UP-详细需求-采购请购单

主题序号/名称： 版本号：

编制部门/人员： 定稿时间：

# 变更历史

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **期日** | **变更类型** | **变更内容** | **变更原因** | **提出人** | **修改人** |
|  |  |  |  |  |  |

# 名词解释

**创建组织：**创建请购单的组织；任何职能的业务组织都可以创建请购单据。

**采购组织：**具体执行采购业务的组织，具有采购职能。

**需求组织：**提出采购需求的组织。

# 采购请购单功能详细需求

## 业务流程



## 关键数据项（蓝色为默认显示项，标黄暂不做）

### 请购单头

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **类型** | **空否** | **规则说明** | **UI处理** | **单组织** |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 业务类型 | 枚举 | 非空 | 本版只支持普通采购 |  |  |
| **采购类型** | **引用[采购类型]** | **可空** | **参照采购类型录入，新增时带入默认采购类型** | **参照功能（参照画面）**  **参照采购类型档案**  **修改联动：**  **约束：** |  |
| **创建组织** | **引用[组织]** | **非空** | **取登陆的组织，不可改** | **参照功能（参照画面）**  **参照组织档案**  **修改联动：**  **约束：** |  |
| **请购单编号** | **Char** | **非空** | **遵循编码规则。**  **若自动编号且编号可改，则请购单审核前可手工修改，但请购单审核后，不可再修改请购单号。** |  |  |
| **单据日期** | **Date** | **非空** | **指业务发生的日期，默认为当前登录日期，可修改。** |  |  |
| **请购部门** | **引用[采购部门]** | **可空** | **默认从供应商档案默认带入，可改，输入业务员带出部门。可参照非末级部门** | **参照功能（参照画面）**  **参照部门档案**  **链接**  **部门档案查看**  **约束：**  **参见采购业务员描述** |  |
| **请购业务员** | **引用[采购业务员档]** | **可空** | **从供应商档案[默认采购业务员]带入**  **可改，合法范围：**  **[采购部门]为空，则参照所有的采购员；**  **[采购部门]非空，则参照当前部门下的采购员。**  **必须是人员档案中的未失效的业务员**  **关联操作：根据业务员档有所属部门，带入[采购部门]** | **参照功能（参照画面）**  **参照业务员档案**  **链接**  **采购员档案查看**  **约束：**   1. **必须取值于采购员档，若采购部门非空，则必须保证采购员与采购部门的对应关系。** 2. **若采购部门空，则根据采购业务业务员带出采购部门，若采购部门非空，则只能参照该部门下的采购业务员** |  |
| **单据状态** | **枚举：**  **开立**  **审核中**  **已审核**  **已作废**  **已关闭**  **已挂起**  **变更** |  | **根据单据所属状态显示，见后续各操作处理** |  |  |
| **其他信息页签** |  |  |  |  |  |
| **制单人** | **引用[User名]** |  | **记录每次进行新增保存操作的人员** |  |  |
| **制单时间** |  |  | **记录新增保存操作的时间（服务器时间）** |  |  |
| **制单日期** |  |  | **记录新增保存操作的时间（登陆日期）** |  |  |
| 修改人 | 引用[User名] |  | 记录每次进行修改保存操作的人员 |  |  |
| 修改时间 | Datetime |  | 记录修改保存操作的时间（服务器时间） |  |  |
| 修改日期 | Date |  | 记录修改保存操作的时间（服务器时间） |  |  |
| 审核人 | 引用[User名] |  | 请购单审核操作的人员 如果为审批流，则终审时回写 |  |  |
| 审核时间 | Datetime |  | 请购单进行审核操作的时间（服务器时间） |  |  |
| 审核日期 | Date |  | 请购单进行审核的日期 |  |  |
| 挂起时间 | DateTime | 可空 | 记录挂起操作的业务时间 |  |  |
| 挂起原因 | char | 可空 | 记录挂起的原因 |  |  |
| 挂起人 | 引用操作员档案 | 可空 | 记录挂起操作的操作员 |  |  |
| 解除时间 | DateTime | 可空 | 记录解除操作的业务时间 |  |  |
| 解除人 | 引用操作员档案 | 可空 | 记录解除操作的操作员 |  |  |
| 关闭日期 | Date | 可空 | 记录各行中最晚的关闭时间，整单关闭时实际为操作的登陆日期 |  |  |
| 关闭时间 | DateTime | 可空 | 记录各行中最晚的关闭时间，整单关闭时实际为操作的服务器时间 |  |  |
| 关闭人 | 引用操作员档案 | 可空 | 系统关闭时为空，人工关闭时记录关闭操作操作员 |  |  |
| 变更人 | 引用操作员档案 |  |  |  |  |
| 变更审批人 | 引用操作员档案 |  |  |  |  |
| 变更审批日期 | Date |  | 记录变更审核的登陆日期 |  |  |
| 变更审批时间 | DateTime |  | 记录变更审核的服务器时间 |  |  |
| 作废人 | 引用操作员档案 |  | 记录作废操作的操作员 |  |  |
| 作废原因 | char |  | 记录作废的原因 |  |  |
| 作废时间 |  |  | 记录作废操作的业务时间 |  |  |
| 备注 | char |  | 大字段，可录入1000个汉字 |  |  |
| 表头自定义项 |  |  | 记录挂起操作的业务时间 |  |  |
| 打印信息 |  |  |  |  |  |
| 打印次数 | Int |  | 初始时=0，打印时加1。 | 参见打印次数规则 |  |
| 最近打印日期 | DateTime |  | 系统维护，不可改 记录最近一次的打印日期与时间。 |  |  |
| 最近打印人 | DateTime |  | 系统维护，不可改 记录最近一次的打印操作员。 |  |  |

