

# 2BizBox® ERP 产品白皮书



## D 发展历程 development process



# C 目录 ontents

## 01

<b>1. 产品概述</b>	<b>01</b>
1.1 系统特点	01
1.2 系统架构	02
1.3 模块简介	03
1.4 客户与应用案例	04

## 02

<b>2. 服务体系概述</b>	<b>05</b>
2.1 客户保障计划	05
2.2 云ERP	05
2.3 培训	06
2.4 实施	06

## 03

<b>3. 基本操作流程</b>	<b>07</b>
3.1 创建报价单	08
3.2 创建销售单	11
3.3 创建预收款并收款	13
3.4 创建工单	15
3.5 创建子工单	18
3.6 创建询价单	19
3.7 创建采购单	22
3.8 创建预付款并付款	23
3.9 采购单收料	25
3.10 创建应付账款并付款	26
3.11 子工单发料	29
3.12 子工单收料至主工单	30
3.13 主工单发料	31
3.14 主工单收料	31
3.15 销售单发货	32
3.16 给客户开具发票	33
3.17 创建应收账款并收款	35
3.18 批量审核凭证	36

## 04

<b>4. 常见问题答疑</b>	<b>37</b>
------------------	-----------

## 01 产品概述

赛瓦软件( Serva Software )是美国赛瓦集团( Serva Group )全资子公司，是全球最早研发 ERP 软件的企业之一。公司长期专注于 ERP 软件开发，主打产品 2BizBox ERP 已有二十多年的历史，在全球范围内有广泛的应用。赛瓦软件坚持“软件即是服务”的理念，将 ERP 软件永久免费，开创了免费 ERP 的先河，掀起了行业变革。目前软件已经被下载超过 200 万次，仅中国就有超过 2000 家企业在使用 2BizBox 软件。鉴于赛瓦软件的杰出贡献，总裁 Pete Seitz 先生曾先后获得国务院颁发的《编钟奖》、《友谊奖》，并获朱镕基总理的亲切接见。

中国是制造业大国，大量的中小制造企业需要通过实施信息化来提高企业的管理水平和竞争力。赛瓦软件的 2BizBox 就是为中小制造企业量身定做的高品质 ERP。2BizBox ERP 软件不但永久免费，还提供了完备的后续增值服务：云 ERP、培训、实施、二次开发、BizCare 客户保障计划等，这些服务为企业实施 ERP 提供了强有力的保障，同时也支持了赛瓦软件的快速发展。

### 1.1 系统特点

#### ① 按需生产、精细管理

- 2BizBox 系统根据销售单或工单产生需求，可快速得到并严格控制采购数量和生产数量。公司各部门及各地分支机构可以共享数据，供应商或客户也可通过 CG、VG 模块报价、询价，降低了合作交互的成本，提高了客户满意度，同时也规范了流程，便于企业管理。

#### ② 依据标准、严控质量

- 2BizBox 系统流程符合 ISO 9000 质量体系标准，可协助企业建立并完善质量管理体系，从而不断促进企业规范管理、提高效率、降低成本、强化品质管理以获得更好的效益。

#### ③ 移动商务、快速响应

- 2BizBox 系统提供了用于移动终端的移动应用插件，其部署简单、操作方便，便于管理人员以及长期出差的销售人员随时随地采用手持移动终端查询业务信息和处理工作，从而加速企业决策制定流程、快速响应客户需求。

#### ④ 使用方便、操作简单

- 2BizBox 系统提供方便的下载、安装、使用和日常维护方法，普通用户即可安装软件并进行自我实施系统；无客户端数量限制，可用于多种操作系统；其各个单据之间流转清晰，界面简洁、操作方便、易于上手；另外，2BizBox 支持多种语言，界面可即时切换，大大提高了企业沟通效率。

#### ⑤ 安全灵活、固若金汤

- 2BizBox 系统权限分配灵活，企业可根据自身情况自行分配操作人员权限；另外，系统有完善的操作日志记录，便于企业追踪查询。

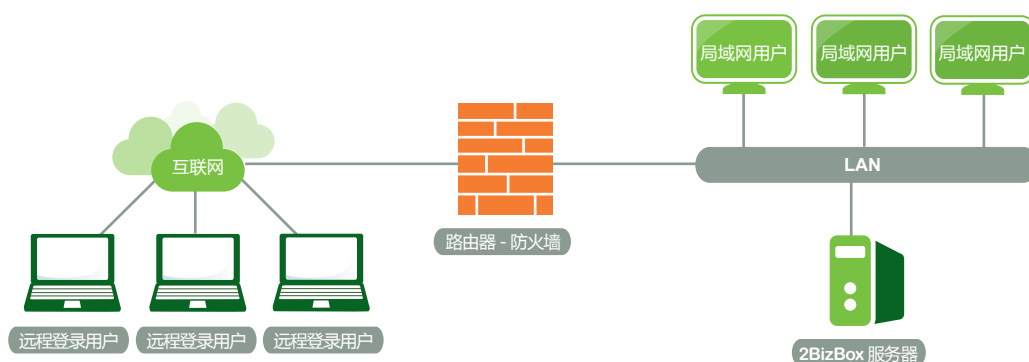
#### ⑥ 开放平台、无限扩展

- 2BizBox 是一个开放的 ERP 平台，其面向开发者提供了完整的 API 二次开发接口，用于对 2BizBox 进行集成和二次开发。利用 2BizBox API，开发者可方便地开发出基于 2BizBox 系统的 POS、PDA 及手机终端程序，并可与其他软件系统进行无缝集成，满足企业客户的各种实际需求。

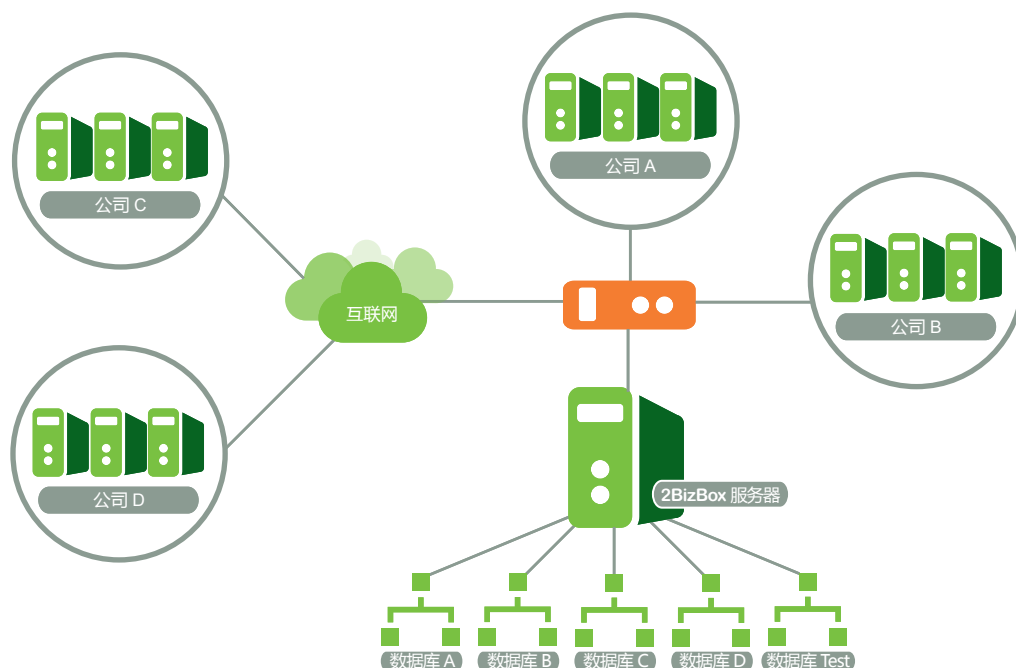


## 1.2 系统架构

2BizBox 采用业界流行的 Java EE( Java Enterprise Edition )平台技术:稳固、灵活、轻量、安全、可扩展、可以部署在所有支持 Java 的操作系统中,包括 Unix、Linux、Windows 及 Mac 系统。2BizBox 是典型的 C/S 架构,分客户端和服务端两个运行程序。客户端从服务器请求、显示数据,并完成与用户的交互,服务器程序对客户端的交互操作与数据请求做相应的反馈,并将最终结果保存至数据库。2BizBox 使用 HTTP 协议来进行服务器与客户端的数据传输,用户可通过局域网随时登录 2BizBox ERP 系统。另外,2BizBox 服务器也可部署在互联网上,企业员工通过互联网可随时随地访问 2BizBox 服务器,便于企业及时响应外部需求。

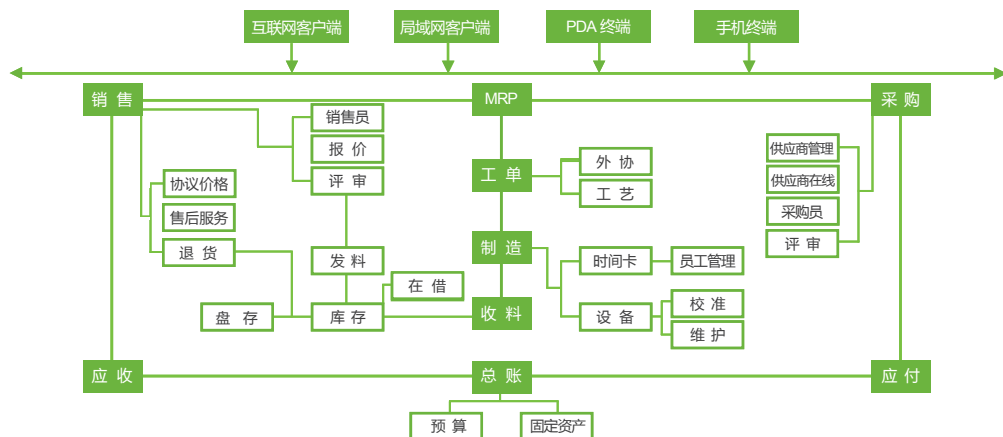


另外,2BizBox 支持一台服务器多公司部署,多个公司共享一个 2BizBox 服务程序,但每个公司的数据存放在单独的数据库中。对于很多只有几个用户的小型企,可以多个企业共同部署一个 2BizBox 程序,从而节省服务器资源。



## 1.3 模块简介

2BizBox 系统有 10 多个主功能模块和 80 多个子模块，涵盖工程设计管理、销售管理、采购管理、库房管理、制造管理、工单管理、财务管理和人力资源管理等，可为中小型制造企业信息化提供一整套解决方案。其主要流程与功能模块如下所示：



-  **工程模块** —— 物料、物料文档、物料清单、物料图纸、工程更改、工程更改请求、工程控制。
-  **采购模块** —— 采购单、询价单、退货单、采购单工作簿、物料需求计划、采购单报表、采购单审批控制。
-  **销售模块** —— 销售单、报价单、回收单、销售单报表、销售单审批控制。
-  **制造模块** —— 刀具/工具、刀具/工具清单、设备管理、工作中心、工艺、工艺更改请求、工艺审批控制。
-  **工单模块** —— 工单、工单报表、工单工作簿、工单审批控制。
-  **质量模块** —— 产品序列号材质证明、追溯不合格报告单检验单、纠正措施、预防措施、不合格代码。
-  **财务模块** —— 应收账款、预收款、出纳、应收抵账单、应付账款、预付款、应付账款出纳、应付抵账单、总账、库存财务管理、固定资产与折旧管理、财务报表。
-  **人事模块** —— 员工管理、临时工管理。
-  **计划模块** —— 库存、需求、订单、成本、项目、发货计划管理。
-  **库房模块** —— 发货管理、退货单发货、形式发票、收料管理、回收单收料、库存管理、盘存、领料清单、库房报表。
-  **客服模块** —— 客户服务事件、问题反馈。
-  **地址模块** —— 客户地址、供应商地址、制造商地址。
-  **安全模块** —— 用户管理、角色管理、权限管理、操作日志。
-  **文档模块** —— 物料文档、其他类型文档。
-  **控制面板** —— 系统基本设置、财务设置、任务管理设置、审批控制、文档设置。

## 1.4 客户与应用案例

01

### 中海油田服务股份有限公司

China Oilfield Services Limited

2007 年正式使用 2BizBox，中海油田服务股份有限公司下属机电工程所，研究所，射孔器材厂在销售管理，采购管理，生产管理，质量管理，库房管理，移动库房等所有的企业管理环节，完全使用 2BizBox 作为管理平台，系统在企业中得到全面应用，企业信息化管理水平不断攀升。

02

### 四机赛瓦石油钻采设备有限公司( SJS Ltd. )

SERVA SJS

公司成立于 1992 年 6 月，是美国赛瓦集团与中石油合资成立的高新技术企业，公司从 2000 年 4 月全面实施 2BizBox ERP，极大地提高了公司的管理水平，全面整合了集团公司的物资供应管理，生产计划管理，制造管理，国内外分销管理，财务管理及对外进出口业务管理，实现了公司资源的整合优化及信息共享，为企业高速发展保驾护航。

