

# 某项目供应链管理四期项目 功能设计文档 质保期管理方案-发票分支

文档作者: GRX

创建日期: 2020-07-28

更新日期: 2021-04-27

当前版本: V1.8

---

HAND Enterprise Solution Company

Copy Number:

## 文档控制

## 更改记录

| 日期         | 作者  | 版本   | 更改参考  |
|------------|-----|------|---|
| 2020-07-28 | GRX | V1.0 | 无之前版本   |
| 2020-08-04 | GRX | V1.1 | 确定质保期管理分支的源头：<br>SAP中于订单head层定义质保方式，支持在SRM平台修改。   |
| 2020-08-13 | GRX | V1.2 | 确定发票质保金产生方式：<br>SAP中扣留，即形成发票质保金。  |
| 2020-08-28 | GRX | V1.3 | 确定接口字段、拼接&解析过程：<br>SAP->SRM采购订单，质保比例、期限；<br>SRM->SAP发票入账；<br>SAP->SRM质保金暂扣；<br>SRM->SAP质保金凭证释放申请；<br>SAP->SRM质保金付款成功。 |
| 2020-09-03 | GRX | V1.4 | 确定质保金释放方式：<br>功能审批。   |
| 2020-09-16 | GRX | V1.5 | 优化V.1.1变更。<br>确定质保期管理分支的源头：<br>项目A-0000-发票  |
| 2020-09-18 | GRX | V1.6 | 确定角色权限-功能、按钮：<br>计划员、采购经理、售后、质量、供应商   |
| 2020-10-15 | GRX | V1.7 | 优化V.1.5变更：<br>确定质保期管理分支的源头：<br>项目A-0000或订单类型CK35(修程类)-发票  |
| 2020-10-28 | GRX | V1.8 | 确认上线策略：<br>自上线日始，其后由“C%”计划员创建的订单产生的质保金，在SRM中管理；<br>上线日前，已生成的质保金，依然按照SAP管理。  |

## 审阅记录

| 姓名  | 职位              | 签字 |
|-----|-----------------|----|
| 李** | 物资部-通用处-处长      |    |
| 吕** | 物资部-供应商管理组-组长   |    |
| 姜*  | 物资部-供应商管理组-管理员  |    |
| 司** | 信息部-副部长         |    |
| 王** | 信息部-采购项目运维组-组长  |    |
| 刘** | 信息部-采购项目运维组-业务员 |    |

## 分发人员

| 编码 | 姓名 | 地点和位置 | 签名 |
|----|----|-------|----|
| 1  |    |       |    |
| 2  |    |       |    |
| 3  |    |       |    |
| 4  |    |       |    |

# 目录

|  |    |
|--|----|
| 文档控制 .....                                   | 1  |
| 更改记录 .....                                   | 1  |
| 审阅记录 .....                                   | 1  |
| 分发人员 .....                                   | 1  |
| 概述 .....                                     | 4  |
| 业务需求 .....                                   | 4  |
| 业务操作主要流程 .....                               | 4  |
| 开发能解决的问题 .....                               | 4  |
| 相关定义及说明 .....                                | 4  |
| 系统快速编码 .....                                 | 4  |
| 相关界面 .....                                   | 5  |
| 相关角色 .....                                   | 5  |
| 界面权限矩阵 .....                                 | 5  |
| 双方改动&接口汇总 .....                              | 6  |
| 表设计 .....                                    | 6  |
| 定时程序 .....                                   | 7  |
| 功能开发 .....                                   | 8  |
| 1. SAP-ME21N(创建采购订单)、ZRMM255(采购订单审批通过) ..... | 8  |
| 1.1 明细界面 .....                               | 8  |
| 1.2 界面逻辑说明 .....                             | 8  |
| 1.3 界面字段详细说明 .....                           | 8  |
| 1.4 相关接口 .....                               | 8  |
| 2. SRM-(需)采购订单查询、(供)客户订单签收 .....             | 9  |
| 2.1 采购订单界面 .....                             | 9  |
| 2.2 界面逻辑说明 .....                             | 9  |
| 2.3 界面字段详细说明 .....                           | 9  |
| 3. SRM-质保金查询 .....                           | 9  |
| 3.1 质保金查询界面 .....                            | 9  |
| 3.2 界面逻辑说明 .....                             | 9  |
| 3.3 界面字段逻辑说明 .....                           | 10 |
| 3.4 界面按钮 .....                               | 11 |
| 3.5 状态控制 .....                               | 11 |
| 3.6 定时程序 .....                               | 11 |
| 4. SRM-出质保申请查询 .....                         | 11 |
| 4.1 出质保申请查询界面 .....                          | 11 |
| 4.2 界面逻辑说明 .....                             | 11 |
| 4.3 界面字段详细说明 .....                           | 11 |
| 4.4 界面按钮 .....                               | 12 |
| 4.5 状态控制 .....                               | 13 |
| 4.6 相关接口 .....                               | 13 |
| 5. SRM-出质保审批-售后 .....                        | 13 |
| 5.1 出质保审批界面 .....                            | 13 |
| 5.2 界面逻辑说明 .....                             | 13 |
| 5.3 界面字段详细说明 .....                           | 13 |
| 5.4 界面按钮 .....                               | 14 |
| 5.5 状态控制 .....                               | 15 |
| 5.6 相关接口 .....                               | 15 |
| 6. SRM-出质保审批-质量 .....                        | 15 |
| 6.1 出质保审批界面 .....                            | 15 |
| 6.2 界面逻辑说明 .....                             | 15 |
| 6.3 界面字段详细说明 .....                           | 15 |
| 6.4 界面按钮 .....                               | 16 |

