

【EB】自动化采购

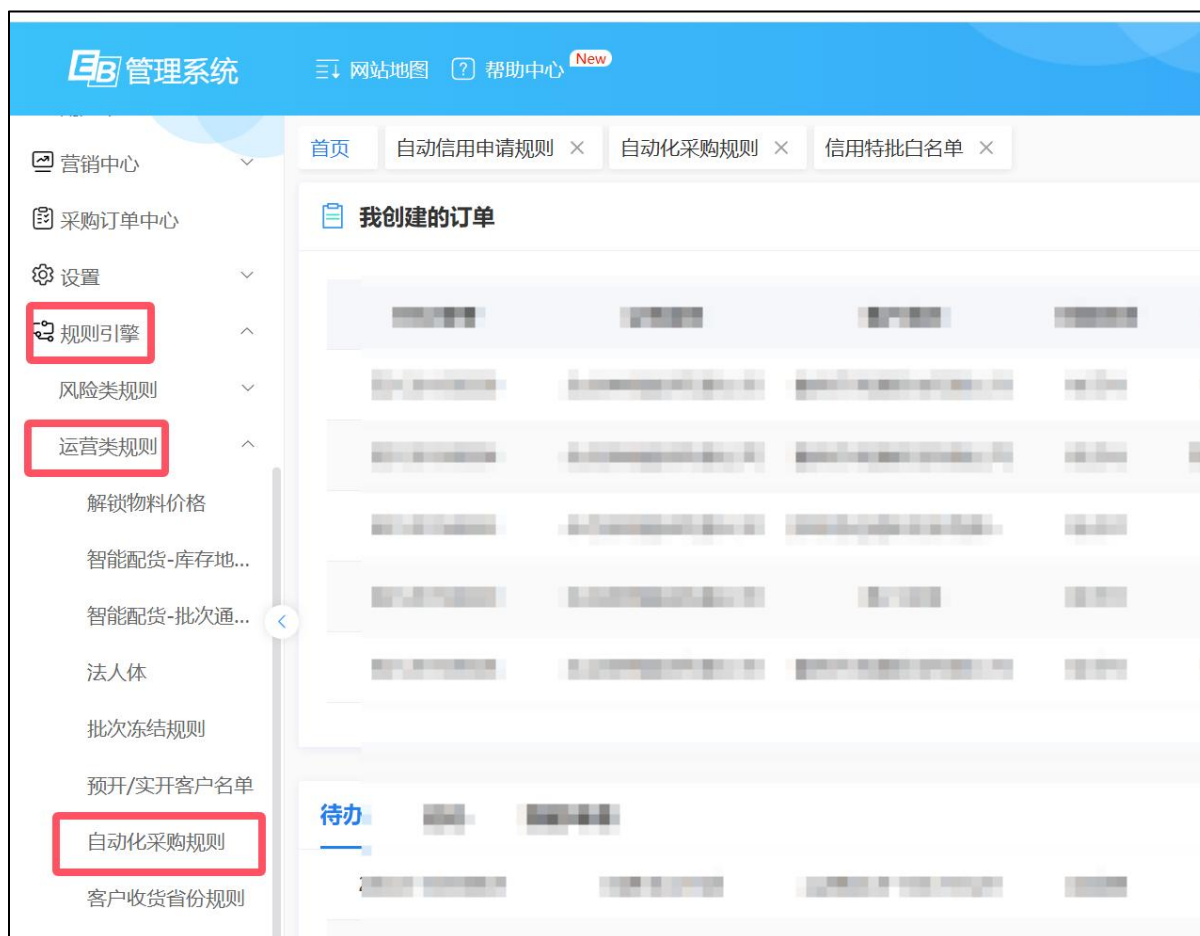
一、配置自动化采购规则

1、配置位置

位置一：【网站地图】 - 【自动化采购规则】

位置二：【规则引擎】 - 【运营类规则】 - 【自动化采购规则】





2、配置步骤

步骤一：点【新建】，进入规则页面，

当前位置：信息维护>>规则配置>>运控管理规则>>自动化采购规则

产品线：	请选择	客户编号：	
业务模式：	请选择	物料号：	
排序调整：	从第 <input type="text"/> 行，移至第 <input type="text"/> 行前	保存排序	

优先级	规则名称	产品线	客户号	规则号	创建时间	创建人	最后修改时间	最后修改人	状态	操作
1									启用	停用 编辑
2									停用	启用 编辑
3									停用	启用 编辑
4									停用	启用 编辑
5									启用	停用 编辑
6									停用	启用 编辑