03

### 江钻股份压缩机分公司

江钻股份压缩机分公司（江钻股份：000852）是从事石油机械制造的专业机厂，现为中国石化集团石油压缩机国产化基地。公司坐落于武汉市东西湖区吴家山国家级台商投资开发区，占地面积近 6 万平方米。通过实施 2BizBox，江钻压缩机分公司实现了各部门的信息共享，消除了企业的信息孤岛，加强了企业对财务、生产及库存的管理，为加速库存资金周转，降低生产成本创造了条件。

04

### 伟攀（上海）机械设备有限公司

05

### 上海清河机械有限公司

06

### 襄樊市新兴联机械有限公司

07

### 上海迈尔达机械制造有限公司

08

### 赛为（上海）贸易有限公司

09

### Wireline Solutions , LLC

10

### Peak Completion Technologies , Inc.

11

### MAP Oil Tools , Inc.

12

### Pioneer Oil , LLC

## 02 服务体系概述

2BizBox 拥有从前期现场调研，软件实施培训到后期日常维护在内的一套完整的服务体系，可有效协助企业实现信息化管理。



### 2.1 BizCare™ 客户保障计划

BizCare 客户保障计划可协助企业进行日常维护，解决企业实际应用中遇到的日常问题，为企业信息化管理保驾护航。



### 2.2 云 ERP 服务

“云 ERP” 融合了网络服务及服务器日常升级，维护，备份服务。用户只需安装客户端，即可通过互联网随时随地使用 2BizBox 系统，在降低应用成本的同时，极大地提高了企业对内外部变化的快速响应能力。

云套餐 I	适合企业： <b>小型企业</b> 适用规模：约20并发用户	无用户数限制 免费安装/初始化/更新升级 连续14天完整数据备份 日常技术支持(见协议)	512MB内存 单核CPU 20GB存储空间 200G传出网络数据流量	无限传入网络数据流量 CentOS 6.0 (64位) 操作系统 最新 2BizBox ERP 软件
	适合企业： <b>中型企业</b> 适用规模：约50并发用户	无用户数限制 免费安装/初始化/更新升级 连续14天完整数据备份 日常技术支持 (见协议)	1024MB内存 双核CPU 40GB存储空间 400G传出网络数据流量	无限传入网络数据流量 CentOS 6.0 (64位) 操作系统 最新 2BizBox ERP 软件
	适合企业： <b>大型企业</b> 适用规模：约100并发用户	无用户数限制 免费安装/初始化/更新升级 连续14天完整数据备份 日常技术支持(见协议)	2048MB内存 四核CPU 80GB存储空间 800G传出网络数据流量	无限传入网络数据流量 CentOS 6.0 (64位) 操作系统 最新 2BizBox ERP 软件

## 2.3 培训服务

为帮助用户快速应用 2BizBox，我们提供了“网络培训”、“集中培训”以及“上门培训”等多种培训方式。用户可定期参加我们的培训课程或根据企业实际情况，订购相应的专题课程。



## 2.4 实施服务

系统实施是企业信息化建设的关键步骤之一。我们拥有多位经验丰富的实施顾问，在不同的行业领域各有专长，可根据企业实际特点，量身定做一套信息化解决方案，帮助企业快速实现信息化管理。

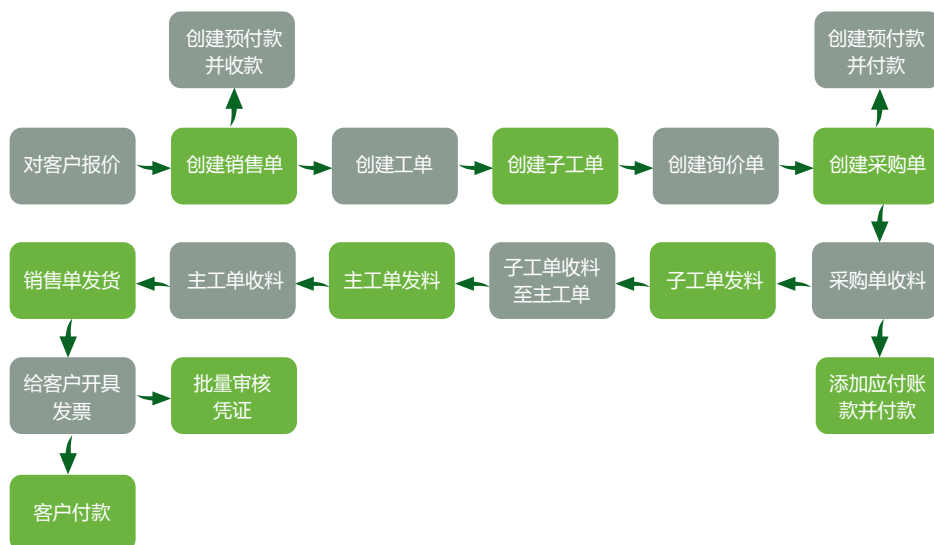


## 03 基本操作流程

为便于读者根据本手册内容自行练习，可至 <http://www.2bizbox.cn/product/download> 下载案例数据，案例数据中包含如零件号、客户供应商地址、公司设置等基础信息，导入方法如下：

- 退出并关掉 2BizBox 服务器
- 将下载的“zip”文件（例如：“2012-06-29-sql.zip”）放至“\2BizBox ERP 3\server\backup”目录下（不要解压缩）
- 运行“\2BizBox ERP 3\server\tool”文件夹下的 run\_database.bat 程序
- 运行“tool”文件夹下的 recovery.bat 程序 根据提示输入文件名中的日期，例如“2012-06-29”，该程序会自动将案例数据导入 test 数据库。  
(注意: 案例数据会覆盖掉你本机的 test 数据库, 导入前请先备份本机数据库)

下面，我们将按照下图所示流程，介绍系统的基本操作：



## 3.1 创建报价单

当客户询价时,我们可在系统中建立对应的报价单。如编号为“A041”的客户向我方发出 10 个“W00-10-903”物料的询价请求,可按“图 3-1”所示步骤添加销售报价单:

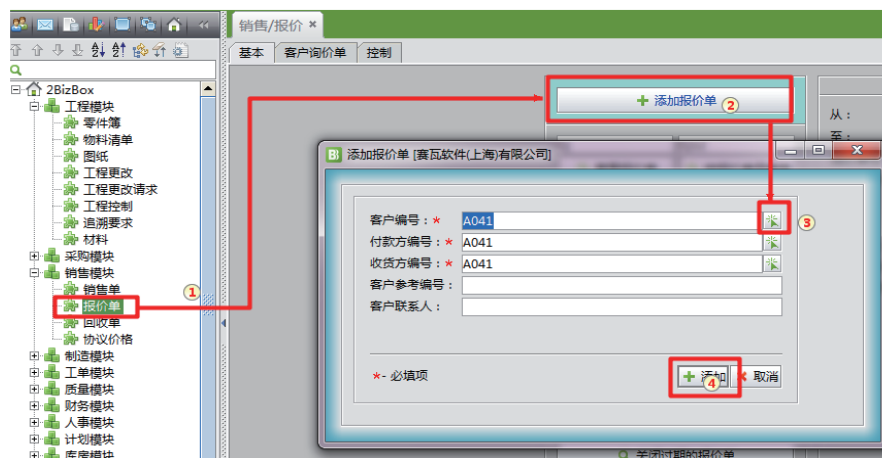




图 3-1



图 3-2



在“图 3-2”所示的“更新报价单”界面中，直接在红框中填写物料号“W00-10-903”或点击“”选择“W00-10-903”，输入数量“10”，点击“”按钮，进入“图 3-3”所示的“更新报价单”界面：

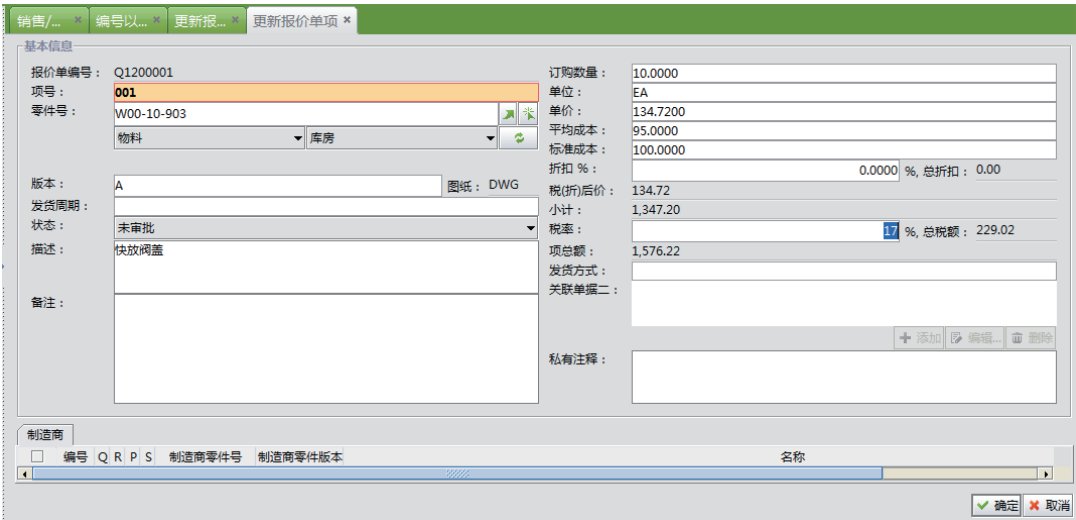



图 3-3

在“图 3-3”所示的“更新报价单”界面中输入价格等信息。如本次报价信息添加完成，可依次点击右下角的“确定”、“提交”按钮，系统将会保存当前报价信息，并返回至“图 3-4”所示的“报价单属性界面”：



图 3-4



报价单添加完毕，可按“图 3-5”所示，点击“”进行审批：

销售/... 报价单 "Q1200001" 属性 \*

基本信息：

报价单号：Q1200001 交易方式： 销售员：周涛 报价状态：未审批 

版本号：00 目的地/目的港： 申请人： 审批日期：

报价日期：2012-03-20 承运人： 项目： 付款周期：

有效期至：2012-04-19 承运人帐户： 参考报价单：

客户参考编号： 发货方式： 联系人： 币种：CNY

语言：中文 会计科目：1405

客户：

编号：A041 名称：BEIJING/JIXIECHANG 地址一： 地址二： 城市：BEIJING 省份：BEIJING 邮编： 国家：CHINA

付款方：

编号：A041 名称：BEIJING/JIXIECHANG 地址一： 地址二： 城市：BEIJING 省份：BEIJING 邮编： 国家：CHINA

收货方：


编号：A041 名称：BEIJING/JIXIECHANG 地址一： 地址二： 城市：BEIJING 省份：BEIJING 邮编： 国家：CHINA

报价单项 报价单文档

项号	零件号	类型	版本	图纸	数量	库存数	订单总数	需求数	MRP单位	单价	税率	折扣 %	小计	发货周期	制造商名称	关联单据二	状态	平均价	标准									
001W00-10-903	物料	A	DWG		10.0000	2.0000	0.0000	0.0000	MRP	EA	134.7200	17.0000	0.0000	1,347.20				未审批	397.20	347.20								
																			发货方式	29.48%	25.7%							
																			描述:快放阀盖									
																			小计：	1,347.20	税：	229.02	运费：	0.00	总计：	1,576.22		
																			平均成本利润：	CNY 397.20/29.48%			标准成本利润：	CNY 347.20/25.77%				

添加 复制 Q1200001 关闭

图 3-5

报价单审批后，状态变为“打开”，系统会自动记录审批人姓名及审批日期，便于后期查看，如“图 3-6”所示。点击左下角“”按钮，可打印报价单信息：

基本信息：

报价单号：Q1200001 交易方式： 销售员：周涛 报价状态：打开

版本号：00 目的地/目的港： 申请人： 审批日期：2012-03-20

报价日期：2012-03-20 承运人： 项目： 审批人：马跃

有效期至：2012-04-19 承运人帐户： 参考报价单： 付款周期：

客户参考编号： 发货方式： 联系人： 币种：CNY

语言：中文 会计科目：1405

客户：

编号：A041 名称：BEIJING/JIXIECHANG 地址一： 地址二： 城市：BEIJING 省份：BEIJING 邮编： 国家：CHINA

付款方：

编号：A041 名称：BEIJING/JIXIECHANG 地址一： 地址二： 城市：BEIJING 省份：BEIJING 邮编： 国家：CHINA

收货方：

编号：A041 名称：BEIJING/JIXIECHANG 地址一： 地址二： 城市：BEIJING 省份：BEIJING 邮编： 国家：CHINA

报价单项 报价单文档

项号	零件号	类型	版本	图纸	数量	库存数	订单总数	需求数	MRP单位	单价	税率	折扣 %	小计	发货周期	制造商名称	关联单据二	状态	平均价	标准									
001W00-10-903	物料	A	DWG		10.0000	2.0000	0.0000	0.0000	MRP	EA	134.7200	17.0000	0.0000	1,347.20				打开	397.20	347.20								
																			发货方式	29.48%	25.7%							
																			描述:快放阀盖									
																			小计：	1,347.20	税：	229.02	运费：	0.00	总计：	1,576.22		
																			平均成本利润：	CNY 397.20/29.48%			标准成本利润：	CNY 347.20/25.77%				

