

SAP 供应链业务网络。

采购订单协作
培训指南"。

介绍"。

采购订单协作旨在简化AGRATAS与供应商的互动。

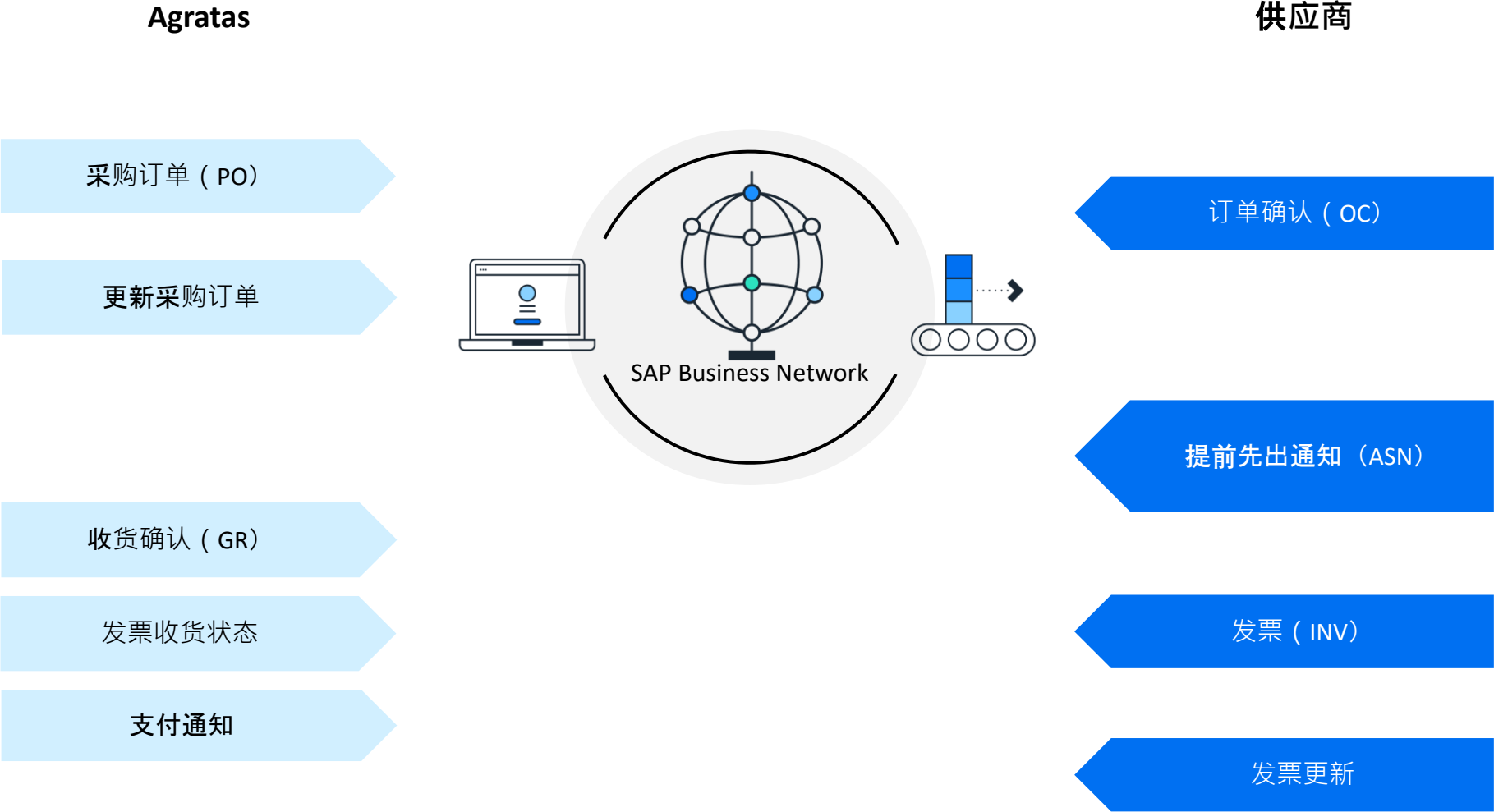
中央组件是SAP业务网络，它提供：

- 实时洞察共享信息，供Agratas和供应商共同使用。
- 通过确保请求、交付和发票相匹配来**错误避免**。
- 实现与供应商和Agratas的后端系统自动同步。

采购订单协作文件

采购订单 (PO)	采购订单是一种正式的请求或指令，由Agratas在某个时间点，在某个地点，以某个价格向供应商供应或提供一定数量的商品或服务，。 采购订单 (PO) 由文档头和多个项目组成。 信息显示在标题中，与整个PO有关。 例如，付款条款和交货条款在表头中定义。
订单确认 (OC)	采购订单确认是供应商对采购订单的正式确认。 它还用于确认或拒绝采购订单的行。
高级出货通知 (ASN)	一份提前出货通知是供应商向Agratas提供即将发货的详细信息的文件。 提前出货通知包括文档抬头和多个项目。 它还可以包含包装信息。 抬头信息包含所有项目和包装都有效的数据。
收货确认 (GR)	收货凭证是AGRATAS系统对供应商的物理入库进行记账。它标志着货物转移的完成，导致仓库库存增加。 收货凭证是一个包含抬头信息和一项或多项的系统凭证。 该批注通常指的是提前发货通知或采购订单。

采购订单协作工作流程



采购订单 (PO)	订单确认 (OC)	先进先出通知 (ASN)	收货确认 (GR)	发票。	支付汇款	信用备忘录
搜索并识别PO 查看采购订单详情 项目明细	允许的操作。 管理单个PO 管理多个采购订单 OC的批量上传 更新行项目。 物料复核 批量上传确认 提交审核的OC 容差	允许的操作。 单票订单管理 多订单管理 批量上传ASN。 单元 (可选) 提交ASN审查 打印标签。 下载ASN报告。	文件审查	创建发票"。 发票抬头。 项目行。 发票状态	支付详情 审核发票状态	标题级别 行级细节

采购订单

采购订单

搜索并识别PO

从工作台
OR
订单 > 订单和释放：

1. 选择任何订单图标。
2. 使用筛选来识别正确的文档。
3. 搜索结果将出现。点击设置图标以自定义视图。
4. 点击编号打开采购订单。

注意：

- 如果订单在搜索中找不到，请检查PO指令或联系Agratas。
- 更多信息请参阅下一张幻灯片，关于如何管理工作台和创建特定磁贴。

SAP

Business Network

Enterprise Account

Home

Enablement

Integration

Discovery

Workbench

Planning

Orders

Fulfillment

Quality

Invoices

Payments

Catalogs

Reports

More

Orders and Releases

Order Inquiries

99

New orders

Last 90 days

22

Changed orders

Last 90 days

192

Orders to invoice

Last 90 days

271

Orders

Last 90 days

▼ Edit filter

Save filter

Last 90 days

Customers

Order numbers

Creation date

Order status

Select or type selections

Type selection

Last 90 days

Include

Partial match

Exact match

Show more

Order Number

Customer

Amount

Date ↓

Order Status

Actions

3600000279

Agratas Energy Storage Solutions

₹4000 INR

Sep 28, 2025

New

...

3600000277

Agratas Energy Storage Solutions

₹4000 INR

Sep 28, 2025

Changed

...

3600000276

Agratas Energy Storage Solutions

₹4000 INR

Sep 28, 2025

New

...

采购订单从主页搜索并识别PO。

在门户首页上通过使用**Agratas**的名称或订单号来搜索订单。

注意：如果订单在搜索中找不到，请检查PO指令或联系Agratas获取更多信息。



采购订单

查看采购订单详情

- 1. 查看订单详情和允许的操作。
- 2. 访问订单跟踪以查找有关采购订单状态、历史和执行的信息。
- 3. 订单行项目描述了订购的物品。
- 4. 您可以通过点击配置图标来配置您的视图。
- 5. 点击详情或显示项目详情以查看其他信息，如状态、控制键、时间线。
- 6. 需要到货日期与出货日期相同，并在此日期前发货。

注意：有关更详细的采购订单管理，请参阅SAP帮助门户。

1

Purchase Order: 3600000279

Done

Create Order Confirmation

Create Ship Notice

Create Invoice

Report Consumption

Create Quality Notification

Download

Copy

More

Order Detail

Order History

agratas

A TATA Enterprise

From:

Customer

Agratas Energy Storage Solutions PVT LTD

Mumbai

Maharashtra 400001

India

Phone:

Fax:

To:

Test dat-1-TEST

House no 142

Bangalore

Karnataka 560012

India

Phone:

Fax:

Email: vanisha.agrawal@pwc.com

Purchase Order

(New)

3600000279

Amount: 4,000.00 INR

Version: 1

2

Track Order

Line Items

3

No. Schedule Lines

Part #

Customer Part #

Type

Return

Revision Level

Qty (Unit)

Need By

Ship By

Unit Price

Subtotal

Customer Location

10

1

251

Material

35,000.000 (MTK)

20 Mar 2026

20 Mar 2026

23.00 INR

805,000.00 INR

Description: Separator (Base + treatment 7um PE)

4

Show Item Details

5

Details

采购订单 明细行项目

行项目详细信息扩展：

- 1. 状态行项目（已确认或已发货的项目）。
- 2. 控制键显示允许在此行项目上执行的操作。
- 3. 税项显示了订单商品的税款金额。
- 4. 排程行显示了特定交货日期计划的数量。
- 5. 其他信息部分可能会提供额外的详细信息。
- 6. Agratas 可以对项目行添加注释和描述。
- 7. 供应链执行官的电子邮件和姓名可在其他信息部分找到。

1

Status
50.000 Unconfirmed

2

Control Keys
Order Confirmation: required before shipping
Ship Notice: allowed
Invoice: is not ERS
Invoice Verification Type: goods receipt

3

Tax		
Tax Category	Tax Rate (%)	Taxable Amount
01	2.5	
01	2.5	

4

Schedule Lines

Show Schedule Line Details

Schedule Line #	Delivery Date	Ship Date	Quantity (Unit)	Customer Proposed Qty (Unit)	Customer Proposed Delivery Date
1	30 Sep 2025 12:00 PM IST		4.000 (NOS)		Show Components

5

Other Information

HSN/SAC Code:85011011

Supply Chain Executive E-Mail:TEST@GMAIL.COM

Supply Chain Executive Name:TEST

Container Details:01

POF Details:OM01

Safety Indicator:True

Storage Location:OM01 : Operat Supply

7

如果AGRATAS编辑了采购订单，采购订单状态将显示为已更改。
您仍然能够查看文档的先前版本。
变更将在“项目”部分显示。

- 1. 在情况A中，如果AGRATAS更新了采购订单，行项目将被标记为已编辑。
- 2. 在情况A中，Agratas删除了行项目——已删除。
- 3. 在Agratas希望暂时阻止供应商创建订单确认和出货通知的情况下，这些项目将被列为“冻结”。
- 4. 在Agratas希望永久禁止供应商为这些项目创建任何进一步的订单确认或装运通知的情况下。

Purchase Order
(→ Changed)

3600000310
Amount: 1,000.00 INR
Version: 2 (Previous Version)

Track Order

Line Items						
Line #	No. Schedule Lines	Change	Part #	Customer Part #	Type	Category
10	1	→ Edited		000000000000000042	Material	Subcontract

Line Items						
Line #	No. Schedule Lines	Change	Part #	Customer Part #	Type	
10		→ Deleted		RMME03	Material	

Line Items						
Line #	No. Schedule Lines	Change	Part #	Customer Part #	Type	
10	1		1019	2071	Material	
Description: 2'x3'x8' Framing Studs						
20	1	→ Blocked	343	389	Material	

Line Items						
Line #	No. Schedule Lines	Change	Part #	Customer Part #	Type	
10	1	→ Closed	1019	2071	Material	
Description: 2'x3'x8' Framing Studs						
The buyer has marked this as Completed						

