
JD Edwards EnterpriseOne 採購管 理 8.12 導入手冊

2006 年 4 月

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理 8.12 導入手冊
SKU E1812APR-B 0406ZHT
Copyright © 2006, Oracle. 版權所有。

本程式 (包括軟體及文件) 包含專有權資訊；且是依據含有用途及保密限制事項的授權合約所提供，受版權、專利及其他智慧財產法和工業財產法的保護。除非需要取得與其他獨立建立之軟體的互通性操作 (interoperability) 或在法律允許範圍，否則嚴禁對程式進行還原工程 (reverse engineering)、反向組譯 (disassembly) 或解編 (decompilation)。

本文件中的資訊如有變更恕不另行通知。如果您發現文件中有任何問題，請來函告知。這份文件不保證沒有任何錯誤。除了您授權合約中對這些程式明文允許的部分外，您不得以任何目的為理由使用任何形式或方法 (電子或機械) 複製或傳送本程式的任何部分。

如果本程式是提供給美國政府或代表美國政府的授權或使用本程式者，則適用下列條例：

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software – Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

本程式不適用於任何有關核子、航空、大眾運輸、醫療或其他原本就具危險性的應用上。使用人應採取適當的防範措施，包括保全、備份、儲備和其他措施以確保本程式的使用不影響應用的安全性，Oracle 聲明對上述的使用所造成之損害概不負任何責任。

本程式可能提供第三方的網站連結以及存取其內容、產品和服務。Oracle 對於第三方網站的可用性或提供的內容不負任何責任。您必須自行負擔使用這類內容的任何風險。如果您選擇購買第三方的產品或服務，這是您與第三方的直接關係。Oracle 不負任何關於：(a) 第三方產品或服務品質的責任；或 (b) 履行第三方合約條款的責任；包括運送產品或提供服務，以及購買之產品或服務的保固責任。Oracle 對於您與第三方交易所發生的任何損失或損害，概不負任何責任。

Oracle、JD Edwards、PeopleSoft 和 Siebel 是 Oracle Corporation 和 (或) 其分支機構的註冊商標。其他名稱為各商標持有人所擁有之商標。

開放原始碼公開聲明

Oracle 對任何開放來源碼、共享軟體或說明文件之使用或散佈不負擔保責任，並拒絕負擔因使用上述軟體或說明文件所致任何及一切賠償責任或損害。茲因下列開放來源軟體可能使用於 Oracle 之 PeopleSoft 產品中，特於下文載明免責聲明。

此產品包含 Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) 所開發的軟體。Copyright c 1999-2000 The Apache Software Foundation. 保留一切權利。本軟體係依「現狀」提供，不提供任何明示或默示之保證，包括但不限於適售性、以及對某特定用途適用性之默示保證。在任何情況下，任何因使用此軟體所肇生之直接、間接、附帶、特殊、懲戒性或衍生性損害 (包括但不限於替代貨品或服務採購、無法使用、資料減失、利潤賠償或業務中斷)，不問事由及法律責任理論依據，亦不問立約行為、絕對法律責任或侵權行為 (包括疏忽或其他行為) Apache Software Foundation 或其參與者概不負責，即使已獲知可能發生此類損害亦同。

目錄

一般序

關於本文件前言 (EnterpriseOne)	xix
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件.....	xix
應用程式基本原則.....	xix
說明文件更新與印刷版說明文件.....	xx
取得說明文件更新.....	xx
訂購印刷版說明文件.....	xx
其他資源.....	xxi
排版慣例與視覺提示.....	xxii
排版慣例.....	xxii
視覺提示.....	xxiii
國家/地區、區域與產業識別碼.....	xxiii
貨幣代碼.....	xxiv
意見與建議.....	xxiv
導入手冊使用的常用欄位.....	xxiv

前言

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理前言.....	xxix
JD Edwards EnterpriseOne 產品.....	xxix
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則.....	xxix
本導入手冊中使用的常用欄位.....	xxx

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理入門.....	1
JD Edwards EnterpriseOne 採購管理概述.....	1
JD Edwards EnterpriseOne 採購管理整合.....	1
JD Edwards EnterpriseOne 採購管理導入.....	3
全域導入步驟.....	3
採購導入步驟.....	4

第 2 章

瞭解採購.....	7
-----------	---

產業概述.....	7
採購說明.....	7
採購的產業環境與概念.....	7
採購系統概述.....	9
採購系統說明.....	10
功能、條件與概念.....	10
訂單處理週期.....	12
 第 3 章	
瞭解 Vertex 營業稅 Q 系列.....	15
Vertex 營業稅 Q 系列系統的相容性.....	15
 第 4 章	
瞭解採購中的訂價.....	17
瞭解採購中的訂價.....	17
矩陣料品.....	18
價格矩陣.....	18
價格調整下限或上限.....	18
依品質屬性訂價.....	18
手動採購價格置換.....	19
驗收時訂價.....	19
採購的重新訂價.....	20
 第 5 章	
瞭解回扣.....	21
瞭解回扣.....	21
 第 6 章	
瞭解客戶與供應商自助服務設定.....	23
客戶與供應商自助服務.....	23
自助服務設定.....	23
自助服務設定概述.....	24
權限問題.....	24
處理選項的啟動.....	24
必備條件.....	25

第 7 章	
設定採購系統.....	27
瞭解系統設定.....	27
瞭解採購下一編號的設定.....	29
定義訂單行類型.....	29
瞭解訂單行類型.....	29
用於定義訂單行類型的畫面格式.....	30
定義訂單行類型.....	30
設定訂單活動規則.....	32
瞭解訂單活動規則.....	32
必備條件.....	33
用於設定訂單活動規則的畫面格式.....	33
設定訂單活動規則.....	33
設定採購常數.....	35
瞭解採購常數.....	35
必備條件.....	35
用於設定採購常數的畫面格式.....	36
定義分支/工廠常數.....	36
定義訂價常數.....	38
定義料品可供量.....	38
定義系統常數.....	39
定義應用程式控制常數.....	41
設定使用者定義碼.....	41
設定自動分錄設定.....	44
瞭解 JD Edwards EnterpriseOne 採購系統的自動分錄設定檔案.....	44
用來設定自動分錄設定的畫面格式.....	47
設定配銷自動分錄設定 (P40950) 的處理選項.....	47
設定配銷自動分錄設定.....	47
建立誤差範圍規則.....	48
瞭解誤差範圍規則.....	48
用於建立誤差範圍規則的畫面格式.....	48
建立誤差範圍規則.....	49
設定訂單暫停資訊.....	49
瞭解訂單暫停資訊.....	49
必備條件.....	50
用於設定訂單暫停資訊的畫面格式.....	50
輸入暫停訂單資訊.....	50
設定到岸成本.....	51
瞭解到岸成本.....	51
必備條件.....	51

用於設定到岸成本的畫面格式.....	52
設定到岸成本.....	52
設定非存貨料品.....	53
瞭解非存貨料品.....	53
用於設定非存貨料品的畫面格式.....	54
設定非存貨料品主檔 (P4101N) 的處理選項.....	54
設定非存貨料品.....	54
定義列印訊息.....	56
瞭解列印訊息.....	56
用於定義列印訊息的畫面格式.....	57
建立識別列印訊息的代碼.....	57
定義列印訊息.....	57
定義要列印訊息的列印單據.....	57
定義單據類型例外.....	57
設定採購單的範本.....	57
瞭解採購單範本.....	58
必備條件.....	58
用於設定採購單範本的畫面格式.....	59
設定訂單範本修訂 (P4015) 的處理選項.....	59
建立採購單供應商範本.....	60
建立採購單使用者範本.....	60
使用現有採購單建立範本.....	60
以批次模式修訂範本.....	60
設定供應商記錄範本重建 (R43815) 的處理選項.....	60
建立模型記錄.....	61
瞭解模型記錄.....	61
必備條件.....	62
用於建立模型記錄的畫面格式.....	62
建立模型記錄.....	62
設定階層式記錄.....	63
瞭解階層式記錄.....	63
用於設定階層式記錄的畫面格式.....	64
設定記錄階層式層級.....	64
啟動記錄階層式層級.....	64
啟動記錄功能.....	64
設定記錄檢視選項.....	64
 第 8 章	
設定供應商資訊.....	65

設定供應商與料品資訊.....	65
瞭解供應商與料品資訊設定.....	65
必備條件.....	67
用於設定供應商與料品資訊的畫面格式.....	69
設定供應商主檔 (P04012) 的處理選項.....	70
定義供應商採購指示.....	70
設定供應商/料品關係 (P43090) 的處理選項.....	72
建立供應商與料品關係.....	72
設定交貨績效的指導方針.....	73
設定供應商分析摘要 (P43230) 的處理選項.....	74
設定可接受料品的指導方針.....	74
定義供應商績效資訊的摘要.....	75
定義供應商價格與折扣規則.....	76
瞭解供應商價格與折扣規則.....	76
必備條件.....	78
用於定義供應商價格與折扣規則的畫面格式.....	79
設定供應商型錄維護 (P41061) 的處理選項.....	79
輸入供應商價格.....	79
建立採購的價格折扣規則.....	80
附加價格折扣規則至料品與供應商.....	81
 第 9 章	
設定採購單供貨.....	83
設定供貨追蹤.....	83
瞭解供貨追蹤.....	83
用於設定供貨追蹤的畫面格式.....	84
設定供貨.....	84
設定供貨解除.....	84
 第 10 章	
輸入採購單.....	87
瞭解採購單輸入.....	87
設定採購單 (P4310) 的處理選項.....	88
輸入訂單標頭資訊.....	101
瞭解訂單標頭資訊輸入.....	101
必備條件.....	103
用於輸入訂單標頭資訊的畫面格式.....	104
輸入訂單標頭資訊.....	104

輸入其他訂單標頭資訊.....	105
輸入訂單明細資訊.....	106
瞭解訂單明細資訊輸入.....	106
必備條件.....	110
用於輸入訂單明細資訊的畫面格式.....	111
依料號輸入明細行.....	111
依科目號碼輸入明細行.....	113
輸入多科目分配.....	114
輸入明細行的稅務資訊.....	115
輸入明細行的折扣條件.....	115
輸入明細行的報告代碼.....	115
輸入變更單.....	115
輸入替代料品或取代料品.....	116
輸入套件訂單.....	116
複製變更單.....	116
 第 11 章	
處理採購單.....	117
處理特殊訂單輸入功能.....	117
瞭解特殊訂單輸入功能.....	117
用於處理特殊訂單輸入功能的畫面格式.....	120
複製訂單.....	120
輸入多個供應商的訂單.....	121
選取料品的供應商.....	121
使用供應商型錄輸入料品.....	121
使用訂單範本輸入料品.....	121
從現有的明細行建立訂單.....	121
處理預算.....	121
瞭解預算檢查.....	121
必備條件.....	123
用於處理預算的畫面格式.....	124
複查預算.....	124
處理暫停訂單.....	124
瞭解暫停訂單.....	125
必備條件.....	125
用於處理暫停訂單的畫面格式.....	125
輸入暫停訂單.....	125
設定暫停訂單發放 (P43070) 的處理選項.....	126
解除訂單暫停.....	128

處理記錄資訊.....	128
瞭解記錄資訊.....	128
必備條件.....	129
用於處理記錄資訊的畫面格式.....	130
設定記錄輸入 (P4305) 的處理選項.....	130
輸入記錄資訊.....	131
執行記錄報表/更新.....	131
設定記錄報表/更新 (R43300) 的處理選項.....	131
從模型記錄複製記錄資訊.....	132
依批次列印訂單.....	132
瞭解批次列印.....	132
依批次列印.....	133
設定採購單列印 (R43500) 的處理選項.....	133
個別列印訂單.....	137
瞭解個別訂單列印.....	137
用於個別列印訂單的畫面格式.....	138
以互動方式視需要列印.....	138
處理訂單資訊.....	138
瞭解訂單相關任務.....	138
用於處理訂單資訊的畫面格式.....	140
複查財務狀態資訊.....	140
列印訂單明細資訊.....	142
設定訂單明細列印 (R4401P) 的處理選項.....	142

第 12 章

使用驗收處理.....	143
瞭解驗收處理.....	143
非正式驗收處理.....	143
正式驗收處理.....	143
列印採購驗收單.....	144
瞭解採購驗收單.....	144
設定列印採購驗收單 (R43510) 的處理選項.....	145
以批次模式列印驗收單.....	145
列印個別訂單的驗收單.....	146
輸入驗收.....	146
瞭解驗收資訊.....	146
必備條件.....	148
用來輸入驗收的畫面格式.....	148
設定採購單驗收 (P4312) 的處理選項.....	148

輸入驗收資訊.....	158
輸入自動驗收.....	158
瞭解自動驗收.....	158
必備條件.....	159
用來輸入自動驗收的畫面格式.....	160
輸入自動驗收資訊.....	160
指派料品給多重儲位與批次.....	160
指派序號.....	160
設定採購單驗收查詢 (P43214) 的處理選項.....	160
回轉驗收.....	162
複查驗收異動的日記帳分錄.....	162
瞭解驗收異動的日記帳分錄複查.....	162
複查驗收異動的日記帳分錄.....	163
過帳驗收.....	163
設定總帳過帳 (R09801) 的處理選項.....	163
列印驗收資訊.....	166
瞭解驗收資訊列印.....	167
列印未結訂單.....	167
列印未結訂單的狀態.....	167
設定未結採購單狀態 (P43081) 的處理選項.....	167
依供應商列印驗收資訊.....	168
 第 13 章	
建立傳票.....	169
瞭解傳票建立.....	169
必備條件.....	169
傳票建立.....	169
複查未結驗收.....	170
瞭解未結驗收複查.....	170
用於複查未結驗收的畫面格式.....	170
複查未結驗收.....	170
輸入到岸成本.....	171
瞭解驗收處理期間的到岸成本輸入.....	171
瞭解作為獨立處理程序的到岸成本輸入.....	171
必備條件.....	171
用於輸入到岸成本的畫面格式.....	172
設定到岸成本選擇 (P43291) 的處理選項.....	172
輸入到岸成本.....	172
建立傳票.....	172

瞭解傳票建立.....	172
瞭解如何管理以備選貨幣驗收的發票.....	175
必備條件.....	175
用於建立傳票的畫面格式.....	176
設定應付帳款標準傳票輸入 (P0411) 的處理選項.....	176
設定傳票比對 (P4314) 的處理選項.....	183
選取要與傳票比對的驗收記錄.....	190
選取訂單明細行以比對傳票.....	190
選取運費的訂單明細行.....	191
記錄發票中的成本變更.....	191
處理保留款.....	191
瞭解保留款.....	191
必備條件.....	191
用於處理保留款的畫面格式.....	192
輸入保留款傳票.....	192
輸入發放保留款的傳票.....	192
從驗收記錄建立多重傳票.....	192
瞭解從驗收記錄建立多重傳票.....	193
從驗收記錄建立多重傳票.....	194
設定評估驗收結算 (R43800) 的處理選項.....	194
複查傳票交易的日記帳分錄並為其過帳.....	195
驗證傳票金額餘額.....	195
設定傳票日記帳報表 (R04305) 的處理選項.....	195
驗收商品之前記錄發票.....	196
瞭解發票記錄.....	196
用於在驗收商品之前記錄發票的畫面格式.....	197
記錄發票以建立初步傳票.....	197
從初步傳票建立永久傳票.....	197
列印已記錄發票資訊.....	197
設定已記錄傳票明細 (R43428) 的處理選項.....	198
列印傳票資訊.....	198
依明細行列印傳票資訊.....	198
設定驗收/傳票狀態報表 (R43412) 的處理選項.....	198
依驗收列印未結傳票資訊.....	199
列印供應商傳票金額.....	199
設定供應商分析報表 (R04602) 的處理選項.....	199
 第 14 章	
處理特殊訂單.....	201

瞭解特殊訂單處理.....	201
處理請購.....	202
瞭解請購.....	202
瞭解請購明細行.....	202
必備條件.....	203
用於處理請購的畫面格式.....	203
輸入請購.....	203
複製請購以建立訂單.....	203
設定從請購/總括訂單發放產生採購單 (P43060) 的處理選項.....	204
選取訂單的請購明細行.....	206
處理總括訂單.....	206
瞭解總括訂單.....	206
用於處理總括訂單的畫面格式.....	207
輸入總括訂單.....	207
從總括訂單建立採購單.....	207
處理報價單.....	207
瞭解報價單.....	207
用於處理報價單的畫面格式.....	210
要求針對單一數量報價.....	210
要求針對多重數量報價.....	210
從請購建立報價單.....	210
輸入提供報價的供應商.....	210
列印報價單要求.....	210
設定要求報價報表 (R43530) 的處理選項.....	211
設定報價回應輸入 (P4334) 的處理選項.....	211
輸入供應商報價.....	212
從報價單建立訂單.....	212
瞭解從報價建立訂單.....	212
用於從報價建立訂單的畫面格式.....	213
設定報價單發放 (P43360) 的處理選項.....	213
從報價建立訂單.....	214
處理訂單修訂.....	215
瞭解訂單修訂.....	215
用於處理訂單修訂的畫面格式.....	216
建立訂單修訂.....	216
設定採購單/變更單摘要 (P4319) 的處理選項.....	217
複查訂單修訂資訊.....	217
列印訂單修訂資訊.....	218
設定訂單修訂記錄報表 (R43535) 的處理選項.....	218
產生採購單.....	219

瞭解採購單產生.....	219
必備條件.....	220
用於產生採購單的畫面格式.....	221
設定採購單產生器 (P43011) 的處理選項.....	221
產生採購單.....	225
處理已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器.....	225
瞭解已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器程式 (R437002).....	226
瞭解建議的續訂庫存料品程式 (P4371).....	226
用於處理已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器的畫面格式.....	227
執行已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器.....	227
設定已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器 (R437002) 的處理選項.....	227
設定建議的續訂庫存料品 (P4371) 的處理選項.....	229
處理續訂料品建議.....	230
 第 15 章	
處理核准.....	231
瞭解核准處理.....	231
處理核准途程.....	231
瞭解核准途程.....	232
必備條件.....	233
用於處理核准途程的畫面格式.....	234
設定核准階層修訂 (P43008) 的處理選項.....	234
建立核准途程.....	234
轉移核准權限.....	234
處理待核准訂單.....	235
瞭解核准訊息與待核准訂單.....	235
用於處理待核准訂單的畫面格式.....	236
複查訂單的核准訊息.....	237
設定採購單核准 (P43081) 的處理選項.....	237
複查待核准訂單.....	238
核准或拒絕訂單.....	239
瞭解核准與拒絕訂單.....	239
必備條件.....	239
用於核准或拒絕訂單的畫面格式.....	239
核准或拒絕訂單.....	239
設定核准處理的欄位常數.....	240
瞭解核准處理的欄位常數.....	240
必備條件.....	240
用於設定核准處理欄位常數的畫面格式.....	240

設定核准處理的欄位常數.....	240
 第 16 章	
途程驗收.....	241
瞭解驗收途程.....	241
建立驗收途程.....	242
瞭解作業的定義.....	242
瞭解驗收途程中之料品的日記帳分錄建立.....	243
必備條件.....	244
用於建立驗收途程的畫面格式.....	244
建立驗收途程.....	245
定義料品移除的付款資格.....	245
瞭解料品移除.....	246
用於定義料品移除之付款資格的畫面格式.....	246
定義料品移除的付款資格.....	246
啟動驗收途程.....	246
瞭解驗收途程啟動.....	246
必備條件.....	247
用於啟動驗收途程的畫面格式.....	247
指派驗收途程給料品.....	247
定義樣品需求與料品規格.....	248
瞭解樣品需求與料品規格.....	248
必備條件.....	248
用於定義樣品需求與料品規格的畫面格式.....	248
定義樣品需求與料品規格.....	248
處理驗收途程中的料品.....	249
瞭解料品相關任務.....	249
用於處理驗收途程中之料品的畫面格式.....	249
設定驗收途程移動和處置 (P43250) 的處理選項.....	250
複查料品的目前作業.....	254
將料品傳送到作業中.....	254
從驗收途程移除料品.....	254
瞭解移除與回轉料品.....	254
用於從驗收途程移除料品的畫面格式.....	256
從驗收途程移除料品.....	256
複查驗收途程中之料品的記錄.....	256
瞭解料品記錄.....	256
用於複查驗收途程中之料品記錄的畫面格式.....	257
設定途程分類帳查詢 (P43252) 的處理選項.....	257

複查驗收途程中之料品的記錄.....	257
 第 17 章	
管理供應商.....	259
瞭解供應商限制金額的轉換.....	259
產生以備選貨幣為單位的供應商價格.....	260
瞭解產生以備選貨幣為單位的供應商價格.....	260
產生以備選貨幣為單位的供應商價格.....	262
設定依貨幣產生供應商/型錄採購價格 (R4106101) 的處理選項.....	262
管理供應商績效資訊.....	263
瞭解供應商績效資訊.....	263
必備條件.....	264
用來管理供應商績效資訊的畫面格式.....	265
複查供應商交貨績效.....	265
複查供應商品質績效.....	266
複查供應商成本績效.....	266
複查供應商績效資訊摘要.....	266
更新供應商與料品分析記錄.....	266
瞭解更新供應商與料品分析記錄.....	266
更新供應商與料品分析記錄.....	267
設定供應商/料品關係重建 (R43900) 的處理選項.....	267
 第 18 章	
更新訂單.....	269
瞭解訂單更新.....	269
更新狀態代碼.....	269
瞭解狀態代碼更新.....	269
用於更新狀態代碼的畫面格式.....	269
設定採購單快速狀態更新 (P43025) 的處理選項.....	270
更新狀態代碼.....	270
修訂採購日期.....	270
瞭解採購日期修訂.....	271
用於修訂採購日期的畫面格式.....	271
設定採購日期修訂 (P43100) 的處理選項.....	271
修訂採購日期.....	271

第 19 章

處理採購單供貨.....	273
瞭解供貨處理.....	273
瞭解複查訂單供貨資訊的方式.....	275
瞭解供貨完整性驗證程序.....	276
處理供貨與預算額度.....	276
必備條件.....	277
用於處理供貨與預算額度的畫面格式.....	277
設定供貨查詢 (P40230A) 的處理選項.....	277
複查訂單的供貨資訊.....	278
執行供貨完整性報表.....	278
瞭解供貨完整性報表.....	278
執行供貨完整性報表.....	279
設定供貨完整性報表 (R40910) 的處理選項.....	279
清除 PA 分類帳明細記錄.....	280
瞭解 PA 分類帳明細記錄清除.....	280
清除 PA 分類帳明細記錄.....	281
設定分類帳 (F43199) 清除 (R43199P) 的處理選項.....	281
重建供貨審核線索.....	281
瞭解供貨審核線索.....	281
必備條件.....	282
重建供貨審核線索.....	282
過帳供貨成本到工作.....	283
瞭解過帳供貨成本到工作.....	283
過帳供貨成本到工作.....	283
設定再過帳供貨成本 (R00932) 的處理選項.....	283
執行預算額度結轉.....	284
瞭解預算額度結轉.....	284
執行預算額度結轉.....	285
設定預算額度結轉 (R4317) 的處理選項.....	285

第 20 章

使用客戶與供應商自助服務.....	287
在全球資訊網上複查驗收.....	287
必備條件.....	287
用於在全球資訊網上複查驗收的畫面格式.....	287
在全球資訊網上複查驗收.....	287
在全球資訊網上複查訂單.....	287

瞭解訂單複查.....	288
複查訂單.....	288
回應報價要求.....	288
瞭解回應報價要求的自助服務.....	288
必備條件.....	288
用於報價回應輸入的畫面格式.....	288
設定報價回應輸入 (P4334) 的處理選項.....	288
回應報價要求.....	289
 第 21 章	
清除資料.....	291
瞭解資料清除程式.....	291
必備條件.....	291
清除資料.....	292
用於清除資料的畫面格式.....	292
清除資料.....	292
 附錄 A	
用於 JD Edwards EnterpriseOne 採購管理的檔案.....	295
用於 JD Edwards EnterpriseOne 採購管理的檔案.....	295
 附錄 B	
JD Edwards EnterpriseOne 採購管理的遞送工作流程.....	299
JD Edwards EnterpriseOne 採購管理的遞送工作流程.....	299
採購單確認核准.....	299
承諾日期變更.....	300
 附錄 C	
JD Edwards EnterpriseOne 採購管理報表.....	301
JD Edwards EnterpriseOne 採購管理報表: A 至 Z.....	301
JD Edwards EnterpriseOne 採購管理選取報表.....	301
R43415 - 按供應商的採購單摘要.....	302
R43420 - 採購分類帳報表.....	302
R43640 - 按要求日期的未結採購單.....	302
按要求日期的未結採購單 (R43640) 的處理選項.....	302

JD Edwards EnterpriseOne 名詞解釋.....	305
索引	315

關於本文件前言 (EnterpriseOne)

JD Edwards EnterpriseOne 導入手冊提供有關實行與使用 Oracle 之 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式所需的資訊。

本前言探討：

- JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件。
- 應用程式基本原則。
- 說明文件更新與印刷版說明文件。
- 其他資源。
- 印刷慣例與視覺提示。
- 意見與建議。
- 導入手冊中的常用欄位。

注意：導入手冊文件僅說明需要特別說明的元素，例如欄位與核取方塊。如果在處理程序或任務中，並未說明所使用的元素，表示這些元素不需要額外的說明，或是會在各個產品線、導入手冊、章、節中的常用欄位中一併說明。本前言則定義了所有廣泛使用於 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的欄位。

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件

為了善加利用這些手冊中所提供的資訊，您應先對於如何使用 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式有基本的認識與瞭解。

如果可以的話，建議您至少先完成一項入門訓練課程。

您應該熟悉的項目包括導覽整個系統，以及使用 JD Edwards EnterpriseOne 選單、畫面格式或視窗來新增、更新與刪除資訊。對於使用全球資訊網和 Microsoft Windows 或 Windows NT 的圖形化使用者介面，您應該會感到很順手。

這些手冊將不再提及導覽與其他基本功能。因為它們最重要的目的，是提供使用者所需的各項資訊，讓您能夠以最有效的方式使用系統並實行 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式。

應用程式基本原則

每本應用程式導入手冊都為每個 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式提供了實行與處理的資訊。

針對部分應用程式，其他有關於描述系統設定與設計的重要資訊，可在另一份隨產品附送的說明文件中找到，書名為應用程式基本原則導入手冊。大部分的產品線都會提供一本應用程式基本原則導入手冊。每本導入手冊的前言都會指出與該導入手冊有相關聯的其他本應用程式基本原則導入手冊。

應用程式基本原則導入手冊中包含許多套用於多種或所有 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的重要主題。無論您實行的只是單一的應用程式或產品線內數個應用程式的組合，或整個產品線，您都應該熟悉適用之應用程式基本原則導入手冊的內容。這份說明文件提供的是基本原則實行任務的入門要點。

說明文件更新與印刷版說明文件

本節探討如何：

- 取得說明文件更新。
- 訂購印刷版說明文件。

取得說明文件更新

您可以在 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」網站上找到本版與舊版手冊的更新與其他說明文件。您可以透過 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」的「說明文件」區，下載檔案並加入您的「導入手冊書庫」。您可以找到各種有用且最新的資料，包括導入手冊 CD-ROM 上所提供之完整 JD Edwards EnterpriseOne 說明文件的更新版。

重要！ 升級之前，您必須先至 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」中更新升級指示。若升級程序有修正，Oracle 將不斷地持續更新。

另請參閱

Oracle 的 PeopleSoft 客戶連線， http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

訂購印刷版說明文件

您可以訂購導入手冊 CD-ROM 上所提供之 JD Edwards EnterpriseOne 完整產品線之說明文件的印刷版本。Oracle 在軟體出貨後不久，便立即提供各 JD Edwards EnterpriseOne 主要版次軟體的印刷版說明文件。客戶及合作夥伴可以使用下列任何一種方法來訂購此印刷版的說明文件：

- Web
- 電話
- 電子郵件

Web

從 Oracle 之「PeopleSoft 客戶連線」網站的「說明文件」區，進入「訂購 PeopleBook」主題下方的 PeopleBooks Press 網站。您可使用信用卡、匯票、銀行本票或是採購單進行訂購。

電話

MMA 合作夥伴（印刷商）的聯絡電話為 877 588 2525。

電子郵件

MMA 合作夥伴的電子郵件地址是 peoplebookspress@mmapartner.com。

另請參閱

Oracle 的 PeopleSoft 客戶連線， http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

其他資源

下列資源可從 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」網站上取得：

資源	導覽
應用程式維護資訊	更新 + 修復程式
業務處理程序圖表	支援，說明文件，業務處理程序導覽圖
互動式服務儲存庫	支援，說明文件，互動式服務儲存庫
硬體與軟體需求	實行、最佳化與升級；導入手冊；實行說明文件與軟體；硬體與軟體需求
安裝指南	實行、最佳化與升級；導入手冊；實行說明文件與軟體；安裝指南與注意事項
整合資訊	實行、最佳化與升級；導入手冊；實行說明文件與軟體；PeopleSoft Enterprise 與 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的預建整合
最低技術要求 (MTR) (僅限 JD Edwards EnterpriseOne)	實行、最佳化與升級；導入手冊；支援平台
說明文件更新	支援，說明文件，說明文件更新
導入手冊支援策略	支援，支援策略
發行前說明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行說明
產品版次導覽圖	支援，導覽圖 + 排程
發行說明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行說明
發行價值定位	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行價值定位
方向聲明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，方向聲明
疑難排解資訊	支援，疑難排解
升級說明文件	支援，說明文件，升級說明文件與指令檔

排版慣例與視覺提示

本節討論：

- 排版慣例。
- 視覺提示。
- 國家/地區、區域與產業識別碼。
- 貨幣代碼。

排版慣例

此表包含用於本導入手冊的排版慣例：

排版慣例或視覺提示	描述
粗體	表示 PeopleCode 函數名稱、業務函數名稱、事件名稱、系統函數名稱、方法名稱、語言建構，以及必須用於函數呼叫中的 PeopleCode 保留字。
斜體	表示欄位值、強調以及 JD Edwards EnterpriseOne 或其他書籍的書名。在 PeopleCode 語法中，斜體部分代表的是程式必須提供之引數的佔位符號。 當我們提到單字或字母時，也會使用斜體，如下所示：輸入字母 O。
按鍵 + 按鍵	表示按鍵組合動作。例如，按鍵之間的加號 (+) 表示在按下第二個按鍵時，需按住第一個按鍵。例如 Alt+W，請按住 Alt 鍵不放，然後按下 W 鍵。
等寬字型	表示 PeopleCode 程式或其他程式碼範例。
“ ” (引號)	表示交叉參照中的章節標題，以及依所用位置而具有不同意義的字。
... (省略符號)	表示 PeopleCode 語法中，其前面的項目或序列可重複多次。
{ } (大括號)	表示 PeopleCode 語法中可在兩個選項中選擇其中一個。選項是以垂直線 () 來分隔。

排版慣例或視覺提示	描述
[](方括號)	表示 PeopleCode 語法中的選用項目。
& ('&' 符號)	在 PeopleCode 語法中將 & 符號放在參數前面時，表示該參數是已經實例化的物件。 所有 PeopleCode 變數前面也都會有 & 符號。

視覺提示

導入手冊包含下列視覺提示。

注意

「注意」指的是使用 JD Edwards EnterpriseOne 系統時，應特別注意的資訊。

注意： 注意的範例。

如果注意前面加重要事項！ 表示該注意事項非常重要，所提供的是您必須完成，系統才能正常運作的資訊。

重要！ 重要注意事項的範例。

警告

警告表示重要配置考慮事項。請特別注意警告訊息。

警告！ 警告的範例。

交互參照

導入手冊會在「另請參閱」標題下或請參閱 下面的一行中，提供交互參照。交互參照會指出關聯的說明文件。

國家/地區、區域與產業識別碼

僅適用於特定國家/地區、區域或產業之資訊的前方，會以括弧加上標準識別碼。此識別碼通常會出現在章節標題的開頭，但也有可能出現在註釋或其他文字的開頭。

國家/地區特定標題的範例：「(法國) 僱用員工」

區域特定標題的範例：「(拉丁美洲) 設定折舊」

國家/地區識別碼

國家/地區是以國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 所制訂的國家/地區代碼來識別。

區域識別碼

區域是以區域名稱來識別。導入手冊中可能會出現下列區域識別碼：

- 亞太地區
- 歐洲
- 拉丁美洲
- 北美

產業識別碼

產業是以產業名稱或該產業的簡稱來識別。導入手冊中可能會出現下列產業識別碼：

- USF (美國聯邦)
- E&G (教育與政府機構)

貨幣代碼

貨幣金額是以 ISO 貨幣代碼來識別。

意見與建議

您寶貴的意見對我們非常重要。不管是關於導入手冊或其他 Oracle 參考資料及訓練教材，竭誠歡迎您提供任何改進的意見。請將您的建議寄給 Oracle Corporation 的說明文件經理人員，地址為 7604 Technology Way, Denver, CO, 80237；或以電子郵件寄至 documentation_us@oracle.com。

雖然我們無法保證每一封電子郵件都能得到回覆，但一定會重視您寶貴的意見與建議。

導入手冊使用的常用欄位

基準日期	報告或處理併入資料的最後日期。
業務單位	代表高層業務資訊組織的 ID。您可以使用業務單位來定義較大型組織中的區域或部門單位。
描述	輸入最多 30 個字元的文字。
生效日期	表格列開始生效的日期；一項動作開始的日期。例如，若在 6 月 30 日結算總帳時，總帳結算的生效日期便是 7 月 1 日。此日期同時也決定您可以檢視及變更資訊的時間。使用資訊的頁面或畫面及批次處理程序，會使用目前列。
一次、永遠和不執行	<p>選取「一次」，下一次執行批次處理程序時會同時執行這項要求。在批次處理程序執行之後，處理頻率便會自動設定為「不執行」。</p> <p>選取「永遠」，每次執行批次處理程序時都會同時執行這項要求。</p> <p>選取「不執行」，在執行批次處理程序時會忽略這項要求。</p>

處理程序監視器	按一下以存取「處理程序清單」頁面，在此您可以檢視已提交之處理要求的狀態。
報告管理員	按一下以存取「報告清單」頁面，在此您可以檢視報告的內容，檢查報告的狀態，以及查看內容詳細訊息 (其中會顯示報告與配送清單的描述)。
要求 ID	代表報告或處理程序之一套選擇準則的 ID。
執行	按一下以存取「處理程序排程式」要求頁面，您可以在這裡指定處理程序或工作執行的位置，以及處理程序的輸出格式。
集合 ID	表示一組控制表資訊或「表集合」的 ID。表集合讓您共用業務單位之間的控制表資訊與處理選項。目的是將冗餘資料與系統維護任務最小化。當您為業務單位中的某一記錄群組指定一個集合 ID 時，即表示您指定該記錄群組中的表格為共用，凡是此業務單位與其他業務單位也指定此一集合 ID 給該記錄群組時，皆可共用這些表格。例如，您可以定義一個通用的職務代碼群組，以便數個業務單位間可以一起共用。每個共用該職務代碼的業務單位，指派給該記錄群組的集合 ID 都相同。
簡短描述	輸入最多 15 個字元的文字。
使用者 ID	代表產生交易之人員的 ID。
以下為 Enterprise One 條款	請勿移除此資訊！
通訊錄號碼	請輸入一專屬號碼，以便識別單位的項目主檔紀錄。通訊錄號碼可以作為客戶、供應商、公司、員工、應徵者、參與者、居住者、地點等等的識別資訊。根據應用程式，畫面格式上的欄位可能會參照通訊錄號碼，並以它作為客戶號碼、供應商號碼，或是公司號碼、員工或應用程式 ID、參與者號碼，等等。
指定貨幣代碼	請輸入三字元的代碼，以指定您想用來檢視交易金額的貨幣。假如輸入交易金額時是以指定的貨幣，而非原先輸入交易時所使用的外國或本國貨幣，此代碼讓您能夠檢視交易金額。
批次號碼	顯示識別出系統待處理之交易群組的號碼。您可以在輸入畫面格式上指定批次號碼或由系統透過「下個號碼」程式 (P0002) 指定。
批次日期	輸入批次建立的日期。如果您在此欄位保持空白，則系統會提供系統日期作為批次日期。
批次狀態	顯示來自使用者定義碼 (UDC) 表 98/IC 且指出批次過帳狀態的代碼。共有下列值： 空白：批次未過帳且待核准。 A：此批次處理程序已核准過帳，沒有錯誤且數字無誤，但尚未過帳。 D：批次已成功過帳。 E：批次有錯誤。您必須先更正錯誤才能過帳批次。 P：系統正在處理批次過帳。在過帳處理程序完成前，將無法使用批次。如果過帳期間發生錯誤，批次狀態會變更為 E。 U：批次暫時無法使用。原因是有人正在使用它，或是由於當批次開啟時發生斷電。

分支/工廠	請輸入一代碼，以識別某個別單位為分配與製造活動發生所在的倉儲位置、職務、專案、工作中心、分支或工廠。在某些系統中，這稱為業務單位。
業務單位	輸入英數代碼，代表您要追蹤其成本的不同業務實體。在某些系統中，這稱為分支/工廠。
種類代碼	請輸入代表某一特定種類代碼的代碼。種類代碼是您可自訂以處理貴組織之追蹤與報告要求的使用者定義代碼。
公司	請輸入識別特定組織、基金或其他報告單位的代碼。公司代碼必須已存在於 F0010 表中，且必須識別一項含完整負債表的報告單位。
貨幣代碼	請輸入代表交易貨幣的三字元代碼。JD Edwards EnterpriseOne 提供國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 所認可的貨幣代碼。系統會將貨幣代碼儲存在 F0013 表中。
單據公司	<p>請輸入與單據相關的公司號碼。此號碼可與單據號碼、單據類型與總帳日期一同使用，以識別唯一的原始單據。</p> <p>如果您依公司和會計年度指定後續號碼，系統將會使用單據公司來擷取該單據正確的下個號碼。</p> <p>如果兩項或更多的原始單據有相同的單據號碼和單據類型，您可以使用單據公司來顯示所要的單據。</p>
單據號碼	顯示識別原始單據的號碼。該原始單據可以是憑證、發票、日記帳項目或時間表，等等。在輸入畫面格式上，您可以指定原始單據號碼，或是讓系統透過「下個號碼」程式來指定。
單據類型	<p>請從 UDC 表 00/DT 輸入二字元 UDC，以識別諸如憑證、發票、日記帳項目或時間表之類的交易來源和目的。JD Edwards EnterpriseOne 為指出的單據類型保留這些字首：</p> <p>P：應付帳款單據。</p> <p>R：應收帳款單據。</p> <p>T：時間與付款單據。</p> <p>I：庫存單據。</p> <p>O：採購訂單單據。</p> <p>S：銷售訂單單據。</p>
生效日期	<p>請輸入地址、項目、交易或記錄生效的日期。此欄位的定義會隨著方案而變化。例如，生效日期可能會代表下列的日期之一：</p> <ul style="list-style-type: none">• 地址變更生效的日期。• 租賃生效的日期。• 價格生效的日期。• 貨幣匯率生效的日期。• 稅率生效的日期。

會計期間和會計年度

請輸入識別總帳期間與年度的號碼。在許多程式中，您可以將這些欄位留空，以使用「公司名稱與號碼」程式 (P0010) 中所定義的目前會計期間與年度。

總帳日期

請輸入識別交易發佈目標之會計期間的日期。系統會比較您輸入在交易之日期，與指派給公司的會計日期模式，以便擷取適當的會計期間號碼與年度，並執行日期驗證。

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理前言

本前言探討：

- JD Edwards EnterpriseOne 產品。
- JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則。
- 本導入手冊中使用的一般欄位。

JD Edwards EnterpriseOne 產品

本導入手冊內容涵蓋以下由 Oracle 提供之 JD Edwards EnterpriseOne 產品：

- JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款。
- JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄。
- JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價。
- JD Edwards EnterpriseOne 大宗存貨庫存。
- JD Edwards EnterpriseOne 電子資料交換的資料介面。
- JD Edwards EnterpriseOne 總帳。
- JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 專案成本計算。
- JD Edwards EnterpriseOne 採購與轉包合約管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 製造 - 產品資料管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 品質管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃。
- JD Edwards EnterpriseOne 請購自助服務。
- JD Edwards EnterpriseOne 運輸管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 倉儲管理。

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則

此外，您也可在書名為《*JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 8.12 導入手冊*》的手冊中找到系統設定與設計的重要資訊。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 8.12 導入手冊*，<JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則前言>。

本導入手冊中使用的常用欄位

核准途程代碼	輸入代碼，決定訂單該傳送至哪位負責人員以取得核准。
分支/工廠	<p>請輸入英數代碼，識別欲追蹤其成本的個別業務實體。例如，業務單位可能是倉儲儲位、職務、專案、工作中心、分支或工廠。</p> <p>您可以針對責任報告目的，將業務單位指派給文件、實體或人員。例如，系統會依業務單位提供未結應付帳款及應收帳款的報表，以依負責部門追蹤設備。</p> <p>業務單位權限可能會使您無法檢視您沒有權限的業務單位相關資訊。</p>
採購人員	輸入能識別負責設定與維護各庫存料品正確儲存階層之人員的通訊錄號碼。
折扣率	請輸入系統套用至庫存料品之單價以決定淨價格的係數。若您已對這個料品指派規則，系統將從庫存訂價規則擷取這個值。訂價規則設定決定系統要將單價乘以此值還是從單價新增或扣除。
評估收款	<p>輸入一個代碼來指示訂單是否備妥資格供評估收款結算處理。評估收款結算指示您和供應商之間已經建立協議，同意依據您驗收的料品來建立傳票。您使用「評估收款結算」(R43800) 程序來從驗收記錄建立傳票。結果，供應商不傳送發票給您，而且您可以忽略「傳票比對」程序。值為：</p> <p>N：未備妥資格供評估收款結算處理。</p> <p>Y：備妥資格供評估收款結算處理。</p> <p>I：驗收異動處理中。</p> <p>T：備妥資格供評估收款結算處理。不過，驗收處理期間會發生誤差範圍錯誤。</p> <p>R：備妥資格供評估收款結算處理。不過，採購驗收目前在驗收途程處理中。</p> <p>V：已經使用評估收款結算處理針對驗收異動建立傳票。</p>
總成本	輸入一個等於單位數乘以單價的值。
運費處理代碼	輸入一個「運費處理代碼 (42/FR) 使用者定義碼」中存在的代碼，來指示供應商出貨的交貨方法。例如，供應商可能在裝卸站交貨，或者您可能在供應商裝卸站提貨。您也可使用這些代碼以指示誰應負責支付運費。例如，您可使用一個代碼來指示貨品離開供應商倉庫時，客戶依法持有該貨品且應負責支付將貨品運送至目的地的運輸費用。
總帳種類與總帳沖銷	<p>輸入「總帳過帳代碼 (41/9) 使用者定義碼」中的一個值來識別總帳沖銷，供系統用於搜尋進行交易過帳的科目。如果您不要指定類別代碼，請在此欄位輸入 **** (四個星號)。</p> <p>您可以使用自動分錄設定 (AAI)，來預先定義 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統、Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統與 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統之自動沖銷科目的類別。您可能指派總帳類別代碼如下：</p>

IN20: 直接出貨單

IN60: 轉倉單

IN80: 存貨銷售

系統可根據單一異動產生會計分錄。例如，存貨料品的單筆銷售可觸發類似以下會計分錄的產生：

銷售 - 存貨 (借方) XXXXX.XX

應收帳款存貨銷售 (貸方) XXXXX.XX

過帳種類: IN80

存貨庫存 (借方) XXXXX.XX

存貨銷貨成本 (貸方) XXXXX.XX

系統會使用類別代碼與單據類型尋找「自動分錄設定」。

暫停代碼

輸入一個「暫停代碼 (42/HC) 使用者定義碼」中存在的代碼，來識別訂單的暫停原因。

料品價格群組

輸入一個「料品價格群組 (40/PT) 使用者定義碼」中存在的代碼，來識別料品的庫存價格群組。庫存價格群組具有獨特的訂價結構，可在銷售單或採購單之料品合併折扣或加價中提供指示。折扣或加價乃以所訂購的料品數量、貨幣金額、或重量為依據。當您指派一個價格群組給料品時，該料品將採用庫存價格群組中所定義的相同價格結構。您必須為供應商或客戶及料品指定庫存價格群組，供系統以互動方式計算銷售單和採購單的折扣和加價。

到岸成本規則

輸入一個「到岸成本規則 (41/P5) 使用者定義碼」中存在的代碼，來指示料品的到岸成本規則。卸貨成本規則會判斷超出料品實際價格的採購成本，如經紀人費用或佣金。請在「卸貨成本修訂」畫面格式中設定卸貨成本規則。

上一狀態

輸入一個「活動/狀態代碼 (40/AT) 使用者定義碼」中存在的代碼，來指示此訂單行已經成功完成之處理週期的上一步驟。

分類帳類型

輸入一個在「分類帳類型 (09/LT) 使用者定義碼」中存在的代碼，來指定分類帳類型，例如 AA (實際金額)、BA (預算金額) 或 AU (實際單位)。您可以在總帳中設定多個同時作業的會計分類帳，以建立所有交易的審核線索。

行類型

輸入控制系統如何在異動中處理行的代碼。此代碼控制作為執行異動之介面的系統，例如 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」。它也指定列印在報表上的行條件，且包含在計算中。值為：

S: 庫存料品

J: 工作成本

N: 非存貨料品

F: 運費

	<p>T: 文字資訊</p> <p>M: 雜項費用與貨項</p> <p>W: 工單</p>
下一狀態	輸入一個「活動/狀態代碼 (40/AT) 使用者定義碼」中存在的代碼，來指示行類型之訂單流程中的下一步驟。
訂單類型	<p>輸入一個「單據類型 (00/DT) 使用者定義碼」中存在的代碼，來識別單據的類型。此代碼也指示異動的來源。某些單據類型代碼已保留給傳票、發票、收據和工時記錄，它們在過帳程式期間會建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。)</p> <p>以下為已預先定義的單據類型，且不應加以變更：</p> <p>P: 「應付帳款」單據。</p> <p>R: 「應收帳款」單據。</p> <p>T: 「薪資」單據。</p> <p>I: 「庫存」單據。</p> <p>O: 「採購單處理」單據。</p> <p>J: 「總帳/共同利益結帳」單據。</p> <p>S: 「銷售單處理」單據。</p>
訂價規則	輸入一個「料品價格群組 (40/PI) 使用者定義碼」中存在的代碼，來透過訂價規則進行庫存分類。通常，這些種類對應至庫存價格簿中的主要段落。您可以視需要設定多個明細種類，沒有數目限制。您可以對銷售、採購、訂單/產品群組、與合約訂價使用單一代碼。如果您設定合約規則，它必須等於合約下之料品的短號碼。
列印訊息	輸入一個「列印訊息 (40/PM) 使用者定義碼」中的值，來指定要使用的列印訊息。訊息使用的文字範例包括工程規格、假日營業時間和特殊交貨指示。
明細帳	輸入一個代碼，在總帳科目中識別詳細的輔助科目。明細帳可為設備料號或通訊錄號碼。若您輸入明細帳，亦必須指定明細帳類型。
供應商	輸入識別通訊錄記錄的名稱或號碼。您可以使用此欄位來輸入與尋找資訊。若您輸入通訊錄號碼 (AN8) 以外的值，如長式地址或稅務 ID，則必須在其前方輸入「通訊錄」常數中定義的特殊字元。當系統找到記錄時，會將通訊錄號碼傳回至欄位。
稅別代碼	輸入一個在「稅別代碼 (00/EX) 使用者定義碼」中存在的代碼，來控制系統用於計算稅與總帳分配金額的演算法。系統使用稅別代碼搭配稅率區域和稅務規則來決定計算稅額的方式。每一筆交易付款項目可使用不同的稅別代碼加以定義。
稅率/稅區	輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域代碼。系統依據「稅區」檔案 (F4008) 驗證您所輸入的代碼。當您建立發票或傳票時，系統會使用稅率區域搭配稅別代碼與稅務規則，來計算稅額和總帳分配額。

單位成本

輸入鄰接欄位中之計量單位的價格計費。如果主計量單位為 EA (每個)，但您通常使用每貨箱的訂價時，請使用這些欄位。

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理入門

本章探討：

- 「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」概述。
- 「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」整合。
- 「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」導入。

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理概述

採購是從供應商取得產品與服務的處理程序。它包含採購商品與服務之數量與時機的決策、商品與服務的實際採購、以及驗收要求商品或服務的處理。採購週期可以保證以最佳價格以及從最適當來源購得適當數量與品質的設備、物料、用品、或服務。採購涉及並影響多個部門，而非單獨採購部門而已。整合的採購系統提供採購專家到所有組織職務與部門資訊的連結。這些連結中包含活動與資訊，包括驗收異動、訂單修訂資料、供應商設定檔、應付帳款狀態、特殊訂單處理、以及透過驗收途程追蹤進貨採購。

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理整合

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統可以和其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統一起使用，以保證全部資訊都是完整整合。本導入手冊中，我們將會在導入章節中討論整合時的考量。有關協力廠商應用程式整合之輔助資訊，可在 Oracle | PeopleSoft Customer Connection 網站找到。

JD Edwards EnterpriseOne 總帳與 JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款

「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統可以和 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」系統以及 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統相互整合。透過使用自動分錄設定 (AAI) 與使用者輸入的科目號碼，系統將適當的異動資訊傳遞給會計系統。

「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統從「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統擷取供應商付款資訊、稅務資訊等等。

JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄

「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統可以和 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」系統協調作業，以擷取：

- 供應商地址資訊。

- 出貨地址資訊。
- 倉儲地址資訊。
- 使用者 ID 資訊。

JD Edwards EnterpriseOne 製造與供應鏈管理

「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統可以和許多 Oracle 提供的 JD Edwards EnterpriseOne 製造系統互動，來協助處理料件可用性、工單、預測與規劃、產品成本計算等等。

物流

公司可能整合「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統和「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統。這個整合涉及庫存料品的資訊驗證與交換。「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統整合 Oracle 提供的其他 JD Edwards EnterpriseOne 物流系統：

- JD Edwards EnterpriseOne 倉儲管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 請購自助服務。

請購與採購單可以從 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 請購自助服務」傳送至「JD Edwards EnterpriseOne 採購」。

- JD Edwards EnterpriseOne 預測。
- JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃。
- JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價。

JD Edwards EnterpriseOne 工作成本計算

「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統還可以和 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本計算」系統互動以檢視轉包合約供貨。使用工作狀態查詢，您可以依逐科目的方式檢視工作與專案供貨明細。

JD Edwards EnterpriseOne 電子資料交換

電子資料交換 (EDI) 是指在電腦間以標準格式進行的業務異動交換，如採購單、發票和出貨通知等。

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 電子資料交換」系統由系統 47 所構成，它是含有介面檔案、表格與程式的應用程式介面。系統 47 可以和協力廠商轉換軟體一起將「電子資料交換」標準資料轉換為純文字檔格式，以便 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式軟體可以管理資料。當您收到單據時，協力廠商轉換軟體：

- 透過網路通訊擷取資料。
- 將資料從「電子資料交換」標準格式轉換為 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式檔案格式。
- 將轉換過的資料移入「JD Edwards EnterpriseOne 電子資料交換」純文字檔中。

傳入轉換程式會將轉換過的資料移入「JD Edwards EnterpriseOne 電子資料交換」介面檔中。「JD Edwards EnterpriseOne 電子資料交換」系統接著將資料移動至適當的應用程式檔案。當您傳送單據時，系統以反向順序執程序。

這個表格列出目前支援「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統的「電子資料交換」單據。這個檔案含有 ANSI 與 EDIFACT 的對應代碼，它們是「電子資料交換」的標準跨產業專有名詞：

異動	ANSI	EDIFACT	傳入至	傳出自
採購單	850	訂單	銷售	採購
採購單確認	855	ORDRSP	採購	銷售
發票	810	INVOIC	應付帳款、採購	銷售
接收通知	861	RECADV	採購、銷售	採購
採購單變更	860	ORDCHG	銷售	採購
採購單回應訊息	865	ORDRSP	採購	銷售

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理導入

本節提供導入「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統所需步驟的概述。

在導入的規劃階段，請善用 JD Edwards EnterpriseOne 所有的資訊來源，包括安裝手冊及疑難排解資訊。這些資源的完整清單列於《有關此說明文件》的前言中，包含可以在何處找到最新版的資源之資訊。

在決定要為「JD Edwards EnterpriseOne 採購」安裝何種電子軟體更新 (ESU) 時，請使用 EnterpriseOne and World Change Assistant。EnterpriseOne and World Change Assistant 是一種 Java 工具，在搜尋或下載「電子軟體更新」時可減少 75 % 以上的時間，並可讓您一次安裝多個「電子軟體更新」。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Software Update Guide》

如需「JD Edwards EnterpriseOne 採購」導入「快速啟動」解決方案的相關資訊，請參閱可用的說明文件。

另請參閱

有關此說明文件, <關於本文件前言 (EnterpriseOne)> 「關於本文件前言 (EnterpriseOne)」，第 xix

全域導入步驟

下表列出建議的「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統全域導入步驟：

步驟	參照
1. 設定全域使用者定義碼 (UDC)。	《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Foundation Guide》
2. 設定公司、會計日期模式和業務單位。	<i>JD Edwards EnterpriseOne</i> 財務管理應用程式基本原則 8.12 導入手冊, <設定組織>
3. 設定下一編號。	《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Foundation Guide》
4. 設定科目與會計科目表。	<i>JD Edwards EnterpriseOne</i> 財務管理應用程式基本原則 8.12 導入手冊, <建立會計科目表>

步驟	參照
5. 設定「普通會計」常數。	
6. 設定多重貨幣處理，包括貨幣代碼與匯率。	
7. 設定分類帳類型規則。	
8. 輸入通訊錄記錄。	<i>JD Edwards EnterpriseOne</i> 通訊錄 8.12 導入手冊, <輸入通訊錄記錄>
9. 設定庫存資訊，例如分支/工廠常數、預設儲位與印表機、製造與分配「自動分錄設定」，以及單據類型。	<i>JD Edwards EnterpriseOne</i> 庫存管理 8.12 導入手冊, <設定庫存管理系統>
10. 設定現場行事曆。	<i>JD Edwards EnterpriseOne</i> 現場管理 8.12 導入手冊, <設定現場管理>
11. 設定製造常數。	<i>JD Edwards EnterpriseOne</i> 產品資料管理 8.12 導入手冊, <設定產品資料管理>, 「設定製造常數」

採購導入步驟

下表列出建議的「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統特定應用程式的導入步驟。

步驟	參照
1. 定義訂單行類型。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「定義訂單行類型」</u> ，第 30 頁
2. 設定訂單活動規則。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「設定訂單活動規則」</u> ，第 33 頁
3. 設定採購常數。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「設定採購常數」</u> ，第 35 頁
4. 定義採購下一編號。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「瞭解採購下一編號的設定」</u> ，第 29 頁
5. 設定使用者定義碼。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「設定配銷自動分錄設定」</u> ，第 47 頁
6. 設定「自動分錄設定」。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「設定使用者定義碼」</u> ，第 41 頁
7. 建立誤差範圍規則。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「建立誤差範圍規則」</u> ，第 49 頁
8. 設定暫停訂單資訊。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「輸入暫停訂單資訊」</u> ，第 50 頁
9. 設定到岸成本。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「設定到岸成本」</u> ，第 52 頁
10. 設定非存貨料品。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「設定非存貨料品」</u> ，第 54 頁
11. 定義列印訊息。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「定義列印訊息」</u> ，第 56 頁

步驟	參照
12. 設定採購單的範本。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「瞭解採購單範本」</u> <u>第 58 頁</u>
13. 建立模型記錄。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「建立模型記錄」</u> <u>第 62 頁</u>
14. 設定階層式記錄。	<u>第 7 章「設定採購系統」的「設定階層式記錄」</u> <u>第 63 頁</u>

第 2 章

瞭解採購

採購部門是處理採購單、退貨單以及退回不可或缺的部分。採購涉及包括您收到之貨品與服務之實際付款的訂單輸入。

本章探討：

- 產業概述。
- 採購系統概述。

產業概述

本節探討：

- 採購說明。
- 採購的產業環境與概念。

採購說明

採購是從供應商取得產品與服務的處理程序。它包含採購商品與服務之數量與時機的決策、商品與服務的實際採購、以及驗收要求商品或服務的處理。採購週期可以保證以最佳價格以及從最適當來源購得適當數量與品質的設備、物料、用品、或服務。採購涉及並影響多個部門，而非單獨採購部門而已。整合的採購系統提供採購專家到所有組織職務與部門資訊的連結。這些連結中包含活動與資訊，包括驗收交易、訂單修訂資料、供應商設定檔、應付帳款狀態、特殊訂單處理、以及透過驗收途程追蹤進貨採購。

採購的產業環境與概念

觀念上，任何組織中的採購處理程序都備有提昇內部客戶回應以及降低無附加價格之活動的處理與程序。「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統是一個整合組織所有層面的有效系統，可以向採購人員提供最新資訊，減少花費在尋找資訊的行政時間。這些時間可以被用來開發新的供應來源、建立與現有供應商之間的關係、以及研究提昇採購處理程序的新方式。

訂單產生

當料品或服務的需要發生時，採購處理便開始。此需求通常是以請購的形式呈現給採購部門。請購是一種單據，可以向採購人員識別需求內容、需求時間、以及與要求之料品或服務關聯的大約或實際成本。請購接著可以用來產生提供給供應商投標的報價，或是產生採購單。從請購建立的採購單將成為買方與賣方之間的書面合約，明記雙方針對料品或服務採購所同意的價格以及交貨日期。

採購方法

大部分採購組織使用這些方法：

- 庫存
- 非庫存
- 轉包合約

庫存的採購包括要轉售的料品、原料以及製造料品。這些料品需要「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統與「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統之間的完整整合。此種系統整合將驗證該料品是否存在於庫存中。包含庫存料品的資訊可能包含成本、說明、供應商與計量單位。印刷電路板便是電腦硬體製造商的庫存料品範例。

非庫存的採購包括供內部使用或後續向外部廠商計費的商品、物料、以及服務。通常，這些料品與服務記錄在總帳科目中。非庫存料品的範例包括辦公室用品、維護、修復與作業供應 (MRO)，以及建置服務。

轉包合約採購可能和由供應商執行之外部作業關聯，也可能是需要多個供應商向一個共同工作號碼索取服務計費的內部專案。外部供應商在自己組織生產的鋼材上進行電鍍作業便是一個範例。

採購驗收處理

一旦供應商依據採購單上概述的規格將料品出貨至倉儲，驗收部門必須驗收那些料品。組織中每天都進行著料品驗收與服務供應。驗收出貨時，您通常會為其安排許多作業來保證出貨：

- 未拆封且經過檢查。
- 依據已收到數量驗證尚欠數量。
- 依據對應採購單在系統中輸入數量。

若要確保在組織內之高度客戶滿意度，驗收部門應該通知請購單發出人員或採購人員或兩者，要求的商品已經完成驗收。

特殊訂單處理

在採購部門的日常活動期間，存在著需要不同類型單據的特殊需求。不同類型的單據包含：

- 總括訂單採購單
- 報價單
- 變更單

當組織重複採購某個料品或服務時，您可以使用總括訂單。您依據預測某段時間要使用而指定的金額或數量來建立總括訂單，通常是一年。依要求，數量將從總括訂單方法而且系統將建立採購單。您使用總括訂單來降低與處理採購單關聯的行政成本，同時使採購處理程序合理化。維護部門全年使用之 1,200 盒現場紙巾便是總括訂單的範例。採購人員接著每個月約發放 100 盒的數量。

當您想徵求多個供應商競標某個料品時，請使用報價單。「詢價 (RFQ)」中包含所需的數量、規格、交貨日期以及回應日期。在供應商送回「詢價」後，採購人員評估資訊，並判定由最符合「詢價」中概述之成本、交貨與品質規格的供應商得標採購單。報價單可直接由請購產生，而採購單則接著由報價單直接產生。

變更單讓採購人員可以變更原始採購單或合約。變更單很重要，因為它們提供原始採購單或合約的變更審核線索。

核准處理

核准處理指請購或採購單經過的步驟，以便取得採購指定商品或服務的適當授權。在請購階層或採購單階層要求核准之處理的作法日益普遍。視請購金額或採購單而定，組織中的不同人員須在不同階層核准訂單。

驗收途程

驗收途程讓您可以追蹤採購料品離開供應商之倉儲後的位置。驗收途程讓您知道產品的位置：它們是否在送往倉儲的途中、還是驗收處理程序、或是已經在倉儲中。驗收途程可以將提昇的客戶服務層級提供給採購部門的內部客戶。驗收途程還可以用來記錄驗收處理之外的料品處置，如果它們不符合採購單上概述之規格的話。料品在給定的驗收途程中的移動步驟範例如下：

- 在途
- 在海關
- 審查中
- 已收至倉庫

供應商管理

為組織建立強大供應鏈的關鍵步驟在於開發永續的供應商關係。有一些工具可以用來開發這些關係，包括：

- 績效分析。
- 供應商價格比較資訊。
- 通過認證的供應商狀態。
- 雙方同意的條件。
- 料品型錄成本計算。

若要監督供應商的績效，您應該考量這些重要區域：

- 成本
- 交貨
- 品質

您決定成本的依據是可以提供最佳價值的供應商而不是最低成本的供應商。交貨分析的依據是雙方同意的延遲天數與提早天數。品質分析可以評估供應商的料品在驗收後是否符合採購單上包含的規格。

採購系統概述

本節探討：

- 採購系統說明。
- 功能、條件與概念。
- 訂單處理週期。

採購系統說明

「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統適用於多種範圍的採購活動，包括：

- 補貨庫存。
- 取得用於完成專案的物料。
- 向特定部門、工作或成本中心計費採購的商品與服務。

採購涉及包括您收到之貨品與服務之實際付款的訂單輸入。您必須小心計劃您要處理訂單的週期，並對「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統進行相應設定。設定問題包括訂單類型、行類型與訂單活動規則。

您可以執行採購作業專屬的活動，例如特殊訂單處理、核准處理及供應商管理。有各種可用的功能可以協助您快速有效處理訂單。廣泛的複查與報告能力可以協助您決定目前與未來的採購策略。

功能、條件與概念

本節探討：

- 庫存的採購。
- 非庫存的採購。
- 轉包合約。
- 採購環境。

庫存的採購

公司可能管理以庫存或存貨為基礎的作業，其中包括：

- 銷售給客戶的零售料品。
- 內部消耗的料品。
- 製造的料品。
- 修復與維護料品。

您必須使用庫存的採購方法來針對存貨為基礎的環境進行商品採購。這個方法提供「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統與「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統間的完整整合。依據存在於「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的料品號碼來採購料品。「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統：

- 驗證存在於「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的料品。
- 從「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統擷取料品說明、單位成本、以及計量單位等的料品資訊。
- 更新「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的庫存餘額以及單位成本等的料品資訊。

在存貨為基礎的環境，直到您從庫存發放料品之前，料品成本在資產負債表上分類為庫存。如果您賣出料品，它們將成為銷貨成本。如果您是內部使用料品，您要在發料時決定要計費料品的費用科目。

非庫存的採購

公司可能採購內部使用或後續向外部廠商計費的商品、物料或服務。採購可能適用於：

- 工作。
- 專案。
- 內部消耗。
- 修復與維護。
- 工單上可以計費的料件。

您使用非庫存的採購方法以對總帳科目號碼的採購計費。各個科目號碼可以代表一個工作或專案。這個方法適用於非存貨以及以服務與支出為基礎的環境。

您也可以使用非庫存的採購方法來採購存在「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的料品。「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統將驗證料品號碼並從「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統擷取料品說明與成本，但不更新料品餘額資訊。

追蹤供貨或預算額度在非存貨以及以服務與支出為基礎的環境是常見的作法。供貨或預算額度是對未來義務的確認。如果您針對總帳科目號碼進行採購，當您輸入採購單時，系統會追蹤供貨或預算額度金額。

轉包合約

您使用轉包合約方法來管理與工作關聯之合約、付款與供貨的日常與長期明細。此外，您可以：

- 建立與維護工作之轉包商的合約。
- 建立付款指導方針與對合約進行付款。
- 追蹤您已經支付的工作成本以及未來供貨成本。
- 對合約資訊進行查詢。
- 輸入合約供貨的變更單。
- 產生合約與供貨的狀態報表。

建立新合約時，您輸入轉包商資訊、要完成的工作、合約供貨、日期、記錄項目等等。對於現有合約，您可以輸入供貨變更單以及追蹤提交與傳送的完工。

您也可以輸入與發放進度付款或暫停進度付款。進度付款是您依轉包商工作進度而對他們進行的付款。

採購環境

「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統提供四種不同環境供您執行採購活動：

- 存貨為基礎。
- 非存貨為基礎。
- 服務與支出為基礎。
- 轉包合約為基礎。

存貨為基礎之環境是針對進行庫存之採購的人員而設計。非存貨和服務與支出為基礎的環境是針對總帳科目號碼進行採購的人員。轉包合約為基礎的環境是針對透過轉包合約採購商品與服務的人員而設計。

您選取最有助於作業的環境。例如，存貨為基礎之環境讓您可以執行庫存作業共通的活動，例如供應商管理與回扣處理。非存貨和服務與支出為基礎的環境讓您可以追蹤供貨與預算額度。轉包合約為基礎的環境讓您可以輸入轉包合約與變更轉包合約。

許多活動共通於全部四個環境。不過，每一個的選單與畫面格式都相異地設定，以符合每一個環境特定的處理與程序。

您使用的環境完全取決於組織。有些組織可能選擇使用全部環境，其他組織則可能只選擇使用一種環境。

訂單處理週期

採購單處理週期由三個主要步驟組成：

- 建立訂單。
- 驗收商品或服務。
- 建立商品或服務的付款傳票。

您輸入訂單後，您可以在系統中輸入採購驗收資訊（正式驗收處理）以採購驗收商品或服務。如果您遵循非正式採購驗收處理，您必須比較發票資訊與原始採購單以建立傳票。如果您進行庫存採購，您必須使用正式驗收處理。如果您進行總帳科目號碼的採購，您可以使用正式或非正式驗收處理。

您用來建立傳票的方法取決於驗收處理。如果您使用正式驗收處理，您可以建立傳票：

- 個別方式 - 驗證發票資訊是否符合採購驗收資訊。
- 批次模式 - 使用現有採購驗收記錄。

您每次輸入訂單時，您必須提供您要訂購之料品與服務的詳細資料。對於每一個料品或服務，您必須輸入一個說明料品或服務的明細行，包括數量與成本。

您必須指定每一個明細行的行類型。行類型指示系統如何管理明細行上的資訊。例如，您可能用行類型 S（表示存貨料品）來指示系統補足「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的料品數量以及將成本反映在總帳與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統上。

您必須設定訂單處理週期以指示系統如何處理每一個訂單類型的明細行（採購單、請購、總括訂單等等）。例如，您可以設定庫存採購單的處理週期如下：

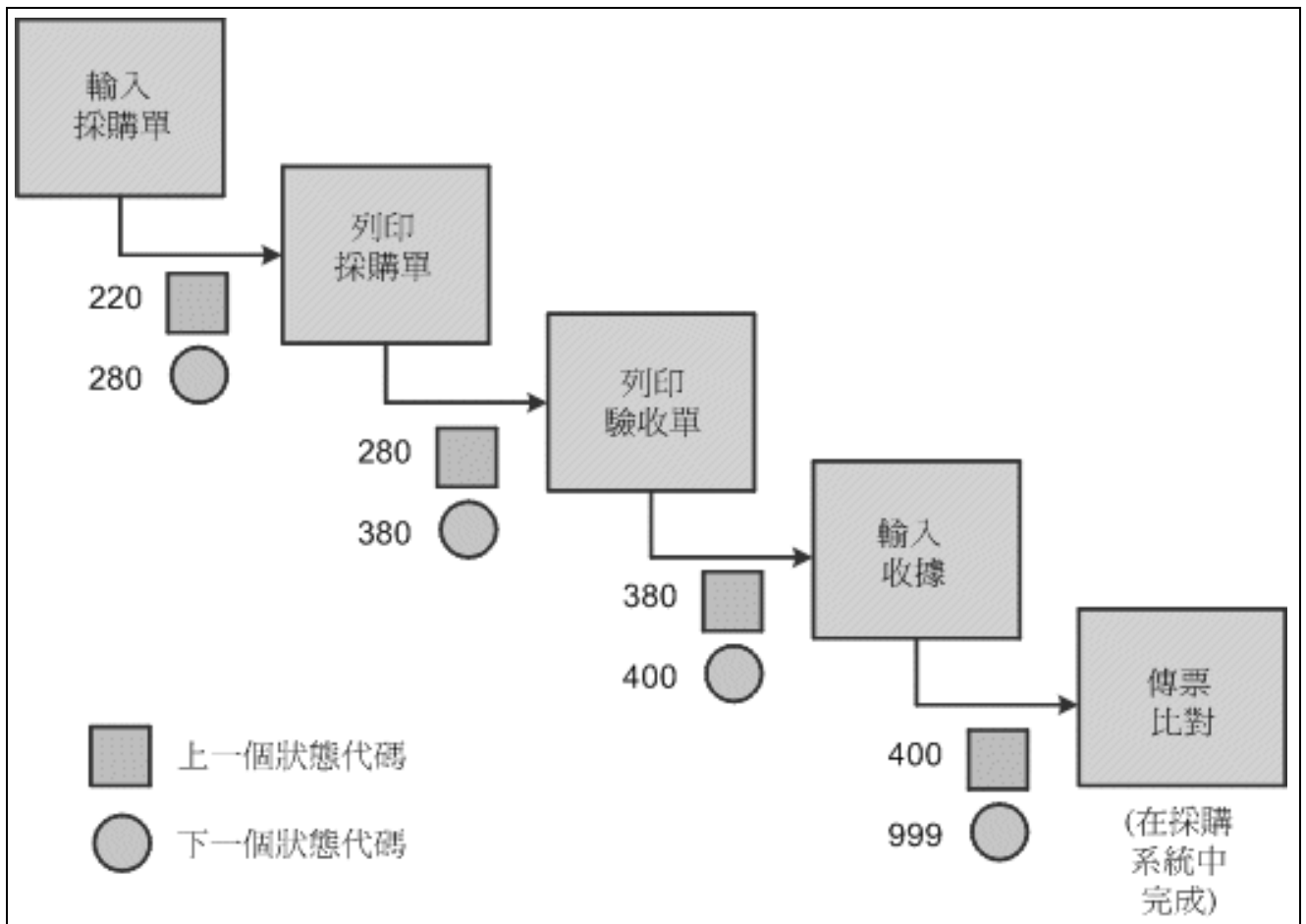
- 輸入採購單。
- 列印採購單。
- 列印採購驗收單。
- 驗收商品或服務。
- 建立傳票。

您使用訂單活動規則以定義系統在處理週期中執行的作業以及指示步驟的進展。

您必須設定每一個訂單類型與行類型組合的訂單活動規則。您使用使用者定義狀態代碼來設定訂單活動規則。每一個狀態代碼代表處理週期中的一個步驟，例如，列印訂單。

訂單的每一個明細行含有一對狀態代碼。這些代碼識別系統推進行時的上一狀態與下一狀態。上一狀態代碼代表對訂單執行的上個作業。下一狀態代碼代表處理週期中的下一步驟。

本圖說明典型的狀態代碼進展：



狀態代碼進展

對於每一個您設定的處理週期，您必須指定它套用的訂單類型與行類型。例如，處理週期說明可能僅適用於您指派行類型為 S 的採購單明細行。

可選採購活動

您可以執行的可選採購活動包括：

- 同時建立多個訂單。
- 確保訂單在處理之前已經核准。
- 建立特殊訂單，例如，請購與總括訂單。
- 取得與比較料品與服務的報價。
- 追蹤對訂單的修訂。
- 建立變更單。
- 從料品離開供應商倉儲後開始進行監督。
- 管理供應商與料品之間的關係。
- 檢查預算。
- 處理核准。

第 3 章

瞭解 Vertex 營業稅 Q 系列

如果公司希望自動套用銷售稅，您可以使用 Vertex 營業稅 Q 系列系統。

本章探討 Vertex 營業稅 Q 系列系統的相容性。

Vertex 營業稅 Q 系列系統的相容性

Vertex 營業稅 Q 系列系統整合下列 Oracle 提供的 JD Edwards EnterpriseOne 系統：

- JD Edwards EnterpriseOne 總帳。
- JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款。
- JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款。
- JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 採購與轉包合約管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 服務管理。
- JD Edwards EnterpriseOne 合約與服務結帳。

重要！ 如果您正使用 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 美國薪資」系統，您須使用薪資稅務系統的 Quantum。

第 4 章

瞭解採購中的訂價

本章探討採購中的訂價。

瞭解採購中的訂價

本節探討：

- 矩陣料品。
- 價格矩陣。
- 價格調整下限或上限。
- 依品質屬性訂價。
- 手動採購價格置換。
- 驗收時訂價。
- 採購的重新訂價。

因為訂價很可能是業務中最複雜的部分之一，計劃、設定與維護訂價資訊可能需要花費相當可觀的時間。當您輸入採購單時，系統將依據特性擷取料品的單位成本，例如，分支/工廠、供應商與數量。系統對採購單進行任何類型的進階價格調整之前，必須先擷取單位成本。視料品的採購價格層級而定，系統可能從「供應商價格/型錄檔案」(F41061) 或「料品成本檔案」(F4105) 擷取單位成本。系統擷取單位成本後，將驗證 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」是否為使用中。如果「採購的進階訂價」為使用中，系統將忽略標準價格調整並在「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」中搜尋可用的調整表與調整。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <使用基準訂價>, 「瞭解 JD Edwards EnterpriseOne 採購中的訂價」。

「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」在定義訂價提時供很大的彈性。設定採購的進階訂價可以讓您使用進階訂價結構來進行料品訂價，以及讓訂價設定與維護合理化。您可以輕易調整每一個採購單的價格，接著將調整結合成訂價結構或調整表。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <瞭解進階訂價>。

矩陣料品

產品通常有一些變化，但都擁有相同的基本屬性。因此，瓶裝水與 T 恤便可以是矩陣料品 (由父系料品與子系料品組成) 的產品。您必須在「料品主檔」程式 (P4101) 中輸入父系料品，以建立父系料品的所有變化 (子系料品)。您輸入父系料品的方式和輸入其他料品至庫存的方式相同，但您要另外指定範本並指示料品為矩陣控制或非矩陣控制。系統使用此資訊來顯示讓您可以新增父系料品全部變化的畫面格式。

「矩陣訂單輸入」程式 (P41902) 讓您可以建立矩陣料品的採購單。您也可以存取現有採購單，以訂購矩陣料品的數量。當您輸入採購單時，您可以存取「矩陣訂單輸入」程式。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理 8.12 導入手冊*，<輸入料品庫存資訊>，「處理矩陣及父系料品」。

矩陣料品驗收與誤差範圍

當矩陣驗收完成時，矩陣子系料品會在產生採購單驗收的同時產生新採購單明細行，以便消除採購單明細行上與驗收上之金額之間存在的差異。若要正確處理誤差範圍，子系行的總合必須累計並和矩陣父系料品的採購單明細行進行比較。

重要！ 當選取之全部矩陣子系料品的數量和「矩陣訂單輸入」上的「控制數量」(矩陣父系料品的數量) 有所不同時，系統會發出警告。

請參閱 第 12 章「使用驗收處理」，第 143 頁。

價格矩陣

在「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」，您可以使用「價格矩陣」程式 (P4590) 來新增與編輯「價格調整明細」檔案 (F4072) 中的許多調整明細記錄。使用此程式讓您可以存取符合業務需求的檢視以及快速輸入與維護訂價資訊。您可以在「採購的進階訂價」使用價格矩陣。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*，<處理訂價>，「處理價格矩陣」。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*，<處理時程表與調整>。

價格調整下限或上限

在「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」，您新增調整來指示支付料品的價格下限或上限。價格調整下限或上限讓您可以調整特殊料品、客戶、料品群組、客戶群組或組合的單價。價格調整表上價格調整下限或上限的順序將決定調整表中該時點時的價格。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*，<處理時程表與調整>，「瞭解時程表與調整」。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*，<處理時程表與調整>，「處理調整定義」。

依品質屬性訂價

在「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」，價格設定是依據訂單中輸入之料品的數量、重量或金額。訂價還可以依據採購產品的品質屬性。品質屬性訂價是一種品質級距調整。因此，對於品質級距類型的調整，系統將不處理使用針對訂單輸入之數量、重量或金額的調整。

當您驗收料品出貨時，您可執行品質測試並將測試結果輸入至驗收。對於品質級距調整，系統將搜尋測試結果並使用調整定義來決定價格。

注意：品質屬性功能僅支援「JD Edwards EnterpriseOne 採購」驗收。

在您定義品質屬性價格調整之前：

- 請確保 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 品質管理」系統已經啟動。
- 在「品質管理設定」選單 (G3741) 設定品質測試。
- 設定一個從文字至數值的「使用者定義碼」轉換，來表示文字類型測試結果。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <設定 EnterpriseOne 進階訂價>, 「設定進階訂價常數」。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <處理時程表與調整>, 「瞭解時程表與調整」。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <處理時程表與調整>, 「設定調整定義」。

手動採購價格置換

在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」，您可以針對訂單上的明細行提供手動採購價格置換。當手動置換價格時，「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」系統將對價格套用任何指定的調整。

在您可以置換價格並套用調整之前：

- 啟動「進階採購訂價」常數。
- 對每一個應該套用至置換的價格之調整設定「套用置換價格」選項。

如果您手動置換價格且系統常數已經啟動，系統將重新訂價料品。已置換價格是開始價格。系統接著將搜尋適用的調整，並將那些調整套用至手動輸入價格。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <設定 EnterpriseOne 進階訂價>, 「瞭解進階訂價常數」。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <處理時程表與調整>, 「處理調整定義」。

驗收時訂價

「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」整合「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」，以在驗收時透過擷取採購價格、以及依據附加至採購單或合約的價格調整表來套用調整來重新訂價。驗收時重新訂價使用標準「採購單驗收」程式 (P4312)。

要在驗收時訂價：

- 啟動「進階採購訂價」常數。
- 設定「採購單驗收」程式 (P4312) 「處理」頁籤上的「驗收時訂價」處理選項，以便在驗收輸入時重新訂價採購價格。
- 定義採購單驗收時套用的採購類型調整或驗收類型調整。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <設定 EnterpriseOne 進階訂價>, 「瞭解進階訂價常數」。

請參閱 第 12 章「使用驗收處理」的「設定採購單驗收 (P4312) 的處理選項」，第 148 頁。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne* 進階訂價 8.12 導入手冊, <處理時程表與調整>, 「瞭解時程表與調整」。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne* 進階訂價 8.12 導入手冊, <處理時程表與調整>, 「處理調整定義」。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne* 進階訂價 8.12 導入手冊, <定義置換搜尋群組>, 「定義訂單明細群組」。

採購的重新訂價

當訂價出現在採購單或驗收上時, 您可以變更價格調整明細或採購價格、接著將最近的變更加至採購單或驗收記錄的一個批次中。您在「重新訂價採購/驗收」程式 (R45620) 設定處理選項, 來指示系統是否應該處理「採購單明細檔案」(F4311) 中的採購單記錄、「採購驗收單檔案」(F43121) 中的驗收記錄或兩者。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne* 進階訂價 8.12 導入手冊, <處理重新訂價>, 「重新訂價採購單與收據」。

第 5 章

瞭解回扣

本章探討回扣。

瞭解回扣

有些供應商對於您採購他們某個數量或金額的料品與服務，可能會提供現金回扣。您可以將「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統設成和「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」系統整合，來追蹤回扣。

若要追蹤回扣，您必須輸入每一個回扣合約的相關資訊。當您輸入、變更或取消訂單時，系統會對回扣合約套用適當的採購。

您可以檢視每一個回扣合約的目前狀態，包括：

- 取得回扣所需的採購。
- 您已經套用至回扣的採購。
- 各回扣的金額。

透過這個資訊，您可以識別業務有可能取得的回扣。您也可以識別不可取得的回扣，此回扣可能會變更未來的價格談判。

您可以設成當您的採購需求在符合回扣的範圍中時，訊息中心發出警示通知您。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <瞭解進階訂價>。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價 8.12 導入手冊*, <設定 EnterpriseOne 進階訂價>。

第 6 章

瞭解客戶與供應商自助服務設定

本章探討：

- 客戶與供應商自助服務。
- 自助服務設定。
- 必備條件。

客戶與供應商自助服務

網際網路商務 - 在網際網路進行商品與服務交換 - 特別是全球資訊網 (WWW)，可以讓業務處理與其他業務以及消費者有關的業務。網際網路交易特性包括低價、安全性逐漸提昇、獨立平台，並建置在供應商、合作夥伴、或客戶可以通訊進行簡單任務的標準上。業務可以輕易地將網際網路用於時間取向的交易，例如，採購、開立發票、電匯、貨運追蹤、以及銷售人員自動化。

您可以建立網際網路網站，提供客戶與供應商隨時存取最新資訊。

網際網路商務的優勢包括：

- 市場擴及全球。
- 更廣泛的產品配銷。
- 全球客戶 24 小時存取。
- 降低成本，包括降低實體庫存、更少中間配銷商、以及降低型錄生產與配銷成本。
- 增加收入。

使用 JD Edwards EnterpriseOne 軟體，客戶可以輸入自己的訂單、查詢訂單狀態以及隨時複查服務與結帳資訊，沒有權限風險或其他成本。同樣地，供應商可以檢視關於訂單、驗收的即時資訊以及付款資訊，並回應報價要求。

透過對網頁式交易使用系統的工具應用程式，您可以針對環境與業務需求來配置自助服務介面。

注意：此說明文件依據 JD Edwards EnterpriseOne 畫面格式以及 Windows 環境下提供的自助服務資料。此說明文件中圖示說明之導覽、畫面格式、步驟以及資料可能和配置的自助服務網際網路網站不相符。

自助服務設定

本節探討：

- 自助服務設定概述。
- 權限問題。
- 處理選項的啟動。

自助服務設定概述

在客戶以及供應商可以使用自助服務以存取資訊之前，您必須為他們提供方法以執行下列任務之一或更多：

- 存取料品資訊。
- 複查科目資訊。
- 複查現有訂單與出貨。
- 存取產品與保固資訊。
- 複查現有客訴的資訊。
- 複查服務訂單。

當您為客戶與供應商設定使用者設定檔時，您可以根據他們的使用者 ID，限制他們只能存取自助服務選單。客戶與供應商無法使用自助服務來新增或修改通訊錄、客戶主檔或供應商主檔資訊。

權限問題

為客戶與供應商設定通訊錄與主檔記錄後，您必須設定使用者設定檔以限制客戶與供應商對系統的存取。客戶與供應商必須先具備設定檔，才可以登入任何自助服務應用程式。

在使用者設定檔中，您為客戶或供應商指示下列資訊：

- 使用者 ID。
- 密碼。
- 喜好設定，例如語言與本土化資訊。

您還必須指定您要供應商或客戶能夠進行存取的選單。供應商與客戶只能存取您在使用者設定檔中指定之選單上的程式。根據使用者類型，指定以下其中一個選單：

- 「日常自助服務處理」(G1715)，用於需要存取 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 服務管理」系統中之自助服務程式的客戶。
- 「供應商自助服務」(G43S11)，用於需要存取「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中之自助服務程式的供應商。

當客戶或供應商使用自助服務程式來輸入資訊時，系統會將產品選擇以及其他資訊儲存在記憶體快取檔中。客戶或供應商可以在程式之間移動，快取檔將保留目前訂單或報價的內容。

處理選項的啟動

若要讓供應商能夠使用自助服務網站以輸入報價並複查資訊，如訂單、驗收、以及庫存階層，您必須先為下列程式啟動供應商自助服務處理選項：

- 通訊錄 (P01012)。
- 採購單 (P4310)。

- 採購驗收查詢 (P43214)。
- 報價回應輸入 (P4334)。
- 供應商自助服務庫存 (P41201)。
- 處理出貨 (P4915)。
- 供應商時程表修訂 (P34301)。
- 應付帳款標準傳票輸入 (P0411)。
- 處理裝載 (P4960)。
- 採購日期修訂 (P43100)。