### 请购单体

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **类型** | **空否** | **规则说明** | **UI处理** | **单组织** |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 请购单行号 | Int | 非空 |  |  |  |
| 需求组织 | 引用[组织] | 非空 | 默认等于创建组织，不可改；参照要货申请生单，取“要货组织”；参照销售订单生单，取“销售组织” |  |  |
| 采购组织 | 引用[组织] | 可空 | 手工录入时，参照“需求组织”对应的“供应”组织，可空，参照来源单据从来源单据携带，不可改 |  |  |
| 价格标识 | 枚举：  含税、无税 | 非空 | 不可修改，从供应商档案中或价格表中携带 |  |  |
| 料品编码 |  | 非空 | 根据料品名称带入，不可编辑 |  |  |
| 料品名称 | 引用[料品档案] | 非空 | 参照除折扣类属性外的允许采购的未失效物料 | **参照功能（参照画面）**  料品的参照  支持编码、名称、助记码的模糊匹配输入  **链接**  若非一次性料品，则链接[物料]主档画面  一次性料品则为料品名称修改画面  **修改联动**   * 联动：计量单位、重新取价、价格金额重算 | 支持联查料品档案 |
| 型号 |  |  | 根据料品带入，不可编辑 |  |  |
| 规格1~N |  |  | 参照规格档案 |  |  |
| 料品自定义项 |  |  |  |  |  |
| 供应商 | 引用[供应商档案] | 可空 | 参照供应商档案或手工输入。  在单据未审核前可修改，审核后不可修改供应商。修改供应商凡原从供应商档案携带的信息均重新从供应商档案携带，价格从新取价计算；  参照未停用的具有采购或服务属性的供应商；显示供应商全称。 | **参照功能（参照画面）。**  参照供应商档案  **链接**  当值为空时，则，显示新建供应商的画面。  **显示**  可以直接录入供应商名称、供应商助记码，进行合法性检查后自动带出供应商简称，下面所有供应商项目都是如此。  提供模糊匹配录入处理  **修改联动**  联动：重新取价，重新确定币种 |  |
| 币种 | Currency | 非空 | 手工创建取自当前供应商主档预设的[默认交易币种]，可改，参照币种档案输入。  来源创建，且来源已确定交易币，则默认来源单据带入 | **参照功能（参照画面）**  参照币种档案  **修改联动：**  重新取价、价格金额计算  **约束**： |  |
| 本币 | Currency | 非空 | 默认建账本位币。不可修改。 |  |  |
| 汇率 | Decimal | 非空 | 遵循汇率处理规则  若币种一致，则汇率一定为1，且不可调整  若有来源单据，且来源单据已确定汇率，则根据参数是从原单带，还是重新取  若无原单，则按单据日期从汇率表取汇率  可改 | 参见统CBO统一规则 |  |
| 供应商料品编号 | Char | 可空 | 输入我方料品时，自动带出供应商料品；输入供应商料品编号时自动带我方料品信息。按 [供应商]＋ [料品编码]从《料品供应商对照表》获取。  在发票打印输出时，打印模板上可选择是打印供应商料品或我方料品。  录入供应商料品编码/名称时，可带出我方的料品信息（同样从《供应商料品对照表中》找） | **参照**  参照供应商物料对照表数据，携带回供应商料品编码、供应商料品名称、料品编码、料品名称项等信息  支持编码、名称的模糊匹配输入 |  |
| 供应商料品名称 | Char | 可空 |  |
| 赠品 | bool |  | 默认false，手工录入 | 赠品为是的行单价、金额为0，不可修改 |  |
| 基本计量 |  | 非空 | 根据料品编码带入基本计量 |  |  |
| 数量 | Decimal | 非空 | 针对基本计量单位的数量。  遵循计量单位公共规则 | **修改联动**  重新按基本计量数量计算采购单位数量 |  |
| 换算率 |  | 可空 | 默认带入料品档案的换算率，浮动换算率物料可改，不可为0 |  |  |
| 采购单位 | UOM | 可空 | 默认带入料品档案的[默认采购单位]，可改，参照计量单位档案修改。  遵循计量单位公共规则 | **参照功能（参照画面）**  计量单位档案参照  **修改联动** |  |
| 计价数量 |  |  |  | **参见辅计量报价及公共规则** |  |
