
2BizBox 简易操作流程

V3.4.1

赛瓦软件（上海）有限公司

SERVA Software LLC.

<http://www.2BizBox.cn>

上海市中山西路 2025 号永升大厦 1921-1922 号

P. O. Box 8143 Wichita Falls, TX, USA. 76

目 录

一、	准备工作以及如何启动并登录 2BizBox	2
二、	操作流程	2
2.1	对客户报价.....	2
2.2	创建销售单.....	6
2.3	创建预收款并收款.....	8
2.4	生产部门运行物料需求计划，创建工单并排产	11
2.5	创建子工单.....	14
2.6	采购人员运行物料需求计划.....	16
2.7	创建询价单.....	17
2.8	创建采购单.....	20
2.9	创建预付款并付款.....	21
2.10	采购单收料.....	23
2.11	财务对供应商添加应付账款并付款.....	25
2.12	子工单发料.....	28
2.13	子工单收料至主工单.....	29
2.14	主工单发料.....	30
2.15	主工单收料.....	30
2.16	销售单发料.....	31
2.17	给客户开具发票.....	32
2.18	客户付款.....	34
2.19	财务主管审批凭证.....	36

一、准备工作以及如何启动并登录 2BizBox

1. 将 2BizBox 样例企业数据.zip 解压放置于某个盘符下；
2. 将 zip 中 “testing” 文件夹包含其子文件拷贝至 C 盘根目录下；
3. 启动后台及数据库：双击 2BizBox ERP 3\server 下的 run.bat,出现两个黑窗口，让其运行约 30 秒钟；
4. 启动前台：双击 2BizBox ERP 3\client 下的 2bizbox.exe，出现如下界面；



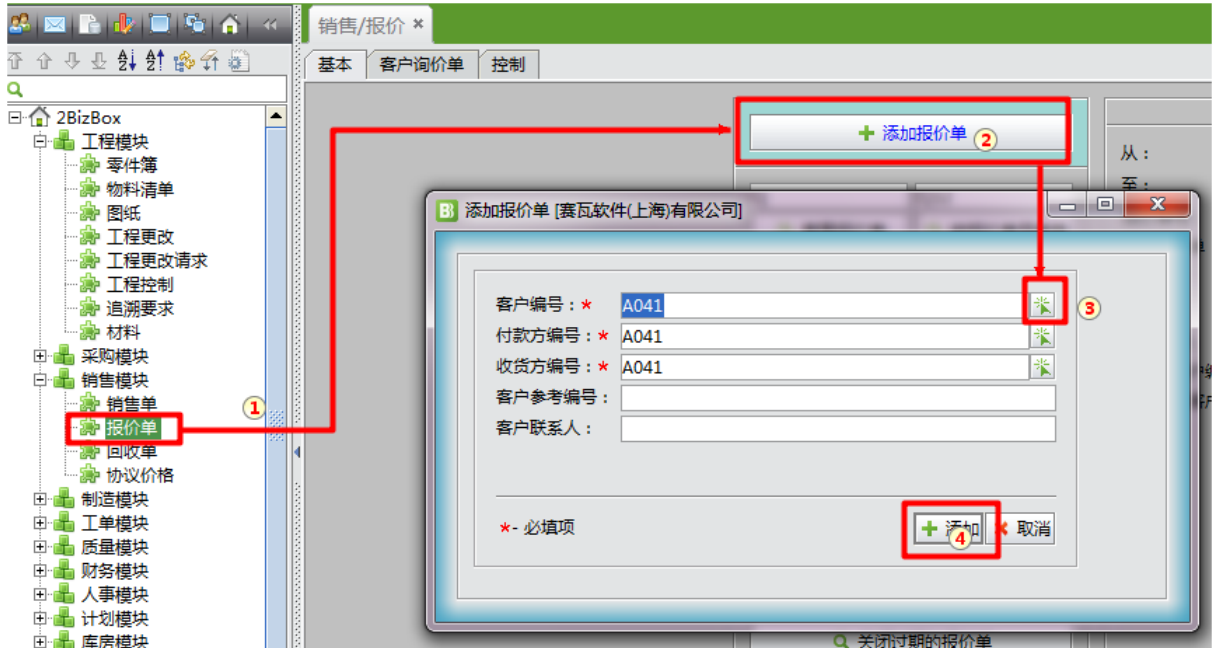
5. 确保界面参数默认如上图所示，点击“登录”便可轻松登入并操作 2BizBox 系统。


二、操作流程

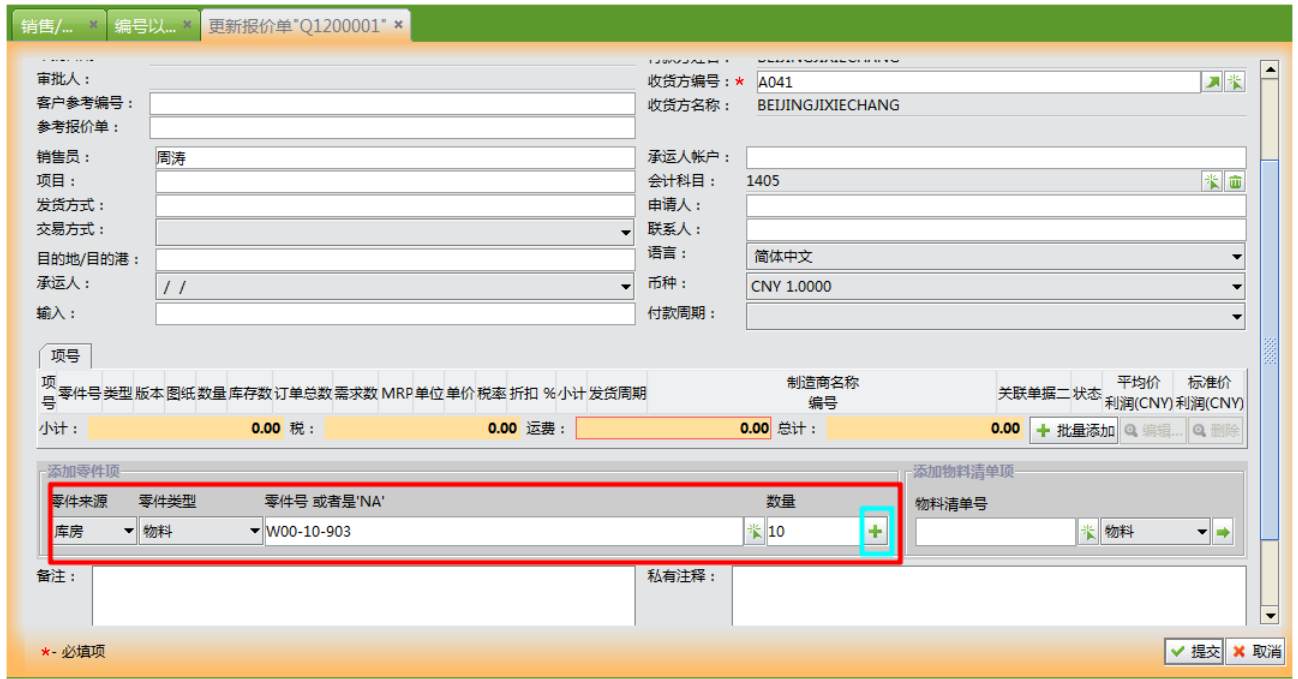
备注：一般基础数据，如零件号、客户供应商地址、公司设置等都已初始化好，您只需按照如下步骤操作即可感受 2BizBox 之强大。


2.1 对客户报价

某长期客户 A041 针对 W00-10-903, [物料]（系统中已有对此物料的管理，如图纸，版本等等）进行询价，一番沟通交流后，本公司**销售员周涛**对客户 A041 就 W00-10-903, [物料]购买 10 个进行报价，因此**销售员周涛**在系统中添加报价单, 步骤如下图所示：



点击上图所示“添加”按钮后，出现下图所示界面，在红色框中输入或者点击“”选中 W00-10-903，[物料]，输入数量 10，



点击“”按钮，出现如下图所示，

输入上图所示数据，依次点击“确定”，“提交”按钮创建报价单。

申报至销售主管马跃，马跃审核同意后，打开此报价单进行审批：

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： **点击此按钮进行审批，使其状态变成“打开”**

有效期至：2012-04-19 承运人帐户： 币种：CNY

客户参考编号： 发货方式： 联系人： 语言：中文 会计科目：1405

客户 付款方 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	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
															编号			利润(CNY)	利润(C
	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
																	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 

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： 语言：中文 币种：CNY 会计科目：1405

客户 付款方 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	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
															编号			利润(CNY)	利润(C
	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
																	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 

2.2 创建销售单

销售员周涛以电子邮件或者传真的方式将此报价单告知 客户 A041，客户 A041 欣然同意并和销售员周涛签署相关合约（同时愿意支付 30%的定金以确保其诚信）后，周涛系统中录入此次销售单：

The screenshot displays the '报价单 "Q1200001"属性' window. It includes sections for '基本信息' (Basic Information), '客户' (Customer), '付款方' (Payee), and '收货方' (Receiver). A table lists items with columns for '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', and '标'. Summary rows show '小计: 1,347.20', '税: 229.02', '运费: 0.00', '总计: 1,576.22', and '平均成本利润: CNY 397.20/29.48%'.

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
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	3
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%																			

At the bottom, a context menu is open over the '复制到销售单' button, with options '复制到销售单' and '复制到报价单'. The status bar at the bottom shows 'localhost mayue 2012-03-20 16:20:53 版本3.4.1 Powered by 2BizBox www.2bizbox.c'.