添加 复制 Q1200001 关闭

图 3-6

## 3.2 创建销售单

客户如接受报价单报价，可将报价单转为销售单。

图 3-7

在“图 3-7”所示界面，点击左下角的“复制”并“复制到销售单”，可简单快捷地创建销售单，在随后弹出的提示框中，点击“是”按钮，系统自动关闭之前的报价单并生成销售单，如“图 3-8”所示：

图 3-8

点击“图 3-8”所示的“提交”按钮，系统将保存此销售单信息，并弹出“图 3-9”所示的“销售单属性界面”：

基本信息

销售单: S1200001 项目: 客户采购单: 状态: 未审批

销售单日期: 2012-03-20 交易方式: 销售员: 周涛 语言: 中文

参考销售单: 目的地/目的港: 销售代码: 币种: CNY / 1.0000

版本号: 00 承运人: 申请人: 会计科目: 1405

预收款: 0.00 承运人帐户: 审批人: 付款周期:

预收款: 生成预收款单 相关文档: 审批日期: 联系人:

预收款抵消账款: 0.00

客户: 编号: A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG 地址一: 地址二: 城市: BEIJING 省份: BEIJING 邮编: 国家: CHINA

付款方: 编号: A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG 地址一: 地址二: 城市: BEIJING 省份: BEIJING 邮编: 国家: CHINA

收货方: 编号: A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG 地址一: 地址二: 城市: BEIJING 省份: BEIJING 邮编: 国家: CHINA

项号	零件号	类型	发票编号	追溯要求	版本	图纸	订单数量	待发	发货数量	单位	单价	折扣率	税率	小计	发货日期	到达时间	制造商名称	关联单据一	状态
001	W00-10-903	物料				A DWG	10.0000	0.0000	0.0000	EA	134.7200	0.0000	17.0000	1,347.20	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20		Q1200001.001:10	未发货

描述:快放调盖

小计: 1,347.20 税: 229.02 运费: 0.00 总计: 1,576.22

平均成本利润: CNY 397.20/29.48% 标准成本利润: CNY 347.20/25.77%

操作按钮: 添加, 添加到我的打印清单, 库存数, 领料清单, 复制 S1200001, 关闭

图 3-9

在“图 3-10”所示界面，点击“”进行审批：

图 3-10

销售单审批后状态会变为“打开”，系统会自动记录审批人以及审批日期，如“图 3-11”所示：

基本信息

销售单: S1200001 项目: 客户采购单: 状态: 打开

销售单日期: 2012-03-20 交易方式: 销售员: 周涛 语言: 中文

参考销售单: 目的地/目的港: 销售代码: 币种: CNY / 1.0000

版本号: 00 承运人: 申请人: 会计科目: 1405

预收款: 0.00 承运人帐户: 审批人: 马斌 付款周期:

预收款: 生成预收款单 相关文档: 审批日期: 2012-03-20 16:30:00 联系人:

预收款抵消账款: 0.00

客户: 编号: A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG 地址一: 地址二: 城市: BEIJING 省份: BEIJING 邮编: 国家: CHINA

付款方: 编号: A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG 地址一: 地址二: 城市: BEIJING 省份: BEIJING 邮编: 国家: CHINA

收货方: 编号: A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG 地址一: 地址二: 城市: BEIJING 省份: BEIJING 邮编: 国家: CHINA

项号	零件号	类型	发票编号	追溯要求	版本	图纸	订单数量	待发	发货数量	单位	单价	折扣率	税率	小计	发货日期	到达时间	制造商名称	关联单据一	状态
001	W00-10-903	物料				A DWG	10.0000	0.0000	0.0000	EA	134.7200	0.0000	17.0000	1,347.20	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20		Q1200001.001:10	打开

描述:快放调盖

小计: 1,347.20 税: 229.02 运费: 0.00 总计: 1,576.22

平均成本利润: CNY 397.20/29.48% 标准成本利润: CNY 347.20/25.77%

操作按钮: 添加, 添加到我的打印清单, 库存数, 领料清单, 复制 S1200001, 关闭

图 3-11

### 3.3 创建预收款并收款

销售合同中如说明客户将会提前支付 30% 的定金，可在销售单中直接创建预收款。

Figure 3-12 shows the 'Sales Order' (销售单) form in 2BizBox ERP. The '预收款' (Advance Payment) field is highlighted with a red box, and a red arrow points to a '+' icon next to it. A yellow callout bubble with the text '点击' (Click) points to this icon. The form includes fields for sales order number, date, customer, and various financial details.

图 3-12

如“图 3-12”所示，点击销售单界面“生成预收款单”后面的“+”，系统会自动创建并进入到“图 3-13”所示的预收款单编辑界面：

Figure 3-13 shows the 'Add Advance Payment Item' (添加预收款项) dialog box. The dialog box is open, showing fields for sales order total, advance payment amount, date, and status. A red box highlights the '+ 添加' (Add) button in the top right corner of the dialog box.

图 3-13

在“图 3-13”所示的编辑界面里，点击“+ 添加”按钮，系统将弹出“添加预收款项”界面。在此界面中输入本次预收款的金额，依次点击“确定”、“提交”按钮，系统将自动保存本次预收款信息，并返回到“图 3-14”所示“预收款属性界面”：

项号	预收款	需求日期	已收预收款	未收预收款	注释	状态	收款
001	472.87	2012-03-20	0.00	472.87		打开	收款

图 3-14

收到客户预收款后，在“财务模块”->“预收款”里可找到对应的“预收款单”并添加收款信息。

图 3-15

在“图 3-15”所示界面中，点击“收款”按钮，系统自动弹出收款界面，填入相关数据，点击“添加”，即可完成本次收款，系统会自动生成一张如“图 3-16”所示的收款凭证：

项	凭证	凭证号	日期	类型	描述	核算号	出纳员	时间标记	收款数量	预收款单号	项号
GL120001	R	1234567	2012-03-20	R			陈颖	2012-03-20 16:45:46	CNY 472.87	ARP120001	001

图 3-16

## 3.4 创建工单

生产计划人员点击“采购模块”->“物料需求计划”->“运行物料需求计划”，如有短缺，系统会弹出如“图 3-17”所示的物料短缺界面：

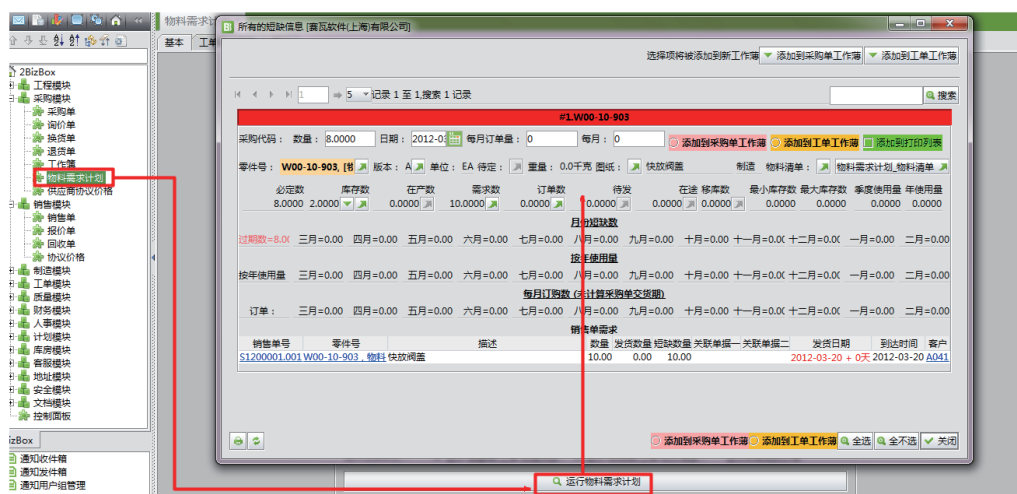


图 3-17

如有物料需要生产，则选中对应物料的“ 添加到工单工作簿”，如“图 3-18”所示：



图 3-18

本次要生产的物料全部选中后，点击 “▼ 添加到工单工作簿”，系统自动进入 “图 3-19” 所示 “工单工作簿” 界面：

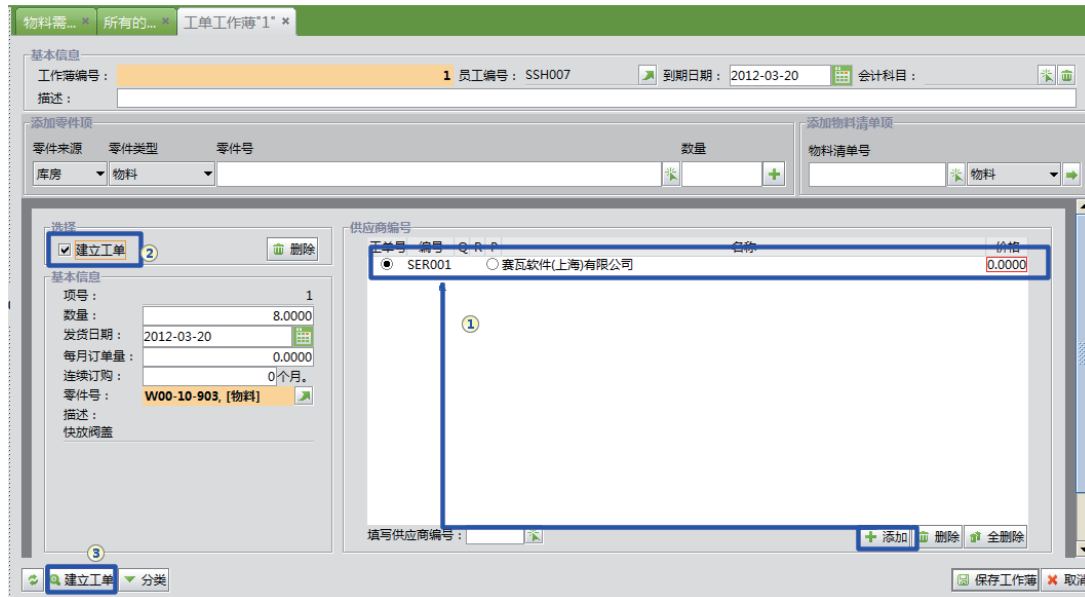


图 3-19

在 “工单工作簿” 界面里，依次添加要负责生产的供应商（生产部门）编号，勾选 “建立工单”。本次要生产的工单全部选择完毕后，点击左下角的 “建立工单” 按钮，系统将会自动根据添加的 “供应商编号”，建立不同的工单。

工单生效前需审批。如 “图 3-20” 所示，点击 “✅” 进行审批：



图 3-20

工单审批后，须按“图 3-21”所示，对工单进行“排产”操作，指定本次生产所需的零部件及原材料：

The screenshot shows the 'W120001' work order details. The 'Production' (排产) button is highlighted with a red box. The interface includes sections for 'Basic Information' (基本信息), 'Supplier' (供应商), 'Payment' (付款方), and 'Receiving' (收货方). The 'Production' button is located in the 'Item Details' (项明细) section, next to the 'Item' (项) column.

图 3-21

排产操作完成后，可点击“零件明细”去查看排产结果，如“图 3-22”所示：

The screenshot shows the 'W120001' work order details. The 'Part Details' (零件明细) button is highlighted with a red box. The interface includes sections for 'Basic Information' (基本信息), 'Supplier' (供应商), 'Payment' (付款方), and 'Receiving' (收货方). The 'Part Details' button is located in the 'Item Details' (项明细) section, next to the 'Item' (项) column.

图 3-22



## 3.5 创建子工单

如工单所需的部件不存在，可直接在工单上创建部件生产工单。

The screenshot shows the 'W120001' work order details. The 'Create Sub-work Order' button is highlighted in a red box. The interface includes fields for work order number, date, version, creator, and approver. It also lists suppliers, customers, and a table of components with their respective quantities and status.

零件号	类型	项号	供应商	描述	孤立的	数量	排产数量	已发料数量	订购数量	物料清单	库存数	订单总数	需求数	在产数	待发
W00-10-907	物料	0001	SER001	快放阀盖		8.0000	8.0000	0.0000	8.0000	BOM	2.0000	0.0000	8.0000	0.0000	0.0000
W0010907F3	物料	0001		快放阀盖		8.0000	0.0000	0.0000	8.0000		100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
WEX0100003	物料	0002	SER001	ADHESIVE,O-R...		8.0000	8.0000	0.0000	8.0000		5.0000	0.0000	8.0000	0.0000	0.0000
WEX1070555	物料	0003	SER001	O型圈 快放阀		8.0000	8.0000	0.0000	8.0000		2.0000	0.0000	8.0000	0.0000	0.0000

图 3-23

如“图 3-23”所示，点击“创建子工单”按钮，在弹出的界面里，勾选要建子工单的部件，点击右下角“创建子工单”，系统会自动建立如“图 3-24”所示的“部件”工单：

The screenshot shows the 'W120002' sub-work order details. The 'Create Sub-work Order' button is highlighted in a red box. The interface includes fields for work order number, date, version, creator, and approver. It also lists suppliers, customers, and a table of components with their respective quantities and status.

