Contents

SD销售和分销	45
版本	45
版权	45
SAP联机帮助的有关约定	46
销售和分销中的主数据	47
关于销售和分销中的基本功能和主数据	48
组织结构	48
关于组织结构	48
销售和分销中的组织结构	49
会计中的组织结构	51
物料管理中的组织结构	51
与会计结构的链接	52
与物料管理结构的链接	52
KUNDEN UND GESCH鋐TSPARTNER	53
关于客户和业务合作伙伴	53
处理客户和业务合作伙伴	54
客户主记录中的合作伙伴	55
帐户组	57
如何构造客户主记录	57
在客户主记录中的数据	58
客户主记录的编号分配	60
一次性客户	60

	创建一个客户主记录	61
	修改一个客户主记录	65
	显示一个客户主记录	66
	删除一个客户主记录	67
	冻结一个客户主记录	68
	在客户主记录中显示修改	69
	修改一个帐户组	71
	比较客户主记录	72
冬	5户层次	73
	关于客户层次	73
	使用客户层次类型	74
	建立客户层次	75
	为客户层次创建一个结点	76
	在客户层次中分配一个结点	77
	给客户层次中的结点分配一个客户	78
	将合作伙伴定义为客户层次中的结点	78
	在客户层次中使用机构数据	79
	在客户层次中使用有效期	79
	在销售订单处理期间使用客户层次	80
	客户层次结点的伙伴确定	80
	在销售订单中显示客户层次路径	81
	显示对一个客户层次结点的分配	82
	客户层次和定价	82
	在凭证间复制客户层次信息	83
	维护一个客户层次	83
	增加一个新的客户层次结点	84

	修改客户层次结点的分配	84
	在一个客户层次中修改有效数据	85
	在客户层次中删除一个分配	86
	更新一个客户层次	86
	在客户层次维护期间分析错误	86
Ρ	RODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN	87
	关于产品和服务	87
	使用产品和服务	87
	物料类型	88
	{bmc process.wmf}行业划分	89
	物料主记录的组织结构	89
	物料主记录的数据结构	90
	物料主记录中的维护状态	90
	物料主记录中的销售和分销屏幕	91
	物料分组	92
	计量单位和数量规范	93
	交货工厂	94
	项目类别组	94
	物料主记录的编号分配	94
	创建物料主记录	94
	更改物料主记录	96
	显示一个物料主记录	96
	删除一个物料主记录	97
伪	结一个物料主记录(销售状态)	98
	维护一个物料主记录	99

为一个物料主记录定义缺省值	99	
IATERIALFINDUNG		
关于物料确定	100	
使用物料确定	101	
为物料确定创建主记录	101	
为物料确定改变主记录	102	
为物料确定显示主记录	102	
为物料确定删除主记录	103	
使用产品选择	104	
为产品选择创建主数据	104	
使用产品属性	105	
MATERIALLISTUNG UND -AUSSCHLUß		
关于物料列表和物料排斥	106	
处理物料列表和物料排斥	108	
创建物料列表和物料排斥主记录	108	
修改物料列表和物料排斥主记录	109	
显示物料列表和物料排斥主记录	109	
删除物料列表和物料排斥主记录	110	
SORTIMENTE	110	
关于产品组合建议	110	
处理产品组合建议	111	
创建一个产品组合建议	111	
修改一个产品组合建议	112	
显示一个产品组合建议	112	
删除一个产品组合建议	113	

	按物料列出产品组合建议	113
슅	省售和分销凭证	114
	关于销售和分销凭证	114
	处理销售和分销凭证	114
	销售和分销中的凭证流	115
	销售和分销中的接口	116
	销售和分销凭证的结构	116
	销售和分销凭证创建的数据来源	117
	销售和分销凭证类型和项目类别	117
	销售和分销凭证中的编号分配	119
Р	REISFINDUNG IM VERTRIEB	119
	关于销售和分销中的定价	119
	处理销售和分销中的定价	121
併	省售和分销中的协议	121
	关于销售和分销中的协议	122
	处理销售和分销中的协议	122
	客户一物料信息	122
	创建客户一物料信息记录	123
	修改客户一物料一信息记录	124
	显示客户一物料信息	124
	删除客户一物料信息记录	125
	用物料显示客户一物料信息记录	125
V	ERTRIEBSTEXTE	126
	有关销售和分销中的文本	126
	通过销售和分销中的文本进行工作	127

	在主记录中的文本	127
	在销售和分销凭证中的文本	128
	凭证抬头文本	129
	凭证项目文本	129
	使用销售文本	129
	复制销售文本	130
	使用参考文本	131
	使用标准文本	132
	在销售和分销中维护文本	134
	销售	135
X	注于销售凭证	136
셏	定理销售凭证	137
	如何构造销售凭证	138
	销售凭证中数据的类别	139
	销售数据来源于何处	140
来	於源于主记录的数据	140
	系统确定的数据	143
	来源于前述凭证的数据	143
	如何控制销售凭证	144
	掌握销售凭证类型	144
	掌握计划行类别	146
	掌握计划行类别	149
슅	销售查询:询价和报价单	151
	关于销售查询	151
	处理销售查询	153

	创建一个报价单	154
	修改一个报价单	155
	从清单中修改报价单	155
	在报价单中拒绝项目	156
	在报价单中删除项目	156
	显示一个报价单	157
	删除一个报价单	157
	提供客户可选项目	157
	销售订单	158
	关于销售订单	158
	创建一个销售订单	159
	通过参考创建一个销售订单	160
	通过以实物回扣项目来创建一个销售订单	161
	通过服务项目创建一个销售订单	162
	修改销售订单	163
	显示销售订单	163
	冻结销售订单	164
	删除销售订单	164
	在销售订单中拒绝项目	165
朱	萨殊销售订单	166
	关于现金销售	166
	处理现金销售	167
	创建一个现金销售	167
	关于紧急订单	168
	创建一个紧急订单	169

计划协议	169
关于计划协议	169
创建一个计划协议	170
修改一个计划协议	171
显示一个计划协议	172
完成一个计划协议	172
合同	173
关于合同	173
处理数量合同	173
创建一个数量合同	174
创建一个下达订单	175
修改一个数量合同	176
显示 数量合同	176
完成一个数量合同	177
客户问题和不满	177
关于不满处理	177
处理不满	178
免费交货	178
退货	179
贷项和借项凭单请求	180
创建免费交货	181
冻结和下达一个免费交货	181
创建一个退货	182
冻结和下达一个退货	183
拒绝一个退货	183

	创建贷项或者借项凭单请求	183
	冻结和下达贷项和借项凭单请求	184
	拒绝贷项或借项凭单请求	185
拍	近 欠订单	185
	关于拖欠订单处理	185
	从清单中选择拖欠订单物料	186
	分配ATP数量	188
	重新分配已确认的订单数量	188
犬	拖欠订单处理显示可变视图	188
关	拖欠订单处理显示核查范围	189
关	拖欠订单处理显示例外消息	189
关	拖欠订单处理显示MRP元素	189
	为拖欠订单处理选择单一物料	189
夕	型特殊的业务处理	190
춙	告告存货量	190
	关于寄售存货量	191
	处理寄售存货量	191
	创建一个寄售提货	192
	创建一个寄售发货	193
	创建一个寄售拣配	193
	创建一个寄售退货	194
	显示寄售存货	195
Ħ	退还包装	195
	关于可退还包装	195

处理可退还包装	196
创建可退还包装装运	197
创建可退还包装拣配	198
创建可退还包装发货	198
显示可退还包装库存	199
按订单生产	199
关于按订单生产	199
按订单生产: 使用销售订单的成本管理	200
用按订单项目创建销售订单(使用销售订单的成本管理)	201
在按订单生产中的进度	202
按订单生产: 使用销售订单为成本管理分配帐户	202
在按订单生产中处理对象状态	204
显示对象状态	204
设置对象状态	204
对于销售订单中的按订单项目计算单位成本	205
显示当前的库存状况	205
在按订单生产中的装运	206
为按订单生产出具发票	206
设置一个按订单事务	206
按订单生产中的报表	206
按订单生产: 使 用工程项目系统的成本管理	207
通过按订单项目创建销售订单(使用工程项目系统的成本管理)	207
按订单生产: 使用工程项目系统对成本管理分配帐户	208
处理销售订单库存	209
为按订单项目取消需求	210
在按订单生产中处理保存在库存中的组件	210

对于按订单项目的公司	可间处理	211
单独采购订单		211
关于单独采购订单		211
使用单独采购订单		212
在销售过程中创建单级	虫采购订单	212
在采购过程中创建单独	虫采购订单	213
显示采购申请详细资料	<u>si</u>	214
计划单独采购订单项目	≣	214
物料清单(BOMS)		214
关于物料清单		215
处理物料清单		215
创建和编辑物料清单		216
展开物料清单		217
为物料清单展开选择战	选项	217
第三方订单		218
关于第三方订单		218
处理第三方订单		219
创建第三方销售订单		221
显示一个采购申请		221
修改一个第三方订单		221
删除一个第三方订单		222
为第三方订单出具发票	票	222
监视销售和采购之间的	的数量差别	222
批管理的产品		223
关于批管理的产品		223

在销售订单中输入批编号	224
可配置产品	225
关于可配置产品	225
处理可配置产品	226
创建一个标准产品	227
为标准产品创建一个物料清单	227
为标准产品创建一个例程	227
为配置创建一个分类	228
将标准产品分配给一个分类	228
对象主数据和对象依赖性	228
分类系统及其特性	228
物料清单	229
范例: 在销售订单中使用可配置产品	229
在销售订单中配置一个产品	231
在销售订单中修改一个可配置产品	232
在交货和出具发票凭证中显示配置数据	233
在配置编辑器中显示选项	233
服务管理	234
关于服务管理	234
服务通知	236
备件订单	236
维修订单	237
处理服务合同	238

	销售凭证中的服务合同数据	240
	有效期日期的确定	241
	取消数据	243
	服务合同的项目	244
	服务合同的定价	246
	服务合同中的标准定价	247
	服务合同中的价格协议	247
	出具发票和服务处理	248
	服务合同项目的出具发票	248
	服务活动的出具发票资源	250
	创建服务合同	251
	取消服务合同	253
	服务合同处理活动的后继活动	254
	创建特定合同的价格协议	255
销售订单处理过程中的共同特征		255
	关于销售订单处理过程中的共同特征	256
	关于复制凭证	256
	掌握复制规则	257
侈	世用参照状态	258
	处理项目建议	259
	在销售订单中使用产品建议	260
	从另一个凭证处建议项目	260
	作快速修改	261
	处理不完整性日志	261
	调用不完整性日志	263

显示不完整性状态	263
物料确定	263
在销售订单处理期间选择产品	264
为物料确定创建一个分析日志	265
物料清单和排斥	266
在物料清单和物料排斥中创建一个分析	近日志 266
在销售凭证中输入催还数据	267
显示在销售凭证中作的修改	267
使用出具发票计划	270
处理附加数据功能	270
状态管理	271
在销售凭证中激活/取消一个用户状态	272
通过对象状态选择销售凭证	273
关于销售信息和分析	274
出具发票计划	274
关于出具发票计划	275
处理出具发票计划	276
出具发票计划功能	276
如何控制出具发票计划	279
定期出具发票	280
重要事件出具发票	282
装运	284
装运凭证	284
关于装运凭证	284
使用装运凭证ARBEITEN MIT VERSAN	IDBELEGEN 285

	装运凭证的结构	286
	装运凭证数据	286
岩	运气证中的原始数据	288
	装运凭证的控制控制装运凭证	289
	装运凭证类型装运凭证类型	289
	装运凭证中的项类别装运凭证中的项目类别	290
攵	上理交货	290
	关于处理交货	291
	处理交货	291
	处理销售订单中的交货的前提	292
	在销售订单中更新交货状态	293
矿	确定装运点	
	途径确定	295
	运输和交货计划	297
	部分交货和全部交货	301
	相关交货组	303
	组合订单	304
	Versandtermine	305
	创建单个交货	306
	不参照订单创建交货	307
	修改交货	307
	显示交货	308
	删除交货	309
	向交货中增加内容	310
	被分组的交货	311

处理该交货的清单	312
装运的拣配和确认	314
关于装运的拣配和确认	315
拣配状态	315
拣配存储地点	316
自动确定拣配地点	317
手工指定拣配地点	317
单个拣配清单	318
不用MM-WM时的拣配	319
用拣配清单拣配	320
用MM-WM仓库管理系统拣配	321
从带固定箱地点的仓库中拣配	323
任意拣配	324
集中拣配	325
创建集中拣配清单	326
发放集中拣配清单	327
确认拣配请求	328
报告拣配的结果	329
装运中的包装	330
关于装运中的包装	330
处理要包装的交货	331
与装运相关的主数据和控制参数	332
装运单位的结构	335
与包装有关的总览	336
创建装运单位	337

包装交货项目	337
分配交货项,以便包装	339
包装装运单位Â	340
更改装运单位中的包装数量	341
打开装运单位	342
清空装运单位	342
显示允许的装运物料	343
单个地输入装运单位	344
在装运文件中包装交货	344
发货 WARENAUSGANG	344
关于发货	345
处理等待发货过帐的交货	345
发货过帐的功能	345
有关以前文件中的发货的信息¬	347
过帐交货的发货 过帐交货的发货	347
显示发货文件	348
撤消发货过帐	348
手工指定发货日期	349
ERSICHT LIEFERUNG IN ARBEIT	349
关于	350
在	350
处理中的交货- 拣配总览	351
处理中的交货-显示到期该装载的交货	353
分散装运处理	356
关于分散 装 运处理	356

执行分散装运处理	357
分散装运处理的过程	357
在集中和分散系统中的通讯术语	358
在分散的装运处理中编辑通讯文件	360
在分散的装运处理中评估通信文件	360
再过帐分散装运处理中的通讯文件 再过帐分散的装运处理中的通信文件	362
确认分散的交货	363
在分散装运中物料主数据的传递	364
当传输物料主数据时编辑通行文件	366
在分散的系统中维护物料主记录	366
分散地修改物料	367
在分散的系统中集中维护物料	367
在分散的装运处理中识别和分析错误 在分散装运处理中识别和分析错误	368
发运信息和处理 VERSANDINFORMATIONEN UND -ANALYSEN	369
关于装运信息和分析	369
处理装运信息和分析	370
显示交货清单	370
在交货中显示凭证流	371
显示交货中凭证的状态	372
SPEZIELLE FUNKTIONEN IM VERSAND	372
处理交货中的批	372
执行交货中的批拆分	373
从交货将批数据传输到仓库管理系统	374
处理运费清单	374
更改运费清单	375

显示运费清单	375
删除运费清单	375
排序运费清单	376
打印运费清单	376
处理交货中的物料确定	378
处理交货中的物料清单和物料排斥	379
处理库存运输订单的交货	379
创建库存运输订单	381
创建和处理补充交货	381
执行补充交货的收货	382
处理交货中的系列编号	383
维护装运处理中系列编号的主记录	383
在交货中分配系列编号	385
在交货中创建设备	386
处理交货中的检验批	386
出具发票	387
关于出具发票	388
出具发票凭证	388
关于出具发票凭证	389
处理出具发票凭证	389
出具发票凭证的结构	390
出具发票凭证中的数据类型	391
出具发票数据的来源	392
出具发票凭证类型	392
出具发票处理	393

关于出具发票表格	393
参考凭证	394
参考数量	395
定价	396
字段修改后更改定价	399
出具发票方法	400
关于出具发票方法	400
每个交货一个单独发票	401
综合发票	401
发票拆分	402
创建出具发票凭证的方法	403
关于创建出具发票凭证的方法	403
指定出具发票的凭证	403
处理到期出具发票清单	404
改变系统建议的数据	405
处理到期出具发票清单	405
显示出具发票执行日志	406
把处理出具发票作为一个后台任务	407
使用出具发票计划	407
发票	408
关于发票	409
使用发票	409
创建发票	409
修改发票	410
显示发票	411

贷项凭单与借项凭单	411
关于贷项凭单与借项凭单	411
处理贷项与借项凭单	412
创建贷项或借项凭单	413
修改贷项或借项凭单	414
显示贷项或借项凭单	414
形式发票	415
关于形式发票	415
处理形式发票	415
创建形式发票	416
修改形式发票	417
显示形式发票	417
发票清单	417
关于发票清单	417
处理发票清单	418
建立发票清单	419
更改发票清单	420
显示发票清单	420
取消出具发票凭证	420
关于取消出具发票凭证	421
处理取消出具发票凭证	421
取消出具发票凭证	422
完善已取消的出具发票凭证	422
打印出据发票凭证	422
回扣协议	423

关于回扣协议	424
处理回扣协议	425
怎样构造回扣协议	426
用于结算的物料	427
基于客户的回扣	428
基于物料的回扣	428
基于客户等级的回扣	428
基于物料组的回扣	429
回扣协议类型	429
追溯协议	430
关于回扣应计	430
处理应计价格	431
使用手工应计	431
手工过帐应计	432
创建一个回扣协议	432
在协议内创建条件记录	433
修改回扣协议	434
显示回扣协议	434
{bmc procedur.wmf}删除回扣协议	434
{bmc procedur.wmf}对于正确的回扣处理索引创建一个追溯协议	435
{bmc overview.wmf}关于回扣协议的结算	435
处理最终结算	436
{bmc procedur.wmf}执行最终结算	437
{bmc procedur.wmf}以后台作业方式执行最终结算	438
在最终结算之后进行修改	438
处理部分结算	439

	执行部分结算	439
	处理集中付款	440
	关于折扣协议列表	441
	显示折扣协议表	441
	关于显示付款历史	442
	{bmc procedur.wmf}显示付款历史	442
Ļ	i会计集成	443
	关于与会计集成	443
	把出具发票数据传送到财务会计	444
	把出具发票数据传送到控制	444
	处理帐户分配	445
	帐户分配中的错误	446
	参考编号和分配编号	446
	处理用于会计而冻结的出具发票凭证	447
	具有自动冻结的出具发票凭证类型	448
	批准出具发票凭证给会计	448
分	期付款计划	449
	关于分期付款计划	449
	处理分期付款计划	449
Ļ	资源有关的出具发票	450
	关于与资源有关的出具发票	451
	出具发票请求	451
	记录出具发票请求	452
	更改出具发票请求	453
	编辑出具发票请求中的数据项	454

	取消出具发票请求	454
	出具发票凭证的使用	455
	出具发票对象	456
	确定出具发票的资源	457
	用于与资源相关的出具发票的用户出口	458
	系统设置	458
Ź	☆司间业务处理	460
	关于公司间业务处理	461
	处理公司间的销售处理	461
	处理公司间库存转移	463
	公司间业务处理的必要条件	464
	处理特殊的客户主记录	464
	处理公司间条件类型	465
	为公司间销售处理创建一个条件记录	465
	处理公司间销售定单	466
	处理公司间交货	466
	处理公司间出具发票	467
	冲销公司间业务的输入记帐	468
Þ	长于出具发票信息和分析	468
	般出具发票接口	469
	关于一般出具发票接口	469
	处理一般出具发票接口	470
	从外部系统中提取数据	471
	通讯结构	472
	读物料主记录	473

用户设置	474
功能模块参数	475
处理CpD客户	475
转到同步更改状态	476
处理用户出口	476
定价和条件	483
关于定价与条件	484
条件技术如何在销售订单中起作用	484
条件技术介绍	486
关于条件技术	486
条件类型	487
条件表	488
存取顺序	491
定价过程	492
条件技术元素如何共同起作用	493
在销售凭证中定价	494
关于在销售凭证中定价	495
销售订单处理中的定价元素	495
价格	496
折扣和附加费	497
运输费用	498
销售税	499
自动定价的前提条件	499
销售凭证中的定价屏幕	500
抬头和项目条件	501

	手工定价	502
	在抬头和项目之间分配	504
身	条件记录	505
	关于条件记录	505
	有效期	506
	价格等级	507
	由划分等级定价	508
	条件补充	509
	条件排斥	510
	上限与下限	510
	参考条件	511
	处理条件记录	511
	创建条件记录	513
	创建税记录	513
	处理复制条件记录	514
	复制条件记录	515
	从可选的复制规则中选择	516
	修改条件记录	517
	显示条件记录	518
	显示条件记录	519
	用索引查找条件记录	520
	删除条件记录	521
	特殊的条件记录功能	522
	付款条件	522
	用条件更新追踪累计值	523
	最大值	523

	最大数量	524
	订单的最大编号	525
朱	持殊定价功能	526
	促销定价协议	526
	创建和维护促销与销售交易数据	527
	创建销售交易中的条件记录	528
	使用条件记录数据的可变视图	529
	选择条件记录数据的可变视图	529
	客户期望价格	530
	在销售订单中输入客户期望价格	531
	用价格差异处理订单清单	531
	确定最佳价格(使用条件排斥)	532
	对可配置产品的定价	534
	创建特殊特性	534
	定义变式关键字	535
	创建条件记录	535
	创建定价特性的对象附属物	536
	将对象附属物赋予特性值	536
	最小订单值	537
	定价中的单位成本估算	537
兌	全价信息和分析	540
	关于定价信息和分析	540
	定价分析	540
	定价报表	541
	控制定价报表版面	541

运行一个定价报表	542
销售支持: 计算机辅助销售(CAS)	543
销售支持在SD中的作用	544
关于销售支持信息的资源	545
销售支持主数据	545
记录销售伙伴和客户的信息	546
记录潜在客户的信息	546
记录内部销售人员的信息	546
记录联系人的信息	548
记录竞争对手的信息	548
产品主数据	549
存取其它信息资源	549
利用销售汇总	550
光学归档	550
关于销售活动	554
关于销售活动的授权	555
处理不同类型的销售活动	555
往系统输入销售活动	555
关于直接邮寄	556
创建函件	557
创建直接邮寄	559
创建地址清单	559
编辑地址清单	560
封装包裹	561
准备直接邮寄	561
打印直接邮寄	562

监控单据流程	563
跟踪直接邮寄	563
Check List for Sales Support Processing	563
信贷管理	564
关于信贷管理信贷管理	565
信贷管理过程	566
信贷政策; 信贷管理的组织要素	566
确定信贷控制区	567
信贷主数据	567
对关键信贷控制字段设置权限信贷管理	568
维护中央信贷主数据	568
由信贷控制区规定信贷限额	569
维护销售和分销中的信贷主数据	569
自动化信贷控制	570
定义自动风险检查	570
定义系统对信贷检查的反应	571
使用不同类型的信贷检查	572
确定信贷控制授权	572
审查和释放信贷扣留	573
使用其它信贷控制工具	573
信贷管理报表	574
DEFINITIONS FOR CREDIT MANAGEMENT	575
CREDIT LIMIT	575
RISK CATEGORY	576
CUSTOMER CREDIT GROUP	576

CREDIT REPRESENTATIVE GROUP	576
DATE OF NEXT REVIEW	576
TEXT	576
BLOCKED	576
EXTERNAL CREDIT DATA	576
STATIC CREDIT LIMIT CHECK	577
DYNAMIC CREDIT LIMIT CHECK WITH CREDIT HORIZON	577
MAXIMUM DOCUMENT VALUE	577
CHANGES MADE TO CRITICAL FIELDS	577
DATE OF NEXT REVIEW	577
OVERDUE OPEN ITEMS	578
OLDEST OPEN ITEM	578
MAXIMUM NUMBER OF DUNNING LEVELS ALLOWED	578
USER-DEFINED CHECKS	578
针对零部件供应行业的计划协议处理	578
{BMC OVERVIEW.WMF}有关零部件供应行业的计划协议处理	579
客户的累计接收数量	580
累计交货数量	580
累计发货数量/外部代理累计数量	580
累计批准数量	580
处理针对零部件供应行业的计划协议	581
含计划协议批准的计划协议的结构和相关凭证类型	581

	在含计划协议批准的计划协议中的数据	583
	含计划协议批准的计划协议中数据的来源	586
	控制含计划协议批准的计划协议	587
	凭证类型 - 专门用于零部件供应商的控制数据	588
	Item Categories - Control Data Specific to Component Suppliers	588
	计划行类别 - 专用于零部件供应商的控制数据	588
	计划行类型 - 专用于零部件供应商的控制数据	589
	分配售达方 - 专用于零部件供应商的控制数据	589
	计划协议批准的特别之处 - 专用于零部件供应商的控制数据	590
	外部代理的特别之处 - 专用于零部件供应商的控制数据	590
	自出具发票过程的特别之处 - 专用于零部件供应商的控制数据	590
	交货间隔 - 专用于零部件供应商的控制数据	591
	可变的提示信息 - 专用于零部件供应商的控制数据	591
	创建含计划协议批准的计划协议	592
	修改含计划协议批准的计划协议	594
	显示含计划协议批准的计划协议	595
Ť	页测交货计划	595
J	IT 交货计划	595
ì	片划行	596
#	拉控修改	596
氡	家部件供应行业的计划协议处理 - 销售	597
	Planning Delivery Schedules	598
	Relevance for Requirements Planning and Delivery of Schedule Lines in Delivery Schedules	600
	Calculating Open Quantities in Delivery Schedules	602
	Automatic Year Change in Delivery Schedule Planning	604

	Managing Engineering Change Statuses in Delivery Schedules	605
	Managing Correction Deliveries in Delivery Schedules	606
	Entering Packing Proposals in Scheduling Agreements with Delivery Schedules	607
	含有计划协议批准的计划协议的退货	608
	Performing Analyses in Scheduling Agreements with Delivery Schedules	609
零	家部件供应行业的计划协议处理 - 货物发运	610
S	TANDARD FUNCTIONS FOR DELIVERING QUANTITIES IN DELIVERY SCHEDULES	610
	Special Features Specific to Component Suppliers - Delivering Quantities in Delivery Schedules	611
	CHEDULING AGREEMENT PROCESSING FOR THE COMPONENT SUPPLIER NDUSTRY - BILLING	612
_	CHEDULING AGREEMENT PROCESSING FOR THE COMPONENT SUPPLIER NDUSTRY - BILLING	612
	Special Features Specific to Component Suppliers - Billing for Delivery Schedules	613
	Performing Retro-billing for Scheduling Agreement Releases	614
3	家部件供应行业的计划协议处理 - 处理外部代理	616
	BOUT PROCESSING INVOLVING EXTERNAL AGENTS IN THE COMPONENT UPPLIER INDUSTRY	616
	Working with Processing Involving External Agents in the Component Supplier Industry	617
	CHEDULING AGREEMENT PROCESSING FOR THE COMPONENT SUPPLIER NDUSTRY - SELF-BILLING	619
	About Self-billing for the Component Supplier Industry	619
	Processing Self-billing documents for the Component Supplier Industry	620
	运输	622
	运输介绍	623
	关于运输	623
	使用运输功能	624

运输计划和处理的前提条件	625
使用工作清单进行运输计划和处理	626
关于运输计划	627
运输计划的使用	627
关于运输计划的工作清单	629
装运到期清单的使用	630
创建一个到期装运清单	632
定义到期装运清单的选择变式	633
创建一个附加装运凭证	633
在一个到期装运清单中移动一个交货	634
从到期装运清单中删除一个交货	635
为每一个交货创建一个装运凭证	636
运输计划清单的使用	636
创建一个运输计划工作清单	637
利用率工作清单的使用	637
创建一个利用率工作清单	638
剩余容量工作清单的使用	638
创建一个剩余容量的工作清单	639
定义工作清单的用户变式	639
完成运输计划	640
About Transportation Processing	641
关于用于运输处理的工作清单	641
运输处理工作清单的使用	641
创建一个运输处理的工作清单	642
编辑运输的工作清单	642
在一个运输工作清单上寻找交货	643

装运凭证	643
关于装运凭证	644
装运凭证的功能	644
装运凭证的结构	645
装运凭证中的信息	645
理解装运凭证类型	647
创建装运凭证	652
处理装运凭证	652
装运凭证中的包装	653
确定装运凭证中的输出	654
在装运凭证中指定服务机构	655
保存装运凭证中的文本	655
在装运凭证中保存计划的和实际的最后期限	656
在装运凭证中保存状态	657
装运步骤	657
关于装运步骤	657
装运步骤的使用	659
手工创建装运步骤	659
在装运凭证中显示有关步骤的细节	660
在装运凭证中删除步骤	661
关于自动进行路径确定	661
自动路径确定的使用	663
自动路径确定的执行	663
自动进行路径确定的若干例子	664
根据装运凭证的运输路线进行路径确定	664
每一出发点的初始路径,每一目的地的后继路径	665

在装运凭证中,每一交货的初始路径和后继路径	665
运输中的信息系统	667
关于运输中的信息系统	667
使用表格格式的信息系统	667
在运输中使用图形信息系统	668
改变网络视图	670
{bmc procedur.wmf}显示运输网络里交货与装运的运输路线	671
显示装运步骤的细节	672
显示运输连接点的细节	673
显示交货最后期限	673
显示所需交货的关税与贸易协定图表	673
计算可允许的交货延迟度	674
显示一个交货的细节	674
显示一个装运的细节	674
压缩步骤	675
改变图形显示	675
对外贸易	676
对外贸易处理	677
关于对外贸易处理	677
进行对外贸易的处理	678
对外贸易的数据接口	679
关于对外贸易的数据接口	680
处理对外贸易的数据接口	681
维护对外贸易的数据接口	683
在主记录中的对外贸易	683
关于在主记录中的对外贸易数据	684

	处理主记录中的对外贸易数据	684
	物料主记录中的对外贸易数据	684
	客户主记录中的对外贸易数据	685
	供应商主记录中的对外贸易数据	686
	采购信息记录中的对外贸易	686
	维护统计数值	686
	销售与分销凭证中的对外贸易数据	687
	关于销售与分销凭证中的对外贸易数据	687
	处理销售与分销凭证中的对外贸易数据	688
	维护交货中的对外贸易数据	689
	维护出具发票凭证中的对外贸易数据	690
	采购凭证中的对外贸易数据	691
	关于采购凭证中的对外贸易数据	691
	处理采购凭证中的对外贸易数据	691
	维护采购订单中的对外贸易数据	693
	装运通知中的对外贸易数据	693
	出口控制	694
	关于出口控制	694
	处理出口控制	695
努		697
	主记录中的出口控制数据	697
	关于主记录中的出口控制数据	698
	处理物料主记录中的出口控制数据	698
	处理客户主记录中的出口控制数据	698
	许可证	699
	关于许可证	700

处理许可证主记录	700
创建许可证主记录	701
更改许可证主记录	701
显示许可证主记录	702
删除许可证主记录	702
销售及分销凭证的出口控制	702
关于销售及分销凭证的出口控制	703
处理销售及分销凭证中的出口控制	703
处理订单中的出口控制	705
处理交货中的出口控制	708
处理销售和分销凭证的出口控制冻结	708
模拟和报告出口控制	709
关于模拟出口控制	709
模拟出口许可证分配	710
模拟联合抵制清单的检查	711
关于出口控制清单	711
列表某一许可证的客户和出口控制等级	712
列表出口许可证的销售凭证	712
列表冻结的(出口控制)凭证	712
列表可用的许可证	713
向有关当局的申报	713
关于向有关当局的申报	713
处理向有关当局的申报	714
处理货物的目录	716
创建货物目录	716
处理出口/发送的数据选择	717

执行发送的数据选择	718
处理到货的数据选择	719
执行到货的数据选择	719
在磁带上创建申报	720
创建申报 - 书面版本	721
创建申报的注释	721
向有关当局 - EU的申报	723
关于向有关当局 - EU的申报	724
欧贸统申报	724
欧贸统之外的申报	726
KOBRA申报	726
向有关当局 - EFTA的申报	726
向有关当局 - NAFTA的申报	727
关于向有关当局-NAFTA的申报 - NAFTA	727
处理向有关当局-NAFTA的申报	727
SED申报	729
AEARP申报	729
HMF申报	730
向有关当局 - 日本其它经济区的申报	730
优惠处理	731
关于优惠处理	731
处理优惠处理	732
主记录中的优惠数据	733
关于主记录中的优惠数据	733
物料主记录中的优惠数据	733
采购信息记录中的优惠数据	734

	供应商主记录中的优惠数据	734
	优惠确定	735
	关于优惠确定	735
	优惠确定的前提	736
	执行优惠确定	737
	由海关区确定物料份额	738
	优惠过程	739
	处理带可替代项目的物料清单的优惠确定	740
	逐个执行优惠确定	740
	执行汇总优惠确定	741
	确定结果的运行	742
钳	貨售和分销处理中的可用量核查和需求	743
	在销售和分销处理中的可用量核查	744
	关于销售和分销处理中的可用量核查	744
	在销售和分销处理中处理可用量核查	744
	在销售和分销处理中的可用量核查类型	745
	在销售和分销处理中控制可用量核查	747
	在销售和分销处理中可用量核查的时间	751
	在销售和分销处理中可用量核查的范围	751
	在销售凭证中对可用量核查的反应	752
	在销售凭证中固定数量和日期	755
	在销售凭证中冻结数量的确认	756
	在销售凭证中推迟数量确认	756
	设置交货冻结	757
	重计划销售凭证	757
	完成销售凭证的重计划	759

评估销售凭证的重计划	760
不足核查	760
在拖期日志中处理销售凭证	762
在销售凭证中显示可用量情况	762
BEDARFE IN DER VERTRIEBSABWICKLUNG	763
关于销售和分销中的需求	763
在销售和分销中处理需求	764
销售和分销凭证中的需求传递类型	764
在销售和分销凭证中控制需求传递	765
销售和分销凭证中需求传递的效果	766
在销售和分销处理中分配和扣除独立需求	768
显示需求扣除状况	770
VERF黥BARKEITSPR黤UNG IM VERSAND	770
关于装运中的可用量核查	771
在装运中处理可用量核查	771
在装运中控制可用量核查	771
在装运中完成可用量核查	772
信息和分析	773
关于销售中的信息和分析	773
在销售和分销中利用清单	774
关于销售中的清单类型	775
根据处理状态显示SD凭证	775
对合法凭证列表	775
对不完整凭证列表	775
对冻结凭证列表	776

	对处理到期凭证列表	777
	对未确认凭证列表	777
	按照对象状态列表	777
	按照对象的状态显示销售凭证	778
	工作表	778
	贷项处理工作表	779
	创建信贷处理的工作表	780
	客户期望价格工作表	781
	拖欠处理选择表	781
	创建到期交货表	782
	处理中的交货	783
	显示拣配总览	785
	显示装载总览表	785
	显示运输计划总览表	786
	显示拣配确认总览表	786
	显示发货总览表	786
	到期开具发票清单和发票清单的工作表	787
	价格报表	788
	显示价格报表	788
	外部过程监视	789
在	销售与分销中创建清单	790
	关于在销售与分销中创建清单	790
	使用选择标准来创建清单	790
	在创建清单前设置缺省值	791
在	等等与分销中处理清单	793

关于在销售与分销中处理清单	793
在清单中查找	793
在销售清单中排序	794
在显示清单中求总计	795
在销售清单中修改显示变式	796
在销售清单中定义附加字段	796
显示清单级别	796
从清单转到SD凭证	797
从清单转到主数据	797
单个销售凭证中的信息	797
显示凭证流	797
显示凭证状态	798
显示一个不完整或错误日志	799
显示一个出具发票凭证的会计总览	799
功能分析	800
执行定价分析	800
执行帐户分配分析	800
执行输出确定分析	801
执行分割分析	802
销售信息系统	803
销售和分销处理中的通信	803
关于销售和分销处理中的通信	804
ARBEITEN MIT DEN KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN IN DER VERTRIEBSABWICKLUNG	804
销售和分销处理中的输出管理	804

	销售和分销处理中的输出和输出类型	805
	用于销售和分销处理的输出控制	806
	根据客户主记录建议销售和分销的输出	809
	使用条件技术建议销售和分销输出	810
	创建销售和分销输出的条件记录	810
	修改销售和分销输出的条件记录	811
	显示销售和分销输出的条件记录	811
	删除销售和分销输出的条件记录	812
IS	SSUING SALES AND DISTRIBUTION OUTPUT: GENERAL FUNCTIONS	813
	规定销售和分销凭证中的通讯数据	813
	往销售和分销凭证中输入通讯时间数据	814
	重复发送输出	814
	发送修改过的销售和分销输出	815
	发送捡配清单	815
Р	RINTING SALES OUTPUT	816
	按请求打印销售输出	816
	显示销售输出的打印格式	816
Ρ	RINTING SHIPPING OUTPUT	817
	使用	817
	使用菜单任选项	817
	使用菜单任选项	818
	使用菜单任选项	818
	在交货中打印装运输出	820
	在交货中打印交货说明	820
	根据交货打印单项捡配清单	820

	使用工作清单打印装运输出	820
	使用工作清单打印交货说明	821
	使用工作清单打印单项捡配清单	823
P	RINTING BILLING OUTPUT	823
	Printing Billing Documents Individually	824
	Printing Billing Documents Collectively	825
	Printing Billing Documents - Special Features	825
	The POR Procedure	825
ıs	SSUING SALES AND DISTRIBUTION OUTPUT - INTERNAL MAIL MESSAGES	826
	自动建议销售与分销凭证中的内部邮件消息Automatic propose internal mail messages in Sales and Distribution	826
	在销售与分销凭证中手工输入内部邮件消息enter manually internal mail messages in sales and distribution document	827
	处理销售与分销中的内部邮件消息processing internal mail messages in sales and distribution	827
	ARRYING OUT OUTPUT DETERMINATION ANALYSIS IN SALES AND DISTRIBUTION OCUMENTS	828
E	DI MESSAGES IN SALES AND DISTRIBUTION PROCESSING	829
	在销售和分销处理中使用EDI消息的前提	829
	EDI Basic Functionality	829
	Inbound EDI Messages in Sales and Distribution Processing	830
	Outbound EDI Messages in Sales and Distribution Processing	831
0	PTICAL ARCHIVING OF OUTPUT IN SALES AND DISTRIBUTION	832

SD销售和分销

销售和分销中的主数据

销售

装运

出具发票

定价和条件

销售支持: 计算机辅助销售(CAS)

信贷管理

针对零部件供应行业的计划协议处理

运输

对外贸易

销售和分销处理中的可用量核查和需求

信息和分析

销售和分销处理中的通信

关于如何使用帮助,按F1键.

版本

版权

SAP联机帮助的有关约定

版本

R/3 版本3.0

1996年1月

版权

版权1996 SAP AG. 保留所有权利

未经SAP AG公司明确许可,不得以任何形式或目的复制或传播该功能描述的任何部分。

此处所包括的信息可能在未事先通知的情况下有所变更。

某些由SAP AG公司及其分销商提供的软件产品包括其它软件供应商的专有软件部分。

Microsoft, WINDOWS , EXCEL 和 SQL-Server 是Microsoft公司的注册商标。

IBM , OS/2 , DB2/6000 和 AIX 是IBM公司的注册商标。

OSF/Motif 是Open Software Foundation公司的注册商标。

ORACLE 是美国加利福尼亚ORACLE公司的注册商标。

INFORMIX -OnLine for SAP 是Informix Software Incorporated公司的注册商标。

UNIX 是SCO Santa Cruz Operation公司的注册商标。

ADABAS 是 Software AG的注册商标。

SAP ,R/2 ,R/3 ,RIVA ,ABAP/4 ,SAPoffice ,SAPmail ,SAPaccess ,SAP-EDI ,SAP ArchiveLink ,InterSAP ,SAP Business Workflow都是SAP AG公司 的注册商标。

保留所有权利。

SAP联机帮助的有关约定

风格	用途	
屏幕文本	屏幕上可见的单词和字符〔包括系统信息、字段名、屏幕标 题、菜单名称及菜单项〕	
用户输入	用户输入。这些是严格按照其在文档中的样子从键盘输入的 单词和字符。	
<用户输入变量>	用户输入变量。尖括号表示可以用键盘输入适当的变量来替换这些变量。	
全部大写字符	报告名、程序名、事务代码、表名、ABAP/4语言元素、文件名和目录名。.	
手册标题	交叉引用其它手册	
键名	键盘上的键的名称。通常,功能键(如F2键和ENTER键)按此方式表达。	
该图标	帮助确认	
示例	一个示例。示例有助于说明复杂概念或活动。	
说明	说明。说明含有重要的信息,如特殊考虑或例外情况。	



警告。警告有助于避免出错。例如,避免造成数据丢失。



带概述信息的主题。通常用于标识概述章节。



带过程信息的主题。用于一步一步标识R/3系统中的执行 步骤。



带处理信息的主题。用于标识有关R/3业务处理的文档。



带概念信息的主题。用于标识使用该系统时所需的概念和背景信息,以便完成一项业务处理。

销售和分销中的主数据

关于销售和分销中的基本功能和主数据

组织结构

客户和业务合作伙伴

客户层次

产品和服务

物料确定

物料列表和物料排斥

产品组合建议

销售和分销凭证

销售与分销中的定价

销售和分销中的协议

销售和分销中的文本



关于销售和分销中的基本功能和主数据

销售处理基于以下基本结构:

- 每个公司都是按某种方式组织起来的。为了使用SAP系统,必须在系统中表达公司 结构。 这是在各个不同机构结构的帮助下完成的。
- · 在销售和分销中,产品被销售出去或者发送到业务伙伴,或者是为他们提供了服务。 有关产品和服务以及业务伙伴的数据是销售处理的基础。SAP/R3系统的销售处理要 求

主数据录已经储存在系统中。

除了销售和分销以外,公司的其它部门,如会计部门或物料管理部门也访问这些主数据。为了允许从这些不同的角度访问,物料的主数据被存放在一种指定的结构中。.

· 销售和分销中的业务事务处理是基于该主数据的。在SAP R/3系统中,业务交易以凭证的形式储存。这些**销售和分销凭证**被按照某种标准组织起来,以便凭证中的所有必需信息以系统化的方式储存起来。

组织结构

关于组织结构 销售和分销中的组织结构 会计中的组织结构 物料管理中的组织结构 与会计结构的链接 与物料管理结构的链接



关于组织结构

SAP R/3系统中,可以采用几种结构来表示公司的行政和组织结构。 可以从会计、物料管理及销售与分销的角度来构成表示公司结构,也可以是这几种角度的组合。组织结构构成所有业务事务处理的框架。

参见:

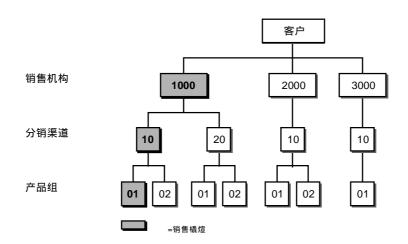
销售和分销中的组织结构 会计中的组织结构 物料管理中的组织结构 与会计结构的链接

与物料管理结构的链接



销售和分销中的组织结构

销售和分销中的机构由销售机构、分销渠道和产品组这些元素表示。下图图示化地表明了这些机构元素。



在销售机构1000内,销售和分销事务通过所有的分销渠道及所有的产品组来完成。在销售机构2000内,产品组01和产品组02的产品都仅通过分销渠道10来销售;在销售机构3000内,只销售产品组01的产品,并且只通过分销渠道10来销售。

销售机构

销售和分销中的机构,在系统中,用销售机构来表示。每个销售机构代表一个行政上的销售单元。例如,负责产品的可靠性及客户提出的其它求助要求的机构。可以通过销售机构完成区域性的市场的划分。每个销售事务都是在某个销售机构内部完成处理的。.

分销渠道

为了以最好的可能方式供应市场,销售和分销与各种不同的分销渠道一起工作。例如,典型的分销渠道有,批发商、零售商、工业客户或来自工厂的直销。

在某个销售机构内部,一个客户可以通过多个分销渠道来获得供应。另外,与销售有关的物料主数据,如价格,最小订单数量、最小交货数量及交货场所,依各销售机构和分销渠道的不同而有所区别。

产品组

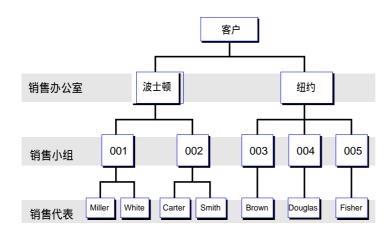
在SAP R/3系统中,可以定义一个销售机构的特定产品组。可以为广范围的系列产品 定义产品组。 对于每个产品组,可以为之制订特殊客户协议,如,部分交货、价格及 付款要求。在一个产品组内,可以执行统计或建立单独的市场。

销售范围

销售范围定义为销售机构、分销渠道及产品组的组合。例如,在上图中,销售机构1000、分销渠道10及产品组01的组合组成了一个销售范围。通过销售范围,可以指明哪些物料能够通过某个分销渠道销售。在销售范围内,可以进行分析工作。如,可以分析某个销售范围的销售。可以为按销售范围定义所有与销售有关的数据。如,可以为每个销售范围定义一份特殊客户价格协议。

业务开发与销售中的国内机构

销售的机构由销售办公室、销售小组及销售代表构成。下图表示了一个业务开发和销售中的样板机构。



销售办公室

业务开发和销售中的机构在地理上采用术语销售办公室来定义。一个销售办公室可以看成是一个子公司。销售办公室被指派到销售范围。如果输入在某个销售范围内的销售办公室的销售订单,该销售办公室必须指派给那个地区。

销售小组

销售办公室的工作人员可以分为销售小组。例如,可以为每个单个产品组定义销售小组。

销售个人

采用单独的个人主记录数据来管理与销售代表有关的数据。可以在个人主记录中指派某个销售个人属于某个销售小组。

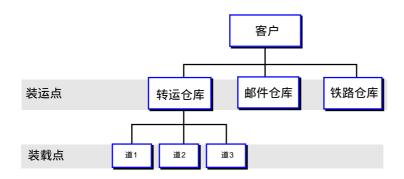
装运中的机构

独立的机构实体,如,装运点,负责计划及处理向客户交货以及将交货再充满自己的仓库。 一次交货通常仅由一个装运点来完成。装运点依赖于下列标准::

- 交付工厂
- 装运类型 (如火车、卡车)
- 必要的装载设备

装载点

装运点可以分为装载点。例如,道1,道2和道3 属于装运点 *转运站。*下图表示装运中的一种可能的机构。



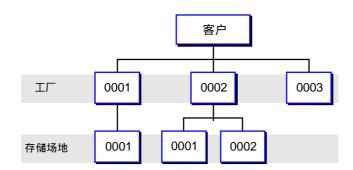
created with Help to RTF file format converter



会计中的组织结构

在系统中可以采用术语客户和公司代码来表示一个组。通常,一个客户代表一个组。同时,公司代码从独立的会计单位的意义上代表一个公司。公司代码在法律意义上是相互独立的。

下图表明了客户是如何划分为公司代码的。



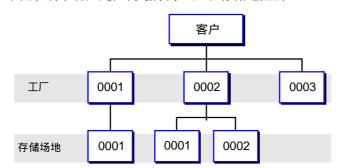


物料管理中的组织结构

为监视物料的库存,能够在系统中存储物料的存放场所是必要的。可以使用术语工厂和存储地点来表示在系统中存储物料的存放场所。工厂可以是一个生产地点,也可以是一个单独的存储地点,还可以是位置上接近的库存的存储地点的联合。

每个工厂被指派给一个公司代码。这保证仓库及库存量能够按每个公司来分别管理。

下图表明了客户是如何划分为工厂和存储地点的。

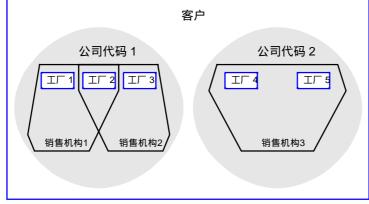




与会计结构的链接

通过指派销售机构和工厂,建立了公司代码和销售机构之间的联系。尽管工厂通常链接到一个公司代码,但可以被指派给不同的销售机构。在一个公司代码内可以有几个销售机构在活动。业务事务也可以在不同的公司代码之间进行(例如,在公司间的销售处理期间)。下图显示了可能的公司代码、销售机构和工厂的分派。





工厂1,工厂2和工厂3属于公司代码1。销售机构1销售来自工厂1和工厂2的货物;销售机构2销售来自工厂2和工

厂3的货物;销售机构1和销售机构2还可以采用公司间的销售处理来销售来自工厂4和工厂5的货物。



与物料管理结构的链接

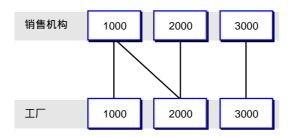
按照分销渠道为各个销售机构定义其允许销售的货物的工厂,以便一个销售机构可以销售

来自及格工厂的货物。一个工厂可以被指派给不同的销售机构。所有这些销售机构可以销售来自该工厂的货物。

可以从所采用的分销渠道的角度来进一步区分属于一个销售机构的所有工厂。对一个销售机构中的某些工厂而言,分销渠道"从工厂的销售"是允许的,但不允许从其它工厂销售。

下图表示一种销售机构和工厂的分派。

销售机构1000销售来自工厂1000和工厂2000和货物,销售机构2000和销售机构3000仅分别销售来自工厂2000和工厂3000的货物。



客户和业务合作伙伴

关于客户和业务合作伙伴

处理客户和业务合作伙伴

创建一个客户主记录

修改一个客户主记录

显示一个客户主记录

删除一个客户主记录

冻结一个客户主记录

在客户主记录中显示修改

修改一个帐户组

比较客户主记录



关于客户和业务合作伙伴

公司在业务事务中要接待不同的自然人和法人。客户从公司订货。转运代理向客户交货。公司雇员处理相关的业务事务。所有可以由自然人和法人扮演的角色在SAP R/3系统中

称为业务合作伙伴。

业务合作伙伴

公司与是客户和供应商的业务合作伙伴联系。关于这些业务合作伙伴和公司职员的数据保存在独立的主记录中。

客户

术语"客户"用于定义所有与公司有联系的客户。术语"供应商"定义所有为公司执行交货或服务的业务合作伙伴。一个业务合作伙伴可以既是客户也是供应商,例如客户同时也向提供货物。在这种情况下,必须为该业务合作伙伴既创建客户主记录也创建供应商主记录。通过在客户主记录中输入供应商编号和在供应商主记录中输入客户编号将这两个主记录联

系起来。

供应商

在供应商主记录中管理关于供应商如转运代理的数据。如果供应商也是客户,可以创建它们之间的联系。

职员

在职员主记录中管理关于自己公司职员如销售人员或书记员的数据。通过每个职员编号可以管理管理其数据。

只有们公司的人事部门有权使用人力资源(HR)模块创建职员主记录。由公司的人事部门负责管理其雇员的职员编号。如果公司没有使用HR模块,也可以自行在销售和分销模块中为雇员创建职员主记录。



处理客户和业务合作伙伴

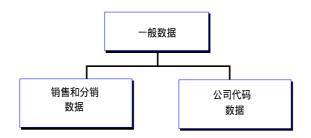
为与公司有业务联系的客户创建客户主记录。这个主记录包括处理业务事务的所有必须数据。

客户主记录的结构

会计部门与销售和分销部门都对该客户主记录进行存取。为了避免数据冗余,这两个部门的数据保存在公用主记录中。

一般数据,公司代码数据和销售和分销数据分别保存在客户主记录中。公司代码数据依赖于公司代码组织。它是按照各个公司代码分别定义的。销售和分销数据依赖于销售范围的组织。它是按照各个销售范围而分别定义的。一般数据独立于公司代码和销售范围。它提供给在所有公司代码和销售范围中的一个客户。

下图显示了一个客户主记录的结构。



在客户主记录中的数据

在以下三个区域分别保留不同的数据:

- 一般数据,如地址和电话号码等,是要为每个客户保留的。这种数据只能用客户 编号来标识,不能用公司代码和销售范围来标识。从会计视图和销售和分销视图 都可以修改该数据。
- **公司代码数据**只是会计部门感兴趣。它包括如保险信息或会计管理信息。这种数据只用于一个公司代码。
- **销售和分销数据**只是销售和分销部门感兴趣。它包括如定价或装运数据。这种数据只用于一个销售范围,并且依赖于销售结构(销售机构,分销渠道,产品组)。

参见:

关于处理客户主记录的详细信息:

客户主记录中的合作伙伴

帐户组

如何构造客户主记录

在客户主记录中的数据

客户主记录的编号分配

一次性客户



客户主记录中的合作伙伴

在销售和分销中有:

- · 业务合作伙伴 必须为业务合作伙伴创建客户主记录。
- · 业务合作伙伴中的联系人

有关联系人的数据保存在各个业务合作伙伴的客户主记录中。不为联系人创建单独的主记录。客户主记录中的每个联系人都被分配一个新的编号。

业务合作伙伴

业务合作伙伴可以是一个自然人或法人,通过他被直接包含在一个业务事务中。在系统中

定义了以下的伙伴功能:

- 售达方
- . 送达方
- 付款方
- 收票方

售达方

对于售达方,销售数据是必要的(如分配给销售办公室或有效价格清单的数据)。在大多数情况下,下达交货订单或提供服务订单的公司同时也是送达方,付款方和收票方。出于这个原因,在SAP R/3系统中,售达方的功能里也包括所有其它的功能。

送达方

对于送达方,装运需要的数据是必要的(如,卸货点和货物接收时间)。

付款方

付款方是支付交货或提供服务的发票的公司或个人。对于付款方,开票计划的数据和银行数据是必要的。

收票方

对于收票方,需要其地址,输出数据和在电子通讯中的可能数据。

业务合作伙伴的联系人

在客户的公司里,通常有一个或多个联系人,可以通过电话,书信或亲自与其联系来执行业务事务。通常,需要的关于这个联系人的信息与客户的信息是不一样的。联系人的最重要的数据是姓名,电话号码和部门。既然联系人是客户公司的一部分,应该在各个客户主记录中输入这些数据。不需要联系人的单独的主记录。

然而在SAP R/3系统的标准版本,只能在售达方的客户主记录中输入有关联系人的数据,从而针对在销售订单中的选择从这个主记录中只提供联系人的信息。

划分伙伴功能

下达订单的公司或个人通常也是接收货物和发票同时也付款的公司或个人。在这种情况下,客户实现所有预定义的功能。另一种情况也非常普遍,即子公司下达订单,由总部支付各种发票。在这种情况下,伙伴功能划分在不同的公司中。

如果一个客户同时实现了所有功能,则只需要一个主记录,在这个主记录中输入这些功能所需要的所有数据。这种情况下,可以为售达方创建一个主记录。

如果该功能划分在不同的公司中,则需要主记录的一个相应的编号。在一个主记录中输入 如,用来联系的售达方的地址,在另一个主记录中输入用来交货的送达方的地址。通过输 入各个伙伴的客户编号,可以在售达方的客户主记录中建立各个伙伴之间的联系。

关于伙伴功能的屏幕和字段选择

当输入送达方的客户主记录时,需要装运的特殊数据(如,卸货点和货物接收时间)。这种情况下,销售数据和开票数据是不必要的,规定送达方既不是付款方也不是售达方。可以限制在客户主记录中存取的屏幕和字段,从而只输入必要的数据。可以使用帐户组来实现

这个功能。通过分配一个帐户组来定义一个客户的功能。



帐户组

帐户组确保对于一个客户的不同伙伴功能,只显示需要输入的屏幕和字段。在SAP R/3 系统的标准版本中,比如如果创建一个送达方的客户主记录,则自动建议一个帐户组。 然后由帐户组确定客户主记录的编号。关于客户主记录编号分配的详细信息,参见"客户主记录的编号分配"。

给伙伴功能的帐户分配

在SAP R/3系统的标准版本中有售达方,送达方,收票方和付款方的帐户组。也可以使用帐户组来定义其它的所有组合(如,货物的送达方同时也是付款方)。如果在区域内出现了其它组合,请与系统管理员联系。

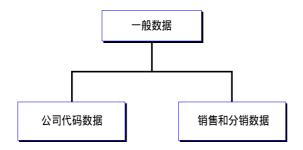
created with Help to RTF file format converter



如何构造客户主记录

有关客户的数据对于会计部门和销售和分销部门都是非常重要的。为了避免数据冗余,会 计数据和销售和分销数据保存在同一个主记录中,即客户主记录。

使用三种不同的数据组可以存取客户主记录,这三个数据组提供了不同的详细级别。主记录的结构如下。



一般数据

一般数据不依赖于公司代码或公司的销售和分销组织。一般数据指的是可见数据和包含数据,如客户的姓名,地址和电话号码。

然而,一般数据不仅仅局限于对两个部门都重要的信息。比如,被认为是一般数据的卸货点就只和销售和分销有关。由于该数据不是基于公司的销售和分销组织而且对于客户是唯一的,所以它不作为销售和分销数据的一部分。

如果只使用客户编号来编辑客户主记录, 而不指定销售和分销区域或公司代码, 系统将只

显示一般数据屏幕。

通过首先为客户创建客户主记录的部门来输入一般数据。如果该销售和分销部门创建了客户主记录,那么它也必须输入地址数据。如果会计部门输入了会计数据,则不必再为他们输入一般数据。他们可以使用显示功能来存取一般数据。

公司代码数据

这种数据只对会计部门是重要的。它包括如保险数据和会计管理数据。公司代码数据只用于一个公司代码。如果编辑客户主记录,必须指定客户编号和公司代码,从而存取包含公司代码数据的屏幕。

销售和分销数据

这种数据只对销售和分销是重要的。它包括定价,交货优先级和装运条件的数据。一个客户的数据可以针对各个销售范围区别开来。这个销售范围是销售机构,分销渠道和产品组的组合。



说明

只有在输入有关客户的销售和分销数据后,才能为客户处理销售和分销事务(如,一张销售订单)。如果付款数据已经从财务会计视图中维护时,也只能开一个业务事务的发票。

如果编辑客户主记录,必须输入客户编号和其销售范围从而存取包含销售和分销数据的屏幕。

依据部门的菜单存取

在本系统中通过菜单可以存取指定数据的部门:

- 如果要为销售定义客户数据,可以通过销售和分销菜单(后勤)存取客户主记录。
- 如果要为会计部门输入数据,可以通过会计菜单存取客户主记录。
- 可以使用两个初始菜单来在中央编辑客户数据,即销售视图和会计视图。
 在销售和分销中,只为业务合作伙伴售达方和付款方提供中央维护,对他们提供这种维护是值得的。

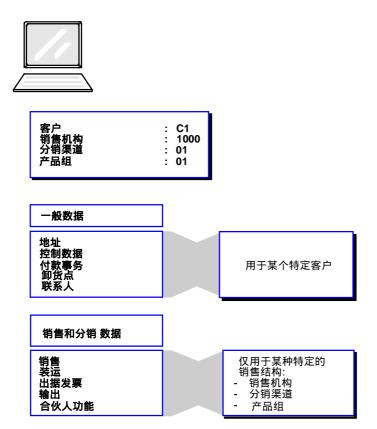


在客户主记录中的数据

一个客户主记录中包含了业务事务和与客户联系的所有数据。其中有地址数据,装运数据,销售数据和产生发票所需的数据。

在销售和分销中的数据组

下图说明了对销售和分销部门非常重要的数据。



在客户主记录中存取销售和分销数据

可以使用销售和分销菜单存取这种数据。依赖于将要编辑的数据组,输入列"存取途径"列的数据。

存取数据组

类型	存取途径	数据组
一般数据	客户编号	地址
		控制数据
		行销
		付款事务
		联系人
		卸货点
销售和分销数据	客户编号	地址
	销售机构	控制数据
	分销渠道	行销
	产品组	付款事务
		联系人

卸货点

销售

装运

开票

输出

伙伴功能



客户主记录的编号分配

给每个客户主记录分配一个唯一的编号。以后可以使用这个编号来存取客户主记录,或执行业务事务时查询这个客户。

内部和外部的编号分配

客户主记录的编号可以由系统内部分配也可以由自己定义。第二种方法称为外部编号分配。在外部编号分配情况下,可以定义允许的字母数字编号分配的编号范围。

帐户组确定分配给客户主记录的编号是内部编号还是外部编号。比如,帐户组0001到0005,在SAP R/3系统的标准版本中只允许分配内部编号。

编号范围

对于每个帐户组,可以从在内部编号分配中分配的连续编号中定义一个编号范围。在外部编号分配情况下,系统检查输入的客户编号是否在已定义的编号范围内。一个编号范围可以对不同的帐户组有效。在SAP R/3系统的标准版本中,售达方,送达方,付款方,收票方的帐户组属于同一个编号范围,所以这些主记录的编号是连续地分配的。比如,可以使用编号范围给总部和分部分配不同的编号。

对于所有的销售范围和公司代码,一个客户的编号是唯一的。比如,如果已经在一个销售范围内为客户创建了一个客户主记录并且在其它销售范围为同一个客户创建了另一个 客

户主记录,系统标识该编号并且不显示保留的第一个主记录中的一般数据,因为该一般数据已经存在了。也可以使用修改和显示功能来存取新维护的视图的一般数据。



一次性客户

公司与一些客户有长期一永久的业务联系。们与这些客户有特殊的价格协议并且给予他们优先交货待遇。在这个财政年度结束时,可能要通过折扣付款来承兑这些客户的许诺。与其它客户,可能只有一次接触。在SAP R/3系统中,可以分为:

- 客户
- 一次性客户

客户

可以为每个客户创建一个客户主记录。在SAP R/3系统的标准版本中,可以在伙伴功能售达方,送达方,收票方和付款方之间作出选择。更详细的信息参见客户主记录中的合作伙伴。

一次性客户

在SAP R/3系统中将在业务事务中只输入一次的客户称为一次性客户。不需要为这些客户创建一个客户主记录,这是因为在业务事务执行完以后,保留这个主记录没有用处,它只是占用不必要的存储空间。

一次性客户的共有主记录

为一次性客户创建共有主记录。一个共有主记录提交给一个虚拟客户,其中只包含等同于确定客户组的数据。比如,可以为确定组的所有客户创建一个共有主记录。这个主记录应该包含有一些字段,如用来标识主记录的名字,语言,货币和处理客户数据的销售办公室。如果这个区域的一个一次性客户从公司订货,将在处理销售订单时,使用共有主记录的客户编号。将只在销售订单中输入地址和其它在主记录中没有给出的数据。

一次性客户的屏幕和字段

当为一个一次性客户创建一个客户主记录时,将自动获得其**帐户组CPD**(一次性客户的帐户组)。这保证与一次性客户相关的不同区域(售达方,送达方,收票方,付款方)的屏幕可以被存取。只显示与一次性客户等同的字段。例如,所有的地址字段被禁止,因为这个主记录对于各个客户的数据是共有的。

在以下的屏幕上,可以输入在一次性客户的主记录中的数据限量:

- 地址
- 销售
- 装运
- 开票
- 输出

帐户组可以限制在一次性客户主记录中存取的屏幕的编号甚至更多。如果一次性客户的一些屏幕和字段只和公司相关,就请系统管理员修改帐户组CPD或设立一个新的帐户组。

参见:

有关为一次性客户创建一个客户主记录的详细信息,请看 创建一个客户主记录



创建一个客户主记录

当与一个新客户开始业务关系时,创建一个客户主记录。可以为以下的业务合作伙伴创建客户主记录:

• 客户:

- 售达方
- 送达方
- 付款方
- 收票方
- 包含所有伙伴功能的一次性客户

为售达方创建一个客户主记录

使用以下步骤为售达方创建一个客户主记录:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择业务合作伙伴 *售达方 创建 创建*. 打开创建客户初始屏幕。售达方的帐户组已经显示在该屏幕上。
- 3. 输 入以下数据:
 - 销售机构
 - 分销渠道
 - 产品组

通过选择 额外的 *销售范围 所有销售范围* 可以发现哪些销售机构,分销渠道和产品组的组合对于该客户是可能的。

不要修改获得的帐户组。保持字段*客户空白,*因为针对售达方的帐户组定义了内部的编号分配。

4. 按回车键。

打开创建客户地址屏幕.

- 5. 输入其地址数据。在字段*查找项*输入名字,这样将使使用匹配代码返回客户主记录成为可能。
- 6. 通过按回车键,将存取有关这个客户主记录的详细数据屏幕。在这些屏幕上,输入所有必要的数据。

这些数据屏幕中有一些要求特殊的数据输入与使用功能键存取的其它屏幕逻辑连接。 这些屏幕上的详细信息可以在"客户主记录中的屏幕"中找到。

- **7.** 如果在完成此最后的数据屏幕后按了回车键,将出现一个对话框,在此对话框内,系统提示保存这些数据。
- 8. 选择是并且按回车键来保存客户数据。

回到初始屏幕 - 创建此客户主记录。在屏幕的底部,显示以下提示信息: 为销售机构<销售机构> 分销渠道 <分销渠道> 产品组. <产品组.>, 创建帐户<客户编号>。

有关菜单选项其它客户的说明

如果通过选择其它客户来存取客户主记录的初始菜单,将不会得到此帐户组。为了找到

在公司定义的帐户组,请将光标定位到帐户组字段并按F4键。

通过使用菜单选项 额外的 帐户组信息 帐户组/编号也可以发现

- 相应的帐户组是否标识一个一次性客户(一次性入帐)
- 是否为此帐户组定义一个内部或外部编号分配。
- 是否为帐户组定义了编号间距

为客户在中心创建一个客户主记录

除了销售和分销数据,对于一个付款方,会计数据也很重要。因此,可以为下列的伙伴功能在中心创建一个客户主记录:

- 为付款方
- 除了其它伙伴功能外,还具有付款方功能的售达方

为付款方在中心创建一个客户主记录

下面是有关如何为一个付款方在中心创建一个主记录的说明。本质上,其创建过程与为售达方在中心创建一个客户主记录是一样的。

使用以下步骤:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据* 屏幕.
- 2. 选择*业务合作伙伴 售达方 创建 中心创建.* 售达方的帐户组已经显示在该屏幕上,它是从系统中获得的。
- 3. 输入付款方的数据并按回车键。
- 4. 通过按回车键,可以存取在客户主记录中的所有销售和分销屏幕和会计屏幕。

这些数据屏幕中有一些要求特殊的数据输入或与使用功能键存取的其它屏幕逻辑连接。这些屏幕上的详细信息可以在修改一个客户主记录中找到。

- 5. 如果在此最后的数据屏幕中输入数据后按了回车键,将出现一个对话框,在此对话框内,系统提示保存这些数据。
- 6. 选择是并且按回车键来保存客户数据。

回到初始屏幕来创建此客户主记录。在屏幕上可以看到已创建的客户主记录的编号。

为一次性客户创建一个客户主记录

使用以下步骤为一次性客户创建一个客户主记录:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择业务合作伙伴 一次性客户 创建
- 3. 输入以下数据:
 - 销售机构

- 分销渠道
- 产品组

得到了此帐户组CPD(一次性*帐户*)。不要修改帐户组。系统自动为一次性客户分配一个内部编号

4. 按回车键。

可以存取客户主记录的地址屏幕。这个屏幕局限于那些对于不同客户都相同的字段。

- 5. 输入以下数据:
 - 在字段名字中,输入正在创建客户主记录那些客户的一般项字段(如,达 拉斯和休斯顿用以区别来自两个不同城市的客户)
 - 将会帮助查询客户主记录的查询项
 - 国家
 - 6. 按回车键,存取有关这个客户主记录的各个数据屏幕。 在有些屏幕上,可能需要输入一些特别数据,或者需要使用功能键存取的其它屏幕 逻

辑连接。这些屏幕上的详细信息可以在"修改客户主记录"中找到。

- 7. 输入所有必要的数据。
- 8. 通过选择 客户 保存 可以在各个客户主记录屏幕上保存主记录。

如果此主记录仍包含有必须的但还没有填充的输入字段,可以存取相应的屏幕,通过选择菜单选项 客户 保存来保存必要的数据。

保存数据,返回到创建客户主记录的初始屏幕。

在屏幕的底部显示以下的信息:

帐户<客户编号>。为销售机构<销售机构> 分销渠道 <分销渠道> 产品组. <产品组.>创建

当后来为其数据适合一次性客户主记录的客户创建一个销售订单时,在输入此客户的编号后,系统自动转向可以输入地址,姓名和其它相关信息的地址屏幕。

使用参考创建客户主记录

如果一个带有相似数据的客户主记录已经存在,可以在初始屏幕的参考区的客户字段输入 其编号,这样可以简化创建此新的主记录的所需工作量。

如果在参考区只输入客户编号,系统只将一般数据复制到新的客户主记录。如果在销售范围也输入数据,则也复制销售和分销数据。只有那些对于两个主记录等同的数据被复制。如,复制了地址和卸货点,进一步还有国家,语言和帐户组。可以修改所有复制的数据。

如果为其客户主记录在其它销售范围已经存在的客户创建一个客户主记录,因为一般数据 在系统中已经存在,所以不需要为这第二个主记录再输入其一般数据。

主数据分组

可以指定一个客户主记录,此主记录为指定的分销渠道和产品组在特别的销售机构中已经创建而且在其它的分销渠道和/或产品组中也有效。这就是说,只需要创建一次在各个分

销

渠道中都需要的主记录。这样可以省去很多时间和精力。

可以使用相同的功能来编辑物料和价格主记录。

针对分销渠道的主数据分组。在分销渠道级,可以指定价格,客户和物料主记录也有效的其它分销渠道。

• 针对产品组的主数据分组。

在产品组级,可以指定客户主记录和价格也有效的其它产品组。

在客户设置中作此设置。



修改一个客户主记录

如果一个客户的数据修改了,必须在客户主记录中作出相应的修改。以售达方作为实例来说明如何修改一个客户主记录。此过程对所有的伙伴功能都是一样的。有两种方法来修改一个客户主记录:

- 可以针对销售和分销修改一个客户主记录。
- 可以中心修改一个客户主记录,也就是同时针对销售和分销和会计。

为销售和分销修改一个客户主记录

在销售和分销中使用以下步骤来修改一个售达方的客户主记录:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择*业务合作伙伴 售达方 修改 修改。* 打开*修改客户初始屏幕* 的屏幕。
- 3. 输入要修改的销售范围也包括客户编号。选择要从中修改数据的视图。

选择 *额外的* 销售范围/客户 来发现为客户维护的销售机构,分销渠道和产品组的组合。

如果不输入销售范围, 系统只显示一般数据。

4. 按回车键来一个接一个地存取所选的屏幕并执行修改。

通过使用 转向功能,可以到达客户主记录中的每个单独的屏幕。可以按定义

的顺序

向前或向后翻转或者直接存取确定的屏幕。也可以存取在初始屏幕中没有选

择的客

户主记录中的屏幕。

- 5. 如果在到达最后的数据屏幕后按回车键,则显示一个对话框,系统在对话框中提示 保存修改过的数据。
- 6. 选择是并按回车键来保存数据。

返回数据屏幕,在修改客户初始屏幕上显示以下信息:

修改完成。

中心修改一个客户主记录

对于售达方和付款方,销售和分销数据还有会计数据是非常重要的。因此,可以中心修改售达方和付款方的客户主记录,也就是同时修改两个视图。以下是对中心修改售达方客户主记录的说明。此过程对付款方是一样的。

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择*业务合作伙伴 售达方 中心修改。* 到达*修改客户初始屏幕* 的屏幕。
- 3. 输入有效的公司代码,销售范围和要中心修改的客户的编号。选择要执行修改的数据屏幕。

选择 额外的 销售范围 销售范围/客户 来查找为客户维护的销售机构,分销渠道和产品组的组合,也就是说,其销售范围对这个客户是有效的。

- 4. 按回车键来存取所选择的可以一个接一个地修改的客户主记录的屏幕。
- 5. 如果在到达最后的数据屏幕后按回车键,则显示一个对话框,系统在对话框中提示 保存修改过的数据。
- 6. 选择是并按回车键来保存客户数据。 返回初始屏幕,在*修改客户初始屏幕*上显示以下信息: 修改完成。



显示一个客户主记录

如果要显示一个客户主记录,不必存取所有那些在创建时必须存取的屏幕。可以直接存取所选的信息。可以标记那些带有感兴趣的数据的数据屏幕。在显示模式时,不能执行修改。通过使用*转向*功能,可以到达客户主记录中的每个单独的屏幕。可以按定义的顺序向前或向后翻转或者直接存取确定的屏幕。也可以存取在初始屏幕中没有选择的屏幕。

过程

使用以下步骤来显示一个客户主记录:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择*业务合作伙伴 售达方 显示 显示* 到达*显示客户初始屏幕* 的屏幕。
- 3. 输入一个有效的销售范围和要显示的售达方的编号。选择要看的数据屏幕。
- 4. 如果已经选择了几个屏幕,通过按回车键,可以一个接一个地存取客户主记录中的这些屏幕

- 5. 如果在到达最后的数据屏幕后按回车键,将出现一个对话框,在此对话框内,系统询问是否要结束此客户的显示。
- 6. 选择是并按回车键来结束此客户主记录的显示。 返回初始屏幕*显示客户初始屏幕*

显示特殊信息

如果需要有关客户主记录的特殊信息,如创建此客户主记录的用户的名字或销售范围,可以使用特殊显示功能。

创建主记录的用户

如果要显示创建有关客户主记录的用户的名字,在显示模式的客户主记录中选择 *额外的管理的数据。*显示为会计部门和销售和分销部门创建客户主记录的用户的名字。

销售范围

如果要显示为其维护客户主记录的销售范围,在显示模式的客户主记录中选择*额外的* 销售范围 销售范围/客户。系统显示一个对话框列出有关那个客户的所有销售范围。

冻结

如果要知道是否为一个客户主记录设置了确定的冻结,在显示模式的客户主记录中选择 额外的 冻结数据。可以存取屏幕 显示客户:冻结数据。此屏幕显示是为销售和分销 视图冻结客户还是为销售和分销中的指定的业务事务冻结此客户,如在销售和分销中的 销售订单,交货和开票。按F3(返回)回到客户主记录的显示模式。

删除标识

如果要知道一个客户是否被标记为删除,请在显示模式的客户主记录中选择*额外的删除标识*。可以存取屏幕*显示客户:删除标识*。这个屏幕说明一个客户数据的哪一部分被标记为删除。公司代码数据可以独立于销售和分销数据被标记为删除。按**F3**(返回)回到客户主记录的显示模式。

文本

依赖于所在的屏幕,系统为处理提供不同的文本组。例如,如果在一般数据屏幕上,并在客户主记录的显示模式中选择 额外的 文本,那么可以存取屏幕 显示客户:中心文本,在这个屏幕上,列出所有不同的一般文本。按F2(文本详述)可以显示有关它们的更详细

的信息。按F3(返回)回到客户主记录的显示模式。



删除一个客户主记录

当不再维持与某一个客户之间的业务关系,可以将客户主记录标记为删除。通过使用删除 标

识来标记此客户主记录,随后的相应的重组程序将识别这个主记录并从相应的文件中将此主

记录删除。只有在所有相关的数据被删除后才能删除该主记录。通过警告和错误信息可以

稲

认该删除标识(例如,在输入一个销售订单时)。

过程

将一个售达方的主记录标记为删除,使用如下步骤:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择*业务合作伙伴 售达方 标记删除* 到达*标记删除客户: 初始屏幕* 的屏幕。
- 3. 输入将要标记为删除的售达方的编号。

如果指定了一个销售范围,则可以针对在下一个数据屏幕上所选的销售范围

标记

删除的客户。如果没有指定一个销售范围,可以一般性地标记删除客户,也

就是

在下一个数据屏幕上的所有销售范围。

- 4. 按回车键。
- 5. 设置删除标识。
- 6. 使用*保存*来保存此客户主记录。 返回到屏幕*标记删除客户:初始屏幕*并在信息区接收如下信息: 修改已完成。

除去一个客户主记录中的删除标识

为了除去一个客户主记录中的删除标识,首先使用与设置删除标识时一样的步骤。一旦到 达数据屏幕*标记删除客户:初始屏幕*,就可以除去此删除标识并保存该主记录。将接收到 修改已经完成的提示信息。该删除标识就被除去了。

在客户主记录中,通过在客户主记录的修改模式中选择*额外的 删除标识*并输入删除标识,

也可以设置一个删除标识。



冻结一个客户主记录

可以冻结一个客户主记录,比如当要暂时终止与一个客户的业务关系时。

过程

假如要冻结一个售达方的客户主记录,使用以下步骤。此过程也适合其它伙伴功能。

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择业务合作伙伴 售达方 冻结。

到达冻结/解冻客户:初始屏幕的屏幕。

3. 输入要冻结的售达方的编号。

如果没有指定一个销售范围,可以为在下面数据屏幕上的所有销售范围设置 一般冻结。如果指定了一个销售范围,可以为所选择的销售范围设置冻结。

4. 按回车键。

到达 冻结/解冻客户: 详述 屏幕。

5. 通过使用合适的功能键可以选择一个销售订单冻结,一个交货冻结或开票冻结或全部冻结。

可以使用预定义的功能键来指出冻结的原因,并确定冻结类型。比如,冻结一个特殊客户的贷项请求的处理,直到解决了信贷困难。

6. 使用保存来保存此客户主记录。

返回到初始屏幕*冻结/解冻客户: 初始屏幕*并在信息区接收如下信息: 修改已完成。

解冻客户主记录

通过除去冻结标识,可以取消在一个客户主记录的冻结。首先使用和上述冻结过程一样的步骤。一旦存取此数据屏幕*冻结/解冻客户:详述*,可以除去已经存在的冻结标识并保存此

主记录。将接收到修改已经完成的信息。该冻结就被取消了。

通过在客户主记录的修改模式选择*额外的 冻结数据*并在后续屏幕上输入合适的功能 键

也可以在客户主记录本身冻结一个客户主记录

created with Help to RTF file format converter



在客户主记录中显示修改

可以显示在一个客户主记录中所作的所有修改。可以在显示模式和修改模式下显示修改。这里有两种方式:

- 使用在初始菜单的显示修改功能。
- 在客户主记录中显示修改。

使用初始屏幕显示

显示对销售和分销数据的修改

假如要显示在一个售达方客户主记录中对销售和分销数据的修改,请按以下步骤执行:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择业务合作伙伴 售达方 显示修改 显示

到达客户帐户修改:初始屏幕。

- 3. 输入客户的编号。另外可以输入标准如销售范围和按照查找项进行修改的用户。
- 4. 按回车键。

到达 客户修改: 修改字段 屏幕. 系统列出修改字段。下面的功能对是有效的。

- 将光标定位在相应的行并选择*编辑 选择 可*以显示所作的修改。
- 选择*全部修改* 可以显示对一个客户主记录所作的所有修改。在*客户修改: 总览 屏幕中,可以看见*修改字段条目的清单。此字段条目包括日期,旧值和新值。
- 5. 选择返回直到回到初始屏幕。

显示对所有数据的修改

显示对所有主记录数据的修改(会计数据和销售和分销数据), 其执行步骤如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择*业务合作伙伴 售达方 显示修改 中心显示修改* 到达*客户帐户修改: 初始*屏幕。
- 3. 输入客户的编号。另外可以输入标准如销售范围,从中检查修改的数据, 公司代码 和按照查找项进行修改的用户。
- 4. 按回车键。 到达 *客户修改: 修改字段* 屏幕. 系统列出修改字段。可以执行上一节描述的功能。
- 5. 选择返回直到回到初始屏幕。

显示多个客户的修改

也可以使用显示修改功能为多个客户显示对客户主数据的修改。其执行过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择*业务合作伙伴 售达方 显示修改 多个客户* 到达*客户修改的显示*屏幕。
- 3. 输入要检查的客户姓名或编号的范围。另外也可以指定查找项如要从中检查修 改的数据和作出修改的用户。
- 4. 通过标记合适的字段,指定要检查修改的数据(一般,财务会计,销售和分销)。 然后按要求输入相应的组织数据。可以限制将要检查的字段组。
- 5. 在*排序*字段输入合适的排序方式来指定清单的排序方法。如果要在所编译的清单中显示字段的技术名字,请标记此*技术字段。*
- 6. 按回车键。

到达*客户修改:修改字段*屏幕。系统列出已修改的字段。通过选择 *编辑 查找* 可以在清单中查找如在特定日期或对特定客户修改的记录。在所出现的对话框 里,可以输入适合目的的查找项。(如创建日期或客户姓名)。

7. 选择返回直到回到初始屏幕。

在客户主记录中显示

当在修改或显示模式下选择*环境 字段修改*或 *环境 帐户修改*时 也可以显示在客户主记录中的修改。



修改一个帐户组

假如一个经常实现付款方功能的客户扮演了一个售达方的角色,必须给该客户分配此新功能。因为在客户主记录中的屏幕和字段选择由帐户组控制,只能通过修改帐户组来分配其它功能。



说明

只能从低级到高级修改帐户组和伴随的伙伴功能。例如,不能给一个售达方分配 付

款方功能,因为售达方中所维护的字段有可能被掩起来,当然,可以给一个付款方

分配售达方的功能。

可以修改的帐户组

可以为以下的伙伴功能修改帐户组:

- . 送达方
- · 收票方
- · 付款方

下面的主题解释如何为一个付款方修改帐户组。

过程

修改一个付款方的帐户组, 其过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择*业务合作伙伴 付款方 修改帐户组* 到达*修改帐户组*屏幕。
- 3. 输入希望修改帐户组的付款方的编号并按回车键。

到达对话框*客户的公司代码/销售范围。*它显示出在修改完帐户组后必须维护的这个付款方的公司代码和*销售范围*。

4. 按回车键。

到达*修改*帐户组*客户: 初始屏幕*,它通知先前伙伴功能的帐户组。在此输入希望分配给付款方的新的伙伴功能的帐户组。

5. 在字段新帐户组输入需要的帐户组并按回车键。

如果作为新帐户组的结果需要维护字段,在对话框*修改帐户组:标准字段*中维护的字段组和字段显示出来。

如果该窗口没有显示,说明没有字段需要维护,可以进行第七步。

6. 按回车键。

到达对话框 帐户组,如果在前面出现过错误,可以在此修改帐户组。

7. 检查输入并按回车键。

转向该客户主记录, 在此可以为新帐户组维护其新字段。

如果为几个公司代码/销售范围创建了客户,则为首先显示在对话框*客户的公司代码/销售领域*.的公司代码/销售范围在此执行主记录维护。



说明

如果有权修改主记录,只需直接转到客户主记录维护。反之,必须在以后当某人有

权这么做时,才能维护这些字段。

- 8. 维护认为重要的客户主记录中的所有屏幕。至少要维护所有命令字段。
- 9. 一旦到达最后一幅数据屏幕,将会出现一个对话框问是否要保存数据。
- 10. 选择是并按回车键来保存数据。

接收到一条信息通知正在处理的客户主记录的帐户组已经被修改。

11. 按回车键。

回到修改客户帐户组: 初始屏幕并接收到一条信息通知修改已被保存。

现在,已经为第一个公司代码/销售范围完成了对客户主记录中新字段的维护。如果该客户是为多个公司代码/销售范围而定义的,则也需要为剩余的公司代码/销售范围维护此字段。针对客户的公司代码/销售范围显示在对话框客户的公司代码/销售范围中(见步骤3)。

冻结该客户直到修改完所有必要的数据这是有必要的。



比较客户主记录

在财务会计和销售和分销中创建和维护客户主记录。有些情况下,可能只在销售和分销中 为客户创建了一个客户主记录而没有在财务会计中创建,反之亦然。这里有一个问题,确 定在这些应用之一中维护了哪些主记录,而在另一个应用中没有维护。例如,对于售达方 ,执行此功能的过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达*销售和分销主数据*屏幕.
- 2. 选择*业务合作伙伴 售达方 主数据比较* 到达选择屏幕。
- 3. 输入要检查主记录的客户的名字或编号的范围。

4. 如果要创建一个其客户主记录在SD中创建而在FI中没有创建的客户的清单,则 在屏幕的*销售和分销的详细指定*节中指定一个销售范围并在屏幕的*选择参数*节中 激活*不在FI*按钮。

如果要创建一个其客户主记录在 FI 创建而在SD中没有创建的客户的清单,则在屏幕

的*财务会计的详细指定*节中指定一个公司代码并在屏幕的*选择参数*节中激活*不在SD*按钮。

- 5. 如果要限制查找范围请进一步输入选择标准。
- 6. 可以在附加抬头字段输入一个可自由定义的文本。此文本显示在编译清单的页抬头。
- **7**. 选择*程序* 执行.

依赖于选择标准,可以获得其客户主记录在SD中存在而在FI中不存在的的客户 清单,反之亦然。例如可以通过选择*编辑 查找*在特定日期或为特定客户创建的 清单中查找。在出现的对话框中输入适合目的的查找项(如创建日期或客户姓名)。

8. 选择返回直到回到初始屏幕。

客户层次

关于客户层次

使用客户层次类型

建立客户层次

在销售订单处理期间使用客户层次

维护一个客户层次

在客户层次维护期间分析错误

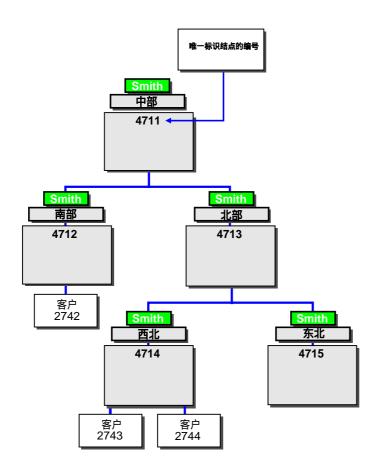


关于客户层次

通过客户层次,可以创建灵活的层次来反映客户机构的结构。例如,如果客户基本包括多层购买组、协作或连锁的零售店,可以创建层次来反映这些组的结构。在销售订单的处理和为确定定价出具发票包括回扣期间使用客户层次。当与具有复杂外部结构,需要考虑定价的客户贸易时,客户层次对于机构可能是很有用的。比如,与主要的零售连锁店或在多级的层次中组织起来的大的关联店贸易时。

一个客户层次的实例

以下的层次由定义在三个级别上的五个结点组成。在该实例中客户被分配给两个结点 - 南部Smith和西北Smith。



客户层次的灵活性

客户机构的结构将随时动态修改。出于这个原因,创建的用来表示客户的客户层次必须是灵活的。比如,可以移动或修改在一个层次内的元素(称为结点)。当给层次中的新位置重新分配一个结点时,系统就自动重新分配附在正在移动的结点上的客户(和其它结点)。这意味着将减少对客户主数据的维护。另外,当给一个存在的层次分配一个新的客户时,确保客户自动继承适用于这个层次结点的所有东西,如定价协议。



使用客户层次类型

层次类型在该背景下为以下目的使用:

- 指定一个典型层次的目的
- 确定在一个层次中允许的客户帐户组
- 确定在一个层次中允许的机构数据

在SAP R/3系统的标准版本中包含一个标准的层次类型: A 。如果愿意,可以在销售的用户设置中定义自己的类型。



建立客户层次

一个客户层次是一个由**结点**组成的灵活结构。每个结点 - 最高层结点除外 -查询在该 层次中位于上层的其它结点(称作一个**上层结点**)。分配给上层结点的结点称为**附属结点。** 创建一个客户层次包括三个步骤:

- 1. 为计划要包含在该层次中的每个结点创建主记录(一些主数据 比如客户 已经存在的)。
- 2. 作结点的互相分配,逐渐建立层次。
- 3. 将客户分配给适当的结点。

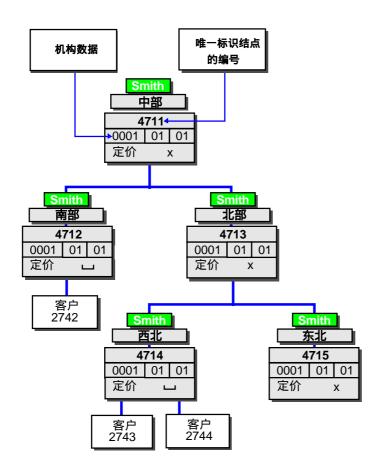
典型地,可以从最项层开始创建一个结点层次,然后再创建以下的各个级别。通常在层次的最底层结点上分配客户。当然,也可以给层次的上层结点分配客户。例如在零售连锁店中一个典型的大商场可能被分配给一个区域办公室而不是一个本地的销售办公室。



示例

下图是开始段中的一个实例,现在说明的更详细一点。中部Smith是南部Smith和北部Smith的上层结点。北部Smith是西北Smith和东北Smith的上层结点,如此类推。按照规则,在层次中的每个结点有相同的机构数据。当然,这个数据也可以变

化。



参见:

有关建立客户层次的详细信息: 为客户层次创建一个结点 在客户层次中分配一个结点 给客户层次中的结点分配一个客户 将合作伙伴定义为客户层次中的结点 在客户层次中使用机构数据 在客户层次中使用有效期



为客户层次创建一个结点

因为一个结点可能表示在客户的机构结构中的一个元素 - 一个区域购买办公室,例如 - 只能存储有限的数据,客户 - 结点的有关数据。因此,在创建一个层次之前,必须将在已计划的层次中的每个结点定义为一个主记录。在创建和维护一个层次中结点的主数据时,可以通过客户主数据执行要做的事。

特殊帐户组

通过**客户帐户组**可以控制可以存储在结点主记录中的信息类型。为了在一个层次中创建结点,已经创建了一个特殊的帐户组(0012)。当为结点创建主记录时,系统自动获得这个特殊的帐户组。

可以为一个结点输入的数据

通过一个层次结点的主记录,可以指定以下法定数据:

- 机构数据
- 地址

以下的数据可以选择输入:

- 该结点是否和定价和回扣处理相关
- 联系人数据

过程

为一个结点创建主记录, 其过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达销售和分销主数据屏幕。
- 2. 选择*业务伙伴 层次结点 创建。* 到达创建一个层次结点的初始屏幕(正在创建一类客户主记录,所以系统使用与创建一个客户时所见的相同屏幕)。系统获得帐户组0012。
- 3. 输入数据,但是空出客户字段(在标准版本中,客户编号由系统自动分配)并按回车键。 到达输入名字和地址数据的屏幕。另外可以在下列屏幕输入数据:
 - 控制数据
 - 联系人
 - 出具发票(回扣和定价标记)
- 4. 保存数据.



在客户层次中分配一个结点

当为层次中的结点创建必要的主记录后,可以通过实际的分配将此结点合并到该层次中。 对于每个结点,可以输入以下分配数据:

- 标记层次结点的主记录的编号
- 机构数据
- 有效期数据
- 复制途径数据

另外,系统自动从结点主记录中复制用来指定该结点是与定价相关还是与统计相关的标记。

(在以后的版本中,将能够使用客户层次来创建统计分析)。

过程

为了在客户层次中创建一个分配,其过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择*后勤 销售/分销 主数据。* 到达销售和分销主数据屏幕。
- 2. 选择*业务伙伴 客户层次 修改。* 到达客户层次的选择屏幕。
- 3. 输入一个客户层次类型(标准版本只包括一种类型: A), 有效期, 并选择 *程序* 执行。

系统显示对于输入的日期有限的已存在客户层次的清单。

- 4. 将光标定位在屏幕的顶部并选择 *编辑 分配 创建分配。* 系统显示*创建层次分配* 对话框。在对话框上半部分的数据定义要分配的结点。在对话框 下半部分的数据说明其高层结点。
- 5. 输入数据。

如果正在给上层分配结点,请在对话框的下半区输入数据。如果要分配一个已存在的客户主记录作为结点,只能分配有效帐户组的客户。有效帐户组在销售的用户设置中定义。

如果在客户层次的顶层创建结点,不需要在对话框的下半区输入数据。

6. 选择 复制.

系统创建该分配并在客户层次中显示出来。

- 7. 有多少个要创建的结点就重复多少次该过程。
- 8. 保存数据。

created with Help to RTF file format converter



给客户层次中的结点分配一个客户

当为结点创建了主数据并在该层次内部分配了结点后,可以将客户分配给适当的结点。此过程的操作与在层次内彼此分配结点的操作相同。对于每个分配,可以输入与上述相同的数据。



将合作伙伴定义为客户层次中的结点

到目前为止,在本文本中描述的客户层次只包括通过特殊帐户组**0012**创建的结点。然而,将

合作伙伴定义为结点也是可能的。

例如,在层次中的结点表示一个客户的区域购买办公室。经常地,会将发票送给这个办公室让他们付款。在这种情况下,有一个作为**付款方**伙伴功能已维护的已存在的客户主记录。可以使用适当的帐户组,分配这个客户主记录作为客户层次中的结点。

通过帐户组控制

如果要将合作伙伴定义为结点,可以在销售的用户设置中指定哪个帐户组对一个典型层 次类型有效并且这些帐户组中的哪些可能被定义为**高层帐户组**。例如,可以排除将送达方 定义为高层结点的可能性,因为送达方在定价中不扮演任何角色。



在客户层次中使用机构数据

当创建或维护结点时,必须指定机构数据。就好象客户主记录,指定销售范围:销售机构,分销渠道和产品组一样。作为一个规则,一个客户层次中的结点的机构数据必须相等。然而,该销售范围数据可能改变。例如,为不同产品组维护的客户可能分配给相同的结点。比如一个结点在以下的销售范围维护:

销售机构 US01 分销渠道 01 产品组 01

然后,给上述的层次结点分配两个客户。其中第一个客户在以下的销售范围维护:

销售机构 US01 分销渠道 01 产品组 02

第二个客户在一个不同的销售范围维护:

销售机构 US01 分销渠道 01 产品组 03

在销售用户设置中指定允许的销售范围数据的组合。当将客户分配给一个结点时,系统通过检查来确保销售范围数据的组合有效。



在客户层次中使用有效期

一个有效期由一个生效期和一个失效期组成。通过指定层次结点的有效期,可以考虑客户层次通常多次修改的事实。例如,可能预先修改一个客户的混合结构并要查询构造该客户层次。或通过一个客户层次中的零售连锁店销售,实质上较其它方式发展快速,这要求在层次中分配顶层销售商场。



在销售订单处理期间使用客户层次

客户层次用于在销售和出具发票凭证中确定定价和回扣。当为分配到客户层次中的客户处 理销售订单时,系统指定确定相应的**层次路径**。

层次路径

层次路径用来说明一个客户与所有到达层次的顶层的结点链的关系。系统使用合作伙伴确定功能在销售订单中建立层次路径。

参见:

有关在销售订单中处理客户层次的详细信息:

客户层次结点的伙伴确定 在销售订单中显示客户层次路径 显示对一个客户层次结点的分配 客户层次和定价



客户层次结点的伙伴确定

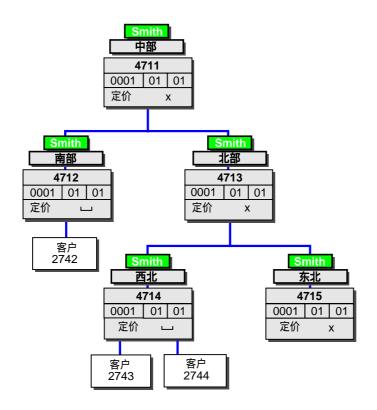
在销售订单处理期间,系统指定确定在凭证的伙伴数据中的特殊伙伴功能。系统使用这些伙伴功能来达到如下目的:

- 确定其层次路径并存储在凭证中
- 存储每个项目的层次数据(在订单中的各个项目的定价与不同的层次结点有关)
- 使得通过结点显示销售订单和发票成为可能

在销售订单中,系统基于层次类型确定一个缺省的伙伴功能(在标准系统中,1A)。然后系统使用伙伴确定功能(通过用户设置控制)来查找上层伙伴功能直到将销售订单的完整的层次路径确定下来。出于这个目的在SAP R/3系统的标准版本中包括四个标准的伙伴功能: 1A-1D。可以根据需求增加所需要的其它伙伴功能,直到最大值26级。

确定合作伙伴的实例

下面的例子说明了系统如何使用伙伴确定在一个销售订单中创建其层次路径。在下列客户层次中的客户2743定位了一个销售订单。



使用伙伴确定功能,系统通过建立上层合作伙伴引用来创建正确的层次路径。伙伴功能1A在用户设置中定义为缺省伙伴功能。该客户具有伙伴功能AG(售达方)。在这个实例中,系统确定下列层次路径并作为合作伙伴数据存储在销售订单中:

伙伴功能和相应的结点/客户

伙伴功能标识	结点/客户	_
1C (结点 - 最上层)	4711	
1B (结点 - 第二层)	4713	
1A (结点 - 第三层)	4714	



在销售订单中显示客户层次路径

可以在抬头级显示合作伙伴屏幕中一个销售订单的层次路径。销售一个销售订单中的层次路径,其过程如下:

- 1. 在销售订单内,选择 *抬头 合作伙伴*. 系统显示该*合作伙伴* 屏幕。
- 2. 选择 编辑 显示 标准。那么可以在以下各项中作出选择:

- 所有合作伙伴
- 只包括客户层次
- 不包括客户层次

如果选了第而项,系统显示相关层次路径中的每个结点,不显示所有其它合作伙伴。



显示对一个客户层次结点的分配

除了可以显示一个典型销售订单的层次路径外,也可以显示有关典型结点的信息。例如,可以显示分配给该结点的客户和结点。当选择一个结点的这个视图时,系统显示所有相关的分配。

过程

显示一个典型结点的分配,其过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 *后勤 销售|分销 主数据。* 到达销售和分销主数据屏幕。
- 2. 选择 *业务伙伴 客户层次 修改。* 到达客户层次的选择屏幕。
- 3. 输入一个客户层次类型 (标准版本只包括类型: A), 一个有效期, 并选择 *程序* 执行。

系统显示对于输入日期有效的已存在的客户层次的清单。

4. 将光标定位在要显示其分配的结点上并选择 *编辑 层次结点 所有分配。* 一个对话框列出属于所选结点的所有分配。



客户层次和定价

客户层次可以使应用在此客户的上层确定的定价和回扣协议。对于指明 与定价相关的每个结点,可以创建定价条件记录。

条件类型

标准版本的SAP R/3系统为了在客户层次中创建条件记录包括如下条件类型:

条件类型

条件类型	Description
HI01	基于结点的百分比折扣
HI02	基于物料/结点的绝对折扣

在销售订单中定价

在标准版本中,系统通过从最低级开始,在层次路径的每一级搜索有效条件记录来确定销售订单中(条件类型 HI01和HI02)层次相关的定价。一旦系统找到了有效条件记录,即停止

搜索。如果同一种类型的条件记录(如物料折扣)存储在该层次的不同级别上,系统采用位于最底层的第一个有效记录。在销售的用户设置中,可以指定自己的存取顺序。通过使用排斥组,比如,可以指定如果相似的条件记录存在于层次的不同级别,系统采用对客户最优惠的价格和折扣(不管定价数据来自该层次的哪一级)。

使用定价的实例

在以前的例子中,客户层次描述了Smith全国范围的购买组。中央办公室 - 中部Smith - 定义在该层次的顶部。购买组的区域办公室 - 南部Smith,北部Smith,西北Smith和东北Smith - 被定义为结点。在谈判期间,可以为一个典型的生产线建立一个定价协议。提供一个全国折扣,适用于所有的Smith商店。另外,可以为北部Smith提供一个特殊的促销折扣。为中部Smith和北部Smith结点创建相应的定价条件记录。来自客户2742的后续销售订单享受全国折扣。当客户2743和2744提交订单时,系统通过引用存储在北部Smith的定价数据来确定定价。

created with Help to RTF file format converter



在凭证间复制客户层次信息

通常可以通过在凭证流中指定的复制例程,控制凭证之间层次信息的复制。例如,当从一个报价单中复制数据到一个销售订单中或从一个销售订单复制到发票时,可以指定哪些层次相关的数据被复制或重新确定。在销售的用户设置中创建和指定复制例程。



维护一个客户层次

客户层次的一个重要方面就是他们的灵活性。当以任何方式相关一个客户的结构时,必须能够快速响应并可以很方便地修改相应的客户层次。例如,一个客户可能重新组织他的结构并将一个区域内的几个零售店移到另一个区域。或一个客户可能将他的几个领域产品组合并成一个新的联合体。当将一个客户或结点从一个层次的一部分移到另一部分时,其它的所有附属数据自动带过去。

维护主数据

维护层次结点的主数据和维护客户主数据的方法完全相同。另外,可以为层次内结点的每个分配维护其数据。在销售和分销中,可以显示和维护来自主数据屏幕这两种类型的主数据。为了维护一个结点的分配,可以输入其层次类型和一个有效期。然后系统显示符合选择标准的层次结点。如果有多个层次,按照结点和客户的清单,每个层次都显示出来。

维护特征

客户层次可以按以下方式维护:

- 增加一个新的结点和客户
- 将层次中来自一个结点的结点或客户分配修改到另一个结点
- 修改一个结点或客户的有效数据
- 从层次中删除一个结点或客户

参见:

有关维护客户层次的详细信息: 增加一个新的客户层次结点 修改客户层次结点的分配 在一个客户层次中修改有效数据 在客户层次中删除一个分配 更新一个客户层次



增加一个新的客户层次结点

通过创建一个分配,可以给已存在的层次增加一个新的结点或客户(该过程,参见 "建立客户层次"中的"在一个层次内分配结点")。系统检查其分配和机构数据的有效性。确定与定价和回扣处理相关的标识被自动从主记录复制到该结点。



修改客户层次结点的分配

可以在一个客户层次中进行修改来反映在客户机构的结构中的变化。当在层次中重新分配结点或客户时,所有附属的结点和客户主记录也自动重新分配。

重新分配一个客户

在一个客户层次中重新分配一个客户, 其过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 到达销售和分销主数据屏幕。
- 2. 选择 *业务伙伴 客户层次 修改.* 到达客户层次的选择屏幕。
- 3. 输入客户层次类型 (标准版本只包括一种类型: A), 有效期, 并选择 *程序* 执行. 系统显示存在的对输入日期有效的客户层次的清单。
- 4. 把光标定位在要移到的客户并选择 *编辑 层次结点 剪裁。*. 系统从存在的分配中移走该客户并按照一个单独结点在总览屏幕上显示。
- 5. 将光标定位在该客户并选择 编辑 结点 重新分配。

按照要重新分配的客户,对话框中列出所有带有相同机构数据的结点。

- 6. 选择适当的结点,双击该结点或将光标定位在该结点并选择 复制。 系统自动将客户分配到新的位置。
- 7. 保存所作的工作。

重新分配一个子层次

也可以在客户层次内将整个子层次移动到其它位置或更者 - 如果机构数据允许的话可以移动到另一个层次。将子层次从一个位置移动到另一个位置,其过程如下:

- 1. 将光标定位在子层次的最高层结点并选择 *编辑 子层次 剪裁*. 系统将该子层次从客户层次中移走并按一个独立层次来显示它。
- 2. 将该子层次重新分配到原客户层次中的不同位置,将光标定位在被移走的子层次的最高结点并选择 *编辑 子层次 重新分配.*

按照要重新分配的子层次,对话框中列出带有相同机构数据的所有结点。

- 3. 选择适当的结点,双击该结点或将光标定位在该结点并选择 复制。 系统自动将客户分配到新的位置。
- 4. 保存所作的工作。



在一个客户层次中修改有效数据

当创建或修改一个层次结点时,要指定一个生效期。例如客户通知他的机构购买结构将要 修改,从明年初生效。需要预先重新构造该客户层次。

维护该层次按必要性修改结点的分配并输入符合客户修改日期的生效日期。直到那时存在结点的分配继续以前的功能。另外也可以为一个结点指定失效期。如果失效期字段为空,系统自动建议9999年12月31日.



示例

可能要为一个已经定义了将来修改的结点定义一个临时的重分配。以下的实例说明

了系统在这种情况下如何自动重新确定此有效期。对于结点4712存在两个分配,一个当前分配和一个在1995年1月1日生效的分配。在临时重新分配前的有效期如下:

4712 4711 (01/01/1993 - 12/31/1994) 4712 5000 (01/01/1995 - 12/31/9999)

现在创建第三个,临时分配: 4712 -> 4000. 系统自动重新确定全部三个有效期。其结果是:

4712 4711 (01/01/1993 - 06/30/1994) 4712 4000 (07/01/1994 - 12/31/1994) 4712 5000 (01/01/1995 - 12/31/9999)



在客户层次中删除一个分配

可以在一个层次中删除分配。当进行删除时,依赖于该分配的有效期,系统作出不同的反应。例如,由于这个删除,其它分配有可能将被自动修改。以下的情况说明了系统可能的反应:

- 生效期置在过去。
 - 系统更新该分配并将失效期设到昨天。
- 生效期设为今天或将来。
 - 系统物理删除分配。
- 对于有疑问的接近有效期的结点其分配存在。
 系统检查保留分配的有效期是否可以延长(见下例)。

删除实例

对于相同结点下面的分配存在(一个分配现在有效,另一个以后有效):

4712 4711 (01/01/1993 - 12/31/1994) 4712 5000 (01/01/1995 - 12/31/9999)

如果在1994年2月2日删除了第二个分配,系统将第一个分配的失效期改到9999年12月31日。然而,如果在1995年2月2日删除了第二个分配,系统将这个分配的失效期改到1995年2月31日。如果在1994年2月2日删除了第一个分配,系统将通知对于这个分配存在未来有效期。



更新一个客户层次

如果修改分配为客户层次的一部分的某一个客户主记录中的数据(例如,定价标识),系统不自动更新在层次分配中的数据。而是,当修改或显示该层次时,系统显示一条信息通知有关的数据已经被修改了,让选择是否更新该层次。

如果选择更新该层次, 其执行过程如下:

- 1. 在显示或修改客户层次的屏幕内,选择 *编辑 更新属性。* 系统确认更新所有的分配属性。
- 2. 保存所作的工作。



在客户层次维护期间分析错误

如果在客户层次分配中出现了错误,系统会通知。例如,有关典型分配的有效期与周围结

点的有效期不匹配。在这种情况下,系统加强有问题结点的亮度并显示一个短的错误信息。 有关错误本质的更详细信息,可以选择 *编辑 错误分析。*对话框提供了错误的详细 说明。

产品和服务

关于产品和服务

使用产品和服务

创建物料主记录

更改物料主记录

显示一个物料主记录

删除一个物料主记录

冻结一个物料主记录 (销售状态)

维护一个物料主记录

为一个物料主记录定义缺省值

created with Help to RTF file format converter



关于产品和服务

SAP R/3系统中,通过术语**物料**将产品和服务结合在一起。在所谓的物料主记录中,维护物料的管理和库存及其使用所必需的全部信息。例如,这包括与采购、销售和库存相关的数据。由于不同的公司领域和SAP模块共同存取物料主记录,因此必须满足大量的需求。在销售处理过程中,系统反复存取物料主记录。它是物料处理过程中数据的基本来源之一。例如,在查询、参照和销售订单中存取物料主记录。对于装运和出具发票而言,物料主记录中的数据也非常重要。例如,装运所需的数据和销售或出具发票所需的数据是不同的。



使用产品和服务

在这一部分里,单独从销售和分配的角度来描述物料主记录。不考虑其他部门的要求。本部分的结构如下:

参见:

关于使用产品和服务的更详细信息;

物料类型



行业划分

物料主记录的组织结构

物料主记录的数据结构

物料主记录中的维护状态

物料主记录中的销售和分销屏幕

物料分组

计量单位和数量规范

交货工厂

项目类别组

物料主记录的编号分配



物料类型

例如,SAP标准版本中的物料类型是原材料、贸易货物、半成品、成品或服务。物料类型表示系统中物料的某种特征,且有重要的控制功能:在其它事物中,物料类型用来为一个物料组合字段选择功能、定义屏幕次序、或在物料主记录维护期间数字赋值类型和数字范围。与物料类型有关,公司领域维护不同的数据屏幕。该屏幕选项专门参照一个叫作"视图"的应用。以下是SAP标准版本中可能物料类型的例子:

- · 贸易货物
- 非库存物料
- 服务
- 包装物料

贸易货物

针对商业交换而言,贸易货物是指可转移的货物。贸易货物的例子有市场货物、消费货物和耐用货物。贸易货物通常由公司购买和再销售。因此,贸易货物的物料主记录通常包含购买数据和销售数据。在SAP R/3系统中用关键字HAWA管理贸易货物。

非库存物料

非库存物料包括不在库存清单中管理的物料(例如,钉子般大小的物料),尽管理论上它是库存。在SAP R/3系统中非库存物料用关键字NLAG管理。

服务

在SAP R/3系统中服务用物料表示和管理。服务是不同于其它货物的非物料货物,尤其是在

生产和消费时期。服务通常被认为不可运输和库存的。典型的服务有商业服务、运输服务、银行和保险服务、从生产机构和大众媒介的货物以及公共保险或教育和卫生部门提供的服务。

既然服务不可库存,该物料类型的物料主记录不包括库存清单数据和库存清单管理数据。 在

服务的基本数据中不包含毛重、净重或重量单位的字段,正如其它物料类型一样。在SAP R/3系统中用关键字DIEN管理服务。

包装物料

这种物料类型包括包装所需要的全部物料 (例如,硬纸盒或箱子). 在SAP R/3系统中用 关

键字VERP管理包装物料。

其它物料

不能分配给任何标准物料类型的物料可用"其它物料"维护。这样,除了标准物料类型(贸易货物、成品、服务等),可以建立附加的物料类型。当建立这样的物料类型时,注意到必

须在第一个数据屏幕中输入物料类型。对于标准物料类型,由于在菜单中选择了物料类型, 所以该条目是不必要的。



行业划分

行业划分表示将物料分配给某一行业部门 (例如,工厂规划和建筑、化学工业、机械工程和制药工业)。

划分为不同行业的目的

正如物料类型一样,行业关键字也有重要的控制功能。例如,它确定在屏幕或屏幕次序中对数据字段的选择。划分为不同的行业非常必要,这是因为化学工业中的物料如化学溶液,就其基本特种而言,不同于机械工程中的物料。在SAP R/3系统的标准版本中,为物料主记录定义了下列行业划分:

SAP R/3系统的标准版本中的行业划分:

行业关键字	行业划分
A	工厂规划和建筑
С	化学
M	机械工程
P	制药



物料主记录的组织结构

每一公司都有自己的特殊结构和典型组织。这在SAP R/3系统中表示为组织结构。组织结构中的某一部分是与公司的相应领域相关的。

AASD.rtf SAP R/3 Help Page 90 of 90

组织层次

一个组织结构包含几个组织层次。它们被不同的公司领域所使用。例如,当销售、分销和物料管理共享工厂和存储地点时,销售和分销单独使用组织层次销售机构和分销渠道。在组织层次客户、工厂、销售机构和分销渠道中管理销售和分销数据。因此,想改变物料主记录必须为它们输入工厂,销售机构和分销渠道。



示例

如果要在工厂1改变一个工厂1和工厂2都可用的物料,则只输入工厂号。然后将针对该物料的工厂数据限定给工厂1使用。如果只输入销售机构和分销渠道,则只存取销售和分销数据,而不用工厂数据。例如,使用组织层次分销渠道,可以通过不同的条件销售物料。与分销渠道一致的价格*批发贸易*,是与分销渠道*零售*不一致的。



物料主记录的数据结构

为一个物料输入的全部数据和信息都存在物料主记录的数据结构中。对于销售和分销,通 用数据和在物料主记录中的销售、分销数据是相关的。

通用数据

对于每一个销售组织、工厂和存储地点而言,物料主记录中的通用数据是完全相同的。通常由创建主记录的第一部分或视图的部门输入对于所有部门都非常重要的通用数据。例如,

通用数据包含标识它的物料号、物料说明、计量单位、值、重量、体积和分类。

销售和分销数据

为一个指定的销售机构和分销渠道定义物料主记录中的销售和分销数据。例如,将交货工厂、对销售组的分配、针对价格协议和销售文本的组术语包含在销售和分销数据中。一个物料被连接到一个销售渠道,这允许通过多种分销渠道在不同的条件下销售物料。将销售和分销数据划分成与销售机构有关的数据和与工厂有关的数据:

· 销售机构 /分销渠道数据

这些数据包括交货工厂、销售单位、最小订货数量和最小交货数量。

· 工厂数据

这些数据应用在一个工厂和它的存储地点。工厂数据的例子有MRP数据,如安全库存数量、再订货标准或装运处理时间。



物料主记录中的维护状态

每一个物料主记录都有一个维护状态,该状态表示指定部门从维护主记录的角度观察。维

护状态由系统自动修改和管理。



示例

例如,一旦一个物料主记录由销售和分销维护,维护状态中的标识就自动设置为V。 如果它也为采购所维护,系统将E添加到维护状态标识中。例如,同样的物料主记 录可以为销售和分销、还有采购所维护,但不能由帐目所维护。那么,主记录则

维护状态V和E,但没有B(帐目)。

参考

可以显示哪一部门还没有维护物料主记录。 维护一个物料主记录 将提示更多的这方面的 信息



物料主记录中的销售和分销屏幕

物料主记录中有四个屏幕是与销售和分销有关的:

- 销售 1
- 销售 2
- 销售/工厂数据
- · 销售文本

销售和分销屏幕

下列概述包括对各个销售和分销屏幕的简要描述,并列出在这些屏幕中可以发现的重要 数据。

销售和分销屏幕

销售和分销屏幕	说明和重要数据字段
销售 1	基本数据和计量单位 (例如,销售单位,订单数量)
销售 2	物料组和税款分类 (例如,产品等级,物料价格组)
销售/工厂数据	销售和装运数据 (例如,毛重,装货组)
销售文本	用几种语言写的关于销售凭证的单行或 多行文本

AASD.rtf SAP R/3 Help Page 92 of 92



物料分组

物料可以根据不同的标准分组。这便于管理且可以更好地评估具有相似特征的物料。SAP R/3系统的标准版本不提供确切的标准在各个组之间作出区分。由公司定义这些标准以满足它们特定的需求。由系统管理员来确定和定义分组。如果有与现有分组有关的问题,请与它联系。

在SAP R/3系统的标准版本中有下列可能的分组,例如:

- 物料组
- 物料价格组
- · 产品等级

物料组

可以通过字段物料组将具有相同特征的货物(例如,钉子)分组。不象产品等级,物料组不包括不同的层次或货物的可能组合。然而,可以用物料组进行不同的分析功能。物料组由一个9位数的字母数字关键字来定义。对于销售和分销,这不是很重要,它主要用在物料管理中。

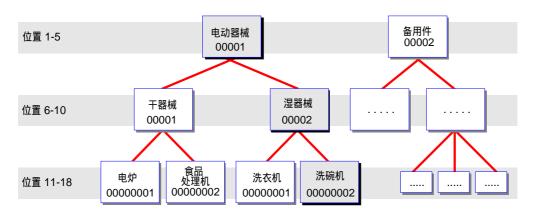
物料价格组

物料价格组可被用来分组物料,尤其是对于价格和分析。物料价格组由一个两位数的数字关键字来定义。

产品层次

通过结合不同特征用产品层次来分组物料。这用来分析和定价。一个产品层次可以由18个

字符组成。可用许多方式结合其特征。下面的图形给出一个怎样用产品层次分组物料的例子。



在这种情况下,通过产品层次000010000200000002描述了一个洗碗机。这一串字符说明洗碗机属于电动器械类别(字符串00001,1-5位),也属于湿器械(字符串00002,6

10位),最后属于洗碗机(字符串00000002,11-18位)。



计量单位和数量规范

计量单位

物料可以通过各种计量单位存储、运输和销售。因此,在SAP R/3系统中可以定义多种 计量单位,这些计量单位是在销售和分销屏幕中维护的。然而如果它们偏离基本计量单位, 只须维护计量单位的字段。如果没有维护带有计量单位的其它字段,则系统自动将基本 计量单位当作它计算的基准。可以在销售和分销屏幕中输入下列计量单位:

- · 基本计量单位
- · 可选计量单位
- · 销售单位
- · 交货单位

计量的基本单位

以计量的基本单位管理物料的库存。系统将其它计量单位表示的全部数量自动转换为基本计量单位。

计量的可选单位

一旦在物料主记录中使用了除基本计量单位以外的其它计量单位,系统用对话框提示输入针对基本计量单位的计算因子,叫做可选计量单位。可选计量单位不参考在销售和分销屏幕中输入的字段。它或者要求在对话框中,或者要求在辅助屏幕中输入,可以通过按下F5键(计量单位)来存取。可以定义几个可选计量单位。例如,以基本计量单位"片"来管理产品,但是以销售单位"箱"销售,这时必须定义换算因子。例如,可选计量单位可以定义一箱这种物料包含12片。

销售单位

在物料销售过程中的计量单位叫做销售单位(例如,片或瓶)。在与销售有关的商业交易期间计划在物料主记录中定义的值,例如销售订单。可以用在销售订单中的可选计量单位替换它们。

交货单位

交货单位是指交货物料的单位。仅仅交货单位的确切倍数可被交货。例如,对于30瓶的交货单位,30、60或90瓶可以交货,但100瓶不能交货。

数量规范

使用两种不同的数量规范:

- · 最小订货数量
- · 最小交货数量

最小订货数量

最小订货数量是指客户可以订货的最小数量。在订单输入期间,如果未达到最小订货数量,

则出现警告信息。 也可以不管警告信息,继续输入订单。

最小交货数量

最小交货数量是指交货给客户的最小数量。在交货处理期间,自动检查最小交货数量。在交货处理期间,如果输入的交货数量低于最小交货数量,则出现警告信息。也可以不管警告信息,创建该交货。



交货工厂

交货工厂是指在特定的销售机构和分销渠道中,货物交付给客户的工厂。如果某工厂已经在一个主记录中维护,当处理一个销售订单时,则系统自动建议该工厂。它可以从以下记录导出:

- · 客户/产品信息记录
- · 送达方的客户主记录
- · 物料主记录。

优先的订单在上述清单中。



项目类别组

项目类别组确定怎样在销售订单中处理物料。例如,它定义,对于免费项目如商业礼物,不给出价格;或对于一项服务不进行物料清单管理。当处理销售和分销凭证时,系统使用项目类别组来确定项目类别。系统基于物料和当前的商业交易来确定项目类别,并且在各自的凭证中处理它。

当创建物料类型 非库存物料和 服务时,在两种情况下都计划DIEN,对于项目类别组,因为

对两种物料类型的订单处理是一致的:例如,两种情况都执行定价,但不执行可用量核查。



物料主记录的编号分配

可以由用户从外部输入物料编号,也可以由系统内部分配。内部和外部分配都是可以的。如果创建物料主记录时不输入物料编号,系统则自动分配内部编号。



创建物料主记录

有两种方法可以创建物料主记录:

- 通过或不通过参照创建新的物料主记录。在系统中创建新的物料主记录,这主要由物料管理来负责。
- · 通过为两个公司领域创建新的段来扩展一个现有的物料主记录。这样,将一个 尚未维护的视图添加到物料主记录中。

这个文档单独从销售视图描述物料主记录。因此,下列描述是指将新的视图添加到已经存在的物料主记录中。

过程

使用贸易货物 (HAWA) 的例子,下面的部分描述了怎样扩展一个物料主记录。可以用同样的方法处理其它类型的物料。

- 1. 选择后勤 销售分销 主菜单屏幕上的主数据。
- 2. 选择产品 物料 贸易货物 创建
- 3. 输入物料编号, 该物料编号的销售和分销屏幕是要维护的。
- 4. 按下回车键。 系统给出一条信息,提示行业划分已经自动从主记录中转换过来。
- 按下回车键。
 出现一个对话框,在该对话框中可以选择视图。
- 6. 选择要维护的显示视图。

通过选择视图,可以定义单个屏幕序列。如果不选择任何视图,则得到系统的错误信息:

该事物/事件的物料已维护。

- **7.** 按下回车键。出现另一个对话框,在该对话框中,可以指定想要进行更改的组织层次。
- 8. 输入一个工厂、销售机构和分销渠道的有效组合以定义组织层次
- 9. 按下回车键, 则得到想要编辑的单步数据屏幕。

编辑该数据屏幕。必须在必要的字段输入数据。编辑完最后一个屏幕后,出现一个对话框。在该对话框中,可以看到编辑过程结束的系统信息。

10. 选择是, 保存物料数据。

返回到屏幕创建贸易货物: 初始化屏幕 (1)

物料 <物料编号> 创建。

到此,处理过程全部结束。已经通过添加新的销售视图扩展了物料主记录。

销售价格的备注

销售价格由条件所决定。可以在*SD价格和条件指南中*找到如何计算物料价格和销售价格的详细描述。

在物料主记录中,可以通过在菜单和维护物料价格中选择*额外 销售详述 价格*

存取价格条件屏幕。



更改物料主记录

如果想要更改物料主记录,要更改的视图的数据必须已经被维护了。

过程

对于更改物料主记录而言,相同的过程可以适用于全部物料类型。例如,如果想要为贸易货物更改基本计量单位,用如下步骤:

- 1. 选择后勤 销售分销 主菜单屏幕上的主数据。
- 2. 选择产品 物料 贸易货物 更改。
- 3. 输入贸易货物编号,该编号的基本计量单位是要更改的。
- 4. 按下回车键。 出现一个对话框,在该对话框中可以选择视图。
- 5. 选择销售1视图。因为基本计量 单位已在屏幕上定义。 通常选择可以找到要更改数据的屏幕。
- 6. 按下回车键。 出现一个对话框,在该对话框中,必须定义组织层次。
- 7. 输入一个工厂、销售机构和分销渠道的有效组合。
- 8. 按下回车键。 则得到销售**1**屏幕。
- 9. 输入一个新的基本计量单位并且保存已更改的数据记录。 返回到初始化屏幕,这里,得到系统信息: 物料 <物料编号> 更改。



显示一个物料主记录

如果需要一个产品的概述或想要检查一个物料主记录,可以显示该物料主记录。在显示状态,**不能**作任何更改。

过程

例如,要显示贸易货物,通过如下步骤:

- 1. 选择后勤 销售分销 主菜单屏幕上的主数据。
- 2. 选择产品 物料 贸易货物 显示。
- 3. 输入要显示的物料主记录的编号。
- 4. 按下回车键。 出现一个对话框,在该对话框中可以选择视图。
- 5. 选择想要显示的视图。

- 6. 按下回车键。 出现一个对话框,在该对话框中,必须定义组织层次。
- 7. 输入一个工厂、销售机构和分销渠道的有效组合。
- 8. 按下回车键。 出现第一个数据屏幕。按下回车键则得到一个接一个的后续屏幕。
- 9. 一旦得到了最后一个数据屏幕,则出现一个对话框。选择是将离开数据记录。 返回到初始化屏幕。

显示更改

可以显示对一个物料主记录的更改,这可以通过使用功能*更改*来执行。例如,想要显示对 贸易货物的更改,使用如下步骤:

- 1. 选择后勤 销售分销 主菜单屏幕上的主数据。
- 2. 选择产品 物料 贸易货物 更改。
- 3. 输入贸易货物的编号。该贸易货物的更改正是要显示的。
- 4. 按下回车键。 出现一个对话框,在该对话框中可以选择视图。
- 5. 选择一个销售视图或任何其它视图。
- 6. 按下回车键。 出现另一个对话框,在该对话框中,必须定义组织层次。
- 7. 输入一个工厂、销售机构和分销渠道的有效组合。
- 8. 按下回车键。 出现所选择的屏幕。
- 9. 在菜单中,选择环境 显示更改。

则得到针对该物料所有更改文档的一个清单。清单告诉用户执行更改的日期和时间。通过菜单*活动 选择* 从清单中选择一个条目,可以找到对每一个条目更改的类型。

10. 选择回退,一步步返回到初始化屏幕。



删除一个物料主记录

如果一个物料不再作为一个产品提供,则可能需要为删除一个物料作标记。如果为删除一个物料作标记,在订单输入或交货处理期间,则出现一条冻结它执行的错误信息。

过程

可以为删除一个物料类型为"贸易货物"的物料作标记,这通过如下步骤完成:

- 1. 选择*后勤 销售分销* 主菜单屏幕上的*主数据。*
- 2. 选择产品 物料 贸易货物 更改。

- 3. 在菜单条中,选择物料 设置删除标记 立即。 则得到屏幕*要删除的标志物料*:初始化屏幕(1),在此输入物料以及组织层次中的数据。
- 4. 按下回车键。
- 5. 在左边一列标记物料和组织层次,在这里,标记要删除的物料。
- 6. 按下回车键。 标记要删除的物料。

不能取消删除标志。然而,如果与它相关的全部业务交易都已结束,则仅在归档期间删除 该物料。



冻结一个物料主记录 (销售状态)

如果一个物料有技术缺陷或将不再继续使用,可以将该物料冻结。如果设置一个冻结,包含该物料的订单、交货和发票根本不能被创建,或者仅在创建时发出警告信息。系统对一个被冻结的物料的反映依赖于冻结设置的类型。

过程

使用同样的过程将所有的物料类型冻结。例如,将贸易货物冻结,用如下步骤:

- 1. 选择后勤 销售分销 主菜单屏幕上的主数据。
- 2. 选择产品 物料 贸易货物 更改。
- 3. 输入想要冻结的贸易货物。
- **4.** 按下回车键。 出现一个对话框,在该对话框中可以选择一个视图。
- 5. 选择视图销售1
- 按下回车键。
 出现另一个对话框,在该对话框中,必须定义组织层次。
- 7. 输入一个工厂、销售机构和分销渠道的有效组合。
- 8. 按下回车键。
- 9. 在销售状态字段中输入一个冻结理由。
- 10. 按下回车键。
- **11.** 保存数据记录并且返回到初始化屏幕中。则得到一个信息,该信息通知物料已经更改过。

created with Help to RTF file format converter



维护一个物料主记录

既然不同的公司领域共同存取一个物料主记录,可能发生这种情况:对于其它公司领域已 经存在的一个物料主记录,在贵公司领域却尚未维护。

可以使用功能维护物料将新的视图添加到一个已存在的物料主记录中。对照更改一个物料主记录,进行维护时,将新的视图添加到数据记录中。就添加另一个视图而言,在维护和创建一个物料主记录之间的主要不同点是:维护时有更多的选择标准可用。对于功能*更改和创建*,不能使用选择标准。

参阅

维护状态告诉那些部门维护过物料主记录。关于物料主记录维护状态的进一步信息,参见 物料主记录中的维护状态。

过程

通过下列步骤维护一个物料主记录:

- 1. 选择后勤 销售分销 主菜单屏幕上的主数据。
- 2. 选择产品 物料 维护物料。

则得到*可扩展的物料视图(s): 初始化屏幕(1)*这里,可以输入各种选择标准,例如维护状态、工厂、销售机构等等。显示字段的条目为提供灵活的搜索方式。可以通过组合标准和确定的选择来限度搜索: 例如,可以搜索全部物料,包括尚未从某一视图中维护且属于某一行业划分的物料。可以组合任何标准。

- 3. 为想要维护某些视图的物料输入销售机构。
- 4. 选择执行。

得到全部物料的清单,这些物料尚未在输入的视图中维护过(例如,销售)。

- 5. 通过在屏幕的左边界作标记来选择想要编辑的物料。
- 6. 按下活动 维护物料。

得到现在可以维护的指定部门物料主记录的数据屏幕。

- 7. 想要退出物料主记录时,系统提示保存数据。
- 8. 保存数据。

则返回到初始化菜单。这里可以看到系统信息:

物料已存在并且正在扩展。



为一个物料主记录定义缺省值

如果想通常在同一视图(例如,销售屏幕)、同一组织层次或同一行业划分中工作,则不必每次都输入所有这些在物料主记录中进行交易的规范。可以为每一个用户定义缺省值。

定义缺省值的过程

如果想要将某一视图选项定义为缺省值,则必须选择一个物料类型如贸易货物,以便得到定义缺省值的数据屏幕。用同样的方法对其它物料类型定义缺省值。步骤如下:

- 1. 选择后勤 销售分销 主菜单屏幕上的主数据。
- 2. 选择产品 物料 贸易货物 更改。
- 3. 在菜单条中,选择*缺省值* 则看到一个下拉式菜单,该菜单带有*行业划分、视图和组织层次*选项。
- 4. 选择菜单选项视图。

出现一个对话框,在该对话框中,可以选择想使用的视图。

- 5. 选择想要的视图。另外,标记字段仅作必要的视图选项。
- 6. 按下回车键。

现在已经为*视图选项*定义了一个缺省值。当编辑一个物料主记录时,用于视图选择的对话框则不再显示,并且自动存取预定义的视图。

用同样的方法,可以禁止为处理物料主记录的组织层次或行业划分的选项。缺省值的使用加速了对物料主记录的存取。

取消缺省值

要取消一个缺省值,重复前述过程并且删除在必要字段中视图选项的检查标记。

物料确定

关于物料确定

使用物料确定

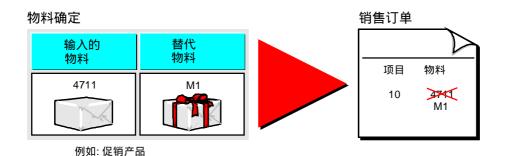
使用产品选择



关于物料确定

在处理销售订单期间,物料确定可以使销售凭证中的物料自动替换。例如,在促销过程中,系统在销售订单输入过程中能自动替换带有促销包装的物料。如圣诞节期间,消费品可能有特殊的包装纸。使用物料确定,系统仅在指定的期限替换物料。

下面图示说明了销售订单中促销产品的确定。



另外,如果希望系统自动替换,则可以使用物料确定。例如:

- 带有自己的物料号的顾客指定产品号
- · 带有自己的物料号的国际物品编号 (EANs)
- · 带有更新的模型或产品的中止使用物料



使用物料确定

通过创建主记录来控制物料确定。主记录声明用什么,什么时间替换何种物料。

参阅:

更进一步的信息,请看 为物料确定创建主记录 为物料确定改变主记录 为物料确定显示主记录 为物料确定删除主记录



为物料确定创建主记录

欲创建一个物料确定记录,如下进行:

- 1. 选择*后勤 销售分销* 主菜单屏幕上的*主数据。* 则得到*销售和分销主数据*屏幕。
- 2. 选择*产品 物料确定 创建。*则得到*创建物料确定*屏幕。
- 3. 在物料确定类型字段输入 A001.

SAP R/3系统的标准版本只包括物料确定类型*A001*。系统管理员根据贵机构的需求可能创建附加类型。

4. 按下回车键.

则得到创建主数据记录的屏幕。

- 5. 输入下列数据:
 - 主数据的有效期
 - 输入的物料 (该物料是希望系统用其它物料替换的物料)
 - 替换物料。
 - 可选地,替换的原因(在销售订单处理期间该原因可能出现在系统信息栏中)



유

在国际物品编号情况下,还必须输入替换物料的计量单位。

6. 保存主数据。



为物料确定改变主记录

改变物料确定记录,按如下进行:

- 1. 选择后勤 *销售* 分销 主菜单屏幕上的*主数据。* 则得到*销售* / 分销主数据屏幕。
- 2. 选择*产品 物料确定 更改。* 则得到*更改物料确定*屏幕。
- 3. 在物料确定类型字段输入 A001.

SAP R/3系统的标准版本只包括物料确定类型*A001*。系统管理员根据贵机构的需求可能创建附加类型。

- 4. 按下回车键。
- 5. 如果不想使用标准系统中推荐的当前日期,则输入物料的物料号,该物料是顾客原来 订货和更改过有效日期的物料。
- 6. 选择执行。

则得到输入物料的屏幕并且显示出被系统替换的物料。替换原因也被显示出来。

- 7. 标记需求行并选择 详细以得到更详细的屏幕。
- 8. 标记必要的更改并且选择物料确定 保存。



为物料确定显示主记录

要显示一个物料确定记录, 按如下进行:

1. 选择后勤 *销售分销* 主菜单屏幕上的*主数据。* 则得到*销售和分销主数据*屏幕。

- 2. 选择*产品 物料确定 显示。* 则得到*显示物料确定*屏幕。
- 3. 在物料确定类型字段输入 A001.

SAP R/3系统的标准版本只包括物料确定类型*A001*。系统管理员根据贵机构的需求可能创建附加类型。

- 4. 按下回车键。
- 5. 如果不想使用标准系统中推荐的当前日期,则输入物料的物料号。该物料是顾客原来订货和更改过有效日期的物料。
- 6. 选择执行。

则得到输入物料的屏幕并且显示出被系统替换的物料。替换原因也被显示出来。

7. 标记需求行并选择 详细以得到更详细的屏幕。



为物料确定删除主记录

要删除一个物料确定记录, 按如下进行:

- 1. 选择后勤 *销售 分销* 主菜单屏幕上的*主数据。* 则得到*销售和分销主数据*屏幕。
- 2. 选择*产品 物料确定 删除。* 则得到*删除物料确定*屏幕。
- 3. 在物料确定类型字段输入 A001.

SAP R/3系统的标准版本只包括物料确定类型*A001*。系统管理员根据贵机构的需求可能创建附加类型。

- 4. 按下回车键。
- 5. 如果不想使用标准系统中推荐的当前日期,则输入物料的物料号。该物料是顾客原来订货和更改过有效日期的物料。
- 6. 选择执行。

则得到输入物料的屏幕并且显示出被系统替换的物料。替换原因也被显示出来。

- 7. 标记所有要删除的行并选择编辑 删除。
- 8. 证实确实想删除对话框中的条件行并且保存数据。

created with Help to RTF file format converter



使用产品选择

在订单输入期间,产品选择可使处理以多种形式销售的产品。例如,可以通过大量不同的促销、季节性或合格包装来销售产品。下面的例子表示出可选的软饮料包装,这些包装可以在圣诞节前夕的销售期供来选择:

输入的物料	建议选择的产品
12 盎司 软饮料	12 盎司 软饮料 - 圣诞节包装
	12 盎司 软饮料 - 赠券包装
	12 盎司 软饮料 - 合格包装

在订单输入期间,销售人员尽可能用包装来迎合顾客的需求。有些顾客可能选择合格包装,而不要圣诞节包装;其他顾客可能使用赠券包装,赠券包装只可用在早期的促销中。产品选择可以是手工的,也可以是自动的。

- 用对可选产品的一个选择来表示订单输入人,也可以
- 让系统根据有效性和优先级自动选择产品

通过物料确定功能在*销售定制*中控制产品选择。物料确定使能为在产品选择期间的使用创建特殊的条件记录。

参阅:

更详细的信息,请看:

为产品选择创建主数据

使用产品属性



为产品选择创建主数据

在进行产品选择之前(无论手工的还是自动的),必须首先以物料确定条件记录的形式创建必要的主数据。产品选择由在*替换原因*字段输入的值来控制。在*定制销售*中定义替换原因。对于每一替换原因,可以定义下列标识:

- 是否在输出文档(订单证实等等)中打印引起产品选择的物料
- 在替换输入的物料前系统是否显示警告
- · 选择是否依赖于有效性检查
- . 选择是手工的,还是自动的
- · 是否替换输入物料,或者增添一个项目

为了在产品选择中使用,定义下列替换原因:

替换原因

说明

0004自动产品选择0005手工产品选择

为产品选择创建一个条件记录, 按如下进行:

1. 选择后勤 销售分销 主菜单屏幕上的主数据。

2. 选择产品 物料确定 创建。

3. 在物料确定类型字段输入 A001.

SAP R/3系统的标准版本只包括物料确定类型*A001*。系统管理员根据贵机构的需求可能创建附加类型。

- 4. 键入回车键。
- 5. 输入下列数据:
 - 有效期
 - 输入的物料 (在订单输入期间引起产品选择的物料或关键字项目)
 - 供选择的第一个可选产品
 - 输入合适的替换原因 (自动替换是0004, 手工替换是 0003)



说明

如果使用手工产品选择,字段*输入的物料*的值可以是一个物料,也可以是描述可 选产品范围的关键字项目。

- 6. 用 光标标记输入数据的行并且选择 详细。
- 7. 输入余下的可选产品。如果使用的是自动产品选择,则以优先级的顺序输入产品。
- 8. 保存主数据。



使用产品属性

产品属性使能在销售订单处理期间为产品包装考虑客户优先级。可以任意定义直到十个产品

属性,来满足业务处理需求。将关于产品属性的信息存储在送达方的物料主记录和客户主记录中。

- · 在物料主中,可以指出是否将某种产品属性赋给该物料(换句话说,该产品是否可用于不同种类的包装)。
- · 在送达方的客户主记录中,可以指出是否一个客户愿意接受带有某种产品属性的物料。

在销售定制中,当系统针对赋给该物料的产品属性检查客户的优先级时,可以通过销售凭证类型确定系统如何反应。例如,系统可能给出错误信息来阻止进一步的处理,或只给出警告。



说明

如果在使用产品选择功能,系统忽略任何带有产品属性的物料,客户已经明确拒绝

过这些产品属性。

在物料主中维护产品属性

将产品属性赋给一个物料,在物料主记录中选择销售2屏幕并且标记应用于该物料的属性。

在客户主中维护产品属性

要存储关于产品属性的客户优先级, 按如下进行:

- 1. 选择*环境* 相关的送达方的客户主记录中的*产品属性* (如果该送达方与售达方不同)。系统通过关于产品属性的清单来显示对话框
- 2. 标记客户不愿意接受的产品属性。

在销售订单处理期间,忽略带有客户拒绝属性的物料。

物料列表和物料排斥

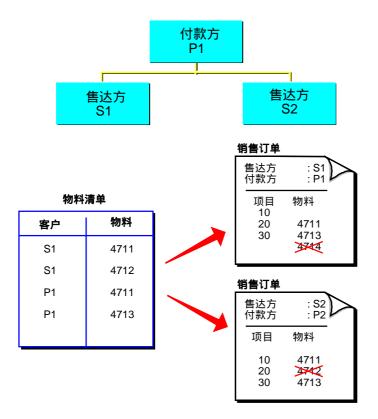
关于物料列表和物料排斥 处理物料列表和物料排斥 创建物料列表和物料排斥主记录 修改物料列表和物料排斥主记录 显示物料列表和物料排斥主记录 删除物料列表和物料排斥主记录



关于物料列表和物料排斥

物料列表和物料排斥使能控制哪些物料特定用户可以购买或不可以购买。例如,如果为某个特定的用户创建了一份产品清单,该客户只可以订购该清单上的产品。还可以对某个特殊客户指定物料排斥。该客户不能从那里订购被排斥的物料。

下图表明了物料确定的功能。



物料列表中的合作伙伴功能

物料列表在销售和分销中适用两种合作伙伴功能**:售达方和付款方**。有关合作伙伴的更详细的信息,参见R/3 SD联机指南的基本功能和主数据链接部分。

在标准版的SAP R/3系统中,当售达方和付款方不同时,系统按以下准则核查物料列表:

· 如果售达方有一份物料列表,系统仅核查该清单(即,系统不作进一步核查)。



售达方的物料列表可以含有付款方的物料列表中没有的产品(例如,很少被订购的项目,或作为例外的项目)。

- · 如果售达方没有指定的物料列表而付款方有,则系统自动考虑核查付款方的物料清单。
- · 如果没有针对售达方和付款方的物料列表数据存在,则客户可以订购任何物料。

维护主数据

通过创建主数据控制物料列表和物料排斥。 主数据规定哪些物料可以或不能 由某个特定的客户订购。

过程

创建一份物料列表或物料排斥记录, 按以下步骤进行:

1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售 分销 主数据。

弹出销售和分销主数据屏幕。

选择 产品 清单/排斥 创建。
 弹出创建 清单/排斥 屏幕.

3. 在 清单/排斥类型 字段输入一个数值。

标准版的SAP R/3 有两种物料列表/物料排斥类型:

- A001 物料列表
- B001 物料排斥
- 4. 选择关键字组合。

出现关键字组合选择窗口。标准版仅有一种关键字组合:客户/物料。

5. 标记客户/物料字段并按回车键。 回到创建主数据的屏幕。

6. 输入客户。有效期及想要列表或排斥的物料。



处理物料列表和物料排斥

通过创建主数据控制物料列表和物料排斥。 主数据规定哪些物料可以或不能 由某个特定的客户订购。

近一步的信息,参见

创建物料列表和物料排斥主记录

修改物料列表和物料排斥主记录

显示物料列表和物料排斥主记录

删除物料列表和物料排斥主记录



创建物料列表和物料排斥主记录

创建一份物料列表或物料排斥记录, 按以下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕上选择*后勤 销售*分销 主数据。 弹出 销售和分销主数据 屏幕。
- 2. 选择 产品 列表/排斥 创建。 弹出 创建 列表/排斥 屏幕。
- 3. 在 *列表 /排斥类型* 字段输入一个数值。 标准版的SAP R/3 有两种物料列表/物料排斥类型:
 - A001 物料列表

- B001 物料排斥
- 4. 选择关键字组合。

出现关键字组合选择窗口。标准版仅有一种关键字组合:客户/物料。

5. 标记客户/物料字段并按回车键。

回到创建主数据的屏幕。

6. 输入客户、有效期及想要列表或排斥的物料。



修改物料列表和物料排斥主记录

修改一份物料列表或物料排斥记录, 按以下步骤进行:

- 1. 选择后勤 销售分销 主数据。
- 2. 选择 产品 列表 /排斥 修改。
- 3. 在 列表 /排斥类型 字段输入一个数值。

标准版的SAP R/3 有两种物料列表/物料排斥类型:

- A001 物料列表
- B001 物料排斥
- 4. 按回车键。

回到显示主数据的屏幕。

5. 作出必要的修改并保存数据。



显示物料列表和物料排斥主记录

显示一份物料列表或物料排斥记录, 按以下步骤进行:

- 1. 选择后勤 销售分销 主数据。
- 2. 选择 产品 列表 /排斥 显示。
- 3. 在 *列表 /排斥类型* 字段输入一个数值。 标准版的SAP R/3 有两种物料列表/物料排斥类型:

你能成的OAF N/3 有例作物件列农/物件油个天空

- A001 物料列表
- B001 物料排斥
- 4. 按回车键。

回到显示主数据的屏幕。

created with Help to RTF file format converter



删除物料列表和物料排斥主记录

删除一份物料列表或物料排斥记录, 按以下步骤进行:

- 1. 选择后勤 销售分销 主数据。
- 2. 选择 产品 列表 /排斥 修改。
- 3. 在 *列表 /排斥类型* 字段输入一个数值。 标准版的SAP R/3 有两种物料列表/物料排斥类型:
 - A001 物料列表
 - B001 物料排斥
- 4. 按回车键。

回到显示主数据的屏幕。

- 5. 选择所有要删除的行并选择 编辑 删除 选项。
- 6. 保存主记录。

产品组合建议

关于产品组合建议 处理产品组合建议 创建一个产品组合建议 修改一个产品组合建议 虚示一个产品组合建议 删除一个产品组合建议 披物料列出产品组合建议



关于产品组合建议

频繁出现的物料组合和通用的交货数量可以储存在产品组合建议中。在输入订单期间,通过参照产品组合建议为某个项目提供建议值。还可以使用匹配代码来存取产品组合建议。 一个产品组合建议可以由不同物料类型的物料组成。

采用产品组合建议可以更有效地处理订单输入。例如,产品组合建议可以传递给一份销售

订单凭证,或者从一份选项列表中选到。在这些事务中,通常考虑当前的物料主记录。通常可以在销售订单中修改来自产品组合建议的建议项目。

例如,一份包括某个客户经常订购的物料产品组合建议可以指派给该客户。随后,在订单输入期间,自动提供该产品组合建议。



处理产品组合建议

如果某种物料组合经常被订购并且经常以确定的数量交货,则创建产品组合建议。创建产品组合建议时,可以输入带有建议数量的各种物料。

还可以在产品组合建议中采用物料明细表(BOM)(如,可配置的物料)。但是,在产品组合建议中展开或配置物料明细表(BOM)是不可能的。只可以在复制产品组合建议到销售订单中时执行展开或配置物料明细表(BOM)。

参见:

创建一个产品组合建议

修改一个产品组合建议

显示一个产品组合建议

删除一个产品组合建议

按物料列出产品组合建议



创建一个产品组合建议

用以下步骤创建一个产品组合建议:

- 1. 在主菜单屏幕选择 后勤 销售/分销 主数据。
- 2. 选择 产品 产品组合建议 创建。
- 3. 至少在 *产品组合建议类型、销售机构、分销渠道*和*产品组* 字段中输入数据来编辑数据屏幕。
- 4. 按回车键。

弹出 创建产品组合建议:概述 - 快速输入项 (1)屏幕, 供输入产品组合建议。

5. 通过输入物料和数量来创建产品组合建议。在查找条件字段,可以利用匹配 代码来定义以后用来检索产品组合建议的查找条件。



如果要为一个物料明细表(BOM)创建一个产品组合建议,输入抬头物料而不带组件。

在产品组合建议传给销售凭证时,物料明细表(BOM)就被展开或配置。确信某种物。

料类别是在允许物料明细表(BOM)展开或配置的销售订单中确定的。这是由关于

结

构范围字段中的项目类别的用户设置控制的。

6. 按回车键并保存产品组合建议。

系统保存产品组合建议并分配一个产品组合建议编号。接收到系统信息:

产品组合建议 <产品组合建议编号> 已被保存

仍停留在相同的数据屏幕中,在此可以创建另一个产品组合建议。选择 *返回* 回初始屏幕。



修改一个产品组合建议

如果某个产品组合建议的物料组合或其中的物料数量改变了,必须修改产品组合建议。

过程

例如,按下列步骤修改某个产品组合建议中的某种物料的数量:

- 1. 在主菜单屏幕选择 后勤 销售/分销 主数据。
- 选择 产品 产品组合建议 修改。
 弹出 修改产品组合建议 屏幕。
- 3. 输入要修改的产品组合建议编号。
- 4. 按回车键。

弹出 修改产品组合建议:概述 - 快速输入项 (1)屏幕。

- 5. 在数据屏幕中输入新的数量。
- 6. 保存更改的数据记录。 选择 返回 回到初始屏幕。



显示一个产品组合建议

显示产品组合建议用来检查有关该组合的某些信息,如包含的物料、有效期期限或数量。在显示产品组合建议期间,不可执行修改。

过程

用以下步骤显示产品组合建议:

- 1. 在主菜单屏幕选择 后勤 销售/分销 主数据。
- 选择 产品 产品组合建议 显示。
 弹出 显示产品组合建议 屏幕。
- 3. 输入要修改的产品组合建议编号。

4. 按回车键。

弹出 *显示产品组合建议:概述 - 快速输入项* (1)屏幕。该屏幕显示 该产品组合建议的有关信息。

5. 选择 返回 返回初始屏幕。



删除一个产品组合建议

用以下步骤删除产品组合建议:

- 1. 在主菜单屏幕选择 后勤 销售/分销 主数据。
- 2. 选择 产品 产品组合建议 修改。 弹出 修改产品组合建议 屏幕。
- 3. 输入要删除的产品组合建议编号。
- 4. 按回车键。 弹出 *修改产品组合建议:概述 - 快速输入项* (1)屏幕。
- 5. 选择 产品组合建议 删除.
- 6. 选择 保存 保存数据。



按物料列出产品组合建议

如果某种物料用在不同的产品组合建议中,可以用 *按物料列表* 功能显示所有这些产品组合建议。

过程

用以下步骤显示使用了某种物料的产品组合建议清单:£

- 1. 在主菜单屏幕选择 后勤 销售/分销 主数据。
- 2. 选择 *产品 产品组合建议 显示*。 弹出 *产品组合建议清单* 屏幕。
- 3. 输入物料的编号。想要知道哪些产品组合建议使用了该物料。
- 4. 按回车。

系统显示包括了该物料的产品组合建议清单。附加的功能是可用的,如产品组合建议的显示。

5. 选择 返回 一步一步返回初始屏幕。

销售和分销凭证

关于销售和分销凭证 处理销售和分销凭证 销售和分销中的凭证流 销售和分销中的接口 销售和分销凭证的结构 销售和分销凭证创建的数据来源 销售和分销凭证类型和项目类别 销售和分销凭证中的编号分配



关于销售和分销凭证

销售和分销包括报价和订单处理、装运及开票。这些事务领域中的每一个领域都有单独的存放与该事务有关的数据的销售和分销凭证。销售和分销凭证是联机创建的,并可以随后打印输出,如输出成订单确认或拣配清单。利用电子数据通信系统,如EDI,还可以把它们分发给其它用户。



处理销售和分销凭证

销售和分销凭证的各种类型列表如下:

- 销售凭证
- 装运凭证
- · 出具发票凭证

凭证流, 凭证结构和凭证中的数据来源都是凭证处理过程中的重要因素, 因此详细解释如下。

进一步的信息,见

销售和分销中的凭证流

销售和分销中的接口 销售和分销凭证的结构 销售和分销凭证类型和项目类别 销售和分销凭证中的编号分配



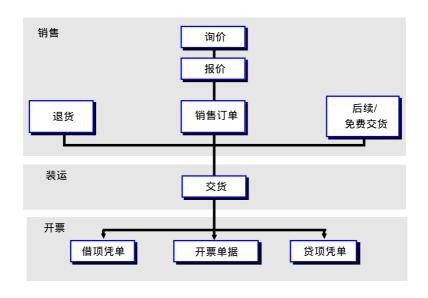
销售和分销中的凭证流

凭证流

为了将所有的信息综合到一个逻辑链中,销售和分销凭证要相互依赖而创建;例如,销售

证中的数据被传递到装运凭证中。出具发票凭证中的数据来自销售凭证和装运凭证。这个过程就称作凭证流或者销售和分销中的凭证开发。

下图图示出销售和分销中的凭证流。



销售和分销中的核心凭证是销售订单。一个销售订单可以基于预先的询价和报价。在定单输入过程中,关于客户和产品或服务的信息都记录在该凭证中。诸如可用量核查和信贷限额核查的各种核查被执行。此外,诸如交货计划这样的自动功能支持销售和分销的计划。输入销售订单的信息被传递到一系列用于处理进一步的业务事务的后序凭证中:

- · 在交货过程中,货物被移交给客户。
- · 在此过程的最后,被移交的货物连同服务回扣都在出具发票时开票。

除了这些一般的业务事务之外,有些特殊案例也可在SAP R/3系统中重新生成。例如,可以使用销售和分销凭证表示退货,后序交货,贷项凭单和借项凭单

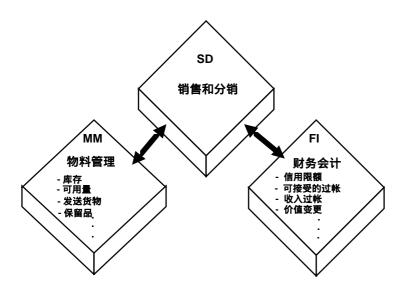


销售和分销中的接口

销售和分销并非与其它公司领域隔绝起来运作,从一个部门链接到其它部门的接口接口使得信息得以交换。

例如,物料管理(MM),财务会计(FI)和控制(CO)。例如,当货物开始发放时,发货量被报告给物料管理接口。又如,在支付过程中,支票数据向前传递给财务会计以便信贷限制检查。

下图说明了财务会计和物料管理之间的接口



创建一个销售订单需要财务会计中的数据。只有在财会部门保持相应的数据的情况下销售 和分销中的信贷限制检查才能执行。

交货的货物发送由销售和分销启动并影响物料管理以及会计。当货物发送过帐后,相应的库存清单及库存清单过帐在其它模块中执行。销售和分销中的业务事务以出具发票而告结束。出具发票日期自行转至财务会计上。同时,作出收入和可接收的过帐。



销售和分销凭证的结构

所有的销售和分销凭证具有相同的基本结构。结果,报价可以复制到销售订单中去,该销售订单就可很方便地传送到发货和出具发票凭证中。这就减少了在销售过程中输入数据所需的时间,以及销售订单的交货与订货之间所需的时间。销售和分销凭证包含以下几部分:

- · 一个凭证抬头
- · 所需的多行项目

凭证抬头

适用于整个凭证的一般数据存储在凭证抬头中。抬头可包含地址、销售机构、售达方或总

净值。

凭证项目

适用于单个项目的数据存储于项目中。此数据可包括物料编号、订货数量或发货数量,以及单个项目的净值。

计划行

销售凭证中的每一项可包含一个或多个计划行,计划行根据日期和数量将该项目分成几个部分。例如,如果一个100件货物的项目只能在四个日期交货,那就要分别创建四个显示各自数量和发货日期的计划行。每个计划行在进一步的业务事务中分别处理。装运和出具发票凭证不包括计划行。来自到期的交货的销售订单的计划行作为项目传递给交货。



销售和分销凭证创建的数据来源

有两种方法创建一个凭证:

- 可以不参照已有的凭证创建凭证。
 - 取自客户和物料主数据的数据自动传递到凭证中。产品建议也可从主数据中传递。也可手动更改或添加数据。
- · 也可以参照已有的凭证创建一个凭证。例如,报价可用作销售订单的参考。 数据自动从被参考的凭证中传递出。可以手动更改或添加数据。



销售和分销凭证类型和项目类别

凭证类型

为了能在系统中表示标准订单或要求后续贷项凭单的贷项凭单请求等不同的业务事务,定义了不同的凭证类型。SAP R/3的标准版本包扩如下销售凭证:报价、标准订单和贷项凭单请求。此外,为装运和出具发票凭证也定义了各种其它的凭证类型。

控制元素

存于表内的控制元素定义了处理凭证类型的不同方法。这些控制元素可用于处理很多范围的业务事务。此外,在SAP R/3系统标准版本中预定义的凭证类型可以适用于贵公司的特殊要求。也可以定义新的凭证类型。由于更改凭证类型的控制元素是由系统管理员负责的,在此指南中不作讨论。

不同凭证类型的作用范围

凭证类型的控制元素用于控制如下功能:

- · 是否将对已有的客户物料信息加以考虑?
- · 是否将在此凭证中自动提供交货日期?