在上图所示界面，点击“复制到销售单”，简单快捷地创建销售单，在随后弹出的提示框中，点击“是”按钮关闭之前的报价单并生成销售单：

销售/... 报价单... 更新销售单 "S1200001" *

销售单号: **S1200001** 审批日期: 客户类型: 付款方编号: * A041
 销售单日期: 2012-03-20 审批人: 付款方姓名: BEIJINGJIXIECHANG
 销售单状态: 未审批 客户采购单号: 收货方编号: * A041
 版本号: 00 - 客户编号: * A041 收货方名称: BEIJINGJIXIECHANG
 相关文档: 客户名称: BEIJINGJIXIECHANG
 销售员: 周涛 项目: 参考销售单:
 销售代码: 承运人: // 联系人:
 交易方式: 输入: 语言: 简体中文
 目的地/目的港: 承运人帐户: 币种: * CNY 1.0000
 预收款额: 0.00 会计科目: 1405 汇率: 1.0000
 申请人: 付款周期:

项号	零件号	类...	发票...	追溯...	版...	图纸	订单...	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	平均价	标准价
	001W00-10-...	物...			A	DWG	10.0...	0.0...	0.0...	EA		134.7...	0.000	17.000	1,34...	2012-03-20 + 0 天	2012-0...		← Q120000...	未审批	397.20	347.20	
描述:快放阀盖																							
小计:		1,347.20		税:	229.02		运费:	0.00		总计:	1,576.22												

添加零件项 添加物料清单项

* - 必填项 提交 取消

点击“提交”保存此销售单:

基本信息

销售单: S1200001 项目: 客户采购单号: 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
 预收款额: 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 付款方 收货方

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

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	零件号	关联单据一	状态
	001W00-10-903	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 添加到我的打印清单 库存数 领料清单 复制 S1200001 关闭

同时告知销售主管马跃此销售单的签订并提醒其审批。

马跃收到通知后，登录系统打开此销售单，审查没问题后，同意并审批了此销售单：

基本信息

销售单： S1200001 项目： 客户采购单号： 状态： 未审批 点击

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

预收款额： 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 付款方 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

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

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

销售单项 销售文档 评审

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	零件号	关联单据一	
W00-10-903	物料					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	
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 添加到我的打印清单 库存数 领料清单 复制 S1200001 关闭

基本信息

销售单： S1200001 项目： 客户采购单号： 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

预收款额： 0.00 承运人帐户： 审批人： 马跃 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 付款方 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

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

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

销售单项 销售文档 评审

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	零件号	关联单据一	状态
	001 W00-10-903	物料					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 添加到我的打印清单 库存数 领料清单 复制 S1200001 关闭

2.3 创建预收款并收款

由于此销售单合同中说明客户将会提前支付 30%的定金，销售员周涛通知财务陈颖对此笔交易创建 30%的预收款。

财务陈颖收到通知后，打开此销售单去创建预收款：

销售单： S1200001 项目： 客户采购单号： 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
 预收款额： 0.00 承运人帐户： 审批人： 马跃 付款周期：
 预收款： 生成预收款单 且关文档 审批日期： 2012-03-20 16:30:00 联系人：
 预收款抵消账款： 0.00

点击

客户 付款方 收货方
 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

行号	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	零件号	关联单据一	状态							
01	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:快放阀盖																											
计：										1,347.20	税：	229.02	运费：	0.00	总计：	1,576.22											
构成成本利润：										无权限	标准成本利润：			无权限													

添加 添加到我的打印清单 库存数 领料清单 复制 S1200001 关闭

销售 销售单 S1200... 更新预收款单 ARP120001 *

预收款单号： ARP120001 销售单总额： 1,576.22
 状态： 打开 预收款额： 0.00
 预收款单日期： 2012-03-20 已收预收款： 0.00
 销售单号： S1200001 未收预收款： 0.00
 客户编号： A041 预收款抵消账款： 0.00
 客户采购单： 成本中心： 0
 创建人： 陈颖 币种： CNY 1.0000

项号	预收款	需求日期	已收预收款	未收预收款	注释	状态

添加

B) 添加预收款项

销售单总价： 1,576.2200 * 30 %

预付款额： * 472.8660

需求日期： 2012-03-20

状态： 打开

注释：

确定 取消

*- 必填项 提交 取消

依次点击“确定”“提交”后保存此预收款。

项								
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	

不久，客户 A041 用支票的方式给本公司汇来 30% 的预收款额，财务陈颖收到支票（支票号为 1234567）后，在系统中做帐收款：

销售 > 销售单 > S1200... > 预收款 *

项								
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	

收款

会计科目：* 1002001

总付款：* 472.87

支票号：* 1234567

支付日期：* 2012-03-20

摘要：
例如：“2012-03-20”

注释：

+ 添加 × 取消

在上图中点击“收款”按钮出现收款界面，依次填入相关数据，点击“添加”完成做帐。

此时，生成第一张收款凭证如下图：

基本信息

预收款单号: ARP120001 预收款抵消账款: 0.00 状态: 关闭

未收预收款: 0.00 销售单号: S1200001 币种: CNY/1.0000

预收款额: 472.87 销售单总额: 1,576.22 创建人: 陈颖

已收预收款: 472.87 客户编号: A041 预收款单日期: 2012-03-20

客户采购单: 付款方编号: A041 成本中心: 0

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

凭证“GL120001”的属性 (赛瓦软件(上海)有限公司)

凭证字: 号: 1 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: BEIJINGJIXIECHANG 出纳员: 陈颖

审核状态: 未审批 审核人: 审核日期:

记录日期: 2012-03-20 附件: 0 凭证号: GL120001

描述:

摘要	成本中心	科目编号	描述	借方	贷方
应收账款或者应收抵账单	0	2203	预收账款		472.87
应收账款或者应收抵账单	0	1002001	支票	472.87	

本位币 借方总额: 472.87 贷方总额: 472.87

财务信息 收料信息 发料信息

批号: 应付账款编号: 发票: 0.00

支票号: 1234567 采购单: 销售单: S1200001

付款/收款: 收料单编号: 发送单: 472.87

检查打印: 供应商支票编号: 客户定单: 0.00

银行往来: 总计支付: 总计接收: 0.00

2.4 生产部门运行物料需求计划，创建工单并排产

销售主管马跃向生产主管董彦提交此生产申请，董彦运行物料需求计划：

物料需求计划

所有的短缺信息 (赛瓦软件(上海)有限公司)

选择项将被添加到新工作簿 添加到采购单工作簿 添加到工单工作簿

1 记录 1 至 1, 搜索 1 记录

#1.W00-10-903

采购代码: 数量: 8.0000 日期: 2012-03-20 每月订单量: 0 每月: 0 添加到采购单工作簿 添加到工单工作簿 添加到打印列表

零件号: W00-10-903, [物] 版本: A 单位: EA 待定: 重量: 0.0千克 图纸: 快放阀盖 制造 物料清单: 物料需求计划_物料清单

必定数	库存数	在产数	需求数	订单数	待发	在途	移库数	最小库存数	最大库存数	季度使用量	年使用量
8.0000	2.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

过期数=8.0 三月=0.00 四月=0.00 五月=0.00 六月=0.00 七月=0.00 八月=0.00 九月=0.00 十月=0.00 十一月=0.00 十二月=0.00 一月=0.00 二月=0.00

按年使用量 三月=0.00 四月=0.00 五月=0.00 六月=0.00 七月=0.00 八月=0.00 九月=0.00 十月=0.00 十一月=0.00 十二月=0.00 一月=0.00 二月=0.00

每月订购数 (计算采购单交货期)

订单:	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	一月	二月
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售单需求

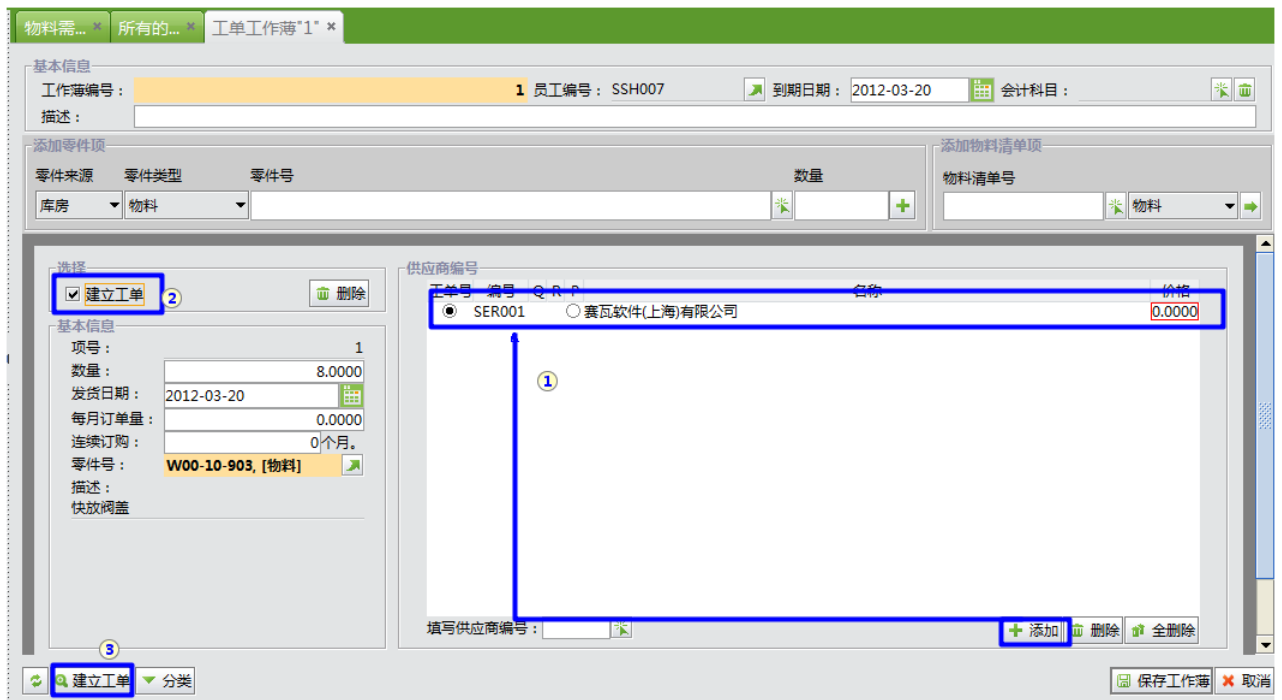
销售单号	零件号	描述	数量	发货数量	短缺数量	关联单据一	关联单据二	发货日期	到达时间	客户
S1200001.001	W00-10-903	物料 快放阀盖	10.00	0.00	10.00			2012-03-20 + 0天	2012-03-20	A041

运行物料需求计划

并决定将生产此必定数为 8 个的 W00-10-903, [物料] 并创建相关工单工作簿以及工单：



选中上图所示“添加到工单工作簿”，点击“添加当前页选择项”后，出现如下图界面，分别按照步骤添加供应商编号，勾选“建立工单”，点击“建立工单”生成工单：



物料需... 所有的... 工单工... 工单号 ×

工单号, 建立于 2012-03-20 17:15:57

1 30 记录从1到1,记录总计1条,本页第1页,总页数为1.