步骤二：填写规则信息

- 1) 产品线：物料所属产品线，不同产品线的物料请根据产品线配置多条规则；
- 2) 客户编号：不区分客户则不填写，需要针对特定客户才能走自动采购则输入客户编号，并将“无关”改为“包含”；

3) 点击下载模板，填写模板：

- ①根据模板制作自动化采购规则的物料明细规则，自动化采购精细到物料层面，只有配置了自动采购规则的物料才会被自动采购；
- ②模板中填写的信息均为将来自动生成的采购单的信息；
- ③库存地是采购的收货库存地，如果是直发业务则库存地为**99，需符合虚拟库存地规则。
- ④采购单价如实填写，如果单价不确定，先默认一个值，后续变化，可以打开规则重新修改；
- ⑤提交模式：自动提交，自动单情况下会自动生成采购单；半自动提交，自动单会转为手动单，需要在订单上手动提交采购才会生成采购申请单，这样如果订单下进来需要改批次，库存地或者其他信息可以改完再生成采购；

物料号	订单类型	采购类型	供应商	供应商付款条件	税码	采购公司	采购组	库存地	采购单价(含税)	是否固定价格	提交模式
600099660	NK	新产品采购	0002021066	预付现金	J0	2102	ESP-通用软件部-微软	0699	100	是	自动提交
											半自动提交

- ⑥是否固定价格：选【否】，后续生成的采购单显示为【待提交】，可以让采购再维护一下页面信息后提交；选【是】后续会直接生成提交上去的采购单，直接流转到【第一级会审批】；

物料号	订单类型	采购类型	供应商	供应商付款条件	税码	采购公司	采购组	库存地	采购单价(含税)	是否固定价格	提交模式
620019070	NK	新产品采购	0002021066	预付现金	J0	2102	ESP-通用软件部-微软	0699	100	否	自动提交
										是	
										否	

申请单号	申请人	采购类型	供应商名称	订单类型	需求跟踪号	产品组	采购单号	申请单环节	写入EOP次数	申请单来源	操作
20241114037052	dcautoorder	常规直发采购	江苏汇视通科技有限公司	NK	2128158540A	CT AEG_影像应用本部_智能影音业务		第一级审批	0	EB系统	云仓入库单

申请单号	申请人	采购类型	供应商名称	订单类型	需求跟踪号	产品组	采购单号	申请单环节	写入EOP次数	申请单来源	操作
20241014035482	dcautoorder	常规直发采购	江苏汇视通科技有限公司	NB	2128157611A	CT AEG_影像应用本部_智能影音业务		待提交	0	EB系统	云仓入库单

4) 上传模板

上传模板，可以看到物料规则列表中新增了 excel 中的规则，确认无误后点击【保存】。

当前位置：信息维护>>规则配置>>运控管理规则>>自动化采购规则

规则名称

产品线

R3 AEG_信息系统本部_戴尔事业部_戴尔ARB

客户编号

无关

(多个客户编号之间请用“;”隔开且首尾不能为“;”)

业务模式

第1步：下载模板

模板：

批量导入自动采购规则模板下载

，请右键另存到本地

第2步：上传修改的商品清单

上传：

选择文件

 未选择任何文件

上传

更新方式说明：
1、历史物料清单已有物料：更新价格
2、历史物料清单没有物料：插入一条新的数据

保存

返回

步骤三：规则创建成功

之后该物料，对应产品线，对应客户的订单即可走自动化采购机制。已经创建的规则可以设置停用或启用。

当前位置：信息维护>>规则配置>>运控管理规则>>自动化采购规则

产品线：

请选择

业务模式：

请选择

排序调整：

从第

行,移至第

行前

保存排序

客户编号：

物料号：

查询

重置

新建

优先级	规则名称	产品线	客户号	规则号	创建时间	创建人	最后修改时间	最后修改人	状态	操作
1	CT产品线	CT	无关: 0100077557	301	2022-06-10 09:34:49	超级用户	2024-10-14 16:08:48	super	启用	<div>停用</div> <div>编辑</div>
2	Edsda	CT	不包含: 0100077557	151	2022-04-26 17:57:11	超级用户	2022-12-13 15:25:20	super	停用	<div>启用</div> <div>编辑</div>