- 是否将执行信贷限额检查?
- · 是否将执行交货计划?
- · 是否将执行运输计划?
- · 从哪个编号范围选择凭证编号?

项目类别

除了凭证类型以外,还有很多可以用于在项目层次上表示很大范围的需求的项目类别。

对于每种凭证类型,都允许有某种项目类别。 在SAP R/3系统的标准版本中,为标准订单

而定义的项目类别有:标准项目,免费项目和文本项目。与标准项目相对比,对免费项目 不执行出具发票。

文本项目与出具发票或发货无关, 也不影响库存管理。

Control Elements控制元素

控制元素使你能以不同的方式处理不同的项目类别。控制元素存于表中。 项目类别控制 和凭证类型还可适合于满足贵公司的特殊要求。

销售凭证中的项目类别

例如,销售凭证中的项目类别,用于控制下列功能:

- · 项目是否参照某种物料,或者项目是一个净值项目还是文本项目?
- · 项目是否被包含在定价中?
- · 项目是否和交货有关?
- 是否为一个项目执行出具发票?
- 例如,是否自动对于贷项和借项凭单请求项目设置发票冻结?
- · 某个项目的计划行是否被允许?

装运凭证中的项目类别

装运凭证中的项目类别用于控制如下功能:

- · 系统是否将检查一个项目是否已经达到了最小数量?
- · 系统是否将检查对于某个项目是否允许过量交货?
- · 是否将执行可用量核查?
- · 项目是否和捡配有关?
- · 是否要指定存储地点?

出具发票凭证中的项目类别

出具发票凭证只受凭证类型的控制。出具发票项目没有控制元素。

计划行类别

如果销售凭证的项目有计划行,就有不同的控制元素用于控制它们的处理过程。计划行类

别取决于相应项目的项目类别和为物料定义的MRP类型。

计划行类别可由系统管理员改写以适用于客户公司的特殊要求。例如,计划行类别用于控制如下功能:

- · 是否执行可用量核查?
- · 计划行是否和交货相关?



销售和分销凭证中的编号分配

每个凭证由一个单独的凭证编号来标识。这个编号在一个客户方是唯一的且不依赖于公司编码、销售机构或财政年度。

编号分配

编号分配可按如下方式在内部或外部执行:

- · 可在**外部**指定一个编号。该编号必须取自为该凭证类型而定义的编号范围并且未曾被分配过。如果在选择的编号范围内允许,该编号可以是字母或数字。
- · 如果不想在外部指定一个编号,系统就在**内部**分配一个顺序的编号。该编号取自为凭证类型而定义的编号范围。

系统管理员在控制凭证类型的表中定义某种凭证类型允许的编号范围。如果想知道某种凭证类型允许的编号范围,请咨询系统管理员。

created with Help to RTF file format converter

销售和分销中的定价

关于销售和分销中的定价

处理销售和分销中的定价



关于销售和分销中的定价

物料价格

一种物料的净价格可能包括几种定价元素。基于一种物料的毛价格,净价格的计算包括了 折扣和额外费用。销售税也考虑在内。

划分定价元素

在主数据中,这导致了定价元素划分为三个领域

- 价格
- · 额外费用和折扣
- . 运费
- 销售税

定价元素的来源

三种定价元素的来源不同

- · 价格来自于价目表,它是基于与客户达成的协议或依据物料而确定的。
- · 额外费用和折扣可以是客户指定的或依据物料组而确定的。

有效期

定价元素通常仅在某个特定期间有效:

- · 价目表以年为单位更新。.
- · 折扣仅在促销期间给予。

管理定价元素

定价元素依照以下三个标准进行管理:

- · 为每种定价元素存储定义定价元素类型的用途。包括销售价格、特别提供的折扣和 运费。
- · 定价元素的来源可以不同。例如,你可以定义某种价格是仅仅依据物料还是依据于客户与物料之间的关系。
- · 定价协议可以限制在一个指定的有效期内。

标准价格协议

常用的价格协议在SAP R/3 系统的标准版中已预先定义。这些 常用的价格协议依赖于销售

价格和分销渠道。价格协议有

- · 物料价格协议
- · 客户 价格协议
- · 客户和物料组合的价格协议
- · 客户和产品层次组合的价格协议
- · 客户组和物料组合的价格协议
- · 客户组和产品层次组合的价格协议

单个价格协议

可以定义新的和单个的价格协议。这需要指定定价元素所依赖的字段。可以选择销售和分销凭证中的所有字段。如果想定义单个的价格协议,请咨询系统管理员。

定价元素中的价值

必须为诸如物料的毛价或货运附加费等定价元素中的价值指定币种,等级可用这些价值来维护。例如,可以定义达到一定数量的物料的价格或达到一定货运重量的货物的运费。

有关价格、运费和折扣方面的更多信息,见

.



处理销售和分销中的定价

常用的价格协议在SAP R/3 系统的标准版中预先定义。这些常用的价格协议依赖于销售机

构和分销渠道。价格协议有:

- · 物料价格协议
- · 客户价格协议
- · 客户和物料组合的价格协议
- · 客户和产品层次组合的价格协议
- · 客户组和物料组合的价格协议
- · 客户组和产品层次组合的价格协议

单个价格协议

可以定义新的单个价格协议。这需要指定定价元素所依据的字段。可以选择销售和分销凭证中的所有字段。如果想定义单个的价格协议,请咨询系统管理员。

定价元素中的价值

必须为诸如物料的毛价或货运附加费等定价元素中的价值指定币种,等级可用这些价值来维护。例如,可以定义达到一定数量的物料的价格或达到一定货运重量的货物的运费。

销售和分销中的协议

关于销售和分销中的协议

处理销售和分销中的协议



关于销售和分销中的协议

根据特定时间周期内的条件授权在业务合作伙伴之间安排协议。协议包含在特定时期条件内施加并 同时整理的条件。协议可以重复或周期性地整理。



处理销售和分销中的协议

有各种关于协议如何用于销售和分销的例子。例如,协议用于以下形式:

- · 合同 关于更多的信息,见 处理服务合同
- · 回扣协议 更多的信息,见 回扣协议.
- · 销售处理和促销 更多的信息,见 特殊定价功能.
- · 客户物料信息 更多的信息,见客户-物料信息.



客户 - 物料信息

为一个特定的客户定义的物料数据存于客户物料信息记录中。该数据包括:

- · 客户使用的物料编号
- · 客户使用的物料说明
- · 特定于客户的交货和交货容差数据

例如,如果一个客户使用某个与你公司用于标识某种物料的编号不同的一个物料编号,你可以在客户-物料信息记录中存储该客户使用的物料编号。

客户 - 物料信息记录的功能

在订单输入过程中,项目可以通过指定客户所使用的物料编号输入。因此,你可以在订单输入过程中使用你公司使用的物料编号或客户定义的物料编号,因为系统可以识别这两个编号并使之互相匹配。例如,系统管理员可以对存在问题的物料定义交货数据和与客户达成的单独交货容差数据。这些数据还被核查并传送到销售订单项目中。

你也可以在客户 - 物料信息记录中存储一个文本文件。该文本文件在文本确定过程中被复制到相关的SD凭证项目中。在用户设置中,客户 - 物料 - 文本的文本类别就是为此而设的。

有关客户 - 物料的进一步信息,见

创建客户 - 物料信息记录

修改客户 - 物料 - 信息记录

显示客户 - 物料信息

删除客户 - 物料信息记录

用物料显示客户 - 物料信息记录



创建客户 - 物料信息记录

如果一个客户用一个与你公司所使用的编号不同的编号管理某种物料,则创建一个客户-物料信息记录。

过程

按照如下步骤创建一个客户 - 物料信息记录:

- 1. 在主菜单屏幕选择 *后勤 销售分销 主数据*。 弹出 *销售与分销主数据*屏幕。
- 2. 选择 *协议 客户 物料信息 创建*。 进到 *创建客户 - 物料信息记录* 屏幕。
- 输入客户编号,销售价格和分销渠道。因此,你可以指定信息记录应用于你的价格中的哪一部门。
- 4. 按回车键。

进到 创建客户 - 物料信息记录: 总览.屏幕。

5. 通过输入如下字段中的数据编辑数据屏幕:

在 物料 字段输入标识你公司的物料的编号。

在客户物料 字段输入客户用来标识该物料的编号。

6. 按回车键。

系统加入你公司使用的物料说明。

按信息记录细节显示创建的项目,并且输入装运数据及部分交货协议。

- 7. 如果想维护一个文本,在总览 屏幕选择 *转向 文本* 进到 *文本* 屏幕,可在此输入你的文本。
- 8. 如果你想输入多行文本,标记文本行并选择 编辑 细节,转到SAP脚本编辑器。
- 9. 在SAP脚本编辑器中维护你的文本后保存你的文本。 返回到 销售信息记录的*文本* 屏幕。
- 10. 保存数据记录。

在消息行中,你将收到客户-物料信息记录已经存盘的消息。



修改客户 - 物料 - 信息记录

如果物料描述或交货和交货容差中的数据修改,你可以修改客户-物料信息记录。

过程

使用如下步骤修改客户 - 物料信息记录:

- 1. 在主菜单屏幕选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进到 *销售和分销主数据* 屏幕。
- 2. 选择 *协议 客户 物料 信息 修改*。 进到 *修改客户 - 物料信息记录:选择* 屏幕。
- 3. 输入客户编号、销售机构和分销渠道。然后,你可以指定将信息记录用于你的机构中的哪一部门。

如果你不输入某种物料的编号,你将得到某个特定客户的全部客户-物料信息记录。

如果你输入了一个物料编号,你只得到该特定物料的客户-物料信息记录。

4. 选择执行。

进到修改客户-物料信息记录:总览 屏幕。

- 5. 在数据屏幕上输入修改数据。
- 6. 保存修改了的客户 物料信息记录。

返回 *客户 - 物料信息记录:选项* 屏幕,在该屏幕的消息行中显示出如下消息:客户 - 物料信息已存。

created with Help to RTF file format converter



显示客户 - 物料信息

如果你想了解客户使用的物料说明,可以显示相应的客户-物料信息记录。**不能**在该显示模式下进行任何修改。

过程

采用如下步骤显示客户 - 物料信息记录:

- 1. 在主菜单屏幕选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进到 *销售和分销主数据* 屏幕。
- 2. 选择 *协议 客户 物料信息 显示*。 进到*显示客户 - 物料信息记录:选项* 屏幕。
- 3. 输入客户编号、销售机构和分销渠道。然后,你可以指定信息记录用于你的机构

中的哪一部门。

如果你不输入物料编号,你将得到某个特定客户的全部客户-物料信息记录。 如果你输入了一个物料编号,你只得到该物料的客户-物料信息记录。

4. 选择执行。

进到*修改客户-物料信息记录:总览* 屏幕。在此显示了需要的信息。选择信息记录细节 显示单个项目中的数据。

5. 选择回退以退出客户 - 物料信息记录。



删除客户 - 物料信息记录

删除客户物料主记录,过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择 *后勤 销售/分销 主数据* 。 进到 *销售和分销主数据* 屏幕。
- 2. 选择 *协议 客户-物料信息 修改。* 进到 *修改客户-物料信息记录选项* 屏幕。
- 3. 输入客户编号、销售机构和分销渠道。然后,你可以指定将信息记录用于你的 机构中的哪一部门。

如果你不输入物料编号,你将得到一个特定客户的全部客户-物料信息记录。 如果你输入了一个物料编号,你只得到该物料的客户-物料信息记录。

4. 按执行。

进到 修改客户 - 物料信息记录 : 总览 屏幕。

- 5. 选择你想要删除的项目并选择 编辑 删除信息记录。
- 6. 保存你的修改。



用物料显示客户 - 物料信息记录

如果一种物料的某些客户-物料信息记录已经存在,你可以显示所有用于该物料的客户描述。

过程Procedure

使用如下步骤显示一种物料的不同客户物料描述:

- 在主菜单屏幕选择 后勤 销售/分销 主数据。
 进入 销售和分销主数据 屏幕。
- 2. 选择 协议 客户 物料信息 用物料显示。

进入 显示客户 - 物料信息记录 屏幕。

3. 输入销售机构、分销渠道和你感兴趣的物料编号。

如果你输入一个确定的客户,你将只得到被指定的客户使用的物料编号。另一方面,如果你不输入一个客户,你将得到该物料被客户使用的全部物料编号。

4. 按回车键。

进入显示物料信息的屏幕。

5. 选择回退 , 退出数据记录。

销售和分销中的文本

有关销售和分销中的文本 通过销售和分销中的文本进行工作 在销售和分销中维护文本



有关销售和分销中的文本

在业务联系中,业务伙伴通过后勤链交换信息是很必要的。在销售和分销中,通过主记录和凭证中的文本来支持这种信息的交换。可以为一个典型客户维护这些文本或定义它们, 从而更灵活地使用它们。

文本可以在销售和分销的很多领域使用:

- · 客户的销售通知
- · 物理的销售文本
- 订单确认中的说明
- · 交货中的装运指令

可以在主记录和凭证中按照需要定义多个文本(销售文本、装运文本、内部通知、附加文本 等等)。

可以在用户设置中对所有文本进行设置。



通过销售和分销中的文本进行工作

保存在系统中作为信息载体的文本和在客户主记录,物料主记录和销售和分销凭证中用于输出的文本。另外,在处理中,会有以下执行和控制功能:

- · 如果设置正确,客户主记录中的文本从销售和分销凭证中的主记录中获得。
- · 文本可以从参考销售和分销凭证中复制到另一个销售和分销凭证中 (例如,从询价到销售订单或从订单到交货)。
- · 如果需要,文本的复制可以依赖于语言。
- · 复制文本可以在参考文本取消后修改。
- · 标准文本可以被包含在销售和分销凭证中。

参见:

在主记录中的文本

在销售和分销凭证中的文本

凭证抬头文本

凭证项目文本

使用销售文本

复制销售文本

使用参考文本

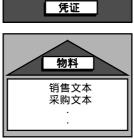
使用标准文本



在主记录中的文本

下图说明了在SAP R/3系统中一些为客户和物料主记录定义的文本。





视图文本

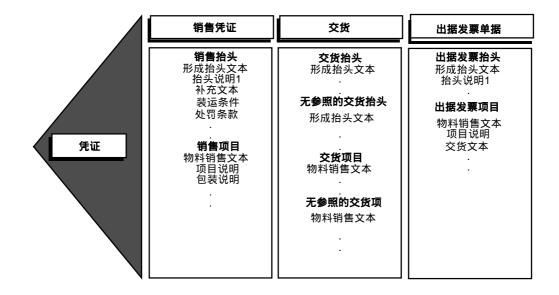
在客户主记录中文本的处理是依赖于视图的。通过在一般数据、销售和分销、公司代码或联系人屏幕选择 额外的 文本 可以维护与每个视图相关的文本组。

例如,通过转向包含联系人数据的屏幕并选择 *额外的 文本* 可以为联系人输入合作伙伴的说明。



在销售和分销凭证中的文本

下图说明了在标准版本的SAP R/3系统中可以为在抬头和项目级的不同的凭证类型输入的一些文本。标题"销售凭证"覆盖了销售凭证类型询价、报价和订单。





凭证抬头文本

抬头文本涉及到所有的凭证,可以出现在凭证抬头。

一个重要的抬头文本是在标准版本的SAP R/3系统中系统自动从参考凭证或客户主记录中复制的表格抬头文本。它也可以在销售和分销凭证中人工输入。因为表格抬头文本出现在所有销售和分销输出的顶部,可以为业务伙伴的重要信息将它保留下来。

另一个重要的抬头文本是附加文本。例如,在标准版本的SAP R/3系统中,它出现在订单确认的底部。在表格结尾提到的附加文本包括合同协议或责任排除条款。

created with Help to RTF file format converter



凭证项目文本

项目说明文本涉及到凭证项目。可以为每个凭证项目维护一个独立的文本。

物料销售文本是一个重要的项目文本,因为它说明了有关物料的详细信息。在标准版本的 SAP R/3系统中,它从参考凭证或销售和分销文本中自动复制。所以,通过所有的项目文本,也可以在销售和分销凭证中直接输入其物料销售文本。



使用销售文本

在标准版本的SAP R/3系统中,当销售和分销表格分布时不激活所有的凭证文本。大量的 文本是专为内部信息的,不包括在销售和分销表格中。所以,可以按照一个项目文本为装 运部门输入包装信息。 可以指定哪些文本用于内部目的哪些文本用于销售和分销表格。在用户设置中可以为销售和分销在菜单选项 *版面定义* 中分别进行设置。



复制销售文本

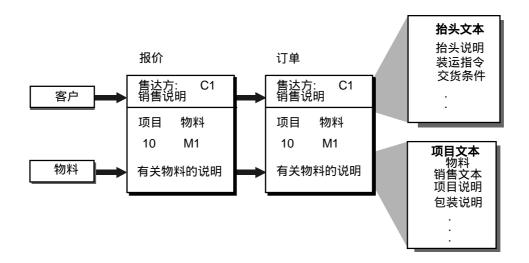
在销售和分销处理的所有阶段,可以在凭证的抬头和各个项目人工输入文本,或可以从先前凭证或主记录中自动复制它们。

针对每个项目的凭证抬头和物料销售中的表格抬头文本通常从先前凭证或主记录中复制。 这些文本在它们的参考文本存在时,不能被编辑。

可以指定如果要从先前凭证或一个主记录中复制文本,在用户设置中使用存取序列。

下图说明如何从主记录中将文本复制到销售凭证中并在通过参照其它凭证创建时将文本传

送到后续凭证中。





示例

标准版本的SAP R/3系统定义了系统使用下例存取序列为在销售和分销凭证中的表

格抬头文本查找一个参考文本:

- 1. 如果在参考凭证抬头存在一个相关的抬头文本,这个文本将复制到销售和分销参考凭证的抬头中。如果该抬头文本以多种语言存在,则它被以多种语言复制到销售和分销凭证抬头中。
- 2. 如果在参考凭证中不存在抬头文本,或该凭证没有通过参考凭证创建,系统以分配给售达方的语言从客户主记录的客户文本中复制客户销售通知。
- 3. 如果没有售达方语言的客户销售通知,系统以分配给销售机构的语言从客户主记录中的客户销售文本中复制客户销售通知。

- 4. 如果没有分配给销售机构的语言的客户销售通知,系统以分配给售达方的语言从客户主记录中的中心销售文本中复制客户销售通知。
- 5. 如果没有分配给售达方的语言的客户销售通知,系统以分配给销售机构的语言 从客户主记录中的中心销售文本中复制客户销售通知。
- 6. 如果系统没有成功地找到一个合适的文本,在销售和分销凭证中不输入抬头文本。



使用参考文本

在销售和分销凭证中的文本参照一个参考文本(换句话说,从主记录或先前凭证中复制)时,该文本不能被修改。如果随后修改该参考文本,则所参照的文本被自动修改。

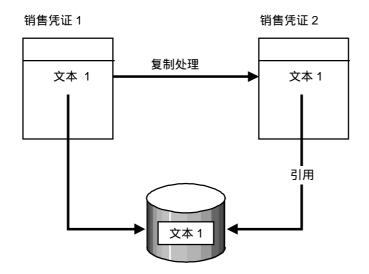
节约内存

从数据存储的观点,使用参考文本有一定的好处。即所参照的文本不是一个独立的文本而是一个数据库中原文本的索引这样可以节约内存空间。

文本的再产生

通过销售和分销处理在所有凭证中相同的表格中再产生确定的文本在业务中是很有用的。例如物料销售文本因为它包含了有关该物料的所有说明,因此在从询价到订货再到出具发票凭证的所有销售和分销凭证中都需要它。也可能要求付款条件包含在从销售处理到出具发票的所有凭证抬头中。可以在客户主记录中由客户按文本来保存它。在用户设置中,可以通过文本索引在凭证中控制复制。

下图说明了在销售和分销凭证中的文本索引。



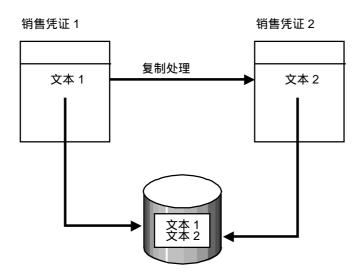
取消索引

如果要修改一个参照文本,必须首先取消到相应的参考文本的索引。通过解冻该参照文本

可以做到这点。该文本被复制并变为不再受参考文本的变化而影响的独立文本并可以被改写。

在实现指南的文本维护 中有关于解冻和复制文本的详细信息。

下图说明了复制文本所使用的过程。



在用户设置中,可以定义每个文本是否可以被参照或在拷贝时是否复制。



使用标准文本

如果要多次使用文本,可以输入这些文本作为标准文本并将他们包含在主记录或凭证文本中。如果定义了标准文本,当分布时,它们包含在销售和分销表格中。可以在销售和分销凭证中查询的一些标准文本已经在SAP R/3系统的标准版本中定义了。

有关输入文本的说明

可以使用标准文本来通知雇员输入一个销售和分销凭证作为包含在指定抬头或项目文本和

他所要进行的序列中的信息。例如,通过包含一个标准文本如在销售凭证中的抬头说明,可以保证雇员在第一行说明顾客是否在采购订单中利用了促销,在第二行说明他是如何 (报

纸,收音机等)发现该促销的。

从主记录中获取

以上的标准文本首先创建并包含在客户主记录的文本中。当创建销售凭证时,可以在用户设置中定义是否这个文本从凭证抬头的抬头说明中的客户主记录中自动获得。

可以在抬头和项目级别的凭证中,以相同方式从物料主记录中获得标准文本。

创建标准文本的过程

创建一个标准文本,其过程如下

- 1. 在主菜单屏幕选择 工具 字处理 标准文本。
- 2. 在字段*文本名*处输入将要创建的文本的名字,在字段*文本标识*处输入标识**ST**,在要创建文本的字段*语言*输入该语言的缩写。
- 3. 选择 创建/修改。

打开SAP脚本编辑器。如果没有创建这个名字的标准文本,将显示以下信息 文本 *<文本名* > *语言 <语言标识* > *是新的。*

- 4. 输入文本并选择保存来保存该文本。
- 5. 选择后退返回标准文本 请求屏幕。

使用菜单来包含文本

使用菜单在销售和分销凭证的文本中包含一个已存在的标准文本,其过程如下

1. 在SAP*脚本*编辑器中选择 *包含 文本 标准*。 可以在对话框中输入将被包含的标准文本的名字。在此可以使用搜索功能 *查找* 来 查找标准文本。

如果希望将该标准文本显示在编辑器上并且不包含SAP脚本命令句法时,请标记字段 包含/扩展。否则,该标准文本只能在打印预览或打印时可读。

2. 如果已经在字段*文本名*处输入了标准文本的名字,按回车键。 系统在光标定位点输入该标准文本作为编辑器中的包含文件。

手工包含

也可以手工包含标准文本。在SAP脚本编辑器中按以下句法使用INCLUDE命令

/: INCLUDE <SN> OBJECT TEXT ID ST LANGUAGE <SK>

<SN> 是需求的标准文本名称的位置标识 , , <SK> 表示用于控制标准文本语言的语言标识。必须在格式列带有格式关键字/: (命令行的段落格式)的行进行这些输入。

发放时调用

在用户设置中,一些标准文本的编号可以包含在销售和分销表格的定义中。当批准各个输出时,文本将出现在表格中的合适位置。

附加信息

将在SAP脚本编辑器和包含文件中以及在文本模块名为STXD_ED下的超文本系统中的 在线实例中发现附加信息。其执行过程如下

- 1. 在主菜单屏幕上选择 工具 超文本 结构。
- 2. 在*结构*字段输入文本模块名,在*语言*字段输入需要语言的缩写。
- 3. 选择 *结构 显示。* 打开*显示结构*屏幕。
- 4. 将光标定位在要读取的条目并选择 转向 凭证 读取。

文本模块的内容显示在该屏幕上。

5. 选择 后退返回初始屏幕。



在销售和分销中维护文本

文本可以在客户主记录,物料主记录和在销售和分销凭证中创建和编辑。可以通过不同的方式打开文本屏幕。

在客户主记录中

可以选择屏幕上的 额外的 文本 来维护客户主记录中的一般数据、销售和分销和联系

人的文本字段。

在物料主记录中

为了维护物料的销售文本或采购文本,调用通过*创建或修改*处理的需求物料并选择 选择视图 对话框中的适当视图。通过选择 额外的 短文本 可以在物料主记录中维护

物料短文本。通过选择适当的菜单选项打开包含检查文本,基本数据文本和内部说明的物料文本

· *额外的 文本 检查文本*

· 额外的 文本 基本数据文本

· 额外的 文本 内部说明

在销售和分销凭证中

按如下方式打开销售和分销凭证中的文本屏幕

- · 抬头 文本,转向包含有抬头文本的屏幕
- · 项目 文本,转向包含有项目文本的屏幕



说明

如果转向在销售和分销凭证中的文本屏幕,将会发现如果这些文本已经从主记录或

参考凭证中复制的话他们不能被修改。为了再次编辑被参照的文本,必须首先将该

文本解冻。在文本屏幕上标记要修改的文本并选择 *编辑 解冻*。文本的索引就

被取消这时它又可以被编辑了。

输入多行文本

如果要输入多于文本屏幕允许的文本行,标记将要编辑的文本并选择

· 在客户主记录,编辑 *文本细节*

· 在物料主记录,编辑 *长文本 长文本屏幕*

· 在抬头或项目级的销售和分销凭证中, 编辑 细节

然后转向SAP脚本编辑器结束文本编辑。

如果只选择了一个文本进行长文本处理,可以在结束对该文本的处理后通过选择 *退回* 从编辑器返回文本屏幕。如果打开了多个文本,当选择*退回* 时打开下一个选择的文本。

在处理完最后一个文本后,当选择*退回*时返回该文本屏幕。如果存在长文本则在该短文本后出现标识**X**。

使用多种语言输入文本

如果要创建一个已经以不同于原文本语言的语言存在的文本,其步骤与创建原文本的步骤相同。选择要用其他语言输入版本的文本并选择:

· 在客户主记录中, 编辑 创建文本。

· 在物料主记录中 *, 编辑 长文本 创建文本*

· 在销售和分销凭证中, 编辑 创建

在所选文本之上出现了附加行,在此可以用其它语言输入文本。

在*语言*列输入新文本的适当的语言标识,或通过使用匹配代码选择需要的语言标识。现在可以输入外语文本了。

销售

关于销售凭证

处理销售凭证

销售查询:询价和报价单

销售订单

特殊销售订单

计划协议

合同

客户问题和不满

拖欠订单

处理特殊的业务处理

销售订单处理过程中的共同特征

关于销售信息和分析

出具发票计划



关于销售凭证

在系统中将与销售相关的业务事务记录为销售凭证。广义地讲,销售凭证有四个不同的分组:

- · 销售查询,例如询价和报价单
- · 销售订单
- · 框架协议,例如合同和计划协议
- · 客户问题和不满,例如免费交货和贷项凭单请求

如果特殊业务过程需要它,可以直接从销售凭证中处理交货和出具发票凭证。另外,一些销售

凭证,例如 创建一个现金销售 和创建一个紧急订单 , 自动激活后续交货和出据发票凭证的创建。

在销售订单处理期间的基本功能

在销售订单处理期间,例如,系统可以执行下列基本功能:

- · 监视销售事务
- 可用量核查
- · 将需求转换到物料计划(MRP)
- · 计划交货
- · 计算定价和税收
- 核查信用限额
- · 创建打印或电子传送的凭证(例如,确认)

依赖于如何配置特定系统,这些功能可能完全自动或需要一些手工处理。将从这些基本功能得

来的数据(例如:装运数据、确认数量、定价和折扣)存储在销售凭证中,在这里可以显示数据,

并且在某些情况下,可以在随后的处理过程中手工修改。

在销售中的凭证流

创建的销售凭证是独立的凭证,但它们也可以形成相互关联的凭证链的一部分。例如,可以

在系统中记录一个客户的电话询价。该客户下一次需要一个报价单,那么可以参照这个询价创

建该报价单。客户随后基于该报价单产生一个订单,可以参照该报价单创建一个销售订单, 装运

这批货物并且为该客户出据发票。交货后,因为一些损坏客户要求索赔,由此参照该销售

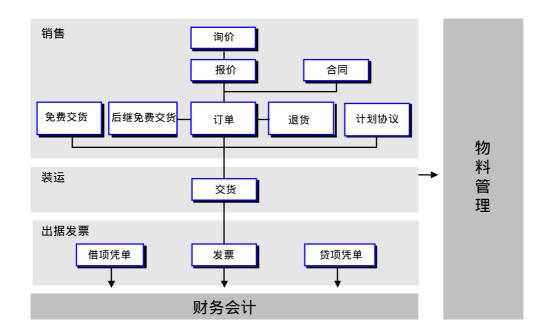
订单创

建一个免费交货。整个凭证链 - 询价、报价单、销售订单、交货、发票和后来的免费交货 - 创建

一个凭证流或历史。从一个凭证到另一个凭证的数据流减少了手工环节,使问题的解决更容易。

销售信息系统的询价和报价单部分帮助计划并控制销售。关于如何为一个特殊的销售凭证显示凭证流的更详细信息,参见显示凭证流.

下图说明了销售凭证的各个类型是怎样互相关联的和数据随后怎样流入装运和出据发票凭证中。



在销售凭证中组织结构的作用

销售事务出现在销售和分销的组织结构范围内。例如,它意味着将所有的销售环节分配到一个销售

机构、分销渠道和产品组中。既然在不同的地理位置处理贵机构范围内的销售环节,系统 也允许指

定定义销售办公室、销售组和销售人员的进一步组织结构。关于组织结构的进一步信息, 参见

关于组织结构

处理销售凭证

如何构造销售凭证

销售凭证中数据的类别

销售数据来源于何处

如何控制销售凭证

created with Help to RTF file format converter



如何构造销售凭证

所有的销售凭证都有相同的结构。它们都是由一个凭证抬头和任意数目的项目构成。项目 可依次分

为任意数目的计划行。下图说明了销售凭证的结构。



抬头数据

对于整个凭证都有效的通用数据被记录在凭证抬头中。这些数据包括:

- 售达方的数目
- · 送达方和付款方的数目
- · 凭证货币和兑换率
- · 对于整个凭证的定价因素
- · 交货数据和装运地点

项目数据

鉴于凭证抬头上的数据应用在凭证上的全部项目中,有些数据只应用在指定的项目中。这 些数据存

储在项目级别中且包括:

- 物料编号
- · 对于框架协议的目标量
- · 送达方和付款方的数目(可为一个特殊的项目定义一个可选的送达方或付款方)
- · 工厂和存储地点说明

· 对于各个项目的定价因素

计划行数据

一个项目包括一个或多个计划行。计划行包括交货所必须的全部数据。例如,一个客户订购20片某

种物料并且在销售订单中将它输入成一个项目。然而,可以只交付10片现货并且下个月交付剩余

10片。换句话说,需要两次交货。这些交货的数据(日期,确认量)存储在两个独立的计划行中。

在交货数据无关的销售凭证中 - 例如:合同、贷项和借项凭单需求 - 系统不必创建任何计划行.

记录在计划行中的数据包括:

- · 计划行量
- · 交货日期
- · 确认量



销售凭证中数据的类别

销售凭证中的数据记录在不同的屏幕中。这些屏幕可以如下划分:

- 包括抬头、项目和计划行数据的概述屏幕
- 详细屏幕:
 - 包括通用数据的抬头级别屏幕
 - 包括指定项目数据的项目级别屏幕

在销售凭证中的屏幕

例如,在销售凭证中的概述屏幕包括下列数据:

概述屏幕	
客户 - 物料信息	除了自己的物料编号外,还可以发现客户为每一个项目使用的编 号。当为一个物料创建一个订单时,可以使用该屏幕输入编号, 该编号是客户用来代替自己的物料编号的。
装运	对于每一个项目和计划行,显示装运数据,如装货日期、装运地点 、交货不足容差和交货过量容差。
出据发票	此处,可以看到该项目的净值,付款条件的术语,对于每一个项 目的国际贸易术语解释通则。
拒绝原因	此处,可以发现拒绝各个项目的原因。例如,客户可以因为推迟 交货而拒绝一个项目。

例如,销售凭证中的详细屏幕包括下列数据:

详细屏幕	说明
定价	在抬头和项目级别中用来定价的定价因素(价格、折扣、额外费) 。定价条件可以应用在抬头或项目级别中。
帐户分配	例如,关于开销怎样从销售凭证转换到利润中心帐户的数据。
采购订单数据	例如,订货方角度的数据包括客户的采购订单数目、采购订单日期 和订货方的信息。在项目级别,该屏幕也显示项目编号和客户物料 编号。
状态	关于业务事务和数据完整性的信息。在项目级别确定各自项目的状 态。在抬头级别显示的整个凭证的状态是由项目的状态产生的。



销售数据来源于何处

当创建一个销售凭证时,系统从下列资源中采用大量数据:

来源于主记录的数据

系统确定的数据

来源于前述凭证的数据



来源于主记录的数据

当不引用前述的凭证创建一个销售凭证时,系统从主记录中取数据。系统复制下列数据:

- · 关于售达方和客户主记录中的其它合作伙伴(例如,送达方或付款方)的数据
- · 物料主记录中的项目数据
- 任何相关的客户 物料信息记录中的数据

下图说明了转换到销售凭证或为销售凭证确定的一些数据。



来源于客户主记录的数据

在其它事务中,将售达方的名字以及针对为交货组合销售凭证项目 的协议和订单组合从客户主记录复制到凭证中。可以为一个特殊的业务事务更改这些数据。

这个凭证包括可以在抬头和项目中输入的数据。这里的抬头数据通常也应用在项目中。例如,将付

款条件、国际贸易术语解释通则、合作伙伴功能和交货工厂从业务伙伴的客户主记录中复 制到凭证

和计划行中。可以更改每一个项目中的数据。

可能变化的项目和抬头数据

销售凭证可以包括项目,这些项目中的一些业务数据不同于抬头中的业务数据。通过选择 概述屏幕

中的*编辑 销售准则 项目 指定的数据*,可以检查项目,在该项目中,数据随抬头数据而变化。可以得到一个只包含项目的概

述屏幕,数据是为该项目定义的。如果为一个项目输入从凭证中的数据导出的通用业务数据,则对

凭证抬头中数据的后续更改对该项目不起作用。



示例

将付款条件ZB01从凭证抬头中复制到该项目中。把项目20的付款条件更改成ZB02。

如果随后将抬头中的付款条件更改成ZB03,这对于项目20没有影响。如果将凭证 抬头

中的国际贸易术语解释通则从FOB更改到EXW,这个更改对项目20 也没有影响。

来源于不同业务伙伴的数据

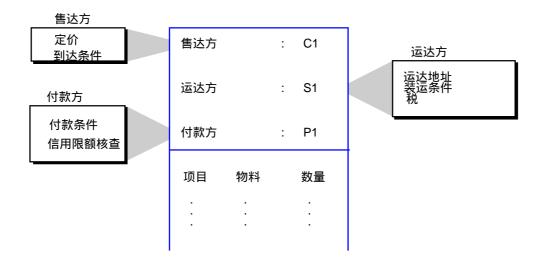
有时客户主记录为许多合作伙伴功能指定不同的伙伴。例如,可以为单个售达方定义多个 送达方。

另外,可以为接收和付款发票定义不同的合作伙伴。每一合作伙伴有其自己的客户主记录 并且在 销售订单处理期间,系统自动把数据从相关合作伙伴的客户主记录复制到销售订单中。例如,对每

一个不同的送达方,系统把合适的交货和装运数据从客户主记录复制到凭证中。

下图说明一个售达方、送达方和付款方都不相同的例子。对于该凭证,从付款方的客户主记录中复

制付款条件,而从送达方的客户主记录中复制目的地地址。



来源于物料主记录的数据

数据如重量、交货优先级、过量交货和不足交货规则,被从物料主记录中复制到各自的项目中。可

以为每一业务事务更改这些数据。

系统怎样确定交货工厂

可以在客户主记录和物料主记录中输入交货工厂。根据下列标准为交货工厂采用一个值:

如果在中定义交货工厂	则从…中采用交货工厂
只有物料主记录	物料主记录
只有客户主记录	客户主 记录 (为查询工厂维护物料)
物料和客户主记录	客户主记录 (为查询工厂维护物料)
物料和客户主记录	物料主记录 (不为在客户主记录中定义的交货工厂维护物料)



从送达方的客户主记录中采用交货工厂。记住这个,以免送达方与售达方不同。

来源于客户 - 物料信息记录的数据

可以为客户-物料信息记录中的物料确定客户指定的数据。例如,可以定义物料编号和描述。

该描述是客户为物料以及指定的装运数据使用的。如交货优先级和部分交货说明。

如果已经在客户 - 物料信息记录中维护了客户数据,可以用这些客户数据存取物料,这远比必

须找到实际的物料编号要好。要调用销售凭证中的客户视图,选择*概述 客户-物料.* 信息

在最终屏幕上,可以输入客户-物料编号或一个客户描述。系统确定管理物料所用的编号。当

创建信息记录时,系统从客户主记录和物料主记录中复制有些数据。可以在信息记录中更 改这些

数据。如果存在一个客户·物料信息记录,它定义的数据具有高于客户和/或物料主记录中的数据

的优先级,并且相应地复制到各自的项目中。可以为每一事务更改这些数据。



系统确定的数据

销售凭证中的一些数据依赖于因素(客户、物料等)的组合并且不能直接从客户或物料主记录复制

到凭证中。相反地,系统必须基于那段特殊时间的许多因素来确定这些数据。例如,在销售客户化

期间,存储关于不同路线的数据-依赖于交货工厂和送达方的地点-而不受系统中主数据的约束。

在销售订单处理期间,如果未提供必要的数据,系统则可以自动确定交货路线。近似地,可以预先

定义数据并且在处理以下论题期间确定数据:

- · 价格、折扣和附加费
- · 交货计划的日期
- 装运点



来源于前述凭证的数据

如果对前述凭证的报价单创建一个销售凭证,系统则从该前述凭证中复制大部分数据。前述凭证中

的数据来源于主记录,例如客户或物料主记录。既然从前述凭证复制针对该销售凭证的数据,则一

旦创建前述凭证,对主记录的任何更改都对该销售凭证没有影响。然而,如果在销售凭证中创建

一个附加项目,系统则从主记录中(例如,从物料主记录或客户-物料信息记录中)为该项目确定

数据。



示例

已经输入一个询价并从询价处创建一个报价单。在创建报价单以前,要对物料主记

录和客户主记录作改变:

- 更改物料主记录中的短文本。在项目级别的销售凭证中存储短文本。
- 将客户主记录中的付款条件从ZB01更改为ZB03。该条件存储在销售凭证的抬 头中。

当输入询价时,系统将该物料的原始短文本复制到项目中。如果为报价单中的该 物料

输入另一个项目,系统则为新项目显示新的短文本。

一旦将它从前述凭证的抬头复制到报价单的抬头中,ZB01仍然被建议作为全部项目的付

款条件,包括新项目。客户主记录中的改动对报价单没有影响。



如何控制销售凭证

在销售客户化期间,为了控制销售凭证的处理,系统管理员定义多种数据类型。数据的定义发生在

三个不同级别:

与会计结构的链接

与物料管理结构的链接

掌握计划行类别

例如,在销售凭证级别,可以指定是否为一个特殊凭证类型作信用核查。另外,可以指定 是否自动

冻结一个凭证和在进一步处理凭证前是否必须先检查它(例如,对贷项凭单的需求)。例如,在项

目类别级别可以指定是否一个项目类别依赖于交货或出据发票。例如,在报价单中的项目 类别不依

赖于交货或出据发票。最后,可以根据怎样执行MRP需求和可用量核查来定义计划行类别。



掌握销售凭证类型

SAP R/3系统的标准版本包括许多预定义的销售凭证类型。在系统实现期间,可以修改这些

标准的定义,以符合贵机构的特殊需要。另外,可以添加自己的销售凭证类型。标准销售 凭

证的类型包括如下:

处理类型	销售凭证类型	缩写
销售查询	询价	IN
	报价单	QT
	免费交货	FD
销售订单	标准销售订单	OR
	现金销售	BV
	紧急订单	SO
概要协议	数量合同	QM
	维护合同	WV
	租借合同	MV
	计划协议	SA
杂项	贷项凭单请求	CR
	借项凭单请求	DR
	后续免费交货	SD
	返回	RE

销售凭证类型中的控制因素

通过使用在销售客户化中定义的控制因素,用自己的功能范围提供它的这种方式,可以定义

每一销售凭证类型。可以定制凭证类型以便满足贵公司的需求。如果在SAP R/3系统的标准

版本中指定的类型不满足贵销售机构的需求,可以修改现有的或创建自己的凭证类型。系统

管理员负责维护控制因素。

下列问题的回答形成了决定如何定义一个特殊销售凭证类型的基础:

通用数据

- · 可以仅引用前述凭证输入该凭证吗?
- · 考虑现有的客户 物料信息记录吗?
- 要计划交货日期吗?
- · 创建一个凭证时,必须输入客户编号吗?例如,不引用一个特殊的客户输入产品计划。
- 定义了何种订货可能?

对于每一个项目要从物料主记录中取产品组吗?在抬头中指定的一个可选产品组 要优先

接管项目说明吗?

- · 如果在抬头中输入的产品组与项目中的产品组有出入,系统如何反应?
- · 要执行信用限额核查吗?

- · 对内部或外部编号分配的凭证编号来源于哪一编号范围?
- · 哪些字段与不完全日志相关?例如,有效期对于合同很重要并且必须在凭证中指定。
- · 不完全凭证可以保存吗?或者全部数据必须完全吗?
- · 哪些合作伙伴功能是允许的?哪些是托管的?

装运数据

- · 交货应具有哪些交货类型?
- 要执行交货计划吗?
- · 要执行运输计划吗?
- · 要为一个指定原因自动设置交货冻结吗?例如,一个交货冻结对于免费交货可能是合适 的。
- · 可以为一个销售凭证类型定义装运条件。不论在客户主记录中定义了什么,都将这些复制到凭证中。

出据发票数据

- · 订货或交货产生的发票应具有何种出据发票类型?
- · 要为一个指定原因自动设置出据发票冻结吗?例如,如果在使用一个贷项凭单请求以前,首先核查它,则一个出据发票冻结可能是合适的。



掌握计划行类别

为销售凭证提供附加控制功能,来定义项目类别,这样满足不同业务事务的需求。为每个 这

些项目类别定义一个分开控制。例如,标准项目的功能完全不同于那些免费项目或文本项目。

下图说明了一些在 SAP R/3 系统标准版本中定义的项目类别。例如 ,第一个例子为询价、报价单和销售订单中的标准项目显示项目类别。



计划行类别控制

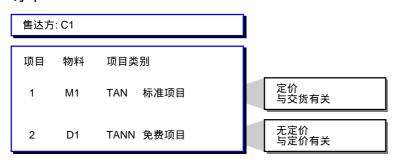
通过使用一个项目类别,系统可以不同地处理在每一销售凭证类型中的物料。例如,可以为

一个询价和订单中的物料定义不同的控制。下图说明了怎样在询价和订单中控制物料的例子。

询价



订单



在询价中定价标准项目,但与交货无关。然而对于从属于标准项目的免费项目不执行定价

并

且与交货无关。在销售订单中情况则不同。两个项目都与交货有关,但仅对标准项目执行定价。

计划行类别中的控制因素

依赖于销售凭证类型,允许不同的项目类别。通过为每一项目类别定义控制因素,可以定制

它们以满足安装的特殊需要。可以修改现有的或创建自己的项目类别。系统管理员负责维护

控制因素。下列问题的回答形成了决定如何定义一个特殊项目类别的基础:

通用数据

- · 为项目执行定价吗?
- · 一个项目何时被认为是完成的?例如,如果全部的数量都被复制到一个销售订单中, 一个报价单项目才被认为完成。
- · 引用一个物料,这是项目或文本项目吗?
- · 对于项目允许有计划行吗?
- · 通用业务数据如在计划行级别的付款条件可以不同于在抬头级别中的吗?
- · 如果计划行不能完全交货,要出现系统信息吗?
- · 哪些字段是与不完全日志相关的?
- · 在项目级别,哪些合作伙伴功能是允许的?哪些是托管的?
- · 对于业务事务哪个输出(例如,订单确认)是允许的?使用了哪个输出确定过程?

装运数据

- · 一个项目与交货有关吗?
- · 要确定一个项目的重量和体积吗?

出据发票数据

- 一个项目与出据发票有关吗?
- · 要确定项目的开销吗?
- · 是统计项目吗?为统计项目执行定价。然而,它们未被添加到订单的值中,那就是说,不为它们向客户收费。
- · 要为一个项目自动设置出据发票冻结吗?例如,这对出据发票前必须澄清价格的项目可能很重要。
- 它是返回项目吗?

确定项目类别

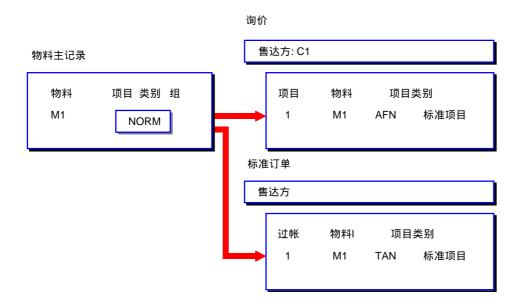
销售凭证中的项目类别与销售凭证类型和物料有关。在物料主记录中定义项目类别组。例如.

在 SAP R/3系统的标准版本中,为库存物料和对于服务及非库存物料组DIEN定义项目类

别

组NORM。下图说明系统如何确定项目类别。对于具有项目类别组NORM的物料,系统为询

价(销售凭证IN)和针对标准订单(销售凭证类型OR)的项目类别TAN确定项目类别AFN。



为子项目确定项目类别

可以输入服务和以货贷款的回扣作为单独项目或分配到其它项目。称分配到另一个项目的 顶

目为子项目。为子项目确定项目类别与高级别项目有关。如果将以货贷款的回扣分配给一 个

标准订单(项目类别TAN),对于 SAP R/3系统的标准版本中的子项目使用项目级别 TANN。TAN与定价有关, TANN则与定价无关。这样,子项目作为免费项目处理。

created with Help to RTF file format converter



掌握计划行类别

将销售凭证中的项目细分成一个或多个计划行。这些计划行就日期和数量而言各不相同。 也

为计划定义不同的控制因素。例如,对于一些计划行,不执行物料需求计划;对于其它一些

则执行。为定义在返回凭证的一个计划行过帐收货,而不是发货。下图说明定义在 SAP R/3

系统的标准版本中的一些计划行类别的概述。



计划行类别控制

用不同的方法控制计划行类别:

- · 在询价中的计划行仅为信息所使用。
- · 对于计划行BN和CN不执行有效性核查和不传递需求。
- · 对于计划行BP和CP传递需求和核查物料的可用量。
- · 对于计划行类别BT、CT和CX不管理库存。对于类别BT和CT不过帐发货,而对于CX则邮寄发货。
- · 用同样的方式象类别BN和CN那样控制计划行类别BV和CV。然而,对于分析目的传递需求。
- · 对于返回凭证中的计划行DN过帐收货。
- · 计划行类别 CN、CP、CT和CV 于交货有关;其它计划行类别则与交货 无关。

对于计划行类别的控制因素

依赖于销售凭证类型和项目类别,允许不同的计划行类别。通过使用控制因素,可以定制计

划行类别,来满足安装的特殊需要。另外,可以定义新的计划行类别。系统管理员负责维护

控制因素。下列问题的回答形成了决定如何定义一个特殊计划行类别的基础:

通用数据

- · 哪些字段与不完全日志有关?
- · 要将一个客户需求报告给采购和生产吗?

- · 要执行可用量核查吗?
- · 对于一个返回凭证,它是计划行吗?

装运数据

- 计划行与交货有关吗?
- · 要为计划行自动设置一个交货冻结吗?对于免费交货一个交货冻结是合适的。

确定项目类别

计划行类别与相应项目的项目类别和该物料的MRP类型(物料需求计划)有关。在物料主记

录中指定一个物料的MRP类型。计划行类别自动用在合适的表中设置的值作为缺省值。可以

手工修改销售凭证中的输入。当输入一个计划行类别时,系统检查该类别是否允许。对于 在

每种情况下,哪些计划行类别是允许的,请咨询系统管理员。

销售查询:询价和报价单

关于销售查询

处理销售查询

创建一个报价单

修改一个报价单

显示一个报价单

删除一个报价单

提供客户可选项目



关于销售查询

订单周期可以从销售订单本身或较早的销售查询开始,例如一个询价或报价单。销售查询让

输入和存储全部在销售订单处理期间使用的重要的、与销售相关的信息。可以在初始输入屏

幕中快速输入不复杂的查询。查询可以从头开始或复制。例如,当一个客户决定要一个公司

的报价时,可以直接将一个前述输入的询价复制到报价单中。如果希望的话,在销售查询中

存储的数据形成了后续凭证和销售分析的基础。例如,销售输入人员可以将随后的询价复

制

到销售订单中。针对分析列出在最后六个月所处理的全部报价单并且麻烦地看看那些被拒 绝

的和因为什么被拒绝。

在标准系统中销售查询的类型

SAP R/3 系统的标准版本针对销售查询包括下列凭证类型:

- . 询价
- · 报价单
- · 销售信息



说明

另外,可以用销售用户设置来定义自己的销售查询凭证类型。例如,可以建立一个特殊的报价单类型并且为包含在 报价单中的数据维护信息。

询价

询价表示一个通用的销售查询。例如,客户或预期客户想知道是否存货某一行或也许产品有目录和小册子。在一个询价中除了记录这种信息之外,还可以:

- · 输入指定的产品
- · 输入要研究产品的描述
- · 执行自动定价
- · 手工核查可用量

报价单

当客户有一个销售查询时,可以创建报价单。例如,客户想知道一产品的某一数量价值多少

和何时可以装运。当创建一个报价单时,可以:

- · 输入指定的产品
- · 输入要研究产品的描述
- · 执行自动定价
- · 手工核查可用量
- · 核查订货可能性
- · 给客户提供可选项目

创建的报价单让负责用装订的报价书写客户查询。

销售信息

如果一个客户想要定价和交货信息,但不要以报价单的形式,可以将合同记录为一个销售信息

凭证。就象在询价和报价单的情况下,该销售信息凭证随后可用作销售订单和销售分析的 基础。

体会

使用销售查询需要附加的工作:必须首先输入信息然后在系统中定期维护。例如,创建和维

护这类数据在下列情况下可能是非常有用的:

- · 销售机构通过小批量高价位出售产品(每次销售的资金足够高以保证额外的工作)。
- · 销售机构通过大批量低价位出售产品(例如,快速转移消费品),但谈判大量的合同时,想记录预销售数据。 ·销售机构与政府代理或大的组织和机构作生意,按惯例这些机构发出投标和需求。想记录整个销售周期。
- · 想通过报告和分析来评估每次销售处理过程。例如,想用后续销售订单和发票的值和报价单的值作比较,然后评估计划过程的效果。或者想评估销售人和销售组所转换的定价单的成功率。

使用销售查询的例子

为了配备医院中的集中看护病房公司发出报价单。依赖于医院和其它因素,设备可能变化,但组件的40%是标准的。公司的销售人员将标准组件复制到来源于主数据的报价单(例如,标准条款)。无论何时,只要可能的话,这些人员从相似查询产生的现有报价单中复制剩余

的组件。这些人员可以有选择地从 在销售订单中使用产品建议



处理销售查询

这一部分描述可在处理销售查询中使用的功能,例如,订货可能性和可选项目。另外,在处

理销售查询以前,有一个前提条件清单需要事先完成。

订货可能性

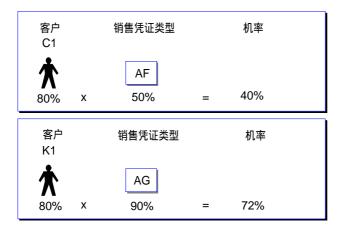
当创建一个销售查询时,可能想知道:客户从我处购买的可能性是什么?系统从可被定义的

主数据中计算可能性,这些数据是为销售凭证类型和指定的客户定义的。该估算被表示为百

分数。基于产生的可能性,系统计算一个期望的订货值并且在两行输入的总览屏幕的顶部 显

示它。然后可以首先列出被确认的带有最高可能性的销售查询,通过这种方式产生报价单或

询价的清单。下图说明系统如何从主数据计算订货可能性。



可选项目

当发出一个报价单时,可用包括可选项目。例如,可以为客户需要的产品列出一个或多个提供客户可选项目。如果客户决定接受选择之一,当创建销售订单时,可以从报价单中复制它。如果知道哪一个产品是客户最有可能选择的,系统可以自动将相关可选

项目复制到销售订单中。

使用销售查询的前提

在使用销售查询以前,必须维护以下内容:

- · 通过客户和凭证类型针对订货可能性维护主数据
- · 相关的销售查询凭证类型
- · 为凭证流复制需求
- · 对于可选项目的主数据(物料确定)

在销售用户设置中维护凭证类型和复制需求。关于这些功能的进一步信息,参见在线实现帮助。



创建一个报价单

可以从头创建一个报价单或从现有的询价、报价单或销售活动中(例如,当对客户作销售访

问)复制信息。

要从头创建一个报价单,如下进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择后勤 销售/分销 销售
- 2. 选择报价单 创建。

- 3. 如果可能的话,输入报价单类型和机构数据。
- 4. 按下回车键。
- 5. 输入下列数据:
 - 售达方的客户编号
 - 有效期(开始和结束)
 - 物料编号(可以在*描述*字段输入文本来取代物料编号)
 - 数量
- 6. 如果要为一个项目输入选择,参见提供客户可选项目.
- 7. 按下回车键。

如果想在项目级别修改数据,标记该项目,然后选择合适的菜单条目。如果想在抬头级别输入附加信息,选择合适的菜单条目。

8. 保存凭证。



修改一个报价单

可能需要对已经在系统中输入的报价单作修改。例如,客户可能想接受报价单中的一些项目。

但不想接受其它项目。那么需要修改该报价单,标记拒绝的项目和分配拒绝原因,如果不知

道编号的话,则可以选择一个报价单来修改或者可以通过选择可能的输入按钮搜索它。可选

地,可以用自己的选择标准(例如客户、物料、可能性)产生报价单的清单并且选择要修 改

的报价单。

从下列任务之一选择:

从清单中修改报价单

在报价单中拒绝项目

在报价单中删除项目

参见:

关于产生报价单的清单的进一步信息,参见在销售和分销中利用清单。



从清单中修改报价单

从清单中修改一个报价单,如下进行:

1. 在主菜单屏幕中选择后勤 销售/分销 销售。

- 2. 选择 报价单 清单。
- 输入选择标准。
 通过选择 进一步选择标准,可以输入附加的标准,例如可能性和销售办公室。
- 4. 按下回车键。
- 5. 系统显示满足选择标准的报价单的清单。
- 6. 选择一个报价单,作相应的修改并且保存凭证。返回到清单中。



在报价单中拒绝项目

在报价单中拒绝一个或多个项目,如下进行:

- 1. 或者选择单个报价单,或者产生一个报价单的清单从中选择要修改的那个。 如果客户已经因为同样的原因拒绝了几个项目,可以使用一个捷径。标记受影响的 项目,然后选择 编辑 对…快速修改 拒绝原因。
- 输入合适的拒绝原因并选择*复制*。
 系统将相同的拒绝原因分配给全部标记的项目。
- 3. 如果客户因为不同的原来已经拒绝了几个项目,选择 *总览 拒绝原因*并且对每一 受影响的项目输入合适原因。
- 4. 保存修改。

系统对项目拒绝的反应

如果在一个报价单中拒绝一个项目,相同自动取消任何先前为该项目产生的物料计划需求(MRP)。被拒绝的项目不复制到后续的销售订单中。



在报价单中删除项目

可以在报价单中删除一个项目,假设从未在此处创建订货项目。要在报价单中删除项目, 如

下进行:

- 1. 或者选择单个报价单,或者产生一个报价单的清单从中选择要修改的那个。
- 2. 标记要删除的项目并且选择 *编辑 删除项目*。 系统提示确认删除。
- 3. 保存修改。

关于删除整个报价单的信息,参见删除一个报价单.



显示一个报价单

可以显示单个报价单,可能反应一个客户对一个状态的需求。另外,可以用各种选择标准来

显示一个报价单的清单。关于如何显示一个报价单清单的信息,参见在销售和分销中利用清单。

显示一个报价单,按如下进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择 报价单 显示。
- 3. 如果已经了解它,输入报价单的编号或选择可能的输入按钮来搜索想要的报价单。
- 4. 按下回车键以显示报价单。



删除一个报价单

可以删除整个报价单,假设没有将报价单中的任何项目用作为销售订单的基础。 删除一个报价单,如下进行:

- 1. 或者选择单个报价单,或者产生一个报价单的清单并且选择要删除的那个。
- 2. 选择 销售凭证 删除。

系统提示确认删除。3. 保存修改。

关于从报价单中删除项目的信息,参见修改一个报价单.



提供客户可选项目

当为一个项目输入选择时,必须直接在项目下面输入它们。在报价单中输入可选项目,如下

进行:

- 1. 使用报价单的两行输入屏幕。如果知道客户最有可能选择哪一种物料,在报价单中输入它作为主项目。
- 2. 为可选项目在主项目下直接输入下列信息。
 - 在 *物料* 字段, 输入物料编号
 - 在 *可选项目* 字段 (*可选项目*),输入物料的项目编号, 此项目作为该物料的选择(在步骤1输入的物料)
 - 如果对于一个项目有多于一个的选择,重复该过程并且输入相同的物料编号

3. 保存该报价单。



如果正在将一个带有可选项目的询价复制到报价单中或将一个报价单复制到一个销

售订单中,系统自动只复制主项目。如果想要改为复制一个可选项目,当参照一个

现有的凭证来创建一个新的凭证时,可以使用自动在对话框中出现的*选择清单*功能。

这里,只须标记要复制的相关的可选项目。

销售订单

关于销售订单

创建一个销售订单

通过参考创建一个销售订单

通过以实物回扣项目来创建一个销售订单

通过服务项目创建一个销售订单

修改销售订单

显示销售订单

冻结销售订单

删除销售订单

在销售订单中拒绝项目



关干销售订单

可以用不同地方式处理 SAP R/3 系统中的销售订单,依赖于特定需求。在最简单的情况下,

可以在单个屏幕中用几个项目输入一个销售订单。系统自动从相关的主记录中建议数据:

- · 从售达方的客户主记录中,系统建议销售、装运、定价和出具发票数据。 另外,在客户现场系统复制客户指定的关于文本、合作伙伴和合同人员的 主数据。
- · 对于销售订单中的每一种物料,系统自动从相关的物料主记录建议数据,例如对于定价、交货计划、可用量核查、税确定、重量确定和体积确定的数据。

由系统所建议的数据可以作为销售订单的基础,如果销售订单处理过程需要它,则可以手

工修改

数据或添加新的数据。例如,定价方针在允许的范围内可能准许手工修改某一回扣的值。 另外,

可以在销售订单中分割能够显示和修改数据的不同屏幕的编号,例如,付款条件和交货数据。

用现有的凭证作为参考

通过对现有凭证的参考来创建一个新的销售订单也很容易。例如,如果客户接受了发送的 一个报

价单,当创建该报价单时,系统则从报价单中复制全部相关的主数据。进一步的信息,参见

通过参考创建一个销售订单.

在订单处理期间的标准功能

当使用SAP R/3系统的标准版本处理一个销售订单时,系统自动执行如下的基本功能:

- · 定价
- · 可用量核查(如果在物料主记录中定义了该功能)
- · 将需求转移到物料计划(MRP)中
- · 交货计划
- · 装运点和路线确定
- · 信用限额核查

在标准系统中销售订单的类型

除了标准销售订单之外,SAP R/3系统的标准版本还包括特殊的订单类型,例如急需订单和现金

销售。进一步的信息,参见特殊销售订单.



创建一个销售订单

要创建一个标准销售订单,如下进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择后勤 销售分销 销售
- 2. 选择销售订单 创建。
- 3. 输入订单类型,必要的话,输入机构数据。

通常从用户定义的参数中建议关于销售机构、分销渠道和产品组的值。对于销售办公 室和

销售组的输入是可选的。

- 4. 按下回车键。
- 5. 输入下列数据:
 - 售达方的客户编号

- 客户的采购订单编号
- 物料编号
- 对于物料的订单数量
- 6. 按下回车键。

例如,如果在售达方的客户主记录中定义了几个卸货点或几个送达方,系统在对话框中显示选项。系统可以为任何或全部下列数据显示选项:

- 卸货点
- 送达方
- 付款方
- 出具发票方
- 7. 通过将光标放在该行上或选定选择,来从这些建议中选择有效数据。一旦已 经选择了这

些数据,系统则显示输入的物料数据。如果系统执行了可用量核查,并且发现对于要 在

需要的日期交货的订单项目尚有足够的库存,系统则显示一个屏幕,在该屏幕中,可以

在几个交货建议中作出选择。进一步的信息,参见 在销售凭证中对可用量核查的反应.

- 8. 如果要输入关于抬头和项目的进一步信息,选择相应的菜单输入。如果要对于该项目 修
 - 改数据,在选择菜单输入以前标记该项目。
- 9. 输入全部必要数据。
- 10. 保存凭证。

在销售订单中的包装信息

可以为销售订单中的包装指定一个建议。可以决定在交货时间如何包装各个项目。然后在交货处

理期间将这些信息复制到交货中,必要的话,可以在那里修改它们。在销售订单中输入包装信息,

选择编辑 包装建议。进一步的信息,参见装运中的包装.



通过参考创建一个销售订单

例如,如果正在创建一个销售订单并且想参考一个报价单,则可以从菜单条中调用下列功能:

销售凭证 通过参考来创建 报价单。

可以通过两种方式调用这一功能:

· 在初始化屏幕中(创建销售订单屏幕)

项目和抬头数据都被从报价单复制到销售订单中。

· 在销售订单处理过程中(订单输入屏幕) 系统从报价单中复制项目数据。如果将*售达方*字段设为空,系统则只复制抬头数据。

参见:

关干复制凭证

复制项目数据

当通过参考其它凭证来创建一个销售订单时,出现一个可以在下列可能性之间作出选择的对话框:

- · 将全部项目复制到新的凭证中复制
- · 仅将一些项目复制到新凭证中

在新的凭证中复制所选择的项目,如下进行:

- 1. 选择选择清单
- 2. 取消对不想复制到新凭证中的项目的选择。如果必要的话,修改要复制的项目数量。
- 选择_{复制}将所选择的项目复制到新凭证中。
 可以部分地复制项目,除非为该凭证类型定义了完全参考。系统管理员负责定义完全或部分参考。



说明

不能复制不完整的销售凭证。

将多个凭证复制到一个新凭证中

当创建一个新的凭证时,也可以将项目从多个凭证复制到新的凭证中。

要从多个凭证中复制项目,选择*销售凭证 通过参考来创建 报价单或询价*。 又出现一个对话框,在该对话框中,可以输入要复制的新凭证的编号。

将一个凭证复制到多个新凭证中

系统管理员可以为复制功能指定完全参考。这便意味着必须将整个凭证复制到一个新凭证 中。如果

未指定完全参考,可以将一个凭证复制到几个凭证中。这种情况下,可以使用选择清单来为一个凭

证选择项目。通过在每种情况下仅复制项目数量的一部分,也可以将一个项目复制到几个凭证中。

在下一个凭证中,可以仅选择那些尚未从参考凭证中复制的项目或数量。



通过以实物回扣项目来创建一个销售订单

实物回扣是以免费交付货物的形式出现的回扣。实物回扣可以附属于另一个项目或在自己

的权限范

围内是一个主项目。如果在标准销售订单中输入一个子项目,系统自动认为它是一个实物 回扣,假

设相应的物料具有项目类别组NORM。

将一个实物回扣输入为子项目,如下进行:

- 1. 在销售订单中,选择总览 双行输入。
- 2. 在高一级项目中直接输入以实物回扣的物料编号。在第二个输入行的*HgLvlt*字段 (高一级项目)中,输入高一级项目的项目编号。
- 3. 按下回车键。

在此处将出现各种需要抬头数据的对话框。例如,如果已经在售达方的客户主记录中 定义了几个送达方或卸货地点,将出现这些对话框。如果可用量核查确定库存不足, 那

么系统显示包含交货建议的屏幕。

当提供了所有的必要信息以后,出现双行总览屏幕。在 SAP R/3 系统的标准版本中,系统自动将项目类别TANN分配给以实物回扣项目。

回溯地输入以实物回扣项目

必须在高一级项目下面直接输入实物回扣。如果不可能这样作,可能因为创建销售订单以后才决定该折扣,可以使用修改功能(销售凭证 修改)在后来的地点插入以实物回扣。

修改功能使能够在项目编号处输入,系统将自动在高一级项目下面直接插入该项目编号。

修改高一级项目的数量

如果后来修改主项目的数量,系统自动在比例上调整附属的实物回扣项目的数量。然而,如果要阻止它,如下进行:

- 1. 在总览屏幕中标记实物回扣项目并且选择 项目 结构 配件。
- 标记紧接着 UoM字段的固定标识。
 如果修改主项目的数量,那么以实物回扣项目的数量保持不变。

将以实物回扣输入为主项目

如果想将实物回扣项目输入作为主项目,那么将建议的主项目类型TAN修改成TANN。



通过服务项目创建一个销售订单

输入一个服务正如输入一个通过以实物回扣项目来创建一个销售订单。 也可以在此处输入主或子项目。使用为物料主记录中的每一个服务建议的项目类别组 DIEN,系统为该项目确定项目类别TAX。它同时为主项目和子项目建议该项目类别。 通过在双行输入屏幕将一个服务子项目分配到高一级的项目中,输入一个服务子项目 作为实物回扣项目。当在主项目中修改数量时,该服务子项目也被适当地调整。



修改销售订单

修改销售订单时,或者可以为订单中的各个项目修改数据,或者通过使用快速修改功能同时对多于

一个的项目作修改。进一步的信息,参见作快速修改.

修改一个销售订单,如下进行:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售分销 销售。
- 2. 选择 *销售订单* 修改。.
- 系统自动建议在当前工作期间所创建的最后一个订单的编号。
 可以输入要修改的销售订单的编号,或者如果不知道订单编号,那么输入相关的采购订
 单编号或交货。
- 4. 按下回车键。
- 5. 修改并且保存凭证。



显示销售订单

显示一个销售订单,如下进行:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售分销 销售。
- 2. 选择 销售订单 显示。.

可以输入要显示的销售订单的编号,或者如果不知道订单编号,输入相关的采购订单编 编 号或交货。

3. 按下回车键,来显示该销售订单。

显示一个销售订单的清单

有各种想要显示销售订单清单的原因:

- · 例如,相应于客户询价,要得到有关现有销售订单的信息。
- · 为了分析,要为某一物料或业务伙伴显示全部销售订单。
- · 要显示数据尚不完整的全部销售订单。

对于所有的销售凭证,显示清单的过程是完全一致的。进一步的信息,参见 在销售和分销中利用清单.



冻结销售订单

可以为下列后续功能冻结销售订单:

. 装运

如果试着为一个因为装运而冻结的销售订单创建一个交货,那么得到一个错误信息。

· 出具发票

系统不允许为一个因为在下面的销售订单出具发票而冻结的交货创建一个出具发票 凭证。

当试着创建各自的出具发票凭证时,系统在相关的日志中输入一个信息。在出具发票 凭证

的汇总处理情况下,交货不包括在出具发票付款清单中。

另外,可以为某一客户冻结销售凭证类型。例如,可以为一个特殊客户冻结销售订单的创建。

设置交货冻结

可以在抬头和各自的项目以及计划行中设置一个交货冻结:

- · 在抬头中设置一个交货冻结,在总览屏幕或抬头屏幕中选择抬头 *业务数据*。 将在屏幕的装运部分看到交货冻结字段。
- · 在项目中设置一个交货冻结,使用作快速修改 功能。
- · 为计划行设置一个交货冻结,标记要为在项目的计划行屏幕中的交货而冻结的计划 行。然后 选择*编辑* 装运详述。.

设置出具发票冻结

可以在抬头各自的项目中设置出具发票冻结:

- · 在抬头中设置出具发票冻结,在总览屏幕或抬头屏幕中选择 *抬头* 业务数据。
- · 为项目设置一个出具发票冻结,将光标放在项目上并且选择*项目* 业务数据。

冻结销售凭证类型

可以定制系统,以便于为指定的客户冻结指定的销售凭证类型。进一步的信息,参见 冻结客户主记录d.



删除销售订单

可以在销售订单中删除整个销售订单或各自的订单项目,依赖于它们的状态和是否有后续的凭证已

经存在。例如,如果已经为交货处理了某一项目,那么在销售订单中不删除它。

删除整个销售订单

删除整个销售订单,如下进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售分销 销售。
- 2. 选择 销售订单 修改。
- 系统自动处理在当前工作期间创建的最后一个订单编号。
 可以输入要修改的销售订单编号,或者如果不知道订单编号,那么输入相关的采购订单编号或交货。
- 4. 按下回车键。
- 5. 选择 销售凭证 删除。
- 6. 证实想删除该销售订单并且按下回车键。

在销售订单中删除一个项目

在销售订单中删除一个项目,如下进行:

- 1. 调用销售订单,在该订单中想使用修改功能删除一个项目。
- 2. 将光标放在要删除的项目上,或者如果要删除几个项目,标记要删除的项目。 选择*编辑 删除项目*。
- 3. 确认想删除该销售订单并且按下回车键。
- 4. 从项目被删除处保存该销售订单。



在销售订单中拒绝项目

可以输入拒绝一个或多个项目的原因。这些项目将不被复制到后续的凭证中。

拒绝一个项目,如下进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择 销售订单 修改。
- 3. 在销售订单字段输入凭证编号或选择可能的输入按钮来搜索编号。
- 4. 按下回车键。
- 5. 如果要拒绝全部项目,选择编辑 *选择项目 全选*。 如果只想拒绝一些项目,选择这些项目(在屏幕的左手边)。 可以输入对于项目的不同拒绝原因。在此情况下,如果选择*总览 拒绝原因*并且 跳过第6步,则更简单。
- 6. 选择 编辑 快速修改... 拒绝原因。
- 7. 在拒绝原因字段输入合适的预定义值。
- 8. 选择 复制。
- 9. 保存凭证。

特殊销售订单

关于现金销售

关于紧急订单

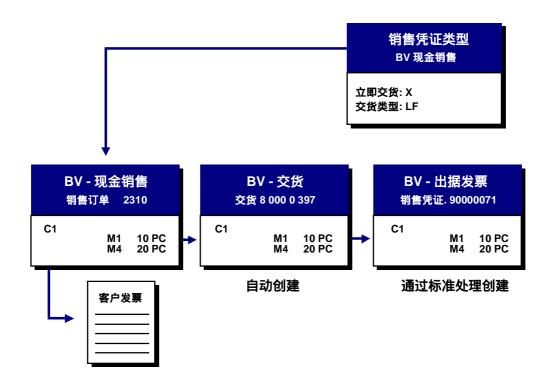


关于现金销售

在现金销售事务中,当发出销售订单时,客户拣配并且为货物付款。当订单输入人员创建一个现

金销售时,系统自动将当前日期建议为交货和出具发票日期。过帐销售订单时,系统自动

- · 在后台创建一个交货
 - 如果客户已经收到货物,该交货不应该与拣配相关。如果客户要从仓库拣配这些货物,该交货应该与拣配有关。如果货物将要发出,可以通过通常的方式维护交货来处理。
- 打印现金销售发票。



参见:

处理现金销售

创建一个现金销售



处理现金销售

一旦客户收到货物并且对货物表示满意,那么就认为完成了该事务。随后你应过帐发货。 你可以

在后台使用为此目的而设计的专用程序来处理该事务。随后可以为该事务出具发票。



说明

只有当订货量与发货量相同时,才对现金销售出具发票否则,要调整现金销售凭证,

以便交货量和要出具发票的数量相匹配。

使用与订单有关的集中出具发票处理来为现金销售出具发票。但不打印发票。用销售订单编号作

为在财务会计中创建的会计凭证的参照。

处理问题和不满

如果事务执行不顺利,则需要人工介入。例如,如果仓库中需求的货物数量不够,那么需要调整

交货量。同样地,如果客户不准备按约定的价格付款(例如由于货物质量一般),那么你可以在

现金销售凭证中修改该价格。



说明

在极特殊的情况,你可以从交货开始删除整个事务。

如果在拣配前损坏了交货,但已经付款,且没有可替代的库存,你可以启动一个后续交货。 如果对现金销售作了修改,你可以用重复打印输出功能发出一个新的现金销售发票。



创建一个现金销售

创建一个现金销售,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中,选择后勤 销售分销 销售。
- 2. 选择 销售订单 创建。
- 3. 输入现金销售的订单类型(在标准系统中用BV表示),如果必要的话,还要输入机构数据。

通常从用户定义的参数建议销售机构、分销渠道和产品组的值。销售办事处和销售小组的输入是可选的。

- 4. 回车。
- 5. 输入下列数据:

- 售达方的客户编号
- 物料编号
- 该物料的订货量
- 6. 回车。

如果系统执行可用量核查并且发现对于一个订货项目在要求的交货日期没有足够的 存货,那么系统显示一个供你在几个交货建议之间选择的屏幕。通常地,在现金销售中,你只售出能够在现场交货的的数量。。

7. 保存该凭证。

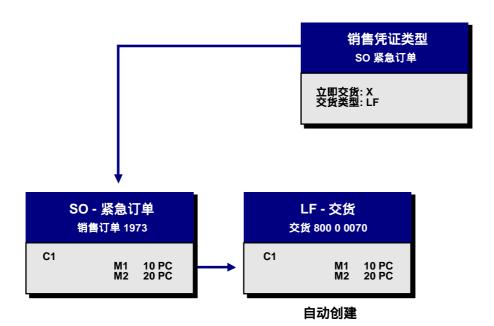
系统自动在后台处理交货并且将现金销售发票打印出来。随后在与订单相关的出具 发票事务中处理该销售量。参照订单编号将该金额过帐给财务会计。由于这是现金 销售,在运行出具发票期间不生成发票。

created with Help to RTF file format converter



关于紧急订单

在紧急订货事务中,客户拣配货物或者你在客户下订单的当天交付货物。然而,发票是后来才创建的。



参见:

创建一个紧急订单



创建一个紧急订单

创建一个紧急订单,按以下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中,选择后勤销售分销销售.。
- 2. 选择 销售订单 创建。
- 3. 输入现金销售的订单类型(在标准系统中用SO表示)如果必要的话,还要输入机构数据。

通常从用户定义的参数建议销售机构、分销渠道和产品组的值。销售办事处和销售小组 的输入是可选的。

- 4. 回车.
- 5. 输入下列数据:
 - 售达方的客户编号
 - 物料编号
 - 该物料的订货量
- 6. 回车。

如果在可用量核查期间,系统只确认所需求的订货量的一部分,剩余数量可以在以后 当作拖欠订单来处理。

7. 保存该凭证。

随后可以将该紧急订单作为与交货相关的出具发票事务来处理。出具发票过程按通常的方式进行。

计划协议

关于计划协议

创建一个计划协议

修改一个计划协议

显示一个计划协议

完成一个计划协议



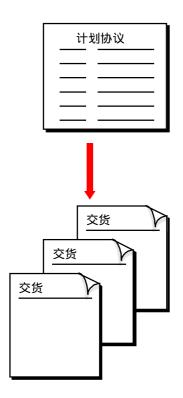
关于计划协议

计划协议与合同不同,合同只包含总的目标数量或价值,计划协议还包含指定的订货量和交

货日期。在计划中将每个交货输入成单独的计划行。你可以在创建计划协议时创建计划行,或者随后创建计划行。当计划协议到期时,通过在计划中创建交货来执行一个计划协议。完

全象处理普通的交货一样,你用同样的方式处理计划协议交货。在执行完交货以后,系统用

交货量修改计划协议项目中的交货量字段。下图说明了计划协议的凭证流。





创建一个计划协议

要创建一个计划协议,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择 草案协议 计划协议 创建。
- 输入计划协议类型,如果需要的话,输入机构数据。
 销售机构、分销渠道和产品组的值通常从用户主记录提供。销售办事处和销售小组的输入是可选的。
- 4. 回车。
- 5. 输入下列数据:
 - *售达方*字段中的售达方客户编号

- 在*开始生效*和*生效结束*字段中的有效期
- 物料编号
- 该物料的目标数量
- 6. 为项目输入交货日期,标记相关的项目并且选择项目 计划行 数量/日期。
- 7. 输入必要的计划行。

下表说明了输入交货日期的三种可能格式:

日期类型	说明	样本输入
d	日期	06/19/1995
W	星期	44/1995
m	月	11/1995

你所作的最后输入通常用此处的缺省值。

8. 回车。

下图确定确认数量。



说明

基于交货计划,有可能系统直到以后的日期 才能确认 数量。在此情况下,系统创建具有确认数量和确认日期的第二个计划行。

- 9. 选择回退,返回到总览屏幕。
- 10. 如果你要为抬头和项目输入更多的数据,选择相应的菜单输入。如果你要为项目修改

数据,那么在选择一个菜单条目以前标记这些项目。

- 11. 输入全部必要的数据。
- 12. 保存凭证。

计划协议中的包装信息

你可以在计划协议中指定包装建议。你可以决定在交货时如何包装单独的项目。然后在交 货

处理期间将这些信息复制到交货中,如果必要的话,可以在那里修改。

在计划协议中输入包装信息,选择编辑 包装建议。

有关的进一步信息,参见

装运中的包装。



修改一个计划协议

修改一个计划协议,按如下步骤进行:

1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 销售。

- 2. 选择 草案协议 计划协议 修改。
- 3. 在计划协议字段输入凭证编号或者通过匹配码搜索该编号。
- 4. 回车。

- 显示包括订货、确认、交货和开票的数量的交货总览
- 显示包括项目的不同状态的状态总览
- 5. 选择转向 回退 到总览屏幕。
- 6. 作出修改并且保存该凭证。



显示一个计划协议

要显示一个销售订单,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售分销 销售。
- 2. 选择 草案协议 计划协议 显示。
- 系统自动建议在当前工作进程内创建的最后的 计划协议的编号。
 你可以输入要显示的计划协议编号,如果你不知道该编号的话,输入一个或多个附加选择标准。例如,你可以输入相关采购订单的编号、卸货地点或售达方的名字。
- 4. 按下回车键显示计划协议。

如果满足你的选择标准的计划协议不只一个,系统显示一个你可以选择的清单。

显示计划协议的清单

想要显示一个或多个计划协议会有各种原因:

- · 你要得到关于现有计划协议的信息,可能是作为客户询价的反应。
- · 为了分析 , 你想对某一物料或业务伙伴显示全部计划协议。
- · 你想显示数据尚不完整的全部计划协议。

显示清单的过程与显示全部销售凭证的过程完全一致。关于进一步的信息,参见在销售和分销中利用清单.



完成一个计划协议

当没有要交货的项目时,计划协议才算完成。如果在协议中仍然有未清的项目,但你要关闭它,

那么你可以指派一个拒绝这些项目的原因。然后系统将该协议的状态设置为完成并且在到期交货

清单中不再出现未清项目。在计划协议中拒绝项目的过程与在销售订单中拒绝项目的过程 是一致

的。关于拒绝项目的更多信息,参见在销售订单中拒绝项目。

合同

关于合同

处理数量合同

创建一个数量合同

创建一个下达订单

修改一个数量合同

显示 数量合同

完成一个数量合同

created with Help to RTF file format converter



关于合同

SAP R/3系统标准版本中的合同分为以下两类:

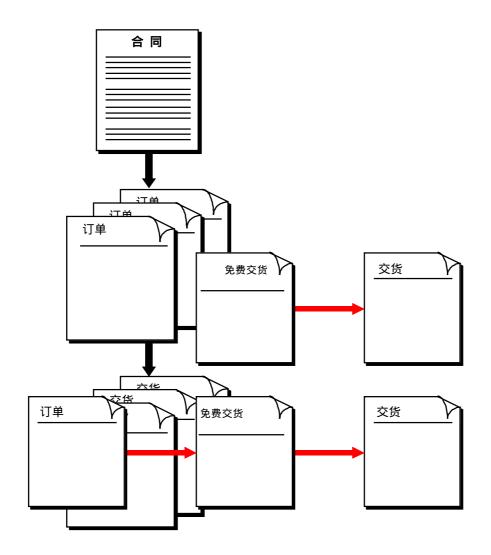
处理数量合同

服务管理



处理数量合同

数量合同是在指定的时期内你的客户从你处订购一定数量的产品的协议。该合同包含基本数量和价格信息内但没有指定的交货日期和数量的计划。(如果客户提供交货信息,你可以创建一个计划协议)。客户通过发出销售订单来履行合同。我们称这些销售订单为下达订单。当你创建一个下达订单时,你参考相关的合同并且系统自动修改合同中发放的数量。否则,处理下达订单就象处理标准销售订单一样。下图说明对于数量合同的凭证流。





创建一个数量合同

要创建一个数量合同,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择草案协议 合同 创建。
- 输入合同类型,必要的话,输入机构数据。
 可以从用户参数建议销售机构、分销渠道和产品组的值。销售办事处和销售组的输入 是可选的。
- 4. 回车。
- 5. 输入下列数据:
 - 在售达方字段的售达方客户编号
 - 对于该凭证的客户采购订单编号

- 在*开始生效*和*生效结束*字段中的有效期
- 物料编号
- 该物料的目标数量
- 目标数量是 合同中肝锪系 项目总量。
- 6. 回车。

如果你要为抬头和项目输入更多的数据,那么选择相应的菜单条目。如果你要为 该项目修改数据,那么在选择菜单条目以前标记这些项目。

- 7. 输入全部必要的数据。
- 8. 保存你的凭证。



创建一个下达订单

既然数量合同不包含具有交货日期信息的计划行,那么你必须对它创建下达订单。要创建下达 下达

订单,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择 订单 创建。
- 输入订单类型,必要的话,输入机构数据。
 销售机构、分销渠道和产品组的值通常是用户参数中的缺省值。销售办事处和销售组的输入是可选的。
- 4. 选择销售凭证 通过参考来创建 到合同。
- 5. 输入合同编号并且选择选择清单。

系统显示 合同项目尚未下达的数量。

- 6. 修改 下达订单的数量。如果你不想将全部合同项目复制到该下达订单中,那么选择 合适的项目。
- 7. 选择复制。
- 8. 输入该客户的采购订单编号。
- 9. 如果你要为抬头和项目输入更多的数据,那么选择合适的菜单条目。如果要修改项目数据,那么在选择菜单条目以前标记这些项目。
- 10. 输入全部必要的数据。
- 11. 保存你的凭证。



说明

你可能仅用某些订单类型针对一个合同创建下达订单,请和你的系统管理员 核查。

下达订单中的包装信息

你可以在下达订单中提出建议。你可以决定在交货时如何包装单独的项目。然后在交货处 理期间将这些信息复制到交货中,如果必要的话,可以在那里修改。

在下达订单中输入包装信息,选择编辑 包装建议。

有关的进一步信息,参见装运中的包装.



修改一个数量合同

要修改一个数量合同,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕选择后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择草案协议 合同 修改。
- 3. 在 合同字段输入凭证编号或者通过选择可能的条目按钮来搜索编号。
- 4. 回车。

如果已经为合同创建了下达订单,系统通知你后继凭证已存在。要显示这些凭证,选择*环境 凭证流*。这里显示出从合同中创建的全部下达订单。此处,你可以使用*转向*功能在下列屏幕中显示有关项目的进一步信息:

- 显示订货、确认、交货和开票数量的交货总览
- 显示项目的不同状态特征的状态总览
- 显示具有单独下达数量和总共下达数量的 下达订单总览。
- 5. 选择*转向 回退*来得到总览屏幕。
- 6. 作修改并且保存该凭证。



显示 数量合同

要显示一个数量合同,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售分销 销售。
- 2. 选择 草案协议 合同 显示。
- 系统自动建议在当前工作期间创建的最后一个合同的编号。
 你可以输入要显示的合同编号,如果你不知道该编号的话,输入相关采购订单或交货的编号。
- 按下回车键显示合同。
 如果满足你的选择标准的合同不只一个,系统显示一个可以选择的清单。

显示数量合同 清单

各种 要显示一个或多个合同的原因:

- · 你要得到关于现有合同的信息,可能是作为客户询价的反应。
- · 针对分析的目的,你想为某一物料或业务伙伴显示全部合同。
- · 你想显示数据尚不完整的全部合同。

显示清单的过程与显示全部销售凭证的过程完全一致。更多的信息,参见在销售和分销中利用清单.



完成一个数量合同

当没有要交货的项目时,数量合同才算完成。如果在合同中仍然有未付的项目,但你想关闭它,

那么你可以指派一个拒绝这些项目的原因。然后系统将该合同的状态设置为完成。在合同中拒绝

项目的过程与在销售订单中拒绝项目的过程完全一致。关于拒绝项目的进一步信息,参见在销售订单中拒绝项目

客户问题和不满

关于不满处理

处理不满

创建免费交货

冻结和下达一个免费交货

创建一个退货

冻结和下达一个退货

拒绝一个退货

创建贷项或者借项凭单请求

冻结和下达贷项和借项凭单请求

拒绝贷项或借项凭单请求



关于不满处理

退货用来处理交付给客户而被损坏的货物,或者送给客户作为试用、要在最后期限以前返回的货物。

下面的销售凭证可用来处理不满:

- 免费交货
- · 退货

贷项和借项凭单请求

参见:

处理不满

created with Help to RTF file format converter



处理不满

有两种方式你可以处理不满:

- · 客户退回货物。你创建一个退货来处理该事务。
 - 如果客户要偿还相应的数量,那么你通过参照退货来创建一个贷项凭单请求。
 - 如果客户希望替换货物,那么你通过参照退货来创建一个免费后继交货。
- 客户没有退回货物。
 - 如果客户要偿还相应的数量,那么你通过参照销售订单来创建一个贷项凭单请求。
 - 如果客户希望替换货物,那么你通过参照销售订单来创建一个免费后继交货。



示例

范例1

你给客户发货100单位。由于在运输期间的损坏客户退货30单位。你为30单位创建 一个

退货。然后通过参照该退货,创建一个贷项凭单请求或者免费后继交货。

范例2

客户报告另外10单位严重损坏并且已经扔掉。你通过参照销售订单来创建一个贷项凭

单请求或者免费后继交货。



免费交货

有两种免费交货:

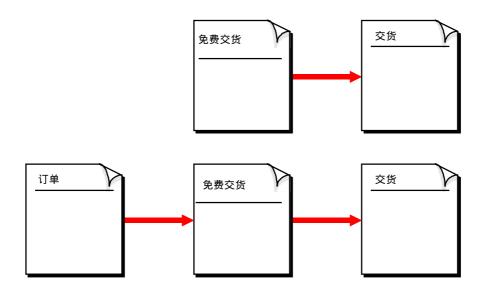
- 免费交货
- · 免费后继交货

例如,如果你要发出一个客户样本,那么输入一个免费交货。该交货不基于前述的销售订单。

如果你要在随后的日期交付物料,作为客户对订单不满的反应(例如,有缺陷或缺少的货物),

那么输入一个免费后继交货。在此情况下,当创建免费交货时,参照原来的销售订单。下图说

明两种处理形式之间的不同之处。





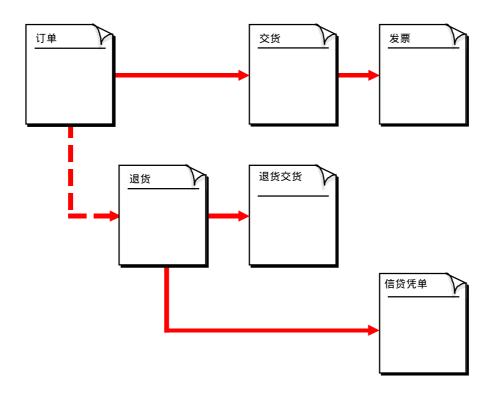
退货

当客户要退回损坏的货物或者作为试用交付的货物时,你可以创建一个退货凭证。该退货 凭证可

以参照或者不参照销售订单来创建。退回的货物返回到你的仓库时,可以通过已经创建的 退货凭

证来创建一个退货。为退货过帐的发货记录货物进入库存。你可以基于该退货凭证来发出贷项凭

单。下图说明创建退货的凭证流。





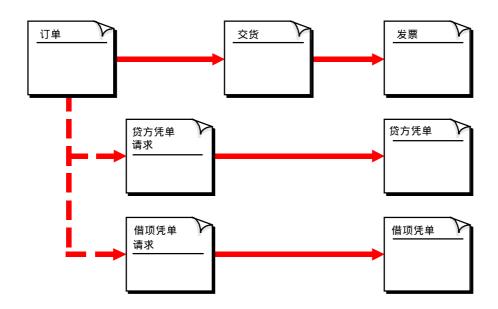
贷项和借项凭单请求

在SAP R/3 系统中,贷项和借项凭单处理是两个阶段的处理过程。无论谁最初收到客户问题和

不满时销售订单或者不满处理人员 - 创建贷项或者借项凭单请求。该请求可以随后与相似的请求

一起校对 - 如果必要的话,还要通过另外一个部门 - 。然后批准贷项或者借项凭单请求。下图说

明了对于创建贷项凭单或者借项凭单请求的凭证流。虚线表示该请求不需要参照销售订 单。





创建免费交货

要创建一个免费交货,选择合适的订单类型(在系统中对两种不同类型的免费交货定义不同的订

单类型),然后使用同处理 创建一个销售订单 一样的过程。



说明

当创建一个免费交货时,你必须在免费交货的*订货原因*字段输入一个值。 否则,系统提示你该凭证不完整。

当创建一个免费后继交货时,你不必选择功能*通过参照创建*。当你输入相应的订单类型并且按下回车键时,出现一个对话框,这里你可以输入销售订单的编号。



冻结和下达一个免费交货

当你输入一个免费交货或者后继交货时,系统可以自动建议交货冻结和出具发票冻结。如果一个

部门输入不满,有必要由另一个部门在发出贷项凭单以前校对该不满摹?梢栽谙 燮局ぶ 芯哂型 ⁻⁻

用业务数据的抬头屏幕上发现这两个冻结标识。例如,如果设置了交货冻结,必须在创建交货以

前首先通过取消冻结标识来下达销售凭证。如果拒绝了免费交货或者后继交货,那么通过输入拒

绝原因来完成该销售凭证。

手工设置冻结标识或者输入拒绝原因,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中,选择后勤销售/分销销售。
- 2. 选择 销售订单 修改。
- 3. 输入免费交货或后继交货的编号,或者按下可能的输入按钮。
- 4. 回车。
- 5. 如果要冻结或拒绝全部项目,那么在订单中选择 *编辑 选择 全选* 来标记这些项目。

如果只冻结或拒绝一些项目,那么选择相应的项目(在屏幕的左边)。

你可以为每一个项目输入不同的拒绝原因。在此情况下,如果你选择*总览 拒绝 原因* 并且跳过步骤6,可能会更简单些。

- 6. 选择 编辑 对...快速修改 交货冻结 或 拒绝原因。
- 7. 为抬头或单独项目输入交货冻结,或者在 拒绝原因 字段输入一值。
- 8. 选择 *复制*。

系统将交货冻结或拒绝原因复制到每一个标记的项目中。

9. 保存你的凭证。



创建一个退货

你可以参照或不参照前述销售凭证(销售订单或合同)来输入退货。

选择功能 销售订单 创建。输入合适的订单类型,并且使用与创建销售订单同样的过程。

- · 如果你不参照前述凭证创建退货,那么参见 创建一个销售订单.
- · 如果你参照前述凭证创建退货,那么参见通过参考创建一个销售订单

创建退货时,最重要的输入是:

- · 要退货给你的业务伙伴的客户编号
- · 订货原因,也就是说,退货的原因
- · 你要执行退货的物料和数量

如果参照了订单,订货量不必与退货量相同。例如,可能只有一些货物被损坏。在此情况下,你要输入客户想退货的数量。



说明

你也可以通过参照合同的下达订单来创建退货。你使用与为销售订单创建退货一样的过程。



冻结和下达一个退货

当在 SAP R/3 系统的标准版本中输入一个退货时,系统自动设置出具发票冻结**08** (核查贷项凭单)。这意味着直到核查和解冻退货后,才创建贷项凭单或免费后继交货。 要记住下列要点:

客户应该收到贷项的数量。

用订货量作为贷项凭单的基础,而不用交货量。如果客户只退回一些货物并且自己处置剩余货物,那么你仍然可以为全部数量创建贷项凭单。另一方面,即使客户退回全部货物,你可以为某些项目创建部分贷项凭单。要完成它,你必须将订货量减少到在退货中贷项的数量。

· 是否客户应该收到一个替代物。

如果客户将要收到替代货物,不要创建贷项凭单。你可以为退货中合适的项目输入一个拒绝原因。然后为了将替代货物送给客户,通过对订单中退货的参照来创建一个免费后继交货。关于免费后继交货的更详细信息,参见创建免费交货.



拒绝一个很货

你可以通过输入拒绝原因,在退货中拒绝一个以上的项目。在计算出具发票凭证中的贷项 凭单值

期间不考虑这些项目。然而,将它们作为统计项目复制到出具发票凭证中。这意味着你能够在发

票中看到,对于哪些项目必须付款并且对于哪些项目拒绝了付款。

该过程与在销售订单中拒绝项目 的过程完全一致。

created with Help to RTF file format converter



创建贷项或者借项凭单请求

你可以参照或不参照销售订单来创建贷项或者借项凭单请求。选择功能 销售订单 创建。输入合适的订单类型,并且使用与创建销售订单同样的过程。

- 如果你参照前述凭证创建贷项或者借项凭单请求,参见创建一个销售订单。
- · 如果你参照前述凭证创建贷项或者借项凭单请求,参见通过参考创建一个销售订单

当创建贷项凭单请求时,下列输入是很重要的:

- · 需求贷项凭单或者贷项凭单所转移到的业务伙伴的客户编号
- · 订货原因,也就是说,需求原因。

· 物料和数量。

参照出具发票凭证创建贷项凭单请求

要通过对出具发票凭证的参照来创建贷项凭单请求,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中,选择后勤销售分销销售。
- 2. 选择 销售订单 创建。
- 输入你为贷项凭单请求使用的订单类型,必要的话,并且输入机构数据。
 销售机构、分销渠道和产品组的值是从客户主记录中缺省的。销售办事处和销售组的值是可选的。
- 4. 选择 销售凭证 通过参照创建 到出具发票凭证。
- 5. 在*出具发票凭证*字段输入你要参照的出具发票凭证的编号并且选择_{复制。} 将相关的抬头和项目数据从出具发票凭证复制到贷项凭单请求中。
- 6. 如果可以批准需求的话,取消出具发票冻结并且输入订货原因。
- 7. 保存该贷项凭单请求。



说明

如果贷项凭单请求只参照出具发票数量的一部分,那么你可以在贷项凭单请求中相应地调整目标量。如果你通过对出具发票配置或下面的销售订单的参照输入另一个贷项凭单请求,系统通知你已经被贷项的数量。

从贷项凭单请求创建一个贷项凭单

从贷项凭单请求创建一个贷项凭单,使用创建贷项凭单的正式过程。更多的信息,参见创建贷项或借项凭单.



冻结和下达贷项和借项凭单请求

在 SAP R/3 系统的标准版本中,当创建贷项凭单或者借项凭单请求时,系统自动设置出具发票

冻结:

- · 为贷项凭单请求设置出具发票冻结 08 (核查贷项凭单)。
- · 为借项凭单请求设置出具发票冻结 09 (核查借项凭单)。

在核查请求以后,为了进一步的处理,必须取消出具发票冻结,或者必须输入 在销售订单中拒绝项目。可以对每个项目给出拒绝原因。



拒绝贷项或借项凭单请求

你可以为一个以上的项目输入拒绝原因。在计算出具发票凭证中的贷项凭单值期间不考虑 这些

项目。然而,将它们作为统计项目复制到出具发票凭证中。这意味着你能够在发票中看到,对

于哪些项目必须付款并且对于哪些项目拒绝了付款。

该过程与

在销售订单中拒绝项目 完全一致。

拖欠订单

关于拖欠订单处理

从清单中选择拖欠订单物料

分配ATP数量

重新分配已确认的订单数量

为拖欠订单处理显示可变视图 为拖欠订单处理显示核查范围 为拖欠订单处理显示例外消息 为拖欠订单处理显示MRP元素

为拖欠订单处理选择单一物料



关于拖欠订单处理

拖欠订单处理功能可以使你为指定的物料列出相关的销售凭证并且从可用数量的观点处理它们。

你可以将可用约定(ATP)库存分配给未付订货量。另外,你可以撤消已确认数量并且重新将

它们分配给不同的项目。



说明

拖欠订单处理只可用于具有单独需求的物料。摘要需求通常用于大批量出售的物料。

作为一种规则,大批量产品的拖欠订单不被手工处理。

下列显示和处理功能可用于拖欠订单处理:

从清单中选择拖欠订单物料

为拖欠订单处理选择单一物料

关于拖欠订单处理和可用量的更多信息,参见 在拖期日志中处理销售凭证.



从清单中选择拖欠订单物料

选择清单可以使你为所选择的物料显示与需求相关的信息。然后你可以直接从清单中选择和

处理各自的销售凭证。

为拖欠订单处理创建销售凭证的清单

要为拖欠订单处理创建销售凭证的清单,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择 环境 拖欠订单 拖欠订单处理 SD凭证。
- 3. 输入选择标准(例如工厂、售达方,采购订单编号)并且选择*程序 执行*。 系统显示满足你的选择标准的物料清单。对于每一个物料,该清单提供与相应的销售 凭

证相关的信息(例如第一次交货日期、订单数量、确认数量和未确认数量)。

你可用直接从选择清单分支到各自的销售凭证中。另外,你可以为每一个凭证显示凭证状态、

凭证流和对凭证所作的修改。

从下列选项中标记你要处理和选择的凭证:

- · 环境 凭证 来显示各自的销售凭证
- · 环境 凭证状态 来显示凭证状态
- · 环境 凭证流 来显示凭证流
- · 环境 凭证修改 来显示对凭证的修改

为销售凭证处理拖欠订单

通过物料来从选择清单中执行拖欠订单处理。如果选择了一个以上的物料,那么一个接一个地

处理每个物料。



说明

在处理拖欠订单以前,如果要执行重新计划来修改销售凭证,请注意重新计划可能

反过来影响系统的性能。无论何时只要可能的话,作为后台处理来执行重新计划。

从选择清单中处理拖欠订单,按如下步骤进行:

标记你要处理的物料和相应的销售凭证并且选择编辑 拖欠订单。
 对于每一个物料,系统显示下列数量(以存储单位表示):

- 前面的提交量
- 累计的ATP量(进一步使用的可用库存)

通过日期(需求日期或进货日期)和MRP元素来显示数量。通过对应于物料可用日期的

销售订单产生需求日期。

2. 将光标放在你要处理的MRP元素上并且选择*编辑 修改提交量*。



说明

高亮度显示可以处理的MRP元素。请注意你只能处理这样的MRP元素,这些元素 是在

选择清单中标记过的行并且存在提交量。由于不能在拖欠订单处理期间处理交货, 总

览不为交货显示提交量。然而,当系统计算ATP 数量时,它考虑来自交货的数量。

你得到可以修改提交量的屏幕。在屏幕的下部(在*销售需求*下部)显示所选择的MRP 元素的详细资料。为销售订单项目显示下列数据(除了订单编号以外,还有项目编号和

物料可用量日期):

字段	说明
未确认数量	还要交货的数量
提交量	在拖欠订单处理期间的确认量
总提交量	为销售订单项目(如果项目有多个计划行,确认量是总的行数)的 总确认量
ATP数量	取出货物的可用量

在标签为销售需求的屏幕段,对于处理拖欠订单有下列可能性:

分配ATP数量

重新分配已确认的订单数量

另外,你可以通过选择显示直接转到销售凭证中。

附加功能

拖欠订单处理的总览屏幕包括下列附加显示功能:

为拖欠订单处理显示可变视图

为拖欠订单处理显示核查范围

为拖欠订单处理显示例外消息

为拖欠订单处理显示MRP元素



分配ATP数量

要分配ATP数量,按如下步骤进行:

- 1. 在*拖欠订单处理:* 修改提交量屏幕,你可以通过在*销售需求*屏幕部分的*提交*字段输入一个数量来分配一些 或全部ATP数量。该数量完成拖欠订单项目需求的一些或全部。
- 2. 按下回车键来显示修改过的需求状况。
- 3. 选择复制来确认数据。
- 4. 通过选择 *拖欠订单处理 保存* 来保存修改。 如果在选择清单中你标记一个以上的物料,系统自动显示你标记的下一个物料。

分配ATP数量的例子

已经为销售订单14940、14942和14981确认了140件的无限制使用数量。对于销售订单14943存在

5件拖欠订单;20件的初始订单数量只能确认15件。累计的ATP数量是5。

可以从(此情况下完全一样)ATP数量完成5件的拖欠订单数量。要这样作,可以通过在 提交字

段输入20件来替换初始的15件并且选择_{复制}。现在,累计的ATP已经用完并且为零。销售 订单

14943被完全确认。



重新分配已确认的订单数量

你可以收回已经确认的订单数量的一些或全部并且重新分配数量给高一级优先权的拖欠订单项目。

要用这样的方式重新分配一个已经确认的数量,按如下步骤进行:

- 1. 在 *拖欠订单处理: 修改提交量* 屏幕,通过你要分配给其它拖欠订单项目的数量在*提交*字段(在屏幕的*销售需求*部分)减少数量。
- 2. 按下回车键来显示修改过的需求状况。
- 3. 选择复制来确认数据。
- 4. 用前面描述分配ATP数量的过程将该数量分配到合适的拖欠订单项目中。

为拖欠订单处理显示可变视图

你可以选择拖欠订单数据的不同视图。除了显示全部数据的视图以外,你也可以选择一个 只显

示SD需求或产品订单保留的视图。销售视图显示由销售订单所导致的全部需求。产品视图显示

由产品订单所导致的需求。

要修改该视图,从下列选项中选择:

- · *设置 全部显示* 来显示全部需求
- · 设置 只显示SD需求 只显示销售需求
- *设置 产品订单保留* 只显示产品订单的需求

created with Help to RTF file format converter

为拖欠订单处理显示核查范围

要销售系统为所选择物料执行拖欠订单处理的核查范围,将光标放在总览屏幕的某一行上并且

选择*转向 显示核查范围*。

为拖欠订单处理显示例外消息

对于一个特殊的MRP元素如果在拖欠订单处理总览中存在一条例外消息,你可以通过将光标放

在相关的物料上并且选择编辑 显示例外消息来显示该消息。

为拖欠订单处理显示MRP元素

要在拖欠订单处理总览中显示MRP元素之一,将光标放在相关的物料上并且选择*环境* 显示元素。



为拖欠订单处理选择单一物料

用选择清单作为处理拖欠订单的一个选择,你可以针对单一物料选择拖欠订单。

要为单一物料处理拖欠订单,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择 环境 拖欠订单 拖欠订单处理 物料。
- 3. 输入一个物料编号、一个工厂并且按下回车键。

得到拖欠订单处理: 总览屏幕。你可以用你在使用选择清单时的同样方式从该屏幕中处理

拖欠订单。



处理特殊的业务处理

在SAP 销售& 分销模块除了执行日常的销售订单处理以外,你也可以实现更特殊的业务处理,例如定制项目的处理、服务合同和可配置产品。关于特殊业务处理的进一步信息,

见下列主题:

寄售存货量

可退还包装

按订单生产

单独采购订单

物料清单(BOMS)

第三方订单

批管理的产品

可配置产品

服务管理

寄售存货量

关于寄售存货量

处理寄售存货量

创建一个寄售提货

创建一个寄售发货

创建一个寄售拣配

创建一个寄售退货

显示寄售存货



关于寄售存货量

寄售货物是指在客户处存货但所有权属于贵公司的货物。直到客户从寄售存货转移这些货物,客户

才为它们付款。否则,客户通常可以退回不需要的寄售货物。既然寄售存货量是你的存货的一部分,

你必须在系统中管理该存货。然而,寄售存货量必须:

- · 与其它存货分开管理,以便于你小心地处理存货在客户处的货物。
- · 为每一个客户单独管理

对于处理寄售存货量,有四个主要的事务,全部支持存货的单独管理:

创建一个寄售提货

创建一个寄售发货

创建一个寄售拣配

创建一个寄售退货



处理寄售存货量

下面部分包含你在处理寄售存货量时的重要信息。

销售订单类型

对于执行寄售处理, SAP R/3 系统的标准版本包括下列销售订单类型:

事务	订单类型
寄售提货	KB
寄售发货	KA
寄售拣配	KE
寄售退货	KR

特殊存货

从存货清单管理的观点来看,在你的存货清单中寄售存货量是作为特殊存货来管理的并且被分配到

特殊的客户。这使你能通过客户来保持对寄售存货量的跟踪。

特定存货合作伙伴

通过第三方而不是通过客户为执行寄售存货量处理定义特定存货合作伙伴。这意味着在一个合作伙

伴下为该客户管理全部特殊库存。如果你的客户使用分散订单处理但集中管理寄售存货量,那么可

以使用特定存货合作伙伴。

使用特定存货合作伙伴的存货清单管理

如果要使用特定存货合作伙伴来处理你的寄售货物,按如下步骤进行:

- 1. 为特定存货合作伙伴(在 SAP R/3 系统的标准版本中,为此定义帐户组 **0001** 和 **DEBI**)创建 一个客户主记录。
- 2. 使用合作伙伴功能 **SB** 在合作伙伴屏幕的相关客户主记录中输入特定存货合作伙伴。

当为该客户创建一个订单时,系统自动在凭证抬头和凭证项目中建议合作伙伴功能SB。 执行发货时,

在寄售提货中输入的寄售货物通常被过帐到特定存货合作伙伴的存货中。如果需要一个特定存货合作

伙伴并且系统未从客户主记录中建议,那么你也可以在凭证抬头或相关的项目中手工输入 合作伙伴功

能SB。如果在凭证抬头中不存在特定存货合作伙伴,通过售达方执行存货清单管理。

定价和可用量核查

是否对各个事务执行定价依赖于项目类别。计划行类别确定是否为各个事务执行可用量核查和需求传

递。通过项目类别和物料的MRP类型来确定计划行类别本身。订单类型**KE**和**KA**对相关的客户的寄售

存货量进行核查,而订单类型**KB**对你自己的工厂存货进行核查。对于寄售存货量的需求记录被作为

单独需求存货,这依赖于在物料主记录中的设置。



创建一个寄售提货

将寄售存货量装运给客户时,通过创建寄售提货订单(订单类型为KB)来记录该事务。 于是,系统

执行下列动作:

- · 如果你给客户(或特定存货合作伙伴)的存货清单中不存在特定存货,过帐发货时系统创建它。
- · 从你的工厂的正规存货清单中取消相关的数量并且将它添加到客户的特定存货中去。 工厂的 总存货量保持不变。
- · 既然寄售存货量是贵公司的保留属性,那么该事务与定价无关。

要创建一个寄售存货量提交,按如下步骤进行:

- 1. 用订单类型 KB创建一个销售订单。
- 2. 输入必要的客户、寄售货物和交货工厂数据。
- 3. 输入其它全部相关的数据并且保存该销售订单。

4. 为该销售订单创建一个交货,并且在成功执行拣配以后过帐发货。

与货物转移类型相关的是存货转运。这使得过帐发货时,为有关客户创建寄售特定存货。

如果这种类型的特定存货已经存在于该客户的交货计划中,那么将货物过帐给特定存货。

created with Help to RTF file format converter



创建一个寄售发货

当客户因使用或出售而取消寄售存货时,你通过创建一个寄售发货订单(订单类型为KE) 在系统

中记录事务。于是,系统执行下列动作:

- · 当过帐发货时,从客户的特定存货和你自己的总存货量中扣除相应的数量。
- · 既然目前该货物成为客户的属性,那么该事务与定价有关。

要发货寄售存货,按如下步骤进行:

- 1. 用订单类型 KE创建销售订单。
- 2. 输入必要的客户、寄售货物和发货工厂的数据。
- 3. 输入其它全部数据并且保存该销售订单。
- 为销售订单创建一个交货,并且在成功执行拣配以后,过帐发货。
 然后在分配给客户的特定存货中用相应的数量扣除该货物。该发货也扣除你的总存货。
- 5. 为发货该寄售货物的交货开票。



创建一个寄售拣配

如果客户将寄售存货量返回给你,那么你通过创建一个寄售拣配订单(订单类型为KA) 在系统中记

录事务。于是,系统执行下列动作:

- · 当过帐发货时,从客户的特定存货扣除相应的数量并且将它添加到货物所返回到的工厂。
 - 的正规存货中。既然返回的货物被认为是你自己的存货清单的一部分,即便它是客户 的
 - 货物,你的总存货量也保持不变。
- · 该事务与出具发票无关。

处理要拣配的寄售存货量,按如下步骤进行:

- 1. 用销售订单类型 KA创建一个销售订单。
- 2. 输入客户、寄售货物和返回货物的工厂的必要数据。

- 3. 输入全部其它相关的数据并且保存该销售订单。
- 4. 为销售订单创建退货(系统自动选择交货类型**LR**)。发货过帐完成该处理。它也将客户

特定存货的过帐转移到你的工厂存货中。



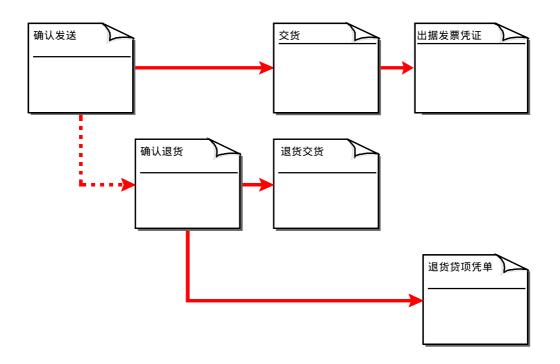
创建一个寄售退货

如果客户想请求已经发出的寄售货物,那么你可以通过创建寄售退货订单(订单类型KR)来记录

该事务。于是,系统执行下列动作:

- · 当过帐发货时,将相应的数量添加到货物所返回到的工厂的客户特定存货中。
- · 既然货物的所有权从客户返回到贵公司,所以该事务与出具发票有关。在此情况下,客户收到对于退货的贷项凭单。

下图说明了寄售退货的凭证流。



依赖于销售的用户设置,你可以通过对寄售发货的直接参考来创建寄售退货。寄售发货出现在

寄售退货的凭证流中。SAP R/3系统的标准版本不支持该功能。



当你在 SAP R/3系统的标准版本中创建寄售退货时,系统自动设置出具发票 冻结。要为一个退货提供信贷,必须首先通过取消退货抬头中的出据发票冻

结来为贷项凭单批准请求。你可以在销售用户设置中控制出据发票冻结的自 动设置。

处理寄售退货,按如下步骤进行:

- 1. 用销售订单类型KR创建一个销售订单。
- 2. 输入客户、寄售货物和返回货物的工厂的必要数据。
- 3. 输入全部其它相关的数据并且保存该销售订单。
- 4. 当贵公司收到货物时,为销售订单创建退货(系统自动选择交货类型**LR**)。发货过帐过程取消发出寄售货物时正在执行的发货过帐。

该过帐将退货记录到执行货物接收的工厂。

5. 为你在步骤1创建的寄售退货创建一个贷项凭单。



显示寄售存货

如果你要为指定工厂中一个以上的客户显示寄售存货,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 物料管理 存货清单管理。
- 2. 选择环境 存货 存货总览。
- 3. 输入选择标准和特定的存货标识 **W**。然后在 *选择显示级别* 部分标记全部字段。
- 4. 选择 程序 执行。
- 5. 将光标放在*客户中的寄售存货* 行并且选择 *编辑 选择*。 系统对于所选择的物料显示客户当前的寄售存货。

可退还包装

关于可退还包装

处理可退还包装

创建可退还包装装运

创建可退还包装拣配

创建可退还包装发货

显示可退还包装库存



关于可退还包装

可退还包装包含库存在客户处但属于贵公司的物料。如果客户在指定时间内未退还给你,

那么只要求客户为可退还包装付款。例如,使用该功能你可以处理欧式货架。你也可以用它将可退还包装再出售给第三方。即使可退还包装是在客户处,但它形成你的总库存量的一部分,所以必须在系统中管理它们。然而,可退还包装的库存必须是

- · 独立于其它库存单独管理,以便于你可以准确地知道哪些库存是在客户处管理的。
- · 为每一个客户单独管理

对于处理可退还包装有三个主要事务,全部支持单独库存清单管理:

创建可退还包装装运

创建可退还包装拣配

创建可退还包装发货



处理可退还包装

下面描述在处理可退还包装过程中所使用的特殊订单类型并且描述了你首先要作的设置, 该设置用来控制处理和库存清单管理。

销售订单类型

SAP R/3 系统的标准版本为处理可退还包装设立下列销售订单类型:

事务	订单类型
可退还包装拣配	LA
可退还包装发货	LN

当装运可退还包装给客户时,不必使用特殊订单类型。该事务是正式的业务事务并且可以 使用标准销售订单,或者合适的话,还可以使用免费交货。

特殊库存

从库存清单管理的观点来看,将可退还包装作为库存清单中的特殊库存管理并且将它分配到特定的客户中。这可以使你通过客户来跟踪可退还包装库存。

在物料主记录中设置

可退还包装处理的前提条件是在项目类别组字段的第二个销售屏幕的物料主记录中输入值

LEIH (可退还包装)。与凭证类型组合的该输入自动为每一个与物料相关的事务确定项目类别。

为特殊库存伙伴设置

当为第三方开发票时,你必须为处理可退还包装定义一个特殊的存货伙伴。这意味着你可以在一个伙伴下管理全部特殊存货。例如,如果你的客户使用分散订单处理系统但集中管理可退还包装,那么你可以使用该伙伴功能。当为运送者开发票时(

例如,欧式货架)你也可以使用该功能来处理可退还包装。在下面过程中描述的事务和过程并不涉及特殊存货伙伴。然而,如果哪阆胍 褂锰厥獯婊趸锇椋 敲锤Ã 过程是相同的。如果你使用特殊存货伙袄创 砜赏嘶拱 埃 敲词紫茸髟Ú 处理寄售存货量 中描述的设置。



说明

如果要为供应商记录已经存在的运送者管理可退还包装,那么你必须为运送者创建客户主记录。然后你可以将可退还包装分配给运送者。

定价和可用量核查

是否为单独事务执行定价,依赖于项目类别。计划行类别控制可用量核查并且转移每一个事务中的需求。通过项目类别和MRP物料类型确定计划行类别本身。订单类型LN 和 LA 对相关客户的可退还包装进行核查。将可退还包装存货的需求记录作为单独需求存储,不依赖于物料主记录中的设置。



创建可退还包装装运

当将货物出售给客户时,可以用可退还包装发送货物。在销售订单处理期间,你只将可退还包装作为订单中的项目输入。你可以将可退还包装作为主项目或者子项目来处理。例如,如果你用瓶子来销售饮料并且要回收空瓶子,那么可以对于销售订单中的饮料将瓶子作为子项目输入。必须将项目类别组LEIH分配到物料主记录的瓶子中,这样可以作为可退还包

装处理它们。在处理期间,由于项目类别组**LEIH**被分配到物料中,系统知道通过可退还 包

装处理它。然后系统在销售订单中确定另一个项目类别,以允许将物料作为可退还包装处理。在销售订单中输入可退还包装以后,系统执行下列动作:

- · 如果在你给客户的存货清单上(或特殊存货伙伴)尚不存在特殊存货,当过帐 发货时,系统创建它。
- · 从贵工厂的定期存货清单中取消相关数量并且将它添加到客户的特殊存货中。工厂的总库存量保持不变。
- · 既然寄售存货量还是贵公司的资产,那么该事务与定价无关。

例如,要用标准销售订单装运可退还包装,进行如下操作:

- 1. 用订单类型 **OR**创建一个销售订单。
- 2. 在客户、物料和交货工厂中输入必要的数据。
- 3. 将可退还包装作为需求的主项目或子项目输入。
- 4. 输入全部其它相关的数据并且保存销售订单。
- 5. 对于该销售订单,将交货作为后继凭证创建,在完成拣配以后,过帐该发货。



创建可退还包装拣配

如果客户将可退还包装退还给你,那么你通过创建可退还包装拣配订单(订单类型LA)在系统中记录该事务。于是,系统执行下列动作:

- · 过帐发货时,从客户的指定存货中扣除有关数量并且将它添加到退货工厂的常规存货中。既然退还的存货被认为是你的存货清单的一部分,即使它在客户户处,你的总库存量保持不变。
- · 该事务与出具发票无关。

要为可退还包装处理拣配,按如下步骤进行:

- 1. 用订单类型 LA创建一个销售订单。
- 2. 在客户、可退还包装和退还物料的工厂中输入必要的数据。
- 3. 输入全部其它相关的数据并且保存订单。
- 4. 当物料到达贵公司以后,为销售订单创建一个退货。系统自动建议交货类型 LR 。通过过帐发货来完成该事务,该过帐过程指从客户的指定存货到你的工厂存货的转移。

created with Help to RTF file format converter



创建可退还包装发货

在下列情况下,你可以创建一个可退还包装发货订单(订单类型LN):

- · 客户决定保留可退还包装
- · 客户损坏可退还包装并且你决定向客户收费
- · 客户将可退还包装出售给第三方

处理可退还包装的结果是系统执行下列动作:

- · 当过帐发货时,从客户的指定存货和你自己的总库存量中扣除相关量。
- · 既然现在货物成为客户的资产,那么该事务与定价有关。

要为可退还包装创建一个发货,按如下步骤进行:

- 1. 用订单类型 LN创建一个销售订单。
- 2. 在客户、可退还包装和取走物料的工厂中输入必要的数据。
- 3. 输入全部其它相关的数据并且保存订单。
- 4. 为销售订单输入一个交货并且过帐发货。
- 5. 为该交货开发票。



显示可退还包装库存

要为一个或几个特殊客户显示可退还包装库存状况,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中,选择后勤物料管理 存货清单管理。
- 2. 选择 环境 库存 库存总览。
- 3. 输入你的选择标准和特定库存标识**V**。然后在*选择显示级别*部分标记全部字段。
- 4. 选择 程序 执行。
- 5. 将光标放在*客户处的可退还包装库存*并且选择 *编辑 选择*。 系统显示所选择的物料和客户的可退还包装库存。

按订单生产

关于按订单生产

按订单生产:使用销售订单的成本管理

在按订单生产中处理对象状态

对于销售订单中的按订单项目计算单位成本

显示当前的库存状况

在按订单生产中的装运

为按订单生产出具发票

设置一个按订单事务

按订单生产:使 用工程项目系统的成本管理

处理销售订单库存

为按订单项目取消需求

在按订单生产中处理保存在库存中的组件

对于按订单项目的公司间处理



关于按订单生产

按订单生产是指单独为某一特殊客户制造的过程。与物料被多次制造的、未指定客户的批

量

相比,在按订单生产中物料只被创建一次。

按订单生产牵涉到每一个物料只被创建一次的生产过程,尽管随后可能重复出现相同或相似

的生产过程。与未指定客户的批量生产相比,为某一特殊的客户单独制造产品。通常不为 按

订单生产的产品执行库存保管。在使用按订单生产的公司中,需求程序只扩展到生产各种可

变类型的生产领域的决定中。依赖于你如何跟踪与按订单生产相关的成本,在销售订单处理

期间,有两种方法可以处理按订单项目:

按订单生产:使用销售订单的成本管理

按订单生产:使 用工程项目系统的成本管理

使用装配订单

另外,你也可以用销售订单来为按订单项目创建一个装配订单。装配订单触发生产订单、 T

厂订单或网络的自动创建并且提供一个准确的交货进度。该进度是基于相关组件和装配件的

可用性和制造需求的。进一步的信息,参见LO装配处理指南。

参见:

- · 关于分配按订单项目成本的进一步信息,参见CO成本对象控制。
- · 关于利润率分析的进一步信息,参见CO利润率分析。
- · 关于存货清单管理的进一步信息,参见MM存货清单管理文档。
- · 关于工程项目系统的进一步信息,参见PS工程项目系统。
- · 关于销售用户设置的进一步信息,参见在线*实现指南。*



按订单生产:使用销售订单的成本管理

对于使用销售订单管理成本的按订单生产,与订货项目相关的全部成本和税收被汇总分配到项目

中。使用系统自动建议的特定安排规则,将成本分配到利润率分析中。你可以手工修改该建议。

前提

由需求类型来控制按订单生产。基于物料主记录中的MRP组和战略组来确定需求类型。



说明

到3.0版本为止,基于项目类别来确定需求类型。由于这一原因,一直到3.0版本, 都使

用特定项目类别来控制按订单生产。

使用销售订单通过成本管理订货一种物料,必须在物料主数据中维护下列字段:

屏幕	字段	输入
MRP 1	MRP组	0020
MRP 2	战略组	20

另外,必须在销售订单的项目级别为按订单项目分配一个工厂。

参见:

用按订单项目创建销售订单(使用销售订单的成本管理)

沒 用按订单项目创建销售订单(使用销售订单的成本管理)

对于使用销售订单管理成本的按订单货物,要创建一个销售订单,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中,选择后勤销售分销销售。
- 2. 选择 订单 创建.
- 输入订单类型,如果必要的话,还要输入组织数据。
 通常从用户定义的参数建议销售机构、分销渠道和产品组的值。销售办事处和销售组的输入是可选的。
- 4. 按下回车键。
- 5. 输入下列数据:
 - 售达方的客户编号
 - 客户的采购订单编号
 - 物料编号
 - 该物料的订货量
- 6. 按下回车键。

如果已经满足了按订单生产:使用销售订单的成本管理的前提,那么系统自动为该物料确定合适的前提类型。该前提类型控制按订单生产。

同时,在项目级别确定一个将成本分配到利润率分析的业务段和结算规则。



如果你想要对于总的分类帐户而不是利润率段结算成本,那么手工修改结算规则 并且

在该项目的帐户分配屏幕中输入相关的总分类帐户编号。

7. 如果要将特定信息传送给生产,选择 *项目* 文本 ,以便在订货项目级别创建一个 生产凭单。

8. 保存凭证。

系统保存销售订单并且为按订单项目创建单独的需求。这便开始生产。将基于需求 创建的生产订单分配到合适的销售订单项目中。



说明

如果参考报价单来创建订单,那么可以在报价单中管理成本和库存。然后报价单 编号

被作为帐户分配在销售订单中采纳。你可以在用户设制中进行修改,以便于仅从 销售

订单开始成本管理和销售订单存货清单管理。这样,你必须指定一个需求类型, 对干

报价单的项目类别它不允许按订单生产。

参见:

按订单生产:使用销售订单为成本管理分配帐户

显示当前的库存状况

对于销售订单中的按订单项目计算单位成本

在按订单生产中的进度

按订单生产中的报表



在按订单生产中的进度

总补充时间(可在物料组的MRP2屏幕中看到)和交货进度形成计划按订单生产的订单项目的基础。

当阻止确认的生产日期修改时,可以通过修改拖欠订单来自动确认未确认订单。然后将新的、更早

的生产日期复制到订单项目中。



按订单生产:使用销售订单为成本管理分配帐户

在帐户分配中,将全部成本和税收分配到相关的帐户分配对象中。在项目级别的帐户分配屏幕中

维护分配所必须的数据。

要得到帐户分配屏幕,选择项目并且选择*项目 帐户分配*,那么得到帐户分配屏幕,在该屏幕中

显示与帐户分配和成本帐目相关的数据并且可以手工修改利润率段和结算规则。包括下列相关数

据:

业务范围

业务范围是在客户内部的一个合法的独立机构单位,可以为内部报告创建平衡表单。它是基于销

售机构/产品组或者交货工厂来确定的。

利润中心

利润中心是在公司范围内负责计算单独运作利润的业务范围。维护利润中心时,系统从物料主记

录中提供利润中心的值。你可以手工修改它。

利润率段

利润率段包括为在控制范围内的特殊运作定义的标准。你可以手工扩充利润率段。要这样 作,选

择业务段编号的下一个字段并且按下回车键。出现*对业务段分配帐户*对话框,此处你可以输入进

一步的特性或者通过选择导出来得到系统建议值。

关于利润率分析的更详细信息,尤其是关于标准值的维护,参见CO*利润率分析*。

结算规则

结算规则包括发送者和结算分配规则,后者包括结算接收帐户、分配因素、结算类型和有效期。

你可以手工修改结算规则。

有两种设置销售订单的可能性。你可以

• 对业务段处理。

在此情况下,自动确定结算规则。如果激活了CO-PA,你可以只使用结算方法。

· 对总分类帐户处理。

在此情况下,在销售订单中手工输入结算规则和总分类帐户编号。

要修改结算规则,选择 编辑 结算规则。

关于结算的更详细信息,尤其是关于处理结算规则,参见CO成本对象控制。

结果分析关键字

结果分析关键字控制如何估算成本与订单完成进展的基础(例如税收和生产量)之间的关系。

通过指派结果分析关键字?梢匀范 含

- · 结果分析是否基于税收、数量或手工的
- · 在什么基础上(计划或实际的数据)执行结果分析
- 利润如何实现
- · 是否划分存货清单、储量和销售成本

系统建议哪一个结果分析关键字依赖于需求类型。你可以手工修改该关键字。

参见:

在按订单生产中处理对象状态



在按订单生产中处理对象状态

按订单的订货项目有一个可以被划分为下列阶段的对象状态:

- 1. 发放
 - 创建项目时系统自动设置该状态。它表明可以开始生产。
- 2. 过帐税收
 - 一旦第一次对项目过帐税收,系统自动设置该状态。
- 3. 完全开票
 - 一旦对项目过帐全部税收,必须手工设置该状态。
- 4. 完成

完成整个过程时,必须手工设置该状态。



说明

这些状态影响执行过帐的基础。这就是说,在设置状态"完全开票"以后,不再 过帐

税收。如果设置状态"完成",那么不再过帐更多的成本。

参见:

显示对象状态

设置对象状态

created with Help to RTF file format converter



显示对象状态

要显示一个项目的对象状态,按如下步骤进行:

- 1. 例如,为修改销售订单选择单行输入屏幕中的项目,然后选择 项目 状态。
- 2. 选择 编辑 对象状态。



设置对象状态

要手工设置"全部已开发票"或"完成",按如下步骤进行:

1. 例如,为修改销售订单选择单行输入屏幕中的项目,然后选择 *项目 状态*。

2. 依赖于你要设置的状态,选择 *编辑 设置状态 全部已开发票*或者*编辑 设置状态 完成*。



对于销售订单中的按订单项目计算单位成本

从SAP R/3 系统的3.0版本起,你可以在销售订单中为项目(例如,按订单项目)创建一个单位成本

估计。单位成本估计是为要出售的物料制造的货物的计划成本。成本估计是基于出具发票 或物料和

物料的路径来计算的。另外,你可以使用成本计算项目来计算附加费。在控制(CO-PC)中执行

单位成本估计的计算。然后将成本估计复制到销售凭证中并且可以被定价或计算边际利润过程所使

用。



说明

如果为报价单项目执行成本计算,那么可以只将该定价复制到订单中一次。只能 对部分

数量作一次参考。

参见:

Unit Cost Estimates in Pricing.



显示当前的库存状况

在项目级别按订单项目的库存是作为销售订单库存来管理的。将销售订单库存分配给合适的销售

订单和项目编号。

要显示销售订单库存,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中,选择后勤物料管理 存货清单管理。
- 2. 选择 环境 库存 库存总览。
- 3. 输入必要的选择数据,选择特定的库存标识 E,并且在*选择显示级别*屏幕部分选择全部 字段。
- 4. 选择 程序 执行。
- 5. 将光标放在销售订单行上, 然后选择 编辑 选择。

参见:

处理销售订单库存



在按订单生产中的装运

对于按订单的订货项目,根据销售订单库存和交货进度的可用量执行装运。



为按订单生产出具发票

在出具发票期间,将按订单生产的订单项目的税收传送给财务会计。一旦项目完全开票, 那么将

状态设置为"完全开票"。

对于按订单出具发票事务,有几种可能性:

- · 你可以使用为到期清单出具发票的通常方式对总金额出具发票。
- · 你可以使用重要事件出具发票计划过程在一段时期内为部分金额出具发票。
- · 你可以使用与资源相关的出具发票功能基于实际成本出具发票。



设置一个按订单事务

要设置一个按订单项目,就是将成本分配到合适的接收帐户,按如下步骤进行:

- 1. 在销售屏幕中,选择 销售订单 后继功能 结算。
- 输入销售订单和项目编号并且执行结算。你可以通过输入值域来选择要处理的销售订单。

关于结算的进一步信息,参见有关成本对象控制的CO文档。

你可以在完成整个按订单生产的处理过程以后执行结算。然而,如果想要对成本开发保

持更紧密的联系,你也可以在处理期间执行结算。



说明

你也可以用后台作业方式来执行结算。



按订单生产中的报表

在利润率分析报告中,你可以收集在利润率分析中有关销售订单的成本和税收的信息。当你创建

报表时,必须将销售订单定义为一个标准。关于在利润率分析中报告的更详细信息,参见

CO利润 率分析。



按订单生产:使 用工程项目系统的成本管理

在使用工程项目管理成本的按订单生产中,将按订单项目相关的全部成本和税收汇总并放到

SAP项目系统的工程项目中。成本被放到利润率分析中。

前提

按订单生产由需求类型控制。基于物料主记录中的MRP组和战略组来确定需求类型。



说明

到3.0版本为止,基于项目类别来确定需求类型。由于这一原因,一直到3.0版本,都使用特定项目类别来控制按订单生产。

使用工程项目通过成本管理对一种物料执行按订单生产,必须在物料主数据中维护下列字段:

屏幕	字段	输入
MRP 1	MRP 组	0021
Disposition 2	战略组	21

另外,必须在销售订单的项目级别为按订单项目分配一个工厂。

created with Help to RTF file format converter



通过按订单项目创建销售订单(使用工程项目系统

的

成本管理)

为使用工程项目系统执行成本管理的按订单货物创建一个销售订单,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中,选择后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择 订单 创建。
- 输入订单类型,如果必要的话,还要输入组织数据。
 通常从用户定义的参数建议销售机构、分销渠道和产品组的值。销售办事处和销售组的输入是可选的。
- 4. 按下回车键。
- 5. 输入下列数据:
 - 售达方的客户编号

- 客户的采购订单编号
- 物料编号
- 该物料的订货量
- 6. 按下回车键。

如果已经满足按订单生产:使 用工程项目系统的成本管理 的前提条件,系统自动为该物料确定合适的需求类型。该需求类型控制按订单生产。

- 7. 要将项目分配到工程项目中,标记它并且选择 项目 帐户分配。
- 8. 在帐户分配屏幕的工程项目字段中输入工程项目编号。



直到该编号已经被维护,凭证才被认为是完整的。

9. 选择 *抬头 帐户分配* ,来得到你可以在抬头级别输入工程项目编号的屏幕。 如果需要工程项目帐户分配的话,那么在项目中建议工程项目编号。

说明

抬头中的字段只是一个建议值且不是完整的帐户分配。尽管项目不需要工程项目 帐户

分配,如果你要在工程项目中管理项目,那么必须在相应的项目中手工维护帐户分配。

因为系统没有自动复制在抬头中维护的工程项目编号。

10. 保存凭证。

如果在按订单项目中维护工程项目编号,那么当保存销售订单时,为这些项目创建各自的需求。这样便启动了生产。基于该需求创建的生产订单被分配到工程项目中。

说明

计划、存货清单管理、装运和出具发票过程的执行方式与使用销售订单含有成本 管理

的按订单生产一样。。状态管理是工程项目系统的一部分并且可以不在销售和分 销中 编辑。

参见:

按订单生产:使用销售订单为成本管理分配帐户

按订单生产:使用工程项目系统对成本管理分配帐户

使用销售机构/产品组或交货工厂来确定业务范围。系统从合适的工程项目中建议利润中

心。工

程系统控制结果分析并且确定结算规则。这样,你不能在项目的帐户分配屏幕中编辑它们。

结算

在工程项目系统中执行结算。可以通过在主入口屏幕中选择后勤 工程项目管理 得到工程项

目系统。 这里,也可以使用集成信息系统来汇总有关工程项目的成本和税收状况的信息。 关于SAP R/3系统中的工程项目管理的更详细信息,参见*PS工程项目系统。*



处理销售订单库存

销售订单库存是从按订单生产的销售订单产生的存货清单。依据客户的订单生产和装配产品。明确

地将最终的库存分配到客户的销售订单中并且成为销售订单库存的一部分。库存组件只能 用于客户

订货的按订单项目的生产中。依靠分配的销售订单只将成品交货给客户。



说明

如果已经将销售订单库存分配到报价单中,也通过报价单编号来管理最终订单的库存。



说明

销售订单库存不被估算,但作成本汇总。

特殊库存数据

为了对不同销售订单的物料管理销售订单库存,在物料主记录中需要特定的库存数据。在 存货地点

级别管理物料的特定库存数据。如果必须用批来管理物料,那么必须为每一个批创建特定库存数据。

在销售订单库存的第一次入库期间系统自动创建特定库存数据。该数据不能手工维护,相 反却可以

通过每一次货物移动(或物理存货清单的取得)被自动修改。

特殊库存类型

下列库存类型可用于销售订单库存:

- · 无限制地使用
- 质量检验
- 冻结的库存

销售订单库存不可用于物料需求计划(MRP)。

转移类型

下列转移类型可用于销售订单库存(在每一种情况中,都包括取消和返回):

- · 货物的内向转移
 - 基于采购订单的货物接收,假设采购订单项目被分配到一个帐户中
 - 基于生产订单的货物接收,假设生产订单项目被分配到一个销售订单中
 - 没有采购订单的货物接收
 - 没有生产订单的货物接收
 - 库存平衡的初始输入
- · 货物的外向转移
 - 对于销售订单的发货
 - 对于订货的发货
 - 取出库存样本
 - 扔弃的库存
- 转移过帐
 - 转移到客户自己的库存中
 - 从一个存货地点转移到另一个
 - 在库存状态无限制使用、质量检验和冻结之间转移

当为销售订单库存执行货物移动时,请考虑以下几点:

- · 如果你基于采购订单或生产订单执行货物移动,从参考凭证中复制销售订单编号和项目。
- · 如果修改一个货物移动,那么必须输入销售订单编号和项目。



为按订单项目取消需求

你可以通过拒绝相关的销售订单项目来取消需求。



说明

当删除项目时,系统不核查是否为该项目创建了任何计划订单或生产订单。任何 这样的凭证必须手工删除。



在按订单生产中处理保存在库存中的组件

如果组成按订单物料的组件被保存在库存中,那么确定在该组件的物料主记录的MRP2屏幕中已

经设置了标识2(只有集中需求)。否则,MRP不考虑库存并且只创建独立的需求。



对于按订单项目的公司间处理

可以对按订单项目执行公司间处理。



示例

通过公司A对于可配置物料发出订单。通过公司B交货该可配置物料。将对于按订单项目的

汇总成本分配到公司B的成本汇总。对于该汇总成本也结算生产订单。然而,公司 A发送给

客户的发票不对成本汇总过帐税收。相反地,公司B发送给公司A有关内部发票。 该内部发

票为公司A过帐成本并且为公司B过帐税收。

这样,仅仅在公司B执行涉及到CO对象的按订单生产。在利润率分析中结算CO对象。对公

司A没有CO对象。以非按订单项目的通常方式执行结算。

单独采购订单

关于单独采购订单

使用单独采购订单

在销售过程中创建单独采购订单

在采购过程中创建单独采购订单

显示采购申请详细资料

计划单独采购订单项目



关于单独采购订单

当客户从你这里订购非库存货物并且该货物必须从一个或多个外部供应商购买,那么使用单独采购订单。在销售订单输入期间,系统自动创建一个采购申请项目。采购部门基于该申请创建一个采购订单并且供应商直接将货物装运给你(不象

第三方订单 ,供应商直接将货物装运到你的客户处)。

你再

将货物装运到客户处。当货物是你的存货清单的一部分时,你将它们作为销售订单库存的

部分来管理。销售订单库存包括分配到指定的销售订单并且不可用于别处的存货。更多的信

息,参见按订单生产:使用销售订单的成本管理.

关于更多的信息,参见有关采购的物料管理文档。



使用单独采购订单

由物料类型来控制单独采购订单的处理。你为每一种物料类型定义是只在内部生产还是只从外部获取该物料,或者两者均可。例如,作为贸易货物创建的物料可以外部处理。然而,从外部供应商处获取通常在内部生产的产品(例如成品),是很有利的。

跟踪成本

你可以用为 按订单生产. 跟踪成本的同样方式为各个采购订单跟踪成本和税收。必须为MRP组0020维护有问题的物

料并且在销售订单的项目级别分配工厂。

created with Help to RTF file format converter



在销售过程中创建单独采购订单

在销售订单处理期间,系统自动确定单独采购订单项目。然而,你也可以在销售处理期间将

标准项目修改为单独采购订单项目。

自动创建

如果你只通过单独采购订单来获得物料,那么你可以在物料主记录中定义,在销售处理期间

该物料通常被当作单独采购订单对待。然后,系统自动确定合适的项目类别TAB。

在物料主记录中将物料鉴定为单独采购订单项目,在*销售*2 屏幕中的*项目类别组*字段输入 BANC。

手工创建

如果你想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料,如果系统配置允许,你可以在销售

订单中覆盖该项目类别。尽管, SAP R/3 系统的标准版本不支持该事务。

对于通常自己生产的物料,在销售2屏幕的项目类别组字段输入项目类别组 NORM。

作为一个例子,如果你用单独采购订单采购一种物料,在销售订单处理期间选择*总览* 双行输入 并且在 ItCa 字段将条目 TAN 修改为TAB。则该项目被作为单独采购订单处理。

在销售订单中修改

对于采购要求中的单独采购订单项目,你不能随后修改数量和交货日期。你只能在销售订 单中 修改它们。然后,这些修改自动被复制到相应的采购要求中,假设采购要求的发放状态允许。

装运和开票

当你创建交货时,对该销售库存进行可用量核查。然后,你创建一个与交货有关的开具发票凭证。

显示当前库存情况

在订单项目级别将对于单独采购订单项目的库存作为销售订单库存来管理。销售订单库存被分

配到合适的销售订单和项目编号中。

要显示销售订单库存,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择后勤 物料管理 存货清单管理。
- 2. 选择 环境 库存 库存总览。
- 3. 输入所需的选择数据,选择特定的库存标识E,并且在屏幕选择 *选择显示级别*中选择全部字段。
- 4. 选择 程序 执行。
- 5. 将光标放在销售订单行上并且选择编辑 选择。



在采购过程中创建单独采购订单

当保存包含多于一个的单独采购订单项目时,系统自动在采购中创建一个采购申请。对于 每

一个单独采购订单项目,创建相应的采购申请项目。在采购申请的创建期间,系统自动为每

一个采购申请项目确定一个供应商。如果单独采购订单项目包含多于一个的计划行,系统为

每一个订货量创建一个采购申请项目。

创建采购订单

采购指南。在销售订单中,你可以为每一个采购申请项目维护采购订单文本。当创建采购 订

单时,自动从销售订单中复制它们。在销售订单的凭证流中显示所创建的采购订单编号。

修改采购订单

如果供应商确认了不同于采购订单中的日期和数量并且在采购订单中输入它们,那么自动将

修改的数据复制到销售订单中。



显示采购申请详细资料

在你保存包含单独采购订单项目的销售订单以后,系统自动将相应的采购申请编号复制 到销售订单中。要查看该信息,按如下步骤进行:

- 1. 在销售订单的初始屏幕选择一个单独采购订单项目,然后选择*项目 计划行 数量/日期*。
- 2. 选择一个计划行,然后选择*编辑 详细资料 获取*。 系统显示获取的详细资料屏幕,包括采购申请编号。 如果必要的话,为计划行显示和修改采购申请项目,选择 *编辑*。 系统为该采购申请显示修改屏幕。



计划单独采购订单项目

如果为确定的交货日期与要求的交货日期不同的项目创建一个销售订单,那么出现*采购订单*

进度对话框。在该窗口中将确定的交货日期作为建议的交货日期显示。

如果客户接受该交货日期,那么标记*固定的数量/日期*字段以固定日期和确认数量。由确认数量

的计划所确定的提货日期被作为交货日期复制到相应的采购申请中。如果客户要求你在系 统能

够确认以前交货,那么保留该字段为空。在此情况下,对于要求的交货日期将提货日期复制到

采购申请中。这是基于通过缩短获取提前时间在要求的交货日期仍然可以交货的假设。

在自动计划单独采购订单项目期间,也考虑由采购所确定的提前时间,例如交货处理时间和采购

处理时间。

物料清单(BOMS)

关于物料清单

处理物料清单

创建和编辑物料清单

展开物料清单

为物料清单展开选择选项



关于物料清单

物料清单(BOM)描述共同创建创建一个产品的不同配件。例如,对于一个自行车的BOM包含组成自

行车的全部配件:框架、鞍座、车轮等等。当输入一个与销售订单处理相关的物料清单的物料编号时,

系统将描述整个物料清单的物料显示为主项目。配件被显示为子项目。

关于物料清单的进一步信息

关于如何创建和维护物料清单的进一步信息,参见关于物料清单的物料管理文档。



处理物料清单

有两种方法在销售过程中处理物料清单。在销售订单中输入物料清单以后,系统可以执行定价、存货清单 控制和交货处理。

- · 在主项目级别如果物料被装配,或者
- 在配件级别如果物料未被装配

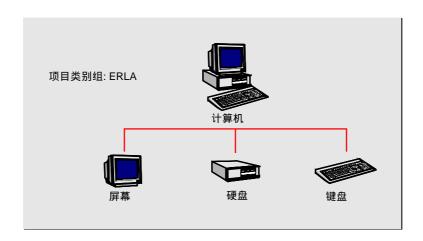
由项目类别组确定系统使用哪一种处理类型,该项目类别组是为相关的物料在物料主记录中输入的。

通过主项目处理

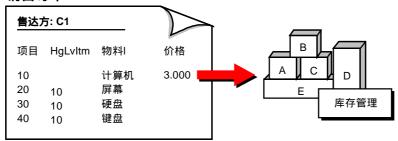
如果想要系统在主项目级别执行定价、存货清单控制和交货处理,在完成产品的物料主记录的销售2屏幕

中的*项目类别组*字段输入**ERLA。**在此情况下,配件功能只作为文本项目并且与交货无关。 下图说明在主

项目级别如何处理物料清单。



销售订单



通过子项目处理

如果想要系统在配件级别执行定价、存货清单控制和交货处理,在完成产品的物料主记录的销售 2

屏幕中的*项目类别组*字段输入**LUMF。**在此情况下,只输入与交货有关的配件。在处理期间,系统

自动创建一个交货组。在全部配件中的最迟交货日期成为整个交货组的交货日期。



创建和编辑物料清单

要创建和编辑与销售相关的物料清单,如下进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 主数据。
- 2. 选择产品 物料清单。

还可以通过选择*后勤 产品 主数据 物料清单*。来创建和编辑物料清单。



当创建要在销售订单处理期间使用的物料清单时,在BOM用法字段(在标准系统中的

"5")中输入合适的值。



展开物料清单

要在销售订单中展开物料清单,通常使用 创建一个销售订单。当在订单中将物料清单作为项目输入并且按下回车键时,系统自动显示配件。要查看物料清单是怎样构成的- 哪些

配件是子项目 - 选择销售订单的双行输入视图。

created with Help to RTF file format converter



为物料清单展开选择选项

如果从组成一个装配的配件中可以选择几个不同的物料清单,当展开物料清单时,在销售订单中可以

自动或者手工地选择物料清单。

自动选择

使用项目类别,可以控制是手工还是自动选择物料清单。对于一个特殊的项目类别,如果关闭

手工选择功能,自动地选择物料清单选项并且在销售订单中展开。



说明

在定制生产过程中,可以通过自动选择功能对于一个物料或装配,来控制选择哪 些BOM

选项并且在销售订单中展开。关于进一步的详细信息,参见对于产品的在线*实现* 指南。

手工选择

如果为一个项目类别打开手工选择功能,,当在销售订单中展开物料清单时,出现 *选取物料清单* 屏

幕。在该屏幕中显示出对于物料清单的全部选项。通过将光标放在合适的选项上来选择, 并且选择

编辑 选择。则在销售订单中展开所选的选项。

项目结构

要得到关于物料清单项目结构的信息,标记项目并且选择 *项目 结构 配件*。则得到 *项目*

项目结构屏幕,此处显示出主项目数据和有关任何子项目的数据,例如,配件数量和订单数量等等。



说明

如果对配件数量作修改,计划行数量自动作相应地调整。

第三方订单

关于第三方订单

处理第三方订单

创建第三方销售订单

显示一个采购申请

修改一个第三方订单

删除一个第三方订单

为第三方订单出具发票

监视销售和采购之间的数量差别

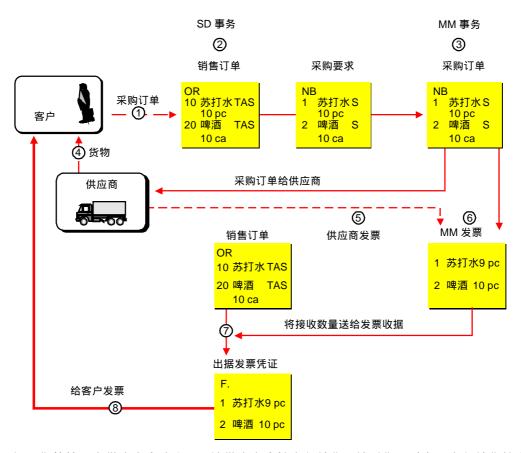
关于第三方订单

在第三方订单处理过程中,你的公司不交付客户需要的项目。相反地,你将订单递交给第 三方

供应商,然后该供应商直接把货物装运给客户并且给你出具发票。销售订单可以包含部分或全

部第三方项目。有时,你可能让供应商交付你通常自己交货的项目。下图说明如何处理第 三方

业务事务。



如果你从第三方供应商定购产品,该供应商直接交货给你,然后你可以自己交货给你的客户,你

可以使用单独采购订单处理。进一步的信息参见 单独采购订单.