工单号	项号	零件号	描述	数量	完工数量	待完工数	可做数量	供应商编号	优先级	项目	创建人	相关文档	项相关文档	发料平均成本	小计	货币	会计科目	成本中心	起始时间	到期时间	完工日
W120001	001	W00-10-903	物料快放阀盖	8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	SER001			董彦			0.0000	0.00	CNY	1405	0	2012-03-20	2012-03-20	

W120001 属性 (赛瓦软件(上海)有限公司)

基本信息

工单: **W120001** 联系人: 发货方式: 工单状态: 未审批
 工单日期: 2012-03-20 申请人: 交易方式: 语言: 中文
 版本号: 00 审批日期: 目的地/目的港: 会计科目: 1405
 创建人: 董彦 审批人: 承运方: 付款周期:
 相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商 编号: SER001 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司
 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

付款方 编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司
 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
 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

工单项号	工单文档	甘特图	项号	项相关文档	零件号	类型	版本	图纸	工艺	工单工艺	数量	完工数量	单位	起始时间	需求日期	关联单据一	关联单据二	制造商名称	制造商零件号	制造商零件版本	加工状态	工序/工作中心	工单状态
001			001		W00-10-903	物料	A	DWG	✓	01	8.0000	0.0000	EA	2012-03-20	2012-03-20						未排产		未审批

生产主管董彦 自行审批并排产此工单:

基本信息

工单: **W120001** 联系人: 发货方式: 工单状态: 未审批
 工单日期: 2012-03-20 申请人: 交易方式: 语言: 中文
 版本号: 00 审批日期: 目的地/目的港: 会计科目: 14
 创建人: 董彦 审批人: 承运方: 付款周期:
 相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商 编号: SER001 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司
 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

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

工单项号	工单文档	甘特图	项号	项相关文档	零件号	类型	版本	图纸	工艺	工单工艺	数量	完工数量	单位	起始时间	需求日期	关联单据一	关联单据二	制造商名称	制造商零件号	制造商零件版本	加工状态	工序/工作中心	工单状态	零件明细时间明细	创建子工单	领料清单
001			001		W00-10-903	物料	A	DWG	✓	01	8.0000	0.0000	EA	2012-03-20	2012-03-20						未排产	未审批	→ 零件明细	→ 创建子工单	→ 领料清单	

描述:快放阀盖

+ 添加 库存数 复制工单 批量排产 W120001 关闭

基本信息

工单: **W120001** 联系人: 发货方式: 工单状态: 打开
 工单日期: 2012-03-20 申请人: 交易方式: 语言: 中文
 版本号: 00 审批日期: 2012-03-20 17:20:14 目的地/目的港: 会计科目: 1405
 创建人: 董彦 审批人: 董彦 承运方: 付款周期:
 相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商 编号: SER001 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司
 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

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

工单项号	工单文档	甘特图	项号	项相关文档	零件号	类型	版本	图纸	工艺	工单工艺	数量	完工数量	单位	起始时间	需求日期	关联单据一	关联单据二	制造商名称	制造商零件号	制造商零件版本	加工状态	工序/工作中心	工单状态	零件明细	创建子工单	领料
001	W00-10-903	物料	A	DWG	01	8.0000	0.0000	EA	2012-03-20	2012-03-20											未排产		打开	零件明细	创建子工单	领料

描述: 快放阀盖

添加 库存数 复制工单 批量排产 W120001 关闭

排产后，点击“零件明细”去查看排产情况：

基本信息

工单: **W120001** 联系人: 发货方式: 工单状态: 打开
 工单日期: 2012-03-20 申请人: 交易方式: 语言: 中文
 版本号: 00 审批日期: 2012-03-20 17:20:14 目的地/目的港: 会计科目: 1405
 创建人: 董彦 审批人: 董彦 承运方: 付款周期:
 相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商 编号: SER001 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司
 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

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

工单项号	工单文档	甘特图	项号	项相关文档	零件号	类型	版本	图纸	工艺	工单工艺	数量	完工数量	单位	起始时间	需求日期	关联单据一	关联单据二	制造商名称	制造商零件号	制造商零件版本	加工状态	工序/工作中心	工单状态	零件明细	创建子工单	领料清单
001	W00-10-903	物料	A	DWG	01	8.0000	0.0000	EA	2012-03-20	2012-03-20											排产		打开	零件明细	创建子工单	领料清单

描述: 快放阀盖

W120001.001 零件明细 [赛瓦软件(上海)有限公司]

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: 勾选
 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	标准成本	详细
1	W00-10-907	物料	快放阀盖		8.0000	0.0000	2.0000	0.0000	8.0000						25.0000	25.0000	28.0000	详细
2	WEX0100003	物料	ADHESIVE,O-RING,QUIC...		8.0000	0.0000	5.0000	0.0000	8.0000						32.0000	32.0000	30.0000	详细
3	WEX1070555	物料	O型圈 快放阀		8.0000	0.0000	2.0000	0.0000	8.0000						27.3000	27.3000	25.5600	详细

关闭

2.5 创建子工单

生产主管董彦 点击上图中的“创建子工单”去创建子工单，勾选上半成品 W00-10-907，【物料】创建子工单进行加工制造。

工单: **W120001** 联系人: 发货方式: 工单状态: 打开
 工单日期: 2012-03-20 申请人: 交易方式: 语言: 中文
 版本号: 00 审批日期: 2012-03-20 17:20:14 目的地/目的港: 会计科目: 1405
 创建人: 董彦 审批人: 董彦 承运方: 付款周期:
 相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商: 编号: SER001 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司 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

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

主工单: "W120001.001" [赛瓦软件(上海)有限公司]

基本信息
 工单号: W120001 起始时间: 2012-03-20 数量: 8.0000 状态: OPEN
 工单项号: 001 需求日期: 2012-03-20 单位: EA 加工状态: SETUP
 零件号 **W00-10-903**, [物料] 零件描述: 快放阀盖

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

点击上图中“创建子工单”按钮创建子工单:

工单: **W120002** 联系人: 董彦 发货方式: 工单状态: 未审批
 工单日期: 2012-03-20 申请人: 交易方式: 语言: 中文
 版本号: 00 审批日期: 目的地/目的港: 会计科目: 1405
 创建人: 董彦 审批人: 承运方: 付款周期:
 相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商: 编号: SER001 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司 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

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	工艺	工单数量	完工数量	单位	起始时间	关联单据一	关联单据二	制造商名称	制造商零件号	制造商零件版本	加工状态	工序/工作中心	工单状态	零件明细	创建子工单
001	W00-10-907	物料	A	DWG		8.0000	0.0000	EA	2012-03-20		W120001.001				未排产		未审批	零件明细	创建子工单

在上图中, 审批并排产子工单至原材料:

基本信息

工单: **W120002** 联系人: 董彦 发货方式: 工单状态: **未审批**

工单日期: 2012-03-20 申请人: 交易方式: 语言: 中文

版本号: 00 审批日期: 目的地/目的港: 会计科目: 1405

创建人: 董彦 审批人: 付款: **点击去审批**

相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商
 编号: SER001 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司
 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

付款方
 编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务
 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
 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

工单项号	工单文档	甘特图	项号	零件号	类型	版本	图纸	工艺	工单工艺	数量	完工数量	单位	起始时间	需求日期	关联单据一	关联单据二	制造商名称	制造商零件号	零件版本	加工状态	工序/工作中心	工单状态	零件明细	创建子工单
001	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	→ 零件明细 → 时间明细	创建子工单

描述:快放阀盖

+ 添加 库存数 复制工单 批量排产 W120002 关闭

基本信息

工单: **W120002** 联系人: 董彦 发货方式: 工单状态: 打开

工单日期: 2012-03-20 申请人: 交易方式: 语言: 中文

版本号: 00 审批日期: 2012-03-20 17:33:06 目的地/目的港: 会计科目: 1405

创建人: 董彦 审批人: 董彦 承运方: 付款周期:

相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商
 编号: SER001 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司
 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

付款方
 编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务
 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
 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

工单项号	工单文档	甘特图	项号	零件号	类型	版本	图纸	工艺	工单工艺	数量	完工数量	单位	起始时间	需求日期	关联单据一	关联单据二	制造商名称	制造商零件号	零件版本	加工状态	工序/工作中心	工单状态	零件明细	创建子工单
001	W00-10-907			物料	A	DWG				8.0000	0.0000	EA	2012-03-20	2012-03-20	→ W120001.001 :8					未排产		打开	→ 零件明细 → 时间明细	创建子工单

描述:快放阀盖

点击去排产

2.6 采购人员运行物料需求计划

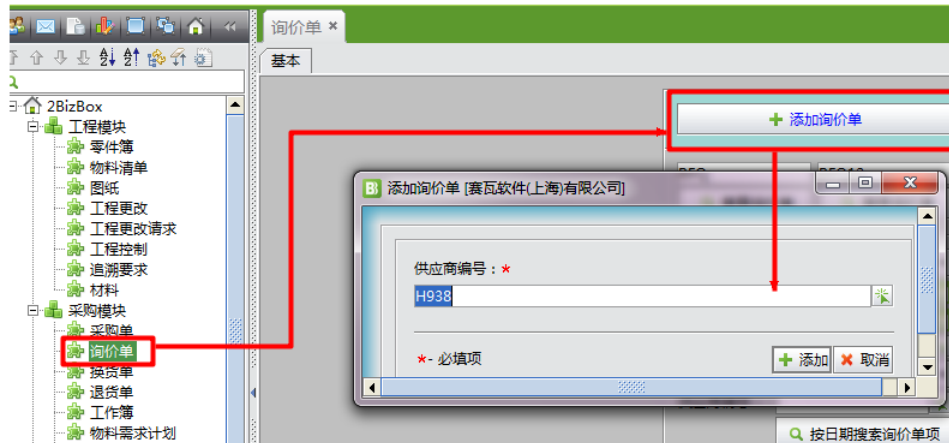
生产主管董彦告知采购部门制造 8 个 W00-10-903, [物料]的原材料库存不够, 通知其采购原材料。于是乎, 采购员李源运行物料需求计划:



并决定采购 3 个 WEX0100003, [物料] 以及 6 个 WEX1070555, [物料]。

2.7 创建询价单

采购员李源根据供应商的质量评定等, 决定向供应商 H938 进行询价。并在系统中添加询价单:



在上图中, 点击”添加”按钮, 出现如下界面:

物料需... * 询价单 * 更新询价单 RFQ1200001 *

询价单号: RFQ1200001
 询价单日期: 2012-03-20
 状态: 未审批
 审批日期:
 审批人:
 采购员: 李源
 项目:
 发货方式:
 交易方式: EXW
 目的地/目的港:

版本号: 00 -
 联系人:
 有效日期: 2012-03-20
 供应商编号: H938
 供应商名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GONGSI
 承运人: / /
 输入:
 承运人帐户:
 申请人: 李源
 语言: 英文

付款方编号: SER001A
 付款方名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部
 收货方编号: SER001B
 收货方名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部

币种: * CNY 1.0000
 付款周期: NET30
 会计科目: 1403

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

添加零件

零件类型: 物料
 零件号或者 'NA': WEX0100003
 数量: 3
 税率: 折扣: 发货方式: 发货日期: + 在途天数:

添加物料清单项

物料清单号: 物料

备注: 私有注释: 条款模板:

在上图中依次添加零件号以及数量，点击“”按钮后，出现下图界面：

物料需... * 询价单 * 更新询价单 * 更改询价单项 *

基本信息

询价单号: RFQ1200001
 项号: 001
 零件号: WEX0100003
 物料: 物料 | 库房

版本: A
 描述: ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE
 发货日期: 2012-03-20
 状态: 未审批
 备注:

订购数量: 3
 单位: EA
 单价: 40
 折扣: 0 % , 总折扣: 0.00
 税(折)后价: 40.00
 小计: 120.00
 税率: 0 % , 总税: 0.00
 项总额: 120.00
 关联单据一:
 关联单据二:
 私有注释:

制造商

编号 Q R P S 制造商零件号 制造商零件版本 名称

确定 取消

输入单价后点击“确定”保存。6 个 WEX1070555, [物料]的添加步骤亦是如此。

添加完毕后，出现如下界面：

基本信息

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: 英文 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	付款方	收货方
编号: H938 名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GONGSI	编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部	编号: SER001B 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部
地址一:	地址一: 中山西路2025号1921室	地址一: 中山西路2025号1921室
地址二: JINGZHOU	地址二:	地址二:
城市: JINGZHOU 省份: HB	城市: 上海市 省份:	城市: 上海市 省份:
邮编: 434024 国家: P.R.Ch	邮编: 200235 国家: 中国	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.														