零件号	类型	项号	供应商	描述	孤立的	数量	排产数量	已发料数量	订购数量	物料清单	库存数	订单总数	需求数	在产数	待发
W00-10-907	物料	A	DWG			8.0000	0.0000	EA	2012-03-20		2012-03-20	W120001.001	8	未排产	未审批

图 3-24

在新建的工单中，依次对工单审批并排产。如仍有部件需要做工单生产，则重复上述步骤。

## 3.6 创建询价单

采购人员可运行“采购模块”->“物料需求计划”，查看是否有需采购的短缺物料。如需添加询价单，步骤如“图 3-25”所示：

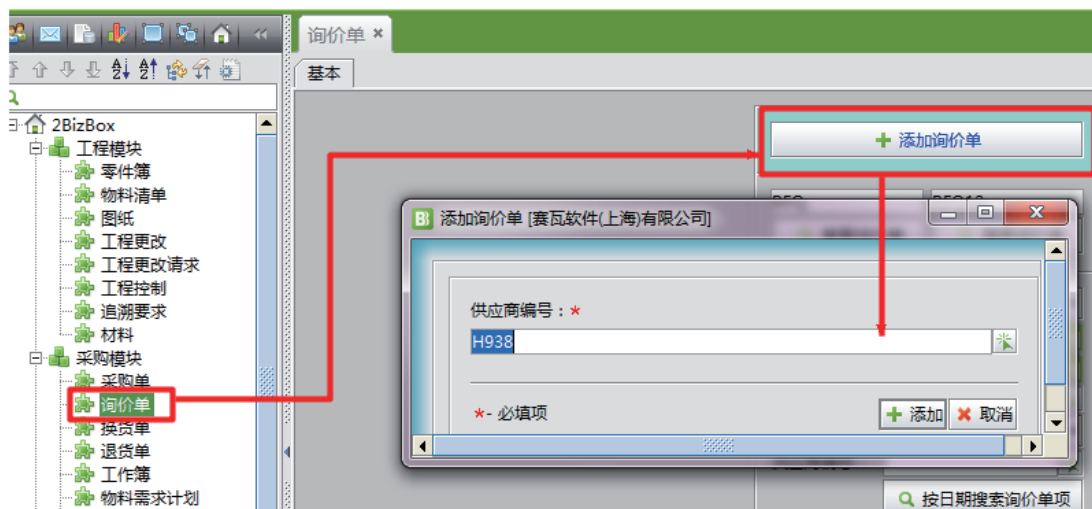


图 3-25

在上图中，选择要询价的供应商编号，点击“添加”按钮，进入“图 3-26”所示编辑界面：

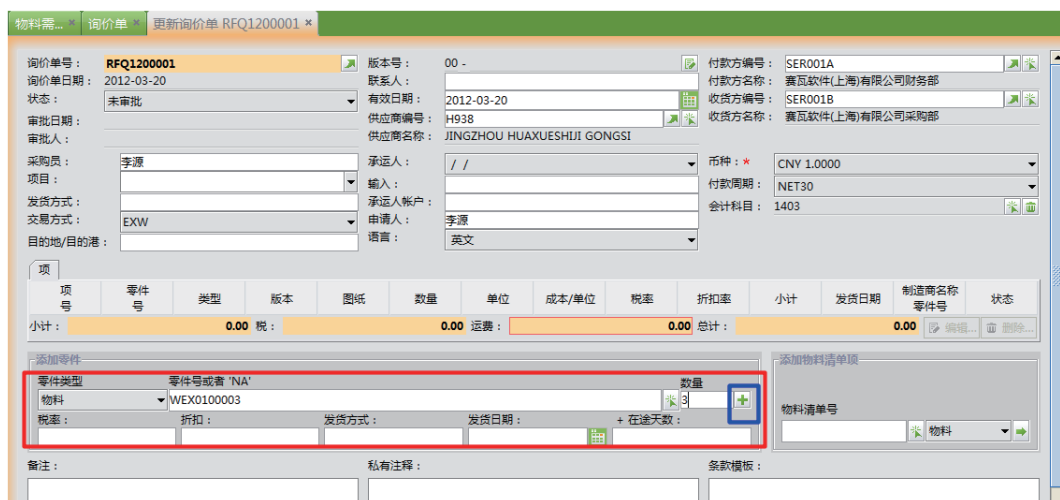


图 3-26

在“图 3-26”中选择要询价的零件号以及数量，点击“”按钮后，进入“图 3-27”所示“更改询价单”界面：

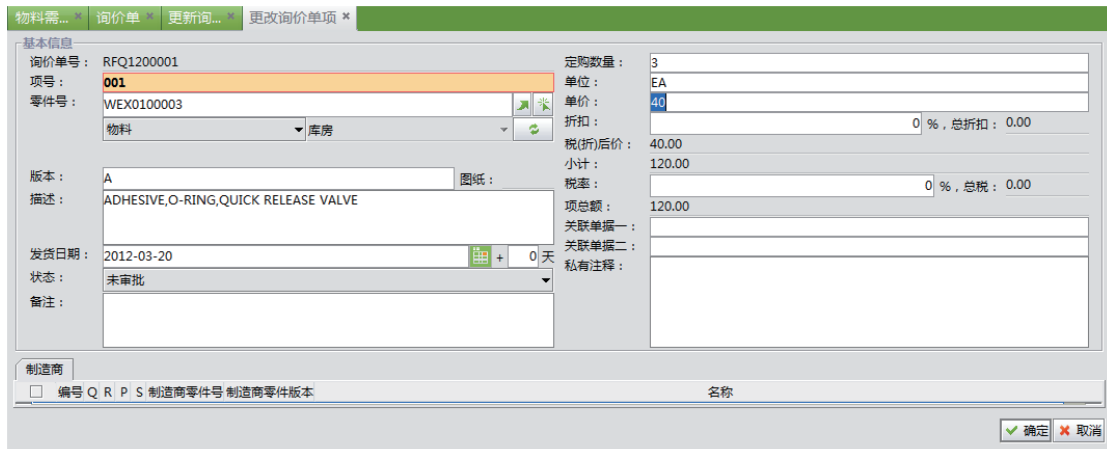



图 3-27

完善询价单信息后，依次点击“确定”、“提交”按钮，系统会自动保存该询价单信息，并进入“图 3-28”所示询价单属性界面：



项号	零件号	类型	版本	图纸	数量	单位	成本/单位	税率	折扣率	小计	发货日期	制造商名称	零件号	状态
001	WEX0100003	物料	A		3.0000	EA	40.0000	0.0000	0.0000	120.00	2012-03-20 + 0 天			未审批
描述: ADHESIVE, O-RING, QUICK RELEASE VALVE														
002	WEX1070555	物料	A		6.0000	EA	25.0000	0.0000	0.0000	150.00	2012-03-20 + 0 天			未审批
描述: O-RING, QUICK RELEASE VALVE CAP, 70 DURO, SPECIAL, .935"/.938" OD X .592"/.595" ID, .086" RAD.														
小计: 270.00 税: 0.00 运费: 0.00 总计: 270.00														

图 3-28

询价单生效前须审批。如“图 3-29”所示，点击“”按钮，对询价单进行审批：



询价单号: **RFQ1200001** 询价单日期: 2012-03-20 交易方式: EXW 询价单状态: 未审批

采购员: 李源 版本号: 00 目的地/目的港: 语言: 币种: CNY

有效日期: 2012-03-20 审批人: 承运人: 会计科目: 1403

项目: 审批日期: 承运人帐户: 付款周期: NET30

申请人: 李源 联系人: 发货方式: 信息:

供应商: 编号: H938 名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GONGSI 地址一: 地址二: JINGZHOU 城市: JINGZHOU 省份: HB 邮编: 434024 国家: P.R.Ch

付款方: 编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

收货方: 编号: SER001B 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

项号	零件号	类型	版本	图纸	数量	单位	成本/单位	税率	折扣率	小计	发货日期	制造商名称	零件号	状态
001	WEX0100003	物料	A		3.0000	EA	40.0000	0.0000	0.0000	120.00	2012-03-20 + 0 天			未审批
描述: ADHESIVE, O-RING, QUICK RELEASE VALVE														
002	WEX1070555	物料	A		6.0000	EA	25.0000	0.0000	0.0000	150.00	2012-03-20 + 0 天			未审批
描述: O-RING, QUICK RELEASE VALVE CAP, 70 DURO, SPECIAL, .935"/.938" OD X .592"/.595" ID, .086" RAD.														

图 3-29

审批完毕后，该单据状态变为“打开”，系统会记录审批人信息及审批日期，如“图 3-30”：



询价单号: **RFQ1200001** 询价单日期: 2012-03-20 交易方式: EXW 询价单状态: 打开

采购员: 李源 版本号: 00 目的地/目的港: 语言: 英文 币种: CNY

有效日期: 2012-03-20 审批人: 张杰 承运人: 会计科目: 1403

项目: 审批日期: 2012-03-20 承运人帐户: 付款周期: NET30

申请人: 李源 联系人: 发货方式: 信息: 建立信息

供应商: 编号: H938 名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GONG 地址一: 地址二: JINGZHOU 城市: JINGZHOU 省份: HB 邮编: 434024 国家: P.R.Ch

付款方: 编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

收货方: 编号: SER001B 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

项号	零件号	类型	版本	图纸	数量	单位	成本/单位	税率	折扣率	小计	发货日期	制造商名称	零件号	状态
001	WEX0100003	物料	A		3.0000	EA	40.0000	0.0000	0.0000	120.00	2012-03-20 + 0 天			打开
描述: ADHESIVE, O-RING, QUICK RELEASE VALVE														
002	WEX1070555	物料	A		6.0000	EA	25.0000	0.0000	0.0000	150.00	2012-03-20 + 0 天			打开
描述: O-RING, QUICK RELEASE VALVE CAP, 70 DURO, SPECIAL, .935"/.938" OD X .592"/.595" ID, .086" RAD.														

小计: 270.00 税: 0.00 运费: 0.00 总计: 270.00

添加 创建采购单 复制 RFQ1200001 关闭

图 3-30

### 3.7 创建采购单

如询价单与供应商达成一致，可将询价单直接转换为采购单。

基本信息

询价单号: **P1200001** 询价单日期: 2012-03-20 交易方式: EXW 询价单状态: 打开

采购员: 李源 版本号: 00 目的地/目的港: 语言: 英文 币种: CNY

有效日期: 2012-03-20 审批人: 张杰 承运人: 会计科目: 1403

项目: 审批日期: 2012-03-20 承运人帐户: 付款周期: NET30

申请人: 李源 联系人: 发货方式: 信息: 建立信息

供应商: 编号: **H938** 名称: JINGZHOU HUAXUESHUI GON 地址一: 地址二: JINGZHOU 城市: JINGZHOU 省份: HB 邮编: 434024 国家: P.R.Ch

付款方: 编号: **SER001A** 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

收货方: 编号: **SER001B** 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

项号	零件号	类型	版本	图纸	数量	单位	成本/单位	税率	折扣率	小计	发货日期	制造商名称	零件号	状态
001	WEX0100003	物料	A		3.0000	EA	40.0000	0.0000	0.0000	120.00	2012-03-20 + 0 天			打开
描述: ADHESIVE O-RING, QUICK RELEASE VALVE														
002	WEX1070555	物料	A		6.0000	EA	25.0000	0.0000	0.0000	150.00	2012-03-20 + 0 天			打开
描述: O-RING, QUICK RELEASE VALVE CAP, 70 DURO, SPECIAL, .935" / .938" OD X .592" / .595" ID, .086" RAD.														
小计: 270.00 税: 0.00 运费: 0.00 总计: 270.00														

底部按钮: + 创建采购单, 复制 P1200001, 关闭

图 3-31

如“图 3-31”所示，点击“+ 创建采购单”按钮，在随后的提示中点击“是”，系统会自动生成“图 3-32”所示采购单：

采购单: **P1200002** 交易方式: EXW 采购员: 李源 采购单状态: 未审批

采购单日期: 2012-03-20 目的地/目的港: 采购组: 语言: 英文

版本号: 00 承运人: 申请人: 李源 币种: CNY / 1.0000

预付账款: 0.00 承运人帐户: 审批人: 会计科目: 1403

预付款单: 生成预付款单 项目: 审批日期: 付款周期: NET30

预付款冲销款额: 0.00 相关文档: 确认: 否 信息: 建立信息

联系人: 供应商销售单号: 供应商确认人: 合同日期:

供应商: 编号: **H938** 名称: JINGZHOU HUAXUESHUI GON 地址一: 地址二: JINGZHOU 城市: JINGZHOU 省份: HB 邮编: 434024 国家: P.R.Ch

付款方: 编号: **SER001A** 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

收货方: 编号: **SER001B** 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

项号	零件号	追溯要求	类型	版本	图纸	订单数量	在途	单位	采购单位	折扣率	成本/单位	数量	税率	小计	发货日期	到达时间	制造商名称	关联单据一	关联单据二	状态
001	WEX0100003		物料	A		3.0000	0.0000	EA	0.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000	120.00	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20				未审批
描述: ADHESIVE O-RING, QUICK RELEASE VALVE																				
002	WEX1070555		物料	A		6.0000	0.0000	EA	0.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	150.00	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20				未审批
描述: O-RING, QUICK RELEASE VALVE CAP, 70 DURO, SPECIAL, .935" / .938" OD X .592" / .595" ID, .086" RAD.																				
小计: 270.00 折扣: 0.00 税: 0.00 运费: 0.00 总计: 270.00																				

底部按钮: + 添加, 添加到我的打印列表, 库存数, 复制 P1200002, 关闭

图 3-32

点击“图 3-33”所示的“[批准]”按钮，可批准该采购单：

采购单: **P1200002** 交易方式: EXW 采购员: 李源 采购单状态: 未审批

采购单日期: 2012-03-20 目的地/目的港: 采购组: 语言: 英文

版本号: 00 承运人: 申请人: 李源 币种: CNY / 1.0000

预付账款: 0.00 承运人帐户: 审批人: 会计科目: 1403

预付款单: 生成预付款单 项目: 审批日期: 付款周期: NET30

预付款冲销款额: 0.00 相关文档: 确认: 否 信息: 建立信息

联系人: 供应商销售单号: 供应商确认人: 合同日期:

供应商: 编号: **H938** 名称: JINGZHOU HUAXUESHUI GON 地址一: 地址二: JINGZHOU 城市: JINGZHOU 省份: HB 邮编: 434024 国家: P.R.Ch

付款方: 编号: **SER001A** 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

收货方: 编号: **SER001B** 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部 地址一: 中山西路2025号1921室 地址二: 城市: 上海市 省份: 邮编: 200235 国家: 中国

项号	零件号	追溯要求	类型	版本	图纸	订单数量	在途	单位	采购单位	折扣率	成本/单位	数量	税率	小计	发货日期	到达时间	制造商名称	关联单据一	关联单据二	状态
001	WEX0100003		物料	A		3.0000	0.0000	EA	0.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000	120.00	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20				未审批
描述: ADHESIVE O-RING, QUICK RELEASE VALVE																				
002	WEX1070555		物料	A		6.0000	0.0000	EA	0.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	150.00	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20				未审批
描述: O-RING, QUICK RELEASE VALVE CAP, 70 DURO, SPECIAL, .935" / .938" OD X .592" / .595" ID, .086" RAD.																				
小计: 270.00 折扣: 0.00 税: 0.00 运费: 0.00 总计: 270.00																				

底部按钮: + 添加, 添加到我的打印列表, 库存数, 复制 P1200002, 关闭

图 3-33

### 3.8 创建预付款并付款

如需向供应商支付预付款，可点击“图 3-33”采购单界面里“预付款单”后的“+”按钮，系统会弹出“图 3-34”所示的“预付款”编辑界面：

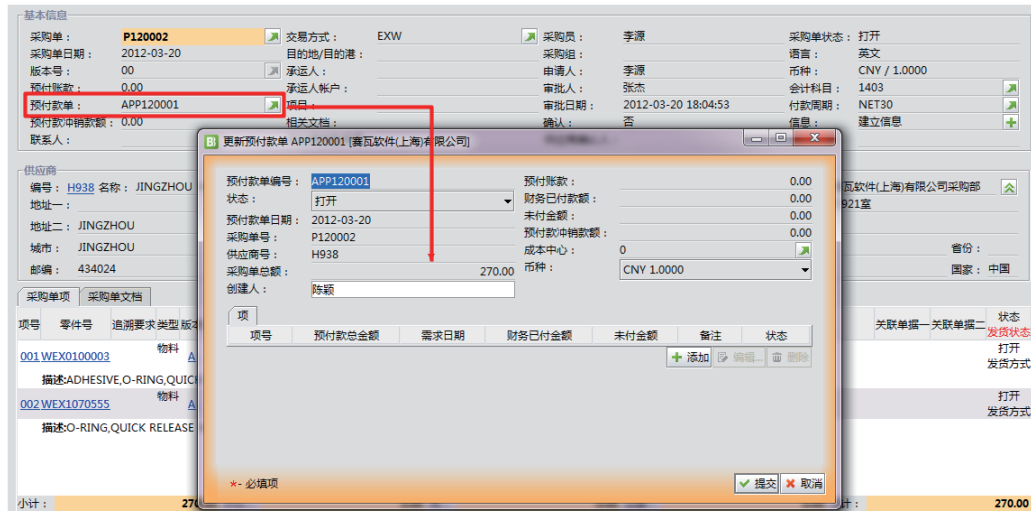


图 3-34

点击“图 3-35”的“+ 添加”按钮，弹出“图 3-35”所示的“添加预付款项”界面：

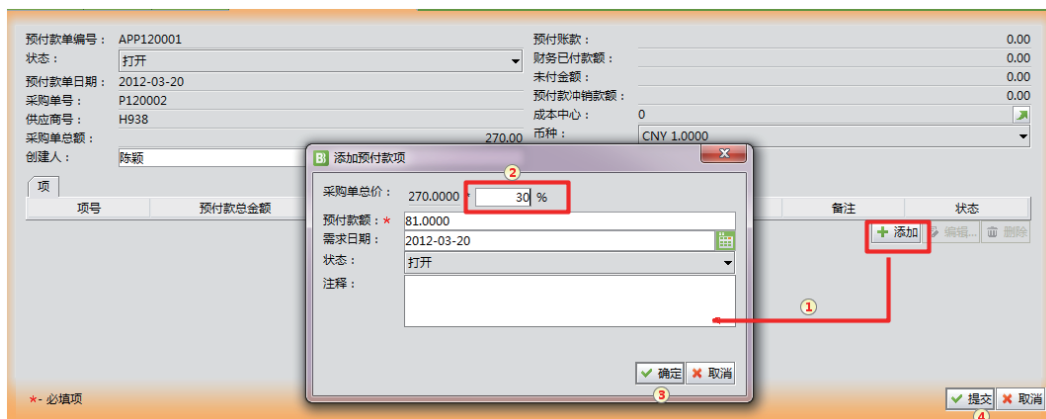


图 3-35

在“图 3-35”界面里填写本次付款金额，依次点击“确定”、“提交”按钮，完成本次预付款单添加。

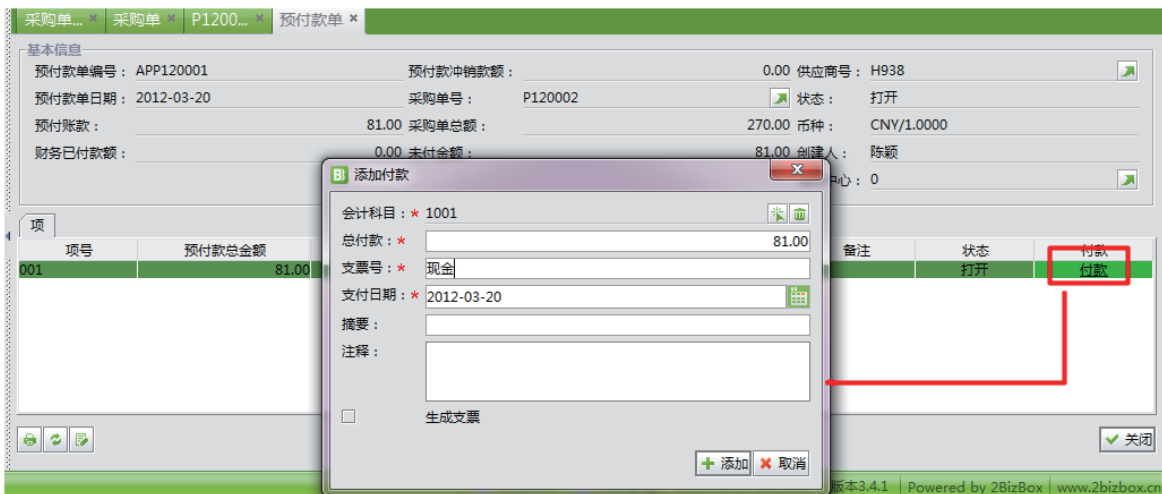


图 3-36

如要进行付款操作，在“财务模块”->“预付款”里找到对应的预付款单，如“图 3-36”所示，点击“付款”，在弹出的界面里填写对应的财务信息，系统会自动生成对应的凭证，如“图 3-37”所示：



图 3-37

### 3.9 采购单收料

采购物料到货后，库房人员可根据采购单进行入库操作。



图 3-38

如“图 3-38”所示，点击“库房模块”->“收料”->“搜索采购单”，系统会列出所有尚未完成收料的采购单。点击本次要收料入库的采购单，出现如下“图 3-39”所示的入库操作界面：

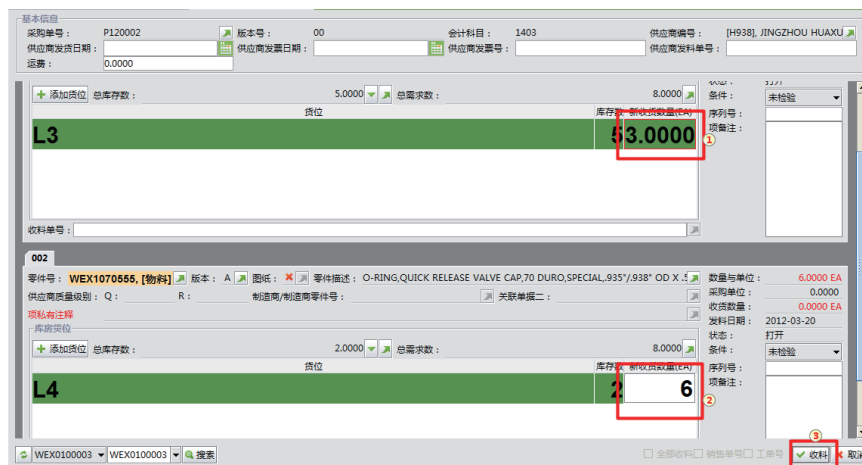


图 3-39

在“新收货数量”填写本次的收货数量，点击“收料”按钮，系统会自动生成“图 3-40”所示的“收料单”：



图 3-40



### 3.10 创建应付账款并付款

收到供应商发票后，可在系统中找到对应的收料单并添加应付账款：

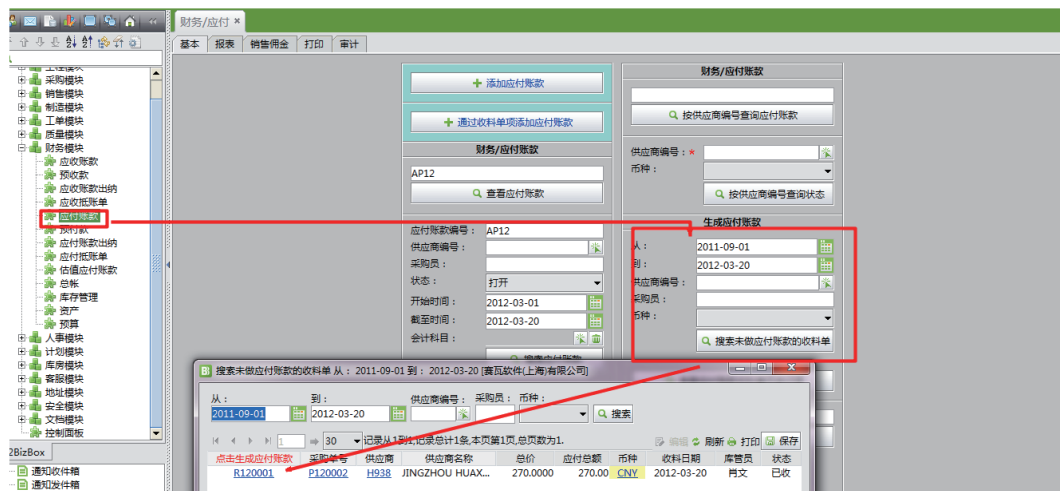


图 3-41

如“图 3-41”所示，在“财务模块”->“应付账款”->“基本”->“生成应付账款”查询中，设置本次要付款的收料单查询条件，点击“搜索未做应付账款的收料单”，在弹出的结果中点击对应的收料单，系统将弹出“图 3-42”所示“添加应付账款”界面：