| 计价单位 |  |  |  | **参见辅计量报价及公共规则** |  |
| 扣率 |  |  | 扣率+倒扣率=1，录入扣率计算倒扣率，录入倒扣率计算扣率 | 扣率、倒扣率互斥，只能录入一个  录入扣率计算扣额  若录入扣额计算扣率  参见价格金额计算逻辑 |  |
| 倒扣率 |  |  |  |
| 折扣额 | Decimal |  | 若扣率非空，则根据扣率计算得到  若录入扣额，则计算扣率 |  |
| 分摊整单折扣额 |  | 可空 | 系统自动处理，不可修改  在录入整单折扣后及时分摊 |  |  |
| 单价 | Decimal |  | 如果价格含税，等于价税合计/计价单位数量  如果价格不含税，等于金额/计价单位数量。 | 参见《CBO价格金额计算规则》 |  |
| 含税单价 |  |  |  |
| 金额 | Decimal |  | 参见《CBO价格金额计算规则》 | 参见《CBO价格金额计算规则》 |  |
| 价税合计 | Decimal |  |  |
| 税率 | Decimal |  |  |
| 税额 | Decimal |  |  |
| 本币金额 | Decimal |  | 遵循币种换算规则。 | 参见《CBO价格金额计算规则》 |  |
| 本币价税合计 | Decimal |  | 遵循币种换算规则。 | 参见《CBO价格金额计算规则》 |  |
| 本币税额 | Decimal |  | 遵循币种换算规则。 | 参见《CBO价格金额计算规则》 |  |
| 需求日期 | Date | 非空 | 录入，不可为空，默认取登陆日期，需求日期≥请购单单据日期 |  |  |
| 基本计量本币单价 |  |  |  |  |  |
| 建议订货日期 | Date | 可空 | 根据录入的需求日期和采购提前期，自动计算建议订货日期，建议订货日期=需求日期-采购提前期；采购提前期先取供应商料品对照表中的提前期。其次取料品档案的提前期。修改需求日期，重新计算建议订货日期；修改建议订货日期不反算需求日期。建议订货日期根据供应商、存货计算后，清空供应商不清建议订货日期。 |  |  |
| 现存量 |  |  | 通过刷新表体现存量获取  系统维护，不可改，可打印 |  |  |
| 订货上限% |  |  | 默认取料品订单的订货上限，可修改，可输入大于等于100的数，默认为100 |  |  |
| 其他业务信息 |  |  |  |  |  |
| 请购单行号 | Int | 非空 | 非空 系统维护，取自请购单行行号 |  |  |
| 料品编码 |  | 非空 | 不可编辑，取自 |  |  |
| 关闭时间 | DateTime | 可空 |  |  |  |
| 关闭人 | 引用操作员档案 | 可空 | 系统关闭时为空，人工关闭时记录关闭操作操作员 |  |  |
| 上游单据类型 | Enum  手工创建  销售订单  要货申请 | 非空 | 系统自动处理：  当手工新增创建时，为手工创建；  若选择销售订单来源生单显示为销售订单；  若选择要货申请来源生单显示为要货申请  复制采购请购单生成时为手工创建  其他来源本版暂不支持 |  |  |
| 上游单据号 | Char | 可空 | 系统维护  当来源类型非手工创建时非空 | **参照**  不可手工参照录入，只能通过生单功能处理  **修改联动**  不可手工修改  **链接**  双击联查对应的单据详情画面。 |  |
| 项目编码 |  |  | 不可编辑，根据项目名称带出。 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 参照项目档案，可参照使用组织为创建组织的未结算的项目，显示项目名称；参照生单携带上游项目，可修改。 |  |  |
| 附件 |  | 可空 | 可挂接多个附件 | 参见公共处理规则 |  |
| 备注 | 大文本 | 可 | 可输入1000个字符 |  |  |
| 执行信息（系统回写，不可编辑） |  |  |  |  |  |
| 请购单行号 | Int | 非空 | 非空 系统维护，取自请购单行行号 |  |  |
| 料品编码 |  | 非空 | 不可编辑，取自 |  |  |
| 累计订货数量 |  | 可空 | 采购订单参照请购单保存回写，可大于请购单数量 |  |  |
| 累计订货数量—采购单位 |  | 可空 | 请购单数量—累计订货数量，减到0为止 |  |  |
| 最近一次订货间 |  | 可空 | 到货单参照请购单保存回写，删除到货单时不再回写 |  |  |