订单确认（OC）

订单确认

允许的操作。

SAP商业网络提供了多种选项以确认或拒绝您的订单：

1. PO单管理

对于低数量的采购订单（PO），您可以直接访问每个采购订单并点击“订单确认按钮”，这将允许您确认订单的完整或部分。

系统将向您推荐以下按钮：

- 确认整个订单：仅提出有限的操作以快速确认订单而无需任何更改。
- 更新行项目：此选项将允许您在抬头和行级别修改信息，以更新数量、价格或日期。

2. 多个PO需要管理：一步确认。

- 在同时确认多个PO时，您应该使用子标签“待确认项”进行一步操作。
- **注意：此选项不支持提议价格变更、将单个PO行拆分为多个确认和拒绝数量。**

3. 批量OC上传

- 在同一时间确认大量PO行时，您可以选择通过批量确认（文件上传）。
- 选择此选项，您将能够更新项目。

订单确认
允许的操作。

你可以确认、更新或拒绝你的订单。
订单 > 订单和释放

OR

从工作台：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。

- 1. 选择任何订单图标。
- 2. 确定[...]的文档并点击"操作"下。
- 3. 相同的行为可以从PO屏幕下的创建订单确认按钮中获得。

SAP

Business Network

Enterprise Account

Home

Enablement

Integration

Discovery

Workbench

Planning

Orders

Fulfillment

Quality

Invoices

Payments

Catalogs

More

Orders and Releases

Order Inquiries

Exact match

Order number

1

26

Orders

Last 31 days

8

Items to confirm

Last 31 days

4

Items to ship

Last 31 days

1

Return items

Last 31 days

9

New orders

Last 31 days

1

Changed orders

Last 31 days

5

Orders to invoice

Last 31 days

Order Number	Customer	Amount	Date	Order Status	Actions
3600000279	Agratas Energy Storage Solutions	₹4000 INR	Sep 28, 2025	New	2

3

Create Order Confirmation

Confirm Entire Order

Update Line Items

Reject Entire Order

- Confirm entire order
- Update line items
- Reject entire order
- Create ship notice
- Create service sheet
- Standard invoice
- Create credit memo
- Create line-item credit memo
- Create line-item debit memo
- Hide


A TATA Enterprise

Neev 2.0

14

订单确认

管理单个PO - 更新行项目

1. 如果你选择了更新行项目，你可以确认并更新行项目信息。**OC有一个标题和项目列表部分。**
2. 在标题级别上，您可以添加注释、附件和进一步的技术规范细节。
3. 在排程行级别，您可以 **完全或部分** 确认或拒绝项目，。
4. 点击详情编辑价格、运输和交付日期或添加备注。
5. 一旦完成，点击下一步以继续到审查屏幕并提交文档。

注意：您只能在所有请求的商品确认后提交订单确认。否则，您将得到一个错误消息。

Order Confirmation Header

Confirmation #: []
Associated Purchase Order #: 3600000275
Customer: Agradas Energy Storage Solutions
Supplier Reference: []

Shipping and Tax Information

☐ Enter shipping and tax information at the line item level.

Est. Shipping Date: [] Est. Shipping Cost: []
Est. Delivery Date: [] Est. Tax Cost: []
Comments: []

Attachments

Name	Size (bytes)	Content Type
No items		

[Choose File](#) | No file chosen | [Add Attachment](#)

The total size of all attachments cannot exceed 100MB

Line Items

Line #	Part #	Customer Part #	Revision Level	Category	Type	Qty (Unit)	Need By	Unit Price	Subtotal	Tax	Customer Location
10		00000000000000042		Subcontract	Material	4,000 (NOS)	30 Sep 2025	1,000.00 INR	4,000.00 INR	720.00 INR	
Description: M-1267JWM											

Schedule Lines

Schedule Line No.	Delivery Date	Ship By	Quantity (Unit)
1	30 Sep 2025		4,000 (NOS)

Components

Current Order Status

☒ 4,000 Unconfirmed

Confirm: [] Backorder: []

3 [Reject All](#) ⓘ

[Confirm Based on Schedule Lines](#)

4 [Details](#) ⓘ

5 [Exit](#) [Next](#)

订单确认

管理单个PO - 基于计划行确认

当您有多个具有不同交货日期的排程时，您可以选择性地按排程确认：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。

- 1. 选择更新行项目作为操作。
- 2. 扩展日程线以查看请求的交货日期。
- 3. 基于排产线确认" 点击确认。
- 4. 选择您希望确认的排程线并点击创建状态。
- 5. 新状态将出现并减少未确认的数量。
- 6. 选择引用日程行， 点击详情。

注意：选择此选项时，您可以更改数量或交货日期。

Purchase Order: 3600000275

Create Order Confirmation ▼

Create Ship Notice

Confirm Entire Order

Update Line Items

Reject Entire Order

History

Schedule Lines

Schedule Line No. ↑	Delivery Date	Ship By	Quantity (Unit)
1	31 Oct 2025		10.000 (NOS)

Current Order Status

☒ 10.000 Unconfirmed

Confirm:

Backorder:

Reject All ⓘ

Confirm Based on Schedule Lines

Details ⓘ

CONFIRM BASED ON SCHEDULE LINES

Latest Confirmed Delivery Date: None

Schedule Lines

☐	Schedule Line No. ↑	Delivery Date	Ship By	Quantity (Unit)
☐	1	31 Oct 2025		10.000 (NOS)

4

Create Status

Cancel

CONFIRM BASED ON SCHEDULE LINES

Latest Confirmed Delivery Date: 31 Oct 2025

Schedule Lines

☒	Schedule Line No. ↑	Delivery Date	Ship By	Quantity (Unit)
☒	1	31 Oct 2025		10.000 (NOS)

5

Create Status

Cancel

订单确认

管理多个采购订单

订单和释放：

1. 点击确认项。
2. 使用筛选来识别正确的项目。
3. 选择项目以确认并点击确认。
4. 选择下拉框中的任何一项操作。
5. 审核确认并点击提交将其发送到AGRATAS系统。

注意：

- 此选项不允许提出价格变更、将单个PO行拆分为多个确认和拒绝数量。
- 更多关于如何管理工作台和创建特定磁贴的信息，请参阅SCC通用功能指南。

The screenshot shows the SAP Business Network 'Orders and Releases' page. The navigation bar at the top includes 'Home', 'Enablement', 'Integration', 'Discovery', 'Workbench', 'Planning', 'Orders', 'Fulfillment', 'Quality', 'Invoices', 'Payments', 'Catalogs', 'Reports', and 'More'. The 'Orders' menu is expanded, showing 'Orders and Releases' and 'Order Inquiries'. A search bar is present with 'Exact match' and 'Order number' filters.

1. A card shows '89 Items to confirm Last 31 days'.

2. The 'Items to confirm (0)' section includes filters: 'Last 31 days', 'Next 90 days', 'Exclude confirmation not all...', '+1', 'Exclude fully shipped', 'Exclude fully received', and 'Exclude fully invoiced'. It also has a 'View: Items to be confirmed' dropdown.

3. The 'Confirm' dropdown menu is open, showing options: 'Confirm schedule line', 'Confirm entire item', and 'Confirm entire order'.

4. A table of items to confirm is shown with columns: 'No.', 'Supplier Part No.', and 'Description'. The first row shows '10 Non Catalog I...' and 'SWITCH RS20-0400S2M2DAEHH'. The 'Order No.' is '3BP550000069700010FOR'.

5. The 'Submit' and 'Cancel' buttons are highlighted.

订单确认

批量OC上传 - 创建OC报告

从主页开始：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、法或笔记。停止在得到中文翻译之后。

1. 点击屏幕右上角的按钮，选择上传/下载。
2. 在"工作"部分，点击"创建"按钮。
3. 填写所有必填字段。设置一个类型为订单确认。完成后，保存它。
4. 报告将出现在工作列表中。选择它并点击运行。"

注意：

- 您可以从中提取多达10000行。
- 在搜索筛选器中设置日期范围值以缩小搜索范围。
- 生成的Excel文件现在排除已完全发货、已完全收货或两者兼有的项目。

The screenshot displays the Agradas system interface. On the left, a sidebar menu shows various options, with 'Upload/Download' under 'Excel Files' highlighted by a blue box and a yellow circle with the number 1. The main content area has tabs for 'Jobs', 'Downloads', and 'Uploads'. The 'Jobs' tab is active, showing a 'Search Filters' section and a table with columns 'Name' and 'Type'. Below the table, a 'Create' button is highlighted with a blue box and a yellow circle with the number 2. A modal window titled 'Create/Edit Job' is open, showing fields for 'Name' (set to '#TestOC01') and 'Type' (set to 'Order Confirmation'), with the 'Type' dropdown highlighted by a blue box and a yellow circle with the number 3. Below this, the 'Job Search Criteria' section includes fields for 'Customer' (Agradas Energy Storage Solutions), 'Order type' (All), 'Order number', 'Product group' (Line of Business), 'Supplier part number', 'Buyer part number', 'Location', and 'Planner code'. At the bottom of the modal, a table lists the created job: '#TestOC01' of type 'Order Confirmation' created on '5 Oct 2025 3:54:31 AM'. The 'Run' button in the modal's footer is highlighted with a blue box and a yellow circle with the number 4.

订单确认

批量OC上传 - 运行OC报告

生成的报告将出现在下载子标签中。

- 1. 使用刷新状态按钮更新报告状态为完成。
- 2. 下载报告。

Jobs

Downloads

Uploads

► Search Filters

Downloads

Job Name	Type	Last Run	Last Run By	Status	File
#TestOC01	Order Confirmation	5 Oct 2025 3:56:12 AM	Tata Vendor	Completed	Download

1

Refresh Status

订单确认

批量OC上传 - 日期或价格更新

为了更新整个生产线的时间表，请遵循以下步骤：

1. 填写你的确认号码。"
2. 更改交付日期列，用你的新日期填充。
3. 项目类型：保留为接受。

保留其他列不变。
删除您不希望确认的行。

SAP Ariba

Confirmations

Time Zone: UTC+05:30

Confirmation Number	Order Number (*)	Type	Order Version	Order Date

Item Line number (*)	Schedule Line Number	Commitment Level	Current Status	3	Item Type (*)

Confirmation Quantity (*)	Shipped Quantity	Received Quantity	Item Unit Of Measure (*)	Need by Date	2	Delivery Date

订单确认

批量订单上传 - 将一条线分割成多个交货日期

如果您需要将订单项的数量拆分为多个交货日期，请按照以下步骤操作。 <

项目包含15项于12月5日交付， 5项于12月15日交付。

1. 复制初始行。
2. 在两行上填写订单确认号。
3. 在确认数量字段中更新数量， 如示例所示。
4. 调整日期以符合每行。

注意：

- 总数量必须始终等于初始订单行数量。

SAP Ariba 				
Confirmations				
Confirmation Number	Order Number (*)	Item Type (*)	Confirmation Quantity (*)	Delivery Date
OC - 196	3600000196	accept	800	29 Oct 2025
OC - 196	3600000196	accept	200	08 Nov 2025

订单确认

批量OC上传 - 重新上传模板

重新上传从上传下载屏幕的“上传”子标签中的更新Excel报告。

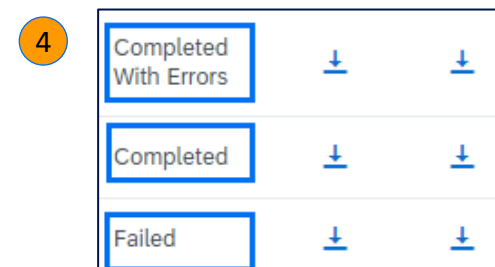
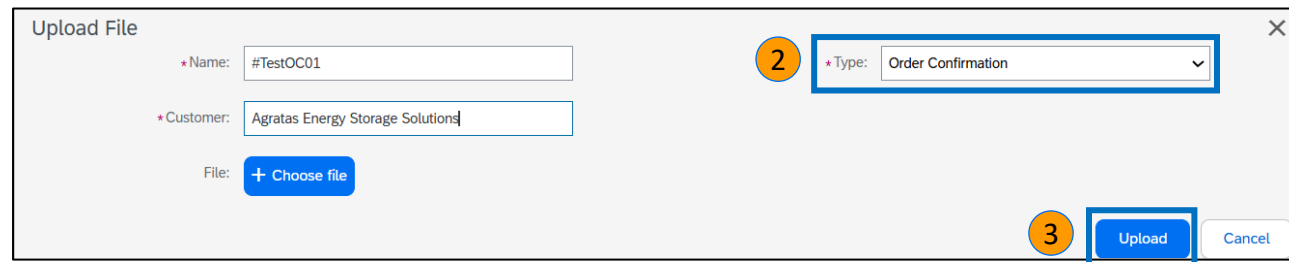
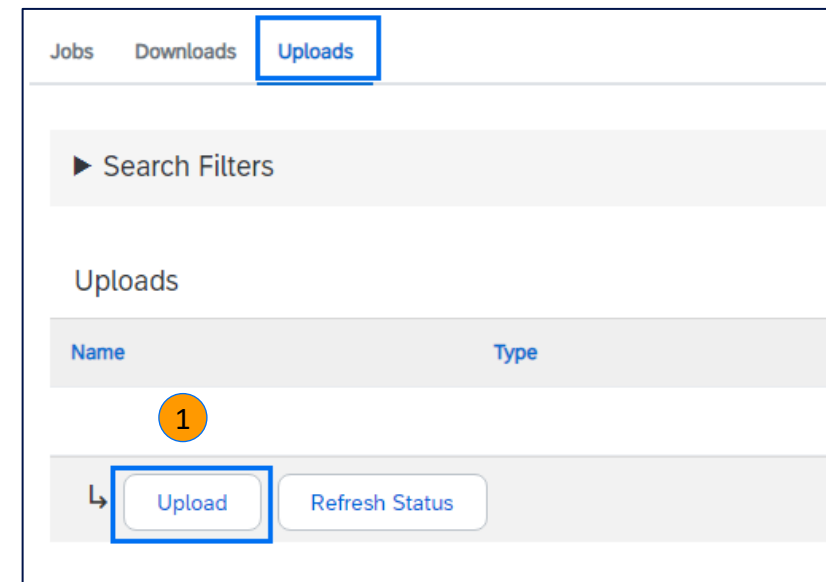
1. 点击上传按钮。将弹出一个新窗口。
2. 填写所有必填字段并设置类型为订单确认。
3. 上传更新后的电子表格。
4. 状态列显示上传是否成功。