當您為供應商自助服務啟動處理選項時，系統將只顯示對供應商有用的那些欄位，並隱藏對供應商無用或機密的欄位。

必備條件

在您設定與使用客戶與供應商自助服務之前，您必須：

- 驗證您已經對供應商設定通訊錄主檔與供應商主檔記錄。
- 驗證您已經設定供應商與料品資訊。
- 指定分支/工廠及預設位置至各供應商。

當供應商查詢訂單、驗收、報價等等時，系統將依據您指派給供應商之使用者 ID 的分支/工廠來擷取資訊。

第 7 章

設定採購系統

本章概述系統設定與「採購」下一編號的設定，並探討如何：

- 定義訂單行類型。
- 設定訂單活動規則。
- 設定採購常數。
- 設定使用者定義碼 (UDC)。
- 設定自動分錄設定 (AAI)。
- 建立誤差範圍規則。
- 設定暫停訂單資訊。
- 設定到岸成本。
- 設定非存貨料品。
- 定義列印訊息。
- 設定採購單的範本。
- 建立模型記錄。
- 設定階層式記錄。

瞭解系統設定

在您使用「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統之前，您必須定義設定資訊。這個資訊可以導引系統以符合特定業務需求。例如，您必須定義採購週期，供系統處理您使用的每一個訂單類型，例如，請購、總括訂單、與採購單。

您為「JD Edwards EnterpriseOne 採購」設定此資訊：

資訊類型	設定任務
訂單行類型	定義系統如何處理訂單上明細行的代碼。
訂單活動規則	建立採購週期中的步驟順序，供系統處理每一個訂單。

資訊類型	設定任務
常數	<p>為下列預設資訊類型定義常數：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 分支/工廠常數控制分支/工廠內的日常交易。 • 料品可供量常數定義系統如何計算在分支/工廠的料品可供量數量。 • 系統常數提供整個系統適用的預設資訊。 • 批次控制常數決定應用程式是否需要管理核准及批次控制。
下一編號	使用下一編號機能來定義下一編號，以自動指派下一個可用號碼給單據類型以及通訊錄號碼。
自動分錄設定 (AAD)	設定「自動分錄設定」以決定系統為採購交易建立日記帳分錄的總帳科目。
使用者定義碼 (UDC)	設定供「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統用來處理訂單的「使用者定義碼」。
誤差範圍規則	建立誤差範圍規則來指定數目或百分比，當作明細行的數量、單位成本與總金額可以變更的依據。
暫停訂單資訊	設定供系統用來暫定訂單的資訊。
到岸成本	設定到岸成本以指定超過料品採購價格的成本，例如交貨費用、仲介費用等等。
非存貨料品	設定您不視為庫存一部分之料品的資訊。
列印訊息	定義以預先定義之文字組成的列印訊息，此列印訊息可以附加至料品記錄、供應商主檔記錄、採購單標頭或採購單明細行。
採購單範本	設定採購單輸入期間使用的範本。範本含有您經常向某個供應商訂購的料品。
模型記錄	建立供記錄建立期間使用的模型記錄。模型記錄含有您常用於記錄中的項目。

您在其他系統設定此資訊，包括「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」與「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」：

資訊類型	設定任務
預設位置與印表機	定義給某些使用者或工作站終端的預設資訊，包括分支/工廠、核准途程、與印表機輸出佇列。

資訊類型	設定任務
稅處理	設定系統的稅處理資訊。
料品交互參照	定義料品交互參照號碼連結內部料號至備選料號，例如，由供應商所維護的那些。

瞭解採購下一編號的設定

下一編號讓系統可以自動指派單據號碼。「下一編號修訂」程式 (P0002) 提供 10 個專屬字元來對不同的單據類型進行獨立編號。在「下一編號 - 自動」檔案 (F0002) 的下一可用編號將擷取並指派至單據。

對於下一編號：

- 請勿將下一編號值保留空白。
- 請勿在開始處理交易後變更下一編號值。

單據號碼可以由系統以下一編號指派，或是由公司與會計年度以下一編號指派。

對於「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統，下一編號是以系統號碼設定。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 8.12 導入手冊*，<設定下一編號>，「瞭解下一編號」。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 8.12 導入手冊*，<設定下一編號>，「依系統設定下一編號」。

定義訂單行類型

本節概述訂單行類型，並探討如何定義訂單行類型。

瞭解訂單行類型

您輸入的每一個採購單必須含有您要訂購之料品或服務的明細。對於每一個料品或服務，您必須輸入一行說明訂購的詳細資訊，包括料品或服務的數量與成本。系統依據行類型來處理明細行。

您為明細行輸入的行類型將決定交易影響其他系統的方式，例如：

- Oracle 提供的 JD Edwards EnterpriseOne 普通會計
- JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理
- JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款

例如，您可能為存貨料品建立行類型。當您設定行類型時，您指定它將影響「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的料品可供量。您還將它指定為會影響「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」和「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統。當您指派行類型給採購單明細行時，系統：

- 增加「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的料品數量 (在採購驗收時)。
- 在「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統建立分類帳分錄。
- 在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統在建立分類帳分錄。

明細行的行類型還決定系統處理行的週期 (依據訂單活動規則)。您可以為行類型指定之其他資訊的範例包括：

- 明細行是否必須扣稅。
- 系統是否將運費費用套用至明細行。
- 明細行是否需要驗收 (這個設定可以套用至雙向或三向傳票比對)。
- 系統是否為非存貨料品進行 F4101 檔案編輯。

用於定義訂單行類型的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
行類型常數修訂	W40205B	<ul style="list-style-type: none"> • 採購系統設定 (G43A41)，訂單行類型在「處理行類型」畫面格式，按一下「新增」。 • 銷售單管理設定 (G4241)，訂單行類型在「處理行類型」畫面格式，按一下「新增」。 	定義或修改訂單行類型。

定義訂單行類型

存取「行類型常數修訂」畫面格式。

庫存介面

輸入一個代碼來識別「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統之介面類型。共有下列值：

Y：含有這個行類型之任何活動的金額或單位值將反映在庫存中。系統亦會檢查您所輸入的料品，以確保其為有效料品。Y 是預設值。

A：系統將您輸入的號碼識別為總帳科目號碼。系統僅在採購中使用這個值。當您使用此介面代碼時，預算檢查功能將完全發揮作用。

B：系統對於有總帳介面的非存貨料品進行檢查。

系統從庫存檔案擷取價格資料，但不會更新採購單上的數量。這個代碼只有您將「總帳介面」欄位設成 Y 時才有效。當您使用此介面代碼時，預算檢查功能將完全發揮作用。

C：系統對 F4101 檔案進行庫存介面活動檢查、追蹤採購單數量、以及追蹤總帳。當您使用此介面代碼時，預算檢查功能將完全發揮作用。

D：這個行中的料品是庫存料品，不會影響可供量或數量。這個庫存介面應只用於直接出貨訂單。

N：料品不是庫存料品。

	若要驗證料品在 F4101 檔案是否存在，請同時使用庫存介面值 N 和標誌「檢查非存貨料品的料品主檔」。
包括在稅務 1 內	輸入指示此訂單行的金額是否需課稅及適用何種稅別的代碼。共有下列值： Y：此行需課稅。 N：此行不需課稅。 3 - 8：此行需依群組號碼 (3 - 8) 所指示的稅率課稅。系統使用「加值稅」(加值型營業稅) 的群組號碼。
銷售日記帳欄	輸入「銷售日記帳」報表中列印銷售值的欄。共有下列值： 1：欄 1 收到銷售值 (如果有的話)。 2：欄 2 收到銷售值 (如果有的話)。 3：欄 3 收到銷售值 (如果有的話)。 4：欄 4 收到銷售值 (如果有的話)。
總帳介面	選取此選項以指示系統反映總帳中任何包含此訂單行類型之任何活動的金額或單位值。
應收帳款介面	選取此選項以指示系統反映在 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中含有這個訂單行類型之任何活動的金額或單位值。
應付帳款介面	取此選項以指示系統反映在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中含有這個訂單行類型之任何活動的元或單位值。
服務/保固管理介面	選取此選項，來使這個訂單行出現在與這個訂單相關之四個單據系列中的第二個單據。例如，可能需要在提供關於商品處置要求之指示的採購單中包含驗收資訊。雖然此資訊對訂單處理極為重要，卻不應出現在送至供應商的採購單中。
文字行	選取此選項以指定該行僅為文字。
回轉符號	選取此選項以指示系統回轉行中的數量記號。此代碼用於啟用貨項憑單的簡易輸入。
套用運費	選取此選項以指示系統計算該行的運費費用。
套用保留款	選取此選項以指示系統將料品值加至應付帳款保留款的計算中。請在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統之間的介面為使用中時才選取此選項。
產生工單	選取此選項來使系統對這個訂單明細行自動產生內部工單。
包含在現金折扣內	選取此選項來使系統將交易的總金額加至現金折扣或付款條件折扣計算中。
包含銷售/銷貨成本至毛利	選取此選項來使系統將銷售與銷貨成本加至毛利計算中。
傳票比對差異科目	選取此選項以指定在傳票比對期間所產生的差異已記錄至差異科目。此選項只與「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中的 A 或 B 的庫存介面一起使用。

檢查非存貨料品之料品主檔	選取此選項以指示系統是否依據「料品主檔」來驗證銷售單與採購單行的料品。請在使用非存貨庫存介面時才選取此選項。
銷售單的保護價格	選取此選項以指示此訂單行出現在與這個訂單相關之四個單據系列中的第一個單據。 例如，可能需要在提供關於商品處置要求之指示的採購單中包含驗收資訊。雖然此資訊對訂單處理極為重要，卻不應出現在送至供應商的採購單中。
產生採購單	選取此選項以指定系統是否產生該行的採購單。通常，此選項用於 D 與 N 庫存介面。
呼叫物料發放	選取此選項以指定當執行驗收至存貨功能時系統是否啟動物料發放功能。 您僅在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統以及使用 Oracle 所提供的「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」系統時使用此選項。
需要採購驗收	選取此選項以指示採購單行是否需要驗收。若您選取此選項，則採購單行必須在傳票比對處理程序前先進行驗收。

設定訂單活動規則

本節提供訂單活動規則的概述、列出必備條件，並探討如何設定訂單活動規則。

瞭解訂單活動規則

對於您在採購單上輸入的各料品或服務，您必須輸入一行說明訂單的詳細資訊，包括料品或服務的數量與成本。您必須設定訂單活動規則以建立您處理各明細行的步驟順序，範例如下：

- 輸入訂單
- 核准訂單
- 列印訂單
- 驗收訂單

您可以設定多組活動規則。您必須將每組規則指派給某種訂單類型 (採購單、請購等等) 以及行類型。例如，您可以指定一組只適用於行類型為 S (存貨料品) 之採購單明細行活動規則。

若要節省時間，您可以透過存取目前訂單類型與行類型的結合以及進行必要的變更來複製現有訂單活動規則。

您必須指派狀態代碼至活動規則的各步驟。狀態代碼識別明細行的目前狀態以及該行將進入的下一狀態。您必須以遞增數值順序定義狀態代碼。例如，您可以對採購單存貨行類型設定狀態代碼如下：

上一	下一	說明
220	230	輸入訂單
230	280	核准處理

上一	下一	說明
280	400	列印採購單
400	999	驗收訂單

您可以透過指示備選下一狀態代碼來變更步驟的進展。例如，使用前述活動規則時，您可以為以電子方式傳送的訂單忽略「列印採購單」步驟。若要這樣做，您必須對「核准處理」步驟指派一個備選下一狀態代碼 (400)。您接著可以對核准處理中的明細行指派備選代碼。

當明細行在活動規則中輸入某些步驟時，您可以指定系統寫入記錄至 F43199 檔案。

如果系統中有記錄其狀態與指派給訂單活動規則的任何狀態相符，則您無法刪除訂單活動規則。

必備條件

在設定訂單活動規則之前，您必須：

- 驗證您已經在「活動/狀態代碼 (40/AT) 使用者定義碼」檔案中設定狀態代碼。
- 驗證您已經在「單據類型 (00/DT) 使用者定義碼」檔案中設定訂單類型。
- 驗證正確訂單行類型存在。

用於設定訂單活動規則的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
訂單活動規則 - 修訂	W40204A	採購系統設定 (G43A41)， 訂單活動規則 在「處理訂單活動規則」 畫面格式上，按一下「新 增」按鈕。	設定或修改訂單活動 規則。

設定訂單活動規則

存取「訂單活動規則 - 修訂」畫面格式。

訂單活動規則 - 訂單活動規則 - 修訂

確定(O) 刪除(D) 取消(L) 工具(T)

訂單類型 採購單
 生產線類型 存貨庫存料品

訂單類型下一編號

記錄 1 - 14 自訂方格

	上一狀態	上一狀態說明	下一狀態	其他 1	其他 2	其他 3	其他 4	其他 5	分類帳 Y/N
<input checked="" type="radio"/>	216	Order Outside Purchasing	220	400					N
<input type="radio"/>	220	Enter Purchase Order	230	280	400				Y
<input type="radio"/>	225	Order Rejected	230						N
<input type="radio"/>	230	Approval Process #1	280	220	400				N
<input type="radio"/>	280	Print Purchase Order	380	400		300	370		N
<input type="radio"/>	282	Receive EDI P O Acknowledgmen	380	400	300				N
<input type="radio"/>	300	Record Supplier Acknowledgmen	380	400					N
<input type="radio"/>	325	Order Revised by Acknowledge	362	370	380	400			N
<input type="radio"/>	362	Receive EDI PO Change Ack.	370	325	380	400			N
<input type="radio"/>	370	Record Supplier Shipment	380	400					N
<input type="radio"/>	380	Print Purchase Receiver	400						N
<input type="radio"/>	400	Record Purchase Receipt	999	400					N
<input type="radio"/>	999	Complete - Ready to Purge							N

「訂單活動規則 - 修訂」畫面格式

訂單類型下一編號

輸入一個代碼來告訴系統建立這個訂單類型的訂單號碼時使用哪個下一編號系列。有十個可用的下一編號系列。

此欄位說明：

- 帶有訂單號碼的採購和投標要求與採購單有所不同。
- 總括銷售單以和標準銷售單不同的號碼範圍來編號。

其他 1 - 其他 5

輸入可以當作訂單處理下一步驟來執行的其他狀態。這些欄位為可選。

雖然這不是喜好或期望的下一步驟，但此欄位為允許的置換。系統不允許您起始未定義為期望之下一狀態或允許之狀態的訂單行步驟或狀態。其他允許狀態代碼讓您可忽略處理步驟。這些代碼時常在處理選項中作為置換下一狀態代碼之參照。

分類帳 Y/N

輸入一個代碼，來決定系統是否寫入一筆記錄至 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」的 F42199 檔案以及「JD Edwards EnterpriseOne 採購」的 F43199 檔案。共有下列值：

Y：系統針對選取的欄位在記錄檔案中寫入一筆記錄。

N：系統不會寫入一筆記錄至記錄檔案。

設定採購常數

本節概述採購常數、列出必備條件，並探討如何：

- 定義分支/工廠常數。
- 定義訂價常數。
- 定義料品可供量。
- 定義系統常數。
- 定義應用程式控制常數。

瞭解採購常數

常數是您要和整個系統或特定分支/工廠關聯的資訊。在許多 JD Edwards EnterpriseOne 系統中，常使用常數作為預設資訊。

在您決定要在整個系統中使用的資訊之後，請輸入適當的值或是變更任何預先定義的值。

必備條件

您必須先完成下列，才可以設定採購常數：

- 為各分支/工廠建立一筆通訊錄記錄。
- 設定一個名稱為 ALL 的分支/工廠。
- 設定各分支/工廠為業務單位。

用於設定採購常數的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理分支/工廠常數	W41001B	採購系統設定(G43A41)，分支/工廠常數	複查或選取現有的分支/工廠常數。
分支/工廠常數	W41001H	在「處理分支/工廠常數」畫面格式上，按一下「新增」。	設定分支/工廠常數。
訂價常數	W41001D	在「處理分支/工廠常數」畫面格式選取一個分支/工廠，接著從「畫面格式」選單選取「價格常數」。	設定訂價常數。
料品可供量定義	W41001G	在「處理分支/工廠常數」畫面格式選取一個分支/工廠，接著從「列」選單選取「可用性」。	定義料品可供量。
系統常數	W41001F	在「處理分支/工廠常數」畫面格式選取一個分支/工廠，接著從「畫面格式」選單選取「系統常數」。	設定系統常數。
應用程式常數	W41001E	在「處理分支/工廠常數」畫面格式選取一個分支/工廠，接著從「畫面格式」選單選取「應用程式常數」。	設定應用程式常數。

定義分支/工廠常數

存取「分支/工廠常數」畫面格式。

分支/工廠常數讓您能夠自訂配銷與製造系統中之各分支/工廠的日常交易處理。

注意：如果您使用 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 倉儲管理」系統，您必須在包含於「分支/工廠常數」程式 (P41001) 中的「分支儲位定義」畫面格式上定義倉儲資訊。否則，您至少應定義儲位長度資訊。

客戶/供應商符號

輸入一個字元以便在系統中識別客戶或供應商的號碼。當您輸入一個號碼並在前方附加這個字元時，系統將該號碼識別為客戶或供應商的號碼。接著系統會使用交互參照檔案，以將此號碼與料號做比對。如果想讓系統執行交互參照，您必須填寫此欄位。

供貨方法

輸入一個「庫存供貨方法 (H40/CM) 使用者定義碼」中存在的代碼，來指示系統用於從庫存供貨批次料品的方法。共有下列值：

1：庫存的正常供貨方法。系統會先從主要儲位的庫存供貨，接著再從次要儲位的庫存供貨。

系統會先從庫存量最多之儲位的庫存供貨，再從庫存量最少之儲位的庫存供貨。系統會將延期交貨供應至主要儲位。

	2: 依批次號碼的庫存供貨方法。系統會依批次號碼自庫存供貨，從最低的批次號碼開始，並供貨訂單至可用的批次。
	3: 依批次到期日的庫存供貨方法。系統從到期日最早的儲位開始供貨庫存。系統僅考量到期日大於或等於銷售單或用料表要求日期的儲位。
特定供貨 (天數)	輸入一個系統用於決定何時供貨庫存至銷售單處理中之訂單的號碼。此天數值會新增至目前日期，並與訂單行的承諾出貨日期比較。若承諾日期晚於計算日期，則 F41021 檔案中的訂單行為未來供貨。輸入 999 以沖銷未來供貨。
一年天數	輸入公司一年的營運天數。這是必填的欄位。您必須指定 252 到 365 之間的號碼。「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統使用此號碼來計算「經濟訂單數量 (EOQ)」。
供應商交互參照代碼	輸入一個「交互參照類型代碼 (41/DT) 使用者定義碼」中存在的值，來識別對這個供應商設定的交互參照類型。值範例包括： <ol style="list-style-type: none"> 1: 替代 2: 取代 3: 條碼 4: 客戶號碼 5: 供應商號碼
採購	輸入「成本方法 (40/CM) 使用者定義碼」中的一個值，來指示系統用於決定採購單之料品成本的成本方法。成本方法 01 到 19 已保留。
銷售/庫存成本計算方法	輸入「成本方法 (40/CM) 使用者定義碼」中的一個值，來指示系統用於計算料品銷售成本的成本方法。成本方法 01 到 19 已保留。
目前庫存期間	輸入識別目前會計期間的號碼 (1 至 14)。系統使用這個號碼來產生錯誤訊息，例如，PBCO (結帳前過帳) 與 PACO (結帳後過帳)。
採購單發料成本	輸入「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統用來計算「經濟訂單數量」(EOQ) 的金額。這個成本應該是您發出單一採購單時而發生之物料、人力與間接費用的成本的預估。預設值為 .00。
庫存存置成本 (百分比)	輸入「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統用來計算「經濟訂單數量」的庫存投資的百分比。預設值為 .00。請輸入百分比當作小數值。
總帳說明	輸入一個「總帳說明 (H41/PR) 使用者定義碼」中存在的代碼。「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統使用這個值來選取出現在總帳之日記帳分錄第二行上的預設說明。值為： <ol style="list-style-type: none"> 1: 料品主檔說明 (預設值)。 2: 主要料號。
核准途程代碼	輸入一個代碼，來決定訂單安排給誰核准。
允許延期交貨	選取這個選項來允許這個料品延期交貨。您可以允許延期交貨：使用「料品主檔」(P4101) 或「料品分支/工廠」(P41026) 程式來依料品、使用「客戶結帳指示」程式 (P03013) 來依客戶、或使用「分支/工廠常數」程式 (P41001) 來依分支/工廠。

介面總帳	選取這個選項來指定透過這個分支/工廠處理的庫存交易將建立總帳分錄。
將單位寫入日記帳分錄	選取這個選項來指定系統在記錄一筆日記帳分錄後將單位移動至總帳。
儲位控制	選取這個選項來指定系統僅使用「儲位主檔」檔案 (F4100) 中存在的儲位。
倉儲控制	選取這個選項來指定系統建立分支/工廠的倉儲交易。
品質控制	選取這個選項來指定系統針對分支/工廠啟用「JD Edwards EnterpriseOne 品質管理」系統 (系統 37)。
使用產品成本明細	選取這個選項來指定分配系統中的程式要使用產品成本計算的詳細產品成本方法。如果您不選取這個選項，分配程式將使用總計成本方法。
國外儲存地	選取這個選項指示其他公司擁有分支/工廠。「大宗與包裝裝載確認」程式使用這個代碼來決定產品的裝載儲存地是否為國外儲存地。如果它是國外儲存地，您必須在裝載確認期間輸入有效的租借合約。
建立庫存批次	選取這個選項來指定：庫存交易程式要在系統中建立新批次或序列號碼。 如果您不選取這個選項，系統將不啟用庫存交易程式在系統中建立新批次號碼。

定義訂價常數

存取「訂價常數」畫面格式。

您定義訂價常數，以便在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」與「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統輸入「進階訂價」資訊。

進階銷售訂價 (Y/N)	選取這個選項來指定系統使用進階銷售訂價。如果系統含有進階訂價模組，您可以使用這個功能。
進階採購訂價 (Y/N)	選取這個選項來指定系統對採購使用「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」系統。
要求價格核准 (Y/N)	選取這個選項來指定全部價格變更都要透過價格核准工作流程來提供。
促銷系統標誌	輸入「促銷系統標誌 (40P/PS) 使用者定義碼」中的一個代碼，來指定是否使用促銷系統。
多重促銷解決方法標誌	輸入「促銷解決方法標誌 (40P/PR) 使用者定義碼」中的一個代碼，來指定當多重促銷存在時要使用哪一個促銷。

定義料品可供量

存取「料品可供量定義」畫面格式。

您必須定義您要系統計算每一個分支/工廠的料品可供量的方式。料品可供量會影響系統計算延期交貨、取消以及客戶交貨時間的方式。

注意：如果您使用 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 組態器」系統，您必須在「組態器常數」程式 (P3209) 中設定「檢查可供量」欄位，以便在銷售單輸入期間檢查可供量。如果系統找到料品與字串完全相符，視窗將顯示含有特定組態的全部儲位。

銷售單和工單的暫定供貨數量	選取這個選項來使系統將暫定供貨給銷售單或工單的單位數加至料品可供量計算中。選取這個選項會減少可用數量。
銷售單的指定供貨數量	選取這個選項來使系統將銷售單指定供貨的單位數加至料品可供量計算中。選取這個選項會減少可用數量。
銷售單的未來供貨數量	選取這個選項，讓系統將要求的出貨日期超出特定承諾天數之任何銷售單上的數量加至料品可供量中。選取這個選項會減少可用數量。
工單的指定供貨數量	選取這個選項來使系統將特定儲位的指定供貨料品數目加至料品可供量中，且工單的批次加至料品可供量計算中。選取這個選項會減少可用數量。
其他數量 1 銷售單	選取這個選項來使系統將指定的數量加至料品可供量中，當作料品可供量計算中的其他削減。選取這個選項會減少可用數量。
其他數量 2 銷售單	選取這個選項來使系統將指定的數量加至料品可供量中，當作料品可供量計算中的其他削減。選取這個選項會減少可用數量。
庫存量	選取這個選項來使系統將庫存單位數加至料品可供量中。選取這個選項會減少可用數量。
安全存量	選取這個選項來使系統將保留的單位數加至料品可供量當作安全存量。選取這個選項會減少可用數量。
採購單驗收數量	選取這個選項來使系統將採購單上的單位數加至料品可供量。選取這個選項會增加可用數量。
採購單上的數量 - 其他 1	選取這個選項來使系統將其他採購單上的單位數加至料品可供量。選取這個選項會增加可用數量。
工單驗收數量	選取這個選項來使系統將工單上的單位數加至料品可供量。選取這個選項會增加可用數量。
在途數量	選取這個選項來使系統將在途單位數加至料品可供量。選取這個選項會增加可用數量。
審查中的數量	選取這個選項來使系統將審查中的單位加至料品可供量。選取這個選項會增加可用數量。
作業 1 數量	選取這個選項來使系統將驗收途程一個作業的單位數加至料品可供量中。選取這個選項會增加可用數量。
作業 2 數量	選取這個選項來使系統將驗收途程一個作業的單位數加至料品可供量中。選取這個選項會增加可用數量。

定義系統常數

存取「系統常數」畫面格式。

設定系統常數來決定系統執行某些功能的方式。例如，假設您有多個分支/工廠而且您要對每一個分支/工廠的料品使用不同計量單位。您可以設定系統常數來依分支自動轉換計量單位。

分支/工廠常數 - 系統常數

確定(O) 取消(L) 工具(T)

☐ 計量單位轉換 - 依分支
☒ 線上更新平均成本
☐ ECS 控制
☐ 網際網路啓用 PPAT 訊息
☐ 科學進位法
☐ 使用客戶集合
☐ 出貨遞增日期規則

允許重複批次
 銷售價格擷取計量單位
 採購價格擷取計量單位
 銷售價格基準日期
 採購回扣種類代碼
 喜好設定時程表
 喜好設定擷取計量單位
 加速計價解決方法引擎

「系統常數」畫面格式

計量單位轉換 - 依分支

選取這個選項來使系統在您新增料品至特定分支/工廠時顯示料品專屬轉換表。如果您不選取這個選項，系統將對「料品主檔」檔案的全部分支/工廠顯示料品專屬轉換表。

線上更新平均成本

選取這個選項來使系統在出現足以影響料品平均成本的任何交易之後立即計算新的平均成本。如果您不選取這個選項，當您執行「平均成本更新」程式時系統會計算新平均成本。

ECS 控制 (能源與化學系統控制)

選取這個選項來使系統啟用 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 能源與化學系統」應用程式。

允許重複批次

輸入「允許重複批次 (40/DU) 使用者定義碼」中的一個值，來指定是否啟用系統指派同一批次給多個料品。

採購價格擷取計量單位

輸入「採購價格擷取計量單位 (40/PU) 使用者定義碼」檔案中的一個值，以便在採購單處理期間系統擷取基準價格 (F41061) 時呈現計量單位。如果您對交易或訂價指定計量單位且系統不在該計量單位中尋找記錄，系統將使用料品的主計量單位來重複進行處理。

採購回扣種類代碼

輸入「回扣分配常數 (43/RU) 使用者定義碼」檔案中的一個值來指定系統在內含比較的準則中使用哪一個種類代碼。

定義應用程式控制常數

存取「應用程式常數」畫面格式。

定義應用程式控制常數可以防止系統套用未授權人員對總帳進行的變更。此外，您可以定義一個常數，來要求您在系統執行批次處理工作之前先輸入批次控制資訊。您可能要輸入批次控制資訊來比較工作預期大小與最終結果。

您必須對每一個您使用的分配與製造系統分別定義管理核准與批次控制。

分支/工廠常數 - 應用程式常數

確定(O) 取消(L) 工具(T)

自訂方格

記錄 1 - 4	系統代碼	說明	管理核准	批次控制
<input checked="" type="radio"/>	31	現場管制	Y	
<input type="radio"/>	41	庫存管理	N	N
<input type="radio"/>	42	銷售管理	Y	
<input type="radio"/>	43	採購	N	N

「應用程式常數」畫面格式

管理核准

輸入 Y 來對您在所列系統中建立的每一個批次指派待處理的狀態。輸入 N 來對每一個批次指派已核准的狀態。

批次控制

輸入 Y 來要求批次控制資訊的輸入。

設定使用者定義碼

本節探討您設定用來處理採購單的使用者定義碼。

單據類型 (00/DT)

使用您用來指示採購使用之單據類型的值來設定這個「使用者定義碼」。例如，OP 指示採購單。

調整表名稱 (40/AS)

使用系統用於識別進階訂價調整之價格調整表的名稱 +++ 來設定這個「使用者定義碼」。定義好調整表名稱後，您可以將訂價調整附加至調整表。您可以在設定訂價調整之前或之後定義調整名稱。

平均成本計算 (40/AV)

使用採購單處理期間系統執行以處理稅的程式來設定這個「使用者定義碼」。

到岸成本元件 (40/CA)

使用指示套用至料品或服務之到岸成本的類型的代碼來設定這個「使用者定義碼」。系統在您輸入驗收的到岸成本時使用這些值。

供貨單據類型 (40/CT)

JD Edwards EnterpriseOne 軟體提供當您處理供貨時系統使用之單據類型的內建值。如果單據類型存在於「供貨單據類型 (40/CT) 使用者定義碼」中且行類型具有庫存介面 A 或 B 的話。

料品變更檔案 - (P40821X) (40/IC)

使用這個「使用者定義碼」列出您變更料號資訊時系統更新的檔案的清單。「料品主檔」程式 (P4101) 與「非存貨料品主檔」程式 (P4101N) 的處理選項使用這個「使用者定義碼」來指定您選取選項以更新選取的檔案時系統將更新哪一個檔案。

訂單範本 (40/OT)

以訂單範本的名稱在這個「使用者定義碼」中設定值。當您使用「供應商範本修訂」程式 (P4015) 來建立採購單範本時，系統將使用您定義的代碼。

客戶價格群組 (40/PC)

使用識別您要與供應商建立關聯之訂價群組的代碼來設定這個「使用者定義碼」。當您供應商結帳指示時要對供應商指派訂價群組。

料品價格群組 (40/PI)

使用識別料品之庫存價格群組的值來設定這個「使用者定義碼」。庫存價格群組具有專屬訂價結構，可以引導系統在銷售與採購單上的料品套用折扣或加價。折扣或加價的依據是訂購料品的數量、金額或重量。當您指派價格群組至料品時，該料品採用針對庫存價格群組定義的相同訂價結構。

您必須對供應商或客戶、以及料品指派庫存價格群組，以便系統能夠以互動方式計算銷售單與採購單的折扣和加價。

列印訊息 (40/PM)

使用供系統列印在訂單上的文字訊息來設定這個「使用者定義碼」。文字訊息的範例包括工程規格、假日期間作業時數以及特殊交貨指示。

總帳過帳種類 (41/9)

設定分配「自動分錄設定」的總帳類別說明的代碼。「總帳過帳種類使用者定義碼」檔案 (41/9) 控制哪些總帳科目將收到料品之庫存交易的貨幣金額。

交互參照類型代碼 (41/DT)

在這個「使用者定義碼」中設定指定交互參照類型的值，供系統列印供應商的料號時使用。系統將交互參照資訊儲存在 F4013 檔案中。

特殊處理代碼供「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」用於促銷的料品。

商品類別代碼 (41/P1)

在這個「使用者定義碼」中設定代表料品屬性類型或分類的值，例如，商品類型、主規劃系列等等。系統使用這個代碼來排序與處理相似料品。

商品子類別代碼 (41/P2)

在這個「使用者定義碼」中設定代表料品屬性類型或分類的值，例如，商品類型、主規劃系列等等。系統使用這個代碼來排序與處理相似料品。

供應商回扣代碼 (41/P3)

在這個「使用者定義碼」中設定值，用來說明與某供應商協議的不同回扣。當您在「料品主檔」程式輸入採購分類代碼時可以使用這個使用者定義碼。系統使用這些代碼來排序與分類料品。

主規劃系列 (41/P4)

在這個「使用者定義碼」中設定值，以便定義系統中料品的主規劃系列。主規劃系列供您依規劃目的進行料品分組。

到岸成本規則 (41/P5)

在這個「使用者定義碼」中設定值來識別到岸成本的類型。到岸成本規則決定超出料品實際價格的採購成本，例如，仲介費或佣金。您要在「到岸成本修訂」畫面格式設定到岸成本規則。

價格種類類型 (42/CT)

在這個「使用者定義碼」中設定值以識別價格規則的基準，例如，採購單折扣或訂單重新訂價。在採購，當您設定供應商的價格折扣規則時，您從這個「使用者定義碼」選取適當的值。

運費處理代碼 (42/FR)

在這個「使用者定義碼」中設定值，來指示誰負責支付貨運商的運費費用以及所有權移轉的時點。您在給供應商的採購指示中使用這個「使用者定義碼」。

扣留代碼 (42/HC)

在這個「使用者定義碼」中設定值來識別訂單扣留原因。這個使用者定義碼不是內建，沒有特殊的處理代碼邏輯。

認證狀態 (43/CR)

在這個「使用者定義碼」中設定值，來指示供應商是否通過銷售這個料品的認證。您輸入的代碼將決定系統管理您對供應商與料品輸入的訂單的方式。

移動代碼 (43/MC)

JD Edwards EnterpriseOne 提供這個「使用者定義碼」的內建值，供系統在您使用驗收途程時使用。

模型記錄類型 (43/ML)

在這個「使用者定義碼」中設定值，供系統在您建立模型記錄時使用。

作業代碼 (43/OC)

在這個「使用者定義碼」中設定值，來識別驗收途程內的作業或步驟。

未支付紀錄類型 (43/OL)

JD Edwards EnterpriseOne 對這個「使用者定義碼」提供有內建值，供系統在您輸入記錄資訊時使用。

採購回扣訂單類型 (43/RB)

在這個「使用者定義碼」中設定用來識別回扣類型的值。

途程代碼 (43/RC)

在這個「使用者定義碼」中設定用來識別驗收途程的值。每一個驗收途程由一系列作業組成，供系統進行驗收料品。當您設定驗收途程時，系統將使用您建立的值。

回扣狀態 (43/RS)

在這個「使用者定義碼」中設定值，來定義回扣合約的狀態。狀態可以是待處理或使用中。值 A (使用中) 為內建，指示回扣資訊將被更新。

回扣類型 (43/RT)

JD Edwards EnterpriseOne 提供有內建值，供您用來指示回扣是採購數量的百分比還是固定貨幣金額。

檢視進度付款 (43B/VW)

在這個「使用者定義碼」中設定值，來當作您在「傳票比對」(P4314) 程式中指定傳票比對類型的預設。

異動集合用途代碼 (47/PU)

在這個「使用者定義碼」中設定值，來定義您傳送或接收之「JD Edwards EnterpriseOne 電子資料交換 (EDI)」異動的用途。

設定自動分錄設定

本節概述「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統之「自動分錄設定」檔案，並探討如何：

- 設定「配銷自動分錄設定」(P40950) 的處理選項。
- 設定配銷自動分錄設定。

瞭解 JD Edwards EnterpriseOne 採購系統的自動分錄設定檔案

您設定「自動分錄設定」以決定系統要將總帳分錄分配到何科目。

在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統，當您收到庫存料品時，系統將建立日記帳分錄。您設定「自動分錄設定」以指示系統為哪個科目建立日記帳分錄。您也可以為每一個「自動分錄設定」輸入備忘文字。

在 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 轉包合約管理」系統，「自動分錄設定」定義「JD Edwards EnterpriseOne 轉包合約管理」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」以及「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統之間的連結。

「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統使用多個「自動分錄設定」檔案，每一個適用於某種類型的交易。在每一個檔案，您為公司、單據類型、與總帳類別構成的每一個專屬組合指定一個總帳科目。

例如，您可以為庫存驗收交易設定一個「自動分錄設定」檔案。您每次輸入庫存料品的驗收時，系統依據驗收的公司、單據類型、與總帳類別來決定在哪一個總帳科目借記驗收。

系統將「自動分錄設定」儲存於「配銷/製造 - 自動分錄設定值」檔案 (F4095)。

採購單輸入的自動分錄設定

這些「自動分錄設定」檔案將決定當您輸入採購單時哪些科目要借記與貸記：

檔案	說明
4310	為自庫存介面 C (存貨為基準的採購) 的供貨或採購單行所衍生的科目。
4315	為自庫存介面 B (非存貨為基準的採購) 的供貨或採購單行所衍生的科目。
4318	為自庫存介面 A (非存貨為基準的採購) 的供貨或採購單行所衍生的科目。

驗收與傳票比對的自動分錄設定

這些「自動分錄設定」檔案將決定當您輸入採購單驗收或建立傳票時哪些科目要借記與貸記：

檔案	說明
4310	日記帳分錄借記至在「採購單驗收」程式 (P4312) 建立的庫存評估科目。
4315	當您不使用採購單上的科目號碼時，日記帳分錄將借記至「採購單驗收」程式所建立的非存貨庫存科目。
4320	日記帳分錄將貸記或借記至「採購單驗收」程式或「傳票比對」程式 (P4314) 所建立之已驗收但尚未開立傳票的科目。
4322	日記帳分錄貸記至 4322「自動設定分錄」上的科目，而非使用 4320「自動設定分錄」中的科目。採購行將不會產生傳票，因為「應付帳款」介面在行類型常數中為關閉。 注意：「行類型常數」程式 (P40205) 中的「應付帳款介面」標誌 (API) 為關閉。

差異的自動分錄設定

這些「自動分錄設定」檔案決定當料品的成本出現差異時哪些科目要借記與貸記：

檔案	說明
4330	日記帳分錄貸記或借記至由「傳票比對」程式 (P4314) 所建立的驗收成本/實際成本支付差異科目。
4332	日記帳分錄貸記或借記至由「傳票比對」程式所建立的實際成本支付差異/銷售成本科目。

檔案	說明
4335	日記帳分錄貸記或借記至由「採購單驗收」程式 (P4312) 所建立的標準成本/實際成本差異科目。
4337	日記帳分錄借記至由「採購單驗收」程式所建立的製造物料間接費用科目。(和標準成本一起使用。)
4340	日記帳分錄貸記或借記以記錄由「傳票比對」程式所建立的匯率差異。若驗收與傳票建立時的採購費率不同，差異將會發生。

「自動分錄設定」4338 (重新訂價差異/庫存) 與「自動分錄設定」4339 (重新訂價差異/非庫存) 用於 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 種植者管理」或「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統。

納稅責任的自動分錄設定

這些「自動分錄設定」檔案決定當您處理稅納責任時哪些科目要借記與貸記：

檔案	說明
4350	日記帳分錄借記至由「採購單驗收」(P4312)與「傳票比對」(P4314) 程式所建立的應計採購稅。
4355	日記帳分錄貸記至由「採購單驗收」程式所建立的驗收稅但不開立傳票的暫時負債科目。

驗收途程的自動分錄設定

這個「自動分錄設定」檔案決定當您透過驗收途程處理料品時哪些科目要借記與貸記：

檔案	說明
4375	日記帳分錄借記至在驗收途程處理期間所建立的庫存處置科目。通常，這是商品損壞的結果。不過，付款仍是必要的。

到岸成本的自動分錄設定

這些「自動分錄設定」檔案決定當您處理到岸成本時哪些科目要借記與貸記：

檔案	說明
4385	日記帳分錄借記至在「採購單驗收」(P4312)、「採購單驗收查詢」(P43214)、或「傳票比對」(P4314) 程式期間所建立的到岸成本/費用調整。
4390	日記帳分錄貸記至在「採購單驗收」、「採購單驗收查詢」、或「傳票比對」程式期間所建立的到岸成本/費用調整。

零餘額調整的自動分錄設定

這些「自動分錄設定」檔案在您處理零餘額調整時決定哪些科目要借記與貸記。

檔案	說明
4400	當庫存量的驗收結果結餘為零，且有剩餘總帳成本，則日記帳分錄將由「採購單驗收」程式 (P4312) 所建立的庫存評估科目貸記。通常，這是交易回轉的成本不同於原始交易的成本而造成的結果。
4405	日記帳分錄將由「採購單驗收」程式 (P4312) 所建立的庫存評估科目借記。當驗收庫存量結餘為零且有剩餘總帳成本時，會發生這個借記。通常，這是交易回轉的成本不同於原始交易的成本而造成的結果。

用來設定自動分錄設定的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
科目修訂	W40950D	<ul style="list-style-type: none"> 採購系統設定 (G43A41)，自動分錄設定 在「處理自動分錄設定」畫面格式選取一列，接著從「列」選單選取「明細」。 轉包含約系統設定 (G43D41)，自動分錄設定 在「處理自動分錄設定」畫面格式選取一列，接著從「列」選單選取「明細」。 	設定「自動分錄設定」。

設定配銷自動分錄設定 (P40950) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

這些處理選項供您輸入「配銷自動分錄設定」程式 (P40950) 的預設資訊。

自動分錄設定檔案號碼 輸入一個用於指定順序與擷取會計資訊的號碼。

配銷自動分錄設定檔案的可用性 若下列「配銷自動分錄設定」檔案可使用「成本類型」欄位，請輸入 1：4122、4124、4134、4136、4220、4240 與 4310。

設定配銷自動分錄設定

存取「科目修訂」畫面格式。

會計科目

輸入總帳科目中，關於「成本代碼」(例如，人力、物料與設備)劃分為子種類的部分。例如，您可以將人力的「成本代碼」劃分為一般時間、津貼時間及間接費用。

若您使用彈性會計科目表且會計科目設為 6 位數，此 6 位數皆須使用。例如，輸入 000456 並不同於輸入 456，因為若您輸入 456，系統會輸入三個空白空格，填滿 6 位數科目。

建立誤差範圍規則

本節概述誤差範圍規則，並探討如何建立誤差範圍規則。

瞭解誤差範圍規則

您建立誤差範圍規則來決定明細行在超出誤差範圍之前可以變更的程度。例如，您輸入一個數量超出採購單輸入之數量百分之 10 的驗收。您可以將系統設成防止交易超出誤差範圍。

您可以依料品、料品種類代碼或公司來設定誤差範圍規則。您建立誤差範圍規則來指定數目或百分比，作為下列值的變更依據：

- 數量
- 單位成本
- 總金額

您可以為三種類型的交易設定誤差範圍規則：

- 驗收。
- 建立傳票。
- 透過請購合併與總括訂單發放來建立採購單。

如果明細行超出誤差範圍，視您如何設定處理選項，系統可能顯示錯誤訊息或防止您輸入交易。傳票比對期間，您也可以指定系統對超出誤差範圍的行指派付款狀態代碼。

如果您不為數量、單位成本、與總金額種類指定百分比或金額，系統將不對您保留空白的種類執行誤差範圍檢查。系統僅會對超出誤差範圍規則範圍的交易執行誤差範圍檢查。

您可以透過指定零誤差範圍，來防止系統允許任何誤差範圍。當您選取這個選項來對百分比或金額輸入零誤差範圍時，您無法驗收、開立傳票、或發放超過原始採購單行上的金額。

用於建立誤差範圍規則的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
採購誤差範圍規則修訂	W4322A	採購系統設定 (G43A41)， 誤差範圍規則 在「處理採購誤差範圍 規則」畫面格式，按一下「新增」。	建立誤差範圍規則。

建立誤差範圍規則

存取「採購誤差範圍規則修訂」畫面格式。

功能 (程式)	輸入自「功能類型 (43/FT) 使用者定義碼」檔案的值，以指定誤差範圍規則適用的功能。
料號、商品類別、與公司	填寫以下其中一個欄位：當您填寫一個欄位以上並按一下「確定」，系統顯示錯誤訊息。
零誤差範圍	選取這個選項來指定您未填寫誤差範圍百分比的任何誤差範圍欄位將不接受差異。
誤差範圍百分比	輸入一個百分比，當作系統接受採購單行且不發出警告訊息的下限。百分比的依據是行數量並用於驗收處理期間。如果您將這個欄位保留空白，系統不會執行誤差範圍檢查，除非您選取對應的「零誤差範圍」選項來指定不允許有差異。 請以整數輸入這個百分比。例如，將 10% 輸入為 10。
誤差範圍單位	輸入單位數，當作系統接受採購單行且不發出警告訊息的下限。單位的依據是行數量並用於驗收處理期間。如果您將這個欄位保留空白，系統不會執行誤差範圍檢查，除非您選取對應的「零誤差範圍」選項來指定不允許有差異。
誤差範圍金額	輸入一個金額，當作系統接受採購單行且不發出警告訊息的下限。金額的依據是行價格且用於驗收處理期間。如果您將這個欄位保留空白，系統不會執行誤差範圍檢查，除非您選取對應的「零誤差範圍」選項來指定不允許有差異。

設定訂單暫停資訊

本節概述暫停訂單資訊、列出必備條件，並探討如何輸入暫停訂單資訊。

瞭解訂單暫停資訊

您可以暫停訂單，防止它被處理。當您對訂單指派暫停代碼時，在您解除暫停之前，系統將不允許您處理訂單。

注意： 採購暫定必須在訂單階層設定。採購不支援行階層暫停。

您必須設定想要指派至訂單的個別暫停代碼。每一個暫停代碼可以識別某種類型的暫停。例如，您可能設定暫停代碼以識別超出預算的訂單。另外還有行政暫停與核准暫停。您可以設定其他暫停代碼以識別超出訂單金額上限的訂單。

還有預先定義的系統指派暫停代碼。如果您相應地設定「採購單」程式 (P4310) 的處理選項，系統將自動對訂單指派預算暫停。在您已相應地設定「採購單」的處理選項後，系統會自動指派核准暫定且訂單正等待核准。如果您已經為供應商輸入暫停代碼，系統也會為訂單指派暫停代碼。

您可以指定負責複查與解除某些類型之暫定訂單的人員。您必須對每一個暫停代碼指定密碼。只有那些知道密碼的個人可以解除指派了暫停代碼的訂單。

必備條件

驗證您已經在「暫停代碼 (42/HC) 使用者定義碼」中設定暫停代碼。

用於設定訂單暫停資訊的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理暫停訂單常數	W42090A	<ul style="list-style-type: none"> 採購系統設定 (G43A41)，暫停訂單資訊 轉包合約系統設定 (G43D41)，暫停訂單資訊 	檢視或選取現有的暫停訂單記錄。
暫停訂單資訊	W42090B	在「處理暫停訂單常數」畫面格式上，按一下「新增」。	輸入暫停訂單資訊。

輸入暫停訂單資訊

存取「處理暫停訂單常數」畫面格式。

暫停代碼	輸入自「暫停代碼 (40/HC) 使用者定義碼」檔案的一個代碼，來指定暫停訂單的原因。
負責人	輸入負責複查及發放暫停訂單的人的通訊錄號碼。
限制類型	輸入自「限制類型 (42/LM) 使用者定義碼」中的一個值，來指定系統驗證的值類型。例如，您可能輸入一個值來指定金額或百分比。
代碼類型	輸入「代碼類型 (42/TC) 使用者定義碼」檔案中的一個值，來指定訂單階層適用的暫停代碼。針對信用暫停，該暫停代碼適用於整份訂單。採購暫停不支援行階層暫停。
起始帳齡時間	輸入「帳齡期間 (H40/AP) 使用者定義碼」代碼中的一個值來指定帳齡期間，供系統在您依據客戶應收帳款的帳齡來指定信用檢查時使用。
允許的百分比	<p>輸入一個數字，以通知系統在「起始帳齡時間」欄位中所指定要接受的應收帳款總額百分比。在使用帳齡信用檢查時，您必須填寫「允許的百分比」欄位。</p> <p>例如，假設客戶的應收帳款餘額總計為 10,000，其中 2,500 在 31-60 天欄，則起始帳齡時間值為 3 (31-60 天) 且可接受的百分比值為 10 (10%)。因此，這個客戶在欄 3 至欄 6 至多可以有 1,000 (10,000 x 10%)，且仍通過這個信用檢查。由於客戶還有更多，所以系統會將其訂單暫停。</p>
上限	輸入金額，供系統當作可接受的利潤百分比或金額之範圍的上限。請在您要建立訂單或個別訂單行的最大毛利百分比或金額時填寫這個欄位。
下限	輸入金額，供系統當作可接受的利潤百分比或金額之範圍的下限。請在您要建立訂單或個別訂單行的最大毛利百分比或金額時填寫這個欄位。
密碼	輸入一個系統解除暫停訂單時需要的值。只有擁有存取密碼的使用者可以解除訂單。密碼中的任何位置皆不得輸入空白。

設定到岸成本

本節概述到岸成本、列出必備條件，並探討如何設定到岸成本。

瞭解到岸成本

到岸成本是超過料品採購價格的成本。它們通常和訂單的預估交貨費用關聯，但也可能是仲介費、佣金等等。到岸成本是個別料品交貨到庫存時發生的其他費用。到岸成本不可以套用到採購單的總成本。此外，到岸成本不扣稅。

您可以將到岸成本指派給特定料品與分支/工廠或成本規則（一組您指派名稱的到岸成本）。您在「到岸成本規則 (41/P5) 使用者定義碼」檔案設定到岸成本規則。您建立好成本規則後，可以將它指派給庫存料品、供應商、採購單或明細行。透過指派到岸成本，您可以追蹤採購某料品的實際成本。

當您將到岸成本指派給料品或成本規則時，您是以每一個料品為基準的方式定義每一個到岸成本的計算。您可以依據下列項目新增料品的到岸成本：

- 單價的百分比。
- 金額。
- 特定費率乘上料品的重量或容積。

對於每一個到岸成本，您可以指定：

- 生效日期。
- 接受成本支付的供應商
- 您套用成本的總帳類別代碼。

總帳類別代碼決定系統要為哪個總帳科目建立到岸成本的日記帳分錄。您使用「自動分錄設定」檔案 4385 與 4390 來指定到岸成本科目。

您還可以指定：

- 是否使用傳票輸入程式比對成本。
- 是否將成本加至料品成本更新。

系統依下列順序來搜尋適用於明細行的到岸成本：

1. 在「到岸成本修訂」上指派給料品/分支的到岸成本。
2. 指派給明細行的成本規則。
3. 指派給採購單的成本規則。
4. 「料品/分支工廠資訊」畫面格式上指派給料品與分支/工廠的成本規則。
5. 「料品主檔修訂」畫面格式上指派給料品的成本規則。

您決定系統將到岸成本新增至明細行的時間點。例如，您可以在驗收處理與傳票比對處理期間新增到岸成本，也可以當作獨立處理。

必備條件

您必須先執行下列、才可以設定到岸成本：

- 在「使用者定義碼」檔案 41/P5 設定到岸成本規則。
- 在「使用者定義碼」檔案 40/CA 設定到岸成本階層。

用於設定到岸成本的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理到岸成本	W41291B	採購系統設定 (G43A41)， 到岸成本修訂	處理到岸成本。
到岸成本修訂	W41291A	在「處理到岸成本」畫面 格式，按一下「新增」 按鈕。	設定到岸成本參數並附加 它們至料品或成本規則。

設定到岸成本

存取「到岸成本修訂」畫面格式。

您將到岸成本的參數，例如，總帳種類代碼，關聯至到岸成本規則或料品。若要將參數與到岸成本規則關聯，請填寫「到岸成本規則」欄位。想要將參數與料品關聯，請填寫「料號」與「分支/工廠」欄位。

到岸成本規則	輸入「到岸成本規則 (41/P5) 使用者定義碼」檔案中的一個值，來與到岸成本參數關聯。
成本階層	輸入「到岸成本元件 (40/CA) 使用者定義碼」檔案中的一個值，來識別附加成本。這個代碼還指定特殊料品或料品群組的成本附加順序。
成本百分比	輸入一個料品主要採購成本的百分比，來供系統當作到岸成本元件新增至採購單上指示的料品基準成本中。
加成金額	輸入一個金額供系統加至指示的成本以與總成本金額相符。
重量費率	輸入系統將乘上您為庫存料品指定之單位重量的重量。系統將使用這個金額來計算到岸成本元件。
容積率	輸入系統將乘上您為庫存料品指定之單位容積的容積。系統將使用這個金額來計算到岸成本元件。
基準階層	輸入「到岸成本元件 (40/CA) 使用者定義碼」檔案中的一個值，來識別料品的成本基準。如果您使用這個代碼，您可以依據前一階層總計來累加成本。
包括在成本 (Y/N)	輸入 Y 來將到岸成本包括至料品的單位成本中。
傳票 Y/N	輸入 Y 以便在傳票比對期間顯示到岸成本。系統在 F43121 檔案中建立驗收記錄，到岸成本則可能在「傳票比對」程式中建立傳票。驗收記錄中的「到岸成本代碼」(LAND) 欄位將含有值 2。 輸入 N 以便在 F43121 檔案中建立一筆記錄，但防止從「傳票比對」程式建立到岸成本的傳票。驗收記錄中的「到岸成本代碼」(LAND) 欄位將含有值 3。驗收回轉時需要驗收記錄。

注意：當值為 N 時仍將建立日記帳分錄。結果，您可能要將「到岸成本自動分錄設定」(4385/4390) 指向同一總帳科目來取消分錄。

設定非存貨料品

本節概述非存貨料品，並探討如何：

- 設定「非存貨料品主檔」程式 (P4101N) 的處理選項。
- 設定非存貨料品。

瞭解非存貨料品

您可以定義您不要視為庫存一部分之料品的資訊。您只在料品階層新增與維護非存貨料品資訊，而不是分支/工廠階層。「非存貨料品修訂」畫面格式和「料品主檔修訂」畫面格式相似。不過，它只含有與非存貨料品相關的欄位。

營運資源是公司管理的非存商品與服務與其他內部業務處理，是企業日常營運的必要部分。這個表格列出營運資源範例：

資源類型	範例
商品	<ul style="list-style-type: none"> • 維護、修復與作業供應 • 資本設備 • 車隊 • 電腦設備與軟體 • 辦公室設備與用品 • 雜誌與書籍 • 行銷與促銷材料 • 不動產
服務	<ul style="list-style-type: none"> • 維護 • 廣告 • 資本服務 • 合約 • 列印 • 招募與新職介紹

您可以存取其他畫面格式來供您定義與維護非存貨料品的進一步資訊，包括：

- 預設計量單位
- 多重語言說明
- 文字訊息

對於您設定的非存貨料品，系統將在 F4101 檔案中建立一筆記錄。

用於設定非存貨料品的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
非存貨料品修訂	W4101NA	非存貨採購系統設定 (G43B41)，非存貨料品主檔 在「處理非存貨料品」畫面格式，按一下「新增」。	設定非存貨料品。

設定非存貨料品主檔 (P4101N) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

這些處理選項供您指定系統用於「非存貨料品主檔」程式 (P4101N) 的預設資訊。

1. 主要計量單位 (預設 = 每個) (1. 主要計量單位 (預設 = 每個)) 輸入「計量單位 (00/UM) 使用者定義碼」中的一個值，來識別系統用來表示料品數量的計量單位，例如 EA (每個) 或 KG (公斤)。
2. 重量計量單位 (預設 = 磅) (2. 重量計量單位 (預設 = 磅)) 輸入「計量單位 (00/UM) 使用者定義碼」中的一個值，識別系統用於指示這個料品重量的計量單位。您可以將盎司、公克、公斤等指定為重量標準。系統會針對料品使用此度量單位，或是置換個別料品或貨櫃的度量單位。

處理程序

這個處理選項供您指定系統如何在「非存貨料品主檔」程式 (P4101N) 中處理資訊。

1. 轉移變更至 F4102 輸入 1，將對第 2 (LITM) 與第 3 (AITM) 料品號碼進行的變更傳送至「料品分支」(F4102) 料品記錄。

版本

這個處理選項供您指定「非存貨料品主檔」程式 (P4101N) 的版本。

1. 料品主檔 輸入系統用於「料品主檔」程式 (P4101) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。

設定非存貨料品

存取「非存貨料品修訂」畫面格式。

非存貨料品主檔 - 非存貨料品修訂

處理非存貨料品 非存貨料品修訂

確定(O) 取消(L) 畫面格式(F) 上一項 下一項 工具(T)

產品號碼 10105 料號 (短) 10105

型錄號碼 10105

說明 Non-Stock item 重量 LB

說明 搜尋文字 inventory

儲存類型 N 非庫存料品	商品類別 在此處新增採購種類 P1 代碼
總帳類別 IN30 已製造製成品	商品子類別 在此處新增採購種類 P2 代碼
計量單位 EA 每個	供應商回扣代碼 在此處新增供應商回扣 P3 代碼
生產線類型 S 存貨庫存料品	主規劃系列 在此處新增主規劃系列...
採購人員號碼	到岸成本規則 在此處新增到岸成本規則 P4 代碼
喜好的貨運商	

商品代碼 UNSPSC 代碼

「非存貨料品修訂」畫面格式

喜好的貨運商

輸入通訊錄號碼，供系統當作料品的預設貨運商。

商品類別

輸入「商品類別 (41/P1) 使用者定義碼」中的一個值，來代表料品屬性類型或分類，例如，商品類型、主規劃系列等等。系統使用此代碼來排序並處理類似料品。

此欄位為六個主要供採購用途之分類種類的其中一個。

商品子類別

輸入「商品子類別代碼 (41/P2) 使用者定義碼」中的一個值，來代表料品屬性類型或分類，例如，商品類型、主規劃系列等等。系統使用此代碼來排序並處理類似料品。

此欄位為六個主要供採購用途之分類種類的其中一個。

主規劃系列

輸入 41/P4「使用者定義碼」中的一個值，來代表料品屬性類型或分類，例如，商品類型或規劃系列。系統使用此代碼來排序並處理類似料品。

此欄位為六個主要供採購用途之分類種類的其中一個。

商品代碼

輸入一個僅用於報告用途的值。

如果已購買「JD Edwards EnterpriseOne 請購自助服務」，您可以設定「商品樹狀目錄」並將料品附加至樹狀目錄。接著商品代碼將自動植入「採購單明細」中。

聯合國標準產品與服務代碼

僅顯示資訊值。聯合國標準產品與服務代碼具有標準設定值。已儲存有這些值的下載。

如果已購買「JD Edwards EnterpriseOne 請購自助服務」，您可以將這個代碼和商品代碼樹狀目錄建立關聯。

定義列印訊息

本節提供列印訊息的概述，並探討如何：

- 建立識別列印訊息的代碼。
- 定義列印訊息。
- 定義要列印訊息的列印單據。
- 定義單據類型例外。

瞭解列印訊息

列印訊息可用於內部與外部，以便通知員工與供應商關於特定的資訊。列印訊息由預先定義的文字組成，您可以附加至：

- 料品記錄
- 供應商主檔
- 採購單標頭
- 採購單明細行

列印訊息共享於「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」與「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統。以下是訊息中使用的文字範例：

- 工程規格
- 危險物料安全表。
- 假日期間的作業時數。
- 特殊交貨指示。

列印訊息由訊息名稱、說明及對應附件組成。

建立好列印訊息後，必須指定出現該訊息的單據。

用於定義列印訊息的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
使用者定義碼	W0004AI	在「速查欄」輸入「使用者定義碼」。	尋找「使用者定義碼」40/PM 並新增一個代碼來識別列印訊息。
列印訊息修訂	W40162C	採購系統設定 (G43A41)， 列印訊息修訂 在「處理列印訊息」畫面格式，按一下「新增」。 在「處理列印訊息」畫面格式選取列印訊息，接著按一下「選取」。	設定與維護列印訊息。
媒體物件檢視器	N/A	在「列印訊息修訂」， 從「畫面格式」選單選取「附件」。	在附件中輸入列印訊息文字。
單據選擇	W40162A	在「列印訊息修訂」，從「畫面格式」選單選取「單據選擇」。	選取應在其上列印訊息的單據。
單據類型例外	W40162B	在「單據選擇」，從「列」選單選取「單據類型例外」。	定義單據類型例外。

建立識別列印訊息的代碼

存取「使用者定義碼」畫面格式。

定義列印訊息

存取「列印訊息修訂」畫面格式。

定義要列印訊息的列印單據

存取「單據選擇」畫面格式。

定義單據類型例外

存取「單據類型例外」畫面格式。

設定採購單的範本

本節概述採購單範本、出必備條件，並探討如何：

- 設定「訂單範本修訂」(P4015) 的處理選項。
- 建立採購單供應商範本。

- 建立採購單使用者範本。
- 使用現有採購單建立範本。
- 以批次模式修訂範本。
- 設定「供應商記錄範本重建」(R43815) 的處理選項。

瞭解採購單範本

您可以設定範本來使訂單輸入處理更有效率。範本含有您經常訂購的料品以及通常訂購它們時的數量。您可以在採購單輸入期間存取範本，來選取要訂購的料品。

每一個範本包含一特定的料品群組。您可以建立通用的標準範本，您也可以指定範本適用的供應商。您也可以依據使用者最常訂購的料品來建立使用者範本。

當您設定訂單範本時，您輸入要加至範本的料品與料品數量。您可以使系統依據您選取的現有採購單在範本上輸入料品。您也可以使用得自現有採購單的資訊以批次模式建立或修訂範本。

訂單範本是一組您經常訂購的料品。您在採購單輸入期間使用訂單範本，來選取要訂購的料品。

您可以建立某些供應商專用的範本。這種範本在您經常向某供應商訂購同一料品時非常有用。您也可以建立不屬某供應商專用的標準範本。相反地，它們含有經常向不同供應商訂購的料品。您可能還要依據特定使用者與該使用者最常訂購的料品來建立範本。

您可以依據現有採購單上的料品與料品數量，快速建立供應商範本或更新現有範本。依據您所選取的採購單，系統將料品與料品數量新增至範本中。

必備條件

您必須先執行下列，才能夠建立採購單範本：

- 在「訂單範本 (40/OT) 使用者定義碼」檔案中設定訂單範本的名稱。
- 設定「供應商記錄範本重建」程式 (R43815) 的處理選項，以便系統可以擷取採購單資訊歷史記錄至採購單範本。
- 如果您是依據使用者最常訂購的料品來建立採購單使用者範本，請在「供應商範本修訂」程式 (P4015)，將「所要的格式」設成 4 或「使用者」。

用於設定採購單範本的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理可用的單據範本	W4015A	採購進階與技術操作 (G43A31)，供應商範本修訂	處理可用的訂單範本。
訂單範本修訂	W4015B	在「處理可用的單據範本」畫面格式上，按一下「新增」。	修訂訂單範本。
處理採購單記錄	W40215D	在「訂單範本修訂」畫面格式，從「畫面格式」選單選取「訂單記錄」。	處理採購單記錄。
處理訂單明細	W4310G	在「處理採購單記錄」畫面格式選取訂單，接著從「列」選單選取「明細」。	處理訂單明細。

設定訂單範本修訂 (P4015) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

這些處理選項供您指定系統如何在「訂單範本修訂」程式 (P4015) 中顯示資訊。

- 輸入所要的格式 輸入一個代碼，來決定可以供您輸入訂單範本的格式。共有下列值：
 - 售貨地址
 - 出貨地址
 - 供應商
 - 使用者
- 客戶自助服務模式 輸入一個代碼，來決定系統如何處理「客戶自助服務」資訊。共有下列值：

空白：系統使用標準處理。

 - 系統使用 Java/HTML 處理。
 - 系統使用 Microsoft Windows 處理。

版本

這些處理選項供您決定系統使用之各種程式的版本。

- 客戶服務查詢 (P4210) 指定系統使用之「客戶服務查詢」程式 (P4210) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。
- 未結採購單 (P4310) 指定系統使用之「未結採購單」程式 (P4310) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。

建立採購單供應商範本

存取「訂單範本修訂」畫面格式。

料號	一般數量	計量單位	序號	生效日期	失效日期	料品說明
210	10		5	03/27/1997	12/31/2010	Mountain Bike, Red
220	5		10	03/27/1997	12/31/2010	Touring Bike, Red
221	5		15	03/27/1997	12/31/2010	Touring Bike, Blue
222	5		20	03/27/1997	12/31/2010	Touring Bike, Green
			25			

「訂單範本修訂」畫面格式

供應商名稱 如果您建立的訂單範本不屬於某供應商專用，請將此欄位留白。

建立採購單使用者範本

存取「訂單範本修訂」畫面格式。

使用者 為使用者指定一值。只有在您已於「供應商範本修訂」程式 (P4015) 的處理選項中指定一個使用者格式，才可以使用這個欄位。

使用現有採購單建立範本

存取「訂單範本修訂」畫面格式。

以批次模式修訂範本

選取採購進階與技術操作 (G43A31)，供應商範本重建。

使用「供應商記錄範本重建」程式 (R43815)，來以批次模式建立新的訂單範本。系統將依據現有訂單來新增料品至新範本。使用處理選項以定義系統用來建立新範本的準則。

「供應商記錄範本重建」程式透過編譯與套用 F4311 檔案中的供應商料品記錄來建立範本。

設定供應商記錄範本重建 (R43815) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

這些處理選項供您輸入「供應商記錄範本重建」程式 (R43815) 的預設資訊。

- | | |
|-----------------|---|
| 1. 輸入要建立的「訂單範本」 | 指定範本名稱。範本含有您經常訂購之料品的清單。此料品通常基於產品類型進行分組，如燃料、潤滑油及消費性商品。 |
| 2. 生效日期 | 指定交易、合約、義務、喜好設定或政策規則開始生效的日期。 |
| 3. 失效日期 | 指定交易、文字訊息、合約、義務或喜好設定到期或完成時的日期。 |

處理

這些處理選項決定系統如何在「供應商記錄範本重建」程式 (R43815) 中處理資訊。

- | | |
|---------------|--|
| 1. 記錄 | 指定一個決定記錄套用對象的代碼。共有下列值：
1：系統依據供應商記錄建立新範本。
2：系統依據採購人員記錄建立新範本。
3：系統依據出貨地址記錄建立新範本。
4：系統依據異動發起人記錄建立新範本。 |
| 2. 計算平均數量 | 指定系統是否計算一般數量的平均數量。共有下列值：
空白：系統不計算一般數量的平均數量。
1：系統計算一般數量的平均數量。 |
| 3. 資料順序或訂購的料品 | 指定系統使用資料順序或最常訂購的料品。共有下列值：
1：使用資料順序。
2：使用最常訂購的料品。 |
| 4. 最大行數 | 輸入系統在範本中可以顯示的最大行數。 |
| 5. 最小 | 輸入在系統將該料品加至範本前，必須訂購料品的最小次數。 |
| 6. 供應商/料品關係 | 指定系統是否將供應商/料品關係加至範本中。共有下列值：
空白：不要將供應商/料品關係加至範本。
1：將供應商/料品關係加至範本中。 |

建立模型記錄

本節概述模型記錄、列出必備條件，並探討如何建立模型記錄。

瞭解模型記錄

模型記錄是一組您可以複製到訂單中之提交與傳送資訊或其他資訊。提交是您須從轉包商或供應商收到的資訊，例如，保險證明等等。傳送是您必須傳送給轉包商的資訊，例如，執行權限等等。如果您有多個使用相同標準記錄資訊的訂單，您可以建立模型記錄。

必備條件

請驗證您已經在「模型記錄類型 (43/ML) 使用者定義碼」檔案中設定模型記錄。

用於建立模型記錄的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
模型記錄	W4303C	<ul style="list-style-type: none">採購系統設定 (G43A41)，訂單模型記錄修訂在「處理模型記錄」畫面格式輸入一個模型記錄，接著按一下「新增」。轉包合約系統設定 (G43D41)，訂單模型記錄修訂在「處理模型記錄」畫面格式輸入一個模型記錄，接著按一下「新增」。	建立模型記錄。

建立模型記錄

存取「模型記錄」畫面格式。

訂單模型記錄修訂 - 模型記錄

確定(O) 刪除(D) 取消(L) 工具(T)

模型記錄

PO

採購單模型記錄

記錄 1 - 5

自訂方格

	記錄類型	說明	狀態類型	說明 - 備註 -	登放日期	到期日	必要日期	付款效果	種類代碼 1	種類代碼
<input type="checkbox"/>	S	Signed Order		Submit Signed Purchase Order				Y		
<input type="checkbox"/>	S	Approval Drawings		Submit Drawings for Approval				Y		
<input type="checkbox"/>	S	As Built Drawings		Submit Final Drawings				Y		
<input type="checkbox"/>	T	Manufacturing Schedule		Review Manufacturing Schedule				N		
<input type="checkbox"/>										

「模型記錄」畫面格式

- 模型記錄

輸入「模型記錄類型 (43/ML) 使用者定義碼」中的一個值，來識別您新增記錄類型的模型記錄。您必須先在「處理模型記錄」畫面格式上填寫此欄位，才能夠存取「模型記錄」畫面格式。
- 記錄類型

輸入「供貨記錄類型 (00/LG) 使用者定義碼」中的一個值，以便在記錄輸入中識別資訊的類型。記錄類型是用來分組相似的分錄類型。
- 狀態類型

輸入一個「STSC (H00/SX) 使用者定義碼」中的代碼，來指定記錄行的需求是否已經被滿足。共有下列值：

	空白：需求未被滿足、記錄行為非使用中、或不需要狀態。
	Y：需求已被滿足。
	N：需求未被滿足。
發放日期	輸入發放記錄輸入的日期。例如，保單的生效日期是在「發放日期」欄位輸入。
到期日	輸入記錄輸入的到期日。例如，至於保險證明的提交需求，保單的終止日期應該在「到期日」欄位輸入。終止日期接著將由「記錄報表/更新」程式 (R43300) 或「記錄」(F4305)「報表/更新」程式 (R43540) 用來更新狀態欄位。如果到期日早於您執行程式的日期，系統將記錄輸入的狀態設成 N。
付款效果	輸入 Y 以便在記錄需求未被滿足時發放警告訊息。當未清記錄需求存在時，進度付款輸入期間會出現各種警告訊息。 通常，您在提交需求非常重要，以致當提交需求未被適當滿足時可以暫停支付轉包商定期付款的情況下輸入 Y。此代碼通常和提交記錄分錄併用。
ID 代碼	輸入一個和記錄輸入關聯的 ID 代碼。這個欄位可用於縮短報表識別。

設定階層式記錄

本節概述階層式記錄，並探討如何：

- 設定記錄階層式層級。
- 啟動記錄階層式層級。
- 啟動記錄功能。
- 設定記錄檢視選項。

瞭解階層式記錄

記錄資訊能補充包含於訂單中的資訊。進度付款功能期間將加入檢查與結餘，來強制遵循記錄。記錄資訊通常專屬於供應商而且不是逐合約為基準。不過，結合可以是在工作或合約階層。記錄可以在多個階層式層級輸入與修改。記錄明細可以在個別合約層級或全域層級新增，例如，公司、轉包商、專案或工作。這些個別的層級接著可以依據業務處理來啟動或關閉。

記錄可以在合約輸入時以及專案期間的任何時間輸入。記錄與階層是在「記錄主檔」(F4305) 維護。

注意：如果您目前在合約階層使用「記錄主檔修訂」程式 (P4303) 來進行單一層級記錄，您可以執行轉換程式以及使用階層式記錄功能。

注意：您可以使用「記錄主檔修訂」程式 (P4303) 或「記錄輸入」程式 (P4305) 來建立與維護記錄資訊。您無法在系統中同時使用兩種記錄程式。「採購單輸入」與「傳票比對」將讀取「使用者定義碼」40/VF 並依據「使用者定義碼」中的設定來呼叫「記錄主檔修訂」或「記錄輸入」程式。

用於設定階層式記錄的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理使用者定義碼	W0004AA	在「速查欄」輸入「使用者定義碼」。	設定記錄階層層級。 啟動記錄功能。 設定記錄檢視選項。
記錄階層常數	W4304A	轉包合約系統設定 (G43D41)，記錄階層常數	啟動記錄階層式層級。

設定記錄階層式層級

存取「處理使用者定義碼」畫面格式。

尋找「使用者定義碼」43/LL 並設定記錄階層式層級。

啟動記錄階層式層級

存取「記錄階層常數」畫面格式。

啟動記錄功能

存取「處理使用者定義碼」畫面格式。

透過在「模組功能使用者定義碼」中指定「04 - 記錄」代碼，來尋找「使用者定義碼」40/VF 且啟動系統的記錄功能。

注意：「採購單輸入」與「傳票比對」將讀取「使用者定義碼」40/VF 並依據「使用者定義碼」中的設定呼叫「記錄主檔修訂」(P4303) 或「記錄輸入」(P4305) 程式。

設定記錄檢視選項

存取「處理使用者定義碼」畫面格式。

尋找「使用者定義碼」43/VO 並設定採購的記錄檢視選項。

第 8 章

設定供應商資訊

本章探討如何：

- 設定供應商與料品資訊。
- 定義供應商價格與折扣規則。

設定供應商與料品資訊

本節概述供應商與料品資訊設定、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「供應商主檔」(P04012) 的處理選項。
- 定義供應商採購指示。
- 設定「供應商/料品關係」(P43090) 的處理選項。
- 建立供應商與料品關係。
- 設定交貨績效的指導方針。
- 設定「供應商分析摘要」(P43230) 的處理選項。
- 設定可接受料品的指導方針。
- 定義供應商績效資訊的摘要。

瞭解供應商與料品資訊設定

系統依據您採購的料品和您進行採購的供應商來處理訂單。例如，您可以針對某供應商定義採購指示，以便您每次輸入訂單時，系統可以擷取該供應商的預設值。

您可以指定您從供應商採購的料品來建立供應商與料品關係。您可以為每一個料品輸入資訊，例如供應商是否認證為可以銷售該料品。如果供應商未認證為可以銷售料品，系統將不允許您在供應商的採購單上輸入料品。

您可以複查供應商的服務品質相關資訊，包括交貨績效以及料品驗收時的情況。若要確保這個資訊正確無誤，您必須設定指導方針，以便系統可以在可接受狀態下識別準時交貨以及料品。

您可以複查績效資訊的摘要，以比較供應商某些料品的成本與服務。您必須先定義可能包括退回料品數、最後進貨成本、平均前置時間等的績效係數，才能夠複查這個資訊。

供應商採購指示

您可以針對供應商定義採購指示，如此一來每次輸入該供應商的訂單時，系統將擷取預設值，例如到岸成本規則、價格規則、列印訊息等等。

您可以使用採購指示來指定供應商的料品限制。料品限制決定您從供應商可以或不可以採購哪些料品。如果您限制對某些料品的採購，您無法在該供應商的採購單上輸入那些料品。

您可以對出貨地址以及供應商定義採購指示。系統將依據針對出貨地址設定的採購指示來擷取採購單的貨運商以及交貨指示。

您在定義採購指示時，也可以透過輸入價格調整表來輸入進階訂價資訊。在您輸入進階訂價資訊之前，請先驗證您已經啟動訂價常數。

當您定義採購指示時，您可以為供應商啟動「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」系統。

您也可以針對供應商指定限制，例如，供應商的最小與最大訂單金額。您也可以指定您是否可依驗收資訊建立傳票。

您也可以指定系統在採購單上僅列印價格，或是同時列印價格與調整。

您對採購指示進行的變更不會影響您已經建立的訂單。

管理供應商/料品關係

您可以在供應商與從該供應商採購之料品間建立關係。例如，如果您向 AAA Supply Company 採購小組件，您可以在 AAA Supply Company 與小組件料品之間建立關係。您可以定義關係的資訊，例如：

- 關係的狀態 (您是否可以從該供應商採購料品)。
- 關係的驗收途程。
- 料品的價格 (當您從供應商採購時)。

您可以手動建立供應商與料品關係，或者您可以在向供應商採購料品時由系統建立。

您也可以在執行下列時由系統建立供應商與料品關係：

- 輸入採購單。
- 輸入驗收。
- 建立傳票。

您必須設定適當程式的處理選項，以便擷取供應商分析資訊。

您也可以建立其主檔資訊尚不存在之料品的關係。您可以設定「供應商/料品關係」程式 (P43090) 的處理選項，來指定您是否要系統提示您輸入標準料品主檔資訊或非存貨料品主檔資訊。

系統將料品與供應商關係的資訊儲存在 F43090 檔案中。您必須執行「供應商/料品關係重建」程式 (R43900)，來起始更新這個檔案中的欄位。

監督供應商交貨績效

您可以透過複查交貨績效資訊，來決定供應商對於某料品是否有準時交貨的記錄。若要保證這個資訊正確無誤，您必須定義您要系統如何計算準時交貨。

如果您在供應商承諾交貨的日期當天收到，則訂單可以視為準時。您可以允許早於或晚於承諾日期某個天數仍可以將訂單視為準時。例如，您可以允許延遲兩天與提早兩天。假設訂單的承諾日期是 3/15，則訂單在不晚於 3/17 驗收不會被視為延遲，不早於 3/13 驗收也不會被視為提早。

您也可以指定訂單必須交貨的百分比，供系統決定驗收日期。例如，您可以指定您必須驗收訂單的百分之 90，以便系統使用驗收日期來決定交貨是否準時、提早或延遲。

監督供應商品質

您可以透過複查品質績效資訊，來判別供應商是否有以良好狀態交貨某特定料品的記錄。為了保證這個資訊正確無誤，您必須指示系統如何識別可接受與不可接受的料品。

品質績效資訊包含某個會計期間某個料品可接受與不可接受的百分比值。系統依據您如何分類從驗收途程移除的料品來計算每一個百分比，包括：

- 退回
- 重工
- 報廢
- 拒絕
- 調整

您必須指定哪些種類反映可接受與不可接受的料品。例如，如果您將報廢種類指定為不可接受，您每次從驗收途程將料品當作報廢移除時，系統將該料品分類為不可接受。

您必須使用驗收途程來擷取品質資訊。

定義供應商績效資訊的摘要

您可以複查績效資訊的摘要，以比較供應商某些料品的成本與服務。您必須先定義您要比較的績效係數，才能夠複查這個資訊，例如：

- 料品的平均單位成本。
- 您最後支付某料品的成本。
- 準時交貨的百分比。
- 料品交貨所需的平均天數 (前置時間)。

您必須對每一個您要複查的績效係數設定欄。您必須指定欄標題、值以及各種計算。您也可以指定小數位數與數字格式，以及指派說明文字。

您可以建立各種格式來複查多個績效係數 (欄)。您最多可以對一個格式設定四欄。您也可以建立路徑，使您可以捲動至多種格式。您設定好欄、格式、與路徑後，可以將它們指派給「處理供應商分析摘要」畫面格式。

必備條件

在您完成本節所述的任務之前，請先驗證已經設定這些使用者定義碼 (UDC)：

- 料品限制 (H40/ED)
- 數量品質狀態 (H43/AC)
- 計量單位 (00/UM)
- 評估收款 (40/ER)
- 訂單範本 (40/OT)
- 客戶價格群組 (40/PC)
- 認證狀態 (43/CR)
- 公式說明 (43/FM)

- 供應商回扣代碼 (43/RA)
- 途程代碼 (43/RC)
- 回扣層級 (43/RL)
- 途程類型代碼 (43/RY)

用於設定供應商與料品資訊的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理供應商主檔	W04012D	供應商管理 (G43A16)，採購指示	複查現有的採購指示。
供應商主檔修訂	W04012A	在「處理供應商主檔」畫面格式上，按一下「新增」。	定義供應商採購指示。
料品限制修訂	W40131B	在「供應商主檔修訂」畫面格式上，從「畫面格式」選單選取「料品限制」。	定義供應商採購指示。
處理供應商/料品關係	W43090A	供應商管理 (G43A16)，供應商/料品資訊	複查現有的供應商與料品關係。
供應商/料品關係	W43090B	在「處理供應商/料品關係」畫面格式上，按一下「新增」。	建立供應商與料品關係，並設定交貨績效的指導方針。
供應商/料品其他途程	W43094A	在「供應商/料品關係」畫面格式上，從「畫面格式」選單選取「其他途程」。	為來自供應商的料品建立途程。
品質分析	W43230L	供應商管理 (G43A16)，品質分析	複查供應商的現有品質資訊。
品質分類	W43230J	在「品質分析」畫面格式上，從「畫面格式」選單選取「品質定義」。	設定可接受料品的指導方針。
處理查詢欄	W51COLC	供應商管理 (G43A16)，定義查詢欄	複查現有查詢欄。
定義查詢欄	W51COLD	在「處理查詢欄」畫面格式上，按一下「新增」。	新增查詢欄以及定義那些欄的資訊。
處理查詢格式	W51FMTI	供應商管理 (G43A16)，查詢格式視窗	複查現有的查詢格式
定義查詢格式	W51FMTQ	在「處理查詢格式」畫面格式上，按一下「新增」。	新增欄至您建立的格式。
處理查詢路徑	W51PTB	供應商管理 (G43A16)，查詢路徑	複查現有路徑。
定義查詢路徑	W51PTC	在「處理查詢路徑」畫面格式上，按一下「新增」。	建立新路徑。
處理供應商分析摘要	W43230A	供應商管理 (G43A16)，摘要	依在「定義查詢欄」畫面格式建立的欄複查供應商分析資訊。

設定供應商主檔 (P04012) 的處理選項

處理選項可讓您能指定程式和報表的預設處理。

輸入

1. 稅務 ID
指定當您新增供應商記錄時系統是否顯示「稅務 ID」。您可以指定是否停用這個欄位。當您停用欄位時，系統將該欄位顯示為灰色，使用者無法輸入資料到其中。共有下列值：
空白：顯示這個欄位。
1：隱藏這個欄位。
2：停用這個欄位。

預設

1. 搜尋類型
指定「處理供應商主檔」畫面格式上「搜尋類型」欄位使用的預設值。請使用「小幫手」來取得有效搜尋類型的清單。若此處理選項保留空白，系統將使用 V (供應商) 當作預設值。
2. 金額貨幣代碼
指定「通訊錄金額代碼」欄位的預設貨幣代碼。如果您將此處理選項保留空白且「供應商主檔修訂」畫面格式上的「通訊錄金額代碼」欄位為空白，系統將使用「通訊錄修訂」畫面格式上指派給「業務單位」欄位的公司貨幣代碼。只有在「普通會計」常數程式中已啟動多重貨幣時，「通訊錄金額代碼」欄位才會出現在「供應商主檔修訂」畫面格式上。

版本

1. 供應商主檔主要業務函數 (P0100043) 版本
指定「供應商主檔業務函數主檔」的版本。若將此處理選項保留空白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。
2. 通訊錄 (P01012) 版本
指定系統將使用的「通訊錄」程式 (P01012) 版本。若將此處理選項保留空白，系統將使用預設版本 ZJDE0001。