6.5 状态控制..... 16

6.6 相关接口..... 16

已解决及未解决的问题 ..... 17

    未解决的问题 ..... 17

    已解决的问题 ..... 17

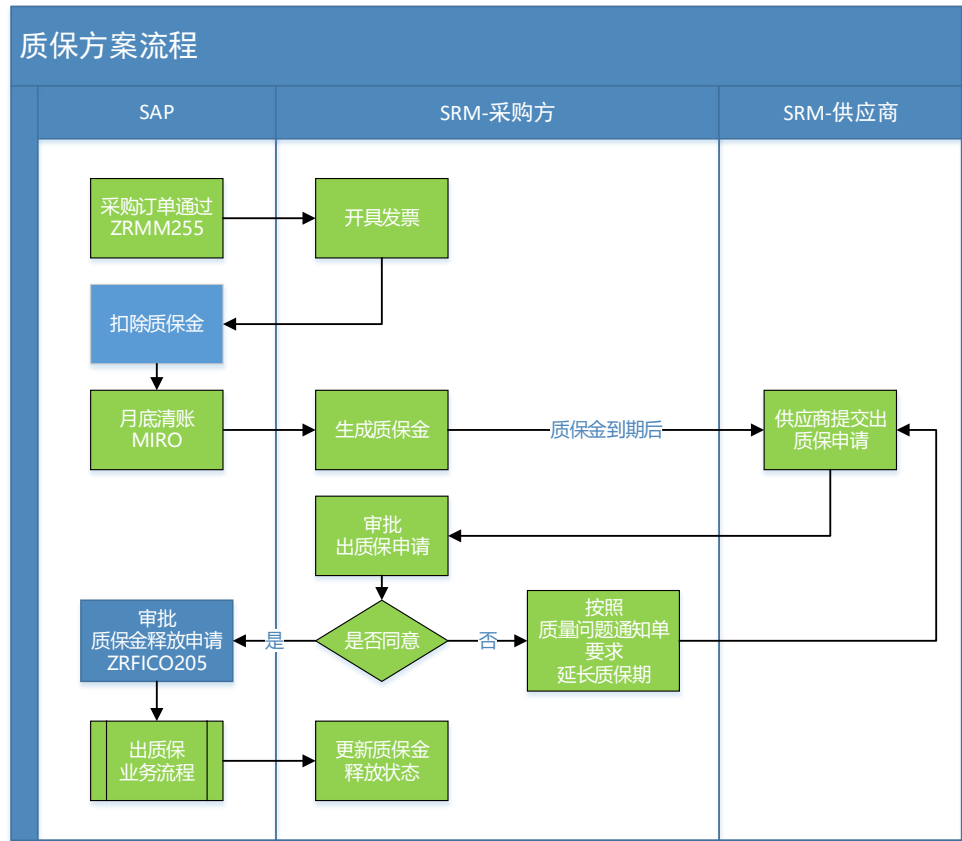
概述

本文档是项目组基于客户的业务现状和未来发展需要，制定的解决方案。此方案将作为SRM项目实施和系统开发的主要依据。

业务需求

业务操作主要流程

1. 质保期管理流程概览



开发能解决的问题

1. SAP创建采购订单时，定义“质保期限”、“质保金比例”，并将采购订单传至SRM。
2. SRM在对结算清单录入发票时，追踪到结算清单行上的采购订单，对其扣留相应质保金，状态“SAP未生效”，并传至SAP审核。
3. SAP审核通过后，在SRM中生成“SAP已生效”的质保金单据。