如果上传成功，状态将变为已完成。

订单状态将更新为已确认的数量和价格，当状态变为已完成有错误时，您需要下载审核日志以查看有错误的行。

注意：

- 如果你不想现在确认一些上传的行，请不要忘记从上传文件中删除它们。



订单确认
更新行项目。

更新项目列表，例如，如果发生延误则更新交货日期。Agratas将收到一个新的确认。

订单 > 订单和释放

OR

从工作台：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。

- 1. 前往待确认项目磁贴。
- 2. 使用筛选器来识别已确认的订单行项目。
- 3. 点击  的 "操作" 并选择 "更新行项目"。
- 4. 更新项目列表，如有需要。点击详情以更新交货日期或价格。
- 5. 点击下一步并提交订单确认。

注意：确认数量将更新到采购订单。

你可以重新确认订单行项目，并再次拆分该行项目。

订单确认将被更新。

SAP

Business Network

Enterprise Account

Home

Enablement

Integration

Discovery

Workbench

Planning

Orders

Fulfillment

Quality

Invoices

Payments

Catalogs

Reports

More

Orders and Releases

Order Inquiries

Exact match

Order number

1

89

Items to confirm

Last 31 days

Items to confirm (9)

View: Confirmed items for editing

2

Customers

Select or type selections

Order numbers

Type selection

Partial match

Exact match

Creation date

Last 31 days

Need by date

Next 90 days

Customer locations

Type selection

Show more

Apply

Reset

Confirm

Reject

	Item No.	Supplier Part No.	Description	Need By	Ship By	Requested Quantity	Confirmed Qua	Actions
✓	Customer: Agratas Energy Storage Solutions Order No.: 3600000255							
✓	10		M-1267JWM	Sep 30, 2025				3 Update line items Split Create quality notification ...
✓	Customer: Agratas Energy Storage Solutions Order No.: 3600000258							
	10		Raw material 1	Sep 5, 2025				...

Line Items

Line #	Part #	Customer Part #	Revision Level	Category	Type	Qty (Unit)	Need By	Unit Price	Subtotal	Tax	Customer Location
10		000000000000000042		Subcontract	Material	4.000 (NOS)	30 Sep 2025	100.00 INR	400.00 INR	72.00 INR	
Description: M-1267JWM											
Schedule Lines											
Schedule Line No.		Delivery Date		Ship By		Quantity (Unit)					
1		30 Sep 2025				4.000 (NOS)					
Components											
Current Order Status											
4.000 Unconfirmed											
Confirm: Backorder:											

4

Details

Exit

5

Next

订单确认 分拆订单

分拆行项目是可能的，例如在发生延误时为新的交货日期。Agratas将收到两个确认。

订单 > 订单和释放

OR

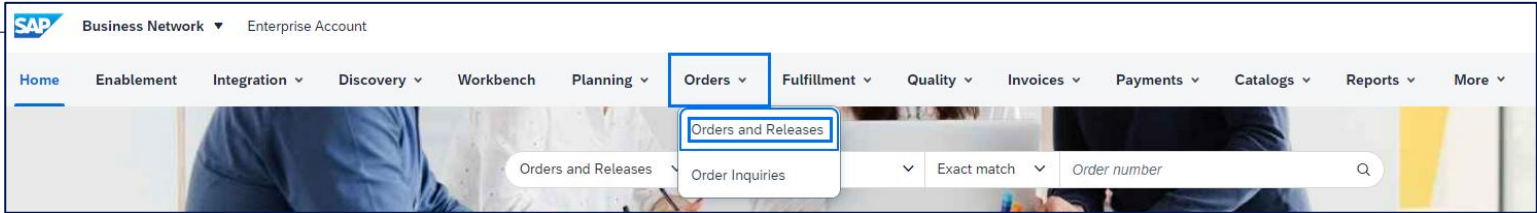
从工作台：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。

1. 前往待确认项目磁贴。
2. 使用筛选器来识别已确认的订单行项目。
3. 点击  的"操作" 并选择 "拆分"。
4. 供应商可以拆分数值，选择两条项目行并点击确认，选择确认排产。
5. 点击提交以提交订单确认。

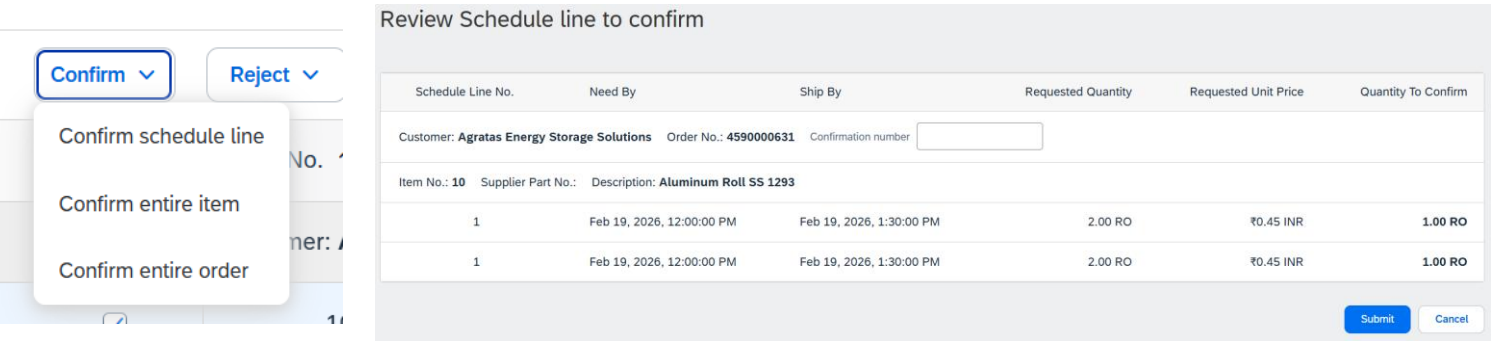
注意：确认数量将更新到采购订单。

你可以重新确认订单行项目，并再次拆分该行项目。

订单确认将被更新。



	Item No. ↑	Estimated Delivery	Need By	Supplier Part No.	Description	Requested Quantity	Confirmed Quar	Actions
✓	10	2/19/2026	Feb 19, 2026 12:00:00 PM		Aluminum Roll SS 1293			...
✓	10	2/19/2026	Feb 19, 2026 12:00:00 PM		Aluminum Roll SS 1293	2 RO	0	...
✓	10	2/19/2026	Feb 19, 2026 12:00:00 PM		Aluminum Roll SS 1293	2 RO	0	...



订单确认 项目复核

供应商可以修订合格的确认行项目并重新确认。一份新的确认函将发送给**Agratas**。

从工作台：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。

1. 前往待确认项目**磁贴**。
2. 从视图下拉列表中选择已确认的项目进行编辑。
 -
3. 设置确认状态**筛选器**以排除编辑范围外的项目。
 -
4. 选择要编辑的行并从确认下拉菜单中选择操作。
 -
5. **复核项目确认并提交。**

The screenshot displays the SAP Business Network Workbench interface for an Enterprise Account. The navigation bar includes Home, Enablement, Integration, Discovery, Workbench (highlighted), Planning, and Orders. The main content area is divided into several sections:

- 1. Items to confirm:** A card showing '9 Items to confirm' for the 'Last 31 days' period.
- 2. View:** A dropdown menu with options: 'Items to be confirmed' (selected), 'Items to be confirmed', and 'Confirmed items for editing'.
- 3. Confirmation status:** A section with a filter 'Exclude fully confirmed' and a 'Select c' button. Below it, a list of checkboxes for confirmation status: 'Exclude confirmation not allowed' (checked), 'Exclude unconfirmed', 'Exclude partially confirmed', and 'Exclude fully confirmed' (checked).
- 4. Confirm/Reject:** A section with a 'Confirm' dropdown and a 'Reject' button. Below it, a table of items to confirm:

Confirm	Reject	Confirm schedule line	Item No.	Supplier Part No.	Description	Need By
		Confirm entire item				
		Confirm entire order				
			10		Consignment Stock	Nov 10, 2025
			10		Test2 tool for HU	Nov 10, 2025

Below the table, there are buttons for 'Submit' and 'Cancel'.

订单确认

通过批量上传进行复核 1/2

供应商可以使用Excel上传/下载功能批量重新确认项目。

从主页开始：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。停止在得到中文翻译之后。

1. 点击屏幕右上角的按钮，选择Excel文件>上传/下载。
2. 在"Jobs"子标签中创建一个新作业。
3. 新窗口将弹出。
4. 设置作业类型为订单确认。
5. 填写所有必填字段，勾选包含已确认数据的框并保存模板。
6. 选择模板并点击运行。
7. 工作将出现在下载子标签中。一旦状态为完成，您可以下载包含数据的Excel文件。

The screenshots show the following steps:

- Step 1:** A user interface with a sidebar menu. The 'Upload/Download' option under 'Excel Files' is highlighted with a blue box and a circled '1'.
- Step 2:** The 'Jobs' section of the interface. The 'Create' button is highlighted with a blue box and a circled '2'.
- Step 3:** A 'Job Search Criteria' dialog box. The 'Type' dropdown is set to 'Order Confirmation' and is highlighted with a blue box and a circled '3'.
- Step 4:** The same dialog box, but now the 'Include already-confirmed data' checkbox is checked and highlighted with a blue box and a circled '4'.
- Step 5:** The 'Jobs' table in the main interface. The 'Run' button for the job '#TestMassOC01' is highlighted with a blue box and a circled '5'.
- Step 6:** The 'Downloads' section of the interface. The 'Refresh Status' button is highlighted with a blue box and a circled '6'.

订单确认

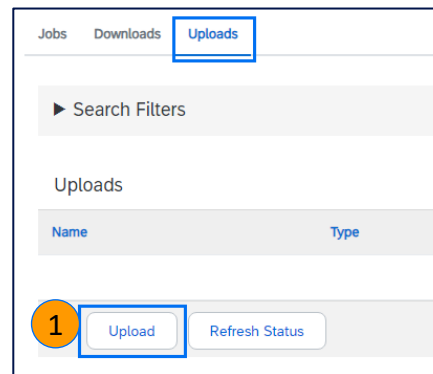
通过批量上传进行复核 2/2"

在Excel文件中，您可以重新确认部分或完全确认的项目。[更多关于如何通过Excel文件管理OC的信息，请参阅批量OC上传章节。](#)

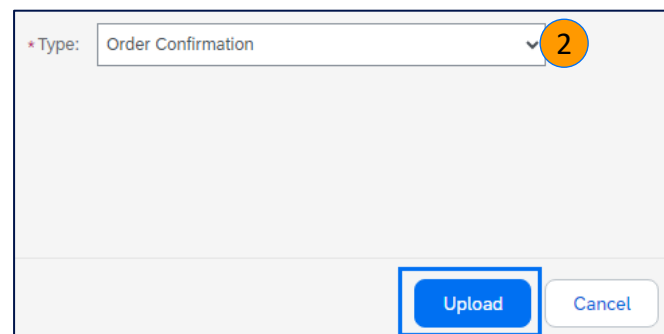
从上传/下载屏幕：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。停止在得到中文翻译之后。

1. 转到上传子标签并点击上传按钮。将弹出一个新窗口。
2. 请填写文件上传的名称和 Agratas 名称。设置类型为订单确认。
3. 点击选择文件，附加更新后的模板并上传。不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。停止在获得中文翻译后。

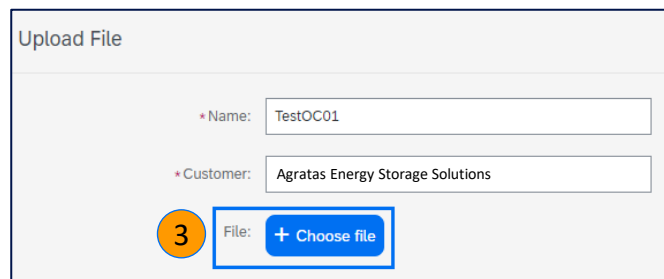
注意：如果重新上传失败或以错误完成，请下载日志信息。不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。停止在获得中文翻译后。错误修复后，重新上传文件。



The screenshot shows the 'Uploads' tab selected in the top navigation bar. Below the 'Search Filters' section, there is a table with columns 'Name' and 'Type'. At the bottom of the table, there is a yellow circle with the number 1 next to the 'Upload' button, which is highlighted with a blue box. A 'Refresh Status' button is also visible.