定義供應商採購指示

存取「供應商主檔修訂」畫面格式。

採購 1

選取「採購 1」。

供應商價格群組

輸入「客戶價格群組 (40/PC) 使用者定義碼」中的一個值，來識別客戶群組。您可以依相似特性來進行客戶分組，例如，可比較的訂價。

訂單範本

輸入「訂單範本 (40/OT) 使用者定義碼」中的一個值，來指定您經常訂購之料品的範本。此料品通常基於產品類型進行分組，如燃料、潤滑油及消費性商品。

採購 2

選取「採購 2」。

發票份數	顯示客戶要求的發票份數。
料品限制	<p>輸入「料品限制 (H40/ED) 使用者定義碼」中的一個值，來指定是否對銷售料品給這個客戶加以限制。共有下列值：</p> <p>空白：沒有限制。</p> <p>I：只有「料品限制」畫面格式上設定的那些料品才可以銷售給客戶。</p> <p>E：不可以將「料品限制」畫面格式上設定的料品銷售給客戶。</p>
訂單值上限	<p>輸入超過會將訂單暫停的值。如果您試圖輸入的訂單其總計超過訂單值上限，系統將顯示錯誤訊息。</p> <p>這個欄位以整數維護，沒有小數。</p>
訂單值下限	<p>輸入低於會將訂單暫停的值。如果您試圖輸入總計小於訂單值下限的訂單，系統將顯示錯誤訊息。</p> <p>這個欄位以整數維護，沒有小數。</p>
容積顯示計量單位	輸入「計量單位 (00/UM) 使用者定義碼」中的一個值，來識別系統用於顯示這個分支/工廠之容積的計量單位。系統從「分支/工廠常數 - 第 2 頁」(P410012) 在此欄位中輸入值。您可以置換這個預設值。
重量顯示計量單位	輸入自「計量單位 (00/UM) 使用者定義碼」中的值，以識別當您使用訂單摘要畫面格式時，系統應為此客戶使用哪個計量單位以顯示個別訂單行及總訂單的重量。
價格揀料單	<p>輸入指示是否要在採購單上列印淨價格資訊的代碼。共有下列值：</p> <p>Y：列印淨價格。</p> <p>N：不列印價格。</p> <p>2：列印基準價格調整與淨價格。</p>
評估收款	<p>輸入「評估收款 (40/ER) 使用者定義碼」中的一個值，指示訂單是否備妥資格供評估收款結算處理。評估收款結算指示您和供應商之間已經建立協議，同意依據您驗收的料品來建立傳票。您使用「評估收款結算」(R43800) 程序來從驗收記錄建立傳票。結果，供應商不傳送發票給您，而且您可以忽略「傳票比對」程序。共有下列值：</p> <p>N：未備妥資格供評估收款結算處理。</p> <p>Y：備妥資格供評估收款結算處理。</p> <p>I：驗收交易處理中。</p> <p>T：備妥資格供評估收款結算處理。不過，驗收處理期間會發生誤差範圍錯誤。</p> <p>R：備妥資格供評估收款結算處理。不過，採購驗收目前在驗收途程處理中。</p> <p>V：已經使用評估收款結算處理針對驗收異動建立傳票。</p>
回扣層級	輸入「回扣層級 (43/RL) 使用者定義碼」中的一個值，來指示回扣系統依據的組織層級。
回扣使用中	輸入「供應商回扣代碼 (43/RA) 使用者定義碼」中的一個值，指示回扣是否使用中。

設定供應商/料品關係 (P43090) 的處理選項

處理選項可讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理

這些處理選項供您指定這個應用程式的預設值。

供應商料品的交互參照類型 (預設 VN) ([預設供應商料件號碼]) 指定供應商料品的交互參照類型。預設值為 VN。

標準料品主檔 輸入 1 以便在新增新料品時自動顯示「標準料品主檔」應用程式。

非存貨料品主檔 輸入 1 以便在新增新料品時自動顯示「非存貨料品主檔」應用程式。

供應商價格 輸入 1 以便在新增新料品時自動顯示「供應商價格」應用程式。

工單完工模式 輸入 1 來表示工單完工模式。

版本

這個處理選項供您輸入系統呼叫之每一個程式的版本。

料品主檔維護 (P4101) 輸入要使用之「料品主檔」程式 (P4101) 的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用 ZJDE0001。

建立供應商與料品關係

存取「供應商/料品關係」畫面格式。

供應商/料品資訊 - 供應商/料品關係

確定(O) 取消(L) 畫面格式(F) 工具(T)

分支/工廠

供應商

料號

認證狀態

生效日期

到期日

途程資訊

正常途程代碼

途程類型代碼

備選途程代碼

分析資訊

平均單位成本

前置時間數量 %

頻率天數

頻率號碼

平均前置時間

允許提前天數

允許延遲天數

「供應商/料品關係」畫面格式

認證狀態

輸入「認證狀態 (43/CR) 使用者定義碼」中的一個值，來指示供應商是否已經通過銷售這個料品的認證。您輸入的代碼將決定系統如何管理為供應商與料品輸入的訂單。共有下列值：

空白：您可以向供應商對此料品下訂單。

- 1：系統阻止您從供應商採購這個料品。
- 2：如果您從供應商輸入此料品的訂單，系統將顯示警告訊息。

正常途程代碼

輸入「途程代碼 (43/RC) 使用者定義碼」中的一個值，來識別驗收途程。每一個驗收途程由一系列作業組成，供系統將料品導入驗收。

備選途程代碼

輸入「途程代碼 (43/RC) 使用者定義碼」中的一個值，來識別備選驗收途程。每一個驗收途程由一系列作業組成，供系統將料品導入驗收。

料品可以有一個正常驗收途程以及一個備選驗收途程。系統依據您指定的天數或驗收數，在備選驗收途程間歇地導入料品。

途程類型代碼

輸入「途程類型代碼 (43/RV) 使用者定義碼」中的一個值，來限制「料品/供應商」組合的途程。範例包括適用於「提前出貨通知 (ASN)」(EDI 856 出貨通知/貨運清單異動) 與轉倉的特定途程類型。

設定交貨績效的指導方針

存取「處理供應商/料品關係」畫面格式。

前置時間數量百分比

輸入您必須在系統計算前置時間之前驗收的訂單百分比。前置時間指您輸入訂單明細行的日期與您驗收訂單的日期之間的天數。

對於驗收途程中的料品，系統根據料品到達驗收確認所標示之作業的日期來決定驗收日期。

允許提前天數

輸入在承諾日期之前料品之交貨仍可接受的天數。例如，您輸入 2 來指示供應商最多可以提早兩天進行料品交貨並可視為準時交貨。

允許延遲天數

輸入在承諾日期之後料品之交貨仍可接受的天數。例如，您輸入 2 來指示供應商最多可以延遲兩天進行料品交貨並可視為準時交貨。

設定供應商分析摘要 (P43230) 的處理選項

這些處理選項供您指定程式與報表的預設處理。

顯示

這些處理選項供您控制系統顯示之資訊的類型。

1. 輸入 '1' 來顯示與料品關聯的供應商

指定如何顯示與供應商關聯的料品。共有下列值：

空白：顯示與供應商關聯的全部料品。

1：顯示與料品關聯的供應商。

2. 輸入 '1' 來顯示「品質資訊」，'2' 顯示「交貨資訊」，或 '3' 顯示「成本資訊」。

指定顯示的資訊類型。共有下列值：

空白：將使用 1。

1：顯示品質資訊。

2：交貨資訊。

3：成本資訊。

3. 輸入要顯示為庫存成本的特定成本計算方法 (01 - 08)。

輸入「使用者定義碼」40/CM中的一個值，來指定計算料品成本的基準。成本方法 01 到 19 保留給 JD Edwards EnterpriseOne 使用。

4. 輸入要與支付成本進行比較以取得差異資訊的成本。1 = 庫存成本，2 = 訂購時的成本，3 = 驗收成本。如果保留空白，將使用 '2'。

輸入要與支付成本進行比較以取得差異資訊的成本。

空白：將使用 2。

1：庫存成本

2：訂購時的成本

3：驗收成本

5. 輸入要顯示為 OR 的預設查詢「格式」。

輸入一個識別格式的值，該格式是一連串的欄，最多四個。它是一個英數代碼。

6. 輸入您想要使用的預設查詢「路徑」

輸入一個識別路徑的值，該路徑是一連串的格式。它是一個英數代碼。

注意：輸入格式或路徑處理選項的值，但不是兩者同時。如果輸入的值同時用於兩者的處理選項，格式將置換路徑。

設定可接受料品的指導方針

存取「品質分類」畫面格式。

可接受/不可接受 輸入「數量品質狀態 (H43/AC) 使用者定義碼」中的一個值，來指定收到的數量為可接受或不可接受。

定義供應商績效資訊的摘要

存取「定義查詢欄」畫面格式。

依這個畫面格式上選取的欄複查供應商分析資訊。

欄名稱	輸入識別欄的英數代碼。一欄代表一個績效係數，例如，料品的平均單位成本以及您前次支付料品的成本。例如，您可以複查績效係數，來比較供應商某些料品的成本與服務。
	系統將您輸入的值新增至可用的欄名稱清單中。
欄標題 1	輸入標題中第一行的名稱，來說明「工作狀態查詢」畫面格式上的欄。系統自動將欄的這一行居中。
公式	輸入「公式說明 (43/FM) 使用者定義碼」檔案中的值以所需的數學運算子，以決定此欄的金額或數量。您可以使用單一預先定義值或多個預先定義值，結合數學運算子使用，以輸入公式。

注意：請從「畫面格式」選單選取「公式值」來存取「43/FM 使用者定義碼」。

可接受的數學運算子包括：

+: 加。

-: 減。

*: 乘。

/: 除。

(): 巢狀結構的左、右括弧。

例如，您可以輸入這個公式來使系統計算準時百分比：

$20/(20+21+22)$

前述公式等於準時百分比，原因如下：

20 是「使用者定義碼」43/FM 中的值，表示準時金額。

21 是「使用者定義碼」43/FM 中的值，表示提早金額。

22 是「使用者定義碼」43/FM 中的值，表示延遲金額。

小數位數	輸入出現在小數點右方的字元數。例如，如果您輸入 2，這個欄中的金額或數量在小數點右方將有二個字元，例如，7.00。
------	---

檢查代碼	輸入「檢查代碼 (98/EC) 使用者定義碼」中的一個值，來決定數值資料的格式。透過輸入不同代碼，您可以變更顯示或列印之值的外觀。
------	---

乘數	輸入當作欄中金額或單位數量乘數的係數。
----	---------------------

「公式」欄位中的計算結果將先乘上這個係數再顯示在「工作狀態查詢」畫面格式上。

	例如，如果您想將非常大的數字縮小成千，請輸入 001。如果您要以整數顯示百分比，請輸入 100。
名詞解釋項目	輸入 F9201 檔案中的項目來說明欄代表的資訊。通常，欄含有關於供應商績效的資訊，供您比較供應商某些料品的成本與服務。 當您存取欄的欄位說明時，相關名詞解釋說明會出現。
順序	輸入「順序/遞增/遞減 (H43/SQ) 使用者定義碼」中的一個值，來指定系統以遞增或遞減順序顯示資訊。

定義供應商價格與折扣規則

本節提供供應商價格與折扣規則的概述、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「供應商型錄維護」(P41061) 的處理選項。
- 輸入供應商價格。
- 建立採購的價格折扣規則。
- 將價格折扣規則附加至料品與供應商。

瞭解供應商價格與折扣規則

系統依據您採購的料品和您進行採購的供應商來處理訂單。例如，您可以針對某供應商定義採購指示，以便您每次輸入訂單時，系統可以擷取該供應商的預設值。您設定供應商價格、型錄、價格規則、以及折扣規則來管理您如何向供應商進行訂購，以及每一個供應商價格折扣如何套用至訂單。

定義供應商價格與型錄

您支付料品的價格可能取決於您採購料品的供應商以及料品是否套用折扣而有所不同。您可以維護料品的供應商價格與提供折扣資訊，如此一來您輸入採購單時，系統將擷取正確的料品單位成本。

料品的價格可能因您採購的供應商而有所不同。例如，一供應商某料品一件計費為 1.00，同一料品在其他供應商的計費可能為 1.25。您可以輸入各供應商對料品收費的價格。

根據您採購的數量，您可能收到料品折扣。例如，如果您採購 100 件或以上的料品，您可能收到百分之 20 的折扣。您可以透過建立價格規則且將它們附加至適用的料品與供應商，來使系統套用折扣至料品價格。

您可以依據您採購料品的供應商，來輸入料品的價格。例如，來自 AAA Supply Company 的一個時鐘可能要花費 5.00。如果您向 Acme Supply Company 採購相同時鐘，可能要花費 7.00。當您輸入採購單時，系統可以依據您輸入的供應商價格來擷取料品的單位成本。

您必須依型錄輸入供應商價格。型錄是一組料品加上每一個料品的價格。每一個型錄都是一供應商所專屬的。您可以在一個型錄中輸入您向某個供應商採購的全部料品，您也可以建立多個型錄來依季節變更、不同產品線等分類供應商的料品。

如果您輸入某個供應商的料品價格時未指定型錄名稱，系統將為該供應商建立預設型錄。如果您計劃每一個供應商僅維護一個型錄，您可能想要使用預設型錄。

視您年中採購料品的時間，供應商對同一料品的計費可能不同。例如，相同的日曆在一月的可能要花費 10.00，到十月則可能是 5.00。您可以在多個型錄中輸入同一料品的多個價格，且每一個價格各有不同的生效日期。

當您在採購單上輸入料品時，系統將搜尋供應商的型錄來擷取單位成本。它會先搜尋預設型錄（如果存在的話），接著依字母順序搜尋所有其他型錄。系統找到料品後，將驗證生效日期。如果目前日期在生效日期之內，系統會在採購單上輸入單位成本。

系統依據行的交易計量單位 (UOM) 或採購計量單位來擷取採購單明細行的單位成本。您使用系統常數來指定系統用於價格擷取的「計量單位」。

價格規則與折扣

料品的價格可能因您採購的數量而不同。例如，如果您採購一個時鐘，價格可能是 5.00。若您採購 100 個時間，則每一個時鐘的價格可能是 4.00。當您在型錄中輸入料品時，您可以依據您採購的數量來指定價格級距。

根據您採購的數量，您可能收到料品折扣。例如，如果料品的價格是 5.00，如果採購 100 個料品，您可能得到百分之 20 的折扣，如果採購 200 個料品則可能得到百分之 30 的折扣。您可以讓系統在輸入採購單時，套用折扣至料品的單位成本。

您必須建立庫存價格規則以便提供折扣資訊。對於每一個價格，您必須指定：

- 您必須採購的數量。
- 您得到的折扣（百分比、金額、或固定費率）是依據每一個採購數量。
- 每一個折扣的生效日期。

價格規則可以套用至單一料品或多個料品。例如，您可以設定適用於某個辦公室用品或一組辦公室用品的價格規則。在您建立價格規則後，您必須將它附加至適用的料品以及您要向其採購該料品的供應商。

您可以建立價格規則的多重層級，每一個層級代表某個採購數量。例如，您可以設定這些層級：

- 層級一 - 採購達 100 個料品時折扣為百分之 20。
- 層級二 - 採購數量為 101 至 200 個料品時折扣為百分之 30。
- 層級三 - 採購數量為 201 至 1,000 個料品時為固定費率。

如果您輸入已附加前述規則之供應商與料品的採購單，系統將依據您採購的數量套用料品的單位成本折扣。例如，如果料品的一般成本是 10.00 而您採購 150 個料品，系統將以 7.00 計算單位成本。

供應商可能對達到最大採購限制的特定料品提供折扣給您。例如，您可能取得協議，以每個 4.00 的特定價格最多可以購買 200 個鐵鎚。您採購 200 隻鐵鎚後，價格回復正常。您可以建立合約價格規則，來適用這種類型的折扣。

您以建立標準價格規則的相同方式來合約價格規則，但您必須另外執行下列：

- 將規則指定為合約價格。
- 以規則套用的短料號來命名規則。
- 指示您可以合約價格採購的料品數。

您不需將合約價格規則附加至料品。當您輸入採購單時，系統將依短料號來擷取合約價格。

如果您為料品建立合約價格規則，您指定之價格將置換適用於該料品的所有其他價格規則。

系統依據此時的合約價格規則來追蹤已經採購的數量。

附加價格折扣規則至料品與供應商

您可以建立庫存價格規則，來套用折扣至料品的單位成本。在您建立價格規則後，您必須將它附加至適用的料品以及您要向其採購該料品的供應商。當您輸入採購單時，系統計算料品單位成本的折扣。

在您建立庫存價格規則後，您可以將它附加至料品的分支/工廠資訊，您也可以將它附加至採購單明細行。如果價格規則是料品的標準，您可能想要將規則附加至分支/工廠資訊。如果料品的價格規則多變，您可以在每次輸入採購單時輸入不同的價格規則。

如果您將價格規則附加至料品，您還必須將價格規則附加至您向其採購該料品的供應商。在將價格規則附加至供應商之前，您可以在「處理訂價規則」複查目前套用至供應商的任何價格階層。例如，您可能已經在您輸入的料品分支/工廠資訊中附加價格規則。

在您將新的價格規則附加至供應商之前，您可能要在「客戶訂價規則」畫面格式上的「列」選擇「移除階層」來移除現有價格規則。

您可以使用一或二個方法來附加價格規則至供應商：

- 將價格規則附加至某供應商。
- 將價格規則附加至供應商價格群組，接著將價格群組附加至供應商。

如果同一價格規則適用於多個供應商，您可以先將價格規則附加至價格群組，然後再將價格群組附加至供應商以節省時間。如果價格規則在供應商之間各不相同，您可能想要附加個別價格規則至每一個供應商。

必備條件

在您定義供應商價格與折扣規則之前：

- 驗證您輸入供應商價格的全部料品在主檔資訊中具有採購價格階層 1 或 2。
這些價格階層將引導系統依據供應商來擷取採購單的單位成本。
- 設定處理選項來指示您是否可以在型錄中新增料品以及在 F4101 檔案中建立記錄。
- 在「使用者定義碼」檔案 40/CN 輸入型錄名稱。
- 在「使用者定義碼」檔案 40/PI 中設定價格規則的名稱

您必須先在「使用者定義碼」檔案 40/PC 中設定價格群組的名稱，才可以將價格折扣規則附加至料品與供應商。

用於定義供應商價格與折扣規則的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
供應商型錄修訂	W41061A	價格管理 (G43A17)，供應商型錄維護 在「處理供應商型錄」畫面格式，按一下「新增」按鈕。	輸入供應商價格。
庫存訂價規則	W4271A	價格管理 (G43A17)，庫存訂價規則 在「處理訂價規則」畫面格式，按一下「新增」。	建立採購的價格折扣規則。
客戶訂價規則	W4271B	價格管理 (G43A17)，供應商訂價規則 在「處理訂價規則」畫面格式，選取含有您要附加之價格折扣規則的行，接著從「畫面格式」選單選取「客戶規則」。	將價格折扣規則附加至料品與供應商。

設定供應商型錄維護 (P41061) 的處理選項

處理選項可讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

這些處理選項供您輸入系統用於採購單處理的預設資訊。

料品主檔建立處理	指定系統是否啟用料品主檔記錄的建立，以及是否顯示警告訊息。共有下列值： 空白：系統不啟用記錄的建立。 1：系統建立記錄與發出警告。 2：系統建立記錄且不發出錯誤或警告。
儲存類型	指定「儲存類型代碼 (41/I) 使用者定義碼」中的一個值來指定存貨的預設類型。若此處理選項保留空白，系統將使用值 N (非存貨)。
行類型預設 (必要)	指定一個「行類型控制常數檔案」(F40205) 中存在的值。系統使用您輸入的值當作預設值。若此處理選項保留空白，系統將使用行類型 B。
總帳類別代碼	指定一個「總帳過帳種類 (41/9) 使用者定義碼」中存在的值，來指定過帳種類代碼的預設值。您必須完成這個處理選項。

輸入供應商價格

存取「供應商型錄修訂」畫面格式。

型錄名稱	輸入「型錄名稱 (40/CN) 使用者定義碼」中的一個值，來建立供應商的料品之價格群組的名稱。
------	---

數量級距	輸入受到此異動影響的單位數量。
生效日期	輸入價格開始生效的日期。如果您不輸入生效日期，系統將輸入目前日期到本世紀的最後一天。
失效日期	輸入價格之日期範圍的最後一天。如果您不輸入生效日期，系統將輸入目前日期到本世紀的最後一天。

建立採購的價格折扣規則

存取「庫存訂價規則」畫面格式。

訂價規則	<p>輸入「料品價格群組 (40/PI) 使用者定義碼」中的一個值，供系統透過訂價規則進行庫存分類。</p> <p>通常，這些種類對應至庫存價格簿中的主要段落。您可以視需要設定多個明細種類，沒有數目限制。單一代碼可以用於銷售、採購、訂單/產品群組、與合約訂價。如果您設定合約規則，它必須等於合約下之料品的短號碼。</p>
價格方法	輸入 (42/CT)「使用者定義碼」中的一個值，來指示價格規則的基準。您必須為採購單折扣輸入 P。
合約訂價	<p>輸入「訂價類型 (42/PT) 使用者定義碼」中的一個值，來指定料品與一或多個客戶之間的特殊訂價關係。合約的庫存訂價規則代碼即為料品號碼。共有下列值：</p> <p>空白：沒有合約。</p> <p>C：指示合約價格。</p> <p>如果您指出訂價類型是合約，您必須輸入可以此合約價格和合約號碼 (如果有的話) 售出的數量。您也必須將合約訂價規則附加至客戶或客戶群組，使該規則生效。</p>
層級	<p>輸入一個英數代碼，以決定系統於訂價群組中顯示規則的順序。您在設定訂價群組時定義層級。</p> <p>您必須對每一個適用於規則的折扣在「層級」欄位中輸入一個值。</p>
數量上限	輸入訂價檔案中常用的數量或數量級距。若規則之第一層級上的數量為 5，則此層級的訂價邏輯將只套用在五個或更少料品銷售上。若下一層級的數量為 10，則該訂價邏輯將套用在六至十個料品銷售上。99,999,999 代表所有數量。
基準	<p>輸入「成本/價格基準 (H42/CB) 使用者定義碼」中的一個值。系統使用您輸入的值來決定訂單的淨價格。</p> <p>對於訂價與重新訂價，值為：</p> <p>1：最後進貨成本</p> <p>5：未來成本</p> <p>P：單價</p> <p>2：平均成本</p> <p>6：批次成本</p>

3: 備忘成本 1

7: 標準成本

4: 目前成本

在銷售單重新訂價，系統將以銷售明細中的單位成本或價格作為全部重新訂價計算的基礎。如果您要系統使用銷售單中的單價當作重新訂價計算的基準，請指定 P。

否則，請指定值 1 至 8 的值，以使用銷售明細中的單位成本來作為所有重新訂價計算的基礎值。

係數值

在計算附加於此庫存訂價規則的料品價格時，請輸入系統使用的折扣。折扣可以乘數、額外金額、或扣除額的形式表達。例如，10% 折扣可以用 .90 表示。您可以使用相同係數來表示成本加價。例如，10% 加價可以用 1.10 表示。

類型

輸入「FVTY (H00/FV) 使用者定義碼」中的一個值，來指示係數值在套用至訂單的價格時為乘數 (百分比) 或是額外/扣除額現金金額 (美元)。

置換價格

輸入一個置換全部其他規則或價格的價格。

附加價格折扣規則至料品與供應商

存取「客戶訂價規則」畫面格式。

供應商訂價規則 - 客戶訂價規則 [?] [i]

選取(S) 尋找(F) 關閉(L) 畫面格式(F) 列(R) 工具(T)

✓ [X] [Y] [Z] [A] [B] [C]

庫存訂價規則 自行車

訂價方法 空白 - 訂價邏輯 42/CT

合約訂價 (C) 空白 - 訂價類型 42/PT

客戶價格群組 空白 40/PC

或客戶號碼

☐ 僅限已套用層級

記錄 1 - 3 自訂方格 [X] [Y]

	訂價規則	層級	數量上限	基礎	係數值	\$ %	置換價格	生效日期	到期日	基準計量單位	合約數量
<input checked="" type="radio"/>	BICYCLE	1	99	P	1.0000	%		04/17/1997	12/31/2010	1	0
<input type="radio"/>	BICYCLE	2	499	P	.9000	%		04/17/1997	12/31/2010	1	0
<input type="radio"/>	BICYCLE	3	99,999,999	P	.8500	%		04/17/1997	12/31/2010	1	0

「客戶訂價規則」畫面格式

客戶價格群組

輸入「客戶價格群組 (40/PC) 使用者定義碼」中的一個值，來識別客戶群組。您可以依相似特性來進行客戶分組，例如，可比較的訂價。

僅限已套用層級

選取這個選項來加入與指定之客戶號碼相關的喜好設定客戶群組資訊。

如果價格規則有多個層級，您必須選取規則的最高層級以使所有較低層級套用。若要選取特定層級，您必須選取「僅限已套用層級」，此時只會套用您選取的層級。

第 9 章

設定採購單供貨

供貨是對未來責任的確認。本章探討如何設定供貨追蹤。

設定供貨追蹤

本節概述供貨追蹤，並探討如何：

- 設定供貨。
- 設定供貨解除。

瞭解供貨追蹤

您可以設定供貨追蹤以監督特定工作或專案的採購責任。您每次輸入訂單明細行時，系統將行上的金額識別為供貨並將它套用至工作或專案。您可以複查個別供貨，以及特定工作或專案的未清供貨總金額。

供貨追蹤僅適用於非存貨料品與服務的採購。您必須將每一個訂單明細行記帳為一個總帳科目號碼。號碼代表您正在為其追蹤供貨的工作或專案。

您必須在「使用者定義碼」檔案 40/CT 中指定供系統追蹤供貨的訂單類型。例如，如果您要系統追蹤訂單與請購的供貨，您必須指定這些訂單類型。

為了使明細行備妥供貨追蹤的資格，它必須具有庫存介面代碼為 A、B、或 C 的行類型。這些代碼指示該行要直接記帳為總帳科目號碼。

您每次輸入適用供貨追蹤的採購單明細行時，系統將在採購金額 (PA) 分類帳以及採購單位 (PU) 分類帳中記錄金額。

「採購金額」分類帳含有已供貨的採購金額。「採購單位」分類帳含有已供貨的採購單位。

當您對採購進行商品驗收或建立傳票時，系統透過從工作或專案的總供貨金額減去它們的方式解除供貨金額。

您設定供貨解除以決定系統是否自動解除供貨。當您指定自動供貨解除而且您使用的是正式驗收處理時，系統將在您過帳驗收或傳票至總帳時解除供貨。如果您使用非正式驗收處理，系統會在您將傳票過帳至總帳時解除未結供貨。

重要！ 如果您是在非工作成本環境的話，當完成供貨解除時，「工作成本預測」欄位必須設成否。請注意，「工作成本預測」欄位的預設值是是。

用於設定供貨追蹤的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
使用者定義碼	W0004AI	<ul style="list-style-type: none"> • 供貨設定/重建 (G43B411)，供貨單據類型 在「處理使用者定義碼」，按一下「新增」。 • 預算額度設定/重建 (G43C411)，預算額度單據類型 在「處理使用者定義碼」，按一下「新增」。 • 轉包合約設定/重建 (G43D411)，供貨單據類型 在「處理使用者定義碼」，按一下「新增」。 	設定供貨。
工作成本常數	W0026A	<ul style="list-style-type: none"> • 供貨設定/重建 (G43B411)，供貨解除 在「處理工作成本常數」，按一下「新增」。 • 預算額度設定/重建 (G43C411)，預算額度解除常數 在「處理工作成本常數」，按一下「新增」。 • 轉包合約設定/重建 (G43D411)，供貨解除常數 在「處理工作成本常數」，按一下「新增」。 	設定供貨解除。

設定供貨

存取「使用者定義碼」畫面格式。

尋找「使用者定義碼」40/CT。

設定供貨解除

存取「工作成本常數」畫面格式。

供貨解除

輸入一個指定當您過帳應付帳款傳票至總帳時系統是否自動解除未結供貨的代碼。

這些傳票和非庫存採購單與合約進度付款相關。共有下列值：

Y：自動解除未結供貨。

N：不自動解除未結供貨。

第 10 章

輸入採購單

本章概述採購單輸入，並探討如何：

- 設定「採購單」(P4310) 的處理選項。
- 輸入訂單標頭資訊。
- 輸入訂單明細資訊。

瞭解採購單輸入

每當要購買商品或服務時，您必須輸入採購單。您輸入訂單以指定關於要購買之商品或服務的明細，來指出要向其購買的供應商，並指定其他相關資訊。

訂單由兩個部分所組成：

- 標頭資訊 - 與整張訂單相關的一般資訊，例如供應商名稱與訂單日期。
- 明細資訊 - 關於要訂購之料品或服務的每一明細行，例如料號、數量與成本。

您可以個別輸入標頭資訊和明細資訊。視需要輸入的訂單數目與標頭資訊量而定，您可以使用處理選項來選取下列其中一種方式以輸入訂單：

- 先輸入標頭資訊，再輸入明細資訊。
- 只輸入明細資訊，讓系統為標頭資訊套用限制的預設值。

系統會在兩個獨立的檔案中維護標頭資訊與明細資訊：

- F4301
- F4311

您可以使用數種工具來建立訂單。您可以使用這些工具一次產生多張訂單，以及尋找料品與供應商資訊等。

您可以讓系統檢查訂單以驗證成本未超過預算限制。若訂單成本超過預算或為了任何其他原因，您可以將訂單設為暫停。您可以複查最新的供貨、預算、記錄與訂單暫停資訊。

產生訂單之後，您可以對訂單進行變更與列印訂單。

設定採購單 (P4310) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

針對程式，無論畫面格式上是否顯示欄位，您都可以指定的選項 (例如特定交易的預設值)，以及指定您希望執行的程式版本。

預設

這些處理選項可讓您輸入預設資訊，供系統用於採購單處理。

1. 訂單類型
輸入存在於「單據類型 - 所有單據 (00/DT) 使用者定義碼」中的值，以指定訂單類型的預設值。系統會使用此值來植入「訂單標頭」畫面格式的「訂單類型」欄位。
2. 行類型
輸入值以指定系統如何處理交易中的行。行類型影響與交易互動的系統 (例如「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」)。行類型還會指定在報表與計算中包含行的條件。您在「訂單行類型」程式 (P40205) 中定義行類型。
系統會植入「訂單明細」畫面格式上的「行類型」欄位。
3. 開始狀態
輸入存在於「活動/狀態代碼 (40/AT) 使用者定義碼」中的值，以指定訂單之開始狀態的預設值。您輸入的值必須針對您正在使用的訂單類型與行類型設定。
4. 置換下一狀態
輸入存在於「活動/狀態代碼 (40/AT) 使用者定義碼」中的值，以指定所有新增或修改之採購單行的下一狀態碼。您透過使用「訂單活動規則」程式 (P40204) 為訂單類型與行類型的組合輸入下一狀態代碼。若將此處理選項保留空白，系統會使用訂單活動規則中的下一狀態碼做為預設值。
若您正在使用核准處理，請勿使用此處理選項。
5. 計量單位
輸入存在於「計量單位 (00/UM) 使用者定義碼」中的值，以指定系統在「交易計量單位」欄位中顯示的預設計量單位。
6. 行號增量
輸入系統用於自動將訂單上之訂單行增量的整數。
7. 預設稅率/稅區
指定系統在哪尋找預設的稅率/稅區資訊，以做為訂單輸入期間的預設。共有下列值：
空白：系統會使用與供應商之通訊錄號碼關聯的稅率/稅區。系統會從 F0401 檔案中的供應商通訊錄號碼記錄擷取稅別代碼。若這是由「訂單發放」程式呼叫的版本，則稅務資訊是來自 F0401 檔案，而非原始訂單。
1：系統會為出貨地址號碼使用來自通訊錄號碼的預設稅率/稅區。系統所使用的資訊位於 F0401 檔案的稅務資訊區塊。
8. 交易計量單位
指定系統在哪尋找交易計量單位資訊，以做為訂單輸入期間的預設。共有下列值：

空白：系統會使用來自 F4101 檔案的採購計量單位。交易計量單位直接關聯到您在「採購單輸入」程式之「數量」欄位輸入的數目。若從「採購單輸入」的型錄選取料品，則型錄中的計量單位會置換您在此欄位中輸入的值。若您已在「計量單位」欄位輸入值，則不應該在此欄位輸入值。

1：系統會使用來自 F4101 檔案的主計量單位做為交易計量單位的預設。

9. 到岸成本規則

輸入「到岸成本規則 (41/P5) 使用者定義碼」中的值，以指定系統用於植入「訂單標頭 - 其他資訊」畫面格式之「成本規則」欄位的到岸成本規則。

10. 標頭至明細

指定當您變更標頭資訊時，系統是否更新明細行中的資訊。共有下列值：

空白：您必須使用「訂單標頭」畫面格式中的「植入」畫面格式功能表，以手動套用標頭至明細變更。使用「訂單標頭」畫面格式上的「定義」畫面格式功能表，以選取哪些「訂單明細」畫面格式上之欄位您想要以標頭資訊的變更來更新。變更標頭資訊之後，會出現「訂單明細」畫面格式。

1：系統自動載入標頭變更至明細行。

11. 工單狀態

輸入存在於「工單狀態 (00/SS) 使用者定義碼」中的值，以指定當採購單數量或承諾日期變更時系統要使用的預設值。透過使用「訂單處理」程式 (R31410)，此處理選項會套用到針對外部作業建立的採購單。若在系統建立採購單之後變更數量或承諾日期，系統會將工單狀態更新為您在此處理選項中輸入的值。若將此處理選項保留空白，則系統不會變更工單狀態。

12. 科目說明

指定系統在哪尋找科目說明，以做為訂單輸入中的預設值。共有下列值：

空白：系統從由業務單位、物件與子目組成的科目擷取科目說明。

1：系統從由業務單位與子目組成的科目擷取科目說明。一般而言，科目是非過帳匯總科目。請注意，當系統擷取科目說明時，將不會使用此會計科目。

13. 行順序

指定系統如何在變更單上指派行號。共有下列值：

空白：系統會以連續、增量基礎指派唯專屬行號。當有多個變更單時，系統會以連續、增量基礎指派行號，而不是為每張變更單從頭開始編列行號順序。

1：系統會為每張變更單開始進行順序處理。若輸入 1，系統會在每張個別變更單中保留並遞增行號順序；但對於下一張變更單，系統會從頭開始編列行號順序。

14. 成本規則選項

指定系統在哪尋找預設的成本規則選項資訊，以做為訂單輸入期間的預設。請注意，若這是由「訂單發放」程式呼叫的版本，則成本規則資訊是來自 F0401 檔案，而非原始訂單。共有下列值：

空白：系統會使用與供應商之通訊錄號碼關聯的成本規則選項。系統會從 F0401 檔案中的供應商通訊錄號碼記錄擷取成本規則說明代碼。

1：系統會為出貨地址使用來自通訊錄號碼的預設成本規則選項。系統所使用的資訊位於 F0401 檔案的成本規則資訊區塊。

顯示

這些處理選項供您控制系統顯示之資訊的類型。

1. 隱藏已結清的行
指定是否隱藏已結清的行。共有下列值：
空白：系統不會隱藏已結清或已取消的行。
1：系統會隱藏已結清或已取消的行。當系統隱藏已結清或已取消的行時，任何具有 999 狀態代碼的行都不會出現在明細區。但是，行的記錄仍會保留在 F4311 檔案中。
2. 狀態代碼保護
指定系統是否允許狀態代碼的變更。共有下列值：
空白：可以變更狀態代碼。
1：不可變更狀態代碼。您可以複查代碼，但不能變更代碼。當您啟用狀態代碼保護，不論狀態代碼為何，系統將會保護上一狀態與下一狀態。
3. 訂單類型保護
指定系統是否允許訂單類型的變更。共有下列值：
空白：您可以變更訂單類型。
1：無法變更訂單類型 (亦稱為單據類型)。您可以複查訂單類型，但不能變更訂單類型。
4. 套件顯示
指定系統顯示套件元件行或只顯示父系行。共有下列值：
空白：系統只會顯示父系行。但是，父系行與所有元件行都會寫入 F4311 檔案。
1：系統顯示套件元件行。您必須先建立採購單，才能查詢採購單以顯示套件元件行。
5. 成本保護
指定系統是否允許成本的變更。共有下列值：
空白：成本欄位會顯示在畫面格式上，而且可以加以置換。
1：成本欄位將顯示在畫面格式上，但無法加以變更。
2：系統隱藏成本資訊。「成本」欄位不會出現，但系統仍會將成本資訊寫入 F4311 檔案。系統會使用來自成本檔案的成本資訊做為預設。F4105 檔案與 F41061 檔案為成本檔案的範例。系統用做為預設資訊的成本檔案視系統的設定而定。
6. 明細行保護
輸入「活動/狀態代碼 (40/AT) 使用者定義碼」中的值，以指定保護哪個下一狀態的明細行以防止變更。當下一狀態大於或等於此狀態時，會保護整個明細行。若將此處理選項保留空白，系統就不會保護明細行以防止變更。
7. 贈品型錄
指定系統是否顯示贈品型錄警告。共有下列值：
空白：不警告。
1：發出警告。
8. 訂單標頭保護
指定訂單標頭資訊是唯讀或可修改。共有下列值：
空白：可以變更訂單標頭資訊。
1：訂單標頭資訊是唯讀。

9. 術語與標頭業務單位 指定要為出現在「訂單標頭」畫面格式與「訂單明細」畫面格式之「業務單位」欄位顯示的說明。例如，若此處理選項保留空白，MCU 欄位會顯示說明「分支/工廠」。共有下列值：
- 空白：分支/工廠。
- 1：工作。
- 2：專案。
- 3：業務單位。
10. 科目保護 指定明細行已部分接收或已開立傳票後，是否保護科目號碼資訊。共有下列值：
- 空白：不保護科目號碼資訊。
- 1：保護科目號碼資訊。

介面

這些處理選項可讓您輸入介面資訊。

1. 業務單位驗證 指定系統如何驗證分支/工廠。共有下列值：
- 空白：系統會根據 F0006 檔案來驗證分支/工廠。一般而言，當您執行服務支出採購時使用此處理選項。若此處理選項保留空白，會使用來自 F0006 檔案之通訊錄號碼的「出貨地址」通訊錄號碼。您可以透過「修訂單一業務單位」程式來存取「業務單位主檔」。
- 1：系統會根據 F41001 檔案來驗證分支/工廠。若您正在執行存貨採購，請為此處理選項輸入 1。當您輸入 1 時，系統會使用 F41001 檔案中的通訊錄號碼來做為「出貨地址」通訊錄號碼的預設。
2. 結帳前過帳警告 指定您是否想要接收「結帳前過帳」警告。共有下列值：
- 空白：系統會比較採購單上的總帳日期與採購單上之公司與業務單位的普通會計期間。「結帳前過帳」警告確保您不會在先前的普通會計期間記錄採購。
- 1：不發出「結帳前過帳」警告。一般而言，當您執行服務或支出類型的採購時會使用此值。
3. 結帳後過帳警告 指定您是否想要接收「結帳後過帳」警告。共有下列值：
- 空白：系統會比較採購單上的總帳日期與採購單上之公司或業務單位之「普通會計常數」中的目前期間。當您嘗試建立採購單，而且其總帳日期超過目前總帳期間兩個期間時，會出現「結帳後過帳」警告。
- 1：不發出「結帳後過帳」警告。
4. 數量更新 指定系統更新哪些數量欄位。設定此處理選項之前，請務必檢查您在「分支/工廠常數」程式中定義可供量的方式。共有下列值：
- 空白：系統會更新「採購單上的數量」欄位 (別名為 PREQ)。
- 1：更新 F4102 或 F4100 檔案中的「其他採購單上的數量」欄位 (別名為 OT1A)。當您要輸入請購、報價、總括訂單或其他訂單類型，但不想影響目前採購單上的數量時，請使用此值。

5. 供應商分析 指定系統是否擷取供應商分析資訊。共有下列值：
空白：系統不會擷取供應商分析資訊。
1：系統會將每張採購單的料號、日期與數量等資訊記錄在 F43090 檔案中。若要進行最有效的供應商分析，請為此處理選項輸入 1，並設定「採購單驗收」程式 (P4312) 與「傳票比對」程式 (P4314) 的處理選項，以擷取相同的資訊。
6. 檢查供應商主檔 指定系統是否根據 F4330 檔案來驗證供應商號碼。共有下列值：
空白：系統不會驗證供應商號碼。
1：系統會驗證供應商號碼。
7. 財務自動分錄設定 指定使用財務自動分錄設定 (AAI) 或配銷自動分錄設定。此外，系統會使用此處理選項來決定要為出現在「訂單標頭」畫面格式與「訂單明細」畫面格式上出現的「業務單位」欄位 (MCU) 顯示哪個說明。例如，若此處理選項保留空白，MCU 欄位會顯示說明「分支/工廠」。共有下列值：
空白：系統使用配銷自動分錄設定。
1：系統使用財務「自動分錄設定」CD、CT 或 CR。

處理

這些處理選項可讓您控制系統處理資訊的方式。

1. 新供應商資訊 指定您是否可以透過「通訊錄修訂」程式 (P0101) 新增新的供應商資訊。共有下列值：
空白：系統不會存取「通訊錄修訂」程式 (P0101)。
1：自動存取「通訊錄修訂」程式 (P0101)。您可以視需要隨時新增供應商，而不需要停止目前正在執行的任務來新增供應商。考量「通訊錄」記錄的權限限制。您可能不想讓所有使用者都可以輸入供應商通訊錄記錄。
2. 訂單範本 指定您是否要複查訂單範本。共有下列值：
空白：不顯示可用的訂單範本。
1：自動顯示可用的訂單範本。若您設定此處理選項以自動顯示可用的訂單範本並存取「訂單標頭」畫面格式，系統會在顯示「訂單明細」畫面格式之前顯示訂單範本。若您先存取「訂單明細」畫面格式，當您首次將游標移到明細區時，系統會顯示訂單範本。
3. 子系統列印 指定您是否想要使用子系統以自動列印採購單。共有下列值：
空白：不使用子系統來列印採購單。
1：使用子系統自動列印採購單。請注意，您必須提交指定用於子系統處理之「採購單列印」程式 (R43500) 的版本。
4. 總括訂單發放 指定系統是否自動處理總括訂單發放。共有下列值：
空白：系統不會自動處理總括訂單發放。

- 1: 系統自動處理所有分支/工廠的總括訂單發放。若供應商/料品組合有多筆總括訂單，系統會在位於明細區的列標頭顯示核取標記，並在「總括訂單存在」欄顯示 X。若要選取總括訂單，請從「列」選單選取適當的選項。
- 2: 系統會自動處理特定分支/工廠的總括訂單發放。若供應商與料品組合有多張總括訂單，系統會在位於明細區的列標頭顯示核取標記，並在「總括訂單存在」欄顯示 X。若要選取總括訂單，請從「列」選單選取適當的選項。
5. 標頭顯示
指定是否要在「訂單明細」畫面格式之前顯示「訂單標頭」畫面格式。共有下列值：
空白：顯示「訂單明細」畫面格式。
1: 在「訂單明細」畫面格式之前顯示「訂單標頭」畫面格式。
6. 合約搜尋
指定系統如何搜尋合約。只有當您使用「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統搭配 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 合約管理」系統時，才適用此處理選項。共有下列值：
空白：不搜尋合約。
1: 若系統中只有一個合約，則指派合約。若系統找到多個合約，會在位於明細區的列標頭顯示核取標記，並在「合約存在」欄顯示 X。您必須使用列功能表來選取合約。
2: 顯示所有合約。
3: 搜尋具有最早之到期日的合約。
7. 基準訂單保護
指定是否可以變更基準訂單資訊。基準訂單是原始合約或訂單。基準訂單明細行是識別為變更單號碼 000。一般而言，您可以使用此處理選項來避免原始訂單被變更。共有下列值：
空白：您可以變更基準訂單資訊。
1: 不能變更基準訂單資訊。
8. 專案/工作驗證
指定分支/工廠與總帳科目業務單位的值是否必須相同。共有下列值：
空白：總帳科目業務單位與標頭業務單位的值可以不一樣。
1: 總帳科目業務單位與標頭業務單位 (分支/工廠、工作等) 的值必須相同。
9. 互斥調整暫停
若您將進階訂價套用到料品並選擇料品的調整群組為互斥調整，可以使用此處理選項將訂單設定為暫停。
10. 記錄輸入顯示
指定系統是否在新增訂單或合約時自動顯示記錄。共有下列值：
空白：系統不會自動顯示記錄。
1: 系統自動顯示記錄。

複製

這些處理選項可讓您輸入預設資訊，系統會將這些資訊用於複製訂單。

1. 複製訂單類型

輸入單據類型。此使用者定義碼 00/DT 也會指出異動來源。某些單據類型代碼已保留給傳票、發票、收據和工時記錄，它們在過帳程式期間會建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 您必須輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中已設定的值。以下單據類型的首碼都是預先定義的，請勿加以變更：

P: 「應付帳款」單據。

R: 「應收帳款」單據。

T: 「薪資」單據。

I: 「庫存」單據。

O: 「採購單」單據。

J: 「普通會計/共同利益結帳」單據。

S: 「銷售單處理」單據。
2. 開始狀態代碼

指定開始狀態，這是訂單處理程序中的第一個步驟。針對正在使用的訂單類型與行類型，您必須使用已在「訂單活動規則」畫面格式中設定的「使用者定義碼」(40/AT)。
3. 下一狀態代碼 (可選)

指定訂單處理中的下一步驟。針對正在使用的訂單類型與行類型，您必須使用已在「訂單活動規則」畫面格式中設定的「使用者定義碼」(40/AT)。置換狀態是處理程序中另一個允許的步驟。
4. 複製選項

指定系統複製的資訊。若在產生報價或請購至採購單時，您要系統複製行附件文字與訂單附件文字，您必須啟動此處理選項。共有下列值：

空白：不複製資訊。

1：只複製行文字。

2：複製行文字與訂單文字。

3：只複製訂單文字。

交互參照

這些處理選項可讓您輸入交互參照代碼。

1. 替代料品

指定系統用於擷取替代料品的預設交互參照代碼。您輸入的值會用做為「替代料品搜尋與選取」畫面格式上的預設。

若有多個替代料品，系統會在位於明細區的列標頭顯示核取標記，並在「替代品存在」欄顯示 X。
2. 過時料品

指定用於擷取過時料品之料品取代的交互參照代碼。您輸入的值會用做為「替代料品搜尋與選取」畫面格式上的預設。

若有多個取代料品，系統會在位於明細區的列標頭顯示核取標記，並在「取代存在」欄顯示 X。
3. 促銷料品

指定系統用於擷取促銷料品的交互參照代碼。

訂單查詢

這些處理選項可讓您輸入狀態與日期資訊。

1. 開始狀態代碼
指定訂單明細行之狀態代碼範圍的第一個代碼。系統會使用此狀態做為「其他選擇」畫面格式上的預設。
2. 截止狀態代碼
指定訂單明細行之狀態代碼範圍的最後一個代碼。系統會使用此狀態做為「其他選擇」畫面格式上的預設。
3. 上一狀態
指定系統為「未結訂單查詢」程式 (P4310) 使用上一狀態或下一狀態。共有下列值：
空白：系統會使用下一狀態代碼做為開始與截止狀態代碼的預設。
1：系統會使用上一狀態代碼做為開始與截止狀態代碼的預設。
4. 日期
指定系統檢查的日期以確保該日期是在日期範圍內。共有下列值：
空白：系統會檢查「要求日期」。
1：系統會檢查「交易日期」。
2：系統會檢查「承諾日期」。
3：系統會檢查「原始承諾日期」。
4：系統會檢查「驗收日期」。
5：系統會檢查「取消日期」。
6：系統會檢查「總帳日期」。

版本

這些處理選項可讓您控制系統使用之各程式的版本。

1. 供/需查詢 (P4021)
定義當您使用「供/需查詢」程式時，系統使用的版本。
2. 供應商分析 (P43230)
定義當您使用「供應商分析」程式時，系統使用的版本。
3. 供應商主檔 (P04012)
定義當您使用「供應商主檔」程式時，系統使用的版本。
4. 視需求列印採購單 (R43500)
定義當您使用「視需求列印採購單」程式時，系統使用的版本。當您在畫面格式上存取適當的列功能表時，系統使用您選取的版本來列印訂單。
5. 料品可供量摘要 (P41202)
定義當您使用「料品可供量摘要」程式時，系統使用的版本。
6. 核准複查 (P43081)
定義當您使用「核准複查」程式時，系統使用的版本。
7. 驗收途程 (P43250)
定義當您使用「驗收途程」程式時，系統使用的版本。
8. 未結驗收 (P43214)
定義當您使用「未結驗收」程式時，系統使用的版本。
9. 修訂審核摘要 (P4319)
定義當您使用「修訂審核摘要」程式時，系統使用的版本。
10. 採購分類帳 (P43041)
定義當您使用「採購分類帳」程式時，系統使用的版本。
11. 未結訂單查詢 (P4310)
定義當您使用「未結訂單查詢」程式時，系統使用的版本。
12. 財務狀態查詢 (P44200)
定義當您使用「財務狀態查詢」程式時，系統使用的版本。
13. 入庫運輸 (P4915)
定義當您使用「入庫運輸」程式時，系統使用的版本。

- | | |
|----------------------|---|
| 14. 喜好設定設定檔 (R40400) | 指定「喜好設定設定檔」程式的版本，系統會根據「喜好設定選擇」畫面格式上已啟動的喜好設定，使用此程式來處理訂單。 |
| 15. 組態器 (P3210) | 指定當您使用組態器程式時，系統使用的版本。 |
| 16. 總括訂單發放 (P43216) | 指定系統用於搭配「總括訂單發放」程式的版本。 |
| 17. 記錄輸入 (P4305) | 指定系統用於搭配「記錄輸入」程式的版本。 |
| 18. 請購單自助服務 (P43E10) | 定義當您使用「自助服務請購單」程式時，系統使用的版本。 |

貨幣

這些處理選項可讓您輸入貨幣資訊。

- | | |
|---------|---|
| 1. 誤差範圍 | 指定貨幣誤差範圍限度百分比，以確保貨幣金額不會受大於誤差範圍百分比 (與 F0015 檔案比較) 的金額所影響。

若處理多重貨幣，請為每一種貨幣建立此程式的個別版本。您在此處理選項中指定的金額僅適用於特定貨幣。 |
| 2. 貨幣代碼 | 指定檢視轉換金額的貨幣代碼。這可讓您以不同於您原來輸入金額的貨幣來檢視貨幣的本幣或外幣金額。

若此處理選項保留空白，系統會以當初輸入時使用的貨幣顯示轉換金額。

轉換貨幣金額會儲存於暫時記憶體中，且不會寫入檔案。 |
| 3. 基準日期 | 指定轉換「貨幣代碼」處理選項的基準日期。系統使用此日期來擷取 F0015 檔案中的匯率。

如果您在「貨幣代碼」處理選項中指定貨幣代碼，並將此處理選項保留空白，則系統會使用系統日期。

根據基準日期，介於本幣或外幣與轉換貨幣之間的有效匯率必須存在於 F0015 檔案中。 |

核准

這些處理選項可讓您輸入核准處理資訊。

- | | |
|-----------|---|
| 1. 途程代碼 | 指定系統用於核准處理的代碼。共有下列值：
空白：系統不會執行核准處理。
1：使用發起人的地址做為預設值。
2：使用發起人的使用者設定檔做為預設值。
3：使用分支/工廠途程代碼做為預設值。
4：使用「預設位置」途程代碼做為預設值。 |
| 2. 等待核准狀態 | 輸入下一狀態，供系統在訂單進入核准途程時使用。 |
| 3. 已核准狀態 | 輸入下一狀態，供系統在訂單自動核准時使用。 |

4. 重新核准已變更行 指定系統是否對已核准之採購單行的某些修改類型啟動核准處理。共有下列值：
- 空白：系統不會啟動核准處理。
- 1：當採購單行的任何欄位發生修改時，系統會啟動核准處理。
- 2：只有當特定的關鍵欄位發生修改時，系統才會啟動核准處理，此處理是透過「核准欄位常數」程式 (P43080) 而啟動。
- 3：只有當標準的關鍵欄位發生修改時，系統才會啟動核准處理。
5. 核准暫停代碼 指定將訂單暫停以進行核准處理程序時，系統使用的暫停代碼。若此處理選項保留空白，則系統不會將訂單暫停。

預算

這些處理選項可讓您輸入預算資訊。

1. 預算暫停代碼 指定系統用於預算暫停的暫停代碼。輸入暫停代碼之後，系統會啟動預算檢查處理程序。預算檢查可確保當明細行超過科目的預算時，系統會將整張訂單設定為暫停。
2. 預算分類帳類型 指定包含預算的分類帳類型。
- 若您指定預算分類帳類型，系統只會擷取該預算分類帳類型。若將此處理選項保留空白，系統會擷取在「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中指定且包含於 F0025 檔案的所有預算分類帳類型。
3. 明細層級 指定系統在預算檢查處理程序期間使用的明細層級值 (3 至 9)。若此處理選項保留空白，系統會使用預設值 9。
- 您可以使用此處理選項來搭配明細層級累計的處理選項。
4. 預算總計方法 指定系統計算預算的方法。若將此處理選項保留空白，系統會使用工作成本預算計算方法。共有下列值：
- 空白：系統會使用工作成本預算計算方法。
- 1：系統會使用工作成本預算計算方法：
原始預算 + 本年度的期間金額 + 前一年的過帳
- 2：系統會使用標準財務預算計算方法：
本年度的期間金額加總。
- 3：系統會使用標準財務分攤計算方法：
原始預算 + 本年度的期間金額。
5. 期間累積方法 指出系統在累計預算時使用的時期。共有下列值：
- 空白：使用年度總預算來累計預算。
- 1：累計本期間的預算。
6. 誤差範圍百分比 指定百分比，當明細行金額超過此值時，系統會將訂單設定為預算暫停。
7. 暫停警告 指定系統對於超過預算的明細行金額是否顯示警告訊息。共有下列值：

- 空白：系統不會顯示警告，但會將訂單設定為暫停。
- 1：系統顯示警告，並將訂單設定為暫停。
- 2：系統顯示警告，但不會將訂單設定為暫停。
8. 預算累計明細層級 指定系統是否使用「明細層級」處理選項 (位於「預算」頁籤) 的值來累計預算金額。共有下列值：
- 空白：系統會使用「明細層級」處理選項的值。
- 1：系統會從為採購單明細行指定的明細層級開始累計預算金額，到「明細層級」處理選項的值。
9. 排除明細帳/類型 指定當系統驗證預算資訊時，是否排除明細帳與明細帳類型。共有下列值：
- 空白：系統會包含明細帳與明細帳類型。
- 1：系統會排除明細帳與明細帳類型。系統會計算明細行科目之所有明細帳的預算總計，以判斷明細行是否超過預算。
10. 工作成本科目順序 指定系統用於預算的工作成本科目順序。共有下列值：
- 空白：系統會使用標準科目順序 (例如，成本中心、物件與子目)。
- 1：系統會使用工作成本順序 (例如，工作、成本代碼與成本類型)。
11. 包含稅 指定系統在預算計算時是否包含應稅行的稅。共有下列值：
- 空白：不包含稅。
- 1：包含稅。

交互操作性

這些處理選項可讓您輸入交互操作性資訊。

1. 採購單前/後影像處理 指定系統應該在交易變更之前擷取異動記錄，或在異動變更之前與之後擷取交易記錄。共有下列值：
- 空白：在異動變更之後擷取異動記錄。
- 1：擷取兩筆記錄，一筆是異動變更前的異動記錄，另一筆是異動變更之後的異動記錄。
2. 採購單異動類型 輸入匯出異動的異動類型。
- 若將此欄位保留空白，系統不會執行匯出處理。
3. 工單前/後影像處理 指定系統是否寫入工單標頭的前影像。共有下列值：
- 空白：系統不會包含影像。
- 1：系統會包含影像。
4. 工單異動類型 指定處理匯出異動時，系統使用的工單標頭預設異動類型。若將此欄位保留空白，系統不會執行匯出處理。

訂單修訂

這些處理選項可讓您控制對訂單的修訂。

1. 修訂追蹤

指定系統是否允許對訂單的修訂。共有下列值：

空白：系統不會執行訂單修訂追蹤。

1：只允許對現有訂單的修訂。

2：允許對現有之訂單以及新增至訂單之其他行的修訂。
2. 下一狀態

指定系統開始追蹤訂單修訂審核資訊的下一狀態代碼。若行的狀態在您於此處理選項輸入的狀態代碼之前，則系統不會記錄對明細行的修訂。

系統會將修訂資訊儲存在 F43199 檔案中。您可以透過「訂單修訂查詢」程式 (P4319) 來存取此檔案。
3. 文字輸入

指定系統是否允許您在輸入修訂時輸入文字。共有下列值：

空白：不允許使用者在輸入修訂時輸入文字。

1：允許使用者在輸入修訂時自動輸入文字。

接受訂單時，系統會顯示文字輸入視窗。

自助服務

此處理選項可讓您指定系統是否啟動自助服務功能。

1. 供應商自助服務

指定是否啟動「供應商自助服務」以用於 Java/HTML 環境。此功能可讓供應商在線上檢視其訂單。共有下列值：

空白：不啟動「供應商自助服務」。

1：啟動「供應商自助服務」。

矩陣

此處理選項可讓您指定「矩陣訂單」畫面格式的外觀。

1. 庫存父系

指定當您處理矩陣父系料品時，系統是否顯示「矩陣訂單」畫面格式。當您在訂單明細上輸入矩陣父系料品但「矩陣訂單」畫面格式未顯示時，父系料品將被視為庫存料品，而非矩陣父系。共有下列值：

空白：系統會顯示「矩陣訂單」畫面格式。

1：系統不會顯示「矩陣訂單」畫面格式。

工作流程

這些處理選項可讓您指定系統處理工作流程資訊的方式。

1. 價格變更通知

指定當訂單上的單位成本/整筆變更時，系統將自動傳送電子郵件的收件人。共有下列值：

空白：不傳送電子郵件。

1：傳送電子郵件給採購單發起人。

2：傳送電子郵件給專案經理人員 (僅 MPM)。

3：傳送電子郵件給採購人員。

4: 傳送電子郵件給採購單發起人、專案經理人員 (僅 MPM) 與採購人員。

注意: 「製造專案管理 (MPM)」現為 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」。

2. 計劃交貨日期變更通知

指定當訂單上的承諾交貨日期變更時, 系統要自動傳送電子郵件的收件人。共有下列值:

空白: 不傳送電子郵件。

1: 傳送電子郵件給採購單發起人。

2: 傳送電子郵件給專案經理人員 (僅 MPM)。

3: 傳送電子郵件給採購人員。

4: 傳送電子郵件給採購單發起人、專案經理人員 (僅 MPM) 與採購人員。

注意: 「製造專案管理 (MPM)」現為「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」。

3. 數量變更通知

指定當訂單上的數量變更時, 系統要自動傳送電子郵件的收件人。共有下列值:

空白: 不傳送電子郵件。

1: 傳送電子郵件給採購單發起人。

2: 傳送電子郵件給專案經理人員 (僅 MPM)。

3: 傳送電子郵件給採購人員。

4: 傳送電子郵件給採購單發起人、專案經理人員 (僅 MPM) 與採購人員。

注意: 「製造專案管理 (MPM)」現為「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」。

4. 訂單暫停通知

指定當訂單變更為暫停時, 系統要自動傳送電子郵件的收件人。共有下列值:

空白: 不傳送電子郵件。

1: 傳送電子郵件給採購單發起人。

2: 傳送電子郵件給專案經理人員 (僅 MPM)。

3: 傳送電子郵件給採購人員。

4: 傳送電子郵件給採購單發起人、專案經理人員 (僅 MPM) 與採購人員。

注意: 「製造專案管理 (MPM)」現為「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」。

轉倉單

這些處理選項可讓您指定系統處理轉倉單的方式。

1. 當「輸入轉倉單」時，指定若接收的分支/工廠中沒有料品分支記錄，系統是否建立記錄。
若接收的分支/工廠沒有「料品分支記錄」，則建立該記錄。
2. 專案轉倉單行類型 指定系統用於從銷售轉倉單建立之採購單的行類型。請透過存取「行類型常數」程式 (P40205)，來確保行類型的庫存介面定義為 C。當行類型庫存介面為 C 時，系統會為與「工程專案管理」系統關聯的採購單執行財務供貨。

注意：「工程專案管理 (EPM)」系統現為「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」。

輸入訂單標頭資訊

本節概述訂單標頭資訊輸入、列出必備條件，並討論如何：

- 輸入訂單標頭資訊。
- 輸入其他訂單標頭資訊。

瞭解訂單標頭資訊輸入

若要產生訂單，您必須提供負責供應訂單之供應商、要求訂單之分支/工廠，以及訂單之出貨地址的相關資訊。此資訊稱為訂單標頭資訊。

您輸入的標頭資訊決定系統處理訂單的方式。例如：

- 供應商資訊決定要將訂單傳送到哪個地址，以及訂單的付款條件等。
- 來源資訊決定負責訂單的業務單位，以及要將商品與服務送交至哪個地址。
- 稅務資訊決定系統計算訂單稅額的方式。

標頭資訊也包含下訂單的日期、訂單的到期日以及參考資訊 (例如，輸入訂單的員工)。

使用「訂單輸入」的處理選項，您可以在明細畫面格式之前顯示標頭畫面格式。視您如何設定處理選項而定，某些欄位可以顯示於標頭畫面格式上。若忽略標頭畫面格式，您必須在明細畫面格式上輸入有限的標頭資訊。視您輸入的供應商與分支/工廠而定，系統會將預設值套用到標頭畫面格式上的欄位。

國際訂單的標頭資訊

若向國外供應商採購商品或服務，您可能必須以不同的貨幣輸入訂單金額，例如加拿大元、日圓或歐元。執行此動作之前，您必須先在標頭畫面格式上輸入下列類型的資訊：

- 供應商是否使用外幣。
- 供應商使用的貨幣類型。

系統會使用您為供應商所建立的預設貨幣 (如果有的話) 來填寫「訂單標頭」畫面格式上的「貨幣」欄位。此值是來自供應商主檔的預設值。

- 公司的基準貨幣。
- 貨幣的匯率。

系統會顯示來自 Oracle 所提供的「JD Edwards EnterpriseOne 多重貨幣」系統的資訊。

供應商資訊

因為付款條件、運費處理與開立發票的方法等，所以您可能與每個供應商有不同的協議。當您輸入訂單標頭資訊時，您必須指定要向哪家供應商下訂單，以及您與供應商皆同意的任何特定協議。

您可以建立採購指示來指定您與每家供應商的協議。當您在訂單上輸入供應商時，系統會擷取該供應商的指示。您可以修改指示以符合特殊的訂單。

若要為訂單輸入供應商，該供應商必須已存在於「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」系統。若供應商不存在於「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」系統，當您輸入訂單標頭資訊時，可以在該系統中輸入供應商。若該資訊不存在，您也可以輸入供應商的主檔資訊。

若已設定供應商的採購指示，系統會根據您為訂單輸入的供應商，在「訂單標頭」畫面格式上的數個欄位提供預設值。此外，您也可以透過「訂單標頭」畫面格式上的「供應商主檔」畫面格式功能表來存取「處理供應商主檔」畫面格式。

您可以透過存取「訂單地址資訊」畫面格式，以輸入臨時的供應商地址。

特定分支/工廠的資訊

您可以產生公司中特定分支/工廠、業務單位、專案或工作的訂單。在大部分情況下，商品會出貨到當初要求該訂單的分支/工廠。但是，您可能想要出貨商品至另一位置。

您必須指定下訂單的分支/工廠、業務單位、專案或工作。當您輸入分支/工廠時，系統會從「分支/工廠常數」擷取出貨地址（假設通訊錄中有出貨地址）。若要將訂單上的商品或服務交貨到其他出貨地址，您可以置換出貨地址號碼。

交貨與出貨指示

您可以輸入訂單的交貨指示。例如，您可以指定將商品交貨到倉儲中的某些裝卸站。您可以讓系統擷取為「供應商主檔」(F0401) 中之出貨地址設定的預設交貨指示。

當您輸入訂單時，您可能會要求供應商必須在特定日期交貨。若供應商無法在您要求的日期交貨，您可以指定供應商承諾的交貨日期。此外，您也可以指定下訂單的日期，以及訂單的到期日。

在 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」中建立直接出貨銷售單時，系統會自動建立對應的直接出貨採購單。若您變更直接出貨採購單上的供應商承諾交貨日期，系統會自動變更在對應之銷售單上的出貨日期。

訂單上的稅

在大部分業務環境中，您都必須為所採購的料品支付稅金。您可以讓系統根據您為訂單輸入的稅務資訊計算訂單的稅。

系統會根據您為供應商設定的主檔資訊，為稅額欄位提供預設值。您可以使用「採購單」程式 (P4310) 處理選項，指定系統從出貨地址之主檔資訊擷取稅率區域的預設值。

若使用「Vertex 營業稅 Q 系列」系統搭配 JD Edwards EnterpriseOne 軟體，系統會擷取預設的「地理代碼」以決定要套用到訂單的稅率。

假設訂單包含多種料品，您可以變更稅務資訊以配合各料品或服務。接著，只有當您指定明細行為應稅時，才能為料品或服務套用稅率。

核准處理

若要使用核准處理 (此處理要求訂單經過核准才能繼續執行採購週期)，您可以設定「訂單輸入」的核准處理選項。若使用核准處理，核准途程的名稱會出現在標頭畫面格式。設定處理選項時請驗證核准途程的名稱是否正確，因為輸入訂單之後即無法變更該名稱。

進階訂價資訊

您也可以透過在「其他資訊」畫面格式 (可從「供應商主檔修訂」畫面格式存取) 輸入價格調整表，以輸入「進階訂價」資訊。在輸入「進階訂價」資訊前，請驗證您是否已啟動訂價常數。

其他訂單標頭資訊

在某些時點，您可能需要在訂單中包含其他資訊。例如，您可能需包含：

- 下訂單的人員。
- 負責採購訂單上之料品與服務的採購人員。
- 負責交貨訂單的公司。
- 訂單的確認號碼、單據號碼或工作號碼。
- 雜項備註。

輸入標頭資訊時，您可以為訂單輸入參照資訊。參照資訊主要用於資訊用途。

您可以將雜項備註附加到訂單，做為要列印在訂單上的備註。

另請參閱

第 8 章「設定供應商資訊」的「瞭解供應商與料品資訊設定」 第 65 頁

第 10 章「輸入採購單」的「輸入明細行的稅務資訊」 第 115 頁

JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄 8.12 導入手冊, <輸入通訊錄記錄>, 「新增通訊錄記錄」

必備條件

設定「處理」頁籤上的適當處理選項，以啟用對「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」的存取。

用於輸入訂單標頭資訊的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理訂單標頭	W4310I	採購單處理 (G43A11)，輸入採購單	複查現有的訂單標頭資訊。
訂單標頭	W4310B	於「處理訂單標頭」畫面格式按一下「新增」。 或者，在「處理訂單標頭」畫面格式上選取訂單，然後按一下「選取」按鈕。	輸入稅、訊息、訂單日期，以及其他供應商與訂單資訊。 注意：只有當「輸入採購單」程式之「處理」頁籤的「標頭顯示」處理選項是設定為先顯示標頭畫面格式時，「訂單標頭」畫面格式才會出現。
訂單標頭 - 其他資訊	W4310H	從「訂單標頭」畫面格式的「畫面格式」選單選取「其他資訊」。	輸入訂單的其他資訊，例如運費與到岸成本規則，以及交貨資訊。
訂單地址資訊	W4006B	從「訂單標頭」畫面格式的「畫面格式」選單選取「訂單地址」。	輸入僅套用至此訂單之供應商的臨時地址。您也可以為出貨實體輸入臨時地址變更。
訂單明細	W4310A	在「訂單標頭」畫面格式上，按一下「確定」。	檢視訂單明細。
媒體物件檢視器	N/A	從「訂單標頭」畫面格式的「畫面格式」選單選取「附件」。	輸入訂單的參照資訊。

輸入訂單標頭資訊

存取「訂單標頭」畫面格式。

訂單號碼/訂單類型

當您在「訂單標頭」畫面格式上按一下「確定」時，顯示來自下一編號配置 (您為系統 43 之採購單所建立) 的訂單號碼。此外，您也可以手動輸入訂單號碼。

系統顯示您在「訂單類型」處理選項中建立用來當作預設值的訂單類型。

訂單日期

顯示您可以變更的目前日期。此日期決定系統用於庫存訂價的有效層級。

要求

輸入料品計劃到達的日期，或某項動作計畫完成的日期。

承諾交貨日期

輸入採購單的承諾出貨日期。「供/需」程式會使用此日期來計算「可承諾量」資訊。此日期代表料品可以從倉儲出貨的那一天。

取消日期

輸入若未從供應商收到商品時，應該要取消訂單的日期。這是一個備忘專用欄位，且不會使系統執行任何類型的自動處理。

列印訊息

輸入「列印訊息 (40/PM) 使用者定義碼」中的值，以識別系統在訂單上列印的訊息。

稅別代碼	輸入「稅別代碼 (00/TX) 使用者定義碼」中的值，以識別系統如何計算稅額與總帳配銷金額。系統會使用稅別代碼來搭配稅率區域與稅務規則，以決定如何計算稅金。每一筆交易付款項目可使用不同的稅別代碼加以定義。
稅率/稅區	輸入「稅區」檔案 (F4008) 中的值，此值識別具有共同稅率與稅務機關的稅區或地理區域。當您建立發票或傳票時，系統會使用稅率區域搭配稅別代碼與稅務規則，來計算稅額和總帳分配額。
證書	輸入稅務機關發放給免稅的個人和公司，以識別其免稅狀態的號碼。
付款條件	輸入值以指定付款條件，包括在折扣到期日前支付發票之可用折扣百分比。
暫停代碼	輸入「暫停代碼 (42/HC) 使用者定義碼」中的值，以識別訂單暫停原因。
保留款百分比	輸入要套用至合約的保留款 (在部分國家稱為暫停付款) 費率。此費率為每次付款的百分比。它是以小數的形式表示。例如，10% 的保留款費率會用 10 來表示。保留款費率不能大於 99.9% (.999) 或小於 0。

輸入其他訂單標頭資訊

「存取訂單標頭 - 其他資訊」畫面格式。

訂價群組	輸入存在於「客戶價格群組 (40/PC) 使用者定義碼」中的值，此值識別與此客戶或供應商關聯的訂價群組。
運費處理代碼	輸入存在於「運費處理代碼 (42/FR) 使用者定義碼」中的值，此值識別您何時負責商品，以對應地支付運費。
成本規則	輸入存在於「到岸成本規則 (41/P5) 使用者定義碼」中的值，此值識別料品的到岸成本規則。 到岸成本規則決定超過料品實際價格的採購成本，例如仲介費或佣金。您在「到岸成本修訂」畫面格式上設定到岸成本規則。
傳送方法	輸入存在於「傳送方法 (00/SM) 使用者定義碼」中的值，此值指出用於傳送單據給供應商的方法。沒有與此欄位關聯的自動處理。相反地，此代碼可用來做為某些程序的資料選擇準則。
評估收款	輸入存在於「評估收款 (40/ER) 使用者定義碼」中的值，此值指示訂單是否備妥資格供評估收款結算處理。評估收款結算指示您和供應商之間已經建立協議，同意依據您驗收的料品來建立傳票。您使用「評估收款結算」(R43800) 程式來從驗收記錄建立傳票。結果，供應商不傳送發票給您，而且您可以忽略「傳票比對」程序。
供應商銷售單	輸入作為交互參照或次要參照號碼用的英數值。一般而言，此為客戶號碼、供應商號碼或工作號碼。
交貨指示行 1	輸入說明此訂單之交貨指示的文字。若此資訊已設定，系統將為出貨地址從採購指示擷取此資訊。
價格調整表	輸入存在於「價格調整表 (40/AS) 使用者定義碼」中的值，此值識別價格調整表。此價格調整表包含一個或以上，客戶或料品可使用的調整類型。系統按您在此價格調整表中指定的順序套用調整。您透

過客戶結帳指示連結客戶與價格調整表。當您輸入銷售單時，系統將把附屬於售貨地址的調整表複製到訂單標頭上。您可在明細行層級置換此價格調整表。

輸入訂單明細資訊

本節提供訂單明細資訊輸入的概述、列出必備條件，並探討如何：

- 依料號輸入明細行。
- 依科目號碼輸入明細行。
- 輸入多個科目分配。
- 輸入明細行的稅務資訊。
- 輸入明細行的折扣條件。
- 輸入明細行的報告代碼。
- 輸入變更單。
- 輸入替代品或取代料品。
- 輸入套件訂單。
- 複製變更單。

瞭解訂單明細資訊輸入

在輸入訂單的標頭資訊 (例如，履行訂單的供應商，以及要求訂單的分支/工廠) 後，您必須在「訂單明細」畫面格式上輸入要採購之各料品或服務的相關資訊。對於每個料品或服務，您必須輸入說明下列資訊的明細行：

- 您要採購的料品或服務。
- 您要採購的數量。
- 料品或服務的成本。

視業務目標而定，您可以使用下列方法來輸入訂單明細行：

- 依料號。
- 依總帳科目號碼。

若針對要轉售、供內部使用或製造用途的料品存貨執行庫存作業，您必須依料號輸入明細行。若採購商品或服務以供內部使用或用於特定工作或專案，您可以依科目號碼、料號或兩者輸入明細行。

對於存貨料品，您輸入已在「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統設定的料號以進行採購。在明細行上輸入料號之後，系統會：

- 驗證料品是否存在於「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中。
- 從「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統擷取料品的相關資訊。

系統會根據訂單上的標頭資訊為明細行提供預設值。系統會擷取各項資訊 (如料品的成本、說明與計量單位)，並將其輸入於明細行。您可以根據與採購處理程序相關之資訊來新增與變更每個明細行的資訊。例如，若採購料品以用於庫存，您必須指定料品的計量單位。您也可以指定收到料品之後要將料品儲存在哪個位置，以及料品的重量、體積、批次與製造資訊。您可以指定資產識別碼與到岸成本規則。您也可以附加備註或敘述性文字到每個明細行。

若供應商已為其提供的料品建立網際網路首頁，您可以在輸入訂單明細資訊之前先預覽電子型錄中的供應商資訊。在「訂單明細」畫面格式上，您可以使用畫面格式功能表來預覽供應商資訊。

您可以輸入每個明細行的稅務資訊，供系統計算您採購之商品或服務的稅金。若供應商提供訂單折扣，您可以輸入折扣條件。透過指派報告代碼到明細行，您可以將料品分組以用於報告用途。

若供應商使用與公司基準貨幣不同的貨幣，您必須以外幣輸入成本。

您可以使用替代品或取代料品來取代明細行上的現有料品。例如，若供應商無法提供您在明細行上輸入的料品，您可以複查替代料品清單，並選取取代料品。

對於現有的訂單，您可以使用「訂單明細」畫面格式來複查摘要資訊，例如料品、科目號碼、訂單數量、價格、總容積與重量、總稅額與總金額。

若不再想採購明細行上包含的料品或服務，您可能需要取消明細行。當您取消行時，系統會將該行結案，並為它指派 980 的上一狀態 (已取消的訂單輸入) 以及 999 的下一狀態 (指出該行的採購處理程序已完成)。若想要在複查訂單時顯示已結案行，您可以設定「訂單輸入」的處理選項。若想要從系統刪除已結案行，您必須執行清除。

軟體出貨時，系統提供許多方格格式。對於許多互動版本，某些方格欄已隱藏以提升網頁效能。若您與某版本互動但沒有看到某些方格欄，請選取「所有方格欄」的方格選項。

在「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」中建立直接出貨銷售單時，系統會自動建立對應的直接出貨採購單。若您變更直接出貨採購單的成本值，系統會自動變更對應之銷售單上的成本值。

在採購單上輸入所有明細行之後，若訂單的值超過最大訂單值或低於最小訂單值 (在採購指示中針對供應商所指定)，系統會顯示警告訊息。

您決定系統應該如何處理每個訂單行上的資訊。例如，您可以要求系統在收到料品時更新「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的料品可供量。以另一個範例說明，您可以讓系統將您訂購之料品的單位成本 (假設您已指派行類型，例如 Y、B 或 D) 擷取至明細行，以通知「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統與「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統互動。您必須為每個明細行輸入行類型，以指示交易如何與其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統互動。

若您是在非庫存環境下工作，您可能會頻繁地採購料品，以用於特定工作或專案。即使在庫存環境中，您可能也會採購料品，但不將料品計入庫存 (例如，辦公室用品)。在上述任何一種情況中，您都可以輸入料號以採購非庫存料品 (假設您指定 N 或 B 的行類型)，以指出交易不會影響「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統。

有關您輸入的明細行資訊如何影響系統的另一個範例是總帳資訊。您為明細行輸入的總帳類別代碼，會決定系統將為其建立日記帳分錄的庫存科目與驗收未結科目。當您輸入收據時，系統會建立這些分錄。

依科目號碼的明細行

若在您的工作環境中，採購的服務或商品是用於內部用途或用於某些工作或專案，您可以依總帳科目號碼來針對採購收費。您必須針對採購來為每個科目號碼輸入明細行。這樣可讓總帳依工作或專案來反映費用。

當您依科目號碼輸入明細行時，可以讓系統執行供貨與預算追蹤。例如，某些科目號碼代表辦公室用品費用。每次根據科目號碼採購料品時，您可以讓系統執行下列動作：

- 追蹤您決定採購之辦公室用品的金額與數量。
- 驗證用品的成本不能超過辦公室用品的預算。

您決定系統應如何處理每個訂單行上的資訊。例如，您可以要求系統同時根據科目號碼與料號來處理行。您必須為每個明細行輸入行類型，以指示交易如何與其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統互動。

若要進行以科目為基礎的輸入，您必須輸入庫存介面為 A 或 B。

若要輸入明細行的整筆，您必須輸入庫存介面為 A 或 N。

有關您輸入的明細行資訊如何影響系統的最後範例是總帳資訊。系統會根據您為明細行輸入的總帳類別代碼，追蹤總帳中的採購費用。總帳類別代碼決定若您輸入正式收據時，系統會套用借方的驗收未結科目。

多科目分配

當您輸入具有庫存介面 A 或 B 的訂單明細行時，您可以使用「科目分配輸入」程式 (P4316)，在多個科目之間依百分比、金額或數量分配。您可以使用「JD Edwards EnterpriseOne 採購」功能來搭配多科目分配使用：

- 供貨。
- 核准處理。
- 預算。
- 稅 (分攤於 F4311 檔案層級)。
- 訂單修訂。
- 審核記錄。

當您使用此功能來搭配多科目分配時，系統會處理 F4316 檔案層級上的資訊 (反之，不使用多科目分配時，系統會處理 F4311 層級的資訊)。

若變更採購單明細行上的數量或金額，並使用多科目分配功能時，系統會自動在「科目分配輸入」程式 (P4316) 重新分配數量或金額，以及更新供貨。

若複製包含多科目分配的採購單，系統會為新採購單保留多科目分配。。

當您存取 F4311 檔案中包含多科目分配的明細行時，系統會在 F4311 檔案層級將科目號碼顯示為 ***ACCOUNT DISTRIBUTION***。

出貨資訊

若使用 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 運輸管理」，您可以設定處理，讓系統根據您在「使用者定義碼」檔案 (49/SD) 中設定的訂單類型與行類型組合自動建立採購單的出貨。出貨是將商品從供應商運輸至分支/工廠的要求。如果您在訂單輸入期間未輸入貨運商和運輸模式，系統會從下列其中之一擷取預設貨運商和運輸資訊：

- 料品分支/工廠資訊
- 客戶主檔資訊
- 庫存供貨喜好設定

當您在「JD Edwards EnterpriseOne 運輸管理」中複查途程選項時，您可以複查並修訂貨運商與運輸模式。若未在主檔或訂單輸入期間指定貨運商，系統會根據「貨運商」運輸喜好設定來植入貨運商與運輸模式。

明細行的稅務資訊

您可以輸入特定於某明細行的稅務資訊。此稅務資訊決定稅是否適用於明細行上的料品或服務，以及系統如何計算稅金。

系統會根據您為訂單輸入的稅務資訊來擷取每個明細行的預設稅務資訊。若明細行的稅務資訊與剩餘訂單的稅務資訊不同，您可以變更稅務資訊使其符合明細行。

若使用「Vertex 營業稅 Q 系列」系統搭配 JD Edwards EnterpriseOne 軟體，系統會擷取預設的「地理代碼」以決定要套用到訂單的稅率。

請參閱 [第 3 章「瞭解 Vertex 營業稅 Q 系列」的「Vertex 營業稅 Q 系列系統的相容性」](#)，第 15 頁。

明細行的折扣條件

您可以在明細行上輸入折扣條件，讓系統計算您採購之料品的折扣。例如，供應商可能會為某些料品提供 10% 的折扣。

您可以為明細行輸入特定的折扣率。系統會根據折扣率輸入明細行上之料品的成本。例如，若要為料品指定 10% 的折扣，您輸入 0.90 的折扣率。若料品的單位成本通常是 10.00，系統會輸入 9.00 的單位成本。

您也可以根據價格規則為料品指定折扣。系統會根據為價格規則設定的折扣，將折扣套用至料品的單位成本。在下列情況下，系統會擷取料品的預設價格規則：

- 您已將價格規則附加至料品的分支/工廠資訊。
- 您已將價格規則附加至您向其採購料品的供應商 (或附加至供應商的價格群組)。

明細行的報告代碼

您可能想要將具有類似特性的明細行分組，以便可以根據群組產生報告。例如，您可以將所有電子類料品的明細行分成同一組，以便產生報告列出電子類料品的未結訂單資訊。若要將明細行分組，您指派報告代碼至每一行。報告代碼是與「料品/分支工廠資訊」畫面格式上之料品的分類代碼相關聯的預設代碼。

共有五種可用於採購的報告代碼類別。每個種類代表一個特定的代碼群組。例如，您可能有用於商品的種類。此種類中可以包含不同的代碼，每個代碼代表特定的商品類型，例如鋁或銅。

變更單

輸入供貨明細之後，可以透過建立變更單來進行修改，變更單可更新供貨資訊並建立訂單變更的記錄。例如，若要將訂單的供貨數量增加 100，您在變更單中輸入 100。

您可以設定「訂單輸入」之處理選項的顯示與處理，以決定您是否可以依行料品變更原始供貨資訊，或您必須輸入變更單。

當您進行變更之後，系統將維護記錄。在輸入變更單資訊後，您可以為合約的每一個行料品輸入描述性文字。

請注意，若您正使用「JD Edwards EnterpriseOne 採購」的「JD Edwards EnterpriseOne 進階訂價」系統，變更單不會隨價格調整表訂價。

替代品或取代料品

您可以輸入料品的訂單，但供應商可能沒有足夠的數量可以履行訂單的要求。您可以複查替代料品清單，並選取料品以取代明細行上的料品。若系統通知您明細行上的料品已過時，您可以複查並選取該料品的取代料品。

系統顯示的替代料品或取代料品是根據「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的交互參照類型而定，此類型是您在「訂單輸入」程式與「採購單工作台」程式的處理選項中所指定。

您可以指定輸入明細行之後是否要複查替代料品或取代料品。您可以讓系統使用替代料品或取代料品的料號、料品說明與成本來取代明細行上的這些資訊。

套件訂單

套件是由與父系料品有關聯的元件料品所組成。當公司銷售多種產品組合時，套件非常有用。例如，若公司銷售音響系統，您可以建立父系名稱為音響的套件。音響套件可以包含諸如喇叭與光碟播放機等元件，您通常想要同時銷售這些元件。您在採購單上輸入的套件可以擁有料號，但父系料品（音響）不會存為庫存料品。

當您為套件輸入料號時，您可以複查組成套件的預選元件與數量。您也可以選取要包含在採購單上的任何可選料品。

若變更套件的數量資訊，您必須手動調整對應的成本資訊。若需要取消元件行，您必須個別取消每一行。

必備條件

在您輸入訂單明細資訊之前：

- 設定「訂單輸入」處理選項，讓系統為每個明細行輸入目前狀態代碼與下一狀態代碼。
這些代碼決定明細行在採購處理中的下一處理程序。
- 設定「訂單輸入」處理選項，以指示系統使用標頭資訊的變更來更新明細行時使用的方法。
若未設定處理選項以自動更新標頭資訊，您必須在「訂單標頭」畫面格式上先手動選擇「標頭至明細/定義」（這樣可讓您指定要更新的欄位），然後選擇「畫面格式」選單中的「標頭至明細/植入」來更新。
- 輸入套件訂單之前，您必須驗證已在顯示套件元件行的「採購單」程式 (P4310) 中設定適當的處理選項。
此外，也請驗證已設定套件料品。

用於輸入訂單明細資訊的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
訂單明細	W4310A	採購單處理 (G43A11)，輸入採購單 在「處理訂單標頭」畫面格式上，按一下「新增」按鈕。 或者，選取「處理訂單標頭」畫面格式上的訂單，然後從「列」選單選取「明細修訂」。	輸入訂單明細資訊。
訂單明細 - 頁 I	W4310F	從「訂單明細」畫面格式的「列」選單選取「其他資訊 1」。	輸入訂單明細資訊。
訂單明細 - 頁 II	W4310E	從「訂單明細」畫面格式的「列」選單選取「其他資訊 2」。	輸入訂單明細資訊。
科目分配輸入	W4316A	在「訂單明細」畫面格式上選取訂單明細行，然後從「列」選單選取「科目分配」。	在多個科目之間依百分比、數量或金額分配。 注意：當您輸入科目分配資訊時，系統可讓您選取分配方法 (依百分比、數量或金額)。但是，若變更訂單明細行，系統不允許您變更分配多個科目時使用的原始方法。
替代料品	W41043C	從「訂單明細」畫面格式上的「列」選單選取「替代料品」或「過時料品」。	輸入替代料品或取代料品。
套件選擇	W41351A	從「訂單明細」畫面格式上的「列」選單選取「套件」。	輸入套件訂單。

依料號輸入明細行

存取「訂單明細」畫面格式。

輸入採購單 - 訂單明細 i ?