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

操作按钮: + 添加, 复制, RFQ1200001, 关闭

此询价单经采购主管张杰审批后生效:

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: 英文 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	付款方	收货方
编号: H938 名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GONGSI	编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部	编号: SER001B 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部
地址一:	地址一: 中山西路2025号1921室	地址一: 中山西路2025号1921室
地址二: JINGZHOU	地址二:	地址二:
城市: JINGZHOU 省份: HB	城市: 上海市 省份:	城市: 上海市 省份:
邮编: 434024 国家: P.R.Ch	邮编: 200235 国家: 中国	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.														

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	付款方	收货方
编号: H938 名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GONG	编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部	编号: SER001B 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部
地址一:	地址一: 中山西路2025号1921室	地址一: 中山西路2025号1921室
地址二: JINGZHOU	地址二:	地址二:
城市: JINGZHOU 省份: HB	城市: 上海市 省份:	城市: 上海市 省份:
邮编: 434024 国家: P.R.C	邮编: 200235 国家: 中国	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
001WEX0100003		物料	A		3.0000	EA	40.00000	0.00000	0.00000	120.00	2012-03-20 + 0 天			打开
描述:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE														
002WEX1070555		物料	A		6.0000	EA	25.00000	0.00000	0.00000	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														

采购员李源将此询价单发至供应商 H938 询价，经 H938 商议后同意此采购并签订合同，约定我公司向其支付 30%的意向金。

2.8 创建采购单

采购员李源创建采购单:

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	付款方	收货方
编号: H938 名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GON	编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务部	编号: SER001B 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购部
地址一:	地址一: 中山西路2025号1921室	地址一: 中山西路2025号1921室
地址二: JINGZHOU	地址二:	地址二:
城市: JINGZHOU 省份: HB	城市: 上海市 省份:	城市: 上海市 省份:
邮编: 434024 国家: P.R.C	邮编: 200235 国家: 中国	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
001WEX0100003		物料	A		3.0000	EA	40.00000	0.00000	0.00000	120.00	2012-03-20 + 0 天			打开
描述:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE														
002WEX1070555		物料	A		6.0000	EA	25.00000	0.00000	0.00000	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														

在上图所示界面，点击“创建采购单”，在随后的提示中点击“是”生成采购单:

采购单:	P120002	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
预付款冲销金额:	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	付款方	收货方
编号: H938 名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GON	编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务	编号: SER001B 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购
地址一:	地址一: 中山西路2025号1921室	地址一: 中山西路2025号1921室
地址二: JINGZHOU	地址二:	地址二:
城市: JINGZHOU 省份: HB	城市: 上海市 省份:	城市: 上海市 省份:
邮编: 434024 国家: P.R.CH	邮编: 200235 国家: 中国	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	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
						收货数量			数量	税率	小计					发货状态	
001	WEX0100003		物料	A		3.0000	0.0000	EA	0.0000	0.0000	40.0000	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20				未审批
描述:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE						0.0000			0.0000	0.0000	120.00	原始日期: 2012-03-20					发货方式
002	WEX1070555		物料	A		6.0000	0.0000	EA	0.0000	0.0000	25.0000	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20				未审批
描述:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE						0.0000			0.0000	0.0000	150.00	原始日期: 2012-03-20					发货方式
小计:						270.00	折扣:		0.00	税:	0.00	运费:	0.00	总计:			270.00

采购主管张杰 同意此采购并审批:

采购单:	P120002	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
预付款冲销金额:	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:	

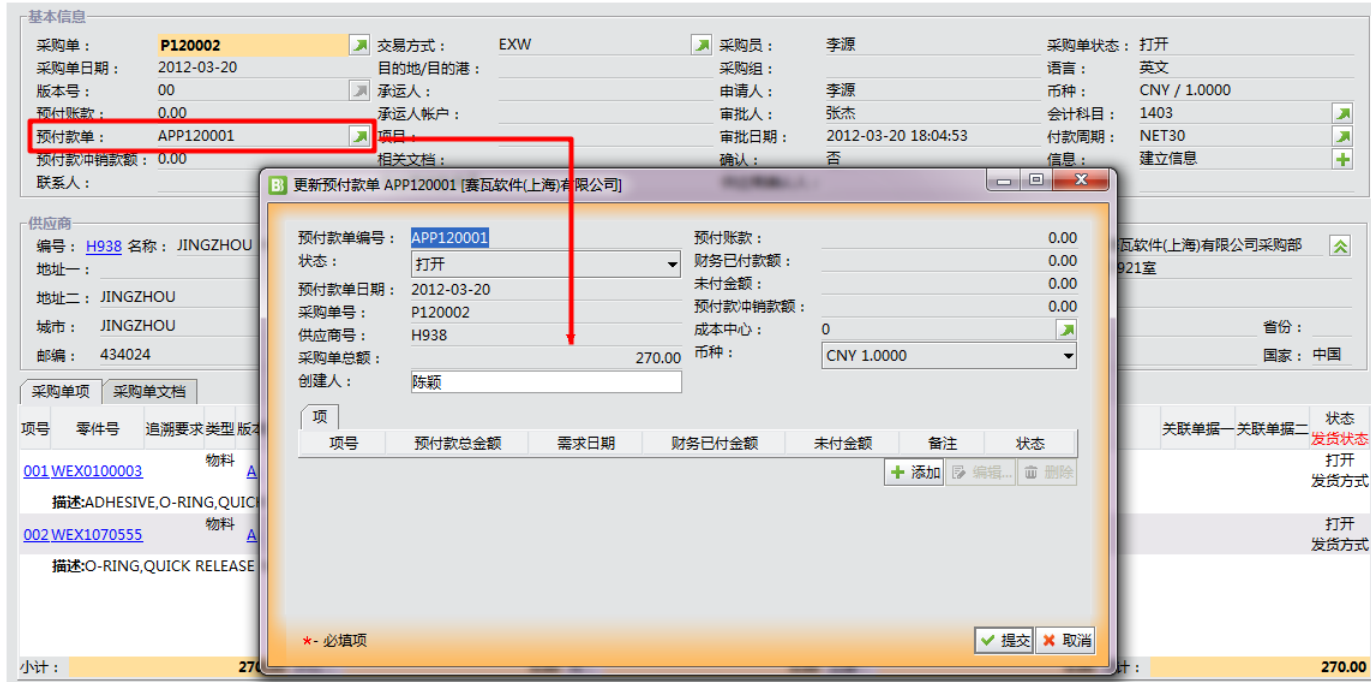
供应商	付款方	收货方
编号: H938 名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GON	编号: SER001A 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司财务	编号: SER001B 名称: 赛瓦软件(上海)有限公司采购
地址一:	地址一: 中山西路2025号1921室	地址一: 中山西路2025号1921室
地址二: JINGZHOU	地址二:	地址二:
城市: JINGZHOU 省份: HB	城市: 上海市 省份:	城市: 上海市 省份:
邮编: 434024 国家: P.R.CH	邮编: 200235 国家: 中国	邮编: 200235 国家: 中国

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	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
						收货数量			数量	税率	小计					发货状态	
001	WEX0100003		物料	A		3.0000	0.0000	EA	0.0000	0.0000	40.0000	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20				未审批
描述:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE						0.0000			0.0000	0.0000	120.00	原始日期: 2012-03-20					发货方式
002	WEX1070555		物料	A		6.0000	0.0000	EA	0.0000	0.0000	25.0000	2012-03-20 + 0 天	2012-03-20				未审批
描述:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE						0.0000			0.0000	0.0000	150.00	原始日期: 2012-03-20					发货方式
小计:						270.00	折扣:		0.00	税:	0.00	运费:	0.00	总计:			270.00

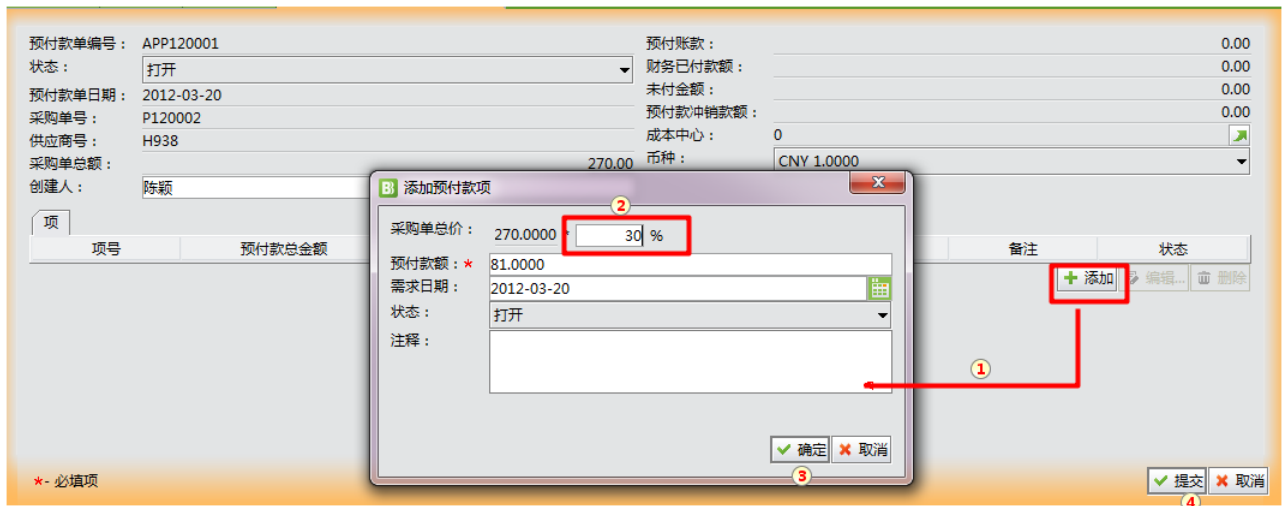
2.9 创建预付款并付款

由于此采购合同中说明需向供应商提前支付 30%的意向金, 采购员李源通知财务陈颖对此笔交易创建 30%的预付款并付款。

财务陈颖收到通知后, 打开此采购单去创建预付款:

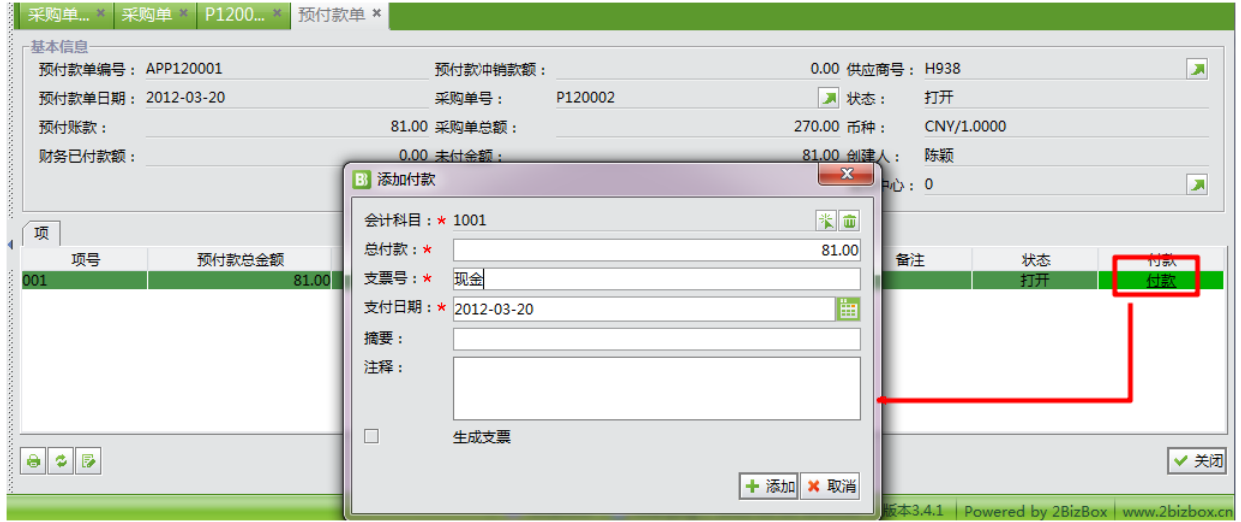


在上图所示中，点击“添加”，依照如下步骤保存此预付款单：



之后，出纳去银行对**供应商 H938** 汇款 81 元。

财务**陈颖**则到系统上对这个预付款添加付款记录：

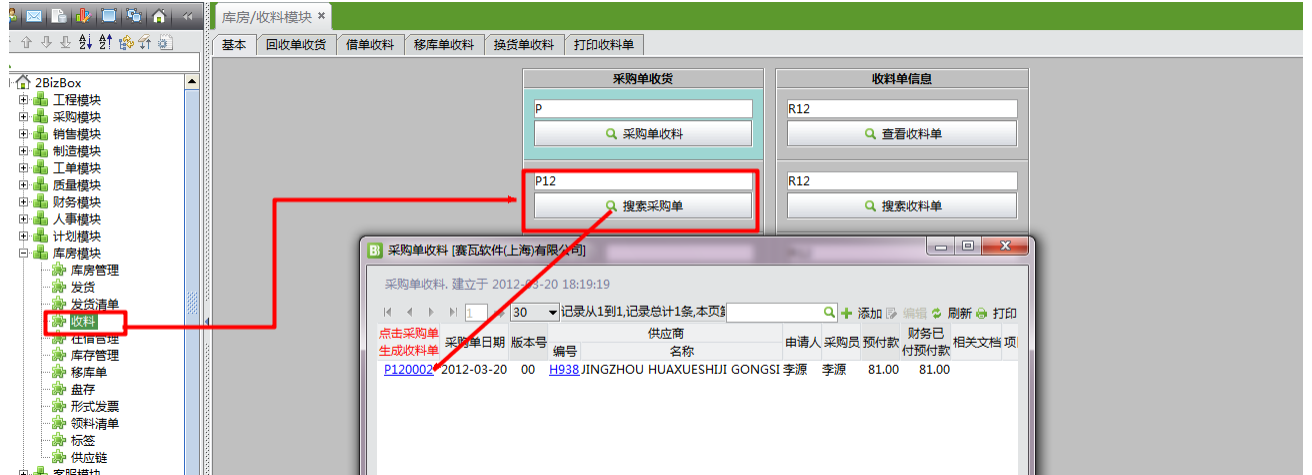


此时，关闭此预付款单并生成付款凭证：

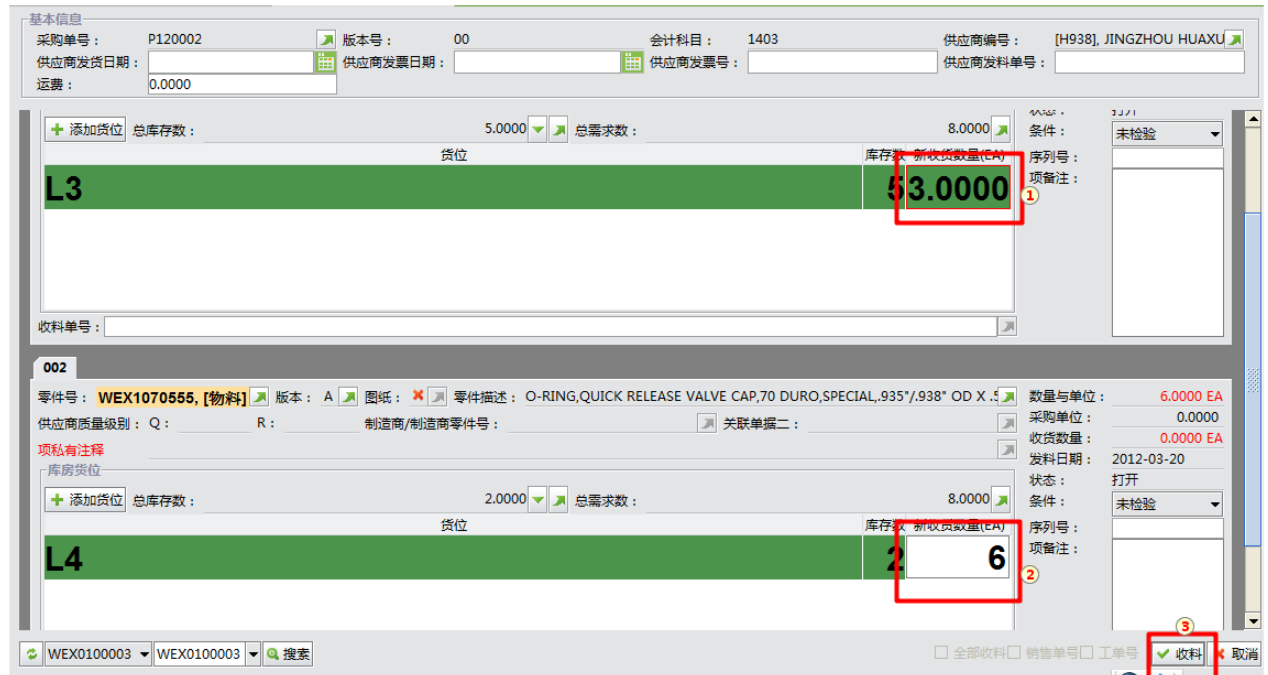


2.10 采购单收料

供应商 H938 就采购单对我公司发料，经采购人员确认后，库管肖文进行收料：



在上图所示界面，点击采购单链接，出现如下图所示，按照步骤操作：



此时，生成收料单如下图：

基本信息											
收料单号:	R120001	项目:		收料单状态:	已收						
收料日期:	2012-03-20 18:22:22	发货方式:		收货人:	肖文						
采购单号:	P120002	交货方式:	EXW	应付/估值应付:	建立应付账款/估值应付						
版本号:	00	交货地点:		币种:	CNY						
采购员:	李源	承运商:		会计科目:	1403						
供应商发料单号:		承运商账号:		付款周期:	NET30						
供应商发货日期:		追溯号:		申请人:	李源						

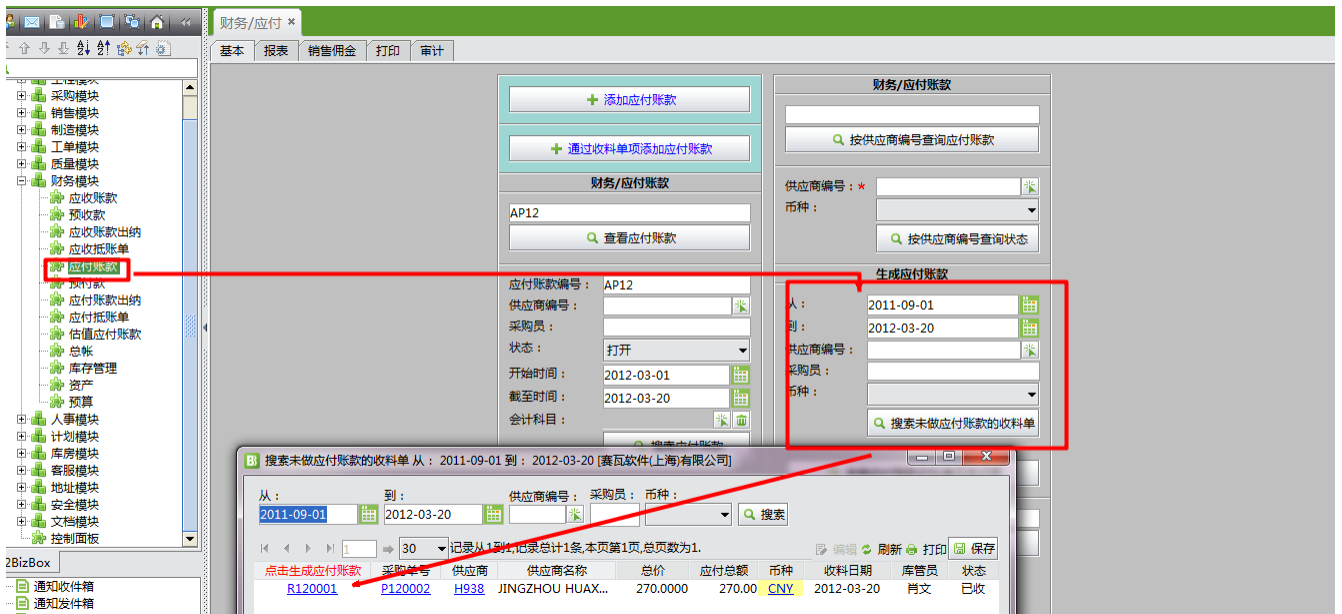
供应商信息											
编号:	H938	地址一:		省份(州):	HB	国家:	P.R.CHINA				
名称:	JINGZHOU HUAXUESHIJI GONGSI	地址二:	JINGZHOU	城市:	JINGZHOU	邮编:	434024				

项号																					
项号	零件号	类型	版本	采购单数量	货位	采购单已收数量	收料数量	单价	税率	折扣率%	小计	追踪数量	序列号	条件	制造商名称	制造商零件号	关联单据一	关联单据二	应付账款	采购单状态	
001	WEX0100003	物料	A	3.0000(L3=3.0000)		3.0000	3.0000	40.0000	0.0000	0.0000	120.00	0.0000		未检验							已收
描述:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE																					
002	WEX1070555	物料	A	6.0000(L4=6.0000)		6.0000	6.0000	25.0000	0.0000	0.0000	150.00	0.0000		未检验							已收
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
-----	--------	----	------	-----	------	-----	--------

2.11 财务对供应商添加应付账款并付款

供应商 H938 在发货后不久，给采购人员开具了发票，采购人员将发票递交财务人员陈颖后，陈颖在系统中添加应付账款：



点击上图所示收料单链接，出现下图所示：

收料单号: R120001 供应商编号: H938
 采购单号: P120002 供应商名称: JINGZHOU HUAXUESHIJI GONGSI
 日期: 2012-03-20 供应商发票号: 2345678
 收料单状态: RECEIVED 供应商发票日期: 2012-03-20
 联系人: 应付账款日期: 2012-03-20
 版本号: 00 供应商发票总金额: 270
 收货日期: 2012-03-20 18:22:22 收料单总额: 270.0000
 收货人: 肖文 供应商发料单号:
 采购员: 申请人: 李源
 项目: 批量: 201101
 货运方式: 币种: CNY 1.0000
 交货方式: EXW 付款周期: NET30
 目的地/目的港: 会计科目: 1403
 承运商: 摘要:
 承运商账号:
 选择此项将会自动冲销预付款额
 已付预付款: 81.0000
 * - 必填项 [提交] [取消]

