


采购收货(FRM0161)

说明: 按照采购单接收供货商的送货。

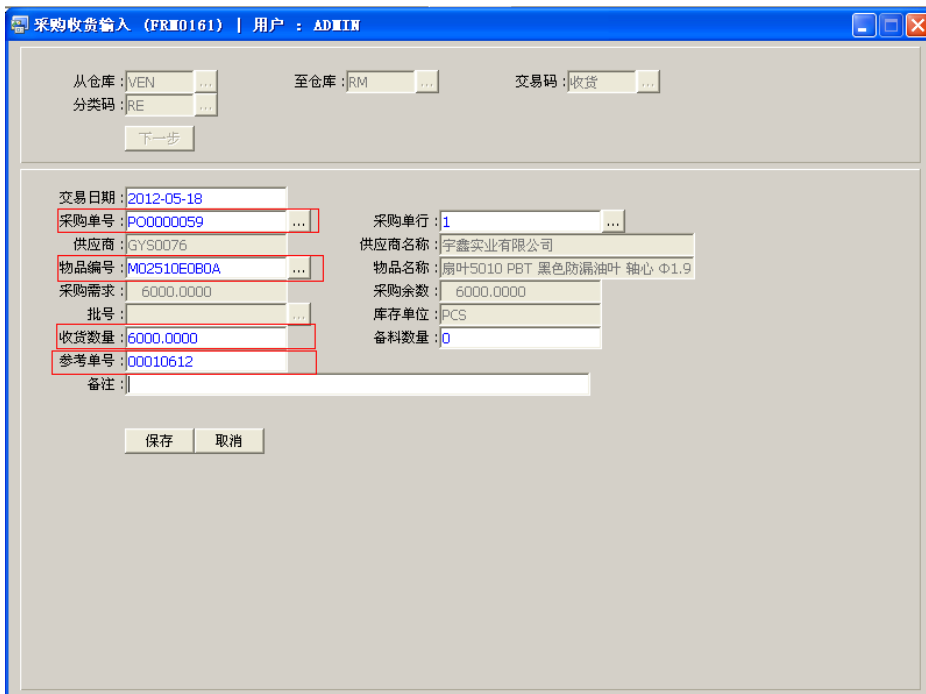
栏位:

从仓库、至仓库: 表示选择仓库流程, 用户无需牢记仓库流程, 只需要点击仓库浏览键 , 即可显示系统基本档案设置的相应物料规则流程 (收料流程)。

分类码: 选择收料分类码 (于基本档案已设定), 用于系统自动生成收料单编号。

操作方法:

- 1、 选择物料流程 (如物料由供应商仓至原料仓)、分类码 (收料单编码);
- 2、 点击“下一步”;
- 3、 收货细节: “采购单号”栏位输入 (或点击浏览键选择) 相关采购单号, “物品编号”栏位输入需要收货的物料 (或点击物品编号浏览键, 浏览窗口只显示当前采购单的物料细节, 选择需要收货的物料), “收货数量”栏位输入实际收货的数量, “参考单号”建议输入对方的送货单号 (财务打印供应商对账单时会应用此单号), 如收货时有特殊说明可于“备注”栏位输入, 如图:



采购收货输入 (FRM0161) | 用户 : ADMIN

从仓库: VEN ... 至仓库: RM ... 交易码: 收货 ...

分类码: RE ...

下一步

交易日期: 2012-05-18

采购单号: P0000059 ...

供应商: GYS0076

物品编号: M02510E0B0A ...

采购需求: 6000.0000

批号: ...

收货数量: 6000.0000

参考单号: 00010612

备注:

采购单行: 1

供应商名称: 宇鑫实业有限公司

物品名称: 扇叶5010 PBT 黑色防漏油叶 轴心 Φ1.9

采购余数: 6000.0000

库存单位: PCS

备料数量: 0

保存 取消

- 交易日期: 系统默认当前日期, 可手工修改。
- 批号: 收货时物料批号系统自动产生。
- 备料数量: 超出采购单数量的物料, 如供应商送的备料, 可于“备料数量”栏位输入, 此栏位输入的数量财务无需付款给供应商。
- 备注: 收货时如有特殊说明可于此栏位输入。

4、 确认收货细节内容后, 点击“保存”。放弃操作则点击“取消”。

注意事项:

- “收货数量”不能超于采购单需求数量。否则, 系统会提示“数量不接受”, 导致操作失败。
- 未经批核的采购单, 仓库无法进行接收, 操作时, 系统会提示“采购单未批核”, 需请采购部进行审批确认。
- 操作中当系统提示“货币对换表不存在”时, 因该采购单交易货币的对换率没有设置引致, 需请财务设置。因仓库收货后, 于财务产生应付账款。