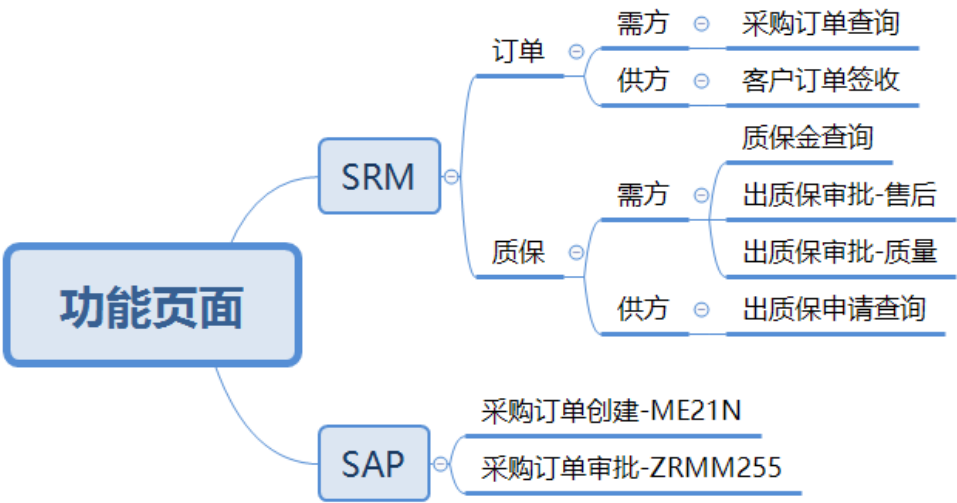
相关定义及说明

系统快速编码

| 序号 | 值集名称                  | 值           | 值说明   | 业务类型  |
|----|-----------------------|-------------|-------|-------|
| 1  | CRRC_RETENTION_STATUS | UNEXPIRE    | 未到期   | 质保金状态 |
|    |                       | EXPIRE      | 已到期   |       |
|    |                       | SERVICE_ING | 售后审批中 |       |

| 序号 | 值集名称           | 值            | 值说明    | 业务类型    |
|----|----------------|--------------|--------|---------|
|    |                | QUANTITY_ING | 质量审批中  |         |
|    |                | APPROVE      | 已审批    |         |
|    |                | REJECT       | 已延后    |         |
|    |                | RELEASE      | 已释放    |         |
| 2  | CRRC_RETENT    | N            | SAP未入账 | SAP是否入账 |
|    | ION_SAP_STATUS | Y            | SAP已入账 |         |

相关界面



相关角色

|                       |      |
|-----------------------|------|
| CRRC_BUYER            | 计划员  |
| CRRC_PURCHASE_MANAGER | 采购经理 |
| CRRC_AFTER_SALE       | 售后   |
| CRRC_QUALITY          | 质量   |
| CRRC_VENDOR_MANAG     | 供应商  |

界面权限矩阵

|       | 计划员 | 供应商 | 采购经理 | 售后 | 质量 |
|-------|-----|-----|------|----|----|
| 质保金查询 | √   |     |      |    |    |

|          |  |   |  |   |   |
|----------|--|---|--|---|---|
| 出质保申请查询  |  | √ |  |   |   |
| 出质保审批-售后 |  |   |  | √ |   |
| 出质保审批-质量 |  |   |  |   | √ |

### 双方改动&接口汇总

#### 1. SAP->SRM【传采购订单】-改

SAP:

- ① (SAP创建采购订单时, 定义 质保金比例、质保期限)-已有
- ② 对采购订单传输质保金比例、质保期限

SRM:

- ① 将这两个字段记录在采购订单头表中;

**SAP事务代码: SAP采购订单传给SRM时**

- ① ZRMM255 (采购订单审批通过)

#### 2. SAP->SRM【传质保金起始日】-新开发

SAP: 发票过账时, 执行现有扣留质保金程序。将发票来源是SRM的质保金数据传至SRM。

**SRM: 接收到质保金后, 若“质保金行->订单->质保方式”为“发票”, 则写进发票质保金表, 状态为“未到期”。“配列”不存表。**

**SAP月底清账事务代码: MIRO**

#### 3. SRM->SAP【质保金释放】-新开发

触发动作: SRM出质保申请审批通过时

后续动作:

- ① SRM将勾选的质保金行按采购订单维度拼接成报文, 传至SAP;
- ② SAP更新质保金数据状态, 展示在ZRFICO205中

**对接SAP事务代码: ZRFICO205**

#### 4. SAP->SRM

触发动作: SAP对单张质保金单据释放质保金

后续动作:

- ① **SAP将释放的质保金传至SRM**

- ② **SRM将质保金单据状态改为“已释放”**

**对接SAP事务代码: FBV0**

### 表设计

#### 1. (改)采购订单\_头表

新增两字段

#### 2. (增)质保金\_头表

表

### 定时程序

---

1. 每天0:30, 校验状态“未到期”的质保金:  
若 系统当前日期 $\geq$ 质保金到期日, 则将状态改为“已到期”



## 功能开发

## 1. SAP-ME21N(创建采购订单)、ZRMM255(采购订单审批通过)

## 1.1 明细界面

创建采购订单

凭证预览关闭 暂存 打印预览 消息 个人设置

标准采购订单 供应商 70004066 新誉轨道交通科技有限公司 凭证日期 2020.07.30

| 行  | 状态 | 项目 | 免费 | 料 | 质 | 物料    | 短文本             | 采购订单数量  | 订单单位 | 类 | 交货日期       | 净价    | 货币  | 每 | 单位 | 物料组    | 工厂    |
|----|----|----|----|---|---|-------|-----------------|---------|------|---|------------|-------|-----|---|----|--------|-------|
| 10 |    |    |    |   |   | 10174 | 传感器支架 50X3.5X65 | 300.000 | PC   | D | 2020.08.10 | 19.00 | CNY | 1 | PC | 动车组部件  | 长春轨道客 |
| 20 |    |    |    |   |   | 1312  | 侧端底端            |         | PC   | D | 2021.01.16 |       | CNY | 1 | PC | 其它金属零件 | 长春轨道客 |
| 30 |    |    |    |   |   | 1312  | 侧端底端            |         | PC   | D | 2020.10.07 |       | CNY | 1 | PC | 其它金属零件 | 长春轨道客 |
| 40 |    |    |    |   |   | 1312  | 侧端底端            |         | PC   | D | 2020.10.07 |       | CNY | 1 | PC | 其它金属零件 | 长春轨道客 |
| 50 |    |    |    |   |   | 1312  | 侧端底端            |         | PC   | D | 2020.10.07 |       | CNY | 1 | PC | 其它金属零件 | 长春轨道客 |

缺省值 附加计划编制

项目 [ 50 ] 1312, 侧端底端

物料数据 数量/重量 交货计划 交货 发票 条件 科目分配 文本 交货地址 确认 条件控制 零售 客户数据 **质保金**

发货存储地点 采购申请 源采购订单 行项目

备注

质量特性分级 开始日期 结束日期

付款条款

## 1.2 界面逻辑说明

- 1) 路径: SAP->WE21N->质保金;
- 2) 采购订单创建完成, 同步SRM时, 将这两个字段纳入接口。

## 1.3 界面字段详细说明

新增字段:

| 序号 | 项目    | 数据类型 | 长度  | 可编辑 | 必输项 | 是否排序 | 默认值  | 逻辑 |
|----|-------|------|-----|-----|-----|------|------|----|
| 1  | 质保金比例 | 字符   | 255 | Y   | Y   |      | Null |    |
| 2  | 质保期限  | 字符   | 255 | Y   | Y   |      | Null |    |

## 1.4 相关接口

- 1) SAP->SRM传采购订单(修改), 额外传输“质保金比例”“质保期限”字段。

2. SRM-(需)采购订单查询、(供)客户订单签收

2.1 采购订单界面

首页 寻源结果汇总 采购订单查询

采购订单明细

操作记录 附件上传 批量填写 保存 切换新版 返回

订单号: 4900178240 公司: 中车长春轨道客车股份有限公司 总金额: 3,000 采购组织: 长春采购组织

采购员: 谷海明 币种: CNY 数据来源: ERP 订单类型: 工业类采购订单

创建日期: 2018-01-09 00:00 发布日期: 2018-09-27 11:34 供应商: 四川长虹电源有限责任公司 供应商地点: 四川绵阳南山路15号

