓库档案选项库存选项设置无关,出库跟踪入库管理存货都不允许超可用量出库。
- 倒冲领料出库可用量控制方式:
  - ◆ 当前仓库[库存可用量公式]设置为按系统选项控制,[倒冲领料出库进行可用量控制]选中时不允许零出库。
  - ◆ 当前仓库[库存可用量公式]设置为不按系统选项控制时,允许零出库,直接保存单据,不予提示。
- 材料出库单保存、配比出库单生单、限额领料单分单时,“零出库控制窗口”有一选项“按可用量出库”,用户选择“按可用量出库”系统自动将出库量更新为对应记录的可用量,将可用量小于或等于0的记录自动删除,并保存单据。

## 6.4 超来源单据出入库

如允许超来源单据出入库,当出入库数量没有超过来源单据数量的超额上限,可以出入库;超过上限时不可出入库。

如不允许超来源单据出入库,则出入库数量不可超过来源单据的数量。

### 【系统选项】

- 设置—选项—专用设置—业务开关—超来源单据出入库
  - ◆ 如允许超来源单据出入库,当出入库数量没有超过来源单据数量的超额上限,即来源单据数量\*(1+出入库上限),可以出入库;超过上限时不可出入库。
  - ◆ 如不允许超来源单据出入库,则出入库数量不可超过来源单据的数量。
- 允许超发货单出库:打勾选择,默认为否,可随时修改。参照发货单时,销售出库单的数量是否可超发货单数量。
  - ◆ 如用户设置《销售管理》生成出库单,则不可修改出库数量,此选项无效。
  - ◆ 如用户设置《库存管理》生成出库单,批量生单时在参照销售发货单窗口可修改本次出库数量;或直接在销售出库单中修改出库数量。

- 允许超调拨单出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。调拨单生成其他出库单，其他出库单的数量是否可超调拨单数量。
- 允许超调拨申请单调拨：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照调拨申请单生成调拨单，调拨单的数量是否可超调拨申请单批复数量。
- 允许超生产订单领料：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照生产订单时，材料出库单的数量是否可超生产订单数量。
- 允许超限额领料：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 允许超限额领料：如允许，分单时本次出库数量不可超过订单数量的超额上限；单据审核后再次领料时，“本次出库数量+累计出库数量”不可超过订单数量的超额上限。
  - ◆ 如不允许，分单时本次出库数量不可超过生产订单数量；单据审核后再次领料时，“本次出库数量+累计出库数量”不可超过订单数量。
- 允许超采购订单入库：打勾选择，默认为否，在《库存管理》中只能查询，不能修改；与《采购管理》用同一个选项，在《采购管理》中修改。参照采购订单时，采购入库单的本次入库数量是否可超采购订单数量。批量生单时可以在参照采购订单窗口修改本次入库数量；也可以直接在采购入库单中修改入库数量。
- 允许超生产订单入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照生产订单时，产成品入库单的入库数量是否可超生产订单数量。
- 允许超委外订单入库：打勾选择，默认为否，在《库存管理》中只能查询，不能修改；与《委外管理》用同一个选项，在《委外管理》中修改。参照委外订单时，采购入库单的本次入库数量是否可超委外订单数量。
- 允许超委外订单发料：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照委外订单时，材料出库单的数量是否可超委外订单子件应领数量。
- 允许超作业单出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照设备作业单时，其他出库单的数量是否可超设备作业单备件的应领数量。
- 允许超领料申请出库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照领料申请单时，材料出库单的数量是否可超领料申请单的数量。
- 允许未领料的产成品入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。
- 按领料比例控制：打勾选择，默认为否，当选项“允许未领料的产成品入库”设置为否（即不允许未领料的产成品入库）时可改。选项“允许未领料的产成品入库”和“按领料比例控制”用于设置按生产订单入库及材料领用时是否需要检查材料领用是否充足，控制逻辑参见“根据生产订单入库”
- 允许超采购到货单入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照采购到货单生成采购入库单时，累计入库量是否可超采购到货单的量。
- 允许超委外到货单入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照委外到货单生成采购入库单时，累计入库量是否可超委外到货单的量。
  - ◆ 不允许超采购/委外到货单入库时，累计入库量不能大于到货量一拒收量。

- ◆ 允许超采购/委外到货单入库时，累计入库量+拒收量不能大于到货量×（1+入库超额上限）。如果到货单是由订单生成的同时还要受到订单超额上限的控制：如果允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1+入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。

注：到货单中非质检存货按以上逻辑控制，质检存货控制逻辑请参见质量管理生单

- 企业应用平台—基础设置—业务流程配置—采购业务流程—允许超订单到货及入库：打勾选择，默认为否，可随时修改。当前流程模式之下，采购入库单累计入库量是否可以超过采购订单量。
- 企业应用平台—基础设置—业务流程配置—采购业务流程—允许超到货单入库：当前流程模式之下，采购入库单累计入库量是否可超采购到货单的量。
- 企业应用平台—基础设置—业务流程配置—销售业务流程—允许超发货单出库：当前流程模式之下，销售出库单累计出库量是否可超销售发货单的量。
- 企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—允许超生产订单领料：当前流程模式之下，参照生产订单时，材料出库单的数量是否可超生产订单数量。
- 企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—允许超生产订单入库：当前流程模式之下，参照生产订单时，产成品入库单的入库数量是否可超生产订单数量。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—入库超额上限、出库超额上限
  - ◆ 入库超额上限：录入小数，如 0.10 为 10%。用于超单据入库时的控制。
  - ◆ 出库超额上限：录入小数，如 0.10 为 10%。用于超单据出库时的控制。

## 6.5 超项目预算检查出库单据

《项目成本》启用项目预算控制时，对于属于 97 项目大类项目的出库记录，系统进行超项目预算检查。对于超项目预算的记录，系统提示是否可超项目预算出库，用户可以选择保存，或者不保存。需要进行检查的出库单据：销售出库单、材料出库单、其他出库单。

《销售管理》生成销售出库单时，系统不进行项目预算检查，但回写项目的累计出库数。用户如需控制项目预算数，需要设置《库存管理》生成销售出库单的方式。

### 【菜单路径】

销售出库单、材料出库单、其他出库单—〔保存〕

## 6.6 单据应收应发数量

采购入库单、产成品入库单和其他入库单可以增加应收数量/件数，销售出库单、材料出库单和其他出库单可以增加应发数量/件数，以解决不同部门之间的分工协作及权限划分的问题。本系统中的实收数量即为单据上的数量和件数。

- 采购业务：由采购员填写应收数，库管员根据实际入库情况填写实收数量。
- 产成品入库业务：车间生产完工后，由车间人员填写产成品入库单的应收数，库管员根据验收入库情况填写实收数量。
- 库存调拨业务：调度员填制调拨单，调拨数即为调出仓库的应发数和调入仓库的应收数，调入仓库的库管员根据实际收货情况，填写实收数量。

### 【菜单路径】

入库单—在单据设计增加“应收数量/件数”

出库单—在单据设计增加“应发数量/件数”

### 【业务规则】

- 如果单据保存时单据上只有应收（发）数，而没有数量和件数，则不改变库存量。
- 用户在单据上只输入应收（发）件数和应收（发）数量，而未输入数量和件数时，相应的单据上的仓库、自由项、批号、生产日期、保质期、失效日期、代管供应商都可输可不输。

## 6.7 库存预警与分析

### 6.7.1 最高最低库存预警与控制

最高最低库存量管理分为预警和控制，可按存货进行控制，也可按“仓库+存货”进行控制。最高最低库存管理可以细化用户的库存管理，为用户提供预警信息和控制出入库，避免库存积压、库存短缺。

### 【系统选项】

- 设置—选项—可用量控制：在可用量控制设定预计入库量、预计出库量的包含内容，根据可用量控制公式计算可用量、预计可用量。参见“可用量控制”。
- 设置—选项—专用设置—预警设置
  - ◆ 最高最低库存控制：打勾选择，默认为否，可随时修改。保存单据时，若存货的预计可用量低于最低库存量或高于最高库存量，则系统提示报警的存货，用户可选择是否继续。
    - 如果继续，则系统保存单据。
    - 如果选择否，则用户需修改数量。
    - 预计可用量包括当前单据存货未保存前的数量。
  - ◆ 按仓库控制最高最低库存量：打勾选择，默认为否，可随时更改。
    - 选择按仓库控制，则最高、最低、安全库存量根据仓库存货对照表带入，预警和控制时考虑仓库因素。

- 若不选择，则最高、最低、安全库存量根据存货档案带入，预警和控制时不考虑仓库因素。
- ◆ 按供应商控制最高最低库存量：打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - 选择按供应商控制，则最高、最低及安全库存量根据仓库存货对照表中针对代管商录入的最高、最低、安全库存量带入，预警和控制时考虑代管商因素。
  - 不选择按供应商控制，则不考虑代管商。
- 企业应用平台—系统服务—工具—预警和定时任务：添加预警源为“库存最高最低预警”的预警任务
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制页
  - ◆ 最高库存：录入，存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压。最高库存不能小于安全库存。
  - ◆ 最低库存：录入，存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产和销售。最低库存不能大于安全库存。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—对照表—仓库存货对照表设置同存货的设置。
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—对照表—仓库存货对照表—供应商—最高库存、最低库存、安全库存  
如果仓库是代管仓，则可以录入供应商的最高、最低和安全库存

### 【菜单路径】

企业应用平台—消息中心—通知—预警信息—库存最高最低预警  
单据保存—现存量信息—最高最低库存控制

### 【栏目说明】

#### 最高最低库存预警栏目

- 仓库：库存选项设置为“按仓库控制最高最低库存”时才显示仓库，带入符合条件的仓库。
- 存货编码、存货代码、存货名称、规格型号、主计量单位：带入符合条件的存货。
- 代管商编码、代管商名称：库存选项设置为“按供应商控制最高最低库存”时才显示代管商，带入符合条件的代管商。
- 当前库存数量、冻结量、不合格品量：
  - ◆ 按仓库控制时，按仓库+存货取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，按仓库+存货+代管商取数。
  - ◆ 按存货控制时，按存货取汇总数。如果选择按供应商控制，同时还按存货+代管商取数（取各代管仓库库存量之和）。
- 到货/在检量、调拨在途量、待发销量、调拨待发量、可用量：根据“可用量控制”公式计算。

- 最高库存量、最低库存量：
  - ◆ 按仓库控制时，从仓库存货对照表中取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，则取仓库存货对照表中各代管商设置的数据。
  - ◆ 按存货控制时，按存货档案中取数。如果选择按供应商控制，同时还按存货+代管商从仓库存货对照表中取针对各代管商设置的最高最低库存（对仓库存货对照表中设置的各代管商的最高、最低库存按存货+代管商进行汇总）。
- 超储量：当前库存数量－最高库存量
- 短缺量：最低库存量－当前库存数量

### **最高最低库存控制栏目**

- 存货编码、存货名称：带入符合条件的存货。
- 现存量：不包括当前单据。
- 单据数量：单据上的数量。
- 可用量：不包括当前单据，根据可用量控制公式计算。
  - ◆ 按仓库控制时，按仓库+存货取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，按仓库+存货+代管商取数。
  - ◆ 按存货控制时，按存货取汇总数。如果选择按供应商控制，同时还按存货+代管商取数（取各代管仓库库存量之和）。
- 预计可用量：包括当前单据，可用量±单据数量（入库为+，出库为一）。
- 最高库存量、最低库存量：
  - ◆ 按仓库控制时，从仓库存货对照表中取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，则取仓库存货对照表中各代管商设置的数据。
  - ◆ 按存货控制时，按存货档案中取数。如果选择按供应商控制，同时还按存货+代管商从仓库存货对照表中取针对各代管商设置的最高最低库存（对仓库存货对照表中设置的各代管商的最高、最低库存按存货+代管商进行汇总）。
- 超储量：预计可用量大于最高库存量时，预计可用量－最高库存量
- 短缺量：预计可用量小于最低库存量时，最低库存量－预计可用量

### **【操作说明】**

- 最高最低库存预警：如果存货的可用量小于最低库存量或大于最高库存量，每到库存最高最低预警的执行时间，在工作中心的库存最高最低预警项目下显示最高最低库存预警信息。双击弹出“最高最低库存预警”窗口。
- 最高最低库存控制：保存时，若存货的预计可用量小于最低库存量或大于最高库存量，则系统提示报警的存货，用户可选择是否继续。
  - ◆ 如果继续，则系统保存单据。
  - ◆ 如果选择否，则用户需重新输入数量。

### **【注意事项】**

- 有库存管理超储存货查询及短缺存货查询报表查询权限的操作员才能设置为库存最高最低预警的通知人。

- 系统只发送当前操作员有数据权限的记录（控制仓库权限、存货权限）。
- 选择按供应商控制最高最低库存时，最好同时选择按仓库控制。

### 6.7.2 安全库存预警

用户可以查询当前可用量大于或小于安全库存量的存货。

针对低于安全库存量的存货，系统提供预警，便于用户提前进行生产或采购的安排。

#### 【系统选项】

- 设置—选项—可用量控制：在可用量控制设定预计入库量、预计出库量的包含内容，根据可用量控制公式计算可用量。参见“可用量控制”。
- 设置—选项—专用设置—预警设置
  - ◆ 按仓库控制最高最低库存量：打勾选择，默认为否，可随时更改。
    - 选择按仓库控制，则安全库存量根据仓库存货对照表带入，预警时考虑仓库因素。
    - 若不选择，则安全库存量根据存货档案带入，预警时不考虑仓库因素。
- 企业应用平台—系统服务—工具—预警和定时任务：添加预警源为“库存安全预警”的预警任务
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制页 安全库存
- 企业应用平台—基础设置—基础档案—对照表—仓库存货对照表 安全库存

#### 【菜单路径】

业务报表—分析表—安全库存预警

企业应用平台—消息中心—通知—预警信息—库存安全预警

#### 【栏目说明】

##### 安全库存预警报表过滤条件

- 查询类型：可查询所有存货、高于安全库存量的存货、不高于安全库存量的存货，系统默认为所有存货。

安全库存预警						
存货编码	存货代码	存货名称	计量单位	安全库存量	可用量	差量
0001		葡萄糖	瓶	10.00	1.00	-9.00

##### 安全库存预警报表表体栏目

- 存货、规格型号、计量单位：根据符合条件的存货带入。
- 安全库存量：
  - ◆ 按仓库控制时，从仓库存货对照表中取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，则取仓库存货对照表中各代管商设置的数据。

- ◆ 按存货控制时，按存货档案中取数。如果选择按供应商控制，同时还按存货+代管商从仓库存货对照表中取针对各代管商设置的安全库存（对仓库存货对照表中设置的各代管商的安全库存按存货+代管商进行汇总）。
- 可用量：根据可用量记录带入。
- 差量：可用量-安全库存量。

### **安全库存预警栏目**

- 仓库：库存选项设置为“按仓库控制最高最低库存”时才显示仓库，带入符合条件的仓库。
- 存货编码、存货代码、存货名称、规格型号、主计量单位：带入符合条件的存货。
- 代管商编码、代管商名称：库存选项设置为“按供应商控制最高库低库存”时才显示代管商，带入符合条件的代管商。
- 当前库存数量、冻结量、不合格品量：
  - ◆ 按仓库控制时，按仓库+存货取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，按仓库+存货+代管商取数。
  - ◆ 按存货控制时，按存货取汇总数。如果选择按供应商控制，同时还按存货+代管商取数（取各代管仓库库存量之和）。
- 到货/在检量、调拨在途量、待发货量、调拨待发量、可用量：根据“可用量控制”公式计算。
- 安全库存量：
  - ◆ 按仓库控制时，从仓库存货对照表中取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，则取仓库存货对照表中各代管商设置的数据。
  - ◆ 按存货控制时，按存货档案中取数。如果选择按供应商控制，同时还按存货+代管商从仓库存货对照表中取针对各代管商设置的安全库存（对仓库存货对照表中设置的各代管商的安全库存按存货+代管商进行汇总）。
- 低于安全库存量：安全库存量-当前库存可用量

### **【操作说明】**

- 安全库存预警：如果存货的可用量小于安全库存量，每到安全库存预警的执行时间，在工作中心显示安全库存预警信息。双击弹出“安全库存预警”窗口。

### **6.7.3 超储存货查询**

用户可以查询当前可用量大于最高库存量的存货。

### **【菜单路径】**

业务报表—分析表—超储存货查询

**【栏目说明】****过滤条件**

- 显示所有存货：系统默认为否，只查询超储存货；如选择是，则查询所有存货。

**表体栏目**

- 存货、规格型号、计量单位：根据符合条件的存货带入。
- 最高库存量：
  - ◆ 按仓库控制时，从仓库存货对照表中取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，则取仓库存货对照表中各代管商设置的数据。
  - ◆ 按存货控制时，按存货档案中取数。如果选择按供应商控制，同时还按存货+代管商从仓库存货对照表中取针对各代管商设置的最高库存（对仓库存货对照表中设置的各代管商的最高库存按存货+代管商进行汇总）。
- 可用量：根据可用量记录带入。
- 超储量：可用量-最高库存量。

**6.7.4 短缺存货查询**

用户可以查询当前可用量小于最低库存量的存货。

**【菜单路径】**

业务报表—分析表—短缺存货查询

**【栏目说明】****过滤条件**

- 显示所有存货：系统默认为否，只查询超储存货；如选择是，则查询所有存货。

**表体栏目**

- 存货、规格型号、计量单位：根据符合条件的存货带入。
- 最低库存量：
  - ◆ 按仓库控制时，从仓库存货对照表中取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，则取仓库存货对照表中各代管商设置的数据。
  - ◆ 按存货控制时，按存货档案中取数。如果选择按供应商控制，同时还按存货+代管商从仓库存货对照表中取针对各代管商设置的最低库存（对仓库存货对照表中设置的各代管商的最低库存按存货+代管商进行汇总）。
- 可用量：根据可用量记录带入。
- 短缺量=可用量-最低库存量。

**6.7.5 呆滞积压存货分析**

用户可以查询呆滞存货和积压存货。

- 呆滞存货：周转率低于呆滞积压标准且未超过最高库存量（或安全库存量）的存货为呆滞存货。

- 积压存货：周转率低于呆滞积压标准且超过最高库存量（或安全库存量）的存货为积压存货。

### 【系统选项】

企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制

- 安全库存：录入，考虑安全库存可以保证企业的库存保持在一定水平，避免由于其他情况（如拖期到货、销售波动、生产问题等）造成断货。
- 最高库存：录入，存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压。最高库存不能小于安全库存。
- 积压标准：输入存货的周转率。《库存管理》的【呆滞积压分析】报表对周转率小于积压标准的存货进行统计分析。

### 【菜单路径】

业务报表—分析表—呆滞积压存货分析

### 【栏目说明】

#### 过滤条件

- 业务类型：选择计算存货周转率的存货的业务类型。如有的企业以销售出库数作为存货的消耗数，选择的业务类型应为普通销售和委托代销。
- 周转率：录入，可为空，用户可查询周转率在某个范围内的存货。
- 超储判断：单选，可为空。选择内容为存货档案中的最高库存、安全库存，即以最高库存或安全库存与当前库存量比较，作为判断积压存货的标准。
- 是否包括红字单据：用户选择的出库业务类型的出库单是否包括红字出库单。
  - ◆ 如果包括，则用户所选业务类型的出库单均参加计算周转率。
  - ◆ 否则，只有用户所选业务类型的蓝字出库单才参加计算周转率。

#### 表体栏目

- 存货、规格型号、计量单位、单价、最高库存量、安全库存量、呆滞积压标准：根据符合条件的存货档案带入。
- 当前库存量：根据当前现存量带入。
- 超储量：当前库存量—最高库存量（或安全库存量）
- 周转率：查询期间内存货的已消耗量÷查询期间内存货的平均库存量
  - ◆ 平均库存量=查询期间内存货每天的平均库存量之和÷天数
  - ◆ 每天的平均库存量=(当天的期初结存数量+当天的期末结存数量)÷2
  - ◆ 已消耗量=查询期间内该存货的出库数量
- 差率=周转率-呆滞积压标准
- 状态：
  - ◆ 超储量>0且差率<0的存货为积压存货，即周转率低于积压标准且超过最高库存量（或安全库存量）的存货，状态为积压。

- ◆ 超储量 $\leq 0$ 且差率 $< 0$ 的存货为呆滞存货，即周转率低于积压标准且未超过最高库存量（或安全库存量）的存货，状态为呆滞。
- ◆ 超储量 $\leq 0$ 且差率 $\geq 0$ 的存货为非呆滞积压存货，状态为空。

### 6.7.6 呆滞积压备查簿

本功能用于查询各仓库呆滞积压存货的收发存明细情况。呆滞积压备查簿按呆滞积压存货（或呆滞积压存货+自由项）设置账页，即一个呆滞积压存货一个自由项为一个账页。

#### 【系统选项】

- 企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—是否呆滞积压：打勾选择，可为空。
  - ◆ 是否呆滞积压存货，与积压标准没有必然联系。
  - ◆ 在进行判断某存货是否为呆滞积压存货时，用户也可参考《库存管理》的【呆滞积压分析】。
  - ◆ 呆滞积压备查簿查询呆滞积压存货的出入库记录。

#### 【菜单路径】

业务报表—库存账—呆滞积压备查簿

#### 【栏目说明】

##### 表头栏目

- 存货分类、存货、规格、单位、库存单位、安全库存、最高库存、最低库存：根据符合条件的存货带入。

##### 表体栏目

- 审核日期、单据号、摘要、收入数量、发出数量、结存数量、结存件数：根据呆滞积压存货的出入库、结存记录带入。

### 6.7.7 库龄分析

反映存货在仓库或企业中停留的时间，用户可以通过库龄分析调整存货结构。

#### 【菜单路径】

业务报表—分析表—库龄分析

#### 【栏目说明】

##### 汇总表栏目

- 存货、自由项：根据有结存的记录显示。
- 小于 XX 天、XX 天—XX 天、大于 XX 天：显示对应账龄区间内的结存数量、件数和金额。

### 明细表栏目

- 入库日期、库龄、单据类型、批号、批次属性、单据号、仓库、存货、存货大类、结存数量、结存金额、供应商单位、部门、业务员：根据符合条件的结存记录和入库记录带入。选择不包含调拨业务时，仓库为空。
- 库龄：当前日期－入库日期，单位为天数。

### 【业务规则】

- 库龄分析可以按照点余额或最终余额进行分析。点余额指以当前日期时的结存为依据进行分析；而最终余额以最终结存为依据进行分析，与过滤条件中录入的当前日期无关（这种情况当前日期只用于计算库龄，与结存量没有关系）。
- 非批次管理的存货按照倒挤法计算货龄，即将蓝字入库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配。
- 批次管理的存货按照批次倒挤法计算货龄，即将蓝字入库单和红字出库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配。
- 出库跟踪入库的存货将结存数不为零的入库单记录的入库日期和当前日期进行比较。
- 如果过滤条件中的选项“包括红字出库单”选中，则计算库龄时红字出库单统计在内，否则不包括红字出库单。注意：此选项与结存统计无关，只与库龄算法相关。
- 如果过滤条件中的选项“包含调拨业务”选中，则计算库龄时调拨生成的其它出入库单统计在内；否则不包括调拨生成的其他出库单。选择不包含调拨业务时，以企业整体作为分析维度，不考虑各仓库的库龄。注意：选择不包含调拨业务时，出库跟踪入库的存货仍然会把调拨生成的其它出入库单统计在内。
- 对于非出库跟踪入库的存货，预留生成的其他入库单不参与库龄分析的统计。
- 按修改存量时点分析：
  - ◆ 未选中，则出入库单据无论是否审核都参与库龄计算。
  - ◆ 选中，则根据库存“修改现存量时点”选项来确定未审核的单据是否参与库龄计算。
  - ◆ 例：采购入库单修改现存量时点为审核，那么只有已审核的采购入库单才参与库龄计算，但入库日期仍取入库单的单据日期，而不是审核日期；如果销售出库单修改现存量时点为保存，那么销售出库单不论是否审核均参与库龄计算。

### 【操作说明】

- 录入过滤条件，选择是否包括红字出库单、是否包括调拨业务以及是否按点余额分析。
- 按〔设置库龄区间〕，进行区间的定义。
- 按〔确定〕，显示符合条件的有结存的记录，按设置的账龄区间显示。

- 如果要查询有结存的入库记录，按【明细】，显示符合条件的有结存的入库记录。

#### 【注意事项】

- 存在调拨出库与调拨入库数量不一致情况时的问题：系统允许调拨入库量与调拨出库量不一致，如果用户存在这样的数据，在选择不包含调拨业务时，系统统计出的结存与真实结存会有差异。比如 A 仓采购入库 100—》A 仓调拨出库 100—》B 仓调拨入库 98—》B 仓材料出库 90,系统计算出来的结存是 10,而实物结存只有 8。

### 6.7.8 缺料表

用户可以查询生产或组装某产品所需的物料数量，以及现有库存量是否可满足生产或组装的需要。

#### 【菜单路径】

业务报表—分析表—缺料表

#### 【栏目说明】

##### 过滤条件

- 配套件编码：录入或参照，必填。至少输入一个产品，参照的内容为物料清单（BOM）中的父项物料。
  - ◆ 输入产品编码后，系统自动将该产品的代码、名称、规格型号和计量单位显示出来，不可修改。
  - ◆ 输入多个配套件时，系统将查询生产这些配套件所需的散件数量及短缺量。
- 配套件数量：必填，生产该产品的数量，数量必须大于零。
- 自由项：带出、录入或参照。从物料参照中选择记录后自动带入对应物料的自由项，可修改。参照物料档案中的自由项，非结构自由项不允许编辑。
- 版本号/替代标识：录入存货、结构性自由项后，单据上的版本号/替代标识参照对应物料的物料清单（包括主 BOM 和替代 BOM）录入。不录入则系统根据当前日期取默认 BOM 展开。
- 只显示短缺存货：打勾选择。如果只想查询短缺的原材料信息，可选择此项。
- 全部仓库：可选择参与计算的仓库，也可全选。

##### 表头栏目

- 仓库、日期、配套件名称、配套件数量：根据过滤条件带入。

##### 表体栏目

- 散件：根据套件的产品结构带入。
- 散件需求数量“固定/变动”=“固定”的散件，散件需求数量=[基本用量(分子)/基本用量(分母)]\*(1+子件损耗率；固定/变动 = 变动 的子件，散件需求数量=母件数量\*{[基本用量(分子)/基本用量(分母)]/(1-母件损耗率)}\*(1+子件损耗率)。

- 散件当前库存量：根据库存记录带入。
- 短缺数量：需求数量－当前库存量

#### 【业务规则】

- LP 件的现存量只取自由库存部分。
- 展开到末级：
  - ◆ 如展开到末级，则将该配套件展开到终级子项。
  - ◆ 如不展开到末级，则只展开到下一级物料。

### 6.7.9 库存齐套分析

根据物料清单或生产/委外订单子件用料表、销售订单/出口订单用料，结合各物料的库存情况，计算当前库存可生产母件产品的最大可成套量，为企业制定生产计划、采购计划（子件）、按套领料出库等作业提供依据。

#### 【菜单路径】

业务报表—分析表—库存齐套分析

#### 【栏目说明】

##### 分析对象为物料时

- 过滤条件栏目：
  - ◆ 配套件编码：录入或参照，必填。至少输入一个产品，参照的内容为物料清单（BOM）中的父项物料。
  - ◆ 配套件代码、配套件名称、规格型号、计量单位：根据配套件编码从存货档案中带入，不可修改。
  - ◆ 自由项：带出、录入或参照。从物料参照中选择记录后自动带入对应物料的自由项，可修改。参照物料档案中的自由项，非结构自由项不允许编辑。
  - ◆ 版本号/替代标识：录入存货、结构性自由项后，单据上的版本号/替代标识参照对应物料的物料清单（包括主 BOM 和替代 BOM）录入。不录入则系统根据当前日期取默认 BOM 展开。
  - ◆ 全部仓库：可选择参与计算的仓库，也可全选。
  - ◆ 优先级：录入各种配套件参与成套计算的优先顺序。
- 配套件栏目：
  - ◆ 仓库编码、仓库名称：当过滤条件中不选择任何仓库时，显示默认存放仓库；否则显示过滤条件中录入的仓库。
  - ◆ 齐套数量：显示当前物料最大可成套数量。
  - ◆ 其它项：根据过滤条件所选内容带入。
- 散件栏目：
  - ◆ 显示按 BOM 展开的子件。

- ◆ 可用数量：对第一个配套件（即优先级最高的配套件），其散件的可用数量取对应物料在符合条件的仓库中的可用数量；之后的配套件，可用数量取扣除上面相同散件满足配套件齐套数量之后的可用数量余量。

### 分析对象为生产订单时

- 过滤条件栏目：
  - ◆ 配套件编码：录入或参照，或根据所选生产订单号+行号带入。
  - ◆ 配套件代码、配套件名称、规格型号、计量单位：根据配套件编码从存货档案中带入，不可修改。
  - ◆ 自由项：带出、录入或参照。从物料参照中选择记录后自动带入对应物料的自由项，可修改。参照物料档案中的自由项，非结构自由项不允许编辑。
  - ◆ 生产部门编码：录入或参照，或根据所选生产订单号+行号带入。
  - ◆ 生产部门名称：根据生产部门编码带入，不可修改。
  - ◆ 生产订单号、生产订单行号：录入或参照。如果已录入配套件、自由项、部门，则以已录入的值作为条件过滤出符合条件的生产订单号、行号。
  - ◆ 订单状态：根据所选生产订单号、行号带入，不可修改。
  - ◆ 订单数量：根据所选生产订单号、行号带入，不可修改。
  - ◆ 全部仓库：可选择参与计算的仓库，也可全选。
  - ◆ 优先级：录入各种配套件参与成套计算的优先顺序。
- 配套件栏目：
  - ◆ 仓库编码、仓库名称：当过滤条件中不选择任何仓库时，显示默认存放仓库；否则显示过滤条件中录入的仓库。
  - ◆ 齐套数量：显示当前物料最大可成套数量。
  - ◆ 其它项：根据过滤条件所选内容带入。
- 散件栏目：
  - ◆ 显示生产订单子件用料表中的子件。
  - ◆ 可用数量：对第一个配套件（即优先级最高的配套件），其散件的可用数量取对应物料在符合条件的仓库中的可用数量；之后的配套件，可用数量取扣除上面相同散件满足配套件齐套数量（配套件齐套数量大于订单数量时按订单数量计算）之后的可用数量余量。

### 分析对象为委外订单时

- 过滤条件栏目：
  - ◆ 配套件编码：录入或参照，或根据所选委外订单号带入。
  - ◆ 配套件代码、配套件名称、规格型号、计量单位：根据配套件编码从存货档案中带入，不可修改。
  - ◆ 自由项：带出、录入或参照。从物料参照中选择记录后自动带入对应物料的自由项，可修改。参照物料档案中的自由项，非结构自由项不允许编辑。
  - ◆ 委外商编码：录入或参照，或根据所选委外订单号带入。

- ◆ 委外商名称：根据委外商编码带入，不可修改。
- ◆ 委外订单号：录入或参照。如果已录入配套件、自由项、委外商，则以已录入的值作为条件过滤出符合条件的委外订单号。
- ◆ 订单状态、订单数量：根据委外订单号、配套件、自由项及委外商带入，不可修改。
- ◆ 全部仓库：可选择参与计算的仓库，也可全选。
- ◆ 优先级：录入各种配套件参与成套计算的优先顺序。
- 配套件栏目：
  - ◆ 仓库编码、仓库名称：当过滤条件中不选择任何仓库时，显示默认存放仓库；否则显示过滤条件中录入的仓库。
  - ◆ 齐套数量：显示当前物料最大可成套数量。
  - ◆ 订单数量：根据生产订单号、行号带入。
  - ◆ 其它项：根据过滤条件所选内容带入。
- 散件栏目：
  - ◆ 显示委外订单子件用料表中的子件。
  - ◆ 可用数量：对第一个配套件（即优先级最高的配套件），其散件的可用数量取对应物料在符合条件的仓库中的可用数量；之后的配套件，可用数量取扣除上面相同散件满足配套件齐套数量（配套件齐套数量大于订单数量时按订单数量计算）之后的可用数量余量。

### 分析对象为销售订单/出口订单时

- 过滤条件栏目：
  - ◆ 配套件编码：录入或参照，或根据所选销售订单或出口订单带入。
  - ◆ 配套件代码、配套件名称、规格型号、计量单位：根据配套件编码从存货档案中带入，不可修改。
  - ◆ 销售订单号、销售订单行号：录入或参照。如果已录入配套件、自由项、部门、客户、业务员，则以已录入的值作为条件过滤符合条件的销售订单号、行号。
  - ◆ 部门编码：录入或参照，或根据所选销售订单或出口订单带入。
  - ◆ 部门：根据部门编码带入，不可修改。
  - ◆ 客户编码：录入或参照，或根据所选销售订单或出口订单带入。
  - ◆ 客户简称、客户名称：根据客户编码带入，不可修改。
  - ◆ 业务员编码：录入或参照，或根据所选销售订单或出口订单带入。
  - ◆ 业务员：根据业务员编码带入，不可修改。
  - ◆ 订单状态：根据销售订单号带入：审核人为空时显示未审核，审核人不为空时显示审核。不可修改。
  - ◆ 订单数量：根据销售订单号+行号带入，不可修改。

- ◆ 版本号/替代标识：参照对应存货+结构自由项的物料清单（包括主 BOM 和替代 BOM）录入。不录入则系统根据当前日期取默认 BOM 展开。
- ◆ 优先级：录入各种配套件参与成套计算的优先顺序。
- ◆ 全部仓库：可选择参与计算的仓库，也可全选。
- 配套件栏目：
  - ◆ 仓库编码、仓库名称：当过滤条件中不选择任何仓库时，显示默认存放仓库；否则显示过滤条件中录入的仓库。
  - ◆ 齐套数量：显示当前物料最大可成套数量。
  - ◆ 其它项：根据过滤条件所选内容带入。
- 散件栏目：
  - ◆ 显示按 BOM 展开的子件。
  - ◆ 可用数量：对第一个配套件（即优先级最高的配套件），其散件的可用数量取对应物料在符合条件的仓库中的可用数量；之后的配套件，可用数量取扣除上面相同散件满足配套件齐套数量之后的可用数量余量。

### 【业务规则】

- 仓库的确定方式：
  - ◆ 分析对象选择物料、销售订单、出口订单时：过滤条件中不录入仓库表示按物料清单中定义的仓库统计可用数量，物料清单中未定义仓库则取存货档案中的默认仓库；过滤条件中选择一个仓库或多个仓库则表示按所选仓库统计可用数量。
  - ◆ 分析对象选择生产订单或委外订单时：过滤条件中不录入仓库表示按订单子件中录入的仓库统计可用数量；过滤条件中选择一个仓库或多个仓库则表示按所选仓库统计可用数量。
- BOM 取值规则：
  - ◆ 分析对象选择物料时：按存货+结构自由项提供物料清单供选择，未选择时取当前有效 BOM 展开。
  - ◆ 分析对象选择销售订单、出口订单时：ATO 模型按客户 BOM 展开；有订单 BOM 的按订单 BOM 展开，其它情况与分析对象选择物料时的处理规则相同。
- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号取值规则：
  - ◆ PE 件需求跟踪方式、需求跟踪号和需求跟踪行号为空。
  - ◆ LP 件：分析对象选择物料时，需求跟踪方式、需求跟踪号和需求跟踪行号为空；分析对象选择生产订单、委外订单时，直接从用料表取值；分析对象选择销售订单、出口订单时，需求跟踪方式根据存货档案取值，需求跟踪号和需求跟踪行号根据销售订单、出口订单取值。
- 可用量数量取值规则：
  - ◆ 分析对象选择物料时：按仓库+存货编码+自由项根据库存选项/可用量控制页签中定义的公式计算。

- ◆ 分析对象选择生产订单或委外订单时：仓库+存货编码+自由项+批号+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号根据库存选项/可用量控制页签中定义的公式计算。
- ◆ 分析对象选择销售订单或出口订单时，按仓库+存货编码+自由项+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号根据库存选项/可用量控制页签中定义的公式计算。  
注：LP 件才按需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号取值。
- 齐套数量计算规则：
  - ◆ 先将所有“固定”属性可用数量与其使用数量比较，如果任意一条可用数量余量<使用数量，则齐套数量=0；如果所有记录可用数量余量≥使用数量，则进行下一步的计算。
  - ◆ 对“变动”属性的记录，逐条计算各散件可成套量，计算公式：可成套量=可用数量余量/单位用量。
  - ◆ 各散件记录可成套量的最小值作为齐套数量。

#### 【注意事项】

- 齐套分析时只支持展开一级或全部展开到最底级。
- 齐套分析时不考虑替代料。
- 套件销售，分析对象是销售订单母件行时，展开分析时取本单对应的子件行。

### 6.7.10 用料周期分析

提供基于若干时间内没有做出库业务的物料进行周期分析，可针对普通存货、批次存货或代管库存进行分析。支持按照不同物料设置用料周期，代管物料的用料周期可按代管商设置。

#### 【菜单路径】

基础设置—基础档案—存货—存货档案  
基础设置—基础档案—对照表—仓库存货对照表  
业务报表—分析表—用料周期分析

#### 【设置】

在存货档案的控制页签中设置每一存货的用料周期；对于代管仓的存货，如果库存选项中选择按供应商控制库存，则可在仓库存货对照表中按供应商设置每一存货的用料周期。

#### 【过滤条件】

- 分组项：用户可选择按仓库、存货、自由项、批号、代管商和需求跟踪号进行分组查询，此条件将作为组织数据时统计最后出库日期的一个依据。
- 预警类型：下拉参照，有三个选项：临近、到期、过期，可多选。预警类型条件是或的关系，即可以同时选择几种预警类型一起查询。

- 提前天数和逾期天数：作为提前预警或逾期报警查询的天数。
- 单据类型：可多选，包括销售出库单、材料出库单、其他出库单。
- 业务类型：可多选，包括普通销售、委托代销、分期收款、领料、生产倒冲、生产盘点补差、委外发料、委外倒冲、委外盘点补差、配比出库、限额领料、服务配件领料、不合格品、调拨出库、盘亏出库、组装出库、拆卸出库、转换出库、其他出库、直接供应、签回损失、服务维修产品发出、备件领用。
- 代管业务用料周期取数来源：下拉选择，包括存货档案和仓库存货对照表两个选项。代管仓库将根据此条件取用料周期。如果选择仓库存货对照表，则从仓库存货对照表中按对应的仓库+供应商+存货取用料周期，否则取存货档案中对应存货的用料周期。



## 第7章 日常业务

### 《库存管理》的日常业务包括：

- 采购入库业务：可分为普通采购业务、受托代销业务、委外加工业务、代管采购业务、固定资产采购业务。
- 销售出库业务：可分为普通销售业务、委托代销业务、分期收款业务。
- 产成品入库与材料出库业务：包括产成品入库、材料出库、配比出库、限额领料业务。
- 其它出入库业务：包括其他出库业务、其他入库业务。
- 盘点管理：对仓库存货的实物数量和账面数量进行核对，确定库存盈余或短缺的工作。
- 调拨业务：进行仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。
- 组装拆卸：组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。
- 形态转换业务：对于形态转换的存货进行处理的业务。
- 不合格品业务：对于不合格品，可以进行不合格品登记，将不合格品记入不合格品备查簿；确定处理的，可以进行不合格品处理，减少不合格品备查簿的结存量。
- 在库品报检：对需周期检验或保质期检验的存货进行报检。
- 条形码管理：用户进行条形码规则设置、规则分配、条形码生成等操作。
- 远程应用：远程应用可以实现企业分散应用、集中管理的管理模式，可以在总部与分销处或远程仓库之间进行异地的数据导入和数据导出。

### 7.1 采购入库

#### 7.1.1 采购入库单

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

- 对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时所填制的入库单据。
- 对于商业企业，采购入库单一般指商品进货入库时所填制的入库单据。
- 启用进口管理时，采购入库单指进口货物验收入库时所填制的入库单据。

采购入库单按进出仓库方向分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单；按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商业）、委外加工入库单（工业）、代管采购入库单、固定资产采购入库单、一般贸易进口入库单、进料加工入库单。

红字入库单是采购入库单的逆向单据。在采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，则对采购业务进行退货处理。

如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），也可以填制退货单（红字入库单）原数冲抵原入库单数据。原数冲回是将原错误的入库单，以相等的负数量填单。

### 【系统选项】

设置—选项—通用设置—修改现存量时点—采购入库审核时改现存量

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超采购订单入库、允许超委外订单入库、允许超采购到货单入库、允许超委外到货单入库

企业应用平台—基础设置—业务流程配置—采购业务流程：允许超订单到货及入库、允许超到货单入库

### 【菜单路径】

采购入库—采购入库单

采购入库—采购入库单列表

The screenshot shows the '采购入库单' (Purchase Inward Single) form. The top section contains fields for '入库单号' (Inward Single No.), '订单号' (Order No.), '进货单位' (Supplier), '到货日期' (Arrival Date), '入库类别' (Inward Type), '入库日期' (Inward Date), '审核日期' (Audit Date), '仓库' (Warehouse), '业务号' (Business No.), '部门' (Department), '业务员' (Salesperson), '业务类型' (Business Type), '采购类型' (Purchase Type), and '备注' (Remarks).

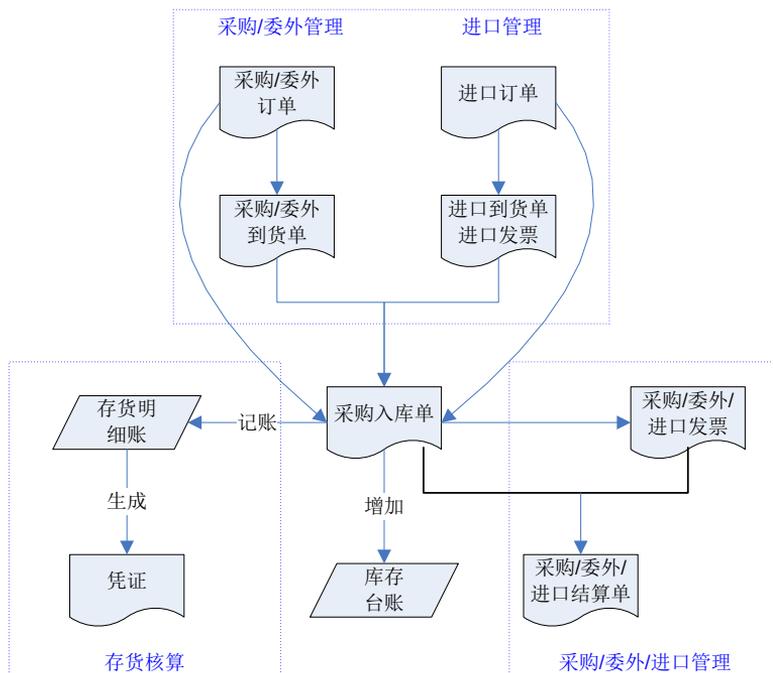
The main table lists items with the following columns: '序号' (Serial No.), '存货编码' (Inventory Code), '存货名称' (Inventory Name), '规格型号' (Specification), '主计量单位' (Main Unit), '数量' (Quantity), '本币单价' (Unit Price), '本币金额' (Amount), '材料费' (Material Cost), and '加工' (Processing). The table contains three rows of data and a total row.

序号	存货编码	存货名称	规格型号	主计量单位	数量	本币单价	本币金额	材料费	加工
1	0107005	熔断器	rongduanqi	个	2000.00	7.92	15840.00		
2	0107004	二极管	erjiguan	个	2000.00	14.06	28116.00		
3	0107003	晶体振荡管	jingtizhengdanguan...	件	1000.00	22.77	22770.00		
合计					5000.00		66726.00		

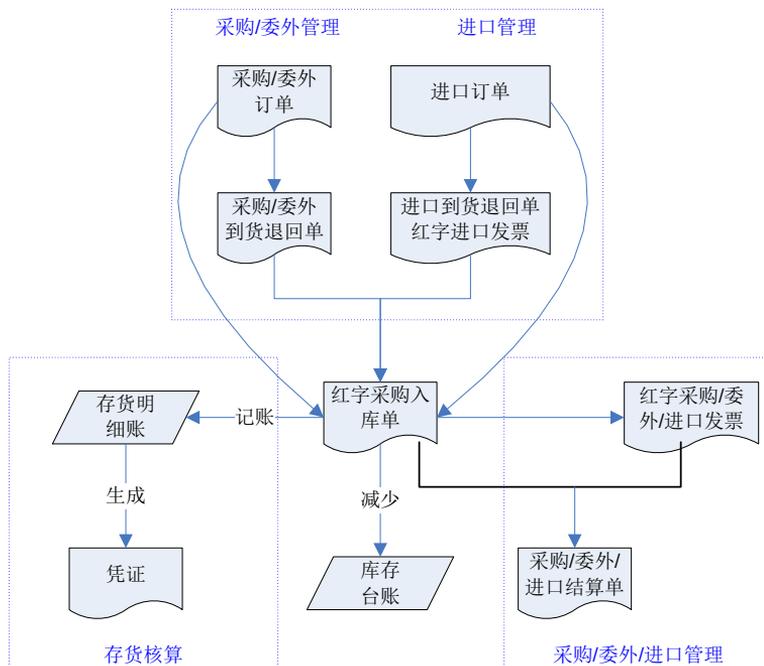
At the bottom, there are fields for '制单人' (Prepared by) and '审核人' (Audited by), both set to 'demo2'. The status bar at the very bottom shows '张蓉 (999) 星空演示 pp4ting (财务总监) 2012-01-04 4006-600-588'.

### 【单据流程】

采购入库单单据流程



**红字采购入库单单据流程**



**【操作流程】**

- 1、 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。参见第3章“参照采购、委外、销售单据生单”。
- 2、 与《进口管理》集成使用时，可以参照进口订单、进口到货单、进口发票生成。参见第3章“参照进口单据生单”。
- 3、 与《质量管理》集成使用时，可以参照来料检验单、来料不良品处理单生成。参见第3章“质量管理生单”。
- 4、 与《GSP 质量管理》集成使用时，可以参照药品入库质量验收记录单生成。参见第3章“GSP 生单”。
- 5、 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。
- 6、 根据修改现存量时点设置，采购入库单保存或审核后更新现存量。
- 7、 与委外订单关联的采购入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。
- 8、 业务类型为固定资产的采购入库单审核且全部结算后可以生成固定资产卡片。参见“固定资产采购业务”。
- 9、 审核通过的合同相关的采购入库单可以参照生成合同执行单，也可以在采购入库单上按【合同执行】推式生成合同执行单。

**【栏目说明】****表头栏目**

- 入库单号：录入或自动生成，必填。
- 入库日期：录入或参照，必填。
- 仓库：必填。可改。录入或参照有工厂权限的仓库。
  - ◆ 手工填制采购入库单、根据采购订单、进口订单、进口发票，录入或参照。
  - ◆ 根据委外订单生成时，默认携带存货档案的默认仓库。
  - ◆ 根据采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单带入。
  - ◆ 业务类型为代管采购时，所选仓库必须是代管仓；业务类型为非代管采购时，则不允许录入代管仓。
  - ◆ 业务类型为固定资产时，所选仓库必须是资产仓；业务类型为非固定资产时，则不允许录入资产仓。
  - ◆ 业务类型为进料加工时，所选仓库必须是保税仓。
  - ◆ 运费分摊的采购入库单，不能修改单头仓库；
- 供货单位：必填。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，录入或参照。

- ◆ 根据采购订单、进口订单、进口发票、进口到货单、委外订单、采购到货单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。不可修改。
- 部门：可为空。只能录入未撤销的部门。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口到货单、进口发票、委外订单、采购到货单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。
- 业务员：可为空。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口到货单、进口发票、委外订单、采购到货单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。不可修改。
- 订单号：可为空。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，订单号为空。
  - ◆ 根据采购订单、委外订单生成时：批量生单的情况，显示来源订单号。单张生单的情况，如果在生单列表中所选记录订单号相同则显示；否则为空。单张生单、批量生单操作方法及业务规则请参见参照采购、委外、销售单据生单。
  - ◆ 根据进口订单或进口发票生成时，显示关联进口订单号。
  - ◆ 根据采购到货单、进口到货单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时：如果来源到货单与订单没有关联关系，则订单号为空。如果来源到货单与订单有关联关系且在生单列表中所选记录订单号相同则显示；否则为空。
- 到货单号：可为空。
  - ◆ 手工填制采购入库单、根据采购订单、进口订单、进口发票或委外订单生成时，到货单为空。
  - ◆ 根据采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，如果表体到货单号相同时显示表体到货单号，否则显示为空。
- 到货日期：显示表头到货单对应单据日期。
- 业务类型：必填
  - ◆ 手工填制采购入库单时，选择录入。默认为普通采购；有受托代销业务时，可选择受托代销；有代管采购业务时，可选择代管采购。
  - ◆ 根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。不可修改。
  - ◆ 根据进口订单、进口到货单、进口发票生成时，从来源单中带入。不可修改。
- 采购类型：可为空。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，录入或参照。默认为采购类型设置的默认值。
  - ◆ 根据采购订单、委外订单生成时，从来源单中带入，如果关联多张订单生成则带入第一个。

- ◆ 根据采购到货单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单、进口订单、进口到货单、进口发票生成时，从来源单中带入。不可修改。
- 入库类别：可为空。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，录入或参照。默认为单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口到货单、进口发票、委外订单、采购到货单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，根据采购类型中所定义的入库类别带入，可修改。
- 税率：可为空。
  - ◆ 手工填制采购入库单，与《采购管理》集成应用时，取采购选项一公共及参照控制中设置的“单据默认税率”。可修改。
  - ◆ 根据采购订单、采购到货单生成时，带所选记录中第一条记录的表头税率。
  - ◆ 根据委外订单、委外到货单生成时，税率为0，不可修改。
  - ◆ 根据关联采购到货单的来料检验单、来料不良品处理单生成时，带所选记录中第一条记录对应到货单表头税率。
  - ◆ 根据关联委外到货单的来料检验单、来料不良品处理单生成时，税率为0，不可修改。
  - ◆ 根据进口订单、进口到货单、进口发票生成时，显示空，不可编辑。
- 扣税类别：必填。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，默认为应税外加。下拉列表选择：应税内含、应税外加。表体有记录时，表头扣税类别不允许修改。
  - ◆ 根据采购相关来源单据（采购订单/到货单/来料检验单/来料不良品处理单）生成采购入库单时：从来源单据带入相应的扣税类别；根据来料检验单/来料不良品处理单生成时，从来源到货单上取相应的扣税类别。不允许修改。
  - ◆ 根据委外相关来源单据（委外订单/到货单/来料检验单/来料不良品处理单）生成采购入库单时，显示应税外加。不允许修改。
  - ◆ 根据进口相关来源单据（进口订单、进口到货单、进口发票）生成采购入库单时，显示应税外加。不允许修改。
- 币种：必填。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，币种默认本位币，可修改。手工或参照录入，参照内容为外币设置。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口到货单、进口发票生成时，从来源单带入，可修改。
  - ◆ 根据委外订单、委外到货单生成时，取本位币，不可修改。
  - ◆ 根据采购到货单生成时，从来源单带入，不可修改。
  - ◆ 根据关联采购到货单的来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源采购到货单带入，不可修改。

- ◆ 根据关联委外到货单的来料检验单、来料不良品处理单生成时，取本位币，不可修改。
- 汇率：必填。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，汇率默认为1。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口发票、采购到货单、进口到货单生成时，带入当前汇率。
  - ◆ 根据委外订单、委外到货单生成时，汇率为1，不可修改。
  - ◆ 根据关联采购到货单、进口到货单的来料检验单、来料不良品处理单生成时，带入当前汇率。
  - ◆ 根据关联委外到货单的来料检验单、来料不良品处理单生成时，汇率为1，不可修改。
  - ◆ 币种修改时，按外币设置档案中设置的汇率取值，档案中设置的汇率为空时，默认为1。
  - ◆ 汇率允许修改，币种为本位币时，汇率只能为1。
- 收付款协议编码：
  - ◆ 参照检验单、不良品处理单、采购到货单、采购订单生成时，带来源单据或供应商的收付款协议，以来源单据优先。
  - ◆ 手工录入时，根据供应商带入默认收付款协议（供应商档案中的采购/委外收付款协议）。注：默认收付款协议对应立账依据是采购入库单或采购发票时才带入。
  - ◆ 可手工或参照录入立账依据是采购入库单或采购发票的收付款协议。
  - ◆ 委外加工的采购入库单只支持按采购发票立账的收付款协议。
  - ◆ 进口相关的采购入库单不允许录入收付款协议。
- 收付款协议名称：根据收付款协议编码带入，不可修改。
- 是否为立账单据：根据收付款协议编码带入，收付款协议对应立账依据为采购入库单时，值=是。
- 立账日：是否为立账单据=是时必输，否则为空不可录入。
  - ◆ 根据所选收付款协议的立账方式、立账基准日期和立账偏离天数计算立账日。采购入库单的立账基准日期只能是单据日期。
  - ◆ 立账方式为业务日期时，按单据日期+立账偏离天数计算立账日。
  - ◆ 立账方式为月结时，以单据日期所在自然月的最后一天+立账偏离天数计算立账日。
  - ◆ 立账方式为固定立账日时，从单据日期开始，根据固定立账日的设置和立账偏离天数计算立账日。比如固定立账日为下1月的15日、25日，假如单据日期为6月20日，则立账日为7月25日（没有偏离天数）。
- 账期：是否为立账单据=是时必输，否则为空不可录入。
  - ◆ 根据所选收付款协议带入。

- ◆ 收付款协议中的账期取值设置选择同客户档案/供应商档案的信用期限：账期取供应商的“信用期限”；否则带入收付款协议档案中录入的账期天数。
- 到期日：是否为立账单据=是时必输，否则为空不可录入。
  - ◆ 根据立账日、账期及所选收付款协议的到期日取值设置计算。
  - ◆ 如果未设置固定收账日，则根据立账日、账期计算到期日：到期日=立账日+账期。
  - ◆ 如果设置了固定收账日，则到期日按上述公式计算后还要考虑固定收账日。固定收账日可以设置三个，系统取最接近按（立账日+账期）计算出的到期日的那个。例如：固定收账日为每月 5、15、25 日，根据立账日、账期计算出来的日期为 12 日，则到期日为 15 日。
- 检验单号、检验日期、检验员：根据《GSP 质量管理》的药品入库质量验收记录单生成采购入库单时，从来源单带入；其它情况检验单号、检验日期、检验员为空。不可修改。
- 部门编码：根据部门带入，不可修改。
- 供货单位编码：根据供货单位从供应商档案中带入，不可修改。
- 采购类型编码：根据采购类型带入，不可修改。
- 业务员编码：根据业务员从人员档案中带入，不可修改。
- 仓库编码：根据仓库带入，不可修改。
- 入库类别编码：根据入库类别带入，不可修改。
- 业务号：手工增加入库单时，可录入供应商的发票号码。
- 单据来源：
  - ◆ 手工填制采购入库单时，显示库存，不可修改。
  - ◆ 根据采购订单生成时，显示采购订单，不可修改。
  - ◆ 根据委外订单生成时，显示委外订单，不可修改。
  - ◆ 根据采购到货单生成时，显示采购到货单，不可修改。
  - ◆ 根据委外到货单生成时，显示委外到货单，不可修改。
  - ◆ 根据进口到货单生成时，显示进口到货单，不可修改。
  - ◆ 根据来料检验单生成时，显示来料检验单，不可修改。
  - ◆ 根据来料不良品处理单生成时，显示来料不良品处理单，不可修改。
  - ◆ 根据进口订单生成时，显示进口订单，不可修改。
  - ◆ 根据进口发票生成时，显示进口发票，不可修改。
- 表头自定义项：
  - ◆ 手工填制采购入库单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口发票、委外订单、采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单带入，可修改。

### 表体栏目

- 订单号：可为空。

- ◆ 手工填制采购入库单时，为空，不可录入。
- ◆ 根据采购订单、进口订单、进口发票或委外订单生成时，显示来源采购、进口或委外订单号，不可修改。
- ◆ 根据采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，如果来源单是参照订单生成的，则显示关联订单号，不可修改。
- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：根据来源单据生成时，从来源单据带入。不可修改。
- 需求分类代号说明：需求跟踪方式=需求分类代号时，根据需求跟踪号从需求分类档案带入，不可修改。
- 来源订单类型、来源订单号、来源订单行号：可为空。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据来源单据生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 如果来源订单类型、来源订单号和来源订单行号为空，但需求跟踪方式=销售订单行号或出口订单行号时，将需求跟踪号和需求跟踪行号复制到同行的来源订单号和来源订单行号中，来源订单类型带入销售订单或出口订单(需求跟踪方式=销售订单行号时带销售订单；需求跟踪方式=出口订单行号时带出口订单)。
- 合同号：可为空。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，如果来源单是关联合同生成的，则显示关联合同号，不可修改。
- 合同标的编码：可为空。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，如果来源单是关联合同生成的，则显示关联合同标的编码，不可修改。
- 存货编码：必填。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口发票、委外订单、采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 供应商存货编码：
  - ◆ 录入存货后，根据表头供货单位+存货从供应商存货对照表中带入。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，也可参照或录入供应商存货编码，参照内容为供应商存货对照表。
  - ◆ 如果手工录入的供应商存货编码对应多个存货编码，系统自动带第一个。

- ◆ 根据存货带供应商存货编码或根据供应商存货编码带存货时，与供应类型相匹配：如果是委外加工入库单，则显示供应商存货对照表中供应类型为委外供货的信息。
- 供应商存货名称：根据供应商存货编码带入。
- 库存单位：
  - ◆ 手工填制采购入库单时，从存货档案中带入。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口发票、委外订单、采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。
  - ◆ 固定换算率存货，库存单位可修改。
- 换算率：
  - ◆ 手工填制采购入库单时，从存货档案中带入。浮动换算率存货，换算率可修改。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口发票、委外订单、采购到货单、委外到货单、进口到货单生成时：无换算率存货，为空；固定换算率存货，从存货档案中带入；浮动换算率存货，换算率为未入库数量/未入库件数。浮动换算率存货，换算率可修改。
  - ◆ 根据来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。
- 数量、件数：
  - ◆ 手工填制采购入库单时，手工录入或系统计算。数量=件数\*换算率。
  - ◆ 根据采购订单、委外订单生成时：蓝字单据，带未入库量；红字单据带累计入库量的负值。可修改。
  - ◆ 根据采购到货单、委外到货单、进口到货单生成时：带未入库量。可修改。
  - ◆ 根据来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。
  - ◆ 根据进口订单生成采购入库单时：①增加蓝字采购入库单，数量=（订单数量-累计入库数量）；②增加红字采购入库单，数量=（累计入库数量-累计退库数量）。
  - ◆ 根据进口发票生成采购入库单时：数量=发票数量-累计入库数量。
- 原币含税单价、原币单价、原币金额、原币税额、原币价税合计、税率、本币单价、本币金额、本币税额、本币价税合计：
  - ◆ 手工填制采购入库单时，单价根据取价方式带入；税率默认为供应商档案中的税率、存货档案中的进项税率或表头税率。系统自动计算其它各项。
  - ◆ 根据采购订单、采购到货单生成时，从来源单带入单价、税率，自动计算其它各项。
  - ◆ 根据委外订单、委外到货单、委外到货单关联的来料检验单及来料不良品处理单生成时，按取价方式带单价。税率和税额为0，不可修改。
  - ◆ 根据进口订单、进口到货单或进口发票生成时，从来源单带入原币单价和本币单价。税率、原币税额及本币税额为0不可编辑。
  - ◆ 根据采购到货单关联的来料检验单、来料不良品处理单生成，从来源到货单中带入单价、税率，自动计算其它各项。