確定(O) 取消(L) 畫面格式(F) 列(R) 工具(T)

訂單明細 **生產線預設**

訂單號碼	4827	OP	00200	分支/工廠	M30
供應商	4343	Parts Emporium		訂單修訂	0
出貨地址	6074	Eastern Manufacturing Plant		訂單日期	05/01/2005
暫停代碼		空白 - 暫停代碼 42/HC		訂單附件	
保留款百分比					
貨幣	USD	匯率		基準	USD <input type="checkbox"/> 外幣

記錄 1 - 2 自訂方格

變更單	料號	訂購數量	交易計量單位	訂購的次要數量	次要計量單位	單位成本	總成本
000	4201	2250	GM	2250000	MG	.0344	

「訂單明細」畫面格式

業務單位

輸入一個代碼，以識別您欲追蹤成本之業務內的個別實體。例如，業務單位可能是倉儲儲位、職務、專案、工作中心、分支或工廠。您可以針對責任報告目的，將業務單位指派給文件、實體或人員。例如，系統會依業務單位提供未結應付帳款及應收帳款的報表，以依負責部門追蹤設備。業務單位權限可能會使您無法檢視您沒有權限的業務單位相關資訊。

交易計量單位

輸入「使用者定義碼」00/UM 中的值，指示系統表示庫存料品的數量。交易計量單位的範例包括 CS (貨盒) 與 BX (貨箱)。

總成本

顯示一個等於單位數乘以單價的值。

行類型

輸入控制系統如何在異動中處理行的代碼。行類型控制與交易互動的系統，例如「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」。行類型也指定列印在報表上的行條件，且包含在計算中。共有下列值：

S：存貨料品。

J：工作成本。

N：非存貨料品。

F：運費。

T：文字資訊。

M：雜項費用及退款。

W：工單。

總帳沖銷

輸入一代碼，決定在您過帳發票或傳票時系統用來作為沖銷的貿易科目。系統會連接您輸入至「自動分錄設定」料品 RC (用於「應收帳款」) 或 PC (用於「應付帳款」) 的值，以找出貿易科目。例如，若您輸入 TRAD，系統會搜尋「自動分錄設定」料品 RCTRAD (用於應收帳款) 或 PCTRAD (用於應付款項)。

您最多可以指定四個英數字元來代表總帳沖銷，或是指定三個字元的貨幣代碼 (若您在多重貨幣的環境中輸入異動)。然而，您必須設定對應的「自動分錄設定」料品供系統使用，否則系統會忽略總帳沖銷，並使用為指定公司之 PC 或 RC 所設定的科目。

若您在客戶或供應商記錄的「總帳沖銷」欄位中設定預設值，系統會在輸入交易期間使用該值 (除非您置換該值)。

請勿使用代碼 9999，因為此代碼已保留給過帳程式並代表不應建立沖銷。

資產 ID

輸入 25 個字元的英數代碼，您可以使用該代碼做為備選資產 ID 號碼。您可使用此號碼，依製造商的序號來追蹤資產。系統不會要求您使用序號來識別資產。您輸入的每個序號都必須是專屬的。

報表代碼 1

輸入一代碼，此代碼以對於組織中負責採購職務之人員有意義的方式來區別庫存區段。視庫存的性質而定，此代碼可以用來建立屬性 (例如，色彩、原產國家/地區、主要內容、季節型與回扣群組)。

依科目號碼輸入明細行

存取「訂單明細」畫面格式。

行預設

選取「行預設」。

科目號碼

輸入一個值來識別總帳中的科目。請使用下列格式之一來輸入科目號碼：

- 標準科目號碼 (業務單位、會計科目、子目或彈性格式)。
- 第三總帳號碼 (最大 25 位數)。
- 科目 ID 號碼。該號碼的長度為八位數。
- 簡碼，您連接到「自動分錄設定」項目 SP 的二字元代碼。您以後可以輸入這個代碼而不是科目號碼。
- 科目號碼的第一個字元指示本身的格式。您在「普通會計」常數中定義科目格式。

子目

輸入值以識別會計科目的子集。子目包括會計科目之會計活動的明細記錄。

若您使用彈性會計科目表且會計科目設定為六位數，此六位數皆須需使用。例如，輸入 000456 並不同於輸入 456，因為若您輸入 456，系統會輸入三個空白空格，填滿六位數科目。

會計科目	<p>輸入總帳科目中，關於「成本代碼」(例如，人力、物料、與設備)劃分為子種類之部分的值。例如，您可以將人力的「成本代碼」劃分為一般時間、津貼時間及間接費用。</p> <p>若您使用彈性會計科目表且會計科目設為 6 位數，此 6 位數皆須使用。例如，輸入 000456 並不同於輸入 456，因為若您輸入 456，系統會輸入三個空白空格，填滿六位數科目。</p>
明細帳	輸入一個代碼，在總帳科目中識別詳細的輔助科目。明細帳可為設備料號或通訊錄號碼。若您輸入明細帳，亦必須指定明細帳類型。
明細帳類型	<p>請輸入「使用者定義碼」00/ST 中的值，此值會搭配「明細帳」欄位使用以識別明細帳類型以及系統執行明細帳編輯的方式。在「使用者定義碼」畫面格式，說明的第二行控制系統執行檢查的方式。可以是內建或使用使用者定義。包括下列值：</p> <p>A：英數欄位，請勿編輯。</p> <p>N：數值欄位，靠右對齊與以零填滿。</p> <p>C：英數欄位，靠右對齊與空位留白。</p>

注意：您可以按一下「搜尋」按鈕(該按鈕位於「交易計量單位」欄位與「採購計量單位」欄位)以存取「計量單位查詢」畫面格式，在該畫面格式上，您可以為在採購單上輸入的料品從有效的計量單位清單中選取適當的項目。

輸入多科目分配

存取「科目分配輸入」畫面格式。

「科目分配輸入」畫面格式

分配 - 依	輸入多科目分配類型。共有下列值：
	1：依百分比分割 (預設)

2: 依固定金額分割

3: 依固定數量分割

分配百分比	輸入系統用於建立總帳分配的百分比。
分配金額	輸入系統用於建立總帳分配的金額。
分配數量	輸入系統用於建立總帳分配的數量。

輸入明細行的稅務資訊

存取「訂單明細」畫面格式。

應稅	輸入指出料品在採購時是否須課徵銷售稅的代碼。只有在供應商也是應稅的情況下，系統才會計算料品的稅額。
稅別代碼	輸入內建「使用者定義碼」00/EX 中的值，此值控制系統用於計算稅額與總帳分配額的演算法。系統會使用稅別代碼來搭配稅率區域與稅務規則，以決定如何計算稅金。每一筆交易付款項目可使用不同的稅別代碼加以定義。
稅率/稅區	輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域代碼。系統會以 F4008 檔案驗證您輸入的代碼。當您建立發票或傳票時，系統會使用稅率區域搭配稅別代碼與稅務規則，來計算稅額和總帳分配額。

輸入明細行的折扣條件

存取「訂單明細」畫面格式。

折扣率	請輸入系統套用至庫存料品之單價以決定淨價格的折扣率值。若您已對這個料品指派規則，系統將從庫存訂價規則擷取這個值。訂價規則設定決定系統要將單價乘以此值還是從單價新增或扣除。
料品價格群組	<p>輸入「使用者定義碼」40/PI 中的值，以識別料品的庫存價格群組。</p> <p>庫存價格群組具有專屬的訂價結構，可以引導系統在銷售與採購單上的料品套用折扣或加價。折扣或加價乃以所訂購的料品數量、貨幣金額、或重量為依據。當您指派一個價格群組給料品時，該料品將採用庫存價格群組中所定義的相同價格結構。</p> <p>您必須為供應商或客戶及料品指派庫存價格群組，供系統以互動方式計算銷售單和採購單的折扣和加價。</p>
訂價種類階層	輸入值以識別價格階層訂價種類或價格規則可以包含各種階層。在每個價格規則中，每個階層是由其生效日期範圍與允許的數量，以及它是否以指定為置換的料品成本、價格或數量為基礎而定義。

輸入明細行的報告代碼

存取「訂單明細 - 頁 II」畫面格式。

輸入變更單

存取「訂單明細」畫面格式。

輸入替代料品或取代料品

存取「訂單明細」畫面格式。

輸入套件訂單

存取「訂單明細」畫面格式。

選擇

選取要包含在訂單中的元件。* 指出元件已選取。

選項

指出元件在料單或套件處理中是標準或可選。共有下列值：

S：標準（預設）

此料品為標準，而且一律會包含在任何與物料單或套件料品有關的交易中。

O：可選

此料品在訂單輸入為可選。您可以指定料品是否會包含在特定銷售中。

F：功能

料品具有您必須在訂單輸入時指定的功能。

複製變更單

存取「訂單明細」畫面格式。

您可以複製變更單然後修改它。當您的許多訂單都有相同的變更單時，此功能可為您節省時間。

訂購數量

顯示交易數量或單位。

單位成本

在鄰近欄位中顯示計量單位的價格。如果主計量單位為 EA（每個），但您通常使用每貨箱的定價，則可以使用這些欄位。

總成本

顯示一個等於單位數乘以單價的值。

若要在訂單中加入新行，您必須先捲動所有現有的明細行以顯示第一個空白行，以確定系統將正確的編號指派給每個明細行。

第 11 章

處理採購單

本章探討如何：

- 處理特殊訂單輸入功能。
- 處理預算。
- 處理暫停訂單。
- 處理記錄資訊。
- 依批次列印訂單。
- 個別列印訂單。
- 處理訂單資訊。

處理特殊訂單輸入功能

本節概述特殊訂單輸入功能，並探討如何：

- 複製訂單。
- 輸入多個供應商的訂單。
- 選取料品的供應商。
- 使用供應商型錄輸入料品。
- 使用訂單範本輸入料品。
- 從現有的明細行建立訂單。

瞭解特殊訂單輸入功能

您可以使用數種省時的功能來輸入訂單資訊，例如，您可以複製訂單以建立另一張訂單，或同時建立多個供應商的訂單。其他功能讓您能在採購單明細行上快速尋找料品與供應商資訊，以及輸入資訊。

訂單輸入具有數種特殊功能。

訂單複製

若要避免為多筆訂單輸入相同資訊的情形，您可以複製訂單。您也可以複製訂單，以從現有的訂單建立新的訂單類型，例如從請購建立訂單。您無法複製已暫停的訂單。

您也可以複製訂單，以從原始訂單建立某些訂單類型。您設定「訂單輸入」的處理選項，以指定複製訂單的訂單類型代碼。例如，若要讓系統在您每次複製請購時建立採購單，您要輸入採購單的訂單類型代碼 (通常是 OP)。除了為複製訂單的明細行指定狀態代碼之外，您也必須指示系統是否複製附加到原始訂單的備註。

多個供應商的訂單

您可以同時為多個供應商輸入訂單，而不是為每個供應商輸入個別的訂單。您可以在「採購單工作台」畫面格式上指定要購買的料品，以及要向哪些供應商採購。

若供應商已為其提供的料品建立網際網路首頁，您可以在輸入訂單之前先預覽電子型錄中的供應商與料品資訊。

您無法向具有未認證狀態的供應商訂購。若供應商具有部分已認證狀態，系統會在產生訂單前先顯示警告訊息。若需變更供應商的認證狀態，您可以在「供應商/料品關係」畫面格式上執行。

輸入料品後，您必須引導系統以建立採購單。系統會結合個別採購單上各供應商的料品；每個明細行的資訊來自料品的主檔資訊或供應商的採購指示。您可以使用「訂單明細」畫面格式來複查系統產生的訂單。

選擇供應商

當您訂購料品時，必須指定要向哪個供應商採購。您可以在「供應商價格比較」畫面格式上複查提供特定料品的所有供應商，以及每家供應商的料品訂價。系統只會顯示符合下列條件的料品：

- 成本是在分支/工廠層級維護。
- 採購價格是在供應商層級維護。

決定要向其訂購料品的供應商之後，可以指定要訂購的數量並將資訊傳回至「採購單工作台」(P43101)。

供應商型錄

供應商可能會由於產品的季節性變更與不同的產品線等原因將其產品組織到不同的型錄。若在系統上維護型錄中的料品，可以使用型錄來尋找並選取要訂購的料品。

找到型錄之後，您可以選取要訂購的料品。系統會在訂單明細行輸入您選取的每個料品，以及型錄中指定的料品單價。若供應商已為其提供的料品建立網際網路首頁，您可以在電子型錄中預覽料品資訊。在「型錄 - 料品選擇」畫面格式上，您可以使用畫面格式功能表來預覽料品資訊。

請注意，根據您所購買的數量，料品可能有不同的價格。您可以在「型錄 - 料品選擇」畫面格式上複查型錄中之料品的所有料品價格。具有多個價格的料品會出現多次，而每一個清單代表不同的購買數量與購買該數量時的價格。

訂單範本

您可以使用訂單範本來尋找經常訂購的料品清單，並選取要訂購的料品。

每個訂單範本都包含特定的料品群組。當您輸入採購單時，可以選取以複查某些範本。從範本中，您選取要訂購的料品，此時系統會將料品傳回到採購單。

訂單範本可以是特定用於供應商的，或是是通用的 (在此種情況您通常不會從任何特定供應商的範本採購料品)。若在於採購單輸入供應商之前存取訂單範本，您可以複查通用範本的清單。

從現有的明細行建立訂單

若不想手動輸入採購單，可以讓系統根據現有的明細行資訊建立新的採購單。若您正在處理的明細行適用於數個不同的供應商，系統會為每個供應商建立個別的採購單。

若供應商有多個明細行，是因為每一行是針對不同的分支/工廠。系統會使用「下一編號」程式以指派單一採購單號碼給每個供應商。您也可以手動指派訂單號碼。

您可以使用處理選項為系統建立的訂單指定預設值。這些值包括訂單類型與開始狀態代碼。您也可以指定新訂單的特殊處理程序，例如核准途程與預算檢查。

從現有的明細行建立採購單是數個不同之「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統程式的最後程序，這些程式包括：

- 採購單工作台。
- 從請購產生採購單。
- 從總括訂單產生採購單。
- 從請購產生報價。
- 採購單產生器。

用於處理特殊訂單輸入功能的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理訂單標頭	W4310I	採購單處理 (G43A11)，輸入採購單	處理訂單標頭。
訂單明細	W4310A	在「處理訂單標頭」畫面格式上選取訂單，然後按一下「複製」按鈕。	複查與修改訂單明細。複製訂單。
採購單工作台	W43101B	採購單處理 (G43A11)，採購單工作台	存取畫面格式以處理採購單。
供應商價格比較	W43103C	在「採購單工作台」上，從「畫面格式」選單中選取「價格比較」。	尋找料品的供應商以比較價格。
供應商型錄搜尋與選取	W41061CA	在「採購單工作台」上，從「畫面格式」選單中選取「型錄」。	存取可用型錄清單。
型錄 - 料品選擇	W41061WB	在「供應商型錄搜尋與選取」畫面格式上選取型錄，然後按一下「選取」按鈕。	檢視採購單上不同明細行的料品。若要讓系統自動為每個您向其訂購料品的供應商產生個別採購單，請按一下「確定」。若您不想系統自動產生個別採購單，您必須先取消訂單，再結束「採購單工作台」。
處理可用的單據範本	W4015A	在「採購單工作台」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「訂單範本」。	處理可用訂單範本。
訂單範本	W40215A	在「處理可用訂單範本」畫面格式上選取範本，然後按一下「選取」按鈕。	訂購範本上的料品。透過從「畫面格式」選單選取「一般預裝載」，您可以使用常用數量訂購範本上的所有料品。
為訂單選取的供應商	W43032A	在「採購單工作台」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「複查訂單」。	驗證所有的發放都已結合為個別行以用於各供應商與分支/工廠。
為訂單選取的料品	W43032B	從「列」選單選取訂單並選取「明細」。	變更要包含在訂單上之個別料品或科目的相關資訊。

複製訂單

存取「訂單明細」畫面格式。

在「訂單明細」上，視需要變更訂單日期與其他資訊。若要在訂單中加入新行，您必須先捲動所有現有的明細行以顯示第一個空白行，以確定系統將正確的編號指派給每個明細行。

輸入多個供應商的訂單

存取「採購單工作台」畫面格式。

選取料品的供應商

存取「採購單工作台」畫面格式。

使用供應商型錄輸入料品

存取「處理訂單標頭」畫面格式。

使用訂單範本輸入料品

存取「採購單工作台」畫面格式。

從現有的明細行建立訂單

存取「訂單明細」畫面格式。

處理預算

若設定工作、專案、部門等的預算，您可能會想驗證您的購買金額未超過這些預算。您可以比較預算金額與已花費的實際金額，以及未來供貨要花費的金額。

本節概述預算檢查、列出必備條件，並探討如何複查預算。

瞭解預算檢查

您可以使用預算檢查來識別超過特定工作、專案、部門等之預算的明細行金額。

注意：若要處理預算，您必須依科目號碼輸入採購單明細行。

每次您輸入或變更採購單時，系統會檢查每個明細行的科目號碼，並將它與可用的科目預算比較。若明細行金額超過可用的預算金額，系統會暫停整筆訂單。您可以在「採購單」程式 (P4310) 設定預算處理選項，以便提供警告訊息說明明細行金額超過可用的預算金額，但系統仍會暫停該筆訂單。除非移除預算暫停，否則系統不允許進一步處理該訂單。您必須為每個業務單位設定預算暫停代碼。

系統會計算可用的預算金額，方式是從您為科目號碼指定的預算金額減去實際金額（「實際金額」分類帳）與供貨金額 (PA 分類帳)。系統會使用此預算計算：

可用預算 = 原始預算變更 - 實際花費金額 - 供貨 - 預算額度

系統會為分類帳使用此預算計算：

可用預算 = 預算金額或 JA 分類帳金額 - 實際金額分類帳金額 - PA 分類帳金額

您使用「訂單輸入」之「預算」頁籤上的處理選項來啟動預算檢查，並指定如下資訊：

- 系統從中擷取預算金額的預算分類帳。
- 系統指派給超過預算之明細行的暫停代碼。
- 明細行可超過預算的百分比，超過此百分比之後訂單即會被設定為暫停。
- 系統決定預算金額的方法。

請勿為預算使用 JA 分類帳類型。系統會為「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」保留此分類帳類型。

若要瞭解預算檢查，請複查這些主題：

- 搜尋明細層級的方案。
- 預算總計。
- 計算至會計年度特定日期的可用預算。

搜尋明細層級的方案

建立科目時，您指派各科目號碼一明細層級。明細層級的範圍介於一到九之間，一表示最高，而九表示最低。

您可以在處理選項中輸入明細層級，讓系統搜尋可用預算。此處理選項也控制系統如何累計科目的實際與供貨金額，以及預算額度金額。

預算金額累計

有兩個搜尋方案：

- 若您在訂單上輸入的科目號碼與預算科目號碼相同，且此科目的明細層級等於您在處理選項中輸入的明細層級，則系統不會累加預算。

系統會計算科目上的可用預算。若明細行超過可用預算，則系統會為該行套用預算暫停。

- 若您在訂單上輸入之科目號碼的明細層級與在處理選項中輸入的明細層級不同，而且科目的明細層級低於您在處理選項中輸入的明細層級，則系統會從符合您在處理選項輸入之明細層級的科目擷取預算。

實際與供貨金額累計

若將預算累計處理選項設定為累計，則系統會從您在處理選項輸入的層級開始累計預算，然後持續到最低的明細層級。

若要累計科目的實際與供貨金額與預算額度金額，系統會先在會計科目表中搜尋較高的明細層級。系統會尋找明細層級與您在處理選項輸入之明細層級相同的第一個科目號碼。此科目號碼的明細層級必須高於訂單上之科目號碼的明細層級。

接著系統會搜尋會計科目表中較低的明細層級，以尋找明細層級與您在處理選項中指定之明細層級相同的第一個科目號碼。此科目號碼的明細層級必須低於訂單上之科目號碼的明細層級。

接著系統會總計其所識別之科目範圍的實際與供貨/預算額度科目餘額，並從預算分類帳減去此總計以決定可用的預算。系統會比較可用預算金額與您在訂單上輸入的金額。

若明細行超過可用的預算，則系統會為該行套用預算暫停。

預算總計

使用「採購單工作台」上的「預算總計方法」處理選項來指定系統計算預算總計的方式。

系統會使用 F0902 檔案中的這些欄位來編列預算：

- BORG - 原始或期初預算。
- AN01 至 AN12 - 包含本年度之變更的淨過帳欄位。
- AYPG - 餘額承前欄位包含前年度之變更的加總，系統會將此加總累加至本年度。

在此處理選項中輸入 1 以用於工作成本會計。系統會加上此欄位中的金額。這些欄位的總計是系統用於預算檢查的預算金額。

注意： 當您在此處理選項中輸入 1 時，原始預算將無法分攤。

對於「公共部門與非營利實體」，請在此處理選項輸入 2。當系統將原始預算分攤至淨過帳欄位時，請使用此方法。系統會從淨過帳欄位計算總預算，以用於預算檢查。

對於「營利」實體，請在此處理選項輸入 3。您在淨過帳欄位輸入對預算的變更。系統會加總淨過帳欄位與原始預算，以決定用於預算檢查的預算金額。當原始預算未分攤至淨過帳欄位時，請使用此方法。

計算至會計年度特定日期的可用預算

使用「期間累積方法」處理選項來指定系統計算可用預算的方式。

當您在此處理選項中輸入 1 時，系統會複查公司的會計日期模式，並決定目前的總帳期間。系統接著加總從期間一至目前期間之期間預算金額的總和。系統會使用此金額做為預算檢查的原始預算。

只有當您在「預算總計方法」處理選項輸入 2 時，才在此處理選項輸入 1。

預算複查

您可能想要比較針對商品與服務編列的預算金額與實際花費的金額，以及未來供貨花費的金額。對於各科目您可以複查下列項目：

- 預算金額。
- 您花費的實際金額。
- 某一日期的供貨總金額。
- 預算金額與已花費或未來供貨花費之金額之間的差異。
- 影響與特定交易相關之科目與日記帳分錄的交易。

必備條件

若要處理預算，請確保已設定並處理供貨。

請參閱 [第 9 章「設定採購單供貨」的「設定供貨追蹤」](#)，第 83 頁。

請參閱 [第 19 章「處理採購單供貨」](#)，第 273 頁。

用於處理預算的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
試算表/分類帳比較	W09210AA	<ul style="list-style-type: none"> 採購查詢 (G43B112)，預算比較 採購查詢 (G43C112)，預算比較 	處理預算。

複查預算

存取「試算表/分類帳比較」畫面格式。

分類帳類型 1	從使用者定義碼 (UDC) 09/LT 輸入指定分類帳類型的值，例如 AA (實際金額)、BA (預算金額) 或 AU (實際單位)。您可以在總帳中設定多個同時作業的會計分類帳，以建立所有交易的審核線索。
分類帳類型 1 截止日期	請輸入識別交易要過帳到哪個財務期間的日期。您為指派至公司記錄的日期模式代碼定義會計期間。系統會比較您輸入在交易之日期，與指派給公司的會計日期模式，以便擷取適當的會計期間號碼，並執行日期驗證。
明細層級	<p>輸入一個號碼，此號碼用於依明細層級彙總與分類總帳中的科目。「層級 9」的明細資料最詳盡，「層級 1」的明細資料最粗略。「層級 1」與「層級 2」保留供公司與業務單位總計使用。「層級 8」與「層級 9」保留供「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」系統中的工作成本過帳科目使用。其他層級範例如下：</p> <p>3：資產、負債、收入與費用。</p> <p>4：流動資產、固定資產、流動負債等。</p> <p>5：現金、應收帳款、庫存、薪資等。</p> <p>6：零用金、銀行存款與貿易應收帳款等。</p> <p>7：零用金 - 達拉斯、零用金 - 休斯頓等。</p> <p>8：其他明細。</p> <p>9：其他明細。</p> <p>在指派明細層級至科目時，請勿跳過明細層級。若明細層級不依序，將導致財務報表中發生累加錯誤。</p>
差異期間餘額	輸入數量，以指出系統將新增至關聯科目號碼之科目餘額的金額。輸入貸項時，請在金額之前或之後加上減號 (-)。
分類帳 1 期間餘額	輸入數量，以指出系統將新增至關聯科目號碼之科目餘額的金額。輸入貸項時，請在金額之前或之後加上減號 (-)。

處理暫停訂單

本節概述暫停訂單、列出必備條件，並探討如何：

- 輸入暫停訂單。
- 設定「暫停訂單發放」(P43070) 的處理選項。
- 發放暫停訂單。

瞭解暫停訂單

您可以將訂單設定為暫停，以避免處理該訂單。可能會將訂單設定為暫停的原因包括：

- 您尚未與供應商談妥價格與條件。
- 您不確定是否要採用該供應商。
- 未達到供應商的最低訂單金額。
- 訂單超出預算。

您無法列印或接收暫停訂單。您必須解除暫停才能繼續處理該訂單。若要解除暫停訂單，您必須擁有正確的密碼。

當您將訂單設定為暫停時，可以避免處理該訂單。若尚未與供應商完成價格協商，或訂單超出預算，您可能想要將訂單設定為暫停。

有兩種訂單暫停類型：預算暫停與一般暫停。預算暫停適用於超出預算的訂單。一般暫停適用於所有其他暫停。

必備條件

設定暫停代碼並指派負責人至每個暫停代碼。

用於處理暫停訂單的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理暫停訂單。	W43070A	<ul style="list-style-type: none"> • 訂單產生/核准/解除 (G43A13)，解除暫停訂單 • 訂單產生/核准/解除 (G43B13)，解除暫停訂單 (預算) • 訂單產生/核准/解除 (G43D13)，解除暫停訂單 	處理暫停訂單。

輸入暫停訂單

您可以使用下列三種不同方式的其中一種將訂單設定為暫停：

- 在訂單輸入畫面格式上將暫停代碼指派給訂單。
- 在採購指示上指派暫停代碼至供應商，以便系統在您每次輸入該供應商的訂單時指派暫停代碼給該訂單。
- 在「輸入訂單」程式的處理選項中指定預算暫停代碼。

若已啟動預算檢查，當明細行超出預算時，系統會將暫停代碼指派給訂單。

設定暫停訂單發放 (P43070) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

這些處理選項可讓您輸入預設資訊，供系統用於暫停訂單發放處理。

1. 訂單類型
輸入「使用者定義碼」00/DT 中可識別單據類型的一個值。此代碼也可指出交易的來源。Oracle 提供的 JD Edwards EnterpriseOne 已為傳票、發票、收據與工時記錄保留了單據類型代碼。如此一來，執行過帳程式時，便會建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 下列單據類型是由 JD Edwards EnterpriseOne 定義，且不應變更：
P: 「應付帳款」單據。
R: 「應收帳款」單據。
T: 「薪資」單據。
I: 「庫存」單據。
O: 「採購單處理」單據。
J: 「普通會計/共同利益結帳」單據。
S: 「銷售單處理」單據。
2. 發放代碼
輸入一值，此值指定在暫停訂單發放時之發放代碼。

顯示

這些處理選項供您控制系統顯示之資訊的類型。

1. 輸入 'I' 以顯示「銷售單」資訊，否則會顯示「採購單」資訊。
輸入值以指定顯示的訂單類型。共有下列值：
空白: 顯示採購單。
I: 顯示銷售單。
2. 輸入 'Y' 以顯示先前發放的訂單
輸入值以顯示先前發放的訂單。共有下列值：
Y: 顯示先前發放的訂單。

版本

這些處理選項控制當您從「暫停訂單發放」程式呼叫其他程式時，系統使用的版本。您可以根據業務處理程序來定義不同的版本。

1. 銷售單輸入 (P4210)
指定「銷售單輸入」的版本。若將此處理選項保留空白，則會使用 ZJDE0001 版本。
2. 採購單輸入 (P4310)
指定「採購單輸入」的版本。若將此處理選項保留空白，則會使用 ZJDE0001 版本。
3. 列印揀料單 (R42520)
指定「列印揀料單」的版本。若將此處理選項保留空白，則會使用 ZJDE0001 版本。

- | | |
|-------------------------------|--|
| 4. 出貨與記入借項 (R45100) | 指定「出貨與記入借項」的版本。若將此處理選項保留空白，則會使用 ZJDE0001 版本。 |
| 5. 製造工單 (P48013) (僅適用於銷售單的發放) | 指定「製造工單」的版本。若將此處理選項保留空白，則會使用 ZJDE0001 版本。 |

處理

這些處理選項可讓您控制系統處理資訊的方式。

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. 揀料單的自動列印 | 輸入值以指定揀料單的列印。共有下列值：
1：列印揀料單。 |
| 2. 輸入工單的發放狀態代碼 | 從「使用者定義碼」00/SS 輸入描述工單狀態、費率表或工程變更單的值。從 90 到 99 的任一狀態變更，都會觸發系統自動更新完成日期。 |
| 3. 出貨與記入借項處理 | 指定當您執行「發放暫停訂單」程式時，系統使用子系統處理或批次處理 (R45100) 來識別並調整出貨與記入借項合約。共有下列值：
空白：不使用子系統處理或批次處理。
1：使用子系統處理。
2：使用批次處理。 |
| 4. 父系或出貨地址信用暫停的發放處理 (僅銷售) | 指定系統是否允許使用者依父系或出貨地址號碼來查詢與發放信用暫停銷售單 (僅銷售)。共有下列值：
空白：不允許依父系或出貨地址來查詢與發放。
1：允許依父系或出貨地址來查詢與發放。 |

倉儲

這些處理選項可讓您輸入倉儲資訊。

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. 輸入要求處理模式 | 指出受控制的更新記錄是否已處理為「已要求」、「已更新」或「已拒絕」。共有下列值：
空白：記錄已要求核准。
0：要求核准的記錄已被拒絕。
1：要求核准的記錄已被更新至主檔。 |
| 2. 若使用子系統處理揀料要求，請輸入版本 | 輸入系統將使用的版本。 |
| 3. 置換已產生要求之銷售單行的下一狀態 | 指定值。 |

預付款

這些處理選項可讓您輸入預付款資訊。

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 發放授權暫停和進入預付款狀態 | 指定系統是否發放授權暫停，並進入下一個狀態。只有已收到授權時，系統才會發放授權暫停。 |
|-------------------|--|

2. 發放結算暫停和進入預付款狀態 指定系統是否解發放結算暫停，並進入下一個狀態。只有已收到結算時，系統才會發放結算暫停。

解除訂單暫停

存取「處理暫停訂單」畫面格式。

若要讓系統處理已設定為暫停的訂單，您必須解除該暫停。您可以複查某些訂單的所有暫停，並選取您要解除的暫停。

對於預算暫停，您可以複查預算，再透過存取「釋放暫訂訂單 (預算)」程式的「試算表/分類帳比較」釋放預算暫停訂單。請注意，若訂單已指派核准途程，您就無法使用「釋放暫停訂單 (預算)」以釋放預算暫停上的訂單。在此情況下，您必須使用「核准複查」程式來核准並釋放訂單。

處理記錄資訊

本節概述記錄資訊、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「記錄輸入」(P4305) 的處理選項。
- 輸入記錄資訊。
- 執行記錄報表/更新。
- 設定「記錄報表/更新」(R43300) 的處理選項。
- 從模型記錄複製資訊。

瞭解記錄資訊

記錄資訊能補充包含於訂單中的資訊。它包含提交與傳送之類的明細。提交是您需要從轉包商或供應商接收的的資訊，例如保險證明與執照。傳送是您必須傳送給轉包商或供應商的資訊，例如執行權限。記錄也能包含訂單的相關資訊，例如會議日期、備註等。

進度付款功能期間將加入檢查與結餘，來強制遵循記錄。您可以指派日期給記錄資訊，讓系統在您嘗試於接收所有提交之前進行付款時，顯示未清提交警告。例如，若要求轉包商或供應商在您支付訂單款項之前提交保險資訊，您可以指定未清提交警告。若嘗試在收到該資訊之前付款，系統將會警告您。因此，系統會在該付款上設定暫停代碼，直到符合指定需求。

您可以在合約中輸入新的記錄資訊，或從模型記錄複製記錄資訊到訂單中。模型記錄是一組標準記錄資訊，您可以將此資訊複製到合約中，然後針對每個合約修改。當您的記錄資訊是從許多訂單複製而來時，複製功能為您可節省許多時間。

記錄資訊通常只適用於特定供應商，且不是以個別合約為基礎。不過，您可以在工作或合約層級進行結合。記錄可以在多個階層式層級輸入與修改。記錄明細可以在個別合約層級或全域層級新增，例如，公司、轉包商、專案或工作。接著，您可以根據業務處理程序啟動或停用這些個別層級。

您可以在輸入合約時或專案中的任何期間輸入記錄。記錄與階層是在「記錄主檔」(F4305) 維護。

您可以透過多個線上檢視與報表檢視記錄明細。您可以使用「記錄輸入」程式 (P4305) 來搜尋與檢視階層式記錄的所有層級，方式是設定處理選項以指定合約類型與記錄檢視選項。您可以使用「記錄階層常數」程式 (P4304) 來複查任何未清記錄。

「F4305 記錄報表」程式 (R43050) 會列印不同階層的記錄以供您複查。「記錄 (F4305) 報表/更新」程式 (R43540) 可讓您指定執行報表時是否要列印與複查關聯的文字與合約管理報表。您也可以指定系統是否變更記錄狀態代碼。您也可以使用「訂單明細列印」報表 (R4401P) 來列印記錄 (在所有階層層級或只在合約層級) 的合約明細。

若您目前正在為合約層級的單一層級記錄使用「記錄主檔修訂」程式 (P4303)，資料會儲存在「記錄主檔」檔案 (F4303) 中。您可以執行轉換程式，並使用階層式記錄功能。

注意： 您可以使用「記錄主檔修訂」程式 (P4303) 或「記錄輸入」程式 (P4305) 來建立並維護記錄資訊。您無法在系統中同時使用兩種記錄程式。「採購單輸入」與「傳票比對」將讀取「使用者定義碼」40/VF 並依據「使用者定義碼」中的設定來呼叫「記錄主檔修訂」或「記錄輸入」程式。

必備條件

在可以使用階層式記錄之前，您必須：

- 在「使用者定義碼」43/LL 中設定記錄階層式層級。
- 在「記錄階層常數」程式 (P4304) 中啟動記錄階層式層級。
- 在「使用者定義碼」40/VF 中啟動記錄功能。
- 在「使用者定義碼」43/VO 中設定記錄檢視選項。

請參閱 第 7 章「設定採購系統」的「設定階層式記錄」，第 63 頁。

用於處理記錄資訊的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理訂單標頭	W4310I	採購單處理 (G43A11)，輸入採購單	處理訂單標頭。 注意：只有當「輸入採購單」程式之「處理」頁籤的「標頭顯示」處理選項是設定為先顯示標頭畫面格式時，「訂單標頭」畫面格式才會出現。
處理訂單明細	W4310G	採購查詢 (G43A112)，未結訂單	處理訂單明細。
處理記錄	W4305A	在「處理訂單標頭」畫面格式上選取訂單，然後從「列」選單選取「記錄明細」畫面格式。	輸入記錄資訊。 複查記錄明細。
處理模型記錄	W4303B	採購單處理 (G43A11)， 訂單記錄修訂 在「記錄明細」畫面格式上輸入訂單，然後從「畫面格式」選單選取「模型記錄」。 轉包合約處理 (G43D11)， 訂單記錄修訂 在「記錄明細」畫面格式上輸入訂單，然後從「畫面格式」選單選取「模型記錄」。	從模型記錄複製記錄資訊。 存取模型記錄，其中包含您可以複製到訂單中的標準記錄資訊。請注意，使用「處理模型記錄」畫面格式之前，您必須先建立模型記錄資訊。

設定記錄輸入 (P4305) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

1. 合約類型 指定合約的類型。

某些單據類型代碼已保留給傳票、發票、收據和工時記錄，它們在過帳程式期間會建立自動沖銷分錄。

您必須輸入「使用者定義碼」00/DT 中已設定的值。
2. 記錄檢視選項 指定「記錄檢視」選項的預設。

您必須輸入「使用者定義碼」43/VO 中已設定的值。

版本

指定系統所用之「傳票比對」程式 (P4314) 的版本。

1. 進度付款 (P4314) 指定系統用來決定如何顯示未結與未清記錄的「進度付款」(P4314) 版本。

輸入記錄資訊

存取「處理訂單標頭」或「處理訂單明細」畫面格式。

輸入記錄資訊以識別與訂單相關的資訊。系統會為您提供多個明細行，以便您可以在其中輸入記錄資訊。輸入記錄資訊之後，您可以為記錄中的每一個行料品輸入說明文字。您也可以刪除合約的任何記錄資訊。

狀態代碼

輸入指定記錄行之需求是否已滿足的代碼。共有下列值：

空白：需求未被滿足、記錄行為非使用中、或不需要狀態。

Y：符合需求。

N：不符合需求。

付款效果

輸入代碼，此代碼指示提交需求的重要性—是否可以在未完全符合需求時暫停對於轉包商的一般付款。此代碼通常和提交記錄分錄併用。共有下列值：

Y：若不符合記錄需求則顯示警告訊息。

N：不發出警告訊息。

若「付款效果」設定為 Y，當有未清記錄需求存在時，在進度付款輸入期間可能會顯示各種警告訊息。

未清記錄警告是在「付款效果」欄位設定。為了讓未清記錄警告能夠出現，記錄的狀態必須是 N，「付款效果」欄位必須設定為 Y，而且要求日期與到期日期必須早於系統日期。系統也會檢查「未清記錄類型使用者定義碼」(43/OL) 中的所有記錄類型。

執行記錄報表/更新

選取「轉包合約報表 (G43D111)，記錄報表/更新」。

您可以執行「記錄報表/更新」以更新 F4303 檔案中的「付款效果」欄位值。報表會顯示下列資訊：

- 記錄與合約相關的料品與文字。
- 提交與傳送狀態資訊。

當您執行報表時，可以指定是否要將到期記錄的狀態更新為未完成 (這樣會建立未清提交警告)。您可以複查報表上的資訊，以決定是否要將具有到期記錄的合約過帳付款。

設定記錄報表/更新 (R43300) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印選項

變更記錄狀態

指定是否要讓系統將未滿足而且「付款效果」設定為 Y 之到期記錄的狀態變更為 N。值為：

	1: 將未滿足且「付款效果」設定為 Y 之到期記錄的狀態變更為 N。 空白: 不更新記錄狀態。
列印合約管理報表	指定系統是否列印合約管理報表。若保留空白, 則不會列印報表。共有下列值: 1: 列印。 空白: 不列印。
列印關聯的記錄文字	指定系統是否列印關聯的記錄文字。共有下列值: 1: 列印。 空白: 不列印。

從模型記錄複製記錄資訊

存取「處理模型記錄」畫面格式。

注意: 您可以使用「記錄主檔修訂」程式 (P4303) 與「記錄輸入」程式 (P4305) 來搭配模型記錄。

依批次列印訂單

本節概述批次列印, 並探討如何:

- 依批次列印。
- 設定「採購單列印」(R43500) 的處理選項。

瞭解批次列印

輸入訂單之後, 您可以列印訂單以複查訂單, 然後將它們傳送給適當的供應商。系統會使用在供應商主檔中為供應商指定的語言來列印訂單。

您也可以將訂單列印到工作檔, 這樣可讓您自訂報表。自訂報表之前, 您必須擷取適當的地址資訊、附件或備註。

您無法列印暫停的訂單。

您可以依批次列印訂單, 以便複查訂單, 然後將它們傳送給適當的供應商。

使用處理選項來指定要在訂單上列印哪些資訊。您可以讓系統列印:

- 稅款。
- 僅未結料品資訊。
- 供應商料號。
- 外幣與本國幣別。
- 匯率 (對於外幣使用者)。
- 訊息。

當您定義採購指示時, 若已將「價格揀料單」欄位設定為列印價格與調整, 系統可以在報表上自動列印調整。

依批次列印

選取「採購單處理 (G43A11)，列印採購單」。

設定採購單列印 (R43500) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

狀態代碼

這些處理選項可讓您指定列印採購單時要讓系統更新的狀態代碼範圍，以及是否要讓系統更新狀態代碼。

- | | |
|--------------------|--|
| 1. 下一狀態代碼 - 開始(可選) | 指定要讓系統更新之狀態代碼範圍的起始值。針對正在使用的訂單類型與行類型，您必須使用已在「訂單活動規則」畫面格式中設定的「使用者定義碼」(40/AT)。 |
| 2. 下一狀態代碼 - 截止(必填) | 指定要讓系統更新之狀態代碼範圍的結束值。針對正在使用的訂單類型與行類型，您必須使用已在「訂單活動規則」畫面格式中設定的「使用者定義碼」(40/AT)。 |
| 3. 下一狀態代碼 - 置換(可選) | 指定要讓系統更新的下一狀態代碼。置換狀態是更新狀態代碼時另一個允許的步驟。您必須為正在使用的訂單類型與行類型，輸入在「訂單活動規則」畫面格式已設定的「使用者定義碼」(40/AT)。 |
| 4. 狀態更新 | <p>指定系統是否更新訂單上的狀態。狀態代碼是您在「訂單活動規則」畫面格式中設定的「使用者定義碼」(40/AT)，這些定義碼可用於您正在使用的訂單類型與行類型。共有下列值：</p> <p>空白：更新到下一狀態。</p> <p>1：不更新到下一狀態。</p> <p>2：更新所有行的下一狀態，但只列印已變更的行。若沒有任何行發生變更，則會列印所有行。</p> |

稅務資訊

此處理選項可讓您指定列印採購單時系統包含的稅務資訊。

- | | |
|--------|--------------------------|
| 1. 列印稅 | 指定列印採購單時系統包含的稅務資訊。共有下列值： |
| | 1：依群組列印稅務資訊。 |
| | 2：依地區列印稅務資訊。 |
| | 3：依機關列印稅務資訊。 |

報表顯示

這些處理選項可讓您選取系統包含在報表中的資訊，例如數量與金額、匯率、全域訊息與備註。

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 1. 數量與金額顯示 | 指定系統要列印原始數量與金額，或列印未結數量與金額。共有下列值： |
| | 空白：列印原始數量與金額。 |

- 1: 列印未結數量與金額。
2. 匯率顯示

指定系統是否列印匯率。共有下列值：

空白：不列印匯率。

1: 列印匯率。
3. 要列印的「全域訊息」

指定要讓系統列印在每張訂單上的文字訊息。文字訊息的範例包括工程規格、假日期間作業時數以及特殊交貨指示。

文字訊息是在 40/PM 中設定的「使用者定義碼」。
4. 採購單備註顯示

指定系統是否應該列印採購單備註。備註範例包括下訂單的人員名稱、負責採購訂單上料品與服務的採購人員、負責交貨訂單的公司，以及確認號碼與工作號碼。共有下列值：

空白：不列印採購單備註。

1: 列印採購單備註。
5. 報表表頭顯示

指定當您使用預先列印的畫面格式時，是否不列印報表標題與公司名稱。共有下列值：

空白：列印預設的報表標題與公司名稱。

1: 不列印報表標題與公司名稱。
6. 採購代理人員姓名顯示

指定系統是否在採購單上列印採購代理人員。共有下列值：

空白：不在採購單上列印採購代理人員姓名。

1: 在採購單上列印採購代理人員姓名。

料號顯示

這些處理選項可讓您指定系統如何顯示料號。

1. 料號顯示

指定系統只列印料號，或同時列印料號與供應商料號。共有下列值：

1: 只列印料號。

2: 同時列印料號與供應商料號。
2. 輸入交互參照類型

指定列印供應商料號時，系統所使用的交互參照類型。系統將交互參照資訊儲存在 F4013 檔案中。

交互參照資訊是在 41/DT 中設定的「使用者定義碼」。

訂單修訂

此處理選項可讓您指定系統列印的訂單修訂以及要顯示的訂單行。

1. 列印訂單修訂

指定系統是要列印特定訂單修訂、整張採購單，或最新的訂單修訂。若要列印特定的訂單修訂，請輸入訂單修訂號碼。其他值為：

空白：列印整張採購單。

*: 列印最新的訂單修訂。
2. 修訂的行

指定系統只列印已修訂的訂單行，或列印所有訂單行。共有下列值：

空白：只列印修訂的已修訂行。

1：列印訂單上用於修訂的所有行。

貨幣

此處理選項可讓您指定系統以本幣或外幣列印金額。

1. 金額顯示

指定系統以本幣或外幣列印金額。共有下列值：

空白：以本幣列印金額。

1：以外幣列印金額。

電子資料交換

這些處理選項可讓您指定系統顯示哪個「電子資料交換 (EDI)」資訊。

1. 電子資料交換處理選擇

指定系統列印採購單或使用「電子資料交換」處理，或兩者都執行。共有下列值：

空白：僅列印採購單。

1：列印採購單並將建立到「電子資料交換」的輸出。

2：僅使用「電子資料交換」處理。

2. 電子資料交換異動

指定系統將「電子資料交換」異動以採購單或報價單輸入。共有下列值：

1：將「電子資料交換」異動以採購單輸入。

2：將「電子資料交換」異動以報價單輸入。

3. 電子資料交換單據類型

指定系統在「電子資料交換」異動中建立的「電子資料交換」單據類型。

在非「電子資料交換」環境中，單據類型與輸入訂單時指派的訂單類型 (DCTO)、發票單據類型與傳票單據類型等一致。

4. 電子資料交換異動集合號碼

指定系統如何歸類「電子資料交換」異動的類型。

5. 電子資料交換異動格式

指定用於處理傳入與傳出「電子資料交換」異動的特定對應結構。此選項不適用於非「電子資料交換」異動。

6. 貿易合作夥伴 ID

指定您在此「電子資料交換」異動中與其異動單據的合作夥伴。

7. 異動集合用途

指定異動集合的用途。

異動集合用途代碼是當您傳送與接收「電子資料交換」單據時，在 47/PU 中設定的「使用者定義碼」。每當「異動集合用途」欄位出現在檔案中時，系統會使用此動作代碼。

8. 電子資料交換出貨時程表訊息

指定系統是否建立「電子資料交換」出貨時程表訊息。共有下列值：

空白：不建立「電子資料交換」出貨時程表訊息。

1：建立「電子資料交換」出貨時程表訊息。

9. 出貨時程表辨識符號

指定出貨時程表辨識符號。出貨時程表辨識符號代碼可識別定義時程表或預測中之出貨或交貨時間時使用的日期類型。您可以輸入有效的辨識符號值，或將此選項保留空白。共有下列值：

空白：系統會使用「看板」。

AB：以授權交貨為基礎。

AS：以授權出貨為基礎。

BB：以生產為基礎。

DL：以交貨為基礎。

JS：買方生產順序時程表。

KB：看板訊號。

PD：計劃交貨。

PS：計劃出貨。

SH：以出貨為基礎。

ZZ：交互定義。

版本

這些處理選項可讓您自訂已列印的採購單。

1. 列印選項

指定系統是否將採購單資訊傳送給工作檔並啟動第二個「通用批次引擎」以讀取工作檔，然後再列印採購單。例如，當您需要自訂「採購單列印」程式的版面配置時，可以使用此選項。

「列印採購單」程式 (R43500) 會處理訂單並執行必要的邏輯 (例如，計算稅額)。共有下列值：

空白：啟動「採購單列印」程式 (R43500)。

1：啟動第二個「通用批次引擎」。

若此處理選項保留空白，系統不會將採購單資訊傳送給工作檔，而且不會啟動第二個「通用批次引擎」。

2. 第二個通用批次引擎的名稱

搭配「列印選項」處理選項使用。指定要啟動之第二個「通用批次引擎」程式的名稱。若此選項保留空白，系統會啟動預設的「列印採購單列印」程式 (R43501)。

3. 第二個通用批次引擎的版本

定義當您使用「採購單列印」程式 (R43501) 時，系統使用的版本。輸入有效的版本，或將此選項保留空白。若此選項保留空白，系統將使用 ZJDE0001 版本。

當您選取版本時，請複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。

若將「列印選項」處理選項設定為 1 並將「第二個通用批次引擎的名稱」處理選項保留空白，系統會使用預設的「列印採購單」程式 (R43501)。

個別列印訂單

本節概述個別列印訂單，並探討如何以互動方式視需要列印。

瞭解個別訂單列印

您可以個別列印訂單，以便在將訂單傳送給適當的供應商之前先行複查。若已在「訂單輸入」中設定處理選項讓系統儲存採購單資訊以用於「電子資料交換 (EDI)」，您可以使用「JD Edwards EnterpriseOne 電子資料交換」系統將訂單傳送給供應商。

您可以讓系統在訂單上列印三種類型的訊息：

- 列印訊息
- 附件
- 全域訊息

您可以使用「採購單」程式 (P4310) 來列印訊息。建立列印訊息之後，您可以在輸入訂單期間將它指派給訂單或明細行。

您可以使用「訂單輸入」中的處理選項來指定是否要列印附件。您可以在訂單輸入期間將附件指派給訂單或明細行。

您也可以使用處理選項來指定是否要列印全域訊息。全域訊息一律會列印在訂單頂端。

列印訂單通常是處理訂單順序的其中一個步驟。您在「訂單活動規則」中設定這些步驟。列印訂單之後，可以讓系統將訂單移動到處理程序中的下一個步驟，或將訂單留在原處以便您可以再次列印。您可以使用「訂單輸入」中的處理選項來指定列印訂單後，系統是否更新訂單的狀態代碼。

您可能想要列印訂單兩次，第一次用來複查訂單，第二次用來更新狀態代碼。您可以透過「訂單輸入」的處理選項來存取這兩個版本的列印程式：

- 列印採購單
- 重新列印採購單

您可能想要使用其中一個版本來複查訂單，並使用另一個版本來更新訂單的狀態代碼。

若列印暫停的訂單，系統會印出空白頁面。

用於個別列印訂單的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理訂單標頭	W4310I	採購單處理 (G43A11)，輸入採購單	處理訂單標頭。
訂單明細	W4310A	在「處理訂單標頭」畫面格式上選取訂單，然後從「列」選單選取「明細修訂」。	修訂訂單明細。
印表機選擇	W986162B	在「訂單明細」畫面格式上選取明細行，然後從「畫面格式」選單選取「列印訂單」。 在「處理訂單標頭」畫面格式上選取訂單，然後從「列」選單選取「列印訂單」。	指定如何列印訂單。

以互動方式視需要列印

存取「處理訂單標頭」畫面格式。

處理訂單資訊

您可以複查未結訂單資訊，並列印包含訂單相關資訊的各種報表。

本節概述訂單相關的任務，並探討如何：

- 複查財務狀態資訊。
- 列印訂單明細資訊。
- 設定「訂單明細列印」(R4401P) 的處理選項。

瞭解訂單相關任務

您可以透過存取軟體中的畫面格式以及透過檢視報表，以複查訂單的相關資訊。

未結訂單複查

輸入訂單之前，您可能想要判斷某料品目前是否位於訂單上。您可以複查未結訂單，未結訂單指的是包含您尚未收到之料品與服務的訂單。您可以為要複查的未結明細行指定訂單號碼、供應商、料品、科目號碼等。

您也可以透過選擇要複查其明細行的訂單類型，以複查採購單、請購、總括訂單等的未結數量。

您可以複查系統顯示之各未結明細行的其他資訊，包括訂購數量、未結數量、已驗收數量，以及已建立傳票的數量。您也可以存取地址號碼、日期與稅務資訊。

轉換貨幣複查

不論您是以本幣或外幣輸入採購單，都可以複查金額，就如同它們是以不同貨幣輸入。轉換貨幣處理可讓您複查採購單，就如同它們是以與當初輸入時之貨幣不同的貨幣輸入。例如，使用歐元輸入外幣採購單的加拿大公司可以複查採購單金額，就如同它們是以日圓 (JPY) 輸入，然後比較日圓金額與本幣 (CAD) 及外幣 (EUR) 金額。

轉換貨幣處理的其中一個優點是它不會影響磁碟空間。轉換貨幣金額不會寫入檔案中，而是儲存在暫存記憶體中。雖然它不會影響磁碟空間，但是會影響處理時間。

若要以轉換貨幣複查採購單金額，您必須在「採購單」程式 (P4310) 的處理選項中輸入預設貨幣代碼與匯率日期。此資料會啟動「處理訂單明細」畫面格式上的「轉換貨幣」欄位。

系統會從 F0015 檔案擷取匯率，並根據採購單上的基準貨幣 (本幣) 計算轉換貨幣金額。因為匯率會浮動，您正在檢視的轉換貨幣金額可能與實際傳票金額或付款金額不同。

變更單複查

輸入變更單之後，您可能需要複查所有變更。您可以為要複查的變更單指定準則，例如訂單號碼、供應商、料品與科目號碼。

您可以複查系統顯示之各變更單的其他資訊，包括訂購數量、未結數量、已驗收數量，以及已建立傳票的數量。您也可以存取地址號碼、日期與稅務資訊。

摘要與明細資訊複查

您可以複查訂單的摘要資訊，包括料品、科目號碼、訂購數量、價格，以及總容積與總重。您也可以複查整張訂單的總稅額與金額。

您可以複查訂單或變更單之資訊的明細摘要。例如，您可以複查傳票、保留款或對訂單所做之變更的相關資訊。

財務狀態複查

您可以複查任何訂單之財務狀態資訊的最新明細。您也可以複查任何與訂單相關之進度付款傳票的財務明細。

財務狀態資訊包括：

- 訂單明細
- 已結帳金額單位
- 已付金額
- 保留金額
- 未結金額單位

若已開啟多重貨幣，您可以利用「處理財務狀態查詢」畫面格式之「外幣」選項，以外幣或本幣來複查財務資訊。系統會根據您指定的匯率自動轉換金額。

另請參閱

附錄 C「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理報表」，第 301 頁

用於處理訂單資訊的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理訂單明細，處理合約明細	W4310G	<ul style="list-style-type: none"> 採購查詢 (G43A112)，未結訂單 轉包合約查詢 (G43D112)，未結訂單 	處理訂單明細。開啟特定訂單以複查。
其他選擇準則	W43041F	在「處理訂單明細」畫面格式上，從「畫面格式」選單選取「新增選擇」。	輸入其他選擇準則。
採購單明細查詢	W430301C	在「處理訂單明細」上選取明細行，然後從「列」選單選取「訂單明細」。	複查未結明細行的其他資訊。
訂單明細	W4310A	在「處理訂單明細」畫面格式上選取訂單，然後從「列」選單選取「變更單」、「檢視所有變更單」。	複查變更單。
訂單輸入 - 總結訂單資訊	W430114A	在「處理訂單明細」畫面格式上選取訂單，然後從「列」選單選取「訂單摘要」。	複查訂單摘要資訊。
訂單概要	W4310C	在「處理訂單明細」畫面格式上選取訂單，然後從「列」選單選取「訂單概要」。	複查訂單明細資訊。
處理財務狀態查詢	W44200A	在「處理訂單明細」畫面格式上選取訂單，然後從「列」選單選取「財務狀態」。	複查財務狀態資訊。
供應商分類帳查詢	W0411G	在「處理財務狀態查詢」畫面格式上，從「畫面格式」選單選取「供應商分類帳」。	存取傳票資訊。

複查財務狀態資訊

存取「處理財務狀態查詢」畫面格式。

單據號碼

輸入識別原始單據 (例如，傳票、發票或日記帳分錄) 的號碼。您可以在輸入畫面格式上指派單據號碼，或讓系統使用「下一編號」程式 (P0002) 來指派。相符單據號碼 (DOCM) 可識別 Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中的相關單據。原始與相符單據的範例包括：

- 應付帳款
- 原始單據 - 傳票

- 相符單據 - 付款
- 應收帳款
- 原始單據 - 發票
- 相符單據 - 採購驗收

請注意，在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中，這些交易會同時產生原始與相符單據：扣款、未沖銷收據、追索款與票據。

單據公司

輸入號碼，此號碼搭配單據號碼、單據類型與總帳日期即可唯一識別原始單據 (例如，發票、傳票或日記帳分錄)。

若您使用「按公司/會計年度的下一編號」功能，「自動下一編號」程式 (X0010) 會使用單據公司來擷取該公司的正確下一編號。

如果兩個或更多的原始單據有相同的單據號碼和單據類型，您可以使用單據公司來尋找所要的單據。

單據類型

輸入「使用者定義碼」00/DT 中的值，此值識別交易來源和目的。系統保留幾個首碼供單據類型使用，如傳票、發票、收據及工時記錄。所保留的代碼之單據類型首碼如下所示：

P：應付帳款單據。

R：應收帳款單據。

T：工時與薪資單據。

I：庫存單據。

O：採購單單據。

S：銷售單單據。

發票日期

輸入供應商開立發票給您的日期。

總帳日期

請輸入識別交易要過帳到哪個財務期間的日期。普通會計的公司常數檔案指定每個財務期間的日期範圍。您最多可以有 14 個期間。

到期日

輸入折扣的到期日。若沒有折扣，系統會在此欄位中顯示淨到期日。

若在輸入傳票期間將此欄位保留空白，系統會使用發票日期與付款條件代碼來計算到期日。若將「付款條件」欄位保留空白，系統會根據您在「供應商主檔修訂」畫面格式上為供應商指定的付款條件來計算折扣到期日與淨到期日。

淨到期日不會出現在傳票輸入畫面格式中。系統會依據於「折扣到期日」欄位輸入的值，來進行計算或指派。若「折扣到期日」欄位為空白時，系統會計算該日期與淨折扣日期。若您手動輸入折扣到期日，淨折扣日期會指派為相同日期。若在計算或指派淨到期日之後將折扣到期日變更為空白以外的值，先前計算的淨折扣日期並不會變更。

總金額

輸入指定發票或傳票付款項目之總金額的值。視稅別代碼而定，總金額可能包含稅額。核銷付款後，系統不會減少總金額。當您將交易作廢時，系統會清除「總金額」欄位。

列印訂單明細資訊

選取「採購報表 (G43A111)，列印訂單明細」。

設定訂單明細列印 (R4401P) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

- | | |
|------------|--|
| 1. 記錄資訊 | 指定系統是否列印與轉包含約關聯的記錄資訊。共有下列值：
空白：不列印記錄資訊。
1：僅列印轉包含約層級的記錄。
2：列印所有階層式層級的記錄。 |
| 2. 文字 (未來) | 供未來使用。指定是否要列印文字。共有下列值：
空白：不列印文字。
1：列印文字。 |
| 3. 稅務資訊 | 指定要列印或隱藏稅務資訊。共有下列值：
空白：列印稅務資訊
1：隱藏稅務資訊 |

第 12 章

使用驗收處理

本章概述驗收處理並討論如何：

- 列印採購驗收單。
- 輸入驗收。
- 輸入自動驗收。
- 複查驗收異動的日記帳分錄。
- 列印驗收資訊。

瞭解驗收處理

您可以使用非正式或正式驗收處理來取得採購單上要求的商品與服務。若採購的是將記入庫存的料品，則您必須使用正式驗收處理；假如採購的是將記入總帳的料品或服務，則您可以使用非正式或正式的驗收處理。

本節討論：

- 非正式驗收處理。
- 正式驗收處理。

非正式驗收處理

非正式驗收處理指的是，在建立傳票的同時輸入驗收資訊。若您建立一張含 50 支筆的傳票，則系統將判定您驗收了 50 支筆。

若您使用非正式驗收處理，當您建立傳票時系統會在 F43121 檔案中建立單一記錄。同時，系統也會針對採購建立負債。

正式驗收處理

正式驗收處理指的是，在您建立傳票之前輸入驗收明細。您根據驗收資訊來建立傳票。例如，若輸入含 50 支筆的驗收，則您必須建立含 50 支筆的傳票。

若要精確記錄商品驗收，正式驗收處理可能包括：

- 實地驗收料品。
- 識別驗收明細。
- 記錄驗收明細。

您可以使用正式驗收處理中的採購驗收單，於交貨時手動記錄商品驗收。然後您可以將該資訊輸入系統。

若您在交貨時使用終端機輸入驗收資訊，或者使用原始採購單作為驗收單。

當您使用正式驗收處理，系統會在您輸入驗收之後於 F43121 檔案建立驗收記錄。同時系統還會針對採購建立負債。當您建立傳票時，系統會在 F43121 檔案中建立另一個記錄。

列印採購驗收單

本節概述採購驗收單並討論如何：

- 設定「列印採購驗收單」(R43510) 的處理選項。
- 以批次模式列印驗收單。
- 列印個別訂單的驗收單。

瞭解採購驗收單

採購驗收單是一種供您在交貨時手動記錄商品驗收的單據。採購驗收單提供您：

- 原始採購單資訊。
- 您已經驗收的數量。
- 驗收數量或金額記錄欄。

您可能需要採購驗收單才能夠：

- 複查進貨商品的採購單資訊。
- 確認驗收料品的相關資訊。
- 記錄驗收資訊以便輸入系統。

決定採購驗收單上要列印的資訊。處理選項可讓您指定是否列印：

- 價格資訊
- 訂單數量
- 交互參照號碼
- 外幣金額

您可以設定訂單活動規則，將列印採購驗收單作為採購單處理的步驟之一。列印採購驗收單之後，您可以讓系統進入採購處理的下一步驟。也可以讓系統維持目前的訂單狀態。若您在「列印採購驗收單」(R43510) 的處理選項中設定啟用系統更新狀態代碼，則為了進一步處理訂單，系統將更新明細行的狀態代碼。

您可以使用批次模式或者依個別訂單來列印採購驗收單。

當您使用批次模式列印採購驗收單時，可能必須為部分訂單列印第二份採購驗收單。例如，您收到的是部分訂單，在此情況下您必須列印第二份採購驗收單以便記錄訂單剩下的餘額。您可以輸入特定採購單，以便使用「列印採購驗收單」程式 (R43510) 來列印採購驗收單。

設定列印採購驗收單 (R43510) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

檢查

這些處理選項可讓您輸入系統在檢查記錄時要使用的資訊。

- | | |
|--|--|
| 1. 輸入 '1' 以避免更新
下一狀態代碼 | 指定系統是否要更新下一狀態代碼。 |
| 2. 輸入置換的下一狀態代碼 | 指定使用者定義碼 40/AT 中的代碼，指示行類型訂單流程中的下一步驟。 |
| 3. 輸入用來擷取途程作業代碼的途程類型。若留白，程式將搜尋等同於空白的途程類型 | 指定料品與供應商組合的合格途程代碼。範例包括適用於「提前出貨通知 (ASN)」(EDI 856 出貨通知/貨運清單異動) 與轉倉的特定途程類型。 |

列印

這些處理選項可讓您輸入系統在「列印採購驗收單」報表 (R43510) 中列印的資訊類型。

- | | |
|---------------------|--|
| 1. 輸入 '1' 禁止列印成本資訊 | 指定系統是否列印成本資訊。 |
| 2. 輸入 '1' 禁止列印數量資訊 | 指定系統是否列印數量資訊。 |
| 3. 輸入 '1' 列印供應商料號 | 指定系統是否列印供應商料號。 |
| 4. 輸入交互參照號碼的類型 | 指定使用者定義碼 41/DT 中的一個代碼，以識別為此客戶所設定的交互參照號碼。 |
| 5. 輸入 '1' 以列印關聯的文字 | 指定系統是否列印關聯的文字。 |
| 6. 輸入 '1' 列印途程作業代碼 | 指定系統是否列印途程作業代碼。 |
| 7. 輸入 '1' 以列印多重科目資訊 | 指定系統是否列印多重科目的相關資訊。 |

貨幣

此處理選項可讓您指定系統是否列印外幣金額。

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. 輸入 '1' 列印外幣金額 | 指定系統是否列印外幣金額。 |
|------------------|---------------|

以批次模式列印驗收單

選取「採購單處理 (G43A11)，列印採購驗收單」。

您可以使用採購驗收單在交貨時手動記錄商品驗收資訊。您可以根據在執行「列印採購驗收單」程序時所指定的準則，以批次模式列印採購驗收單。

列印個別訂單的驗收單

選取「採購報表 (G43A111)，列印採購驗收單」。

輸入驗收

本節概述驗收資訊、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「採購單驗收」(P4314) 的處理選項。
- 輸入驗收資訊。

瞭解驗收資訊

驗收採購單上的商品後，您必須記錄採購驗收的明細。系統會使用採購驗收資訊，以便：

- 於「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統更新料品數量與成本。
- 更新總帳科目。

驗收商品時，您必須驗證採購驗收的明細是否與採購單上的資訊相符合。您必須驗證料號、數量、計量單位、與成本等等。若採購驗收明細與採購單上的不同，您必須調整採購單明細行以反映採購驗收。例如，若到岸成本 (如交貨費用或進口稅) 套用至料品的採購價格，您可以在採購驗收處理程序期間為訂單輸入這些成本。

系統還可讓您在驗收時為採購單料品進行訂價與重新訂價。為矩陣料品和品質屬性訂價與重新訂價，可讓您記錄驗收料品時所發生的價格變更。

當您在「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」中建立直接出貨單，系統將會自動建立相關的採購單。您必須為直接出貨單輸入驗收，以便為對應銷售單更新狀態資訊。然而，若您輸入的是部分驗收，則系統會分割直接出貨單上的對應明細行，並且僅更新已執行驗收的訂單明細行。

若您在庫存環境中工作，則您可以指定驗收時儲存料品的倉儲儲位。若特定的儲位已滿，您可以將料品指派至多重儲位。若您將料品依批次分組，則您可以指派料品給單一批次或多重批次。若有必要，您可以為這些料品指定序號。

若驗收分支/工廠啟動了識別牌照功能，您可以使用「倉儲」標籤中的處理選項以及分支/工廠識別牌照常數來處理識別牌照資訊以新增庫存至儲位。

每次您驗收訂單時，系統會：

- 在 F43121 檔案中建立驗收記錄。
- 更新 F41021 檔案中的料品數量 (可供量與供貨)。
- 新增記錄至 F4111 檔案。
- 更新 F0911 中的適當科目。

每當您取消或回轉驗收，系統都會更新當您輸入原始驗收時所同步更新的檔案。

輸入驗收資訊

您必須輸入驗收資訊，以驗證採購單上的商品或服務驗收。您必須為每一個收到的訂單驗證數量、成本等等。

若您輸入的是含有許多採購單明細行的驗收，則您可能會想要使用網路來輸入資訊。假如您要為套件輸入驗收，您可以僅為元件輸入驗收資訊。您無法輸入父系料品的驗收。

若要輸入驗收，您必須先尋找驗收相對應的未結採購單明細行。未結明細行包含尚未驗收的料品。系統會為您指定的料號、採購單號碼或科目號碼擷取所有的未結明細行。您可以設定「採購單驗收」(P4312) 的處理選項，以顯示成本資訊並且決定是否變更訂單明細行的成本。

當您為採購單行輸入驗收時，您可以使用「科目分配查詢」程式 (P43126) 來複查系統儲存在 F4316 檔案中的多重科目配銷記錄。當您輸入某採購單的輸入，且該採購單行是分配自多重科目 (僅適用於庫存介面 A 或 B)，系統會更新料品數量與成本，並且將記錄寫入與更新至下列檔案：

- F4311 (更新記錄)。
- F4316 (更新記錄)。
- F43121 (寫入記錄)。
- F43126 (寫入記錄)。
- F43199 (僅在您使用審核記錄時寫入記錄)。
- F0911 (寫入記錄)。

系統會在更新供貨之前，為每一個 F4316 記錄建立總帳交易，並且在 F0911 檔案中儲存記錄。

注意： 多重科目分配功能不適用於驗收途程、多重儲位與到岸成本。

複查外幣與本幣

您可以使用「採購單驗收」畫面格式中的「外幣」欄位來複查外幣與本幣金額。若您要變更訂單行的成本，請確認您使用的是適當的貨幣模式。

您可以使用「採購單驗收」的處理選項指定如何使用匯率。例如，您可以：

- 使用套用於總帳日期的匯率。
- 預防匯率變更。

當您收到外幣訂單，系統會為兩個不同的分類帳建立日記帳分錄：

- 用於基準貨幣金額的 AA 分類帳。
- 用於外幣金額的 CA 分類帳。

調整採購單明細行

若採購驗收明細與實地驗收有所不同，則您必須調整採購單明細行以反映驗收內容。例如，若明細行上的訂單數量為 20，但您驗收的數量為 10，則您必須將明細行的數量變更為 10。您可以指定是要將剩下的餘額結清或保留未結。

驗收矩陣料品

驗收矩陣子系料品時，必須計算誤差範圍並且發出適用的警告。若要驗收矩陣子系料品：

1. 將「採購單」程式 (P4310) 中「矩陣」頁籤上的「庫存父系」處理選項設定為 1，以免矩陣父系展開。
2. 輸入矩陣父系料品的採購單。

3. 將「採購單驗收」程式 (P4312) 中「誤差範圍」頁籤上的「數量與金額」處理選項設定為 2，以便在訂單超出誤差範圍時顯示錯誤訊息。
4. 存取「採購驗收單」程式，並且選取為矩陣父系料品所輸入的採購單。
5. 從「列」選單選取「矩陣訂單」，然後藉由輸入數量選取矩陣子系料品。
「控制數量」欄位中會顯示矩陣父系料品數量。若您輸入的矩陣子系料品數量大於矩陣父系料品數量，系統將顯示警告。
6. 透過警告訊息進行處理，所選取的矩陣子系料品將新增至採購驗收單。
7. 按一下「確認」以驗收料品。

請參閱 [第 4 章「瞭解採購中的訂價」](#)，第 17 頁。

驗收時進行訂價與重新訂價

您可以根據品質屬性與價格變更，在驗收時為料品訂價與重新訂價。系統會使用合約與價格調整在驗收時計算料品新價格。

請參閱 [第 4 章「瞭解採購中的訂價」](#)，第 17 頁。

必備條件

在「採購單」程式 (P4310) 中，請確認生產序排程「預設值」區塊中處理選項設定為 0。若此處理選項設定為 1，您將難以驗收變更訂單。

用來輸入驗收的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理要驗收的採購單	W4312F	採購單處理 (G43A11)，依採購單輸入採購驗收	輸入驗收資訊。 處理要驗收的採購單。
採購單驗收	W4312A	在「處理要驗收的採購單」中，尋找採購單並且按一下「選取」按鈕。	複查與修改採購單驗收明細。
科目分配查詢	W43126A	在「採購單驗收」中尋找採購單，然後從「列」選單選取「科目分配」。	複查科目分配資訊 (僅供查詢)。

設定採購單驗收 (P4312) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

這些處理選項可定義「採購單驗收」程式 (P4312) 所使用的預設資訊。

1. 查詢訂單類型
指定單據類型。此使用者定義碼 00/DT 也會指出異動來源。單據類型代碼保留給執行過帳程式時，建立自動沖銷分錄的傳票、發票、收據及工時記錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型的首碼都是預先定義的，請勿加以變更：

P: 「應付帳款」單據。
 R: 「應收帳款」單據。
 T: 「薪資」單據。
 I: 「庫存」單據。
 O: 「採購」單據。
 J: 「總帳/共同利益結帳」單據。
 S: 「銷售單處理」單據。

2. 驗收單據類型

指定單據類型。此使用者定義碼 00/DT 也會指出異動來源。單據類型代碼保留給執行過帳程式時，建立自動沖銷分錄的傳票、發票、收據及工時記錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型的首碼都是預先定義的，請勿加以變更：

P: 「應付帳款」單據。
 R: 「應收帳款」單據。
 T: 「薪資」單據。
 I: 「庫存」單據。
 O: 「採購」單據。
 J: 「總帳/共同利益結帳」單據。
 S: 「銷售單處理」單據。

狀態預設

這些處理選項控制系統用於驗收的狀態代碼。

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. 可接受的進貨狀態代碼 1 至 3. 可接受的進貨狀態代碼 3 | 指定下一狀態。當訂單具備您為此處理選項指定的下一狀態時，它們就符合驗收資格。
在您完成此處理選項之前，請複查您已設定的訂單活動規則。 |
| 4. 部分驗收的出貨狀態 | 指定訂單在部分驗收之後所要移至的下一狀態。
在您完成此處理選項之前，請複查您已設定的訂單活動規則。 |
| 5. 結帳的出貨狀態 | 指定在系統結算或完全驗收明細行之後，訂單所要移至的下一狀態。
對於已結算或完全驗收的明細行，請使用狀態代碼 999。 |
| 6. 取消的出貨狀態 | 指定訂單在系統取消明細行之後要移至的下一狀態。
對於已取消的明細行，請使用狀態代碼 999。 |

顯示

這些處理選項控制「採購單驗收」程式 (P4312) 中的顯示資訊以及它們能否變更。

- | | |
|------------|---|
| 1. 銷售單延期交貨 | 指定您希望如何發放延期交貨的銷售單。值為：
空白：系統不發放銷售單。
1：系統自動顯示「銷售單延期交貨發放」畫面格式。 |
|------------|---|

2. 批次資訊 指定系統是否要顯示批次資訊，如「批次」欄位與「到期日」欄位。值為：
空白：不顯示批次資訊。
1：顯示批次資訊欄位。
2：顯示並保護批次資訊欄位。
3. 成本保護 指定您能否變更成本。值為：
空白：成本欄位出現於畫面格式中而且可被置換。
1：成本欄位出現於畫面格式中但無法置換。
2：系統隱藏成本資訊。
4. 套件 指定系統是否顯示套件元件行或僅顯示父系行。值為：
1：系統顯示套件父系 (未來)。
2：系統顯示套件元件。
5. 驗收模式 指定系統用來驗收明細行的模式。值為：
1：依採購單驗收
2：依料品驗收
3：依總帳科目驗收
4：依出貨號碼驗收
- 當您在「處理驗收」選單中僅選取單一明細行時，系統會在「驗收修訂」選單中顯示符合所輸入模式準則的所有明細行。
- 例如，若您為驗收模式輸入 1，並且在「處理驗收」畫面格式中選取單一明細行，則系統會顯示所有的訂單行。若您為驗收模式輸入 2，並且在「處理驗收」畫面格式中選取單一明細行，則系統會顯示所有選取的料品行。
- 若您為驗收模式輸入 3，並且在「處理驗收」畫面格式中選取單一明細行，則系統會顯示所有的總帳科目行。若您為驗收模式輸入 4，並且在「處理驗收」畫面格式中選取單一明細行，則系統會顯示所有的出貨號碼行。

處理程序

這些處理選項指定您是否可以執行如下的程序：

- 更新供應商資訊。
- 指定用來作為預設值的批次號碼。
- 自動選取所有要驗收的明細行。
- 輸入序號資訊。
- 手動或自動輸入數量資訊。
- 複查或更新到岸成本資訊。
- 列印驗收傳送程式單據。

- 記錄供應商分析資訊。
- 自動傳送訊息給驗收發起人。
- 指定直接出貨驗收的銷售單狀態。

1. 供應商更新模式
指定系統是否要更新 F4102 檔案中的供應商號碼。值為：
空白：系統不更新供應商號碼。
1：若供應商號碼的值為零則更新 F4102 檔案中的供應商號碼。
2：無論供應商號碼的值為何，一律更新 F4102 檔案中的供應商號碼。
2. 批次預設
指定系統是否要使用「採購單驗收」程式 (P4312) 中的預設批次與儲位資訊。值為：
空白：系統不使用預設批次與儲位資訊。
1：系統使用 F41021 檔案中主料品餘額儲位的儲位與批次號碼。
3. 選項預設
指定系統是否要自動選取所有要進行驗收的明細行，讓您不需要手動選取每一個明細行。值為：
空白：不自動選取所有要進行驗收的明細行。
1：自動選取所有要進行驗收的明細行。
4. 序號
指定系統是否可讓您輸入序號資訊。請注意，在您輸入序號資訊之前，應該先驗證在「料品分支修訂」畫面格式中的「是否需要序號」欄位中已輸入「是」。值為：
空白：您無法在 F4220 檔案中輸入序號資訊。
1：您可以在 F4220 檔案中輸入序號資訊。
5. 輸入數量
指定手動或自動輸入數量資訊。值為：
空白：系統使用未結數量作為此欄位的預設值。
1：手動輸入數量。
6. 到岸成本
指定系統手動或自動套用到岸成本。請注意，您可以在「驗收查詢」畫面格式 (可透過「獨立到岸成本」程式 (P43214) 存取) 中找到驗收後手動套用到岸成本。值為：
空白：不套用任何到岸成本。
1：顯示「到岸成本選擇」畫面格式，其中您可以複查或更新資訊。
2：不顯示「到岸成本選擇」畫面格式，並自動套用到岸成本規則。
若您對「驗收途程」處理中的料品套用到岸成本，您必須為此處理選項指定值 2。
7. 驗收傳送程式單據
指定系統是否要在每次驗收之後列印驗收傳送程式單據。系統會使用您在「版本」頁籤中指定的版本。值為：
空白：每次驗收之後不列印驗收傳送程式單據。
1：每次驗收之後自動列印驗收傳送程式單據。
8. 供應商分析
指定系統是否要擷取供應商分析資訊。值為：

- 空白：系統不擷取供應商分析資訊。
- 1：系統會在 F43090 檔案中記錄資訊，如每個採購單的料號、日期與數量。若要進行最有效的供應商分析，請將此處理選項設定為 1，並且將「採購單輸入」程式 (P4310) 與「傳票比對」程式 (P4314) 的處理選項設定為擷取相同資訊。
9. 刪除文字 備將來使用。
10. 直接出貨狀態 指定直接出貨驗收的銷售單狀態。您在此欄位輸入的狀態將決定銷售單的下一狀態。
- 完成此處理選項之前，請複查訂單活動規則。
11. 驗收途程 指定是否啟動驗收途程。值為：
- 空白：不啟動驗收途程。
- 1：啟動標準驗收途程。
- 2：在途程中啟動「供應商關係管理 (SRM)」驗收。
-
- 注意： SRM 即 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 供應管理」模組。
-
12. 輸入用來搜尋驗收途程的預設途程類型。 輸入料品與供應商組合的合格途程代碼。範例包括適用於 ASN (EDI 856 出貨通知/貨運清單異動) 與轉倉的特定途程類型。若此處理選項留白，程式將搜尋等同於空白的途程類型。
13. 日記帳分錄 指定是否要彙總日記帳分錄。若您使用 PA 或 PU 分類帳來追蹤供貨，則無法使用此處理選項。值為：
- 空白：不彙總日記帳分錄。
- 1：彙總日記帳分錄。
14. 啟動自動發放物料 (工程專案管理) 指定是否要啟動「發放物料」功能。若您使用 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計 (ETO)」系統並且正在處理 ETO 驗收，則您可以啟動「物料發放」功能。此外，您必須在 F40205 檔案中設定「呼叫物料發放」標誌。值為：
- 空白：不啟動「物料發放」功能。
- 1：啟動「物料發放」功能。
15. 允許負值庫存量 指定若系統計算出負值庫存量，是否要繼續處理驗收。值為：
- 空白：系統將繼續處理驗收，且不會發出警告或錯誤。
- 1：系統將繼續處理驗收，但會發出警告。
- 2：系統停止處理驗收並且發出警告。
16. 啟動自動總帳批次過帳 指定當程式關閉時是否啟用自動總帳批次過帳。值為：
- 空白：手動過帳
- 1：自動過帳
17. 驗收時訂價 指定系統是否要在驗收時訂價。值為：
- 空白：不要在驗收時訂價。

18. 驗收時訂價警告
- 1: 驗收時訂價。
指定是否要顯示警告，告知進階訂價可能會變更最終單位成本。值為：
空白：不發出警告。
1: 若驗收可能會改變最終單位成本則發出警告。

誤差範圍

這些處理選項指定系統如何執行明細行的誤差範圍檢查。

1. 數量與金額
- 指定系統是否要進行檢查，以判斷明細行的數量與金額是否超過誤差範圍百分比。若要檢查誤差範圍，您可以存取「誤差範圍設定」程式 (P4322)。值為：
空白：不檢查數量與金額以判斷它們是否超出誤差範圍。
1: 當明細行超出誤差範圍時顯示警告。
2: 當明細行超出誤差範圍時顯示錯誤訊息。
2. 日期
- 指定系統是否要進行檢查，以判斷明細行的日期是否超過日期的誤差範圍。若要檢查日期範圍的誤差範圍，您可以存取「供應商/料品資訊」程式 (P43090)。值為：
空白：系統不檢查明細行的驗收日期以判斷它們是否超出誤差範圍。
1: 系統在明細行的驗收日期超出日期範圍的誤差範圍時顯示警告。
2: 系統在明細行的驗收日期超出日期範圍的誤差範圍時顯示錯誤訊息。

倉儲

這些處理選項指定「採購單驗收」程式 (P4312) 如何連結「JD Edwards EnterpriseOne 倉儲管理」系統的介面。

1. 入庫模式
- 指定系統是否處理入庫要求。值為：
空白：不建立入庫要求。若您不使用「採購單驗收」程式 (P4312) 建立入庫，則您驗收的料品將保留在驗收儲位。之後您可以手動建立，或者藉由回轉採購單驗收來建立入庫要求。欲如此做，請將此處理選項設定為藉由回轉採購單驗收來建立入庫要求，再對採購單進行驗收。
1: 僅建立入庫要求。您必須建立儲位建議並且個別確認儲位建議。
2: 使用子系統來建立入庫要求及處理要求。
3: 直接在保留儲位驗收商品，不建立要求或建議。
2. 識別牌照號碼產生方法
- 指定要使用何種識別牌照號碼產生方法。值為：
00: 使用識別牌照常數。
01: 使用手動輸入。
02: 建立使用者定義的公式。
03: 建立「電子產品代碼 (EPC)」號碼。

3. 建立預設計量單位結構 指定系統用來自動建立識別牌照號碼的計量單位結構。僅會為在「料品計量單位定義」(P46011) 應用程式中已開啟識別牌照標誌的料品計量單位結構建立識別牌照。值為：
空白：系統使用預設的料品計量單位結構。
1：系統使用預設的料品計量單位結構，但不包含高於異動計量單位的階層。
4. 指派料品至識別牌照視窗 (P46L30) 指定系統是否自動顯示「指派/移除料品至識別牌照」(W46L30B) 畫面格式。唯有當您使用「JD Edwards EnterpriseOne 倉儲管理」系統中的識別牌照功能，而系統又未能自動建立識別牌照號碼時，此處理選項才適用。值為：
空白：系統不會自動顯示指派料品至識別牌照視窗。
1：系統自動顯示指派料品至識別牌照視窗。

貨幣

這些處理選項可讓您指定系統用來作為生效日期的日期，以及是否可以變更匯率。

1. 生效日期 指定系統用來作為生效日期的日期。值為：
空白：訂單日期
1：總帳日期
2：今天日期
2. 保護匯率 指定是否可讓您變更匯率。值為：
空白：您可以變更匯率。
1：您無法變更匯率。