图 3-42

在“图 3-42”所示界面中，填写对应的发票号和金额，并选择是否冲销预付款金额，点击“提交”按钮，系统生成对应的应付账款及相关凭证，如“图 3-43”、“图 3-44”所示：

常规信息

应付账款编号:	AP120001	采购单:	P120002	采购员:	李源	状态:	打开
更改号:	00	供应商:	H938	申请人:	李源	收料日期:	2012-03-20
收料单编号:	R120001	供应商名称:	JINGZHOU HUAXUESHIJI GO	项目:		收料人:	肖文
应付款时间:	2012-03-20	地址:		发送方式:		过期欠款:	189.00
供应商信息:		地址2:	JINGZHOU	交易方式:	EXW	应付日期:	2012-04-19
供应商发票编号:	2345678	城市:	JINGZHOU	目的地/目的港:		付款日期:	
供应商发票总计:	270.00	省/州:	HB	货运方:		币种:	CNY/1.0000
供应商发票日期:	2012-03-20	邮编:	434024	货运帐户:		会计科目:	1403
供应商船运编号:		国家:	P.R.CHINA	追踪编号:		付款周期:	NET30
批号:	201101					应付账款日期:	2012-03-20

项收料数量 凭证 借货信息

项号	零件	类型	版本	数量	采购单	收料数量	单位	成本单价	税率	折扣率	总价	条件	制造商名称	零件号	关联单据一	关联单据二	收料单号	会计科目	状态	
001	WEX0100003	物料	A	3.0000	3.0000	3.0000	EA	40.0000	0.0000	0.0000	120.00						R120001		打开	
描述:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE																				
002	WEX1070555	物料	A	6.0000	6.0000	6.0000	EA	25.0000	0.0000	0.0000	150.00						R120001		打开	
描述:O-RING,QUICK RELEASE VALVE CAP,70 DURO,SPECIAL,935°/938° OD X .592°/595° ID, .086° RAD.																				
总额:				270.00	税收:				0.00	运费:				0.00	应付总额:				270.00	
系统采购单总额:				270.00	付款总额:				81.00	过期总额:				189.00						

财务信息 取消应付账款 AP120001

图 3-43

常规信息

应付账款编号:	AP120001	采购单:	P120002	采购员:	李源	状态:	打开
更改号:	00	供应商:	H938	申请人:	李源	收料日期:	2012-03-20
收料单编号:	R120001	供应商名称:	JINGZHOU HUAXUESHIJI GO	项目:		收料人:	肖文
应付款时间:	2012-03-20	地址:		发送方式:		过期欠款:	189.00
供应商信息:		地址2:	JINGZHOU	交易方式:	EXW	应付日期:	2012-04-19
供应商发票编号:	2345678	城市:	JINGZHOU	目的地/目的港:		付款日期:	
供应商发票总计:	270.00	省/州:	HB	货运方:		币种:	CNY/1.0000
供应商发票日期:	2012-03-20	邮编:	434024	货运帐户:		会计科目:	1403
供应商船运编号:		国家:	P.R.CHINA	追踪编号:		付款周期:	NET30
批号:	201101					应付账款日期:	2012-03-20

项收料数量 凭证 借货信息

凭证号	凭证类型	日期	类型	描述	检查号	批量	付款编号	出纳员	时间标记	已付款	收料单号
GL120003	记-3	2012-03-20	I	WEX0100003[物料]:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE				陈颖	2012-03-20 18:30:34	CNY 0.00	R120001
GL120004	记-4	2012-03-20	E	WEX1070555, O-RING,QUICK RELEASE VALVE CAP,70 DURO,SPECIAL,935°/938°	现金			陈颖	2012-03-20 18:30:34	CNY 81.00	R120001

图 3-44

如完成付款操作，可在系统中添加付款凭证，如“图 3-45”所示：

常规信息

应付账款编号:	AP120001	采购单:	P120002	采购员:	李源	状态:	打开
更改号:	00	供应商:	H938	申请人:	李源	收料日期:	2012-03-20
收料单编号:	R120001	供应商名称:	JINGZHOU HUAXUESHIJI GO	项目:		收料人:	肖文
应付款时间:	2012-03-20	地址:		发送方式:		过期欠款:	189.00
供应商信息:		地址2:	JINGZHOU	交易方式:	EXW	应付日期:	2012-04-19
供应商发票编号:	2345678	城市:	JINGZHOU	目的地/目的港:		付款日期:	
供应商发票总计:	270.00	省/州:	HB	货运方:		币种:	CNY/1.0000
供应商发票日期:	2012-03-20	邮编:	434024	货运帐户:		会计科目:	1403
供应商船运编号:		国家:	P.R.CHINA	追踪编号:		付款周期:	NET30
批号:	201101					应付账款日期:	2012-03-20

项 凭证 借货信息

项号	零件	类型	版本	数量	采购单	收料数量	单位	成本单价	税率	折扣率	总价	条件	制造商名称	零件号	关联单据一	关联单据二	收料单号	会计科目	状态	
001	WEX0100003	物料	A	3.0000	3.0000	3.0000	EA	40.0000	0.0000	0.0000	120.00						R120001		打开	
描述:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE																				
002	WEX1070555	物料	A	6.0000	6.0000	6.0000	EA	25.0000	0.0000	0.0000	150.00						R120001		打开	
描述:O-RING,QUICK RELEASE VALVE CAP,70 DURO,SPECIAL,935°/938° OD X .592°/595° ID, .086° RAD.																				
总额:				270.00	税收:				0.00	运费:				0.00	应付总额:				270.00	
系统采购单总额:				270.00	付款总额:				81.00	过期总额:				189.00						

财务信息 取消应付账款 AP120001

图 3-45

在“图 3-45”所示界面中，点击“财务信息”按钮，系统会自动弹出“图 3-46”所示的“添加付款”界面：

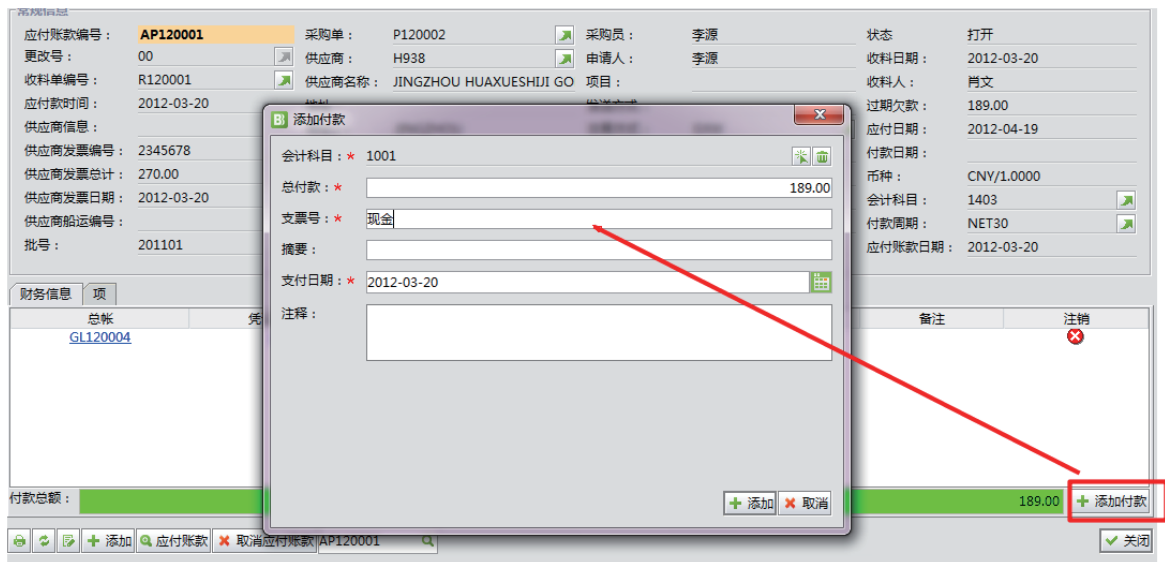


图 3-46

在“图 3-46”界面中，添加相应的财务信息，依次点击“添加”、“关闭”，完成本次付款操作，系统自动生成相应的凭证，如“图 3-47”所示：



图 3-47

### 3.11 子工单发料

原材料库存满足生产需求时，车间工作人员可依据工单领料单去库房领料。

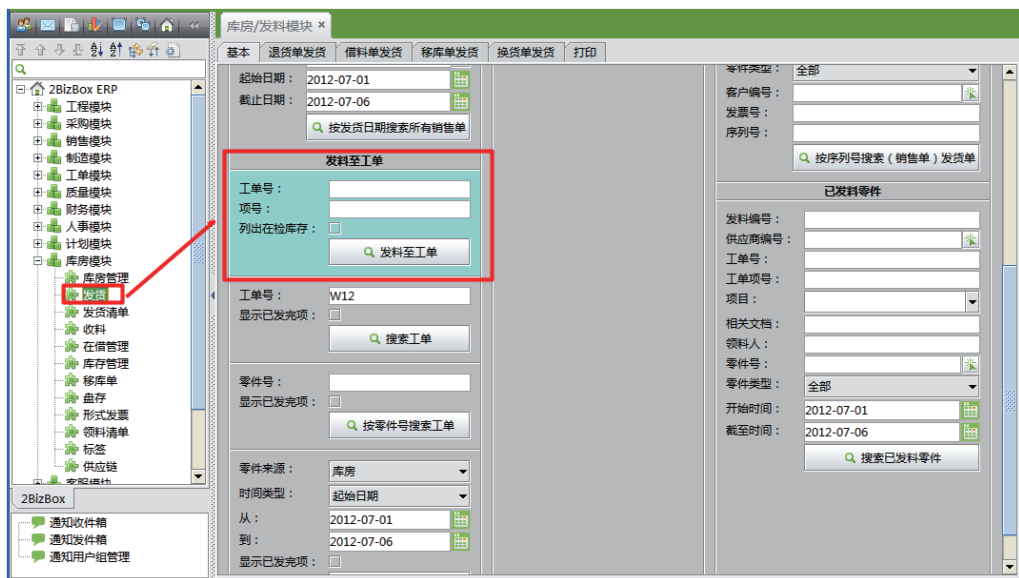


图 3-48

库管人员按“图 3-48”所示，输入本次要发料的工单号及项号，点击“发料至工单”，系统自动进入“图 3-49”所示发料界面：



图 3-49

在“图 3-49”所示界面中，选择本次发货的货位，输入本次要发料的数量，点击“确定”按钮，完成库房发料操作。

### 3.12 子工单收料至主工单

子工单完工后, 可进行收料操作。点击“库房模块”->“收料”->“工单收料”, 找到对应的子工单进行收料操作, 或如“图 3-50”所示, 在工单零件明细界面, 点击“收料”按钮进行收料操作:

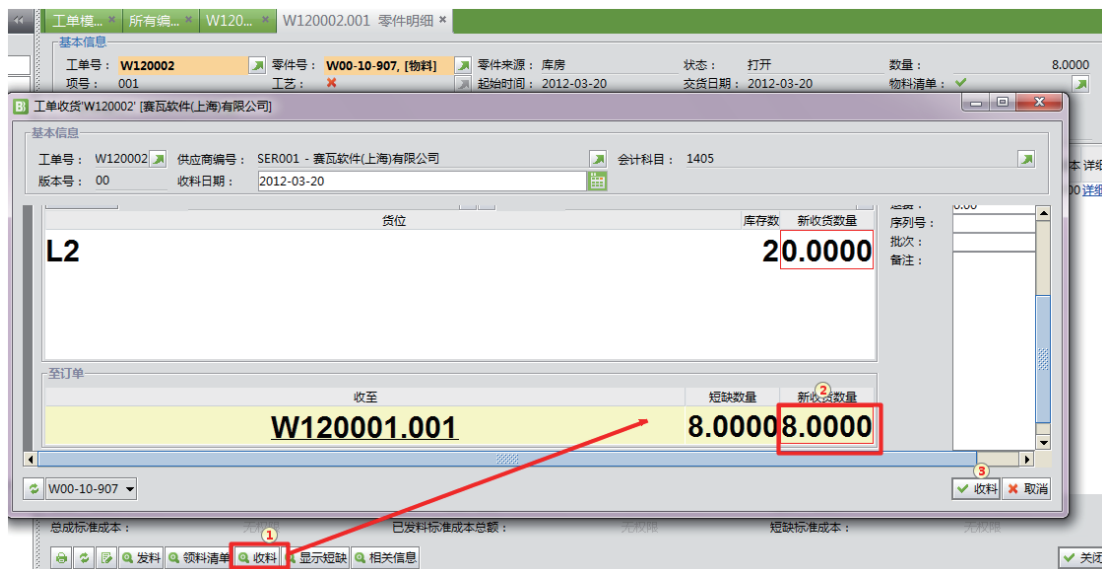


图 3-50

在“图 3-50”所示界面中,可选择将物料收至货位或主工单,“收至主工单”相当于直接用子工单完工的部件,对主工单发料。本次我们选择收至主工单。点击“3-50”的“收料”按钮,完成子工单收料至主工单的操作。我们查看对应主工单的零件明细,可发现系统在子工单收料后,对主工单进行了发料操作,如“图 3-51”所示:

工单模...