处理第三方订单

下列部分描述了物料类型如何控制第三方订单以及在销售和采购中如何处理第三方订单的信息。

通过物料类型来控制

通过物料类型来控制第三方订单的处理。物料类型定义是否只在内部生产物料、只从第三方供应商

处订货,或者两者均可。例如,被定义为贸易货物的物料只能从第三方供应商处订货。然而,即使

你制造自己的成品,有时你也可能想从其它供应商处定购同类产品。

在销售中处理第三方订单

依赖于如何设置你的系统,第三方项目可以自动被系统识别或者在销售订单处理期间手工 地将普通

项目修改为第三方项目。

自动处理

如果通常从一个或多个第三方供应商交付物料,你可以在物料主记录中指定该物料是一个第三方项

目。在后续销售订单处理期间,系统自动为第三方项目确定合适的项目类别:TAS。将一个物料指

定为第三方项目, 在物料主记录销售2屏幕的项目类别组字段输入 BANS。

手工处理

在通常自己交货物料但有时需要从第三方供应商订货的情况下,你可以在销售订单处理期间覆盖该

项目类别。对于你通常自己交货的物料,在物料主记录中指定项目类别组NORM。当你想在销售订

单中将一个特殊项目指定为第三方项目,对于订单中的相关项目将项目类别修改为TAS。

在采购中处理第三方订单

当保存包含一个或多个第三方项目的销售订单时,系统自动在采购中创建一个采购申请。 销售订单

中的每一个第三方项目自动产生一个相应的采购申请项目。在申请创建期间,系统自动为每一个申

请项目确定一个供应商。如果销售订单项目具有多于一个的计划行,系统为每一个计划行创建一个

采购申请。

对于第三方项目的采购订单

用正式的方式从采购申请创建采购订单。关于创建采购订单的进一步信息,参见关于采购的物料管

理文档。在采购订单的创建期间,系统自动从相应的销售订单的客户交货地址中复制。在 销售订单

中,你可以为每一个第三方项目输入采购订单文本。当创建相应的采购订单时,该文本自动被复制

到采购订单中。采购订单编号出现在销售订单的凭证流信息中。



说明

对采购订单中所作的全部修改也自动在销售订单中作出。例如,如果收到采购订 单的

供应商确认数量和交货日期不同于你所需要的,在采购订单中输入的修改数据自 动被

复制到销售订单中。

采购数据如何影响交货进度

在第三方项目的自动交货进度期间,系统考虑由销售部门指定的重要时间。例如,系统允许供应商

交货给你的客户所需要的时间并且也允许采购部门处理第三方订单所需要的时间。

比较采购数据和销售数据

你可以调用销售订单的清单,该清单有不同于销售订单中数据的采购申请和采购订单。有

关的进一

步信息,参见外部过程监视.



创建第三方销售订单

你通过创建正式的销售订单来处理第三方项目。在订单的双行输入视图中,你可以用第三方项目特殊

的项目类别:TAS来覆盖缺省的项目类别(标准系统中的TAN)。

参见:

创建一个销售订单.



显示一个采购申请

在你保存包含第三方项目的销售订单以后,系统自动记录销售凭证中相应采购申请的编号。使用下列

过程来查看信息:

- 1. 在销售订单的初始数据输入屏幕中,选择一个项目并且选择计划行。
- 标记计划行并且选择 编辑 获得。
 该屏幕为计划行项目显示采购申请编号。

显示一个采购申请项目

如果你想查看为计划行产生的采购申请计划行,按如下步骤进行:

- 1. 在销售订单的初始数据输入屏幕,选择项目并且按下计划行。
- 2. 标记计划行并且选择*编辑 采购申请*。 系统显示相应的采购申请。



修改一个第三方订单

你可以只在销售订单中修改数量或者交货日期数据。你在销售订单中的修改通常自动反应 在相应的 采购申请中。



说明

如果对于业务事务已经存在一个采购订单并且在销售订单中作了修改,当它没有 被自动

修改时,你必须在采购订单中作手工修改。



删除一个第三方订单



说明

在删除第三方订单以前,你必须首先删除对于业务事务存在的任何采购订单。否则,尽管

客户取消该销售订单,他或她仍然会基于采购订单收到货物。

删除第三方订单,按照在 删除销售订单中描述的步骤进行。



为第三方订单出具发票

如果在用户设置中对于项目类别将出具发票标识的相关性设置为B (基于订单数量,与订单相关的出具发票有关),系统立即在出具发票付款清单中包括该订单。然而,

如果将标识设置为F (基于发票数量,与订单相关的出具发票有关),直到采购部门收到并处理供应商开出的发票,系统

才在出具发票付款清单中包括该订单。

在第一种情况下,仅当发票数量与销售订单项目的订单数量相等时,才认为第三方订单被完全出具发

票。在第二种情况下,每一次收到供应商发票时,为供应商发票中的数量创建客户发票并 且直到收到

下一个供应商发票,才认为该订单被完全开票。

参见:

监视销售和采购之间的数量差别

created with Help to RTF file format converter



监视销售和采购之间的数量差别

你可以使用报告SDMFSTRP来创建含有第三方项目的全部销售订单的清单,这些订单在 销售和购买

中的订货,开票,撤销,信贷数量有区别。

要运行该报表过程,按如下步骤进行:

- 1. 在初始屏幕中选择 工具 ABAP/4工作台。
- 2. 选择 *开发 ABAP/4 编辑器*。
- 3. 在程序字段输入报告过程名SDMFSTRP并且选择执行。 得到选择屏幕。
- 4. 输入销售订单的间隔和你要监视的时间段。

5. 选择 程序 执行。

你得到在采购和销售之间存在数量差异的第三方订单的清单。

参见:

关于使用该报告的进一步信息,在清单屏幕中选择帮助 扩充的帮助。

批管理的产品

关于批管理的产品

在销售订单中输入批编号



关于批管理的产品

对于批管理的物料,可以在下列凭证中输入各自的批编号:

销售查询(例如,询价或报价单)

- · 销售订单
- · 交货

如果在销售凭证中直接输入一个批编号,那么系统针对存储的主数据为指定的批核查有效性。

例如,系统核查该批的可用量日期和自身的生存期。如果在销售查询中输入批数据并且将 该销

售查询复制到销售订单中,那么系统也自动复制批编号。然而,当将批数据从前述凭证复制到

销售订单中时,可以不必修改批编号。如果销售订单未参照前述凭证,那么可以修改任何输入

的批编号,直到创建一个后续凭证为止(例如,交货)。

为批维护主数据

如果用批来管理一个物料,在采购或者库存视图的物料主记录中表示。也可以为各个批创建和维护

主数据,将这样的信息指定为货架有效期数据、估值类型和产地国。如果计划在交货期间使用批拆

分,必须为那些允许拆分批的客户维护相关的客户主记录。

为批管理的物料核查可用量

在两个阶段核查批管理的物料可用量。可确认的数量是由两次分别的核查所确定的最小数量。

核查 描述 系统核查...

1	批级别	向内和向外移动与批物料相关的货物所涉及的批库存
2	工厂级别	向内和向外移动与批物料相关的货物所涉及的工厂库 存。

可用量核查的例子

物料3756是用批来管理的。批A有100件的工厂库存。处理下列两个销售订单:

销售订单	物料	批	数量	<u> </u>	
1	3756		45	0001	
2	3756	Α	55	0001	

在销售订单 1 过帐以后,对于销售订单 2 的可用量核查如下:

· 在工厂级别:对于工厂0001有55件

· 在批级别:对于批A有100件

换句话说,因为在销售订单 1 中没有批被指定,所以批A仍然被认为可用。当销售订单 2 被过帐

以后,对于下一个销售订单的可用量核查如下:

· 在工厂级别:对于工厂0001有 0 件

· 在批级别:对于批A有45件

因为在销售订单 2 中指定了批A,所以系统自动保留该批的55件。在工厂级别,消耗了全部库存。

参见:

关于批的进一步信息,参见LO批管理。



在销售订单中输入批编号

在输入批编号以前,必须为项目输入一个交货工厂。如果未指定交货工厂,脑 *批* 字段没有激活。

在销售订单中输入批编号,如下进行:

- 1. 在初始化订单输入屏幕,选择与批相关的项目并且选择*项目 业务数据*。
- 2. 如果知道批编号,在 *批* 字段输入它或选择可能的输入按钮来显示对于交货工厂中的物料存在的批。

系统为输入的批核查可用量并且确认可用的数量。

将批编号复制到交货中

当从包含批编号的销售订单中创建一个交货时,系统自动复制批数据。不能在交货中修改复制到交

货中的批编号。系统再一次在交货中核查批的可用量。当创建交货时,如果系统确定它所

复制的批

是无效的,那么发出一个警告信息。在此情况下,在下面的销售订单中的批声明必须相应地调整。

关于在交货过程中的批处理的进一步信息,参见执行交货中的批拆分.



说明

如果在销售订单中没有为包含批管理物料的项目指定批编号,那么在交货过程中自动执行批确定。

可配置产品

处理可配置产品

创建一个标准产品

为标准产品创建一个物料清单

为标准产品创建一个例程

为配置创建一个分类

将标准产品分配给一个分类

在销售订单中配置一个产品

在销售订单中修改一个可配置产品

在交货和出具发票凭证中显示配置数据

在配置编辑器中显示选项



关于可配置产品

可配置产品或标准产品包含大量可变组件。依赖于你所配置产品的种类,指定的组件可能是托管的,

其它则是可选的。例如,如果你在配置一辆汽车,大多数组件是托管的,然而一些特征如 收音机和录

音机可能是可选的。在标准产品中你可以配置的各种组件被定义为特性。如果一些特性只可以与其它

特性(换句话说,它们是互相依赖的)一起配置,通过对象依赖功能定义这些信息。以汽车为例,可

能只为特殊配置(例如,带有一*特定装饰*的特殊模型)指定某一种颜色(例如,金属)。 在系统中,

用物料清单(BOM)表示一个标准产品。

有关的概念

在销售订单处理过程中使用可配置产品需要对出现在R/3系统的其它应用领域的相关功能和术语的理解,

例如分类和变式配置。处理可配置产品时下列概念是很重要的:

对象主数据和对象依赖性

分类系统及其特性

物料清单

在销售处理过程中的可配置产品

在销售凭证中,你可以通过使用配置编辑器为标准产品组合变式。例如,当在销售订单中输入可配置

产品时,系统自动调用配置编辑器。使用配置编辑器中的屏幕,你可以将指定值分配到产品的识别特

性中。例如,如果你在配置一辆汽车,你可以指定发动机尺寸、颜色和附件。从销售订单的初始化输

入屏幕,你也可以使用分类系统来搜索可配置产品。你也可以在交货过程中手工调用配置 编辑器和出

具发票凭证。然而,在交货或出具发票中你只能显示配置数据,而不能修改它们。

范例:在销售订单中使用可配置产品

为可配置产品定价

假设已经创建了必要的条件记录,系统可以自动在销售订单中为标准产品定价。关于为可配置产品设

置定价的信息,参见对可配置产品的定价.

参见:

关于变式的进一步信息,参见LO*变式配置指南。*

关于分类的进一步信息,参见CA分类指南。

关于特性的进一步信息,参见CA分类指南。

关于物料清单的进一步信息,参见PP物料清单指南。



处理可配置产品

在销售凭证中执行配置以前,必须执行下列前提任务:

创建一个标准产品

为标准产品创建一个物料清单

为标准产品创建一个例程

为配置创建一个分类

将标准产品分配给一个分类

当频繁出现某一产品配置时

你可以为经常出现的标准产品配置创建单独的物料,这样你不必每一次创建一个销售订单时配置该产品。

你必须为标准产品将这些物料分配到物料清单中或创建一个单独的物料清单。你可以将这些产品*变式*管

理为库存,那么你可以为它们执行计划或可用量核查。如果你将你的可配置物料管理为库存(你必须在

MRP 1屏幕的物料主记录中输入MRP组**0065**),你可以对于这些物料使用整个*变式*配置功能。你也可

以执行计划,为这些物料核查可用量和计划交货。

关于创建可配置物料以及将这些物料分配到物料清单中的进一步信息,参见关于*变式配置*的LO文档。



创建一个标准产品

你必须创建具有允许配置的物料类型的标准产品。在SAP R/3系统的标准版本中,鉴于此目的,定

义了物料类型 KMAT。当你创建该产品时,自动在*销售*2屏幕建议项目类别组0002(可配置物料)。

为了在销售凭证中执行配置,该项目类别组被用来确定合适项目类别(例如,销售订单中的TAC)。



为标准产品创建一个物料清单

你必须为标准产品创建一个物料清单,输入相关的标准产品作为物料清单的抬头物料。你可以为单独

的物料清单组件局部地或全局地维护对象依赖性。如果你选择全局地维护对象依赖性,你必须将它分

配到相关的物料清单组件中。

created with Help to RTF file format converter



为标准产品创建一个例程

你必须为标准产品创建一个例程来描述如何制造一个产品的全部*变式*。胜过为每一个*变式*创建分别的

例程,你可以在一个例程中定义全部可能的制造过程。



为配置创建一个分类

要能够配置一个标准产品,你需要创建一个包含描述标准产品全部特性的分类。该分类必须包括一个

允许*变式*配置的分类类型。在SAP R/3系统的标准版本中,这是分类类型300。



将标准产品分配给一个分类

你必须将标准产品分配给分类,该分类的特性描述了标准产品。当配置标准产品时,你可以将一个标准产

品分配给 几个分类并且选择其一。执行分配时,你也可以定义配置参数,例如如何显示物料清单或例程。

对象主数据和对象依赖性

对于具有许多*变式*的产品制造,你需要与对象相关的信息以及关于它们依赖性的信息。这些信息在

SAP R/3系统中以对象主数据和对象依赖性的形式存储。

对象主数据

要为标准产品生产*变式*,需要大量的零件。你可以在系统中以物料清单的形式将这些物料的清单存储

为对象主数据。它们包含组合这些零件的指令。仅在你已经将这些值分配到销售订单中标准产品的特

性以后,才能够清楚,需要哪个零件、哪个生产过程来生产想要的变式。

对象依赖性

通过标准产品的配置,通常并非全部的特性和一个分类范围内的全部特性能被相互组合。 这个原因可

以既是技术上的(例如,某一发动机只能与某一齿轮组合),也可以是商业上的(例如,皮制品的室

内装饰只能用于更昂贵的模型)。这种相互关系在系统中可用对象依赖性来表示。在分类系统内,你

可以在一个特殊的编辑器中为特性和特性值维护对象依赖性。你也可以在物料清单中存储对象依赖性。

这使你能够指定要生产一个特殊配置,哪些组件是必须的。

分类系统及其特性

分类系统的任务包括用特性来描述对象 (如物料或工作中心)和用可任意定义的标准在类中给相似

的对象分组。随后你可以使用在那里定义的类和特性来搜索对象。这可以使你从特性的观点快速地

搜索一致的或相似的对象。

特性

特性是使你能在对象之间作出描述和区别的属性。你将具体的值分配到这些特性中。例如 , 你可以

在分类系统中将下列特性和值分配到对象"汽车"中:

特性	值
颜色	钻石白
	极白
	矿石红
额外	电子窗口
	拖动条
	主板计算机

物料清单

物料清单是对于一个对象完全的、正式结构的目录。它包含全部组成零件的描述、数量和计量单位。

通过物料清单的组件表示物料清单的组成零件。标准产品可以同时包含必要和可选的物料 清单组件。

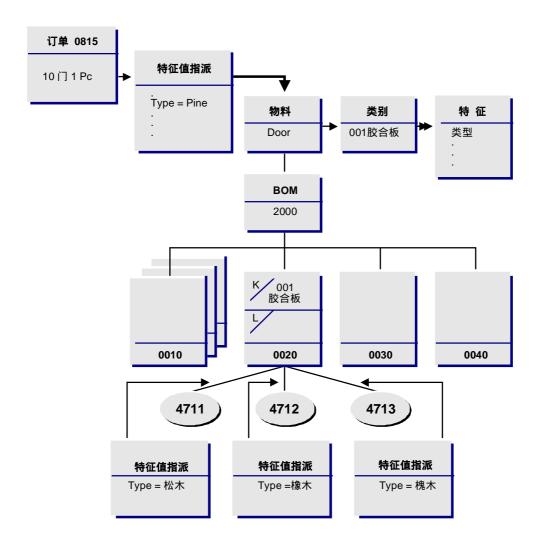
物料清单中的对象依赖性

在物料清单中你可以为各个组件保存对象依赖性。系统在物料清单展开期间使用该信息。 对象依赖

性控制是否在物料计划中考虑全部可能的组件。

范例:在销售订单中使用可配置产品

下图说明了在配置一个销售订单所涉及的阶段和在物料计划中后续物料清单的展开。



创建销售订单

在该例子中,为标准产品"门"创建一个销售订单。类别001作为可配置产品赋给标准产品,值"松木"

赋给特性"类型"。饰面将由松木作成。

展开物料清单

将物料清单2000分配到标准产品"门"中。该物料清单由带有可库存物料4711、4712和4713的项目0010、

0020和0030(项目类别L)组成。基于存储在该组件的物料清单中的选择条件确定物料4711 (选择条件:

类型=松木)。物料4712和4713不履行该标准,因此不在物料清单中考虑它。



如果你正在使用装配处理,在销售订单中展开物料清单。否则,直到物料计划阶段,才展开 它。



在销售订单中配置一个产品

当在销售凭证中输入一个可配置产品(标准产品)时,你自动得到配置编辑器。在该屏幕中,你可以

按需求配置该物料。

配置涉及到将值分配到标准产品的合适特性中以便于确定客户所需的*变式*并且将它们复制到销售凭证

中。你可以设置各种 在配置编辑器中显示选项.

将值分配到特性中

你在配置编辑器的销售凭证中执行特性值分配。在屏幕的*特性值分配*部分中,依赖于你选择的显示,

你得到全部相关特性和相应特性值的显示。将值分配到特性中,按如下步骤进行:

- 1. 将光标放在需要的特性值处。
- 在菜单中选择 编辑 选择 或通过双击鼠标来选择特性值。
 用不同的颜色显示所选的特性值和相应的特性。这表示已经将一个值分配给该特性。



说明

你可以使用特性维护来为特性定义缺省值。当系统调用配置编辑器时,它自动选 择缺省的

特性值。然而你可以通过上述过程取消这些选择。

- 3. 如果所涉及的特性允许多于一个值的分配,重复该过程。
- 4. 选择*赋值 保存*来保存所赋的值和销售订单。

或者选择_{回退。}这使你离开配置编辑器,进入你可以继续处理销售订单的项目输入屏幕。在此

情况下,你所赋的值也被保存。



说明

如果你想直接从配置编辑器的某一特性中离开,选择位置。在*位置*对话框中输入想要的特性

并按下回车键,这使你得到你想要的特性。

类型匹配

可以在销售凭证中执行类型匹配,来核查是否存在一个可库存类型,对于标准产品该类型恰好符合你的

配置。在用户设置项目类别时激活该功能。在用户设置过程中也指定当发现一个合适的可库存类型时,

系统如何反应。你有两种选择:

· 系统自动用可库存类型来代替标准产品

· 系统发出一个信息通知你,你为标准产品定义的配置作为一个可库存类型存在。



系统**不**考虑仅部分符合标准产品配置的可库存类型。

如果标准产品由可库存类型代替,可以为可库存类型创建单独的或汇总的需求。也为可库存类型执行定

价,除非你为可库存类型将标准产品定义为定价参照物料。

你也可以通过选择*类型匹配*按钮,在配置屏幕手工完成类型匹配功能。在此情况下,结果是显而易见的。

关于类型匹配的进一步信息,参见LO变式配置指南。

打印配置数据

当你打印一个订单确认、交货说明和发票时,在输出中包括对于可配置凭证项目的相关特性和相应的值。



在销售订单中修改一个可配置产品

如果你创建一个销售订单并且输入一个可配置产品时,你可以修改产品的配置。

在销售订单中修改可配置产品,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择后勤 销售分销 销售。
- 2. 选择销售订单 修改。
- 3. 系统自动处理在当前工作期间你创建的最后订单的编号。 或者,输入你想要修改的销售订单的编号,或者如果你不知道订单的编号,则输入相关 的采购订单编号或交货。
- 4. 按下回车键。
- 5. 选择项目 结构 变式配置。
- 6. 为相关的特性修改这些值。
- 7. 保存你的配置。



说明

当创建一个销售凭证时,如果你对配置数据作过修改,只要尚未对相关的项目交货或开票,

你可以随时作进一步的修改。然而,如果创建一个销售凭证以后,你未对可配置物料的配

置数据作任何修改,那么就保存该销售凭证,你不可再修改配置数据。

created with Help to RTF file format converter



在交货和出具发票凭证中显示配置数据

你不能在交货和出具发票过程中修改配置数据,但你可以显示这些信息。 在交货和出具发票凭证中调用配置,按如下步骤进行:

- 1. 在项目输入屏幕中标记可配置项目。
- 2. 选择 项目 变式配置。

在配置编辑器中显示选项

当你在配置编辑器中工作时,你有如下对于显示配置数据的选项:

修改显示

要修改特性清单的显示,选择 *观察 显示*。出现*显示*对话框,在该对话框中,你可以通过在其上

点击鼠标来选择各种参数。在你已经选择完需要的参数后,选择_{保存}。然后按下回车键返回到配置编 辑器中。

修改清单的范围

要修改特性清单的范围,选择*观察 范围*。出现*范围*对话框。按照在修改显示中使用的同样过程。



说明

你将发现关于影响在线字段文档中特性清单的显示和范围的各种参数的信息。

对于特性和值的对象依赖性

如果为特性和特性值维护了对象依赖性,你可以在配置编辑器中显示这些信息,通过将光 标放在合适的

特性或值上并且选择:

- · 特性依赖性 显示特性依赖性
- · 值依赖性 显示值依赖性

你得到一个对话框,在该对话框中为单独的特性或特性值显示对象依赖性。按下回车键,返回到配置编 辑器中。

限定允许的值域

如果为特性值维护间隔,你可以在配置编辑器中按需要限定间隔。将光标放在合适的特性 值上并且选择

编辑 限定。带有该特性值的字段准备好输入并且你可以修改合适的间隔。

服务管理

关于服务管理

服务通知

备件订单

维修订单

处理服务合同

销售凭证中的服务合同数据

有效期日期的确定

取消数据

服务合同的项目

服务合同的定价

服务合同中的标准定价

服务合同中的价格协议

出具发票和服务处理

服务合同项目的出具发票

服务活动的出具发票资源

创建服务合同

取消服务合同

服务合同处理活动的后继活动

创建特定合同的价格协议



关于服务管理

服务管理提供一系列增强的客户服务管理功能,包括以下管理和处理:

- · 服务通知
- · 维修
- · 服务订单
- 服务合同

为提供这种支持,服务管理将利用SAP R/3下列各应用模块的功能:

- 工厂维护 (PM)
- · 物料管理 (MM)
- · 销售和分销 (SD)

例如,SM 涉及对外服务的计划和处理,如关于客户购买或租赁的设备的维护和修理的合同。维护的

计划和处理是在PM 中管理的;其相关的服务合同也可在SD中创建和维护。在PM中发生的与合同有

关的费用将以SD凭证要求的形式传送。



示例

某复印制造商和供应商根据服务合同把若干复印机租给一客户。复印机安装在客户的现场,

供应商承诺复印机担保期为一年。如果任何一台复印机损坏,故障或要求提供一般的服务,

客户就登录一个对供应商的通知,该供应商就:

- 告诉客户把机器恢复到正常工作状态需采取的措施
- 给安装这些机器的客户发送必要的零部件或备件
- 如果需要,派遣技术人员到现场修理。

使用服务管理,该复印机制造商可记录请求服务的全过程:从客户登录该通知开始,经过

计划和采购必要的资源直到完成通知的要求并对提供的服务出具发票。

这些复印机也可利用PM系统提供的多方面的功能进行结构化(设备的件数,功能位置,

物料,以及名细表),对该设备配置所作的任何修改都可由中央配置器表示。

所有被涉及的合作伙伴,勿论是内部服务人员还是外部合同人员都可用人力资源 (HR), SD和

MM提供的功能来表示。

因执行服务活动而发生的费用可向客户出具发票或按照客户合同规定的条款结 算。

服务处理业务概况

下列三种情况代表了客户服务的经常性的典型事件并且直观地示出了SD的服务管理与PM功能的相互关系:

服务通知

备件订单

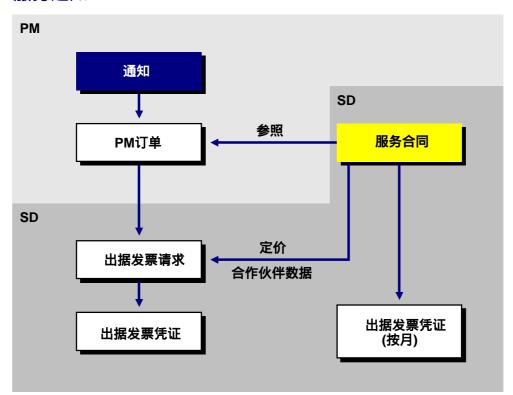
维修订单

进一步的信息

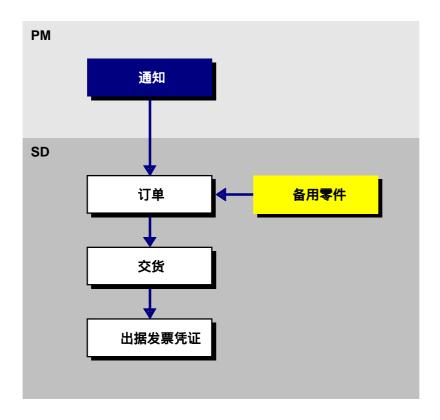
可在以下文档中找到有关服务管理的进一步信息:

- · PM 服务管理 有关通知管理,担保管理等方面的详细信息。
- · SD 销售 有关销售订单,合同处理以及出具发票计划等方面的信息。
- · SD 出具发票 与出具发票有关的资源的信息。
- · PS 项目 系统有关利用项目监控服务的信息。
- · AM 用户指南 有关把服务对象视作固定资产进行管理的信息。

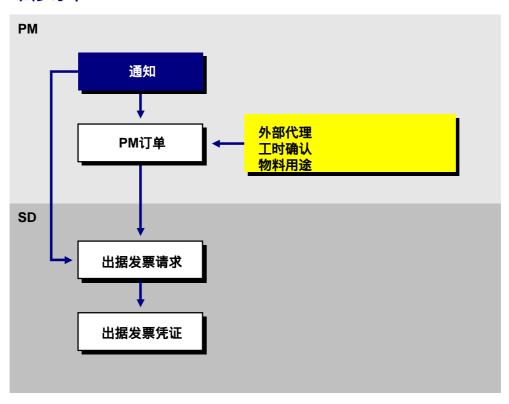
服务通知



备件订单



维修订单





处理服务合同

服务管理利用常见的SD凭证,如报价单,销售订单,借项凭证请求和发票等。此外,在SD模块中还有

两种合同类型(维护合同和租赁合同)可供你为该系统中的客户创建服务合同。

服务合同举例

一客户购买了一台新复印机并签订了服务合同。订单录入人员键入必要的合同专用数据,如:

- · 开始和终止日期
- 取消条款
- · 价格协议
- · 监控措施

在创建该合同后,SM计划和处理该维护并安排技术人员去制定必要的常规服务通知。在 一个服务通知

过程中,技术人员执行常规的服务通知,其服务费已包括在标准维护合同的费用中。利用 出具发票计划

即可在发票中生成此项费用: 出具发票计划

然而,技术人员也许要更换零部件,而该新复印机的原始担保协议也许没有包括零部件的费

用。SM判断客户是否应支付服务和零部件的费用,如果要,则参照含有有关价格信息的 原始

合同决定应支付的金额。从而,SM创建了一个出具发票请求,随后它又被提交给SD供最终出

具发票使用。

服务合同类型

在SAP R/3 系统的标准版本中,服务管理包括两种合同类型:

合同类型

合同类型	说明	
WV	维护合同	
MV	租赁合同	

服务合同在销售客户化时被定义为销售凭证类型。对于工作在订单处理的最终用户而言,服

务合同在*草案协议*这个总标题下与数量合同集成在一起。有关服务合同数据和服务项目的 进

一步信息,请查阅:

销售凭证中的服务合同数据

服务合同的项目

复制合同数据

你可通过复制已有的销售凭证(如询价单,报价单)上的数据来创建一个服务合同。例如, 某客户

表示了对服务合同的兴趣,你就在系统上创建询价单。该客户随后要求得到报价单,你就可参照该

询价单并复制有关服务项的数据来创建报价单。该客户接受了你的报价单,你就可将有关数据直接.

制到新合同中。

反之,你也可将合同复制到报价单中。例如,某客户的服务合同即将期满,并要求得到延期后的合

同报价。你可参照现有合同并作必要的修改(如调整价格)来创建报价单。

货物的搬运

由于项目代表了服务与价格协议,所以合同中的服务项目与交货是无关的。(但有可能, 有些合同

除了服务项目外,还包括交货项)。在服务合同处理时,可能发生货物搬运,例如交货过程中托起

或更换零部件。货物的搬运经常总是记录在相应的销售订单中。该销售订单可参照服务合 同以获得有

关出具发票的信息。

成本监控

各种成本可从服务订单中采集。例如,在某服务订单中项的成本可分配给:

- · 成本中心
- · 项目
- 销售订单
- 服务合同

成本的分配是由服务管理指定的结算规则来控制的。进一步的信息请参见有关*服务管理*的 PM 文档。

状态管理

状态管理使你能确定服务合同的当前处理状态。合同的当前处理状态由个人、运行的系统 以

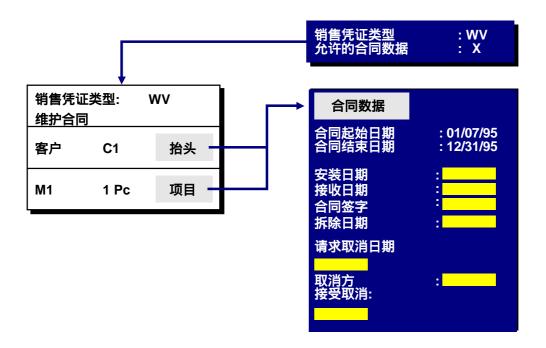
及用户状态组合而成。用户状态在该合同中可直接被激活或进入睡眠状态。此外,你还可根

据当前处理状态选择合同清单。有关状态管理功能的进一步信息请参见状态管理.



销售凭证中的服务合同数据

与业务数据相同,服务合同专用数据保存在抬头和单个合同项目中。抬头数据应用于一个合同的所有项目;然而,如果必要,你可修改个别项目的数据。下图示出了服务合同中的数据。



与合同有关的抬头和项目数据的组成如下:

有效期日期的确定

取消数据

服务合同的文本

除了合同专用的抬头和项数据外,在合同处理期间,SAP R/3系统的标准版本还提供如下 文本类型:

文本类型

文本 ID	说明
V001	合同的一般条款
V002	销售文本
V003	区域服务说明
V004	人员职责说明
V005	延长说明
V006	取消说明

0014 担保

在销售用户设置中,这些文本类型被指定给服务合同的文本确定过程。

created with Help to RTF file format converter



有效期日期的确定

每个合同都有一个基本有效期。其实际有效期可能更短(如合同在早期被取消)或更长(如客户延长合同)。合同的有效期由

开始日期和终止日期组成。按照合同的有效期,合同基本上可分为两类:

- · 具有有限持续时间的合同,其终止时间由系统自动确定或在处理时以手工方式键入。
- · 无终止时间的合同,这类合同只有开始日期。经过一段时间后,合同也许被取消或自 动

延长。这类无终止时间的合同只能由你或客户根据合同条款来终止。

其他与合同有关的行为取决于开始日期 - 出具发票计划和可能撤消合同的日期。

定义合同有效期的日期可以手工方式键入或由系统间接地确定。

间接确定有效期的日期

当你创建服务合同时,通常你事先并不知道有关合同事件(安装,客户验收等)的时间。由于这个原因,

可由系统根据你在用户设置中指定的规则间接地确定日期。

日期确定规则举例

下图示出了日期确定规则的一些实例:

规则	基准日期	时间期段	时间单位	最后月份	日历ID
01	02 (合同起始日期)				
02	02 (合同起始日期)	1	4 (年)		
03	05 (安装日期)				Q1 (季度末)
04	04 (接收日期)	3	3 (月)		
50	08 (合同起始日期 + 合同执行期)				

在上述例子中,这些规则确定了下面的日期:

规则

规则	说明
01	合同开始日期
02	合同开始日期 + 1 年
03	安装日期所在季度的最后一天
04	验收日期 +3 个月
50	合同终止日期 (合同开始日期 + 合同持续时间)

间接日期确定实例

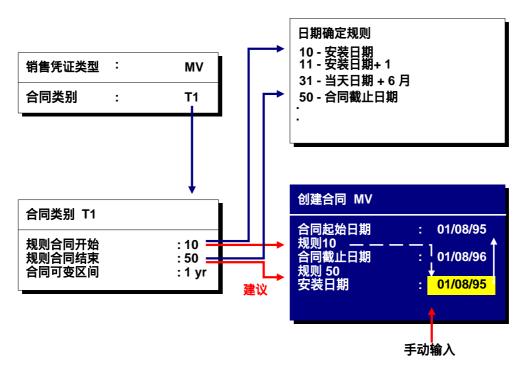
该日期规则规定:

- · 合同的开始日期是产品在客户现场安装后一周
- · 合同终止日期是安装日期加一年

对于这种情况,在创建合同时,你可置合同的开始和终止日期为空。此后,当知道了安装日期并登

入合同后,系统就能根据时间基线(安装日期)和日期确定规则自动确定有效期。下图示出了这个

例子:



下列日期可用作基线日期:

· 当前日期

- · 开始日期
- 终止日期
- · 出具发票日期
- · 开始日期加合同持续时间
- · 安装日期
- · 装配日期
- · 验收日期(客户正式验收安装的日期)
- · 合同签字日期



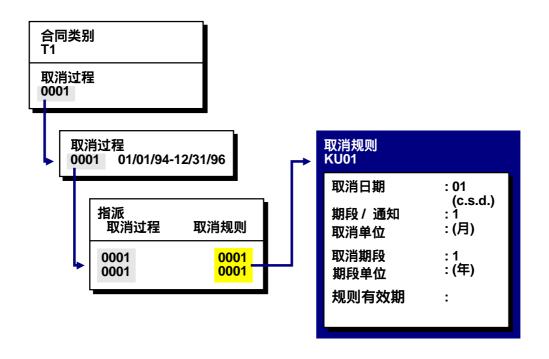
取消数据

在服务合同中,也可键入抬头和项数据以管理取消。你可键入以下取消数据:

- · 取消过程
- · 取消原因
- · 客户的取消凭证编号
- · 要求的取消日期
- · 接受取消的日期
- · 跟踪行为
- · 跟踪行为的日期
- · 取消当事人
- · 客户凭证的日期

如何选定取消规则

取消规则是在销售客户化时选定的。下图示出系统为服务合同确定取消规则的过程:



取消规则被定义(例如,你指定了日期规则)和指派给取消过程。取消过程又被指派给合同类别。

合同类别则被指派给服务合同类型。

进一步信息,请见取消服务合同.



服务合同的项目

服务合同可由各种服务项目组成。一个服务项目可由任何下面的项组成:

- 服务(某特指任务)
- · 物料(某特指产品-如一个备件)
- · 时间(如某技人员的小时工资率)
- · 响应时间(多久才能对问题通知作出响应)
- · 担保(商定的时间和责任范围)

创建主数据

根据服务项目的性质,你可为某物料或服务创建常规主数据。此外,你还可创建可配置的 和预配置

的标准服务产品。例如,你可创建一个你定义了多种特性的标准服务产品,如:

- · 对问题通知的响应时间
- · 热线服务电话等级
- · 更换零部件的范围

每个特性都被指定了一个允许值的范围,该值可能:

- · 在配置时用手工键入服务合同(视为可配置产品),或
- · 在标准产品的预定义版本中定义(视为已配置产品)

利用标准产品 - 可配置产品

下表示出了各个特性的允许值。

标准产品:复印机服务

对问题通知的响应时间	热线服务电话的级别	更换零件的范围
2 小时	5 天/周,每天 8小时	类型 1 - 是/否
8 小时	7 天/周, 每天 8小时	类型 2 - 是/否
24 小时	7 天/周, 每天24小时	类型 3 - 是/否

当你把可配置的标准产品视为一个项目登入服务合同时,系统将自动显示配置编辑器。随后,就可在该

标准服务产品中键入各个属性的值。

利用标准产品 - 已配置产品

如果你利用了标准产品并要经常对其特性值赋于同样的值,则可创建一个具有预定义值的标准产品。下面

的例子示出了对于标准服务产品-复印机服务的三种不同的预定义配置。

已配置的物料(标准产品复印机服务加预定义值

所配置的物料的名称	对问题通知的响应时间	热线服务电话的级别	更换零部件的范围
增强型服务	2 小时	7 天/周, 每天24 小时	类型 1-3 - 是
全时型服务	8 小时	7 天/周, 每天12 小时	类型 1,2- 是
经济型服务	8 小时	5 天/周, 每天8 小时	类型 1 - 是

当你把已配置的标准服务产品视为一个项登入服务合同后,系统自动将预定义的值复制到合同中。你可通

过手工选择配置编辑器来显示这些值。

请参见:

- · 有关各种配置的进一步信息,请见各种配置.
- · 有关特性的进一步信息,请见CA-分类系统。

具有多种项类别的合同

一个服务合同中的项目,是由项目的类别控制的。在一个服务合同中,可能包括具有不同项目类别

的项目。例如,有些项目是租赁类,有些则可能是销售类。

具有多个对象的项

一个服务合同项目可由多个对象组成(如具有不同序列号的若干组数量不等的设备)。多个对象的

前提是它们共享同一合同数据。一旦某个数据改变了,如安装日期不同,则应创建单独的项目。



服务合同的定价

服务合同的定价要用到自两个方面的信息。由标准定价过程得到的标准定价要素(标准定价)

过程是由销售区域,客户和销售凭证的组合来确定的;



示例

根据在维护合同中商定的条款,每月应向客户出具复印机维护的发票。发票的金额记入条件

记录,金额的值由定价确定。

进一步信息,请参见

服务合同中的标准定价

· 由合同的价格协议确定的特殊定价要素,这些定价要素是通过指定给合同类型的特殊定价程序来确定的。



示例

未 包 括 在 商 定 的 维 护 合 同 中 的 服 务 费 (如 安 装 替 换 件) 要 加 到 为 客 户 创 建 的 付 款 单 中。 应 与 客户 商 定 这 些 服 务费 并 亲 自

在 合 同 中 创 建 相 应 的 条 件 记 录。 当 对 附 加 的 服 务费 出 具发 票 时,定 价 协 议 按 合 同 换 算。 进 一 步 的 信 息,请 参 见 服务合同中的价格协议

标准服务产品的定价

如果你正在使用可配置的或已配置的标准服务产品,则可使用那些供销售变形定价的定价功能。例如,你可以为某特定的特性值创建条件记录。此外,还可根据某种配置作出带附加条款的定价。有关可配置的产品的定价的进一步信息,请参见对可配置产品的定价.

价格的变更

如 果 相 应 的 时 期 的 发 票 尚 未 开 出, 你 可 以 变 更 合 同 的 价 格 。 如 果 要 变 更 过 去 某 个 时 期 出 具 的 发 票 的 价 格 , 就 必须 以 手 工 方 式 取 消 相 应 发 票。 这 样 , 价 格 的 变 更 对 新 开 出

的 发 票 才有 效。

把合同的值传给其他应用程序

在对某项服务定价之后,合同将在SD中被执行,合同的最终值将提供其他SAP R/3 的应用程序处理下列

事务时使用:

- · 销售信息系统(SIS)中的统计分析
- · 财务会计(FI)中的现金管理和预测
- · FI 中的贷项管理



服务合同中的标准定价

在SAP R/3 系统的标准版本中,包括了以下可供处理服务合同时进行例行的定价用的条件类型:

条件类型

条件类型	说明	
PPSV	服务项目 - 月费用(按物料)	
PPSG	服务项目 - 月费用(按物料组)	

这些条件类型用于服务合同自身的定价。在标准系统中,这种定价也是以月费用方式根据以下情况 算出的。

- · 按代表该服务封装的物料,或
- · 按包括数个服务封装的物料组

上述条件类型被指派给定价过程PSER01,该定价过程是标准定价过程的一个特殊版本,用以简化服务

合同的处理。在进行销售客户化时,该定价过程被指派给待进行服务处理的合同类型: WV和MV。一

旦要创建服务合同,系统就自动利用定价过程 PSER01去确定定价.



服务合同中的价格协议

除了标准的定价要素外,合同也可能包括合同和项目的特殊定价协议。如对某些客户的替 换件给予特殊

折扣等等。你可直接在合同内为价格协议创建和维护条件记录。在SAP R/3 系统的标准版本中,下列新

的条件类型可用来创建合同的特殊定价协议:

条件类型	说明	
PKAR	抬头价格结算 - 服务合同	
PPAG	项价格结算 - 服务合同(按物料组)	
PPAR	项价格结算 - 服务合同(按物料)	

自动建议合同的特殊价格协议

此外,当首次创建合同时,系统可自动建议价格协议的条件记录。在标准系统设置中,条件

类型PAKR和PPAR可供自动生成价格协议的建议。在销售客户化时,这些条件类型被指派给

两个新的定价过程 - PABR01和PABR02。如果你要系统建议价格协议的条件记录,就必须在服务合同类型中指定定价协议。

创建新合同时,系统能够找出有效的条件记录并把它们建议为价格协议。如果你保留了这个

新合同,相应于该价格协议的条件记录就自动被指派给这个合同。如果要为指派给这个合同。

的服务订单创建出具发票请求,就应考虑服务合同中的价格协议。

有关出具发票请求的进一步信息,请见:服务活动的出具发票资源



出具发票和服务处理

向客户开出的在服务处理中发生的费用的发票是通过不同的途径处理的。如,维护合同的 月费用可

通过指派给合同中的项的**出具发票计划每**月开出发票。服务通知中发生的费用可利用*出具发票资源*

来出具发票。如可在服务管理中确定劳务和零部件费用(可参照原始维护合同中的价格协议)并以

出具发票请求的格式送回到SD。而后在SD中对此出具发票请求进行处理以便出具发票并将最终发票

发送给客户。

服务合同项目的出具发票

服务活动的出具发票资源



服务合同项目的出具发票

有两种办法可为服务合同的项目出具发票:

- 单张发票的出具发票
- · 出具发票计划 周期性出具发票

单张发票的出具发票

对这种最简单情况,你创建服务合同并向该客户开出在你的标准出具发票运转期内应支付的总金额

的发票。 有关例行出具发票过程的进一步信息,请参见

创建发票.

出具发票计划 - 周期性出具发票

由于维护合同和租赁合同的发票通常是在合同期内定期(如每月一次)开出的,出具发票计划在服

务处理中起着重要的作用。在销售凭证中,项通常仅有一个出具发票日期。但是,利用出具发票计划,

你可为服务合同中的每个项目创建一个出具发票日期计划。例如,某维护合同在合同的生命期内每月

的费用。维护合同的出具发票计划保证到期的每个月应开出的发票都出现在你的应开发票 清单中。全

套功能使你能把出具发票计划安排得适合你自己的经营过程。下图示出了利用出具发票计划进行周期 划进行周期

性出具发票的过程。



项目 10 租金 100.00

出据发票计划 100

开始 : 10.31.95 结束 : 按月 周期 : 按月 限度 : 4周期 出据发票日期 每月 最后一天 合同数据 安装日期 合同终止日期

日期

出据发票日	期说明	数值	出据发票状态
10.31.95 11.30.95 12.31.95 01.31.96	租金	100.00 100.00 100.00 100.00	х

达到限度日期的周期性附加费用

02.08.96 100.00



服务活动的出具发票资源

在服务管理中,服务通知产生服务订单。由技术人员执行的维修活动作为对服务订单的确认记录在

服务订单中。除了记录已计划的物料外还要记录未计划的物料。指派给该服务订单的帐户分配对象

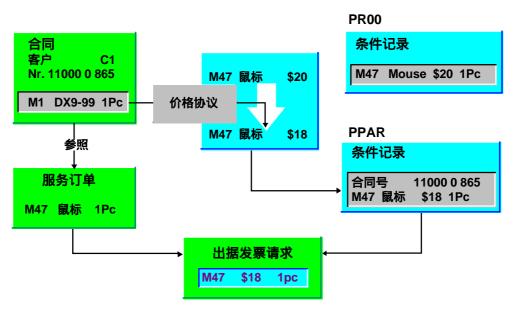
将采集所有与维修活动有关的费用,并为该服务订单创建出具发票请求:

- · 直接为服务订单
- · 为指派了服务订单的销售订单
- · 为指派了服务订单的服务合同项



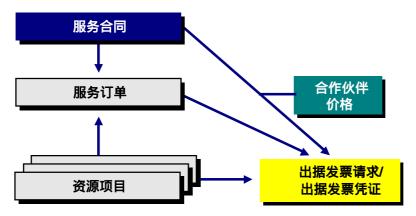
如果在合同中保存了价格协议,在创建出具发票请求时,也应予以考虑。这可从 下图中

看到:



该出具发票请求然后被转给出具发票。出具发票请求经处理后生成出具发票凭证。下图示出了对出

具发票资源的处理过程:



有关出具发票资源的进一步信息,请参见

与资源有关的出具发票.

出具发票请求

出具发票请求不仅可包括你要向客户出具发票的项目,而且还可包括免费的项目。你需要客户能看

到已执行的工作,特别是合同费和全部担保所覆盖的劳务和零部件的费用有关的工作。例如,出具

发票请求可包括以下的项:

- · 缓收费项目或免费项目
- 包括在常规维护费中的项目
- · 包括在担保或保证中的项目

在服务管理中,充分确认包括一个用以指明是否应对一个项目开票的标志。有关出具发票资源的进

一步信息,请参见 与资源有关的出具发票.

created with Help to RTF file format converter



创建服务合同

可通过以下途径创建服务合同:

- · 通过检索,而不参照其他凭证
- · 参照已有的询价单或报价单
- · 参照已有的合同

当你参照其他凭证来创建服务合同时,系统就把有关数据(有效期和取消数据)复制到新合同中。

可用下列形式登入服务项目:

- 物料(如服务具有物料类型:DIEN)
- · 标准可配置产品
- · 标准已配置产品(具有预定义值的标准产品)

当采用标准产品时,系统自动转移到配置编辑器,你可通过输入合适的值来配置该标准产品。当配

置产品具有预定义值时,系统直接将该标准产品及其预定义值复制到合同中。如果需要,你可手工

调用配置编辑器并显示这些值。

过程

创建服务合同可按以下步骤进行:

- 1. 在主选单屏幕上选择 后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择草案协议 合同 创建.



说明

换句话说,你可选择*后勤 服务管理 合同和计划*.在合同和计划屏幕中,选择

合同 合同 现在创建.,继续执行第三步.

3. 键入合同类型(对维护合同来说是WV,对租赁合同来说是MV),必要时还输入组织数据。

销售机构、分销渠道及分销部门的值可根据用户参数提出。是否键入销售办事处和销售组 是可选的。

- 4. 按回车键.
- 5. 键入以下数据:
 - 在售达方字段中输入售达方客户数量
 - 该凭证客户的采购单号
 - 开始和终止日期(这个数据也可间接确定;进一步的信息请参见 销售凭证中的服务合同数据)
 - 物料编号(如标准产品或已配置的产品)
 - 目标物料的数量
- 6. 按回车键

如果你键入了标准配置产品,系统将自动转移到配置编辑器并在标准产品输入定义的特性值。

如果你输了有预定义值的已配置产品,系统就自动把这些值复制到合同中去。

- 7. 把数据输入到合同的抬头中,选择抬头 合同 合同数据.
- 8. 输入相关运行时间和取消数据并且返回到总览屏幕中。
- 9. 如果你想往合同中输入价格协议数据,请见创建特殊合同的定价协议。
- 10. 如果系统自动为服务合同中的项创建出具发票计划, 你可以通过对项加标记来显示出具发票计

划并选择 项 合同 出具发票计划.

系统显示出具发票计划。



在客户化时定义的项目的类别确定了出具发票计划是否是在项目层次上创建的。 有关出具发票计划的

进一步信息,请参见 出具发票计划.

11.返回到总览屏幕并保存凭证。



取消服务合同

可用下面两种方法来取消服务合同:

- 人工取消合同
- · 从客户接到的取消请求

如果你取消一个合同,该项取消就立即生效。然而,如果客户送出了取消合同的请求,系 统应对照

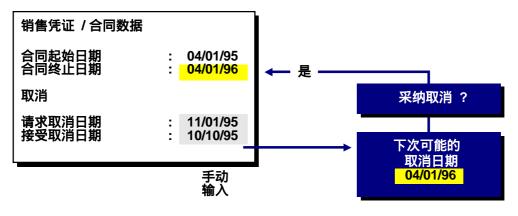
在合同中指明的取消规则核对要求的取消日期。如果取消要求符合合同条件,则该取消生效。如果

你接到一个取消请求,下列取消情况是可能的:

如果要求的取消日期...则系统应...与按取消规则确定的日期一致复制要求日期作为合同截止日期不符合取消规则要求,但至少有一个尚未到期建议将下一未到日期作为供确认的合同截止日期不符合取消规则要求,同时也没有尚为到日期显示出错信息

关于取消的举例

下面示出客户取消合同的实例:



该合同的开始日期是95年1月4日。收到客户的取消请求的日期是95年10月10日。客户希望取消合同干

95年1月11日生效。但合同不能在第一年中取消,系统显示警告。你应显示并采用下一个可能的取消

日期:96年1月4日。取消即从该日起生效。



服务合同处理活动的后继活动

如果要终止合同或取消合同,在执行此活动时,你可指定其后继行为和日期。在系统 SAP R/3

的标准版本中,有以下活动可供选择:

- 创建服务合同
- 创建销售活动
- 创建报价单
- · 把一份电子邮件信息发送给另一个雇员。

显示与合同有关的后继活动的清单的操作如下。

- 1. 在主要菜单屏幕中选择后勤 销售分销 销售。
- 2. 选择草案协议 合同 后继行为.
- 3. 在选择屏幕键入下列数据:
 - 合同类型
 - 售达方
 - 购置订单编号
 - 截止日期(所选后继行为在此日期前有效)
 - 有效日期(所选合同在这此期前有效)
- 4. 按回车键。

系统显示包括符合选择判据的后继行为的服务合同清单。其数据包括:

- 合同和客户的编号
- 对后继行为的描述
- 后继行为的时间安排
- 5. 你可以通过给一个或更多的合同作标记来处理后继行为。同时,选择通过对一个或多个合同加

标记和选择后继行为,可对后继行为进行处理。

系统自动启动相应的事务(如:创建报价单,发送电子邮件信息等)。如果需要,你也可以通

过在合同清单中加标记来任意选择一个或多个合同以供处理。

6. 返回到合同清单。



创建特定合同的价格协议

1. 如果你想在合同的抬头上创建价格协议,请选*抬头 合同 价格协议。* 如果你想在合同的项上创建价格协议,请在相应的项上加标记,并选*项目 合同 价格协议。*

2. 如果有合适的价格协议的条件记录可供使用,系统将自动推荐它们。你可对这些推荐的

合同条件记录加以修改。

如果你想创建新的特殊合同的价格协议,请选编辑 其他的条件类型。

键入一个条件类型。

在标准系统中,你可维护下列条件记录:

在抬头中:

PKAR: 抬头价格结算-服务合同

在项中:

PPAG: 项价格结算 - 服务合同(按物料组)

PPAR: 项价格结算 - 服务合同(按物料)

3. 选择 继续.

出现一个对话框,列出多种关键字的组合。

在抬头层:销售和分销凭证/物料

在项目层:*销售和分销凭证/项/物料* 选择一个关键字的组合并选择 *继续*.

用常规方法创建条件记录。有关该过程的描述请见处理服务合同。
 当你保存此合同时,系统将为每个价格协议创建一个特殊合同的条件记录。

销售订单处理过程中的共同特征

关于销售订单处理过程中的共同特征

关于复制凭证

使用参照状态

处理项目建议

作快速修改

处理不完整性日志

物料确定

物料清单和排斥

在销售凭证中输入催还数据

显示在销售凭证中作的修改

为交货组合销售凭证项目

使用出具发票计划

处理附加数据功能



关于销售订单处理过程中的共同特征

对于所有的销售凭证,销售订单处理过程中的一些特征是共同的。例如,在任何销售凭证中,可以不管

类型(它可能是一个销售订单、报价单、合同等等),使用*快速修改*特征。通过快速修改,可以同时对

多个项目的数据(例如:工厂、出具发票冻结、拒绝原因)作全局修改。共同特征的另一个例子是当保

存一个凭证时,如果缺少了重要数据,不完全日志可以自动提示。这一部分描述了如下共同特征:

关于复制凭证

处理不完整性日志

处理项目建议

作快速修改

物料确定

在销售凭证中输入催还数据

显示在销售凭证中作的修改

为交货组合销售凭证项目



关于复制凭证

可以用现有的销售凭证作为后续凭证的基础。例如,如果想在一个询价的基础上提交一个报价单,

则可以通过对询价的参照创建报价单。在这种情况下,将全部数据从询价复制到报价单中。在 SAP R/3

系统的标准版本中,对于参照前述的凭证,一些可能的结合包括:

从…复制	到	到
询价	报价单	销售订单
销售订单	销售订单	
销售订单	后续的免费交货	
销售订单	贷项凭单请求	
销售订单	返回	

可以定义将哪一种销售凭证类型当作参照凭证使用。也可以控制哪些数据将被复制。例如:

- 抬头数据
- · 项目数据
- 合作伙伴数据
- · 定价数据
- · 计划行数据

系统如何核查数据

在将数据从一个凭证复制到另一个凭证前,系统还可以核查某些需求被满足。下列是典型的复制需求的

例子:

- · 参照凭证和当前凭证必须有相同的客户
- · 不复制被拒绝的项目
- · 如果凭证或项目被另一个凭证所参照,则不允许复制
- · 不能超过有效期

在销售按单制造中,当复制需求未被满足时,系统管理员确定系统是否显示一条警告信息 (进一步的处

理是可能的)或一条错误信息(进一步的处理是不可能的)。



掌握复制规则

对于需要复制的凭证 - 典型地:报价单、询价或合同 - 系统管理员可以定义在一个业务事务期间,

是否必须完全参照一个凭证并且系统如何反应。例如,可以指定仅将一个报价单复制到一个销售订

单中。如果报价单中的需求和数量没有修改,则来源于贵公司的报价单现在具有合法的约束力。报

价单的条件可以被应用到产生的销售订单中。

系统对完全参照的反应

如果为复制一个参照凭证指定了完全参照,则当从选择清单中复制时,不能修改或删除一个项目。

如果后来试着在新的凭证中修改凭证数量或删除一个项目,则得到一条系统信息。

完整性规则

系统管理员可以通过销售用户设置中的项目类别为参照的项目定义完整性。使用任何下列 不同标

准,一个项目可以被认为是完全参照:

- · 一旦一个项目被用作参照,则它是完整的。在这种情况下,即使只复制一部分,该项目也是 完全参照。
- · 只有将全部数量复制到一个后续凭证中,则一个项目才是完整的。如果该项目被部分参照,
 - 则直到全部完成这个数量为止,可以为该项目输入几个销售凭证。
- · 一旦将目标量(例如,在一个合同中)复制到一个后续凭证中,则一个项目是完整的。 如

果该项目被部分参照,则直到全部完成这个数量为止,可以为该项目输入几个销售凭证。

即使仅将该询价数量的一部分复制到一个报价单中,SAP R/3 系统的标准版本也将一个询价项目定义

为完整的。另一方面,当将一个报价单复制到一个或多个销售订单中,直到完全参照报价单为止,该

报价单才是完整的。下图说明了这一点。



就象报价单一样,只有当批准合同的全部目标量,该合同才被认为是完整的。



使用参照状态

如果复制一个销售凭证,系统则修改被复制项目的参照状态。一个项目可以有下列状态:

- · 未被参照 该项目尚未被复制。
- 部分参照

该项目已被复制,但没有复制全部的项目数量。

完全参照

该项目已被复制。依赖于此项目的完整性规则,这里有两种可能性:

- 已经复制全部项目数量。
- 尚未复制全部项目数量。然而,由于完整性规则,该项目不能被进一步参照。

在抬头级别的参照状态

将一个凭证中全部项目的状态在抬头中结合起来,并且设置了下列标识:

- · 如果全部项目已经被划分为不可参照的,则整个凭证也被划分为不可参照的。
- · 如果全部项目被划分为完全参照的,则整个凭证也被划分为完全参照的。
- · 在所有的其它情况下,将状态部分参照分配给该凭证。

完成一个项目

系统通过该项目的参照状态和拒绝原因确定一个全部参照状态。已被发放的一个项目收到 状态"完成"

并且不能再被复制。

显示参照状态

证已被完全参照。通过在总览屏幕和项目屏幕选择*项目 状态*,可以在项目级别显示状态信息。

created with Help to RTF file format converter



处理项目建议

项目建议能减少订单输入时间。在销售订单处理期间,可以从下列资源中建议项目:

- · 一个现有的销售凭证(例如:另一个销售订单或可能是一个报价单)
- · 一条产品建议

关于产品建议

如果一个客户频繁定购相同的物料组合,或为一个未确认订单推荐一特殊的产品选择,则可以将频繁

使用的数据在系统中存储为一个产品建议。如果希望的话,该产品建议可以包括建议的订单数量。在

销售订单处理期间,可以将全部或部分物料和数量数据从产品建议直接复制到凭证中(销售订单、报

价单等)。另外,一个特殊的产品建议可以分配到一个或多个指定的客户主记录中。不论何时为相关

的客户处理销售订单,系统都能自动采用所分配的产品建议的编号。

产品组合建议

在销售订单中使用产品建议

从另一个凭证处建议项目

项目建议和通过参照来创建之间的区别

当处理项目建议时,系统只从源凭证中(产品建议或现有的销售凭证)复制项目。抬头数据未被复制

(不象当通过参照一个现有的凭证创建一个销售凭证时)。这意味着系统也使用来源于当前物料主记录中的数据。

通过参考创建一个销售订单



在销售订单中使用产品建议

要将物料和数量从一产品建议复制到一个销售订单中,如下进行:

- 1. 在销售凭证的总览屏幕中,选择编辑 建议项目。
- 2. 在*销售凭证* 字段输入产品建议的编号,或者通过选择可能的输入按钮来查找编号。如果在相应的客户主记录中指定了一个产品建议,系统则自动采用此处的产品建议编号。
- 3. 选择下列之一:
 - 复制物料复制所有的物料
 - 复制数量复制所有带有数量的物料
 - 选择清单列出产品建议和所需要的物料

依赖于所选择的功能键,系统或者将带有或不带有数量的物料复制到销售凭证中,或者显示

一个清单,从该清单可以选择要复制的数量和物料。



从另一个凭证处建议项目

要从一个销售凭证处复制全部或所选择的项目,如下进行:

- 1. 在销售凭证的总览屏幕中,选择编辑 建议项目。
- 2. 输入销售凭证的编号,或通过选择可能的输入按钮查找编号。
- 3. 选择如下之一:
 - 复制物料复制所有的物料
 - 复制数量复制所有带有数量的物料

选择清单列出销售凭证和选择所需要的物料

依赖于所选择的功能键,系统或者将带有或不带有数量的物料复制到销售凭证中,或者显示

一个清单,从该清单可以选择要复制的数量和物料。



作快速修改

通过快速修改功能,可以同时为几个或全部项目执行某些修改。使用这一功能,可以修改下列

数据:

- · 拒绝原因
- · 交货冻结
- · 出具发票冻结
- · 交货日期
- · 结合优先级
- · I/

执行快速修改:

- 在销售凭证的总览屏幕之一,标记要修改的项目。
 如果想要为所有的项目执行快速修改,则选择编辑 选择项目 全选。
- 2. 选择 编辑 快速修改... 和相关的过程(例如,拒绝原因)。
- 3. 为想要修改的数据输入新的值。
- 选择复制。
 系统将修改的数据复制到全部标记的项目。
- 5. 保存凭证。

也可以通过选择*抬头 业务数据*,设置在销售凭证抬头中的交货和出具发票冻结。 当在抬头中

设置一个冻结,冻结即应用在整个凭证中。



处理不完整性日志

当在销售凭证中缺少了对于进一步处理很重要的数据时,不完整性日志会提示。当输入一个销售凭

证时,系统通常从客户和物料主记录中建议许多必要的数据。另外,可以输入附加数据或者手工修

改建议数据。然后,销售凭证为各种后续功能形成了基础,例如交货处理和出具发票。然 而,如果 在原来的销售凭证中的数据是完整的,经常只执行后续功能。为了保证完整性,系统在一个不完整

性日志中登记全部缺少的数据。系统管理员为每一个销售凭证类型定义处理后续功能所需的数据。

例如,当输入一个报价单时,必须输入一个有效期。如果不输入有效期,该字段被输入到不完整性

日志中并且冻结进一步的处理。

在销售凭证中的数据完整性确定了它的状态。可以为抬头和项目显示在销售凭证中的状态信息的总览。

调用不完整性日志

显示不完整性状态

保存一个带有不完整性数据的凭证

是否可以保存一个带有不完整性数据的凭证,依赖于销售凭证类型。例如,系统可以允许 保存一个

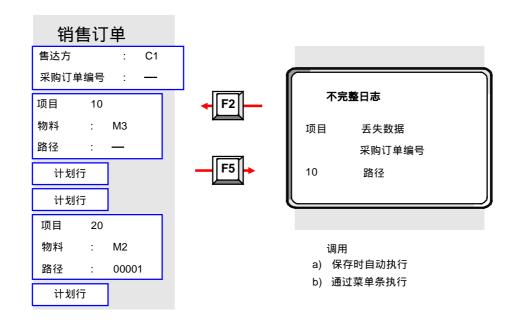
不完整的报价单,反之,如果数据是完整的,则它可能允许保存一个订单。如果可以保存一个不完

整的凭证,则缺少的数据和文本可能影响销售凭证的进一步处理。下列功能可能被冻结:

- · 复制
- · 交货
- 出具发票

例如,如果缺少了付款条件,仍可以交付销售订单,但不能为它开发票。不完整性日志也可以表示

缺少采购订单,但这并不影响凭证的进一步处理。下图说明如何处理不完整性数据。





调用不完整性日志

如果试着保存销售凭证,但数据是不完整的,则系统自动显示一个对话框提示数据是不完整的。

使一个凭证完整,如下进行:

- 选择编辑数据并按下回车键。
 系统显示使凭证完整的必要数据。
- 2. 标记要编辑的行并选择编辑数据。
- 3. 输入缺少的数据并选择处理下一数据。

这样将看到下列屏幕之一:

- 如果从不完整性日志选择附加数据,则得到下一缺少数据的屏幕。
- 如果未在不完整性日志中选择附加数据,将得到项目输入屏幕。便完成了对不完整数据的处理。
- 4. 一旦已经输入了全部缺少数据,选择保存。
 现在可以确信,已经编辑了全部需要继续处理业务事务的数据。



说明

如果不完整性日志包含缺少的数据,也可以通过从销售凭证中的任何总览屏幕选择*编辑*

不完整性日志, 手工调用它。



显示不完整性状态

可以为整个凭证或各个项目核查是否输入了全部必要的数据。

- · 如果想要核查整个凭证的完整性,在总览屏幕之一选择*抬头 状态*。在后续屏幕中,可以看到抬头和项目数据是否完整。
- · 如果想要核查项目的完整性,在总览屏幕之一选择*项目 状态*。

在状态屏幕中,可以看到哪些后续功能(例如,交货)由于凭证的不完整性而不能执行。 然而,系统

不显示缺少哪些特定数据。



物料确定

物料确定使在销售订单处理期间可以执行下列任务:

- 自动替换物料
- · 自动确定并且基于预定义的条件给用户提供一个产品选择

也可以为销售订单中的物料确定创建一个分析日志关于使用物料确定和创建必须的主数据的

进一步信息,参见下列章节:

物料确定

使用产品选择

在销售订单处理期间选择产品

为物料确定创建一个分析日志



在销售订单处理期间选择产品

在销售订单处理期间产品选择提供下列功能:

- · 手工产品选择
- · 自动产品选择

手工选择产品

手工选择产品,按如下进行:

- 1. 在销售订单的输入屏幕中,为已经创建了条件记录的产品选择输入物料和关键字术语。
- 2. 按下回车键。

输入的物料激活产品选择并且系统显示一个对话框,该对话框列出选择的可能性。

3. 选择客户想要的产品。

系统用选择的产品替换输入的物料或关键字术语。

自动选择产品

在自动产品选择中,输入一个激活产品选择的物料。系统根据主数据条件记录中的可用量和可选产品

顺序自动选择产品。对于系统选择的每一个物料,在订单中输入一个子项目。用来激活产品选择的物

料可以是一个"虚构"的物料,例如非库存物料(物料类型:NLAG),只用于激活的目的。



说明

产品选择也可以是一个两级别的过程。第一步系统可以用物料确定来查找一个物 料或

为手工选择建议物料。第二步系统象在前述部分中描述的那样,自动执行产品选

择。

范例

下面的例子说明了一个为自动产品选择在条件记录中输入的可选产品的清单,同时给出每一产品可用的 库存。

条件记录中的物料清单	可用库存
产品 X	非库存物料
产品 X - 包装 1	100 件
产品 X - 包装 2	200 件
产品 X - 包装 3	200 件
产品 X - 包装 4	300 件

在销售订单输入处理期间,输入激活物料-产品X-和一个350件的订单数量。系统根据可用量自动

从在条件记录中指定的产品作出选择并且在订单中创建下列新的子项目:

项目	高一级的项目	物料	数量	
10		产品 X		
20	10	产品 X - 包装 1	100 件	
30	10	产品 X - 包装 2	200 件	
40	10	产品 X - 包装 3	50 件	

350件的订单数量用完产品X - 包装1(100件)和产品X - 包装2(200件)的可用库存。剩余50件的订

单数量满足了产品X - 包装3(200件)的可用库存。

在交货过程中的自动产品选择

系统也可以在交货过程中自动执行产品选择。如果在订单中选择的产品的可用量情况修改了,必要的

话,则系统自动确定新的订单数量或不同的产品。

created with Help to RTF file format converter



为物料确定创建一个分析日志

就象为定价显示条件分析一样,以同样的方式显示日志。然而,不象在定价中那样,对物料确定的分

析只在事务期间执行,而不在后面执行。

例如,该日志包含与条件分析和指定相关的信息:

- · 是否发现一个条件记录
- · 是否执行存取,如果是的话,执行了哪些
- · 为什么替换一个物料

要激活/取消该功能,输入该项目前,在 *抬头和总览* 屏幕中选择*环境 分析 物料确定 开/关。*

如果激活了该功能,在订单中输入该项目期间显示对于该物料的分析日志。



物料清单和排斥

物料清单和排斥控制特定客户可以或不可以购买哪些物料。例如,如果为一个独立客户创建一个产品清

单,客户可能只采购在清单上的产品。如果为该客户创建一个订单,在项目输入期间执行一次核查,以

确保输入的物料在清单上。也可以为一个特殊的客户指定物料排斥。客户可以不采购排除的物料。

可以在物料清单和物料排斥中创建一个分析日志。参见:

物料列表和物料排斥.

在物料清单和物料排斥中创建一个分析日志



在物料清单和物料排斥中创建一个分析日志

就象为定价显示条件分析一样,以同样的方式显示日志。然而,不象在定价中那样,对物料清单和

物料排斥的分析只在事务期间执行,而不在后面执行。

例如,该日志包含与条件分析和指定相关的信息:

- · 是否发现一个条件记录
- · 是否执行存取,如果是的话,执行了哪些
- · 为什么替换一个物料

要激活/取消该功能,输入该项目前,在*抬头和总览*屏幕中选择*环境 分析 清单/排斥 开/关。*

如果激活了该功能,在订单中的项目输入期间显示对于物料清单/排斥的分析日志。



在销售凭证中输入催还数据

可以在销售凭证中的抬头或项目级别输入一个催还关键字或冻结。

· 催还关键字

催还关键字在销售处理期间控制催还。例如,它确定催还级别的最大编号并且可以指 定一个行

项目只可以被催还一次,即使定义的催还过程允许多级别催还。

· 催还冻结

例如,如果因为一个客户对催还过程有争议,想中止该催还,则催还冻结允许为该催还冻结行 项目。

催还关键字和催还冻结被从前述凭证复制到销售订单中,并且在出具发票期间它们被转运到控制催还的 财会处。

输入催还关键字和催还冻结

可以在同一凭证的抬头和项目级别输入催还关键字和冻结。

在凭证的抬头输入催还关键字或催还冻结,如下进行:

- 1. 在销售凭证的初始化输入屏幕中选择抬头 业务数据。
- 2. 选择编辑 出具发票详述。

如果已经在抬头级别输入了催还关键字或冻结,自动将这些值复制到凭证项目中的缺 省值。

在一个凭证项目中输入催还关键字或催还冻结,在初始化屏幕中选择合适的项目并且选择项目 业务数据。就象对于在凭证抬头中输入所描述的那样,以同样的方式进行。



显示在销售凭证中作的修改

可以列出在销售凭证中作出的全部修改。在其它事物中,该清单显示出修改前后的情况、 修改日期、

作修改的用户名。另外,有权存取由修改所影响的字段和表的统计以及技术信息。

显示对一个凭证的修改,如下进行:

1. 选择下例选项之一:

在显示或修改模式中,在销售凭证的初始化屏幕选择*环境 历史 修改*。 在该凭证的初始化修改和显示屏幕中输入要列出修改的凭证的编号,然后选择*环境* 历史 修改。

- 2. 输入选择标准, 然后选择 凭证修改 选择。
- 3. 如果需要关于该修改的进一步信息,则把光标放在一行上并且选择选择项目。

出现对话框*在销售订单中修改<销售订单编号*>,在该对话框中显示出关于所选择的修改

的详细信息。可以在该窗口中得到关于修改的进一步信息:

- 如果要查看对一个凭证的全部修改,则选择*列出 全部修改*。
- 如果要存取关于修改的附加信息,则选择列出 附加信息 插入。如果不想显示该附加信息,则选择列出 附加信息 掩饰。还可以在显示凭证修改选择屏幕控制对附加信息的显示。
- 如果要查看关于对凭证所作修改的统计信息,则选择*转到 统计*。
- 把光标放在一行上并且选择*转到* 技术信息以获取关于由所选择修改影响的字段和表的信息。



为交货组合销售凭证项目

完全交货和交货组功能使能在销售订单中组合一些或全部项目,以便于它们能一起交货给客户。系统

自动确定对于交货组可能的最迟一次交货日期并且相应地调整计划行。对于物料需求计划 (MRP)相

应的需求被修改或再确定。

完全交货

在销售凭证中为交货组合所有的项目,可以设置完全交货标识。该标识可以由客户主记录中的数据自

动设置或在销售凭证中手工设置它。



说明

如果为一个销售订单设置了完全交货标识,系统自动创建一个包含销售订单中全 部项目的

交货组。系统从项目中得到最迟的交货日期并且将它应用到整个交货组中。

手工设置标识

在销售订单处理期间,可以在下列订单输入屏幕中手工设置完全交货标识:

- · 总览 装运
- 总览 交货组
- · *抬头 业务数据*

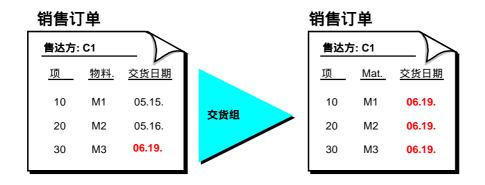
来源于客户主记录的建议

如果一个客户主记录的装运屏幕中设置了完全交货标识,系统自动采用在销售凭证中为客户设置的标识。

可以在凭证中手工修改建议的标识。

交货组

如果在一个销售凭证中组合许多项目,以便于它们一起交货,则可以创建一个交货组。下 图说明如何创 建一个交货组。



当创建一个交货组时,应该注意下列几点:

- · 一个项目不能被包括在一个交货组中, 如果该项目
 - 没有确认订单数量
 - 具有多于一个的订单数量
- · 如果一个项目具有多于一个带有确认数量的计划行,该系统
 - 得到最迟计划行的日期并且在交货组总览屏幕中显示该日期
 - 删除以前的计划行并将它们的确认数量携带到最后剩余的(最迟的)计划行中。

创建一个交货组

在销售凭证中创建一个交货组,如下进行:

- 1. 从一个销售凭证内部,选择*总览 交货组*.
- 为每一个要组合到一个交货组的项目,在交货组字段中输入相同的编号。
 例如,如果要将三个项目组合到一个交货组中,为每一个项目在交货组字段输入 1。可以通过使用不同的编号创建附加的交货组。
- 选择输入或保存来保存数据。
 相同创建交货组并且自动为每一个组确定交货日期。



一个交货组在销售凭证中至少包括一个项目并且在完全交货的情况下可以包括全 部项目。

修改交货组

可以对交货组作下列修改:

· 可以将一个新项目添加到一个交货组中,只需指定合适的交货组编号。

- · 可以通过为一个项目删除交货组,来从一个交货组中删除该项目。
- · 可以手工将系统为一个交货组建议的交货日期修改为一个较迟的日期(如果必要的话,

系统再次确定装运和运输日期)。

删除一个交货组

可以通过为组中的每一个项目删除交货组编号,来删除一个交货组。如果删除一个交货组或完全交货

标识,系统试着再次创建原来的计划行。在项目原来的数量不能被确认的情况下,系统执行新的可用

量核查。

显示交货组

对于在销售凭证中属于一个交货组的的每一个项目,可以显示交货组编号。显示交货组信息,选择

项目 业务数据,然后通过在屏幕的*装运*选择处按下箭头,即可切换到装运详细屏幕中。



使用出具发票计划

在某种销售订单处理期间,可能想根据出具发票日期的进度为一个特殊项目出具发票。例如,可能想在一个出租合同的合同执行期间用按月开出的发票对合同出据发票。或者可能有一个被分配到某一工程项目的按单生产项目,并且要为该客户开总数的某一百分数的发票作为所完成工作的不同阶段。出具发票日期的计划叫做出具发票计划。可以在处理期间自动创建出具发票计划,假设在销售用户设置中已经维护了必要的控制数据。

进一步的信息,请看关于出具发票计划.



处理附加数据功能

在销售凭证的抬头和项目级别中有一个*附加数据*屏幕。在每一个这些屏幕中,有五个字段(在抬头

中的字段8户组 1-5 和在项目中的字段8为料定价组 1-5)。这些字段不影响 SAP R/3系统的标准

版本中的机能并且为输入数据或作修改所自由使用。可以为客户主记录(凭证抬头数据)和物料主

记录(凭证项目数据)中的附加数据输入缺省值。附加数据被从询价和报价单复制到那里的销售订

单和表格中,它被复制到交货和出具发票凭证中。

来源于主记录的建议

维护客户主记录中的附加数据,在销售区域屏幕如销售或装运中选择环境 附加数据。 得到附 加客户数据(*销售和分销*)对话框,在该对话框中可以维护数据。可以为分配给客户的不同销售

区域维护不同的附加数据。根据销售凭证中的销售区域建议这些数据。



说明

在SAP R/3 系统的标准版本的物料主记录中不激活这些字段。然而,由于修改的目的,

可以激活这些字段。然后,在这些字段中所作的输入被在销售凭证中建议。

输入附加数据

在销售凭证中输入附加数据,按如下进行:

- · 如果要在抬头级别中输入附加数据,在销售凭证的初始化屏幕中选择*抬头 附加* 数据。
 - 得到可以输入需要数据的抬头 附加数据屏幕。
- · 如果要在项目级别中输入附加数据,选择*项目 附加数据*。得到可以输入需要数据的*项目 附加数据*屏幕。



状态管理

可以在销售订单处理过程中使用SAP状态管理。状态管理允许归档一个*对象*的当前处理状态.

例如销售订单或销售订单项目。当前处理状态可以包含各个状态的组合。每一个各自状态 完

成两个功能:

- · 它通知,已经得到了一个特殊状态(例如:"销售订单已发放")
- · 它**确定**哪些业务事务下一步可以或不可以执行(例如:允许交货,不允许出具发票)

有两种状态:

- · 系统状态
- · 用户状态

系统状态由执行的事务自动确定。不能手工修改一个系统状态。另一方面,用户状态可以由用户

激活或取消。各个用户状态可以组合起来成为状态参数文件。然后,在销售用户设置中这些状态

参数文件可以被分配到:

- · 销售凭证类型(对于抬头状态)
- 项目类别(对于项目状态)
- 一个状态参数文件可以被分配到多个销售凭证类型和项目类别中。



说明

在销售用户设置中维护状态参数文件,选择定义状态参数文件。

参见:

关于状态管理功能的完整描述,请参见控制、内部订单。

关于为按单制造项目设置和重新设置状态的信息,请参见设置对象状态.

可以在销售&分销中执行下列与状态管理相关的功能:

在销售凭证中激活/取消一个用户状态

通过对象状态选择销售凭证

created with Help to RTF file format converter



在销售凭证中激活/取消一个用户状态

在销售凭证中激活一个用户状态,如下进行:

- 从销售凭证中的任何总览屏幕,选择抬头 状态或项目 状态。
 系统显示相应的状态屏幕。在处理状态字段组显示当前的系统状态和用户状态。
- 2. 选择编辑 对象状态。

系统显示修改状态屏幕。分别列出系统状态和用户状态。

- 3. 激活一个用户状态,选择*激活状态。* 系统在对话框中列出允许的用户状态。列出的用户状态是在相应状态参数文件中定义的状态。
- 4. 选择要激活的用户状态。

在清单中出现选择的用户状态。

5. 显示当前处理状态允许和禁止的业务事务,选择*业务事务*。 系统在对话框中显示一个允许和禁止的事务的清单。

取消一个用户状态

取消一个用户状态,将光标放在*修改状态*对话框中的用户状态并且选择取消状态。 系统从清单中删除用户状态并且自动修改下一步可以或不可以执行的业务事务的清单。

修改状态参数文件

可以在销售订单处理期间修改状态参数文件。从为抬头定义的销售凭证类型和为项目定义的项目类别中

建议状态参数文件。

修改建议的状态参数文件,如下进行:

从销售凭证中的任何总览屏幕,选择抬头 状态或项目 状态。
 系统显示相应的状态屏幕。在处理状态字段组显示当前的系统状态和用户状态。

- 2. 选择编辑 对象状态。
- 3. 选择 修改参数文件。

系统显示一个可以从状态参数文件选择的对话框,该参数文件是在销售用户设置过程中为销售 凭证定义的。



通过对象状态选择销售凭证

可以根据销售凭证的活动系统状态或用户状态搜索它们。根据选择的输入标准,系统显示具有指定状

态的销售凭证的清单。可以有选择地显示在抬头级别或项目级别的销售凭证或销售凭证项目的清单。

- · 如果显示在抬头级别的销售凭证,则系统显示凭证编号、当前的处理状态和客户编号。
- · 如果显示在项目级别的销售凭证,则系统为每一个项目显示物料,附加当前的处理状态和客户 编号。

根据状态搜索销售凭证,按如下进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择*后勤 销售/分销 销售*。
- 2. 选择*环境 凭证分析 通过状态搜索*。 系统显示通过状态搜索的选择屏幕。
- 3. 在选择屏幕中输入下列数据:
 - 要用来搜索的状态
 - 在搜索系统状态还是用户状态
 - 任何其它相关的选择标准



说明

通过选择*帮助 扩充帮助*,可以看到一个可用的用户状态的清单。系统显示相应的选择

报告文档。在称为*需求*的部分,可用直接转到状态参数文件被维护的用户设置过程中。

4. 选择*执行*。

系统显示一个满足选择标准的销售凭证或销售凭证项目的清单。系统只选择那些激活 指定状态

所在的凭证或项目。可以从进一步处理的清单中选择各个凭证或凭证项目。



关于销售信息和分析

SAP R/3 的销售和分销应用提供了一个丰富的销售信息环境来支持销售活动。可以使用信息功能根据选

择标准的广泛选择来快速选择销售凭证的清单。当客户通过查询来访问一个销售订单时, 可以

使用客户的采购订单数据来定位该订单并且对查询作出反应。可以快速查看订单和其项目的状

态。可以使用凭证流来显示任何后续凭证(如交货和出具发票凭证)的状态。除了销售凭证中

的状态信息以外,可以显示修改该凭证的历史。销售人员可以使用信息功能来创建信用折扣。

拖欠订单和带有不完整数据等等的工作清单。销售经理有大量关于显示和分析销售订单的报告。

可以定制这些销售信息系统(SIS)中的报告和功能,用想要的格式来显示需要的信息。

关于各个销售凭证的信息,参见下列主题:

显示一个不完整或错误日志

显示凭证流

显示凭证状态

关于创建工作清单的信息,参见下列主题:

处理中的交货

对合法凭证列表

对处理到期凭证列表

对冻结凭证列表

对未确认凭证列表

对未确认凭证列表

参见

有关销售和分销中的信息和分析工具的完整描述,参见信息和分析.

出具发票计划

关于出具发票计划

处理出具发票计划

出具发票计划功能

如何控制出具发票计划

定期出具发票

重要事件出具发票



关于出具发票计划

出具发票计划是一个对于销售凭证中的单个项目各自出具发票日期的计划。依赖于执行的 业务过程的

种类,系统可以自动计划出具发票计划的两种不同类型之一:定期出具发票或重要事件出具发票。



· 定期出具发票意味着为计划中的每一个出具发票日期开一个总数的发票。

例如,如果正在创建一个出租合同,系统可以根据合同的期限和条件来计划一个每月出租

付款的计划。

· 重要事件出具发票意味着在出具发票计划的多个出具发票日期中开一个总数的发票。 例如

可以针对为一个定做项目出具发票来使用一个出具发票计划,该定做项目被分配到 SAP设计

系统的一个设计中。当在销售订单(或装配订单)中输入与设计有关的定做项目时, 系统基

于为设计中的网络定义的重要事件计划一个出具发票计划。当成功地得到每一个重要 事件时,

为客户出具发票,该发票或者是整个设计开销的一个百分数或者只是一个预定义的数量。

参见:

处理出具发票计划

关于设计重要事件的进一步信息,参见关于设计系统的产品计划文档



处理出具发票计划

在销售订单处理期间,系统从项目类别确定是否需要一个出具发票计划,如果需要的话,需要哪一种

计划类型:定期出具发票或重要事件出具发票。在用户设置过程中设置被确定的出具发票 计划类型并

且不能在销售凭证中修改它。对于所创建的每一个出具发票计划,可以在销售凭证中出具发票计划的

详细屏幕上输入一个可自由定义的搜索条件。当保存凭证时,系统自动分配一个以后能唯一标识各自

计划的编号。此后可以使用搜索条件来定位指定的出具发票计划。

针对出租合同的出具发票计划和针对与设计相关的重要事件出具发票计划有不同的总览 屏幕,这样可

以输入与处理过程相关的数据。例如,对于重要事件出具发票,必须输入数据以鉴别各自的重要事件。

参见:

出具发票计划功能

如何控制出具发票计划

定期出具发票

重要事件出具发票



出具发票计划功能

出具发票计划处理过程包括下列功能:

- · 出具发票计划日期的自动创建
- . 定价
- · 出具发票冻结
- · 出具发票索引
- · 出具发票状态
- · 对于重要事件出具发票的出具发票规则
- · 在重要事件出具发票中的固定日期
- · 凭证流
- 通过参照创建

出具发票计划日期的自动创建

在销售用户设置过程中,控制系统如何自动创建出具发票计划中的日期计划。系统基于通用日期信

息确定各自日期的计划,例如开始日期和结束日期。或者从合同抬头数据或者从出具发票计划类型

中的计划复制这些通用日期信息。

定价

当计划中的每一个出具发票日期到期时,为销售凭证项目出具发票。系统确定要出具发票的数量。

或者从可用在项目的条件记录,或者从在对于特殊的出具发票日期的出具发票计划中明确输入的

值。例如,在重要事件出具发票中,可以指定要出具发票的一个百分数或一个实际的数量。

出具发票冻结

可以在一个出具发票计划中为每一个日期设置出具发票冻结。该冻结防止对于一个特殊出具发票日

期的处理,但不会影响计划中的任何其它日期。在重要事件出具发票中,系统自动为每一个出具发

票日期设置一个出具发票冻结。直到设计系统反馈表明相应网络中的重要事件已经完成, 该冻结一

直保持有效。此时系统才删除冻结。

出具发票索引

对于计划中的每一个出具发票日期,系统创建和修改一个出具发票索引。如果为出具发票 冻结一个

出具发票日期,系统将该信息复制到索引中。

出具发票状态

系统为计划中的每一个出具发票日期分配一个出具发票状态。该状态表示在什么范围为那 个特殊日

期处理出具发票。成功完成该发票以后,系统自动设置状态"C",以防止出具发票日期被进一步处理。

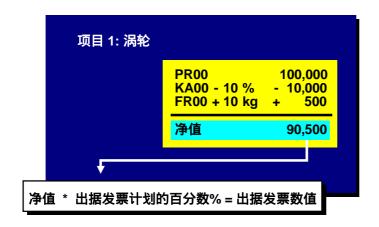
对于重要事件出具发票的出具发票规则

对于在重要事件出具发票计划中的每一个日期,可以指定一个出具发票规则。该规则确定如何为特

殊日期计算出具发票数量。例如,可以指定是否该出具发票数量是总数量的一个百分数或者一个固

定的数量。

下图说明了怎样确定一个出具发票值的例子。



另外,可以指定要出具发票的数量是最终决定,该决定考虑到了尚未被处理的出具发票。 例如,价

格修改可以发生在已经处理了计划中的出具发票日期以后。可以在最终决定期间考虑价格的差别。



最终决定没有被系统在出具发票计划中所自动计划,必须在处理期间手工输入它。

在重要事件出具发票中的固定日期

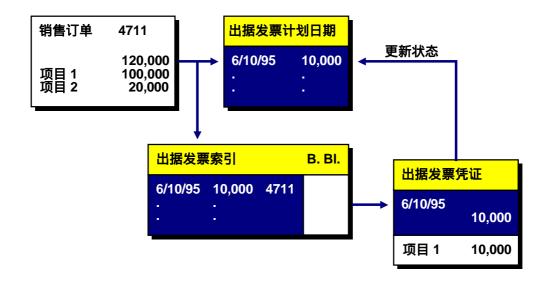
可以控制出具发票计划中的每一个日期,不论该日期是固定的,还是从设计中计划的或实际的重要

事件日期中复制的。

凭证流

在为出具发票处理出具发票计划中的一个特殊日期以后,系统为相应的销售凭证项目修改凭证流。

下图说明了一个针对出具发票计划的凭证流的例子。



对于销售凭证的凭证流显示下列数据:

- 创建日期
- · 出具发票日期
- 出具发票值

通过参照创建

当在销售用户设置过程中定义一个出具发票计划类型时,可以输入一个现有出具发票计划的编号,

以当作后续出具发票计划创建期间的一个参照。针对需要出具发票计划的项目,在销售订单处理期

间,如果必要的话,系统自动计划该参照计划并且为了包含在新的出具发票计划中重新确定出具发

票日期(基于当前的日期规则)。



如何控制出具发票计划

在销售用户设置过程中通过下列因素控制出具发票计划:

- · 出具发票计划类型
- · 日期说明
- · 日期类别
- 计划的日期类别
- · 计划的日期
- · 将出具发票计划类型分配到销售凭证项目中

出具发票计划类型

出具发票计划类型为出具发票计划定义基本控制数据。例如,出具发票计划包含日期确定的规则。

例如,这些规则为出具发票日期的进度确定开始和结束日期。出具发票计划类型也包含一个对于

确定出具发票计划限度的日期规则。该限度基于当前日期加上一段指定的期限(例如:今 天的日期

加上一年),来计算出具发票计划中的最后出具发票日期。SAP R/3系统的标准版本包括下列出具

发票计划类型:

- · 重要事件出具发票(例如,由设计完成的百分数所确定的出具发票日期)
- · 定期出具发票(例如,对于一个出租合同的每月费用)

在销售凭证中显示出具发票计划类型,但不能修改。

日期说明

定义日期说明来描述各种使用出具发票计划的目的。依赖于使用的日期类别,系统为出具发票计划

中的出具发票日期计划一个日期说明。该说明只是为了信息的原因而不影响处理过程。

日期类别

日期类别为出现在出具发票计划中的每一出具发票日期定义数据。例如,日期类别确定下列数据:

- 出具发票规则(例如,它确定出具发票日期是否基于数据完成的百分数或 为一项服务合同的定期付款等)
- · 日期说明(例如,它指定是否一个出具发票日期是针对出租合同、维护合同等)
- · 出具发票冻结(例如,如果尚未确认一个数据重要事件,则可以冻结出具发票日期)
- · 日期是否固定(例如,在重要事件中,可以让系统使用重要事件的实际日期)
- 出具发票类型(计划将要在出具发票期间使用的出具发票凭证类型等)

计划的日期类别

对于每一个出具发票计划类型,可以分配一个日期类别。在销售订单处理期间,系统自动为计划中

的每一个出具发票日期计划日期类别及其相应数据。



说明

不将日期类别"最后决定"计划为SAP R/3系统标准版本的一部分并且必须在处理过程中手工输入。

计划的日期

只为重要事件出具发票使用日期计划功能。该功能使能够将一个标准出具发票计划创建为 一个模型

并且在处理过程中为系统计划出具发票日期的这个预定义计划。可以使用该日期作为实际 出具发票

的基础并且必要的话,可以修改。

将出具发票计划类型分配到销售凭证项目中

通过项目类别控制出具发票计划。在销售用户设置过程中,可以依靠出具发票计划指定各个项目类

别是与出具发票有关的订单相关的。也可以为每一个项目类别指定一个出具发票计划类型。



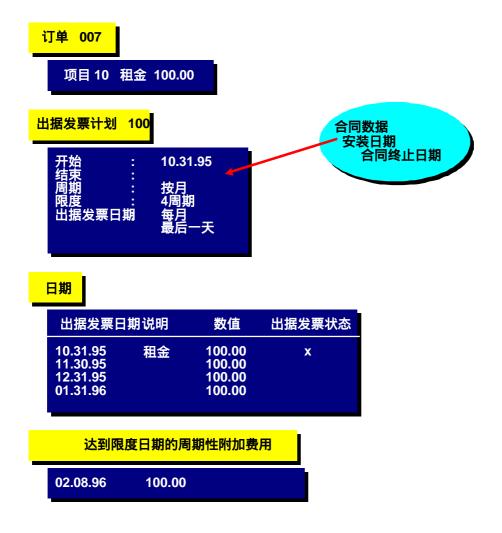
定期出具发票

例如,可以在出租合同中使用定期出具发票。可以从下列资源确定在定期出具发票计划中的出具发

票日期:

- · 在出具发票计划中的控制数据
- · 在出租合同中的抬头数据
- · 手工输入的日期

下图说明了定期出具发票的一个例子:



对于出具发票日期确定下列日期非常重要:

- · 开始日期和结束日期
- · 期限(每月、每季度、每年)
- · 限度

开始日期和结束日期

开始日期和结束日期定义出具发票计划的期限并且不管何时,只要可能的话,被从相应的 出租合同

的开始日期和结束日期中复制。依赖于系统配置,这些日期可以被系统直接确定。例如, 一旦输入

了安装日期,就可以自动确定合同开始日期。

期限(每月、每季度、每年)

出具发票日期的期限确定了出具发票计划中所创建的出具发票日期具有的频度,另外,在 每月的第 一天还是最后一天为出具发票处理出具发票日期。

限度

在没有输入结束日期的情况下或结束日期在遥远的将来,以致于不能建立全部出具发票日期,那么

可以输入一个确定限度的规则。定期出具发票的限度确定了出具发票计划的最后 日期。

限度通常由一个使用当前日期作为基准的规则所确定。如果当前日期在处理期间修改过,则系统自

动将限度和出具发票日期的计划延伸到将来。

相应于当前限度的日期确定可被自动或手工激活。如果在没有结束日期的情况下处理一个出具发票

日期,则发票产生一个过程,该过程根据限度和下列出具发票日期自动延伸出具发票计划。可以下

列限度手工延伸出具发票计划:

- 1. 选择 后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择 草案协议 合同 定期出具发票。

created with Help to RTF file format converter



重要事件出具发票

重要事件出具发票典型地应用在出具发票设计中,例如工厂设计和建筑设计。这样的设计通常包括一系列标记工作的不同阶段完成情况的重要事件。在 SAP R/3 系统中,在 M

络中定义重要事件,同时包含对于工作完成的计划和实际日期。重要事件同样被分配给出 具发票计划中的出具发票日期。为处理过程冻结每一个与重要事件相关的出具发票日期, 直到设计系统确认该重要事件已经完成。



说明

基于需要的交货数量,而不是确认数量的总数为订货项目出具发票,该订货项目为重要事件出具发票计划所应用的且与交货相关的。

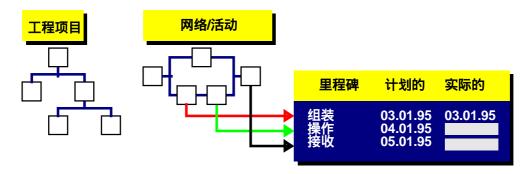
下图说明了重要事件出具发票的一个例子:



项目: 涡轮 100,000.00

出据发票计划

出据发票 日期	说明	%	数值	出据发票 冻结	重要事件	出据发票 状态
10.01.94	合同	10	10,000	-	X	х
03.01.95	组装	30	30,000	X	X	
04.01.95	操作	30	30,000	X	X	
05.01.95	採TF 接收	30	30,000	X	X	
06.01.95	最终发票			X		



对于重要事件出具发票计划中的每一个出具发票日期,可以指定是否该日期是:

- 固定的
- · 通常用完成重要事件的实际日期修改
- · 如果完成重要事件的实际日期迟于计划日期,则通常用该实际日期日期修改
- · 如果完成重要事件的实际日期先于计划日期,则通常用该实际日期修改



就象版本3.0C一样,如果没有网络计划被打开,则在重要事件出具发票期间将重要事件

分配给出具发票计划的日期是可能的。为了这样作,必须在出具发票计划维护中 手工分

配重要事件。为使能够作该分配,出具发票计划类型的计划日前类别的*固定日期* 字段必

须为空。*固定日期* '' 的附加固定值(就象3.0C版本一样)意味着不能将它分配给一个重

要事件。对于全部其它值,重要事件分配也是可能的。在实现指南中可以作这些设定。

在销售和设计系统之间集成

设计和销售凭证项目之间的连接是在项目的各自计划行中进行的。可以将每一个计划项目分配到

设计的网络中。

要为计划行显示与设计相关的数据,如下进行:

- 1. 在销售凭证的总览屏幕之一,选择 项目 计划行。
- 2. 标记计划行并且选择获得详述。

装运

关于装运凭证

处理装运凭证

处理交货

装运的拣配和确认

装运中的包装

发货

"处理中的交货" 总览

分散装运处理

装运信息和分析

装运中的特殊功能

装运凭证

关于装运凭证

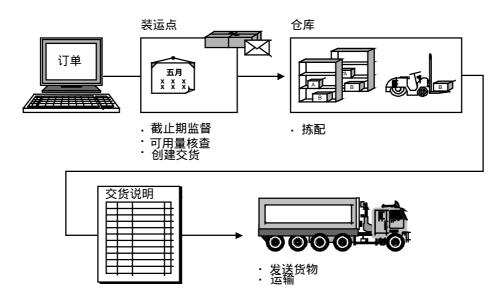


关于装运凭证

装运部门要求系统支持以下功能。

- · 监控应交货的定单的日期
- · 创建并处理交货
- · 监控物料的可用量
- · 拣配 (由仓库管理系统支持)

- 包装交货
- · 装运输出的打印和发送
- · 过帐发货
- · 监控装运中的工作清单



SAP的销售和分销系统支持所有这些功能。在该系统中,可用装运凭证"交货"和""发货"来执行这些装运活动。核心的装运凭证是交货。装运活动是从建立交货开始的。若建立交货的基础是销售订单,则可将与交货有关的数据从该订单拷贝到交货中。若建立交货时未参照订单,则必须手工输入全部被交货所要求的数据。.交货是按顺序进行的,如:发

货、打印装运并开票。从装运的角度来看,一旦货物已经发出,就可认为一次业务事务业已完成,于是可以开票。因为发货凭证是从交货开始的库存转移,所以本节将不加以详细说明。因此,该凭证被在"库存管理"(MM-IN)中处理,还因为价值过帐是作为一种库存转移的结果建立的,所以在财务会计中(FI)处理。

处理装运凭证

装运凭证的结构

装运凭证的数据

装运凭证中的原始数据

控制装运凭证



装运凭证的结构

该交货由凭证的抬头以及任何项目号组成。以下数字说明了该交货的结构。



凭证的抬头

与装运有关的一般数据存储在凭证的抬头中。这些数据对整个凭证都有效,含以下内容:

- · 装运点
- · 有关交货计划和运输计划的数据(如:对送达方的发货日期或交货日期£
- · 整个交货的重量和体积
- · 售达方和送达方的编号

凭证项目

在这些项目中,可以找到适用于某一特殊项目的数据,如:

- 物料编号
- · 交货数量
- · 工厂和存储地点的规定
- · 拣配日期
- 每一项目的重量和体积
- · 达不到交货或超出交货的容差



装运凭证的数据

装运凭证中的数据被存储在不同的屏幕上。这些屏幕可以被分为以下几类:

- 细节屏幕:
 - 在抬头层次上的屏幕,含有一般数据
 - 在项目层次上的屏幕,含有该特定项目的数据
- 总览屏幕
 - 凭证总览,含有抬头数据和项目数据

在交货中的屏幕

下表说明在交货中的屏幕:

在装运凭证中的屏幕

凭证总览	抬头	项目
数量总览	一般数据	项目的细节
重量总览	装运	状态
拣配	合作伙伴	文本
已扩充的\交货	输出	文本

在该屏幕上,可以显示、更改或增加数据。

总览屏幕

该总览屏幕中所含的数据包括:

· 重量

在该总览屏幕上,可以找到每个交货项目的体积和毛重。.

· 拣配

在该总览屏幕上,可以找到已拣配的数量以及为每一项目规定的工厂和存储地点。

· 已扩充的交货

在该屏幕上,可以找到每一项目的未确认数量。

细节屏幕

在细节屏幕上的数据有::

· 装运

在该屏幕上显示卸货点、交货日期及送达方的编号。还显示装运数据,如:途径和装货日期。

合作伙伴

可以在该屏幕上找到的数据有:售达方和送达方的编号。这些合作伙伴在交货的抬头层上被定义,因此适用于所有的交货项目。

· 状态

在该屏幕上显示已经达到交货项目处理的那个阶段。该信息指的是订单、**拣配**处理、 货物发送以及出据发票凭证。还可以找到诸如订单号、特殊订单数量以及已交货的数 量。.



装运凭证中的原始数据

创建了交货时,可从主记录或任一前面的凭证中拷贝数据。必须通过交货的类型指出,创建交货时是否参照某一销售凭证。

不参照销售凭证创建交货

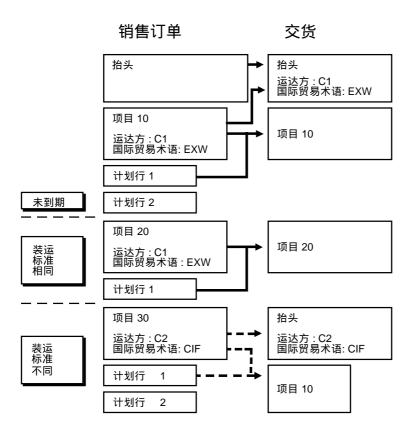
在不参照前面的凭证创建交货时,系统从合适的主记录将下列数据拷贝到凭证中。

- · 送达方客户主记录的数据
- · 各交货项目物料主记录的数据

随后,可以更改或将建议的数据增加到主记录中

参照销售凭证创建交货

当参照某一订单或草案协议创建交货时,系统从前面的凭证将数据拷贝到交货中。以下数据示出了系统是如何将数据从订单拷贝到交货中的。



已到期该交货的和具有相同装运标准的那些订单项目均被输入到同一交货中。 装运标准包括:送达方、装运点、国际贸易术语解释通则或途径。若对于一个项目存在若干计划行,系统只包括凭证中已到期该交货的那些计划行。



控制装运凭证

可用各种装运凭证类型以及项目类别来控制装运处理,以使它们适应每个事务。

还可参阅:

有关装运凭证类型和装运项目类别的更多信息,还可参阅:

装运凭证类型

装运凭证中的项目类别

created with Help to RTF file format converter



装运凭证类型

可用各种装运凭证类型来处理装运范围中被执行的不同种类的业务事务。以下几种凭证类型是在SAP R/3系统的标准版本中被定义的:

标准的装运凭证类型

名称	凭证类型
交货	LF
不参照订单交货	LO
退回交货	LR
补充交货	NL

当输入了参照订单交货时,系统则基于重点订单自动建议装运凭证类型。

不参照订单的交货是为分散装运处理而定义的,因此不由订单创建。LO类型的装运交货 是

在SAP R/3系统的标准版本中为这类业务事务定义的唯一装运凭证类型。

控制元素

可以为每种装运凭证类型定义特定的功能。这可用在表中确定的控制元素来完成。可以使这些凭证类型适应各种特定装运要求。若在SAP R/3系统的标准版本中定义的那些还不能满足你的全部要求,还可定义新的凭证类型。系统管理员负责维护这些控制元素。.

可按以下标准来区别装运凭证类型:

- · 凭证来自内部和外部编号分配的哪种编号范围?
- · 允许哪种**合作伙伴功能**以及必须输入哪种?
- · 订单必须作为交货的基础或可**不参照订单**就能输入交货?
- · **独立于订单的项目**必须满足交货的哪些要求?
- · 需要再次确定途径吗?需要进行检查并然后被执行,以确定是否允许新的**途径**?
- · 若未指定存储地点,应根据哪种规则来为某一项目确定存储地点?

· 该业务事务允许哪些输出类型以及根据哪种过程来建议它们?



装运凭证中的项目类别

定义项目类别的目的是为了使你可以进一步控制交货中的各个物料。这种项目类别是从一个订单项目拷贝过来的。因此在标准订单中的标准项目就成为交货中的标准项目。若不参照订单就输入了交货,系统则根据交货类型和物料的项目类别来建议该项目类别。在SAP R/3系统的标准版本中的项目类别有:

标准项目类别

名称	项目类别
不参照订单交货中的标准项目	DLN
代销补充	KBN
免费项目 (交货中的免费项目)	KLN
免费服务 (交货中的免费服务)	KLX
按单生产 (根据标准 订单)	TAK
标准项目 (根据标准订单)	TAN
免费项目 (根据标准订单)	TANN
文本项目 (根据标准订单)	TATX

控制元素Control Elements

还可用控制元素使这些项目类别适应你的装置要求。此外,若在SAP R/3系统的标准版本中定义的类别还不能满足你的装运要求,则可在客户设置中定义新的类别。

可用以下标准区别项目类别:

- · 必须为某一项目定义物料编号吗?如:不别定义文本项目的物料编号。
- · 交货数量允许为零吗?
- · 要不要应该进行检查,以确定交货数量是否超出所涉及物料的最大交货数量?
- · 要不要进行检查,以确定某项目是否已交货过量以及这种**过量交货**是否允许?
- · 该项目是否与**拣配**有关?
- · 是否应确定该项目的**存储地点**?
- · 是否自动**确定存储地点**?

处理交货

关于处理交货

处理交货

创建单个交货

不参照订单创建交货

修改交货

显示交货

删除交货

向交货中增加内容

被分组的交货

处理该交货的清单



关于处理交货

交货只有在某些条件下才能被创建,这就是为什么在交货处理的初期,若能考虑到一些因素则很重要:

- · 当创建交货时,重点交货被自动更新。
- · 是部分交货,全部交货,还是组合订单交货?你可与客户达成协议。
- · 交货还可被一起分组。



处理交货

一旦达到某一计划行的**物料可用日期**或**运输计划日期**,该计划行则成为到期该装运。当创建交货时,必须初始化装运活动,如:拣配和运输计划。通过**装运点**来处理交货。可在订单处理期间,自动确定由哪个装运点来执行对交货的处理,或者,可在订单中手工确定。

有些前提必须在交货订单之前就已满足。在已创建了交货时,系统执行将数据增加到交货中的各种功能并检查其有效性:

- · 一个项目的交货数被确定,并且物料的可用量被检查。
- · 交货的重量和体积被计算。.
- · 订单交货的情况和任何部分交货协议被检查。

若交货情况有变动,随后可在交货中修改。此外,可用修改功能来确认已拣配的数量,或用显示功能来存取交货中的装运信息。

将具有相同装运标准的订单项目和计划行结合在一个交货中。若这些项目间的数据有变化

如:为每个项目定义了不同的运达方时,则必须为该订单创建两个交货。

若来自不同订单的订单项目具有相同的装运标准并售给方也允许的话,可将这些订单项目

一起分组在一个交货中。

还可参阅:

有关交货的更多信息,参阅:

处理销售订单中的交货的前提

在销售订单中更新交货状态

确定装运点

途径确定

运输和交货计划

部分交货和全部交货

相关交货组

组合订单

附加装运截止日期



处理销售订单中的交货的前提

只有某项目的整个订单、所有订单项目以及计划行的前提都满足以后,才能创建交货。

抬头级

在抬头级,下列前提属于必须被满足之列:

在抬头级不能有交货冻结。若客户已超出其信贷极限,交货冻结则被自动设定。 还

可在销售凭证中手工输入交货冻结。

· 该销售凭证必须至少含有一个到期该交货的项目,才能创建该凭证的交货。

项目级和计划行级

在项目级和计划行级,必须满足以下前提:

- · 计划行必须是在已确定的选择日期那天应到期的装运。
 - 只要一旦到达材料可用日期或运输计划日期,计划行就成为到期应装运。
- □ 该计划行不能被冻结交货。 可在销售凭证中手工设定一个计划行的交货冻结。如: 在计划行可以被交货之前必 须检查免费交货时,可这么做。
- · 交货数量必须大于1。
- · 在订单中的项目必须完全被处理。

若它们不完整,必须先在订单中编辑不完整日志。可在销售上的R/3SD联机文档中的不完整日志中找到信息。

□ 物料的产品状态必须允许交货。

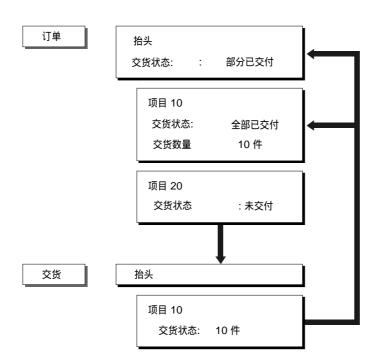
例如,还未被下达交货的那些新产品的产品状态不允许被包括在交货中。

· 必须有足够数量的物料。



在销售订单中更新交货状态

当创建交货时,订单则被更新。在抬头级和项目级更新交货状态。下图示出了这种更新活动。



订单的交货状态

可在状态屏幕上的项目级和抬头级分别找到各个项目和整个订单的交货状态。

整个订单的交货状态是各交货状态的结果。只有订单中的所有项目都被完全交货,订单才有"部分交货"状态。一旦所有项目都完全被交货,整个文件才要求完全交货的状态。



确定装运点

装运点独立于处理并监控交货以及发货的组织实体。交货只由一个装运点处理。

建议装运点的标准

可为每个订单项目确定一个装运点。如何确定装运点,取决于3个因素:

· 客户主记录中的装运条件(*装运屏幕*)

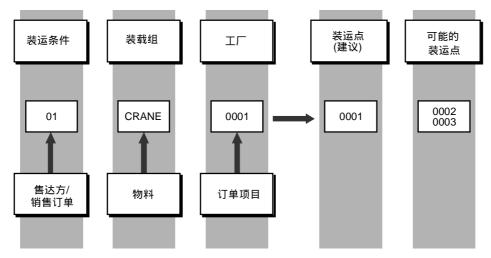
条件可以是:货物要尽快交给客户。

· 物料主记录中的装载组(销售/工厂数据屏幕) 例如,可以指定一个装载组,由该装载组来定义是必须用吊车还是用铲车装载货物。

交货工厂

可以从客户主记录或物料主记录确定每个订单项目的工厂。但还可为每个订单项目手工输入。还可从销售中的R/3 SD 联机文档的销售订单中找到用于确定交货工厂的详细信息。

下图说明如何用列出的数据来确定装运点。



以01装运条件、CRANE装载组和0001工厂为基础,系统为该项目确定了0001装运点。除了该装 运点,还可选择(例如,当交货发生时,已知0001装运点已不在运作的范围之内或它没有能力来处理这个项目)0002或0003装运点。

修改装运点

此时,仍可在规定的限度内在销售订单中,通过系统的建议来修改这个装运点。若输入的 装运点不被允许,则可从系统收到一条信息:

"该装运点不是为该事务定义的"。

若因为例如在销售订单中找不到交货工厂而不能确定装运点,则在标准版SAPR/3系统的不完整日志中创建了一个条目。这样,可以保证,在能够处理交货的销售订单之前输入装运点。

输入销售订单的交货时,必须先指定销售订单要交货的装运点。该装运点则不能在交货中修改。

通过装运点交货

只有在装运点已被定义的销售订单中,才能进行各项目的交货处理。若已为销售订单中的各个项目分配了不同的装运点,则必须为每个装运点分别处理交货。

若已为含有若干个装运点的销售订单创建了交货,系统则反应如下:

若创建了一个交货,你可在日志中收到信息:具有不同装运点的那些项目未包括在 该

交货中。

可选择 编辑 日志来看日志。

· 若已通过应交货列表处理了交货,则没有信息被输入日志。在处理应交货列表时, 系统 只通知处理过程中出现的错误。



说明

若客户要求销售订单的完整交货,给该销售订单定义不同的装运点便没有意义, 因

为 这会导致销售订单被拆分为若干个交货。.



途径确定

途径确定所涉及的运输工具和路径段的含义。它影响到运输计划。例如:系统可以根据途径确定货物将用火车运往波士顿。因此,在运输计划期间,应考虑提前多长时间就应在货车上保留装载空间。.

销售订单中的途径建议的标准

可以为每个订单项目确定一个途径。在销售订单中确定途径依据以下因素:

- · 国家和装运点的发货区域
- · 该销售订单的装运条件

例如,可能客户已经同意将尽快交货。

· 物料主记录中的运输组 (销售/工厂数据屏幕)

可以采用运输组来将具有相同特征的货物组合到一起(如,大型货物或需要用冷藏车运输的货物)。

· 运达方的国家和运输区域(在客户主记录中的控制屏幕)

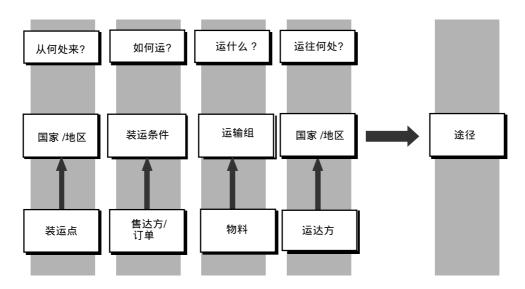


说明

若在销售订单中,运达方已修改,则应为每个项目再次确定途径。

下图说明了如何根据上面所列的数据在销售订单中确定途径。

.



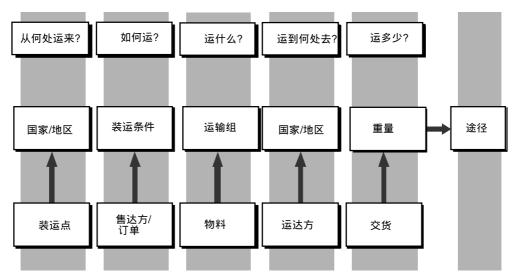
交货中确定途径的标准

装运文件的类型决定是否要再次确定途径。因为在创建交货时仅知道交货的确切重量,所以再次确定途径是有意义的。例如:过量交货可能意味着,此时要交付的货物通过飞机运输太重,必须通过火车运输。也可能意味着,对一个销售订单创建了若干个部分交货,因此每部分交货的总重不到在该销售订单中记录的总重。所以,该批交货可用比原计划小的货车。

为此,重量组通常作为确定途径的附加因素。可以交货的总重量为基础来确定该重量组。 还可手工键入交货中由系统确定的途径。

.

不象销售订单那样为每个订单项目定义一种途径,该途径适用于该交货中的所有项目。



一致性检查

一旦已确定了交货的新途径,系统便可检查在订单项目中确定的途径和在交货中找到的途径是否一

致。可在客户设置中为每个文件类型定义一致性检查。

created with Help to RTF file format converter



运输和交货计划

在输入订单时,每个项目的计划行都含有所要求交货的日期。货物应在该日期运到客户处。在订单处理

阶段,当重要的装运活动,如:拣配、装载和运输必须开始才能保证所要求的交货日期时,系统能自动 作出计划。

下面定义在计划中用到的术语。用时,必须加以区别:

- · 执行某些活动所需时间
- · 以这些时间为基础的日期

时间

将以装运部门以往的经验为基础的值,输到系统中的转运时间、装载时间、拣配/包装时间

和运输准备时间表中:

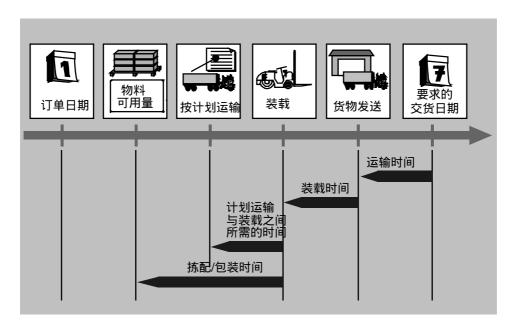
- · **转运时间**是指,从你的工厂将货物交付到客户地点所需的天数。它为途径而定义。
- · 装载时间是:装载某一交货项所需天数。它是由物料的装运点、途径和装载组确定的。
- · **拣配/包装时间**是指:分配货物以及拣配/包装所需的天数。它是用该订单项目的装运点、途径和重量组计算出的。
- · 运输准备时间是指:组织货物的装运所需天数。该时间可能包括订船及预订承运方的货车。它是针对一种途径定义的。



说明

日期的单位是一个两位数字的天数。

在定义转运时间时,还可为途径输入承运方的工厂日历。该工厂日历可以与你们的公司的日历不一样。如,承运方可能是每周6天工作制。.



截止日期

对于交货处理来说,以下截止日期很重要:

- · 必须在**物料可用日期**开始拣配和包装。必须尽可能提前选择物料可用日期,以便 到给定的装载日期,货物已准备好。.
- · 运输计划日期是必须开始组织货物运输的日期。必须尽可能提前选择该日期,以便保证到给定的装载日期,运输工具已备好。
- · **装载日期**是指到该日期,货物必须已备好可以装载,运输货物的工具必须备好,可以 装载。在所要求的装载日期之后,货物(装载时间)到期,可以发货。
- · **发货日期**是指,货物离开公司保证准时到达客户地点的日期。
- · **交货日期**是货物到达客户地点的日期。计算途径所要求的转运时间和交货工厂及客户之间的差得到发货日期和交货日期之间的差。

该交货日期可以是客户所要求的交货日期或被确认的交货日期(即可给客户交付货物的最早日期)。

销售订单中的数据

可在*装运细节*屏幕上的销售订单的*项目 - 计划行*上找到销售订单的合适数据。 可按以下方法进入该装运细节屏幕:

- 1. 选择希望存取的装运日期的项目。然后选择项目 计划行 数量/日期。.
- 2. 将光标放到合适的计划行上,然后选择编辑 装运。

交货中的数据

在交货的抬头级上可以找到重要的装运数据。选择抬头 与运输有关的信息。

物料可用日期每次跟每次都不一样。例如,这种情况可能是因为数量大或包装复杂引起的。可在项目级找到该日期。从初始总览屏幕上选择你希望显示其物料可用日期的项目,然后

选择*项目 项目细节*。还可在*物料可用日期字段*中的拣配选择上找到该物料可用日期。. 在

销售订单中,系统可以确定必须准备好货物、装载并发货的确切日期,以便使货物可以在要求的交货日期到达运达方。应执行两种不同的计划类型:

- · 交货计划
- · 运输计划

交货计划-运输计划

在**交货计划**期间,应考虑货物交付给客户之前必须执行的所有活动,包括:装载、拣配以及包装。交货计划确定物料可用日期和装载日期。

运输计划期间,需要考虑所有用来准备并执行货物运输的日期,包括:预订外国承运方或从你公司的车队,安排货车所需要的转运时间和运输准备时间。发货日期和运输计划日期都是由运输计划决定的。

计划标准

对每一种销售文件类型,你都可定义是执行交货计划和/或运输计划。

可以通过装运点指明,系统是否为**交货计划**建议装载时间和拣配/包装时间。可用以下标准来确定这些时间。:

- · 装运点
 - 也许在某一装运点处理比在另一个装运点快。
- · 装运点,途径和重量/或装载组

由于指定运输方式要求途径,这里,可以考虑影响处理的延迟或加快。对于确定 拣配/包装时间和从物料主记录中确定装载时间来确定装载组来说,重量会十分重要。

· 装运点、重量和/或装载组

在确定拣配/包装时间或装载时间时,若不考虑途径,装运点和重量则变成用来确定拣配/包装时间的唯一标准。装运点和装载组则成为用来确定装载时间的唯一标准。

可用以下途径来确定运输计划的运输准备时间和转运时间。



说明

无论是交货计划还是运输计划,都用逆向计划。若逆向计划确定了一个过去的物料

可用日期或运输日期,系统则自动执行提前计划,以确定可以被确认的交货日期。

逆向计划

系统首先从被请求的交货日期执行逆向计划:

被请求的交货	日期 减去转运时间
发货日期	
发货日期	减去装载时间

装载日期

以装载日期为基础,系统进一步确定两个日期,即运输计划日期和物料可用日期。

装载日期 减去运输准备时间

运输计划日期

装载日期 减去拣配/包装时间

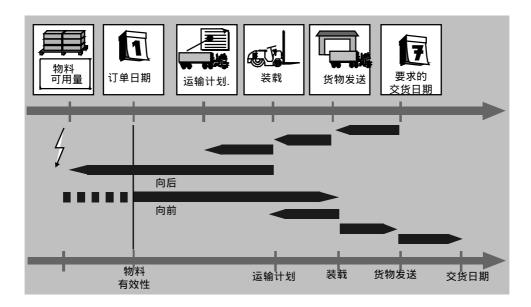
物料可用日期

当某一计划行成为到期该装运日期时,最后这两个日期(物料可用日期和运输计划日期)中的较早的一个被确定。.

提前计划

若逆向计划确定了过去的一个日期,作为某一计划行成为到期该装运日期,或若在被计算的日期那天物料未备好,系统则自动执行提前计划,以确定最早的可能装运的截止日期。

例如,从当前日期开始,系统计算了装载日期、发货日期,并然后确认交货日期。这是通过将上述装运时间加在一起来进行的。



数据的四舍五入

系统根据一般的业务实践来四舍五入逆向或提前计划的日期。此外,对于每个装运点,都可确定不同的缓冲时间并加到装载时间和拣配/包装时间上。这样可以允许你提前考虑装运

活动中被耽误的时间。

根据你所使用的四舍五规则,系统则可确定原来根据拣配/包装时间,计划应于当天下午 进行的装运

直到第二天才进行。这样,即使拣配和包装被保持原状不变,而不使货车等待。还可在客户设置中

定义每个装运点的四舍五入时间。



部分交货和全部交货

客户可能会指出,对于他的订单只接受全部交货。然而,对于一个订单或订单项目来说,有些客户还可能同意接受若干次部分交货。

为进行控制,你可在客户主记录或客户的物料信息记录中输入合适的指示符。将该指示符 拷贝到订单中。在那里你可修改该指示符。还可在订单中手工输入指示符。在处理或创建 订单时,系统检查该指示符,以确定是要求全部交货,还是可允许部分交货。

全部交货指示符

若客户要求 交货,你必须输入合适的指示符。

输入指示符

有两个地方可输入该指示符:

- · 客户主记录中
 - 在客户主记录的装运屏幕上的全部交货字段中输入一个**X**。该指示符被复制到订单的 抬头中。

系统如何反应

若你试图给已分配了全部交货指示符的订单进行部分交货,系统则会通知你客户要求全部交货。同时必须交付所有项目。这些项目不允许有不同的交货截止日期。



4h — 44

说明

你若已输入了全部交货指示符X 则应将部分交货指示符设为 ♥ 不允许部分交货)。

部分交货指示符

若客户允许销售订单的部分交货,视你为该客户输入的部分交货指示符而定,你可有若干种交货方式。在订单中的可用量检查时,会考虑部分交货协议。在创建交货时,会再次检查这些指示符。必须遵守订单中的部分交货协议交货。

标准的部分交货指示符

以下部分交货指示符是在标准版SAP R/3系统中定义的:

指示符	记明
'空白'	部分交货可达到允许达到最大数
Α	试图在要求的日期执行一个交货

B 试图在任何日期执行一个交货

C 不允许部分交货

D 允许任意数目的后续交货

输入该指示符

可在各个地方输入该指示符,如:

客户主记录中

在装运屏幕的部分交货/项目字段输入该指示符。该指示符被复制到订单项目中。

· 客户-物料信息记录中

将该指示符输入到信息记录的项目细节屏幕中部分交货/项目字段中。当系统读该信息记录

时,该指示符被复制到订单项中。创建订单时这样做。

· 订单项中

在装运细节屏幕的*部分交货/项目*字段中输入订单项的指示符。

部分交货的最大数目

交货指示符的检查受到客户允许的部分交货数字的影响。在你输入部分交货指示符的同一客户主记录和订单项的屏幕幕上,输入该数字。字段是 最大部分交货。

所以,例如:你若指定了最大交货数为3,创建了3次交货之后,必须全部交付订单项目。你若在输入了第三次交货时,该项目的整个订单数量还未完成,便收到一个警告信息。

只有在该订单项被分配部分交货指示符**D**或" " 时 , 部分交货的最大数目条目才能影响交货 的创建。

系统如何反应

由于在订单项中设置的部分交货指示符不同,系统的响应也不同。下面的图例说明了这些响应。你为订单项创建了10件交货,但手头只有5件。.

· "空白"指示符±

你可为一个订单项输入所希望的部分交货数,直到达到所允许的最大数。若最后一个交货不能产生被达到的整个该偿付订单数,便收到一个警告信息。

在这里的情况是,你可以为该例创建一个5件的部分交货。该订单项则可被看做为已 部

分交货。一旦物料变得再次可用,你则可创建另一个再次部分交货。该过程一直持续, 直到该项被全部交付,或达到交货的最大数。

· 指示符 A

若在这天的交货数量与未付订单数量不同,你可收到一个警告信息。若该交货数量大于零,系统标记该订单为完整订单。当例如客户想要你在某一特定日期,尽可能多地装运时,要用到该指示符。若该交货数量低于该订单数量时,客户希望该订单被标记为完整订单(即希望不拖欠订单)。

指示符 B

这种交货应完全满足订单的数量。若交货数量与未付订单数量不相符,你可收到一个警告信息。

任何交货数量,即使为零,都会完成订单的处理。该指示符可被用于,例如:对于不希望产生拖欠订单的客户,即使交货数量为零。



说明

在销售的客户设置中,你可为每个交货类型进行定义,不管是不是允许交货数量为零。若只能交付部分订单数量,则交货被创建,并订单项目被认为已完成。

你可为例中的订单项创建5件交货。该订单项则被认为已完成。.

· 指示符 C

订单项要求全部交货。

你若试图为例中的订单项创建一个5件的部分交货,可收到一个警告信息。

指示符 D

你可为一个订单项输入任何数的后续交货,直到达到可允许的最大部分交货数。你可过量交付在处理中的原始订货数量。只能手工给订单项分配完成状态。在分配了该状态之后,再不能创建任何交货。.

你可为例中的订单项创建5件的部分交货,并然后继续创建任何数量的后续交货,只 要

你没有手工地为该项目标记为已完成。



相关交货组

可以组合销售订单中的各交货组,以便使他们的交货同步进行。当为一个销售订单创建交货而所有项目都属于不能被交货的组时,你可收到一个警告信息。然后你若用应交付清单创建交货,所有交货组都不能完全交货的那些订单,在该过程中被忽略。在这种情况下,日志可提供所有合适的信息。若交货数量被改变,或若在交货项中被删除的项目属于一个交货组,你可收到一个警告信息。有关销售订单组的更多信息,可参阅R/3 SD的有关销售的文档。

此外,在项目组被按下列任一要求一起分类时,系统则将它们进行数量关联:

- · 属于公共交货组的项目
- · 具有物料结构清单的项目

若该订单结构来自物料清单的分解,项目间数量的关系的基础则是部件的数量。若不是这样,其基础则是其它数量间的关系。系统不将已按数量固定而分类的项目相关联。

在创建交货时,系统自动执行数量关联。你若修改了更高级项目的数量,所有级上的相关项目的数量都会得到相应的调整。当修改了相关项目的数量时,系统会产生一个警告信息。若删除了更高级的项目,所有隶属项目均被删除。你若删除了一个相关项目,系统则会产生一个警告信息。若该相关项目含有一个要关联的数量,并又是批拆分的主要项目的话,你会收到一个条子。对于你想要执行数量修改的批量来说,你必须手工进行拆分。



组合订单

可将全部订单、不同订单的订单项目分组,也可将一次交货中的一个订单项目的若干部分交货分组,但这必须与客户商定。

前提

这些订单或订单项目以及计划行必须具有相同的装运标准,它包括以下数据:

- 装运点
- 运达方
- 国际贸易术语
- · 销售机构

你若试图将具有不同发货日期的项目组合,你会收到一个警告信息。你可忽略该警告。从 所有的项目中自动选择最早的发货日期,作为整个交货的发货日期。

只有有关订单的抬头中具有合适的标识符时,才能组合这些订单。

输入标识符

可在以下两处输入允许订单组合的标识符:

- · 在客户主记录装运屏幕中的订单组合字段中输入标识符 X,以说明可以组合某一特殊客户的所有订单。该标识符由销售机构、分销渠道和产品组决定,因为它是作为一个特殊销售区域被输入的。将该标识符从客户主记录复制到订单抬头中。
- · 还可手工说明这些单个订单可被组合,并随后冻结该功能。在业务数据屏幕的订单 抬头的订单组合字段中输入标识符X,以进行订单组合。你若想冻结订单组合,可保 持该字段空白,或删除现有的标识符。

在创建交货时进行订单组合

在创建交货时,必须区分以下两种情况::

· 创建一个交货

若客户允许组合,并且订单项目能满足订单组合的标准时,可手工将附加订单或订单项目加到该交货中。

· 处理到期该交货的清单

若客户许可这样做,并订单项目能满足订单组合的标准时,系统自动组合一个交货中的订单项目。

还可参阅:

还可从以下文件中找到有关创建交货的信息 部分交货和全部交货 处理该交货的清单



附加装运截止日期

为在发货之外或在内部处理期间监控交货的处理,你可在交货或装运中,通过计划的开始和结束日期指明截止日期。可以用实际的开始和结束日期来确认截止日期。可用Gantt图来图式化显示截止日期。

截止日期 - 详细数据

在截止日期的细节屏幕上,可存储附加数据,如;

- · 偏差的理由
 在实际截止日期和计划的截止日期之间存在差距时,可将偏差的理由记录下来。
- · 点 可记录每个截止日期的地点
- · 开始和结束的限制 (基本的)
 对于每个截止日期,都可设置事务要开始的或结束的基本日期。

创建截止日期

可按以下步骤创建交货的截止日期::

- 1. 从交货的数量总览屏幕上选择*抬头 截止日期*。 你可得到交货截止日期 屏幕。
- 2. 输入带有所要求数据的理想截止日期,如:截止日期功能、计划开始、计划结束等。.
- 3. 若必要,维护每个截止日期的详细数据。为此,标记上所希望的截止日期并选择 细节。此时,出现了一个对话框。在该对话框中,可输入详细数据。

此外,还可通过标记上有关的截止日期并选*转向 长文本*来存储每个截止日期的 长文本。此时,你可得到文本编辑程序,在其中你可写文本。

确认截止日期

为确认每个截止日期,你必须首先在交货截止日期屏幕上维护实际数据。你若希望系统记录截止日期偏差的理由,可将理由输入*截止日期。详细数据*中。

状态总览

系统自动将状态分配给每个截止日期。在创建截止日期时,会自动分配"被下达"的状态。确认了的截止日期被分配给"被确认的"状态。可在交货截止日期屏幕上选择*转向* 状态总览,来得到该状态总览。你此时进入了状态总览屏幕,可显示每个截止日期。



创建单个交货

你若已知订单号,可创建订单的单个交货。在交货中,可包括订单中到期该交付的订单项目。若有必要,可修改装运数据。.

过程

按下列步骤创建单个交货:

- 1. 在主菜单屏幕中选择后勤 销售/分销 装运。
- 2. 选择 交货 创建。

你则可进入创建交货的屏幕幕。

- 3. 输入合适的装运点。
- 4. 说明选择的日期。

你可只交付其物料可用日期或运输计划行日期相同或在选择的日期之前的那些计划行。

系统建议当前日期为选择日期。

- 5. 你若只想交付某些订单项目,可在从和到项目字段中输入合适的项目数。
- 6. 击回车健。

按你的规定,将交货安排在一起。然后,你可进入交货总览屏幕。数据被从参照的订单中复制到交货中。系统根据可用量输入交货的数量。你可在抬头屏幕和项目屏幕中输入附加规定(如:如何运输货物)。 你还可从订单中修改这些规定。 若在计划行行出现不一致性错误,在错误日志中则输入了一条注释。

7. 选择*交货 保存*,保存该交货。

系统保存了文件之后,会通知你交货编号。

创建了交货之后,你可直接转到下一个功能,如:在仓储管理系统中创建转运订单,打印交货或将交货分配到一个组。这样做时,应选择*交货 保存和后续功能*。当调用其中

任一功能时,交货被自动保存。交货编号被在下一个功能的初始屏幕中建议

出错记录

在创建交货时若出现错误,系统则在日志中作记录。如:若因为可用量不够而某项被拒绝时,在日志中会建立一个条目。

你可在交货中通过选择 编辑 日志 ,从所有总览屏幕上转到该日志中。

与订单处理间的直接接口

你可从销售订单处理直接转到交货创建中:

1. 在销售屏幕上选择*销售订单 后续功能 交货*。

你进入创建交货的初始屏幕。

2. 此时,你可按上述方法创建交货。



不参照订单创建交货

你可不参照订单创建交货。该功能设计用于:如当在另一个系统中处理订单时,可分散装运。在不参照订单创建交货时,必须手工输入运达方和物料。数据被从合适的主记录中复制到文件中。系统不检查数据是否完整。因此,你可在不指明交货工厂或存储地点的情况下,创建交货。.

过程

按下列步骤,创建不参照订单的交货:

- 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销 装运。
 你可进入装运屏幕。
- 2. 选择 *交货 创建*。 你进入创建交货的初始屏幕。
- 3. 输入装运点。 无需作任何进一步规定。
- 4. 击回车。 出现对话框。
- 5. 指明不参照订单的交货的交货类型 你还需输入销售机构、分销渠道和产品组。
- 6. 击回车健。

你进入交货总览屏幕。

- 7. 输入运达方、项目及交货数量。若需要,进一步输入抬头和项目数据。
- 8. 选择交货 保存,保存交货。
 - 一旦交货被保存,你可收到含有交货编号的信息。



修改交货

除了修改抬头和项目数据,还可修改交货的结构。如:可从交货中删除单个项目或往里增加新的项目。在装运屏幕上,有若干种方法可以用于修改交货:

- · 通过选择过程,你可用凭证号直接存取总览屏幕。
- · 通过选择*交货 清单*可创建一个交货清单。然后选择你想从该清单进行修改的交 货。
- · 可用匹配码存取交货。

直接修改交货

按下列步骤,修改交货:

- 1. 在主菜单屏幕上,选择 *后勤 销售/分销 装运*。你可进入装运屏幕。
- 选择 交货 修改。
 你可进入 修改交货 屏幕。
- 输入你想修改的交货编号或用匹配的码选择它。
 该屏幕幕上的总览选项可以邦助你调用需要修改的交货的具体视图。
- 4. 击回车健。
- 5. 在交货中进行修改。
- 6. 选择*交货 保存*来保存修改。 你可收到一个信息,通知你交货已被保存。

用一个清单来修改交货

你若希望用一个交货清单来存取需要修改的交货,可采用以下步骤:

- 在主菜单中,选择后勤 销售/分销 装运。
 你可进入装运屏幕。
- 2. 选择*交货 清单*。 你进入了交货的清单。.
- 3. 输入运达方、物料或两者。决定是显示所有交货,还是未确认的那些。 用菜单选项*设置*选择你想用来创建清单的标准。在R/3SD联机的有关销售信息和显示 的文档的缺省中, 你可找到更多的信息。
- 4. 击回车健。

系统显示能满足你的选择标准的交货清单。

- 5. 将光标放在合适的交货上并选择*选择*,以选择你要从清单中修改的交货。 你进入了所选择交货的总览屏幕。
- 6. 输入修改。
- 7. 选择*交货 保存*来保存修改。 你可收到一个信息,通知你该交货已被保存。



显示交货

可用显示方式去看特定的信息。如:你想检查交货中的物料或数量,或你想检查交货处理进展到什么程度。在显示方式下,你**不能**对交货进行修改。

过程

你若希望显示交货,可按下列步骤进行:

- 在主菜单中,选择后勤 销售/分销 装运。
 你则进入了装运屏幕。
- 选择交货 显示。
 你则进入了显示交货屏幕。
- 3. 输入要显示的交货编号,或用匹配码选择。

在屏幕幕上,可用菜单选项*总览*调用交货的特定视图。不同的视图可以通知你有关数量、重量、已交货的程度以及拣配方面的信息。

4. 选择你希望显示的视图。 击回车。

你还可用屏幕幕上的各种功能去得到更进一步的信息。如:选择一个项目,并然后击项目 项目细节,你可得到关于该特定项的进一步的信息。

5. 选择返回,以退出数据记录。

你进入了显示交货屏幕。

created with Help to RTF file format converter



删除交货

可删除下列内容::

- · 全部交货
- · 单个交货项

删除全部交货

按下列步骤删除全部交货:

- 在主菜单中,选择后勤 销售/分销 装运。
 则进入到装运屏幕。
- 2. 选择*交货 修改*。 进入到交货屏幕。
- 3. 选择你想删除的交货编号,或用匹配码来选择。
- 4. 击回车键。

你进入了交货屏幕。

- 5. 选择菜单选项交货 删除。
- 6. 选择 Yes并击 回车。

你收到一个信息,通知你交货已被删除。

删除交货项目

你若想从交货中删除单个交货项,按下列步骤进行:

- 1. 在一个总览屏幕上选择你要删除的一个项目或多个项目。
- 2. 选择*编辑 删除项目*。 出现一个对话框,你必须在其中确认你希望删除的项目。
- 选择是并击回车。
 选择的项目被删除,并不再在总览屏幕上出现。
- 4. 选择交货 保存,以保存该交货。



向交货中增加内容

当创建和修改交货时,可将以下对象增加到交货中:

- · 独立于订单的项目
- · 全部订单
- · 来自其它订单的单个订单项

当如:销售不知道物料是否已带包装物料被交货,还是被用可退包装集装箱交货。



警告

在交货中增加内容的前提是:发货还未对交货过帐,并且该业务事务还未被出具 发票。

不取决于订单创建项目

你只能在交货中输入不取决于订单的项目,当然要该交货允许那个项目的项目类型。该项目类型是以物料主记录中的项目类型组和交货类型为基础而确定的。因此,首先不能将需要为它们创建订单的那些项目增加到交货中。哪些物料可以被包括在交货中,是由你的系统配置决定的。在标准的SAP R/3 系统中,只有带项目类型 VERB 的物料才能被加到交货中。

为增加诸如包装物料这类不取决于交货订单的项目,可按以下步骤进行:

- 在主菜单屏幕中选择后勤 销售/分销 装运。
 你进入了装运屏幕。
- 2. 选择*交货 修改* 你进入了*修改交货*屏幕。
- 3. 输入你要为之创建一个项目的交货编号。

4. 击回车。

你进入了交货修改 - 总览: 数量屏幕。

- 5. 在一空项目行上输入物料号和交货数量。
- 6. 一旦已增加了你想要增加的所有附加项,选择交货 保存,保存该交货。

增加订单项

可按以下步骤,将订单项加到交货中:

- 在交货总览屏幕的一个屏幕幕上选择交货 交货订单。
 出现交货销售订单对话框。
- 2. 输入日期、售给方和项目。
- 3. 击回车。

若它们的装运标准与该交货的装运标准相符的话,这些到期该交货的订单项则被包括在该交货。

4. 选择交货 保存,保存该交货。



被分组的交货

可将交货组合在一起。一个交货可以隶属于若干个组。可手工地创建分组了的交货。当处 理属于一份交货的清单时,系统则将在同一组中创建的交货组合一起。

组号

所有被分组的交货都标有一个组号。可用这样的组号存取组和找到属于该组的各个交货。

维护组

当你希望手工创建、修改或显示被分组的交货时,可选择*后勤 销售/分销 装运*

这样你就可进入装运菜单。然后选择*分组的交货*,转到你维护组的屏幕幕上。因为可在销售和分销的各个区域中形成组,所以可定义不同类型的组。对于一般维护来说,组被在单独的屏幕幕上手工输入:而对于维护特殊的组来说,可用菜单选择合适的组类型。

一般创建

可按下列步骤一般地创建分组的交货:

- 在分组的交货屏幕幕上,选择分组的交货 一般创建。
 你则进入了组创建屏幕。L类型的组(集体交货)被自动处理。
- 2. 击回车。

你进入了创建组:通过分组的凭证屏幕。

3. 输入你想将它们分组在一起的交货的文件号,然后维护该抬头数据。4 保存该组。

一般修改/显示

- 一般的修改或显示,在分组的交货 屏幕上选择以下菜单选项:
- · 若希望修改分组的交货,选分组的交货 一般修改。
- 若希望显示分组的交货,选*分组的交货 一般显示*。

创建特殊组

可按下述方法创建特殊分组的交货:

- 1. 在装运屏幕上选择分组的交货 创建特定组 到期交货清单/一般。. 你进入了创建组:通过分组的凭证屏幕。
- 2. 输入你想分组在一起的那些交货的文件号, 并维护抬头数据。
- 3. 保存该组。

修改/显示特殊组

可在分组的交货屏幕上选以下菜单选项,来修改或显示特定组:

- · 若希望修改被分组的交货 ,选分组的交货 修改特定组 到期交货清单t/一般。
- · 若希望显示被分组的交货,选*分组的交货 显示特定组 到期交货清单/一般*



说明

还可用"处理中的交货"功能,来组成被分组的交货。 有关更多的信息,参阅 "处理中的交货" 总览



处理该交货的清单

除了可用订单号来分别处理交货外,还可编辑其中含有全部该交货的订单项目的该交货的订单。

过程

按下列步骤处理该交货的清单:

- 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 装运。
 你进入了装运屏幕。
- 选择交货 处理到期交货清单。
 你进入了处理该交货清单的初始屏幕。
- 3. 说明你要在上面创建交货的装运点。
- 4. 可用以下方法限定对该交货订单项目的检索:
 - 可指定一个时间段,包括在该清单中的订单项目到期的日期必须在该时间

范围内。系统只选择其物料可用日期或运输计划日期在该时间范围内的那些订单 项目。

- 可指定一个途径或承运方。系统只选择已分配给该途径或承运方的那些 订单项目。
- 5. 可选择设置 机构数据,以指明该交货清单的机构数据。

出现一个对话框,你可在其中说明销售机构、分销渠道和产品组。击回车键确认你的输入。系统只选择与这些规定相符的那些订单项目。

6. 选择*设置 进一步的选择屏幕*,你则进入了一个屏幕幕,可在上面进一步缩小选择 标准。

在进一步的选择屏幕上,可说明你希望进行检索的订单号的范围。你还可说明,是为某一特殊售给方、或某一运达方、或某一特殊物料在进行检索。

此外,你还可保证,在检索期间,已通过指定那些天装运点的最大工作容量及可处理的最大毛重或体积,考虑了装运点的最大容量。结果,系统只选择装运点能处理的尽可能多的订单项目。

- 7. 你可用以下三种方法进行工作:
 - 直接创建交货

你可直接创建已选择了订单项目的交货。

需要这样做时,可在初始屏幕上或选择屏幕上选*交货 保存*。系统根据装运标 准

分组订单项,并为每个分组创建一个交货。

在下个屏幕幕上,交货创建处理的结果被分析。

- 编辑该交货的清单。

可选择你想从该交货清单中交付的那些订单项。

选*编辑 显示到期交货清单*来这样做。你进入了所选订单项目的清单。给你想交付的项目打上标记。

选*交货 保存*。 可被分在一起的那些订单项目被组合在一个交货中。

然后,你进入了一个屏幕幕,在那里可以分析交货创建处理的结果。

- 创建单个交货

可为每个做了标记的项创建单独的交货。这样做,可选*编辑 单个交货*。 这将你带进了交货创建屏幕。一旦已保存了交货,你可立即回到该交货清单。

所有被创建的交货都被分配到一个组。该组的号在日志的标题条上显示。你可在*编辑* 单个交货菜单选项下用该号存取交货。

分析屏幕

- 一旦完成该交货清单的处理,你便进入了分析屏幕。在此,你可找到以下信息:
- · 被创建的交货编号

- · 出现的错误号
- · 全部被处理的重量
- · 全部被处理的体积
- · 装运所需的全部人-日数

定义进一步的选择标准

例如,若你想限定选择在若干个售达方或若干个运达方,可按以下步骤进行:

- 1. 在该交货清单的选择屏幕或初始屏幕上选*编辑 单个交货*。 系统显示含以下选择标准的对话框:£
 - 途径
 - 承运方
 - 运达方
 - 售给方
 - 交货优先级

最多选择三项,然后击回车键。

- 2. 对所选的每个标准,制定一个或多个值。击回车。
- 3. 开始交货创建处理。 系统会考虑你已制定的每个选择标准。.

进一步删除选择标准

你若不再希望应用它们,可再次删除这些选择标准。可选*编辑 删除选择标准*这样做。 系统则通知你:更多的标准已被删除。

有若干种方法可用来修改该交货清单。这可使你得到有关该交货订单项的附加信息。你可选择各种显示,是总变量还是排序变量。

还可参阅: 在销售与分销中处理清单

装运的拣配和确认

关于装运的拣配和确认

拣配状态

拣配存储地点

单个拣配清单

集中拣配

确认拣配请求

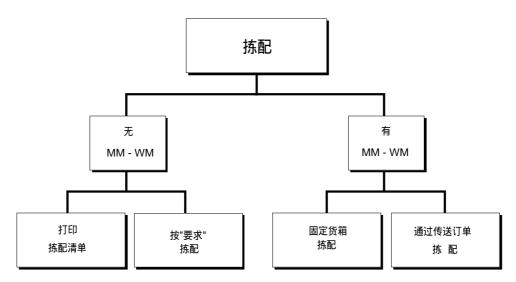
报告拣配的结果

销售和分销凭证



关于装运的拣配和确认

拣配涉及到准备正确的发运货物的质量和数量,以便及时发运给客户。你可在拣配屏上输入批号和计算类型。采用什么样的拣配过程,取决于你是否要用仓储管理系统和(MM-WM)和装运系统(SD-SHP)。下图示出了不同拣配过程的概况。



尽管本节要从装运点方面说明所有过程,但还不能包括关于仓储管理系统的详细信息。



拣配状态

你可从拣配状态看出交货的拣配已进展到什么程度。交货状态存储在交货的每个项目中。 在标准的SAP R/3系统版本中,定义了以下用于拣配状态的标识符:

标准的拣配状态标识符

标识符	说明	
'空白'	该项目与拣配无关	
Α	拣配还未开始	
В	该项目已被部分拣配	
С	该项目已被全部拣配	



若已拣配的数量小于交货的数量,该交货项目则被认为是部分拣配。

交货项目的拣配状态

你可在第一个项目的细节屏上找到拣配状态。选择你要在交货*总览屏幕*上显示其状态的那个项目,以进入该屏幕。然后选择*项目 项目细节*。你则可找到拣配状态字段中的状态标识符。

你还可在交货项的状态屏上找到拣配状态。选择你要在交货总览屏幕上检查其状态的那个项目,以进入该屏幕。然后选择*项目 状态*。你则可找到拣配状态字段中的状态标识符。

若是为在仓储管理系统中的交货项目进行拣配,则在这两个屏幕上都会显示MM-WM系统中的项目的处理状态。

总览中的拣配状态

每个交货项目的拣配状态都在拣配总览屏幕中显示。在交货屏上选择*总览 拣配,*以进入

该总览屏幕。交货项的拣配状态显示在屏幕较右部的PW栏目中。

拣配状态和发货

一旦与拣配有关的所有项目都被完全拣配,你可只过帐交货的发货。因此,若由仓储确认的拣配数量小于交货数量,交货则不可不管装运点。在过帐发货之前,你必须决定是减少交货数量,还是再次拣配,以决定是否可以交付全部数量。在第二种情况下,你不能创建任何部分交货。



拣配存储地点

拣配总是从某一特殊存储地点开始的。这就是说,若某一交货涉及到拣配,则必须将一个存储地点输入到该交货中。货物从已在交货中指定的拣配地点的仓库中发出。

若用MMWM系统执行拣配,在交货中的存储地点则决定,仓储管理系统中的哪个存储地点。

负责拣配。交货项的项目类别决定该项是否与拣配有关及是否必须指定一个存储地点。例如:文本项与拣配无关,你则不必指定存储地点。可在客户设置中设定对项目类别的控制。

指定拣配地点

因为输入订单时,还没有指定拣配地点的必要信息可用,负责处理销售订单的人员,一般都不能决定有关拣配地点方面的事务。这样的决定要等到在装运点上创建交货时,才能作出。有两种方法,可以指定拣配地点:

- 可在创建交货时自动确定,并然后输入到交货项目中。
 有关更多的信息,可参阅自动确定拣配地点
- · 可在交货项目中手工确定。

有关更多的信息,可参阅手工指定拣配地点.



自动确定拣配地点

拣配地点的自动确定取决于下列条件:

- · 装运点
- · IL
- 存储条件

拣配地点可被输入到交货项目和拣配总览屏幕中:

- · 在交货项目中,可从第一个项目的细节屏中找到存储地点。该存储地点在*工厂/选择地点*字段中。选择你要显示其拣配地点的那个项,以进入该屏幕。然后选择*项目项目细节*。
- · 在拣配总览屏幕,可从*存储地点*栏中找到项目的存储地点。可在交货处理期间, 选择*总览 拣配*,进入该屏幕。

只要还没有开始拣配,你还可修改系统确定的存储地点。

存储条件

对于一个物料来说,*存储条件*被存储在存储屏中的物料主记录的*存储条件*字段中。该存储条件在交货的第一项的细节屏上显示。在交货总览屏幕上,选择有关项,进入该屏幕。然后选择*项目 项目细节,*可将你带进能找到*项目 项目细节*字段的屏幕中。

自动确定存储地点的前提

由系统确定的拣配地点取决于交货项目的交货类型和类别:

- · 关于自动确定存储地点,每个交货类型都有其自己的规则。
- · 系统只为被定义为分配给该项目的项目类别的交货项目确定存储地点。

可在客户设置中设定对交货类型和项目类别的控制。

created with Help to RTF file format converter



手工指定拣配地点

在交货中,你可为各个项目指定存储地点,也可在总览屏幕上输入若干项目的存储地点:

· 当在项目细节屏上输入一个项目的存储地点时,可在交货总览屏幕上选相关项目,以 进入

该屏幕,然后选项目 项目细节。

在工厂/选择地点字段中输入该存储地点。

· 在拣配总览屏幕上可指定若干项目的存储地点,为进入该屏幕,可初始总览屏幕上选择

总览 拣配。

可在项目的Sloc栏中找到一个项目的存储地点。

只要还未开始拣配,你就可以更改在该字段中被定义的 地点。



单个拣配清单

你可单独打印出一张清单,以为某一特殊交货拣配。 该清单为以下情况下的拣配建立了基础:

你公司未用仓库管理系统(MM-WM)。

有关更多的信息,可参阅 不用MM-WM时的拣配.

□ 你公司虽安装了仓库管理系统,但是拣配是从一个固定的储存箱地点被执行的。 有关更多信息,可参阅 用MM-WM仓库管理系统拣配.