- ◆ 可以修改任何一项，系统自动计算其它各项。计算公式：
  - 无税金额=无税单价\*数量
  - 含税金额=含税单价\*数量
  - 价税合计=金额+税额
  - 税额：扣税类别="应税外加"时，税额=无税金额×税率；扣税类别="应税内含"，税额=价税合计×税率。
  - 原本币单价金额间的关系按外币设置中设置的原本币间的折算方式及表头汇率进行换算
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。
  - ◆ 手工填制采购入库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据采购订单、进口订单、进口发票、委外订单、采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，来源单已录入存货自由项时从来源单中带入；否则录入或参照。来源单录入的自由项带入后不可修改。
- 批号：
  - ◆ 手工填制或根据采购订单、委外订单、进口订单、进口发票生成采购入库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，来源单已录入批号时从来源单中带入；否则录入或参照。来源单录入的批号带入后不可修改。
- 生产日期、失效日期：
  - ◆ 手工填制或根据进口订单、进口发票生成采购入库单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，来源单已录入生产日期、失效日期时从来源单中带入。来源单录入的生产日期、失效日期带入后不可修改。
- 保质期单位、保质期
  - ◆ 手工填制或根据进口订单、进口发票生成采购入库单时，从存货档案中带入。
  - ◆ 根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。
- 对应入库单号：蓝字单据不可录入；红字单据录入或参照。
- 供应商编码：根据对应入库单号带入，不可修改。
- 供应商：根据供应商编码带入，不可修改。
- 手册号：指海关手册编号。参照检验单、不良品处理单、进口订单、进口发票、进口到货单生成采购入库单时，从来源单据带入手册号。业务类型=进料加工、委外加工的，可以手工或参照录入手册号。来源单据带入手册号不允许修改。
- 货位：带入、录入或参照。
- 自定义项（表体）：

- ◆ 手工填制采购入库单时，带入、录入或参照。
- ◆ 根据采购订单、进口订单、进口发票、委外订单、采购到货单、委外到货单、进口到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。可修改。
- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 不良品处理单号：根据来料不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。其它情况为空，不可录入。
- 检验单号、检验日期、检验员：根据来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。其它情况为空，不可录入。
- 转资产数量：已生成固定资产卡片的数量。
- 累计结算税额：入库单结算时，分摊到的发票的税额。
- 加工费单价、加工费：对业务类型为委外加工的采购入库单，从来源单据带入，可以修改。
- 产出品类型：委外业务时，记录是否为副产品，从上游单据带入，用户不可修改。
- 对应主产品：委外业务时，用于记录副产品对应的主产品，记录主产品的产品编码，从上游单据带入，用户不可修改。
- 分摊材料费：委外业务时，在副产品核销时由系统自动回写到主产品入库单行中，副产品入库单行该字段为空；用户不可修改；
- 返工订单号：记录委外返工订单号；用户不可修改；

#### 【业务规则】

- 《采购管理》设置为采购必有订单业务模式（普通业务必有订单、受托代销业务必有订单）时，对应业务类型的蓝字采购入库单不可手工新增，只能参照生成。
- 《采购管理》设置为退货必有订单时，红字采购入库单不可手工新增，只能参照生成。
- 《委外管理》委外到货/入库必先材料出库的控制规则，包括：不检查、检查提示和严格控制。根据委外订单生成的蓝字入库单保存以及根据委外订单生成的材料出库单保存或删除时，根据委外选项的设置判断领料是否充足，给以提示或严格控制。控制规则请参见《委外管理》手册
- 采购入库单供应商存货对应关系的控制：手工填制采购入库单时，如果当前采购入库单进入流程模式控制，则根据相应业务流程配置中的设置进行供应商存

货对应关系的控制；如果当前采购入库单不受流程模式控制，则根据《采购管理》选项/供应商供货控制的设置进行供应商存货对应关系的控制：

- ◆ 不检查：不受供应商存货对照表的限制。
- ◆ 检查提示：录入供应商存货对照表范围之外的存货或供应商时，系统予以提示，可以选择是否继续。
- ◆ 严格控制：录入供应商存货对照表范围之外的存货或供应商时，系统予以提示，不允许录入。
- 采购入库单最高进价控制：
  - ◆ 最高进价控制的规则请参见《采购管理》手册
  - ◆ 委外加工入库（业务类型=“委外加工”）、红字采购入库单、进口生成的采购入库单及业务类型=“代管采购”的采购入库单不作最高进价的控制。
  - ◆ 采购入库单设置为按库存选项取价（即库存选项自动取价的单据中选中采购入库单且“采购入库取价按采购管理选项”不选中）时，采购入库单不作最高进价的控制。
- 与固定资产相关的业务规则参见“固定资产采购业务”
- 合同执行：
  - ◆ 对于合同标的不为空的记录，单据审核后，用户可以按【合同执行】，系统自动生成合同执行单。
  - ◆ 在合同执行窗口，系统显示当前单据中金额不为0且未生成合同执行单的记录对应的所有合同号；用户录入对应的合同阶段【确认】，系统按合同号+合同阶段分单生成合同执行单，合同执行单的标的为合同号对应所有入库单金额不为0的表体行。
  - ◆ 同一条记录只能生成一次合同执行单。

### 7.1.2 受托代销备查簿

用户可查询受托代销商品各仓库各月份的收发存明细情况。受托代销备查簿按照受托代销商品（受托代销商品+自由项）设置账页，即一个受托代销商品一个自由项为一个账页。

#### 【菜单路径】

业务报表—库存账—受托代销备查簿

#### 【栏目说明】

##### 过滤条件

- 日期：录入或参照，可为空。做过数据卸载后，只能查询卸载日期之后的数据。

##### 表头栏目

- 存货分类、存货、规格、单位、库存单位、安全库存、最高库存、最低库存：根据符合条件的记录带入，只有受托代销商品才能查询受托代销商品备查簿。

### 表体栏目

- 单据日期、审核日期、单据号、摘要、收入数量、发出数量、结存数量：根据受托代销商品的所有出入库记录带入。

## 7.2 销售出库

### 7.2.1 销售出库单

销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（如果《存货核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。

- 对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。
- 对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。
- 启用出口管理时，销售出库单指出口货物销售出库时所填制的出库单据。

销售出库单按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为：普通销售出库单（含一般贸易的出口业务）、委托代销出库单、分期收款出库单、进料加工出库单。

#### 【系统选项】

设置—选项—通用设置—业务校验—库存生成销售出库单

企业应用平台—基础设置—业务流程配置—销售业务流程—销售生成出库单

设置—选项—通用设置—修改现存量时点—销售出库审核时改现存量

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超发货单出库

设置—选项—其它设置—销售出库生成服务产品

企业应用平台—基础设置—业务流程配置—销售业务流程—销售生成出库单—允许超发货单出库

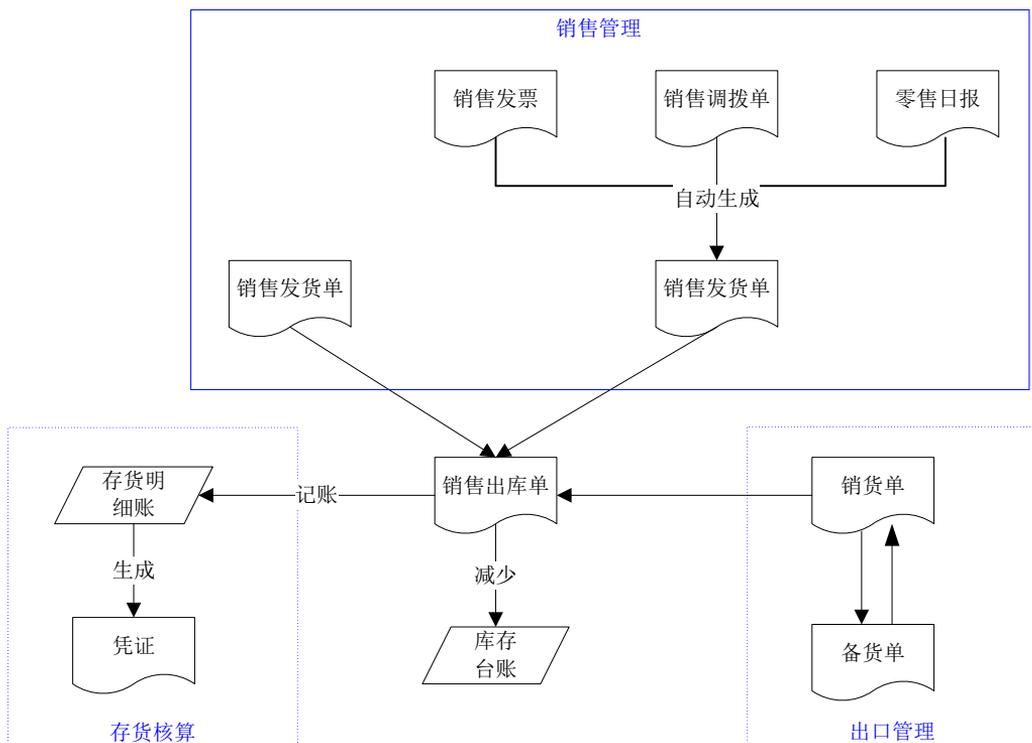
#### 【菜单路径】

销售出库—销售出库单

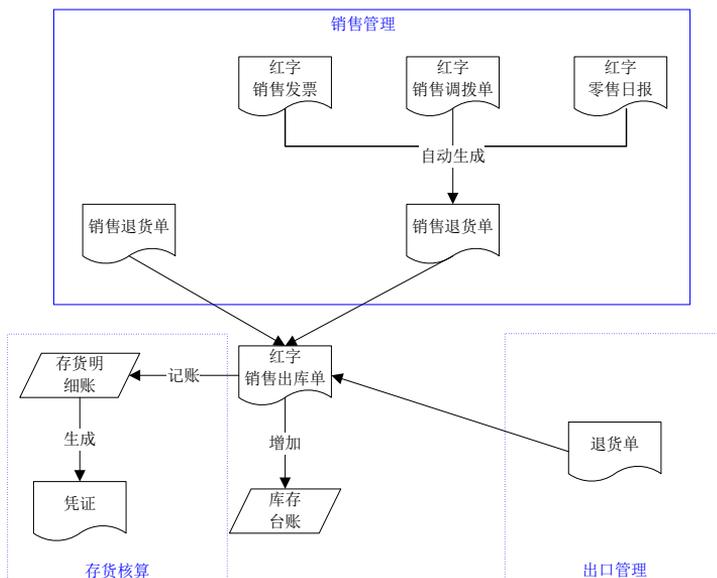
销售出库—销售出库单列表

#### 【单据流程】

销售出库单单据流程



**红字销售出库单单据流程**



- 手工填制。如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制。
- 与《销售管理》集成使用时，对于进入流程模式控制的销售发退货单，根据当前流程模式确定是由库存生成销售出库单还是由销售生成销售出库单；对于没有进入流程模式控制的销售发退货单，根据系统选项的设置确定。
- 与《销售管理》集成使用时，使用【增加】或【增加】下拉箭头中【销售发货单】进行参照生单，包括：
  - ◆ 参照发货单生成。先发货后开票业务，根据《销售管理》的发货单生成销售出库单。
  - ◆ 参照销售发票生成。开票直接发货业务，根据《销售管理》的销售发票生成销售出库单。
  - ◆ 参照销售调拨单生成。根据《销售管理》的销售调拨单生成销售出库单。
  - ◆ 参照零售日报生成。根据《销售管理》的销售日报生成销售出库单。



#### 注意

- 销售发票、销售调拨单、零售日报在《销售管理》复核时，同时生成发货单。在参照发货单窗口，以上三种单据都有发货单号、发票号，单据类型分别为对应的销售发票、销售调拨单、零售日报，所以也可统称为参照发货单。

- 与《出口管理》集成使用时，使用【增加】下拉箭头中【出口销货单】进行参照生单。
- 与《GSP 质量管理》集成使用时，可以参照药品退货质量验收记录单的合格数量，生成红字销售出库单。
- 与《电商订单中心》集成使用时，销售出库单不可超对应电商订单行未发货量出库。挂起电商订单生成的发退货单不可销售出库，已生成的不可审核。

#### 【操作流程】

- 1、与《销售管理》集成时，销售出库单参照发货单、退货单生成或自动生成。
- 2、与《出口管理》集成时，销售出库单参照出口销货单/退货单生成。
- 3、销售出库单可以修改、删除、审核、弃审。
- 4、根据修改现存量时点设置，销售出库单保存或审核后更新现存量。
- 5、由销售退货单生成的红字销售出库单，对于需要质检的记录审核后报检生成发退货报检单。用户可以选择“按明细报检”或“按整单报检”：
  - ◆ 按明细报检：销售出库单上每一行记录生成一张发退货单报检单。
  - ◆ 按整单报检：同一销售出库单生成一张发退货报检单。

**注意**

- 在《销售管理》或《出口管理》指定的批次、生产日期、失效日期、入库单号等，在《库存管理》不可修改；建议用户由仓库管理部门指定以上内容，避免因发生错误而不能及时出库。
- 出库跟踪入库的存货，对于红字销售发货单、红字销售发票、出口退货单生成销售出库单时：
  - 可以作为入库处理，不输入对应的入库单号。
  - 可以作为退货处理，录入对应的入库单号。

**【栏目说明】****表头栏目**

- 出库单号：录入或自动生成，必填。
  - 出库日期：录入或参照，必填。
  - 仓库：必填。录入或参照有工厂权限的仓库。
    - ◆ 手工填制销售出库单，录入或参照。
    - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，从来源单带入。可改。
    - ◆ 根据出口销货单、退货单生成时，从来源单带入。可改。
    - ◆ 业务类型为进料加工时，只能参照保税仓。手工录入非保税仓时，系统提示，由用户确定是否继续录入。
- 注：销售出库单表头仓库允许修改的限制条件：为了避免业务账与财务账无法核对的问题：
- ① 对于销售发货单、退货单生成的销售出库单，如果来源销售发货单、退货单业务类型=分期收款或委托代销，则表头仓库不允许修改；
  - ② 对于销售发货单、退货单及出口销货单、退货单生成的销售出库单，如果存货核算已启用且选项销售成本核算方式设置为"销售发票"，则表头仓库不允许修改。
  - ③ 对于销售发货单、退货单及出口销货单、退货单生成的销售出库单，来源是普通销售，销售成本核算方式设置为"发出商品账"，则表头仓库不允许修改；
  - ④ 当对于销售发货单、退货单及出口销货单、退货单生成的未记账的销售出库单，来源是普通销售，存货销售成本核算方式按销售出库单记账，如果存货核算的个别计价对照表中已存在该销售出库单指定记录，则表头仓库不允许修改。
  - ⑤ 对于销售发货单上录入序列号的，则表头仓库不允许修改；
- 客户：必填。
    - ◆ 手工填制销售出库单时，录入或参照。
    - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，从来源单中带入。不可修改。
    - ◆ 根据出口销货单、退货单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - 销售部门：可为空。只能录入未撤销的部门。
    - ◆ 手工填制销售出库单时，录入或参照。
    - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，从来源单中带入。不可修改。
    - ◆ 根据出口销货单、退货单生成时，从来源单带入。不可修改。

- 业务员：可为空。
  - ◆ 手工填制销售出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，从来源单中带入。不可修改。
  - ◆ 根据出口销货单、退货单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 发货单号：可为空。
  - ◆ 手工填制销售出库单及根据出口销货单、退货单生成时，发货单号为空。
  - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，显示来源单号。
- 发票号：
  - ◆ 手工填制销售出库单及根据出口销货单、退货单生成时，发票号为空。
  - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，如果发货单或退货单是由其它单据自动生成的，则发票号显示发货单或退货单的来源单据号。
- 发货地址：录入或参照
  - ◆ 手工填制销售出库单时，发货地址根据当前客户从收货地址设置中带入默认的收货地址，允许修改。
  - ◆ 根据发货单、退货单生成时，从来源单中带入，可修改。
- 业务类型：必填
  - ◆ 手工填制销售出库单时，为普通销售。
  - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，从来源单中带入。不可修改。
  - ◆ 根据出口销货单、退货单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 业务号：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，业务号为空。
  - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，如果发票号不为空，则业务号显示发票号；如果发票号为空，则业务号显示发货单号。
  - ◆ 根据出口销货单、退货单生成时，显示来源销货单/退货单号，不允许修改。
- 销售类型：可为空。
  - ◆ 手工填制销售出库单时，录入或参照。默认为销售类型设置的默认值。
  - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，从来源单中带入。不可修改。
  - ◆ 根据出口销货单、退货单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 出库类别：可为空。
  - ◆ 手工填制销售出库单时，录入或参照。默认为单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
  - ◆ 根据销售发货单、退货单生成时，根据销售类型中所定义的出库类别带入，可修改。
  - ◆ 根据出口销货单、退货单生成时，根据销售类型中所定义的出库类别带入，可修改。

- 检验单号、检验日期、检验员：根据《GSP 质量管理》的药品退货质量验收记录单生成销售出库单时，从来源单带入；其它情况检验单号、检验日期、检验员为空。不可修改。
- 仓库编码：根据仓库带入，不可修改。
- 部门编码：根据部门带入，不可修改。
- 客户编码：根据客户从客户档案中带入，不可修改。
- 业务员编码：根据业务员从人员档案中带入，不可修改。
- 销售类型编码：根据销售类型带入，不可修改。
- 出库类别编码：根据出库类别带入，不可修改。
- 开票单位简称：从发货单带入，不可改。
- 开票单位编码：从发货单带入，不可改。
- 单据来源：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，显示库存，不可修改。
  - ◆ 根据手工填制的发货单生成时，显示发货单，不可修改。
  - ◆ 根据手工填制的委托代销发货单生成时，显示委托代销，不可修改。
  - ◆ 根据销售发/退货单生成且发货单由普通发票自动生成时，显示普通发票，不可修改。
  - ◆ 根据销售发/退货单生成且发货单由专用发票自动生成时，显示专用发票，不可修改。
  - ◆ 根据销售发/退货单生成且发货单由销售调拨单自动生成时，显示销售调拨单，不可修改。
  - ◆ 根据销售发/退货单生成且发货单由销售零售日报自动生成时，显示销售日报，不可修改。
  - ◆ 根据出口销货单生成时，显示出口销货单，不可修改。
  - ◆ 根据出口退货单生成时，显示出口退货单，不可修改。
- 重量：手工录入非负数，也可电子秤取数写入；
- 重量单位：手工参照输入，也可通过电子秤取数将选项的重量单位写入；
- 快递单号：从发货单带入不可改；
- 是否确认快递单号：扫码验快递单号后，系统自动赋值，用户不可改。
- 表头自定义项：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时，从来源单带入，可修改。

### 表体栏目

- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：根据来源单据生成时，从来源单据带入。不可修改。
- 需求分类代号说明：需求跟踪方式=需求分类代号时，根据需求跟踪号从需求分类档案带入，不可修改。

- 来源订单类型：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据销售发/退货单生成时，如果来源单是关联销售订单生成的，则显示销售订单；否则为空。不可修改。
  - ◆ 根据出口发/退货单生成时，显示出口订单。
- 来源订单号：可为空。
  - ◆ 手工填制销售出库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据销售发/退货单生成时，如果来源单是关联销售订单生成的，则显示关联销售订单号；否则为空。不可修改。
  - ◆ 根据出口发/退货单生成时，显示来源单关联的出口订单号。
- 来源订单行号：可为空。
  - ◆ 手工填制销售出库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据销售发/退货单生成时，如果来源单是关联销售订单生成的，则显示关联销售订单行号；否则为空。不可修改。
  - ◆ 根据出口发/退货单生成时，显示来源单关联的出口订单行号。
- 合同号：可为空。
  - ◆ 手工填制销售出库单及根据出口发/退货单生成时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据销售发/退货单生成时，如果来源单是关联合同生成的，则显示关联合同号，不可修改。
- 合同标的编码：可为空。
  - ◆ 手工填制销售出库单及根据出口发/退货单生成时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据销售发/退货单生成时，如果来源单是关联合同生成的，则显示关联合同标的编码，不可修改。
- 存货编码：必填。
  - ◆ 手工填制销售出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时，从来源单带入，不可修改。
  - ◆ 若发货单为套件销售，则只针对子件行出库。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 客户存货编码：
  - ◆ 根据销售或出口生单时，从来源单据带入。
  - ◆ 录入存货后，根据表头客户+存货从客户存货对照表中带入。相同客户+存货对应多个客户存货编码时带入其中一个。
  - ◆ 手工填制销售出库单时，也可参照或录入客户存货编码，参照内容为客户存货对照表。如果手工录入的客户存货编码对应多个存货编码，系统自动带第一个。
- 客户存货名称：根据客户存货编码带入。
- 库存单位：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，从存货档案中带入。

- ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时，从来源单中带入。
- ◆ 固定换算率存货，库存单位可修改。
- 换算率：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，从存货档案中带入。浮动换算率存货，换算率可修改。
  - ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时：无换算率存货，为空；固定换算率存货，从存货档案中带入；浮动换算率存货，换算率为未出库数量/未出库件数。浮动换算率存货，换算率可修改。
- 数量、件数：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，手工录入或系统计算。数量=件数\*换算率。
  - ◆ 根据销售发货单生成时：如果存货记录需质检，则带累计合格量-累计出库量；否则带未出库量。可修改。
  - ◆ 根据销售退货单生成时：带未出库量。可修改。
  - ◆ 根据出口销/退货单生成时：带未出库量。可修改。
- 单价、金额：
  - ◆ 单价根据取价方式带入，可修改。
  - ◆ 公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。
  - ◆ 手工填制销售出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时，从来源单中带入，不可修改。
- 批号：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时，来源单已录入批号时从来源单中带入；否则录入或参照。来源单录入的批号带入后不可修改。
- 生产日期、失效日期：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时，来源单已录入生产日期、失效日期时从来源单中带入。来源单录入的生产日期、失效日期带入后不可修改。
- 保质期单位、保质期
  - ◆ 手工填制销售出库单时，从存货档案中带入。
  - ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时，从来源单中带入。
- 对应入库单号：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时，来源单已录入对应入库单号时，从来源单中带入；否则录入或参照。来源单录入的对应入库单号带入后不可修改。
- 供应商编码：根据对应入库单号带入，不可修改。
- 供应商：根据供应商编码带入，不可修改。

- 手册号：指《进口管理》中维护的海关手册编号。根据出口销货单生成销售出库单时，从来源单据带入手册号。业务类型=进料加工贸易的，可以手工或参照录入手册号。来源单据带入的手册号不允许修改。
- 货位：带入、录入或参照。
- 是否检验：根据销售发货单生成时，从来源单中带入。不可修改。
- 自定义项（表体）：
  - ◆ 手工填制销售出库单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 根据销售发/退货单及出口销/退货单生成时，从来源单中带入。可修改。
- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 毛重：根据存货编码带入，不可修改。
- 净重：根据存货编码带入，不可修改。
- 累计开票数量、未开票退货数量、已开票退货数量：由销售发票回写，不可修改。

### 7.2.2 委托代销备查簿

用户可查询委托代销商品各月份的发出、结算、未结算明细情况。委托代销备查簿按委托代销商品（委托代销商品+自由项）设置账页，即一个委托代销商品一个自由项为一个账页。

只有《库存管理》与《销售管理》集成使用时，才能查询委托代销商品备查簿。

#### 【菜单路径】

业务报表—库存账—委托代销备查簿

#### 【栏目说明】

##### 过滤条件

- 日期：录入或参照，可为空。做过数据卸载后，只能查询卸载日期之后的数据。

##### 表头栏目

- 存货分类、存货、规格、单位、库存单位：根据符合条件的记录带入。

##### 表体栏目

- 单据日期、单据号、摘要、发出数量、结算数量、未结算数量：根据《销售管理》的委托代销发货单带入。

### 7.2.3 出库验货

针对来源于电商的发货进行验货操作，支持验单验货、只验货两种模式

- 验单验货模式：先扫描发货单的单据条码，显示相应的发货单，再扫描快递单条码，验证发货单与快递单是否匹配；然后再扫描货物条码，验证待发货的货物确实属于当前的发货单。
- 验货模式：扫描快递单条码带出发货单后，扫描货物条码，验证待发货的货物确实属于当前的发货单。

### 【菜单路径】

库存管理—销售出库-出库验货

### 【操作说明】

- 扫描：扫描快递单号或发货单号，则自动增行，带相应的出库单行做为扫描任务
- 查询：默认的查询条件为快递单号、发货单号、电商订单号、验货人、验货时间（范围）
- 查询结果中仅列示出库单上验货人非空的单据
- 执行查询操作后，不允许直接扫描快递单号或发货单号，扫描时提示“当前为查询模式，请执行清空操作后再扫描快递单号”
- 清空：清空扫描任务区。
- 保存：支持多单连续扫描自动保存的流畅操作。支持验货成功后自动审核出库单。

### 【栏目说明】

发货单号：扫描自动带入

快递单号：扫描自动带入

验货人：当前操作人员

批量验货：默认为否

存货编码：默认显示，取自出库单表体

存货名称：默认显示，取自出库单表体

应发数量：发货单数量-订单对应退货单数量

验货数量：初始=0，扫描存货后自动+1；扫描货物条码正确后，允许手工修改当前行的验货数量

验货时间：当前服务器时间

### 【业务规则】

- 扫码带出验货任务规则：  
扫描发货单或快递单后，清空验货任务区列表内容，根据发货单带出相应的出库单表体做为验货任务行。

关联电商订单,若对应的电商订单已经挂起或关闭,则提示“当前订单有退货,不允许验货”,扫描发货单或快递单进行下一次验货。

- 验货规则 “

扫描发货单或快递单带出验货任务后,允许扫描存货进行验货。

连续扫货物条码/箱码,若单货相符,则验货数量自动+1;不符合时,提示错误。

若验货任务区中,当前存货对应的验货数=应发数行,默认标浅绿底色。

支持同一电商订单下发货单与退货单合并验货。

一个发货任务行扫码验货时允许多个批号、序列号。

- 批量验货规则

当【批量验货】=是,则扫描发货单或快递单号,进入批量验货模式

批量验货时,扫描任意存货条码=任务行中对应的存货,则视同单据验货完毕,自动保存。

- 自动保存规则

若全部任务行验货完毕(或任务进度扫描区域进度状态达到或超过 100%时),按扫描明细自动更新出库单。

按库存选项设定的出库货位规则自动取货位。

自动更新出库单验货人、验货时间。

若保存出库单时,电商订单中心选项【验货后自动审核出库单】=是,则自动审核出库单。

出库单审核后,对应的电商订单自动确认并上传

特殊属性存货:

跟踪型,不支持扫码自动指定跟踪号,保存出库单时按选项自动指定。

LP 件,扫码自动记录并匹配跟踪信息。

#### 7.2.4 出库称重

支持电商业务发货验货后的集中称重。

扫描快递单定位发货单,读计量秤数据,并更新发货单。

如果该发货单有退货业务,且在验货时未处理退货的,则给予提示。

支持批量称重

电商订单中心增加选项,支持称重结束后,发货单对应的出库单自动过审核。

#### 【菜单路径】

库存管理—销售出库-出库称重

#### 【操作说明】

查询：默认的查询条件为快递单号、交易编号、发货单号、称重人、称重时间（范围）、重量（范围）

查询结果中仅列示发货单上重量非空的单据

执行查询操作后，不允许直接扫描快递单号，扫描时提示“当前为查询模式，请执行清空操作后再扫描快递单号”

查询时支持查询汇总信息，默认查询按发货单汇总

执行查询操作后，不允许直接扫描快递单号或发货单号，扫描时提示“当前为查询模式，请执行清空操作后再扫描快递单号”

清空：清空扫描任务区。

保存：电子秤上重量稳定后自动保存。为 0 不允许保存

### 【栏目说明】

批量称重：手工可改

重量：手工可改，3 位小数位批量称重=True 时，批量称重重量必须不小于 0。

快递单号：扫描快递单号后自动增行，并填写

交易编号：根据快递单号带出交易编号

订单号：根据快递单号或交易编号带出电商订单号

发货单号：根据快递单号或交易编号带出发货单号

订单重量：从电子秤获取，若勾选批量称重，则=重量，不从电子秤取数。

称重人：增行时，默认=当前系统登陆人

称重时间：增行时，默认=当前服务器时间

### 【业务规则】

- 出库称重单独操作权限。
- 出库称重电子秤取数的处理同目前发货单称重处理基本相同。
- 出库称重时若当前行数=1000 行，则提示“当前窗口数据过多，请执行清空操作”，确定后清空列表
- 已挂起的电商订单不允许称重。
- 若电商订单中心选项【称重后自动审核出库单】=True，则自动审核出库单。
- 审核后同的出库单自动确认并上传。

## 7.3 产成品入库与材料出库

### 7.3.1 产成品入库单

对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。

产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。

产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。

### 【系统选项】

设置—选项—通用设置—修改现存量时点—产成品入库审核时改现存量

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超生产订单入库

企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—允许超生产订单入库

设置—选项—专用设置—业务开关—允许未领料的产成品入库

企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—允许未领料的生产订单入库

设置—选项—专用设置—业务开关—按领料比例控制

企业应用平台—基础设置—业务流程配置—按领料比例控制成品入库

### 【菜单路径】

生产入库—产成品入库单

生产入库—生产订单批量入库

生产入库—产成品入库单列表

产成品入库单

入库单号 \* 0000000036 入库日期 \* 2011-01-10 仓库 \* 成品库  
 生产订单号 0000000053 生产日期  
 入库类别 产成品入库 审核日期 2011-01-10 备注 来源出口订单0000000006 (进料加工)

序列号	产品编码	产品名称	规格型号	主计量单位	数量	单价	金额	生产订单行号
1	整流器 (保...)	整流器 (保锐品) 1	ex jinkou	公斤	100.00			1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
合计					100.00			

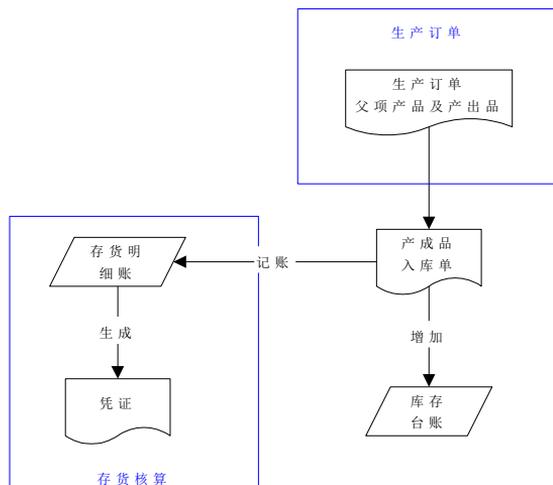
制单人 demo 审核人 demo

现存量

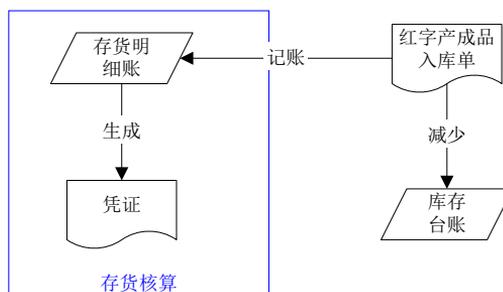
数据库: (999)星空演示 ppqing (财务总监) 2012-01-04 4006-600-588

### 【单据流程】

产成品入库单单据流程



### 红字产成品入库单单据流程



#### 【操作流程】

- 1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单（父项产品及子项材料中的产出品）生成。参见“根据生产订单入库”。
- 2、与《质量管理》集成使用时，可以参照产品检验单、产品不良品处理单生成。参见第3章“质量管理生单”。
- 3、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。
- 4、根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。
- 5、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。
- 6、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果当前入库物料在上阶生产订单中是直接供应类型的子件，则系统自动生成上阶生产订单的材料出库单，也就是当前入库物料直接出库。

#### 【栏目说明】

### 表头栏目

- 入库单号：录入或自动生成，必填。
- 入库日期：录入或参照，必填。
- 仓库：必填。录入或参照有工厂权限的仓库。可改。
  - ◆ 直接供应的产成品入库单，单头仓库不可修改。
- 部门：可为空。录入或参照。只能录入未撤销的部门。
  - ◆ 根据生产订单、产品检验单、产品不良品处理单生成时，从来源单带入部门。选择不同部门的来源单据时带第一条的部门。
  - ◆ 其它情况，录入或参照。
  - ◆ 如果《成本管理》启用且选项设置为“存货数据来源于存货核算系统”且核算到工序产品成本时无任何工作中心作为成本中心，则部门必输。
- 业务员：可为空。录入或参照。
- 生产订单号：可为空。
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，生产订单号为空。
  - ◆ 根据生产订单、产品检验单、产品不良品处理单生成时：如果在生单列表中所选的记录生产订单号相同则显示；否则不显示。
- 生产批号：可为空。
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，录入或参照。《成本管理》启用时，可以参照生产批号，参照生产批号时仅显示成本管理生产批号表中未完工或当月完工（即完工日期在库存的当前会计月内）的生产批号。
  - ◆ 根据生产订单、产品检验单、产品不良品处理单生成时，如果在生单列表中所选记录生产批号相同则显示；否则生产批号为空。不可修改。
- 业务类型：显示成品入库，不可修改。
- 入库类别：可为空。录入或参照，默认为单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。《成本管理》启用且选项设置为“存货数据来源于存货核算系统”时，要求入库类别必输。
- 仓库编码：根据仓库带入，不可修改。
- 部门编码：根据部门带入，不可修改。
- 业务员编码：根据业务员从人员档案中带入，不可修改。
- 入库类别编码：根据入库类别带入，不可修改。
- 单据来源：
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，显示库存，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单生成时，显示生产订单，不可修改。
  - ◆ 根据产品检验单生成时，显示产品检验单，不可修改。
  - ◆ 根据产品不良品处理单生成时，显示产品不良品处理单，不可修改。
- 表头自定义项：带入、录入或参照。

### 表体栏目

- 生产订单号：可为空。
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据生产订单生成时，显示来源生产订单号，不可修改。
  - ◆ 根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，如果来源单是参照生产订单生成的，则显示关联生产订单号，不可修改。
- 生产订单行号：
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据生产订单生成时，显示来源生产订单行号，不可修改。
  - ◆ 根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，如果来源单是参照生产订单生成的，则显示关联生产订单行号，不可修改。
- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：根据来源单据生成时，从来源单据带入。不可修改。
- 需求分类代号说明：需求跟踪方式=需求分类代号时，根据需求跟踪号从需求分类档案带入，不可修改。
- 来源订单类型、来源订单号、来源订单行号：
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据来源单据生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 如果来源订单类型、来源订单号、来源订单行号为空，但需求跟踪方式=销售订单行号或出口订单行号时，将需求跟踪号和需求跟踪行号复制到同行的来源订单号和来源订单行号中，来源订单类型带入销售订单或出口订单(需求跟踪方式=销售订单行号时带销售订单；需求跟踪方式=出口订单行号时带出口订单)。
- 生产批号：
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，默认表头生产批号，可修改。录入或参照，《成本管理》启用时，可以参照生产批号。
  - ◆ 根据生产订单、产品检验单、产品不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 工序行号：
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据生产订单生成时，从来源单带入，不可修改。
  - ◆ 根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，如果来源单是关联生产订单生成的，则显示关联生产订单对应工序行号。不可修改。
- 工序说明：
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据生产订单生成时，从来源单带入，不可修改。对于主产品的入库，工序行号、工序说明根据生产订单对应生产订单工序资料带入末道工序（即子件中工序行号最大的工序）；对于产出品入库，工序行号、工序说明带入生产订单对应子项记录的工序。

- ◆ 根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，如果来源单是关联生产订单生成的，则显示关联生产订单对应工序说明。不可修改。
- 工作中心编码：
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据生产订单生成时，从来源单带入，不可修改。根据生产订单号+生产订单行号+工序行号从生产订单工序资料带入。
  - ◆ 根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，如果来源单是关联生产订单生成的，则显示关联生产订单对应工作中心编码。不可修改。
- 工作中心名称：根据工作中心编码带入，不可修改。
- 产品编码：必填。
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据生产订单、产品检验单、产品不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 产品代码、产品名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据产品编码带入。
- 库存单位：从存货档案中带入，固定换算率存货，库存单位可修改。
- 换算率：从存货档案中带入，浮动换算率存货，换算率可修改。注：参照产品检验单、产品不良品处理单生成时，不可修改。
- 数量、件数：
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，手工录入或系统计算。数量=件数\*换算率。
  - ◆ 根据生产订单生成时：蓝字单据：对于主产品，当生产订单转车间时带最后一道工序的合格量，生产订单未转车间①对于非重复计划类型的生产订单带生产订单父项产品 MRP 净算量-累计入库量，②对于重复计划类型的生产订单带生产订单父项数量-累计入库量；对于产出品，带未领料量。红字单据带累计入库量的负值。数量可修改。
  - ◆ 根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，从来源单中带入，不可修改。
- 单价、金额：
  - ◆ 单价根据取价方式带入，可修改。
  - ◆ 公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。
  - ◆ 手工填制产成品入库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据生产订单生成时，从来源单中带入，结构自由项不可修改。
  - ◆ 根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，从来源单中带入，不可修改。
- 批号：
  - ◆ 手工填制产成品入库单、根据生产订单生成时，录入或参照。
  - ◆ 根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，从来源单中带入，不可修改。
- 生产日期、失效日期：

- ◆ 手工填制产成品入库单、根据生产订单生成时，带入、录入或参照。
- ◆ 根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，从来源单中带入，不可修改。
- 保质期单位、保质期
  - ◆ 手工填制产成品入库单、根据生产订单生成时，从存货档案中带入。
  - ◆ 根据来料检验单、来料不良品处理单生成时，从来源单中带入。
- 对应入库单号：蓝字单据不可录入；红字单据录入或参照。
- 供应商编码：根据对应入库单号带入，不可修改。
- 供应商：根据供应商编码带入，不可修改。
- 手册号：指《进口管理》中维护的海关手册编号。参照检验单、不良品处理单、生产订单生成产成品入库单时，从来源单据带入手册号。可以手工或参照录入手册号。来源单据带入手册号不允许修改。
- 服务单号：根据由服务单生成的生产订单或对应的产品检验单、产品不良品处理单生成产成品入库单时，从来源生产订单中带入服务单号。
- 货位：带入、录入或参照。
- 自定义项（表体）：带入、录入或参照。
- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 不良品处理单号：根据产品不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。其它情况为空，不可录入。
- 检验单号、检验日期、检验员：根据产品检验单、产品不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。其它情况为空，不可录入。

### 7.3.2 根据生产订单入库

#### 【操作步骤】

- 1、 进入产成品入库单单据界面。
- 2、 按【增加】，增加一张新的单据。
- 3、 按表头生产订单号栏目的参照按钮，弹出“生产订单列表”过滤条件录入窗口。
- 4、 录入过滤条件，按【确定】显示符合条件的生产订单列表（包括生产订单中的父项及子项中的产出品）。
- 5、 选择需要入库的记录。
- 6、 按【确定】，系统将选择的内容带入产成品入库单。
- 7、 用户可修改入库数量，填写批次、存货自由项等相关栏目。
- 8、 按【保存】，则保存当前单据；按【审核】，则审核当前单据。

## 【栏目说明】

### 过滤条件

- 生产订单号：参照录入。
- 生产订单行号：录入。
- 产品：参照录入。
- 生产部门：参照录入。
- 开工日期：录入日期区间。
- 完工日期：录入日期区间。
- 来源订单类型：选择。
- 来源订单号：录入。
- 来源订单行号：录入。
- 仓库：参照录入。
- 执行完未关闭的显示：选择是则可列出已执行完（全部入库完毕）但未关闭的生产订单。

## 【业务规则】

- 为了解决产出品入库的问题，参照生产订单生成的产成品入库单不限制存货的属性。
- 可以根据多张生产订单的多个父项及产出品入库。
- 参照生产订单生成产成品入库单时不允许增行、允许删行。提供拆分行的功能。
- 参照生产订单生成产成品入库单,[部门]从生单列表中携带生产部门（选择不同生产部门的生产订单时带第一条记录的生产部门）
- 与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果当前入库物料在上阶生产订单中是直接供应类型的子件，则系统自动生成上阶生产订单的材料出库单，也就是当前入库物料直接出库。蓝字产成品入库单生成蓝字材料出库单，红字产成品入库单生成红字材料出库单。
- 生产制造参数中[集合订单同步入库]选中时，集合生产订单母件入库，其直接供应子件的生产订单自动入库并自动审核，同时入库的部分自动生成集合订单的材料出库。集合生产订单红字入库时，不联动子 MO 红字入库和退料。
- 保存时根据选项“允许超生产订单入库”及存货档案中入库上限的设置控制是否允许超生产订单入库：参照生产订单中子项产出品入库时，控制的基准是对应子项材料的应领料量（按入库上限控制）；参照父项产品入库：①针对非重复计划类型的生产订单，以父项产品的 MRP 净算量为控制的基准；②针对重复计划类型的生产订单，以父项产品的生产数量为控制的基准。参见超来源单据出入库。

- 根据选项“允许未领料的产成品入库”、“按领料比例控制”的设置控制入库时各材料领用是否充足，控制逻辑如下：
  - ◆ 允许未领料的产成品入库时，不判断材料领用是否充足。
  - ◆ 不允许未领料的产成品入库但不按领料比例控制时，如果有任一子件材料（不包括倒冲料和产成品）未发生过领用，则其对应母件不允许入库。
  - ◆ 不允许未领料的产成品入库且按领料比例控制时，根据各子件材料（不包括倒冲料和产成品）累计领用量计算最小可成套产品数，控制累计入库数不大于最小可成套产品数。
- 来源生产订单进入流程模式控制时，按对应流程模式控制中“允许超生产订单领料、允许未领料的产成品入库、按领料比例控制”的设置进行控制；未进入流程模式控制时，按库存系统选项中的设置进行控制。

### 7.3.3 领料申请单

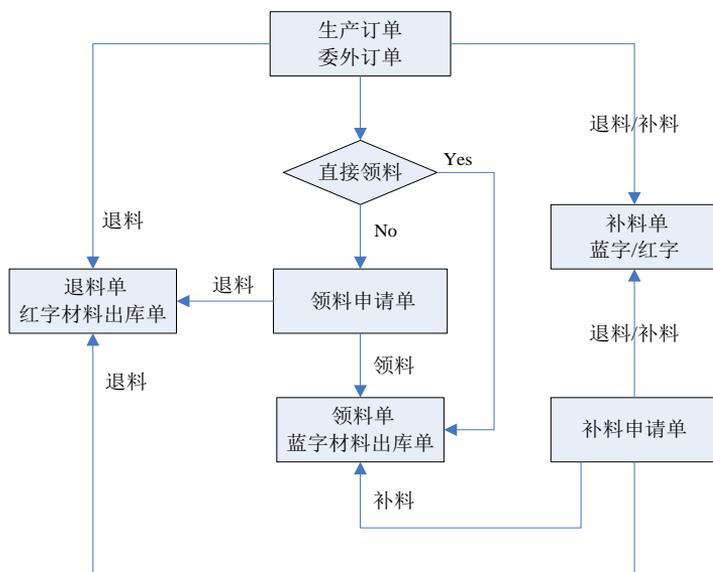
对于工业企业，生产用原辅料、包装材料的出库；研发用试剂耗材、原料的出库及设备维修所用的备品备件的出库，可以先由使用部门填制领料申请单，经相关部门批准之后，由仓库根据领料申请单发料。

#### 【菜单路径】

材料出库—领料申请

材料出库—领料申请单列表

#### 【操作流程】



1、参照生产订单或委外订单生成领料申请单。

(1) 选择领料申请单生单下拉选项中的生产订单、委外订单或工序申请领料；

- (2) 系统显示生产订单或委外订单或工序的过滤条件，录入过滤条件；
  - (3) 确认后显示符合条件的生产订单或委外订单记录；
  - (4) 选择要生单的记录，确认后系统将相应记录带入领料申请单；
  - (5) 调整领料申请单，并保存单据。
- 2、 领料申请单可以增量参照、修改、删除、审核、弃审、关闭、打开、变更。
  - 3、 审核：审核后可以根据领料申请单生成材料出库单。审核后不允许修改、删除。
  - 4、 关闭：关闭后则不可以根据领料申请单生成材料出库单。关闭后不允许修改、删除。
  - 5、 变更：领料申请单已审核未关闭时，可以进行领料申请单变更；
    - (1) 变更支持修改：仓库，需求日期，数量，批号，自由项以及备注，自定义系项目等信息；
    - (2) 变更支持删除未执行的行，增行生单；
    - (3) 单据变更后，单据状态仍然为已审核，不需要重新审核单据。
    - (4) 还可以在内部控制中查询变更日志。

#### 【业务规则】

- 生产订单或委外订单中非生产耗用的子件不可生单。
- 生产订单或委外订单子件清单的领料方式为申请领料且可申请量>0的记录才能参照生成领料申请单。
- 一张生产订单/委外订单子件清单记录行可以多次生成领料申请单。
- 是否允许超订单申请领料与材料出库单共用一个选项，即根据选项中允许超生产订单领料和允许超委外订单领料两个选项进行处理。
- 根据生产订单/委外订单生成领料申请单时，系统会根据选项中领料申请单的切尾和领料批量的选项进行切尾和领料批量的处理。

#### 【栏目说明】

##### 表头栏目

- 单据号：录入或自动生成，必填。
- 日期：录入或参照，必填。
- 单据来源：根据生产订单或委外订单生成时，为生产订单或委外订单，手工录入的领料申请单为空。
- 申请部门：录入或参照，可为空。只能录入未撤销的部门。
- 申请人：录入或参照，可为空。
- 出库类别：根据单据类型与收发类别对照表中的设置带入默认值，可修改。参照或手工录入，可为空。
- 申请部门编码：根据申请部门带入部门编码，不可修改。
- 申请人编码：根据申请人带入人员编码，不可修改。

- 出库类别编码：根据出库类别带入出库类别编码，不可修改。
- 项目大类编码：录入或参照，可为空。
- 项目大类名称：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，可为空。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。
- 备注：录入或参照，可为空。
- 表头自定义项：录入或参照，可为空。
- 制单人：带入当前操作员，不可修改。
- 审核人：带入执行审核时的操作员，不可修改。
- 审核日期：审核时自动带入，不可修改。
- 关闭人：整单关闭时，带入执行关闭的操作员，不可修改。

### 表体栏目

- 仓库：录入或参照有工厂权限的仓库。
- 仓库编码：根据仓库带入，不可修改。
- 存货编码：录入或参照，必填。
- 存货代码、存货名称、规格型号、计量单位：根据存货编码带入，不可修改。
- 库存单位：从存货档案带入，固定换算率存货可修改。
- 换算率：浮动换算率存货可修改。
- 件数、数量：手工录入或系统计算。公式：数量=件数\*换算率。
- 需求日期：参照或手工录入。必须不小于单据日期。
- 批号：录入或参照。
- 生产日期：根据所选批号带入。
- 保质期单位：所录批号有保质期单位时，根据批号带入，否则根据存货编码从存货档案中带入。不可修改。
- 保质期：所录批号有保质期时，根据批号带入，否则根据存货编码从存货档案中带入。不可修改。
- 失效日期：根据所选批号带入。
- 生产订单号/行号：根据生产订单带入，不可修改。
- 委外订单号/行号：根据委外订单带入，不可修改。
- 产品编码、生产批号：根据生产订单带入，不可修改。
- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：根据生产订单或委外订单带入，不可修改。
- 项目大类编码：默认表头项目大类编码，可修改。
- 项目大类名称：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：默认表头项目大类编码，可修改。

- 项目：根据项目编码带入，不允许修改。
- 存货自由项：录入或参照。结构自由项必填。
- 存货自定义项：根据存货编码从存货档案中带入，不可修改。
- 表体自定义项：录入或参照。
- 关闭人：带执行关闭的当前操作员（整单关闭时，每行都带入关闭人；行关闭时，所选行带入）。
- 已出件数：无换算关系存货，此项为空；浮动换算率存货，此项为对应记录已生成材料出库单的件数之和；固定换算率存货，此项为已出数量/换算率。不可修改。
- 已出数量：对应记录已生成材料出库单的数量之和，不可修改。

### 7.3.4 根据领料申请单出库

#### 【操作步骤】

- 1、进入材料出库单单据界面。
- 2、按〔增加〕下拉箭头中的参照领料申请单领料/领料申请单退料。
- 3、弹出“领料申请单列表”过滤条件录入窗口。
- 4、录入过滤条件，按〔确定〕显示符合条件的领料申请单列表。
- 5、选择需要出库的记录。
- 6、按〔确定〕，系统将选择的内容带入材料出库单。
- 7、用户可修改出库数量，填写批号、存货自由项等相关栏目。
- 8、按〔保存〕，则保存当前单据；按〔审核〕，则审核当前单据。

#### 【栏目说明】

##### 过滤条件

- 单据号：录入。
- 单据日期：录入或参照。
- 申请部门：录入或参照。
- 申请人：录入或参照。
- 仓库：录入或参照。
- 出库类别：录入或参照。
- 存货：录入或参照。
- 执行完未关闭的显示：选择是则可列出已执行完（全部出库完毕）但未关闭的领料申请单。

#### 【业务规则】

- 可以允许多张领料申请单的多条记录同时出库。
- 参照领料申请单生成材料出库单时不允许增行、允许删行。提供拆分行的功能。

- 保存时根据选项“允许超领料申请出库”及存货档案中出库上限的设置控制是否允许超领料申请单出库。
- 退料时控制|本次出库量|≤已出库量。

### 7.3.5 材料出库单

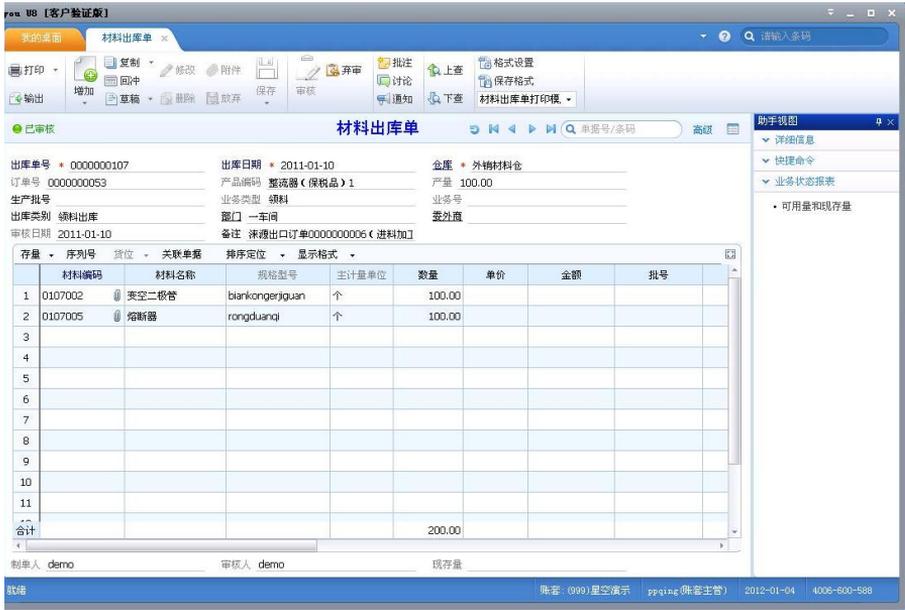
对于工业企业，材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在产成品入库或委外入库（指业务类型为委外加工的采购入库）保存时，系统按规则自动生成材料出库单。

#### 【系统选项】

设置—选项—通用设置—修改现存量时点—材料出库审核时改现存量  
设置—选项—专用设置—业务开关—允许超生产订单领料  
企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—允许超生产订单领料  
设置—选项—专用设置—业务开关—生产领料考虑损耗率  
企业应用平台—基础设置—业务流程配置—生产业务流程—生产领料考虑损耗率  
设置—选项—专用设置—业务开关—允许超委外订单发料  
设置—选项—专用设置—业务开关—允许超领料申请出库  
设置—选项—专用设置—业务开关—生产领料允许替代  
设置—选项—专用设置—业务开关—领料必有来源单据  
设置—选项—专用设置—业务开关—退料必有来源单据  
设置—选项—通用设置—业务校验—倒冲材料出库单自动审核  
设置—选项—其它设置—生产补料必有补料申请单

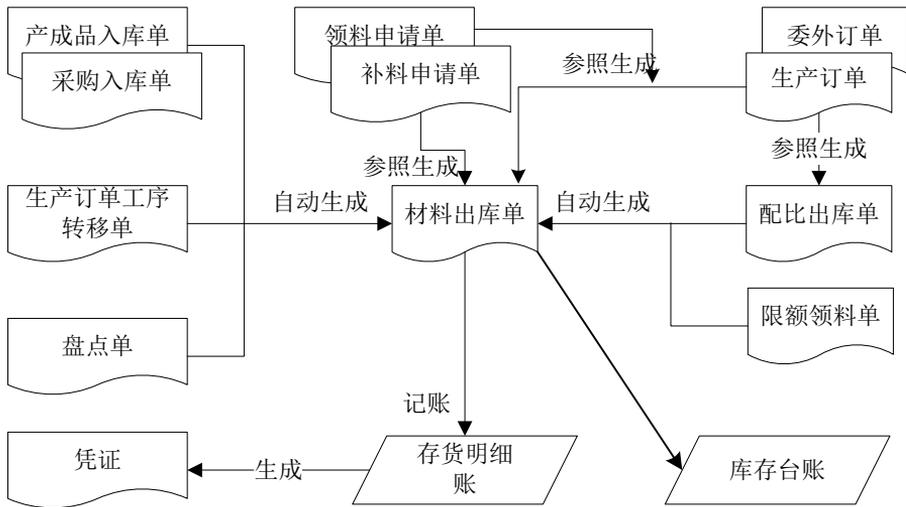
#### 【菜单路径】

材料出库—材料出库单  
材料出库—材料出库单—〔增加〕—〔配比出库〕：配比出库单  
材料出库—补料业务：材料出库单（补料标志=是）  
材料出库—材料出库单列表

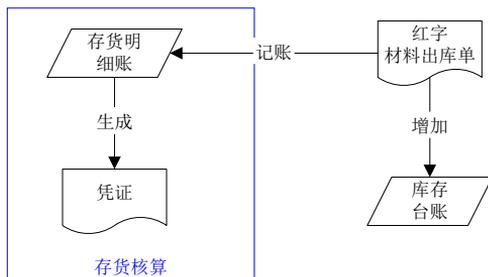


【单据流程】

材料出库单单据流程



红字材料出库单单据流程



### 【操作流程】

- 1、材料出库单可以手工增加，可以配比出库，可以参照《生产订单》的生产订单用料表生成、参照《生产订单》的补料申请单生成、参照《委外管理》的委外订单用料表生成，或根据限额领料单、领料申请单生成；材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单工序转移单保存后由系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。
- 2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核。
- 3、根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。

### 【栏目说明】

#### 表头栏目

- 出库单号：录入或自动生成，必填。
- 出库日期：录入或参照，必填。
- 补料标志：
  - ◆ 通过【材料出库单】进入时，显示否；通过【补料业务】进入时，显示是。不可修改。
  - ◆ 根据配比出库单生成时，带入配比出库单表头补料标志。
- 仓库：必填。录入或参照有工厂权限的仓库。
  - ◆ 手工填制材料出库单、根据生产订单、补料申请单或委外订单生成时，录入或参照。
  - ◆ 根据配比出库单生成时，带入配比出库单表体仓库，可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，带入限额领料单表体仓库，不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单自动倒冲生成时，带入来源单据所关联生产订单或委外订单用料表中相应记录的领料仓库。不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单生成的直接供应材料出库单，带入产成品入库单表头仓库。
  - ◆ 根据盘点单生成时，带入盘点单表头仓库。不可修改。

- ◆ 根据领料申请单生成时，带入生单列表中的仓库，选择不同仓库的记录时带入第一条记录的仓库。
- 部门：可为空。只能录入未撤销的部门。
  - ◆ 手工填制材料出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据配比出库单生成时，带入配比出库单表头生产部门，可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，带入限额领料单表体用料车间，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单生成时，带入生单列表中所选子项记录的领料部门，子项记录领料部门为空时带父项生产部门（选择不同生产部门的父项记录时带第一条的生产部门）。可修改。
  - ◆ 根据委外订单、补料申请单生成时，从委外订单中带入，可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单自动倒冲生成时，带入来源单据所关联生产订单或委外订单用料表中相应记录的领料部门，领料部门为空时带父项生产部门。可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单生成直接供应材料出库单时，根据上阶生产订单带入。
  - ◆ 根据盘点单生成时，按参与分摊的材料出库单显示部门，可修改。
  - ◆ 根据领料申请单生成时，带入来源单据的申请部门，可修改。
  - ◆ 如果《成本管理》启用且选项设置为“存货数据来源于存货核算系统”且核算到工序产品成本时无任何工作中心作为成本中心，则部门必输。
- 委外商：根据委外订单（包括经过配比过程）或委外仓盘点补差生成时，显示来源委外订单对应的委外商；否则为空。不可修改。
- 订单号：可为空。
  - ◆ 手工填制材料出库单、限额领料单、领料申请单生成时，订单号为空。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联生产订单或委外订单生成时，如果在生单列表中所选记录订单号相同则显示；否则订单号为空。
  - ◆ 根据生产订单、补料申请单、委外订单生成时，如果在生单列表中所选记录订单号相同则显示，否则订单号为空。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单、盘点单生成倒冲材料出库单时，订单号为空。
  - ◆ 根据产成品入库单生成直接供应材料出库单时，如果表体生产订单号相同则显示，否则为空。
- 生产批号：可为空。
  - ◆ 手工填制材料出库单或根据领料申请单生成时，录入或参照。《成本管理》启用时，可以参照生产批号。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联生产订单生成时，如果表体生产批号相同则显示，不可修改；根据配比出库单生成且配比出库单关联委外订单生成时，为空不可录入；手工配比时，如果表体生产批号相同则显示，否则生产批号为空，不可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，从限额领料单中带入。不可修改。

- ◆ 根据生产订单、补料申请单生成时，如果在生单列表中所选记录生产批号相同则显示，否则生产批号为空。不可修改。
- ◆ 根据委外订单生成时，生产批号为空不可录入。
- ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单、盘点单生成时，表体生产批号相同时，显示表体生产批号；否则生产批号为空。不可修改。
- 产品名称：
  - ◆ 手工填制材料出库单或根据领料申请单生成时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联生产订单或委外订单生成时，如果在生单列表中所选记录产品相同则显示；否则产品名称为空。如果是手工配比，则带配比出库单表头产品。不可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，带入限额领料单表头产品。不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、补料申请单、委外订单生成时，如果在生单列表中所选记录产品相同则显示，否则产品名称为空。不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成倒冲材料出库单时，产品名称为空，不可录入。
  - ◆ 根据产成品入库单生成直接供应材料出库单时，表体产品相同时显示，否则为空。
  - ◆ 根据盘点单生成时，表体产品相同时，显示表体产品；否则为空。不可修改。
- 产量：
  - ◆ 手工填制材料出库单或根据领料申请单生成时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联生产订单或委外订单生成时，如果在生单列表中选择一条父项记录则显示；否则产量为空。如果是手工配比，则带配比出库单表头产量。不可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，带入限额领料单表头产量。不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，如果在生单列表中选择一条父项记录则显示，否则为空。不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单、盘点单生成时，产量为空，不可录入。
- 业务类型：
  - ◆ 手工填制材料出库单或根据领料申请单生成时，显示领料，不可修改。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联委外订单生成时，显示委外发料；否则显示配比出库。不可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，显示限额领料。不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、补料申请单生成时，显示领料，不可修改。
  - ◆ 根据委外订单生成时，显示委外发料。不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单生成倒冲材料出库单时，显示生产倒冲。不可修改。
  - ◆ 根据采购入库单生成时，显示委外倒冲。不可修改。