请购单表头表体都采用多页签模式，表体多页签，除第一页签外的其他页签都针对第一页签的所选行的描述。

## 用户界面示意及交互过程

### 单据状态（含水印）

请购单表头单据状态字段（含水印）取值规则

单据状态（未启审批流）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单据状态（水印） | 单据操作 | 备注 |
| 开立 | 新增或修改保存，单据未做其他操作 |  |
| 已挂起 | 点挂起按钮，输入挂起原因 | 单据未关闭都可以挂起，可通过解除按钮恢复挂起 |
| 已作废 | 点作废按钮，开立和已审核状态下都可以作废。 | 已执行单据不能作废，作废后不能恢复 |
| 已审核 | 点击审核按钮，单据为已审核状态 |  |
| 变更 | 点击变更保存 | 有变更审批的单据 |
| 已审核 | 点击变更保存 | 没有变更审批的单据 |
| 已关闭 | 点击关闭按钮，单据为已关闭状态 |  |

单据状态（启用审批流）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单据状态（水印） | 单据操作 | 备注 |
| 开立 | 新增或修改保存，单据未做其他操作 |  |
| 锁定 开立 | 点击锁定按钮，单据为已锁定状态 |  |
| 已挂起 | 点挂起按钮，输入挂起原因 | 单据未关闭都可以挂起，可通过解除按钮恢复挂起 |
| 已作废 | 点作废按钮，开立和已审核状态下都可以作废。 | 已执行单据不能作废，作废后不能恢复 |
| 审核中 | 点击提交按钮，单据进入审批流 |  |
| 已审核 | 点击审核按钮，单据为已审核状态 |  |
| 审核中 | 点击变更保存 | 有变更审批的单据 |
| 已审核 | 点击变更保存 | 没有变更审批的单据 |
| 已关闭 | 点击关闭按钮，单据为已关闭状态 | 已关闭 |
|  |

### 请购单列表

#### 画面说明

* 本画面为单据列表画面。
* 进入方式：通过“采购请购单列表”菜单进入。

#### 栏目说明（蓝色默认显示）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** |
| **预置方案区域** |  |  |  | | |
|  | **待审批** |  | 参见下面列表栏目说明 |  | 仅查询状态为提交的请购单 |
|  | **待订货** |  |  | 仅查询流程为请购单-订货，行待订货数量大于0且未关闭的请购单  默认显示到请购单行信息 |
|  | **本月请购单** |  |  | 查询本月的请购单（本月第一日到登陆日）  默认显示请购单头信息，不展示到行 |
| **过滤条件** |  |  |  | | |
|  |  |  | 单据日期 | 单据日期 | 提供本周（默认）、本月、三月、从到的便捷录入方式 |
|  |  |  | 供应商 | 供应商 | 支持编码、名称的模糊查询匹配录入  支持多选 |
|  |  |  | 业务员 | 采购业务员 | 支持编码、名称的模糊查询匹配录入  支持多选 |
|  |  |  | 部门 | 部门 | 支持编码、名称的模糊查询匹配录入  支持多选 |
|  |  |  | 采购类型 | 采购类型 | 支持编码、名称的模糊查询匹配录入  支持多选 |
|  |  |  | 请购单号 |  | 支持参照所有的请购单号 |
|  |  |  | 料品名称 |  | 支持编码、名称的模糊查询匹配录入  支持多选 |
|  |  |  | 型号 |  | 支持参照料品档案 |
|  |  |  | 供应商料品 |  | 支持参照供应商料品对照表 |
|  |  |  | 单据状态 |  | 枚举，见单据状态表 |
|  |  |  | 请购单执行情况 |  | 枚举，订货完成、订货未完成 |
|  |  |  | 料品自由项 |  |  |
|  |  |  | 料品自定义项 |  |  |
|  |  |  | 制单人 |  |  |
|  |  |  | 审核人 |  |  |
|  |  |  | 审核日期 |  |  |
|  |  |  | 变更人 |  |  |
|  |  |  | 变更审批人 |  |  |
|  |  |  | 变更审批日期 |  |  |
|  |  |  | 行关闭人 |  |  |
|  |  |  | 关闭日期 |  |  |
|  |  |  | 本币金额 |  |  |
|  |  |  | 本币价税合计 |  |  |
|  |  |  | 是否审核 |  |  |
|  |  |  | 是否关闭 |  |  |
|  |  |  | 是否提交 |  |  |
|  |  |  | 本人待审 |  |  |
|  |  |  | 单据头自定义项 |  |  |
|  |  |  | 单据体自定义项 |  |  |
|  |  |  | 供应商自定义项 |  |  |
| **列表详细信息** |  |  |  | | |
|  |  | **头信息** | **当默认仅显示整单信息时仅显示本区域的内容，列表信息不显示分组名** |  |  |
|  |  |  | 请购单编号 | 请购单编号 |  |
|  |  |  | 单据日期 | 单据日期 |  |
|  |  |  | 采购类型 | 采购类型 |  |
|  |  |  | 供应商 | 供应商 |  |
|  |  |  | 币种 | 币种 |  |
|  |  |  | 业务员 | 采购业务员 |  |
|  |  |  | 部门 | 采购部门 |  |
|  |  |  | 单据状态 | 单据状态 |  |
|  |  | **行信息公共部分** | **当默认仅显示单行信息时，则显示头信息+行信息本区域的内容，列表信息不显示分组名** |  |  |
|  |  |  | 料品编码 | 料品编码 |  |
|  |  |  | 料品名称 | 料品名称 |  |
|  |  |  | 型号 | 型号 |  |
|  |  |  | 数量 | 采购数量 |  |
|  |  |  | 基本计量单位 | 基本计量单位 |  |
|  |  |  | 单价 | 原币单价 |  |
|  |  |  | 含税单价 | 含税原币单价 |  |
|  |  |  | 金额 | 原币金额 |  |
|  |  |  | 价税合计 | 原币价税合计 |  |
|  |  |  | 税额 | 原币税额 |  |
|  |  |  | 税率 | 税率 |  |
|  |  |  | 需求日期 | 需求日期 |  |
|  |  |  | 建议订货日期 | 建议订货日期 |  |
|  |  |  | 累计订货数量 | 累计订货数量 |  |