拣配清单中的数据

该拣配清单含以下数据:

- 交货号
- · 打印日期
- · 装运点
- · 交货工厂和存储地点
- · 拣配和装载日期
- · 运达方的地址和门牌号码
- · 整个交货的毛重及体积
- · 存储箱、物料号、物料的短文本以及所有交货项以基本计量单位计算的交货数量。

这些交货项目被按为它们指定的存储箱而存储。若在交货中,有不同的工厂、存储地点和 物料

可用量日期,在每种情况下都会开始新的一页。

存储箱

存储箱的指定取决于是否用MM-WM:

- · 未安装MM-WM。
 - 存储箱地点的说明被从物料主记录中复制到该清单中。
- MM-WM在操作中,从固定的存储箱地点执行拣配。由仓库管理系统为产品确定的存储箱、仓库号和存储类型被复制到该清单中。

存储箱地点的说明

存储箱的说明存储在存储屏上物料主记录中的*存储箱地点*字段中。该说明可以是一种多达 10个

字符的组合。它指定仓库中某一特定产品的物理地点。存储箱地点的说明在交货中的第一个项

目细节屏上显示,可在交货的总览屏幕上选相关项目,进入该屏幕,并然后选*项目 项* 目

细节。 可在存储箱字段中找到该存储箱地点的说明。

打印拣配清单

有三种方法可以开始打印拣配清单:

- · 在交货处理期间直接打印
- · 用*装运*屏上的*输出*菜单选项
- · 用在处理中的*交货*功能

可在"在销售和分销处理中的R/3-SD-通讯"中找到如何控制打印拣配清单的一般信息。

交货处理期间

何时以及如何打印拣配清单取决于在客户设置中定义的打印参数。可在保存交货文件时被打印,

或在下一次输出选择期间自动打印。

还可通过在交货处理时,选择*交货 保存和后续功能 打印 单个拣配清单*, 打印出某一特定交货的拣配清单。可从你能初始化打印拣配清单处进入该屏幕。

处理装运输出时

你可通过在初始装运菜单上选择输出 拣配,调用要打印的一个或多个交货的拣配清单。这样,会将你带进从拣配输出屏幕,在该屏幕上,你可指定一个交货或交货的范围。选择*程序 执行,*开始打印。

你还可以通过拣配的开始日期 , 来限定拣配。在该拣配清单中 , 只包括该交付的那些交货。拣

配日期在交货抬头中。它是交货项目的最早的拣配日期。

打印控制

拣配清单几乎总是在负责拣配的装运点上被创建。因此,可以对每个装运点进行打印控制。可

在客户设置中定义控制参数,这些参数有:是否、如何以及用什么语言来打印拣配清单。



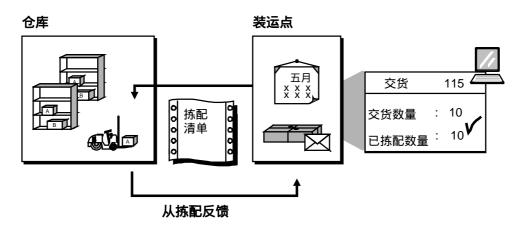
不用MM-WM时的拣配

若不用仓库管理系统(MM-WM)进行拣配,有两种方法可以初始化拣配:

· 以拣配清单为基础

更多的信息,参阅 用拣配清单拣配

· "按照需要进行" 参阅"按需"拣配





用拣配清单拣配

在拣配清单中打印出仍要被拣配的数量。系统通过减去已拣配的数量,即所谓的从交货中拣配的数

量,来计算这些还要拣配的数量。当打印拣配清单时,在交货项中的拣配数量被自动更新,以至使

拣配数量在每种情况下,都与交货数量相对应。一旦拣配被执行,发货即可被过帐。

然而,若整个拣配数量不能被确认,来自拣配的确认则通知你:在交货数量和拣配数量之间有差距。

然后,你必须通过选择*总览 拣配 在*交货中调整拣配数量,并然后在*拣配数量*栏中输入被

拣配确认的数量。然后你可相应地减少交货的数量并发送一个部分交货,或你可再次执行拣配。

- · 选择*编辑 复制拣配量*,以创建部分交货。这样就将这些项的交货数量调整 到被确认的拣配数量。
- · 为再次执行拣配,应打印出一个新的拣配清单,以决定交货数量和拣配数量之间的差。来 自拣配的确认通知你由该后续拣配所决定的拣配数量。



"按需"拣配

如在需要对紧急订单交货时,你可能就要用到"按需"拣配。创建了交货后,就可开始"按需"拣配。

一旦产品准备好装运,你就可手工输入交货项的拣配数量。

若不能交付整个交货,你必须在装运点上决定,是否要再次拣配,或交货数量是否可以减少到被确认的

拣配数量。

在当你选择*总览 拣配*时进入的屏幕中上的*总览 拣配*栏中的交货项中,输入拣配数量。一旦

所有交货项被完全拣配,你就可发货。



用MM-WM仓库管理系统拣配

该MM-WM仓库管理系统可以在一个或更多的工厂中,支持带子区域的复杂的仓库结构, (如:

高架或分段式存储区)。它还可执行所有库存的转移,如:收货,发货和库存转存。它采 用到存储箱

和来自存储箱的策略来这么做。

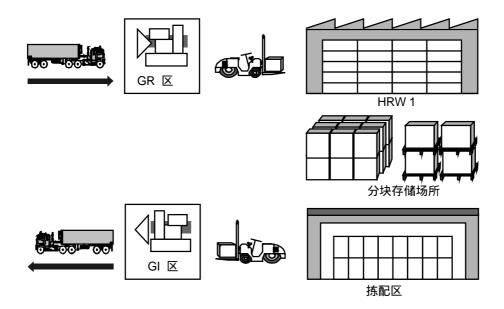
该节着重说明装运处理中的接口。有关仓库管理的详细信息,可参阅R/3MM-WM文档。 本节中

你可很容易地找到与装运处理之间的接口有关的信息。

复杂仓库结构示例

下图说明了复杂类型的仓库结构,这种结构可在MM-WM仓库管理系统中被再生成。它是由若干

个仓库(高架、分段和拣配地点)和各种仓库区(收货和发货区)组成。



仓库号、存储类型和存储箱

在MM-WM中,最重要的元素是:仓库号、存储类型和存储箱:

仓库号

该仓库号识别复杂的仓库管理系统。即由各种组织性的和技术性的单位(存储类型)组成。

存储类型

存储类型可将仓库细分成不同的部分,这些部分从存储方法、组织形式或功能方面来相互区别。存储类型包括收货区、高架区以及拣配地点。

存储箱

在仓库中,存储箱是最小的物理单位。它定义了物料在仓库中的精确地点。

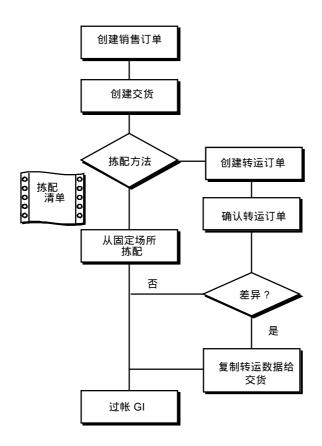
SD-SHP和MM-WM在SAP R/3系统中通过存储地点连接在一起。MM-WM 对每个存储地点

都分配了合适的仓库号。这个号也决定着存储地点所用的拣配类型。如何进行拣配取决于 如何组织你的仓库:

- 从带固定存储箱地点的仓库中拣配 有关更多的信息,参阅从带固定箱地点的仓库中拣配。
- · 从任意仓库中拣配

有关更多的信息,参阅任意拣配。

下图示出了不同类型仓库的不同过程。





从带固定箱地点的仓库中拣配

从固定存储箱地点拣配的基础是,为某一特定交货而打印的每份拣配清单。存储箱以来自MM-WM的数据为基础被确定,并被输入拣配清单中。除此以外,拣配以与未用MM-WM的相同方法进行。

在打印拣配清单时,拣配数量被自动输入交货项中。若来自拣配的确认通知你,在被确认的数量和交货数量之间存在着差别,你则必须在交货中作必要的调整。 选择总览 拣配,来纠正拣配数量,并在拣配数量栏中输入已确认的数量。

然后,你可发出一个部分交货。或者,你可再次拣配,以补足整个交货数量:

- · 你若想创建一个部分交货,选*编辑 复制,*对拣配数量进行编辑和复制。交货数量 被自动调整到拣配数量。现在,你可过帐发货。
- · 你若想再次拣配,打印出一份交货和拣配数量之差的新的拣配清单。来自拣配的确认通知你,再次拣配的结果所得到的已拣配的数量。

你可在交货中的项目细节屏上找到以下数据:

- · 在MM-WM中的处理状态
- 仓库号
- · 存储类型

存储箱

你可通过选合适的项目,以进入该项目的细节屏,并然后选*项目 项目细节*。这些字 段

只显示MM-WM中与拣配有关的交货项。否则,它们会被屏蔽。



任意拣配

从任意组织的仓库中拣配,是以在MM-WM中*转运订单*为基础的。当你创建了一个交货项的*转运订单*时,待拣配的数量被自动输入到交货中。

当你收到来自拣配的确认时,该*转运订单*被确认。若在实际拣配的数量和交货中的数量间存在差别,在交货项中的拣配数量被自动调整。若被拣配确认的数量与交货数量不相符,你有以下选择:

- · 可将交货数量调整到拣配数量,从而创建一个部分交货。为此,可选*编辑* 复制拣配的数量。
- · 可创建另一个转运订单,以为拣配数量和交货数量之间的差再次进行拣配

在MM-WM有效期间,你可以对交货进行的修改最少。从装运和MM-WM的方面来看,只有在全部完成拣配时,才能过帐交货的发货。

可在交货项目细节屏上找到以下数据:

- · 在MM-WM中的处理状态
- 仓库号
- · 存储类型
- 存储箱

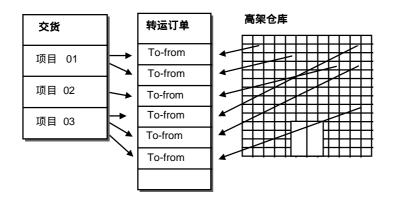
选择合适的项,以进入该项目细节屏,并然后选择*项目 项目细节*。这些字段只显示在MM-WM

中与拣配有关的交货项。否则,它们则被屏蔽。

转运订单

*转运订单*形成了在由MM-WM管理的仓库中转移货物的基础。在该*转运订单*中,对每个交货项都创建了一个或多个项目。在这些项目中含有以下信息:

- · 可从任意仓库中的什么地方提取产品?
- · 提到什么地方以及提多少数量?



创建转运订单

可直接从交货处理转到MM-WM中来创建转运订单。你可为与拣配有关的所有交货项创建 传递

订单。

在交货处理期间,选*交货 保存和后续功能 转运订单*。这可将你带进需要创建交货*转运*

订单的屏幕中。一旦MM-WM中的拣配过程被完成,该转运订单则被确认。



集中拣配

你可对分组的交货进行集中捡配。将来自若干交货的项目组合在一份拣配清单中,然后打印出来。只有与

WM无关的项目才被考虑。

集中拣配的优点

SAP集中拣配功能,使拣配员寻找项目并将它们放回到仓库中不同存储箱地点中的工作容易得多。拣配员

用不着一次一次地在不同的拣配清单中寻找相同的物料,而只需要一次性访问一个存储箱地点。他们以存

储地点和物料为基础,为若干个交货进行拣配。当进行集中拣配时,必须将被拣配的物料, 在发货中进一

步分配给各个交货。

集中拣配清单:

- · 浓缩物品的数据
- · 识别拣配清单中的哪些项目属于哪些交货

集中拣配清单是如何构成的

一份集中拣配清单是由抬头和项目区域组成的。

抬头

一般数据放在抬头中。这些数据在整个拣配清单中保持相同。

- · 集中拣配请求编号
- · 被分组的交货编号
- · 装运点

但以下数据是可以更改的(取决于交货和物料):

- · 拣配日期
- · IL
- 存储地点
- · 存储编号(只是在用WM系统时才有)

该清单被按数据的顺序存储。若任一数据被更改,系统将开始新的一页。因为有可能为一个以上的日期

创建拣配清单,在一份清单中的拣配日期是可以更改的。

项目区域

集中的和单个的项目都放在该项目区域中。集中的项目含有以下特定物料的信息:

- 存储箱地点
- 物料

批/估价类型(若两个都有,会发出批类型)

- 物料说明
- · 所要求物料的总数量(所有交货的总数)
- · 输入物料总拣配数量的地方

集中项目按头三个数据的类型被按层次存储。必须在物料主记录中维护,且相关的交货数据维护在存储

箱地点上,以及维护批和估价类型,以便显示。作为一种规则 , 可将若干交货项分配在一个集中项目中。它们含与项目物料相关的信息和交货的数量以及占所要求的总物料数量的份额。单个项目按交货编号存储。每个项目都有一个字段,在其中,你可输入每个交货的拣

配数量。

有关集中拣配的更多信息,可参阅

创建集中拣配清单。

发放集中拣配清单。

created with Help to RTF file format converter



创建集中拣配清单

按下列步骤创建集中拣配清单:

1. 在装运初始屏中,选分组的交货 创建特定组 集中拣配。

你进入了*创建组:通过分组的凭证*屏,在此,你可输入要被拣配在一起的交货。系统自动建议与集中拣配相关的组类型,组类型K。



说明

你必须处理相同装运点的所有交货。

2. 保存该组。

可用*交货在处理中*功能,将待拣配的交货分组。为此,你必须指定组类型K。有关如何使用该功能创建分组的交货的详细情况,可参阅

"处理中的交货"- 执行公共功能



发放集中拣配清单

当你创建组类型K的一个组时,系统建议(若在输出控制中进行了合适的设置)在组抬头中输出类型SK00(集中拣配清单)。在*通过分组的交货*屏中,选择 *转向 输出,*进入该输出屏幕。

有三种方法可以初始化集中拣配清单的打印:

- · 处理分组的交货文件时,直接打印
- · 用装运屏中的输出菜单选项
- 用工作清单(交货处理)。

在处理分组的交货凭证期间,若要打印清单,可按下述方法进行:

- 1. 在装运初始屏中,选择*分组的交货 修改特定组 集中拣配*。 你进入了更改组的屏幕。系统自动建议组类型K(拣配)。
- 2. 选择你想为它打印集中拣配清单的组,并在组号字段中输入这个号。选择*组* 发送输出到 打印机。

你进入了发送输出屏。系统为集中拣配建议SK00输出类型。

3. 选择继续。

你进入了发送输出对话框,在此,你可维护打印参数。

4. 选择继续。

该集中拣配清单被打印。



说明

用这种方法打印集中拣配清单,你必须先在输出字段的计时数据中维护发送时间3 (按要求)。它被放在要打印的清单的分组文件中。

你可在R/3 SD文档中的销售和分销处理中的通讯的输出和打印中找到一般信息。



确认拣配请求

为了检查和控制拣配处理,你可确认是否已为交货项进行了拣配请求。可在客户设置中, 指定每个装

运点的拣配请求确认。若一个项目请求确认,在过帐发货之前,必须确认拣配。

确认状态

根据不同的处理阶段,系统将给交货项分配各种状态,请求确认。该状态是指:有拣配请求的项目的数量。.

标准的确认状态标识符

标识符	说明
'空白'	该项目与确认无关
A	该项目还未被处理(未被确认)
В	项目的拣配请求已被部分确认
С	项目的拣配请求已被完全确认

为一个项作标志并选择*项目 状态*,以显示该项的确认状态。你进入了*项目: 状态*屏幕。该状态在该屏幕中的*拣配/拣配/发货*区中。凭证流状态总览中的状态确认在交货抬头中显示。



说明

如果要在项目层控制确认请求,在程序中采用用户出口USEREXIT LIPS-KOQUI DETERMINE。

在交货处理中的确认

在处理拣配请求或甚至处理交货时,可确认交货项目(参阅报告拣配的结果在处理后者时,你可确认单个项目或全部交货。

确认单个项目

为了确认单个项,应在交货数量总览屏幕中标志出合适的项。然后选择*编辑 确认拣 配请求 选择的屏幕*。

确认所有项目

可在更改交货的初始屏中,或在数量总览屏幕中确认所有的项。为此,需选择*编辑确认拣配请求 所有项目*。



说明

拣配的结果被自动报告到相应的拣配请求中,在这里,项目在处理交货中被确认。



报告拣配的结果

在拣配被执行之后,可对已被拣配的交货项作出报告,但不用MM-WM传递。

报告交货的结果

可用以下两种方法之一,报告拣配的结果:

- · 在对话框的拣配请求中报告拣配结果
- · 用一个子系统报告拣配的结果

在拣配请求中报告拣配的结果

拣配请求中含有要为某一特定交货拣配的项目。可能交货的所有项目都与拣配相关(当交货被完全拣配时),或只有那些后续拣配已被初始化的交货项与拣配相关。这说明:对于一个交货来说,可能有若干个包括在不同时间有不同拣配数量的拣配请求。当打印单个或集中拣配清单时,系统创建一个拣配请求。拣配请求号在当前的拣配清单中被打印,并被包括在交货的文件流中。



说明

当用MM-WM时,该拣配请求只包括那些还未用MM-WM转运订单处理过的项目。

当在处理中相关的交货项目已被确认时,拣配请求中的拣配结果被自动报告,参阅确认拣配请求)。

在拣配中,你还需在拣配请求中报告拣配的结果。可按下述方法进行:

- 1. 在装运的初始屏上选*交货 报告拣配请求的结果*。 你则进入了*拣配请求确认: 初始屏*。
- 2. 输入交货号以及与拣配请求相应的号。在该屏幕的附加区中,你可确定交货数量 是否应自动与完整的拣配请求相一致,或是否应自动过帐发货。
- 3. 选择*拣配请求 请求*。

你进入了*报告拣配中的结果*:总览屏幕,在该屏中列出了单个的交货项。你可改写数量。若还未对相应的物料输入批和定价类型,则输入它们。

你若想处理批拆分的项,标志上合适的项并选*编辑 拆分数量*。此时,出现一个对话框,你可将所要求的批量和数量输入到其中。

4. 保存拣配结果。

在拣配请求中的项的拣配结果被报告和确认。

在不是强制性确认的情况下报告拣配的结果

当含有至少一个不正常的项时(即: 当拣配请求中的拣配数量与交货中的不同时,每个拣配请求

中的拣配数量、批量和定价类型被报告回来。

是强制性确认的情况下报告拣配的结果

是否有不正常项的拣配结果必须被报告回来。在这种情况下,报告回来结果和完整的拣配请求的

确认被一次完成。

用一个子系统报告拣配的结果

可在一个子系统中(带ALE技术的功能模块 SD_DELIVERY_UPDATE_PICKING或EDI的

Remote-Function-all),用一特殊界面报告拣配的结果。本系统建议用一个输入接口。你 还

可用存储和发送数据用的手提计算机和其它可移动的设备来反馈拣配的结果。

向子系统的报告

可用ALE技术将拣配请求报告给子系统。本系统建议用一个出口界面。在这种情况下,你可给装运点分配拣配输出EKSU。

装运中的包装

关于装运中的包装

处理要包装的交货

创建装运单位

包装交货项目

分配交货项,以便包装

包装装运单位

更改装运单位中的包装数量

打开装运单位

清空装运单位

删除装运单位

显示允许的装运物料

单个地输入装运单位

在装运文件中包装交货



关于装运中的包装

包装是交货处理中的一个部分。当你处理交货时,可选择要包装的项目,并将它们分配给 **装运单位**。

装运单位是在某一时间要一起包装和装运的物料及其它装运单位的组合。装运单位作为独

立文件存

储在系统中,带有内部分配的编号。你可根据包装和装运的需要创建装运单位。例如:装运单位可

以由一个包、一个在集装架上的箱或甚至一个装了集装架的卡车组成。.

对你所创建的每个装运单位,在系统中被自动分配一个唯一的内部ID。在打印输出和列表总览中,

只出现20位的外部标识符。若未指定其它编号,则采用该内部编号。一个装运单位还可在 其它装运

单位中包装。如:你可用箱盒来包装交货项目。这些箱盒又可包装在集装架上,以交付给客户,并

且这些集装架又会装载到运输车上。还可在实际上没有包装交货项目(自由装运单位)的情况下,

就将装运单位分配给交货。



处理要包装的交货

包装交货项目是直接在交货中完成的。在数量总览屏幕上选*编辑 包装*,以进入*包装* 屏幕。

包装时,可用以下功能:

- · 包装装运单位中的交货项目,并将各个项目分到若干个装运单位中。 除了对包装交货项目分配到各装运单位中的一般包装处理外,你还可自动包装并将 数量分配到若干个装运单位中。
- 多层包装

你可包装装运单位到其它装运单位中,以使包装成为一种多层功能。最多可有999999 个包装层。

· 打开已包装好的项目

已经包装好的项目还可被打开。这一点还适用于在若干层上包装的装运单位。

· 若重量或体积超出标准时,系统会作出反应。

在包装项目到装运单位中时,若重量或体积达到极限,系统只包装可包装的最大数量。若另一个作了标志的装运单位还有包装空间的话,会继续包装到该装运单位中。

· 删除装运单位

在交货中,可删除装运单位。 在这种情况下,要被删除的装运单位首先被完全打开,并若需要,删除前将它从更高层的项目上取下来。.

清空装运单位

在已经包装了一个装运单位之后,将它清空不同于将它打开。这时,相关的装运单位被完全清空。但在打开一个项目时,只是要从该装运单位中取出某些项目。

· 快速进入一个装运单位

用快速进入功能,你可手工创建装运单位和装运单位的内容。

更改包装数量

可在各种总览中更改包装数量。但在发货已被过帐后,再不能更改包装数量。在装运的客户设置中,你可确定在哪些情况下不允许包装。

· 从装运单位中创建交货项目

你可从装运单位中创建交货项目,这样使你有可能管理包装物料的库存,以及为它们 开发票。

· 显示被允许的装运物料

你可显示到期该包装项目的所有被允许装运物料的清单,只要这些装运物料的物料组已在物料主记录的包装数据区中作为装运物料被维护。

· 检查被允许装运的物料

系统检查装运物料是否已被定义为对某一物料进行包装。你可在客户设置中控制哪D 些物料允许包装。

· 在销售订单和计划协议中的包装建议

有可能在销售订单和计划协议中创建包装指令。系统用这些指令,可以在交货中自动建立包装建议。但为了控制销售文件和交货之间的复制,在客户设置中要求有特殊的数据传递路径。还可更改交货中的这些包装建议。

· 从一个子系统复制包装数据

你可从一个子系统将包装数据复制到交货中。

· 在运输处理中包装多个交货

在运输处理中,可按下述步骤包装:

- 你可包装在交货中未被包装并也不需要在那里被包装的那些交货项目。
- 你可包装在装运的最高层交货的那些装运单位。

因为包装在很大程度上取决于装运,同一交货的后续装运的包装可能会不一样。因为 在一个交货中,你可给装运分配一个自由装运单位。在装运的一个装运单位中包装了 之后,便再也不能更改交货中装运单位的任何内容。

有关处理交货的包装的更多信息,可参阅以下文件:

与装运相关的主数据和控制参数

装运单位的结构

与包装有关的总览



与装运相关的主数据和控制参数

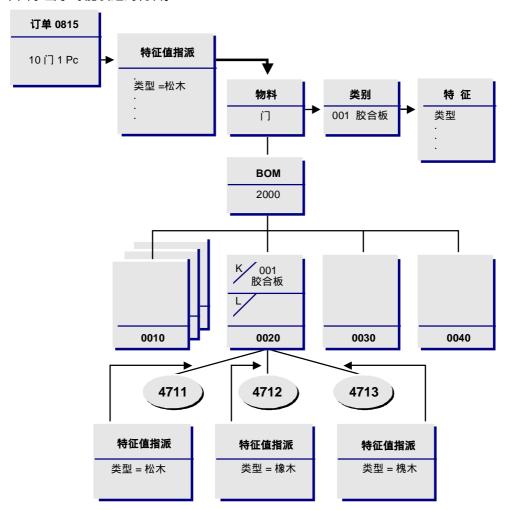
为了包装交货项目,你必须首先满足几个要求。特别是,你必须维护装运物料的主数据, 并在客户

设置中作有关设定。

装运物料

装运物料是用于产品包装或运输的哪些物料。当包装一个项目时,你必须总要指定一个装运物料。

下图示出了可能装运的物料。



你必须修改你希望用于交货的每个装运物料的物料主数据。在创建装运物料的物料主记录时,输

入物料的类型VERP(包装)。该物料类型含有与包装(*销售/工厂数据屏幕*)有关的附加字段。

你可准备好这些附加字段,用于输入每种物料类型的字段选择。

对于包装来说,你在物料主记录中输入的净重和体积尤为重要。在创建装运单位时,系统 自动复

制装运物料的主数据,并将净重和体积转换成皮重和皮体积。



皮重和皮体积指的是,装运单位的毛重和毛体积。在集装箱的情况下,皮重则是 空 集装箱的重量(总载荷的重量减去还未包装的产品的重量)。该包装重量不影响 整

个交货的重量。在SD_DELIVERY_VIEW功能模块中,你可找到装运物料与总重 \dot{z}

间的关系方面的信息。打印交货和装运输出时,你可调用该功能模块。

你可在该屏幕幕中,通过选择装运物料的物料主记录中的*销售/工厂数据*视图,在*包装数据*区中

维护以下数据:

. 装运物料类型

该装运物料类型是带各种控制参数的装运物料的分组,可在包装的客户设置中定义它的设定。它们控制着以下内容:

- 如何显示装运单位。你可,如:根据尺寸大小列出装运物料。.
- 你在其中定义装运单位输出的输出确定过程。
- 在其中细分装运物料的装运单位类别。在带运输装运物料类别工具的装运单位中,该类别控制着激活附加字段,如*司机和行人*的切换。
- 工厂确定规则。在交货处理中,当应在交货中创建交货项目的装运单位时,该规则用来确定从其中可以得到装运物料的工厂。.

· 装运物料的物料分组

该装运物料的物料分组,是你用来将要求相同装运物料的物料分在一个组的参数。你可,如将物料组005分配给需要在小包装中包装的那些项目。



说明

你可为所有要包装的装运物料维护该物料分组。该字段可被维护用于所有物料类型。这里详细说明的所有其它字段,都只能被维护用于包装物料(物料类型 VERP)。

· 允许包装的重量

在该字段中,你可定义一个装运单位的最大总重。若在包装中,该允许的重量被超出,系统会产生一个信息,通知你这个事实,并有必要的话,继续包装一个新的装运单位。

允许的包装体积

在该字段中,你可输入一个装运单位的最大体积。在包装期间,若该体积被超出,系统会产生一个信息,通知你这个事实,并有必要的话,继续包装一个新的装运单位。

堆栈系数

堆栈系数说明有多少诸如集装架一类的装运单位,可以被一个一个地堆在上面。在3.0 版本中,该系数没有控制功能,它只是用于提供信息。

文件层次

该文件层指出,可被调用的装运单位的百分数。在3.0版本中,它没有控制功能, 只是用于提供信息。

超重容差

在该字段中,你可输入可以超出装运单位的总重量的容差的百分比。

超体积容差

在该字段中,你可输入可以超出装运单位的总体积的容差的百分比。;

控制参数

在处理交货时,为了进行包装,你们的系统管理员,必须首先在SD客户设置中,维护下列与包

装有关的参数。

- · 装运单位的编号范围
- · 按项目类别分类的包装控制
- · 交货中的包装要求
- · 装运物料类型
- · 允许装运的物料
- · 装运物料的物料组
- · 装运单位补充

关于维护这些参数的重要性的其它信息,见销售和分销实施指南。



装运单位的结构

交货中的一个装运单位是由装运单位抬头和装运单位项目组成的。还可分配给它一个标识编号。

装运单位抬头

装运单位中的抬头数据可按下述方法细分:

• 一般数据

它们包括:

- 识别装运单位的数据,如:装运单位编号、装运单位外部标识编号、 装运物料等。
- 有关重量、体积和装运单位的计量的数据,如:皮重、皮体积、允许的重量、 允许的体积等。
- 有关内部信息的数据,如:工厂、仓库、项目类别、装运单位类别,等。



说明

你还可给装运单位分配一个外部标识编号。例如:当将产品装载到集装架上时,你

可指定一个集装架编号。还可以用国际物品编号作为一个外部标识编号。.

· 关于运输工具的数据

该数据包括装运单位标识数据以及与运输工具的运输处理有关的数据。

附加数据

包括装运单位标识数据以及自由定义的装运单位组。

. 输出

包括打印和发送与包装有关的输出数据。例如,你可用输出类型PL00打印出包装清单。此外,在装运单位的抬头(输出0001)还有一个特殊的输出类型,你可用它来创建一个粘贴条,贴到装运单位上。

标志上在*包装项目*屏幕中列出的交货中的合适装运单位,以达到装运单位中的这个抬头数据。

然后,选择以下菜单路径之一:

- · 装运单位抬头 一般数据 装运单位抬头 工具/运输数据
 - *装运单位抬头 附加数据*
- · 装运单位抬头 输出

装运单位项目

装运单位中的项目可以由交货项目或在*装运单位内容*屏幕中显示的其它装运单位组成。这里还有标有'*'号的包装数量和包装层次方面的信息。

例如:在层次字段中,若有一个'**'条目,相关项目则已被在两个层次上包装。也就是说, 该

项目已在其本身已被包装的包裹中。在交货中标上相关的装运单位,以进入该单个装运单位的

项目数据。然后在包装装运单位屏幕或包装项目屏幕上选择装运单位目录 装运单位内容

created with Help to RTF file format converter



与包装有关的总览

当包装交货时,你有一组总览信息可用,其中有以摘要形式说明的所有信息。这些总览信息

包括以下几种:

· *项目重量*总览

在该总览中,你只能包装交货项。系统显示所有与到期该包装项目和单个装运单位重量有关的信息。在交货的包装项目屏幕中选择总览 项目的重量,进入该总览。

· *项目的体积*总览

在该总览中,你只能包装交货项。系统显示所有与到期该包装项目和单个装运单位的 重量有关的信息。在交货的包装项目屏幕中选择总览 项目的体积,进入该总览。

· 双*行项目*总览

在该总览中,你只能包装交货项目。单个装运单位的有关信息,以两行的方式出现。你还可用装运物料的客户物料号创建装运物料。选择*总览 包装双行项目*,进入该总 览屏幕。

· *装运单位的重量*总览

在该总览中,你只能包装装运单位。系统显示与到期该包装单位的重量有关的所有信息。在交货的*包装项目*屏幕上,选*总览* 包装双行项目,以进入该总览。.

· *装运单位体积*总览

· *所有装运单位内容*的总览

在该总览中,你可处理所有装运单位。系统显示与所有装运单位的内容有关的信息。 在交货的*包装项目*屏幕上,选*装运单位内容 内容的总览*,进入该总览屏幕。

· 装运单位内容总览屏幕

在该总览中,你可处理装运单位的内容。系统显示与所选择的装运单位的内容有关的信息。在交货的*包装项目*屏幕上,选*装运单位内容 装运单位的内容*,进入该总览屏幕。



创建装运单位

按以下步骤,创建装运单位:

- 在交货的总览:数量屏幕上,选编辑 包装。
 你进入了包装项目屏幕。
- 2. 在*装运单位*字段中,输入外部标识编号,并在*装运物料*字段中,输入相应的装运物料。在这种情况下,系统将从可允许的编号范围中,分配一个内部装运单位编号。



包装交货项目

按以下步骤,在装运单位中包装交货项:

- 1. 在交货数量总览中,选*编辑 包装*。 你进入了*包装项目*屏幕。
- 2. 在该屏幕幕的*所有装运单位区*中,创建所要求的装运单位。你还可用已被创建的自由装运单位。有关更多的信息,参阅创建装运单位

3. 在该屏幕幕中的待包装项目区中,标志上你想要包装的那些项目。然后,标上你想在其中包装那些项目的装运单位。

在该屏幕幕的所有装运单位区中,进行这些工作。选择编辑 包装项目。

你可能会收到一个系统信息,通知你已成功地完成包装,或通知你,由于达到了重量或体积极限,项目没有被包装。



说明

你若已标志了若干个要包装的装运单位,被列出的装运单位会首先被完成包装。 若

不是所有被标志的包装项目都符合装运单位,系统会在下一个装运单位中继续包装。

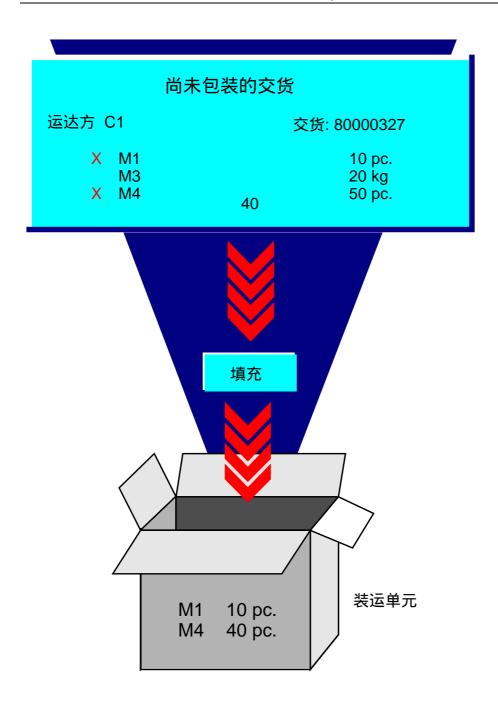
若你在包装交货项目的部分数量,你必须在该屏幕幕的*要包装项目*区的*部分数量*字段中为合适的项目输入该数量。

下图示出了如何将一个交货项目和另一个交货项目的部分数量,在一个装运单位中包装在一起。



说明

你若在第三步中选*编辑 若新装运单位已满,*所有被选的项目被包装。若所选的装运单位被填满,则会创建一个新的装运单位。





分配交货项,以便包装

你若想完全包装某一交货项,并同时又想将该项目分成若干数量相同的装运单位,可按下列步骤进行:

在交货的数量总览中选编辑 包装。
 你进入了包装项目屏幕2用该屏幕幕上所有装运单位区中所要求的特性,创建

- 一个装运单位。或可用已创建的一个自由装运单位。有关更多信息,可参阅创建装运单位)。
- 3 在该屏幕幕中的待包装项目区中,标志上你要拆分的项,并在部分数量字段中输入所要求的数量。
- 4. 在*所有装运单位*区中,标志上要求的装运单位。然后输入*编辑 每部分数量新的装运 运* 单位。

系统按你规定的数字创建带部分数量的装运单位,直到交货项的总数量全部被包装。 这样可使你输入数据容易些,如:你有100个物料项,但要拆分成50个纸箱时。



包装装运单位

为了将物料包装到纸箱中, 将纸箱包装到板条箱中,并将板条箱放到集装架上,你若希望

建立包装层,必须首先要能够包装其中的装运单位。

为此,可按下列步骤进行:

- 1. 在*包装项*屏幕幕中,选*总览 装运单位的重量*或*总览 装运单位的体积*。 你进入了*包装装运单位*屏幕。
- 2. 将该屏幕上的*可包装装运单位*区中你所希望的装运单位作上标志。然后标志上将要收到

这些单位的发单位。选择编辑 包装装运单位。

你会收到一个系统信息,通知你包装已被顺利完成,或另一个信息,通知你由于达到 重

量或体积的极限,没有包装好所有项目。

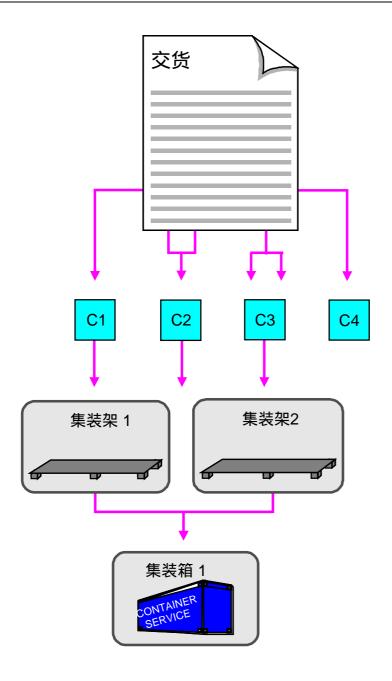


说明

你若标志了若干个要包装的装运单位,被列出的装运单位先被完成包装。若不是 被标

出要包装的所有项目都符合包装单位,系统则自动在下一个包装单位中继续包装。

在包装装运单位时,你最多可以有999999个包装层。有关更多的信息,可参阅 装运单位的结构.





更改装运单位中的包装数量

按下列步骤,更改装运单位中的包装数量:

- 1. 在包装项目屏幕中,选*装运单位内容 内容的总览*,进入*装运单位内容的总览* 屏幕,在此,为你准备了一份带内容的所有装运单位的清单。或标志上所要求的装运 单位,并选*装运单位内容 装运单位的内容*,以进入所选的装运 单位的*装运单位* 内容屏幕。.
- 2. 在部分数量字段中,更改相关装运单位的数量。



说明

在发货被过帐后,便再不能更改交货中的包装数量。



打开装运单位

按下列步骤打开装运单位:

- 1. 在*包装项目*屏幕中,选*装运单位内容 内容的总览*,进入*装运单位内容的总览*屏幕, 在此,
 - 为你准备了一份带内容的所有装运单位的清单。或标志上所要求的装运单位,并选*装运*
 - 单位内容 装运单位的内容,以进入所选的装运 单位的装运单位内容屏幕。
- 2. 在*所有装运单位的内容*屏幕中,标志上你要打开的项目。然后选*编辑 从装运单位 中打开*。.
- 3. 标志上的项目被从合适的装运单位中打开,并以可包装的项目出现。



示例

你已用交货中的包装功能包装了物料。该物料包装在纸箱中,纸箱被放在集装架上。你

若现在标志上该纸箱,并选*从装运单位 打开*,该纸箱则被从集装架上取下。集装架上的

内容不受影响。有关如何清空一个装运单位的更多信息,可参阅: 清空装运单位



清空装运单位

按下列步骤,清空一个装运单位:

- 1. 在*包装项目*屏幕中,选*装运单位内容 内容的总览*,进入*装运单位内容的总览*屏幕, 在此,
 - 为你准备了一份带内容的所有装运单位的清单。或标志上所要求的装运单位,并选*装运*
 - 单位内容 装运单位的内容,以进入所选的装运 单位的装运单位内容屏幕。
- 2. 在*所有装运单位的内容*屏幕中,标志上你要清空的项目。然后选*编辑 从装运单位 中清空*。
- 3. 标志上装运单位被清空。被从装运单位上取下的项目,在项目的总览屏幕上,以到期

该 包装的项目出现。



示例

你已用交货中的包装功能包装了物料。该物料包装在纸箱中,纸箱被放在集装架上。

你若现在标志上该装运单位(纸箱),并选*从装运单位清空,*该纸箱中的内容被取出。但纸箱还待在集装架上。有关如何打开一个装运单位的更多信息,可参阅 打开装运单位。



删除装运单位

按下列步骤,删除装运单位

1. 在*包装项目*屏幕中,选*装运单位内容 内容的总览*,进入*装运单位内容的总览*屏幕, 在此。

为你准备了一份带内容的所有装运单位的清单。或标志上所要求的装运单位,并选*装运*

单位内容 装运单位的内容,以进入所选的装运 单位的装运单位内容屏幕。

装运单位。你若已在*装运单位内容*屏幕中,只选择*编辑 删除装运单位*。



说明

当删除了一个装运单位时,它则被完全清空,并从任一个更高层上取下。



显示允许的装运物料

按下列步骤显示交货项的允许的装运物料:

- 1. 在包装项目屏幕的待包装项中,标志上相关的交货项。
- 2. 选编辑 允许装运的物料。

相关的装运物料被显示在一个对话框中,并可被直接复制到该交货中。

这样做之前, 你必须先为待包装的项,维护*MatGr f. 装运物料*字段。你可在物料主记录的包装数据中这样做。此外,必须在客户设置中为每个物料组维护允许的装运物料,以便包装。

created with Help to RTF file format converter



单个地输入装运单位

你可在一个快速输入屏幕中手工输入新的装运单位。在同一屏幕幕上,你还可手工包装在该 装运单位中已存在的交货项目。 该屏幕幕对于批输入包装数据,尤其有用。

按下列步骤进入该快速输入屏幕:

- 1. 在*包装项目*屏幕上选*编辑 快速输入*。 你进入了该*快速输入包装内容*屏幕。
- 2. 输入必要的数据。

在屏幕幕的*装运单位*区中,输入收到包装对象的装运单位的数据。若在交货中已存在该信息,只需用外部标识编号。

在屏幕幕的*装运单位内容区*中输入待包装的对象。你若在包装一个交货项目,指定该交货项目或待包装的物料。你若是在包装装运单位,则必须提供该装运单位的外部标识编号。



在装运文件中包装交货

按下列步骤包装一组装运文件中的交货:

- 1. 在初始屏幕中选*后勤 销售/分销 运输*。你进入了运输处理的初始屏幕,在此,你可创建或处理装运。.
- 2. 选装运 创建或装运 更改。 你进入了总览: 所有交货屏幕。
- 3. 在该装运文件中,选抬头 装运单位。你进入了包装项目屏幕。

若交货中的项目还未被完全包装,对于单个项目的装运交货则被列在屏幕幕上的*待包装项目的*区中。若交货中的项目已被完全包装,系统则显示单个项目的装运单位。然后,你可继续包装这些单位。

4. 包装所要求的交货项目和装运单位。在装运文件中包装与在交货中包装完全相同。

发货

关于发货

处理等待发货过帐的交货

过帐交货的发货

显示发货凭证

撤销发货过帐

手工指定发货日期



关于发货

当你过帐交货的发货时,从装运的角度来说 , 你已完成了一次业务事务 , 可对销售订单 开

发票。其发货已被过帐的交货可被列入开票的工作清单中(到期开票清单)。

交货的发货凭证不是销售和分销凭证,而是物料管理(MM)和财务会计(FI)凭证,用来更新库存的数量和价值。本节只从销售和分销的角度来说明发货凭证。



处理等待发货过帐的交货

交货形成了发货过帐的基础。从交货中将发货过帐所需的数据复制到发货凭证中。任何更 改都必须

在交货中进行。这就是说,发货凭证含有与交货相同的信息,并且,保证已经交付的实际数量已被

开发票。

一旦发货已对交货过帐,可以修改的交货凭证的范围就变得非常有限。这样,可以防止发 货凭证和

交货之间存在差异。

有关更多的信息,可参阅:

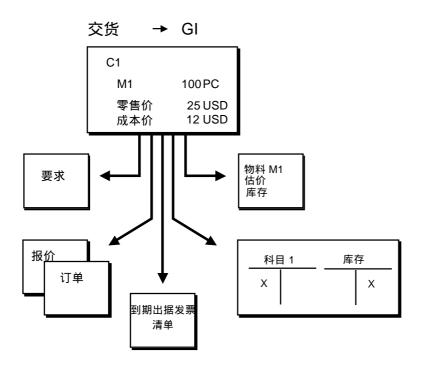
发货过帐的功能

有关先前凭证中的发货的信息



发货过帐的功能

当对交货过帐发货时,在发货凭证的基础上,各种功能被执行。下图示出了这些功能的概况。



功能的范围

发货过帐的功能如下:

更新库存数量

物料的库存随交货数量而减少。在MM库存管理联机文档中,你可找到有关库存管理的信息。

· 检查并更新平衡表科目

当过帐发货时,库存帐务和库存更改帐务的财务会计帐中,库存的值被自动更新。在MM

定价文档中,将说明由于发货过帐而产生的物料的定价和库存价值的更改。

· 减少需求

当过帐了发货时,以销售订单或交货为基础而传递的客户需求也就结束。这种需求随 交货数量而减少。

· 更新以前的凭证

在发货过帐时,系统自动相应地更新所有销售和分销凭证中的发货状态。

- · 到期出具发票清单
 - 一旦过帐了发货,交货则被包括到出具发票的工作清单中,并可被开发票。



有关先前凭证中的发货的信息

你可在交货本身中和通过凭证流,得到交货的发货状态的概述。

发货状态

在SAP R/3系统的标准版本中,为发货状态定义了以下指示符:

标准的发货状态

指示符	要点	
'空白'	该项目与发货无关	
Α	该项目的发货处理还未开始	
С	该项目的发货处理已被执行	

不能部分执行发货。

交货抬头

整个交货的发货状态在交货抬头中显示。可在交货的总览屏上选*抬头 总抬头数据*,以 找出整个

凭证的发货状态。你可在*货物传递*字段中找到这些状态。

交货项目

可以显示每个项目的发货状态。在交货屏上选*项目 状态,*可在货物传递状态字段中找到发 货状态。

在以前凭证中的状态总览

你可从凭证流显示交货的发货状态总览:

- 1. 在销售订单或交货中,选*环境 凭证流*。系统则显示该凭证的所有先前的和后续的 凭证数。
- 2. 将光标定位到该交货数上,并选*转向 状态总览*。 该状态总览以向上翻的 窗口显示交货。可在货物传递状态字段中找到发货的先前状态。系统显示整个交货的 先前状态。
- 3. 选择返回。你可返回凭证流。



过帐交货的发货

若能满足以下前提,才能对交货的发货过帐:

· 交货中的数据必须完整。例如:在交货中必须定义存储地点、批次或定价的类型。

- · 必须完成交货中所有项目的拣配。这就是说,只有被拣配了的数量,才能过帐发货。
- · 若交货项目是在MM-WM仓库管理系统中被拣配,在MM-WM中,该项目必须具有"已完成"状态。分配这种状态时,必须已确认交货的所有传递订单。

过程

你若想过帐交货的发货,可按下列步骤进行:

在创建或更改了交货时,在一个总览屏上选编辑 过帐发货。

一旦交货被保存,发货被过帐,你可收到一个信息。该信息中含有交货编号。系统不显示 发货凭证编号。



显示发货凭证

发货凭证不是销售和分销凭证。它属于物料管理(MM)和财务会计(FI)凭证。但在销售处理期间,你可显示发货凭证。这可使你得到关于库存数量和价值的最新印象。.

过程

你若希望从销售处理中存取交货的发货凭证,可按下列步骤进行:

- 1. 在相关交货的一个总览屏上选*环境 凭证流*。 系统显示已为该业务事务创建的凭证数。在该屏幕上其它事物中间,你可找到交货的 发货凭证数量以及该业务事务的先前状态。
- 2. 将光标置入发货凭证编号上,并选*环境 显示凭证*。 你进入了物料管理的凭证显示。在该总览屏上,显示工厂、存储地点和批次的数据以 及交货项的传递类型。
- 3. 选*环境 显示财务*,以显示财务凭证。 你进入了财务会计凭证的显示。在该总览屏上的数据有:过帐关键字,用该关键字, 过帐到相关的财务报表上,还包括被过帐的价值。
- 4. 选转向 返回,直到你进入礁没货的凭证流的显示屏幕。

created with Help to RTF file format converter



撤销发货过帐

你不能独立隔离发货过帐,也不能更改过帐的数量。若在处理交货时犯了错误,或者货物在离开

工厂时被损坏而不能交货,你必须撤销整个业务事务。

过程

在给交货开了发票后,按下列步骤修正发货过帐:

- 1. 为客户和已开发票的物料输入一个退货订单(订单类型RE)。你可参照原销售订单创建该退货订单。这种参照被记录在凭证流中,并且会在退货的订单中为物料自动建议原订单数量。你可按需要修改该建议的数量。
- 2. 给退回订单创建退回交货。系统建议该交货的类型。在退货中的交货数量必须与不正确的发货凭证中的发货数量一致。
- 3. 为退货的交货过帐"发货",在收到货物时,系统可自动识别退货,并通过撤消过帐 清除原发货中的过帐。因此,在这种特殊情况下,你可按与发货(参阅"为交货的发 货过帐")完全相同的方法过帐收货。
- 4. 以退货贷项凭单的形式,为该业务事务开发票。系统建议出具发票类型。用该贷项凭单清帐不正确的发货凭证的原始出具发票凭证。



手工指定发货日期

在过帐发货之前,你可不改变计划日期就指定实际发货日期。可通过在交货的数量总览屏中,选

编辑 实际发货日期来进行这项工作。此时,出现一个对话框,你可在其中输入实际发货日期

在同一对话框中,选*过帐发货*来过帐该日期的发货。然后,相应的发货凭证被用该实际发货日期 过帐。



说明

你若不显式地指定发货日期,系统则会采用当前的日期,作为实际发货日期。

"处理中的交货" 总览

关于"处理中的交货"总览

- "处理中的交货"功能总览
- "处理中的交货"- 拣配总览
- "处理中的交货"- 显示到期该装载的交货
- "处理中的交货" 显示到期运输计划的交货
- "处理中的交货"- 过帐发货
- "处理中的交货"- 执行公共功能



关于"处理中的交货"总览

你可用*处理中的交货*的功能,根据在相应的总览屏上的每个步骤,如:**拣配、装载、运输确认和发货**

分别选择并处理现有的交货。该功能对处理大量数据特别有效。

该功能还能使你经过比较,诸如所有装运点的不同总览中的工作清单,去注意到装运处理中的潜在瓶颈现象。



"处理中的交货"功能总览

每个总览都有自己的作用。但也有一些对于每个总览的公共功能,如:打印装运输出、或 更改或

显示交货。

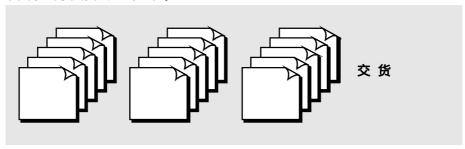
各个功能的总览

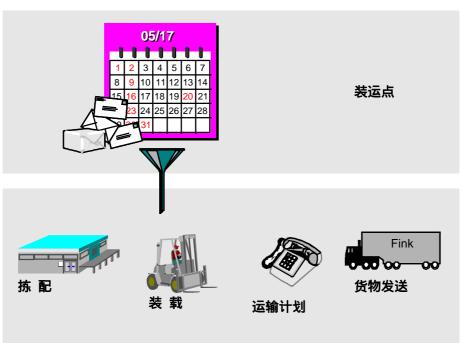
你可在总览中执行以下功能:

- · 拣配总览的功能
 - 根据你定义的选择标准选择已被拣配或部分拣配的交货
 - 分别处理要被交给仓库管理系统(MM-WM)的交货
 - 创建与MM-WM相关的传递订单
 - 在交货和项目层上获得与当前工作清单的拣配有关的信息
- · 装载总览的功能
 - 按你定义的选择标准选择到期装载的交货
 - 获得当前工作清单中装载的信息
- · 运输总览的功能
 - 按规定的标准选择待运输的交货
 - 获得当前工作清单中运输的信息
- · 拣配确认总览的功能
 - 按你定义的选择标准,选择那些含其拣配数据仍待确认的项目的交货
 - 获得当前工作清单中与拣配确认有关的信息
 - 确认联机
 - 后台确认
- · 发货总览的功能
 - 按你定义的选择标准选择其发货待过帐的那些交货

- 过帐发货
- 获得当前工作清单中有关发货的信息
- · 公共功能(可在所有区域中执行)
 - 创建交货组,以使你能用一个组编号来选择和编辑交货
 - 打印装运单,如拣配清单或交货通知 (从诸如拣配清单或交货通知中打印装运)
 - 显示或更改交货

下图示出了交货处理的过程。







"处理中的交货"- 拣配总览

对于一个特定的拣配日期,你可限制进一步选择。在拣配总览中,系统只包括还未被拣配或只

被部分拣配的那些交货。

选择相关交货

按下列步骤,选择到期拣配的交货:

1. 在主菜单屏上选*后勤 销售/分销 装运*。

你进入了装运屏。

- 2. 选*交货 处理中的交货 拣配*。 你进入了到期该拣配的交货屏幕。
- 3. 在*装运数据*部分输入你的选择标准,并在*输出选择*部分输入有关装运表格。你还可以 规定

某些数据的间隔。

你若希望显示到期该固定拣配的交货和要被送交MM-MM系统、在相同总览中拣配的交货时,你可保留只从固定存储箱地点拣配和只从MM-WM系统拣配字段空白。否则,你必须根据要选择的项目输入一个拣配类型的标识符。

4. 选编辑 当天的工作清单。

你进入了待拣配的交货: 当天的工作清单屏幕。

- 5. 选择你需要的数据并按下列步骤进行
 - 你若需要到期该拣配的交货总览,选*转向 交货清单*。你进入了根据拣配日期而显示的到期该拣配的交货的屏幕。
 - 你若需要包括相应交货项目的到期该拣配的交货的总览 ,选*转向 交货项目清 单*。

你进入了交货及相应的交货项目被显示的屏幕。

创建传递订单

在拣配总览中,你可创建已选择的、其MM-WM拣配已被定义的交货。这些传递订单被用于

仓库管理系统,以处理各种货物转移(库存安排、库存转移、库存清除)。在MM仓库管理的联机文档中,对传递订单作了更详细的说明。

按下列说明创建传递订单:

- 1. 在待拣配的交货屏幕上选择你要创建传递订单的交货。
- 2. 选择编辑 传递订单。

若未出现问题,传递订单被自动创建。你会收到一个信息<n> :与MM-WM相关的交货已在总览屏幕上被处理。

若在自动创建传递订单过程出现问题,系统转到相关的交货。在问题解决了之后,你可在该屏幕上手工创建该传递订单。

在手工创建了传递订单后,你回到总览屏,在此你也可收到上述信息。



"处理中的交货"- 显示到期该装载的交货

在装载屏上,系统只包括未被过帐的交货的发货。你可进一步限定选择特定的装载日期或 装载点 的交货。

选择相关交货

按下列方法选择到期装载的交货:

- 1. 在主菜单屏上选择*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏。
- 2. 选择*交货 处理中的交货 装载*。 你进入了*待装载的交货*屏。
- 3. 在*装运数据*部分中输入你想使用的选择标准,并在*输出选择*部分中输入相关的 装运单。
- 4. 选择编辑 列表交货。

你进入了按装载日期列出待装载的交货的屏幕中。同时还显示了其它相关信息。



"处理中的交货" - 显示到期运输计划的交货

在运输计划总览上,系统只包括发货未被过帐的那些交货。你可限定进一步选择特定的拣配日期。

选择相关交货

按下述方法选择于运输相关的交货:

- 1. 在主菜单屏上,选择*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏。
- 2. 选择*交货 处理中的交货 运输计划 交货*总览。 你进入了*为交货安排运输*的屏幕。
- 3. 在装运数据区输入你希望用的选择标准和输出选择区中相关的装运单。你还可输入 某些数据的间隔。
 - 4. 选择*编辑 列表交货*。 你进入了根据运输日期/途径而列出的待运输的交货的屏幕。同时还显示了其它相关信息。



"处理中的交货"-显示拣配待确认的交货

在拣配确认总览上,只选择那些含有其拣配数据还未被确认的交货。你可输入诸如拣配日期一

类的标准,以限定该选择。

按下列步骤,选择其拣配数据有待确认的交货:

- 1. 在主菜单屏上,选后勤 销售/分销 装运。
 - 2. 选择*交货 处理中的交货 拣配确认*。 你进入了*待确认拣配的交货*屏幕。
- 3. 在装运数据区输入你希望用的选择标准,以及在输出选择区中输入相关的装运凭证。 你还可输入某些数据的间隔。
 - 4. 选择*编辑 列表交货*。 你进入了*待确认的交货*屏。
- 5. 选择所要求的交货并按下列说明进行:
 - 你若希望以前台方式执行运输,选*联机确认*。
 - 你若希望以后台方式执行运输,选*后台确认*。

created with Help to RTF file format converter



"处理中的交货"- 过帐发货

在发货总览中只包括完全被拣配的那些交货。你可限定进一步选择特定的发货日期。

选择相关交货

按下列方法选择待过帐的发货的交货:

- 1. 在主菜单屏幕上,选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏幕。
- 2. 选择*交货 处理中的交货 发货*。 你进入了*发货的交货*。
- 3. 在装运数据区输入你希望用的选择标准,以及在输出选择区中输入相关的装运单。 你还可输入某些数据的间隔。
- 4. 选择编辑 交货列表。

你进入了其发货待过帐的交货列表屏。按过帐的日期列表交货。还显示了其它相关信息。

过帐发货

按下列方法过帐包括在总览中的交货的发货:

- 1. 选择你想在交货:发货屏上过帐发货的交货。
- 2. 选择编辑 过帐发货。

已对被选择的交货的发货过帐。你收到信息 <n> 发货被过帐, <n> 发货未被过帐, 使

你能够建立是否不能对任何交货过帐。

此外,每个交货还有一个独立的总览,用于指示发货是否被成功地过帐。

3. 选择转向 返回,以回到发货总览。



"处理中的交货"- 执行公共功能

可在本节中叙述的所有总览上创建交货组、打印装运单和显示或更改交货。

用于执行公共功能的屏幕

下表中列出了你可在其中执行公共功能的每个总览中的各个屏幕。

用于执行公共功能的屏幕

总览	相关屏幕	
拣配	到期该拣配的交货	
装载	待装载的交货	
运输计划	安排交货的运输	
发货	发货的交货	

关于如何进入在"选择相关交货"总的每个总览的在这些屏幕,在下列文件中有说明:

"处理中的交货"- 拣配总览

"处理中的交货"- 显示到期该装载的交货

- "处理中的交货" 显示到期运输计划的交货
- "处理中的交货"-显示拣配待确认的交货
- "处理中的交货"- 过帐发货

创建分组的交货

你可从所有总览,创建交货的各个组。你可在被分组的交货.找到有关本主题的更多的信息。

可按下列说明创建交货的组:

- 1. 切换到所要求的总览屏上并选择你想组成组的交货。µ
- 2. 选择*创建组*。 出现了对话框,在其中,你可输入组类型- 在分组交货L的情况下- 和说明。
- 3. 击回车。

创建了分组的交货并且,你收到信息"交货组<组号>被保存。

打印装运凭证

你可从所有总览中打印装运的输出。你可从打印装运输出 ("打印装运输出)中找到本主题的更多信息。

显示或更改交货

你可在所有总览上显示或更改被选择的交货。你可从"处理交货"中找到有关处理交货的更多信息。

显示交货

按下列步骤显示交货

- 1. 切换到所要求的总览上并选择你希望显示的交货。
- 选择编辑 显示。
 你进入了一个一个选择的每个交货的数量总览屏,在那里,你可到所要求的信息。
- 3. 显示了交货之后,选择交货 退出,以回到该总览屏上。

更改交货

按下列方法更改交货:

- 1. 切换到所要求的总览屏上并选择你希望更改的交货。
- 2. 选择 编辑 交货。

你进入了一个一个选择的各个交货的数量总览屏。在那里,你可编辑各个交货并保存 修改。保存了待处理的最后交货后,回到该总览屏。

分散装运处理

关于分散装运处理

执行分散装运处理

在分散的装运处理中编辑通信文件

在分散装运中物料主数据的传递

在分散的系统中维护物料主记录

在分散装运处理中识别和分析错误



关于分散装运处理

在R/3装运系统中的分散装运处理,有助于你执行装运活动,并无需总要与你的中央销售和分销

系统(R/2、R/3或兼容的非SAP系统)联系。这样减轻了你的中央计算机的负担,从而可以使主

机的资源供其它任务使用。因为采取了数据后备措施,分散装运处理有助于你甚至在中央

计算机

脱机的情况下,也能一天24小时执行装运活动。在下列情况下的其它销售和分销处理环境以外。

采用分散装运处理也是有道理的: ¬

- · 一个销售公司与供应公司合作工作。但是,每个公司都有自己的计算系统。
- · 各种不同的软件产品组合在不同的硬件平台上。



执行分散装运处理

为了执行分散装运处理,你必须首先了解相应的过程并熟悉在分散系统中用到的术语。

还可参阅:

分散装运处理的过程

在集中和分散系统中的通信术语



分散装运处理的过程

销售订单是在中央销售和分销系统中创建的,并且还可为此创建与这些销售订单有关的交货。

此时,可用量检查和交货计划被执行。当打印被初始化时,交货数据被用CPI-C(使能各程序间通迅的接口)传输到R/3装运系统中。

该R/3系统用它接收到的交货数据,以通信文件的形式创建与**销售订单无关的**交货。在编辑了

交货之后,形式发货过帐初始化了交货数据传回到中央销售和分销系统的活动。然后,该中央

销售和分销系统过帐发货,并为它接收到的交货开发票。



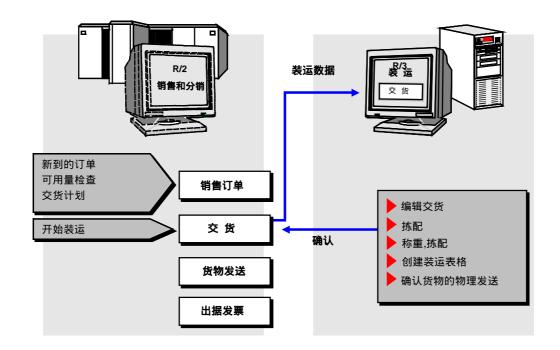
说明

在R/3装运系统中发货过帐的作用是:初始化传回到中央销售和分销系统的交货数据传递。实际上是:一旦交货数据可用,传递到物料管理的数据的真正发货过帐是

在中央销售和分销系统中执行的。

概述

下图从中央销售和分销系统和分散R/3装运系统的角度展示了**分散装运的过程**。





在集中和分散系统中的通信术语

为在中央和分散系统之间进行通信处理,并有可能进行数据传输和检查传输事务,要求用各种 通信元素。

通信文件

处理的中心元素是通信文件。可为系统间的每个数据传输事务创建通信文件。通信文件即 为在

一个事务中被传输的数据链,它是由带相同数的通信记录组成。第一个和最后一个记录被 作了

标记。因此可将通信文件看作一个逻辑单元。

通信记录

通信记录是:在R/3格式中的一种数据提取,而该格式是由要被传输的数据组成的。

记录类型

因为要传输各种不同的数据,视事务和通信处理的方向而定,给通信记录分配特定的记录 类型。

记录标识

通信记录由一个记录类型和记录号来标识。带相同记录号的通信记录形成一个通信文件,与记录 类型无关。

数据结构

通信记录的结构以R/3格式存储在数据字典中,它独立于记录类型。每种记录类型都定义了一种

专用表,其中存储了各种通信记录。

R/3格式

装运通信记录总是以R/3格式传输,与通信处理的方向无关,所以,接收方应负责转换。 至于用

的是哪个合作伙伴的系统(R/2-主机、非-SAP-主机)与分散装运无关。

对于中央和本地系统之间的通信来说,需要的通信元素各不相同,以便进行数据传递并对传递

过程进行控制。

通信记录的状态

为了能创建通信链,可给通信记录一种通信状态,在技术传输处理期间,由该状态来决定 这些

记录在通信文件中的位置。

下表列出了可能有的状态:

通信记录状态

状态	用于	意思
F	第一个	通信文件的第一个记录
L	最后一个	通信文件的最后一个记录
空白		通信文件的其它记录
S	单个	通信文件由一个记录组成

通信编号

在事务处理期间当系统识别时,必须创建通信文件,它决定着接收方的通信编号。通信编号是接

收方(目标系统、应用程序、客户、接收程序,等等)的技术定义。通信编号用来决定排队文件 的关键词。

排队

传输前,在队列中,待传输的通信记录被存储在中间文件中。通信文件可以被自动或手动 地从中

间文件传输到合作伙伴的系统中。

发送程序

在数据传输时,调用一个发送程序,它:

- · 创建通信文件
- · 将通信文件写到中间文件中

在自动传输期间,该程序执行以下功能:

- · 在目标系统中建立到接收程序的连接
- · 采用CPI-C传输通信文件

接收程序

在接收系统中,用接收程序来处理通信文件。接收程序有以下功能:

- · 将各个通信记录写到为特定记录类型定义的表中;
- · 创建状态记录,用于检查通信处理。
- · 测试通信记录数据的内容。
- · 在接收系统中执行过帐。



在分散的装运处理中编辑通信文件

一般来说,在中央销售以及分销系统和R/3装运系统之间的通信是**自动**产生的。若在通信期间不

出错,你可只处理由通信文件创建的交货。但若出现错误,你可能需要重新手工处理通信 文件。

还可参阅:

在分散的装运处理中评估通信文件

再过帐分散的装运处理中的通信文件

确认分散的交货



在分散的装运处理中评估通信文件

你可通过在全局或在某一可选择的总览中,显示由R/3装运系统接收到的通信文件以及它们的

接收状态,以对它们进行监控。

若要评估通信文件,可显示:

- · 已接收到多少文件
- · 接收到了哪些文件
- · 在传输文件期间,何处出现了错误
- · 文件何时到达R/3装运系统以及何时被处理
- 各个文件的状态(完整的、未清的、不正确的)
- · 文件含那些数据



在分散的装运中,只有交货的通信类型才相关。以下功能只用于该通信类型。

通信文件的总览

按下列步骤在全局或可选择的总览中显示通信文件:

- 1. 在主菜单屏中选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏。
- 2. 选*交货 分散系统*。 你进入了*分散系统* 屏幕。.
- 3. 选*通信 评估通信文件*。 你进入了*评估通信文件*的屏幕。
- 4. 输入你想要选择通信文件的标准,并然后选*程序 执行*。 你进入了显示由系统接收到的通信文件的数字的屏幕。它们的处理状态被总结并 被按通信类型存储。
- 5. 将光标放到你想为之得到可选择的总览的*交货*行的条目上,并然后选*转向总览通信文件*。.

你进入了所选择的通信文件被完全按合适的记录号、记录类型和到达该系统的日期和时

间、错误状态等等而列出的屏幕中。

更新总览

任何时候你都可在全局总览屏上**更新**总览列表,以使你的清单总能给出精确的当前情况。 为此

需选*清单 刷新*。.

单个地显示通信文件

可用两种方法来显示通信文件

- · 从可选择的总览上显示
- · 按要求显示

单个显示给出抬头数据(如:被创建的交货号)、项目数据以及所选文件的文本。

由可选择的总览显示

将光标放到文件上并选*Goto* 显示通信文件,以从可选择的总览上显示通信文件。你进入了显示被选的通信文件、并可打印该文件的屏幕。.

按要求显示

用下列步骤按要求显示通信文件:

1. 在主菜单屏上,选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了*装运*屏。

- 2. 选 *交货 分散的系统*。 你进入了分散的系统屏。
- 3. 选*通信 装运 显示公共文件*。 你进入了*显示公共文件的*屏幕。
- 4. 在*通信文件*字段中输入你希望显示的通信文件的记录号,并选*程序 执行*。被选的通信文件得到显示,并可被打印。

created with Help to RTF file format converter



再过帐分散的装运处理中的通信文件

再过帐通信文件

若系统不自动创建它从通信文件中接收到(在全局总览上,通信文件的状态是"未清") 的分散的

交货,或若接收到的通信文件含有不一致性(在全局总览上,通信文件的状态是"不正确"),你

可在手工处理它们之后,再过帐这些通信文件。



说明

你可从选择性总览上的特定通信文件中找到关于错误的解释。可用各种处理模式再过帐 通信文件:

- · **A** 前台 你转到了交货凭证中,并进行手工处理。
- · E 当出错时,只在前台 当出错时,你只转到手工处理。若不出错,过帐被自动执行,并不转到该凭证。
- · N 即是出错也在后台

不管出错还是不出错,过帐被自动执行,并不转到该凭证。你还可手工处理。

可用两种方法再过帐通信文件:

- · 从选择的总览中
- · 按要求

从选择的总览中再过帐

可按而步骤,从选择的总览中再过帐通信文件:

- 1. 将光标放到该文件上,并选*编辑 过帐通信文件*。 你进入了*从通信记录创建分散交货的*屏幕。
- 2. 输入你想使用的处理模式的指示符。通信记录的编号被自动建议。

3. 选程序 执行。.

取决于你选择的处理模式,可出现自动过帐,或可人工干预。在手工处理的情况下,你进入*创建交货*屏。系统对每个字段规定缺省值。

4. 选择继续。

你进入了可以创建或编辑交货的屏幕。

当创建交货时,出现弹出式的窗口,在此,你可检查,若需要的话,还可修改已被复制的运达方的地址数据。你若在客户设置中进行了有关一次性客户处理的合适的设定,则不出现对话框。若是这种情况,在分散的R/3系统中,一定已存在运达方的客户主记录。

按要求过帐

可按下列步骤按要求过帐通信文件:

- 1. 在主菜单屏上,选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了*装运*屏。
- 2. 选*交货 分散的系统*。 你进入了*分散的系统*屏。
- 3. 选*通信 装运 再过帐通信文件*。 你进入了可从通信记录中创建分散交货的屏幕。
- 4. 输入你想处理的通信记录号,并选你想要使用的处理模式。
- 5. 关于从可选择的总览中过帐该文件,按步骤3和4进行。

交货处理中的限制

关于过帐分散的交货,你必须遵守下列限制:

- · 不能删除从中央销售及分销系统中接收到的交货项目。
- · 若未从中央销售及分销系统中得到建议,你只能修改工厂、存储地点和批次。
- · 若批次是在R/3系统中手工创建的,你只能检查它们。



确认分散的交货

在R/3装运系统中创建了分散的过帐之后,它们必须被确认。在完全并成功地处理了交货后,它们

必须在你的中央销售及分销系统中**被确认**。这是由分散的R/3装运系统中的过帐发货初始化的。若

在批次中已计划了发送输出,用输出控制可产生自动确认。否则,需要手工确认交货。

发货过帐**确认**了:在R/3装运系统中已对每个交货完成了所有装运活动。若确认被成功地 执行,你

可在分散交货的文件流中找到已完成的状态。

编辑分散的交货

编辑分散交货的方法与在中央R/3系统中编辑交货的方法相同。

你可在下述方法中选择:

- 单个处理
- · 用到期交货清单处理
- · 通过在处理中的交货中作出选择来处理



说明

在分散的R/3系统中,交货可被分组,并一起处理。但这些分组的数据不能被传输到中央销售及分销系统中。

手工确认分散的交货

按下列步骤手工确认分散的交货::

- 1. 在主菜单屏上,选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了*装运*屏。
- 2. 选*交货 分散的系统*。 你进入了*分散的系统*屏。
- 3. 选*通信 装运 再过帐通信文件*。 你进入了发放输出的选择程序的屏幕。.
 - 4. 输入你想在关键字段中报告的分散交货的号。你还必须输入号的间隔。当输入交货号时,你

还必须包括前面的零。不要在剩余的字段中改变这些输入。

5. 选程序 执行。

你收到信息<n> 输出已被完全处理。此时,分散的交货已在销售及分销系统中被确认。



在分散装运中物料主数据的传递

物料主记录可从**中央**系统(如:R/2系统或兼容的非SAP系统)传输到**分散的**R/3系统中。 在那里,它

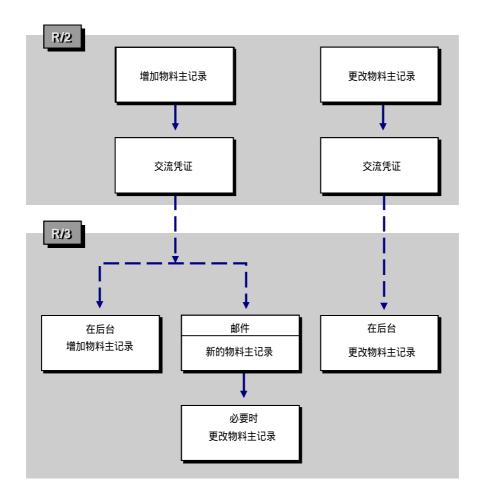
们被自动创建,以便进行可能的**分散装运处理。**中央系统中物料主数据的修改也能被自动 传输到分散

的R/3系统中。当在中央系统中创建或修改物料时,物料的数据传输被初始化。在中央系统中创建或

修改物料主记录。可用通信文件将有关的物料数据传到分散的R/3系统中。然后在分散的 系统中相应

地创建或修改这些数据。有关传输物料主数据时,编辑通信文件的更多信息,可参阅: 传输物料主数据时编辑通信文件。

下图示出了传输物料主数据的一般过程。



创建物料主记录

当在中央系统中创建物料主记录时,可用下列过程将物料主数据传输到分散的系统中:

- 1. 用户在中央系统(如可用R/2系统中的事务TJ10)创建物料主记录。
- 2. 若在创建主记录时已维护了工厂数据,系统则检查是否已为该工厂定义了物料主数据到分散的系统的传输,以及是否所有要求的视图(如*销售/工厂数据或销售文本*)都已生被维护。若情况是如此,中央系统则创建含有全部相关物料主数据的通信文件,并将该文件发送到分散的R/3系统中。
- 3. 一旦所要求的数据已到达,在分散的R/3系统中则执行下列活动:
 - 系统以后台方式创建新的物料主记录,其中含有以下视图:
 - 销售1
 - 销售2
 - 销售/工厂数据
 - 销售文本
 - 存储

- 若客户设置已作相应设定,负责维护R/3系统的物料主记录的人员则会收到一个 邮寄信息,通知他:新的物料主记录已被创建。
- 4. 收到邮件后,若有必要,负责主记录的人员可分散地维护这些物料主记录。但,他能 进行

修改的程度却非常有限。



说明

传输与存储地点相关的物料数据在中央R/2系统中,已被初始化。所有其它物料数 据都被自动发送到分散的R/3系统中。对于与存储地点相关的数据来说, MaterialStf通信记录类型被创建,而对于其它物料数据来说,Material SD通信记 录类型被创建。

修改物料主记录

你总要在中央系统中修改一般的物料数据。如对物料主记录的修改是在中央系统进行的, 在分散的

R/3系统中需要考虑的是:修改了的数据已被传输。这一点,可按下列方法2:

- 1. 用户在中央系统中修改物料数据
- 2. 中央系统能识别这些数据需要被传输到分散的R/3系统中,并创建含有已修改数据的 通信文件。该文件被发送到分散的R/3系统中。.
- 3. 在分散的R/3系统中,相关的物料数据被修改。



当物料数据被修改时,在中央R/2系统中,也必须手工地初始化与存储地点相关的 物料数据的发送。



传输物料主数据时编辑通信文件

有关编辑物料主数据的通信文件的信息,可参阅: 在分散的装运处理中编辑通信文件。



说明

请注意,在这里只有通信类型Material LgO和Material SD 才相关。



在分散的系统中维护物料主记录

由于,有几种例外情况,即在两种系统中都维护了物料数据,这样就需要用一种办法来保

证在这两

种系统中的数据的一致性。但已从中央系统中传输的数据,不能被分散地修改。然而,这一点对于

在分散的系统中独立存在的数据不适用。这些数据是在传输物料数据时被创建的。如:在 R/2系统

中不存在运输组和装载组,但在分散的R/3系统中,它们可被自动创建。这样的数据是以 修改的,

因为,它们的修改不影响两种系统中数据的一致性。

分散地修改物料

在分散的系统中集中地维护物料。



分散地修改物料

按下列步骤分散地修改在R/3系统中的物料:

- 1. 在主菜单屏中选*后勤 销售/分销 主数据*。 你进入了销售和分销主数据屏幕。
- 2. 选*产品 物料 分散的装运 分散地修改*。 你进入了*修改物料:初始化屏幕*。
- 3. 用通常的方法维护物料。

在各种销售视图中,你只能限定修改。由于上面已经提到过的原因,大多数字段还没有为输入作好准备。



说明

为保证数据的一致性,只能用上面已说明的维护事务来分散地修改物料。



在分散的系统中集中地维护物料

当在分散的R/3系统中急需被集中维护的物料时,而在两种系统之间又不可能临时自动传输数据。

这就可能有必要在分散的系统中,手工地维护相关视图。为此,在R/3系统中,可以使用以下事

务。

在两种系统中,都提供了平行数据维护所需的、与销售相关的视图的**集中维护。**在这些屏幕上,

所有相关字段都已为输出作好准备。*项目类别组、运输组*和*装载组*字段都不是合法的,因为它

们都可随后被分散地维护。

集中创建物料

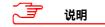
按下列步骤在分散的R/3系统中集中地创建物料:

- 1. 在主菜单屏中选*后勤 销售/分销 主数据*。 你进入了销售和分销主数据屏。
- 2. 选*产品 物料 分散的装运 集中地创建*。 你进入了创建物料:初始屏。
- 3. 用通常方法创建物料。

集中地修改物料

按下列步骤在分散的R/3系统中修改物料:

- 1. 在主菜单屏中选*后勤 销售/分销 主数据*。 你进入了销售和分销主数据屏。
- 2. 选*产品 物料 分散的装运 集中地创建*。 你进入了创建物料:初始屏。
- 3. 用通常方法修改物料。



为保证两种系统中数据的一致性,非常重要的是:应保证在分散的R/3系统中,被手工维护的物料数据要与中央系统中的物料数据完全一致。¬

维护授权

为避免未授权的人员修改已传输到分散的R/3系统中的物料数据,物料主数据的各视图的维护被局限在:只有由系统管理员授权(对象M_MATE_STA) 的人员才能进行i



在分散装运处理中识别和分析错误

有以下三中方法,可用来处理数据传输中出现的错误:

- · 给负责数据传输错误的人员发送一个邮件
- · 分析系统日志
- · 评估通信文件

可按下列步骤执行系统中的这些功能:

- 1. 在主菜单屏中选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏。
- 2. 选*交货 分散的系统*。 你进入了分散的系统屏幕。

3. 选

- 你若想确定关于数据传输错误的邮件是否收到,可选错误分析 进入的邮件。
- 你若想分析系统日志,可选*错误分析 系统日志*。
- 你若想显示并分析接收到的通信文件,可选错误分析 评估通信文件。

显示进入的邮件

取决于客户设置中作的设定,若出现数据传输错误,你可收到一个邮件。基于邮件的信息,你可

进行错误分析。你可从你的邮件信箱中调用邮件。

显示系统日志

系统日志就是SAP系统中出现的错误和出现次数的列表。如:它含有程序条目和事务中断,或数

据库错误,对于这些,你可调用更多、更详细的信息。它们可以告诉你如何解决问题。

评固通信文件

用在在分散的装运处理中编辑通信文件中所叙述的菜单选项*错误分析*来评估通信文件。

装运信息和分析

关于装运信息和分析

处理装运信息和分析

显示交货清单

在交货中显示凭证流

显示交货中的凭证状态

created with Help to RTF file format converter



关于装运信息和分析

销售和分销系统的装运部分有各种信息和分析功能,它们使你能够监控装运处理,并使这项工作

尽可能高效。例如,系统可回答以下问题:

- 哪些交货已准备好发货?
- · 正在处理哪些交货?
- · 在交货中,哪些物料最常出现?

某一特殊交货与哪些询价、报价与销售订单有关?哪些交货属于哪些销售订单?在哪 些交货中包括哪些项目?

为确定诸如此类的信息,你可创建交货清单。你可调用某个凭证的凭证流,以找到关于单个交货的信息。



处理装运信息和分析

你若要求与某一特殊运达方或物料相关的信息,可调用交货清单。可用不同的选择标准和 缺省值来

控制哪些交货字段在清单中出现。你只能部分地干预这些缺省值。可在客户设置中设定剩余的缺省

值。你可用清单显示来找特殊的字段条目和分类清单,以及定义求交货总数的方法。这些选择标准

和功能使你能够干预各阶段中如何显示这种清单:

- · 你可在显示清单**之前**设定缺省值,并提前干预系统选择清单字段。
- · 你可**在清单中**设定缺省值,并修改系统已确定的清单显示。

还可参阅:

显示交货清单

在交货中显示凭证流

显示交货中的凭证状态

关于销售中的信息和分析



显示交货清单

以下主题叙述了显示交货文件清单的过程。有关可用的各种选择标准的更多信息,可参阅使用选择标准来创建清单。

过程

你若想显示交货的清单,可按下列步骤进行:

- 1. 在主菜单屏中选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏。
- 2. 选*交货 清单*。 你进入了*交货清单*屏。
- 3. 输入运达方和/或物料。你还可规定一个期限。未清交货凭证是那些发货还未被过帐的

凭证。

为缩小通过输入附加选择标准来检索交货,可选*编辑 进一步选择标准*。出现了一个

对话框,在其中你可输入选择标准,诸如销售机构、交货类型或创建该凭证的用户。

4. 按回车。

若系统**不从**用户主记录或最后一个业务事务中建议装运点和销售机构,你必须首先在该对话框中输入该机构的数据。按回车确认你已输入的数据和进入列出交货清单的屏幕。

若系统建议装运点和销售信息,系统则显示根据你规定的标准而创建的交货清单。在该屏幕上,你可用各种功能存取关于交货的附加信息。

5. 选转向 退回,退出该清单处理。



在交货中显示凭证流

凭证流列出了在某一特殊销售和分销凭证中存在的以前的及其后的凭证。你可从交货的凭证流 证流

中确定交货的基础是哪份询价、报价和销售订单。它在整个凭证的层次上修改,也可以单个项

目修改。你可达到抬头凭证流或项目凭证流,这由你已选择的显示变量而定。

过程

可按下列步骤,从交货清单显示交货凭证的凭证流:

- 1. 在主菜单上选*后勤 销售/分销 装运*。你进入了*装运*屏。.
- 2. 选*交货 清单*。 你进入了*交货清单*屏。
- 3. 输入运达方或物料或两者。
 - 4. 按回车。 系统显示交货的清单。
- 5. 将光标放到你想显示其凭证流的交货上。
 - 6 选*环境 凭证流* 你进入了*凭证流*屏幕。

在此,你可通过将光标放到凭证上,并选凭证来逐个显示以前的凭证。

7. 选退回,以退出凭证流。

你回到了有交货清单的屏幕,并可调用另一个凭证的凭证流。

你若想显示每个交货项的凭证流,选带*选择*的凭证。相应的凭证,包括单个项被显示。然后,可标志上你想显示其凭证流凭证订单项,并选*环境 凭证流*。



显示交货中的凭证状态

你可显示一个完整凭证或单个凭证项的状态信息。至于你是得到抬头或项目的状态信息, 由你所选择 的显示变量定。

过程

按下列步骤从交货清单中显示交货凭证的状态:

- 1. 在主菜单上选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了*装运*屏。
- 2. 选*交货 清单*。 你进入了*交货清单*屏。
- 3. 输入运达方或物料或两者。
 - 4. 按回车。 系统显示交货的清单。
 - 5. 将光标放到相关的凭证上或相关的凭证项上。选*环境 凭证的状态*。 出现了一个对话框,显示凭证或凭证项的状态信息。

装运中的特殊功能

处理交货中的批

处理运费清单

处理交货中的物料确定

处理交货中的物料清单和物料排斥

处理库存运输订单的交货

处理交货中的系列编号

处理交货中的检验批



处理交货中的批

批是物料的一个部分,与相同物料的其它部分分开,并放在库存中。这些不同部分应服从变化(如漆和药物)。你可在销售订单项的细节平中规定要求批管理的批(可在*存储和采购*屏中的物料主记录中找到指示符)。当创建了一个销售订单的交货制,批被复制到交货中。若在销售订单中未输入批,可在*拣配总览*屏中输入。

还可参阅:

有关处理交货中批次的更多信息,可参阅:

执行交货中的批拆分

从交货将批数据传输到仓库管理系统

有关批次的一般详细信息,可参阅LO批管理。



执行交货中的批拆分

批拆分叙述了对于某一特定的交货项来说,你想给一个以上的批规定数量时的情况。交货中的批拆分功能包括:一个批选择屏和一个可用量检查。此外,批处理与R/3分类系统相连接,使你可以按类和特性选择批次。有关分类系统的更多信息,可参阅CL文件[TP1]。

主数据

在物料管理(MM)中,你可为每一批规定基本的数据,如从哪里可用和过期日期,以及 批的由来。关于创建批主数据的详细情况,可参阅有关主数据的MM文件。

拆分交货中的批

按下列步骤拆分交货中的批:

- 1.在交货中,标志上你要拆分批的项并选*项目 批拆分*。 你进入了批拆分项的下一个屏幕。
- 2.你可从已有批次的清单中,通过分类系统的匹配码或通过通配符选择
 - 已有的批清单

选批选择 功能.

系统则显示批的清单,并指出每批的可用库存、可用量和过期日期。此外,到分 类系统的连接能使你显示每批的特性。

- 分类系统

选择*对批次可能的输入*字段,并选择可使你通过类检索批次的匹配码。选择一个类。输入系统所显示的一个或更多特性的值。从得到的清单中选择你所要的批次。 一次只能复制一个批次。

- 通配符查询

在批字段中输入一个"*"号,并按回车。

系统列出该物料已存在的批次。

- 3. 选择你要交货的批次,并点*选择*。 系统将你退回到批拆分总览屏,并将整个未清数量分配给第一个批。
- 4. 给每个批输入合适的数量。通过分配的数量,未清数量在增加。
- 5. 选择退回。回到交货总览屏。



从交货将批数据传输到仓库管理系统

你若在交货中规定了批号,系统则自动将该数据复制到MM-WM中,以便可拣配正确的批次。对于与批相关的物料,你若未规定批号,MMWM则以收到货\的日期为基础自动确定批次。首先选择早的那个批。若在被拣配的数量和交货数量间出现差距,过程则与没有批次而交货的情况完全相同。还可参阅:有关从MM-WM处理数据的更多信息,可参阅"MM-WM*仓库管理指南*"以及用MM-WM仓库管理系统拣配。

created with Help to RTF file format converter



处理运费清单

运费清单与要被同时装载的交货在一起分组。此外,你还可给各交货规定装载顺序。打印出的运费清单中含有与交货相关的数据,如:装载点和凭证抬头中的承运方,以及在项目层上装载点的各个交货。它还含有每个交货的总重和总体积。还可参阅:有关处理运费清单的更多信息,可参阅:

创建运费清单

更改运费清单

显示运费清单

删除运费清单

排序运费清单

打印运费清单



创建运费清单

按下列步骤,从待装载的交货总览中创建运费清单:

- 在主菜单屏中选*后勤 销售/分销 装运*。
 你进入了装运屏。
- 2. 选*交货 处理中的交货 装载。* 你进入了*待装载的交货*屏。
- 3. *在输出 选择*区中输入你的选择标准和合适的装运单。如:你可将选择限定在某一特定 定 交货日期或装载点。你还可规定某些数据的间隔。
- 4. 选择编辑 列表交货。

你进入了*待装载的交货*屏。在此,待装载的交货通过交货日期被显示,并带相关信息,如装载点。

- 5. 标志上你想分组在一个运费清单中的交货,并选*编辑 创建组*。出现了一个对话框,你可在其中定义组的类型并分配描述。组类型**M**(运费清单)被自动建议。
- 6. 输入该组的描述,并选*创建组*。组被创建,你收到一个信息:"*保存了交货组* <*组号*>"。



说明

在待装载的交货总览中,只选择那些发货还未过帐的交货。



更改运费清单

按下列步骤更改运费清单:

- 1. 在初始屏中选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏。
- 2. 选*分组的交货 更改特定组 运费清单*。 你进入了*更改组*屏幕。系统自动建议组类型**M**(运费清单)。
- 输入要求的组号并按回车。
 你进入了更改组:通过组的凭证屏幕。
- 4. 进行必要的修改并保存该运费清单。



显示运费清单

按下列步骤显示运费清单:

- 1. 在初始屏中选后勤 销售/分销 装运。你进入了装运屏。
- 2. 选*分组的交货 显示特定组 运费清单*。你进入了*显示组*屏幕。系统自动建议组 类型**M**(运费清单)。
- 3. 输入要求的组号,并按回车; 进入了*显示组: 通过组的凭证*屏幕,并可观察运费清单中所要求的数据。



删除运费清单

- 1. 在初始屏中选后勤 销售/分销 装运。你进入了装运屏。
- 2. 选*分组的交货 删除示特定组 运费清单*。 你进入了*删除组*屏幕。系统自动建议组类型**M**(运费清单)。
- 3. 输入要求的组号,并选组 删除。相关的运费清单被删除。



排序运费清单

在你创建运费清单时,其中的交货被自动按凭证号的递增顺序分类。你若希望干预装载顺序,必须手工修改该分类顺序。可按下列步骤进行:

- 1. 在主菜单屏中选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏。
- 2. 选*分组的交货 分类特定组 运费清单*。 你进入了*分类组*屏幕。系统自动建议组类型**M**(运费清单)。
- 3. 输入要求的组号,并选*组 分类*。 你进入了*存储组:通过组的凭证*屏幕。
- 4. 通过在分类字段中,为每个交货输入所要求的分类号,来确定分类的顺序,并保存 该凭证。在打印运费清单时,交货也被按特定顺序打印,以便使装载人员遵守该顺序 进行装载。



打印运费清单

在标准的SAPR/3系统中,输出类型LL00(运费清单)在输出清单的凭证抬头中被自动建议。打印该输出的方法有若干种:

- · 用显示或更改功能请求
- · 用菜单选项"输出"请求
- · 用工作清单请求



说明

运费清单可以自动发出,也可请求发出,由规定的时间定。若在合适的凭证中, 若

时间数据中规定的是时间3,则只能显式地请求输出。

请求使用显示或更改功能

用该功能显式地请求运费清单的打印,可按下列方法进行:

- 1. 在主菜单屏幕选择 *后勤 销售/分销 装运*。 进入 *装运* 屏幕。
- 2. 选分组的交货 更改特定组 运费清单,或分组的交货 显示特定组 运费清单 i 你进入了更改组屏幕或显示组屏幕。系统自动建议组类型M(运费清单)。
- 3. 输入所要求的组号,并选*组 发出输出到 打印机*。 出现发出输出对话框。凭证抬头中的这些打印参数被显示,并若有必要,也可被修

改。在标准的R/3系统中,运费清单的打印参数可用一个条件记录建议,若不存在合适的条件记录,也可用凭证抬头中相应的装运点建议。

4. 若有必要修改这些数据,并选程序 执行。 你可收到一条信息: "输出发出成功"。

用菜单选项输出请求

按下列步骤,通过该功能显式地请求运费清单的打印:

- 1. 在主菜单屏中选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏。
- 2. 选*输出 分组的交货*。 你进入了*从分组的交货输出*屏幕。
- 3. 输入输出类型LL00和组号。若你想打印的运费清单已被打印,标志该重复处理按钮。
- 4. 选*程序 执行*。 你进入了*从分组的交货输出*屏幕,在此待打印的运费清单被列出。只有与你的选择标 准相符的哪些运费清单才被列出。
- 5. 选择你想打印的运费清单。 你若想修改由所选择的运费清单的装运点建议的打印参数(输出设备、输出号, 等等,选*到 参数*。你进入了*输出参数*对话框,在此,你可进行修改。 打印前,你若想观察运费清单,选 *转向 预览*。 你进入所选择的运费清单的*打印预览*。
- 6. 选*编辑 处理*。 标志上的运费清单被打印。

用工作清单请求

可用待处理交货的工作清单,从各总览打印运费清单:

- 拣配总览
- 装载总览
- · 运输总览
- 发货总览

下面叙述了从待装载的交货总览中打印的情况。你若希望从其它总览中打印,方法也一样。 为了用该功能显式地请求要打印的运费清单,可按以下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏上选*后勤 销售/分销 装运*。 你进入了装运屏。
- 2. 选择*交货 处理中的交货 装载*。 你进入了*待装载的交货*屏。
- 3. 输入所要求的选择标准。你还可在*分组的交货*字段中,规定运费清单。输出类型LL00 在*输出选择*区中被自动建议。
- 4. 选*编辑 列表交货*。 你进入了*待装载的交货*屏。在选择屏幕上,你若没有规定运费清单,此时,你可从上面已说明过的、待装载的交货清单中创建运费清单。

- 5. 选*编辑 打印输出 组*。 出现对话框,在其中,你可输入要打印的运费清单号。
- 6. 输入合适的运费清单号,并击ENTER。你进入了*发送输出:总览*屏, 在此你可按以上所述,通过维护时间数据和通信数据,控制交货注释的打印。
- 7. 选你想打印的运费清单,并然后选*输出 发送*。。你收到了信息: "*输出被初始化"*。



说明

你也可用与上述相同的过程,通过其它输出媒介显式地请求发出输出,如电传或传真。前提是要为待发出的输出输入合适的输出媒介。



处理交货中的物料确定

可在交货中,对**新输入的**项目进行物料确定。该功能与在销售凭证中确定物料的方法相同,并可使手工输入的物料自动地被系统中已规定的其它物料代替。



说明

不能对从销售凭证中复制的交货项进行物料确定。

对销售凭证类型的依赖性

交货中的物料确定取决于所涉及的销售凭证的类型。若在"销售的客户设置"中,已为相关的销售凭证激活了物料确定,也可为由销售凭证产生的、交货中的新项目执行物料确定。对于未参照订单而创建的交货来说,物料确定是用销售凭证类型DL(交货w/o订单)在"销售的客户设置"中被激活的。

应用

例如,物料确定可被用于交货中的以下情况:

- · 在广告战中替代物料
- · 用客户指定的物料号替代你的物料号
- · 用你的物料号替代"国际物品号"。
- 用当前的物料替代不连续的物料

维护主数据

你可通过创建一个特定类型的条件记录,来控制物料确定。在条件记录中,你可定义哪些物料可用其它物料来替代,以及在什么时间点上替代。有关物料确定的更多信息,可参阅物料确定.

产品选择

在若干商业活动(特别是在零售活动)中,同一产品常常以不同的包装,如标准的和促销的包装被销售。在用产品选择创建销售订单时,你可从若干种产品包装中,手工选择一种,也可由系统自动建议一种,可视产品的可用量或每种方法的优先级而定。

你必须首先在系统中以条件记录的方式,提供必要的产品选择信息。

若从对相关于产品选择的产品销售订单创建了交货,系统则再次执行产品选择。因为可用量的改变,可能会建议与销售订单中不同的数量或产品。但,这只适用于自动产品选择。 关于产品选择的详细情况,可参阅使用产品选择。



处理交货中的物料清单和物料排斥

用"物料清单和物料排斥",你可对可能要提供给客户的物料的交货中的新项目,进行控制。如:你若已为某一特定客户创建了物料清单,就只能向客户提供在该清单中出现的物料。你还可为某些客户创建物料排斥主记录。在这种情况下,客户便不能向你订购这些物料。



说明

对于从销售凭证中复制的交货项,不能执行物料清单和排斥。

对销售凭证类型的依懒性

物料清单和排斥取决于所涉及的销售凭证的类型。若对于有关销售凭证类型来说,在客户设置中被激活的物料清单和排斥,也可对从销售凭证中创建的交货中新输入的项目执行。对未参照订单而创建的交货来说,在客户设置中,则用销售凭证类型DL(交货w/o订单)来激活物料清单和排斥。

物料清单中的伙伴功能

在销售凭证中,物料清单涉及到两个伙伴功能:**售给方**和**付款方**。由于在标准的SAPR/3系统中未为交货定义付款方伙伴功能,因此你只能检查售给方是否存在物料清单。可从客户主记录中的合作伙伴中,找到有关伙伴功能的更多信息。

维护主数据

你可通过创建特定类型的条件记录,来控制物料清单和排斥。你可在条件记录中确定,某些客户可以订购哪些物料和不能订购哪些物料。关于物料清单和排斥的更多信息,可参阅物料列表和物料排斥.



处理库存运输订单的交货

库存传递涉及到从当前存储货物的存储地点提取货物,以及将这些货物安排到其它地点的仓储中。库存传递是由在要求货物的工厂中的库存运输订单来初始化的。库存传递可以在一个工厂中发生,也可在两个工厂间发生。库存传递也许是必要的,如:在某一拣配地点

的库存已经用完并需要从库存仓库中予以补充时,则要用到库存传递。

通过在"采购的客户设置"中进行合适的设定,你可在装运补充交货时,处理两个工厂之间的库存传递。这是由接收工厂的"采购"中的库存运输订单来初始化的。

库存运输订单的库存传递 - 一般过程

对于涉及到装运处理中的库存运输来说,执行库存传递时,有必要用到以下步骤:

1. 创建库存传递订单

该库存运输订单用作计划货物的转移。库存传递的处理,由要求货物的工厂中的库存传递订单初始化。若库存传递涉及到装运处理,库存运输订单则初始化创建供应工厂中合适交货。

2. 创建补充交货

在供应到期交货的清单的工厂中,参照库存运输订单创建补充交货。其处理与普通交货同。

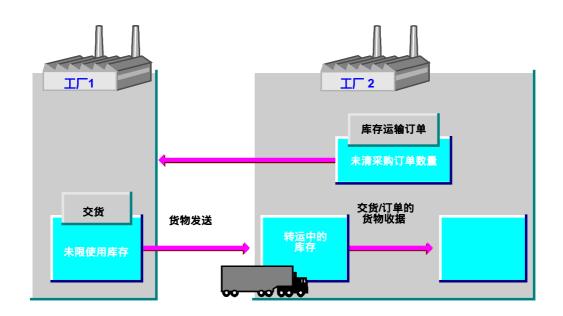
3. 在供应工厂中发货

补充交货的发货过帐初始化供应工厂中的发货和到接收工厂**库存过渡**有关货物的过帐。该过渡中的库存被估价,但不被计作非限制使用库存。

4. 在接收工厂收货

当货物到达接收工厂时,货物接收过帐初始化了,从过渡中库存到该工厂的非限制使用库存的货物过帐。此时,未清采购订单的数量被减少。

下图说明了涉及装运处理的库存传递处理。



还可参阅:

有关处理库存运输订单交货的更多信息,可参阅:

创建库存运输订单

创建和处理补充交货

执行补充交货的收货

created with Help to RTF file format converter



创建库存运输订单

按下列步骤创建库存运输订单:

- 1.在主菜单屏上选*后勤 物料管理 采购*。 你进入了采购屏。
- 2.选择*采购订单 创建 库存传递*。 你进入了*创建采购订单:初始屏*。
- 3.在*供应工厂*字段中,输入供应工厂,并寄存所有其它必要数据。在标准版本的 SAP R/3系统中,为库存运输订单自动建议UB类型采购订单。
- 4.按回车。

你进入了创建采购订单:项目总览屏。

- 5.输入各个采购订单项。在*工厂*字段中规定每个项的接收工厂。 你若已在第3步中的*创建采购订单:项目总览*屏上的*工厂*字段中,输入了接收工厂,它 则
 - 被为项目总览中的所有项目建议。
- 6.保存该库存运输订单。

库存运输订单的优点

与没有库存运输订单的库存传递相比,有库存运输订单的库存传递具有以下优点::

- · 可在接收工厂中作出货物外出转移的计划。
- · 库存运输订单与MRP相连接。MPR中创建的采购前提可转换成库存运输订单。
- · 可用**PO历史**监控整个采购。



创建和处理补充交货

在供应工厂的装运部门,你可用到期交货的清单,从库存运输订单中创建补充交货并用与一般交货相同的方法处理它们。

可在装运中的初始屏上,通过选*交货 处理到期交货的清单*,来存取到期交货的清单。 在

*处理到期交货的清单*屏幕上,*在待选择的凭证*中选库存运输订单。系统则列出满足你的选择标准的凭证。



说明

系统用*装运显示变量*自动显示凭证清单。你若想看每个交货凭证的号,可选*设置显示变量,*然后选*销售视图*。

然后,你可从该清单创建合适的交货,并用通常的方法处理它们。在供应工厂中已经结束 对交货的发货过帐。

PO历史

在*采购*中,为补充交货和发货过帐自动创建PO历史记录。可在创建交货的库存运输订单中,显示每个项的这种记录。在项目总览的库存运输订单中,选择所要求的项,并然后选*项目 统计 PO历史*。

凭证流

在从库存运输订单创建的交货凭证流中,发货过帐后,到过渡中库存的传递结果被记录在物料的凭证中。



执行补充交货的收货

通过参照补充交货的过帐收货,记录下货物到达接收工厂的情况。为此,可按下列步骤进行:

- 1.在主菜单屏上选*后勤 物料管理 库存管理*。 你进入了*库存管理*屏。
- 2.选*货物转移 货物接收 用于交货注释*。 你进入了*收到交货的货物:初始屏*。
- 3.在交货字段中,输入收货所涉及的补充交货的号。然后输入凭证日期和过帐日期。
- 4.按回车。

你进入*收到交货的货物:选择屏*。对于收货数量,系统建议从供应工厂交货中每个项目被过帐的发货数量。

- 5.选择你想过帐收货的项目,并输入交货的数量。
- 6.选*收货 过帐*,蠢垂 仕 钅康氖栈酢£



说明

也可参照库存运输订单,执行接收工厂中的收货。为此,需选*货物转移 收货 用于库存管理屏上的订单*。

PO历史

可在接收工厂中更新收货的PO历史,并且该库存运输订单也可被显示。

凭证流

在接收工厂中,收货被记录在过渡交货的凭证流中。



处理交货中的系列编号

你可用系列编号,来唯一地标识物料或产品的每个实例。在货物转移中,你可用系列编号来跟踪每个物料。例如,当你将物料装运给客户时,可跟踪每个物料的系列编号。此外,若存在每个产品的设备主记录,你可将系列编号用作日常维护和工厂管理的基础。在工厂管理中,系列编号分配到每个对象的工作被称为**系列化**。物料或产品的每个实例被称为**对象**。



示例

X公司制造三种不同型号的幻灯机:A,B和C。每种型号都有自己的物料主记录。该公司给每个幻灯机分配一个系列编号。每个系列编号唯一地标识某一型号的一个 幻灯机。

分配系列编号

项目	物料号	系列编号	
幻灯机1	SP-A	36-04-01	
幻灯机2	SP-A	36-04-02	
幻灯机3	SP-A	36-04-03	
幻灯机4	SP-B	36-05-01	
幻灯机5	SP-B	36-05-02	
幻灯机6	SP-B	36-05-03	
幻灯机7	SP-C	36-06-03	

还可参阅:

有关处理交货中的系列编号的详细情况,可参阅QM文档和:

维护装运处理中系列编号的主记录

在交货中分配系列编号

从交货中删除系列编号

在交货中创建设备。



维护装运处理中系列编号的主记录

在销售订单处理期间是否可用系列编号,取决于系列编号的描述文件。你可为每个系列编号创建一个主记录。

系列编号的描述文件

系列编号的描述文件定义了,在什么条件下以及在什么事务中可输入系列编号。可在客户设置中定义系列号的结构。

描述文件数据

系列编号的描述文件包括以下控制数据:

- · 在什么系列化下,业务事务
 - 必须发生
 - 可以发生
 - 可能不发生
- · 在业务事务期间,有关信息告诉你是否可以
 - 输入新的系列编号
 - 从已被创建的并存储在系统中的系列编号中选择
- · 在系列化期间,你必须为哪里的业务事务创建设备主记录
- · 描述文件编号

在一个系列编号结构中,你可定义带不同系列化参数的各种业务事务。

在物料主记录中维护系列编号

你可在*销售/工厂数据*屏上的*基本数据*字段组中,通过物料主记录中的工厂规定系列编号结构。



说明

若系列编号结构被维护在物料主记录中,你可只将系列编号分配给某一特定物料 的 各个项。

系列编号主记录

对一个物料类说,每个项的主记录含有,其它数据除外的下列信息:

- · 特定公司的地点
 - 如,规定该项目储存在哪个工厂。.
- · 外部地点
 - 规定从你处购买该项目的客户
- 上一个操作

如可标识,项目是通过哪个交货号到达客户的

按下列方法创建作为销售主数据的一个部分的系列编号记录:

1. 在主菜单屏上选*后勤 销售/分销 主数据*。 你进入了*销售和分销主数据*屏。

- 2. 选*产品 系列编号 创建*。 你进入了创建系列编号的初始屏。
- 3. 输入物料号、系列编号,并若要求的话,参照号。选*编辑 细节*。 你进入了可输入主数据的细节屏。



在交货中分配系列编号

你若已为相应的物料维护了主数据,则可为交货中的各项分配输入系列编号。系统显示一个对话框,你可在其中输入需要的系列编号。



说明

你可只给被分配给特定工厂的交货项输入系列编号。你若在客户设置中规定交货中

的系列编号是必须设定的,则必须先为相关的项目输入系列编号,才能对项目过 帐

发货。

分配系列编号

在交货处理时,系统显示一个对话框,你可从已为其创建了主记录的系列编号中选择,也可手工输入新的号。此外,系统还可自动为你产生新的号。标志上你想为其输入系列编号的交货项,然后选*项目 系列编号*,则可进入该对话框。维护了系列编号后,你可击*Back*,以退回交货。

选择系列编号

按下列方法选择系统中已存在的系列编号:

- 1. 在对话框中,按*选择系列编号*。 你进入了*系列编号选择*屏幕。
- 2. 输入你的选择标准。 并选*程序 执行*。 系统显示已存在的系列编号清单。
- 3. 标志上你要分配给交货项的系列编号,然后选*编辑 选择*。 已选择的系列编号被复制到该对话框中。

自动创建系列编号

在对话框中击*创建系列编号自动*,则可自动创建系列编号。系统为交货项中的每个对象创建一个系列编号,并将该系列编号复制到对话框中。当你保存交货时,系统为每个系列编号创建主记录。

手工输入系列编号

可在对话框的*系列编号*字段中输入新的号。保存了交货之后,系统为每个系列编号自动创建主记录。



从交货中删除系列编号

标志上相应的号,并选*删除系列编号*,以从对话框中删除系列编号。系统则从对话框中删除了该系列编号。

在从交货中删除了系列编号后,相应的主记录还留在系统中。保存交货后,可能会再分配你已删除的号。



在交货中创建设备

你执行工厂维护的物料要求设备主记录,以便可以管理这种维护。.

在客户设置中设定

取决于相应系列编号结构中的设定,可能需要在交货中创建设备主记录。你可在客户设置中规定,设备主记录在系列编号结构中是否是必须设定的。

设备是必须设定的

你若在系列编号结构中规定设备为必须设定的,在交货处理期间,系统则在系列编号对话框中,自动设定该设备的标识符。保存了交货之后,系统已被标识为必须设定设备的每个对象,自动创建相应的设备主记录。

设备不是必须设定的

对于某一特定物料来说,若设备不是必须设定的,系统则不自动创建设备主记录。但仍可能在交货处理期间,在系列编号对话框中设定设备标识符。为此,应标志上相应的系列编号,并选*创建设备*,系统则为你已选择的系列编号设定了标识符。保存交货时,系统为所选择的系列编号,自动创建设备主记录。



说明

你若手工设定了设备标识符,还可将它删除。为此,标志上相应的号,并选 *删除设备*。若因为设备是必须设定而设定标识符,它则不能被删除。



处理交货中的检验批

可对交货项进行质量检查。可用QM检验数据在物料主记录中,设置质量检查功能。此外,你还可用取决于客户或物料的控制,规定对某一客户交货的附加数据。这些可包括,如:交货之前,质量保证部门是否要求这种协议。为这样做,可在QM模块中,按下列方法创建特定客户的信息记录:

- 1.在初始屏中选*后勤 质量管理 质量计划 销售/分销中的*QM。 你进入了*销售和分销*屏中的*质量管理*。
- 2.选SD中的QM控制 创建。

你进入了SD屏中的创建QM控制数据,在此,你可创建信息记录。



若交货项被用批拆分,分成了若干部分项目,这些部分项目为要求检验的物料, 产

生了部分的批。可对每个部分批进行独立的简单计算,检验的结果被记录,如何 使

用它们的决定也被作出。

还可参阅:

有关交货中的检验批的更多信息,可参阅QM文档。

出具发票

关于出具发票

发票清单

出具发票处理

出具发票方法

创建出具发票凭证的方法

发票

贷项凭单与借项凭单

形式发票

发票清单

打印出据发票凭证

取消出具发票凭证

回扣协议

与会计集成

分期付款计划

与资源有关的出具发票

公司间业务处理

一般出具发票接口

关于出具发票信息和分析

created with Help to RTF file format converter



关于出具发票

出具发票是销售和分销中的最后的活动。它支持以下功能:

- · 发出:
 - 根据货物和服务而发出的发票
 - 根据相应的请求而发出的借项和贷项凭单
 - 形式发票
- · 取消出具发票事务
- · 回扣的发出
- · 传递过帐数据到财务会计 (FI)

在SAP R/3系统中,以上所列的功能采用关于出具发票凭证执行。这些出具发票凭证覆盖了一般日常业务和特殊情形下的业务两方面的要求。

象 SAP R/3系统中的销售订单处理的所有部分一样,出具发票集成在机构结构中。因此,出具发票事务可以指派给某一特定的销售机构、分销渠道和产品组。由于出具发票与财务会计之间有接口,因而会计部门的机构结构,如公司代码以及被指派了该公司代码的销售机构,是重要的。

参见:

关于出具发票凭证

出具发票处理

出具发票方法

关于创建出具发票凭证的方法

出具发票凭证

关于出具发票凭证

处理出具发票凭证

出具发票凭证的结构

出具发票凭证中的数据类型

出具发票数据的来源

出具发票凭证类型



关于出具发票凭证

术语"出具发票凭证"覆盖以下的内容::

- · 发票
- · 货项与借项凭单
- · 形式发票
- · 取消凭证

可以:

- · 为一项多项交货建立单独的出具发票凭证
- · 用到期出具发票清单一起建立一系列出具发票凭证
- · 在一个汇总发票中组合若干出具发票凭证
- · 用若干出具发票清单开一个销售凭证或发货凭证(叫做"发票拆分")



处理出具发票凭证

可以给客户开具基于销售订单的交货发票和服务发票,或授与一个基于未完成交货的贷项凭单。由于这个原因,必须建立一个基于前面的凭证的出具发票凭证,例如:

- · 根据交货或服务的发票
- · 根据请求的信用和借项
- · 根据销售订单或交货的形式发票
- · 根据出具发票凭证的取消凭证(例如,对于发票的取消)

在出具发票时要考虑以下方面:

· 出具发票处理

出具发票处理决定使用哪一种定价类型、发票开据的数量等等。

· 关于出具发票方法

出具发票方法定义采用哪一种准则,以确定是把交货合起来形成一个汇总发票,还是 为一个交货开据多 个发票。 关于创建出具发票凭证的方法

建立一个出具发票凭证的方式是指显式定义要开据的发票,还是用到期出具发票清单。出具发票凭证是由出具发票凭证类型 来控制的。



出具发票凭证的结构

所有出具发票凭证都具有同样的结构。由凭证抬头和任意个数的数据项组成。下图说明了 出具发票凭证的结构。

抬头
项目 1
项目 2
项目 3

凭证抬头

在凭证抬头中,可以在整个凭证中都有效的一般数据。它包括以下内容:

- · 付款方的个数
- · 出具发票日期
- · 整个出具发票凭证的净值
- · 凭证币种
- · 在财务会计时的会计凭证的凭证号
- · 付款条件和国际贸易术语解释通则
- · 合作伙伴编号,例如销售方的编号
- · 在抬头一级的定价因素

凭证项目

在凭证项目中,数据仅在单个项中有效。它包括以下数据:

- · 物料号
- 出具发票数量
- 单个项的净值
- 重量和体积
- · 针对出具发票凭证的参照凭证个数(例如,出具发票凭证所依据的交货数)
- · 与单个项相关的定价因素

· 前面凭证和后续凭证的个数,包括在这些凭证中与本项有关的项的个数。



出具发票凭证中的数据类型

出具发票凭证中的数据可在不同的屏幕看到:

- · 细节屏幕:
 - 包括一般抬头数据的屏幕
 - 包括特定项数据的屏幕
- 概要屏幕:
 - 凭证概要屏幕包括抬头和项的数据。

出具发票凭证中的屏幕

这里列出了在出具发票凭证中用到的主要屏幕:

凭证概要	抬头	项
出具发票项	细节 Ì	细节
会计	合作伙伴	合作伙伴
	条件	条件
	输出	文本
	文本	外贸数据
	外贸数据	采购订单数据
		可变量配置
		出具发票计划

概要屏幕包括下面的数据:

会计

这个屏幕给出来自FI的帐目凭证。可看到下面的信息:

- · 帐目凭证的个数
- · 凭证信息
- · 出具发票凭证的个数
- · 一行数据项,表示相应帐户和过帐的个数

细节屏幕包括下面的数据:

合作伙伴

能看到在这项业务活动中牵涉到的所有合作伙伴(例如,销售方编号、收票方编号、以及

付款方

编号〕。对于单独项中的合作伙伴,可以从抬头一级的合作伙伴导出。这个信息是在项一级中显示。

定价

在抬头一级和项一级中的定价因素在这些屏幕中都显示

凭证流

在这里可看到前面凭证和后续凭证的编号,包括相关出具发票项所参见的项的编号。来自FI的开

户凭证也包括在凭证流中。



出具发票数据的来源

当进入出具发票凭证中,总是要参照一个参考凭证。

价格是从销售凭证那里复制来的。对每一项都可以控制其数量是从销售凭证那里复制来的,还是

从交货那里复制来的。

参见:

参考凭证



出具发票凭证类型

在系统中,为了在销售和分销中开展各种各样的业务活动,在系统中定义了以下出具发票 凭证类

型:

出具发票凭证类型	名字
F1	与订单有关的发票
F2	与交货有关的发票
F5	用于订单的形式发票
F8	用于交货的形式发票
G2	贷项凭单
L2	借项凭单
RE	退货信用
S1	取消发票
S2	取消贷项凭单

出具发票凭证是由出具发票凭证类型所控制的。

控制因素

每一种出具发票凭证类型都可以用控制因素来设置,以便它有其自己的作用范围。出具发票数

据类型可以被调整以满足特定需求。如果在SAP R/3系统的标准版本所定义的出具发票 凭证类

型不能满足们公司的需求,可以定义新的出具发票类型。由系统管理员负责维护控制因素。用出具发票凭证类型可以控制下面的因素:

- 凭证编号的编号范围是什么?
- · 在抬头一级哪些合作伙伴的作用是允许的?
- · 在项一级哪些合作伙伴的作用是允许的?
- 哪些出具发票类型可以用来取消出具发票凭证?
- · 出具发票凭证应该是
 - 立即传递给财务会计?
 - 首先冻结传递?
 - 根本不传递?
- · 用于财务会计的帐户分配是按哪一过程进行的?
- · 对于一项业务活动来说,允许哪些输出?是按照什么过程建议的?

出具发票处理

关于出具发票表格

参考凭证

参考数量

定价

字段修改后更改定价

created with Help to RTF file format converter



关于出具发票表格

对每一种出具发票类型可以采用不同的出具发票处理。各种表格可以通过以下形式区分:

参考凭证

哪个凭证可以作为出具发票凭证的依据?

• 参考数量

发票上开的是订单数量还是交货数量?

· 定价

例如,是执行新定价?还是从销售订单中复制价格?

们的系统管理员为这个出具发票业务定义这些控制选项。



参考凭证

当进入一个出具发票凭证中时,总是要参照一个参考凭证。下面的表格列出了在标准版的 SAP R/3 系统中所定义的可能用到的参考凭证。

出具发票凭证	参考凭证
出具发票凭证	销售凭证或交货
借项凭单	借项凭单请求
贷项凭单	贷项凭单请求
退货信用	用于退货的借项请求
形式发票	销售凭证或交货
取消发票	出具发票凭证
取消借项凭单	贷项凭单
发票清单	出具发票凭证

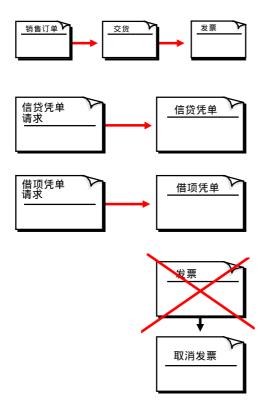
系统会根据所依据的参考凭证自动建议一个出具发票类型。



示例

一个标准订单用发票 (出具发票类型F2)来出具发票 (凭证类型OR)

对于在SD客户化过程中特定的参考凭证,你的系统管理员可以改变所建议的出具发票类型



数据从参考凭证中被复制到出具发票凭证中。例如,对一个与交货有关的出具发票凭证,要开具的数额可以从交货中复制过来,而价格可从销售订单中复制过来。



参考数量

交货数量和订单数量,包括或不包括已出具发票的数量,可以被用作参考数量。在标准版的 SAP R/3 系统中,定义了下面的情况:

然而也可以根据已交货的数量进行与订单有关的出具发票。例如,如果已经针对一个销售

订单进行了若干部分交货,就可以这样作,即使整个订单数量还没有完全交货,也得对其开票。



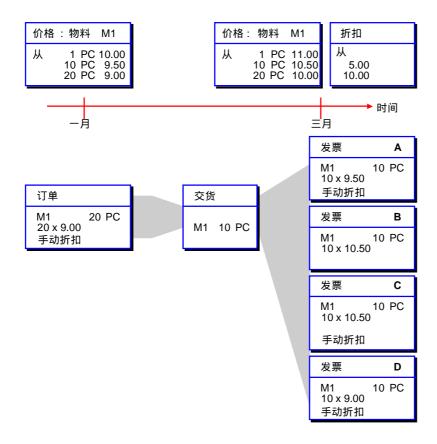
定价

在出具发票的时候,可以用下面的定价类型:

- · A: 复制定价因素并根据等级进行修改
- · B: 彻底执行新定价
- · C: 复制手工定价因素并重新确定其它
- · D: 原封不动地复制定价因素
- · E: 原封不动地复制定价因素和数值
- · F: 只在程序中使用
- · G: 原封不动复制定价因素并重新确定税率
- · H: 复制价格因素并重新确定运费

们的系统管理员可以为每一个出具发票凭证定义有关定价类型。

下图说明了定价类型是怎样起作用的:



下面更为详细地解释了所有的定价类型。

复制定价因素并根据定等级进行修改

用这种等级类型,系统

- 从销售订单中复制定价因素(也就是,不重新确定任何新的条件类型) 系统根据要开据的数量利用这些定价因素确定了在订单开始时有效的价格、附加费 和折扣。
 - 对改变的交货数量重新确定等级价格

如果交货数量与订单数量不同,系统在交货数量的基础上根据订单开始时的有效价格 等级,确定价格,附加费和折扣。



示例

发票A

在输入订单时 ,有一月份的价格清单。系统使用20件的价格等级并确定每件9.00 的价格。

在出具发票的时候,系统使用同样的价格清单但采用了10件(交货数量)的价格

级。然后确定了每件9.50的价格。系统还复制了手工输入的折扣。



客户根据折扣减少的数量。

B: 执行新定价

利用这个定价类型,系统

执行新定价。系统确定在出具发票时有效的定价因素并用这个定价因素确定出具 发

票时有效的价格、附 加费和折扣。

例如,在销售订单建立后,客户也许享受特价资格。系统将对这个特价确定相应的定 价因素并找出 出具发票当时的有效价格。

如果交货数量与订货数量不同,系统根据交货数量,按照出具发票时有效的价格等级 来确定价格,附加费和折扣。

重新确定税率



示例

发票B。

在出具发票的时候,有一个三月份的新价格清单和新的折扣。系统采用这个价格

单和10件的价格等级来确定每件10.50这样一个价格。此外,它还确定一个2%的

折

扣。由于执行的是新价格,系统不把手工的附加费或折扣复制到出具发票凭证中。

注意:客户根据折扣减少了数额。

C: 复制手工定价因素并重新确定其它因素

用这种等级类型,系统

- · 执行新定价(象上面那样)。
- · 复制销售订单中手工进入的价格因素。
- · 重新确定税率。

在标准版的SAP R/3系统中,这个定价类型是为出具发票凭证类型F1定义的。



示例

发票C。

如同发票B,系统确定每件10.50的新等级价格。此外,它还复制销售订单中手工输入的折扣到发票中。

注意:客户根据折扣减少的数额

D: 原封不动复制等级因素

用这种等级类型,系统

- · 从销售订单中原封不动地复制定价因素和任何自动确定的或手工输入的附加费和折扣。
- 不重新确定税率。

在标准版的SAPR/3系统中,这个定价类型是为贷项凭单或借项凭单定义的。(出具发票类型G2和L1)



示例

发票D。

这次系统交货数量作为定价基础。它只是从销售订单中复制每件9.00的价格。 它也复制手工输入的折扣。

注意:客户保持根据折扣的数量。

E: 原封不动地复制定价和数值

用这种定价因素,系统

- · 用自动确定或手工输入的方式从销售订单原封不动地复制定价因素和数值。
- · 不重新确定税率。



示例

在发票E中,尽管只交付了10个单位,但出具发票仍开20个单位。

在标准版的SAP R/3系统中,这个定价类型是为取消而定义的。

F: 仅在程序中使用

这个定价类型在处理组条件期间在程序内部使用的。

G: 原封不动复制定价因素并重新确定税率

用这种定价类型,系统

- 重新确定以下条件类型:
 - 税率(条件分类D)
 - 回扣(条件分类C)Rebate
 - 公司间出具发票条件(条件类别I)
 - 发票清单条件(条件类别R)
 - 具有条件类别L的条件类型
 - 成本条件(条件类别G)
 - 现金折扣条件(条件类别E)
- · 所有其它条件类型都同定价条件D一样对待。

在标准版的SAP R/3系统中,这个定价类型是为出具发票类型F2的发票以及形式发票F5和F8而定义的。

H: 复制定价因素并重新确定运费

用这个定价类型,系统

- · 重新定义下列条件类型:
 - 运费条件(条件类B,F)
 - 具有条件类L属性的条件类
- · 所有其它条件类型都同定价类型A一样对待。

参见: 字段修改后更改定价

要了解关于定价方面的信息,请看 定价和条件.



字段修改后更改定价

为了考虑在参考凭证中字段的改变对定价的影响,对某些特定的字段改变,定义了相应的定价类型。

字段改变

定价类型

С

定价日期

兑换率	Α
运达方	G
付款方	G
付款条件	Α
国际贸易术语解释通则	Н
批	G
エ厂	G
数量	Α
物料	В

这就意味着当对上述字段之一进行修改时,系统会用相应的定价类型自动执行定价。

出具发票方法

关于出具发票方法

每个交货一个单独发票

综合发票

发票拆分



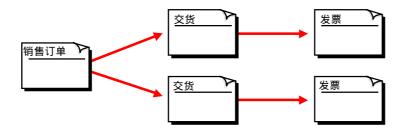
关于出具发票方法

开票时可以

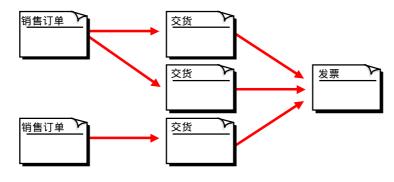
- · 每个交货创建一个 每个交货一个单独发票
- . 几个交货创建一个 综合发票
- · 一个交货创建几个(发票拆分)
- · 处理一个交货表 (处理到期出具发票清单)

下图显示了能用来创建发票的各种不同方法:

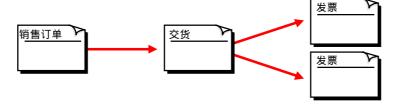
1. 每个交货分开的发票



2. 共同发票



3. 拆分发票





每个交货一个单独发票

如果某个交货的所有项目的日期和合作伙伴是一致的。不需要拆分,一个交货创建一个发票。

参见:

创建发票

发票拆分



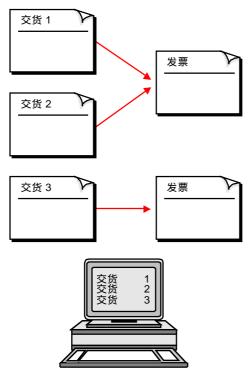
综合发票

如果指定的交货或销售订单的抬头日期和合作伙伴是一致的,并且不要求进行拆分,可以

为所有的交货或销售订单创建一个发票。

下图说明一个例子。系统决定交货1和2有同样的收票方,所以把两个交货组合在一个发票内。

a) 指定要出据发票的凭证



参见:

发票拆分

created with Help to RTF file format converter



发票拆分

如果你想依据某一标准为一个交货创建几个发票,你可以使用发票拆分。例如,如果想对不同的生产线单独收费,你可能需要根据产品组拆分发票。

系统总是尝试把一个客户的交货组合在一个综合发票中。但是,你的系统管理员为防止销售订单或交货组合在一个综合发票内,可以规定拆分的要求。作为该要求的结果,如果销售订单或交货没有组合在一个综合发票内被提出,发票拆分就发生了。

交货是否拆分和怎样拆分依赖于怎样按下列标准规定要求:

- · 出具发票凭证类型
- · 参考凭证类型 (如:订单类型,出具发票凭证所依据的交货或发票)

· 参考凭证中使用的项目类别

你的系统管理员负责规定这些要求。

通过显示拆分分析,你也可以让系统来告诉你为什么发生发票拆分。

参见:

执行分割分析

创建出具发票凭证的方法

关于创建出具发票凭证的方法

指定出具发票的凭证

处理到期出具发票清单

处理到期出具发票清单

显示出具发票执行日志

把处理出具发票作为一个后台任务

使用出具发票计划



关于创建出具发票凭证的方法

采用如下方法创建出具发票凭证:

- 创建发票
- · 处理到期出具发票清单

输入选择标准。系统将选择所有符合这一标准的凭证并将其填入到期出具发票清单。

· 把处理出具发票作为一个后台任务

你也可以为客户指定一个出具发票计划。在这种情况下,系统将在出具发票计划中定义的日期选择出具发票凭证。

参见:

使用出具发票计划



指定出具发票的凭证

创建一个出具发票凭证时,你必须参考销售订单、交货或另一份出具发票凭证。

通过输入一系列凭证编号或通过选择匹配码查找凭证编号,你可以指定对哪些凭证出据发票。

参见:

创建发票

创建贷项或借项凭单



处理到期出具发票清单

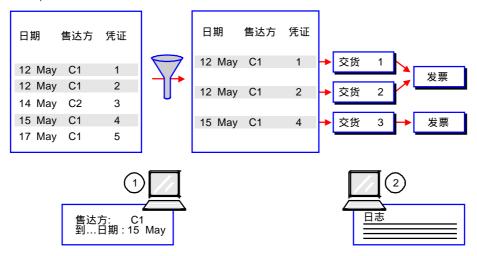
处理到期出具发票清单时,你无须输入每个需开据的凭证。系统会根据你选择输入的标准列出开据的凭证。系统还能把几个交货组合到一个发票中。



示例

下图显示了只在五月十五日交货且售达方为C1时才创建出具发票凭证的情况,根据这个选择标准,系统选择凭证来组成到期出具发票清单,并在处理该清单时创建 发票。

b) 采用选择标准



模拟:

可以把到期出具发票清单当作一个试验。所有标记的出具发票凭证都将被处理,系统将显示那些将创建的出具发票凭证。任何包含错误的出具发票凭证将用相关的处理状态显示出来。

你也可以显示如下信息:

- 出具发票项目
- · 错误日志
- · 对外贸易数据

出具发票执行日志

如果到期出具发票清单以前处理过,你需要知道哪些出具发票凭证是根据这个到期出具发票清单创建的你可以 显示出具发票执行日志

参见:

改变系统建议的数据

处理到期出具发票清单



改变系统建议的数据

当你处理到期出具发票清单时,系统给出建议出具发票的各种数据,但是下列数据仍可以在完成出具发票处理前改变:

出具发票类型

如果你想创建一个不能由销售订单或交货自动决定的出具发票凭证(例如:如果你想创建形式发票),输入出具发票类型。

出具发票日期

如果你没有指明出具发票日期,系统总是从销售订单或交货中复制交货日期(*出具发票日期*域).

· 服务机构提供的数据

对于贷项凭单和借项凭单,你必须能参考以前的事物处理。因为你必须根据服务机构 提供时的税收情况决定税收。

· 定价日期

如果你想改变定价日期,在这个域内输入一个日期。

改变系统建议的数据选择*设置 缺省数据*.



处理到期出具发票清单

处理出具发票到期清单:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售 /分销 出具发票 。
- 2. 选择 出具发票凭证 到期开 票清单 。
- 3. 如果出具发票日期不是当前日期,在 *到* 域中输入出具发票日期 如果需要限制将创建的出具发票凭证的数量,你可以输入售达方及目的地国。
- 4. 如果你想改变系统建议的缺省值(例如:你需要用另一个出具发票凭证类型),选择

设置 缺省数据 (要得到更多的信息,参见 改变系统建议的数据).

输入相关数据并按下回车.

- 5. 在 选择的凭证 一节, 你可以指明发票是否为:
 - 订单有关的
 - 交货有关的
 - 回扣有关的
 - 公司间的 (公司间的出具发票凭证)
- 6. 可以在创建出具发票凭证之前显示到期出具发票清单来检查。

选择 出具发票 显示出具发票清单 。去掉你不想开的发票上的标记 。

7. 选择 出具发票 储存。

屏幕显示 出具发票执行日志 窗口及如下内容 :

- 出具发票执行
 - 处理到期出具发票清单后,这个编号即被赋值。它在标题栏上显示。
- 创建的出具发票凭证编号
- 发生的错误的编号



说明

做个试验,你也可以用模拟功能完成这个功能。在这种情况下,选择 模拟 。如果你想存储出具发票凭证,给相关的出具发票凭证标上标志,并选择 出具发票凭证 存储 。

- 8. 显示通过处理到期出具发票清单创建的出具发票凭证,选择 *到 记录 出具发票凭证*。
- 9. 显示创建的出具发票凭证的错误,选择 到 日志 注释。 如果没有发生错误,则创建出具发票凭证并过帐出具发票数据到财务部门(见关于与会计集成.)



显示出具发票执行日志

显示出具发票执行日志:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售 /分销 出具发票 。
- 2. 选择 出具发票凭证 出具发票日志。
- 3. 输入下列数据:
 - 如果已知,在 汇总执行数量 域输入出具发票执行的数量。
 - 在 *起始于* 域输入处理到期出具发票清单的用户。
 - 在日期 域输入出具发票日期。

4. 选择 编程 执行。

I如果只有一个到期出具发票清单符合选择的标准,屏幕显示 *汇总执行日志* <汇总执行的编号 >。

如果存在几个到期出具发票清单,屏幕显示 *创嬖诘慕换鹾统鼍叻 逼局さ幕阕苤葱*小£

从这两个屏幕,你可以显示

- 注释
- 出具发票凭证
- 凭证流
- 5. 将光标置于所要求的行并选择合适的功能。



把处理出具发票作为一个后台任务

如果你需要减少处理时间,建议你把处理出具发票作为一个后台任务。可以在几个执行中处理到期出具发票清单,你可以并行地开始几个处理,这意味着总的处理时间将减少。

为做到这些,使用报表 RV60SBT1。. 这里,你可以把到期出具发票清单分成合适的块,例如,根据:

- · 客户 (售达方)
- · 凭证编号范围

created with Help to RTF file format converter



使用出具发票计划

有些客户可以要求定期地处理发票,所以某一特定时间出具发票的所有到期交货要放入一个汇总发票中。

为完成这一要求,必须为客户定义一个出具发票计划。

必须创建一个代理日历,在这个日历中包含用特定的规则代替工作日。这些特定的规

则意味着在这些日期完成出具发票。例如,如果一个发票要在每一个月的最后一个工作日开出,那么这一天必须作为一个"有效起始"和一个"有效终止"日输入。这一天必须是每个月的日历上定义为工作日的唯一一天。

· 代理日历的序号必须在付款方客户主记录所在的出具发票屏幕中的 *出具发票计 划* 域中指明。

处理一个销售凭证时,系统从代理日历中复制出具发票日期,并将它填入如下相关凭证:

· 要完成订单相关的出具发票凭证(贷项、借项凭单要求及退货),

系统将出具发票日期复制到销售凭证上。

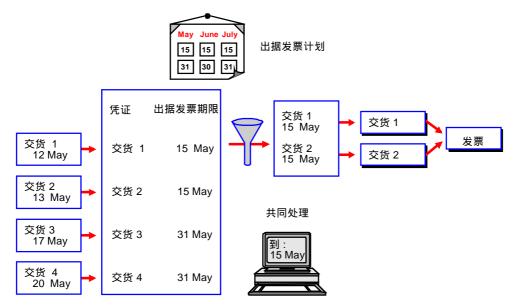
· 要完成交货有关的出具发票凭证

(例如,标准订单),系统把出具发票日期复制到交货上。但是在这里不显示。

在下一个由代理日历决定的出具发票日期中,系统选择所有销售订单和交货,并把它们放入到期出具发票清单。这些清单现在可以开出。

由于在客户主记录中定义了代理日历的序号,所以这个客户在特定时期的所有销售订单或交货具有相同的出具发票日期,它们可被组合在一个汇总发票中。

下图显示了如果一个客户的出具发票计划已被定义,系统是怎样做的。



要得到怎样创建出具发票计划的代理日历的更多信息,参见联机实现指南。

发票

关于发票

使用发票

创建发票

修改发票

显示发票



关于发票

基于销售订单执行的交货和服务为客户开发票。如果交货没有麻烦,完全从销售的观点考虑 业务事务。

可以通过下列过程创建发票:

- 指定出具发票的凭证
- · 处理到期出具发票清单

参见:

使用发票



使用发票

当创建发票时,可以参照销售订单或者交货。



示例

如果确信在创建发票之前已发出货物,那么就基于交货创建发票。

如果在给客户发出货物之前想收到款项,那么就创建基于销售订单的发票。

当针对一项服务为客户开票时,可能会参照销售订单,因为服务通常是基于订单的,

而不是基于交货。

下列对于发票的开票凭证类型在SAP R/3 系统的标准版本中是可用的。

开票凭证类型	基于
F1	销售订单
F2	交货

参见:

出具发票凭证类型

创建发票



创建发票

为指定的交货或销售订单创建发票:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 后勤 销售/分销开票。
- 2. 选择 开票凭证 创建。
- 3. 在*凭证*列中,输入想要开票的交货编号(对于与订单相关的发票,为销售订单的编号)。
- 4. 如果需要通过系统建议 改变系统建议的数据 (例如:你想使用另一个开票凭证 类型),则选择*设置 缺省数据*.

输入相关数据,然后按回车键。

- 5. 如果需要重新浏览创建或者修改的那些发票,选择*编辑 执行*,出现**前台处理。** 如果存在错误,那么通过选择 *编辑 日志*显示这个日志中关于该错误的说明。
- 6. 选择*开票凭证* 保存,到达后台**处理**并保存该发票 在此情况下,为进一步的处理冻结发票。 如果全部的销售订单或交货是正确且完整的,那么就会显示最终创建的发票编号。



说明

当创建开票凭证时,如果在帐户分配过程中存在错误,并且不能消除它们,那么必须

取消出具发票凭证 和 完善已取消的出具发票凭证 该出具发票凭证。

请立刻通知系统管理员。



修改发票

修改发票

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 开票。
- 2. 选择 开票凭证 修改。
- 3. 输入发票编号或通过选择匹配代码决定该编号,然后按回车键。
- 4. 进行必要的修改并且存储该开票凭证。



说明

你可以进行有限的修改。

在将发票递交财会部门之前,你可以

- 修改输出和文本
- 为个别项目执行新的价格或人工修改价格。

将发票递交财会部门之后,你可以

• 修改输出和文本。

如果需要进行其它修改,你将必须 取消出具发票凭证该发票并创建一个新的发

票。



显示发票

显示发票:

- 1. 在主菜单屏幕选择 后勤 销售/分销 开票。
- 2. 选择 开票凭证 显示。
- 3. 输入发票编号或通过选择匹配代码确定编号,然后按回车键。

你也可以显示下列内容

- 在销售与分销中创建清单 (例如,相同的售达方)
- · 对冻结凭证列表
- 由处理到期开票清单产生的改变系统建议的数据

参见

在销售与分销中创建清单

贷项凭单与借项凭单

关于贷项凭单与借项凭单

处理贷项与借项凭单

创建贷项或借项凭单

修改贷项或借项凭单

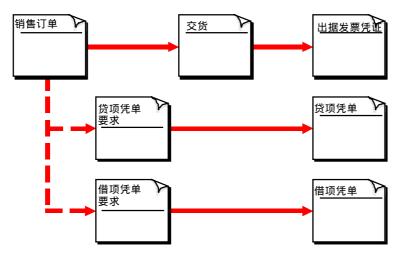
显示贷项或借项凭单



关于贷项凭单与借项凭单

由于各种原因(例如:次品货物或者向客户要价过高),你可能需要创建贷项凭单。同样地 ,如果客户没有付足够的费用,则你可能需要创建借项凭单。

下图表示处理贷项或借项凭单的凭证流。



参见:

处理贷项与借项凭单

created with Help to RTF file format converter



处理贷项与借项凭单

当你处理贷项与借项凭单时,需要熟悉以下概念

- 参照凭证
- · 出具发票类型
- · 处理

参照凭证

在参照凭证的基础上才能处理贷项与借项凭单(例如,以贷项凭单的需求为基础处理贷项 凭单)。

这样,可以通过一个部门创建贷项或借项凭单需求并且另一个部门可以确定是否该需求是正当的。系统适当的冻结此贷项或借项凭单需求或者出具发票的退货(这可以在销售的用户设置中由出具发票类型指定)。一旦作出决定,该需求或退货凭证就可以放弃,然后你可以创建此贷项或借项凭单。

该参照量为订货量减去已开发票数量。

在 SAP R/3 系统的标准版本中,定义了定价,由此在无任何修改的情况下,从该参照凭证中复制定价因素,其中包括任何自动决定或者人工输入的附加费和折扣费。

出具发票类型

当你创建一个贷项凭单或借项凭单时,系统可建议基于参照凭证相关的出具发票类型

参照凭证	出具发票凭证	出具发票凭证类型
贷项凭单需求	贷项凭单	G2

 退货订单
 退货的贷款
 RE

 借项凭单需求
 借项凭单

处理

你用与创建发票相同的方法创建贷项和借项凭单。 可以参考 指定出具发票的凭证 或处理到期出具发票清单 . 系统以参照凭证为基础 , 决定是否创建一个贷项或借项凭单。

无论如何,当创建贷项或借项凭单时,你必须确定有偿服务的日期。这是因为贷项或借项凭单可能涉及以前的业务事务,并且该贷项或借项凭单中的税款必须由有偿服务时的税务状况确定。

参见

创建贷项或借项凭单



创建贷项或借项凭单

创建贷项或借项凭单的步骤

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 出具发票。
- 2. 选择 出具发票凭证 创建。
- 3. 选择 设置 缺省数据。
- 4. 输入有偿服务日期,并且如果需要时,可另加缺省数据。
- 5. 在 凭证列中,输入该贷项或借项凭单需求编号。
- 6. 如果对创建或修改的贷项或借项凭单进行必要的检查,那么选择*编辑 执行,* 回到**前台处理**。

如果存在错误,可以通过选择 编辑 日志 显示此日志中该错误的注释。

7. 选择 *出具发票凭单 保存* ,回到**后台处理**并保存此发票。

在这种情况下,现在为更多的处理而冻结该贷项和借项凭单。

如果所有的销售订单或发货是正确且全面的,那么将显示最终创建的贷项或借项凭单编号。



说明

当你创建出具发票凭证并且这些不再被消除时,如果帐户分配中存在错误,那么 你

必须 取消出具发票凭证 和 完善已取消的出具发票凭证。

请立即通知系统管理员。



修改贷项或借项凭单

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 出具发票。
- 2. 选择 出具发票凭单 修改。
- 3. 输入该贷项或借项凭单编号,或者通过选择匹配代码确定编号,并且按回车键。
- 4. 做必要的修改且保存该出具发票凭单。



说明

你只可以作有限的修改

在该贷项或借项凭单被传递到财会部门之前,你可以作以下工作

- · 修改输出和文本
- · 对于各个项目进行新的定价或者人工修改价格。

在该贷项或借项凭单被传递到财会部门以后,你可以作以下工作

· 只修改输出和文本。

如果你需要做其它修改,必须删除该贷项或借项凭单并且创建一个新的。



显示贷项或借项凭单

显示贷项或借项凭单的步骤

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 出具发票。
- 2. 选择 出具发票凭证 显示。
- 输入该贷项或借项凭单编号或者由选择匹配代码决定编号。
 该匹配代码只是帮助你决定这些贷项或借项的编号,这里的数据仍没有被传递到财会部门。
- 4. 按回车键。

你也可以参考

- · 使用选择标准来创建清单 (例如,相同的售达方)
- · 猿结凭证列表
- · 显示出具发票执行日志 此结果由处理到期出具发票清单产生

参见

在销售与分销中创建清单

形式发票

关于形式发票

处理形式发票

创建形式发票

修改形式发票

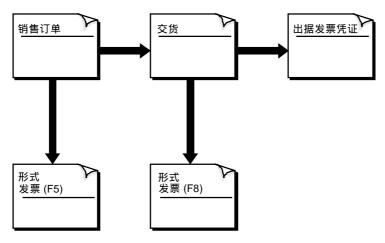
显示形式发票



关于形式发票

当你经营出口时,可能需要打印形式发票。它们用来把即将到达的发运货物的详细资料送给进口国家的进口商或负责的权威机构。

根据销售订单或发货创建形式发票(参见下面的图形)。



参见

处理形式发票



处理形式发票

处理形式发票与处理正规发票在下列方法中有所不同

· 参考数量 可以是全部的订单量或交货量,它依赖于你所使用的出具发票凭证。下面的出具发票类型可用于 SAP R/3 系统的标准版本中

出具发票凭证类型	基于
F5	销售订单
F8	交货

- · 在创建一个与交货相关的形式发票之前,不需要发货。
- □ 你可以尽可能多的创建对于销售订单或交货的形式发票,因为该销售订单或交货的 出具发票状态是不可修改的。
- · 不能将形式发票的数据送到财务帐目。

参见

创建形式发票



创建形式发票

创建形式发票的步骤

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 出具发票。
- 2. 选择 出具发票凭证 创建。
- 3. 在*凭证*列中,输入所开发票的交货编号(对于与订单相关的发票,输入该销售订单的 编号)。
- 4. 选择 设置 缺省数据。
- 5. 在出具发票字段中,输入下列之一的出具发票类型
 - 对于与订单相关的形式发票,按F5
 - 对于与交货相关的形式发票,按F8
- 7. 选择 *出具发票凭证 保存* ,回到**后台处理**且保存该发票。

如果所有的销售订单或交货是正确且全面的,那么就显示最终创建的发票编号。



修改形式发票

修改形式发票的过程与修改发票的过程完全相同。

参见

修改发票

created with Help to RTF file format converter



显示形式发票

显示形式发票的过程与显示发票的过程完全相同。

参见

显示发票

发票清单

关于发票清单

处理发票清单

建立发票清单

更改发票清单

显示发票清单



关于发票清单

发票清单可让你隔一段时间或在某一特定日期建立一份要交与特定**付款方**的*出具发票*凭证

表(发票,贷项和借项凭单)。

发票清单中的*出具发票*凭证可以是**单个**或**汇总**凭证(汇总发票组合了多次交货的项目而不 是

一次交货的)。

SAP R/3系统标准版包括两类发票清单:

贩 焙徒柘钇镜サ姆 鼻宓¥

反 钇镜サ姆 鼻宓¥

如果你愿意,你可以同时处理发票、借项凭单和贷项凭单。系统自动为贷项凭单建立一份 分开的发票清单。



示例

付款方可以是一个购买集团的总部,该总部支付运给各个不同成员的货物的所有 发

票。组付款方负责支付发票清单和从各个成员那里收集付款。作为这些服务的报 酬

,组付款方通常挣得**代理**折扣或**减价**折扣。



说明

根据付款方国家的税务结构,付款方可能要为其所挣的代理折扣纳税。例如,在 德

国,代理折扣按15%的标准率纳税。在发票清单处理过程中,你可以通过建立特殊

的条件记录来预先补偿该项税务债务。

参见:

处理发票清单



处理发票清单

在处理发票清单时,你需要熟悉以下概念:

- · 发票清单的前提条件
- · 与定价的关系
- · 发票清单的结构
- · 更改抬头和项目数据
- · 与财务会计集成 (FI)

发票清单的前提条件

你可以处理提供系统管理员在用户设置中为销售定义的下述前提数据的发票清单

- · 必需保持条件类型RL00(代理折扣),如需要,再加上条件类型MW15(VAT 代理折扣税)
- · 一种发票清单类型必须分配给在发票清单中你要处理的每一种出具发票类型-SAP R/3

系统标准版包括两种发票清单类型:LR代表发票和借项凭单,LG代表贷项凭单

· 必须定义复制需求(如付款方、付款条件和其它包含在发票清单中的凭证中的必须相同的字段)

另外,在你处理发票清单前,你必须修改下列主数据:

- · 必须定义客户日历、确定处理发票清单的时间间隔或日期
- · 客户日历必须在付款方的客户主记录的出具发票视图中键入(字段: Inv. list sched.)
- · 条件类型RL00和MW15(如需要)的定价条件记录
- · 条件类型LR00(发票清单)和RD01(单个发票)的输出条件记录

与定价的关系

系统在发票清单中处理代理折扣时与处理其它类型的定价因素的方法完全相同。代理折扣数据存储在条件记录中,在凭证处理过程中,其由条件类型、定价过程和访问顺序控制。 这些控制数据是由系统管理员在销售的用户设置中定义的。

有关定价和条件的更多信息参见 定价和条件.

发票清单的结构

发票清单实质上是一种出具发票凭证,由一个**抬头**和多个**项目**组成。每项表示一个已包含在发票清单中的出具发票凭证。抬头含有摘要信息的总览,比如发票清单中所有凭证的净值、税款细节等等。另外,抬头包含有关合作伙伴和输出的信息。

更改抬头和项目数据

在处理发票清单时,你可以更改某些抬头数据,如出具发票日期。你可以选择一个项目 - 一个单独发票或汇总发票 - 并且显示凭证细节。然而,一旦单独出具发票凭证成为发票清单中的一部分,它的数据就不允许再更改。



说明

然而,可以对发票清单中所有项目中的输出做某些全局更改。

更多有关输出的信息参见 销售和分销处理中的通信.

集成财务会计(FI)

你要纳入发票清单的凭证首先必须出具发票,然后传递给FI。FI识别到出具发票凭证将用于后面的发票清单并且冻结正常的催款过程。只有在发票清单已建立且传递给FI后,催款冻结才得以解除。然后,系统在发票清单日期的基础上计算发票的新催款日期。

在你存发票清单时,系统自动为代理折扣和可能的税款建立一份会计凭证,并把它寄给FI中的相应 G/L 帐户。

参见:

建立发票清单



建立发票清单

建立发票清单步骤:

1. 选择后勤 销售/分销 出具发票。

说明

根据你要包含的出具发票凭证的数目,你可以选择两种建立发票清单方法中的一 种

你可以

- · 选择发票清单 建立并分别键入各个出具发票凭证。
- · 建立一份与发票清单的处理有关的出具发票凭证的工作表,然后处理之。

这个过程让你看到如何建立工作表。

- 2. 选择发票清单 编辑工作表。
- 3. 键入你的选择标准,然后选择 发票清单 显示工作表。 系统显示一份符合你的选择标准的出具发票凭证表。
- 4. 选择你要包含进发票清单的出具发票凭证,然后选择发票清单 存贮。



更改发票清单

更改发票清单步骤:

- 1. 选择 后勤 销售/分销 出具发票。
- 2. 选择 发票清单 更改。
- 3. 键入发票清单的编号或者选择匹配码以确定编号,然后回车。
- 4. 做必要的更改,然后存贮发票清单。



显示发票清单

显示发票清单的步骤:

- 1. 选择后勤 销售/分销 出具发票。
- 2. 选择 发票清单 显示。
- 3. 键入发票清单的编号或者选择匹配码以确定编号,然后回车。

取消出具发票凭证

关于取消出具发票凭证

处理取消出具发票凭证

取消出具发票凭证

完善已取消的出具发票凭证



关于取消出具发票凭证

有几种原因需要取消出具发票凭证。例如,在建立过程中有错误出现,或者出具发票数据 在传递给会计部时过帐到错误的帐户。

参见:

处理取消出具发票凭证

created with Help to RTF file format converter



处理取消出具发票凭证

在取消出具发票凭证时,实际上是建立了一个取消凭证。取消凭证从参考凭证中复制数据并把偏差条目传递到会计部。

在建立取消凭证后,参考凭证(如交货)就可以再次出具发票。如果因为帐户分配错误而不能使出具发票凭证传给会计部,就必须**取消并完善**出具发票凭证。这一步是必要的,因为在取消凭证,如出具发票凭证,有错误时它就不能传给会计部。然而,这些数据必须传下去,这样才能再次组织出具发票凭证。

在完善出具发票凭证时,系统比较出具发票凭证和相应的取消凭证并把两个文件的过帐标识置为"已完善"。然后就可以重新组织这两个凭证。



说明

如果帐户指派中有错误,请立即通知系统管理员。

参见:

取消出具发票凭证

完善已取消的出具发票凭证



取消出具发票凭证

取消出具发票凭证的步骤:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 出具发票
- 2. 选择出具发票 凭证 取消。
- 3. 在*凭证*列键入要取消的出具发票凭证,然后选择 *编辑 执行。* 系统自动建立一份取消凭证。
- 4. 存贮取消凭证。



说明

在取消出具发票凭证后,必须完善它。

参见:

完善已取消的出具发票凭证



完善已取消的出具发票凭证

- 一旦取消出具发票凭证,就可以 马上完善它:
- 1. 在建立出具发票凭证屏幕选择 出具发票凭证 更改。
- 2. 键入已取消的出具发票凭证的编号并选择 *出具发票凭证 完善。* 如需要,可以通过显示取消凭证中的凭证流得到已取消的出具发票凭证的编码。
- 3. 键入出具发票凭证的取消凭证的编码,然后回车。

在出具发票凭证完善后,出具发票凭证及其相应取消凭证中的过帐状态都置为E。可以通过选择出具发票凭证中的 *抬头* 细节 来显示过帐状态。

参见:

取消出具发票凭证



打印出具发票凭证

打印出具发票凭证是基于与输出处理相同的概念的。

参见:

打印出具发票输出

回扣协议

关于回扣协议

处理回扣协议

怎样构造回扣协议

用于结算的物料

基于客户的回扣

基于物料的回扣

基于客户等级的回扣

基于物料组的回扣

回扣协议类型

追溯协议

关于回扣应计

处理应计价格

使用手工应计

手工过帐应计

创建一个回扣协议

在协议内创建条件记录

修改回扣协议

显示回扣协议





12/3 对于正确的回扣处理索引创建一个追溯协议



关于回扣协议的结算

处理最终结算





以后台作业方式执行最终结算

在最终结算之后进行修改

处理部分结算

执行部分结算

处理集中付款

关于折扣协议列表

显示折扣协议表

关于显示付款历史



显示付款历史



关于回扣协议

回扣是一种回付给客户的特殊的折扣。 这种回扣在一个特定的有效期内取决于客户购买 的

数量。

你可以在一个回扣协议中定义回扣的细节。 例如,在协议中指定:

- 谁得到回扣付款
- 回扣基于什么标准[客户,客户和物料,等等]
- 回扣协议的有效期

在回扣协议中你对客户购买的每种产品分别建立条件记录。 这些记录对每种产品指定回

的金额或百分数。 你也可以指定一个价格等级,这样客户购买得越多就能得到更好的回

由于回扣是追溯付款的,所以系统保留所有的与回扣处理有关的出具发票凭证 〔发票,

贷项和借项凭单〕。 如果你愿意,系统可以自动过帐**应计**,这样回扣的累计值就被记录下来用于会计。

当你给客户发出累计回扣总计的贷项凭单时,最终结算回扣协议。

参见:



关于回扣协议的结算

关于回扣应计

追溯协议



处理回扣协议

你可以在任何级别设置回扣就象设置价格一样。 在SAP 系统的R/3标准版本中设置了下列

回扣:

- · 基于物料的回扣
- · 基于客户的回扣
- 基于客户等级的回扣
- 基于物料组的回扣

处理回扣的必备条件

当下列条件具备时你可以处理回扣协议

- · 你在其中处理销售订单的销售机构必须与回扣处理有关。 你的系统管理员在销售 用户设定中设置这个标志。
- · 付款方必须与回扣处理有关 在很多情况下付款方与客户相同。 你可以通过在客户主记录的*开据发票*视图中的*回扣*字段作标记来指明一个客户是否可以得到回扣。
- · 你使用的凭证类型〔发票,贷项凭单等等〕必须与回扣处理有关。 你的系统管理员在销售用户设置中设置这个标志。



说明

如果你想要创建一个不是依赖于物料而是依赖于客户的回扣,你必须创建一个特 殊

的 用于结算的物料.