The screenshot shows a dropdown menu for 'Type' with 'Order Confirmation' selected. A yellow circle with the number 2 is next to the dropdown. At the bottom right, there are 'Upload' and 'Cancel' buttons, with the 'Upload' button highlighted by a blue box.



The screenshot shows the 'Upload File' dialog box. It has fields for 'Name' (containing 'TestOC01') and 'Customer' (containing 'Agratas Energy Storage Solutions'). At the bottom, there is a 'File' field with a '+ Choose file' button highlighted by a blue box and a yellow circle with the number 3.

订单确认

审核提交订单确认单。

从主页开始：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。停止在得到中文翻译之后。

1. 提交订单确认可以在履行 > 订单确认或订单确认工作台小部件中查看。
2. 使用搜索筛选器来识别正确的文档。
3. 点击确认ID以打开订单确认。
4. 在订单确认屏幕上，您将能够看到所有确认详情、参考和相关文档。
5. 除了原始订单数量和交货日期。
6. 当前订单状态。

1

Order confirmations

Last 31 days

SAP Business Network Enterprise Account

Home Enablement Integration Discovery Workbench Planning Orders Fulfillment Quality

Order Confirmations

Service Sheets

Time and Expense Sheets

Order confirmations (7)

2 Edit filter Last 31 days No

Customers Confirmation Numbers Order Numbers Creation Date

Select or type selections Type selection Type selection Last 31 days

Partial match Exact match Partial match Exact match

Confirmation Number	Customer	Creation Date ↓	Order Number
3 OC - 3600000269	Agratas Energy Storage Solutions	Sep 23, 2025	3600000269

4 Order Confirmation: OC - 3600000269 Done

Print Export cXML

Detail History

Confirmation #: OC - 3600000269

Notice Date: 23 Sep 2025

Purchase Order: 3600000269

Est. Shipping Date: 24 Sep 2025

Est. Delivery Date: 30 Sep 2025

Related Documents: OC - 3600000269_AR

Line Items								
Line #	No. Schedule Lines	Part #	Customer Part #	Type	Return	Revision Level	Qty (Unit)	Need By
10	1		000000999900000067	Material		5	100.000 (LOT)	30 Sep 2025
Description: USB UNIVERSAL CARD READER								

订单确认容差

Agratas为每份订单应用特定的容差规则。

1. 在您的修改不被允许的情况下，您将看到带有额外说明的错误消息。
2. Agratas 配置了数量或交货日期等类型的偏差。这允许某些供应商超出**容差**。
3. 提交订单确认后，需要Agratas的批准，将创建批准请求文档。
4. 为了识别待**Agratas**批准的订单确认，请前往工作台上的待确认项。
5. 设置搜索筛选器，确认审批状态为待AGRATAS响应或供应商重新确认的物品。

注意：每个采购订单的**容差**将从**采购**的S4/HANA系统中接收。

Shipping and Tax Information **1**

☐ Enter shipping and tax information at the line item level.

Est. Shipping Date: 11 Sep 2025

Est. Delivery Date: 18 Sep 2025

! Cannot provide a date for the entire order when it is out of tolerance, please provide dates at line item level.

Comments:

Confirmation #: TestOC02
Supplier Reference:

Attachments:

Line Items

Line #	Part #	Customer Part #
10		BP006

The order confirmation for this item needs buyer approval.

Approval Request: TestOC02_AR **3**

Print Export cXML

Detail History

Order Number	Line Number	Confirmation Number
4500019173	10	TestOC02

Confirmed Delivery Date
2024-12-31 12:00:00 America/Los_Angeles

7
Items to confirm
Last 31 days

Confirmation approval status **5**

None

None

Items awaiting buyer response or supplier reconfirmation

Items approved by buyer

Items rejected by buyer

提前出货通知（**ASN**）

高级出货通知 允许的操作。

SAP 业务网络提供了多种选项来维护ASN。

1. **单项采购订单管理。**
当采购订单数量较少时，您可以直接在采购订单上点击“创建装运通知”按钮，以创建每个采购订单的单独装运通知。
2. **多份采购订单管理。**
在有多个PO订单需要发货的情况下，请使用“要发货的项”标签进行一步操作。
3. **批量出货通知上传。**
在有大量出货订单行的情况下，您可以选择通过批量通知（文件上传）进行通知。

注意：主页面上有一个小部件，让供应商可以跟踪货物的运输进度。此页面汇总了采购订单的状态、历史和执行的所有相关信息。

Dos:-"

1 ASN 应只有一个发货和一个发票。

Do's and Don'ts:" "不要解释翻译。""不要添加任何额外的注释、想法或笔记。""在得到中文翻译后停止。

一张发票不能拆分成多个发货。

单票订单管理 - 创建ASN。

从工作台：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。

- 1. 前往**发货项磁贴**。
- 2. 确定一个PO以供装船通知。**选择它并点击创建发货通知。**"
- 3. 您还可以从采购订单屏幕创建装运通知。

1

5

Items to ship

Last 31 days

2

Create ship notice

▼	☐	Order No.	Item No.	Supplier Part No.
▼	☐	Customer: Agratas Energy Storage Solutions Pv		
	☒	4500019204	20	

3

Purchase Order: 4500019204

Create Order Confirmation ▼

Create Ship Notice

Order Detail

Order History

单票管理 - 创建ASN(预计) - 头文件级别

请在创建装货通知单上填写所需信息。

- 1. 不要修改“发货地”和“收货地”地址。
- 2. 装箱单ID是一个唯一的ID，由系统自动生成。
- 3. 这个ID不需要做任何更改。
- 4. 请填写所有必填字段以继续。
- 5. 在PDF中添加额外信息和附件。"

注意：

- 1. 预估发货通知需要在发货前15天创建，以便向 Agratas 分享装运细节，以规划运输。所有标记为红色星号的字段必须填写完整才能提交ASN
- 2. 交付条款和运输条款将自动从采购订单中填充，供应商被要求不要对这些字段进行任何更改

1

SHIP FROM

DELIVER TO

2

▼ Ship Notice Header

SHIPPING

Packing Slip ID: A000000404AA

Ship Notice Type* Estimated ▼

Bill of Lading No.:

Shipping Date:* 20 Feb 2026

Hazard Type: Select ▼

Is Divisible: ☐

▼ DELIVERY AND TRANSPORT INFORMATION

Delivery Terms:* Transport Condition ▼

Delivery Terms Description:

Transport Terms Description:

Shipping Payment Method:* Account ▼

Shipping Contract Number:

Shipping Instructions:

Transport Terms	Equipment Identification Code	Gross Volume	Unit	Gross Weight	Unit	Sealing Party Code	Seal ID
Other ▼ DAP							

Add Transport Term

ATTACHMENTS

Name	Size (bytes)
Choose File No file chosen Add Attachment	

The total size of all attachments cannot exceed 100MB

3

单票管理 - 创建ASN(预计) - 线级

订单信息被复制到装货通知单。

- 1. 更新每项的出货数量。对于所有订单，数量可以等于或低于订单中的数量。系统不允许超额交付。装箱数量必须为分配给装箱主件号的HU数量的倍数，以避免有空托或半空的托盘。
- 2. 提供供应商批次号、原产国、生产日期和有效期，如果这些字段被红色星号标记。
- 3. 如需移除整行订单项目 点击Remove移除。
- 4. 如果您点击“添加装货通知行”按钮， 您可以将数量拆分以在每个数量上填充多个批次号。
- 6. 如果你点击“添加详情”按钮， 你可以手动添加序列号。
- 7. 对于所有需要序列号的物料，将显示一个警告信息，提示序列号是必须的。
- 8. 供应商可以点击“管理序列号”选项下载模板，为所有发货物料的每个数量添加序列号，并重新上传模板。

Order Items											
Order No.	Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Tax	Customer Location
3600000269	10		00000099990000067	100.000	LOT	30 Sep 2025		100.00 INR	10,000.00 INR	1,800.00 INR	
Description: USB UNIVERSAL CARD READER											

Add Ship Notice Line

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin
1	1.000		- Select Country -

Production Date	Expiry Date	Invoice Number	Manufacturer Name

Download PDF

Add Details

7

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin
1	835.000		- Select Country -

Add Ship Notice Line

Add Order Line Item

Manage Serial Numbers

Upload new file

Download template

Ship Notice

Line No. Part No. Customer Part No. Qty Unit Need By Ship By Unit Price Subtotal Customer Location

Description: Battery

SHIPMENT STATUS

1. Shipping 480.000 EA

RETAIL DETAILS

Best Before: Expires By: Free Goods Quantity: European Waste Catalog ID:

Color: Code: Size: Code: Grade: Code: Quality: Code:

ASSET DETAILS

The maximum number of assets you can enter is 480.000, which corresponds to the shipping quantity.

Serial Number Asset Tag

注意：

- 1. 多个出货通知可以发送，直到数量完全出货。

单票管理 - 创建ASN(实际) - 头文件级别

请在创建装货通知单上填写所需信息。

- 不要修改“发货地”和“收货地”地址。
- 装箱单ID是一个唯一的ID，由系统自动生成。这个ID不需要做任何更改。
- 请填写所有必填字段以继续。
- 添加额外信息和附件。"

注意：

- 发货通知需要在物料发出前编辑并更改为实际发货通知类型，以与Agratas分享最终细节。
- 承运人详情是实际通知类型必填项。
- 提货单号对于所有进口供应商是强制性的。
- 交付条款和运输条款将自动从采购订单中填充，供应商被要求不要对这些字段进行任何更改。

1

SHIP FROM

DELIVER TO

2

Ship Notice Header

SHIPPING

Packing Slip ID: A000000404AA

Ship Notice Type: Actual

Bill of Lading No.:

Shipping Date: 20 Feb 2026

Hazard Type: Select

Is Divisible: ☐

3

ATTACHMENTS

Choose File

No file chosen

Add Attachment

The total size of all attachments cannot exceed 100MB

TRACKING

Carrier Name: DHL

Container No / Truck No.: 3477247247

Shipping Method: Motor

DELIVERY AND TRANSPORT INFORMATION

Delivery Terms: Transport Condition

Delivery Terms Description:

Transport Terms Description:

Shipping Payment Method: Account

Shipping Contract Number:

Shipping Instructions:

Transport Terms	Equipment Identification Code	Gross Volume	Unit	Gross Weight	Unit	Sealing Party Code	Seal ID
Other DAP							

Add Transport Term

单票管理 - 创建ASN(实际) - 线级

订单信息被复制到装货通知单。

- 1. 更新每项的出货数量。对于所有订单，数量可以等于或低于订单中的数量。系统不允许超额交付。装箱数量必须为分配给装箱主件号的HU数量的倍数，以避免创建空白或半空的托盘。
- 2. 提供供应商批次号、原产国、生产日期和有效期，如果这些字段被红色星号标记。
- 3. 发票号码必须添加到实际装货通知单。
- 4. 如需移除整行订单项目点击Remove移除。
- 5. 如果您点击“添加装货通知行”按钮，您可以将数量拆分以在每个数量上填充多个批次号。
- 6. 如果你点击“添加详情”按钮，你可以手动添加序列号。
- 7. 对于所有需要序列号的物料，将显示一个警告信息，提示序列号是必须的。
- 8. 供应商可以点击“管理序列号”选项下载模板，为所有发货物料的每个数量添加序列号，并重新上传模板。

Order Items											
Order No.	Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Tax	Customer Location
3600000269	10		000000999900000067	100.000	LOT	30 Sep 2025		100.00 INR	10,000.00 INR	1,800.00 INR	
Description: USB UNIVERSAL CARD READER											

Add Ship Notice Line

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin
1	1.000		- Select Country -

Production Date	Expiry Date	Invoice Number	Manufacturer Name

Download PDF

Add Details

7

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin
1	835.000		- Select Country -

Add Ship Notice Line

Add Order Line Item

Manage Serial Numbers

Upload new file

Download template

Ship Notice

Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Customer Location
10		242	500.000	EA	15 Mar 2025	15 Mar 2025	500.00 INR	250,000.00 INR	ANZL

Description: Battery

SHIPMENT STATUS

1. Shipping 480,000 EA

RETAIL DETAILS

Best Before

Expires By

Free Goods Quantity

Unit

European Waste Catalog ID

Color

Code

Size

Code

Grade

Code

Quality

Code

ASSET DETAILS

The maximum number of assets you can enter is 480,000, which corresponds to the shipping quantity.