所有编...

W120...

所有编...

W120...

W120001.001 零件明细

基本信息

工单号: W120001

零件号: W00-10-903, [物料]

零件来源: 库房

状态: 打开

数量: 8.0000

项号: 001

工艺: ✓

起始时间: 2012-03-20

交货日期: 2012-03-20

物料清单: ✓

关联单据二:

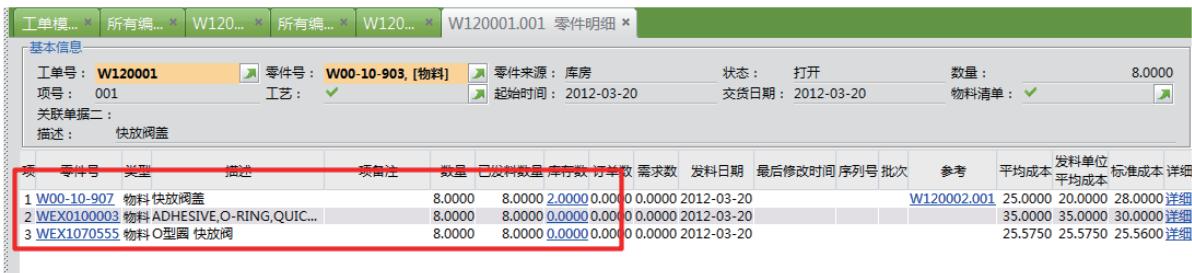
描述: 快放阀盖

项	零件号	类型	描述	项备注	数量	已发料数量	库存数	订单数	需求数	发料日期	最后修改时间	序列号	批次	参考	平均成本	发料单位 平均成本	标准成本	详细
1	W00-10-903	物料	快放阀盖		8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2012-03-20				W120002.001	25.0000	20.0000	28.0000	详细
2	WEX0100003	物料	ADHESIVE,O-RING,QUIC...		8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	8.0000						35.0000	32.0000	30.0000	详细
3	WEX1070555	物料	O型圈 快放阀		8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	8.0000						25.5750	27.3000	25.5600	详细

图 3-51

### 3.13 主工单发料

车间制造人员通过主工单的领料单去库房领料，库房对主工单中剩余的原材料进行发料操作，步骤可参见“3.11 子工单发料”。发料完成后，工单零件明细界面如“图 3-52”所示：

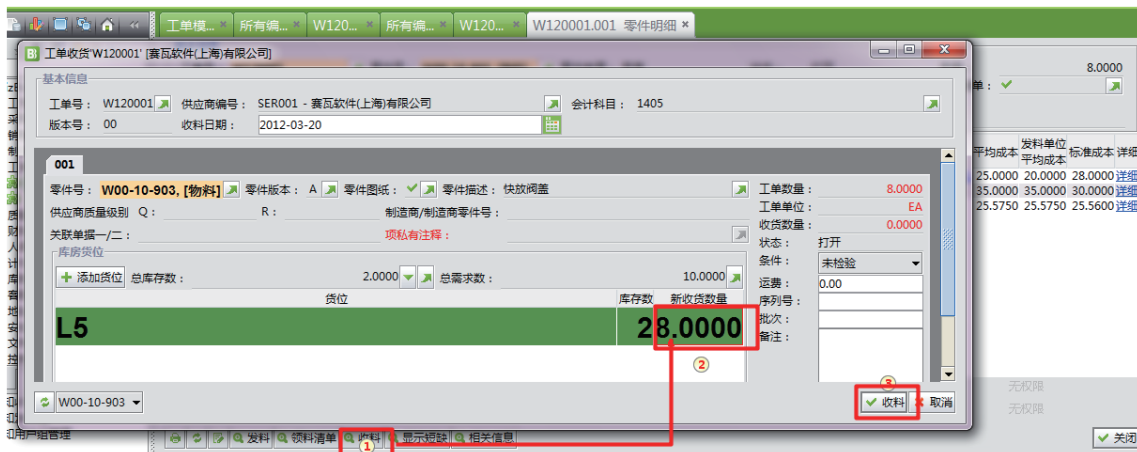


项	零件号	类型	描述	项备注	数量	已收料数量	库存数	订单数	需求数	发料日期	最后修改时间	序列号	批次	参考	平均成本	发料单位	标准成本	详细
1	W00-10-907	物料	快放阀盖		8.0000	8.0000	2.0000	0.0000	0.0000	2012-03-20				W120002.001	25.0000	20.0000	28.0000	详细
2	WEX0100003	物料	ADHESIVE,O-RING,QUIC...		8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2012-03-20					35.0000	35.0000	30.0000	详细
3	WEX1070555	物料	O型圈 快放阀		8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2012-03-20					25.5750	25.5750	25.5600	详细

图 3-52

### 3.14 主工单收料

主工单生产完毕后，库房人员可对主工单完工产品进行入库操作，如图“3-53”，点击“收料”按钮，即可完成主工单入库操作：



工单收货 'W120001' [赛瓦软件(上海)有限公司]

基本信息

工单号: W120001 供应商编号: SER001 - 赛瓦软件(上海)有限公司 会计科目: 1405

版本号: 00 收料日期: 2012-03-20

零件号: W00-10-903, [物料] 零件版本: A 零件图纸: 零件描述: 快放阀盖 工单数量: 8.0000

供应商质量级别 Q: R: 制造商/制造商零件号: 工单单位: EA 收货数量: 0.0000

关联单据一/二: 项粘有注释: 状态: 打开

库房货位: 总库存数: 2.0000 总需求数: 10.0000 条件: 未检验

添加货位 货位: L5 库存数: 28.0000 新收货数量: 28.0000 运费: 0.00

W00-10-903 序列号: 批次: 备注:

收料 取消

图 3-53

### 3.15 销售单发货

销售需发货时，通知库房要发货的销售单号，库房搜索该销售单并进行发货操作，如“图 3-54”所示：

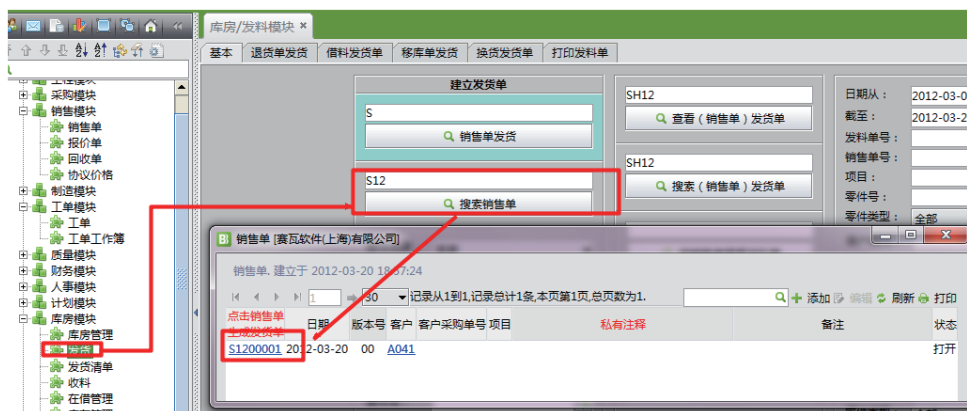


图 3-54

点击“图 3-54”所示的销售单链接，进入“图 3-55”所示的销售单发货界面：



图 3-55

选择要发货的货位，填写本次要发货的数量，点击“发货”按钮，系统即可完成销售单发货操作，并自动生成如下图“3-56”所示的发货单：

发料单号: SH1200001	发货人: 肖文	追溯号:	状态: 已发
发料日期: 2012-03-20 19:00:10	货运方式:	运费率:	发票号: 生成发票
客户采购单号:	承运商:	毛重:	开票人:
版本号:	承运商账号:	币种: CNY	已开票:
销售员: 周涛	交货方式:	会计科目: 1405	销售单号: S1200001
项目:	交货地点:	付款周期:	语言: 中文
客户编号: A041			

客户	收货方	付货方
编号: A041 名称: BEIJING/JIXIECHANG	编号: A041 名称: BEIJING/JIXIECHANG	编号: A041 名称: BEIJING/JIXIECHANG
地址一:	地址一:	地址一:
地址二:	地址二:	地址二:
城市: BEIJING 省份: BEIJING	城市: BEIJING 省份: BEIJING	城市: BEIJING 省份: BEIJING
邮编: 国家: CHINA	邮编: 国家: CHINA	邮编: 国家: CHINA

项号	零件号	零件类型	版本	销售数量	已发数量	单位	单价	折扣率	发货日期	制造商名称	关联单据	关联单据	发票号	状态
001	W00-10-903	物料	A	10.0000	10.0000	EA	134.7200	0.0000	2012-03-20					已发
描述: 快放问题														
小计:				1,347.20	吨:		229.02	运费:		0.00	总计:	1,576.22		

图 3-56

### 3.16 给客户开具发票

销售单发货后，财务人员需要给客户开具相关发票。

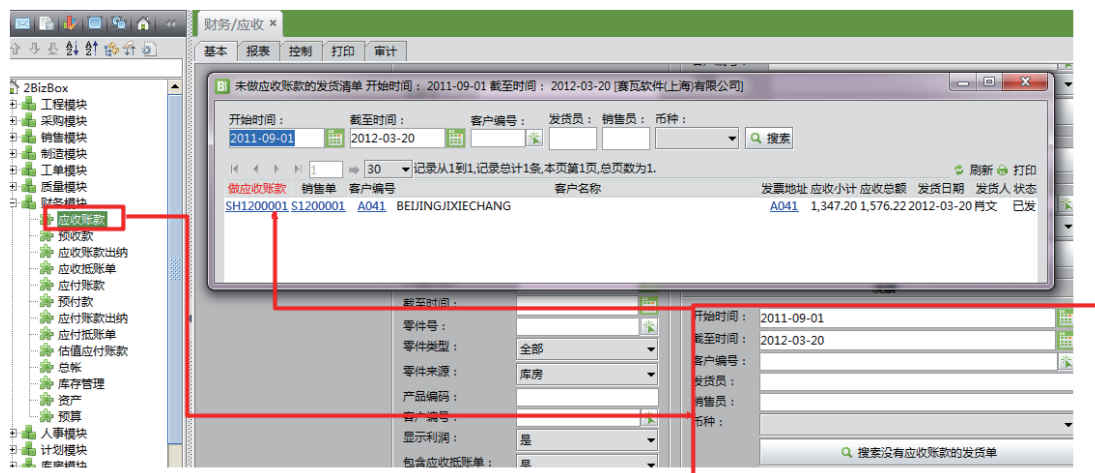


图 3-57

如“图 3-57”所示，点击“财务模块”->“应收账款”->“搜索没有应收账款的发货单”，系统会自动列出需要开票并计入应收的发货单信息。点击需开票的发货单信息，系统会自动进入“图 3-58”所示的发货单开票界面：

项号	零件号	零件类型	版本	销售数量	已发数量	单位	单价	折扣率	发货日期	制造商名称	关联单号	关联单号	发票号	状态
001W00-10-903	物料	A		10.0000	10.0000	EA	134.7200	0.0000	2012-03-20					已发
描述: 快放圆盖														
小计:				1,347.20			229.02			0.00	总计:		1,576.22	

图 3-58



按“图 3-58”所示,选择“付款周期”,以及是否自动冲销预收款,点击“建立发票”按钮,系统会自动生成如“图 3-59”的系统发票:

<b>基本信息</b>									
发票：	<b>1120001</b>	发送人：	肖文	销售单：	S1200001	状态：	打开		
发票日期：	2012-03-20	发送方式：		发送单：	SH1200001	语言：	中文		
版本号：		交易方式：		相关文档：		开票日期：	2012-03-20 19:06:21		
客户采购单：		交易地点：		反馈：	生成反馈单	开发票人：	赵四		
联系人：		货运方：		销售人：	周涛	币种：	CNY/1.0000		
申请人：		跟踪单号：		销售代码：		会计科目：	1405		
过期日期：	2012-04-19	开单留置：	✖			付款周期：	NET30		

<b>客户</b>			<b>付款方</b>			<b>发货货</b>		
编号：	<b>A041</b>	名称：BEIJINGJIXIECHANG	编号：	<b>A041</b>	名称：BEIJINGJIXIECHANG	编号：	<b>A041</b>	名称：BEIJINGJIXIECHANG
地址一：			地址一：			地址一：		
地址二：			地址二：			地址二：		
城市：	BEIJING	省份：BEIJING	城市：	BEIJING	省份：BEIJING	城市：	BEIJING	省份：BEIJING
邮编：	国家：CHINA		邮编：	国家：CHINA		邮编：	国家：CHINA	