订单摘要: 4900178209

基本信息 其他信息 合作方

| 行号 | 项目类别 | 发运号 | 物品编码   | 物品名称 | 大小量纲        | 材质规格 | 工业标准 | 数量  | 单位 | 执行编号 | 单价 | 每 | 转换关系      | 订单价格单 | 行金额   | 税率 | 需求日期       |
|----|------|-----|--------|------|-------------|------|------|-----|----|------|----|---|-----------|-------|-------|----|------------|
| 10 | 标准   | 1   | 456210 | 比重计  | 1.1-1.3KG/L |      |      | 100 | 个  |      | 30 | 1 | 1PC<=>1PC | 个     | 3,000 | 17 | 2018-01-12 |

« < 页数: 1 共1页 > » 每页显示: 6 条 显示 1 - 6 共1 条

2.2 界面逻辑说明

- 1) 路径：订单管理及执行->订单管理及执行->采购订单查询->订单号；
- 2) 采购订单头上新增展示 质保金比例、质保期限。

2.3 界面字段详细说明

新增字段：

| 序号 | 项目    | 数据类型 | 长度  | 可编辑 | 必填项 | 是否排序 | 默认值  | 逻辑     |
|----|-------|------|-----|-----|-----|------|------|--------|
| 1  | 质保金比例 | 字符   | 255 | N   |     |      | Null | 按订单号查出 |
| 2  | 质保期限  | 整数   | 255 | N   |     |      | Null | 按订单号查出 |

3. SRM-质保金查询

3.1 质保金查询界面



CRRC\_质保金报表  
\_V2.0.xlsx

3.2 界面逻辑说明

- 1) 路径：技术/质量管理->质保期->质保金查询；
- 2) 只展示 SAP是否入账='Y'的质保金
- 3) 查询条件：

① 质保金编号：文本

② 状态：lov=未到期、已到期、售后审批中、质量审批中、已审批、已延后、已释放

③ 供应商：lov=系统内所有供应商

④ 项目：lov=系统内所有项目

- ⑤ 采购订单：文本
- ⑥ 质保金到期日：日期
- 4) 表新增行：
- ① 【审核发票】通过时。
- 5) 表字段更新：
- ① SRM发票审核通过后，生成一行，赋“SAP是否入账”=N；
- ② SAP在MIRO确认扣留的质保金入账后，更新质保金表
- SAP是否入账='Y'
- 质保金起始日=SAP在MIRO中点击确认的时间
- 质保金到期日=质保金起始日+质保期限(月)

### 3.3 界面字段逻辑说明

SAP在MIRO中过账后，扣留质保金，将生成的每一行质保金作为接口数据，推送给SRM。

SRM接收到接口数据后，对该发票下的所有PO各记录一行质保金(针对此发票)原始数据

| 序号 | 项目      | 数据类型 | 长度 | 可编辑 | 必输项 | 是否排序 | 默认值                        | 逻辑             |
|----|---------|------|----|-----|-----|------|----------------------------|----------------|
| 1  | 质保金编号   | 字符   |    |     |     | Desc | 命名规则：<br>ZBJ+年月日<br>+***** |                |
| 2  | 状态      | LOV  |    |     |     |      | 未到期                        |                |
| 3  | 供应商代码   | 字符   |    |     |     |      | 取自接口-供应商                   |                |
| 4  | 供应商名称   | 字符   |    |     |     |      | 映射-供应商代码                   |                |
| 5  | 项目号     | 字符   |    |     |     |      | 取自接口-项目                    |                |
| 6  | 项目描述    | 字符   |    |     |     |      | 映射-项目号                     |                |
| 7  | 采购订单编号  | 字符   |    |     |     |      | 取自接口-分配                    |                |
| 8  | 订单含税总额  | 字符   |    |     |     |      | 取自P0                       |                |
| 9  | 质保金比例   | 字符   |    |     |     |      | 取自P0                       |                |
| 10 | 质保金总额   | 字符   |    |     |     |      | 取自接口-质保金总额                 |                |
| 11 | 质保期限(月) | 整数   |    |     |     |      | 取自P0                       |                |
| 12 | ERP发票凭证 | 字符   |    |     |     |      | 取自接口-凭证号                   |                |
| 13 | 税务发票号   | 字符   |    |     |     |      | 映射-ERP发票凭证                 |                |
| 14 | 发票日期    | 日期   |    |     |     |      | 映射-ERP发票凭证                 |                |
| 15 | 发票总额    | 字符   |    |     |     |      | 映射-ERP发票凭证                 |                |
| 16 | 本列质保金额  | 字符   |    |     |     |      |                            | 本列暂时隐藏。上配列后启用。 |