- ◆ 根据盘点单生成时，如果盘点仓库是现场仓显示生产盘点补差；如果盘点仓库是委外仓显示委外盘点补差。不可修改。
- ◆ 根据产成品入库单生成直接供应材料出库单时，显示直接供应。不可修改。
- 业务号：
  - ◆ 手工填制材料出库单、配比出库单生成、根据生产订单或委外订单生成时，为空。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，显示限额领料单号。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单、盘点单生成时，显示来源单号。
  - ◆ 根据领料申请单生成时，显示领料申请单号。
- 出库类别：可为空。
  - ◆ 手工填制材料出库单（包括补料），产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单自动生成，根据生产订单、补料申请单、委外订单生成（包括补料）：录入或参照。带入单据类型与收发类别对照表中设置的默认出库类别；补料与正常领料分别设置。
  - ◆ 根据配比出库单生成时，带入配比出库单表头出库类别，可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，带入配比出库单表头出库类别，不可修改。
  - ◆ 根据盘点单生成时，带入盘点单表头出库类别，可修改。
  - ◆ 根据领料申请单生成时，带入来源单据表头出库类别，可修改。
  - ◆ 如果《成本管理》启用且选项设置为“存货数据来源于存货核算系统”，则出库类别必输。
- 仓库编码：根据仓库带入，不可修改。
- 部门编码：根据部门带入，不可修改。
- 委外商编码：根据委外商带入，不可修改。
- 产品编码：根据产品名称带入，不可修改。
- 出库类别编码：根据出库类别带入，不可修改。
- 单据来源：
  - ◆ 手工填制材料出库单、限额领料单生成时，显示库存，不可修改。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联委外订单生成时，显示委外订单；配比出库单关联生产订单生成时，显示生产订单；手工配比出库显示库存。不可修改。
  - ◆ 根据生产订单生成时，显示生产订单。不可修改。
  - ◆ 根据委外订单生成时，显示委外订单。不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单生成时，显示产成品入库单。不可修改。
  - ◆ 根据生产订单工序转移单生成时，显示工序转移单。不可修改。
  - ◆ 采购入库单生成时，显示采购入库单。不可修改。
  - ◆ 根据盘点单生成时，如果盘点仓库是现场仓显示生产订单；如果盘点仓库是委外仓显示委外订单。不可修改。

- ◆ 根据领料申请单生成时，显示领料申请单。不可修改。
- ◆ 根据补料申请单生成时，显示子件补料申请单。不可修改。
- 表头自定义项：带入、录入或参照。

### 表体栏目

- 生产订单号：可为空。关联生产订单、补料申请单生成时，显示来源生产订单号；否则为空。
- 生产订单行号：可为空。关联生产订单、补料申请单生成时，显示来源生产订单行号；否则为空。
- 委外订单号：可为空。关联委外订单生成时，显示来源委外订单号；否则为空。
- 在库不良品处理单号：如果关联生产订单是根据在库不良品处理单生成的，则从生产订单中带入在库不良品处理单号。
- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：LP 件，根据来源单据生成时，从来源单据带入；PE 件，根据生产订单、补料申请单或委外订单生成时，需求跟踪方式分别显示生产订单/委外订单、需求跟踪号和需求跟踪行号对应生产/委外订单号和生产/委外订单行号。不可修改。
- 需求分类代号说明：需求跟踪方式=需求分类代号时，根据需求跟踪号从需求分类档案带入，不可修改。
- 来源订单类型、来源订单号、来源订单行号：可为空。
  - ◆ 手工录入材料出库单或根据领料申请单生成时，为空。不可编辑。
  - ◆ 其它情况从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 如果来源订单类型、来源订单号、来源订单行号为空，但需求跟踪方式=销售订单行号或出口订单行号时，将需求跟踪号和需求跟踪行号复制到同行的来源订单号和来源订单行号中，来源订单类型带入销售订单或出口订单(需求跟踪方式=销售订单行号时带销售订单；需求跟踪方式=出口订单行号时带出口订单)。
- 生产批号：
  - ◆ 手工填制材料出库单或根据领料申请单生成时，默认表头生产批号，可修改。录入或参照，《成本管理》启用时，可以参照生产批号。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联生产订单生成时，从配比出库单带入，不可修改；根据配比出库单生成且配比出库单关联委外订单生成时，为空不可录入；手工配比时，从配比出库单中带入，可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，带限额领料单表头生产批号。不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、补料申请单生成时，从来源生产订单带入，不可修改。
  - ◆ 根据委外订单生成时，为空不可录入。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单生成时，从来源生产订单带入。不可修改。
  - ◆ 根据采购入库单生成时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据盘点单生成时，按参与分摊的材料出库单显示。不可修改。

- 工序行号：关联生产订单、补料申请单生成时，从来源生产订单中带入，不可修改；否则为空，不可录入。
- 工序说明：关联生产订单、补料申请单生成时，从来源生产订单中带入，不可修改；否则为空，不可录入。
- 工作中心编码：关联生产订单、补料申请单生成时，从来源生产订单中带入，不可修改；关联委外订单生成时，为空，不可录入；根据配比出库单、限额领料单生成时，从来源单带入；手工录入材料出库单时，录入或参照。
- 工作中心名称：根据工作中心编码带入，不可修改。
- 产品编码：
  - ◆ 手工填制材料出库单或根据领料申请单生成时，产品编码为空。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联生产订单或委外订单生成时，从配比出库单带入，不可修改；手工配比时，为空，不可录入。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，为空，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、补料申请单、委外订单生成时，从来源单带入，不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成时，从来源生产订单或委外订单中带入。不可修改。
  - ◆ 根据盘点单生成时，按参与分摊的材料出库单显示。不可修改。
- 产品：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 材料编码：
  - ◆ 手工填制材料出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联生产订单或委外订单生成时，从配比出库单带入，不可修改；手工配比时，从配比出库单带入，可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，从限额领料单带入，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、补料申请单、委外订单生成时，从来源单带入，不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成倒冲材料出库单时，从来源生产订单或委外订单用料表对应记录带入。不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单生成直接供应材料出库单时，从产成品入库单中带入。不可修改。
  - ◆ 根据盘点单生成时，按参与分摊的材料出库单显示。不可修改。
  - ◆ 根据领料申请单生成时，从领料申请单带入，不可修改。
- 材料代码、材料名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据材料编码带入。
- 库存单位：
  - ◆ 手工填制材料出库单时，从存货档案中带入。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，固定换算率存货可修改。
- 换算率：
  - ◆ 手工填制材料出库单时，从存货档案中带入。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，浮动换算率存货可修改。

- 数量、件数：
  - ◆ 手工填制材料出库单时，手工录入或系统计算。公式：数量=件数\*换算率。
  - ◆ 根据配比出库单生成时，从配比出库单带入，可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，从限额领料单带入，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单、领料申请单生成时，从来源单带入（蓝字单据带未领料量；红字单据带已领料量的负值），可修改。参见“单据操作—参照生产、委外订单出库”。
  - ◆ 根据补料申请单生成时，从来源单带入（生成红字材料出库单的，带报废数量—已退料数量；生成蓝字材料出库单的，带补料申请数量—已补料数量—已补领数量），可修改。参见“单据操作—参照补料申请单生单”。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成倒冲材料出库单时，根据转移或入库产品数量及产品与材料间的定额关系自动计算。不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单生成直接供应材料出库单时，直接从产成品入库单带入。不可修改。
  - ◆ 根据盘点单生成时，按分摊公式计算。不可修改。



### 注意

- 对于已参加核销的材料出库单记录，修改时控制数量的绝对值不允许小于累计核销数量的绝对值。

- 单价、金额：
  - ◆ 单价根据取价方式带入，可修改。
  - ◆ 公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。
  - ◆ 手工填制材料出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据配比出库单生成且配比出库单关联生产订单或委外订单生成时，从配比出库单带入，结构自由项不可修改；手工配比时，可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，从限额领料单带入，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、补料申请单、委外订单生成时，从来源单带入，结构自由项不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成倒冲材料出库单时，根据来源生产订单或委外订单用料表对应记录带入。不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单生成直接供应材料出库单时，直接从产成品入库单带入。不可修改。
  - ◆ 根据盘点单生成时，按参与分摊的材料出库单显示。不可修改。
  - ◆ 根据领料申请单生成时，从来源单带入。来源单已录入的自由项不可修改。
- 批号：
  - ◆ 手工填制材料出库单时，录入或参照。

- ◆ 根据配比出库单生成时，从配比出库单带入，可修改。
- ◆ 根据限额领料单生成时，从限额领料单带入，不可修改。
- ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，可修改。
- ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成倒冲材料出库单时，根据来源生产订单或委外订单用料表对应记录带入。如果用料表未录入批号，系统按库存选项[自动指定批号]规则的设置自动进行分配；红字倒冲（即生成红字材料出库单）时，系统写入固定批号。不可修改。
- ◆ 根据产成品入库单生成直接供应材料出库单时，直接从产成品入库单带入。不可修改。
- ◆ 根据盘点单生成时，按参与分摊的材料出库单显示。不可修改。
- ◆ 根据领料申请单生成时，从来源单带入。来源单已录入的批号不可修改。
- 生产日期、失效日期：
  - ◆ 手工填制材料出库单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 根据配比出库单生成时，从配比出库单带入。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，从限额领料单带入，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，根据对应批号带入。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成时，根据批号带入。不可修改。
  - ◆ 根据盘点单生成时，按参与分摊的材料出库单显示。不可修改。
  - ◆ 根据领料申请单生成时，从来源单带入。来源单已录入的不可修改。
- 保质期单位、保质期
  - ◆ 手工填制材料出库单时，从存货档案中带入，不可修改。
  - ◆ 根据配比出库单生成时，从配比出库单带入，不可修改。
  - ◆ 根据限额领料单生成时，从限额领料单带入，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单、领料申请单生成时，根据对应批号带入，不可修改。
  - ◆ 根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成时，根据批号带入。不可修改。
  - ◆ 根据盘点单生成时，按参与分摊的材料出库单显示。不可修改。
- 对应入库单号：录入或参照。根据蓝字产成品入库单生成直接供应材料出库单时，带对应产成品入库单号。
- 供应商编码：根据对应入库单号带入，不可修改。
- 供应商：根据供应商编码带入，不可修改。
- 手册号：指《进口管理》中维护的海关手册编号。参照生产订单、补料申请单生成材料出库单时，从来源单据带入手册号。可以手工或参照录入手册号。来源单据带入手册号不允许修改。
- 服务单号：根据由服务单生成的生产订单生成材料出库单时，对于生产订单中与母件相同的子件，从来源生产订单中带入服务单号。

- 库管员编码：可空，录入或参照
  - ◆ 根据配比出库单或限额领料单生成材料出库单时，从来源单带入。
  - ◆ 其它情况默认仓库存货对照表中的库管员，可修改。
- 库管员名称：根据库管员编码带入，不可修改。
- 货位：带入、录入或参照。
- 自定义项（表体）：带入、录入或参照。
- 项目大类编码：根据配比出库单、领料申请单或限额领料单生成时，从来源单带入，配比出库单、领料申请单生成时可修改。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：根据配比出库单、领料申请单或限额领料单生成时，从来源单带入，配比出库单、领料申请单生成时可修改。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。《成本管理》启用且选项设置为“存货数据来源于存货核算系统”时，如果项目档案中针对当前产品设置了成本对象，则参照生产订单、补料申请单生成的材料出库单和生产倒冲生成的材料出库单带入对应的成本对象。

### 【操作说明】

#### 替代

对于可以互相替代使用的材料，如果被替代材料库存不足，在材料领用时可以使用替代料，以满足正常生产。

根据生产订单生成的材料出库单、配比出库单可使用替代料功能来处理替代领料业务。

#### 操作流程：

- 1、在物料清单中维护替代料资料。
- 2、根据生产订单生成领料单据（材料出库单、配比出库单），存在替代料的材料，领料单据中的 替代标识 显示为 是 。
- 3、替代标识为 是 的记录，在领料单据上可以进行替代料处理，点替代按钮或鼠标右键，选择行按钮〔替换件〕，系统弹出替代画面
  - ◆ 表头栏目：显示被替代料相关信息。
    - 本次领料量：被替代料（即领料单行物料）的领料量，从单行带入，不可改。
    - 被替代料领料量：被替代料自身的领料量，从单行带入（默认取单行数量和可用量中较小的值），可改，确定后返回会改写单行数量。
    - 需替代领料量：上两项的差值，即为被替代料本次需要被替代领用的量。
    - 其它栏目：带入不可修改。
  - ◆ 表体栏目：显示替代料相关信息

- 替代领料量：被替代料被替代的领用数量。
  - 替代料数量：替代料的本次领用数量，=替代领料量×替代比。
  - 其它栏目：带入不可修改。
- 4、在替代画面，可点〔自动〕按钮自动分配：按[需替代领料量]依替代次序自动分配[替代领料量]，可改。
  - 5、也可直接录入[替代领料量]。
  - 6、按〔确定〕完成替代，返回单据卡片界面。

#### 替代处理规则：

- 替代画面点确定时，会检查替代画面各行[替代领料量]合计与头[需替代领料量]是否相等，用户可选是否继续，继续则直接用替代画面结果更新领料单行。
- 系统将替代画面头[被替代料领料量]更新领料单行被替代料的数量，若为0则直接删行。
- 系统将替代画面行[替代料数量]不为0的替代料资料增加到当前单据中，视同手动新增的表体记录，同时生产订单将新增的替代料自动追加到其子件清单中，并将新增子件的生产订单相关信息更新到对应的领料单行上。

### 表外领料

由于生产需要，有时对 BOM、生产订单子件用料表中没有的物料会在车间现场进行领料。需要直接在材料出库单上增加新物料。

#### 操作流程

1. 选项启用表外物料业务，并且赋予操作员表外领料的权限。
2. 材料出库单单据点功能键表外领料，即可新增物料，定义生产订单号和生产订单行号，对应到生产订单的母件。
3. 保存材料出库单单，系统自动在生产订单子件用料表中增加新增的表外物料行。

#### 业务规则

1. 材料出库单中，表外物料行的生产订单号、生产订单行号可编辑，非表外物料行的以上信息不允许编辑，从来源单据带入。
2. 材料出库单保存后，生产订单子件用料表同步增加表外物料行，新增的表外物料行与材料出库单表体的表外物料行控制逻辑同以前逻辑。
3. 材料出库单表外物料领料是一种现场快速领料方式。
4. 表外领料不支持倒冲料。
5. 红字材料出库单不支持表外领料。
6. 根据委外订单领料不支持表外领料。

#### 【注意事项】

- 生产订单或委外订单中非生产耗用的子件不可生单。

- 自动倒冲生成的材料出库单不进行功能权限的控制。
- 自动倒冲及盘点补差生成的材料出库单不进行超生产订单领料的控制。
- 自动倒冲生成的材料出库单按仓库档案中"库存可用量控制方式"及库存选项可用量控制中的"倒冲领料出库进行可用量控制"的设置进行可用量控制；不进行可用量检查。
- 自动倒冲及盘点补差生成的材料出库单不允许删除；来源产成品入库单删除后，生成的材料出库单自动删除；某产成品入库单生成的材料出库单已审核时，必须先对材料出库单弃审才可以删除该产成品入库单。
- 自动倒冲时，如果生产订单或委外订单用料表未录入批号，系统按库存选项[自动指定批号]的设置自动分配批号，如果所有批号结存不足，则工序转移单、产成品入库单、采购入库单不允许保存；红字倒冲时系统写入固定批号，用户可以通过盘点补差调整成实际批号。
- 自动倒冲时，如果倒冲仓库是代管仓，系统按代管商库存可用量从大到小分配代管商，分配到可用量为止，如果所有代管商结存不足，则单据保存不成功；红字倒冲时取对应生产订单或委外订单单据日期最近的材料出库单中的代管商。
- 当发生因损耗率超标、返工、返修等情况需要超额补领材料时，可以由企业中有此权限的人员进行补料业务的处理（通过【补料业务】菜单进入，这时补料标志=是），对于补料业务系统允许超订单发料。补料业务有专门的功能权限控制。
- 生产订单或委外订单子件清单中领料方式为"申请领料"时，必须通过领料申请单生成材料出库单，领料方式为"直接领料"时，则可根据生产订单或委外订单生成材料出库单。但退料和补料业务不受订单子件清单中领料方式的限制，即无论领料方式是什么，都可根据生产订单或委外订单进行退料或补料，也可根据领料申请单进行退料。
- 来源于生产订单或委外订单生成的领料申请单生成材料出库单时，不但要控制材料出库单是否超领料申请单领料，同时还要控制是否超生产订单或委外订单领料。
- 如果生产相关的补料必须根据补料申请单填制，可以将选项"生产补料必有补料申请单"选中。
- 补料业务支持倒扣料补料：若库存选项“倒扣料支持补料”=TRUE,在不使用补料申请，直接参照生产订单/工序领料补料时，允许进行倒扣料的补料。
- 选择表外领料，如果启用成本管理并且成本管理的在产品分配率选择“按完工定额倒挤”，表外物料最好根据母件数量的配比关系在当月一次性领出，这样该子件使用数量最准确（子件与母件的换算关系最准确），这样计算出的完工与在产分配较为合理。

### 7.3.6 直接供应材料出库

自制半成品完工后不需要办理领料手续直接传送到上级生产订单指定的工作中心时，在维护物料清单或生产订单时，可以将它的供应类型设置为直接供应。对于直接供应类型的材料，系统不允许领料，在下级生产订单产成品入库保存时，系统自动生成材料出库单（业务类型=直接供应）。

#### 【操作流程】

- 1、 定义物料清单，供应类型选择直接供应。
- 2、 维护生产订单，如果存在直接供应类型材料，则系统自动生成以直接供应材料为母件的下级生产订单。并将相关的生产订单标识为集合订单。
- 3、 下级生产订单完工入库，根据生产订单生成产成品入库单时，系统自动生成直接供应类型的材料出库单（即材料直接传送给上级生产订单）。

#### 【业务规则】

- 蓝字产成品入库单生成蓝字材料出库单；红字产成品入库单生成红字材料出库单。
- 序列号指定：序列号管理存货，直接供应类型的蓝字材料出库单不指定序列号。在蓝字产成品入库单上指定序列号，如果产成品入库单保存时修改现存量，则序列号保存时同步更新材料出库单对应序列号；如果产成品入库单审核时修改现存量，则产成品入库单审核时更新材料出库单对应序列号。红字产成品入库单和红字材料出库单由用户分别指定序列号。
- 直接供应材料出库单不控制功能权限和数据权限。
- 产成品入库单审核时，同步审核直接供应的材料出库单。
- 直接供应材料出库单不允许删除；删除产成品入库单时同步删除材料出库单。
- 直接供应材料出库单中的仓库、存货、自由项、批号、数量等从产成品入库单中直接带入，不可修改。

#### 【应用说明】

- 因为损耗率或其它原因，直接供应材料产出超过上级生产订单所需用量时，先办理入库（系统直接全部出库），然后在上级生产订单用料表中增加一行产出品，针对这行产出品再办理入库。
- 直接供应材料完工检验发现需要做降级处理时，如果发生物料变化，则在产品不良品处理单中不能直接做降级处理。处理流程如下：
  - ◆ 首先完成降级品的入库：需要做降级入库的部分，在上级生产订单子件中增加产出品；针对产出品做报检、检验及不良品处理；降级品根据不良品处理单入库。
  - ◆ 然后继续领料完成直接供应材料的生产。超过定额消耗部分可以根据需要选择补料处理。

### 7.3.7 生产挪料

由于生产或经营需要，有时对已经领到现场的材料在不同的订单间进行移转（包括在生产改制时将原订单已领物料移转给改制订单）。

#### 【操作流程】

- 1、 在《生产订单》系统中选择挪出订单用料表行、挪入订单用料表行。
- 2、 系统提供挪出订单用料表行可移转的物料（即挪出订单已出库的物料），用户录入挪料数量。
- 3、 保存挪料单，系统自动生成针对挪料订单的红字材料出库单和挪入订单的蓝字材料出库单。

#### 【业务规则】

- 生成红字材料出库单和蓝字材料出库单时，从挪料单的出入库明细中带入仓库、部门、存货、自由项、批号、代管商、数量等信息，并按仓库+部门分单。
- 挪料生成的红字出库单和蓝字出库单不进行切除尾数和领料批量的处理。
- 挪料生成的红字出库单和蓝字出库单自动审核。
- 出库跟踪入库管理存货挪料时作为新的入库，不作为原来出库时指定的对应入库单号的退库。
- 挪料生成的材料出库单不控制功能权限和数据权限。

#### 【注意事项】

- 挪料生成的红字出库单和蓝字出库单的操作控制与按生产订单生成的材料出库单相同，用户在修改红字出库单或蓝字出库单时，根据需要确定是否要同步调整另一方，系统不自动作同步调整。

### 7.3.8 配比出库单

对于工业企业，配比出库单是一种特殊的材料出库单。用户如生产或组装某一父项产品，系统可以将其按照物料清单（BOM）展开到子项材料，并计算生产或组装父项产品需要领用的子项材料数量。

对具有物料清单的存货，配比出库可以加强领料出库的速度和准确性。

#### 【菜单路径】

材料出库—材料出库单—〔增加〕—〔配比出库〕

材料出库—补料业务—〔增加〕—〔配比出库〕（补料标志=是）

#### 【操作流程】

- 1、 在材料出库单查询状态，按〔配比出库〕进入配比出库单窗口。
- 2、 在产品名称参照录入存货，系统自动带入结构自由项，生产数量默认为1。
- 3、 系统提示：“是否展到末级？”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。

- 4、 点击版本号/替代标识参照按钮，弹出 BOM 参照界面，用户根据实际需要选择 BOM 版本。如果不录入版本号/替代标识则系统默认按当前日期有效 BOM 进行展开。
- 5、 选择完毕移开光标焦点或按【展开】按钮，系统根据选择的存货，带入父项产品的子项材料，父项产品显示在表头，所属子项、仓库、定额等显示在表体，可以修改数量，【增行】增加记录、【删行】删除记录。
- 6、 输入产品的生产数量，系统自动计算各材料的出库数量，可修改生产数量、定额数量、出库数量。
- 7、 确认生产数量正确后，单击【确认】按钮，系统按当前分单设置的分单条件生成材料出库单。
- 8、 可按【修改】对其进行修改，但仓库、父项产品、业务类型（配比出库）不可修改。
- 9、 可按【审核】对材料出库单进行审核，或按【弃审】对已审核未执行的单据进行弃审。

### 【栏目说明】

#### 表头栏目

- 补料标志：通过【材料出库单】进入选择【配比出库】时，显示否；通过【补料业务】进入选择【配比出库】时，显示是。不可修改。
- 生产部门名称：可为空。只能录入未撤销的部门。
  - ◆ 手工填制配比出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据生产订单生成时，带入生单列表中所选子项记录的领料部门，子项记录领料部门为空时带父项生产部门（选择不同生产部门的父项记录时带第一条的生产部门）。可修改。
  - ◆ 根据委外订单生成时，从委外订单中带入，可修改。
- 委外商：根据委外订单生成时，显示来源委外订单对应的委外商；否则为空。不可修改。
- 订单号：可为空。
  - ◆ 手工填制配比出库单时，订单号为空。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，如果在生单列表中所选记录订单号相同则显示，否则订单号为空。
- 产品名称：
  - ◆ 手工填制配比出库单时，录入或参照，参照录入物料清单（BOM）中的父项物料。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，如果在生单列表中所选记录产品相同则显示，否则产品名称为空。不可修改。
- 存货自由项：

- ◆ 手工填制配比出库单时，带入、录入或参照，结构自由项必填。参照物料时，系统自动将对应的结构自由项带入，可修改；可参照物料档案中的自由项。注：非结构自由项不允许录入。
- ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，为空，不可录入。
- 母件损耗率(%)：根据所选版本从 BOM 中带出,不允许修改。
- 版本号/替代标识：
  - ◆ 手工填制配比出库单时，参照。录入存货、结构性自由项、产量后，单据上的版本号/替代标识参照对应物料的材料清单（包括主 BOM 和替代 BOM）录入。不录入则系统取当前日期默认 BOM 进行展开。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，为空，不可录入。
- 生产数量：
  - ◆ 手工填制配比出库单时，手工录入生产父项产品的数量，系统根据产量计算出所需子项材料的数量。默认为 1。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，如果在生单列表中选择一条父项记录则显示，否则为空。不可修改。
- 出库类别：可为空。带入单据类型与收发类别对照表中设置的默认出库类别；补料与正常领料分别设置。
- 生产部门编码：根据生产部门名称带入，不可修改。
- 委外商编码：根据委外商带入，不可修改。
- 产品编码：根据产品名称带入，不可修改。
- 出库类别编码：根据出库类别带入，不可修改。
- 表头自定义项：带入、录入或参照。
- 存货自定义项：根据存货档案带入，不可修改。
- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。参照物料清单展开时，如果录入的产品在 99 项目大类（即成本对象）中设置了对应项目，则自动带入对应的项目。

### 表体栏目

- 生产订单号：可为空。关联生产订单生成时，显示来源生产订单号；否则为空。
- 生产订单行号：可为空。关联生产订单生成时，显示来源生产订单行号；否则为空。
- 委外订单号：可为空。关联委外订单生成时，显示来源委外订单号；否则为空。
- 在库不良品处理单号：如果关联生产订单是根据在库不良品处理单生成的，则从生产订单中带入在库不良品处理单号。

- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：根据来源单据生成时，从来源单据带入。不可修改。
- 需求分类代号说明：需求跟踪方式=需求分类代号时，根据需求跟踪号从需求分类档案带入，不可修改。
- 来源订单类型、来源订单号、来源订单行号：可为空。
  - ◆ 手工录入材料出库单时，为空。不可编辑。
  - ◆ 其它情况从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 如果来源订单类型、来源订单号、来源订单行号为空，但需求跟踪方式=销售订单行号或出口订单行号时，需要将需求跟踪号和需求跟踪行号复制到同行的来源订单号和来源订单行号中，来源订单类型带入销售订单或出口订单(需求跟踪方式=销售订单行号时带销售订单；需求跟踪方式=出口订单行号时带出口订单)。
- 生产批号：
  - ◆ 手工填制配比出库单时，录入或参照。《成本管理》启用时，可以参照生产批号。
  - ◆ 根据生产订单生成时，从来源单带入，不可修改。
  - ◆ 根据委外订单生成时，为空不可录入。
- 工序行号：关联生产订单生成时，从来源生产订单中带入，不可修改；否则为空，不可录入。
- 工序说明：关联生产订单生成时，从来源生产订单中带入，不可修改；否则为空，不可录入。
- 工作中心编码：关联生产订单生成时，从来源生产订单中带入，不可修改；关联委外订单生成时，为空，不可录入；手工录入配比出库单时，录入或参照。
- 工作中心名称：根据工作中心编码带入，不可修改。
- 产品编码：必填。
  - ◆ 手工填制配比出库单时，带入表头产品编码，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 产品：根据产品编码带入，不可修改。
- 存货编码：
  - ◆ 手工填制配比出库单时，根据物料清单中表头父项产品的子项材料带入，可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 库存单位：
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，固定换算率存货可修改。
  - ◆ 根据物料清单展开时，从物料清单中带入，固定换算率存货可修改。

- 换算率：
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，浮动换算率存货可修改。
  - ◆ 根据物料清单展开时，从物料清单中带入，浮动换算率存货可修改。
- 基本用量：根据所选版本从 BOM 中带出，可以修改。
- 辅计量基本用量：根据所选版本从 BOM 中带出，固定换算率及浮动换算率存货可以修改。
- 基础数量：根据所选版本从 BOM 中带出，可以修改。
- 子件损耗率(%)：根据所选版本从 BOM 中带出，可以修改。
- 固定用量：
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，不可修改。
  - ◆ 根据物料清单展开时，从物料清单中带入，可修改。
  - ◆ 手工新增的记录，默认为否，可修改。
- 使用数量：
  - ◆ 手工填制配比出库单时，根据物料清单带入对应子项材料的使用数量，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 辅计量使用数量：
  - ◆ 手工填制配比出库单时，根据物料清单带入对应子项材料的辅计量使用数量，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 替代标识：
  - ◆ 展开 BOM 后，从 BOM 带出“是”或“否”，不可以修改。
  - ◆ 新增行（包括执行替代后新增的行）替代标识显示“否”，不可以修改。
  - ◆ 替代标识为“是”的记录，修改存货编码或结构自由项后系统自动将替代标识改为“否”。
- 数量、件数：
  - ◆ 手工填制配比出库单，展开物料清单（BOM）带入子件时，系统自动计算。计算方法参见“物料清单（BOM）展开”
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，根据来源单带入。①按套数领料时，固定用量=否的子件，数量/件数为（父项产品的本次领用套数/生产订单数量）\*子项应领料量/应领料件数；固定用量=否的子件，数量/件数为未领料量/未领料件数。②不按套领料时，数量/件数为未领料量/未领料件数。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。
  - ◆ 手工填制配比出库单时，根据物料清单中表头父项产品的子项材料带入，可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，结构自由项不可修改。
- 批号：

- ◆ 手工填制配比出库单时，录入或参照。
- ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入，可修改。
- 生产日期、失效日期：
  - ◆ 手工填制配比出库单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，根据对应批号带入。
- 保质期单位、保质期
  - ◆ 手工填制配比出库单时，从存货档案中带入，录入批号后根据批号带入。不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，根据对应批号带入，不可修改。
- 仓库编码：
  - ◆ 手工填制配比出库单时，根据物料清单中子项材料的仓库带入，可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入子项材料的领料仓库，可修改。
- 仓库名称：根据仓库编码带入，不可修改。
- 对应入库单号：录入或参照。
- 供应商编码：根据对应入库单号带入，不可修改。
- 供应商：根据供应商编码带入，不可修改。
- 服务单号：根据由服务单生成的生产订单生成配比出库单时，对于生产订单中与母件相同的子件，从来源生产订单中带入服务单号。
- 库管员编码：默认仓库存货对照表中的库管员，可修改。
- 库管员名称：根据库管员编码带入，不可修改。
- 项目大类编码：展开 BOM 时默认表头项目大类编码。可修改。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：展开 BOM 时默认表头项目编码。可修改。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。
- 表体自定义项：带入、录入或参照。

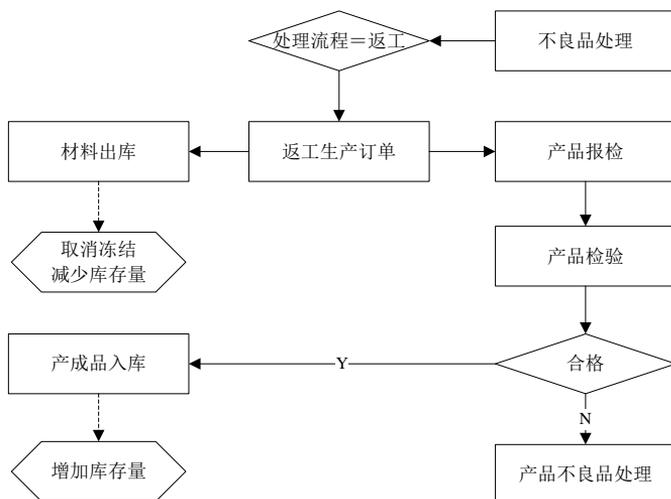
#### 【操作说明】

- 配比出库单分单设置：设置配比出库单分单条件，选择生成材料出库单的单据模版。生单设置按操作员保存。
- 配比出库单提供按套领料的功能，请参见“参照生产、委外订单出库”
- 手工配比时可以录入红字配比出库单，操作方法是先将表头生产数量改为 0，再将生产数量改为负数，系统根据表头生产数量及表体定额数量计算出库量（为负值），确认后生成红字材料出库单。
- 配比出库单有两种替代处理：生产订单生成的配比出库单使用材料出库单的替代料功能；非生产订单生成的配比出库单仍使用限额领料单的替代料处理功能。

### 7.3.9 在库/退货检验返工材料出库

将在库或退货检验判定需要返工的物料从仓库中领出，经过加工之后重新入库。

### 【业务流程】



### 【业务规则】

- 在库/退货检验生成的返工生产订单对应的材料出库单，累计出库量不允许超过应领料量。
- 在库/退货返工生产订单对应材料出库单及配比出库单，存货、自由项、批号、生产日期、失效日期不允许修改。浮动换算率存货换算率不允许修改，以数量为主时不允许修改件数，以件数为主时不允许修改数量。
- 在库/退货返工生产订单对应蓝字材料出库单保存时，按出库量减少质检冻结量。
- 在库/退货返工生产订单对应红字材料出库单保存时，按出库量增加质检冻结量。
- 在库/退货返工生产订单关闭时，按（应领量－已领量）减少质检冻结量。

#### 7.3.10 限额领料单

对于管理比较严格的工业企业，只靠配比出库功能并不能满足企业在领料出库方面的管理需要，用户可以采用限额领料单加强管理。

限额领料单手工填制，限额领料单分单后系统自动生成一张或多张材料出库单，可以一次领料、多次签收；限额领料单审核后可以再次分单领料。

### 【系统选项】

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超额领料

### 【菜单路径】

材料出库—限额领料

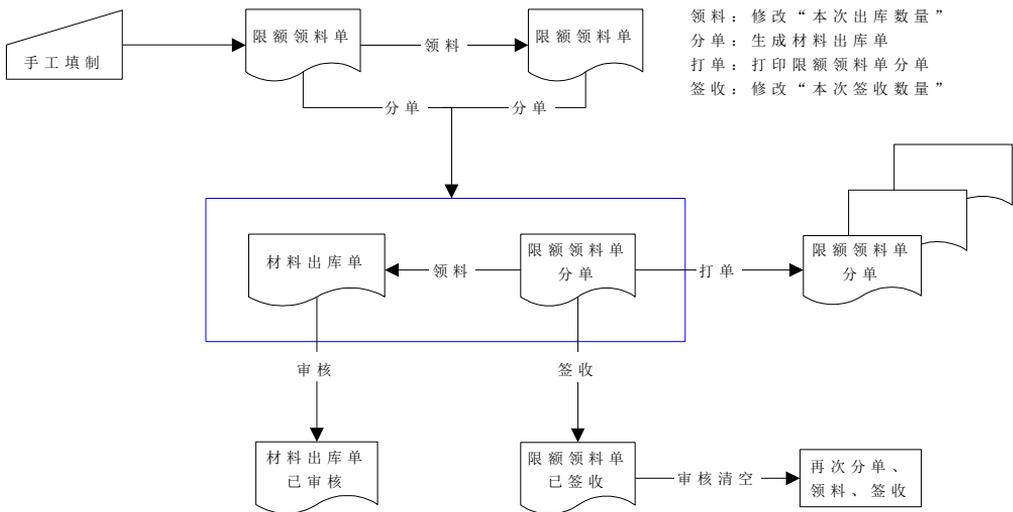
材料出库—限额领料单列表

业务报表—统计表—限额领料汇总表

### 【业务流程】

- 1、计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，手工录入产品，系统自动计算所需材料。
- 2、用户根据仓库、保管员等条件将限额领料单进行分单，生成若干张材料出库单。
- 3、根据限额领料单进行领料出库，确认无误后审核相对应的材料出库单。
- 4、材料到达车间后，根据限额领料单进行签收，开始生产。

### 【操作流程】



- 1、限额领料单手工填制。
- 2、限额领料单可以增加、修改（计划）、删除、审核、关闭、打开。
- 3、分单：根据分单规则生成材料出库单；限额领料单审核后可以再次分单。
- 4、打单：根据打单规则打印限额领料单分单。
- 5、领料：领料修改限额领料单的本次出库数量，可以在分单前领料，也可以在分单后领料。
- 6、签收：对分单后的限额领料单进行签收，签收修改本次签收数量。
- 7、审核：审核时清空本次出库数量，可以再次分单、打单、领料、签收。

### 【栏目说明】

#### 表头栏目

- 生产批号：录入或参照，可为空。《成本管理》启用时，可以参照生产批号。

- 产品：录入或参照，必填，参照已定义物料清单的物料。
- 自由项：带出、录入或参照，结构自由项必填。参照物料时，系统自动将对应的结构自由项带出，可修改；可参照物料档案中的结构自由项。注：非结构自由项不允许录入。
- 产量：生产父项产品的数量，系统根据产量计算出所需子项物料的数量。
- 版本号/替代标识：录入存货、结构性自由项、产量后，单据上的版本号/替代标识参照对应物料的物料清单（包括主 BOM 和替代 BOM）录入，不录入则系统取当前日期默认的 BOM 进行展开。选择版本号/替代标识后系统提示“是否展到末级？”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。
- 母件损耗率(%)：根据所选版本从 BOM 中带出,不允许修改。
- 计划下达时间：默认为填制当前业务日期，可修改。
- 材料到位时间：指材料出库的时间，录入，可为空。
- 本次领用套数：领料时，可录入本次领用套数，系统根据本次领用套数及表体定额数量计算本次出库量。

### 表体栏目

- 材料编码：生产表头父项产品需要使用的子项材料。
  - ◆ 根据物料清单带入子项材料，分单前可增加、删除。
  - ◆ 录入或参照，参照存货档案，属性为“生产耗用”。
- 替代标识：
  - ◆ 展开 BOM 后，从 BOM 带出“是”或“否”，不可以修改。
  - ◆ 新增行（包括执行替代后新增的行）替代标识显示“否”，不可以修改。
  - ◆ 替代标识为“是”的记录，修改存货编码或结构自由项后系统自动将替代标识改为“否”。
- 计划出库数量/件数：系统自动计算，可修改。参见“单据操作—物料清单(BOM)展开”。
- 本次出库数量/件数：即领料出库的数量，未审核时默认为计划出库数量，按〔领料〕可修改；领料时修改表头本次领用套数，系统自动计算本次出库数量/件数；审核后为空。
- 本次签收数量/件数：分单后，可进行签收，按〔签收〕，录入签收数量。用料单位实际收到的材料数量，可能会与本次出库数量有出入，用户可修改。
- 累计出库数量/件数、累计签收数量/件数：系统自动带入，不可修改。
- 出库仓库：录入或参照，必填；根据物料清单带入。
- 出库单号：根据生成的材料出库单带入。
- 分单号：根据分单记录带入。一次分单生成几张出库单就形成几个分单号，编号是按一张限额领料单上生成的所有分单从 1 依次排列。如：第一次分单，分

单号为 1~4，那么第二次的分单号从 5 开始排号。一张限额领料单的分单号与另一张限额领料单的分单号没有关系。

- 打印时间：打印时的系统时间。
- 用料车间：材料的使用车间名称，录入或参照，或根据物料清单带入。
- 用料工序：材料用于生产过程中的工序名称，录入或参照，或根据物料清单带入。
- 工作中心编码：录入或参照。
- 工作中心名称：根据工作中心编码带出。
- 库管员：从仓库存货对照表中带入，可修改。
- 出库确认、车间签收：材料出库和车间签收人的名称，录入或参照。执行签收操作时，系统将当前操作人对应业务员带入车间签收中。
- 未出库数量/件数：系统自动计算，未出库数量=计划出库数量-累计出库数量。
- 未签收数量/件数：系统自动计算，未签收数量=累计出库数量-累计签收数量。

#### 【按钮说明】

按钮	说明
计划	对限额领料单进行修改。
关闭	关闭限额领料单。
打开	打开限额领料单。
分单	限额领料单分单生成材料出库单。
打单	打印限额领料单分单。
领料	仓库出库，修改限额领料单的“本次出库数量”。
签收	车间签收，修改限额领料单的“本次签收数量”。
审核	审核时清空本次出库数量，可以再次分单、打单、领料、签收。

#### 【操作说明】

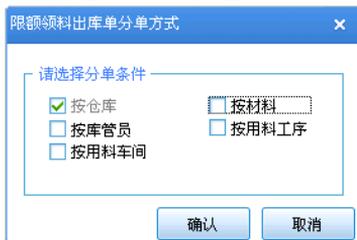
##### 按【计划】修改限额领料单

- 分单前按【计划】可以修改存货、定额数量、计划出库数量，可以新增行；分单后只可修改定额数量、计划出库数量。
- 修改计划时，自由项、批号、入库单号不输入，也可保存限额领料单，这几项内容可在领料时由库管员输入。
- 限额领料单生成的材料出库单不能在材料出库单中修改，只能在限额领料单中修改。

##### 对限额领料单进行分单、打单

- 1、进入限额领料单单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。

- 用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需要分单的单据；或点击【定位】按钮，利用定位功能查找需要分单的单据。
- 在当前单据，点击【分单】按钮，系统弹出分单条件：按仓库、材料、库管员、用料工序、用料车间，可复选；其中按仓库为默认设置选项，置灰不可修改。



- 选择出库方式，依据出库方式的不同可生成包含不同材料数据的材料出库单，如：按仓库+材料方式，即按同一仓库同一材料生成一张材料出库单。
- 单击【确认】生成材料出库单，业务类型为限额领料，业务号为限额领料单号。在限额领料单表头可通过单据设计增加“最大分单号”，显示该单共分了几张材料出库单。
- 单击工具栏上的【打单】按钮，弹出打单条件输入窗口，包括仓库、出库单号、分单号、库管员、用料车间、用料工序，可复选。



- 单击【确定】则打印符合条件的限额领料单分单。
- 下次分单要在上次分单审核清空数据后再进行分单。



### 注意

- 打单与打印不同，打印是打印限额领料单，打单是打印限额领料单分单。
- 打单应在分单之后，审核之前执行。
- 审核后的分单不能再进行打单，只能在材料出库单中打印。

## 对限额领料单进行领料

领料是材料实际出库的过程，一般由库房管理人员执行此功能。

- 进入限额领料单单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。
- 用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需要领料的单据；或点击【定位】按钮，利用定位功能查找需要领料的单据。

- 3、在当前单据，点击【领料】按钮，可修改表头本次领用套数，由系统自动根据本次领用套数\*定额数量计算本次出库量；也可修改存货的本次出库数量，分单前可修改出库仓库，分单不可修改出库仓库。
- 4、单击【保存】按钮，保存本次领料内容。
- 5、对本次领料操作内容不想保存，可单击【放弃】按钮取消。

### 业务规则

- 用户可在分单前进行领料；也可在分单后进行领料。
- 分单之前领料，累计出库数量不变；分单之后领料，未审核时累计出库数量等于修改后的本次出库数量，审核后再次领料时，累计出库数量不变。
- 出库时，允许本次出库数量输入小于零的数，以解决退料的问题，批次管理的存货可手工输入批号。
- 材料出库单审核后，相应的限额领料单不能再领料，但可以在单据审核清空后重新领料、分单。

### 对限额领料单进行签收

材料到达用料车间后，由车间人员进行签收数量的录入：

- 1、进入限额领料单单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。
- 2、用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需要签收的已分单的限额领料单；或点击【定位】按钮，利用定位功能查找需要签收的单据。
- 3、在当前单据，点击【签收】，录入本次签收数量。
- 4、单击【保存】按钮，保存本次签收内容。
- 5、如取消本次签收内容，单击【放弃】按钮取消签收内容。



#### 注意

- 签收只能在分单生成材料出库单后才能执行。
- 签收数量可以大于出库数量。

### 替代料处理

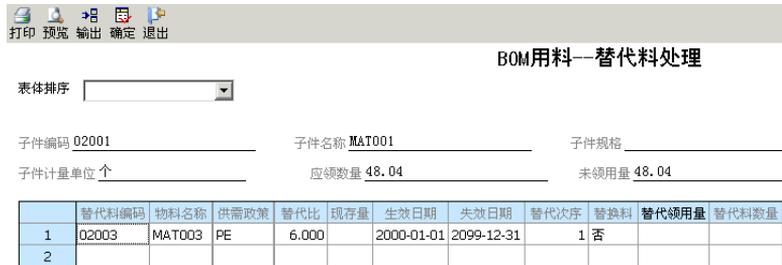
对于可以互相替代使用的材料，如果被替代材料库存不足，在材料领用时可以使用替代料，以满足正常生产。

在限额领料和配比出库环节提供替代料处理功能。

#### 操作流程：

- 1、在物料清单中维护替代料资料。
- 2、存在替代料的材料，限额领料单和配比出库单中的“替代标识”显示为“是”。
- 3、替代标识为“是”的记录，在限额领料单和配比出库单上可以进行替代料的查询和替代。

- 4、在限额领料单查询状态，可以进行替代料查询：选中替代标识为“是”的记录，点击鼠标右键，选择〔替代料处理〕，系统弹出当前存货对应的替代料资料供查询。
- 5、在配比出库单录入状态和限额领料单新增及执行计划时，可以实现替代料的替代：选中替代标识为“是”的记录，点击鼠标右键，选择〔替代料处理〕，系统弹出替代料处理界面



- ◆ 表头栏目：显示被替代料相关信息。不允许修改。
  - ◆ 表体栏目：
    - 替代领用量：指被替代子件将被替代的领用数量，①配比出库单：各替代料“替代领用量”之和不可大于被替代子件的“数量”。②限额领料单：各替代料“替代领用量”之和不可大于被替代子件的“未出库数量”。
    - 替代料数量：即折合替代料数量=替代领用量×替代比。
    - 其它栏目：从 BOM 替代料资料中带入。不可修改。
- 6、在替代料处理界面录入替代领用量，系统计算替代料数量。
  - 7、按〔确定〕完成替代，返回单据卡片界面。

**替代处理规则：**

- 完成替代后，系统将替代料数量不为 0 的替代料资料增加到当前单据中，视同手动新增的表体记录；相应地按替代料“替代领用量”之和消减被替代料的量。
- 配比出库单被替代料数量消减至 0 时，系统自动删除该行。
- 限额领料单被替代料计划出库数量消减至 0 时，系统自动删除该行。
- 配比出库单新增的替代料相关数据项取值：
  - ◆ 存货编码、结构自由项：带替代料编码、结构自由项
  - ◆ 基本用量（分母）、子件损耗率%、固定/变动：继承被替代料的相同内容
  - ◆ 基本用量（分子）=被替代料基本用量（分子）×替代料之替代比
  - ◆ 数量：带替代料数量。
- 配比出库单被替代料相关数据项取值：
  - ◆ 数量=原数量-替代料“替代领用量”之和
  - ◆ 换算率、件数：①无换算率存货，换算率、件数为空；②固定换算率存货，换算率不变，计算件数；③浮动换算率存货，按以数量为主的规则根据数量、换算率、件数间的关系计算换算率或件数。

- 限额领料单新增的替代料相关数据项取值：
  - ◆ 存货编码、结构自由项：带替代料编码、结构自由项
  - ◆ 基本用量（分母）、子件损耗率%、固定/变动：继承被替代料的相同内容
  - ◆ 基本用量（分子）=被替代料基本用量（分子）×替代料之替代比
  - ◆ 计划出库数量：带替代料数量。
- 限额领料单被替代料相关数据项取值：
  - ◆ 计划出库数量=原数量-替代料“替代领用量”之和
  - ◆ 换算率、计划出库件数：①无换算率存货，换算率、件数为空；②固定换算率存货，换算率不变，计算件数；③浮动换算率存货，按以数量为主的规则根据数量、换算率、件数间的关系计算换算率或件数。

### 【业务规则】

- 限额领料单生成的材料出库单不能在材料出库单中修改、删除，只能在限额领料单中修改、删除；删除将把由该限额领料单生成的所有材料出库单一并删除。
- 限额领料单的审核既表示一般意义上的审核，又表示对现有相关数据清空，以便再次领料、分单、打单、签收。限额领料单没有弃审。
- 限额领料单未审核也可以关闭；要打开的单据必须是已关闭的，打开单据的状态为关闭前的状态。

### 7.3.11 限额领料汇总表

限额领料汇总表可以查询限额领料业务的出库、签收情况。

#### 【菜单路径】

业务报表—统计表—限额领料汇总表

#### 【栏目说明】

##### 表体栏目

- 材料、材料分类、限额领料单号、产品、产量、项目、计划人、库管员、仓库、批号、计划出库数量、计划出库金额、累计出库数量、累计出库金额：根据限额领料单带入。
- 未出库数量=计划出库数量-累计出库数量
- 未出库金额=未出库数量\*计划单价
- 累计签收数量：根据限额领料单的累计签收数量带入。
- 未签收数量=累计出库数量-累计签收数量

## 7.4 其它出入库业务

### 7.4.1 其他入库单

其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。

**【系统选项】**

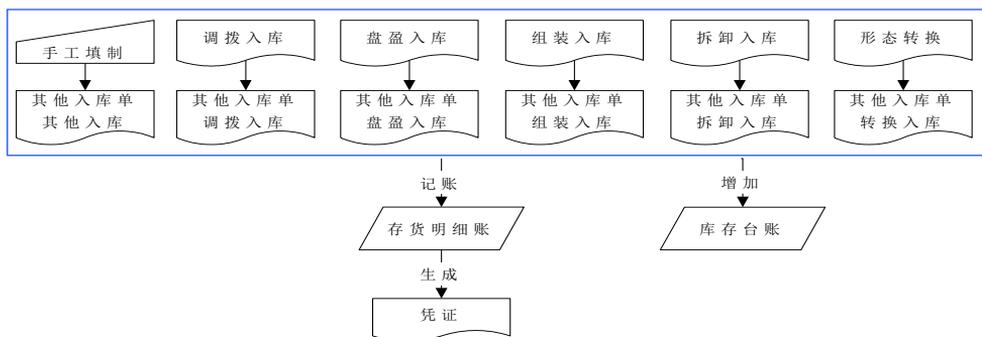
设置—选项—通用设置—修改现存量时点—其它出入库审核时改现存量

**【菜单路径】**

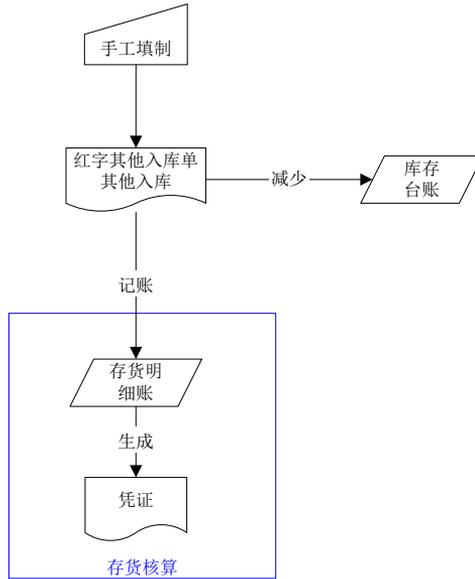
其他入库—其他入库单  
其他入库—其他入库单列表

**【单据流程】**

**其他入库单单据流程**



**红字其他入库单单据流程**



- 直接输入其他入库单，业务类型为其他入库。
- 根据其它单据或其它业务形成的其他入库单，业务类型为相应的单据或业务。

### 【操作流程】

#### 手工填制

- 1、其他入库单可以手工增加。
- 2、其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。
- 3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。

#### 其他业务生成

- 1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
- 2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。
- 3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。

#### 根据不良品处理单生成

- 1、可以根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单的降级存货生成其他入库单。参见第3章“质量管理生单”。
- 2、根据不良品处理单生成的其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。
- 3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。
- 4、其他入库单保存时自动生成针对降级前存货的其他出库单。

#### 根据服务管理中的单据生成

- 1、可以根据配件申领单进行服务配件对应的旧件回收业务。

2、可以根据返修登记单进行返厂维修件的接收入库业务。

### **根据服务单生成**

1、可以根据服务单中返厂维修件生成其他入库单。参见第3章“参照服务单生单”。

2、根据服务单生成的其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。

### **【栏目说明】**

#### **表头栏目**

- 入库单号：录入或自动生成，必填。
- 入库日期：录入或参照，必填。
- 仓库：必填。录入或参照有工厂权限的仓库。
  - ◆ 手工填制其他入库单及参照服务单生成时，录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入。可修改。
  - ◆ 异种归还，借出转换推式生成的其他入库单，预留生成的其他入库单，从来源单带入。不可修改。
- 客户：可空。
  - ◆ 手工填制其他入库单时，录入或参照。
  - ◆ 其他单据生成时，为空不可录入。
- 部门：可为空。只能录入未撤销的部门。
  - ◆ 手工填制其他入库单时，录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单及服务单生成时，从来源单带入。可修改。
- 业务员：可为空。
  - ◆ 手工填制其他入库单时，录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入经手人。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据服务单生成时，从来源单带入。可修改。
- 业务类型：必填
  - ◆ 手工填制其他入库单时，显示其他入库。不可修改。
  - ◆ 调拨单生成时显示调拨入库。不可修改。

- ◆ 盘点单生成时显示盘盈入库。不可修改。
- ◆ 组装单生成时显示组装入库。不可修改。
- ◆ 拆卸单生成时显示拆卸入库。不可修改。
- ◆ 形态转换单生成时显示转换入库。不可修改。
- ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，显示降级入库。不可修改。
- ◆ 根据服务单生成时，显示服务维修返厂。不可修改。
- 入库类别：可为空。
  - ◆ 手工填制其他入库单时，录入或参照。默认为单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
  - ◆ 调拨单、普通仓库盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 倒冲仓库盘点单：优先取单据类型与收发类别对照表中设置的默认值（单据类型=其他入库，业务类型=倒冲盘点），没有设置时从来源单据带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单、服务单生成时，录入或参照。默认为单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
- 部门编码：根据部门带入，不可修改。
- 供应商编码：根据供货单位从供应商档案中带入，不可修改。
- 业务员编码：根据业务员从人员档案中带入，不可修改。
- 仓库编码：根据仓库带入，不可修改。
- 入库类别编码：根据入库类别带入，不可修改。
- 业务号：可为空。
  - ◆ 手工填制其他入库单时，为空不可录入。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，显示来源单号。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单生成时，为空不可录入。
  - ◆ 根据发退货不良品处理单生成时，显示发退货不良品处理单的来源发货单号或销售出库单号。
  - ◆ 根据服务单生成时，显示来源服务单号。
- 单据来源：
  - ◆ 手工填制其他入库单时，显示库存，不可修改。
  - ◆ 调拨单生成时显示调拨。不可修改。
  - ◆ 盘点单生成时显示盘点。不可修改。
  - ◆ 组装单生成时显示组装。不可修改。
  - ◆ 拆卸单生成时显示拆卸。不可修改。
  - ◆ 形态转换单生成时显示形态转换。不可修改。

- ◆ 根据在库品不良品处理单生成时显示在库品不良品处理单。不可修改。
- ◆ 根据发货不良品处理单生成时显示发货不良品处理单。不可修改。
- ◆ 根据退货不良品处理单生成时显示退货不良品处理单。不可修改。
- ◆ 根据服务单生成时显示服务单。不可修改。
- 表头自定义项：
  - ◆ 手工填制其他入库单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 调拨单生成时，从来源单带入。可修改。
  - ◆ 盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单、服务单生成，从来源单带入。可修改。

### 表体栏目

- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：可为空。
  - ◆ 手工录入其他入库单及根据组装单、拆卸单、形态转换单、服务单生成时，为空。不可编辑。
  - ◆ 根据调拨单、盘点单、在库品不良品处理单及发退货不良品处理单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 存货编码：必填。
  - ◆ 手工填制其他入库单时，录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单、服务单生成，从来源单带入。不可修改。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 供应商存货编码：
  - ◆ 录入存货后，根据表头供应商+存货从供应商存货对照表中带入。
  - ◆ 手工填制其他入库单时，可参照或录入供应商存货编码，参照内容为供应商存货对照表。
  - ◆ 如果手工录入的供应商存货编码对应多个存货编码，系统自动带第一个。
  - ◆ 根据存货带供应商存货编码或根据供应商存货编码带存货时，与供应类型相匹配：显示供应商存货对照表中供应类型为采购供货的信息。
- 供应商存货名称：根据供应商存货编码带入。
- 库存单位：
  - ◆ 手工填制其他入库单及根据服务单生成时，从存货档案中带入。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。

- ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成，从来源单带入。固定换算率存货可修改。
- 换算率：
  - ◆ 手工填制其他入库单及根据服务单生成时，从存货档案中带入。浮动换算率存货，换算率可修改。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 数量、件数：
  - ◆ 手工填制其他入库单时，手工录入或系统计算。数量=件数\*换算率。
  - ◆ 调拨单生成时，从来源单带入。选项设置为允许修改调拨生成的其他出入库单时，可修改。
  - ◆ 盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成或根据库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据服务单生成蓝字其他入库单时，带应返厂数量-已返厂数量；根据服务单生成红字其他入库单时，带已返厂数量-已转数量的负值。可修改。
- 单价、金额：
  - ◆ 手工填制其他入库单或根据库品不良品处理单、发退货不良品处理单、服务单生成时，单价根据取价方式带入，可修改。公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。
  - ◆ 手工填制其他入库单时，录入或参照。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 批号：
  - ◆ 手工填制其他入库单或根据服务单生成时，录入或参照。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 生产日期、失效日期：
  - ◆ 手工填制其他入库单或根据服务单生成时，带入、录入或参照。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 保质期单位、保质期
  - ◆ 手工填制其他入库单或根据服务单生成时，从存货档案中带入。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 对应入库单号：蓝字单据不可录入；红字单据录入或参照。
- 供应商编码：根据对应入库单号带入，不可修改。
- 供应商：根据供应商编码带入，不可修改。
- 货位：带入、录入或参照。
- 自定义项（表体）：

- ◆ 手工填制其他入库单时，带入、录入或参照。
- ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。
- ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单中带入。可修改。
- 项目大类编码：可为空。
  - ◆ 手工填制其他入库单或根据服务单生成时，带入、录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单中带入。可修改。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：可为空。
  - ◆ 手工填制其他入库单或根据服务单生成时，带入、录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单中带入。可修改。
- 项目：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 不良品处理单号：根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。其它情况为空，不可录入。
- 检验单号、检验日期、检验员：根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。其它情况为空，不可录入。
- 手册号：指海关手册编号。
  - ◆ 参照调拨单生成其他入库单时，从来源单据带入手册号。来源单据带入的手册号不允许修改。
  - ◆ 手工增加的其他入库单可以参照海关手册档案，也可以手工录入。

#### 【业务规则】

- 由其它单据或其它业务形成的其他入库单，不能删除，只能进行有限修改。
- 如果用户需要修改、删除其它单据或其它业务形成的其他入库单，应通过其它业务（盘点、组装、拆卸、形态转换业务、不合格品记录）进行修改、删除。

### 7.4.2 其他出库单

其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其他出库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。

其他出库单还可参照设备作业单生成，实现配件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。

### 【系统选项】

设置—选项—通用设置—修改现存量时点—其它出入库审核时改现存量

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超调拨单出库 调拨单生成其他出库单时，其他出库单的出库数量是否可超调拨单的数量。

设置—选项—专用设置—业务开关—允许超作业单出库 参照设备作业单生成其他出库单时，其他出库单的出库数量是否可超作业单的数量。

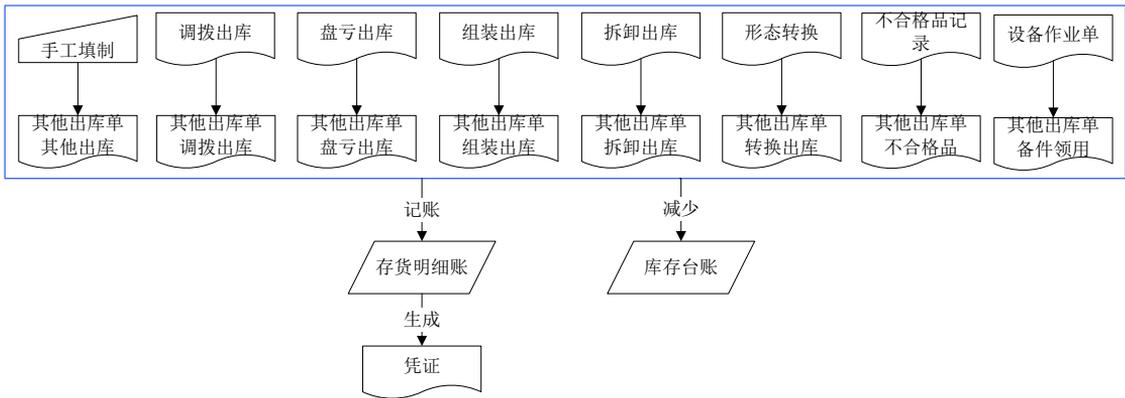
### 【菜单路径】

其他出库—其他出库单

其他出库—其他出库单列表

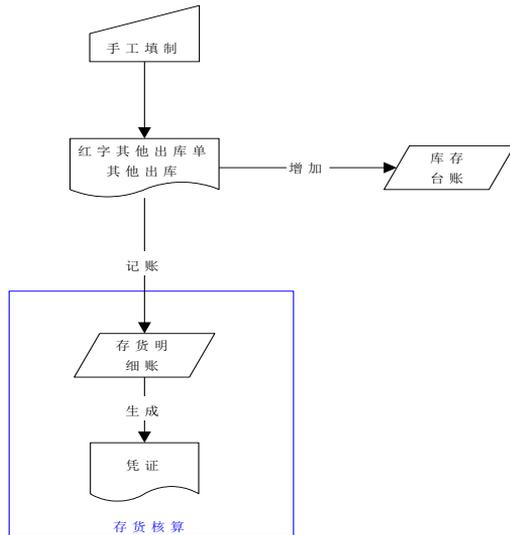
### 【单据流程】

#### 其他出库单单据流程



注：转出仓库不为空的不合格品记录单审核时才生成其他出库单。

#### 红字其他出库单单据流程



### 【操作流程】

#### 手工填制

- 1、其他出库单可以手工增加。
- 2、其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。
- 3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。

