

2BizBox ERP 用户手册

 www.2BizBox.com

 www.2BizBox.cn



2BizBox[®]用户手册

工程管理

v3.1.0

2BizBox[®] ERP

info@2bizbox.com

www.2bizbox.com

版权声明

Copyright©2011, Serva Software 公司保留所有版权。2BizBox、servasoft 和 Serva Software 是 Serva Software 公司的注册商标。本文所涉及的其他品牌是各自公司的注册商标，在此仅作为标识目的。

目 录

前言	1
1 零件基本信息的维护	2
1.1 添加零件	2
1.2 更新零件	3
1.2.1 如何进入更新零件界面	3
1.2.2 更新零件界面介绍	5
1.3 查看/搜索零件	10
1.3.1 查看零件簿	10
1.3.2 通过多种条件查询零件	11
1.3.3 按零件描述搜索零件	12
1.3.4 按制造商信息搜索零件	13
2 物料清单基本信息的维护	13
2.1 添加物料清单	13
2.2 更新物料清单	15
2.2.1 添加新项	15
2.2.2 从物料清单添加项	16
2.2.3 替代项	17
2.3 查看/搜索物料清单	18
2.3.1 查看物料清单	18
2.3.2 搜索物料清单	19
3 零件文档	20
4 工程更改请求	21
5 工程更改单	24
6 零件图纸信息的维护	26
6.1 上传零件图纸	27
6.2 下载零件图纸	30
6.2.1 搜索图纸下载	30
6.2.2 通过零件属性查看图纸	32

7	零件工艺信息的维护	32
7.1	添加工艺	33
7.2	更新工艺	33
7.2.1	如何进入“更新工艺”界面	33
7.2.2	更新工艺	36
7.3	查看/搜索工艺	38
7.3.1	查看工艺	38
7.3.2	搜索工艺	40
8	工程控制	41
8.1	添加工程控制单	43
8.2	更新工程控制单	44
8.3	上传输入、输出、评审、认证、鉴定文档	45
8.4	搜索工程控制单	47
8.4.1	查看工程控制单	47
8.4.2	搜索工程控制单	48
8.4.3	按零件搜索工程控制单	50
8.4.4	按项目负责人搜索工程控制单	52
8.4.5	搜索打开状态的工程控制单	54
8.4.6	搜索过期的工程控制单	56

前言

工程技术部是物料主数据的管理部门，负责物料基本数据、零件图纸及工艺数据的统一管理和维护。

1. 名词解释

为了便于理解，我们先介绍下 2BizBox 中的两个重要概念：

①**零件**：本手册中所提到的“零件”是 2BizBox 系统中的最基本元素，它是指与产品生产相关的所有物品，如成品、半成品、零部件、辅料及原材料等。每一种“零件”在系统中均要有编码，具体编码可参照《物料编码规则》。

②**物料清单**：2BizBox 系统中的“物料清单”是一个描述企业产品组成的技术文件，相当于一个描述了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、直到原材料之间的结构关系，以及所需数量的“物料清单”。

以下将使用“零件”替代“物料”进行说明。

2. 手册编写约定

为使手册更加简洁、明了，我们用简单的符号或词语代替部分文字描述。

文字描述	代替符号	举例
按钮	【 】	确定按钮，可简化为： 【确定】
按下鼠标左键点击 某一对象	单击	点击确定按钮，简化为：单击 【确定】
双击鼠标左键打开 某一对象	双击	双击鼠标左键打开“图纸”

1 零件基本信息的维护

1.1 添加零件

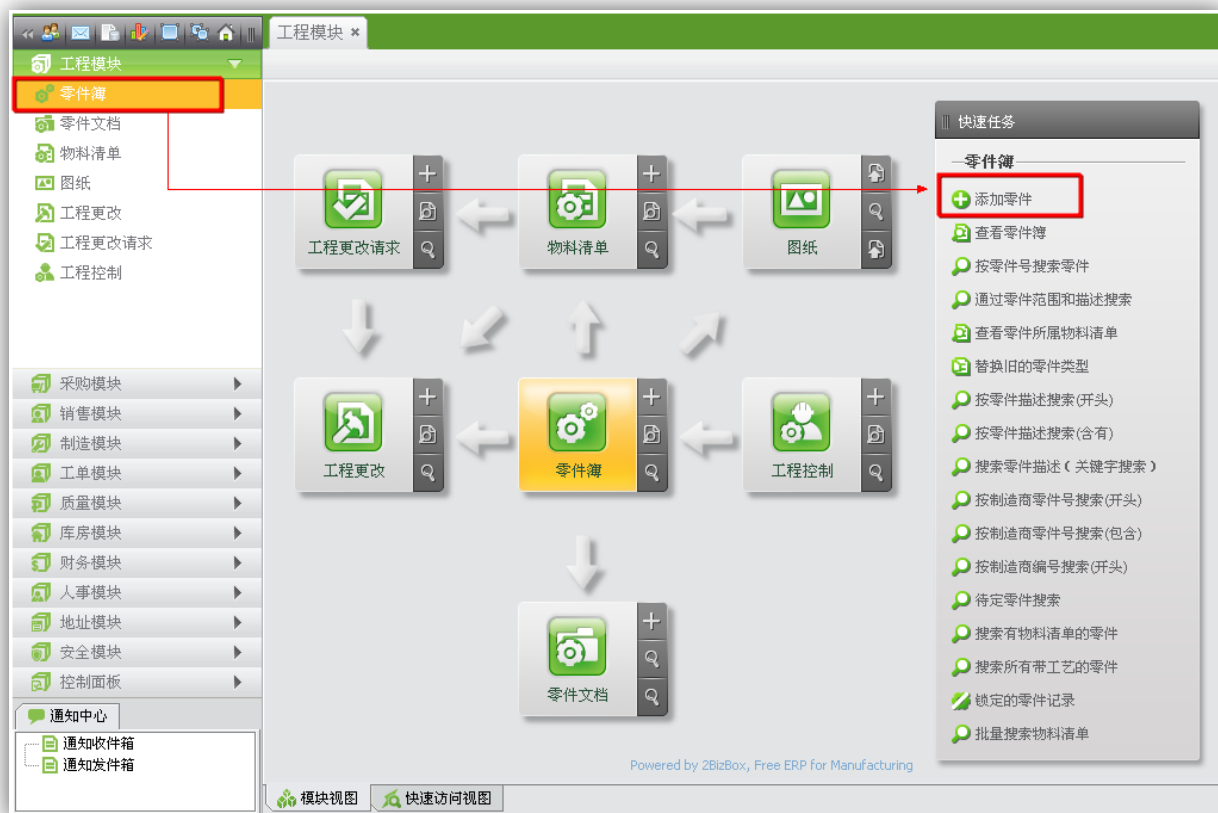


图 1-1

单击“图 1-1”红框中所示的【添加零件】按钮，即可进入“图 1-2”所示的添加零件界面：

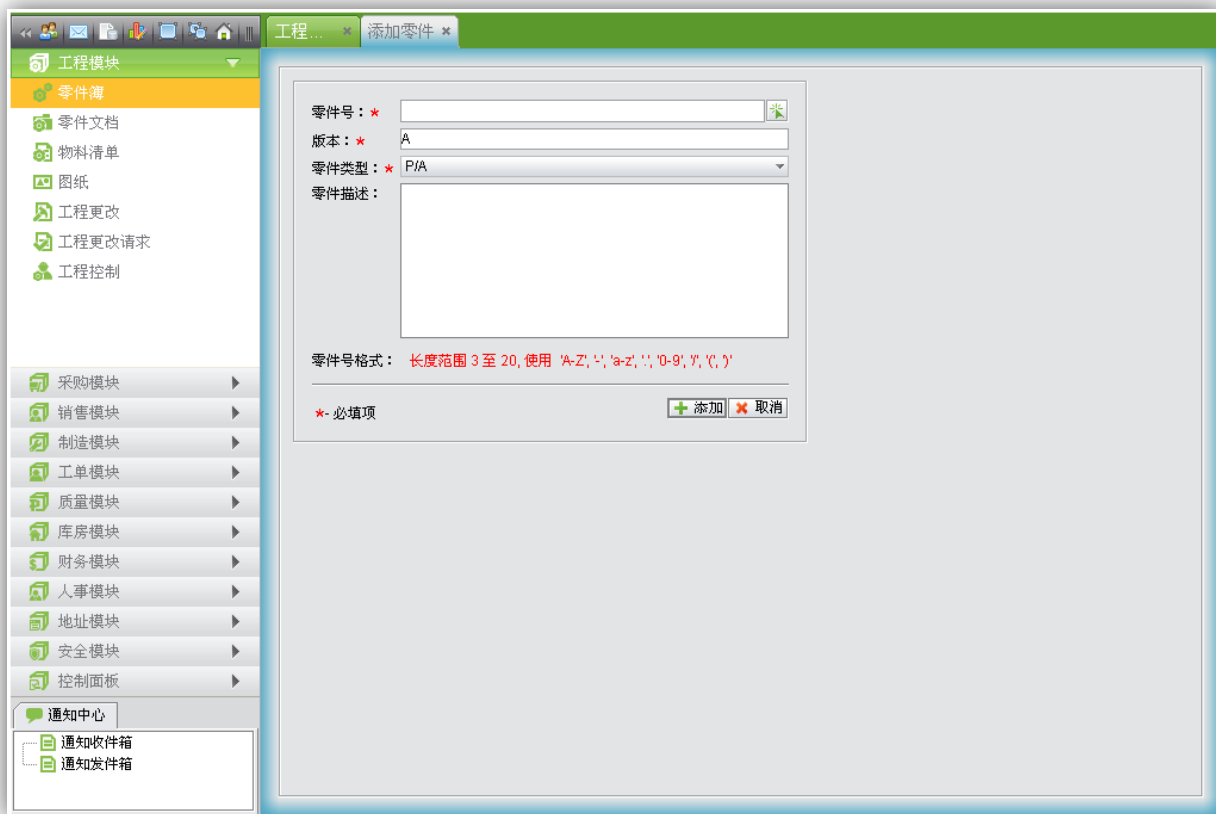


图 1-2

添加零件界面参数释义：

界面参数	参数释义
零件号	依据《物料编码规则》所制定的此零件在系统中的唯一编码
版本	零件的版本，系统默认新零件的版本为“A”
零件类型	依据《物料编码规则》所制定的此零件的类型，默认为“P/A”
零件描述	针对此零件的描述信息

在“图 1-2”中，按照《物料编码规则》，在<零件号>一栏填入新零件的编码，以及<零件描述>信息，保持<版本>及<零件类型>为默认值，单击【添加】按钮，即可进入零件的[更新零件](#)界面，在此界面可以完善或修改零件的基本信息。

1.2 更新零件

本节主要介绍如何进入[更新零件](#)界面以及如何修改零件的基本信息。

1.2.1 如何进入更新零件界面

有三种方式可进入[更新零件](#)界面：

- ① 在[添加零件](#)界面单击【添加】；
- ② [搜索零件](#)时，在[零件清单](#)界面，选中要更新的零件，单击【更新】，如下图所示：

起始,类型为 "" 所有零件. 建立于 2011-02-11 17:22:31

记录从1到4,记录总计4条,本页第1页,总页数为1.

+ 添加 **更新** 刷新 打印

零件号	零件类型	版本	图纸	物料清单	追溯	工艺	单位	材料详细	可销售	型号	商品	自制	描述	最后修改用户	修改时间	创建
A01-01-100	P/A	A		BOM				EA				外购	PRODUCT A OF ...	MICHAEL JORDAN	2011-02-10 11:20:51	MICHAEL
B01-01-100	P/A	A						EA				外购	MATERIAL A OF ...	MICHAEL JORDAN	2011-02-10 11:15:12	MICHAEL
B01-01-200	P/A	A						EA				外购	MATERIAL B OF ...	MICHAEL JORDAN	2011-02-10 11:15:31	MICHAEL
Z01-01-001	P/A	A						EA			W00	其他	SAMPLE PART A	MICHAEL JORDAN	2010-12-31 16:21:17	MICHAEL

Powered by 2BizBox Free ERP

图 1-3

③ 在零件属性界面，单击【更新】按钮，如下图所示：

常规信息

零件号: **TEST** 销售图纸: 物料清单:

零件类型: P/A 体积: 0.0000(L)*0.0000(V) 可销售: 所有人: MICHAEL JORDAN

版本: A 产品编码: 销售目录: 工艺:

版本生效时间: 2011-02-11 17:28:1 商品编码: 追溯: 图片:

单位重量: 0.0 LBS 采购代码: 待定: 材料:

制造/外购(其他): 外购 型号: 图纸:

单位: EA 采购单位转换率: 1.0000 采购单位:

零件描述: **新零件** MICHAEL JORDAN FRI FEB 11 17:28:10 WST 2011

库存

库存数: 0.0000 在检数: 0.0000 最小库存: 0.0000 P码:

需求数: 0.0000 目录价: 0.0000 最大库存: 0.0000 C码:

订单数: 0.0000 平均成本: 0.0000 季用数: 0.0000 O码:

在产数: 0.0000 标准成本: 0.0000 年使用数: 0.0000 D码:

待发量: 0.0000 最后采购价: 0.0000 生产周期: 0.0000 天 E码:

在运量: 0.0000 最后采购单号: 物料需求计划: MRP MRP

借出数: 0.0000 零件类:

语言 缺省 描述 状态

英文 MICHAEL JORDAN FRI FEB 11 17:28:10 WST 2011 良好

文档

语言	最后更改人	最后更改日期	类型	版本	文件类型	文件大小	下载
无数据							

上传文档 删除 所有文档

创建时间: 2011-02-11 17:28:10 创建人: MICHAEL JORDAN 最后修改时间: 2011-02-11 17:28:14 最后修改人: MICHAEL JORDAN

添加 复制 上传图片 相关信息 TEST

Powered by 2BizBox, Free ERP for MS

图 1-4

1.2.2 更新零件界面介绍

“图 1-5”所示的零件的更新零件界面，在此界面可以完善或修改零件的基本信息：

零件号: **TEST, P/A** 待定: ✖
 零件版本: A 图纸: ✖
 版本修改时间: 2011-02-11 17:28:10 工艺: ✖
 所有人: MICHAEL JORDAN
 注释:

新建零件号 可追溯

单位重量: 0.0 制造/外购(其他): 外购 型号: 商品编码:
 重量单位: LBS 采购代码: 产品编码: 体积单位:
 长度: 0.0000 宽度: 0.0000 高度: 0.0000
 单位: * EA 采购单位转换率: 1.0000 采购单位:

供应商...	供应商...	质量认证	质量等级	首选采购	价格	货币	最后采...	最后采...	生效日期	过期日期	交货周期	询价单	备注	数量	价格
[编辑] + 添加 [删除] [删除所有]															
制造商编号	质量认证	质量等级	首选采购	首选销售	制造商名称	制造商零件号	制造商零件版...	备注							
[编辑] + 添加 [删除] [删除所有]															

P码	C码	O码	D码	E码
库存数:		0.0000	季用数:	0.0000
在产数:		0.0000	年使用数:	0.0000
借出数:		0.0000	目录价:	0.0000
在检数:		0.0000	标准成本:	0.0000
需求数:		0.0000	平均成本:	0.0000
订单数:		0.0000	采购价:	0.0000
最小库存:		0.0000	最后采购价:	0.0000
最大库存:		0.0000	最后采购单:	

*- 必填项 [提交] [取消]

Powered by 2BizBox, Free ERP for Me

图 1-5

下面将按“[常规信息](#)”、“[库存信息](#)”及“[零件描述](#)”三块分别介绍更新零件界面。

1.2.2.1 常规信息

零件号: TEST, P/A 待定: ✖

零件版本: A 图纸: ✖

版本修改时间: 2011-02-11 17:28:10 工艺: ✖

所有人: MICHAEL JORDAN

注释:

新建零件号 可追溯

单位重量: 0.0 制造/外购/其他: 外购 型号: 商品编码: 重量单位: LBS 采购代码: 产品编码: 体积单位: 长度: 0.0000 宽度: 0.0000 高度: 0.0000 单位: * EA 采购单位转换率: 1.0000 采购单位:

供应商...	供应商...	质量认证	质量等级	首选采购	价格	货币	最后采...	最后采...	生效日期	过期日期	交货周期	询价单	备注	数量	价格
<input type="button" value="编辑..."/> <input type="button" value="+ 添加"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="删除所有"/>															

制造商编号	质量认证	质量等级	首选采购	首选销售	制造商名称	制造商零件号	制造商零件版...	备注
<input type="button" value="编辑..."/> <input type="button" value="+ 添加"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="删除所有"/>								

图 1-6

更新界面常规信息参数释义:

界面参数	参数释义
零件号	此零件在系统中的唯一编码，不能修改
待定	此零件当前设计状态，通过 ECN（工程更改单）修改。“待定”的零件在工单、采购单及销售单中会有一个“锁住”的提示： 
零件版本	零件的版本，通过 ECN（工程更改单）修改
图纸	零件的关联图纸，请参考第三章节“ 通过零件属性查看图纸 ”部分
版本修改时间	版本的修改时间，系统跟据工程更改单自动取值
工艺	零件关联的工艺，请参考第四章节“ 零件工艺信息的维护 ”部分
所有人	负责该零件编辑的用户
注释	此处可添加零件的注释信息
新建零件号	系统保留字段，暂不介绍
可追溯	零件的可追溯信息

单位重量	零件的重量
制造/外购/其他	标明零件是制造还是外购的，如果既可制造也可采购，则选“其他”
型号	零件的型号，仅起辅助描述作用，可根据公司情况填写
重量单位	零件要采用的重量单位
采购代码	采购人员可通过采购代码将零件分类，便于采购。例如，采购代码是“A0”，代表此零件由采购员小王负责采购，那么，小王在“物料需求计划”中只需要搜索采购代码为“A0”的零件来新建采购单。
产品编码	零件的产品编码，仅起辅助描述作用，可根据公司情况填写
商品编码	零件的商品编码，仅起辅助描述作用，可根据公司情况填写
长度	零件的长度
宽度	零件的宽度
高度	零件的高度
体积单位	零件的体积单位
单位	零件使用时的描述单位，如“米”、“个”、“公斤”等
采购单位转换率	此处设置零件使用单位与采购单位的转换率，例如钢管按长度单位“米”来使用，按“吨”来采购，此处可填写此钢管1“米”与“吨”的转换率，便于采购
采购单位	采购此零件时使用的单位，例如重量单位“吨”、长度单位“米”、包装单位“箱”等

另外，常规信息中还包括“供应商”和“制造商”两行信息，如果每次均以固定的单价和折扣从某供应商处采购此零件，可在此添加“供应商信息”。如果“供应商/制造商”所提供的零件编码与我方不同，如在“制造商”信息一列中添加此零件在该“供应商/制造商”中的零件编码，可[按“制造商信息”搜索零件](#)。

1.2.2.2 库存信息

P码	C码	O码	D码	E码
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
库存数：		0.0000	季用数：	0.0000
在产数：		0.0000	年使用数：	0.0000
借出数：		0.0000	目录价：	<input type="text"/> 0.0000
在检数：		0.0000	标准成本：	<input type="text"/> 0.0000
需求数：		0.0000	平均成本：	0.0000
订单数：		0.0000	采购价：	0.0000
最小库存：	<input type="text"/>	0.0000	最后采购价：	0.0000
最大库存：	<input type="text"/>	0.0000	最后采购单号：	<input type="text"/>
生产周期：	<input type="text"/>	0.0000天	零件类：	<input type="text"/>

图 1-7

更新界面库存信息参数释义：

界面参数	参数释义
P 码~E 码	系统保留字段，暂不介绍
库存数	系统中该零件的库存数，系统自动取得
季用数	系统中该零件的季度使用数，系统自动取得
在产数	系统中该零件的在产数，系统自动取得
年使用数	系统中该零件的年使用数，系统自动取得
借出数	系统中该零件的借出数，系统自动取得
目录价	该零件的目录价，销售时使用
在检数	系统中该零件在检验数量，系统自动取得
标准成本	零件的标准成本
需求数	零件的需求数。系统中的需求数来源于销售单和工单两部分
平均成本	零件的平均成本，系统采用加权平均自动得出
订单数	系统中该零件的采购数量。系统中的需求数来源于采购单和工单两部分
采购价	该零件的采购价，系统根据采购单自动算出
最小库存	该零件在系统中的最小库存。如系统中的库存数小于最小库存，在运行“物料需求计划时”，系统会自动提示该零件需采购，以满足最小库存的需求
最后采购价	该零件的最后采购价，系统根据采购单自动得出

最大库存	系统保留字段，暂不介绍
最后采购单号	该零件的最后采购单号，系统根据采购单自动得出
生产周期	系统保留字段，暂不介绍
零件类	系统保留字段，暂不介绍

1.2.2.3 零件描述信息

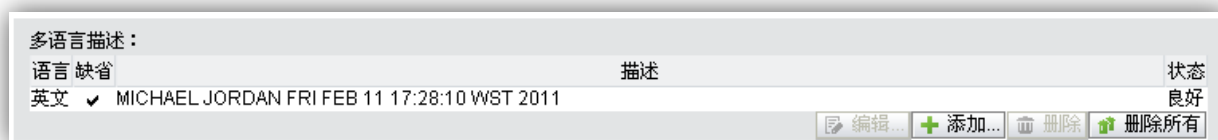


图 1-8

此处可修改零件描述，并能添加该零件的多语言的描述信息。系统会自动显示系统语言相关的描述信息。


1.3 查看/搜索零件

系统提供了多种方法查看/搜索零件，如果想查看某零件的属性，可使用“查看零件簿”功能；如果根据零件的属性查找这些零件，可使用“通过多种方法搜索零件”、“按零件描述”和“按制造商零件号”等功能，下面将分别介绍这几种常用功能。

1.3.1 查看零件簿



图 1-9

如“图 1-9”所示，系统可选择零件，查看其属性。输入“零件号”或点击【】，选择要查看的零件，点击【查看零件簿】，即可查询到所选零件的属性。

1.3.2 通过多种条件查询零件



图 1-10

如“图 1-10”所示，系统提供了按多种条件查询零件的功能，可根据需要任意组合这些条件进行查询。如果保持查询参数为空，系统将会列出所有的零件。

1.3.3 按零件描述搜索零件



图 1-11

如“图 1-11”所示，系统可根据零件描述进行搜索，“按开头搜索”和“按含有搜索”只能按一段连续的描述信息搜索；“按关键字搜索”则可按照一段不连续的信息搜索，这些信息中间以空格分隔，例如，某零件的描述信息是“A001”，按关键字“01”即可搜索到此零件。

1.3.4 按制造商信息搜索零件



图 1-12

如“图 1-12”所示，系统可根据零件制造商信息搜索零件。可在[更新零件常规信息](#)中添加“制造商零件号”。

2 物料清单基本信息的维护

2.1 添加物料清单

如[前言](#)所述，2BizBox 系统中的“物料清单”是用来描述系统中各“零件”（实际生产中的总装件、分装件、组件、部件、零件及原材料）之间的结构关系，以及所需的各“零件”数量，因此，在添加“物料清单”前，应首先保证“物料清单”里的各个“零件”在系统中均已存在。



图 2-1

单击“图 2-1”红框中所示的【添加物料清单】按钮，即可进入“图 2-2”所示的添加新物料清单界面：

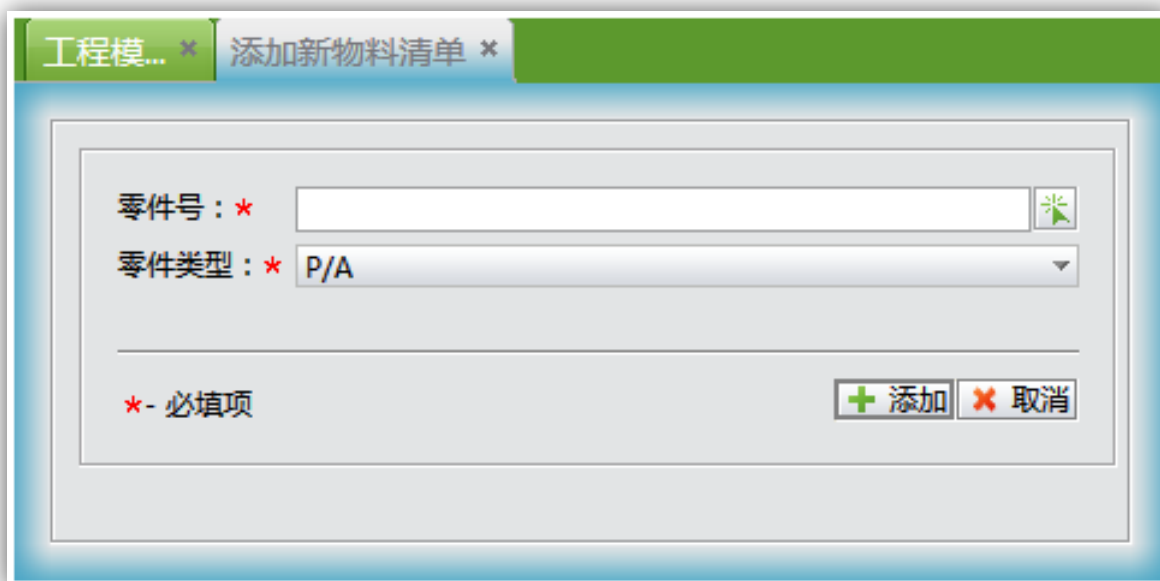



图 2-2

在输入框内输入要作为“物料清单”父项的零件号或点击【】进行选择，点击【添加】即可进入[更新物料清单](#)界面，在此界面可以完善或修改该物料清单的基本信息。

2.2 更新物料清单

“图 2-3”所示即“物料清单”的更新界面，在此界面可添加、修改和编辑物料清单的子项，需注意本处所说的子项仅指该“物料清单”下的第一级零件：

图 2-3

2.2.1 添加新项

点击“图 2-3”中的【添加新项】，弹出“图 2-4”所示的窗口：

图 2-4

在“图 2-4”所示的界面中选择要添加的零件，修改此零件在物料清单“Z01-01-001”

下的“项号”，填写物料清单“Z01-01-001”中所需该零件的数量，如果该零件在物料清单中是选配件，还应选中“图 2-4”中的“备件”选项，点击【确定】即可完成此零件的添加，如果物料清单中还有其他零件，请重复上述过程。

2.2.2 从物料清单添加项

系统可以从某个物料清单中一次性添加多个零件，点击“图 2-3”中的【从物料清单添加项】，弹出“图 2-5”所示的窗口：

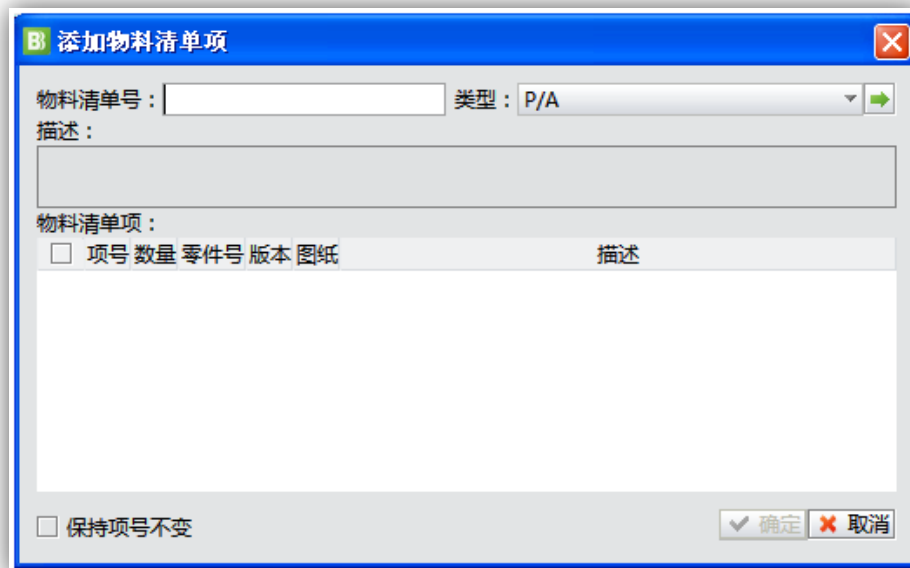



图 2-5

在“图 2-5”所示的界面中输入已存在的物料清单，点击【】刷新界面，可得到如“图 2-6”所示物料清单零件项：

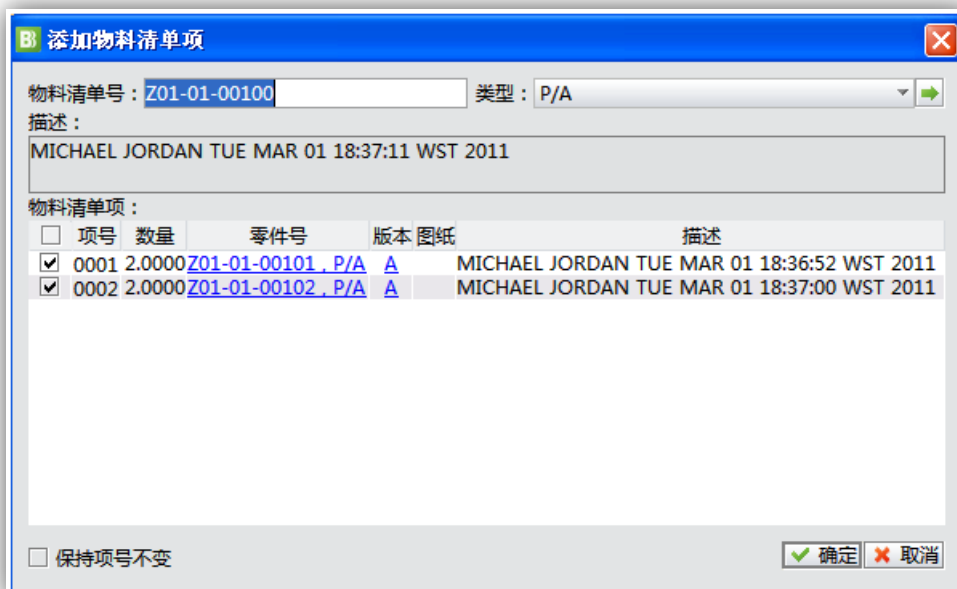


图 2-6

选择要添加的零件项，点击【确定】即可，如果想在新物料清单中继续保持原来的项号，请选中“保持项号不变”。

2.2.3 替代项

在更新物料清单界面里，可添加物料清单零件的替代项，以便于车间生产时的灵活应用。



图 2-7

点击物料清单零件项中的“替代项”一栏，弹出“图 2-8”所示对话框：



图 2-8

点击添加，弹出“图 2-9”所示对话框：



图 2-9

选择可替换旧零件的新零件，填写替换比例（一个旧零件所需新零件的个数），点击【确定】即可。

2.3 查看/搜索物料清单

2.3.1 查看物料清单



图 2-10

按“图 2-10”所示，输入物料清单号，点击【查看物料清单】，进入“图 2-11”所示物料清单详细界面：

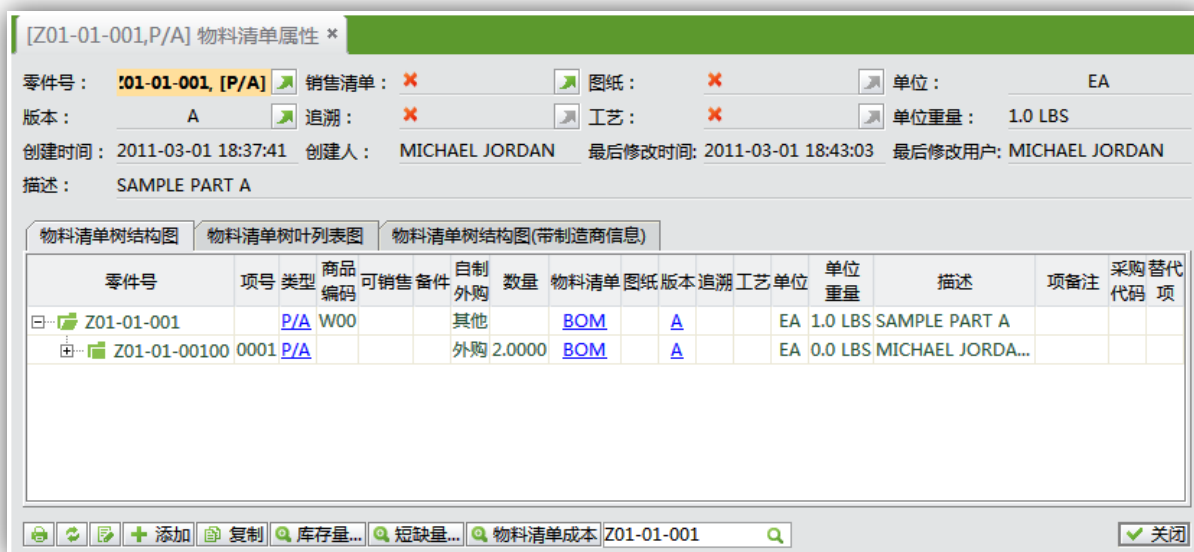


图 2-11

2.3.2 搜索物料清单



图 2-12

按“图 2-12”所示，输入物料清单号（不需要完整的物料清单号），点击【搜索物料清单】，将弹出所有以该输入开头的物料清单号的列表，例如，输入“Z0”就会得到所有以“Z0”开头的物料清单列表：

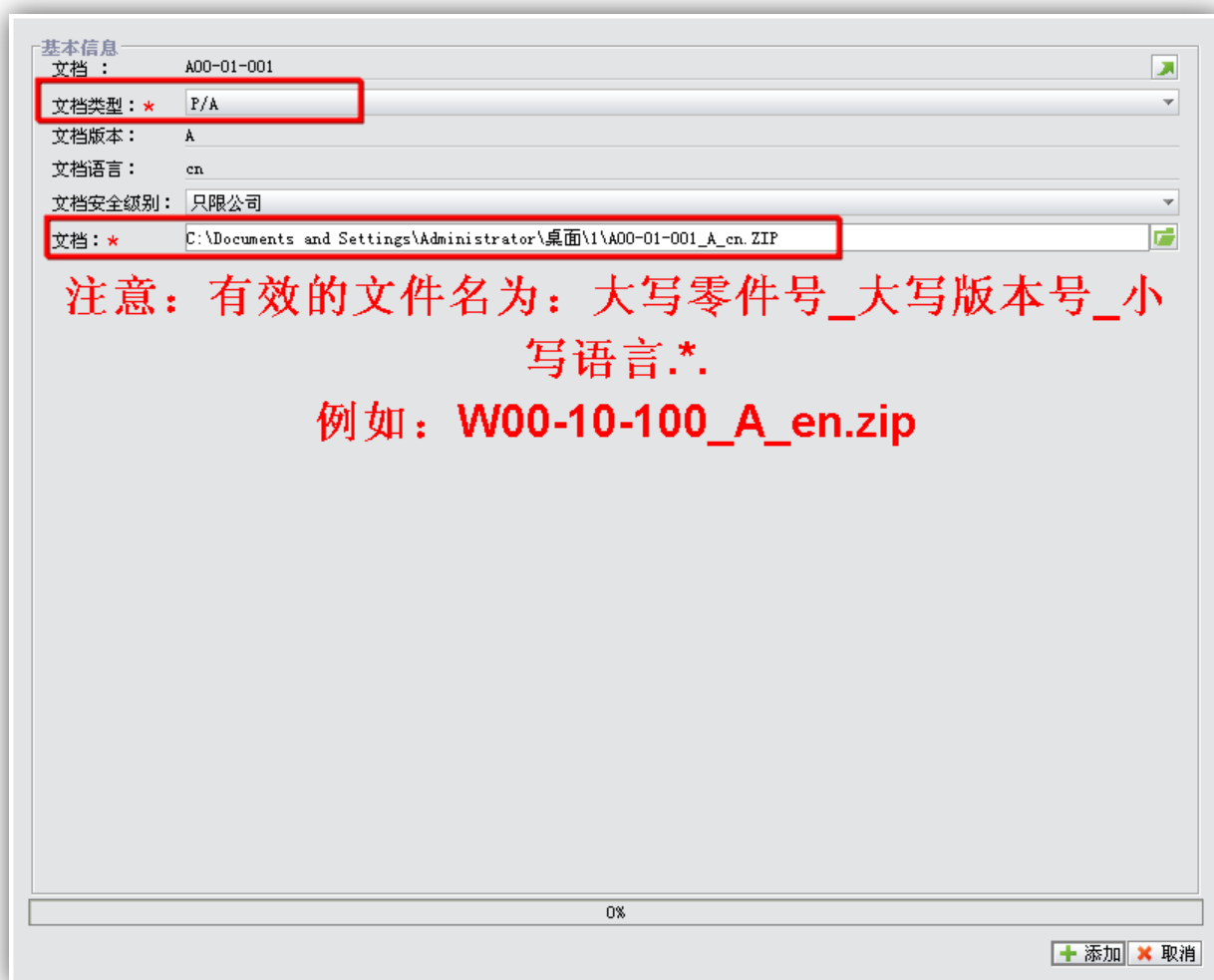


图 3-2

按“图 3-2”所示，选择文档类型以及文档，格式是“零件名_版本号_语言.zip”，之后点击【添加】可上传零件文档：

4 工程更改请求

如果要工程更改，使零件版本变动，则需要申请工程更改请求，需在“工程模块”中，添加“更改请求”（ECR）进行处理。



图 4-1

按“图 4-1”所示，点击【添加工程更改请求】，进入“图 4-2”所示“更改单请求添加”界面：

图 4-2

选择要更改的零件，点击【添加】，进入“图 4-3”所示“更新更改单请求”界面：

更改请求：	ECR100001	状态：	未审批	更改请求日期：	2011-03-02
零件号：	A00-01-001	零件版本：	A	到期日期：	2011-03-02
	P/A 库房	组织人：	LUKE	优先级：	3
零件描述：	JOHN SMITH FRI FEB 25 10:46:59 WST 2011				
更改请求：			处理措施：		
工程更改/控制：			注释：		
审批人：					
负责人：					
日期：	2011-03-02				
<p>*- 必填项</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="取消"/> </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Powered by 2BizBox, Free ERP For Me</p>					

图 4-3

点击【提交】，进入“图 4-4”所示“更改单请求属性”界面：

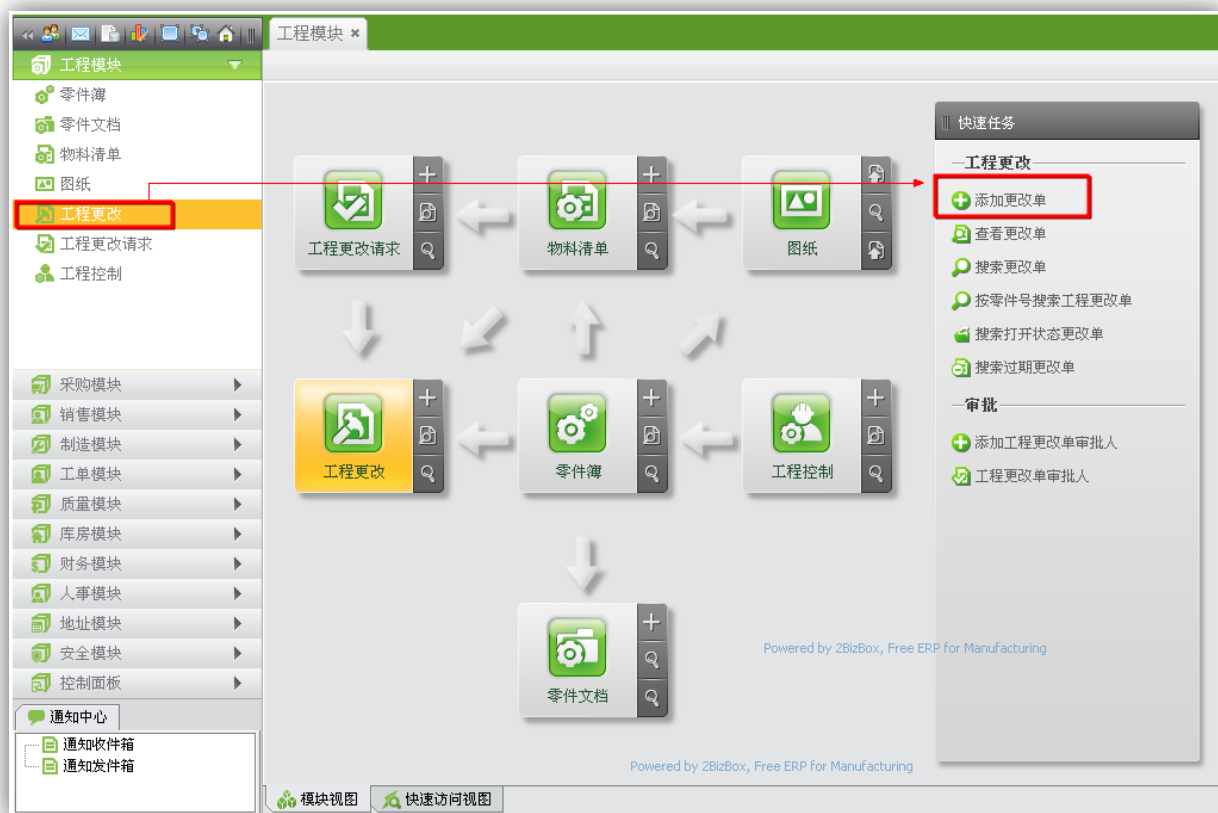


图 5-1

按“图 5-1”所示，点击【添加更改单】，进入“图 5-2”所示添加更改单界面：

零件号：*

零件类型：* P/A

*- 必填项 + 添加 - 取消

图 5-2

选择要更改的零件，点击【添加】，进入“图 5-3”所示更新更改单界面：

更改单: EC100001
 零件号: TEST, [P/A]
 零件描述:
 老版本: A
 新版本: * B
 状态: 打开
 零件待定:
 有效日期: 2011-02-25 00:00:00
 到期日期: 2011-03-25

组织人: JOHN SMITH
 参考1:
 参考2:
 审批人: JOHN SMITH
 导入的工程更改单:
 1 是更改 填写零件新版本, 状态改为“关闭”。
 导入注释:

库存零件 0.0000
 在购零件 0.0000
 已审查: 图纸是否已被更改?
 图纸更改日期:

库存处理方法
 采用 修改 作废
 定购处理方法
 采用 修改 作废

更改描述: *
 2 填写更改描述等相关信息。

*- 必填项
 提交 取消
 Powered by 2BizBox, Free ERP For Me

图 5-3

按“图 5-3”所示的两个步骤进行操作，点击【确定】，即可完成本次零件版本的修改。

6 零件图纸信息的维护

2BizBox 可维护零件的图纸信息，零件图纸的格式可以是任意格式。

6.1 上传零件图纸

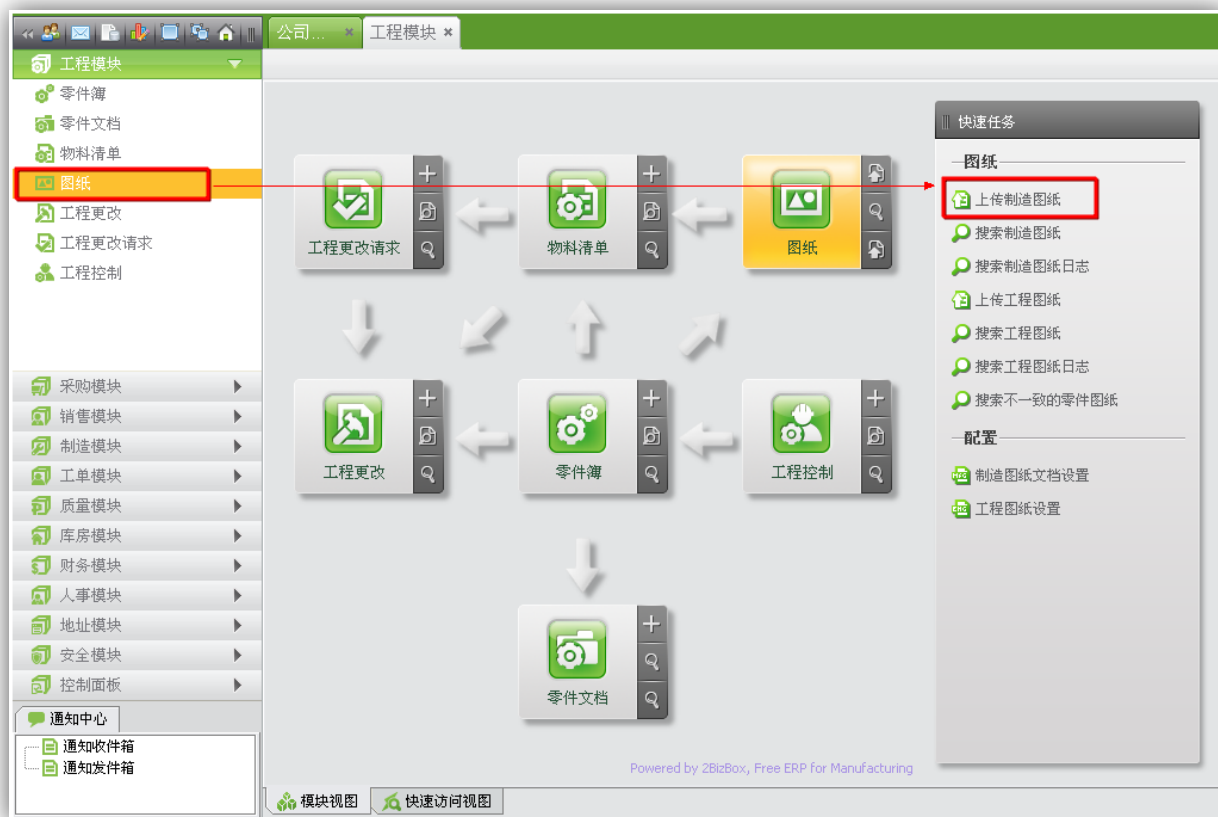


图 6-1

如“图 6-1”所示，系统有“上传制造图纸”和“上传工程图纸”两种功能，其区别在：

① “上传制造图纸”可上传任意格式的图纸；“上传工程图纸”只能上传“ZIP”格式的文件。

② “上传制造图纸”要求上传的文件名必须是“零件号_版本号_语言”；“上传工程图纸”的文件名必须是“零件号_版本号.ZIP”。

常用的是红框中的“上传制造图纸”功能。

点击【上传制造图纸】，进入“图 6-2”所示“上传制造图纸”界面

零件号：*

零件类型：P/A

零件来源：库房

预览图片

图纸语言：* 中文

图纸版本：*


图纸：*

有效文件名为：大写零件号_大写版本号_小写语言.*
例如：PT12345_A_en.*

0%

+ 添加 - 取消

图 6-2

在红框中的“图纸”处点击后面的【】按钮选择图纸，注意该文件的命名必须是“零件号_版本号_语言（中文用 cn，英文用 en）.*”，这样，当图纸上传到系统后，会自动与相应的零件关联。

选择好图纸后，系统会根据文件名自动填写零件号和版本号语言。如“图 6-3”所示：

零件号：* A01-01-100

零件类型：P/A

零件来源：库房

预览图片

图纸语言：* 中文

图纸版本：* A

图纸：* A01-01-100_A_cn.png

有效文件名为：大写零件号_大写版本号_小写语言.*
例如：PT12345_A_en.*

0%

+ 添加 - 取消

图 6-3

点击【添加】，就可以将图纸上传到系统中，如果上传成功，会进入“图 6-4”所示“图纸属性”界面，红色信息标明零件的版本与图纸的版本不一致：

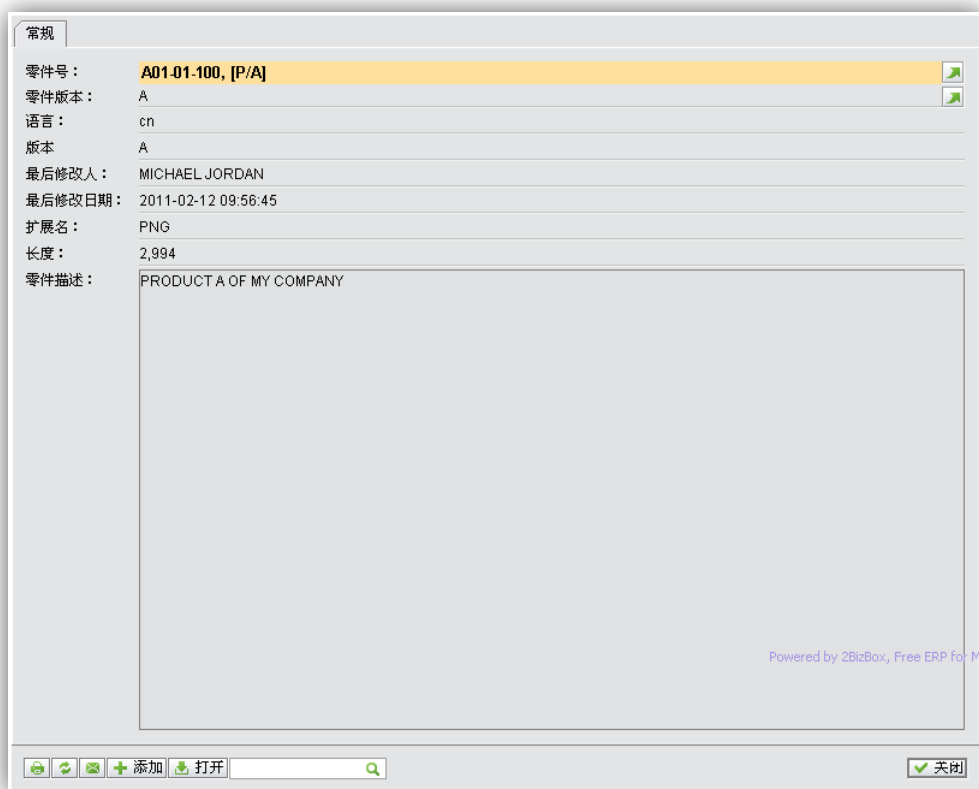


图 6-4

6.2 下载零件图纸

6.2.1 搜索图纸下载



图 6-5

如“图 6-5”所示，输入要下载图纸的零件号，点击【搜索制造图纸】，得到“图 6-6”所示的列表：

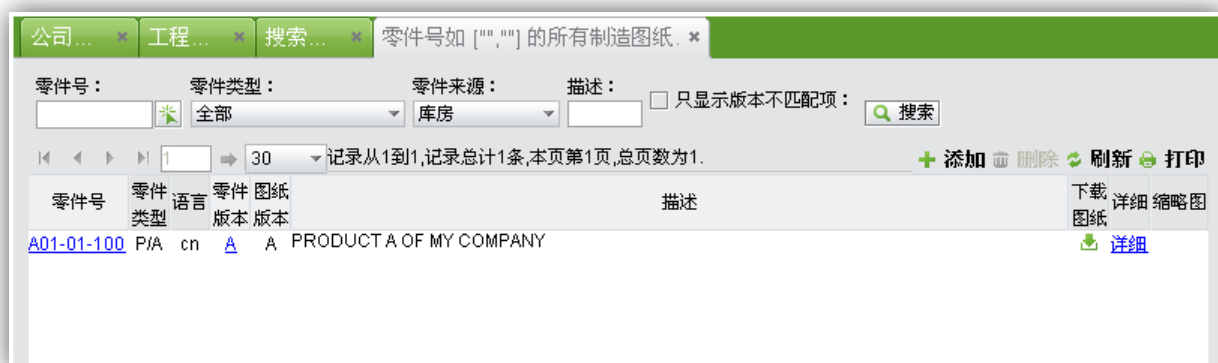


图 6-6

点击下载图纸按钮【】，如果零件版本和图纸版本不一致，出现“图 6-7”所示提示：



图 6-7

选择“是”，弹出“图 6-8”所示对话框：

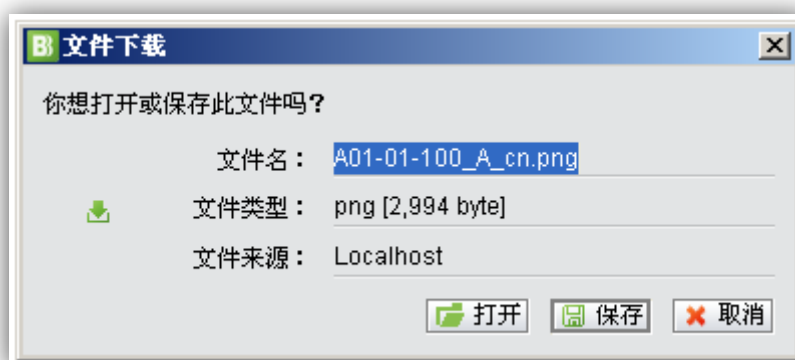


图 6-8

点击【打开】，可以直接打开图纸，点击【保存】可以将图纸保存至本机。

6.2.2 通过零件属性查看图纸

常规信息

零件号: **A01-01-100** 销售图纸: ✗ 物料清单: ✓
 零件类型: P/A 体积: 0.0000(L)*0.0000(V) 可销售: ✗ 所有人: MICHAEL JORDAN
 版本: B 产品编码: 销售目录: ✗ 工艺: ✗
 版本生效时间: 2011-02-12 00:00:00 商品编码: 追溯: ✗ 图片: ✗
 单位重量: 0.0 LBS 采购代码: 待定: ✗ 材料: ✗
 制造/外购/其他: 外购 型号: 图纸: ✓
 单位: EA 采购单位转换率: 1.0000 采购单位:
 零件描述: **新零件** PRODUCT A OF MY COMPANY

库存

库存数: 0.0000 在检数: 0.0000 最小库存: 0.0000 P码:
 需求数: 0.0000 目录价: 0.0000 最大库存: 0.0000 C码:
 订单数: 60.0000 平均成本: 20.0000 季用数: 10.0000 O码:
 在产数: 0.0000 标准成本: 0.0000 年使用数: 10.0000 D码:
 待发量: 0.0000 最后采购价: 0.0000 生产周期: 0.0000 天 E码:
 在运量: 0.0000 最后采购单号: 物料需求计划: MRP MRP
 借出数: 0.0000 零件类:

语言 缺省 描述 状态
 英文 ✓ PRODUCT A OF MY COMPANY 良好

文档



语言	最后更改人	最后更改日期	类型	版本	文件类型	文件大小	下载
无数据							


创建时间: 2011-02-10 10:59:29 创建人: MICHAEL JORDAN 最后修改时间: 2011-02-12 10:03:06 最后修改人: MICHAEL JORDAN

上传文档 删除 所有文档

添加 复制 上传图片 相关信息 A01-01-100 关闭

图 6-9

如“图 6-9”所示，当有图纸与零件关联时，“图纸”一栏是“”，否则是“”。

点击“”可得到如“图 6-6”所示的列表。

7 零件工艺信息的维护

2BizBox 可维护零件的工艺信息。

7.1 添加工艺

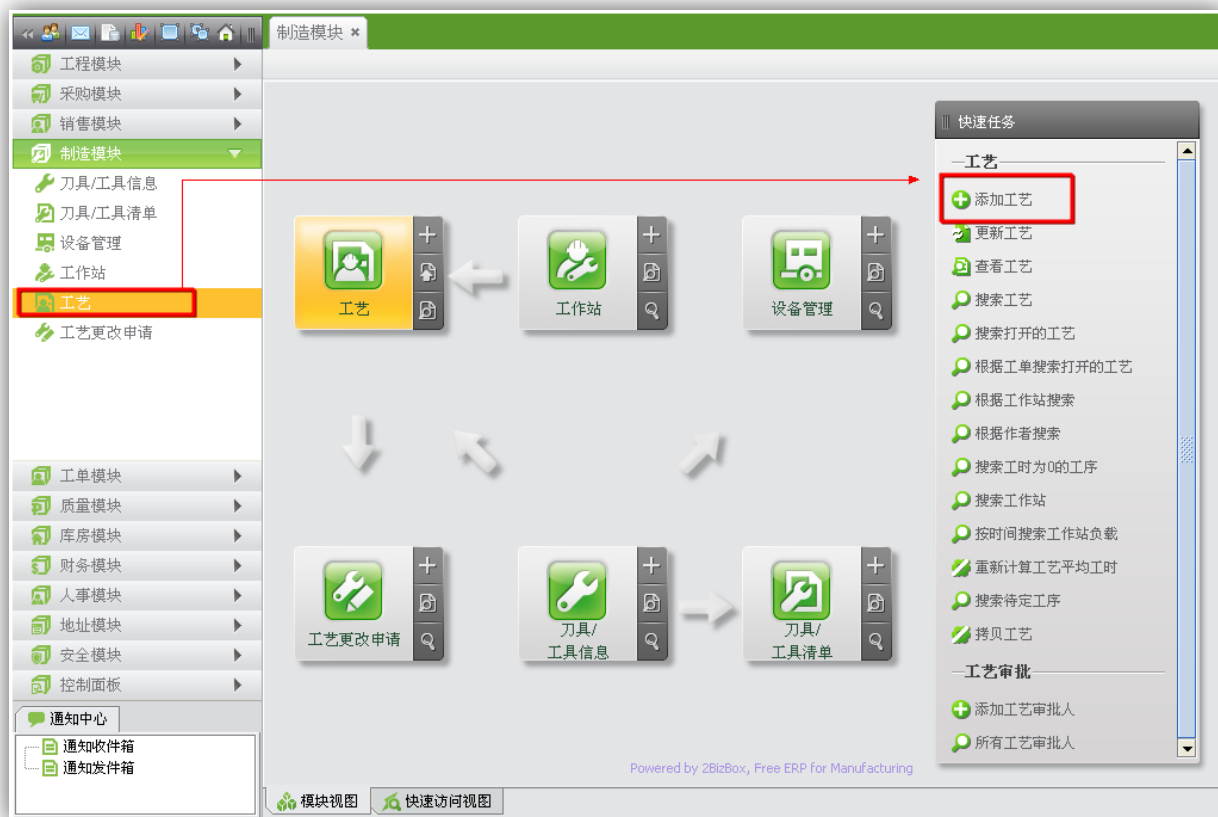


图 7-1

点击“图 7-1”所示【添加工艺】，进入到“图 7-2”所示工艺的添加界面：

图 7-2

输入零件号，点击【添加】，进入“[更新工艺](#)”界面。

7.2 更新工艺

7.2.1 如何进入“更新工艺”界面

有三种方式可进入“更新工艺”界面。

- ① 添加一个工艺后自动进入工艺的更新界面。
- ② 如“图 7-3”所示：

常规信息

零件号：**A01-01-100** 销售图纸： 物料清单：

零件类型：P/A 体积：0.0000(L)*0.0000(V) 可销售： 所有人：MICHAEL JORDAN

版本：B 产品编码： 销售目录： **工艺：**

版本生效时间：2011-02-12 00:00:00 商品编码： 追溯： 图片：

单位重量：0.0 LBS 采购代码： 待定： 材料：

制造/外购/其他：外购 型号： 图纸：

单位：EA 采购单位转换率：1.0000 采购单位： 零件描述：**新零件** PRODUCT A OF MY COMPANY

库存

库存数：0.0000 在检数：0.0000 最小库存：0.0000 P码：
 需求数：0.0000 目录价：0.0000 最大库存：0.0000 C码：
 订单数：60.0000 平均成本：20.0000 季用数：10.0000 O码：
 在产数：0.0000 标准成本：0.0000 年使用数：10.0000 D码：
 待发量：0.0000 最后采购价：0.0000 生产周期：**0.0000**天 E码：
 在运量：0.0000 最后采购单号： 物料需求计划：MRP MRP
 借出数：0.0000 零件类：