二、提交采购申请单

1、人工单处理规则

以下情况会导致订单转为人工单：

- 1) 内勤销售错误；
- 2) 欠款订单且账期为 0；
- 3) 需要申请。信用，账期等不符合标准；
- 4) 其他情况。

2、人工处理步骤

步骤一：打开订单，点击行项目库存数量列中的【详】。

商品信息

物料代码

620019070

物料名称

测试物料2022120907

自填单价

0.00

ERP限价

0.00

确认单价

0.00

订购数量

1

工厂

21CT

库存数量

0

总价

0.00

退款金额

0.00

ID

库存地

0101 北京外运商品库

合理

批次

999

收货地址

0100154066 海淀南路19号时代网络大厦8027

正向

查看

运输方式

01-公路

承运商

0000800344 北京双方平安货物运输有...

步骤二：选择库存【新采购】选项，点【确定】。

库存

物料代码: 620019070

物料名称: 测试物料2022120907

客户购买数量: 1

工厂	库存地	批次	可售	质检	预留	销售订单占用	EB云仓订单占用	云仓送达方 (仅云仓业务使用)
新采购	修改批次取消新采购		0					

刷新

取消

确定

步骤三：保存订单，点【提交采购】。

等待提交新采购

物料代码	物料名称	自填单价	ERP限价	确认单价	订购数量	工厂	库存数量	总价	退款金额
620019070	测试物料2022120907	0.00	0	0.00	1	21CT	0	0.00	0.00

库存地

0699 北京蓝靛厂虚入虚出 合理

批次

WGBH0000LD

收货地址

0100154066 海淀南路19号时代网络大厦6027 李宝利 霸州市利通...

正向

查看

运输方式

01-公路

承运商

0000800344 北京双方平安货物运输有...

退款

按比例

30.00

¥0.00

查可用

查明细

现金点

集团: 0.00%

事业部: 0.00%

¥0.00

合计数量: 1

合计金额: ¥0.00

合计优惠: ¥0.00

应付金额: ¥0.00

编辑订单

删除

提交异地发货申请

打印订单

快照下载

关闭

提交采购

步骤四：页面提示采购系统生成的需求跟踪号和申请单号，即可去采购系统中审批。

提示

<自动采购>创建成功,需求跟踪号: 2128158398T,申请单号: 20241112036946

确定

3、撤销采购单

如果想撤销掉采购申请单，打开订单，行项目物料号左侧的左箭头，点一下，弹出确认撤销

采购单的提示弹框，点【确认】即可。

商品信息

撤销采购单	物料代码	物料名称	自填单价	ERP限价	确认单价	订购数量	工厂	库存数量	总价
<input checked="" type="checkbox"/>	620019070	测试物料2022120907	0.00	0.00	0.00	1	拆 21CT	0	0.00

库存地

0601 北京闵庄商品库

合理

批次

WGBH0000LW

收货地址

0100154066 海淀南路19号时代网络大厦6027

运输方式

01-公路

编辑

重量体积

承运商

0000800344 北京双方平安货物运输...

采购申请

20241114037052

返款

按比例

30.00

%

¥ 0.00

查可用

查明细

商品信息

物料代码	物料名称	自填单价
620019070	测试物料2022120907	0.00

库存地

0601 北京闵庄商品库

合理

批次

WGBH0000LW

收货地址

0100154066 海淀南

运输方式

01-公路

编辑

重量体积

承运商

0000800344 北京双方平安货物运输...

采购申请

20241114037052

提示

是否确认撤销采购申请单?

取消

确定

提示

✓

自动采购申请单撤销成功

确定

4、自动提交采购单规则

- 1) 如果外部系统下的订单满足自动单规则，则在 EB 系统中会作为自动单流转，无需人工干预自动写入 SAP；
- 2) 自动单情况下，如果自动采购规则中的提交模式为自动提交，系统在检测到库存不足时会自动提交采购单，全程不需要人工参与；
- 3) 自动单情况下，如果自动采购规则中的提交模式为半自动提交，在库存不足时订单会转为人工单，需要手动点击提交采购来生成采购订单。
- 4) 规则判断：自动化采购规则+自动订单规则，

自动订单规则查看位置：【网站地图】-【自动订单】。



5) 系统每 1 小时检索一次库存是否到货，库存到货后自动生成 ERP 订单。

5、查看订单状态

进入【订单查询】页面，直接搜索需要查询的订单号；或者可以迷糊搜索，选择需要的查看范围，订单进度选择【等待提交采购】【等待采购审批】，点【搜索】；列表页可以看到自动采购单的专属标识【采申】，并且可以在审批状态中看到订单当前状态。