#### 其他业务生成

- 1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
- 2、其他出库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。
- 3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。

#### 根据不良品处理单生成

- 1、在库品不良品处理单、发退货不良品处理单的降级存货生成其他入库单后，保存其他入库单的同时系统自动生成针对降级前存货的其他出库单。参见第3章“质量管理生单”。
- 2、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。
- 3、删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。

#### 根据药品质量复检记录单生成

与《GSP 质量管理》集成使用时，可以参照药品质量复检记录单的抽检数量生成。参见第3章“GSP生单”。

#### 根据设备作业单生成

与《设备管理》集成使用且《设备管理》选项设置为“备件领用与库存管理关联”时,可以根据设备作业单进行备件的领用及退料。

### **根据服务管理中的单据生成**

与《服务管理》集成使用时,可以根据配件申领单进行服务配件的领用、退料;可以根据返修登记单进行返厂维修件修好后的发出业务。

### **根据售后服务中的服务单生成**

与《售后服务》集成使用时,可以根据服务单进行服务配件的领用及退料;可以根据服务单维修返厂件进行出库及退库。

### **发货签回自动出库**

《销售管理》发货签回处理确定责任由企业自担时,非合理损耗部分自动生成红字销售出库单和其他出库单。参见《销售管理》手册

## **【栏目说明】**

### **表头栏目**

- 出库单号: 录入或自动生成, 必填。
- 出库日期: 录入或参照, 必填。
- 仓库: 必填。录入或参照有工厂权限的仓库。
  - ◆ 手工填制其他出库单或根据服务单生成时, 录入或参照。可改。
  - ◆ 根据设备作业单生成时, 从来源单带入。可改。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单生成时, 从来源单带入。不可修改。注: 调拨单、不合格品记录单带转出仓库。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时, 从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 发货签回自动生成时, 从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 异种归还, 借入转换, 借出转换, 从来源单带入, 不可修改。
- 客户: 可空。
  - ◆ 手工填制其他出库单时, 录入或参照。
  - ◆ 根据服务单生成时, 从来源单带入。
  - ◆ 发货签回自动生成时, 从来源单带入。
  - ◆ 其他单据生成时, 为空不可录入。
  - ◆ 可录入潜在客户。
- 部门: 可为空。只能录入未撤销的部门。
  - ◆ 手工填制其他出库单时, 录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单生成时, 从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时, 从来源单带入。可修改。

- ◆ 根据设备作业单生成，来源作业单对象类型为设备时，带作业单表头使用部门编码；对象类型为位置时，带作业单表头作业部门编码。可修改。
- ◆ 根据服务单生成时，从来源单带入。
- ◆ 发货签回自动生成时，从来源单带入。
- 业务员：可为空。
  - ◆ 手工填制其他出库单时，录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单生成时，从来源单带入经手人。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据设备作业单、服务单生成时，从来源单带入。
  - ◆ 发货签回自动生成时，从来源单带入。
- 业务类型：必填
  - ◆ 手工填制其他出库单时，显示其他入库。不可修改。
  - ◆ 调拨单生成时显示调拨出库。不可修改。
  - ◆ 盘点单生成时显示盘亏出库。不可修改。
  - ◆ 组装单生成时显示组装出库。不可修改。
  - ◆ 拆卸单生成时显示拆卸出库。不可修改。
  - ◆ 形态转换单生成时显示转换出库。不可修改。
  - ◆ 不合格品记录单生成时，显示不合格品。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，显示不合格品。不可修改。
  - ◆ 根据设备作业单生成时，显示备件领用。不可修改。
  - ◆ 根据服务单配件生成时，显示服务配件领用；根据服务单维修返厂件生成时，显示维修产品发出。不可修改。
  - ◆ 发货签回自动生成时，显示签回损失。不可修改。
- 出库类别：可为空。
  - ◆ 手工填制其他出库单时，录入或参照。默认为单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
  - ◆ 调拨单、普通仓库盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 倒冲仓库盘点单：优先取单据类型与收发类别对照表中设置的默认值（单据类型=其他出库，业务类型=倒冲盘点），没有设置时从来源单据带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单、设备作业单、服务单生成时，录入或参照。默认为单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
  - ◆ 发货签回自动生成时，根据单据类型与收发类别对照表的设置带入。
- 部门编码：根据部门带入，不可修改。

- 客户编码：根据客户从客户档案中带入，不可修改。
- 业务员编码：根据业务员从人员档案中带入，不可修改。
- 仓库编码：根据仓库带入，不可修改。
- 出库类别编码：根据出库类别带入，不可修改。
- 业务号：可为空。
  - ◆ 手工填制其他出库单时，为空不可录入。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单生成时，显示来源单号。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单生成时，为空不可录入。
  - ◆ 根据发退货不良品处理单生成时，显示发退货不良品处理单的来源发货单号或销售出库单号。
  - ◆ 根据设备作业单生成时，显示来源作业单号。不可修改。
  - ◆ 根据服务单生成时，显示来源服务单号。不可修改。
- 单据来源：
  - ◆ 手工填制其他出库单时，显示库存，不可修改。
  - ◆ 调拨单生成时显示调拨。不可修改。
  - ◆ 盘点单生成时显示盘点。不可修改。
  - ◆ 组装单生成时显示组装。不可修改。
  - ◆ 拆卸单生成时显示拆卸。不可修改。
  - ◆ 形态转换单生成时显示形态转换。不可修改。
  - ◆ 不合格品记录单生成时显示不合格品。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单生成时显示在库品不良品处理单。不可修改。
  - ◆ 根据发货不良品处理单生成时显示发货不良品处理单。不可修改。
  - ◆ 根据退货不良品处理单生成时显示退货不良品处理单。不可修改。
  - ◆ 根据设备作业单生成时，显示作业单。不可修改。
  - ◆ 根据服务单生成时，显示服务单。不可修改。
  - ◆ 发货签回自动生成时，显示发货签回。不可修改。
- 表头自定义项：
  - ◆ 手工填制其他出库单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 调拨单生成时，从来源单带入。可修改。
  - ◆ 盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单、设备作业单、服务单生成，从来源单带入。可修改。

### 表体栏目

- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：可为空。

- ◆ 手工录入其他出库单及根据组装单、拆卸单、形态转换单、设备作业单、服务单生成时，为空。不可编辑。
- ◆ 根据调拨单、盘点单、不合格品记录单、在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成以及发货签回自动生成时，从来源单带入。不可修改。
- 存货编码：必填。
  - ◆ 手工填制其他出库单时，录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、发货签回生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单、设备作业单、服务单生成，从来源单带入。不可修改。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 客户存货编码：
  - ◆ 录入存货后，根据表头客户+存货从客户存货对照表中带入。相同客户+存货对应多个客户存货编码时带入其中一个。
  - ◆ 手工填制其他出库单时，可参照或录入客户存货编码，参照内容为客户存货对照表。
  - ◆ 如果手工录入的客户存货编码对应多个存货编码，系统自动带第一个。
- 客户存货名称：根据客户存货编码带入。
- 库存单位：
  - ◆ 手工填制其他出库单时，从存货档案中带入。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、发货签回生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单、设备作业单、服务单生成，从来源单带入。固定换算率存货可修改。
- 换算率：
  - ◆ 手工填制其他出库单及根据设备作业单生成时，从存货档案中带入。浮动换算率存货，换算率可修改。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 数量、件数：
  - ◆ 手工填制其他出库单时，手工录入或系统计算。数量=件数\*换算率。
  - ◆ 调拨单生成时，从来源单带入。选项设置为允许修改调拨生成的其他出入库单时，可修改。
  - ◆ 盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单生成或根据库品不良品处理单、发退货不良品处理单、发货签回生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据设备作业单、服务单配件生成，领料时带来源单未出库量；退料时带已出库量的负值。可修改。

- ◆ 根据服务单维修返厂件生成，蓝字出库时带已完工数量—交付数量；红字出库时带交付数量的负值。
- 单价、金额：
  - ◆ 手工填制其他出库单或根据库品不良品处理单、发退货不良品处理单、设备作业单、服务单、发货签回生成时，单价根据取价方式带入，可修改。公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。
  - ◆ 手工填制其他出库单时，录入或参照。
  - ◆ 根据设备作业单生成时，从来源单带入。非结构自由项可修改。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。
- 批号：
  - ◆ 手工填制其他出库单及根据设备作业单、服务单生成时，录入或参照。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 生产日期、失效日期：
  - ◆ 手工填制其他出库单及根据设备作业单、服务单生成时，带入、录入或参照。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 保质期单位、保质期
  - ◆ 手工填制其他出库单及根据设备作业单、服务单生成时，从存货档案中带入。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 对应入库单号：
  - ◆ 手工填制其他出库单及根据设备作业单、服务单生成时，录入或参照。
  - ◆ 其他单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 供应商编码：根据对应入库单号带入，不可修改。
- 供应商：根据供应商编码带入，不可修改。
- 货位：带入、录入或参照。
- 自定义项（表体）：
  - ◆ 手工填制其他出库单及根据设备作业单生成时，带入、录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单中带入。可修改。
- 项目大类编码：可为空。
  - ◆ 手工填制其他出库单及根据设备作业单、服务单生成时，带入、录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、发货签回生成时，从来源单带入。不可修改。

- ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单中带入。可修改。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：可为空。
  - ◆ 手工填制其他出库单及根据设备作业单、服务单生成时，带入、录入或参照。
  - ◆ 调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、发货签回生成时，从来源单带入。不可修改。
  - ◆ 根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单中带入。可修改。
- 项目：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 不良品处理单号：根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。其它情况为空，不可录入。
- 检验单号、检验日期、检验员：根据在库品不良品处理单、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入，不可修改。其它情况为空，不可录入。
- 手册号：指海关手册编号。

#### 【业务规则】

- 只能修改、删除业务类型为其他出库、备件领用、服务配件领用、维修产品发出的单据；由其它单据或其它业务形成的其他出库单，不能修改、删除。业务类型为签回损失（及发货签回自动生成的其他出库单）不能修改，但可以删除。
- 如果用户需要修改、删除其它单据或其它业务形成的其他出库单，应通过其它业务（盘点、组装、拆卸、形态转换业务、不合格品记录）修改、删除。

### 7.4.3 其他出库超预算控制

《预算管理》启用库存系统预算控制时，在其他出库单中录入预算项目、预算口径，其他出库单保存时将相应预算项目及预算口径的数量金额传递给《预算管理》，更新执行数，同时将预算数与执行数进行比较，超预算时按规则进行控制。

可用于办公用品领用、设备备件领用及服务配件领用等预算控制。

#### 【系统选项】

预算管理—设置—控制选项—控制账套

预算管理—预算控制—控制规则—控制业务对象：库存系统

#### 【栏目说明】

##### 表头栏目

- 预算审批状态：显示项，不可修改。值包括：空、正常、待审批、审批未过。默认空。
  - ◆ 提交预算管理审批之后的其他出库单预算审批状态显示为“待审批”。
  - ◆ 审批通过之后，预算审批状态改为“正常”。

- ◆ 其他出库单如果审批不通过，则预算审批状态改为“审批未过”。
- 预算审批人：《预算管理》进行超预算审批后返回，不可编辑。
- 预算审批日期：《预算管理》进行超预算审批后返回，不可编辑。

### 表体栏目

- 是否预算控制：显示项，不可编辑。预算项目非空时为“是”，否则为“否”。
- 预算项目编码：手工或参照录入。
  - ◆ 库存管理启用预算控制且其他出库单的业务类型为其他出库、备件领用或服务配件领用时才可录入。
  - ◆ 已经在《预算管理》的控制规则中作过设置的预算项目才可录入。
- 预算项目：根据预算项目带入，不可修改。
- 口径 1/2/3/4/5/6 类型编码：控制口径类型名称带入，不可修改。
- 口径 1/2/3/4/5/6 类型名称：根据《预算管理》/控制规则中预算项目所指定的控制口径类型带入，不可修改。
- 口径 1/2/3/4/5/6 编码：手工或参照录入。
  - ◆ 对应口径类型不为空时才可以录入。
  - ◆ 预算项目录入后，根据《预算管理》中设置的控制档案与预算档案对照关系带默认值。
  - ◆ 可录入的范围为对应口径类型在《预算管理》的档案录入中已维护的记录。
- 口径 1/2/3/4/5/6 名称：根据口径编码带入，不可修改。
- 预算审批意见：《预算管理》进行超预算审批后返回，不可编辑。

### 【业务规则】

- 预算控制范围：业务类型为其他出库、备件领用或服务配件领用的其他出库单。
- 超预算控制规则：《预算管理》中相应的控制规则已启动，录入预算项目及预算口径后，按规则进行超预算控制。有三种控制方式：
  - ◆ 不允许超预算：当超预算时，不允许保存单据。
  - ◆ 需专人审批：当超预算时，单据可以保存，但需要提交《预算管理》进行超预算审批。
  - ◆ 仅仅提示：当超预算时，可选择是否保存单据。
- 超预算的额度按对应控制规则中设置的控制点确定。
- 超预算审批处理规则：当控制方式设置为“需专人审批”时，需要提交《预算管理》进行超预算审批。参见《预算管理》手册
  - ◆ 待审批（其他出库单表头审批状态=待审批）及审批不通过（其他出库单表头审批状态=审批未过）的其他出库单不允许做单据的审核操作。但可修改和删除。
  - ◆ 审批通过（其他出库单表头审批状态=正常）之后可以做单据的审批操作。
- 其他出库单删除时只更新预算执行数，不作超预算控制。

**提示**

- 如果预算控制方式为需专人审批，建议设置为“其他出入库单审核时修改现存量”

**【操作说明】**

- 预算查询：选中预算项目非空的记录，选择右键菜单中的预算查询，可以查询当前预算项目+口径的当期可用预算、累计可用预算及预算余额。
- 用户可参照多张借出借用单批量生成其他出库单。批量生单指在参照单据界面中选择需要生单的记录后，并在参照单据界面中录入相关信息后，系统按规则同时生成多张出库单。

**7.4.4 借出借用单批量出库**

用户可参照多张借出借用单批量生成其他出库单。批量生单指在参照单据界面中选择需要生单的记录后，并在参照单据界面中录入相关信息后，系统按规则同时生成多张出库单。

**【菜单路径】**

其他出库—借出借用单批量出库

**【操作流程】**

1. 点击借出借用单批量出库菜单，系统显示过滤条件界面。
2. 录入过滤条件，按【确定】按钮后，系统显示符合条件的单据。
3. 选择需要生单的记录：点击【选择】，显示对勾则选择当前行；再点击，则取消选择；按【全选】按钮选择所有记录；按【全消】按钮取消所有记录的选择。
4. 录入出库日期、出库仓库，并可对表体记录的置白项目进行修改和增添，如批次管理存货填写批号、保质期管理存货填写生产日期、出库跟踪入库存货填写入库单号等；置灰项目不可修改。
5. 选单完毕，按【确定】，系统检查合法性，如合法则根据参照单据生单；不合法则提示警告信息。
6. 生单成功后系统显示生成的单据，用户只可对出库单进行有限制的修改：如存货及来源单已录入的自由项、批号等不允许修改。

**【栏目说明】**过滤条件

- 单据号：参照录入。
- 单位类型：参照录入，可选客户、供应商、部门。
- 单据类型：参照录入，可选新增单据、期初单据。
- 单位：参照录入。
- 借用日期：录入日期区间。

- 业务员：参照录入。
- 审核人：参照录入。
- 关闭人：参照录入。
- 制单人：参照录入。
- 制单日期：录入日期区间。
- 审核日期：录入日期区间。

### 批量生单

#### 设置

- 显示表体：表示是否显示单据对应表体信息，只有显示表体记录，才能录入表头仓库、选择表体记录、填写表体项目。
- 出库日期：录入或参照，必填。默认为当前登陆日期，可修改，用户按【确定】生成出库单之前必须填写。
- 出库仓库：录入或参照，可为空。如果填写表头仓库，则表体无仓库的记录默认为表头仓库，可修改。

#### 表体记录

- 表体仓库：如果填写表头仓库，则自动带入。
- 自由项、批号、生产日期、保质期、失效日期、有效期推算方式、有效期至：根据相应来源单据带入，不可修改；来源单据没有的项目可以输入。
- 本次入库数量（件数）：默认值为未入库数量（件数），可修改。

### 【业务规则】

按仓库+借出借用单号分别生成其他出库单，即一张借出借用单（相同仓库）生成一张其他出库单，同一张借出借用单多条记录（仓库不同）按仓库分单生成其他出库单

### 【注意事项】

- 当前单据参照上游单据生成后，上游单据不可弃审、修改、删除，除非将当前单据删除。
- 用户可使用联查功能查询上下游单据。

## 7.5 盘点管理

### 7.5.1 盘点业务

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果自动生成其它出入库单。

盘点还可以分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。倒冲仓库盘点指对现场仓或委外仓进行盘点，盘点单审核后盈亏数分摊到生产订单或委外订单中生成材料出库单；普通仓库盘点审核后盈亏数生成其他出入库单。

### **【系统选项】**

#### **设置—选项—专用设置—预警—按仓库控制盘点参数**

- 选择此项，则每个仓库可以设置不同的盘点参数，盘点时从仓库存货对照表中取盘点参数。
- 否则，盘点参数适用于所有仓库，系统从存货档案中取盘点参数。

#### **企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制**

- 合理损耗率：录入小数，存货可以允许的合理损耗，用于与盘点结果的实际损耗率进行比较。
- 上次盘点日期：新增记录可以手工输入上次盘点日期，以后由系统自动维护，每次在该存货盘点时自动回填盘点日期。
- 盘点周期单位：单选，当设置周期盘点时必须选择。选择内容为天、周、月，默认值为天。
- 盘点周期：根据选择的盘点周期单位确定实际输入的内容。当设置周期盘点时必须输入该项内容，可以输入大于0的整数，缺省为1。
- 每天/周/月第（）天：即盘点日设置，手工输入。
  - ◆ 当没有设置周期盘点或设置盘点周期为天，无须录入该项内容，否则必须录入。
  - ◆ 当设置盘点周期为周时，该项内容可以设置星期一到星期日七项内容，必选一项。
  - ◆ 当设置盘点周期为月时，该项内容可以设置1到31作为选择项，每次只能且必须选一项。

#### **企业应用平台—基础设置—对照表—仓库存货对照表：设置内容同存货档案。**

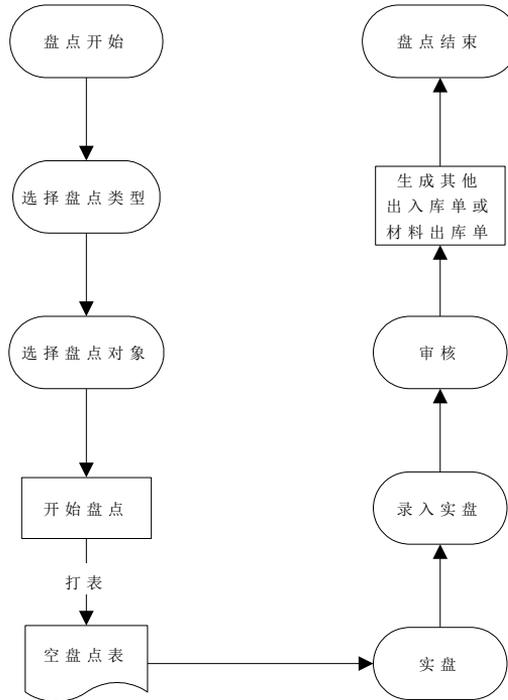
#### **设置—选项—其它设置—倒冲盘点补差按代管商合并**

- 选择此项，如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时，忽略当前盘点单上的代管商，按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量。
- 不选择此项，查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。

#### **设置—选项—专用设置—业务开关—倒冲材料领料不足倒冲生成其他入库单**

- 选择此项，倒冲仓库盘点单中盘盈记录审核生成单据（补差），如果盘点会计期间有材料耗用，但补差之后导致生产订单或委外订单已领料量 $<0$ 时，则补差只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其他入库单。
- 不选中此项，出现补差之后导致生产订单或委外订单已领料量 $<0$ 的情况时，盘点单审核不通过。

### 【业务流程】



- 1、选择盘点方式，增加一张新的盘点表。
- 2、打印空盘点表。
- 3、进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。
- 4、实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。
- 5、核对账实差异，对于差异较大的可以安排复盘，可以多次复盘，以最后一次认定的复盘结果作为最终的实盘数。
- 6、打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。
- 7、将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。

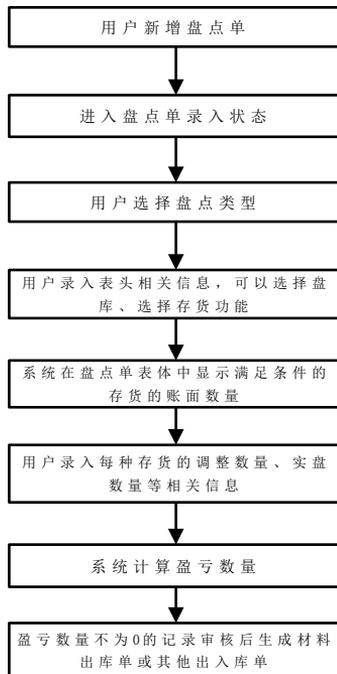
### 7.5.2 盘点单

盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。

**【菜单路径】**

盘点业务—盘点单

盘点业务—盘点单列表

**【操作流程】**

- 1、进入盘点单界面。
- 2、按【增加】—【普通仓库盘点】/【倒冲仓库盘点】，系统增加一张空白盘点单。
- 3、录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。
- 4、可直接录入要盘点的存货，也可按【盘库】、【选择存货】批量增加存货。系统将自动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。
- 5、按【保存】，保存盘点单。
- 6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。
- 7、实物盘点后，打开盘点单，按【修改】按钮。
- 8、输入盘点数量/件数，保存此张盘点单。
- 9、按【复盘检查】检查账实差异：根据盘点盈亏差异比例自动维护单行复盘标志，复盘标志可手工修改。
- 10、确认需复盘的记录，按【生成复盘单】推式生成复盘单。

- 11、进行复盘：采用无线 PDA 对复盘单进行实盘写入实盘数，或人工复盘将复盘结果录入到复盘单上。
- 12、复盘结果确认无误，按【审核】、【上传】将复盘单采集的实盘数写入原始的盘点单
- 13、再次检查账实差异，确定是否接受复盘结果，如果存疑可重复 9~12 步骤多次复盘，直至最终确认账实差异为止。
- 14、确认最终的盘点结果，对盘点单进行审核。



### 注意

- 如果先进行实物盘点，后输入盘点单时，可以省略第 5、6、7 步。

### 【栏目说明】

盘点处理栏目：盘点业务—【盘库】。用户可以设置盘点方式、盘点选项。

- 盘点方式：单选，必填。
  - ◆ 按仓库盘点：将表头仓库的存货带入。
  - ◆ 按批次盘点：将表头仓库+表头批号的存货带入。
  - ◆ 按存货大类盘点：将表头仓库+指定大类的存货带入。
- 代管供应商：多选。对代管仓库可以选择一个或多个代管供应商进行盘点处理，选择代管供应商则将表头仓库+指定代管供应商的存货带入。
- 库管员：单选。需要按库管员盘点时录入，库管员在仓库存货对照表中设置。
- 货位：多选。选择按货位明细盘点时可录入。选择货位则将表头仓库+指定货位的存货带入。
- 失效日期：在盘点方式设置的基础上再进行保质期条件的过滤，输入失效日期、临近日期、失效天数，可以输入一个；也可以输入多个，取同时满足多个条件的存货。
- 盘点选项
  - ◆ 是否按周期盘点：打勾选择。如选，则根据周期盘点参数设置取符合条件的存货。
  - ◆ 账面为零时是否盘点：打勾选择。如选，则盘点时包括账面为零的存货；否则不包括。
  - ◆ 按业务日期盘点：打勾选择，并录入业务日期起止范围。选择此选项，仅在此业务日期范围内发生过出入库业务的存货进行盘点。

### 盘点单表头栏目

- 盘点会计期间：倒冲仓库盘点时，默认当前登录日期所在会计期间，可修改，提供“01、02-12”12个数字供选择；倒冲仓库盘点时盘点会计期间为必输项；非倒冲仓库盘点时盘点会计期间为空，不可录入。

- 盘点日期：录入或参照，必填，默认值为系统登陆日期，可修改。增加盘点表体前账面日期和盘点日期必须先输入。
- 账面日期：必输，默认值为系统登陆日期，可修改，账面日期必须小于等于盘点日期。
- 盘点仓库：录入或参照有工厂权限的仓库。，必须输入表头仓库才能增添表体记录。录入或参照，必填。普通仓库盘点时，参照内容为仓库档案中仓库属性为普通仓的仓库；倒冲仓库盘点时，参照内容为仓库档案中仓库属性为非普通仓的仓库。
- 盘点货位：录入或参照。如果按照货位盘点，则可输入盘点货位，系统自动将该货位的存货带入；否则不可填写。用户需要在单据设计中增加“货位编码”项目。倒冲仓库盘点不可录入货位。
- 盘点批号：录入或参照。如果按批次盘点，必须输入盘点批号，否则不可输入。用户需要在单据设计中增加“盘点批号”项目。
- 出库类别和入库类别：录入或参照，可为空。

### 盘点单表体栏目

- 需求跟踪方式：可为空。下拉列表选择或根据选择的盘点方式带入。对于 LP 件可以录入。
- 需求跟踪号、需求跟踪行号：录入、参照或根据选择的盘点方式带入。手工录入时，对于 LP 件可以录入。系统提供有过出入库的记录供参照。
- 存货：录入或参照，或根据选择的盘点方式带入，用户可修改。“存货+自由项+批号+入库单号”在一张盘点单上必须唯一，否则系统不可保存。
- 批号：批次管理的存货，批号不得为空；没有批次管理的用户跳过此项目。
- 账面数量：盘点账面日期的库存数量，系统带入，不可修改。
- 单价：根据取价方式带入，用户可修改，修改后系统根据单价及数量计算相应的金额，如账面金额、盘点金额、盈亏金额等。
- 账面金额：账面数量\*单价，系统带入，不可修改。
- 调整入库数量、调整出库数量：从账面日到盘点日期间的出入库数量，可修改。账面数量为账面日的结存，到盘点日可能还会发生出入库，盘点数量要与账面调节数量进行比较。
- 账面调节数量：账面调节数量=账面数+调整入库数量-调整出库数量，系统自动计算，不可修改。
- 盘点数量/盘点件数：即实盘数量，必须输入，盘点数量不能为负数。多计量单位可选择盘点的计量单位，输入件数后，系统自动换算数量。账面件数、调整出入库件数和盈亏件数根据用户选择的盘点计量单位自动换算。
- 盘点金额：盘点金额=盘点数量\*单价，系统自动计算。

- 盈亏数量：盈亏数量=盘点数量-账面调节数量，系统自动计算，不可修改。正数表示盘盈；负数表示盘亏。
- 盈亏金额：盈亏金额=盈亏数量\*单价，系统自动计算，不可修改。正数表示盘盈；负数表示盘亏。
- 合理损耗率：如按仓库控制盘点参数，取仓库存货对照表的合理损耗率；否则取存货档案的合理损耗率。
- 实际损耗率：实际损耗率=盘亏数/账面调节数\*100%，系统自动计算，不可修改。
- 原因：录入或参照，可为空，参照的内容为常用摘要。
- 失效日期：保质期管理的存货失效日期不得为空。如果用户盘点的批次没有账面数量，则失效日期由用户输入，否则系统根据用户所选批次的失效日期自动显示。
- 库管员：手工录入存货、通过【选择】带入存货及盘库时，根据仓库+存货从仓库存货对照表中带入库管员。
- 盈亏比例%：=盈亏数量/账面调整数\*100，系统自动计算不可改。
- 需复盘：实际盈亏比例超过复盘检查界面设置的比例上限的单行默认需要复盘，可以手工修改。
- 复盘状态：系统自动更新不可改。生成复盘单时，=复盘中；复盘单上传实盘数后，=复盘完成。

#### 【按钮说明】

按钮	说明
盘库	盘点单录入状态时，可选择盘点方式。
选择存货	盘点单录入状态时，可选择存货。
打表	盘点单查询状态时，可打印空盘点表，用于实盘。
复盘检查	盘点单查询、编辑状态时均可用
生成复盘单	盘点单查询状态时可用

#### 【操作说明】

如果用户是针对仓库或某一类存货进行盘点，可以利用工具条上的【盘库】和【选择】按钮，批量增加存货。

#### 盘库

- 1、在盘点单录入状态，单击【盘库】按钮，系统提示“盘库将删除未保存的所有记录，是否继续？”如继续，则系统弹出盘点处理窗口。
- 2、用户可选择盘点方式、设置盘点选项。

3、按【确认】则系统将符合盘点方式的存货带入盘点单。

### **选择存货**

- 1、在盘点单录入状态，先录入盘点日期、账面日期、盘点仓库。
- 2、单击【选择存货】按钮，系统弹出盘点选择存货窗口，选择窗的左方是存货分类的信息，选择窗右方是存货的信息。
- 3、单击存货前方框，系统提示“确认要选择全部存货吗？”如确认，系统选择全部存货；如否则不选择。
- 4、将光标移至需盘点的存货分类，单击存货分类前方框确认。系统自动将该存货分类所属的存货显示在选择窗右方，默认选择，用户可进一步对默认选择的存货进行调整。
- 5、全选/全消：将当前展开的存货全部选中或全部取消选中。
- 6、定位存货：用户可按【定位】，输入要定位的行数。
- 7、对存货进行排序：用户将光标移至选中的存货栏目名称，单击选中该列；或选中某栏目，再按【Shift+鼠标】选中两个栏目的多列；选中列后按【排序】对选中的列进行排序，单击为按升序排序，再单击为按降序排序。
- 8、选择完需盘点的存货后，按【确认】按钮，系统自动将用户选择的所有存货及其账面数量带入盘点表。

### **按货位明细盘点**

- 1、在盘点单录入状态，先录入盘点日期、账面日期、盘点仓库，当盘点类型为普通仓库盘点且盘点仓库为货位管理的仓库时，按【货位】，是否货位明细盘点改为是。
- 2、系统检查当前仓库出入库单据的货位是否指定完整。
- 3、然后根据需要按【盘库】或按【选择存货】进行盘点，也可手工录入记录。

### **复盘检查**

- 1、在盘点单查询、编辑状态下可单击【复盘检查】按钮，系统弹出检查条件窗口。
- 2、用户可指定盘盈盘亏比例上限，零账存盘盈是否需复盘等条件。
- 3、按【确定】则系统将符合条件的盘点单行自动打上需复盘标志。

### **生成复盘单**

- 1、将盘点单上需复盘且未生成复盘单的行推式生成复盘单。

### **【业务规则】**

- 普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其它出入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的业务日期。
  - ◆ 所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。
  - ◆ 所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。

- 倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为 0 的记录生成其他出入库单或材料出库单
  - ◆ 盈亏量不为 0 且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单上，按正数、负数且部门相同的分别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。
  - ◆ 盈亏量不为 0 但盘点会计期间内没有材料耗用，则与普通仓库盘点相同：审核时生成其他出入库单。
  - ◆ 盈亏量不为 0 且盘点会计期间内有材料耗用，但将盘盈量分摊到生产订单、委外订单上（生成红字材料出库单）之后，将导致生产订单、委外订单倒冲材料已领料量 $<0$  时：如果库存选项“倒冲材料领料不足倒冲生成其他入库单”选中，则只补到已领料量等于 0 为止，差额部分生成其他入库单（比如本次盘盈 10,盘点会计期间内有材料耗用生产订单只有一张，其已领料量为 8,盘点单审核时将生成红字材料出库单数量 8,另外生成其他入库单数量 2）；如果库存选项“倒冲材料领料不足倒冲生成其他入库单”不选中，出现上述情况时，盘点单将审核不通过。
  - ◆ 对于代管仓，选项“倒冲盘点补差按代管商合并”选项选中时：如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时，忽略当前盘点单上的代管商，按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量；否则查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。
- 盘点单弃审时，同时删除生成的其它出入库单、材料出库单；生成的其它出入库单、材料出库单如已审核，则相对应的盘点单不可弃审。
- 按货位明细盘点：
  - ◆ [盘库] 时可以指定一个或多个货位，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
  - ◆ [选择存货] 存货时，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
  - ◆ 手工录入记录时，在表体录入货位之后，系统取出当前货位的账面数及调整出入库数。
  - ◆ 按货位明细盘点与录入表头货位的处理规则不同：录入表头货位时，盘盈盘亏的直接调整对应货位的结存；而按货位明细盘点时，盘盈盘亏的生成其他出入库单，调整仓库及货位的结存。
  - ◆ 按货位明细盘点时表头货位不允许录入，表体货位必须录入。
- 上次盘点仓库的存货所在盘点表未审核之前，不可再对此仓库此存货进行盘点，否则系统提示错误。应用举例：
  - ◆ 第一张盘点表是对北京分仓库中的存货 VE 胶囊进行盘点，该盘点表未审核时，又新增了一张盘点表。如果第二张盘点表也对北京分仓库进行盘点，则第二张盘点表中不能有存货 VE 胶囊，只能对第一张盘点表中没有的存货进行盘点。

- ◆ 要想在第二张盘点表中对北京分仓库中的存货 VE 胶囊再次进行盘点，必须将第一张盘点表审核或删除后才可以重盘。
- 按货位明细盘点时，上次盘点仓库+货位的存货所在盘点表未审核之前，不可再对此仓库+货位的此存货进行盘点。同时如果上次盘点仓库的存货选择不按货位明细盘点，在盘点单未审核之前，不可再此仓库此存货作货位明细盘点。

#### 【注意事项】

- 盘点前应将所有已办理实物出入库的单据处理完毕，否则账面数量会不准确。
- 选择按货位明细盘点时，建议使用【检查】功能检验出入库单据的货位是否指定完整，指定完整之后再行货位盘点。
- 如果启用了条码管理，可使用 PDA 上的条码无线版的盘点功能为盘点单、复盘单采集实盘数。一张盘点单、复盘单的不同行可以分配给不同的人员分别盘点，通过无线 PDA 更新 PC 端盘点单、复盘单采集实盘数。

### 7.5.3 周期盘点预警

周期性盘点指可以按照存货或“仓库+存货”设置存货的盘点周期，到盘点周期的存货，系统可以进行预警。

#### 【系统选项】

##### 在盘点管理设置的基础上：

企业应用平台—系统服务—工具—预警和定时任务：添加预警源为“库存盘点预警”的预警任务

企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—控制—上次盘点日期、盘点周期、周期盘点单位、每周（月）第××

企业应用平台—基础设置—基础档案—对照表—仓库存货对照表—控制—上次盘点日期、盘点周期、周期盘点单位、每周（月）第××

#### 【菜单路径】

企业应用平台—消息中心—通知—预警信息—库存盘点预警  
库存管理—盘点业务—盘点单—【盘库】—是否按周期盘点

#### 【栏目说明】

- 仓库：库存选项设置为“按仓库控制盘点参数”时，盘点预警才显示仓库，列出到期盘点存货对应的仓库。
- 存货编码、存货代码、存货名称、规格型号：显示到期盘点的存货。
- 上次盘点日期、合理损耗率：库存选项设置为“按仓库控制盘点参数”时，从仓库存货对照表中带入；否则从存货档案中带入。
- 盘点周期：显示盘点周期单位+每天/周/月第（）天中（）里面的内容，例如某存货盘点周期单位为周，盘点日期设置为每周第 2 天，则盘点周期显示为周 2。
- 固定盘点日期：显示每天/周/月第（）天中（）里面的内容。

**【操作步骤】**

- 1、在工作中心的库存保质期预警项目下显示周期盘点预警信息。双击弹出"周期盘点预警"窗口。
- 2、进入盘点单界面，新增盘点单，按〔盘库〕，设置盘点选项“是否按周期盘点”选择按周期盘点则系统将符合条件的存货带入盘点单。

**【业务规则】**

到期盘点的判断依据是：登录日期不小于上次盘点日期+盘点周期（根据盘点周期、盘点周期单位及固定盘点日期取值），上次盘点日期为空时不进行预警提示。

**【注意事项】**

- 有库存管理盘点单录入权限的操作员才能设置为库存盘点预警的通知人。
- 系统只发送当前操作员有数据权限的记录（控制仓库权限、存货权限）。

## 7.6 调拨业务

### 7.6.1 调拨申请单

调拨申请单用于录入门店或分支机构的要货情况或录入企业配货指令，仓库可以根据调拨申请分次调拨。

**【系统选项】**

设置—选项—通用设置—业务校验—调拨申请单只控制入库权限：设置调拨申请单录入时仓库、部门权限控制方式。打勾选择，默认为否，可随时修改。

- 若选择是，则只控制入库仓库、部门的权限，不控制出库仓库、部门的权限。
- 若选择否，出库、入库的仓库、部门权限都要控制。
- 该选项在检查仓库权限、检查部门权限设置时有效；如不检查仓库、部门权限，则该选项不起作用。

设置—选项—通用设置—业务校验—调拨单批复/查询权限控制方式：设置调拨申请单查询/批复时仓库、部门权限控制方式。

- 若选择同调拨申请单录入，则按照“调拨申请单只控制入库权限”的设置作相应控制。
- 若选择转入或转出，则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。

设置—选项—专用设置—自动带出单价的单据—调拨申请单

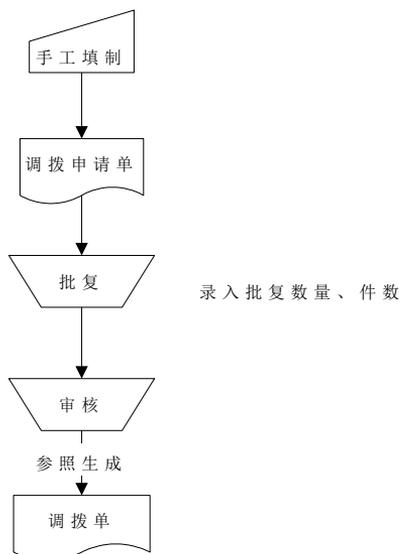
**【菜单路径】**

- 调拨业务—调拨申请单
- 调拨业务—调拨申请单列表

**【业务流程】**

- 1、 门店或分支机构提出要货申请，由总部录入到系统中；也可由总部根据新品上市情况录入配货指令。
- 2、 物流管理人员根据仓库的库存状况进行批复，录入批复量。
- 3、 相关人员确认无误后审核调拨申请单。
- 4、 库管人员根据调拨申请单进行调拨。

### 【操作流程】



- 1、 调拨申请单手工填制。
- 2、 调拨申请单可以修改、删除、批复、审核、弃审、关闭、打开。
- 3、 批复：录入批复数量、批复件数。
- 4、 审核：审核后可以根据调拨申请单生成调拨单。审核后不允许修改、删除，也不允许批复。
- 5、 关闭：关闭后则不可以根据调拨申请单生成调拨单。关闭后不允许修改、删除，也不允许批复。

### 【栏目说明】

#### 表头栏目

- 单据日期：录入或参照，必填。
  - ◆ 默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。
  - ◆ 参照日历；录入必须符合日期格式。
  - ◆ 不允许录入已结账会计月内的日期。
- 转出部门、转入部门：录入或参照。只能录入未撤销的部门。
  - ◆ 可输。

- ◆ 设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。
- 转出仓库、转入仓库：录入或参照有工厂权限的仓库，分别填写调出的仓库、调入的仓库。
  - ◆ 同一张调拨单上，转出仓库和转入仓库必须不同；转出仓库和转入仓库要求必须输入一个。
  - ◆ 设置检查仓库权限，则填制单据时只能参照录入有权限的仓库。
- 出库类别、入库类别：录入或参照，可为空。
- 申请人：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务员。
- 审核日期：单据审核时，自动带入。
- 备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。
- 关闭人：整单关闭时，带入执行关闭的操作员。参见关闭/打开单据。
- 批复人：批复时，带入执行批复的操作员。
- 批复日期：批复时，带入当前登录日期。

### 表体栏目

- 存货编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。根据存货编码，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项、计量单位、库存单位、换算率等栏目。
- 存货自由项：录入或参照，可以为空。
- 存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。
- 计量单位、库存单位、换算率、数量、件数：参见“多计量单位应用”。
- 申请到货日期：参照或手工录入，不允许小于单据日期。
- 批复数量：点批复按钮时，批复数量为空的记录，系统自动将批复数量默认为该条记录的数量；只有在批复时才允许修改。
- 批复件数：点批复按钮时，批复件数为空的记录，系统自动将批复件数默认为该条记录的件数；只有在批复时才允许修改。



#### 提示

- 修改单据时，批复件数、批复数量不允许修改；件数、数量及换算率按单据体数量、件数、换算率间的关系计算；如果数量或件数改变，系统自动将批复数量及批复件数清空。

- 单价、金额：录入，可为空。单价根据取价方式带入，可修改。公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
  - ◆ 单价改变，反算金额，数量不变。
  - ◆ 金额改变，反算单价，数量不变。
  - ◆ 数量改变，反算金额，单价不变。
- 零售单价：根据存货编码从存货档案中带出，允许修改。公式：数量\*零售单价=零售金额
- 零售金额：录入或计算。

- 批号：可为空，参见“批次管理”。
- 生产日期、保质期单位、保质期、失效日期：参见“保质期管理”。调拨申请单对于保质期管理存货，生产日期、失效日期可以为空。
- 生产批号：根据生产订单生成时，从生产订单带入，不可改。
- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。
- 关闭人：带执行关闭的当前操作员（整单关闭时，每行都带入关闭人；行关闭时，所选行带入）。
- 已调拨件数：无换算关系存货，此项为空；浮动换算率存货，对应记录已生成调拨单的件数之和；固定换算率存货，此项为已调拨数量/换算率。不可修改。
- 已调拨数量：对应记录已生成调拨单的数量之和，不可修改。

#### 【按钮说明】

按钮	说明
批复	对调拨申请单进行批复，录入批复量。
审核	对调拨申请单进行审核，审核后则可执行。
关闭	对执行完毕或需终止执行的调拨申请单进行关闭。

#### 【操作说明】

##### 对调拨申请单进行批复

批复是针对要货申请进行批复的过程，一般由物流管理人员执行此功能。

- 1、 进入调拨申请单单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。
- 2、 用鼠标点击【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需要批复的单据；或点击【定位】按钮，利用定位功能查找需要批复的单据。
- 3、 在当前单据，点击【批复】按钮，可修改存货的批复数量、件数。
- 4、 单击【保存】按钮，保存本次批复内容。
- 5、 对本次批复操作内容不想保存，可单击【放弃】按钮取消。

##### 业务规则

- 审核前可以批复；审核后就不可以批复了。
- 批复时：只允许编辑批复数量、批复件数；①无换算率存货，批复件数不允许编辑，录入批量数量；不影响数量和件数。②固定换算率存货，批复数量、批复件数互算；不影响数量和件数。③浮动换算率存货，根据单据体数量、件数、换算率间的关系计算批复数量、批复件数及换算率；数量、件数不重新计算。
- 只有在批复时，批复数量、批复件数才允许编辑。

## 7.6.2 调拨单

调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。

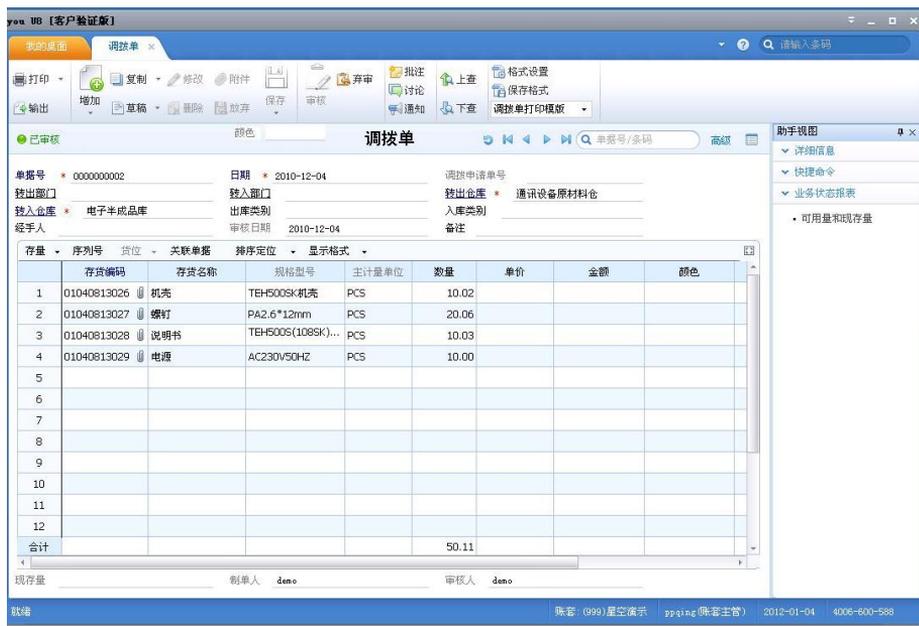
用户如需将某一父项产品对应的子项材料调拨到现场仓或委外仓，则可将父项产品按物料清单（BOM）展开到子项，以加快调拨速度。

### 【系统选项】

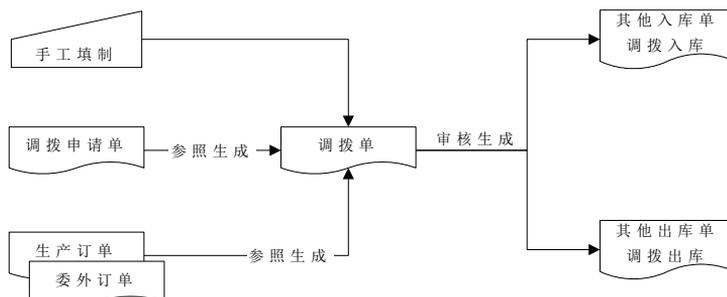
- 设置—选项—通用设置—业务校验—调拨单只控制出库仓库权限：设置调拨单录入时仓库、部门权限控制方式。打勾选择，默认为否，可随时修改。
  - ◆ 如选择是，则只控制出库仓库的权限，而不控制入库仓库的权限。
  - ◆ 否则，出库、入库的仓库权限都要控制。
  - ◆ 该选项在“检查仓库权限”设置时有效；如不检查仓库权限，则不控制出入库仓库权限。
- 设置—选项—通用设置—业务校验—调拨单查询权限控制方式：设置调拨单查询时仓库、部门权限控制方式。
  - ◆ 若选择同调拨单录入，则按照“调拨单只控制出库权限”的设置作相应控制。
  - ◆ 若选择转入或转出，则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。
- 设置—选项—专用设置—业务开关—允许超调拨申请单调拨：打勾选择，默认为否，可随时修改。调拨单生成其他出库单，其他出库单的出库数量是否可超调拨单数量。

### 【菜单路径】

- 调拨业务—调拨单
- 调拨业务—调拨单列表



【数据来源】



- 手工制单，手工制单时可参照 BOM 展开。用户需要在单据设计中增加调拨单表头的“产品结构”、“版本号/替代标识”项目。参见物料清单（BOM）展开。
- 参照生产订单、委外订单，但并不回写订单，只有材料出库单才回写订单。用户需要在单据设计中增加调拨单的表头“订单号”项目。
- 参照调拨申请单生成，回写调拨申请单，并按选项“允许超调拨申请单调拨”的设置控制调拨入库数量与调拨申请单批复量间的关系。用户需要在单据设计中增加调拨单的表头“调拨申请单号”项目。
- 通过过滤条件单据类型，调拨单可参照补货建议单生成。并按选项“允许超调拨申请单调拨”的设置控制调拨入库数量与补货建议单数量的关系。允许多次增量参照。

【操作流程】

- 1、调拨单手工增加，也可以参照生产订单、委外订单、调拨申请单或补货建议单填制。
- 2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审。
- 3、调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。
- 4、调拨单支持条码导入。

### **参照调拨申请单调拨流程**

- 1、进入调拨单单据界面。
- 2、按【增加】，增加一张新的单据。
- 3、输入表头转入、转出仓库，按表头调拨申请单栏目的参照按钮，弹出“调拨申请单生单列表”过滤条件录入窗口。
- 4、录入过滤条件，按【确定】显示符合条件的调拨申请单列表。
- 5、选择需生成调拨单的记录，按【确定】，系统将选择的内容带入单据。

### **【栏目说明】**

#### **表头栏目**

- 单据号：录入或自动生成，必填。
- 日期：录入或参照，必填。
- 订单类型：可为空。
  - ◆ 手工填制调拨单、根据调拨申请单生成时，为空不可录入。
  - ◆ 根据生产订单生成时，显示生产订单。
  - ◆ 根据委外订单生成时，显示委外订单。
- 订单号：可为空。
  - ◆ 手工填制调拨单、根据调拨申请单生成时，为空不可录入。
  - ◆ 根据生产订单或委外订单生成时，录入或参照。参照已审核未关闭的订单。参照订单时可选择多张订单的多个父项产品，订单号中显示所选父项产品第一条记录的订单号。
- 产品结构、产品名称：可为空。
  - ◆ 手工填制调拨单，录入或参照。参照已定义物料清单（BOM）的物料，参见物料清单（BOM）展开。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，为空。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，显示在生单列表中所选父项产品第一条记录的产品编码、名称。不可修改。
- 自由项：可为空。
  - ◆ 手工填制调拨单时，录入或参照。从物料参照中选择后系统带入对应的结构自由项。注：非结构自由项不允许编辑。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，为空。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，显示在生单列表中所选父项产品第一条记录存货自由项。

- 版本号/替代标识：可为空。
  - ◆ 手工填制调拨单时，录入或参照。参照所选产品对应的物料清单。
  - ◆ 根据调拨申请单、生产订单、委外订单生成时，为空。
- 产量：可为空。
  - ◆ 手工填制调拨单，根据物料清单调拨时必须录入。录入表头产量后，系统根据物料清单中定义的父项与子项间的配比关系计算子项应调拨量。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，为空。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，显示所选父项产品第一条记录的产量。
- 调拨申请单号：可为空。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，显示来源调拨申请单号。
  - ◆ 其他情况调拨申请单号为空。
- 转出部门、转入部门：录入或参照。只能录入未撤销的部门。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，①如果所选调拨申请单中的转出/转入部门为空，但参照生单前已录入转出/转入部门，生单后不覆盖已录入的部门；允许修改。②如果所选调拨申请单中的转出/转入部门不为空，无论参照生单前是否已录入部门，都带所选调拨申请单中的转出/转入部门；允许修改。③如果所选调拨申请单中的转出/转入部门为空，且参照生单前也未录入部门，则生单后手工或参照录入。
  - ◆ 其他情况，录入或参照。
- 转出仓库、转入仓库：录入或参照有工厂权限的仓库，分别填写调出的仓库、调入的仓库。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，①如果所选调拨申请单中的转出/转入仓库为空，但参照生单前已录入转出/转入仓库，生单后不覆盖已录入的仓库；②如果所选调拨申请单中的转出/转入仓库不为空，无论参照生单前是否已录入仓库，都带所选调拨申请单中的转出/转入仓库，不允许修改；③如果所选调拨申请单中的转出/转入仓库为空，且参照生单前也未录入仓库，则生单后手工或参照录入。
  - ◆ 其他情况，录入或参照。
  - ◆ 同一张调拨单上，转出部门和转入部门相同时，转出仓库和转入仓库必须不同；否则转出仓库和转入仓库可以相同。
- 出库类别、入库类别：
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，从来源单带入，可修改。
  - ◆ 其他情况，带入、录入或参照。带入单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
- 经手人：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务员。
- 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。参见自定义/自由项管理
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，从来源单带入，可修改。
  - ◆ 其他情况，带入、录入或参照。

### 表体栏目

- 需求跟踪方式：可为空。下拉列表选择。
  - ◆ 手工录入调拨单及根据调拨申请单生成调拨单时，LP 件可以录入。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入。
  - ◆ 需求跟踪方式为无来源时，不可录入需求跟踪号、需求跟踪行号；需求跟踪方式为出口订单行号或销售订单行号时，必须录入需求跟踪号、需求跟踪行号；需求跟踪方式为出口订单号、销售订单号或需求分类代号时，必须录入需求跟踪号，不能录入需求跟踪行号。
- 需求跟踪号、需求跟踪行号：录入或参照
  - ◆ 手工录入调拨单及根据调拨申请单生成调拨单时，LP 件可以录入。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，从来源单带入。
  - ◆ 系统提供可用量>0 的记录供参照。
- 存货编码：必填。
  - ◆ 手工填制调拨单时，录入或参照。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，根据调拨申请单所选记录带入，不可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，根据生产订单所选子项材料带入，可修改。
  - ◆ 根据存货编码，系统带入存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位、库存单位、换算率等栏目。
- 存货自由项：自由项管理存货，必填。
  - ◆ 手工填制调拨单时，录入或参照。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，根据调拨申请单所选记录带入，允许修改（注：结构自由项不允许修改）。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，根据生产订单所选子项材料带入，可修改。
- 库存单位：
  - ◆ 手工填制调拨单时，根据存货编码带入。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，根据调拨申请单所选记录带入。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，根据生产订单所选子项材料带入。
  - ◆ 固定换算率存货可修改。
- 换算率：
  - ◆ 手工填制调拨单时，根据存货编码带入。
  - ◆ 根据生产订单或委外订单生成时，从来源单带入。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，无换算率存货为空；固定换算率存货，根据存货编码带入；浮动换算率存货，带入未调拨数量/未调拨件数。
  - ◆ 浮动换算率存货可修改。
- 数量、件数：
  - ◆ 手工填制调拨单时，手工录入或系统计算。公式：数量=件数\*换算率
  - ◆ 根据物料清单调拨，展开物料清单（BOM）带入。参见“单据操作—物料清单（BOM）展开”。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，根据调拨申请单所选记录带入未调拨量，可修改。按存货入库上限控制累计调拨数量。

- ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，根据生产订单、委外订单所选子项材料带入未领料量，可修改。①按套数领料时，固定用量=否的子件，数量/件数为（父项产品的本次领用套数/生产订单数量）\*子项应领料量/应领料件数；固定用量=否的子件，数量/件数为未领料量/未领料件数。②不按套领料时，数量/件数为未领料量/未领料件数。
- 单价、金额：可为空。
  - ◆ 手工填制调拨单时，根据取价方式带入，可修改。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，根据调拨申请单所选记录带入，可修改。
- 批号：
  - ◆ 手工填制调拨单时，录入或参照。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，根据调拨申请单所选记录带入，可修改。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，根据生产订单、委外订单所选子项材料带入，可修改。
- 保质期单位、保质期：
  - ◆ 手工填制调拨单时，根据存货编码带入。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，根据调拨申请单所选记录带入。
  - ◆ 根据生产订单、委外订单生成时，如果所选子项材料已录入批号则根据批号带入；否则根据存货编码带入。
  - ◆ 修改批号后根据批号带入。不可修改。
- 生产日期、失效日期：
  - ◆ 手工填制调拨单、根据生产订单或委外订单生成时，根据批号带入。
  - ◆ 根据调拨申请单生成时，根据调拨申请单所选记录带入。
- 对应入库单号：录入或参照。
- 调出货位、调入货位：录入或参照。分别填写调出的货位、调入的货位。
- 自定义项（表体）：
  - ◆ 根据调拨申请单所选记录带入，可修改。
  - ◆ 其他情况，带入、录入或参照。
- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。
- 毛重：根据存货编码从存货档案中带出，不可修改。
- 净重：根据存货编码从存货档案中带出，不可修改。

### 【业务规则】

#### 参照生产订单、委外订单生成调拨单

- 根据生产订单、委外订单生成调拨单，可以解决将车间、委外商作为虚拟仓库进行处理的业务，即从仓库领料时，先作调拨单，将材料调拨到车间或委外商

的仓库，车间、委外商用料时再从现场仓库或委外仓库作材料出库单或限额领料单进行领料。

- 生产订单或委外订单中非生产耗用的子件不可生单。
- 参照生产订单、委外订单，但并不回写订单。

#### **参照调拨申请单生成调拨单**

- 同一调拨申请单可多次被调拨单参照；每次可以选择转出仓库+转出部门+转入仓库+转入部门相同的调拨申请单记录生成调拨单。
- 参照调拨申请单生成调拨单，不允许增行（但可拆分记录行），允许删行。参见单据操作—单据右键操作—拆分行。
- 调拨单保存后回写对应调拨申请单的已调拨量，按入库上限控制累计调拨量与对应调拨申请批复量间的关系：如不允许超调拨申请调拨，则累计调拨量不允许大于批复量；如允许超调拨申请调拨，则不能超过对应存货的入库上限。参见“超来源单据出入库”。

#### **参照补货建议单生成调拨单**

- 同一补货建议单可多次被调拨单参照。
- 参照补货建议单生成调拨单，不允许增行（但可拆分记录行），允许删行。参见单据操作—单据右键操作—拆分行。
- 调拨单保存后回写对应补货建议单的已调拨量，按入库上限控制累计调拨量与对应补货建议单量间的关系：如不允许超调拨申请调拨，则累计调拨量不允许大于补货建议量；如允许超调拨申请调拨，则不能超过对应存货的入库上限。参见“超来源单据出入库”。

#### **反向调拨**

反向调拨表示调拨退回的业务，反向调拨将生成红字其他入库单和红字其他出库单，调出仓库和调入仓库的录入与实物流向相同。比如将原来调拨到现场仓的材料退回到原材料仓，则可以在调拨单的“调拨方向”中选择“反向”，调出仓库选择现场仓，调入仓库选择原材料仓，调拨单审核之后系统将生成现场仓的红字其他入库单和原材料仓的红字其他出库单。

### **7.6.3 调拨模拟**

调拨模拟是根据已审核的生产订单或委外订单计算子项材料需用量，与转出仓库可用量进行比较，并查询转入仓库（即现场仓或委外仓）的可用量，在此基础上系统提供建议调拨量，用户根据实际情况录入实际调拨量，确认后将材料从普通仓库调拨到现场仓（生产线）或委外仓。

本系统提供生产调拨模拟和委外调拨模拟处理的功能。

#### **【菜单路径】**

调拨业务—调拨单—〔增加〕—生产调拨模拟、委外调拨模拟

#### **【操作流程】**

- 1、选择调拨单工具栏上的〔增加〕按钮下拉菜单中的生产调拨模拟或委外调拨模拟，系统显示生产订单或委外订单父项过滤条件录入窗口。
- 2、用户根据需要录入父项过滤条件，确认后系统显示符合条件的生产订单或委外订单及其父项产品记录。
- 3、用户选择需要进行调拨模拟的订单及父项产品记录，选择生单列表下方的“显示表体”，系统显示对应的子项产品记录。
- 4、用户选择需要进行调拨模拟的子项材料记录，确认后系统按规则将子项材料记录进行汇总并显示在调拨建议处理窗口。
- 5、调拨建议处理提供运算、确认、放弃及退出的功能。运算指取出转入转出仓库的可用量，并按规则计算出建议调拨量；确认指调拨模拟的结果生成调拨单；放弃指返回到生单列表界面并保留用户所选记录，可由用户在此基础上重新选择父项及子项记录；退出指返回到调拨单界面。