说明

* 以上仅是默认的单据列表内容，允许用户通过栏目设置将表头表体其他关键数据项显示出来，请购单列表包括请购单所有字段。
* 列表所有项都不支持修改。
* 数量、金额类字段支持合计。（包括数量、金额、价税合计、税额、本币金额、本币价税合计、本币税额、累计订货数量、累计订货数量—采购单位）
* 数量、金额类字段支持汇总显示，表头数据项都支持汇总显示。
* 表尾重点显示汇总项：支持汇总的数量、金额类字段，由用户配置，默认为总数量，总金额（本币价税合计）。

#### 功能说明

#### Toolbar功能

遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  | **此部分内容，所有请购单列表均有此操作** |
|  | **联查** |  |  |
|  | **布局** |  |  |
|  | **栏目设置** |  |  |
|  | **自动折行** |  |  |
|  | **合并显示** |  |  |
|  | **条件格式** |  |  |
|  | **设置打印模板** |  |  |
|  | **请购单打印模板** |  |  |
|  | **打印（含打印、预览、批量打印单据）** |  |  |
|  | **输出（含输出、全部输出）** |  |  |
|  | **查询** |  |  |
|  | **新增** |  | **调出请购单新增界面** |
|  | **定位** |  |  |
|  | **筛选** |  |  |
|  | **提交** |  |  |
|  | **撤销** |  |  |
|  | **审核** |  |  |
|  | **弃审** |  |  |
|  | **查审** |  |  |
|  | **挂起** |  |  |
|  | **解除** |  |  |
|  | **作废** |  |  |
|  | **关闭** |  |  |
|  | **打开** |  |  |

### 请购单

#### 画面说明

* 本画面为单据画面。
* 进入方式：参见UI规范。

#### 功能说明

#### Toolbar功能

* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理
* 支持审批流

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |
|  | **打印（含预览）** |  |  |
|  | **输出** |  |  |
|  | **新增** |  |  |
|  | **导入** |  |  |
|  | **保存** |  |  |
|  | **修改** |  |  |
|  | **删除** |  |  |
|  | **复制** |  |  |
|  | **放弃** |  |  |
|  | **附件** |  | **浏览编辑状态下都可用** |
|  | **提交** |  |  |
|  | **重新提交** |  |  |
|  | **撤销** |  |  |
|  | **审核** |  |  |
|  | **弃审** |  |  |
|  | **查审** |  |  |
|  | **批注** |  |  |
|  | **讨论** |  |  |
|  | **通知** |  |  |
|  | **变更** |  |  |
|  | **关闭** |  |  |
|  | **打开** |  |  |
|  | **挂起** |  |  |
|  | **解除** |  |  |
|  | **作废** |  |  |
|  | **整单关联** |  |  |
|  | **查看日志** |  |  |
|  | **格式设置** |  |  |
|  | **打印模板** |  |  |
| **业务操作** | **订货** |  | **根据请购单推式生成采购订单，弹出请购批量订货界面**  **请购单已审核、未整单关闭、未作废、未挂起时按钮可用。** |

#### 行Toolbar功能

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | 公共 | **插行** |  | 仅编辑态使用 |
|  |  | **复制行** |  |
|  |  | **拆分行** |  |
|  |  | **删行** |  |
|  |  | **批改** |  |
|  |  | **排序定位** |  |  |
|  |  | **显示格式** |  |  |
| **业务特有功能内容** |  |  |  |  |
|  | 存量 | **查看现存量** |  | 编辑、浏览状态下使用 |
|  |  | **刷新表体现存量** |  | 编辑、浏览状态下使用 |
|  |  | **查看可用量** |  | 编辑、浏览状态下使用 |
|  | 价格 | **整单取价** |  | 仅编辑态使用 |
|  |  | **当前行取价** |  | 仅编辑态使用 |
|  |  | **查看历史价格** |  | 编辑、浏览状态下使用 |
|  | 关闭 | **行关闭** |  | 仅浏览态可用 |
|  | 打开 | **行打开** |  |
|  |  | **关联单据** |  | 仅浏览态可用 |
|  |  | **批改** |  | 仅编辑态可用 |

### 料品参照画面

#### 画面说明

* 本画面为档案参照画面。见公共料品参照
* 进入方式：请购单画面行物料参照。
* 快捷键见公共快捷键。

### 请购—订单

#### 操作说明

* 在请购单详情画面中，通过“订货”按钮调出请购批量订货界面，携带请购单信息。。请购单采购组织为空，不支持推式生成采购订单，只能在订单中参照请购单。具体见采购订单—请购批量订货需求。

### 销售订单—请购单

#### 操作说明

* 在请购单详情画面中，通过“新增-销售订单”功能调出过滤条件，输入条件后进入生单界面。
* 选择需要生单的销售订单，确认后带入采购请购单，用户可修改后保存。

#### 过滤条件（界面见UE规范）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **过滤条件** | **取值** | **UI特殊规则** |
| 日期 | 参照日历 |  |
| 客户编码 | 参照客户档案 |  |
| 部门编码 | 参照部门档案 |  |
| 业务员编码 | 参照业务员档案 |  |
| 料品名称 | 参照料品档案 |  |
| 销售订单号 | 参照已有销售订单号 |  |
| 业务类型 | 默认常规销售 |  |
| 销售类型 | 参照销售类型档案 |  |
| 料品自定义项 | 参照料品自定义项档案 |  |
| 料品自由项 | 参照料品自由项档案 |  |