与价格的关系

回扣在取决于销售额和追溯付款这一点上和其它折扣不同。 但是系统在处理回扣时和

处理其它价格元素是类似的。 回扣数据保存在条件记录中而回扣处理由条件类型,价格处理过程及存取顺序控制。 这些控制数据是在销售用户设置时由系统管理员定义的。

参见:

怎样构造回扣协议

回扣协议类型

追溯协议

创建一个回扣协议

参见

定价和条件

可得到更详细的信息。



怎样构造回扣协议

一个回扣协议通常由**条件记录**表格中的一系列单独协议组成。 一个回扣协议和它包括的条

件记录是由回扣编号唯一标识的。

回扣协议包含用于它所包括的所有条件记录的一般信息和项目。 例如付款方法和你指定的

回扣接收方将被用于你在协议中创建的所有条件记录。

在回扣协议中定义数据

在回扣协议中你可以定义下列数据。 这些一般的数据用于在回扣协议中后续建立的所有条件记录:

- · 有效期
- · 状态 (例如是否已发放结算协议)
- 回扣接收方〔接收贷项凭单方〕
- 币种〔缺省值从销售机构得到〕
- · 付款方式〔支票,银行转帐等等〕



说明

贷项凭单把这些信息传给财务会计。

在条件记录中定义数据

在回扣协议中你可以对每个条件记录定义下列数据:

- · 回扣的基础 (客户,客户/物料,回扣组等等)
- 有效期

每个条件记录的有效期必须与回扣协议的有效期一致或在回扣协议的有效期之

内。

- · 条件价格 [回扣金额或百分数]
- 结算物料
- 应计价格
- · 其它控制数据,例如价格类型



说明

条件记录中的一些信息是自动地由系统从相应的条件类型中得到的[BO01,BO02等等]。

例如在销售用户设置中你的系统管理员可以指定某一条件类型的条件记录只能 基于

百分数回扣。

参见:

处理应计价格

用于结算的物料

为了了解关于条件记录的更多信息,参见条件技术介绍.



用于结算的物料

你可能必须建立一个不是依赖于物料而是依赖于其它的回扣,比如:

- · 客户
- 客户等级
- · 一组物料

你将需要参考结算物料。 当你付回扣时系统使用这个物料。

在这种情况下你需要为结算的物料创建一个特殊的物料主记录

这和你使用哪种物料类型和哪种物料应用类型无关。



说明

如果你用物料类型作为选择标准,用于结算的物料将出现在表中。

如果你想避免这样做,你的系统管理员可以在物料用户设置时创建一个特殊的用 于

结算的物料的物料类型。

你必须在销售和会计视图中维护物料主记录的数据。



说明

建议当你创建结算物料时使用具有含义的编号和文本,这样可以容易地跟踪你付的

回扣。

当你在回扣协议中创建条件记录时,系统自动要求你键入结算物料的编号。

当你创建一个贷项凭单来结算协议时,结算物料提供重要的物料数据〔例如科目分配〕。

created with Help to RTF file format converter



基于客户的回扣

你可以使回扣基于客户:



示例

特定的客户可以对于他们从你这里购买的任何物料得到1%的回扣。 使用协议类型0003。

当你建立一个条件记录时,必须键入一个 用于结算的物料.



基于物料的回扣

你可以使回扣基于客户从你这儿买的一种物料。

协议类型	回扣基础	例子
0001	百分数	1%的订货值
0002	数量	每件 10.00美元



基于客户等级的回扣

你可以使回扣基于一个客户等级。



示例

当特定的客户或他们的子公司购买所有的物料时可以得到1%的回扣。 在客户等级

中这些子公司应该与回扣接收方链接在一起。

使用协议类型0004。

当你创建条件记录时,必须键入一个 用于结算的物料.

参见:

参见 客户层次,以得到更多有关客户等级的信息。



基于物料组的回扣

一个回扣组包括几种你想要使用相同回扣的物料。

你的系统管理员可以根据你自己机构的需要在销售用户设置中定义回扣组。

在物料主记录中你可以指派一种物料给一个回扣组。

· 视图: *销售*2

· 字段: *回扣组*

当你创建条件记录时,必须键入 用于结算的物料.



回扣协议类型

当你首次创建一个回扣协议时,系统提示你指定一个回扣协议类型。你指定的回扣协议类型决定对于相应的回扣协议系统自动建议哪些数据。 例如,系统可以提供:

- · 在协议中可以使用哪些条件记录
- · 系统可以为协议提供哪个有效期
- · 在处理协议的付款前要求哪种状态

回扣协议类型由系统管理员在销售用户设置中定义。

在标准版本中的协议类型

SAP R/3标准版本中包括下列回扣协议类型:

回扣协议类型	回扣基础	条件类型
0001	客户/物料〔%回扣〕	BO01
	客户/回扣组〔%回扣组〕	BO01
0002	客户/物料〔依赖于数量〕	BO02
0003	客户〔%回扣〕	BO03
0004	客户等级 〔%回扣〕	BO04
	客户等级/物料 〔%回扣〕	BO05
0005	不依赖于销售额	BO06



说明

对于有些回扣协议类型你可以在相同的回扣协议中创建一个以上的条件记录类型。

当你选择 条件时,系统自动提示你选择条件类型。

参见:

创建一个回扣协议



追溯协议

你可以创建一个其有效期的起始日期在以前的回扣协议。 系统将考虑在有效期起始日期 到创建回扣协议的日期之间创建的所有与出具发票凭证有关的回扣。

当你想要创建一个追溯回扣协议时,你将会遇到下述两种情况之一:

- · 在用户设置和有关的付款方主记录中已经作了必要的设置:
 - 销售机构和有关的出具发票类型已被设为与回扣有关。
 - 定价过程已被定义为包括回扣处理的条件类型。
 - 在主记录中有关付款方被设为与回扣有关。

在这种情况下,回扣处理索引是正确的。 这也就是说当回扣协议结算时,系统将找到

所有与回扣协议有关的出具发票凭证并且在此基础上决定销售额。



参见 →→→ 对于正确的回扣处理索引创建一个追溯协议以得到更多信息。

· 在用户设置中未作必要设置 , 与回扣有关的付款方也未被设为与回扣有关。在这种 情

况下,回扣处理是不正确的。 因此当结算回扣协议时,系统不能找到所有与回扣有 关

的发票来决定合适的销售量。

参见实施指南中关于回扣处理的章节。



关于回扣应计

回扣应计使得会计部门可以跟踪公司有多少与之有回扣协议的客户。

你可以键入

例如

基于销售额的应计价格

客户每购买10件的应计价格为2.00美元

不基于销售额的应计

对橱窗展示集中付款5000美元

如果处理时间间隔相对短期的回扣协议(例如一个月),完全没有必要在所有的回扣处理中使用应计。

参见:

处理应计价格

使用手工应计

手工过帐应计



处理应计价格

在每个条件记录中可以手工键入应计价格。 应计价格应该尽量精确地反应最终结算时计算

回扣使用的价格。

如果不存在一个对于回扣条件记录的价格等级,应计价格与条件价格一致。但是如果你对于条件记录创建了一个价格等级,客户将有资格得到不同的条件价格,取决于订货数量,金额等等。 在这种情况下,你必须手工地键入你认为最接近在回扣协议的生命周期内客户

有资格得到的价格的应计价格。

每次处理与回扣有关的出具发票凭证〔发票,贷项或借项凭单〕时 , 系统会自动地过帐 一个应计给财务会计〔FI〕。 在FI中,回扣应计过帐给两个科目:销售减少科目和应计 科目。 当回扣协议用贷项凭单结算时应计科目被清除。

参见:

使用手工应计

手工过帐应计

在协议内创建条件记录



使用手工应计

在不同情况下手工过帐应计是很有用的,例如:

- · 集中付款
- · 应计修正

你可以控制什么时候和对多少金额应该过帐应计。

你可以对一个特定的条件记录建立应计或部分或全部地回转它们。

当你保存回扣协议时,系统会自动创建一个贷项凭单请求。 系统用这个文件创建一个贷项凭单。当贷项凭单被批准时,应计就被过帐到FI。

如果你曾经手工过帐应计,但这些没有被传递到财务应计,回扣协议中的手工应计和手工付款被冻结。

参见:

手工过帐应计

created with Help to RTF file format converter



手工过帐应计

手工过帐应计:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 主数据
- 2. 选择协议 回扣协议 修改
- 3. 键入回扣协议号或者选择一个适配代码来决定回扣协议号。
- 4. 回车
- 5. 在总览屏幕上选择转向 手工应计
- 6. 在每个回扣条件记录旁边的字段内键入要过帐的应计:
 - 负金额: 建立应计
 - 正金额: 回转过帐

回转多于某个条件记录实际存在的应计是不可能的。



说明

为了显示单个条件记录的应计信息,选择条件记录并按下*付款数据。*你可以看到条件记录的总的应计和已经回转的应计。

7。保存回扣协议。



创建一个回扣协议

创建一个回扣协议:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 显示/分销 主数据
- 2. 选择协议 回扣协议 创建。
- 3. 系统可以自动提供机构数据〔销售机构,产品组等等〕。如果需要,可以在这里

修改。



说明

你也可以采用一个已经存在的协议甚至是已经过期的协议的数据。 如果要从已 经

存在的回扣协议中复制数据,按下 建立w/参考。

4. 按照你所要创建的回扣的种类键入回扣类型〔如客户回扣 0003〕,然后按回车键。 你进入回扣协议的总览屏幕。 系统自动提供数据,取决于你的系统在销售用户设置中的配置,

如有效期。货币种类总是可以自动提供的。

5. 键入回扣接收方的名称或编号及其它数据,例如付款方式和回扣协议的客户的索引。 你所定义的数据自动地用于在回扣协议中创建的每个条件记录。

现在可以开始创建回扣协议的条件记录了。

参见:

在协议内创建条件记录



在协议内创建条件记录

创建回扣协议的条件记录:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 主数据。
- 2. 选择协议 回扣协议 创建。
- 3. 在回扣协议的总览菜单上选择转向 条件。
- 键入创建条件记录的必要数据〔例如客户与条件价格〕。
 如果你不输入应计价格,系统会自动取条件价格作为应计价格。
- 5. 回车。
- 6. 为了创建条件记录的价格等级,选择条件记录然后按 等级。
- 7. 显示和修改条件记录的细节,选择条件记录然后按细节。



说明

可以看已经存在于其它回扣协议中而且具有系统连接键的条件记录总览〔客户/物料,客户/回扣组等等〕。

为了看条件记录表,选择 有效期。

- 8. 如果条件记录不是基于单个物料,系统会提示你在 用于结算的物料 字段键入一个值。
- 9. 如果你已经结束创建条件记录,按

- *保存*来保存回扣协议,或
- *条件*回到创建附加条件记录的屏幕。



修改回扣协议

修改 回扣协议:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售//分销 主数据。
- 2. 选择协议 回扣协议 修改。
- 3. 键入回扣协议的编号或选择匹配代码来决定编号。
- 4. 回车。
- 5. 如果你想修改条件记录 , 选择转向 条件。
- 6. 作必要的修改。
- 7. 保存回扣协议。

参见:

在协议内创建条件记录



显示回扣协议

显示一个回扣协议:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 主数据。
- 2. 选择协议 回扣协议 显示。
- 3. 键入回扣协议的编号或选择匹配代码来决定编号。
- 4. 回车。
- 5. 如果想要显示条件记录,选择 转向 条件。



³ 删除回扣协议

删除回扣协议:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 主数据
- 2. 选择协议 回扣协议 修改。

- 3. 键入回扣协议的编号或选择匹配代码来决定编号。
- 4. 回车。
- 5. 选择 协议 删除。 系统提示你确认删除回扣协议。
- 6. 按回车键删除回扣协议。

系统自动产生一个贷项凭单请求来回转任何过帐到财务会计的应计作为回扣协议的结果。 回扣协议的状态改为反映贷项凭单创建。

¹3 对于正确的回扣处理索引创建一个追溯协议

通常情况下创建一个回扣协议〔参见 创建一个回扣协议)。协议辨认回扣 协议是追溯的。

它读取回扣处理索引来存取与追溯回扣协议有关的出具发票凭证。 回扣金额是根据这些 凭

证来计算

的 除了贷项凭单请求,系统还对这个金额创建一个修正销售凭证〔类型 S2〕。

有关对不正确的回扣处理索引创建追溯协议的信息 , 参见随机实施指南中有关回扣处理 的

章节。



关于回扣协议的结算

你可以以下列方式结算回扣协议:

- 最终结算
- 部分结算

追溯付款是在协议有效期结束后进行的 , 是在所有的出具发票凭证处理完毕而且过帐到 财

务会计之后。

系统使用**服务发生日期**〔如果你发运产品 , 就是出具发票日期 〕 来确定一个出具发票凭 证对回扣处理

是否具有资格。 此日期应在一个或更多回扣协议的有效期之内,才被视为具有资格。

由于出具发票日期有可能晚于服务提出日期, 你可能需要允许在回扣协议有效期结束后 的一段时间进行出具发票的最终处理。

参见:

处理部分结算

处理最终结算



以后台作业方式执行最终结算

在最终结算之后进行修改



处理最终结算

当你处理回扣协议的最终结算时,系统自动地

- · 基于销售额或集中付款计算回扣
- · 减去任何已提前支付的回扣

然后创建一个贷项凭单请求,并得到有效期的终止日期作为出具发票日期。

系统同时回转过帐所有发出的应计

取决于用户设置,当系统创建一个贷项凭单请求时,凭证自动冻结以备出具发票。 贷项凭单请求被批准后,有关责任人可以解除冻结。你就可以创建最终贷项凭 单。

当你在销售订单处理时想要搜寻贷项凭单请求可以用匹配代码 \mathbf{F} "回扣的贷项凭单请求"。

你可以执行回扣协议的最终结算

- 自动地
- · 手工地
- · 作为后台作业〔批处理〕

结算单个回扣协议

你可以从一个回扣协议中直接执行结算。

在你保存回扣协议之前可以执行下列功能使系统创建贷项凭单:

功能	例子
修改	你可以手工地舍入贷项凭单请求的值
取消	如果在结算时发生错误,或是你仅仅想模拟结算,可以取消贷项凭单请 求。

以后台作业方式结算回扣协议(批处理)

如果你的销售回扣处理量很大,可以用后台作业方式集中处理回扣结算。

下述报表可用:

RV15C001

RV15C002

你的系统管理员可以利用这些报告产生一个基于不同选择标准的回扣协议列表,例如回扣接收方,协议的状态等等。

比如后台作业可以在你结束常规会计周期后执行。

列表产生之后,可以为付款对回扣协议进行分析或处理。

可以向系统管理员咨询以得到更多用后台作业方式进行回扣结算的信息。

参见:



以后台作业方式执行最终结算

created with Help to RTF file format converter



执行最终结算



警告

在进行最终结算前 要关闭贷项凭单请求和贷项凭单。

执行回扣协议的最终结算:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 主数据。
- 2. 选择协议 回扣协议 修改。
- 3. 键入要结算的回扣协议的编号或选择匹配代码来决定编号。
- 4. 回车。
- 5. 取决于你的系统怎样配置回扣协议的类型,在结算之前你可能必须手工地批准这个协议。在*状态*字段输入适当的值来达到这个目的。
- 6. 你可以用两种方式来执行最终结算
 - (a) 如果需要修改贷项凭单请求选择 *付款 执行结算 后台。* 系统确认贷项凭单请求已经创建。



说明

如修改贷项凭单请求,选择*付款 贷项凭单请求 修改。* 如取消贷项凭单请求,选择*付款 贷项凭单请求 重设。*

- (b) 如果你想要快速修改结算额,选择*付款 执行结算 使用付款屏幕。* 系统会在每个条件记录旁边的 *应付金额* 字段中显示最终结算金额。 系统不限制你所作的任何修改。
- 7. 保存回扣协议。



说明

在保存回扣协议以后,要想修改或取消贷项凭单请求只能通过作为销售凭单把它调

回〔菜单路径:后勤销售/分销销售,然后销售订单修改〕。

参见:



以后台作业方式执行最终结算

¹ 以后台作业方式执行最终结算

这个过程调用报表RV15CO01。

用后台作业执行最终结算:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 开据发票
- 2. 选择 回扣 回扣结算。
- 键入你的选择标准。
 在 *回扣结算状态*段中至少在一个字段中作标记。
- 4. 在采取行动段中的执行最终结算字段作标记。
- 5. 按 执行。



说明

你也可以用上述过程来列出指定的回扣协议而不实际执行结算 在这种情况下不执行第4步。

参见:



执行最终结算



在最终结算之后进行修改

在最终结算之后你可能会发现某个特定的条件记录在条件协议中未被列入或你决定不付最

终结算计算出来的金额,你可以有下列选择:

- · 如果贷项凭单尚未传递到财务会计 , 你可以执行下列功能 :
 - 修改贷项凭单请求的金额。

删除货项凭单请求。参见 删除销售订单以得到更多信息。

回扣协议重新打开,你可以按要求修改,并再次执行最终结算。

- · 如果贷项凭单已经传递到财务会计,你必须用一个取消凭证来取消贷项凭单。参见 取消出具发票凭证以得到更多信息。你可以执行下述功能之一:
 - 如果只涉及少量修改,你可以按要求修改贷项凭单请求然后创建一个新的贷项凭单。
 - 如果涉及大量修改,由于回扣协议没有重新打开,你必须复制一个已存在的回扣协议。你可以按要求修改回扣协议的复制件,然后再次执行结算。



处理部分结算

你也可以在有效期内部分结算一个回扣协议。 支付的金额可以在销售的用户设置中限制。 付款可以是:

- · 限制在累计条件记录的应计以内
- · 限制在当前执行最终结算所要支付的金额以内
- · 无限制

你可以通过使用回扣协议处理中的手工付款屏幕来执行部分结算。 在这个屏幕上你可以指

定每个条件记录应付的金额。

系统会对于指定的金额自动地创建一个贷项凭单请求。

如果回扣协议类型被相应地配置,系统也会按贷项凭单回转过帐。 如果付款超过记录的 累

计应计,系统将只回转过帐实际的应计。

如果部分结算以贷项凭单请求或贷项凭单的格式保持未清状态,系统允许执行再一次部分结算。 当系统确定能付的最大金额时,总是取未清的凭证进行计算。

当系统执行回扣协议的最终结算时,它取所有的部分结算的付款进行结算。

参见:

执行部分结算



执行部分结算

执行一个回扣协议的部分结算:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 主数据。
- 2. 选择协议 回扣协议 修改
- 3. 键入要结算的回扣协议的编号或选择匹配代码来决定编号。

- 4. 回车。
- 5. 选择付款 手工付款。
- 6. 在每个回扣条件记录后面的*付款金额*字段键入必要的付款 系统将自动把付款数表达为负金额。



说明

如果在用户设置中对应付金额有限制,系统列出每个条件记录的最大额度。 如果

付款超过这个限制则给出错误信息。

- 7. 如果要显示关于每个条件记录的付款信息,选择条件记录,按 *付款数据。* 系统将会显示每个条件记录的信息,比如已付金额和过帐和回转过帐的应计。
- 8. 如果你要付每个条件记录的最大金额 , 在记录上作标记并选择 *编辑 付最大金 额*。

系统将把所选记录的 最大金额传递给付款金额。

9. 保存回扣协议。



处理集中付款

集中付款是一种特殊的条件,它不依赖于销售额 , 而是依赖于促销活动例如橱窗展示或 地方广告。

下述各点应该考虑:

创建一个集中条件记录

你在回扣协议中创建一个集中付款条件记录,这一过程与创建其它条件记录一样。 当系统

要求条件类型时,选择集中付款条件类型。

系统不会显示 应计价格字段 , 因为记录不依赖于销售额。

对集中付款过帐应计

由于条件记录不产生销售额,用应计价格来建立应计就没有意义了, 你必须手工对集中付款过帐应计。

当你手工过帐应计时,你能够决定应计应该过帐的准确时间和金额。 你可以在回扣协议 创建时立即过帐应计或者在晚些时候 例如,你可能希望在一旦证实客户确实进行了同意的促销活动时过帐应计。

集中付款

集中付款可以结算:

· 在回扣协议有效期内用 执行部分结算 来执行



在回扣协议有效期结束时用

以后台作业方式执行最终结算 来执行

参见:

手工过帐应计



关于折扣协议列表

在处理回扣协议的过程中,可以按照下列标准对回扣协议列表:

- · 协议编号
- · 回扣接收方
- · 机构数据
- · 状态

在创建列表以后,你可以在下列任务中选择:

- · 发放特定的结算协议
- · 显示一个协议的验证级别
- · 如果状态许可的话,选择一个特定协议进行修改



说明

此外,系统管理员可以运行一个回扣处理报表。对于追溯回扣协议,报表显示出 两

种销售额之间的不同,即协议创建日期起所记录的销售额与考虑到在有效期的起始 始

日期之后但在回扣协议创建日期之前已被处理的那些销售凭证的销售额之间的不同。

参见:

显示折扣协议表



显示折扣协议表

你可以从开据发票的初始屏幕或主数据来显示回扣协议列表。

显示回扣协议列表:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 显示/分销 开据发票。
- 2. 选择回扣 列表。

3. 键入选择标准然后选 择程序 执行



关于显示付款历史

你可以在一个回扣协议中显示付款历史。 可以选用以下选项 :

- 最终结算
- · 部分结算
- · 统计修正
- · 手工应计过帐
- 一个特定的选项只有在执行完毕后才会显示。

当你选择某一选项时,系统将会列出:

- · 回扣协议的所有贷项凭单
- · 未清贷项凭单请求

每个凭证根据条件记录分为细目以显示已付的金额和回转过帐的应计。

参见:



显示付款历史

created with Help to RTF file format converter



显示一个回扣协议的付款历史:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 开据发票。
- 2. 选择回扣 回扣协议 销售。
- 3. 键入回扣协议的编号或选择匹配代码来决定编号。
- 4. 回车
- 5. 选择 付款 回扣凭证。

系统显示列出下列回扣凭证类型的对话框:

- 最终结算
- 部分结算
- 统计修正
- 手工应计过帐
- 6. 把光标放在要求的选择项上,按回车。

与会计集成

关于与会计集成

把出具发票数据传送到财务会计

把出具发票数据传送到控制

处理帐户分配

帐户分配中的错误

处理用于会计而冻结的出具发票凭证

具有自动冻结的出具发票凭证类型

批准出具发票凭证给会计



关于与会计集成

与会计集成是由把出具发票数据传送到:

- · 财务会计 (FI 可接收的帐户)
- · 控制 (CO)

所组成的。

把出具发票数据传送到财务会计 是由把发票、贷项凭单和借项凭单中的出具发票数据传送给财务会计所组成。系统

- · 把抵销输入过帐给适当的帐户(借助于"帐户分配") Y
- □ 并保证FI能识别从属于一项业务往来的所有出具发票凭证(例如,属于一个发票的借项凭单)

把出具发票数据传送到控制 是指把成本和收入分配给适当的子分类帐。

你也可以:

- · 处理用于会计而冻结的出具发票凭证 (用于会计的)
- · 显示一个出具发票凭证的会计总览



把出具发票数据传送到财务会计

系统可以把发票、贷项凭单和借项凭单中的出具发票数据传送给财务会计并将其过帐给适当的帐户。

帐户

成本和收入可以过帐给下面的帐户:

- · 客户应收帐户
- · 普通分类帐(例如,现金结清帐户)
- · 收入
- · 销售损失
- · 应计(用于回扣协议)
 - 应计帐户
 - 应计结清帐户

系统利用 处理帐户分配 自动地把金额过帐到相应的帐户上。

业务范围

系统按照业务范围把这些成本和收入过帐。业务范围指得是:

- · 销售范围(如果帐户是按销售来过帐)
- · 工厂/部门(如果帐户是按产品来过帐)

业务范围是在销售的用户设置中定义的。

参考编号和分配编号

财务会计必须能够识别属于一个业务往来的某些出具发票凭证。这是通过把这些凭证分配给同样的参考编号和分配编号 来实现的。

参见:

有关进一步信息,请参阅FI 财务会计文档。



把出具发票数据传送到控制

成本和收入可以分配给下面的子分类帐:

- · 利润中心
- 成本中心
- · 扩展的普通分类帐
- · 项目
- · 按订单制造的销售订单

- · 工厂维护订单
- · 盈利性分析
- 成本汇总

对于按订单制造的销售订单和项目,成本不是由出具发票凭证分配给盈利性分析而是当按订单制造的订单或项目完成时才分配。

用于工厂维护订单的成本只能由与资源相关的出具发票凭证来分配。

参见:

有关进一步信息,参阅CO 控制文档。



处理帐户分配

系统可以把出具发票凭证中的输入自动地过帐给有关的帐户。要做到这一点,必须首先完成帐户分配。这还要取决于下面的因素:

- · 公司代码的帐户图表
- 销售机构
- · 客户的帐户分配组(来自客户主记录,出具发票屏幕,帐户组域)
- · 物料的帐户分配组(来自物料主记录,*销售*2屏幕,帐户分配组域)
- · 帐户关键字(来自定价过程)

系统利用条件技术完成帐户分配。这意味着你可以定义帐户分配来满足你的需求。系统管 理员负责建立必要的条件记录。

过帐给哪个帐户?

帐户分配是用来寻找

- · 价格要过帐给的收入帐户
- · 附加费和折扣被过帐给的销售损失帐户

在SAPR/3系统的标准版中,所有出具发票类型都以这样的方式定义,使得抵销收入是在客户帐户上来做的。如果你想把抵销输入做到普通分类帐上(例如,做到现金结清帐户上),必须定义包含现金结清关键字EVV的出具发票类型。系统用这个关键字把出具发票凭证金额过帐到适当的普通分类帐上。如果你需要定义这类出具发票类型,请与你们的系统管理员协商。



说明

如果在帐户分配中有错误发生,系统将不能把出具发票数据转送给会计。你可以 使

用帐户分配分析功能来找出错误发生在何处。

参见:

帐户分配中的错误

执行帐户分配分析



帐户分配中的错误

在 处理帐户分配 中错误发生的原因有:

- · 付款方的客户主记录中的帐户分配组尚未得到维护。
- · 出具发票项目中的物料主记录中的帐户分配组尚未得到维护。
- · 帐户分配的用户设置作得不对。

在出具发票凭证中进行下面的检查:

- · 你可以在出具发票凭证中找到付款方的帐户分配组,方法是选取菜单 *台头 细节。* 你可以在*客户帐户分配组*域中的出具发票数据台头下找到帐户分配组。

如果两种帐户分配组之一丢失,请与负责相应主记录的人员联系并手工地输入帐户分配组。一旦定义了帐户分配组,你就可以选择菜单 *出具发票凭证 发放到会计* 来批准出具发票凭证给会计

如果在数据转移时发生错误并且两个帐户分配组在出具 发票凭证中都已定义,请与系 统管理员联系检查帐户分配。错误一旦得到纠正,你就 可以显式地发放出具发票凭证。



参考编号和分配编号

收益付款可以参考一个特定编号(例如客户采购订单编号)。为了结清目的,这个编

号可以用来快速查找相关的凭证。

同样,如果存在有任何在发票的基础上创建的取消或贷项凭单,非常重要的一点 是财

务会计能够识别从属于一项业务往来的这些出具发票凭证。

出于这个目的,在出具发票凭证台头上有两个特殊的编号,可以象下面方式将其 传到

会计凭证中:

- · 在会计凭证台头中的参考编号
- · 在客户行数据项目中的发票编号

参考编号可以是客户的业务往来编号或采购订单编号。这个编号可以作为更改或显示

会计凭证的搜索准则。你可以在所有的业务信函中打印参考编号而不是会计凭证编号。

分配编号提供在会计凭证的客户行项目的附加信息。帐户行项目按照分配编号进行排 序和 显示。

任何与发票有关的后续凭证,例如取消凭证、贷项凭单和借项凭单等,都会有相同的参考编号以及分配编号。这样系统就可以把这些凭证看作是属于一项单独的业务往来。

在对销售做用户设置时,你可以选择下面的编号作为参考编号和分配编号:

- · 客户采购订单编号
- · 销售订单编号
- 交货编号
- · 外部交货编号
- · 发票的出具发票凭证编号 参考编号和分配编号可以象下面这样输入:
- 在销售订单中手工输入:

选择菜单 台头 商业数据,编辑 出具发票细节,参考 域

- 在出具发票凭证中自动输入:
 - 从销售订单复制
 - 由系统自动确定

选择菜单 台头 细节, 分配编号 域

你的系统管理员负责打印这些选择。



处理用于会计而冻结的出具发票凭证

在下面的情况下,出具发票凭证被冻结以便向会计部门发放:

- · 当创建时如果出具发票类型自动冻结出具发票凭证
- · 如果在帐户分配时出现错误
- · 如果出具发票凭证不完整(例如,如果付款方的客户主记录尚未由会计部门维护)
- · 如果定价出现错误

如果系统冻结一个出具发票凭证使之不能向会计部门传送,你必须显式地批准它。通

过批准,你把出具发票凭证中的出具发票数据传到会计部门。



说明

如果由于错误出具发票凭证还没有传送到会计部门,你可以批准它以便发

现是

什么错误。

你可以用菜单路径*出具发票凭证 显示*列出所有尚未传送到会计部门的 出具发 票凭证。

参见:

具有自动冻结的出具发票凭证类型

帐户分配中的错误

批准出具发票凭证给会计

created with Help to RTF file format converter



具有自动冻结的出具发票凭证类型

在转送到会计部门之前,某些需要检查的出具发票凭证要求自动冻结。系统管理 员定

义哪些出具发票凭证类型需要系统给设置冻结标识。

当系统冻结一个出具发票凭证,它在这个出具发票凭证中设置一个冻结标识。要 显示

这个标识,请在出具发票凭证中选菜单 台头 细节。冻结标识就在过帐状态域中显示。

一旦出具发票凭证被检查过并能批准,你就可以按更改模式调出出具发票凭证并 将其

批准给会计,方法是选择菜单 出具发票凭证 批准给会计。

参见:

批准出具发票凭证给会计



批准出具发票凭证给会计

要把一个出具发票凭证批准给会计:

- 1. 在主菜单屏幕选择 后勤 销售 /分销 出具发票.
- 2. 选择 出具发票凭证 更改.
- 3. 输入要批准的出具发票凭证的编号或通过选取匹配码来确定编号。
- 4. 选择菜单 出具发票凭证 批准给会计

系统会显示会计凭证已经存储这样一个信息。如果出具发票凭证包含有错误,那么不

能发放该凭证的原因会显示出来。

如果发放成功,出具发票凭证中的过帐状态被设置成C(会计凭证已经创建)。可以

在出具发票凭证中选择 台头 细节 来观察过帐状态。



如果出具发票凭证不完整,你可以显式地将其批准给会计;系统将通知你哪些数

遗漏了。把遗漏的数据补全。一旦数据补充完毕,把出具发票凭证批准给会计。

分期付款计划

关于分期付款计划

处理分期付款计划



关于分期付款计划

分期付款计划允许客户分期付款。利用分期付款计划系统为所有的分期付款建立

票。基于这个出具发票凭据,你可以打印一个发票,该发票列出了所有的分期付款,上面 有相应的付款日期和到期应该付款的数量。

分期付款是由系统通过对每一个分期付款从总的发票数额取一百分比的方式来 计算的。这

些百分比可以 由系统管理员来定义。对最后一次付款日期,系统会考虑计算上的圆整化

额。

对每一次分期付款,系统在财务会计上建立一个客户行项。

请看:

处理分期付款计划



处理分期付款计划

分期付款是由付款条件定义的。付款条件是由付款条件关键字控制的。对该关键 字,系统

管理员可以 定义以下数据:

- 分期付款编号
- 付款日期
- 发票数值的百分比



示例

客户花1000.0美元买一个洗衣机。购买时要先付款20%,即200.0美元;其余的钱要

以分期付款的形式在6个月内以每月13.33%的比例付款。

购买时先付款:

一月: 200.0美元

每月分期付款:

三月一日:133.33美元四月一日:133.33美元五月一日:133.33美元六月一日:133.33美元七月一日:133.35美元八月一日:133.35美元

你可以:

· 在客户主记录中存储缺省的付款条件关键字。(在销售区域的出具发票屏幕上,付款条件字段)

· 在销售订单表头或项中重写付款关键字(菜单路径 *台头或项 业务数据, 付款条件* 字段)

你可以使用付款条件关键字在订单确认上打印一个合适的文字。

与资源有关的出具发票

关于与资源有关的出具发票

出具发票请求

记录出具发票请求

更改出具发票请求

编辑出具发票请求中的数据项

取消出具发票请求

出具发票凭证的使用

出具发票对象

用于与资源相关的出具发票的用户出口

系统设置



关于与资源有关的出具发票

在许多情况下,客户特定活动的价格既不在固定的价格表格中存储,又不能用标准的定价

计算。这可能 是你第一次开展这样的业务。这意味着在你缔结这个合同前你没有参考数 值

来计算成本开销。这种情况发生的例子有:

- 按单生产
- · 在服务范围外部维护
- · 特定服务,例如咨询

这类订单是按在执行过程中消耗的资源来出具发票的。在与资源有关的发票出具中,为客

户出具的发票 凭证详细给出了各项原材料、内部服务、以及成本等。

在与资源有关的出具发票过程中,出具发票请求是建立出具发票凭证的基础。你可以为客

户订单、客户 项目以及服务订单建立出具发票请求。出具发票请求中的项是基于要出具发

票的资源的信息来建立的。

请见:

关于服务订单的与资源有关的进一步信息,请参见服务订单出具发票中的服务管理文档。 出具发票请求

出具发票对象

系统设置



出具发票请求

出具发票请求是一个凭证,要出具发票的资源是作为项出现在里面的。

你可以为下面的内容建立出具发票请求:

- · 客户订单
- · 客户项目
- · 没有参照客户订单的服务订单

那些数值已被作为销售订单项(与销售订单一起的内部订单和服务订单、WSB 因素、事

物、与客户项目 一起的内部订单和服务订单)的对象的层次结构形成了出具发票结构。

记录出具发票请求

更改出具发票请求

编辑出具发票请求中的数据项

取消出具发票请求

出具发票对象

系统设置



记录出具发票请求

要记录出具发票请求,请按下面步骤进行:

1. 选菜单 后勤 销售 /分销 销售 然后再选菜单:

订单 后续功能 与资源相关的出具发票。

你就打开了菜单 创建与资源相关的出具发票请求.。

你可以在初始屏幕输入一个销售订单项或一个订单编号。

当系统创建出具发票请求时,它把下面两个窗口区分开来:

用于销售订单的窗口

在出具发票期间,所有对象都包括在销售订单的项中。按这种方式,或者是为销售订单(维护订单)的一个项出具发票,或者是为这个项以下的出具发票层次出具发票。

用于订单的窗口

在出具发票期间,为各单独的订单确定资源项。例如,为那些指定给销售订单项的内部订单或 PM订单。

要想进一步了解在出具发票层次的关于对象的信息,请参见出具发票对象

你能以若干种方式调整初始屏幕的设置。

- 2. 在日期字段,你可以限制凭据被选择的时间范围。
- 3. 选取所需的指示器。

统计关键字图

如果这个指示器被设置,要出具发票的凭证就用统计关键字图来确定。例如,在 道路建设中,完成的公里数。否则,要开据发票的凭证就根据成本和服务来确 定。

要想进一步了解关于资源确定的信息,请参见 确定出具发票的资源

对象选择

如果这个指示器被标注上,你可以手工地选择与出具发票有关的对象。

打开在出具发票层次下所有对象的概要清单。你可以禁止单独的对象或对象层次的一个分支。在出具发票期间,不处理包含在禁止的对象里面的资源项。这就是形成一个部分出具发票结构的方法。

如果你对以上两个指示器都不设置,所有属于销售订单项的对象就都被复制到出 具发票请求中 。

4. 现在你可以:

a) 存储出具发票请求

系统把所有属于出具发票层次对象的资源项复制到出具发票请求中。象在出具发票请求中的项 一 样,系统复制所有的资源项而不改变其数量。

如果选择了*对象选择*指示器,你可以象事先请求的那样编辑出具发票层次。如果你形成了一个部分层次结构,请按票据结构。 就回到初始屏幕,出具发票请求就

建立起来了。

b) 调用出具发票请求的数据项概要。取决于是否设置了*对象选择*指示器,你或者 打开出具发票层次对象的清单,或者直接进入到: *创建借项凭单请求:概要* 屏幕。 就象出具发票请求中的项一样,被选中的对象的资源项显示出来。现在 可以编辑这些项。

编辑一结束就将出具发票请求存储起来。

5. 系统为这个出具发票请求发放一个凭证编号。

请参见:

编辑出具发票请求中的数据项

取消出具发票请求

created with Help to RTF file format converter



更改出具发票请求

要想在以后的日期更改一个出具发票请求,请按下面步骤进行:

1. 选择菜单 后勤 销售 /分销 销售 然后再选菜单:

订单 更改.

就打开了 更改销售订单:初始屏幕。

- 2. 在订单屏幕上输入出具发票请求编号并选择所需的概要。
- 3. 你就打开了: 创建借项凭单请求: 概要 屏幕.
- 4. 编辑数据项并存储更改过的出具发票请求。

编辑出具发票请求中的数据项

取消出具发票请求



编辑出具发票请求中的数据项

数据项被创建在出具发票请求中,该请求来自于与出具发票有关的资源项。 当你创建或更改出具发票请求时,可以编辑单独的各项。

当处理这些数据项时,可以使用下面的功能:

· 资源项中的数量更改

减少提供给资源项的数量(或要出具发票的),以便只有部分的数量被输入到当前的出具发票请求中。其余的数值再次提交给后续的出具发票业务。

对没有数量的资源项(例如,成本过帐),系统自动赋给数量1。

· 给资源项注上标记,表示与出具发票无关。

可以用一个据绝理由给某些项注上标记,表示与出具发票无关。这些项从出具发票的角度

看,可以认为 是处理完的并且将不向后续的出具发票凭证提交。

你可以用这个功能来建立一段宽限期。

· 重新设置资源项

可以用拒绝理由来重新设置资源项。这些项在当前的出具发票请求中不予考虑但将重新出现在后续的出具发票请求中。

· 更改定价条件

可以更改每个项的定价条件。这将重新计算资源项的数值。



说明

如果数据项没有或部分出具在发票凭证上,那么在后续的出具发票请求中这些项在

出具发票时成为可用的。项的数量决定一个项能否被指定为部分出具发票。



说明

你不能增添新的资源项。如果你要增添新的资源项,你必须删掉旧的出具发票请 求

然后再创建一个新的出具发票请求。



取消出具发票请求

如果你处理出具发票请求中的项或者使它们用于新的出具发票请求,那么就可以 取消出具 发票凭证。

由于技术上的原因,你不能使用这个功能。然而,你可以用一个合适的拒绝理由来实现

它。这就意味着在当前的出具发票凭证过程中将不再考虑它,但在后续的出具发票凭证中仍然可以使用。

你可以在联机实现指南中定义拒绝的理由。

系统设置



出具发票凭证的使用

创建和修改出具发票凭证

你可以从出具发票请求中创建一个出具发票凭证。过程同从订单中创建出具发票 凭证一 样。

欲进一步了解出具发票凭证的使用,请在销售和分销处理文档中参见 创建发票 有关章节。

欲进一步了解有关用财务会计来汇总凭证,请参见 与财务集成

出具发票冻结

你可以在出具发票请求中的出具发票设置出具发票冻结。在创建出具发票凭证之 前必须解 除冻结。

取消出具发票凭证

如果一个出具发票凭证被取消,那么可以重新对出具发票请求进行编辑。你可以为后续的

出具发票处理来编辑出具发票请求,或把某些项按拒绝的理由设置成取消状态。

进一步信息请参见销售和分销处理文档中 取消出具发票凭证的有关章节。

修改销售成本

由出具发票凭证表示的收入被设置成关闭状态以便同下面的行数据金额进行对照,

- · 为客户出具发票的行数据项(成本)
- · 被标注成与出具发票无关的行数据项(成本),也就是说,因为在订单中的契约 当创建了出具发票凭证,这些成本就被修改成销售成本并在结果分析中加以考虑。



出具发票对象

与资源相关的出具发票有可能出现在下面的对象中:

- 销售订单项
- 维护服务订单
- 指定给一个销售订单的内部订单
- 装配订单
- · 项目

下面的解释包括两个对象 - 销售订单和客户项目。

- 对销售订单,收入被复制到销售订单项的成本汇总中
- 对客户项目, 收入被复制到相应的项目中

销售订单

就象在与资源相关的出具发票中定义的那样,销售订单指得是具有成本汇总的销售订单。

出具发票是在销售订单项一级进行的。这意味着收入保留在销售订单项的成本汇总

这个销售订单不必完全自包含;更经常的是,下面的对象被指定给单独的销售订单项:

- 内部订单
- 在装配订单处理期间的网络或生产订单
- 维护订单



示例

典型的例子是常规维护合同,可能包括来自若干不同的维护订单的数据项。



只有订单类型为SV01(服务订单)的维护订单我们可以为其出具发票而不需要对应 的

销售订单。

要想了解有关与资源相关的凭证的进一步信息,请参见

Service-Management.中的文档。

可以通过下面的手段把订单指定给一个销售订单项:

- 当维护用于CO内部订单的主数据时输入相应的销售订单项。
- 为PM订单正确地维护结算规则。如果对一个销售订单进行了结算,这个订单就被指 定给一个给定 销售订单项。
- 在装配订单中。

客户项目

术语"客户项目"描述的是一个联接到一个或多个项目中的销售订单。

在客户项目中,收入被记录在项目本身的指定的出具发票元素中。

在销售订单项中引用的出具发票元素是出具发票层次中的最高元素。出具发票层次以层次的形式 包括所有出具发 票元素的下属对象 (WBS元素、订单网络、网络活动)。



说明

销售订单项要永远并且只能指定给一个WBS元素。

否则,当创建出具发票请求时,系统不知道把单独的资源项指定给哪个单独项。这 样系统就会把资源项指定给它找到的第一个订单项。



确定出具发票的资源

在与资源相关的出具发票中,单独的物料、内部公司服务和成本都转给客户。

术语"开支"是用来描述一项生意在货物和享受的服务上的花消以及根据利润和消耗算出的所欠税率。可以用下面的手段存取开支信息

- · 从成本和服务的CO行数据(在标准的设置中)
- □ 如果在出具发票请求时设置了统计关键字图,当对可度量的数量(例如,公路建设中的每公里)出具发票时可以用统计关键字图
- 使用包括在客户升级中其它数据结构中的附加信息。

把所确定的资源项指定给使用服务物料的销售订单项。内部的公司服务和成本被表示成活动。你在实现指南中为相应的应用(内部订单、维护、项目系统)定义活动,是用于:

- 成本元素
- · 成本中心/活动类型组合
- 统计关键字图

如果你想要与资源相关的出具发票考虑这些活动,你就要为它们创建活动物料。

在出具发票期间,系统对包括在行数据项中的用于相应服务的成本中心/活动类型组合进行

转换并将其复制 到出具发票请求中。

在这里,活动形成了定价和文本确定的基础。如果系统不能确定服务的数量,那么它就会自动地将其赋值为数量1(即把成本转换为活动)。

对于每一个确定的资源项系统会在出具发票请求中创建一个项。

在出具发票请求中,系统只复制那些尚未出具发票的项。如果只出具了部分数量的发票,那么就只将剩余的数量复制到出具发票请求中。

对单独的资源项的估值,是在实现指南中使用条件集合来进行的。

欲了解SD中关于定价的进一步信息,请在出具发票处理下参见打印 。 系统设置

用于与资源相关的出具发票的用户出口



用于与资源相关的出具发票的用户出口

在与资源相关的出具发票期间,单独的资源项是用公司成本中的信息创建的。你可以用用户出口。为每一个客户单独地选择要出具发票的资源项。

你可以使用进行下面的操作:

- · 增加那些在新凭证的标准中未被选择的资源项
- · 检查在现存凭证中的项
- · 更改凭证流程

周期结束关闭 与资源相关的出具发票 为资源相关的出具发票定义用户出口 创建 升级。



系统设置

当你处理与资源相关的出具发票时,你需要在联机实现指南中改变某些系统设置。最重要的系统设置有以下这些:

- · 在SD中用于凭证类型的设置
- · 用于定价的设置
- · 为出具发票请求确定活动
- · 定义拒绝理由

对于进一步的信息,请见联机信息指南。

1. 在SD中用于凭证类型的设置

我们推荐在销售订单和出具发票请求中的凭证类型里,作以下的更改:

为了能为销售单独创建一个出具发票请求,你需要在用于销售订单凭证类型的设置中

为后续的出具 发 票请求定义凭证类型。

你需要在用于出具发票请求凭证类型的设置中定义条件类型。基于开据发票的行项值(成本)是在条件类型中设置的。标准的提议是EK01。

2. 用于定价的设置

在与资源相关的出具发票期间,客户是对诸如卖方发票、饭店花消等成本负责的。 对干这

些情况,无法在出具发票请求中为这些项所代表的物料定义一般的价格。更经常的情况 是,价格只能从尚有疑问的成本来确定。

出于这个理由,对这类价格(例如,PR00)的条件,可以在用于出具发票请求定价的定价程

序中将其标注 为非必须的。

3. 为出具发票请求项确定活动

在与资源相关的出具发票中,当系统创建出具发票请求中的项时,要用到在所需的资源中

的信息。在 出具发票请求中资源项被表示成活动。由于这个理由,需要将下面的内容赋给

适当的应用(内部订单、维护、项目系统)。

- · 成本元素
- · 成本中心/活动类型组合
- · 统计关键字图

你需要为这些活动创建服务物料以便与资源相关的出具发票会考虑到它们。

4. 确定拒绝理由

在出具与资源相关的发票期间,拒绝理由是用来:

- 把出具发票请求中的项标注成为与出具发票无关的
- 在后续的出具发票请求中把要处理的出具发票请求中的项重新设置
- 如果把出具发票请求标注成为取消状态,取消出具发票请求中的项。

对每个单独的拒绝理由,你可以在联机实现指南中输入一段描述。对与每一项 拒绝理由,

当后续的新的 出具发票请求被建立时,系统也会说明怎样用那个特殊理由来标注一个项。

例如,可以说明下面的拒绝理由:

• VN: 数据项与出具发票无关

你可以用这个拒绝理由把一个项标注成为与出具发票无关的。这样该项将不再向后续 创建的出具发 票请求推荐。

下面的指示器是为这个拒绝理由设置的:

- Ndr = 'X', 数据项将不会被提交打印
- EPO = '_', 对后续的出具发票请求,把数据项作为已完成的对待
- FKE = 'X', 数据项不能传给出具发票凭证
- VB: 重新设置数据项

你也可以用这个拒绝理由把一个项标注成为与出具发票无关的。然而,该项仍然向以 后创建的新的 出具发票请求推荐。

下面的指示器是为拒绝理由而设置的:

- Ndr = 'X', 数据项将不会向前提交打印

- EPO = 'X', 数据项仍然打开着

- FKE = 'X', 数据项不能传给出具发票凭证

• VS: 取消数据项

当一个出具发票凭证已经创建但后来又取消了,可以用这个拒绝理由来标注一个项。 你不再能就这么删掉这个出具发票请求的项。也可以用这个拒绝理由把要传给另一个 出具发票请 求的项标注上。

下面的指示器是为这个拒绝理由而设置的:

- Ndr = 'X'. 数据项将不会向前提交打印

- EPO = 'X', 数据项仍然打开着

- FKE = 'X', 数据项不能传给出具发票凭证



SAP标准版不对与资源相关的出具发票保留任何拒绝理由。

created with Help to RTF file format converter

公司间业务处理

关于公司间业务处理

处理公司间的销售处理

处理公司间库存转移

公司间业务处理的必要条件

处理特殊的客户主记录

处理公司间条件类型

为公司间销售处理创建一个条件记录

处理公司间销售定单

处理公司间交货

处理公司间出具发票

冲销公司间业务的输入记帐



关于公司间业务处理

公司间业务处理描述隶属于同一组织下的两个公司(公司代码)间的业务往来。 订货公司

从一个工厂订 货,该工厂被指定给另外一个公司代码。

可能有以下方面的公司间业务往来:

· 处理公司间的销售处理

被赋予订货公司代码的销售组织创建一个订单,从一个被赋予另外一个公司代码的工厂订货。在交货公司代码中的工厂向销售组织为其建订单的客户交货。

· 处理公司间库存转移

被赋予订货公司代码的采购组织创建采购订单,从一个被赋予另外一个公司代码的工厂订货。

在交货公司代码中的工厂向采购组织为其订货的工厂交货。

由于这两个公司独立地平衡其帐户,交货公司必须针对这些货物向订货公司出具 发票。这

个内部出具发票业务是利用**公司间出具发票凭证**来进行的。交货公司为订货公司出具发票,出具的价格允许交货公司弥补其成本。

参见:

公司间业务处理的必要条件



处理公司间的销售处理

公司间销售处理有以下三个阶段组成:

- · 处理销售定单
- · 处理交货
- 出具发票

销售组织和工厂被分别赋予不同的公司代码并具有下列职责:

销售组织: 处理销售定单 , 为客户出具发票

工厂: 向客户交付货物



示例

公司结构

公司代码	销售组织	エ厂
0001	0001	0001
0002	0002	0002

条件记录

条件记录定义工厂0002为销售组织0001针对货物以净发票值的80%出具发票。

销售订单

销售组织0001从客户XYZ那里收到下面的订单:

项 产品 A 20 件 (工厂0001) 200美元 项 产品 B 50 件 (工厂0002) 500美元

第二个项需要公司间销售处理,因为产品B必须从不同的公司(公司代码0002)交货。

公司间销售处理

公司间销售功能是象下面这样进行的:

· 为客户发票定价: 销售组织

· 货物交付: 工厂 0002

· 出具发票: 销售组织0001为客户出具500美元的发票

销售组织0002为客户出具400美元的发票

(用公司间出具发票凭证)

与定价的关系

系统完全按处理其它定价因素的方式来处理公司间定价因素。公司间定价数据 存在条件记

录中并且由条件类型、定价过程、和存取顺序来控制的。控制数据是系统管理员在销售本地化时定义的。

请参见:

处理公司间销售定单

处理公司间交货

处理公司间出具发票

欲进一步了解有关定价和条件信息,参见定价和条件.



处理公司间库存转移

你可以把库存从一个工厂转移到隶属于不同公司(也就是,具有不同公司编码)的另一个 工厂。

由于这些公司隶属于不同的公司编码,从销售的观点来看,必须要考虑下面几点:

- · 交货:基于从另一个工厂采购订单的交货程序应该类似于基于来自客户销售订单的交货。
- · 出具发票:交货的工厂要向接收工厂收取物料费用。

为了处理这几点,可以用正常的采购订单类型NB来进行库存转移。

交货工厂就可以创建基于这个采购订单的交货和公司间出具发票凭证。

下面的例子大致描述了公司间库存转移的过程。



示例

公司结构

公司编码	エ厂	地点	名称
0001	Α	亚特兰大	
0002	В	波士顿	Smith & Co.

业务往来

工厂A以每吨10.00美元的价格从工厂B订购了100吨一号钢。

1. 工厂A,公司代码0001:

负责的职员为名称为 Smith &Co.的卖方创建了一个正常的采购订单 (类型NB)。他可以象 平时一 样输入价格和交货成本。

- 2. 工厂B,公司代码0002:
 - 一收到采购订单,卖方 Smith & Co. 就为100吨一号钢输入一个交货。
- 3. 当物料离开基地时,卖方 Smith & Co. 便发货过帐。

在接收工厂(工厂A),数值和数量尚未过帐。

4. 工厂A,公司代码0001:

当物料到达工厂A时,负责的职员把货物接收记到采购订单的帐上。系统把数值和数量过到接收工厂的帐上。

5. 工厂B,公司代码0002:

基于交货,系统创建一个金额为1000美元的出具发票凭证(公司间出具发票)。

6. 工厂A,公司代码0001:

接收工厂参照采购订单来检查发票并把发票接收过帐。

参见:

欲了解更信息信息,请阅读物料管理凭证中的 肮 炯淇獯孀 啤币唤凇£



公司间业务处理的必要条件

在处理公司间销售之前,一些必要条件必须满足。

下面的数据必须由系统管理员在作销售本地化时定义:

- · 如果需要使用公司间出具发票凭证,必须保持出具发票类型 /V 并将其赋给相关的销售凭证类型。
- · 对于在公司间销售处理中使用的条件记录,必须保持下面的条件类型之一:
 - PI01 (每个物料单位固定金额)
 - PI02 (净发票金额的百分比)
- · 必须定义工厂和销售组织允许的组合
- · 销售区域数据(销售组织、分销渠道和产品组)必须赋给每一个参与公司间销售处 理的工厂。

你必须还要创建下面的销售主数据:

- · 处理特殊的客户主记录 来表示订货公司代码
- 处理公司间条件类型 对工厂和销售组织的每种允许的组合



处理特殊的客户主记录

必须创建一个客户主记录来代表订货公司。这是在代表交货工厂的销售组织中创建的。

当创建这个特殊的客户主记录时,你定义出具发票是如何进行的。你可以维护与出具 发票

相关的数 据,就象在任何其它客户主记录那样。例如,可以定义一段时间,公司间出具发票在这段时间内必须完成。



说明

如果公司间业务处理涉及到外币转换,你可以控制系统所应用的兑换率。你是通过

在客户主记录的销售窗口中的兑换率类型域中输入一个数值来控制兑换率的。

参见:

关于处理客户主记录的进一步信息,见 客户和业务合作伙伴.



处理公司间条件类型

当一个交货工厂为一个销售组织出具发票时,该工厂可使用下面的条件类型之

· PI01 公司间:每个物料单位的固定金额

· PI02 公司间:净发票金额的百分比

这些条件类型说明,由交货工厂向销售组织收取的价格被表示为销售定单中的统计数值以

及内部发票中 的有效费用。

为公司间出具发票所创建和维护的条件记录与你一般为定价所创建的记录是同一 类的。

参见:

为公司间销售处理创建一个条件记录

关于条件记录的进一步信息,请参见条件技术介绍



为公司间销售处理创建一个条件记录

为了创建一个与公司间业务处理有关的针对两种条件类型之一的条件记录,请按 以下步骤

- 进行:
- 1. 选择菜单 后勤 销售 /分销 主记录.
- 2. 选择菜单 定价 价格 其它 创建.
- 3. 在条件类型域中输入下列条件:
 - PI01 (固定金额)
 - PI02 (百分比)
- 4. 按回车键。
- 5. 输入下面的数据:
 - 销售订单的销售组织(也就是,订货公司)
 - 交货工厂
 - 如果需要的话,物料
 - 工厂将向处理订单的销售组织收取的**价格**(净发票值的百分比或每物料销售单位的固定金额)。

6. 存储条件记录。

created with Help to RTF file format converter



处理公司间销售定单

当你创建一个销售定单时,你定义了订货公司代码的销售组织。系统可以根据下面的主记

录建议一个交 货工厂:

- · 客户 物料信息
- 客户
- · 物料

优先的订单如同上面所列的那样。

为了维护在销售定单中的交货工厂信息,选择下面的做法之一:

- · 对于总的销售定单,选择: 概要 采购
- · 对于每一项,选择: *项 业务收据*

你可以重新修改所建议的交货工厂或使用匹配码列出可以交货的替代工厂。

系统然后检查看销售组织和交货工厂的组合是否是允许的。如果是允许的,你可以继续进

行公司间的 业务。

系统利用销售组织的定价主记录自动进行定价。

在销售订单的定价屏幕上的公司间的收费是以统计数值(这个收费对用户的销售定单的最终数值没有影响)的方式出现的。由于公司间的收费只具有内部利益,所以这个定价因素并不打印在凭证上给客户。

参见:

有关处理销售定单的进一步信息,请参见销售.



处理公司间交货

取决于公司间的业务,货物是象下面那样交货的:

什么时间	交货地点
公司间销售处理	交给客户
公司间库存转移	交给赋予订货公司代码的工厂

你可以象平时一样处理交货,选择一个指定给交货工厂的装运点。

货物发出是在交货工厂进行的。

可以在 装运屏幕上 创建交货,就象其它交货那样。

- · 对于具有菜单路径 *交货 创建* 的单个交货。你可以输入指定给交货工厂的装运点 到*装运点*域中。
- · 对于具有菜单路径 *交货 处理 d/v* 的若干交货。你可以
 - 选择菜单 设置 组织收据 来输入相关的销售区域数据作为你到期交货清单的
 某些选择准则。
 - 选择菜单 *设置 进一步选择屏幕* 来输入进一步的选择(例如送达方或 物料编 号)。



说明

如果你正基于采购订单(即库存转移)向另一个工厂交货,

- · 你不能处理一个单个交货;即你必须处理到期交货清单并把*库存转移*域标注 上。
- · 可以通过选择菜单 *设置 进一步选择屏幕* 来输入采购订单编号并使用 *从……采购凭证* 域。

参见:

有关处理交货的进一步信息,请见装运.



处理公司间出具发票

在货物发出后,你可以创建出具发票凭证,就象在*出具发票*屏幕中其它的出具发票凭证一

样:

- · 通过菜单路径 *出据发票凭证 创建* 创建单独的出具发票凭证。
- · 通过 *出据发票凭证 到期出具发票清单* 为若干个出具发票凭证。 为了出具发票交货也许要处理两次。
- · 交货工厂处理交货来为销售公司创建一个公司间出具发票凭证(出具发票凭证类型 /V)。销售公司对这个出具发票凭证转帐发票收据。

系统将出具发票凭证自动地出具给被指定为销售组织的内部的**付款方**。在公司间出具发票凭证上出现的公司间费用代表交货公司向销售组织收取的实际金额。

· 如果销售公司正销售货物给客户,它处理交货以便为这个客户创建一个发票。系统 从订单中取价格或确定一个新价格。它从交货中取开据发票的数量。



说明

客户发票创建完毕后,用于公司间发票的到期出具发票清单就产生了。

参见:

冲销公司间业务的输入记帐

处理到期出具发票清单

关于一般出具发票的进一步信息,参阅出具发票.



冲销公司间业务的输入记帐

交货公司和订货公司属于同一个组织。因此,给交货公司的出具发票凭证作为发票收据过

帐给订货 公司。

订货公司可以给一个发票收据过帐:

- · 发货过帐后手工地进行:在发票验证屏幕,用菜单路径 凭证进入 输入发票
- · 用公司间出具发票凭证自动进行:通过 IDOC/EDI.



说明

对于公司间库存转移,公司间出具发票凭证可以作为针对采购订单的收入发票过帐。

参见:

关于发票收据的进一步信息,请见物料管理文档。



关于出具发票信息和分析

当你显示出具发票清单时,系统不区分发票、贷项凭单和借项凭单等,除非你指定了其它方式。

从发票清单中,你可以选择一份出具发票凭证来修改或显示。以下功能可以采用

显示一个不完整或错误日志

显示凭证流

显示凭证状态

关于在销售与分销中创建清单

关于在销售与分销中处理清单

对不完整凭证列表

对冻结凭证列表

到期开具发票清单和发票清单的工作表

显示出具发票执行日志

执行帐户分配分析

执行分割分析

显示一个出具发票凭证的会计总览

一般出具发票接口

你可以用一般出具发票接口为外部的业务往来出具发票。下面章节介绍了与这个 新 功能有关的过程。

关于一般出具发票接口

处理一般出具发票接口



关于一般出具发票接口

到目前为止,在SAP系统中你还只能用标准接口为订单和交货出具发票。使用一般

出具发票接口,你现在可以为外部业务往来出具发票。

在你的出具发票处理中使用的来自外部系统的数据必须首先放在一个特定格式的顺 序文件中。

出具发票所需的所有数据或者按这种方式取得,或者是从已存在的主记录数据取得。物料主记录和定价因素在系统中不是必须的。

你可能决定处理CpD客户主记录而不是从客户主记录取数据(例如地址)。

定价因素和/或者VAT金额可以被传递。换一种方式,你可以在出具发票中完成新的定价,全部的或者只是用于税收。

你也能在接口中输入外部参考编号,例如外部交货或订单编号。当创建一个出具 发

票凭证时,系统用这些参考编号记录凭证流程。这就允许你通过输入一个外部参考编号 来找出相关的出具发票凭证。此外,系统保证这个编号只出具一次。

参见:

处理一般出具发票接口

处理CpD客户



处理一般出具发票接口

在出具发票中使用的数据要经过准备放在一个特定格式的顺序文件中。出具发票 凭 证和相关的后序凭证都是根据这个数据来创建的。

参见:

从外部系统中提取数据

在从外部系统向本系统传递数据时,一般出具发票接口的通讯结构要区分下面的字段:

- · 必须要传递的字段
- · 可选择的字段,该字段有可能传递,或者是在出具发票凭证过程中根据系统现有主记录来确定的字段。

参见:

通讯结构

通过进行适当的用户设置,你可以传递定价因素。系统中现有的用户出口允许你 处 理与使用这个接口有关的特殊情况。

参见:

处理用户出口

标准系统的 RVAFSS00报告说明了怎样有效地使用在一般出具发票接口中的功能模块。

象上面的样版报表那样,我们推荐你安装一个检查程序来检查顺序文件的正确性 并

显示任何不正确的记录。样版报表说明了如何创建一个顺序文件。用RVAFSS02样版报表显示它。

参见:

读物料主记录

用户设置

功能模块参数

处理CpD客户

转到同步更改状态



从外部系统中提取数据

来自外部系统的出具发票数据准备成顺序文件时必须满足下面的要求:

· 顺序文件结构

记录	数据
第一个主记录(出具发票数据)	在第一个位置的标识A
	类似通讯结构 KOMFKGN 的第二个位置 的结构
第一 - 第n个次要记录(定价因素)	在第二位置的标识 <i>B</i>
	类似通讯结构 KOMFKGN 的第二个位置 的结构
	次要记录(<i>MANDT</i>)中的客户必须与主记 录(<i>MANDT</i>) 中的客户相对应
	次要记录中的凭证条件编号(KNUMV) 必须与主记录(VGBEL)中的参考凭证的凭证编号相对应
	条件项目编号(KPOSN) 必须与主记录 (VGPOS)中的参考业务往来项目的项目编 号相对应

· 按下面对顺序文件中的主记录进行排序:

对象	字段名
销售机构	VKORG
分销渠道	VTWEG
售达方	KUNAG
参考凭证的凭证编号	VGBEL
参考业务往来项目的项目编号	VGPOS

顺序文件

· 处理错误

在最终出具发票之前,你可以用样版报表RVAFSS00进行一个检查过程以显

示

顺序文件中有错的记录。所有错误都在错误日志中显示。更正顺序文件中有错的记录后,你必须重新启动出具发票过程。系统忽略那些已经出具的记录并为那些已经 更改的记录创建出具发票凭证。新的出具发票凭证清单可以根据选择出现在错误日 志中。

created with Help to RTF file format converter



通讯结构

样版报表 RVAFSS00 提供了具有来自顺序文件的通讯结构 XKOMFKGN 和 XKOMFKKO ,并启动出具发票处理。

在顺序文件主记录中下面的这些字段必须给予维护:

字段名	字段长	字段的描述
MANDT	3	客户
AUART	4	销售凭证类型
VKORG	4	销售机构
VTWEG	2	分销渠道
SPART	2	产品组
FKDAT	8	出具发票数据
KUNAG	10	售达方
MATNR	18	物料编号

PSTYV	4	项目分类
KWMENG	8	累积订单数量
WERKS	4	エ厂
LAND1	3	国家关键字
VGBEL	10	参考凭证的凭证编号
VGPOS	6	项目编 号

如果你也要传递定价因素,那么必须对顺序文件次要记录中的下面这些字段进行维护:

字段名	字段长	有描述
MANDT	3	主记录中的客户
KNUMV	10	主记录中的VGBEL
KPOSN	6	主记录中的VGPOS
KSCHL	4	条件类型
KBETR	6	条件价格

在通讯结构KOMFKGN和KOMFKKO中所有其它的字段都是可选择的。你可以在 出具

发票过程中根据需要用来自系统的数据将这些字段填 上(例如,付款方字段)。

一旦通讯结构已被维护,系统就用功能模块 *GN_INVOICE_CREATE* 初始化出 具 发票。



读物料主记录

如果顺序文件主记录中的NO_MARA字段被标注上,物料主记录将不能被读取。在这种情况下,下面这些主记录的另外一些字段也必须得到维护:

字段名	字段长	字段描述
VRKME	3	销售数量单位
WAERK	5	货币
ARKTX	40	物料 - 短文本
TAXM1	1	物料 - 税标识



用户设置

下面的参数是与一般出具发票接口相关的:

出具发票凭证类型

把出具发票凭证类型FX用于给外部业务出具发票或创建你自己的。

凭证流程的控制

如果你希望考虑复制到顺序文件中的次要记录,请在"为出具发票凭证定义凭证 流

程"。下面的用户设置中对下面的定价因素之一进行维护:

定价类型	描述
D	原封不动复制定价因素
G	原封不动复制定价因素,重新确定控制
С	原封不动复制定价因素,重新确定所有其它

你也可以从接口中复制等级数量(XKOMFKGNSMENG)。系统根据这个基础确定 等 级相关的价格。

条件类型

要传递到次要记录的条件类型必须按这样的方式设置以便给手工价值优先级(手工输 $\lambda = C$)。

定价过程

为了防止读取物料主记录,要确保在定价过程中没有设置启动读物料主记录的条件 (例如,成本-VPRS)。

复制控制

在出具发票凭证的凭证流程中的复制控制*013*保证可以看到客户主记录冻结以及忽略出具量为0的记录。

项目分类

在外部业务往来中使用的项目分类必须与定价和出具发票相关。



功能模块参数

功能模块 GN_INVOICE_CREATE 是一般出具发票接口的主要组成部分。

当你在入口参数 $WITH_POSTING$ 输入A和B时,系统马上启动过帐。这个功能模块所作的一件事是返回下面的表:

表编号	表名
XVBFS	错误日志
XVBSS	汇总处理编号
XVBRK	出具发票凭证
XVBRP	出具发票项目
XKOMV	条件记录



处理CpD客户

如果你不想使用客户主记录数据(例如地址),你可以使用CpD客户主记录。 如果你正在使用数据提取来传递CpD

字段名	字段长	字段描述
LAND1	3	国家关键字
NAME1	35	名字 1
PSTLZ	10	区码
ORT01	35	城市

传递给这个文件的地址数据被指派给在下面的字段中所描述的伙伴功能(AG除外):

字段名	伙伴作用-例子
CPD_PARVW1	RE (发票接收)
CPD_PARVW2	RG (付款方)
CPD_PARVW3	WE (运达方)
CPD_PARVW4	

例外:

伙伴功能AG(售达方)必须是一个CpD客户并且总是有CpD地址数据为其提供。



警告

对伙伴功能的使用不进行检查。

除了所需的字段外,在表机构KOMFKGN的下面的这些字段对CpD客户处理来说也是可用的:

字段名	字段长	字段描述
ANRED	15	地址表格
NAME2	35	名字 2
ORT02	35	区
STRAS	35	街和房号
REGIO	3	地区

如果表结构 KOMFKGN的字段在处理 CpD 客户时不够用,你可以在INCLUDE 结构

KOMFKZZ 的表结构SADR中增加附加的字段。



转到同步更改状态

为了在一次出具发票凭证过程中只使用一个更改启动程序,重新将更改功能设置成 同步状态。进一步信息请参见SAP信息系统的第*8197* 号注解。.



处理用户出口

更改凭证流程

要出具的总的数量传递到顺序数据记录中。已经开出的数量是用SAP系统来管理的。这个过程受用户出口的影响。在系统中用户出口直接影响对压缩的凭证流程 VBAPF 的更改。这个凭证流程累计已出具的数量并将其与新的出具的数量对比。然后 创建具有下面数量的新的出具发票凭证。

要出具的数量 = 新的数量 - 已经出具的数量

使用用户出口,你可以定义压缩凭证数据流程的记录存取所用的关键字。

下面的用户出口是为一般出具发票接口而设计的:

用户出口	描述
VBAPFZZ表	用来给 VBAPF 表增添客户特定的关键字字段
RV45PFZZ报告	用来从VBRK给内部工作表FXVBAPF表增添客户特定的关键字 字段
RV60AFZA报告	用来从接口结构 XKOMFKGN 或从字段清单 XVBAPF_KEY中的取消VBRK给客户特定的关键字字段增添数值。



示例

下面是用户出口怎样用在 SAP IS-H 的例子:

在七月三十日给病人帐户4711 (VBELN) 创建了十天的临时性结算。在这种情况下,发票是由各个付款方付款的。

付款方AOK保险公司同意付30%(=3天)的款而病人122承担第二付款方的责任 并付其余的款,即70%(=7天)。下面的出具发票凭证就创建了:

	VBELN	POSNR	FKIMG	KUNRG	
出据发票单据 1	9 01	10	3 天	 AOK	
					'
出据发票单据 2	9 02	10	7天	 122	

七月三十日,针对病人总共住了20天的一个完整的结算已准备完毕。

不使用用户出口

在程序执行期间,在具有从临时性结算(=10天)起已经出具的积累数量的压缩 凭证流程(*VBAPF*)中创建一个记录。

	VBELN	POSNR	ERLMENGE_F	
VBAPF	4711	0	10 天	

在最终结算时,给付款方AOK保险公司出具了6天(20天的30%)的发票。压缩的凭证流程(*VBAPF*)说明已经给前10天出具了发票:没有付款方关键字字段的凭证流程不能处理百分比产品组。

给付款方AOK保险公司创建了具有出具发票数量 - 4的新的出具发票凭证3:

要开票的数量 = 从KOMFKGN 要开票的数量 - 已开票的数量:

6 天 - 10 天 = -4天



使用用户出口

为了在这种情况下得到一个正确结果,在凭证流程(VBAPF)中付款方必须考虑到已经出具在发票上的数量。这可以通过对这些用户出口做适当的设置来完成:

业务	配置
VBAPFZZ表:	
> SE11	对象名: VBAPFZZ表
	删除现有的字段
	增添具有数据元素KUNRG的字段名
RV45PFZZ报告	FORM USEREXIT_FXVBAPF_KEY.
> SE38	MOVE VBRK_KUNRG TO FXVBAPF-KUNRG.
	ENDFORM.
RV60AFZA报告	FORM USEREXIT_XVBAPF_KEY.
> SE38	MOVE XKOMFKGN-KUNRG TO XVBAPF_KEY-KUNRG.
	ENDFORM.
	FORM USEREXIT_XVBAPF_KEY_CANC.
	MOVE * VBRK-KUNGR TO XVBAPF_KEY-KUNRG.
	ENDFORM.

在重新执行过程中,在具有已经从临时性结算(=10天)出具的累积数量的 压缩凭证流程 中创建了两个记录。

	VBELN	POSNR		ERLMENGE_F	=
VBAPF	4711	0	AOK	3 天	
	4711	0	122	7天	

在最终结算中,给付款方AOK保险公司开具了总共6天的发票(20天的30%)。由于在用户出口对付款方(KUNRG)作了设置,压缩凭证流程(VBAPF)表示已有3天给出具了发票。

给付款方AOK保险公司创建了具有出具数量为3的新记录:

要出具的数量 = 从KOMFKGN 要出具的数量 - 从VBAPF 已出具的数量:

6 天 - 3 天 = 3 天

_	VBELN	POSNR	FKIMG		
出据发票单据 4	9 04	10	3 天	 AOK	

正确结果

增添新的伙伴功能

你可以为那些以标准形式存在的定义新伙伴功能(售达方、运达方、发票接收方、付款方)。



示例

从接口中复制新伙伴功能"代表编号"。

使用报告RV60AFZA作为用户出口:

FORM USEREXIT_AVBPAK_ADD.

MOVE "VE" TO AVBPAK-PARVW.

IF NOT XKOMFKGN-VRTNR IS INITIAL.

AVBPAK-PERNR=XKOMFKGN-VRTRNR.

ENDIF.

APPEND AVBPAK.

目前尚不能利用新伙伴功能把用户出口用于凭证流程更改。

参见:

处理用户出口. 一章修改凭证流程一节。

偏离CpD地址数据

为了用一般出具发票接口处理在不同的伙伴功能中的偏离CpD地址数据,你必须

按

照表结构 KOMFKGN 和用户出口USEREXIT_AVBPAK_CPD (报告RV60AFZB)对INCLUDE结构 KOMFKZZ 进行修改。

然而有一些限制:

- · 售达方(伙伴功能AG)必须是CpD客户。
- · 发票接收方(伙伴功能RE)必须不是CpD客户。
- · 在标准的系统中用户出口 USEREXIT_AVBPAK_CPD 只能用作交货。



示例

下面情形是一个例子:

- · 售达方是一个CpD客户
- · CpD 地址对售达方和发票接收方是有效的,而不依赖于伙伴是否是CpD客户。
- · 运达方具有不同的CpD地址
- · 创建顺序文件的样本报告RVAFS01将包括下面代码:

CPD 字段

WA_KOMFKGN-CPD_PARVW1 = 'AG' WA_KOMFKGN-CPD_PARVW2 = 'RE' WA_KOMFKGN-CPD-ANRED = 'Mr.'

WA_KOMFKGN-NAME1 (L ge 30) = 'FIRST_CPD_NAME'

WA_KOMFKGN-LAND1 = 'US'

WA_KOMFKGN-PSTLZ = '99999'

WA_KOMFKGN-ORT01 = 'New York'

不同的地址 - 运达方 (CpD 客户)

WA_KOMFKGN-WE_PARVW = 'WE' WA-KOMFKGN-WE_ANRED = 'Ms.'

WA_KOMFKGN-WE_NAME1 (L ge 30) = SECOND_CPD_NAME

WA-KOMFKGN-WE_LAND1 = 'US'
WA_KOMFKGN-WE_PSTLZ = '9999'
WA_KOMFKGN-WE_ORT01 = 'Boston'

TRANSFER WA_KOMFKGN TO DS_NAME1.

...

...

· 出具发票凭证中的伙伴功能看上去象下面这样:

出具发票凭证FX

	_伙伴功能	伙伴	名字
AG	售达方	ODL-CPD	FIRST_CPD_NAME
RE	发票接收	ODL	FIRST_CPD_NAME
RG	付款方	ODL	客户主记录中的地址
WE	运达方	ODL-CPD	SECOND_CPD_NAME

要想给售达方以外的所有伙伴增添一个不同的CpD地址,更改用户出口。



示例

另一个例子:

- · 售达方是一个CpD客户
- · CpD地址对售达方是有效的
- · 对所有其它伙伴来说一个不同的CpD地址是有效的
- · 创建顺序文件的样本报告 RVAFSS01将包括下面的代码:

CpD 字段

WA_KOMFKGN-CPD_PARVW1	=	'AG'
WA_KOMFKGN-CPD_ANRED	=	'Mr.'
WA_KOMFKGN-NAME1 (L ge 30)	=	'FIRST_CPD_NAME'
WA_KOMFKGN-LAND1	=	'DE'
WA_KOMFKGN-PSTLZ	=	'99999'
WA_KOMFKGN-ORT01	=	'New York'

不同的地址 - 运达方 (CpD 客户)

WA_KOMFKGN-WE_PARVW = 'XX' (z.B. 'RE', 'WE', etc.)

WA-KOMFKGN-WE_ANRED = 'Ms.'

WA_KOMFKGN-WE_NAME1 (L ge 30) = 'SECOND_CPD_NAME'

WA-KOMFKGN-WE_LAND1 = 'CH'
WA_KOMFKGN-WE_PSTLZ = '9999'
WA_KOMFKGN-WE_ORT01 = 'Basel'

TRANSFER WA_KOMFKGN TO DS_NAME1.

...

•••

· 出具发票凭证中的伙伴功能看上去象下面这样:

出具发票凭证 FX

	_伙伴功能	伙伴	名字
AG	售达方	ODL-CPD	FIRST_CPD_NAME
RE	发票接收	ODL	SECOND_CPD_NAME
RG	付款方	ODL	SECOND_CPD_NAME
WE	运达方	ODL-CPD	SECOND_CPD_NAME

用户出口RV60AFZB 象下面这样(更改可以在一行的前面用'*' 标上):

FORM USEREXIT_AVBPAK_CPD.

IF XKOMFKGN-WE_PARVW NE SPACE.

LOOP AT AVBPAK.

* LOOP AT AVBPAK WHERE PARVW EQ XKOMFKGN-WE PARVW.

MOVE '00000000'
TO AVBPAK-ADRNR.

MOVE AVBPAK-PARVW

TO

AVBPAK-ADRNR(2).

MOVE XKOMFKGN-WE_PARVW

TO AVBPAK-ADRNR(2).

MOVE 'B' TO AVBPAK-ADRDA.

MOVE 'X' TO AVBPAK-XCPDK.

MODIFY AVBPAK.

* ENDLOOP.

CLEAR XVBADR.

MOVE '0000000' TO XVBADR-ADRNR.

MOVE AVBPAK-PARVW XVBADR-ADRNR(2).

то

* MOVE XKOMFKGN-WE PARVW

TO XVBADR-ADRNR(2).

MOVE XKOMFKGN-WE_ANRED

TO XVBADR-ANRED.

MOVE XKOMFKGN-WE NAME1

TO XVBADR-NAME1.

MOVE XKOMFKGN-WE_PSTLZ
MOVE XKOMFKGN-WE_ORT01
MOVE XKOMFKGN-WE_LAND1
APPEND XVBADR.

TO XVBADR-PSTLZ.
TO XVBADR-ORT01.
TO XVBADR-LAND1.

* Fehlerprotokoll (错误日志)

*

* PERFORM GN_CPD_CHECK USING SY-SUBRC

*

XKOMFKGN-WE_LAND1

*

XKOMFKGN-WE_NAME1

*

XKOMFKGN-WE_PSTLZ

*

XKOMFKGN-WE_ORT01.

*

* IF SY-SUBRC NE 0.

EXIT.

ENDIF.

ENDLOOP.

*

ENDIF.

ENDFORM.

定价和条件

关于定价与条件

条件技术介绍

在销售凭证中定价

条件记录

特殊定价功能

定价信息和分析



关于定价与条件

术语*定价*广泛地用于描述各种价格(供客户或供应商外部使用)和成本(供内部使用,例如成本计算)的计算。 *条件*表达了计算价格时所适用的一组给定环境。例如,某个客户在

某天订购了一定数量的某种产品。这里的可变因素 - 客户、产品、订单数量、日期 决定客

户将要得到的最终价格。有关每个这些因素的信息可作为主数据存在系统中。主数据以*条件记录*格式储存。

定价的条件技术

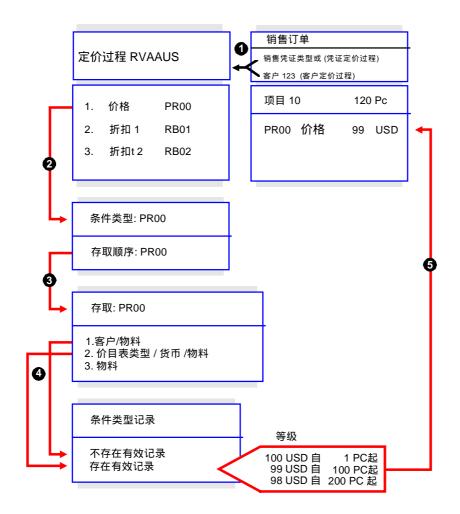
条件技术指的是系统根据存在条件记录里的信息确定价格的方法。在销售和分销中,条件技术中使用的各种元素在用户设置时建立和控制。在销售订单处理中,系统使用条件技术确定各种重要的价格信息。例如,系统自动确定应以何种毛价向客户收费、哪些折扣和附加费与之有关、并给出适用的条件。

created with Help to RTF file format converter



条件技术如何在销售订单中起作用

下图表明条件技术是如何在后台起作用以产生定价信息的。框图表明条件技术中的各种元素是如何一起起作用的。



- 1. 系统首先根据销售凭证类型和客户主记录中定义的信息确定定价的过程。
- 2. 定价过程定义了有效条件类型及它们出现在销售订单中的顺序。在上例中,系统在定价过程中取第一个条件类型(PR100)开始搜索有效的条件记录。
- 3. 定价过程中的每个条件类型有一个分配给它的存取顺序。在这种情况下,系统使用存取顺序PR00。系统做指定的存取直到找到有效的条件记录。 (尽管该框图没有表示出来,每次存取指定一个特定的条件表。这个表提供供系统搜索记录所用的关键字
- 4. 在该例中,第一次存取(查找客户特定物料价格)不成功。系统转到下次存取并找到 到 有效记录。
- 5. 系统根据存在条件记录中的信息确定价格。如果一个定价等级存在,系统计算合适的价格。在例中,销售订单是120件物料,使用应用数量100以上的等级价格,系统确定每件的价格是USD 99。

系统在定价过程中对每种条件类型重复这个处理并得出最终价格。

如果需要了解有关条件技术的更多的信息,请参阅

条件技术介绍.

条件技术介绍

关于条件技术

条件类型

条件表

存取顺序

定价过程

条件技术元素如何共同起作用



关于条件技术

这段描述了用于条件技术中的元素,并系统地反映了在用户设置中完成实施定价的类似的事件顺序。SAP R/3 的标准版本包括了为日常定价活动而预定义的元素。例如,标准系统包括基本定价元素的条件类型,如物料价格、客户和物料折扣、以及诸如运费和销售税等附加费。在每个元素的情况下,你可以使用标准版本,修改标准版本,或生成全新的

定义来满足商业需要。活动顺序通常如下: .

- 1. 为每个出现在日常商业事物中的价格元素定义类型(价格,折扣和附加费)。
- 2. 定义为每个不同的条件类型能够存取条件记录的条件表。
- 3. 定义使系统能够找到有效条件记录的存取顺序。
- 4. 条件类型成组并建立在定价过程中的顺序。

请见

关于在销售订单处理中完成和客户定价的进一步信息,见销售用户设置。

关于条件技术的工作技术描述,见信息控制的商业工作流程文件。

用于条件技术中的元素

条件类型

条件表

存取顺序

定价过程



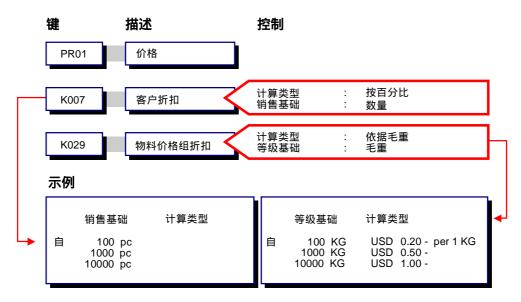
条件类型

条件类型在系统中表示日常定价活动的一些方面。例如,你可以为业务事务中出现的每种不同的价格、折扣和附加费定义不同的条件类型。

条件类型示例

为特定物料折扣定义条件类型。规定系统按数量计算折扣(例如,每个销售单元折扣USD1)。或者,规定系统按百分比计算折扣(例如,超过1000个销售订单给2%折扣)。如果

要两种可能性,必须定义两个独立的条件类型。下图说明销售凭证在定价中条件类型如何使用。



在前面的图例中,两种折扣应用于销售订单项目中。第一种折扣是基于订购数量的百分比 折扣。第二种折扣是基于项目总重量的固定折扣。

SAP R/3 标准版本的条件类型

标准版本包括许多类型,下列为预定义条件类型:

条件类型	描述
PR00	价格
K004	物料折扣
K005	特定于客户的物料折扣
K007	客户折扣
K020	价格组折扣

KF00 运费附加费(项目)

UTX1 州税 UTX2 县税 UTX3 城市税

创建和维护条件类型

修改和维护由 SAP R/3 系统标准版本提供的条件类型,或者创建新的条件类型以满足其机构的需要。在用户设置中创建和维护条件类型。

从销售的用户设置初始屏幕中,通过选择如下选项可以到达条件类型屏幕:

1. 功能 定价 控制数据。

2. 条件类型 多种条件类型 多种条件类型。



条件表

条件表定义了确定单个条件记录的字段的组合。条件记录是系统存储输入到系统中的条件数

据的方式。例如,当输入产品价格或输入给某个好客户的特殊折扣时,就创建了单个条件记录。

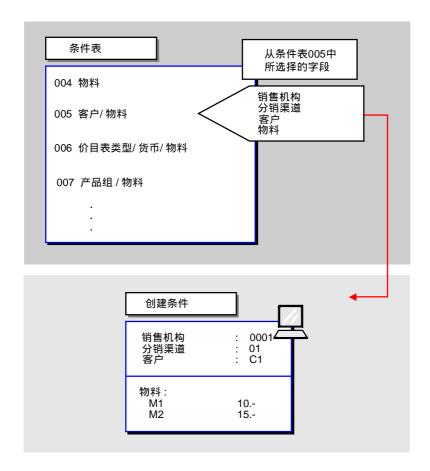
条件表示例

销售部门为特定于客户的物料价格创建条件记录。R/3标准版本为此目的包括了条件表005。

关键字表005包括下列字段:

- · 销售机构
- 分销渠道
- 客户
- · 物料

前两个字段指明重要的组织数据,后两个字段表明客户和指定物料的关系。当销售部门创建对于物料价格或针对某一客户的折扣创建条件记录时,系统自动使用条件表005定义关键字并存储该记录。下图说明条件表和后续的条件记录的联系。



标准版本中的条件表

标准版本包括预定义条件表并在各个预定义的存取顺序中指定它们。

创建和维护条件表

在标准版本中可以创建和维护条件表。也可以创建新的条件表来满足其机构的需要。在用户设置中创建和维护条件表。

从销售用户设置的初始屏幕中,通过选择 *功能* **价格** 条件找到条件表屏幕。然后选择

要求的工作模式(创建,修改,显示)。当选择一存在的条件表时(或输入一个新的名字并选择它),就可以到达显示存在的条件表的关键字或创建新的关键字的屏幕。

有关字段的信息

选择构成关键字的字段叫做选择字段。作选择的字段叫做允许字段。

被选择字段

上图表明了构成条件表005 (销售客户/物料条件记录表)的关键字的字段。被选择的字段包括机构织数据,例如销售机构,定义特定客户和物料的关系的客户和物料字段。

被允许字段

当为关键字选择字段时,必须选择被允许字段清单中的字段。

修改条件表

可以对已存在的条件表作有限的修改。例如,可以修改表的名字。也可以修改相应的快速输入屏幕(可以快速在单个屏幕创建和维护指向条件表的条件记录的屏幕)格式。

快速输入屏幕格式

在快速输入屏幕可以创建和维护特定客户物料价格和折扣。屏幕包括抬头和项目行。每个项目行表示一独立的条件记录。抬头行包括对所有项目行通用的字段。在本例中,抬头字段包括*销售机构,分销渠道,客户和有效性*。只有一个项目行字段:*物料。*当确定快速输入屏幕格式时,可以确定在关键字中的每个字段是作为抬头行还是项目行出现。

修改快速输入屏幕格式

要修改快速输入屏幕格式,可在创建维护条件表屏幕上选择F6(从技术角度讲)。 当确定格式时,有下述可能性:

需要	作如下操作
作为抬头行出现在字段中	保留字段空白
作为项目出现在字段中	行字段作标志
文字作为项目行出现	文字字段作标志

修改条件表后,选择F6重新生成表;

创建新的条件表

可以创建新的条件表满足组织定价需要。当创建新的条件表时,从允许字段清单中选择字段的组合。选择字段为后续的条件记录定义关键字。在为关键字选择字段前,有两件事要考虑:

- 字段的次序(或层次)
- · 在相应的快速输入屏幕中哪些字段要出现在抬头和项目字段中

要考虑的字段

在销售区字段,要特别考虑的字段是销售机构和分销渠道。自不同的销售机构通常要有其自己的价格,折扣和附加费,销售机构几乎总是在定价中作为标准。如果使用销售机构在定价中作标准,也应使用分销渠道。如果不需要对每个分销渠道建立不同的价格,折扣和附加费,则可以使用也可以不使用该字段。在销售的用户设置中,可以使用一个分销渠道作为其它的参考(因而共享相同的价格数据)。

确定字段的次序

在定价时条件表中字段的次序影响系统性能。有两个通用指导原则有助于创建一个有效的

条 件表。

- 当选择与你的机构(例如销售机构和分销渠道)结构一致的字段时,将字段按所 反映的通用化程度排列,次序从一般到特殊。最通用的字段(例如销售机构)放在 顶部。
- 2. 在机构字段后,放置从项目层次(例如*客户先于物料*)中得来的凭证抬头字段。 当在维护和定义条件表的屏幕上为关键字选择字段时,选择F6(产生)在系统中产生表。 为存储条件数据准备了条件表。



存取顺序

存取顺序是系统用于找到特定条件类型的有效数据的检索策略。存取顺序决定系统检索数据的顺序。存取顺序由一个或多个存取构成 嫒 承蚪 跫 锹贾 涞挠畔炔愦巍 4 æ 取顺序告诉系统先查看哪些,其次查看哪些等,直到找到有效的条件记录。为每个用于创建条件记录的条件类型指定一个存取顺序。



说明

存在一些不要创建条件记录的条件类型。(例如只可手工输入的抬头折扣)。这 些

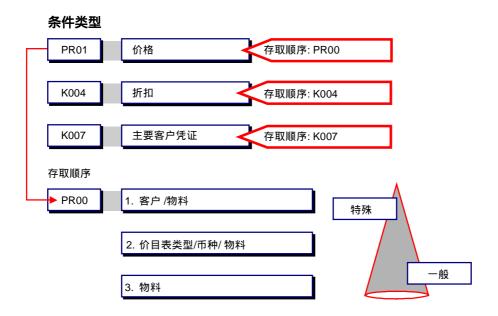
条件类型不需要存取顺序。

存取顺序示例

销售部门可提供客户不同种类的价格。例如,部门可以在系统中创建下述条件记录:

- · 物料基本价格
- · 同一物料特殊特定客户价格
- · 主要客户的价格清单

在销售订单处理中,客户理论上可以确认三种价格。存取顺序使系统能够以特定的顺序存取数据记录直到找到有效价格。在本例中,销售部门可以让客户得到最有利的价格并定义特殊的客户特定价格作为检索的首要位置。下图表明系统怎样检索相关记录。



SAP R/3 标准版本存取顺序

标准版本包括为每个标准条件类型预定义首要存取顺序。存取顺序名称通常与设计的条件 类型相一致。例如,物料折扣的存取顺序(条件类型是K004)也称为K004。

创建和维护存取顺序

在用户设置中创建和维护存取顺序。进一步信息,见联机销售安装指南。

从销售屏幕的初始用户设置中,通过选择如下选项到达存取顺序屏幕:

- 1. 功能 定价 控制数据
- 2. 条件类型 存取顺序.



定价过程

定价过程的主要工作是以特定顺序定义一组条件类型。定价过程也确定:

- · 哪些小计在定价中出现。
- · 什么范围定价可受手工操作影响。
- · 系统使用哪些依据计算百分比折扣和附加费。
- · 哪些特殊条件类型需要在系统考虑条件之前满足。

定价过程示例

如果销售部门为许多外国客户处理销售订单,部门可以根据国家或地区将客户分组。定价过程就特定于每个客户组定义了。每个过程可以包括确定的条件类型,例如,特定于国家的税。在销售订单处理过程中,可以为特别客户和销售凭证类型指定定价过程。系统自动

确定使用哪些过程。

SAP R/3 标准版本定价过程

标准版本包括预定义定价过程,包括以最常用顺序通用条件类型。当然,也可以修改这些标准定价过程或从头创建自己的过程。

创建和维护定价过程

在用户设置中创建和维护定价过程。进一步信息,见联机销售安装指南。

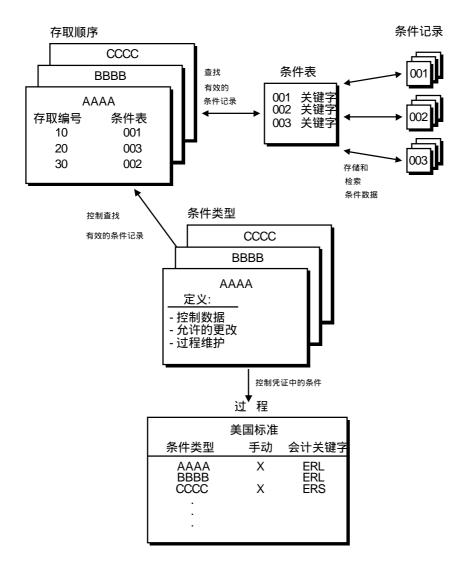
从销售屏幕初始用户设置中,通过选择如下选项到达定价过程屏幕;

- 1. 功能 定价 控制数据
- 2. 定价过程 各定价过程.



条件技术元素如何共同起作用

下图说明条件技术元素之间的关系。



在销售凭证中定价

关于在销售凭证中定价

销售订单处理中的定价元素

自动定价的前提条件

销售凭证中的定价屏幕

抬头和项目条件

手工定价

在抬头和项目之间分配

created with Help to RTF file format converter



关于在销售凭证中定价

本段提供了在销售订单处理中采用的定价元素总览。另外,本段还表明了在日常销售订单处理中如何处理定价。在定价中,系统基于自动过程和手工输入数据的组合计算数量。系统自动转换从所谓销售条件记录和开票凭证来的定价数据。例如,关于价格,附加费和折扣的信息。依赖于公司的定价政策,在销售订单处理中能够手工改变价格。例如,可以在一定范围内修改某些折扣。



销售订单处理中的定价元素

在日常定价过程中使用的定价元素 - 价格、附加费、折扣、运费和税 - 在SAP系统中定义成条件类型。本段给出出现在销售和分销标准版本中的定价元素和相应的条件类型总览。当创建或维护系统中的某种定价元素的定价信息时,创建条件记录。关于创建和维护条件记录的进一步信息,见条件记录。

参见:

实际定义条件类型的工作时系统配置和维护的一部分。关于条件类型的进一步信息,见 条件技术介绍 。

标准版本中的定价元素

定价元素分为四种一般种类

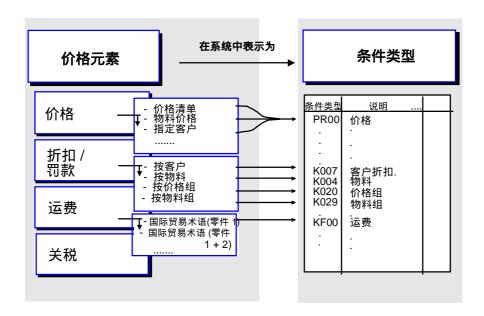
价格

折扣和附加费

运输费用

销售税

在输入销售订单时,系统能通过查找毛价,导出所有相关折扣,增加所有诸如运费和销售税等附加费来完成自动定价,并且最终计算销售订单净价。下图说明在系统中如何表达日常业务中的各种定价元素。



在上图中,可以看到,在系统中,物料价格由一个条件类型(PR00)表达。但是,在系统中,物料价格可以基于不同种类的定价记录。价格可以来自价格清单,可被指定给某个客户,或是一简单的物料价格。另外,每种折扣,附加费,运费和税由其自己的条件类型定义。



价格

在SAP R/3 系统标准版本中,在销售订单处理中的定价依据是物料毛价。下述种类的价格

是预定义的:

- · 物料价格
- · 价格清单类型
- · 特定客户价格

从竞价中选择

在自动定价中,系统查找毛价。由于在系统中能够存储不同种类的定价信息,定价记录在某种情况下可相互竞争。例如,对某种基本物料价格,可以对某个客户有特殊的物料价格。

在SAP R/3 系统标准版本中,系统选择最特殊的记录、特定客户价格。如果特定客户的价格不存在,系统查找有效的价格清单类型。如果价格清单类型不存在,系统取基本物料价。这种查找策略在销售用户设置的系统配置中确定。进一步信息,见存取顺序

物料价格

当创建物料价格时,要指明:

- · 某种物料的价格或定价范围;
- · 销售组织和分销渠道的组合;对于它们,该物料价格有效的



说明

在销售的用户设置中,有可能指派分配给某种销售组织和分销渠道组合的定价信息可被其它组合分享。进一步信息,见联机实施指南。

价格清单类型

根据公司的价格策略,可以定义自己的价格清单类型来满足商业需要。例如,可以通过客户组(批发,零售,等等)和货币(每个要处理的外国价格清单)定义价格清单类型,对每个价格清单类型,使用相同的机构数据,为物料价格(销售机构,分销渠道)创建不同定价记录,在必要的地方,对客户主记录中的每个客户,可以分配价格清单类型。

特定客户价格

如果对不同客户给予特别价格,可以创建特定客户定价记录。另外,对同一组织数据,输入物料价格(销售机构,分销渠道)对特定客户和物料组合,分配定价记录。



折扣和附加费

SAP R/3 系统标准版本包括各种通用折扣。如果业务需要,在销售用户设置的系统配置或随后的用户设置中定义。

标准版本中的折扣

标准版本包括下述折扣:

折扣 (关键字)	折扣种类
客户 (K007)	百分比
物料 (K004)	绝对值
价格组 (K020)	百分比
物料组 (K029)	重量绝对折扣
客户/物料 (K005)	绝对值
客户/物料组 (K030)	百分比
价格组/物料 (K032)	绝对值
价格组/物料组 (K031)	百分比
回扣处理 (BO01)	组回扣 (%)

回扣处理 (BO02) 物料回扣 (固定) 回扣处理 (BO03) 客户回扣 (%)

公司间处理 (PI01) 公司间折扣 (固定)

公司间处理 (PI02) 公司间折扣 (%)

发票清单 (RL00) 折扣元素 发票清单 (MW15) 折扣税元素

在系统中可以使用任一标准折扣创建条件记录。在自动定价中,系统考虑折扣的应用环境 并查找有效条件记录。在与某种组(例如,物料和价格)相关的折扣情况下,在自动定价 发生之前,必须在相一致的客户或物料主记录中赋值。

进一步信息

关于每个折扣的进一步详细信息,可以问系统管理员在系统中任何建立每个折扣。在销售订单处理中,在给出进一步信息的屏幕文件中分离定价元素。例如,可以看到系统用来计算定价元素的一些数据,如相关条件记录和定价范围信息。



运输费用

通过使用与运输及运输费用相关的特定条件类型将运输费用转到客户上。销售的标准版本包括基于国际贸易术语解释通则的预定义条件类型。

国际贸易术语解释通则

国际贸易术语解释通则是国际认可的建立装运方和接受方彼此信赖的装运术语。例如,通用装运术语是FOB(船上交货)。术语可以进一步明确到增加装运港口。例如FOB波士顿。

也可以基于以下方式生成条件记录

- · 只基于国际贸易术语通则定义部分(例如,FOB)
- · 基于一二部分组合(例如,FOB 和波士顿)

运费条件

SAP R3系统标准版本包括两个预定义运费条件:

- · 第一个运费条件(条件类型KF00)适用于销售凭证中的每个项目。在自定价时,系统查找适用这个运费条件的有效条件记录。
- · 第二个运费条件(HD00)适用于整个凭证的。在销售订单处理中手工输入这个运费。 关于手工输入运费条件的进一步信息,见 手工定价.



销售税

SAP R/3 系统标准版本包括定义特定国家销售税的条件类型。例如,有用在欧洲国际VAT的条件类

型。对于确定美国的税,标准版本包括州,县和城市的销售税,以及基于管辖代码的税。



说明

关于在美国的税管辖代码和北美税的一般确定的进一步信息 ,见联机手册国家手册美国和加拿大 。为显示这个信息,选择 工具 超文本. 在结构字段输入 F_US_BOOK , E 作为语言,并选择 结构 打开.

自动确定销售税

在自动计算销售税时,系统考虑下述元素:

- · 业务是在国外办理还是在国内办理
- · 客户的运达方的税分类(例如,客户是非赢利机构,可免交销售税)。
- · 物料的税分类(一些产品可能根本不要税,其它有降低的税率)

在这些准则的帮助下,每个项目的税率在销售订单中决定。在用户设置中,为税率(销售和购买)建立一个单独的条件类型。

物料税分类

在物料主记录中规定物料的税分类。在销售订单处理中,系统自动传递税分类到销售凭证中。

客户税分类

在客户主记录中为客户说明税分类。在销售订单处理中,系统自动传递税分类到销售凭证中。



自动定价的前提条件

为使系统完成自动定价,必须满足下述前提条件:

- · 需要系统自动应用的每种条件类型的条件记录必须已经存在系统之中。 生成和维护条件记录的进一步信息,见条件记录。
- · 必要时,数据必须在相应的客户和物料主记录中维护。例如,如果要通过客户或物料的特定成组应用折扣,仅在相关的客户或物料主记录之内指定组时,系统才能执行自动定价。

物料主数据

与定价相关的物料主记录的字段在销售2 屏幕。

· 税分类: 说明什么范围的物料有义务交税。如果有一个以上的税分类存在(例如,在 US有州。

市,县级的税分类),那么找到出现在屏幕上的信息。在这种情况下,从销售2屏幕,选择细节 销售细节 税

- · 定价参考物料:在本字段,可以说明另外物料作为定价参考。如果说明了一个参考, 系统在定价期
 - 间, 使用所有用于这个参考物料的条件记录。
- · 物料组:物料组定义为要应用同一条件记录的一组物料。例如,使用物料组,可以说明用于某

特定范围产品的折扣。

· **现金折扣**: 在本字段,可以说明一现金折扣为物料确认。

客户主数据

与定价相关的大多数客户主记录的字段出现在销售屏幕。

· **客户定价过程**: 这里为客户说明定价过程。定价过程在销售的用户设置中创建和维护。 在销售订单处

理中,定价过程确定可以使用和以什么顺序处理的定价元素种类。

- · 价格清单类型:
 - 价格清单类型允许以特别货币应用一组客户的物料价格。例如,可以说明用于一个 出口市场的所有客户的物料清单类型。
- · **价格组**: 价格组使你对一组客户应用一折扣。
- · 税分类 在字段中,什么客户的税责任。如果一个客户有多于一个的税分类,信息出 现在分离

屏幕上。这种情况下,选择回车来选择下屏幕。



说明

如果你的商务在美国操作,必须维护一些附加数据以便系统自动决定销售税。在 控制数据 屏幕,应当修改*国家代码和城市代 码字段。*



销售凭证中的定价屏幕

在所谓的定价屏幕上,系统为所有销售凭证显示定价信息。有一个定价屏幕为所有凭证抬头显示定价信息,一个定价屏幕显示每个凭证项目信息。出现在定价屏幕上的条件类型和出现顺序在显示的用户设置中控制。

抬头定价屏幕

非自动定价发生在凭证抬头级,所以,抬头定价屏幕主要显示凭证中所有项目计算的概要。但是,抬头定价屏幕也包括在凭证中可以手工应用在抬头级和所有项目的特殊条件类型信息。例如,可以手工输入一个折扣系统可以根据如订单数量或重量在各项目中自动分配。

有关所谓抬头条件的进一步信息,见运输费用.

项目定价屏幕

项目定价屏幕显示用于一个项目的每个定价元素的细节。例如,对销售订单中的每个项目。可以看到数量,货币,单位或系统基于其计算的尺寸。

在定价屏幕出现哪些定价元素

出现在定价屏幕的定价元素的种类和顺序在销售的用户设置中决定。系统管理员决定可以工作的条件类型和出现顺序。

定价屏幕示例

前图表示了销售订单项目的定价屏幕样品。顺序由各种定价元素(价格,折扣,附加费)和小计组成。例如,这种情况下应用的所有折扣在增加运费附加费之前小计出来。系统然后计算合适的销售税并最终为订单产生一个净值。

统计的定价元素

统计定价元素 - 例如现金折扣,成本,利润幅度 - 仅仅是信息对订单净值没有阴影。它们出现在定价屏幕底部。

怎样选择定价屏幕

当在凭证上工作时,可以分支到定价屏幕的如下抬头和项目:

- · 对于定价屏幕抬头,选择 *抬头 定价*.
- · 对于屏幕定价项目,标志合适的项目,选择 项目 定价.



抬头和项目条件

抬头条件

自动定价不考虑抬头条件。只可在销售订单处理期间手工输入抬头条件。SAP标准版本包括下述抬头条件:

- · 百分比折扣 (HA00)
- · 绝对折扣 (HB00)
- · 运费 (HD00)
- · 订单价值 (HM00)

项目条件

在SAP标准版本,大多数的条件类型定义为项目条件。项目条件示例如下:

- · 物料折扣(K004)
- · 客户/物料折扣 (K005)
- · 客户回扣 (K007)
- · 物料价格 (PR01)

显示抬头和项目条件

从抬头和项目定价屏幕,可以进到出现每个条件类型的详细信息。

- · 从抬头定价屏幕,选择F2(细节)。系统显示数据用于计算条件数量(例如,定价范围,种类,数量转换,基本价值范围,定价币种,等等)。从细节屏幕,可以选择F5(条件记录)查看系统存取的条件记录。
- · 类似地,从项目定价屏幕,选择F2(细节)。要查看特定系统存取条件记录,选择F5(条件记录)。

created with Help to RTF file format converter



手工定价

在销售订单处理期间,可以在抬头和项目级操纵定价。在依据于条件类型在销售的用户设置中如何定义的定价期间手工输入或改变条件类型。例如,下列定义是可能的:

- · 条件类型不受手工处理限制(例如,运费条目)。
- · 手工定价优先于自动定价结果或相反。
- · 条件类型不能手工修改(例如,在自动决定销售税情况下)。

手工处理期间可能的修改

依赖于条件类型允许手工处理的程度,在销售订单处理中,可以执行下列活动:

- · 改变条件数量
- · 删除一个定价元素.
- · 输入一个附加定价元素.

如果要在销售凭证中增加定价因元素,仅可以输入已定义的并允许手工处理的相应条件类型的定价元素。

手工增加定价因元素

可以在抬头和项目级输入定价元素。

手工增加项目条件

例如,在销售订单项目的定价屏幕,手工输入客户折扣,过程如下:

1. 在销售订单处理的定价屏幕,,选择编辑 创建.

可以得到输入附加条件的数据屏幕。

- 2. 在*条件类型*字段输入客户折扣**K007**。
- 3. 在比率字段输入百分比率
- 4. 选择回车.

系统自动根据相应定价过程指定的顺序插入新的条件。



说明

如果在销售订单项目的定价屏幕选择 编辑 新定价,系统重新计算基于当前条件记录的项目价格。 这种情况下,所有手工输入,除抬头条件外,都丢失。

手工增加抬头条件

增加抬头条件记录的过程同项目条件一样。除非后来必须激活定价(在抬头定价屏幕选择 F6)。当激活抬头条件时,系统在销售凭证的各种项目中分配合适的条件值。这个分配可 基于每个单个项目的订单值或销售的用户设置中说明的另外标准。

关于抬头条件分配的进一步信息,见 自动定价的前提条件

在定价屏幕中修改定价元素

依据条件类型在系统中如何配置,在项目定价屏幕可以自动修改确定的价格。例如,如果 允许修改,可以修改以下数据:

- · 比率(例如,价格数量或折扣的百分比)。
- · 计算数量的币种.
- · 用来计算数量的计量单位
- 一些条件类型通常不能手工修改(例如,销售税和现金折扣)。



说明

抬头条件不能在项目级输入或修改,项目条件不能在抬头级输入或修改。既定义 为

抬头

又定义为项目条件的条件在两个级别都可修改。

在抬头和项目定价屏幕删除定价元素

在标准版本,在定价屏幕可以删除大多数的条件。条件类型是否可以删除,由销售的用户设置中的条件类型决定删除一个条件,将光标定位于相应的条件上,选择 编辑 删除.系统自动对整个凭证重新计算价格。



在抬头和项目之间分配

抬头条件用于相应凭证的所有项目并自动分配到项目中。抬头条件可以基于百分比或绝对数量。如果输入了一个百分比抬头条件 - 例如2%折扣 - 系统自动将这个百分比应用到单据中的所有项目。如果抬头条件是绝对数量 , 则系统有两种方法在凭证中分配数量。两种可能的方法如下:

- · 在抬头级输入的数量在项目中按比例分配
- · 在抬头级输入的数量在每个项目中重复

通过使用下列之一的条件类型,控制绝对抬头条件的分配。

条件类型	描述
HB00	按比例分配抬头折扣
RB00	每个项目重复抬头折扣



示例

下图说明了两种变更的例子。如果用条件类型RB00输入了绝对折扣,系统取

输入的数量作为抬头条件并为凭证中的每个项目复制相同数量。在例中,绝对折扣USD90出现在每个项目中。凭证的总条件值是USD270。但是,如果用条件类型HB00输入一个绝对折扣,在这种情况下,根据项目值,系统在各

项目中按比例分配数量。在例中,绝对折扣USD90按比例在各项目中分配。 凭证的总条件值是USD90。



说明

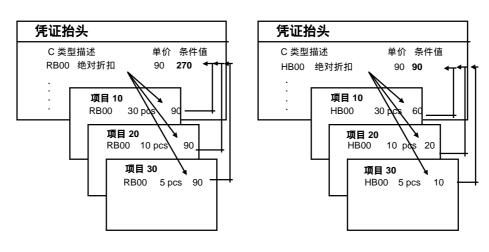
绝对抬头条件的分配不需要基于价值。可以在销售的用户设置中说明分配依据。 例

如,不同项目的重量或体积。在定价过程中,在*可选条件基础值*字段,说明分配依 据。

在项目级计算抬头条件

1. 为每个项目输入一个数值

2. 按比例在项目间分割某个数值



条件记录

关于条件记录

处理条件记录

创建条件记录

复制条件记录

从可选的复制规则中选择

修改条件记录

修改条件记录的凭证

用索引查找条件记录

删除条件记录

特殊的条件记录功能



关于条件记录

这一节说明在销售订单处理期间如何进行日常的定价活动。本节特别说明了如何通过使用条件记录创建和维护系统中的定价信息。

条件记录的目的

条件记录允许你在该系统中保存和检索定价数据。你想要用于自动定价的日常业务的 所有定价元素 - 价格、折扣、运费附加费以及税款 - 都必须作为条件记录储存在系统 中。你可以针对任何有效期的不同的定价元素定义象所期望的那样多的条件记录。

下列功能是在条件记录处理中的公用功能:

有效期

价格等级

条件补充

条件排斥

上限与下限

参考条件

参见:

处理条件记录



有效期

价格、折扣和附加费的条件记录通常都包括某个有效期。该有效期由起始日期和终止 日期定义。如果条件记录中没有指定有效期,那么系统自动提供建议有效期。建议的 有效期在销售的用户设置中控制。

带有不同有效期的条件记录

你可以创建除了有效期外还包含有相同数据的不同条件记录(如,两种物料价格)。例如,你可以为一种物料价格创建一个条件记录,并且定义其有效期为当前的整个日历年。同时,你可以创建另一个条件记录,它与第一个记录部分重复。比如,第二个记录可以定义有限有效期为一个月的特别销售价格。

修改有效期

用条件记录修改有效期,选择 *编辑 修改有效期。*然后你可以延长或缩短该条件记录的有效期。

覆盖有效期后会出现什么情况?

当创建新的条件记录或者修改已存在的记录的有效期时,并且该有效期覆盖了其它已存在的记录的期限。如果这样的话,系统则显示被覆盖的条件记录。如果你确定了这个新的或修改的有效期,那么系统自动地删除被覆盖的条件记录。



价格等级

当为某个定价元素创建条件记录时,可以定义价格等级。例如,基于数量的等级可以确定某个客户订购某种特殊产品的数量越多,那么价格就越低。还可以用刻度等级创建条件记录。更多的信息,参见 由划分等级定价.

等级基础

在此标准版本中,价格等级基于以下任何一个标准:

- · 价值
- · 数量
- · 毛重
- . 净重
- 体积
- · 依据特别需求的公式

等级基础在每个条件类型的销售用户设置中定义。

创建等级

下列过程说明如何创建价格等级,如物料价格的价格等级。用完全相同的方法创建其它条件类型的价格等级。

从针对物料价格条件记录的快速输入屏幕进行下列操作:

- 1. 选择 转向 等级.
- 2. 输入一等级数量和价格。
- 3. 保存条件记录,选择F11(保存)

指定等级类型

在每个定义等级的条件记录中,可以进一步指定等级类型。该等级类型决定此等级是来方等级还是去方等级。例如,如果你指定为基于数量的来方等级,则该等级决定了基于不同数量的不同价格。为了改变条件记录的等级类型,选择F6(详细信息)。指定你想使用的等级类型。

计算等级基值的特殊特点:分组条件

在销售的用户设置中,你可以把条件类型定义为分组条件。例如,分组条件指系统以 销售凭证中多个项目的综合数量为基础计算折扣。该综合数量可能使客户与此项目分 别定价对比能得到一个更好的价格。



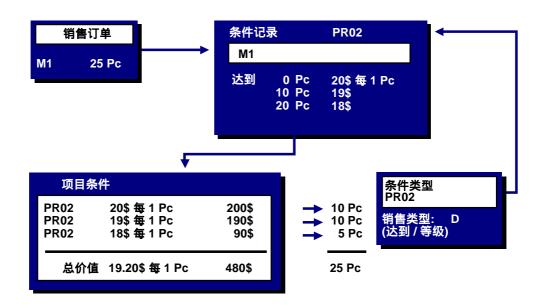
由划分等级定价

你可以由划分等级维护条件记录。使用划分等级,允许为对于价格等级每个级的销售订单项目定价。当使用标准等级时,系统通过比较决定价格,例如,它取决于该项目数量,然后把相同的价格用于此项目的每个单元。通过划分等级,在该定价屏幕上对个别项目可出现多个价格。



示例

下例说明如何使用此功能:



第一条PR02线与前10件对应,第二条线与接下来的10件对应,第三条线与最后的5件对应。总价值的小计行说明总数25件中每个单元的平均价格。

如何控制划分等级

在条件类型的定义中,通过指定等级类型来控制销售的用户设置中划分等级的使用。 SAP R/3 系统的标准版本包括条件类型PR02(有划分等级的价格)。根据自己业务 处理的需求,可以修改存在的条件类型或者创建指定划分价格或折扣的新条件类型。



说明

你可以在价格、折扣和附加费方面使用划分等级。然而,不能由分组条件使用划分等级。



条件补充

条件补充是对于某个条件类型的补充。例如,你可以在每次用物料价格时包括一个补充。该补充可以包含如不同折扣的条件类型。在定价期间,系统自动地采用在每次存取物料价格的补充中所定义的折扣。在销售的用户设置中,你定义想要使用条件补充的条件类型。

在条件记录中包括条件补充

下列操作过程为包含条件补充的步骤。

在条件记录的总览屏幕上,选择 *转向 条件补充。*然后可以输入该条件补充中每个折扣的数据。



说明

如果所处理的条件类型在销售的用户设置中包括多个条件补充,则可以只输入一个条件补充。

缺省的条件补充

你可以通过选择F17 (缺省的条件补充)进行缺省条件补充。然后对于要处理的条件类型该系统自动提供已定义的所有折扣。最后在该条件补充中你可以输入适当的数量或者用于折扣的百分比折扣。





示例

输入物料Mat1价格的条件记录并且创建它,以便用10美元的客户绝对回扣和

10%的指定报价回扣进行计算。对于此物料的每个销售订单,系统同时自动地计算销售价格、客户回扣和指定的报价折扣。



条件排斥

系统可以排斥条件,以便在销售凭证定价期间不考虑它们。



示例

物料4711需要150 USD。一些客户对每100件接受10USD的折扣。然而,特定的客户可以买100 USD的物料。因为这是一个特别好的价格,对于每100件客户也不应该有10 USD 的折扣。所以,该折扣从定价中排斥出去。

完成此工作,必须有下列两个步骤:

1. 你必须设置对于定价的条件排斥标识。这可以在两个地方进行::

如果条件排斥标识为下列设置

	你设置它	
对于一个条件类型的所有条件记录	当在SD用户设置中定义条件	
(如有条件类型PR00)	类型时	
对于个别条件记录	在条件记录的详细数据屏幕	
(如只针对物料4711)	(在 <i>条件排斥</i> 字段中)	

2. 在SD用户设置的定价过程中,你必须设置对于该折扣的条件。如果设置了此条件,那么设置该条件排斥标识的折扣是非法的。在标准的SAP R/3系统中,条件2是可用的。



说明

对于条件补充,条件排斥标识是非法的。

这意味着如果条件记录包含条件排斥,则在定价期间将考虑条件排斥。

created with Help to RTF file format converter



上限与下限

在条件记录中,你可以在定价期间的销售凭证中定义上限与下限约束手工修改。

过程

指定限度的操作步骤如下:

从该条件记录的总览屏幕上,选择F2(详细信息)。这里你可以输入上限和下限。 在手工处理期间,如果你超过或低于定义的限度,则系统给出你错误信息。



参考条件

对于相同的条件可以使用不同的条件类型。该条件类型可以在存取序列、描述、定价 过程中的参考级或计算类型方面有所不同。在用户设置中,对于这个条件类型定义一 个所谓的参考条件类型。在这种情况下,你必须只定义一次该参考条件类型的条件记 录。



示例

条件类型 *MWST*被定义为条件类型 *MW15*的参考条件类型。因此你必须只创建条件类型MWST的条件记录,而不是条件类型*MW15*的条件记录。

你也可以用其它应用的条件类型作为.参考条件类型。在这种情况下,你不仅要维护 该参考条件类型而且要维护用户设置中的参考应用。

对于更多的信息,参见SD用户设置。



处理条件记录

你创建系统在自动定价期间考虑的所有定价元素的条件记录。在凭证处理过程中,系统从该条件记录传送数据并且确定各个定价元素(价格,折扣与附加费)的金额以及该销售凭证的最终金额。

组织级别

一般说来,由销售组织级别和分销渠道管理定价元素。因而当创建条件记录时,通常 要指定组织级别。至于价格组、运费和指定客户的价格与折扣的条件记录情况,也必 须输入该产品组。结果根据产品组用这些价格元素创建条件是可能的。

用参考创建条件记录

如果你想创建基于系统已经存在同类记录的条件记录,那么可以用参考创建条件记录。用参考创建条件记录能极大地减少数据条目。这种创建条件记录的方法对于创建与参考类似数据的记录非常有用,但是可以有不同的有效期。

无论如何,使用参考创建,你只可以创建有相同条件类型并且使用同一个条件表作为参考条件记录的新条件记录。另外,一次只能创建一个新记录。如果你想根据可能有不同条件类型和条件表的存在条件记录创建多个新的条件记录,那么应该使用复制功能。

对于更多的信息,参见复制条件记录.

用存在记录为参考创建一个物料价格的条件记录,选择物料价格 创建 /参考。

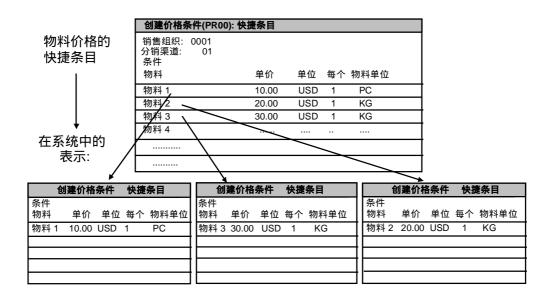
在下列数据屏幕上,不仅选择某个物料还要选择物料的范围。系统显示一个或多个 选择的条件记录,包括等级值和有效期的缺省值。

你可以重新输入一个条件记录的多个说明书,用它作为参考。当你保存一个重新输入 的条件记录时,系统创建一个单独的条件记录。

快速输入

在单个的屏幕 - 快速输入屏幕上,可以进行定价元素的创建和维护。例如,在你所创建物料价格的总览屏幕上,可以同时进一步创建其它多个物料的价格 - 它们提供有相同的销售数据。系统为每个所输入物料的价格创建单独的条件记录。

如果你想为个别物料输入另外的数据如价格等级或者上限和下限,那么可以把它们分 支为必要的详细信息屏幕。



关于创建条件记录的说明

当创建某些定价元素的条件记录时,应该考虑下列信息。

创建物料价格

你可以用两种方法创建物料价格:

- · 象前一段所描述的那样,通过销售主数据维护
- · 经过该物料主记录,在*销售 1,销售 2*,或*销售文本*屏幕上选择*详细数据 销售详细数据。 销售价格*

维护相关的主数据

在销售订单处理期间,只要在该物料或客户主记录中维护相应的数据,那么系统可以 处理一些条件记录。例如,如果你想通过创建对于不同价格清单类型的条件记录向某 个客户提供折扣,那么在每个相关客户主记录中必须维护数据。 有关需要维护物料和客户主数据的更多信息,参见 自动定价的前提条件

参见

创建条件记录

创建税记录

处理复制条件记录



创建条件记录

下列过程描述如何创建条件记录,以针对物料价格的条件记录为例。对于其它定价元素的条件记录使用同样的过程。

- 1. 在主菜单屏幕上选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进入*销售主数据*屏幕。
- 2. 选择 *定价 价格 主价格 创建。* 进入该创建价格条件(PR00):快速输入屏幕。
- 3. 在此处的 *销售组织*, 分*销渠道*, 和*物料*字段中输入数据。 然后输入该物料的定价数据。 下图中,可以看到一个物料价格条件记录的例子。
- 4. 如果你想输入价格等级,选择F2(等级)。如果你想修改提供的有效期,选择F8(有效期)。
- 5. 保存条件记录,选择F11(保存)。



说明

在必须输入附加的数据中创建税条件记录与创建其它条件记录有所不同。更进一步的信息,参见创建税记录.



创建税记录

如果你想创建税条件记录,其操作过程如下:

- 1. 选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进入该*主数据*屏幕。
- 2. 选择 定价 税 创建。

进入选择维护税条件国家的数据屏幕。

- 3. 将光标定位在你想要维护税条件记录的国家上且选择F2(税记录)。 进入创建水条件记录的快速输入屏幕。
- 4. 在范围,客户税分类,物料税分类和比率字段输入数据。
- 5. 保存该税记录,选择F11(保存)。



处理复制条件记录

该复制功能适用于一次创建多个条件记录。你既可以把一个或多个存在的条件记录复制成新的记录,也可以创建一新记录且把它作为一步复制所有另外记录的基础。甚至当源记录和目标记录有不同的条件类型,条件列表或关键字字段值时,你也可以复制条件记录。然而,不同条件类型或者条件列表的复制受某些必要条件和复制规则的支配。

复制的必要条件

下面是用于复制条件记录的常用必要条件:

- · 如果源条件记录和目标条件记录的条件表不同,那么
 - 这两个条件表可能只有一个字段不同
 - 这些条件表某些包含相同的字段编号
- · 如果源条件记录和目标条件记录间的条件类型不同,那么每个条件类型必须有同样的计算规则,等级类型,条件类别和加/减标识。

复制规则

复制规则确定对于复制源条件记录和目标条件记录你可以使用哪些条件类型和条件表。该规则在销售的用户设置中被定义并且必须满足上面所列的必要条件。SAP R/3系统的标准版本包括标准复制规则。如果需要的话,你的系统管理员可以修改该标准复制规则或增加新的规则以满足你自己的特殊要求。在处理期间,用户可以依据复制目标从可选择的复制规则中进行选择。

不同复制方案示例

下列方案提供了三个如何复制条件记录的示例:

方案1:相同的条件类型/相同的条件表

例如,你向一个指定的价格组提供一指定的折扣(客户组在客户主记录中定义)。 通过从存在的记录复制定价详细数据,你要使此折扣用于其它价格组。在这个复制 类型中,源条件记录和目标条件记录的 条件类型 (K020) 和 条件表(表 20) 是完全相同的。在这种情况下唯一不同的是其中 一个关键字字段的值(该*价格组*字段)。

方案 2:相同的条件类型/不同的条件表

存取顺序可能在销售的用户设置被定义,以便

它存取多个条件表。这意味着对带有相同条件类型的条件记录可以有不同的关键字。该条件类型相同而条件表不相同时也能够复制条件记录。例如,你向某个价格组(条件类型K032,条件表32)提供指定物料折扣。对于指定的客户(条件类型K032,条件表5),你可以复制这个物料折扣并且创建一新的条件记录。

方案 3:不同的条件类型/不同的条件表

即使两个条件类型和条件表都不相同,那么复制条件记录也是可能的。例如,在方案1中,你向某个价格组(条件类型K020,条件表20)提供特定的折扣。然而,在方案3中,你想复制的条件记录不是另一个价格组而由一新的客户指定折扣(条件类型K007,条件表7)。在这种情况下,条件类型和条件表都不同。

复制处理

在下面几个条件记录屏幕中,你可以从编辑菜单取出复制功能:

- . 创建
- · 带有参考的创建
- · 修改
- 总览

使用复制功能有几种典型的方案。你可以把存在的条件记录复制到许多新条件记录中。在这种情况下,使用修改条件记录功能。你可选择地创建新的条件记录并且一次把它复制为所有的其它记录。在这种情况下,使用创建条件记录。如果需要的话,在两种情况下,你可以在保存新的条件记录之前修改复制的数据。

参见: 复制条件记录



复制条件记录

使用复制功能示例过程

在这个例子中,你有一对于某个客户所指定物料折扣的存在条件记录。通过把存在条件记录的数据复制为另外每个客户的新记录,而给其它客户提供相同的折扣。

将存在的条件记录复制为新记录,其操作过程如下:

- 1. 选择 后勤 销售/分销 主数据。 进入销售 和分销主数据 屏幕。
- 2. 选择 定价 折扣/附加费 客户/物料 修改。
- 3. 输入选择的存在条件记录的数据。

在快速修改屏幕上,系统显示存在的条件记录(一个或多个)。

4. 标记你想要复制的条件记录,选择 *编辑 复制 执行。*如果你想从可选的复制规则中选择,参见从可选的复制规则中选择.

进入你输入选择数据的选择屏幕,这时,选择你想要复制该参考条件记录的客户清单。

5. 输入选择的数据并且选择执行。

系统显示满足你选择标准的客户清单。

6. 标记你要创建参考条件记录复制的客户并且选择继续。

系统显示条件记录的总览屏幕且列出刚才创建的新条件记录,以及你用来作为参 考存在的条件记录。

- 7. 在总览屏幕上,如果需要的话,你可以修改分支为不同视图(有效期,条件价格,付款条件,等等)的各个条件记录的数据。
- 8. 保存这些条件记录。

显示复制日志

你完成一复制任务后,如果有错误信息,系统会在复制日志中通知你。你可以从复制报告书直接查阅。另外,你可以通过选择 编辑 复制 显示日志调出该日志。在该复制日志中可以查阅到很多你最近进行复制的报告书的错误信息。每个新复制的报告书,都只由当前的数据自动修改其日志。



从可选的复制规则中选择

在某个复制过程中,可能存在多个复制规则。例如,如果你正在复制针对一个物料价格的存在的条件记录,标准版本包括两种复制的可能性。该目标条件记录或者是物料或者是物料定价组。

从可选的复制规则中选择的操作过程如下:

- 1. 选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进入该 *销售和分销主数据* 屏幕。
- 2. 选择 定价 折扣/附加费 客户/物料 修改。
- 输入选择数据以选择存在的条件记录。
 在快速修改屏幕上,系统显示存在的条件记录。
- 4. 标记想要复制的条件记录且选择 *编辑 复制 选择规则。* 出现*复制条件规则* 对话框。



如果在创建和维护促销与销售交易数据中或总览屏幕上复制条件记录且已经选择 带有不同条件表的记录,那么该复制条件规则对话框包括每个不同条件表的 单独条目。否则对话框只包括一行。

- 5. 显示这些复制规则,将光标放该*编号*字段并选择F4(可能条目)。系统列出已 定义 的可选复制规则。
- 6. 选择你想要用的复制规则。
- 7. 选择继续,执行你所选择的可选复制规则。



修改条件记录

你可以修改个别的条件记录,或者同时自动执行许多记录中的价格修改。两个过程的 描述如下。



说明

配置SAP R/3 系统的标准版本以便在销售凭证处理期间可以手工改写很多自动确定的金额(例如,在销售订单中)。然而,这些修改只是一次性的修改,并不影响相应的条件记录。为了对自动定价进行最后的修改,你必须修改该条件记录。

对个别记录进行修改

对个别记录进行修改的过程如下:

- 1. 选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进入该 *销售和分销主数据* 屏幕。.
- 2. 选择 *定价 价格*,你想要处理的此类定价元素(价格,折扣等等)并且*修改*它。 进入可以选择要修改的条件记录屏幕。你也可以选择许多单独的条件记录,然后 依次修改它们。
 - 3. 输入选择标准并且选择F8(执行)。系统显示满足所选标准的条件记录清单。
- 4. 如果条件记录不包括价格等级,那么你可以在这个屏幕上进行修改。如果该条件记录包含价格等级,那么标记想要修改的条件记录并且选择F2(选择)。
- 5. 输入你要做的修改。
- 6. 选择F11(保存),以便保存该修改并且如果你想进一步修改条件记录则重复此过程。

自动修改

如果你想把同样的价格修改(例如,5%的增长)用于许多不同的条件记录,那么可以进行全局修改。

对多个条件记录进行全局修改的过程如下:

1. 选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进入*销售和分销主数据*屏幕。

2. 选择*定价*,对想要修改的价格、折扣或附加费可以修改,选择*修改*。 进入你可以选择该条件记录的屏幕并且修改它。

3. 输入你的选择标准并且选择 编辑 开始选择。

系统列出满足选择标准的条件记录。

4. 选择想要修改的条件记录并且选择 编辑 价格修改。

系统提示你输入此修改。该价格修改可以是百分比或者固定金额。如果修改是固定金额,那么可以指定其货币。如果修改的是价格的减少,那么在该金额后输入减号。如果需要的话,也可以指定舍入规则。

5. 选择回车键进行此修改。

系统执行此修改(包括修改价格等级)并且显示所做修改的日志。

6. 选择F3 (回退) 结束该日志并且选择 *条件 保存* 以保存你的修改。

created with Help to RTF file format converter



修改条件记录的凭证

对于3.0C版本,修改条件记录的凭证是可用的。使用新的显示报告,用户可以显示和监督对条件记录进行的所有修改,那些条件记录包括定价、回扣协议和销售交易中所使用的。

显示修改凭证

在条件记录维护期间,你可以显示修改凭证。只选择一个或多个你希望显示修改凭证的条件记录。显示修改凭证存在的方法可能有下列两种:

- · 选择 *环境 修改 对于条件记录。* 显示所选择条件记录(可以是多个)的修改数据。
- · 选择 环境 修改 报告。选择屏幕将显示,这里用户可以选择多个显示修改凭证的标准。在三个层次级中显示选择报告的结果。

选择报告中的层次级别

在这个层次型报告中可能显示三个级别的数据:

- · 1级数据:
 - 进行修改的日期和时间
 - 所修改条件记录的条件类型,条件表,以及可变关键字
 - 事务编码和修改者
 - 修改时条件记录的有效期

· 2级数据:

- 进行修改的描述
- 旧(以前)的值和新(以后)的值
- 所修改字段的名字

· 3级数据:

在有效期内由系统对条件记录所做的自动修改在第三级显示。这里从第二级的记录分离条件记录,因此是相互联系的。

当在有效期内将一个条件记录分为两个记录进行修改时,在带有相关修改的第三层次级别上显示该条件记录。

只有在第二层次级别上显示旧的或新的值。

修改凭证 - 特殊细节

1. 修改有效期

当创建一个条件记录或者修改存在条件记录的有效期时,系统可以自动调整有相同可变关键字的其它条件记录的有效期。这是因为,在任何时候只对带有某个条件类型的条件记录和可变关键字才可能是有效的。在该修改凭证显示报告的级别三中显示由系统对存在的条件记录所做的所有自动修改。

如果一个新条件的有效期在存在的条件记录的有效期内,那么系统自动将条件记录分为三个,它们的有效期各不相同。

2. 修改等级

当修改条件等级时,把**所有的**条件等级条目(不只是已被修改的)记录为修改凭证。用这种方法,用户在修改前后都会有一完整的条件等级概述。

3. 修改条件补充

除对条件记录所作的任何修改之外,还将显示对条件补充(包括其等级)所作的所有修改。这些修改由 'Supplemntl' 和紧接着的修改条件补充类型以及最后的修改描述识别。例如,如果创建条件补充KA00,那么描述就为:" Supplemntl(KA00): 创建条件记录。"



显示条件记录

你可以在主数据维护中显示条件记录,或者可以直接从销售或出具发票凭证的定价屏幕上显示记录。

- · 在主数据维护中,通过选择 定价 价格 物料价格 显示,显示条件记录。然后你可以选择想要显示的条件记录。
- · 在销售或出具发票凭证的定价屏幕上,通过选择定价屏幕显示一条件记录,标记指定的条件记录,然后选择F5(条件记录)。

显示详细信息

在条件记录的总览屏幕上,你也可以找到有关的详细信息,例如:

- · 抬头数据(例如,创建条件记录的人和时间)
- · 项目详细信息(例如,不同金额如条件金额,上限与下限)
- · 状态信息(例如,该条件是激活的还是被删除所作的标记)。
- · 转换因素(该物料的量度标准是哪个单位)。
- · 条件信息(列出某个条件类型的所有条件记录)。
- 显示关键字(说明组织数据)



用索引查找条件记录

你可用创建和使用条件索引来查找为各种条件类型和条件表所创建的条件记录。例如,你想看用于某个产品的条件记录,不管该记录是价格还是折扣。既然是这样,你可以使用由系统提供的某个标准条件索引。或者也许你想看包含某个销售交易和用户指定产品清单的产品的条件记录清单。这时,你可以创建自己的条件索引而显示这些信息。

定义索引

创建条件索引类似于创建条件表。在销售的用户设置中,在索引关键字中选择你需要的组合字段。系统自动提供你可选择的允许字段清单。你指定的关键字字段的最大长度为100个字符。在销售的用户设置中,有关在销售的用户设置中设置条件索引的更多信息参见在线执行手册。

重组索引

重组意味着用当前数据更新索引。当重组有意义时会有不同理由。例如:

- · 在你创建并产生新的索引后,你想把系统当前数据填入该索引(如果你选择并激活了一个标准条件索引,那么这个也能用)。
- · 在你指定对于某个条件类型而被更新的条件索引之后,你想把已存在的相应条件记录填入索引。



说明

注意由于系统必须读取所有相关的条件记录 ,所以自动把重组作为后台任务。

激活索引

激活功能显示所有可用条件索引的清单并且指出所激活的条件索引。系统只有在激活条件索引时才使用它。在你可以使用交付于标准版本的索引之前,必须首先在销售的

用户设置中激活它们。 然而,如果你创建自己的索引,则当你产生它时系统会自动 地激活每个新的索引。另外,你必须指定每个条件索引的更新需求。你可以从下列标 准需求中选择:

- · 当用户为该索引关键字中的所有字段提供数据时更新该索引
- · 当用户至少在该索引关键字中提供第一个字段的数据时更新该索引

由条件类型控制索引更新

当你过帐相应的条件类型的条件记录时,你可以为每个使用的条件类型指定系统是否更新该条件索引。这时,可能不必更新条件索引 - 例如,对于与附加费和税款相关的条件记录,你可以将条件索引标识保留为空白。

使用索引选择条件记录

在你定义了条件索引并且系统用当前数据更新它之后,你可以用它查询所有的条件记录。

过程

通过索引选择条件记录的操作过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进入*销售和分销主数据*屏幕。
- 2. 选择 *定价 选择使用的索引* 并且指定你是否修改或显示条件记录。 对话框显示了在你系统中当前可用的条件索引。
- 选择你想使用的条件索引并且按回车键。
 进入输入可选择标准的屏幕。
- 4. 输入选择标准并选择执行。

系统通过你输入选择标准的条件类型显示条件记录清单。



删除条件记录

你可以删除不再有效的条件记录。删除后该条件记录变为不可激活的并且在自动定价期间不再考虑。然而,在下一次重组运行之前它仍然保留在系统中。结果是可能重新设置删除并且重新激活条件记录。

如果删除一条件记录,系统在以下两个地方显示该条件记录:

- 系统在该条件记录的总览屏幕上自动标记删除标识。
- · 状态信息告诉删除条件记录。

过程

例如,如果你想删除一物料价格,其操作过程如下:

- 1. 在该条件记录的总览屏幕上,选择你想要删除条件记录的物料。
- 2. 选择 编辑 删除。

系统自动标记该选择物料的删除标识。你可在最后列(L)看到该标识。

3. 用F11(保存)保存删除的条件记录。

重新设置删除

在下一次重组运行之前,只要删除的条件记录仍在系统中你可以重新激活该条件记录。重新设置一删除,选择 编辑 **重**新设置删除。该删除标识消失。



特殊的条件记录功能

下列功能使你能够存储在特殊业务处理期间使用的数据。例如,你可以跟踪存取某个条件记录的销售订单编号。当你想要跟踪基于接收订单编号的促销折扣时(例如,适用于某个未清订单和第一个后续补充订单的折扣),这是有用的。 付款条件

用条件更新追踪累计值

最大值

最大数量

订单的最大编号



付款条件

你可以包括付款条件,使其作为促销策略的一部分。例如,当你创建促销或者交易活动的主数据时,你可以指定下列与付款相关数据的特殊值:

- 付款条件
- 固定起息日
- 附加的(利息或付款)起息

如果你创建一交易活动作为在已经指定的特殊付款条件中的促销部分,那么这些值被自动地复制到该交易活动。当你创建条件记录作为在已经指定特殊付款条件中交易活动的一部分时,系统自动的把该条件复制到该条件记录。

订单输入中的付款条件

在订单输入期间,系统从该条件记录把特殊的付款条件复制到该销售订单。此条件记录的条件有优先级。



说明

如果销售订单包括带有不同付款条件的项目,那么系统在出具发票期间自动地生成分割发票。



用条件更新追踪累计值

例如,消耗包装过的物料的行业经常基于过出的累积销售订单数据向客户提供促销津贴和折扣。如,当你的客户下达某种新产品订单时,你可以提供给它们在指定总值以内的起始津贴(如,可达到USD5,000)。由于客户下达订单订购新产品,系统必须能够保持累计折扣总值的跟踪。用2.1版本,对于累积处理回扣协议的目的累积基于发票的值是可能的。在2.2版本中,该思想扩充为可包括一个新的,更通用的条件更新功能。

控制条件更新

在销售的用户设置中,由条件类型控制条件更新。如果你设置某个条件类型的条件更新,那么每当你处理相关的销售与出具发票凭证时,系统就会随后更新相应的条件记录。

支持新的定价功能

条件更新为下列新的定价功能提供了基础:

- 最大值
- 最大数量
- · 订单最大编号

这些功能的详细信息在后面的文件中将会介绍。



最大值

如果对于某个条件类型的条件更新功能是激活的,那么你现在可以创建指定最大累计值的条件记录。系统把一个项目的条件值作为该累计值的基础。



示例

例如,你可以指定对于某个项目客户接收2%的折扣,可达到1,000美元的最大累计折扣值。对于客户发放该项目的销售订单,系统跟踪此累计折扣值并且在条件记录层存储这个数据。一旦累计值达到1,000美元,系统自动取消该折扣。

指定最大值

当你创建或维护存在的条件记录时,可以指定其最大值。必须在销售的用户设置中维护该相应条件类型的条件更新标识。指定最大值的过程如下:

- 1. 选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进入*销售与分销主数据*屏幕。
- 2. 选择定价并且选择你要处理的条件记录。
- 3. 在该条件记录中,选择附加的销售数据。
- 4. 在最大条件值字段输入最大值。
- 5. 选择F3(回退)回到该条件记录的总览屏幕或者保持你的工作。

在条件记录中查看更新数据

查看某个条件记录累计值的操作过程如下:

- 1. 在该条件记录中,选择*详细信息 累计值。* 对话框显示所使用条件记录的销售累计值。
- 2. 在此对话框中,你可以转向相关出具发票凭证的累计值或最近的销售订单清单。你也可以转向单个销售订单。



最大数量

如果对于某个条件类型的条件更新功能是激活的,那么你现在可以创建指定最大累计数量的条件记录。系统使用某个项目的条件基值作为累计数量的基础。尽管很多情况下该条件基值很可能是数量,但也可能是基于重量或体积的条件记录指定的最大数量。



示例

例如,你可以指定某个项目的客户接受1%的折扣,可达到5,000箱的最大累计订单数量。当客户发放该项目的销售订单时,系统就跟踪累计值(例如,包装的数量)并且储存条件记录层中的此数据。一旦累计值达到5,000箱,系统自动解除该折扣。

指定最大数量

当你创建或维护存在的条件记录时,你可以指定其最大数量。各个条件类型的计算结果必须被定义为依据数量 - 重量,或者依据体积(否则该条件记录中必需的字段将不再出现)。在相应条件类型的销售用户设置中必须维护条件更新标识。

指定最大数量的过程如下:

- 1. 选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进入*销售与分销主数据*屏幕。
- 2. 选择 定价 并且选择你想要处理的条件记录。
- 3. 在该条件记录中,选择附加的销售数据。

- 4. 在最大条件基值字段输入最大数量。
- 5. 选择F3(回退)回到条件记录的总览屏幕或保存你的工作。

查看条件记录中的更新数据

查看某个条件记录的累计数量(条件基值)的过程如下:

- 在该条件记录中,选择 *详细信息* 累计值。
 对话框显示用此条件记录处销售订单的累计基值(在这种情况下为数量)。
- 2. 在该对话框中,你可以转向相关出具发票凭证的累计值或者最近的销售订单清单。你也可以转向单个的销售订单。

created with Help to RTF file format converter



订单的最大编号

你可以指定条件记录中订单的最大编号。例如,你向客户提供对于某一新产品的特定 折扣。你希望此折扣针对通过起始订单和补充订单计算。系统跟踪客户发放的订单编 号,达到最大编号后,自动取消该条件记录。取消后的条件记录在该订单的定价屏幕 上不再出现。另外,系统在指定订单最大编号处自动储存条件记录的统计数据。

指定订单的最大编号

你可以在该条件记录中指定订单的最大编号 - 最多三位数。在销售用户设置的相应条件类型中必须维护该条件更新标识。

指定订单最大编号的过程如下:

- 1. 选择 *后勤 销售/分销 主数据。* 进入*销售与分销主数据*屏幕。
- 2. 选择 定价 并且选择你要处理的条件记录。
- 3. 在该条件记录中,选择附加的销售数据。
- 4. 在订单的最大编号字段中输入编号。
- 5. 选择F3(回退) 回到该条件记录的总览屏幕或者保存你的工作。

查看条件记录中的更新数据

查看至今为止采用了条件记录的订单的过程如下:

- 1. 在该条件记录中,选择 *详细信息 累计值。* 对话框显示采用此条件记录的销售订单的累计基值(在这种情况下为数量)。
- 2. 选择最近订单。

系统显示至今为止的订单清单。

特殊定价功能

促销定价协议

客户期望价格

确定最佳价格(使用条件排斥)

对可配置产品的定价

最小订单值

定价中的单位成本估算



促销定价协议

版本2.1使得创建和维护对于回扣处理目的的条件记录组成为可能。例如,你可以定义回扣

协议类型并且指定很多不同条件类型和条件表。这个想法在版本2.2中被实现,以满足带有

扩充折扣结构的管理市场程序的一些行业需求(例如,消耗包装过的物料(CPG)行业)。包含有两种协议 促销和销售交易。

促销

产品品种的促销。促销包括很多不同的销售交易。例如,如果你的促销覆盖了不同产品分类的品种,那么你可以为每种产品类型创建单独的销售交易。

销售交易

销售交易为你的促销活动提供了很好的聚焦点。在上面的例子中,促销包括每个产品类型的单独的销售交易。在某个产品类型的销售交易中,你可能想用不同的方法促销该产品。例如,你可能在一些情况下向客户提供指定的折扣,而在另外的情况下提供基于折扣的物料。然后你可以创建与该销售交易相联系的特定条件记录或者将存在的条件记录指派给它。如果该销售交易与促销有联系,那么该条件记录也包含此促销的编号。这使得下文提到的操作成为可能,如列出和分析某个促销的所有条件记录。

定义协议类型

在你在系统中作为主数据输入促销和销售交易之前,你必须首先定义要使用的协议类型。你在销售的用户设置中定义促销和销售交易的类型与定义回扣协议类型的方法完全相同。

例如,你可以创建有不同编号范围的销售交易类型,也许依此区别不同的产品组。 对于你设置的每种协议类型,可以指定下列数据

- · 编号范围(内部的和外部的)
- · 在协议类型中可以使用的条件类型和条件表
- · 当创建主数据时,用户看到哪个总览屏幕
- · 哪个有效期作为缺省值提供
- · 针对用于协议的条件类型的附加控制数据

创建协议的主数据

在你定义要使用的促销和销售交易类型之后,在系统中可以输入主数据。对于你创建的每个协议,可以指定一般数据。在销售交易的情况下,你也可以创建单个的条件记录。

一般数据

你定义的一般数据适用于你对于该协议所创建的所有后继条件记录。你创建的每个协议由单独的10位编号识别。根据你如何定义该协议类型,系统或者自动分配该编号或者由你手工输入。另外,你可以针对每个协议输入下列数据

- 短文本描述
- 有效期
- · 特殊的与付款相关的数据
 - 付款条件
 - 固定起息日
 - 附加的起息天数

处理促销定价协议

创建和维护促销与销售交易数据 创建销售交易中的条件记录 使用条件记录数据的可变视图 选择条件记录数据的可变视图



创建和维护促销与销售交易数据

创建和维护促销与创建和维护销售交易的一般数据的过程是相同的。下列过程说明如何创 建一个新的销售交易

在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 主数据。
 进入 销售与分销主数据 屏幕。

- 2. 选择 协议 销售交易 创建。
 - 进入 创建销售交易 屏幕。
- 3. 输入销售交易类型(如,0101)并且按回车键。 进入总览协议屏幕。系统提供一有效期。
- 4. 输入可选择的数据,如
 - 该销售交易的简短描述
 - 一外部参考(来自客户)
 - 该促销的编号,如果把该销售交易分配到某个促销
 - 特殊的付款条件



说明

如果你把该销售交易指派给某个促销,系统提供你针对该促销定义的任何特定付 款

条件。

5. 如果此时你不想创建该销售交易的条件记录,那么保存你的数据。如果你想立即创建条件记录,则转向下一个过程。



创建销售交易中的条件记录

你可以用下列方法创建销售交易的条件记录

- · 在系统中输入该销售交易主数据的同时(这时,系统自动创建该条件记录与指定 销售交易之间的链接)
- · 用已存在的销售交易作参考创建新的销售交易并且复制部分或全部的条件记录
- · 把新的条件记录追加到已存在的销售交易(这时,你手工输入该销售交易编号)
- · 把已存在的条件记录复制到你已经创建的销售交易。

关于复制条件记录的更多信息,参见

复制条件记录。

要直接从销售交易内部创建条件记录,按如下步骤进行:

- 在销售交易的总览屏幕中选择 定价。
 系统显示这类销售交易的有效条件类型清单。
- 2. 选择你要创建条件记录的条件类型并且输入数据。
- 如果你要为该销售交易创建附加条件记录,按下 F3键 (回退)并返回。
 系统给出一个对话框,该对话框列出你可以使用的有效条件类型。
- 4. 在已经创建了你需要的条件记录以后,按下 F3 (回退)并且保存数据。



使用条件记录数据的可变视图

扩充维护条件记录的功能,使之包括可变视图。例如,这便意味着条件记录维护不再被限定为只有一个条件类型和条件表。将表达可变视图的屏幕由以下三个部分组成:

- 静态数据
- 动态数据
- 动态按钮

静态数据

屏幕的静态部分包含条件类型和组成条件表关键字的字段。

动态数据

屏幕还包含根据所选视图来修改数据的动态部分。

标准版本包括下列样本视图:

- 销售交易
- · 管理数据(创建者和创建日期)
- 条件总量
- · 付款条件
- · 有效期

另外,可以使用你想要的数据字段在用户设置中创建自己的可变屏幕。用户可以在屏幕动态部分的字段中维护数据。

动态按钮

使用动态按钮来选择条件记录数据的某个视图。除了标准版本中的按钮以外,还可以根据你想要观察的数据在用户设置中定义自己的按钮。



选择条件记录数据的可变视图

要选择条件记录数据的可变视图,按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 *后勤 销售/分销 主数据*。则进入 *销售和分销* 主数据 屏幕。
- 2. 选择 *定价* 并且选择要处理的条件记录(价格、折扣、附件费)类型的修改和显示方式。

进入该条件记录的选择屏幕。

- 输入选择数据并且选择 执行。
 系统显示满足你选择标准的条件记录清单。
- 4. 选择 *总览*。 进入条件记录的总览屏幕。
- 5. 在屏幕的底部从动态按钮的其中之一进行选择。

附加功能

你可以捡取单个记录供显示和修改。也可以选择多个记录供集中修改。例如,可以一步选 择许多记录并修改所选择的全部记录的有效期。



客户期望价格

解决有争议发票的过程需要花费一些行业(例如,消耗包装过的物料工业)大量的时间和金钱。客户从付款中扣除有争议的发票并且工作人员必须花费宝贵的时间来调查研究有争议付款的原因。另外,争议的拖延可能危及到供应商和客户之间的关系。版本2.2中介绍的

扩充定价功能使你能够考虑到客户的期望价格。通过在销售订单处理期间输入该期望价格并且与你的价格相比较,可以帮助避免以后产生有争议发票。

在订单输入期间

在订单输入期间,你可以在销售订单的双行总览屏幕中手工输入客户期望的价格数据。还可以使用两个新条件类型中的一个条件类型,在定价屏幕上直接输入期望的价格数据:

条件类型	描述	
EDI1	客户期望 价格	
EDI2	客户期望 值	

系统对价格变式的反应

在订单输入期间,如果期望价格和实际价格的差异超过指定的金额(根据在定价过程中指定的公式),那么系统给该订单分配一个未完成状态。直到通过消除差异来解决该状态,才可以针对交货和出具发票对销售订单作进一步的处理。

定价过程中的控制

你可以在销售用户设置的定价过程中控制客户期望价格功能。定价过程必须包括新的条件 类型 EDI1 和 EDI2。另外,对于每一个条件类型,你可以指定一个公式。为比较期望价格

和实际价格,该公式 使你能够规定不同的标准。SAP R/3系统的标准版本包括下列公式:

公式	期望价格的变化不能超过
ZI.	别宝川伯叻女化小肥炟以

8 该货币单位的1.00倍

9 该货币单位的0.05倍

你可以在定价过程的 可选计算类型字段中指定要使用的公式。



说明

另外,你可以修改标准公式或者创建自己的公式。有关处理公式的信息,请参见 联

机实施指南。

用客户期望价格处理销售订单

下列过程既说明了在销售订单处理期间如何输入客户期望价格,也说明了在期望价格和实际价格存在差异时如何处理销售订单。

在销售订单中输入客户期望价格

用价格差异处理订单清单



在销售订单中输入客户期望价格

在销售订单中输入客户期望价格的操作步骤如下:

- 在此销售订单中,选择 总览 双行输入。
 进入双行输入总览屏幕。
- 2. 如果客户期望价格涉及到每个项目的净价格,则在*条件类型*字段中输入**EDI1**并且在*价格*字段中输入价格。

如果客户期望价格涉及到该项目值(净价格乘以数量)则在*条件类型*字段中输入**EDI2** 并且在*价格*字段中输入值。 你输入的数据作为一新行在定价屏幕上出现。

如果该客户期望价格不同于自动确定的净价格或值,则系统将该销售订单标记为不完整的订单。

3. 既可以解决该销售订单中的价格差异,也可以作为要供以后处理的未完成的凭证而保存该订单。

created with Help to RTF file format converter



用价格差异处理订单清单

依据销售订单输入的策略,你可能要专门的工作人员去处理存在价格差异的销售订单。在 这种情况下,订单输入后就创建了未完成凭证工作清单。

由于实际价格不同于客户期望价格而创建未完成凭证清单,其操作步骤如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 *后勤 销售/分销 销售*。 进入 *销售* 屏幕。
- 2. 选择 *销售订单 批准客户出口价格。* 进入你输入清单的选择标准屏幕。
- 3. 输入所选择的标准并且选择 执行。

系统显示匹配你选择标准的未完成凭证清单。该清单包括每个凭证的总览信息,如客户期望价格和净价格。

- 4. 如果你想从此清单直接批准销售订单,那么标记此凭证并且选择 *批准。* 系统在该清单中给每个批准凭证分配一状态标识。
- 5. 如果你想修改一销售订单的定价,则标记此凭证,然后选择 *环境 凭证。* 转向期望的凭证。
- 6. 在你完成处理此清单中的凭证后,保存你的工作。 系统显示被批准的凭证的摘要及其状态。



确定最佳价格(使用条件排斥)

在对销售和出据发票凭证定价期间,多个条件记录可能会在任何时候用于某个项目。你可以定义排斥组,它能使系统确定针对客户的最佳价格。

排斥组

排斥组是由三位数字编号标识的条件类型清单。你在销售的用户设置中定义每个排斥组,包括一简短的、描述性的文本。排斥组使系统能够选择某些条件记录而忽略其它的条件记录。例如,排斥组可以用来从很多有效条件记录中选择客户的最佳价格。最佳价格功能不但用于价格,而且可用于诸如折扣和运费等。最佳价格功能可以超越正常次序而通过存取顺序指定它。依据你在定价过程中形成排斥组的方式,系统可以用下列三种不同的方法选择最佳价格或折扣:

- · 从各种条件类型中
- · 从相同条件类型中的不同条件记录
- · 从不同排斥组

根据条件类型确定最佳价格

在销售订单项目自动定价期间,系统可以找到很多用于相同项目的有效条件记录。如果这些竞争的条件记录属于各种条件类型,那么系统选择带有最佳价格的记录而排斥其它的条件记录。系统忽略的这些条件记录不是删除只是使其无效。你仍可以在销售订单的定价屏幕上看到这些排斥条件记录。

在一条件类型中确定最佳价格

如果某个条件类型的存取顺序没有指定互斥性存取,那么在同一个条件类型内可能存在竞争的条件记录。例如,系统可能找到物料折扣(K004)的两个有效条件记录:一个为物料

折扣,另一个为用户指定的物料折扣。系统采用对客户最有利的折扣确定该记录。



如果设置了 互斥性存取 标识,那么系统在找到第一个有效条件记录后不再进一步

查看。在这种情况下,系统将不能确定最佳价格。

从不同排斥组确定最佳价格

这第三个可选项允许系统在最有利的价格或折扣的排斥组之间检查。在这种情况下,总计每个组的条件值,通过比较,然后选择对客户最有利的组。

在定价过程中指定排斥组

在你定义了所使用的排斥组后,可以在定价过程中指定它们。下列例子说明如何在定价过程中使用排斥组。

定价过程	排斥组	条件类型
RVAA01	001	KA00 销售促销
RVAA01	001	K005 客户/物料. 折扣
RVAA01	002	KF00 运费
RVAA01	002	KF01 运费
RVAA01	002	KF02 运费



示例

你将处理一销售订单项目,使其用于下列条件记录:

条件类型	价格	金额	货币
PR00	100 USD/CS	100	USD
KA00	20%	20	USD
K005	10%	10	USD
KF01	1 USD/CS	1	USD
KF02	2 USD/CS	2	USD

在这个例子中,排斥组 001 使条件类型 K005 无效(系统确定KA00条件记录是最

佳折扣并且忽略了该组中定义的其它条件类型)。 由于这个原因(系统确定KF01条件记录有最低运费成本并且忽略了该组中定义的其它条件类型),排斥组002使条件类型KF02无效。这个例子中最终价格的计算如下:

100 USD - 20 USD + 1 USD = 81 USD/CS

参见

关于在销售的用户设置中定义和指定排斥组的更多信息,参见联机实施指南。



对可配置产品的定价

用 SAP R/3 系统的 3.0 版本,你可以在销售订单处理期间进行可配置产品(产品由可配置产品组成)的定价。系统可以考虑复杂的定价规则来确定相关的附加费或折扣。当你在一销售订单中输入一标准的可配置产品并且输入某个特性值时,系统能自动地计算所给定值的价格。例如,如果你正在配置一销售订单中的汽车并且输入非锁紧刹车作为特殊设备,那么系统自动计算适当的附加费并把它加入到销售订单的定价中。

定价可配置产品实例

在销售订单处理期间,把非锁紧刹车加到标准配置产品BMW-A31中,其附加费为777美元。系统在配置编辑屏幕的底部显示可配置产品的净值。你可以选择条件按钮来显示用于特定配置的任何附加费或折扣(通常在销售订单定价屏幕上显示其它的附件费和折扣)。变式定价以有条件的规则为基础,以便当各种条件同时应用时,只追加某个附加费。例如,如果除了订购非锁紧刹车,用户还订购其它指定设备,那么你可能让系统确定该非锁紧刹车的最低价格。

如何控制变式定价

变式定价由两种方法的组合来控制:条件与变式配置。你用于变式的所有定价数据被储存在条件记录中。在变式配置中可配置产品的*附属物*被定义为 对象主数据和对象依赖性。

维护定价可配置产品的主数据

在你进行可配置产品定价之前,首先必须确信已经定义了必需的必要条件主数据。你可以通过下列工作创建此主数据:

创建特殊特性

创建条件记录

定义变式关键字

创建定价特性的对象附属物

将对象附属物赋予特性值



创建特殊特性

创建特殊的内部特性(例如: 变式定价),它**仅仅**用于定价(换句话说,此特性不一定

是

用于你的可配置产品的变式种类的一部分)。这种内部特性用于在处理期间收集关于定价相关的变式的数据。

在分类中创建特殊特性的操作步骤如下:

- 1. 选择 后勤 中心功能 分类。
- 2. 选择 特性 创建。
- 3. 创建该特性并可给出多个值。
- 4. 把该特性分配给数据字典字段 SDCOM-VKOND (选择 *附加数据* 来分配该字段)。



说明

在3.0版本之前的版本中,必须在此使用 KOMG-VKOND 字段。从3.0版本起,你将处理 SDCOM-VKOND字段。

有关特性的更多信息,参见物料管理文档有关分类和特性部分。



定义变式关键字

对于你创建的每个定价相关变式,必须定义用于定价和用在对象附属物中的关键字(字段名字)。当该变式在此条件记录中出现时,你输入其名字并且加入一短文本描述。

为定义一变式关键字,选择后勤 中心功能 变式配置,然后选择环境 定价。



创建条件记录

你可以创建包括有关定价数据的条件记录(例如,某个附加费的值)。该标准系统包含下列两种为变式定价特殊创建的条件类型:

条件类型	描述	
VA00	变式(依赖于数量)	基础价格中的绝对折扣 /附加费
VA01	变式 (百分比)	基础价格中折扣 /附加费的百分比

为创建条件记录,选择后勤销售/分销主数据,然后选择条件折扣/附加费

其它 创建。接着你用同样的方法创建创建条件记录作为正常的定价。 初始屏幕包含 变式 字段。在此字段中输入的值可以随便定义,但当然应该与

你在定价特性的附属物中输入的值对应。例如,定义非锁紧刹车附加费的条件记录包括*变式*字段中的条目BMW-ALB。



创建定价特性的对象附属物

你可以为每个定价相关的变式创建对象附属物。在非锁紧刹车的例子中,此附属物可能被称为 BMW_PR_ALB。你把该附属物作为一作用定义。在附属物编辑器中,将指定定价该

变式的规则。下列例子说明无条件(例1)时或者带有条件(例2)时附属物将会怎样:



示例

000010 \$self.VARIANT_PRICING = 'BMW ALB'

这个规则说明,当你在该销售订单的产品配置中输入非锁紧刹车时,系统会加适当的附加费。在这个例子中,定价与你选择的其它变式是相互独立的。



示例

000010 \$self.VARIANT_PRICING = 'BMW ALB'

000020 if

BMW_COLOR eq 'BLACK' and

000030

COUNTRY eq 'USA'

此规则指出如果下列情况可用,那么系统应该寻找有效的条件记录:

- · 在特殊设备字段中输入ALB (非锁紧刹车)的值
- · 选择黑色作为汽车的颜色
- · 选择的国家是 USA

接着系统找到包含非锁紧刹车附加费的详细信息并且把金额加入到该汽车的价格中。

在变式配置中创建对象的附属物,请选择后勤中心功能变式配置-,然后选择

附属物 创建。

有关配置的更多信息。参见物料管理文档的变式配置部分。



将对象附属物赋予特性值

你必须将该附属物(如: BMW_PR_ALB)或者赋予相关特性(如: BMW_SPECIAL_EQUIPMENT)的值,或者赋予标准产品本身所定义的附属物(如:标准产品BMW-CA31)。



最小订单值

你可以指定对销售订单处理的最小订单值。下列例子说明如何使用此功能:

- 你指定的最小订单值为 USD 200。
- · 在销售订单处理期间,待入订单的净值(在折扣和附加费之后,税款之前)是 USD 190.08。
- · 在定价期间,系统确定降低到最小订单值的量为净值并计算最小订单值的附加费。 在这个例子中,其附加费为 USD 9.92。
- · 最小订单值和附加费作为定价屏幕中的单独行出现。最小值是统计值,只是为提供信息,并且影响订单的定价。系统会自动把订单(税款之前)的净值调整为允许的最小值。

最小订单值的条件类型

SAP R/3 系统的标准版本包括下列两种为处理最小值需求的条件类型:

条件类型	描述
AMIW	最小订单值
AMIZ	最小订单值附加费

创建最小订单值的条件记录

如果你使用最小订单值需求,那么必须创建条件类型AMIW的条件记录。在这些条件记录中,你要指定客户和相应的这些订单值。在定价期间,系统为确定相关的最小订单附加费(条件类型AMIZ),自动把这些条件记录作为参考使用。在标准版本中,条件类型AMIZ参考条件类型AMIW。这意味着系统自动计算AMIZ条件的值;你不需要创建单独的条件记录。



说明

你可能想指定最小订单值,不是通过客户而是由如销售机构或产品组来指定。为了

做此工作,你的系统管理员必须首先定义一新的条件表,在该表的关键字中有合适

的字段。然后在条件类型AMIW的存取顺序中包含此条件表。

created with Help to RTF file format converter



定价中的单位成本估算

在 SAP R/3 系统的3.0版本中,你可以在报价或销售订单中创建项目(例如,按订单生产项目)的单位成本估算。. 单位成本估算是针对所销售物料而制造货物的计划费用。此成本估算以你计划使用的物料、打算进行的服务以及如货物发运和保险等其它费用为基础而进行计算的。另外,你可以使用成本计算来计算一般费用的附加费。在控制(CO-

PC)中执行单位成本估算的计算。然后把成本估算复制到该销售凭证中并将它用于定价或

计算边际利润。

如何控制单位成本估算

例如,按订单生产项目的成本计算由需求种类控制。该需求种类由下列数据确定:

- · 来自该销售凭证的项目类别
- · 来自物料主记录的MRP类型

需求种类涉及到控制中定义的 *成本核算表* 和一般费用码。 成本核算表和一般费用码使系统能够计算该项目的成本。 然后将产生的成本传递到SD,该成本会在销售订单项目的定价屏幕上出现。

参见:

有关如何确定需求种类的更多信息,参见 在销售和分销处理中控制可用量核查.

