易蝶数字管理系统V1.0操作手

操作手册 浙江易蝶数字科技有限公司

MICROSOFT | [公司地址]

目录

	如何登录	
2.2显元	图	3
2.3搜索	翻页	6
2.4修改	码	8
2.5开发	模式	9
2.6	早面翻译	12
2.7	↑析报表	15
2.8	牧据批量导入导出	16
2.9	又限控制	17
2.10	『箱设置	20
	2.10.1 邮件功能概述	20
	2.10.2 邮件收发服务器设置	21
	2.10.3 收发邮件测试	24
	2.10.4 邮件模板及别名	27
	2.10.5 自动邮件通知	29
	3.1 数字化企业	
	3.2 供应商/客户	32
	3.3 物料分类	37
	3.4 物料档案	
	3.4.2 物料变体	
	.4.3 物料销售属性	
	.4.4 物料米购属性	
	.4.5 物料库仔属性	
4	.4.6 毕业和包发规格	
4	月告	
	- 1 の <i>仕事久事</i>	
	- 1	
	L.1.3	
5	▶ 定 乃 库 左 管 理	
0	5 1 功能设置	
	5.1.2 库位设置	66
	.1.3 仓库作业类型	
	.1.4 补货路线及规则	
	.1.5 条码命名规则	
	5.1.6 补货计划	
	5.2 路线配置示例:生产领料	80
	5.2.2 准备工作	80
	5.2.3 路线配置	
	5.2.4 效果测试	
	5.3 功能操作	
	5.3.2 库存调整/盘点	90

	浙江易蝶数字科技有限公司	
5.3.3	库存移动)

5.3.4 库存份	
5.3.5 条码操作	94
5.3.6 批次/序列码管理	
5.4 库存报表	
6 生产及车间管理	
6.1 功能设置	
6.1.2 工作中心	
6.1.3 外协生产	113
6.1.4 质量控制占	113
6.1.5 计件工资	116
6.2 功能操作	118
6.2 97.http://f.inin	120
6.2.2 工/ 工+MO····································	
6.2.0 所研布取及	124
0.2.4 王) 灰位 6.9.5 仕立武太	120
0.2.5 王) 成平	120
7 云月百埋	130
(1.1 圣땝汉直	
7.1.2 日记账	
7.1.3 税率	
7.1.4 分析科目	138
7.2 基本功能	140
7.2.2 收付款	145
7.2.3 会计分录	147
7.3 固定资产及递延费用/收入	149
7.3.1 固定资产卡片	149
7.3.2 递延费用	155
8 贸易公司入门案例	157
8.1.1 三喜贸易业务概况	157
8.1.2 ERP 上线工作规划	159
基础数据初始化工作:	
基础业务操作测试:	
8.2基础数据初始化	
8.2.2 供应商和客户	
8.2.3 产品及库存	164
8 2 4 期初会计科目全额	169
83基础业条操作	172
8.3 至	177
9.9.2	117 189
0.5.5 业分取な 0.5.4 山畑佐仕参	102
0.5.4 田纳收竹款	104
0.5.3 公日に焼	190
8.5.0 云田枢衣	
9 生厂加工八门杀例	
9.1.1 四工机惯业务	
9.1.2 EKP 上线上作规划	
基础数据准备:	
基本业务测试:	205
9.2 基础数据初始化	205

9.2.2 车间及制造路线	
9.2.3 工作中心	
9.2.4 供应商及物料	
9.2.5 物料清单及安全库存	
9.3业务流程测试	
9.3.2 焊接生产单	
9.3.3 生产工单	
9.3.4 零件采购及成品生产单	
9.4 更多高级功能	
9.4.2 BoM 替代料	
9.4.3 生产设备连接(智能制造)	233

2 系统通用功能

2.1 如何登录

设置了账号默认为test1,test2,。。。test9 密码为 00000 例子: 账号: test1

密码: 00000

系统提供了很多功能模块,如下图,可以按需要点击安装:



2.2 显示视图

系统操作界面如下图所示:

	横块菜单	数据筛选、	分组	索		
Import		筛选条件	々蔵 ・	筛选 • ■分组 • ★收藏 •	1-5/5 🔇 📏	:: :: :: :: ::
弱	订购日期	承诺日期	预计日期	客户	销售员	总计 状态
422025W	2019/04/22 15:57:36			BERNARDI GROUP	Wells	\$ 2,500.0000 已取消
422023W	2019/04/22 13:59:09		2019/04/26 10:03:17	BERNARDI GROUP	Wells	\$ 15.0000 报价单
414022W	2019/04/14 23:58:40			BERNARDI GROUP	Wells	\$ 25,000.0000 已取消
408021W	2019/04/08 22:49:30			Zekie	test	\$ 100.0000 已取消
403019W	2019/04/03 14:49:49		2019/04/26 10:03:17	BERNARDI GROUP	Wells	\$ 0.5000 报价单
K						27 615 50

最上面是模块的功能菜单,左上角方块点击后,下拉列出各个已安装的功能模块,中间部 分是当前所选菜单的视图。本例是销售订单的视图。系统视图有多种类型,典型的类型有:列 表、表单、看板、日历、图表、甘特图。本例显示的是销售订单的列表视图。

报	价单				▼ 我的报价单:	₭ 搜索		Q
Û	健 导入	·	5下载勾选 翻Excel	打印 🔹 动作 🔹	▼筛选 ▼ ≡分 ★收藏 ▼	组 *	1-10/ < > 10	
	报价单号码	创建日期	交货日期	预计日期	B	客户网	站 销售员	合计 省份 :
	S00010	2019/11/01 13:12:37		2019/11	1/01 14:09:18	客户001	Administrator	My (website_id)
	S00009	2019/11/01 13:10:25				客户001	Administrator	☑ 销售员 (user_id)
	S00008	2019/11/01 12:43:52				客户001	Administration	□ 捐售团队 (team_id) □ 未税金额 (amount_untaxed
	S00007	2019/11/01 12:41:59		勾选表示	录显示该列-	客户001	Administrator	□ 税率设置 (amount_tax)
	S00006	2019/11/01 12:38:53				客户001	Administrator	☑ 合计 (amount_total)
	S00005	2019/11/01 12:32:34				客户001	Administrator	☑ 首份 (state)
	S00004	2019/11/01 12:12:15				客户001	Administrator	□ 友票状态 (invoice_status)
	S00003	2019/11/01 12:03:10				客户001	Administrator	¥ 50.00 已取消
	S00002	2019/11/01 11:38:55				客户001	Administrator	¥ 50.00 已取消
	S00001	2019/11/01 11:29:34				客户001	Administrator	¥ 50.00 已取消
								50.00

下图是表单视图(数据的创建、编辑、保存、删除):