依据上图所设置，点击“提交”按钮，生成对应的应付账款：

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

项号	零件	类型	版本	数量	采购单	收料	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	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	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						

[+] 添加 [Q] 财务信息 [X] 取消应付账款 AP120001 [Q] [关闭]

此时，生成应付账款挂账凭证，同时之前的预付款自动被冲销并生成凭证：

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

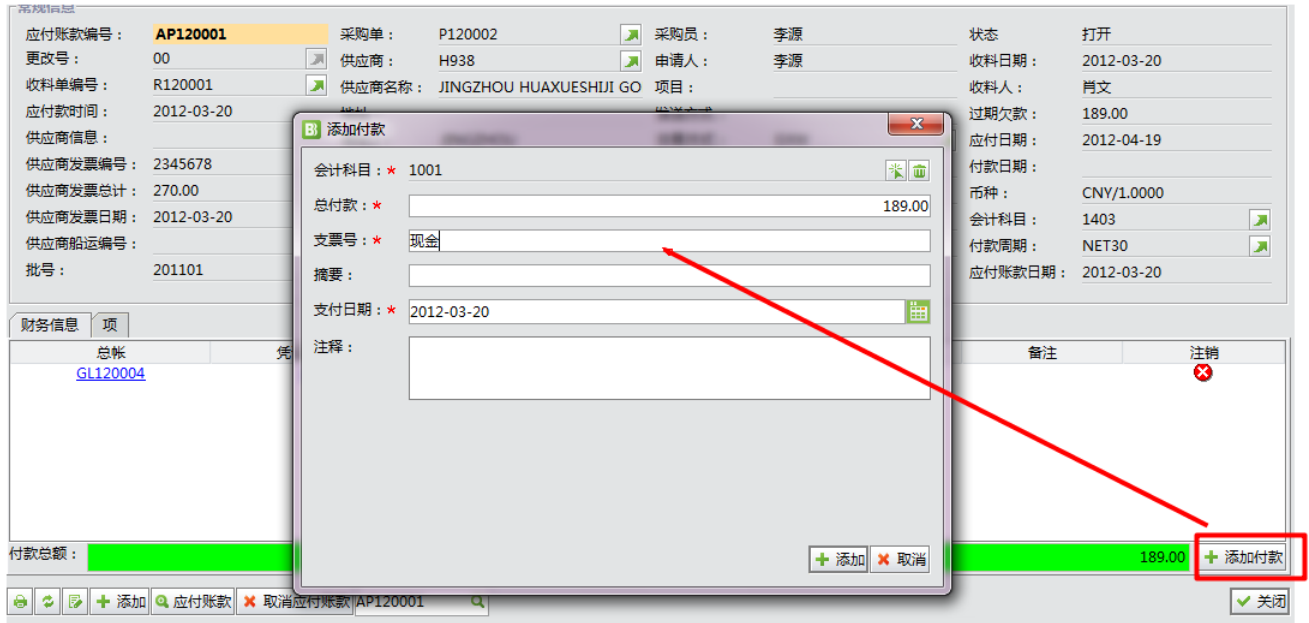
项	收料数量	凭证	借货信息	凭证号	凭证序号	日期	类型	描述	核查号	批量付款编号	出纳员	时间标记	已付款	收料单号
				GL120003	记-3	2012-03-20	I	WEX0100003[物料]:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE			陈颖	2012-03-20 18:30:34	CNY 0.00	R120001
				GL120004	记-4	2012-03-20	E	WEX1070555, O-RING,QUICK RELEASE VALVE CAP,70 DURO,SPECIAL,.935"/.938" ID,.086" RAD.	现金		陈颖	2012-03-20 18:30:34	CNY 81.00	R120001

出纳去银行将剩余的尾款汇给供应商 H938.之后通过汇款单，财务陈颖在系统中添加付款凭证：

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	零件	类型	版本	数量	采购单	收料	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								