单位成本估算的条件类型

如果在销售订单处理期间你想使用单位成本估算,那么就把两个新条件类型的其中之一赋给用户设置中的每个销售凭证类型。下列两个条件支持单位成本估算:

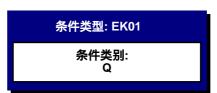
条件类型	描述	使用
EK01	单位成本估算	作为定价基础使用
EK02	单位成本估算 - 统计值	用于计算边际利润

单位成本估算作为定价基础

在一销售凭证中,为了给按订单生产项目定价,条件类型 EK01作为基础被使用。 系统 计算制造的成本并且把 EK01条件类型的结果复制给此销售凭证的定价屏幕。如果需要的 话,你可以定义新的条件类型,使你能够把附加费加入到单位成本估算中。

下列例子说明了这个方案:

销售凭证类型: OR 单位成本计算的条件类型: EK01



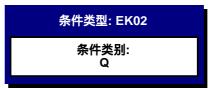
₫ 10		
3,000 10%	1 Pc	3,000 300
		3,300
	3,000	3,000 1 Pc

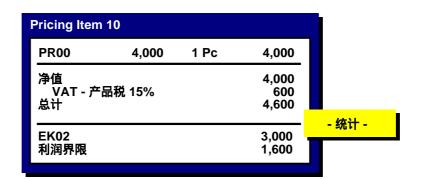
用于计算边际利润的单位成本估算

条件类型EK02可用于计算在销售凭证中产生订单项目的边际利润。系统计算制造成本并且将EK02条件类型的结果复制到销售凭证的定价屏幕中。EK02是统计值(并不直接影响定价)。

下列例子说明了这个方案:







在销售订单中使用单位成本估算

在销售凭证中使用单位成本估算的操作过程如下:

1. 在该销售凭证的任何总览屏幕上,标记你想要系统计算成本的项目并且选择 *项目* 成本计算。

系统显示*复制成本估算*对话框。

成本计算变式确定赋值成本计算项目的那些价格和如何计算普通费用附加费。 有关此对话框中字段的更多信息,参见F1的帮助信息和单位成本计算的控制说明书。

- 如果你想从存在的销售凭证中复制数据,那么在销售凭证字段中输入凭证编号。
 系统把来自存在凭证的数据复制到该销售订单中。
- 4. 按回车键。

系统显示一屏幕,在此你可以参见该单位成本估算。

- 5. 输入相关数据:资源等等。
- 6. 保存这些数据。

系统返回到销售订单总览屏幕。

- 7. 为了查看单位成本估算,标记按订单生产项目并选择*定价*。 系统在定价屏幕的条件类型中显示单位成本估算的结果。 系统使用为你所用的销售 凭证类型定义条件类型。
- 8. 保存你的凭证。

定价信息和分析

关于定价信息和分析

定价分析

定价报表



关于定价信息和分析

有几种方法取得定价和条件记录的信息。例如,在销售订单处理中,可以在订单的定价屏幕执行定价分析 ,分析提供关于使用哪些条件类型和哪些条件类型是否已建立的详细信息。另外,可以显示定价主数据(条件记录)的信息。例如,可以找到所有忽略特定物料用作条件记录关键字的条件类型的条件记录。(用索引查找条件记录).



定价分析

当你正工作在销售和开票单据时,可以从项目定价屏幕转到定价分析。分析列出用于这个项目的所有条件类型和简要解释在自动定价时发生的情况。定价分析中的信息允许检查系统怎样从项目中计算各种定价元素。

定价分析中信息

分析的第一屏幕告诉每个条件类型是否,例如:

- · 系统找到有效条件记录
- · 系统没有执行存取
- · 条件类型需要手动输入
- · 因为需要不满足,系统忽略条件记录

过程

要完成定价分析,转向项目定价屏幕并选择 *编辑 分析*. 系统显示用于这个项目(基于销售的用户设置相应定价过程的配置)的所有条件类型清单。关于特定条件类型的详细信息,选择 *转向 细节*.



说明

在分析公司间出具发票凭证中,系统从出具发票凭证为被存取区字段取值。但是,应该从订单中取值。当正确值显示在条件细节屏幕时,这个不一致不被纠正。



定价报表

如果需要存储在系统中的定价数据信息,可以运行定价报表。报表系统从存储定价数据的条件记录得到其信息。例如,报表可提供下述问题的答案:

- · 在某个周期之内,生成哪些特定客户价格协议?
- · 哪些运费的条件记录存在?
- · 在特定区字段或国家,存在哪些客户条件记录?

创建定价报表

定价报表根据组织的特定需要,在销售的用户设置中预定义。在销售订单处理中,可以运行定价报表并改变其结果(通过选择标准),但是不能改变报表本身。关于创建和维护定价报表的更多信息,见系统管理员。

条件信息的附加资源

为使用定价报表产生条件记录的信息,在用条件记录工作时,也可以找到信息。在条件记录的总览屏幕,选择 *环境 条件信息*.然后可以根据输入选择标准产生条件记录清单。

处理定价报表

控制定价报表版面

运行一个定价报表



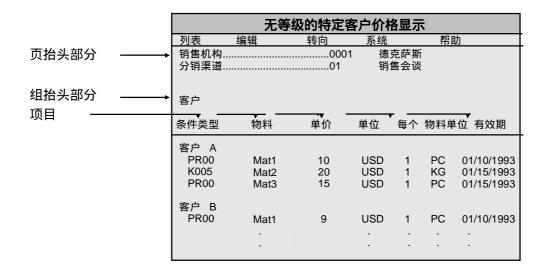
控制定价报表版面

定价报表有个基本版面确定不同信息出现在报表上。版面包括下列元素:

这个版面元素	在定价报表有此功能	在定价报表有此功能		
页抬头	用于每个报表页的信息			
组抬头	将信息分成种类			
项目	来自条件记录的特定信息			

版面元素示例

下图说明提供关于特定客户价格信息的定价报表样品的一段(不包括定价范围的细节)。不同的版面元素在图中说明。



修改版面

在销售的用户设置中,系统管理员确定定价报表版面。当运行一个报表时,初始屏幕显示了哪些信息出现在报表的哪些部分。但是,在这一点上不能改变版面。如果要修改报表的版面,请找你的系统管理员。



运行一个定价报表

运行一个定价报表的过程如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择 *后勤 销售/分销 主数据* 得到 *销售主数据* 屏幕.
- 2. 选择 *根据 定价报表* 得到*运行定价报表* 屏幕
- 3. 输入要运行的定价报表名字。

如果不知道名字,选择F4(可能的入口)。对话框出现时,可以通过报表名字或描述标题或两者查找报表。通常也可以通过输入 "*"查找,如果选择 CONTINUE,系统列出 所

有可能的定价报表。

如果让两个字段空白并选择 ENTER, 系统显示所有可能的定价报表。

4. 选择 F8 (执行).

得到要运行的定价报表的选择屏幕。

选择屏幕的屏幕选择表示了清单是怎样构成的。在区字段的字段中 , 页抬头 , 组抬 头

和项目,说明字段在定价报表的位置。屏幕右下的箭头指出在定价报表中比当前数据 屏幕显示要 考虑更多的字段。

- 5. 通过指明选定标准限定报表,以便获得相关信息。
- 6. 选择 F8 (拷).

系统显示定价报表

清单中包含的信息越多,对该清单处理越复杂。因此,用水平滚动条通过宽的清单可使窗口变大。

打印定价报表

要打印定价报表,选择 F3 (打印). 在下一屏幕上,在spool控制上输入其输出设备规格并选择 输出 □ 打印.

处理报表变式

如果经常使用同一标准的定价报表定价报表,可将选择标准作为变式存储以后再使用。当运行定价报表时,可以调用该变式,系统自动为你输入选择标准。从定价报表的选择屏幕上创建和维护变式,选择 *转向 变式*.

销售支持: 计算机辅助销售(CAS)

销售支持在SD中的作用

关于销售支持信息的资源

销售支持主数据

存取其它信息资源

关于销售活动

关于直接邮寄

监控单据流程

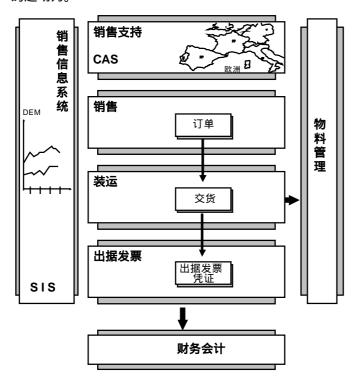
跟踪直接邮寄

供销售支持处理用的检查清单



销售支持在SD中的作用

销售支持部件可帮助理你的销售和市场部门在对现有的客户提供支持的同时发展新的业务。销售支持将提供一个环境,使得所有的销售人员,包括现场销售人员和办事处的职员,都能提供和存取有关客户、潜在客户、竞争对手及其产品、联系人等方面的有价值的信息。销售支持部件的功能是既作为有关销售和分销的各方面信息的源,又作为获取业务的起动力。



使用销售支持中的工具

在销售支持环境中,你不但可以创建**直接邮寄**去发展新的业务,而且能巩固已有的客户群。在已存入系统的销售信息的基础上,你可以创建有关客户和潜在客户的**地址清单**,他们是你发动的直接邮寄攻势的目标。 有关客户、潜在客户,竞争者以及其产品和销售物料

方面的背景信息是作为主数据来存储的。

更特殊的信息,诸如已与客户签订的合同,则存储在称为销售活动的单据中。

参见:

关于销售支持信息的资源

关于直接邮寄

关于销售活动

created with Help to RTF file format converter



关于销售支持信息的资源

在竞争中你的业务的成功取决于你所掌握的市场信息的质量和深度。销售支持部件为你提供了一个强有力的环境以便采集有关市场的多方面的信息。你可以储存有关你的客户、潜在客户、竞争对手、你的产品、销售物料以及你的竞争对手的产品和销售物料的**主数据。**已为销售人员设计了的各种类型的**销售活动以便准备与**客户的合同和记录活动的结果。销售活动到光学归档之间的联系使你能方便的访问其它的有用的信息资源,即收到的和开出的单据,如客户的来信,对直接邮寄的响应以及市场的宣传品等。利用光学归档,你可将这些单据扫描到系统内。如果需要,你可给这些单据指定给一个特别活动。如果任何归档的单据都已被指定给销售活动,你就可从销售活动转移到这些单据。与销售支持部件直接连接的销售信息系统,向你提供了创建关于销售数据的报告的多种功能,这些数据可帮助你编制销售计划和市场策划,并随后分析其结果。例如,你可生成一份详细列举了由销售办事处和销售组提供的收入订单的报告。SD的清单功能可以帮助你准备销售会谈和回答电

话询问。又如,你可以提取某客户未确认的全部销售活动清单并检查各个销售活动的历史。

参见:

有关各种信息源的进一步信息,请参见以下标题

销售支持主数据

关于销售活动

存取其它信息资源



销售支持主数据

在销售支持环境中,你可创建和维护你的活动所需的各种类型的主数据,诸如直接邮寄、 定期销售会谈以及销售报告等。可把有关信息存入系统的进一步细节,可从以下标题中选 得:

- 记录销售伙伴和客户的信息
- · 记录潜在客户的信息
- · 记录竞争对手的信息
- · 记录联系人的信息
- · 记录内部销售人员的信息
- 产品主数据



记录销售伙伴和客户的信息

利用销售支持,你可存取现有客户的主记录,根据对你的授权,你还可创建新客户的主记录。你还可创建和维护一个销售伙伴的主数据(即已与你达成协议共同推销你的产品的公司,该公司的产品,或这两方面的数据)。



说明

在 SAP R/3 的标准版本中,当你在销售支持中为某客户、潜在客户、销售伙伴或竞争对手创建新的的主记录时,系统将为该记录分配一个供识别的内部编号。

创建和维护业务伙伴的数据

创建和维护有关客户和销售伙伴数据的事务与你在销售和分销应用环境任何地方所使用的

主数据事务是一致的。参见:

有关创建和维护客户主记录的进一步信息,请见客户和业务合作伙伴.



记录潜在客户的信息

为了支持你在开发新业务方面的努力,你应该储存有关潜在客户的信息。对于销售而言,你应输入的特别重要的信息是关于该潜在客户的联系人及其关键数据(年销售收入、雇员人数工业部门等)。以后,你可利用这些信息瞄准那些潜在客户开展目的在于提高你的产品销售量活动。又如,有关潜在客户的详细信息可帮助你创建一份高效的直接邮寄清单。

创建和维护潜在客户数据

你可象对待客户那样为潜在客户输入同类的详细信息。此时,与潜在客户无关的信息(如出具发票、输出控制等)的数据输入屏处于休眠状态。

更新潜在客户

当某个潜在客户成了客户,你可很方便地通过修改帐户组将该潜在客户的主记录升级为客户主记录。进一步信息请见修改一个帐户组.



记录内部销售人员的信息

对每个销售活动(销售查询、电话、或信件)系统都将自动指一些销售人员。他们都应登记在客户主记录中。

销售负责人和销售员

对销售人员记录在系统中的每个销售活动,你要指定该活动的负责人。通过指定他或她作为雇员负责人来负责协调参与人的职责。也可把若干销售工作人员指派给某个销售活动。

他们仅仅介入对客户的服务但并不负责这些销售活动。这些参与销售活动的人员称作**销售 员**。

自动建议合作伙伴的职责

如果与某特定客户的销售活动总是与同一雇员负责人(如重点帐户的经理)和同一组销售员有关,你可在客户主记录中输入合作伙伴的职责。在*合作伙伴与人员职责*屏面上,你可输入各个人的编号及相应的职责(ER表示雇员负责人,PE表示销售员)。当以后要为此客户创建销售活动时,如果你已维护了该地区三个层次的组织数据,并在参与人员确定过程客户化时其职责已定义为强制性的,则系统将自动对合作伙伴的职责提出建议。

参见:

客户主记录中的合作伙伴.

创建和维护销售人员数据在销售支持的初始化屏幕上,你可以创建和维护销售人员数据,如地址数据,组织数据和销售数据。如果你正在创建一个记录,你必须输入雇员编号及其所属的工厂。 在此记录中,通过信息类型105和通信类型0001可以将雇员的编号与销售品

的系统用户名联系起来。当需要雇员负责人注意的销售活动被创建时,正是这种联系使得向雇员负责人自动发送邮寄成为可能。这就是众所周知的自动消息发布。

参见:

发送销售和分销输出 - 内部邮件消息.

使用销售人员信息

可通过不同的途径来使用销售人员信息。如,某个销售办事处职员可以选择他或她在某日需要提出的全部后继电话会谈的清单。此外,某个销售人员可以选择他或她在某个时段提出的全部销售会谈的清单。

参见:

在销售与分销中创建清单.

维护用户主记录

当用户要求销售支持功能时,你可以创建用户主记录,这样系统将自动推荐与销售有关的 重要数据。例如,系统可建议与用户销售区域有关的数据(销售组织,分销渠道,和产品 组)。此外,如果需要,系统还可建议该用户的销售办事处和销售组。其缺省数据是以用 户参数的格式输入的。(系统 用户模板 用户参 数)。有关用户参数的进一步信息,请 参见SAP系统管理指南。



记录联系人的信息

销售支持部件能帮助你发展各个购买者和联系人之间有价值的销售关系。你的销售人员在处理日常销售活动中可积累有关联系人的详细信息。用一些自定义的属性来刻划你的联系人特点对你的销售运作具有十分重要的意义。这些属性能帮你随后建立直接邮寄的地址清单。如,从客户那里所搜集到的有关联系人,潜在客户,和销售伙伴方面的信息,也为多种销售活动奠定了基础。又如,你所记录的有关客户联系人的接待时间和购买习惯方面的信息,将有助于销售会谈材料的准备,并使新销售人员尽快进入角色。此外,你还可保存联系人的其它信息,如,是否排斥以邮递方式寄送促销品、应给联系人赠送什么档次的礼品等。

创建和维护有关联系人的数据

有两种办法可用来创建或维护有关联系人员的信息:

- □ 在主记录中(客户,销售伙伴,或潜在客户)
- 直接根据销售支持中的业务伙伴选单

在主记录中: 如,在客户的主记录中,你可选择联系人信息一览表。如果你正要输入新联系人的信息,只需键入其最基本的信息一姓名,部门,和电话。你可决定是现在或是在以后某个时候在细节信息屏上输入更进一步的细节信息。

在销售支持中: 此第二种方式为快捷方式。你可查到有关当前联系人有限信息的记录,如 联系人的姓名或仅仅是其电话号码的一部分。然后你就直接转移到含有该联系人的细节信息的屏面中去查找。



说明

当你为某个联系人建立新的记录时,你必须首先将联系人指定给当前客户,潜在客户,或销售伙伴的记录。首先,联系人应指定给某个记录。而后,如3.0所述,可使用合作伙伴功能 AP将一个联系人与其它若干客户联系起来。该联系人的地址就是主要联络地址。



记录竞争对手的信息

在日常销售活动中,你的销售人员(包括现场销售人员和销售办事处的工作人员)都有机会搜集到你的竞争对手的信息。你可为你的每个竞争对手创建和维护主数据。竞争对手的产品的信息可保存在特殊种类的物料主数据中。

创建和维护竞争对手的主数据

你可保存有关竞争对手的地址、市场提问档以及关键人物的信息。利用正文(加以裁剪以适合你的要求),你可记录有关每个竞争对手的活动的大量信息。

参见:

产品主数据



产品主数据

在销售支持环境中,你可创建和维护你自己的和你的竞争对手的产品的物料主数据。在日常销售活动中,销售人员可搜集到十分有用的有关竞争对手的信息。特别是,你的现场销售人员有可能提供有关竞争产品的综合性信息。此外,你可创建和维护产品建议,即预先定义的物料花色品种。你可把它们的数据拷贝到报价单或销售订单上。

创建和维护物料主数据

你用来创建和维护物料主数据的事务与你在销售和分销任何地方所使用的事务是一致的。 有关创建和维护物料主数据和产品建议的进一步信息,请见: 产品和服务.

竞争产品

当创建和维护有关竞争产品的信息时,你可输入基础数据,如产品的描述、物料组、重量以及体积等。你还必须把该产品指定给你已维护其主数据的某个竞争对手,并在主记录的结构屏上输入产品的层次。产品的层次可使你把竞争对手的产品范围与你自己的产品进行比较和分析。每个竞争对手的产品,都要用正文来维护其详细信息。



存取其它信息资源

你可从销售支持环境转移到其它信息资源,如直接转移到你的电子信箱。为了帮助你 执行客户服务或准备销售会谈,你可创建销售、发运、和出具单据的清单。例如,销售办 事处的雇员可向客户通话索取客户的最近的销售订单和发运单据的清单,并核实各个单据 的状态。此外,你拥有如下的可能性:

·销售信息系统

为了支持销售计划和报告活动,销售支持部件提供了与*销售信息系统*(SIS)的连接。SIS向销售人员提供了可用来评价客户的信息。例如,销售人员根据最新的销售收入,利用SIS可判断那个客户的销售会谈是值得重视的。此外,销售经理可把SIS

作监控和评价销售业绩的环境。销售人员、销售办事处、客户、产品等都可把实际订单和计划定单加以比较。有关销售信息系统的进一步信息请见联机*销售信息系统指南*。

· 定价数据

利用销售支持部件,你可创建,维护并显示定价信息,如定价、折扣和附加费等。

- 利用销售汇总
- · 光学归档



在销售与分销中创建清单



利用销售汇总

销售汇总包含了用浓缩形式给出的最重要客户信息。它包含了来自客户主数据的信息诸如订单数据,付款条件以及销售图表和销售活动等业务数据。销售汇总通常分为若干个信息块(如地址,联系人和最新的SD文档等),各信息块包括有特定客户的数据。信息块可组

合为视图(如地址、合作伙伴信息,统计信息)。以后,这些信息又被指定给特定的用户。如果没有给用户指定视图,他或她就可得到标准视图。对销售汇总的设置是在*报告客户化*时进行的。

存取销售汇总

可通过以下途径访问销售汇总:

反酉 刍疃 龇iii ≡*裥畔 销售汇总*

该选件带你直接进入你正在处理的客户的销售汇总。

- · 从初始销售支持屏出发选择 *经营伙伴 清单 销售汇总。* 该选件将你带到一个选择屏,在该屏面上,你可输入你需要的销售汇总的组织数据和 客户姓名。
- · 从直接邮寄地址清单出发,对清单中某客户加标记并选择*信息 销售汇总。* 该选件将你直接带到你在清单中选择的客户的销售汇总中。.

销售汇总的功能

销售汇总可协助你准备销售报告或销售会谈。例如,你可在各种视图和信息组间切换以获 得你计划会见的客户的各方面的信息。而后,你可打印出该销售汇总。这样你就取得了此 次销售会谈的信息。



说明

仅在*输出控制客户化*时设置了相应的输出类型 MAK 3 才可能打印输出销售汇总。

参见:

有关销售汇总配置的进一步信息,请见连机 实施指南。



光学归档

销售支持与光学归档是由档案链路来连接的。这种连接提高了销售人员在计划、处理和分析销售业务时连机访问信息的深度。客户送来的手写查询单、你送给客户的结果、以及与你的业务有关的销售和市场方面的文字材料都是你可保存在光学归档中的书面单据的实例。这些归档的单据或影印件可供获得授权的办事处或销售人员在销售活动处理中参考。

根据单据是收入或发出, 光学归档将采用不同的过程。

发出单据的光学归档

发出单据(如信件、问卷以及赋值给系统文档的文档)的光学归档是由输出控制来执行的。如果你想在销售支持中利用光学归档来管理发出单据,就必须在*输出控制客户化*时把发出单据的类型指定给对应的归档模式和对应的归档单据类型。在档案链接中为销售活动定义的标准归档单据类型是SDOACTIV。请与你的系统管理员一起核查是否已进行了必须的客户化设置。

收到单据的光学归档

收到单据包括:

- 客户对直接邮寄手写的响应(如完成的问卷)
- 客户手写的请求(如客户的促销物料)
- 在销售会谈中收集到的文字材料(如竞争产品的宣传品)

在*销售活动客户化*时,可为每种类型的销售活动类型输入档案单据类型的缺省值。为了控制与销售支持有关的各种收到单据的归档,已定义了下列**标准归档单据类型**。

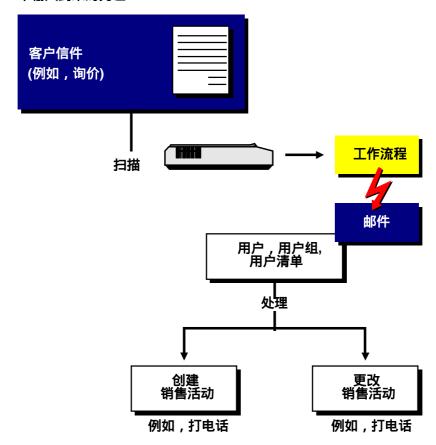
收到单据的标准归档单据类型

客户响应SDIACTRESP客户查询SDIACTINQ活动信息SDIACTINFO

供收到单据归档的选项

对于收到单据归档有下列选项:

情况 1: 早输入到来的凭证



在被指定的销售活动尚未创建之前,收到单据即可被扫描和存档。收到单据被时,就指定了归档类型并被扫描到系统中。在光学档案管理客户化时,其归档类型即已定义,即该类型的单据被扫描进系统之后,将执行那些事务(如创建销售活动)。扫描过程完成后,会自动向有关的人员或负责人发出邮寄,以便处理指定的业务事务。销售雇员负责人然后就可直接从邮寄转向业务事务。



示例

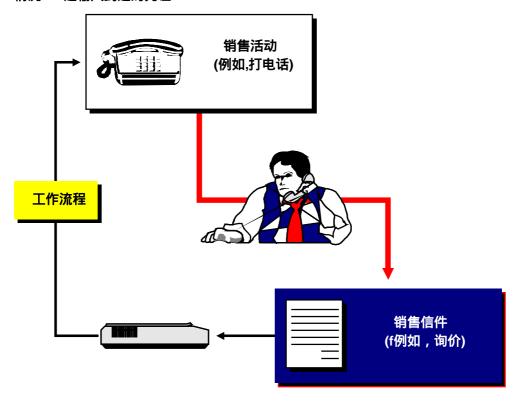
你收到客户为促销而索取产品目录所写的的请求。信件被扫描入系统并归档。该 信

件具有单据类型SDACTINQ,其随后的业务事务是*创建销售活动*。一个邮寄被自动发送给办事处负责客户服务的销售员。该销售员从邮寄转移到*创建销售活动*事务以跟踪客户的查询。这个被扫描单据将自动被指定给销售活动。

同期输入

这是一种特殊的早期输入方式,此时送来的单据被扫描入系统并进行光学归档。同时,在另一个窗口,特定的销售活动将被创建和修改。此种情况,将不再发送邮寄。

情况Ⅱ:迟输入到达的凭证



对这种情况,收到单据进行光学归档后,被指定给一个已存在销售活动。在*客户化*时可为该销售活动类型定义一个缺省归档单据类型。



示例

一客户发来了询问某新产品的信件。据此,你创建一个安排展示该新产品的日期的

电话会谈。而后,你用缺省归档单据类型SDLACTINQ(客户查询)将该信件扫描入系统。此信件就自动被指定给该电话会谈。

情况 Ⅲ: 利用条形码集中处理

邮寄室收到单据后,就给它们分配条形码。随后,就为这些收到的单据创建销售活动。如果在工作流程客户化时已作了相应设置,就会出现可为收到的单据输入条形码的对话框。如果对话框没有自动出现,你可通过选择*光学档案 输入条形码* 来调用条形码输入函数。以后,你可将收到的单据扫描入系统。一旦系统读入该条形码,所收到的单据将自动归档并被分配给相应的销售活动。



示例

作为促销活动的一部分,你向客户和潜在客户发出问卷以了解他们对新产品的反应。当完成的问卷返回时,邮寄室的工作人员就给每份问卷分配一个条形码。为了

跟踪问卷,你要向客户和潜在客户打电话,为此目的,你创建一个电话会谈。为 了 输入条形码,会出现一个对话框。返回的问卷将被扫描入系统、归档并分配给该 电 话会谈。.

有关光学归档的进一步信息, 请见以下的联机指南

WF - 档案链接一用户指南

WF-档案链接-程编接口

WF - 档案链接-SAP系统内的光学归档集成

从SD客户化的视角度来看光学归档的进一步信息,请见联机*实施指南*中有关'光学归档'的章节。



关于销售活动

你与客户的每一种联系(安排销售会谈、打电话、或发出一份销售信件)都将作为销售活动而被记录在SAP R/3系统中。在系统中存储和积累的数据,成了十分有价值的销售信息的资源,它可被指定的其它销售人员分享和访问。例如,正在准备销售会谈的现场销售人员可以阅读任一销售办事处工作人员近期与其客户联系的通话记录。同样,销售经理可以获得其负责范围内的全部销售活动的概况,如果得到批准,还可把他的工作人员的成果与其它组的成果加以比较。此外,销售人员存入的销售活动信息也构成了进一步销售活动的基础,如电话购物。



示例

例如,某销售办事处为了编制若干后继电话会谈,列出了近期收到直接邮寄的客户

清单。办事处的每个销售人员都可单独创建要与之通话的客户的工作清单,每个 销

售人员可从工作清单中直接转移到记录有电话会谈信息的屏面上。此外,该屏面 还

能储存销售支持数据,如电话原始记录。如果客户要求立即发出一份订单,该销售

人员可以直接转移到一般的订单输入屏面。如果销销售人员需要有关客户的背景信

息,如付款条件,他可以从销售活动转移到**销售汇总。**他们也可转移到**光学归档**, 从扫入的单据(如客户询价和对活动的要求)得到更具体的信息。

参见:

处理不同类型的销售活动

往系统输入销售活动

利用销售汇总

关于销售活动的授权 光学归档

关于销售活动的授权

关于销售活动的授权



关于销售活动的授权

对于销售活动可进行两种授权检查:

· 利用销售活动授权对象进行检查 (V VBKA VKO).

检查的结果取决于授权对象的权限在系统管理中是如何被维护着,即是说,这项检查确定用户是否有权去建立,修改和显示销售活动或仅仅只能显示它们。

· 根据销售活动和用户进行检查

在销售活动客户化 时可作一项设置,允许指定的合作伙伴的职能部门在某销售活动中

可访问该销售活动。这样,用户在该销售活动中,即使不拥有上述要检查的权限,也,

相应的设置。.

有关授权对象和权限的进一步信息,请见联机*实施指南*中有关'*授权和权限'*的有关章节。



处理不同类型的销售活动

标准版本的 SAP R/3 系统类型包括以下活动类型:

- 销售会谈
- 电话会谈
- 销售信件

你可输入和维护的不同活动类型的信息是由你的系统管理员在*销售客户化*时确定的。根据你的组织的需要,除了标准版本提供的活动类型外,系统管理员还可定义一些特殊活动类型。此外,有多至十个自定义属性或描述可用于销售活动。这些属性也是你的系统管理员在*客户化*时定义的。参见:有关销售活动配置的进一步信息请见联机*实施指南*。



往系统输入销售活动

以下过程示出了如何往系统输入销售活动。该过程以电话会谈为例。用于其它活动类型的 屏面基本与此相似。但是,视系统配置的差异,其建议的信息和你必须输入的数据可以是 不同的。如你输入的是电话会谈,系统就会自动建议下一个 电话会谈作为后继活动。

过程

为把电话会谈输入系统:

- 1. 选择后勤 销售/分销 销售支持。.
- 2. 选择销售活动 电话会谈 创建。

如果系统没有根据你的用户参数自动推荐销售地区信息,对话框将提醒你输入这些信息。要在三个层次上输入该数据以使随后的处理更方便。

按 回车键.

在用户化字段输入一个值并按ENTER键。一个对话框将列出不同的联系人。如果需要,你可选择其中之一。

- 5. 根据需要输入下列数据
 - 说明(对于活动的简短描述)。作为查找该销售活动的匹配代码。
 - 活动的日期和时间
 - 活动的起因,结局,分析和状态。在客户化时可定义这些字段的缺省值。
 - 后继活动及其进行时间

你在活动的起因,结局,状态和分析等字段所输入的数据可作为以后选择要处理和要报告的活动清单的判据。

- 6. 输入属于某个标题的正文(在SAP R/3 的标准版本中,正文涉及的标题包括报告, 电话记录等)。你可在正文屏面上通过选择全部语言选项选择非注册语言来输入正文 。在创建销售会谈: 正文屏面上,选择创建。然后,输入你希望输入的正文语言代码 以及正文内容本身。
- 7. 根据电话会谈的结果,你可直接转移到你创建此销售单据的屏面上。



说明

如果你的组织数据包括有关的**分销渠道和部门**,你就只能转移到后继的销售处理。 如果系统没有根据你的用户的缺省值自动提出建议,你就必须手工输入信息 (*转移* 组织数据)

为了转移到后继功能,请选*转移 后继销售过程*。可能的后继功能是在客户化时 所设置的屏幕上,根据活动类型自动确定的。

8. 保存你的单据。

视客户化时销售活动类型设置的完善程度,有可能出现一个对话框来提醒你的单据尚欠完善。你或者把这份尚不完善的单据保存起来,或者转移到尚未完成的运行,编辑遗漏的数据,然后再将该单据保存起来。



关于直接邮寄

直接邮寄可包括**函件**(如销售信件,展销会的邀请函)和**包裹**(如产品样本,小册子或是单据)。你也可指明**后继活动**,如电话会谈、会谈日期以及评估直接邮寄的反应。根据你的公司企图影响的群体,该邮寄攻势的清单可包括现有客户地址、潜在客户地址、联系人地址或者它们的组合。你也可指定该清单应列出私人地址或其营业地址。如果直接邮寄目标群体较大,你可创建若干后台作业以便创建地址清单并在非高峰时间打印这些信件。

直接邮寄的要素

为了创建直接邮寄, 你需要下列要素:

- □ 函件(销售信件、展销会请柬等)
- 直接邮寄接收人的主数据(客户、潜在客户、联系人)
 - 由你自己的组织维护的售达方客户主记录,这样,如果是包裹,你可把销售成本通

知市场部

- 负责直接邮寄的销售人员的主数据
- 你打算随函件寄出的包裹的主数据(产品样本、促销礼品单、小册子和单据)
- 待执行的直接邮寄的输出类型MAAK的条件记录。包括打印该直接邮寄邮寄、创建 样本的内部订单以及启动某种后继活动等。

请参见:

创建直接邮寄

创建地址清单

创建函件

销售支持主数据



示例

某地区销售经理打算给地区客户组织的某目标部门送去直接邮寄。该直接邮寄包括一封信,一个小的促销礼品和一本小册子。

负责的全部未确认活动的清单。

此后,系统显示联系人员、电话号码以及其它有助于通话的信息。销售人员可从 清单中的某个条目直接转移到屏面上以输入此销售活动的细节。销售活动中的正 文自

动包括了一份电话销售会谈方案,它是经事先准备用来指导雇员的电话会谈的。 如果电话会谈成功,雇员就可直接转移到销售订单输入屏面。当地区销售人员随 后

拜访接到跟踪电话的客户时,他们就会得到有关直接邮寄和办事处按排的电话会 谈

结果的信息。



创建函件

销售支持中使用的函件是在众所周知的SAPscript文字处理环境中作为**标准正文**创建的。如

果希望函件中包括变体的正文(如收件人的姓名、地址),可使用INCLUDES。

有关SAPscript的进一步信息

有关SAPscript中的标准正文、布局和INCLUDES的进一步信息,请见超文本的联机帮助文档。遵循以下步骤,即可显示这种信息。

- 1. 在主选单屏面上选择工具 超文本 显示
- 2. 在结构字段输入 STXD_ED 并在语言字段输入你选择的语言。
- 3. 按 ENTER 以显示超文本结构。
- 4. 选择你所要的主题;

创建标准正文

直接用显示支持创建标准正文的步骤如下: £

- 1. 选择后勤 销售/分销 销售支持。
- 2. 选择销售促销 标准正文。
- 3. 输入以下数据::
 - 在*正文名字*字段输入你的函件的名字
 - 在正文标识符字段输入SDMD
 - 语言,如果它与你登记的语言不同

正文标识符SDMD标志标准正文将用于销售支持。

4. 按ENTER键创建标准正文。

使用 INCLUDES

在 SAP R/3 系统的标准版本中,特地为销售支持设计了两种INCLUDES:

- · SD-CAS-BEISPIEL-ADDRESS
- SD-CAS-BEISPIEL-GRUSSFORMEL

如果你要把变体的正文用于收件人的姓名、地址以及在函件结尾处的签名,你可在你创建的标准正文中使用这些INCLUDES。

使用这些标准的 INCLUDES步骤如下:

- 1. 在文字处理屏面上,将你的光标定位在你要INCLUDES出现的那一行上。
- 2 选择*包含 正文 标准正文* 出现该*包含正文* 的对话框。.
- 3. 在*正文名字字段*问淙隝NCLUDE 的名字。.
- 4. 在*正文标志符* 字段输入 **SDKI** 。

正文标志符 SDKI 标识 INCLUDES 用于销售支持。



不必要输入语言关键字。系统将自动选择收件人的语言。

5. 按 ENTER.

该INCLUDE将出现在你的标准正文中。

6. 如果你要包含另一个INCLUDE,请重复上述过程。.



创建直接邮寄

创建直接邮寄按下述步骤进行:

- 1. 在主选单屏面上选择后勤 销售/分销 销售支持
- 2. 选择销售促销 直接邮寄 创建。
- 3. 在*说明*字段输入有关邮寄的简短描述。

以后, 你可使用你的简短描述去检索此邮寄。

4. 在选择报告字段中输入一个报告名或是可能检索的条目。

选择得的报告常用来创建和维护你的地址清单。SAP R\3系统的标准版本包括报告 RVADRSEL。

显示可能的条目。该系统会自动列出所有属于报告类别CASS的清单。

- 5. 或许,输入一个选择附加条件。选择附加条件可使你保存和重用重复使用的选择数据。如果选择你的地址清单时经常使用相同的数据,就很值创建一个或多个选择附加条件。(创建附加条件是你的系统管理员例行报告任务的一部分。
- 6. 为了把函件的一个片断包含在直接邮寄中,请选择 编辑t 查找函件。
- 7. 如果需要,请维护一个后继活动和后继活动的日期。
- 8. 输入你的选择判据并按ENTER键。该函件的标题将出现在直接邮寄的*短标题*字段中。
- 9. 保存该直接邮寄。



说明

在你创建和编辑你的邮寄地址清单之前,你必须保存该直接邮寄。

created with Help to RTF file format converter

创建地址清单

在你为直接邮寄创建邮寄地址清单之前,你有着两种选择:

- 立即创建该地址清单
- 把创建清单指定给一个后台作业

地址清单的潜在规模将影响你的决策。在你立即创建一个大地址清单之前,应与你的系统管理员进行检查。.

创建地址清单的步骤如下:

1. 在主选单屏面上选择 后勤 销售/分销 销售支持。

- 2. 选择销售促销 直接邮寄 修改。
- 3. 输入说明你的直接邮寄的编号,按ENTER键以显示该直接邮寄。
- 4. 为了创建邮寄地址清单,请选择编辑 地址清单。.

直接创建: 如果立即创建地址清单,请选择*立即创建。*如果你已输入了选择附加条件,该系

统将为你创建地址清单供你使用或编辑。如果你还没有输入选择附加条件,你就转 到你可输入检索判据的选择屏面。

使用后台作业来创建。 如果你要在稍迟的后台作业来创建地址清单,请选择*创建后台作业*。 你可输入你要求

后台作业运行的日期和时间。该系统将自动把后台作业的结果用于直接邮寄。

在直接邮寄屏面上,系统将显示:

- 创建此邮寄清单的用户的名字
- 创建日期
- 清单中地址的数目
- 5. 如果你要编辑该地址清单,请选择*编辑 地址清单 编辑。* 你可在此清单上删除或增加新地址。有关编辑地址清单的进一步信息 请阅读编辑地址清单.
- 6. 保存该直接邮寄或直接转移到下一过程, 封装包裹。.

由直接邮寄得到的组织数据将在地址选择中被沿用并不允许对之进行修改。

编辑地址清单

为了确保那些你打算对之发动直接邮寄攻势的客户和潜在客户都能收到你的邮寄,你可在系统创建的地址清单上增加或删除地址。为便于管理,系统将地址清单划分为若干段,每段包含100个地址。这些段叫作**间隔**。清单经编辑后,每个间隔所包含的地址数可能多于100个,也可能少于100个。

地址清单的多用户编辑

当提取一个地址清单进行编辑时,系统首先显示构成此清单的各个间隔的清单。 选择你想处理的那些间隔。其它用户可对余下的间隔进行编辑。但在同一间隔内。 不允许多个用户同时进行编辑。

由于功能"附加选择"和"删除地址清单"将涉及整个地址清单,在多个用户对间

隔编辑时,不提供使用。

你可获得一份清单上的第一个客户的直接邮寄输出的打印预览。其前提是该种输出类型(如MAKK)已在直接邮寄中设置。

存取背景信息资源

为了找出地址清单中某客户更多的信息,你可转移到销售汇总或提取该客户的未确认的销售活动清单。

利用与直接邮寄无关的地址清单

可创建一个仅用于分析目的的地址清单以评估你的客户群邮寄发送用户定义的输出。请参见:

利用销售汇总

在销售与分销中创建清单

封装包裹

在我们的销售脚本的例子中,我们要向每个收到函件的客户寄一个样品包裹。该包裹包括一本小册子和一份促销礼品。

1. 在你创建直接邮寄的屏面上,选择*转移 样品包裹*

当你创建样品包裹时,系统自动选择**产品建议**作为销售单据类型,因为在此时你 正

在创建一份"样品订单",并想寄给你的地址清单上收件人。稍后,当你把此邮寄

实际提交给打印机时,系统自动按你的地址清单上的收件人的编号,增加产品建议

的内容,并创建一份销售订单。此销售订单是以**内部售达方**的(如市场部)的名义 创建的。

- 2. 输入你计划发送给每个直接邮寄的收件人的产品样本、小册子、单据或促销礼品。
- 3. 保存该直接邮寄。

准备直接邮寄

- 在你进行邮寄之前,你必须弄清:
 - □ 后继活动、后继活动的日期或输出类型MAKK在*输出控制客户化* 时是否已正确设置,例如,发货时间不允许为4,且输出处理不能重复。
 - 是否已为输出类型MAKK维护了条件记录。
 - 邮寄的状态是否已设置为发放。

没有必要完全按上述的次序创建直接邮寄的各个元素。例如,可在创建地址内清单

前后创建函件。

请按下述步骤准备供最终处理的直接邮寄(如打印信件,安排待收集的样品包裹等):

- 1. 在主选单屏面上选择后勤 销售/分销 销售支持。
- 2. 选择促销 直接邮寄 修改。
- 3. 输入拟发出的标识该直接邮寄的编号,按ENTER键以显示该直接邮寄。
- 4. 通过选择合作伙伴 转到与直接邮寄有关合作伙伴屏面并输入以下信息:
 - 雇员负责人的编号(合作伙伴功能 ER)
 - 如你发送的是一个样品包裹,请输入**售达方**。

售达方是创建的订单为发放待发货物所需要的,货物与直接邮寄一起发出。售达 方

可能是一个部门, (如市场部), 它要负担销售费用。

5. 在你打印或送出直接邮寄之前,你必须在*激活*字段输入 2。此时,系统将自动处理

相应的输出数据:

- 输出类型MAAK(你不能用手工键入输出类型£
- 输出介质1(打印机)
- 输出所用的语言

如果函件将以不同的语言打印,直接邮寄的函件的正文必须完全以所需的语言打印

- ,对每种语言都必须创建一个MAAK条件记录。换言之,函件可被创建成所需的各种语言的标准文本并存放在正文库中。然后它以INCLUDE的格式输入直接邮寄。语言变量包括在INCLUDE中。当执行此直接邮寄时,该变量就由相应的收件人的语言所充填。
- 6. 保存你的直接邮寄。

发放该直接邮寄供最终处理。

为输出类型MAAK创建条件记录

可在销售与分销主数据的选单上,通过选择*输出类型 销售活动 创建* 来创建输出类型MAAK的条件记录。条件记录可由销售组织创建。键入*输出介质,时间和 语言*的值。

不需要合作伙伴的数据。此外你必须为该条件记录维护**通讯数据**(打印参数)。在直接邮寄中,不能以手工输入来输出MAAK。

打印直接邮寄

视邮寄的规模和你的组织的要求,直接邮寄既可联机打印又可在后台作业打印。例如,打印量大的任务最好在非高峰时间安排在后台作业运行。报告RSNAST00是用来打印直接邮寄的。有关如何使用该报告的进一步信息,请见*联机实施指南*。根据在*销售客户化*时对输出控制所作的配置,系统将自动建议打印邮件的打印机。

有关打印输出的进一步信息

有关何时与如何在后台作业中打印直接邮件的进一步信息,请与你的系统管理员联系。有 关销售中的打印和输出管理的信息,请见销售和分销处理中的输出管理。

对打印的系统响应

当你打印邮寄的函件时(勿论联机或后台作业),系统将自动创建:

- □ 在此直接邮寄中说明的任何后继销售活动。
- □ 你希望收件人收到的任何样品包裹的销售订单。
- · 被删除的地址清单。
- · 要发布的处理日志

监控单据流程

在我们的例子(关于直接邮寄)中,你能获得下列信息:

- 作为销售活动记录在系统中的直接邮寄
- 作为产品建议记录的样品包裹
- 作为销售活动记录的与每个收件人的后继电话会谈
- 免费发送的样品包裹的有关单据

跟踪直接邮寄

当到了该用电话跟踪直接邮寄时候,邮购部门的工作人员就选择尚未确认但必须进行的会谈 (销售活动 清单)。系统生成满足此选择标准的全部销售活动清单,而后,邮购部门的销售人员从该清单中选择若干会谈,再直接转移到该系统的记录电话会谈细节屏面。如果电话会谈产生了销售订单,该销售人员就转移到相关屏面。

请见:

在销售与分销中创建清单

供销售支持处理用的检查清单

本节列出了某些在销售支持处理中最常见的问题并提供了帮助你分析问题原因的检查清单。

1. 在直接邮寄中未建议输出 MAAK。

确认活动状态的设置为 2。

确认已维护了输出类型的条件记录类型 MAAK 。

确认已维护了打印参数。.

2.在打印输出 MAAK时发生问题。对处理进行检查.

确认结果发送时间 4 (保存后立即办理) 在条件记录中尚未被设置。.

对输出类型MAAK在客户化所作的设置可暂时加以改变,以便重复输出结果。 重复处理结束后,确认输出MAAK在客户化中的设置已被恢复。

3. 不能从销售活动转移到后继销售处理(如报价处理)。

确认在客户化时对该销售活动类型已定义了后继功能。请与你的系统管理员进行检查。

确认已在三个层次(销售组织、分销渠道和部门)上对组织数据作了定义。在销售活动类型客户化时,输入的销售区域数据可以是强制性的。请与你的系统管理员进行检查。

4. 不在销售活动中强行推荐的合作伙伴。

确认在客户主数据中合作伙伴已被维护。确认组织数据已在三个层次(销售组织、分销渠道和部门)上定义。所输入的销售地区数据在销售活动类型客户化时可以是强制行的。请与你的系统管理员进行检查。

5. 根据在用户提问档中定义的用户参数,组织数据没有缺省。

确认在销售活动类型*客户化*时,组织数据已作为强制性数据定义。请与你的系统管理员进行检查。.

6. 后继活动尚未创建。

确认你已输入了后继活动及其在销售活动中的日期。

确认销售活动的复制控制在客户化中是正确的。请与你的系统管理员进行检查。

7. 尽管存在样品包裹,但并未为直接邮寄创建任何包裹订单。

确认包裹的订单类型已在销售活动客户化时输入。 请与你的系统管理员进行检查。

信贷管理

关于信贷管理

信贷管理过程

信贷政策; 信贷管理的组织要素

信贷主数据

对关键信贷控制字段设置权限

由信贷控制区规定信贷限额

自动化信贷控制

确定信贷控制授权

审查和释放信贷扣留

使用其它信贷控制工具

信贷管理报表

created with Help to RTF file format converter



关于信贷管理

SAP R/3 系统提供了强有力的信贷管理环境。通过集成,来自财务会计(FI)和销售与分销(SD)的最新信息使你能有效减少信贷风险,尽快解决信贷扣留(由于信贷原因而引起的凭证冻结),加快订单处理。信贷管理包括下列特点:

- · 根据信贷管理的需要,可规定基于判据多样性的自动化信贷检查。你还可规定在销售和分销循环的那些临界点,应执行这些检查。
- · 关键性的信贷状况,可通过内部电子邮件自动通知有关信贷管理人员。
- · 信贷代表应处在这样的位置上,他能快速而准确地审查客户的信贷状况,并根据信 贷政策决定是否延长信贷。

影响信贷政策的因素

如果下面的部分或全部情况适合你的组织,请继续读下去,看看SD系统中的信贷管理功能

是否满足你的需求: .

- · 你需要一个信贷管理系统,它帮你承担某客户或客户组的财务冲击,早期发现告警信号,增强你的信贷决策能力。
- · 你需要一个适于反映你的组织结构(集中式,非集中式,混合式)的信贷管理系统。
- · 与你打交道的客户所在行业或国家财政不稳定。
- · 与你作生意的国家或者政治不稳,或者实行限制性的货币兑换政策。

信贷管理的主要功能信贷管理功能包括::

信贷政策; 信贷管理的组织要素

信贷主数据

自动化信贷控制

审查和释放信贷扣留

信贷管理报表

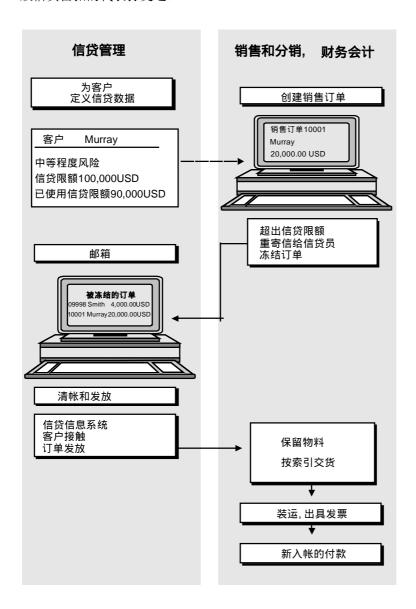
参见:

有关在销售客户化时如何确定信贷管理的信息,请见联机的实施指南。



信贷管理过程

下图示出了信贷流程的一个实例。从定义信贷主数据和执行信贷控制直到与负责审查和释放信贷留扣的代表打交道。





信贷政策; 信贷管理的组织要素

在 SAP R/3 系统中,信贷是由**信贷控制区**管理的。按法人的要求,你可实行集中式,非集中式或混合式的信贷管理。如果你的信贷管理是集中式的,则可把你的全部公司代码定义为一个信贷控制区。反之,如果你的信贷政策需要非集中式的信贷管理,则可把每个或每组公司代码定义为一个信贷控制区。信贷限额和信贷暴露是在信贷控制区和客户两个

层次上进行管理的。

参见:

确定信贷控制区



确定信贷控制区

在*财务会计客户化*时,你要确定信贷控制区以及与信贷管理有关的其它数据。进一步的信息,请见联机的*实施指南*。你把客户分配给指定的信贷控制区,并在该客户的主记录中规定相应的信贷限额。

参见:

信贷主数据

信贷管理组织结构举例

下图示出了有关信贷控制区的例子。某公司由四个公司代码组成。为便于信贷管理,本例中的公司代码按地理分为两个信贷控制区。例如,驻留在欧洲贸易区的公司代码的信贷管理,就由信贷控制区 EURO负责。



公司代码





信贷主数据

要为每个客户创建与信贷有关的主数据。此数据保存在信贷控制区层。如果需要,你可在多个信贷控制区为某个客户维护其信贷数据。

为了在客户主数据中找到更多可维护的供信贷管理用的字段,请参阅已存在于客户信贷主数据中的下列主题:

信贷限额

风险类别

客户信贷组

信贷代表组

下次审查日期

文本

冻结

外部信贷数据

参见:

维护中央信贷主数据 维护销售和分销中的信贷主数据



对关键信贷控制字段设置权限

在客户主记录中,包含一些敏感数据的字段(如信贷限额,风险等级),可把它们编组以便授权。你可授权给某些信贷代表使他能修改这些字段。如果没有这种授权,则只能显示这些字段。你要在*财务客户化*时控制这些敏感字段的编组。有关如何维护授权的信息请见联机的*实施指南*。



维护中央信贷主数据

通过财务会计来维护中央信贷限额数据。调出客户信贷主记录中的相关屏幕的步骤如下:

- 1. 在主选单屏幕上,选择*会计结算 财务会计 应收帐。*.
- 2. 选择环境 信贷管理
- 3. 选择*财务会计数据 信贷管理 维护* 输入你的客户名,相关信贷控制区,选择你要使用的视图,按ENTER键。

中央信贷数据包括:

- 你在所有信贷控制区已获得的总信贷限额
- 迄今分配给某信贷控制区的最高信贷限额
- 在所有信贷控制区发放的总信贷限额
- 任何信贷控制区的的最大限额

参见:

维护销售和分销中的信贷主数据



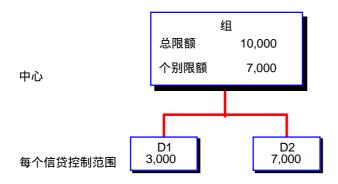
由信贷控制区规定信贷限额

信贷限额通常是由财务会计部门的信贷管理人员在具体的客户主记录中规定的。你可为每个信贷控制区规订单**项信贷限额**。你还可通过规定某客户在所有的信贷控制区可获得的中央信贷限额,以此来进一步控制对客户的信贷。信贷控制区的信贷限额的水平,不允许超过所有信贷控制区**总限额**。信贷控制区的信贷限额的水平,在销售与分销的销售订单处理时检查。



示例

一笔中央信贷限额已分配给两个信贷控制区D1和D2。小组总信贷限额水平为10,000美元,他相当于信贷控制区层单项限额的总和。小组规订单项限额不能超过上限7,000美元。





维护销售和分销中的信贷主数据

在维护客户主记录中的信贷管理数据之前,你必须在财务会计中创建中央主数据。此后,你可在销售与分销系统中按下述 步骤维护此数据:

- 1. 在客户主记录中,选择环境 信贷管理。
 - 2. 选择你要维护的视图,按ENTER键。进入选择的第一个屏幕。
 - 3. 根据对你的授权,你现在可为该客户维护信贷管理主数据。 如果你正在为某指定信贷控制区的客户第一次输入*信贷限额 ,*请在*状态*屏幕 的信贷限额字段输入此数据。
- 4. 保存你的数据。

created with Help to RTF file format converter



自动化信贷控制

为了满足信贷管理的需要,你可详细规定要进行的自动化信贷检查。此项检查可在销售订单周期的任何时间(从收到订单到交货)进行。在处理交货时,你还可进一步规定,信贷检查是在交货创建时进行,还是在发出货物时进行。在销售客户化时,要详细说明用于自动化信贷控制的数据。有关如何输入此数据的详细信息请见*实施指南*。

参见:

定义自动风险检查 定义系统对信贷检查的反应 使用不同类型的信贷检查



定义自动风险检查

按照信贷政策,你要定义风险等级,并把它与特定的信贷限额一起分配给具体客户。此外,你还要为凭证类型定义信贷组,即**凭证信贷组**。凭证信贷组按信贷控制的用途对订单类型和交货类型进行组合。你可定义一项对下列数据组合的有效性的信贷检查:

- 信贷控制区
- 风险等级
- 凭证信贷组



示例

此项检查是为特定信贷控制区和销售订单定义的。此处,客户具有风险等级RK2(中等风险)。

风险等级

RK1 高风险 RK2 中等风险

客户

Murray 风险等级 RK2

事务类型

OR 标准订单 信贷组 01 LF 交货 信贷组 01

信	信贷核查										
	风	贷控制区 险等级 证信贷组	EURO RK2 01	欧洲 中等风险 信贷组	标准订单						
		 企 查				警告	出错	 冻结			
2	x x x	统计信贷限制 信贷限制限度 最大凭证值 下次对客户审核的I 允许的最大催款等组 最早的未清项		: :	2 个月 10,000.00 '3'	x x	x	х			



定义系统对信贷检查的反应

对每条检查规则,要定义系统应作出的反应:发出出错消息或警告消息。如果发出警告,系统自动把信贷状态输入凭证并保存该凭证。该状态的正文描述了信贷检查的结果。例如,它会告诉是否因客户已超过其信贷限额而使该凭证被冻结。根据定义的需求,该凭证将被冻结作进一步处理,并变成一笔信贷扣留。在订单处理过程中,利用凭证状态,可封锁以下功能::

- · 创建物料预定
- · 创建采购申请
- · 创建生产订单/计划订单
- 按索引创建交货
- 打印订单确认
- · 创建交货

利用信贷状态,可冻结以下发运功能:

- 收集
- 包装

- 邮寄商品
- · 打印交货备忘录

对于特别重要或紧急的信贷问题,可使用输出控制规定:电子邮件消息要自动发送给相应的信贷代表。



使用不同类型的信贷检查

对于信贷控制区,风险等级,以及凭证信贷组,你可定义下面任何类型的信贷检查:

静态信贷限额核查

有信贷限制范围的动态信贷限额核查

最大凭证值

修改关键字段

下次审查日期

逾期未清的项目

最老的未清项目

允许的最大催讨级别数

用户定义的核查



确定信贷控制授权

根据以下准则,可确定对信贷代表的授权:

- 某客户已使用了多少可用的信贷限额
- · 销售订单或交货订单的价值

根据信贷限额

一代表被分配到某信贷代表组,授权处理某客户的信贷扣留,他所能处理的信贷扣留的水平不得超过该客户的信贷限额。



示例

某代表授权处理陷于某种特别风险等级的客户的信贷扣留,此客户的总信贷透支额

低于允许信贷限额的80%。对于那些信贷透支额接近其信贷限额的100%的客户,即是正在变成潜在危险的客户,你可向上级信贷人员要求直接进行信贷扣留。

根据凭证值

凭证值的级别能助你委托信贷代表去处理不高于一定值的凭证。你从定义价值不同的级别

着手,级别反映了在你的业务中发生的凭证值的范围。然后,你可指定某信贷代表负责某个级别的凭证。



示例

一组代表被授权去处理凭证价值不高于1,000美元的信贷扣留。换句话说,只有该组的经理才有权处理价值高于1,000美元的凭证。

凭证价值级别举例

信贷控制区	金额上限	凭证值级别	
EURO	100.00	A01	
EURO	1,000.00	A02	
EURO	10,000.00	A03	



审查和释放信贷扣留

为了确保迅速而有效的处理信贷扣留, SAP/R3 给你的信贷人员提供了能按你的需求进行剪裁的工作环境。信贷代表可生成一份待处理的信贷扣留清单,并根据授权对每份凭证作相应的处理。

有关创建和处理信贷管理工作清单的进一步信息,请见 创建信贷处理的工作表.



说明

由于版本3.0D的发放,你可在某份销售凭证释放之前,停止对该冻结销售凭证的 か

理。为此,请维护在IMG中的可变消息编号 134。

参见:

使用其它信贷控制工具



使用其它信贷控制工具

与电子邮件的接口为紧急信贷问题提供了快速的通讯。例如,每个信贷经理和信贷代表可定义一份内部通讯伙伴清单。紧急的信贷问题可按规定路线直接发送给相应的人员以便立即采取行动。信贷人员也可进入SAPscript文字处理,并把与信贷有关的正文记录在凭证在

或客户主数据的便签记事本中。此外,信贷人员也可访问联机的信贷、财务、和销售信息系统。

参见:

有关使用这些信息系统的细节,请见下列联机指南:

- · 销售信息系统
- · 财务信息系统



信贷管理报表

SAP R/3 系统的标准版本包括数种提供信贷管理概况的报表:



说明

版本 3.0 可提供三种报表 RVKRED06, RVKRED77 与RVKRED08

- 1. 报表 RFDKLI40 (信贷限额简报) 提供了客户信贷状况的综合概况。在报表选择判据 的初始化屏幕上,可通过维护选择判据获得你要定义的信息。选择判据包括:
 - 中央数据
 - 信贷控制区的所有公司代码的客户资产负债表
 - 客户的全部专项总分类帐指标的资产负债表,这些指标被分类为相应的信贷限额 (例如预付现金)
 - 全部公司代码/催讨区的客户的催讨数据
 - 根据拖欠天数排序的未确认项目的清单

你可在客户化时定义这份清单。此清单可多至五个层次,并可查阅到期日或现金折扣 截止期。

- 根据你输入选择屏幕的销售变量显示未确认项目。
- 显示为该客户或地区维护的正文
- 支付历史
- 一旦你运行了此报表并获得了信贷概况,你可从此清单导航至:
- 显示该行的各个项目(及全部功能)
- 显示光标所在行项目的凭证
- 帐户分析
- 客户主记录
- 支付历史(在帐户分析内)
- 显示或修改信贷管理主数据
- 正文维护(零部件主数据,各项目的正文可分别调用)
- 2. 使用报表RVKRED06,你可从信贷的观点检查全部冻结凭证。此报表在后台启动, 并应在收到付款后运行。选择任选项包括显示控制区和下次发运日期。
- 3. 报表 RVKRED77可用来重新组织信贷值,交货值和开票值。例如,它可用于修正有

错误事

件。

4. 报表 RVKRED08用于复查全部销售凭证,这些凭证低于动态信贷限额检查的信贷限额水平

。此报表定期运行,并应在每期开始时运行。下次信贷检查日期根据当前日期提出, 按对未确认订单价值的剖分,对时间也作相应的剖分,从而,确定下次信贷检查日期。

有关信贷管理的定义

信贷限额

风险类别

客户信贷组

信贷代表组

下次审查日期

文本

冻结

外部信贷数据

静态信贷限额核查

有信贷限制范围的动态信贷限额核查

最大凭证值

修改关键字段

下次审查日期

逾期未清的项目

最老的未清项目

允许的最大催讨级别数

用户定义的核查

created with Help to RTF file format converter

信贷限额

以信贷控制区的货币定义的信贷限额。

风险类别

使信贷经理能根据商业风险对客户进行分类。除了凭证类型外,风险类别有助于确定应自 动执行何种信贷检查。例如,你可要求对高风险的客户的订单收据进行严格的检查,但对 于有很好的支付信誉的客户则可免予检查。

客户信贷组

信贷经理可根据要求可不受约束地定义若干客户组。例如,可按行业、按国家、按其它有助于信贷管理的特性来定义客户组。这些组有助于信贷代表选择须处理的信贷扣留,生成统计分析报告。

信贷代表组

一组信贷人员,通常包括一位信贷经理和若干信贷代表。其职责是处理信贷扣留。信贷人员使用他们定义的组来选择需审查的信贷扣留的一览表。

下次审查日期

当信贷代表审查某个客户的信贷状态时,他可手工输入下次信贷审查日期。你可规定下次审查日期作为触发一个自动化信贷检查的判据之一。例如,如果你处理一个比下次审查日期还晚的销售订单,系统就会显示错误消息、警告消息或冻结此订单。"

文本

一个便签式的记事本,在上面可保存有关某客户的信贷的文本。系统可在信贷管理状态屏面上,显示某客户的文本是否已经存在。

冻结

信贷人员用来冻结一客户的全部业务事务。

外部信贷数据

允许从外部资源输入的有关客户的信贷数据。SAP R/3 系统的标准版本被称为 Dun & Bradstreet数据。例如,你可输入 D & B 信贷信息编号(DUN 编号),该编号涉及客户、D & B 指标和信用等级。你还可看到该外部信息是如何通过输入你最后获取数据日期来更新的。

静态信贷限额核查

客户的信贷透支不允许超过既定的信贷限额。信贷透支是下列凭证价值的总和:

- · 未清的订单
- · 未清的交货
- · 未清的出具发票凭证
- · 未清的项目(可接收的帐户)

未清订单值是尚未交货订单项的值。未清的交货值是尚未发货的交货项的值。未清的发票值是开出凭证项的值但尚未入帐。未清的项目表示已入帐的凭证但客户尚未结算。

created with Help to RTF file format converter

有信贷限制范围的动态信贷限额核查

客户的信贷透支可分解为静态部分和动态部分。静态部分包括未清的项目、未清的发票和未清的交货的价值。动态部分则指未清的订单的价值。未清的订单的价值包括全部未交或仅交了仅部分货物的订单。其价值按发运日期计算并根据你规定的时限(日、周、月)存储在一信息结构中。当定义信贷检查时,你可规定一个今后的具体期界日期(依你规定的时限而定,如10天或两个月)。为了便于信贷评估,你必须要该系统忽略全部未清的订单,即应在期界日期后交货的订单。静态与动态两部分检查的总和不许超过信贷限额。

最大凭证值

销售订单或交货的值不允许超过在信贷检查中规定的值。该值以信贷控制区的币种计算。如果尚未为某新客户定义信贷限额,这种检查是有意义的。最大凭证值检查是由专门为新客户定义的风险类别来启动的。

修改关键字段

信贷检查是由修改凭证中的信贷敏感字段的值来触发的。这些字段是在客户主记录规定的,并且包括**付款项目**和**不变值日期**。

下次审查日期

下次审查日期用作自动进行信贷检查的触发器。如果你在客户下次审查日期后处理某销售订单,系统将自动执行信贷检查。

逾期未清的项目

未清的项目与客户资产负债表之间的关系不应超过某百分比。未清的项目即是已延误若 干 天的一些项目。

最老的未清项目

最老的未清项目不能超过规定的延误天数。

允许的最大催讨级别数

客户的催讨级不许大于规定的最大值。

用户定义的核查

如果决定执行不同于标准检查的检查,你可在销售客户化时,在适当的**用户出口**处定义你自己的检查。

针对零部件供应行业的计划协议处理

有关零部件供应行业的计划协议处理

处理针对零部件供应行业的计划协议

零部件供应行业的计划协议处理 - 销售

零部件供应行业的计划协议处理 - 货物发运

零部件供应行业的计划协议处理 - 出具发票

零部件供应行业的计划协议处理 - 处理外部代理

零部件供应行业的计划协议处理 - 自出具发票

created with Help to RTF file format converter



有关零部件供应行业的计划协议处理

零部件供应行业中的计划协议

计划协议通常是针对物料而创建的框架协议。可以在计划协议中针对这种物料确定其交货数量和截止日期。然后在计划协议批准中将它们作为计划行输入。在计划协议的基础上通过创建交货在装运处理中提交计划行。

在业务和数据处理中,零部件供应行业有一些特殊的需求。它们是:

- · 处理含计划协议批准的计划协议
- · 结合外部代理商
- · 促进更广泛的信息交换
- · 保存包装指令

计划协议批准

订的。通过使用计划行来批准计划协议中的物料。计划协议批准连续下达并经常修改。因此,它们经常以包括预测交货计划的计划协议批准的形式和包括JIT交货计划的计划协议批准的形式通过EDI或传真发给部件供应商。在上述两种情况下,按照日期和数量,最新的计划协议批准可以部分或全部代替先前的批准。计划协议批准的不同类型,结构和用法在VDA(德国汽车供应商协会)、AIAG(汽车工业行动组)和Odette指南中定义。可以使用EDI(电子数据交换)自动规划计划协议批准。

累计数量

要获得计划协议和计划行的业务事务修改过程的准确描述,累计数量是一个必要的工具。它们允许回顾过去对日期和数量所作的常量修改以得到对所做的交易的一个清晰描述。它们也用于汽车制造商和部件供应商之间有关在未定日期需交货的物料数量的协议。在决策过程中,供应商和制造商都可以使用累计数量。

累计数量的类型

SAP R/3系统识别以下累计数量:

- 客户的累计接收数量
- · 累计交货数量
- · 累计发货数量/外部代理累计数量
- 累计批准数量

重新设置累计数量

在每个财政年度结束时,可以将累计数量重置为零。注意到客户通过修改累计接收数量报告财政年度结束是非常重要的。然而,不是所有的客户都在固定的日期结束财政年度。在 财政年度结束收到之后,第一个计划协议批准时系统重置累计数量。

工程更改

在产品系列中对物料的经常的工程更改(ECN's)是零部件供应行业中的共同特点。在计划协议中,可以定义发送给客户工程更改状态的日期或累计交货数量。

外部代理

为了提高交货效率,外部代理正被越来越频繁地使用。在大多数情况下。外部代理是拥有紧靠客户制造工厂的仓库的转运代理。外部代理可以存贮在系统中,并通过EDI集成到部件供应商和客户之间的信息交换体系中(提单,交货通知等等)。

输出控制

通过使用集成所有需要的输出类型(发货/收货通知单 , 交货通知, 贷项凭单, 发票)的输出控制来处理计划协议。注意到不同的客户可能按不同的方式解释标准输出类型是非常重要的。因此, 为创建或接收输出而检查指定客户是非常必要的。这是通过唯一的EDI服务器和应用 主数据检查来进行的。

显示功能

在计划协议的频繁修改、长提前期和高度自动集成视图中,R/3系统包含了一些显示功能。这些功能可以使你在计划协议的处理状态快速存取信息。

客户的累计接收数量

在带有客户年度结束日期索引的一年内由客户接收的所有交货的总和。

累计交货数量

一年内完成的所有交货的总和。

累计发货数量/外部代理累计数量

一年内由外部代理完成的所有交货的总和。

累计批准数量

累计接收数量和直到相关截止期的计划行数量的总和。

处理针对零部件供应行业的计划协议

在这一节里,将介绍有关如何处理含计划协议批准的计划协议的信息。给出含计划协议批准的计划协议的结构信息、包含在其中的数据的描述、也包括控制它们的可能方式。

含计划协议批准的计划协议的结构和相关凭证类型

在含计划协议批准的计划协议中的数据

含计划协议批准的计划协议中数据的来源

控制含计划协议批准的计划协议

创建含计划协议批准的计划协议

修改含计划协议批准的计划协议

显示含计划协议批准的计划协议



含计划协议批准的计划协议的结构和相关凭证类

型

为了能在零部件供应业进行计划协议处理,必须在R/3系统中增加一些凭证类型。这些增加是 为了满足在销售和分销领域零部件供应商越来越多的需求。

相关凭证类型

R/3系统包括以下凭证类型:

- · LZ 含计划协议批准的计划协议 (不包括外部代理)
- · LK 含计划协议批准的计划协议(包括外部代理)
- · ED 为外部代理发货
- EDKO 外部代理修正
- · RZ 退货计划协议 (不包括外部代理)
- · KAZU 外部代理的寄售拣配
- · KRZU 外部代理的寄售退货

LZ和LK中的附加功能

以下的附加功能对凭证类型LZ和LK有效:

• 预测交货计划

- 创建新的预测交货计划数据
- 修改预测交货计划数据
- 在不复制旧计划行的情况下为预测交货计划创建新的计划行
- 为预测交货计划创建新的计划行并复制旧的计划行
- 修改预测交货计划中的计划行
- · JIT交货计划
 - 创建新的JIT交货计划数据
 - 修改 JIT交货计划数据
 - 在不复制旧计划行的情况下为JIT交货计划创建新的计划行
 - 为JIT交货计划创建新的计划行并复制旧的计划行
 - 修改JIT交货计划中的计划行
- 其它
 - 保存包装建议
 - 定义工程修改状态

引出项目类别

在包含项目类别组为NORM的物料的凭证中,针对上述凭证类型确定了下列项目类别:

凭证类型 LZ

针对这种凭证类型确定了项目类别LZN.

· 凭证类型 LK

针对这种凭证类型确定项目类别LKN.

凭证类型 ED

针对这种凭证类型确定项目类别KEN.

· 凭证类型EDKO

针对正向修正确定了项目类别EDK(负向修正是人工选择EDK1)。

· 凭证类型RZ

针对这种凭证类型确定项目类别REN.

. 凭证类型**KAZU**

针对这种凭证类型确定项目类别KAN.

凭证类型KRZU

针对这种凭证类型确定项目类别KRN.

计划协议结构

在零部件供应业中计划协**议**的组成与SAP R/3系统中其它销售凭证的组成大同小异。更详细

的信息,请看如何构造销售凭证.

在下面的图表中,清楚地说明了两者在结构上的差异。

抬	头	客户: 1		
IJ	目	物料: 4712		
	货计划 /	预计交货计划 20 JIT交货计划 20	预计交货计划 / JIT交货计划 (历史)	预计交货计划 1 JIT交货计划 1
	计划行	预计交货计划 20 7/5/94 100 pc. JIT交货计划 20 7/5/94 95 pc.	计划行 (历史)	预计交货计划1 6/5/94 90 pc. JIT交货计划1 6/5/94 90 pc.

货计划(见 预测交货计划)和JIT交货计划(见

JIT 交货计划)在计划协议项目中是可用的。此外,在每个计划协议批准

中也可以存在多个含数量和最后期限信息的计划行 (见

计划行)。这正是它区别于规则计划协议的地方,在规则计划协议中,计

划行直接处于相应的项目之下并且不含计划协议批准。有关不含计划协议批准的计划协议的结构信息以及如何使用它们,请看 计划协议。

系统保留一个历史记录,以便 比较和对照各级计划协议批准 。有关附加信息参 见在含有交货计划的计划协议中进行分析



在含计划协议批准的计划协议中的数据

含交货计划的计划协议不仅仅包括存在于所有销售凭证中的一般数据(更详细的信息参见销售凭证中数据的类别).也包括在零部件供应业中专用于处理的数据。下节中的数据将强调各种数据类型的控制和信息功能。

在计划协议抬头的数据

以下数据存在于计划协议抬头:

凭证字段 说明

计划协议批准的计划标识 计划标识确定计划协议批准与物料计划或交货是否相关 (参见

需求计划与计划协议批准中的计划行交货的相关性

用法 用法确定如何使用计划协议。



示例

如果客户要试用一种新的物料,则创建用作"预测"的有关该物料和使用物料的客

户的计划协议。如果客户把这种物料作为带序列号的零件予以接受,就使用"带

序

列号的零件"对物料和客户创建一个新的发货计划。

累计数量按每个发货计划单独计算。

这两个计划协议可以有不同的价格。

转到计划协议抬头

要转到计划协议抬头,就在总览屏幕中选择*抬头 业务数据*。转到*抬头 业务数据* 屏幕。从这里,你也能转到销售,装运和出具发票领域的数据。

计划协议项目中的数据

下列数据存在于计划协议项目中:

凭证字段	描述
目标数量	确定在计划协议的有效期间内用户愿意接受的物料总数量。
舍入数量	确定订货物料的包装单位和用于自动包装建议的包装单位。
最大差额 百分比差额 天数差额	确定允许在新计划协议批准中的数量和旧计划协议批准中的数量之间存在的最大差额或百分比差额。另外,它也确定 执行差额检查的时间框架。更详细的信息参见监测修改一节。

转到计划协议项目

为了转向计划协议中的计划协议项目,只需简单地转换单行或双行总览屏幕。从这,可以转向处理销售、装运和出具发票领域的数据。



说明

在单行总览屏幕输入目标数量, 在双行总览屏幕输入舍入数量。

在计划协议批准中的数据

每个计划协议批准包括了在抬头级和计划行级的详细信息。在预测交货计划和JIT交货计划中,以下数据在抬头级和计划行级都是有效的:

凭证字段 说明

预测交货计划/JIT 交货计 包括客户用来标识计划的计划协议批准编号... 划

累计批准数量

参见 累计批准数量.

累计交货数量

参见 累计交货数量.

累计接收数量

参见 客户的累计接收数量

当前累计生产提前数量

包含当前累计生产提前数量、按照该数量零部件供应商可以在

计划协议批准的有效期内为客户生产零件。

最高累计生产提前数量包含一年的最高累计生产提前数量。

当前累计物料提前数量 包含当前累计物料提前数量,按照该数量部件供应商可以在计划

协议批准的有效期内取得生产所需的物料。.

最高累计物料提前数量包含一年的最高累计物料提前数量。

当前累计交货提前数量 包含在JIT交货计划中的当前累计交货提前数量,按照 JIT交货

计划零部件供应商可以在计划协议批准的有效期内给客户提交

成品。

最高累计交货提前数量包含一年的最高累计交货提前数量。

最后交货 由供应商发往客户并被客户确认的最后交货的输入字段。

基于累计数量的转运数量 包含基于累计数量的当前转运数量。该数量是从当前累计交货

数量和客户收到的累计数量的差额中计算得来的。

基于交货的转运数量 包含基于由客户指定的最后交货的转运数量。该数量是从发往

客户的最后交货数量和客户收到的最后交货数量的差额计算得

来的。

累计发货数量 参见 累计发货数量/外部代理累计数量 .

通过外部代理交货 由外部代理发往客户的最后交货的输入字段。

累计发货数量 包含为最后交货在"通过外部代理交货"字段输入的累计发货数

量。



说明

上面列出的部分数据只与由外部代理处理的计划协议相关(凭证类型 LK).

转到预测交货计划抬头

转到计划协议中的预测交货计划抬头, 其过程如下:

1. 在含有预测交货计划的计划协议总览屏幕上标记所需要的项目并选择 *项目 计 划行 预测交货计划*.

进入项目 - 计划行 - 预测交货计划屏幕.

2. 选择 编辑 预测交货计划抬头.

进入 项目 - 计划行 - 预测交货计划抬头屏幕。

转到预测交货计划中的计划行

转到计划协议中的计划行,其过程如下:

在含有预测交货计划的计划协议总览屏幕上标记所需要的项目并选择 项目 计划行 预测交货计划。进入屏幕 项目 - 计划行 - 预测交货计划。在相关预测交货计划中项目的

计

划行列在该屏幕的预测交货计划那一节。

转到JIT交货计划抬头

对应含JIT交货计划的计划协议中的项目,转到JIT交货计划抬头,其过程如下:

1. 在含有JIT交货计划的计划协议总览屏幕上标记所需要的项目并选择 *项目 计划 行 JIT交货计划*.

进入 项目 - 计划行 - JIT交货计划屏幕.

2. 选择 编辑 SA 发放抬头.

进入 项目 - 计划行 - SA 发放抬头屏幕。

转到JIT交货计划中的计划行

转到计划协议中的JIT计划行,其过程如下:

在含有JIT交货计划的计划协议总览屏幕上标记所需要的项目并选择 项目 计划行 JIT交货计划。进入 项目 - 计划行 - JIT交货计划屏幕。相关项目中的计划行列在屏幕的JIT交货计划那一节。

工程修改状态数据

针对工程修改状态功能,存在以下数据:

凭证字段	说明
序列编号	针对用来标识零部件供应商的物料的当前生产序列的序列编号,输入字段。如果需求的物料不是从当前使用的序列交货,零部件供应商可以修改该字段。
工程修改编号	输入标识被客户使用的工程修改状态的字段。在此输入相关客户 序列编号。

转到工程修改状态

转到计划协议中项目的工程修改状态, 其过程如下:

在含有交货计划的计划协议总览屏幕上标记需求项目并选择 *项目 计划行 工程修改状态。*打开项目*工程修改状态*屏幕。

参见:

在计划协议批准中管理工程更改



含计划协议批准的计划协议中数据的来源

含计划协议批准的计划协议中的一些数据是通过EDI(电子数据交换)由用户发给部件供应商的。其它的数据是手工输入的或通过存贮在系统中的主数据来自动确定的。自动数据确定出现的情况和其它销售凭证类型中的完全一样。

参见:

销售数据来源于何处

制定交货计划



说明

在SAP标准版中,对销售凭证的复制控制中还不能把先前凭证中的数据复制到带计

划协议发放的计划协议中。然而,可以把含计划协议批准的计划协议中的数据复制到其它凭证中。这一点对退货处理来说尤其重要。可以在计划协议内部的计划协

议批准之间复制数据。要得到更多的信息,参见 修改含计划协议批准的计划协议.

created with Help to RTF file format converter



控制含计划协议批准的计划协议

除了对销售凭证的一般控制数据外, (参见 如何控制销售凭证),

还有在零部件供应业中处理的专门针对计划协议的控制数据。你可以在销售和分销设置中修

改控制数据。要得到更多的信息,请在在线实现指南中阅读有关EDI的部分。

参见:

凭证类型 - 专门用于零部件供应商的控制数据

项目类别 - 专用于零部件供应商的控制数据

计划行类别 - 专用于零部件供应商的控制数据

计划行类型 - 专用于零部件供应商的控制数据

分配售达方 - 专用于零部件供应商的控制数据

计划协议批准的特别之处 - 专用于零部件供应商的控制数据

外部代理的特别之处 - 专用于零部件供应商的控制数据

自出具发票过程的特别之处 - 专用于零部件供应商的控制数据

交货间隔 - 专用于零部件供应商的控制数据

可变的提示信息 - 专用于零部件供应商的控制数据



凭证类型 - 专门用于零部件供应商的控制数据

专为零部件供应商处理需要的控制数据可以在销售凭证类型的用户设置中找到。

你可以控制哪种发货类型用于创建修正交货,该交货用来调整出现在累计数量中的差额。 在比较新旧计划协议批准中的数量之后(冻结07一计划协议批准变化),如果系统确立还没 有达到或超过计划协议中的变化极限,你就规定是否应设置自动交货冻结。通过使用凭证 类型,在创建含计划协议批准的计划协议时,可以规定哪个计划和用法标识由系统自动获 取。



项目类别 - 专用于零部件供应商的控制数据

针对由相关计划协议类型(LKN和LZN)确定的项目类别,SD用户设置包含独立的不完整进程。进程34和36,分别代表"含计划协议批准的计划协议项目"和"包括外部代理的计划协议"控制这样一些数据,这些数据必须在凭证中维护以使其完整,并用于进一步的处理。



计划行类别 - 专用于零部件供应商的控制数据

计划行类别和计划标识控制计划协议批准中的计划行是否与计划和交货相关(更详细的信息,参见需求计划与计划协议批准中的计划行交货的相关性)。在有关分配计划行类别那

节的**SD**用户设置中, 必须把至少四个计划行分配到含计划协议批准的计划协议的项目类别和需求计划类型的组合上。应用如下:

计划行类别	与计划和交货的相关性	
基本计划行类别 (字段 SchLC)	必要时,与计划和交货相关	
1. 选择性计划行类别	与计划相关,与交货无关	
(字段 MSLCa)		
2. 选择性计划行类别	与交货相关,与计划无关	
(字段 MSLCa)		
3. 选择性计划行类别	与计划或交货无关	
(字段 <i>MSLCa</i>)		

用这种方式,在计划行类别自动确定期间所有可能的组合都可以覆盖。在SAP R/3系统的标准版本中,预设置了这些分配。



说明

如果以上有关计划和交货的所有组合在确定计划行类别期间无效,系统将找不到合适的计划行,这时会出现错误。



警告

在SAP R/3标准版本中,对上述计划行类别关闭了可用性检查。然而,对它们中的一些执行需求传输。即使关闭了可用性检查,也必须为含计划协议批准的计划协议

中使用的所有物料分配一个可用性检查组,因为该组对需求传输也是很必要的。

当维护这些类别时,必须清楚如果打开了可用性检查并关闭了需求传输,系统将不

考虑它们。



计划行类型 - 专用于零部件供应商的控制数据

一收到计划协议批准,零部件供应商就可以得到有关计划行类型的信息,例如一个项目是 拖

期日志项目还是立即需求的项目。

在为计划协议定义计划行类型那一节的SD用户设置中,下面的计划行类型是有效的。

- 固定日期
- . 储备
- 立即需求
- 预测
- · JIT交货计划



说明

计划行类型仅仅是描述一种信息,不影响处理。



分配售达方 - 专用于零部件供应商的控制数据

客户通常不会将它们的客户编号连同计划协议批准发给零部件供应商DP系统。出于这个原

因,为了在SAP R/3系统中基于客户发来的数据来确定售达方的编号,必须规定一种存取定义。

在控制计划协议的EDI接收下的SD用户设置中,你可以定义以下的存取标准。

- 售达方使用的零部件供应商的供货商编号
- 合作伙伴说明, 如客户工厂
- 卸货点
- 售达方

计划协议批准的特别之处 - 专用于零部件供应商的控制数据

当为不同的客户规划预测交货计划/JIT交货计划时,你可能希望对典型字段或数据运行不同的检查。可以在用于控制计划协议EDI接收的SD用户设置中定义每个售达方或每个售达方/卸货点的规范说明。

在此,可以规定系统是检查待入计划协议批准中的采购订单或结束编号,还是定义特殊规则,这些规则用于为每个客户检查待入计划协议批准。另外,可以确定为处理在计划中出现的错误而发放的系统信息的版本。更详细的信息,参见

可变的提示信息 - 专用于零部件供应商的控制数据



在控制计划协议EDI接收的SD用户设置中,可以在外部代理处理期间,进行特殊的检查设置,和在规划预测交货计划/JIT交货计划中所做的一样。可以对每个售达方和卸货点进行这种操作。

当含有文本的计划协议批准抵达时,可以控制是否由系统通过邮件通知负责处理计划协议 批准的人员。也能规定用以创建寄售发货凭证的销售凭证类型。在SAP R/3标准版本中, 就是销售凭证类型ED(为外部代理发货)。



说明

由外部代理处理的交货在系统中当作寄售发货存贮。

参见:

零部件供应行业的计划协议处理 - 处理外部代理.



自出具发票过程的特别之处 - 专用于零部件供应

商的控制数据

在控制计划协议EDI接收的SD用户设置中,可以通过客户和零部件供应商之间的EDI来设置贷项/借项凭单处理。并在这里定义与这种处理表有关的销售凭证类型的设置(在 SAP R/3标准系统中,销售凭证类型G2是为了贷项凭单的需要而销售凭证类型L2是为了借项凭单的需要)。也可以规定专用于特殊客户的规则。

参见:

零部件供应行业的计划协议处理 - 自出具发票

created with Help to RTF file format converter



交货间隔 - 专用于零部件供应商的控制数据

一些客户把计划协议批准以每周数量的方式发给他们的零部件供应商,这些计划协议批准还

带有另外的标识,这些标识规定要按该周中确定的天把周数量分开并发货。你可以通过使用分销商功能键和标志每个发货天在控制计划协议的EDI接收的SD用户设置中定义发货间

隔。当计划协议批准要使用EDI时,分销功能自动把周数量分成每天数量,并把每天数量 定位到你所选择的那些天上。



说明

在用户设置中,你还可以规定月发货数量。想这样做的话,就在适当的分销功能中 标志*月*字段。



可变的提示信息 - 专用于零部件供应商的控制数

据

有多种方法来指定系统如何对在 EDI境内处理检查期间发生的错误作出反应。你可以在控制计划协议的EDI接收的SD用户设置中确定是否由系统发出一个警告信息,一个错误信息或对一些错误根本不作出任何反应。标准系统允许的信息已输入为带版本''的警告。通过

使用一个版本,你可以把各种各样的信息分配给特定的售达方,用于通过EDI处理计划协议批准。



说明

你可以把所有要发出的提示信息设置为错误。如果你想只把一部分传送为错误, 就

用有关的版本号标记这些提示信息。

通过保持新的版本号,可以把与标准系统不同的提示信息类型指定为个别信息。这可以用于售达方。下面的实例说明其过程:



示例

客户	1	版本	01
客户	2	版本	02

版本 01 提示信息 115 提示信息类型: 错误 版本 02 提示信息 115 提示信息类型: 无

版本01是为客户1定义的并包含作为错误信息的提示信息115。对于为客户02定义的版本02,没有给提示信息115分配信息类别,因为客户不认为它重要。



创建含计划协议批准的计划协议

为了创建含计划协议批准的计划协议,在SAP R/3标准版本中,计划协议类型LK和LZ是有效的。以下的过程说明是针对含凭证类型LZ的计划协议。



说明

含计划协议批准的计划协议不能用于装配处理或第三方订单处理。

创建含计划协议批准的计划协议, 其过程如下:

- 1. 在初始屏幕选择 *后勤 销售/分销 销售。* 进入*销售*屏幕。
- 2. 选择 *框架协议 计划协议 创建*. 进入*创建计划协议*屏幕。
- 3. 输入需求计划协议类型(在SAP R/3标准版本, LK 或LZ)和你的机构数据
- 4. 按回车键。

进入框架协议的总览屏幕。

- 5. 输入以下数据:
 - 售达方的客户编号
 - 采购订单编号或结束编号
 - 用法 (标准缺省值是 S)

- 物料或客户物料编号
- 计划标识 (选择 抬头 业务数据)
- 目标数量 (转到单行总览屏幕,或标记该相关项目并选择*项目 业务数据*)
- 舍入数量(填入该值,如果你要在装运中舍入的交货数量,从而在包装时只创建完整的装运单元的话)



除了以上描述的字段,可以使用*说明字段*来保留用于识别计划协议的信息。例如,一个在北美的汽车制造商可以输入一个典型生产系列的模型年。

根据你是否将人工输入含计划行的计划协议批准,在此决定你下面继续哪些步骤。

6. 如果将输入一些计划协议批准并且在主数据中的其它数据可以复制,从步骤8继续。

如果将输入预测交货计划,则标记相关项目并选择 *项目 计划行 预测交货计划。进入 创建计划协议 ExAg: 项目 - 计划行 - 预测交货计划*屏幕.

如果将输入JIT交货计划,则标记合适的项目并选择 项目 计划行 JIT 交货 计划。进入 创建计划协议 ExAg: 项目 - 计划行 - JIT交货计划屏幕。

- 7. 将以下数据输入计划协议批准:
 - 计划协议批准编号
 - 计划协议批准日期
 - 客户接收的累计数量
 - 客户记帐的最后交货
 - 含日期、时间和订单数量的计划行
 - 计划行类型 (可选择)

如果希望输入有关计划协议批准的更多数据,选择 *编辑 计划协议批准抬头*。进入 *创建计划协议 ExAg: 项目- 计划行- 计划协议批准抬头*屏幕。

8. 当输入新的交货计划或自动产生它们时,如果你要检查偏离公差,就标记该相关项目并在总览屏幕上选择 *项目 业务数据。*

进入*创建计划协议 ExAg: 项目 - 业务数据*屏幕,在此可以规定允许的变化值。

- 固定数量
- 百分比
- 天数

当你人工创建一个新的计划协议批准或使用EDI自动产生一个时,按照旧计划协议批准来检查所输入

的值(详细信息参见监测修改那一节)。如果超过了允许的极限,系统 就发布一个警告信息或错误信息(依赖于用户设置中的设定),或设置交货冻结。

说明

对于处理涉及到外部代理的计划协议来说,如果未来代理和特殊股票合作伙伴在客户主记录中还没有确定,则必须把外部代理按未来代理并在合作伙伴功能屏幕按特殊股票合作伙伴输入。要这样做,就在总览屏幕选择*抬头 合作伙伴*。然后就能得到确定合作伙伴的屏幕,在这里你可以输入所有有关的信息。

9. 通过选择 销售凭证 保存来保存该计划协议。



修改含计划协议批准的计划协议

要修改一个含计划协议批准的计划协议,请继续下列步骤:

- 1. 在初始屏幕选择*后勤 销售/分销 销售*。 就进入*销售*屏幕。
- 2. 选择*框架协议 计划协议 修改*。 进入*修改计划协议*屏幕。
- 3. 输入所需的凭证编号或者使用匹配码找到一个。你可以使用标准匹配码(用*计划协议* 字段)和一个用于含计划协议批准的计划协议的特殊匹配码(在屏幕的*选择*部分)。下面的搜索准则就是为匹配码而确定的:
 - 采购订单编号/结束编号
 - 客户物料编号
 - 售达方
 - 合作伙伴描述 (客户工厂编号)
 - 卸货点
 - 使用标识
 - 描述
 - 交货编号
- 4. 按回车键。

5. 如果希望为一个项目修改计划协议批准,就标记这个项目并选择*项目 计划行 预测交货计划*. 或*项目 计划行 JIT 交货计划*。进入计划协议批准中的相关 计划行屏幕。

如果希望创建一个新的计划协议批准,在初始屏幕选择*编辑 新预测交货计划 不含建议* 或 *编辑 新预测交货计划 含有建议*。

如果选择不含建议的功能,计划行中的所有字段都是空的,就可以输入新数据。如果 选择含建议的功能,先前计划协议批准中的计划行就拷贝到新的计划协议批准中。那 么就只需修改已变化的计划行或添加新的计划行。

可以通过选择*最后交货*字段的*可能条目*来显示包含工作处理和累计交货数量的最后交

货。用 选择,可以把一个交货拷贝到计划协议批准中。



说明

在涉及到外部代理的计划协议中,系统显示由外部代理对客户做的交货(寄售发货)。在另外的计划协议中,系统显示由零部件供应商对客户做的交货。

6. 在做完必要的修改后,选择 销售凭证 存贮来存贮计划协议。



显示含计划协议批准的计划协议

要显示含计划协议批准的计划协议,执行下列步骤:

- 1. 在初始屏幕上选择后勤 *销售/分销 销售。* 就进入*销售*屏幕。
- 选择*框架协议 计划协议 显示*。
 进入 *显示计划协议*屏幕,在这里可以显示所需的数据。

预测交货计划

VDA(德国汽车供应商协会)的推荐是:短期,中期和长期需求数量和数据应由客户在预测 交货计划中发给供应商。那么就可以输入天,星期或月截止期限。

供应商把预测交货计划作为计划产量,销售和控制货物发运的依据。预测交货计划涉及到框架协议或采购订单。

JIT 交货计划

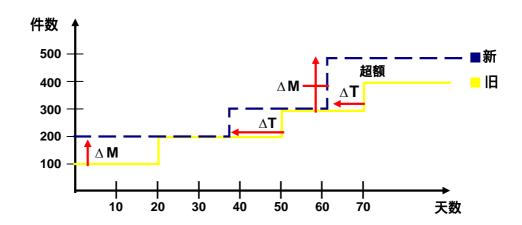
JIT 交货计划可以描述为从短期(在一些情况下精确到分钟)客户来的并含有计划行数量的预测交货计划。

计划行

在这儿,计划行是在计划协议中对计划协议批准按日期和数量更细的划分。

监控修改

天数偏差:10日期更改数量偏差:100 pc.数量更改偏差百分比:20%数量更改



系统依据规定的误差级别监控计划行中的数量修改。系统检查:

- · 相对于旧预测交货计划的新预测交货计划
- · 相对于当前预测交货计划的新JIT交货计划



新JIT交货计划在检查时是根据当前的预测交货计划而不根据当前的JIT交货计划。 这是因为检查所需要的各种各样的累计批准数量记录在预测交货计划中。

当出现下列情况时, 计划行是非法的:

- · 在误差数量/百分比允许的范围内,有关计划行日期的新计划协议批准的累计数量超过或低于旧计划协议批准的累计数量。
- · 有关计划行日期的新计划协议批准的累计数量对于旧计划协议批准的累计数量(在增加数量的情况下)并大于旧计划协议批准的累计数量和天数公差的总和。
- 有关计划行日期的新计划协议批准的累计数量小于旧计划协议批准的累计数量(在

减少数量的情况下)并小于旧计划协议批准的累计数量和天数公差的总和。



示例

下面的实例说明系统如何根据误差天数执行检查:

累计批准数量

计划行	当前累计批准数量	新累计批准数量
07/96	1000	1100
08/96	1500	1600
09/96	2000	2000
10/96	2200	2100
11/96	2500	2600
08/96	3000	3000

误差数量 = 100

误差天数 = 3

在新预测交货计划中的误差数量没有问题。系统不仅检查误差数量而且要对比新预测交货计划第一个计划行中的数量检查当前预测交货计划中头三天的累计批准数量。以确定当前预测交货计划中96年9月份的累计批准数量没有超过新预测交货计划中96年7月份的累计批

准数量。这个差额是允许的。

created with Help to RTF file format converter

零部件供应行业的计划协议处理 - 销售

在这一节中你将得到与涉及零部件供应商的计划协议处理有关的在销售方面的功能的信息。 在这里你可以发现下列信息: 计划制定与计划协议批准中的计划行交货的相关性, 进行年份的自动转换和包装建议。

制定交货计划

需求计划与计划协议批准中的计划行交货的相关性

计算计划协议批准中的未清数量

在交货计划制定中的自动修改年份

在计划协议批准中管理工程更改

在计划协议批准中管理修正交货

在含有计划协议批准的计划协议中输入包装建议

含有计划协议批准的计划协议的退货

在含有交货计划的计划协议中进行分析



制定交货计划

制定计划协议批准是当EDI子系统一旦传输数据就由工作流管理程序自动启动的。制定计划一般在后台进行。 然而为了使

计划制定过程顺利进行,必须在用户设置中作有关的设定。附加的信息请阅读基本文档 和实现指南中有关EDI的章节。



说明

计划制定功能也可以在前台处理,这使用户可以在某一指定的范围中执行计划制 定以改正

错误。 用同一个功能你也可以为不使用

EDI的客户制定计划协议批准。 系统同样检查制定计划是在前台 执行还是自动使用EDI。

处理计划协议批准

当制定计划协议批准时, 牢记以下几点:

- 一个新的预测交货计划代替旧的交货计划
- 一个新的JIT交货计划代替旧的交货计划
- · 取决于需求计划指示器,JIT交货计划优先于与需求计划有关并且其交货在JIT交货 计划范围内的预测交货计划

组合计划协议批准

客户无法遵循一般性的指导方针而常常是把新的和旧的计划协议批准组合起来。为了做到这一点,客户必须在计划协议批准中包括一个特殊的指示符。

与VDA4915一致,在JIT交货计划中为此目的定义了 *需求状态键。* 从客户送出的指示符 类型在

JIT交货计划的抬头中显示。对计划协议批准定义了与Odette一致的*预测交货计划键*。这个指示符不显示。



说明

在计划协议中你可以修改上述指示符。 它们通过EDI由客户作为计划协议批准的一部分送出并且仅用来 控制内部过程。

指示符类型

取决于指示符的类型,计划协议批准以不同的方式处理。

需求状态键

如果需求状态键设为类型B,在新的计划协议批准的有效期之前或之后的旧的计划协议批准的计划行被

复制到新的计划协议批准中去。否则新的计划协议批准将完全取代旧的计划协议批准。

预测交货计划键

如果预测交货计划键设为类型1,在新的计划协议批准的有效期之前或之后的旧的计划协议批准的计划行被复制到新的计划协议批准中去。否则新的计划协议批准将完全取代旧的计划协议批准。

处理 Idoc

计划协议批准通常包括几个产品的参考编码和相应的在客户原始记录上的计划行,在**EDI** 子系统中必须

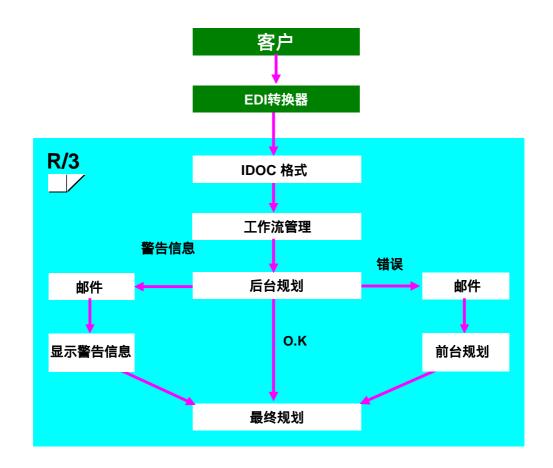
被分为每个参考编号对应一个事务。 每个事务被储存在一个ldoc(中间凭证)中。 以下描述的处理是针对每一个参考编号。

每一个IDoc被工作流传送到应用,在应用模块中被打开并传入它的数据。在SAP系统中售达方是由这些数据确定的。 对售达方所需的任何特殊处理也被传入。这些存取可以在用户

设置中设定。如果没有事先设置不可以对IDoc制定计划。

然后系统尝试确定合适的预测交货计划。如果有一个确定成功,系统以后台方式计划IDoc。如果没有一个预测交货计划能被确定或处理过程发生错误,系统用邮件通知目标用户。用户可以从邮件来处理IDoc〔前台在线处理错误信息或显示警告信息/通知〕。

下图表示怎样用EDI来制定计划协议批准。





你可以用菜单路径 编辑 当前 IDoc 交货计划 从交货抬头来显示当前计划的预测交货计划或JIT交货计划的IDoc。

应用指定检查和年份修改

所有应用指定的特殊检查都在计划框架的应用中执行。 系统也会考虑用户指定的特殊处理。 同时,系统也能识别在用户是否发生了年份更改

而且调整相应的累计。(为了得到更多的信息,参见 在交货计划制定中的自动修改年份).

一旦成功地制定了计划,系统把旧的计划协议批准的信息作为历史存档。 用这种方式你可以支持任何你所希望的凭证版本。 为了得到更多的信息,参见 在含有交货计划的计划协议中进行分析.



需求计划与计划协议批准中的计划行交货的相关

性

如同在其它销售凭证中一样,需求交货与计划协议批准中的计划行交货的相关性是由计划行种类控制的。 需求计划指示符也被

考虑以找到合适的计划行种类。

需求计划指示符

如何处理与需求计划及交货有关的计划行是用计划协议抬头中的需求计划指示符由 几个 其它标准

的结合来控制的 (参见 凭证类型 - 专门用于部件供应商的控制数据 和 计划行类别 - 专用于部件供应商的控制数据 .

下列需求计划指示符是合法的:

指示符	描述
	不存在计划协议批准。在SAP R/3
	标准版本中对所有不含计划协议批准的销售凭证自动设定此指示符。
Α	只有预测交货计划与需求计划有关。 预测交货计划与JIT交货计划依赖于它们有效期的交货有关。
В	预测交货计划和JIT交货计划与需求计划及依赖于它们有效期的交货有关。
С	只有预测交货计划与需求计划有关。 只有JIT交货计划与有效期有关。
D	预测交货计划及JIT交货计划与依赖于它们有效期的需求计划有关。 只有JIT交货计划与交货有关。



示例

MRP 指示符 *B* (预测及JIT交货计划与需求计划及交货有关) 在计划协议的抬头中设置。预测计划在1月1日至3月31日有效。 JIT交货计划在1月1日至1月31日有效。 JIT交货计划与

需求计划机这个有效期中的交货有关。 如在2月1日,预测交货计划与需求计划及 交货有关。



说明

当预测交货计划中的一个计划行位于JIT交货计划范围之内,这个范围被重新设置 而且预测交货计划成为与需求计划及交货有关。

例如, 一个JIT交货计划界限为04/02, 但预测交货计划中的计划行在04/01, 系统 重新设

置JIT界限为03/31。预测交货计划则与计划和交货在04/01相关。

确定计划行种类

计划行种类是以下列方式确定的:

- 1. 系统检查需求计划和预测交货计划中的计划行交货的相关性。
- 2. 系统检查需求计划和JIT交货计划中的计划行交货的相关性。

3. 系统搜索合适的计划行种类。

在预测交货计划中检查计划行

交货相关性

如果下列条件成立,一个预测交货计划中的计划行与交货无关:

- · 计划行日期落在JIT交货计划范围内,或
- · JIT交货计划没有范围,或
- · 计划协议抬头中的需求计划指示符是"C"或"D"。

预测交货计划中的计划行不属于以上几种情况则与交货有关。

需求计划相关性

如果下列条件成立,一个预测交货计划中的计划行与需求计划无关:

- · 计划行日期落在JIT交货计划范围内
- · 计划协议抬头中的计划指示符是"B"或"D"。

预测交货计划中的计划行不属于以上几种情况则与需求计划有关。

在JIT交货计划中检查计划行

JIT交货计划总是与交货有关,只有当计划协议抬头中的需求计划指示符是"A"或"C"时或者

计划行日期落在JIT交货计划有效期之外时JIT交货计划与需求计划无关。

搜索合适的计划行种类

在需求计划和交货相关性的基础上,系统

在所有可能的计划行种类中搜索合适的计划行类型并把它分配给这个计划行。(进一步的信息,参见计划行类别 - 专用于部件供应商的控制数据.



说明

当你对计划协议的修改影响到需求计划和交货的相关性时系统自动修改计划行种类。例如,当你修改JIT交货计划的日期使之接近当前日期,预测交货计划中的计划行

退出JIT交货计划范围成为与交货有关。



计算计划协议批准中的未清数量

使用接收的,交货的和批准的数量的累计,系统可以计算到期的计划协议批准中计划行的当前未清数量。

下图表示怎样计算计划协议批准中的未清数量:

	客户累计收货数量= 1000		累计交流	货数量=1200
	日期	数量	未清量	累计数量
预期交货计划	10/01 11/01	500 500	300 500	1500 2000
+				
JIT交货计划	10/01 10/02 10/04 10/05 10/07	50 50 100 100 100	- - - 100 100	1050 1100 1200 1300 1400

一个预测交货计划的例子

一个客户送出一个预测交货计划要求在10月1日交货500单位。 客户已有的累计接收数量是1000单位,所以现在累计批准数量是1500单位〔1000+500〕。 (按照累计交货

数量,1200单位已交给客户,未清数量为300单位〔1500-1200〕。 这就是说供货者还必须提交300单位以使累计交货数量和累计批准数量相符。

客户要求在11月1日再交货500单位。 累计批准数量现在达到2000〔1500+500〕。 这个计划行的未清数量为500单位,因为累计批准数量和累计接收数量之间的差额达到800单位而在10月1日的计划行上已有300单位的

未清数量。

〔如果这些货物没有按时提交〕。

一个JIT交货计划的例子

一个客户发出一个JIT交货计划要求在10月1日交货50单位。 客户已有累计接收数量1000单位,现在累计批准数量达到

1050单位(1000+50)。 按照累计交货数量, 已有1200单位提交给客户。 这就是说到现在为止没有未清数量,已提交给客户多于批准数量。 在10月2日和10月4日计划行中也存在同样情况

, 因为每一计划行都要求提交50单位。

转运中的数量

系统以累计交货数量和累计接收数量之间的差额为基础来计算转运中的数量。 在上一个例子中,转运中的数量为200单位〔1200-200〕



在交货计划制定中的自动修改年份

一年过去后累计数量一般设为零。然而一年不一定对应一个日历年。例如OPEL公司在8月1日把他们的数字设为零。使用EDI来制定计划时,年份是自动修改的。系统识别送达方的客户主记录中的*财政年度版本*字段作为年度结束的基础。如果客户主记录中的这个字段已经填上,它就被采用。如果没有填,12月31日被设定为年的结束。

检查财政年度结束

通常,客户只是通过修改累计接收数量通知供应商财政年度结束。系统从计划协议批准确定当前财政年度并在制定计划时检查以下各点:

· 客户在当前财政年度累计接收数量是否与考虑到计划协议批准日期及转运中的 交货的累计交货数量相等。

如果是,系统认为财政年度修改已经发生。

· 客户在当前和前一财政年度累计接收数量是否与考虑到计划协议批准日期及转运中的交货的累计交货数量相等。

如果是,系统认为财政年度修改尚未发生。

以下例子是一个简单的表格〔没有转运中的交货〕说明系统怎样识别年份修改。



示例

情况 1计划协议批准日期: 10/12/94 ->财政年度 = 94 累计交货数量.(94) = 1000 累计接收数量 = 1000

客户在财政年度1994年发出一个计划协议批准给供应商。 客户的累计接收数量和1994年的

累计交货数量相等。客户是处在1994财政年度中。

情况 2计划协议批准日期: 02/01/95 ->财政年度 = 95 累计交货数量.(94) = 1000

累计交货数量.(95) = 100

累计接收数量 = 1100

客户在财政年度1995年发出一个计划协议批准给供应商。客户的累计接收数量与1994年及1995年累计交货数量之和相等。 财政年度修改尚未发生。

情况 3计划协议批准日期: 10/01/95 -> 财政年度 = 95

累计交货数量.(94) = 1000

累计交货数量.(95) = 100

累计接收数量. = 100

客户在财政年度1995年发出一个计划协议批准给供应商。客户的累计接收数量与 1995年的

累计交货数量相等。 财政年度修改已经发生。

确定累计交货数量

系统以交货日期及客户财政年度为基础来确定累计交货数量。这在下图表示:

客户年年度末 7/31/94

预期 交货计划

日期	数量	累计数量
7/01/94 7/30/94	500 500	9500 10000
8/05/94	1000	1000

新财政年度的交货 8/03/94, 800 pc.

累计数量统计 (累计交货数量) 94

累计数量 10000

累计数量统计 (累计交货数量) 95 累计数量 800



说明

如果客户把**7**月**30**日的交货归于新财政年度,你可以后来把交货中的交货日期改为**8**月1日。累计数量统计的修改将按照**: 1994**年 累计交货数量**.** = **9500** 和**1995**年 累计交货数量 = **1300**.



在计划协议批准中管理工程更改

在零部件供应行业单个物料的修改是经常发生的。 当更改发生时,物料保持原来的编号 直至客户干预。 然而,你必须

考虑交货的个别的工程更改状态〔增加物料编号〕。工程更改状态是以日期 和累计数量为基础在计划协议的项目中确定的。



说明

请确认只有对你想要处理工程更改状态的物料的单个需求被复制, 因为每个计划 行的工程更改状态可以是不同的。 如果你复制整个需求,系列编号不能被 传递到生产。 为了管理含有计划协议批准的计划协议中的工程更改状态,操作如下:

1. 在计划协议的总览屏幕上标记你想要创建工程更改状态的项目并选择 *项目 计 划行* 工程更改状态。

如果对这个项目还没有工程更改状态, 系统弹出一个对话框, 你可以设定工程更改 状态的类型〔依赖于交货日期或依赖于计划的

累计计划数量〕。



说明

对每个项目只能选择一种类型。 这就是说如果你

决定工程更改状态依赖于计划累计计划数量,当你维护有关数据时就自动转到相 应的维护屏幕

你转入 项目 - 工程更改状态 屏幕。

- 2. 输入工程更改状态生效的日期。按照工程更改状态类型,有下列两种选择:
 - 维护 *年*字段 结合 *累计交货数量*字段。
 - 维护 从交货日期 字段。

输入物料编号或在 *可能的输入*中选择。. 下一步,分配一个外部工程更改状态编号,它必须与客户一致。 这个编号

必须在所有的装运凭证中陈述。 然后你可以使用活动的指示符来指定工程更改是传递到需求计划和装运 如果更改状态被标记为活动的,它被

复制到需求计划中去。在两种情况下,合法的更改状态都作为缺省值被复制到交货中去。



说明

被复制到交货指定工程更改状态〔客户的有效序列编号和更改状态编号〕在项目 状态屏幕

上显示。它可以被修改直至发货过帐。



在计划协议批准中管理修正交货

当你第一次开始使用R/3系统时或者的你的累计数量和客户的累计数量发生偏差时必须调整累计数量。 下图表示在修正交货中怎样比较累计数量。

改正交货	- 200	pcs.	在7/14
------	-------	------	-------

交货结点	日期	数量	FZ
1	05.07.	100	100
2	10.07.	200	300
4711	14.07.	- 200	100
3	15.07.	100	200
4	20.07.	200	400
5	30.07.	300	700

为了创建一个修正交货,操作如下:

1. 在有关交货计划/JIT交货计划屏幕上选择*编辑 修正交货。* in 出现一个对话框,你可以输入修正日期和修正数量。 为了帮助你找出在哪里加入修正交货,选择 *显示* 以列出交货历史。



说明

通过把一个负号放在数量后面来输入负的修正数量。

2. 选择过帐交货〔回车〕。

系统从修正复制数据。如果与需求计划,

装运,发货和出具发票无关,则只有当保存计划协议时创建交货。累计交货数量被修 正。 修正交货被记录在计划协议的凭证流中。



在含有计划协议批准的计划协议中输入包装建议

在零部件供应行业,对于怎样和用什么来包装一种物料通常有一定的规则。

为了在含计划协议批准的计划协议中输入包装建议,操作如下:

1. 在双行选择的 圆整化数量 字段, 输入在每个装运单位被包装的每个项目的数量。



说明

如果包装单位不被圆整化成完整的装运单位,,在双行总览屏幕上各个计划协议项目的圆整化数量必须被重

设为零。

2. 选择 编辑 包装建议。

你进入 包装项目 屏幕。

如果维护 *圆整化数量* 字段,这个值被作为包装建议复制到 *部分数量* 字段。 有关包装的进一步信息,参见 **Error! Not a valid link.**. 在那里描述的功能在计划协议中也

同样有效。

你输入的包装单位被作为包装建议复制到装运中。



含有计划协议批准的计划协议的退货

在含计划协议批准的计划协议中处理退货必须用销售凭证类型RZ。



在 SAP R/3 标准版本中, 当你保存一个带有销售凭证类型RZ的退货时

一个紧急交货自动在后台创建。 这可以立即拣配。如果必要的话,你的系统管理员可以在用户设置中创建一个新的凭证类型,它的立即交货指示符关闭。

交货的退货就可以用工作表来创建和处理。

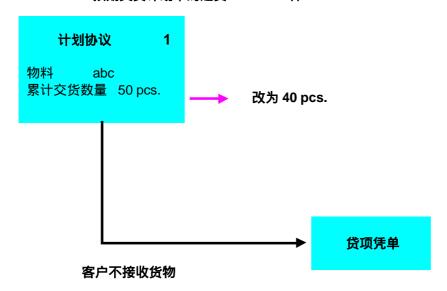
这种类型的退货处理有两种可能的情况:

- · 客户没有收到货物。 于是你必须修正累计交货数量。
- · 客户已经收到了货物 没有必要修改累计交货数量。

修改累计交货数量

下图表示当客户没有收到货物时怎样因退货修改累计交货数量:

预期交货计划中的退货1: 10件



说明

如果必要你可以创建一个对退货的贷项凭证。

当你输入一个对计划协议的退货而且客户在发货过帐之前已经把货物发回时,累计交货数量要减去退货数量。在这种情况下,输入一个对计划协议的修正交货。更详细的信息,参见在计划协议批准中管理修正交货.



说明

提交货物给外部代理构成一个寄售提货。由于这个原因,对寄售退货你必须使用 凭证类型KRZU以便在涉及外部

代理的计划协议〔销售凭证类型LK〕处理中执行退货。在这种情况下,

创建参考有关计划协议的退货。

关于处理订单退货的一般信息,参见 Error! Not a valid link.

created with Help to RTF file format converter



在含有交货计划的计划协议中进行分析

除了订单处理中的一般分析功能(见 Error! Not a valid link.) 外, 还特殊设计了针对零 部件供应行业的含计划协议批准的 计划协议的分析功能。

为了在特定计划协议批准的计划协议中执行分析功能,在预测交货计划/JIT交货计划中选择 编辑 分析 进入分析屏幕,你在处理中有下列估价工具:

- · 比较计划协议批准/计划协议批准历史
- · 显示有关计划协议批准中的计划行
- 显示继续进行的数量

比较计划协议批准/计划协议批准历史

用这个功能你可以比较下列各项:

- · 预测交货计划与预测交货计划
- · 预测交货计划与JIT交货计划
- · JIT交货计划与JIT交货计划

为了进行比较,在分析屏幕上标记有关计划协议批准并选择 *转向 比较。*你进入 *在 两个交货计划中比较计划行* 屏幕, 显示被比较的计划协议批准的数量,累计数量,累计数量差额。 如果你想要以图形方式显示比较结果,选择 *转向 图形显示。*.

显示计划协议批准中的计划行

为了显示一个计划协议批准中的计划行, 在分析屏幕上标记一个计划协议批准并选择 *转向 选择*.你进入显示属于这个计划协议批准的计划行的屏幕。 你也可以选择 *转向 图形显示*来以图形方式显示这个计划协议批准的累计数量。

显示数量的提前量

为了显示一个计划协议批准数量提前量,在分析屏幕上选择 *转向 显示批准。* 你进入 *显示数量提前量* 屏幕,显示计划协议

批准的物料提前量,生产提前量和交货数量提前量。 你也可以选择 *转向* 图形显示. 来以图形方式显示数量提前量的累计数量。

零部件供应行业的计划协议处理 - 货物发运

在这一部分,可以找到在货物发运方面有关涉及到零部件供应商的计划协议处理功能的信息。

处理交货计划中交货数量的标准功能

专用于零部件供应商的特别之处 - 计划协议批准中的交货数量



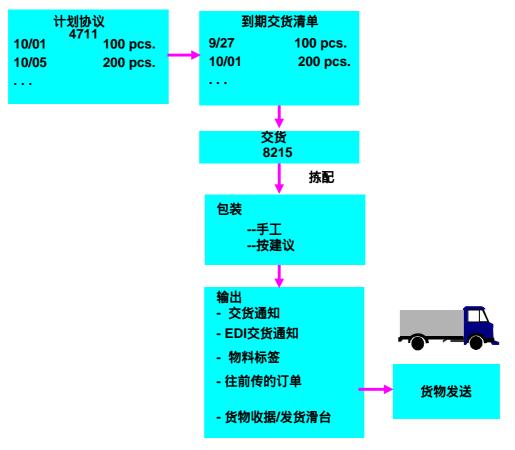
处理交货计划中交货数量的标准功能

一般来说,可以使用正常货物发运中的标准功能来处理计划协议批准中的交货数量。用于货物发运的计划行出现在货物发运工作单中,在这里为了交货可以对计划行进行处理。有关货物发运处理的详细信息可以在如下文件中找到

装运.

货物发运过程

下图显示了用于货物发运的计划行中的交货数量的处理过程:



计划协议4711的计划行出现在到期交货清单中(在这个例子中,开始的头四天是运输所必须的),其中计划协议4711是用于货物发运的。然后,创建交货,执行必要的捡取和捡取活动,装载货物,创建货物发运凭证,最后寄出发货。

专用于零部件供应商的特别之处 - 计划协议批准中的交货数量

货物发运中的交货在预测交货计划和JIT交货计划的基础上从零部件供应商的计划协议中生成。在计划协议中如果工程修改状态还一直保持着并且处于激活状态,它就被拷贝到交货中。系统根据从计划协议中拷贝来的交货数量和包装建议以和上述完全相同的方式生成货物发运单位(包装)。

交货中的修改

在计划协议中通过在双行总览屏幕中保持*舍入数量*字段,交货中的交货数量以交付完整的货物发运单位的方式来取整。

状态屏幕,这里可在屏幕的销售部分做所需的修改。

可以通过在交货的数量总览屏幕上选择*编辑* 包装来修改货物发运单位,也就是包装建议。

涉及到外部代理的处理中的特别之处

当涉及到外部代理时,在处理对于零部件供应业的计划协议时还有其它特别之处。要得到 更

多的信息,请参见

部件供应行业的计划协议处理 - 处理外部代理

KANBAN 处理

要通过使用KANBAN来交付计划协议批准中的数量,就在有关的计划协议中设置交货冻结08(KANBAB交货)。其结果是:系统在自动生成到期交货清单时不考虑这些计划协议。在接受KANBAN交货计划后,就可以根据计划协议人工生成必要的交货。



说明

BMW的货物发运交货计划处理也可以按此方法做。

零部件供应行业的计划协议处理 - 出具发票

在这一节中你将发现有关处理部件供应计划协议在出具发票方面的功能。

出具发票计划协议批准的标准功能

对零部件供应商指定的特殊功能 - 为计划协议批准出具发票

为计划协议批准执行追溯出具发票

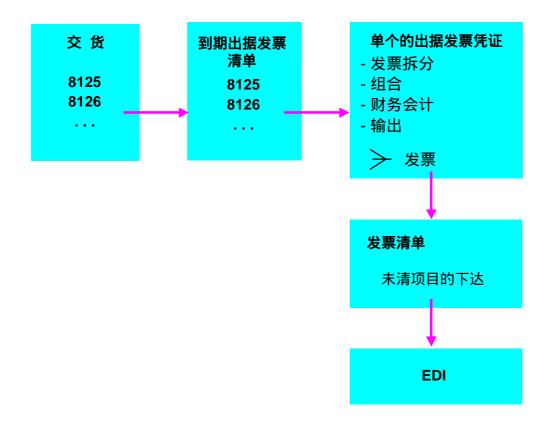


出具发票计划协议批准的标准功能

原则上,当你在计划协议批准中出具交货发票时,可以使用普通的出具发票过程的标准功能。当你处理它们时,对出具发票到期的交货在出具发票到期表中显示。关于出具发票过程的详细信息,参见出具发票.

出具发票过程

下图表示对计划协议批准的交货出具发票过程。



对出具发票到期的交货在出具发票到期表中显示。. 你可以建立一个单一的发票凭证〔你可以处理联合的或分开的发票〕, 传递出具发票凭证到会计并且创建发票。发票组合在一个发票清单中而且通过EDI批准后送达客户。参见发票清单以得到更多的信息。

对零部件供应商指定的特殊功能 - 为计划协议批准出具发票

追溯出具发票

关于追溯出具发票的更多 信息,参见对计划协议批准为计划协议批准执行追溯出具发票.

对处理涉及外部代理情况指定的特殊之处

当涉及外部代理时,处理零部件供应业的计划协议有特殊之处。 为得到更多的信息,参 见

零部件供应行业的计划协议处理 - 处理外部代理



为计划协议批准执行追溯出具发票

在零部件供应业中价格协议是在特殊的时间制定的。〔即每三个月,一年两次或一年一次〕。不管怎么说,它们不是马上起作用的。



示例

旧价格: 10美元; 新价格: 从10月1日起11美元。

然而价格谈判不会在11月15日以前完成。在此之前,当你出具发票时不得不使用旧的价格。从10月1日到11月15日的发票凭证必须用新价格重新计算。 这就需要一个附加的发票凭证来反映差额。 可以利用结算功能来产生差额的发票凭证。

为了实现追溯出具发票, 按以下方式处理:



说明

为了执行这个功能, 你必须有权在销售机构中创建适当类型的发票凭证。

1. 编译一个在相关时间段内对相关物料创建的发票凭证清单。选择*后勤 销售/分销 出具发票。*

进入出具发票屏幕。

2. 选择出具发票凭证 出具发票凭证清单。

进入发票凭证表屏幕,当键入选择标准后就得到相应时间内的所有发票凭证清单。

最重要的选择标准有:

- · 付款方和/或物料
- 销售机构
- · 从某一时间到某一时间的出具发票日期

选择结果显示在 销售伙伴的发票凭证清单 - 快速显示 屏幕上。

3. 选择编辑 追溯出具发票清单。

每个付款方,货币和物料有自己的段。在第一段中包含所有选择的出具发票项,它们 的项净值与新价格执行后的净值不同。



说明

每个开据发票项显示的当前净值是由出具发票凭证的新价格确定的。 系统不考虑出具发票凭证或参照凭证的手工修改。

每个出具发票项的出具发票日期,出具发票类型,凭证编号,项目编号,以销售测量单位表示的出具发票数量,当前净值,项目净值和净值差额以双行方式显示。段中包括参照相关出具发票项目的贷项和借项凭单请求。

系统以单行方式显示凭证类型,凭证编号,和每个请求项目的项目净值。 净值差额的

演变也同时显示,也就是由显示的请求项目的项目净值迄今为止减少所确定的净值差额。

说明

追溯出具发票清单只包括从出具发票凭证和贷项及借项凭单请求来的项目。 贷项及借项凭单请求本身不显示。 系统不考虑请求是否被拒绝,部分出具发票,或以另一种价格或另一种值出具发票的情况。

没有物料的出具发票凭证和请求中的项目不出现在表中。

每个出具发票项目在子段中的净值差额应当从相关出具发票项目中借或贷到相关出 具

发票项目中去。

出具发票凭证,借项凭单和借项凭单请求表示为正值。

贷项凭单和贷项凭单请求表示为负值〔一〕。



说明

系统不显示删除的出具发票凭证,撤销凭证,或参考贷方或借项凭单的出具发票 凭

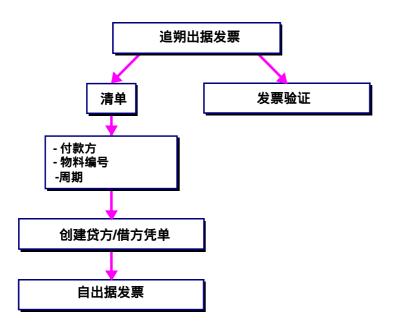
证。

在出具发票项目和请求项目的下一个子段中,系统显示迄今为止确定的当前净值总和以及项目净值和净值差额。

不参照任何上述出具发票项目的贷方和借项凭单项目在最后一个子段中显示。 在第一

子段确定的净值差额的总和在这里更新。在段中最后净值差额是应该从付款方,币 种,物料的组合借或贷给的净值

4. 创建一个出具发票凭证或者一般来说对显示的剩余金额的一个贷项凭单 下图表示追溯出具发票处理



零部件供应行业的计划协议处理 - 处理外部代理

在这一节中,你将发现当涉及外部代理时组织计划协议处理的信息。

关于在零部件供应行业中涉及外部代理的处理

使用在零部件供应行业中涉及外部代理的处理过程

created with Help to RTF file format converter

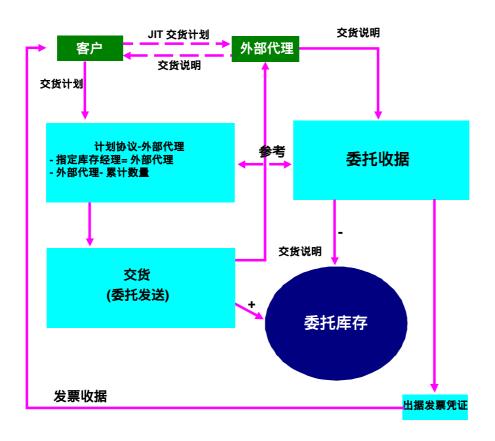


关于在零部件供应行业中涉及外部代理的处理

在零部件供应行业的进一步发展是通过外部代理来交货。在多数情况下外部代理是一个转运机构,它在直接靠近客户制造工厂的地方有一个仓库。零部件供应商根据客户预测交货计划把货物交到外部代理商的仓库。外部代理商根据JIT交货计划把货物从仓库交给客户。

处理涉及外部代理的过程

下图表示怎样处理涉及外部代理的过程。



在SAP系统中, 涉及外部代理的问题是用带有外部代理的计划协议来处理的。 在这个计划协议中, 你必须在合作伙伴功能屏幕上把外部代理定义为转运机构和特殊库存合作伙伴。

当零部件供应商通过EDI从客户得到一个预测交货计划时过程就开始了。当交货到期时, 计划协议被制定,按预测交货计划上的计划行进行交货。

交货被记录为在外部代理处的寄售存货量

当外部代理按照JIT交货计划把物料交给客户时,事务通知将送达零部件供应商〔通过电传或EDI〕,这样他就可以比较交货情况。在SAP系统中,参照计划协议的寄售发货订单记帐而且寄售发货被初始化。 这增加了累计发货数量。 对于寄售发货一个出具发票凭证

将送达客户。

参见:

使用在零部件供应行业中涉及外部代理的处理过程

外部代理的特别之处 - 专用于部件供应商的控制数据



使用在零部件供应行业中涉及外部代理的处理过

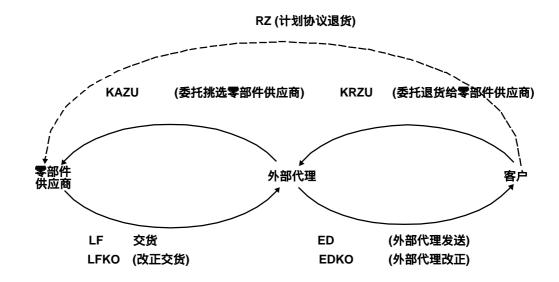
程

事务和相关凭证类型

下列凭证类型用来处理外部代理:

- · LK 外部代理 计划协议
- · ED 外部代理 发货
- · EDKO 外部代理 修正
- · **KAZU** 外部代理 寄售拣配
- · KRZU 外部代理 寄售退货

下图表示在处理外部代理时怎样使用不同的凭证类型:



外部代理 - 计划协议

销售凭证类型LK控制涉及外部代理的处理过程。有关创建,显示外部代理计划协议的信息参见 处理针对零部件供应行业的计划协议.