语言 缺省 描述 状态
 英文 PRODUCT A OF MY COMPANY 良好

文档


语言	最后更改人	最后更改日期	类型	版本	文件类型	文件大小	下载
无数据							

创建时间：2011-02-10 10:59:29 创建人：MICHAEL JORDAN 最后修改时间：2011-02-12 10:13:54 最后修改人：MICHAEL JORDAN

上传文档 删除 所有文档

添加 复制 上传图片 相关信息 A01-01-100 关闭

图 7-3

在零件属性界面中，点击“工艺”一栏的【】，可得到“图 7-4”所示的工艺列表，点击【更新】，进入“[更新工艺](#)”界面：

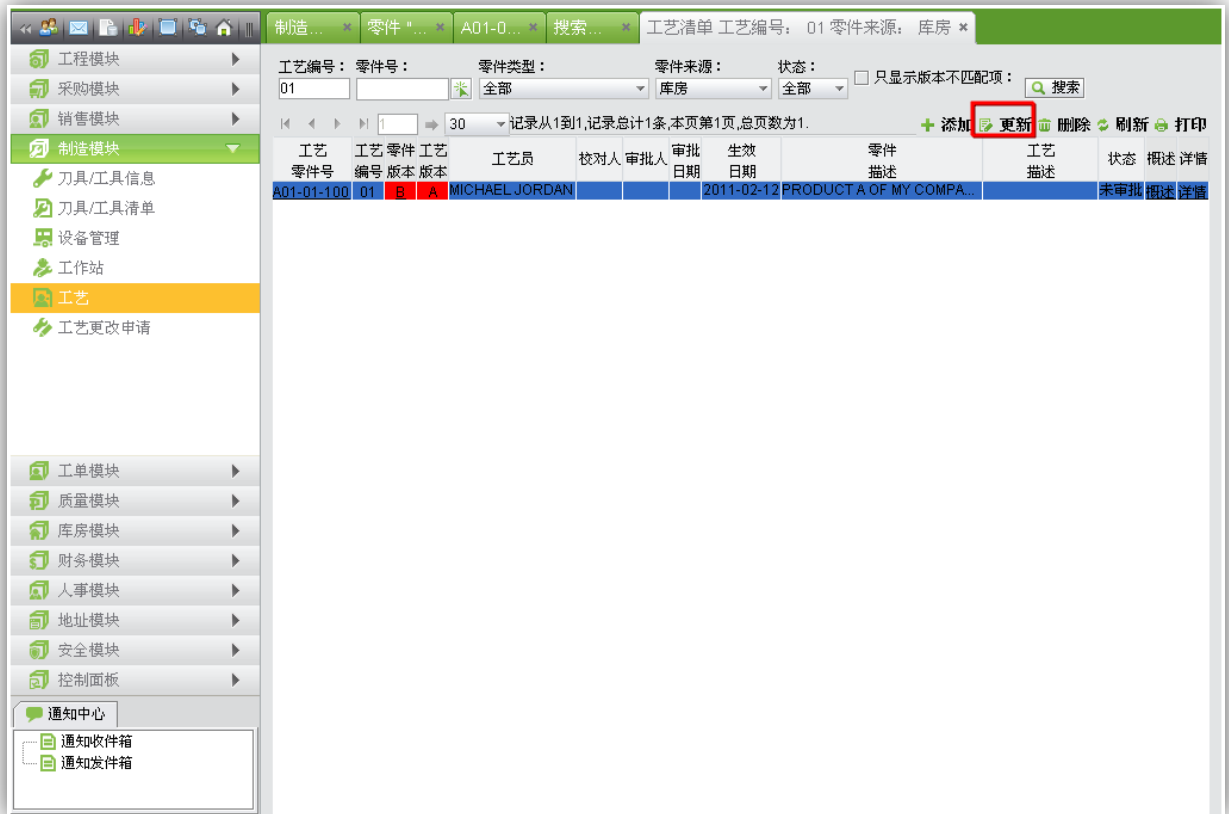


图 7-4

③ 如“图 7-5”所示：输入“工艺编号”，“零件号”点击【更新工艺】可以进入更新界面：

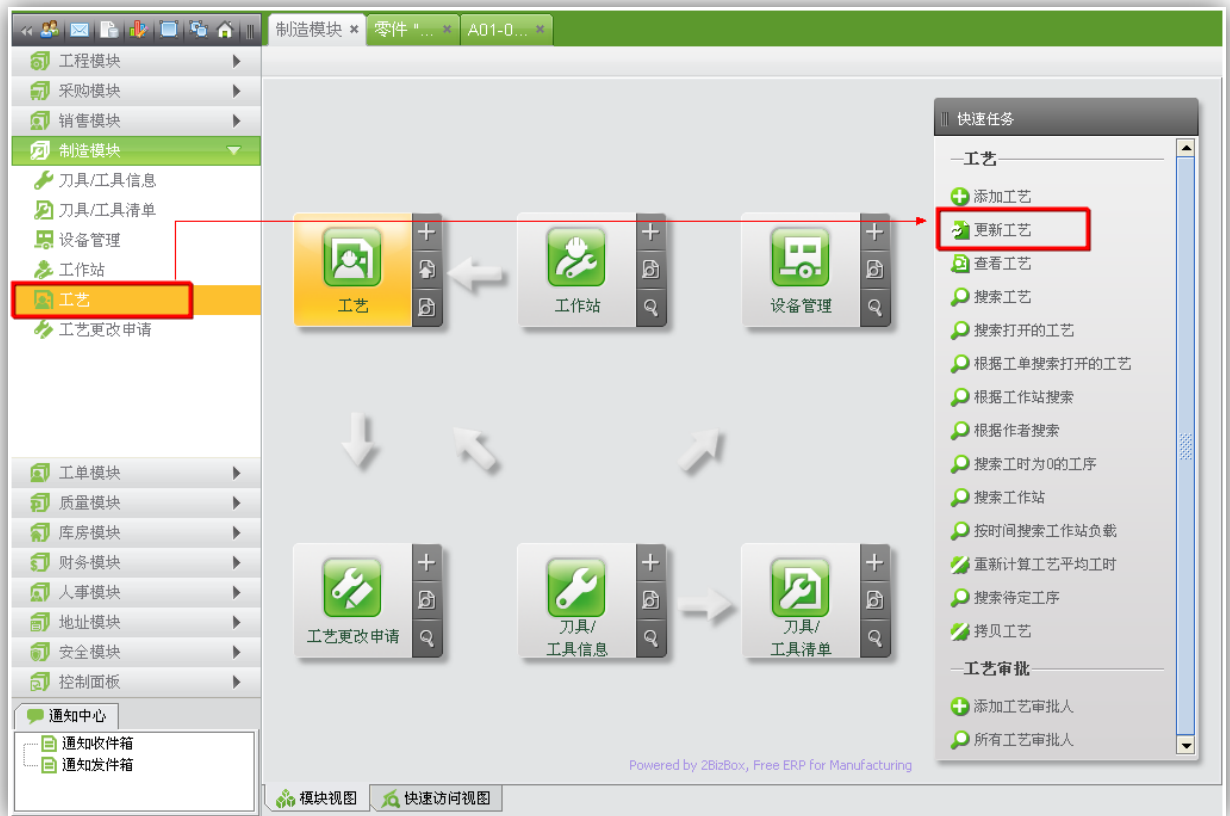


图 7-5

7.2.2 更新工艺

“图 7-6” 是工艺的更新界面：

图 7-6

在“工艺更新”界面，最上面是该工艺的基本信息，不能直接更改；中间是该工艺现有的工序，可在此修改此工序的刀具、估计工时、工作站及工序描述等信息，也可以删除此工序；最下面可以添加新的工序，可在此输入工序、工作站、刀具、估计准备工

时及工序描述信息，点击【】可将此工序加入到现有工序中。

注：新工序依据“工序号”自动选择其加入的顺序，假如“060”，那么它会排在原有工序“020”的后面，即“020”的下一道工序；如果“新工序号”是“019”，它将会排到原有工序“020”的前面，即“020”的前一道工序，但不推荐使用“工序号”使用“019”，因为这样将无法在“019”与“020”之间插入新的工序，所以出于同样原因，系统默认的第一道工序号是“010”。

7.3 查看/搜索工艺

7.3.1 查看工艺




图 7-7

在“图 7-7”中输入工艺编号、零件号等信息，点击【查看工艺】，进入“图 7-8”所示的“工艺属性”界面：



图 7-8

在最上面是该工艺的基本信息，中间是工艺的工序。点击更新按钮可以进入更新界面。如果要查看其它零件的工艺，可以在此界面的“查找一栏”输入零件号，点击  即可。

7.3.2 搜索工艺

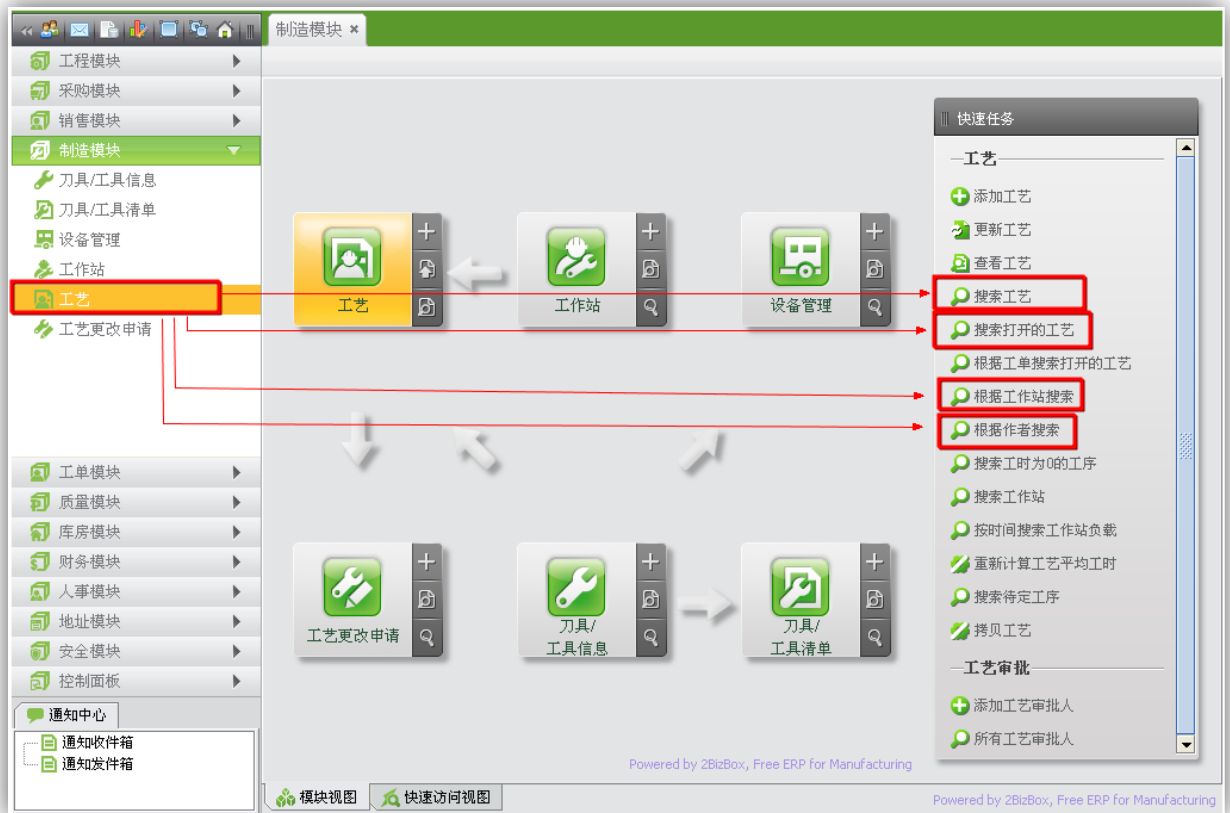


图 7-9

系统提供了如图“7-9”所示的多种搜索方法，可根据不同的条件进行搜索。搜索完毕，可得到如图“7-10”所示的工艺列表



图 7-10

点击“详细”可以进入“图 7-8”所示的“工艺属性”界面工艺。

8 工程控制

工程控制的目的是对公司内一些重点工程设计任务的管理，例如，新产品研发、重点技术攻关、技术改造等等任务。这些任务一般由一个或多个部门、多个人员形成团队来完成，周期也可能比较长。

工程控制包括输入、输出、复查、校验、确认等方面，能方便的管理各个环节的文档；包括涉及的零件、团队信息、相应部门、工单、销售单、更改单等信息。工程控制首页包含了对工程控制的主要操作，包括添加、搜索等，如“图 8-1”：



图 8-1

8.1 添加工程控制单



图 8-2

左键单击“图 8-2”红框中所示的【添加工程控制单】按钮，即可进入“图 8-3”所示的添加工程控制单界面：

图 8-3

添加工程控制单界面参数释义：

界面参数	参数释义
零件号	与此工程控制单相关联的零件号，如果为新零件号，需要先在零件模块添加零件号，必填项
零件类型	选择零件后，零件类型会自动调整，默认为“P/A”

在“图 8-3”中，在<零件号>一栏填入零件的编码，或点击零件号输入框右边的选择按钮，选择零件；选择与此零件对应的<零件类型>，单击【添加】按钮，即可进入工程控制单的[更新工程控制单](#)界面，在此界面可以完善或修改工程控制单的基本信息。

8.2 更新工程控制单

添加工程控制单后，进入[更新工程控制单](#)界面，如下图“8-4”。输入“打开时间”、“到期时间”、“更改单”、“工单”、“销售单”等信息后，点击【提交】按钮完成工程控制单的更改。

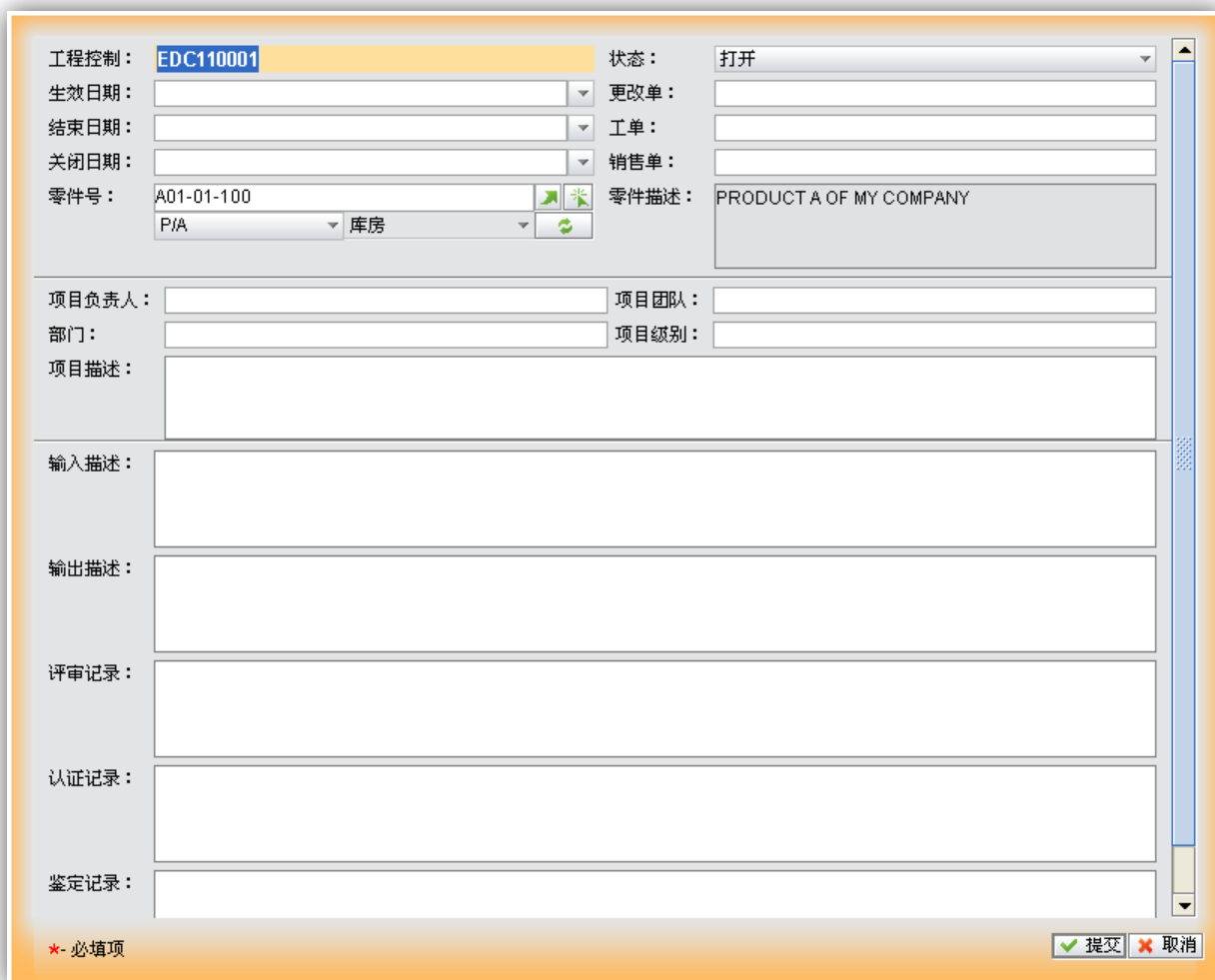


图 8-4

更新工程控制单界面参数释义：


界面参数	参数释义
生效时间	工程控制单开始时间
结束时间	工程控制单过期时间
关闭时间	工程控制关闭时间
更改单	与此工程控制关联的工程更改单号

工单	与此工程控制关联的工单号
销售单	与此工程控制关联的销售单号

提交工程控制单后，系统进入**工程控制单详细**界面，如图“8-5”，点击详细界面的【更新】按钮，可再次进入**更新工程控制单**界面。

图 8-5

8.3 上传输入、输出、评审、认证、鉴定文档

在**工程控制单详细**界面，如图“8-6”，选择需要上传的文档类型（输入、输出、评审、认证、鉴定）的标签页，点击  按钮，将显示如图“8-7”的**添加文档**界面。

常规信息：

工程控制：**EDC110001** 状态： 打开 创建日期： 2011-03-03
生效日期： 部门： 更改单：
结束日期： 项目负责人： 工单：
关闭日期： 项目团队： 销售单：
零件号：**5262626, [P/A]** 项目级别：
零件描述： MICHAEL JORDAN MON FEB 28 10:28:24 WST 2011

项目描述：


控制号	序号	文档名称	扩展名	长度	日期	最后修改时间	最后修改人	描述	备注
无数据									

Powered by 2BizBox

EDC110001


图 8-6

图 8-7

在添加文档界面输入“描述”和“备注”，并点击文档右边的  按钮，进入选择文档界面；选择文档后点击【打开】按钮完成文档的添加。

8.4 搜索工程控制单

8.4.1 查看工程控制单

在如图“8-8”所标识的输入框里输入完整的工程控制单号“EDC110001”，点击  按钮，将显示如上图“8-5”的工程控制单详细界面。

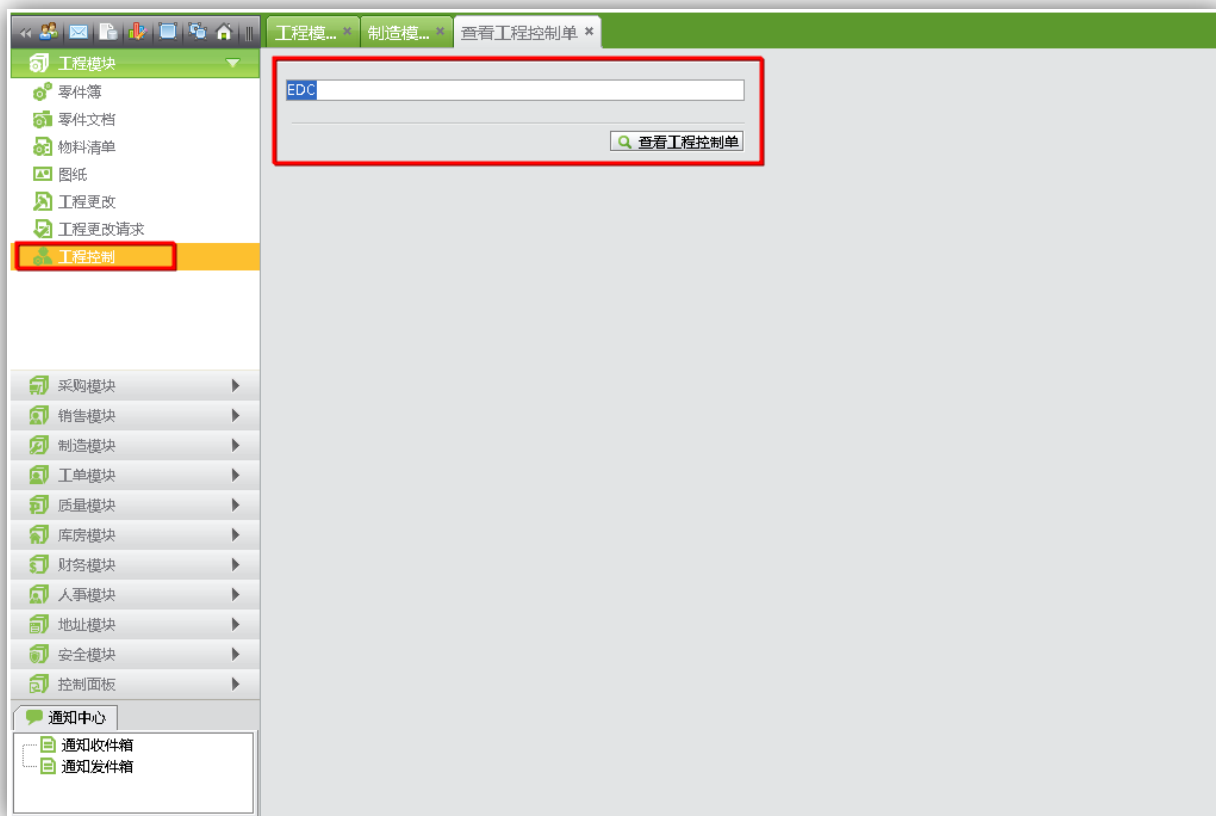



图 8-8

8.4.2 搜索工程控制单

在如图“8-9”，点击  按钮，将显示如图“8-10”的报表，此报表列出所有单号为“EDC”开头的工程控制单。

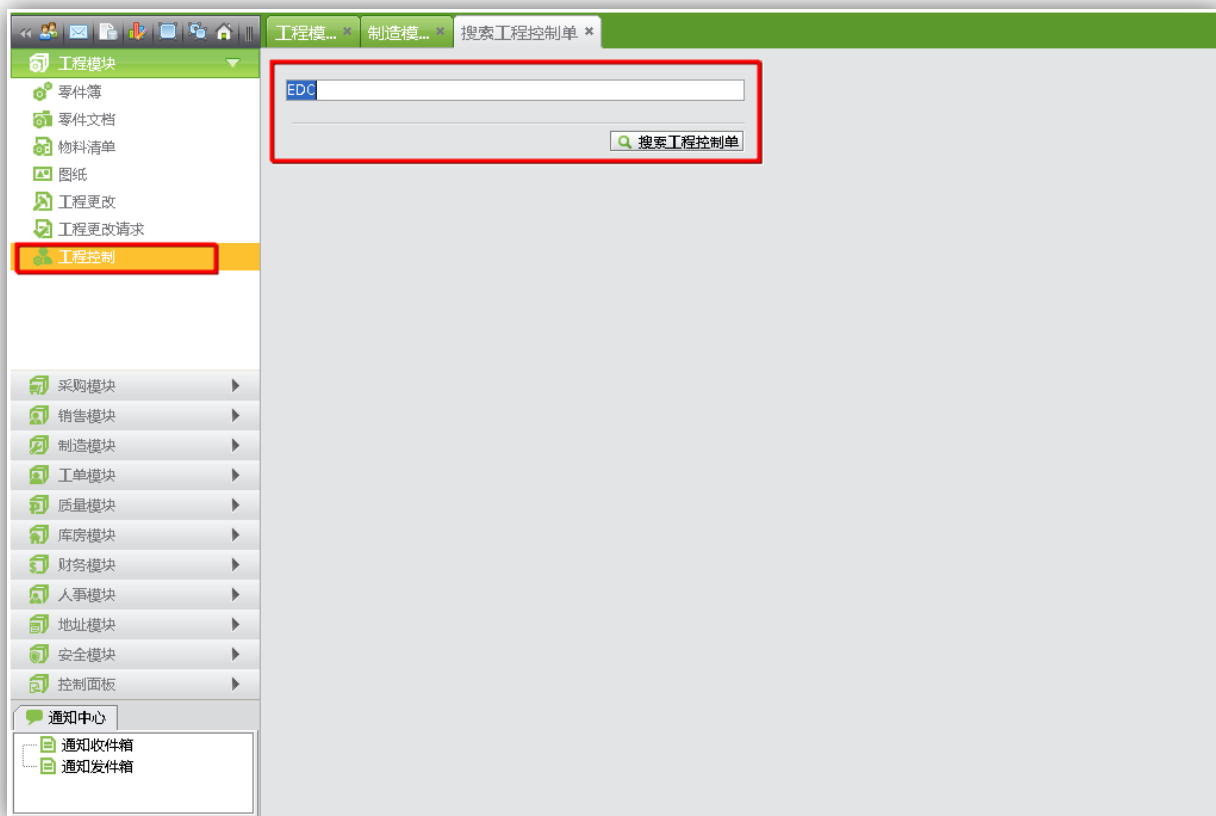


图 8-9

所有工程控制号如 "EDC"工程控制项目. 建立于 2011-02-12 15:02:17

1 30 记录从1到1,记录总计1条,本页第1页,总页数为1. + 添加 更新 刷新 打印

工程控制号	项目描述	项目负责人	零件号	零件类型	零件描述	打开时间	过期日期	状态
EDC110001	测试零件。		A01-01-100	P/A	PRODUCT A OF MY COMPANY			打开

Powered by 2BizBox, Free ERP for Me

图 8-10

8.4.3 按零件搜索工程控制单

在如图“8-11”所标识的输入框的零件号一栏输入“A0”，点击 按钮，将显示如图“8-12”的报表，此报表列出所有零件号以“A0”开头的工程控制单。

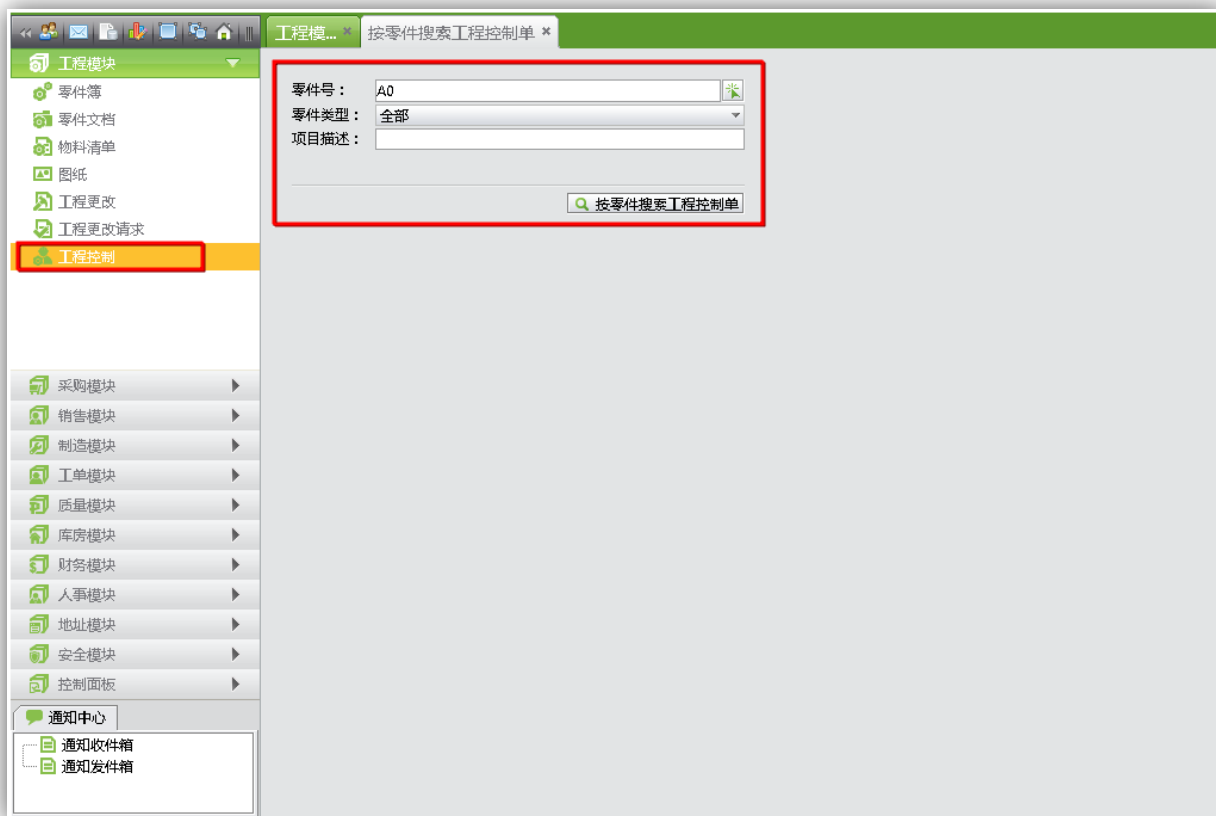


图 8-11

零件号: 零件类型: 项目描述:

1 30 记录从1到2,记录总计2条,本页第1页,总页数为1.

工程控制号	项目描述	项目负责人	零件号	零件类型	零件描述	生效日期	结束日期	状态
EDC110003			A01-01-100	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 13:39:09 WST 2011		打开
EDC110002			A00-01-001	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 10:46:59 WST 2011		打开

图 8-12

8.4.4 按项目负责人搜索工程控制单

在如图“8-13”所标识的输入框里输入“L”，点击 按钮，将显示如图“8-14”的报表，此报表列出所有项目负责人以“L”开头的工程控制单。

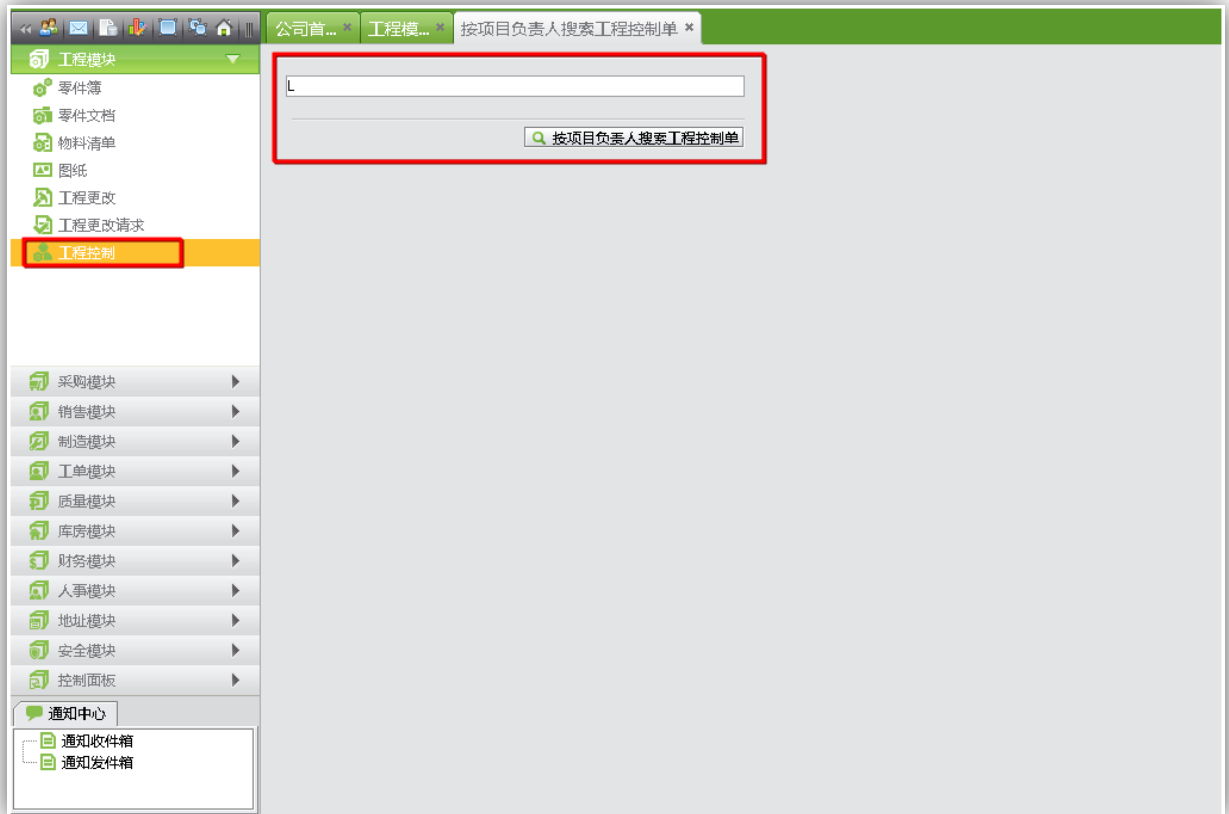


图 8-13

所有项目负责人 "L" 负责的工程控制项目. 建立于 2011-02-25 14:01:48

1 30 记录从1到3,记录总计3条,本页第1页,总页数为1. + 添加 更新 刷新 打印

工程控制号	项目描述	项目负责人	零件号	零件类型	零件描述	生效日期	结束日期	状态
EDC110005		LUKE	B00-02-002	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 10:47:41 WST 2011		打开
EDC110004		LUKE	B00-01-001	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 10:47:18 WST 2011		打开
EDC110003		LUKE	A01-01-100	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 13:39:09 WST 2011		打开

图 8-14

8.4.5 搜索打开状态的工程控制单

点击如图“8-15”的【所有打开的工程控制单】按钮，将显示如图“8-16”的报表，此报表列出所有打开的工程控制单。



图 8-15

所有打开的工程控制单, 建立于 2011-02-25 14:03:05

1 30 记录从1到5,记录总计5条,本页第1页,总页数为1. + 添加 更新 刷新 打印

工程控制号	项目描述	项目负责人	零件号	零件类型	零件描述	生效日期	结束日期	状态
EDC110005		LUKE	B00-02-002	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 10:47:41 WST 2011		打开
EDC110004		LUKE	B00-01-001	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 10:47:18 WST 2011		打开
EDC110003		LUKE	A01-01-100	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 13:39:09 WST 2011		打开
EDC110002			A00-01-001	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 10:46:59 WST 2011		打开
EDC110001			TEST	P/A	JOHN SMITH	FRI FEB 25 12:02:27 WST 2011		打开

图 8-16

8.4.6 搜索过期的工程控制单

点击如图“8-17”的【所有过期的工程控制单】按钮，将显示如图“8-18”的报表，此报表列出所有打开的并且过期日期超过今天的工程控制单。



图 8-17

所有过期工程控制. 建立于 2011-02-12 15:22:03

1 30 记录从1到1,记录总计1条,本页第1页,总页数为1. + 添加 更新 刷新 打印

工程控制号	项目描述	项目负责人	零件号	零件类型	零件描述	打开时间	过期日期	状态
EDC110002			A01-01-100	P/A	PRODUCT A OF MY COMPANY	2011-02-10	2011-02-11	打开

Powered by 2BizBox, Free ERP for Me

图 8-18

关于我们

2BizBox 软件诞生于 20 年前的美国德州 Wichita Falls。2BizBox 是功能强、高品质的免费 ERP 软件。我们的目标是为全球制造业提供免费 ERP 软件，让更多企业有能力安装 ERP 系统，在信息化浪潮中成就更傲人的业绩！

用户只需下载安装，并按照[自实施文档](#)预配置 2BizBox 软件，即可永久免费使用专业的 ERP 软件来管理日常生产等业务。同时，2BizBox 提供一套完善的在线方案来解决客户的实施问题：首先用户可参看[文档资源](#)进行自实施，包括[快速入门教程](#)、[自实施指南](#)、[日常维护手册](#)、[教学视频](#)等介绍；其次可以在[常见问题](#)中查看常见问题解答；我们还提供[在线论坛](#)供用户提问与互相交流；最后，用户也可以发送邮件与我们联系。

联系方式

- 电子邮件: info@2BizBox.com
- 美国团队: P.O. Box 8143, Wichita Falls, Texas, USA 76307
- 上海团队: 上海市中山西路 2025 号 1921-1922 室
- 电话传真: 8621-64398788, 15900424005, 8621-64395374
- 中文社区: <http://www.2bizbox.com/cn>
- 中文论坛: <http://www.2bizbox.com/cn/forum/>



2BizBox[®]用户手册

采购管理

v3.1.0

2BizBox[®] ERP

info@2bizbox.com

www.2bizbox.com

版权声明

Copyright©2011, Serva Software 公司保留所有版权。2BizBox、servasoft 和 Serva Software 是 Serva Software 公司的注册商标。本文所涉及的其他品牌是各自公司的注册商标，在此仅作为标识目的。

目 录

前言.....	1
1. 供应商地址基本信息的维护	2
1.1 添加供应商地址	2
1.2 更新供应商界面介绍	3
1.3 供应商详细界面	4
1.4 查询/搜索供应商	5
2. 询价单的基本信息维护	6
2.1 添加询价单	6
2.2 更新询价单	8
2.2.1 更新询价单的基本信息.....	8
2.2.2 更新询价单子项.....	9
2.3 询价单详细界面	11
2.4 从询价单创建采购单	12
2.5 查看/搜索询价单	12
3. 采购单的基本信息维护	13
3.1 添加采购单	13
3.2 更新采购单	14
3.2.1 更新采购单的基本信息.....	15
3.2.2 更新采购单子项.....	16
3.3 采购单详细界面	18
3.4 建立预付款	19
3.5 更新预付款	19
3.6 搜索/查询采购单	20
3.7 添加采购单审批人	21
4. 退货单的基本信息维护	24
4.1 添加新退货单	24
4.2 更新退货单	25
4.2.1 更新退货单的基本信息.....	26
4.2.2 更改退货单子项.....	27
4.3 退货单详细界面	28
4.4 搜索/查询退货单	29

4.5 添加退货单审批人30

前言

供应部主要负责物料的询价，采购以及对有问题的物料进行退货。

1. 名词解释

为了便于理解，我们先介绍一下 2BizBox 中的几个重要概念：

①**零件**：本手册中所提到的“零件”是 2BizBox 系统中的最基本元素，它是指与产品生产相关的所有物品，如成品、半成品、零部件、辅料及原材料等。每一种“零件”在系统中均要有编码，具体编码可参照《物料编码规则》。

②**采购单**：本手册中所提到的“采购单”是 2BizBox 系统中最重要的单据之一，它是指我方给供应商下的订单，主要包括需要采购的零件、备注、文档等。

③**询价单**：本手册中所提及的“询价单”是 2BizBox 系统中用来向供应商询价的单据，主要包括需要询价的零件、数量、单价等。

④**退货单**：采购过来的物料有质量等问题，需要退货给供应商，系统中对这些退货给供应商的单据称为退货单。

2. 手册编写约定

为使手册更加简洁明了，我们用简单的符号或词语代替部分文字描述。

文字描述	代替符号或方式	举例
按钮	【 】	确定按钮，可简化为：【确定】
按下鼠标左键 点击某一对象	单击	点击确定按钮，简化为：单击【确定】
双击鼠标左键 打开某一对象	双击	双击鼠标左键打开“图纸”
进入标题为“添加采购单”的界面	用黑体表示具体界面名称	“进入 添加采购单 界面”
需填写的空白框	< >	在<供应商编码>一栏填入供应商的编码

1. 供应商地址基本信息的维护

供应商地址是系统中维护的基本信息之一，首先我们需要将这些基本信息录入到系统中，才可以添加采购单、询价单、供应商的协议价等。月末系统通过总结分析采购单，可以统计出各个供应商交货的及时率。

1.1 添加供应商地址

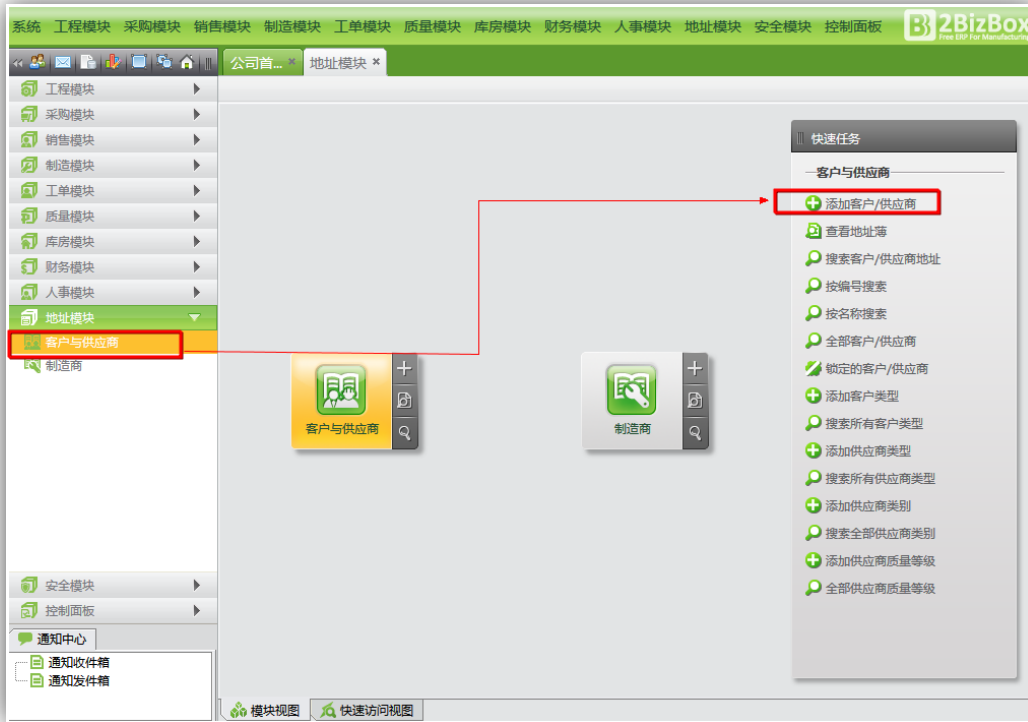


图 1-1

单击“图 1-1”红框中所示的【添加客户/供应商】，即可进入“图 1-2”所示的添加供应商界面

编号：*	<input type="text"/>
名称：*	<input type="text"/>
*- 必填项	
<input type="button" value="+ 添加"/> <input type="button" value="× 取消"/>	

图 1-2

添加供应商界面参数释义：

界面参数	参数释义
编号	必填项，编号是用来唯一标识该供应商
名称	必填项，供应商的名称

在“图 1-2”中按照《供应商编码规则》填入新供应商的<编号>和<名称>，点击【添加】，即可进入更新供应商界面。

1.2 更新供应商界面介绍

2BizBox 提供了多种方式进入供应商更新界面，在此界面中可以完善或修改供应商的信息：

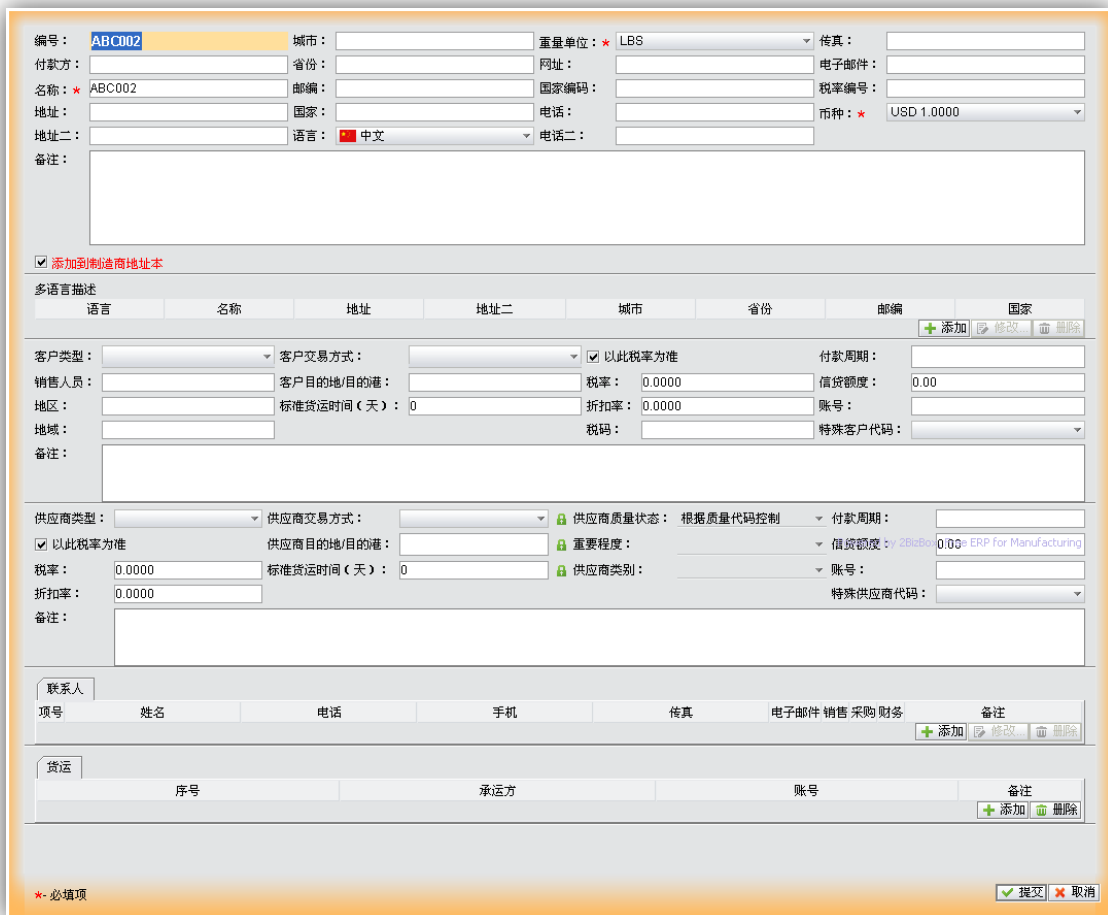


图 1-3

更新供应商界面参数释义：

界面参数	参数释义
------	------

编号	编号是用来唯一标识供应商，供应商编号一旦添加就不可更改
付款方	供应商的付款地址，可以与该供应商不同
名称	供应商的具体名称
地址	供应商的具体地址，如果该供应商有附加地址，可以填入<地址二>中
重量单位	供应商提供的主要产品的重量单位
币种	供应商用来交易的货币
多语言描述	如果是外国供应商，可以为供应商添加其他语言的描述
信贷额度	供应商在我方的信贷额度，如果供应商超出该额度，系统将会给出一些警告
联系人	供应商的主要联系人，可以添加一个或多个

完善所有信息后，点击【提交】，系统将进入**供应商详细界面**。

1.3 供应商详细界面

“图 1-4” 中列出了与供应商相关的所有信息。



图 1-4

点击【复制】，可以将该供应商的所有信息复制到另外一个新的供应商上。

1.4 查询/搜索供应商

系统提供了多种方式来查询/搜索供应商的信息，“图 1-5”中

- ①是通过供应商的详细编号来查看该供应商的详细信息；
- ②是通过多种条件搜索供应商，可根据需要任意组合这些条件进行查询。如果保持查询参数为空，系统将会列出所有的供应商；
- ③是通过供应商的编号模糊搜索以输入编号开头的所有符合条件的供应商；
- ④是通过供应商的名称模糊搜索以输入名称开头的所有符合条件的供应商；
- ⑤是列出系统中所有的供应商；
- ⑥列出系统中所有被锁定的供应商。



图 1-5

2. 询价单的基本信息维护

当供应部收到计划部打印的物料需求计划表时，供应部可以按类型分类才安排采购计划。采购之前，供应部如需对某些产品询价，可在系统中添加询价单。

2.1 添加询价单

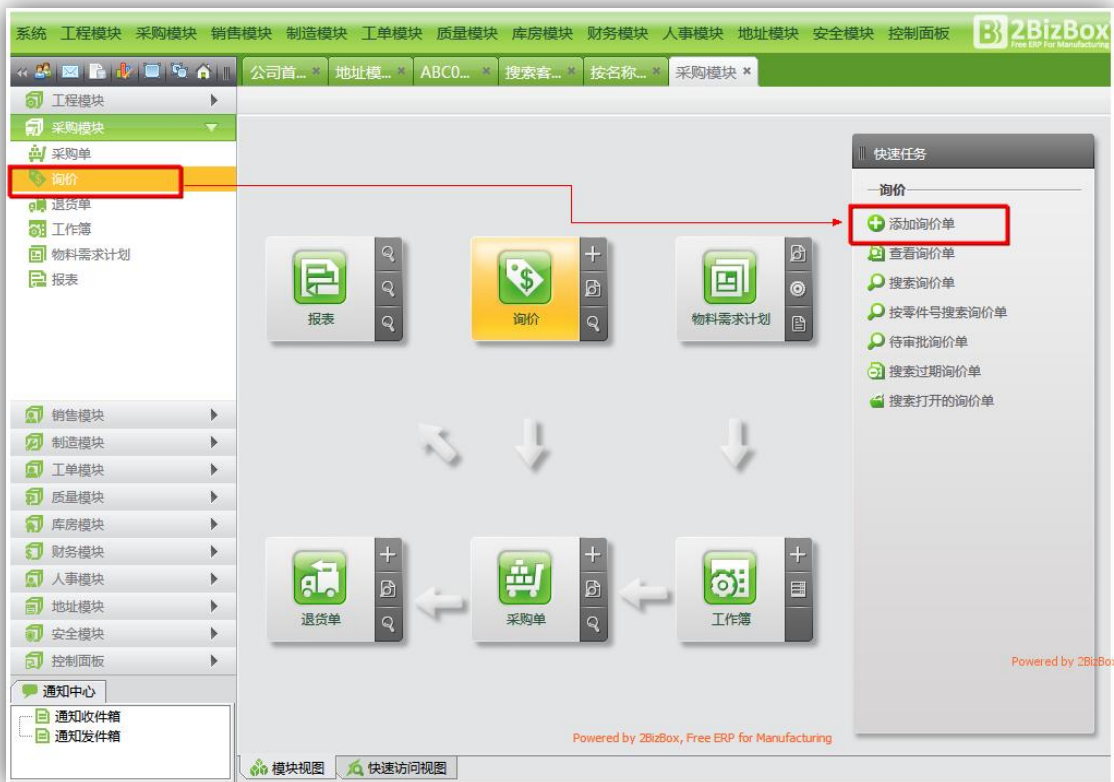


图 2-1


单击“图 2-1”红框中所示的【添加询价单】，即可进入“图 2-2”所示的添加询价单界面：



图 2-2

添加询价单界面参数释义：

界面参数	参数释义
------	------

供应商编号	填入需要询价的供应商编号或者点击  按钮，从地址模块中选择供应商的编号
-------	---

点击【添加】，即可进入更新询价单界面。

2.2 更新询价单

“图 2-3”可以更新或完善询价单的基本信息，同时还可以添加询价单的子项，子项为该询价单包含的询价的零件。

图 2-3

下面分询价单的基本信息和询价单项来介绍：

2.2.1 更新询价单的基本信息

询价单号：	RFQ1100001	版本号：	00 -	付款方编号：	SER001A
询价单日期：	2011-02-11	联系人：		付款方名称：	2BIZBOX LLC. ACCOUNTING
状态：	未审批	有效日期：	2011-02-11	收货方编号：	SER001B
审批日期：		供应商编号：	ABC002	收货方名称：	2BIZBOX LLC. PURCHASING
审批人：		供应商名称：	ABC002		
采购员：	MICHAEL JORDAN	承运人：	//	币种：*	USD 1.0000
项目：		输入：		付款周期：	
发货方式：		承运人帐户：		会计科目：	1200010
交易方式：		申请人：	MICHAEL JORDAN		
目的地/目的港：		语言：	美国 英文		

图 2-4

更新询价单的基本信息界面参数释义：

界面参数	参数释义
询价单号	询价单号是系统自动给定的，是用来唯一标识该询价单的，一旦创建，就不可更改
询价单日期	创建该询价单日期，不可更改
状态	询价单的状态，新建时状态为未审批
审批日期	审批该询价单日期
审批人	审批该询价单的领导
供应商编号	需要询价的供应商编号
付款方编号	我方付款的地址编号，默认为控制面板公司设置中的付款方地址
收货方编号	我方收货的地址编号，默认为控制面板公司设置中的收货地址
币种	与供应商进行交易的币种

2.2.2 更新询价单子项

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
001B01-01-100		PIA	A		10.0000	EA	1,500.0000	0.0000	0.0000	15,000.00	2011-02-11 + 0天		未审批
描述: MATERIAL A OF MY COMPANY													
小计:		15,000.00		税:		0.00		运费:		0.00		总计: 15,000.00	

添加零件

零件类型: PIA 零件号或者 'NA': 数量:

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:

图 2-5

更新询价单子项界面参数释义:

界面参数	参数释义
项号	唯一标识该询价单的子项，系统默认从‘001’开始
零件号	必须输入，填入需要询价的零件
类型	该零件的类型
版本	该零件的版本
图纸	零件上是否有图纸
数量	需要询价的零件的数量
单位	该项零件所使用的单位
成本/单位	供应商给定的零件的价格
税率	需要缴纳的税率
折扣率	供应商折扣的比率
小计	小计 = (单价 × 数量) - 折扣
发货日期	供应商可以发货的日期
状态	该询价单项的状态

“图 2-4”中可以更改询价单的子项，在<零件号>和<数量>中输入需要询价的零件，点击  图标，系统进入更改询价单项的详细界面。

基本信息

询价单号: RFQ1100001
 项号: 002
 零件号: B01-01-200
 P/A 库房
 版本: A 图纸:
 描述: MATERIAL B OF MY COMPANY
 发货日期: 2011-02-11 + 0 天
 状态: 未审批
 备注:

订购数量: 10
 单位: EA
 单价: 1000
 折扣: 0%, 总折扣: 0.00
 税(折)后价: 1,000.00
 小计: 10,000.00
 税率: 0%, 总税: 0.00
 项总额: 10,000.00
 参考文档一:
 参考文档二:
 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
无数据							

Powered by 2BizBox, Free ERP for M...