SP BERNARDI GROUP ご 验证 2019/05/22 发票地址 BERNARDI GROUP ご 价格表 美金基础价格表 (USD) 指定供应确送货地址 BERNARDI GROUP, cindy ご 付款条款 40% advanced by T/T, 60% balance payment before shippi 订单类型 文賞方法 游程方式 文賞方法 扩导性质	SP BERNARDI GROUP ⑦ 始征 2019/05/22 ● 发票地址 BERNARDI GROUP ⑦ 价格表 美金基础价格表 (USD) ○ 指定供应商送货地址 BERNARDI GROUP, cindy ⑦ 付款条款 40% advanced by T/T, 60% balance payment before shippi ○ 订单类型 文货方法 ● ● ● ● ● 旅程方式 ●	以邮件发送	打印 确认 预览	取消			报价单	报价单词
客户 BERNARDI GROUP ご 验证 2019/05/22 发票地址 BERNARDI GROUP ご 价格表 美金基础价格表 (USD) 指定供应商送货地址 BERNARDI GROUP, cindy ご 付款条款 40% advanced by T/T, 60% balance payment before shipping 订单类型 文賞方法 工 法程方式 人目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目	客户 BERNARDI GROUP ⑦ 验证 2019/05/22 发票地址 BERNARDI GROUP ⑦ 价格表 美金基础价格表 (USD) ⑦ 指定供应商送货地址 BERNARDI GROUP, cindy ⑦ 付款条款 40% advanced by T/T, 60% balance payment before shippi ⑦ 订单类型 路程方式 样品性质		Win190422	023W				
	发票地址 BERNARDI GROUP C*价格表		客户	BERNARDI GROUP	• 📿 膀胱	2019/05/22		
指定供应商送货地址 订单类型 流程方式 で分方法 が品件所	指定供应确送货地址 日ERNARDI GROUP, cindy		发票地址	BERNARDI GROUP	- □ 价格表	美金基础价格表 (USD)	•	C
订单类型 交货方法 流程方式 #品性质 付款途径	订单类型 文货方法 流程方式 文货方法 样品性质 文货时问说明		指定供应商送货地址	BERNARDI GROUP, cindy	• 📝 付款条款	40% advanced by T/T, 60% balance paymer	1t before shippi *	C
流程方式 文質方法	流程方式 文賞方法 ・ 样品性质 ・ 付款途径 ・ 交货时间说明		订单类型					
样品性质	样晶性质 「「款途径 - 交货时间说明 -		流程方式		交貨方法			
	交货时间说明		样品性质		「付款途径			
交货时间说明					交货时间说明			
客户是否需要各种证书 e.g.sgs/ISO.MSDS/食品证书/欧盟	客户是否需要各种证书 e.g.sgs/ISO.MSDS/食品证书 欧盟				客户是否需要各种证书	e.g.sgs/ISO.MSDS/食品证书/欧盟		
			订单行可选产品	其他信息				
订单行 可选产品 其他信息	订单行 可选产品 其他信息			1				

下图是分客户展现销售金额的销售分析图表视图:



2.3 搜索及翻页

在系统的任何一个列表画面上,右上角都有一个搜索框。点击该框,下拉出来的搜索窗口如下:

报价单	1	Q
创建 导入	搜索 <i>销售订单</i> :1	
创建一个报价,新的销售的第一步。 Your next actions should flow efficiently: confirm the Quotat then create the Invoice and collect the Payment.	 按索 答户:1 按索 // // // // // // // // // // // // //	
Note that once a Quotation becomes a Sales Order, it will b Quotations list to the Sales Order list.	be moved from the	

报价单	受索				Q
创建 导入 可以自定义筛选条件,按具体条件提示者者	▼筛选▼ 三分组▼	★收藏▼	I		<u>latd</u>
按字段或。。分组, 收藏 ;可以将自己常用的 条件保存,可设置默认条件,或共享给其他用	白。 我的订餐单				
创建一个报价,新的销售的第一步。	报价单 报价单送出				
Your next actions should flow efficiently: confirm the Quotation to a then proofs the lawsing and callect the Deumont	销售				
Note that once a Quotation becomes a Sales Order, it will be move	未读消息				
Quotations list to the Sales Order list.	我的活动				
	晚活动 今天的活动 未来的活动				
	▶ 添加自定义筛选				

- **过滤器**:这是系统预定义的一些搜索条件,如本例中输入了"1",对应的搜索条件是:可按"销售订单"、"客户"、"销售员"、"销售渠道"、"分析账户"、"产品"等来搜索。
- **筛选:** 允许你按照"报价单"、"报价单送出"、"销售"、"活动"等条件筛选,同时也可以增加自定义筛选。
- **分组**:勾选之后,系统会按勾选的字段分组显示表单数据。
- 收藏: 允许将您当前的搜索条件保存下来, 作为一个新的预定义条件。
- 翻页及每页显示数量:如下图,列表视图右上角,点击上下翻页,或者修改每页显示数量。