使用EDI,零部件供应商自动处理由客户送来的预测交货计划和交货到期计划行〔外部代理负责交货〕。销售凭证类型为LK的货物的装运活动与寄售提货平行执行,这样当货物由外部代理过帐时,特定的库存以相同的数量既作为交货数量被设置,货物也同时被物理传递到外部代理处。 然而有一个条件是必备的:在计划协议中外部代理必须被定义为特殊

库存伙伴。 在这个传递过程中不发生出具发票。

外部代理 - 寄售发货

当客户根据JIT交货计划从外部代理那里要求发货时,外部代理从预先设置的寄售库存发货到客户。他同时通过电传或EDI通知零部件供应商有关库存的信息,即所谓的外部代理交货通知。 取决于这些交货通知是通过EDI还是人工方式,自动或手工地创建一个参照外部代理计划协议的寄售发货。 你可以通过销售凭证类型ED来控制外部代理寄售发货。

销售凭证类型ED 就它的控制功能来说类似于寄售发货。在SAP R/3标准版本中,对这种凭证类型快速交货付之行动,这样当你保存外部代理寄售发货时相应的发货自动以后台作业的方式创建。 你需要做的只是过帐发货。外部代理寄售发货增加了发货数量的累计值。



当你创建一个参照外部代理计划协议的寄售发货时, 定价日期就确定了, (取决于用户设定,这可能是当前日期,也可能是交货日期),对这个日期执行新价格。 这样就能保证你使用的价格在货物发出时是合法的。

外部代理修正

销售凭证类型EDKO是用来协调和修正外部代理寄售发货的。你可以创建一个参照相应外部代理计划协议的外部代理修正。当你保存这个修正时,相应的交货以后台作业方式自动

创建。 你需要做的只是过帐发货。 库存没有变化。

对于正向修正,可以使用项目目录EDK 〔在SAP R/3版本中,对于项目目录组NORM的物料是由系统自动提供的〕。对于负向修正可以使用项目目录EDK1。

零部件供应行业的计划协议处理 - 自出具发票

在这一节中你将发现对于零部件供应行业怎样把自出具发票过程集成到计划协议处理过程中

去的信息。

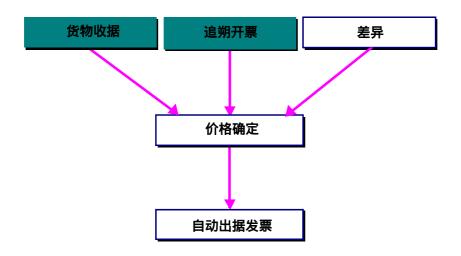
关于零部件供应行业的自出具发票

零部件供应业的自出具发票凭证处理



关于零部件供应行业的自出具发票

当客户和零部件供应商使用自出具发票过程时,发票没有交换。客户把零部件供应商的交货更新为货物接收,用购买中的保留价格来计算并把这些值以自出具发票的格式通过EDI送给零部件供应商。在零部件供应商那里作为交货给客户而创建的出具发票凭证自动地与自出具发票凭证的值进行比较。自出具发票凭证是从客户送到零部件供应商的付款通知的基础。



自出具发票凭证编号

自出具发票凭证与付款通知是通过自出具发票凭证编号连接在一起的。 有两种方式来 分配编号:

1. 自出具发票凭证编号对多个交货合法。

当送交付款通知时,客户只参考相应的自出具发票凭证编号作为对应于整批交货。

2. 对每个交货分配一个自出具发票凭证编号。

在这种情况下,分配一个额外的编号把所有的自出具发票凭证编号连在一起。(一个 EDI顺序编号或卖方记帐编号). 这种方式用于BMW。

当送交付款通知时,汽车制造商(BMW)参考指定的自出具发票凭证编号对整批交货。未清的项必须用外部编号来清除。



说明

除了上述过程以外,结算订单是通过自出具发票凭证过程交换的。这包括在其它追

溯开具发票间的价格差异,数量差异。

参见:

零部件供应业的自出具发票凭证处理

自出具发票过程的特别之处 - 专用于零部件供应商的控制数据

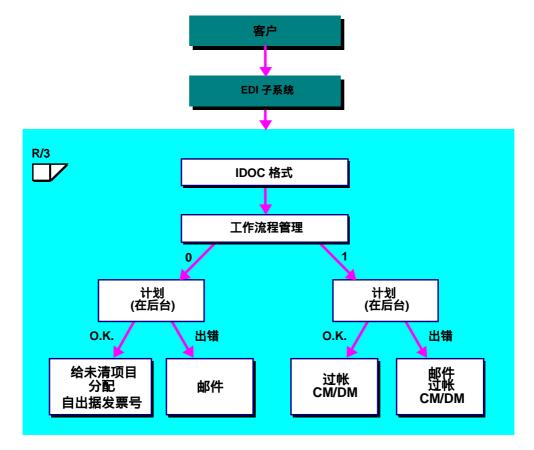


零部件供应业的自出具发票凭证处理

处理自出具发票凭证时,你必须区别自出具发票凭证和结算订单,如果它们用不同方式处理。这种区别用IDoc 来指示。

计划

下图表示处理自出具发票凭证和结算订单的不同计划逻辑。



0 = 自出据发票单据 1 = 空发票

处理自出具发票凭证

在自出具发票凭证到达零部件供应系统后,系统确定所有有关的交货和出具发票凭证。如果

二者没有区别,自出具发票凭证编号〔EDI顺序编号或者BMW的卖方记帐编号〕作为分配的编号

传递给未清项目。

确定交货顺序

系统以基于从客户送来的数据的下列顺序来确定交货:

- 1. 根据内部交货编号
- 2. 如果系统在第1步不能确定交货, 它使用客户购买定单来确定寄售发货定单和内部 创建的相关交货。
- 3. 如果系统在第1和第2步不能确定交货,就用外部交货编号来搜寻。



如果直接和客户联系 〔没有代理商〕 可以分配一个内部交货凭证编号。 如果客户指定一个交货编号,可以对客户使用外部交货编号 〔见步骤1和步骤3〕。 如果通过外部代理商与客户联系,有关交货是使用适当的寄售发货定单来确定的

〔见步骤2〕。

系统使用步骤1,2,或3发现的交货来确定出具发票凭证。

复制到未清项目

系统比较从出具发票凭证确定的值和自出具发票凭证的值。如果值相符,出具发票凭证编号被复制到未清项目作为参考编号 〔对BMW来说,是EDI顺序编号或者卖方记帐编号。〕 如果二者不符,有关责任者接到一个邮件,然后必须人工地复制自出具发票凭证编号到

未清项目中去。

每个交货项目检查下列数据:

- 项目净值
- 现金折扣
- · 附加费/折扣
- · 增值税 (VAT)



在这种情况下不创建贷项和借项凭单。

处理结算订单

系统用上述方式对结算订单决定交货。 同时决定相关的交货的出具发票凭证,贷项凭单,借项凭单和撤销凭证。

对追溯开据发票可以执行新的价格和确定任何与旧价格不同的金额。内部确定的金额与客户送来的结算订单的金额相比较。 如果不同,用户收到一个邮件。 贷项和借项凭单总是参照出具发票凭证创建的。依赖于用户设制的有关销售凭证类型, 这个请求可以通过标记

适当的用户设制而冻结。

对于基于退货的结算订单,价格确定只针对退货的数量。



系统确定每一项的总差额,并把它和总清除值相比较。

创建贷项或借项凭单时, EDI值复制作为订货原因。客户值复制到条件类型EDI3, 用户的值复制到条件类型PDIF。 对购买订单数据在*购买定单编号字段*输入出具发票凭证编号,对开据发票数据在*赋值*字段输入出具发票凭证编号。

运输

运输介绍

使用工作清单进行运输计划和处理

装运凭证

装运步骤

运输中的信息系统

运输介绍

查看下列主题能帮助你了解运输中有用的功能及一些重要的背景信息。

关于运输

使用运输功能

运输计划和处理的前提条件



关于运输

运输是后勤链中的一个基本要素。为确保装运按计划准时发放到客户所在地,有效的运输计划

是必需的。运输成本在决定一个产品价格时起相当大的作用。为保持产品的价格有竞争性,使

运输成本保持最小非常重要。运输的有效计划和处理能使这些成本降低。销售、分销系统的新

的运输要素的目标是为运输提供基本功能:

- · 运输计划和处理
- 运费计算
- 运费结算
- 客户运费计算
- 同时开出客户运费发票
- 服务机构选择功能

目前,运输功能在运输计划和处理境内、境外装运领域能够满足你的需求。你可以控制和 监控

整个运输处理,这个运输处理是从计划步骤直到从装运点(境外装运)或卖主地点(境内装运

)分配货物到他们到达的客户地点(境外装运)或你的工厂(境内装运)。

在以后的版本,你也可以根据自己的需要提出完成运费计算和结算的功能,而且可以选择 服务 机构。



这一文件解释并描述了在运输中, 境外装运处理视图中哪些过程被使用。除非特别指定,这些解释和信息同样适用于境内装运处理。境内装运和境外装运处理功能的不同将从视图上两个地方说明。若要得到创建和处理装运通知的更多信息,参见MM采购'确认'一节。

参见:

关于运输计划

关于运输计划的工作清单

关于装运凭证

装运凭证的功能

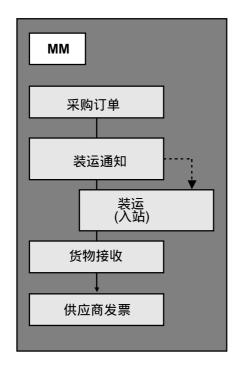


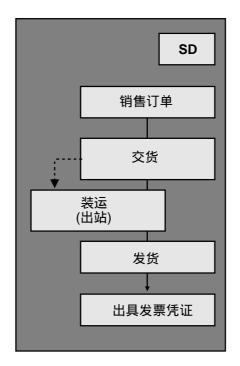
使用运输功能

运输功能可用于计划和处理

- 根据采购订单和装运通知,从MM视图点的境内装运。
- 根据销售订单和交货,从SD视图点的境外装运。

运输功能可以用下图说明:





运输计划和处理的基础是装运凭证,它可以帮助信息从装运人流动到客户和流动到包含在

特定

的业务往来中的任何服务机构。

参见:

运输计划和处理的前提条件

关于装运凭证

created with Help to RTF file format converter



运输计划和处理的前提条件

完成运输处理和计划之前,下列前提条件需满足:

- . 境外装运
 - 运输计划和处理将要实现的交货类型必须在运输的用户设置按相关的运输分类。
 - 交货必须包括一个路线。
 - 交货路线必须在 运输的用户设置.中按相关的运输分类。
 - 在运输屏幕的交货抬头上的 装运块前提 必须是空白的。

如果上面的要求已经满足, 在交货抬头上的*运输计划状态* 字段中的运输计划状态自动 设置成A(未计划)。

- 境内装运
 - 运输处理和计划将要完成的装运通知中的交货类型必须在*运输的用户设置* 根据相关的运输分类。
 - 在装运凭证所要包含的装运通知中,所有项目必须用相同的工厂赋值(系统能够完成相应的检查)。

运输计划点

运输处理和计划是由一个新的机构单位完成的,这个新的机构单位叫做运输计划点。一个运输

计划点主要是负责组织运输活动的一组人员。每个装运分配给一个特定的运输计划点进行计划

和处理。在你的机构中使用的不同的运输计划点必须在*机构结构的用户设置*中定义,这个定义

必须在它们用于完成运输计划和处理之前;这个机构单位可以根据你的机构的运输需求定义。

例如,可以根据地理位置或运输工具定义。



说明

运输计划点是一个独立的单位。它不和其它后勤中的机构单位相连。

参见:

若要得到 运输的用户设置 信息,参见联机 实施指南。

使用工作清单进行运输计划和处理

下面各节解释了在运输计划和处理中要完成的活动,并提供了创建和编辑工作清单的信息,完成这些活动时需要使用该工作清单:

关于运输计划

运输计划的使用

关于运输计划的工作清单

装运到期清单的使用

创建一个到期装运清单

定义到期装运清单的选择变式

创建一个附加装运凭证

在一个到期装运清单中移动一个交货

从到期装运清单中删除一个交货

为每一个交货创建一个装运凭证

运输计划清单的使用

创建一个运输计划工作清单

利用率工作清单的使用

创建一个利用率工作清单

剩余容量工作清单的使用

创建一个剩余容量的工作清单

定义工作清单的用户变式

完成运输计划

关于运输处理

关于用于运输处理的工作清单

运输处理工作清单的使用

创建一个运输处理的工作清单

编辑运输的工作清单

在一个运输工作清单上寻找交货



关于运输计划

运输计划包括那些在一个装运离开装运点之前必须完成的所有活动。包括:

- · 获得转运机构的服务
- 组织运输方式
- · 指定装运路线
- · 定义用最有效的方法覆盖这个路线的步骤

对于不同的运输方式,用不同的装运凭证种类对其进行处理(例如,个体装运,中途停留装运),为完成运输计划,需要使用装运凭证作为基础。这包括完成在上面描述的活动。

参见:

运输计划的使用



运输计划的使用

首先,你需要决定哪些交货和货物发运通知是到期的,需要运输。这一步骤通过根据选择标准创建一个工作清单来完成。由工作清单中产生的交货或货物发运通知自动或手工分配给装运凭证。在指定交货或货物发运通知中与运输有关的数据,如装运点或目的地,将在下一步骤使用来决定装运路径。



说明

交货路线可以作为一个选择装运的到期交货标准来使用。但它不被复制到 装运凭证中。若要了解更多的信息,参见下面各节。

在新的 3.0C版本中,你可以在用户设置时做合适的设置,使路线(和服务机构)从交货复制到装运凭证。

使用路线作为选择标准

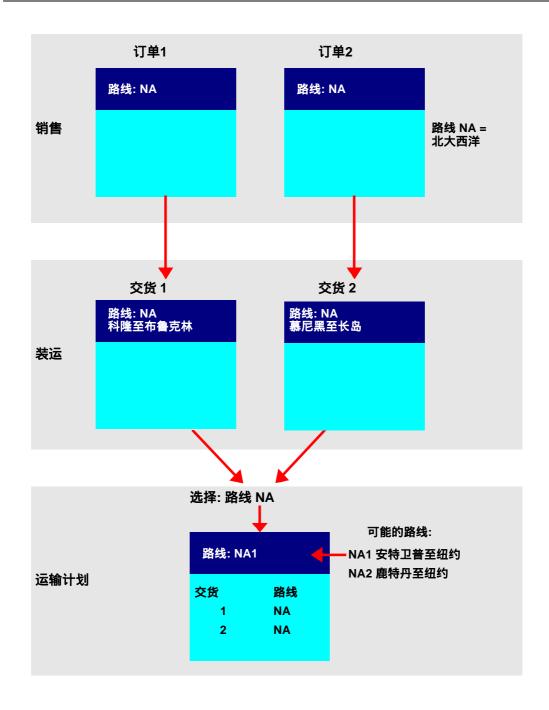
交货路线可表示为:

- · 一个或多个路段
- 出发点和目的地之间的连接
- 目的地范围

装运路线凭证与交货路线不同。下面的例子说明这些不同。

用出发点和目的地的连接表示路线的例子

下图显示了用出发点和目的地的连接表示的路线。

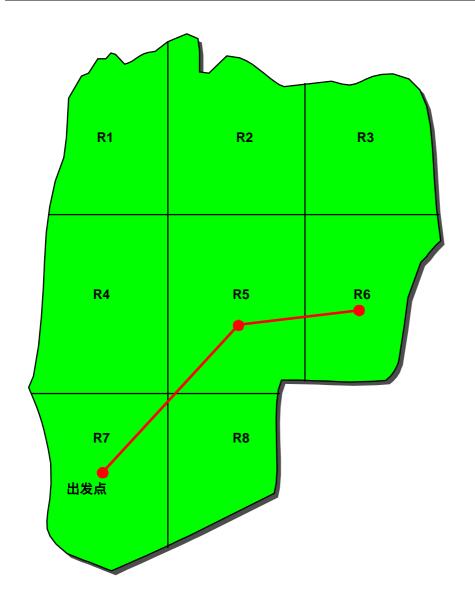


在交货凭证中,NA路线表明了两个都将穿越大西洋运输的交货。

在运输计划过程中,选择了所有具有的NA路线的交货,负责的雇员要寻找一条能在要求时间内运输交货的船只。他发现一条从安特卫普驶向纽约的船只,则路线NA1被键入到装运凭证抬头中。

路线作为目的地区域的例子

下列图形显示了路线作为目的地区域的例子:



路线 R1, R2, R3等表示目的地区域。

在运输计划中,选择了具有路线**R5的**所有交货。但卡车的装载容量还没有用完。为利用这些容量,也选择了路线 **R6 的交货。**

参见:

关于运输计划的工作清单

关于装运凭证



关于运输计划的工作清单

有两种不同类型的工作清单来完成运输计划的各种任务:

• 到期装运清单

用到期装运清单创建到期装运的交货或货物发运。一旦汇编了这个清单, 你可以

- 创建用来运输指定交货或货物发运通知的装运凭证。
- 指定交货或货物发运通知 (即装运项目) 的交送序列。
- · 运输计划清单

在完成装运到期清单阶段,你通常并不具有完成运输计划的所有信息。例如,你可能不知道哪个转运机构负责运输这些货物,同样地,你可能决定在到期装运清单中不完成某个装运计划,因为,该装运的容量没有完全利用。一旦你得到了你所要的信息,或者有附加的交货占满了该装运的容量,你便可以利用运输计划清单确定这些凭证,并完成运输计划。运输计划清单包括装运凭证,这些装运凭证包括仍然存在的必须完成的计划活动,并且这些装运凭证和你定义的选择标准相匹配。你可以把这个清单作为完成运输计划活动的基础,比如,组织必须的运输方式,计划装载活动,获得转运机构的服务等。

• 装运的利用率

这一特殊的工作清单允许你指定一个百分比来代表已经利用的装运容量,可以用重量或体积作为指定这一百分比的标准。这使你更有效地组织装运。

• 装运的剩余容量

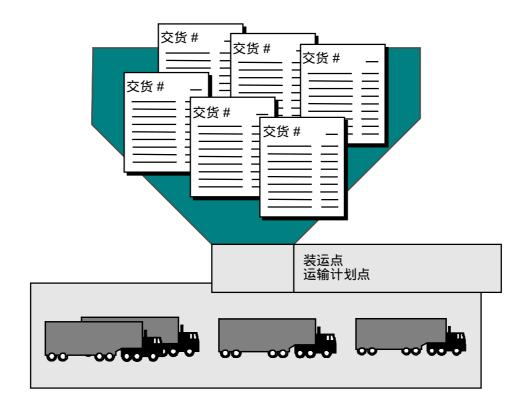
当你根据重量或体积为一个包裹寻找一个有足够容量的装运时,这一工作 清单是非常有用的。

参见:

装运到期清单的使用 运输计划清单的使用 创建一个到期装运清单 创建一个运输计划工作清单 完成运输计划



装运到期清单的使用



选择屏幕

装运到期清单是根据选择标准汇编的,这一清单的选择标准是在选择屏幕上预先定义的。你可以使用选择变式详细定义它们。在选择屏幕上,你可以说明是否希望到期装运凭证自动赋值,或指明一旦创建好工作清单,它们就被手工加以赋值。境内装运和境外装运分别有独立的选择屏幕。例如,境内到期装运清单的选择屏幕包括*供应商和目的地:工厂*等标准,而境外到期装运清单屏幕包括 *送达方* 和 *出发点:装运点*等标准。

工作清单屏幕

工作清单屏幕分为两部分,一部分包括装运凭证,另一部分列出还没有赋值到装运凭证中的交货。如果到期的装运凭证没有被自动地赋值给装运凭证,你可以在工作清单屏幕上手工完成这一工作。你也可以创建一个新的装运凭证,然后在一个装运内或在一个装运与另一个装运之间移动装运项目(交货或发运通知)。

有两种不同的视图,选择不同的视图,系统将显示装运项目(交货,发运通知)的不同数据。例如,一个视图中显示送达方地址,另一个视图中则显示送达方的名称。使用用户出口,可以修改两个视图。



你不能将发运通知和交货放在一个装运凭证中传送。同样地,一个交货中或一个发运通知中的项目不能分配到两个不同的装运凭证中。交货阶段决定订单项目是否在一个交货中一起发运,所以也决定了是否在一个装运中发运。

参见:

创建一个到期装运清单



创建一个到期装运清单

创建一个到期装运清单,按下列步骤进行:

- 1. 选择 后勤 销售 /分销 运输。
- 2. 选择 装运 创建。
- 3. 键入运输计划点。
- 4. 键入装运凭证的类型码。
- 5. 如果需要,键入选择变式。



说明

在用户设置时,一个选择变式可以赋值给每一个装运凭证,当你创建一个由某一变式指定凭证类型的到期装运清单时,这个变式定义的值自动显示在选择屏幕上。

6. 选择 编辑 选择交货。

根据你键入的装运类型,系统显示境内装运选择屏幕或境外装运选择屏幕 ,在这个选择屏幕上,根据要创建的工作清单,你可以键入创建工作清单 的标准。如果你已经说明了一个选择变式,或者在用户设置时,变式已经 被赋值到装运凭证类型中,那么,有些值将根据这个变式值自动地填入到 选择字段中。

7. 键入你的选择标准。



说明

运输计划状态 字段会自动填入取值范围为A(未计划)与B(部分计划)的值,货物移动

*状态*取值为A(未开始)。根据这些值,系统选择所有需要创建装运凭证的交货,无论因为运输计划尚未开始执行,还是因为只执行了一部分(例如,某个装运步骤尚需定义)。

- 8. 如果你希望选择到的交货自动赋值给装运凭证,激活计划 字段。.
- 9. 选择 程序 执行。
- 这时,你得到一个与运输相关且和选择标准匹配的交货清单。如果你已经 设置了*计划*指示符,系统将自动创建装运凭证,并将选择的交货自动分配 给它。否则,你需要手工进行必要的分配。
- **10**. 通过选择*编辑 选择日志*,你可以得到选择运行的信息,比如:交货的数目和选择的项目

的数目,使用的选择标准,和发生的任何问题等。

11. 如果通过这一选择,装运的容量尚未完全用尽,你可以重复选择过程,将新选择的交货填入到这个装运。重复选择过程,需选择 *编辑 选择交货。*

若要得到处理工作清单的信息,参见下列主题:

定义到期装运清单的选择变式

创建一个附加装运凭证

在一个到期装运清单中移动一个交货

从到期装运清单中删除一个交货

为每一个交货创建一个装运凭证

参见:

理解装运凭证类型



定义到期装运清单的选择变式

在到期装运清单中:

- 1. 在 为运输选择交货 屏幕中,键入你希望保存选择变式的选择标准。
- 2. 选择 编辑 保存变式。
- 3. 键入这个选择变式的代码和说明。
- 4. 保存数据。

系统将提示你在步骤**2**中定义代码的变式已经保存,现在,你可以在创建到期装运清单中使用这一选择变式了。

在运输计划和处理(运输计划,利用,剩余容量和处理)的装运清单中

- 1. 在选择屏幕中键入你希望在选择变式中保存的选择标准。
- 2. 选择 转到 变式 作为变式保存。
- 3. 键入这个选择变式的代码和说明。
- 4. 保存数据。



创建一个附加装运凭证

如果由于某一原因,例如,容量原因,你希望将选择到的交货分配给几个 不同的装运凭证,你可以在装运凭证的任意一个总览屏幕上创建附加装运 凭证。步骤如下: 1. 选择 编辑 计划 新的装运。

这时系统显示一条信息,提示你一个新的装运凭证已经创建了,这个装运 凭证有一个临时编号。

- 2. 根据需要把选择的交货分配给新的装运凭证。
- 3. 保存这个新的装运凭证,根据该装运凭证的编号范围,系统将显示赋值给 这个凭证的编号。

created with Help to RTF file format converter



在一个到期装运清单中移动一个交货

只要你在装运凭证中没有设置计划状态,就可以移动交货。

- · 从一个装运移动到另一个装运
- · 在一个装运中移动
- · 从一个装运移动到 没有装运的交货 部分

把交货从一个装运移动到另一个装运

把到期装运清单中的 一个交货从一个装运移动到另一个装运,按如下步骤进行:

- 1. 在 所有交货总览 屏幕上标记你想移动的交货。
- 2. 将光标置于你想移动的交货上。
- 3. 选择 *编辑 计划 移动交货。* 这些交货将插入光标所在的装运项目后,如果光标置于装运凭证行,交货将直接插入的这个装运后。
- 4. 保存这个新的赋值。

在一个装运内移动交货

装运中的交货顺序决定了这个装运的运输路线。如果想修改装运中的交货顺序,按下列步骤进行:

- 1. 在 所有交货总览屏幕上,标记你希望移动的交货。
- 2. 如果你希望你标记的交货在装运凭证中将出现在某个项目之后,就把光 标置于这个装运项目上。
- 3. 选择编辑 计划 移动交货。

这时,你标记的交货已经直接插入到你光标所在的装运项目之后,如果你 把光标置于装运凭证一行,交货将直接插入到装运凭证之后。在以后的路 径确定期间,运输路线根据这一交货顺序计算。

4. 保存上述修改。

把交货移动到没有装运凭证的交货部分中



示例

你希望通过从装运中去掉一个交货来减轻这个装运的重量。在下面的步骤中,你希望把这个交货分配给不同的装运凭证,所以你可以暂时把它移动到 *无装运交货* 部分的屏幕上。

把一个交货从一个装运凭证移动到*无装运交货* 部分的屏幕上,按下列步骤进行:

- 1. 在所有交货 总览屏幕上,标记你希望移动的交货。
- 2. 把光标置于 无装运交货 一行。
- 3. 选择 *编辑 计划 移动交货。* 你标记的交货插入到了无装运交货抬头下。
- 4. 保存上述修改。



从到期装运清单中删除一个交货

在到期装运清单中,只要一个装运凭证的计划状态还没有设置,你就可以 从这个装运凭证中删除交货。从 *无装运交货* 清单中删除交货是没有限制的。从一个到期 装运清单中删除一个交货后,

运输计划状态就重新确定了。只有一个新的到期装运清单汇编后,由运输 计划状态决定的交货才能被选择上。



示例

客户希望一个特定的交货延期。而这个交货已经分配给了一个装运,你还没有为这个装运设置计划状态,所以你可以从到期装运清单中把这个装运删除。这时,运输计划状态重新设置为A(未计划)。下一个到期装运将包括这个交货。

从一个到期装运清单中删除一个交货, 按下列步骤进行:

- 1. 在装运凭证的交货总览屏幕上,标记你希望从中删除的交货。
- 2. 选择 *编辑 计划 删除交货。* 你标记的交货已从到期装运清单中删除了。这些交货的运输计划状态也被 重新确定。
- 3. 保存上述修改。



为每一个交货创建一个装运凭证

如果你希望在到期装运清单中使用一个单独的装运凭证(例如,在FTL(全部卡车装载)或者FCL(全部集装箱装载)) 来计划和处理每一个交货 ,按下列步骤进行:

- 1. 在到期装运清单的交货总览屏幕上 (总览 *交货*),给你希望单独创建装运凭证的 交货做标记。
- 2. 选择 *编辑 计划 一个交货,一个装运*。 系统显示信息,提示你有多少新的装运已经创建和这些装运的临时编号。
- 4. 保存这些数据。

这时所有的装运凭证都已保存,并且系统根据装运的编号范围把一个编号 赋值给这些新凭证。



运输计划清单的使用

选择屏幕

运输计划清单是根据选择标准汇编的,你可以在选择屏幕上指定一些字段 作为选择标准。最初显示的标准设置是根据 运输的用户设置 中为工作清单所作的设置决 定的。若要得到如何修改这些设置的信息,参见'保留装运清单的选择视图'一节的联机 实现指南,或者与系统管理员联系。

工作清单屏幕

工作清单屏幕有两个视图,你可以从两个视图中选择一个。第一个视图包括你选择的装运的一般信息。你可以转换到第二个视图上,该视图为你提供每个装运的计划和实际的最后期限信息,也提供各种不同计划活动的状态。你可以直接从工作清单上访问每个装运凭证和完成合适的计划活动。你可以使用各种功能减少清单内容,只留下你急需处理的凭证。除此之外,系统的查询和排序功能可以帮助你访问从清单中获取的信息。当你已经修改了清单中的一个装运凭证并返回到清单时,你可以使用 更新 功能更新这个清单。

参见:

创建一个运输计划工作清单

编辑运输的工作清单



创建一个运输计划工作清单

若想创建一个运输计划工作清单, 步骤如下:

- 1. 选择 后勤 销售 /分销 运输。
- 2. 选择 装运 清单 运输计划。
- 3. 根据需要选取选择标准,选择 *编辑 新选择*。 这时,系统显示出一个对话框,在对话框中,你可以根据你的需要选择或 不选择一个标准。选择 复制 返回到你指定的选择屏幕中。
- 4. 键入选择装运凭证所需的选择标准。
- 5. 选择 程序 执行。

这时,系统列出与你键入的选择标准匹配的所有装运凭证。

若要得到编辑这个工作清单的信息,参见编辑运输的工作清单.



利用率工作清单的使用

选择屏幕

为尽量有效地组织你的装运,你可以在选择屏幕中指定装运可以利用的容量百分比,系统能够显示这个百分比。你也可以详细说明装运物料类型和百分比形式的装运利用率。该装运利用率是按照装运单位允许的重量或体积所确定。而装运单位则是指包含在指定的装运物料的装运中的装运单位。

工作清单

选择所有装运,这些装运的重量或体积的利用比例等于或小于你在选择屏幕上指定的比例。你可以在工作清单中两个视图之一进行选择。第一个视图包含根据重量或体积确定的装运容量利用百分比的精确细节,也包含诸如运输计划点,运输类型和转运机构的一般数据。第二个视图包含最后期限的说明。这里提供的功能与运输计划中提供的功能一样。

参见:

运输计划清单的使用 编辑运输的工作清单 创建一个利用率工作清单



创建一个利用率工作清单

创建一个运输计划的工作清单,该清单显示那些未完全利用的装运,按如下步骤进行:

- 1. 选择 后勤 销售 /分销 运输。
- 2. 再选择 装运 清单 利用状况。
- 3. 如果使用附加的选择标准,选择 *编辑 所有选择*。 若想把经常需要的选择标准固定下来,你可以选择 *转向 变式 以变式存储,* 来创建选择屏幕上的变式,然后,你通过选择 *转向 变式 打开*来调用这些 变式。
- 4. 键入选择装运所需的选择标准。你可以根据装运单位允许的重量或体积来指定装运可利用的百分比(大于0,小于100),重量或体积的装运单位包含在指定装运物料类型的装运中。



说明

利用率计算(如,剩余装载)是根据你说明的装运物料类型完成的。只有那些在装运凭证(而不是在交货)中创建的且能够保持相应的数值的(如允许的重量)装运物料类型才需要计算在内。如果你没有说明装运物料类型,系统使用最高级别的包装层次。若要得到更多的信息,参见装运匹配类型的帮助文件。

5. 选择 程序 执行。

根据重量或体积利用率小于或等于上述百分比这一标准,系统列出所有符合标准的装运。 详细信息,参见:

编辑运输的工作清单.



剩余容量工作清单的使用

选择屏幕

你可以使用这个工作清单为一个已经存在的包裹寻找容量足够的另一个装运。根据其它选择标准说明这个包裹的重量或体积,并标记上它是否可以 在几个装运物料之间分解。

工作清单

用剩余装载量大于或等于你说明的装载值这一选择标准,选择所有符合条件的装运后,你可以选择工作清单中的两个视图之一。第一个视图包括根据重量或体积确定的装运容量已利用百分比的精确细节,也包括装运的一般数据,比如,运输计划点,装运类型和转运机构。第二个视图包括装运的最后期限的说明。这些功能同运输计划中提供的功能一样。

参见:

运输计划清单的使用 编辑运输的工作清单 创建一个剩余容量的工作清单



创建一个剩余容量的工作清单

如果希望创建一个运输计划的工作清单,来显示那些需要剩余容量的装运,按如下步骤进行:

- 1. 选择 后勤 销售 / 分销 运输。
- 2. 然后选择 装运 清单 剩余容量。
- 3. 如果使用附加的选择标准,选择 *编辑 所有选择。* 若想把经常需要的选择标准固定下来,你可以通过在选择屏幕上选择 *转向 变式 以变式存储*创建变式。然后你可以通过选择 *转向 变式 打开*来调用这些变式。
- **4.** 键入所要求的选择装运凭证的标准。你需要说明所包装货运物品的重量或体积。



说明

根据你说明的装运物料类型,计算出装运容量(如剩余装载)。只有那些在装运凭证中(而不是在交货中)创建的装运物料才计算在内,并且这些装运物料的相应的数值(比如,允许的重量)是保持不变的。如果你没有说明装运物料类型,系统对该装运物料使用最高级包装层次。如果希望得到更多的信息,参见 装运匹配类型 帮助文件。

5. 选择 程序 执行。

系统列出对应于你键入的选择标准的所有装运,使装运的剩余容量大于或等于 你指定的百分比。

如果希望得到更多的信息,参见

编辑运输的工作清单.

created with Help to RTF file format converter



定义工作清单的用户变式

在运输计划和处理(运输计划,利用率,剩余容量和处理)的装运清单中,你可以创建用户说明的选择变式:

- 1. 在选择屏幕中键入你希望 作为选择变式保存的选择标准。
- 2. 选择 转向 变式 保存用户变式。
- 3. 为选择变式键入一个代码和一个描述符,说明变式将出现的一个字段。
- 4. 保存数据。

当你已经创建了一个用户变式,你在调用工作清单时,这个变式总是自动出现。但是,对于其它用户,只出现标准变式(当然,除非他们创建他们自己的用户变式)。

你可以在你自己的用户变式和系统定义的标准变式之间转换,通过选择 转向 变式 寻找标准变式或用户变式 来完成这个转换。 你也可 以通过选择编辑所有选择来显示所有的字段。如果你选择了选择选项, 则系统返回到你自己的变式之中。



完成运输计划

为完成一个装运凭证的运输计划,首先是存取这个凭证,存取凭证可以使用修改功能,也可以使用运输计划的一个工作清单(参见处理装运凭证)。

然后完成下列工作:

装运凭证中的包装

确定装运凭证中的输出

在装运凭证中指定服务机构

保存装运凭证中的文本

在装运凭证中保存计划的和实际的最后期限

你完成了上述工作后,你可以在装运抬头屏幕上设置*计划*状态。若要得到 设置这一状态的更多信息,参见

在装运凭证中保存状态。 计划状态一经设置,系统自动执行路径确定。并且,也准备好了运输处理的装运凭证。



说明

在装运凭证屏幕的抬头中设置 计划 指示符,将产生下列结果:

- · 你不能把交货附加到装运凭证中。
- · 你不能在装运凭证内移动交货。
- · 你不能在装运凭证内删除交货。
- · 你不能在运输计划工作清单中,把交货重新分配给其它的装运凭证。

如果在装运类型中设置了合适的指示符,并且装运凭证中的所有交货都有相同的路线,则你可以把来自交货中的路线复制到装运抬头上。

你可以把交货的转运机构作为装运抬头里的运输服务机构。但是,复

制转运机构的指示符必须先在装运类型中设置,并且所有的交货必须 有相同的转运机构。

参见:

关于运输计划

关于用于运输处理的工作清单



关于运输处理

运输处理的目标是完成包括在准备分配给客户的装运的手续。运输处理的任务包括 装运称重、装载、货物邮寄,也包括记录运输方式的信息,如,司机详情、卡车重量、预计到达时间。你可以在装运凭证中保存所有这些信息,并可以在运输文件中打印出来。这里有一个工作清单帮助你进行运输处理。

参见:

关于用于运输处理的工作清单



关于用于运输处理的工作清单

运输处理的工作清单常被用于选择装运凭证,这个装运凭证中的计划活动已经完成,而诸如称重、装载以及发货等等任务仍需要完成。

参见:

运输处理工作清单的使用



运输处理工作清单的使用

选择屏幕

运输处理清单是根据选择标准汇编的。在选择屏幕上,你可以控制哪些字 段被用作选择标准。所显示标准的初始化设置,是根据*运输的用户设置*

中的设置所确定的。若希望得到修改这些设置的详细信息,参见*联机操作指南*中 *'保留装运清单的选择视图'*一节。运输处理的重要标准包括装载和运输的最后期限。

工作清单屏幕

在清单屏幕上,你可以在两个视图中进行选择。第一个视图包括已选择的 装运凭证的一般装运信息。你可以转换到清单的第二个视图,该视图提 供这些凭证的计划的和实际的最后期限,也提供各种运输活动的状态信息。 你可以直接从工作清单存取装运凭证和完成必要的运输处理活动。有各种 不同的功能允许你精简清单,只留下你需要处理的凭证。除此之外,查询 和排序功能可以帮助你存取清单中你需要的信息。当你在清单中修改了一 个装运凭证并返回到该清单,你可以使用*更新*功能更新这个清单。

参见:

创建一个运输处理的工作清单

编辑运输的工作清单



创建一个运输处理的工作清单

为创建一个运输处理的工作清单,按下列步骤进行:

- 1. 选择 后勤 销售 /分销 运输。
- 2. 选择 装运 清单 运输处理。
- 3. 为使选择标准适合你的需要,选择 *编辑 新的选择。* 系统显示一个对话框,在对话框里你可以根据你的需要选择或不选择标准, 选择 复制 返回到你指定的选择屏幕。
- 4. 键入选择装运凭证的标准。
- 5. 选择 *程序* 执行。 系统显示一个符合你的选择标准的所有装运凭证清单。

若要得到如何编辑这个工作清单的信息,参见编辑运输的工作清单



编辑运输的工作清单

在运输计划和运输处理工作清单中,你可以通过执行各种不同功能来帮助你搜索到希望编辑的凭证。

在运输工作清单的两个视图之间转换

为了在运输工作清单的标准视图和状态视图之间相互转换,选择 转向修改视图。

在运输工作清单中查找

为寻找到具有特定特性的凭证(例如,你希望找到所有具有指定的转运机构的凭证),按下列步骤进行:

- 1. 把光标放在定义指定特性的字段上,并选择编辑 *寻找*。 系统显示 *字段选择* 屏幕,在该屏幕上,你可以定义凭证中这个字段的特性,这个特性必须包含在凭证中更精确的清单中。
- 2. 根据你希望完成的查找,键入特性或特性范围。

3. 选择 *程序* 执行。

系统将找到与你的选择标准匹配的所有凭证。

给一个运输工作清单排序

根据一个标准给清单排序,比如,根据装运类型或计划装载日期给清单排序,你可以更容易在运输工作清单中浏览。步骤如下:

- 1. 把光标置于清单中你希望根据其排序的字段上。
 - 2. 选择 *编辑 排序* 以增序排序清单。如果你想以降序排序清单,选择 *编辑 以降序排序*。

根据你放置光标的字段,同时根据你选择的菜单选项,系统按升序或降序排序清单。



在一个运输工作清单上寻找交货

如果要在运输工作清单中定位到指定的交货,按下列步骤进行

- 1. 选择 编辑 查找交货。
- 2. 键入你的选择标准(例如,送达方的编号)。
- 3. 选择 程序 执行。

系统列出工作清单中所有装运凭证的一个清单,这个工作清单包括与你 的选择标准匹配的所有交货。

装运凭证

下面这节介绍什么是装运凭证,在系统中如何使用,以及怎样创建和编辑它们。

关于装运凭证

装运凭证的功能

装运凭证的结构

装运凭证中的信息

理解装运凭证类型

创建装运凭证

处理装运凭证



关于装运凭证

运输计划和处理的中心问题是装运凭证。它包括了完成运输所需的所有的信息。利用工作清单

你可以创建装运凭证。系统已定义了不同类型的装运凭证,这样确保它能够反映在你的机 构中

用到的不同运输方式。例如,用单个装运凭证来计划和处理从一地到另一地的货物运输, 该货

运使用一种或多种运输工具;反之,你也可以利用中途停留装运来计划和处理货物运输,用一

种或多种运输工具运送从若干出发点到若干目的地的货物。若干种单独的凭证类型用来处理境

内和境外的装运。

参见:

装运凭证的功能

装运凭证的结构

理解装运凭证类型

创建装运凭证

处理装运凭证



装运凭证的功能

你可以利用装运凭证完成以下功能:

- 组合交货以形成一个境外装运
- 组合装运通知以形成一个境内装运
- · 指定装运步骤
 - 路段
 - 边界过境点
 - 装载装运点
- 给运输的货物指定装运单位
- · 指定服务机构
- · 指定计划的运输最后期限
- 记录实际的运输最后期限
- · 指定运输所需的输出(诸如,运输文件或EDI信息)
- · 定义运输相关的文本



装运凭证的结构

装运凭证由下列成份构成:

装运抬头

由适用于整个凭证的数据,如装运类型和编号,负责运输计划点,服务机构和运输最后期

限等,组成装运抬头。它也包括有关不同运输活动状态的信息。你可以在抬头中键入一个路线,该路线随后被用于自动进行路径确定之中。在抬头中将给出诸如装运类型或路径指示器等信息的建议,该建议是根据装运凭证类型的用户设置而提出的。

装运项目

根据你是否正在计划境内或境外装运,来确定装运项目是装运通知还是交货。

装运步骤

一个装运可能由若干出发点和目的地组成。它可能需要不同的运输工具和包括不同的服务机构(例如,针对装载装运点和客户处理的机构)。不同地点的连接处,运输工具和服务机构均被记录在系统的使用步骤中。

参见:

关于装运步骤

装运凭证中的信息



装运凭证中的信息

你可以在装运凭证中记录下列信息:

运输方式

在系统中,装运所需的运输方式是由装运单位表示的。装运单位包括运输方式的皮重和 体积信

息,以及所包装的装运单位重量的信息。运输方式的装运单位还包括:诸如提供装运方式的国

家,驾驶员的详细情况,旅行时间等信息。可以将一个为交货项目而创建的装运单位复制 到装

运凭证中。这个装运凭证可用于以后的包装。交货中未包装的,或部分包装的项目可以在 装运

凭证中继续包装。

参见:

装运凭证中的包装

服务机构

你可以存储服务机构的信息,比如,运输处理中的转运机构或客户机构。这些信息可以 记录在

装运凭证的抬头层次或步骤层次。

参见:

在装运凭证中指定服务机构

最后期限

组织和完成各种运输活动所需要的时间,作为计划的或实际的最后期限储存在装运凭证中。这

一信息可用于监控和分析目的。

参见:

在装运凭证中保存计划的和实际的最后期限

状态

一旦你完成了一个装运凭证的计划活动,你就可以设置 *计划* 状态了。 一经设置这一状态,你就再不能为这一装运凭证进行计划活动了(例如,从装运凭证中删 去或移动交货)。路径确定则自动完成。 如果在所有的交货中,路线和转运机构均相同,那么当你设置*计划* 状态时,

系统就从交货中把它们复制到装运凭证。

交通灯图标被用于 装运凭证的所有状态。该图标可作如下解释:

- · 无交通灯:
 - 表示仍未设置运输计划活动状态。
- 红灯:
 - 表示运输计划已结束,装运计划已完成
- . 黄灯:
 - 表示在工厂的活动
 - 开始装载
 - 完成装载
- · 绿灯:
 - 表示离开工厂后的活动
 - 装运处理
 - 装运开始
 - 装运结束

参见:

在装运凭证中保存状态

文本

可以把平稳进行的运输处理的基本信息,作为文本键入装运凭证抬头层次中。 运输事务中的所有商业伙伴可以访问这些信息。装运的文本类型由用户设置确定,并且赋 值给

文本过程。文本过程由装运凭证类型确定。

参见:

保存装运凭证中的文本

输出

在销售和分销模块的其它范围中,使用条件技术来执行输出处理。在运输用户设置中已设置的

、和为此而创建的条件记录的输出类型是在装运凭证中建议的,且适用于整个凭证。在标准

R/3系统中,系统已为运输定义了输出类型为ALTR。可复制和选用该输出类型,以满足你的需要。

参见:

确定装运凭证中的输出



理解装运凭证类型

装运凭证类型包括针对装运的所有重要的控制特性,例如,编号范围、是境内还是境外装运。

如何执行路径确定、以及对这种类型的装运凭证提供哪个路径指示符。

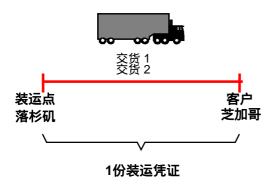
系统支持如下类型的装运凭证:

单个装运

- 一个单个装运包括:
- · 一个或多个交货
 - 一个出发点
- 一个目的地
- · 一种运输工具



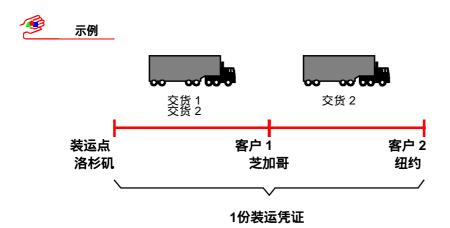
示例



中途停留装运

一个中途停留装运(或短距离装运)包括:

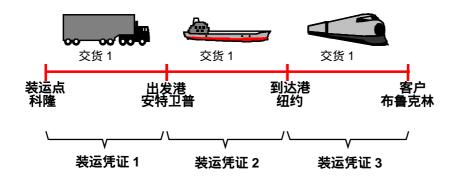
- · 一个或多个交货
- · 若干出发点
- · 若干目的地
- 一种运输工具



运输链

如果你正在处理需要不同运输工具进行运输的交货,且该交货要在运输计划点的不同出发点处理,那么运输链是很有用的。

下面图形显示一个运输链。



/

示例

负责海外陆地运输的部门组织公路运输,负责代表海外水运的部

门组织海洋运输。每

一种运输方式的使用都需要单独的运输文件。因此,对由负责海外陆地运输的部门组

织的路径创建一个装运凭证,而对负责海外水运的部门组织的路径则创建另一个 装运

凭证。



说明

对一个装运中的不同装运路径,如果采用不同的运输工具,那么明智的做法是: 对每一种运输

工具创建一个单独的装运凭证。(即,创建一个运输链)这样,你就可以对每一种运输工具保

留单独的输出, 文本, 状态等等了。

使用运输链的例子

在德国境内的装运点'0001'和'0002',有一大批要在12月初到期的将要运往美国各地的不同用户的交货。在关于国际贸易法中'FH'和'纽约CIF(成本加保险费加运费)'的条款中,你与用户达成一致。

在德国境内,货物由卡车运送,从汉堡到纽约由轮船运送,在美国境内又由卡车运送。一般情

况下,在装运凭证中记录整个过程是可行的。然而,如果要用到某一运输功能,则问题就 会产 生。

装运状态的数据总是指整个凭证的(例如,"装载完毕"的状态)然而,此例中 装载却出现了好几次

□ 同样的原因,把最后期限和文本指定给某一装运单位是很困难的,因为在同一装运凭 证中有好

几个不同的装运单位。由于同样的原因,装运单位是什么也很难定义。

装运凭证的组合中创建的输出包括整个装运凭证的所有数据,当卡车从装运点启程,

与装运相关的数据也被打印出来。这是毫无必要的。对另外一种情形,即在不同的

时间里处理几个初始路径,也需要打印出不同时间段里的输出。;

基于这些情况,使用一种被称为运输链的方式处理是较为合理的。在该链中,交货在 一系列不

同的装运中得以通过。对如上例子,你可在系统中创建好几个装运凭证,例如,**10**个初始 路径

(卡车运输),一个主路径(轮船运输),和,若有必要的话,8个后继路径(再由卡车运输)。用这种方法,你就能够解决把最后期限、输出、文本等赋值给装运物料 中的

问题了。

使用如上的信息,你或许就能创建如下的运输链了:

创建一个主路径

在运输计划点'0001'处中,负责海外水运计划的人员创建一个主路径装运,该装运是针对从

汉堡港口到纽约市的所有交货的。所有交货是由轮船运输且要在12月初发出。这就要求你在可

能包括如下设置的用户设置中,创建一个单独的装运凭证类型。

- 把针对装运抬头的路径指示器字段设置为"主路径",基于这一信息,系统会 认定该装运必须要与其他装运相连。
- 针对这种装运类型的路径确定类型应为: ''。这表示自动路径确定将不再被执行。这是合理的,因为从汉堡到纽约市的路径不包括任何来自交货(但,在路径确定时,考虑的却正是这些数据)的出发点或目的地。
- 路线确定,确定汉堡到纽约的路线,或许已经在交货中执行过了。如果想把这一路线自动地复制到主路径装运上,则必须把交货中的路线复制到装运凭证中的装运类型中,你可以在用户设置中说明这个装运类型。一旦你在装运凭证中设置了*计划*状态(但是交货中的路线必须是相同的),复制就开始了。与此同时,服务机构也能从交货中自动地复制出来,这个交货是指你已经在用户设置中做了适当设置的交货,且同一服务机构已赋值给这些交货。
- 一当创建了组成这一装运凭证的交货时,它们就被赋为运输计划状态 'A',表示它们与运输相关,但运输计划还未执行。在创建主路径之后,这些交货就被设置为运输计划状态 'B',也就是它们已被部分地做进了计划。因为一主路径需要初始路径装运,若有必要也需要后继路径装运。

创建初始路径

经常用于把货物从装运点'0001'和'0002'发送到汉堡的轮船上的初始路径装运可以

组织得比船运快得多,这就是在这个时候作计划的理由。负责公路运输计划的人员必须把主路径装运中的所有交货组织为一个或几个初始路径装运(在'创建装运'的处理中,这是可能的)。

若要这样做的话,必须选择所有的属于主路径装运的交货。交货的运输计划状态或许有 用,因

为这个状态不再被设置为'A'而是'B'。当然,应该键入更多的选择标准,如用于选择在

主路径中选择交货的标准。

这样做可能不利于操作,因为要么对选择标准不清楚,要么选进来的交货太多。

因此,在选择交货时,最好在"参考"行中指明与主路径装运相对应的装运编号。如果 不知道

这个编号,按F4可以确认。此时,供选择装运编号的更详细的选择屏幕将出现。在这个屏幕上,

运输计划点,创建装运的人员,出发点和日期均可被详细说明,以便确定主路径编号。

基于这个工作清单的装运现在被创建好了。如果每一个交货明确地和一辆卡车对应,则

负责运输计划的人员就可使用功能'编辑 计划 一个交货一个装运'以便为每一个交货创建一单独的装运凭证。

对相关的装运类型,下面的设置是合适的:

- 一 自然,把路径指示符字段设置为'初始路径'。
- 一 把路径确定类型设置为'1'(根据取货的顺序和运输路线确定路径)
- 一 不应当把路线从交货中复制出来,最好的做法是把服务机构复制出来。

在设置*计划*的状态时,系统不会从交货中复制出任何路线,但路径确定却开始进行。它将确定

要经过装运点的顺序(被称为取货顺序)。除此之外,系统还建议把汉堡作为目的地,因为交

货是从汉堡到纽约的主路径的一部分。

当装运被存储,交货的运输计划状态就被更新。与具有国际贸易法规条例FH有关的交货的状

态仍保持'B'(部分被计划),因为留下的第二个国际贸易法规条例是空的,

并且系统假定需要另外一个后继路径。但与

'纽约CIF'有关的交货的状态被设置为'C'(完全被计划),因为第二个国际贸易法规

条例已被指明,并且,系统假定不再需要另外一个后继路径。

• 创建后继路径

后继路径的创建方法与初始路径创建的方法是相同的。对相关的装运类型,下面的设置是合适的:

- 一 把路径指示符字段设置为'后继路径'。
- 一 对路径确定,使用分类'1'。
- 一 不从交货中复制路线。

当选择那些装运运输计划状态设置为'B'的交货时,系统只能找到那些只创建了一个后继路径的交货。如果在装运凭证中设置了*计划*状态,则路径确定也可被执行。系统会自动地

建议把纽约作为目的地,因为主路径在纽约结束。运送给客户的货物顺序(被称为运输路线)

,由显示在屏幕上的交货顺序确定。如果保存了后继路径装运,则对相应于交货的运输计 划状 态就被设置为'C'(完全计划)。因为这些交货现已有了初始路径,主路径和后继路径。

下面的这些步骤确保在装运顺序中包括每一交货,即运输链。在已给的例子中,去汉堡,有10个初始路径装运,接着在美国境内有一个主路径和(需要的话)8个后继路径。通过这种方法,一组交货形成一装运网络。

• 运输链的监控

为了监控装运,依据你是否正在处理订货,交货或装运,来选择'*环境 运输信息 装运清单'*或'*环境 运输信息 运输.网络*'。运输计划和处理的工作清单也能提供一个总览。若要创建一个工作清

单,在'参考'行中,键入组成运输网络的装运编号的一个数字,则系统则在网络中选择所有

的装运凭证。



创建装运凭证

装运凭证的创建是基于一个到期装运清单。关于如何创建到期装运清单的详细信息,参见: 创建一个到期装运清单.



处理装运凭证

有两种处理装运凭证的方法:

- 使用标准修改功能
- 使用运输工作清单

使用标准修改功能

- 1. 选择物流 销售/分销 运输。
- 2. 选择*装运 薷*摹£
- 3. 键入你想要修改的装运凭证代码。
- 4. 如果你不知道凭证编号,选择可能项目按钮,以调出*寻找装运*选择屏幕。键入你的 选

择的标准(例如,服务机构或运输计划点的名称)并选择*程序* 执行。你将获得与选择标准匹配的所有装运的清单。选择你要处理的凭证。在初始的*修改装运*屏幕上的*装运编号*字段中,键入编号。

说明

你可以选择*编辑 新字段选择*,来选用*寻找装运*屏幕上的选择字 段,使之符合你的需

要。此时,包括若干组可能的选择字段的对话框出现了,选择或放弃选择所需的字段。

选择字段的初始化设置,是根据在运输的用户设置里的工作清单的设置所定。

5. 选择回车.

你调出了装运凭证的交货总览屏幕。从该屏幕上,你可以保持诸如最后期限,装运单位,

输出数据,和步骤等数据。



说明

若显示装运凭证,则遵循同样的步骤,只不过把第二步中的选择*修改*改为选择*显示*。

使用运输计划工作清单处理

参见

运输计划清单的使用

使用运输处理 清单处理。

使用运输计划工作清单,你可以编辑一个装运凭证的清单,该装运凭证与运输处理仍需 要完成

的装运凭证具有相同的特征。你可以从清单中直接访问和处理每一个凭证。

参见:

运输处理工作清单的使用



装运凭证中的包装

交货中创建的包装层次将在装运凭证中得以继续,被打包成箱并装于货盘上的交货项目,可以

在装运凭证中被打包成集装箱并装于卡车上。

1. 若想在装运凭证中执行包装功能,则在任一装运总览屏幕的初始装运屏幕上,选择*抬*

量或装运单位体积,来显示单个的装运单位。

2. 若想包装一仍未被包装的交货项目,则标记要包装的项目,然后选择*编辑 允许* 的装 运物料,以找出与标记的项目相适应的物料。

- 3. 从允许的装运物料对话框中,选择一装运物料。
- **4.** 在屏幕中,标记*需要包装的项目*节中的所要标记的项目,和屏幕里*可包装的装运单位*

节的装运物料。然后,选择编辑 包装项目。

- 5. 要把一个已有的装运单位包装进一个较大的装运单位,如一辆卡车等,则标记装运单位,并选择*编辑 允许的装运物料*,以找出与所标记的装运单位相适应的装运物料。
- 6. 从*所允许的装运物料*对话框中,选择一装运物料。
 - 7. 标记要包装的装运单位和装运物料,然后选择*编辑 包装装运单位*。系统 将告诉你装 运单位已被包装 。
- 8. 对于代表运输方式的装运单位,你或许想保存附加的数据,如卡车司机的姓名或国籍。若想这样做,标记适当的装运单位,然后选择*装运单位抬头 方式/运输数据*。
- 9. 保存必需的数据,然后返回到包装项目屏幕。
- 10. 保存数据。



说明

在交货中创建的装运单位不能够在装运凭证中给予包装。



确定装运凭证中的输出

在标准的系统中,如果输出类型**ALTR**的条件记录已被确定,且在*针对输出的用户设置*中

已做了必需的设置。则该输出类型将在装运凭证抬头中予以建议,且适用于整个凭证。因此,

对每一个被用于一个运输交货的运输方式,如果你需要单独的运输文件,你就得创建一个单独

的装运凭证,以便于为每一种运输方式做运输计划。



说明

在标准的系统中,你在装运输出的一个条件记录中,可使用伙伴作用SP(转运机构)来指定》

锇椤£

关于输出控制的详细信息,参见联机操作指南中的输出一节。



在装运凭证中指定服务机构

必要条件

在给装运凭证分配服务机构之前,你应当确认正被讨论的服务机构的供应商记录已被保留。

抬头层次

- 1. 在最初的装运屏幕或任一装运总览屏幕上,选择*抬头 一般数据*。
- 2. 键入包括在装运处理中的服务机构名称。
- 3. 保存数据。

步骤层次

- 1. 在装运凭证总览屏幕中,选择 总览 步骤。
- 2. 标记你想分配给一服务机构的步骤,并选择步骤 细节。
- 3. 键入负责这个装运阶段的服务机构的名称或编号。



说明

在装运抬头中,系统给出了装运路径和货物转运点的服务机构建议,而且该机构可以被覆盖。对边境过境点则未作任何建议。

4. 保存数据。



保存装运凭证中的文本

在装运凭证抬头的层次上,可用手工保存文本。在运输领域内,不存在自动保存文本的功能。

若想以文本的形式在装运凭证里写入有关运输计划和处理的必要信息,则按如下步骤操作:

在装运的初始或总览屏幕上,选择*抬头 文本。* 你调出能保存不同类型文本的文本屏幕。(例如,货物清单文本,抬头注释, 转运订单文本)



说明

系统所提供的、用于保存内容的文本的类型依据文本过程而定。该文本过程是为用户设置的装 运凭证类型而指定的。

- 2. 键入你所需的文本。
 - 3. 若文本需要附加的空间,则在相关的文本上作标记,并选择*细节*按钮。这样 你就调

出了SPA浏览编辑器,可以进行文本编辑了。

- 4. 在SPA浏览编辑器屏幕上保存文本。然后按F3返回文本屏幕。
- 5. 在文本屏幕上再次保存文本。



在装运凭证中保存计划的和实际的最后期限

若想在装运凭证中保存计划最后期限, 步骤如下:

- 1. 在装运总览屏幕上,选择抬头□一般数据。
- 2. 在*抬头*中列出了运输的最重要的最后期限:在*状态和最后期限*节里的*一般数据*屏幕上。对所需的不同活动,在*计划*和*执行*的对应字段中,键入计划的和实际的最后期限。



说明

对所需的活动, 你可以键入实际的最后期限。

• 自动方式。

设置状态:系统给出当前日期的建议。详细信息参看: 在装运凭证中保存状态。

手工方式。

键入日期:系统会自动地设置这个状态。

3. 如果你想保存最后期限,而该最后期限在一般抬头日期屏幕中的*状态和最后期限*节中未曾出现,则选择*抬头 最后期限*。 系统显示你需要的任何其他计划或实际最后期限的屏幕。在该屏幕上,计划最后期限与实际最后期限之间存在一个差异。通过选择*进入 细节*和保留对应的*点和差异原因*字段,你也能够记录为什么和在哪里出现了差异。



示例

由于在芝加哥火车站的货运车出了问题,装运的运输被延期。因而,你可以在 *点*字段

中键入芝加哥火车站的名称,在*差异原因*字段中键入一延期记录,即由于货运车 出了

问题,造成延期。

4. 保存数据。



在装运凭证中保存状态

在装运凭证中保存状态,步骤如下:

- 1. 在装运凭证的初始或任何总览屏幕中,选择抬头 一般数据。
 - 2. 对所需的活动,在屏幕的*状态和最后期限*节中,选择合适的按钮。键 入当前的日期和时间,作为活动的实际最后期限。



说明

当你设置了一个状态,一个交通灯的图标出现在屏幕上,它显示出了全部的状态。 若要得到关于状态的详细信息,单击交通灯并选择F1。

装运步骤

在本节中,你将得到装运步骤的有关信息(路径,装载装运点,边境过境点),这些装运步骤常被用于记录装运地理方面的信息。该节也介绍了如何手工和自动创建这些步骤。

关于装运步骤

装运步骤的使用

关于自动进行路径确定

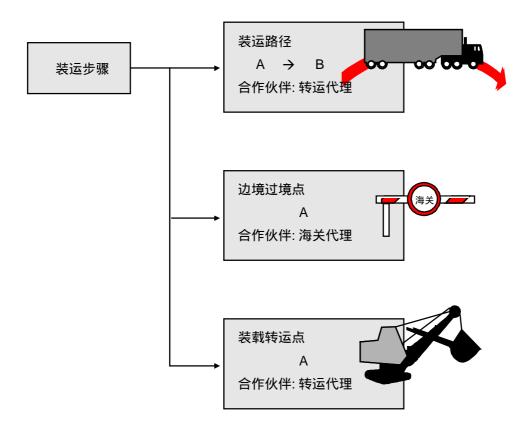


关于装运步骤

装运步骤包含装运的地理因素的信息。它可以是

- 路径
 - 定义一起点和终点。例如,可定义主路径,初始路径,和后继路径。
- 装载装运点
 - 记录了装运从一种运输方式上卸下并装载到另 一种运输方式上的地点。 边境过境点
 - 记录了装运通过的边境点。

下列图表说明不同类型的装运步骤:



一个起点或终点可以是

- · 运输连接点(例如,火车站,港口)
- 装运点(如需要的话,也可以是一个装载点)
- · 工厂(如需要的话,也可以是一个储存点)
- 客户所在地
- 供应商所在地
- 自由定义的地点

对边境过境点和装载装运点,起点或终点必须被定义为一个运输连接点。在用户设置中, 指定的运输连接点必须划归为一个**边境过境点**或**装载装运点**。

参见:

装运步骤的使用

手工创建装运步骤

在装运凭证中删除步骤

关于自动进行路径确定



装运步骤的使用

在装运凭证中,可以用手工创建装运步骤。不过,你也可以使用路径确定功能自动地决 定

装运步骤。路径确定依据组成装运凭证的交货中的运输相关信息和用户设置中设置的针对装运凭证类型的路径指示符。



手工创建装运步骤

创建一装运路径

要在装运凭证中创建一路径,步骤如下:

- 1. 在最初的装运屏幕或任何装运总览屏幕中,选择*总览* 街。
- 2. 选择步骤 虏街 路径。
- 3. 在*出发点字段*中键入合适的出发点。该出发点必须在*装运的用设置*中 定义为运输连接点。
- **4.** 在*目的地*字段中键入合适的目的地。该目的点必须在*装运的用户设置*中 定义为运输连接点。
- 5. 你可有选择地 为出发点和目的地保留以下数据:
 - 地址

在适当的屏幕中选择地址。

- 如下细节
 - 装运或装载装运点
 - 厂区/仓库

在适当的屏幕节中选择额外。



- 一旦你使用下列功能之一保留了出发点和目的地,那么将不能再使用其它选项。
 - 6. 在针对步骤的装运凭证的抬头中,系统会自动地建议服务机构。 若你使用与装运抬头中所建议的不同的服务机构,则在*服务机构*字段 中键入负责装运中这段路径的服务机构的名称或编号。



说明

系统依据装运类型,在步骤中对货物发运形式和路径指示符给出建议。但 你也可以重新覆盖这些值以符合所需。

- 7. 根据需要保留计划和实际运输最后期限。
- 8. 保存数据。

创建一个装载装运点

若要在装运凭证中创建一装载装运点,步骤如下:

- 1. 在初始的装运屏幕或任何装运总览屏幕中,选择 *总览 步骤*。
- 2. 选择步骤 新步骤 装载装运点。
- 键入作为装载装运点的运输连接点。
 所指定的运输连接点必须在用户设置中设置为装载装运点。
- 4. 若你使用与装运抬头中定义的不同的服务机构,则在服务机构 字段中键入负责装载装运的 服务机构(例如,转运机构)的名称或 编号。
- 5. 保留所需的计划和实际运输最后期限。
- 6. 保存数据。

创建一个边界过境点

若要在装运凭证中创建一个边界过境点,步骤如下:

- 1. 在初始的装运屏幕或任何装运总览屏幕中,选择总览 步骤。
- 2. 选择步骤 新步骤 边界过境点。
- 3. 键入作为边界过境点的运输连接点。 所指定的运输连接点必须在用户设置中设置为一边界过境点。
- 4. 若你使用与装运抬头中定义的不同的服务机构,则在服务机构 字段中键入负责边界过境的服务机构(例如,海关机构)的名称或 编号。
- 5. 保留需要的计划和实际运输最后期限。
- 6. 保存数据。



在装运凭证中显示有关步骤的细节

要在装运凭证中显示有关步骤的细节,步骤如下:

- 1. 在任何装运总览屏幕上,选择*总览 步骤。*
- 2. 选择你要想显示细节的步骤。
- 3. 选择步骤 细节。

你所选择的第一个步骤的细节在屏幕上给予显示,若你正处于修改的模式之中,则你可以作任何修改。若想对你所标记的其它任何步骤的细节在屏幕上给予显示,则选择 *步骤 下一个步骤。*.

4. 保存修改值。



在装运凭证中删除步骤

若想在装运凭证中 删除步骤, 步骤如下:

- 1. 在任何装运总览屏幕上,选择总览 步骤。
- 2. 选择想要删除的步骤。
- 3. 选择 *步骤 删除步骤。* 你所选择的步骤被删除。
- 4. 保存修改值。



关于自动进行路径确定

在*运输的用户设置*章,'*定义装运类型*'一节中,不论自动进行路径确定是否被允许,若

被允许,也不管如何进行,对每一装运凭证类型均给出定义。根据用户设置中的设置,和 在交货中分配给装运凭证中的运输相关信息(例如,装运点,送达方),来决定装运凭证 中的初始路径,主路径和后继路径。自动进行路径确定把装运凭证中的合适的交货分配给 它所生成的路径。这些路径有如下的属性:

- 路径指示符
- · 货物发运形式
- 服务机构

由货物发运形式的用户设置来决定路径确定的类型。除此之外,装运抬头中的路径指示符也对路径确定的结果产生影响。装运抬头中的路径指示符(它不能错误地分配给路径)表明该装运是否为运输链的一部分。

若装运

路径指示符表示

是运输链中的一部分

一个初始路径或主路径或一个后继路径

与其它装运不连接

一个直接路径或返回路径

路径确定的结果受在装运抬头里的如下路径指示符的影响:

直接路径,或返回路径,或主路径。

依据 自动进行路径确定的若干例子. 中的说明, 处理对三种类型的路径确定。

·初始路径

路径确定只在目的地处执行。在该点处,另一个在系统中已创建的装运开始出发(主路径装

运)。

你可以手工修改缺省值。

此处,所有的三个路径确定类型均可以使用。已被手工定义的路径(路线)也被考虑进来。



示例

从**汉堡港口**到**纽约市**的一条主路径已被创建。在初始路径装运中,货物必须从德国的不同装运点运往汉堡的船上。系统对目的地作出建议,即它要作出检查,以便发现哪个装运主路径与初始路径装运中的交货相连接。

后继连径

基本上,这里的应用与初始路径是相同的。在出发点处,即在系统中已创建的一主路径装运结束之前,路径确定是无法开始的。你可再次手工修改缺省值。

路径和路段层次的路径指示符紧密相联:

- □ 如果你在抬头里用手工指定一个路线,则在针对该路线的路径中设置了主路 径指示符。只有装运是初始路径装运或后继路径装运时,初始路径指示符 或后继路径指示符方可被用于路径中。
- □ 自动进行路径确定包括如下描述的,不同的路径确定类型的路径指示符。一般而言,如果装运是初始路径装运或后继路径装运的话,初始路径指示符或后继路径指示符只能用于路径中。

路径层次的货物发运形式如下确定:

- · 若路径由手工确定,则当你确定路线 时,采用的是货物发运形式。
- 在路径确定类型1(运输路线)的过程中,或者是初始路径或者是后继路径 装运的过程中,自动进行路径确定也采用装运单位。
- · 在另外两个路径确定类型过程中,装运单位也在自动进行路径确定中采用。装运单位VL和NL(你可在一般数据抬头里键入)只在下面的设置中给予考虑:
 - 当装运抬头表明包括一个直接路径,一个返回路径或一个主路径时,
- 当路径由手工定义(即当你在装运抬头里键入路线时)时, 在这种情况下,货物发运形式VL在初始路径中采用,货物发运形式NL在后继路径中采用。



若无货物发运形式,则没有路径被确定。

参见:

自动路径确定的使用自动路径确定的执行



自动路径确定的使用

在装运凭证中, 你有如下执行自动进行路径确定的选项:

- □ 根据装运凭证的运输路线(即,在装运凭证中的交货顺序)进行路 径确定。
 - 这被用于中途停留装运(或短距离装运),在该装运处,货物依次地从每个

装运点装载,然后依次地向每一送达方交货。

- · 对每一出发点创建一个初始路径和对每一目的地创建一个后继路径的路径确定。
 - 这种类型的路径确定被用于包含那些在海外集中装运,但可能最初来自不同的装运点或运往不同的送达方的装运。
- · 对每一个交货创建一个初始路径和一个后继路径的路径确定。
 - 这种类型的路径确定被用于包括大量货物,但由于容量的原因,必须被分开为 若干个交货的装运。



警告

最后两种方法说明那些能够通常包括改变运输工具(例如,卡车把交货运往一个港口,在该港口,货物被装载于一条轮船,然后,一旦它到达目的地港口,又要装载于卡车之上)的装运。

如果对额外的路径没有外加的文件,你就只能使用这种路径确定的方法了。 因为输出(以及装运成份,文本,最后期限等)是为整个装运所确定的。 由于这个原因,对不同时间和不同路径,分开地打印出卡车和轮船的运输 文件是不可能的。

如果你需要装运凭证中的路径的综合凭证,并且需要,例如,对每种运输方式打印出单独的文件,我们建议你创建若干个装运凭证和生成一个运输链。



示例

在下列主题中,对每一种路径确定, 你都将找到一个商业方案:

根据装运凭证的运输路线进行路救法

每一出发点的初始路荆每一目的地的后继路¾

在装运凭证中 C 恳唤换醯某跏悸肪和后继路34



自动路径确定的执行

你有如下初始化自动路径确定的选项:

· 在装运凭证的普通抬头数据屏幕上设置*计划*状态。

- 状态设置完毕后,选择 *总览 步骤* 以检查路径确定的结果。
- · 在步骤总览屏幕上,选择 步骤 路径确定。
 - 为了调出步骤总览屏幕,在装运凭证的普通抬头数据屏幕中,选择*总览 步骤*.。

根据装运凭证类型的路径确定指示符,系统计算装运路径。在交货中,考虑装运点和送达方,在装运凭证抬头中,要考虑装运类型,路径指示符和路线(如果你已定义了一个)。如果你已在装运凭证中手工键入一主路径,这也要被考虑进来。

自动进行路径确定的若干例子

下面这一节简要地介绍了若干个自动进行路径确定的不同类型的商业方案:

根据装运凭证的运输路线进行路径确定

每一出发点的初始路径,每一目的地的后继路径

在装运凭证中,每一交货的初始路径和后继路径

根据装运凭证的运输路线进行路径确定

你已创建了一包括三个交货的装运凭证。交货是取自两个不同的装运点且被运往三个不同的送达

方.在装运凭证中,交货是以下列顺序列出:

交货	装运点	送达
1	旧金山	丹佛
2	旧金山	达拉斯
3	凤凰城	俄克拉荷马城

根据装运凭证中交货的顺序,系统会自动地进行路径确定。从凤凰城到达拉斯之间创建一 条主路

径,从旧金山到凤凰城的一条初始路径,达拉斯到俄克拉荷马城的一条后继路径和另一条 从俄克

拉荷马城到丹佛的后继路径,交货将自动地以如下方式自动分配:

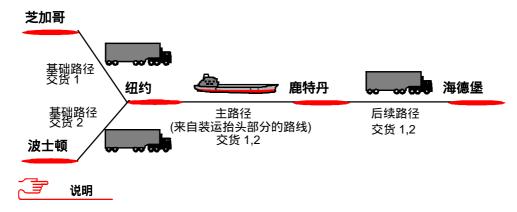
旧金山	凤凰城	丹佛	达拉斯	俄克拉荷马市
	基础路径	主路径	后续路径	后续路径
	交货 1,2	交货 1,2,3	交货 2,3	交货3

每一出发点的初始路径,每一目的地的后继路径

你已创建了包括运往海德堡的送达方的两个交货的装运凭证,第一个交货在波士顿装载,第二个交货在芝加哥装载。你要在装运凭证的抬头中指明纽约到鹿特丹的路线。系统会自动

地进行路径确定。它在纽约和鹿特丹之间创建一条主路径,从芝加哥到纽约创建一条初始路

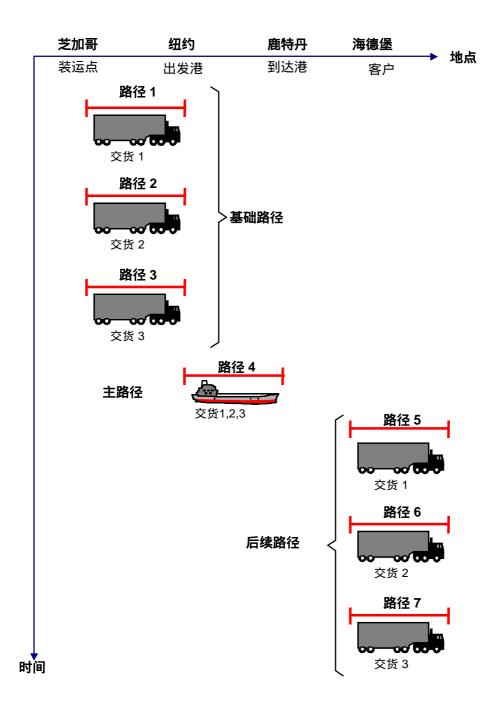
径,从波士顿 到纽约创建另一条初始路径,从鹿特丹到海德堡创建一条后继路径。



如果你不需要任何单独的凭证,则可以使用这种路径确定的类型。输出的 文件仍被定义为针对整个装运的。不能打印单独的卡车和船运的文件,若你需要 每个路径的这些文件,则应创建一个运输链。

在装运凭证中,每一交货的初始路径和后继路径

你已创建一个包括三个单独交货,运送产品总重达60吨的装运凭证。每一交货从芝加哥出发,由卡车运往纽约。在纽约,所有的交货装载于一条船上,然后运往汉堡。在汉堡,每一交货被分装于单独的卡车里并运往海德堡的送达方。你要在装运凭证的抬头中详细说明纽约到海德堡的路线。系统的自动路径确定将在纽约和汉堡 之间创建一条主路径,三条从芝加哥到纽约的初始路径,三条从汉堡 到海德堡后继路径。



说明

如果你不需要任何单独的凭证,则可以使用这种路径确定的类型。输出文件仍然被定义成是针对整个装运的。不能打印单独的卡车和货运的凭证,若你需要每个路径的这些文件,则应创建一个运输链。

运输中的信息系统

下列各节描述了运输中的图形信息系统的功能:

关于运输中的信息系统

使用表格格式的信息系统

在运输中使用图形信息系统

created with Help to RTF file format converter



关于运输中的信息系统

你可以由下列方式利用信息系统,获取较为满意的不同交货的装运的总览:

- 用表格方式
- · 用图形 方式

你可以显示以下信息:

- 运输路线
- 运输网络

你可以调用信息系统:

- 在订货中
- 在交货中
- 在装运中

通过选择 环境 运输信息 找到这一功能。

当所讨论的凭证系统正处于修改或显示时,你可以调用它(在运输中正创建一凭证时,你也

可以调用它)。

参见:

使用表格格式的信息系统

在运输中使用图形信息系统

有关网络图形的详细信息,参见 SAP图形一章中, SAP网络图形一节里: 基本凭证。



使用表格格式的信息系统

如果你正在使用表格格式的信息系统,系统将列出在某一个运输路线或运输网中的所有的 装

运凭证。

此时,你可以在这里使用标准的列表功能,例如,排序,查找,改变视图等。



说明

若需要得到抬头的解释,把光标置于抬头的下面,按**F1**键即可。 若需要某一域的解释,把光标置于该域内,并选择 *编辑 显示细节。*

参见:

在运输中使用图形信息系统

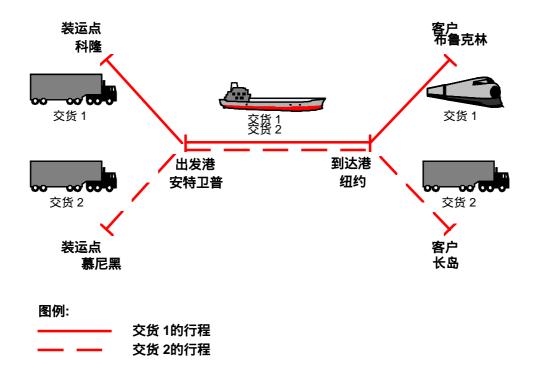


在运输中使用图形信息系统

你可以显示下列关于运输路线和运输网络的信息:

- 某一交货正使用的路线
- · 从一个运输连接点到下一个运输连接点之间,将有多少或有哪些装运/交货被运送。
- · 有多少或有哪些交货已经分配给某个装运。
- · 某一交货或装运的重量,体积或包裹数量。
- · 一个装运的货物发运形式
- 装运日期
- 运输连接点的信息

下图说明了一个运输路线和一个运输网络的差异:



这一图形显示了交货1和2的运输网络。当你选择 *运输网络*时,系统显示出整个运输网络,而不考虑你是否已经选择了交货1或2的功能。

功能Functions

系统提供下列功能:

• 改变网络视图



- 显示运输网络里交货与装运的运输路线
- 显示装运步骤的细节
- · 显示运输连接点的细节
- 压缩步骤
- · 改变图形显示

运输连接点的关键字

一旦你调用了图形信息系统,相关的运输路线或运输网络将用下列关键字显示出来:

运输连接点的关键字

形式	表示
椭圆形	接收点 (卸货点,送达方)
六角形	分发点 "以上"

(装运点,供应商)

正方形 运输连接点 (装载装运点、客户点、边境过境点)

颜色	表示
黄色	室内 (装卸地点,卸货地点)
红色	外部组织 (送达方,供应商)
灰色	海关办公室
蓝色	边境过境点
紫色	装载装运点
蓝灰	海关边境过境点
绿色	其它地点

用鼠标漫游

为标记装运步骤或运输连接点,你可以使用有关菜单路径或关键字,或者使用鼠标器,若用鼠标来标记,把鼠标置于所需的位置,然后按下表进行:

目的	鼠标操作
标记一个元素	单击左键
标记附加元素	按下shift 键,同时单击 左键
标记机构元素	按下左键并拖动鼠标,框出所选的元 素,然后释放鼠标键
显示一个元素的详细信息	双击鼠标左键



改变网络视图

运输路线可以用三种不同方法加以显示:

运输网络

显示包括所选的交货和装运,以及任何相关的交货和装运(包括基础路径和随后路径等)的所有的装运步骤。

• 运输路线

显示只包括所选的交货和装运的那些装运步骤,为了确保内容仍然清楚,网络中连接点位置取自运输网络。

• 简化运输路线

因为运输线路被显示,所以该方式显示如上所述的装运步骤。但,为了便于总 览,连接点的位置显示要尽量地简化。

若想改变网络视图,选择运输信息 网络视图。



显示运输网络里交货与装运的运输路线

在运输网络里, 您可以醒目显示如下的运输路线

- · 装运
- · 交货
- 装运与交货

选择的单个装运和交货显示

- 1. 使用下列菜单路径之一:
 - 编辑 选择 交货
 - 编辑 选择 装运
- 2. 选择要显示的装运或交货。

你可以从装运选项到交货选项之间选择一分支,或者按相反的顺序中选择。

3. 按 ENTER。

你所选择的装运和交货的运输路线是用红色线醒目显示的。

在图形信息系统中选择的装运步骤(路段)显示

- 1. 单击鼠标键,以选择一个所需的装运或交货步骤。
- 2. 选择 *编辑 选择 所选步骤 标记*。 所选的运输路线用红色线醒目显示。
- 3. 若要删除醒目显示,选择 编辑 选择 所选步骤 删除标记。



同时按下 shift键和鼠标左键, 你可以选择附加步骤。

标记类型

你可以把所选步骤里的所有交货或装运的运输路线显示出来,按下列形式显示:

- · 所有的交货路线
- 所有的装运路线
- · 所有的交货和装运路线(标准设置)

若要执行该功能,选择编辑 昙 标记类型



显示装运步骤的细节

你可以 显示装运步骤的如下细节:

- · 路径属性
- · 交货

改变和显示路段属性

属性作为标准方式赋值给装运步骤中:

- · 装运数目,有时,还连同路线数目
- · 交货数目或装运中的交货数目
- · 路径属性变量

对路径属性变量,有如下选项:

- · 货物发运形式
- · 服务机构
- 运输工具
- · 发货单位
- 计划最后期限
- · 实际最后期限
- 总重量
- 总体积
- · 发运货物单位的数量
- 路径指示符

若要改变 路径属性

- 1. 选择 编辑 路径属性。
- 2. 在对话框中,选择你想要看的属性。

显示交货

显示一个装运步骤的交货,步骤如下:

- 1. 用鼠标单击图形系统(可以选择多个),以选择装运步骤。
- 2. 选择: 细节 交货。



说明

此时,双击鼠标左键,则显示

显示一个交货的细节



显示运输连接点的细节

你可以显示运输连接点的细节。系统能够显示所有的进、出运输连接点的装运的交货清单。

步骤如下:

- 1. 单击图形系统,以选择运输连接点。
- 2. 选择 细节 *阎耸凇 拥*恪£



说明

你也可以在这里双击鼠标左键。

- 3. 在显示细节的屏幕上, 你可以执行以下功能:
 - 显示交货最后期限
 - 显示所需交货的关税与贸易协定图表
 - 计算可允许的交货延迟度
 - 显示一个交货的细节
 - 显示一个装运的细节



显示交货最后期限

选择了细节 运输连接点之后, 你就能够清楚地显示交货的最后期限了。

- 1. 置光标于所需的交货上。
- 2. 选择最后期限细节。



显示所需交货的关税与贸易协定图表

在选择了细节 运输连接点 之后, 你可以以一个交货的关税与贸易协定图表的方式显示最后期限:

- 1. 选择所需的交货。
- 2. 选择最后期限图表。
- 3. 若需要有关颜色方式的说明,参见关键字。



说明

为便于清楚地查看,可使关键字窗口最大化。

4. 你也可以在时间单位菜单点中设置所需的时间间隔。

对关税与贸易协定 图表中的下列区域,说明如下:

区域	说明
运输连接点	- 简要说明
装运时间	- 带有步骤编号的装运编号
	- 服务机构的确认码

created with Help to RTF file format converter



计算可允许的交货延迟度

你可以键入一个可容忍度,便于发现已延迟的交货是否对后继的交货产生重大影响。

1. 在可允许的延迟度之后,键入一个可容忍度, 若交货延迟,则它们将出现在列表中。



显示一个交货的细节

若显示一个交货的详细信息,则:

- 1. 置光标于所需的交货上。
- 2. 选择显示的文档。



说明

你也可以在此双击鼠标左键来显示。



显示一个装运的细节

若显示一个装运的详细信息,则:

- 1. 置光标于所需的装运上。
- 2. 选择显示的文档。



说明

你也可以在此双击鼠标左键来显示。



压缩步骤

你可以压缩两点之间的装运,以获得清晰的总览。你可以选择是否执行这一功能。

· 压缩所有的步骤。

只压缩所选的步骤。

你也可以释放这些压缩步骤。

若要执行该功能,步骤如下:

1. 若只想压缩所选的步骤,用单击鼠标,以标记所选的步骤。



说明

按下shift键,同时单击鼠标左键,则可以选择附加的步骤。

2. 选择

 选择步骤
 编辑
 压缩步骤
 所选步骤
 压缩或不压缩

 所有的步骤
 编辑
 压缩步骤
 所有的步骤
 压缩或不压缩

你可以使用标准压缩标准。系统提供压缩限值(即,在两个点之间需要压缩的装运步骤的数 目)。

若要改变压缩限值, 选择 *编辑 压缩步骤 压缩来源*。 若要显示标准的压缩限值, 选择 *编辑 压缩步骤 标准压缩限值。*



改变图形显示

你可以改变图形显示(例如:放大或缩小图形,移动关键字等等)。若想这样做, 选择菜单选项视图。



说明

有一种情况,即在一特别大的运输网络里,你可能必须寻找一特定的运输连接点。 这时使用菜单路径:*视图 寻找点*,便可执行该功能。 若想显示运输网络里所需的节,则可框住对应的点:

- 1. 按需要定位鼠标。
- 2. 按下鼠标左键,不要松开。
- 3. 移动鼠标,在运输网络中框住所需的那部分。
- 4. 释放鼠标键。

若显示所框部分,选择视图 所选视图。

对外贸易

对外贸易处理 对外贸易的数据接口

在主记录中的对外贸易 销售与分销凭证中的对外贸易数据 采购凭证中的对外贸易数据

出口控制 主记录中的出口控制数据 许可证 销售及分销凭证的出口控制 模拟和报告出口控制

向有关当局的申报 向有关当局-EU的申报 向有关当局 - EFTA的申报 向有关当局-NAFTA的申报 向有关当局 - 日本其它经济区的申报 优惠处理

主记录中的优惠数据

优惠确定

对外贸易处理

关于对外贸易处理

进行对外贸易的处理



关于对外贸易处理

在国内贸易,特别是在国际贸易中,你必须按权威机构的要求严格遵守法律和规则。形成贸易区域这种日益增长的趋势对公司在世界范围内的作用是一个进一步的挑战。整个的后勤链,从原材料、成品和半成品的进口,到货物的销售以及数据向物料管理和财务会计的转移,都明显地受到对外贸易活动的影响。

对外贸易处理的主要任务可以用 SAP R/3 系统来完成。它支持下面功能:

- · 维护在以下主记录中特定于对外贸易的数据:
 - 客户主记录
 - 供应商记录
 - 物料主记录
 - 采购信息记录
- · 把特定于对外贸易的数据复制到可以进一步维护的采购凭证以及销售和分销凭证中
- 检索出口数据的数据接口
- 出口控制
- 向权威机构申报
- · 优先程序

参见:

进行对外贸易的处理

对外贸易的数据接口

在主记录中的对外贸易

销售与分销凭证中的对外贸易数据

采购凭证中的对外贸易数据

出口控制

向有关当局的申报

优惠处理

主记录中的优惠数据



进行对外贸易的处理

对外贸易可以分为下面的范围

- · 在贸易区域(例如,在欧共体或北美自由贸易区)内交货
- · 世界范围的交货

当在贸易区内交货时,你要区分:

- · 发放
- 接收

当在世界范围内交货时, 你要区分:

- · 出口
- 进口

下表说明哪些国家属于哪个经济区:

- ASEAN (东南亚国家联盟)
 - 文莱
 - 印度尼西亚
 - 马来西亚
 - 菲律宾
 - 新加坡
 - 泰国
 - 越南
- · EU (欧盟)
 - 比利时
 - 丹麦
 - 德国

- 芬兰
- 法国
- 希腊
- 英国
- 爱尔兰
- 意大利
- 卢森堡
- 荷兰
- 奥地利
- 葡萄牙
- 瑞典
- 西班牙
- · MERCOSUR (Mercado Comun del Sur)
 - 阿根廷
 - 巴西
 - 巴拉圭
 - 乌拉圭
- · NAFTA (北美自由贸易区)
 - 加拿大
 - 墨西哥
 - 美国

created with Help to RTF file format converter

对外贸易的数据接口

关于对外贸易的数据接口

处理对外贸易的数据接口

维护对外贸易的数据接口

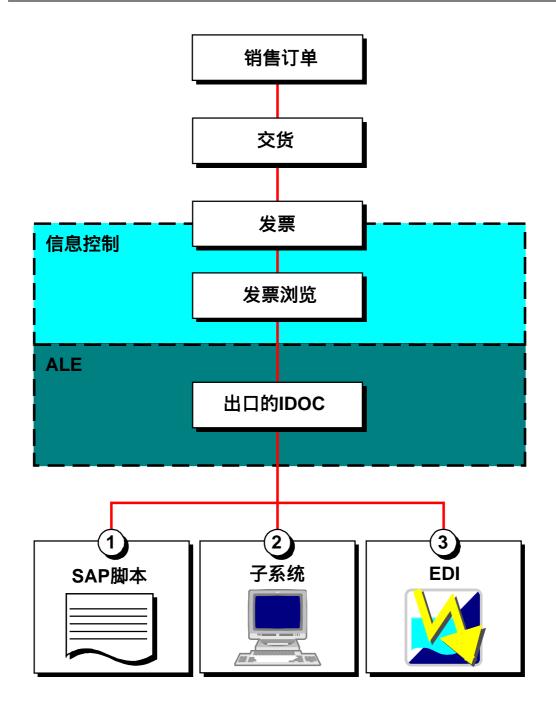


关于对外贸易的数据接口

标准的EDI接口对R/3系统和其它系统之间的信息流进行优化。存在以下选择:

- · 为对外贸易创建最重要的凭证,例如用 SAP-ABAP/4 开发平台创建 T1、T2、UZ和 EUR1/EUR2凭证。
- · 把伙伴系统连到SAP R/3系统
- · 用标准的EDI工具把EDI信息送到EDI子系统中

下图说明在对外贸易数据接口中具有的各种通信选择。



参见:

处理对外贸易的数据接口



处理对外贸易的数据接口

数据传递处理可以分为三个阶段来描述:

1. 自动输出的确定

- 2. 为出具发票凭证窗口和出口出具发票IDOC提供数据
- 3. 可以用下面的功能来传递数据:
 - 调用SAP脚本
 - 调用一个外部系统
 - 调用外部的EDI子系统

自动输出确定

一个新的输出类型已经定义了并且可以用自动输出确定来找到它。 输出类型AUS1是随标准系统一起交付的,可以根据需要进行复制和修改。

你可以在输出控制的 R/3 - WF文档中发现有关的进一步信息。

为出具发票凭证窗口和出口出具发票IDOC提供数据

功能模块RV_BILLING_PRINT_VIEW已被升级,现在可以为出口提供必要的数据。这个功能模块从出具发票凭证中读取抬头和项目的数据。它也读取那些出口货物所需要的抬头和项目的数据。该功能模块是由为 IDOC提供数据的主程序(功能模块 IDOC_OUTPUT_INVOIC)来调用的。

出口出具发票IDOC叫做EXPINV01。它由抬头和项目段组成。

在读取了出具发票凭证的数据以后,相关的交换也就被调用了以便可以存 取单个的包装数据。

你可以在有关EDI基本接口和中间凭证的 R/3 WF文档中发现关于IDOC的 进一步信息。

数据传递选择

把数据送到另外的系统中,无论是SAP内部系统,例如SAP脚本,或者是外部子 系统,

都可以用EDI工具来完成。必须要定义港口、业务伙伴参数文件和初始参数。

使用 SAP脚本

使用SD中的输出控制用户设置(在处理输出和表格下)你可以输入程序结构和相应的表格。

程序主结构访问功能模块 IDOC OUTPUT INVOIC , 并把数据传给SAP脚本。

使用外部系统

使用输出媒介6,外部子系统用程序 RSNASTED来调用,然后调用程序 RSNAST00。在 R/3和子系统之间的通讯是通过定义命令文件和境外文件建立起来的。

使用EDI子系统

如同调用外部系统一样,你可以用事务技术调用一个外部子系统。 你将在关于EDI基本接口的 R/3 WF文档中发现进一步有关信息。



维护对外贸易的数据接口

为了维护对外贸易的数据接口,你必须创建一个业务伙伴参数文件和一个港口定义。

业务伙伴参数文件

要创建一个业务伙伴参数文件, 按下面步骤进行:

- 1. 选择 工具 管理.
- 2. 选择 管理 处理技术.
- 3. 选择 IDoc 业务伙伴参数文件.
- 4. 输入业务伙伴编号和业务伙伴类型。业务伙伴编号是在系统应用(例如,采购或销售和分销)中为一个创建一个主记录赋予的编号。业务伙伴类型标识一个业务伙伴是供应商、客户还是逻辑系统。
- 5. 按照你的要求维护初始屏幕、境外和境内参数以及输出控制屏幕。
- 6. 存储业务伙伴参数文件。

港口定义

港口定义对外部调用是必需的。要创建一个港口定义,按下面步骤进行:

- 1. 选择 工具 管理.
- 2. 选择 管理 处理技术.
- 3. 选择 *IDoc* 港口定义.
- 4. 选择文件输入并用鼠标在创建图标上单击。

你也可以用文件 CERTIFAUS1作为港口定义的基础。

维护:

- ·命令文件
- ·境外文件
- ·状态文件

在主记录中的对外贸易

关于在主记录中的对外贸易数据 处理主记录中的对外贸易数据 物料主记录中的对外贸易数据 客户主记录中的对外贸易数据 供应商主记录中的对外贸易数据 采购信息记录中的对外贸易 维护统计数值



关于在主记录中的对外贸易数据

最重要的主记录包括与对外贸易有关的数据字段。

在对外贸易处理时,在主记录这些字段中保持的数据或者是作为缺省值直接复制到凭证中,或者是在确定进一步的与出口相关的数据时给予考虑。这个数据然后被复制到凭证中。

参见:

处理主记录中的对外贸易数据



处理主记录中的对外贸易数据

主记录中的对外贸易数据是按以下方式划分的:

- 有关对外贸易的一般数据
- 有关出口许可证的数据
- 优先选择数据

参见:

物料主记录中的对外贸易数据 客户主记录中的对外贸易数据 供应商主记录中的对外贸易数据 采购信息记录中的对外贸易 维护统计数值



物料主记录中的对外贸易数据

你可以在*对外贸易*屏幕上维护物料主记录中的对外贸易数据。 你可以维护下面的数据:

· 商品代码

这是一个在海关上用来区分货物的与具体国家有关的技术术语,它与 Harmonized 系

统(HS)或 Combined Nomenclature系统(CN)是一致的。

- · 货物出产国家
- · 货物出产地区
- · 出口/进口组

这是用于进出口业务的一组相近的物料。

这个屏幕还包括下面的数据:

- · 出口控制
- · 优先选择

参见:

Error! Not a valid link. Error! Not a valid link.



客户主记录中的对外贸易数据

你可以在下面的屏幕上维护客户主记录中的对外贸易数据:

- 地址
 - 国家

这个字段有助于识别凭证中的对外贸易业务

- 地区 这个信息用于向权威结构申报的出口凭证。

- 控制数据
 - VAT注册编号

客户的VAT注册编号,在涉及非欧盟成员国免税交货或服务的出具发票凭证中,必须输入该编号。VAT注册编号从客户主记录中作为缺省值(屏幕*抬头:*出具发票凭证中的细节)被复制到出具发票凭证中。它是用于欧盟内部公司的征税处理的一部分。

· 对外贸易.

用于出口控制的数据

参见:

处理客户主记录中的出口控制数据



供应商主记录中的对外贸易数据

你可以象下面那样维护供应商主记录中的对外贸易数据:

- 在控制数据部分的采购数据屏幕上:
 - 运输工具

指出进出口货物跨越国界所使用的运输工具(例如,公路、航空运输等)

出境办公室指定货物离开或到达一个国界所经过的出境办公室的代码。

这两组数据在欧盟内部的INTRASTAT申报中都要用到。

- · 在优先选择处理的情况下,选择下面的菜单路径:
 - 额外的 供货地区
 - 额外的 关税首选



采购信息记录中的对外贸易

你可以在一般数据屏幕上对采购信息记录中的对外贸易数据进行维护。 你可以维护有关货物产地的以下数据:

- · 证书类别 供货商发出的证书类型(例如,产地证书)
- 证书编号
- · 产地证书有效的截止日期
- 产地国家
- 地区
- · 海关关税代码



维护统计数值

统计数值是在欧洲联盟内部用于进口或出口的每一项目的声明所要求的。 它是生成对外贸易统计的基础。

在自动计算统计数值之前,必须满足下面的前提条件:

- · 条件类型 GRWR 必须在SD用户设置时创建。
- · 在销售范围内相应的一段时间里,用于相关的贸易条例条款的有效条件 记录必须存在。

为了给统计数值创建条件记录,请按以下步骤进行:

- 1. 在初始屏幕上选择菜单路径 后勤 销售 /分销 主记录。
- 2. 选择菜单路径 定价 价格 其它 创建。
- 3. 输入条件类型GRWR并按回车键。
- 4. 输入销售范围、贸易条例和用于计算统计数值的百分比。 统计数值是在VAT之前作为所开具金额的百分比来输入的。它包括在 出口欧盟成员国中所发生的运 输和保险成本。
- 5. 存储条件记录。



示例

你正在向另一个欧盟成员国中的客户出口货物。统计数值是通过扣除从货物跨越国界到抵达客户手中的运输和保险成本来计算得到的。例如,它是在VAT之前所开具金额的80%,这包括出口欧盟成员国直到货物抵达边境的所有运输和保险成本。其中的差别(在本情况下20%)代表从边境跨越地点到客户所在地运输和保险成本的估计值。

销售与分销凭证中的对外贸易数据

关于销售及分销凭证的出口控制 处理销售与分销凭证中的对外贸易数据 维护交货中的对外贸易数据 维护出具发票凭证中的对外贸易数据



关于销售与分销凭证中的对外贸易数据

对外贸易数据在交货和出具发票凭证的抬头和项目一级显示。其中一些数据来自于客户或物料主记录。其它的数据是可以确定的,例如,根据路线或项目的类别来确定。 抬头中也有从特定订单复制来的对外贸易数据。

参见:

处理销售与分销凭证中的对外贸易数据



处理销售与分销凭证中的对外贸易数据

这一节描述在凭证抬头和凭证项目中存在哪些数据。

凭证抬头中的对外贸易数据

凭证抬头中的对外贸易数据分为下面几种:

- 业务伙伴数据
 - 送达方 送达方关键字
 - 国别关键字送达方国别关键字
- 客户数据
 - 运输工具描述把货物运过国界的运输手段的海关技术术语,例如,海运或空运。
 - 出境办公室边境上海关办公室的关键字,货物从此处装上跨越边境的运输工具
 - 内陆运输工具从交货工厂到边境使用的运输手段。
- 关于运输手段的数据
 - 货物离开供应商地点所使用的运输手段指示器
 - 提供货物离开供货商地点所使用的运输手段的国家
 - 用于跨越边境的运输手段的指示器
 - 提供用来跨越边境的运输手段的国家
 - 集装箱指示器

业务伙伴数据是从交货订单和出具发票凭证中复制而来的。

如果在用户设置时作了适当的调整,海关数据基于路线来确定的,并作为缺省值被交货和出具发票凭证所采纳。

凭证项目中的对外贸易数据

项目一级的对外贸易数据分为以下领域:

物料数据、产地数据、业务数据和数值数据。它们是按以下方式组织的:

- 物料数据
 - 物料交货项目或出具发票凭证项目的物料关键字
 - 描述

在交货项目或出具发票凭证项目中的物料描述。

- 批(仅与交货有关)交货项目的批编号,在此交货是按批来管理的。
- 商品代码 (见上面的描述)
- 产地
 - 货物产地国家
 - 货物产地地区
- 业务
 - 出口程序

在发放/出口业务中的货物在对外贸易统计或在 INTRASTAT 的报告程序。

- 业务类型 向权威结构申报所必须的说明(例如欧盟内部在 INTRASTAT 中的出口报告)

数值

- 统计数值(仅与出具发票凭证有关)

这是货物未征税数值,包括在出口成员国家所发生的运输和保险成本。

物料数据从物料主记录中被复制到交货和出具发票凭证中并且除了商品代码外,其它的都不再变化。对于交货是以成批方式管理的物料,你可以在每一项目(屏幕*概述:捡配*)输入批编号。它在物料数据中显示。

产地数据从物料主记录中作为缺省值被交货和出具发票凭证所采纳。

通过在用户设置时进行适当的设置,根据一定的准则,例如出口/进口组或项目类别,可以

自动确定业务数据。

在特定销售凭证中的定价期间,已经计算了统计数值。只要出具发票凭证还没有发放给财务会 计,你就可以影响在订单或在出具发票凭证中的统计数值的计算。

参见:

维护交货中的对外贸易数据

维护出具发票凭证中的对外贸易数据



维护交货中的对外贸易数据

你可以象下面这样维护交货中的对外贸易数据:

维护凭证抬头中的对外贸易数据

1. 选择 *抬头 对外贸易数据*. 你便打开输入出口数据的抬头屏幕。

维护凭证项目中的对外贸易数据

- 1. 标记项目
- 2. 选择 *项目 对外贸易数据*. 便打开你要输入数据的*项目一对外贸易数据* 屏幕。



示例

一旦交货被开票,交货的出口数据就不可以再改变。



维护出具发票凭证中的对外贸易数据

你可以象下面这样维护出具发票凭证中的对外贸易数据:

维护凭证抬头中的对外贸易数据

1. 选择 *指头 对外贸易数据*. 你就打开了输入出口数据的抬头屏幕。

维护凭证项目中的对外贸易数据

- 1. 标记项目
- 2. 选择 *项目 对外贸易数据*. 便打开了输入你的数据的*项目一对外贸易数据* 屏幕。

维护统计数值

要在出具发票凭证中项目一级对统计数值计算进行修改,按下面步骤进行:

- 1. 标注项目.
- 2. 选择 *项目 捡配*. 你便打开了*项目条件* 屏幕,在这里写入统计数值的百分率或实际数值。



示例

一旦出具发票凭证被发放到财务会计,就不再能对出具发票凭证中的 出口数据进行修改。

采购凭证中的对外贸易数据

关于采购凭证中的对外贸易数据

处理采购凭证中的对外贸易数据 维护采购订单中的对外贸易数据

装运通知中的对外贸易数据

created with Help to RTF file format converter



关于采购凭证中的对外贸易数据

在采购订单和装运通知中的对外贸易数据是在抬头和项目一级显示的。 其中一些数据是由交货或物料主记录建议的,其它的数据是根据路线来确定 的,例如根据项目类别来确定的。

参见:

处理采购凭证中的对外贸易数据



处理采购凭证中的对外贸易数据

这一节描述在凭证抬头和凭证项目中存在什么数据。

在凭证抬头中的对外贸易数据

凭证抬头中的对外贸易数据可以按下面来划分:

- 业务伙伴数据
 - 供货商 供货商
 - 国家关键字 供货商国家关键字
- · 海关数据
 - 运输工具

这是描述用来把货物运过国界的运输类型的海关技术术语。例如,海运或空运。

- 出境办公室

边境海关办公室的关键字,货物在此处被装上跨越国界的运输工具。

- 关于运输手段的数据
 - 货物离开供应商地点所用运输手段的指示器。
 - 提供货物离开供应商地点所用运输手段的国家
 - 跨越边境所用运输手段的指示器
 - 提供跨越边境运输手段的国家

业务伙伴数据是从采购订单那里被接纳到装运通知中。

海关数据是根据用户设置的路线来确定的,当进行了适当配置后,就作为缺省值采纳到采购凭证和发送通知凭证中。

凭证项目中的对外贸易数据

项目一级对外贸易数据分为下面的领域:

- 物料数据
 - 物料

针对交货项目或出具发票凭证项目的物料关键字

- 描述

关于交货项目或出具发票凭证项目的物料的描述

- 批 (仅与交货有关) 需要按批来管理的物料交货项目的批编号
- 商品代码 (见上面的描述)
- · 产地 /目的地
 - 货物产地国家
 - 货物目的地地区
 - 货物目的地国家
- · 业务
 - 进口程序 进口货物在对外贸易统计或在 INTRASTAT中申报程序
 - 业务类型业务合同类型的分类
- 数值
 - 统计数值(仅与出具发票凭证有关)

这是货物未征税的数值,包括在出口成员国中发生的运输和保险花销物料数据从物料主记录被复制到采购订单和发送通知中,并且除了商品代码外,其它都不再能修改。

产地数据作为缺省值从物料主记录中被复制到采购订单和发送通知中。

在用户设置时通过适当调整,业务数据可以根据某种准则,例如出口/进口组或项目分类来自动确定。

然后作为缺省值复制到交货和出具发票凭证中。

统计数值在采购订单中定价中已经计算。只要发票收据还没有发送到财务会 计那里,你就可以影响订单和出具发票凭证中统计数值的计算。

参见:

维护采购订单中的对外贸易数据 装运通知中的对外贸易数据



维护采购订单中的对外贸易数据

你可以象下面这样维护采购订单中的对外贸易数据:

维护凭证抬头中的对外贸易数据

选择 *抬头 进口*.
 你就打开了可以输入数据的 *进口抬头* 屏幕。

维护凭证项目中的对外贸易数据

- 1. 标记项目.
- 2. 选择 *项目 进一步功能 进口.* 你就打开了输入数据的 *进口项目* 屏幕.



装运通知中的对外贸易数据

你可以按下面方式维护装运通知中的对外贸易数据:

维护凭证抬头中的对外贸易数据

选择 抬头 进口.
 你就进入了可以输入数据的 进口抬头 屏幕.

维护凭证项目中的对外贸易数据

- 1. 标记项目.
- 2. 选择 *项目 进口*. 你就进入了可以输入数据的 *进口项目* 屏幕.

出口控制

关于出口控制

处理出口控制



关于出口控制

出于对国家安全或者国际间的协议的考虑,每一个国家都采取措施来控制其对外贸易、限制自然资源和原材料的外流。

对外贸易所受的限制取决于下面因素:

- 货物要出口到的国家
- 客户
- · 货物
- 出口业务完成的时间点

上述几种情况的组合也是有可能的。根据上述准则,出口可能

- · 禁止
- 要有特殊许可证
- · 不需要许可证

在每一个国家和每一组国家(例如欧洲联盟),你必须考虑基于国家法律和法律 条例的限

制,这些限制是针对从美国进口货物的再出口,包括在美国生产的部件(美国再出口条例)。在出口只有持有许可证才允许的地方,系统自动确定需要哪一种许可证类型、许可证是否已经存在或还需要继续申请。

很重要的一点是:当前的政治形势对许可证管理和法律条例的实行是一个重要的因素,考虑到这样一个事实,系统中的因素是以灵活的方式来管理的。这样,法律条例就可以保持是最新的。

整个结构的开放本质承认关于出口的当前法律条例将不是出口控制的唯一考虑,但新的市场也意味着新条例成为相关的。因此,把新的日本法律或澳大利亚法律加到系统中不应该带来什么问题。

参见:

处理出口控制

关于主记录出口控制数据

关于销售及分销凭证的出口控制



处理出口控制

出口控制的目的是确定是否出口某一类货物,是否需要许可证,如果需要的话,是否已经有了许可证或还需要申请。下面三个因素要加以考虑:

- · 出口国家(以及适用于这里的法律框架)
- 运达方
- · 货物

出口控制的控制要素是在用户设置时定义的。

法律条例

下面这些是相应国家管理货物出口的法律。

下面的法律条例是重要的例子:

对于美国:

- · 出口管理法令 (EAA)
- · 出口管理条例 (EAR)

对于德国:

- · 对外贸易法 (AWG)
 - □ 对外贸易条例 (AWV)

用户设置确定在每一种法律框架范围内需要哪一种出口许可证。例如在EAR中,许可证包括:

- 一般许可证
- 确认的许可证
- 单独确认的许可证
- 综合出口许可证

此外对于德国对外贸易条例(AWV):

- 一般许可证
- 单独出口许可证
- 综合出口许可证

国家分类

与出口控制相关的信息存储在货物要出口到的国家记录中,这些信息包括:

- · 某些国际组织的成员资格
- 是否这个国家目前处于 禁运

· 分配到某些国家分类清单中

对于每一种法律条例,出口控制尽可能使用这些数据来确定是否需要许可证,如果需要,那么需要哪一种类型的许可证。

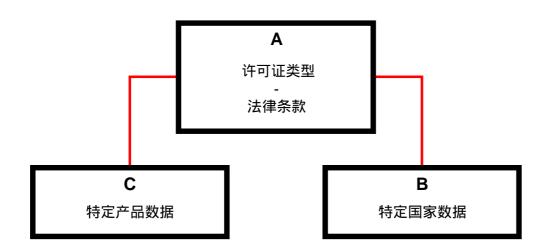
出口控制类和分组

出口控制类是法律控制机制分配给产品的编号分类。每一种法律条例都给每一种产品或服务分配一个特 定编号。在 SAP内,这个编号叫做出口控制类。

下面的出口控制类编号由下面相应国家的法律系统所使用:

法律系统	出口控制类
德国:	来自出口清单的清单编号
美国	出口控制分类编号 (ECCN)
英国	来自国际清单的分类 (IL)

下图说明了不同的任务范围:



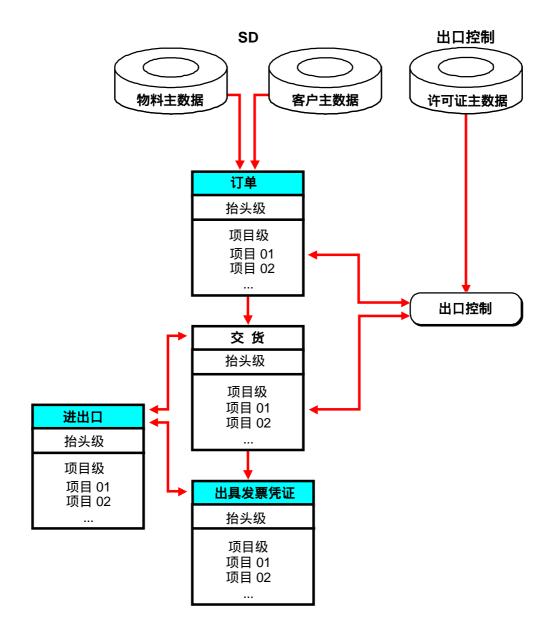
与权威机构制定的出口控制类不同,分组是自由定义的。它是用来把出口控制类分解和组合成可以按法律以同样方式处理的组。在出口控制期间,为分组确定正确的许可证类型。系统然后确定这种类型的适当的许可证。

分组也可以用不同于出口法律的方式来处理具有同样出口控制类型的产品 (例如,具有不同运算速度的同一种计算机)。当你指定不同的分组时, 系统在出口控制期间也确定不同的出口许可证。

凭证流集成

出口控制在SD凭证流中是完全集成的。

这在下面的图中说明:



禁运

禁运是一个国家对另一个国家的贸易实行强行的和合法的联合抵制,它经常是作为对滥用人权的惩罚,或者是促进其它对外政策目的的达到。

主记录中的出口控制数据

关于主记录中的出口控制数据

处理物料主记录中的出口控制数据

处理客户主记录中的出口控制数据

created with Help to RTF file format converter



关于主记录中的出口控制数据

下面这些出口控制所需要的主记录存在于系统中:

- · 物流主记录
- · 客户主记录
- 许可证主记录

参见:

处理物料主记录中的出口控制数据 处理客户主记录中的出口控制数据 许可证



处理物料主记录中的出口控制数据

在物料主记录中创建了一个新的片段,这样当输入与出口控制有关的物料特定数据时你就可以在给定的 法律条例(见处理出口控制) 范围内给每种物料指定适当的出口控制类。

在一个法律条例范围内每一种物料都有一个特定的出口控制类并且只能指 定给一个用于出口控制的组。由于还有这样的情况:产品具有同样的出口控制编号,但 是从出口法律的观点

看必须采取不同的处理方式,因此分组情况也要记录到物料主记录中。



说明

与出口国家相关的法律条例标记在第一列上。

维护出口控制数据

为了维护物料主记录中的出口控制数据,在对外贸易屏幕上选择菜单路径:

额外的 销售细节 出口许可证



处理客户主记录中的出口控制数据

对客户主记录已经作了以下增强:

· 出口冻结指示器

· 最后检查出口冻结指示器的日期

出口冻结指示器

为了可以把临时交货冻结分配给一个客户,也考虑到美国立法中存在特殊的禁运清单这样一个事实,该立法也限制货物从美国再出口,一些出口冻结指示器已被加到客户主记录中。下面的清单被包括进去了。

- · TDO 清单 (Table of Denial Orders-拒绝订单表)
- · SDN 清单 (Specially Designated National-特别指定国家)
- · DHRP清单 (Diversion High Risk Profile-转移高风险参数文件)

如果客户出现在上述清单之一中,相应的指示器就应该设置。

最后检查出口冻结指示器的日期

这是闶淙肟突 ë 詈蠓直鸺觳榈鼻癟DO (SDN、DHRP) 清单日期的地方。

维护出口控制数据

你在对外贸易屏幕维护客户主记录中的出口控制数据。



说明

出口控制在订单和交货的抬头一级执行禁运清单检查并且在业务伙伴确定的项目

级执行禁运清单检查。检查的执行与把业务伙伴加到清单中的国家无关。如果系统

发现业务伙伴在禁运清单中,就会在订单中发出警告并向交货发出错误信息。

许可证

关于许可证

处理许可证主记录

创建许可证主记录

更改许可证主记录

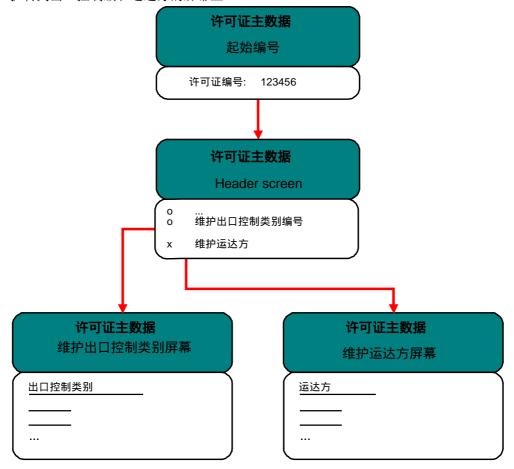
显示许可证主记录

删除许可证主记录



关于许可证

各许可证的数据都分别存在独立的数据库中,这些数据库与现存的数据库 连接,以便使现有功能的性能最佳化。下图说明了如何从许可证主数据维 护转到出口控制级和运达方的屏幕上。



还可参阅:

处理许可证主记录



处理许可证主记录

在许可证主记录中输入以下数据:

- 该许可证包含的出口清单数(出口控制级别)
- 该许可证包含的客户数
- 该出口许可证的类型
- · 对该许可证有效的合法规定(参阅处理出口控制)

· 由系统发给的许可证主记录号

更新

该更新功能包括在许可证主记录中,手工维护所要求的事务以及当执行出口凭证的控制时,需要更改许可证数据(特别是,许可证尚未结清的值)所要求的措施。这就是说,许可证中的信息由订单更新。

某些出口许可证具有最大价值、或最大数量,或两者。应视这些数据为许可证有效的上限值。

这样,用一个许可证,可以处理若干个订单或交货,它记录了累计的订单价值。必须检查每份新订单,以保证所余未付清的许可证价值足够包括该订单的价值。 若不是这样,则必须用另一份许可证。



说明

出口控制级别或客户数是否已分配给某一许可证,由在客户设置中定义的出口许可证的类型。

还可参阅:

处理出口控制



创建许可证主记录

创建许可证主记录:

- 1. 在初始屏幕上选 后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选许可证出口许可证 出口许可证 创建。
- 3. 输入合法规定(参阅处理出口控制)、许可证类型和公司代码, 然后击回车键。
- 4. 输入有效期和相应的数据,并保存该许可证。



更改许可证主记录

更改许可证主记录:

- 1. 在初始屏上选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选许可证出口许可证 出口许可证 更改。
 - 3. 输入该许可证号或外部许可证号,并击回车键。你若不知道这个号码,用可能的条目功能来显示,能满足你的选择标准的许可证清单。 然后选择所要求的许可证。
- 4. 选退回离开许可证主记录。



显示许可证主记录

显示许可证主记录:

- 1. 在初始屏上选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选出口许可证 出口许可证 显示。
 - 3. 输入许可证号或外部许可证号,并击回车。 你若不知道这个号码,用可能的条目功能来显示,能满足你的选择标准的许可证 清单。然后选择所要求的许可证。
- 4. 选退回离开许可证主记录。

created with Help to RTF file format converter



删除许可证主记录

删除许可证主记录:

- 1. 在初始屏上选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选许可证 出口许可证 删除
- 3. 输入许可证号或外部许可证号,并击回车键。 你若不知道这个号码,用可能的条目功能来显示,能满足你的选择标准的许可证 清单,然后选择所要求的许可证。
- 4. 选*许可证 删除*。 出现一个对话框,问你是否要删除该许可证。
- 5. 确认该信息。

销售及分销凭证的出口控制

关于销售及分销凭证的出口控制 处理销售及分销凭证中的出口控制 处理订单中的出口控制 处理交货中的出口控制 处理交货中的出口控制 处理交货中的出口控制



关于销售及分销凭证的出口控制

以下功能与SD凭证中的出口控制有关:

- 订单中的出口控制
- · 交货中的出口控制
- 订单和交货中的出口控制

还可参阅:

处理销售及分销凭证中的出口控制 处理销售和分销凭证的出口控制冻结



处理销售及分销凭证中的出口控制

需要若干次检查,以便顺利而有效地进行出口控制。首先,要保证各控制表的一致性,因 为这

些表可以使出口控制正确。第二,必须定义了检查,这会在项目层上执行出口控制。即:它们

确定从文件中选择的许可证实际上是否能用于某一特定订单项目。

出口控制本质上是一种数量流检查,即:待出口货物的实际检查。还有,产品和特定国检查、

特定事务检查,取决于必须被执行的事务和客户。

关于检查

对于检查来说,最有意义的业务合作伙伴是运达方,以及出口日期是**订单抬头**中理想的交 货日

期。为了支持待执行的检查的决策处理,输入并处理检查所必要的数据。诸如出口控制分类或

各种联合抵制清单的标识符都是基本数据。.



说明

出口的目的地国家**总是**由运达方的客户主记录决定。即使在订单或交货处理中输入

了不同的地址,对于出口控制检查有意义的国家,总是合作伙伴主记录中的那个。 下面说明每个项目的基本检查过程。

禁运和可靠性检查

首先,检查确定目的地国家是否当前处在一般禁运中。若是,出口冻结指示符被设定,然后系

统检查下一个项目。若目的地国家不在禁运中,系统则检查运达方是否被标志上不可靠,

或被

输入美国TDO清单。若是,出口冻结标志符被设定,然后系统检查下一个项目。



说明

为进行更大量的检查,如出现在其它联合抵制清单中,创建用户退出。 若物料不需要出口许可证,对该项目的出口控制已完成,系统检查下一个项目。



说明

若物料不需要出口许可证,该信息可在外贸屏幕上的物料主记录中维护。 用系统状态执行出口控制冻结。

检查合法规定

系统现在检查每条合法规定(参阅处理出口控制)。请注意,若一条 规定不允许该项目出口,该项目则被冻结出口。例如,检查了3条合法规定,项目通过了 其中的两条,而第3条不允许出口,则那条合法规定冻结了项目的出口。

首先,对该物料和该合法规定的出口控制分类和分组,由物料主记录中的新程序段决定。 若未

维护出口控制的分组,系统则冻结该项目,并检查下一个项目。否则系统会对该分组和合 法规

定确定正确的许可证类型。

若已找到许可证类型,系统则检索该许可证的主记录,以找出适合该类型的许可证。

系统检查所选许可证是否可用。若是这样,出口控制已成功,然后系统可检查该项目的下 一条

法规。若不是这样,出口冻结指示符被设定,系统检查下一个项目。

在完成订单的处理后,可累加分配给可以应用上限的许可证的定单项,并更新相应许可证的主 记录。

在系统检查之前就可执行用户退出,以便在以上范围之外进行检查。

订单和交货的后续处理

在已执行过出口控制之后, 你若更改订单或交货, 系统则从凭证和每个项目的物料主记录中,

自动比较出口控制的分类和分组。若它们不相符,系统则为这些项目再次开始出口控制过程,

并发出一个日志。



说明

若在更改方式下调用订单并不作任何更改就保存,则不对这些凭证项目执行出口 挖

制。选*销售凭证 出口许可证 再确定*。然后便按"按需"方式执行出口 控制。

状态管理和状态跟踪

在完成了每个订单项目的出口控制后,它可被冻结或发放。将不能对某个项目执行的后续操作

冻结。用EXLS系统状态对处理中的订单执行冻结(语法关系不清楚)。?

若订单中的每个项目都被冻结,则不能创建这些项目的交货。当以拣配和发货过帐中的订单为

基础创建交货时,在拣配和发货过帐阶段,系统再次执行出口控制。

还可参阅:

处理订单中的出口控制 处理交货中的出口控制



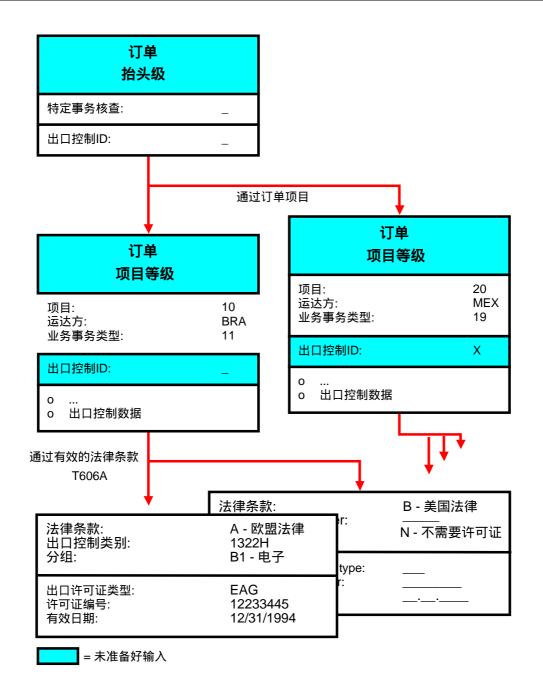
处理订单中的出口控制

确定出口是永久还是临时的事务类型被存储在项目层。此时需要一个新程序段,以便可依次记

录订单中出口控制的结果。

在订单中每个项目的新程序段中和需要检查的每个合法规定中,以下字段被更新。¬

- 出口控制分类
- · 出口控制的分组
- 许可证类型
- 许可证编号



出口控制期间,在抬头层输入要求交货的日期,以便检查。

负责该项工作的人员,可根据他对特殊事务的知识在抬头层执行手工检查,但必须在项目层进行合适的出口控制。这是因为,订单中的运达方可各不相同,从而导致被送达不同国家的可能性。



若因为检查而冻结订单,则应不可能对其创建交货。

除了EXLS 状态可能复制出口控制检查结果的结果外,还可能用用户状态设置一个由用户确定或由事务确定的出口控制指示符。

这就是如何存储由有关人员执行的出口控制的手工检查。该指示符是对出口控制的补充, 也就

是说,用户状态FREE可通过系统状态EXLS变得无效。在这里,采用了"最坏的情况"。该用户状态可允许你,从用户的观点(也可参照系统状态)、以标识符的方式,将当前处理的

对象(订单)的状态编凭证。对象的当前状态(即有效状态的组合)确定,可对该对象执行哪 些活动。

这些状态可控制对一个对象可执行哪些事务。每个状态可以:

- · 允许一个事务
- · 不允许一个事务
- · 允许一个带警告的事务

例如,执行一个事务时(如创建交货),首先要检查该对象(例如订单)设置了什么状态。只

有当没有设置任何状态(既无EXLS,也无用户状态)不允许它时,该事务才被允许。 用户状态的特殊特性有:

· 可以标志用户状态为初始状态。 但你只能创建带分配了号码的状态。 只有分配号码之一有效时,用户状态才能被创建, 也就是说,若允许的话,状态

2可 代替状态1。

· 可用改变了的凭证的形式,编状态改变的凭证。

用户状态有以下结构:

- · 状态参数文件(8位数字)
- 状态(4位数字)
- · 取决于对象的类别的事务

例如, 创建销售订单(无影响-被允许-被允许-带警告-不被允许)



在销售凭证中,由一个有效的出口许可证检查来激活形式为外贸检查 - 状态 (FOREIGN TRADE CHECK - STATUS)的状态。 该外国(FOREIGN)用户状态形式,可维护如销售订单项目(SALES ORDER ITEM) 对象类别的以下事务:

- · 创建询价
- 创建报价
- 创建开票凭证
- 创建交货
- 过帐发货

如,带 "AHPJ" 状态 (根据出口法规 (由事务确定) 检查 O.K.), 该事务的特点是,不可能冻结它们,并可执行手工检查和被分类成 "O.K.。带状态" AHPN "(根据出口法规检查(由事务确定)不正确),该事务的特点是:各种事务,如交货,都

发出警告。

对于某些合法规定,如德国AWV(外贸规定),需要一个相应的事务指示符。

还可参阅:

处理交货中的出口控制



处理交货中的出口控制

创建订单和交货之间,常常时间间隔较长。因此,由于在该时间阶段中出口控制情况可能 有变

化,还需在交货中执行出口控制。

交货中,抬头层上的发货日期,对于出口控制中的检查来说很重要。就出口控制而言,交 货和

订单的不同是:交货可以只含特定运达方的项目。此外,交货中执行检查的结果不能被存储在

新的程序段中,因为,当以订单为基础创建交货时,若在客户设置中已进行了合适的设定, 拣

配和发货期间自动执行出口控制。



说明

因为出口控制实际上是数量检查,出口控制被执行的最近的时间点是过帐交货的发货时间。开票时,如货物已离开工厂,执行出口控制已为时太晚。

还可参阅:

处理订单中的出口控制



处理销售和分销凭证的出口控制冻结

若出口控制的结果否定,则必须可能冻结订单或交货的进一步事务。可按以下方法,在订 单中

进行出口控制冻结:

- 手工地
- 自动地

手工冻结

根据出口法规,必须对给所有其它国家的出口进行检查,以发现是如何使用出口的。因此必须

可能手工地冻结出口事务。处理订单时,负责人员可通过设定已知的用户状态,冻结进一步处

理凭证。

自动冻结

系统执行的出口控制结果,必须还可被存储在凭证中。以出口控制的结果为基础,系统在项目

层设定出口控制的状态。



说明

若在客户设置中进行了合适的设定,在过帐该凭证时,出现该凭证的出口控制过 程日

志。

模拟和报告出口控制

关于模拟出口控制

模拟出口许可证分配

模拟联合抵制清单的检查

关于出口控制清单

列表某一许可证的客户和出口控制等级

列表出口许可证的销售凭证

列表冻结的(出口控制)凭证

列表可用的许可证



关于模拟出口控制

可运行出口控制期间,在模拟方式下发生的检查。这样,你可调用精确而 重要的信息。 模拟出口控制的目的是,就下列有关事项确定该出口事务从出口国的法律 来看是否允许:

- 目的地国家
- 客户
- 产品
- 发出出口的时间

若某一产品出口需要出口许可证,系统则确定能满足该事务所有要求的 许可证,并因而授权给该许可证。

模拟联合抵制清单的检查

在订单抬头层和合作伙伴确定的项目层自动发生的联合抵制清单检查, 也可在模拟方式下被创建。这样的检查确定事务的合作伙伴是否在以下 清单中:

- 拒绝订单表(TDO)
- 特别指定国家 (SDN) 以及
- 转移高风险形式(DHRP)



联合抵制清单检查, 在订单和交货的抬头层以及每个合作伙伴确定 的项目层进行。这种检查与将合作伙伴增加到清单中的国家无关。 若系统发现,某一合作伙伴在联合抵制清单中,则在订单中发出一 个警告,并在交货中发出出错信息。

created with Help to RTF file format converter



模拟出口许可证分配

模拟出口许可证分配:

- 1. 选后勤 销售/分销 外贸。.
- 2. 选出口许可证 模拟 检查出口事务。
- 3. 输入数据, 如出口者工厂(它决定出口国家),合作伙伴标 识符(它定义运达方)以及发运数据(如:物料编号和货种), 然后选程序 执行。
- 4. 你进入了可以在状态字段中,告诉你标志上编号的出口控制的结果。 选所要求的项目,以获得详细的信息。
- 5. 你收到一个日志,它告诉你出口控制过程中,系统活动的详细情况。 正或副符号说明结果是肯定还是否定。你若再次点相邻字段, 出现一 个对话框,其中含有那一特定活动的更多信息。

模拟订单的出口控制

处理订单时,还可调用该模拟,以搞清楚每个订单项目的出口控制结果。 按以下方法进行:

- 1. 在订单总览屏幕中,选*销售凭证 出口许可证 日志*。 若对该凭证类型的出口控制不起作用,出现一个对话框,它通知你: 出口控制仅是在模拟方式下。
- 2. 选继续。

你进入了与以上第**4**步相同的日志屏幕。在此,显示出有关项目的出口控制的总结果。



模拟联合抵制清单的检查

模拟联合抵制清单的检查:

- 1. 在初始屏幕上,选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选出口许可证 模拟 检查联合抵制清单。
 - 3. 输入合作伙伴标识符,若合适的话,输入国家码。 你若输入了一个国家码,系统则只检查合作伙伴是否在只适用于那个 国家的联合抵制清单中,并将结果通知你。你若不指定一个国家码, 系统则检查该合作伙伴是否在适用于客户主记录中为它而保存的所有 国家的联合抵制清单中。若清单中至少一个国家以上,出现该合作 伙伴,系统则通知你该情况。
- 4. 选程序 执行。

系统则通知你, 出现在联合抵制清单上的合作伙伴属于哪个国家。



关于出口控制清单

你可显示以下清单:

- 属于某一许可证的所有客户的清单
- · 属于某一许可证的所有出口控制等级的清单
- 属于某一许可证的所有销售凭证中的部分凭证
- · 仍被冻结的所有凭证中的部分凭证
- · 按照某种选择标准从所有现存凭证中选择的部分凭证

还可参阅:

列表某一许可证的客户和出口控制等级 列表冻结的(出口控制)凭证 列表可用的许可证



列表某一许可证的客户和出口控制等级

列出某一许可证的所有客户:

- 1. 在初始屏幕上,选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选出口许可证 许可证 显示(或修改)。
- 3. 输入合适的许可证编号或按合适的条目按纽,以通过选择标准找出该许可证编号。
- 4. 选合同数据。
- 5. 选客户或出口控制级别。
- 6. 按继续和退回,以退出该功能。.



列表出口许可证的销售凭证

列出某一出口许可证类型的所有销售凭证:

- 1. 在初始屏幕上,选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选出口许可证 环境 许可证的销售凭证。
- 3. 输入所要求的选择标准并选执行。
- 4. 显示一个凭证,将光标放到相应的行上,并选显示凭证。
- 5. 按退回,以退出该功能。



列表冻结的(出口控制)凭证

列出被出口控制冻结的所有凭证:

- 1. 在初始屏幕上,选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选出口许可证 环境 冻结的凭证。
- 3. 输入所要求的选择标准并选执行。
- 4. 显示一个许可证,将光标放到相应行上,并选显示许可证。
- 5. 按退回, 以退出该功能。



列表可用的许可证

列表可用的许可证:

- 1. 在初始屏幕上,选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选出口许可证 环境 现有的凭证。
- 3. 输入所要求的选择标准并选执行。.
- 4. 显示一个许可证,将光标放到相应行上,并选显示许可证。
- 5. 按退回, 以退出该功能。

向有关当局的申报

关于向有关当局的申报

处理向有关当局的申报

处理货物的目录

创建货物目录

处理出口/发送的数据选择

执行发送的数据选择

处理到货的数据选择

执行到货的数据选择

在磁带上创建申报

创建申报 - 书面版本

创建申报的注释



关于向有关当局的申报

作为外贸处理的一个不可分割的部分,货物的交货必须被记录,并向有 关当局申报。有关当局的主要目的是记录并评估所有货物的交货是在经 济区内,还是在经济区。

为达这一目的,有关当局要用标准的申报过程。申报可以书面形式或用 软盘进行。 可在标准的SAP R/3系统中,为以下经济区准备申报。

- · EU
- · EFTA
- NAFTA

还可参阅:

向有关当局 - EU的申报

向有关当局 - EFTA的申报

向有关当局 - NAFTA的申报

向有关当局 - 日本其它经济区的申报

created with Help to RTF file format converter

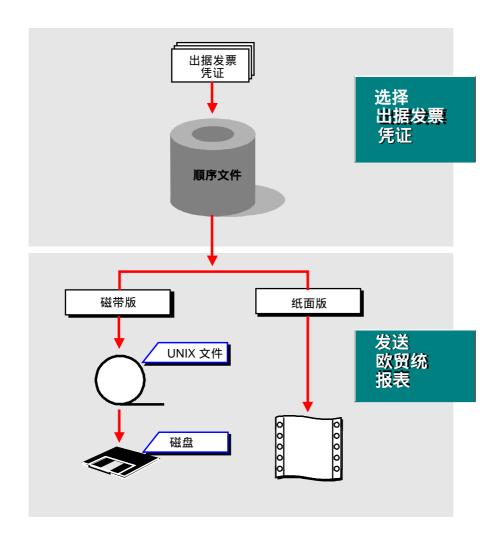


处理向有关当局的申报

在下列阶段创建向有关当局的申报:

- 系统对所有相关的对外贸易凭证(出口出具发票凭证、新到的发票或 采购订单)执 行数据选择。 输入特定的选择标准。
- 2. 系统创建所选凭证的相应申报。这些申报可按以下形式发出
 - 在纸上
 - 在磁带上(为此,系统首先需要为数据创建特殊文件)。

下图示出了创建申报的过程。



选择数据

为从所有出具发票的凭证或收到发票的凭证上,得到申报所要求的数据,必须按某些标准选择外贸凭证。这一点适用于实际或测试运行。若执行的 是实际运行,选择期间被确定的数据存储在后续文件中,并可按需再次被调用。



可为报告月,再起动该选择运行。在这种情况下,在较早的选择运行中创建的数据被覆盖。

申报

为创建申报,必须按**特定国**的要求准备,在出具发票凭证选择期间被创建的 经济区中的成员国的信息。你可规定申报应以**磁带**还是**书面**进行。

数据选择和创建申报都可以**后台方式**在**对话**中发生。决定使用那种处理形式, 应取决于需要处理的事务数。



出具发票凭证的选择,要化许多处理时间。因此建议,以后台处理 方式执行。

还可参阅:

处理货物的目录

处理出口/发送的数据选择

处理到货的数据选择



处理货物的目录

在有些情况下(如,对"欧贸统"申报),若货物的目录被该国家负责的有关当局维护,该申报就只能以软盘或磁带的形式被接收。

货物目录是一个公司的货物的清单,这些货物在许可事务的范围内被进口或出口。它还含有与外贸统计的货物品名表中对应的商品编码。

还可参阅:

创建货物目录



创建货物目录

书面创建货物目录:

- 1. 在初始屏上选*工具 ABAP/4测试平台。*
- 2. 选*开发 ABAP/4编辑程序*。
- 3. 将报告名*RVEXWAPA*输入到字段程序中,并选*程序* 执行。 你进入了统计办公室的货物目录屏(这是联邦统计局)。
- 4. 输入要求的选择标准,并选*程序 执行*。 你得到了以所选物料清单形式的货物目录。
- 5. 你若希望打印货物的目录选*清单 打印*,或你若希望将货物目录 转移到局部文件中,选*清单 下加载*。
- 6. 以书面或磁带的形式,将该货物目录发送给有关当局。



说明

第一次创建货物目录时,选择与所涉及到的国家和公司代码相关的所有物料。其后,哪阒恍枰 *眯挛锪洗*幼侄沃醒≡裥碌奈锪稀£



说明

在软盘上创建货物目录的报告是RVEXWADA。按与上述相同的过程运行该程序。



处理出口/发送的数据选择

系统用报告RVEXST00为出口/发送进行数据选择。

为选择与出口相关的出具发票凭证,你必须输入输入这里要为每个屏幕区详细说明的选择标准。

选择标准

在该屏幕区中,你可限定数据选择,即你可控制,在过程中应考虑哪些出具发票凭证。对于一些选择标准来说,可指定如公司代码、创建日期或运达国家和间隔。

出具发票凭证类型

在该屏幕区中, 你可标志上所要求的出具发票凭证。

欧贸统 - 一般数据

在该屏幕区, 你可输入创建申报所需要的数据, 如报告月。



说明

对于德国来说,你可维护附加参数,如由联邦统计局发表的物料编号。 为此,可选*附加规定*。

不完整日志

在该屏幕区中,你可为出具发票凭,选择实际或测试运行。

当维护选择参数时,你若选择了测试运行,被选数据出现在屏幕上,然后,若需要,你可打印。

你若选择了实际运行,被选数据出现在屏幕上,并随后被保存在文件中。可随时从该文件 调用这些数据。

你还可规定是否要为测试和实际运行发出不完整日志。



说明

可在销售/分销的客户设置中控制所选出具发票凭证的不完整日志的范围。在那里你可为每个国家规定,在每个出具发票中的字段,即必须检查不完整性,并记录在不完整日志中。被检查的字段是预先定义的。因此,你可去除某些字段,但你不应增加任何字段。以下字段可用于不完整日志中:

• 事务类型

- 目的地办公室
- · 运输工具的国籍
- · 特定的质量单位
- 目的地国家
- · 目的地区域
- 毛重
- · 集装箱运输
- · 出口联邦国家
- 皮质量
- 增值税注册
- · 出境办公室
- 统计值
- 发票值
- · 商品代码
- 原产国
- 原产区
- · 出口/进口过程
- 运输方式
- 运输工具名称
- 国际贸易术语解释通则
- □ 货物装载港

附加规定

在该屏幕区中,你可维护用于选择的更多标准。



执行发送的数据选择

执行发送的数据选择:

- 1. 选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 根据你要申报的类型和对哪个经济区申报,选择相应的功能。 如*EU申报 欧贸统 选择出具发票凭证。*
- 3. 输入相应的选择标准。 确定你是决定执行测试还是实际运行。在*日志类型*字段中输入你的选择。



说明

该屏幕比一般的屏幕大。 你若看不见所有的屏幕区,则必须将屏幕放大,或向上或向下翻页。

- 4. 选程序 执行。
- 5. 选*转向 退回*,以结束选择。



处理到货的数据选择

系统用RMIMST00报告执行到货的数据选择。

这样,系统选择所有收到的相关货物并检索相应的发票收据凭证。若没有收到货物的发票收据,系统则使用相应的采购订单。

此时,有必要选择对欧贸统申报的数据。

为选择与进口有关的凭证,可输入某些选择标准。这里详细说明了一些重要的选择标准。

日志类型

在该字段中,你可选择出具发票凭证的实际或测试运行。

在维护选择参数时, 你若选择了测试运行,被选的数据出现在该屏幕中,若需要可以 打印。

你若选择了实际运行,被选数据出现在该屏幕中,并被保存在文件中。这些数据可在任 和

时候被从文件中调用。

你还可规定是否要为测试和实际运行发出不完整日志。



说明

可在销售和分销的客户设置中控制,所选出具发票凭证的不完整日志的范围。在那里你可为每个国家规定,必须检查不完整性并记录 在每个出具发票凭证的不完整性日志的那些字段。



执行到货的数据选择

执行到货的数据选择:

- 1. 在初始屏中,选后勤 物料管理 采购。
- 2. 选采购订单 报告 欧贸统 选择。
- 3. 输入相应的选择标准。

确定你的决定是执行测试运行还是实际运行。在日志类型字段中 输入你的选择。

4. 选程序 执行。



在磁带上创建申报

可分两个步骤创建磁带版本:

- 1. 由前面已选择的出口出具发票凭证创建一个文件。
- 2. 将该文件传输到软盘或PC上的硬盘中。



说明

以不同形式创建申报是国家所特定的。以下指令描述了一种为德国进行欧贸统申报 的过程。

创建文件

创建文件:

- 1. 在初始屏上选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选EU申报 欧贸统 创建文件 德国。
- 3. 维护创建文件的参数并选程序 执行。



说明

你若在选择标准屏上已选择了"发出清单",数据出现在该屏幕上,并若需要可被

打印。你若以文件形式选择了发出这些数据,则以你已分配给它的名称创建一个 文 件。

将数据传输到软盘或硬盘中

将文件传输到硬盘或软盘中:

- 1. 选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选EU申报 欧贸统 创建软盘。
- 3. 输入数据传输需要的选择标准并选程序 执行。

你若已将*发出文件日志*字段标志为一种选择标准,该文件的内容在该屏幕上被显示,并若有必要可被打印。若标志的是*复制文件*字段,该文件则被传输到所需要的数据载体上(软盘或硬盘)。当你需要将数据传输到软盘或硬盘上时,出现一个对话框,说明你已输入路径。此时,你仍可修改该路径,并规定以什么形式,将文件写到数据载体上。

4. 在对话框中选传输。

该对话框示出已传输了多少字节。

- 5. 选择继续。
- 6. 选转向 退出,以结束数据传输。



说明

你若在PC 上工作,一定要保证,可允许从你PC上的UNIX文件传输数据。



创建申报 - 书面版本

从前面已选择的出口出具发票凭证创建一个申报的书面版本的活动已**一步**完成。可由出具发票凭证选择中所收集到的数据直接创建一个书面申报。



说明

创建申报的不同形式是由国家特定的。以下指令描述了为德国创建欧贸统申报的 过 程。

发出欧贸统凭证:

- 1. 选后勤 销售/分销 外贸。
- 2. 选EU申报 欧贸统 创建凭证 德国。
- 3. 维护创建凭证的参数,并选*程序* 执行。 你进入了打印屏,可打印参数。你还可用打印预览看到,打印出的欧贸统申报是什么 样子。
- 4. 维护了打印参数之后,选打印,以开始打印。

created with Help to RTF file format converter



创建申报的注释

创建申报时,你若碰到了问题,原因可能有好几种。为有助于你处理碰到的人和问题,这 里列出了所有可能的原因。数据不完整是一种常见的原因。

以下数据必须被完整地保存:

客户设置表中的数据

· 具有增值税的注册号

该号码在外贸的客户设置中维护。在执行引导中选:

销售/分销 外贸 向有关当局的申报 维护向有关当局申报的官方号码并点功能 检查 标志,以达到相应的表。在这里你可从你自己公司代码的条目中选择*细节*。需要在*增值税注册号*字段中输入你公司的增值税注册号。

· 制造地点关键字

在外贸执行指南中,选: *向有关当局申报 维护区*。在制造地点,你必须输入制造 国

家或地区的编码。

· 指定计量单位

在外贸执行指南中,选: *外贸产品 指定公司的商品代码*。在相应商品代码的细节 屏

上,申报中用的数量单位必须输入到指定计量单位字段中。

· 缺省业务事务类型表

在外贸执行指南中选: *外贸产品 定义业务事务类型和缺省值 定义业务事务类* 型。

必须维护该表。

· 进口/出口过程

在外贸执行指南中选:

外贸产品 定义过程和缺省值 定义过程和缺省。必须维护该表。

- 完整性检查

为达到T6901表,可选:

向有关当局申报 在执行外贸的指南中维护不完整性。必须正确地配置该表。例如 对

于德国来说, NLDBOCODE和SPANIENID字段与INTRASTAT无关。 因此,在INTRA栏中,不应选择它们。

. 货币转换

若凭证的货币与当地货币不同,则应将其价值转换成当地货币。 为顺利地进行转换, 这些表必须要有正确的设定。在执行指南中,选:

全局设定 货币 输入兑换率。该表必须被正确维护。要保证货币被维护得可以进行双向兑换(如:德国马克到美国美元和美国美元到德国马克)。你可在设定货币的十位数和检查兑换率类型中检查这些条目。

• 途径确定

你可在细节屏中维护途径的运输方式。然后,若途径被分配给*交货 出具发票凭证,*运输方式被自动地复制到外贸的抬数据中。为进入途径定义的细节屏幕,在执行指南中选*销售和分销 装运 基本的装运功能 途径 途径定义 定义途径 路线 途径*。选相应的途径并点途径细节。

· 运输连接点的定义

可在作为日志的一个部分(也是途径的一个部分)的边境交界点, 选择运输连接点。为运输连接点而输入的入境办公室只能自动地 传输到外贸抬头数据中,若将这个点标志为 边境交界点,并若该点的地址已被维护(特别是*国家*字段! T 谥葱**Đ** 指南中选*销售和分销* 装运 基本装运 功能 途径 途径 定义 途径 路线 点。

主数据

- · 物料主数据 必须维护所有与出口和发送有关的数据。
- · 客户主数据 必须维护客户EC VAT的注册号(在客户主记录的控制屏幕中)。
- · 供应商主记录 r 必须维护供应商EC VAT的注册号(在供应商主记录的控制屏幕中)。

凭证数据

· 定价

必须维护发票的价值或采购的价值和统计价值。以便可以计算统计价值,必须在定价过程中维护条件类型GR WR,并且必须创建条件类型GRR的相应条件记录。

- · 交货/出具发票(SD) 必须在抬头和项目中维护发送数据(在外贸数据中)。
- · 采购订单(MM) 必须在抬头和项目中维护收货数据(在进口数据中)。

向有关当局 - EU的申报

关于向有关当局 - EU的申报

欧贸统申报

欧贸统之外的申报

KOBRA申报



关于向有关当局 - EU的申报

可为EU创建以下申报:

发送和出口:

- · INTRASTAT (在欧贸统统计之内)
- · EXTRASTAT (在欧贸统统计之外,德国)
- · KOBRA (出口控制,只适用于德国)

到货/进口:

· INTRASTAT (内部贸易统计) £

还可参阅:

欧贸统申报

欧贸统之外的申报

KOBRA申报



欧贸统申报

自从1993年1月1日成立了统一欧洲市场以来**欧洲市场成员国**的经济增长是相互独立的。为

能评估他们的国际竞争力和每个产品的独立性以及进出口的情况,并监控外贸中的价格发展情况,EU的成员国仍有必要在欧统会内部保存贸易的统计记录,即使在取消了内部关税

之后,也这样。

在欧贸统之内为这个目的开发的新系统是INTRASTAT系统。

从1993年1月1日开始,要求当年或前一年的营业额超过200,000马克的那些公司进行**欧贸统内部贸易统计申报(INTRASTAT**申报)。在欧洲联合会内部的所有交货和收货,都必须在报告期间,以INTRASTAT申报的形式报告。该报告期是日历月。申报必须在报告月结束之前5天之内送到有关当局(在德国是**联邦统计局**)。

下表适用每个国家:

- · 报告的名称
- · 报告可以书面形式还是软盘形式发出

向EU的申报

国家	书面报告	软盘报告
比利时	RVEXPAIB	RVEXDAIB
德国	RVEXPAID	RVEXDAID

法国 **RVEXPAIF** 英国 **RVEXPAIU** 意大利 **RVEXPAII** 爱尔兰 **RVEXPAIR RVEXDAIR** 卢森堡 **RVEXPAIL RVEXDAIL** 荷兰 **RVEXPAIH RVEXDAIH** 西班牙 **RVEXPAIE RVEXDAIE**

奥地利 RVEXPAIA

以下几点很重要:

- 特定客户的设置
- 退货
- 待报告货物的价值

特定客户的设置

在选择出口出具发票凭证的RVEXST00报告中,可分别规定选择时应考虑哪些出具发票凭证类型及哪些项目类别。此外,若必要还必须以代码的形式修改RVEXKUEI

退货

在欧贸统的申报中,可用一种独立的过程来处理客户退给供应商的交货。

- · 退货,如不完整时,可被认为是一次销售。退货的价值在欧贸统申报中,作为来自客户的**EU内部的交货**申报。
- 在**SD**出口处理中,退货不是由欧贸统申报报告的。在这种情况下,必须 向负责的当局报告手工更正的报告。

待报告货物的发票价值

在欧贸统申报中,必须报告的货物发票价值如下:

- · 发票价值 发票中以相关货币说明的值。
- 统计价值税前货物的价值,包括出口时,在出口成员国中出现的运输和保险费用。

无关的货物转移

以下货物转移与欧贸统申报无关:

- 保税仓库之间的免税货物转移
- · 在自由贸易区之间的货物转移
- 自由运送不可再销售的样品给非欧洲联合会国家

发出欧贸统申报

选EU申报发出欧贸统申报。

还可参阅:

在磁带上创建申报 创建申报 书面版本



欧贸统之外的申报

欧贸统之外的申报系指非欧洲市场成员,向负责当局报告业务事务。 在德国是联邦统计局RVEXEX00报告从出具发票凭证中选择数据, 并将信息记录在工作清单中。选*欧洲市场申报*,以发出欧贸统之外的申报。

还可参阅:

在磁带上创建申报



KOBRA申报

该申报只与德国有关。它适用于某些敏感货物。

RVEXKO00报告从出具发票凭证中选择数据,并将信息记录在工作清单中。

选*EU申报*,发出KOBRA申报。.

还可参阅:

在磁带上创建申报。



向有关当局 - EFTA的申报

向有关当局EFTA(欧洲自由贸易协会)的申报涉及到瑞士的申报。RVEXCH报告从出具发票凭证中选择数据,并将信息记录在工作清单中。

选*申报 有关当局并然后EFTA 瑞士*,创建向有关当局EFTA的申报。

还可参阅:

在磁带上创建申报

创建申报 - 书面版本

向有关当局 - NAFTA的申报

关于向有关当局-NAFTA的申报 - NAFTA 处理向有关当局-NAFTA的申报



关于向有关当局-NAFTA的申报 - NAFTA

在自由贸易地区,可为发运/出口创建以下申报,这些自由贸易地区包括:美国、加那大和

墨西哥(北美自由贸易区 NAFTA):

- · AERP(自动出口报告程序)
- · HMF (港口维护费)

还可参阅:

处理向有关当局-NAFTA的申报

SED申报

AEARP申报

HMF申报

created with Help to RTF file format converter



处理向有关当局-NAFTA的申报

RVEXSE00 或 RVEXSE01报告 从开具发票的凭证中选择数据,并将信息写到工作清单中。被选择的数据形成了向有关当局申报的基础。

对于出口商和发货代理商来说,选择过程不一样。尽管在1995年1月1日,就建立了标准 数

据格式记录(AERP),但情况还是如此。

创建磁带或书面申报形式时,可输入以下选择标准:

与申报的相关性

在该屏幕选择中,可确定应选择哪些出口:

- · 必须申报的出口
- 无须申报的出口

处理的标准

在该屏幕选择中,可确定是否应在出具发票凭证中,累加具有相同商品代码的那些项目。 累加项目时,应考虑以下数据:

- 统计值
- · 净质量
- · 特定质量单位
- 毛重

该清单中出现必要的SED(装运商的出口申报)规定和概述。



若给该出口项目分配了要求申报的出口许可证,则不进行累加。

技术规范

在该屏幕选择中,可确定是用清单还是用文件形式输出。

由你的有关选择标准定,出口是要求申报,还是不要求申报,或是否选择某一期间的出口 并压缩。总要考虑出口项目的统计值。

要求申报的出口事务的标准有:

- · 出口项目的价值超过2500美元;
- 给出口 分配了要求申报的出口许可证。则不考虑运达国或出口的价值。
- 用船运输离开美国的过境出口; 不要求申报的出口事务的标准有: 出口,项目的价值少于2500美元
- 出口的运达方是加拿大
- · 用邮递发送,且项目的价值少于500美元
- · 用船运输还未离开美国的过境出口

若有必要修改这些设定, 必须以编码的形式修改。

还可参阅:

处理向有关当局的申报

SED申报

AEARP申报

HMF申报



SED申报

SED (装运商的出口申报) 是向美国商务部的申报,应每月作一次。

该申报指的是所有离开美国而不到另一个FAFTA成员国的出口。但墨西哥是个例外。

RVEXPEIS报告从工作清单中选择数据,并创建书面形式的装运商的出口申报。

选NAFTA申报 AERP 创建凭证 美国(SED),创建SED申报。

还可参阅:

创建申报 - 书面版本



AEARP申报

AERP(自动出口报告程序)是1970年由人口调查局的负责收集统计的办公室引进美国的。该程序允许出口商和发运代理,每月以电子媒介直接向人口统计局申报他们的出口活动。这就是说,不再需要创建书面的装运商出口申报。

由人口调查统计局,通过一般SED过程组合的电传输数据和收集的信息,用来产生官方的 美国外贸统计。

可用三种不同方法传输AERP:

- · 计算机直接传输
- . 磁带
- 软盘

SAP R/3 3.0版本支持创建磁带或软盘形式的过程。

数据选择

RVEXDEIS报告从工作清单中选择数据,创建与申报有关的信息,并将它们写到特殊文件中。这些文件形成了创建磁带的基础。

创建文件

选*NAFTA申报 AERP 创建文件 美国*,创建AERP申报的特殊文件。

RVEXNEIS报告从创建的文件中读数据,并将它们写到软盘中。

创建软盘版申报

选NAFTA申报 AERP 创建软盘 美国, 创建软盘AERP申报。

还可参阅:

在磁带上创建申报



HMF申报

在美国海港和港口的维护和延期的费用,原是直接从税收中支付的。为减轻税务员的负担,1996年决定采取一个措施,直接从使用港口进、出口的公司征收更大一点的数字作为基金。由Water Resources DevelopmentAct倡议的"港口维护信用基金",即是在美国港口维护时,提高40%必要费用。该基金的主要来源是"海港维护费"。该费用主要是每次运输船只在美国港口装载或卸载时的征税,这也适用于旅客运输。征收运输货物价值的0.125%作为税费,然后交给财政部。HMF申报的基础就是,创建正规的SED(装运商的出口申报)时,收集到的那些数据。所有以船运方式离开美国港口的发货都被估价,然后将货物的价值相加,费用就可确定并交给有关当局。

创建HMF申报

每年必须创建4次HMF申报

选*NAFTA申报 HMF 美国*,创建HMF申报。

还可参阅:

创建申报 - 书面版本



向有关当局 - 日本其它经济区的申报

今后的版本将支持向其它经济区,如:亚洲和日本的申报。在日本向有关当局的申报可以这样进行:可用MITI申报出口和用海关申报进口。

MITI出口

出口出具发票凭证价值超过500万日元的出口,必须用出口报告(Yushutsuhokokusho) 向有关当局申报出口。你必须建立原件和复印件,并都应交给海关,然后交给MITI。MITI留下原件,将复印件退给出口公司。

这样的申报还必须用MITI提供的格式打印。你可参照出具发票凭证(参见出具发票 凭证的输出)逐个打印申报,

或可一次打印出对应于选择标准一次输入的所有出口申报。为此,可选*申报 有关当局,然后亚洲 日本 MITI-出口*。

进口的海关申报

在日本,可用海关申报单 Yunyukamotsu no shiharai ni kansuru hokokusho, no.T2010 表)进行进口申报。

该表含有日期和进口商的地址、有关数量的数据、进口货物关税数和价值以及付款方式和付款截止日期。

可选*申报 有关当局和亚洲 日本 海关申报-进口*创建进口的海关申报。输入你的 选择标准并选*程序 执行*。

系统则创建进口出具发票凭证的清单。你可从清单中打印海关申报。选创建海关申报。

优惠处理

关于优惠处理

处理优惠处理



关于优惠处理

为确定室内制造零件的原产地,必须首先根据以下原产地确定结构中所有零部件的总价值:

- 欧共体
- · EFTA
- 第三国
- 相关的国家

在部件也是单层物料清单中的零件的情况下,你应确定估价的价格,即:要考虑的分解结构的价值。以现有的EU和如波兰、捷克和瑞士之间的优惠协议为基础,下图所示的货物转

移与优惠处理有关。



- (1) 来自两个不同国家的进口
- ② 出口到欧洲自由贸易区国家: 瑞士 (A)
- ③ 出口到其它国家:波兰(B)

还可参阅:

处理优惠处理



处理优惠处理

为进行优惠处理,必须在物料主记录、供应商主记录和采购信息主记录中维护某些数据。

还可参阅:

主记录中的优惠数据

优惠确定。

主记录中的优惠数据

关于主记录中的优惠数据

物料主记录中的优惠数据

采购信息记录中的优惠数据

供应商主记录中的优惠数据

created with Help to RTF file format converter



关于主记录中的优惠数据

在下列主记录中维护优惠数据

- 物料主记录
- · 采购信息记录
- · 供应商主记录

还可参阅:

物料主记录中的优惠数据 采购信息记录中的优惠数据 供应商主记录中的优惠数据



物料主记录中的优惠数据

可在外贸屏上的物料主记录维护中维护进口和出口。一般来说, 优惠数据有进口部门维护。 下列数据与此有关:

· 优惠授权

该指示符记录在物料主记录中,对于有关物料,与优惠有关的最少优惠情况是:

- "A"的意思是:未检查过优惠。
- "B"的意思: 已经计算过优惠,并在定价订单时,应考虑优惠价格。'
- "C"的意思是:可销售的零件可能从优惠中得到利益,这一点已确定。没有什

么

可影响该价格。

- "D"的意思是:一般是指,优惠没有授权。可手工设置该指示符。'
- "E"的意思是:一般来说,优惠利益适用于这个可销售的零件。 可手工设置 该指示符。'
- "F"的意思是:一般来说,优惠适用于该可销售的零件,并且物料具有混合原产 国。



由于优惠要求供应商申报的价格定义,因此,就有关供应商的申报,在物料主记录,

中也记录有"最少优惠"的情况。

· 供应商申报代码

说明

- "A"是指:对供应商的申报还未作检查。
- "B"是指:已检查过供应商的申报,并有效。'
- "C"是指:已检查过供应商的申报,但无效。
- · 供应商申报的日期

在供应商申报.ID字段中的数据。即进行检查的日期被输入。



采购信息记录中的优惠数据

在采购信息记录中存储的数据 与物料主记录中的相同。此外,还存储了以下数据:

- · 暗褐色指示符
- 暗褐色注释的采集日期
- · "优惠的相关性"指示符



说明

在采购信息记录中选额外 关税优惠,以维护该优惠数据。



供应商主记录中的优惠数据

在供应商主记录中存储的数据与采购信息记录中的相同。计算优惠时,先读采购信息记录。若不存在,再读供应商的主记录。这样,你可一般地,也可详细地存储这两种信息。



说明

在供应商主记录中的采购数据中选*额外 关税优惠*,来维护该优惠数据。

优惠确定

关于优惠确定

优惠确定的前提

执行优惠确定

优惠过程

逐个执行优惠确定

执行汇总优惠确定

确定结果的运行



关于优惠确定

优惠确定用来确定本公司生产产品的原产地证明。系统用物料清单、根据原产地来评估公司内部生产的部件,是原产地货物还是非原产地货物。在处理销售订单时,若某一产品已被某海关当局考虑为优惠产品,则可用已为各地区海关之间定义的和现有的优惠协议以及优惠规则来确定出口产品必须达到的价格。可逐个也可汇总地进行优惠确定。

逐个确定

在没有太多部件的情况下,若有必要,可对新物料进行联机逐个确定。可在逐个执行优惠确定

中查到有关这一点的更多信息。

汇总确定

一般来说,可每3个月以后台方式执行一次汇总确定,具体情况可视与有关当局制定的协议定。靠稍后执行汇总优惠确定 中查找与此有关的更多信息。

优惠确定的结果

这两情况的结果都被记录在盘文件中。在海关检查和外部审计的情况下,该盘文件起到文档的作用。第二种结果是:以优惠情况为基础,更新相应的物料主记录。

第三种结果是对销售和分销处理的意义: 创建了每个海关地区、工厂和物料编号的的条件

记录。然后,这些条件记录在SD定价过程中,可被用来证实某一特定项目是否被确定为优 惠项目。



优惠确定的前提

为对某一可销售零件或本公司生产的组装件进行优惠确定,你必须保证满足以下前提:

- · 必须存在物料的物料清单。
- · 必须在物料主记录中维护了商品代码
- · 必须已为该商品代码定义了优惠规则。
- · 必须已维护了物料的销售和采购视图。
- · 必须在物料主记录中,已为物料清单中最低分解层的所有部件定义了商品代码。
- · 必须在物料主记录的外贸视图中,已为所有外构件定义了供应商申报的ID。
- · 必须在物料主记录的外贸视图中,为所有不能再分解的本公司生产的组件 手工地维护了优惠ID,或已为这些部件进行过优惠确定。

物料分解的清单

优惠确定的基础是物料清单。而该物料清单必须被分解。分解可使程序为所有部件进行优惠确定。在分解物料清单时,必须注意以下事项:

- · 物料清单被分解成若干层
- · 外购件不再进一步分解,即使分配了物料清单也如此。这特别适用于 既可外购,也可内部生产的那些组装件。若在物料主记录中,已对这 些部件分配了特殊外购关键词,则将用该关键词确定采购类型,并进 行相应的分解控制。若未对这些部件分配关键词,则将它们考虑为外 购件,并不再作进一步分解,即使存在物料清单也如此。
- · 若组装某一具有若干BOM的部件,则选相应的物料清单,并以部件所要求的数量为基础,进行分解。分解后,则显示所有被分解的物料项目清单。若出错,处理被中断,并同时发出信息。

如何处理物料清单

按以下方法计算物料部件清单的物料价值:

部件数量*标准价或成本价/价格的单位。与优惠确定无关的物料项目,如文本项目的清单则不传

递到确定阶段。



说明

只有物料(类型M)的物料清单,才可在优惠确定中被处理。



执行优惠确定

系统按以下步骤进行优惠处理:

- · 确定工厂;
- 确定主要零件的物料主记录数据;
- · 这样的检查在物料主记录中,检索优惠ID。该ID对优惠确定的范围 有着直接的影响。
 - A- 检查被执行。
 - B- 检查被执行。
 - *C*-检查未被执行,因为优惠只是一般被授权。 在日志中出现信息。
 - D- 检查未被执行,因为优惠未被一般授权。 日志中出现信息。
 - E 检查被执行,但物料主记录未被更新 日志中出现信息。
 - F- 检查被执行,主要零件的价格被记录,但这里不能更改物料主记录;



说明

具有混合原产地的产品(本公司生产的零件加外购件)需要该指示符。在日志中出现信息。指示符*E和F*用于特殊情况。它们只被分配给物料中那些不重要的零件。优惠确定后,只有指示符*B* 才被自动输入物料主记录。

- · 第二种检查涉及到商品代码。若物料主记录中没有该代码,日志中则 会有相应的说明。
- · 根据在物料主记录中可找到的信息,可通过读以下客户设置表, 以确定每个海关区的物料份额。
 - 客户区的商品代码和优惠规则
 在表中定义了含有优惠确定过程的标准规则。还可定义另一种规则。
 对每个海关区处理这些有效规则。若找不到规则,信息被记录在错误日志中;
 - 优惠规则/百分数

该表含有优惠过程,HS(协调系统)号和每个优惠规则的相应 百分数以及序号。以该规则为基础计算优惠价格。采用本确定 中的最高价格,作为正在处理的海关地区的主要零件的优惠价。 若定义了另一种规则,还可以这一规则为基础,进行 优惠确定。在这种情况下,最好是采用本确定中的较低的价格。 并为每个海关区分别确定优患。

· 对于外购件来说,应读取物料主记录中的所有工厂数据,以确定ID和 供应商申报的有效日期。 ·系统检查是否已为物料清单定义了任何可替代的项目。若有可替 代的项目,它们则被每个新海关区检查、评估和选择。有关更多信息,可参阅处理带可替代项目的物料清单的优惠确定

还可参阅:

由海关区确定物料份额

优惠过程

确定结果的运行



由海关区确定物料份额

在3.0版本中,每个海关区的优惠存储在采购信息记录中,而"最坏的情况"存储在物料主记录中。

以后,可能可以存储每个海关区以及每个物料的优惠,以便可以确定每个海关区的物料份额。

优惠确定时,可计算以下值:

- 原产地价值
- · 非原产地价值
 - 分类更改的价值
 - 分类不更改的价值
- · 汇总价值

计算非原产地货物的分类更改

为物料清单中的每个部件检查供应商的申报,并为非原产地货物计算分类更改。下表说明了检查的结果:

价值	意思	结果
Α	不检查	非原产地货物
В	检查并有效 有效日期>当前日期 有效日期<当前日期	原产地货物 非原产地货物
D	检查并有效	非原产地货物

非原产地货物的分类更改

部件的商品代码的头**4**个数字与主要零件的商品代码的头**4**个数字进行比较。 并进行下列计算:

头4个数字是.....