| 序号 | 项目                 | 数据类型 | 长度 | 可编辑 | 必输项 | 是否排序 | 默认值       | 逻辑                    |
|----|--------------------|------|----|-----|-----|------|-----------|-----------------------|
| 17 | 可释放质保金             | 字符   |    |     |     |      | 0         |                       |
| 18 | 质保期起始日             | 日期   |    |     |     |      | 取自接口-记账日期 |                       |
| 19 | 质保金到期日期            | 日期   |    |     |     |      | 计算存表      | 质保金起始日+质保期限           |
| 20 | 质保延期(月)            | 日期   |    |     |     |      |           |                       |
| 21 | (采购订单)是否存在未处理考核    |      |    |     |     |      | 动态查询      | 不存表，动态查询              |
| 22 | (采购订单)是否存在未处理质量通知单 |      |    |     |     |      | 动态查询      | 不存表，动态查询              |
| 23 | 操作记录               | 按钮   |    |     |     |      |           | 弹窗，记录审批人、审批时间、审批动作、意见 |

### 3.4 界面按钮

| 序号 | 按钮 | 逻辑           |
|----|----|--------------|
| 1  | 查询 | 根据查询条件模糊查询数据 |

### 3.5 状态控制

内部员工使用，可以看到所有质保金

### 3.6 定时程序

对“未到期”的质保金，若系统日期>=质保金到期日，则更新状态='已到期'，若此行质保金的供应商是“中车集采”，则将此单据状态改为“审批中”，执行“出质保申请”审批流，无需校验是否有未处理考核等。

## 4. SRM-出质保申请查询

### 4.1 出质保申请查询界面

同质质保金报表。

### 4.2 界面逻辑说明

- 1) 路径：技术/质量管理->质保期->出质保申请查询；
- 6) 只能查看到状态 IN 已到期、售后审批中、质量审批中、已审批、已延后、已释放的质保金。

### 4.3 界面字段详细说明

新增字段：

| 序号 | 项目 | 数据类型 | 长度 | 可编辑 | 必输项 | 是否排序 | 默认值 | 逻辑 |
|----|----|------|----|-----|-----|------|-----|----|
|----|----|------|----|-----|-----|------|-----|----|

| 序号 | 项目                 | 数据类型 | 长度 | 可编辑 | 必输项 | 是否排序 | 默认值 | 逻辑                    |
|----|--------------------|------|----|-----|-----|------|-----|-----------------------|
| 1  | 质保金编号              | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 2  | 状态                 | LOV  |    |     |     |      |     |                       |
| 3  | 供应商代码              | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 4  | 供应商名称              | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 5  | 项目号                | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 6  | 项目描述               | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 7  | 采购订单编号             | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 8  | 订单含税总额             | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 9  | 质保金比例              | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 10 | 质保金总额              | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 11 | 质保期限(月)            | 整数   |    |     |     |      |     |                       |
| 12 | 发票代码               | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 13 | 发票号码               | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 14 | 发票日期               | 日期   |    |     |     |      |     |                       |
| 15 | 发票总额               | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 16 | 本列质保金额             | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 17 | 可释放质保金             | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 18 | 质保期起始日             | 日期   |    |     |     |      |     |                       |
| 19 | 质保金到日期             | 日期   |    |     |     |      |     |                       |
| 20 | 质保延期(月)            | 日期   |    |     |     |      |     |                       |
| 21 | (采购订单)是否存在未处理考核    |      |    |     |     |      |     | 动态查询                  |
| 22 | (采购订单)是否存在未处理质量通知单 |      |    |     |     |      |     | 动态查询                  |
| 23 | 操作记录               | 按钮   |    |     |     |      |     | 弹窗，记录审批人、审批时间、审批动作、意见 |