	*			:分组▼ ★收藏▼	1-5/10 🔇 📏	= = =
□ 报价单号码	创建日期	交货日期	预计日期	客户 网站	销售员	合计
S00010	2019/11/01 13:12:37		2019/11/01 14:09:18	客户001	Administrator	¥ 50.0
S00009	2019/11/01 13:10:25	Ę	5击 上线翻页	客户001	Administrator	¥ 50.0
S00008	2019/11/01 12:43:52		成者修改每页显示数量	客户001	Administrator	¥ 50.0
S00007	2019/11/01 12:41:59			客户001	Administrator	¥ 50.00
S00006	2019/11/01 12:38:53			客户001	Administrator	¥ 50.00
						250.00
〔击右上角	的"个人设置					
	的"个人设置 ②	litchell Admin 👻				
语古上角 <mark> </mark>	的"个人设置 ②	.″ litchell Admin ◄				
₹曲右上角	的"个人设置 ② ④ M 文档	.″ litchell Admin ▼				
ā击右上角 ⊲ 3	的"个人设置 ② ① ① M 文档 支持	itchell Admin 👻				
ā击右上角 23	的"个人设置 ② ④ M 文档 支持 快捷	.″ litchell Admin ╺				
₹ 击 右上角 23	的"个人设置 ② ① ① M 文档 支持 快捷	.″ litchell Admin ▼ 建 设智				
ā击右上角 《3	的"个人设置 ② ⑦ M 文档 支持 快捷 个人	.″ litchell Admin ╺ 建 设置				
i击右上角 23	 的 "个人设置 ② ② ○ 	.″ litchell Admin ╺ 建 设置				
	 的 "个人设置 ② ② ○ 	" litchell Admin ▼ 建 设置 更以俗码 修叹	密码			

更改我的个人资料		×
Administrat		
шн	Chinese (CN) / 简体中文 Asia/Shanghai	~
通知管理	 ◯ Handle by Emails ◉ Handle in Odoo 	
电子邮箱	admin@example.com	
签名	I I <th></th>	
保存取消		

2.5 开发者模式

系统有开发者模式,在开发者模式下面,可以查看一些技术信息,做一些技术设置。 激活开发者模式:

■ 设置	常规设	置 用户 & 公司		
讨论				搜索
应用 丢弃				
◎ 常规设置		物作pad 在Louin Notes中使用外部记事板		Google日历 将日历与Google日历同步
3 会计		Google网盘 创建Google云端硬盘文档并将其附加到任何记录		Google 电子表格 从Google Spreadsheet中提取和分析>o数据
\setminus		OAuth认证 使用外部帐户登录(Google,Facebook等)		LDAP认证 使用LDAP凭据登录
Ì		Gengo翻译您的网站	8	Unsplash图像库 从Unsplash中查找免费的高分辨率图像 访问秘钥 → 生成访问密钥
	ł	Geo Localization GeoLocalize your partners		
	开发	者工具		
		激活开发者模式 激活开发者模式 (assets) Activate the developer mode (with tests assets)		

查看技术信息:

讨论销售。采购库存开票	应用设置								0	🐿 🕸	🔮 Administr	ator (Xiao_Te
් Your logo	报价单/ \$	SO007 #			打印 🗸 动作	•			开发者模 点击做一	试下, 些技术设	2	/ 20 < 🗡
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	仓储龙票	打印 以邮子 SO00 客户 订单行	#发送] 取消 7 其他信息	锁定 China Expo 中国Shang 200000	付款案 ・字段 ・字段 ・字段 ・子段 ・ 上 ・ ・ を に ・ 字段 ・ ・ 日 第 の ・ の は 第 の ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の	数 注 payment_term, t sale.order 注 many2one 交に 0 回 語 : [object Object う account payme 付款条款	id :t] int.term 祭	2018年0 发者模式 统显示字	01月19日 23时 下,鼠标移 段技术信息	报价单 06分18秒 至字段标合。	》 报价单送出 签上,	销售订单
销售渠道		产品			说明	订购数量	已送货	已开票	単价 ₹	兑	小计	
所有渠道销售订单		[LAP-E5] 便携式电脑 E5023			Laptop E5023	5.000	0.000	0.000	2,950.00	14	,750.00 €	
配置		[CONS_E	EL01] 服务器		GrapWorks Software	1.000	0.000	0.000	173.00		173.00 €	
设置		IDPOD DEL021 数据上			Dotoord 1000 (0.000	0.000	40.00		40.00 E	

本例中,显示"付款条款"这个字段,数据库中的字段名为:payment_term_id,对应的数据表为:sale.order,该字段外键关联(many2one 类型)到表:account.payment.term。