确定 取消

图 2-6

在此界面可以输入零件的<单价>，<折扣>，<税率>等信息，点击【确定】即可将此项加入到该询价单中。

在“图 2-3”中，所有信息完成后，点击【提交】，即可完成询价单信息的修改。

2.3 询价单详细界面

询价单详细界面给出了询价单的所有信息，询价单上具体属性的含义可以在更新询价单上查看。除此之外，领导可以在询价单详细界面上进行审批（点击  按钮，若无审批权限，可先添加询价单的审批权限，询价单的审批权限和采购单的审批权限相同），一旦审批，该询价单的状态就变成“打开”。“图 2-7”中下面的红方框给出了该询价单的金额信息。小计为此询价单上所有子项的小计之和，总计=小计+税+运费。

- ④是搜索出所有需要审批的询价单，即搜索出所有未审批的询价单；
- ⑤搜索出系统中所有过期的询价单；
- ⑥搜索出系统中所有打开的询价单。



图 2-9

3. 采购单的基本信息维护

采购单是供应部维护的最重要的信息，包含采购单的增加、修改以及审核。

3.1 添加采购单



图 3-1

单击“图 3-1”红框中所示的【添加采购单】，即可进入“图 3-2”所示的添加采购单界面。

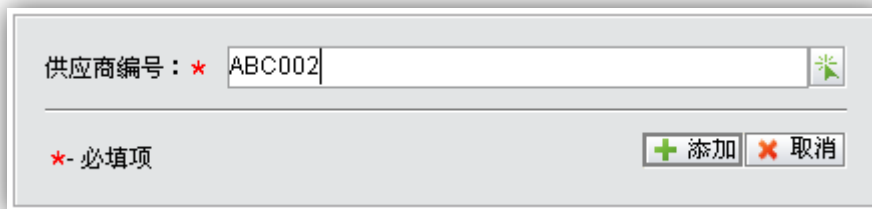



图 3-2

添加采购单界面参数释义：

界面参数	参数释义
供应商编号	填入需要采购的供应商编号或者点击  ，从地址模块中选择供应商的编号

点击【添加】，即可进入更新采购单界面。

3.2 更新采购单

2BizBox 提供了多种方式进入采购单更新界面，在此界面中可以完善或修改采购单的信息：

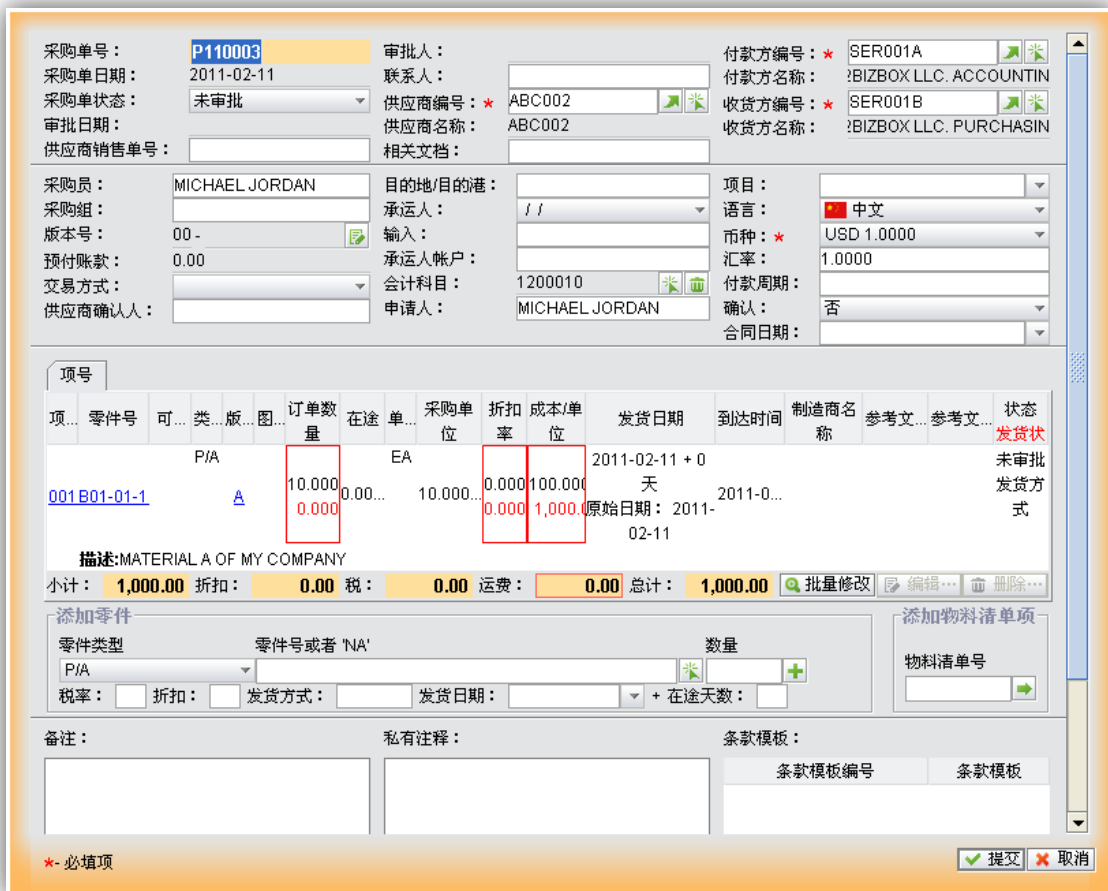


图 3-3

下面分更新采购单的基本信息和更新采购单项目来介绍：

3.2.1 更新采购单的基本信息

更新采购单的基本信息界面参数释义：

界面参数	参数释义
采购单号	采购单号是由系统自动生成，采购单一旦创建，系统就会给出一个唯一标识该采购单号
采购单日期	创建该采购单日期，不可更改
采购单状态	采购单的状态，新建时状态为未审批
审批日期	审批该采购单日期

供应商销售单号	供应商所提供的销售单的号
审批人	审批该采购单的领导
供应商编号	需要采购的供应商编号
付款方编号	我方付款的地址编号，默认为控制面板公司设置中的付款方地址，可更改
收货方编号	我方收货的地址编号，默认为控制面板公司设置中的收货地址，可更改
币种	与供应商进行交易的币种

3.2.2 更新采购单子项




图 3-4

更新采购单子项界面参数释义：

界面参数	参数释义
项号	唯一标识该采购单的子项，系统默认从‘001’开始
零件号	必须输入，填入需要采购的零件
可追溯	零件是否是可追溯的
类型	该零件的类型
版本	该零件的版本

图纸	零件上是否有图纸
订单数量	需要订购的零件的数量
收货数量	已经收到供应商的零件的数量
在途	供应商已经发出，但还未到达我方的零件的数量
单位	零件的单位
采购单位数量	采购单所使用的零件的单位
税率	需要缴纳的税率
折扣率	供应商折扣的比率
成本/单位	采购的零件的单价
小计	小计 = (单价 × 数量) - 折扣
发货日期	供应商可以发货的日期
到达日期	零件可以到达我方的日期
状态	采购单项的状态
备注	可填写任意关于该项零件的信息，如采购零件价格波动的原因



在“图 3-4”中可以添加采购单的子项，在<零件号>和<数量>中输入需要采购的零件，点击  按钮，系统进入更新采购单项的详细界面。

图 3-5

在此界面可以输入或更改零件的<单价>，<折扣>，<税率>，<备注>等信息，点击【确定】即可将此项加入到该采购单中。

在“图 3-3”中，所有信息完成后，点击【提交】，即可完成采购单信息的修改。

3.3 采购单详细界面

采购单详细界面给出了采购单的所有信息，采购单上具体属性的含义可以在更新采购单上查看。除此之外，领导可以在采购单详细界面上进行审批(点击  按钮，若无审批权限，可先[添加采购单审批人](#))，一旦审批，该采购单的状态就变成“打开”。“图 3-6”中下面的红方框给出了采购单的金额信息。小计为此采购单的所有子项的小计之和，总计=小计+税+运费。

基本信息

采购单: **P110003** 交易方式: 采购员: MICHAEL JORDA **采购单状态: 未审批**

采购单日期: 2011-02-11 目的地/目的港: 采购组: 语言: 中文

版本号: 00 承运人: 申请人: MICHAEL JORDA 币种: USD / 1.0000

预付账款: 0.00 承运人帐户: 审批人: 会计科目: 1200010

预付款单: **生成预付款单** 项目: 审批日期: 付款周期: 信息: 建立信息

预付款冲销款额: 0.00 相关文档: 确认: 否 合同日期:

联系人: 供应商销售单号: 供应商确认人:

供应商 编号: **ABC002** 名称: ABC002
地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

付款方 编号: **SER001A** 名称: 2BIZBOX LL
地址一: 1500 FISHER RD 地址二: 城市: WICHITA FALLS 省份: TEXAS 邮编: 76305 国家: USA

收货方 编号: **SER001B** 名称: 2BIZBOX LL
地址一: 1550 FISHER RD 地址二: 城市: WICHITA FALLS 省份: TEXAS 邮编: 76305 国家: USA

项号	零件号	可追溯类型	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	参考	
					收货数量			数量	税率	小计			制造商零件号		
001	B01-01-100	P/A	A		10.0000	0.0000	EA	10.0000EA	0.0000	100.0000	2011-02-11 + 0天	2011-02-11			
描述: MATERIAL A OF MY COMPANY															
002	B01-01-200	P/A	A		10.0000	0.0000	EA	10.0000EA	0.0000	800.0000	2011-02-11 + 0天	2011-02-11			
描述: MATERIAL B OF MY COMPANY															
项注释: 更换了采购的供应商, 采购价格降低了5%。															
小计:		9,000.00		折扣:	0.00		税:	0.00		运费:	0.00		总计:	9,000.00	

添加 添加到我的打印列表 库存数 复制 P110003

Powered by 2BizBox, Free ERP for MS

图 3-6

3.4 建立预付款

若采购合同中有预付款的规定, 那么可以对采购单创建预付款。一旦采购单经领导审批之后, 采购单详细界面上预付款的按钮即可生效。点击 **+** 图标, 系统将进入更新预付款的界面。

基本信息

采购单: **P110003** 交易方式: 采购员: MICHAEL JORDA 采购单状态: 打开

采购单日期: 2011-02-11 目的地/目的港: 采购组: 语言: 中文

版本号: 00 承运人: 申请人: MICHAEL JORDA 币种: USD / 1.0000

预付账款: 0.00 承运人帐户: 审批人: MICHAEL JORDA 会计科目: 1200010

预付款单: **生成预付款单** 项目: 审批日期: 2011-02-11 11:11 付款周期: 信息: 建立信息

预付款冲销款额: 0.00 相关文档: 确认: 否 合同日期:

联系人: 供应商销售单号: 供应商确认人:

图 3-7

3.5 更新预付款

若供应商需要我方预付金额, 系统提供对相应的预付款单添加预付款。

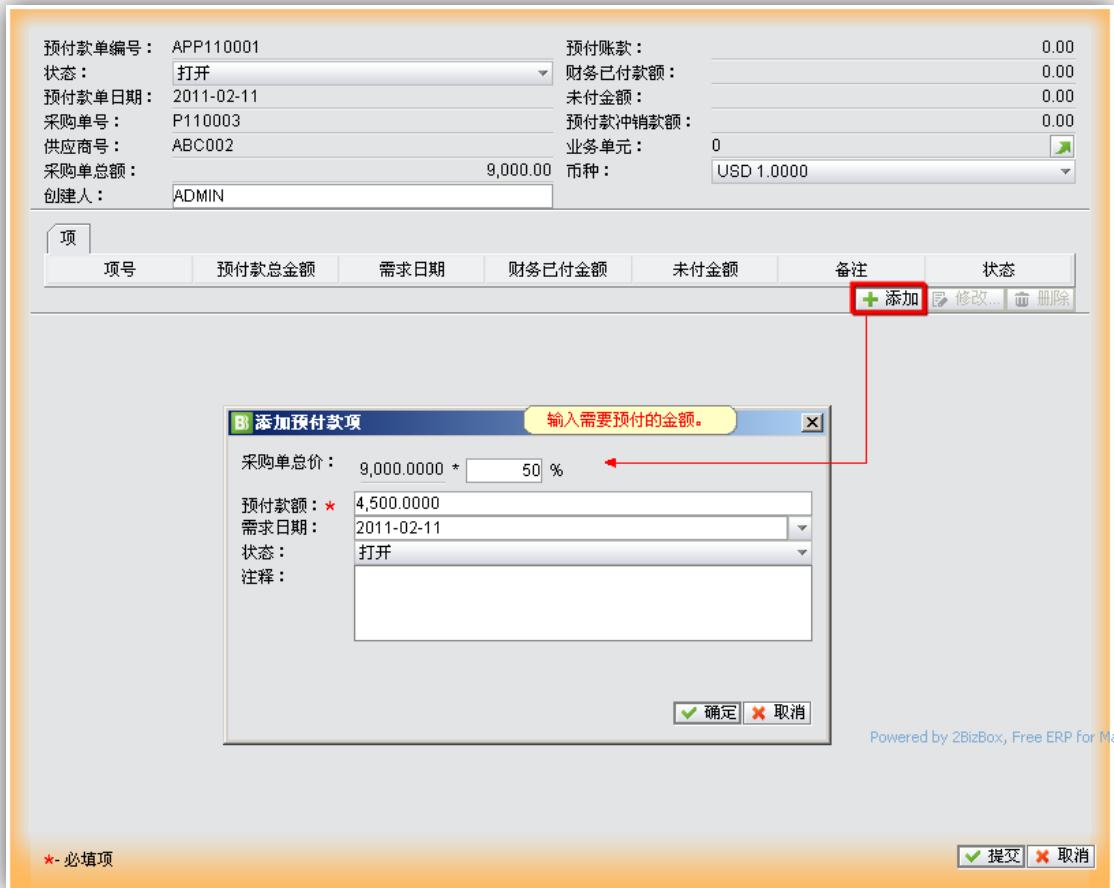


图 3-8

图 3-8 中可以添加预付款的子项，点击【提交】，即可生成一张预付款的单据。

3.6 搜索/查询采购单

系统提供了多种方式来搜索/查询采购单，图 3-9 中给出了相关查询的功能：

- ①是通过采购单的详细单号来查询采购单详细信息；
- ②是根据采购单号模糊搜索以输入的单号开头的所有打开的采购单；
- ③是通过零件号模糊搜索以输入的零件开头的所有符合条件的采购单；
- ④是根据请求人模糊搜索以输入的请求人开头的所有打开的采购单；
- ⑤是根据项目编号模糊搜索以输入的编号开头的所有打开的采购单；
- ⑥是根据供应商编号模糊搜索以输入的编号开头的采购单；
- ⑦是根据供应商编号模糊搜索以输入的编号开头的所有打开的采购单；

⑧是搜索出已取消的采购单项；

⑨是根据输入的供应商的编号和货运方式模糊搜索出所有的过期的采购单；

⑩是根据输入的供应商的编号和货运方式模糊搜索出所有的打开的采购单。



图 3-9

3.7 添加采购单审批人

领导审批采购单时需要有审批采购单的权限，系统在采购模块“采购单”的子模块中提供了添加采购单审批人的功能。

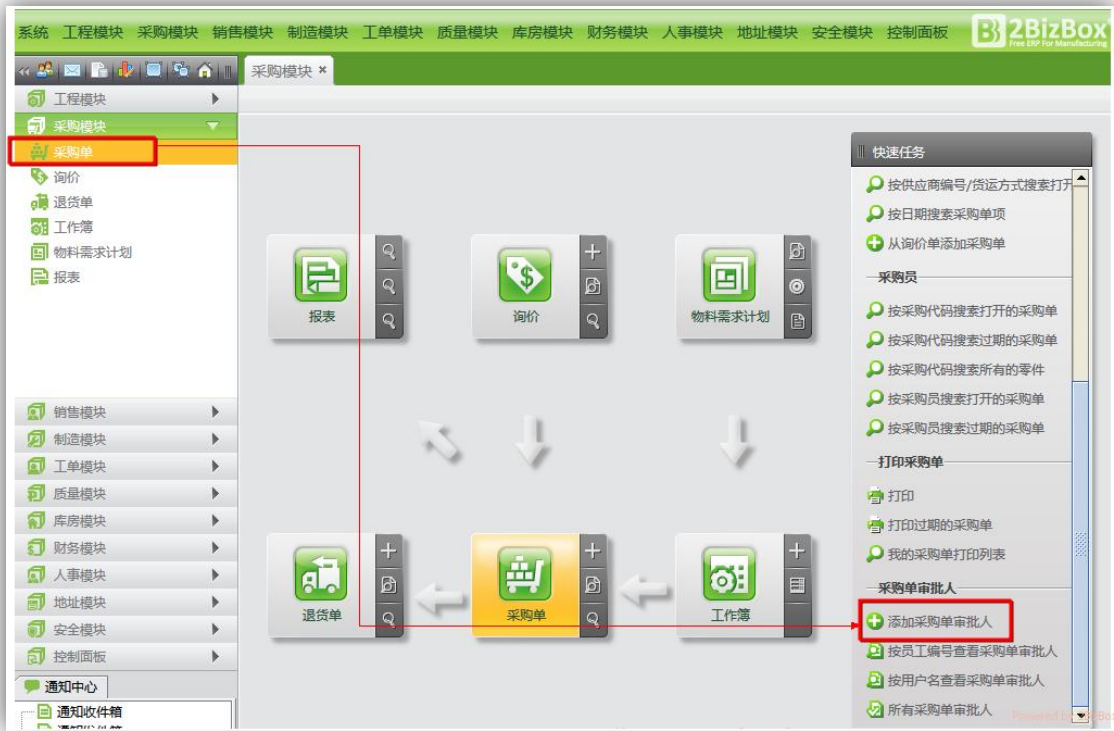


图 3-10

在“图 1-10”的红框中点击【添加采购单审批人】，系统将进入添加采购单审批人界面。

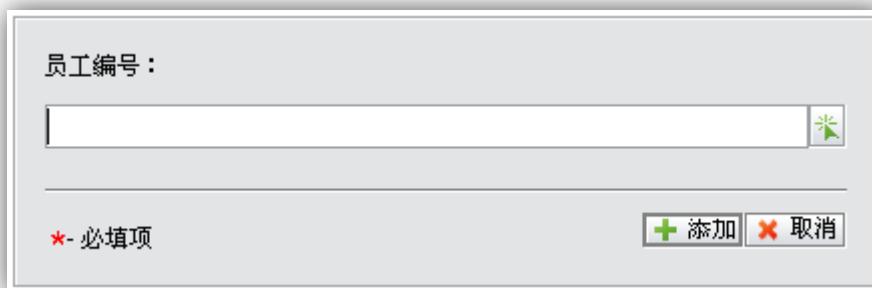


图 3-11


填写员工的编号或者点击  按钮，选择一个员工的编号后，点击【添加】，系统进入编辑采购单审批权限的界面。

图 3-12

编辑采购单审批权限的界面参数释义：

界面参数	参数释义
用户名	员工的系统用户名，系统是根据员工编号自动取得的
员工编号	添加采购单审批人界面填入的员工编号
审批级别	填入审批人可以审批的采购单的最大金额
币种	选择审批金额所对应的币种
自审批	是否可以审批自己创建的采购单
备注	填入关于此审批人其他的任何信息

点击【确定】，完成采购单审批人的添加，即该员工获得了审批采购单的权限，系统进入采购单审批权限的详细界面。

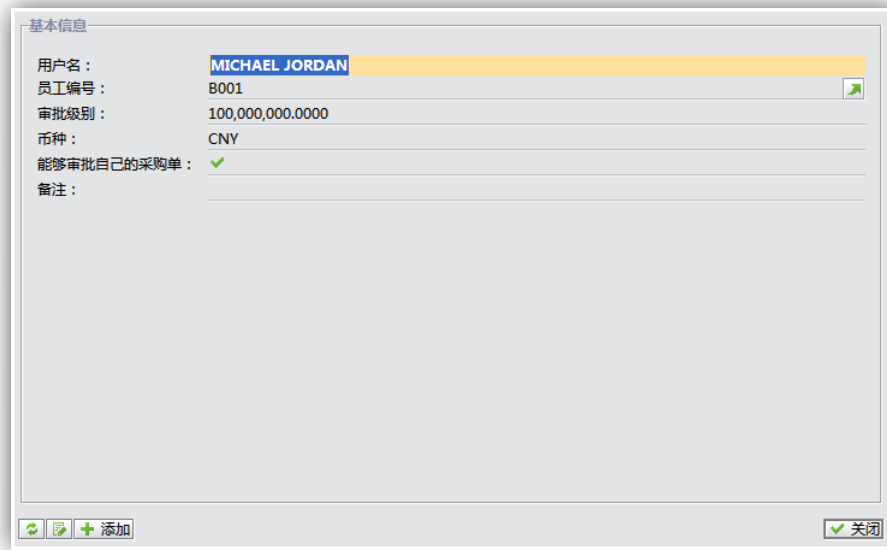


图 3-13

4. 退货单的基本信息维护

当收到供应商的零件时，需要对采购的零件进行质检。若发现质量不合格，经技术部审核并同意不使用后可以直接将采购的零件退回给供应商。此时需要在系统中建立相应的退货单。

4.1 添加新退货单

系统提供了两种方式添加退货单：一是输入需要退货的供应商的编号；二是通过输入相应的采购单号，系统会列出此采购单下面的所有已经发过货的项，选择需要退回的相关采购单的子项，点击【添加】，系统将进入**退货单更新**界面。

请输入供应商编号或采购单号

供应商编号：
 系统的采购单号： P110003

采购单项：

<input type="checkbox"/>	项号	零件号	类型	订单数量	已收数量	在途
<input checked="" type="checkbox"/>	001	B01-01-100	P/A	10.0000	10.0000	0.0000
<input type="checkbox"/>	002	B01-01-200	P/A	10.0000	10.0000	0.0000

*- 必填项 + 添加 × 取消

图 4-1

4.2 更新退货单

图 4-2 可以更新完善退货单的基本信息，同时还可以添加退货单的子项，子项为该退货单需要退货的零件。

退货单号: RTV110001
 退货单日期: 2011-02-11
 版本号: 00
 状态: 未审批
 联系人:
 采购员: MICHAEL JORDAN
 申请人: MICHAEL JO
 项目:
 发货方式:
 交易方式:
 客户编号: * ABC002
 客户名称: ABC002
 收货方编号: * ABC002
 收货方名称: ABC002
 系统的采购单号: P110003
 付款方代号: * ABC002
 付款方名称: ABC002
 审批日期:
 审批人:
 输入人: MICHAEL JORDAN
 目的地/目的港:
 承运人: / /
 输入:
 承运人帐户:
 语言: 中文
 币种: * USD 1.0000
 会计科目: 1200010
 付款周期:
 子项表:

项号	零件号	类	数量	发货...单	退货单位	折扣率	成本/单位	发货日期	参考文档二	参考文...	不合格报...	制造商名称	发货...	状态
	001B01-01-10	P/A	10.00	0.0000	EA	10.0000	0.0000	100.0000	2011-02...	P110003.00				未审...
描述: MATERIAL A OF MY COMPANY														
小计:			1,000.00	税:	0.00	运费:	0.00	总计:	1,000.00					

 添加零件项: 零件来源: 库房, 零件类型: P/A, 零件号 或者是 'NA', 数量:
 添加物料清单项: 物料清单号:
 备注:
 私有注释:
 条款模板:
 Powered by 2BizBox, Free ERP for M...
 * 必填项

图 4-2

下面分退货单的基本信息和退货单项来介绍:

4.2.1 更新退货单的基本信息

更新退货单的基本信息界面参数释义:

界面参数	参数释义
退货单号	退货单号是由系统自动生成, 退货单一旦创建, 系统就会给出一个唯一标识该退货单的号, 不可更改
退货单日期	创建该退货单日期, 不可更改
状态	退货单的状态, 新建时状态为未审批
审批日期	审批该退货单日期
审批人	审批该退货单的领导
供应商编号	需要退货的供应商编号

付款方编号	供应商付款的地址编号，默认为供应商的编号，可更改
收货方编号	供应商收货的地址编号，默认为供应商的编号，可更改
币种	与供应商进行交易的币种

4.2.2 更改退货单子项

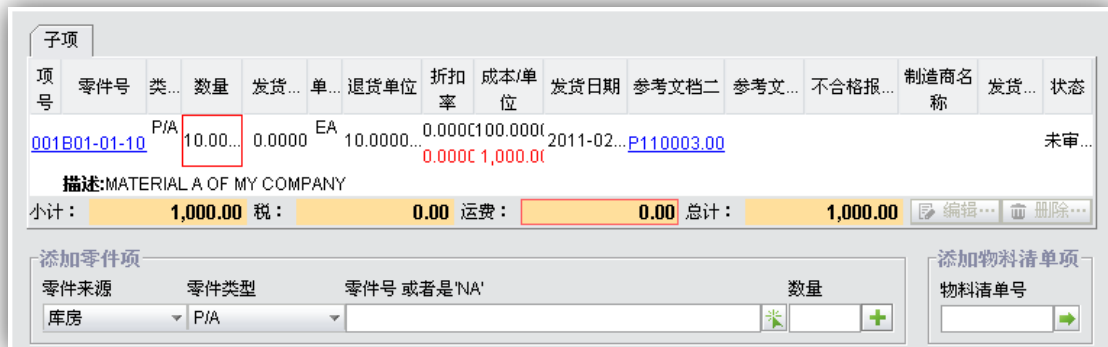


图 4-3

更新退货单子项界面参数释义：

界面参数	参数释义
项号	唯一标识该退货单的子项，系统默认从‘001’开始
零件号	必须输入，填入需要退货的零件
类型	该零件的类型
数量	需要退货的零件的数量
发货数量	已经退给供应商的零件的数量
单位	零件的单位
退货单位	该退货单所使用的零件的单位
成本/单位	退货的零件的单价
折扣率	供应商折扣的比率
小计	小计 = (单价 × 数量) - 折扣

发货日期	我方可以发货的日期
参考文档二	该退货单关联的采购单号
状态	该退货单的状态



在“图 4-3”中可以添加退货单的子项，在<零件号>和<数量>中输入需要退货的零件，点击  图标，系统进入添加退货单子项的详细界面。

图 4-4

在此界面可以输入零件的<单价>，<折扣>，<税率>等信息，点击【确定】即可将此项加入到该退货单中。

在“图 4-2”中，所有信息完成后，点击【提交】，即可完成退货单信息的修改。

4.3 退货单详细界面

退货单详细界面给出了退货单的所有信息，退货单上具体属性的含义可以在更新退货单上查看。除此之外，领导可以在退货单详细界面上进行审批（点击  按钮，若无权限，可先[添加退货单审批人](#)），一旦审批，该退货单的状态就变成“打开”。

“图 4-5”中下面的红方框给出了该退货单的金额信息。小计为此退货单所有子项的小计之和，总计=小计+税+运费。



基本信息

退货单号: RTV110001 系统的采购单号: P110003 状态: 未审批 

退货单日期: 2011-02-11 项目: 语言: 中文

版本号: 00 交易方式: 币种: USD

输入人: MICHAEL JORDAN 目的地/目的港: 会计科目: 1200010 

联系人: 发货方式: 审批人:

采购员: MICHAEL JORDAN 承运人: 审批日期:

申请人: MICHAEL JO 承运人帐户: 付款周期:

供应商 **付款方** **收货方**

编号: ABC002 名称: ABC002 

地址一: 地址一: 地址一:

地址二: 地址二: 地址二:

城市: 省份: 城市: 省份: 城市: 省份:

邮编: 国家: 邮编: 国家: 邮编: 国家:

子项

项号	零件号	类型	数量	发货数量	单位	退货单位	折扣率	成本/单位	发货日期	参考文档二	参考文档一	不合格报告单	制造商名称	发货方式
							税率	小计					零件号	
	001B01-01-100	P/A	10.0000	0.0000	EA	10.0000EA	0.0000	100.0000	2011-02-11	P110003.001				
							0.0000	1,000.00						
描述: MATERIAL A OF MY COMPANY														
合计:			1,000.00					税额:	0.00			运费:	0.00	总计: 1,000.00


    添加 RTV110001  

图 4-5

4.4 搜索/查询退货单

系统提供了多种方式来搜索/查询退货单，“图 4-6”中给出了相关查询的功能：

①通过退货单的详细单号来查询退货单详细信息；

②是通过多种条件搜索退货单，可根据需要任意组合这些条件进行查询。如果保持查询参数为空，系统将会列出所有的退货单；

- ③是根据退货单号模糊搜索以输入的单号开头的所有符合条件的退货单；
- ④是搜索出所有需要审批的退货单，即搜索出所有未审批的退货单；
- ⑤是通过零件号和零件类型模糊搜索出符合条件的退货单的子项；
- ⑥是根据供应商编号模糊搜索以输入的编号开头的退货单；
- ⑦是搜索出所有过期的退货单；
- ⑧是搜索出所有打开的退货单。



图 4-6

4.5 添加退货单审批人

领导审批退货单时需要有审批退货单的权限，系统在采购模块的“退货单”子模块中提供了添加退货单审批人的功能。



图 4-7

在“图 4-7”的红框中点击【添加退货单审批人】，系统将进入添加退货单审批人界面。

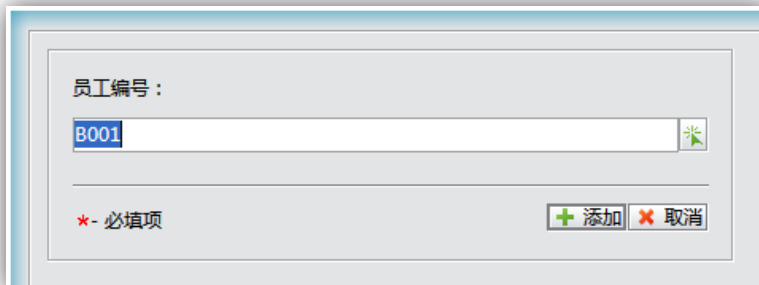


图 4-8


填写员工的编号或者点击  按钮，选择某一员工的编号后，点击【添加】，系统进入编辑退货单批准权限的界面。

图 4-9

编辑退货单审批权限的界面参数释义：

界面参数	参数释义
用户名	员工的系统用户名，系统是根据员工编号自动取得的
员工编号	添加退货单审批人界面上填入的员工编号
审批级别	审批人可以审批的退货单的最大金额
币种	选择审批金额所对应的币种
自审批	是否可以审批自己创建的退货单
备注	填入关于此审批人其他的任何信息

点击【确定】，完成退货单审批人的添加，即该员工获得了审批退货单的权限，系统进入退货单审批权限的详细界面。

基本信息

用户名：	MICHAEL JORDAN
员工编号：	B001
审批级别：	1000000.00
币种：	CNY
能够审批自己的采购单：	✓
备注：	

⏪ ⏩ + 添加

✓ 关闭

图 4-10

关于我们

2BizBox 软件诞生于 20 年前的美国德州 Wichita Falls。2BizBox 是功能强、高品质的免费 ERP 软件。我们的目标是为全球制造业提供免费 ERP 软件，让更多企业有能力安装 ERP 系统，在信息化浪潮中成就更傲人的业绩！

用户只需下载安装，并按照[自实施文档](#)预配置 2BizBox 软件，即可永久免费使用专业的 ERP 软件来管理日常生产等业务。同时，2BizBox 提供一套完善的在线方案来解决客户的实施问题：首先用户可参看[文档资源](#)进行自实施，包括[快速入门教程](#)、[自实施指南](#)、[日常维护手册](#)、[教学视频](#)等介绍；其次可以在[常见问题](#)中查看常见问题解答；我们还提供[在线论坛](#)供用户提问与互相交流；最后，用户也可以发送邮件与我们联系。

联系方式

- 电子邮件：info@2BizBox.com
- 美国团队：P.O. Box 8143, Wichita Falls, Texas, USA 76307
- 上海团队：上海市中山西路 2025 号 1921-1922 室
- 电话传真：8621-64398788，15900424005，8621-64395374
- 中文社区：<http://www.2bizbox.com/cn>
- 中文论坛：<http://www.2bizbox.com/cn/forum/>



2BizBox[®]用户手册

销售管理

v3.1.0

2BizBox[®] ERP

info@2bizbox.com

www.2bizbox.com

版权声明

Copyright©2011, Serva Software 公司保留所有版权。2BizBox、servasoft 和 Serva Software 是 Serva Software 公司的注册商标。本文所涉及的其他品牌是各自公司的注册商标，在此仅作为标识目的。

目 录

前言	1
1 报价单的管理	3
1.1 添加报价单	3
1.2 更新报价单	4
1.2.1 如何进入更新报价单界面	4
1.2.2 更新报价单	5
1.2.3 基本信息	6
1.2.4 项信息	8
1.2.4.1 添加项	8
1.2.4.2 编辑项	10
1.2.4.3 删除项	12
1.3 查看/搜索报价单	12
1.3.1 查看报价单	13
1.3.2 通过多种条件搜索报价单	14
1.3.3 按零件搜索报价单	15
1.3.4 按客户编号搜索报价单	16
2 销售单管理	17
2.1 添加销售单	17
2.2 更新销售单	18
2.2.1 更新销售单界面	20
2.2.2 基本信息	20
2.2.3 项信息	22
2.2.3.1 添加项	22
2.2.3.2 编辑项	24
2.2.3.3 删除项	26
2.3 查看/搜索销售单	27
2.3.1 查看销售单	27
2.3.2 按多种条件搜索销售单	29

2.3.3	按零件号搜索销售单.....	30
2.3.4	按客户编号搜索打开的销售单.....	31
3	回收单管理.....	32
3.1	添加回收单.....	32
3.2	回收单更新.....	33
3.2.1	回收单更新界面介绍.....	33
3.2.2	基本信息.....	34
3.2.3	项信息.....	36
3.2.3.1	添加项.....	36
3.2.3.2	编辑项.....	37
3.2.3.3	删除项.....	39
3.3	查看/搜索回收单.....	40
3.3.1	查看回收单.....	40
3.3.2	按多种条件搜索回收单.....	42
3.3.3	按零件号搜索回收单.....	43
3.3.4	按客户编号搜索回收单.....	44
4	事件信息的维护.....	45
4.1	添加事件.....	45
4.2	更新服务事件.....	47
4.2.1	如何进入更新服务事件界面.....	47
4.2.2	更新服务事件界面介绍.....	47
4.2.3	服务事件项管理.....	48
4.3	查看/搜索服务事件.....	50
4.3.1	查找服务事件.....	51
4.3.2	通过多种条件查询服务事件.....	52
4.3.3	快速服务事件报表.....	53
5	反馈信息的维护.....	54
5.1	反馈单的问题列表管理.....	54
5.1.1	添加反馈单的问题.....	54
5.1.2	更新问题.....	55

5.1.3	查看/搜索问题.....	57
5.2	反馈单管理.....	58
5.2.1	添加反馈单.....	58
5.2.2	搜索反馈单.....	60

前言

销售管理是企业的流程的开始，负责报价、销售数据的统一管理和维护。同时客户服务主要是管理企业售后客户服务的相关信息和数据，包括售后质量问题的跟踪和反馈、回收单（退货）管理等等。对产品的质量保证，必须提供售后服务的功能，通过对每次售后服务事件的处理，进而对公司产品的售后服务进行的管理。

服务事件（CSI）

- 根据客户的反馈，销售人员的反馈，产生每次的客户服务事件。对服务事件的输入，记录，状态管理，服务效果等全过程的管理。每次服务事件的执行，以下工单的形式，分配给服务人员。对整个服务事件进行横向的细节处理，纵向时间追踪。

客户反馈（Customer Feedback）

- 对购买产品的客户，以电话回访的形式，对客户进行满问卷调查，满意度调查等。客户的反馈是驱动客户服务事件产生的因素之一。对客户要求退货的情况，经过审核程序通过，进行退货处理。

回收单（RMA）

- 回收单，也就是我们通常说的退货单，是对已经销售给客户的产品进行退货、召回等处理。回收单将产品收回企业，一般将产品进入质检，以便进一步检验处理、修复入库或丢弃处理。同时，回收单要建立退款单，进入财务流程。回收单是采购单的一个逆向流程。

报表（Reports）

- 允许您根据您的权限，打印出各种不同的报表。报表可以下载到您的电脑里面，并且很容易的转换成电子表格等各种不同的格式。

1. 名词解释

为了便于理解，我们先介绍下 2BizBox 中的几个重要概念：

①**零件**：本手册中所提到的“零件”是 2BizBox 系统中的最基本元素，它是指与产品生产相关的所有物品，如成品、半成品、零部件、辅料及原材料等。每一种“零件”在系统中均要有编码，具体编码可参照《物料编码规则》。

②**物料清单**：2BizBox 系统中的“物料清单”是一个描述企业产品组成的技术文件，相当于一个描述了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、直到原材料之间的结构关系，以及所需数量的“物料清单”。

③**报价单**：向客户报价的时候，在系统中录入的单据，包括客户，零件等信息。

④**销售单**：向客户销售时，在系统中录入的单据，包括客户，零件等信息。

⑤**回收单**：客户退货后，在系统中录入的记录单据，包括客户，零件等信息。

⑥**协议价格**：对于不同的客户，有不同的销售折扣，协议价格就是管理者中折扣的单据。

⑦**事件/服务事件**：指客户主动反应回来的一些质量问题、质量事故、或改进建议。

⑧**反馈**：是指产品销售出去后，企业主动进行的回访、反馈记录、客户现场服务反馈、

调查问卷记录等等。

以下将使用“零件”替代“物料”进行说明。

2. 手册编写约定

为使手册更加简洁、明了，我们用简单的符号或词语代替部分文字描述。

文字描述	代替符号或方式	举例
按钮	【 】	确定按钮，可简化为： 【确定】
按下鼠标左键点击某一对象	单击	点击确定按钮，简化为：单击 【确定】
双击鼠标左键打开某一对象	双击	双击鼠标左键打开“图纸”
进入标题为“添加零件”的界面	用黑体表示具体界面名称	“进入 添加零件 界面”
需填写的空白框	< >	在< 零件号 >一栏填入新零件的编码

1 报价单的管理

1.1 添加报价单

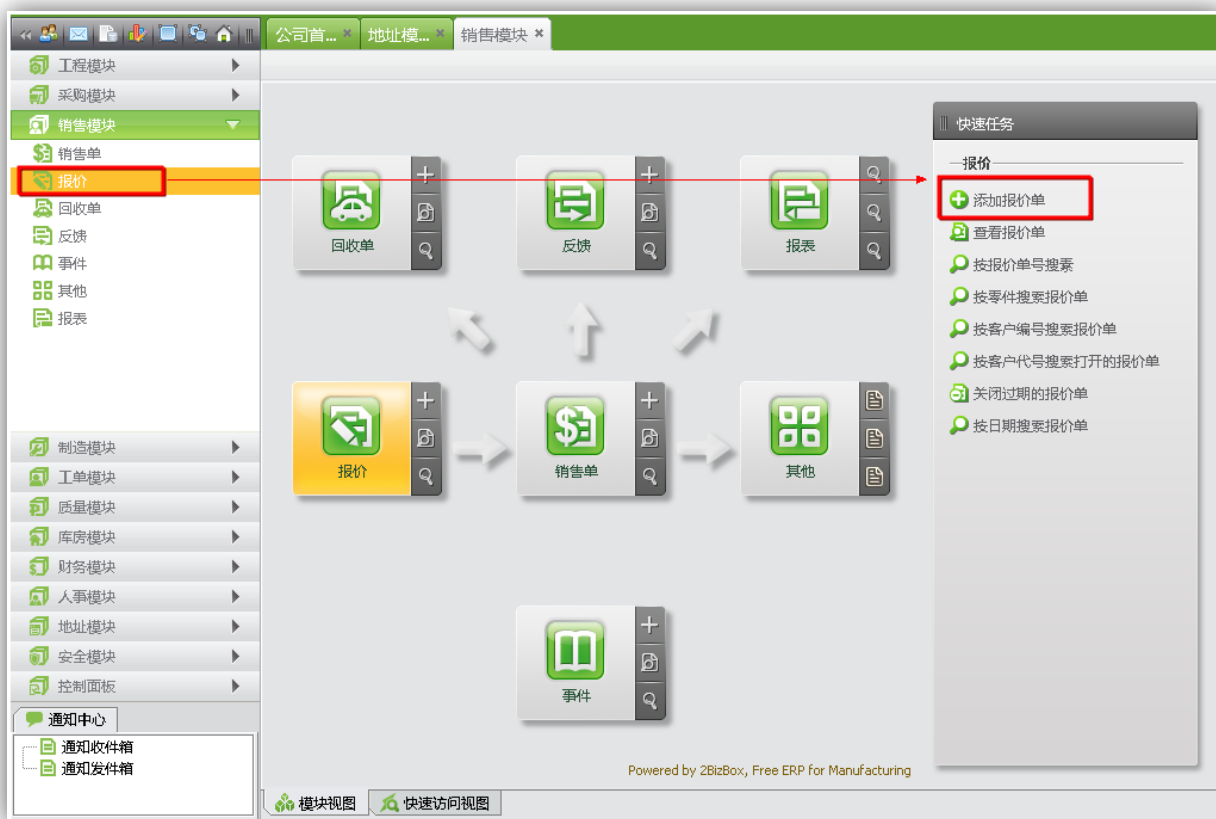


图 1-1

右键单击“图 1-1”红框中所示的【添加报价单】按钮，即可进入“图 1-2”所示的添加报价单界面：


客户编号：*	<input type="text"/>	
付款方编号：*	<input type="text"/>	
收货方编号：*	<input type="text"/>	
客户参考编号：	<input type="text"/>	
客户联系人：	<input type="text"/>	

*- 必填项

图 1-2

添加报价单界面参数释义：

界面参数	参数释义
客户编号	报价单对应客户在系统中的编号
付款方编号	付款方在系统中的编号，一般跟客户编号一样
收货方编号	收货方在系统中的编号，一般跟客户编号一样
客户参考编号	客户在询价的时候可能会有询价单，此处可以填写客户询价时的询价单号，如果没有，可以不填
客户联系人	客户的联系人的名称，不是必填项

在“图 1-2”中，在<客户编号> <付款方编号> <收货方编号>填入对应的编码，也可以点击按钮  选择对应的编号，可以选择在<客户参考编号> <客户联系人> 填写对应的信息，单击【添加】按钮，即可进入[报价单更新](#)界面，在此界面可以完善或修改报价单的信息。

1.2 更新报价单

本节主要介绍如何进入[更新报价单](#)界面以及如何修改报价单的信息。

1.2.1 如何进入更新报价单界面

有三种方式可进入[更新报价单](#)界面。

- ① 在[添加报价单](#)界面单击【添加】。
- ② [搜索报价单](#)时，在[报价单列表](#)界面，选中要更新的报价单，单击【更新】，如下图所示：

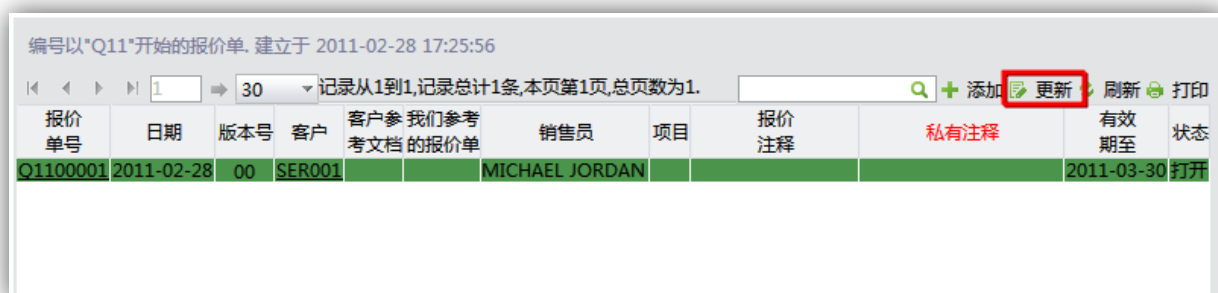


图 1-3

- ③ 在[报价单属性](#)界面，单击【更新】按钮，如下图所示：

基本信息：

报价单号：**Q1100001** 交易方式： 销售员： JOHN SMITH 报价状态： 打开
 版本号： 00 目的地/目的港： 申请人： 审批日期： 2011-02-23
 报价日期： 2011-02-23 承运人： 项目： 审批人： JOHN SMITH
 有效期至： 2011-03-25 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： EN 会计科目： 1200030

客户 编号：[SER001](#) 名称：YOUR COMP.
 地址一：
 地址二：
 城市： 省份：
 邮编： 国家：

付款方 编号：[SER001](#) 名称：YOUR COMP.
 地址一：
 地址二：
 城市： 省份：
 邮编： 国家：

收货方 编号：[SER001](#) 名称：YOUR COMP.
 地址一：
 地址二：
 城市： 省份：
 邮编： 国家：

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	发货日期	制造商名称	参考文档二	状态	
	001A00-01-001	P/A	A		1.0000	100.0000	0.0000	1.0000	MRP	EA	20.0000	0.0000	0.0000	20.00				打开 发货方
描述:JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011																		

小计： 20.00 税： 0.00 运费： 0.00 总计： 20.00
 平均成本利润： CNY 5.00/25.00% 标准成本利润： CNY 5.00/25.00%

+ 添加 复制 Q1100001 关闭

图 1-4

1.2.2 更新报价单

“图 1-5”所示的零件的更新报价单界面，在此界面可以完善或修改报价单的信息：

报价单编号：	Q1100001	有效期至：	2011-03-25	有效天数：	30
报价单日期：	2011-02-23	客户编号：	* SER001	客户名称：	YOUR COMPANY NAME
报价单状态：	打开	付款方编号：	* SER001	付款方姓名：	YOUR COMPANY NAME
版本号：	00 -	收货方编号：	* SER001	收货方名称：	YOUR COMPANY NAME
审批日期：	2011-02-23 16:39:08	承运人帐户：		会计科目：	1200030
审批人：	JOHN SMITH	申请人：		语言：	美国 英文
客户参考编号：		币种：	CNY 1.0000	付款周期：	
参考报价单：					
销售员：	JOHN SMITH				
项目：					
发货方式：					
交易方式：					
目的地/目的港：					
承运人：	/ /				
输入：					

项号	零件号	类...	版...	图...	数量	库存数	订单...	需...	M...	单...	单价	税率	折...	小计	发货...	制造商名称	参考文...	状态	平均价	标准价	利润
	P/A										EA							打开	5.00	5.00	
	001A00-01-0	A			1.0...	100.00	0.0000	1.000	MRF		20.0...	0.00	...	0.00	20...			发货方式	25.00%	25.00%	
描述:JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011																					
小计：		20.00		税：		0.00		运费：		0.00		总计：		20.00							

添加零件项	添加物料清单项
零件来源	物料清单号
零件类型	
零件号 ... 数量	
库房	
P/A	

备注：	私有注释：

*- 必填项

提交 取消

图 1-5


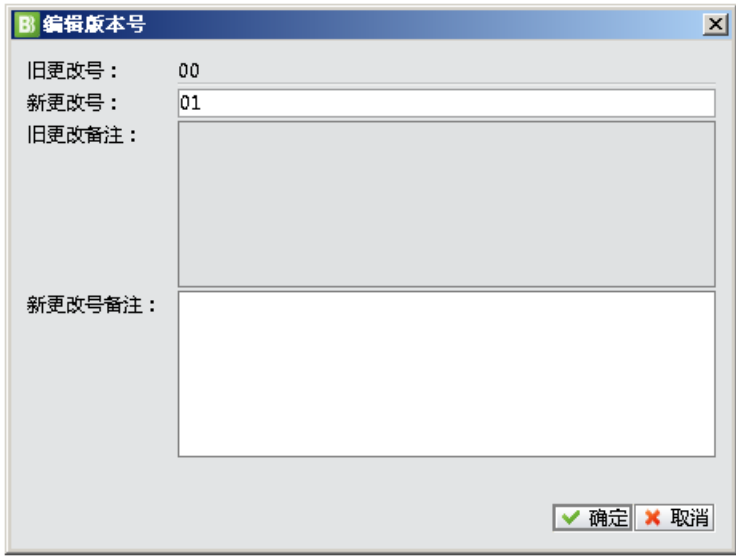
下面将按“[基本信息](#)”、“[项信息](#)”两块分别介绍更新报价单界面。

1.2.3 基本信息

报价单编号：	Q1100001	有效期至：	2011-03-30	有效天数：	30
报价单日期：	2011-02-28	客户编号：	* SER001	客户名称：	2BIZBOX LLC.
报价单状态：	打开	付款方编号：	* SER001	付款方姓名：	2BIZBOX LLC.
版本号：	00 -	收货方编号：	* SER001	收货方名称：	2BIZBOX LLC.
审批日期：	2011-02-28 17:25:51	承运人帐户：		会计科目：	1200030
审批人：	MICHAEL JORDAN	申请人：		语言：	美国 英文
客户参考编号：		币种：	USD	付款周期：	
参考报价单：					
销售员：	MICHAEL JORDAN				
项目：					
发货方式：					
交易方式：					
目的地/目的港：					
承运人：	/ /				
输入：					

图 1-6

更新界面常规信息参数释义：

界面参数	参数释义
报价单编号	报价单的编号，在创建报价单的时候，由系统自动生成
报价单日期	创建该报价单的日期，由系统自动生成
报价单状态	报价单的状态一般有“未审批”，“打开”，以及“关闭”几种
版本号	该报价单的版本号，用于标明该报价单的修改信息，比如修改时间，修改人等。点击按钮  可以修改版本信息，例如： 
审批日期	该报价单被审批的日期
审批人	审批该报价单的领导
客户参考编号	客户在询价的时候可能会有询价单，此处可以填写客户询价时的询价单号
参考报价单	其他可以参考的报价单，比如相同的设备的其他报价单
有效期至	该报价单的有效期
客户编号	客户在系统中的编号
客户名称	客户的名称
付款方编号	付款方在系统中的编号。有时候，付款方和客户不相同
付款方名称	付款方的名称
收货方编号	收货方在系统中的编号。有时候，收货方和客户不相同
收货方名称	收货方名称
销售员	此报价单对应的销售员

项目	此报价对应的销售设备如果是属于某个项目，可以填写
发货方式	真正交易的时候，发货的方式
交易方式	交易方式
目的地/目的港	货运的目的地/目的港
承运人	第三方承运商，此处用客户对应的承运信息选取。具体内容参见地址簿的编辑
输入	直接输入的承运商。
承运人账户	承运商的账号，用于财务结算
会计科目	销售对应的会计科目
申请人	该报价单的申请者
联系人	客户的联系人
语言	与客户交易时，使用的语言
币种	与客户交易时，使用的币种
付款周期	客户的付款周期

输入以上参数的信息，就可以完成对报价单基本信息的编辑。

1.2.4 项信息



图 1-7


“图 1-7” 所示界面是报价单的项信息的编辑。包括项的添加，删除，编辑。

1.2.4.1 添加项

- 添加零件项


零件来源	零件类型	零件号 ...	数量
库房	P/A		

图 1-8

在“图 1-8”所示的界面中，输入零件号和数量，点击按钮  添加一项，并进入[项编辑界面](#)。

- 添加物料清单号

图 1-9

在“图 1-9”所示的界面中，输入物料清单号，点击按钮 ，进入物料清单项选择界面：

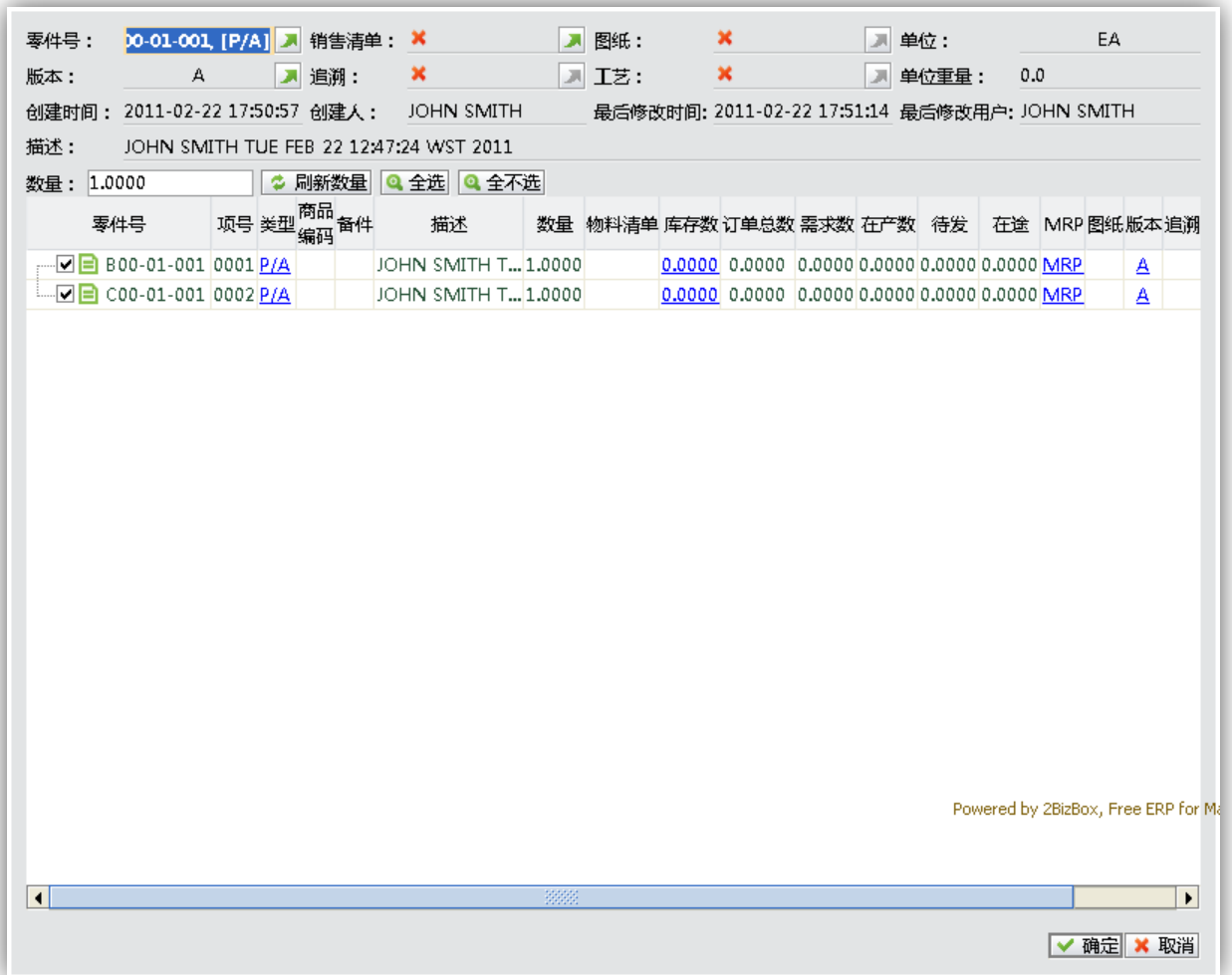


图 1-10

选择要添加的项，点击【确定】添加。

1.2.4.2 编辑项

[添加零件项](#)或者选择需要编辑的项，点击【编辑】按钮，如下图所示：

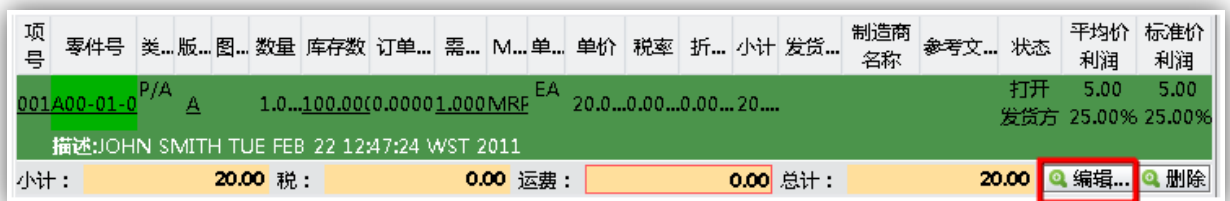


图 1-11

进入项的编辑界面：

基本信息

报价单编号:	Q1100001	订购数量:	1.0000
项号:	001	单位:	EA
零件号:	A00-01-001	单价:	20.0000
	P/A 库房	平均成本:	15.0000
		标准成本:	15.0000
版本:	A	折扣 %:	0.0000 % 总折扣: 0.00
发货日期:		税(折)后价:	20.00
状态:	打开	小计:	20.00
描述:	JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011	税率:	0.0000 % 总税额: 0.00
备注:		项总额:	20.00
		发货方式:	
		参考文档二:	
		私有注释:	

+ 添加 修改... 删除

制造商

<input type="checkbox"/> 编号	Q R P S 制造商零件号	制造商零件版本	名称
无数据			

确定 取消

图 1-12

项编辑界面相关参数说明:

界面参数	参数释义
报价单编号	报价单的编号, 结合项号确定一个报价单项
项号	项的编号
零件号	该项的零件
版本	零件的版本
图纸	零件是否有图纸
发货日期	该项的发货日期
状态	项的状态有“未审批”, “打开”, 以及“关闭”
描述	零件的描述
订购数量	零件的采购数量
单位	零件的单位

单价	零件的报价价格
平均成本	零件的平均成本
标准成本	零件的标准成本
折扣	报价价格的折扣率
总折扣	该项总的折扣金额
税（折）后价	折扣后零件的价格
小计	折扣后总的金额
税率	缴税比率
总税额	需缴税总额
项总额	该项含税总额
发货方式	该项的发货方式，如果没有，直接采用报价单发货方式
备注	该项的备注
私有注释	该项的私有备注

1.2.4.3 删除项

选中需要删除的项，点击【删除】按钮即可删除。

1.3 查看/搜索报价单

系统提供了多种方法查看/搜索报价单，如果想查看某报价单的属性，可使用“查看报价单”功能；如果根据报价单的属性查找到这些报价单，可使用“按日期搜索报价单”、“按客户编号搜索报价单”和“按零件号搜索报价单”等功能，下面将分别介绍这几种常用功能。