点击上图所示“财务信息”，出现下图所示，依次添加数据：

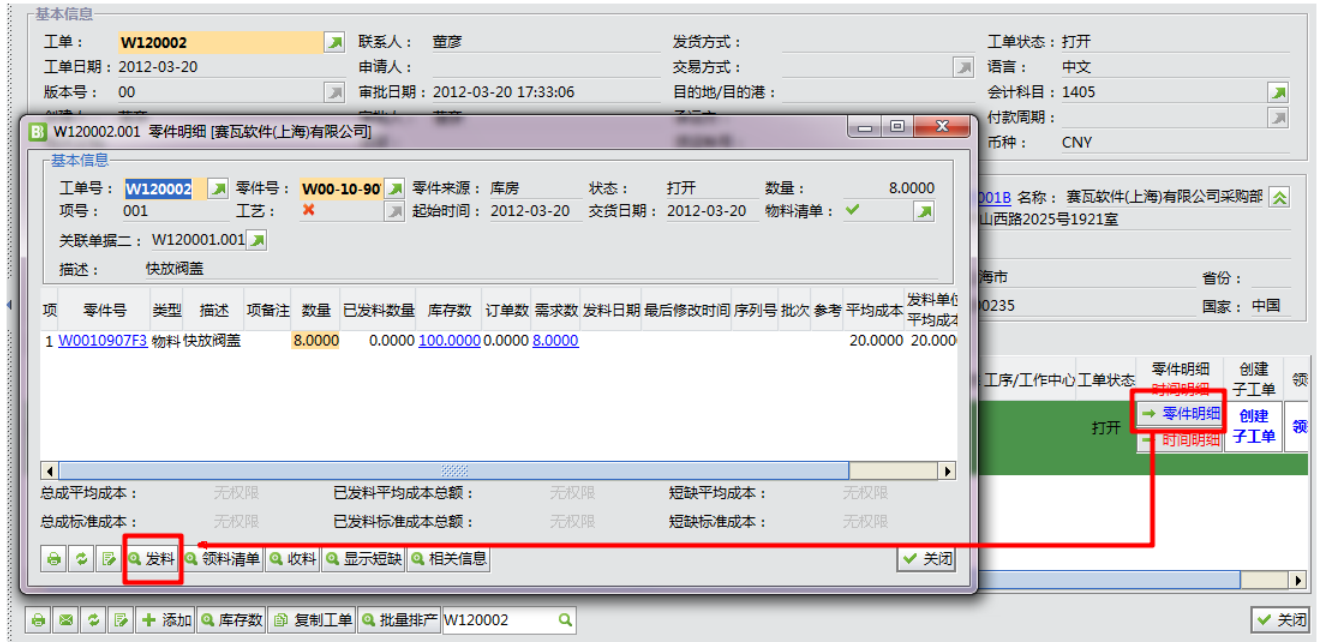


点击“添加”后完成付款凭证：

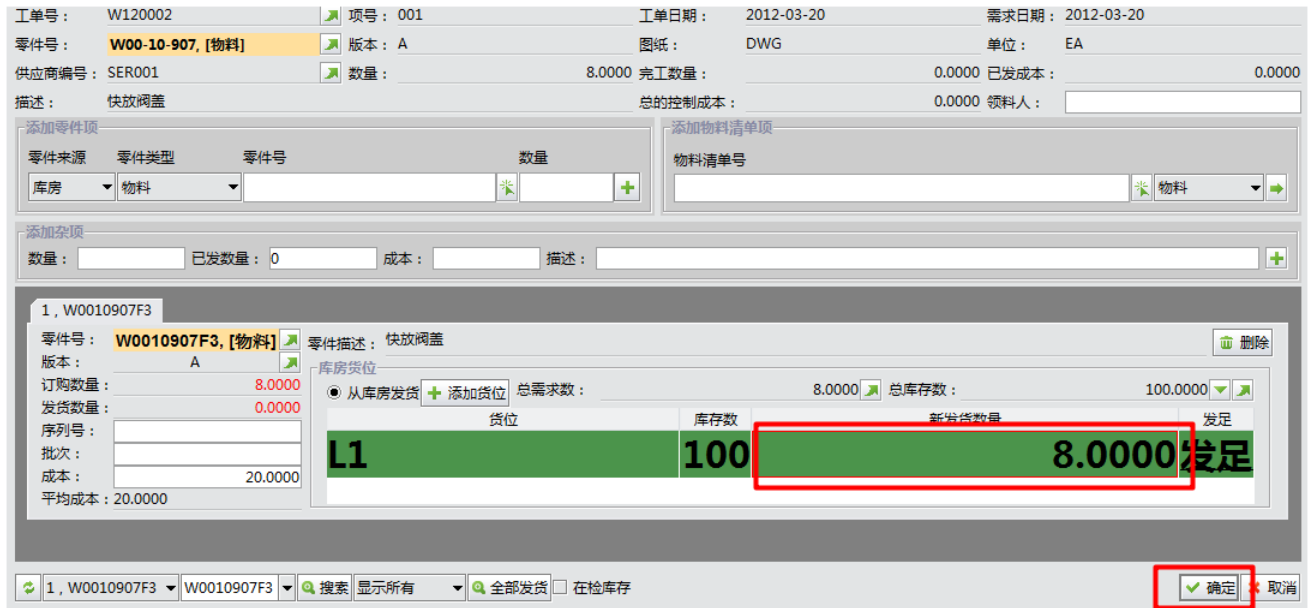


2.12 子工单发料

至此，原材料的库存已足够生产。车间工作人员依据领料单去库房领料，**库管肖文**对子工单进行发料：



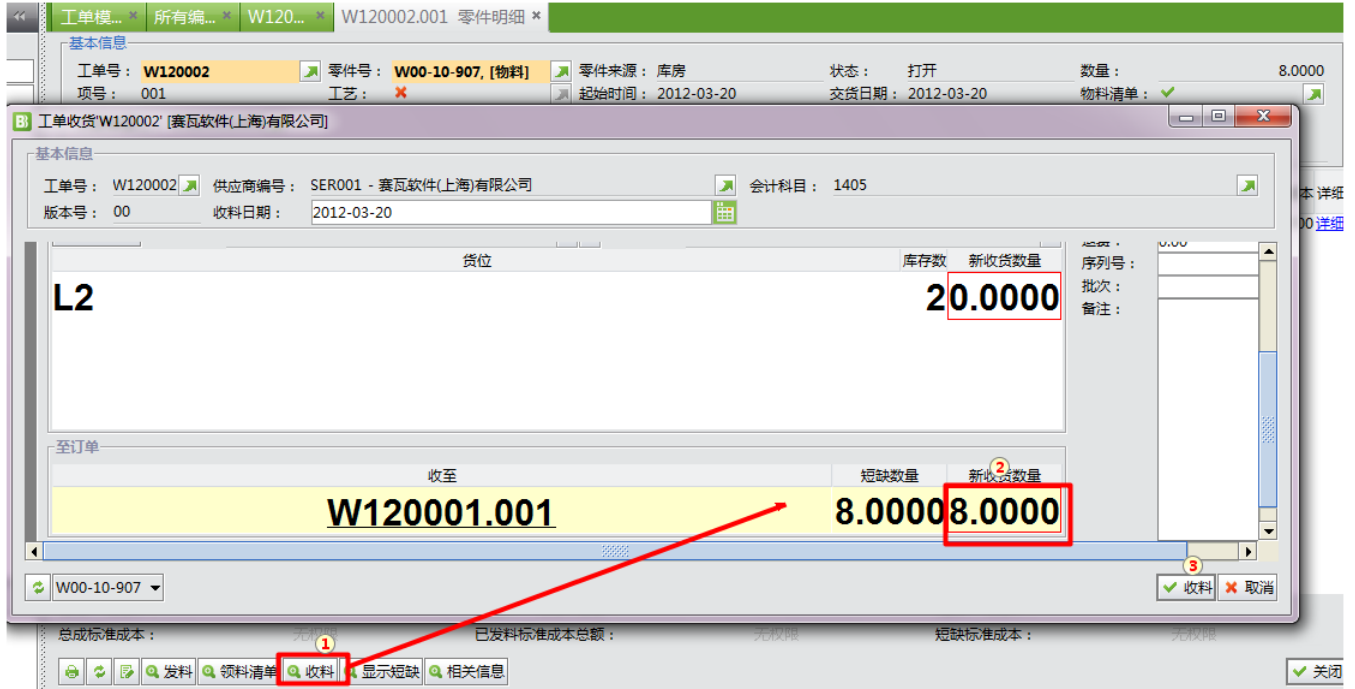
点击上图“发料”：



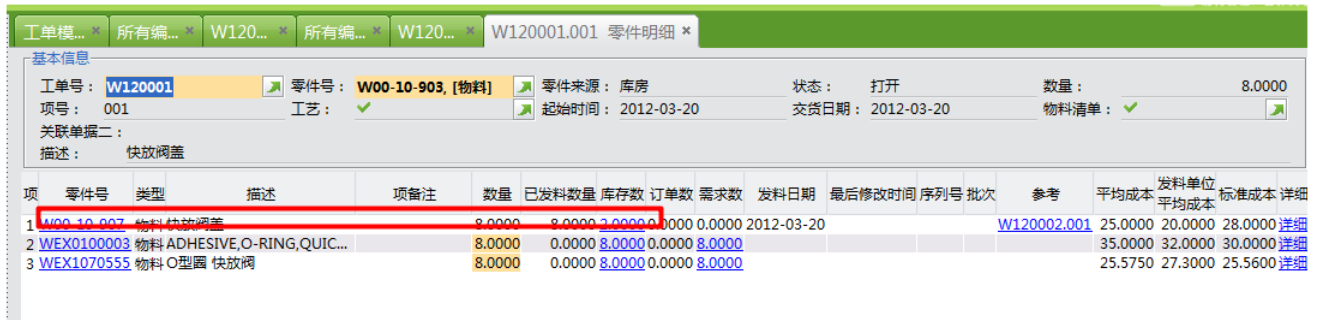
点击上图“确定”完成库房发料。

2.13 子工单收料至主工单

车间人员收到原材料加工装配后，完成子工单，并通知库房收料至主工单。
库管肖文收到通知后，对子工单收料至主工单：

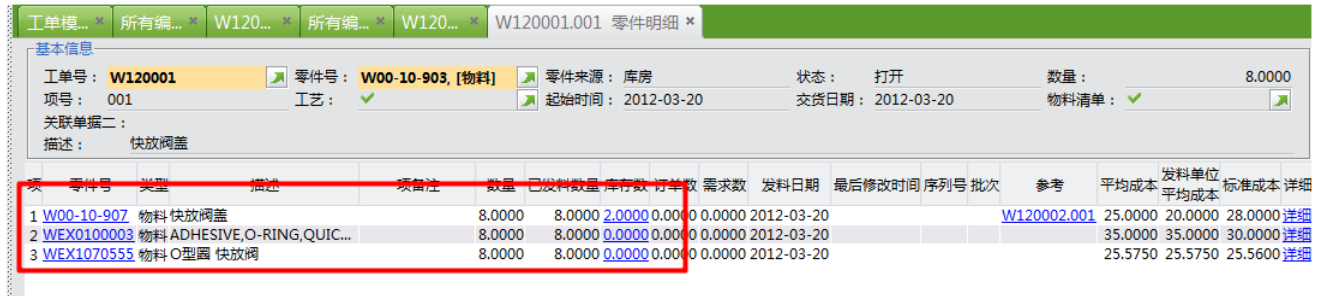


此时，子工单被关闭，同时，主工单被发料：



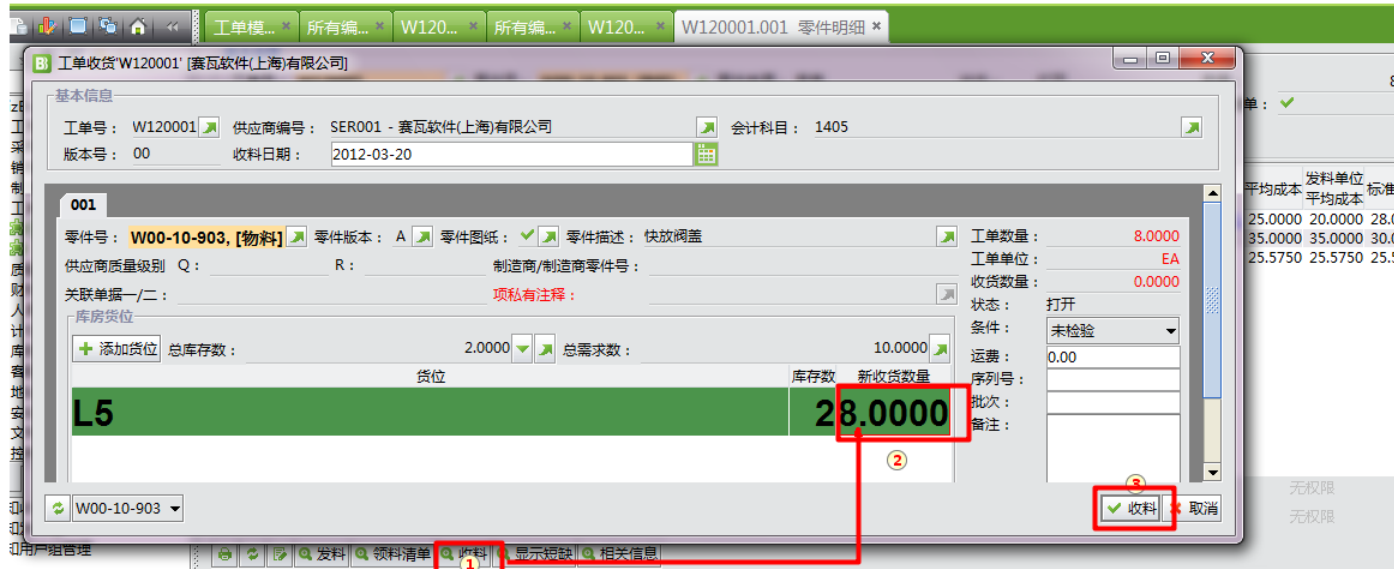
2.14 主工单发料

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两种原材料进行发料，步骤可参见子工单发料。



2.15 主工单收料

车间制造人员在领料后，进行加工装配后，完成了主工单的生产，并通知库管肖文进行收料：

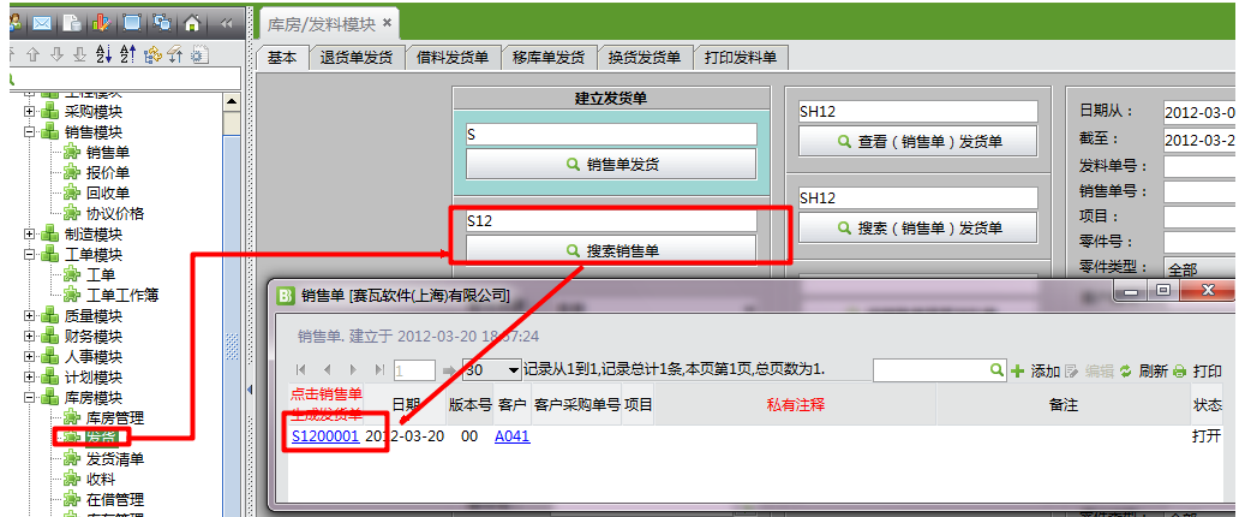


在上图点击“收料”后，完成主工单的生产并收入到库房。

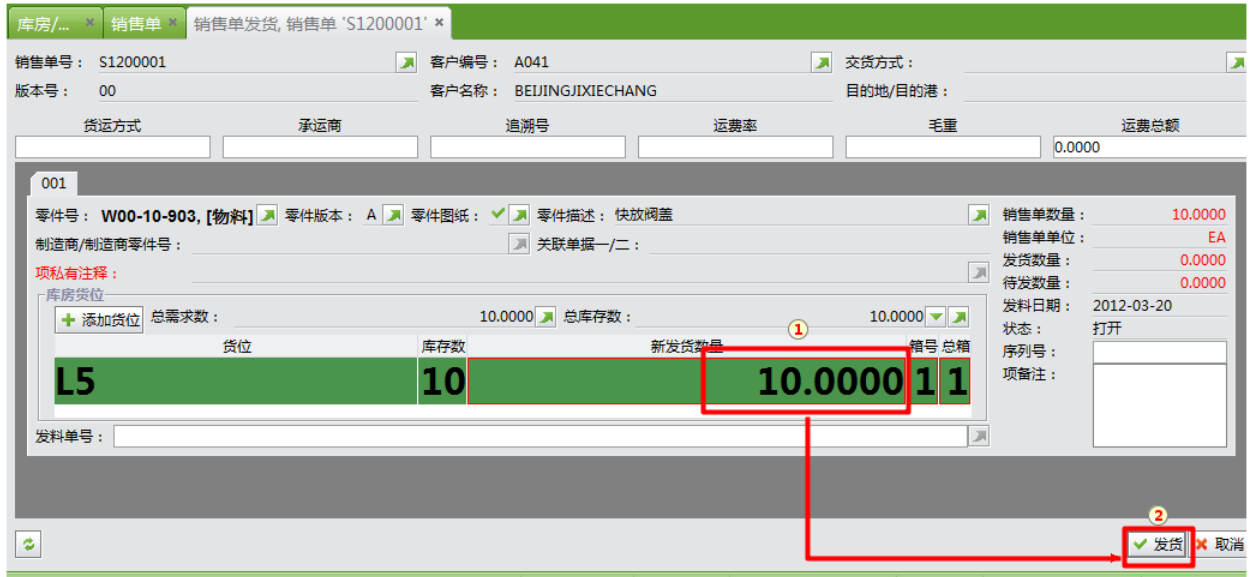
2.16 销售单发料

此时销售可看见 W00-10-903, [物料]的库存足够可以发货了，便通知库管肖文进行发货。

库管肖文搜索到此销售单并进行发货：



在上图所示界面点击销售单链接，出现下图所示：

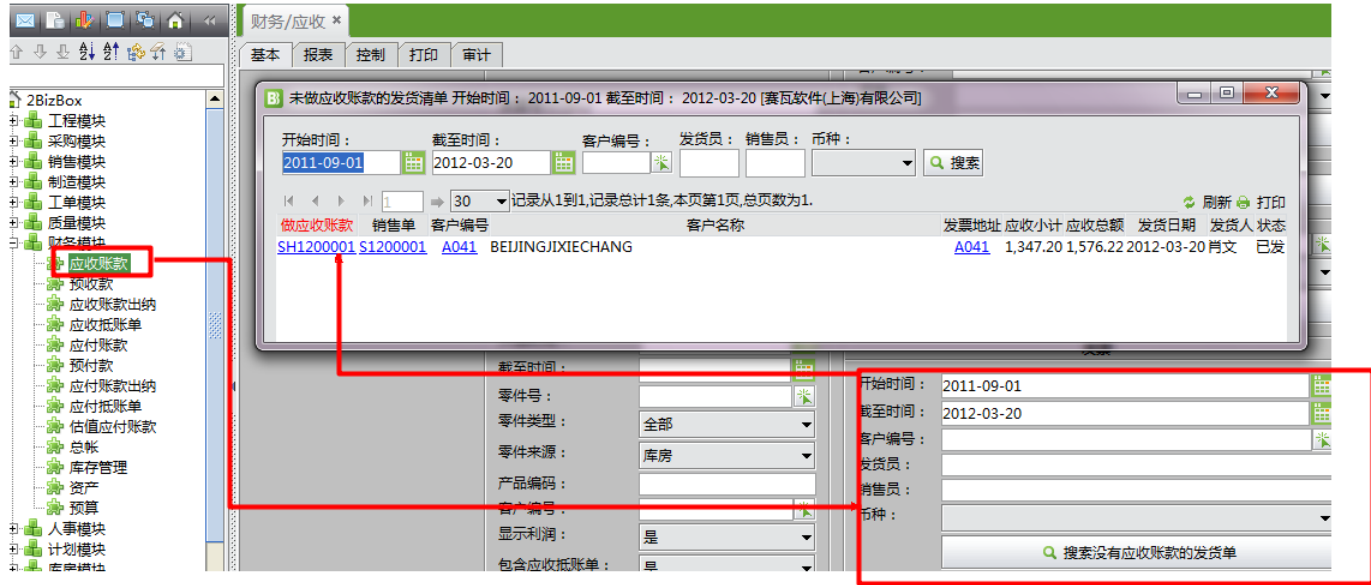


按照如上步骤进行发货并生成发货单：



2.17 给客户开具发票

财务人员陈颖需要给客户开具相关发票：



点击上图所示发货单链接, 出现下图所示:



按照上图所示步骤操作建立发票:

基本信息

发票: I120001	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

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

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

发货到 编号: A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG
 地址一: 地址二: 城市: BEIJING 省份: BEIJING 国家: CHINA

子项 凭证 借贷信息

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%	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	标准价
																		利润(CNY)	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	347.20
																		38.05%	25.77%
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%

添加 财务信息 取消应收账款 添加到我的打印列表 I120001 关闭

自此，生成应收账款挂账凭证，并自动冲销预收账款生成冲销凭证：

基本信息

发票: I120001	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

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

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

发货到 编号: A041 名称: BEIJINGJIXIECHANG
 地址一: 地址二: 城市: BEIJING 省份: BEIJING 国家: CHINA

子项 凭证 借贷信息

凭证号	凭证字号	日期	类型	描述	核单号	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]:快放阀盖			赵四	2012-03-20 19:06:21	CNY 0.00	SH1200001
GL120009	记-8	2012-03-20	R	W00-10-903, 快放阀盖 for AR Prepay Apply	1234567		赵四	2012-03-20 19:06:21	CNY 472.87	SH1200001

2.18 客户付款

客户将尾款打给我公司，财务人员陈颖需对此收款做帐：

基本信息

发票: **I120001** 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 开单置置: X 付款周期: NET30

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

发货到

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

子项 凭证 借贷信息

凭证号	凭证字号	日期	类型	描述	核查号	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]-快放阀盖			赵四	2012-03-20 19:06:21	CNY 0.00	SH1200001
GL120009	记-8	2012-03-20	R	W00-10-903, 快放阀盖 for AR Prepay Apply	1234567		赵四	2012-03-20 19:06:21	CNY 472.87	SH1200001