版本

這些處理選項可讓您輸入每一個應用程式的版本。若這些處理選項之中有任何一項留白，則系統將使用 ZJDE0001 版本。

1. 未結訂單查詢 (P4310) 輸入當您使用「未結訂單查詢」程式時系統使用的版本。
2. 銷售單延期交貨發放 (P42117) 輸入當您使用「銷售單延期交貨發放」程式時系統所使用的版本。
3. 驗收傳送程式 (P43512) 輸入當您使用「驗收傳送程式發放」程式時系統使用的版本。
4. 驗收途程 (P43250) 輸入當您使用「驗收途程」程式時系統使用的版本。
5. 入庫要求 (R46171) 指定要使用的「入庫要求」程式版本。若此處理選項留白，系統將使用 XJDE0001。
6. 揀料要求 (R46171) 指定在計劃過庫期間系統用來建立揀料要求的「儲位選擇動因」程式版本。
7. 線上預定 (P46130) 指定系統所要使用的「線上預定」程式版本。
8. 採購單輸入 (P4310) 輸入當您使用「採購單輸入」程式時系統所使用的版本。

- | | |
|-----------------------|---|
| 9. 總帳日記帳分錄 (P0900049) | 輸入當您使用「總帳日記帳分錄」程式時系統所使用的版本。您僅能在互動版本清單中複查此程式的版本。 |
| 10. 到岸成本選擇 (P43291) | 輸入當您使用「到岸成本選擇」程式時系統所使用的版本。 |
| 11. 測試結果修訂 (P3711) | 輸入當您使用「測試結果修訂」程式時系統所使用的版本。 |
| 12. 自動物料發放 (P31113) | 指定當執行「從驗收發放物料」功能時系統所要使用的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0009。 |
| 13. 總帳過帳 (R09801) | 指定用於自動總帳批次過帳的「總帳過帳報表」程式 (R09801) 版本。若此處理選項留白，系統將使用版本 ZJDE0009。 |
| 14. 價格檢查與可供量 (P4074) | 指定當您使用「檢查價格記錄與可供量」程式 (P4074) 時系統所要使用的版本。當您選擇版本時，請複查版本的處理選項以確保該版本符合業務需求。 |
| 15. 矩陣訂單輸入 (P41902) | 指定「銷售單」應用程式中有哪些可用的「矩陣訂單輸入」程式 (P41902) 版本。若此處理選項留白，系統將使用 ZJDE0001 版本。 |

彈性會計

此處理選項指定您是否處理彈性會計。

- | | |
|---------|--|
| 1. 彈性會計 | 指定是否啟動彈性會計。若您使用 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」，或者假如您正在處理彈性銷售會計，則請啟動彈性會計。值為：
空白：不啟動彈性會計。
1：啟動彈性會計。 |
|---------|--|

大宗

此處理選項指定系統處理大宗異動資訊的方式。

- | | |
|-------|---|
| 1. 數量 | 指定系統如何記錄大宗異動數量。值為：
空白：使用標準模式採購與驗收數量。
1：系統記錄溫度上升或溫度下降時所驗收之環境數量與標準數量間的差異。
2：系統以總成本除以標準數量來更新單位成本。 |
|-------|---|

交互操作性

此處理選項可讓您指定系統是否執行出庫交互操作性處理。

- | | |
|---------|--|
| 1. 異動類型 | 指定交互操作性異動的異動類型。若將此處理選項留白，系統將不會執行傳出交互操作性處理。 |
|---------|--|

工作流程

此處理選項可讓您指定系統執行工作流程通知處理的方式。

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 1. 驗收電子郵件 | 指定系統在商品驗收後自動傳送電子郵件時的收件人。值為： |
|-----------|-----------------------------|

- 1: 傳送電子郵件給採購人員。
 - 2: 傳送電子郵件給發起異動的人員。
 - 3: 傳送電子郵件給採購人員與發起異動的人員。
2. 完成電子郵件
- 指定在驗收工單相關料品後系統要自動傳送電子郵件時的收件人。值為:
- 空白: 不傳送電子郵件。
- 1: 傳送電子郵件給計劃員。
3. 通知單位成本變更
- 指定在驗收期間採購單明細行若發生單位成本/整筆變更, 系統要自動傳送電子郵件時的收件人。值為:
- 空白: 不傳送電子郵件。
- 1: 傳送電子郵件給採購單發起人。
- 2: 傳送電子郵件給專案經理人員 (僅 MPM)。
- 3: 傳送電子郵件給採購人員。
- 4: 傳送電子郵件給採購單發起人、專案經理人員 (僅 MPM) 與採購人員。
-
- 注意: 「製造專案管理 (MPM)」現為 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」。
-
4. 通知數量變更
- 指定當訂單數量變更時系統要自動傳送電子郵件的收件人。值為:
- 空白: 不傳送電子郵件。
- 1: 傳送電子郵件給採購單發起人。
- 2: 傳送電子郵件給專案經理人員 (僅 MPM)。
- 3: 傳送電子郵件給採購人員。
- 4: 傳送電子郵件給採購單發起人、專案經理人員 (僅 MPM) 與採購人員。

過庫

這些處理選項可讓您指定系統執行過庫作業的方式。

1. 過庫
- 指定系統執行隨機過庫作業的方式。值為:
- 空白: 不過庫。
- 1: 使用隨機過庫。
- 2: 使用計劃過庫。
- 3: 使用計劃與隨機過庫。
2. 揀料要求
- 指定在採購單驗收處理期間執行過庫時, 系統是否要建立揀料要求。值為:
- 空白: 系統不建立揀料要求。
- 1: 系統建立揀料要求。

- | | |
|---------------|---|
| 3. 置換銷售單的下一狀態 | 指定唯有當您在採購單驗收處理期間使用過庫時，銷售單的預設下一狀態代碼 (40/AT)。若此處理選項留白，則系統將使用訂單活動規則所含的銷售單下一狀態。 |
| 4. 銷售單開始狀態 | 指定唯有當您在採購單驗收處理期間使用計劃過庫時，銷售單的開始狀態代碼 (40/AT)。 |
| 5. 銷售單截止狀態 | 指定唯有當您在採購單驗收處理期間使用計劃過庫時，銷售單的截止狀態代碼 (40/AT)。 |

自動驗收

這些處理選項指定系統處理自動驗收的方式。

- | | |
|---------------|--|
| 1. 自動驗收 | 指定系統是否要啟動自動驗收處理。若您希望系統啟動自動驗收處理，除了設定此處理選項之外，您還必須將驗收模式的處理選項 (位於「顯示」頁籤中) 設定為 2。值為：
空白：不啟動自動驗收處理。
1：啟動自動驗收處理。 |
| 2. 檢查誤差範圍 | 指定在自動驗收處理期間，系統是否要將稍微超出客戶要求出貨數量的數量套用至下一未結採購單。值為：
空白：系統可以套用超出數量至下一未結採購單。
1：系統依數量執行檢查誤差範圍。
2：系統依百分比執行檢查誤差範圍。 |
| 3. 依數量檢查誤差範圍 | 指定系統是否要執行誤差範圍檢查。值為：
空白：系統不執行誤差範圍檢查。
1：系統執行誤差範圍檢查。 |
| 4. 依百分比檢查誤差範圍 | 指定用來檢查誤差範圍的百分比。若將此處理選項留白，系統將不會執行誤差範圍檢查。 |

WIM

此處理選項指定啟動釀酒業模組。

- | | |
|----------|---|
| 1. 釀酒業模組 | 指定系統是否要啟動釀酒業模組處理，或者這是否為一般料品驗收。值為：
空白：不啟動釀酒業模組處理。(此為一般料品驗收，而非酒類相關料品。)
1：啟動釀酒業模組處理。 |
|----------|---|

矩陣

- | | |
|---------|--|
| 1. 庫存父系 | 指定系統是否要顯示庫存父系的矩陣訂單畫面格式。值為：
空白：顯示「矩陣訂單」畫面格式。
1：不顯示「矩陣訂單」畫面格式。 |
|---------|--|

2. 庫存父系的驗收選項 從「使用者定義碼」43/PR 選取一個值，以指定採購單行的驗收選項。

輸入驗收資訊

存取「處理要驗收的採購單」畫面格式。

輸入自動驗收

本節概述自動驗收、列出必備條件，並探討如何：

- 輸入自動驗收資訊。
- 指派料品給多重儲位與批次。
- 指派序號。
- 設定「採購驗收查詢」(P43214) 的處理選項。
- 回轉驗收。

瞭解自動驗收

「採購單驗收」程式 (P4312) 可讓您在供應商出貨中，將料品驗收數量總計套用至多重採購單。此處理稱為自動驗收功能。若您將處理選項設定為依料品輸入驗收，同時啟動自動驗收功能，您就無須以手動方式套用數量至供應商的多重採購單。系統提供您料品的所有未結採購單，它們都屬於相同分支/工廠、由相同供應商所採購，且依承諾的交貨日期排序。

若要開始使用自動驗收功能，首先須輸入已驗收的料品總數量。接著，請選取系統要自動套用總驗收數量的採購單行。系統會依承諾日期持續套用總驗收數量，直到料品與供應商的所有未結採購單行都執行完畢。

若您使用自動驗收功能的誤差範圍檢查，而總驗收數量存在餘額，則系統將會評估剩餘的總驗收數量。若數量小於「採購單驗收」程式 (P4312) 中「自動驗收」頁籤中適當處理選項所設定的誤差範圍數量或百分比，則系統將會套用餘額至上一採購單行。若您並未使用自動驗收功能的誤差範圍檢查，而總驗收數量存在餘額，則系統將套用餘額至供應商的下一未結採購單行。

輸入自動驗收資訊

分散於多重儲位的驗收數量無法使用自動驗收處理。

當系統為每一採購單行套用數量之後，就會將「驗收選項」欄位更新為值 1 (驗收採購單行)，並且繼續執行下一採購單行，直到完成所有的驗收單位數。若採購單行的數目超出方格容量，則當系統會在執行方格中所有採購單行後顯示警告訊息，指出您截至當時為止的驗收數量，並且指示您如何向下捲動至下一系列的採購單行，以繼續執行自動驗收處理。

指派料品給多重儲位與批次

若您在庫存環境中工作，則您必須在驗收時指派料品給儲位。除非您另有指定，否則系統將指派料品給主要儲位。若驗收數量超出儲位限制，則您可以指派料品給多重儲位。例如，若您驗收 100 支筆，您可以指派 50 支給某個儲位，然後指派 50 支筆給另一個儲位。

您可以指派批次號碼給每個驗收的訂單。您也可以指派多重批次給某個訂單。例如，若您驗收大量電池，您可以將它們全部指派給單一批次，或者根據電池到期日分別指派給不同的批次。

指派序號

若要監視個別料品，您可以為每個料品指派序號。對於已在料品主檔資訊中指定進階序號處理的料品，您必須為其指派專屬序號。例如，若您驗收電視機，則您必須指派專屬序號給每一部驗收的電視機。

您輸入的數量不得超出明細行的總數量。系統會以您在「選取多重儲位」中指定每個數量的明細行來取代「採購單驗收」中的明細行。

回轉驗收

只要您尚未為驗收建立傳票，即可回轉該驗收。若您記錄驗收時出錯或者記錄了錯誤的驗收，可能就需要執行回轉驗收。若訂單已建立傳票，則您必須先回轉傳票才能回轉驗收。

若您要回轉進入驗收途程處理的料品驗收，則在回轉驗收之前，您必須先將它移回途程的第一個作業。您還必須回轉所有的處置。

當您回轉驗收時，系統會將訂單記錄為從未驗收。它會回轉所有的會計與庫存異動。

必備條件

輸入自動驗收之前，您在「採購單驗收」程式 (P4312) 之中必須：

- 將驗收模式的處理選項 (位於「顯示」頁籤) 設定為 2 (依料品驗收)。
- 請確定驗收選項的處理選項預設值 (位於「顯示」標籤) 留白。
- 設定自動驗收與誤差範圍檢查的處理選項 (位於「自動驗收」頁籤)。

用來輸入自動驗收的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理要驗收的採購單	W4312F	<ul style="list-style-type: none"> 採購單處理 (G43A11)，依料品輸入驗收 採購單處理 (G43A11)，依採購單輸入驗收 	輸入義自動驗收資訊。 指派料品給多重儲位與批次。 指派序號。 處理要驗收的採購單。
採購單驗收	W4312A	選取「處理採購單驗收」畫面格式中的一行，然後按一下「選取」按鈕。	執行採購單驗收相關任務。
選取多重儲位	W42053B	在「採購單驗收」畫面格式中選取明細行，然後從「列」選單選取「多重儲位」。	選取多重儲位。
處理採購單驗收	W43214A	驗收比對與過帳 (G43A15)，依供應商的未結驗收	回轉驗收。 處理採購單驗收。
回轉驗證	W43214H	選取「處理採購單驗收」畫面格式，接著從「列」選單選取「回轉驗收」，然後按一下「關閉」。	驗證驗收回轉。

輸入自動驗收資訊

存取「處理要驗收的採購單」畫面格式。

貨櫃 ID (貨櫃識別碼) 輸入貨櫃代碼或者為貨櫃指派代碼，此採購單或訂單行的料品將透過這個貨櫃出貨給您。在輸入驗收期間，您可指派貨櫃資訊給訂單。

供應商號碼 (包裝清單號碼) 輸入任何適當資訊。此為任意格式欄位。

指派料品給多重儲位與批次

存取「處理要驗收的採購單」畫面格式。

指派序號

存取「處理要驗收的採購單」畫面格式。

設定採購單驗收查詢 (P43214) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設值

此處理選項可讓您輸入預設資訊，以供系統用於「採購單驗收查詢」。

1. 訂單類型

輸入使用者定義碼 00/DT 中可識別單據類型的一個值。此代碼也指示異動的來源。Oracle 提供的 JD Edwards EnterpriseOne 已為傳票、發票、收據與工時記錄保留了單據類型代碼。如此一來，執行過帳程式時，便會建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型是由 JD Edwards EnterpriseOne 定義，且不應變更：

P: 「應付帳款」單據

R: 「應收帳款」單據

T: 「薪資」單據

I: 「庫存」單據

O: 「採購單處理」單據

J: 「普通會計/共同利益結帳」單據

S: 「銷售單處理」單據

2. 貨幣代碼

輸入可識別交易貨幣的代碼。

版本

下列處理選項控制系統所使用的不同程式版本。

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 採購單查詢 (P4310) | 指定當您使用「採購單查詢」程式時系統所使用的版本。 |
| 2. 應付帳款分類帳查詢 (P0411) | 指定當您使用「應付帳款分類帳查詢」程式時系統所使用的版本。 |
| 3. 驗收回轉 (P4312) | 指定當您使用「驗收回轉」程式時系統所使用的版本。 |
| 4. 驗收途程移動 (P43250) | 指定當您使用「驗收途程移動」程式時系統所使用的版本。 |
| 5. 到岸成本選擇 (P43291) | 指定當您使用「到岸成本選擇」程式時系統所使用的版本。 |
| 6. 總帳過帳 (R09801) | 指定用於自動總帳批次過帳的「總帳過帳報表」程式 (R09801) 版本。若此處理選項留白，系統將使用 ZJDE0009 版本。 |

處理程序

這些處理選項控制系統處理資訊的方式。

- | | |
|----------------|--|
| 1. 允許回轉/套用到岸成本 | 指定系統是否允許回轉或套用到岸成本。值為：
1: 允許回轉。
2: 套用到岸成本。 |
| 2. 允許負值庫存量 | 指定若驗收回轉時出現負值庫存量時，系統是否繼續處理訂單。值為：
空白: 若驗收回轉時出現負值庫存量，系統將發出警告。系統將繼續處理含負值庫存量的訂單。
1: 若驗收回轉時出現負值庫存量，系統將發出錯誤訊息。系統將不允許處理回轉。 |
| 3. 啟動自動總帳批次過帳 | 指定當程式關閉時是否啟用自動總帳批次過帳。值為：
空白: 手動過帳。不要自動批次過帳。 |

1: 自動過帳。自動批次過帳。

到岸成本

此處理選項可讓您處理到岸成本。

1. 日記帳分錄 指定到岸成本的日記帳分錄寫入方式。值為：
空白：以明細方式寫入日記帳分錄。
1: 彙總日記帳分錄。

自助服務

此處理選項可讓您設定自助服務。

1. 供應商自助服務 指定啟動「供應商自助服務」以供 Java/HTML 環境使用。此功能可讓
供應商線上檢視其驗收。值為：
空白：不啟動「供應商自助服務」。
1: 啟動供應商自助服務。

回轉驗收

存取「處理採購驗收」畫面格式。

複查驗收異動的日記帳分錄

本節概述驗收異動的日記帳分錄複查，並探討如何：

- 複查驗收異動的日記帳分錄。
- 過帳驗收。
- 設定「總帳過帳」(R09801) 的處理選項。

瞭解驗收異動的日記帳分錄複查

每當您輸入或回轉驗收時，系統即建立日記帳分錄。您可以複查日記帳分錄的準確度，然後將它們過帳至總帳。

當您輸入正式驗收，系統即建立日記帳分錄，其中：

- 借記屬於庫存行的庫存科目，否則借記總帳科目。
- 建立驗收未結科目。

系統擷取科目號碼以建立自動分錄設定中的日記帳分錄。庫存科目與驗收未結科目各有不同的自動分錄設定檔案。系統會根據套用至驗收的公司、業務單位與總帳種類代碼，從每個檔案擷取科目號碼。

例如，您輸入價值 100.00 的庫存料品驗收。此料品的總帳種類代碼為 IN20，且由公司 100 的業務單位 A 所採購。當您輸入驗收時，系統會擷取公司 100、業務單位 A 與 IN20 總帳種類代碼的庫存科目號碼及驗收未結科目號碼，以建立日記帳分錄。

若您是依科目號碼輸入採購單明細行，則系統會對照明細行的科目號碼記錄每個驗收。系統將會從自動分錄設定擷取驗收未結科目號碼。

若驗收涉及稅務，則系統也會建立稅務應計分錄。若您在驗收時套用到岸成本，則系統會建立應計到岸成本分錄。

您可以使用標準成本方法來決定料品的庫存成本。除非您手動變更，否則料品的標準成本應保持一致。若標準成本與料品採購價格之間存在差異，則系統會建立日記帳分錄以記錄差異。您可以在自動分錄設定中指定差異科目。

您可以使用處理選項來指定系統是要為每個明細行建立個別的日記帳分錄，還是為所有明細行彙總分錄。

當您回轉驗收時，系統會自動回轉有關的日記帳分錄。

複查驗收異動的日記帳分錄

選取「採購驗收比對與過帳 (G43A15)，複查總帳驗收日記帳」。

過帳驗收

若要過帳驗收，請選取「採購驗收比對與過帳 (G43A15)，總帳驗收過帳」。

複查日記帳分錄之後，您可以使用「總帳過帳報表」程式 (R09801) 將它們過帳至總帳。

當您執行「總帳過帳報表」程式時，系統會執行下列處理：

- 從 F0911 檔案中選取合格的未過帳異動批次。
- 檢查與驗證每個異動。
- 將可接受的異動過帳至 F0902 檔案。
- 將 F0911 檔案與 F0011 檔案中的每個異動與批次標頭標記為已過帳。

設定總帳過帳 (R09801) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印

這些處理選項指定報表列印的科目格式，還有報表是否包含錯誤訊息。

- | | |
|-----------|--|
| 1. 科目格式 | 指定您希望在「總帳過帳」報表上列印的科目格式。 |
| 2. 列印錯誤訊息 | 指定是否要在「總帳過帳」報表上列印錯誤訊息。若此處理選項留白，則當偵測到錯誤訊息時，系統仍然會在工中心列印錯誤訊息。共有下列值：
空白：不列印錯誤訊息。
1：列印錯誤訊息。 |

版本

這些處理選項指定所要執行的對應程式版本。若您未指定版本，則系統將不會執行程式。若您指定版本，則系統將會在過帳程式結束後執行該程式。

1. 貨幣轉換明細版本 指定您希望用來建立分錄而執行的「貨幣轉換明細」程式 (R11411) 版本。若此處理選項留白，則既不會執行程式，也不會建立貨幣轉換明細分錄。
2. 固定資產過帳版本 指定您希望系統用來建立固定資產分錄而執行的「固定資產過帳」程式 (R12800) 版本。若此處理選項留白，則既不會執行「固定資產過帳」程式 (R12800)，也不會建立固定資產分錄。
3. 52 期間過帳版本 指定要用來更新 F0902 檔案與 F0902B 檔案的「52 期間會計過帳」程式 (R098011) 版本。若此處理選項留白，則既不會執行「52 期間會計過帳」程式，也不會更新檔案。

檢查

此處理選項指定系統是否要更新異動當中的特定欄位。

1. 更新異動 指定是否要更新 F0911 檔案中未過帳記錄的科目 ID、公司、會計年度、期間號碼、世紀與會計季。若 F0911 檔案中含有自訂程式建立的記錄，且欄位中有錯誤的值，則您可能需要更新這些欄位。
 系統會使用未過帳記錄中「總帳科目號碼」欄位的值來更新「科目 ID」與「公司」欄位。
 系統會使用未過帳記錄中「總帳日期」的值，來計算「會計年度」、「期間號碼」與「世紀」欄位的正確值。
 系統還會清除未過帳記錄中「會計季」欄位中的值。

稅務

此處理選項可讓您指定系統更新稅務資訊的方式。

1. 更新稅務檔案 指定當您將含有稅務資訊的異動過帳至總帳時是否要更新 F0018 檔案，還有其更新方式。共有下列值：
 空白：系統不更新 F0018 檔案。
 1：系統僅更新下列稅別代碼的 F0018 檔案：V、VT、V+、U 與 UT。
 2：系統更新所有稅額的 F0018 檔案。系統不更新稅別代碼 E (免稅) 異動的 F0018 檔案。
 3：系統更新所有稅別代碼包括 E (免稅) 的 F0018 檔案。
2. 更新增值稅折扣 指定是否要調整稅額欄位，還有調整哪些欄位，以及何時計入折扣。系統僅調整稅別代碼 V 異動的稅額欄位。
 您必須在稅則中啟動以下選項，才能使用此處理選項：
 - 以含折扣之總額計算稅額。
 - 以含稅總額計算折扣。
 值為：

空白：系統不會調整已計折扣的稅額。

1：系統僅更新稅額欄位 (STAM)。

2：系統更新稅額 (STAM)、應稅金額 (ATXA) 與總價格金額 (AEXP) 欄位。

系統使用以下演算法為已計折扣之稅額、應稅金額與總金額 (總價格) 欄位計算調整金額。

- 總金額 (總價格) 調整 = 已計折扣
- 應稅金額調整 = (應稅金額 ÷ 總金額) × 已計折扣
- 稅額調整 = (稅額 ÷ 總金額) × 已計折扣

例如：

稅率 = 25%

已計折扣 = 12.50 USD

總金額 (總價格) = 1,250.00 USD

應稅金額 = 1,000.00 USD

稅額 = 250.00 USD

系統會根據範例，使用調整演算法來計算這些調整金額：

- 總金額調整 = 12.50
- 應稅金額調整 = 10.00
- 稅額調整 = 2.50

為了計算調整，系統會從原始金額減去調整金額：

- 調整總額：1,250.00 - 12.50 = 1,237.50
- 調整應稅金額：1,000.00 - 10.00 = 990.00
- 調整稅額：250.00 - 2.50 = 247.50

3. 更新增值稅收款與沖銷

指定是否要調整稅務欄位，還有調整哪些欄位，以及何時沖銷收款。系統僅為含稅別代碼 V 的異動調整稅額欄位，值為：

空白：系統不會調整沖銷的稅額。

1：系統僅更新稅額欄位 (STAM)。

2：系統更新稅額 (STAM)、應稅金額 (ATXA) 與總價格金額 (AEXP) 欄位。

系統使用這些演算法為沖銷金額之稅額、應稅金額與總金額 (總價格) 欄位計算調整金額。

- 總金額 (總價格) 調整 = 沖銷金額
- 應稅金額調整 = (應稅金額 / 總金額) × 沖銷金額
- 稅額調整 = (稅額 / 總金額) × 沖銷金額

例如：

稅率 = 25%

沖銷金額 = 12.50 USD

總金額 (總價格) = 1,250.00 USD

應稅金額 = 1,000.00 USD

稅額 = 250.00 USD

系統會根據範例，使用調整演算法來計算這些調整金額：

- 總金額調整 = 12.50
- 應稅金額調整 = 10.00
- 稅額調整 = 2.50

為了計算調整，系統會從原始金額減去調整金額：

- 調整總額：1,250.00 - 12.50 = 1,237.50
- 調整應稅金額：1,000.00 - 10.00 = 990.00
- 調整稅額：250.00 - 2.50 = 247.50

處理程序

此處理選項可讓您指定系統是否要展開父系料品時間。

1. 展開父系料品時間 指定系統是否要為父系資產至父系資產的子系展開時間分錄。若您為此處理選項輸入 1，「總帳過帳報表」程式 (R09801) 會為父系資產的子系建立時間分錄。系統會使用父系資產分錄的時間單位，以及子系資產的費率來計算適當的分錄。此處理選項僅適用於批次類型 T 分錄。值為：
空白：不要為父系資產至父系資產的子系展開時間分錄。
1：為父系資產至父系資產的子系展開時間分錄。

現金基準

這些處理選項可讓您指定單位分類帳類型，以便指派現金基準分錄以及所要執行的「建立現金基準分錄」程式 (R11C850)。若您未指定版本，則系統將不會執行程式。若您指定版本，則系統將會在過帳程式結束後執行該程式。

1. 單位分類帳類型 指定供系統用於現金基準分錄的單位分類帳類型。您必須在「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中輸入有效的分類帳類型。若此選項留白，系統將使用預設分類帳類型 ZU。
2. 建立現金基準分錄版本 指定所要執行的「建立現金基準分錄」程式 (R11C850) 版本。若將此處理選項留白，系統不會建立現金基準分錄。

列印驗收資訊

本節概述驗收資訊列印，並探討如何：

- 列印未結訂單。
- 列印未結訂單的狀態。

- 設定「未結採購單狀態」(P43081) 的處理選項。
- 依供應商列印驗收資訊。

瞭解驗收資訊列印

您可以列印採購單、供應商、業務單位等等的專用驗收資訊。

您可以列印「未結採購單狀態」報表，以複查含過期料品的採購單。您可以對所指定的每個採購單複查下列明細行資訊：

- 原始訂單數量。
- 驗收數量。
- 驗收的未結數量。
- 過期天數。

列印於此報表的訂單資訊：

- 使用者 ID
- 供應商
- 訂單號碼
- 行號碼

針對下列項目提供未結金額總計：

- 每一個採購單
- 每一個供應商
- 每一個使用者
- 整個報表

列印未結訂單

選取「採購報表 (G43A111)，列印未結採購驗單」。

您可以列印向其採購特定料品的供應商清單。您可以複查每家供應商尚待驗收的訂單數量與金額。您也可以使用「依料品未結採購單」報表來中複查特定料品或科目號碼的未結訂單資訊，或者複查您希望驗收料品的日期。

列印未結訂單的狀態

選取「採購報表 (G43A111)，未結訂單狀態」。

設定未結採購單狀態 (P43081) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印

此處理選項可讓您輸入報表的「基準日期」。

1. 輸入報表的「基準」日期此日期將會決定過期天數，並且供截止日期處理使用。輸入「基準」日期，此日期將會決定過期天數，並且供截止日期處理使用。

依供應商列印驗收資訊

選取「採購報表 (G43A111)，庫存驗收登記」。

您可以列印「庫存驗收登記」報表，以複查所有來自供應商的已驗收料品。此報表包含供應商名下各個明細行的以下資訊：

- 料品號碼或科目號碼。
- 訂單驗收日期。
- 驗收數量與金額。

在庫存環境中，您可以使用此報表作為附加於料品的驗收傳送程式單據，以便倉儲人員參照驗收資訊。在此例中，報表中僅會出現屬於特定驗收的明細行。

第 13 章

建立傳票

本章概述傳票建立，並且探討如何：

- 複查未結驗收。
- 輸入到岸成本。
- 建立傳票。
- 處理保留款。
- 從驗收記錄建立多重傳票。
- 在驗收商品之前記錄發票。
- 列印傳票資訊。

瞭解傳票建立

本節列出必備條件，並探討傳票建立。

必備條件

設定應付帳款付款處理。

請參閱 *JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款 8.12 導入手冊*, <輸入供應商資訊>, 「瞭解供應商主檔資訊」。

傳票建立

支付供應商您採購的商品與服務前，您必須建立傳票，該傳票可：

- 指示異動條件已符合。
- 指定支付供應商的金額。
- 通知「應付帳款」系統以開立支票。

您可以根據發票與驗收建立傳票。此方法稱為三向傳票比對。您可使用此方法以驗證發票資訊是否與採購驗收記錄相符。例如，若供應商就價值為 100.00 的商品與您結帳，您必須驗證已驗收了價值 100.00 的商品。

假如您並未記錄驗收資訊，則您可以使用雙向傳票比對。您可以以此方法驗證與採購單明細行相對應的發票資訊，然後再建立傳票。

您也可以透過下列方式建立傳票：

- 在批次模式中，僅以驗收資訊建立傳票。

當您與供應商之間已簽訂合約時，您可以使用此方法，如此只需驗收記錄即可建立傳票，不需要用到發票。例如，若驗收記錄指出您已驗收價值 100.00 的商品，系統將會為價值 100.00 的商品建立傳票。

- 預扣部分總付款以作為保留款。

保留款是指保留到完成訂單後之特定日期的供貨金額百分比。例如，假如您建立價值 100.00 且其中 10% 為保留款的傳票，則實際付款將會是 90.00，另外的 10.00 則作為保留款。若要發放保留款，您可以針對想要發放的金額輸入付款傳票。

- 設定訂單的付款進度。
- 若您要為單位基準訂單付款，請為各個單位建立傳票。

在單位基準訂單中，請根據已完成的單位數目指定付款。您應該輸入將付款的單位數目或是總金額。系統隨即會根據單位價格計算其他值。

您可以複查必須為其建立傳票的驗收記錄。找到此訊息後，您可輸入已驗收料品的到岸成本 (超過料品採購價格的成本)。

若驗收發票後再接受商品與服務的採購驗收，您可以建立開辦傳票以說明結帳金額。驗收發票上的商品或服務後，您可將金額重新分配至適當的總帳科目。

複查未結驗收

本節概述未結驗收複查，並探討如何複查未結驗收。

瞭解未結驗收複查

您可以複查未結驗收，未結驗收是指您尚未建立傳票的驗收。執行此複查有助您判斷哪些驗收需要建立傳票。您可以複查每次驗收的未結金額與數量。

若您需要檢查訂單以查看它是否曾建立過傳票，您可以使用「處理採購單驗收」畫面格式中的「已結」選項來搜尋已建立傳票的訂單明細行。系統將會在訂單明細行中，顯示於傳票中輸入的數量與金額。

另請參閱

第 12 章「使用驗收處理」的「設定採購單驗收查詢 (P43214) 的處理選項」，第 160 頁

用於複查未結驗收的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理採購單驗收	W43214A	驗收比對與過帳 (G43A15)，依供應商的未結驗收	複查未結驗收。

複查未結驗收

存取「處理採購單驗收」畫面格式。

未結數量	顯示訂單明細行的原始數量，為數量變更進行加減後，再減去所有至今已出貨、驗收和已結的數量。
未結金額	<p>顯示仍未支付或未結訂單、發票或傳票的金額。</p> <p>當您輸入單據 (例如：訂單、發票或傳票) 時，未結金額即單據的原始金額。若您變更原始金額，則未結金額須減去淨差額。例如，因為付款、出貨或驗收的關係，單據的未結餘額將會減少。</p>

輸入到岸成本

當您採購料品時，在少數情況下需要支付額外成本如交貨費、入港費、仲介費與進口稅等等。這些成本稱為到岸成本。在驗收處理程序或獨立處理程序期間，您可以為料品輸入到岸成本。

本節概述驗收處理期間的到岸成本輸入以及獨立處理程序的到岸成本輸入、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「到岸成本選擇」(P43291) 的處理選項。
- 輸入到岸成本。

瞭解驗收處理期間的到岸成本輸入

您可以在輸入驗收資訊時輸入到岸成本。驗收料品時若有可用的到岸成本資訊，您即可使用此處理。

若要在驗收處理期間輸入到岸成本，您必須在「採購單驗收」(P4312) 中設定「到岸成本」處理選項以套用到岸成本。輸入驗收之後，系統會顯示套用到料品的到岸成本，以便您複查或變更成本。

您也可以在此「採購單驗收」(P4312) 中設定「到岸成本」處理選項，在不顯示「到岸成本選擇」畫面格式的情況下自動套用到岸成本。

瞭解作為獨立處理程序的到岸成本輸入

當您驗收料品時若沒有可用的到岸成本資訊，您可以將到岸成本作為獨立處理。您可以從「採購驗收比對與過帳 (G43A15) 選單」存取「獨立到岸成本」選項。

到岸成本僅適用於您記錄驗收資訊的料品。輸入料品的到岸成本時，系統僅會允許處理已設定與指定至料品的到岸成本。對於每項驗收的料品，您都可以複查、變更與輸入指派給料品的到岸成本。

輸入料品的到岸成本後，系統可能會建立獨立的到岸成本明細行，您必須為其建立傳票。是否必須建立此額外傳票，依您設定每個到岸成本的方式而定。您可於「傳票比對」畫面格式複查到岸成本明細行。

當您輸入到岸成本時，您也可以執行「複製成本元件」程式 (R41891)，它會將模擬或凍結成本資訊從 F30026 檔案複製到 F41291 檔案。

必備條件

輸入到岸成本之前，您必須：

- 在「到岸成本修訂」程式 (P41291) 中定義到岸成本與到岸成本規則。
- 若有必要，指派到岸成本給料品、採購單或明細行。

- 驗證已在您輸入到岸成本的程式中適當設定處理選項。

用於輸入到岸成本的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
到岸成本選擇	W43291A	採購驗收比對與過帳 (G43A15)，獨立到岸成本 在「處理採購單驗收」畫面格式中選取驗收記錄，然後從「列」選單選取「套用到岸成本」。	輸入到岸成本。

設定到岸成本選擇 (P43291) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

彈性會計

此處理選項可讓您指定彈性會計處理。

1. 彈性會計 指定彈性會計啟動。共有下列值：
空白：不使用彈性會計。
1：使用彈性會計。

輸入到岸成本

存取「到岸成本選擇」畫面格式。

建立傳票

本節概述傳票建立以及使用備選貨幣的發票管理、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「應付帳款標準傳票建立輸入」(P0411) 的處理選項。
- 設定「傳票比對」(P4314) 的處理選項。
- 選取驗收記錄以比對傳票。
- 選取訂單明細行以比對傳票。
- 選取運費的訂單明細行。
- 記錄發票的成本變更。

瞭解傳票建立

付款給採購供應商之前，您必須先建立傳票。您通常需要為發票上的結帳金額建立傳票。建立傳票的方法有兩種，分別是三向傳票比對與雙向傳票比對。

使用三向傳票比對方法時，可藉由比對結帳金額與驗收記錄，來驗證結帳金額是否正確。例如，若供應商向您申請價值 10.00 的料品結帳，則您可以檢查驗收記錄以查看是否已驗收價值 10.00 的料品。若使用三向傳票比對 (正式驗收處理)，您可以從發票建立傳票。您必須找出與發票相對應的驗收記錄，並且比對驗收記錄與發票。例如，若供應商已寄給您價值 100.00 的發票，則您必須找出與發票相對應而且料品價值符合 100.00 的驗收記錄。請注意，您可以選取多重驗收記錄來比對單一傳票。

您用來比對發票的驗收記錄，其總金額必須等於發票金額。例如，若發票對應兩筆驗收記錄，其中每一筆驗收記錄的金額皆為 200.00，則發票金額必須等於 400.00 才算完全相符。

若發票僅反映部分訂單，則您可以變更驗收記錄的數量或金額使其與發票相符。系統會將驗收記錄的剩餘餘額保留為未結。例如，若驗收記錄中有 100 個料品，但發票金額反映的是 50 個料品，您可以將驗收記錄的數量變更為 50。並可在稍後為剩餘的 50 個料品建立傳票。

若您是透過比對驗收記錄與發票的方式來建立傳票，則您就無法取消驗收記錄。因此，您必須在「比對傳票與未結收據」(P0411) 中回轉傳票，然後在「依供應商的未結收款」(P43214) 中回轉驗收。

當您比對驗收記錄與發票時，系統會建立傳票。

使用雙向傳票比對方法，從訂單明細行建立傳票。例如，您可以在合約或訂單上設定進度付款。

若您要對單位基準訂單付款，您可以建立單位傳票。在單位基準訂單中，請根據已完成的單位數目指定付款。您應該輸入要付款的單位數目，或者是單位數和付款金額。系統隨即會根據單位價格計算剩餘值。

例如，若您在傳票中輸入 1000 平方英尺牆板，其每平方英尺的成本為 0.25 (驗收或訂單成本)，則系統計算的總金額將會是 250.00。反過來，若您在傳票中輸入 1000 個單位，金額為 250.00，則系統計算出單位價格為 0.25。

若您啟動了多重貨幣，則系統將會根據您所選取的貨幣計算值。例如，若您在傳票中輸入 1000 個單位，單位價格為 0.25，則系統將以您指定的貨幣為單位計算總付款。

假如您要輸入套件傳票，您可以只在元件層級輸入傳票資訊。

您可能需要回轉傳票。例如，您可能必須退回已為其建立傳票的料品。

若一發票調整反映出料品的價格變化或是上一發票的錯誤，您可能需要校正該發票調整。若要進行變更，您必須建立新傳票以反映對上一傳票所進行的調整。

若為雙向傳票比對 (非正式驗收處理)，您無須記錄驗收資訊。但您必須比對發票與訂單明細行才能建立傳票。例如，若供應商寄給您價值 100.00 的發票，則您必須尋找並比對包含料品價值為 100.00 的訂單明細行。請注意，您可以選取多重訂單明細行與單一傳票進行比對。

在處理傳票比對前，將到岸成本新增至驗收記錄時，系統可能會根據您設定成本的方法，為到岸成本建立個別的明細行。若要建立到岸成本的傳票，請尋找到岸成本行並與適當的發票進行比對。

您可能會收到採購單中從未輸入的商品或服務發票。您可以在「傳票比對」程式 (P4314) 中設定處理選項，允許您輸入新的採購單明細行來與發票比對。此處理選項可讓您指示系統在現有採購單 (您可以指定訂單號碼、下單公司、訂單類型與訂單變更號碼) 增加新行，或是建立全新的採購單。此處理選項也可以讓您指示新明細行的行類型與狀態代碼。

為了在傳票比對處理期間輸入新的明細行，您必須根據科目號碼進行採購。您無法在在傳票比對處理期間新增存貨基準訂單明細行。

當您試圖建立須驗收訂單行的傳票時，系統會產生錯誤。

而當您試圖為止付訂單建立傳票時，則會產生下列錯誤：

- 您會收到軟警告，指出產生未清記錄警告。您可以如常輸入與處理付款。

- 新付款將自動取得付款狀態 H，意即合約暫停代碼將自動暫停對訂單進行付款。您必須手動變更每一個傳票為核准付款狀態。
- 系統不允許輸入付款傳票，若該付款傳票的供應商暫停代碼設定為不允許付款。
- 除非解除暫停狀態，否則您無法輸入付款傳票。

您也可以在此「傳票比對」畫面格式中，輸入每筆驗收記錄的特定的稅額。若您輸入了稅額，則另外還需要輸入稅率/稅區以及稅別。

若要說明匯率差異，您可以設定「自動分錄設定」。假如您在傳票比對處理期間輸入新的匯率，則系統會建立日記帳分錄以說明新舊匯率之間的成本差異。

您可能會收到發票調整，其中反映料品價格變更或上一發票的錯誤。通常，您可以變更產品如汽油或其他商品料品的價格。例如，您收到單位成本為 10.00，100 個料品的發票，接著又收到料品單位成本調整為 9.00 的發票。您可以建立新傳票，以反映上一傳票的調整內容。

您可以查詢並且調整多重科目分配。您可只針對庫存介面為 A 或 B 的異動使用多重科目分配功能。在您於傳票比對期間使用該功能之前，必須先設定採購單的科目分配資訊。

在雙向傳票比對期間，系統會從 F4316 檔案擷取科目分配資訊並且在 F43126 檔案中建立記錄。然後，系統會根據科目分配更新 F0911 檔案中的金額。若要彙總在雙向傳票比對期間多重科目分配對檔案的影響：

- F4311：系統更新此檔案中的記錄。
- F4316：系統更新此檔案中的記錄。
- F43121：系統將記錄寫入此檔案。
- F43126：系統將記錄寫入此檔案。
- F0911：系統將記錄寫入此檔案。
- F0411：系統根據 F4311 檔案將記錄寫入此檔案。

在雙向傳票比對期間，系統會根據驗收數量或金額來建立傳票，並且在不同檔案中建立或更新記錄。若要彙總在三向傳票比對期間多重科目分配對檔案的影響：

- F43121：系統將記錄寫入並更新此檔案。
- F43126：系統將記錄寫入並更新此檔案。
- F0911：系統將記錄寫入此檔案。
- F0411：系統根據 F43121 檔案將記錄寫入此檔案。

無論您執行的是雙向或三向傳票比對，系統都會根據 F4316 層級或 F43126 層級為其建立總帳分錄：

- 傳票金額。
- 金額差異（「到岸成本」除外）。
- 銷貨成本金額差異。
- 兌換差異。
- 應付稅。
- 不可收回的稅。
- 稅差異。

無論您執行的是雙向或三向傳票比對，系統都會根據 F4311 層級或 F43121 層級為其建立總帳分錄：

- 應付保留款 (使用「自動分錄設定 PCRETN」)。
- 遞延應付增值稅 (使用「自動分錄設定 PCVATP」)。
- 遞延可收回增值稅 (使用「自動分錄設定 PCVATD」)。
- 到岸成本 (使用「自動分錄設定 4385」)。

當您使用「科目分配調整」程式 (P43146) 來執行傳票比對時，您可以變更科目分配資訊。然而，您無法變更分配方法 (百分比、金額或數量)。您可以輸入新科目的分配資訊，並且取消原始科目中的分配資訊。請注意，若為新的分配科目，則系統不會將記錄寫入 F43126 檔案與 F4316 檔案。

注意：若您在傳票比對期間新增行 (例如，新增運費成本行)，則您在新行中將無法使用多重科目分配。

瞭解如何管理以備選貨幣驗收的發票

若您使用本幣或外幣輸入採購單，而供應商卻使用備選貨幣開立發票，您就無法在本幣或外幣採購單和發票之間進行自動比對。因此您必須將備選貨幣發票金額手動轉換為本幣或外幣，然後在傳票中輸入此金額 (本幣或外幣)。

例如，法國公司使用加拿大幣 (CAD) 輸入訂單，而供應商卻使用日圓 (JPY) 開立發票，則您必須手動將發票金額轉換為本幣 (EUR) 或外幣 (CAD)，然後在傳票中輸此金額。同樣地，若加拿大公司使用日圓輸入訂單，而供應商使用美元開立發票，則您必須手動將發票金額轉換為 CAD 或 JPY，然後在傳票中輸此金額。

假如未來仍有交易，請考慮變更供應商主檔記錄中的貨幣代碼，以便系統使用備選貨幣來處理供應商的訂單、傳票與付款。

必備條件

建立傳票之前，您必須複查「標準傳票輸入」與「傳票比對」中所有的處理選項，並且設定傳票比對版本。

用於建立傳票的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
供應商分類帳查詢	W0411G	採購驗收比對與過帳 (G43A15)，比對傳票與未結驗收	選取記錄與訂單明細行以比對傳票。 若您使用「比對傳票與未結驗收」，則您必須設定處理選項以執行傳票比對處理。
傳票比對	W4314A	在「供應商分類帳查詢」畫面格式上，按一下「新增」按鈕。	選取記錄與訂單明細行以比對傳票。
選取「待比對驗收」	W4314B	從「傳票比對」畫面格式的「畫面格式」選單選取「待比對驗收」。	選取記錄以比對傳票。
選取「待比對訂單」。	W4314C	從「傳票比對」畫面格式的「畫面格式」選單選取「待比對訂單」。	選取訂單明細行以比對傳票。
處理運費複查記錄	W4981A	從「傳票比對」畫面格式的「畫面格式」選單選取「待比對運費」。	選取運費的訂單明細行。
科目分配調整	W43146A	從「傳票比對」畫面格式的「列」選單選取「科目分配」。	變更科目分配。
重計傳票成本	W4314B	從「傳票比對」畫面格式的「畫面格式」選單選取「重計傳票成本」。	建立新傳票以反映原始傳票與新成本之間的成本差異。

設定應付帳款標準傳票輸入 (P0411) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

這些處理選項可讓您指定系統如何分組和顯示「供應商分類帳查詢」資料。

- 循環傳票**

指定循環傳票作為預設傳票類型。共有下列值：

空白：系統顯示所有傳票 (無預設準則)。

1：系統僅會顯示循環傳票。

當您輸入 1 時，程式會在「供應商分類帳查詢」畫面格式的「循環傳票」選項中設定核取標記。
- 已彙總的傳票**

指定在彙總的單一付款項目格式中，傳票是否顯示多重付款項目。共有下列值：

空白：系統顯示所有傳票 (無預設準則)。

1：系統僅會顯示彙總傳票。

當您輸入 1 時，程式會在「供應商分類帳查詢」畫面格式的「彙總」選項中設定核取標記。

3. 顯示本幣與外幣

指定系統是否於傳票輸入的「輸入傳票 - 付款資訊」與「多公司 - 單一供應商」畫面格式的明細區域顯示本幣與外幣金額的欄位。共有下列值：

空白：不顯示本幣與外幣金額的欄位。

1：顯示本幣與外幣金額的欄位。畫面格式上會顯示下列欄位：

- 本幣總金額
- 本幣可用折扣
- 本幣應稅金額
- 本幣稅
- 本幣免稅金額
- 外幣總金額
- 外幣可用折扣
- 外幣應稅金額
- 外幣稅
- 外幣免稅金額

貨幣

您可使用這些處理選項系統設定某貨幣顯示金額，該貨幣並非為儲存於系統中的金額所用貨幣。這些處理選項還能讓您在僅供假設使用的情境中檢視以不同貨幣為單位的金額；當您結束「標準傳票輸入」程式時，系統不會儲存以不同貨幣為單位的金額。

1. 轉換貨幣

指定當貨幣不同於原始輸入貨幣時，系統用來顯示本幣或外幣金額的貨幣。指定檢視轉換貨幣的貨幣代碼。例如，欲以歐元檢視本幣或外幣美元金額，請指定 EUR。

若將此處理選項留白，系統便不會於標頭中顯示「轉換貨幣代碼」欄位，也不會於明細區顯示「轉換金額」與「轉換未結金額」欄。

轉換貨幣金額會儲存於暫時記憶體中，且不會寫入檔案。

2. 基準日期

指定「轉換貨幣」處理選項的基準日期。系統使用此日期來擷取 F0015 檔案中的匯率。

若於「轉換貨幣」處理選項中指定貨幣代碼，並將此選項留白，系統會使用系統日期。

根據基準日期，介於本幣或外幣與轉換貨幣之間的有效匯率必須存在於 F0015 檔案中。

手動付款

這些處理選項可讓您控制手動付款建立。

1. 手動付款建立

指定是否產生手動付款，而非自動付款。此選項僅會套用至不含傳票比對的手動付款，也不可用於多公司與多傳票模式。共有下列值：

空白：系統無顯示付款資訊。

1：產生手動付款 (無傳票比對)。

若您輸入 1，按一下「供應商分類帳查詢」的「新增」。然後完成「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式，再按一下「確定」。完成手動付款處理的「付款資訊」畫面格式。

2. 重複付款

指定訊息類型，在您嘗試產生或檢查重複付款號碼時，會顯示此類型。僅在您輸入 1 以設定「手動付款建立」時使用此選項。本訊息代表您之前已經使用該付款號碼。共有下列值：

空白：錯誤

1：警告

3. 自動付款號碼指派

指定是否要根據銀行帳戶的下一編號自動指派付款號碼至手動付款。共有下列值：

空白：手動指派付款號碼 (預設)。

1：系統會依據銀行帳戶的下一編號來指派付款號碼。

採購

此處理選項可讓您定義程式要如何處理包含採購單資訊的傳票。

1. 傳票刪除

指定訊息類型，在您嘗試刪除包含採購單資訊的傳票時，會顯示此類型。例如，指示您嘗試自「供應商分類帳查詢」畫面格式刪除包含採購單的傳票時系統會執行的動作。共有下列值：

空白：不允許編輯 (預設)。

1：警告。

2：錯誤。

若此處理選項與「傳票輸入業務函數主檔」的「傳票訊息」處理選項間存在衝突，在此設定的值會置換設定於「傳票訊息」處理選項中的值。

傳票比對

這些處理選項能讓您自「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統處理已比對的傳票，而非標準傳票。

1. 比對處理

指定要執行的傳票比對程式。若您執行傳票比對程式，您可選取三向傳票比對或雙向傳票比對。共有下列值：

空白：執行標準傳票輸入 (P0411)。

1：在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中執行「傳票比對」(P4314)。或者，在「非存貨採購單處理選單 (G43B11)」中選取下列其中一項：

- 驗收與傳票採購單。
- 比對傳票與未結驗收。

「傳票比對」程式 (P4314) 不會存取「業務函數主檔 (MBF)」處理選項 (P0400047)。因此，「業務函數主檔」處理選項設定並不會影響「傳票比對」處理。

您可能需要回轉傳票。例如，在您退回已為其建立傳票的料品時回轉傳票。若傳票已過帳，則系統會回轉相對應的日記帳分錄。若傳票尚未過帳，系統會刪除分錄。

假如您在「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中建立了傳票，請勿刪除「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中的傳票。請於「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統刪除傳票。

2. 傳票比對版本

輸入特定版本號碼，以置換「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中「傳票比對」程式 (P4314) 的預設值。若您在「比對處理」處理選項中輸入 1，就必須完成此處理選項。

多重公司

此處理選項能讓您處理多公司的傳票，而非標準傳票。

1. 多公司 - 單一供應商

指定是否處理代表多個內部公司費用的傳票。這些多公司傳票費用會分配至不同的總帳與沖銷銀行帳戶，但分配至相同的供應商。共有下列值：

空白：輸入標準傳票。

1：輸入多公司 - 單一供應商傳票。

手動付款功能無法用於此類型的傳票處理。

或者，您可藉自「其他傳票輸入方法選單 (G04111)」選擇「多公司 - 單一供應商」來存取此處理選項。

多傳票

此處理選項可讓您輸入多傳票，而非標準傳票。

1. 多傳票

指定是否為一個或多個供應商啟用輸入多傳票。不同於標準傳票輸入方法的兩步驟處理程序，多傳票輸入方法是單一步驟的處理程序。共有下列值：

空白：輸入標準傳票。

1：輸入單一供應商的多傳票。

2：輸入多供應商的多傳票。

您可將多傳票輸入方法僅用於新增傳票。若要變更、刪除或作廢，您必須使用標準傳票輸入方法。

此外，手動付款功能無法用於此類型的傳票處理。若需其他資訊以及多傳票輸入的其他限制，請參考「輸入多傳票」的說明文件或線上說明。

或者，您可藉自「其他傳票輸入方法選單 (G04111)」選擇「多傳票 - 單一供應商」或「多傳票 - 多供應商」來存取此處理選項。

記錄

這些處理選項能讓您輸入已記錄的傳票，而非標準傳票。

1. 傳票記錄

指定是否要在您為傳票指派總帳科目之前輸入傳票。您可稍後重新分配傳票至正確的總帳科目。

您可指定預設總帳科目用於初步分配，並指定暫付款貿易科目用於已記錄傳票。欲完成此步驟，請使用自動分錄設定 (AAI) PP (傳票記錄的初步分配) 與 PQ (傳票記錄的暫付款應付帳款貿易科目)。欲使用自動分錄設定 PQ，請選取「公司名稱與號碼」程式 (P0010) 中的「使用暫付款科目」選項。請自「組織與科目選單 (G09411)」中選取「公司名稱與號碼」。共有下列值：

空白：輸入標準傳票 (預設)。

1：輸入已記錄傳票。

於此處理選項中輸入 1 時，程式會將已選取的「已記錄」選項新增至「供應商分類帳查詢」畫面格式，也會忽略您為「預付款」所做的選擇。

或者，請自「其他傳票輸入方法選單 (G04111)」選取「傳票記錄輸入」。

此處理選項功能將與「傳票輸入業務函數主檔」(P0400047) 上「記錄」頁籤的「傳票記錄」處理選項一起使用。「傳票記錄」的二個處理選項皆需輸入 1，以讓系統處理已記錄傳票。若「應付帳款標準傳票輸入」與「傳票輸入業務函數主檔」的「傳票記錄」處理選項皆已設定用於已記錄傳票，系統會忽略「應付帳款標準傳票輸入」(P0411) 上「預付款」頁籤的處理選項。

2. 總帳日期

指定是否使用系統日期作為已記錄傳票的預設總帳日期。共有下列值：

空白：日期輸入處理期間，請手動輸入日期。

1：使用系統日期作為預設總帳日期。

若於此處理選項輸入 1，您便無法置換日期，因為您已指定系統日期。

預付款

這些處理選項可讓您指定程式如何處理預付款。您收到發票前，請使用預付款以為商品或服務付款。

1. 總帳沖銷科目

輸入總帳沖銷科目的代碼，系統會使用此代碼建立預付款付款項目。您必須輸入值以允許預付款付款項目的自動建立。若此處理選項保留空白 (預設)，系統將會使用「標準傳票輸入」程式。

使用此處理選項來設定自動分錄設定 (自動分錄設定項目 PCxxxx)，以預先定義科目的自動沖銷科目類別。

例如，指派總帳沖銷的方式如下：

- 空白或 4110 - 貿易應付帳款。
- RETN 或 4120 - 應付保留款。
- OTHR 或 4230 - 其他應付帳款 (參閱應付帳款類別代碼 - APC)。
- PREP 或 4111 - 預付款應付帳款貿易科目。

2. 總帳分配科目

指定系統用於建立預付款付款項目的總帳分配科目。

您可使用下列其中一個格式來用於科目號碼：

- 結構化科目 (業務單位、會計科目、子目)。
- 25 位數的未結構化號碼。

- 8 位數的短科目 ID 號碼。
- 簡碼。

科目的第一個字元指示科目號碼的格式。

您可於「普通會計常數」程式 (P000909) 定義科目格式。

僅在「總帳沖銷科目」處理選項中輸入一值時，才使用此處理選項。

3. 付款狀態代碼

輸入預付款的預設付款狀態代碼。付款代碼屬於使用者定義碼 (UCD) (00/PS)，可指出傳票的目前付款狀態。共有下列值：

P：已全額付款的傳票。

A：核准付款，但尚未付款的傳票。此項可套用至傳票與自動現金應用程式。

H：傳票暫停待處理核准。

R：保留款。

%：預扣套用至傳票。

?：其他代碼。所有其他代碼將指出付款遭到預扣的原因。

除了下列有效代碼清單所提供的代碼，「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統不會列印任何代碼的付款。

僅在「總帳沖銷科目」處理選項中輸入一值時，才使用此處理選項。

4. 天數

輸入天數以新增至負值預付款付款項目的到期日。

5. 稅區

指定是否要顯示預付款的「預付稅款」畫面格式。您可使用「預付稅款」畫面格式以指派稅務代碼至負值付款項目，此項目不同於相對正值付款項目的稅務代碼。例如，當稅務法律將正值付款項目與負值付款項目視為不同時，如此做是必要的。否則，系統會自動為每個正值付款項目產生一個負值付款項目，指派每個負值付款項目相同的稅區代碼與稅別代碼，作為其相對正值付款項目。

若於「預付稅款」畫面格式指定稅區代碼與稅別代碼，新的代碼會顯示於所有負值付款項目，置換正值付款項目的原始稅區代碼與稅別代碼。例如，若有多個正值付款項目，每個皆可指定不同的稅區代碼與稅別代碼，但您於「預付稅款」畫面格式指定特定的稅區代碼與稅別代碼，系統便會將您於「預付稅款」畫面格式指定的稅區代碼與稅別代碼指派至所有負值付款項目。共有下列值：

空白：不顯示「預付稅款」畫面格式。

1：顯示「預付稅款」畫面格式。

僅在「總帳沖銷科目」處理選項中輸入一值時，才使用此處理選項。

6. 預付款稅區代碼

輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域的預設代碼。系統會使用此代碼以正確計算稅額。稅率/稅區必須定義包括稅務機關 (例如，州/省、郡/縣、城市、捷運區或省) 以及其費率。您必須在 F4008 檔案中設定代碼，代碼才會生效。

一般而言，美國的銷售與使用稅需要每個稅率/稅區有多個稅務機關，而增值稅 (VAT) 則僅需一個稅務。

只有在「稅區」處理選項中輸入 1 時，才完成此處理選項。

7. 預付款稅別代碼 為特定供應商的交易指定預設稅別代碼。此稅別代碼是一種使用者定義碼 (00/EX)，可以控制稅務如何徵收以及如何分配至總帳收入與費用科目。
- 只有在「稅區」處理選項中輸入 1 時，才完成此處理選項。

版本

這些處理選項可讓您置換預設的「業務函數主檔」與「日記帳分錄業務函數主檔」版本。

- | | |
|--------------------|--|
| 1. 傳票業務函數主檔版本 | 指定版本號碼以置換「標準傳票輸入」處理 (應用程式 P0400047 的版本 ZJDE0001)。 |
| 2. 日記帳分錄業務函數主檔版本 | 指定版本號碼以置換「日記帳分錄」處理 (應用程式 P0900049 的版本 ZJDE0001)。 |
| 3. 收款時支付手動連結版本 | 指定「收款時支付手動連結」應用程式的版本號碼 (應用程式 P03B470 版本 ZJDE0001)。 |
| | 空白：使用版本號碼 ZJDE0001 (預設)。 |
| | 或者輸入特定版本號碼。 |
| <hr/> | |
| | 注意： 僅有負責整個系統設定的人員可變更此版本號碼。 |
| <hr/> | |
| 4. 互抵 (P03B455) 版本 | 指定要使用的「互抵」(P03B455) 版本。若此處理選項留白，系統將使用版本 ZJDE0002。 |

處理

這些處理選項讓您在使用「供應商分類帳查詢」時可限制傳票變更，並指定供應商能否檢視傳票與付款。

- | | |
|--------------|---|
| 1. 傳票輸入模式 | 指定系統是否於您自「供應商分類帳查詢」畫面格式上選取變更後才允許傳票變更。若此欄位保留空白，系統將允許您變更從「供應商分類帳查詢」畫面格式選取的現有傳票。若您在此欄位輸入 1，系統將限制您只能查詢從「供應商分類帳查詢」畫面格式選取的現有傳票。共有下列值： |
| | 空白：允許變更選取的傳票。 |
| | 1：不允許變更選取的傳票。 |
| 2. 供應商自助服務模式 | 指定是否要啟動用於 Java/HTML 的「供應商自助服務」函數。「自助服務」功能允許供應商檢視其本身的傳票與付款。共有下列值： |
| | 空白：不啟動「供應商自助服務」函數。 |
| | 1：啟動「供應商自助服務」函數。 |

檢查

此處理選項可讓您指定在輸入傳票時是否需要「固定資產 ID」。

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 固定資產 ID (固定資產識別碼) | 指定若科目位於「自動分錄設定」資產科目範圍內，是否需要「固定資產 ID」。共有下列值： |
|----------------------|---|

空白：日記帳分錄中不需要「資產 ID」。

1：日記帳分錄中需要「資產 ID」。

收款時支付

1. 收款時支付傳票

指定是否要輸入「收款時支付傳票」。共有下列值：

空白：輸入標準傳票 (預設)。

1：輸入「收款時支付」傳票。

當您在 α 處理選項中輸入 1 時，程式會將傳票標誌為「收款時支付」傳票。

注意：此處理選項功能將與「傳票輸入業務函數主檔」(P0400047) 上「預設」頁籤的「收款時支付付款狀態代碼」處理選項一起使用。您必須輸入付款狀態以與「收款時支付」傳票產生關聯。

設定傳票比對 (P4314) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

這些處理選項可讓您定義系統在「傳票比對」(P4314) 期間所要使用的預設資訊。

1. 查詢訂單類型

輸入單據類型。此使用者定義碼 00/DT 也會指出異動來源。某些單據類型代碼已保留給傳票、發票、收據和工時記錄，它們在過帳程式期間會建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 您必須輸入「使用者定義碼」00/DT 中已設定的值。以下單據類型的首碼都是預先定義的，請勿加以變更：

P：「應付帳款」單據。

R：「應收帳款」單據。

T：「薪資」單據。

I：「庫存」單據。

O：「採購單」單據。

J：「總帳/共同利益結帳」單據。

S：「銷售單處理」單據。

2. 傳票單據類型

輸入單據類型。此使用者定義碼 00/DT 也會指出異動來源。某些單據類型代碼已保留給傳票、發票、收據和工時記錄，它們在過帳程式期間會建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 您必須輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中已設定的值。

以下單據類型的首碼都是預先定義的，請勿加以變更：

P：「應付帳款」單據。

R：「應收帳款」單據。

T：「薪資」單據。

- I: 「庫存」單據。
- O: 「採購單」單據。
- J: 「總帳/共同利益結帳」單據。
- S: 「銷售單處理」單據。

顯示

這些處理選項可讓您指定系統是否顯示特定類型的傳票比對資訊，如核准者號碼與報告代碼。

1. 核准者號碼
指定是否顯示核准者號碼代碼。共有下列值：
空白：不顯示核准者號碼代碼。
1：顯示核准者號碼代碼。
2. 報告代碼
指定是否在「傳票比對」的明細區顯示「報告代碼 007」欄。
空白：不顯示「報告代碼 007」欄。
1：顯示「報告代碼 007」欄。
3. 科目號碼
指定系統顯示科目號碼的方式。共有下列值：
空白：科目號碼以欄位形式顯示。
1：以三個個別欄位顯示科目號碼（業務單位、會計科目與子目）。
4. 業務單位
指定「業務單位」欄位（別名 MCU）的說明文字。此處理選項僅會影響「傳票比對」的標頭區，不會影響明細區。共有下列值：
空白：欄位顯示為「分支/工廠」。
1：欄位顯示為「工作」。
2：欄位顯示為「專案」。
3：欄位顯示為「業務單位」。

處理

這些處理選項可讓您控制系統用於資訊與處理的值。

1. 開始狀態代碼
指定下一狀態代碼範圍的開始狀態代碼 (40/AT)。系統在選取待比對訂單時使用此範圍。
當系統選取待比對驗收時不會套用此處理選項。
2. 截止狀態代碼
指定下一狀態代碼範圍的結束狀態代碼 (40/AT)。系統在選取待比對訂單時使用此範圍。
當系統選取待比對驗收時不會套用此處理選項。
3. 出貨驗收下一狀態代碼
指定一代碼，表示訂單在執行部分付款之後所要移至的下一狀態。
當存在部分付款時，系統會更新 F4311 檔案中的雙向比對狀態，並且更新 F43121 檔案中的三向比對狀態，以便這兩個檔案中的狀態符合您為此處理選項輸入的狀態。
4. 取消狀態代碼
指定訂單在系統取消傳票之後要移至的下一狀態。

當傳票取消時，系統會更新「採購單明細」檔案中的雙向比對狀態，並且更新 F43121 檔案中的三向比對狀態，以便這兩個檔案中的狀態符合您為此處理選項輸入的狀態。

5. 數量/金額

指定由手動或是系統自動輸入數量資訊。共有下列值：

空白：自動載入數量/金額。

1：手動在傳票輸入數量/金額。

6. 誤差範圍

指定系統是否要進行檢查，以判斷明細行的數量與金額是否超過誤差範圍百分比。若要檢查誤差範圍，您可以存取「採購誤差範圍規則」程式 (P4322)。您可以輸入有效的付款狀態或下列任何值：

空白：不檢查數量與金額以判斷它們是否超出誤差範圍。

1：當明細行超出誤差範圍時顯示警告。

2：當明細行超出誤差範圍時顯示錯誤訊息。

7. 供應商分析

指定系統是否要擷取供應商分析資訊。共有下列值：

空白：系統不擷取供應商分析資訊。

1：系統會在 F43090 檔案中記錄資訊，如每個採購單的料號、日期與數量。若要進行最有效的供應商分析，請將此處理選項設定為 1，並且將「採購單」程式 (P4310) 與「採購單驗收」程式 (P4312) 的處理選項設定為擷取相同資訊。

8. 按傳票的訂單

指定系統是否允許傳票擁有多訂單。共有下列值：

空白：允許傳票擁有多訂單。

1：僅允許傳票擁有一個訂單。

9. 分支/工廠擷取

指定系統使用何種業務單位或專案號碼來產生總帳銀行帳戶科目與應付帳款貿易科目。

系統將使用您為傳票指定的業務單位。

共有下列值：

空白：系統會為每一個採購單明細行擷取業務單位。

1：系統擷取採購單標頭記錄中的業務單位。

2：系統從「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」擷取業務單位。

3：系統從「傳票比對」程式 (P4314) 的標頭資訊擷取業務單位。

4：系統從每一個採購單明細行的業務單位擷取專案號碼。

5：系統從採購單標頭記錄的業務單位擷取專案號碼。

6：系統從「JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄」的業務單位擷取專案號碼。

7：系統從「傳票比對」程式 (P4314) 中標頭資訊的業務單位擷取專案號碼。

10. 直接出貨完整性成本更新

指定當訂單為直接出貨訂單時，是否允許對銷售訂單進行成本更新。共有下列值：

空白：不更新成本。

- 1: 更新成本。
11. 批次成本更新 指定當比對訂單差異時是否要更新料品的批次成本 (方法 06)。共有下列值:
空白: 不更新批次成本。
1: 更新批次成本。
12. 臨界值警告 指定當傳票總金額超出轉包商/供應商的設定臨界值時, 是否要顯示警告。臨界值儲存於在 F4355 檔案中。共有下列值:
空白: 系統不顯示警告。
1: 系統顯示警告。
13. 臨界值付款狀態代碼 指定當傳票總金額超出臨界值時, 系統指派給傳票上各行的付款狀態代碼 (00/PS)。臨界值是在「轉包商臨界值」程式 (P4355) 中針對轉包商或供應商而定義的。

彙總

這些處理選項可讓您控制系統是否要彙總應付帳款與總帳資訊。

1. 應付帳款 指定是否要彙總應付帳款分錄。共有下列值:
空白: 不彙總應付帳款分錄。
1: 彙總應付帳款分錄。
2. 總帳 指定是否要彙總總帳分錄。共有下列值:
空白: 不彙總總帳分錄。
1: 彙總總帳分錄。

新訂單行

這些處理選項可讓您控制當建立傳票時, 將新訂單明細行新增到採購單的方式。

1. 訂單行輸入 指定系統是否要為傳票中的新增行自動建立採購單明細行。共有下列值:
空白: 無法對傳票新增行。
1: 不要在傳票新增行時建立相關的採購單明細行。
2: 在傳票新增行時建立相關的採購單明細行。
2. 行類型 指定系統在交易中處理行的方式。行類型影響與交易互動的系統 (例如「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」)。行類型還會指定在報表與計算中包含行的條件。「行類型常數修訂」畫面格式 (P40205) 中定義的部分值範例如下:
J: 總帳的工作成本、轉包合約或採購。
B: 總帳科目與料號。
N: 非存貨料品。

F: 運費。

T: 文字資訊。

M: 雜項費用與貨項。

僅當您在此處或「新訂單行」頁籤中的「訂單行輸入」處理選項中輸入值 2 時，才會套用「行類型」處理選項。

您可以只使用擁有庫存介面 A (可驗證科目號碼) 的行類型。

3. 上一狀態代碼

指定開始狀態，即訂單處理的第一個步驟。對於正在使用的訂單類型與行類型，您必須使用已在「訂單活動規則」畫面格式中定義的使用者定義代碼 (40/AT)。

4. 下一狀態代碼

指定訂單處理中的下一步驟。對於正在使用的訂單類型與行類型，您必須使用已在「訂單活動規則」畫面格式中定義的使用者定義代碼 (40/AT)。

置換狀態是處理中另一個允許的步驟。

保留款

這些處理選項可讓您指定在「傳票比對」程式 (P4314) 中，系統是否使用保留款百分比或保留款金額作為預設值，以及系統是否要對保留金額或已結金額套用稅。

1. 預設

指定是否要從訂單標頭自動載入保留款百分比或金額。共有下列值：

空白：不從訂單標頭自動載入保留款百分比或金額。

1：從訂單標頭自動載入保留款百分比或金額。

2. 稅 (僅套用 'C' 與 'V' 類型的稅)。

指定系統是否要對保留金額或已結金額套用稅。共有下列值：

空白：不對保留金額或已結金額套用稅。

1：對保留金額或已結金額套用稅。

記錄

這個處理選項可讓您控制當未清記錄存在時，系統是否要顯示警告訊息，以及系統要使用的傳票付款狀態代碼。

1. 警告訊息

指定系統是否要顯示未清記錄明細警告訊息，以及何時顯示訊息。共有下列值：

空白：不顯示未清記錄明細警告訊息。

1：當系統驗證狀態、付款有效日期與付款到期日時，顯示未結記錄明細警告訊息。

2：當系統驗證狀態、付款有效日期、必要日期與付款到期日時，顯示未結記錄明細警告訊息。

2. 付款狀態代碼

指定付款狀態代碼，供系統於未結記錄存在時用來作為傳票的預設值。

通常，您可以使用指示暫停付款項目的付款狀態代碼。

貨幣

這些處理選項可讓您控制系統用來作為有效日期的日期，以及控制是否可以變更匯率。

1. 有效日期 指定供系統用來作為有效日期的日期。共有下列值：
空白：使用今天日期作為有效日期。
1：使用總帳日期作為有效日期。
2：使用發票日期作為有效日期。
2. 保護規則 指定是否可以變更匯率。共有下列值：
空白：您可以變更匯率。
1：您無法變更匯率。

彈性會計

此處理選項可讓您控制是否處理彈性會計。

1. 彈性會計 指定是否啟動彈性會計。若您使用 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」或正在處理彈性銷售會計，則請啟動彈性會計。共有下列值：
空白：不啟動彈性會計。
1：啟動彈性會計。

版本

這些處理選項可讓您輸入每一個應用程式的版本。若這些處理選項之中有任何一項留白，則系統將使用 ZJDE0001 版本。

1. 訂單輸入 (P4310) 輸入當您使用「訂單輸入」程式時系統所使用的版本。
2. 應付帳款業務函數主檔 (P0400047) 輸入當您使用「應付帳款」程式時系統所使用的版本。您僅能在互動版本清單中複查此程式的版本。
3. 總帳業務函數主檔 (P0900049) 輸入當您使用「總帳」程式時系統所使用的版本。您僅能在互動版本清單中複查此程式的版本。
4. 未結驗收查詢 (P43214) 輸入當您使用「未結驗收查詢」程式時系統所使用的版本。
5. 獨立到岸成本 (P43214) 輸入當您使用「獨立到岸成本」程式時系統所使用的版本。
6. 運費審核記錄 (P4981) 指定供系統用來比對運費的「運費審核記錄」程式版本。
7. 供應商分類帳查詢 (P0411) 指定當您使用「供應商分類帳查詢」程式時系統所使用的版本。
8. 採購單記錄 (P4305) 指定當您使用「記錄輸入」程式 (P4305) 時系統所使用的版本。

工作流程

這些處理選項可讓您指定工作流程選項。

1. 通知金額變更 指定通知金額變更的對象。共有下列值：

空白：不傳送任何通知電子郵件。

- 1：採購單發起人。
- 2：專案經理人員。
- 3：採購人員。
- 4：發起人、採購人員與專案經理人員。

2. 通知數量變更

指定通知數量變更的對象。共有下列值：

空白：不傳送任何通知電子郵件。

- 1：採購單發起人。
- 2：專案經理人員。
- 3：採購人員。
- 4：發起人、採購人員與專案經理人員。

進度付款

這些處理選項可讓您決定在「JD Edwards EnterpriseOne 轉包合約管理」系統中，系統如何處理進度付款。

1. 介面

指定是否啟動「進度付款」介面。共有下列值：

空白：供應商/轉包商分類帳查詢

1：進度付款

若您使用「標準傳票比對」，則不應設定此處理選項。

2. 比對類型預設

指定比對類型的預設。您必須輸入已在使用者定義代碼檔案 43B/VW 中設定的值。

3. 選項預設

指定當您從「處理合約」畫面格式選取行時，「進度付款/傳票比對」畫面格式中明細區所要顯示的預設進度付款選項。共有下列值：

空白：忽略行的付款。

1：比對數量與金額。

4. 總金額

指定若數量變更是否要計算總金額。共有下列值：

空白：不計算總金額。

1：計算總金額。

5. 批次

指定是否使用相同的批次號碼。共有下列值：

空白：使用不同的批次號碼。

1：使用相同的批次號碼。

6. 啟動「付款類型」與「目前付款欄位」

指定在「供應商自助服務」應用程式中，系統是否要啟動付款功能類型並且顯示付款類型欄位，即「付款類型」與「目前付款」(本幣或外幣)。共有下列值：

空白：不啟動付款功能類型並且隱藏「付款類型」與「目前付款」欄位。

- 1: 啟動付款功能類型以及「付款類型」與「目前付款」欄位。
7. 付款類型選項 指定付款類型選項。唯有啟動「付款類型」與「目前類型」欄位處理選項時，才使用此處理選項。共有下列值：
- 空白：實際金額
- 1: 累計百分比
- 2: 累計金額
8. 預防已付行付款 指定是否要讓已付行的付款超出 100%。此處理選項僅適用於非存貨行。共有下列值：
- 空白：預防之前已全額付款的行執行付款。
- 1: 允許之前已全額付款的行執行付款。

重新分配

此處理選項可讓您決定系統如何在重新分配後處理已記錄的循環傳票。

1. 在傳票重新分配之後計算傳票的「最後機會差異」。 指定系統是否要記錄總帳中的金額差異。系統藉由使用 DMAAI 4330 來記錄這些差異。值為：
- 空白：系統不記錄差異金額。
- 1: 系統記錄差異金額。

選取要與傳票比對的驗收記錄

存取「供應商分類帳查詢」畫面格式。

- 保留金額 輸入合約金額中停止支付的總金額 (在部分國家稱為暫停付款)。保留金額不能小於零或大於傳票金額。
- 保留的百分比 輸入要套用至合約的保留款 (在部分國家稱為暫停付款) 費率。此費率為每次付款的百分比。以小數表示。例如，10% 的保留款費率會用 10 來表示。保留款費率不能大於 99.9% (.999) 或小於 0。
- 稅務 輸入納稅責任。此單據 (發票、傳票等等) 計算而得的所有稅務中，納稅責任的金額值歸於組成稅區之五個可能稅務機關當中的第一個。

選取訂單明細行以比對傳票

存取「供應商分類帳查詢」畫面格式。

- 保留的百分比 輸入要套用至合約的保留款 (在部分國家稱為「暫停付款」) 費率。此費率為每次付款的百分比。以小數表示。例如，10% 的保留款費率會用 10 來表示。保留款費率不能大於 99.9% (.999) 或小於 0。
- 稅務 輸入納稅責任。此單據 (發票、傳票等等) 計算而得的所有稅務中，納稅責任的金額值歸於組成稅區之五個可能稅務機關當中的第一個。

選取運費的訂單明細行

存取「供應商分類帳查詢」畫面格式。

您可能需要手動比對運費與傳票。運費是由「JD Edwards EnterpriseOne 運輸管理」系統計算。

記錄發票中的成本變更

存取「供應商分類帳查詢」畫面格式。

處理保留款

本節概述保留款、列出必備條件，並探討如何：

- 輸入保留款傳票。
- 輸入發放保留款的傳票。

瞭解保留款

您可以在建立傳票時預扣部分總金額作為保留款。保留款也稱為暫停付款。保留款指的是在指定日期之前暫停付款的供貨金額百分比。例如，您在合約、服務或者訂單的所有料品驗收完成之後，才會支付保留金額。若您建立價值 100 且其中有 10% 為保留款的傳票，則實際付款將會是 90，另外的 10 則作為保留款。若要發放保留款，您可以針對想要發放的金額輸入付款傳票。請注意，您可以同時進行保留款的發放與傳票的建立。

您可以建立適用整個傳票的保留款傳票，或者依傳票的行項目套用保留款。

使用稅金保留款處理選項來遞延保留款的稅金。若您啟動稅金保留款處理選項，而且還使用課稅類型 C 或 V，則系統將以不同方式計算金額。系統會從原始應稅金額扣除保留款，然後計算新的金額。

保留款部分發放是指仍有尚未支付的保留款金額。保留款最終發放指的是已無任何未支付的保留款。您可以發放個別傳票或傳票群組的保留款。您可以建立保留款傳票，以比對驗收或採購單，並同時發放保留款。

必備條件

設定處理選項以將稅金套用至保留款。

用於處理保留款的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
供應商分類帳查詢	W0411G	採購驗收比對與過帳 (G43A15)，比對傳票與未結驗收	輸入保留款傳票，並輸入傳票以發放保留款。 若您使用「比對傳票與未結驗收」，則您必須設定處理選項以執行傳票比對處理。
傳票比對	W4314A	在「供應商分類帳查詢」畫面格式上，按一下「新增」按鈕。	輸入保留款傳票，並輸入傳票以發放保留款。
選取「待比對訂單」	W4314C	從「傳票比對」畫面格式的「畫面格式」選單選取「待比對訂單」。	輸入保留款傳票、輸入傳票以發放保留款，及同時輸入保留款傳票與發放保留款。

輸入保留款傳票

存取「供應商分類帳查詢」畫面格式。

保留金額 輸入保留金額。

輸入發放保留款的傳票

存取「供應商分類帳查詢」畫面格式。

保留的百分比 以百分比輸入保留金額。若您處理的是驗收記錄，就無法增加驗收數量以反映發票。您必須先使用「採購單驗收」程式 (P4312) 來驗收額外數量。假如您在驗收記錄中增加金額，系統會建立日記帳分錄以記錄差異。

從驗收記錄建立多重傳票

本節概述從驗收記錄建立多重傳票，並探討如何：

- 從驗收記錄建立多重傳票。
- 設定「評估驗收結算」(R43800) 的處理選項。
- 複查傳票交易的日記帳分錄並為其過帳。
- 驗證傳票金額餘額。
- 設定「傳票日記帳報表」(R04305) 的處理選項。

瞭解從驗收記錄建立多重傳票

您和特定供應商所訂的合約中，可能指出只需驗收記錄即可建立傳票。若有這類合約存在，則供應商無須寄發票給您，如此一來可避免需要手動比對驗收記錄與發票後才能建立傳票。

您可以執行「評估驗收結算」程式 (R43800)，以複查系統用來建立傳票的驗收。您還可以識別錯誤的驗收，以便您能校正這些錯誤。校正錯誤之後，您可以使用最終模式來執行程式以便建立傳票。您可以指定需要系統執行下列動作的驗收：

- 檢查錯誤。
- 計算稅金與折扣。
- 建立傳票。
- 產生日記帳分錄。

在途程處理中的驗收料品移至庫存狀態前，系統不會為其建立傳票。當驗收料品進入途程處理時，系統會在 F43121 檔案中為驗收記錄指派評估驗收值 R (途程中)。當料品變成庫存，系統就將該值變更為 Y (是)，如此一來您即可建立傳票。

在下列情況中，系統會建立到岸成本的傳票：

- 您為其輸入到岸成本的驗收記錄符合「評估驗收結算」程式的設定條件 (F43121 檔案的「評估驗收」欄位設定為 Y)。
- 您可以使用「評估驗收結算」程式為到岸成本供應商建立傳票 (「採購指示」(P40205) 的「評估驗收」欄位設定為是)。

系統建立傳票之後，您即可以處理標準傳票的方式來處理它們。

重要！ 若要以批次模式建立供應商的傳票，您必須在建立供應商採購單之前，先將「採購指示」的「評估驗收」欄位設定為 Y。這是為供應商輸入的採購單之預設值。您可以為個別明細行置換此預設。若您將「採購指示」的「評估驗收」欄位設定為 N，您就無法置換採購單的值。

系統會從 F43121 檔案取得驗收資訊，以便使用批次模式產生傳票。若要使用批次模式建立傳票，您必須使用正式驗收處理。

當您執行「評估驗收結算」時，系統會產生兩種報表。若您使用預覽模式執行程式，則第一個報表會包含系統將為其建立傳票的所有驗收。若您使用最終模式執行程式，則報表將包含每個驗收的傳票號碼、傳票金額等等。

第二種報表則會列出因為發生錯誤而無法建立傳票的所有驗收。

傳票交易的日記帳分錄

系統會在您建立傳票時產生日記帳分錄，以便在總帳中反映適當的採購費用與負債。系統產生日記帳分錄後，您即可複查分錄並且將其過帳至總帳。

若要確保資料的完整性，您可以驗證應付帳款分類帳與總帳之間的傳票金額餘額。

當您為正式驗收料品建立傳票時，系統會建立其中借記驗收未結科目的日記帳分錄。當您為未正式驗收料品建立傳票時，系統會建立其中借記費用科目的日記帳分錄。

當您將傳票日記帳分錄過帳至總帳時，系統會建立應付帳款沖銷分錄。

若採購單或驗收記錄上的商品或服務成本與傳票上的成本出現差異時，系統會建立差異的日記帳分錄。您必須在「自動分錄設定」中指定差異科目。

若您將採購記入總帳科目號碼 (費用科目)，則您指派給明細行的行類型將決定系統是否會將差異記入費用科目或差異科目。

您可以使用「傳票日記帳複查」程式 (P0011)，複查系統為傳票所建立的日記帳分錄。您可以複查每個分錄的金額，以及每個借記或貸記金額的記入科目。

差異科目

此檔案說明有關差異科目的重要資訊：

科目	說明
加權平均成本的差異科目	<p>若您採購料品作為庫存，您可能在建立傳票之前就已銷售部分料品。若您要為維護料品的加權平均庫存成本，則您必須在「自動分錄設定」中設定兩個差異科目，一個是銷售料品，另一個是剩餘料品。</p> <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 您以單位成本 10.00 採購了 10 個料品，總金額為 100.00 • 您銷售了其中兩個料品 • 您建立了價值為 90.00 的傳票 (供應商以單位成本 9.00 向您結帳) <p>出現差異 10.00。若您並未設定兩個差異科目，則系統會將整個差異 10.00 套用到庫存的 8 個料品。如此將使用得料品的加權平均成本變得不正確。</p> <p>而當您設定了兩個差異科目時，系統就會將差異 8.00 套用到庫存料品，另外將差異 2.00 套用到銷售料品。如此可讓系統針對庫存料品計算出正確的加權平均成本。</p> <p>您必須設定「自動分錄設定」檔案 4332，系統才會為非庫存料品另外建立差異。</p>

從驗收記錄建立多重傳票

選取「採購驗收比對與過帳 (G43A15)，評估驗收結算」。

設定評估驗收結算 (R43800) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

版本

1. 入庫比對程式 (R470412) 指定「入庫比對」程式的版本。若保留空白，則系統將使用版本號碼 XJDE0001。

處理

1. 發票號碼 指定系統用來指派發票號碼的方法。共有下列值：

- 空白：系統會使用 EDI 下一編號來指派發票號碼。
- 1：系統使用「供應商備註」欄位中的值來指派發票號碼。
2. 總帳日期預設值
- 指定供系統用於傳票的總帳日期。系統會一併使用此處理選項與「總帳日期」處理選項。共有下列值：
- 空白：系統以驗收日期作為總帳日期。
- 1：系統以今天日期作為總帳日期。
- 2：系統使用「總帳日期」處理選項中所指定的日期。
3. 總帳日期
- 指定您希望系統在建立傳票時使用的總帳日期。若此選項保留空白，則系統會根據「總帳日期預設值」處理選項決定日期。
4. 驗收摘要方法
- 指定系統用來彙總驗收的方法。共有下列值：
- 空白：依訂單彙總。
- 1：依供應商彙總。
- 2：依發票彙總。
5. 發票日期預設值
- 指定日期以供系統用來作為傳票上的發票日期。共有下列值：
- 空白：系統使用驗收日期。
- 1：系統使用今天日期。
- 2：系統使用「發票日期」處理選項中所包含的日期。
- 3：系統使用訂單日期。
6. 發票日期
- 指定系統建立傳票時所使用的發票日期。若此選項保留空白，則系統會使用「發票日期預設值」處理選項中所包含的日期。或者，您可以手動輸入日期。