1.3.1 查看报价单

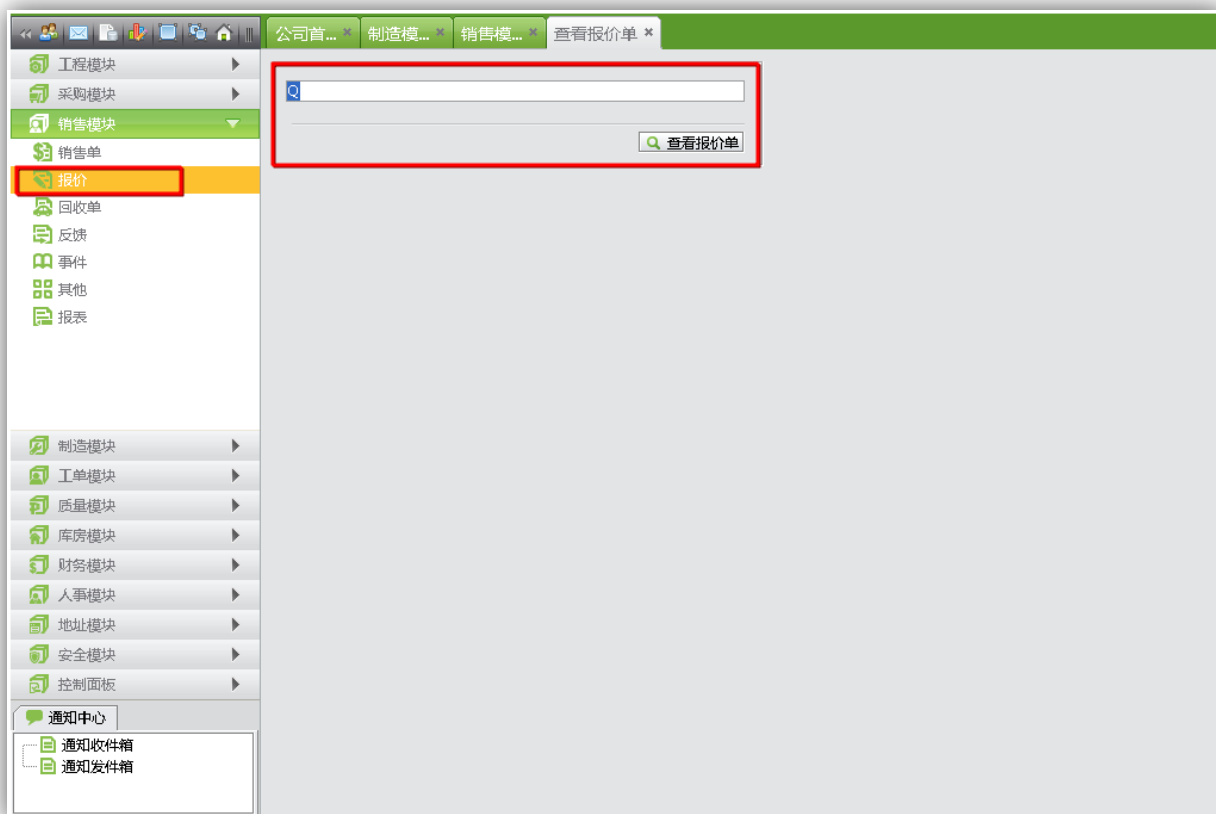


图 1-13

如“图 1-13”所示，输入“报价单”，点击【查看报价单】，即可查询到所选报价单的信息。

1.3.2 通过多种条件搜索报价单

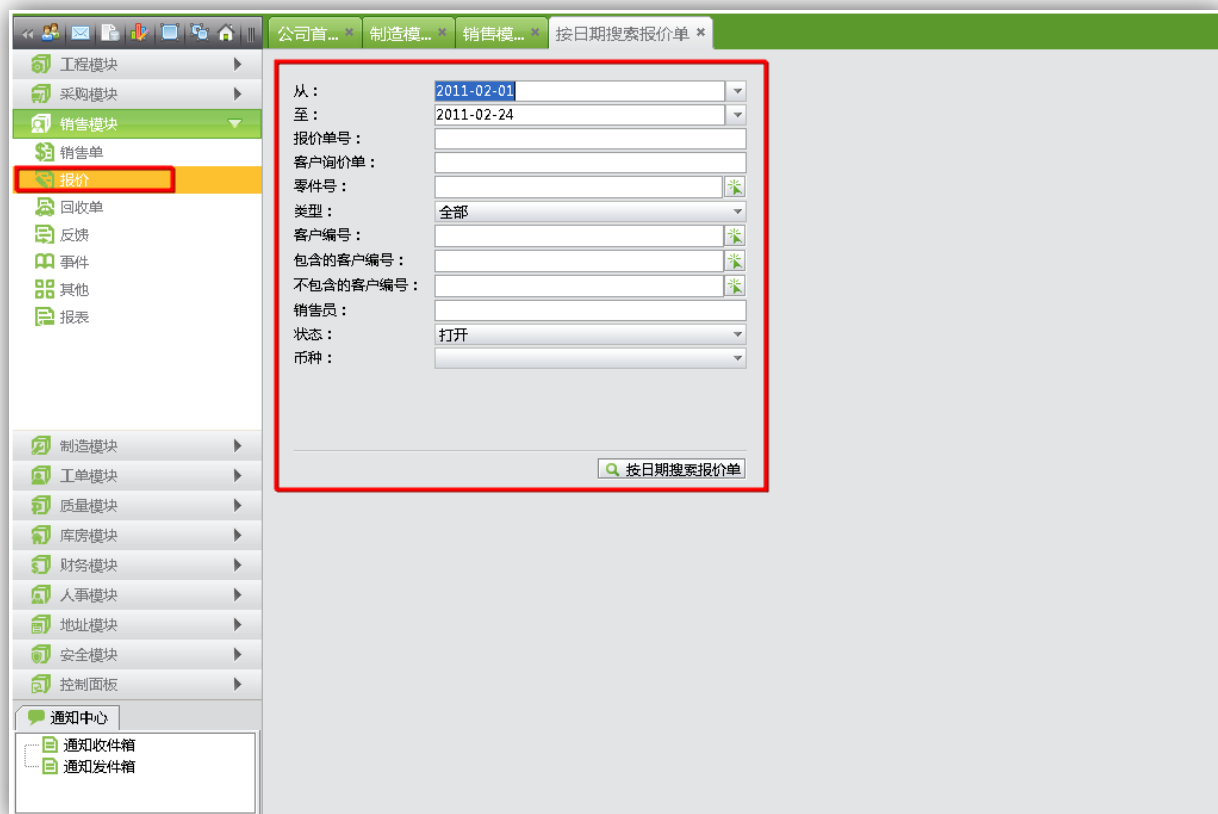


图 1-14

如“图 1-14”所示，系统提供了按多种条件查询报价单的功能，可根据需要任意组合这些条件进行查询。如果保持查询参数为空，系统将会列出所有的报价单。

1.3.3 按零件搜索报价单

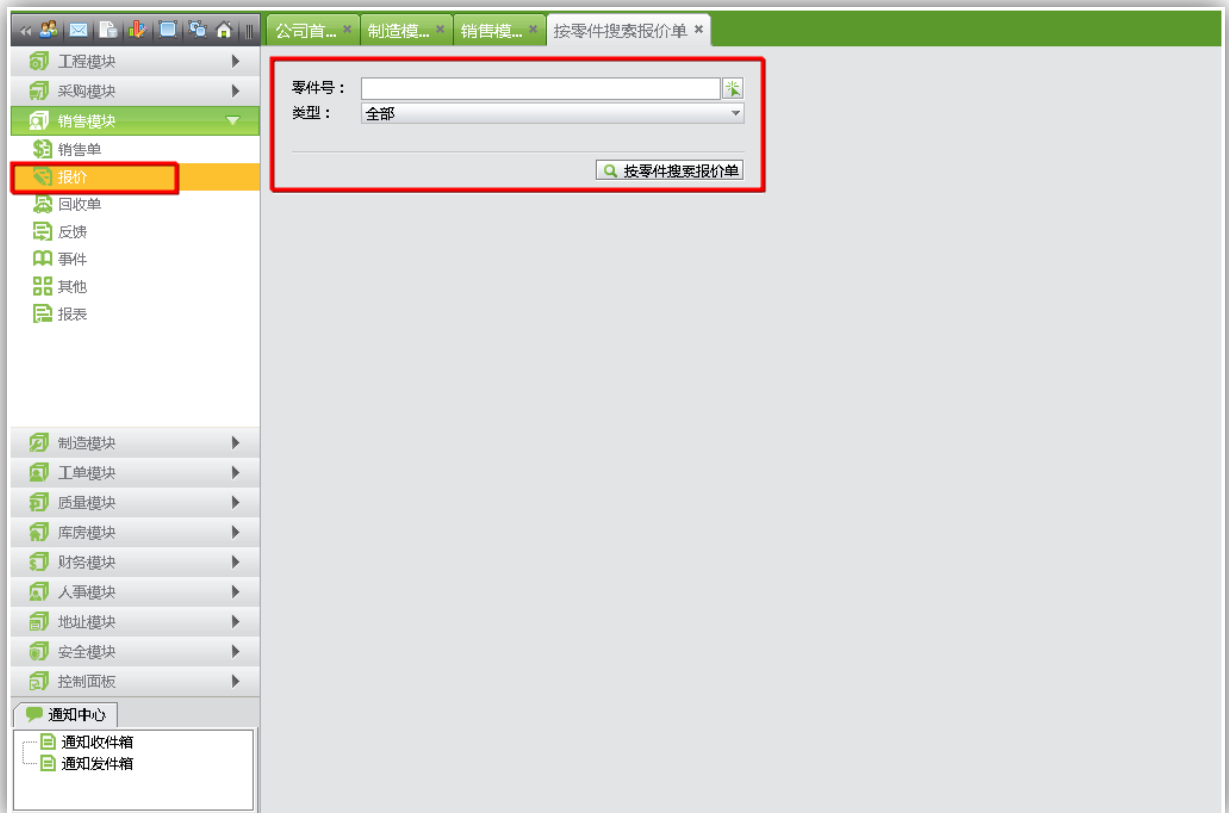


图 1-15

如“图 1-15”所示，系统可根据报价单所包含的零件进行搜索，如果不输入，可以搜索出所有的报价单。

1.3.4 按客户编号搜索报价单

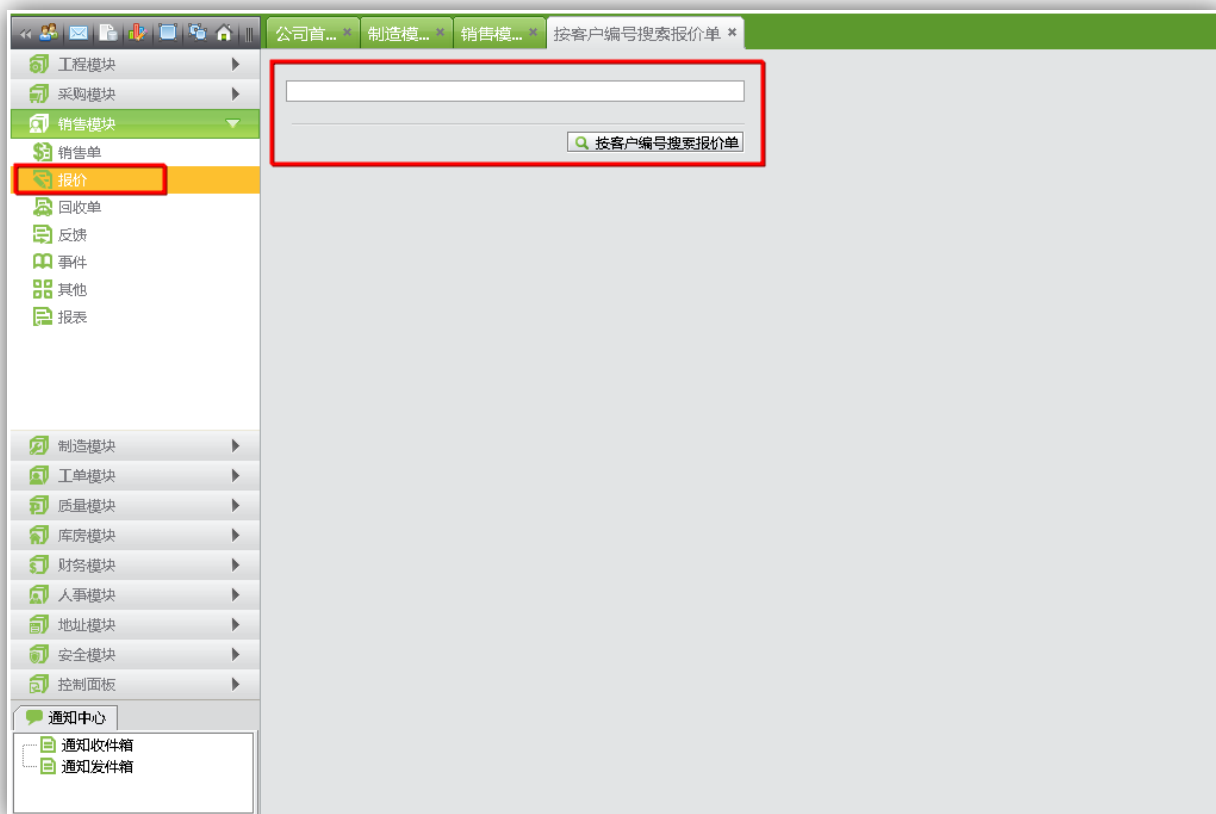


图 1-16

如“图 1-16”所示，系统按照客户编号搜索报价单，比如输入“A”，系统会搜索出所有客户编号以“A”开头的报价单。

2 销售单管理

2.1 添加销售单

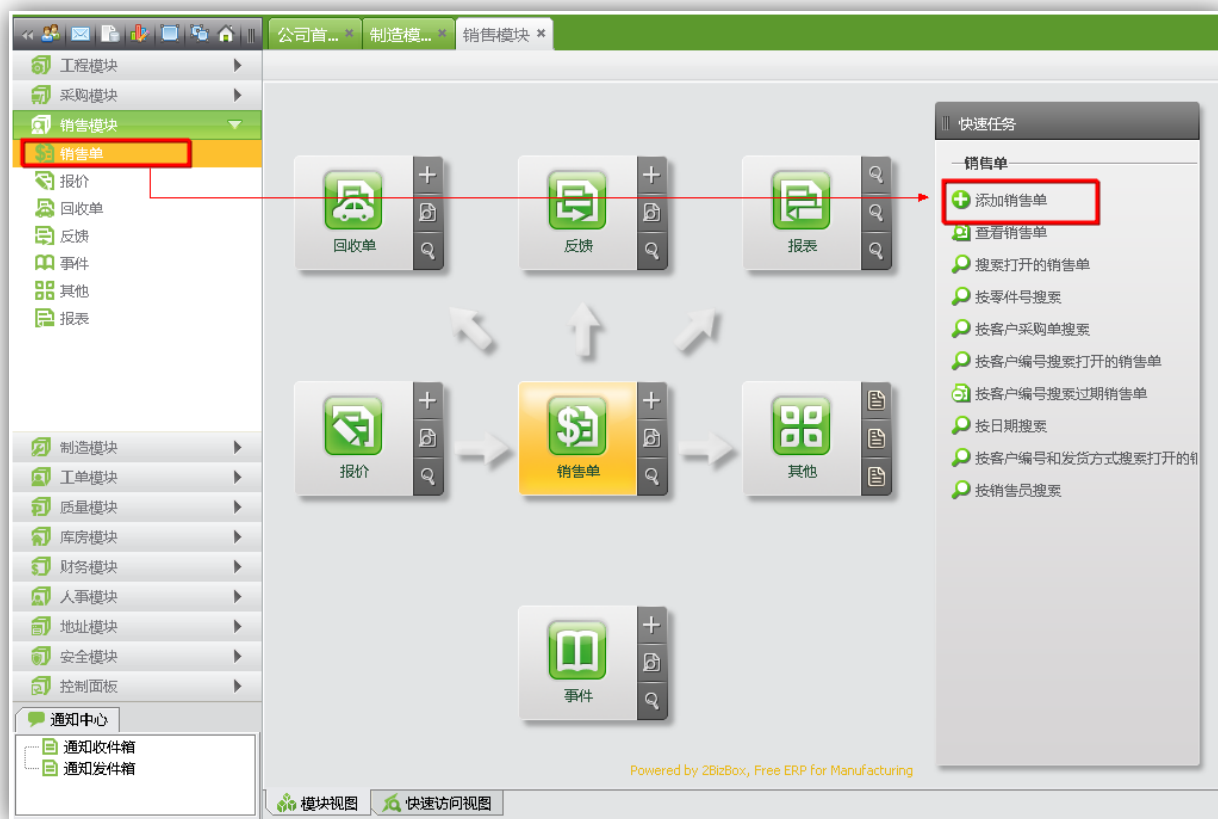


图 2-1

右键单击“图 2-1”红框中所示的【添加销售单】按钮，即可进入“图 2-2”所示的添加销售单界面：

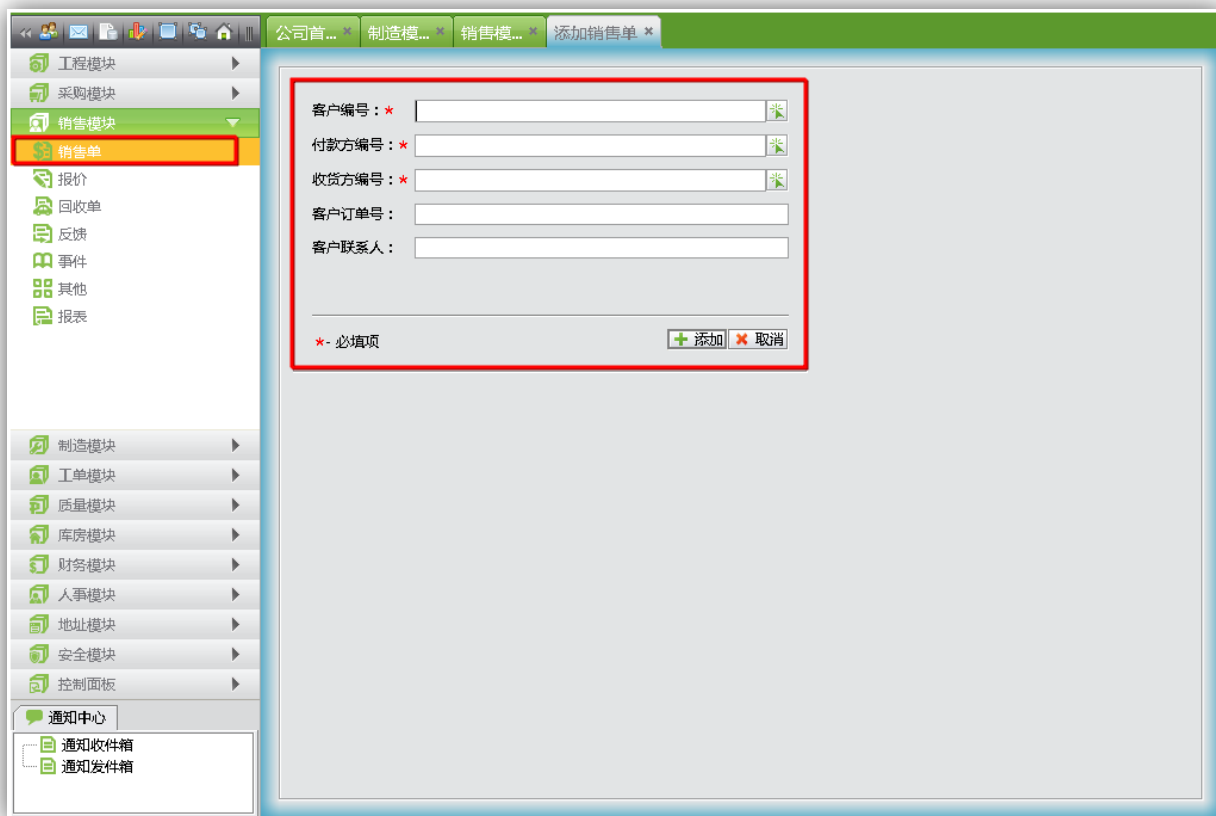



图 2-2

添加销售单界面参数释义：

界面参数	参数释义
客户编号	销售单上对应客户在系统中的编号
付款方编号	付款方在系统中的编号，一般跟客户编号一样
收货方编号	收货方在系统中的编号，一般跟客户编号一样
客户订单号	在销售的时候可能会有客户的订单号，此处可以填写客户的订单号，如果没有，可以不填
客户联系人	客户的联系人的名称，可以不填

在“图 2-2”中，在<客户编号> <付款方编号> <收货方编号>填入对应的编码，也可以点击按钮  选择对应的编号，可以选择在<客户订单号> <客户联系人> 填写对应的信息，单击【添加】按钮，即可进入[销售单更新](#)界面，在此界面可以完善或修改销售单的信息。

2.2 更新销售单

“图 2-3”所示即“销售单”的更新界面：

销售单号： S1100003	审批日期：	客户类型：
销售单日期：2011-02-24	审批人：	付款方编号：* SER001
销售单状态：未审批	客户订单号：	付款方姓名：YOUR COMPANY NAME
版本号：00 -	客户编号：* SER001	收货方编号：* SER001
相关文档：	客户名称：YOUR COMPANY NAME	收货方名称：YOUR COMPANY NAME
销售员：JOHN SMITH	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：美国 英文
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：1200030	汇率：1.0000
申请人：JOHN SMITH		付款周期：

项号	零件号	类...	可...	版...	图...	订单...	待发	发货数量	单...	单价	折扣率	小计	发货日期	到达时间	制造商名称	参考...	状态	平均价	标准价
001A00-01-	P/A	A	1.00...	0.0...	0.0...	EA	20.00	0.000	20.00	0.000	20.00	2011-02-24 +	2011-0...			未审批	5.00	5.00	
描述:JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011 顶备注:Q1100001.001 :																			
小计：		20.00	税：	0.00	运费：	0.00	总计：	20.00	<input type="button" value="批量修改"/> <input type="button" value="编辑..."/> <input type="button" value="删除"/>										

添加零件项		添加物料清单项	
零件来源	零件类型	零件号 ...	数量
库房	P/A		
		物料清单号	

备注：

私有注释：

*- 必填项

图 2-3

下面将按“[基本信息](#)”、“[项信息](#)”两块分别介绍更新销售单界面。

2.2.1 更新销售单界面

图 2-4


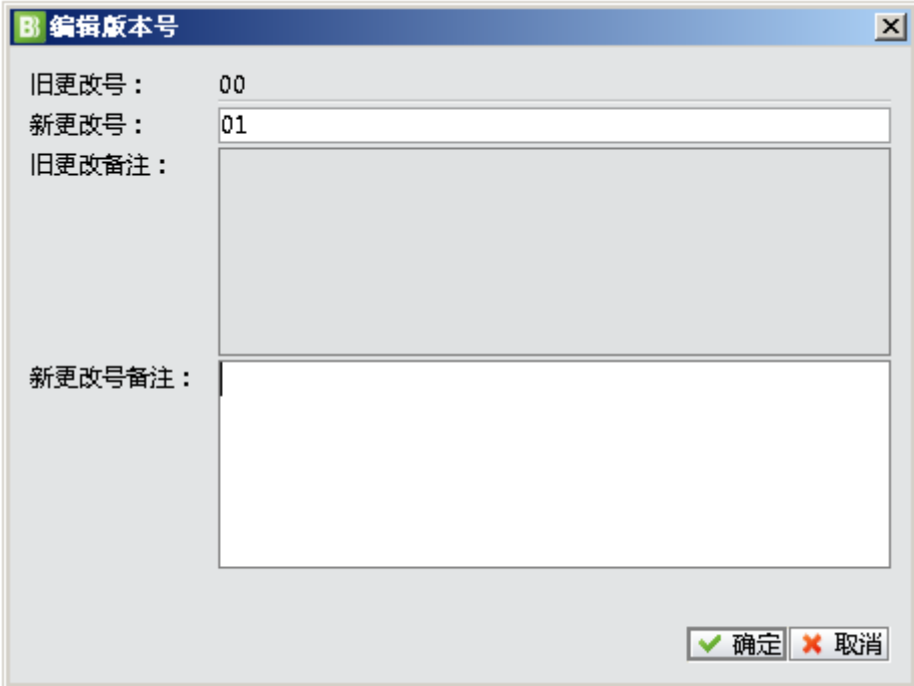
2.2.2 基本信息

图 2-5

“图 2-5”所示的界面中展示了销售单的基本信息。

更新界面常规信息参数释义：

界面参数	参数释义
销售单号	销售单的编号，在创建销售单的时候，由系统自动生成
销售单日期	创建该销售单的日期，由系统自动生成
销售单状态	销售单的状态一般有“未审批”，“打开”，“已取消”以及“关闭”

	几种
版本号	<p>该销售单的版本号，用于标明该销售单的修改信息，比如修改时间，修改人等。点击按钮  可以修改版本信息，例如：</p> 
审批日期	该销售单被审批的日期
审批人	审批该销售单的领导
客户订单号	客户在购买此销售单的商品的时候所做的采购单
客户编号	客户在系统中的编号
客户名称	客户的名称
客户类型	客户的类型，可以在地址模块编辑。不用更改，客户类型会自动和客户编号保持一致
付款方编号	付款方在系统中的编号。有时候，付款方和客户不相同
付款方名称	付款方的名称
收货方编号	收货方在系统中的编号。 有时候，收货方和客户不相同
收货方名称	收货方名称
销售员	此销售单对应的销售员
销售代码	如果有代理销售公司，此代码用于指明是哪家代理公司
交易方式	交易方式

目的地/目的港	货运的目的地/目的港
项目	此销售单对应的销售设备如果是属于某个项目，可以填写
申请人	销售单申请人
承运人	第三方，承运商，此处用客户对应的承运信息选取。具体内容参见地址薄的编辑
输入	直接输入的承运商
承运人账户	承运商的账号，用于财务结算
会计科目	销售对应的会计科目
参考销售单	参考其他的相关的销售单，比如销售同一个零件的销售单，给同一个客户的销售单等等
联系人	客户的联系人
语言	与客户交易时，使用的语言
币种	与客户交易时，使用的币种
汇率	创建此销售单时，货币汇率
付款周期	客户的付款周期

2.2.3 项信息



项...	零件号	类...	可...	版...	图...	订单...	待发	发货	单...	单价	折扣	小计	发货日期	到达时间	制造商	参考...	状态	平均价	标准价
001A00-01		P/A		A		1.00	0.0	0.0	EA	20.0	0.000	20.00	2011-02-24 + 0天	2011-0...			未审批	5.00	5.00
描述:JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011																			
项备注:Q1100001.001:																			
小计:		20.00		税:		0.00		运费:		0.00		总计:		20.00					

图 2-6


“图 2-6”所示的界面是销售单项的编辑界面。包括项的添加，删除以及编辑。

2.2.3.1 添加项

- 添加零件项


零件来源	零件类型	零件号 ...	数量
库房	P/A		

图 2-7

“图 2-7”所示的界面中，输入零件号和数量，点击按钮  添加一项，并进入[项编辑界面](#)。

- 添加物料清单项

图 2-8

“图 2-8”所示的界面中，输入物料清单号，点击按钮  ，进入物料清单项选择界面：

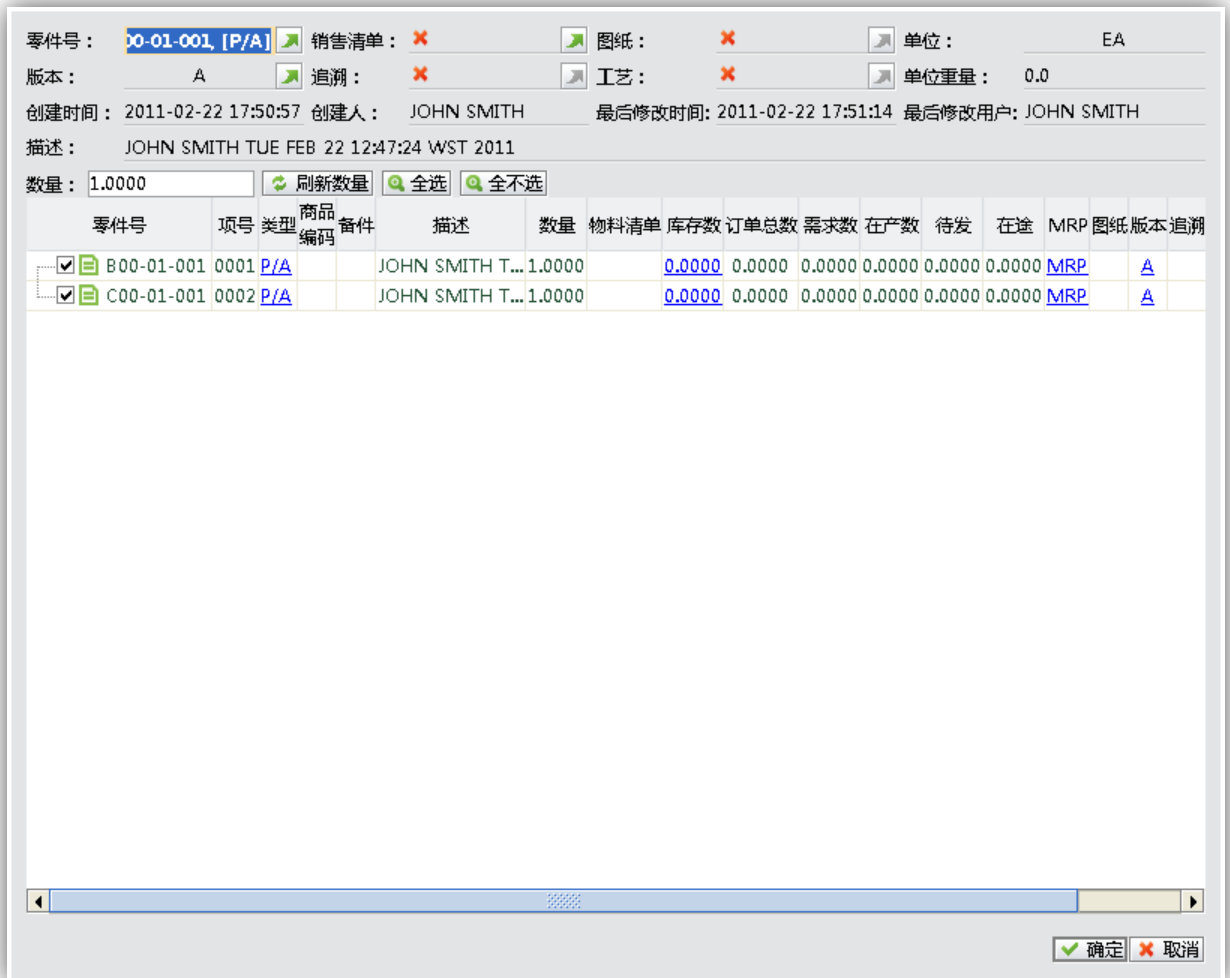


图 2-9

选择要添加的项，点击【确定】添加。

2.2.3.2 编辑项

[添加零件项](#)或者选择需要编辑的项，点击【编辑】按钮，如下图所示：

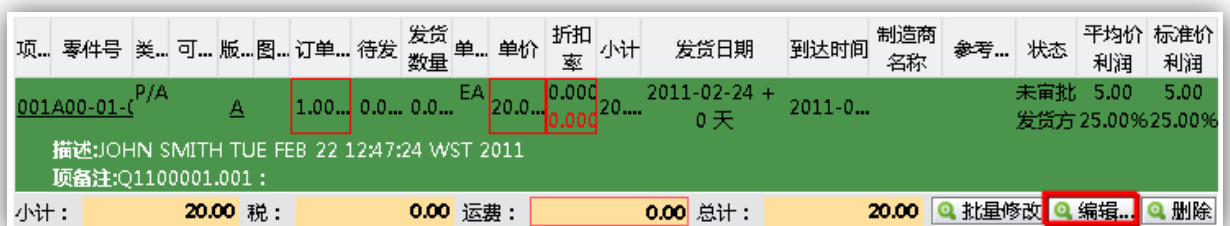


图 2-10

进入项的编辑界面：

基本信息

销售单号：	S1100003	订购数量：*	1.0000
项号：	001	发货数量：	0.0000
零件号：*	A00-01-001	单位：	EA
	P/A 库房	单价：*	20.0000 CNY
版本：	A	平均成本：	15.0000 CNY
描述：	JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011	标准成本：	15.0000 CNY
发货日期：*	2011-02-24 + 0天 = 到达时间:2011-02-24	折扣%：	0.0000 % 总折扣：0.00
原始：	2011-02-24	税(折)后价：	20.00
状态：	未审批	小计：	20.00
备注：	Q1100001.001 :	税率：	0.0000 % 总税额：0.00
		项总额：	20.00
		该项发货方式：	
		参考文档一：	
		私有注释：	

+ 添加 修改... 删除

确定 取消

制造商

编号	Q	R	P	S	制造商零件号	制造商零件版本	名称
无数据							

确定 取消

图 2-11

项编辑界面相关参数说明：

界面参数	参数释义
销售单号	销售单的编号，结合项号确定一个销售单项
项号	项的编号
零件号	该项的零件
版本	零件的版本
图纸	零件是否有图纸
描述	零件的描述
发货日期	该项的发货日期，其中包含货运的时间
原始	原始合同的需求发货日期
状态	项的状态有“未审批”，“打开”，“已取消”，“关闭”
备注	该项的说明

订购数量	该项包含零件订购的数量
发货数量	已经发货的数量
单位	零件的单位
单价	该零件在此销售单中的销售价格
平均成本	零件的平均成本
标准成本	零件的标准成本
折扣	销售时的折扣率
总折扣	该项的折扣金额
税（折）后价	折扣后零件的价格
小计	折扣后总的金额
税率	缴税比率
总税额	需缴税总额
项总额	该项含税总额
该项发货方式	该项的发货方式，如果没有，直接采用销售单发货方式
参考文档一	指明了那个单据是为该项服务的，可以是采购单，工单或者报价单
私有注释	该项的私有注释

2.2.3.3 删除项

选中需要删除的项，点击【删除】按钮即可删除。

2.3 查看/搜索销售单

2.3.1 查看销售单

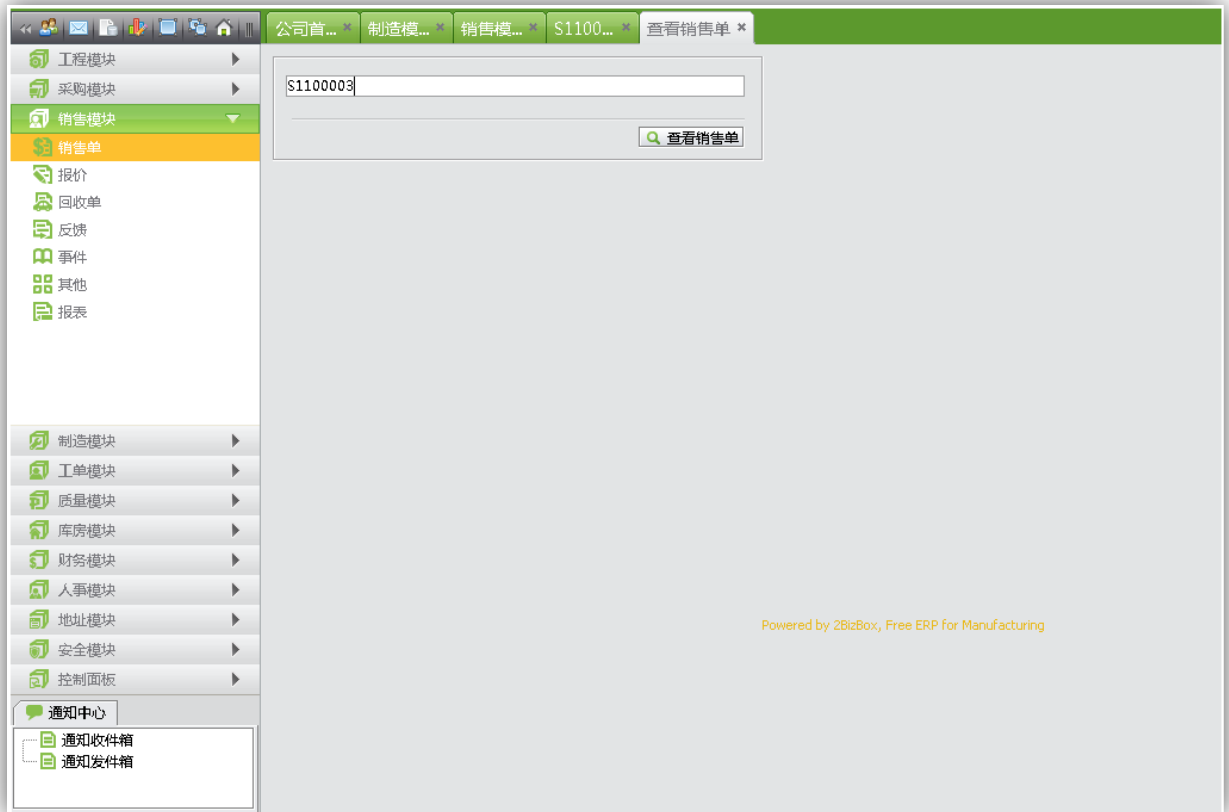


图 2-12

按“图 2-12”所示，输入销售单号，点击【查看销售单】，进入“图 2-11”所示销售单详细界面：

2.3.2 按多种条件搜索销售单

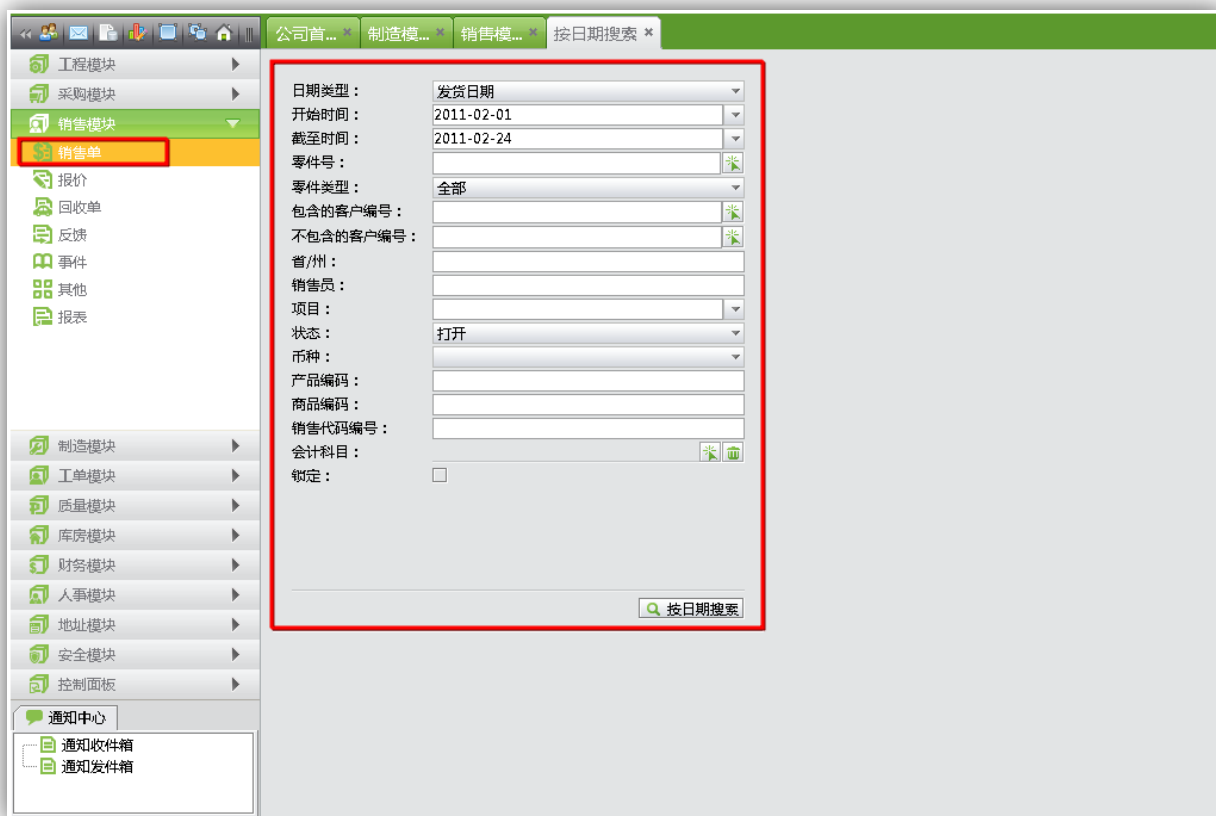


图 2-14

按“图 2-14”所示，输入多种条件的组合，点击【按日期搜索】，会搜索出来所有符合条件的销售单列表。

2.3.3 按零件号搜索销售单

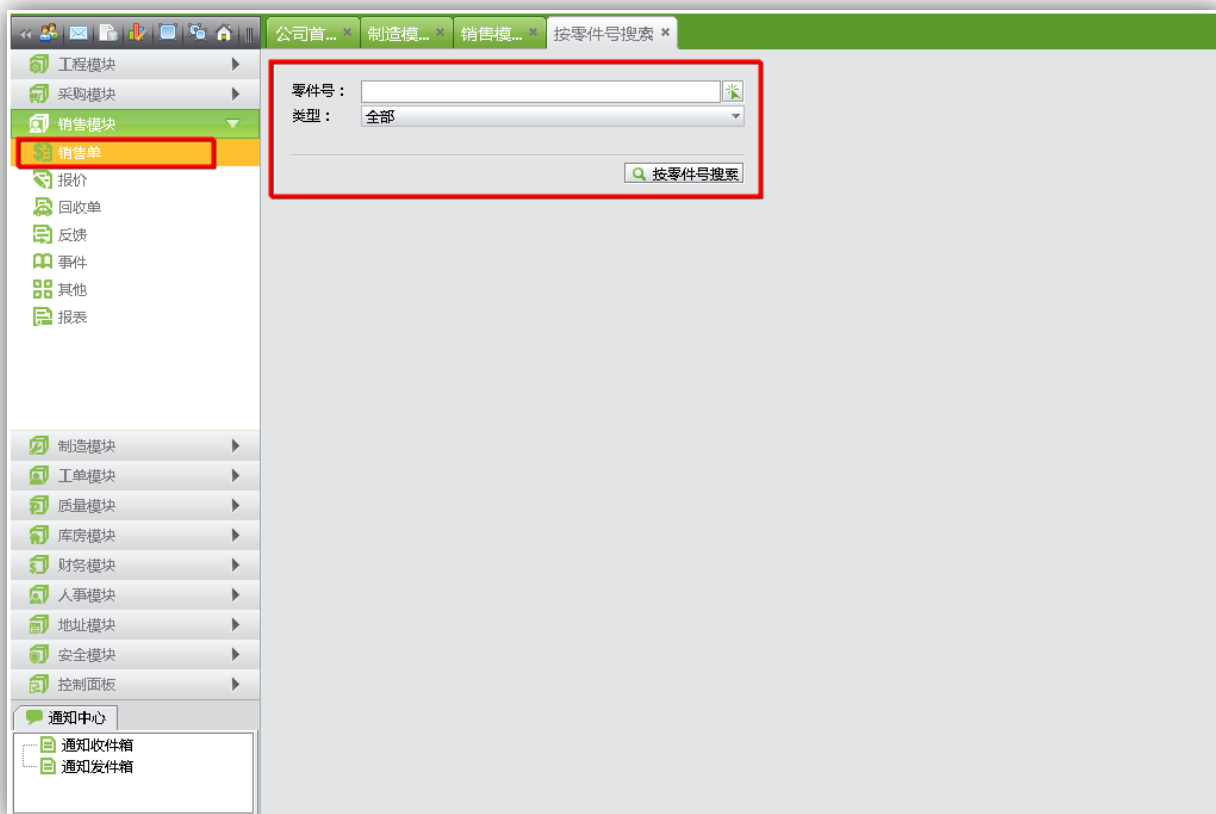


图 2-15

按“图 2-15”所示，可以按照零件信息对销售单搜索，比如输入“A”，将会搜索出所有包含以“A”开头的零件的销售单。

2.3.4 按客户编号搜索打开的销售单

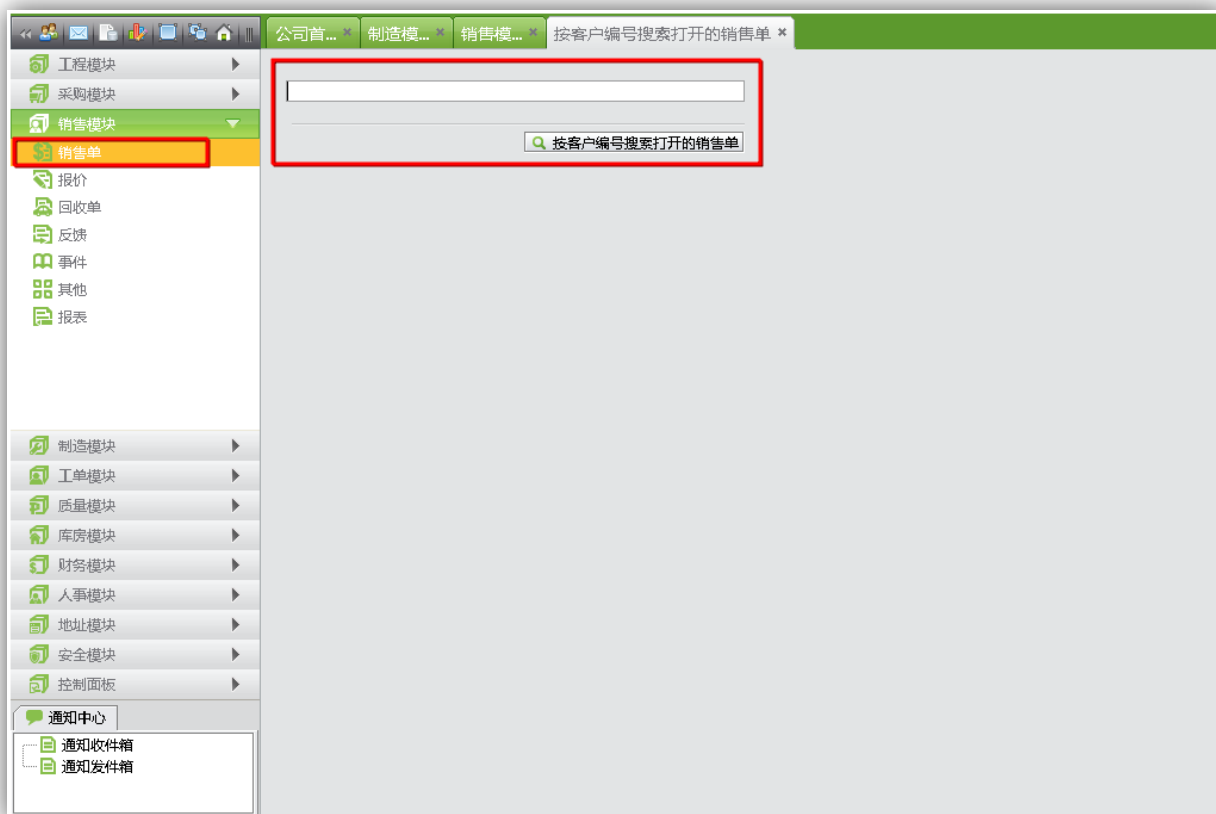


图 2-16

按“图 2-16”所示，可以按客户编号对销售单搜索，比如输入“C”，将会搜索出所有客户编号以“C”开头的打开的销售单。

3 回收单管理

3.1 添加回收单

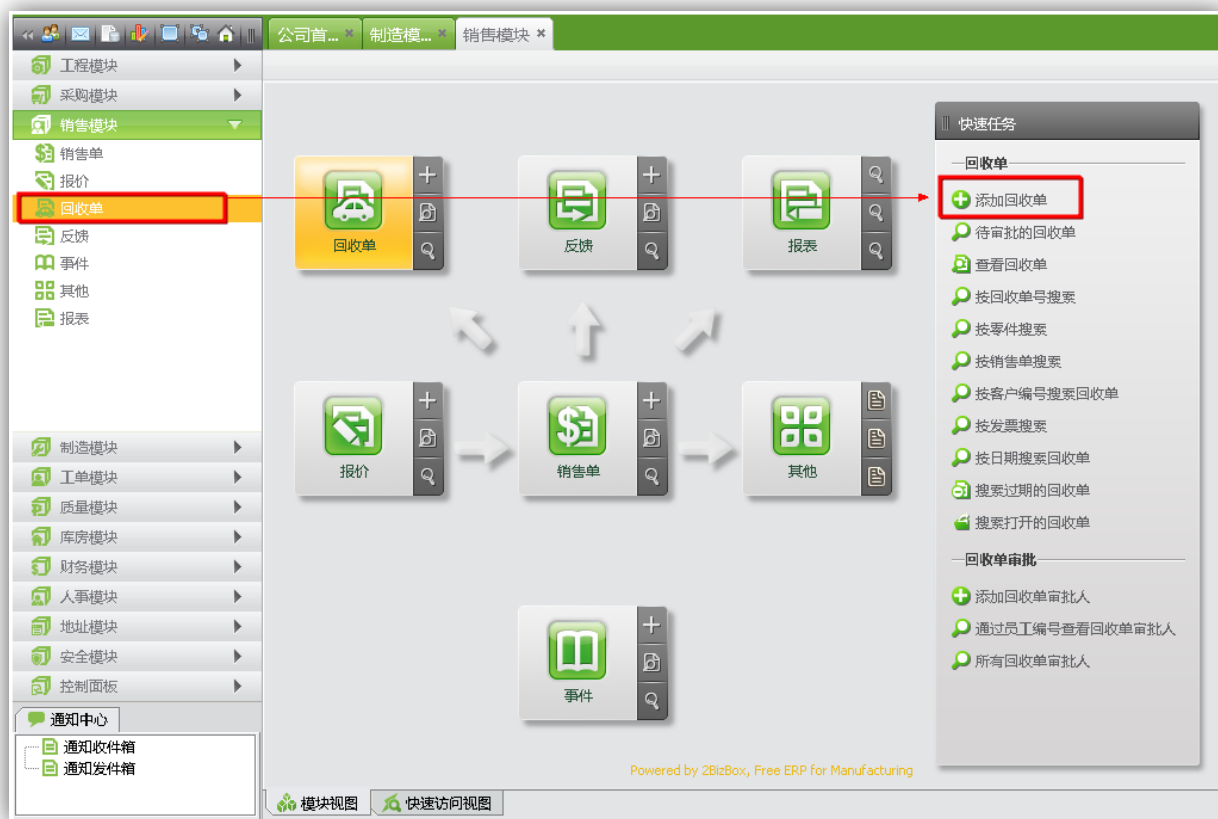


图 3-1

右键单击“图 3-1”红框中所示的【添加回收单】按钮，即可进入“图 3-2”所示的添加回收单界面：

图 3-2

添加回收单界面参数释义：

界面参数	参数释义
发票	从发票添加回收单
销售单	从销售单添加回收单
客户编号	客户的编号
包含项	当从发票或销售单添加回收单时，是否包含发票或者销售单的项。如果包含，回收单上会自动添加这些项

在“图 3-2”中，输入<发票> 或 <销售单> 或 <客户编号>，选择<包含项>，单击【添加】按钮，即可进入[回收单更新](#)界面，在此界面可以完善或修改回收单的信息。

3.2 回收单更新

3.2.1 回收单更新界面介绍



图 3-3


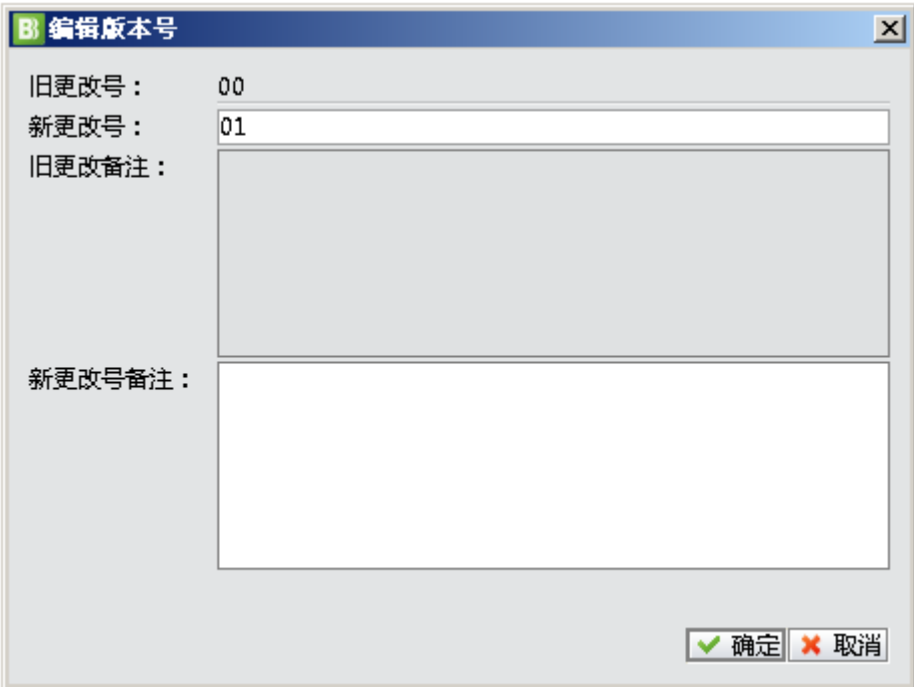
“图 3-3”所示的零件的[更新回收单](#)界面，在此界面可以完善或修改回收单的信息。下面将按“[基本信息](#)”、“[项信息](#)”两块分别介绍[更新回收单](#)界面。

3.2.2 基本信息

回收单号：	RMA1100002	联系人：	
回收单日期：	2011-02-24	客户编号：*	SER001
版本号：	00 -	客户名称：	YOUR COMPANY NAME
状态：	未审批	收货方编号：*	SER001
发票：	I110002	收货方名称：	YOUR COMPANY NAME
销售单号：	S1100002	付款方编号：*	SER001
审批日期：		付款方姓名：	YOUR COMPANY NAME
审批人：			
销售员：	JOHN SMITH	发货方式：	
销售代码：		交易方式：	
项目：		申请人：	
目的地/目的港：		会计科目：	1200030
承运人：	//	语言：	美国 英文
输入：		币种：*	CNY 1.0000
承运人帐户：		付款周期：	NET 30

图 3-4

更新界面常规信息参数释义：

界面参数	参数释义
回收单号	回收单的编号，在创建回收单的时候，由系统自动生成
回收单日期	创建该回收单日期，由系统自动生成
版本号	该回收单版本号，用于表明该回收单修改信息，比如修改时间，修改人等。点击按钮  可以修改版本信息，例如： 
状态	回收单的状态一般有“未审批”，“打开”，以及“关闭”几种

发票	该回收单对应的发票
销售单号	该回收单对应的销售单
审批日期	该回收单被审批的日期。
审批人	审批该回收单的领导
联系人	该回收单对应的客户联系人
客户编号	客户在系统中的编号
客户名称	客户的名称
付款方编号	付款方在系统中的编号。一般默认是在控制面板公司设置中设置的付款方地址
付款方名称	付款方的名称
收货方编号	收货方在系统中的编号。一般默认是在控制面板公司设置中设置的收货地址
收货方名称	收货方名称
销售员	此回收单对应销售单上的销售员
销售代码	代理公司编号
项目	项目号
目的地/目的港	货运的目的地/目的港
承运人	第三方，承运商，此处用客户对应的承运信息选取。具体内容参见地址薄的编辑
输入	直接输入的承运商。
承运人账户	承运商的账号，用于财务结算
发货方式	发货方式
交易方式	交易方式
申请人	该回收单的申请者
会计科目	回收单对应的会计科目
语言	与客户交易时，使用的语言
币种	与客户交易时，使用的币种
付款周期	与客户交易时的付款周期

3.2.3 项信息

项号	零件号	类型	版本	图纸	数量	收料数量	单位	单价	折扣 %	当前 平均成本	当前 标准成本	销售 成本	小计	发货日期	不合格报告...	状态		
001	A00-01-001	P/A	A		1.0000	0.0000	EA	20.0000	0.0000	15.0000	15.0000	15.0000	20.00	2011-02-24		未审批		
描述:JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011																		
小计:		20.00		税:	0.00		运费:	0.00		总计:		20.00					编辑...	删除
添加零件																		
零件来源		零件类型		零件号或NA		数量		添加物料清单										
库房		P/A						物料清单出处		物料清单号								
库房		P/A						库房										

图 3-5

“图 3-5”所示的界面是回收单的项的信息编辑界面。包括项的添加，删除以及编辑。


3.2.3.1 添加项

- 添加零件项

[添加零件](#)

零件来源	零件类型	零件号或NA	数量
库房	P/A	<input type="text"/>	<input type="text"/>

图 3-6


“图 3-6”所示的界面中，输入零件号和数量，点击按钮  添加一项，并进入[项编辑界面](#)。

- 添加物料清单项

[添加物料清单](#)

物料清单出处	物料清单号
库房	<input type="text"/>

图 3-7

“图 3-7”所示的界面中，输入物料清单号，点击按钮 ，进入物料清单号选择界面：

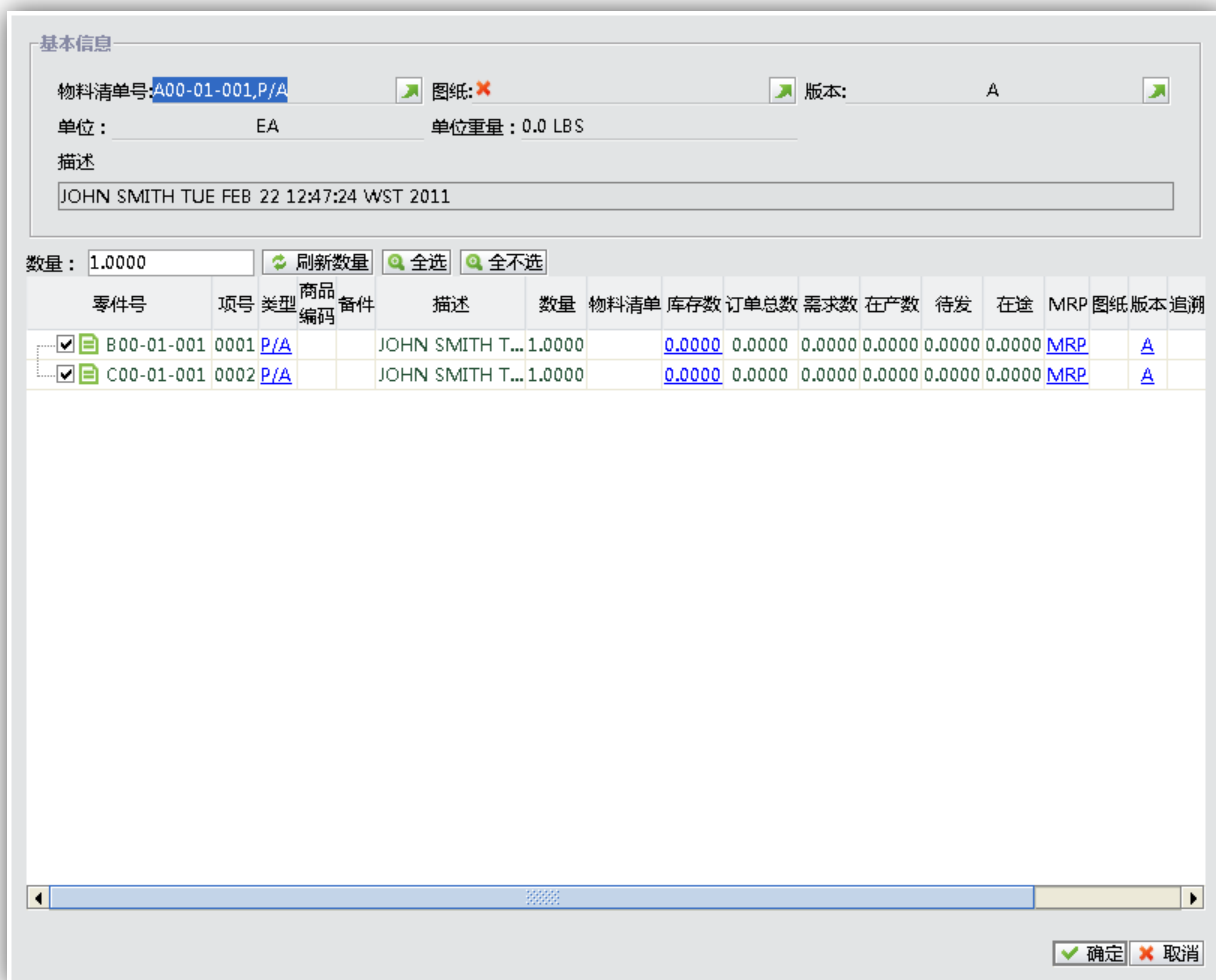


图 3-8

选择要添加的项，点击【确定】添加。

3.2.3.2 编辑项

[添加零件项](#)或者选择需要编辑的项，点击【编辑】按钮，如下图所示：

项号	零件号	类型	版本	图纸	数量	收料数量	单位	单价	折扣 %	当前 平均成本	当前 标准成本	销售 成本	小计	发货日期	不合格报告...	状态
001	A00-01-001	P/A	A		1.0000	0.0000	EA	20.0000	0.0000	15.0000	15.0000	15.0000	20.00	2011-02-24		未审批
描述: JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011																
小计:		20.00		税:	0.00		运费:	0.00		总计:		20.00				

图 3-9

进入项的编辑界面：

基本信息

回收单号:	RMA1100002	订购数量:	1.0000
项号:	001	收货数量:	0.0000
零件号:	A00-01-001	单位:	EA
	P/A 库房	单价:	20.0000
版本:	A	当前平均成本:	15.0000
描述:	JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011	当前标准成本:	15.0000
状态:	未审批	销售成本:	15.0000
备注:		折扣 %:	0.0000%, 总折扣: 0.00
		税(折)后价:	20.00
		小计:	20.00
		税率:	0.0000%, 总税额: 0.00
		项总额:	20.00
		不合格报告单:	2011-02-24 +0 延迟
		私有注释:	

制造商

编号	名称
<input type="checkbox"/> Q R P S 制造商零件号 制造商零件版本	

图 3-10

项编辑界面相关参数说明:

界面参数	参数释义
回收单编号	回收单的编号，结合项号确定一个回收单项
项号	项的编号
零件号	该项的零件
版本	零件的版本
图纸	零件是否有图纸
描述	零件的描述
状态	项的状态有“未审批”，“打开”，“关闭”
备注	该项的说明
订购数量	该项包含零件回收的数量
收货数量	该项已回收的零件数量

单位	零件的单位
单价	销售时的单价
当前平均成本	零件的平均成本
当前标准成本	零件的标准成本
销售成本	销售过程中产生的成本
折扣	销售时的折扣率
总折扣	该项总的折扣金额
税（折）后价	折扣后零件的价格
小计	折扣后总的金额
税率	缴税比率
总税额	需缴税总额
项总额	该项含税总额
不合格报告单	质检部门创建的不合格报告单
私有注释	该项的私有注释

3.2.3.3 删除项

选中需要删除的项，点击【删除】按钮即可删除。

3.3 查看/搜索回收单

3.3.1 查看回收单

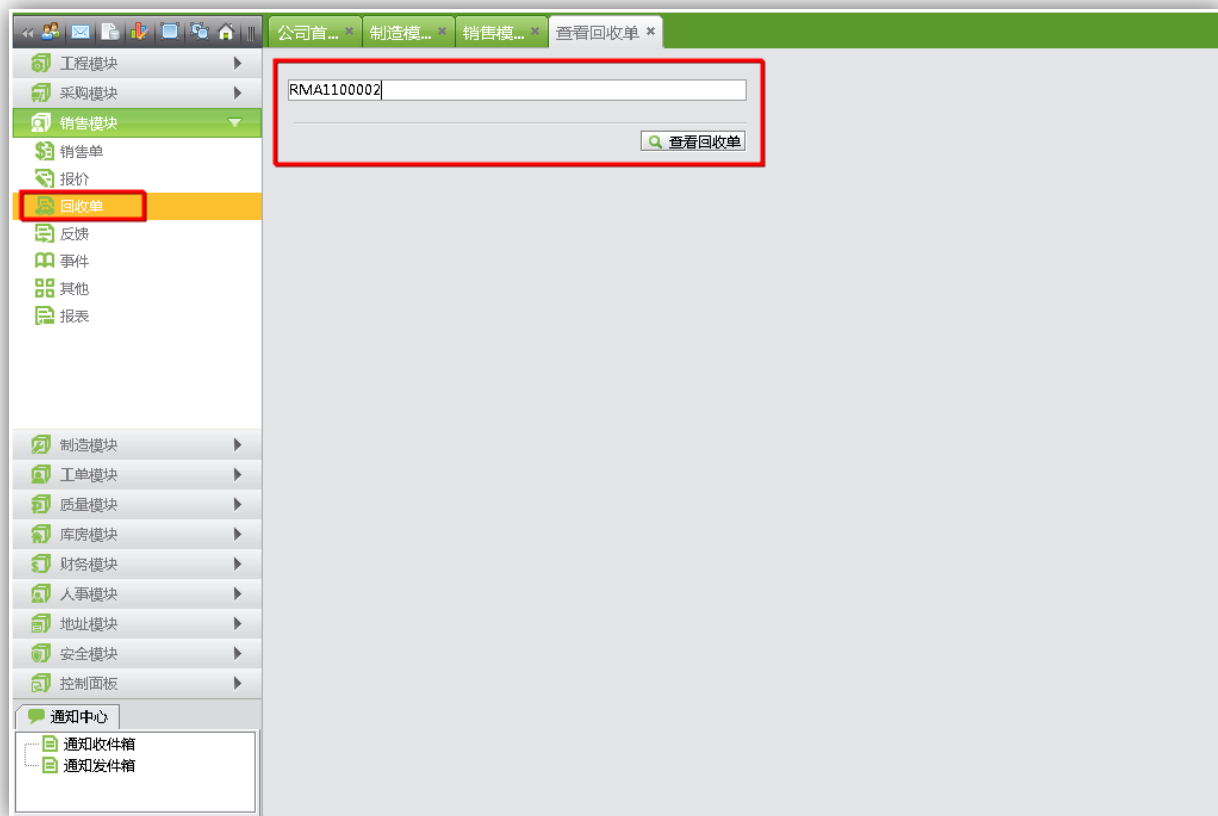


图 3-11

按“图 3-11”所示，输入回收单号，点击【查看回收单】，进入“图 3-12”所示回收单详细界面：

基本信息

回收单号: RMA1100002	发货方式:	回收单状态: 未审批 <input checked="" type="checkbox"/>
联系人:	交易方式:	币种: CNY
版本号: 00	目的地/目的港:	会计科目: 1200030 <input checked="" type="checkbox"/>
销售员: JOHN SMITH	销售单号: S1100002 <input checked="" type="checkbox"/>	付款周期: NET 30
销售代码:	语言: EN	承运人:
申请人:	审批日期:	承运人帐户:
项目:	审批人:	发票: I110002 <input checked="" type="checkbox"/>

客户

编号: **SER001** 名称: YOUR COMP.