## 4.4 界面按钮

| 序号 | 按钮    | 逻辑                         |
|----|-------|----------------------------|
| 1  | 查询    | 根据查询条件模糊查询数据               |
| 2  | 出质保申请 | a. workflow 审批<br>b. 点击按钮: |

| 序号 | 按钮 | 逻辑  |
|----|----|---|
|    |    | 1.若无勾选行，则报错“请勾选至少一行申请出质保。”<br>2.若勾选行的状态不都是“已到期”或“已延后”，则报错“存在质保金未到期，不能提交申请。”<br>3.若勾选行里存在“是否存在未处理考核=是”的，则报错“存在未处理考核，不能提交申请。”<br>4.若勾选行里存在“是否存在未处理质量通知单=是”的，则报错“存在未处理质量通知单，不能提交申请。”<br>5.否则，单据状态改为“售后审批中”，写进操作记录。 |

## 4.5 状态控制

供应商使用

## 4.6 相关接口

暂无

## 5. SRM-出质保审批-售后

## 5.1 出质保审批界面

同质保金报表。

## 5.2 界面逻辑说明

- 2) 路径：技术/质量管理->质保期->出质保审批-售后；  
 7) 只能查看到状态 IN 售后审批中 的质保金。

## 5.3 界面字段详细说明

新增字段：

| 序号   | 项目    | 数据类型 | 长度 | 可编辑 | 必输项 | 是否排序 | 默认值 | 逻辑   |
|------|-------|------|----|-----|-----|------|-----|------|
| 查询字段 |       |      |    |     |     |      |     |      |
| 1    | 质保金编号 | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 2    | 状态    | LOV  |    |     |     |      |     |      |
| 3    | 项目号   | LOV  |    |     |     |      |     |      |
| 4    | 项目描述  | 字符   |    |     |     |      |     | 模糊查询 |
| 5    | 供应商代码 | LOV  |    |     |     |      |     |      |
| 6    | 供应商名称 | 字符   |    |     |     |      |     | 模糊查询 |
| 7    | 采购订单  | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 表单字段 |       |      |    |     |     |      |     |      |
| 1    | 质保金编号 | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 2    | 状态    | LOV  |    |     |     |      |     |      |
| 3    | 供应商代码 | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 4    | 供应商名称 | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 5    | 项目号   | 字符   |    |     |     |      |     |      |

| 序号 | 项目                                 | 数据类型 | 长度 | 可编辑 | 必输项 | 是否排序 | 默认值 | 逻辑                            |
|----|------------------------------------|------|----|-----|-----|------|-----|-------------------------------|
| 6  | 项目描述                               | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 7  | 采购订单<br>编号                         | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 8  | 订单含税<br>总额                         | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 9  | 质保金比<br>例                          | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 10 | 质保金总<br>额                          | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 11 | 质保期限<br>(月)                        | 整数   |    |     |     |      |     |                               |
| 12 | 发票代码                               | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 13 | 发票号码                               | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 14 | 发票日期                               | 日期   |    |     |     |      |     |                               |
| 15 | 发票总额                               | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 16 | 本列质保<br>金额                         | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 17 | 可释放质<br>保金                         | 字符   |    |     |     |      |     |                               |
| 18 | 质保期起<br>始日                         | 日期   |    |     |     |      |     |                               |
| 19 | 质保金到<br>日期                         | 日期   |    |     |     |      |     |                               |
| 20 | 质保延期<br>(月)                        | 日期   |    | Y   |     |      |     |                               |
| 21 | (采购订<br>单)是否存<br>在未处理<br>考核        |      |    |     |     |      |     | 动态查询                          |
| 22 | (采购订<br>单)是否存<br>在未处理<br>质量通知<br>单 |      |    |     |     |      |     | 动态查询                          |
| 23 | 操作记录                               | 按钮   |    |     |     |      |     | 弹窗，记录审批人、审<br>批时间、审批动作、意<br>见 |

## 5.4 界面按钮

| 序号 | 按钮 | 逻辑   |
|----|----|--|
| 1  | 查询 | 根据查询条件模糊查询数据   |
| 2  | 同意 | 点击按钮：<br>若勾选的行=0，则报错“请至少勾选一行以批准。”<br>若勾选的行<>0，则将这些质保金的状态改为“质量审批中”，写“售后同意”进操作记录。  |
| 3  | 延期 | 点击按钮：<br>若勾选的行=0，则报错“请至少勾选一行以延期。”<br>若勾选的行<>0且每一行的“质保延期(月)”都非空，则将这些质保金的状态改为“已延后”，‘质保金到期日+’=‘质保延期(月)’，写“延期”质保延期(月)’。”进操作记录。 |