### 【栏目说明】

#### 调拨建议处理表头栏目

- 转入仓库：根据生单列表中所选记录带出，可修改。
- 转出仓库：录入或参照。
- 考虑转入仓库库存：默认为否，可修改。

#### 调拨建议处理表体栏目

- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：根据生单列表中所选记录带出，不可修改。
- 材料编码、存货自由项、批号：根据生单列表中所选记录带出，不可修改。
- 材料代码、材料名称、规则型号、主计量单位、存货自定义项：根据材料编码从存货档案中带出，不可修改。
- 汇总待领料量：根据生单列表所选记录计算，为参与汇总的记录的待调拨量的合计值，待调拨量计算规则：
  - ◆ 选择按套领料时，对于固定用量=否的存货，待调拨量=应领料量/订单量×本次领用套数；对于固定用量=是的存货，待调拨量=未调拨量。
  - ◆ 非按套数领料时，根据过滤条件中录入的待调拨量计算规则确定，包括未调拨量、未领料量、未领料量与未调拨量较小者。过滤条件中的待调拨量计算规则默认为未领料量与未调拨量较小者。
- 转入仓库可用量：系统自动取转入仓库中对应存货的可用量，并针对已调拨未倒冲或已倒冲未调拨的部分进行调整可用量的调整。对于已调拨未领料的部分，将（已调拨量-已领料量）作为可用量的减少项。
- 转出仓库可用量：系统自动取转出仓库中对应存货的可用量。
- 建议调拨量：系统自动计算。①选项：“考虑转入仓库库存”选是时，建议调拨量为“转出仓库可用量”与“汇总待领料-转入仓库可用量”两者中较小的一个；②选项“考虑转入仓库库存”选否时，建议调拨量为“转出仓库可用量”与“汇总待领料”两者中较小的一个。不允许修改。计算建议调拨量时，根据存货档案中设置

的“领料是否切除尾数”及“领料批量”的设置针对公式中的汇总待领料量进行处理，参见“单据操作—参照生产、委外订单出库”。

- 实际调拨量：默认为建议调拨量，可修改。

#### 【业务规则】

- 调拨模拟每次只处理一个转出仓库、一个转入仓库。支持倒冲件和非倒冲件的调拨模拟：根据实际需要可以在过滤条件中选择供应类型。
- 在调拨建议处理界面，对于批次管理存货，如果批号为空，【运算】时转入仓库可用量、转出仓库可用量取所有批号可用量的汇总值；对于自由项管理的存货，如果自由项为空，可用量取所有自由项可用量的汇总值。
- 生成调拨建议的规则：将订单生单列表界面子项列表选择的记录按存货编码（指生单列表界面的材料编码）+存货自由项+批号+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号进行合并，待调拨量进行累加。
- 生成调拨单的规则：从订单生单列表进入调拨建议处理界面时，系统按规则将所选记录进行了合并，为了跟踪订单已调拨情况，在生成调拨单时需要将合并的记录进行拆分。拆分的规则是：首先按需求日期从小到大分配（即需求日期在前的优先分配，分配到待调拨量为止），需求日期相同时按订单子件编号从小到大分配。当实际调拨量大于各订单子件合并后的汇总待调拨量时（有切除尾数或领料批量时会出现这种情况），每个子件的实际调拨量=待调拨量，差值作为一个空的订单行。
- 调拨单保存时，将调拨数量回写到生产订单、委外订单的已调拨量中，调拨方向=正向时增加已调拨量；调拨方向=反向时减少已调拨量。
- 系统不控制累计调拨量与订单材料应领之间的关系。

#### 【应用说明】

- 生产订单或委外订单中非生产耗用的子件不可生单。
- 如果可用量更新时点与更新已调拨量时点不一致，系统计算的转入仓库存与实际库存会存在时间差。即如果可用量公式中不包括调拨在途量，调拨单未审核时转入仓库存调整就会有问题（因为这时订单用料表中的已调拨量已更新，而可用量并没有更新），所以在使用时建议用户在可用量公式中包含调拨在途量或及时审核调拨单及对应的其他入库单。

## 7.7 借用归还

**借出业务：**企业与客户、供应商、部门之间存在存货借用关系，客户把存货借走一定时间之后，还会归还借出的存货，如果不归还，则可以通过转换单处理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等，也可以从一客户转给另一客户。

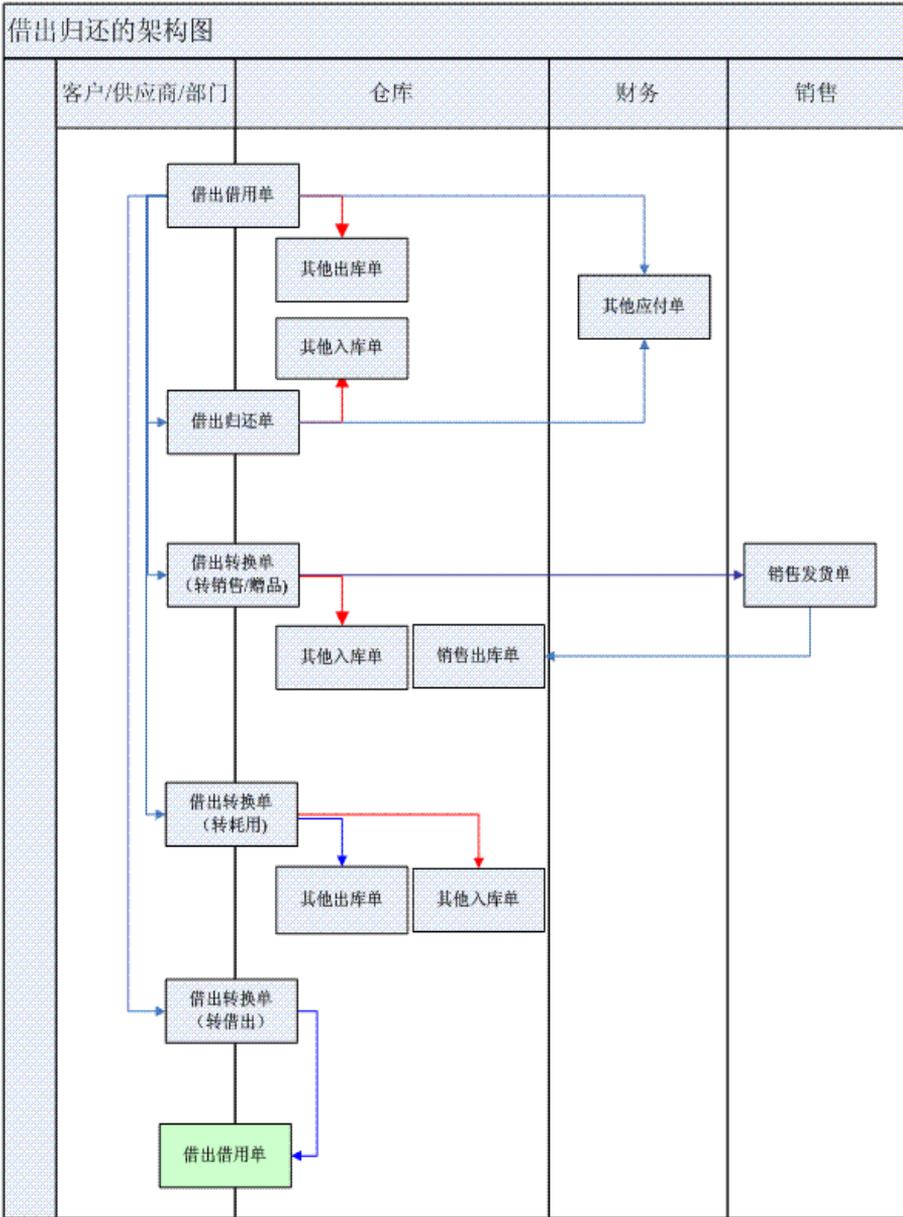
**借入业务：**企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，企业把存货借入一定时间之后，还会归还借用的存货，如果不归还，则可以通过转采购模块生成采购入库单，从供应商购买该借用存货。

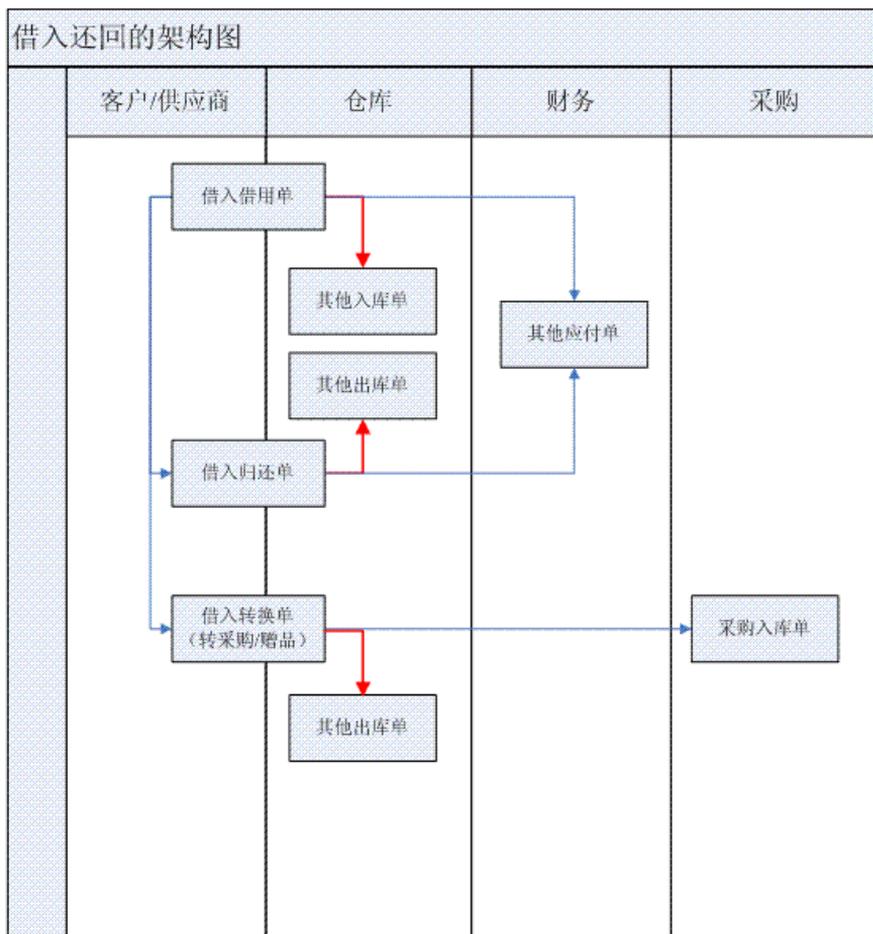
#### 【菜单路径】

借出业务—借出借用单  
借出业务—借出转换单  
借出业务—借出归还单  
借出业务—借出借用单列表  
借出业务—借出转换单列表  
借出业务—借出归还单列表  
借出业务—借出归还明细表  
借出业务—借出归还汇总表  
借入业务—借入借用单  
借入业务—借入转换单  
借入业务—借入还回单  
借入业务—借入借用单列表  
借入业务—借入转换单列表  
借入业务—借入还回单列表  
借入业务—借入还回明细表  
借入业务—借入还回汇总表

#### 【单据流程】

##### 借出/借入流程





### 7.7.1 借出借用单

借出借用单作为借出业务的主要源头单据，记录企业与客户、供应商、内部部门之间存在存货借用关系。

#### 【菜单路径】

- 借出业务—借出借用单
- 借出业务—借出借用单列表

#### 【操作流程】

##### 手工填制

- 1、借出借用单可以手工增加。
- 2、借出借用单可以修改、删除、审核、弃审。

- 3、对于已经出库且未归还或未转换的借出借用单，可点【归还】，直接生成归还单和其他入库单。

### 其他业务生成

- 1、借出借用单可以由转换类型为借出转借出的借出转换单自动生成。
- 2、借出借用单不可以弃审。

### **【栏目说明】**

#### 表头栏目

- 单据编号：录入或自动生成，必填。
- 单据日期：录入或参照，必填。
- 单位类型：下拉参照，可选客户/供应商/部门，必填。
- 单位：对应单位类型不同，参照来源为客户档案/供应商档案/部门档案，必输。
- 部门：可为空。只能录入未撤消的部门，手工填制，录入或参照。
- 业务员：可为空，手工填制时，录入或参照。
- 联系人、联系方式：单位的联系人及联系方式，输入。
- 支付运费：是否支付运费，参照。
- 发运方式、发运单位、运费：如果支付运费选择是，必输。
- 单据类型：新增单据/期初单据，新增单据自动带入，不可修改。
- 表头自定义项：手工填制，带入、录入或参照。
- 借出类别：手工新增时只能选择普通借出。CRM可录入备机借出、样品借出的借出类别。备机借出的借出借用单在库存中可修改删除，样品借出的借出借用单在库存中不可见。三种类型的借出借用单都可在库存做出库、转换、归还操作。

#### 表体栏目

- 存货编码：必填，手工填制，录入或参照。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。手工填制时，录入或参照。
- 换算率：手工填制时，从存货档案中带入。浮动换算率存货，换算率可修改。
- 数量、件数：手工填制时，手工录入或系统计算。数量=件数\*换算率。
- 批号、批次属性：期初业务时必填，普通业务可不填。手工填制时，录入或参照。
- 货位：手工填制时，录入或参照。
- 仓库：期初业务时必填，普通业务可不填。手工填制时，录入或参照。
- 预计归还时间：必填，手工填制时，用于过期预警提示。

- 累计出库数量、累计已归还数量、累计转借出数量、累计转销售数量、累计转赠品数量、累计转耗用数量及件数：后续业务回写数量，不可修改。
- 备注：表体行注释。
- 自定义项（表体）：手工填制时，带入、录入或参照。
- 生产日期、失效日期、有效期至、有效期计算项：根据批号带出，不可编辑。
- 保质期、保质期单位、有效期推算方式：从存货档案中带出，不可编辑。

#### 【注意事项】

- 非期初借出借用单审核可手动拉式生成其他出库单；期初借出借用单审核不生成其他出库单。两者后续均可归还可转换。
- 通过借出转借出生成的借出转换单，审核不生成其他出库单，后续可归还不可转换。
- 借出借用单直接点【归还】的规则：
  - ◆ 如果借出归还单设置了审批流，则生成未审核的借出归还单，不再生成其他入库单。
  - ◆ 只支持同种存货的归还。
  - ◆ 一张借出借用单生成一张借出归还单，按仓库+借出归还单号生成其他入库单。

### 7.7.2 借出转换单

借出转换单将借出借用单可转借给其他客户、供应商、部门；或者转销售生成发货单和销售出库单；也可转赠品；还有就是转为耗用，生成耗用类型的出库单。

#### 【菜单路径】

借出业务—借出转换单  
借出业务—借出转换单单列表

#### 【操作流程】

根据借出借用单生成

可以参照借出借用单的累计出库数量生成借出转换单。

单据类型为“借出转销售”、“借出转赠品”的借出转换单支持序列号指定。

单据类型为“借出转销售”时，相同客户的借出借用单可以合并生单。

借出对象为部门的借出借用单也可以借出转销售、借出转赠品、借出转借出。

#### 【栏目说明】

##### 表头栏目

- 单据编号：录入或自动生成，必填。
- 转换日期：录入或参照，必填。
- 单位类型：根据借出借用单生成时，从来源单带入。不可修改。

- 原单位：根据借出借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 单位：业务类型为借出转借出时，对应单位类型不同，参照来源为客户档案/供应商档案/部门档案，必输。
- 联系人、联系方式：单位的联系人及联系方式，输入。
- 部门：可为空。只能录入未撤消的部门，手工填制，录入或参照。
- 业务员：可为空，手工填制时，录入或参照。
- 业务类型：借出转借出/借出转销售/借出转耗用/借出转赠品，新增单据自动带入，不可修改。
- 出库类型、入库类型：供生成出入库单据使用，手工填制，录入或参照。
- 销售类型、销售业务类型、发货地址：供生成销售发货单使用，手工填制，带入、录入或参照。
- 币种：可修改；参照内容为【外币设置】。
- 汇率：根据 [币种] 带入。
- 备注：可为空，可手工录入其它内容。
- 表头自定义项：手工填制，带入、录入或参照。

### 表体栏目

- 存货编码：必填，根据借出借用单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。根据借出借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 换算率：根据借出借用单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 数量、件数：根据借出借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 批号，批次属性：期初业务根据借出借用单生成时，从来源单带入；普通业务从借出借用对应的其他出库单上带入。可修改，可参照录入或手工录入。支持异批号还回和转换。
- 货位：手工填制时，录入或参照，根据借出借用单生成时，从来源单带入，可修改。
- 仓库：必填。手工填制时，录入或参照。期初业务根据借出借用单生成时，从来源单带入；普通业务从借出借用对应的其他出库单上带入。
- 累计归还数量、累计转出数量、未归还数量及件数：根据借出借用单生成时，从来源带入，不可编辑。
- 本次转换数量：本次转出数量/本次销售数量/本次赠品数量/本次耗用数量。
- 无税单价、含税单价、无税金额、价税合计、税率%、本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价税合计、本币折扣额、报价含税：业务类型为“借出转销售”时根据发货单逻辑取价和进行价格计算，其他业务不处理。

- 自定义项（表体）：手工填制时，带入、录入或参照。
- 备注：表体行注释。

### 7.7.3 借出归还单

借出归还单主要实现对本单位借给其他客户/供应商/部门的存货，进行归还的业务，同时记录是否支付运费、发运方式、发运单位等信息。

#### 【菜单路径】

借出业务—借出归还单  
借出业务—借出归还单列表

#### 【操作流程】

根据借出借用单生成  
可以参照借出借用单的累计出库数量生成借出归还单。

#### 【栏目说明】

##### 表头栏目

- 单据编号：录入或自动生成，必填。
- 归还日期：录入或参照，必填。
- 单位类型：根据借出借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 单位：根据借出借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 联系人、联系方式：单位的联系人及联系方式，输入。
- 部门：可为空。只能录入未撤消的部门,手工填制，录入或参照。
- 业务员：可为空,手工填制时，录入或参照。
- 支付运费：是否支付运费，参照。
- 发运方式、发运单位、运费：如果支付运费选择是，必输。
- 备注：可为空，可手工录入其它内容。
- 表头自定义项：手工填制，带入、录入或参照。

##### 表体栏目

- 异种归还：默认为否，如果是异种归还，需录入归还信息。
- 存货编码：必填，根据借出借用单生成时，从来源单带入,不可修改。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。根据借出借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 换算率：根据借出借用单生成时，从来源单带入,不可修改。
- 数量、件数：根据借出借用单生成时，从来源单带入。不可修改。

- 批号、批次属性：期初业务根据借出借用单生成时，从来源单带入；普通业务从借出借用对应的其他出库单上带入。可修改，可参照录入或手工录入。支持异批号还回和转换。
- 货位：手工填制时，录入或参照。
- 仓库：必填。手工填制时，录入或参照。期初业务根据借出借用单生成时，从来源单带入；普通业务从借出借用对应的其他出库单上带入。
- 预计归还时间：必填，手工填制时，用于过期预警提示。
- 累计出库数量、累计归还数量、累计转借出数量、累计转销售数量、累计转赠品数量、累计转耗用数量、未归还数量及件数：根据借出借用单生成时，从来源带入，不可修改。
- 本次归还数量及件数：本次归还数量，可修改。
- 累计入库数量及件数：后续业务回写，不可修改。
- 备注：表体行注释。
- 自定义项（表体）：手工填制时，带入、录入或参照。

#### 【业务规则】

异种归还：表体明细异种归还选择"是"，保存后点鼠标右键，点"异种归还"，在此界面上录入异种归还存货，录入表体异种归还数量和归还数量，出4个A，还回5个B，抵消1个A；2个C，抵消2个A。单据审核后，则此时返回了3个A，用5个B和2个C来冲抵。录入异种归还存货不能与原明细存货一样，异种归还表体明细数据归还数量/件数之和必须与表头本次归还数量/件数相等，保证数据的完整性，一致性。

### 7.7.4 借入借用单

借入借用单作为借入业务的主要源头单据，记录企业与客户、供应商之间存在存货借用关系。

#### 【菜单路径】

借入业务 - 借入借用单

借入业务 - 借入借用单列表

#### 【操作流程】

手工填制

1. 借入借用单可以手工增加。
2. 借入借用单可以修改、删除、审核、弃审。

#### 【栏目说明】

##### 表头栏目

- 单据编号：录入或自动生成，必填。
- 借用日期：录入或参照，必填。

- 单位类型：下拉参照，可选客户/供应商/部门，必填。
- 单位：对应单位类型不同，参照来源为客户档案/供应商档案/部门档案，必输。
- 部门：可为空。只能录入未撤消的部门，手工填制，录入或参照。
- 业务员：可为空，手工填制时，录入或参照。
- 联系人、联系方式：单位的联系人及联系方式，输入。
- 支付运费：是否支付运费，参照。
- 发运方式、发运单位、运费：如果支付运费选择是，必输。
- 单据类型：新增单据/期初单据，新增单据自动带入，不可修改。
- 表头自定义项：手工填制，带入、录入或参照。

### **表体栏目**

- 存货编码：必填，手工填制，录入或参照。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。手工填制时，录入或参照。
- 换算率：手工填制时，从存货档案中带入。浮动换算率存货，换算率可修改。
- 数量、件数：手工填制时，手工录入或系统计算。数量=件数\*换算率。
- 批号、批次属性：手工填制时，录入或参照。
- 货位：手工填制时，录入或参照。
- 仓库：必填。手工填制时，录入或参照。
- 预计归还日期：必填，手工填制时，用于过期预警提示。
- 累计入库数量、累计归还数量、累计转采购数量、累计转赠品数量及件数：后续业务回写数量，不可修改。
- 备注：表体行注释。
- 自定义项（表体）：手工填制时，带入、录入或参照。

### **【注意事项】**

- 非期初借入借用单审核可手动拉式生成其他入库单；期初借入借用单审核不生成其他入库单。两者后续均可归还可转换。

## **7.7.5 借入转换单**

借入转换单对借入借用单进行处理，记录借入存货的调换情况，调换部门人员等信息，转换类型为借出转采购和赠品的生成采购入库单和其他出库单。

### **【菜单路径】**

借入业务 - 借入转换单  
借入业务 - 借入转换单列表

**【操作流程】**

根据借入借用单生成

可以参照借入借用单的累计入库数量生成借入转换单。

**【栏目说明】****表头栏目**

- 单据编号：录入或自动生成，必填。
- 转换日期：录入或参照，必填。
- 单位类型：根据借入借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 原单位：根据借入借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 单位：业务类型为借出转借出时，对应单位类型不同，参照来源为客户档案/供应商档案/部门档案,必输，允许录入潜在客户
- 联系人、联系方式：单位的联系人及联系方式，输入。
- 部门：可为空。只能录入未撤消的部门,手工填制，录入或参照。
- 业务员：可为空,手工填制时，录入或参照。
- 业务类型：借入转销售/借入转赠品，新增单据自动带入，不可修改。
- 出库类别：供生成出入库单据使用，手工填制，录入或参照。
- 采购类型、采购业务类型：供生成采购入库单使用，手工填制，录入或参照。
- 币种：可修改；参照内容为【外币设置】。
- 汇率：根据 [币种] 带入。
- 备注：可为空，可手工录入其它内容。
- 表头自定义项：手工填制，带入、录入或参照。

**表体栏目**

- 存货编码：必填，根据借入借用单生成时，从来源单带入,不可修改。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。根据借入借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 换算率：根据借入借用单生成时，从来源单带入,不可修改。
- 数量、件数：根据借入借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 批号，批次属性：根据借入借用单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 货位：手工填制时，录入或参照，根据借入借用单生成时，从来源单带入，可修改。
- 仓库：必填。手工填制时，录入或参照，根据借入借用单生成时，从来源单带入，可修改。

- 累计出库数量、累计归还数量、累计转采购数量、累计转赠品数量、未归还数量及件数：根据借入借用单生成时，从来源带入，不可编辑。
- 本次转换数量：本次转采购数量/本次转赠品数量。
- 自定义项（表体）：手工填制时，带入、录入或参照。
- 备注：表体行注释。

### 7.7.6 借入还回单

借入还回单主要实现对本单位从客户/供应商的存货，进行归还的业务，详细记录借入部门，经办人，联系人，存货明细等信息。如果有支付运费，记录发运方式，发运单位等。

#### 【菜单路径】

借入业务 - 借入还回单

借入业务 - 借入还回单列表

#### 【操作流程】

根据借入借用单生成

可以参照借入借用单的累计入库数量生成借入还回单。

#### 【栏目说明】

##### 表头栏目

- 单据编号：录入或自动生成，必填。
- 归还日期：录入或参照，必填。
- 单位类型：根据借入借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 单位：根据借入借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 联系人、联系方式：单位的联系人及联系方式，输入。
- 部门：可为空。只能录入未撤消的部门,手工填制，录入或参照。
- 业务员：可为空,手工填制时，录入或参照。
- 支付运费：是否支付运费，参照。
- 发运方式、发运单位、运费：如果支付运费选择是，必输。
- 备注：可为空，可手工录入其它内容。
- 表头自定义项：手工填制，带入、录入或参照。

##### 表体栏目

- 异种归还：默认为否，如果是异种归还，需录入归还信息。
- 存货编码：必填，根据借入借用单生成时，从来源单带入,不可修改。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。

- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。根据借入借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 换算率：根据借入借用单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 数量、件数：根据借入借用单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 批号、批次属性：根据借入借用单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 货位：手工填制时，录入或参照。
- 仓库：必填。手工填制时，录入或参照。
- 预计归还时间：必填，手工填制时，用于过期预警提示。
- 累计入库数量、累计归还数量、累计转采购数量、累计转赠品数量、未归还数量及件数：根据借入借用单生成时，从来源单带入，不可修改。
- 本次归还数量及件数：本次归还数量，可修改。
- 累计出库数量及件数：后续业务回写，不可修改。
- 备注：表体行注释。
- 自定义项（表体）：手工填制时，带入、录入或参照。

#### 【业务规则】

异种归还：表体明细异种归还选择“是”，保存后点鼠标右键，点“异种归还”，在此界面上录入异种归还存货，录入表体异种归还数量和归还数量，出4个A，还回5个B，抵消1个A；2个C，抵消2个A。单据审核后，则此时返回了3个A，用5个B和2个C来冲抵。录入异种归还存货不能与原明细存货一样，异种归还表体明细数据归还数量/件数之和必须与表头本次归还数量/件数相等，保证数据的完整性，一致性。

### 7.7.7 借出归还明细表

用于查询借出借用存货的明细信息，包含转换和归还的明细信息，按照借用明细追踪查询。

#### 【菜单路径】

借出业务 - 借出归还明细表

#### 【栏目说明】

##### 表体栏目

- 单据编号、单位类型、单位、借用日期、部门、联系人、联系方式、备注、存货编码、存货名称、规格型号、数量、件数、换算率、预计归还时间、转换单编号、转换单位、转换类型、转换日期、转换数量、转换件数、归还单编号、归还日期、归还数量、归还件数、未归还数量、未归还件数：根据符合条件的借出借用单、借出转换单、借出归还单记录带入。

- 计划价或售价、参考成本、参考售价、最低售价、最新成本、最高进价、零售单价由存货档案带入，借出金额=数量\*参考成本、归还金额=归还数量\*参考成本。

### 7.7.8 借出归还汇总表

查询借出借用存货的汇总信息，包含转换和归还的汇总信息，按照借用明细追踪查询。

#### 【菜单路径】

借出业务 - 借出归还汇总表

#### 【栏目说明】

##### 表体栏目

- 单据编号、单位类型、单位、单位编码、借用日期、经办人、部门、联系人、联系方式、支付运费、发运方式、发运单位、运费、存货编码、存货名称、规格型号、仓库名称、货位名称、数量、件数、换算率、预计归还时间、未归还数量、未归还件数、累计归还数量、累计归还件数、累计出库件数、累计出库数量、累计转赠品数量、累计转赠品件数、累计转销售数量、累计转销售件数、累计转借出数量、累计转借出件数、累计转耗用数量、累计转耗用件数：根据符合条件的借出借用单记录带入。
- 计划价或售价、参考成本、参考售价、最低售价、最新成本、最高进价、零售单价由存货档案带入，借出金额=数量\*参考成本、归还金额=归还数量\*参考成本。

### 7.7.9 借入还回明细表

查询借入借用存货的明细信息，包含转换和归还的明细信息，按照借用明细追踪查询。

#### 【菜单路径】

借入业务 - 借入还回明细表

#### 【栏目说明】

##### 表体栏目

- 单据编号、单位类型、单位、借用日期、部门、联系人、联系方式、备注、存货编码、存货名称、规格型号、数量、件数、换算率、预计归还时间、转换单编号、转换单位、转换类型、转换日期、转换数量、转换件数、还回单编号、还回日期、还回数量、还回件数、未归还数量、未归还件数：根据符合条件的借入借用单、借入转换单、借入还回单记录带入。
- 计划价或售价、参考成本、参考售价、最低售价、最新成本、最高进价、零售单价由存货档案带入，借入金额=数量\*参考成本、归还金额=还回数量\*参考成本。

### 7.7.10 借入还回汇总表

查询借入借用存货的汇总信息，包含转换和归还的汇总信息，按照借用明细追踪查询。

#### 【菜单路径】

借入业务 - 借入还回汇总表

#### 【栏目说明】

##### 表体栏目

- 单据编号、单位类型、单位、单位编码、借用日期、经办人联系方式、支付运费、发运方式、发运单位、运费、备注、存货编码、存货名称、规格型号、仓库名称、数量、预计归还时间、累计入库数量、累计入库件数、累计归还数量、累计归还件数、累计转赠品数量、累计转赠品件数、累计转采购数量、累计转采购件数：根据符合条件的借入借用单记录带入。
- 计划价或售价、参考成本、参考售价、最低售价、最新成本、最高进价、零售单价由存货档案带入，借入金额=数量\*参考成本、归还金额=还回数量\*参考成本。

## 7.8 组装拆卸

组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。

配套件是由多个存货组成，但又可以拆开或销售的存货。配套件和散件之间是一对多的关系，在物料清单中设置之间的关系。用户在组装之前应先进行物料清单定义，否则无法进行组装。

配套件与成套件不同，配套件可以组装、拆卸；而成套件不能单独使用或销售，在《库存管理》中用户可以对成套件进行统计，也可对成套件展开后的单件进行统计。

#### 【系统选项】

设置 - 选项 - 通用设置 - 业务设置 - 有无组装拆卸业务：打勾选择，不可随时修改。

企业应用平台 - 基础设置 - 基础档案 - 业务 - 产品结构

生产制造 - 物料清单 - 物料清单维护

#### 【菜单路径】

组装拆卸 - 组装单

组装拆卸 - 拆卸单

组装拆卸 - 组装单列表

组装拆卸 - 拆卸单列表

业务报表 - 统计表 - 组装拆卸汇总表

**【应用举例】****配套件应用举例**

有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其它商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。

**成套件应用举例**

小刀、中刀、叉、盘不单独销售，而是 5 个小刀、5 个中刀、5 个叉、10 个盘组装为一套进行销售，这时可以定义一个成套件。

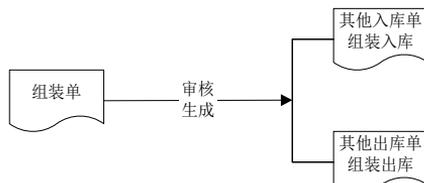
**7.8.1 组装单**

组装指将多个散件组装成一个配套件的过程。组装单相当于两种单据，一种是散件出库单，一种是配套件入库单。

**【菜单路径】**

组装拆卸—组装单

组装拆卸—组装单列表

**【操作流程】**

- 1、 组装单手工增加。
- 2、 组装单可以修改、删除、审核、弃审。
- 3、 组装单审核后生成其他出库单、其他入库单。

**【栏目说明】****表头栏目**

- 配套件：录入或参照，必填，只能参照物料清单中的父项物料，选择本次组装的配套件。参见“物料清单（BOM）展开”。
- 自由项：带出、录入或参照。从物料参照中选择记录后自动带入对应物料的自由项，可修改。参照物料档案中的自由项，非结构自由项不允许编辑。

- 版本号/替代标识：录入存货、结构性自由项后，单据上的版本号/替代标识参照对应物料的物料清单（包括主 BOM 和替代 BOM）录入，不录入则系统取当前日期默认的 BOM 进行展开。录入版本号/替代标识后，选择展开，系统提示“是否展开到末级？”
  - ◆ 如展开到末级，则将该配套件展开到终级子项。
  - ◆ 如不展开到末级，则将该配套件只展开到下一级物料。
  - ◆ 系统将该配套件及其散件带入表体，可修改。
- 母件损耗率(%)：根据所选版本从 BOM 中带出,不允许修改。
- 组装费：可录入组装费用。
- 入库类别、出库类别：带入、录入或参照，可为空。带入单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
- 部门：录入或参照，可为空。只能录入未撤销的部门。
- 经手人：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务员。
- 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。

### 表体栏目

- 类型：组装单上有两个类型，一个是配套件，一个是散件。
  - ◆ 组装单上表体第一行的类型为“套件”，根据表头配套件带入。
  - ◆ 表体其它行的类型为“散件”，根据表头配套件的产品结构带入。
- 仓库：
  - ◆ 套件的仓库：用户参照录入有工厂权限的仓库。。
  - ◆ 散件的仓库：根据物料清单中子项材料的存货仓库带入，可修改。
- 存货编码：指组装的货物、存货。
  - ◆ 第一行为套件，根据表头配套件带入。
  - ◆ 以下行为散件，根据套件的物料清单带入，可修改。
- 计量单位、库存单位、换算率、数量、件数：参见“多计量单位应用”。
  - ◆ 用户输入配套件数量后，系统根据配套件数量及使用数量自动计算散件数量。参见“物料清单(BOM)展开”
  - ◆ 无换算率的存货：系统带入计量单位，数量必填；换算率、库存单位、件数不可编辑。
  - ◆ 固定换算率的存货：系统带入计量单位、库存单位（库存默认单位）、换算率；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变库存单位，系统根据新换算率、件数反算数量。
  - ◆ 浮动换算率的存货：系统带入计量单位、库存单位、换算率（存货档案默认换算率）；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变换算率，系统根据新换算率、件数反算数量。
- 单价、金额：录入，不能为负数，可为空。
  - ◆ 单价根据取价方式带入，可修改。

- ◆ 公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
- 批号：参见“批次管理”。
- 生产日期、保质期单位、保质期、失效日期：参见“保质期管理”。
- 对应入库单号：参见出库跟踪入库
- 自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。
- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。

### 7.8.2 拆卸单

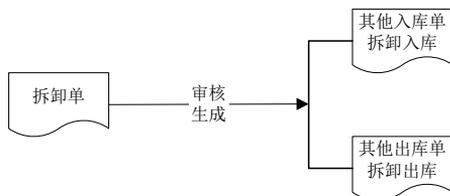
拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两种单据，一种是配套件出库单，一种是散件入库单。

#### 【菜单路径】

组装拆卸—拆卸单

组装拆卸—拆卸单列表

#### 【操作流程】



- 1、拆卸单手工增加。
- 2、拆卸单可以修改、删除、审核、弃审。
- 3、拆卸单审核后生成其他出库单、其他入库单。

#### 【栏目说明】

##### 表头栏目

- 单据号：录入或自动生成，必填。
- 单据日期：录入或参照，必填。
- 配套件：录入或参照，必填，只能参照物料清单（BOM）中的父项物料。选择本次组装的配套件。参见“物料清单（BOM）展开”。
- 自由项：带出、录入或参照。从物料参照中选择记录后自动带入对应物料的自由项，可修改。参照物料档案中的自由项，非结构自由项不允许编辑。

- 版本号/替代标识：录入存货、结构性自由项后，单据上的版本号/替代标识参照对应物料的物料清单（包括主 BOM 和替代 BOM）录入，不录入则系统取当前日期默认的 BOM 进行展开。录入版本号/替代标识后，系统提示“是否展开到末级？”
  - ◆ 如展开到末级，则将该配套件展开到终级子项。
  - ◆ 如不展开到末级，则将该配套件只展开到下一级物料。
  - ◆ 系统将该配套件及其散件带入表体，可修改。
- 母件损耗率(%)：根据所选版本从 BOM 中带出,不允许修改。
- 拆卸费：可录入拆卸费用。
- 入库类别、出库类别：带入、录入或参照，可为空。带入单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
- 部门：录入或参照，可为空。只能录入未撤销的部门。
- 经手人：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务员。
- 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。

### 表体栏目

- 类型：拆卸单上有两个类型，一个是配套件，一个是散件。
  - ◆ 拆卸单上表体第一行的类型为“套件”，根据表头配套件带入。
  - ◆ 表体其他行的类型为“散件”，根据表头配套件的物料清单带入。
- 仓库：
  - ◆ 套件的仓库：用户参照录入有工厂权限的仓库。。
  - ◆ 散件的仓库：根据物料清单中子项材料的存货仓库带入，可修改。
- 存货编码：指拆卸的货物、存货。
  - ◆ 第一行为套件，根据表头配套件带入。
  - ◆ 以下行为散件，根据套件的物料清单带入，可修改。
- 计量单位、库存单位、换算率、数量、件数：参见“多计量单位应用”。
  - ◆ 用户输入配套件数量后，系统根据配套件数量及定额数量自动计算散件数量。参见“物料清单（BOM）展开”
  - ◆ 无换算率的存货：系统带入计量单位，数量必填；换算率、库存单位、件数不可编辑。
  - ◆ 固定换算率的存货：系统带入计量单位、库存单位（库存默认单位）、换算率；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变库存单位，系统根据新换算率、件数反算数量。
  - ◆ 浮动换算率的存货：系统带入计量单位、库存单位、换算率（存货档案默认换算率）；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变换算率，系统根据新换算率、件数反算数量。
- 单价、金额：录入，不能为负数，可为空。
  - ◆ 单价根据取价方式带入，可修改。
  - ◆ 公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。

- 批号：参见“批次管理”。
- 生产日期、保质期单位、保质期、失效日期：参见“保质期管理”。
- 对应入库单号：出库跟踪入库存货，套件必须录入对应入库单号。参见“出库跟踪入库”。
- 自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。
- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。

### 7.8.3 组装拆卸汇总表

用户可查询某段时间内配套件的组装、拆卸情况。

#### 【菜单路径】

业务报表—统计表—组装拆卸汇总表

#### 【栏目说明】

##### 表体栏目

- 仓库、存货、组装数量、拆卸数量：根据组装单、拆卸单记录进行汇总。

## 7.9 形态转换业务

### 7.9.1 形态转换单

形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在《库存管理》中需对此进行管理记录。

例如特种烟丝变为普通烟丝、煤块由于风吹、雨淋，天长日久变成了煤渣；活鱼由于缺氧变成了死鱼等等。

库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。

可对存货、自由项、批号、仓库、货位等库存维度进行调整。

支持“一对一”和“多对一”两种转换方式。

支持一单同时转换多组存货。

#### 【菜单路径】

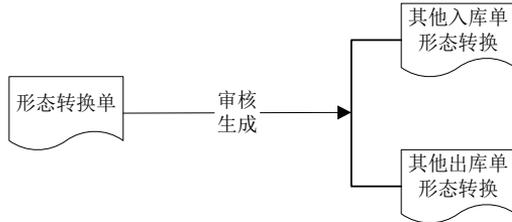
设置—选项—通用设置—业务设置—有无形态转换业务：打勾选择，不可随时修改。

#### 【菜单路径】

形态转换—形态转换

形态转换—形态转换单列表  
业务报表—统计表—形态转换汇总表

### 【操作流程】



- 1、形态转换单手工增加。
- 2、形态转换单可以修改、删除、审核、弃审。
- 3、形态转换单审核后生成其他出库单、其他入库单。

### 【栏目说明】

#### 表头栏目

- 单据号：录入或自动生成，必填。
- 单据日期：录入或参照，必填。
- 入库类别、出库类别：带入、录入或参照，可为空。带入单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
- 转换方式：选择，必填。取值范围为“一对一”和“多对一”。默认为“一对一”。
- 部门：录入或参照，可为空。只能录入未撤销的部门。
- 经手人：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务员。
- 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。

#### 表体栏目

- 组号：按增组按钮时系统自动产生，用户不可编辑。由 1 开始自动排号，每组加一。
- 类型：类型即表示该存货是转换前的存货还是转换后的存货。
  - ◆ 表体行的类型为“转换前”，表示该行应输入转换前的存货。
  - ◆ 表体行的类型为“转换后”，表示该行应输入转换后的存货。
- 仓库：分别填写转换前的仓库或转换后的仓库。
- 存货编码：
  - ◆ 用户录入转换前后的存货。
  - ◆ 根据存货编码，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项、计量单位、库存单位、换算率等栏目。
  - ◆ 形态转换单的转换方式是多对一时。转换前存货参照可以多选，参照存货名称时可以参照仓库存货现存量表录入。

- 存货自由项：录入或参照，自由项管理的存货必须录入自由项，否则不可录入。
- 存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。
- 计量单位、库存单位、换算率、数量、件数：参见“多计量单位应用”。
- 单价、金额：录入，不为负数，可为空。
  - ◆ 单价根据取价方式带入，可修改。
  - ◆ 公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
- 批号：参见“批次管理”。
  - ◆ 非批次管理的存货，不能录入批号；批次管理的存货，批号可录入。
  - ◆ 转换前：录入或参照，还可由系统自动确定批号。
  - ◆ 转换后：手工录入，还可通过选择右键菜单的生成批号功能由系统自动确定批号。
- 生产日期、保质期单位、保质期、失效日期：参见“保质期管理”。
  - ◆ 转换后：存货的生产日期、失效日期，用户可以输入任何其中一项，系统自动计算另一项。如果录入已有批号系统自动将生产日期、失效日期、保质期单位及保质期带到单据中。
  - ◆ 转换前：根据用户所选批号的日期带入，库存选项设置为批次存货不允许超可用量出库时，不可修改；否则可修改。
- 对应入库单号：参见“出库跟踪入库”。
- 代管商：转换前或转换后的仓库为代管仓时，则必须指定代管商。如果转换前和转换后仓库均为代管仓，系统默认将转换前的代管商代入到转换后的代管商中，用户可修改。
- 自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。
- 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。

## 7.9.2 形态转换汇总表

用户可查询某段时间内各存货的形态转换情况。

### 【菜单路径】

业务报表—统计表—形态转换汇总表

### 【栏目说明】

#### 表体栏目

- 转换前仓库、转换前存货、转换前规格型号、转换前计量单位、转换前数量、转换前自由项：根据形态转换单带入。

- 转换后仓库、转换后存货、转换后规格型号、转换后计量单位、转换后数量、转换后自由项：根据形态转换单带入。

## 7.10 不合格品业务

对于不合格品，可以进行不合格品登记，将不合格品记入不合格品备查簿；确定处理的，可以进行不合格品处理，减少不合格品备查簿的结存量。

### 【菜单路径】

设置一期初不合格品  
不合格品管理—不合格品记录单  
不合格品管理—不合格品处理单  
业务报表—库存账—不合格品备查簿

### 7.10.1 不合格品记录单

企业外购或生产完工对产品进行检验后，如果发现不合格品，对于严重不合格不能再使用的不合格品可当时销毁；对于可再作为不合格品继续使用或等待以后处理的不合格品可先办理入库，记入不合格品备查簿，和合格品分开进行专门保管。

对于在存货保管过程中，由于保管不善或其它原因产生的不合格品，也要登记不合格品备查簿，以便进行相应的处理。

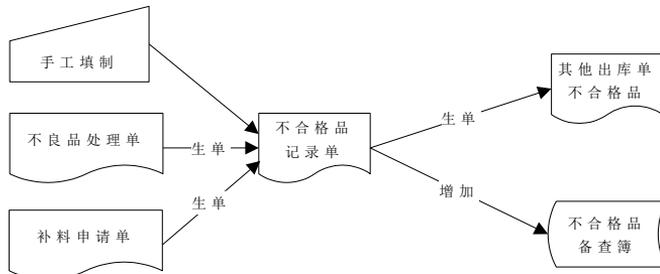
#### 企业对不合格品的处理方法：

- 返回车间进行加工维修等处理后，作为合格品再入库。
- 将不合格品出售给不合格品收购公司。
- 将不合格品直接销毁，医药行业对不合格的药品一般都要进行销毁。

### 【菜单路径】

不合格品管理—不合格品记录单  
不合格品管理—不合格品记录单列表

### 【操作流程】



1、不合格品记录单手工填制。

- 2、与《质量管理》集成使用时，不合格品记录单可以参照来料不良品处理单、产品不良品处理单、在库品不良品处理单、发货不良品处理单、退货不良品处理单生成。参见第3章“质量管理生单”。
- 3、与《GSP 质量管理》集成使用时，不合格品记录单可以参照药品入库质量验收记录单、药品退货质量验收记录单、药品质量处理通知单的不合格数量生成。参见第3章“GSP 生单”。
- 4、与《生产订单》集成使用时，不合格品记录单可以参照补料申请单生成。参见第3章“参照补料申请单生单”。
- 5、不合格品记录单可以修改、删除、审核、弃审。
- 6、不合格品记录单审核后增加入库仓库的不合格品量，自动生成其他出库单。

### 【栏目说明】

#### 表头栏目

- 单据号：录入或自动生成，必填。
- 日期：录入或参照，必填。
- 单据来源：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，显示库存。不可修改。
  - ◆ 参照来料不良品处理单生成时，显示来料不良品处理单。不可修改。
  - ◆ 参照产品不良品处理单生成时，显示产品不良品处理单。不可修改。
  - ◆ 参照在库品不良品处理单生成时，显示在库品不良品处理单。不可修改。
  - ◆ 参照发货不良品处理单生成时，显示发货不良品处理单。不可修改。
  - ◆ 参照退货不良品处理单生成时，显示退货不良品处理单。不可修改。
  - ◆ 参照补料申请单生成时，显示子件补料申请单。不可修改。
- 转出仓库：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照有工厂权限的仓库。。必填。
  - ◆ 参照来料、产品不良品处理单、补料申请单生成时，转出仓库为空不可录入。
  - ◆ 参照在库品、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 转入仓库：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单或参照在库品、发退货不良品处理单生成时，默认转出仓库。可修改。
  - ◆ 参照来料不良品处理单生成时，从来源单带入。可修改。
  - ◆ 参照产品不良品处理单、补料申请单生成时，录入或参照。
  - ◆ 转出仓库和转入仓库可以不相同，表示不合格品与正品分别存放在不同的仓库（如专设的不合格品仓库等）。
  - ◆ 转出仓库和转入仓库可以相同，表示企业没有专门的不合格品仓库，在一个仓库里，既存放合格品，又存放不合格品。
- 部门名称：只能录入未撤销的部门。
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照。

- ◆ 参照来料、产品不良品处理单生成时，从来源单带入。不可修改。
- ◆ 参照在库品、发退货不良品处理单生成时，从来源单带入。可修改。
- 入库类别：带入，录入或参照。带入单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
- 出库类别：带入，录入或参照。带入单据类型与收发类别对照表中设置的默认值。
- 到货单号：
  - ◆ 参照来料不良品处理单生成时，显示来源单关联的到货单号。不可修改。
  - ◆ 其它情况，到货单号为空。
- 发货单号：
  - ◆ 参照发货不良品处理单生成时，显示来源单关联的发货单号。不可修改。
  - ◆ 其它情况，发货单号为空。
- 出库单号：
  - ◆ 参照退货不良品处理单生成时，显示来源单关联的销售出库单号。不可修改。
  - ◆ 其它情况，出库单号为空。
- 生产订单号：
  - ◆ 参照产品不良品处理单生成时，如果在生单列表中所选记录生产订单号相同则显示；否则不显示。
  - ◆ 其它情况，生产订单号为空。
- 生产批号：
  - ◆ 参照产品不良品处理单生成时，如果在生单列表中所选记录生产批号相同则显示；否则不显示。
  - ◆ 其它情况，生产批号为空。
- 客户名称：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照。
  - ◆ 参照发退货不良品处理单生成时，显示来源发货单或销售出库单对应客户名称。不可修改。
  - ◆ 其它情况，客户名称为空。
- 供应商：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照。
  - ◆ 参照来料不良品处理单生成时，显示来源到货单对应供应商。不可修改。
  - ◆ 其它情况，供应商为空。
- 到货日期：
  - ◆ 参照来料不良品处理单生成时，显示来源到货单对应到货日期。不可修改。
  - ◆ 其它情况，供应商为空。
- 经手人：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照。参照内容为人员档案中的业务员。
  - ◆ 参照来料不良品处理单生成时，显示来源到货单对应业务员。不可修改。

- ◆ 参照产品不良品处理单生成时，为空。
- 自定义项（表头）：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。可修改。

### 表体栏目

- 生产订单号：可为空。参照产品不良品处理单、补料申请单生成且来源单关联生产订单生成时，显示关联生产订单号；否则为空。
- 生产订单行号：可为空。参照产品不良品处理单、补料申请单生成且来源单关联生产订单生成时，显示关联生产订单行号；否则为空。
- 需求跟踪方式：可为空。下拉列表选择。
  - ◆ 手工录入不合格品记录单时，LP 件可录入。
  - ◆ 根据来料不良品处理单、产品不良品处理单、在库品不良品处理单及发退货不良品处理单生成时，从来源单带入。不可修改。
- 需求跟踪号、需求跟踪行号：可为空。
  - ◆ 手工录入不合格品记录单时，LP 件可以录入。系统提供可用量>0 的记录供选择。
  - ◆ 其它情况从来源单带入。不可修改。
- 生产批号：参照产品不良品处理单、补料申请单生成且来源单关联生产订单生成时，从生产订单中带入；否则为空。
- 工序行号：参照产品不良品处理单、补料申请单生成时，如果来源单是关联生产订单生成的，则显示关联生产订单对应工序行号；否则为空。
- 工序说明：参照产品不良品处理单、补料申请单生成时，如果来源单是关联生产订单生成的，则显示关联生产订单对应工序说明；否则为空。
- 工作中心编码：参照产品不良品处理单、补料申请单生成时，如果来源单是关联生产订单生成的，则显示关联生产订单对应工作中心编码；否则为空。
- 工作中心名称：根据工作中心编码带入，不可修改。
- 存货编码：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入，不可修改。
- 存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位：根据存货编码带入。
- 库存单位：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，从存货档案带入。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。固定换算率存货可修改。
- 换算率：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，从存货档案带入。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 数量、件数：

- ◆ 手工填制不合格品记录单时，手工录入或系统计算。
- ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 单价、金额：
  - ◆ 单价根据取价方式带入，可修改。
  - ◆ 公式：金额=单价\*数量。输入其中两项，系统自动反算第三项。
- 存货自由项：自由项管理的存货必填，否则不可录入。
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。
- 批号：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。
- 生产日期、失效日期：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 保质期单位、保质期
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，从存货档案中带入，不可修改。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。不可修改。
- 对应入库单号：录入或参照。注：来料检验、产品检验不支持出库跟踪入库存货报废处理。
- 供应商编码：根据对应入库单号带入，不可修改。
- 供应商：根据供应商编码带入，不可修改。
- 自定义项（表体）：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，带入、录入或参照。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。可修改。
- 项目大类编码：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。可修改。
- 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
- 项目编码：
  - ◆ 手工填制不合格品记录单时，录入或参照。
  - ◆ 参照其它单据生成时，从来源单带入。可修改。
- 项目：根据项目编码带入，不可修改。
- 处理单号、检验单号、检验日期、检验员：参照其它单据生成时，从来源单带入，不可修改。

### 7.10.2 不合格品处理单

用户对不合格品进行处理，减少仓库的不合格品量。用户可以将不合格品返回车间进行加工维修等处理后，作为合格品再入库；或将不合格品出售给不合格品收购公司。

**【菜单路径】**

不合格品管理—不合格品处理单  
 不合格品管理—不合格品处理单列表

**【操作流程】**

- 1、不合格品处理单手工增加。
- 2、与《GSP 质量管理》集成使用时，可以参照报损药品销毁通知单生成。参见第 3 章“GSP 生单”。
- 3、不合格品处理单可以修改、删除、审核、弃审。
- 4、不合格品处理单审核后登记不合格品备查簿，减少仓库的不合格品量。

**【栏目说明】**

- 处理日期：参照录入，可为空。
- 处理地点：录入或参经常用摘要，可为空。
- 处理方式：录入或参经常用摘要，可为空。

	<b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 单据审核时，系统检查不合格品的结存不能小于 0，否则不能通过审核。</li> </ul>
---	---

**7.10.3 不合格品备查簿**

不合格品备查簿可以查询不合格品的记录和处理情况，按照不合格品（不合格品+自由项）设置账页，即一个不合格品一个自由项为一个账页。

**【菜单路径】**

业务报表—库存账—不合格品备查簿

**【栏目说明】****过滤条件**

- 业务规范：单选，选择内容为所有业务、发生业务、未发生业务、出库未入库、入库未出库。
- 日期：录入或参照，可为空。做过数据卸载后，只能查询卸载日期之后的数据。

**表头栏目**

- 存货分类、存货、代码、规格、单位、库存单位：根据符合条件的记录带入。

**表体栏目**

- 单据日期、审核日期、单据号、摘要、换算率、不合格数量、处理数量、结存数量：根据不合格品记录单、不合格品处理单记录带入，其中不合格品记录单增加不合格数量，不合格品处理单减少不合格数量。

## 7.11 在库品报检

在库检验包括需要周期检验存货的检验、保质期管理存货中需检验存货的检验以及其它原因需要对库存物料进行的检验。周期检验是指某些存货（如食品）在仓库中每存放一定的时间即需要进行检验，以确保质量；保质期存货检验通常指保质期管理的存货在距离失效日期一定的天数时，由相关人员提出报检；其它检验指除了以下两种情况需要对库存物料进行的检验，比如发生客户退货后对库存中同类物料进行检验。

在库检验流程请参见第3章“质量管理生单”，本节重点说明在库品待检表的操作。

### 【菜单路径】

其他业务处理—在库品待检表

### 【操作流程】

- 1、 进入在库品待检表界面，屏幕显示一查询条件窗，输入查询的条件。
- 2、 单击【确定】按钮，屏幕上显示出满足用户条件的存货的记录。
- 3、 选择需要进行报检的记录，修改报检数量/件数，选择【按明细报检】或【按仓库报检】，系统自动生成在库品报检单：
  - ◆ 选择【按明细报检】时，在库品报检表上每一行明细记录生成一张报检单。
  - ◆ 选择【按仓库报检】时，系统将选择的所有记录按仓库分单：仓库相同的生成同一张报检单；仓库不同的生成多张报检单。



#### 提示

- 选中“全选”复选框，系统自动将所有记录选中；清空“全选”复选框，系统自动将所有记录前的“选择”置空。

### 【栏目说明】

**过滤条件栏目：**检验类型中必须且只能选择“周期检验”、“保质期存货检验”或“其它检验”中的一项；选项“上次应检未检存货本次是否检验”只对“周期检验”起作用；检验类型选择“保质期存货检验”时，同时选择存货类型、录入临近天数、过期天数有助于查询出相应的保质期管理存货缩小范围。

**输出结果栏目：**仓库编码、仓库名称、需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号、存货编码、存货代码、存货名称、规格型号、主计量单位、库存单位、换算率、存货分类、自由项、批号、代管供应商、生产日期、保质期、保质期单位、失效日期、有效期推算方式、有效期至、天数、状态、结存数量、结存件数、质检冻结数量、质检冻结件数、最后检验日期、报检数量、报检件数。

### 【业务规则】

- 符合在库检验条件的存货可以重复报检，但报检量不允许大于现存量-质检冻结量。
- 已经进行批次冻结（即打冻结标识）的存货不允许报检。
- 对于周期检验，符合在库检验的条件为：①存货档案的是否周期检验=是；且②现存量-冻结量>0；且③（当前日期-最后检验日期）落在检验周期范围内。
- 对于保质期检验，符合在库检验的条件为：①存货档案的是否保质期检验=是；且②现存量-冻结量>0。
- 对于其它检验，符合在库检验的条件为：①存货档案的是否质检=是；②现存量-冻结量>0。

#### 【在库检验预警】

- 对周期检验的存货，可以通过预警平台对快到检验周期、已到检验周期或已过检验周期的存货进行预警或报警。提前预警的天数和逾期报警天数在库存选项中设置。
- 在库检验预警和报警，除了可通过预警平台进行预警报警外，也可通过在库检验表进行查询。在在库待检表的过滤条件中录入临近天数或过期天数，即可查询出临近检验周期或超过检验周期的存货。

## 7.12 预留

实现 LP 及 PE 物料的预留，参见“库存管理专题—预留”

LP 物料的预留包括两种操作方法：一种是简单操作方式，每次预留选择一个订单行进行预留操作，参见销售订单预留和出口订单预留；另一种操作模式是可以一次性针对一张或多张销售或出口订单中所有需求跟踪方式为订单行号或订单号的母件及对应子件进行预留，这种操作模式可提高操作效率（特别适用于母件的需求跟踪方式是订单行号而子件需求跟踪方式是订单号的情况）。

PE 物料的预留全部在整单预留下实现。

按销售订单和出口订单整单预留可以实现同时对 LP 和 PE 件进行预留。

### 7.12.1 销售订单预留

为销售订单或销售订单中指定的需求分类预留库存；或将已经给销售订单、需求分类预留的库存释放出来。

#### 【菜单路径】

预留—销售订单预留

#### 【应用说明】

- 销售订单行所选择的需求跟踪方式不同，预留对象的含义就不同：
  - ◆ 需求跟踪方式为销售订单行号时，预留的对象针对销售订单每一行物料，系统将按行列示销售订单记录，即使同一销售订单存在相同物料也不会合并，选择具体的订单行进行预留操作；

- ◆ 需求跟踪方式为订单号时，预留的对象针对整单，同一销售订单存在相同物料时系统自动合并，选择具体订单号+物料进行预留操作；
- ◆ 需求跟踪方式为需求分类时，预留的对象针对需求分类+物料，系统按需求分类+物料合并销售订单记录，选择具体需求分类+物料进行预留操作。
- 系统支持母子件需求跟踪方式不同的应用方式，当母子件需求跟踪方式不同时，应保证母件需求跟踪方式力度比子件细，如母件按销售订单行号跟踪，子件按需求分类跟踪。
  - ◆ 销售订单行母件物料需求跟踪方式与它的子件（包括半成品及最终采购件）需求跟踪方式不同时，对于共用子件系统不作合并。比如销售订单行有多个母件物料需求方式为销售订单行号，它们存在共同的需求跟踪方式是订单号的子件，对子件做预留时，只能分别选择销售订单行做预留，不同订单行共用子件不支持合并预留。
  - ◆ 母子件需求跟踪方式不同，对子件进行释放操作时，订单列表记录以订单行指定的需求跟踪方式为线索展示，不根据子件需求跟踪方式展示（有共用子件时，选择不同订单行将可能会出现相同的需要释放的子件）。比如订单行多个母件物料需求跟踪方式为销售订单行号，它存在按订单号跟踪的共用子件，想对该订单中该子件物料进行释放操作时，选择任一订单行释放即可。这种情况子件物料只按订单号跟踪和匹配，跟订单行没有严格匹配关系，用户需要根据实际情况确定释放量。

## 【操作步骤】

### 按订单预留

- 1、进入订单预留界面，系统默认的操作方式是按订单预留，按【切换】可以在按订单预留和按存货预留两种操作方式之间切换。
- 2、按【查询】弹出【销售订单查询条件】，录入过滤条件，按【确定】。
- 3、窗口分为上下两部分，上部分显示符合过滤条件的销售订单列表，下部分显示存货现存量列表。
- 4、选择操作内容、操作对象，包括：
  - ◆ 预留 订单+存货匹配：针对当前订单/需求分类的存货进行预留，包括自由库存的预留、其它订单/需求分类库存的挪料。
  - ◆ 预留 订单匹配：针对当前订单/需求分类的存货及其子件进行预留，包括自由库存的预留、其它订单/需求分类库存的挪料。如果需要对物料清单中没有定义的物料进行预留，可选择此项。
  - ◆ 预留 子件清单：针对当前订单/需求分类对应存货指定物料清单版本对其子件进行预留，包括自由库存的预留、其它订单/需求分类库存的挪料。
  - ◆ 预留 多阶预留：针对订单/需求分类上的母件指定物料清单版本，考虑自由现存量以及需要预留的数量逐阶自动计算母件及各阶子件的预留数量。
  - ◆ 释放 订单+存货匹配：针对当前订单/需求分类的存货的预留库存量进行释放。