**按钮**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能** | **目的画面** | **说明** |
| 确定 |  | 保存设置，并执行过滤结果，如果条件未录入，提示错误信息 |
| 取消 |  | 不执行，返回原画面 |

#### 生单界面（采用表头表体模式，见UE规范）

显示所有的销售订单表头表体数据项

#### 生单数据项携带

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售订单 | 采购订单 | 取值 |
|  | 单据日期 | 取操作的登陆日期 |
|  | 业务类型 | 默认普通采购 |
|  | 采购类型 | 取默认采购类型 |
|  | 供应商 | 手工输入 |
|  | 币种 | 默认取本位币，可修改 |
|  | 汇率 | 取币种对应汇率 |
|  | 部门 |  |
|  | 业务员 |  |
| 料品名称 | 料品名称 |  |
| 基本计量 | 基本计量 |  |
| 数量 | 数量 |  |
|  | 单价、金额相关字段 | 不从销售订单携带 |
|  | 上游单据类型 | 销售订单 |
|  | 上游单据号 | 对应的销售订单号 |

### 要货申请—请购单

## 业务规则/算法描述

### 价格金额计算规则

参见公共单价、金额计算逻辑

### 单位数量计算规则

参见数量单位计算公共规范

### 物料检查公共规则

本规则不仅适用于请购单同时适用于所有手工创建的采购单据，即在手工创建的采购单据中均需进行料品合法性检查，其包括如下两方面内容：

* [请购单料品档案检查规则](#_订单物料档案检查规则)
* [请购单料品限制采购检查规则](#_订单物料限制销售检查规则)（受供应商料品对照表控制，见供货控制需求）
* [业务类型与形态属性的约束规则](#_订单物料限制销售检查规则)需求

#### 物料档案检查规则

* 料品是否存在：

料品必须存在无论是输入料品编码还是料品名称、助记码等，系统会检查《料品档案》中是否存在该料品，只有确认存在后且未失效的（失效日期大于单据日期），才允许。

#### 业务与形态属性的约束规则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **形态** | **可采购** | **普通采购** |
| **采购件** | 可 | √ |
| **服务费用类** | 可 | √ |
| **一次性物料** | 可 | √ |
| **折扣类** | 可 | √ |
| **低值易耗品** | 可 | √ |
| **自制件** | 可 | √ |

* 本版暂时仅支持如下料
* 采购件、服务费用类、一次性物料、折扣类、低值易耗品、自制件

#### 一次性物料

* 单据上物料名称可修改
* 库存、存货是否从单据上携带品名，（是否作为维度见对应模块的规则描述）

### 请购单新增

* 不支持录入折扣类属性料品，其他允许采购的料品都可录入。
* 保存时根据采购参数控制规格必输。
* 保存时进行最高进价控制。参见最高进价控制需求。
* 参照上游单据，保存时回写上游单据执行数量。

### 请购单审核

一般情况，采购请购单终审通过仅修改请购单的单据状态，填写审核人。启用审批流，终审时填写审核人。请购单未作废条件下可审核。

### 请购单弃审

采购请购单可以弃审的条件

* 所有行未生成采购订单
* 请购单未关闭（含行关闭）
* ~~请购单未挂起~~
* 请购单未作废

采购请购单弃审的处理

* 采购请购单单据状态从“已审核”变为‘开立’。
* 对于变更审核的请购单，需要先弃审变更审核（此时未清空审核人，只清空变更审核人），再进行单据弃审。

### 请购单变更

#### 总体规则

请购单审核后，不允许修改请购单数据，只能通过变更操作，变更保存后为已审核状态。采购参数“记录变更历史”时，请购单变更时需要写入变更历史。

#### 变更规则

* 表头数据项除备注，表头自定义项外都不可变更。
* 表体：已执行行可修改数量、金额、需求日期、建议订货日期、供应商、表体自定义项等
* 数量变化：数量不能小于累计订货数。
* 未执行行所有可编辑项都可修改。
* 变更时可以增行，可以删除未执行行和未关闭行。

#### 变更审批

* 变更审批通过之后（有审批流时终审通过），将审批时的操作员写入变更审批人中，将审批时登录日期写入变更审批日期中，将审批时服务器时间写入变更审批时间中。
* 变更审批之后，还可以再次变更，这时需要将变更审批人清空。再次变更后需要再次审批之后才能生效。
* 变更人不为空但变更审批人为空时，可以审批（启用审批流时，可以提交审批流）。
* 变更审批通过之后，变更人和变更审批人都不为空，这时如果采购请购单没有被下游执行，则可以弃审，弃审时清空变更审批人、变更审批时间和变更审批日期。
* 变更人不为空，变更审批人为空时，视同未审核单据。采购请购单不允许被执行：不能生成采购订单。

### 请购单作废

采购请购单可以作废的条件

* 所有行未生成采购订单

采购请购单作废的处理

* 点击“作废”按钮，弹出输入作废原因的输入框，可参照原因码档案中的作废原因或手工输入原因后确定，采购请购单单据状态从现有状态变为‘已作废’，将作废时的操作员写入作废人中，将作废时登陆日期写入作废日期中，将作废时服务器时间写入作废时间中，将原因写入到作废原因中。
* 作废后不能取消作废
* 作废时需要冲回参照上游单据的关联关系，扣减回写量。
* 已作废后的请购单不能进行业务处理，包括删除、审核、弃审、变更、提交、撤销、再次提交、挂起、解除、关闭、打开。
  + 已作废后的请购单不能进行后续执行，不能生成采购订单。