Serial Number

Asset Tag

注意：

- 1. 多个出货通知可以发送，直到数量完全出货。

单PO管理-线级-管理线级项

独立发货通知界面将默认显示当前采购订单尚未发货的订单行。

您还可以添加不属于此采购订单的额外行项目。

你的出货通知可以包含来自不同采购订单的PO行。

- 1. 点击“添加订单行项目”。
- 2. 访问需要发货的PO行列表。
- 3. 使用搜索筛选器，如订单号、日期等，以找到正确的行。
- 4. 选择订单行，点击“添加选定项目”。
- 5. 回到发货通知，该订单行已添加。
- 6. 您可以根据需要调整数量并填写所需信息。

1

➔

Add Order Line Item

Manage Serial Numbers ▼

2

▼ Search Filters

Order Number:

Partial number

Exact number

Look Up

Part #:

Look Up

Customer Part #:

Look Up

Supplier Batch ID:

Look Up

Show orders by:

Need by date

Ship by date

Search By:

Schedule Line Date Range

Date Range:

Other

Start Date:

20 Jan 2026

End Date:

27 Feb 2026

Search only scheduling agreement releases or scheduling agreements

Search only stock transport orders

Show Advanced Filters

Number of Results:

500

Search

Reset

Items to Ship (10)

☐	Need By	Customer Part No.	Description
☒	2025年10月2日	BP006	BuyerDescriptionBP06_BM-SN

3

Add Selected Items

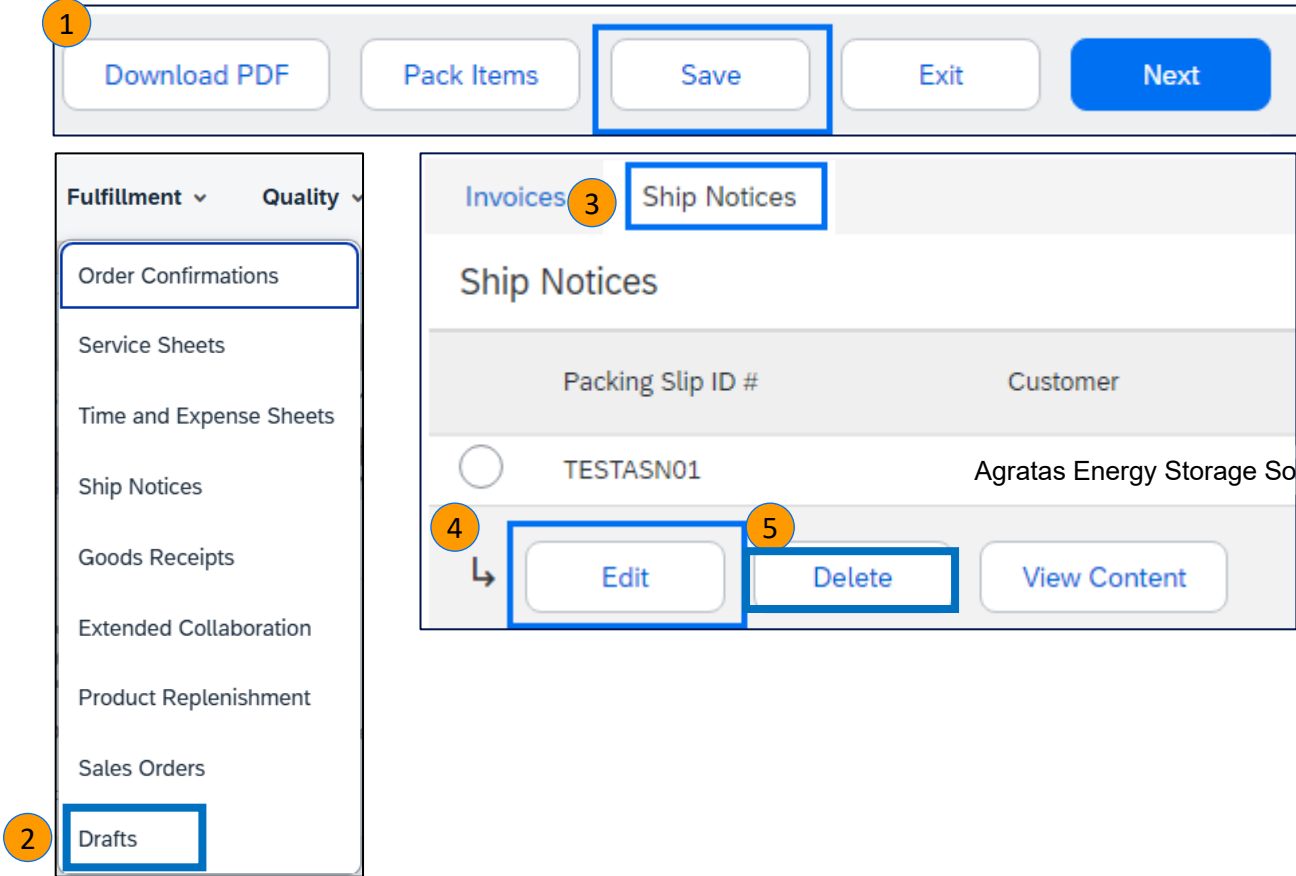
Cancel

4

Line	Ship Qty
1	2.000

单票PO管理 - 提交前审核

- 1. 保存草稿文档请点击保存。保存的草稿不会发送给 Agratas。保存的ASN将保存60天。
- 2. 草稿可以从履行 > 草稿中访问和修改。
- 3. 前往发货通知标签。
- 4. 选择文档并点击编辑以修改并最终化它。
- 5. 选择文档并点击删除以删除草稿ASN。



单票管理 - 提交最终文档

- 1. 检查所有必填字段(*)是否已填写。
- 2. 在头文件级别, 请审查适用于所有发货行的交货日期。
- 3. 在**订单行**级别, 检查出货数量。
- 4. 点击下一步。
- 5. 点击提交将ASN发送给Agratas。
- 6. 在有信息需要编辑的情况下, 点击上一个。

注意：提交发货通知后, 订单状态将更新为已发货 (如果已完全发货) 或部分发货。

Agratas可能验证供应商在在线创建装运通知时输入的**物料单位** (UOM) 值, 以避免Agratas后端系统上的失败。

▼ Ship Notice Header

SHIPPING

Packing Slip ID: A000000404AA

Ship Notice Type* Actual

Bill of Lading No.:

Shipping Date: * 20 Feb 2026

Hazard Type: Select

Is Divisible: ☐

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin
1	2.000		- Select Country -

Download PDF

Pack Items

Save

Exit

Next

Previous

Download PDF

Save

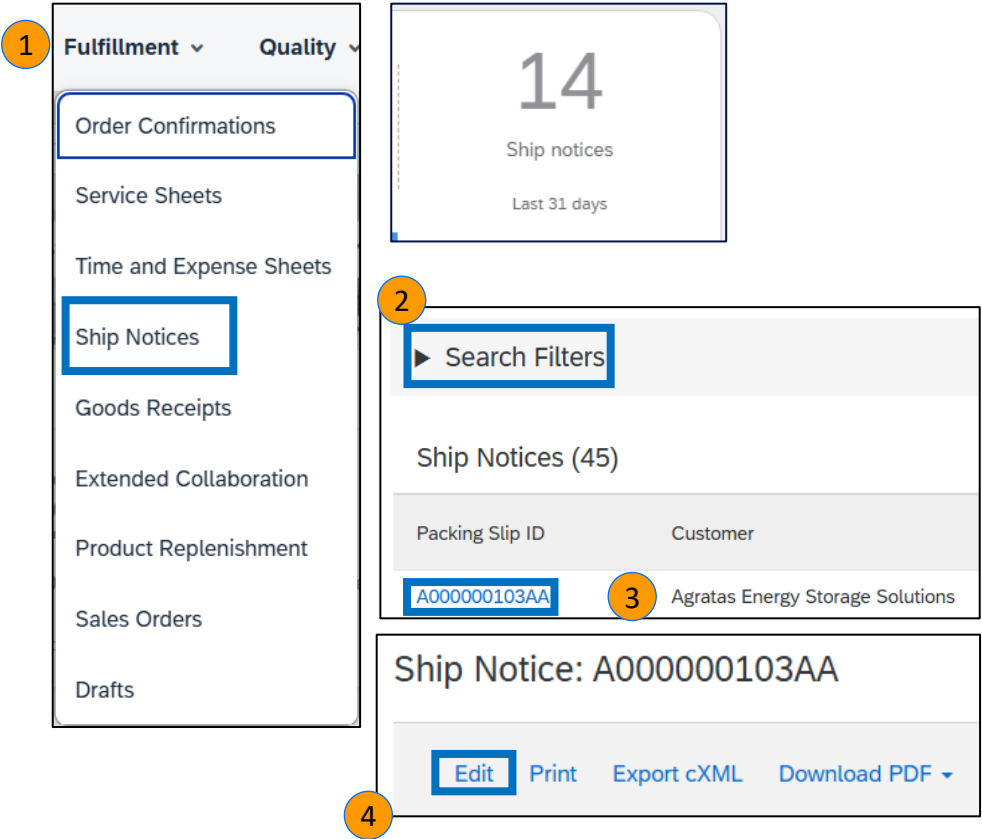
Submit

Exit

单票订单管理 - 编辑ASN

您可以通过在**发货**通知详情页面顶部点击编辑链接来修改**发货**通知。
您可以在发送状态编辑**发货**通知。

- 1. 前往履行 > 发货通知或前往发货通知工作台图标。
- 2. 使用搜索筛选器来识别文档。
- 3. 打开您想要编辑的出货通知，通过点击包装清单ID号。
- 4. 点击编辑。



多订单管理

在多个PO订单需要同时发货并送达同一地址且预计交货日相同的情况下，应使用“发货项目”字段。它将不同采购订单的所有项目汇总起来，并提供一次性通知多个订单发货和交付的可能性。您可以选择多达1000行在单个装运通知中。

从工作台

OR

订单 > 订单和释放：

- 1. 点击**发货项磁贴**。
- 2. 使用**筛选器**来识别正确的项目。
- 3. 选择并点击创建出货通知。"

注意：

- 您可以为同一发货通知选择不同**需求截止日期**的订单行。

1

Workbench

Planning

Orders

Fulfillment

1

Orders and Releases

Order Releases

Order Inquiries

5

Items to ship

Last 31 days

2

Items to ship (5)

▼ Edit filter

Last 31 days

Next 90 days

Exclude fully shipped, +1

Exclude fully shipped, -1

Customers

Order numbers

Select or type selections

Type selection

Partial match

Exact match

3

Create ship notice

	Order No.	Item No.	Supplier Part No.	Description
▼ ☐	Customer: Agratas Energy Storage Solutions Ship To Address: Agratas Energy Storage			
☒	4540000488	20		GR blocked stock test material
☐	4540000488	140		Stock test material 1

多PO管理 - 搜索筛选器

使用过滤器来识别要发货的物品。

1. 您可以选择填充订单号或需求日期范围（日期范围可以设置为“无”）。
2. 选择订单类型和类别。
3. 为了提高搜索查询的性能，请始终填充日期范围，并每次点击重置按钮从头开始。

注意：

- 对于通常有效期为一年且具有无限超额交付的长期PO协议，请在“发货项目”或“多层发货项目”标签上使用“订单号：精确匹配”筛选器来创建到期日期的PO发货通知。 <
- 无限数量容差的项目仍然出现在待发货物品列表中，只要订单的到期日期尚未到达。

Items to ship (5)

▼ Edit filter

Last 31 days

Next 90 days

Exclude fully shipped, +1

Exclude fully rece

Customers

Select or type selections

1

Order numbers

Type selection

☒ Partial match ☐ Exact match

Part numbers

Select or type selections

2

Order type

All

Category

All

Confirmation status

Select or type selections

3

Need by date

Next 90 days

Customer locations

Type selection

Apply

Reset

多PO管理 - 创建ASN(预计) - 头文件级别

请在创建装货通知单上填写所需信息。

- 1. 不要修改“发货地”和“收货地”地址。
- 2. 装箱单ID是一个唯一的ID，由系统自动生成。这个ID不需要做任何更改。
- 3. 请填写所有必填字段以继续。
- 4. 在PDF中添加额外信息和附件。"

注意：

- 1. 预计发货通知类型需要在发货前15天创建，以与Agratas分享装运细节，以规划运输。所有标记为红色星号的字段必须填写完整才能提交ASN。
- 2. 交付条款和运输条款将自动从采购订单中填充，供应商被要求不要对这些字段进行任何更改。