- ◆ 释放 订单匹配：针对当前订单/需求分类的存货及其子件的预留库存量进行释放。
  - ◆ 查询 订单+存货匹配：查询当前订单/需求分类的存货的预留库存量。
  - ◆ 查询 订单匹配：查询当前订单/需求分类的存货及其子件的预留库存量。
- 5、选择要操作的订单/需求分类，在选择栏打勾。
  - 6、根据不同的操作内容、操作对象，窗口下部分显示符合条件的存货现存量记录，可以按〔查询〕缩小显示范围。
  - 7、选择要操作的存货现存量记录，在选择栏打勾，录入数量、件数。可以按〔自动〕由系统自动分配数量、件数，可修改。
    - ◆ 预留：录入预留数量、预留件数。
    - ◆ 释放：录入释放数量、释放件数。
  - 8、按〔确认〕，保存预留、释放操作；如有误，系统提示错误信息。

### **按存货预留**

- 1、进入订单预留界面，按〔切换〕，切换到按存货预留的操作方式。
- 2、按〔查询〕弹出【存货现存量过滤条件】，录入过滤条件，按〔确定〕。
- 3、窗口分为上下两部分，上部分显示符合过滤条件的存货现存量列表，下部分显示销售订单列表。
- 4、选择操作内容、操作对象，包括：
  - ◆ 预留：针对当前存货的现存量进行预留，包括自由库存预留给所选订单/需求分类、其它订单库存挪料给所选订单/需求分类。
  - ◆ 释放 订单+存货匹配：针对当前存货的预留库存量进行释放，与订单记录的存货及结构自由项相同。
  - ◆ 释放 订单匹配：针对当前存货的预留库存量进行释放，可以是订单的母件或子件。
  - ◆ 查询 订单+存货匹配：查询当前存货的预留库存量，与订单记录的存货及结构自由项相同。
  - ◆ 查询 订单匹配：查询当前存货的预留库存量，可以是订单的母件或子件。
- 5、选择要操作的存货现存量记录，在选择栏打勾。
- 6、根据不同的操作内容、操作对象，窗口下部分显示符合条件的销售订单或需求分类。可以按〔查询〕缩小显示范围。
- 7、选择要操作的销售订单或需求分类，在选择栏打勾，录入数量、件数。可以按〔自动〕由系统自动分配数量、件数，可修改。
  - ◆ 预留：录入预留数量、预留件数。
  - ◆ 释放：录入释放数量、释放件数。
- 8、按〔确认〕，保存预留、释放操作；如有误，系统提示错误信息。

## 【栏目说明】

### 销售订单列表栏目

- 按销售订单行的需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+存货+结构自由项合并记录，订单数量进行累加。需求跟踪方式为需求分类代号时，销售订单号和行号任取一个显示，这种情况销售订单号和行号没有意义；需求跟踪方式为销售订单号时，销售订单行号任取一个显示，这种情况销售订单行号没有意义。
- 已预留数量：
  - ◆ 预留时根据需求跟踪方式增加订单行、订单或需求分类的 [已预留数量]，释放时减少 [已预留数量]。
  - ◆ 采购、进口、委外、生产入库时，自动增加预留量；反操作或修改时，自动减少预留量。
  - ◆ 订单反操作时，根据情况可自动释放预留数量；未自动释放时，可手工释放。
- 按订单预留/释放
  - ◆ 选择：①预留：单选，选择一条订单记录进行预留操作；②释放：复选，选择多条订单记录进行释放操作。
  - ◆ 可预留数量：订单数量-已预留数量。
  - ◆ 可释放数量：已预留数量。
- 按存货预留/释放
  - ◆ 选择：复选，选择多条订单记录进行预留操作。
  - ◆ 预留-数量：录入，多行数量合计不得大于所选存货现存量的可预留数量。
  - ◆ 释放-数量：录入，不得大于所选存货现存量的可释放数量。

### 存货现存量列表栏目

- 按存货预留/释放
  - ◆ 选择：单选，选择一条存货现存量记录进行预留操作。
  - ◆ 可预留数量：现存量-冻结量。
  - ◆ 可释放数量：现存量-冻结量。
- 按订单预留/释放
  - ◆ 选择：复选，选择多条存货现存量记录进行预留操作。
  - ◆ 预留-数量：录入，不得大于可预留数量。
  - ◆ 释放-数量：录入，不得大于可释放数量。
  - ◆ 建议预留数量：选择[子件清单]时，根据母件未预留数量及子件在所选物料清单中定义的使用数量计算建议预留数量。建议预留数量=（订单数量-已预留数量）×子件使用数量；选择[多阶预留]时，母件的建议预留量为（订单量-已预留量）与自由现存量两者中较小的一个，子件的建议预留量为（母件未预留量×子件使用数量-子件已预留量）及子件自由现存量两者中较小的一个。

## 【业务规则】

### 按订单预留

即选择 [按订单]，在订单预留窗口中选择预留操作

- 销售订单列表记录：过滤出的销售订单记录除满足过滤条件之外还必须满足：LP 件、非直运销售、已锁定或已审核且未关闭的销售订单记录。
- 存货现存量表记录：在销售订单列表记录中选中一条记录，系统显示符合条件的现存量记录，显示的现存量记录需要满足以下条件：
  - ◆ 存货为 LP 件。
  - ◆ 选择“订单+存货匹配”，只有存货+结构自由项与选中销售订单列表记录对应存货+结构自由项相同时才显示（需求跟踪方式=订单行号时，非结构自由项必须相同），且过滤掉需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号与所选订单行相同的记录。
  - ◆ 选择“订单匹配”，对于存货+结构自由项与所选订单相同的记录，与选择“订单+存货匹配”的规则相同；对于存货+结构自由项与所选订单不同的记录，过滤掉需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号与所选订单行相等的记录，以及需求跟踪方式=需求分类代号且需求跟踪号与所选订单行需求分类代号相同的记录，以及需求跟踪方式=销售/出口订单号且需求跟踪号与所选订单行需求跟踪号相同的记录。
  - ◆ 选择“子件清单”时，对于 ATO 物料，取所选订单行对应的客户 BOM 作为过滤条件显示符合条件的子件；对于有订单 BOM 的订单行，取订单 BOM 作为过滤条件显示符合条件的子件；其它情况，弹出所选订单行对应存货的 BOM 供选择，根据所选的版本作为过滤条件显示符合条件的子件。
  - ◆ 选择“多阶预留”时，只显示建议预留量>0 的记录。
  - ◆ 非出库跟踪入库管理存货，现存量-冻结量>0 时才显示；出库跟踪入库管理存货，只有已审核且有结存量的对应入库单才显示。
  - ◆ “挪料”不选中时只显示自由库存；“挪料”选中时显示自由库存及预留库存。

### 按订单释放/查询

选择 [按订单]，在订单预留窗口中选择释放/查询操作

- 销售订单列表记录：过滤出的销售订单记录除满足过滤条件之外还必须满足：LP 件、非直运销售、已锁定或已审核且已预留的销售订单记录（包括需求跟踪方式=订单号时，按订单号记录的已预留量和需求跟踪方式=需求分类代号时，按需求分类代号记录的预留量，即预留量大于 0 的订单号或需求分类代号关联的销售订单或出口订单）。销售订单记录按需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号进行合并。
- 存货现存量表记录：在销售订单列表记录中选中一条记录，系统显示符合条件的现存量记录，显示的现存量记录需要满足以下条件：
  - ◆ 存货为 LP 件。

- ◆ 选择“订单+存货匹配”，只有存货+结构自由项与选中销售订单列表记录对应存货+结构自由项相同且需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号与选中销售订单列表记录相同时才显示。
- ◆ 选择“订单匹配”，存货+结构自由项与选中销售订单列表记录对应存货+结构自由项可以不同。列示需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号与所选订单行相同，或者需求跟踪方式=需求分类代号且需求跟踪号与所选订单行需求分类代号相同的记录，或者需求跟踪方式=订单号且需求跟踪号与所选订单行需求跟踪号相同的记录。
- ◆ 非出库跟踪入库管理存货，现存量-冻结量>0时才显示；出库跟踪入库管理存货，只有已审核且有结存量的对应入库单才显示。

### 按存货预留

选择 [按存货]，在订单预留窗口中选择预留操作

- 存货现存量记录：过滤出的现存量记录除满足过滤条件外，还必须满足：LP 件、现存量-冻结量>0的现存量记录。
- 销售订单列表记录：在现存量记录中选中一条记录，系统显示符合条件的销售订单记录，显示的销售订单记录需要满足以下条件：
  - ◆ 过滤掉需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号与所选现存量相同的记录。
  - ◆ 存货+结构自由项与选中现存量列表记录对应存货+结构自由项相同。
  - ◆ 非直运销售、已锁定或已审核且未关闭。
  - ◆ 按需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+存货+结构自由项合并销售订单记录。

### 按存货释放/查询

- 存货现存量记录：过滤出的现存量记录除满足过滤条件外，还必须满足：LP 件、现存量-冻结量>0且有需求跟踪号、行号的现存量记录。①在销售订单节点预留时，列示需求跟踪方式=销售订单号、销售订单行号或需求分类代号的记录；②在出口订单节点预留时，列示需求跟踪方式=出口订单号、出口订单行号或需求分类代号的记录。
- 销售订单列表记录：在现存量记录中选中一条记录，系统显示符合条件的销售订单记录，显示的销售订单记录需要满足以下条件：
  - ◆ 选择“订单+存货匹配”，存货+结构自由项与选中现存量列表记录对应存货+结构自由项相同；需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号与所选现存量行相同。
  - ◆ 选择“订单匹配”，①对于存货+结构自由项与所选订单相同的记录，处理规则同选择“订单+存货匹配”；②对于存货+结构自由项与所选订单不相同的记录（即对于子件的释放和查询预留），列示需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号与所选现存量行相同的记录；当所选现存量行需求跟踪方式=需求分类代号时，还列示需求分类代号与所选现存量行的需求跟踪号相同

的记录（即订单行的需求跟踪方式为订单号或订单行号的，只要需求分类代号与现存量行的需求跟踪号相同的都可以显示）；当所选现存量行需求跟踪方式=订单号时，还列示需求跟踪号与所选现存量行的需求跟踪号相同且需求跟踪方式不为需求分类代号的记录。

- ◆ 非直运销售、已锁定或已审核。

注：过滤条件中的“执行未关闭的显示”选择“否”时只显示未执行完毕（即累计发货量<订单量）的销售订单记录；否则可显示已执行完毕的记录

#### 预留生成的其他入库单需求跟踪方式取值规则：

- 其他入库单中的红字记录：需求跟踪方式、需求跟踪号和需求跟踪行号根据预留和释放时所选择的存货现存量记录带入。
- 其他入库单中的蓝字记录：
  - ◆ 按销售订单预留时：①对于存货+结构自由项与所选订单相同的记录（即对于母件的预留）：需求跟踪方式、需求跟踪号和需求跟踪行号直接从对应订单行中取值；②对于存货+结构自由项与所选订单不同的记录（即对于子件的预留），根据子件在存货档案中设置的需求跟踪方式同时结合对应订单行的需求跟踪方式以及是否有订单 BOM 确定有订单 BOM 的存货（指在订单物料清单中作为母件的存货），预留后记录的需求跟踪方式直接取订单行号、需求跟踪号和需求跟踪行号取对应订单的需求跟踪号和需求跟踪行号。

没有订单 BOM 时规则如下：

订单母件 存货档案	无来源	订单行	订单	需求分类
订单行	无来源	订单行	订单	需求分类
订单	无来源	订单	订单	需求分类
需求分类	无来源	需求分类	需求分类	需求分类

- ◆ 按存货预留：需求跟踪方式、需求跟踪号和需求跟踪行号直接从对应订单行中取值。
- ◆ 释放预留：需求跟踪方式=无来源，需求跟踪号和需求跟踪行号为空。

#### **【注意事项】**

##### 销售订单

- 锁定：已锁定未审核的订单可以预留库存。
- 解锁：解锁时，系统自动释放母件及子件的库存预留记录。
- 审核：已审核的订单可以预留库存。

- 弃审：弃审时，如有锁定，则不释放库存预留记录，可手工释放；如无锁定，则自动释放母件及子件的库存预留记录。
- 行关闭/关闭：关闭时，系统自动释放库存预留记录。
- 编辑：已锁定未审核时，可以修改订单，但已有库存预留记录的订单行不可修改存货、自由项，其它项目可以修改；删除行记录时，自动释放母件及子件的预留记录。
- 删除：已锁定未审核时，可以删除订单，并自动释放母件及子件的预留记录。

### **库存单据**

- 预留、释放操作时，系统自动生成其他入库单，进行库存量的调整。
- 生成其他入库单时，根据库存选项进行可用量控制，如超出可用量，则不可保存。
- 浮动换算率存货，数量、件数的计算规则根据库存选项进行控制。
- 数据权限根据库存选项进行控制。

### **7.12.2 出口订单预留**

为出口订单或出口订单中指定的需求分类预留库存；或将已经给出口订单、需求分类预留的库存释放出来。

#### **【菜单路径】**

预留—出口订单预留

#### **【其它】**

操作步骤、应用说明、栏目说明、业务规则及注意事项请参见“销售订单预留”

### **7.12.3 销售预留**

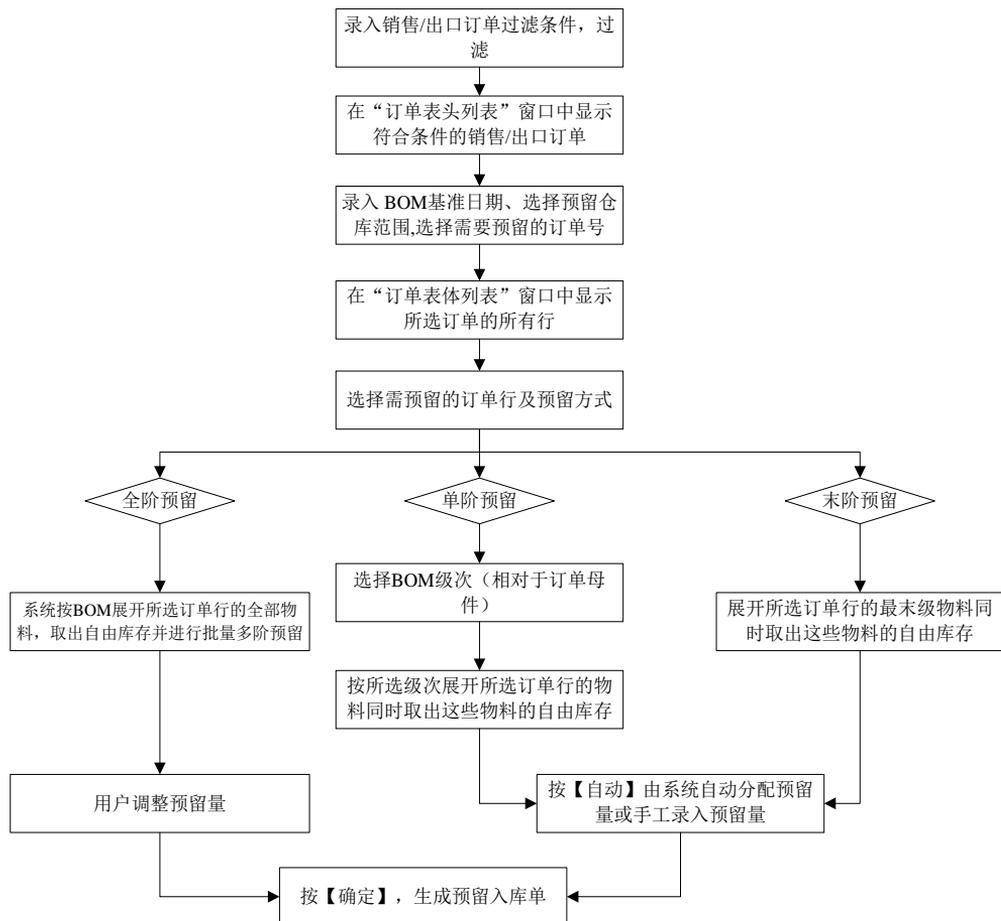
用于对销售订单中的物料（包括 LP 和 PE 物料）进行预留。

#### **【菜单路径】**

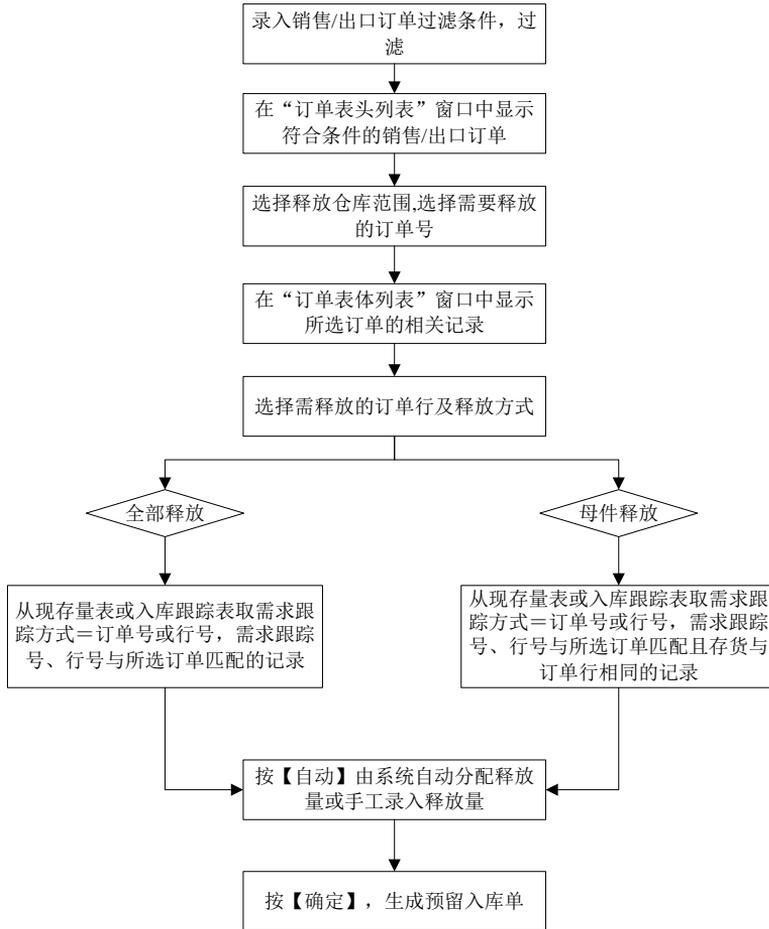
预留—销售预留

#### **【操作流程】**

#### **预留操作流程**



**释放操作流程**



## 【栏目说明】

### 待预留存货列表栏目

- 毛需求数量：
  - ◆ LP: 按订货数量计算出的各子件的需求数量, 不考虑任何上阶的已预留情况, 也不考虑本身的已预留数量。为单阶预留和末阶预留时调整本次预留数量作参考。
  - ◆ PE: 订单数量。
- 需求数量：
  - ◆ LP: 不考虑已预留量时各存货需要预留的数量。母件的需求数量就是订单数量, 子件需求数量是上阶的净需求数量×BOM 用量; 在全阶预留时, 子件需求数量是上阶的(净需求数量-本次分配预留量)×BOM 用量。
  - ◆ PE: 订单数量。

- 已预留数量：
  - ◆ LP: 当前需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+存货+自由项的已经预留的数量。
  - ◆ PE: 当前订单行已预留数量。
- 净需求数量：
  - ◆ LP: 需求数量扣除已预留量之后需要预留的数量。
  - ◆ PE: 订单数量-已预留数量-发货数量。
- 本次预留数量: 单阶预留和末阶预留时, 默认为净需求数量, 允许修改; 全阶预留时, 显示分配到的预留数量。
- 未预留数量=净需求数量-本次预留数量。
- 已分配预留数量: 预留结果中已分配到的预留数量。
- 预留差异: 本次预留数量-已分配预留数量。
- 现存数量: 当前需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+存货+结构自由项的现存数量。对于 LP 子件, 现存数量与已预留数量相同。
- 预留失效日期: PE 件可以录入预留失效日期。不录入时表示永远不失效。

### 预留结果列表栏目

- 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：
  - ◆ LP: 选择“挪料”时, 根据符合条件的预留库存显示; 自由库存需求跟踪方式显示无来源, 需求跟踪号和需求跟踪行号为空。
  - ◆ PE: 需求跟踪方式显示无来源, 需求跟踪号和需求跟踪行号为空。
- 现存数量: 根据符合条件的自由库存或预留库存 (LP 挪料时) 显示现存量, 出库跟踪入库管理的 LP 存货根据入库跟踪表取入库数量-累计出库数量。
- 已预留数量：
  - ◆ LP: 需求跟踪方式为无来源的记录 (指自由库存记录), 已预留数量当前存货的预留库存之和 (显示预留库存为挪料操作提供参考依据); 需求跟踪方式不是无来源的记录, 已预留数量就是现存量。
  - ◆ PE: 当前存货累计 PE 预留量。

### **【业务规则】**

#### LP 物料

- 订单记录及库存记录 (只包括所选择仓库范围内的自由库存) 取值规则与“订单预留”相同, 生成预留入库单的规则也与“订单预留”相同。
- 单阶预留: 预留所选 BOM 级次的物料, 适用于预留时每一级物料都需要根据实际情况进行调整的情况。例如先对母件 (BOM 级次选择 0) 进行预留, 根据系统提供的建议预留量进行调整; 然后对第一级半成品 (BOM 级次选择 1) 进行预留, 根据系统提供的建议预留量进行调整; 依此类推, 直到完成最终材料的预留。

- ◆ 待预留存货列表：列示所选 BOM 级次所有需求跟踪方式为订单行号或订单号的 LP 物料（按需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+存货+结构自由项进行汇总）。考虑所选 BOM 级次之上半成品及成品的需求数量及已预留数量，结合 BOM 用量及本身的已预留数量，推算当前级次物料的净需求数量。默认本次预留数量=净需求数量，可以根据实际情况进行调整。
- ◆ 预留结果列表：根据待预留存货列表中的记录，列示对应的自由库存（选择挪料时可以列示其它需求跟踪号的预留库存）。按【自动】，将根据待预留存货列表中的本次预留数量自动计算建议预留数量。
- ◆ 预留量分配列表：当待预留存货列表中存在相同物料（存货+结构自由项相同）时，可能存在预留结果列表中同一自由库存记录分配给待预留存货列表中多条记录的情况，在预留结果列表中选中一条记录，在预留量分配列表中可以看到分配的明细情况。
- 末阶预留：对最终采购材料进行预留，适用于不需要对成品及半成品进行预留的情况。预留的规则与单阶预留相同，待预留列表中列示末级材料。
- 全阶预留：对母件及所有半成品、材料进行预留，适用于将自由库存用来尽可能满足某订单的情况。
  - ◆ 待预留存货列表：列示所选订单行的母件、所有半成品及材料（按 BOM 级别+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+存货+结构自由项进行汇总，不包括 PE 物料以及需求跟踪方式为需求分类的 LP 件）。先计算母件的净需求数量（订单数量-已预留数量），将自由库存预留给母件（作为本次预留数量），如果预留足够则不再给予子件预留；否则再根据 BOM 用量计算子件的净需求数量，并将自由库存预留给对应子件；依次计算每一子件的净需求数量、本次预留数量。全阶预留时，本次预留数量由系统自动计算显示，不允许调整。
  - ◆ 预留结果列表：根据待预留存货列表中的记录，列示对应的自由库存，同时根据预留计算规则显示建议预留数量，本次预留数量默认为建议预留数量。
  - ◆ 预留量分配列表：与单阶预留类似，查看自由库存分配给哪些目标需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号。
- 全部释放：将当前订单中所有母件、半成品及材料预留的库存全部释放。系统列示所有预留的库存。
- 母件释放：只释放已预留的母件（即订单行上的物料）。

### **PE 物料**

- 订单记录：与 LP 基本相同，但指的是 PE 件。如果同时对 LP 和 PE 物料预留，过滤条件中供需政策选择全部即可。
- 待预留存货列表：无论选择哪种预留方式（单阶预留、全阶预留、末阶预留），都不进行 BOM 展开，直接将母件显示在订单待预留存货列表中。
- 预留结果列表：根据待预留存货列表中的记录，列示对应的自由库存。单阶预留和全阶预留时，按【自动】，系统根据待预留存货列表中的本次预留数量自

动计算建议预留数量；全阶预留时，系统自动完成预留量的分配（计算建议预留数量）。

- 预留量分配列表：同 LP 物料预留。
- 待释放存货列表：无论选择全部释放还是母件释放，都可以列示所选订单记录对应预留库存，对已预留量进行释放。

### 【操作说明】

- 手工录入（或调整）预留数量的方法：
  - ◆ 单阶预留及末阶预留时，如果系统分配的预留量不满足实际业务要求或者需要直接录入预留数量时，可以采用以下两种方法：

第一种：针对自由库存录入或调整预留量（例如对于批次管理存货指定需要预留的特定的批号）：在预留结果列表中录入本次预留数量。录入本次预留数量之后，系统将自动分配给待预留存货列表中对应的记录，在待预留存货列表中可以查看对应记录的已分配预留量及预留差异。

第二种，针对目标需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号录入或调整预留量：同一条自由库存分配给待预留存货列表中多条记录时，如果分配结果不满足要求，可以在预留量分配表中针对目标需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号录入本次预留数量。录入目标需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号的本次预留数量之后，在预留存货列表中可以查看对应记录的预留差异。
  - ◆ 全阶预留时，对系统自动分配的预留结果，可以进行适当的调整：可以调整预留分配表中的本次预留数量，调整之后在预留存货列表中可以查看对应记录的预留差异。
- 显示建议预留量为 0 的记录：
  - ◆ 预留结果列表：系统默认显示待预留存货列表中所有记录对应的自由库存记录，如果只需要显示有建议预留数量的记录，可以不选中“显示建议预留量为 0 的记录”。
  - ◆ 预留量分配列表：系统默认显示分配到预留量的待预留存货记录，对于待预留列表中存在而预留分配列表中没有显示的记录，如果需要手工录入或调整待预留存货的预留数量，可以选中“显示建议预留量为 0 的记录”。
- 默认排序：可以将待预留存货列表中的记录恢复成 BOM 展开之后的排序状态，用于全阶预留时按级次查看物料。
- 按行或批量查询库存：联查订单待预留存货列表中各存货的现存量明细。选择待预留存货列表中一条记录，按【库存】，从下拉项中选择“按行查询”可以查询当前记录的现存量明细；选择“批量查询”则可以查询所有记录的现存量明细。
- 自动释放：释放时，按【自动】，系统自动将可释放数量带入本次释放数量中，用于将所有预留库存全部释放的情况。
- 对于 LP 物料，如果需要将已预留的其它需求跟踪号的库存释放掉，同时预留给指定需求跟踪号时，可以使用挪料功能，即选中表头“挪料”复选框。挪料时，不能使用【自动】功能。

**【注意事项】**

- LP 物料预留及释放之后生成其他入库单（业务类型=预留入库）；PE 物料预留及释放之后不生成预留入库单，只记录实际的预留量。
- LP 物料挪料时，与待预留存货列表中需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号相同的预留存量记录不在预留结果列表中显示。
- 全阶预留不支持挪料（即全阶预留时只有自由库存才参与预留分配）；PE 物料不支持挪料（即使选择挪料，预留结果列表中，对于 PE 物料也只显示自由库存）。
- 整单预留时，只支持预留数量的录入，不支持预留件数的录入。
- 数据权限控制：
  - ◆ 订单列表：控制客户、部门、存货权限。
  - ◆ 待预留存货列表：控制存货录入权限，有录入权限的存货才显示。
  - ◆ 订单预留结果列表：只显示当前用户有录入权限且在表头所选仓库范围内的仓库，同时控制代管商录入权限。

**7.12.4 出口预留**

用于对出口订单中的物料（包括 LP 和 PE 物料）进行预留。

**【菜单路径】**

预留—出口预留

**【其它】**

操作流程、栏目说明、业务规则、操作说明及注意事项请参见“销售预留”

**7.12.5 生产用料预留**

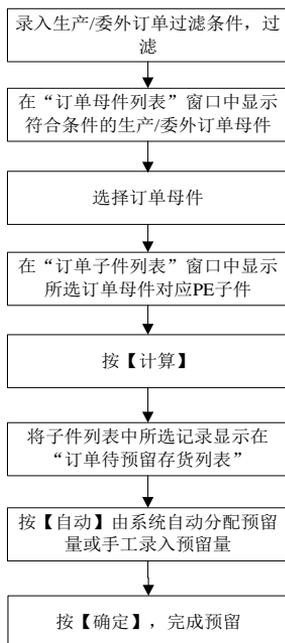
用于对生产订单用料表中的 PE 物料进行预留。

**【菜单路径】**

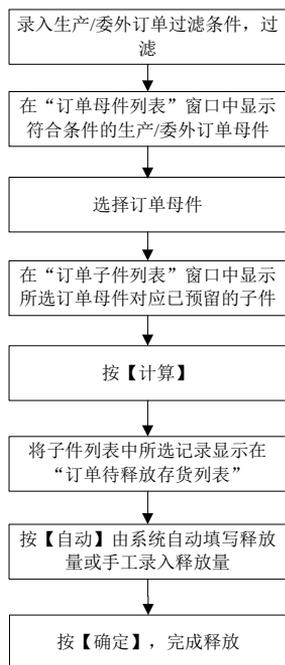
预留—生产用料预留

**【操作流程】**

预留操作流程



### 释放操作流程



### 【栏目说明】

### 待预留存货列表栏目

- 需求跟踪方式：显示生产订单。
- 需求跟踪号：生产订单号。
- 需求跟踪行号：生产订单母件行号。
- 已预留数量：当前订单行已预留数量。
- 净需求数量：应领料量－已领料量－已预留数量。
- 本次预留数量：默认为净需求数量，允许修改。
- 已分配预留数量：预留结果中已分配到的预留数量。
- 预留差异：本次预留数量－已分配预留数量。
- 现存数量：当前需求跟踪方式＋需求跟踪号＋需求跟踪行号＋存货＋结构自由项的现存数量。
- 预留失效日期：手工或参照录入。不录入时表示永远不失效。

### 【业务规则】

- 订单记录：除满足过滤条件之外，还需要满足以下条件：
  - ◆ 已锁定或审核且未关闭的订单。
  - ◆ 供应类型＝领料且产出品＝否。
  - ◆ 只显示 PE 件。
  - ◆ 由在库不良品处理单、服务单生成的生产订单，与母件相同的子件不显示。
  - ◆ 不显示执行完的记录时，已领料量 $\geq$ 应领料量的记录不显示。
- 待预留存货列表：显示订单子件列表中选中的子件。
- 预留结果列表：根据待预留存货列表中的存货＋自由项取自由库存（取所选仓库范围内的库存）。按【自动】，系统根据待预留存货列表中的本次预留数量自动计算建议预留数量。
- 预留量分配列表：当待预留存货列表中存在相同物料时，可能存在预留结果列表中同一自由库存记录分配给待预留存货列表中多条记录的情况，在预留结果列表中选中一条记录，在预留量分配列表中可以看到分配的明细情况。
- 待释放存货列表：列示所选订单子件列表记录对应预留库存，对已预留量进行释放。

### 【操作说明】

与销售订单整单预留选择单阶预留或未阶预留时相同。

### 【注意事项】

- 预留及释放之后不生成预留入库单，只记录实际的预留量。
- 只支持预留数量的录入，不支持预留件数的录入。
- 数据权限控制：
  - ◆ 订单列表：控制部门（指领料部门）、仓库、存货权限。

- ◆ 待预留存货列表：控制存货录入权限，有录入权限的存货才显示。
- ◆ 订单预留结果列表：只显示当前用户有录入权限且在表头所选仓库范围内的仓库，同时控制代管商录入权限。

### 7.12.6 委外用料预留

用于对委外订单用料表中的 PE 物料进行预留。

#### 【菜单路径】

预留—委外用料预留

#### 【操作流程】

参见生产用料预留

#### 【栏目说明】

##### 待预留存货列表栏目

- 需求跟踪方式：显示委外订单。
- 需求跟踪号：委外订单号。
- 需求跟踪行号：委外订单母件行号。
- 已预留数量：当前订单行已预留数量。
- 净需求数量：应领料量—已领料量—已预留数量。
- 本次预留数量：默认为净需求数量，允许修改。
- 已分配预留数量：预留结果中已分配到的预留数量。
- 预留差异：本次预留数量—已分配预留数量。
- 现存数量：当前需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+存货+结构自由项的现存数量。
- 预留失效日期：手工或参照录入。不录入时表示永远不失效。

#### 【业务规则】

- 订单记录：除满足过滤条件之外，还需要满足以下条件：
  - ◆ 已锁定或审核且未关闭的订单。
  - ◆ 供应类型=领料。
  - ◆ 只显示 PE 件。
  - ◆ 不显示执行完的记录时，已领料量 $\geq$ 应领料量的记录不显示。
- 待预留存货列表：显示订单子件列表中选中的子件。
- 预留结果列表：根据待预留存货列表中的存货+自由项取自由库存（取所选仓库范围内的库存）。按【自动】，系统根据待预留存货列表中的本次预留数量自动计算建议预留数量。

- 预留量分配列表：当待预留存货列表中存在相同物料时，可能存在预留结果列表中同一自由库存记录分配给待预留存货列表中多条记录的情况，在预留结果列表中选中一条记录，在预留量分配列表中可以看到分配的明细情况。
- 待释放存货列表：列示所选订单子件列表记录对应预留库存，对已预留量进行释放。

#### 【操作说明】

与销售订单单预留选择单阶预留或未阶预留时相同。

#### 【注意事项】

- 预留及释放之后不生成预留入库单，只记录实际的预留量。
- 只支持预留数量的录入，不支持预留件数的录入。
- 数据权限控制：
  - ◆ 订单列表：控制部门（指领料部门）、仓库、存货、委外商权限。
  - ◆ 待预留存货列表：控制存货录入权限，有录入权限的存货才显示。
  - ◆ 订单预留结果列表：只显示当前用户有录入权限且在表头所选仓库范围内的仓库，同时控制代管商录入权限。

### 7.12.7 预留调整单

预留调整功能支持 LP 件存货的预留、释放和挪料业务：

- 预留：支持将自由库存预留给销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号
- 释放：支持对已预留的销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号释放成自由库存。
- 挪料：支持对已预留的销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号挪给其他的销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号。

#### 【菜单路径】

- 预留—预留调整

#### 【操作流程】

- 1、预留调整单可以手工增加。
- 2、预留调整单中提供增行、删行、确定、放弃、批改、打印、预览、输出、单据的其他标准功能（如合并显示、排序、行定位等）、帮助的功能。

#### 【栏目说明】

##### 表头栏目

- 操作类型：预留调整的业务类型，可选预留、释放和挪料，必填。
- 预留日期：录入或参照，必填。
- 预留人：当前操作员，用户不可编辑。

### 表体栏目

- 仓库编码、仓库名称：
  - ◆ 录入或参照，填写预留的仓库。
- 存货编码：
  - ◆ 必填，录入或参照。
- 存货自由项：
  - ◆ 根据现存量表或入库跟踪表自动带入。
- 计量单位、库存单位、换算率：
  - ◆ 根据存货编码从存货档案中带出，用户不可编辑。
- 批号：
  - ◆ 根据现存量表或入库跟踪表自动带入。
- 保质期单位、保质期：
  - ◆ 根据现存量表或入库跟踪表自动带入。
- 生产日期、失效日期：
  - ◆ 根据现存量表或入库跟踪表自动带入。
- 供应商编码：
  - ◆ 跟踪型存货才显示，根据入库跟踪表自动带入。
- 代管商编码：
  - ◆ 根据现存量表自动带入。
- 来源跟踪方式、来源跟踪号、来源跟踪行号：
  - ◆ 根据现存量表或入库跟踪表自动带入。
- 来源需求分类代号说明：
  - ◆ 当来源跟踪方式为需求分类代号时，根据来源跟踪号从需求分类档案中带入。
- 现存数量：
  - ◆ 根据现存量表或入库跟踪表的现存数量/结存数量自动带入。
  - ◆ 跟踪型存货显示入库跟踪表中的结存数量。
- 现存件数
  - ◆ 根据现存量表或入库跟踪表的现存件数/结存件数自动带入。
  - ◆ 跟踪型存货显示入库跟踪表中的结存件数。
  - ◆ 固定换算率的存货根据数量和换算率自动计算件数，用户不可修改。
  - ◆  $\text{现存件数} = \text{现存数量} / \text{换算率}$
- 可用数量
  - ◆ 非跟踪型存货根据现存量表自动计算带入并显示，用户不可编辑。可用量要根据选项中用户设置的预计可用量控制的公式计算，计算规则同销售预留中可用量计算规则。
  - ◆  $\text{跟踪型存货的可用数量} = \text{现存数量}$
- 可用件数
  - ◆  $\text{跟踪型存货的可用件数} = \text{现存件数}$

- ◆ 非跟踪型存货：
- ◆ 浮动换算率的存货根据现存量表自动计算带入并显示，用户不可编辑。可用量要根据选项中用户设置的预计可用量控制的公式计算，计算规则同销售订单整单预留中可用量计算规则。
- ◆ 固定换算率的存货根据数量和换算率自动计算件数，用户不可修改。可用件数=可用数量/换算率
- 待发数量、待发件数、到货在检数量、到货在检件数、调拨在途数量、调拨在途件数、调拨待发数量、调拨待发件数、冻结数量、冻结件数：
  - ◆ 非跟踪型存货才显示预计入库量和预计出库量：
  - ◆ 浮动换算率存货：数量和件数都直接根据现存量表自动带入并显示，用户不可编辑。
  - ◆ 无换算率存货：数量根据现存量表自动带入，件数为空。
  - ◆ 固定换算率的存货：件数根据数量和换算率自动计算，用户不可修改。件数=数量/换算率
- 目的跟踪方式
  - ◆ 操作类型为“预留”或“挪料”时，目的跟踪方式不能为空；操作类型为“释放”时目的跟踪方式为空，不可编辑。
  - ◆ 下拉参照选择。参照的内容为：销售订单行号、出口订单行号、销售订单号、出口订单号、需求分类代号。销售系统启用时，才显示销售订单行号和销售订单号，出口系统启用时，才显示出口订单行号和出口订单号。
- 目的跟踪号
  - ◆ 手工录入或参照选择。当时目的跟踪方式不为空时，目的跟踪号必须录入。
- 目的跟踪行号
  - ◆ 目的需求跟踪方式为销售订单行号或出口订单行号时才能录入，而且必须录入，只能录入大于零的正整数，而且必须是目的跟踪号所对应的销售订单或出口订单上存在的未关闭的 LP 件存货的行号。
  - ◆ 目的跟踪方式+目的跟踪号+目的跟踪行号不能与来源跟踪方式+来源跟踪号+来源跟踪行号相同。
- 目的需求分类代号说明
  - ◆ 目的跟踪方式为需求分类代号时才显示，根据目的跟踪号从需求分类档案中带入并显示，用户不可编辑。
- 调整数量
  - ◆ 手工录入，应该录入大于零且小于等于现存量的数值，不能为空。
- 调整件数
  - ◆ 手工录入，应录入大于零且小于等于现存量的数值，不能为空。

### 【业务规则】

预留调整中只提供针对现存量表中的数据进行预留操作，如可对自由库存进行预留、对已预留的库存进行释放或挪料操作，不支持多阶预留或按订单进行预留。预留、释放和挪料操作的实现方式如下：

- 预留操作：来源跟踪方式为空，目的跟踪方式不为空时，表示进行预留操作。参照存货时，选择现存量表或入库跟踪表中需求跟踪方式为空的自由库存，并在目的跟踪方式、跟踪号和行号中录入要预留的订单号/行号或需求分类，并在调整数量中录入预留数量，即可实现对自由库存的预留。
- 释放操作：来源跟踪方式不为空，目的跟踪方式为空时，表示进行释放操作。参照存货时，选择现存量表或入库跟踪表中需求跟踪方式不为空的预留库存，并保证目的跟踪方式为空，并在调整数量中录入释放数量，即可实现对预留库存的释放。
- 挪料操作：来源跟踪方式和目的跟踪方式都不为空时，表示进行挪料操作。参照存货时，选择现存量表或入库跟踪表中需求跟踪方式不为空的预留库存，并在目的跟踪方式、跟踪号和行号中录入要预留的订单号/行号或需求分类，并在调整数量中录入挪料数量，即可实现将某一个需求跟踪号预留的物料挪给另外一需求跟踪号。目的跟踪方式+目的跟踪号+目的跟踪行号不能与来源跟踪方式+来源跟踪号+来源跟踪行号相同。
- 预留调整单只是预留操作的载体，不作为单据保存，因此预留操作完成后，只会产生预留的结果，预留调整单并没有保存下来。

### 7.12.8 预留存量释放

预留存量释放功能，可以选择当前预留存量中有预留，但没有相关订单和需求分类的存量释放预留。也允许选择有相关订单和需求分类的预留存量，进行释放，释放后，预留库存变为自由库存。

#### 【菜单路径】

预留—预留存量释放

#### 【操作流程】

- 1、 录入过滤条件：进入预留释放功能，首先弹出释放的过滤条件让用户录入，条件为现存量表中可显示的字段；
- 2、 系统根据用户录入的过滤条件，显示满足条件的数据；
- 3、 选择要释放的存货，录入释放数量；或按自动按钮，系统默认本次释放数量/件数等于可释放数量/件数。
- 4、 按确定按钮，系统进行释放存量处理。

#### 【栏目说明】

- 只能编辑本次释放数量和本次释放件数两个字段，其他内容不可编辑，只有浮动换算率的存货才能编辑本次释放件数。

### 7.12.9 订单预留历史记录查询

对于 LP 存货（供需政策=LP），可以查询手工预留、释放的变更记录，报表的数据来源是预留、释放操作时生成的其他入库单。

**【菜单路径】**

预留—订单预留历史记录查询

**【栏目说明】****过滤条件**

- 需求跟踪方式、目标需求跟踪方式：下拉列表选择。包括：无来源、销售订单行号、出口订单行号、销售订单号、出口订单号、需求分类代号、全部。
- 需求跟踪号、目标需求跟踪号、需求跟踪行号、目标需求跟踪行号：手工录入。如果需要查询指定订单或需求分类的释放情况，可在需求跟踪号中录入需要查询的订单号或需求分类代号；如果需要查询指定订单或需求分类的预留情况，可以在目标需求跟踪号中录入需要查询的订单号或需求分类代号。

**表体栏目**

- 业务号：预留、释放操作时生成其他入库单的单据编号。
- 原需求跟踪号、原需求跟踪行号、现需求跟踪号、现需求跟踪行号：根据预留、释放操作带入：
  - ◆ 原需求跟踪号为空：表示将自由库存预留给订单或需求分类，操作流程显示预留。
  - ◆ 现需求跟踪号为空：表示将订单或需求分类预留库存进行释放，操作流程显示释放。
  - ◆ 原需求跟踪号、现需求跟踪号都有记录：将原订单或需求分类预留库存，挪给现订单或需求分类，操作流程显示转单。

**7.12.10 PE 预留历史记录查询**

查询 PE 存货（供需政策=PE）预留、释放以及使用的历史记录。

**【菜单路径】**

预留—PE 预留历史记录查询

**【栏目说明】****过滤条件**

- 需求跟踪方式：下拉列表选择。包括：销售订单行号、出口订单行号、生产订单、委外订单。
- 需求跟踪号、需求跟踪行号：手工录入。如果需要查询指定订单的预留历史，可在需求跟踪号中录入需要查询的订单号。

**表体栏目**

- 预留/释放来源：包括：手工预留、手工释放、自动释放、消耗
  - ◆ 手工预留和手工释放指在预留操作界面所作的预留和释放。
  - ◆ 自动释放指定时任务自动释放和订单关闭时的自动释放。

- ◆ 消耗指销售发货、出库及材料出库时对预留量的使用。
- 预留/释放：PE 预留时的预留显示预留；其它情况显示释放。

### 7.12.11 PE 预留执行预警报表

查询到指定日期为止即将到期、到期或已过期而且尚未使用的 PE 预留量。

#### 【菜单路径】

预留—PE 预留执行预警

#### 【栏目说明】

##### 过滤条件

- 查询日期：手工或参照录入。
- 提前预警天数：默认库存选项中设置的提前预警天数，可改。
- 逾期报警天数：默认库存选项中设置的逾期报警天数，可改。
- 需求跟踪方式：下拉列表选择，包括：销售订单行号、出口订单行号、生产订单、委外订单。
- 需求跟踪号、需求跟踪行号：手工录入。如果需要查询具体某个订单的情况，可以录入订单号和行号。

##### 表体栏目

- 预留数量：按销售/出口/生产/委外订单预留的 PE 预留数量。
- 未使用数量：预留数量—累计使用数量。累计使用数量包括手工释放量、自动释放量以及发货、出库时使用的预留量。
- 距离天数：预留失效日期—查询日期。以绝对值表示。
- 状态：
  - ◆ 预留失效日期=查询日期时，显示到期。
  - ◆ 预留失效日期>查询日期时，显示临近。
  - ◆ 预留失效日期<查询日期时，显示过期。

#### 【业务规则】

查询以下两部分数据：

- 未过期的：未使用量>0 且  $0 \leq \text{预留失效日期} - \text{查询日期} \leq \text{提前预警天数}$ 。
- 已过期的：未使用量>0 且  $\text{预留失效日期} - \text{查询日期} < 0$  且  $(\text{查询日期} - \text{预留失效日期}) \geq \text{逾期报警天数}$ 。

## 7.13 远程应用

用户可以使用【远程应用】进行数据传输，包括集团与分子公司、办事处之间的数据交换，使企业实现分散应用、集中管理的管理模式。

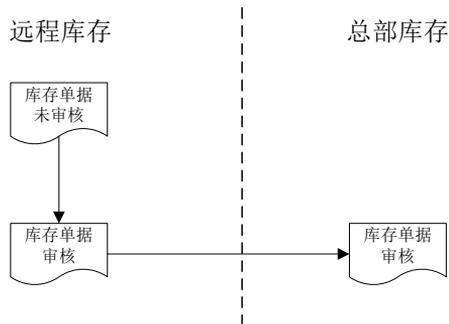
### 【主要功能】

- 基础档案：仓库档案、存货档案、存货分类、供应商档案、供应商分类、客户档案、客户分类、地区分类、部门档案、职员档案、收发类别、自定义档案、计量单位。
- 库存单据：
  - ◆ 库存系统期初数据。
  - ◆ 单据类型：采购入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、产成品入库单、材料出库单。
  - ◆ 业务类型：
    - 采购入库单：普通采购、代管采购、一般贸易进口、受托代销、委外加工。
    - 产成品入库单：成品入库。
    - 其他入库单：盘盈入库、调拨入库、转换入库、组装入库、拆卸入库、其他入库、降级入库。
    - 销售出库单：普通销售、委托代销、分期收款。
    - 材料出库单：领料、配比出库、限额领料、生产倒冲、生产盘点补差、委外发料、委外倒冲、委外盘点补差。
    - 其他出库单：盘亏出库、调拨出库、转换出库、组装出库、拆卸出库、其他出库、不合格品、备件领用、服务配件领用。

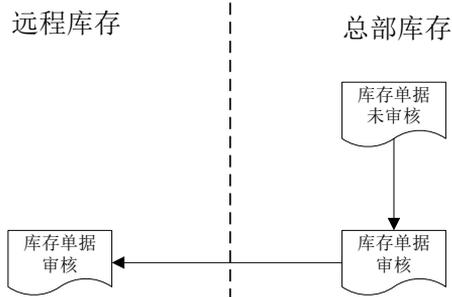
### 【业务应用】

#### 远程仓库

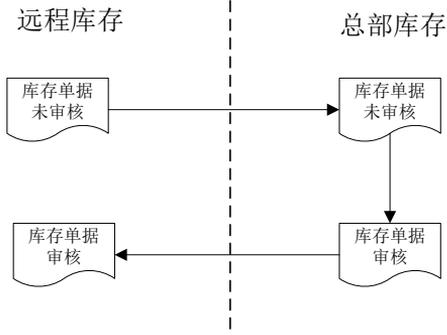
- 应用模式：分支机构录入库存单据，审核后传递到总部。



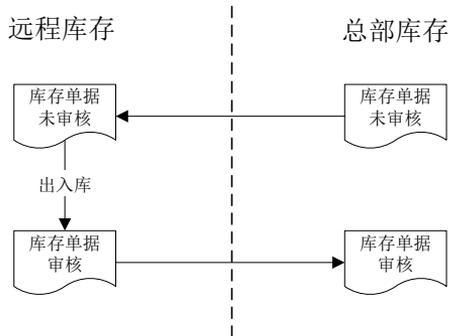
- 应用模式：总部录入分支机构的库存单据，审核后传递到分支机构。



- 应用模式：分支机构录入库存单据，传递到总部，总部审核后传递到分支机构。

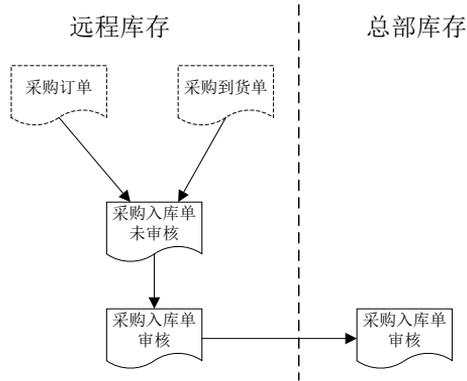


- 应用模式：总部录入分支机构的库存单据，传递到分支机构；分支机构进行实际出入库，进行单据审核，再传递到总部。这时，用户最好设置单据审核时改现存量，在远程仓库进行实物出入库时，审核出库单、入库单时再更改库存的现存量。



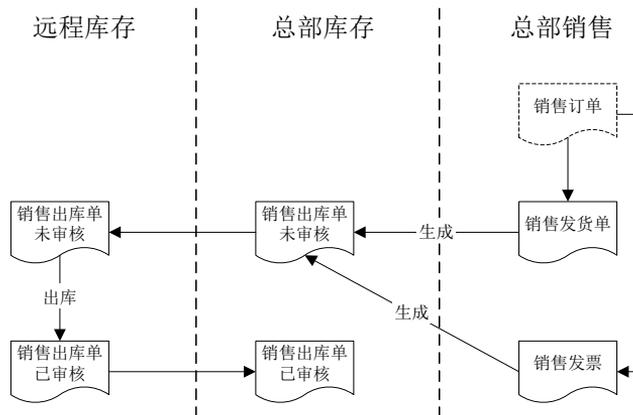
- 采购入库：

- 1、总部采购部与供应商签订采购订单后，供应商将商品直接发送到远程仓库。
- 2、远程仓库收到采购的商品后，填写采购入库单，将采购入库单审核后传递给总部。
- 3、总部将接收的采购入库单进行结算、记账等处理。



● 销售出库:

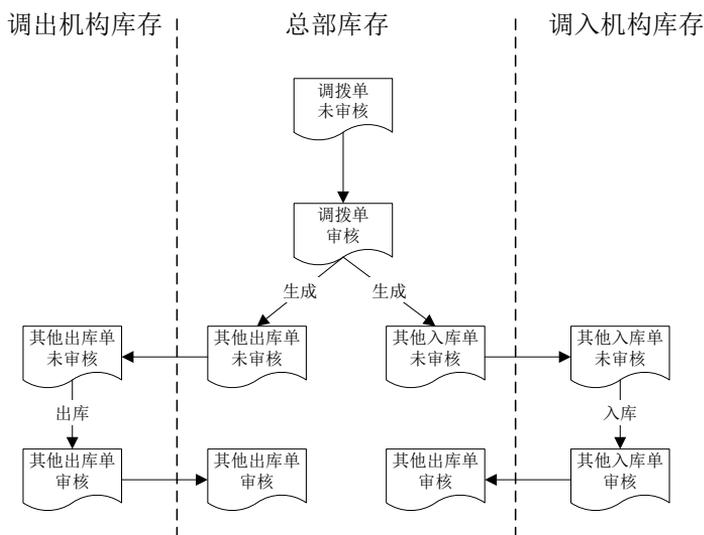
- 1、 总部销售部与客户签订销售订单，订单审核后，根据订单填写发货单或发票。
- 2、 总部销售部对发货单进行审核或对发票进行复核后生成销售出库单，然后将未审核的销售出库单传递给远程仓库。
- 3、 客户到远程仓库提货或远程仓库根据销售出库单发货后，远程仓库对销售出库单进行审核，然后将审核后的销售出库单传递给总部，以便总部了解远程仓库销售发货情况。



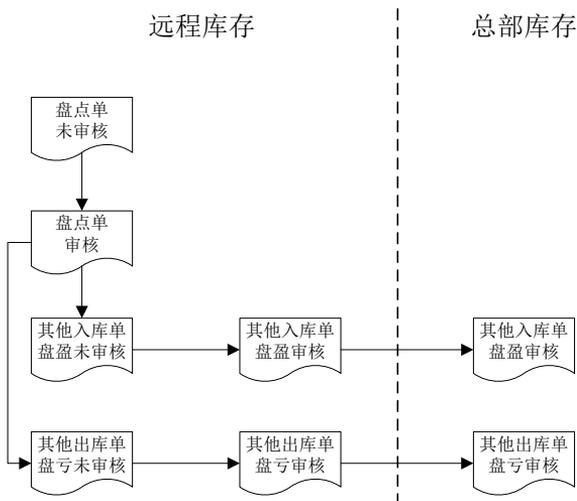
● 调拨:

- 1、 总部进行部门之间的调拨或仓库之间的转库业务时，总部填写调拨单，然后将调拨单生成的其他入库单传递给调拨入库的远程仓库，将调拨单生成的其他出库单传递给调拨出库的远程仓库。
- 2、 调拨出库的远程仓库收到其他出库单后，办理出库，然后对其他出库单进行审核，再将审核后的其他出库单传递给总部。

- 调拨入库的远程仓库收到调拨的存货后，办理入库，然后对其他入库单进行审核，再将审核后的其他入库单传递给总部，以便总部了解调拨存货的在途情况。

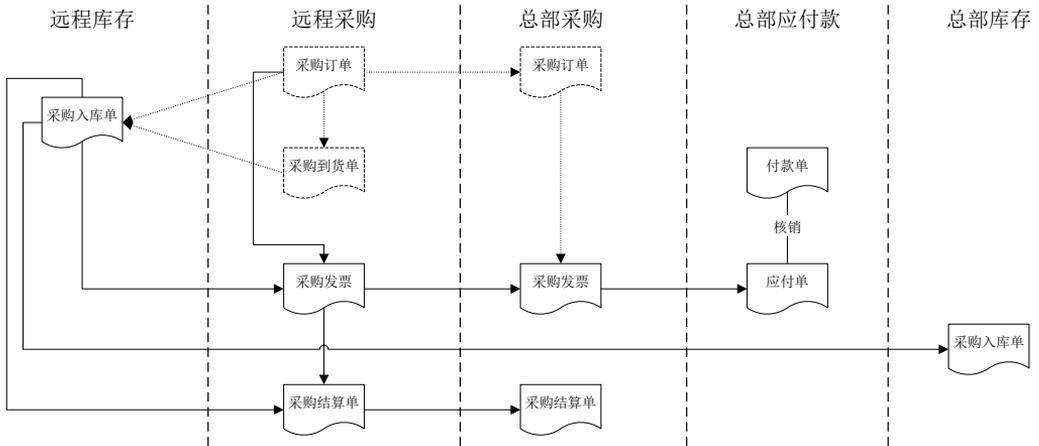


- 盘点：远程仓库进行盘点后，将生成的盘盈入库单或盘亏出库单审核后传递给总部，以便总部随时更新远程仓库的库存信息。



### 远程采购+远程仓库

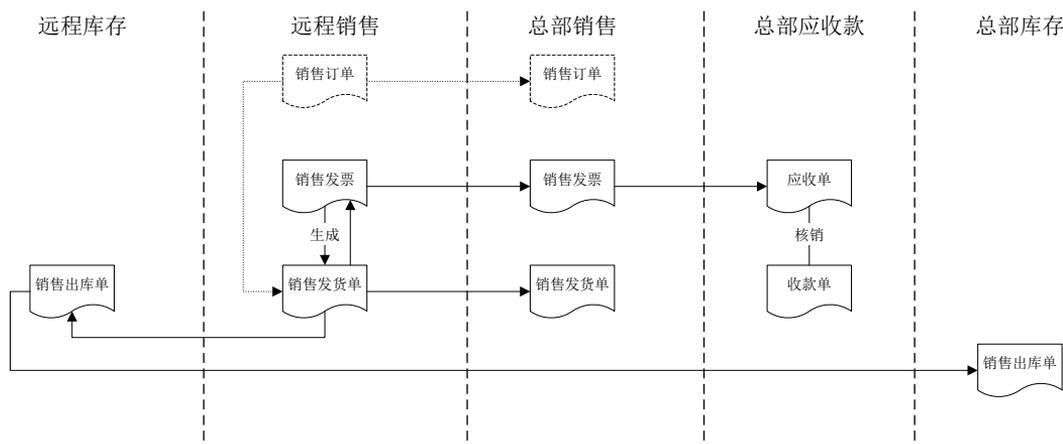
远程采购部门有下属远程仓库的，可以使用远程采购+远程库存。其中，采购发票可以在分支机构录入，再上传到总部；也可以直接在总部录入，进行采购结算、付款等后续处理。



- 1、 远程采购部门填制采购订单，并将采购订单传递到总部。
- 2、 远程采购部门根据采购订单填制采购到货单。
- 3、 远程仓库根据采购订单、采购到货单填制采购入库单，并进行审核。将采购入库单传递到总部。
- 4、 远程采购部门根据采购订单、采购入库单填制采购发票，进行采购结算，并将采购发票、采购结算单传递到总部。
- 5、 远程采购部门将付款单传递到总部。
- 6、 总部对采购发票进行审核，填制付款单，进行付款核销、制单等处理。

### 远程销售+远程仓库

如果远程销售部既负责销售业务又管理自己的库存，则远程销售部应使用销售系统和库存系统。在远程销售部可选择库存生成销售出库单或销售生成销售出库单。



- 1、 销售订货：远程销售部与客户签订销售订单，订单审核后，将销售订单传递给总部。
- 2、 销售开票：远程销售部根据订单填写发货单或发票，远程销售部对发货单进行审核或对发票进行复核。
- 3、 销售出库：远程仓库根据发货单或发票发货后生成销售出库单，并进行审核；将销售出库单传递到总部。
- 4、 远程销售部将发票、发货单传递给总部，总部将接收的发票在《应收款管理》审核记应收账。
- 5、 销售收款：总部收到客户的货款后，填写收款单并对收款单核销、制单等处理。

### 远程销售+远程采购+远程仓库

远程分支机构可以自行进行采购、销售并管理自己的应收应付账及库存，远程分支机构应使用采购、销售、库存、应收应付系统。

#### 7.13.1 远程应用

系统提供三种传输方式，用户可以根据实际网络情况使用。

- 点对点方式：发送方和接收方通过使用调制解调器等设备，实现双方的通讯，进行单据、档案的传输。
- 邮件方式：双方通过电子邮件（E-mail），进行单据、档案的传输。
- 局域网方式：双方利用局域网，进行单据、档案的传输。

#### 【系统选项】



设置—库存选项—通用设置—有无远程应用：远程应用的选项在供应链产品中为《库存管理》《采购管理》《销售管理》共享，即在一个系统中改变设置，在其它两个系统中也同时更改。

- 有无远程应用：默认为否，可随时修改。有远程应用时，可设置远程标识号，可执行【其他业务处理—远程应用】。
- 远程标识号：标识号可设定为两位，最大为 99，可随时修改。指总部及各分支机构之间分配的唯一标识号，此编号必须唯一，以保证数据传递接收时不重号。

### 【菜单路径】

其他业务处理—远程应用

### 【操作流程】

- 1、对接收方邮件服务器或局域网邮局进行配置，参见“配置系统参数”。
- 2、发送方选择要导出的数据，参见“库存远程选单”。
- 3、对选择的导出数据，进行数据发送，参见“数据发送”。
- 4、接收方进行数据下载，对已下载的数据进行数据接收导入，参见“数据接收”。
- 5、对现有的发送数据、接收数据进行数据管理。参见“数据管理”

### 【按钮说明】

按钮	说明
新邮件	建立要发送的新邮件，参见“数据发送”。
发送	选择要发送的邮件，将邮件发送到接收方。参见“数据发送”。
接收	选择未接收的邮件，进行数据接收。参见“数据接收”。
删除	删除无用的邮件。
下载	下载远程数据。参见“数据发送”。
	选择发送、下载时的传输方式。
配置	对邮件服务器或局域网邮局进行配置。参见“配置系统参数”。



### 注意

- 对于有级次的基础档案，包括客户分类、供应商分类、地区分类、项目档案、部门档案、结算方式、收发类别、会计科目等，应集中在一点设置，例如可将上述档案集中在总部设置，总部设置好后下发传递给各分支机构（如远程仓库或远程销售部等）。如果各分支机构需要新增档案，可通知总部统一增加然后再下发，防止各分支机构分别设置档案，造成档案的重复或混乱。



### 注意

- 对于没有级次而又经常发生变动的档案（如存货、客户、供应商等），如果各分支机构需要随时发生业务随时增加，可按不同情况分别处理：
  - 如果各分支机构分别管理不同的存货、客户及供应商（即管辖的存货、客户及供应商没有交叉），可由分支机构分别自行设置，但档案的编码要遵循一定的规则，避免出现不同档案相同编码的情况；
  - 如果各分支机构管理的存货、客户及供应商有交叉，各分支机构需要新增档案时应通知总部，由总部给分支机构分配一个编号，分支机构根据总部分配的编码增加档案，避免同一档案重复设置的现象。
- 对于档案不经常发生变动的企业，基础档案最好由总部统一设置和管理，以保证档案数据的规范、完整。
- 如果数据量过大，可能在导入导出过程中发生等待时间过长或者内存溢出现象。根据计算机的配置不同、运行程序占用资源的多少，最大单据量也有所不同。一般不带档案时，一次传输单据不要超过 2 万张；带档案时，一次传输单据不要超过 1 万张。
- 导入导出数据出现错误时，系统保存错误信息，参见安装路径 KCGL 的 log 文件。

### 7.13.2 配置系统参数

对邮件服务器或局域网邮局进行配置。

#### 【菜单路径】

其他业务处理—远程应用—配置

其他业务处理—远程应用—〔新邮件〕—配置

#### 【栏目说明】

**系统参数设置**

邮件服务器信息

发送邮件 (SMTP) (M): mail.ufsoft.com.cn

接收邮件 (POP3) (M): mail.ufsoft.com.cn

服务器端口号

发送邮件 (SMTP) (M): 25 [使用默认值 (D)]

接收邮件 (POP3) (M): 110

邮件接收服务器

帐号名 (C): tt

密码 (P): \*\*\*\*\*

邮局

邮局路径 (L): d:\btgs ...