地址一:

地址二:

城市: 省份:

邮编: 国家:

收货方

编号: **SER001** 名称: YOUR COMP.

地址一:

地址二:

城市: 省份:

邮编: 国家:

付帐方

编号: **SER001** 名称: YOUR COMP.

地址一:

地址二:

城市: 省份:

邮编: 国家:

回收单项

项号	零件号	类型	版本	图纸	数量	收料数量	单位	单价	折扣 %	当前 平均成本	当前 标准成本	销售 成本	小计	发货日期	不合格报告单	状态
001	A00-01-001	P/A	A		1.0000	0.0000	EA	20.0000	0.0000	15.0000	15.0000	15.0000	20.00	2011-02-24		未审批
描述: JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST 2011																

小计: **20.00**

税: **0.00**

运费: **0.00**

总计: **20.00**

图 3-12

3.3.2 按多种条件搜索回收单

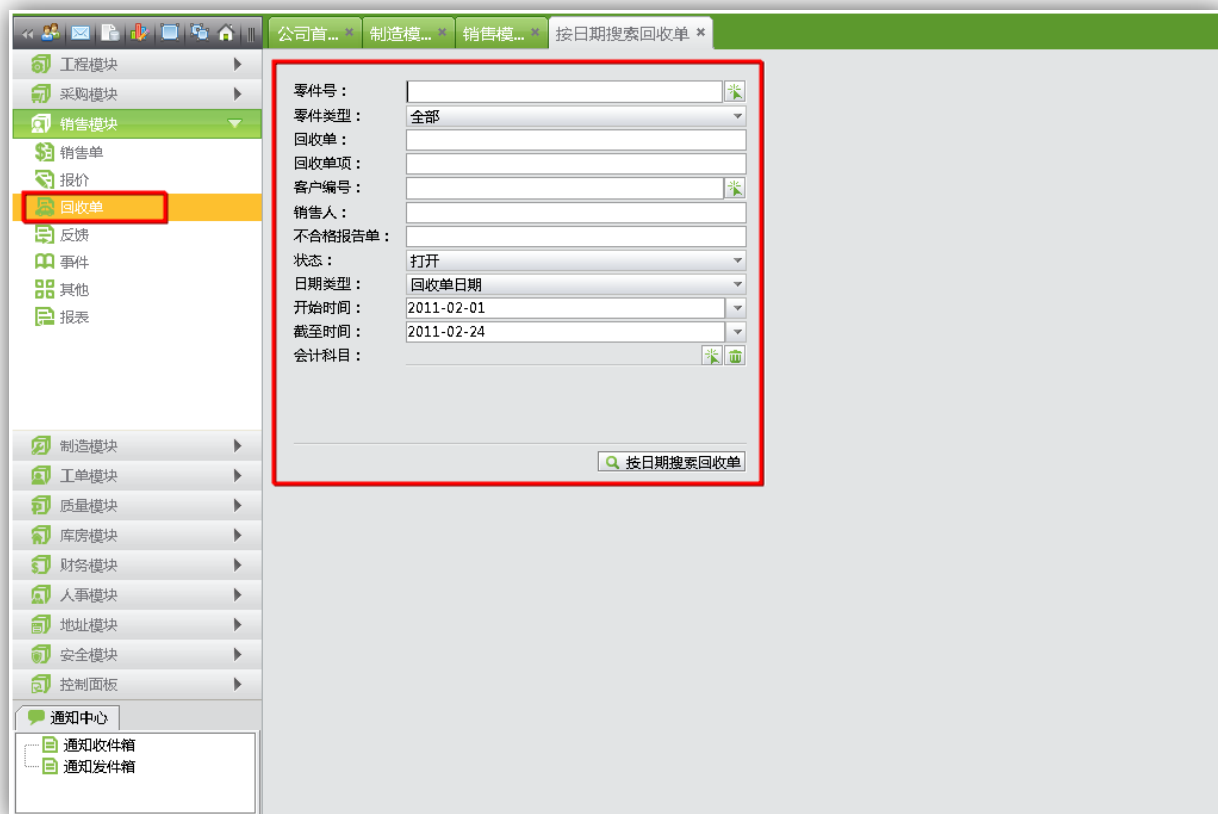


图 3-13

按“图 3-13”所示，输入多种条件的组合，点击【按日期搜索回收单】，会搜索出来所有符合条件的回收单列表。

3.3.3 按零件号搜索回收单

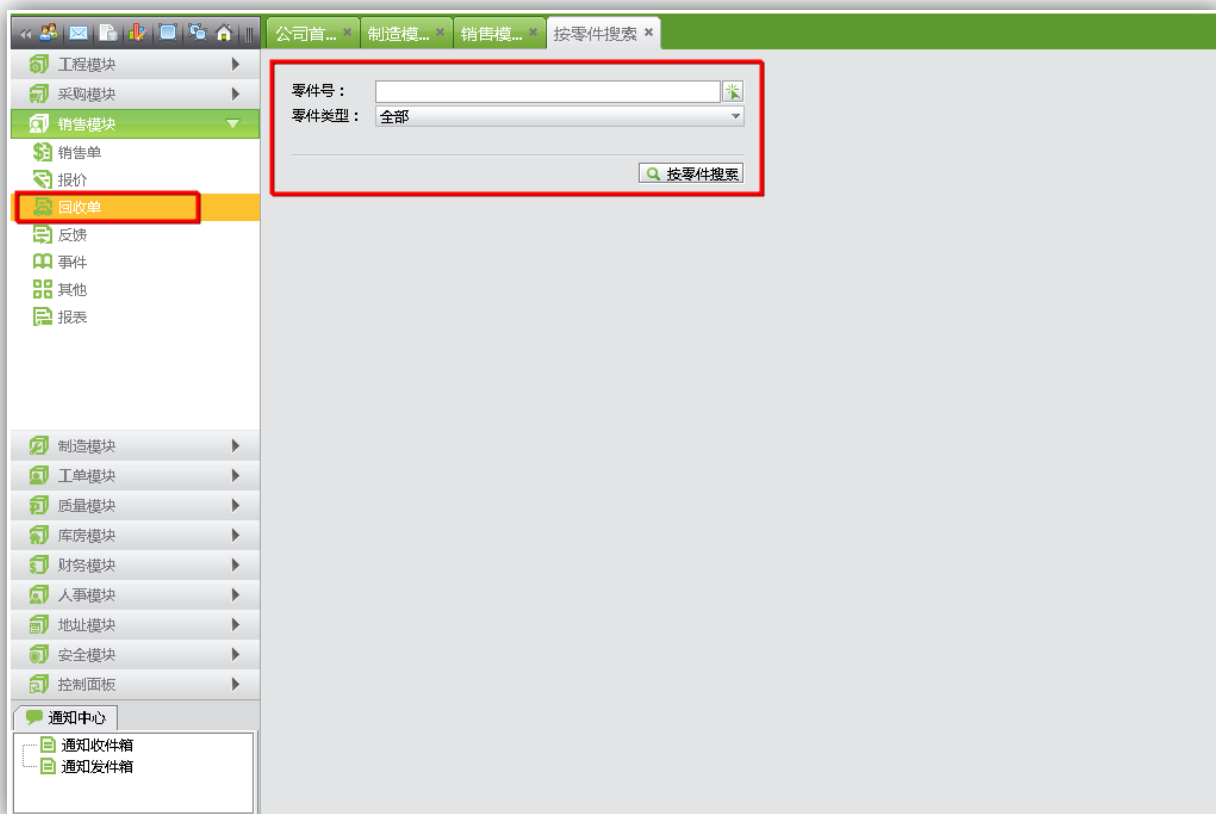


图 3-14

按“图 3-14”所示，可以按照零件信息对回收单搜索，比如输入“A”，将会搜索出所有包含以“A”开头的零件的回收单。

3.3.4 按客户编号搜索回收单

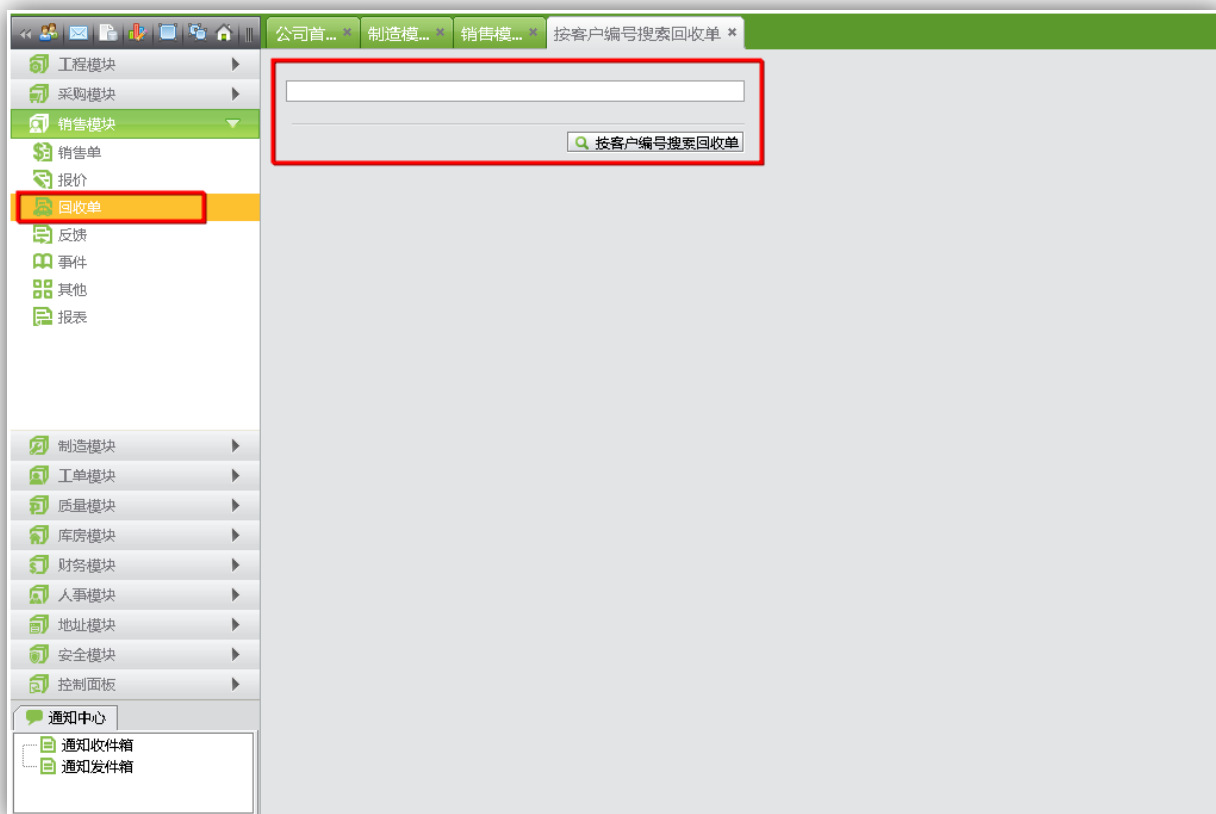


图 2-16

按“图 2-16”所示，可以按客户编号对回收单搜索，比如输入“C”，将会搜索出所有客户编号以“C”开头的回收单。

4 事件信息的维护

4.1 添加事件

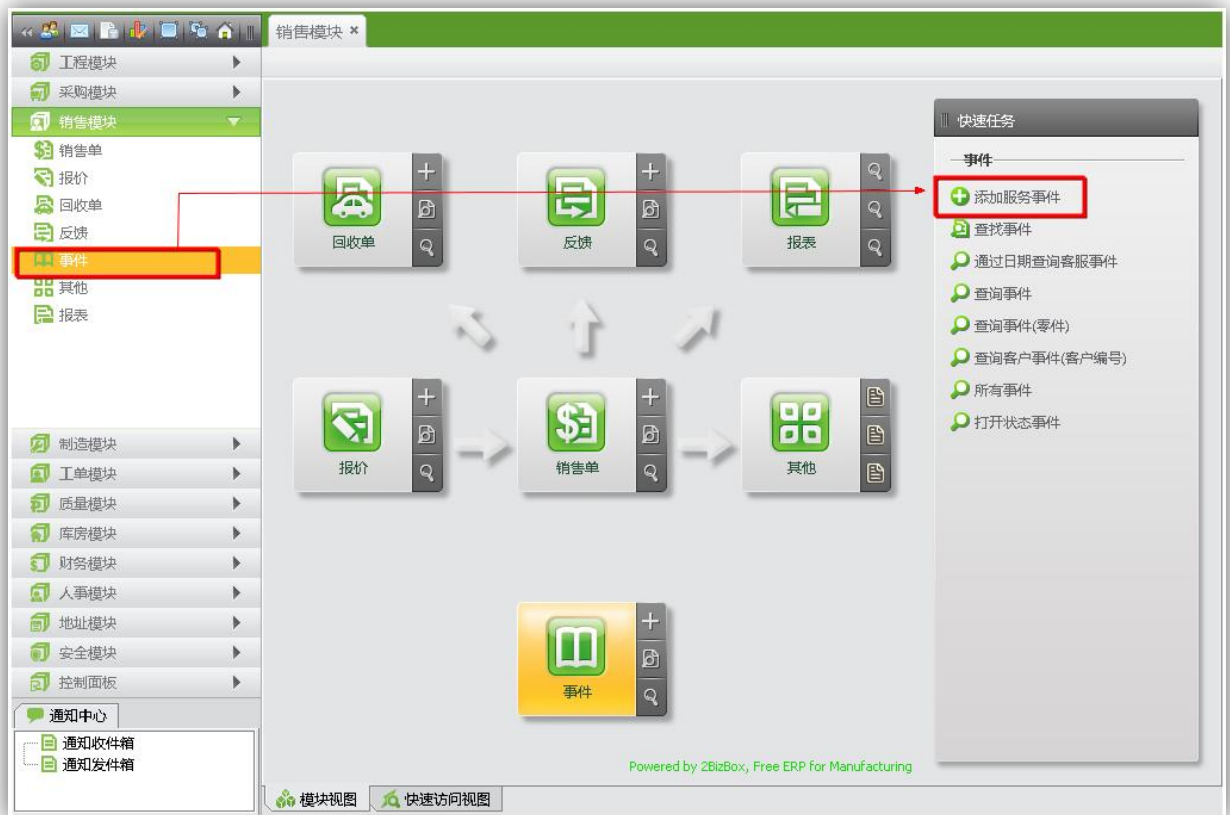




图 4-1

左键单击“图 4-1”红框中所示的【添加服务事件】按钮，即可进入“图 4-2”所示的添加服务事件界面：

图 4-2

添加服务事件界面参数释义：

界面参数	参数释义
客户编号	事件发生的客户编号。可以直接输入客户的编号或点击  可以通过客户名称来选择客户
报告人	事件的报告人
客户邮件地址	客户的联系人邮件地址
状态	状态有【打开】、【进行】和【关闭】等 3 种状态，开始建立服务事件状态默认就是【打开】。若服务人员已经在处理此服务事件，状态就改为【进行】。若已经处理完毕此服务事件，状态应改为【关闭】
优先级	优先级有【高】、【中】和【低】，默认是中，设置这个优先级，

	服务处理人员可以根据这个优先级来优先处理此类服务事件
零件号	发生事件的零件号。可以填写零件号也可以通过点击  来选择零件号
零件类型	发生事件的零件类型
零件来源	零件来源有【库房】和【刀具/工具信息】
零件版本	发生事件的零件版本。这个版本很重要，企业可以通过该版本快速定位发生问题的零件是哪一个版本。一般来说，可以通过销售给客户的产品的铭牌进行查看零件版本
打开日期	此服务事件的开始日期
到期日期	客户要求处理截止日期
关闭日期	此服务事件被关闭的日期
原始工单号	该商品在当时生产时对应的工单号
原始销售单号	该商品在当时销售时对应的销售单号
事件简短描述	问题或故障的概括性描述
详细描述	问题或故障的详细性描述

在“图 4-2”中，输入所需的信息，单击【添加】按钮，即可进入服务事件的[更新](#)界面，在此界面可以完善或修改服务事件的基本信息和添加服务事件的文件。

4.2 更新服务事件

本节主要介绍如何进入[更新服务事件](#)界面、如何修改服务事件的基本信息和如何添加服务事件的文件。

4.2.1 如何进入更新服务事件界面

有三种方式可进入[更新服务事件](#)界面：

- ① 在[添加服务事件](#)界面单击【添加】。
- ② 搜索服务事件时，在服务事件列表界面，选中要更新的服务事件，单击【更新】。
- ③ 在[服务事件属性](#)界面，单击【更新】按钮。

4.2.2 更新服务事件界面介绍

“图 4-3”所示的服务事件的[更新](#)界面，在此界面可以完善或修改服务事件的基本信息和添加服务事件的文件：

事件:	CSI050006	优先级:	中
事件类型:		状态:	关闭
打开日期:	2005-10-27	关闭日期:	2005-10-27
过期日期:	2005-10-30	详情:	为用户更换马达S050218,情况一样,收回的马达P050401在公司试验没有问题,马达还库房
简短描述:	用户反映马达震动过大		
客户编号: *	S2123	原始发货单号:	
货位:		原序列号:	
报告人:	周宪朝	零件号: *	X04-00-339
客户邮箱:			P/A 库房
原发票:		零件版本:	
原销售单:	S050173	零件描述:	液压马达 型号:OMP80
原工单:			

事件项						
项	问题	分析	结果	描述	文档名称	扩展名 长度 状态
<input type="button" value="+ 添加..."/> <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>						

*- 必填项






图 4-3

事件更新界面中的参数大多和添加界面相同。主要不同在于，在这里可以添加更多的事件项。

4.2.3 服务事件项管理




若一个服务事件有多项缺陷需要记录，可以添加多个服务事件项来达到。

点击如“图 4-4”的【添加】按钮，出现“图 4-5”的新增服务事件项页面。

客户编号：* SER001  原始发货单号：
 货位： 原序列号：
 报告人： 零件号：* A00-01-001  
 客户邮箱： P/A 库房  
 原发票：
 原销售单： 零件版本：
 原工单： 零件描述：

事件项

项	问题	分析	结果	描述	文档名称	扩展名	长度	状态
1	材料没有发齐。	A型材料差3组。	供应商同意补发。					0 OPEN

 + 添加...
  编辑
  删除



*- 必填项  提交  取消

图 4-4

B 添加事件项 X

常规

事件编号： CSI1100001

状态： OPEN

问题：*

分析：

结果：

文档描述：

文档： 

 确定  取消

图 4-5

下表将介绍服务事件新增服务事件项界面的参数释义：

界面参数	参数释义
状态	状态有【打开】和【关闭】2种状态，开始建立服务事件状态默认就是【打开】，若已经处理完毕此服务事件，状态应改为【关闭】。
问题	这一项的问题描述。
分析	分析这个问题出现的原因。
结果	这个服务事件的处理结果。
文档描述	下面要上传的文档的描述。
文档	选择要上传的相关文档。

4.3 查看/搜索服务事件

系统提供了多种方法查看/搜索服务事件，如果想查看某服务事件的属性，可使用“查看服务事件”功能；如果根据零件的属性查找到这些零件，可使用“通过多种方法搜索事件”、“查询事件（零件）”和“查询事件（客户编号）”等功能，下面将分别介绍这几种常用功能。

4.3.1 查找服务事件

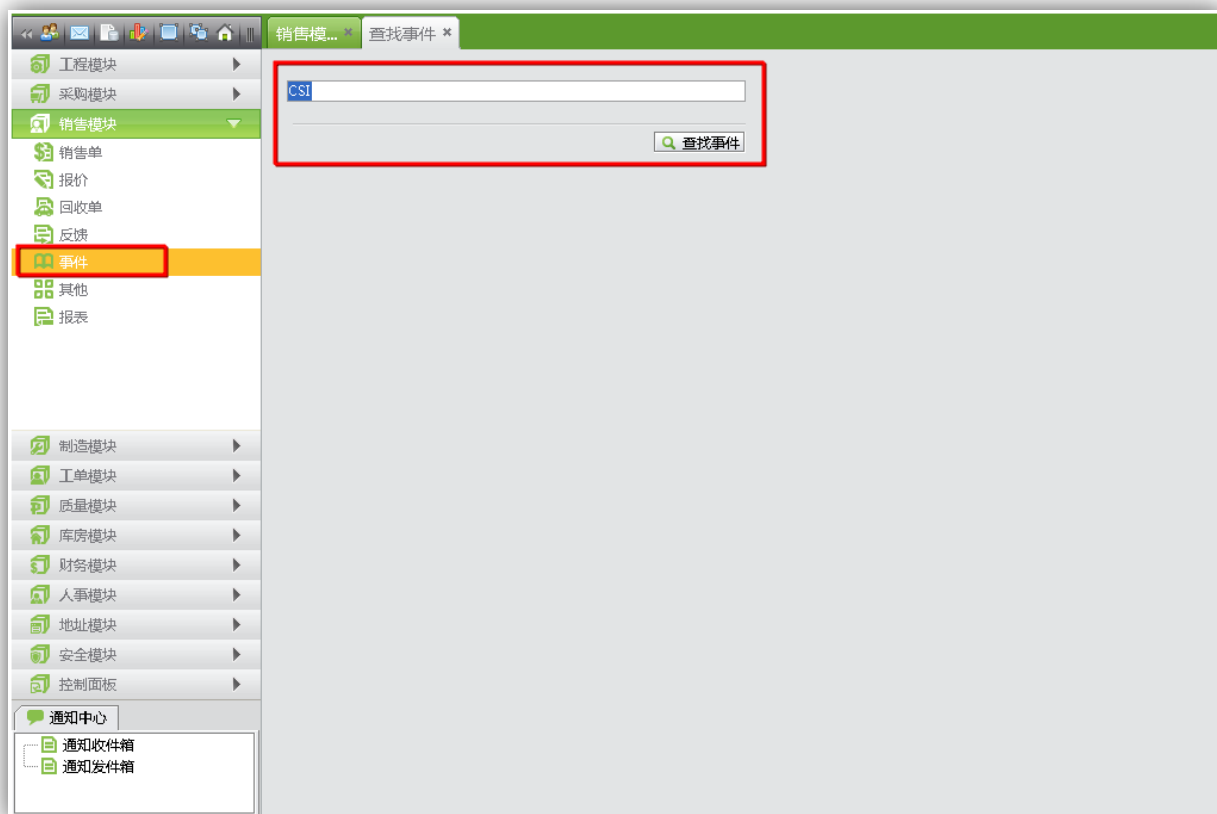



图 4-6

如“图 4-6”所示，输入<服务事件编号>，点击  按钮，即可查找到该服务事件属性。

4.3.2 通过多种条件查询服务事件

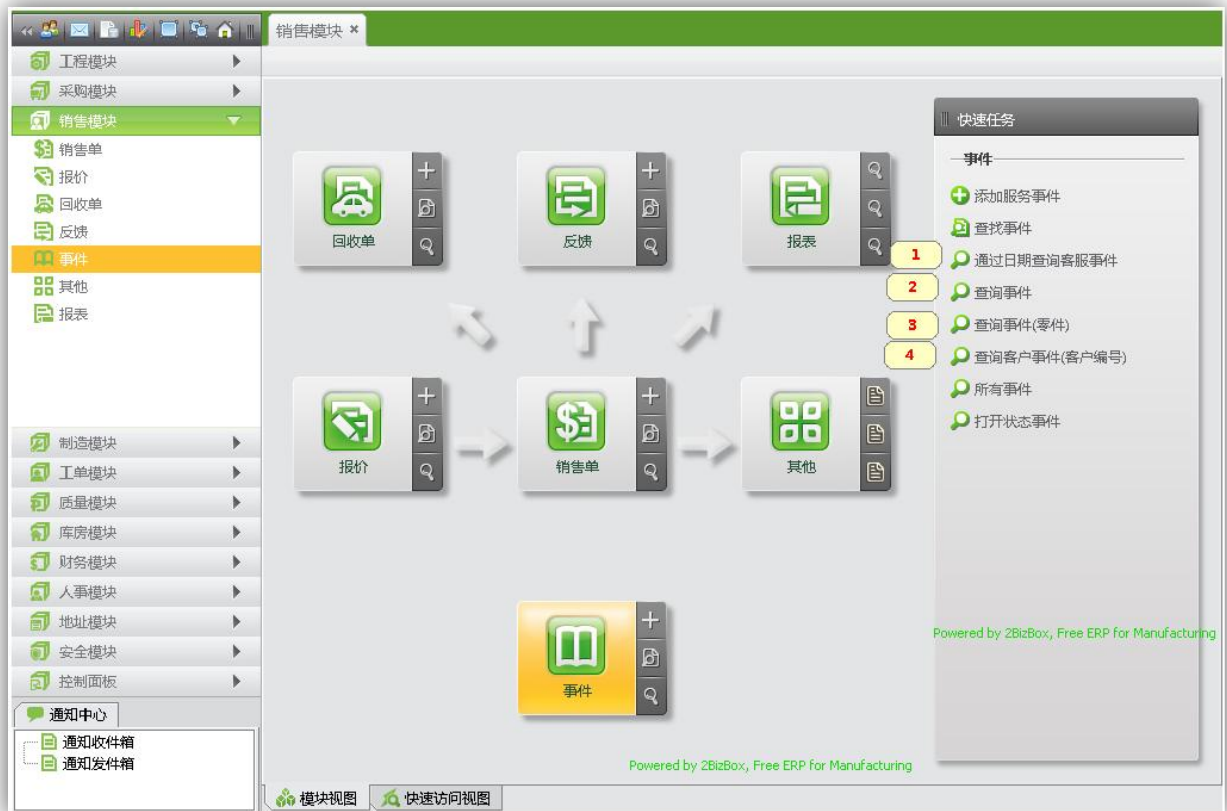


图 4-7

如“图 4-7”所示，系统提供了按多种条件查询服务事件的功能，可根据需要任意组合这些条件进行查询。如果保持查询参数为空，系统将会列出所有的零件。

- 查询 1、通过多种条件来查询服务事件，是一个综合查询服务事件的功能。
- 查询 2、通过服务事件编号来查询服务事件，这个服务事件编号是支持模糊查询的，如你输入 CSI09，则系统会查询出以 CSI09 开头的服务事件列表来。
- 查询 3、通过零件号和零件类型来查询服务事件。
- 查询 4、通过客户编号来查询服务事件。

通过这些查询功能处理的列表都是一致的，如“图 4-8”：

客户服务事件. 建立于 2011-02-22 16:04:58

1 30 记录从1到1,记录总计1条,本页第1页,总页数为1. + 添加 更新 刷新 打印

事件编号	描述	客户	零件号	类型	零件描述	打开日期	过期日期	优先级	状态
CSI1100001		CS110001	A00-01-001	P/A	JOHN SMITH TUE FEB 22 12:47:24 WST...	2011-02-22		中	打开

Powered by 2BizBox, Free ERP for Me

图 4-8

4.3.3 快速服务事件报表

快速服务事件报表是将一些常用的报表列在这里，极大方便的用户的使用。如下“图 4-9”。

报表 1：列出所有的服务事件列表，按时间先后顺序排序。

报表 2：列出所有状态为打开的服务事件列表，这个报表表明了系统还记录这些服务事件需要去处理。

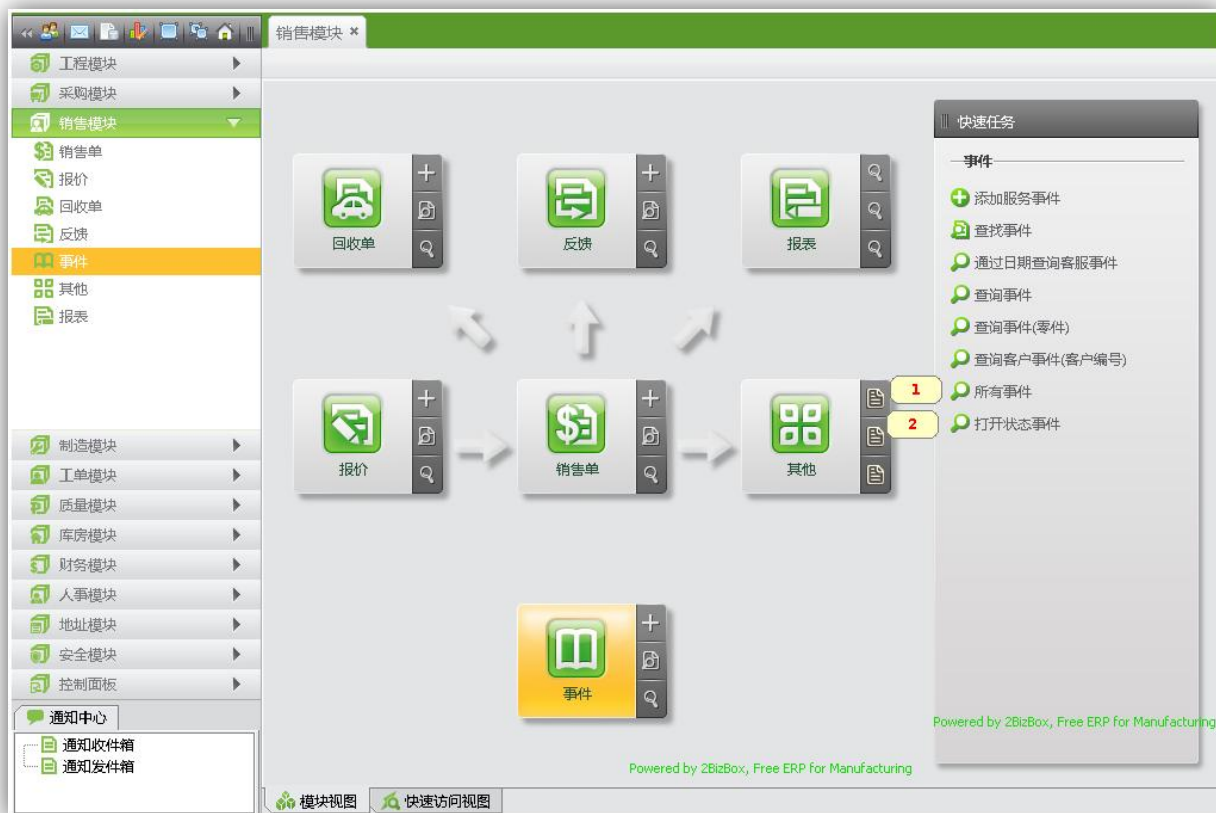


图 4-9

5 反馈信息的维护

反馈单是企业主动向客户发起的针对售后服务和产品质量所进行的调查、反馈。反馈模块特别体现了 ISO9000 标准中对“顾客反馈”的相关规定和管理精神。在 2BizBox 系统中，反馈信息包含了 2 个部分的内容，一部分是反馈单的管理，另外一部分是反馈单的问题列表的管理。

“问题”就是调查问卷中要向客户询问的各种问题，需要在系统中进行预先定义。

5.1 反馈单的问题列表管理

5.1.1 添加反馈单的问题

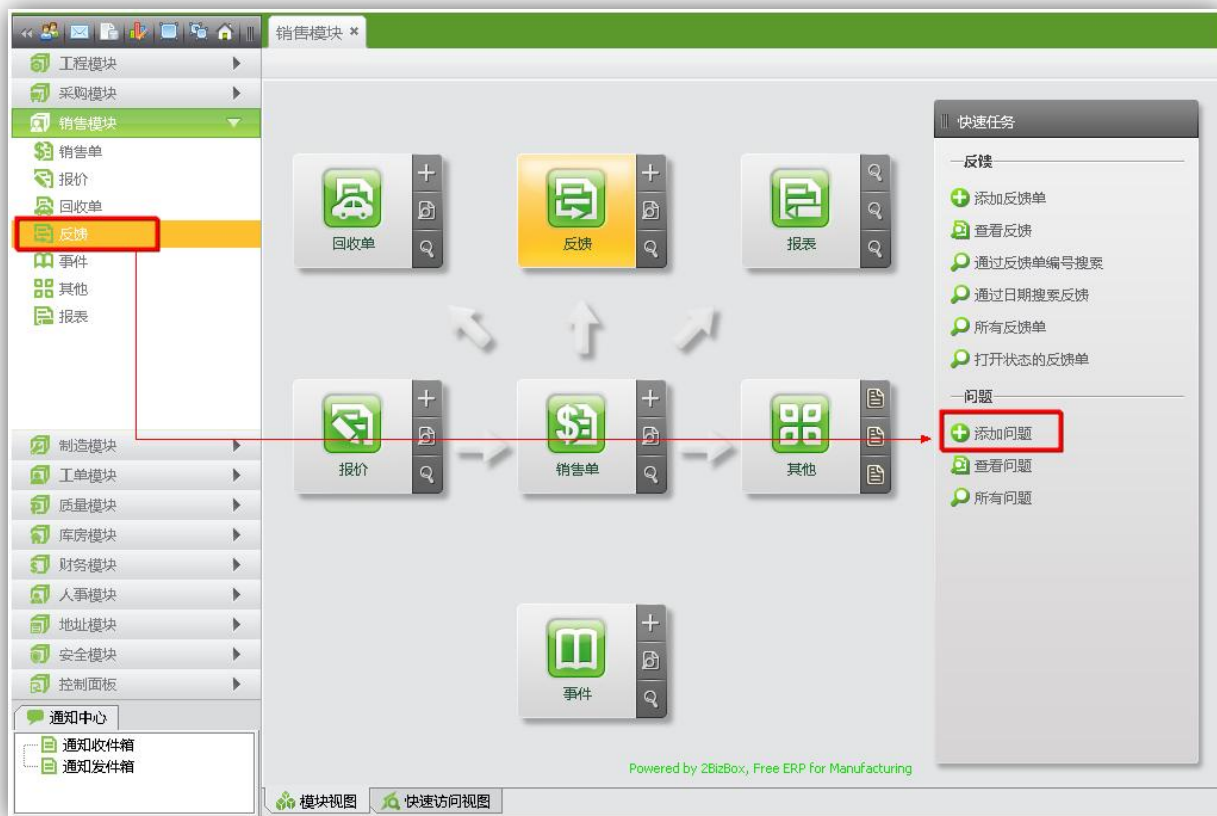


图 5-1

点击上图的【添加问题】按钮，即可进入“图 5-2” 新增问题的界面：

图 5-2

问题标号规则：确保问题标号的位数是一致的，假设有 20 问题，第一个问题标号为 01。

点击【添加】按钮，进入问题<更新>界面，如“图 5-3”。

5.1.2 更新问题

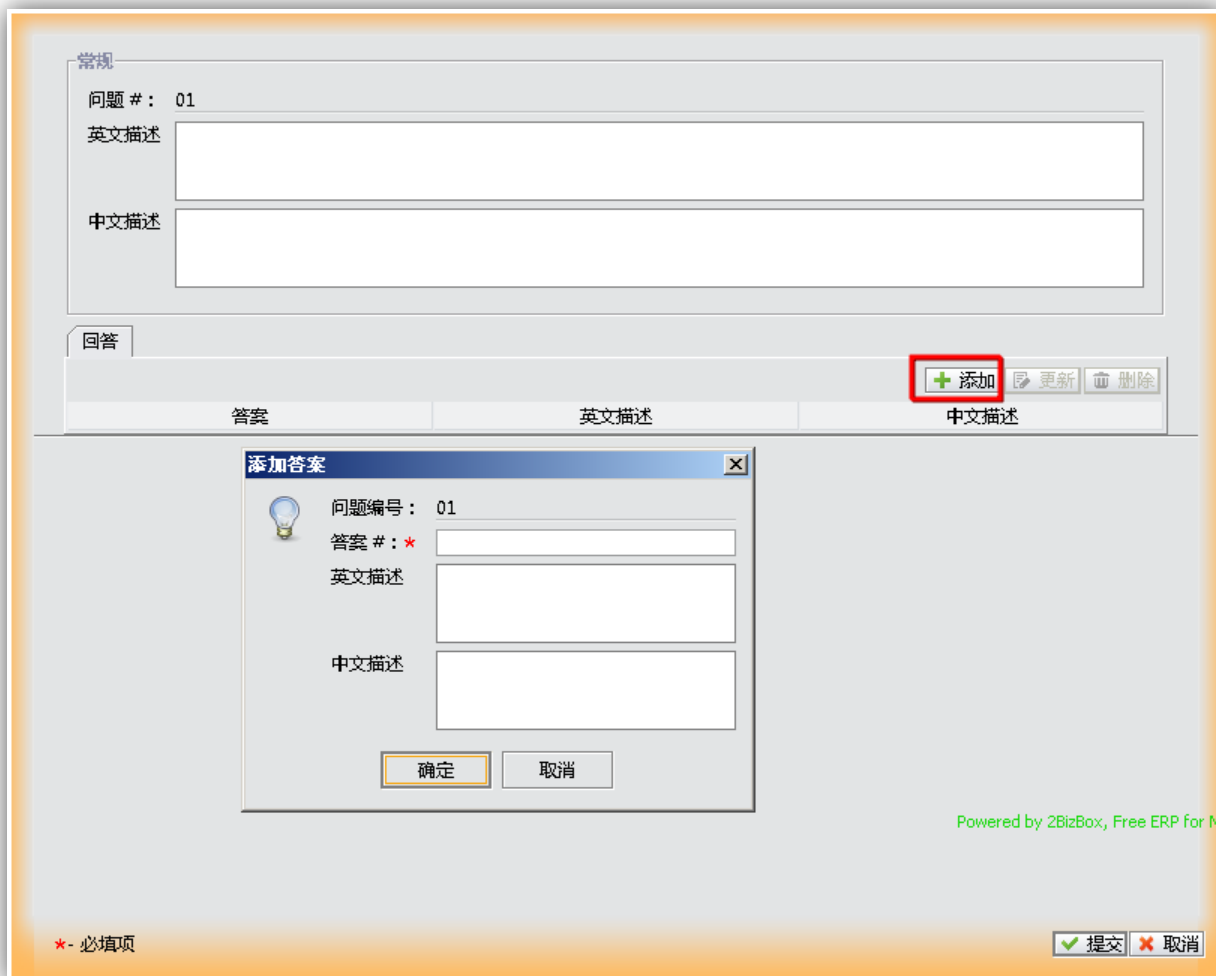


图 5-3

问题的描述和答案是支持多种语言描述的，一个问题可以有多个答案可供选择。具体如下释义。

界面参数	参数释义
问题 #	问题编号
英文描述	用英文描述问题，当你登录系统的语言是英文时，就会出现英文的问题描述
中文描述	用中文描述问题

点击“图 5-3”的 **+ 添加** 按钮，出现新增答案的页面，如“图 5-3”。

界面参数	参数释义
答案 #	答案编号
英文描述	答案的问题描述
中文描述	答案的中文描述

5.1.3 查看/搜索问题



图 5-4

- 查看问题，输入问题编号，点击【查看问题】按钮直接可以查看问题的属性。
- 所有问题，查看所有问题列表。

5.2 反馈单管理

5.2.1 添加反馈单

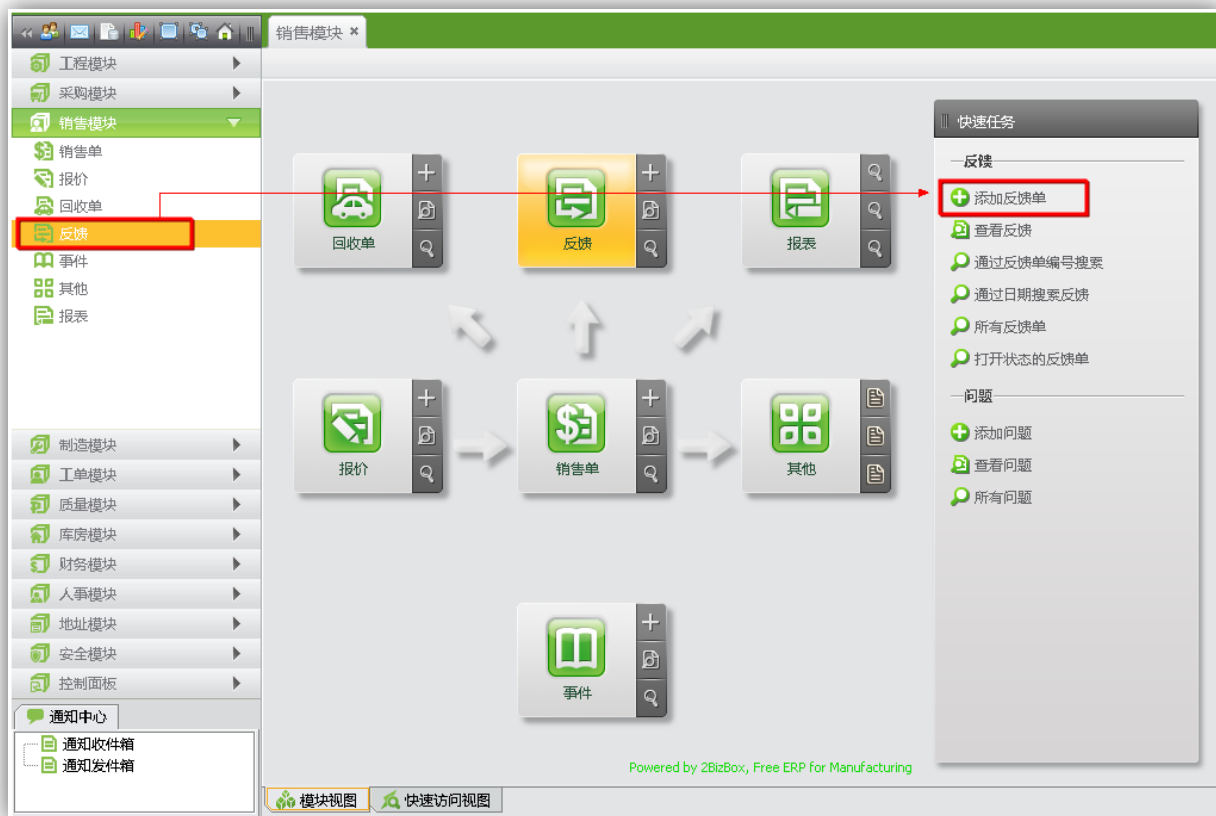


图 5-5

按“图 5-5”所示，点击【添加反馈单】，进入“图 5-6”添加反馈单界面：

图 5-6

反馈单可以由<发票号>、<销售单号>或<客户编号>发起，输入<发票号>、<销售单号>或<客户编号>，点击【添加】按钮，生成反馈单更新界面，如“图 5-7”：

反馈单号： CFB1100001
 日期： 2011-02-22
 开票日期： 2011-02-22
 状态： OPEN
 客户编号： SER001
 发货地址编号： SER001
 汇报人： JOHN SMITH
 客户邮件地址：
 发票号： I110001
 销售单号： S1100001
 工单号：
 客户服务事件：
 零件号：
 P/A 库房

描述：

问题编号	问题	答案
01		

客户备注：

Powered by 2BizBox, Free ERP for M...

*- 必填项

图 5-7

下表是修改反馈单的属性的释义：

界面参数	参数释义
反馈单号	反馈单编号，系统自动生成
日期	新建反馈单号的日期
状态	状态有【打开】/【关闭】2种状态，新建时默认【打开】
客户编号	销售单/发票号的客户编号
发货地址编号	销售单/发票号的发货地址编号
汇报人	填写反馈单的人
客户邮件地址	汇报人的邮件地址
发票号	对应的初始发票号
销售单号	对应的初始销售单号
工单号	对应的原始制造工单号

客户事故事件	如有相应的服务事件，填入对应单号
--------	------------------

5.2.2 搜索反馈单

如“图 5-8”所示，系统提供多种方式来搜索反馈单，可根据需要任意组合这些条件进行查询。

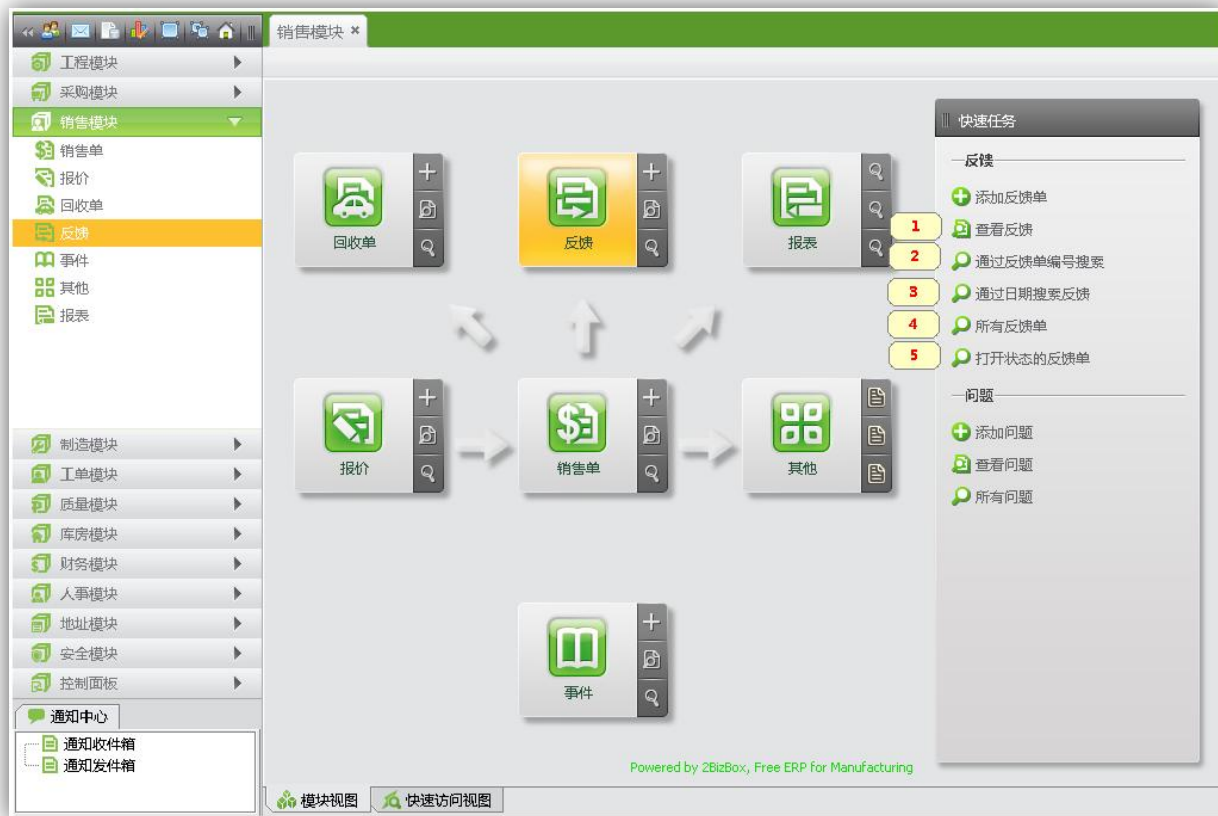


图 5-8

- 查看反馈：通过反馈单号来查看反馈单，用户输入反馈单号，点击【查看反馈】按钮就可以查看反馈的属性。
- 通过反馈单编号搜索：这个反馈单编号是支持模糊查询，例如：输入 CFB09，系统就能查出以 CFB09 开头的反馈单号。
- 通过日期搜索反馈：这个查询是综合查询，可以组合多种条件来检索。
- 所有反馈单：列出所有的反馈单，以新建日期排序。
- 打开状态的反馈单：列出状态为打开的反馈单。

点击上图的查询，将出现下列反馈单列表，如“图 5-9”：

所有的客户反馈单, 开头为 CFB. 建立于 2011-02-22 16:56:55

1 30 记录从1到1,记录总计1条,本页第1页,总页数为1. + 添加 更新 刷新 打印

客户反馈单号	日期	客户		发票号	发票日期	客户服务事件	销售单号	注释	状态
		客户编号	客户名称						
CFB1100001	2011-02-22	SER001	YOUR COMPANY NAME	I110001	2011-02-22		S1100001		打开

Powered by 2BizBox, Free ERP for Me

图 5-9

关于我们

2BizBox 软件诞生于 20 年前的美国德州 Wichita Falls。2BizBox 是功能强、高品质的免费 ERP 软件。我们的目标是为全球制造业提供免费 ERP 软件，让更多企业有能力安装 ERP 系统，在信息化浪潮中成就更傲人的业绩！

用户只需下载安装，并按照[自实施文档](#)预配置 2BizBox 软件，即可永久免费使用专业的 ERP 软件来管理日常生产等业务。同时，2BizBox 提供一套完善的在线方案来解决客户的实施问题：首先用户可参看[文档资源](#)进行自实施，包括[快速入门教程](#)、[自实施指南](#)、[日常维护手册](#)、[教学视频](#)等介绍；其次可以在[常见问题](#)中查看常见问题解答；我们还提供[在线论坛](#)供用户提问与互相交流；最后，用户也可以发送邮件与我们联系。

联系方式

- 电子邮件：info@2BizBox.com
- 美国团队：P.O. Box 8143, Wichita Falls, Texas, USA 76307
- 上海团队：上海市中山西路 2025 号 1921-1922 室
- 电话传真：8621-64398788, 15900424005, 8621-64395374
- 中文社区：<http://www.2bizbox.com/cn>
- 中文论坛：<http://www.2bizbox.com/cn/forum/>



2BizBox[®]用户手册

工单管理

v3.1.0

2BizBox[®] ERP

info@2bizbox.com

www.2bizbox.com

版权声明

Copyright©2011, Serva Software 公司保留所有版权。2BizBox、servasoft 和 Serva Software 是 Serva Software 公司的注册商标。本文所涉及的其他品牌是各自公司的注册商标，在此仅作为标识目的。

目 录

前言	1
1 查看并分解物料短缺信息	1
1.1 查看需采购零件	4
1.2 查看生产所需零件	7
2 工单模块	7
2.1 创建工单	8
2.2 更新工单	8
2.2.1 添加零件	9
2.2.2 添加物料清单项	10
2.2.3 更新工单项	13
2.3 审批工单	13
2.4 工单排产	14
2.5 创建子工单	16
2.6 修改工单零件明细	18
2.7 打印领料单	21

前言

计划部负责分解销售部下发的销售单或销售生产计划，下达采购或生产计划，并根据生产计划合理组织安排生产。

1. 名词解释

为了便于理解，我们先介绍下 2BizBox 中的两个重要概念：

①**零件**：本手册中所提到的“零件”是 2BizBox 系统中的最基本元素，它是指与产品生产相关的所有物品，如成品、半成品、零部件、辅料及原材料等。每一种“零件”在系统中均要有编码，具体编码可参照《物料编码规则》。

②**物料清单**：2BizBox 系统中的“物料清单”是一个描述企业产品组成的技术文件，相当于一个描述了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、直到原材料之间的结构关系，以及所需数量的“物料清单”。

以下将使用“零件”替代“物料”进行说明。

2. 手册编写约定

为使手册更加简洁、明了，我们用简单的符号或词语代替部分文字描述。

文字描述	代替符号或方式	举例
按钮	【 】	确定按钮，可简化为： 【确定】
按下鼠标左键点击某一对象	单击	点击确定按钮，简化为：单击 【确定】
双击鼠标左键打开某一对象	双击	双击鼠标左键打开“图纸”
进入标题为“添加零件”的界面	用黑体表示具体界面名称	“进入 添加零件 界面”
需填写的空白框	< >	在< 零件号 >一栏填入新零件的编码

1 查看并分解物料短缺信息

根据情况设置查询条件，单击**物料需求计划**界面中的**【运行物料需求计划】**，可得到所需的零件短缺信息。

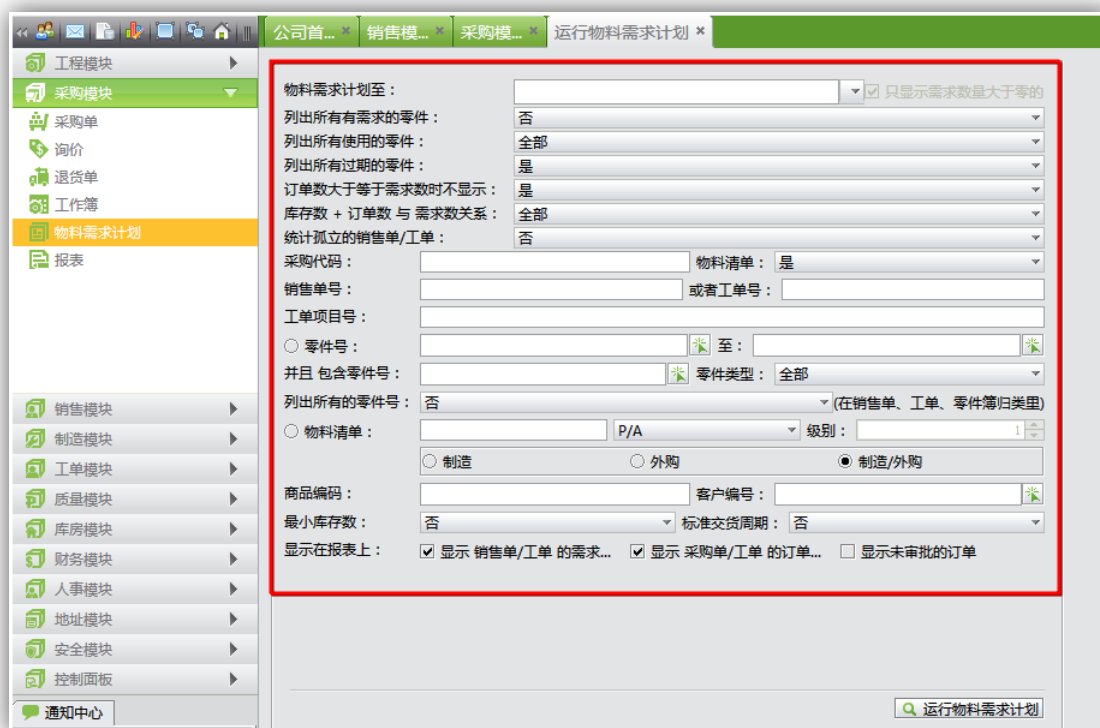



图 1-1

“物料需求计划报表”参数释义：

界面参数	参数释义
物料需求计划至	可点击“ <input type="text"/> ”选择物料需求的时间，按需求时间查看物料需求计划；默认值为“空”，即列出所有物料短缺需求
列出所有有需求的零件	可根据此项选择是列出所有有需求的零件，还是仅列出短缺的零件；默认值为“否”，即仅列出短缺的零件
列出所有使用的零件	本条有 3 项可选：“全部”、“本季度在使用”、“本年度在使用”；如选择后两项，则系统只会列出“本季度在使用”或“本年度在使用”的零件；默认值是“全部”
列出所有过期的零件	是否列出需求日期已过，但仍未采购或生产的零件；默认值是“是”
订单数大于等于需求数时不显示	是否显示“订单数”大于“需求数”的零件；“订单数”=“采购数”+“生产数”，“订单数”大于“需求数”意味着产品不短缺；默认值是“是”