複查傳票交易的日記帳分錄並為其過帳

選取「採購驗收比對與過帳 (G43A15)，傳票日記帳複查或總帳傳票過帳」。

請參閱 第 12 章「使用驗收處理」的「複查驗收異動的日記帳分錄」，第 162 頁。

驗證傳票金額餘額

選取「採購驗收比對與過帳 (G43A15)，列印傳票日記帳」。

您可以藉由列印「傳票日記帳報表」(R04305) 來複查傳票交易的日記帳分錄，並且驗證它們在總帳與應付帳款分類帳中是否平衡。

您可以針對列印的每個傳票交易，比較 F0411 檔案中的總金額與 F0911 檔案中相對應的總帳分配分錄。系統不會在總帳比較總計中納入含外幣分類帳類型 (CA) 的記錄。

設定傳票日記帳報表 (R04305) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

列印選項

這些處理選項可讓您選擇報表所要列印的科目號碼。

1. 科目號碼格式 指定列印科目號碼時系統所要使用的格式。共有下列值：
 - 1: 系統以「業務單位、會計科目、子目」格式列印科目號碼。
 - 2: 系統列印短科目 ID。
 - 3: 系統列印第三 (未結構化) 科目號碼。
2. 加值稅應收金額 指定使用哪些檔案來列印加值稅應收金額。共有下列值：

空白: 系統僅從 F0411 檔案列印稅額。

 - 1: 系統從 F0018 檔案與 F0411 檔案列印稅額。

驗收商品之前記錄發票

本節概述發票記錄，並探討如何：

- 記錄發票以建立初步傳票。
- 從初步傳票建立永久傳票。
- 列印已記錄發票資訊。
- 設定「已記錄傳票明細」(R43428) 的處理選項。

瞭解發票記錄

您可以在驗收發票上的商品或服務之前先記錄發票資訊，以便在總帳中反映結帳金額。當您記錄發票資訊時，系統會建立初步發票，以便您在驗收商品或服務時用來建立永久傳票。

在您建立初步傳票後，系統會產生日記帳分錄，其中會將傳票金額分配至總帳暫付款科目。在您建立永久傳票後，系統會產生日記帳分錄，其中會將傳票金額重新分配至實際總帳科目。

您可能會想要在驗收發票上的商品或服務之前，先迅速記錄發票資訊。您可以透過記錄發票資訊來建立初步傳票，供系統用來建立日記帳分錄以便記錄結帳金額。

輸入發票資訊之後，您必須指定暫付款科目，供系統將傳票金額記入該科目的借方。

您可以在驗收相關發票上的商品與服務之後，從初步傳票建立永久傳票。由於初步傳票已包含許多必要資訊，因此您可以很輕鬆地建立永久傳票。

若要建立永久傳票，您必須尋找初步傳票並且選取與發票相符的驗收記錄。完成前述步驟之後，系統就會建立永久傳票。

用於在驗收商品之前記錄發票的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
供應商分類帳查詢	W0411G	其他傳票輸入方法 (G04111)，傳票記錄輸入	記錄發票以建立初步傳票。
輸入傳票 - 付款資訊	W0411A	在「供應商分類帳查詢」畫面格式上，按一下「新增」按鈕。	記錄發票以建立初步傳票。
日記帳分錄提示	W0411B	在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式上，按一下「確定」按鈕。	記錄發票以建立初步傳票。
處理傳票日記帳分錄重新分配	W042002A	其他傳票輸入方法 (G04111)，傳票日記帳分錄重新分配	從初步傳票建立永久傳票。
傳票比對	W4314A	請於「處理傳票日記帳分錄重新分配」畫面格式上選取傳票，然後從「列」選單選取「重新分配採購單」。	從初步傳票建立永久傳票。

記錄發票以建立初步傳票

存取「供應商分類帳查詢」畫面格式。

從初步傳票建立永久傳票

存取「處理傳票日記帳分錄重新分配」畫面格式。

列印已記錄發票資訊

選取「採購報表 (G43A111)，已記錄傳票明細」。

若您於驗收商品或服務之前已在系統上記錄發票，您可以列印「已記錄傳票明細」報表，以便複查初步傳票資訊。您可以使用報表來識別已可供分配的初步傳票。您也可複查發票與採購單資訊，包括：

- 發票號碼。
- 發票日期。
- 總金額。
- 採購單號碼。
- 驗收日期 (若適用)。
- 未結傳票金額。
- 傳票號碼。

若您在記錄傳票時並未輸入採購單資訊，則系統將不會在報表中列印採購單資訊。

您可以透過處理選項，決定報表中是否只列印已輸入驗收記錄的已記錄傳票。

設定已記錄傳票明細 (R43428) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

1. 列印其附加採購單已有驗收數量的傳票 指定是否僅列印其附加採購單已有驗收數量的傳票。指定此處理選項的值為 1。

列印傳票資訊

您可以列印內含採購單、驗收與供應商專用傳票資訊的報表。

本節探討如何：

- 依明細行列印傳票資訊。
- 設定「驗收/傳票狀態報表」(R43412) 的處理選項。
- 依驗收列印未結傳票資訊。
- 列印供應商傳票金額。
- 設定「供應商分析報表」(R04602) 的處理選項。

依明細行列印傳票資訊

選取「採購報表 (G43A111)，傳票/驗收狀態」。

您可以依採購單明細行複查傳票資訊。例如，若您輸入含 100 個小組件明細行的採購單，您可以產生識別下列項目的報表：

- 至今的驗收數量與金額。
- 已建立傳票的驗收數量與金額。
- 尚未建立傳票的驗收數量與金額。

您可以指定列印明細行的分支/工廠、供應商與採購單號碼。您可以使用此報表來判斷供應商或分支/工廠的傳票未結金額。

當您執行「傳票/驗收狀態」報表時，系統會根據您使用的是庫存還是非庫存環境，決定要依分支/工廠還是依業務單位來組織明細行。

設定驗收/傳票狀態報表 (R43412) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

此處理選項可讓您指定系統顯示報表資訊的方式。

1. 選取總帳成本中心或分支/工廠 指定系統是否要列印總帳成本資訊或分支/工廠資訊。共有下列值：
空白：系統列印分支/工廠資訊。
1：系統列印總帳成本資訊。
2. 選取外幣或本幣 指定系統是否要列印外幣或本幣資訊。共有下列值：
空白：系統列印本幣資訊。
1：系統列印外幣資訊。

依驗收列印未結傳票資訊

選取「採購報表 (G43A111)，傳票調整」。

您可以複查個別驗收記錄的未結傳票資訊。例如，若您在 6 月 30 日驗收 100 個小組件，則您可以識別：

- 您必須為其建立傳票的剩餘數量。
- 您必須為其建立傳票的剩餘金額。
- 剩餘金額的稅額。

您可以使用「驗收未結調整」報表來調整 F0902 檔案中的驗收。

每當您記錄正式驗收時，系統就會建立其中貸記「已驗收而未結」科目的日記帳分錄。您可以複查每個驗收的此科目號碼。您通常會依該科目號碼排序報表資訊。

此報表包含來自 F43121 檔案的資訊。

列印供應商傳票金額

選取「採購報表 (G43A111)，供應商分析」。

您可以列印「供應商分析」報表，以複查您在過去一年曾為其建立傳票的所有供應商，以及每家供應商的傳票總計金額。您可以列印此報表，以比較年度至今的傳票總計金額與前一年的傳票總計金額。

以傳票總計金額遞減順序來顯示供應商。此報表不包括年度至今傳票餘額為零的供應商。

設定供應商分析報表 (R04602) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

貨幣

1. 貨幣 輸入指出供應商所使用貨幣的代碼。當您為該供應商輸入傳票時，系統將使用此貨幣作為預設貨幣。您在輸入傳票時可以置換預設貨幣。若此選項保留空白，報表將會顯示美元 (USD)。

注意： 唯有開啟多重貨幣時才能使用此選項。

第 14 章

處理特殊訂單

本章概述特殊訂單處理並討論如何：

- 處理請購。
- 處理總括訂單。
- 處理報價單。
- 從報價單建立訂單。
- 處理訂單修訂。
- 產生採購單。
- 處理已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器。

瞭解特殊訂單處理

不同於一般訂單，特殊訂單需要不同的處理方式。在許多情況下，特殊訂單是實際訂單的必備條件。特殊訂單範例包括：

- 必備條件 - 初步料品與服務要求。
- 總括訂單 - 大量欲驗收的定期支出訂單。
- 報價單 - 供應商報價單要求
- 訂單修訂 - 系統追蹤訂單修改的訂單

您可以使用輸入一般訂單的方式來輸入大部分的特殊訂單。您可以依訂單類型與訂單活動規則來辨別特殊訂單。例如，當您處理請購時通常會輸入訂單類型 OR (請購訂單)。當您處理總括訂單時，通常會輸入訂單類型 OB (總括訂單) 等等。

根據您為特殊訂單所設定的行類型、活動規則與狀態代碼，每個特殊訂單類型將遵循「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中不同的處理週期。

請參閱 [第 7 章「設定採購系統」的「設定訂單活動規則」](#)，第 33 頁。

系統將提供您必要工具，以便建立請購、從請購產生報價，然後從報價產生採購單。報價供應商、報價料品與建立採購單的數量均沒有限制。透過線上處理這些任務不但可以提高效率，還能連結所有單據，並且提供必要資訊審核線索以便建立採購單或報價單。

處理請購

本節概述請購與請購明細行、列出必備條件，並討論如何：

- 輸入請購。
- 複製請購以建立訂單。
- 設定「從請購/總括訂單發放產生採購單」(P43060) 的處理選項。
- 選取訂單的請購明細行。

瞭解請購

公司可能會要求您針對所要採購的料品與服務提交請購。您通常要先輸入請購，待商品與服務獲得核准才能建立訂單。您可以使用輸入訂單的方式來輸入請購。例如，若要訂購辦公室用品，您可以為所要訂購的每項辦公室用品輸入明細行。

當您輸入請購時，可以輸入通訊錄號碼作為出貨地址，以便這項請購能夠追溯到您。若您擁有負責管理請購的採購部門，則您可以在請購中以採購代理人員來代替供應商。此參照允許採購代理人員輕鬆尋找請購以便建立訂單。

您可以使用列印訂單的程序來列印請購，不過您必須指定請購的訂單類型。

在請購獲得核准後，您使用下列方法之一從請購建立訂單：

- 複製請購。
- 選取要納入訂單的明細行。

當您必須從相同請購建立循環訂單時，您可以複製請購以建立訂單。例如，若您請購每個月都需要訂購的辦公室用品，您可複製相同的請購以便建立每個循環訂單。

當您複製請購以建立訂單時，系統不會結算請購。您可以使用複製訂單的方式來複製請購。

當您希望結算明細行時，您可以選取個別請購明細行來建立訂單，如此該明細行即無法再使用。例如，若您請購只需訂購一次的辦公室用品，則您必須選請購明細行，如此它們就無法再使用。

瞭解請購明細行

您建立的訂單其料品數量或金額須小於請購明細行的數量或金額。若您指定較小的數量或金額，系統將從明細行發放該數量與金額，然後您可以選擇是否要讓餘額保留未結。系統會在所有數量都發放給訂單之後，結算請購明細行。

若要指定每個明細行是否要顯示單位成本以及成本是否可以變更，您可以設定「請購和報價管理」選單 (G43A12) 中「從請購產生訂單」的處理選項。

您也可以設定處理選項，指定系統是否要在建立請購訂單之前，先執行誤差範圍檢查。

您可以選取請購的所有明細行，藉此建立請購訂單。您也可以：

- 藉由合併多重請購的明細行來建立單一訂單。
- 藉由從單一請購選取多個明細行來建立多重訂單。

您可以藉由合併多重請購的明細行來建立單一訂單。您也可以使用此方法來合併相同供應商的多個料品與服務。例如，若您收到兩項分開申請的訂書機請購，則您可以合併兩個請購明細行以建立單一訂單。

您也可以分隔請購的多個明細行，以便建立多重訂單。當請購上的料品或服務分別來自不同的供應商時，您就可以如此做。例如，若您收到含有訂購訂書機與椅子的請購，您可以分別為訂書機與椅子產生訂單。

必備條件

在選取訂單的請購明細行之前，請：

- 設定「採購單輸入」(P4310) 的版本處理選項，以便建立採購單。
- 在「採購誤差範圍規則」(P4322) 中建立誤差範圍規則，以便系統執行誤差範圍檢查。

用於處理請購的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理訂單標頭，處理合約標頭	W4310I	<ul style="list-style-type: none"> 請購和報價管理 (G43A12)，輸入請購 請購和報價管理 (G43D12)，輸入請購 	尋找現有請購或輸入新的請購。
訂單標頭	W4310B	選取「新增」以便在「處理訂單標頭」畫面格式中輸入請購。	輸入請購。
訂單明細	W4310A	選取訂單並且按一下「處理訂單標頭」畫面格式中的「複製」。	複製請購以建立採購單。
處理訂單發放	W43060B	<ul style="list-style-type: none"> 請購和報價管理 (G43A12)，從請購產生採購單 請購和報價管理 (G43D12)，從請購產生訂單 	處理訂單發放。
訂單發放	W43060A	選取「處理訂單發放」畫面格式中的一行，然後按一下「選取」按鈕。	複查與修改訂單發放欄位。

輸入請購

存取「處理訂單標頭」畫面格式。

複製請購以建立訂單

存取「訂單明細」畫面格式。

設定從請購/總括訂單發放產生採購單 (P43060) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設值

這些處理選項可讓您定義供系統在「從請購/總括訂單發放產生採購單」(P43060) 期間所要使用的資訊。

1. 預設訂單類型

指定所要建立的單據類型。

此代碼也可指出交易單據類型的來源。

單據類型是設定的使用者定義代碼 (UDC) (00/DT)。傳票、發票、驗收與工時記錄各自都擁有單據類型代碼，有了這些代碼，系統在執行過帳程式時即可建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型都是預先定義的；請勿加以變更：

P：「應付帳款」單據。

R：「應收帳款」單據。

T：「薪資」單據。

I：「庫存」單據。

O：「採購單」單據。

J：「總帳與共同利益結帳」單據。

S：「銷售單」單據。

顯示

這些處理選項可讓您指定系統是否要顯示特定資訊類型如狀態代碼，以及系統要保護、隱藏或顯示哪些欄位。

1. 進貨狀態代碼 1

指定三種可接受的狀態之一，出現此狀態時方格就必須顯示訂單。針對正在使用的訂單類型與行類型，輸入已在「訂單活動規則」畫面格式中定義的使用者定義碼 40/AT。

2. 進貨狀態代碼 2

指定三種可接受的狀態之一，出現此狀態時方格就必須顯示訂單。針對正在使用的訂單類型與行類型，輸入已在「訂單活動規則」畫面格式中定義的使用者定義碼 40/AT。

3. 進貨狀態代碼 3

指定三種可接受的狀態之一，出現此狀態時方格就必須顯示訂單。針對正在使用的訂單類型與行類型，輸入已在「訂單活動規則」畫面格式中定義的使用者定義碼 40/AT。

4. 顯示價格欄位

指定系統是否要顯示、保護或隱藏「單位成本」欄位。值為：

空白：顯示「單位成本」欄位。您可以檢查欄位中的值。

1：保護「單位成本」欄位。您無法檢查欄位中的值。

2：不顯示「單位成本」欄位。

5. 顯示科目號碼欄位

指定系統是否要保護「科目號碼」欄位。值為：

空白：不保護「科目號碼」欄位。

- 1: 保護「科目號碼」欄位。
6. 顯示發放金額 指定系統是否要顯示「發放金額」欄位。值為：
空白: 不顯示「發放金額」欄位。
1: 顯示「發放金額」欄位。

處理程序

這些處理選項可讓您指定資訊，如系統是否要檢查訂單的誤差範圍百分比，以及系統在發放多重訂單與行時如何合併行。

1. 檢查誤差範圍 指定系統是否要進行檢查，以判斷明細行的數量與金額是否超出誤差範圍百分比或金額。若要檢查誤差範圍值，您可以存取「誤差範圍設定」程式 (P4322)。值為：
空白: 不執行誤差範圍檢查。
1: 執行誤差範圍檢查，並且在超出誤差範圍時顯示警告訊息。
2: 執行誤差範圍檢查，但當金額超出誤差範圍時不允許發放採購單。
2. 料品合併 指定當發放多重訂單與行時，系統是否要合併行。值為：
空白: 不合併料品。
1: 依供應商、料品、金額、分支/工廠、計量單位與要求日期合併行。
2: 依供應商、料品、金額、分支/工廠、計量單位、要求日期與單位成本合併行。
例如，當您使用處理選項值 1 或 2，而且發放含相同供應商、料品、分支/工廠、計量單位與要求日期且數量各自為 10 的兩行時，系統將會在新訂單中建立一行其中含數量 20。
3. 供應商變更時擷取單位成本 指定當「訂單發放」畫面格式中供應商變更時，系統是要擷取原始訂單還是單位成本基準的單位成本。值為：
空白: 擷取原始訂單的單位成本。
1: 擷取單位成本基準的成本。

版本

這些處理選項可讓您輸入每一個應用程式的版本。若這些處理選項之中有任何一項留白，則系統將使用 ZJDE0001 版本。

1. 採購單輸入 (P4310) 指定當您使用「採購單輸入」程式時系統所要存取的版本。
當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。
2. 採購分類帳查詢 (P43041) 指定當您使用「採購分類帳查詢」程式時系統所要存取的版本。
當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。
3. 未結訂單查詢 (P4310) 指定當您使用「未結訂單查詢」程式時系統所要存取的版本。
當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。

4. 供應商主檔查詢 (P04012) 指定當您使用「供應商主檔查詢」程式時系統所要存取的版本。
當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。

選取訂單的請購明細行

存取「處理訂單發放」畫面格式。

處理總括訂單

本節概述總括訂單，並討論如何：

- 輸入總括訂單。
- 從總括訂單建立採購單。

瞭解總括訂單

當您與供應商之間簽訂合約，須在特定期間採購特定數量或金額的商品時，即可輸入總括訂單。當您輸入總括訂單時，必須指定希望訂購的整體料品數量或金額。例如，若您和供應商簽訂合約，須在未來十二個月中每個月採購 100 個小組件，則您必須輸入含 1200 個小組件的總括訂單。

您可以使用輸入與列印採購單的方式來輸入與列印總括訂單。若要輸入總括訂單，您必須總括訂單的整體數量與金額輸入單一明細行。若要列印總括訂單，則您必須指定訂單類型。

每當您預備驗收總括訂單上的部分商品或服務時，您必須根據所要建立的採購單發放數量或金額。例如，若您擁有一個含 1200 個小組件的總括訂單，而您希望驗收其中的 100 個，則您必須尋找總括訂單明細行並且發放 100 個小組件。

對於系統上的每個總括訂單，您都可以複查訂單上的原始數量、至今發放的數量或金額，以及待發放的數量或金額。

另請參閱

附錄 C「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理報表」的「R43640 - 按要求日期的未結採購單」
第 302 頁

附錄 C「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理報表」的「按要求日期的未結採購單 (R43640) 的處理選項」
第 302 頁

用於處理總括訂單的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
訂單明細	W4310A	採購單處理 (G43A11)，總括訂單 選取「新增」以便在「處理訂單標頭」畫面格式中輸入總括訂單。	輸入總括訂單。
處理訂單發放	W43060B	產生/核准/發放訂單 (G43A13)，從總括訂單產生採購單	處理訂單發放。
訂單發放	W43060A	選取「處理訂單發放」畫面格式中的明細行，然後按一下「選取」按鈕。	複查與修改訂單發放欄位。

輸入總括訂單

存取「處理訂單標頭」畫面格式。

從總括訂單建立採購單

存取「處理訂單發放」畫面格式。

處理報價單

本節概述報價單，並討論如何：

- 要求針對單一數量報價。
- 要求針對多重數量報價。
- 從請購建立報價單。
- 輸入提供報價的供應商。
- 列印報價單要求。
- 設定「要求報價報表」(R43530) 的處理選項。
- 設定「報價回應輸入」(P4334) 的處理選項。
- 輸入供應商報價。

瞭解報價單

在採購料品或服務之前，您可以會想要收集與比較不同供應商的報價。您可以處理報價單以便能夠：

- 獲得料品或服務報價。
- 識別可針對料品或服務提供最佳價格或交貨日期的供應商。
- 建立採購單。

料品輸入

您必須輸入希望在報價單上收到報價的料品。就如同處理訂單，您必須為每個料品輸入明細行。

您可以要求對料品的單一數量或多重數量提供報價。您可以輸入多重數量，以便收到大量採購的報價級距。當報價包含多行時，您可以要求對整個訂單或個別的行項目提供報價。

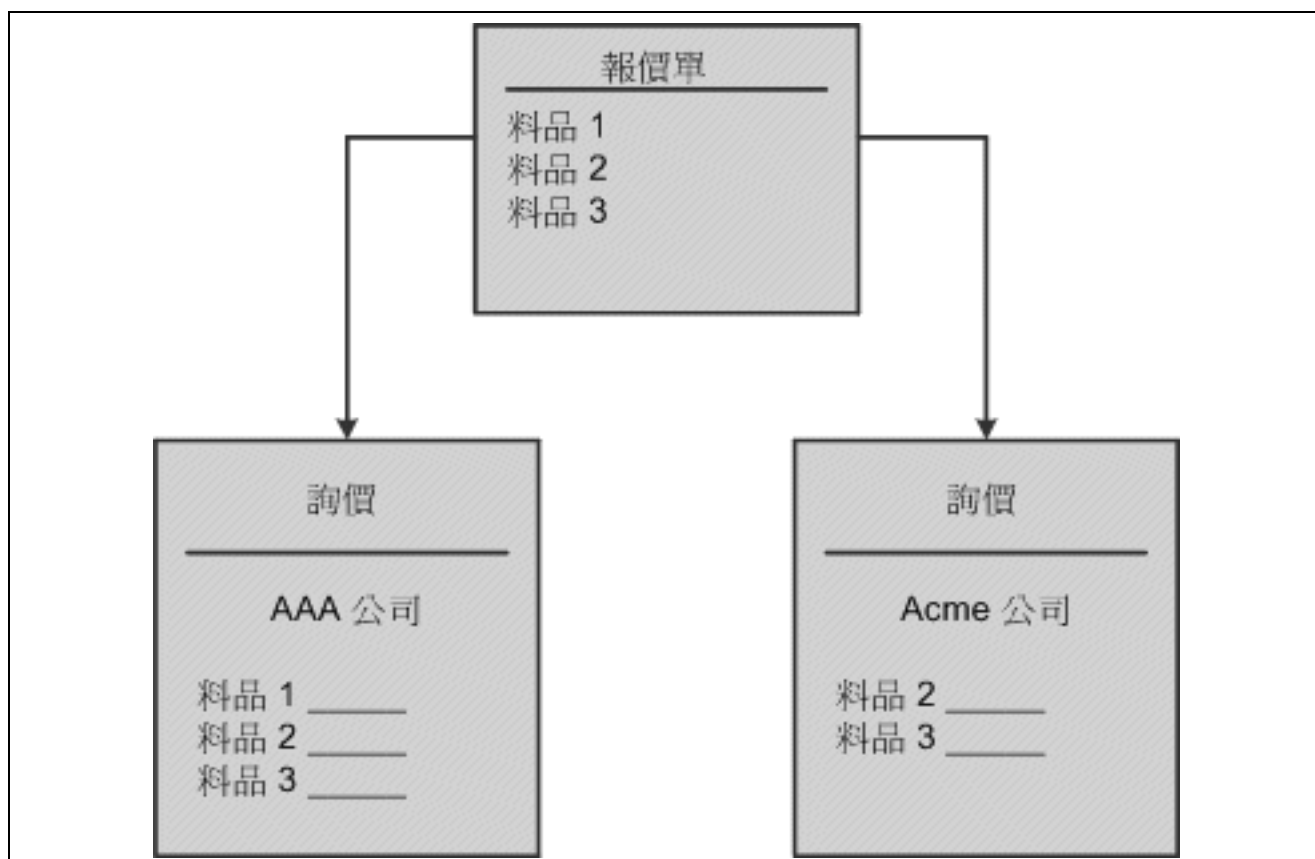
您可能會希望在請購料品與服務獲得核准後取得報價。您可以使用請購的明細行來建立報價單。此程序和從請購建立訂單完全相同。您可以在「訂單明細」畫面格式中，使用「原始訂單」功能來複查：

- 用來建立行的請購清單。
- 料品要求者。
- 要求數量。

系統維護請購資訊以便在 F4332 檔案中的報價單上建立明細行。

供應商輸入

在報價單上輸入料品之後，您必須輸入要求其報價的供應商。您可以指定在報價單上為所有料品或個別料品提供報價的供應商。此圖表說明為報價選取供應商的過程：



為報價選取供應商

從請購建立報價單

請購料品或服務獲得核准之後，您可能會希望取得報價。您可以使用請購的明細行來建立報價單。此程序和從請購建立採購單完全相同。

若報價單的明細行是從多重請購建立的，則您可以複查：

- 用來建立行的請購清單。
- 要求料品的人員。
- 要求數量。

若要複查此資訊，您必須選「訂單明細」中的明細行，然後從「列」選單選取「原始訂單」。

系統會維護合併請購的相關資訊，以便在 F4332 檔案中的報價單上建立明細行。

列印報價單要求

對於您向其要求報價的每家供應商，您都可以產生一個供記錄報價資訊使用的畫面格式。每個畫面格式都專屬於特定的報價單。在畫面格式中，除了會顯示供應商的名稱與地址之外，還會顯示您要求報價的料品。

您可以開放供應商填寫此畫面格式，或者自行收集資訊並且填入此畫面格式。您可以記錄每個料品的報價，以及該報價的有效日期。然後，使用此畫面格式將報價資訊輸入系統。

您可以執行「列印報價要求」，以選取欲列印報價單的報價單。將報價資訊輸入系統之後，您可以列印這些畫面格式，以複查現有的供應商報價。

供應商報價輸入

在供應商提供料品或服務報價之後，您必須將報價輸入系統。在您輸入所有供應商的報價之後，您可以比較報價以識別提供最佳報價的供應商。

您必須根據特定報價單輸入供應商報價。若要要求供應商針對不同數量提供料品報價，您可以為每種數量輸入報價。

系統將在 F4330 檔案中維護個別報價資訊。

用於處理報價單的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理訂單標頭	W4310I	<ul style="list-style-type: none"> 請購和報價管理 (G43A12)，輸入報價單 請購和報價管理 (G43D12)，輸入報價單 	處理訂單資訊。
訂單明細	W4310A	選取「處理訂單標頭」畫面格式中的報價單，然後按一下「選取」按鈕。	輸入訂單明細資訊。
報價級距	W4331A	在「訂單明細」畫面格式中選取明細行，然後從「列」選單選取「報價級距」。	指出您希望收到報價級距的料品。
報價供應商輸入	W4330A	<p>從「訂單明細」畫面格式的「畫面格式」選單選取「報價供應商」。</p> <p>在「訂單明細」畫面格式中選取明細行，然後從「列」選單選取「報價供應商」。</p>	指出您希望收到報價的供應商。
處理供應商	W4334B	請購和報價管理 (G43A12)，輸入報價回應	處理供應商資訊。
報價回應輸入	W4334A	在「處理供應商」畫面格式中選取包含訂單號碼與供應商的明細行，然後按一下「選取」按鈕。	輸入報價資訊。

要求針對單一數量報價

存取「處理訂單明細」畫面格式。

要求針對多重數量報價

存取「處理訂單明細」畫面格式。

從請購建立報價單

存取「處理訂單明細」畫面格式。

輸入提供報價的供應商

存取「處理訂單明細」畫面格式。

列印報價單要求

選取「請購和報價管理 (G43A12)，列印報價單」。

或者，選取「請購和報價管理 (G43D12)，列印報價單」。

設定要求報價報表 (R43530) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

報表顯示

1. 列印關聯文字 指定是否要列印關聯文字。值為：
空白：報表上不列印訂單關聯文字。
1：報表上列印訂單關聯文字。
2. 列印備註行 指定是否要在報表上列印備註行。值為：
空白：不列印備註行。
1：列印備註行。

料號

1. 同時列印我們的料號與
供應商料號。 指定是否要列印我們的料號與供應商的料號。值為：
空白：僅列印我們的料號。
1：同時列印我們的料號與供應商料號。
2. 僅列印先前未列印的
報價。 指定是要僅列印先前未列印的報價或者全部列印。值為：
空白：列印所有報價。
1：僅列印先前未列印的報價。

設定報價回應輸入 (P4334) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

訂單類型

指定所要建立的單據類型。

此代碼也可指出交易單據類型的來源。

單據類型是您所設定的使用者定義碼 (00/DT)。傳票、發票、驗收與工時記錄各自都擁有單據類型代碼，有了這些代碼，系統在執行過帳程式時即可建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型都是預先定義的；請勿加以變更：

P：「應付帳款」單據。

R：「應收帳款」單據。

T：「薪資」單據。

I：「庫存」單據。

O：「採購單」單據。

J：「總帳與共同利益結帳」單據。

S: 「銷售單」單據。

自助服務

供應商自助服務

指定是否要啟動「供應商自助服務」以供 Java/HTML 環境使用。此功能可讓供應商在線上輸入報價。值為：

空白：系統不啟動供應商自助服務。

1：系統啟動供應商自助服務。

輸入供應商報價

存取「處理訂單明細」畫面格式。

從報價單建立訂單

本節概述如何從報價建立訂單，並且討論如何：

- 設定「報價單發放」(P43360) 的處理選項。
- 從報價建立訂單。

瞭解從報價建立訂單

在您為料品或服務輸入供應商報價之後，您可以比較報價，以便識提供最佳價格的供應商並且選取其報價來建立訂單。

在選取用來建立訂單的報價之後，您可以：

- 結算報價單明細行 (若已完全發放)，如此您就無法再從該行建立訂單。
- 讓報價單明細行保留未結，如此您即可從該行建立循環訂單。

您可以使用處理選項來指定所要使用的方法。「報價單發放」畫面格式中不會顯示已結明細行。

您可以藉由尋找含某料品的報價單明細行來比較料品報價單。您可以複查明細行的料品說明，以及已提供料品報價單的所有供應商。

用於從報價建立訂單的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
報價單發放	W43360H	<ul style="list-style-type: none"> 請購和報價管理 (G43A12)，從報價產生採購單 請購和報價管理 (G43D12)，從報價產生訂單 	從報價建立訂單。
報價級距	W4331A	在「報價單發放」畫面格式中選取一列，然後從「列」選單選取「價格級距」。	複查料品的價格級距。

設定報價單發放 (P43360) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

此處理選項可讓您指定供系統在「報價單發放」程式 (P43360) 中使用的預設資訊。

訂單類型

指定所要建立的單據類型。

此代碼也可指出交易單據類型的來源。

單據類型是您所設定的使用者定義碼 (00/DT)。傳票、發票、驗收與工時記錄各自都擁有單據類型代碼，有了這些代碼，系統在執行過帳程式時即可建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型都是預先定義的；請勿加以變更：

P：「應付帳款」單據。

R：「應收帳款」單據。

T：「薪資」單據。

I：「庫存」單據。

O：「採購單」單據。

J：「總帳與共同利益結帳」單據。

S：「銷售單」單據。

顯示

此處理選項可讓您指定系統所顯示的資訊類型。

1. 下一可接受的狀態代碼 1 至 3. 下一可接受的狀態代碼 3
- 指定可接受的下一狀態。

處理程序

此處理選項可讓您指定系統處理資訊的方式。

輸入 '1' 以藉由發放金額來降低「報價單」的未結數量。若留白，開放報價的數量將保持不變，以便您繼續完全發放報價數量/金額。

指定系統是否要藉由發放金額來降低「報價單」的未結數量。值為：
空白：系統不降低未結數量。

1：系統降低未結數量。

版本

這些處理選項可讓您輸入供係統連同「報價單發放」程式 (P43360) 所使用的各種程式版本。

1. 採購單輸入 (P4310) 指定當您使用「採購單輸入」程式時系統所要存取的版本。
當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。
2. 採購分類帳查詢 (P43041) 指定當您使用「採購分類帳查詢」程式時系統所要存取的版本。
當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。
3. 未結訂單查詢 (P430301) 指定當您使用「未結訂單查詢」程式時系統所要存取的版本。
當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。
4. 供應商主檔查詢 (P0401) 指定當您使用「供應商主檔查詢」程式時系統所要存取的版本。
當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。
5. 供應商分析 (P43230) 指定當您使用「供應商分析」程式時系統所要存取的版本。
當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。

從報價建立訂單

存取「報價單發放」畫面格式。

從報價產生採購單 - 報價單發放

確定(O)

尋找(I)

取消(L)

畫面格式(F)

列(R)

工具(T)

分支/工廠

*

訂單號碼

*

OQ

*

貨幣代碼

料號

科目

*

供應商

*

採購人員

*

記錄 1 - 1

自訂方格

發放數量

供應價格/金額

貨幣代碼

計量單位

供應商價格/金額

發放金額

供應商

名稱

「報價單發放」畫面格式

供應商	輸入指派給報價單的採購代理人員。此欄位用來輸入回應報價的供應商。
發放數量	輸入發放數量，指示當供應商針對多重料品數量提供報價時，系統將用於訂單的報價。您現在可為所選擇的報價產生訂單。若您試圖結束，系統將發出警告。
回應價格/金額	若供應商已針對多重數量提供料品報價，則顯示該報價。若供應商在您要求的日期之前並未報價，則您將無法使用報價。系統不會為延遲報價顯示發放行。若要啟動該行，您必須使用「報價供應商輸入」(P4330) 程式來變更該供應商的回應日期。

處理訂單修訂

本節概述訂單修訂，並討論如何：

- 建立訂單修訂。
- 設定「採購單/變更單摘要」(P4319) 的處理選項。
- 複查訂單修訂資訊。
- 列印訂單修訂資訊。
- 設定「訂單修訂記錄報表」(R43535) 的處理選項。

瞭解訂單修訂

您可以追蹤訂單變更，以複查發生變更的資訊。例如，若您輸入 5 加侖油漆，後來決定變更為 10 加侖油漆，您可以複查為油漆建立新訂單時的變更資訊。

當您處理訂單修訂時，您可以複查如下資訊：

- 訂單修訂次數。
- 訂單上各明細行的修訂次數。
- 每個明細行變更所對應的訂單修訂。
- 明細行的修訂資訊，如料號、成本等等。
- 修訂原因。
- 修訂人員。
- 修訂生效日期。

您可以設定系統，每當您輸入或修改訂單時即建立訂單修訂。例如，若您輸入含 5 加侖藍漆的訂單，系統即建立訂單修訂 000。若您修改訂單為 7 加侖藍漆，則系統即建立訂單修訂 001。您可以尋找訂單修訂 000，以複查原始訂單上的資訊。您還可以尋找訂單修訂 001，以複查目前訂單上的資訊，包括修改欄位。

當您複查訂單時，系統會顯示所建立的上一訂單修訂。同時還會顯示每個明細行的修訂次數。

訂單的訂單修訂值會指出訂單的變更次數。每個明細行的訂單修訂值則會指出，套用您上次變更明細行的訂單其修訂次數。

您可以使用處理選項來啟動修訂追蹤。您可以指定系統是否啟用：

- 僅修訂現有訂單。
- 為現有訂單增加新訂單與修訂。
- 不處理訂單修訂。

您可以指定要開始進行修訂追蹤的狀態代碼。您也可以在每次建立訂單修訂時輸入備註。

系統僅會在您修訂明細行時建立訂單修訂。當您修訂標頭資訊時，系統不會建立訂單修訂。

系統會在下列檔案中維護訂單修訂資訊：

檔案名稱	說明
F4301	系統維護訂單修訂次數。
F4311	系統維護訂單明細行的目前資訊，包括每一行的修訂次數。
F43199	系統會儲存原始訂單資訊以及每個訂單的修訂資訊。您無須在設定修訂追蹤的訂單活動規則中啟動「採購分類帳」。訂單修訂記錄的分類帳類型為 CO (變更單)。

用於處理訂單修訂的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理訂單標頭	W4310I	採購單處理 (G43A11)，輸入採購單	處理訂單標頭
訂單明細	W4310A	在「處理訂單標頭」畫面格式中選取訂單，然後從「列」選單選取「明細修訂」。	複查與修訂訂單明細。
處理訂單修訂摘要	W4319A	<ul style="list-style-type: none"> 採購查詢 (G43A112)，預算修訂查詢 轉包合約查詢 (G43A112)，訂單修訂查詢 	處理訂單修訂摘要。
訂單修訂明細	W4320A	選取「處理訂單修訂摘要」畫面格式中的訂單修訂，然後按一下「選取」按鈕。	複查訂單修訂明細。
訂單修訂記錄	W43205A	選取「訂單修訂明細」畫面格式中的明細行，然後按一下「選取」按鈕。	複查所有要套用到特定明細行的修訂。

建立訂單修訂

存取「處理訂單標頭」畫面格式。

設定採購單/變更單摘要 (P4319) 的處理選項

處理選項讓您在指定程式和報表的預設處理。

預設值

這些處理選項可讓您輸入供系統用於「採購單/變更單摘要」程式 (P4319) 的預設資訊。

訂單類型

指定所要建立的單據類型。

此代碼也可指出交易單據類型的來源。

單據類型是您所設定的使用者定義碼 (00/DT)。傳票、發票、驗收與工時記錄各自都擁有單據類型代碼，有了這些代碼，系統在執行過帳程式時即可建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型都是預先定義的；請勿加以變更：

P：「應付帳款」單據。

R：「應收帳款」單據。

T：「薪資」單據。

I：「庫存」單據。

O：「採購單」單據。

J：「總帳與共同利益結帳」單據。

S：「銷售單」單據。

版本

這些處理選項可讓您輸入供系統連同「採購單/變更單摘要」程式 (P4319) 所使用的各種程式版本。

採購單輸入 (P4310)

指定當您使用「採購單輸入」程式時系統所要存取的版本。

當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。

變更單列印 (P43535)

指定當您使用「變更單列印」程式時系統所要存取的版本。

當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。

採購單列印 (P43500)

指定當您使用「採購單列印」程式時系統所要存取的版本。

當您指定版本時，請複查處理選項以確定它符合需求。

複查訂單修訂資訊

存取「處理訂單修訂摘要」畫面格式。

訂單修訂查詢 - 處理訂單修訂摘要 i ?

選取(S) 尋找(F) 關閉(L) 修訂附件(A) 列(R) 報表(P) 工具(T)

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

訂單號碼 * OP * 分支/工廠 *
 供應商 * ☒ 上次修訂 ☐ 全部修訂

記錄 1 - 10 自訂方格

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	訂單號碼	訂單類型	下單公司	使用者	更新日期	供應商	分支工廠	訂單修訂	說明
<input type="checkbox"/>		2060	OP	00001	JG5941598	05/12/2000	4343		30	0 Original Order
<input type="checkbox"/>		2061	OP	00001	JG5941598	05/12/2000	4343		30	0 Original Order
<input type="checkbox"/>		4410	OP	00001	DEMO	05/08/1997	4343		30	0 Original Order
<input type="checkbox"/>		4420	OP	00001	DEMO	05/08/1997	4343		30	0 Original Order
<input type="checkbox"/>		4430	OP	00001	DEMO	05/08/1997	4343		30	0 Original Order
<input type="checkbox"/>		4440	OP	00001	DEMO	05/08/1997	4343		30	0 Original Order
<input type="checkbox"/>		4450	OP	00001	DEMO	05/08/1997	4343		30	0 Original Order
<input type="checkbox"/>		4455	OP	00001	DEMO	05/08/1997	4343		30	0 Original Order
<input type="checkbox"/>		4460	OP	00001	DEMO	05/08/1997	4343		30	0 Original Order
<input type="checkbox"/>		4465	OP	00001	DEMO	05/08/1997	4343		30	0 Original Order

「處理訂單修訂摘要」畫面格式

列印訂單修訂資訊

選取「採購報表 (G43A111)，列印訂單修訂記錄」。

或者，選取「轉包合約報表 (G43D111)，列印訂單修訂記錄」。

您可以列印「訂單修訂記錄」報表，以複查訂單修訂資訊。報表會列出此資訊：

- 每個明細行的修訂次數。
- 最新的明細行修訂。
- 所有明細行的修訂記錄。

設定訂單修訂記錄報表 (R43535) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

此處理選項可讓您指定系統顯示「訂單修訂記錄報表」(R43535) 資訊的方式。

1. 指定修訂號碼

指定修訂號碼。值為：

空白：系統顯示所有修訂號碼。

*：系統僅顯示上次修訂的號碼。

2. 指定要列印的行 指定系統要列印的行。值為：
空白：系統僅列印發生變更的行。
1：統列印構成修訂的所有行。
3. 列印行記錄 指定系統是否應該列印每個已列印明細行的所有歷程記錄。值為：
空白：系統不列印所有歷程記錄。
1：系統列印每個已列印明細行的所有歷程記錄。

產生採購單

本節概述採購單產生、列出必備條件，並討論如何：

- 設定「採購單產生器」(P43011) 的處理選項。
- 產生採購單。

瞭解採購單產生

您可以讓系統為庫存與非庫存料品產生採購單。您可以讓系統建議所要訂購的料品與數量。系統會根據目前需求 (銷售延遲交貨) 或歷史需求 (銷售歷史) 提出訂購建議。您可以複查建議，以決定您是否要為該料品與數量產生採購單。您也可以先變更建議再產生訂單。

若存在特定的資料組合時，系統將會不讓您產生採購單。部分的無效資料組合包括：

- 供應商與非庫存料品。
- 採購人員與非庫存料品。
- 僅使用第二個採購代碼的料品。
- 供應商與採購人員。

若資料組合無效，系統將顯示錯誤訊息。

「採購單產生器」程式 (P43011) 還包含零續訂點功能，讓系統得以在料品階層等於零時計算續訂點。例如，當料品沒有庫存時要續訂料品。

若要啟用零續訂點功能，您可以使用「料品分支」程式 (P41026) 來選取其他系統資訊的適當選項，然後完成「訂購政策代碼」與「訂購政策值」欄位。假設您輸入的值為 0 (在「訂購政策代碼」欄位)，「訂購政策值」欄位中的值將決定「採購單產生器」程式的運作方式：

- 當「訂購政策代碼」欄位包含 0 值，系統將如常產生採購單。
- 當「訂購政策代碼」欄位包含 1 值，系統將會置換「續訂點輸入」欄位中的值，改用 0 值。
- 當「訂購政策代碼」欄位包含 2 值，系統將會在您使用「採購單產生器」程式時停用明細區的列。

計算訂單數量

系統會根據「訂購政策代碼」欄位來計算「建議的訂單數量 (SOQ)」。若「訂購政策代碼」欄位包含值：

- 空白、0 或 3，系統將使用此計算：

$SOQ = \text{經濟訂單數量} + \text{續訂點} - \text{可供量}$

- 1, 系統使用此計算:

$SOQ = \text{續訂點} - \text{可供量}$

- 2, 系統使用「訂購政策值」欄位中的數量, 該欄位位於「料品分支資訊」程式中「其他系統資訊」畫面格式的「工廠/製造資料」標籤。

若 SOQ:

- 大於「料品分支資訊」程式中「數量」畫面格式的「最大續訂數量」欄位, 系統將使用「最大續訂數量」的數量。
- 小於「料品分支資訊」程式中「數量」畫面格式的「最小續訂數量」欄位, 系統將使用「最小續訂數量」的數量。

注意: 您可以執行數種其他批次程式, 讓系統計算建議的續訂點。您可以考量執行「銷售單採購單產生器」程式 (R437001) 與「已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器」程式 (R437002), 以便節省系統資源。

「建議的續訂庫存料品」程式 (P4371) 會顯示系統計算的建議, 並且讓您在必要時套用總括訂單。

必備條件

產生採購單之前, 您必須:

- 在「分支/工廠常數」程式 (P41001) 中驗證已完成下列欄位: 「一年天數」、「採購單發料成本」與「庫存存置成本 (百分比)」。
- 在「供應商/料品關係」程式 (P43090) 中, 驗證每個料品/供應商組合皆已完成「平均前置時間」欄位。
- 在「料品分支」程式 (P41026) 中, 驗證已設定供應商。
- 在「成本修訂」程式 (P4105) 中, 驗證「成本方法」欄位已設定平均成本。
- 在「料品分支」程式 (P41026) 中, 驗證已設定數量資訊。
- 在「料品主檔」程式 (P4101) 中, 驗證已設定訂購政策代碼。

用於產生採購單的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理已庫存料品續訂點	W43011A	產生/核准/發放訂單 (G43A13)，採購單產生器 選取欲檢視的料品。	產生採購單。 依供應商檢視現有訂單。
選取採購料品	W43011C	在「處理已庫存料品續訂點」畫面格式中，選取 您希望產生採購單的料 品，然後從「列」選單選 取「明細」。	產生採購單。 複查或修改訂單資訊。
產生的採購單	W43032C	在「處理已庫存料品續 訂點」畫面格式中，從 「畫面格式」選單選取 「產生訂單」。	產生採購單。 複查採購單上的各行。

設定採購單產生器 (P43011) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

這些處理選項可讓您指定系統是否要顯示特定的資訊類型，如種類代碼、儲存類型與成本，還有您是否能夠變更成本資訊。

- 種類代碼 1**

指定使用者定義碼 (41/P1) 中的一個值，該值可指出您想複查其資訊的商品類別。星號表示所有代碼。系統會從 F4102 檔案擷取種類代碼資訊。

此代碼代表料品屬性類型或分類，如商品類型或規劃類型。系統使用此代碼來排序及處理類似料品。

此欄位是六個主要適用於採購用途的分類種類之一。
- 種類代碼 2**

指定使用者定義碼 (41/P1) 中的一個值，該值可指出您想複查其資訊的商品類別。星號表示所有代碼。系統會從 F4102 檔案擷取種類代碼資訊。

此代碼代表料品屬性類型或分類，如商品類型或規劃類型。系統使用此代碼來排序及處理類似料品。

此欄位是六個主要適用於採購用途的分類種類之一。
- 成本保護**

指定您是否要變更成本。系統會從 F4105 檔案擷取成本資訊，但如果您處理的是供應商/料品關係，則會改由 F41061 檔案擷取。系統會檢查 F4101 檔案中的「採購價格階層」欄位中的值，藉此擷取成本資訊。若「採購價格階層」欄位包含 1 或 2 值，系統會先從 F40161 檔案擷取成本資訊，然後再從 F4105 檔案擷取成本資訊。若「採購價格階層」欄位包含 3 值，則系統僅會從 F4105 檔案擷取成本資訊。

值為：

空白：顯示成本欄位並且允許變更。

1：顯示成本欄位但不允許變更其中的值。

4. 儲存類型

2: 不顯示成本欄位。

指定您希望系統顯示的儲存類型。系統會從 F4102 檔案擷取儲存類型資訊。

此使用者定義碼 (41/I) 指出儲存料品 (如製成品或原料) 的方式。這些儲存類型為內建，請勿變更：

0: 虛件

B: 大宗現場庫存

C: 配置料品

E: 緊急/更正維護

F: 功能

K: 套件或父系料品

N: 非庫存料品

「說明 2」的第一個字元指出料品為採購 (P) 或是製造的 (M)。

處理程序

這些處理選項可讓您指定資訊，如計量單位、庫存與非庫存料品的行類型、總括訂單類型，以及系統計算要求日期的方式。

1. 交易計量單位

指定「交易計量單位」欄位的預設計量單位。此計量單位和採購數量相關。值為：

空白：使用「交易計量單位」。

1: 使用 F4101 檔案中的主計量單位。

若要複查「主計量單位」與「採購計量單位」的值，請在「料品主檔資訊」畫面格式中選取「重量與計量」標籤。

2. 儲存行類型

指定系統如何在交易中處理行。行類型會影響系統所使用的交易介面（「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」）。行類型還會指定在報表與計算中包含行的條件。「行類型常數修訂」畫面格式中定義的部分值範例如下：

S: 庫存料品。

J: 總帳的工作成本、轉包合約或採購。

B: 總帳科目與料品號碼。

N: 非庫存料品。

F: 運費。

T: 文字資訊。

M: 雜項費用與貨項。

W: 工單。

若您指定此處理選項的行類型，對於使用此版本處理的所有料品，系統在為其建立採購單時將使用您指定的行類型。

「處理」標籤中的此處理選項與下一處理選項 (非庫存的行類型) 不指定行類型。若您為庫存料品與非庫存料品指定行類型，則系統將僅使用此處理選項 (庫存) 的行類型。

3. 非庫存行類型

指定系統如何在交易中處理行。行類型會影響系統所使用的交易介面 (「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」)。行類型還會指定在報表與計算中包含行的條件。「行類型常數修訂」畫面格式中定義的部分值範例如下：

S：庫存料品。

J：總帳的工作成本、轉包含約或採購。

B：總帳科目與料品號碼。

N：非庫存料品。

F：運費。

T：文字資訊。

M：雜項費用與貨項。

W：工單。

若您指定此處理選項的行類型，對於使用此版本處理的所有料品，系統在為其建立採購單時將使用您指定的行類型。

「處理」標籤中的此處理選項與上一處理選項 (非庫存的行類型) 不指定行類型。若您同時為庫存料品與非庫存料品指定行類型，則系統將僅使用您為庫存料品指定的行類型。

4. 適用於發放的總括訂單類型

指定總括採購單處理的關聯訂單類型。若將此處理選項留白，系統將不會執行自動總括訂單發放處理。

5. 要求日期

指定系統計算要求日期的方式。值為：

空白：不要新增前置時間至訂單日期。若要求日期留白，系統將使用今天日期。

1：新增前置時間至訂單日期以產生要求日期。

系統會從「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的 F43090 檔案擷取前置時間資訊。

交互參照

這些處理選項可讓您指定系統如何處理替代與過時料品的交互參照。

1. 替代料品

指定系統用來擷取替代料品的預設交互參照。您輸入的值將會在「替代料品搜尋與選取」畫面格式中作為預設。您輸入的代碼必須是使用者定義碼檔案 (41/DT) 中的一個交互參照代碼值。

為了擷取替代料品，系統會從 F4104 檔案中擷取料品的交互參照代碼。

若存在一個以上的替代料品，系統會在「替代品存在」欄中明細區的列標頭顯示核取標記。

2. 過時料品

指定系統用來擷取過時料品的取代料品。系統將使用您輸入的值，作為「替代料品搜尋與選取」畫面格式中的預設。

若符合下列條件，系統將啟動取代處理：

- 被取代的料品在 F4101 檔案中的儲存類型為 O (過時)。
- 您已為此處理選項指定交互參照代碼。

銷售選擇

這些處理選項可讓您指定系統顯示與處理未結訂單資訊的方式。

1. 最大狀態

指定當您複查未結訂單時未結銷售訂單行不得超出的狀態。

若您為此處理選項指定狀態，則系統將僅顯示等於或小於您使用未結訂單列功能表所輸入的狀態。

2. 預設行類型

指定系統如何在交易中處理行。行類型會影響系統所使用的交易互動（「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」）。行類型還會指定在報表與計算中包含行的條件。「行類型常數修訂」畫面格式中定義的部分值範例如下：

S：庫存料品。

J：總帳的工作成本、轉包合約或採購。

B：總帳科目與料品號碼。

N：非庫存料品。

F：運費。

T：文字資訊。

M：雜項費用與貸項。

若您完成此選項，系統將僅顯示其行類型等於您使用未結訂單列功能表所輸入行類型的訂單。

3. 延期交貨

指定您是否希望系統顯示延期交貨。值為：

空白：不顯示延期交貨。

1：顯示延期交貨。系統在您使用未結訂單列功能表時顯示延期交貨。

版本

這些處理選項可讓您輸入每一個應用程式的版本。若這些處理選項之中有任何一項留白，則系統將使用 ZJDE0001 版本。

1. 採購單輸入 (P4310)

指定當您存取「訂單輸入」程式 (P4310) 時系統所使用的版本。

複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。

- | | |
|-----------------------|---|
| 2. 總括採購單發放版本 (P43060) | 指定當您存取「總括採購單發放」程式 (P43060) 時系統所使用的版本。複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。 |
| 3. 未結銷售單 (P4210) | 指定當您使用「未結銷售單」程式 (P4210) 時系統所要存取的版本。複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。 |
| 4. 供應商分析版本 (P43230) | 指定當您使用「供應商分析」程式 (P43230) 時系統所要存取的版本。複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。 |
| 5. 供應商主檔版本 (P0401I) | 指定當您使用「供應商主檔」程式 (P0401I) 時系統所要存取的版本。複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。 |

產生採購單

存取「處理已庫存料品續訂點」畫面格式。

建議的訂單數量

顯示由「採購單產生器」程式、「採購人員查詢」程式以及含下列變數之「採購手冊」報表所計算的值：

AVAL：可用庫存等於庫存減去供貨數量，其中包括驗收途程中的數量。

ROP：續訂點取自於主要儲位中分支庫存記錄的 ROP (假設 ROP 並非空白)；或者計算而得的 ROP (參閱 ROPC 定義以獲得更多資訊)。系統計算「續訂點」的方法如下：

$$ROP = (\text{年度銷售} \times \text{前置時間天數}) \div \text{一年天數} + \text{安全存量}$$

若「數量」畫面格式並未顯示「安全存量」，則系統將使用此公式：

$$ROP = ((\text{年度銷售} \times \text{前置時間天數}) \div \text{一年天數}) + (\text{年度銷售} \times \text{前置時間天數}) \text{ 的平方根} \div \text{一年天數}$$

EOQ：續訂點數量 (或續訂數量 ROQ) 取自於主要儲位中分支庫存記錄的 ROQ (假設 ROQ 並非空白)；或者計算而得的 EOQ (參閱 EOQ 定義以獲得更多資訊)。系統計算「經濟訂單數量」的方法如下：

$$EOQ = ((2 \times \text{採購單發料成本} \times \text{年度銷售}) \div (\text{庫存存置成本} \times \text{平均成本})) \text{ 的平方根}$$

計算如下：

$$1 \text{ 若 } AVAL > ROP, \text{ 則 } SOQ = 0$$

$$2 \text{ 若 } AVAL = ROP, \text{ 則 } SOQ = EOQ$$

$$3 \text{ 若 } AVAL < ROP, \text{ 則 } SOQ = EOQ + (ROP - AVAL)$$

處理已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器

本節概述「已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器」程式 (R437002) 與「建議的續訂庫存料品」程式 (P4371)，並且討論如何：

- 執行「已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器」。

- 設定「已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器」(R437002) 的處理選項。
- 設定「建議的續訂庫存料品」(P4371) 的處理選項。
- 處理續訂料品建議。

瞭解已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器程式 (R437002)

使用「已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器」程式 (R437002)，藉由批次處理產生採購單。您也可以使用此程式來建立系統建議續訂的料品清單。執行此報表的方式有三種：

- 最終模式
系統自動產生採購單。
- 預覽模式
系統產生報表，其中包含系統建議續購的料品清單 (系統會將資訊儲存在 F4371 檔案中)。
- 預覽模式
系統僅將資訊儲存在 F4371 檔案中。

您可以使用「建議的續訂庫存料品」程式 (P4371) 來複查系統的建議，並且藉由在線上建立採購單來續訂。

瞭解建議的續訂庫存料品程式 (P4371)

執行「已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器」程式 (R437002) 之後，您可以使用「建議的續訂庫存料品」程式 (P4371) 來：

- 線上複查系統建議您續訂的料品。
- 自動或使用互動模式為您想要續訂的料品產生採購單。
- 從多重總括訂單發放數量 (若有總括訂單)。
- 選取所要續訂的料品。
- 變更訂單明細行的成本與數量資訊。
- 清除 F4371 檔案。

注意： 當您完成處理續訂料品建議時，系統會顯示選項讓您清除「建議續訂庫存料品」檔案 (F4371) 中的記錄。

用於處理已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理建議的續訂庫存料品	W4371A	產生/核准/發放訂單 (G43A13)，建議的續訂庫存料品	處理續訂料品建議。
建議的續訂庫存料品明細	W4371D	在「處理建議的續訂庫存料品」畫面格式中，選取含所要複查料品的列，然後從「列」選單選取「明細」。	處理續訂料品建議。
為訂單選取的供應商	W43032A	在「處理建議的續訂庫存料品」畫面格式中，選取含所要複查料品的列，然後按一下「選取」按鈕。	處理續訂料品建議。

執行已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器

選取「產生/核准/發放訂單 (G43A13)，列印庫存料品續訂點」。

設定已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器 (R437002) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

此處理選項可讓您指定系統顯示報表資訊的方式。

- 顯示成本 指定系統是否要顯示成本資訊。值為：
空白：系統顯示成本資訊。
1：系統隱藏成本資訊。

處理程序

這些處理選項可讓您指定系統如何為「已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器」程式 (R437002) 處理資訊。

- 交易計量單位 指定「交易計量單位」欄位的預設計量單位。此計量單位和採購數量相關。若要複查「主計量單位」與「採購單位」的值，請在「料品主檔資訊」畫面格式中選取「重量與計量」標籤。值為：
空白：使用交易計量單位。
1：使用 F4101 檔案中的主計量單位。
- 儲存行類型 指定系統用來處理交易中各行的行類型。行類型會影響系統所使用的交易介面（「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」）。行類型還會指定在報表與計算中包含行的條件。「處理」標籤中的此處理選項與下一處理選項（非庫存的行類型）不指定行

類型。若您同時為庫存類型與非庫存類型指定行類型，則系統將僅使用您為庫存類型指定的行類型。值為：

S：庫存料品。

J：總帳的工作成本、轉包合約或採購。

B：總帳科目與料品號碼。

N：非庫存料品。

F：運費。

T：文字資訊。

M：雜項費用與貸項。

W：工單。

3. 非庫存行類型

指定系統用來處理交易中各行的行類型。行類型會影響系統所使用的交易介面（「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」）。行類型還會指定在報表與計算中包含行的條件。「處理」標籤中的此處理選項與下一處理選項（非庫存的行類型）不指定行類型。若您同時為庫存類型與非庫存類型指定行類型，則系統將僅使用您為庫存類型指定的行類型。值為：

S：庫存料品。

J：總帳的工作成本、轉包合約或採購。

B：總帳科目與料品號碼。

N：非庫存料品。

F：運費。

T：文字資訊。

M：雜項費用與貸項。

W：工單。

4. 要求日期

指定系統計算要求日期的方式。值為：

空白：不新增前置時間。若將此處理選項留白，系統會使用今天日期。

1：新增前置時間至訂單日期以產生要求日期。

5. 預覽模式

指定程式使用預覽或最終模式來產生採購單。值為：

空白：系統使用預覽模式產生採購單。

1：系統使用最終模式產生採購單。

2：系統使用預覽模式產生採購單並且將記錄儲存於工作檔。

總括訂單

這些處理選項可讓您指定系統處理總括訂單的方式。

1. 為含多重總括訂單的料品產生訂單

指定系統是否要為含多重總括訂單但未發放任何總括訂單的料品產生採購單。值為：

空白：為料品產生採購單但不發放任何總括訂單。

1：不要從含多重總括訂單的料品產生採購單，但是要在指出採購單未產生且說明原因的報表上顯示訊息。

2. 總括訂單類型

指定所要建立的單據類型。

此代碼也可指出交易單據類型的來源。

單據類型是您所設定的使用者定義碼 (00/DT)。傳票、發票、驗收與工時記錄各自都擁有單據類型代碼，有了這些代碼，系統在執行過帳程式時即可建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型都是預先定義的；請勿加以變更：

P：「應付帳款」單據。

R：「應收帳款」單據。

T：「薪資」單據。

I：「庫存」單據。

O：「採購單」單據。

J：「普通會計與共同利益結帳」單據。

S：「銷售單」單據。

版本

此處理選項可讓您指定系統所要使用的「訂單輸入版本」(P4310)。

1. 採購單輸入版本 (P4310) 輸入系統所用之「訂單輸入」程式 (P4310) 的版本。若此處理選項留白，系統將使用 ZJDE0001。

設定建議的續訂庫存料品 (P4371) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

此處理選項可讓您輸入預設值資訊，以供系統用於進行處理。

1. 保護成本欄位

指定系統是否允許您修改成本欄位。值為：

空白：系統允許修改成本欄位。

1：系統不允許修改成本欄位。

2. 成本

指定系統是否顯示成本欄位。

空白：顯示所有成本欄位。

1：隱藏成本欄位。

3. 保護數量欄位

指定系統是否允許您修改數量欄位。值為：

空白：系統允許修改數量欄位。

1: 系統不允許修改數量欄位。

4. 總括訂單類型

指定總括訂單的訂單類型。

版本

這些處理選項可讓您控制供系統使用的程式版本。

1. 輸入採購單 (P4310) 定義當您使用「輸入採購單」程式時系統所使用的版本。
2. 發放總括訂單版本 (P43060) 定義當您使用「發放總括訂單」程式時系統所使用的版本。

處理續訂料品建議

存取「處理建議的續訂庫存料品」畫面格式。

第 15 章

處理核准

本章概述核准處理，並探討如何：

- 處理核准途程。
- 處理待核准訂單。
- 核准或拒絕訂單。
- 設定核准處理的欄位常數。

瞭解核准處理

公司可能會要求您針對所採購的料品或服務取得核准。在您輸入採購單、轉包合約、請購、總括訂單等等單據時，您可以在系統處理它們之前，要求適當的主管者進行核准。此核准將會刪除未授權的料品採購。

根據您任職的部門或所申請的採購金額，您輸入的訂單可能會由不同人員進行核准。您必須設定核准途程，才能指定負責核准訂單的人員。然後您可以為訂單指派途程。

若由您發起訂單，則您可以檢查訂單的目前狀態。狀態會指出訂單正在等待哪位人員的核准，以及哪些人員已核准訂單。當訂單完全核准或遭到拒絕時，您會收到訊息通知。

若由您負責核准訂單，則您可以複查待核准的所有訂單，並且選擇您核准或拒絕的訂單。您可以為核准或拒絕的訂單進行說明。

當您設定採購週期時，您必須決定需要核准的訂單類型（採購單、轉包合約訂單、請購等等）。您必須為每種訂單類型設定訂單活動規則，其中包括核准處理。

系統會在 F4209 檔案維護訂單核准的記錄資訊。

請參閱 第 7 章「設定採購系統」的「設定訂單活動規則」，第 33 頁。

處理核准途程

本節概述核准途程、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「核准階層修訂」(P43008) 的處理選項。
- 建立核准途程。
- 轉移核准權限。

瞭解核准途程

公司可能會要求您針對所要採購的料品與服務取得核准。您可以建立核准途程並且指派它們給訂單，以確保適當人員已授權您採購。

根據您任職的部門、採購的料品等等因素，訂單可能由不同的人員核准。您可以建立多重核准途程，其中每種途程都由不同的人員群組所組成。特定的訂單類型如採購單、轉包合約訂單、請購等等，都必須有其專用的途程。若指派給多重核准途程的人員離職或休假，您可以轉移核准權限給其他人員。

在您建立核准途程之後，可將它指派給訂單。除非訂單完全核准，否則系統不會允許進一步的處理。

核准途程建立

您必須設定核准途程，才能指定負責核准訂單的人員。在您指派核准途程給訂單之後，除非有人員進入核准訂單途程，否則系統不會處理訂單，如此可確保所有採購都經過適當人員授權。

視您任職的部門、採購的料品等等因素而定，每個訂單可能由不同的人員核准。您可以建立多重核准途程，其中每種途程都包含不同的人員群組。

視您所要採購的料品或服務成本而定，您可能需要向數位人員申請核准。對於您在核准途程中輸入的每位人員，您都必須指定當訂單超出多少金額即需要這位人員的核准。您必須依金額的遞增順序輸入人員。例如，下列是核准途程 A 的核准者：

核准金額	負責人員
100	Dwight Akin
1,000	Ray Allen
5,000	Dominique Abbot

若訂單總金額符合下述，請使用途程 A：

- 小於 100.00，系統自動核准。
- 100.00 或以上，必須由 Dwight Akin 核准。
- 1,000.00 或以上，必須由 Dwight Akin 與 Ray Allen 核准。
- 5,000.00 或以上，必須由三位人員核准。

若您變更人員的核准金額，待處理核准不受影響。

您可以忽略核准途程中的人員。例如，以相同範例為例，Dominique Abbot 可以在 Dwight Akin 或 Ray Allen 之前核准任何訂單，而且在核准途程中忽略他們。

您可能會想要指派相同核准金額給多位人員，以便當其中有人無法核准訂單時，有其他人可以代勞。雖然這些人員皆可核准訂單，但唯有核准途程中具有最低通訊錄號碼的第一位人員，才會收到訂單等待處理的訊息。在一個檔案中，相同人員不得出現超過一次。

您可能會想要指派預算核准者給核准途程，以便發放因超出預算而暫停的訂單。預算核准者必須先核准訂單並且解除暫停，核准途程的其他人員才能夠核准訂單。若訂單沒有預算暫停的問題，則它會跳過核准者並且跳至途程的第一位人員。

您必須指派專屬名稱給每一個所輸入的核准途程。您還必須指定途程適用的訂單類型 (例如：採購單、轉包合約訂單、請購等等)。

系統會使用電子郵件訊息通知每個適用人員以及訂單待核准的核准途程。姓名出現在途程中的人員都會在訂單中收到通知。

若您在核准途程中刪除或新增人員，則系統會將待處理核准重新導向至適當人員，但不會重新傳送電子郵件訊息。

核准途程指派

建立核准途程之後，您可以指派它給訂單，以便確保有適當的人員核准訂單。除非訂單完全核准，否則系統不會允許進一步的處理。

輸入訂單之前，您必須指派核准途程給訂單。您可以透過處理選項輸入特定核准途程，或者指定系統擷取核准途程的來源位置。您可以指定下列位置：

- 從訂單輸入人員的使用者設定檔。
- 從訂單輸入人員的通訊錄記錄。
- 從分支/工廠常數。
- 從預設位置與印表機。

若您指定使用者設定檔或通訊錄位置，則系統將會為核准途程使用使用者的 ID 號碼與通訊錄號碼。在此情況下，您必須為每位使用者個別建立途程。若每位使用者都需要專屬核准途程，您可能會採用此方法。

若分支/工廠所產生的訂單大多需要由相同人員核准，則您可以從分支/工廠常數擷取核准途程。您也可以輸入預設位置與印表機資訊時，指派主要核准途程給每位使用者。

訂單階層也適用核准途程，但明細階層則不適用。例如，訂單上的所有料品與服務必須經過核准，系統才能處理訂單。在您輸入訂單之後，就無法變更其中已指派的核准途程。

權限轉移

您必須建立核准途程，才能指定負責核准訂單的人員。假如特定人員負責核准所有超出特定金額的訂單，則您可以在數個核准途程中納入這位人員。

您可以將核准權限從某位人員轉移到另一位人員。當人員離職或休假時，您即可這樣做。當您轉移核准權限時，系統將會永久變更該人員目前所在的所有核准途程。

您無法將某位人員的權限轉移到已存在該人員的途程。但是您可以將途程中某位人員的權限轉移給剛新增至該途程的人員，系統會將待處理核准重新導向給新人員，但它不會重新傳送電子郵件訊息。

必備條件

建立核准途程之前，您必須：

- 驗證您在核准途程中輸入的每位人員都擁有使用者 ID 與通訊錄號碼。
- 決定核准者與其在每個途程的核准權限。
- 針對合適的訂單類型在其訂單活動規則中包含核准處理。
- 指派核准途程給分支/工廠。

用於處理核准途程的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理核准階層修訂	W43008A	<ul style="list-style-type: none"> 產生/核准/發放訂單 (G43A13)，核准階層修訂 產生/核准/發放訂單 (G43D13)，核准階層修訂 	建立核准途程。
核准階層修訂	W43008C	按一下「處理核准階層修訂」畫面格式中的「新增」按鈕。	新增或修改核准階層。
處理核准委派	W43280A	<ul style="list-style-type: none"> 產生/核准/發放訂單 (G43A13)，核准委派 產生/核准/發放訂單 (G43D13)，核准委派 	處理核准委派。
核准委派	W43280C	在「處理核准委派」畫面格式中選取核准者與途程，然後按一下「選取」按鈕。	轉移核准權限。

設定核准階層修訂 (P43008) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

1. 訂單類型 輸入識別訂單類型的代碼，例如代表銷售訂單的 SO。

建立核准途程

存取「核准階層修訂」畫面格式。

起始金額 輸入核准訂單時此核准者負責核准的金額範圍下限數字。訊息「預算」指出此核准者為預算核准者。

負責 輸入說明名稱或地址的文字。這個 40 字元的文字欄位出現在許多畫面格式和報表中。您可以輸入破折號、逗號和其他特殊字元，但是當您使用此欄位搜尋名稱時，系統的搜尋範圍無法涵蓋這些特殊符號。

轉移核准權限

存取「處理核准委派」畫面格式。

複查您目前為其指派將轉移權限 (核准者) 人員的所有核准途程，然後選取您要委派權限的途程。在「核准委派」中，指定您要委派權限的個人。

處理待核准訂單

本節概述核准訊息與待核准訂單，並探討如何：

- 複查訂單的核准訊息。
- 設定「採購單核准」(P43081) 的處理選項。
- 複查待核准訂單。

瞭解核准訊息與待核准訂單

您可以尋找所有待核准的訂單，並且選擇要複查其為核准或拒絕的訂單。您必須核准訂單，才能授權料品與服務採購。若您不同意進行採購，您可以拒絕訂單。

當您核准訂單時，系統會將訂單更新為核准狀態，或者將訂單傳送給核准途程中的下一個人員。若您拒絕訂單，則系統會回覆訊息給訂單的發起人，並且允許進一步處理訂單。

若您是訂單發起人，則您可以複查所有訂單的狀態 (核准、拒絕、待處理)。若訂單遭到拒絕，則您可以修改訂單並且重新申請核准。若為待處理訂單，則您可以識別負責核准訂單的下一位人員，並且驗證該人員目前能否核准訂單。

當有特定訂單需要核准時，系統會透過電子郵件通知您。若您發起的訂單已經核准或拒絕，系統也會通知您。

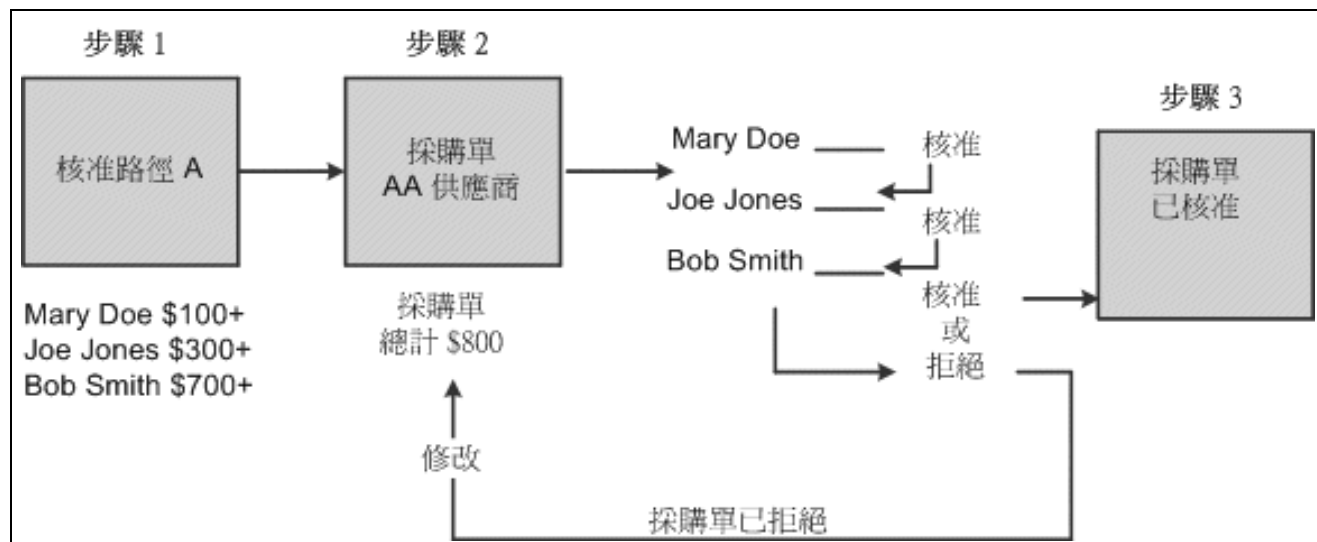
訂單的核准訊息

在您為訂單輸入指派的核准途程後，系統會通知那些負責核准訂單的人員。系統會透過電子郵件通知核准途程中的第一位人員，告知有訂單需要核准。若人員核准訂單，則系統會執行以下兩種動作當中的一種：

- 傳送訊息給負責核准訂單的下一位人員。
- 將訂單更新為已核准狀態 (若不需要其他人核准) 並且傳送核准訊息給訂單發起人。

若人員拒絕訂單，則系統會回覆拒絕訊息給發起人。若發起人修改訂單，則系統將重新啟動核准處理。

即使並非全公司都使用 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 電子郵件」系統，您還是可以在進行核准處理時使用電子郵件傳訊 (電子郵件)。您可以從專為核准處理而設定的電子郵件畫面格式，或者從您設定信箱的電子郵件畫面格式存取訊息。若您使用核准處理電子郵件畫面格式，您可以透過處理選項決定畫面格式所要顯示的信箱。此圖表說明核准處理：



「核准途程」處理

待核准訂單

您可以尋找所有待核准的訂單，並且選擇要複查其為核准或拒絕的訂單。您也可以尋所有由您發起的訂單，以複查每個訂單的狀態，如核准、拒絕或待處理。

您可以根據通訊錄號碼尋訂單。您也可以根據訂單帳齡來尋找訂單，以識別訂單是否需要立即處理。若您是訂單發起人，則您可以指定僅顯示核准或拒絕訂單。

您可以存取訂單的狀態摘要，以識別由誰負責核准訂單，並且複查訂單所發生的動作記錄。您可以識別執行下列動作的人員：

- 核准訂單。
- 尚未核准訂單。
- 拒絕訂單。
- 在核准處理中遭到擁有更高權限階層者的忽略。

若要複查預算暫停訂單的狀態摘要，您必須在「採購單核准」程式 (P43081) 的處理選項中指定預算暫停代碼。

用於處理待核准訂單的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理待核准訂單	W43081A	<ul style="list-style-type: none"> 產生/核准/發放訂單 (G43A13)，待核准訂單 產生/核准/發放訂單 (G43D13)，待核准訂單 	處理待核准訂單。
處理核准狀態摘要	W43081C	在「處理待核准訂單」畫面格式中選取訂單，然後從「列」選單選取「狀態摘要」。	檢視訂單的目前狀態。

複查訂單的核准訊息

選取「產生/核准/發放訂單 (G43A13)，複查核准通知」。

或者，選取「產生/核准/發放訂單 (G43D13)，複查核准通知」。

設定採購單核准 (P43081) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理

此處理選項可讓您指定系統處理核准資訊的方式。

- | | |
|-----------|---|
| 1. 待核准狀態 | 輸入使用者定義碼 40/AT 中的值，為此訂單類型指定處理週期中的下一標準步驟。您可以在「訂單活動規則」畫面格式中設定處理週期的步驟。 |
| 2. 核准狀態 | 輸入使用者定義碼 40/AT 中的一個值，指示在行類型訂單流程中的下一步驟。 |
| 3. 拒絕狀態 | 輸入使用者定義碼 40/AT 中的值，指出已於處理週期中成功完成此訂單行的上一步驟。 |
| 4. 預算暫停代碼 | 輸入使用者定義碼 42/HC 中的值，識別訂單為何遭到預算暫停。 |
| 5. 核准暫停代碼 | 輸入使用者定義碼 42/HC 中的值，識別訂單遭到暫停的原因。 |

預設

此處理選項可讓您指定在核准處理期間供系統使用的預設值。

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. 訂單類型 | 輸入使用者定義碼 00/DT 中的值，識別單據類型。此代碼也可指出交易的來源。傳票、發票、收款與工時記錄的單據類型，會在執行過帳程式時，建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。)請勿變更下列單據類型：
P: 「應付帳款」單據。
R: 「應收帳款」單據。
T: 「薪資」單據。
I: 「庫存」單據。
O: 「採購單處理」單據。
J: 「普通會計/共同利益結帳」單據。
S: 「銷售訂單處理」單據。 |
| 2. 輸入 '1' 以保護輸入的地址號碼。 | 輸入可避免其他使用者輸入或變更地址號碼的代碼。 |

版本

這些處理選項可讓您指定在核准處理期間系統所使用的程式備選版本。

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 訂單輸入 (P4310) | 輸入「訂單輸入」程式的備選版本。 |
| 2. 預算比較 (P09210) | 輸入「預算比較」程式的備選版本。 |
| 3. 發放暫停訂單 (P43070) | 輸入「發放暫停訂單」程式的備選版本。 |
| 4. 未結訂單查詢 (P4310) | 輸入「未結訂單查詢」程式的備選版本。 |

複查待核准訂單

存取「處理待核准訂單」畫面格式。

超過天數的訂單

輸入可指出訂單帳齡以及限制系統顯示訂單數量的數字。

訂單帳齡指的是訂單日期與今天日期之間的相差 (天數)。系統僅會顯示大於或等於所輸入天數的訂單。

例如，假設今天是 1998 年 5 月 15 日。存在的訂單如下：

5 月 15 日 - 訂單 # 104

5 月 14 日 - 訂單 # 103

5 月 13 日 - 訂單 # 102

若此欄位保留空白，系統將顯示所有訂單。若在此欄位輸入 1，系統僅會顯示訂單 103 與 102。

等待超過天數

輸入可指出訂單待核准天數以及限制系統顯示訂單數量的數字。

若您在此欄位輸入數字，系統將僅顯示待核准天數至少已達到所指定天數的訂單。

當下列狀況發生時，會進行核准動作：

- 輸入訂單 (發起)。
- 訂單核准。
- 訂單拒絕。
- 訂單修改。

於佇列等待核准

顯示訂單的狀態。核准動作會決定訂單是否為：

- 於核准佇列 - 顯示需要核准的訂單。

此選項供核准者用來查詢需要核准的訂單。

- 待核准 - 顯示尚未核准的訂單。

此選項供訂單發起人用來查詢其狀態。

- 已核准 - 顯示已核准的訂單。

此選項供訂單發起人用來查詢其狀態。

- 已拒絕 - 顯示已拒絕的訂單。

此選項供訂單發起人用來查詢其狀態。

核准或拒絕訂單

本節概述訂單核准與拒絕、列出必備條件，並探討如何核准與拒絕訂單。

瞭解核准與拒絕訂單

您必須核准訂單，才能授權料品與服務採購。在您核准訂單的所有明細行之後，系統就會處理訂單。若您不希望系統處理訂單，則您可以拒絕訂單的明細行。您也可以說明為何拒絕明細行。

若您為訂單輸入最終核准或者您拒絕訂單，系統都會傳送訊息給訂單發起人。發起人可以修改被拒絕的訂單，在此情況中系統會重新提交訂單給您進行核准。您可以藉由出現於行旁邊的(>) 來修改明細行。

您可以使用多種方法來說明拒絕原因。您可以：

- 定義八個不同的種類，各自代表特定的拒絕原因。
- 為整個訂單輸入簡短備註。
- 為每個明細行輸入簡短備註。
- 為訂單輸入無限制文字。
- 為明細行輸入無限制文字。

若您是預算核准者，您必須先使用「核准複查」程式 (P43081) 來核准與發放預算暫停訂單，如此系統才會進一步處理訂單。

必備條件

在「核准/拒絕原因」畫面格式中，為適用的使用者定義代碼建立定義與欄標頭。

用於核准或拒絕訂單的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理待核准訂單	W43081A	<ul style="list-style-type: none"> • 產生/核准/發放訂單 (G43A13)，核准複查 • 產生/核准/發放訂單 (G43D13)，核准複查 	處理待核准訂單。
採購單請購核准	W43081B	在「處理待核准訂單」畫面格式中選取一訂單，然後從「列」選單選取「核准複查」。	核准或拒絕訂單。

核准或拒絕訂單

存取「處理待核准訂單」畫面格式。

設定核准處理的欄位常數

本節概述核准處理的欄位常數、列出必備條件，並探討如何設定核准處理的欄位常數。

瞭解核准處理的欄位常數

在訂單明細行經過核准處理並且通過核准之後，您可能需要建立一個機制，若明細行達到核准狀態後發生了變更，該機制可用來申請重新核准。假設系統管理員已授予您適當權限，則您可以使用「核准欄位常數」程式 (P43080) 來指定，若擁有核准狀態的明細行發生了變更，則在核准處理期間您要使用哪些欄位來觸發所有未結訂單行的核准。您可以藉由啟動與取消啟動適當欄位，來指示可觸發與不可觸發核准的欄位。

在 F4311 檔案與 F43080 檔案中，包含了您可以啟動與取消啟動的欄位。

在「採購單輸入」程式 (P4310) 中，重新核准功能已不再與「置換下一狀態」處理選項有關聯。若您已指定置換下一狀態且正使用核准處理，請注意，很可能會發生不可預期的結果；請驗證置換下一狀態適用於該業務處理。

必備條件

請藉由「採購單」程式 (P4310) 中「核准」標籤中，設定了適當的處理選項，來確保您已啟動核准處理。

用於設定核准處理欄位常數的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
核准關鍵欄位	W43080A	採購系統設定 (G43A41)， 核准關鍵欄位	核准關鍵欄位。

設定核准處理的欄位常數

存取「核准關鍵欄位」畫面格式。

全部顯示	指定系統是否在明細區顯示特定欄位。若您選取此選項，系統將顯示相對欄位。
顯示選取項目	指定系統是否在明細區顯示特定欄位。若您選取此選項，系統將顯示相對欄位。
顯示未選取項目	指定系統是否在明細區顯示特定欄位。若您選取此選項，系統將顯示相對欄位。