### 请购单挂起、解除

采购请购单可以挂起的条件

* 请购单未整单关闭

采购请购单挂起的处理

* 点击挂起按钮，弹出输入挂起原因的输入框，输入原因后确定，采购请购单单据状态从当前状态变为‘已挂起’将挂起时的操作员写入挂起人中，将挂起时登陆日期写入挂起日期中，将挂起时服务器时间写入挂起时间中。再次挂起时覆盖挂起人、挂起时间、挂起日期，追加挂起原因。
* 已挂起的请购单不能进行业务处理，包括删除、审核、弃审、变更、提交、撤销、再次提交、关闭、打开。
* 已挂起的请购单不能进行后续执行，不能生成采购订单。
* 已挂起的请购单可以解除。

采购请购单解除的处理

* 点击解除按钮，弹出输入解除原因的输入框，输入原因后确定，采购请购单单据状态从‘已挂起’变为挂起前的状态，将解除时的操作员写入解除人中，将解除时登陆日期写入解除日期中，将解除时服务器时间写入解除时间中，清空挂起人、挂起时间、挂起日期。再次解除时清空解除人、解除日期和解除时间，追加解除原因。
* 解除的请购单可以正常进行业务处理及后续执行。
* 解除的请购单可以再次挂起。

### 请购单关闭、打开

采购请购单可以关闭的条件

* 请购单已审核或变更审核
* 请购单未挂起
* 请购单未作废

采购请购单关闭的处理

* 采购请购单单据状态从当前状态变为‘已关闭’将关闭时的操作员写入关闭人中，将关闭时登陆日期写入关闭日期中，将关闭时服务器时间写入关闭时间中，同时写入行关闭人、关闭日期、关闭时间。
* 已关闭的请购单不能删除、审核、弃审、变更、提交、撤销、再次提交。
* 已关闭的请购单不能进行后续执行，不能生成采购订单。
* 已关闭的请购单可以打开。

采购请购单打开的处理

* 采购请购单单据状态从‘已关闭’变为关闭前的状态，清空关闭人、关闭日期和关闭时间。
* 打开的请购单可以正常进行业务处理及后续执行。
* 打开的请购单可以再次关闭。

### 请购单复制

采购请购单复制的处理

* 清空审核人、审核日期、审核时间、修改人、修改日期、修改时间、关闭人、关闭日期、关闭时间、挂起人、挂起日期、挂起时间、挂起原因、解除人、解除日期、解除时间、解除原因、作废人、作废日期、作废时间、作废原因、变更人、变更审核人、变更审核日期、变更审核时间。
* 清空累计信息，包括累计订货数量、最近订货日期。
* 清空来源信息，包括上游单据类型，上游单据号。
* 不支持参照来源单据的复制，如请购单复制请购单、销售订单、要货申请等。

### 请购单行操作

**插行（编辑状态下可用）**

* 按“行号”进行表体排序时，点插行，达到插入的行在当前行上方的效果（即如果用户不选择按行号排序，则插入的行不一定在当前行的上方）。
* 插行时，插入的新行占用当前行的行号，当前行及后续各行行号自动住后排。
* 比如在行号＝2的行之前按【插行】，则新插入行的行号＝2,原来行号为2的行及之后各行自动往后排。
* 请购单变更时不支持插行功能。

**删行（编辑状态下可用）**

* 点删行，把当前行删除。
* 已执行行（已订货）不能删除
* 已关闭行不能删除

**复制行（编辑状态下可用）**

* 新增、修改和变更状态下都允许复制行。
* 复制行复制关联关系，保存时回写上游单据。

**拆分行（编辑状态下可用）**

* 新增、修改和变更状态下都允许复制行。
* 支持按数量和行数拆分，差额放在最后一行
* 界面见UE

**行关闭（浏览状态下可用）**

* 浏览状态下可进行行关闭。
* 行关闭条件：请购单已审核、未作废、行未关闭。
* 关闭时写入行关闭人、关闭日期、关闭时间。
* 行关闭的行不能进行后续操作，包括生成采购订单。
* 行关闭的行不能进行变更、修改、删除。
* 请购单所有行都进行行关闭后，请购单为整单关闭状态，写入表头的关闭人、关闭日期、关闭时间，以最后一行的关闭操作人、日期、时间为准。

**行打开（浏览状态下可用）**

* 浏览状态下可进行行打开。
* 行打开条件：请购单未作废、行已关闭。
* 关闭时清空行关闭人、关闭日期、关闭时间。
* 请购单所有行都进行行打开后，请购单为未关闭状态，清空表头的关闭人、关闭日期、关闭时间。