## 5.5 状态控制

售后部使用

## 5.6 相关接口

暂无

**6. SRM-出质保审批-质量**

## 6.1 出质保审批界面

同质保金报表。

## 6.2 界面逻辑说明

3) 路径：技术/质量管理-&gt;质保期-&gt;出质保审批-质量；

8) 只能查看到状态 IN 质量审批中的质保金。

## 6.3 界面字段详细说明

新增字段：

| 序号   | 项目      | 数据类型 | 长度 | 可编辑 | 必输项 | 是否排序 | 默认值 | 逻辑   |
|------|---------|------|----|-----|-----|------|-----|------|
| 查询字段 |         |      |    |     |     |      |     |      |
| 1    | 质保金编号   | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 2    | 状态      | LOV  |    |     |     |      |     |      |
| 3    | 项目号     | LOV  |    |     |     |      |     |      |
| 4    | 项目描述    | 字符   |    |     |     |      |     | 模糊查询 |
| 5    | 供应商代码   | LOV  |    |     |     |      |     |      |
| 6    | 供应商名称   | 字符   |    |     |     |      |     | 模糊查询 |
| 7    | 采购订单    | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 表单字段 |         |      |    |     |     |      |     |      |
| 1    | 质保金编号   | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 2    | 状态      | LOV  |    |     |     |      |     |      |
| 3    | 供应商代码   | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 4    | 供应商名称   | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 5    | 项目号     | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 6    | 项目描述    | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 7    | 采购订单编号  | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 8    | 订单含税总额  | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 9    | 质保金比例   | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 10   | 质保金总额   | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 11   | 质保期限(月) | 整数   |    |     |     |      |     |      |
| 12   | 发票代码    | 字符   |    |     |     |      |     |      |
| 13   | 发票号码    | 字符   |    |     |     |      |     |      |



| 序号 | 项目                 | 数据类型 | 长度 | 可编辑 | 必输项 | 是否排序 | 默认值 | 逻辑                    |
|----|--------------------|------|----|-----|-----|------|-----|-----------------------|
| 14 | 发票日期               | 日期   |    |     |     |      |     |                       |
| 15 | 发票总额               | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 16 | 本列质保金额             | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 17 | 可释放质保金             | 字符   |    |     |     |      |     |                       |
| 18 | 质保期起始日             | 日期   |    |     |     |      |     |                       |
| 19 | 质保金到期日期            | 日期   |    |     |     |      |     |                       |
| 20 | 质保延期(月)            | 日期   |    | Y   |     |      |     |                       |
| 21 | (采购订单)是否存在未处理考核    |      |    |     |     |      |     | 动态查询                  |
| 22 | (采购订单)是否存在未处理质量通知单 |      |    |     |     |      |     | 动态查询                  |
| 23 | 操作记录               | 按钮   |    |     |     |      |     | 弹窗，记录审批人、审批时间、审批动作、意见 |

## 6.4 界面按钮

| 序号 | 按钮 | 逻辑   |
|----|----|--|
| 1  | 查询 | 根据查询条件模糊查询数据   |
| 2  | 同意 | 点击按钮：<br>若勾选的行=0，则报错“请至少勾选一行以批准。”<br>若勾选的行<>0，则将这些质保金的状态改为“已审批”，写“售后同意”进操作记录，进入 <a href="#">接口【SRM-SAP质保金释放】(对接SAP事务类型【ZRFICO205】)</a> 。 |
| 3  | 延期 | 点击按钮：<br>若勾选的行=0，则报错“请至少勾选一行以延期。”<br>若勾选的行<>0且每一行的“质保延期(月)”都非空，则将这些质保金的状态改为“已延后”，‘质保金到期日+’=‘质保延期(月)’，写“延期’质保延期(月)’。”进操作记录。               |

## 6.5 状态控制

质量部使用

## 6.6 相关接口

[接口【SRM-SAP质保金释放】\(对接SAP事务类型【ZRFICO205】\)](#)

已解决及未解决的问题

未解决的问题

| 编号 | 问题 | 解决方案 |
|----|----|------|
|    |    |      |
|    |    |      |

已解决的问题

| 编号 | 说明          | 解决方法               | 负责人 | 解决日期       |
|----|-------------|--------------------|-----|------------|
| 1  | 质保方式如何确定    | 详见版本V1.1、V1.5、V1.7 | GRX | 2020-10-15 |
| 2  | SRM与SAP接口定义 | 详见版本V1.3           | GRX | 2020-08-28 |
|    |             |                    |     |            |
|    |             |                    |     |            |