第 16 章

途程驗收

本章提供驗收途程的概述，並探討如何：

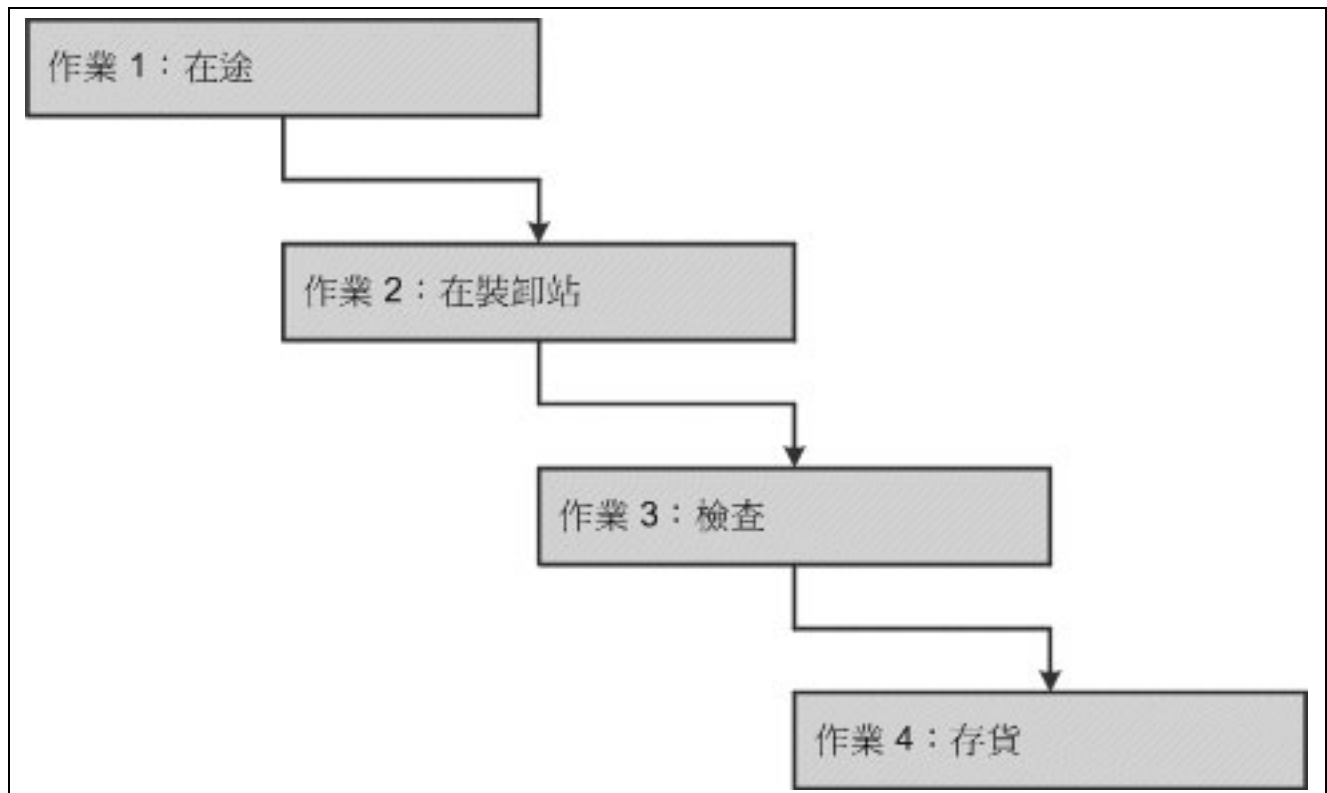
- 建立驗收途程。
- 定義料品移除的付款資格。
- 啟動驗收途程。
- 定義樣品需求與料品規格。
- 處理驗收途程中的料品。
- 從驗收途程移除料品。
- 複查驗收途程中之料品的記錄。

瞭解驗收途程

您可能想要追蹤料品從離開供應商倉儲到成為存貨之間的移動情況。視作業而定，兩個點之間可能有許多停駐站，例如裝卸站、暫存區、審查站等。

您可以使用驗收途程來追蹤和移除一系列作業中的料品，這些作業組成驗收途程。

您必須定義組成每個驗收途程的作業。您也必須決定當透過驗收途程處理料品時，系統會執行的後勤和會計更新。建立驗收途程之後，您可以根據提供料品的供應商將它指派給料品。此圖表說明典型的驗收途程：



驗收途程範例

每當您輸入料品的收據時，系統會將該料品輸入到驗收途程中的第一個作業。您必須在該驗收途程的後續作業中輸入那些料品。在每個作業中，您可以：

- 從途程移除料品 (由於退回或拒絕等原因)。
- 讓系統為您退回的料品自動產生取代訂單。

建立驗收途程

本節提供作業定義與在驗收途程中料品的日記帳分錄建立之概述、列出必備條件，並探討如何建立驗收途程。

瞭解作業的定義

您可以從料品離開供應商的倉儲之後監視料品。您可以建立驗收途程以決定處理料品直到料品成為庫存一部分之過程的一系列作業。

您必須定義組成每個驗收途程的作業。也必須決定將料品傳送到每個作業時要執行的更新。例如，您可以指定料品成為庫存量時要執行的作業。當您在庫存作業階段輸入料品時，系統會建立日記帳分錄以反映庫存中的料品，而且您可以建立傳票以支付料品款項。

您可以要求系統在每次在驗收途程中的作業傳入與傳出料品時建立日記帳分錄。完成此設定之後，每個作業的料品價值就會出現在總帳中。例如，您可以讓總帳反映目前裝卸站中的料品價值。

當您建立驗收途程時，必須根據移除料品的原因，指定是否要支付從途程移除 (處置) 料品的款項。例如，您可以支付重工之料品的款項，而不支付您退回之料品的款項。

驗收途程是一系列的作業，在驗收處理料品時會執行這些作業。這些作業可能包括：

- 運送
- 裝卸站
- 暫存區
- 審查
- 存貨

若要建立驗收途程，您必須定義組成途程的一系列作業。例如，您可以建立由暫存區和存貨兩個作業組成的驗收途程，並建立另一個由暫存區、審查和存貨三個作業組成的驗收途程。

您必須決定當您透過驗收途程處理料品時系統會執行的更新，方式是指定在哪個作業中：

- 料品可承諾。
- 已針對供應商績效目的驗收料品。
- 料品處於庫存狀態。

「處理驗收途程代碼」畫面格式上的每個更新欄位代表 F41021 檔案中的欄位。系統會維護此檔案中庫存料品的結餘。您可以讓系統在驗收途程的任何一個作業中更新料品的可供量。例如，您可能想要能夠在料品到達裝卸站時向客戶承諾可供應料品（輸入銷售單），而不是等到料品成為存貨時才向客戶承諾。

您可以從「分支/工廠常數」畫面格式存取「料品可供量定義」畫面格式，以指定系統要使用哪個欄位來計算料品可供量。例如，您可以指定系統將「更新運送數量」欄位中的結餘加到目前的庫存餘額，以計算可供量。

您必須指定系統要在哪個作業記錄料品的驗收日期。例如，您可以指定系統在料品到達裝卸站時記錄驗收日期。系統會比較驗收日期與供應商承諾的料品交貨日期，以判斷供應商績效。

您必須指定在哪個作業才支付料品的款項。當您將料品傳送到可付款的作業時，系統會建立日記帳分錄以反映料品的負債，且您可以建立傳票以支付料品款項。系統也會更新：

- 料品成本。
- 到岸成本。
- 成本差異。
- 料品異動記錄 (Cardex)。

瞭解驗收途程中之料品的日記帳分錄建立

您可以決定系統應在何時為驗收途程中的料品建立日記帳分錄，以便料品價值可以反映在總帳中。當您在可支付料品款項的作業或途程中的最後一個作業輸入料品時，系統會自動建立日記帳分錄。

您可以要求系統在每次在驗收途程中的特定作業傳入與傳出料品時建立日記帳分錄，讓總帳可以反映每個作業中的料品價值。例如，您可能想要讓總帳能夠反映裝卸站中所有料品的價值。

您必須在系統建立日記帳分錄的每個作業輸入總帳種類（除非系統只在最後一個作業建立分錄）。總帳種類會要求系統從「途程作業自動分錄設定檔案」擷取帳號，以用於：

- 借記您傳送到作業之料品的價值。
- 貸記從作業傳出之料品的價值。

您可以讓系統在執行到可支付款項的作業之前建立日記帳分錄。例如，即使不想在料品成為存貨之前支付款項，您可能也想要讓總帳反映裝卸站中之料品的價值。為考慮尚不能支付其款項的料品，系統會：

- 借記途程作業科目 (以反映作業中的料品)。
- 貸記先前的驗收/完工負債科目 (以反映料品的初步負債)。

當您在可付款的作業輸入料品時，系統會貸記已驗收但未建立傳票的科目，以反映該負債。系統會借記：

- 庫存科目 (若可付款的作業也是途程中的最後一個作業，而且沒有先前的日記帳分錄存在)。
- 驗收/完工前的負債科目 (若此科目已在可付款的作業之前貸記)。
- 途程作業科目 (若可付款的作業是系統建立日記帳分錄時的第一個作業)。

當您在驗收途程的最後一個作業輸入料品時，系統會借記庫存科目以反映存貨中的料品價值。系統會貸記：

- 已驗收但尚未建立傳票的科目 (若最後一個作業也是可付款的作業，而且沒有先前的日記帳分錄存在)。
- 途程作業科目 (若料品先前已借記至另一個作業)。

為驗收途程中的料品建立傳票之後，就無法將料品傳送回可付款之作業前的作業。例如，驗收途程具有裝卸站、審查與存貨作業。審查是已可支付料品款項的作業。建立傳票之後，除非回轉傳票，否則無法將料品傳送回裝卸站。

在可付款的作業輸入料品之後，就可以建立傳票以支付料品的款項。當您建立傳票時，系統會為已驗收但尚未建立傳票的科目建立沖銷分錄。當您將該分錄過帳至總帳時，系統會貸記應付帳款貿易科目。

另請參閱

第 13 章「建立傳票」的「複查傳票交易的日記帳分錄並為其過帳」，第 195 頁

必備條件

在建立驗收途程之前，您必須：

- 設定使用者定義碼 (UDC) 檔案 43/RC 中的驗收途程代碼。
- 設定使用者定義碼檔案 43/OC 中的作業代碼。

用於建立驗收途程的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理驗收途程代碼	W43091B	驗收途程 (G43A14)，驗收途程定義	建立驗收途程。 處理驗收途程代碼。
驗收途程定義	W43091D	按一下「處理驗收途程代碼」畫面格式上的「新增」按鈕。	在驗收途中定義作業。

建立驗收途程

存取「處理驗收途程代碼」畫面格式。

途程代碼	從「使用者定義碼」43/RC 輸入識別驗收途程上之途程的值。每一個驗收途程由一系列作業組成，供系統將料品導入驗收。
作業順序	輸入系統執行途程作業或步驟的順序。
作業代碼	從「使用者定義碼」43/OC 輸入代表驗收途程中之作業或步驟的值。
更新運送	輸入值，此值指出是否要在數量移動到此作業中時，立即更新 F41021 檔案之「運送」欄位中的「數量」。 您只能為途程代碼在此欄中輸入一次 Y。
更新審查	輸入值，此值指出是否要在數量移動到此作業中時，立即更新 F41021 檔案之「審查」欄位中的「數量」。 您只能為每個途程在此欄中輸入一次 Y。
更新作業 1 與更新作業 2	輸入值，此值指出是否要在數量移動到此作業中時，立即更新 F41021 檔案之「作業 1」欄位中的「數量」。 您只能為每個途程代碼在此欄中輸入一次 Y。
更新庫存量	輸入值，此值指出是否要在數量移動到此作業中時，立即更新 F41021 檔案之「庫存量」欄位中的「數量」。 您只能在最後一個作業輸入 Y。
驗收確認	輸入代碼，此代碼決定系統會在哪個作業記錄驗收途程中之料品的驗收日期。系統會根據驗收日期計算供應商績效資訊 (例如，料品的前置時間日期與定時交貨)。 您只能為每個途程在此欄中輸入一次 Y。
合格付款	指出可支付商品款項的作業。系統會自動更新您更新庫存餘額之相同作業的「合格付款」欄位。當數量移動到此作業中時，系統會更新「採購驗收單檔案」(F43121) 檔案中的未結數量與未結金額，以便可以在「傳票比對」程式中針對它們建立傳票。從途程處理程序以外的方式處置數量時，系統會使用此欄位來決定數量是否具有付款資格。每個數量處置都具有其設定。這必須是途程中的最後一個作業。若要執行作業的訂單與輸入作業的訂單不同，您可以輸入序號。

注意： 您只能為每個途程在此欄中輸入一次 Y。

定義料品移除的付款資格

本節提供料品移除的概述，並探討如何定義料品移除的付款資格。

瞭解料品移除

處理驗收途程中的料品時，您可能需要退回、重工、報廢、拒絕或調整料品。當您建立驗收途程時，必須根據移除料品的原因，指定是否要支付從途程移除 (處置) 料品的款項。例如，您可以支付重工之料品的款項，而不支付您退回之料品的款項。

您必須指定可付款之料品的移除種類 (退回、重工、報廢、拒絕或調整)。例如，若指定報廢種類為可付款，系統會決定您必須支付您分類為報廢之料品的款項。

若從驗收途程移除的料品為可付款料品，系統會建立日記帳分錄以反映料品的負債。系統會根據您為移除種類指定的總帳種類貸記已接收但尚未建立傳票的科目，並借記處置科目。

用於定義料品移除之付款資格的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理驗收途程代碼	W43091B	驗收途程 (G43A14)，驗收途程定義	處理驗收途程代碼。
驗收途程定義	W43091D	在「處理驗收途程代碼」畫面格式上選取驗收途程，然後按一下「選取」按鈕。	定義料品移除的付款資格。 複查和修改驗收途程定義。
途程處置設定	W43DAC	從「驗收途程定義」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「處置設定」。	定義料品移除的付款資格。

定義料品移除的付款資格

存取「驗收途程定義」畫面格式。

啟動驗收途程

本節提供驗收途程啟動的概述、列出必備條件，並探討如何將驗收途程指派給料品。

瞭解驗收途程啟動

驗收途程可讓您監視您接收之料品的狀態，並決定料品何時可供分配。若要啟動驗收途程，您必須：

- 將驗收途程指派給料品。
- 起始驗收途程。

您必須將驗收途程指派給料品，以決定驗收時系統應在哪個作業 (例如，運送、暫存、審查、存貨等) 處理料品。接著，您必須啟動驗收途程以在驗收途中處理料品。

您可以同時將標準驗收途程與備選驗收途程指派給料品。驗收時，除非您已指定備選驗收途程，否則系統會在其標準驗收途程輸入料品。備選途程是系統間歇地傳送料品的途程。例如，您可以將備選途程指派給料品，以便審查您收到的每第五批出貨。

您必須將備選驗收途程指派給料品，讓系統根據天數或驗收數目透過不同系列的作業處理料品。例如，您可以將備選途程指派給料品，以便針對每第五批出貨的料品執行審查作業。您必須根據提供料品的供應商將驗收途程指派給料品。

您可以指定將料品輸入到其備選途程之前必須接收的料品數量或百分比。您也可以針對審查目的定義抽樣需求與料品規格。

您可以使用收據輸入程式的處理選項來起始驗收途程處理程序。起始驗收途程之後，當您輸入收據時，系統會將料品輸入到其指派的驗收途程。

另請參閱

第 8 章「設定供應商資訊」的「設定供應商/料品關係 (P43090) 的處理選項」，第 72 頁

必備條件

建立驗收途程。

用於啟動驗收途程的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理供應商/料品關係	W43090A	驗收途程 (G43A14)，途程/分析修訂	尋找與複查料品的驗收途程。
供應商/料品關係	W43090B	在「處理供應商/料品關係」畫面格式上選取料品，然後按一下「選取」按鈕。	將驗收途程指派給料品。

指派驗收途程給料品

存取「供應商/料品關係」畫面格式。

正常途程代碼	從「使用者定義碼」43/RC 輸入識別驗收途程的值。每一個驗收途程由一系列作業組成，供系統將料品導入驗收。
備選途程代碼	從「使用者定義碼」43/RC 輸入識別備選驗收途程的值。每一個驗收途程由一系列作業組成，供系統將料品導入驗收。 料品可以有一個正常驗收途程以及一個備選驗收途程。系統依據您指定的天數或驗收數，在備選驗收途程間歇地導入料品。
途程類型代碼	輸入料品與供應商組合的合格途程代碼。
頻率天數	輸入數字，此數字決定系統將料品導向備選驗收途程的頻率 (以天為單位)。例如，您可以在此欄位中輸入 3。若 1998 年 1 月 1 日是備選驗收途程的最後一天，系統會將在 1998 年 1 月 4 日當天或之後執行的下一次驗收導向到備選驗收途程。
頻率號碼	輸入數字，此數字決定系統將料品導向備選驗收途程的頻率 (以驗收為單位)。例如，若在此欄位中輸入 5，系統會將料品的每第五批驗收導向到備選驗收途程。

定義樣品需求與料品規格

本節提供樣品需求與料品規格的概述、列出必備條件，並探討如何定義樣品需求與料品規格。

瞭解樣品需求與料品規格

您必須將備選驗收途程指派給料品，才能間歇地審查料品。將備選途程指派給料品之後，可以指定當系統收到多少料品數量時，即開始在料品的備選途程中處理料品。您也可以指定用於審查目的的樣品需求，包括：

- 要用於審查的驗收料品數量或百分比。
- 將驗收視為可接受的最低樣品數量或樣品尺寸百分比。

輸入料品的樣品需求之後，您可以新增套用到料品的規格或任何其他文字。樣品需求與料品規格僅供參考用途使用。移動或移除驗收途程中的料品時可以複查此資訊。

必備條件

針對您要定義樣品需求與規格的料品指派備選途程。

用於定義樣品需求與料品規格的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理樣品尺寸檔案	W43093B	驗收途程 (G43A14)，審查/樣品尺寸檔案	尋找並複查樣品需求與料品規格。
審查/樣品尺寸檔案	W43093A	按一下「處理樣品尺寸檔案」畫面格式上的「新增」按鈕。	定義樣品需求與料品規格。

定義樣品需求與料品規格

存取「審查/樣品尺寸檔案」畫面格式。

開始數量	輸入數量，當您收到此數量的料品時，系統即會傳送料品至測試驗收途程。
抽樣數量	輸入單位數目，系統會根據收到的單位在驗收途程中審查這些數目。
樣品百分比	輸入單位百分比，系統會根據收到的單位審查這些百分比的料品。
通過數量	輸入單位數量，必須有這些數量的單位通過審查，單位才會被視為可接受。
接受百分比	輸入單位百分比，必須有這些百分比的單位通過審查，單位才會被視為可接受。

處理驗收途程中的料品

本節提供料品相關任務的概述，並探討如何：

- 設定「驗收途程移動和處置」(P43250) 的處理選項。
- 複查料品的目前作業。
- 將料品傳送到作業中。

瞭解料品相關任務

您可以從料品離開供應商的倉儲之後監視料品。例如，您可以在更新料品庫存狀態之前處理運送、裝卸站、暫存區與審查過程的料品出貨。

料品的驗收途程決定接受驗收之後處理料品的一系列作業。例如，若驗收途程包含四個作業（例如，運送、裝卸站、審查與存貨），當您輸入收據之後，系統會將料品輸入到運送作業。您必須將料品傳送到途程中的每個後續作業。

您可以從驗收途程移除（處置）料品。例如，您可能想要拒絕未通過審查的料品。在此情況下，系統會從驗收途程移除您拒絕的數量。若退回料品，您可以產生另一張訂單以取代料品。

您可以複查驗收途程中有關傳送與移除料品的資訊。例如，您可以決定運送的料品存放於裝卸站多久之後要移到庫存。您也可以複查出貨中未通過審查的料品數量。

將料品傳送到作業中

您指派給料品的驗收途程決定收到料品之後要處理料品的一系列作業（例如，運送、暫存與存貨）。收到料品之後，系統會將它輸入到途程中的第一個作業。您必須將料品傳送到途程中的每個後續作業。

您可以設定處理選項，以決定您可以將料品傳送到驗收途程中的哪些作業。例如，若作業順序是暫存、審查與存貨，您可以將料品傳送到：

- 僅下一個作業（例如，暫存到審查與審查到存貨）。
- 任何後續作業（例如，暫存到存貨）。
- 任何作業（例如，存貨到暫存）。

當您將料品傳送到驗收途程中的最後一個作業時，系統會將料品更新為已接收（庫存）狀態。

用於處理驗收途程中之料品的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理途程狀態	W43250K	驗收途程 (G43A14)，狀態查詢	複查料品的目前作業。 將料品傳送到作業中。 處理途程狀態。
驗收途程移動	W43250L	在「處理途程狀態」畫面格式上選取行料品，然後按一下「選取」按鈕。	將料品傳送到作業中。

設定驗收途程移動和處置 (P43250) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

這些處理選項定義當您處理「驗收途程移動和處置」程式 (P43250) 時，系統使用的預設資訊。

1. 訂單類型 (可選)
指定單據類型。此使用者定義碼 00/DT 也會指出異動來源。傳票、發票、收據與工時記錄有保留的單據類型代碼。執行過帳程式時，代碼會自動建立沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型的首碼都是預先定義的，請勿加以變更：
P: 「應付帳款」單據
R: 「應收帳款」單據
T: 「薪資」單據
I: 「庫存」單據
O: 「採購單」單據
J: 「總帳/共同利益結帳」單據
S: 「銷售單處理」單據
若輸入單據類型，系統只會顯示您指定之單據類型的訂單。若將此處理選項保留空白，系統會顯示所有訂單。
您可以建立與所使用之不同單據類型對應的不同版本。
2. 作業代碼 (可選)
指定開始作業代碼。系統只會顯示包含您指定之開始作業代碼的訂單。此使用者定義碼 (43/OC) 代表驗收途程中的作業或步驟。

顯示

這些處理選項指定系統是否應該顯示作業相關資訊，例如將數量移動到庫存的作業。

1. 將數量移至庫存
指定程式是否應該顯示將數量移至庫存的作業。共有下列值：
空白：不顯示將數量移至庫存的作業。
1：顯示將數量移至庫存的作業。
系統會擷取將數量從 F43091 檔案移至庫存之作業的相關資訊。在「驗收途程定義」畫面格式上複查將數量移至庫存的作業。在「存貨」欄中，將數量移至庫存的作業會以核取標記表示。
2. 顯示出貨與包裝資訊
指定系統是否顯示 UCC 128 資訊。共有下列值：
空白：系統顯示 UCC 128 資訊。
1：系統不顯示 UCC 128 資訊。若輸入 1，則系統不會顯示「電子產品代碼號碼」欄位。

處理

這些處理選項指定系統將為驗收途程中之作業使用的值。

1. 「結束作業」控制項

指定驗收途程中的作業，系統將會使用此作業做為「結束作業」。共有下列值：

空白：系統只允許選取驗收途程中的下一個作業。

1：系統只允許選取驗收途程中的下一個作業。

2：系統允許選取驗收途程中的目前作業或任何後續作業。

3：系統允許選取驗收途程中的任何作業。
2. 上一狀態代碼

指定用於取代處理程序的上一狀態代碼。若在採購單上為取代料品新增訂單行，您可以為新的訂單行輸入上一狀態代碼。

完成此處理選項之前，請複查您設定的訂單活動規則，並確定您已啟動取代處理程序。

為確定已啟動取代處理程序，請複查「驗收途程和處置」畫面格式，並確定已選取「取代」選項。若未選取「取代」選項，系統將不會為取代料品建立採購單。
3. 下一狀態代碼

指定用於取代處理程序的下一狀態代碼。若在採購單上為取代料品新增訂單行，您可以為新的訂單行輸入下一狀態代碼。

完成此處理選項之前，請複查您設定的訂單活動規則，並確定您已啟動取代處理程序。

為確定已啟動取代處理程序，請複查「驗收途程和處置」畫面格式，並確定已選取「取代」選項。若未選取「取代」選項，系統將不會為取代料品建立採購單。
4. 取代行類型

指定系統在交易中處理行的方式。行類型影響與交易互動的系統（例如「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」）。行類型還會指定在報表與計算中包含行的條件。「行類型常數修訂」畫面格式中定義的部分值範例如下：

S：庫存料品

J：總帳的工作成本、轉包合約或採購

B：總帳科目與料號

N：非存貨料品

F：運費

T：文字資訊

M：雜項費用與貨項

W：工單

系統會使用您為新的訂單行（代表取代料品）指定的行類型。除非已啟動取代處理程序，否則無法使用此處理選項。

為確定已啟動取代處理程序，請複查「驗收途程和處置」畫面格式，並確定已選取「取代」選項。若未選取「取代」選項，系統將不會為取代料品建立採購單。

5. 輸入用於「皮重/包裝號碼驗證」的函數名稱 指定系統是否會驗證皮重號碼或包裝號碼。共有下列值：
空白：系統不會驗證皮重號碼或包裝號碼。
1：系統會驗證皮重號碼或包裝號碼。
6. 貸記行類型 指定系統在交易中處理行的方式。行類型影響與交易互動的系統（例如「JD Edwards EnterpriseOne 總帳」、「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」及「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」）。行類型也指定在報表與計算中包含行的條件。「行類型常數修訂」畫面格式中定義的部分值範例如下：
S：庫存料品
J：總帳的工作成本、轉包合約或採購
B：總帳科目與料號
N：非存貨料品
F：運費
T：文字資訊
M：雜項費用與貸項
W：工單
7. 選項預設 指定是否要讓系統自動選取收據的所有明細行，這樣您就不需要手動選取每個明細行。共有下列值：
空白：系統不自動選取收據中的明細行。
1：自動選取收據的所有明細行。
8. 更新驗收途程中的價格 輸入代碼，此代碼指出系統是否會在採購驗收時間計算訂單價格。共有下列值：
空白：系統將不會在採購驗收時間重新計算採購價格。
1：系統將會根據您輸入的進階訂價選項，在採購驗收時間重新計算採購價格。

版本

這些處理選項可讓您輸入每一個應用程式的版本。若這些處理選項之中有任何一項留白，則系統將使用 ZJDE0001 版本。

1. 依採購單驗收 (P4312) 指定當您存取「依採購單驗收」程式時，系統使用的版本。當您將料品移動到已設定為將數量移至庫存的作業時，可以使用「依採購單驗收」程式。此應用程式也會使用此版本來決定如何處理識別牌照資訊。
複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。
2. 工單完工 (P31114) 指定當您存取「工單完工」程式時，系統使用的版本。
複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。
3. 未結驗收 (P43214) 指定當您從「列」選單選取選項以存取「未結驗收」程式時，系統使用的版本。

- 複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。
4. 未結訂單 (P4310) 指定當您從「列」選單選取選項以存取「未結訂單」程式時，系統使用的版本。
複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。
5. 採購單 (P4310) 指定當您選取「採購單」程式的「列」選單時，系統使用的版本。
複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。
6. 測試結果修訂 (P3711) 指定當您選取「測試結果修訂」程式的「列」選單時，系統使用的版本。定義版本之前，請確定您已設定 F43093 檔案。
複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。
7. 固定派送 (P49655) 指定當您存取「固定派送」程式時，系統使用的版本。
複查版本的處理選項，以確定版本符合需求。
8. 途程分類帳查詢 (P43252) 指定系統使用的「途程分類帳查詢」版本程式。

工作流程

1. 處置電子郵件 指定電子郵件收件者，當完成處置每個料品時，系統會自動傳送電子郵件給指定的收件者。共有下列值：
空白：系統不會傳送電子郵件。
1：傳送電子郵件給採購單發起人。
系統會從 F4311 檔案擷取採購單發起人資訊。
2. 處置電子郵件 指定電子郵件收件者，當處置料品之後，系統會自動傳送電子郵件給指定的收件者。共有下列值：
空白：系統不會傳送電子郵件。
1：傳送電子郵件給專案經理人員。

注意：這只適用於 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」系統。

3. 處置電子郵件 指定電子郵件收件者，當處置料品之後，系統會自動傳送電子郵件給指定的收件者。共有下列值：
空白：系統不會傳送電子郵件。
1：系統會傳送電子郵件給採購人員。
系統會從 F4102 檔案擷取採購人員資訊。
4. 處置電子郵件 指定電子郵件收件者，當處置料品之後，系統會自動傳送電子郵件給指定的收件者。共有下列值：
空白：系統不會傳送電子郵件。
1：系統會傳送電子郵件給供應商。
系統會從 F4311 檔案擷取供應商資訊。

5. 完工電子郵件 指定電子郵件的收件者，當工單完工時，系統會傳送電子郵件給指定的收件者。共有下列值：
- 空白：系統不會傳送電子郵件。
- 1：傳送電子郵件給計劃員。
- 系統會從 F4102 檔案擷取計劃員資訊。

交互操作性

此處理選項可讓您指定交互操作性異動之異動類型之類的資訊。

1. 異動類型 指定交互操作性異動的異動類型。例如，異動類型 JDERR 代表驗收途程異動。
- 若此處理選項保留空白，系統就不會執行傳出交互操作性處理。

運輸

此處理選項指定在途派送、固定派送的相關資訊。

1. 在途固定派送作業代碼 指定驗收途程中的作業，系統會使用指定的作業來處理固定派送。若數量移至此作業，且「入庫運輸」資訊存在，系統會啟動「固定派送」程式 (P49655)。

複查料品的目前作業

存取「處理途程狀態」畫面格式。

您可以複查驗收途程中之料品的目前作業。例如，若最近收到料品交貨，且該料品的驗收途程包含裝卸站與審查作業，您可以複查裝卸站的料品數量以及要審查的料品數量。

將料品傳送到作業中

存取「處理途程狀態」畫面格式。

- 作業中數量 輸入目前位於此作業中的單位數目。
- 驗收行號 輸入數字，此數字代表銷售單或採購單中的行數，或驗收程序中記錄的收單數目。比對傳票時會使用此欄位。

從驗收途程移除料品

本節提供移除與回轉料品的概述，並探討如何從驗收途程移除料品。

瞭解移除與回轉料品

本節討論料品的移除與回轉。

移除料品

您可以從驗收途程移除 (處置) 料品。例如，您可以將退回給供應商，或拒絕未通過審查的料品。您必須使用下列種類的其中一種來指出要從驗收途程中移除料品數量：

- 退回
- 重工
- 報廢
- 拒絕
- 調整

您可以為任何種類輸入關於移除料品的文字。

從驗收途程移除料品之前，您可能想要複查為驗收途程設定的樣品需求。您也可以複查為驗收途程設定的料品規格。

從驗收途程移除料品之後，系統會從目前作業中的數量減去您輸入的數量。若需要回轉移除，您必須使用「分類帳查詢」程式。例如，若透過將料品歸類為報廢以移除料品，但稍後決定使用那些料品，您可以回轉移除交易。系統會將移除的數量加回驗收途程，並視需要建立適當的日記帳分錄。

若已將移除種類指定為可付款，系統會為您移除的料品建立日記帳分錄。例如，若將報廢種類指定為可付款，系統會為由於報廢而移除的料品建立日記帳分錄。

若決定退回料品，系統會自動貸記原始採購單。您可以產生新的採購單行以取代退回的料品。系統會將該行新增至原始採購單。

料品回轉

您可能會不慎輸入料品的驗收。您可以回轉系統在驗收途程中處理之料品的驗收。

當您將料品移到其驗收途程的最後一個作業時，系統會將料品更新至庫存狀態。若不慎將料品移到最後一個作業，您可以透過將料品移回驗收途程中的上一個作業，以回轉庫存狀態。

您必須設定「驗收途程移動和處置」程式 (P43250) 的處理選項，允許將料品移動到任何作業以執行回轉。您也必須設定已完成其要顯示之途程的料品的處理選項。

若不想讓料品進入驗收途程，您必須使用「採購單驗收查詢」程式 (P43214) 來回轉原始驗收，這樣就可以從驗收途程移除料品。料品必須位於驗收途程中的第一個作業。

若因為退回、拒絕等原因從驗收途程移除料品，您必須先回轉料品移除，才能回轉驗收。

用於從驗收途程移除料品的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理途程狀態	W43250K	驗收途程 (G43A14)，狀態查詢	處理途程狀態。
途程處置	W43253A	在「處理途程狀態」畫面格式上選取明細行，然後從「列」選單中選取「處置」。	從驗收途程移除料品。複查與修改途程處置。
取代資訊	W43251A	從「途程處置」畫面格式上的「畫面格式」選單中，選取「取代」。	更新取代資訊。

從驗收途程移除料品

存取「途程處置」畫面格式。

已退回數量	輸入透過驗收途程退回給供應商的單位數目。 您可以退回商品以用於貸記或用於取代。系統會將這些異動寫入為原始採購單上的新行。
已重工數量	輸入由於驗收途程的結果而需要重工的單位數目。
原因	從「使用者定義碼」42/RC 輸入說明異動目的的值。例如，您可指示要退還料品的原因。
報廢數量	輸入透過驗收途程報廢的單位數目。
已拒絕數量	輸入在驗收途程中拒絕的單位數目。
已調整數量	輸入在驗收途程中調整的單位數目。

複查驗收途程中之料品的記錄

本節概述料品記錄，並探討如何：

- 設定「途程分類帳查詢」(P43252) 的處理選項。
- 複查驗收途程中之料品的記錄。

瞭解料品記錄

您可以複查從驗收途程的一個作業傳送料品到另一個作業的相關資訊。例如，您可以複查料品群組何時從審查移動到存貨，以及移動料品的人員與日期。您也可以決定料品在特定作業中要保留多久時間。

您也可以複查從驗收途程移除料品的相關資訊。例如，您可以複查交貨中未通過審查的料品數量，以及退回給供應商的料品數量。

您可以指定是否要複查傳送或移除異動。您可以指出要複查傳送的作業。例如，您可以只複查裝卸站中的料品移至暫存的傳送。

用於複查驗收途程中之料品記錄的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理驗收途程分類帳	W43252D	驗收途程 (G43A14)，分類帳查詢	複查驗收途程中之料品的記錄。 處理驗收途程分類帳。

設定途程分類帳查詢 (P43252) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

顯示

- 顯示出貨與包裝資訊 指定系統是否應該顯示出貨與包裝資訊。共有下列值：
空白：顯示
1：不顯示

處理

- 輸入用於「皮重/包裝號碼驗證」的函數名稱 指定業務函數名稱，當系統驗證「出貨貨櫃序列代碼」(SSCC) 編號時會使用此函數名稱。例如，您可以指定業務函式 CalculateUCC128CheckDigit。函數 CalculateandValidateCheckDigit 可供使用。若將此處理選項保留空白，則不會執行「皮重/包裝號碼驗證」。

複查驗收途程中之料品的記錄

存取「處理驗收途程分類帳」畫面格式。

分類帳查詢 - 處理驗收途程分類帳

尋找(F) 關閉(L) 列(R) 工具(T)

批次 訂單尾碼 *
 訂單號碼 * * 行 * 總帳日期 08/12/2007
 料號 * 出貨號碼 *
 供應商 * 皮重號碼 *
 包裝號碼 *
 電子產品代碼號碼 *

記錄 1 - 10 自訂方格

	開始作業	結束作業	回轉	備註	數量	計量單位	總帳日期	更新日期	時間	使用者	取代 Y/N	程式 ID
<input checked="" type="radio"/>	DOCK	STK	N	Moved	750	EA		05/08/1997	124104	DEMO		EP43250
<input type="radio"/>	TRAN	DOCK	N	Moved	750	EA		05/08/1997	124043	DEMO		EP43250
<input type="radio"/>	DOCK	TRAN	N	Moved	750	EA		05/08/1997	123640	DEMO		EP43250
<input type="radio"/>	STK	DOCK	N	Moved	750	EA		05/08/1997	123608	DEMO		EP43250
<input type="radio"/>	DOCK	STK	N	Moved	750	EA		05/08/1997	114112	DEMO		EP43250
<input type="radio"/>	TRAN	DOCK	N	Moved	750	EA		05/08/1997	113311	DEMO		EP43250

「處理驗收途程分類帳」畫面格式

- 開始作業** 從「使用者定義碼」43/OC 輸入指出料品移動所在之開始途程作業或步驟的值。
- 結束作業** 從「使用者定義碼」43/OC 輸入指出料品移動所在之結束途程作業或步驟的值。
- 回轉** 輸入指出異動是否可回轉或是否已回轉的代碼。共有下列值：
 空白：異動可回轉。
 N：異動不可回轉。
 Y：異動已回轉。
 R：異動是回轉審核記錄。
- 移動代碼** 從「使用者定義碼」43/MC 輸入指出數量移動的值。您可以將數量從一個作業移動到另一個作業，或在驗收程序之外處置數量。
- 貨櫃 ID (貨櫃識別碼)** 輸入代碼，以指派至此採購單中的料品或出貨給您之訂單行中之料品所在的貨櫃。您可以輸入驗收時指派貨櫃資訊至訂單。

第 17 章

管理供應商

您可以管理和供應商之間的關係以及他們所提供的料品。由您輸入每一項向供應商採購的料品初始資訊，系統會代表供應商監視異動、品質與成本績效。您可以比較績效資訊，以決定可向其採購的最佳供應商。

本章概述供應商限制金額的轉換，並且探討如何：

- 產生以備選貨幣為單位的供應商價格。
- 管理供應商績效資訊。
- 更新供應商與料品分析記錄。

瞭解供應商限制金額的轉換

若要針對多家供應商的限制金額進行貨幣轉換，您可以執行「通訊錄轉換 - F0401」程式 (R890401E)。此程式可以轉換供應商貨幣代碼與通訊錄金額。在「JD Edward EnterpriseOne 採購」系統中，通訊錄金額指的是供應商的最小與最大訂單值。從「批次版本」存取「通訊錄轉換」- F0401 程式。

當您輸入供應商的最小與最大訂單值時，通常是輸入整數，該數值會以沒有小數的格式儲存於 F0401 檔案。當您將這些金額轉換成不同的貨幣時，您可在處理選項中指定捨入係數。例如，欲將訂單值上下限無條件捨入最接近的 50，則您可指定捨入係數為 50。

例如：捨入轉換限制金額

所謂限制金額指的是您指定至客戶或供應商主檔記錄的信用額度及訂單金額上下限。限制金額通常是已捨入的數字且以整數形式儲存。

下例說明若您在處理選項中輸入捨入係數時，「通訊錄轉換 - F03012」(R8903012E) 程式和「通訊錄轉換 - F0401」(R890401E) 程式如何在轉換加幣 (CAD) 至美元 (USD) 時，對已轉換限制金額進行捨入。

此例中，匯率為 1 加幣 (CAD) = 0.63492 美元 (USD)，捨入係數為 50，轉換程式將已轉換限制金額無條件進入或無條件捨去，如同本檔案所述：

已轉換限制金額	說明
無條件進入	<p>此轉換程式將 8,000 加幣轉換成 5,079.36 美元。以下說明 5,079.36 美元無條件進入到 5,100 的計算式：</p> <p>已轉換金額 / 捨入係數 = Q 加餘數 R。若 R 大於或等於捨入係數的 1 1/2，則將捨入係數減去 R，所得的結果再與已轉換金額相加。</p> <p>在此範例中，5,079 USD / 50 = 101 (餘數 29)，由於餘數大於 50 的一半，因此將 50 減去 29 (50 - 29 = 21) 並且讓 5,079 加 21 以獲得整數值 5,100。</p>
無條件捨去	<p>此轉換程式將 12,000 加幣轉換成 7,619.05 美元。以下為無條件捨去 7,619.05，結果為 7,600 的計算式：</p> <p>轉換後金額 / 捨入係數 = Q (餘數 R)。若 R 小於捨入係數的一半，則從轉換後金額減去 R。</p> <p>在此範例中，7,619 USD / 50 = 152 (餘數 19)，由於餘數小於 50 的一半，因此將 7,619 減去 19 以獲得整數值 7,600。</p>

產生以備選貨幣為單位的供應商價格

本節概述如何產生以備選貨幣為單位的供應商價格，並且探討如何：

- 產生以備選貨幣為單位的供應商價格。
- 設定「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」(R4106101) 的處理選項。

瞭解產生以備選貨幣為單位的供應商價格

您可以執行「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式 (R4106101)，一次為多個記錄建立以不同貨幣為單位的新供應商價格。此程式會根據現有記錄產生新價格。

若您需要建立以不同貨幣為單位的多個供應商價格記錄，則「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式就很實用。例如，如果公司要和某家供應商進行生意往來，但是在您的供應商價格記錄中尚無該供應商所使用的貨幣。假如您需要為個別記錄建立新價格，您只要更新「供應商型錄修訂」畫面格式中的現有記錄即可；您無須執行「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式。

當您執行「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式時，您可以控制貨幣與匯率，藉由在處理選項中指定以下資訊即可建立新的供應商價格：

- 作為記錄建立基準時間的日期。
若價格的到期日晚於或等於此日期，則建立新的供應商價格。
- 現有記錄的貨幣。
此為您想用來作為新記錄依據的原始貨幣代碼。
- 您想要用來建立新記錄的貨幣。
- 用來計算金額的匯率。

- 用來計算匯率的方法 (除法或乘法)。

「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式會複製原始供應商價格、計算新價格，以及建立包含新貨幣金額的價格記錄。具體而言，此程式：

- 一次建立一種貨幣的新價格，以免新記錄發生貨幣單位混淆的問題。
- 只為每個計量單位建立一個新的供應商價格記錄。它不會為每種貨幣都建立一個價格記錄。

例如，假設程式要為現有的加幣價格產生以 JPY 為單位的新供應商價格。有一筆特定計量單位記錄已擁有以 JPY 為單位的供應商價格。則程式就不會產生另一個以 JPY 為單位的供應商價格，因為如此一來計量單位的兩筆記錄將擁有相同代碼。此規則的例外是，和供應商、料品或分支/工廠關聯的貨幣代碼擁有不同的有效截止日期。程式可能會根據日期建立多個新價格。

先以預覽模式執行「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式，然後再如下使用最終模式：

- 預覽。

複查審核報表，以確定程式產生的記錄正確無誤。如果審核報表不正確，請變更處理選項和資料選擇值，並在預覽模式下重新執行該程式。

- 最終。

當您對以預覽模式建立的審核報表感到滿意時，即可以最終模式執行程式。請複查審核報表中的新供應商價格記錄。若您在「供應商型錄修訂」畫面格式中，請注意新記錄會和現有記錄混合並按照字母順序排列，而且金額會根據資料辭典中設定的小數位數進行捨入。

若有必要，請手動調整「供應商型錄修訂」畫面格式中的新價格。例如，程式為 50,000 JPY 建立的新價格是 675.1155 CAD，您可以將新金額調整為 675 CAD。

例如：產生新的供應商價格

此範例說明擁有供應商價格記錄的料品，在以不同貨幣產生新供應商價格之前與之後的狀況。

產生新供應商價格之前

擁有這些供應商價格記錄的現有料品：

單價	貨幣代碼
2,000.00	加幣
1,297.81	歐元
820.10	英鎊

「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式 (R4106101) 的處理選項設定如下：

- 模式 = 1 (最終)
- 日期 = 2005 年 6 月 30 日
- 轉換成 = 美元
- 轉換自 = 英鎊
- 匯率 = 1.65810
- 方法 = 1 (乘數)

即使此料品號碼有數個關聯貨幣金額，但程式只會根據英鎊金額產生新的美元金額。

產生新的供應商價格之後

執行「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式之後，根據 820.10 英鎊記錄產生的新價格記錄為 1,277.80 美元。原始的 820.10 英鎊記錄仍會保留，以便您在有需要的時候繼續以該貨幣付款給供應商。

單價	貨幣代碼
2,000.00	加幣
1,297.81	歐元
820.10	英鎊
1,277.80	美元

依貨幣產生供應商/型錄採購價格的資料選擇

通常，公司會為特定分支/工廠的所有供應商產生新供應商價格。若公司擁有多家使用不同貨幣的分支/工廠，您可以多次執行「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式 (R4106101)。您也可以依料品號碼或資料選擇當中的任何其他值來產生新供應商價格。

若公司擁有採購價格階層 1 的料品，而且您想要為這些料品產生新價格，若您不打算為所有分支/工廠產生新價格，請在資料選擇中為分支/工廠指定 <Blank>。

產生以備選貨幣為單位的供應商價格

選取「採購的進階作業和技術性作業 (G43A31)，依貨幣產生採購價格」。

設定依貨幣產生供應商/型錄採購價格 (R4106101) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理

以下處理選項可讓您輸入預設值資訊，以供系統在產生報表時使用。

1. 模式
指定代碼以決定使用預覽或最終模式來執行程式。共有下列值：
空白：預覽模式。
1：最終模式。
2. 日期
指定供系統用來決定產生哪些採購價格記錄的日期。若採購價格的到期日晚於或等於所輸入的日期，則系統將產生新的採購價格記錄。若要使用系統日期，請讓此處理選項保留空白。

貨幣

這些處理選項可讓您輸入預設貨幣資訊。

- | | |
|----------------|--|
| 1. 目標貨幣代碼 (必要) | 指定供系統用來作為轉換「目標」的貨幣代碼。此為必要的處理選項。 |
| 2. 來源貨幣代碼 (必要) | 指定供系統用來作為轉換「來源」的貨幣代碼。此為必要的處理選項。 |
| 3. 匯率 (必要) | 指定用來轉換的匯率。此為必要的處理選項。 |
| 4. 作業 | 指定代碼以決定系統要對目前的採購價格進行相乘還是相除。共有下列值：
空白：以目前的採購價格除以匯率。
1：以目前的採購價格乘以匯率。 |

管理供應商績效資訊

本節概述供應商績效資訊、列出必備條件，並探討如何：

- 複查供應商交貨績效。
- 複查供應商品質績效。
- 複查供應商成本績效。
- 複查供應商績效資訊的摘要。

瞭解供應商績效資訊

您可以複查績效資訊，以判定哪一家供應商最可能提供您最佳的料品成本與服務。績效資訊包括供應商提供特定料品的服務品質，以及供應商的計費。

您可以複查下列特定的供應商績效資訊：

- 料品交貨。
- 料品的可接受性。
- 料品成本。

您也可以複查提供特定料品的所有供應商績效資訊摘要。例如，您可以針對提供您「料品 A」的所有供應商，比較其平均單位成本與前置時間 (平均的料品交貨天數)。

若要儲存績效資訊，您必須設定「採購單」程式 (P4310)、「採購單驗收」程式 (P4312)、「應付帳款標準傳票輸入」程式 (P0411)，以及「傳票比對」程式 (P4314) 的處理選項，以擷取供應商分析資訊。

系統將從 F43090 與 F43121 檔案擷取供應商績效資訊。

複查供應商交貨績效

在您向供應商訂購料品之前，您可以判斷該供應商在以往是否都準時交貨。您可以針對每個料品，複查供應商在每個會計期間 (通常是一個月) 準時、提早與延遲交貨的百分比，以判斷供應商在未來是否能夠及時交貨。

您可以複查數量、金額，或者每個料品準時、提早或延遲驗收的數量。例如，若您在六月從 AAA 自行車公司取得 100 輛自行車，並且發現其中 10 輛提早交貨、80 輛準時交貨、而另外 10 輛則延遲交貨。假如您複查金額，則發現其中 1,000.00 元為提早交貨、8,000.00 元為準時交貨等等。

您也可以複查會計期間中每次驗收的交貨資訊。例如，您可能得輸入五張各 20 輛自行車的驗收，才能在六月分取得總數為 100 輛的自行車。您可以複查承諾與交貨日期，以及這五張驗收中準時、提早或延遲交貨的數量。

複查供應商品質績效

在向供應商訂購料品之前，您即可判斷供應商的交貨歷史是否良好。您還可以複查在每個會計期間（通常是一個月）中供應商提供可接受料品的百分比，以判斷供應商在未來能否提供令人可接受的項目。

您可以複查每個會計期間中可接受的料品數量及其百分比。例如，您可以複查在取自 AAA 自行車公司的 100 輛自行車中，有 95 輛是可接受的，而有 5 輛是不可接受的。

您也可以複查在會計期間所輸入之每一個驗收的可接受數量。例如，您可能得輸入五張各 20 輛自行車的驗收，才能在六月分取得總數為 100 輛的自行車。您還可以針對這五張驗收，複查其中每一張單據中的可接受與不可受數量。

系統只能針對已透過收貨途程處理的料品追蹤其可接受性。

複查供應商成本績效

您可能會想要針對會計期間（通常是一個月），複查其中為每個料品支付給供應商的平均單位成本。您可以比較此成本與採購單的料品平均成本以及驗收時的平均成本，以判斷價格是否保持一致。

您可以讓系統計算某個料品與另個料品（例如：驗收成本）之間的成本差異百分比。例如，若當您輸入驗收時供應商訂定的平均成本是 0.50，但結帳時平均成本卻是 1.00，則系統將顯示差異 100%。在此例中，您可能會想要找出發生差異的原因。您可以使用處理選項，指定供付款成本進行比較的成本。

您也可以複查料品的庫存成本。系統會使用您所指定的成本方法來判斷庫存成本，例如後進先出法 (LIFO)。若使用此成本方法，則庫存成本可反映您所收到的最後一個料品其成本。

您可以針對在會計期間輸入的每一個驗收複查其成本。例如，若料品的平均驗收成本為 10.00，您可以複查該項目在每個驗收上的成本，可能在某個驗收上是 9.00 而在另一個驗收上則是 11.00。

複查供應商績效資訊摘要

您可以針對提供特定料品的所有供應商比較其績效資訊，以判斷誰才是您採購該料品的最佳供應商。例如，對於提供相同料品的每家供應商，您都可以比較：

- 料品的平均單位成本。
- 料品的最後支付成本。
- 準時交貨的百分比。
- 料品交貨所需的平均天數（前置時間）。

請選擇顯示資訊。

另請參閱

第 8 章「設定供應商資訊」的「設定供應商分析摘要 (P43230) 的處理選項」，第 74 頁

必備條件

在複查供應商績效資訊摘要之前，您必須：

- 定義您可在「處理供應商分析摘要」畫面格式中複查的績效係數 (欄)，(例如：平均單位成本、最後支付成本等等)。
- 為其中包含您想要複查的目標欄定義格式，並且透過處理選項指派格式給「處理供應商分析摘要」畫面格式。
- 定義路徑 (複合格式) 並且透過處理選項指派路徑給「處理供應商分析摘要」畫面格式。

用來管理供應商績效資訊的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
交貨分析	W43230L	供應商管理 (G43A16)，交貨分析	複查供應商交貨績效。
交貨分析明細	W43230O	在「交貨分析」畫面格式中選取明細行，然後從「列」選單選取「交貨明細」。	複查供應商交貨績效。
驗收明細資訊	W43230K	在「交貨分析明細」畫面格式中選取一驗收，然後從「列」選單選取「驗收明細」。	複查驗收明細資訊。
品質分析	W43230L	供應商管理 (G43A16)，品質分析	複查供應商品質績效。
品質分析明細	W43230O	在「品質分析」畫面格式中選取明細行，然後從「列」選單選取「品質明細」。	複查供應商品質績效。
成本分析	W43230L	供應商管理 (G43A16)，成本分析	複查供應商成本績效。
成本分析明細	W43230O	在「成本分析」畫面格式中選取明細行，然後從「列」選單選取「成本明細」。	複查供應商成本績效。
處理供應商分析摘要	W43230A	供應商管理 (G43A16)，摘要	複查供應商績效資訊的摘要。

複查供應商交貨績效

存取「交貨分析」畫面格式。

品質 - 準時

輸入您在會計期間準時驗收來自供應商的料品號碼。為了判斷驗收是否準時，系統會比較驗收日期與承諾日期。若系統發現兩者之間有差異，將使用允許提早或延遲的天數來判斷驗收是否準時。您可以在「供應商/料品關係」畫面格式中，針對交貨績效設定您認定是可接受時間帶的天數 (允許提早或延遲的天數)。

例如，假設您的訂單設定如下：

- 承諾日期 - 1998 年 12 月 5 日。

- 驗收日期 - 1998 年 12 月 7 日。
- 允許延遲天數 - 3 天。

此訂單若在 1998 年 12 月 5 日三天後 (即 1998 年 12 月 8 日) 驗收即為延遲交貨。

若您在 1998 年 12 月 7 日驗收此訂單，則此訂單為準時交貨。

複查供應商品質績效

存取「品質分析」畫面格式。

品質 - 處置	顯示訂單行的原始數量，為數量進行加減後，再減去所有至今已出貨、驗收或開傳票的數量。此欄也代表實際的驗收數量。
---------	--

複查供應商成本績效

存取「成本分析」畫面格式。

庫存單位成本	顯示單位個別金額 (總成本除以單位數量)。
訂購的單位成本	顯示向供應商採購的單位成本，其中不包括運費、稅金、折扣，以及其他可能會在您驗收料品時影響實際單位成本記錄的因素。
成本差異百分比	顯示支付成本與庫存成本、訂購成本或驗收成本之間的差異百分比。

複查供應商績效資訊摘要

存取「處理供應商分析摘要」畫面格式。

更新供應商與料品分析記錄

本節概述更新供應商與料品分析記錄的方法，並探討如何：

- 更新供應商與料品分析記錄。
- 設定「供應商/料品關係重建」(R43900) 的處理選項。

瞭解更新供應商與料品分析記錄

安裝新版的「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統之後，您必須執行「供應商/料品關係重建」(R43900) 以更新供應商與料品分析記錄。此處理程序會根據 F43121 檔案中的更新資料，更新 F43090 檔案中的新欄。

使用「供應商/料品關係重建」程式來更新供應商與料品分析記錄時，您可以為供應商/料品關係指派途程代碼。

執行「供應商/料品關係重建」程式之後，可以讓系統在您輸入採購單、驗收收據與傳票時，以互動方式維護供應商分析資訊。

重要！ 安裝新版的 JD Edwards EnterpriseOne 時，請僅執行「供應商/料品關係重建」程式。若日後資料毀損而您需要更新記錄時，請聯絡 JD Edwards EnterpriseOne 服務台以取得協助。

更新供應商與料品分析記錄

選取「採購進階與技術操作 (G43A31)，重新產生供應商分析」。

設定供應商/料品關係重建 (R43900) 的處理選項

處理選項讓您在指定程式和報表的預設處理。

途程

此處理選項可讓您為「供應商/料品關係重建」程式指定途程資訊。

途程 - 正常途程代碼

指定當新增供應商記錄或料品記錄時所要指派的代碼。若您讓此處理選項保留空白，系統將不會指派途程代碼。

第 18 章

更新訂單

本章概述訂單更新，並探討如何：

- 更新狀態代碼。
- 修訂採購日期。

瞭解訂單更新

將採購單輸入系統後，您可以在採購單發生變更時加以修訂。例如，若您需要迅速填寫採購單，您可以手動更新狀態代碼，如此即可忽略部分正常採購程序。若您想要延後訂單或者供應商無法在承諾日期交貨，您可以修訂要求或承諾日期。此外，您也可以複查庫存並且為想要續訂的料品建立採購單。

更新狀態代碼

本節概述狀態代碼更新，並探討如何：

- 設定「採購單快速狀態更新」(P43025) 的處理選項。
- 更新狀態代碼。

瞭解狀態代碼更新

系統將根據已指派給每一行的上一狀態與下一狀態代碼，透過採購單處理週期來處理明細行。每當明細行完成處理週期中的一個步驟時，系統就會更新狀態代碼。

若有必要，您可以手動更新明細行的下一狀態代碼，以忽略特定步驟。

除非您使用「訂單輸入」程式 (P4310)，否則無法將明細行更新為已結狀態。

用於更新狀態代碼的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理採購單快速狀態更新	W43025A	產生/核准/發放訂單 (G43A13)，狀態代碼更新	更新狀態代碼。

設定採購單快速狀態更新 (P43025) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設值

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. 輸入預設訂單類型 | 請輸入可識別單據類型的使用者定義碼 (00/DT)。此代碼也可指出交易的來源。系統已為傳票、發票、收款與工時記錄保留了單據類型代碼。執行過帳程式時，此代碼便會建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型是由系統所定義，而且不應變更。

P: 「應付帳款」單據。
R: 「應收帳款」單據。
T: 「薪資」單據。
I: 「庫存」單據。
O: 「採購單處理」單據。
J: 「普通會計/共同利益結帳」單據。
S: 「銷售單處理」單據。 |
| 2. 輸入預設上一狀態代碼 | 輸入使用者定義代碼 (40/AT)，指定此訂單行已順利完成的處理週期的最後步驟。 |
| 3. 輸入預設上一狀態代碼 | 輸入使用者定義代碼 (40/AT) 以指出行類型其訂單流程的下一步驟。 |
| 4. 輸入預設更新下一狀態代碼 | 輸入使用者定義代碼 (40/AT) 以指出行類型其訂單流程的下一步驟。 |
| 5. 輸入 '1' 以保護更新下一狀態代碼 | 輸入 1 以保護更新下一狀態代碼。 |

版本

輸入「採購單輸入」版本 指定供系統使用的採購單輸入版本。

更新狀態代碼

存取「處理採購單快速狀態更新」畫面格式。

- | | |
|------------|---|
| 下一狀態 - 更新到 | 輸入一個使用者定義代碼 (UDC) 值 40/AT，為此訂單類型指定處理週期的下一標準步驟。您可以在「訂單活動規則」畫面格式中設定處理週期的步驟。 |
|------------|---|

修訂採購日期

本節概述採購日期修訂，並探討如何：

- 設定「採購日期修訂」(P43100) 的處理選項。

- 修訂採購日期。

瞭解採購日期修訂

在您將訂單輸入系統之後，可能會想要變更訂單的要求日期或承諾日期。您可以遵循手動程序，同時為多個訂單修訂這些日期。

在您變更要求或承諾日期之後，系統會在 F4311 檔案中記錄新日期。若您已驗收料品，則 F43121 檔未中的日期將不受影響。

用於修訂採購日期的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
採購日期修訂	W43100C	產生/核准/發放訂單 (G43A13)，採購日期修訂	修訂採購日期。

設定採購日期修訂 (P43100) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

這些處理選項可讓您輸入預設值資訊，以供系統用於進行處理。

狀態代碼 - 下一狀態 指定使用者定義代碼值 40/AT，指示行類型訂單流程中的下一步。

自助服務

此處理選項可讓您指定系統是否要啟動自助服務功能。

「承諾日期」的「啟用工作流程」變更 指定當供應商透過網際網路變更承諾交貨日期時，系統是否要產生電子郵件訊息並提供給採購人員 (若系統找到採購人員號碼) 或發起人 (若系統找不到採購人員號碼)。一旦採購人員或發起人核准承諾交貨日期，系統就會更新承諾日期與下一狀態代碼 (若您設定了置換下一狀態代碼)，或者只更新採購單上的承諾日期。共有下列值：

空白：不傳送電子郵件。

1：傳送電子郵件給採購人員或發起人以進行核准。

修訂採購日期

存取「採購日期修訂」畫面格式。

第 19 章

處理採購單供貨

本章將概述供貨處理、如何複查採購單的供貨資訊、以及供貨完整性驗證，並探討如何：

- 處理供貨與預算額度
- 執行供貨完整性報表。
- 清除「採購金額 (PA)」分類帳明細記錄。
- 重新建立供貨審核線索。
- 將供貨成本過帳至工作。
- 執行預算額度結轉。

瞭解供貨處理

供貨是一種對未來義務的確認。在公共部門與政府機構中，供貨指的是預算額度。當總帳科目計入貨品或服務訂單時，即建立供貨或預算額度。您可以使用非存貨採購單輸入或服務/支出採購單輸入來建立供貨採購單。每當您輸入訂單明細行時，可讓系統追蹤您必須支付的金額並且將它套用至工作或專案。

例如，您可能正在執行人行道路面重鋪專案。每當您為了完成專案而輸入貨物或服務訂單時，可由系統建立訂單金額的供貨或預算額度。

此外，您可以將供貨或預算額度結轉至下一個會計年度。

例如，地方政府與自治市通常會要求政府機關在一個會計年度內用畢資金。因此，在會計年度結束時，通常會取消仍有未結餘額的採購單與轉包含約。若要避免這些採購單與轉包含約遭到取消，並且保留其未結餘額列帳，您必須將它們結轉至新的會計年度。

當您針對可計入預算或適當支出的貨品或服務下訂單或簽合約時，即為建立供貨。順利收到貨品或服務意謂解除供貨，它將會建立「已驗收但未結」或「分類帳應付帳款」的負債記錄。

您可以監視個別工作或專案的供貨，以驗證所進行的採購類型。您可以複查工作或專案的總供貨金額，以驗證該金額是否超出預算。

您可以使用名為「更新供貨分類帳」(X00COM) 的功能伺服器程式來建立和解除供貨與預算額度。系統使用「更新供貨分類帳」(X00COM) 來為「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統供貨建立適當的輸入。

注意：系統僅會為您透過使用者定義碼 (UDC) 檔案 (40/CT) 進行定義的文件類型，以及使用庫存介面 A、B、或 C 的行類型建立供貨。

建立預算額度或供貨

您可以使用以下其中一種程式來建立訂單明細行：

- 採購單 (P4310)
- 總括訂單發放 (P43060)

在您建立訂單明細行時，系統會驗證「使用者定義碼」40/CT 中存在的文件類型，和擁有庫存介面 A、B、或 C 的行類型，並且自動建立供貨與預算額度。

如果您是為請購作業建立採購單，則除了預算額度之外，您還可以追蹤保留預算額度。保留預算額度是一種對未來義的確認，如此一來，您即可根據該要求供貨預算金額。當您由請購產生採購單時，系統會在您發放數量時釋出保留預算額度，並且將請購結案。此外，在您產生採購單時，系統還會為所產生的採購金額建立供貨。

釋放預算額度或供貨

供貨會在驗收 (三向比對) 或建立傳票 (雙向比對) 時釋放。當您取消採購單行、驗收貨物或建立採購傳票時，您可以讓系統釋放供貨。欲如此做，系統須從工作或專案的總供貨金額減去個別供貨金額。

在「工作成本常數」程式 (P0026) 中使用「供貨釋放」常數來建立準則，讓系統在您執行以下項目的總帳過帳程式時，能使用該準則自動釋放未結供貨：

- 在雙向環境中進行比對的傳票。
- 在三向環境中進行比對的採購單驗收。

若僅僅只是驗收訂單或為其開傳票，系統將不會釋放供貨。「總帳過帳報表」程式 (R09801) 會呼叫實際釋放供貨的「更新供貨分類帳」程式 (X00COM)。供貨金額會由 PA 分類帳釋放，並新增至「實際金額 (AA)」分類帳。

當傳票或驗收順利過帳，系統會：

- 釋放供貨。
- 在「採購單明細分類帳檔案 - 彈性版本」(F43199) 檔案中建立審核線索。
- 必要的話，重新計算科目餘額分類帳中的金額。
- 必要的話，變更所選取採購單的匯率，並且轉換本幣供貨金額。

當您查詢供貨時，用來釋放供貨的是驗收總帳日期，而非原始採購單總帳日期。

用於供貨與預算額度的檔案

除了在訂單輸入、驗收處理及傳票比對期間採購檔案中的輸入外，系統也會維護這些檔案中的供貨資訊：

- 採購單明細分類帳檔案 - 彈性版本 (F43199)。
- 科目餘額 (F0902)。

F43199 檔案

系統在 F43199 檔案中建立多個分錄。系統會根據變更單、訂單活動規則及承諾來維護這些多個分類帳，以符合業務需求：

- 採購分類帳。

- 供貨審核線索 (PA/PU 分類帳)。
- 變更單分類帳 (CO 分類帳)。

若您追蹤供貨，在 F43199 檔案中會建立供貨異動的審核線索。供貨金額是在 PA 分類帳中維護，而所有的供貨單位則是在採購單位 (PU) 分類帳中維護。當您複查 PA 或 PU 分類帳時將會發現，和採購分類帳有所不同，「前一個」與「下一個」狀態代碼欄位都是空白的。

每個供貨異動都代表下列其中一種情況：

- 原始供貨輸入。
- 供貨變更。
- 取消供貨。
- 由於驗收或付款而釋放的供貨。

F0902 檔案

在輸入訂單期間，系統會在 F0902 檔案的 PA 與 PU 分類帳中建立供貨分錄。系統會根據總帳日期，在適當的會計期間建立分錄，並將供貨金額加至總預算金額。

若「供貨釋放」常數設定為 Y，系統會將驗收付款過帳至 F0902 檔案中的 PA 與 PU 分類帳。系統會根據驗收 (三向比對) 或傳票批次 (雙向比對) 的總帳日期，釋放適當期間的供貨以及總預算金額。

注意： 唯有當日記帳分錄順利過帳時，才會釋放供貨。

瞭解複查訂單供貨資訊的方式

您可以監視個別工作或專案的供貨或預算額度金額，以驗證所進行的採購類型。您也可以複查工作或專案的總供貨或總預算額度金額，以驗證該金額是否超出預算。

在您驗收貨物或服務或者建立傳票之後，可以讓系統釋放供貨與預算額度。系統執行釋放供貨的方式是，從工作或專案的總供貨金額扣除個別供貨金額。若您使用正式的驗收程序，系統會在您將驗收或傳票的日記帳分錄過帳至總帳時釋放供貨。若您使用非正式的驗收程序，系統會在您將傳票過帳至總帳時釋放未結供貨。

系統僅會針對您在 UDC 40/CT 中指定的訂單類型執行供貨與預算額度追蹤。若訂單被扣留，則系統會等到您解除扣留才為訂單建立供貨或預算額度。

系統只會針對您直接記入總帳科目號碼的明細行追蹤其供貨與預算額度。這些就是您為其行類型指派庫存介面 A 或 B 的明細行。

每當您輸入可套用供貨追蹤的採購單明細行時，系統就會記錄 PA 分類帳中的金額，其中包含以本幣為單位的供貨採購金額，同時記錄包含供貨採購單位的 PU 分類帳。

您可以複查下列項目的個別供貨異動：

- 分支/工廠。
- 科目號碼。
- 供應商。
- 訂單號碼與類型。

您也可以複查所有供貨與已釋放供貨的總金額，以及前述項目個別的未結供貨。

每個供貨異動都代表下列其中一種情況：

- 原始供貨輸入。
- 供貨變更。
- 取消供貨。
- 由於驗收或付款而釋放的供貨。

您也可以複查每個異動的明細，例如科目號碼、訂單號碼、行號碼、供應商，以及產生異動的人員與時間。

系統會從 F43199 檔案擷取供貨異動資訊。

瞭解供貨完整性驗證程序

若要確保供貨與預算額度的完整性，您需要：

- 執行供貨完整性報表 (R40910)。
- 清除 PA 分類帳明細記錄。
- 重新建立供貨審核線索。
- 將供貨成本過帳至工作。

務必使用預覽模式來執行「供貨完整性報表」(R40910)，請勿使用最終模式。若報表出現差異，您應當執行「清除、重建與過帳」程序。

「清除、重建與過帳」程序有助於校正「科目餘額」(F0902) 與「採購單明細分類帳」(F43199)「採購金額 (PA)」分類帳記錄檔案中的資料完整性問題。

當您為了要進行「清除、重建與過帳」而執行「供貨完整性報表」時，請僅針對在報表中出現完整性問題的科目刪除其分類帳記錄 (依會計年度)。

該程序需要執行三種批次應用程式：

- 分類帳清除 (R43199P)。
- 建立 F43199 供貨審核線索 (R00993)。
- 重新過帳已供貨成本 (R00932)。

這個程序會刪除 PA 分類帳記錄且重新寫入「採購單明細分類帳」(F43199) 檔案，同時根據「採購單明細」(F4311) 與「採購單驗收單」(F43121) 記錄，將金額再過帳至「科目餘額」(F0902)。

處理供貨與預算額度

本節列出必備條件，並探討如何：

- 設定「供貨查詢」(P40230A) 的處理選項。
- 複查訂單的供貨資訊。

必備條件

在處理供貨與預算額度之前：

- 您必須在使用者定義碼 40/CT 中為保留預算額度與供貨設定單據類型。
- 若要釋放供貨，請在 F0026 檔案中設定異動公司或公司 00000 的「供貨釋放」值。

請參閱 [第 9 章「設定採購單供貨」的「設定供貨追蹤」](#)，第 83 頁。

用於處理供貨與預算額度的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
處理供貨查詢	W40230AA	<ul style="list-style-type: none"> • 採購查詢 (G43B112)，供貨查詢 • 採購查詢 (G43C112)，預算額度查詢 • 轉包合約查詢 (G43D112)，供貨查詢 	複查訂單的供貨資訊。 處理供貨查詢。

設定供貨查詢 (P40230A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

此處理選項可讓您輸入預設值資訊，以供系統用於供貨查詢。

訂單類型

輸入使用者定義碼 00/DT 中可識別單據類型的一個值。此代碼也可指出異動的來源。Oracle 提供的 JD Edwards EnterpriseOne 已為傳票、發票、收據與工時記錄保留了單據類型代碼。如此一來，執行過帳程式時，便會建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型是由 JD Edwards EnterpriseOne 定義，且不應變更：

P：「應付帳款」單據。

R：「應收帳款」單據。

T：「薪資」單據。

I：「庫存」單據。

O：「採購單處理」單據。

J：「普通會計/共同利益結帳」單據。

S：「銷售單處理」單據。

顯示

此處理選項可讓您控制系統顯示的資訊類型。

輸入 'I' 選擇變更單或供貨 輸入一個值以指定顯示變更單或供貨。

輸入 1 以執行變更單。

版本

此處理選項可讓您控制供系統使用的程式版本。

訂單輸入 (P4310) 指定當您使用「訂單輸入」程式時系統所使用的版本。

複查訂單的供貨資訊

存取「處理供貨查詢」畫面格式。

供貨查詢 - 處理供貨查詢

選取(S) 尋找(I) 關閉(L) 畫面格式(F) 列(R) 工具(T)

✓

訂單號碼

*

OP

*

分支/工廠

*

科目

*

類型/ 明細帳

*

*

未結單位總計

1220

總帳開始日期

*

截止日期

*

未結金額總計

1,162,522.00

☐ 訂單摘要

記錄 1 - 56

自訂方格

		訂單號碼	訂單類型	下單公司	變更號碼	生產線號碼	分配生產線號碼	供應商	說明	已供貨金額	已發放金額
<input type="checkbox"/>		4853	OP	00200	000	8.000		4317	Valve	519.00	
<input type="checkbox"/>		4853	OP	00200	000	7.000		4317	Polymer Hose	2,595.00	
<input type="checkbox"/>		4853	OP	00200	000	9.000		4317	Motor mount, Dryer	5,190.00	
<input type="checkbox"/>		4853	OP	00200	000	10.000		4317	Heating Element	10,380.00	
<input type="checkbox"/>		4853	OP	00200	000	11.000		4317	Fuse, 30-amp	2,595.00	
<input type="checkbox"/>		4853	OP	00200	000	12.000		4317	Drum, Clothes Dryer	7,785.00	
<input type="checkbox"/>		4853	OP	00200	000	13.000		4317	Rollers, Clothes Dryer	2,595.00	

「處理供貨查詢」畫面格式

執行供貨完整性報表

本節概述供貨完整性報表，並探討如何：

- 執行供貨完整性報表。
- 設定「供貨完整性報表」(R40910) 的處理選項。

瞭解供貨完整性報表

您可以執行「供貨完整性報表」，比較供貨金額、金額餘額與未結訂單金額，並且複查所有差異。

「供貨查詢報表」(R40910) 可顯示的差異如下：

- 「採購單明細」(F4311) 檔案與「採購單明細分類帳」(F43199) 記錄中 PA 分類帳類型之間的差異。
- 「採購單明細分類帳」(F43199) 記錄中 PA 分類帳類型與「科目餘額」(F0902) 檔案之間的差異。

前述兩種比較是用來識別檔案之間的不平狀況。

明細檔與審核檔案間的比較是以至今狀況作為基礎，這意謂所有的檔案資料將會全部加總，沒有日期範圍限制。明細檔不受日期影響，也不會包含像是您在何時變更未結金額之類的資訊。

系統會以截至期間結束作為基礎來比較審核檔案與餘額檔案。系統將使用您在第一個處理選項中輸入的日期，來決定將使用的期間結束日期。此種比較會受期間範圍的影響，因為在餘額檔案中，期間是最低的明細層級。

在報表左側「至今餘額」下方的欄中為「採購單明細檔案 (F4311)」、「採購單明細分類帳檔案 - 彈性版本 (F43199)」及「差異」。科目號碼與明細帳顯示的金額分別為：

- 明細檔的未結金額。
- 供貨審核線索異動的總金額。
- 兩欄之間的差異。

在報表右側「截至 xx/xx/xx 止的餘額」下的欄位有「採購單明細分類帳檔案 - 彈性版本 (F43199)」、「科目餘額 (F0902)」與「差異」。科目號碼與明細帳顯示的金額為：

- 「供貨審核線索」異動的總金額。
- 總「科目餘額」。
- 兩欄之間的差異。

在下列情況中，F4311 檔案與「供貨審核線索」之間會出現差異：

- 驗收或傳票批次作業未過帳。

若要確認所有的 O 與 V 批次已過帳，請執行「未過帳批次報表」(R007011)。

- 預算遭扣留的訂單。

當訂單解除預算扣留時，系統才會建立預算額度。

若您發現供貨之間出現不一致而且無法解決時，請校正 PA 分類帳中的資訊。PA 與 PU 分類帳中的所有分錄都以 F4311 檔案為根據。您可以從 F4311 檔案重建此資訊，並且校正 F0902 檔案中的所有不一致。

注意：務必使用預覽模式來執行「供貨完整性報表」，請勿使用最終模式。若報表出現差異，您應當執行「清除、重建與過帳」程序。

執行供貨完整性報表

選取「採購報表 (G43C111)，預算額度完整性報表」。

或者選取「採購報表 (G43B111)，供貨完整性報表」。

設定供貨完整性報表 (R40910) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

此處理選項可讓您輸入預設資訊，以供系統用於進行處理。

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. 輸入有效日期，以用來比較審核線索與科目餘額檔案 | 指定用於識別第一個生效日期的日期。若要以今天日期作為預設值，請保留空白。 |
|----------------------------|--------------------------------------|

處理

這些處理選項可讓您控制系統處理資訊的方式。

- | | |
|---------------------|--|
| 1. 供貨差異顯示 | <p>指定系統在報表上顯示的記錄數目。若您讓此處理選項保留空白，則系統將會列印所有科目，無論科目是否出現差異。共有下列值：</p> <p>空白：列印所有科目，無論供貨是否出現差異。</p> <p>1：列印所有出現供貨差異的科目。</p> |
| 2. 處理模式 | <p>指定要以預覽或最終模式來執行程式。在預覽模式中，系統將會比較至今的「採購單明細檔」檔案 (F4311) 與「採購單明細分類帳檔案 - 彈性版本」檔案 (F43199)，並且根據「有效日期」處理選項，來比較 F43199 與「科目餘額」檔案 (F0902)。而在最終模式中，系統除了顯示這些比較之外，還會將臨時記錄寫入 F43199 與 F0902 檔案以消除差異。您應當執行清除、重建與再過帳等程式，讓所有記錄彼此相衡。共有下列值：</p> <p>空白：預覽模式</p> <p>1：最終模式</p> |
| 3. 輸入 '1' 以顯示製造預算額度 | <p>指定系統是否要處理與製造工單相關的財務預算額度。共有下列值：</p> <p>空白：系統只會處理和採購單與轉包合約相關的財務預算額度。</p> <p>1：系統將處理和採購單、轉包合約與製造工單相關的財務預算額度。</p> |

清除 PA 分類帳明細記錄

本節概述 PA 分類帳明細記錄清除，並探討如何：

- 清除 PA 分類帳明細記錄。
- 設定「分類帳 (F43199) 清除 (R43199P)」的處理選項。

瞭解 PA 分類帳明細記錄清除

「分類帳 (F43199) 清除 (R43199P)」程式可清除「採購單明細分類帳」(F43199) 檔案中現有的 PA 分類帳類型記錄。

您必須將選擇準則指定為只選取 PA 分類帳類型，以免嚴重損壞系統與資料。在清除記錄之前，應當先為受影響檔案進行備份。執行「分類帳 (F43199) 清除」程式時，必須禁止所有使用者存取「採購單明細分類帳」(F3199) 檔案。

注意：資料選擇必須為 LT (分類帳類型) = PA。

清除 PA 分類帳明細記錄

選取「資料檔案清除 (G43A311)，採購單分類帳 (F43199)」。

設定分類帳 (F43199) 清除 (R43199P) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理

這些處理選項可讓您控制系統處理資訊的方式。

- | | |
|-------------|--|
| 1. 將清除的記錄歸檔 | 指定是否應將清除的記錄歸檔。共有下列值：
空白：不將清除的記錄歸檔。
1：將清除的記錄歸檔。 |
| 2. 歸檔環境 | 輸入已清除記錄要歸檔的環境。若清除的記錄已歸檔，則此處理選項為必選。歸檔環境與資料來源必須不同於來源環境與資料來源。 |
| 3. 歸檔檔案名稱 | 輸入已清除檔案要歸檔的檔案名稱。若此處理選項保留空白，系統會直接使用將清除檔案的檔案名稱。這個檔案將由清除程式建立。 |

重建供貨審核線索

本節概述供貨審核線索、列出必備條件，並探討如何如何重建供貨審核線索。

瞭解供貨審核線索

供貨審核線索是供貨餘額的記錄。例如，您可能會想要建立供貨審核線索，以追蹤採購單的金額與其變更。

若您發現這些檔案之間出現資料不一致，您可以校正供貨審核線索：

- F4311
- F43199
- F0902

如果在您安裝「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統之後發生業務需求變更，則您可能需要為訂單建立供貨審核線索。您可以執行「建立 F43199 供貨審核線索」程式 (R00993) 來建立供貨餘額的記錄。

當您執行「建立 F43199 供貨審核線索」程式時，系統會為擁有科目號碼的訂單建立供貨審核線索記錄。當您建立審核線索時，系統會讀取 F4311 檔案，並且以每次一行的方式將審核線索資料寫入 F43199 檔案。擁有審核線索的採購單會在 F43199 檔案中擁有 PA 分類帳類型。

系統只會處理您已在使用者定義碼 (UDC) 檔案中指定使用供貨單據類型 (40/CT) 的明細行。此外，系統不會為已存在審核線索的記錄建立供貨審核線索。因此，若要重新建立供貨，您必須先清除現有記錄。

必備條件

您必須清除 F43199 檔案中目前存在的供貨資訊。請驗證您只從 PA 分類帳刪除資訊。

請參閱 [第 21 章「清除資料」的「清除資料」](#)，第 292 頁。

在校正供貨審核線索之前，您必須：

- 驗證資料不一致是存在於 F43199 檔案，而不是 F0902 檔案中。若只有 F0902 檔案中有資料不一致，您可以執行「再過帳已供貨成本」(R00932)，讓 F0902 檔案再過帳，以校正其中的不一致。

注意：您也可以執行「供貨完整性報表」(R40910)，以驗證供貨完整性。

- 備份 F4311 檔案、F43199 檔案與 F0902 檔案。

重建供貨審核線索

選取「供貨設定/重建 (G43B411)，建立供貨審核線索」。

或者選取「預算額度設定/重建選單 (G43C411)，建立預算額度審核線索」。

若您發現這些檔案之間出現資料不一致，您可以校正供貨審核線索：

- F4311
- F43199
- F0902

若要校正供貨審核線索，您必須清除目前的供貨審核線索，以免在新的供貨審核線索中重複供貨金額。只清除擁有 PA 分類帳類型而且下一狀態與上一狀態為空白的 F43199 檔案。選取資料辭典別名：

- 分類帳類型 (LT)
- 下一狀態 (NXTR)
- 上一狀態 (LTTR)

重要！ 選取要清除的記錄時務必謹慎。F43199 檔案包含採購分類帳 (空白分類帳類型)、變更單分類帳 (CO 分類帳類型)、累進金額 (RO 分類帳類型) 與供貨記錄 (PA/PU 分類帳類型)。若您清除採購分類帳、變更單與累進金額分類帳記錄，您將無法回復記錄。

注意： 您可以使用選擇準則，以縮小系統能夠清除以及用來建立新審核線索的資訊範圍。例如，您可以使用科目號碼、合約號碼或訂單號碼。您用來清除審核線索的選擇準則必須相同於用來建立新審核線索的準則。如果兩者不同，可能會導致無法預期的結果。

清除 F43199 檔案之後，您必須建立新的供貨審核線索。系統會針對未結與已結訂單，從 F4311 檔案中的記錄建立新的供貨審核線索。未結訂單會在審核線索中記錄原始供貨金額，以及曾經部分釋放的任何金額。每張訂單的所有部分釋放記錄將會摘要成一份釋放記錄。已結訂單在供貨審核線索中擁有兩種過帳記錄：其中一種是原始供貨金額記錄，另一種是供貨釋放記錄。

建立新的供貨審核線索之後，請執行「再過帳已承諾成本」(R00932)，以便在「科目餘額」檔案中再過帳 PA 分類帳記錄。系統會在審核線索中新增訊息，並且將這些金額過帳至「科目餘額」檔案。

過帳供貨成本到工作

本節概述過帳供貨成本到工作，並探討如何：

- 過帳供貨成本到工作。
- 設定「再過帳供貨成本」(R00932) 的處理選項。

瞭解過帳供貨成本到工作

執行「過帳供貨成本到工作」程式 (R00932) 以追蹤工作成本。當您執行此程式時，系統會為 PA 與 PU 分類帳重新計算 F0902 檔案中的金額。系統還會根據 F43199 檔案中的資訊重新計算 F0902 檔案中的月金額。

為了發揮最大的處理效率，請限制資料選擇。批次應用程式會在「科目主檔」(F0901) 檔案上執行。以下參數可用於資料選擇：

- AID (科目 ID)
- CO (公司)
- MCU (業務單位)
- OBJ (會計科目)
- SUB (子目)

過帳供貨成本到工作

選取「供貨設定/重建 (G43B411)，過帳供貨成本到工作」。

或者選取「預算額度設定/重建 (G43C411)，將預算額度成本過帳到科目」。

或者選取「轉包含約設定/重建 (G43D411)，過帳供貨成本到工作」。

設定再過帳供貨成本 (R00932) 的處理選項

處理選項讓你能指定程式和報表的預設處理。

處理

這些處理選項可讓您控制系統處理資訊的方式。

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. 會計年度起始 | 指定要開始再過帳供貨成本的會計年度。若此處理選項保留空白，系統就會產生零，則起始會計年度將會是 00。請指定第一個期間的結束年度，而不是會計期間的結束年度。例如，會計年度開始於 1998 年 10 月 1 日，結束於 1999 年 9 月 30 日。第一個期間結束於 1998 年 10 月 31 日。請指定 98 年而不是 99 年。 |
| 2. 會計年度截止 | 指定要結束再過帳供貨成本的會計年度。若此處理選項保留空白，系統將使用起始會計年度。 |
| 3. 輸入 '1' 以處理「製造預算額度」 | 指定系統是否要處理與製造工單相關的財務預算額度。共有下列值：
空白：系統只會處理和採購單與轉包含約相關的財務預算額度。
1：系統將處理和採購單、轉包含約與製造工單相關的財務預算額度。 |

執行預算額度結轉

本節概述預算額度結轉，並探討如何：

- 執行預算額度結轉。
- 設定「預算額度結轉」(R4317) 的處理選項。

瞭解預算額度結轉

「預算額度結轉」(R4317) 程式提供自動批次處理，可將前一年度的預算額度結轉到目前年度。務必執行此作業才能確保預算的正確性，因為前一年度的任何金額如果未能結轉到目前年度，則該金額將會遺失。此程式會顯示這些結轉金額的正確審核線索，並且提供會顯示先前與目前相關資訊的報表。對於需要處理大量異動的員工而言，這個結轉動作可以減少人工作業。

預算額度結轉程式：

1. 更新「採購單明細」(F4311) 檔案中的行。
取消採購單或轉包含約中的供貨行，以確保無法再對這些供貨行再進行付款處理。
若為轉包含約，清除碼必須是 R。若為採購單，系統會將下一狀態更新為 999 (已結)。
2. 在「科目餘額」(F0902) 檔案中取消供貨 (目前年度) 與重新供貨 (新年度) 科目。
系統會指派這些承諾行給特別為此結轉而建立的新科目。這個科目是透過分配 AAI 4430 來控制的。
3. 建立「審核線索」報表 (R4317)。
4. 在「採購單明細分類帳」(F43199) 檔案中建立記錄。

許多產業都使用取消期限供貨來釋放供貨。當您釋放或取消供貨與預算額度時，系統會建立 RO 分類帳類型記錄。您不應清除 RO 記錄，因為您必須使用它們才能建立或重建供貨。

預算額度結轉將會在年終透過批次程式執行之。年終預算額度代表如果尚未執行轉包含約而且已完成進行中未結採購單時，其最終產生的估計支出金額。

一般來說，地方政府與自治市通常會要求政府機關必須在一個會計年度內用畢資金。因此，通常會在年終取消採購單與轉包含約未結餘額。然而，其他常見方式還包括認可這些未結餘額，並且將它們結轉至新的會計年度。

注意：所有的資料選擇都是在「採購單明細」(F4311) 檔案中。

預算額度結轉時機

「預算額度結轉」程式是一種高度具有時間性的處理程序。您必須在會計年度的最後一天執行此程式，以免發生資料完整性問題。完整性問題必須在會計年度最後一天到來之前解決，如此才能順利執行此程式不會發生錯誤。