帐号名 (C): tt

[确认 (O)] [取消 (C)]

采用邮件传输方式，需设置邮件服务器的有关参数：

- 邮件服务器信息：进行远程数据传递邮箱的代理服务器。发送邮件服务器指邮件发出去过程中第一个经过的转发服务器（SMTP）；接受邮件服务器指用户所接收的邮件经过的最后一个转发服务器（POP3）。
- 服务器端口号：默认设置，一般不需改动。SMTP 服务默认端口为 25，POP3 服务默认端口为 110。
- 邮件接收服务器账号及密码：位于所配置邮件服务器的用户名和密码。

#### 采用局域网邮局或点对点传输方式，需设置以下内容：

- 邮局路径及账号名：邮局是一个在网络上收发双方都能访问的共享磁盘路径，此账号为收发双方共同规定的，作为建立数据信道的标识。如在生成新邮件的时候收件单位 aa 的通讯地址为 tt，则当此账号配置为 tt 的时候可以接收到所有发给 aa 的邮件。

### 7.13.3 数据发送

在远程应用中，指将企业总部的数据传递给远程分支机构或将远程分支机构的数据传递给企业总部。

#### 【菜单路径】

其他业务处理—远程应用—〔发送〕

#### 【操作流程】

- 1、进入【远程应用】界面；弹出进程显示窗口，按〔返回〕回到主界面。
- 2、单击工具条上的〔新邮件〕按钮，系统显示新邮件设置窗口，用户可设置数据传输方式、收件方及发件方的相关信息。
- 3、单击〔确定〕按钮，系统显示过滤窗口，用户输入本次导出数据过滤条件，按〔确认〕进入【库存远程选单】窗口。
- 4、选择要导出的数据，按〔导出〕将数据导出生成未发送邮件，系统提示“邮件准备完成”。
- 5、单击窗口左侧的“未发送数据”文件夹，系统显示未发送的数据列表信息，列表信息包括数据准备日期、接收日期、接收单位、经手人、备注。
- 6、选择要发送的数据，选择发送方式（点对点、邮件、局域网邮局），单击〔发送〕按钮。系统显示“进程显示”对话框，单击〔开始〕按钮，系统则将选择的数据发送到指定的地址。发送过程中，系统会在屏幕上提示用户数据传输的状态。
- 7、数据发送后，系统将本次操作中发送成功的数据列表从“未发送数据”列表移到“已发送数据”列表，用户可查看；无用的邮件可以删除。

#### 【栏目说明】

接收单位	通讯地址
北天公司上海...	sh@beitian.com

收件单位: 北天公司上海分公司  
通讯地址: sh@beitian.com

点对点  E-Mail  文件

从通讯簿中删除 | 添加到通讯簿(A)

发件人: 张天

备注:  
期初数据, 请查收。|

单位名称: 北天公司总部  
通讯地址: 北京市海淀区

保存(A)

配置(S) | 确定(O) | 取消(C)

- 收件单位: 接收方的单位名称。
- 通讯地址: 不同的传输方式, 设置的通讯地址不同。
  - ◆ 邮件: 录入接收方的邮件地址。
  - ◆ 点对点: 录入接收方服务器的 IP 地址, 如 192.168.1.161。
  - ◆ 局域网邮局: 录入邮局账号名, 即 [配置系统参数] 的设置账号。
- 传输方式: 单选, 选择内容为点对点、E-Mail、文件, 与通讯地址的设置相符。
- 从通讯簿中删除: 删除选中的收件单位设置。
- 添加到通讯簿: 将当前设置的收件单位设置加入到通讯簿。
- 本单位信息: 包括单位名称、通讯地址, 录入, 必填。
- 保存/编辑: 按【保存】则保存录入的本单位信息, 本单位信息置灰, 同时【保存】变为【编辑】; 按【编辑】可以修改保存的内容, 同时【编辑】变为【保存】。
- 发件人: 录入发件人姓名。
- 备注: 录入备注内容。

接收单位	通讯地址
北天公司上海...	sh@beitian.com

收件单位: 北天公司上海分公司  
通讯地址: sh@beitian.com

点对点  E-Mail  文件

从通讯簿中删除 | 添加到通讯簿(A)

发件人: 张天

备注:  
期初数据, 请查收。|

单位名称: 北天公司总部  
通讯地址: 北京市海淀区

保存(A)

配置(S) | 确定(O) | 取消(C)

### 7.13.4 库存远程选单

用户可以选择要进行远程导出/导入的单据。

**【菜单路径】**

其他业务处理—远程应用—〔新邮件〕

其他业务处理—远程应用—〔接收〕

### 【操作流程】

#### 数据导出

- 1、 建立新邮件，弹出过滤窗口，输入过滤条件、基础档案、单据类型和仓库选择。
- 2、 系统显示符合过滤条件的单据，默认所有单据都选择，用户可取消选择。
- 3、 可按〔重查〕重新输入过滤条件。
- 4、 单击〔汇总〕，检查数据的正确性。
- 5、 单击〔导出〕，系统开始导出数据，生成待发送的邮件，完成时提示“邮件准备完成”，并退出选单窗口。

#### 数据导入

- 1、 接收数据，系统显示要导入的单据，默认所有单据都选择，用户可取消选择。
- 2、 单击〔汇总〕，检查数据的正确性。
- 3、 单击〔导入〕，系统则开始导入数据。如导入的数据在本地账套中已有数据，系统提示“导入数据时是覆盖还是追加？”，选择覆盖，则重复记录将被新记录覆盖；选择追加，重复的记录不被接收。

### 【栏目说明】

#### 过滤条件

- 传递单据：选择未传递单据、已传递单据、全部单据。
- 传递内容：选择传递期初数据、现存量、基础档案。
- 单据类型：选择全部单据、蓝字单据、红字单据。

#### 基础档案

- 档案列表：显示系统内容的档案列表。
- 全选：按〔全选〕，则选择全部档案。
- 高级：按〔高级〕，则显示存货档案、客户档案、供应商档案的详细栏目，可选择。按右侧的页签进行档案之间的切换。
- 存货、供应商、客户启用日期：可录入区间。作为作为两台机器之间传递单据时，存货、供应商、客户档案是否要一同传递的判断标准。如果档案的启用日期在传递的单据日期范围内，表示该档案是填制传递单据时新增的档案，则该档案将随同单据一同传递。

#### 单据类型和仓库选择

- 业务类型：复选要发送单据的业务类型。
- 单据类型：复选要发送单据的单据类型。
- 仓库：选择要发送单据的仓库。

### 7.13.5 数据接收

在远程仓库应用中，指企业总部将远程仓库的数据导入到总部的账套中或远程仓库将企业总部的数据导入到远程仓库的账套中，包括数据下载—接收导入操作。

#### 【菜单路径】

其他业务处理—远程应用—〔开始〕

其他业务处理—远程应用—〔接收〕

#### 【操作步骤】

- 1、 进入【远程应用】界面。
- 2、 如传输方式没有改变，则可以直接按〔开始〕进行数据下载；否则按〔返回〕，返回主窗口。
- 3、 单击工具条上的下拉框，选择数据下载方式后，单击工具条上的〔下载〕按钮，系统将远程数据下载到本地。
- 4、 单击主画面左侧的“未接收数据”文件夹，查看是否有未接收的数据。如果有，系统将显示未接收数据的信息，包括数据准备日期、发送日期、发送单位、经手人。
- 5、 用户单击选择框将要接收的记录打上“Y”，单击工具条上的〔接收〕按钮。
- 6、 系统显示要接收的单据，系统默认未接收的数据均要导入，各单据的“选择”项均为打勾状态；如果用户有不需导入的单据，可单击单据的“选择”栏目，使“选择”栏目为不打勾状态。
- 7、 单击〔汇总〕，检查数据的正确性。
- 8、 单击〔导入〕，系统则开始导入数据。如导入的数据在本地账套中已有数据，系统提示“导入数据时是覆盖还是追加？”，选择覆盖，则重复记录将被新记录覆盖；选择追加，重复的记录不被接收。
- 9、 数据导入后，系统提示用户“是否保存本次操作？”如果用户选择是，系统则将导入的数据保存到当前账套中；否则作废本次操作。
- 10、 系统提示导入结果，单击〔确定〕。
- 11、 数据接收后，系统将本次操作中所接收的数据列表从“未接收数据”列表移到“已接收数据”列表，用户可单击主画面左侧的“已接收数据”文件夹，系统显示已接收数据的信息，包括数据准备日期，发送日期，发送单位，经手人；可删除无用的数据。



### 注意

- 如果接收方本地不存在这些单据，而且要导入的单据是已审核状态，则导入时同时进行审核处理。
- 如果接收方本地存在这些单据：
  - 如果本地相同的单据是未审核状态，而要导入的单据是已审核状态，则导入时应对本地的单据进行审核处理。
  - 如果本地相同的单据是已审核状态，则此单据本地已存在而且已审核，不能导入。
  - 调拨单生成的其它出入库单，用户可以选择是否覆盖。
  - 限额领料单不能导入。
- 数据导入过程中，系统将检查单据的合法性，如果有不合法的单据，系统将提示用户，非法的单据将不能导入。

## 7.13.6 数据管理

已导入的数据存放在“已接收数据”文件夹中；已导出的数据存放在“已发送数据”文件夹中。如果数据导入、导出很频繁，“已接收数据”文件夹和“已发送数据”文件夹中的文件就会很多，而且会占用硬盘空间，因此用户应经常对已接收或已发送的数据进行管理，将不需要的文件删除。

### 【菜单路径】

其他业务处理—远程应用—“已接收数据”或“已发送数据”文件夹

### 【操作步骤】

- 1、进入【远程应用】菜单。
- 2、用鼠标单击主画面左侧的“已接收数据”或“已发送数据”文件夹，选择要删除的数据后，用鼠标单击工具条上的【删除】按钮，系统则将用户选择的数据删除了。



### 注意

- 邮件接收一次后，不管接收是否成功，该邮件都将放在“已接收数据”文件夹中，如果用户想再次接收该邮件，可用鼠标点击“已接收数据”文件夹中的该邮件，然后按鼠标右键，系统显示菜单“恢复该邮件到收件箱”，用鼠标点击此菜单，系统则将此邮件由“已接收数据”文件夹转到“未接收数据”文件夹中，用户可再次对此邮件进行接收。
- 未导入的数据存放在“未接收数据”文件夹中；未导出的数据存放在“未发送数据”文件夹中。如果用户确实需要删除未接收的数据或未发送的数据，应在确保数据确实没用的情况下再删除。

## 7.14 补货业务

### 7.14.1 补货安全库存对照表

补货安全库存对照表可用于设置存货大类或者存货的最低库存和最高库存，以此为依据来计算补货数量。

**【栏目说明】**

- 仓库编码：录入或参照，必填。不支持代管仓。
- 仓库名称：根据仓库编码带入，不可修改。
- 货位编码：录入或参照，必填，可输入货位编码或货位名称；仓库为货位管理的才允许参照该仓库所属货位档案或手工录入货位。
- 货位名称：根据货位编码带入，不可修改。
- 存货大类编码：参照存货大类档案或手工录入，必须录入末级存货大类；输入存货和存货大类后，再修改存货大类，需要清空存货。
- 存货大类名称：根据存货大类编码带入，不可修改。
- 存货编码：如果先输入了存货大类，则只能参照或手工录入此存货大类下的存货；如果没有输入存货大类，则可以参照所有的存货，包括停用的存货；输入存货编码自动带出存货大类编码；不支持录入出库跟踪入库属性的存货
- 存货名称：根据存货编码带入，不可修改。
- 规格型号：根据存货编码带入，不可修改。
- 主计量单位：根据存货编码带入，不可修改。
- 最低库存：如果输入仓库和存货，则自动带出仓库存货对照表的最低库存，否则为空，由用户手工输入，不可为空和0。
- 最高库存：如果输入仓库和存货，则自动带出仓库存货对照表的最高库存，否则为空，由用户手工输入，不可为空和0，最高库存需要大于最低库存。
- 自由项：自由项管理的存货可以输入，必须先输入存货才可以输入自由项，不控制自由项值的停用，非必输。

**【操作说明】**

- 功能权限：补货库存对照表的功能权限有查询、录入和删除的权限。
- 如果只输入存货大类，则设置的最低库存和最高库存对该存货大类下所有存货的最低库存和最高库存；如果自由项管理的存货未输入自由项，则最低库存和最高库存为该存货所有自由项值对应的最低库存和最高库存。
- 保存时按仓库编码+货位编码+存货大类编码+存货编码+自由项校验唯一性，不允许有完全一样的二条记录存在。
- 对照表的维度支持有仓库（货位）、存货大类、存货、存货+自由项，补货原则为由细到粗，如对照表设置了存货大类和该存货大类下的某个存货，补货时某个存货按存货维度执行，剩余存货按存货大类维度执行。
- 最低库存和最高库存是补货计算的依据，当存货的可用量（现存量+预计入库-预计出库）<最低库存时需要进行补货，具体计算方法见后续描述，没有设置对照表的不参与补货计算。
- 控制仓库、货位、存货数据权限。
- 支持 EXCEL 表导入，EXCEL 表的格式与表体的栏目格式完全匹配。

**7.14.2 补货策略**

设置补货转出仓库、转入仓库、转出货位、转入货位对照关系及补货计算过程中的例外存货，执行补货计算后生成补货建议单。

### 【栏目说明】

- 转出仓库编码：录入或参照，必填。支持代管仓。
- 转出仓库名称：根据转出仓库编码带入，不可修改。
- 转出货位编码：录入或参照，非必填，可输入货位编码或货位名称；仓库为货位管理的才允许参照该仓库所属货位档案或手工录入货位。
- 转出货位名称：根据转出货位编码带入，不可修改。
- 转入仓库编码：录入或参照，必填。不支持代管仓。非货位仓库，转入仓库编码不能和转出仓库编码相同。
- 转入仓库名称：根据转入仓库编码带入，不可修改。
- 转入货位编码：录入或参照，非必填，可输入货位编码或货位名称；仓库为货位管理的才允许参照该仓库所属货位档案或手工录入货位。同一货位仓库中，转出货位编码不能与转入货位编码相同。
- 转入货位名称：根据转入货位编码带入，不可修改。
- 存货大类编码：参照存货大类档案或手工录入，必须录入末级存货大类；非必输。
- 存货大类名称：根据存货大类编码带入，不可修改。
- 存货编码：如果先输入了存货大类，则只能参照或手工录入此大类下的存货；如果没有输入存货分类，则可以参照所有的存货，包括停用的存货，非必输；不支持录入跟踪型存货。
- 存货名称：根据存货编码带入，不可修改。
- 存货代码：根据存货编码带出，不可修改。
- 规格型号：根据存货编码带入，不可修改。
- 优先级：手工输入，默认为 1，对于货位管理的仓库，同一仓库多货位往另一仓库同一货位转入时需要设置优先级，其他情况下优先级都为 1。

### 【例外存货栏目说明】

- 转入仓库编码：参照仓库档案或手工输入，必输。
- 转入仓库名称：不可编辑，根据转出仓库编码带出。
- 存货大类编码：参照存货大类档案或手工录入，校验合法性，必须录入末级存货大类，必输。输入存货和存货大类后，再修改存货大类，需要清空存货。
- 存货大类名称：不可编辑，根据存货大类编码带出。
- 存货编码：如果先输入了存货大类，则只能参照或手工录入此大类下的存货；如果没有输入存货分类，则可以参照所有的存货，包括停用的存货，非必输；输入存货编码自动带出存货大类编码
- 存货名称：不可编辑，根据存货编码带出。
- 存货代码：不可编辑，根据存货编码带出。

- 规格型号：不可编辑，根据存货编码带出。
- 自由项：自由项管理的存货可以输入，必须先输入存货才可以输入自由项，不控制自由项值的停用，校验合法性，非必输。
- 生效日期：手工输入，参照日历
- 失效日期：手工输入，参照日历，失效日期不能小于生效日期

#### 【操作说明】

- 功能权限：补货策略功能权限有查询、录入和删除的权限。
- 补货策略维度支持按全部、存货大类、存货，补货原则为由细到粗，如两个策略，一个策略定义了某个存货的补货策略；另一个策略没有定义具体的存货和存货大类只定义了仓库，补货时有补货策略的存货按存货维度执行，其余存货按没有指定存货大类和存货的补货策略执行。
- 同一维度下不支持多个转出仓库转入同一转入仓库。
- 支持一个转出仓库转入多个转入仓库。
- 支持同一货位管理仓库中不同货位间的补货。
- 不支持（转出仓库+转出货位）与（转入仓库+转入货位）相同。
- 按转出仓库+转出货位+转入仓库+转入货位+存货大类+存货控制唯一性，不允许完全相同的两行记录存在。
- 对于货位管理的仓库，同一仓库多货位（输入货位的情况下）往另一仓库转入时按照设置的优先级依次进行补货；如果转出货位未输、没有指定优先级或只输其中某些货位，则未输的货位按照选项“出库自动分配货位规则”和货位存量进行自动匹配（需扣除转入货位）。
- 没有设置补货策略的不进行补货。
- 控制仓库、货位、存货数据权限

#### 【例外存货操作说明】

- 例外存货：如果在补货计算时有些存货不需要计算，则在此设置例外存货，排除在补货计算之外。不计算例外存货设置中已生效未失效的记录，未生效或已失效的记录需要计算。
- 例外存货增加功能权限：例外存货功能权限有查询、录入、删除的权限。例外按钮走例外存货查询权限
- 按仓库编码+存货大类编码+存货编码+自由项控制唯一性，不允许完全相同的两行记录存在
- 例外存货维度支持存货大类、存货、存货+自由项，补货计算时原则为由细到粗。
- 控制仓库、存货数据权限

#### 【补货计算】

- 点击“补货计算”按钮，对当前显示的补货策略进行手工补货计算，并自动生成补货建议单

- 定时任务执行：基础设置—预警和定时任务—定时任务源—库存管理下增加“补货自动计算定时任务”，可设置帐套、执行人、执行频率等；设置定时任务后，可自动执行补货计算，生成补货建议单。

### 【补货计算规则】

- 步骤一：根据补货安全库存对照表中的最低库存（扣除例外存货和出库跟踪入库的存货）和现存量表中（货位管理的按存货货位存量）可用量+作为转入仓库的补货建议单余量）进行比较，如果（可用量+作为转入仓库的补货建议单余量）<最低库存，则需要补货。按仓库+货位+存货（输入存货大类，匹配大类下的存货）+自由项进行汇总比较，不考虑批次。
- 步骤二：需要补货的记录，根据补货策略从转出仓库的（可用量（货位仓为现存量）+作为转出仓库的补货建议单余量）进行补货，补充至补货安全库存对照表中设置的最高库存，自动生成补货建议单。如果转出仓库（可用量（货位仓为现存量）+作为转出仓库的补货建议单余量）不足，则按转出仓库（可用量（货位仓为现存量）+作为转出仓库的补货建议单余量）生成补货建议单。如果没有可用量，则不进行补货。
- 补货量计算公式：补货量=最高库存-可用量-补货建议单余量
- 可用量：可用量=现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量
- 按库存选项可用量控制—普通存货可用量控制和批次存货可用量控制公式进行可用量的计算，预计入库量和预计出库量也按选项进行取值。
- 补货建议单余量包括：
  - 业务类型为普通补货的补货建议单未生成调拨单数量
  - 业务类型为货位补货的补货建议单未生成货位调整单的数量
  - 转出仓库的数量减少可用量，转入仓库的数量增加可用量
  - 例：a, b, c 仓库，补货建议单 a 转入 b 数量 20，未生成调拨单
  - 则 a 的补货建议单余量-20，b 的补货建议单余量为 20
  - 补货建议单余量=数量-已生成调货单（货位调整单）数量。
  - 不包括已关闭的补货建议单。
  - 计算补货量和进行补货操作时只考虑自由库存的可用量，不计算有需求跟踪方式的可用量。
- 补货计算时不考虑数据权限，计算所有符合条件的存货。

### 【生单规则】

- 转出和转入仓库相同时，生成的补货建议单业务类型为货位补货。
- 转出和转入仓库不相同，生成的补货建议单业务类型为普通补货。
- 按转出仓库+转入仓库进行分单。
- 按设置的补货批量，如设置 100，则每 100 条存货生成一张补货建议单。

## 7.14.3 补货建议单

补货建议单可根据补货计算自动生成，也可以手工增加。补货建议单分为货位补货和普通补货，分别生成货位调整单和调拨单。

#### 【系统选项】

- 设置—选项—其他设置—补货批量

#### 【菜单路径】

- 补货业务—补货建议单
- 补货业务—补货建议单列表

#### 【操作流程】

- 补货建议单可根据补货计算自动生成，也可以手工增加。
- 调拨申请单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。
- 审核：审核后可以根据补货建议单生成货位调整单或者调拨单。审核后不允许修改、删除。
- 关闭：关闭后则不可以根据补货建议单生成货位调整单和调拨单。关闭后不允许修改、删除。

#### 【栏目说明】

- 调出货位编码：从补货策略中带出，可修改，手工修改时必须转出仓库是货位管理的才可以录入。
- 调出货位：不可编辑，根据调出货位编码带出。
- 调入货位编码：从补货策略中带出，可修改，手工修改时必须转出仓库是货位管理的才可以录入；调出货位编码不能和调出货位编码相同。
- 调入货位：不可编辑，根据调入货位编码带出。
- 是否补货：补货建议单默认为，不可修改。
- 单据号：系统生成的补货建议单单据编码规则为BH+流水号；手工录入的补货建议单按调拨申请单编码规则。
- 转出仓库：根据补货策略及需要补货的仓库，取需要补货仓库对应的有存量的转出仓库。
- 转入仓库：计算出的需要补货的仓库。
- 批号：如果需补货存货为批次存货，根据转出仓库的批次存量，计算出补货量，带出对应批次。
- 自由项 1~10：根据补货策略和需要补货的存货，如果有存量，则带入需要补货的存货编码的自由项。



## 第 8 章 ROP

ROP (Re-Order Point)，当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。再订货点法是一种传统的库存规划方法，在本产品中主要用于在 BOM 结构中未体现的物料如低值易耗品、劳保用品等的采购计划编制。

### 8.1 ROP 件设置

“外购属性+ROP 件”的存货参与 ROP 运算，生成 ROP 采购计划。

#### 【菜单路径】

企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—计划页

#### 【栏目说明】

- ROP 件：选择，默认不选中。
  - ◆ 外购属性+ROP 件，参与 ROP 运算，生成 ROP 采购计划。
  - ◆ ROP 件不可有“自制”属性。
- 再订货点方法：选中 ROP 件时，可设置且必须设置，选择内容为手工、自动。
  - ◆ 手工时，由用户手工输入再订货点。
  - ◆ 自动时，系统自动计算再订货点，不可手工修改，可录入日均耗量。
- ROP 批量规则：选择，选择内容为补充至最高库存、固定批量、历史消耗量。
  - ◆ 补充至最高库存时，计划订货量=最高库存-安全库存。
  - ◆ 固定批量时，计划订货量=固定批量。
  - ◆ 历史消耗量时，可录入保证供应天数、日均耗量，计划订货量=日均耗量\*保证供应天数。
  - ◆ 如果可用库存+计划定货量-再订货点 $\leq 0$ ，则会按照同样的规则添加计划订货量直到可用库存+计划定货量-再订货点 $> 0$ 为止。
- 保证供应天数：批量规则为历史消耗量时可录入，否则不可录入。录入不小于零的数字，默认为 1。
- 再订货点：根据再订货点方法的设置，可以手工录入或者系统维护。
  - ◆ 手工录入时，由用户手工输入再订货点，再订货点大于等于安全库存。
  - ◆ 系统维护时，系统自动计算再订货点，不可手工修改。再订货点=日均耗量\*固定提前期+安全库存。
- 固定批量：录入，不能小于零，即经济批量。考虑批量可以使企业在采购或生产时按照经济、方便的批量订货或组织生产，避免出现拆箱或量小不经济的情况，多余库存可作为意外消耗的补充、瓶颈工序的缓解、需求变动的调节等。

- 日均耗量：系统自动维护， $\text{日均耗量} = \text{历史耗量} / \text{计算日均耗量的历史天数}$ ，可修改。
  - ◆ 再订货点方法为"自动"时，或批量规则为"历史消耗量"时可以维护，否则置灰。
  - ◆ 如历史天数大于当前业务日期与当前年度《库存管理》的启用日期区间，则用户需先维护日均耗量，系统将会把该字段的值作为没有启动出入库业务时的日均耗量值参与运算。
- 固定提前期：录入，不能小于零，提前期是 ROP 运算时需要考虑的因素之一，对于外购件，提前期就是从订货到货物入库的周期。

## 8.2 日均耗量与再订货点维护

用户可以进行日均耗量和再订货点的维护。

### 【菜单路径】

库存管理—ROP—日均耗量与再订货点维护

### 【操作流程】

- 1、进行维护界面，按〔确定〕进行维护。
- 2、按〔退出〕，退出维护界面。

### 【业务规则】

- [批量规则]为"历史消耗量"，或[再订货点确定方法]为"自动"时，需要对[日均耗量]进行维护；[再订货点确定方法]为"自动"，同时计算[再订货点]。
  - ◆  $\text{日均耗量} = \text{历史耗量} / \text{计算日均耗量的历史天数}$ ，可修改。
  - ◆  $\text{再订货点} = \text{日均耗量} * \text{固定提前期} + \text{安全库存}$
- 需要进行历史天数设置：ROP—ROP 选项—ROP 方案参数—计算日均耗量的历史天数
- 历史耗量：历史天数内的销售出库单、材料出库单、其他出库单（不包括调拨单）的出库数量，包括未审核单据。
- 如历史天数大于当前业务日期与当前年度《库存管理》的启用日期区间，则用户需先维护日均耗量（存货档案计划页），系统将会把该字段的值作为没有启动出入库业务时的日均耗量值参与运算。

## 8.3 ROP 选项

用户根据企业需要，定义 ROP 运算的参数设置，可随时修改。用户可以设置多种方案，通过参数方案增加预置性，使得用户可以直接进行多方案的拟订，便于进行 ROP 计划运算。

### 【菜单路径】

ROP—ROP 选项

### 【系统选项】

- **参与 ROP 运算的仓库：**系统列出所有仓库，用户可选择参加 ROP 运算的仓库，可全选，可随时修改。一般而言，在 BOM 结构中不涉及的劳保用品、办公用品、修理用备品备件等物料的存放仓库，可定义为参加 ROP 运算。
- **计算日均耗量的历史天数：**录入天数，可为空，默认为 30 天。再订货点方法为“自动”时，或批量规则为“历史消耗量”时用于维护日均耗量，日均耗量=历史耗量/计算日均耗量的历史天数，可修改。
- **现存量包括冻结量：**打勾选择，默认为是，可随时修改。
  - ◆ 包括冻结量则现存量不减冻结量；不包括则减冻结量。
  - ◆ 在实际业务中，存货被冻结的原因主要有：进入司法诉讼程序（如债务纠纷）被依法冻结、临近或过保质期被冻结待检等。
  - ◆ 冻结量在《库存管理》【其他业务处理—批次冻结】中进行设置；也可以在在库报检或销售退货报检后由系统自动冻结。
- **包括未审核请购单：**打勾选择，默认为是，可随时修改。
- **包括未审核采购订单：**打勾选择，默认为是，可随时修改。

提示：如果选择包括未审核请购单、未审核采购订单，则将扩大 ROP 运算的可用库存；否则减少 ROP 运算的可用库存。
- **ROP 包括预计到货日期在提前期之后的存货：**打勾选择，默认为是，可随时修改。
  - ◆ 选择不包括，则减少 ROP 运算的可用库存，当预计到货日期-（当前日期+提前期）>0 时，则该采购订单、请购单、ROP 采购计划的数量不计算在可用库存内；预计到货日期为空，视同预计到货日期-（当前日期+提前期）>0。
  - ◆ 选择包括，则扩大 ROP 运算的可用库存。

### 【操作说明】

- 系统预置一个 ROP 方案，不允许删除，允许修改。
- 用户可以根据自己企业的实际需要自定义多种方案，但在进行 ROP 运算时，系统按照默认的方案进行运算。默认的方案显示为红色。
- 设置默认方案的方法：在左边的显示方案区选择一个方案，单击【默认】按钮即可。

## 8.4 ROP 运算

当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。ROP 运算的实质是基于库存补充的原则，适用于独立需求的存货，如在 BOM 结构中不涉及的劳保用品、办公用品、工具、修理用备品备件等物料。

### 【菜单路径】

ROP—ROP 运算

**【操作流程】**

- 1、进入 ROP 运算界面，输入过滤条件。
- 2、按【确认】后，系统即进入 ROP 的运算状态。
- 3、运算完毕后，提示用户“ROP 运算完毕！”，并显示本次运算共使用多长时间。
- 4、用户按【确定】按钮后，系统退出 ROP 运算界面。

**【栏目说明】****ROP 运算条件栏目**

- 运算日期：根据当前系统日期带入，不可修改。
- 存货大类：录入或参照，可为空。
- 存货：录入或参照，可为空。

**提示**

- 在 ROP 运算过滤条件界面，单击【参数设置】按钮可以调出 ROP 选项设置界面，用户可以进行 ROP 计划参数的设置或选择默认方案。

**ROP 采购计划栏目**

- 存货编码：符合条件的“ROP+外购”存货，即在 ROP 运算周期内，可用库存低于再订货点的存货。
- 存货名称、存货代码、规格型号、单位：根据存货编码带入。
- 可用库存：可用库存=可用量+接收数量（ROP 采购计划未下达、请购单未完成、采购订单未完成、采购到货单未填仓库或批次存货未填批次部分）。
- 再订货点、固定批量、最高库存、安全库存、日均耗量、批量策略、保证供应天数：根据存货编码带入。
- 历史天数：根据 ROP 选项设置带入。
- 低于订货点数量：低于订货点数量=再订货点-可用库存
- 计划订货量：根据批量规则计算，可修改。
- 核定订货量：默认为计划订货量，可修改。修改核定订货量，系统自动按配额比例调整配额数量。根据《采购管理》选项[是否允许超计划订货]，如设置，修改时可以小于[已订货数量](已生成的采购订单量)；如不设置，修改时不可小于[已订货数量]。
- 计划到货日期：计划到货日期=ROP 运算日期+采购提前期
- 采购提前期：无配额时，根据存货档案中的固定提前期带入；配额时，根据供应商存货对照表中的提前期带入。

**【业务规则】**

- 可用库存-再订货点 $\leq 0$ ，即可用库存 $\leq$ 再订货点时，根据批量规则提出计划订货量。

- **可用库存：**可用库存=可用量+接收数量（ROP 采购计划未下达、请购单未完成、采购订单未完成、采购到货单未填仓库或批次存货未填批次部分）。
  - ◆ 可用量：可用量=现存量+预计入库量-预计出库量-冻结量
    - 系统选项-ROP 运算-现存量包括冻结量：包括冻结量则不减冻结量；不包括则减冻结量。
  - ◆ 系统选项-ROP 运算-ROP 包括预计到货日期在提前期之后的存货：
    - 选择不包括，则减少 ROP 运算的可用库存，当预计到货日期-（当前日期+提前期）>0（预计到货日期为空，视同该公式大于0）时，则该采购订单、请购单、ROP 采购计划的数量不计算在“可用库存”内。
    - 选择包括，则扩大 ROP 运算的可用库存。
    - ROP 运算的计划到货日期为运算日期+采购提前期，即在计划到货日期之前到货补充库存；如果有采购订单、请购单、ROP 采购计划记录的预计到货日期在计划到货日期之后，则该批存货并不能及时补充库存。
    - 是否计算在可用库存之内根据企业管理的需要，包括则减少该存货在计划到货日期之前补充的到货数量，有可能造成库存不足；不包括则不考虑这批预计到货，有可能造成一定程度的库存积压。
  - ◆ 系统选项-ROP 运算-包括未审核请购单、包括未审核采购订单：
    - 选择包括，将扩大 ROP 运算的可用库存。
    - 否则减少 ROP 运算的可用库存。
- **再订货点：**【存货档案-计划页-再订货点方法】：
  - ◆ 手工时，手工输入再订货点。
  - ◆ 自动时，系统自动计算再订货点，再订货点=日均耗量\*固定提前期+安全库存。参见“日均耗量与再订货点维护”。
- **计划订货量：**【存货档案-计划页-批量规则】：
  - ◆ 补充至最高库存时，计划订货量=最高库存-安全库存。
  - ◆ 固定批量时，计划订货量=固定批量。
  - ◆ 历史消耗量时，计划订货量=日均耗量\*保证供应天数。
  - ◆ 如果可用库存+计划定货量-再订货点≤0，则会按照同样的规则添加计划订货数量直到可用库存+计划定货量-再订货点>0 为止。

## 8.5 ROP 采购计划

ROP 采购计划：根据 ROP 运算生成的采购计划，也可以手工新增。

### 【菜单路径】

ROP-ROP 采购计划

### 【操作流程】

- 1、进入 ROP 采购计划界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。
- 2、ROP 采购计划可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，也可手工新增采购计划。

3、已审核未关闭的 ROP 采购计划可以弃审、调整。

### 【栏目说明】

#### ROP 采购计划表头栏目

- 计划订单号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《应用平台》手册。
- 制单日期：ROP 的运算日期，手工新增时为当前业务日期。
- 审核日期：录入或参照，审核时必须填，审核日期必须大于等于制单日期。
- 备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。
- 审核人：当审核时将当前操作员带入。
- 制单人：根据运行 ROP 计划的操作员带入；如果进行修改并保存，则系统将制单人改为该操作员。
- 关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。

#### ROP 采购计划表体栏目

##### ROP 运算时

- 存货编码：根据 ROP 运算带入。
- 存货名称、存货代码、规格型号、单位：根据存货编码带入。
- 可用库存、再订货点、计划订货量、固定批量、最高库存、安全库存、低于订货点数量、日均耗量、批量策略、历史天数、保证供应天数：根据 ROP 运算带入，不可修改。
- 核定订货量：默认为计划订货量，可修改。根据《采购管理》选项[允许超计划订货]，如设置，修改时可以小于[已订货数量](已生成的采购订单量)；如不设置，修改时不可小于[已订货数量]。

##### 手工输入时

- 存货编码：录入或参照，只能参照录入“外购+ROP 件”的存货。
- 存货名称、存货代码、规格型号、单位：根据存货编码带入。
- 可用库存、再订货点：为空，不可编辑。
- 固定批量、最高库存、安全库存：根据存货编码带入。
- 低于订货点数量：为空，不可编辑。
- 日均耗量、批量策略、历史天数、保证供应天数：根据存货编码带入。
- 计划订货量：录入。
- 核定订货量：默认为计划订货量，可修改。根据《采购管理》选项[允许超计划订货]，如设置，修改时可以小于[已订货数量](已生成的采购订单量)；如不设置，修改时不可小于[已订货数量]。

### 其他栏目

- 数据来源：通过 ROP 运算得到的数据为系统数据，不可删行；通过增行输入的数据为手工输入，可以删行。
- 供应商名称：录入或参照。
- 采购员：录入或参照，可为空。
- 计划到货日期：根据 ROP 运算带入；新增时自动计算，计划到货日期=当前业务日期+采购提前期。可修改，但不得小于制单日期。
- 采购提前期：
  - ◆ 根据 ROP 运算带入。
  - ◆ 新增时根据存货档案中的固定提前期带入。
- 已订货数量：根据 ROP 采购计划生成请购单、采购订单时，系统自动维护。
- 单价、金额：采购计划中为含税单价和金额。
  - ◆ 无供应商时，单价取存货档案中的参考成本\*(1+进项税率%)；有供应商时，根据供应商存货价格表取相应的含税价格。
  - ◆ 金额=含税单价\*核定订货量。
  - ◆ 数量、单价、金额可以修改，系统反算其他项。
  - ◆ 有外币时，则带入本币单价、本币金额，根据币种汇率计算原币单价、原币金额。
- 币种：没有供应商时，默认为取本位币；有供应商时，根据供应商存货价格表取相应的币种。
  - ◆ 如有外币管理，则分为原币单价、原币金额、本币单价、本币金额。
  - ◆ 改币种，本币单价不变，按当时汇率计算原币单价。
  - ◆ 可以修改其中一项，系统反算其他项。

### 【操作说明】

#### 修改 ROP 采购计划

- 1、 进入 ROP 采购计划界面，显示当前 ROP 采购计划，可按【定位】选择要修改的采购计划。
- 2、 ROP 采购计划未审核时按【修改】，可对 ROP 采购计划进行修改。
- 3、 可以修改的栏目：核定订货量、计划到货日期、供应商名称、采购员、原币单价/金额、本币单价/金额、币种、备注等。
- 4、 可按【增行】，系统在计划表体尾部自动增加一行，且数据来源字段显示为手工输入；只有手工输入的记录，才可以用【删行】按钮将其删除。
- 5、 数据来源为系统数据的行次，不能删除，以免破坏数据的平衡关系，但用户可以将核定订货量修改为 0。
- 6、 如果不想保存修改内容，单击【放弃】按钮，则放弃当前修改内容。
- 7、 修改完成后，按【保存】按钮，保存本次修改的内容。

- 8、未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“没有保存，是否退出？”，如选择是，则不做保存退出；如选择否，则返回录入状态。

#### **审核/弃审 ROP 采购计划**

- 只有审核的 ROP 采购计划才可下达采购订单。
- 已审核的单据不能再修改、删除，不能再审核；但可以进行调整。

#### **关闭/打开 ROP 采购计划**

- 要关闭的单据必须是已审核单据；要打开的单据必须是已关闭的。
- 关闭的单据不能再执行。
- 当前单据关闭，并不影响其下游单据的继续执行。

#### **【按钮说明】**

按钮	说 明
调整	由于各种情况，可对已审核的 ROP 采购计划进行调整，类似于订单的变更功能，是一种超级修改权限。可修改核定订货量、计划订货日期、计划到货日期、供应商名称、采购员、原币单价/金额、本币单价/金额、币种、备注。

## **8.6 ROP 采购计划列表**

用户可以查询 ROP 采购计划列表记录。

#### **【菜单路径】**

单据列表—ROP 采购计划列表

#### **【操作流程】**

- 1、进入当前界面，弹出过滤条件窗口，可录入过滤条件。
- 2、系统显示符合过滤条件的 ROP 采购计划列表，可以按〔查询〕重新输入过滤条件。
- 3、双击选定的 ROP 采购计划记录，进入 ROP 采购计划界面，可以进行维护。
- 4、按〔退出〕返回采购计划列表界面。

## **8.7 ROP 采购计划报表**

用户可以根据查看 ROP 采购计划的多种报表。

### **8.7.1 ROP 采购计划执行情况**

按照关联到的采购入库单查询 ROP 采购计划的执行情况。

#### **【菜单路径】**

报表—ROP 采购计划报表—ROP 采购计划执行情况

#### **【栏目说明】**

**表头栏目**

- 存货：根据过滤条件带入。

**表体栏目**

- 存货、计划采购数量、计划到货日期：根据 ROP 采购计划带入。计划采购数量为 ROP 采购计划中的核定订货量。
- 实际入库数量：根据 ROP 采购计划建立关联的采购入库单记录（包括未审核）带入。
- 实际入库日期：ROP 采购计划建立关联的采购入库单记录（包括未审核）的最大入库日期。
- 订单数量：与 ROP 采购计划建立关联的采购订单记录的和（包括直接生成采购订单的量及根据请购单生成订单的量）。
- 订单到货日期：根据 ROP 采购计划生成的采购订单记录的最大到货日期（包括直接生成的采购订单及通过请购单间接关联的采购订单）。

**8.7.2 ROP 采购计划资金预算**

用户可以根据多种单价查看 ROP 采购计划所需要的资金预算。

**【菜单路径】**

报表—ROP 采购计划报表—ROP 采购计划资金预算

**【栏目说明】****过滤条件**

- 是否含税：选择，系统默认为含税，税率取存货档案的进项税率。资金预算一般为含税金额。
  - ◆ 如不含税，则带入存货档案中的参考成本、最新成本、计划单价，同时根据税率反算无税采购计划单价。
  - ◆ 如含税，则根据税率计算以上成本的含税成本，同时带入采购计划的本币含税单价。

**表头栏目**

- 存货：根据过滤条件带入。

**表体栏目**

- 存货：根据 ROP 采购计划带入。
- 需求数量：ROP 采购计划中的核定订货量。
- 采购计划单价：根据 ROP 采购计划带入。

- ◆ 不含税时，ROP 采购计划中的单价 / (1+税率%)。税率取存货档案的进项税率。
- ◆ 含税时，直接带入 ROP 采购计划中的单价。
- 采购计划金额：ROP 采购计划单价\*需求数量。
- 档案计划单价、参考单位成本、最新单位成本：
  - ◆ 不含税时，直接带入存货档案的计划单价、参考成本、最新成本。
  - ◆ 含税时，以上单价等于存货档案相应栏目\* (1+税率%)。
- 档案计划金额、参考成本、最新成本：以上单价\*需求数量。

## 第 9 章 序列号业务

### 9.1 序列号规则

按要求设置序列号规则，在批量生成序列号时系统将按规则取出前缀、后缀及步长。序列号规则包括编号设置、对照码设置及查看流水号三个功能。

#### 【菜单路径】

库存管理—序列号管理—序列号规则

#### 【操作说明】

- 进入序列号规则，点击“编号设置页签”：选择需要进行规则设置的存货大类或存货，录入规则名称，按【增行】根据需要设置数据源类型、格式、长度、补位符、替换符、步长、流水依据，按【保存】，保存当前序列号规则。
- 点击“对照表”页签：当序列号规则的数据源中选择了与基础档案相关的项目（包括：仓库编码、存货分类编码、存货编码、存货自由项 1-10）时，可以设置相应的档案编码与生成序列号时的编码的对照关系。比如设置存货编码 001 的对照码为 0001,则生成序列号时将取出 0001 作为序列号前后缀的一部分。
  - ◆ 在右侧列表中选择一条记录，在界面下方显示详细信息，而且可以根据需要修改对照码。
  - ◆ 按【重新自动生成对照码】，将按规则重新生成对照码。
- 点击“流水号”页签，选择序列号规则可以查看当前规则的最新流水号。

#### 【栏目说明】

##### 编号设置

- 存货分类、存货：列示所有存货分类及所有序列号管理的存货。
- 规则名称：必输。不允许重复。
- 编码规则：根据规则的设置自动显示，不可修改。
- 数据源类型：必输。同一序列号规则数据源类型不允许重复。
- 格式：针对所选数据源设置对应格式
  - ◆ 数据源类型选择单据日期时，设置日期显示格式。
  - ◆ 数据源类型选择存货分类编码时，设置按第几级分类。注：如果不同的序列号规则数据源类型都选择了存货分类编码，则系统按最新的设置自动更新其它序列号规则中设置的格式。比如序列号规则 1 的数据源类型中包含存货分类编码，格式设置为按第一级编码，设置序列号规则 2 时数据源类型也选择了存货分类编码，但格式设置选择按第二级编码，保存序列号规则 2 时系统自动将序列号规则 1 的存货分类编码的格式更新为按第二级编码。

- 
- ◆ 数据源类型选择固定项时，录入固定项的值。
  - ◆ 数据源类型选择流水项时，录入起始流水号。
  - ◆ 数据源类型选择其它几种时，为空不可录入。
  - 长度：针对所选数据源类型设置对应长度
    - ◆ 数据源类型选择日期时，根据所选日期格式自动带出，不可修改。
    - ◆ 数据源类型选择固定项、流水项时，根据所录入值的长度显示，不可修改。
    - ◆ 数据源类型选择其它几种时，手工输入。对于与基础档案相关的数据源，如果不同序列号规则选择了相同档案，系统按最新的设置自动更新其它序列号规则中设置的长度。
  - 补位符：生成序列号时，如果单据上相应的数据项长度大于序列号规则中设置的长度，将按此处设置的补位符补足
    - ◆ 数据源类型选择单据日期、固定项、流水项时，不可录入。
    - ◆ 对于与基础档案相关的数据源，如果不同序列号规则选择了相同档案，系统按最新的设置自动更新其它序列号规则中设置的补位符。
  - 替换符：生成序列号时，如果单据上相应的数据项为空，将按此处设置的替换符补足。数据源类型选择固定项和流水项时，不可录入。
  - 步长：相邻序列号之间的间隔值
    - ◆ 数据源类型选择流水项时：默认 1,只能录入不小于 1 的正整数，必输。
    - ◆ 数据源类型选择其它几项时，为空不可录入。
  - 流水依据：默认为否。流水项之前的项可以修改为是，数据源类型选择固定项时不可以修改为是。

### 对照表

- 数据源类型：列示数据源类型中与基础档案相关的项目。
- 编码依据名称：
  - ◆ 显示对应档案值，例如选择存货编码时，编码依据名称列示所有序列号管理存货的存货名称。
  - ◆ 数据源类型为存货分类编码时，编码依据名称根据格式中所选的“第几级编码”而定。例如存货分类编码选择按第一级编码，则列示第一级存货分类，所选择的级别大于最末级所在级别时列示最末级级别。
- 前缀编码：显示对应档案的编码。
- 长度：显示编码规则中定义的长度。
- 对照码：默认前缀编码。对照码生成规则：按档案编码生成，档案编码大于所设定长度时，从前开始截位到设定长度；档案编码小于所设定长度时，从前开始按补位符补位至设定长度，没有设置补位符时补 0。

### 查看流水

- 序列号规则：列示所有已设置的序列号规则。

- 流水依据：显示当前序列号规则所设置的流水依据=是的数据源类型，有多个时用+号连接，比如流水依据选择了存货编码和单据日期，则流水依据中显示 [存货编码] + [单据日期]。
- 级次：流水依据选择了存货分类时，根据格式中设置的第几级编码显示。例如格式中选择第 2 级编码，则级次显示 " 2 "。
- 编码：根据已生成序列号的流水依据对应数据源的值显示  
例如：流水依据选择了仓库编码和存货编码，仓库 001、存货 001 已经按规则生成了序列号，则此处显示[001]+[001]。  
注：如果生成序列号的过程中对于流水依据对应的项出现了替位的情况，这里显示空。
- 流水号：显示最大流水号+步长（也就是下一次即将生成的序列号对应的开始流水号）。按所选择的流水依据显示，例如流水依据选择了仓库编码和存货编码，序列号规则选择了仓库、存货、固定项（假设为 XX）、流水项作为数据源，步长为 1,仓库 001、存货 001 已经按规则生成的最大序列号为 001001XX1233, 则此处显示 1234。

#### 【业务规则】

- 存货或存货分类对应的序列号规则可随时修改、删除。
- 可以针对存货分类的任意级别或具体存货进行序列号规则的设置。当对“存货分类”的根节点设置序列号时，表示所有存货类都适用此规则。

## 9.2 期初合格品序列号

升级用户或使用系统一段时间之后需要启用序列号管理时，针对严格控制序列号仓库基于当时库存现存量录入每个单品的序列号。

#### 【菜单路径】

库存管理—序列号管理—期初合格品序列号

#### 【操作说明】

- 选择需要进行单品序列号维护的仓库，按【修改】。
- 按【调入】，系统自动取出当前仓库现存量>0 的序列号管理存货记录（如果是货位管理仓库则取出货位存量>0 的记录）。
- 按【保存】，保存当前所有调入的记录。
- 选中一条记录，按【序列号】，进入序列号指定界面。序列号指定操作方法见“序列号业务/指定序列号”。
- 返回单据卡片，选中其它需要指定单品序列号的记录，完成所有记录的序列号指定。
- 选中一条记录，按【审核】，完成对当前记录的审核；也可以按【批审】实现对所有记录的批量审核。

- 期初合格品序列号不提供增行、删行及修改功能，如果存量发生变化，通过再次调入的方法更新记录。再次调入时，系统将按新的存量覆盖之前的记录：
  - ◆ 已审核的记录不覆盖。
  - ◆ 再次调入时如果存在新增现存量记录，则系统追加新的记录。
  - ◆ 再次调入时如果存在当前不存在的现存量记录，当原记录已有序列号明细记录时，则不删除本条记录；如果没有序列号明细则系统自动删除原记录。
  - ◆ 再次调入时如果现存数量发生了变化：当现存量数量变大时，系统将更新原记录；当现存数量变小时，如果已指定的序列号累计数量大于当前现存量，将不更新原记录，否则更新原记录。

#### 【注意事项】

#### 应用建议

- 对于升级用户，如果立即使用序列号管理功能，建议在升级之后发生新的业务之前先完成此部分功能：将需要进行序列号管理的存货改为“序列号管理”，然后基于当前现存量录入其序列号明细。
- 如果是使用系统一段时间之后再启用序列号管理，建议在月结之后开始下月库存业务之前先完成此部分功能。
- 以期初合格品序列号录入作为分界线：在此之前发生的单品序列号在此节点录入；在此之后发生的单品序列号在具体的业务单据中指定。
- 录入期初合格品序列号之前请先做以下检查：
  - ◆ 所有严格控制序列号仓库且包含序列号管理存货记录的期初结存、期初不合格品记录单、采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、不合格品记录单都已经审核。注意：录入期初合格品序列号以后也不要随便弃审以前的单据，确实需要弃审时，可以采用以下方法：①先删除期初合格品序列号对应记录，然后将相关存货从需要序列号管理改为不进行序列号管理，审核单据后再改为进行序列号管理，然后再录入期初合格品序列号。②如果能够在以前的单据上补录序列号，也可以直接删除期初合格品序列号对应记录，然后在单据上录入序列号。
  - ◆ 货位管理仓库必须保证所有出入库单据货位录入完整。

### 9.3 期初不合格品序列号

升级用户或使用系统一段时间之后需要启用序列号管理时，针对严格控制序列号仓库基于当时库存不合格品量录入每个单品的序列号。

#### 【菜单路径】

库存管理—序列号管理—期初不合格品序列号

#### 【操作说明】

- 选择需要进行单品序列号维护的仓库，按〔修改〕。
- 按〔调入〕，系统自动取出当前仓库不合格品量>0的序列号管理存货记录。

- 按【保存】，保存当前所有调入的记录。
- 选中一条记录，按【序列号】，进入序列号指定界面。序列号指定操作方法见“指定序列号”。
- 返回单据卡片，选中其它需要指定单品序列号的记录，完成所有记录的序列号指定。
- 选中一条记录，按【审核】，完成对当前记录的审核；也可以按【批审】实现对所有记录的批量审核。
- 期初不合格品序列号不提供增行、删行及修改功能，如果不合格品量发生变化，通过再次调入的方法更新记录。再次调入时，系统将按新的不合格品量覆盖之前的记录：
  - ◆ 已审核的记录不覆盖。
  - ◆ 再次调入时如果存在新增不合格品量记录，则系统追加新的记录。
  - ◆ 再次调入时如果存在当前不存在的不合格品量记录，当原记录已有序列号明细记录时，则不删除本条记录；如果没有序列号明细则系统自动删除原记录。
  - ◆ 再次调入时如果不合格品数量发生了变化：当不合格品数量变大时，系统将更新原记录；当不合格品数量变小时，如果已指定的序列号累计数量大于当前不合格品数量，将不更新原记录，否则更新原记录。

#### 【注意事项】

##### 应用建议：

- 对于升级用户，如果立即使用序列号管理功能，建议在升级之后发生新的业务之前先完成此部分功能：将需要进行序列号管理的存货改为“序列号管理”，然后基于当前不合格品数量录入其单品明细。
- 如果是使用系统一段时间之后再启用序列号管理，建议在月结之后开始下月库存业务之前先完成此部分功能。
- 以期初合格品序列号录入作为分界线：在此之前发生的单品序列号在此节点录入；在此之后发生的单品序列号在具体的业务单据中指定。
- 录入期初合格品序列号之前请先做检查：所有严格控制序列号仓库且包含序列号管理存货记录的不合格品记录单、不合格品处理单都已经审核。

## 9.4 指定序列号

在期初结存、期初不合格品、采购入库单、产成品入库单、其他入库单、材料出库单、销售出库单、其他出库单、调拨单、不合格品记录单、不合格品处理单、货位调整单上针对序列号管理存货的出入库数量指定序列号明细。

#### 【操作过程】

指定序列号操作分为两种方式：一种是单据保存之前可以录入序列号（可以达到按序列号数目确定物料数量的目的）；另一种是单据保存之后录入序列号。

---

## 保存之前录入序列号

- 单据表体序列号录入：
  - ◆ 进入单据格式设置，将表体栏目中的“序列号”设置为可见。可以录入表体序列号的单据包括：出入库单、调拨单。
  - ◆ 单据编辑状态，存货、自由项、货位等信息录入完整之后，在序列号录入框中手工或扫描录入实际的序列号。
  - ◆ 录入序列号的个数大于当前记录未指定序列号数量时，自动用序列号个数更新单据数量。
  - ◆ 单据保存时，检查所有序列号管理存货序列号的个数是否小于单据数量：如果有，则用户可选择是否按序列号数量更新单据数量。单据数量更新成 0 的记录自动删除。
  - ◆ 如果想查看或调整已录入序列号的明细，可按序列号右侧参照按钮，进入序列号明细窗口。在此窗口中可以调整序列号、补充序列号属性及备注信息。
- 单据表头序列号录入：
  - ◆ 进入单据格式设置，将表头栏目中的“序列号”设置为可见。可以录入表头序列号的单据包括：蓝字出库单、调拨单、红字入库单、红字出库单以及根据生产订单、产品检验单、产品不良品处理单生成的蓝字和红字产成品入库单。
  - ◆ 单据编辑状态，存货、自由项、货位等信息录入完整之后，在表头序列号录入框中手工或扫描录入实际的序列号。
  - ◆ 系统根据序列号自动匹配表体记录，将录入的序列号带入到匹配到的表体记录中。
  - ◆ 单据保存时的处理与表体序列号录入时相同。
  - ◆ 如果想查看或调整系统匹配的序列号明细，可按序列号右侧参照按钮，进入序列号明细窗口。

## 保存之后录入序列号

单据保存之后，按【序列号】，进入序列号指定窗口：

- 在窗口上方列表中选中需要录入序列号明细的记录。
- 在窗口下方列表中录入当前记录对应序列号。
- 按【保存】，保存当前记录对应序列号。也可以在所有记录对应序列号明细全部录入之后，按【保存】，保存所有记录对应的序列号。
- 录入完整之后，关闭序列号指定窗口。

### **【栏目说明】**

- 上方列表：
  - ◆ 指定序列号界面上方列表显示当前单据所有序列号管理存货的记录。对于货位管理仓库，如果单据上一条记录对应多条货位记录（即存在货位子表），将显示将货位子表拆分后的记录。

- ◆ 期初结存、期初合格品序列号和期初不合格品序列号只显示当前所选记录。
- 下方列表（序列号明细列表）：录入序列号、属性及相应备注信息。
- 批量生成序列号：系统按序列号规则取前缀、后缀和步长
  - ◆ 序列号规则的匹配：首先按存货编码查找对应规则，找不到则按存货大类从下往上查找，直到找到相应规则。
  - ◆ 前缀：序列号规则中流水项之前的部分作为前缀。可修改。
  - ◆ 后缀：序列号规则中流水项之后的部分作为后缀。可修改。
  - ◆ 步长：序列号规则中流水项对应的步长。找不到序列号规则时默认为1。
  - ◆ 开始流水号：按序列号规则对应的流水依据取值。如果序列号规则中没有设置流水依据，则按相同序列号规则大流水处理（即在同一序列号规则内进行流水号的递增）。
  - ◆ 比如流水依据选择了仓库编码和存货编码，序列号规则选择了仓库、存货、固定项（假设为XX）、流水项（步长为1，格式为0001）作为数据源。仓库001、存货001已经按规则生成的最大序列号为001001XX1233；仓库001、存货002没有生成过序列号，当前单据如果仓库是001，存货001生成序列号时开始流水号取1234，存货002生成序列号时开始流水号取0001。
  - ◆ 产生数量：默认（数量绝对值 -  $\Sigma$  已分配序列号数量绝对值），可修改，必输。

### 【操作说明】

- 单据为未审核、未关闭状态时，可以编辑序列号明细记录；单据为已审核或已关闭状态时，只可以查看序列号明细记录，不可以编辑。
- 上方列表记录不允许编辑。
- 当序列号数量与对应记录的数量相等时，不允许再增加序列号。注：单据编辑状态下录入序列号除外。
- 如果需要在下方列表中连续录入（包括扫描录入）序列号，可以进入“序列号明细”单据模板设置，将本模板属性中的“回车向下”复选项选中，这样录入序列号回车之后，光标会自动跳到下一行的序列号录入框中，以便继续录入序列号。
- 删行：在编辑状态下，在下方列表中选中需要删除的序列号，按【删行】，删除当前序列号。
- 全删：在编辑状态下，在上方列表中选择一条记录，按【全删】，删除当前记录对应的所有序列号。
- 清空：在查询状态下，按【清空】，删除当前单据所有记录对应的序列号明细。
- 调入：在查询状态下，按【调入】，针对当前单据所有记录从来源单据中调入序列号。
- 货位管理仓库：对于货位管理仓库，如果销售发退货单中指定了序列号
  - ◆ 根据销售发退货单生成蓝字销售出库单，录入序列号之前需要先录入货位，货位参照限制在来源单据中序列号对应货位范围内。