<b>子项 凭证 借贷信息</b>																			
项	零件号	零件类型	版本	订购数量	发货数量	单位	单价/单位折扣	%	税金	总价	发货日期	制造商名称	关联单据一	关联单据二	发料单号	会计科目	状态	平均价 利润(CNY)	标准价 利润(CNY)
001W00-10-903	物料	A		10.0000	10.0000	EA	134.7200	0.0000	17.0000	1,347.20	2012-03-20					SH1200001	打开	512.60 38.05%	347.20 25.77%
描述: 付款留置																			
总单价：				1,347.20	总折扣额：				0.00	净额：	1,347.20	税收：						229.02	
运费：				0.00	总价：				1,576.22	过期欠款：	1,103.35	总利润：						512.60/38.05%	

图 3-59

系统建立发票的同时，会生成相应的凭证，如下图“3-60”所示：

基本信息			
发票:	1120001	发送人:	肖文
发票日期:	2012-03-20	销售单:	S1200001
版本号:		发送单:	SH1200001
客户采购单:		相关文档:	
联系人:		反馈:	生成反馈单
申请人:		销售人:	周涛
过期日期:	2012-04-19	销售代码:	
开单留言:	✖		
状态:	打开	语言:	中文
开票日期:	2012-03-20 19:06:21	开发票人:	赵四
币种:	CNY/1.0000	会计科目:	1405
付款周期:	NET30		

客户		付款方		发货货	
编号:	A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG	编号:	A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG	编号:	A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG
地址一:		地址一:		地址一:	
地址二:		地址二:		地址二:	
城市:	BEIJING 省份: BEIJING	城市:	BEIJING 省份: BEIJING	城市:	BEIJING 省份: BEIJING
邮编:	国家: CHINA	邮编:	国家: CHINA	邮编:	国家: CHINA

子项		凭证		信贷信息	
凭证号	凭证号	日期	类型	描述	核査号
GL120008	记-9	2012-03-20	Q	W00-10-903(物料):快放调盖	赵四 2012-03-20 19:06:21
GL120009	记-8	2012-03-20	R	W00-10-903, 快放调盖 为 AR Prepay Apply	1234567 赵四 2012-03-20 19:06:21

图 3-60

### 3.17 创建应收账款并收款

客户付款后，财务人员需要找到相应的系统发票，并进行收款操作。

财务信息

凭证号	凭证字	日期	类型	描述	检查号	批量收款单编号	出纳员	时间标记	收款金额	发货单号
GL120008	记-9	2012-03-20	Q	W00-10-903[物料]-快放调盖			赵四	2012-03-20 19:06:21	CNY 0.00	SH1200001
GL120009	记-8	2012-03-20	R	W00-10-903, 快放调盖 for AR Prepay Apply	1234567		赵四	2012-03-20 19:06:21	CNY 472.87	SH1200001

图 3-61

如“图 3-61”所示，点击对应系统发票的“财务信息”按钮，进入图“3-62”所示界面：

收款

会计科目：\* 1002001 (2)

已收总额：\* 1,103.35

客户支单号：\* 5678901 (3)

摘要：

付款日期：\* 2012-03-20

描述：

添加 取消

图 3-62

点击“图 3-62”所示的“收款”按钮，在弹出的界面里完善相关信息，点击“添加”按钮，完成尾款的收款操作，系统自动生成“图 3-63”所示收款凭证：

收款凭证

凭证字：\* 10 凭证类型：R, 应收账款收款凭证

客户/供应商/员工编号：A041 客户/供应商/员工名称：BEIJING/JIXIECHANG 出纳员：赵四

审核状态：未审核 审核人： 审核日期： 凭证号：GL120010

记录日期：2012-03-20 附件： 0

描述：W00-10-903, 快放调盖

摘要	成本中心	科目编号	描述	借方	贷方
应收账款或应付账款单	0	112202	应收账款-CNY		1,103.35
应收账款或应付账款单	0	1002001	支票	1,103.35	

借方总额：1,103.35 贷方总额：1,103.35

财务信息

批号： 支单号：5678901 付款/收款： 检查打印： 银行往来：

收款信息

应付款单编号： 采购单： 收款单编号： 供应商支单编号： 总计支付：0.00

发票信息

发票：I120001 销售单：S1200001 发货单：SH1200001 客户定单： 总计接收：1,103.35

相关凭证

凭证	凭证字	应付账款/采购单/工单	收款单	应收账款/销售单/工单	发货单	出纳	客户编号	总计支付	总计接收	日期	类型	描述
GL120008	记-9	I120001	S1200001	SH1200001	A041	0.00	0.00	2012-03-20	Q	W00-10-903[物料]-快放调盖		
GL120009	记-8	I120001	S1200001	SH1200001	A041	0.00	472.87	2012-03-20	R	W00-10-903, 快放调盖 for AR Prepay Apply		

创建日期：2012-03-20 19:10:10 制单人：赵四 记账人：

图 3-63

### 3.18 批量审核凭证

系统生成的凭证要审核之后才可记账。

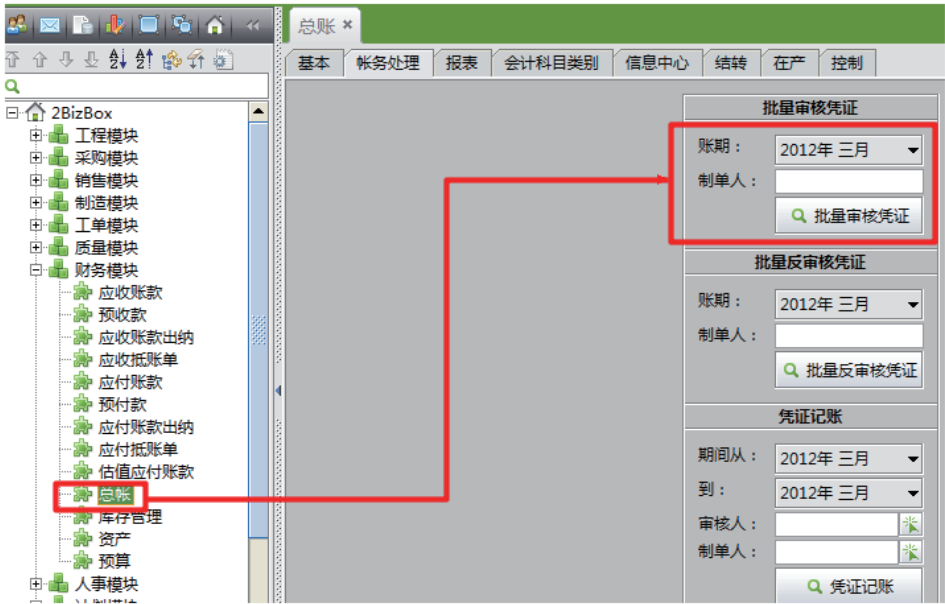


图 3-64

如“图 3-64”所示，点击“财务模块”->“总账”->账务处理“批量审核凭证”，系统会自动列出如“图 3-65”所示的需审核凭证：

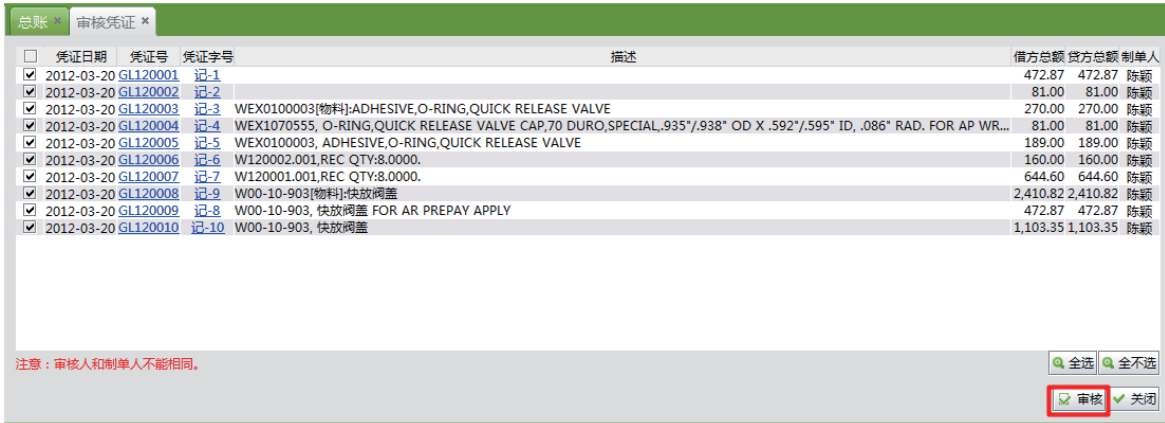


图 3-65

如确定凭证记录的财务信息无误，勾选要审核的凭证，点击“审核”按钮，即可完成凭证的批量审核。

## 04 常见问题答疑



**Q:** 2BizBox ERP 系统适合什么样的企业使用?

**A:** 2BizBox ERP是款功能强大的ERP软件, 涵盖物料、物料清单、图纸、工程更改控制、采购、销售、库房、MRP、生产制造、工单、工艺、质量控制、财务、客户服务、人事管理、安全管理等功能, 安装简单方便, 在普通的台式机上即可安装, 能支持上百个并发客户端, 非常适合各种大中型制造企业, 以及希望低成本实施企业信息化的大量中小企业使用。



**Q:** 我们有分公司, 以及长期出差人员, 2BizBox ERP 系统能通过互联网访问吗? 有企业操作用户数限制吗?

**A:** 完全可以。将 2BizBox ERP 系统的服务器挂在互联网上或使用我们提供的云服务器, 操作者可以在任何地方通过互联网使用用户名和密码正常登录系统。我们不限制用户数, 并且有完善的操作权限管理制度。



**Q:** 2BizBox ERP 系统在搭建和使用过程中需要什么样的软硬件环境? 对操作系统有要求吗?

**A:** 2BizBox ERP 系统不限制服务器和客户端的操作系统, 可在Windows或Linux系统下安装。系统对硬件环境无特殊要求, 客户端只用普通PC即可, 服务器可参考官方网站“设备代购”提供的参考配置或使用我们提供并负责维护的“云ERP”。



**Q:** 是否一定需要购买服务器安装2BizBox ERP 系统? 我们没有专门的网管人员, 无法对服务器以及数据做及时地维护。

**A:** 如果企业正式启用系统, 为了保证数据安全及系统运行速度, 我们建议最好能有一台专门服务器。假设您没有服务器以及担心服务器带来维护上的麻烦, 您可以考虑我们提供的“2BizBox云ERP”。我们将负责“云ERP”的安装、调试、升级、维护等一切日常繁琐事务。您不需要购买服务器、不需要专门的IT网管人员、不需要关心数据的备份和系统的升级, 只需一台能上网的电脑, 您就可以立刻使用2BizBox ERP了。





**Q:** 2BizBox ERP 系统模块很多，功能强大，但是自己学习和使用有很大的难度，如何获得帮助或者技术支持？

**A:** 2BizBox ERP 系统是一款标准的 ERP 产品，模块众多，有经验的公司可以参考我们的相关文档自主学习，同时我们也提供企业培训服务，企业可到我们指定的培训地点参加培训，另外，我们也可去企业现场，为企业提供更具有针对性的系统操作培训。



**Q:** 2BizBox ERP 系统使用过程中遇到问题怎么办？可以提供日常技术支持吗？通过什么方式能帮助我们最快地解决问题？

**A:** 您可至官方论坛发帖提问，我们会有技术人员不定时回答您的疑问。另外，您可参加我们的客户保障服务，我们会根据您的实际情况，为您建立专门的企业档案，并安排专人为您提供技术支持，及时解决您的问题。



**Q:** 企业的管理思路以及产品特性等都是不相同的，2BizBox ERP 系统如何对我们提供有针对性的服务和帮助？

**A:** 企业如果委托我们实施 2BizBox ERP 系统，我们会从企业的现场调研入手，制定完善的调研报告与实施计划，并与企业携手，一同制定一套符合企业自身需求的方案，在实施过程中培养企业自己的信息化团队，从而为企业的信息化建设保驾护航。



**Q:** 2BizBox ERP 系统能依据企业的实际需求定制或者二次开发吗？如何收费？

**A:** 2BizBox ERP 系统有着完善的 API 接口并免费提供给大家，企业可自行二次开发或委托我们来代为开发。如需我方参与开发，具体费用要由企业二次开发需求所带来的工作量确定。



**Q:** 2BizBox 软件上线使用后，后期的维护如何得到保障？

**A:** 2BizBox ERP 上线后，您可参加我们的客户保障服务，我们会安排专人为您提供后期维护。另外，我们也会定期组织企业参观其他实施 2BizBox ERP 系统的企业，以便互相交流经验，共同提高企业信息化水平。





网址：[www.2bizbox.cn](http://www.2bizbox.cn)

电话：021-64398788

传真：021-64395374

地址：上海市中山西路2025号1921室