若程式無法在會計期間的最後一天執行，客戶應手動關閉資料行，並且在新的會計年度以新科目開啟新資料行。

執行預算額度結轉

選取「採購進階與技術操作 (G43A31)，預算額度結轉」。

選取「非存貨採購進階與技術操作 (G43B31)，預算額度結轉」。

設定預算額度結轉 (R4317) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

此處理選項可讓您輸入預設資訊，以供系統用於進行處理。

1. 結轉方法：

指定系統如何處理年終預算額度金額。視業務需求決定您要使用的方法。共有下列值：

空白：如果沒有進一步動作，系統將取消結轉。然後，將沒有任何金額會重新供貨新的分類帳日期或科目。

 - 1：將年終預算額度金額結轉至使用新分類帳日期的下一年。
 - 2：將年終預算額度金額結轉至使用新分類帳日期與新科目的下一年。
2. 總帳類別代碼：

指定供系統用於擷取「自動分類設定」的總帳類別代碼。您可以輸入總帳類別代碼，或者讓欄位保留空白以使用來自採購單明細行的總帳類別代碼。倘若您處理的是擁有科目重新分類的轉包含約，則您必須輸入總帳類別代碼。假如您同時處理採購單與轉包含約，則您輸入的總帳類別代碼將會供前述兩者使用。此代碼將決定當您過帳發票時可沖銷的應收帳款科目(類別)。您在此欄位輸入的代碼可以是英數字元或者符合總帳科目號碼的會計科目代碼。共有下列值：

空白：使用來自採購單明細行的總帳類別代碼。

注意：請勿使用代碼 9999。系統保留此代碼供過帳程式使用，意指將不會建立沖銷。

3. 分類帳類型：

指定供系統用於「採購單明細分類帳」檔案 (F43199) 中記錄的分類帳類型。此為指定分類帳類型的使用者定義碼 (09/LT)，例如 AA (實際金額)、BA (預算金額)或 AU (實際單位)。

4. 新總帳日期：指定適用於目前年度之預算額度結轉的總帳日期。此日期用來識別要過帳異動的財務期間。請在普通會計常數中設定每個財務期間的日期範圍。
5. 取消供貨總帳日期：指定要取消供貨 (或解除) 預算額度的總帳日期。此日期用來識別將過帳異動的財務期間。請在普通會計常數中設定每個財務期間的日期範圍。

處理

此處理選項可讓您控制系統處理資訊的方式。

1. 處理模式 指定系統使用預覽或最終模式來執行預算額度結轉。當您以預覽模式執行預算額度結轉時，系統不會更新狀態或任何適用檔案。當您以最終模式執行預算額度結轉時，系統則會更新狀態與所有適用檔案。無論您是以預覽模式還是最終模式執行預算額度結轉，皆可列印日誌帳分錄與錯誤。共有下列值：
- 空白：以預覽模式執行預算額度結轉。
- 1：以最終模式執行預算額度結轉。

MFG 編輯

這些處理選項可讓您輸入製造資訊。

1. 輸入 '1' 以處理「製造預算額度」 指定系統是否要處理與製造工單相關的財務預算額度。共有下列值：
- 空白：處理和採購單與轉包合約相關的財務預算額度。
- 1：處理和採購單、轉包合約與製造工單相關的財務預算額度。
2. 工單結案狀態 指定供系統用來將未結工單結案的工單狀態。您也可以使用此處理選項，來指定供系統用來判定訂單是否為未結的工單狀態。系統只會處理其狀態小於您在此處理選項中指定之已結工單狀態的工單。若此處理選項保留空白，系統將使用 99 (結案) 作為預設值。

第 20 章

使用客戶與供應商自助服務

本章探討如何：

- 在全球資訊網上複查驗收。
- 在全球資訊網上複查訂單。
- 回應報價要求。

在全球資訊網上複查驗收

供應商可以使用料號或輸入訂單號碼來複查訂單資訊，如原始數量、釋放數量、發放金額與原始金額。

本節列出必備條件，並探討如何在全球資訊網上複查驗收。

必備條件

您必須設定「採購驗收查詢」(P43214) 的處理選項，才能讓供應商複查驗收資訊。

請參閱 [第 12 章「使用驗收處理」的「設定採購單驗收查詢 \(P43214\) 的處理選項」](#)，第 160 頁。

用於在全球資訊網上複查驗收的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
採購驗收查詢	W43214A	供應商自助服務 (G43S11)，採購驗收查詢	在全球資訊網上複查驗收。

在全球資訊網上複查驗收

存取「採購驗收查詢」畫面格式。

在全球資訊網上複查訂單

本節概述訂單複查，並探討如何複查訂單。

瞭解訂單複查

訂單包含許多供應商履行組織訂單所需的資訊。然而一旦出貨之後，供應商通常很難再從客戶身上取得任何資訊，如特定訂單，還有下一次的訂單內容以及需求時間等。

若要在標準環境中複查訂單或合約，通常供應商可以向組織中熟悉系統以及程序需求的人員尋求協助。當您在全球資訊網上建立供應商自助服務時，可以讓供應商存取您向其下訂單的相關特定資訊。

供應商可以使用料號或輸入訂單號碼來複查訂單資訊，如原始數量、釋放數量、發放金額、原始金額、採購合約與承諾日期。

複查訂單

選取「供應商自助服務」(G43S11)，啟動適用程式的「自助服務」處理選項。

回應報價要求

本節概述回應報價要求的自助服務、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「報價回應輸入」(P4334) 的處理選項。
- 回應報價要求。

瞭解回應報價要求的自助服務

自助服務功能可讓供應商直接對採購系統進行輸入，此舉特別有益於回應報價要求。授權的供應商可以存取指定網站，並且將他們的回應直接輸入系統，如此可減少異動錯誤以及採用其他通訊方式所可能產生的誤會。

供應商可以使用料號或輸入訂單號碼來複查訂單資訊，如原始數量、釋放數量、發放金額與原始金額。

必備條件

您必須設定「報價回應輸入」(P43214) 的處理選項，才能讓供應商複查報價資訊。

用於報價回應輸入的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
報價查詢	W4334B	供應商自助服務 (G43S11)，回應報價要求	回應報價要求

設定報價回應輸入 (P4334) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設

此處理選項可讓您指定預設訂單類型。

訂單類型

指定您想建立的單據類型。

此代碼也可指出異動單據類型的來源。

單據類型是設定的使用者定義代碼 (UDC) (00/DT)。傳票、發票、驗收與工時記錄各自都擁有單據類型代碼，有了這些代碼，系統在執行過帳程式時即可建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時，它們並不會自相平衡。) 這些單據類型都是預先定義的，請勿加以變更

P：「應付帳款」單據。

R：「應收帳款」單據。

T：「薪資」單據。

I：「庫存」單據。

O：「採購單」單據。

J：「總帳與共同利益結帳」單據。

S：「銷售單」單據。

輸入值或從「使用者定義代碼」畫面格式選取一個值。

自助服務

此處理選項可讓您指定所要使用的自助服務類型。

供應商自助服務

指定是否要使用「供應商自助服務」。共有下列值：

空白：客戶自助服務

1：供應商自助服務。

回應報價要求

存取「報價查詢」畫面格式。

第 21 章

清除資料

本節概述資料清除程式、列出必備條件，並探討如何：

瞭解資料清除程式

當資料過時或是需要更多磁碟空間時，可以使用清除程式移除檔案中的資料。

系統提供從檔案移除資料的清除功能，但需要特定的選擇準則。清除是預先定義準則的程式。在移除任何資料前，系統會先檢查此準則，因此您可避免移除位於其他檔案的相關資料。

重要！ 您必須知道清除資料的適當程序與後果，以避免嚴重損壞系統和資料。清除資料通常是由系統管理員或作業人員執行之。重要的是，唯有瞭解清除處理程序與後果的員工才允許存取此程序。

您可以執行「JD Edwards EnterpriseOne 採購」中的清除程式：

- 明細 (F4311) 清除 (R4311P)。
- 驗收單 (F43121) 清除 (R43121P)。
- 分類帳 (F43199) 清除 (R43199P)。
- F4301 採購單標頭清除 (R4301P)。
- 關閉文字行 (R43960)。

考量

當您執行「F4301 採購單標頭清除」程式 (R4301P) 時，系統只會清除其中沒有使用中明細行的記錄。因此，在您執行「F4301 採購單標頭清除」程式之前，您應該先執行「明細 F4311 清除」程式 (R4311P)。

不同於其他清除程式，「關閉文字行」程式 (R43960) 不會刪除資料。程式會將已結訂單的文字行移到狀態 999。

若要執行「關閉文字行」程式，您可以使用「可用版本」畫面格式提交批次工作。執行「關閉文字行」程式的方式如同執行報表或任何其他類型的批次工作。

必備條件

清除資料之前，您必須：

- 建立清除環境可讓您儲存已清除記錄，並且避免在升級軟體時覆寫記錄。
- 備份將受影響的檔案。
- 決定您要清除的資料。
- 驗證沒有使用者正在使用您要清除的資料。

清除資料

本節探討如何清除資料。

用於清除資料的畫面格式

表單名稱	表單 ID	導覽	用途
可用版本	W98305WA	資料檔案清除 (G43A311)，任何選項	執行清除程式。
檔案轉換提示	W98305WO	在「可用版本」畫面格式中選取版本，然後按一下「選取」按鈕。	指定清除設定。

清除資料

存取「可用版本」畫面格式。

使用此程序來執行「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統中的所有清除程式 (但「關閉文字行」清除則屬例外)。

若要清除資料：

1. 在「可用版本」上，選擇一個版本。
2. 在「檔案轉換提示」中選取「屬性」選項後按一下「提交」。
3. 在「屬性」視窗中選擇「選取環境」頁籤。
4. 選取「來源」與「對象」環境，以便指定要清除資料的來源環境以及要儲存已清除資料的環境。
5. 選取「資料選擇」頁籤並且指定要清除的資訊。
系統將自動顯示清除程式的處理選項。
6. 按一下「確定」。
7. 根據這些指導方針完成處理選項：
 - 對於第一個處理選項，請輸入 1 以儲存清除的記錄。
除非您建立清除環境，否則無法儲存清除的記錄。若讓此處理選項保留空白，系統將刪除所有清除的記錄。

- 對於第二個處理選項，請輸入用於儲存已清除記錄的新環境名稱。

在執行清除程式之前重新命名環境，可讓您分別儲存每一次的清除記錄。否則，每當您執行清除程式時，系統將會覆寫資料。完成此處理選項之前，請確定您已指定系統須儲存清除的記錄。完成此處理選項之後，您必須完成第三個處理選項，該選項可讓您輸入資料來源名稱。

- 對於第三個處理選項，請輸入清除記錄的資料來源名稱。

完成此處理選項之前，請確定您已指定系統須儲存清除的記錄，還有您已輸入新的環境名稱。

8. 若要執行清除程式，按一下「確定」。

若要不執行即結束清除程式，請按一下「取消」。

附錄 A

用於 JD Edwards EnterpriseOne 採購管理的檔案

本附錄提供用於「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」的檔案清單。

用於 JD Edwards EnterpriseOne 採購管理的檔案

本檔案清單列出用於「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」的檔案。檔案會按照字母順序列出。

檔案	說明
通訊錄主檔 (F0101)	儲存已指派通訊錄號碼的個人或公司之名稱、地址號碼、搜尋類型，以及通訊錄種類代碼資訊。
供應商主檔 (F0401)	儲存特定供應商資訊。
配銷/製造常數 (F4009)	所儲存的資訊可用來指定料品計量單位轉換，是否專屬或適用於倉儲中的各項料品。
訂單範本 (F4015)	儲存有關訂單範本的資訊。
列印訊息 (F4016)	儲存會列印在銷售單及採購單等單據上的預先定義訊息。
訂單活動規則 (F40203)	儲存有關訂單活動規則的資訊，如訂單類型、行類型、上一狀態與下一狀態。
配銷/製造 - 自動分錄設定記錄類型 (F4090)	儲存自動分錄設定 (AAI) 的記錄類型。
配銷/製造 - 自動分錄設定值 (F4095)	儲存自動分錄設定資訊，如自動分錄設定檔案號碼、公司、文件類型、總帳種類代碼與成本類型。
料品主檔 (F4101)	儲存每項料品的基本資訊，如料號、說明、種類代碼與預設的計量單位。
料品儲位檔 (F41021)	儲存每種料品的數量資訊、總帳類別以及每個位置的批次狀態。
料品成本檔 (F4105)	儲存庫存成本記錄。
供應商價格/型錄檔 (F41061)	儲存依據分支/工廠與供應商的單位成本。

檔案	說明
暫停訂單 (F4209)	儲存訂單核准相關歷程資訊。
採購自助服務交易日誌 (F43001)	儲存「採購自助服務交易日誌」資訊。
核准層級 (F43008)	儲存有關核准層級的資訊。
採購單標頭 (F4301)	儲存採購單的標頭資訊。
採購單標頭工作檔 (F4301Z)	在暫存工作檔中儲存採購單的標頭資訊。
採購單標頭未檢查交易檔案 (F4301Z1)	儲存採購傳出系統連結功能的採購單標頭資訊。
記錄主檔 (F4303)	儲存記錄資訊，如工作號碼、變更要求號碼、記錄類型、狀態、提交、傳送與日期。
記錄模型 (F4303M)	儲存模型記錄的資訊。
記錄階層常數 (F4304)	儲存記錄階層層級。
記錄主檔 (F4305)	儲存五個層級的記錄資訊，如合約層級記錄、公司層級記錄、轉包商層級記錄、專案層級記錄與工作層級記錄。
核准欄位常數 (F43080)	儲存有關針對重新核准處理而啟動與取消啟動欄位的資訊。
供應商/料品關係 (F43090)	儲存料品與供應商關係的資訊，如關係狀態、關係的驗收途程以及料品價格。
驗收途程主檔 (F43091)	儲存有關將數量移至庫存的作業資訊。
採購單驗收途程檔 (F43092)	儲存驗收途程的資訊。
驗收途程工作檔 (F43092Z)	在暫存工作檔中儲存驗收途程的資訊。
驗收途程未檢查交易檔案 (F43092Z1)	儲存採購傳出系統連結功能的驗收途程資訊。
檢查/樣品尺寸檔案 (F43093)	儲存測試結果資訊。
供應商料品其他途程 (F43094)	儲存供應商料品的途程資訊。
驗收途程分類帳檔 (F43099)	儲存驗收途程分類帳資訊。
供應商與分支工廠關係 (F43100)	儲存有關供應商與分支/工廠關係的資訊。
採購單明細檔 (F4311)	儲存採購單的明細資訊。
採購單明細標籤檔 (F4311T)	在 F4311 檔案的標籤檔中儲存其他採購單明細資訊。

檔案	說明
採購單產生器檔 (F4311Z)	儲存採購單資訊。
採購單明細未檢查交易檔案 (F4311Z1)	儲存採購傳出系統連結功能的採購單明細資訊。
採購單驗收單檔 (F43121)	儲存包含未結數量與未結金額等明細的驗收記錄與傳票記錄資訊。
採購單驗收單標籤檔 (F43121T)	在 F43121 檔案的標籤檔中儲存其他驗收與傳票記錄資訊。
驗收單工作檔 (F43121Z)	在暫存工作檔中儲存驗收記錄與傳票記錄資訊。
驗收未檢查交易檔案 (F43121Z1)	儲存採購傳出系統連結功能的採購單驗收資訊。
採購單驗收單多重科目 (F43126)	儲存採購單驗收單的多重科目資訊。
採購單驗收單多重科目標籤檔 (F43126T)	在 F43126 檔案的標籤檔中儲存有關採購單驗收單的多重科目資訊。
銷售單/採購文字明細行 (F4314)	儲存銷售單與採購單上明細行的文字資訊。
傳票比對多重科目標籤檔 (F43146T)	在 F43146 檔案的標籤檔中儲存傳票比對的多重科目資訊。
傳票比對選擇檔 (F4314Z)	儲存傳票比對資訊。
採購單多重科目檔 (F4316)	儲存採購單的多重科目分配資訊。
模型採購單多重科目檔 (F4316M)	儲存模型採購單的多重科目分配資訊。
採購單多重科目標籤檔 (F4316T)	在 F4316 檔案的標籤檔中儲存採購單的其他多重科目分配資訊。
核准/拒絕原因 (F4318)	儲存有關核准與拒絕原因的資訊。
採購單明細分類帳檔案 - 彈性版 (F43199)	儲存每一個採購單行的明細資訊，如料號、價格、訂購數量與採購金額 (PA) 分類帳類型。
供應商計劃主檔 (F4321)	儲存用於控制供應商時程安排的大部分資料。此檔案也包含建立與維護時程所需的資訊，如出貨前置時間、排程天數、出貨模式、出貨數量與交貨位置。系統會提供「供應商計劃主檔」檔案中的資訊，供供應商排程處理中空白訂單的每個行項目使用。
供應商計劃主檔 (F43211)	儲存依料品各供應商之間預先決定的百分比分配資料。
SRS 出貨日期 (F43213)	儲存供應商釋出排程的出貨日期。

檔案	說明
採購誤差範圍規則 (F4322)	儲存採購誤差範圍規則設定，如價格誤差範圍與總誤差範圍金額。
供應商選擇檔 (F4330)	儲存供應商資訊，如個別報價資訊。
數量級距檔 (F4331)	儲存有關數量價格級距的資訊。
多個修訂檔 (F4332)	儲存修訂檔以便在報價單上建立明細行。
採購單派工工作檔 (F4333WF)	在暫存工作檔中儲存採購單的派工資訊。
採購回扣主檔 (F4340)	儲存有關採購單回扣的資訊。
採購回扣臨界值檔 (F4341)	儲存採購回扣臨界值資訊。
採購內含規則 (F4342)	儲存採購內含規則資訊。
採購回扣歷程 (F4343)	儲存標準的採購回扣資訊。
供應商頁面超連結 (F4350)	儲存供應商資訊。
供應商頁面超連結 (F4351)	儲存供應商資訊。
轉包商臨界值 (F4355)	儲存已為轉包商或供應商設定的臨界值資訊。
按料品的未結採購單工作檔 (F43632Z)	儲存按料品的未結採購單資訊。此為暫存工作檔。
建議續訂庫存料品 (F4371)	<p>儲存「已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器」程式 (R437002) 報表中的資訊，該報表包含系統建議續訂的料品清單。</p> <p>當您完成處理續訂料品建議時，系統會顯示選項讓您清除「建議續訂庫存料品」檔案 (F4371) 中的記錄。</p>
總結傳票比對 (F43800)	儲存傳票比對的摘要資訊。
請購單標頭 (F43E01)	儲存請購單標頭資訊，如下單公司、訂單類型、業務單位、訂單日期、訂單金額、貨幣、明細行數目、已完成明細行數目、已取消明細行數目、請購單標頭狀態與請購單標題。

附錄 B

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理的遞送工作流程

本附錄討論「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」的遞送工作流程。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Workflow Tools Guide》

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理的遞送工作流程

本節討論「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」工作流程。

採購單確認核准

本節討論「採購單確認核准」工作流程。

說明

工作流程說明	在工作流程處理期間，系統會判斷「數量」、「單位成本」、「總金額」或「承諾交貨日期」是否超出採購人員所定義的誤差範圍。若「數量」、「單位成本」、「總金額」或「承諾交貨日期」超出誤差範圍，則系統將按照處理選項的定義，將訂單行狀態變更為「等待核准」，並且傳送訂單行給採購人員的核准配銷清單。
工作流程觸發器	當系統在確認訂單行時發現「數量」、「單位成本」、「總金額」或「承諾交貨日期」超出誤差範圍，則系統會將訂單行狀態變更為「等待核准」，並且傳送核准訊息給關聯的配銷清單。
工作流程動作	配銷清單中的採購人員將在「工作中心」的「等待核准」佇列中收到訊息。採購人員可根據驗收，核准或拒絕訊息。

工作流程物件

系統	43
工作流程物件名稱	K43181
物件 ID	W43S01B、W43S01E
事件說明/函數名稱	已按下按鈕，已按下按鈕
順序/行號	47，48

承諾日期變更

本節探討「承諾日期變更」的工作流程。

說明

工作流程說明	在工作流程處理期間，若採購單的「承諾交貨日期」已變更，系統將會傳送訊息給核准者。
工作流程觸發器	當「承諾交貨日期」變更時，系統將會傳送訊息給複查者。
工作流程動作	當「承諾交貨日期」變更時，系統將會傳送訊息給複查者。若複查者核准日期，則系統將會更新日期。若拒絕，則系統不會更新日期。無論日期遭到核准還是拒絕，系統都會傳送訊息給發起人。

工作流程物件

系統	43
工作流程物件名稱	PROMISED DT
物件 ID	N4301790
事件說明/函數名稱	StartWorkFlowProcessOnTheWeb
順序/行號	2

附錄 C

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理報表

本附錄概述「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」報表，並可讓您：

- 檢視所有報表的摘要檔案。
- 檢視所選報表的明細。

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理報表：A 至 Z

下表列出依報表 ID 英數字元順序排序之「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理報表」：

報表 ID 與報表名稱	說明	導覽
R43415 依供應商的採購單摘要	列印先依供應商、後依業務單位排列的採購單資訊。	選取「採購報表 (G43A111)，採購單摘要」。
R43420 採購分類帳報表	列出原始明細行資訊，以及每個明細行曾經有過的數量或總金額變更。	選取「採購報表 (G43A111)，採購日記帳」。 選取「轉包合約 (G43A111)，採購日記帳」。
R43640 按要求日期的未結採購單	列印每個料品的未結數量或金額，以及每個項目根據要求而保留未結的日期。 為您指定的每家供應商分別列印報表頁。	選取「採購報表 (G43A111)，按要求日期列印採購單」。

JD Edwards EnterpriseOne 採購管理選取報表

本節概述個別報表的詳細資訊，其中包括處理選項。這些報表依報表 ID 的英數字元順序列出。

R43415 – 按供應商的採購單摘要

此報表會先按照供應商然後再按照業務單位列印採購單資訊。您可以複查每個採購單的個別金額，包括已驗收金額以及未結金額。您也可以複查所有採購單的總金額。若採購單包含適用於多個分支或工廠的明細行，則相同訂單可能會按分支或工廠出現數次。

此報表無處理選項。

R43420 – 採購分類帳報表

「採購分類帳報表」包括訂單明細行的變更記錄。此報表會列出原始明細行資訊，以及每個明細行曾經有過的數量或總金額變更。

對於每個列印的訂單，您可以複查：

- 原始明細行金額總和。
- 明細行變更總和。
- 目前明細行金額總和。

此報表的資訊來自於 F43199 檔案。唯有當您設定了訂單活動規則以建立分類帳記錄時，此報表才適用。

此報表無處理選項。

R43640 – 按要求日期的未結採購單

您可能會想要複查目前供應商訂單上所列的料品相關資訊。當您產生「按要求日期的採購單」時，您可以複查每個料品的未結數量或金額，以及每個料品據要求而保留未結的日期。

您可以透過處理選項，指定顯示未結數量或金額的帳齡欄。處理選項對於此報表的呈現方式有很大的影響。為您指定的每家供應商分別列印報表頁。

按要求日期的未結採購單 (R43640) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

使用處理選項指定顯示未結數量或金額的帳齡欄。處理選項對於此報表的呈現方式有很大的影響。

期間

此處理選項可讓您控制系統顯示的期間資訊。

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 期間 1: 未結截止天數 | 指定在未來可查詢回應的到期前天數。 |
| 期間 2: 期間 1 結束
截止日 | 指定可查詢已收到報價要求之前的天數。 |
| 期間 3: 期間 2 結束
截止日 | 指定期間 2 的天數。 |
| 期間 4: 期間 3 結束
截止日 | 指定期間 3 的天數。 |

列印

此處理選項可讓您指定系統列印資訊的方式。

列印訂單 輸入 1 以遞減順序列印記錄。

為「期間 4」輸入 1 以納入
入超出範圍的採購單

JD Edwards EnterpriseOne 名詞解釋

Enterprise Server	包含用於 JD Edwards EnterpriseOne 之資料庫與邏輯的伺服器。
EnterpriseOne 物件	可重複使用的一個代碼，用於建構應用程式。物件類型包括檔案、畫面格式、業務函數、資料辭典項目、批次處理、業務視圖、事件規則、版本、資料結構，以及媒體物件。
EnterpriseOne 處理	可讓 JD Edwards EnterpriseOne 用戶端與伺服器控制處理要求與執行異動的軟體處理程序。一個用戶端可執行單一處理，而伺服器則可擁有單一處理的多個實例。JD Edwards EnterpriseOne 處理也可專用於特定任務(例如，工作流程訊息與資料複製)，以確保當伺服器特別忙碌時，重要的處理不會被耽擱。
FTP 伺服器	透過檔案傳輸通訊協定來回應檔案要求的伺服器。
IServer 服務	此網際網路伺服器服務位於網路伺服器上，且用於加快將 Java 類別檔從資料庫傳遞到用戶端的速度。
Java 應用程式伺服器	位於伺服器中心式架構之中層階級的元件型伺服器。此伺服器提供安全性與狀態維護，以及資料存取與持續的中介軟體服務。
JDBNET	可讓異種伺服器存取彼此資料的資料庫驅動程式。
jde.ini	一種 JD Edwards EnterpriseOne 檔案(或 iSeries 的成員)，可提供 JD Edwards EnterpriseOne 初始化所需的執行時期設定。每部執行 JD Edwards EnterpriseOne 的機器上，都必須含有特定版本的檔案或成員。這包括工作站與伺服器。
jde.log	JD Edwards EnterpriseOne 的主要診斷日誌檔。此檔案永遠位於主要磁碟的根目錄，並包含 JD Edwards EnterpriseOne 之啟動與作業的狀態與錯誤訊息。
JDEBASE 資料庫中介軟體	JD Edwards EnterpriseOne 專利研發的資料庫中介軟體套件，其提供平台獨立式 API，以及用戶端對伺服器存取。
JDECallObject	業務函數用來呼叫其他業務函數的 API。
JDEIPC	一種通訊程式設計工具，可讓伺服器代碼用來規範對多重處理環境中相同資料的存取、處理間的通訊與協調，以及建立新的處理。
JDENET	JD Edwards EnterpriseOne 專利研發的通訊中介軟體套件。此套件為點對點、訊息型、插槽型、多重處理通訊的中介軟體解決方案。其可控制所有 JD Edwards EnterpriseOne 支援平台的用戶端對伺服器通訊。
QBE	依範例查詢(Query By Example)的縮寫。在 JD Edwards EnterpriseOne 中，QBE 行是明細區域的第一行，用於篩選資料。
wchar_t	寬字元的內部類型。其為用於撰寫供國際市場使用的可攜式程式。
Windows 終端伺服器	可供終端機以及最少配置的電腦顯示 Windows 應用程式的多使用者伺服器，即使這些終端機或電腦本身並沒有能力執行 Windows 軟體。所有用戶端處理都集中在 Windows 終端機伺服器上執行，而且只有顯示、打字以及滑鼠指令能夠透過網路傳輸到用戶端終端機裝置。
XAPI 事件	使用系統呼叫的一種服務，該服務會在 JD Edwards EnterpriseOne 異動發生時使用系統呼叫擷取這些交易，然後呼叫要求特定異動發生時給予通知的協力廠商軟體、一般使用者以及其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統以傳回回應。
XML CallObject	可讓您呼叫業務函數的交互操作能力。

XML 服務	可讓您從某一個 JD Edwards EnterpriseOne 系統要求事件，然後從另一個 JD Edwards EnterpriseOne 系統接收回應的交互操作性能力。
XML 派工	為所有 XML 文件提供單一進入點以進入 JD Edwards EnterpriseOne 進行回應的交互操作性能力。
XML 清單	可讓您以分區方式要求並接收 JD Edwards EnterpriseOne 資料庫資訊的交互操作性能力。
XML 異動	可讓您使用預先定義的異動類型將資訊傳送至 JD Edwards EnterpriseOne，或從 JD Edwards EnterpriseOne 要求資訊的交互操作性能力。XML 異動使用介面檔案功能。
XML 異動服務 (XTS)	將非 JD Edwards EnterpriseOne 格式的 XML 文件轉換成可讓 JD Edwards EnterpriseOne 處理的 XML 文件。XTS 接著會將回應轉換回要求起源的 XML 格式。
Z 事件	使用介面檔案功能的一種服務，該服務會使用介面檔案功能擷取 JD Edwards EnterpriseOne 交易，並使用介面檔案功能在某些特定異動發生時，對協力廠商軟體、一般使用者以及其他具備待通知要求的 JD Edwards EnterpriseOne 系統提供通知。
Z 異動	在介面檔案中已適當格式化，以便更新至 JD Edwards EnterpriseOne 資料庫的協力廠商資料。
Z 檔案	可儲存非 JD Edwards EnterpriseOne 資訊的一種工作檔案，這些資訊稍後將處理成 JD Edwards EnterpriseOne 格式。Z 檔案也可用於擷取 JD Edwards EnterpriseOne 資料。Z 檔案又稱為介面檔案。
三向傳票比對	在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，比對收款資訊與供應商之發票以建立傳票的處理程序。在三向比對中，您可使用收款記錄來建立傳票。
三層處理	在 JD Edwards EnterpriseOne 中輸入、複查與核准，以及過帳批次交易的任務。
小幫手	可透過觸發器從控制項呼叫的畫面格式，用於協助使用者決定要隸屬於該控制項的資料。
工作日行事曆	在「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中用於規劃功能的行事曆，該行事曆只連續列示工作日，以便可根據實際的工作天數來完成元件與工單排程。工作日行事曆有時候指的是規劃行事曆、製造行事曆，或現場行事曆。
工作台	可讓使用者從單一進入點存取一組相關程式的程式。通常您從工作台存取的程式，都用於完成大量的業務處理。例如，您可使用「JD Edwards EnterpriseOne 薪資週期工作台 (P07210)」，存取系統用來處理薪資、列印支付、建立薪資報表、建立日記帳分錄，以及更新薪資記錄的所有程式。JD Edwards EnterpriseOne 工作台的範例包括「服務管理工作台 (P90CD020)」、「生產線排程工作台 (P3153)」、「規劃工作台 (P13700)」、「審核者工作台 (P09E115)」以及「薪資週期工作台」。
工作流程	自動化的業務處理程序，在整個或部分處理期間，文件、資訊或任務會根據程序規則集合，從甲參與者傳送至乙參與者以執行某動作。
工作群組伺服器	通常包含從主要網路伺服器所複製之資料子集合的伺服器。工作群組伺服器並不會執行應用程式或批次處理。
已發佈檔案	也稱之為主檔案，是要複製到其他機器上的中央副本。F98DRPUB 檔案位於發佈機器上，可識別企業中所有已發佈檔案及其相關的發佈器。
中央伺服器	指派為包含原始安裝的軟體版本 (中央物件)，以供部署用戶端電腦的一種伺服器。在典型的 JD Edwards EnterpriseOne 安裝中，軟體只載入一部機器 - 即中央伺服器。其後，軟體的複本將被派送或下載至各種附加其上的工作站。

	如此一來，若工作站上的軟體在使用過程中有修改或毀損，永遠可以在中央伺服器取得原始的物件集合(中央物件)。
中央物件合併	可將客戶對目前版本之物件的修改，與新版本之物件相融合的一種處理程序。
介面檔案	請參閱 Z 檔案。
內嵌的事件規則	專用於特定檔案或應用程式的事件規則。例如包含畫面格式對畫面格式呼叫的範例，會根據處理選項值來隱藏欄位，並呼叫一個業務函數。其與業務函數事件規則形成對比。
勿轉換 (DNT)	由於 BLOB 限制，必須存在 iSeries 中的一種資料來源類型。
日期模式	以標準與 52 期間會計來代表會計年度開始日期與該年度結束日期的行事曆。
主規劃系列	將設計及製造相似的最終產品進行分組的方法，設計及製造的相似性有助於一起規劃。
主檔案	請參閱發佈檔案。
代理伺服器	作為工作站與網際網路之間屏障的伺服器，如此一來，企業可確保安全性、管理控制以及快取服務。
正式作業用伺服器	業經品質保證測試並商品化的一種檔案伺服器，通常與使用者支援服務一併提供。
生產環境	JD Edwards EnterpriseOne 的一種環境，使用者可在該環境中操作 EnterpriseOne 軟體。
交互區段檢查	建立配置料品區段間關係的邏輯陳述式。交互區段檢查用於預防無法生產之組態的訂購。
交互操作性模型	協力廠商系統連結或存取 JD Edwards EnterpriseOne 的一種方式。
列印伺服器	印表機與網路之間的介面，可讓網路用戶端連線至印表機並將列印工作傳送至印表機。列印伺服器可以是一部電腦、個別的硬體裝置，或位於印表機本身內部的硬體。
成本元件	在「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中，料品成本的元素(例如，物料、人力或間接費用)。
成本指派	「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」中的處理程序，用於追蹤或分配資源至活動或成本科目。
自動接續處理程序	「JD Edwards EnterpriseOne 供應管理」中的一種處理程序，其包含可用於另一個處理的相同代碼。
伺服器工作台	在「安裝工作台」處理期間，用於伺服器組態檔案從「計劃員」資料來源複製到系統版本號碼資料來源的應用程式。其同時也會更新「伺服器計劃」明細記錄以反映完成狀態。
即時事件	使用系統呼叫的一種服務，該服務會在 JD Edwards EnterpriseOne 交易發生時使用系統呼叫擷取這些交易，並使用系統呼叫對要求特定交易發生時給予通知的協力廠商軟體、一般使用者以及其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統提供通知。
即期匯率	在交易階層所輸入的匯率。此費率將置換在兩種貨幣間所設定的匯率。
即顯錯誤	JD Edwards EnterpriseOne 中的一種畫面格式階層屬性，當啟用時，可讓應用程式錯誤所發生文字顯示於畫面格式中。
完整性測試	透過找出及報告平衡問題與資料不一致性，以輔助公司內部平衡程序的處理程序。

批次伺服器	指定為執行批次處理要求的伺服器。批次伺服器通常不會包含資料庫，也不執行互動式應用程式。
批次處理	<p>將記錄從協力廠商系統傳送至 JD Edwards EnterpriseOne 的一種處理程序。</p> <p>在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，批次處理可讓您將非 JD Edwards EnterpriseOne 系統中所輸入的發票與傳票，分別傳送至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」。此外，您也可將通訊錄資訊(包括客戶與供應商記錄)傳送至 JD Edwards EnterpriseOne。</p>
事件規則	根據可於特定應用程式中發生的活動(例如在畫面格式或現有欄位中輸入資料)，指示系統執行一或多項作業的邏輯陳述式。
「使用者置換」合併	將使用者置換記錄加入客戶的使用者置換檔案。
命名的事件規則(NER)	使用事件規則而非 C 程式設計(C Programming)所建立之已壓縮、可重複使用的業務邏輯。NER 也稱為業務函數事件規則。NER 可供多種程式在多個地點重複使用。此模組化的功能使其簡化、並提升其編碼的重複可用性，減少工作程序。
拉式複製	JD Edwards EnterpriseOne 用於複製資料至個別工作站的其中一種方式。此類機器將使用 JD Edwards EnterpriseOne 資料複製工具設定為拉式訂閱者。只有在拉式訂閱者要求這些資訊時，才會通知這些訂閱者有關變更、更新與刪除的時間。拉式訂閱者(通常在開機時)會以訊息形式將要求傳送至儲存 F98DRPCN 檔案的伺服器機器。
抵銷/結算帳戶	「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中的總帳帳戶，系統將使用來沖銷(平衡)日記帳分錄。例如，您可使用抵銷/結算帳戶來平衡由「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中的分配所建立的分錄。
明細資訊	與 JD Edwards EnterpriseOne 交易中個別行(例如，傳票付款項目行以及銷售單明細行)相關的資訊。
「版本清單」合併	「版本清單」合併將保留任何在新版本中有效的非 XJDE 以及非 ZJDE 版本物件規格，及其處理選項資料。
物件組態管理員(OCM)	在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用於執行時期環境的物件要求仲介與控制中心。OCM 會保留業務函數、資料與批次應用程式的執行時期位置追蹤。當系統呼叫其中一種物件時，OCM 便可使用特定環境與使用者的預設值及置換值直接存取之。
物件管理程式	<p>所有版本、應用程式與業務函數的儲存庫，可重複用於建立應用程式。</p> <p>「物件管理程式」讓研發人員擁有調出與調入的能力，並且控制 JD Edwards EnterpriseOne 物件的建立、修改與使用。「物件管理程式」支援多種環境(例如生產與研發)，並可讓物件輕易地從甲環境移往乙環境。</p>
物件管理程式合併	可將對舊版之「物件管理程式」的修改，與新版之「物件管理程式」相融合的處理程序。
直接連線	<p>用戶端應用程式可與伺服器應用程式相互並直接通訊的一種異動方式。</p> <p>另請參閱單批即刻處理以及儲存與轉送。</p>
活動	JD Edwards EnterpriseOne 工具中的排程實體，代表行事曆上的特定時間。
活動規則	物件在流程中從特定某一點進行到下個階段所依據的準則。
派送伺服器	用於安裝、維護軟體以及將軟體分配至一或多部企業伺服器與用戶端工作站的一種伺服器。

相符單據	與原始單據相關的單據，用於完成或變更交易。例如，在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，收款是發票的相符單據，而付款則是傳票的相符單據。
訂閱者檔案	F98DRSUB 檔案，該檔案儲存於含有 F98DRPUB 檔案的發佈伺服器上，並可識別每個已發佈檔案的所有訂閱者機器。
重新整理	用於修改 JD Edwards EnterpriseOne 軟體或其子集合 (例如檔案或業務資料) 的一種功能，以便其可運作於新版本或累計更新階層 (例如 B73.2 或 B73.2.1)。
原始環境	JD Edwards EnterpriseOne 的一種環境，用於測試含有 JD Edwards EnterpriseOne 示範資料或用於訓練課程的未修改物件。您必須具備此環境方可與修改的原始物件進行比較。
員工工作中心	用於傳送與接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 訊息 (系統與使用者所建立的訊息) 的中心位置，而不管原創的應用程式或使用者為何。每位使用者都擁有一個信箱，內含工作流程與其他訊息 (包括「使用中訊息」)。
套件	JD Edwards EnterpriseOne 物件會以套件形式從派送伺服器安裝至工作站。套件可以比做物料單或套件 (kit)，其指出該工作站所需的必要物件，並指出安裝程式可在派送伺服器的哪些位置找到這些物件。其為派送伺服器上中央物件的時間點 Snapshot。
套件工作台	在「安裝工作台」處理期間，用於將套件資訊檔案從「計劃員」資料來源傳送到系統版本號碼資料來源的應用程式。其同時也會更新「套件計劃」明細記錄以反映完成狀態。
套件位置	套件及其複製物件集合的目錄結構位置。位置通常為：\\派送伺服器\版本\路徑_代碼\套件\套件名稱。此路徑下的子目錄，即為該套件之複製物件所置放的位置。這指的也是套件建立或儲存的位置。
套件建立	<p>協助將軟體變更與新應用程式派送至現有使用者的軟體應用程式。此外在 JD Edwards EnterpriseOne 中，套件建立可以是軟體的編譯版本。例如，當您升級 ERP 軟體的版本時，可視為進行套件建立。</p> <p>請注意下列內容：「此外，除非您已準備好要派送，否則請勿將業務函數傳送至生產路徑代碼，因為在套件建立期間所完成的業務函數全域建立，將自動納入新的函數。」如本範例所述，建立套件建立的處理程序通常指的就是單純地「套件建立」。</p>
差異	<p>在「JD Edwards 資本資產管理」中，設備所產生之收入與設備所花費之成本間的差別。</p> <p>在「JD Edwards EnterpriseOne 專案成本」與「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中，以兩種方法花費相同料品間的差別 (例如，凍結標準成本與目前成本間的差別就是一種工程差異)。凍結標準成本來自「成本元件」檔，而目前成本則是使用目前的物料單、途程以及間接費用費率所計算出來的。</p>
晉升路徑	<p>在工作流程中將物件或專案往前晉升的特定路徑。以下為正常的晉升循環 (路徑)：</p> <p>11>21>26>28>38>01</p> <p>在此路徑中，11 等於待複查的新專案，21 等於程式設計，26 等於 QA 測試/複查，28 等於完成 QA 測試/複查，38 等於生產中，01 等於完成。在正常的專案晉升循環期間，研發人員會將物件調出並調入開發路徑代碼，然後再將這些物件晉升至原型路徑代碼。接著物件將移往生產路徑代碼，然後才會宣告完成。</p>
訊息中心	用於傳送與接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 訊息 (系統與使用者所建立的訊息) 的中心位置，而不管原創的應用程式或使用者為何。

基準處理	在作為基準的特定時間點上執行，以彙總該日最新交易的一種處理程序。例如，您可在作為基準的特定日期執行各種 JD Edwards EnterpriseOne 報告，以判別截至該日之帳戶或單位的結餘與金額等等。
專案	在 JD Edwards EnterpriseOne 中，部署在「物件管理工作台」中的虛擬物件容器。
控制檔案工作台	在「安裝工作台」處理期間，針對將更新資料辭典、使用者定義碼、選單以及使用者置換檔案之計劃合併執行批次應用程式的應用程式。
控制檔案合併	可將客戶對控制檔案的修改，與新版本之資料相融合的一種處理程序。
異動處理 (TP) 監視器	可控制資料在本端與遠端終端機之間，以及在產生資料的應用程式間傳送的監視器。TP 監視器也可在分配環境中保護資料完整性，且可包含驗證資料以及設定終端機螢幕格式的程式。
異動集合	由區段所組成的電子業務異動 (電子資料交換標準文件)。
終端伺服器	可讓終端機、微電腦及其他裝置與網路或主機電腦或是附加至特定電腦之裝置進行連線的伺服器。
處理選項	可讓使用者提供參數以規範批次程式或報告之執行的資料結構。例如，您可使用處理選項指定某些欄位的預設值、決定資訊顯示及列印的方式、指定資料範圍、提供規範程式執行的執行時期值等等。
術語	JD Edwards EnterpriseOne 根據目前物件的產品代碼而顯示的替代性資料字典項目說明。
規格	JD Edwards EnterpriseOne 物件的完整說明。每種物件都有專屬的規格或名稱，以用於建立應用程式。
規格合併	由三種合併所組成的合併，分別為：「物件管理程式」合併、「版本清單」合併，以及「中央物件」合併。這些合併會將客戶的修改與新版本隨附的資料相融合。
規格檔案合併工作台	在「安裝工作台」處理期間，執行更新規格檔案之批次應用程式的應用程式。
設施	企業中您要追蹤成本的實體。例如，設施可以是倉儲位置、職務、專案、工作中心或分支/工廠。設施有時候也稱為「業務單位」。
貨幣轉換	將某一種貨幣金額轉換成另一種貨幣金額的處理程序，通用作為報告之用。例如，您可在需要將多種貨幣轉換成單一貨幣以方便統一報告時使用貨幣轉換程序。
連接器	元件型的交互操作性模型，可供協力廠商應用程式與 JD Edwards EnterpriseOne 共用邏輯與資料。JD Edwards EnterpriseOne 連接器架構包含 Java 與 COM 連接器。
速查欄	可讓使用者透過使用特定指令而在選單與應用程式間快速移動的指令提示。
備選貨幣	異於本國貨幣 (僅處理國內交易時) 或異於交易時本國貨幣與外幣的一種貨幣。 在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，備選貨幣處理可讓您以一種貨幣來輸入收款與支付，卻發放另一種貨幣。
最終模式	某個程式之處理模式的報告處理模式，可更新或建立資料記錄。
喜好設定設定檔	針對料品、料品群組、客戶以及客戶群組之使用者定義階層，定義特定欄位值的能力。

單批即刻處理	可讓用戶端應用程式在用戶端工作站執行工作，然後立刻將工作提交至伺服器應用程式以進行後續處理的一種交易方式。當批次處理程序在伺服器端執行時，用戶端應用程式可繼續執行其他任務。 另請參閱直接連線以及儲存與轉送。
報價單	在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，來自供應商對於料品與價格資訊的要求，透過該要求您可建立一份採購單。 在「JD Edwards 銷售單管理」中，尚未承諾某一份銷售單之客戶的料品與價格資訊。
媒體儲存物件	使用下列其中一種檔案格式尚未組織之命名慣例的檔案：Gxxx、xxxGT 或 GTxxx。
發佈器	負責已發佈檔案的伺服器。F98DRPUB 檔案可識別企業中所有已發佈檔案及其相關的發佈器。
程式臨時修正 (PTF)	代表 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的變更，貴組織通常會收到磁帶或磁片的形式。
詞彙置換	資料辭典項目的替代說明，其顯示於特定的 JD Edwards EnterpriseOne 畫面格式或報告。
進階規劃代理程式 (APAg)	JD Edwards EnterpriseOne 的工具，可用於擷取、傳輸與載入企業資料。APAg 可支援存取 Rational 資料庫格式的資料來源、純文字檔案格式，以及其他種類的資料或訊息編碼，例如 XML。
郵件合併工作台	可合併 Microsoft Word 6.0 (會更高階版本) Word 處理文件與 JD Edwards EnterpriseOne 記錄以自動列印業務文件的一種處理程序。您可使用「郵件合併工作台」列印文件，例如關於在職證明的印刷函件。
開放性資料存取 (ODA)	可讓您使用 SQL 陳述式擷取 JD Edwards EnterpriseOne 資料以供產生摘要與報告的一種交換操作性模型。
傳訊伺服器	負責控制訊息傳送的伺服器，該伺服器將使用傳訊 API 將訊息傳送給其他程式使用。傳訊伺服器通常會利用一個中介軟體程式來執行它們的函數。
傳訊轉接器	可供協力廠商系統與 JD Edwards EnterpriseOne 連線，以透過使用傳訊佇列來交換資訊的交互操作性模型。
新增模式	畫面格式的一種條件，可讓使用者輸入資料。
會計憑單	巴西專用的法律文件，所有商業交易都必須附上該份文件以供稅捐稽徵之用，且文件中必須包含稅務法規所要求的資訊。
會計憑單發票	巴西當地含有發票資訊的會計憑單。 另請參閱會計憑單。
業務函數	使用者所建立、可重複使用之業務規則與記錄的命名集合，可透過事件規則進行呼叫。業務函數可執行交易或交易的子集合 (檢查庫存、簽發工單等)。業務函數同時包含應用程式設計介面 (API)，可讓您從畫面格式、資料庫觸發器，或非 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式呼叫業務函數。業務函數也可與其他業務函數、畫面格式、事件規則以及其他元件合併，以組成應用程式。業務函數可透過事件規則或第三代程式語言來建立，例如 C。業務函數的範例可包含「信用檢查」與「料品可供量」。
業務函數主檔 (MBF)	作為中央位置的互動式主檔案，以供於資料庫新增、變更或更新資訊之用。業務函數主檔會在資料輸入畫面格式與適當的檔案之間傳遞資訊。這些主要函數提供一組通用的函數集合，包含所有必要的預設與檢查規

	則以供相關程式之用。MBF 所包含的邏輯，可確保新增、更新與刪除資料庫資料時保持完整性。
業務函數事件規則	請參閱命名的事件規則 (NER)。
業務視圖	從一或多個資料將用於某一個應用程式或報告的 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式表格選取特定欄的方法。業務視圖不會選取特定列，也不包含任何實際資料。它只是一個可以透過它來修改資料的視圖。
資料來源工作台	可在「安裝工作台」處理期間，將安裝計劃中所定義的所有資料來源，從「計劃員」資料來源中的「資料來源主檔」與「檔案和資料來源大小調整」檔案，複製到系統版本號碼資料來源的一種應用程式。其同時也會更新「資料來源計劃」明細記錄以反映完成狀態。
資料庫伺服器	位於區域網路中的伺服器，功能為維護資料庫以及為用戶端電腦執行搜尋。
電子資料交換 (EDI)	一種交互操作性模型，可讓 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間進行非書面形式的業務交易電腦對電腦交換。使用 EDI 的公司必須具備轉換軟體，將 EDI 標準格式的資料轉換成各公司所使用之電腦系統的格式。
圖表	JD Edwards EnterpriseOne 中顯示於軟體之畫面格式的資訊表格。
網路伺服器	當瀏覽器要求資訊時，使用 TCP/IP 通訊協定集合傳送資訊的伺服器。網路伺服器不僅可以協調瀏覽器提出的要求；它也可以執行一般伺服器所能執行的工作，例如儲存應用程式或資料。只要安裝伺服器軟體並將機器與網際網路連線，任何電腦都可轉成網路伺服器。
網路應用程式伺服器	可供網路應用程式與用於 eBusiness 交易之後端系統以及資料庫交換資料的網路伺服器。
輔助資料	任何不在主檔案中維護的資訊類型。輔助資料通常是關於員工、應徵者、職缺以及職務的其他資訊 (例如員工的職務技能、學位或外語能力等等)。您幾乎可以追蹤任何組織所需的資訊類型。 例如，除了標準主檔案 (「通訊錄主檔」、「客戶主檔」與「供應商主檔」) 中的資料之外，您也可在各別的一般資料庫中維護其他種類的資料。這些一般資料庫提供一種可在各 JD Edwards EnterpriseOne 系統中輸入與維護輔助資料的標準管道。
標價貨幣	財務報告所依據的公司貨幣。
標頭資訊	檔案或畫面格式開頭的資訊。標頭資訊用於識別或提供跟隨記錄群組的資訊。
複製伺服器	負責複製中央物件至用戶端機器的伺服器。
調升監視器	監控待處理要求或活動的批次處理，另外該批次處理會在要求或活動停用一段特定時間後，重新開始或轉送要求或活動至下一個步驟或使用者。
整合伺服器	促進各種作業系統與應用程式在內部與外部網路電腦系統間互動的伺服器。
輸出串流存取 (OSA)	可讓您設定 JD Edwards EnterpriseOne 介面，以將資料傳遞至另一個軟體套件 (例如 Microsoft Excel) 加以處理的交互操作性模型。
選項	在 JD Edwards EnterpriseOne 選單上，選項代表可從選單存取的功能。欲選擇某個選項，請在「選項」欄位中鍵入相關數字然後按下 Enter。
儲存與轉送	可讓與伺服器中斷連線的使用者輸入交易，並於稍後與伺服器連線時上載這些交易的一種處理模式。
儲位工作台	可在「安裝工作台」處理期間，將安裝計劃中所定義的所有位置，從「計劃員」資料來源中的「儲位主檔」檔案，複製到系統資料來源的一種應用程式。

應用程式伺服器	位於區域網路中的伺服器，其包含供網路用戶端共用的應用程式。
檔案存取管理 (TAM)	JD Edwards EnterpriseOne 元件，可控制使用者定義資料的儲存與擷取。TAM 可儲存資訊 (例如資料辭典定義)；應用程式與報告規格；事件規則；檔案定義；業務函數輸入參數與程式庫資訊；以及用於執行應用程式、報告與業務函數的資料結構定義。
檔案伺服器	儲存可讓其他電腦透過網路存取之檔案的伺服器。不像會對使用者顯示為遠端磁碟機的磁碟伺服器，檔案伺服器屬於精密的裝置，不只可儲存檔案，還可管理檔案，並在網路使用者要求檔案並對這些檔案進行變更時維護檔案順序。
檔案事件規則	附加至資料庫觸發器的邏輯，一旦觸發器針對檔案所指定的動作發生便會執行。雖然 JD Edwards EnterpriseOne 可讓事件規則附加至應用程式事件，但此功能為應用程式專用的。檔案事件規則提供在檔案階層嵌入的邏輯。
檔案轉換	可使用非 JD Edwards EnterpriseOne 檔案在 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間交換資訊的交互操作性模型。
檔案轉換工作台	可使用非 JD Edwards EnterpriseOne 檔案在 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間交換資訊的交互操作性模型。
檢查代碼	指出特定值在報告或畫面格式中該如何顯示或加以格式化的一種代碼。請特別留意報告用的相關預設檢查代碼，因為這些代碼需負責處理大量的資訊。
檢查規則	用於針對預先定義之規則或規則集合，進而將使用者輸入資料格式化並驗證這些輸入資料的一種方法。
檢查模式	畫面格式的一種條件，可讓使用者變更資料。
環境工作台	在「安裝工作台」處理期間，用於將每個環境的環境資訊與「物件組態管理員」檔案，從「計劃員」資料來源複製到系統版本號碼資料來源的應用程式。其同時也會更新「環境計劃」明細記錄以反映完成狀態。
轉換處理	可供您檢視宛如非以交易之本國貨幣與外幣所輸入之貨幣金額的一種處理程序。
雙向傳票比對	在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，比對採購單明細行與供應商之發票以建立傳票的處理程序。您並未記錄收款資訊。
雙重訂價	以兩種貨幣提供商品與服務之價格的處理程序。
觸發事件	會要求特殊動作，或是已定義結果或結果動作的特定工作流程事件。
觸發器	多種資料辭典項目專用的其中一種事件。您可將邏輯附加至當事件發生時系統將自動處理的資料辭典項目。
邏輯伺服器	位於分佈式網路中的一種伺服器，可提供業務邏輯供應用程式之用。在典型的組態中，原始物件會從中央伺服器複製到邏輯伺服器上。與工作站結合的邏輯伺服器，會實際執行 JD Edwards EnterpriseOne 軟體執行時所要求的處理。

索引

English terms

- F0101 檔案 295
- F0401 檔案 295
- F4009 檔案 295
- F4015 檔案 295
- F4016 檔案 295
- F40203 檔案 295
- F4090 檔案 295
- F4095 檔案 295
- F4101 檔案 295
- F41021 檔案 295
- F4105 檔案 295
- F41061 檔案 295
- F4209 檔案 296
- F43001 檔案 296
- F43008 檔案 296
- F4301 檔案 216, 296
- F4301Z 檔案 296
- F4301Z1 檔案 296
- F4301「採購單標頭清除」程式
(R4301P) 291
- F4303 檔案 296
- F4303M 檔案 296
- F4304 檔案 296
- F4305 檔案 296
- F43080 檔案 296
- F43090 檔案 296
- F43091 檔案 296
- F43092 檔案 296
- F43092Z 檔案 296
- F43092Z1 檔案 296
- F43093 檔案 296
- F43094 檔案 296
- F43099 檔案 296
- F43100 檔案 296
- F4311 檔案 216, 296
- F4311T 檔案 296
- F4311Z 檔案 297
- F4311Z1 檔案 297
- F43121 檔案 297
- F43121T 檔案 297
- F43121Z 檔案 297
- F43121Z1 檔案 297
- F43126 檔案 297
- F43126T 檔案 297
- F4314 檔案 297
- F43146T 檔案 297
- F4314Z 檔案 297
- F4316 檔案 297
- F4316M 檔案 297
- F4316T 檔案 297
- F4318 檔案 297
- F43199 檔案 216, 297
- F4321 檔案 297
- F43211 檔案 297
- F43213 檔案 297
- F4322 檔案 298
- F4330 檔案 298
- F4331 檔案 298
- F4332 檔案 298
- F4333WF 檔案 298
- F4340 檔案 298
- F4341 檔案 298
- F4342 檔案 298
- F4343 檔案 298
- F4350 檔案 298
- F4351 檔案 298
- F4355 檔案 298
- F43632Z 檔案 298
- F4371 檔案 298
- F43800 檔案 298
- F43E01 檔案 298
- P0004A 程式 84
- P04012 程式
 - 處理選項 70
- P041051 程式 197
- P0411 程式 197
 - 用途 173
 - 處理選項 176
- P042002 程式 197
- P4015 程式
 - 用途 58
 - 處理選項 59
- P40205 程式 30
- P40215 程式 60
- P40230A 程式
 - 處理選項 277
- P40950 程式 47
 - 處理選項 47

- P4101N 程式
 - 用途 53
 - 處理選項 54
- P41061 程式
 - 用途 79
 - 處理選項 79
- P42090 程式 50
- P4271 程式 80
- P43008 程式
 - 用途 232
 - 處理選項 234
- P43011 程式
 - 用途 225
 - 處理選項 221
- P43025 程式 270
 - 處理選項 270
- P4303 程式 61
- P4305 程式
 - 處理選項 130
- P43060 程式
 - 用途 202, 225
 - 處理選項 204
- P43070 程式
 - 處理選項 126
- P43080 程式 240
- P43081 程式
 - 用途 235
 - 處理選項 237
- P43090 程式
 - 處理選項 72
- P43091 程式 245
- P43093 程式 248
- P4310 程式
 - 用途 87, 101
 - 處理選項 88
- P43100 程式
 - 處理選項 271
- P4312 程式
 - 處理選項 148
- P43126 程式 147
- P4314 程式
 - 處理選項 183
- P4316 程式 108
- P4319 程式
 - 處理選項 217
- P43205 程式 217
- P43214 程式
 - 用途 170
 - 處理選項 160
- P4322 程式 49
- P43230 程式 74
 - 處理選項 74
- P43250 程式
 - 用途 254
 - 處理選項 250
- P43252 程式
 - 處理選項 257
- P43253 程式 256
- P43291 程式
 - 用途 171
 - 處理選項 172
- P4331 程式 209
- P4334 程式
 - 用途 288
 - 處理選項 211, 288
- P43360 program
 - 處理選項 213
- P43525 程式
 - 處理選項 167
- P4371 程式
 - 用途 226
 - 處理選項 229
- P43DA 程式 246
- P470412 程式 193
- PA 分類帳 275
- PeopleCode, 排版慣例 xxii
- PU 分類帳 275
- R00932 程式
 - 用途 283
 - 處理選項 283
- R04305 程式
 - 用途 195
 - 處理選項 195
- R04602 報表
 - 列印 199
 - 處理選項 199
- R09801 程式
 - 處理選項 163
- R40910 program
 - 處理選項 279
- R40910 報表
 - 用途 278
- R4106101 程式
 - 處理選項 262
 - 資料選擇 262
- R4301P 程式 291
- R4311P 程式 291
- R43121P 程式 291
- R4317 程式
 - 用途 284

處理選項 285
 R43199P 程式 291
 用途 280
 處理選項 281
 R43300 程式
 處理選項 131
 R43412 報表
 列印 198
 處理選項 198
 R43415 報表 301, 302
 R43420 報表 301, 302
 R43428 報表 197
 R43428 程式
 處理選項 198
 R43450 報表 199
 R4350 報表 209
 R43500 程式
 處理選項 133
 R43510 程式
 用途 144
 處理選項 145
 R43530 報表
 處理選項 211
 R43535 報表
 列印 218
 處理選項 218
 R43632 程式 167
 R43640 報表 301
 用途 302
 處理選項 302
 R437002 程式
 用途 226
 處理選項 227
 R43800
 處理選項 194
 R43815 程式
 處理選項 60
 R43900 程式
 用途 266
 處理選項 267
 R43960 程式 291
 R4401P 程式
 處理選項 142
 「SRS 出貨日期」檔案 (F43213) 297
 vertex 15

—

下一編號
 概述 29

設定 29

—

交互參照 xxiii
 交貨績效
 複查供應商 263
 設定供應商的指導方針 66

人

代碼更新
 更新 269
 使用者定義碼, 請參閱 使用者定義碼
 主規劃系列 (41/P4) 43
 交互參照類型代碼 (41/DT) 42
 交易集合用途代碼 (47/PU) 44
 作業代碼 (43/OC) 43
 供應商回扣代碼 (41/P3) 43
 供貨單據類型 (40/CT) 42
 供貨訂單類型 (40/CT) 83
 價格種類類型 (42/CT) 43
 列印訊息 (40/PM) 42
 到岸成本元件 (40/CA) 41
 到岸成本規則 (41/P5) 43, 52
 到岸成本階層 (41/CA) 52
 商品子類別代碼 (41/P2) 42
 商品類別代碼 (41/PI) 42
 單據類型 (00/DT) 41
 回扣狀態 (43/RS) 44
 回扣類型 (43/RT) 44
 客戶價格群組 (40/PC) 42
 平均成本計算 (40/AV) 41
 扣留代碼 (42/HC) 43
 採購回扣訂單類型 (43/RB) 43
 料品價格群組 (40/PI) 42
 料品變更檔案 (40/IC) 42
 暫停代碼 (42/HC) 50
 未支付紀錄類型 (43/OL) 43
 模型記錄 (43/ML) 62
 模型記錄類型 (43/ML) 43
 檢視進度付款 (43B/VW) 44
 狀態代碼 (40/AT) 33
 移動代碼 (43/MC) 43
 總帳過帳種類 (41/9) 42
 訂單範本 (40/OT) 42, 58
 訂單類型 (00/DT) 33
 認證狀態 (43/CR) 43
 調整表名稱 (40/AS) 41
 途程代碼 (43/RC) 44
 運費處理代碼 (42/FR) 43

- 驗收途程 (43/RC) 244
- 驗收途程作業 (43/OC) 244
- 供應商
 - 列印報價單要求 210
 - 列印驗收資訊 168
 - 存取電子型錄資訊 118
 - 定義認證狀態 118
 - 建立料品關係 66
 - 擷取績效資訊 263
 - 產生以備選貨幣為單位的價格 260
 - 產生新的價格範例 261
 - 複查交貨績效 263
 - 複查品質績效 264
 - 複查成本績效 264
 - 複查摘要績效資訊 264
 - 複查績效資訊 263
 - 設定交貨績效指導方針 66
 - 設定合約訂價 77
 - 設定品質績效指導方針 67
 - 設定採購指示 65
 - 設定摘要績效資訊 67
 - 設定資訊 65
 - 貨幣轉換 259
 - 輸入價格 76
 - 輸入價格折扣 77
 - 輸入報價 209
 - 輸入報價單 210
 - 轉換限制金額 259
 - 附加折扣規則 78
 - 「供應商/料品關係」檔案 (F43090) 296
 - 「供應商/料品關係」畫面格式 72
 - 「供應商/料品關係」程式 (P43090)
 - 處理選項 72
 - 「供應商/料品關係重建」程式 (R43900)
 - 用途 266
 - 處理選項 267
 - 「供應商主檔」檔案 (F0401) 295
 - 「供應商主檔」程式 (P04012)
 - 處理選項 70
 - 「供應商價格/型錄檔」檔案 (F41061) 295
- 供應商分析報表 (R04602)
 - 處理選項 199
- 「供應商分析」報表 (R04602)
 - 列印 199
- 「供應商分析摘要」程式
 - 處理選項 74
- 「供應商型錄修訂」程式 (P41061)
 - 處理選項 79
- 「供應商料品其他途程」檔案 (F43094) 296
- 供應商的成本績效 264
- 供應商的績效資訊 67, 263
- 「供應商與分支工廠關係」檔案 (F43100) 296
- 「供應商計劃主檔」檔案 (F4321) 297
- 「供應商計劃主檔」檔案 (F43211) 297
- 「供應商記錄範本重建」程式 (R43815)
 - 處理選項 60
- 「供應商選擇檔」檔案 (F4330) 298
- 「供應商頁面超連結」檔案 (F4350) 298
- 「供應商頁面超連結」檔案 (F4351) 298
- 供貨
 - 分類帳 275
 - 建立 274, 276
 - 建立審核線索 281
 - 校正審核線索 282
 - 概述 273
 - 瞭解 273
 - 處理 276
 - 處理審核線索 281
 - 複查 275
 - 解除 83
 - 設定 83, 273
 - 變更單 109
 - 追蹤 83
 - 過帳至工作 283
 - 釋放 274
 - 供貨完整性程式 (R40910)
 - 處理選項 279
 - 供貨完整性驗證程序
 - 瞭解 276
 - 供貨查詢報表 (R40910)
 - 用途 278
 - 「供貨查詢」程式 (P40230A)
 - 處理選項 277
- 供貨的審核線索 281
- 「依供應商的採購單摘要」報表 (R43415) 301, 302
- 依品質屬性訂價 18
- 「依貨幣產生供應商/型錄採購價格」程式 (R4106101)
 - 處理選項 262
 - 資料選擇 262
- 保留款記錄
 - 建立傳票 191
 - 比對以建立傳票 191
 - 發放 192
- 備註

- 為明細行新增 107
- 為訂單新增 103
- 傳票
 - 依明細行列印資訊 198
 - 依驗收列印 199
 - 列印資訊 198
 - 回轉 173
 - 建立 169
 - 建立使用保留款記錄 191
 - 建立使用記錄 173
 - 建立使用驗收記錄 193
 - 建立初步 196
 - 從初步傳票建立 196
 - 指派誤差範圍規則 48
 - 新增採購單明細行 173
 - 比對要建立的個別記錄 173
 - 比對訂單明細行以建立 191
 - 為到岸成本而建立 171, 173
 - 自動分錄設定用於 45
 - 複查日記帳分錄 193
 - 設定 169
 - 過帳 195
 - 驗證金額餘額 195
- 傳票/驗收狀態報表 (R43412)
 - 列印 198
 - 處理選項 198
- 傳票日記帳報表 (R04305)
 - 用途 195
 - 處理選項 195
- 「傳票比對多重科目標籤檔」檔案 (F43146T) 297
- 「傳票比對」程式 (P4314)
 - 處理選項 183
- 「傳票比對選擇檔」檔案 (F4314Z) 297
- 價格
 - 輸入供應商 76
 - 輸入供應商折扣 77
- 價格矩陣 18
- 價格級距 118
- 價格調整上限 18
- 價格調整下限 18
- 儲位
 - 指派多重給驗收 158
 - 指派驗收料品 158

入

- 全域導入步驟 3

八

- 其他說明文件 xx

ㄩ

- 出貨資訊 108

刀

- 分支/工廠常數
 - 設定 36
 - 設定料品可供量 38
- 分類帳 275
 - 「分類帳 (F43199) 清除」程式 (R43199P)
 - 概述 291
 - 用途 280
 - 處理選項 281
- 列印已記錄發票資訊 197
 - 「列印採購驗收單」程式 (R43510)
 - 用途 144
 - 處理選項 145
- 列印訊息
 - 定義 56
 - 建立 137
 - 概述 56
 - 「列印訊息」檔案 (F4016) 295
- 到岸成本
 - 建立傳票 171, 173, 193
 - 概述 51
 - 自動分錄設定 46, 51
 - 設定 51
 - 輸入 146
 - 「到岸成本選擇」程式 (P43291)
 - 用途 171
 - 處理選項 172

ㄣ

- 匯率 139

冂

- 印刷版說明文件 xx

又

- 取代料品 110
- 取代退回的料品 255

口

- 合約訂價 77
- 品質屬性 18
- 品質績效
 - 複查供應商 264

設定供應商的指導方針 67

口

回轉
傳票 173

土

型錄

供應商預設 76
輸入 76
選取料品從 121
電子 107, 118

報價

列印要求 210
處理 207
訂單建立來源 212
輸入 208, 209
輸入所要求的料品 208
輸入欲取得報價的供應商 210

報價單

使用請購來建立 208
概述 7
結算 212
處理 207
選取供應商 208
「報價單發放」畫面格式 214

報價單發放程式 (P43360)

處理選項 213
「報價回應輸入」程式 (P4334)
用途 288
處理選項 211, 288

報價要求報表 (R4350) 209

夕

「多個修訂檔」檔案 (F4332) 298

多科目分配

用途 108

多重科目分配

檔案 174

多重貨幣

傳票 174
訂單 101, 107
驗收 147

大

套件

元件 110
父系料品 110
變更數量與成本資訊 110

輸入套件訂單 110

宀

客戶與供應商自助服務

概述 23
設定 23
「客戶訂價規則」畫面格式 81
客戶連線網站 xx

寸

導入手冊

訂購 xx

導入步驟

全域 3
採購 4
概述 3

工

工作台

說明採購單工作台 118
輸入多個供應商的訂單 118
「工作成本常數」畫面格式 84

工作成本計算 2

工作流程

承諾日期變更 300
採購單確認核准 299

差異

加權平均成本 194
實際成本 193
標準成本 163

己

已庫存料品續訂點批次作業採購單產生器程式 (R437002)

用途 226

處理選項 227

「已記錄傳票明細」報表 (R43428) 197

「已記錄傳票明細」程式 (R43428)

處理選項 198

「已驗收而未結調整」報表
(R43450) 199

巾

常數

定義應用程式控制 41
定義訂價 38
系統 39
設定 35
設定分支/工廠 36

常用欄位 xxiv, xxx

广

序號

指派 254

指派給驗收料品 159

互

建議, 提交 xxiv

建議的續訂庫存料品程式 (P4371)

用途 226

處理選項 229

「建議續訂庫存料品」檔案 (F4371) 298

彳

「從請購/總括訂單發放產生採購單」
程式 (P43060)

用途 202

處理選項 204

心

必備條件 xix

意見, 提交 xxiv

應付帳款 1

「應付帳款標準傳票輸入」程式

用途 173

「應付帳款標準傳票輸入」程式 (P0411)

處理選項 176

應用程式基本原則 xix

「應用程式常數」畫面格式 41

應用程式控制常數 41

戈

成本

以多重貨幣輸入 107

加權平均 194

差異 193

標準 163

為料品擷取 107

為料品輸入 76

總額 108

記錄發票的變更 191

設定到岸 51

手

手動採購價格置換 19

批次列印 132

折扣

為明細行輸入 109

輸入規則 77

附加至供應商 78

指派給驗收料品的批次 158

「按料品的未結採購單工作檔」檔案
(F43632Z) 298

「按要求日期的未結採購單」報表
(R43640)

用途 302

處理選項 302

「按要求的未結採購單」報表
(R43640) 301

排版慣例 xxii

採購

功能、條件與概念 10

回扣概述 21

導入步驟 4

工作流程 299

常用欄位 xxx

概述 1

自動分錄設定 44

「採購內含規則」檔案 (F4342) 298

採購分類帳報表 (R43420) 301, 302

採購單

使用總括訂單來建立 207

供貨與預算額度追蹤對象 276

修訂日期 271

待核准 236, 238

批次產生 226

拒絕 239

核准 239

為多個供應商輸入 121

自動產生 219

複查未結 167

複查核准狀態 235

設定預設值 65

驗收 7

採購單/變更單摘要程式 (P4319)

處理選項 217

「採購單列印」程式 (R43500)

處理選項 133

「採購單多重科目標籤檔」檔案
(F4316T) 297

「採購單多重科目檔」檔案 (F4316) 297

「採購單快速狀態更新」程式 (P43025)

處理選項 270

「採購單明細分類帳檔案 - 彈性版」
檔案 (F43199) 297

「採購單明細分類帳檔案」檔案
(F43199) 216

採購單明細未檢查交易檔案
(F4311Z1) 297
「採購單明細標籤檔」檔案
(F4311T) 296
採購單明細檔檔案 (F4311) 216
「採購單明細檔」檔案 (F4311) 296
「採購單核准」程式 (P43081)
用途 235
處理選項 237
「採購單標頭工作檔」檔案
(F4301Z) 296
採購單標頭未檢查交易檔案
(F4301Z1) 296
採購單標頭檔案 (F4301) 216
「採購單標頭」檔案 (F4301) 296
「採購單派工工作檔」檔案
(F4333WF) 298
「採購單產生器檔」檔案 (F4311Z) 297
「採購單產生器」程式 (P43011)
處理選項 221
「採購單輸入」程式 (P4310)
用途 87
處理選項 88
「採購單驗收單多重科目標籤檔」檔案
(F43126T) 297
「採購單驗收單多重科目」檔案
(F43126) 297
「採購單驗收單標籤檔」檔案
(F43121T) 297
「採購單驗收單檔」檔案 (F43121) 297
採購單驗收查詢程式 (P43214)
用途 170
處理選項 160
「採購單驗收」程式 (P4312)
處理選項 148
「採購單驗收途程檔」檔案
(F43092) 296
「採購回扣主檔」檔案 (F4340) 298
「採購回扣歷程」檔案 (F4343) 298
「採購回扣臨界值檔」檔案 (F4341) 298
「採購日期修訂」程式 (P43100)
處理選項 271
採購的重新訂價 20
「採購自助服務交易日誌」檔案
(F43001) 296
採購訂價 17
「採購誤差範圍規則」檔案 (F4322) 298
採購驗收
指派誤差範圍規則 48
自動分錄設定 45

採購驗收單
以批次模式列印 145
列印 144
討論 144

支

整合
工作成本計算 2
應付帳款 1
物流 2
產品 1
總帳 1
製造 2
通訊錄 1
電子資料交換 2
整筆 108
「數量級距檔」檔案 (F4331) 298

斗

料品
傳送作業 249, 254
列印驗收登記 168
回轉驗收途程 255
在驗收途程期間更新可供量 243
定義驗收途程的規格 248
將多重儲位與批次指派給驗收 158
建立供應商關係 66
從驗收途程移除 254
從驗收途程處置 245
指派驗收途程 247
新增 66
續訂 226
處理驗收途程 249
複查驗收途程狀態 254
複查驗收途程記錄 256
訂購 118, 121
設定可接受的指導方針 67
設定資訊 65
輸入供應商價格 76
輸入報價 208
輸入折扣規則 77
輸入明細行 107
選擇要向其採購料品的供應商 121
非存貨 53, 107
料品主檔 (F4101) 295
料品儲位檔 (F41021) 295
料品成本 107
「料品成本檔」檔案 (F4105) 295
料品移除的付款資格 245

日

日期

修訂多個訂單的要求與承諾 271

為訂單輸入 102

日記帳分錄

傳票 193

差異 163, 193

從驗收途程移除的料品 246, 255

更新驗收途程中的料品 243

複查與過帳傳票交易 195

複查驗收 162

「明細 (F4311) 清除」程式

(R4311P) 291

明細行

依料號輸入 107

依科目號碼輸入 107

列印傳票資訊 198

取消 107

定義 106

從現有項目建立採購單 119

新增備註 107

複查 107

輸入報告代碼 109

輸入折扣條件 109

輸入替代料品或取代料品 110

輸入稅務資訊 109

明細行的價格規則 109

明細行的報告代碼 109

暫停

指派轉包合約付款 173

概述 7

設定訂單 49

暫停訂單

概述 49

檢查 125

設定 49

「暫停訂單」檔案 (F4209) 296

「暫停訂單發放」程式 (P43070)

處理選項 126

日

替代料品 110

木

「未結採購單狀態」程式 (P43525)

處理選項 167

未結驗收 170

「核准/拒絕原因」檔案 (F4318) 297

「核准層級」檔案 (F43008) 296

「核准欄位常數」檔案 (F43080) 296

「核准欄位常數」程式 (P43080) 240

核准處理

啟動 103

委派權限 233

忽略預算核准者 232

拒絕訂單 239

核准訂單 239

概述 231

複查待核准訂單 236, 238

複查核准訊息 233, 235, 237

複查負責核准的人員 236

設定欄位常數 240

轉移核准權限 233

轉移權限 234

途程處理流程 235

核准途程

建立 232

指派至訂單 103

指派預算核准者 232

概述 232

變更 232

核准途程處理圖表 235

「核准階層修訂」程式 (P43008)

用途 232

處理選項 234

概述 1

標準成本差異 163

「模型採購單多重科目檔」檔案
(F4316M) 297

模型記錄

建立 61

複製 132

「模型記錄」畫面格式 62

樣品需求 248

檢查/樣品尺寸檔案 (F43093) 296

水

注意 xxiii

活動規則

探討 12

範例 12

設定 32

清除

概述 291

程式 291

火

為報價選取供應商圖表 208

牛

物流 2
特殊訂單輸入 117

犬

狀態代碼
設定 32
「狀態代碼進展」圖表 12

生

產品整合 1

𠂇

發票
以備選貨幣驗收 175
列印已記錄資訊 197
在驗收商品之前記錄 196
記錄成本變更 191
輸入 197

目

相關說明文件 xx

矢

矩陣料品
概述 18
產生驗收 18
處理誤差範圍 18

禾

「科目分配查詢」程式 (P43126) 147
「科目分配輸入」畫面格式 114
「科目分配輸入」程式 (P4316) 108
科目號碼 - 輸入明細行 107
稅務說明
傳票 174
稅務資訊
vertex 15
為明細行輸入 109
為訂單輸入 102
自動分錄設定 46

糸

系統
定義常數 39
設定 27
設定常數 38
「系統常數」畫面格式 39

總帳 1
「總帳過帳」程式 (R09801)
處理選項 163
總成本 108
總括訂單
列印 206
建立採購單 207
指派誤差範圍規則 48
發放 207
處理 206
「總結傳票比對」檔案 (F43800) 298

耳

聯絡人資訊 xxiv

自

自助服務
啟動處理選項 24
回應報價要求 288
在全球資訊網上複查訂單 287
在全球資訊網上複查驗收 287
滿足必備條件 25
解決權限問題 24
設定 23
設定概述 24
自動分錄設定, 請參閱 自動分錄設定
傳票 45
到岸成本 46
差異 45, 194
採購 44
採購驗收 45
納稅責任 46
設定 44
零餘額調整 47
驗收 163
驗收途程 46, 243

𠂇

「處理供貨查詢」畫面格式 278
「處理採購單快速狀態更新」畫面格式 270
處理訂單 12
「處理訂單修訂摘要」畫面格式 217
「處理驗收途程代碼」畫面格式 245
「處理驗收途程分類帳」畫面格式 257

行

行類型
供貨 275

探討 12
設定 29

衣

製造 2

西

要求報價報表 (R43530)
處理選項 211

見

視覺提示 xxiii

言

訂價

依據品質屬性 18
價格矩陣 18
價格調整上限 18
價格調整下限 18
手動採購價格置換 19
採購的重新訂價 20

概述 17
矩陣料品 18
驗收時 19

訂價常數 38

訂單

以多重貨幣輸入 101
使用報價來建立 212
依批次列印 133
修訂 215
個別列印 137
列印訊息 137
取消明細行 107
複查相關資訊 138
複製 120
計算數量 219
設定為暫停 125
財務狀態資訊 140
輸入來源資訊 102
輸入備註 103
輸入參照資訊 103
輸入日期 102
輸入標頭資訊 101
輸入稅務資訊 102

訂單修訂

列印資訊 218
啟動 216
建立 215
概述 215

複查 217

記錄變更 215

訂單修訂記錄報表 (R43535)

列印 218

處理選項 218

「訂單明細列印」程式 (R4401P)

處理選項 142

「訂單明細」畫面格式 111

訂單明細行

選擇運費以比對傳票 191

訂單明細資訊

探討 87

輸入 106

預設欄位 107

訂單暫停

解除 128

輸入 125

訂單標頭資訊

存取 101

探討 87

輸入 101

訂單活動規則 7

「訂單活動規則 - 修訂」畫面格式 33

「訂單活動規則」檔案 (F40203) 295

訂單的參照資訊 103

訂單範本

修訂 60

建立 58

建立使用訂單記錄 60

概述 7

設定 57

輸入料品使用 121

「訂單範本修訂」畫面格式 60

「訂單範本修訂」程式 (P4015)

用途 58

處理選項 59

「訂單範本」檔案 (F4015) 295

訂單處理週期 12

訂單行類型

概述 7

設定 29

計算訂單數量 219

記錄

建立模型 61

從模型記錄複製 132

概述 128

處理資訊 128

「記錄主檔」檔案 (F4303) 296

「記錄主檔」檔案 (F4305) 296

「記錄報表/更新」程式 131

- 「記錄報表/更新」程式 (R43300)
 - 處理選項 131
- 「記錄模型」檔案 (F4303M) 296
- 記錄資訊 190, 191
- 「記錄輸入」程式 (P4305)
 - 處理選項 130
- 「記錄階層常數」檔案 (F4304) 296
- 設定
 - 供貨 83
 - 傳票 169
 - 常數 35
 - 自動分錄設定 44
- 評估驗收結算 193
- 「評估驗收結算」程式 (R43800)
 - 處理選項 194
- 誤差範圍規則
 - 建立 48
 - 概述 48
- 說明文件
 - 印刷版 xx
 - 更新 xx
 - 相關 xx
- 請購
 - 列印 202
 - 建立報價單 208
 - 拒絕 239
 - 指派誤差範圍規則 48
 - 核准 239
 - 概述 202
 - 發放 202
 - 處理 202
 - 複查待核准訂單 236, 238
- 「請購單標頭」檔案 (F43E01) 298
- 警告 xxiii
- 變更單
 - 複製 116
 - 輸入 109

貝

- 財務狀態資訊 140
- 貨幣
 - 合約類型 139
 - 轉換 259
- 資料清除 291

車

- 轉包合約管理 11
- 轉包合約訂單
 - 待核准 236, 238

- 拒絕 239
- 核准 239
- 止付 173
- 複查核准狀態的對象 235
- 「轉包商臨界值」檔案 (F4355) 298

疋

- 「途程分類帳查詢」程式 (P43252)
 - 處理選項 257
- 通訊錄 1
- 「通訊錄主檔」檔案 (F0101) 295
- 「過帳供貨成本到工作」程式 (R00932)
 - 用途 283
 - 處理選項 283
- 過時料品 110

西

- 「配銷/製造 - 自動分錄設定值」檔案 (F4095) 295
- 「配銷/製造 - 自動分錄設定記錄類型」檔案 (F4090) 295
- 「配銷/製造常數」檔案 (F4009) 295
- 「配銷自動分錄設定」程式 (P40950)
 - 處理選項 47

金

- 銷售單 110
- 「銷售單/採購文字明細行」檔案 (F4314) 297

門

- 「關閉文字行」程式 (R43960) 291

雨

- 零餘額調整 47
- 電子型錄 107, 118
- 電子資料交換, 請參閱 電子資料交換
 - 儲存採購單資訊以用於 137
 - 概述 2
- 電子郵件訊息 233, 235, 237

非

- 非存貨料品
 - 概述 53
 - 設定 53
- 「非存貨料品主檔」程式 (P4101N)
 - 用途 53
 - 處理選項 54
- 「非存貨料品修訂」畫面格式 54

非庫存料品。
在明細行上輸入 107

頁

預算

啟動檢查 121
檢查 121
處理 121
複查 123, 124
設定檢查 121

預算暫停

發放待核准訂單 239
解除 128
輸入 125

預算核准者 232

預算額度 7

分類帳 275
建立 274, 276
瞭解 273
結轉 284
處理 276
複查 275
釋放 274

預算額度結轉 284

預算額度結轉時機 285

預算額度結轉程式 (R4317)

用途 284
處理選項 285

香

驗收

依供應商列印資訊 168
列印未結 167
列印未結傳票資訊 199
列印狀態 167
列印資訊 166
取消 190
回轉 159
執行部分 190
將料品回轉到驗收途程之外 255
建立途程 242
指派序號 159
指派批次 158
正式處理 143
結清餘額 190
自動分錄設定 163
複查日記帳分錄 162
訂價 19
輸入 146

輸入自動驗收 158

過帳 163

非正式處理 143

「驗收單 (F43121) 清除」程式
(R43121P) 291

「驗收單工作檔」檔案 (F43121Z) 297

驗收未檢查交易檔案 (F43121Z1) 297

驗收記錄 173

驗收途程

分類帳 256

取代退回的料品 255

啟動 246

回轉料品傳送 255

回轉料品移除 255

回轉驗收 159

定義作業 242

定義樣品需求 248

定義規格 248

將料品傳送到作業中 249, 254

建立 242

建立料品的日記帳分錄 243

指派備選 246, 248

指派標準 246

指派給料品 247

概述 241

瞭解日記帳分錄 243

移除料品 254

範例 241

自動分錄設定 46

處理料品 249

複查料品的目前狀態 254

複查料品規格 255

複查料品記錄 256

複查樣品需求 255

設定料品移除種類 245

設定處置種類 245

驗收途程中的作業 242

「驗收途程主檔」檔案 (F43091) 296

驗收途程作業使用者定義碼
(43/OC) 244

驗收途程使用者定義碼 (43/RC) 244

「驗收途程分類帳檔」檔案
(F43099) 296

「驗收途程工作檔」檔案 (F43092Z) 296

驗收途程未檢查交易檔案
(F43092Z1) 296

「驗收途程移動和處置」程式 (P43250)

用途 254

處理選項 250

驗收途程範例圖形 242

驗收途程範例圖表	241
----------	-----