- 
- ◆ 根据销售发退货单生成红字销售出库单，录入序列号之前需要先录入货位。
  - ◆ 销售自动生成蓝字销售出库单时：对于严格控制序列号仓库，从发退货单中带入序列号的同时，根据仓库+存货+序列号自动取出货位；非严格控制序列号仓库，将不带来源单据序列号，由用户录入货位之后再调入序列号。
  - ◆ 销售自动生成红字销售出库单时，将不带来源单据序列号，由用户录入货位之后再调入序列号。

### 【操作约束】

- 指定序列号时，必须保证序列号管理存货数量为整数；对货位管理仓库，必须保证货位录入完整（即货位累计数量与对应记录的数量要相等）。
- 修改单据表体记录的数量时，对于序列号管理存货，修改后数量必须保证不小于序列号数量。
- 修改序列号相关单据时，如果已录入序列号明细，则不允许改变存货编码；不允许修改货位编码。如果需要修改必须要清空对应序列号。
- 删除序列号相关单据（包括整单删除、删行）、删除货位及清货时，如果已录入序列号明细记录，则不允许删除。如果需要删除则先清空对应序列号。
- 审核序列号相关单据时：①对于严格控制序列号的仓库，只有序列号数量与单据记录数量绝对值相等时才允许审核；②对于非严格控制序列号的仓库，不作控制。

### 【序列号指定方式】

支持以下几种指定方式：

- 手工录入：光标定位于序列号输入框，按要求录入即可。
- 批量生成：在编辑状态下，根据前缀、后缀、开始序列号、步长、产生数量，按【生成序列号】系统自动生成序列号。
- 在线扫描：光标定位于序列号输入框，用扫描枪扫描序列号即可。
- 导入：在浏览状态下，按【导入】，选择合适文件名，支持导入 Excel 和 XML 类型的文件：导入 Excel 文件时，除了选择文件名，还要录入工作表的名称；导入 XML 文件时，选择文件名即可。
  - ◆ 文件格式：存货编码、存货名称、序列号、备注、序列号属性 1-10。
  - ◆ 导入规则：按存货编码按从前到后的顺序导入序列号、备注及序列号属性值。当导入文件中序列号累计数量大于单据表体记录数量绝对值时，只导至序列号累计数量等于单据表体记录数量绝对值为止。
- 参照录入：严格控制序列号的仓库或来源单据有序列号时可参照录入序列号。
- 调入：参照生产订单、产品检验单、产品不良品处理单生成蓝字产成品入库单，参照产品不良品处理单生成不合格品记录单，参照销售发货单、退货单生成销售出库单时，如果来源生产订单或销售发退货单中录入了序列号，则可以从来源单据调入序列号。

- 自动带入：销售自动生成销售出库单时，如果来源单据中有序列号，则自动带入序列号。

### 【库存作业序列号指定规则】

- 采购入库、产成品入库、其他入库、销售出库、材料出库、其他出库：分别在对应单据上指定序列号。
- 限额领料、配比出库：在生成的材料出库单上指定序列号。
- 调拨：在调拨单上指定序列号，生成其他出入库单后自动带入。
- 盘点：在生成的其他出入库单上指定序列号。
- 组装拆卸：在生成的其他出入库单上指定序列号。
- 形态转换：在生成的其他出入库单上指定序列号。
- 不合格品记录：
  - ◆ 从合格品转为不合格品（即转出仓库非空）时，在生成的其他出库单上指定序列号。
  - ◆ 否则直接在不合格品记录单上指定序列号。
- 不合格品处理：在不合格品处理单上指定序列号。
- 货位调整：在货位调整单上指定序列号。

### 【序列号状态】

对于严格控制序列号的仓库，按以下规则记录序列号当前状态：

- 在制：
  - ◆ 生产订单指定的序列号，对应序列号状态为在制。由在库不良品处理单和服务单生成的生产订单除外。
  - ◆ 按生产订单生成红字产成品入库单且来源生产订单中录入了序列号：如果设置为保存时修改现存量，当产成品入库单保存时，对应序列号状态更新成在制；如果设置成审核时修改现存量，当产成品入库单审核时，对应序列号状态更新成在制。
- 待入库：入库序列号已指定，但未作确认。在以下几种情况之下，对应序列号为待入库状态
  - ◆ 期初结存保存状态，其对应序列号为待入库状态。
  - ◆ 期初合格品序列号保存状态，其对应序列号为待入库状态。
  - ◆ 蓝字入库单（采购入库单、产成品入库单、其他入库单）和红字出库单（销售出库单、材料出库单、其他出库单），如果设置为审核时修改现存量，当相关的出入库单在保存状态时，其对应序列号为待入库状态。
- 在库：入库序列号已指定且已作确认。在以下几种情况之下，对应序列号为在库状态
  - ◆ 期初结存审核状态，其对应序列号为在库状态。
  - ◆ 期初合格品序列号审核状态，其对应序列号为在库状态。

- 
- ◆ 蓝字入库单（采购入库单、产成品入库单、其他入库单）和蓝字出库单（销售出库单、材料出库单、其他出库单）：①如果设置为保存时修改现存量，则出入库单保存时，其对应序列号为在库状态；②如果设置为审核时修改现存量，则出入库单在审核状态时，其对应序列号为在库状态。
  - ◆ 货位调整单：保存时，对应序列号为在库状态。
  - 发货：销售发货单/退货单保存之后，正数行序列号状态更新成“发货”。
  - 退货：销售发货单/退货单保存之后，负数行序列号状态更新成“退货”。
  - 待出库：出库序列号已指定但未作确认。在以下几种情况之下，对应序列号为待出库状态
    - ◆ 红字入库单（采购入库单、产成品入库单、其他入库单）和蓝字出库单（销售出库单、材料出库单、其他出库单），如果设置为审核时修改现存量，当相关的出入库单在保存状态时，其对应序列号为待出库状态。
    - ◆ 调拨单：转出仓库和转入仓库都为严格控制序列号仓库，调拨单保存时对应序列号状态为待出库状态。
  - 出库：出库序列号已指定且已作确认。在以下几种情况之下，对应序列号为出库状态
    - ◆ 红字入库单（采购入库单、产成品入库单、其他入库单）和蓝字出库单（材料出库单、其他出库单）：①如果设置为保存时修改现存量，则出入库单保存时，其对应序列号为出库状态；②如果设置为审核时修改现存量，则出入库单在审核状态时，其对应序列号为出库状态。
  - 销售出库：销售出库序列号已指定且已作确认。蓝字销售出库单：①如果设置为保存时修改现存量，则单据保存时，其对应序列号为出库状态；②如果设置为审核时修改现存量，则单据在审核状态时，其对应序列号为出库状态。
  - 待报废：不合格品序列号已指定，但未作确认。在以下几种情况之下，对应序列号为待报废状态
    - ◆ 期初不合格品序列号保存状态，其对应序列号为待报废状态。
    - ◆ 期初不合格品记录单保存状态，其对应序列号为待报废状态。
    - ◆ 不合格品记录单，当转出仓库为空时，如果不合格品记录单在保存状态，则其对应序列号为待报废状态。
  - 已报废：不合格品序列号已指定且已作确认。在以下几种情况之下，对应序列号为已报废状态
    - ◆ 期初不合格品序列号审核状态，其对应序列号为已报废状态。
    - ◆ 期初不合格品记录单审核状态，其对应序列号为已报废状态。
    - ◆ 不合格品记录单，当转出仓库为空时，如果不合格品记录单在审核状态，则其对应序列号为已报废状态。
  - 待处理：不合格品处理单已指定序列号但未审核时，其对应序列号为待处理状态。
  - 已处理：不合格品处理单已指定序列号且已审核时，其对应序列号为已处理状态。

- 改制：《生产订单》中作生产订单改制之后，原生产订单序列号状态更新成改制，目标生产订单序列号状态更新成在制。注：如果原生产订单与目标生产订单物料+序列号相同，则状态更新成在制；改制状态的序列号没有后续业务。
- 返工：
  - ◆ 如果生产订单是根据在库不良品处理单或者服务单生成的，则生产订单中指定的序列号状态更新成返工。
  - ◆ 参照这样的生产订单生成蓝字材料出库单时，对于与母件相同的材料，可以使用返工状态的序列号，序列号状态仍然是返工（如果材料出库单审核时修改现存量，则单据保存时序列号状态是待出库，审批时更新成返工状态）。生成红字材料出库单时，对应序列号也是返工状态。
  - ◆ 参照这样的生产订单生成红字产成品入库单时，如果生产订单中录入了序列号，则序列号状态更新成返工。

对于非严格控制序列号的仓库，系统不记录其序列号的状态，当序列号从严格控制序列号的仓库转入时，其状态变为“未知”。出现以下情况时序列号将为未知状态：

- 不合格品记录单生成的其他出库单：对应不合格品记录单转出仓库为严格控制序列号的仓库，而转入仓库为非严格控制序列号仓库，则保存/审核其他出库单时，其对应序列号的状态为“未知”状态。
- 调拨单转出仓库为严格控制仓库，而转入仓库为非严格控制序列号的仓库时，调拨入库单保存时序列号状态更新为“未知”。
- 根据生产订单、产品检验单、不良品处理单生成产成品入库单以及根据产品不良品处理单生成不合格品记录单时，如果产成品入库单的仓库或不合格品记录单的转入仓库为非严格控制仓库，则对应序列号的状态更新成“未知”。



#### 注意

- 调拨单转出仓库为非严格控制序列号仓库，转入仓库为严格控制序列号仓库时，调拨单生成的其他入库单更新序列号状态同其他入库单。
- 调拨单上存在序列号管理存货时，应先审核对应调拨出库单。
- 调拨单生成的其他出入库单，如果有序列号明细则不允许修改出入库数量。

#### 【序列号录入控制规则】

严格控制序列号的仓库，录入序列号须符合以下规则（来源单据没有序列号的情况），非严格控制序列号不作控制。

- 蓝字入库（期初结存、蓝字采购入库单、蓝字产成品入库单、蓝字其他入库单）、不合格品记录单、期初不合格品记录单：
  - ◆ 可录入出库或未知状态的序列号；也可录入系统中不存在的序列号。
  - ◆ 录入系统中不存在的序列号时，对同一存货控制序列号不重复。
- 蓝字出库（蓝字销售出库单、蓝字材料出库单、蓝字其他出库单）、红字入库（红字采购入库单、红字产成品入库单、红字其他入库单）及货位调整单：可录入在库状态的序列号。

- 
- 红字材料出库单和红字其他出库单：
    - ◆ 可录入“出库”状态的序列号。
    - ◆ 设置为“红字其他出库允许录入系统中未维护的序列号”时，红字其他出库单可录入系统中不存在的序列号。
    - ◆ 设置为“红字材料出库允许录入系统中未维护的序列号”时，红字材料出库单可录入系统中不存在的序列号。
  - 红字销售出库单：
    - ◆ 可录入销售出库状态的序列号。《售后服务》启用时，可以录入出库状态的序列号。
    - ◆ 设置为“红字销售出库允许录入系统中未维护的序列号”时，红字销售出库单可录入系统中不存在的序列号。
  - 调拨单：
    - ◆ 从严格控制序列号的仓库转出时：规则同蓝字其他出库单。
    - ◆ 从非严格控制序列号的仓库转出时：规则同蓝字其他入库单。
  - 不合格品处理单：可录入已报废状态的序列号。

来源单据有序列号时，按以下规则控制：

- 根据生产订单、产品检验单、产品不良品处理单生成蓝字产成品入库单以及根据产品不良品处理单生成不合格品记录单：如果来源生产订单中录入了序列号，则只能录入来源单据中未入库的序列号。
- 根据生产订单生成红字产成品入库单，如果来源生产订单已录入序列号，则只能录入来源单据中已入库且序列号状态是在库或未知的序列号。
- 参照在库不良品处理单或服务单生成的生产订单生成蓝字材料出库单，对于与母件相同的材料，如果对应母件录入了序列号明细，则只能录入对应母件序列号。
- 参照在库不良品处理单或服务单生成的生产订单生成红字材料出库单，对于与母件相同的材料，如果对应母件录入了序列号明细，则只能录入序列号明细中已出库的序列号。
- 参照在库不良品处理单或服务单生成的生产订单生成蓝字产成品入库单，如果生产订单中录入了序列号明细，则只能录入序列号明细中已出库未入库的序列号。
- 参照在库不良品处理单或服务单生成的生产订单生成红字产成品入库单，如果生产订单中录入了序列号明细，则只能录入序列号明细中已入库的序列号。
- 参照销售发退货单生成蓝字销售出库单时，只能录入来源单据中未生成出库单的序列号。
- 参照销售发退货单生成红字销售出库单时，只能录入来源单据中未生成出库单的序列号。
- 参照服务单生成蓝字其他入库单时，如果来源服务单中有序列号，则其他入库单保存时，系统自动带入来源单序列号。

- 参照服务单生成红字其他入库单时，如果来源服务单中没有序列号，则红字其他入库单只能指定对应蓝字入库单中的序列号。
- 参照服务单返厂维修产品生成其他出库单时，如果指定的序列号不是当前服务单对应产成品入库单的序列号，则提示用户，由用户确定是否继续。

#### 【注意事项】

- 如果生产订单中指定了序列号，在产品检验过程中发现需要做降级处理，即使降级后存货与生产订单中的存货不同，按产品不良品处理单入库时，也按相应的生产订单行取对应的序列号。对于生产订单中录入序列号的，不支持降级后数量与降级前数量不同的业务。
- 对于货位管理仓库，如果是由库存生成销售出库单，建议不在销售发退货单上指定序列号，生成销售出库单后再指定序列号。
- 根据销售发退货单生成销售出库单时，如果来源单据已录入序列号，则不根据累计出库量更新发货单。
- 根据销售发退货单生成销售出库单时，如果来源单据已录入序列号，则不允许超发货单出库。

## 9.5 序列号构成维护

维护最终成品序列号所包含的核心部件的序列号或批号。比如：维护整车序列号对应发动机号和底盘号。

#### 【菜单路径】

库存管理—序列号管理—序列号构成维护

库存管理—入库业务—产成品入库单—〔序列号〕—〔子件 SN〕

#### 【操作说明】

在产成品入库单序列号指定界面按〔子件 SN〕或点击此菜单进入序列号构成维护界面：

#### 新增母子件序列号构成

- 在上方列表增加母件序列号。从产成品入库单序列号指定界面进入序列号构成维护界面时，上方列表显示当前选中产品对应序列号明细。
- 选中母件序列号，在左下方列表中增加对应子件。按〔展开〕则根据物料清单展开当前母件所有序列号管理的子件。如果选中表头"包含批次管理存货"选项，则当前母件对应批次管理存货也展开。
- 选中一条子件记录，在右下方列表中录入对应序列号。继续录入其它子件记录的序列号明细。
- 按〔保存〕，完成当前母件序列号构成。也可在录入完所有母件序列号构成之后一并保存。

- 
- 与《CRM 服务管理》集成使用时，支持服务产品更新序列号构成：服务产品界面维护好母子件批序结构后可点击更新序列号构成。

### 查询/修改母子件序列号构成

- 按〔查询〕，录入过滤条件。
- 显示符合过滤条件且已进行过母子件构成维护的母子件序列号构成。
- 修改：按〔修改〕，光标定位于需要修改的位置。
- 删除：按〔修改〕，光标定位于需要删除的记录，按〔删行〕。

### **【栏目说明】**

#### 母件

- 母件存货编码：手工或参照录入，必填。只允许录入序列号管理存货。
- 母件存货名称、存货代码、规格型号、自定义项 1-16：根据母件存货编码带入，不可修改。
- 母件自由项 1-10：录入序列号时根据序列号带入，也可手工或参照录入。
- 序列号：手工或参照录入，可以录入系统中不存在的序列号。
- 序列号属性：根据序列号带入，也可手工录入。
- 状态：根据序列号带入，不可修改。

#### 子件

- 子件存货编码：手工或参照录入，必填。
- 子件存货名称、存货代码、规格型号、自定义项 1-16、主计量单位：根据子件存货编码带入，不可修改。
- 使用数量：必输，默认 1。根据物料清单展开时带入。
- 子件自由项 1-10：录入序列号时根据序列号带入，也可手工或参照录入。

#### 子件序列号明细

- 序列号：手工或参照录入，可以录入系统中不存在的序列号。
- 序列号属性：根据序列号带入，也可手工录入。
- 批号：批次管理存货，可以手工或参照录入，必须录入系统中已有批号。既是序列号又是批次管理的存货，录入序列号时可以自动带入批号。
- 状态：根据序列号带入，不可修改。
- 数量：批次非序列号管理存货可录入数量。子件序列号明细各条记录数量和应等于对应子件记录的数量。

### **【业务规则】**

- 展开 BOM：根据所选版本号展开当前母件对应所有序列号管理的子件（全阶展开）。如果选中表头“包含批次管理存货”选项，则当前母件对应批次管理存货也会展开，显示在序列号构成子件中。

- 子件存货编码+自由项不允许与母件相同。
- 同一子件序列号只允许属于一个母件序列号，不允许重复指定。
- 按材料出库单取序列号/批号：
  - ◆ 选中表头“按材料出库单取序列号/批号”，子件序列号明细中可参照的序列号和批号限定的对应材料出库单的范围之内。
  - ◆ 可手工录入不在对应材料出库单范围内的序列号、批号。

## 9.6 序列号调整单

用于账面序列号与实物序列号不一致的情况下，将序列号调整成账实相符。适用于单据中录入的序列号与实物序列号不一致但无法跟踪到原单修改序列号的情况。

### 【菜单路径】

库存管理—序列号管理—序列号调整单

库存管理—序列号管理—序列号调整单列表

### 【操作流程】

- 1、序列号调整单手工增加。
- 2、可以修改、删除，序列号调整单保存后立即生效。

### 【栏目说明】

#### 表头栏目

- 单据号：按单据编号规则生成。
- 单据日期：默认当前日期，可修改。
- 仓库：手工或参照录入。只允许录入严格控制序列号的仓库。
- 部门：手工或参照录入。
- 经手人：手工或参照录入。
- 表头自定义项 1-16：手工或参照录入。
- 备注：手工或参照录入。

#### 表体栏目

- 存货编码：手工或参照录入，也可以根据调整前序列号自动带入。
- 存货代码、存货名称、规格型号、主计量单位、存货自定义项 1-16：根据存货自动带入。
- 调整前序列号：手工或参照录入。录入序列号后，根据序列号带入存货、自由项、批号、生产日期、保质期单位、保质期、失效日期、对应入库单号、供应商、货位、代管商、调整前状态。
- 调整前状态：根据调整前序列号带入当前状态，不可编辑。
- 调整后序列号：手工或参照录入。
- 调整后状态：根据调整后序列号带入当前状态，不可编辑。

- 
- 存货自由项 1-10：手工或参照录入。
  - 批号：手工或参照录入。
  - 生产日期、保质期单位、保质期、失效日期：根据批号带入。
  - 对应入库单号：根据批号或调整前序列号带入。
  - 供应商：根据对应入库单号带入。
  - 货位：手工或参照录入。
  - 代管商：手工或参照录入。
  - 表体自定义项 1-16：手工或参照录入。

#### 【业务规则】

- 调整前序列号：只允许录入序列号状态表中存在的且状态=在库、出库、已报废、已处理、销售出库、未知的序列号，在录入存货和批号时系统也作此约束。处于待入或待出状态的序列号不允许做调整。
- 调整后序列号：只允许录入状态=在库、出库、已报废、已处理、销售出库、未知或者系统中不存在的序列号；调整前状态与调整后状态不允许相同；调整后状态=不存在时，调整前状态只能是在库或已报废。
- 将在库或已报废的序列号调整成不存在主要用于入库时录入序列号错误的调整，比如采购入库录入序列号 SN008,而实物序列号是 SN007，这时通过序列号调整单将 SN007 调整成在库状态，将 SN008 从在库调整成不存在。不支持从其它状态直接调整成不存在。
- 序列号调整单保存时更新序列号的状态：将调整前序列号与调整后序列号状态互换。
- 只支持相同仓库+货位+存货+自由项+批号+对应入库单号+代管商范围内序列号状态的调整。例如因为调拨时序列号录入错误导致的序列号在不同仓库之间的调整，不能直接通过序列号调整单进行调整。

#### 【应用举例】

查询序列号跟踪表仓库 W1+存货 I1 对应序列号 SN001 状态是销售出库，SN002 状态是在库，但进行实物盘点时发现 SN002 在仓库中并不存在，而 SN001 在仓库中存在，查找原因是销售出库单上指定序列号错误造成的（实物发出的是 SN002，但去错误地录入了 SN001），由于会计期间的原因，无法再去修改销售出库单上的序列号了，这时可以通过序列号调整单做调整。

## 9.7 序列号管理报表

### 9.7.1 在库物料序列号查询

查询当前在库合格品及不合格品对应序列号明细。

#### 【菜单路径】

业务报表—库存账—现存量查询—〔SN〕

## 业务报表—货位账—货位存量查询—〔SN〕

### 【操作说明】

在现存量查询或货位存量查询中选中一条记录按〔SN〕，系统显示当前记录对应序列号。

### 【栏目说明】

- 存货编码、存货名称、存货代码、规格型号、主计量单位、存货自由项 1-10、存货自定义项 1-16、批号、生产日期、保质期单位、保质期、失效日期、对应入库单号、供应商编码、供应商、仓库编码、仓库名称、货位编码、货位名称：根据选中的现存量查询或货位查询的记录显示。
- 序列号、序列号属性、状态：显示在库状态或已报废状态的序列号。

### 【注意事项】

- 由于预留作业不指定到序列号单品，即使在现存量查询时按照需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号查询，所显示的序列号也仅按仓库+存货+自由项+批号+对应入库单号+代管供应商作条件取值，不按需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号取值。

## 9.7.2 序列号跟踪表

跟踪某序列号从接收到发出的过程；对于维护过序列号构成的序列号，可以查到对应母子件序列号，进而跟踪母子件序列号的出入库情况。

### 【菜单路径】

序列号管理—序列号跟踪表

### 【操作说明】

- 进入序列号跟踪表，录入过滤条件，按〔确定〕，显示符合过滤条件的序列号记录。
- 序列号母件信息：在序列号跟踪表中选中一条记录，按〔母件〕或选择右键菜单中的“母件”，如果当前所选记录在“序列号构成维护”中作为子件进行了录入，则显示当前序列号对应的母件序列号。
- 序列号子件信息：在序列号跟踪表中选中一条记录，按〔子件〕或选择右键菜单中的“子件”，如果当前所选记录在“序列号构成维护”中作为母件进行了录入，则显示当前序列号对应的子件序列号、批号。
- 序列号流水明细查询：在序列号跟踪表、序列号母件信息和序列号子件信息三个界面，选中一条记录，按〔流水〕或选择右键菜单中的“流水”，可以查询到所选序列号所有出入库情况。批次非序列号管理存货不能查询流水。

- 
- 联查单据：在序列号流水明细界面，选中一条记录，按〔联查单据〕或选择右键菜单中的“联查单据”，可以查询到所选记录对应单据。注：单据类型为期初结存、期初合格品序列号和期初不合格品序列号时，不能联查单据。

### 9.7.3 序列号出入库流水账

按实际需要查询一个或多个存货序列号出入库情况。

#### 【菜单路径】

序列号管理—序列号出入库流水账

#### 【业务规则】

- 根据序列号出入库情况显示（包括库存单据及生产订单、销售发退货单）。
- 调拨：只显示未审核的调拨单，列示两条：针对转出部门、仓库、货位为出库；针对转入部门、仓库、货位为入库；已审核的调拨单显示对应的调拨出库单和调拨入库单。
- 货位调整单列示两条：针对调整前货位为出库；针对调整后货位为入库。
- 序列号调整单列示两条：一条是调整前序列号，一条是调整后序列号。①调整前序列号的“出/入”根据调整后状态确定：调整后状态=在库、已报废的显示为入；调整后状态=出库、已处理、销售出库、不存在的显示为出；调整后状态=未知的显示为空。②调整后序列号的“出/入”根据调整前状态确定：调整前状态=在库、已报废的显示为入；调整前状态=出库、已处理、销售出库的显示为出；调整前状态=未知的显示为空。

#### 【操作说明】

- 选中一条记录，按〔联查单据〕或选择右键菜单中的“联查单据”，可以查询到所选记录对应单据。注：单据类型为期初结存、期初合格品序列号和期初不合格品序列号时，不能联查单据。生产订单不支持联查单据。



## 第 10 章 报表

用户可以查询各类报表，包括：

- 我的报表：对系统所能提供的全部报表进行管理。
- 库存账：可以查询《库存管理》的各种库存账。
- 批次账：可以查询《库存管理》的批次报表，包括批次台账、批次汇总表、保质期预警。
- 货位账：可以查询《库存管理》的货位账表，包括货位卡片、货位汇总表。参见“货位管理”。
- 统计表：可以查询《库存管理》的各种统计表。
- 储备分析：可以查询《库存管理》的储备分析报表。
- ROP 采购计划报表：可以查询 ROP 相关的报表。
- 序列号管理报表：可以查询序列号相关的报表。
- PE 预留报表：可以查询 PE 预留相关的报表。

### 10.1 库存账

用户可以查询《库存管理》的各种库存账。

#### 【菜单路径】

业务报表—库存账—现存量查询 参见第 6 章“现存量与可用量”

业务报表—库存账—出入库流水账 参见第 6 章“现存量与可用量”

业务报表—库存账—库存台账 参见第 6 章“现存量与可用量”

业务报表—库存账—代管账

业务报表—库存账—委托代销备查簿 参见第 7 章“销售出库业务”

业务报表—库存账—受托代销备查簿 参见第 7 章“采购入库业务”

业务报表—库存账—不合格品备查簿 参见第 7 章“不合格品业务”

业务报表—库存账—呆滞积压备查簿 参见第 6 章“库存预警与分析”

业务报表—库存账—入库跟踪表 参见第 5 章“出库跟踪入库”

#### 10.1.1 代管账

用于查询各存货已开单待出库的情况。只有《库存管理》与《销售管理》集成使用时才能查询代管账。

#### 【菜单路径】

业务报表—库存账—代管账

### 【栏目说明】

#### 过滤条件栏目

- 发货单号、发票号：发货单号与发票号不能同时输入。
- 红蓝单据：单选，选择内容为全部单据、蓝字单据、红字单据，默认为全部单据。
  - ◆ 选择蓝字单据，代管账中显示发货单或发票中数量大于零的存货，即反映待出库信息；
  - ◆ 选择红字单据，代管账中显示发货单或发票中数量小于零的存货，即反映待入库信息；
  - ◆ 选择全部单据，代管账中则显示所有的待出库及待入库信息。

#### 表体栏目

- 发票号、发货单号、发货日期、客户、部门、业务员、制单人、备注、仓库、存货、批号、失效日期、有效期推算方式、有效期至、数量、已发货数量：根据《销售管理》的发货单、发票及销售出库记录带入。
- 待发货数量：数量－已发货数量，正数为待出库数量，负数为待入库数量。

## 10.2 批次账

用户可以查询《库存管理》的批次报表，包括批次台账、批次存货汇总表、保质期预警。参见第5章“批次管理”、“保质期管理”。

## 10.3 货位账

用户可以查询《库存管理》的货位账表，包括货位卡片、货位汇总表、货位存量查询。参见第5章“货位管理”。

## 10.4 统计表

用户可以查询《库存管理》的各种统计表。

### 【菜单路径】

业务报表—统计表—库存展望 参见第6章“现存量与可用量”

业务报表—统计表—收发存汇总表

业务报表—统计表—供货单位收发存汇总表

业务报表—统计表—存货分布表 参见第5章“仓库管理”

业务报表—统计表—业务类型汇总表

业务报表—统计表—限额领料汇总表 参见第7章“限额领料单”

业务报表—统计表—组装拆卸汇总表 参见第7章“组装拆卸”

业务报表—统计表—形态转换汇总表 参见第7章“形态转换业务”

业务报表—统计表—业务追溯报表

### 10.4.1 收发存汇总表

反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。

#### 【菜单路径】

业务报表—统计表—收发存汇总表

#### 【栏目说明】

##### 过滤条件

- 日期：录入或参照，可为空。做过数据卸载后，只能查询卸载日期之后的数据。
- 存货类型：单选，选择内容为所有存货、一般存货、受托代销商品、呆滞积压存货。
  - ◆ 一般存货指非受托代销商品；
  - ◆ 受托代销商品指存货档案中所有标志为受托代销的存货；
  - ◆ 呆滞积压存货指存货档案中所有标志为呆滞积压的存货。
- 收发类别级次：录入或参照，可为空。用户如按收发类别查询各存货的出入库情况，可输入要查询的收发类别所属级次。
  - ◆ 如果您想按二级收发类别展开各存货的出入库业务，则收发类别级次应输入2级。
  - ◆ 若不输入收发类别级次，系统则按收发类别的末级展开。
- 成套件：打勾选择，可为空。
  - ◆ 若某些存货为成套件，而且用户想查询成套件中每一单件的收发存汇总表，则选择是，系统则将成套件按单件统计显示；
  - ◆ 否则系统只按成套件显示。
- 是否显示结存为零的存货：打勾选择，可为空。
  - ◆ 选择是，则结存为零的存货将显示在收发存汇总表中；
  - ◆ 否则收发存汇总表中只显示结存不为零的存货。

##### 表体栏目

- 仓库、存货、产地、存货大类、项目、期初结存数量、期初结存金额、其他入库数量、其他入库金额、普通入库数量、普通入库金额、其他出库数量、其他出库金额、普通出库数量、普通出库金额、总计入库数量、总计入库金额、总计出库数量、总计出库金额：根据出入库和结存记录进行汇总。
- 期末结存数量、期末结存金额：期末结存数量=期初结存数量+总计入库数量-总计出库数量。

### 10.4.2 供货单位收发存汇总表

供货单位收发存汇总表是按照供应商查询各种收发类别的出入库及结存情况。

#### 【菜单路径】

业务报表—统计表—供货单位收发存汇总表

**【栏目说明】****过滤条件栏目**

- 收发类别级次：录入或参照，可为空。用户如按收发类别查询各存货的出入库情况，可输入要查询的收发类别所属级次。
  - ◆ 如果您想按二级收发类别展开各存货的出入库业务，则收发类别级次应输入2级。
  - ◆ 若不输入收发类别级次，系统则按收发类别的末级展开。
- 日期：录入或参照，可为空。做过数据卸载后，只能查询卸载日期之后的数据。

**表体栏目**

- 供货单位、存货、产地、期初结存数量、期初结存金额、收类别\_入库数量、收类别\_入库件数、收类别\_入库金额、发类别\_出库数量、发类别\_出库件数、收类别\_出库金额：根据供应商的所有出入库记录和结存记录进行统计。
- 期末结存数量、期末结存金额：期末结存数量=期初结存数量+总计入库数量-总计出库数量。

**10.4.3 业务类型汇总表**

业务类型汇总表反映各仓库各存货各种业务类型的收入、发出及结存情况。

**【菜单路径】**

业务报表—统计表—业务类型汇总表

**【栏目说明】****过滤条件**

- 日期：录入或参照，可为空。做过数据卸载后，只能查询卸载日期之后的数据。

**表体栏目**

- 仓库、存货、产地、存货大类、项目、期初结存数量、材料出库数量、产成品入库数量、盘盈入库数量、普通采购数量、普通销售数量、委托代销数量、总计入库数量、总计出库数量、期初结存数：根据出入库和结存记录进行汇总。
- 期末结存数量=期初结存数量+总计入库数量-总计出库数量

**10.4.4 业务追溯报表**

实现原料/商品的来源追溯、生产过程历史、产品使用或者销售的分布。对制造业而言，可以通过成品查到相关的原料供给、生产过程记录、质检信息等，也可以原料查到对应成品的流向；对于商业企业而言，可以由销售查询到其供货信息，也可以由供货信息查询到货物的流向。

具体内容请参见《销售管理》手册

**10.5 分析表**

用户可以查询《库存管理》的分析报表，参见第6章“库存预警与分析”。

**【菜单路径】**

业务报表—分析表—安全库存预警  
业务报表—分析表—超储存货查询  
业务报表—分析表—短缺存货查询  
业务报表—分析表—呆滞积压存货分析  
业务报表—分析表—库龄分析  
业务报表—分析表—存量波动分析  
业务报表—分析表—缺料表  
业务报表—分析表—库存齐套分析  
业务报表—分析表—生产齐料展望分析

**10.5.1 存量波动分析**

此报表分析每个存货或存货类在每个会计期期末的库存量，支持跨年度查询。

**【菜单路径】**

业务报表—分析表—存量波动分析

**【过滤条件】**

- 日期：录入或参照，可为空。做过数据卸载后，只能查询卸载日期之后的数据。
- 仓库：可录入起止范围。
- 存货：可录入起止范围。指末级存货
- 存货分类级次：下拉选择，参照的内容取自存货分类编码规则的级次。
- 存货分类：起止范围。可选择任意级次的存货分类
- 统计口径：分为按存货统计、按存货分类统计两种，默认按存货统计。按存货分类统计时，存货分类级次必须选择。
- 统计期间：选择查询的起止年月范围，默认为当前会计年度第一个会计月到最大已结账月，所选择的年月必须是已账的会计月。

**【栏目说明】**

仓库编码、仓库名称、存货编码、存货名称、规格型号、存货代码、自由项、计量单位、存货分类编码、存货分类名称、结存数量、存货自定义项。

**10.5.2 生产齐料展望分析**

支持销售订单、生产订单、预测订单、出口订单、委外订单的展望分析

设置销售订单表体自定义项 16 为最早齐料期，生产齐料展望分析上展现的销售订单的最早齐料期默认读取该自定义项的值，如果该自定义项值为空，则取表体预完工日期作为最早齐料期

设置存货自定义项 4 为产品入仓准备期,代表产品生产完成到入库的时间段。生产齐料展望上展现的销售订单的最晚完工期=销售订单表体的预发货日期-产品入仓准备期

生产齐料展望分析中预计入库量、预计出库量的计算公式由库存选项可用量检查中库存展望可用量公式控制,相关选项打勾,相关订单满足条件,相关在途的量才会在展望中体现。各单据如请购单、采购订单、到货单、销售订单等等,有审核选项的需审核,在齐料展望中才能起作用。其他出入库审核修改现存量时,才有调拨在途量、调拨待发量。

没有仓库过滤时,数量取自所有仓库,有仓库过滤时,使用选中的所有参与 MRP 运算的仓库。

支持从对展望的材料生成采购请购单。

### 【菜单路径】

业务报表—分析表—生产齐料展望分析

### 【作业说明】

本作业提供对生产产品所需要的物料的需求量、净需求量按照 BOM 级次展开的形式进行查询。

- 1、 点击进入生产齐料展望分析,弹出生产齐料展望分析过滤界面。
- 2、 选择订单类别,填写订单过滤条件,点击过滤按钮,获得要展望的订单,选择几张订单,填写展望日期,选择"LP 件计算净需求量时是否考虑自由库存"选项,点击确定按钮进行展望。
- 3、 运行后显示生产齐料展望分析界面。上方表格是按订单+产品汇总显示的订单信息,其中销售订单的齐料期取销售订单表体自定义项 16。BOM 版本用于选择按哪个版本进行齐料展望,如果为空,则按订单对应有效的版本进行展望。订单产品的现存量是对应产品按对应订单上的需求跟踪线索统计到的现存量,包括自由现存量。对于 PE 件,净需求量=订单需求量-自由库存-预留库存;对于 LP 件,计算净需求是根据"LP 件计算净需求量时是否考虑自由库存"选项控制。
- 4、 下方表格是对应所选中销售订单产品的 BOM 进行级次展开的所有子件按需求跟踪线索的现存量,可用量,需求量,净需求量,预计入库量,预计出库量等等信息。双击订单前面的选择,会刷新表体,得到其他所有选中订单对应子件的信息。在 BOM 级次展开中填写某一级次,取消末级复选框,点击展开按钮,会得到所有选中订单展开 BOM 某一级次时的所有子件信息。点击下页按钮可以获得在下一天的这些订单在某一级次的展开信息。对于 PE 件,净需求量=订单需求量-自由库存-预留库存;对于 LP 件,计算净需求是根据"LP 件计算净需求量时是否考虑自由库存"选项控制。
- 5、 LP 件物料按需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+物料+物料结构性自由项汇总展现相关需求量、现存量、订单需求量、在单未领量、净需求量,相关预计入库、预计出库量等。物料的跟踪线索和标准产品处理一致,按物料在存

货档案中设置的跟踪方式与订单上产品的跟踪方式、跟踪号、跟踪行号确定，物料的跟踪方式和产品跟踪方式一致或比产品跟踪方式更粗时，才能跟踪到。LP 属性的材料按需求跟踪线索显示对应需求跟踪线索的的预入预出现存相关数量，PE 材料显示的是该材料的汇总相关预入预出现存数量。

- 6、 现存量报表、采购在途量报表、生产未领量报表、分级报表都按需求跟踪线索获取相关业务数据。产品、物料的现存量按当前对应的需求跟踪线索展现。LP 件时，现存量考虑 LP 现存量和自由现存量。扣减现存的顺序由展望订单的优先级决定。相同产品不同订单按相同需求分类代号跟踪的，产品的需求分类代号对应的 LP 现存也按展望订单的优先级依次扣减。
- 7、 多层展望时，考虑产品半产品的现存量。产品净需求量是产品订单需求量基础上扣减产品现存量的结果。物料需求量根据订单产品或上级半产品净需求量计算，产品或上级半产品是 LP 件时，物料需求量考虑产品或上级半产品在单量、产品或上级半产品在单已修改现存量的累计入库量、产品或上级半产品在单物料未领料量；产品或上级半产品是 PE 件时，则不考虑在单相关数量。物料净需求量是物料需求量基础上扣减物料现存量的结果。
- 8、 计算产品、半成品、物料的现存量时，优先考虑 PE 件预留。
- 9、 获取物料时支持订单 bom:
  - 1) 未手工选择 bom 版本时，
    - 如果销售订单指定了订单 bom，默认取订单 bom 的子件；
    - 如果未指定订单 bom，默认按照 bom 生效日期<=最早齐料期<bom 失效日期获取已审核未停用的最新 bom 版本的子件。
  - 2) 如果在生产齐料展望分析主界面手工选择了主 bom 版本，则按照选择的主 bom 版本获取子件
- 10、 点击某一个订单在途量有数据的订单在途量表格，会弹出该子件物料采购在途明细报表。点击工具栏上的明细按钮，会得到下方表格中所有子件的采购在途明细报表。
- 11、 点击某一个订单生产未领量有数据的订单生产未领量表格，会弹出该子件物料生产未领明细报表。点击工具栏上的明细按钮，会得到下方表格中所有子件的生产未领明细报表
- 12、 双击某行物料的现存量弹出该物料库存状态展望明细
- 13、 选择对应行材料，点击生单（采购请购单，采购订单），可将净需求量大于 0 的行生成采购需求。
  - 1) 按 BOM 的某中间级次展开后，点分级报表按钮，可查看分级报表
  - 2) 打印预览按钮可对当前展望的订单信息和对应物料信息进行打印预览。

## 【栏目说明】

### 订单栏目

- 订单日期：订单制单日期

- 产品编码：订单表体存货编码
- 产品名称：订单表体存货名称
- 销售订单产品规格：销售订单表头自定义项 1，记录颜色等公共信息。
- 销售订单交货日期：销售订单该款产品的最早预发货日期
- 最早开工期：销售订单该款产品的最早预完工日期
- 最晚完工期：该销售订单该款产品的最早预发货日期—产品入仓准备期（存货自定义项 4）
- 总数量：订单的表体该款产品数量合计数

### 状态栏目

- 记录总数：展开 BOM 后，显示子件物料的记录数
- BOM 级次展开：用户自定义输入，数字型。如果输入的 BOM 级次超过最大值，则不显示。
- 末级：选择按照末级展开时，则无论输入 BOM 级次，都按照末级展开。

### 表体栏目

- 来源单据：销售订单

订单产品需求量=订单产品未发货量=订单产品数量-订单产品累计发货数量

订单产品净需求量=订单产品需求量-订单产品现存量

产品或上级半成品是 LP 件时：物料需求量=（母件或上级半成品净需求量-（母件或上级半成品在单量-母件或上级半成品在单已修改现存量的累计入库量））\*子件使用数量+母件或上级半成品在单未领料量。

产品或上级半成品是 PE 件时：物料需求量=母件或上级半成品净需求量×子件使用数量

物料净需求量=物料需求量-物料现存量

可用量：等于（现存量+预入量-预出量-冻结量）

其他项目与[库存展望]相同

- 来源单据：出口订单

相关数量关系除下面一点外，其他与来源销售订单一致

订单产品需求量=订单产品未销货量=订单产品数量-订单产品累计销货数量

可用量：等于（现存量+预入量-预出量-冻结量）

其他项目与[库存展望]相同

- 来源单据：预测订单

相关数量关系除下面一点外，其他与来源销售订单一致

订单产品需求量=订单产品数量

可用量：等于（现存量+预入量-预出量-冻结量）

其他项目与[库存展望]相同

- 来源单据：生产订单、委外订单

订单产品需求量=订单产品未入库量=订单产品数量-订单产品累计已入库量

订单产品净需求量=订单产品需求量

订单下第一级物料的需求量=订单物料未领料量

订单下第二级及以下物料的需求量计算时，当上级半成品为 LP 件时，物料需求量=（上级半成品净需求量-（上级半成品在单量-上级半成品在单已修改现存量的累计入库数量））\*子件使用数量+上级半成品在单未领料量；当上级半成品为 PE 件时，物料需求量=上级半成品净需求量\*子件使用数量

物料净需求量=物料需求量-物料现存量

可用量：等于（现存量+预入量-预出量-冻结量）

其他项目与[库存展望]相同

## 10.6 ROP 采购计划报表

用户可以查询《库存管理》的 ROP 相关报表，参见第 8 章“ROP”。

## 10.7 序列号管理报表

用户可以查询《库存管理》的序列号相关报表，参见第 9 章“序列号业务”。

## 10.8 预留相关报表

用户可以查询 LP 件或 PE 件的预留相关报表，参见第 7 章“订单预留”

# 第 11 章 期末处理

本章主要描述用户在期末处理时需要进行的一些操作，如对账、结账、数据卸载等。

**期末处理包括以下内容：**

- 库存与存货对账、库存与货位账对账
- 未审核单据查询、未指定货位单据查询
- 月末结账
- 数据卸载
- 重新初始化

## 11.1 库存与存货对账

《库存管理》与《存货核算》对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。

### 【菜单路径】

月末处理—库存与存货对账

### 【操作步骤】

- 1、 进入对账界面，系统显示输入窗，用户可输入对账月份，并选择是否包含未审核单据。
- 2、 输入对账月份后，用鼠标单击〔确认〕按钮进行确定，系统开始对账。
- 3、 如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能；如果核对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。用户退出对账报告时，系统将退出对账功能。



### 注意

- 只有在《库存管理》和《存货核算》对账月份都已结账，而且《存货核算》对账月份没有压单的情况下，数据才有可能核对上。

### 【业务规则】

- 选择包含未审核单据时，统计库存系统的出入库数量包括所有出入库单据，出入库会计期间按单据日期统计；选择不包含未审核单据时，统计库存系统的出入库数据只包括已审核单据，出入库会计期间按审核日期统计。
- 不记入成本的仓库（指仓库档案中记入成本属性为否）不作《库存管理》与《存货核算》的对账。
- 若存货设置了核算自由项，则按存货+核算自由项进行对账。

## 11.2 库存与存货对账明细表

本功能用于库存管理系统与存货核算系统按单据行核对各会计月份的收入、发出的数量以及对账不平的原因。

### 【菜单路径】

库存管理—月末处理—库存与存货对账—库存与存货对账明细表

### 【操作流程】

1. 用鼠标单击【月末处理】菜单，并单击【库存与存货对账】进入与存货对账表。
2. 可选择【对账明细】按钮，将当前屏幕上光标所在行的汇总数据按单据还原为明细数据进行显示。
3. 【对账明细】按钮可以选择查询全部明细或者只查询对账不平明细。
4. 可在明细对账记录查询中联查业务单据。

### 【按钮说明】

1. 【联查单据】：点击【联查单据】按钮，则系统显示光标所在行记录的原始单据，用户可查看该单据的详细信息。
2. 【对账明细】：点击【对账明细】按钮，下拉菜单可选【不平】、【全部】，选择【全部】则系统显示光标所在行记录对应的汇总行的所有的明细，包括不平和相平的全部明细记录。选择【不平】则系统显示光标所在行记录对应的汇总行的所有的不平的单据明细记录。
3. 【条件格式】：点击【条件格式】按钮，则用户可设置库存与存货对账明细表的格式。
4. 【栏目】：点击【栏目】按钮，则用户可设置对账明细表的显示栏目。

## 11.3 库存与货位账对账

本系统提供库存台账与货位卡片对账的功能。

### 【菜单路径】

月末处理—库存账与货位账对账

### 【栏目说明】

仓库、存货、批次、台账结存数量、货位结存数量、结存数量差额（台账结存数量—货位结存数量）。

### 【操作步骤】

1. 进入对账界面。
2. 系统显示库存账与货位账对账数据。

## 11.4 未审核单据查询

为保证用户数据操作的及时性，避免有漏处理的业务发生，进行月末结账或数据卸载时，系统会检查是否有未审核的单据，用户也可以在月末结账或数据卸载前事前通过此报表进行检查。

### 【菜单路径】

月末处理—未审核单据查询

### 【栏目说明】

单据类型、单据号、单据日期、制单人。

### 【操作步骤】

- 1、进入查询，系统显示过滤条件。
- 2、用户录入过滤条件，系统将满足条件的数据显示出来，通过联查单据可查询到具体的单据内容。

## 11.5 未指定货位单据查询

为保证用户数据操作的及时性，避免有漏处理的业务发生，进行月末结账或数据卸载时，系统会检查是否有未指定货位的单据，用户也可以在月末结账或数据卸载前事前通过此报表进行检查。

### 【菜单路径】

月末处理—未指定货位单据查询

### 【栏目说明】

单据类型、单据号、单据日期、制单人。

### 【操作步骤】

- 1、进入查询，系统显示过滤条件。
- 2、用户录入过滤条件，系统将满足条件的单据显示出来，通过联查单据可查询到具体的单据内容。

## 11.6 月末结账

月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。

### 【菜单路径】

月末处理—月末结账

### 【操作步骤】

- 1、进入月末结账界面，屏幕出现结账窗口，光标位于未结账的第一个月。
- 2、按【结账】则对该月进行结账；按【取消结账】则对当前月的上月取消结账，即已结账的最后一个月才能取消结账。
- 3、结账或取消结账成功，已经结账标志改变；若未成功，系统提示错误信息。

### 【业务规则】

- 月末结账操作与期初余额及出入库单据的增、删、改操作互斥，即在操作本功能前，应确定互斥的功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的互斥功能。
- 不允许跨月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账；不允许跨月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。
- 上年度 12 月份结账后，下年度 1 月份才能结账。如果下年度 1 月份已结账，则上年度 12 月份不允许取消结账。
- 卸载日期之前的月份不允许取消结账。
- 上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。

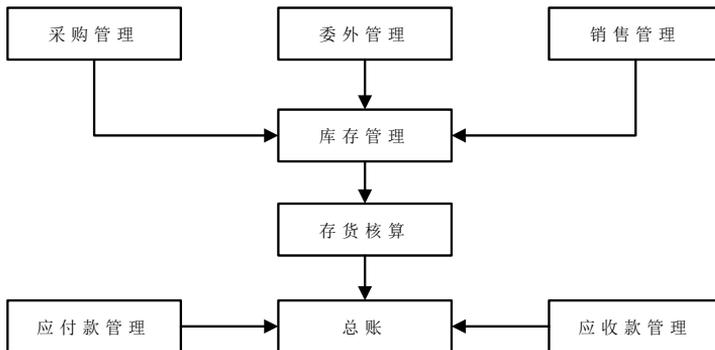
注意



- 结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。
- 库存启用的第一个会计年度或重新初始化年度的一月份结账后将不能修改期初数据，因此用户应在第一个会计月结账前，将所有期初数据录入完毕并且审核后再进行第一个月的结账操作。
- 月末结账后将不能再做已结账月份的业务，只能做未结账月的日常业务，即已结账月份的出入库单据不允许编辑和删除。
- 出入库单据的审核日期所在的会计月已结账时，单据将不能取消审核。
- 数据卸载时，库存未审核的单据将无法进行数卸载，因此每个会计月月末结账时，系统会检查结账月之前是否还有未审核的单据（包括期初余额和出入库单），如果有系统会提示用户本年度还有未审核的单据是否继续结账，用户可选择继续结账或不结账。
- 数据卸载时，已卸出的单据将无法指定货位。因此在每个会计月月末结账时，系统会检查结账月之前的单据，货位管理的是否全部指定货位，如果有未指定货位的，系统会提示用户，并由用户选择是否继续结账。
- 月末结账之前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。
- 如果用户认为目前的现存量与单据不一致，可通过【整理现存量】功能将现存量调整正确。

### 【集成使用】

月末结账顺序图



- 如果《库存管理》和《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》集成使用，只有在《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。
- 如果《库存管理》和《存货核算》集成使用，《存货核算》必须是当月未结账或取消结账后，《库存管理》才能取消结账。
- 如果《库存管理》和《预算管理》集成使用，如果结账月内有预算审批状态为“待审批”及“审批未过”的其他出库单，则不允许月结。

## 11.7 数据卸出

企业的 ERP 运行一段时期后，可将不再需要的数据卸出，以提高操作的效率。数据卸出的操作是在服务器上的《系统管理》中进行，具体操作说明参见《系统管理》帮助。

### 【菜单路径】

系统管理—账套库—数据卸出

### 【数据卸出规则】

#### 总规则：

- 上游单据不可卸载时，下游单据也不卸载。下游单据不满足卸载条件时，上游单据满足卸载条件时，仍可卸载。例如：采购订单不满足卸载条件时，其对应的下游到货单、入库单、发票等都不可卸载。相反如果入库单因未记账不能卸载时，其对应的上游单据到货单和采购订单仍可卸载。
- 采购/委外/进口订单、销售/出口订单均以关闭日期进行判断是否可卸载，即订单已关闭且在卸载日期之前关闭才可卸载。
- 采购/委外/进口到货单、销售/出口发货单以单据是否关闭或是否执行完成来判断，即到货单或发货单已关闭或虽未关闭但已执行完成时也可卸载。
- 存货核算在各业务系统中需要记账的单据如果未记账，则不可卸载。
- 卸载单据时，单据相关的审批流、货位记录、序列号记录同步卸载。

#### 详细规则：

单据	不可卸载条件
期初结存、期初不合格品	单据日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载；
期初合格品序列号、期初不合格品序列号	单据日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载；

采购入库单	<p>单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 以下是其他系统原因造成采购入库单无法卸载的情况： 未卸载的采购订单、委外订单、进口订单对应的采购入库单 未卸载的到货单（包括采购、委外、进口）对应的采购入库单 未卸载的检验单或不良品处理单对应的采购入库单 未结算的采购入库单 委外未核销的采购入库单 未转资产的固定资产采购的采购入库单 未记账的采购入库单 加工贸易：有手册号但未抽取数据的采购入库单</p>
销售出库单	<p>单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 需要检验的红字销售出库单未全部报检时不允许卸载。 以下是其他系统原因造成销售出库单无法卸载的情况： 未卸载的发货单/销货单或退货单对应的销售出库单 未记账的销售出库单 加工贸易：有手册号但未抽取数据的销售出库单</p>
产成品入库单	<p>单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未已审核不允许卸载； 以下是其他系统原因造成产成品入库单无法卸载的情况： 未卸载的生产订单对应的产品入库单 未卸载的产品检验单或产品不良品处理单对应的产品入库单 未记账的产品入库单 加工贸易：有手册号但未抽取数据的产品入库单</p>
材料出库单	<p>单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核不允许卸载； 以下是其他系统原因造成材料出库单无法卸载的情况： 未卸载的生产订单或补料申请单对应的材料出库单 委外未核销的材料出库单 未记账的材料出库单 加工贸易：有手册号但未抽取数据的材料出库单</p>

其他入库单、其他出库单	<p>单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核不允许卸载； 如果其他出入库单是预留产生的单据： 如果需求跟踪方式不是需求分类号，再判断其对应的生产订单、委外订单、销售订单或出口订单是否可卸载，如果订单不可卸载，则其他出入库单不允许卸载； 如果需求跟踪方式是需求分类号，再判断需求分类档案中的需求分类的停用日期是否大于卸载日期，如果大于则其对应的预留的其他出入库单不允许卸载。 以下是因其他系统原因造成其他出入库单无法卸载的情况： 未卸载的发货签回单对应的其他出库单 加工贸易：有手册号但未抽取数据的其他出入库单 未卸载的服务单对应的其他出入库单 未记账的其他出入库单 未卸载的不良品处理单对应的其他出入库单 未卸载的不合格品记录单对应的其他出库单</p>
调拨申请单	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载； 未关闭的调拨申请单不允许卸载； 调拨申请单未卸载时，其对应的调拨单不能卸载。</p>
调拨单	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载； 调拨单未审核不允许卸载。 调拨单对应的其他出入库单不允许卸载，调拨单也不允许卸载。 以下是因其他系统原因造成调拨单无法卸载的情况： 未记账的其他出入库单对应的调拨单 未卸载的生产订单或委外订单对应的调拨单不能卸载</p>
借出借用单、借入借用单	<p>审核日期大于卸载日期的不可卸载 未关闭的不可卸载</p>
借出转换单、借出归还单	<p>审核日期大于卸载日期的不可卸载 未关闭的不可卸载</p>
借入转换单、借入还回单	<p>审核日期大于卸载日期的不可卸载 对应借入借用单未卸载不可卸载</p>
盘点单	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载； 盘点单未审核不允许卸载。 盘点单对应的其他出入库单不允许卸载，盘点单也不允许卸载。</p>

组装单、拆卸单、形态转换单	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载；          组装单、拆卸单、形态转换单未审核不允许卸载。          组装单、拆卸单、形态转换单对应的其他出入库单不允许卸载，          组装单、拆卸单、形态转换单也不允许卸载。          以下是因其他系统原因造成形态转换单、组装单、拆卸单无法卸载的情况：          未记账的其他出入库单对应的形态转换单、组装单、拆卸单</p>
限额领料单、领料申请单	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载；          未关闭的限额领料单、领料申请单不允许卸载；          生产订单或委外订单未卸载时，对应的领料申请单不可卸载；          限额领料单、领料申请单不卸载时其对应的材料出库单也不能卸载。</p>
不合格品记录单	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载；          不合格品记录单未审核不可卸载；          以下是因其他系统原因造成不合格品记录单无法卸载的情况：          未卸载的不良品处理单对应的不合格品记录单          未卸载的补料申请单对应的不合格品记录单          加工贸易：有手册号但未抽取数据的不合格品记录单</p>
不合格品处理单	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载；          不合格品处理单未审核不可卸载；</p>
货位调整单	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载。          未审核的货位调整单不可卸载。          严格管理序列号的仓库未指定序列号的货位调整单不可卸载。</p>
序列号调整单	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载。</p>
ROP 采购计划	<p>单据日期大于卸载日期的不可卸载；  <b>ROP</b> 采购计划未关闭不可卸载。</p>
审批流、货位记录、序列号记录	<p>卸载单据时，单据相关的审批流、货位记录、序列号记录同步卸载。</p>
出库跟踪入库存货	<p>入库单已全部出库而且入库单和对应的所有出库单满足卸载条件，则入库单可卸载，否则不可卸载；          入库单不允许卸载时出库单也不允许卸载。入库单不可卸载仅指入库单未全部出库而造成入库单不可卸载的情况，不包括其他原因造成的入库单不可卸载，如入库单未结算或未记账等。          入库单对应的出库单不能卸载时入库单也不允许卸载，出库单不可卸载仅指出库单的单据日期大于卸载日期而造成出库单不可卸载，不包括其他原因产生的出库单不可卸载。</p>

库龄计算	数据卸载时，按库存卸载选项中用户设置的卸载参数重新计算库龄，以卸载日期作为计算结存的日期，然后按库龄分析的算法计算库龄，并将有结存的单据保留下来不允许卸载，因库龄分析保留下来的单据上要打上库龄标志，并记录卸载日期为止的累计出库数。
------	---

	<p><b>注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 卸载日期之前的各会计月必须已结账才能卸载。</li> <li>● 单据日期在卸载日期之前的期初数据（期初结存、期初不合格品、期初合格品序列号和期初不合格品序列号）和所有出入库单（包括采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单和其他出库单）必须全部审核后才能进行数据卸载操作。</li> <li>● 单据日期在卸载日期之前的出入库单（包括采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单和其他出库单），要检查货位管理的仓库单据是否全部指定货位，即需要指定货位的单据，每张单据的数量与货位的数量是否一致，如果不一致，系统会提示用户卸载日期之前还有单据未指定货位，数据卸载后将不能再指定货位，是否继续卸载？如果用户选择继续，将卸载，否则不执行卸载。</li> <li>● 货位调整单：系统要检查单据日期在卸载日期之前的货位调整单上序列号的存货是否存在非严格管理序列号的仓库还未指定序列号的情况，如果有系统会提示用户卸载日期之前还有未指定序列号的货位调整单，数据卸载后将不能再指定序列号，是否继续卸载？如果用户选择继续，将卸载，否则不执行卸载。</li> <li>● 库存卸载的选项：库存计算库龄时是否包括红字出库单；选项为是或否。默认是，卸载数据时系统将此选项计算库龄。</li> </ul>
---	--

## 11.8 重新初始化

如果企业组织架构发生重大变化或者经营范围发生变迁，受到数据库完整性约束，多年数据放在一起，不能直接调整主数据。可以支持用户采用重新初始化的方式，把以前年度的期末数据、可用资料结转过来，然后进行调整。

账套库初始化操作是在服务器上的《系统管理》中进行，具体操作说明参见《系统管理》帮助。

### 【菜单路径】

系统管理—账套库—账套库初始化

### 【结转内容】

重新初始化库存管理可结转的数据包括：序列号规则、序列号构成维护、序列号状态和库存期初余额。

- 期初余额：将源账套库中上年度 12 月月末的库存结存及货位结存结转到新账套库的期初余额中，用户可修改。
- 序列号规则、序列号构成维护：将源账套库中的序列号规则和序列号构成维护全部结转到新账套库中，用户可修改。

- 序列号状态：将源账套库中所有在库状态的序列号全部结转到新账套度中。

#### 【结转规则】

- 重新初始化时如果用户选择要结转库存结存，则应保证上年度 12 月已结账。
- 新账套度中库存 1 月份已结账，则不能结转期初余额，如果 1 月份未结转则可重复结转期初数据，如果新年度账中已有期初数据则系统会先将期初数据清空后再结转。
- 新帐套库中库存期初中出库跟踪入库的存货已出库，不允许再结转库存期初。
- 如果新账套库中序列号流水中有数据，则不能结转序列号的数据（包括序列号规则、序列号构成维护、序列号状态），如果序列号流水中没有数据则可重复结转序列号，如果新账套库中已有相应的序列号档案，则系统先将数据清空后再结转。



#### 注意

- 期初余额结转后，期初数据是未审核状态，用户可调整期初数据后再审核期初数据。
- 固定资产的期初余额不支持结转。

# 用友U8+ | 中型企业互联网经营管理平台

地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园  
邮编：100094 总机：+86-10-86396688  
网址：www.yonyou.com  
客户专线：4006 600 588



用友U8+ 微信公众号



用友服务 微信公众号