1

SHIP FROM

DELIVER TO

2

▼ Ship Notice Header

SHIPPING

Packing Slip ID: A000000404AA

Ship Notice Type* Estimated ▼

Bill of Lading No.:

Shipping Date:* 20 Feb 2026

Hazard Type: Select ▼

Is Divisible: ☐

▼ DELIVERY AND TRANSPORT INFORMATION

Delivery Terms:* Transport Condition ▼

Delivery Terms Description:

Transport Terms Description:

Shipping Payment Method:* Account ▼

Shipping Contract Number:

Shipping Instructions:

Transport Terms	Equipment Identification Code	Gross Volume	Unit	Gross Weight	Unit	Sealing Party Code	Seal ID
Other ▼ DAP							

Add Transport Term

ATTACHMENTS

Name	Size (bytes)
Choose File No file chosen Add Attachment	

The total size of all attachments cannot exceed 100MB

3

多PO管理 - 创建ASN(预计) - 线级

订单信息被复制到装货通知单。

- 1. 更新每项的出货数量。对于所有订单，数量可以等于或低于订单中的数量。系统不允许超额交付。装箱数量必须为分配给装箱主件号的HU数量的倍数，以避免造成空托或半空的托盘。
- 2. 提供供应商批次号、原产国、生产日期和有效期，如果这些字段被红色星号标记。
- 3. 如需移除整行订单项目点击Remove移除。
- 4. 如果您点击“添加发货通知行”按钮，您可以将数量拆分以在每个数量上填充多个批次号。
- 6. 如果你点击“添加详情”按钮，你可以手动添加序列号。
- 7. 对于所有需要序列号的物料，将显示一个警告信息，提示序列号是必须的。
- 8. 供应商可以点击“管理序列号”选项下载模板，为所有发货物料的每个数量添加序列号，并重新上传模板。

Order Items											
Order No.	Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Tax	Customer Location
3600000269	10		00000099990000067	100.000	LOT	30 Sep 2025		100.00 INR	10,000.00 INR	1,800.00 INR	
Description: USB UNIVERSAL CARD READER											

Add Ship Notice Line

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin
1	1.000		- Select Country -

Production Date	Expiry Date	Invoice Number	Manufacturer Name

Download PDF

Add Details

7

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin
1	835.000		- Select Country -

Add Ship Notice Line

Add Order Line Item

Manage Serial Numbers

Upload new file

Download template

Ship Notice

Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Customer Location
10		242	500.000	EA	15 Mar 2025	15 Mar 2025	500.00 INR	250,000.00 INR	ANIL

Description: Battery

SHIPMENT STATUS

1. Shipping: 480,000 EA

RETAIL DETAILS

Best before

Expiry By

Free Goods Quantity

Unit

European Waste Catalog ID

Color

Code

Size

Code

Grade

Code

Quality

Code

ASSET DETAILS

The maximum number of assets you can enter is 480,000, which corresponds to the shipping quantity.

Serial Number

Asset Tag

注意：

- 1. 多个出货通知可以发送，直到数量完全出货。

多PO管理 - 创建ASN(实际) - 头文件级别

请在创建装运通知表上填写所需信息。

- 1. 不要修改“发货地”和“收货地”地址。
- 2. 装箱单ID是一个唯一的ID，由系统自动生成。这个ID不需要做任何更改。
- 3. 请填写所有必填字段以继续。
- 4. 添加额外信息和附件。"

注意：

- 1. 发货通知需要在物料发出前编辑并更改为实际发货通知类型，以与Agratas分享最终细节。
- 2. 承运人详情是实际通知类型必填项。
- 3. 提货单号对于所有进口供应商是强制性的。
- 4. 交付条款和运输条款将自动从采购订单中填充，供应商被要求不要对这些字段进行任何更改。

1

SHIP FROM

DELIVER TO

2

Ship Notice Header

SHIPPING

Packing Slip ID: A000000404AA

Ship Notice Type: Actual

Bill of Lading No.:

Shipping Date: 20 Feb 2026

Hazard Type: Select

Is Divisible:

3

ATTACHMENTS

Name	Size (bytes)
Choose File No file chosen Add Attachment The total size of all attachments cannot exceed 100MB	

TRACKING

Carrier Name: DHL

Container No / Truck No: 3477247247

Shipping Method: Motor

DELIVERY AND TRANSPORT INFORMATION

Delivery Terms: Transport Condition

Delivery Terms Description:

Transport Terms Description:

Shipping Payment Method: Account

Shipping Contract Number:

Shipping Instructions:

Transport Terms	Equipment Identification Code	Gross Volume	Unit	Gross Weight	Unit	Sealing Party Code	Seal ID
Other DAP							

Add Transport Term

多PO管理 - 创建ASN(实际) - 线级

订单信息被复制到装货通知单。

- 1. 更新每项的出货数量。对于所有订单，数量可以等于或低于订单中的数量。系统不允许超额交付。装箱数量必须为分配给装箱主件号的HU数量的倍数，以避免造成空托或半空的托盘。
- 2. 提供供应商批次号、原产国、生产日期和有效期，如果这些字段被红色星号标记。
- 3. 发票号码必须添加到实际装货通知单。
- 4. 如需移除整行订单项目点击Remove移除。
- 5. 如果您点击“添加发货通知行”按钮，您可以将数量拆分以在每个数量上填充多个批次号。
- 6. 如果你点击“添加详情”按钮，你可以手动添加序列号。
- 7. 对于所有需要序列号的物料，将显示一个警告信息，提示序列号是必须的。
- 8. 供应商可以点击“管理序列号”选项下载模板，为所有发货物料的每个数量添加序列号，并重新上传模板。

Order Items											
Order No.	Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Tax	Customer Location
3600000269	10		00000099990000067	100.000	LOT	30 Sep 2025		100.00 INR	10,000.00 INR	1,800.00 INR	
Description: USB UNIVERSAL CARD READER											

Add Ship Notice Line

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin
1	1.000		- Select Country -

Production Date	Expiry Date	Invoice Number	Manufacturer Name

Download PDF

Add Details

7

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin
1	835.000		- Select Country -

Add Ship Notice Line

Add Order Line Item

Manage Serial Numbers

Upload new file

Download template

Ship Notice

Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Customer Location
10		242	500.000	EA	15 Mar 2026	15 Mar 2026	500.00 INR	250,000.00 INR	ANGL

Description: Battery

SHIPMENT STATUS

1. Shipping: 485.000 EA

RETAIL DETAILS

Best Before

Expires By

Free Goods Quantity

European Waste Catalog ID

Color

Size

Grade

Quality

Code

Code

Code

Code

ASSET DETAILS

The maximum number of assets you can enter is 485,000, which corresponds to the shipping quantity.

Serial Number

Asset Tag

注意：

- 1. 多个出货通知可以发送，直到数量完全出货。

批量ASN上传 - 下载船期通知模板1/2"

从主页开始：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释想法或笔记。停止在得到中文翻译之

- 1. 点击按钮。
- 2. 选择上传/下载。"
- 3. 在"工作"标签页中点击"创建"。
- 4. 选择“发货通知”并填写所有带星号(*)的必填字段。
- 5. 点击保存。

注意：生成的发货通知单作业可以包含多达10,000行，包括标题行。

任何多余的线条被排除在外。

当发货通知作业的结果超出线限时，生成的模板显示一个通知消息，告知一些结果被排除。

ore Create ...

Track

Pending Queue

Documents to Resend

Product Activity Messages

Notifications

CSV Upload

Order Confirmation

Ship Notice

CSV Download

Templates

Excel Files

Upload/Download

Document Archive

Archive Documents

Download Status

Deleted Transactions

Current Transactions

Jobs Downloads Uploads

Search Filters

Jobs

Name Type

Create Edit Run Clear Downloads

Create/Edit Job

* Name: #TestAN01

* Type: Ship Notice

Job Search Criteria

* Customer: Agratas Energy Storage Solutions

Order number:

Date type: ☐ Need By ☐ Ship By

Supplier part number:

Buyer part number:

Shipping Network: All

Location:

Cancel Save

批量ASN上传 - 下载装货通知模板2/2"

- 6. 运行创建的类型为“发货通知的任务
- 7. 下载并打开Excel模板。
- 8. 在Excel文件中输入所有带有星号(*)的必填列以及任何认为必要的额外字段。

- 注意：
- 在星号(*)标记的必填字段中输入不完整的数据将导致错误。
 - Agratas可以定制模板。此定制可能包括列的顺序不同或标准模板中没有的额外列。
 - ASN号码需要是唯一的
 - 删除不包含在发货通知中的行。

Jobs

Name	Type	Created
☒ #TestAN01	Ship Notice	5 Oct 2025 5:14:19 AM

↩

Create

Edit

Run

Clear Downloads

StatusFile

Completed

↓

SAP Business Network

Ship NoticesTime Zone: UTC+05:30

Advance Ship Notice Number (*)	Current Date (*)	Order ID (*)	Order Date	Shipment Type (*)	Shipping Date (*)	Carrier name (*)	Carrier No / Truck No
	2026-02-17T22:51:03-08	4590000071	2025-11-18T22:30:00-08		2025-11-19T00:00:00-08		
	2026-02-17T22:51:03-08	4590000146	2025-11-17T22:30:00-08		2025-11-21T22:30:00-08		

Bill Of Lading No	Shipping Method	Item Ship Notice Line Number (*)	Item Line Number (*)	Schedule Line Number	Item Supplier Part ID	Item Customer Part ID	Item Description	Item U Measu
			10	1		1000000003	Aluminum Sheet – 2mm	NOS
			10	2		1000000004	Microcontroller – STM32	NOS

批量ASN上传 - 上传船期通知模板1/3"

从主页开始：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。停止在得到中文翻译之后。

- 1. 点击按钮。
- 2. 选择上传/下载。"
- 3. 在“上传”标签页中点击“上传”。
- 4. 选择“发货通知”并填写所有带星号(*)的必填字段。
- 5. 选择要上传以创建发货通知的Excel文件。
- 6. 您还可以附加文件。
- 7. 点击上传。

注意：

- 您可以将包含最多10,000行（包括标题行）的编辑后的装货通知模板上传。
- 在上传过程中，发货通知模板自动将时间添加到某些日期字段。
- 如果AGRATAS需要质量检验证书，供应商可以与批量提前发货通知（ASN）Excel上传一起上传。

The screenshot illustrates the process of uploading an ASN template in the AGRATAS system. It is divided into three main sections:

- Top Left (Sidebar):** A menu with various options. A blue box highlights the 'Create' button (1). Below it, the 'Excel Files' section is expanded, and 'Upload/Download' is selected (2).
- Top Right (Main Content):** The 'Uploads' tab is active (3). It shows a search filter section and a table with columns 'Name' and 'Type'. At the bottom, the 'Upload' button is highlighted (4).
- Bottom (Upload File Form):** This form contains several fields and a table.
 - Fields: 'Name' (5) is set to 'ASN Demo Upload - 1', 'Customer' is 'Agratas Energy Storage Solutions', and 'File' is 'EXCite_ASN_Upload_1_21-02-2025.xlsx'.
 - 'Type' dropdown (6) is set to 'Ship Notice'.
 - A table lists three ship notices with columns: Ship notice, Order, Order date, Ship to, and File size. The rows are for ASN4516723, ASN4516724, and ASN4516725, all dated 2025-09-23.
 - An 'Attach files' button is next to each row (7).
 - At the bottom right, the 'Upload' button is highlighted (8).