库存数+订单数与需求数的关系	 <p> 库存数+订单数与需求数关系：<input type="text" value="全部"/> 统计孤立的销售单/工单：<input type="text" value="显示 订单数+库存数<=需求数+最小库存数"/> 采购代码：<input type="text"/> 销售单号：<input type="text"/> 工单项目号：<input type="text"/> <input type="radio"/> 零件号：<input type="text"/> <input type="text" value="全部"/> </p> <p>如上图所示，可按实际情况，选择不同条件进行查询；默认值是“全部”</p>
统计孤立的销售单/工单	如选择“是”，则系统会自动预计该销售单或工单将会使用的零件的短缺信息，无论该销售单是否关联工单或者工单是否排产；默认值是“否”，即只列出当前实际产生的零件需求
采购代码	如输入采购代码，则系统只列出符合该采购代码的零件项；默认值是空
物料清单	如选择“是”，则系统只列出顶级物料清单的需求；默认值是“否”
销售单号或者工单号	可以按销售单或工单号搜索零件短缺信息；默认值是空
工单项目号	可以按照工单的项目号搜索零件短缺信息；默认值是空
零件号、零件类型	可按零件号和零件类型列出零件的短缺信息；默认值是空
列出所有的零件号	列出所有的零件号；默认值是“否”
物料清单、级别	按照物料清单号和要搜索的物料清单级别搜索；例如：如果设置物料清单是“A”，级别是“2”，则系统会列出物料清单 A 的第一级和第二级项的短缺信息；默认是空
制造、外购	可按照零件的来源属性，分别查看；“默认值”是“制造/外购”
商品编码	根据商品编码列出短缺信息；默认值为空
客户编号	根据客户编号列出短缺信息；默认值为空
最小库存数	是否考虑零件的最小库存数；默认是“否”
标准交货周期	是否考虑标准交货周期；默认值是“否”
显示在报表上	可根据选择情况，在打印报表时显示

1.1 查看需采购零件

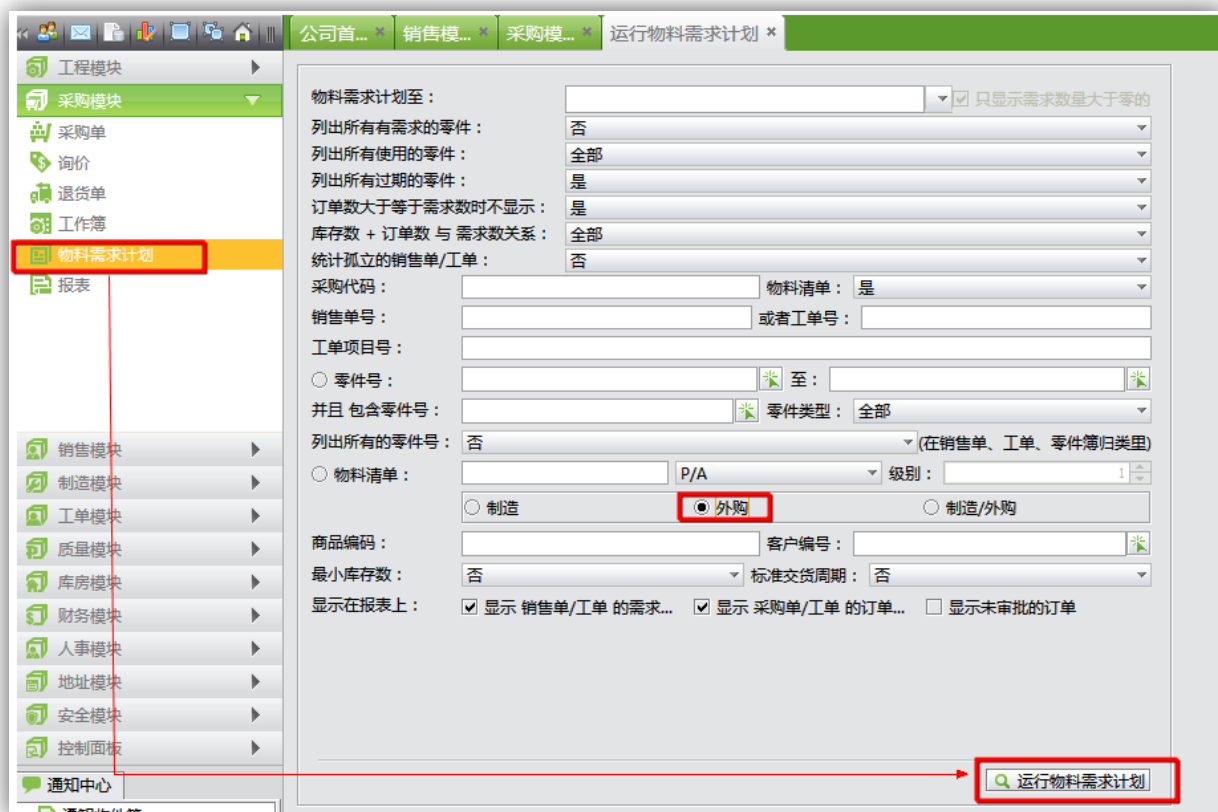


图 1-2

如“图 1-2”所示，选中“外购”，单击“图 1-2”红框中所示的【运行物料需求计划】按钮，即可得到如“图 1-3”所示的需采购零件信息：




图 1-3

“必定数”是本次需采购的最小数量。其数据来源如下公式所示：
 “必定数” = (“需求数” + “孤立的销售单/工单” + “未排产工单数”) — (“库存数” + “订单数”)



图 1-4

如要打印，则需按照“图 1-4”所示，选择要打印的零件项（可选多个零件，一起打印），点击【】，则可进入“图 1-5”所示打印设置界面。

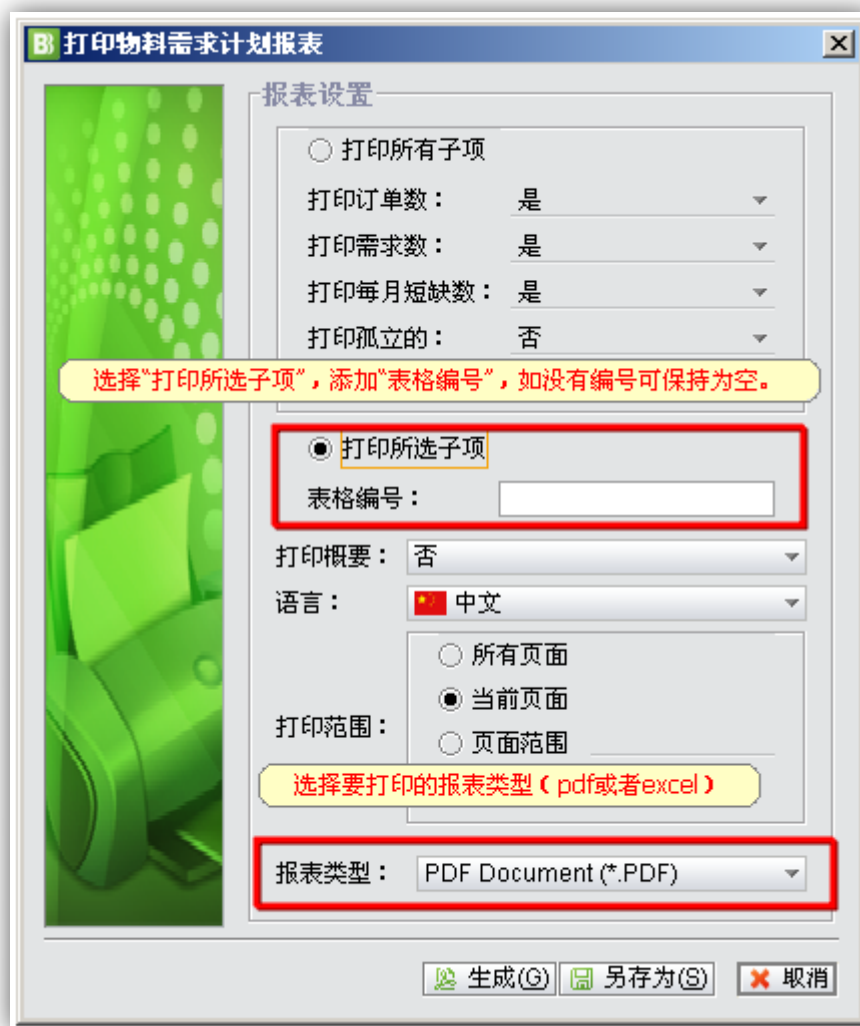
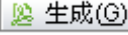


图 1-5

设置完成后，点击【 生成(G)】，即可打印所需的报表。

1.2 查看生产所需零件

“查看生产所需零件”与“查看需采购零件”的操作基本类似，只需在“图 1-2”所示界面中，选中“制造”，单击“图 1-2”红框中所示的【运行物料需求计划】按钮，即可得到所需生产零件信息。

同样，“打印报表”等相关操作均与“查看需采购零件”类似，如有需要，请参考“1.1 [查看需采购零件](#)”。

2 工单模块

除分解销售部下发的销售单或销售生产计划外，计划部还要下发生产工单，安排各分厂进行生产。

在 2BizBox 系统中，计划部可通过“工单”来向各分厂下达生产指令，各分厂通过“工单”完成领料加工、完工入库等工作。

2.1 创建工单

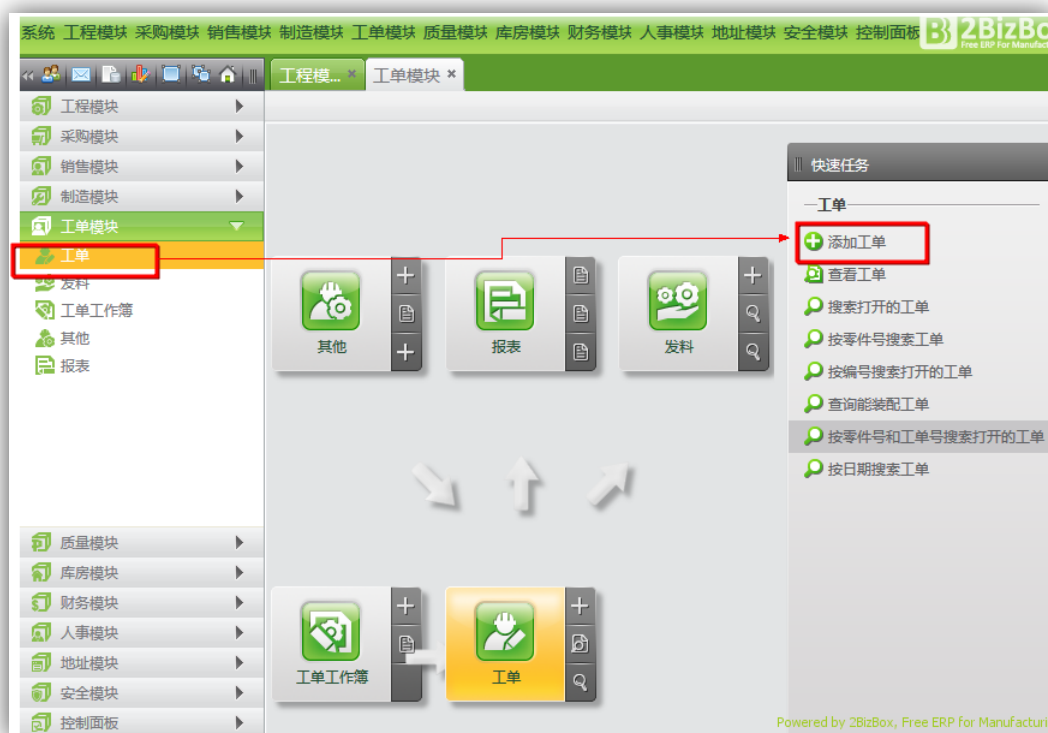



图 2-1

单击“图 2-1”红框中所示的【添加工单】按钮，即可进入“图 2-2”所示的添加工单界面：

图 2-2

输入供应商编号或点击【】选择相应的供应商编号，点击【添加】即可进入“图 2-3”所示更新工单界面，在此界面可以完善或修改该工单的基本信息。

2.2 更新工单

“图 2-3”所示即“工单”的更新界面，在此界面除可编辑工单基本信息外，还可添加、修改和编辑工单的子项（即工单所需加工的零件），修改完成后，点击右下角【提交】按钮，即可完成本次修改。

工单号:	W110001	联系人:	JOHN SMITH
工单日期:	2011-02-25	供应商编号: *	SER001
审批状态:	未审批	供应商名称:	YOUR COMPANY NAME
审批日期:		收货方编号: *	SER001
审批人:		收货方名称:	YOUR COMPANY NAME
版本号:	00 -	付款方编号: *	SER001
相关文档:		付款方名称:	YOUR COMPANY NAME
创建人:	JOHN SMITH	会计科目:	1200030
项目:		语言:	中文
发货方式:		币种:	CNY 1.0000
申请人:		付款期限:	

项	项相	零件...	类型	版本	图纸	工艺	工单	数量	完工数	单位	起始时	间	参考文...	参考文...	制造商名	制造商	加工状...	工序/工作...	工单状...	
小计:		0.00	税:		0.00	运费:		0.00	总计:	0.00										

添加零件

零件来源	零件类型	零件号或NA	数量
库房	P/A		

税率: 折扣: 发货方式: 发货日期: 2011-02-25 延

添加物料清单

物料清单出处	物料清单号
库房	

备注:

私有注释:

条款模板:

条款模板编号	条款模板
无数据	

*- 必填项

提交 取消

图 2-3

2.2.1 添加零件

“添加零件”即添加工单所需加工的零件，具体方法可如“图 2-4”所示：

工单号: W110001
 工单日期: 2011-02-25
 审批状态: 未审批
 审批日期:
 审批人:
 版本号: 00 -
 相关文档:

联系人: JOHN SMITH
 供应商编号: * SER001
 供应商名称: YOUR COMPANY NAME
 收货方编号: * SER001
 收货方名称: YOUR COMPANY NAME
 付款方编号: * SER001
 付款方名称: YOUR COMPANY NAME

创建人: JOHN SMITH
 项目:
 发货方式:
 申请人:

会计科目: 1200030
 语言: 中文
 币种: CNY 1.0000
 付款期限:

项号	项相	零件...	类型	版本	图纸	工艺	工单	数量	完工数	单位	起始时	间	参考文...	参考文...	制造商名	制造商	加工状...	工序/工作...	工单状...	
小计:								0.00	税:	0.00	运费:	0.00	总计:	0.00						

添加零件

零件来源	零件类型	零件号或NA	数量
库房	P/A		

税率: 折扣: 发货方式: 发货日期: 2011-02-25 延

添加物料清单

物料清单出处: 物料清单号

库房:



备注: 私有注释: 条款模板:

条款模板编号	条款模板
无数据	

*- 必填项

提交 取消

图 2-4

如“图 2-4”红框中的内容显示，直接输入或单击【】选择要生产的零件号，单击【】，即可进入“[2.2.3 更新工单项](#)”一节。

2.2.2 添加物料清单项

工单号: W110001
 工单日期: 2011-02-25
 审批状态: 未审批
 审批日期:
 审批人:
 版本号: 00 -
 相关文档:

联系人: JOHN SMITH
 供应商编号: * SER001
 供应商名称: YOUR COMPANY NAME
 收货方编号: * SER001
 收货方名称: YOUR COMPANY NAME
 付款方编号: * SER001
 付款方名称: YOUR COMPANY NAME

创建人: JOHN SMITH
 项目:
 发货方式:
 申请人:

会计科目: 1200030
 语言: 中文
 币种: CNY 1.0000
 付款期限:

项号	项名	零件...	类型	版本	图纸	工艺	工单	数量	完工数	单位	起始时间	参考文...	参考文...	制造商名	制造商	加工状...	工序/工作...	工单状...	
小计:								0.00	税:	0.00	运费:	0.00	总计:	0.00					

添加零件

添加物料清单


零件来源: 库房
 零件类型: P/A
 零件号或NA:
 数量:
 税率: 折扣: 发货方式: 发货日期: 2011-02-25 延

物料清单出处: 库房
 物料清单号:

备注:
 私有的注释:
 条款模板:
 条款模板编号:
 条款模板:
 无数据

*- 必填项
 提交 取消

图 2-5

系统可以从某个物料清单中一次性添加多个零件，如“图 2-5”所示，在<物料清单号>中填写物料清单号，单击【】弹出“图 2-6”所示的窗口：

基本信息

物料清单号: A00-01-001,P/A 图纸: ~~X~~ 版本: A

单位: EA 单位重量: 0.0 LBS

描述: JOHN SMITH FRI FEB 25 10:46:59 WST 2011

数量: 1.0000 刷新数量 全选 全不选

零件号	项号	类型	商品 编码	备件	描述	数量	物料清单	库存数	订单总数	需求数	在产数	待发	在途	MRP	图纸	版本	追溯
<input checked="" type="checkbox"/>		B00-01-001	0001	P/A	JOHN SMITH F...	1.0000		30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MRP	A		
<input checked="" type="checkbox"/>		B00-02-002	0002	P/A	JOHN SMITH F...	1.0000		30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MRP	A		

按实际情况选择要本次生产的零件，点击确定按钮，即可完成本次添加。

确定 取消

图 2-6

2.2.3 更新工单项

常规信息

工单号:	W110001	数量: *	10.0000
项号:	001	完工数量:	0.0000
零件号:	A00-01-001	单位:	EA
	P/A 库房	单位平均成本:	0.0000 CNY
		单位标准成本:	15.0000 CNY
版本:	A	折扣:	0.0000 % 总折扣: 0.00
描述:	JOHN SMITH FRI FEB 25 10:46:59 WST 2011	税(折)后价:	0.00
需求日期: *	2011-02-25	小计:	0.00
起始时间: *	2011-02-25	税:	0.0000 % 总税: 0.00
制造商零件号:	制造商零件号...	项总额:	0.00
制造商零件号名称:		状态:	未审批
相关文档:		加工状态:	NOT SETUP
参考文档一:		工艺:	
备注:		参考文档二:	
		私有注释:	

+ 添加 修改... 删除

制造商

制造商	编号	Q	R	P	S	制造商零件号	制造商零件版本	名称
无数据								

✔ 确定 ✘ 取消

图 2-7

在此界面可以更改零件的需求日期、数量、价格等基本信息，基本信息修改完毕，点击【确定】，即可完成该零件的修改。

2.3 审批工单

工单只有被审批后，才能对系统的物料需求产生影响，审批的方法如“图 2-8”所示：

基本信息

工单: **W110001** 联系人: JOHN SMITH 发货方式: 工单状态: 未审批

工单日期: 2011-02-25 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: 1200030

创建人: JOHN SMITH 审批人: 承运方: 付款期限:

相关文档: 项目: 华远账号: 币种: CNY

工单完成后, 有工单审批权限的人可直接点击“批准”按钮, 完成工单审批。

供应商 **付款方** **取货方**

编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

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	参考文档一	参考文档二	制造商名称	零件号	制造商零件版本	加工状态	工序/工
001		A00-01-001	P/A	A				10.0000	0.0000	EA	2011-02-25	2011-02-25						未排产	

描述: JOHN SMITH FRI FEB 25 10:46:59 WST 2011

复制工单 W110001 关闭

图 2-8

2.4 工单排产

工单在审批后, 还需进行“排产”, 以便确定本次生产该零件所需领取的零件或原材料。

基本信息

工单: **W110001** 联系人: JOHN SMITH 发货方式: 工单状态: 打开
 工单日期: 2011-02-25 申请人: 交易方式: 语言: 中文
 版本号: 00 审批日期: 2011-02-25 11:21:12 目的地/目的港: 会计科目: 1200030
 创建人: JOHN SMITH 审批人: JOHN SMITH 承运方: 付款期限:
 相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商 编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

付款方 编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

收货方 编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

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	参考文档一	参考文档二	制造商名称	零件号	制造商	零件版本	加工状态	工序/工
001		A00-01-001	P/A	A				10.0000	0.0000	EA	2011-02-25	2011-02-25							未排产	

描述: JOHN SMITH FRI FEB 25 10:46:59 WST 2011

单击“未排产”，即可进入“排产”界面。

添加 库存数 复制工单 W110001 关闭

图 2-9

按“图 2-9”所述，单击“未排产”，即可进入“图 2-10”所示的排产界面。

基本信息

工单号: 项号: 001 零件号: 从: INVENTORY
 版本: A 待定: 图纸: 单位: EA
 库存数: 在产数: 需求数: 订单数:
 描述: JOHN SMITH FRI FEB 25 10:46:59 WST 2011

工单数量:

零件号	描述	备件	项号	数量	物料清单	库存数	订单总数	需求数	在产数	MRP	图纸	版本	追溯	工艺	单位	类型	采购	替
<input checked="" type="checkbox"/>	B00-01-001	JOHN SMITH F...	0001	10.0000		30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MRP	A				EA	P/A		
<input checked="" type="checkbox"/>	B00-02-002	JOHN SMITH F...	0002	10.0000		30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MRP	A				EA	P/A		

依据实际情况，选择本次生产所需领取的零件或原材料，点击[为工单排产]按钮，即可完成本次排产。

图 2-10

排产后，如要修改所需领取零件的种类或数量，请参考“2.6 [修改工单零件明细](#)”一节。

2.5 创建子工单

工单排产后，如果所需的零件中仍有需要生产加工才可使用的，则需要创建子工单。

基本信息

工单: **W110001** 联系人: JOHN SMITH 发货方式: 工单状态: 打开
 工单日期: 2011-02-25 申请人: 交易方式: 语言: 中文
 版本号: 00 审批日期: 2011-02-25 11:21:12 目的地/目的港: 会计科目: 1200030
 创建人: JOHN SMITH 审批人: JOHN SMITH 承运方: 付款期限:
 相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商 编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

付款方 编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

收货方 编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

工单项号 工单文档 甘特图

数量	完工数量	单位	起始时间	需求日期	参考文档一	参考文档二	制造商名称	制造商	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
0.0000	0.0000	EA	2011-02-25	2011-02-25					排产		打开	→ 零件明细 → 时间明细	创建子工单	领料清单
T 2011														

单击[创建子工单]按钮,即可进入创建子工单界面。

复制工单 W110001 关闭

图 2-11

如“图 2-11”所示,单击【创建子工单】,即可进入“图 2-12”所示的“创建子工单”界面:

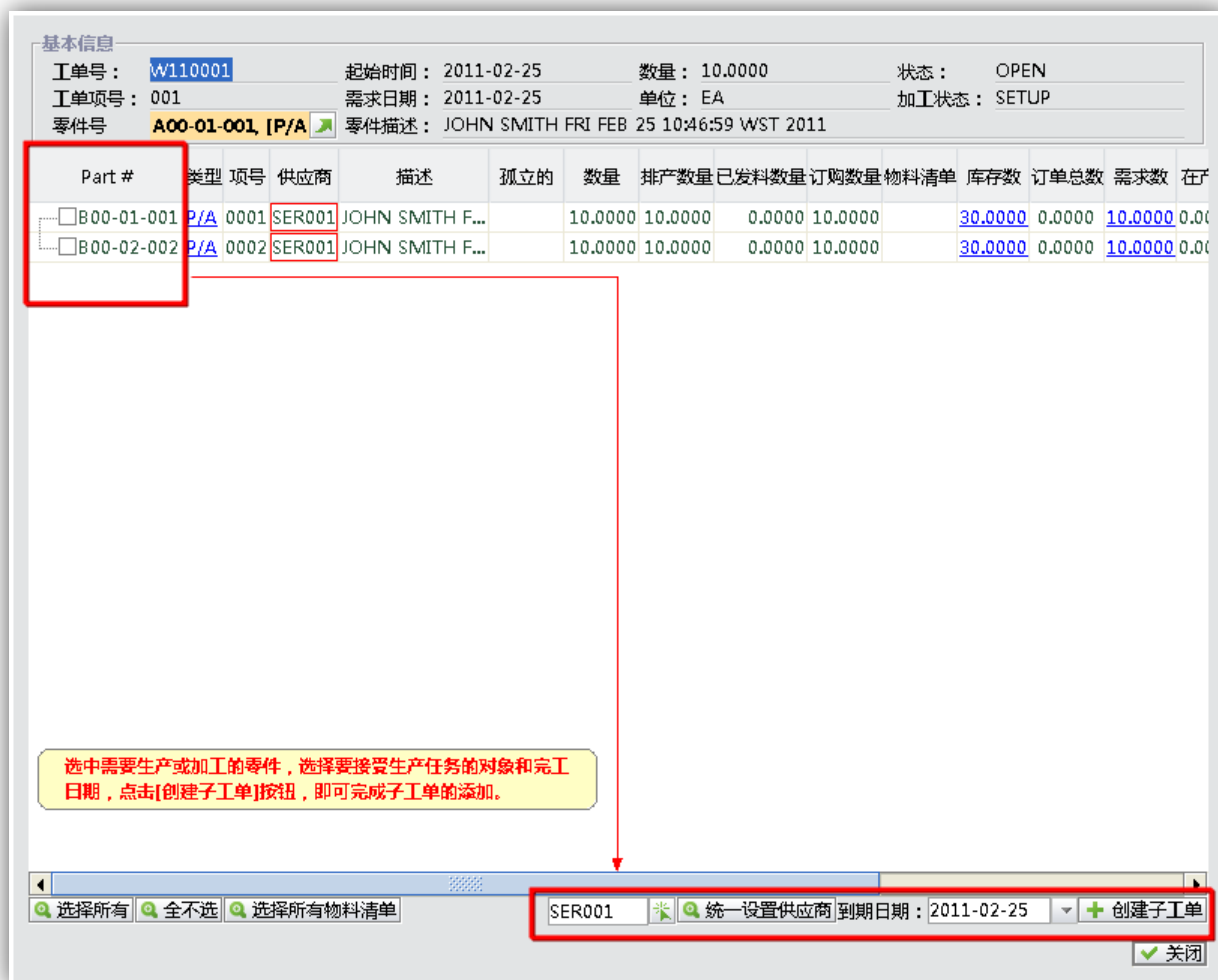


图 2-12

2.6 修改工单零件明细

在实际生产时，常常会遇到需要对工单补料的情况，此时就需要修改工单的零件明细。

基本信息

工单: **W110001** 联系人: JOHN SMITH 发货方式: 工单状态: 打开
 工单日期: 2011-02-25 申请人: 交易方式: 语言: 中文
 版本号: 00 审批日期: 2011-02-25 11:21:12 目的地/目的港: 会计科目: 1200030
 创建人: JOHN SMITH 审批人: JOHN SMITH 承运方: 付款期限:
 相关文档: 项目: 货运帐号: 币种: CNY

供应商 编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

付款方 编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

收货方 编号: SER001 名称: YOUR COMP. 地址一: 地址二: 城市: 省份: 邮编: 国家:

点击【零件明细】按钮，即可查看加工该工单项所需的零件清单。

工单项号 工单文档 甘特图

数量	完工数量	单位	起始时间	需求日期	参考文档一	参考文档二	制造商名称	制造商	加工状态	工序/工作中心	工单状态	零件明细	创建	领料清单
							零件号	零件版本				时间明细	子工单	
0.0000	0.0000	EA	2011-02-25	2011-02-25					排产		打开	→ 零件明细	创建	领料清单
T 2011														

数量 完工数量 单位 起始时间 需求日期 参考文档一 参考文档二 制造商名称 制造商 加工状态 工序/工作中心 工单状态 零件明细 创建 领料清单

0.0000 0.0000 EA 2011-02-25 2011-02-25 排产 打开 → 零件明细 创建 领料清单

T 2011

复制工单 W110001 关闭

图 2-13

如“图 2-13”所示，点击【零件明细】即可进入“图 2-14”所示的零件明细列表。

基本信息

工单号: **W110001** 零件号: **A00-01-001** 零件来源: INVENTORY 状态: OPEN 数量: 10.0000
 项号: 001 工艺: **X** 起始时间: 2011-02-25 交货日期: 2011-02-25 物料清单:
 参考文档二:
 描述: JOHN SMITH FRI FEB 25 10:46:59 WST 2011

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	发料平
1	B00-01-001	P/A	JOHN SMITH F...		10.0000	0.0000	30.0000	0.0000	10.0000						5.0000	5
2	B00-02-002	P/A	JOHN SMITH F...		10.0000	0.0000	30.0000	0.0000	10.0000						5.0000	5

点击**[更新]**,即可进入零件明细更新界面。

总成本平均成本: 100.0000 已发料平均成本总额: 0.0000 短缺平均成本: 100.0000
 总成本标准成本: 100.0000 已发料标准成本总额: 0.0000 短缺标准成本: 100.0000

图 2-14

按“图 2-14”所示，点击【更新】按钮，进入“图 2-15”所示更新界面明细，在此界面中可根据情况更改零件数量或添加、删除零件：

基本信息

工单号: **W110001** 零件号: **A00-01-001** 零件来源: INVENTORY 状态: OPEN 数量: 10.0000
 项号: 001 工艺: **X** 起始时间: 2011-02-25 交货日期: 2011-02-25 物料清单:

参考文档二:
 描述: JOHN SMITH FRI FEB **此处添加新零件** 11

添加零件项

零件来源	零件类型	零件号	数量
库房	P/A	<input type="text"/>	<input type="text"/>

添加物料清单项 **此处可按物料清单添加零件项**

物料清单号:

数量: 已发数量: 0 成本: 描述:

零件明细为 W110001.001

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	发平
1	B00-01-001	P/A	JOHN SMITH F...		10.0000	0.0000	30.0000	0.0000	10.0000						5.0000	
2	B00-02-002	P/A	JOHN SMITH F...		10.0000	0.0000	30.0000	0.0000	10.0000						5.0000	

此处可编辑现有零件项

总成平均成本: 100.0000 已发料平均成本总额: 0.0000 短缺平均成本: 100.0000
 总成标准成本: 100.0000 已发料标准成本总额: 0.0000 短缺标准成本: 100.0000

图 2-15

2.7 打印领料单

各分厂在安排生产时，需使用工单领料单去库房领料生产。

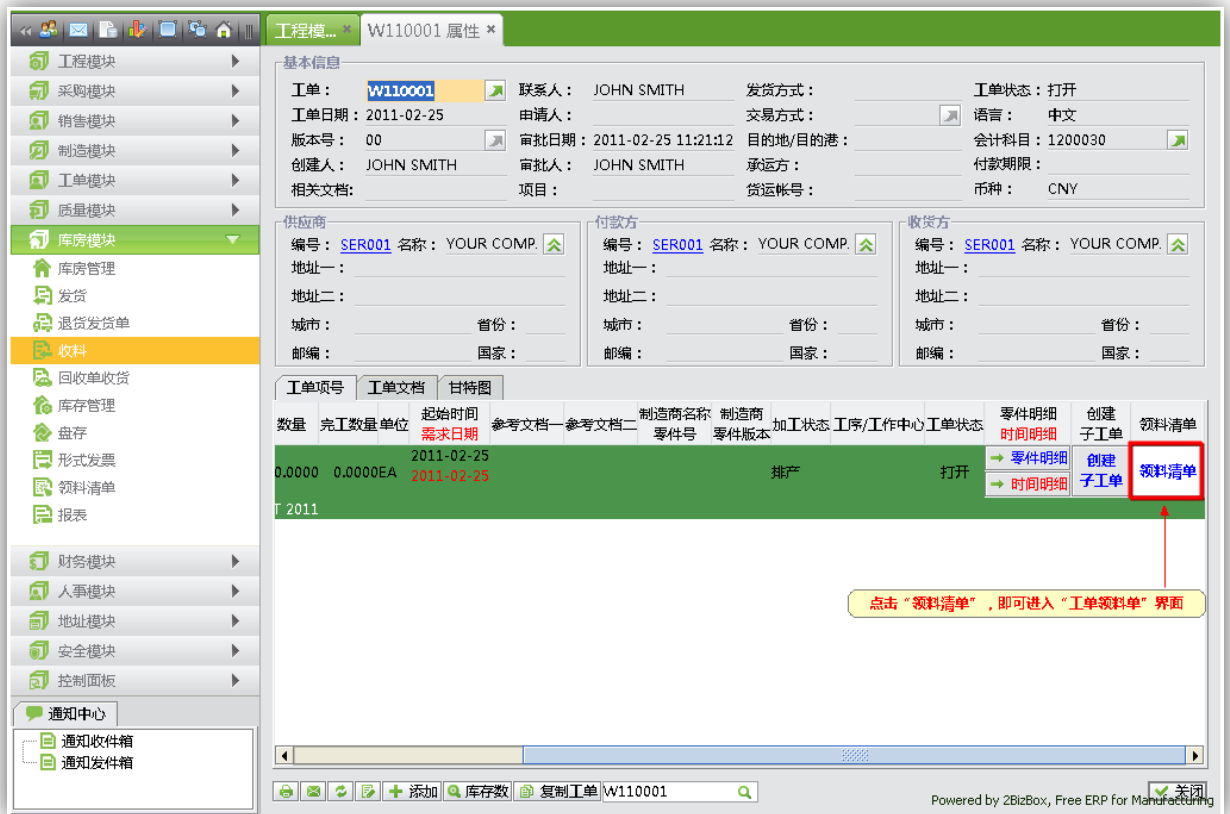


图 2-16

按图“2-16”所示，单击【领料清单】，即可进入“图 2-17”所示的工单领料单界面：

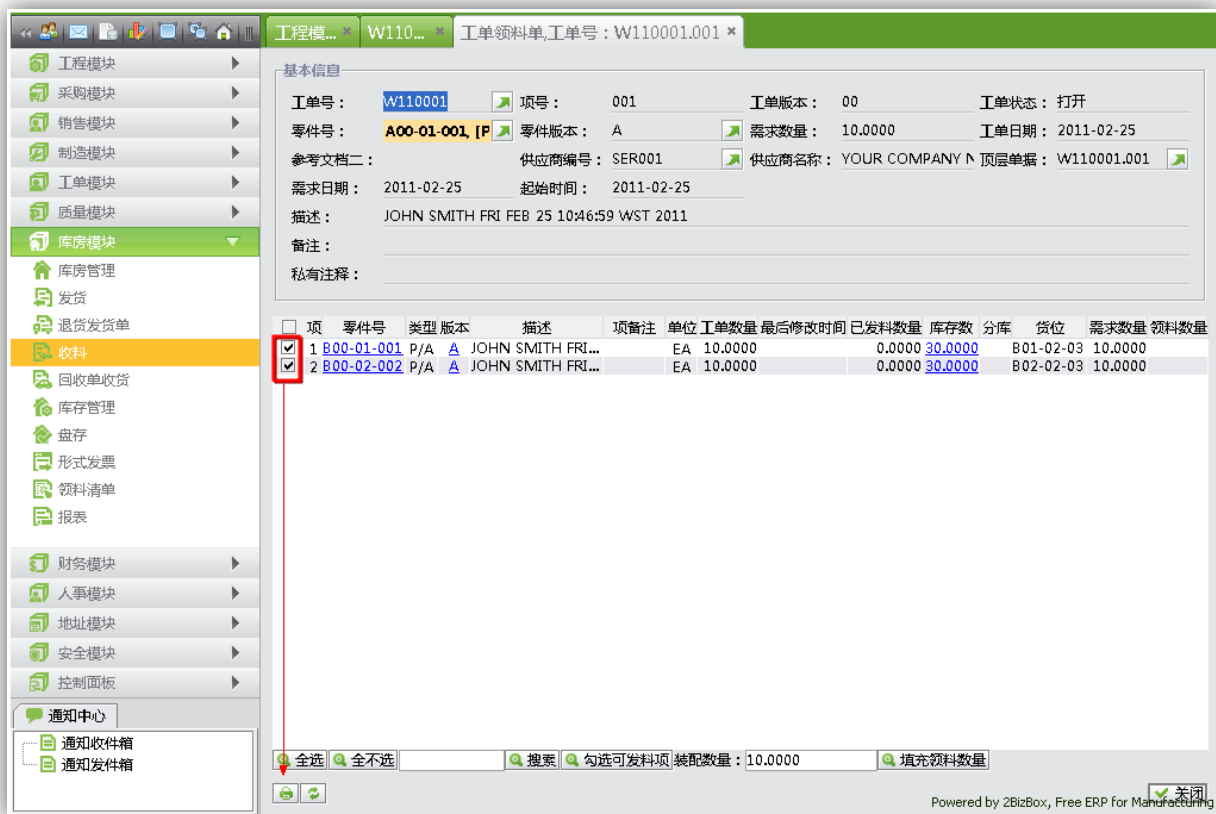


图 2-17


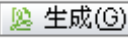
如“图 2-17”所示，选择本次要领取的零件，点击【】按钮，进入“图 2-18”所示打印设置界面：



图 2-18

根据实际情况，设置“领料次数”和“报表类型”等参数，点击【  生成(G) 】, 即可得到工单领料单。

关于我们

2BizBox 软件诞生于 20 年前的美国德州 Wichita Falls。2BizBox 是功能强、高品质的免费 ERP 软件。我们的目标是为全球制造业提供免费 ERP 软件，让更多企业有能力安装 ERP 系统，在信息化浪潮中成就更傲人的业绩！

用户只需下载安装，并按照[自实施文档](#)预配置 2BizBox 软件，即可永久免费使用专业的 ERP 软件来管理日常生产等业务。同时，2BizBox 提供一套完善的在线方案来解决客户的实施问题：首先用户可参看[文档资源](#)进行自实施，包括[快速入门教程](#)、[自实施指南](#)、[日常维护手册](#)、[教学视频](#)等介绍；其次可以在[常见问题](#)中查看常见问题解答；我们还提供[在线论坛](#)供用户提问与互相交流；最后，用户也可以发送邮件与我们联系。

联系方式

- 电子邮件: info@2BizBox.com
- 美国团队: P.O. Box 8143, Wichita Falls, Texas, USA 76307
- 上海团队: 上海市中山西路 2025 号 1921-1922 室
- 电话传真: 8621-64398788, 15900424005, 8621-64395374
- 中文社区: <http://www.2bizbox.com/cn>
- 中文论坛: <http://www.2bizbox.com/cn/forum/>



2BizBox[®]用户手册

质量管理

v3.1.0

2BizBox[®] ERP

info@2bizbox.com

www.2bizbox.com

版权声明

Copyright©2011, Serva Software 公司保留所有版权。2BizBox、servasoft 和 Serva Software 是 Serva Software 公司的注册商标。本文所涉及的其他品牌是各自公司的注册商标，在此仅作为标识目的。

目 录

前言	1
1. 序列号基本信息的维护	1
1.1 添加序列号.....	1
1.2 更新序列号.....	3
1.2.1. 如何进入更新序列号界面.....	3
1.2.2. 更新序列号界面介绍.....	4
1.3 搜索序列号.....	6
2. 材质证明信息的维护	7
2.1. 添加材质证明.....	7
2.2. 更新材质证明.....	9
2.3. 搜索材质证明.....	10
2.3.1 按编号搜索材质证明.....	10
2.3.2 按零件号搜索材质证明.....	11
2.3.3 按描述搜索材质证明.....	11
2.3.4 按单据搜索材质证明.....	12
2.3.5 按参照号搜索材质证明.....	13
3. 不合格报告单管理	13
3.1. 添加不合格报告单.....	13
3.2. 更新不合格报告单.....	14
3.2.1. 常规信息.....	15
3.2.2. 检验信息.....	16
3.3. 查看/搜索不合格报告单.....	16
3.3.1. 查看不合格报告单.....	17
3.3.2. 搜索不合格报告单.....	17
3.3.3. 按零件号搜索不合格报告单.....	18
3.3.4. 通过多种条件搜索不合格报告单.....	18
3.4. 不合格报告单报表.....	19
4. 检验单	19

4.1. 添加、更新以及删除零件检验内容.....	20
4.1.1 添加零件检验内容.....	21
4.1.2 更新零件检验内容.....	22
4.1.3 删除零件检验内容.....	22
4.2. 添加检验单.....	22
4.3. 更新检验单.....	23
4.4. 查看/搜索检验单.....	27
4.4.1 查看检验单.....	27
4.4.2 搜索检验单.....	28
4.4.3 通过供应商搜索检验单.....	28
4.4.4 通过日期搜索检验单.....	29
5. 纠正措施.....	29
6. 预防措施.....	31
7. 不合格代码.....	33
8. 供应商质量管理.....	35

前言

质检部是物料和产品质量检验管理部门，负责采购质检和分厂完工检验。

1.名词解释

为了便于理解，我们先介绍下 2BizBox 中的重要概念：

①**不合格代码**：2BizBox 系统中，不合格代码可以将问题进行分类管理。不合格代码可以联合使用。

1. 序列号基本信息的维护

1.1 添加序列号

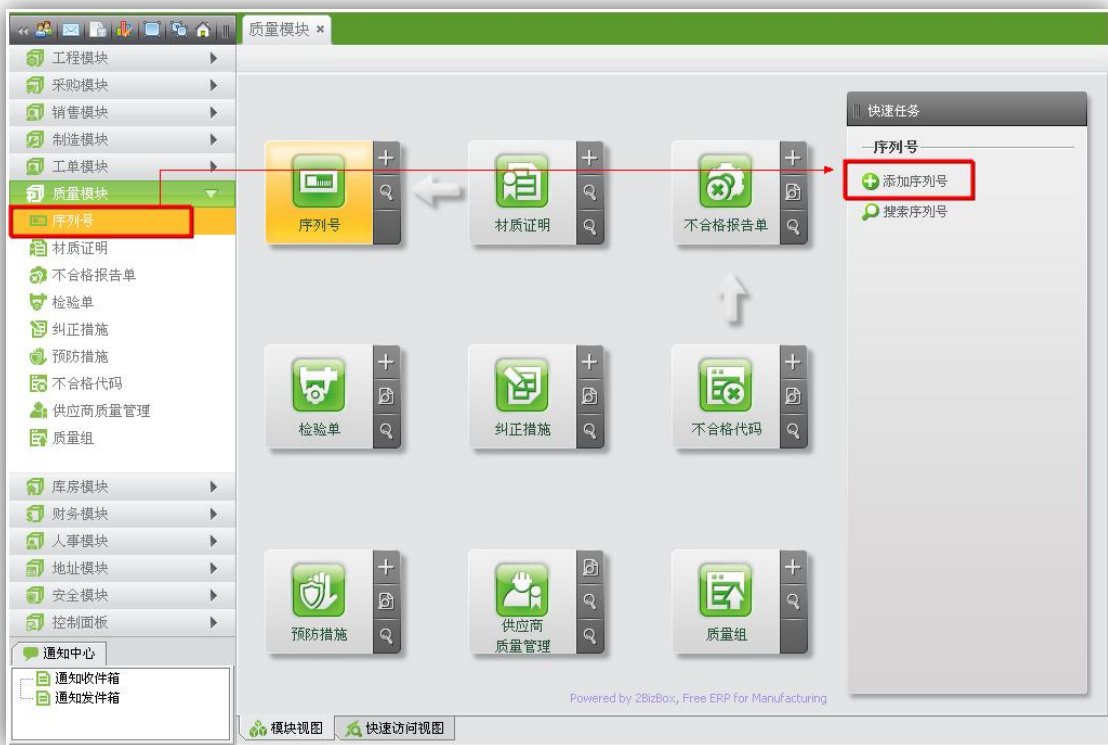


图 1-1

单击“图 1-1”红框中所示的【添加序列号】按钮，即可进入“图 1-2”所示的添加序列号界面：

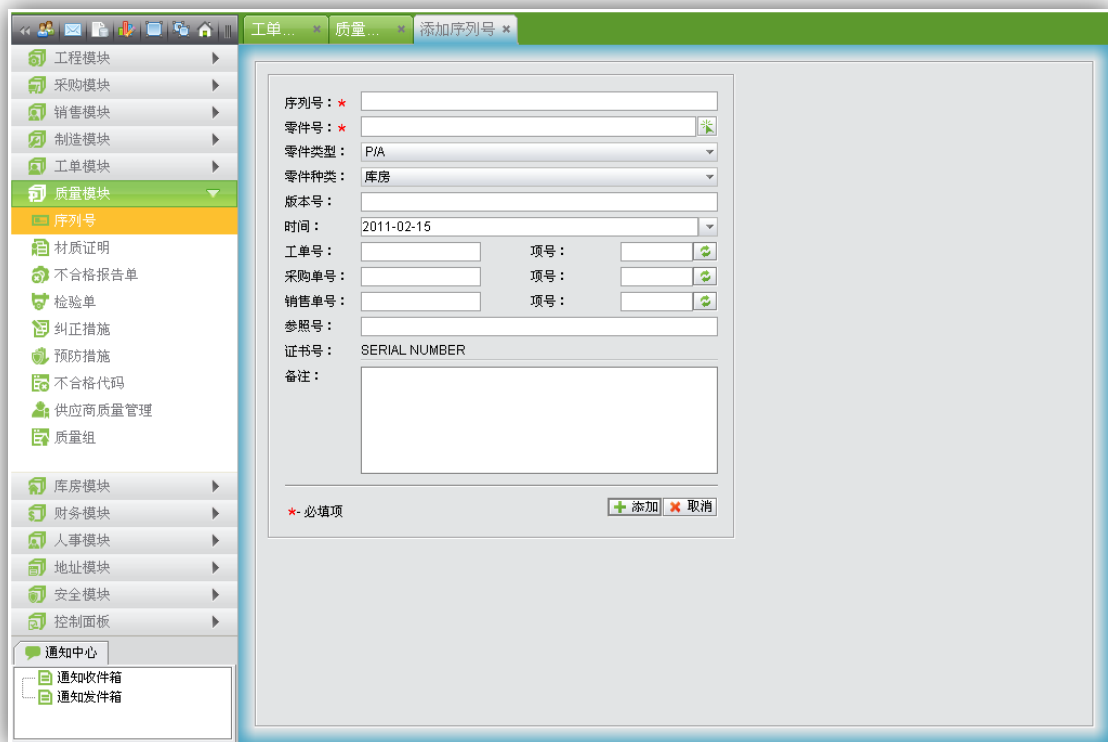


图 1-2

添加新序列号界面参数释义：

界面参数	参数释义
序列号	允许任意字母，一般为单据号加项号
零件号	可以输入零件号或从零件簿里选择零件号
零件类型	此零件的类型
零件种类	此零件的种类
版本号	此零件的当前版本
时间	建此序列号的时间，默认是当前时间，可更改
工单号	此序列号相关的工单号
项号	此序列号相关的该工单的项号
采购单号	此序列号相关的采购单号
项号	此序列号相关的该采购单的项号
销售单号	此序列号相关的销售单号
项号	此序列号相关的销售单号

参照号	参照的单号
证书号	此序列号的描述
备注	此序列号的备注

在“图 1-2”中，单击【添加】按钮，即可进入[更新序列号](#)界面，在此界面可以完善或修改序列号的基本信息。

1.2 更新序列号

本节主要介绍如何进入[更新序列号](#)界面以及如何修改序列号的基本信息。

1.2.1. 如何进入更新序列号界面

有三种方式可进入[更新序列号](#)界面：

- ① 在[添加序列号](#)界面单击【添加】。
- ② [搜索序列号](#)时，在[序列号列表](#)界面，选中要更新的序列号，单击【更新】，

如下图示：

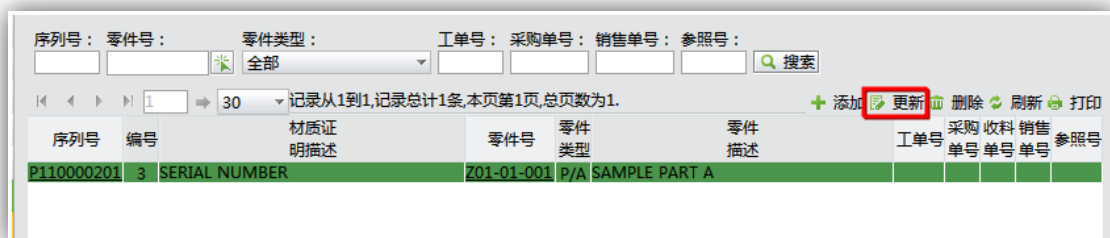


图 1-3

- ③ 在[序列号属性](#)界面，单击【更新】按钮，如下图示：

基本信息

序列号: **P110000201** 编号: 3
 描述: SERIAL NUMBER 工单号:
 时间: 2011-03-02 采购单号:
 零件号: **Z01-01-001, [P/A]** 销售单号:
 版本: 收料单号:
 参照号:

零件描述:
 备注:

项编号	材质证明编号	编号	材质证明描述	零件号	零件描述
无数据					

P110000201

图 1-4

1.2.2. 更新序列号界面介绍

“图 1-5”所示的更新序列号界面，在此界面可以完善或修改序列号的基本信息：

序列号: **P110000201** 编号: 3
 描述: SERIAL NUMBER 工单号:
 时间: 2011-03-02 采购单号:
 零件号: Z01-01-001 销售单号:
 P/A 库房 收料单号:
 版本: 参照号:

零件描述:
 备注:

项编号	材质证明编号	编号	材质证明描述	零件号	零件描述
001	a001	4	SERIAL NUMBER	Z01-01-00101_P/A	

序列号或材质证明:

*- 必填项

图 1-5

下面将按“[常规信息](#)”、“[材质证明信息](#)”两块分别介绍更新序列号界面。

1.2.2.1. 更新序列号界面常规信息

The screenshot shows a web-based form for updating a serial number. The fields are as follows:

- 序列号: P110000201
- 描述: SERIAL NUMBER
- 时间: 2011-03-02
- 零件号: Z01-01-001
- 版本: (empty)
- 零件描述: (empty)
- 备注: (empty)
- 编号: 3
- 工单号: (empty)
- 采购单号: (empty)
- 销售单号: (empty)
- 收料单号: (empty)
- 参照号: (empty)

图 1-6

更新界面常规信息参数释义:

界面参数	参数释义
序列号	此序列号在系统中的唯一编码，不能修改
描述	此序列号的描述
时间	建立此序列号的日期
零件号	此序列号对应的零件号、零件类型和零件种类
版本	零件的版本
零件描述	零件的描述
编号	此序列号在系统中的编号
工单号	此序列号相关的工单号
采购单号	此序列号相关的采购单号
销售单号	此序列号相关的销售单号
收料单号	此序列号相关的收料单号
参照号	参照的编号，一般为相关文档文件号。
备注	此序列号的备注

1.2.2.2. 材质证明信息

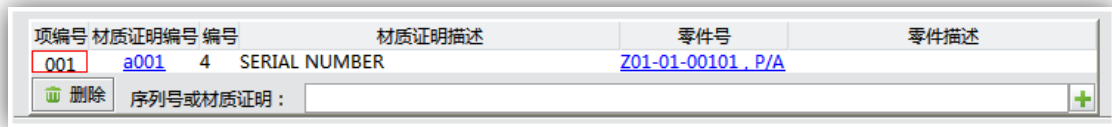



图 1-7

更新界面材质证明信息参数释义：

界面参数	参数释义
项编号	项的编号，一个产品可以有一个序列号和多个子序列号
材质证明编号	材质证明的编号或序列号
编号	由系统默认生成
材质证明描述	该材质证明的描述
零件号	该材质证明对应的零件号
零件描述	该材质证明对应的零件的描述

此处可添加和删除材质证明。输入序列号或材质证明号，单击“”按钮，完成添加。选中项，单击【删除】按钮，可以删除选中的项。

1.3 搜索序列号

系统提供了多条件搜索序列号的功能。



图 1-8

如“图 1-8”所示，系统提供了按多种条件查询序列号的功能，可根据需要任意组合这些条件进行查询。如果保持查询参数为空，系统将会列出所有的序列号。

2. 材质证明信息的维护

2.1. 添加材质证明

2BizBox 系统中的材质证明可以用于零件或刀具，购买物料或制造产品时需要材质证明。



图 2-1

单击“图 2-1”红框中所示的【添加材质证明】按钮，即可进入“图 2-2”所示的添加材质证明界面：

图 2-2

在<材质证明编号>一栏填入新材质证明的编码，<零件号>、<零件类型><零件来源>、<零件版本>及<参照号>等信息，单击【添加】按钮，即可进入[更新材质证明](#)界面，在此界面可以完善或修改材质证明的基本信息。

2.2. 更新材质证明

“图 2-3”所示即“材质证明”的更新界面，在此界面可修改材质证明的基本信息：

图 2-3

更新界面常规信息参数释义：

界面参数	参数释义
材质证明编号	此材质证明在系统中的唯一编码，不能修改
描述	对该材质证明的描述，可以添加并选择
时间	该材质证明创建的时间，默认是当前时间，可更改
零件号	该材质证明对应的零件号、零件类型和零件来源
版本	该零件的版本
文档名字	所上传的文档的名称
零件描述	该零件的描述
编号	系统生成的编号，不可编辑
工单号	此材质证明对应的工单号和工单项号

采购单号	此材质证明对应的采购单号和采购单项号
销售单号	此材质证明对应的销售单号和销售单项号
收料单号	此材质证明对应的收料单号和收料单项号
参照号	此材质证明的参照编号
文档大小	上传的文档的大小
备注	此材质证明的备注信息

点击“图 2-3”中的“”上传材质证明的相关文档。

点击【确定】，即可进入材质证明属性详细界面。

2.3. 搜索材质证明

系统提供了多种方法搜索材质证明，可以根据编号模糊搜索，可以根据零件的属性查找，可以通过工单、采购单、收料单等的编号来搜索，下面将分别介绍这几种常用功能。

2.3.1 按编号搜索材质证明



图 2-4

如“图 2-4”所示，输入材质证明编号（不需要完整的材质证明编号），点击【按编号搜索材质证明】，可搜索出所有以该编号开头的材质证明编号的列表。例如，输入“0”就可以搜索出所有以“0”开头的材质证明列表：