计算 Calculation

相同

分类更改:再次确定价值 无分类更改:再次确定价值

不同

created with Help to RTF file format converter



优惠过程

分类更改过程

该过程定义,作为主要零件被分类成原产地货物的、具有更改的非原产地货物的百分数份额有多高。

PP(优惠价) = 具有分类更改的物料价值乘以101,被百分比除。(若确定的份额为100%,并且不具有分类更改的价值已确定,则已确定的价格被设为最大的价值,因为没有满足要求。

无分类更改的过程

该过程定义,作为主要零件而被分类成原产地货物的、无分类更改的非原产地货物的百分数份额有多高。

PP=无分类更改的物料价值乘以101,被百分比除。

第三国过程

该过程定义,作为主要零件而被分类成原产地货物的非原产地货物的最大百分数份额是什么。

PP=第三国的物料价值乘以101,被该百分比除。

欧洲联盟的过程

所有非原产地部件的价值可能超过所有原产地部件的价值。

PP=EU物料价值乘以101,被该百分比除

若非原产地价值超过了原产地价值,为主要零件确定的价格被设 为最大价值,因为要求已满足。

HS分类过程

该过程定义,可以或必须作为合格优惠的主要零件的、来自第三国的具有特定商品代码部件的份额有多高。.

操作码

百分数是在优惠规则中被确定的。也可定义操作码。该操作码控制如何 解释该百分数。可按以下步骤确定操作码:

- ·该物料可能含有在优惠规则中被定义为合格优惠的最大份额。 在这种情况下,可用*GE*码。
- ·该物料可能不含有少于在优惠规则中被定义为合格优惠的份额。 此时,可用*LE*码
- ·在HS分类情况下,操作码可指示出,某一物料必须/必须不含有被确定为合格优惠的特定商品代码的部件的份额。这里,可用CO和NA码。



处理带可替代项目的物料清单的优惠确定

分解了物料清单之后,检查部件,看是否有可替代项目。系统必须检查每个新海关区,以便了解优惠确定时,可用那些替代项目。因为对于同一个海关区来说,可有不同的有效优惠规则,因此每个海关区可以选择不同的替代项目。系统通常总是选对主要零件的优惠价影响最坏的那个项目。系统从最低层的BOM开始,检查哪些项目符合优惠的替代项目。

组装分解的BOM

若替代项目是一个组装件,并由于选择参数的问题而不能分解,则将每个替代项目作为主要零件对待。这就是说,为替代项目的物料执行了优惠确定。然而,选择哪些过程和规则,则取决于主要零件的商品代码。

本公司生产的部件,若已被包括在最近的优惠确定中的选择数据中,且数据库和有效优惠 ID都没有变化,也可确定它们的优惠价的话,可认为它们为合格优惠产品。

组装没有分解的BOM

若替代项目是一个组装件,并不能以选择参数为基础进行进一步分解,系统则认为,已对该替代项目进行了优惠确定。

公司生产的部件,若已对它们进行了优惠确定,并在物料主记录中,它们有有效的优惠 ID,

也记录了相应的优惠价条件的话,就可算是合格的优惠产品。

外购部件

可视具有有效的供应商申报的外购件为合格优惠产品。



逐个执行优惠确定

按以下步骤,逐个执行优惠确定:

- **1**. 在初始屏中选*后勤 销售/分销 外贸*。 你进入了外贸屏。
- 2. 选优惠 确定 逐个。你进入了优惠确定:初始屏。
- 3. 维护物料和物料清单的选择数据。

强制性的条目有:

- 物料号
- 工厂
- 使用或应用

选择性的条目有

- BOM替代
- BOM有效日期
- 模拟
- 分类



通常,分类更改考虑商品代码的头**4**个数字。但在客户设置中,你可定义每个商品代码或一系列商品代码的替代分类修改。

- 分解替代组装件

你若在处理还未执行优惠确定的组装件时,可选该选项。

4. 选程序 执行。



执行汇总优惠确定

按以下步骤执行汇总优惠确定:

- 1. 在初始屏上选*后勤 销售/分销 外贸*。 你进入了外贸屏幕。
- 2. 选*优惠 确定 汇总*。你进入了以*后台方式BOM分解的优惠确定屏幕*。
- 3. 维护物料和物料清单的选择数据。

你可维护以下选择数据:

- 物料号
- 工厂
- 替代品
- 使用或应用
- 4. 选程序 执行.



确定结果的运行

日志

在优惠确定中创建三种日志

- 优惠日志
- · 出错日志
- 处理日志

当你作为后台作业开始优惠确定时,自动创建这些日志。优惠确定后,联机问你,是否希望更新物料主记录。若初始化了该功能,日志被创建,即使这些确定运行被中断或手工输入的优惠ID说明优惠数据可能不能被更新时,也如此。.



说明

你若激活了模拟参数,也可以后台方式执行优惠确定,并在未保存 数据的情况下,创建日志。

优惠日志

可为每个处理成功的物料创建优惠日志。

第一个部分含有主要零件的数据:

- 物料号
- 物料描述
- · BOM数据
- · 商品代码
- · 来自最后的优惠确定的日期和ID
- · 来自最近的优惠处理的日期和ID

第二个部分中,发出海关区的以下数据:

- 所使用的规则
- · 部件的物料价值
- · 所确定的优惠价格

第三部分中,发出每个海关区的以下数据:

- · 所用的部件,包括物料号、物料描述、商品代码、数量和价值。
- · 若是外购部件,供应商的申报ID

出错日志

有以下三种出错日志:

- · 有关主要零件的注释和出错信息
- · 有关部件的注释和出错信息

· 有关表条目的注释和出错信息

在出错日志的第一部分,显示主要零件的数据。

在出错日志的第二部分,以独立的标题显示所出现的每个错误的注释和错误信息。

处理日志

该日志通知你

- 哪些物料被选择来进行优惠确定
- · 优惠确定是否可执行

优惠确定的目标

首先,以列表的形式显示每个海关区的各种计算结果。这种列表说明,刚被处理的物料清单的结构。此外,在强制性物料主记录字段中,有任何条目丢失或不正确的地方建出错日志。

优惠确定的基本目标是证实,物料清单中出现的产品是否被授权为优惠产品。计算的结果 可改变物料主记录中的优惠指示符。

优惠确定的第二个目标是,创建为海关区或产品定义的条件记录,可在SD定价中用到。 是

否应对产品授权优惠,由结果来定。标准的条件类型称为PREF。

成功地执行了优惠确定后,在物料主记录中记录优惠ID和优惠确定的日期。只有IDB(优惠合格)才能被自动更新。创建了每个物料和海关区的含有确定的优惠价格的条件记录。

在销售订单的定价中,要考虑这些条件记录。系统比较物料的销售价格和存储在条件记录中的优惠价。在订单和出据发票凭证的项目细节屏中,显示是否订单项目合格优惠。



标准系统中优惠确定时,采用PREF000 优惠定价过程。

有关条件记录及它们在定价过程中的使用,可参阅条件技术介绍。

销售和分销处理中的可用量核查和需求

在销售和分销处理中的可用量核查

销售和分销处理中的需求

装运中的可用量核查

在销售和分销处理中的可用量核查

关于销售和分销处理中的可用量核查 在销售和分销处理中处理可用量核查 在销售凭证中固定数量和日期 在销售凭证中冻结数量的确认 重计划销售凭证 完成销售凭证的重计划 重计划销售凭证 在拖期日志中处理销售凭证 在销售凭证中显示可用量情况



关于销售和分销处理中的可用量核查

当输入一个销售订单时,如果对于交货以前发生的所有必要的处理环节货物都是可用的,那么只能确认要求的交货:

· 装运部门必须保证货物及时运送或及早地通知另一个装运公司,以便于有足够的时间执行包装和装载。在货物可用量的最后期限进行可用量核查。

接收部门必须确保通知生产和采购部门库存量不足,以便于及时生产和订购该货物。销售将订购物料的信息传递成为物料需求计划的需求。库存的出库计划需求。需求传递通知必须生产的货物或者通知为必须创建和发送给供应商的采购创建采购需求。如果传递了需求,那么只执行可用量核查。



在销售和分销处理中处理可用量核查

可用量核查如何执行受各种因素影响。在其它事物中,这些因素还确定核查范围。可以 在销售凭证和交货中定义不同的核查范围。也可以指定可用量核查是否考虑重新补充提 前期。

关于处理可用量核查的进一步信息,参见 在销售和分销处理中的可用量核查类型 在销售和分销处理中控制可用量核查 在销售和分销处理中可用量核查的时间 在销售和分销处理中可用量核查的范围 在销售凭证中对可用量核查的反应

created with Help to RTF file format converter



在销售和分销处理中的可用量核查类型

有两种类型的可用量核查:

- · 基于ATP数量的核查
- · 针对计划的核查

这两种核查类型在用户设置中指定。

基于ATP数量的核查

从仓库库存量、入库(生产订单、采购订单、计划订单)和出库(销售订单、交货、剩余量)来计算ATP量(ATP=可用约定)。通过补充或不补充提前期考虑相关库存和计划的货物移动来动态完成这种类型的核查。

按照计划核查

针对不经常为无特征的市场(例如,在策略"不含装配的计划"中,当生产只出现到库存级别时

)指定客户的独立需求,执行按计划核查。所计划的独立需求产生于市场需求管理并且被用 在计

划所期望的独立于订单的销售数量。

更多的信息,参见 在销售和分销处理中分配和扣除独立需求

包括重新补充提前期

重新补充提前期是订购或生产所需物料的时间。系统根据你在物料主记录中指定的时间来确定重新补充提前期。依赖于物料类型,可以根据各个时间期限计算重新补充提前期。例如,在贸易货物情况下,根据计划的计划时间、采购处理时间和货物接收处理时间来确定它。



说明

重新补充提前期只包括在基于ATP数量完成的核查中。

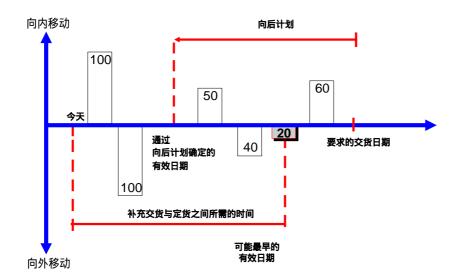
包括重新补充时间的可用量核查

可用量只在重新补充时间结束时才核查。如果基于项目的重新补充时间后的当前日期来计算物料的可用量日期,尽管没有足够的库存可用,那么项目可以被确认。在此情况下,系统假定可以通过物料可用量日期获得客户需要的任意数量并且认为货物是可用的。因此,可以将一个联编确认发送给客户。

下图说明这样一种情况。客户想要在需求交货日期以前完全交付20件货物。使用向后计划,系统确定一个物料可用量日期。然而,没有可用的货物。由于出库而用完了入库的100件货物。因此对于系统确定的物料可用量日期没有可用库存。如果不考虑重新补充尽管时间,那么将要出现下列情况。客户要完全交货。然而,进一步的入库(50件)和出库(40件)的结果是,当添加60件的库存时,在客户指定的交货

日期以前这些货物只是短期可用的。相应地,由物料可用量日期导致的交货日期将 要推迟。

然而,既然在可用量核查期间考虑重新补充提前期,订购的20件货物可以在该日期前交货,而名义上是在重新补充提前期结束时。



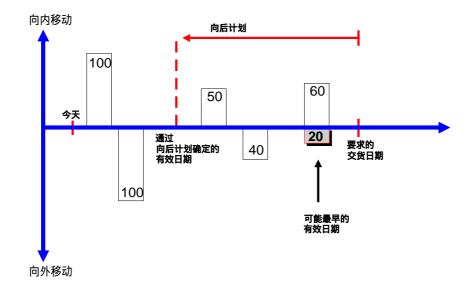


要确保准确地计算重新补充提前期,必须在物料主记录中输入要求的时间。对于内部生产的货物,需要全部的重新补充提前期,对于外部获取的物料,需要计划的交货时间,接收货物的处理时间或采购处理时间。

如果在定期的时间间隔(对于单独需求和日需求,最好每天执行一次;对于每周需求则每周执行一次)执行物料计划,那么执行包括重新补充提前期的可用量核查才有意义。这确保按照确认量核查货物的入库。对于在重新补充提前期开始以前确认销售订单,而该销售订单的交货日期存在于重新补充提前期期限的第二天,这是必要的,并且这将导致使用了不够的库存。 该缺陷可能导致交货创建被冻结。

排除重新补充提前期的可用量核查

如果在可用量核查中不考虑重新补充提前期,系统可以执行一个无限制的可用量核查。下图说明在与上图相同的条件但不包括重新补充提前期的情况下执行可用量核查,系统如何反应。在本例中客户也需要完成20件的交货。



作为所计划的入库的结果,只能在可用量重新得到保证的日期确认数量,在此情况下,指的是**60** 件货物入库的日期。

可用量状态显示选项

对于显示物料的可用量,有下列选项:

1. 在销售菜单中选择 *环境 可用量总览*,通过参考工厂和核查规则来显示物料的可用量状态。

可以通过在装运菜单中选择 *环境 存货清单管理 可用量总览* 来显示相同的数据。

2. 显示总需求

通过分配给物料和工厂的所计划的独立需求来显示当前的需求/存货确定状态 ,选择 *后勤 生产 主计划 需求管理 评估 显示总需求*。

3. 显示当前的需求和存货清单

要从MRP的观点对于每一个物料和工厂显示可用量,从MRP可用的接收元素 和库存元素确定可用量(*后勤 物料管理 存货清单管理 环境 库存 库存/需求清单*)。



在销售和分销处理中控制可用量核查

使用通用的和SD指定的控制特征控制可用量核查。

通用控制特征

下列控制元素需要在用户设置和物料主记录中维护:

策略组

允许的计划策略(主策略和进一步可能的策略)被包含在策略组中。在 *MRP 1* 的物料主记录中指定策略组。在用户设置中,依赖于工厂,策略组被分配到MRP组中。如

果在物料主记录中缺少了策略组,那么基于MRP组确定它(如果它已被维护的话)。



一直到版本3.0,都是基于MRP组确定策略组

MRP组

MRP组包含来自物料需求计划观点的物料。这使你以特殊的方式控制这些物料的计划,例如用策略组、消费方式和计划时期。在*MRP 1* 屏幕中输入MRP组。从MRP组确定策略组。

• 计划策略

计划策略指定计划和客户需求的需求类型。它表示生产计划、销售和分销之间交互作用的决定性控制特征。

• MRP类型和项目类别 在使用计划策略时如果未发现需求类型,那么系统试着基于MRP类型和项目 类别来确定相应的需求类型。



直到版本3.0C,通过计划策略对需求类型的确定都采用优先级。然而,从下列例子可以

看到它的意义。需求类型是为物料而确定的,该物料引起按照计划核查可用量。 然而,

在寄售存货处理中,应该按照库存来核查可用量。直到版本3.0C,可用量核查才 在这些

情况中解除。对于版本3.0C,通过维护在用户设置的*使用事务确定需求类型*中的*源*字段,

可以确定如何为每一个事务确定需求类型。

• 需求类型

通过需求类型来鉴别各种需求。需求类型参考需求类及其控制特征。对于版本3.0C,依赖

于事务,通过项目类别和MRP类型确定需求类型。如果系统不能在用户设置中发现适合该

事务的输入, 那么通过计划策略确定需求类型。

需求类

需求类包含计划的全部控制特征,例如计划、需求计划策略和需求消费策略的修改性。 另

外,它被在全局级别指定是否基于ATP数量(ATP=可用约定)对于销售和分销凭证中的

物料核查可用量并且是否传递需求。使用计划行类别可以达到对销售凭证的更好的控制程

度。

指定给销售和分销的控制特征

需要在用户设置中维护下列 SD指定的控制特征:

核查组

核查组控制系统是否在销售和装运处理中创建单独或集中需求。另外,可以在此处对于具

有需求传递的可用量核查设置物料冻结。核查组也可以用于关闭可用量核查。专门为 装配

订单创建了该选项,以便当在装配订单中炸开物料清单时,如果必要的话,各个部件被归

类为非标准零件。

核查组指定将可用量核查的范围与核查规则结合在一起。基于物料类型和工厂在物料主记

录中建议它,并且复制到销售和分销凭证中。

核查规则

使用核查规则来控制销售和分销中每一事务的可用量范围核查。也可以指定是否包括或排

除重新补充提前期执行可用量核查。应该为可用量核查考虑库存和货物的入库、出库的各

个核查规则,这些核查规则是由事务定义的。

• 计划行类别

可以通过计划行类别控制是否在销售凭证中执行可用量核查和需求传递。在计划行级别对

于它可能的设置依赖于在需求类中的设置,该需求类是从物料的需求类型确定的。

• 交货项目类别

交货项目类别可被用来控制在交货中是否出现可用量核查。

前提

如果已经完成了下列前提,那么便可以执行可用量核查:

- 必须在销售用户设置和对销售事务作的相关分配中维护上述对于可用量核查的控制 元素。
- □ 可用量核查必须在需求类级别中打开并且一对于在销售凭证中的可用量核查一在计划

行类别级别打开。

- · 需求类型必须以需求类能被发现的方式存在。
- □ 必须定义一个工厂。可以从客户或物料主记录中建议工厂,或者在凭证中手工输入。
- · 在销售/工厂数据屏幕的物料主记录的可用量核查字段中必须定义核查组。

在用户设置中的全局和细微控制

在全局需求类级别中,可用量核查可与需求传递一起打开。在计划行级别,从需求类建议 该设

置。如果在需求类级别打开可用量核查,那么可以在计划行级别关闭它。然而,如果在需

求类

级别关闭可用量核查,那么不能在计划行级别打开。可以在计划行级别作该设置,但系统 忽略

它并且对需求类所作的设置起作用。而且,在计划行级别,当打开可用量核查时,可以关闭需

求传递。例如,这对询价或销售信息很有意义。

为完成可用量核查而指定到计划行的设置只与销售凭证有关。在装运凭证中,使用来自需求类

和交货项目类别的设置。就象计划行类别一样,可以按交货项目类别中的需要关闭可用量核查。

冻结逻辑

有两个冻结概念:

物料冻结

在用户设置中,通过核查组和事务(订货/交货),使用步骤*为其它用户定义物料冻结*来确定在可用量核查期间是否为其它用户冻结物料主记录。该冻结在物料一工厂级别设置并且直到保存了该销售凭证,它一直保持不变。

带有数量传递的物料冻结



说明

由于与性能有关的原因,当几个用户同时处理同一物料时,设置带有数量 传递的物料冻结才有意义。如果贵机构的情况并非如此,那么你可以在物料一工厂级别以约定的冻结逻辑处理。

在用户设置中,可以在*定义核查组*下面设置带有数量传递的物料冻结。如果激活该冻结,那么当你创建或修改一个销售和分销凭证时,只为可用量核查的持续时间冻结物料。于是,几个用户在不同事务中同时处理同一物料时,可以不必相互冻结。在可用量核查期间,就象在约定冻结中一样,在当前工厂内专门冻结正在被使用的物料。



说明

如果可用量核查正在进行时,另一个用户企图处理冻结的物料,那么系统专门为该其它事务试着冻结物料五次,在每两次间有一秒的停顿。如果第 五次尝试仍未成功,那么终止核查并且该事务未被确认。要确认该事务, 用户必须再次调用可用量核查。

在完成核查以后,相应的确认数量仍被冻结,但并非专门冻结。删除该物料冻结。然后非专门的数量冻结将信息提供给正在处理其它事务的用户,该信息是关于在所选工厂中正在被处理的相应物料的剩余量数量。当完成处理时,删除这些冻结条目。如果保存了所处理的事务,那么只在执行了对数据库的相关修改以后,才删除冻结条目。



示例

为物料创建一个销售订单。在可用量核查期间,冻结该物料。在完成了可 用量核查以后,删除该冻结。为这一事务剩余量的数量被记录在冻结表中。 该信息可以被正在处理该物料的其它所有事务所存取。如果保存该订单, 那么被冻结的条目被取消。



说明

在手工拖欠订单处理期间,专门冻结具有数量冻结的物料以便于对该物料的可用量核查不再可能。



说明

如果两个冻结选项都被激活,那么具有数量传递的冻结优先。



在销售和分销处理中可用量核查的时间

当创建一个订单时,系统基于客户要求的计划日期确定需求的物料可用量日期。在 这一天,必须开始捡配、包装、标签和装载货物。因此,这对于核查可用量的需求 计划是非常重要的。

对于确定该日期,下列数据是必须的:

- 从装运点到运达方地点的路线
- · 发出货物的装运点
- · 来自物料主记录的装载组
- 使用订货量从订单中确定的重量组

计划

已经在系统中输入的数据意味着计划可以自动产生。由于计划是从需求的交货日期 向后执行的,故称之为向后计划。如果向后计划确定装运活动的准备工作已经开始,以便满足客户需求交货日期,那么系统自动从当前日期开始向前计划。

参见:

关于计划的更多信息,参见 运输和交货计划



在销售和分销处理中可用量核查的范围

下列元素可包含在可用量核查中:

- 库存
 - 安全库存
 - 在传递过程中的库存
 - 在质量核查过程中的库存
 - 被冻结的库存

- 入库和出库
 - 采购订单
 - 采购请求
 - 计划订单
 - 生产订单
 - 剩余量
 - 相关剩余量
 - 相关要求
 - 销售要求
 - 交货要求

销售和分销(销售要求和交货要求)中的要求由将需求转送给物料管理(MM)或生产计划

(PP)的全部事务所产生。例如,这可能包括销售订单或交货以及报价单。销售和分销需

求在物料可用量日期扣除现有的库存或库存的入库,以确保库存元素的其它出库不能存取 [2]

这种方式剩余量的数量。在销售和分销中创建与销售和分销相关的需求,然而在这个清单中

的其它需求是在物料管理或生产计划中创建的。

关于传递需求的更多信息,参见 销售和分销处理中的需求

定义包含在核查中的元素

核查规则被分配到每一个事务。该规则与核查组结合在一起来控制可用量核查的范围。可以在销售用户设置中使用核查规则来为各种事务指定上述哪些元素应该包含在可用量核查中。

例如,对于贸易货物,在可用量核查中包含计划和生产订单是无意义的。然而对于 贵公司自己制造的产品,这些订单应该包含在核查中。对于按订单生产、创建特殊 库存的寄售或可退还包装处理之类的事务,可用量核查是按照特殊库存来完成的。



说明

如果核查规则定义在销售凭证的可用量核查中考虑销售和交货需求,但只 在交货的可用量核查中考虑了交货需求,那么销售凭证中的剩余量数量被交 货中的可用量核查认为是可用的,这是很危险的。这可能引起销售凭证的积压。



在销售凭证中对可用量核查的反应

如果在要求的日期客户订购的货物仍不可用,那么在销售凭证处理期间,系统自动转向提供选择交货建议的下一层屏幕。系统基于可用量情况确定执行建议。该屏幕还提供了有关核查范围、当前ATP数量和所有工厂间的可用量情况的信息。

可用量控制

在可用量控制 屏幕,可以在下列交货建议之间选择:

· 在需求交货日期的一次交货

在这一部分中,系统核查是否能够持续到需求交货日期。如果在要求交货日期物料的库存不能用于交货,那么此处确认库存量。如果无库存可用,那么显示确认量零。

要将这些数据复制到销售凭证中,选择 编辑 一次交货。

· 完成交货

在这一部分中,系统为以后的完全交货核查是否有足够的库存:

- 如果在后续日期有足够的库存覆盖销售凭证中的需求数量,那么 系统在此处建议该日期。
- 如果系统确定在后续日期不能完全交货,那么该部分不建议任何 日期。

当核查包含重新补充提前期的可用量时,如果重新补充提前期结束以前的 库存没有覆盖订货量的话,那么在此处建议的日期便是重新补充提前期结 束的日期。

当核查不包含重新补充提前期的可用量时,系统基于库存和库存的计划入 库进行计算。

要将这些数据复制到销售凭证中,选择 编辑 完全交货。

· 交货建议

在这一部分中,系统核查是否能够部分交货并且对于哪些日期能够部分交货。为不同的日期显示部分交货。这些日期是基于库存的计划入库和出库的。在考虑重新补充提前期的可用量核查期间,如果库存不够,那么显示重新补充提前期的结束日期,这意味着在重新补充提前期结束以前不能执行部分交货。在不考虑重新补充提前期的可用量核查期间,系统能够通过可用库存进行部分交货的日期。

要将这些建议复制到销售凭证中,选择 编辑 交货建议。



说明

使用向前计划通过物料可用日期来确定显示在完全交货和交货建议部 分的日期,并且该日期表示实际的交货日期。

工厂间的可用量

可以在物料被维护的不同工厂显示可用量情况。这可以按如下步骤进行:

- 1. 在可用量控制屏幕中选择 *转向 其它工厂*。 出现对话框*工厂选择*。它显示物料被维护的全部工厂。
- 2. 标记想要核查可用量的工厂并且选择 核查工厂。

于是得到*可用量核查: 总览*屏幕。在另一行显示所选每一工厂的需求数量、可被确认的数量以及一些附加信息。

3. 如果需要某一行关于可用量核查的详细信息,选定相关行并且选择 *编辑 核查可 用量*。

于是得到显示详细信息的对话框 日期建议。

4. 可以为要被复制到总览屏幕的确认选择具有足够数量的工厂。选定合适行并且选择 编辑 复制工厂。



说明

在包含文件LV03VFZZ中使用用户出口USEREXIT_PLANT_SELECTION,可以预先选择允许的工厂。如果使用该选项,那么不出现对话框工厂选择并且立即执行所允许工厂的可用量核查。基于可用量核查产生的信息,如果要从不同于在项目中指定的工厂交货话,那么必须立刻在项目中手工输入该工厂。然而在以后的版本中,可以直接从工厂清单中选择该工厂。

显示ATP数量

如果想要在可用量控制屏幕中显示当前ATP情况,那么选择 转向 可用量总览。

显示核查范围

如果想要从可用量控制屏幕中显示核查范围(在可用量核查期间考虑库存和货物的 入库/出库),那么选择 *转向* 核查范围。

客户主记录中的交货协议

可以在客户主记录中定义在需求交货日期以前不能完全交货时,客户希望如何进行:

客户想要在需求交货日期或随后的日期以前,完成交货的全部项目。
 将完全交货标识从客户主记录复制到销售凭证中。要找到它,在总览屏幕或抬头屏幕中选择 抬头 业务数据。可以在装运部分看到该标识。



说明

如果在销售凭证中设置了完全交货标识并且对于不同日期(那就是说,为销售凭证项目自动创建一个交货组并且在该组范围内的最后一次交货日期成为组交货日期)存在计划行,那么当保存凭证时,各个项目被自动关联。关于交货组的更多信息,参见为交货组合销售凭证项目

- 对于每一个项目,客户只允许某一数量的部分交货。
 - 将部分交货的标识和编号从客户主记录复制到销售凭证项目中。要找到该标识:
 - 1. 转向该项目的项目 业务数据 屏幕。

再次执行可用量核查

通常地,仅当创建了销售凭证时,才执行可用量核查。如果改变了凭证中的数量和 日期并且需要再次核查可用量,那么再次**自动**执行核查。然而,也可以手工开始一 个可用量核查。

自动核查

在下列情况下,自动执行新的可用量核查:

- · 数量变化
- · 日期变化(需求交货日期、物料可用日期)
- 固定数据的修改
- 在新的交货计划(例如,已经修改了路线和装运点)以后
- 工厂的改变
- · 储存点和批的改变
- 影响需求的冻结的删除
- 拒绝原因的删除

手工开始一个核查

在销售凭证中,可以手工开始一个新的可用量核查。如果想要为销售凭证中的全部项目执行可用量核查,那么在抬头屏幕中选择*销售凭证 核查可用量*。如果想要为各个项目核查可用量,那么选择*编辑 项目可用量*。



在销售凭证中固定数量和日期

如果一个项目的可用量核查确定在要求的计划日期该项目不能完全交货,并且必须 为后续交货日期创建一个以上的计划行,那么客户可以决定是否接受这些交货日期 和数量。可以通过在固定的日期和数量字段设置一个标识,或者置该字段为空,来 记录客户的决定。同时在计划行总览屏幕和可用量屏幕中显示该字段。

客户接受计划行建议

如果客户接受系统建议的计划行,那么标记 *固定日期和数量* 字段。然后系统为计划行将 需求传递到物料需求计划中。

客户要求提前交货

如果客户先于系统在可用量核查以后确认的日期需求货物,那么设置 *固定日期和数量*字段为空。然后系统只为需求交货日期传递需求并且不考虑系统在

可用量核查以后确认的数量和日期。例如,这种情况下,由于有附加生产能力,所以假定可以保证需求交货日期。 一旦可以在需求交货日期交货全部订货量,那么系统只确认销售订单。在后继交货

处理期间,仅当交货全部订货量或完成了所有的部分交货协议时,才认为销售订单 是完成的。



说明

一旦整个确认量(可能少于最初的需求订货量)已经交货,那么才认为固定项目是完成的。因此,当项目被认为从开始完成时,将确认量固定为**0**是

没有意义的。在重新计划期间,不再考虑固定的数量和日期。



在销售凭证中冻结数量的确认

在用户设置中,使用*通过交货冻结冻结需求传递*,可以指定销售凭证抬头中的某一 交货冻结也冻结订货量的确认。

如果在销售订单抬头中输入这样一个交货冻结,那么系统确认可用量为你显示交货 选项。然而,如果保存该凭证,那么确认量并没有保存。如果一个客户的信贷值不 高的话,贵公司可以冻结该客户的确认。此情况的销售订单不仅被化分为未确认, 而且为交货冻结它。

这样,没有剩余库存。该库存仍可用于其它客户。尽管该订货量未被确认,系统仍 然将该需求传递到物料需求计划中。假设在有些地点删除了交货冻结。需求的自动 传递意味着可以在随后的时间确认该订货量。

参见:

设置交货冻结



在销售凭证中推迟数量确认

在用户设置中,使用*每一交货冻结的需求传递*,可以指定销售凭证抬头中的某一交 货冻结也推迟订货量的确认,在那里输入推迟期。

例如,如果在销售订单抬头中输入一个交货冻结并且在推迟期指定的范围内确认订 货量的话,那么系统将推迟期添加到当前日期,这样就确定了物料筹划日期。于是 ,可以传递需求了。



示例

订货需要信用证。然而信用证只能用14天。由于这一原因在信用证到达以前,你想要冻结该订单。你仍不想保留该物料。在这种情况下,必须在用户设置中为相应的交货冻结输入14天的推迟期。在订单抬头中设置交货冻结。系统执行可用量核查。可以在推迟期限内确认订货量。系统将14天添加到当前日期并且在随后日期确认该结果。



说明

如果为运输和交货激活计划,那么只能使用该选项。

参见:

设置交货冻结。



设置交货冻结

在计划行级别设置冻结或推迟订货量的确认的交货冻结,按如下步骤进行:

- 2. 在交货冻结字段输入冻结或推迟订货量确认的冻结。

记住计划行级别的交货冻结和抬头级别(业务数据)的交货之间的不同之处: 对于抬头级别的交货冻结,必须在用户设置中设置交货类型。然而,一旦输入计划 行级别的交货冻结,它便被激活。



说明

如果没有设置带有确认冻结的交货冻结,并且想要查看基于可用量核查确认了哪些,那么在保存销售订单以前选定有关的订单项目并且选择 *项目 计划 行*。一旦保存了销售订单,那么可用量核查确认的全部订货量被重新设置为零。

删除交货冻结

如果用另一个不冻结确认的交货冻结删除或替换一个交货冻结的话,那么系统自动执行新的可用量核查并且确认可用的订货量。

created with Help to RTF file format converter



重计划销售凭证

存在以下重计划功能:

- 执行重计划
- · 评估重计划

执行重计划

执行重计划时,处理物料项目索引中的未清销售凭证项目。根据标准交货优先级、 日期、凭证编号和项目编号直到可用量核查来排序被该处理找到的项目。然后保 存该结果。

模拟重计划

可以在模拟方式执行重计划。它将显示如果你执行重计划的话,将要发生什么。然而,不保存该结果。



说明

仅当只想核查非常有限的凭证选择, 执行该功能才有意义。

信贷限额冻结

在订单抬头(交货冻结原因"01")中的信贷限额冻结情况下,如果特殊冻结类型影响需求的话,那么在可用量核查以前执行信贷限额控制。一旦客户所涉及的再次值得信贷,则可以进一步处理该凭证。运行结果作为清单发出并且被临时存储。可以用功能"评估重计划"来评估它们。

选择报表

在标准系统中有一个选择与重计划有关的凭证的报表。如果想要创建自己的报表,与你的SAP代理联系。

处理参数

可以使用参数"未确认的需求凭证"定义核查范围。如果设置了该参数并且如果在可用量核查中必须包含该物料的全部凭证,那么必须最少确认该物料的一个凭证。 否则(该物料不存在确认的凭证),在可用量核查中就没有包含该物料的凭证。

当创建订单时,可以通过使用参数"排序标准交货日期"来定义将所输入的交货日期作为排序标准。如果设置了该参数,根据交货日期来排序具有相同优先级的全部订单。否则,通过凭证创建日期执行排序。

清单的标准

可以在菜单"清单"中定义清单的标准。其选项有改善、降低和完全清单。要在两个限定清单中包含一个项目,必须修改该项目的日期和时间。这便意味着既可以在改善清单中也可以在降低清单中包含项目。



说明

如果修改字段"旧的日期"和/或"旧的确认量"的话,那么只在列"新的日期"和/或

"新的确认量"中出现条目。因为只通过原来清单中的行来执行修改(日期/数量)的

核查,在改善清单中可以包含过期项目。例如,如果在以后的日期可以一次全部交货,

便出现上述情况,因为该行的数量对比出现增长。必须确保在用户设置中正确地 配置了

在项目索引中包含的所有需求的销售和分销配置类型。这意味着必须激活在可用 量核查

中包含的全部SD凭证类型的项目索引。

执行重计划

要执行重计划,按如下步骤进行:

- 选择 后勤 销售/分销 销售。
 则进入销售 屏幕。



说明

当程序需要相当多的系统资源而系统正在被使用时,该程序仅被运行在例外的情况并且用非常严格的选择标准。

评估重计划

评估功能将由功能"执行重计划"创建的清单作为工作清单使用。运行结果以清单的形式显示。

显示标准

可以在菜单选项"清单"中定义清单的显示标准。选项包括改善、降低和完全清单



说明

如果修改字段"旧的日期"和/或"旧的确认数量"的话,那么在列"新的日期"和

"新的确认量"中只有一个条目。

参见:

完成销售凭证的重计划评估销售凭证的重计划



完成销售凭证的重计划



警告

当程序对系统资源有相当大的影响时,在例外的情况即便选择非常有限的凭证,那么程序只被在线地运行。

要执行重计划, 按如下步骤进行:

- 1. 在输入屏幕中,选择 *后勤 销售/分销 销售*。 则进入 *销售屏幕*



说明

如果只想模拟重计划,那么标记模拟字段。

后台或在线方式

对于这两个功能在后台和在线方式执行都是可能的。



说明

建议你以后台方式执行重计划。



评估销售凭证的重计划



说明

可以在执行重计划以后执行该功能。

要评估重计划,按如下步骤进行:

- 1. 在输入屏幕中,选择 *后勤 销售/分销 销售*。则进入 *销售* 屏幕。
- 2. 选择 环境 拖欠订单 重计划 评估。
- 3. 则进入可以执行评估的销售中的重计划:评估 屏幕。



不足核查

如果不考虑累计确认量或需求数量执行可用量核查,那么可能导致多于可用量的数量被确认。系统核查在交货日期以前是否出现ATP数量。如果是这样并且ATP日期先于交货日期,那么新的销售订单减去ATP数量。

如果货物的计划入库被耽搁到确认日期以后的某一日期,那么销售订单的确认保持不变而不必给出库存总量。这是因为对货物的入库修改不需要修改订单。在此情况下,由于货物的推迟入库,新创建的订单可以被确认并且会导致多于可用量的数量被确认。



示例

情况1

1956.				
入库/出库	数量	ATP 数量	累计	确认量
			ATP 数量	
库存	100	0	0	-
计划订单	100	0	-100	-
销售订单1	-200	-	-	-200
情况2				
入库/出库	数量	ATP 数量	累计	确认量

			ATP 数量	
库存	100	0	0	-
销售订单1	-200	-100	-100	-200
计划订单	100	0	0	-
销售订单2	-100	-	-	-100

在情况1中,在计划订单前的某一时间确认第一个销售订单的全部数量。在情况2中,

计划订单被推迟到销售订单1的交货日期以后。对于新的销售订单2,可用量核查报告

100单位的ATP数量,因为推迟计划订单的全部数量仍然可用并且根据核查逻辑,销售

订单1不能通过货物的入库提供。

该例子说明在确认中错误是怎样由计划订单的推迟引起的。这将引起总确认量超过货物的总

入库。

有三种方法可以避免该错误:

- 执行计划运行
- 重计划
- 拖欠订单处理

因为这些功能消耗许多时间,所以根据它们的输入数据交货根本不应该交货的订单 是可能的。不足核查被用来避免这种情况。

可以定义如何在SD用户设置的定义核查组中执行可用量核查。选项如下:

• 建立核查来考虑累计确认量

当计算累计ATP数量时,系统考虑所有前述确认量的总数。这意味着如果总确认量超过货物入库总量的话,可以不确认新的销售订单。



说明

当创建销售订单时,推荐你处理累计需求数量。

• 建立核查来考虑累计需求数量

当计算累计ATP数量时,系统考虑所有的前述未清需求总数量。这意味着如果总确认量超过货物入库总量的话,可以不确认新的销售订单。



说明

当创建销售订单时,建议你处理累计需求数量。



在拖期日志中处理销售凭证

使用拖欠订单处理,可以列出与特殊物料的需求相关的销售凭证并且按照确认手工 处理它们。这可能涉及到通过分配ATP数量或再分配确认量来扣除缺少的数量。

关于拖欠订单处理的更多信息,参见 拖欠订单



在销售凭证中显示可用量情况

可以显示下列关于物料可用量的信息:

- 存储地点和工厂的物料库存
- 工厂的物料库存
- 在销售凭证中项目的可用量

存储地点和工厂的物料库存

要显示库存, 按如下步骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 *后勤 物料管理 存货清单管理*。则进入 *存货清单管理* 屏幕。
- 2. 选择 环境 库存 库存总览。 则进入 库存总览: 公司代码/工厂/存储地点/批 屏幕。
- **4.** 将光标放在想要存取详细信息的库存清单的一行上并且选择 *编辑 选择*。 出现一个窗口,在该窗口中列出所选行的单独库存。

从该清单中,可以通过菜单项环境显示下列附加信息。

- 库存/需求情况
- 打开采购订单
- 剩余量
- 物料移动
- 仓库管理(WM)库存

要显示这些信息,将光标放在公司代码级别下面的一行上并且选择合适的菜单项。

工厂的物料库存

要显示库存, 按如下步骤进行:

1. 在主菜单屏幕中选择 *后勤 物料管理 存货清单管理*。

则进入 存货清单管理 屏幕。

选择 环境 库存 工厂可用库存。
 则进入 工厂库存可用量 屏幕。

3. 输入物料编号和工厂。然后选择 清单范围 字段的下列之一值:

显示工厂库存可用量时的清单范围

清单范围	显示
AA	在工厂级别的库存
BB	在存储地点级别的库存
CC	在工厂和存储地点级别的库存
DD	在工厂和存储地点级别的库存加上一些将来 库存例如库存的计划入库

4. 选择*程序 执行*。 则进入显示库存的屏幕中。

在销售凭证中项目的可用量

在销售凭证中,可以按如下显示可用量情况:

- 在销售凭证的总览屏幕或项目屏幕中选择 环境 可用量。
 则进入关于ATP数量显示当前可用量情况的可用量总览中。在总览中模拟正在被处理的销售凭证所扣除的需求,以便于包含该销售凭证来图示说明可用量情况。
- 2. 选择 总览 退出 返回到销售凭证中。

销售和分销处理中的需求

关于销售和分销中的需求 在销售和分销中处理需求 显示需求扣除状况



关于销售和分销中的需求

在需求传递期间,通知物料需求计划已经收到销售和分销要求的交付订货的数量。如果没有足够的

数量满足该需求,那么在自动交货中基于需求传递创建采购订单。



在销售和分销中处理需求

执行需求传递依赖于许多因素。这些因素决定了是否传递和如何传递需求以及是否按照计划

的需求来检查它们。在销售中通过需要的事务打开或关闭需求的传递。例如,你可以关闭针

对询价和报价的需求传递,反之对于销售订单和交货者可以打开它。参见

销售和分销凭证中的需求传递类型

在销售和分销凭证中控制需求传递

销售和分销凭证中需求传递的效果

在销售和分销处理中分配和扣除独立需求

参见

你也可以找到有关产品计划的信息,特别是关于 R/3 PP 文档中独立需求的信息 以及可用量核查在销售和分销处理中的可用量核查的信息。

created with Help to RTF file format converter



销售和分销凭证中的需求传递类型

需求传递类型如下:

- · 带有单个需求的需求传递
- 带有集中需求的需求传递

在物料主记录中,在*销售/工厂 数据* 屏幕的可用量核查字段中你可以指定是否分别把每个 需求

传给计划或者是否组合一个工厂中某种物料的需求。

单个需求

在每个销售和分销凭证以及计划行的可用量总览中创建单个需求行。此行包含创建需求的订单数量和

凭证编号以及项目编号和需求类。单个需求有利于识别初始化凭证(在每个需求的可用量 总览中显示

该初始化凭证)。

集中需求

根据下列标准,集中需求包含几种需求:

- · 工厂
- 批
- 存储地点

- 日期
- 事务
- · 需求种类

集中需求既可以每日创建也可以每星期创建。你也可以用核查组来控制每星期创建集中需求的需求日

期是本周的星期一还是下一周的星期一。

与单个需求相比较,不能直接识别初始化集中需求的凭证。然而,可以从物料订单清单中间接地

确定此凭证。



说明

在以后的版本中, 你将能够在可用量总览中分解集中需求, 以便直接识别需求的 初始化凭证。

集中需求功能用于处理大量的销售订单,当你得到需求的结算清单时,系统的响应时间也比较快。



警告

即使通过物料主记录中的核查组指定集中需求,系统仍自动创建事务的单个需求,该事务创

建特殊库存的需求(例如,按订单生产库存,可退还包装或寄售商品)。



在销售和分销凭证中控制需求传递

实质上,相同的控制因素既可用于需求传递也能用于可用量核查。 下列控制因素是非常重要的:

- 需求类型
- · 需求种类
- 核查组
- · 计划行类型

这些控制因素对可用量核查也很重要,有关其更多的信息,参见 在销售和分销处理中控制可用量核查

必要条件

必须满足下列必要条件,才能执行需求传递:

- · 在销售的用户设置中必须维护上述控制因素,且对该销售事务进行相关的分配
- · 需求传递必须在需求类级别打开,并且在销售凭证的需求传递的情况下在计划行级别 打开它
- · 在凭证项目级别中定义一工厂。 此工厂既可以从物料主记录建议也可以手工输入

· 在 销售/工厂 数据 屏幕上的 可用量核查 字段的该物料主记录中定义一核查组

用户设置中的全局控制和细微控制

当在需求类级别中打开需求传递时,那么可以在计划行级别关闭它。然而,如果在需求类级别中关闭

需求传递,那么在计划行级别中就不能打开它。你可以在计划行级别进行设置。但是系统 会忽略它而

应用需求类的设置。需求种类的设置由计划行级别建议。对于指派给计划行的需求传递的设置只与销

售凭证有关。 在装运凭证中,应用需求类的设置。 从物料的需求类型确定需求类。



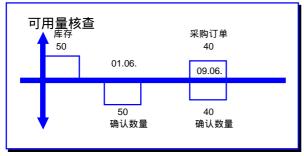
销售和分销凭证中需求传递的效果

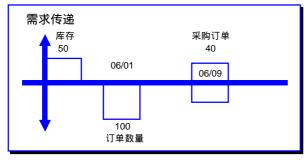
当你输入一销售凭证时,在确认日期将确认量作为出库"保留"和过帐。然后该数量便不能被其它事

务存取。即使不能确认该订货量,它也被转送到物料需求计划中。下图说明销售订单的创 建如何影响

需求传递。







在上图的例子中,客户在6/1/92定购了物料M1 100件。. 根据可用量情况,50件可在6/1/92以前

确认而40件可在6/9/92以前确认。剩余的10件不能确认。在附加订单的可用量核查中考虑 这些确认量

(90件)。 这意味着其它订单都不能存取该数量。

该订单数量作为需求被转送到物料需求计划中。如果计划运行确定可用量不足,那么可以 创建入库元

素 (例如, 采购前提或计划订单)。

通过指定订货量和确认量,最初的客户需求被归档。例如,附加生产量的结果是仍可能履行最初客户

需求(这样,通过执行重计划来确认全部的订货量)。

有关此题目的更多信息,参见

重计划销售凭证

在销售凭证中固定数量和日期



可使用销售订单修改功能和匹配码C调用未确认的销售订单



在销售和分销处理中分配和扣除独立需求

在计划将来的销售订单时,为产品组和可销售产品指定你在指定的期限内希望收到的订货量。在需求

管理中为指定时间段的期望订货量创建计划的独立需求。在处理过新来的订单以后,对于需求管理消

耗的需求将合适的消耗数量转移到物料订货量的物料需求计划中。这些数量用来单步扣除相应的独立

需求。在用户设置中计划的消耗和各种消耗策略被激活并且是与需求类相关的。



说明

计划消耗的前提条件是相关的销售和分销应用完成需求的转移。如果可用量核查也被打开的

话,按照ATP(可用约定)数量执行核查,而不是按照计划数量。然而,消耗数量仍然转送

到需求记录中。

在销售凭证中分配独立需求

如果在销售处理期间对于项目出现计划分配,那么如果被分配到物料中的独立需求不覆盖订货量的话,

则出现计划分配控制屏幕。该屏幕与可用量核查屏幕完全一样。

如果为结果计划行类别打开可用量核查的话,则不出现计划分配控制屏幕。

扣除独立需求

通过在交货中过帐发货来扣除来自计划的独立需求。从为底层订单中相关项目转移的消耗量以及合适

的消耗期限和方式,来确定减少的数量。

在物料主记录的MRP 3 屏幕中输入消耗方式和消耗期限。

消耗方式

消耗方式定义从需求日期起是否存在带有计划独立需求的客户需求的消耗,并且存在于时间轴的哪一

个方向上。需求日期与创建销售订单项目的日期相符合。有下列选项:

- 没有计划消耗
- 仅有向后消耗

从需求日期起,便在相关的消耗期限内执行向后消耗。

• 仅有向前消耗

从需求日期起,便在相关的消耗期限内执行向前消耗。

• 向后/向前消耗

从需求日期起,首先执行向后消耗。然后,如果在需求日期以前没有计划独立需求可

被分配,那

么执行向前消耗。对于相关的消耗期限这两个过程都要执行。

• 向前/向后消耗

从需求日期起,首先执行向前消耗。然后,如果在需求日期以前没有计划独立需求可被分配,那

么执行向后消耗。对于相关的消耗期限这两个过程都要执行。

消耗期限

可以为向前和向后消耗输入消耗间隔。该间隔确定消耗期限。如果激活向后/向前消耗或向前/向后

消耗, 那么要考虑两个消耗期限。

计划物料

可以创建共同的计划物料并且将相似的物料分配给它。为计划物料创建独立需求来覆盖被分配到计划

物料的物料需求。这样,由计划物料的独立需求消耗这些物料的客户需求。这意味着你不必为每一个

物料创建独立需求。将计划物料分配到 *MRP* 3 屏幕中的物料。还必须为 *MRP* 1屏幕中带有计划物料

的计划输入合适的策略组.



说明

当使用计划物料执行计划时,不能执行带有可用量核查的需求转移。

显示分配

可以显示由计划消耗分配到执行计划的物料的数量。例如,要显示分配到计划物料的数量,按如下步

骤进行:

- 1. 在主菜单屏幕中选择 *后勤 生产 主计划 需求管理*。则进入 *需求管理* 屏幕。
- 2. 选择 评估 显示: 总需求。

则进入 显示总需求 屏幕。

- 3 输入计划物料的编号、计划需求的需求类型(例如, VSEV)、 分配标识4(关于全部分配的信息)和合适的工厂。如果必要的话,维护附加选择标准。
- 4. 按下回车键。

则进入 *显示总需求* 屏幕,此处,关于计划物料的计划消耗数据与凭证编号和创建需求的项目一起显示。

要显示创建需求的凭证,将光标放在清单中合适的凭证编号上并且选择 显示。

这样, 便可得到可以存取你需求的信息的凭证。



显示需求扣除状况

可以获得下列关于物料需求的信息:

- 物料的库存/需求状况。
- 销售凭证中项目的库存/需求状况。

物料的库存/需求状况

要显示物料的库存/需求状况, 按如下步骤进行:

- 在主菜单屏幕中选择 后勤 物料管理 存货清单管理。
 则进入 存货清单管理 屏幕。
- 2. 选择 *环境 库存 库存/需求清单*。则进入 *库存/需求清单*:初始屏幕。
- 3. 输入要核查库存状况的物料编号和工厂并且按下 回车键。 得到显示当前需求的清单。然而,只列出订货量。而没有显示影响现有库存和出库的确认量。
- 4. 要确定可用于将来出库的数量,那么选择 *列出 计算ATP数量*。



说明

这里显示的数量反映出来自需求计划视图的可用量,那就是说,这里显示的是订 货量,而不

是确认量。然而,在可用量核查中,系统考虑来自其它订单的确认量。只要能够 确认全部订

货量,那么可用量核查和ATP数量计算的结果相匹配。然而,如果只能确认一部 分订货量或

创建一个交货建议的话,这两个数量各不相同以便于从核查的控制屏幕得到只符 合物料需求

交货视图的ATP数量和销售的可用量状况的显示。

项目的需求/库存状况

有关这一方面的信息,参见在"销售凭证中项目的可用量"部分的 在销售凭证中显示可用量情况

装运中的可用量核查

关于装运中的可用量核查

在装运中处理可用量核查



关于装运中的可用量核查

创建一个交货时,对捡配日期启动一个可用量核查。以在销售订单中相同的方法执行该核查。针

对下列原因,在交货中执行可用量核查很有意义。如果不为销售订单中的特殊物料执行可 用量核

查,那么应该明确地检查订货量是否可用并且在创建交货时可被交货。即使已经检查了订单中的

可用量情况,在交货中再检查一次也是有意义的。使用计划好货物的入库和出库来计算可 用量核

查。由于不可预见的情况如丢失的输出,因此交货情况可能改变。交货中的可用量核查考虑到了

任何这样的改变。



在装运中处理可用量核查

当为销售订单创建交货时,通过交货数量来扣除销售订单需求。同时创建被转移到物料需求计划

中的交货需求。可以定义交货需求是否被作为个别或集中需求来管理。例如,集中需求可以包括

来自某一天或某一周的全部交货的需求。可用量核查将这些交货需求作为货物的出库来对待。

参见:

关于在装运中处理可用量核查的更多信息,参见

在装运中控制可用量核查

在装运中完成可用量核查

关于销售订单处理中可用量核查的更多信息,参见

在销售和分销处理中的可用量核查

关于销售订单处理中需求转移的更多信息,参见

销售和分销处理中的需求



在装运中控制可用量核查

对于在交货中执行可用量核查,使用与在销售凭证中执行可用量核查相同的控制元素。在 交货中

的可用量核查与本身被链接到物料需求类型的需求类有关。另外,交货项目类别可被用来 控制是

否在交货中执行可用量核查。

前提

如果履行了下列前提条件,那么才能执行可用量核查:

- · 可用量核查的控制元素必须在用户设置中维护并且被合适地分配到销售和分销事务中。
- 必须在需求类级别打开可用量核查和需求转移。
- 必须在凭证项目级别定义工厂。
- 必须在可用量核查组字段的销售/工厂数据 屏幕中的物料主记录中定义核查组。

created with Help to RTF file format converter



在装运中完成可用量核查

当输入一个交货时,如果使用需求类激活可用量核查,那么系统在物料可用量日期执行可用量核查。

考虑哪些元素?

在交货中的可用量核查期间,可以考虑下列元素:

- 库存
 - 安全库存
 - 在转移过程中的库存
 - 在质量检查过程中的库存
 - 冻结的库存
- 货物的入库/出库
 - 采购订单
 - 采购申请
 - 计划订单
 - 生产订单
 - 保留
 - 相关保留
 - 相关需求
 - 销售需求
 - 交货需求

过程

系统基于交货中所有计划行的最早物料可用量日期来确定执行可用量核查的日期。如果系统确定

在该日期无足够的库存可用,那么系统作出如下反应:

- 如果到物料可用日期为止,物料不可用于交货,那么系统在交货中输入交货数量零。如果
 - 对于项目类别数量零是允许的,那么只在交货中包含该项目。
- 如果一种物料的可用数量低于订货量,那么系统将可用量作为交货数量输入。如果对于销

售订单不允许部分交货,那么在交货的日志中记录交货数量小于订货量的事实。

信息和分析

关于销售中的信息和分析 在销售和分销中利用清单 在销售与分销中创建清单 在销售与分销中处理清单 单个销售凭证中的信息 功能分析 销售信息系统



关于销售中的信息和分析

SAP R/3系统为你提供了有关销售和分销的广泛的信息和分析工具。这些提供给你一个有关你的当前业务状态的快速总览。

例如,你可以针对你的各种业务领域创建信息清单,详细列出哪些交货仍要求出具发票、哪些凭证由于信用原因已被冻结,或哪些客户已经订购了大多数产品等等。你可以修改这些信息清单以适合于你的单个需求,以仅提供给你大多数相关信息的方式适用这些清单。从这些清单中,你可以直接转向到列出的任何凭证或主数据。你还可以显示任何一个事务的凭证流、甚至将这些清单当作你将要使用的工作清单用,以便有效地处理凭证。

在创建凭证时,系统在一个日志中通知你某个凭证是否完整或不完整。如果不完整,该日志告诉你缺少哪个数据。如果在凭证创建过程中发生错误,系统还会通知你。

SAP系统还允许你分析你的业务数据。例如,你可以运行一个定价分析来发现在定价中采用了哪些条件。或者用一个会计分析来显示出具发票凭证被过帐到的那些帐号。

SAP销售和分销信息系统是一个灵活的工具,它允许你收集、整理和使用来自销售和分销处理中的数据。这些功能在关于销售和信息系统的文档中描述。

在销售和分销中利用清单

关于销售中的清单类型

根据处理状态显示SD凭证

对合法凭证列表

对不完整凭证列表

对冻结凭证列表

对处理到期凭证列表

对未确认凭证列表

按照对象状态列表

按照对象的状态显示销售凭证

工作表

贷项处理工作表

创建信贷处理的工作表

客户期望价格工作表

拖欠处理选择表

创建到期交货表

处理中的交货

显示拣配总览

显示装载总览表

显示运输计划总览表

显示发货总览表

到期开具发票清单和发票清单的工作表

价格报表

显示价格报表

外部过程监视



关于销售中的清单类型

清单是一种重要的信息工具,它给你提供任何业务情况的一个快速总览。它们可以以不同方式来使用而且几乎在销售和分销的任何领域都可以使用。

例如,你可以创建对一个客户在某一时间段内所有订单的清单。你也可以通过创建工作表,例如交货到期的所有订单,来高效率地利用清单处理凭证。然后你可以一个接着一个的处理订单。

清单也可以帮助你执行简单的求值功能,例如创建一个高级客户表或超过一个特定期限的物料表。 当你处理条件时,利用价格报表可以得到一个系统中条件记录的总表。

清单是R/3系统提供的满足你的信息和分析需求的基本功能。



根据处理状态显示SD凭证

你可以创建一个满足某一处理状态的凭证清单。

对合法凭证列表

对不完整凭证列表

对冻结凭证列表

对处理到期凭证列表

对未确认凭证列表



对合法凭证列表

你可以用*列表*功能显示所有合法的销售,交货,和出具发票凭证。 功能细节见 在销售与分销中创建清单.



对不完整凭证列表

如果你想要发现哪个凭证是不完整的或不正确的, 可以列出这些凭证。

为了显示不完整凭证的清单,按下列步骤处理:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 *后勤 销售/分销 销售*

- 3. 键入不完整程度, 键入选择标准; 然后选择 *程序* 执行。 你可以得到满足键入标准的所有不完整销售凭证。 然后编辑这个清单:
 - 为了显示某个凭证的不完整数据,把光标放在这个凭证上选择细节。
 - 为了连续地处理凭证, 标记凭证并且选择 编辑凭证。

如果只想显示不完整订单,合同等等,从*销售*屏幕按照下列菜单路径之一选择合适的 不完整凭证:

- 订单 不完整订单
- 询问 不完整询问
- 报价单 不完整报价单
- 框架协议 计划协议 不完整计划协议
- 框架协议 合同 不完整合同
- 4. 回到初始销售屏幕,选择返回。



对冻结凭证列表

对冻结订单列表

为了显示所有的冻结订单,按照下列步骤操作:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 销售。
- 3. 键入想要显示的冻结订单的组织数据。可以根据你的需要修改系统提供的清单变式, 选择 *程序* 执行。

这样可以显示一个每个月冻结订单的订单清单。

4. 取决于是否想要让冻结订单按照客户或按照物料排序,把光标放在特定月份的 行上然后选择 *编辑 显示客户* 或 *编辑 显示物料。*

这样就可以得到一个按照客户或物料排序的冻结订单清单。

显示所有的冻结出具发票凭证

为了显示被冻结以备过帐的出具发票凭证,按下列步骤操作:

- 1. 在初始屏幕上选择 后勤 销售/分销 出具发票。
- 2. 选择出具发票凭证 冻结出具发票!£
- 3. 键入选择凭证,选择程序 执行。

created with Help to RTF file format converter



对处理到期凭证列表

为了显示所有的拖欠订单,按照下列步骤操作:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 销售。
- 3. 键入想要显示的拖欠订单的组织数据。如果必要,修改系统提供的列表变式,选择 程序 执行。

这样就可以显示每个月拖欠订单的订单值清单。

4. 为了列出拖欠订单本身, 把光标放在某个特定月份的行上,选择 *编辑 显示 客户* 或 *显示物料。*

你可以看到相应客户或物料的拖欠订单清单。

参见:

拖欠订单



对未确认凭证列表

你可以用匹配代码来搜寻订单数量未确认的销售订单: 按下列步骤操作:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 销售。
- 2. 选择订单 修改。
- 3. 把光标放在 *销售订单* 字段并选择 *可能的条目。* 你进入匹配代码屏幕。
- 4. 选择*未确认订单* 然后 *选择。* 进入可以限制你想要调用的订单的屏幕。
- 键入数据来限制订单清单然后回车。
 出现一个其项目的订单数量未能确认的订单列表。
- 6. 比光标放在相应编辑的订单上,选择 *选择。* 订单编码被传递到初始屏幕以备修改订单。



按照对象状态列表

你可以按照对象状态来显示销售凭证,对象状态包括系统状态和用户状态。例如,可以显示所有的系统状态为"已批准"的销售凭证,即所有已被批准的销售凭证。



说明

为了处理带有用户状态的销售凭证,你必须在用户设置中维护一个状态表来保持 适

当的销售凭证类型。

按照对象的状态显示销售凭证.

按照某一状态对凭证列表时,要保证销售凭证的状态是活动的。活动的状态在选择时将被忽略。

参见:

为了了解更多有关状态管理的信息,参见:

状态管理

为了了解有关怎样显示某一状态的凭证总表的更多信息,参见:

23

按照对象的状态显示销售凭证

按照某一系统状态或用户状态列出销售凭证,执行下列步骤:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 销售。
- 3. 键入适当的对象状态。 可以检查用户设置来发现哪个系统和用户状态是可用的。
- 4. 键入进一步的选择标准,例如组织数据和销售凭证数据。
- 5. 选择是否处理系统或用户状态以及是否希望系统搜索抬头和项目级别的状态。 系统处理凭证抬头级别的系统状态。
- 6. 选择程序 执行。

你可以得到一张对应你的选择标准和键入的对象状态的凭证清单。在抬头一级处理 时,

凭证类型, 凭证编号和对象状态, 客户在列表屏幕上显示。在项目一级处理时, 项目编号和物料编号也同时显示。

你可以直接从清单进入凭证来处理它们。通过标记想要处理的凭证然后选择*编辑凭证* 就可以做到。取决于是否在选择屏幕上进行安全查询,可以依次处理所选的凭证或者 在处理凭证之后回到清单屏幕。



工作表

一个工作表是符合一定标准并要求进一步处理的对象的一览表。 在销售和分销中,它是在指定的选择标准基础上编成的凭证清单。 虽然工作表可以纯粹用于得到信息,它也可以用来作为对所有符合选择标准的凭证作进 一步处理的基础。

在销售和分销中可以使用下列工作表:

贷项处理工作表

客户期望价格工作表

拖欠处理选择表

创建到期交货表

处理中的交货

到期开具发票清单和发票清单的工作表



贷项处理工作表

信贷处理人可以创建一个有权处理的信贷冻结表(冻结的销售订单和交货)。 使用匹配代码,键入下列选择标准可以搜索凭证:

- · 信贷控制区域
- · 信贷代表组
- · 下次装运日期
- 信贷帐户
- 风险种类
- 客户信贷组

总览表数据

总览表是信贷代表工作的基础。最主要的数据如下:

- · 下次装运日期
- · 信贷帐户(客户编号或名字)
- 凭证编号
- 信贷值〔凭证值〕
- · 币种
- · 所用信贷限额
- 付款周期
- 风险种类
- · 信贷检查的总状态
- · 信贷状态 〔冻结原因〕
- 凭证创建日期
- · 输入数据的信贷代表

• 凭证值级别

处理冻结的销售和分销凭证

信贷代表可以按照不同的标准对总览表排序并且指定总览表如何显示。然后他们可以检查任何

客户的信贷状态,按照信贷政策决定怎样处理销售与分销凭证。

可能的选择如下:

- 1. 信贷限额允许,凭证可以批准。
- 2. 如果信贷限额不允许, 凭证可以被撤销。
- 3. 信贷代表可以传递冻结的凭证给另一个信贷代表。
- 4. 重新检查信贷凭证。
- 5. 信贷代表可以重新确定优先级标准。这样做有可能对一些低值的凭证给予了优先级 使之得以批准,直到达到限额;而不是批准单个高值的已经超过了限额的凭证。



创建信贷处理的工作表

按下列步骤创建信贷处理工作表,

- 1. 在主菜单屏幕上选择*会计 财务会计 帐户应收 环境 信贷处 理*。
- 2. 选择 例外 冻结凭证。

进入键入总览表选择标准的屏幕。

- 3. 输入选择标准, 例如,可以通过信贷控制区域,信贷代表组,或 其它标准如风险种类来选择凭证。
- 4. 选择 程序 执行。

系统显示符合要求的冻结凭证的清单。

当你执行完某一任务后〔例如,批准一个凭证〕,系统在表的左边一列显示状态。除了上述任

务外,你还可以得到其它信息,例如信贷区域数据和客户信贷历史。有关创建和处理总览 表的

进一步信息,参见R/3 FI 的帐户应收的随机文档。



示例

信贷控制区域:欧洲

信贷代表: Smith先生

客户姓名信贷限额	凭证	日期	值	已使用
Smith	68%	477	06.04.95	12,000
Smith	68%	567	06.30.95	11,500

Murray 110% 500 06.30.95 5,000

除了总览表

在总览表产生后,信贷代表可以检查某个凭证并且选择下列功能:

- · 批准凭证以作进一步处理
- · 拒绝延长信贷
- 重新运行信贷检查
- 编辑凭证
- 转入客户主记录和凭证中的信贷有关文本
- 显示凭证历史或凭证流
- · 传递凭证到另一个信贷代表组以便检查

参见:

关于信贷处理的更多信息,参见信贷管理.



客户期望价格工作表

你可以列出所有由于客户期望价格与确定净价格不同而被冻结的订单。 处理过程如下:

- 1. 选择后勤 销售/分销 销售。
- 2. 在销售屏幕上选择销售订单 批准客户期望价格。
- 3. 输入选择标准然后选择 *程序 执行。* 按照你的选择标准,系统显示所有因为客户价格不同而冻结的订单。在表中,可以通过显示的凭证编号,客户期望价格,净价格一眼看出价格差异来。

参见:

关于处理表格的细节,参见 在销售与分销中创建清单.



拖欠处理选择表

你可以仅仅为了得到信息或进一步高效率地处理凭证而创建一个拖欠处理表。 拖欠处理使你可以列出指定客户的销售凭证并从清单直接处理它们。

为了创建一个拖欠处理表, 必须首先选择客户和要处理的销售凭证。

过程如下:

1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 销售。

2. 选择*环境 拖欠 拖欠处理 SD 凭证。* 系统显示拖欠处理的选择屏幕

3. 输入选择标准(例如,工厂,售达方,购买订单编号)然后选择 *程序* 执行。 系统显示一个符合选择标准的物料表。对于每种物料,清单提供每个相应销售凭证 的有关信息〔例如,第一次交货日期,订单数量,确认数量和未清数量〕。

你可以从选择表直接进入单个凭证。此外还可以显示每个凭证的凭证状态,凭证流和曾经 作过的修改。

标记要处理的凭证并选择下列操作:

- 环境 凭证 进入单个凭证
- · 环境 凭证状态 显示凭证状态
- · 环境 凭证流 显示凭证流
- · 环境 凭证修改 显示凭证修改

参见:

为了得到有关拖欠处理的更多信息,参见

拖欠订单

created with Help to RTF file format converter



创建到期交货表

你可以创建一个到期交货的所有订单的装运表。 为了创建到期交货表, 按以下步骤操作:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 装运。
- 2. 选择交货 处理到期交货表。
- 3. 指定创建交货的装运点。
- 4. 你可以用下列方式来限制到期订单的搜索。
 - 可以指定一个时间段,包括在清单中的订单项目的到期日期在此时间段内。系统显示物料可用日期或运输计划日期在此时间段内的订单项目。
 - 你可以指定一个路径或转运代理。系统只显示经过这个路径或转运代理的订单项目。
- 5. 你可以指定到期交货表的机构数据,通过选择 *缺省 机构代理。* 将出现一个对话框,你可以指定销售机构,分销渠道或部门。按下回车键确认输入。 系统只显示与此相关的订单。
- 6. 选择 *缺省值 进一步选择屏幕*, 可以进入下一屏幕进一步限制你的选择。 在进一步选择屏幕上,可以指定想要搜索的订单编号范围。你也可以指定对特定的售 达方或装运方或特定物料进行搜索。

此外, 你也可以通过指定装运点的每日最大工作能力,最大能处理的毛重或体积来保证在搜索过程中装运点的最大能力被考虑在内。结果系统只选择那些装运点有能

力的订单项目。

7 为了显示到期交货清单,选择*编辑 显示到期交货清单。*进入选择订单项目清单。标记要交货的项目。

定义进一步选择标准

例如, 你要限制只选择几个售达方或几个运达方, 操作如下:

- 1. 在初始屏幕或到期交货选择屏幕上选择*编辑 进一步选择标准* 出现一个包括下列选择标准的对话框:
 - 路径
 - 转运代理•
 - 运达方
 - 售达方
 - 交货优先权

选择最多三个标准, 回车。

- 2. 指定一个或多个标准值。 也可以指定值范围。 回车。
- 3. 开始交货创建过程。 系统考虑所有指定的选择。

删除进一步选择标准

如果你不想再用某个选择标准,可以删除它们。选择 *编辑 删除选择标准。*系统告诉你

选择标准已被删除。

参见:

关于在销售与分销中创建清单

装运



处理中的交货

处理在**拣配,装载,运输计划,货物发运**等工作步骤中的交货时,你可以通过使用*处理中的交货*功能来选择和处理相应的总览表。 这个功能在处理大量数据时特别有效。

此外,你可以仅仅通过比较在每个总览表上的当前的完成工作量和不同装运点找出装运过程的瓶颈。

每个总览表有它自己的功能。但也有对所有总览表都适用的功能,如打印装运,修改或显示交货。

功能总览

在总览表上可以执行下列功能:

- 拣配总览表的功能
 - 按照你定义的选择标准选择拣配或部分拣配
 - 处理要分别传递到仓库管理(MM WM)的交货
 - 创建与MM WM有关的运输订单
 - 得到在交货和项目级别上与当前工作表的拣配有关的信息
- · 装载总览表的功能
 - 按照指定标准选择装载的到期交货
 - 得到当前工作表的装载信息
- 运输计划总览表的功能
 - 按照指定标准选择要运输的交货
 - 得到当前工作表的运输信息
- 拣配确认总览表的功能
 - 按照指定标准选择拣配数据尚需确认的项目的交货
 - 得到当前工作表与拣配确认有关的信息
 - 确认行
 - 后台确认
- · 发货总览表功能
 - 按照指定标准选择发货将要过帐的交货
 - 过帐发货
 - 得到当前工作表的发货信息
- · 公用功能(可以在所有的总览表中使用)
 - 创建有关交货组,以便用组编号来选择和编辑交货
 - 打印装运文件,例如拣配清单或交货通知
 - 显示或修改交货

为了得到更多的信息,参见

显示拣配总览

显示装载总览表

显示运输计划总览表

显示拣配确认总览表

显示发货总览表



显示拣配总览

在拣配总览表中,系统只包括尚未拣配和只是部分拣配的交货。你可以进一步 限制选择,例如指定拣配日期,为了选择要拣配的到期交货,按下列步骤操作:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 装运。
- 2. 选择交货 处理交货 拣配。
- 3. 在 *装运数据* 段输入选择标准,在 *输出选择* 段输入相应装运凭证。 你也可以指定数据的区间。

如果你想在相同的总览表上显示固定仓库拣配的到期交货而且检查要传递到 MM WM系统去准备拣配的交货, 保留 *只拣配固定仓库* 和 *只作MMM拣配* 字段空白。否则按照选择输入拣配类型标记。

- 4. 选择 标记 列出日工作表
- 5. 选择要求的拣配数据并处理如下:
 - 如果想要显示到期交货的总览表以备拣配,选择*转向 交货清单。* 进入按照拣配日期显示的到期交货屏幕。 其它相关信息同时显示。
 - 如果想要想要包括相应交货项目的拣配到期交货总览表, 选择*转向交货项目清单。*

进入显示交货和相应交货项目的屏幕。其它有关信息同时显示。

参见:

"处理中的交货"- 拣配总览



显示装载总览表

在装载总览表中系统只显示发货尚未过帐的交货。你可以进一步指定装载日期,装运点等来限制选择。

为了选择用于装运的到期交货,操作如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择 后勤 销售/分销 装运。
- 2. 选择交货 交货处理 装载。
- 3. 在 *装运数据* 段输入选择 标准 在 *输出选择* 段输入相关装运凭证。 你也可以输入数据区域。

参见:

"处理中的交货"-显示到期该装载的交货



显示运输计划总览表

在运输计划总览表中,系统只包括发货尚未过帐的计划。你可以进一步限制选择,例如指定拣配日期。

为了选择人运输计划有关的交货,操作如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 装运。
- 2. 选择 交货 交货处理 运输。
- 3. 在 *装运数据* 段输入要用的选择标准并且在 *输出选择*段输入相关的装运凭证。也可以输入数据区域。
- **4.** 选择 *编辑 交货清单。*进入按照运输日期和路径列出运输交货的屏幕。 同时显示其它信息。

参见:

"处理中的交货" - 显示到期运输计划的交货



显示拣配确认总览表

在拣配确认总览表中, 只有包括拣配数据尚未被确认的项目的交货被选择。你可以进一 步

限制选择,例如输入拣配日期。

为了选择拣配数据仍须被确认的交货,操作如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择后勤 销售/分销 装运。
- 2. 选择*交货 交货处理 拣配确认* 进入 *为拣配确认交货* 屏幕。
- 3. 在 *装运数据* 段输入要用的选择标准并在 *输出选择* 输入相关装运凭证。你也可以输入数据区域。
- 选择 编辑 交货清单。
 进 入确认交货 屏幕。

参见:

"处理中的交货" 总览



显示发货总览表

只有被完全拣配的交货才被包括在发货总览表中。你可以进一步限制选择,例如指定发货 日期。 为了选择发货将要过帐的交货,操作如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 装运。
- 2. 选择 交货 交货处理 发货。
- 3. 在 *装运数据* 段输入要用的选择标准并在 *输出选择* 段输入相关装运凭证。 你也可以输入数据区域。
- 4. 选 编辑 发货清单。

进入发货将要过帐的交货清单屏幕。 交货按照发货日期列出。其它相关信息同时显示。

参见:

发货



到期开具发票清单和发票清单的工作表

在处理到期开具发票清单时,不需要输入单个要开发票的凭证。系统以输入的选择标准为基础列出要开发票的凭证。在一个发票中可以组合多个交货。处理到期开具发票清单,操作如下:

- 1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 开具发票。
- 2. 选择*开具发票凭证 到期开具发票清单* 在这个和下一个菜单中,你可以输入选择标准。系统列出所有符合标准的到期交货以 备开具发票。
- 3. 如果开具发票日期不是当前日期,在 到字段输入开具发票日期。 你可以输入特定的开具发票类型,送达方的编号,和目标国家来限制创建的开具发票 凭证。
- 4. 在要选择的凭证 段, 可以指定要执行订单有关的还是交货有关的出具发票。
- 5. 在创建发票之前可以显示到期出具发票清单来检查它,也可以直接对符合指定选择 标准的凭证创建发票。
 - 为了显示到期开具发票清单,选择 *编辑 显示开具发票清单* 进入 *创建出具发票凭证* 屏幕,显示所有符合选择标准的到期开具发票凭证。

发票清单的工作表

也可以显示一张发票清单的工作表。系统显示一张所有符合选择标准的并且可以被包括进发票清单的开具发票凭证清单。

参见

发票清单



价格报表

如果想要把有关价格数据的信息储存在系统中,可以运行**价格报表。**报表系统从储存价格数据的**条件记录**中得到信息。例如回答下列问题就可以得到一个报表:

- · 在一个特定期限内有哪些客户指定价格协议?
- · 对于运费存在哪些条件记录?
- · 在一个指定区域或国家的客户存在哪些条件记录?

创建价格报表

价格报表是在SD用户设置时按照你的机构的需要预先定义的。在销售订单处理过程中可以运行价格报表程序并影响其结果〔通过选择标准〕,但不能修改报表本身。从系统管理员

那里可以得到有关创建和维护价格报表的更多信息。

分析条件记录的其它方法

除了使用价格报表来产生关于条件记录的信息外,还可以在处理条件记录时得到 有关信息。在条件记录的总览屏幕上选择 *环境t 条件信息*, 就可以按照输入的

选择标准产生一个条件记录清单。

条件信息给出分析上述价格报表的几种可能性。

价格报表的格式

在用户设置中定义的价格报表的格式确定了信息在清单上的布置。 你可以把信息安排在组成清单的三个段中的任意一段。

- · 价格报表 页抬头
- · 价格报表 **组拾头**
- · 价格报表 项目

页抬头的字段出现在清单的开头和每一页的开头。组抬头的字段出现在分析的 开头。项目组成清单的列。 打印价格报表时,对页抬头的每一个字段值打印一个新页。

修改格式

价格报表的格式是由系统管理员在用户设置中定义的。当你运行报表程序时,初始屏幕告诉你什么信息出现在报表的什么位置。虽然你可以在这里限制分析的范围,但不能修改基本格式。



显示价格报表

为了分析条件记录,可以先创建一个价格报表。操作如下:

1. 在主菜单屏幕上选择后勤 销售/分销 主数据。

- 2. 选择价格 价格报表。
- 3. 输入你想要运行的价格报表的名字。

如果不知道名字, 选择 可能的人口。

出现一个对话框,你可以通过报表名字,描述性标题或二者来搜索想要的报表。你也可以输入"*"来作总体搜索。

如果选择继续,系统列出所有可用的价格报表。

如果保留两个字段空白, 系统显示所有可用的价格报表。

4. 选择编辑 执行。

进入选择屏幕。在标题行可以发现当前报表的标题。系统建议的有效期可以用一个惊叹号来取消。在这种情况下,表示选择无时间限制。

在选择屏幕上的屏幕段表示清单如何构造的细节。页抬头,组抬头和项目中的字段 指定了在价格报表中字段的位置。屏幕右下方段中的箭头表示在价格报表中使用了 比当前数据屏幕所显示的更多的字段。

- 5. 指定选择标准可以得到有关信息。
- 选择 编辑 执行。
 系统显示价格报表。

打印价格报表

选择 *清单 打印*可以打印出创建的价格报表。在下一屏幕上输入设备和缓冲控制数据,然后选择 *输出 打印*。

使用变式

如果你经常使用相同的选择标准来处理价格报表,可以把选择标准储存起来作为**变式**以后再用。当你运行价格报表程序时,可以调用这个变式,系统自动输入选择标准。 当你不再需要这个变式时可以删除它。



外部过程监视

你可以创建一个订单清单,此清单包含使用不同数据的外部过程的购买申请及购买订单。 例如当客户希望在订单已经创建之后修改订单,数据的差别可能出现在第三方订单处理或 在单个购买订单中。

为了创建这样的清单,操作如下:

- 1. 在初始屏幕上选择*后勤 销售/分销 销售 销售订单 与购买比较* 新选择。
- 2. 如果仅仅想要显示销售订单的购买申请或购买订单,在选择屏幕上输入销售订单编号。你也可以输入一组数据或只是输入组织数据来得到一个包括所有符合选择标准并且购买申请含有不同数据的订单清单。
- 3. 选择 程序 执行。

所出现的用于外部过程监视的清单包括含有各自项目及计划行的订单编号,含有项目

的购买申请和购买订单,还有结果列,在这一列你可以写重要注释和外部过程。



只有那些确认在购买申请和购买订单中含有不同数据的销售订单项目被显示。

详细描写销售订单与购买订单差别的注释显示在清单的最后一列,例如,在购买申请中的物料或数量与订单中的物料数量不同。其它注释也可以显示: 订单项目被拒绝,购买订单在活动中 或 订单计划行不存在。

4. 从这个清单可以直接跳转到单个凭证,销售订单,购买申请或购买订单。把光标放在所要的行上选择 转向 购买申请。

显示清单

为了显示最后编好的清单,操作如下:

- 1. 在初始屏幕上选择*后勤 销售/分销 销售 销售订单 与购买比较 显示。*
- 2. 在选择屏幕上输入适当的组织数据并选择 *程序* 执行。 最终编好的清单被显示。

在销售与分销中创建清单

关于在销售与分销中创建清单 使用选择标准来创建清单 在创建清单前设置缺省值



关于在销售与分销中创建清单

在销售与分销中创建清单为你提供了有用的总览信息。早在清单创建这一步,你就可以使每个清单准确地提供你需要的信息。你通过指定选择标准来达到这一目标。只有符合你的需要的凭证出现在清单中。甚至在创建清单之前,你就可以设定清单的布局和包括哪些字段。



使用选择标准来创建清单

甚至在创建清单之前,你就可以通过设定选择标准来剪裁它使之适应你的信息需求。下列数据可以供你选择:

- 伙伴和物料数据
- 凭证日期
- · 完全/所有凭证
- 机构数据
- 伙伴功能
- 进一步选择标准

伙伴和物料数据

首先必须设定伙伴和物料数据。例如,你想要列出销售凭证,输入售达方,物料,或客户订单编号。 你必须至少提供这些选择标准之一,你也可以同时用这三种标准。

凭证日期

通过提供凭证日期,可以指定一个时间段来适应你的需求。系统首先建议前一个月,但是如果需要你可以改写这个日期。系统显示一个包括当前日期在内的日历供你使用。为了显示这个日历把光标放在 *凭证日期* 字段上,并通过选择 *可能的人口*来使用匹配代码。

未清/所有的凭证

确定要显示所有的凭证还是只显示未清凭证。 未清凭证是后续功能尚未完成的凭证。例如一个未清订单包含尚未交货的项目。

机构数据

如果系统没有从最后处理凭证的建议机构数据〔例如销售机构,分销渠道,装运点,取决于 赁

证类型), 当你按回车键创建一个清单时将出现一个对话框。你必须在这里输入机构数据。你也可以选择 *设置 机构数据*来显示这个对话框。你可以检查系统提供的数据,如果必要可以 修改这些数据。

伙伴功能

如果你只想列出某个伙伴的凭证和某一伙伴功能, 选择*设置 伙伴功能*将出现一个对话框,在此你可以输入适当的伙伴功能。

进一步选择标准

你还可以加上额外的选择标准来进一步限制列出的清单。只要选择菜单选项*编辑 进一步选择标准*.系统显示一个包含额外选择标准的对话框,在此你可以选择多至三个标准。系统提供哪些

标准供你选择取决于你是否指定伙伴和物料数据。



在创建清单前设置缺省值

甚至在创建清单前你就有可能来安排清单显示的形式。 为了达到这个目的, 系统在菜单选项

设置 中提供了多个功能。

显示变式

你可以选择一个显示变式。显示变式确定了清单怎样构造和哪些字段包括在清单中。与输入哪

些选择标准无关,系统在一个对话框提供几种标准显示变式供你选择。系统管理员可以在用户

设置中定义所谓的特殊变式。特殊变式在计划行一级产生显示,如果它包含许多详细信息将会

导致运行很慢。

列出开始点

你可以指定先列出整个清单还是列出单个凭证。在清单初始屏幕上选择 *设置 先列出*。 出现一个对话框。 选择单个后整个显示示。

总体变式

如果你选择在整个屏幕上列出清单,系统要求你指定总体变式。你可以用系统建议的标准总体变式、也可以选择自己的总计字段。

为了选择标准总体变式:

- 1. 在你作为起始点的初始屏幕上选择*设置 总体变式。*出现一个对话框。系统建议 供你选择的总体变式是依赖你曾经输入的选择标准的。
- 2. 决定是否要用降序来排列清单。 如果你不标记 *降序*字段, 系统自动用 升序来排列清单。
- 3. 选择一个总体变式。把光标放在选中的变式时按回车键或者选择*选择*。系统提示 你总计字段已经保存。

选择你自己的总计字段:

- 1. 在清单显示的初始屏幕上选择设置 总体变式。
- 2. 在总体变式对话框中选择 选择字段。 另一个带有总计字段的对话框出现。
- 3. 决定是否要用降序来排列清单。 如果你不标记 *降序*字段, 系统自动用 升序来排列清单。
- 4. 按照你的选择顺序选择最多三个总计字段(输入1,2或3)。
- 5. 回车或选择 *选择*来确认你的总计字段。 系统提示你 "总计字段已经保存"。

显示

提供在初始屏幕上选择 *设置 显示*,你可以检查你已经作了哪些设置。出现一个对话框

在销售与分销中处理清单

关于在销售与分销中处理清单

在清单中查找

在销售清单中排序

在显示清单中求总计

在销售清单中修改显示变式

在销售清单中定义附加字段

显示清单级别

从清单转到SD凭证

从清单转到主数据



关于在销售与分销中处理清单

created with Help to RTF file format converter



在清单中查找

使用 *查找* 功能, 可以把所选的清单限制在你感兴趣的凭证范围。 取决于把光标放在哪儿,你可以以不同的方式应用 *查找*功能。

光标在命令行

- 1. 把光标放在命令行。
- 2. 选择编辑 查找。

出现一个对话框,你可以指定搜索字段。可能的搜索字段有:创建凭证的用户,机构数据,或凭证日期。

- 3. 标记最多三个搜索字段。
- 4. 按回车。

出现一个附加的对话框,你必须定义进一步选择的搜索字段。

5. 接回车。

回到订单清单。 只有符合搜索标准的凭证被显示。

光标在一个清单抬头字段

- 1. 把光标放在清单的抬头字段,例如在凭证日期字段。
- 2. 选择 编辑 查找。

出现一个对话框,你可以限制搜索标准到一组值。此外,你可以设置一个字符 串或初始指示符。如果你设置字符串指示符,指定的值只能在选择的字段中作 为字符出现。然而它不能出现在它本身。当使用初始指示符时,不要输入一组值。 只有那些选定的列标准是空白的凭证被显示。

- 3. 输入选择标准。
- 4. 按回车。

只有清单中那些符合指定搜索标准的凭证被显示。

光标在列的字段上

- 1. 如果你想要让系统按照某一列的标准扫描凭证,把光标放在所要的列的字段上。
- 2. 选择 编辑 查找。

只有清单中符合搜索标准的项被显示。例如,你把光标放在项目列的项目**10**上然后选择*编辑 查找*,系统显示所有含有项目**10**的凭证清单。



在销售清单中排序

你可以按照几种标准来对销售凭证清单排序。排序关键字 *排序* 字段出现在屏幕的右上方。

取决于把光标放在什么地方, 你可以用不同方式来对清单排序。 操作如下:

光标在命令行

- 1. 把光标放在命令行。
- 选择编辑 排序。
 出现一个对话框。
- 3. 按你希望系统排序所依照的字段的顺序输入1,2,3。你可以选择最多三个排序字段。 你也可以选择不同的机构数据作为排序字段。
- 4. 指出你是否希望按降序来处理清单。 如果你不标记 *降序*字段, 系统自动按升序处理。
- 5. 指出是否希望带总计排序。

如果你标记 *带总计* 字段, 系统将显示每组组变化的小计。 当排序字段的内容在两个显示行之间变化时,就发生组变化。

6. 按回车。

清单按你所输入的标准排序。

光标在一列上或在抬头的一个字段上

- 1. 比光标放在一个标准项目的选择列上或抬头行的一个字段上。
- 2. 选择*编辑 排序*

所选列中的凭证按升序排列。 例如,把光标放在列 *凭证日期*上,凭证按日期 升序排列。



在显示清单中求总计

你可以按不同标准对列出的凭证求总计。取决于把光标放在什么地方,你可以用不同方式 来对清单求总计。

光标放在命令行上

- 1. 把光标放在命令行上。
- 2. 选择 编辑t 总计。

出现一个包含所有可以选择的变式的对话框。 当你在显示清单的初始屏幕上选择 *设置 总变式* 时出现相同的对话框。更多的信息参见

在创建清单前设置缺省值.

3. 选择一个标准变式或定义你自己的变式。

光标放在列上或一个抬头字段上

- 1. 比光标放在一个列上或一个抬头字段上。
- 2. 选择编辑 总计。

系统计算所选列的值相同的项目的重量,体积及个数的总和。总计标准在屏幕的右上方。所有凭证的总计列在清单的最后。



示例

把光标放在交货清单的 *交货日期* 列上并且选择 *编辑 总计*,系统对所有 交货日期相同的项目作出总计。



在销售清单中修改显示变式

你也可以修改一个清单已经存在的变式。 显示变式确定清单中包含哪些字段以及清单的格式。

为了修改变式,操作如下:

1. 选择设置 显示变式。

出现一个对话框。取决于你曾经输入什么选择标准来创建清单,在这里系统会建议不同的标准显示变式。系统管理员可以在用户设置中定义额外的变式。

2. 选择变式之一或选择 特殊变式。

特殊变式在计划行级别上控制显示,它可能导致很长的运行时间,因为它包含许多细节信息。

3. 标记所要的变式后,选择 *选定。* 回到基于你选择的变式显示的清单上。



在销售清单中定义附加字段

你可以使一个附加字段活动或者不活动, 操作如下:

- 把光标放在清单上你想要附加字段出现的地方。 选择 设置 附加字段打开。
 出现一个对话框,列出多种附加字段供你选择。 这些字段是在用户设置中定义的。
- 2. 把光标放在所要的附加字段上,选择 *选定。* 附加字段出现在你的清单上。
- 3. 要使字段不活动,选择 设置 附加字段关闭。



显示清单级别

多种可以用总计,排序,查找功能来创建的清单显示被分配一个级别并储存在系统中。 你可以在任何时候回到先前的显示。

当你选择 *转向 清单级别总览*, 系统显示所有先前确定的某个清单的清单级别。 你只要选择清单级别之一就可以转向这个级别。



说明

请注意当你回到先前的清单级别时,你不再能显示后续的清单级别。例如,你创建了4个清单级别而且从第4级转到了第2级,你无法再回到第3或第4级,因为它们已经从总览中删去了。



从清单转到SD凭证

可以直接从一个清单转到清单所列的一个凭证, 从而对凭证进行任何修改。操作如下:

- 1. 把光标放在凭证行上。
- 3. 选择返回 回到清单。



从清单转到主数据

可以直接从清单转到一个主记录或显示一个客户地址。

- 1. 比光标放在你想要显示主数据的凭证行上。
- 2. 选择 *环境 主数据。* 你可以转到客户或物料主记录或显示客户地址
- 3. 选择返回 回到清单。

created with Help to RTF file format converter

单个销售凭证中的信息

显示凭证状态

显示一个不完整或错误日志

显示一个出具发票凭证的会计总览



显示凭证流

凭证流描述一个销售凭证的下述历史:

报价 .销售订单

..交货

...发票

..退货

...交货

....对退货的信贷

凭证流在凭证级和单个项目级更新。不管你选择显示凭证流的哪一个凭证,所有前导的和 后续的凭证也都列出。

例如,为了显示一个销售订单的凭证流,操作如下:

- 1. 选择功能 订单 显示或 订单 修改。
- - 3. 为了显示单个项目的凭证流,选择*编辑 细节。* 你进入 *凭证流 - 细节信息* 屏幕。
 - **4.** 比光标放在相应的项目上并选择 *转向 凭证流*,进入 *凭证流* 屏幕以便选择项目。
- 5. 为了回到 *凭证流* 清单,选择 *返回。* 你也可以直接从这个 *凭证流* 显示转到列出的凭证之一。
- 6. 为了这样做,把光标放在想要的凭证上并选择 显示凭证。
- 7. 为了回到 凭证流 清单,选择 返回。

显示从一个清单来的凭证流

你也可以从SD凭证的清单屏幕显示任意一个凭证的凭证流。 关于创建清单的信息,参见在销售与分销中创建清单.

为了从清单显示凭证流,操作如下:

- 2. 如果你想要显示单个项目的凭证流,必须选择用显示变式来显示单个订单项目的 订单清单。
- 3. 在订单清单中,标记你想要看的凭证流的项目,然后选择 项目 凭证流。
- 4. 选择 返回回到清单。



显示凭证状态

你可以显示整个凭证和单个项目的状态信息。

从交货的总览屏幕只能显示每个项目的状态。这个项目状态屏幕显示诸如参考凭证,未清

从总览屏幕显示出具发票凭证的状态是不可能的。 你可以选择 *环境 凭证流 状态 总览*

来显示抬头状态。

也可以从**SD**凭证清单转入一个凭证的抬头状态屏幕。为了做到这一点,标记清单上的 凭证并选择 *环境 年证流* 。出现一个对话框显示凭证的抬头状态。



显示一个不完整或错误日志

当你创建一个显示凭证时,不完整日志通知你在凭证中缺少的数据。 为了显示日志,选择

编辑 不完整日志。

你进入不完整日志,它列出所有的不完整数据。 通过选择*编辑 编辑数据*,你可以在这个

屏幕上直接填入缺少的数据。 系统依次显示缺少数据的字段。

如果你想要保存一个不完整日志,一个对话框提醒你凭证是不完整的并给你机会来决定是 否希望保存此不完整的凭证或是要处理数据。 如果你选择*编辑数据*,则进入不完整日志。

关于怎样在不完整日志中处理缺少的数据,参见 调用不完整性日志.

如果在交货或出具发票凭证创建过程中发生任何错误,它们被记录在一个错误日志中。 如果任何问题事务发生,系统以提示信息的方式通知你。例如,日志记录什么时候一个项 目因不具备合法性而被拒绝

你可以从交货或出具发票凭证中所有的总览屏幕进入日志来找出错误的原因。然后你可以 在装运凭证中进行修改来影响需求。 为了转入日志,选择 *编辑 日志。*



显示一个出具发票凭证的会计总览

可以在显示一个出具发票凭证引起的所有会计凭证。

处理如下:

- 1. 选择 后勤 销售/分销 出具发票。
- 2. 选择出具发票凭证 修改。
- **3.** 输入你想要显示会计凭证的出具发票凭证编号。你可以用匹配代码来发现编号。 你也可以在出具发票凭证本身调用这个功能。
- **4.** 在调用开具发票凭证之前或在凭证本身选择*总览 会计*, 出现一个对话框,显示有关该凭证编号的相应会计凭证清单。
- 5. 为了直接转到这些凭证之一,比光标放在所要的凭证上,选择 *选定。*¬ 你立即进入所要的凭证。

6. 选择 返回, 回到显示会计凭证的对话框。

功能分析

执行定价分析 执行帐户分配分析 执行输出确定分析 执行输出确定分析



执行定价分析

当处理一份销售凭证时,可以从项目定价屏幕转向到定价分析。分析列出所有的适用于该项目

的条件类型,并简要说明在自动定价期间所执行的处理。定价分析中的信息允许你审核系统是

如何为某个项目计算各种定价元素的。

定价分析中的信息

第一个分析屏幕告诉你,对于每种条件类型:

- · 系统是否发现一个有效的条件记录
- · 系统是否没有执行存取
- · 该条件类型是否要求手动输入
- · 系统是否由于某个需求未被满足而忽略某个条件记录

从该定价分析屏幕,通过菜单路径*转向 细节*可以转向到一个细节屏幕。在此,你可以 检

索到更进一步的信息,如正被使用的字段。

过程

为执行一个定价分析, 进入项目定价屏幕并选择 *编辑 分析* 。系统显示一份该定价屏

幕核查的所有条件类型的清单。



执行帐户分配分析

你可以在凭证转移到财务会计的时候采用帐户分配分析来审查帐户的相关内容。该分析还

表明

系统确定了哪些帐户(如果有的话),以及哪些关键字被采用。此外,分析还揭示在帐户分配

期间所发生的错误。

帐户分配分析信息

帐户确定分析对每个出具发票项目提供以下信息:

- 各个条件类型的相关帐户
- · 帐户的确定取自何种**帐户分配类型**
- · 执行了哪些**存取**及其执行结果
- · 存取采用哪些**关键字**

启动帐户分配分析

采用更改或显示模式,可以在下列屏幕中的某个出具发票凭证中启动帐户分配分析:

- 出具发票项目总览屏幕
- · 抬头细节屏幕
- · 项目细节屏幕

在这些屏幕中启动帐户分配分析,选择 *环境 帐户分配分析。*进入系统显示条件类型 及其它相关信息的屏幕。

要查看有关某个条件类型的细节信息,将光标放在相应的条件类型之上并选择 转向细节。

进入显示单个存取,包括特定于帐户分配说明的屏幕。

对于每个存取,可以选择 *转向* 细节来显示用来存取帐户分配表的关键字。



执行输出确定分析

你可以分析销售,装运,出具发票过程产生的输出来检查它们是怎样由系统自动确定的。 例如,分析可以告诉你为了输出系统用哪些标准来搜索,搜索是否成功。输出确定分析可 以在凭证抬头级应用,在销售凭证和交货的情况下可以在项目级应用。

分析结果

输出确定分析提供你下列信息:

- · 系统是否从一个条件记录或从客户主记录建议输出
- 哪些输出由相应的输出确定过程发现,哪些没有发现
- · 哪些存取导致发现合法的条件记录,结果是什么
- · 存取使用了哪些键组合(字段组合)

执行确定分析

在销售,装运,开具发票过程中使用输出确定分析,操作如下:

1. 在销售,装运,开具发票过程中,在抬头或项目级选择输出屏幕并选择 *分析 输 出确定。*

你讲入显示分析的屏幕。

2. 如果你想要得到更多关于系统从一个条件记录建议输出的信息,把光标放在相应的输出上选择 *转向* 细节。

你进入显示单个存取的屏幕。对于每个存取,你还可以选择 *转向* 细节来显示哪个字段被用来进行存取。

created with Help to RTF file format converter



执行分割分析

系统尝试作为规则从一个开具发票凭证来创建多个销售凭证。然而系统创建几个开具发票 凭证

有许多情况, 例如当销售凭证有不同的付款方或付款期时。

销售凭证怎样组合和分割取决于复制控制。 系统管理员负责在用户设置时设定。

你可以用分割分析来检查为什么系统分割一个出具发票凭证。在分割分析中,系统比较两个出

具发票凭证并且列出含有不同内容的字段。

你可以在下列事务中调用 分割分析 功能:

- 出具发票凭证 创建
- · 出具发票凭证 修改 或 出具发票凭证 显示
- 出具发票凭证 到期出具发票清单

为了显示这些屏幕之一的分割分析结果,操作如下:

- 1. 输入你想要比较的的第一个出具发票凭证的编号。
- 2. 选择环境 分割分析。

出现一个对话框要求你输入想要比较的第二个出具发票凭证的编号。

3. 输入凭证编号并选择 继续。

系统显示*出具发票的分割分析日志,*它包含三列。第一列显示抬头合作伙伴和在两个 凭证中不同的抬头字段。 第二和第三列显示这些字段中各自不同的值。

以这种方式,系统给你一个哪些字段有不同内容,哪些信息可用,以及为什么有发票 分割的概貌。

参见:

发票拆分Error! Not a valid link.



销售信息系统

销售信息系统是一个灵活的工具,你它使你可以收集,合并和利用销售与分销处理中的数据。从SD系统中存在的大量数据中,可以通过合并功能过滤出最重要的数据来。在这种情况下可以得到压缩的,符合特殊需求的信息。你可以自己确定所得到的信息的深度。这些信息的不同级别使你可以提前认识到市场开发和经济趋势并采取行动。

你不仅可以从销售和分销系统收集和合并实际数据,还可以创建自己的计划数据。比较实际数据和计划数据在决策时可以帮助你考虑。

SIS功能在R/3销售与信息系统的联机文档中详细描述。



说明

销售信息系统是后勤信息系统(LIS)的一个部分,购买信息系统与车间信息系统 也属于LIS。

所有的LIS信息系统都有标准的结构和用户指南。 它们都有大量的中心存储的数据

分析功能。由于这个原因,系统提供文档描述属于LIS(LO一后勤信息系统)的信息系统。 特殊的功能在文档的各节分别描述。

LO - Logistic Information System!

销售和分销处理中的通信

关于销售和分销处理中的通信

销售和分销处理中的输出管理

发送销售和分销的输出一通用功能

按请求打印销售输出

打印装运输出

打印出具发票输出

在销售与分销凭证中手工输入内部邮件消息

在销售与分销凭证中进行输出定义分析

销售和分销处理中的EDI 消息

销售与分销中的光学归档



关于销售和分销处理中的通信

日常业务事务经常要求伴随某种形式的通信一打印形式的或电子形式的。客户要求销售订单确认、交货说明等等。每当生成一份销售订单时,你可能想要自动发送一份电子邮件给关键的销售员。例如,在销售和分销处理期间,按照你的排列,你有为此目的而输出的销售、装运及出具发票。你也可以为你的销售支持活动(客户会谈、直接邮件等等)生成输出以及为集中处理(如,装载清单)将输出成组。你可以以不同的通信方式(打印表格、EDI等等)将输出发送给你的客户。

参见:

相关领域的进一步信息,可以在下列R/3联机文档中查阅:

- · SD 定价和条件
- · WF EDI 接口基础
- · WF SAP存档链接用户指南
- · WF 消息控制

使用销售和分销处理中的通信功能

销售和分销处理中的输出管理 销售和分销处理中的输出和输出类型 用于销售和分销处理的输出控制 根据客户主记录建议销售和分销的输出 使用条件技术建议销售和分销输出



销售和分销处理中的输出管理

在销售和分销处理期间,可使用不同的输出方式来控制信息的交换。此处,控制功能是指输出介质、发送输出的时间数据以及选择输出接收方。输出接收方可以是各种类型的合作伙伴(如客户或内部人员)。当你选择输出介质时,你应决定*凭证*是打印输出后邮寄接收方或是以电子邮件送出。

功能范围

输出的处理和发送包括下列功能:

• 在处理销售和分销凭证时,形成输出建议。

- 对输出建议进行修改或扩充。
- 自动发送输出或定义必须由用户来发送输出。
- 重复发送输出。
- 发送经过修改的输出。
- 可得到输出状态的信息。
- 系统建议输出的打印格式。你可采用此建议以满足你的需要。

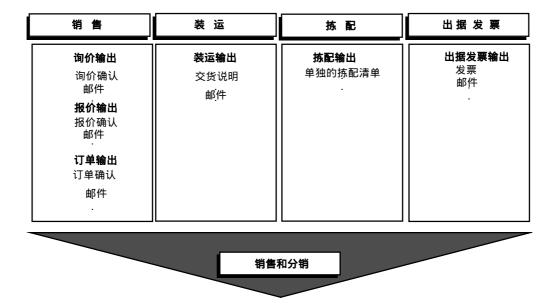


销售和分销处理中的输出和输出类型

凭证抬头的输出

下图示出 SAP R/3 系统的标准版本定义的、用于销售、交货、领货和出具发票的凭证抬头

的输出类型。

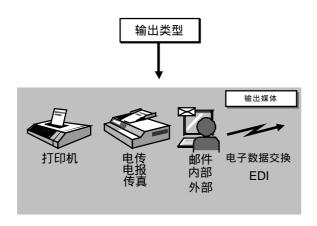


项目级的输出

只要你的系统管理员已在销售和分销用户设置时作了必要的设置,你就可创建和处理项目级的销售凭证和交货。为了创建和处理项目级的输出,你必须使用与凭证抬头输出相同的过程。

输出介质

下图示出为每种输出定义的输出介质。



只要在销售和分销用户设置时已设定了相应输出类型和输出介质,在处理期间,就可使用不同的输出介质发送输出。



并非所有指定的输出类型对输出介质都适合。因此,在SAP R/3系统的标准版本中。对有些组合并未定义。例如,你只能打印一份捡配单。



用于销售和分销处理的输出控制

发送输出的前提

要打印和发送输出,首先必须满足某些**先决条件**。这些先决条件是在SAP R/3系统的标准版本中定义的。如果你想对这些设置作任何修改或调整,就应该对它们加以考虑。你应在用户设置时调整输出控制。

输出的分配

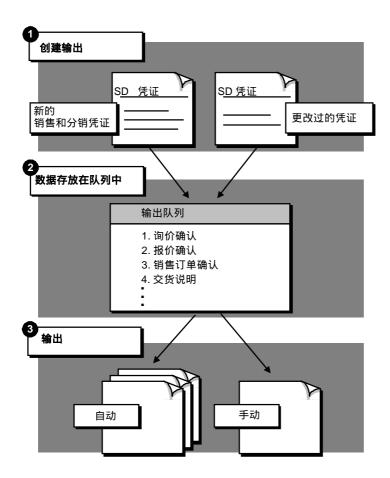
发送输出的基本前提是输出的分配。按照已有的客户主记录的输出建议,必须把输出分配 给客户的帐户组、各合作职能部门、单项销售和分销凭证。你也必须根据销售和分销凭证 类型,给输出设定控制打印格式和输出内容的各种表格。如果要使用新的输出类型,就必 须首先创建它们,然后再分配它们。可通过修改现有表格,或定义你自己的表格来定义打 印格式。

定义后台作业

在发送所选择的运行的输出之前,你必须创建后台作业。在该作业中,你要定义待创建输出类型及其创建时间。一旦此后台作业释放,就会在定义的时间,自动启动所选择的输出类型,进行打印和发送。后台作业在销售和分销的用户设置时定义。

对输出创建过程的影响

可用多种方法来影响输出创建过程。见下图。



创建输出

. 第一节

可通过创建新的凭证或修改现有凭证来创建凭证的输出。你不但可修改系统推荐的输出类型,而且可以输入其它许可的输出类型。

输出队列一发送输出

• 第二节和第三节

要发送的输出数据以队列方式存放在文件中。将根据定义的参数确定输出是自动发送或是按要求发送。

控制参数

在输出控制中, 你应控制:

- 输出介质
- 输出时间
- 输出所用的语言
- 输出的数量

应在客户主记录中规定对输出的详细要求。系统会把它拷贝到销售和分销凭证中。你可通

过修改对凭证的要求来影响某项业务的输出。

输出的发送时间

输出可在不同时间发送:

- □ 在你创建凭证时立即发送。 例如,当你保存一份销售订单时,系统就自动打印出销售订单确认。
- □ 在你指定的时间发送输出。

例如,即使销售订单在上午九时就已创建,但你规定 EDI只在下午四时才将该销售订单确认发出。

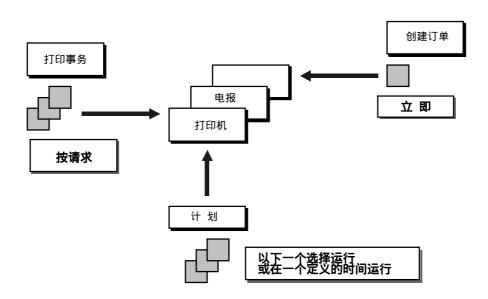
□ 只根据申请发送输出。

输出不再自动发送。你必须使用为此目的而定义的功能一启动发送和打印过程。

□ 定期发送输出。

例如,发票可以每日甚至每小时打印。

下图示出你可用来控制输出发出时间一些任选项。



特殊要求

必须为不同输出介质规定附加的要求:

打印

如果想以打印方式输出,你必须定义打印机名等参数,打印参数是在凭证中建议的。在SAP R/3系统标准版本中的打印参数,是由销售组织和发运点建议,并针对具体的输出定义的。

电传和用户电视电报 你应在客户主记录中保留合伙人资料以便自动提出建议。

• EDI

你的系统管理员必须维护EDI所需的通用或专用数据。



根据客户主记录建议销售和分销的输出

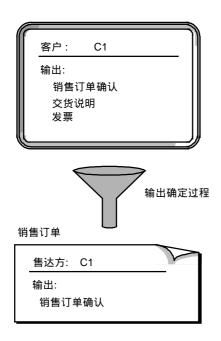
各个职能部门的输出储存在客户主记录中。当你创建立一个销售和分销凭证时,系统会使 用一种过滤功能对该凭证的输出方式提出建议。你可在销售和分销用户设置时规定那种凭 证许可使用那种输出方式。

以客户主记录为根据

系统在客户主记录中对输出推荐建议。例如,系统只为运达方推荐交货备忘录而不推荐订单确认。如果某客户完成了售达方,发运方和收票方的功能,该系统就会把询价确认、报价确认、销售订单确认、交货说明、发票、合同确认和进度协议确认等包括在客户主记录中。该系统同时也对输出的发送方式、时间、使用的语言以及发送的数量提出建议。对特定客户,你可手工修改这些规定以控制用特定的方式输出。通过在输出屏上选择可能的条目,你可列出所需的全部条目。

销售与和分销凭证中的输出建议

系统使用销售和分销的凭证类型和客户主记录中的有关规定,确定那些输出应发送给某特定业务。根据销售和分销凭证的客户主记录,已对输出介质,合伙伙伴,使用语言和输出数量作了建议。你可以修改这些建议以适应你的需要。下图示出输出建议的过滤功能在客户主记录中是如何起作用的。





使用条件技术建议销售和分销输出

条件技术向你提供了另一种方法来控制销售和分销凭证的建议。该条件技术也应用在其它领域中。如定价。条件技术可使你用随意定义的选择标准来创建客户或销售领域的输出条件记录。然后,你可在每个条件记录中输入控制输出处理的数据。这可使你能根据每位客户的凭证类型单独控制其输出处理。

你应在销售和分销用户设置时使用条件技术对输出建议制作相应设置。下例说明如何使用条件技术控制订单确认。在处理其它输出类型的条件记录时也可使用同样办法。

请参见:

有关使用销售和分销输出条件记录的进一步信息,请参见以下标题:

创建销售和分销输出的条件记录 修改销售和分销输出的条件记录 显示销售和分销输出的条件记录

删除销售和分销输出的条件记录



创建销售和分销输出的条件记录

创建订单确认条件记录的步骤如下:

- 1. 在主选单屏幕上,选择 *后勤 销售和分销 主数据* 。. 你进入*销售和分销主数据* 屏幕。
- 2. 选择*输出 销售凭证 创建*. 你进入*创建输出:销售*屏幕。.
- 3. 在输出字段输有关订单确认的说明。.
- 4. 选择*编辑 关键字组合。*. 出现可选择关键字组合的对话框窗口。
- 5. 选择你要创建的条件记录的关键字组合。
- 6. 按 回车 键。. 你进入快速输入输出屏幕。
- 7. 根据所选的关键字组合,给每个要创建的条件记录的输入关键字。

给每个条件记录的下列字段输入数据::

- 功能
- 合作伙伴
- *类型*
- 时间

- 语言

如需要, 请维护通信数据(如, 作为输出介质的打印机和内部邮件)。

8. 请保存条件记录。.

你会收到条件记录已保存的通知。



修改销售和分销输出的条件记录

修改订单确认的条件记录的步骤如下:

- 1. 在主选单屏幕,选择*后勤 销售/分销 主数据。* 你进入*销售和分销主数据*屏幕。.
- 2. 选择*输出 销售凭证 修改。* 你进入*修改输出:销售* 屏幕。.
- 3. 请在输出字段输入关于订单确认的说明。.
- 4. 选择 *编辑 关键字组合。*. 出现一个弹出式窗口,你可从中选择一个关键字组合。.
- 5. 选择你需要修改的条件记录的关键字组合。.
- 6. 按 回车键. 你进入可选择待修改的输出的屏幕。
- 7. 在关键字段输入选择条件记录的标准。同样,你也可指定时间间隔。.
- 8. 选择*执行。* 系统选择符合你的选择的条件记录。
- 9. 对选择的条件记录进行修改并保存它们。. 你会收到*条件记录已保存*.的消息。.



显示销售和分销输出的条件记录

显示订单确认条件记录的步骤如下:

- 1. 在主选单屏幕上,选择*后勤 销售和分销 主数据。* 你进入*销售和分销主数据*屏幕。.
- 2. 选择*输出 销售凭证 销售。*. 你进入*显示输出*:*销售*屏幕。.
- 3. 在输出 字段输入有关订单确认的说明。.

4. 选择编辑 关键字组合。.

出现一个弹出式窗口, 从中, 你可选择一个关键字组合。

- 5. 选择你要修改的条件记录的关键字组合。
- 6. 按 回车键。.

你进入要显示所选择的输出的屏幕。.

- 7. 在关键字段输入选择条件记录的标准。同样,也可指定时间间隔。
- 8. 选择执行。.

系统选择出符合你的选择的条件记录并在总览屏幕显示它们。



说明

由于发运点控制着捡配单的发送,所以不能使用条件技术来控制捡配单的输出处理。有些型类的输出只能由使用的条件来确定,而不能由客户主记录来建议。例如成组输出(如运费单)和来自销售支持的输出(如直接邮寄)都只能由条件来控制。



删除销售和分销输出的条件记录

删除订单确认条件记录的步骤如下:

- 1. 在初始化屏幕上,选择*后勤 销售/分销 主数据。*. 你进入销售和分销的主数据屏幕。
- 2. 选择*输出 销售凭证 修改。* 你进入*修改输出:销售*屏幕。.
- 3. 在输出 字段输入有关订单确认的说明。.
- 4. 选择*编辑 关键字组合。*. 出现*选择关键字组合*对话框。
- 5. 选择要删除的条件记录的关键字组合。
- 6. 按回车键。.

你进入修改 <输出条件>: 输出选择屏幕。.

- 7. 在关键字段中,输入选择条件记录的标准。也可指定间隔时间。
- 8. 选择执行。.

系统选择符合你的选择标准的条件记录。

9. 对要删除的记录作标记,然后选择*编辑 删除。* 在你保存有关数据之后,你会得到*条件记录已保存*.的消息。

发送销售和分销的输出一通用功能

规定销售和分销凭证中的通讯数据

往销售和分销凭证中输入通讯时间数据

重复发送输出

发送修改过的销售和分销输出

发送捡配清单



规定销售和分销凭证中的通讯数据

按下列步骤定义销售和分销的通讯数据:

- 1. 在销售和分销凭证中选择 *抬头* 输出。 进入*输出屏幕*。.
- 2. 选择你要维护的通讯数据的输出,然后选择 *编辑 通讯方法*。 进入可维护通讯数据的屏幕。.
- 3. 如果选择了数种用于通讯数据维护的输出类型,你可选择*下一级细节屏* 进入下一级输出。

如要返回到输出屏幕,请选择 返回。

根据凭证中规定的输出介质, 你可充分利用各种维护通讯数据的功能:

·输出介质-打印机

利用打印参数控制,可在通讯数据屏幕的*逻辑目的地*字段定义输出设备。 也可说明要即时打印。如果*即时打印字*段没有设置为接通,则该打印任务 将保存在缓冲存储区中而不传给输出设备。

你可在*打印后释放*字段中定义:在打印任务完成后,是立即从缓冲区删除 此打印任务,或是仍保存在缓冲区内以便以后再次打印。此外,还可在*输* 出份数字段指明要打印的份数。

· 输出介质一传真,用户电视电报和电传

可在*通讯细节*对话框输入接收者的传真,用户电视电报和电传的号码。如果在客户主记录中已输入过这些信息,系统就会再次把它推荐给你。你可对之进行修改,按ENTER键,把此条目复制到凭证中。

· 输出介质-**邮件**-内部邮件

可制定在该系统中如何处理邮件的各种条目,包括把邮件分为私人邮件或保密邮件。利用编辑器,可进入 SAPscript 编辑器,你可在那里输入邮件的文本。



往销售和分销凭证中输入通讯时间数据

往销售和分销凭证中输入时间数据按以下步骤进行:

- 1. 在销售和分销凭证中,选择 *抬头* 输出。 你进入输出屏幕。
- 2. 选择所要的输出,然后选择 *编辑 时间数据*。 你进入可输入时间数据的屏幕。
- 3. 为进入下一级输出,选择*下一级细节屏幕。* 选择*返回* 返回到输出屏幕。

对各种输出时间选件的说明如下:

- 随下一次选择运行发送(一类发送时间)你可在此选择运行的后台作业中定义每隔多长时间就要发送结果。
- 在指定日期的指定时间发送(二类发送时间)
 如果你选择二类发送时间,你必须事先输入你要求发送结果的最早日期和时间。
 在你指定的时间后执行的第一次选择运行,将为相应的凭证发放运行结果。
- 按要求发送(三类发送时间)
- 凭证付邮时自动发送(四类发送时间)

时间数据屏幕也向你提供有关结果的状态及处理日期方面的信息。



重复发送输出

你可多次发送同一输出。如果你第一次发送的输出遭到破坏,此功能将大有用处。 重复发送输出的步骤如下:

- 1. 在销售和分销凭证中选择 *抬头* 输出。. 你进入输出 屏幕。
- 选择你要求发送的输出,然后,选择 编辑 重复输出。
 所选择的结果被复制,编辑并再次发送。此系统将此输出归入标题为;案粗拼蛴∈沫觥崩唷£



发送修改过的销售和分销输出

如果你曾对凭证作过修改,你可创建和发送对此凭证已发出的任何输出的修改。 其步骤是:

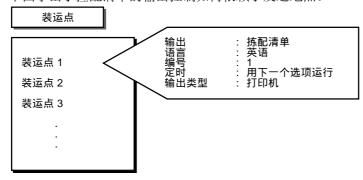
- 1. 在销售和分销凭证上,选择 *抬头* 输出。 你进入输出屏幕。
- 2. 选择你要作为修改结果发送的输出,然后,选择 *编辑 修改输出。* 所选的输出将被复制、编辑和再次送出。此系统把此类修改结果输出归类为 修改 列。



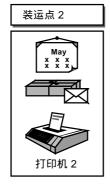
发送捡配清单

与 SAP R/3 系统标准版本的其它输出类型相反,捡配清单的输出控制与客户帐户无关。捡配清单的输出控制由发运地点确定。所以,捡配清单既未在客户主记录中推荐,也未在交货凭证中推荐。这意味着你不可能在客户主记录或交货凭证中维护输出介质或输出语言一类的输出参试谙 酆头窒 没 柚檬保 捶(l6)说氐憷炊丅寮衽ä 清单的输出参数。

下图示出了捡配清单的输出控制如何依赖于发运地点。









打印销售输出

按请求打印销售输出

显示销售输出的打印格式



按请求打印销售输出

按请求打印订单确认的步骤如下;

- 2. 选择*销售订单 修改或销售订单 显示。* 进入修改销售订单屏幕或 显示销售订单屏幕。
- 3. 输入相关单据编号并选择*销售凭证 发送至 打印机i* 出现发送输出对话框,系统推荐输出类型为BA00(订单确认)。
- **4.** 选择*继续。*. 进入可维护打印参数的对话框。
- 5. 选择*继续。* 此订单确认即被发送。



说明

如果相应凭证的输出时间数据设置为三类发送时间,则销售、发运和出具发票的输

出只可能按请求打印。



显示销售输出的打印格式

显示定单确认打印格式的步骤如下:

- 选择 后勤 销售分销 销售。
 进入销售屏幕。.
- 3. 输入单据编号并选择 *销售批准t 发送至 屏幕。* 出现*发送输出* 对话框,系统推荐输出类型为 *BA00*(订单确认)。.

4. 选择继续。

进入*发送输出*对话框,此框向你的销售机构推荐了打印参数。 选定了打印机,即可得到一份打印预览。这里,其它打印参数不起作用。.

5. 选择继续。

显示订单确认。

打印装运输出

使用"显示交货"或"修改交货"打印装运输出 使用菜单任选项"输出"打印装运输出 在交货中打印装运输出 使用工作清单打印装运输出



使用"显示交货"或"修改交货"打印装运输出

在修改交货和显示交货事务中,用*显示与修改交货*来打印所请求的交货说明或激活交货说明的打印格式显示,其实现步骤与销售输出的定单确认按请求打印销售输出所述的步骤相同。这项功能不能用来集中处理和打印捡配清单。



说明

如果已把三类发送时间作为有关单据的输出时间数据的输入,销售、装运和出具发

票的输出只能根据需要打印。



使用菜单任选项"输出"打印装运输出

使用菜单任选项输出,你可申请一份各种类型装运输出的打印输出。其步骤如下;:

- · 如要选择交货单(如交货说明LD00,捡配清单PL00,离境装运通知书LAVA等),请在装运菜单中选择 *输出 交货。*
- · 如要打印成组交货的输出(如*集中*捡配清单**SK00**,运费单**LD00**等),请在 装运菜单中选择*输出 成组交货。*
- · 如要打印装运单位的输出,请选择 输出 装运单位。

下列题目详细叙述了如何打印交货说明和捡配清单:

使用菜单任选项"输出"打印交货说明

使用菜单任选项"输出"打印捡配清单



说明

也可使用菜单任选项*输出*来打印装运的其它输出类型,仅仅所选择的屏幕稍有不同。

在此不作详细介绍。



使用菜单任选项"输出"打印交货说明

使用菜单任选项"输出"打印交货说明按下述步骤进行:

- 选择 后勤 销售/分销 装运。
 进入装运屏幕。
- 2. 选择 *输出 交货。* 进入根据交货输出屏幕。
- 3. 键入输出类型LD00,输出介质 1 以及需要的其它选择数据。如果想打印的交货说明曾经发放,请启动再次处理按钮。
- 4. 选择 程序 执行。

进入根据交货输出屏幕,其上,列出了所有符合你的选择标准的,待打印的交货备忘录。

5. 对你要打印的交货说明加标记。

如果你要根据装运点的建议修改打印参数(输出设备、打印份数等),请选择转移 参数。你进入输出打印参数对话框,在此,你可进行修改。如果你希望在发放之前检查交货说明的打印预览,请选择 转移 蛴≡だ馈= 胨 〉慕换跛得鞯拇蛴≡だ馈£

6. 选择 编辑 处理。

打印所选的交货说明。

created with Help to RTF file format converter



使用菜单任选项"输出"打印捡配清单

可使用菜单的任选项输出来打印单项捡配清单和集中捡配清单。

打印单项捡配清单

打印单项捡配清单的步骤如下:

选择 后勤 销售/分销 装运。
 进入装运屏幕。

2. 选择 输出 捡配。

进入根据检配输出 屏幕。.

3. 输入输出类型,输出介质 1 以及需要的其它选择数据。如果你要打印的捡配清单曾经发放,请启动再次处理按钮。

4. 选择 *程序* 执行。

进入*根据交货输出*屏幕,此处,将列出所有待打印的、符合你的选择 标准的捡配清单的屏幕。

5. 对要打印的捡配清单加标记。

如果想修改装运点建议的打印参数(输出设备、打印份数等),请选择 转移 参数。进入打印输出参数对话框,并可在此进行修改。 . 如果你想在发放之前,在打印预览中检查捡配清单,请选择 转移 打印预览。进入所选的交货说明的打印预览。

6. 选择 *编辑 处理。* 打印所选的捡配清单。

打印集中捡配清单

集中捡配清单是成组输出(为方便捡配对交货进行编组)。与单项捡配清单不同,它是用菜单的任选项*成组交货*打印的。其步骤如下::

- 1. 在初始化屏幕上,选择 *后勤 销售/分销 装运。* 进入*装运*屏幕。
- 2. 选择 *输出 成组交货。* 进入*根据成组交货输出* 屏幕。
- 3. 键入输出类型SK00,输出介质 1 ,以及需要的其它选择数据。如果你想打印的捡配清单曾经发放,请启动再次处理按钮。
- 4. 选择 程序 执行。

进入*根据交货输出*屏幕,此处,屏幕上将列出所有满足你的选择标准的、 待打印的捡配清单。

5. 对想打印的捡配清单加标记。

如果你想按装运点的建议修改打印参数(输出设备、打印份数等), 请选择 *转移 参数。*进入输出打印参数的对话框,并可在此进行修改。 如果想在发放之前对打印预览中的捡配清单进行检查,请选择 *转移* 打印预览。 进入所选的捡配清单的打印预览屏幕。

6. 选择 *编辑 处理。* 打印所选的捡配清单。



在交货中打印装运输出

可在交货中直接申请打印交货说明和捡配清单。要确认你处于创建和修改交货模式,并选择有关的功能。

在交货中打印交货说明

根据交货打印单项捡配清单



在交货中打印交货说明

如果要打印交货说明,请选择 交货 保存后继功能 打印 交货说明。 进入打印交货说明 - 发送输出集中 屏幕,在此,你可维护打印所需的数据。 按照申请打印捡配清单和交货说明的方法,使用菜单任选项输出打印交货 说明。 (使用菜单任选项"输出"打印装运输出).



根据交货打印单项捡配清单

如果要打印单项捡配清单,请选择 *交货 保存后继功能 打印 单项捡配清 单。*

进入*打印捡配清单-发送输出概况*屏幕,在此,你可维护打印所需的数据。请按照在申请打印捡配清单和交货说明中叙述的方法,参见

(使用菜单任选项"输出"打印装运输出).



使用工作清单打印装运输出

可申请使用工作清单打印交货说明和捡配清单。 有下列任选项:

- · 使用菜单任选项*捡配*打印捡配清单
- · 使用菜单任选项*拾配*打印交货说明
- · 使用菜单任选项*装载*打印交货说明
- 使用菜单任选项 检配确认打印交货说明
- · 使用菜单任选项*运输*打印交货说明
- · 使用菜单任选项货物发送打印交货说明

进一步的信息,请见 使用工作清单打印交货说明 使用工作清单打印单项捡配清单



使用工作清单打印交货说明

你可使用菜单任选项捡配、装载、运输和货物发送来打印交货。

使用菜单任选项"捡配"打印

使用菜单任选项 检配打印捡配清单的步骤如下:

- 在主菜单屏幕选择 后勤 销售分销 装运。.
 进入装运屏幕。
- 2. 选择 交货 进行中的交货 捡配。

进入到期交货的捡配屏幕。

该系统要求或建议打印捡配清单所需的数据(如交货单据编号或装运点)。你可修改 系统建议的任何数据。

3. 选择 编辑 该日工作清单.

进入该目捡配工作清单 屏幕。

该系统仅包括符合工作清单中你的选择标准的到期交货。

- 4. 选择你要打印交货说明的交货的捡配数据,然后选择 *转移 交货清单或转移单项清单*。进入待捡配的交货屏幕。在此,将显示用于到期交货的捡配或到期单项交货项的有关数据。
- 5. 选择你要打印捡配清单的交货,然后,选择 *编辑 打印输出。* 进入输出概况屏幕 。在此,你可维护打印交货说明的控制数据。
- 6. 选择你已定义要打印的交货说明。然后,选择*输出 发送。* 你收到<n> 份输出结果将送交发送的消息。.

使用菜单任选项"装载"打印

使用菜单任选项装载打印交货说明的步骤如下:

- 1. 在主菜单屏幕,选择 *后勤 销售分销 装运。* 进入装运屏幕。.
- 2. 选择 *交货 进行中的交货 装载。* 进入*装载到期交货*屏幕。.
- 3. 选择 *编辑 列出交货。*. 进入*待装载交货*屏幕。

该系统仅包括符合工作清单中的选择标准的到期交货。

- 4. 选择你要打印交货说明的交货。然后,选择 *编辑 打印输出。* 进入输出概况屏幕。在此,你可维护打印交货说明的控制数据。
- 6. 选择你已定义要打印的交货说明。然后,选择 *输出 发送。* 你收到<*n> 份输出结果将送交发送的消息。*.

使用菜单任选项"运输计划"打印 使用菜单任选项*运输计划*打印交货说明的步骤如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择 *后勤 销售分销 装运。* 进入装运屏幕。
- 2. 选择 交货 进行中的交货 运输计划 交货概况。 进入安排交货运输屏幕。
- 选择 编辑 列出交货。.
 进入交货概况屏幕。
 该系统仅包括符合工作清单中的选择标准的到期交货。
- 4. 选择你要打印交货说明的交货。然后,选择 *编辑 打印输出。* 进入输出概况屏幕。在此,你可维护打印交货说明的控制数据。
- 5. 选择你已定义要打印的交货说明。然后,选择*输出 发送。* 你收到<*n> 份输出结果将送交发送的消息。*

使用菜单任选项"捡配确认"打印

使用菜单任选项 检配确认打印交货说明的步骤如下::

- 在主菜单屏幕选择 后勤 销售分销 装运。
 进入装运屏幕。
- 2. 选择 交货 进行中的交货 捡配确认。 进入*待确认捡配的交货*屏幕。
- 选择编辑 列出交货。
 进入交货待确认屏幕。
 该系统仅包括符合工作清单中的选择标准的待确认的交货。
- 4. 执行打印交货说明菜单任选项装载中叙述的第四,第五步。

使用菜单任选项"货物发送"打印

使用菜单任选项货物发送打印捡配清单的步骤如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择 *后勤 销售分销 装运。* 进入装运屏幕。
- 2. 选择 交货 进行中的交货 货物发送。

进入供货物发送的交货屏幕。

3. 选择 编辑 列出交货。

进入交货: 货物发送屏幕。

该系统仅包括符合工作清单中的选择标准的待确认的交货。

4. 执行打印交货说明菜单任选项装载中叙述的第四,第五步。



使用工作清单打印单项捡配清单

使用工作清单打印单项捡配清单的步骤如下:

- 1. 在主菜单屏幕选择 *后勤 销售分销 装运。* 进入装运屏幕。
- 2. 选择 交货 进行中的交货 捡配。

进入*待捡配的到期交货*屏幕。

该系统要求或建议打印捡配清单所需的数据(如交货单据编号或装运点)。你可修改 系统建议的任何数据。

3. 选择编辑 该日工作清单。.

进入该目捡配工作清单屏幕。

该系统仅包括符合工作清单中的选择标准的到期交货。

4. 选择你要打印捡配清单的交货的捡配数据。然后,选择 *转移 交货单或转移 项目表。*

进入*待捡配的到期交货*屏幕。在此,将显示与该到期交货的捡配有 关的数据,或到期单项交货项目的数据。

- 5. 选择你要打印捡配清单的交货。然后,选择 *编辑 打印捡配清单。* 进入输出概况屏幕。在此,你可维护打印交货说明的控制数据。
- 6. 选择你要打印的捡配清单。然后,选择 输出 发送。

你收到<n> 份輸出结果将送交发送的消息。.

该捡配清单将在你指定的输出设备上打印,项目的交货数量将作为捡 配数量输入相应的交货。



打印出具发票输出

你可控制系统打印输出的发送时间。有两种打印出具发票输出的方法:

• 单独打印出具发票凭证

• 集中打印出具发票凭证

为执行上述操作, 你必须处于修改和显示模式。



说明

如果有关凭证的输出时间数据设置为三类发送时间, 你就只能按申请打印销售、装 运和出具发票输出。

参见:

打印出具发票凭证 - 特殊功能

有关 一般输出控制的进一步信息,请参见以下章节:

销售和分销处理中的通信

销售和分销处理中的输出管理

销售和分销处理中的输出和输出类型



单独打印出具发票凭证

按要求打印出具发票凭证的步骤如下:

- 1. 在初始化屏幕上,选择 *后勤 销售/分销 出具发票。* 进入*出具发票* 屏幕。
- 2. 选择*出具发票凭证 修改* 或*出具发票凭证 显示。* 进入 *修改出具发票凭证*或*显示出具发票凭证* 屏幕。
- 3. 输入有关出具发票凭证的编号。
- 4. 为了打印此*凭证*,请选择 *出具发票凭证 发放输出至 打印机*i

为了在屏幕上显示此*凭证*,请选择 *出具发票凭证 发放输出至 屏幕。* 系统显示对话框 *I发放输出* 并建议输出类型 RD00 (*出具发票凭证*)。

5. 选择 执行。

你进入对话框 发放输出, 在此, 你可维护你的打印参数。

6. 选择 执行。

系统发放出具发票凭证。

created with Help to RTF file format converter



集中打印出具发票凭证

集中打印数种出具发票凭证的步骤如下:

- 1. 在初始化屏幕,选择*后勤 销售/分销 出具发票。* 进入 *出具发票*屏幕。
- 2. 选择 *输出 出具发票凭证。.* 进入*按照出具发票输出* 屏幕。
- 3. 输入所需的选择参数并选择*执行。* 系统发放出具发票凭证。



打印出具发票凭证 - 特殊功能

除了打印出具发票凭证的标准输出类型外, SAP系统还提供某些独特的输出类型以应付某些特殊国家的需求。例如, SAP支持瑞典的POR(具有委托书的付款凭证)过程。

参见:

POR 过程



POR 过程

POR 过程允许把出具发票凭证与已印好的付款凭证一起发送给客户。它仅适用于瑞典。 POR 过程是用瑞士邮局发放的参与者编号来运行的。该编号出现在所有已印好的付款

凭证上。

POR 又分为两个过程:

· VPOR 过程

希望使用POR 过程的销售机构可直接向瑞士邮局申请参与者编号。使用这个编号,该销售组织可把出具发票凭证与已印好的付款凭证一起发送给任何客户。一般而言,客户就用这份已印好的凭证结算。付款凭证被送到邮局银行,银行使用凭证阅读器通过参与者编号识别付款接收者。然后,邮局创建一个数据载体并把它发送给相应的销售机构。该销售机构使用这个载体即可对寄自客户的应收款过帐。

· BPOR 过程

销售机构在其选择的银行申请一个编号并收到该银行的参与者编号。该银行给此销售机构分配了一个识别它的内部ID编号,客户可通过所选择的银行或邮局银行支付。付款凭证经凭证阅读器处理并发送给该机构选择的银行,在对代码行内的参与者编号进行鉴别后,银行根据内部ID编号确定相关的销售机构,创建发送给此销售机构的数据载体,这样,就可对寄自客户的应收款过帐。

POR 过程总共包括八种变形。没有事先印好金额的变形用"+"标记:

- 变形 1: POR 过程
 - 5 位数字为参与者编号, 15 位数字为参考编号
- 变形 2: POR 过程
 - 9 位数字为参与者编号, 16 位数字为参考编号
- 变形 3: POR 过程
 - 9 位数字为参与者编号, 27 位数字为参考编号
- 变形 4: BPOR 过程
 - 9 位数字为参与者编号, 27 位数字为参考编号
- 变形 5: POR+- 过程
 - 5 位数字为参与者编号, 15 位数字为参考编号
- 变形 6: POR+- 过程
 - 9 位数字为参与者编号, 16 位数字为参考编号
- 变形 7: POR+- 过程
 - 9 位数字为参与者编号, 27 位数字为参考编号
- 变形 8: BPOR+- 过程
 - 9 位数字为参与者编号, 27 位数字为参考编号。

发送销售和分销输出 - 内部邮件消息

自动建议销售与分销凭证中的内部邮件消息 在销售与分销凭证中手工输入内部邮件消息 处理销售与分销中的内部邮件消息



自动建议销售与分销凭证中的内部邮件消息

你可规定:当一个雇员创建了一项销售、发运或出具发票凭证时,系统将自动在凭证的抬头发布一项电子邮件消息。这个消息被发送给其它工作人员。以后,当需要时,他们也许会根据此项电子邮件消息直接提取此凭证并对它进行处理或检查。这个过程可与某种需求联系起来。例如,你可规定仅当销售订单的值超过1,000美元时,才发布电子消息。换句话说,发送内部电子邮件可提高负责早期处理的工作人员的责任感。工作人员可决定某凭证是否需经过批准,此后,以手工方式在凭证的抬头上键入输出的细节,再以内部电子消息发布。



说明

内部邮件消息可由系统根据凭证抬头自动生成,此项需求,是在销售 客户化时,由你的系统管理员定义的。

下例示出,你如何才能在销售凭证抬头中输入内部邮件消息,以及这项消息随后如何被邮件接收者处理。



在销售与分销凭证中手工输入内部邮件消息

以手工方式往销售订单抬头输入内部电子邮件消息的步骤如下:

- 1. 在凭证抬头的输出屏幕键入下列数据:
 - 输出类型 字段: MAIL
 - 输出介质字段:输出介质 7
 - 合作伙伴职责字段: MP
 - *合作伙伴*字段:接收用户的姓名
 - 语言字段: 邮件所使用的语言
- 2. 键入邮件消息的时间数据。
- 3. 维护邮件消息的通讯数据。

对*职能*字段(非保密邮件)或*非公用*字段加标记。输入业务代号,接收者根据此代号可处理业务字段中的销售订单。例如,你可输入VA02(修改销售订单)或VA03(显示销售订单)。

如果你想和邮件一起创建一份正文,请选择 编辑 编辑器 以 进入SAPscript 编辑器。.

4. 选择返回返回到输出屏幕。

根据你输入的时间数据,此内部邮件消息或是在你保存销售订单的同时立即送出,或是在稍迟的时间送出。



处理销售与分销中的内部邮件消息

作为雇员负责人, 你将从销售订单处理收到内部邮件消息。处理内部邮件消息的步骤如下:

- 2. 对你想处理的收到邮件加标记,选择 *凭证 显示。* 进入 *显示凭证:* <*用户姓名*> 屏幕。系统显示有关销售凭证的基士

3. 选择 编辑 处理。.

自动转到在邮件消息中指明的业务,并处理此凭证。此后,返回到邮件消息屏幕。如需要,你可多次重复此过程。



说明

首先选择*编辑 处理*,对有关邮件加标记。此后,无需显示就可处理此此邮件消息。



在销售与分销凭证中进行输出定义分析

对在创建销售、装运和出具发票的凭证过程中的产生输出进行分析,可以发现输出是如何由系统自动定义的。例如,此项分析可示出:系统使用那些判据进行检索,检索是否成功。输出分析可用于定义凭证抬头级的输出,对于销售凭证和交货,也可定义项目级的输出。

分析的结果

输出定义分析给你提供了下列信息:

- □ 系统推荐的输出是出自条件记录还是出自客户主记录
- 发现那些输出是出自相应的输出定义过程,那些不是
- 那些存取是由于找到了有效的条件记录,其结果是什么
- 该项存取使用了那些关键组合词(组合词字段)

进行定义分析

对销售、装运和出具发票屏幕进行输出定义分析的步骤如下:

1. 在销售、装运 、或出具发票屏幕中选择抬头级或项目级的输出屏幕,选择*分析输出定义。*

进入显示该分析的屏面。

2. 如果你需要更多的系统提供的条件记录中的输出的信息,请将光标定位在 相关的输出上Q≡*褡* 细节。

进入显示个别存取的屏面。

对每次存取, 你都可选择转移 细节, 以显示那些字段被用于执行此次存取。

销售和分销处理中的EDI 消息

在销售和分销处理中使用EDI消息的前提

EDI的基本功能

销售和分销处理中的入站EDI消息

销售和分销处理中的出站EDI消息

created with Help to RTF file format converter



在销售和分销处理中使用EDI消息的前提

电子数据交换(EDI)使你能与使用EDI的业务伙伴交换业务数据。在销售订单处理期间,可通过EDI接口送出和接收各式各样的输出。例如,你可利用EDI收到的信息创建销售凭证.

然后再对它们加以处理。入站的EDI消息通过一个外部翻译器转换为SAP格式。并作为中间文档存储起来。再从这里传送给SAP的应用程序。入站EDI消息按逆顺序处理。翻译器间的通讯是由远程调用(RFC)和网络文件系统(NFS)来完成的。



说明

SAP不提供EDI翻译器。

中间文档被称为IDoc。其结构和格式是专门定义的并已成为一种SAP标准。各个应用程序与各种EDI标准都是兼容的。.

在(销售和分销处理中的入站EDI消息)和(销售和分销处理中的出站EDI消息)这个主题中,你将发现那些EDI消息受到IDoc接口的支持。从一些尚未列出的标准知道,EDI消息将得到

IDoc的良好支持,但你应当逐项检查。为了能使用EDI,在客户化时,你就必须维护控制数据和合作伙伴协议。此外,用于物理传送EDI数据的需求必须满足。有关EDI的详细信息,

请见介绍EDI基本接口及EDI中间文档的文档R/3 WF。[TP1]



EDI的基本功能

IDoc结构是SAP系统的标准。它由三和部分组成:

- · 控制记录字段的内容,它唯一地标识一个中间文档。
- · 由若干节组成的**数据记录**,它包含详细说明物料和数量的业务数据。
- · 通知当前EDI消息状态的**状态记录**(如传送给应用程序、付邮的 影印件等)。它输出的每一步都将导致一个新的状态记录。



销售和分销处理中的入站EDI消息

在本系统中可提供如下入站EDI消息。首先列出SD的标准术语,接着是EDI的标准术语:

- · 要求提供价格一讯价(IDoc结构ORD—ID01) 你收进的附有配置资料的销售订单(见版本3.0D) 事务集—REQOTE—
- 采购订单一销售订单(IDoc结构-ORDERS01和ORDERS02) 事务集-ORDERS-
- · 采购订单更改申请一销售订单更改申请(IDoc结构ORDERS01) 事务集-ORDCHG-
- · 附有批准能力的计划一预测交货计划(IDoc结构DELFOR01) 事务集-DELFOR-
 - ·装运计划(转移) JIT 交货计划(IDoc结构DELFOR01) 事务集 - DELFOR—
- 贷项凭单(IDoc结构GSVER01)
 - 事务集 -GSVER-
- EDL 交货说明(IDoc结构DESADV01)
 事务集 -EDLNOT-



说明

用于预测交货计划和JIT交货计划的EDI消息,在零部件供应商业的文档中有更详细的解释。

在版本 3.0中,已更强化了入站订单的功能。系统对交互处理中出现的警告进行评估。评估结果被送给雇员负责人。通过在客户化时所作的相应设置,对入站订单还可象以前的版本那样加以处理。与以前一样,EDI的入站订单功能对正文也进行处理。

入站订单一一般过程

入站订单功能涉及以下步骤:

- 1. 此子系统将入站消息转换为IDoc格式并调用其基本功能模块。
- 2. 基本功能模块阅读IDoc控制记录,此记录包含下列信息:
 - 关于合作伙伴的详细说明
 - 事务集
- 3. 使用合作伙伴协议确定业务代码。
- 4. 使用业务代码确定功能模块"中间文档-输入-订单"。
- 5. 根据送入IDoc的数据,进行专门的技术和应用检查。此外,系统还要

对尚不在IDoc中、而要在R/3系统处理的重要信息(如在客户物料编号的基础上定义的SAP的物料编号及组织数据等)加以定义。

6. 最后,将此IDoc的当前状态记录赋值给IDoc。

处理情况

对入站消息的处理可能导致各式各样的情况。处理结束之后,就给IDoc分配一种状态。

情况 1- 自动处理

对此IDoc数据进行检查并完善。相应文档被送到后台。.

情况 2- 文档无法邮寄

由于邮寄所需的信息丢失或系统发出了终止处理的信息,此文档无法发出。系统检查客户编号、销售组织、订单类型、分销渠道、产品组和物料编号。

举例:

由于没有找到SAP物料号,此文档无法寄出。

此时,系统找出雇员负责人并用邮件通知他或她。用户可根据此邮件以交 互方式创建或处理此文档。

说明

由于税金、条件、支付条款未自动输入表头或项目层会产生一些系统消息, 用户可据此采取措施。(见上述)。

情况 3- 文档与警告一起邮出

文档被发送到后台,在应用程序中又发出警告。这些警告在系统中被集中起来,但未以对话方式处理。用户可采取相应的措施。此IDoc也被赋予相应的状态。

应确定并通知某雇员负责人。他或她可从其办事处的内部信箱收到此邮件。据此邮件,考虑已记录在案的警告,直接对文档进行修改。



销售和分销处理中的出站EDI消息

在本系统中可提供如下的EDI出站消息。先列出EDI的标准术语,随后是SD的标准术语:

·报价一报价单(IDoc 结构 ORD ID01)

事务集 -QUOTES-

采购订单回单 - 订单确认(IDoc 结构 ORDERS01)
 事务集 -ORDRSP-

· 发放通知单 - 装运通知书 (IDoc 结构 DESADV01)

事务集-DESADV-

· 发票(IDoc 结构 INVOIC01)

事务集 -INVOIC-

发票清单(见版本 3.0C) (IDoc 结构 INVOIC01)

事务集 -INVOIC-

对出站EDI消息的控制,总体来说和销售和分销处理中的其它输出类型所用的办法相同。已定义EDI使用第六类发送时间。但是,在客户化时,你必须对特指合作伙伴的EDI协议加

以说明。在出站处理中出现问题时,雇员负责人会接到 SAP邮件的通知。



说明

目前,对出站更改的识别仅限于识别数量和日期的更改。



销售与分销中的光学归档

如果需要,你可把传真或打印机发送的输出存储在光学档案中。 在用户设置时,你可为每种输出类型作如下的设置:

- · 打印 此项输出仅能被打印。
- · 归档 此项输出仅能被归档。
- · 打印和归档 此项输出在打印的同时被自动归档。

你可从某特定的SD凭证转移到为它归档的凭证。

显示归档凭证

对于销售凭证,有三种任选项可用来显示归档凭证。

- · 在数据条目总览屏幕上显示(收到和送出凭证) 为了在总览屏幕显示凭证(总览 - 单行条目),请选择 环境 显示复制件。
- · 在凭证抬头和项目的输出屏幕上显示(仅用于送出凭证)
 - 在输出条目屏幕上显示 为了在输出条目屏幕显示凭证,请选择 *编辑 显示归档凭证。*.
 - 在时间数据屏幕上显示 为了在输出时间数据屏幕显示归档凭证,请选择 *编辑 显示归档凭证。*



说明

在交货、出具凭证和销售活动中,只可能在输出条目和时间数据屏幕上显示归档 凭 证。

归档收进凭证

在SAP R/3系统中,归档也用来创建和存储收进的原始凭证,如采购定单、申诉或讯价单等的影印件。有三种创建凭证的办法:

- 早输入
- 同期输入
- 迟输入

早输入

利用早输入功能,收进的原始凭证是集中输入的(通常用邮件室的扫描仪)。凭证自动按类型和应用程序分类,并由SAP办事处或SAP业务控制发送给相应的雇员。由他再进行必要的处理。

同期输入

对这种情况,原始凭证由一个雇员以*影印件*输入、处理和归档。这种办法用来处理大量凭证是适宜的。它对于输入技术文档、进行单个错误的修正和对现有的文档进行扩充较为适用。

迟输入

利用迟输入功能,雇员可按书面材料直接处理原始凭证。在以后的某个时间,这些凭证 (通常经过集中和存储)被送给其它雇员,此雇员把它们扫描入系统并以影印件形式归档。 有关光学归档的进一步信息,请见R/3WF文档有关SAP归档链接[TP1]的章节。