批量ASN上传 - 上传船期通知模板3/3"

- 1. 成功上传后，状态将变为已完成，并创建SAP业务网络中的发货通知。
- 2. 当发生错误时，日志可以下载以帮助解决错误。

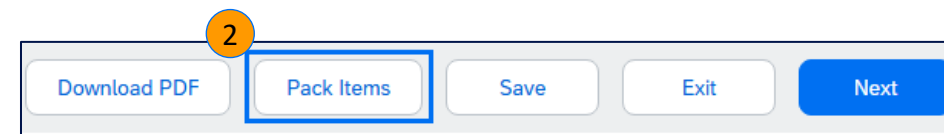
Uploads						
Name	Type	Last Uploaded	Status	File	Log	
BpAsnSLt2405211138_v2-60 days tol cck	Ship Notice	24 2025年9月 6:59:57 AM	Completed	↓	↓	
BpAsnSLt2405211138_v1-60days tol cck	Ship Notice	24 2025年9月 6:58:53 AM	Failed	↓	↓	

单元处理 - 包装物品

1. 在创建装货通知页面，填写所有必填字段。（请参考第9页和第10页以获取所有需要更新的字段详细列表）
2. 点击包装项Pack items 按钮。

注意：

- 您必须在装箱前更新您正在运输的物品数量。
- "Pack items" 按钮将打开一个包装向导，该向导将指导您完成 5 步包装过程（创建发货通知、定义说明、确认装箱、打印标签和审核发货通知）。<



Download PDF Pack Items Save Exit Next

▼ Ship Notice Header

1

SHIPPING

Packing Slip ID: A000000404AA

Ship Notice Type* Actual ▼

Bill of Lading No.:

Shipping Date: * 20 Feb 2026

Hazard Type: Select ▼

Is Divisible: ⓘ

单元处理 - 定义指令

如果某些项目没有包装说明，则打开定义包装说明页面。

在此屏幕上，供应商可以选择一个包装指令。

如果有多条指令可用，AGRATAS可以选择其中一条作为默认指令。如果Agratas允许，则将提供多个默认包装说明选项。

但是，如果AGRATAS分配的唯一包装指令，则将自动跳过此屏幕。

1. 选择一个包装指令从下拉列表中。
2. 准备就绪后，点击屏幕顶部的下一步。

Handling unit type	Outer packaging material
00000000000098	

> Choose a default instruction ▾

Exit Next

单元处理 - 确认包装。

如果所有项目都有包装说明，则打开确认包装计划页面。

1. 从该屏幕，用户可以返回到定义指令步骤。

2. 审核装箱计划细节。

注意：

Agratas允许供应商：

- 添加处理单元
- 在确认装箱屏幕上移动和重新排列处理单元
- 在确认包装界面编辑货品明细。
- 跳转至定义包装规范界面修改参数设置。
- 编辑处理单元的尺寸值
- 将空包装材料添加到处理单元。
- 在自动包装中展示、移除或添加辅助材料。

1

4

Save Define Instructions Next

2

Handling unit type

Handling Unit 1

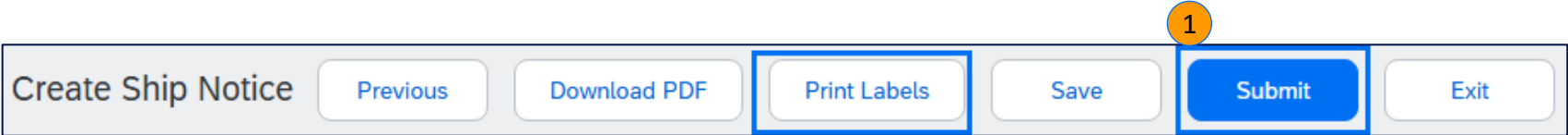
000000000000000094 1 (1/1C

000000000000000094 2

单元处理 - 审核装货通知单。

在创建发货通知页面上，您可以提交整个文档。

- 1. 您可以通过点击页面顶部的提交按钮来完成此操作。



提交ASN审查

- 1. 提交ASN的查看方法为：工作台 > 发货通知。
- 2. 或者，您将在订单屏幕的“相关文档”部分找到发货通知。
- 3. 当您审查您通过批量上传发送的发货通知时，您将看到所有提交给发货通知号的行，可能涉及多个订单。
- 4. 提交ASN后，相关订单状态将更新为已发货或部分发货。

1

15

Ship notices

Last 31 days

2

Routing Status: Acknowledged

External Document Type: Direct PO - Domestic (Z121)

Related Documents: A000000326AA
A000000375AA

3

Ship Notices (7)

Packing Slip ID	Customer
A000000326AA	Agratas Energy Storage Solutions
A000000375AA	Agratas Energy Storage Solutions
A000000374AA	Agratas Energy Storage Solutions
A000000371AA	Agratas Energy Storage Solutions

4

Purchase Order
(Shipped)
3600000269
Amount: 10,000.00 INR
Version: 1

Track Order

打印标签。

如果AGRATAS不需要物料的包装，供应商仍然可以打印标签。

从PO屏幕： 停止在此处。

- 1. 打开ASN文件通过点击ASN编号。
- 2. 点击下载PDF， 从下拉菜单中选择所需的标签。
- 3. 保存到你的计算机上。
- 4. 打开下载的pdf并打印。
- 5. 打印完成后， 用于运输。

Routing Status: Acknowledged

External Document Type: Direct PO - Domestic (Z121)

Related Documents: [A000000367AA](#) 1
[A000000367AA](#)
[OC4590000585](#)

Ship Notice: ASN - 454

Edit

Print

Export cXML

Download PDF ▾

Agratas_ASN

Detail

Transport Details

Packed Items

History

编辑ASN和标签

从发货通知屏幕：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。

1. 打开ASN文件，通过点击ASN编号，然后点击编辑。
2. 供应商将被重定向到ASN编辑屏幕。
3. 供应商可以根据发票编辑ASN数量或添加另一项发货通知项目。
4. 供应商完成所有更改后，需要点击下一步。
5. 在审核屏幕上，供应商可以查看所有已进行的更改。
6. 然后点击提交。
7. 由于ASN发生了更改，供应商需要编辑标签并重新打印。
8. 点击继续

Ship Notice: A000000367AA

EditPrintExport cXMLDownload PDF

1

DetailTransport DetailsPacked ItemsHistory

Order Items

Order No.	Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Issued By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Customer Location	
4590000585	10		RM-00009	100,000	EA	9 Jan 2026		0.78 INR	78.00 INR	AB10	Remove
Description: Raw Material - 00009 (Reorder)											
Shipment Status Total Item Due Quantity: 100 EA											
Confirmation Status Approved Total Confirmed Quantity: 100 EA											
Total Backordered Quantity: 0 EA											

2

Line	Ship Qty	Supplier Batch ID	Country of Origin	Production Date	Expiry Date	Invoice Number	Manufacturer Name	
1	12	67733	India [IND]	1 Jan 2026	31 Jan 2026	INV956	Test	Download PDFAdd Details

Add Ship Notice Line

Add Order Line ItemManage Serial Numbers

Download PDFPack ItemsSaveExitNext

Download PDFPack ItemsSaveExitNext

PreviousDownload PDFSaveSubmitExit

5

! One or more changes have been made in the ship notice. You need to update the packages and shipping labels accordingly.

☐ Don't show this again.

Cancel

6Proceed

编辑ASN和标签

从包装清单屏幕：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。停止在得到中文翻译之后。

- 1. 点击编辑
- 2. 添加或移除HU和PU标签以根据ASN更改进行调整。
- 3. 保存
- 4. 点击下一步
- 5. 点击提交

Handling unit type	ASN item no.	Handling unit no.	Part no. and description	Packed quantity	Batch ID	Production date	Expiry date	
Handling Unit 1								1 Edit
88 1 (1/4)		00000000007000000309						+
82 1		10.1 00000000007000000310	RM-00009 Raw Material - 00009 (Reorder)	10 EA	67733	1 Jan 2026	31 Jan 2026	+
Handling Unit 2								
88 2 (1/4)								+
82 2		10.1	RM-00009 Raw Material - 00009 (Reorder)	2 EA	67733	1 Jan 2026	31 Jan 2026	+

Handling unit type	ASN item no.	Handling unit no.	Part no. and description	Packed quantity	Batch ID	Production date	Expiry date	
Handling Unit 1								2 Cancel Save
88 1 (1/4)		00000000007000000309						+ -
82 1		10.1 00000000007000000310	RM-00009 Raw Material - 00009 (Reorder)	10 EA	67733	1 Jan 2026	31 Jan 2026	+ -
Handling Unit 2								
88 2 (1/4)								+ -
82 2		10.1	RM-00009 Raw Material - 00009 (Reorder)	2 EA	67733	1 Jan 2026	31 Jan 2026	+ -

3 Cancel Save

Save

Define Instructions

4 Next

Previous

Download PDF

Save

5 Submit

Exit

标签复印

如果AGRATAS不需要物料的包装，供应商仍然可以打印标签。

从PO屏幕： 停止在此处。

- 1. 打开ASN文件通过点击ASN编号。
- 2. 点击下载PDF， 从下拉菜单中选择所需的标签。
- 3. 保存到你的计算机上。
- 4. 打开下载的pdf并打印。
- 5. 打印完成后， 用于运输。

Routing Status: Acknowledged

External Document Type: Direct PO - Domestic (Z121)

Related Documents: A000000367AA 1

A000000367AA

OC4590000585

Ship Notice: ASN - 454

Edit

Print

Export cXML

Download PDF ▾

Agratas_ASN

Detail

Transport Details

Packed Items

History

下载ASN报告。

ASN报告将来自船只通知及其相关采购订单和货物收据的详细信息合并。

报告可以包含采购订单的日程信息，当相关的发货通知使用“Items to Ship”图标或选项卡创建时

。

<

从主页开始：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。停止在得到中文翻译之后。

- 1. 点击报表。
- 2. 点击创建。
- 3. 为了创建报告模板，请输入您的标准并填写所有必填字段。报告类型设置为发货通知，然后点击下一步。
- 4. 在标准页面上填写所有详细信息。点击选择以添加一个客户。
- 5. 选择Agratas并点击添加，然后点击确定。
- 6. 点击提交以创建报告模板。
- 7. 状态变为Processed时，点击下载。

More ▾

Reports >

Messages

Assessments

Title: * #TestShip01

Description:

Time zone: Asia/Calcutta ▾

Language: English ▾

Report type: * Ship Notice ▾

Company Name: Agratas Energy Storage So

☒ Customer

☒ Agratas Energy Storage Solutions

➔ Add

Customer: All Customers **Select**

Order Number:

Packing Slip ID:

Show Ship Notice By: ☒ Ship Notice Date ☐ Delivery Date ☐ Shipping Date

Date: * 2 Sep 2025 To 2 Oct 2025

Part No.:

Customer Part No.:

Receipt Status: All ▾

Ship Notice Completion Status: All ▾

Ship Notice Status: All ▾

Maximum Results Returned: 100 ▾

Supplier Reference:

Add Schedule Line Reference: ☐ ⓘ

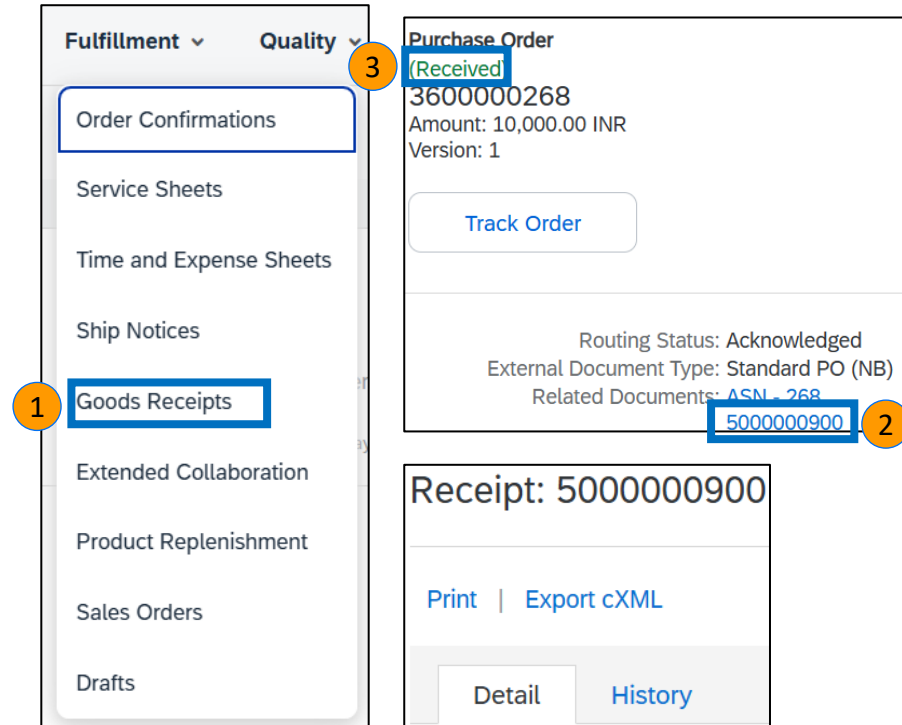
Previous **Submit** Exit

☒ #TestShip01 Manual Ship Notice **Processed**

➔ Run **Download** Edit Copy Delete **Create** Refresh Status

收货确认（**GR**）

1. 成品入库在Agratas收到货物后可用。
2. 收货确认也可以在相关文档清单中找到。
3. 当货物到达门户时，相应的订单状态将自动更新为已接收。



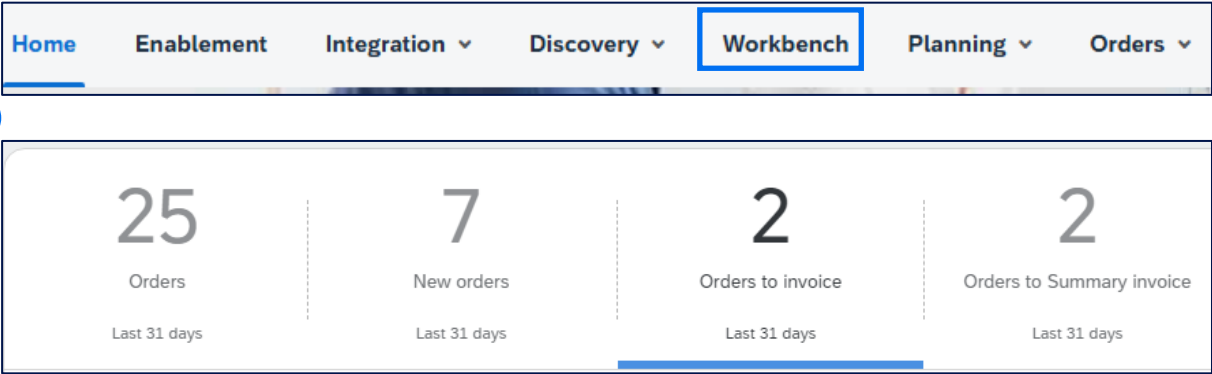
发票。

基于订单的发票。创建发票"。

您可以从工作台创建发票。

- 1. 选择一个订单图标以识别PO。
- 2. 使用搜索筛选器来确定正确的参考文档。
- 3. 点击屏幕右上角的"操作"按钮，然后选择"标准发票"。

注意：有关如何管理工作台和创建特定磁贴的信息，请参阅SCC通用功能性指南。



Resend Failed Orders						
Order Number	Customer	Amount	Date ↓	Order Status	Amount Invoiced	Actions
3600000268	Agratas Energy Storage Solutions	₹10000 INR	Sep 22, 2025	Received	₹0 INR	
3600000243	Agratas Energy Storage Solutions	₹10000 INR	Sep 9, 2025	Received		...
3600000241	Agratas Energy Storage Solutions	₹10000 INR	Sep 9, 2025	Received		...
3600000232	Agratas Energy Storage Solutions	₹10000 INR	Sep 8, 2025	Received		...

- Confirm entire order
- Update line items
- Reject entire order
- Create ship notice
- Create service sheet
- Standard invoice
- Create credit memo
- Create line-item credit memo
- Create line-item debit memo
- Hide

基于订单的发票。发票头。

发票自动预填参考文档数据。
所有带星号(*)的必填字段请务必填写完整。

- 1. 输入发票号，它是您用于发票识别的唯一编号。发票日期将自动填充。
- 2. 您还可以在发票的表头中添加一些额外的信息，例如：备注、附件、运输文件。
- 3. 您将能够看到来自业务伙伴元素映射到客户部分。
- 4. 滚动到项目列表部分以选择正在开具发票的项目。您还可以在此添加诸如运输文件的信息。

注意：附件文件大小不应超过40MB。

1

▼ Invoice Header

Summary

Purchase Order: 4590000118

Invoice #:

INV-118

Invoice Date: *

1 Dec 2025

Supplier Tax ID:

Remit To:

Metec Design and Construction Engineers India Private Limited

2

es required field

Add to Header ▼

Shipping Cost

Shipping Documents

Amount Details

Special Handling

Discount

Additional Reference Documents and Dates

Comment

Attachment

3

Customer: Agratas Energy Storage Solutions PVT LTD

Mumbai

IN-MH

India

4

Line Items

Insert Line Item Options

Retail Details

Tax Category:

Shipping Documents

Special Handling

	No.	Include	Type	Part #
	10		MATERIAL	

基于订单的发票。项目行。

Line Items" 部分显示了参考文档中的行项目。

- 1. 审核或更新每项发票的单位数量。
- 2. 点击行项的蓝滑块以将其排除在发票之外，如果行项不应被发票。或者，在行项左侧的复选框上点击，然后点击删除以从发票中删除行项。**您可以在以后生成另一份发票来为该商品计费。**
- 3. 选择要应用税费的行项目，使用行项目号复选框。为了对多个项目应用相同的税率，选择那些需要按所选税率征税的项目。
- 4. 税项类别将自动从采购订单中填充。

1

Quantity	Unit	Unit Price
100	LOT	100.00 INR

2

☐

No.

Include

Type

☐

10

☒

MATERIAL

Ship Notice Details

Pricing Details

Unit Conversion

Line Item Actions

Delete

4

Tax

Category: *

61

Location:

Description:

Regime:

基于订单的发票。明细行项目

- 1. 额外的信息，如检查日期和会计参考信息，可以在行项目级别通过选择行项目并单击行项目操作>编辑来更新。
- 2. 发票项目部分将打开。数量、单位换算和单价单位数量数据将从发票行项目复制。

Insert Line Item Options

☐ Tax Category:

▼

☐ Shipping Documents

☐	No.	Include	Type	Part #	Description
☒	10		MATERIAL		USB UNIVERSAL CARD READER

1

Line Item Actions ▼

Delete

Edit

Add

Tax

Shipping Documents

Special Handling

2

▼ Invoice Item

Quantity: * 100

Unit: LOT

Unit Price: 100.00 INR

Subtotal: 10,000.00 INR

Customer Part #: 000000999900000067

Description: USB UNIVERSAL CARD READER

Ship Notice Details

Ship Notice #: ASN243

Ship Notice Line #: 1

Pricing Details

Price Unit: * LOT

Unit Conversion: * 1

Price Unit Quantity: * 1

Description:

Inspection Date:

Accounting Reference

Reference ID:

Description:

基于订单的发票。行项目备注

- 1. 为了在行项目上添加注释，请选择行项目，然后单击行项目操作 > 添加 > 注释。
- 2. 备注字段将显示。在此字段中输入备注。
- 3. 点击下一步。审核发票并提交。

1

Line Items

Insert Line Item Options

☐ Retail Details

☐ Tax Category:

☐ Shipping Documents

☐ Special Handling

☐ Discount

☐ Informational Pricing

☐	No.	Include	Type	Part #	Description
☒	10	☒	MATERIAL	S_BP001	BuyerDescriptionBP01

Ship Notice Details

Ship Notice #: 00000000001000000068

Pricing Details

Price Unit:

EA

Unit Conversion: *

1

Line Item Actions

Delete

2

Comments

3

Update

Save

Exit

Next

Previous

Save

Submit

Exit

发票状态反映了AGRATAS对发票的响应情况。

- **已发送** - 发票已发送给Agratas，但Agratas尚未验证发票与采购订单和收据。
- **取消** - Agratas 取消了发票。
- **Paid** - Agratas 已支付发票 / 正在发出付款。
- **批准** - Agratas 已验证发票与采购订单或合同和收据，并批准付款。
- **拒绝** - Agratas 拒绝了发票，或者 SAP Business Network 验证失败。如果Agratas接受发票或批准付款，则发票状态更新为已发送（发票已接受）或已批准（发票已批准付款）。
- **失败** - SAP 业务网络在路由发票时遇到了问题。

支付汇款

一旦买家完成支付运行，供应商将收到一封电子邮件通知，表明“托收凭证已成功接收”。

1. 供应商可以登录到Ariba供应商网络并查看付款详情。

Remittance Advice: Z.20251210.2000000084

Done

PrintExport cXMLDownload CSV

DetailHistory



From

Agratas Energy Storage Solutions

PAYER: Agratas Energy Storage

(Show Payer Details)

To

TATA MOTORS LTD

(Show Payee Details)

REMITTANCE ADVICE

Z.20251210.2000000084 (Paid)

Gross Amount: 4,716.00 INR

Withholding Tax: (4.00 INR)

Amount Paid: 4,716.00 INR

Estimated Settlement on 10 Dec 2025

Payment Detail

Payment Method: Other (unknown)

Reference Number: 2000000084 ⓘ

Related Payment: Z.20251210.2000000084 ⓘ

Identified Differences: None

Routing Status: Sent

Transaction Date: 10 Dec 2025

ADDITIONAL INFORMATION ⓘ

UTR Number: UTR11479238

Line Items (1)

Line #	Payable Reference	Gross Amount	Discount	Withholding Tax	Adjustment	Net Amount Paid	Scheduled Payment
1	Invoice: INV3600000665 (Show Details)	4,720.00 INR	0.00 INR	4.00 INR		4,716.00 INR	

2.发票状态也被更新为已支付。

Standard Invoice

Status

Invoice: Paid

Routing: Acknowledged

Invoice Number: INV3600000271-1

Invoice Date: Thursday 25 Sep 2025 3:51 PM GMT+05:30

Original Purchase Order: [3600000272](#)

Submission Method: Online

Origin: Supplier

Source Document: Order

Subtotal:

12,100.00 INR

Total Tax:

2,178.00 INR

Total Gross Amount:

14,278.00 INR

Total Net Amount:

14,278.00 INR

Amount Due:

14,278.00 INR

REMIT TO:

Test Mass-TEST

Postal Address:

WERTYUY

Bangalore

IN-KA 577201

India

BILL TO:

Agratas Energy Storage Solutions PVT LTD

Postal Address:

Army & Navy Building 148 M G Road

Mumbai

IN-MH 400001

India

Address ID: IN10

SUPPLIER:

Test Mass-TEST

Postal Address:

WERTYUY

Bangalore

IN-KA 577201

India

信用备忘录

信用备忘录

标题级别

从工作台： 不要解释翻译。 不要添加任何额外的注释、想法或笔记。

1. 选择订单列表中的一个订单并识别PO项。
2. 通过点击其编号打开订单。
3. 点击创建发票并选择信用备忘。
4. 完成信用凭证表中的信息（金额和税费将自动为负数）。确保所有带有星号标记的必填字段都已填写。**填写发件人和发货信息部分。** 点击下一步。
5. 审核信用备忘录。
6. 点击提交。

SAP

Business Network

Enterprise Account

Home

Enablement

Integration

Discovery

Workbench

Planning

Orders

1

99

New orders

Last 90 days

22

Changed orders

Last 90 days

192

Orders to invoice

Last 90 days

271

Orders

Last 90 days

2

Order Number	Customer	Amount	Date ↓	Order Status	Amount Invoiced	Actions
3600000268	Agratas Energy Storage Solutions	₹10000 INR	Sep 22, 2025	Received	₹0 INR	...

Purchase Order: 3600000268

Create Order Confirmation

Create Ship Notice

Create Invoice

Order Detail

Order History

Standard Invoice

Credit Memo

Line-Item Credit Memo

4

Create Credit Memo

Next

Exit

Header Information

Credit Memo Number

Credit Memo Date

Supplier Account ID

Information Only. No action is required from the customer.

Original PO #

Customer Reference

Supplier Reference

5

Subtotal:

Total Tax:

Total Gross Amount:

Total Net Amount:

Amount Due:

6

Previous

Submit

Exit

贷项凭证信息

线级细节

从工作台：不要解释翻译。不要添加任何额外的注释、想法或笔记。

1. 选择发票图标。
2. 使用筛选器来识别正确的项目。
3. 通过点击其编号打开发票。
4. 点击创建行项目信用备忘。
5. 填写贷项凭证信息（金额和税费将自动为负）。确保所有带有星号 (*) 标记的必填字段都已填写。**点击下一步。**
6. 审核贷项凭证信息。
7. 点击提交。

注意：有关如何管理工作台和创建特定磁贴的信息，请参阅SAP帮助门户。

 Business Network ▾ Enterprise Account

[Home](#) [Enablement](#) [Integration ▾](#) [Discovery ▾](#) **[Workbench](#)** [Orders ▾](#) [Invoices ▾](#)

2
Invoices
Last 90 days

Invoice Number	Customer	Reference	Invoiced Date ↓	Amount
INV - 268	Agratas Energy Storage Solutions	3600000268	Sep 22, 2025	₹11800 INR

Invoice: INV - 268

3 Create Line-Item Credit Memo

Insert Line Item Options

☐ Tax Category:
☐ Shipping Documents
 ☐ Special Handling
 ☐ Discount

[Add to Included Lines](#)

No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
10	☒	MATERIAL		A2 size Paper pads or notebooks	000000000100000028	100	EA	100.00 INR	10,000.00 INR

Pricing Details

Price Unit: * EA

Unit Conversion: * 1

Price Unit Quantity: * 1

Description:

Tax

Category: 61

Location:

Description:

Regime:

Taxable Amount:

Rate(%): 9

Tax Amount: 900.00 INR

5

Subtotal: **10,000.00** INR
 Total Tax: **1,800.00** INR
 Total Gross Amount: **11,800.00** INR
 Total Net Amount: **11,800.00** INR
 Amount Due: **11,800.00** INR

Previous 6 Submit Exit

谢谢。