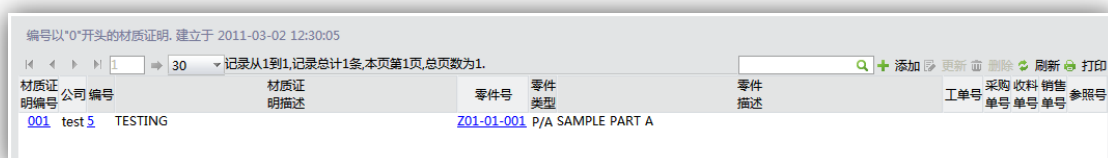


图 2-5

2.3.2 按零件号搜索材质证明

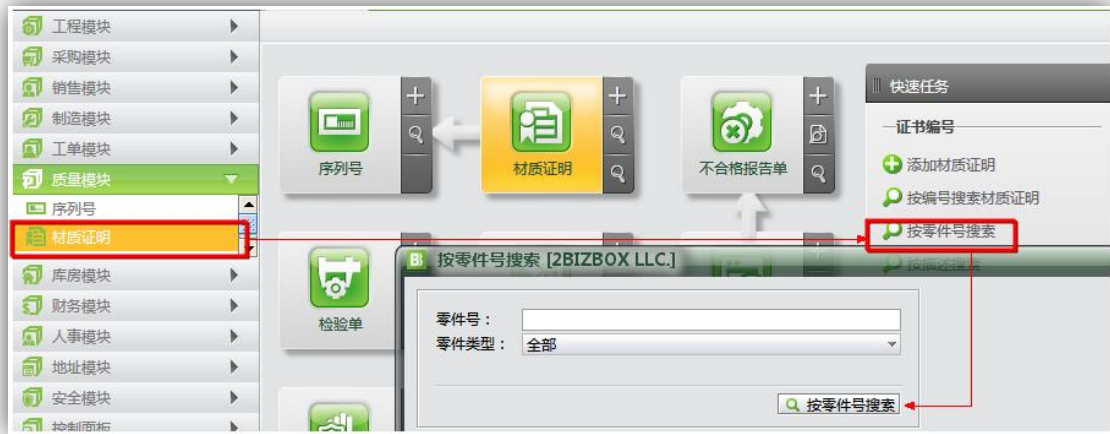


图 2-6

如“图 2-6”所示，系统可根据零件号进行搜索，输入零件号（不需要完整的零件号），选择零件类型，即可搜索出与此零件对应的材质证明。

2.3.3 按描述搜索材质证明

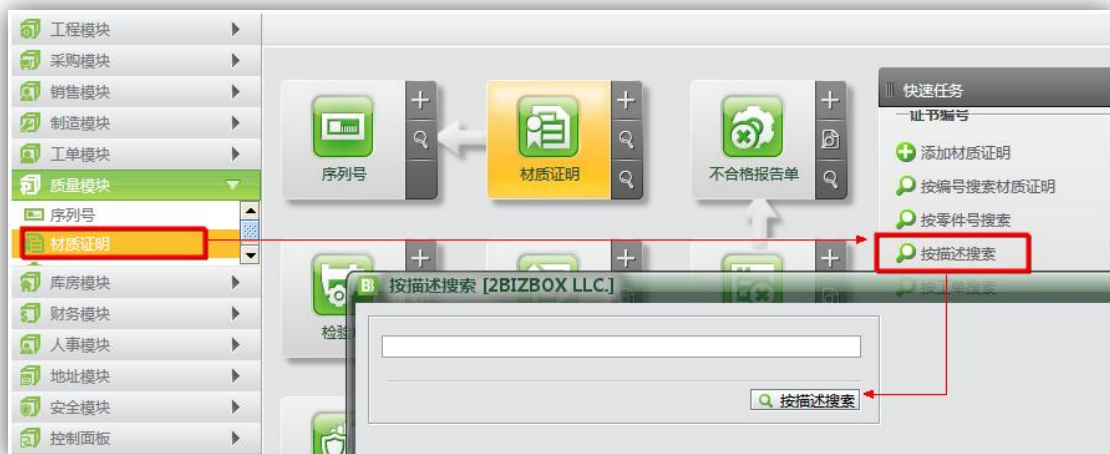


图 2-7

如“图 2-7”所示，系统可根据材质证明的描述的开头进行模糊搜索。

2.3.4 按单据搜索材质证明

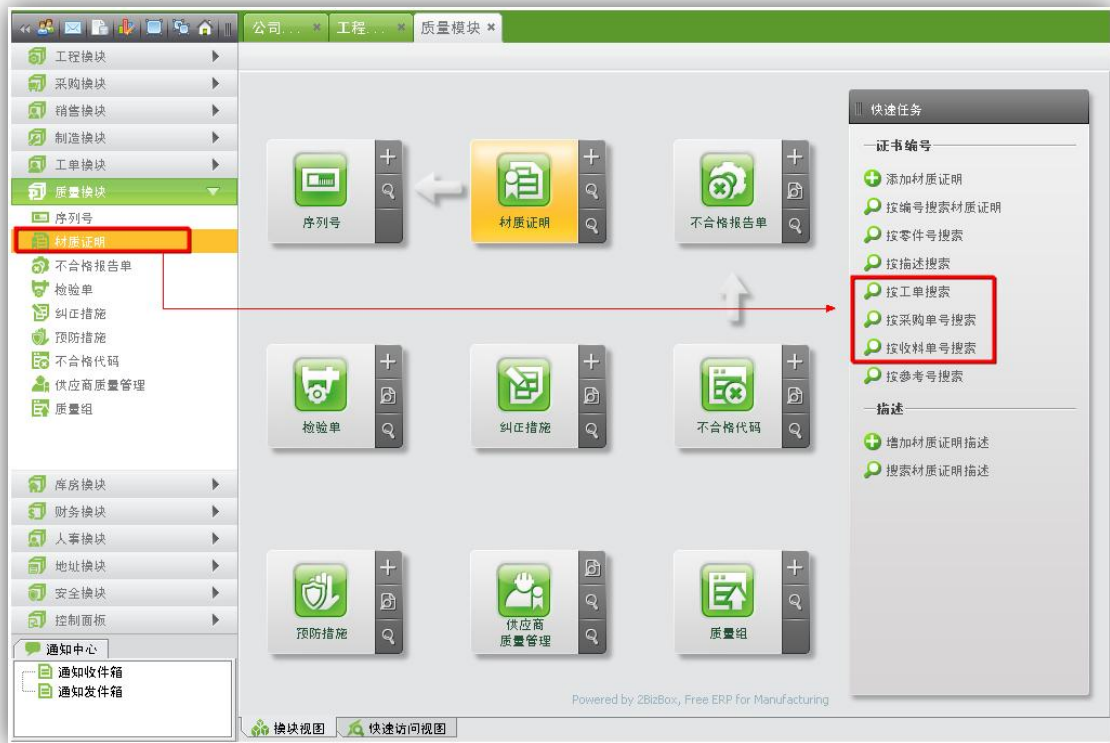


图 2-8

如“图 2-8”所示，系统可根据材质证明对应的工单号、采购单号、收料单号进行搜索。

2.3.5 按参照号搜索材质证明



图 2-9

如“图 2-9”所示，系统可根据材质证明的参照号进行模糊搜索。

3. 不合格报告单管理

3.1. 添加不合格报告单

若物料或完工产品质量不合格，需在“质量模块”中添加“不合格报告单”进行处理。



图 3-1

按“图 3-1”所示，点击【创建不合格报告】，进入“图 3-2”所示“添加不合格报告单”界面：

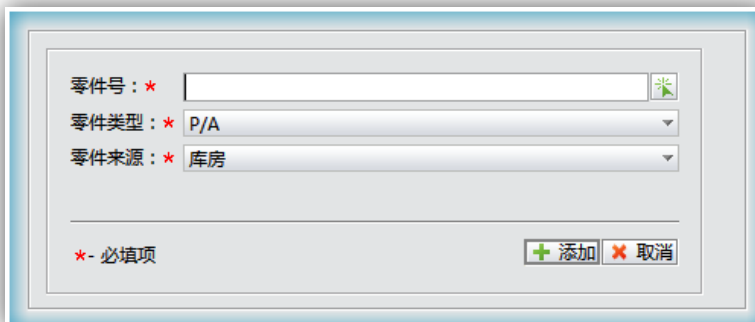


图 3-2

选择零件，点击【添加】，即可进入“图 3-3”所示“更新不合格报告单”界面。

3.2. 更新不合格报告单

本节主要介绍如何修改不合格报告单的基本信息。

图 3-3

下面将按“[常规信息](#)”、“[检验信息](#)”两块分别介绍更新不合格报告单界面。

3.2.1. 常规信息

图 3-4

更新界面常规信息参数释义：

界面参数	参数释义
不合格报告单编号	此不合格报告单在系统中的唯一编码，不能修改
零件	此不合格报告单对应的零件编号，类型以及来源
版本	此不合格报告单对应的零件版本号

零件描述	此不合格报告单对应的零件的描述
过期日期	此不合格报告单的有效日期
供应商	此零件的供应商
责任人	此不合格报告单的负责人
工单号	此不合格报告单相关的工单号以及项号
销售单	此不合格报告单相关的销售单号以及项号
采购单	此不合格报告单相关的采购单号以及项号
收料单编号	此不合格报告单相关的收料单号以及项号
回收单号/项号	此不合格报告单相关的回收单号以及项号
退货单号	此不合格报告单相关的退货单号以及项号

3.2.2. 检验信息

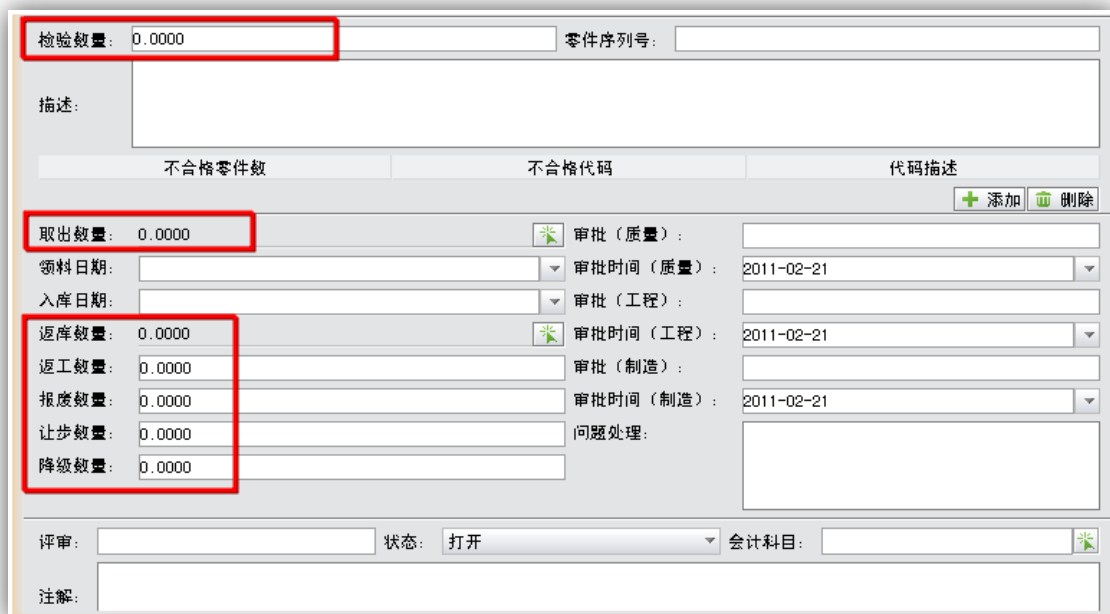


图 3-5

这里的数量关系是：

$$\text{返库数量} + \text{返工数量} + \text{报废数量} + \text{让步数量} + \text{降级数量} = \text{取出数量} \leq \text{检验数量}$$

若需要描述检验的问题，可在不合格报告单里添加[不合格代码](#)和对应的不合格数量。

3.3. 查看/搜索不合格报告单

系统提供了多种方法查看/搜索不合格报告单，如果想查看某个不合格报告单的属性，可使用“查看不合格报告单”功能；如果根据不合格报告单的属性搜

索不合格报告单，可使用“按日期搜索不合格报告单”、“按零件搜索不合格报告单”等功能，下面将分别介绍这几种常用功能。

3.3.1. 查看不合格报告单



图 3-6

如“图 3-6”所示，输入完整的不合格报告单编号，点击【查看不合格报告单】，即可查询到该不合格报告单的详细属性。进入不合格报告单详细界面，在信息界面上可以上传相关文档。

3.3.2. 搜索不合格报告单



图 3-7

如“图 3-7”所示，输入不合格报告单编号（不需要完整的不合格报告单编号），点击【搜索不合格报告单】，即可查询到不合格报告单列表。

3.3.3. 按零件号搜索不合格报告单



图 3-8

如“图 3-8”所示，输入零件编号或选择零件编号，选择零件类型，点击【根据零件号搜索】，即可查询到所有与此零件对应的不合格报告单。

3.3.4. 通过多种条件搜索不合格报告单

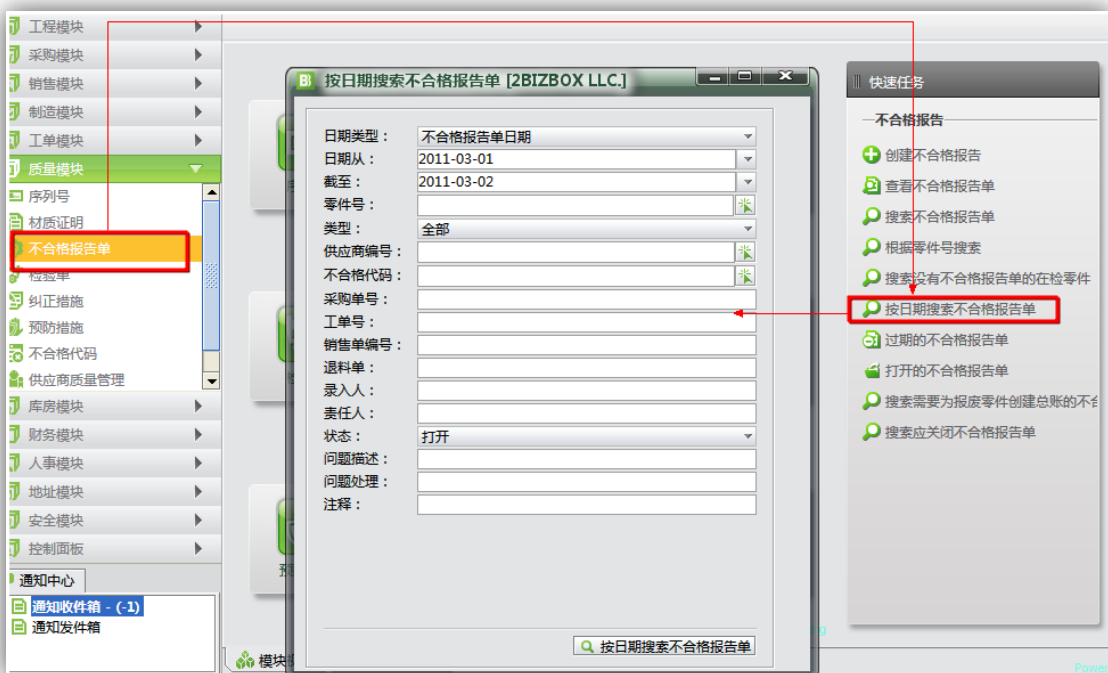


图 3-9

如“图 3-9”所示，系统提供了按多种条件查询不合格报告单的功能，可根据需要任意组合这些条件进行查询。如果保持查询条件为空，系统将会列出所有的不合格报告单。

3.4. 不合格报告单报表



图 3-10

如“图 3-10”所示，系统提供了各类报表。

【过期的不合格报告单】是用来搜索有效时间截止到当前的所有不合格报告单；

【打开的不合格报告单】是用来搜索所有状态为打开的不合格报告单；

【搜索需要为报废零件创建总账的不合格报告单】是用来搜索有报废数量但尚未创建相关凭证的不合格报告单；

【搜索应关闭不合格报告单】是用来搜索需要关闭的不合格报告单。

4. 检验单

若需对采购或者工单生产出来的产品进行检验，也可在“质量模块”中的“检验单”中进行处理。

4.1. 添加、更新以及删除零件检验内容



图 4-1

单击“图 4-1”所示的【按零件搜索零件检验内容】按钮，即可进入“图 4-2”所示的搜索界面：



图 4-2

输入零件编号或选择零件编号，选择零件类型，点击【按零件搜索零件检验内容】，即可搜索到如“图 4-3”所示的与此零件对应的检验内容。

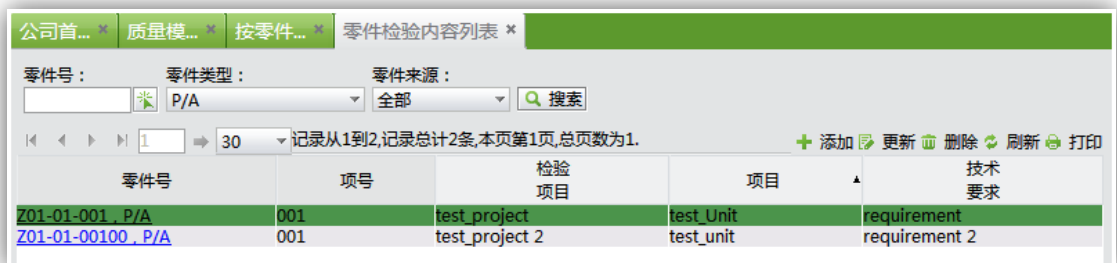


图 4-3

在“图 4-3”上，可进行如下操作：

4.1.1 添加零件检验内容

单击【添加】可进入添加零件检验内容界面：

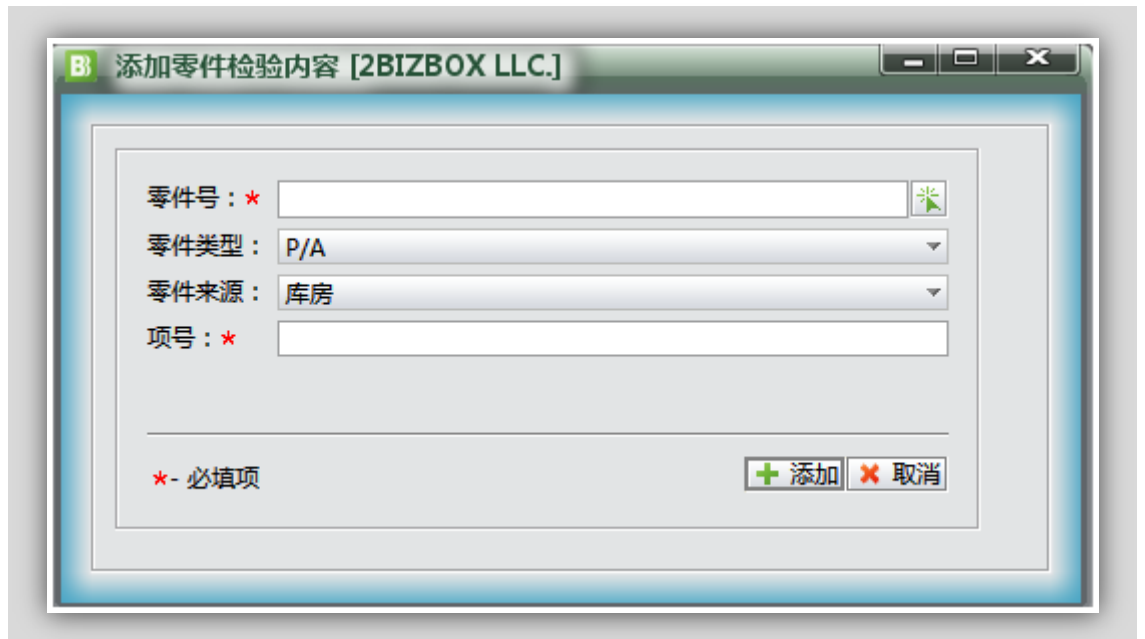


图 4-4

如“图 4-4”所示，输入零件编号或选择零件编号，选择零件类型以及零件来源，设置“项号”，单击【添加】，即可进入更新零件检验内容界面：

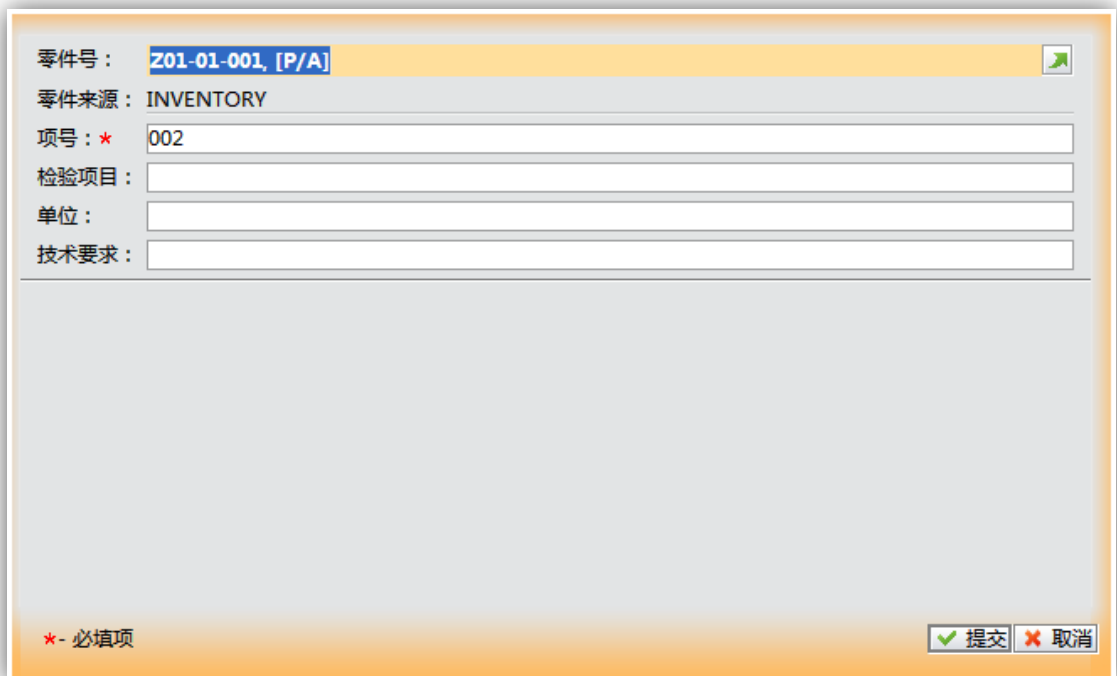


图 4-5

如“图 4-5”所示，输入检验项目，单位以及技术要求，单击【提交】即可保存此检验内容，同时进入零件检验内容界面：

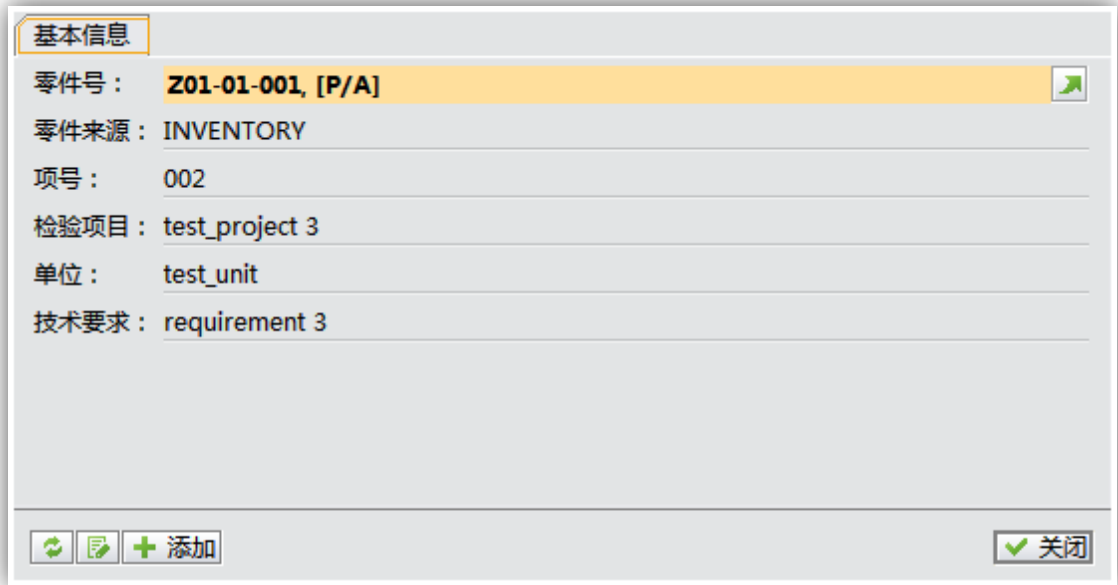


图 4-6

4.1.2 更新零件检验内容

在“图 4-3”中选中需要更新的零件检验内容，单击【更新】，即可进入如“图 4-5”所示的更新零件检验内容界面。

4.1.3 删除零件检验内容

在“图 4-3”中选中要删除的零件检验内容，单击【删除】，在弹出的对话框中单击【确定】即可删除所选择的零件检验内容。

4.2. 添加检验单



图 4-7

单击“图 4-7”红框中所示的【添加检验单】按钮，即可进入“图 4-8”所

示的添加检验单界面：

图 4-8

输入<采购单>或者<工单>，单击【添加】按钮，即可进入选择单据项界面：

<input type="checkbox"/>	项号	零件号	描述	版本	检验数量	合格数量	状态
<input type="checkbox"/>	001	Z01-01-001_P/A	SAMPLE PART A	A	2.0000	0.0000	打开
<input type="checkbox"/>	002	Z01-01-00100_P/A	MICHAEL JORDAN TUE...	A	2.0000	0.0000	打开

图 4-9

如“图 4-9”所示，勾选上需要检验的项，同时输入合格数量，单击【添加】按钮，即可如图进入[更新检验单](#)界面。

4.3. 更新检验单

本节主要介绍如何修改检验单的基本信息。



图 4-10

下面将按“[基本信息](#)”、“[检验信息](#)”两块分别介绍更新检验单界面。

4.3.1 基本信息

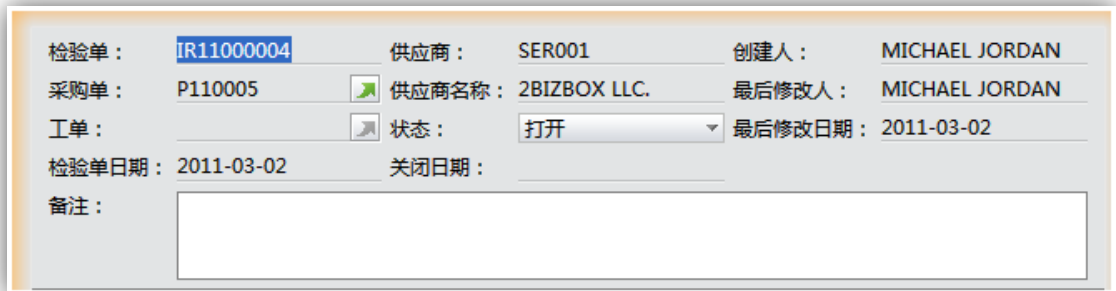


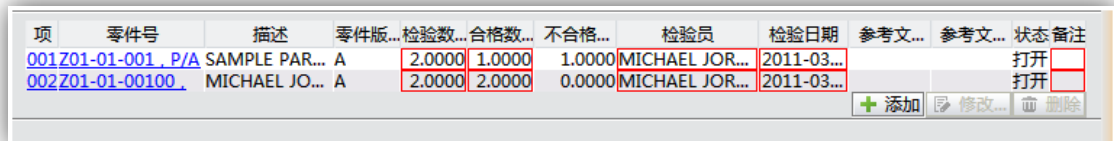
图 4-11

更新界面基本信息参数释义:

界面参数	参数释义
检验单	此检验单在系统中的唯一编码，不能修改
采购单	此检验单所检验的采购单编号
工单	此检验单所检验的工单编号
供应商	此检验单所检验的采购单或者工单对应的供应商编号

供应商名称	此检验单所检验的采购单或者工单对应的供应商名称
状态	检验单的状态：“打开”，“进行”，“关闭”以及“已取消”
创建人	创建该检验单的人
最后修改人	最后一次修改此检验单的人
最后修改日期	最后一次修改此检验单的日期
检验单日期	创建此检验单的日期
关闭日期	将检验单状态设置成“关闭”的日期
备注	此检验单的备注信息

4.3.2 检验信息



项	零件号	描述	零件版...	检验数...	合格数...	不合格...	检验员	检验日期	参考文...	参考文...	状态	备注
001Z01-01-001_P/A		SAMPLE PAR...	A	2.0000	1.0000	1.0000	MICHAEL JOR...	2011-03...			打开	
002Z01-01-00100_		MICHAEL JO...	A	2.0000	2.0000	0.0000	MICHAEL JOR...	2011-03...			打开	

+ 添加 修改... 删除

图 4-12

“图 4-12”显示的是相关采购单或者工单上项的基本信息，可在此界面上对“检验数量”，“合格数量”，“检验员”，“检验日期”以及“备注”进行修改。

同时，也可在此检验信息界面上进行如下操作：

4.3.2.1 添加检验

在“图 4-12”上单击【添加】按钮，即可将此采购单或者工单上尚未添入检验单的项添加进来，如“图 4-9”。

4.3.2.2 修改检验项

在“图 4-12”上选择需要修改的项，单击【修改】按钮，即可进入“图 4-13”：

图 4-13

更新界面基本信息参数释义：

界面参数	参数释义
检验单	此检验单在系统中的唯一编码，不能修改
项号	此检验项在采购单或者工单上对应的项号
采购单	此检验单所检验的采购单编号
工单	此检验单所检验的工单编号
供应商	此检验单所检验的采购单或者工单对应的供应商编号
供应商名称	此检验单所检验的采购单或者工单对应的供应商名称
零件号	此项对应的零件号，类型以及来源
零件版本	此检验项零件对应的版本号
零件描述	此检验项零件的描述
参考文档一	采购单或者工单上的参考文档一
状态	检验单的状态：“打开”，“进行”，“关闭”以及“已取消”
检验员	创建该检验单的人
最后修改人	最后一次修改此检验单的人
检验日期	默认为创建此检验单日期，可修改

检验数量	此检验项对应的检验数量
合格数量	此检验项对应的合格数量
不合格数量	此检验项对应的不合格数量，由系统自动算得
参考文档二	采购单或者工单上的参考文档二
备注	此检验单项的备注信息

点击“图 4-13”中的“检验内容”中可以添加、修改或者删除此检验项的检验内容，默认检验内容可在[添加、更新以及删除零件检验内容](#)中进行预定义。

4.3.2.3 删除检验项

在“图 4-12”上选择需要删除的项，单击【删除】按钮，即可删除选择的检验项。

4.4. 查看/搜索检验单

系统提供了多种方法查看搜索检验单，可以根据检验单编号查看，可以通过检验单编号、供应商编号、多条件进行模糊搜索，下面将分别介绍这几种常用功能。

4.4.1 查看检验单



图 4-14

如“图 4-14”所示，输入完整的检验单编号，点击【查看检验单】，即可查询到该检验单的详细属性。

4.4.2 搜索检验单



图 4-15

如“图 4-15”所示，系统可根据检验单编号进行搜索，输入检验单编号（不需要完整的检验单编号），即可搜索出以此检验单编号开头的所有检验单列表。

4.4.3 通过供应商搜索检验单



图 4-16

如“图 4-16”所示，系统可根据供应商编号的开头对检验单进行模糊搜索。

4.4.4 通过日期搜索检验单



图 4-17

如“图 4-17”所示，系统可多条件对检验单进行搜索。

5. 纠正措施

2BizBox 可维护零件的纠正措施信息。



图 5-1

按“图 5-1”所示，点击【添加纠正措施】，进入“图 5-2”所示“增加纠正措施”界面：

图 5-2

选择零件，点击【添加】，进入“图 5-3”所示“更新纠正措施”界面：

纠正措施编号:	CAR110001	状态:	打开
创建人:	JOHN SMITH	创建日期:	2011-02-21
责任人:		到期日期:	2011-03-21
部门编号:			
部门名称:			
零件: *	A00-10-100 P/A 库房	零件描述:	JOHN SMITH MON FEB 21 10:08:55 WST 2011
注解人:		条件:	
确认人:			
建议人:		审批人:	
建议措施:			
关闭人:			
关闭日期:			
备注:			
私密注解:			

★- 必填项

提交 取消

图 5-3

按“图 5-3”所示，在更新界面编辑相关信息，点击【提交】，即可完成纠正措施的修改。

6. 预防措施

2BizBox 可维护零件的预防措施信息。



图 6-1

点击“图 6-1”所示【添加预防措施】，进入到“图 6-2”所示“增加预防措施”界面：

图 6-2

选择零件，点击【添加】，进入“图 6-3”所示“更新预防措施”界面：

预防措施编号: PAR110001
 状态: OPEN
 零件: A00-10-100
 P/A 库房
 部门编号:
 创建人: JOHN SMITH
 创建日期: 2011-02-21
 过期日期: 2011-03-21
 零件描述: JOHN SMITH MON FEB 21 10:08:55 WST 2011
 注册人:
 确认人:
 条件:
 建议人:
 审批人:
 建议措施:
 关闭人:
 备注:
 关闭日期:
 私密注解:
 项信息

编号	描述	状态	文件名	扩展名	大小	文档
<input type="button" value="+ 增加..."/> <input type="button" value="修改..."/> <input type="button" value="删除"/>						

 * - 必填项

图 6-3

按“图 6-3”可以分成“常规信息”“条件”“建议”“关闭”“项信息”五部分，点击【提交】，即可完成预防措施修改。“项信息”可以上传相关的文档。

7. 不合格代码

2BizBox 可维护不合格代码信息。当建立不合格报告单时，我们需要描述检查后的问题，在不合格报告单里添加不合格代码。



图 7-1

点击“图 7-1”所示【添加不合格代码】，进入到“图 7-2”所示不合格代码的添加界面：

编码： *

描述： *

备注：编码是一个英文字母或者是由0~9组成的两位数字。例如：A,06,80...

*- 必填项 + 添加 - 取消

图 7-2

添加界面信息参数释义：

界面参数	参数释义
编码	不合格代码的编号，可以是一个字母或 2 个数字。一般字母表示大类，数字表示小类
描述	不合格代码的描述

输入不合格代码，点击【添加】，进入“图 7-3”所示“更新不合格代码”界面：

语言	描述
英文	Length
中文	长度

图 7-3

按“图 7-3”所示，可以对不合格代码的描述进行添加、修改、删除操作，点击【确定】，即可完成不合格代码的修改。

8. 供应商质量管理

2BizBox 可对供应商质量进行管理。在“质量模块”里，通过查看或搜索供应商信息，进入供应商属性界面，设置或更改<供应商质量状态>、<重要程度>、<供应商类别>属性。

编号: **SER001** 城市: _____ 重量单位: * LBS 传真: _____
 付款方: _____ 省份: _____ 网址: _____ 电子邮件: _____
 名称: * YOUR COMPANY NAME 邮编: _____ 国家编码: _____ 税率编号: _____
 地址: _____ 国家: _____ 电话: _____ 币种: * CNY 1.0000
 地址二: _____ 语言: 中文 电话二: _____
 备注: _____

添加到制造商地址本

语言	名称	地址	地址二	城市	省份	邮编	国家
英文	2BIZBOX LLC.	1500 FISHER RD		WICHITA FALLS	TEXAS	76305	USA

+ 添加 修改... 删除

客户类型: _____ 客户交易方式: _____ 以此税率为准 付款周期: _____
 销售人员: _____ 客户目的地/目的港: _____ 税率: 0.0000 信贷额度: 0.00
 地区: _____ 标准货运时间(天): 0 折扣率: 0.0000 账号: _____
 地域: _____ 税码: _____ 特殊客户代码: _____
 备注: _____

供应商类型: _____ 供应商交易方式: _____ 供应商质量状态: 根据质... 付款周期: _____
 以此税率为准 供应商目的地/目的港: _____ 重要程度: _____ 信贷额度: 0.00
 税率: 0.0000 标准货运时间(天): 0 供应商类别: _____ 账号: _____
 折扣率: 0.0000 特殊供应商代码: _____
 备注: _____

* - 必填项

图 8-1

更新界面信息参数释义:

界面参数	参数释义
供应商质量状态	有两种状态: 根据质量代码控制、锁定。
重要程度	供应商质量等级
供应商类别	对供应商进行分类管理

关于我们

2BizBox 软件诞生于 20 年前的美国德州 Wichita Falls。2BizBox 是功能强、高品质的免费 ERP 软件。我们的目标是为全球制造业提供免费 ERP 软件，让更多企业有能力安装 ERP 系统，在信息化浪潮中成就更傲人的业绩！

用户只需下载安装，并按照[自实施文档](#)预配置 2BizBox 软件，即可永久免费使用专业的 ERP 软件来管理日常生产等业务。同时，2BizBox 提供一套完善的在线方案来解决客户的实施问题：首先用户可参看[文档资源](#)进行自实施，包括[快速入门教程](#)、[自实施指南](#)、[日常维护手册](#)、[教学视频](#)等介绍；其次可以在[常见问题](#)中查看常见问题解答；我们还提供[在线论坛](#)供用户提问与互相交流；最后，用户也可以发送邮件与我们联系。

联系方式

- 电子邮件：info@2BizBox.com
- 美国团队：P.O. Box 8143, Wichita Falls, Texas, USA 76307
- 上海团队：上海市中山西路 2025 号 1921-1922 室
- 电话传真：8621-64398788，15900424005，8621-64395374
- 中文社区：<http://www.2bizbox.com/cn>
- 中文论坛：<http://www.2bizbox.com/cn/forum/>



2BizBox[®]用户手册

库房管理

v3.1.0

2BizBox[®] ERP

info@2bizbox.com

www.2bizbox.com

版权声明

Copyright©2011, Serva Software 公司保留所有版权。2BizBox、servasoft 和 Serva Software 是 Serva Software 公司的注册商标。本文所涉及的其他品牌是各自公司的注册商标，在此仅作为标识目的。

目 录

前言	1
1. 收料	2
1.1 采购单收料.....	2
1.2 回收单收料.....	8
2. 发货	12
2.1 销售单发货.....	12
2.2 退货单发货.....	18
3. 生产部门领料与成品入库	21
3.1 生产部门领料.....	21
3.2 生产半成品、成品入库.....	27
4. 盘存	32
4.1 建立盘存表.....	33
4.2 更改盘存数据.....	35
5. 库存	38
5.1 库存调整.....	39
5.2 库存日志.....	42
5.3 报表.....	45

前言

库房负责物料的收发、定期的物料盘存及相关的库存调整与记录等。

1. 名词解释

为了便于理解，我们先介绍下库房模块设计的名词：

①**零件**：本手册中所提到的“零件”是 2BizBox 系统中的最基本元素，它是指与产品生产相关的所有物品，如成品、半成品、零部件、辅料及原材料等。每一种“零件”在系统中均要有编码，具体编码可参照《物料编码规则》。

②**物料清单**：2BizBox 系统中的“物料清单”是一个描述企业产品组成的技术文件，相当于一个描述了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、直到原材料之间的结构关系。

③**回收单**：对于销售出去的产品，客户因为质量或者客户服务事件等问题要求退货，系统中对这些退货物料建立的单据叫回收单。

④**退货单**：采购过来的物料有质量等问题，需要退货给供应商，系统中对这些退货给供应商的单据叫退货单。

⑤**领料单**：生产部门进行生产制造产品时，需要列出生产需要的物料清单，系统中这一单据称为领料单。

⑥**工单发料**：生产部门需要从库房领料进行生产制造，库房凭借生产部门的领料单进行发料，这一过程在系统称为工单发料。

⑦**工单收料**：生产部门生产制造出来的半成品及成品需要入库管理，系统中对制造生产的半成品及成品入库称为工单收料。

2. 手册编写约定

为使手册更加简洁、明了，我们用简单的符号或词语代替部分文字描述。

文字描述	代替符号或方式	举例
按钮	【 】	确定按钮，可简化为： 【确定】
按下鼠标左键点击某一对象	单击	点击确定按钮，简化为：单击 【确定】
双击鼠标左键打开某一对象	双击	双击鼠标左键打开“图纸”
进入标题为“添加新零件”的界面	用黑体表示具体界面名称	“进入 添加新零件 界面”
需填写的空白框	<>	在< 零件号 >一栏填入新零件的编码

1. 收料

1.1 采购单收料

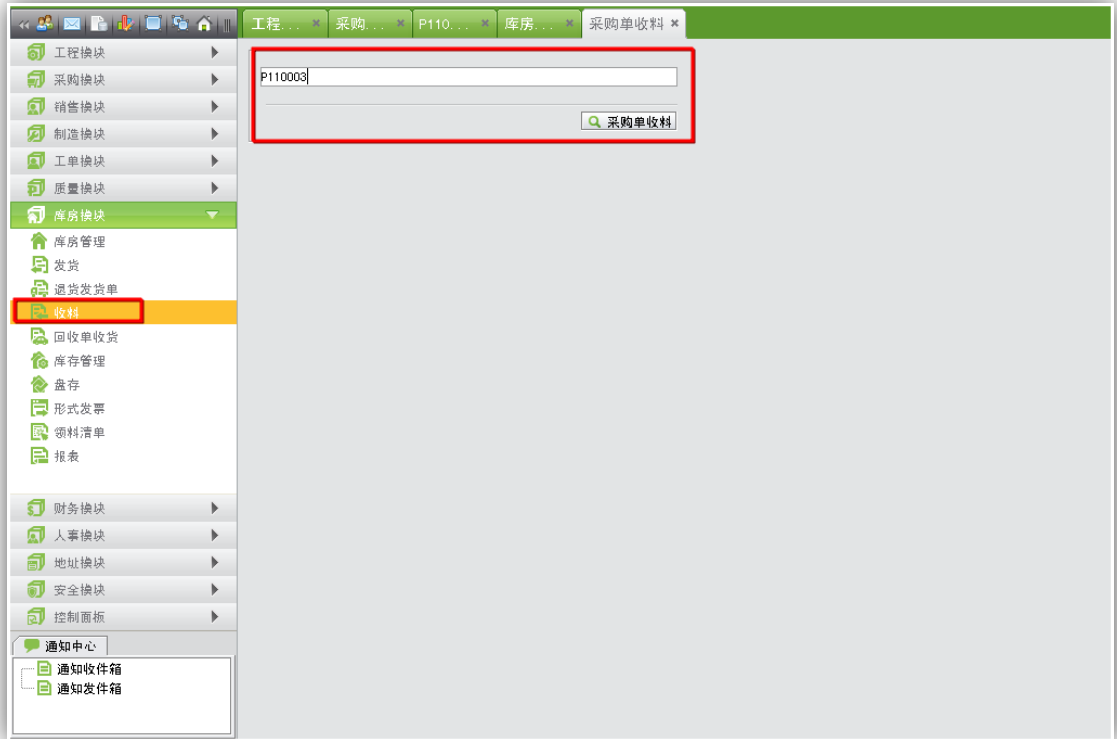


图 1-1

在空白框里填写进行收料的采购单号，单击“图 1-1”红框中所示的【采购单收料】按钮，即可进入“图 1-2”所示的采购单收料界面：

图 1-2

采购单收料界面中第一部分为此采购单收料的基本信息：

界面参数	参数释义
采购单号	进行收料的采购单据号
版本号	采购单的版本号，标识采购单的更改次数
会计科目	此会计科目为采购单借方科目，系统中可进行全局设置，也可在采购单中进行更新
供应商编号	进行收料的采购单的供应商
供应商发货日期	供应商的实际发货日期
供应商发票日期	供应商开具发票的日期，库房人员可以不填写，待财务人员完善，根据公司业务决定
供应商发票	供应商开具发票的编号，库房人员可以不填写，待财务人员完善，根据公司业务决定

供应商发料单号	供应商的发料凭证
运费	如果此次收料为我方承运，完善运费数额

采购单收料界面中第二部分为收料项的详细信息：

001

零件号: A00-10-100, [P/A] 版本: A 图纸: X 零件描述: JOHN SMITH 数量与单位: 4.0000 EA

供应商质量级别: Q: R: 制造商/制造商零件号: 参考文档二: 3 采购单位: 4.0000 EA

项私有注释: 1 收货数量: 1.0000 EA

库存货位: 添加货位 总库存数: 2 1.0000 总需求数: 0.0000

货位	库存数	新收货数量(EA)
A1-02-03	1.0000	10.0000

发料日期: 2011-02-21 状态: 打开 条件: 未检验 序列号: 项备注:

收料单号:

收货

图 1-3

提取采购单收料界面的收料项的其中一项：

收料项中第一部分为所收零件的基本信息及在采购单中的信息；第三部分为所收零件的收料状态，在该收料项截图中：**数量与单位**：总采购数量为 4 个，**采购单位**：采购单位为一个，共四个该单位的零件（采购单位表示零件的装箱与否：如零件 20 个，10 个一箱来收发料，那采购单位为 2 箱），**收货数量**：该收料项已收料数量为 1 个；收料项第二部分为具体零件收料的货位信息，可以在已有货位表格中填写，〈新收货数量（EA）〉（按一个来收料），也可以单击【**+ 添加货位**】按钮，填写〈货位〉、〈库存数〉、〈新收货数量（EA）〉信息。

完善所有收料项信息后，单击采购单收料界面右下角的【**收货**】按钮即可进入收料单详细界面：

基本信息

收料单号:	R110001	项目:	收料单状态:	已收
收料日期:	2011-02-21	发货方式:	收货人:	JOHN SMITH
订单编号:	P110003	交货方式:	应付账款:	建立应付账款
版本号:	00	交货地点:	币种:	CNY
采购员:		承运商:	会计科目:	1200010
供应商发料单号:		承运商账号:	周期:	
供应商发货日期:		追溯号:	申请人:	JOHN SMITH

供应商信息

编号: SER001 地址一: 省份(州): 国家:

名称: YOUR COMPANY NAME 地址二: 城市: 邮编:

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	参考文档	参考文
001	A00-10-100	P/A	A	4.0000	A1-02-03	1.0000	1.0000	15.0000	0.0000	0.0000	15.00	0.0000		未检验			
描述: JOHN SMITH MON FEB 21 10:08:55 WST 2011																	
002	B00-01-100	P/A	A	5.0000	B1-02-03	1.0000	1.0000	20.0000	0.0000	0.0000	20.00	0.0000		未检验			
描述: JOHN SMITH MON FEB 21 14:01:54 WST 2011																	

小计: 35.00 税: 0.00 运费: 0.00 总计: 35.00

添加到我的打印列表 打印库房收料单... R110001 关闭

图 1-4

单个采购单收料按如上操作即可完成。系统提供查询所有可收料的采购单报表（状态为打开）：

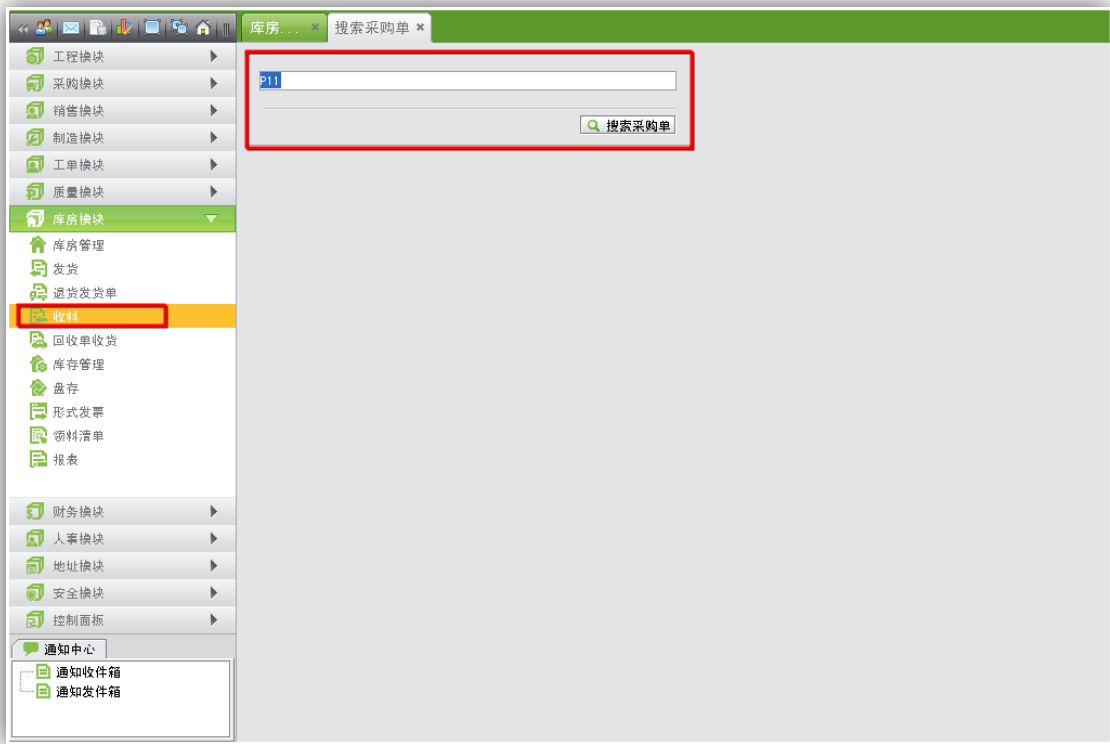


图 1-5

单击“图 1-5”中的【  按钮，进入采购单收料列表界面：

采购单收料. 建立于 2011-02-21 14:27:50

记录从1到1, 记录总计1条, 本页第1页, 总页数为1.

添加 更新 刷新 打印

点击采购单 生成收料单	采购 单日期	版本号	编号	供应商 名称	申请人	采购员	预付款	财务已 付预付款	相关 文档	项目	备注	状态
P110003	2011-02-21	00	SER001	YOUR COMPANY NAME	JOHN SMITH	JOHN SMITH	0.00	0.00				打开

图 1-6

单击列表<点击采购单生成收料单>列中的采购单号即可进入“图 1-2”采购单收料界面。

1.2 回收单收料

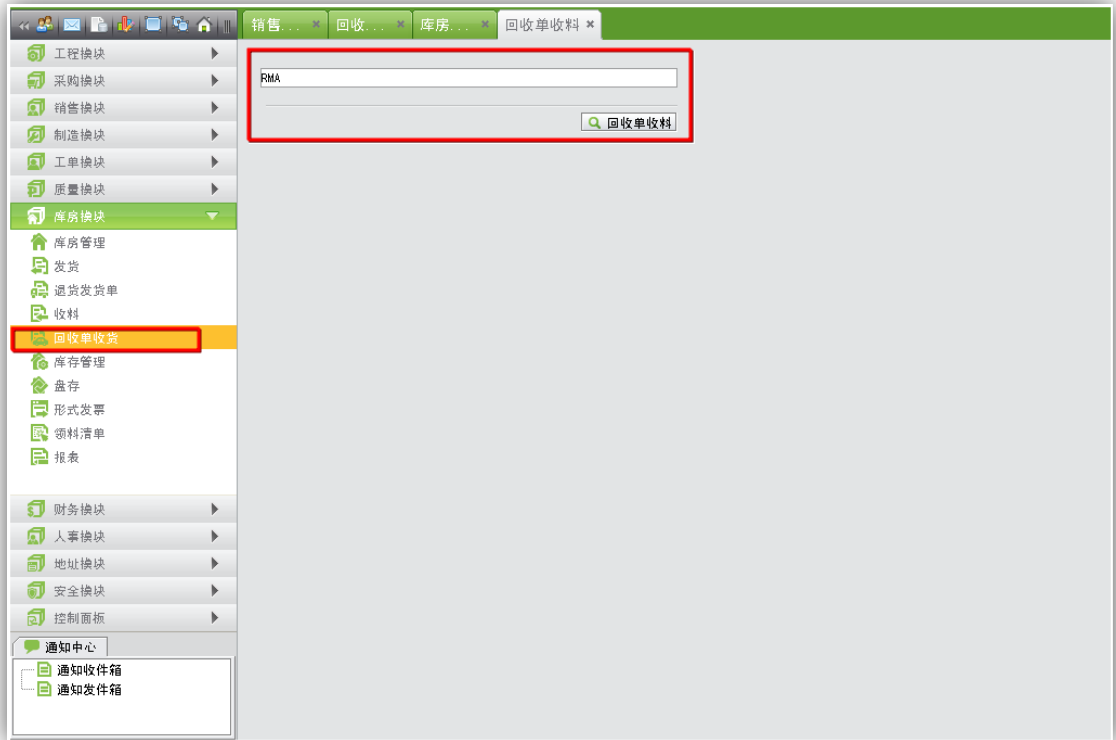
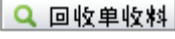


图 1-7

在空白框里填写进行收料的回收单号，单击“图 1-7”红框中所示的【回收单收料】按钮，即可进入“图 1-8”所示的回收单收料界面：

基本信息

回收单号: RMA1100001 版本号: 00 会计科目: 1200030
 客户编号: SER001 客户名称: YOUR COMPANY NAME 1 **收料过程基本信息**
 客户发货日期: 2011-02-21 客户发票/应付抵账日期: 2011-02-21
 客户发货单号: 客户发票/应付抵账单: 运费: 0.0000

001

零件号: A00-10-100, [P/A] 零件版本: A 零件图纸: X 零件描述: JOHN SM 回收单数量: **1.0000**
 状态: 打开 供应商质量级别: Q: R: 回收单单位: **EA**
 制造商/制造商零件号: 参考文档一/二: 回收单收货数量: **0.0000**
 项私有注释: **2** **收料项的详细信息**
库房货位
 收货到库存 + 添加货位 总库存数: 0.0000 总需求数: 0.0000

货位	库存数	新收货数量
A1-02-03	00.0000	
● 收货到待检:		0.0000

 回收料单号:
 条件: 未检验
 序列号:
 备注:

收料 取消

图 1-8

回收单的收料操作与采购单基本类似，第一部分为回收单收料的基本信息，第二部分为收料项的详细信息。不同的是“图 1-8”中第二部分，收料项的详细信息中默认选中【**● 收货到待检:**】，填写<收货到待检>数量，这样直接收货到质检部门；或者可以选中【 收货到库存】，然后单击【**+ 添加货位**】，接着完善货位列表中的<货位>、<库存数>、<新收货数量>即可收货至库房。

单个回收单收料操作完成，系统提供所有可以收料的回收单报表：

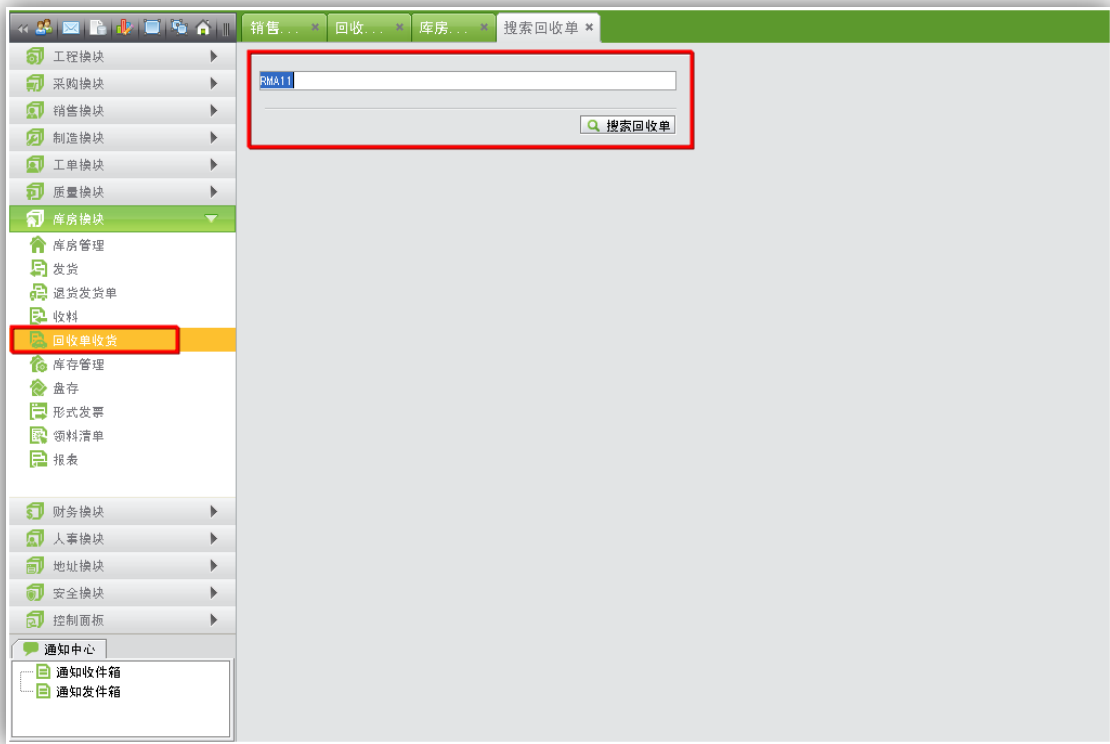


图 1-9

单击“图 1-9”红框中的【  按钮，进入回收单收料列表界面：

回收单, 建立于 2011-02-21 15:27:48

记录从1到1, 记录总计1条, 本页第1页, 总页数为1.