**查看现存量（编辑、浏览状态下可用）**

* 调用库存的现存量报表，把当前行料品+自由项作为条件传入
* 光标在空白行不支持查询

**刷新表体现存量（编辑、浏览状态下可用）**

* 显示表体所有行的现存量（按库存现存量表查询，把料品+自由项作为条件传入），便于打印，现存量字段不做保存，需要每次进行刷新。

**价格—整单取价**

见采购取价需求

**价格—当前行取价**

见采购取价需求

**查看历史价格**

见采购取价需求

**关联单据**

* 查询当前行的上下游单据，包括：销售订单、采购订单、收货单、退货单、拒收单、入库单、采购退货出库单、标准应付单、结算单。

### 销售订单—请购单

#### 过滤规则

* 按所选过滤条件过滤销售订单。
* 只支持过滤已审核、未关闭、未作废、未挂起的销售订单。
* 只支持只支持过滤登陆组织对应的需求组织的销售订单。
* 支持过滤料品属性为采购件、自制件或服务费用类的销售订单，料品属性为折扣类的销售订单不支持生成采购订单。
* 只支持过滤未生单完成（累计采购数量＜销售订单数量）的销售订单。

#### 选单控制

* 支持选择多张销售订单同时生单。不判断销售订单的币种是否相同。

#### 生单规则

* 汇率取值：根据单据日期带出对应的汇率，并计算本币单价、金额等。
* 数量允许超量，但只能超一次。
* 参照后料品名称、规格（销售订单有规格）不可改，其他可编辑项都可修改。
* 请购单保存后回写销售订单的累计采购数量、累计采购数量—采购单位。
* 请购单拷贝销售订单，不携带销售订单的币种、价格。

### 要货申请—请购单

#### 过滤规则

* 按所选过滤条件过滤要货申请。
* 只支持过滤已审核、未关闭、未作废的要货申请。
* 只支持过滤登陆组织对应的需求组织的要货申请。
* 支持过滤料品属性为采购件、低值易耗品或服务费用类的要货申请，料品属性为折扣类的要货申请不支持生成采购订单。
* 只支持过滤未生单完成（累计采购数量＜要货申请数量）的要货申请。

#### 选单控制

* 支持选择多张要货申请同时生单。不判断要货申请的币种是否相同。

#### 生单规则

* 汇率取值：根据单据日期带出对应的汇率，并计算本币单价、金额等。
* 数量允许超量，但只能超一次。
* 参照后料品名称、规格（要货申请有规格）不可改，其他可编辑项都可修改。
* 请购单保存后回写要货申请的累计采购数量、累计采购数量—采购单位。
* 请购单参照要货申请，不携带要货申请的币种、价格。

## 输出格式及合法性

### 默认打印模板

参见UE规范

### 程序预警

#### 请购单逾期订货预警

根据系统参数逾期天数，在预警平台中配置对应的预警程序

## 接口相关要求

## 移动应用

# 功能菜单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级菜单** | **二级菜单** | **所属分组** |
| 请购 | 采购请购单 |  |
|  | 采购请购单列表 |  |
|  | | |

# 功能权限

|  |  |
| --- | --- |
| **二级权限** | **三级权限** |
| 请购单 |  |
|  | 请购单查询 |
|  | 请购单导入 |
|  | 请购单录入 |
|  | 请购单修改 |
|  | 请购单拆分 |
|  | 请购单删除 |
|  | 请购单审核 |
|  | 请购单弃审 |
|  | 请购单挂起 |
|  | 请购单解除 |
|  | 请购单作废 |
|  | 请购单关闭 |
|  | 请购单打开 |
|  | 请购单变更 |
|  | 请购单提交 |
|  | 请购单撤销 |
|  | 请购单查审 |
|  | 请购单打印 |
|  | 请购单输出 |
| 请购单列表 |  |
|  | 请购单列表查询 |
|  | 请购单列表打印 |
|  | 请购单列表输出 |

# 数据权限

* 控制供应商权限
* 控制料品权限
* 控制部门权限
* 控制业务员权限
* 控制操作员权限
* 控制采购类型权限
* 字段级权限

# 相关影响

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 是否影响 | 具体影响 |
| 单据模板 | 是 | 新增单据模板 |
| 单据编码规则 | 是 | 新增单据编码规则内容 |
| 单据打印控制 | 是 | 进行打印控制 |
| 单据联查 | 是 | 提供单据联查 |
| 相关参照 | 是 | 需要相关参照 |
| 单据列表 | 是 | 提供单据列表 |
| 报表 | 是 | 报表取数来源 |
| 菜单 | 是 | 新增菜单 |
| 选项 | 是 |  |
| 权限 | 是 | 新增权限控制内容 |
| 并发 | 是 | 需并发控制 |
| 互斥 | 否 |  |
| 基础档案 | 否 |  |
| 自定义项 | 是 | 需引用自定义项 |
| EAI | 是 | 支持导入请购单 |
| 实施工具 | 是 | 支持导入请购单 |
| 审批流 | 是 | 需提供审批流 |
| 预警平台 | 是 | 预警数据来源 |
| 业务通知 | 是 | 需发业务通知 |
| 社交平台 | 否 | 与社交平台需集成 |
| 移动 | 否 |  |
| 条码 | 否 | 单据条码 |
| 外部服务 | 是 | 需提供外部服务 |
| 数据卸载 | 否 |  |
| 账套库初始化 | 否 |  |
| 数据复制 | 否 |  |
| 升级 | 否 |  |