+ 添加 财务信息 X 取消应收账款 添加到我的打印列表 I120001 关闭

点击上图所示“财务信息”，出现下图所示界面：

基本信息

发送人: 肖文 销售单: S1200001 状态: 打开
 发票日期: 2012-03-20 发送单: SH1200001 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

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

财务信息 子项

总帐	凭证类
GL120009	R

已收总额: 1,103.35

财务信息

已收总额: 1,103.35 + 收款

添加 取消

关闭

收款

会计科目: * 1002001 ②

已收总额: * 1,103.35

客户支票号: * 5678901 ③

摘要:

付款日期: * 2012-03-20

描述:

+ 添加 X 取消

点击“添加”按钮，完成尾款的收款，生成收款凭证：

财务/... 未做应... 应收发... 凭证"GL120010"的属性 *

凭证字: 记 号: 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: BEIJINGJIXIECHANG 出纳员: 赵四
 审核状态: 未审批 审核人: 审核日期:
 记录日期: 2012-03-20 附件: 0 凭证号: GL120010
 描述: W00-10-903, 快放阀盖

摘要	成本中心	科目编号	描述	借方	贷方
应收账款或者应收抵账单	0	112202	应收账款-CNY		1,103.35
应收账款或者应收抵账单	0	1002001	支票	1,103.35	

本位币 借方总额: 1,103.35 贷方总额: 1,103.35

财务信息: 批号: 支票号: 5678901 付款/收款: 检查打印: 银行往来:

收料信息: 应付账款编号: 采购单: 收料单编号: 供应商支票编号: 总计支付: 0.00

发料信息: 发票: I120001 销售单: S1200001 发送单: SH1200001 客户定单: 总计接收: 1,103.35

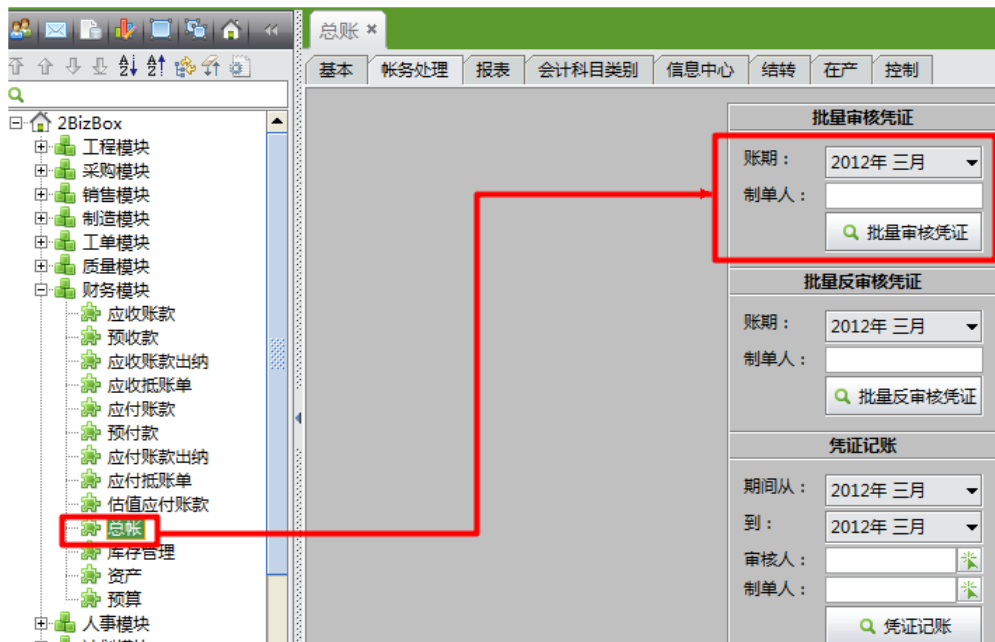
相关凭证

凭证	凭证字	应付账款	采购单/工单	收料单	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	O	W00-10-903[物料]:快放阀盖
GL120009	记-8			I120001	S1200001	SH1200001			A041	0.00	472.87	2012-03-20	R	W00-10-903, 快放阀盖 for AR Prepay Apply

创建日期: 2012-03-20 19:10:10 制单人: 赵四 记账人:

2.19 财务主管审批凭证

财务主管刘芳对近期所产生的凭证进行审核。



点击如上图所示功能，出现下图所示界面：

总账
审核凭证 *

	凭证日期	凭证号	凭证字号	描述	借方总额	贷方总额	制单人
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120001	记-1		472.87	472.87	陈颖
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120002	记-2		81.00	81.00	陈颖
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120003	记-3	WEX0100003[物料]:ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE	270.00	270.00	陈颖
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120004	记-4	WEX1070555, O-RING,QUICK RELEASE VALVE CAP,70 DURO,SPECIAL,.935"/.938" OD X .592"/.595" ID, .086" RAD. FOR AP WR...	81.00	81.00	陈颖
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120005	记-5	WEX0100003, ADHESIVE,O-RING,QUICK RELEASE VALVE	189.00	189.00	陈颖
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120006	记-6	W120002.001,REC QTY:8.0000.	160.00	160.00	陈颖
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120007	记-7	W120001.001,REC QTY:8.0000.	644.60	644.60	陈颖
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120008	记-9	W00-10-903[物料]:快放阀盖	2,410.82	2,410.82	陈颖
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120009	记-8	W00-10-903, 快放阀盖 FOR AR PREPAY APPLY	472.87	472.87	陈颖
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-03-20	GL120010	记-10	W00-10-903, 快放阀盖	1,103.35	1,103.35	陈颖

注意：审核人和制单人不能相同。

🔍 全选 🚫 全不选
✅ 审核 ✅ 关闭

一个一个凭证被审查后，确认凭证做帐未出现错误，勾选全部的凭证，点击“审核”按钮，在随后弹出的提示中点击“是”，批量审核凭证。