<input type="checkbox"/>	EB订单号	订单属性	公司	产品线	客户名称	订单净额	ERP/外部订单号	交货单号	相关单号	干系人	下单时间	订单进度	操作
<input type="checkbox"/>	E	通用订单	北京神码 广州			采购申请	20221107	审批成功	采申	销售 内勤		挂起 等待写入 ERP 处理记录	撤销

三、处理自动化采购申请

步骤一：查询申请单

登录采购系统，点【查询申请】，可以点右侧的【更多条件】，使用需求跟踪号或者申请单状态或者申请单号等条件搜索该申请单。

申请单号	申请人	采购类型	供应商名称	订单类型	需求跟踪号	产品组	采购单号	申请单环节	写入EOP次数	申请单来源	操作
20241112006946	dcautoorder	常规嘉发采购	江苏汇视通科技有限公司	NK	2128158398T	CT AEG_影像应用本部_智能影音业务		待提交	0	EB系统	云仓入库单

步骤二：完善申请单信息

查看信息是否完整，物料单价是否未填写，补充和修正信息后点击【下一步】。

说明：如果生成的是待提交状态的采购单，采购系统中有该产品线权限的人均可编辑并提交。

物料号	物料描述	需货期	数量	不含税单价	不含税总价	含税单价	出货价格	限价有效期	库存地	批次	供应物料号	旧物料号	客户编号	客户名称	操作
0000000006200 19070	测试物料2022120907		1	100	100	100.0			0601	WGBH 0000L F	2022120908		0100116149	惠州市利通科技有限公司	删除

步骤三：审批申请单

审批通过以后，生成 ERP 采购单号，收货组会根据实际到货数量上架入库；如果是厂商直

发单**99 库存地的，需要等客户签收后，销售商务开销售单，通知器材会计捏对入库。

采购管理 > 申请单明细页

申请单20241113036966(doyexs) 状态: 审批通过

ERP定购单号: 4800158315

流程ID	环节ID	环节名称	环节描述	操作人	操作时间	操作	操作备注
1	12318	35177	NodeStart	开始		2024-11-13 11:09:29	自动跳转
2	12318	35178	ProductManager	第一级审批人	dclucn	2024-11-13 11:10:18	审批
3	12318	35179	InlandBuyer	国内采购员	doyexs	2024-11-13 11:11:03	补充资料
4	12318	35180	NodeEnd	结束		2024-11-13 11:11:03	自动跳转

四、EB 订单交单

- 1) 采购系统审批通过后，会看到行项目上显示 4 开头的单号；
- 2) 选择库存时，库存地为自动采购规则中配置的库存地，批次为 EB 单号后 10 位。
- 3) 等待库存到货后，自动单会自行写入 ERP，手动选择采购到的库存即可，然后提交创建 ERP 订单。

商品信息

批量删除 智能配货 导入 折价

物料代码	物料名称	自填单价	ERP限价	确认单价	订购数量	工厂	库存数量	总价	返款金额	ID
6C000010	映美	1			2 拆	21	0 详	2	0.00	

库存地 1599 成都虚入虚让

批次 0000000028

收货地址 010

正向 查看

运输方式 21-小件快递

承运商 0000800141 虚拟

采购申请 20241113036966

采购订单 45

返款 按比例 30.00 % ￥0.00 查可用 查明细

现金点 集团 0 % 事业部 0 % ￥0.00

合计数量: 2 合计金额: ￥ 合计优惠: ￥0.00 应付金额: ￥2000000

撤销 保存订单

五、提交采购申请变更

- 1、由于 EB 单自动转 ERP 订单的时候要先根据库存地和批次，物料判断采购物料是否已经入库，所以原则上采购单中的库存地，批次和价格不允许改变。
- 2、在提交改单申请后，点击下一步，如果是来源于 EB 的自动化采购单，系统会自动添加一句提示：“注意！订单为 EB-自动采购单，禁止修改【库存地】，【批次】和【物料数量】，否则会导致获取不到物料，感谢配合。”

待修改需求跟踪号:	<input type="text" value="2128158535A"/>	<input type="button" value="查询申请"/>
采购单号:	4800158316	
第一级审批人:	<div><div></div><div>▼</div></div>	
修改内容:	<div></div>	
涉及客户及金额变更:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
金额变更:	改单前金额(万元) <input type="text"/> 改单后金额(万元) <input type="text"/>	
附件:	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件	

 下一步

 重置