添加 更新 刷新 打印

点击退货单 生成收料单	回收 单日期	版本号	客户	发票	销售员	项目	回收 单备注	私有注释	状态
RMA1100001	2011-02-21	00	SER001		JOHN SMITH				打开

图 1-10

单击列表<点击退货单生成收料单>列中的回收单号即可进入“图 1-8”回收单收料界面。

2. 发货

2.1 销售单发货

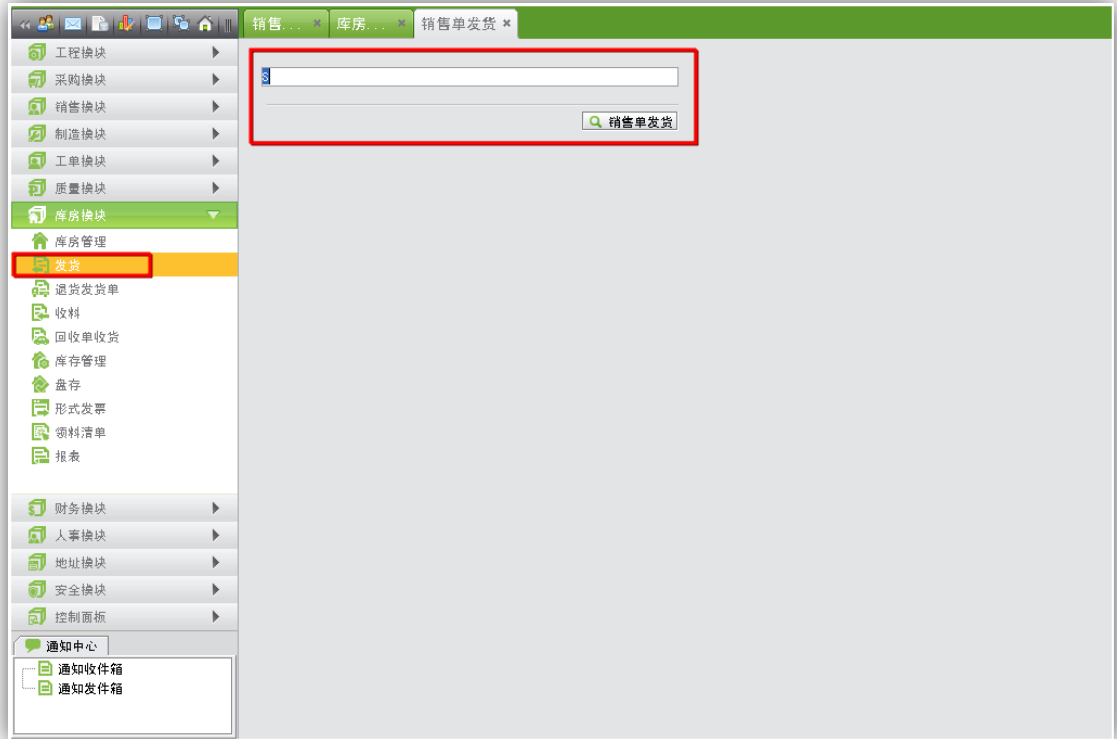


图 2-1

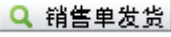
在空白框里填写进行发货的销售单号，单击“图 2-1”红框中所示的【 销售单发货】按钮，即可进入“图 2-2”所示的销售单发货界面：

图 2-2

销售单发货界面中第一部分为此销售单发货的基本信息：

界面参数	参数释义
销售单号	进行发货的销售单据号
版本号	销售单的版本号，标识销售单的更改次数
客户编号 客户名称	客户的编号与名称
交货方式	是对该销售协议的交易进行的分类，在销售模块进行统一管理。包括成本、成本与运费、成本保险与运费等的分类
目的地/目的港	发货的最终目的地或港口
货运方式	如果我方承担货运，填写以下信息。此项标识为海运或者陆运等
承运商	承担货运的商家名称
追溯号	发货时的其他序列号标识，系统提供按此项来搜索发货信息
运费率	如果此次发料为我方承运，完善运费数额

毛重	货运产品的总重量
运费总额	承担货运的消费总额

销售单发货界面中第二部分为发货项的详细信息：

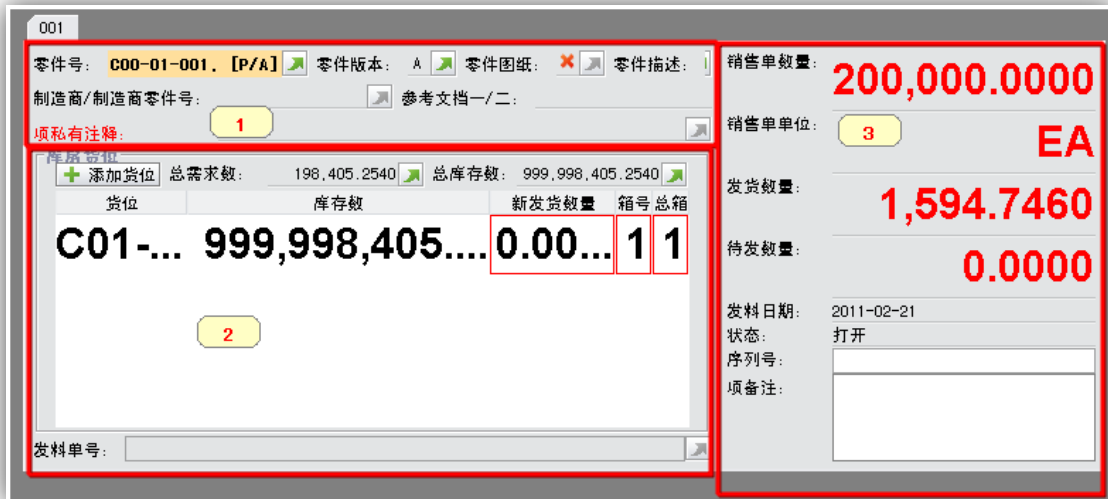


图 2-3

提取销售单发货界面的发货项的其中一项：

发货项中第一部分为所发零件的基本信息及在销售单中的信息；第三部分为所发零件的发货状态，在该发货项截图中：**销售单数量**：总销售数量为 200000 个，**销售单单位**：销售该零件的单位，**发货数量**：该发货项已发料数量为 1594.7460 个；发货项第二部分为具体零件发货的货位信息，可以在已有货位表格中填写<新发货数量>信息（前提库房里有库存），也可以单击【**+ 添加货位**】按钮，从其他有库存的货位里发货，并填写<货位>、<库存数>、<新发货数量>、<箱号>、<总箱>信息。

完善所有发货项信息后，单击销售单发货界面右下角的【**✓ 发货**】按钮即可进入发货单详细界面：

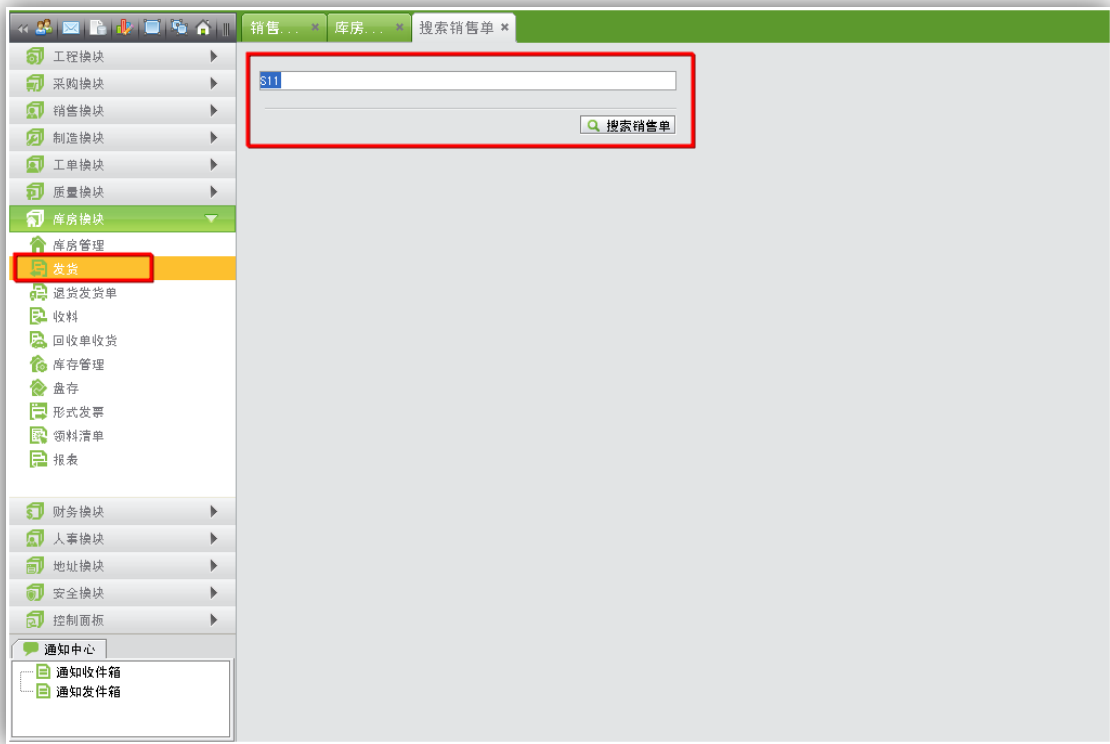


图 2-5

在“图 2-5”的红框中单击【[搜索销售单](#)】按钮，查询所有可以发货的销售单列表，进入销售单发货列表界面：

销售单, 建立于 2011-02-21 17:14:33

记录从1到1, 记录总计1条, 本页第1页, 总页数为1.

添加 更新 刷新 打印

点击销售单 生成发货单	日期	版本号	客户	客户 订单号	项目	私有注释	备注	状态
S1100006	2011-02-21	00	SER001					打开

图 2-6

在“图 2-6”中单击发货列表的<点击销售单生成发货单>列下的销售单即可进入“图 2-2”的销售单发货界面。

2.2 退货单发货

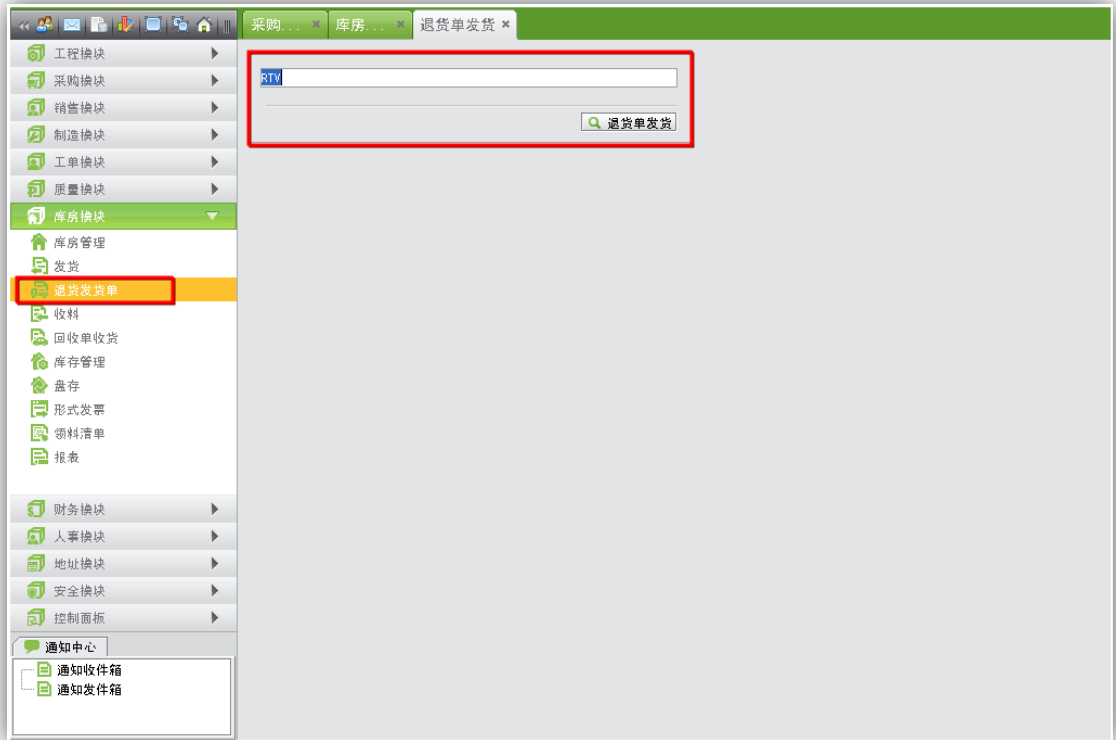


图 2-7

在空白框里填写进行发货的退货单号，单击“图 2-7”红框中所示的【**退货单发货**】按钮，即可进入“图 2-8”所示的退货单发货界面：



图 2-8

退货单的发货操作与销售单基本类似，第一部分为退货单发货的基本信息，第二部分为发货项的详细信息。不同的为“图 2-8”中第二部分：该界面中发货项默认选中【 从质检发货：】，将不合格的零件退货给供应商；也可以单击选中【 从库房发货：】，完善库位列表中的<新发货数量>信息，或者单击【】按钮，从新添货位中退货。

单个退货单的发货操作完成。系统也提供所有可以发货的退货单列表：

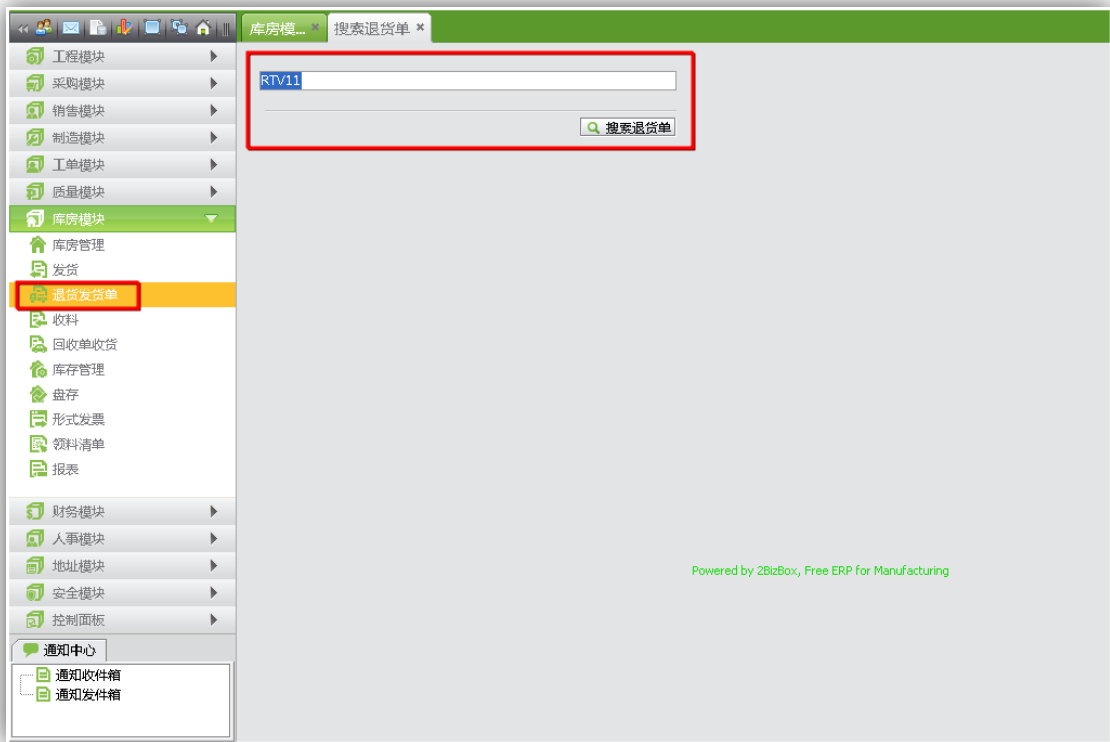


图 2-9

在“图 2-9”的红框中单击【 搜索退货单】按钮，进入退货单发货列表界面：

退货单. 建立于 2011-02-22 14:40:06

记录从1到2,记录总计2条,本页第1页,总页数为1.

1 30 + 添加 更新 刷新 打印

点击退货单 建立退货发货单	退货 单日期	供应商	发货 日期	采购单	采购员	项目	退货 单备注	状态
RTV110002	2011-02-22	SER001	2011-03-04	P110002	JOHN SMITH			打开
RTV110001	2011-02-22	SER001	2011-03-04	P110001	JOHN SMITH			打开

Powered by 2BizBox, Free ERP for Me

图 2-10

在“图 2-10”中单击退货单列表的<点击退货单建立退货发货单>列中的退货单，进入“图 2-8”退货单发货界面进行发货。

3. 生产部门领料与成品入库

3.1 生产部门领料

此功能也即工单发料功能，计划部门建立工单、批准、排产完毕，从工单项可以打印出领料清单，工人凭领料清单到库房领料，库房人员依据领料清单上的工单号以及项号给工人发料。

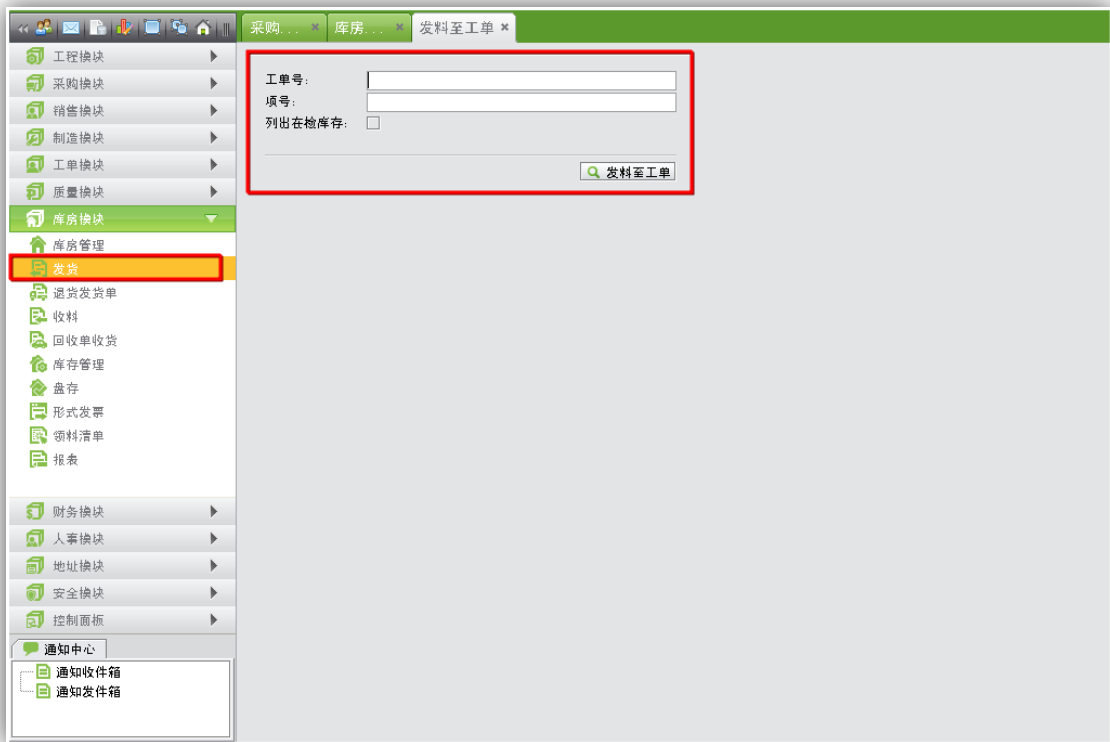


图 3-1

在“图 3-1”的红框中，输入<工单号>、<项号>、点击【】选择或不选<列出在检库存>（选择代表可以直接从质检部发料给生产部门，不选代表只从库房里发料），单击【**发料至工单**】按钮进入工单发料界面：



图 3-2

在“图 3-2”工单发料界面中，第一部分为发料工单项的基本信息，包括工单编号、项号与该项的零件信息与数量、金额信息等；第三部分为发料项的详细信息，该部分包括了发料项零件的基本信息与零件的货位信息，选中【**从库房发货**】，手工完善货位列表中<新发货数量>列的数量信息，或者单击该行的【**发足**】链接自动添加<新发货数量>；第二部分是在完善了第三部分所有发料项的数量后，需要新添加发料零件或者杂项（我们称不能用实体零件来表示的项为杂项，在系统中以 NA 来表示，例如服务费用等）。


添加新发料项：

1. 添加零件项：

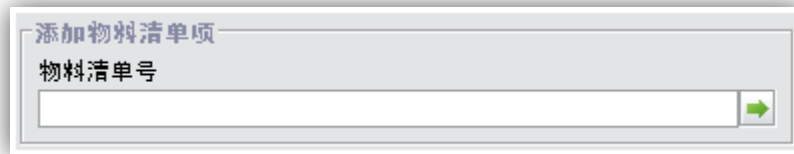




库房

单击<零件来源>下拉框，弹出【**刀具/工具信息**】，然后单击其中一项确认

零件来源，默认为库房；单击<零件类型>下拉框选择零件类型，此处选择 P/A；输入<零件号>、<数量>；完善信息后单击【】按钮，新发料项将被加入第三部分。

2, 添加物料清单项:



该功能是依据物料清单项来添加零件项，输入<物料清单号>，单击【】进入“图 3-3” 添加物料清单至工单发料界面。添加<数量>与确认选择的零件项，单击该界面右下角【 确定】按钮，该界面的选中项与数量信息将被添加到“图 3-2” 工单发料界面的第三部分。

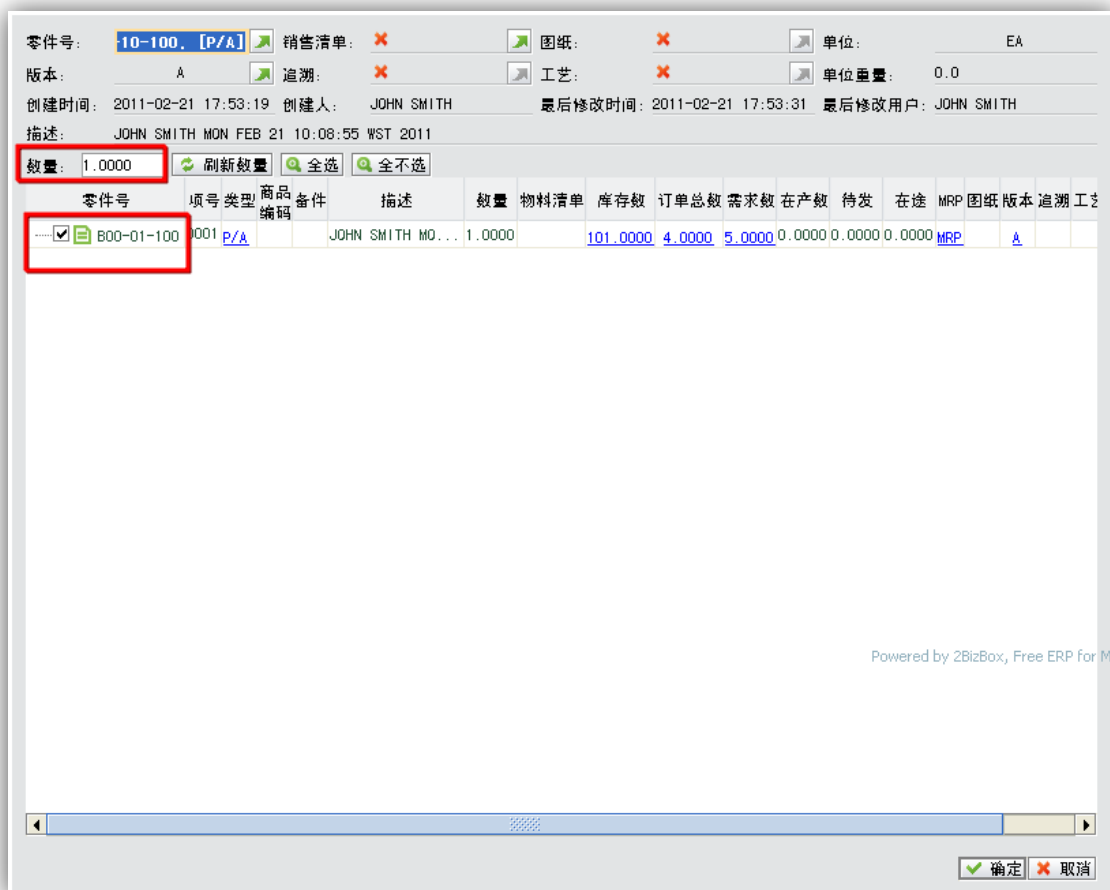


图 3-3

3, 添加杂项:

添加杂项
数量: 已发数量: 0 成本: 描述: +

该功能是针对外协工单中的外协费用，及工单中的其他需求来设置的。如图完善<数量>、<已发数量>、<成本>、<描述>等信息后，单击【+】，该 NA 项与数量信息将被添加到“图 3-2”工单发料界面的第三部分。

完善“图 3-2”工单发料的信息后，点击该界面右下角【确定】按钮给工单项发料到工单已发料详细界面，列出刚才所有发料零件的详细：

发料编号: 供应商编号: 工单号: 工单项号: 项目: 相关文档: 领料人: 零件号: 零件类型:

开始时间: 截至时间: 搜索

记录从1到1, 记录总计1条, 本页第1页, 总页数为1.

发料编号	项号	工单号	项目	相关文档	零件号	描述	发料日期	发货数量	单位	发料时平均成本	发料总平均成本	领料人	库存量	货位	标准成本
2	1	W110003.001			B00-01-100 . P/A	JOHN SMITH MO...	2011-02-21	5.0000	EA	20.0000	100.0000		96.0000	B1-02-03	20.0000

项发料数量: 1 零件发料数量: 5.0000 总平均成本: 100.0000 总标准成本: 100.0000

图 3-4

其中发料编号为此次发料生成的序列号。对工单项发料操作如上所述。系统提供所有能够发料的工单项报表。

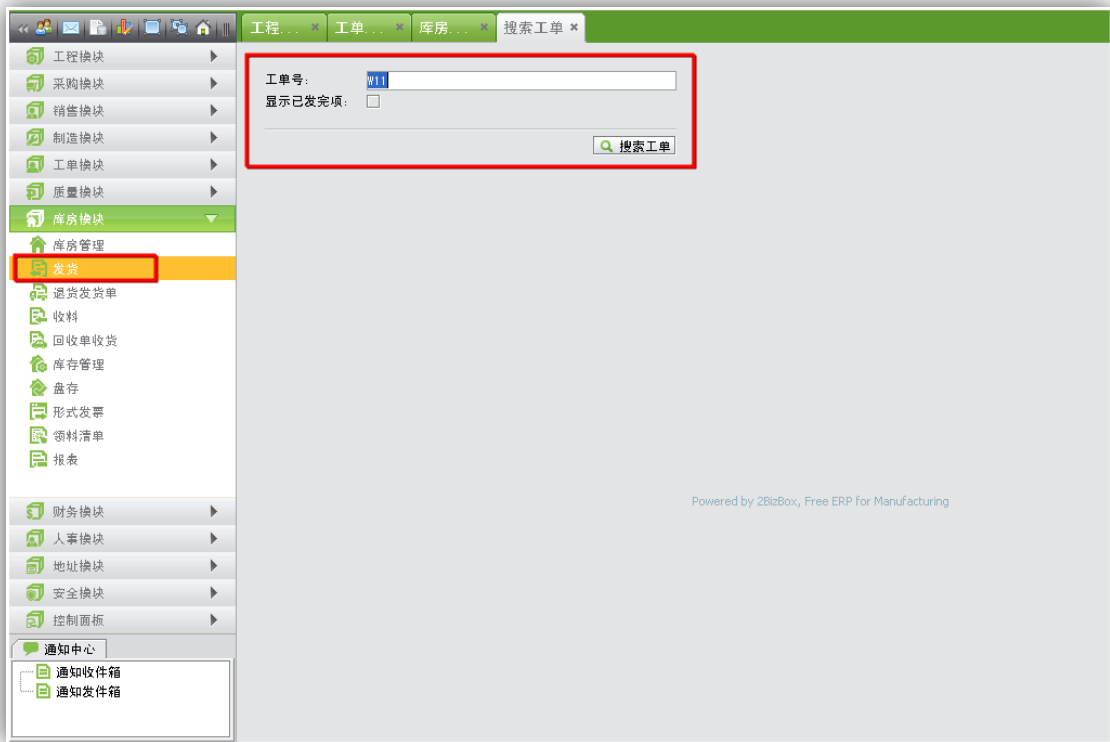


图 3-5

单击“图 3-5”中【】按钮，进入工单发料列表界面：

工单号: 显示已发完项: 搜索

记录从1到1, 记录总计1条, 本页第1页, 总页数为1. + 添加 更新 刷新 打印

点击发料	项号	开始日期	过期日期	零件号	描述	数量	完工数量	供应商	状态
	W110004	001	2011-02-21	2011-02-21	C00-01-001 . P/A JOHN SMITH MON FEB 21 15:51:10 WST 2011	5.0000	0.0000	SER001	打开

Powered by 2BizBox, Free ERP for Ma

图 3-6

在“图 3-6”工单发料列表中，单击<点击工单开始发料>列中的工单号即可进入“图 3-2”工单发料界面进行工单发料。

3.2 生产半成品、成品入库

此功能也即工单收料，生产部门加工生产的半成品或者成品入库，在系统中我们称之为工单收料。

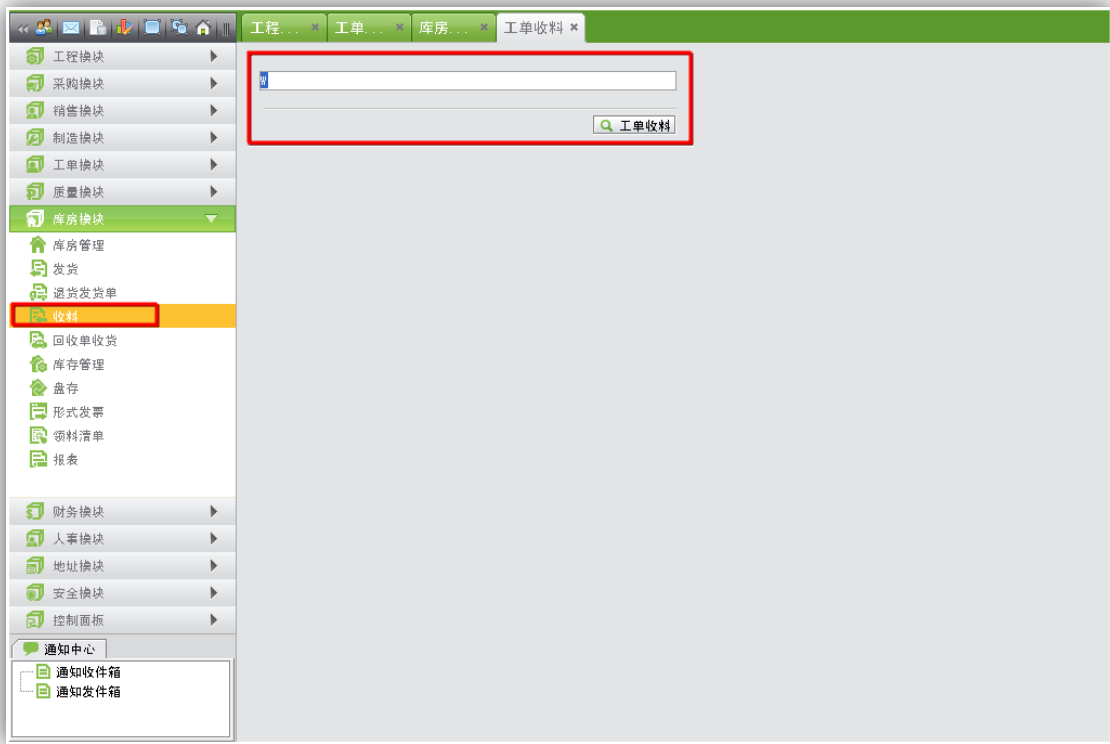


图 3-7


在图 3-7 红框中的空白栏填入<工单号>, 单击【 工单收料】按钮进入工单收料界面:




图 3-8

该界面第一部分为工单收料的基本信息：

界面参数	参数释义
工单号	进行收料的工单编号
版本号	收料工单的版本信息，为该工单的更改次数
供应商编号	工单供应商编号一般为本公司地址编号，外协工单为外协供应商
收料日期	默认为当天，可以修改为其他日期
会计科目	此科目为工单收料完的借方科目，可以在系统中进行统一设置，也可在工单中更改。由财务决定。

第二部分为工单收料项的详细信息，基本与采购单收货相同，在货位列表中完善<新收货数量>信息，或者添加新货位进行收料。

完善信息后点击图 3-8 工单收料界面右下角【】按钮，进入工单详细界面，并更新入库信息。

基本信息

工单: W110003	联系人: JOHN SMITH	发货方式:	工单状态: 关闭
工单日期: 2011-02-21	申请人:	交易方式:	语言: 中文
版本号: 00	审批日期: 2011-02-21 18:08:42	目的地/目的港:	会计科目: 1200030
创建人: JOHN SMITH	审批人: JOHN SMITH	承运方:	付款期限:
相关文档:	项目:	货运帐号:	币种: CNY

供应商

编号: SER001 名称: YOUR COMPANY N

地址一:

地址二:

城市: 省份:

邮编: 国家:

付款方

编号: SER001 名称: YOUR COMPANY N

地址一:

地址二:

城市: 省份:

邮编: 国家:

收货方

编号: SER001 名称: YOUR COMPANY N

地址一:

地址二:

城市: 省份:

邮编: 国家:

工单项号	入库	工单文档	甘特图	项号	零件号	版本	描述	完工数量	检验单	单位	单位总 平均成本	单位总 标准成本	加工 成本	劳务 成本	原料 平均成本	原料 标准成本	收货日期	收料人
001	A00-10-100	P/A	A		JOHN SMITH MO...			5.0000		EA	20.0000	15.0000	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	2011-02-21	JOHN SMITH

+ 添加
 🔍 库存数
 📄 复制工单 W110003
 🔍
 ✅ 关闭

图 3-9

对工单收料操作如上所述。系统提供搜索所有可以收料的工单列表功能：

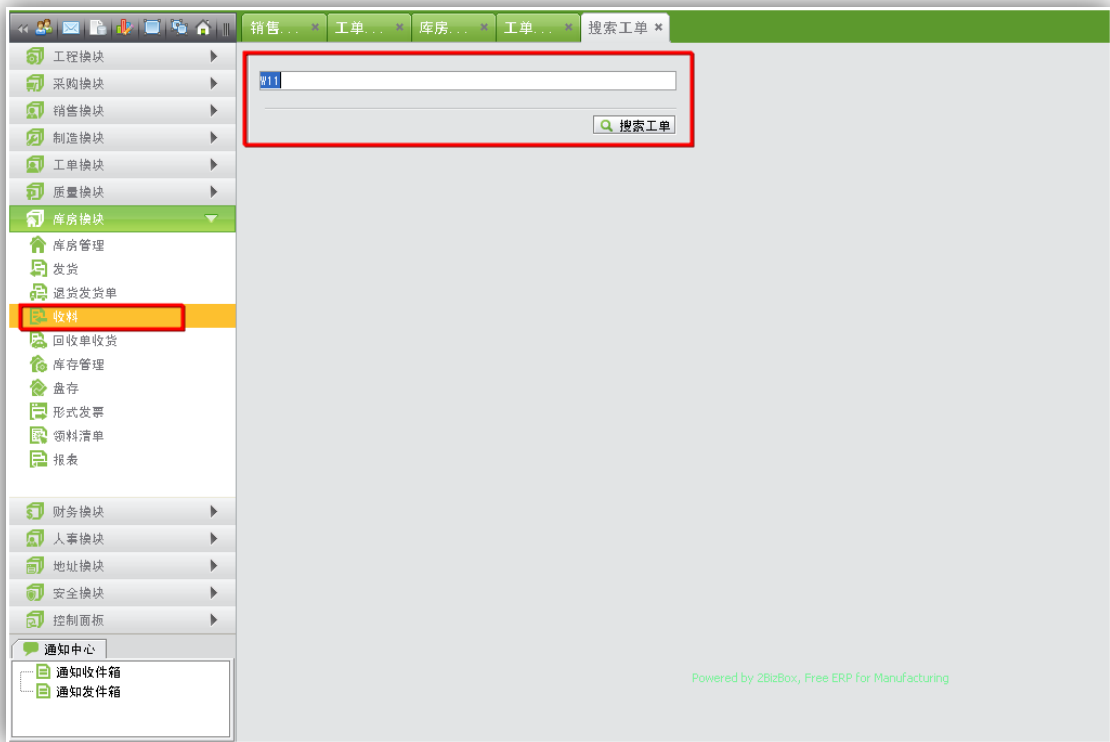
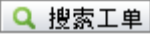


图 3-10

在图 3-10 的红框中，单击【  按钮，进入工单收料列表界面：

工单号. 建立于 2011-02-21 18:49:51

记录从1到1, 记录总计1条, 本页第1页, 总页数为1.

添加 更新 刷新 打印

工单号	工单日期	版本号	供应商编号	供应商名称	优先级	项目	备注	状态
W110004	2011-02-21	00	SER001	YOUR COMPANY NAME				打开

Powered by 2BizBox, Free ERP for Ms

图 3-11

在“图 3-11”中的工单发料列表中，单击<点击工单生成收料单>列下的工单号即可进入“图 3-6”工单收料界面。


4. 盘存

库房管理人员需要定期对库存进行盘查清点，系统中称之为盘存。在盘存过程中建立盘存表，将盘存数据更新至最新库存，即完成对库存的盘查清点。

4.1 建立盘存表



图 4-1

在“图 4-1”中单击【 建立一个新的盘存工作表】按钮，进入添加盘存工作表界面：

上一个工作表编号

新工作表号：*

添加货位为零：

设置初时盘点数量为0：

排序： 零件号 货位

描述：

*- 必填项

图 4-2

该界面的基本信息解释为：

界面参数	参数释义
------	------

上一个工作表编号	盘存表在系统中以流水号来管理，此为上一次盘存表编号
新工作表号	这次新建盘存表编号
添加货位为零	货位上零件数量为 0 的零件是否显示
设置初时盘点数量为 0	此项为添加盘存表的特殊做法，默认为新建盘存表里的信息涵盖当前所有零件的库存数量及货位信息，即选择该项为<否>。选择该项为<是>表示只记录当前零件的所有货位信息，将数量都清零，然后按照盘存的实际数量一个一个填写。
排序	盘存表信息按零件排序或者按货位排序，选择其中一个
描述	该盘存工作表的详细描述

完善信息后点击右下角【 添加】按钮，进入**盘存清单**界面：

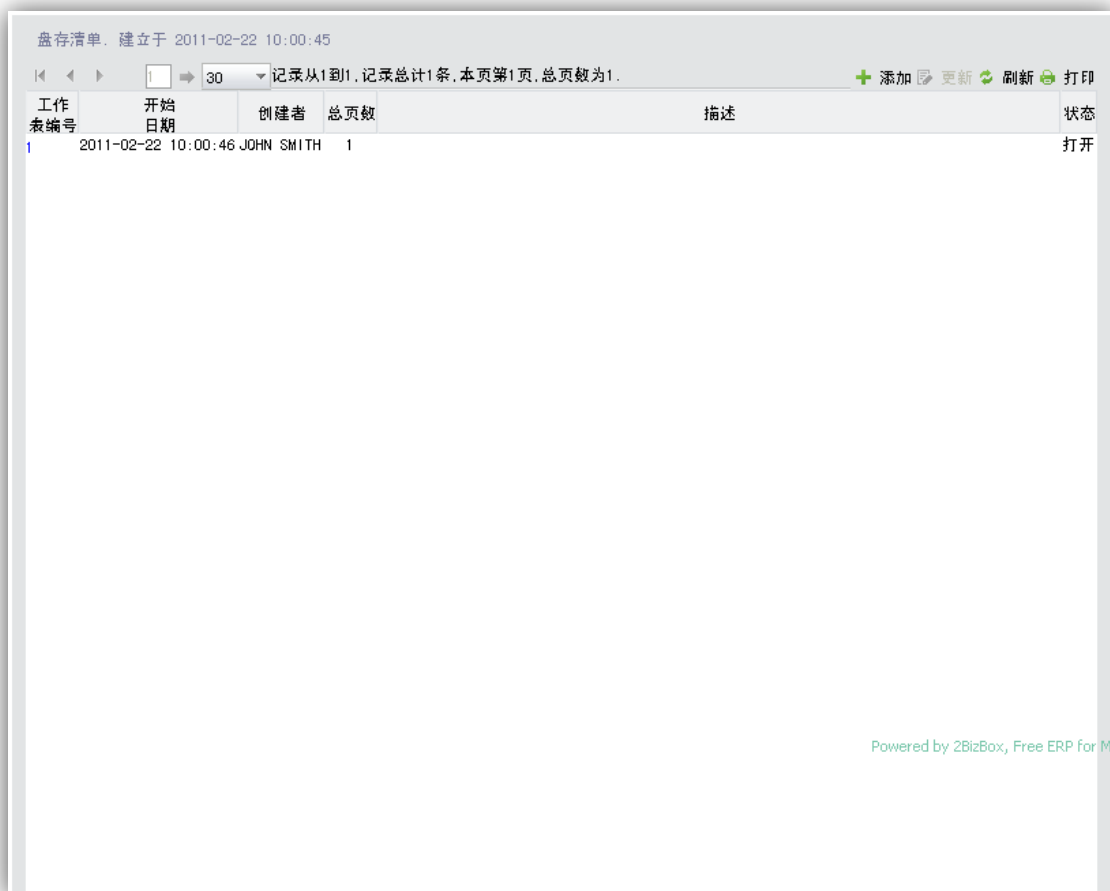


图 4-3

单击<工作表编号>列中的编号即可进入**盘存工作表详细**界面，添加盘存工作表完成：



图 4-5

单击图中【  搜索盘存工作表 】按钮，进入“图 4-6”盘存清单界面：

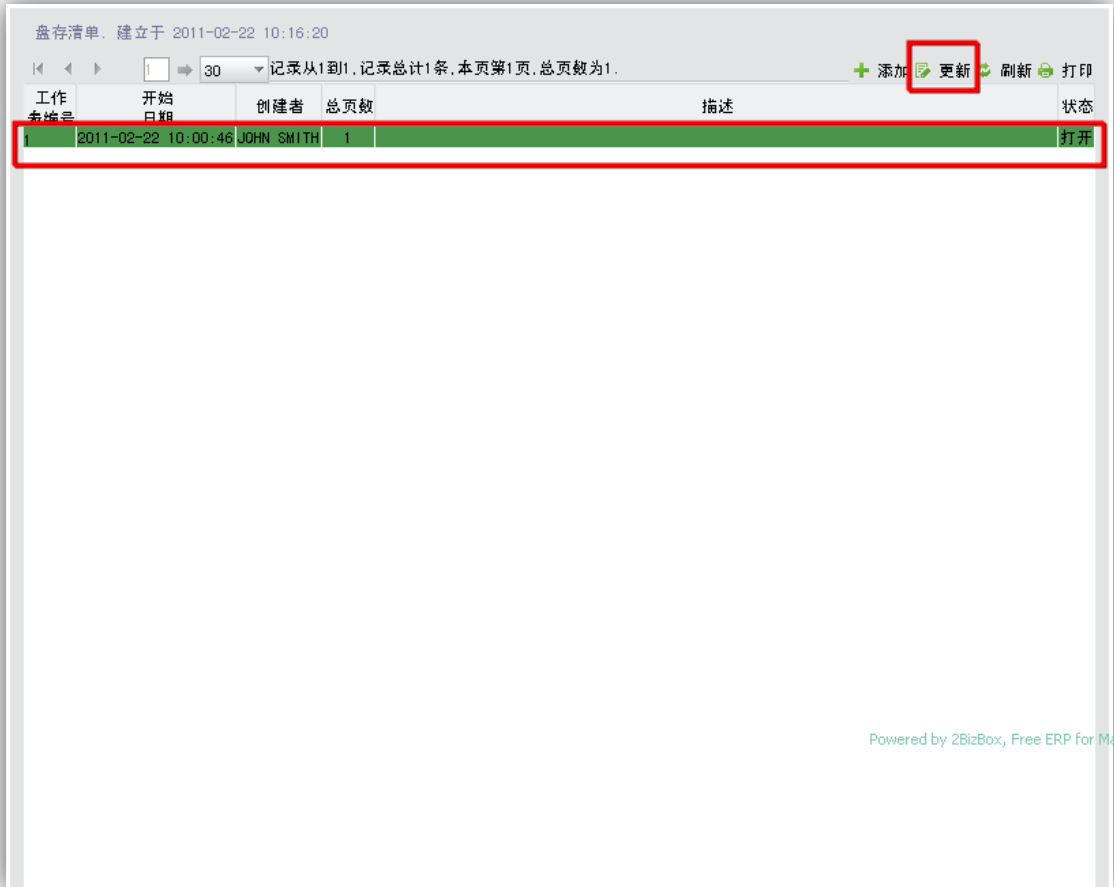


图 4-6

在“图 4-6”中单击选中要更新的盘存表行，该行高亮为蓝色，然后单击【更新】按钮，进入“图 4-7”更改盘存工作表界面。

页码	项号	开始日期	零件号	描述	单位	标签	旧货位	新货位	盘存清单	欠库存数	提交	项号	页码
1	1		D00-01-001	P/A JOHN SMITH MON FEB 21 18:...	EA		1	1	95.0000	0.0000		1	1
1	2		A00-10-100	P/A JOHN SMITH MON FEB 21 10:...	EA		A1-02-03	A1-02-03	15.0000	0.0000		2	1
1	3		B00-01-100	P/A JOHN SMITH MON FEB 21 14:...	EA		B1-02-03	B1-02-03	96.0000	0.0000		3	1
1	4		C00-01-001	P/A JOHN SMITH MON FEB 21 15:...	EA		C01-02-03	C01-02-03	999,998,305,2540	0.0000		4	1

添加零件到当前页:

零件号: 零件类型: 货位: 标签: 新库存数量:

工作表编号: 页码 (当前页: 1/1): 查看 零件号: 搜索

图 4-7

在“图 4-7”中，列表涵盖了当前所有零件的货位及库存信息，库房管理人员根据盘存数据可以更新系统中当前的数据。在盘存列表中更新<标签>（增加标签标识）、<新货位>（更改货位）、<盘存清单>（更改零件库存数量）信息。也可以添加新零件项到当前盘存表中：

添加零件到当前页:

零件号: 零件类型: 货位: 标签: 新库存数量:

工作表编号: 页码 (当前页: 1/1): 查看 零件号: 搜索

完善<零件号>、<零件类型>、<货位>、<标签>、<新库存数量>信息，点击【】按钮添加新项至盘存表中。用【 】来进行翻页更新，用【 】来进行零件查询。

更新完所有信息后，在“图 4-7”中点击右下角【】按钮，进入“图 4-4”盘存工作表详细界面。更新盘存工作表结束。

5. 库存

日常库存管理包括库存的货位调整，及关系库存安全的记录，和满足出具日

常工作报表等功能。

5.1 库存调整

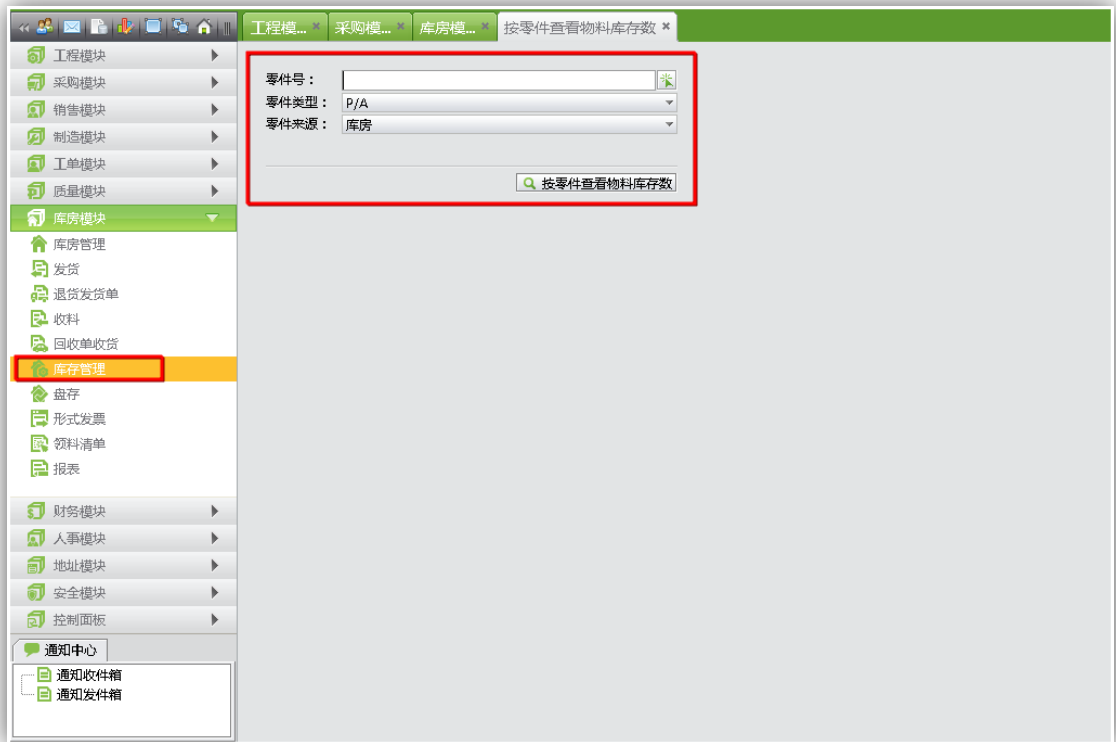


图 5-1

在图 5-1 的红框中完善〈零件号〉、〈零件类型〉、〈零件来源〉（三个信息唯一标识一个零件）三个信息后，单击【 [按零件查看物料库存数](#) 】按钮，进入零件库存详细信息界面：



图 5-2

该界面包括零件的货位详细信息和零件的使用量情况，单击界面下方

【更新】按钮进入零件库存调整界面：

常规

零件号: **A00-01-001, [P/A]**

描述: JOHN SMITH TUE FEB 22 10:50:27 WST 2011

零件货位:

货位	库存	删除
A01-02-03	110.0000	删除

货位: 库存数: + 总库存: 110.0000 新总库存数: 110.0000 单位: EA

注释: 不能改变库存总数

最小库存: 0.0000 最大库存: 0.0000 季用数: 0.0000 年使用数: 0.0000 单位重量: 0.0000 MRP

*- 必填项

确定 取消


图 5-3

以此零件为例，我们进行库存调整，将零件在货位 A01-02-03 中的 110 个库存，分别移动到货位 L1 中库存 10 个与货位 L2 中库存 100 个。

首先在零件货位信息处删除货位 A01-02-03，点击下图中的【删除】按钮即可。

零件货位:

货位	库存	删除
A01-02-03	110.0000	删除

其次添加新货位 L1，且库存数为 10。完善下图红框中的<货位>、<库存数>信息，单击【】按钮。

零件货位：

货位	库存	删除
无数据		

货位：L1 库存数：10 总库存：110.0000 新总库存数：0.0000 单位：EA
 注释：不能改变库存总数

同样添加新货位 L2, 库存数为 100. 更改后的零件货位信息如下：

零件货位：

货位	库存	删除
L1	10.0000	删除
L2	100.0000	删除

货位： 库存数： 总库存：110.0000 新总库存数：110.0000 单位：EA
 注释：不能改变库存总数

完善调整库位信息后，要保证总库存数量不变，单击“图 5-3”中右下角的【】按钮进入盘存工作表详细界面，调整库存完毕。

5.2 库存日志

系统对每次对更改零件库存信息（包括数量与货位）都进行记录，我们称之为库存日志。这为库存的安全管理提供了极大的方便，库房管理员可以查询任意时间段，任意零件的库存更改信息。

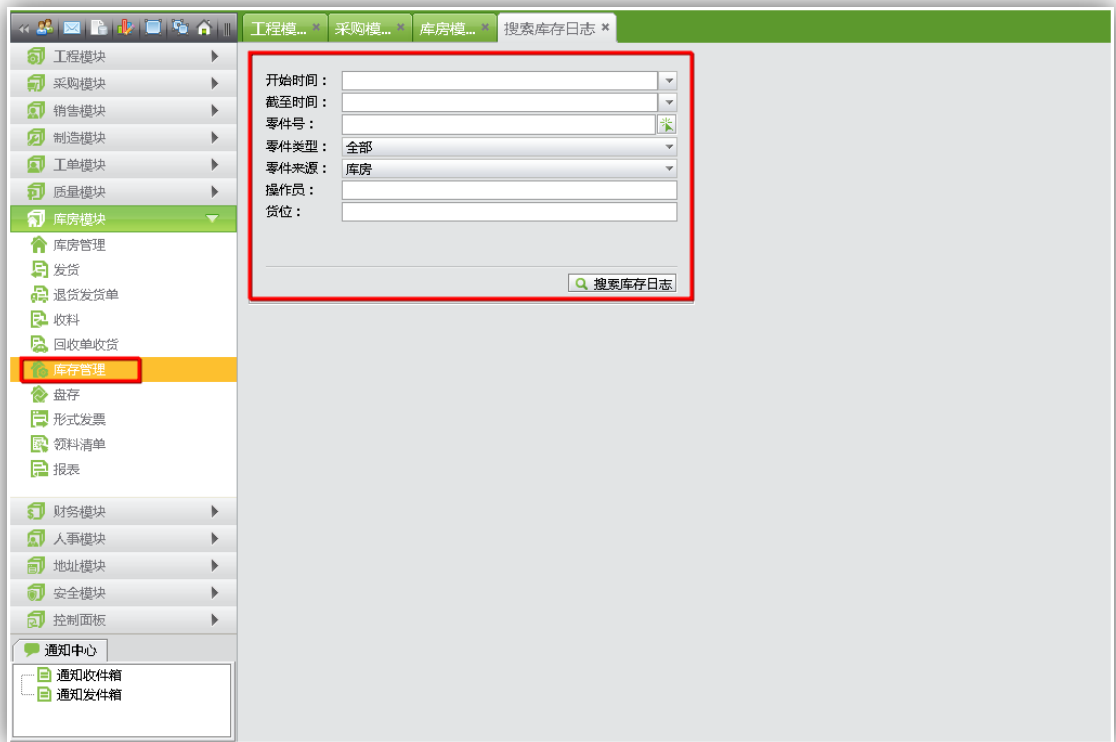


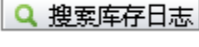


图 5-4

该界面的查询定制详细释义为：

界面参数	参数释义
开始时间	库存更改日期的范围，单击【  】弹出日期选择框，选择起始日期
截至时间	库存更改日期的范围，单击【  】弹出日期选择框，选择结束日期
零件号	关于此零件号的所有操作日志，查看所有零件可以不填此项
零件类型	查看零件的类型
零件来源	查看零件的来源
操作员	更改此零件库存信息的用户名
货位	更改此零件的货位

完善过所有的查询参数后单击【】按钮进入库存日志列表界面：

开始时间: 截至时间: 零件号: 零件类型: 零件来源: 操作员: 货位:

全部 库房 搜索

记录从1到5,记录总计5条,本页第1页,总页数为1.

刷新 打印

零件号	描述	日期	入库数量	入库平均成本	出库数量	出库平均成本	新库存数	旧库存数	货位	新在检	旧在检	新待发	旧待发
A00-01-001_P/A		2011-02-22 11:11:29	10.0000	15.0000	0.0000	0.0000	110.0000	100.0000	A01-02-03	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
D00-01-001_P/A		2011-02-22 10:54:55	100.0000	15.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	D01-02-03	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C00-01-001_P/A		2011-02-22 10:54:55	100.0000	15.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	C01-02-03	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
A00-01-001_P/A		2011-02-22 10:54:55	100.0000	15.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	A01-02-03	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B00-01-001_P/A		2011-02-22 10:54:55	100.0000	15.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	B01-02-03	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Powered by 2BizBox, Free ERP for Me

图 5-5

5.3 报表

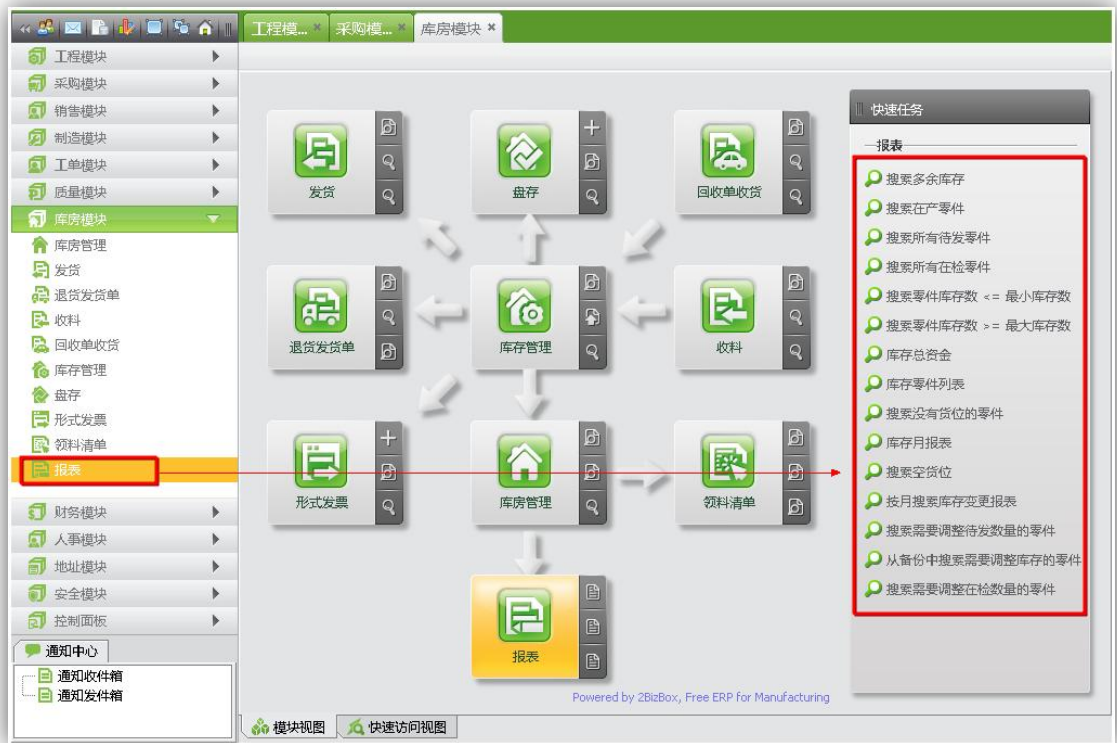


图 5-6

系统提供关于库房的各种日报表，如“图 5-6”所示位置，库房管理人员可以根据需要单击查看。

其中日常搜索零件的货位和库存数量报表位置为如下“图 5-7”所示：

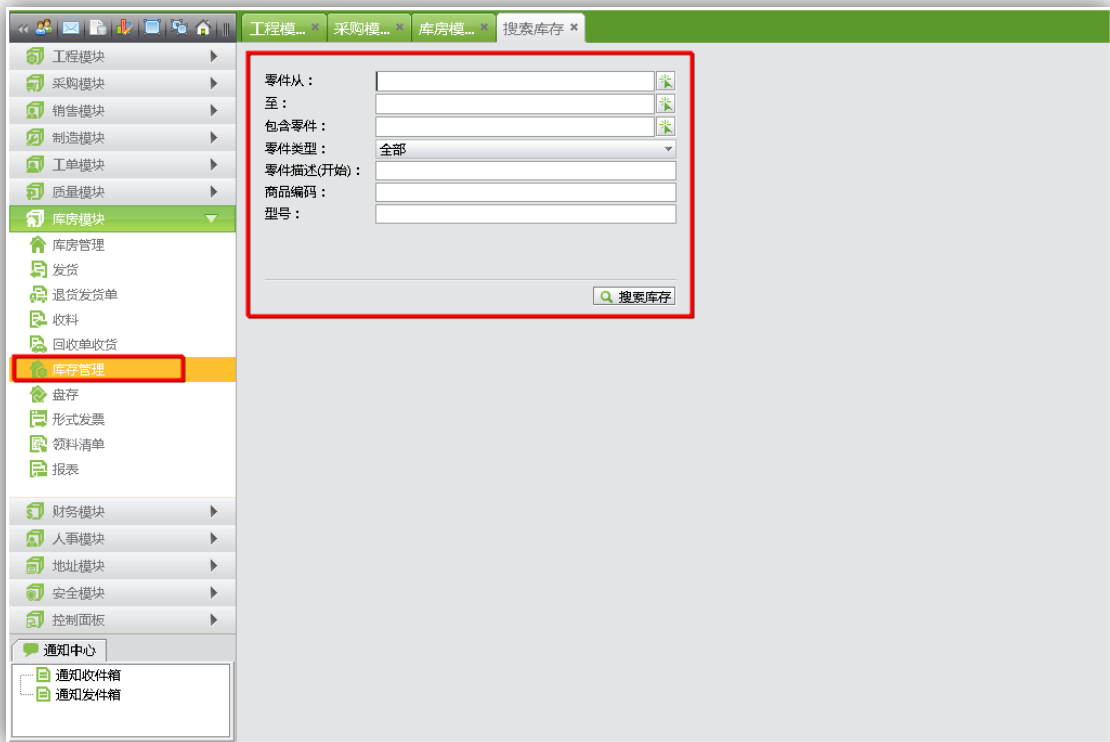


图 5-7

关于我们

2BizBox 软件诞生于 20 年前的美国德州 Wichita Falls。2BizBox 是功能强、高品质的免费 ERP 软件。我们的目标是为全球制造业提供免费 ERP 软件，让更多企业有能力安装 ERP 系统，在信息化浪潮中成就更傲人的业绩！

用户只需下载安装，并按照[自实施文档](#)预配置 2BizBox 软件，即可永久免费使用专业的 ERP 软件来管理日常生产等业务。同时，2BizBox 提供一套完善的在线方案来解决客户的实施问题：首先用户可参看[文档资源](#)进行自实施，包括[快速入门教程](#)、[自实施指南](#)、[日常维护手册](#)、[教学视频](#)等介绍；其次可以在[常见问题](#)中查看常见问题解答；我们还提供[在线论坛](#)供用户提问与互相交流；最后，用户也可以发送邮件与我们联系。

联系方式

- 电子邮件：info@2BizBox.com
- 美国团队：P.O. Box 8143, Wichita Falls, Texas, USA 76307
- 上海团队：上海市中山西路 2025 号 1921-1922 室
- 电话传真：8621-64398788，15900424005，8621-64395374
- 中文社区：<http://www.2bizbox.com/cn>
- 中文论坛：<http://www.2bizbox.com/cn/forum/>