有了这些信息,清楚显示了界面表单的数据和数据库的对应关系。系统维护时候,这些信息帮助数据库查询,或者修改数据库数据。技术开发时候,这些信息有助于理解系统的表结构 关系。

开发者功能简介:



例如"设默认",点击可以设置表单默认值。如本例,当客户是China Export 时候,新建销售订单 SO 时候,销售员字段默认为Administrator,该默认值仅适用于当前用户。

讨论销售采购。	薛 开票 应用	目设置	
៉ា Your lo	设默认		
订单 报价单 订单 客户	默认: 条件: ● 仅用于你个) ● 所有用户	销售员 = Administrator 客户=China Export 中国Shanghai52 C	Chop Suey street 200000
开票 订单发票 超售订单	关闭保存	默认	中国Shanghai52 Chop Suey street
目录			200000

2.6 界面翻译

系统的多语言支持功能要点如下:

- 可以加载任意多种语言包,每个用户都可以设定自己的显示语言。例如国外用户登录系统, 界面是英文,国内用户登录系统,界面是中文。
- 2) 字段显示标签自动按当前用户的语言显示;
- 3) 某些字段值,如产品名称,支持多种语言,这种字段值也自动按当前用户语言显示;
- 4) 打印单据的语言,如报价单,按客户语言打印。例如,国外客户,客户语言设定的是英语, 则该客户的报价单打印出来是英语。国内客户,设定中文,则打印出来是中文。

Change My Prefer	ences																🔿 🧠 🌒 Adm
Administra	ator												*			, [Documentation Support
Change password	~	-16	定用	1户语言	Ľ											Total	Preferences
Language	English]	Timezone Asia			Asia/Chongqing		¥ 00.00	Log out					
		Chinese (CN) / 简体中文										10.00 ¥ Sales Order					
Notification Management	Chines						设定用户时区										
Email	English	1															
				1	(
Signature	7.	в	I	u .	16 -	53	•	12	12	R-	m •	٩	12	С	C		
	 Admir	nistrat	tor														

字段标签翻译。

Quotations / Technical Translations	Search		0 🧠 🟦	🥘 Administrat 🧕
Import Save Discard	▼ Filters - ≡ Group By - ★ Favorites -		Run JS Tests	>
Source term	Translation Value	Translated field	Run JS Mobile Tests Open View	H H C
Diverdue 原始英文	^{劉明} 中文翻译	sale.order.activity_state	Disable Tours	ed
Planned	已安排	sale.order.activity_state	Start Tour	bed
a Today	今日 人名法	sale.order,activity_state	Edit Action r	•
	and the second s	ir.model.fields.field_descrip	View Fields	bet
B Activities	黝 点击列表显示当前界面◀━━_	ir model fields field_descrip	Manage Filters	bed
Date of the last message posted on the record.	发布到记录上的则表单的所有字段标签的翻译	ir.model.fields.help	Technical Translation	bel
3 Followers	关注者	ir.model.fields.field_descrip	Fields View Get	ed
B Followers (Channels)	关注者(渠道)	ir.model.fields.field_descrip	Edit ListView	ed
Followers (Partners)	关注者(业务伙伴)	ir.model.fields.field_descrip	Edit SearchView	ted
I If checked new messages require your attention.	直看是否有需要留意的新信息。	ir.model.fields.help	Activate Assets Debugging e	ed
If checked, new messages require your attention.	如果勾选此项,有新消息会提醒你	ir.model.fields,help	Leave the Developer Tools	bet
II is Follower	是关注者	ir.model.fields.field_descrip	5.125.00 ¥ Sales Order	bed
E Last Message Date	最后消息日期	ir.model.fields.field_descrip	8 287 50 ¥ Sales Order	bed
B Messages	消息	ir.model.fields.field_description	n Chinese (CN) / 简体中文 Obje	ct Translated
Next Activity Deadline	下一活动截止日期	ir.model.fields.field_description	Chinese (CN) / 简体中文 Obje	ct Translated

字段值翻译。

etooth Speat 带有小地球的字段: 告小地球翻译其 Purchase Inventory	er On Hand Fried Con Hand F	0 Reordering R Koutes	0 Sales More
带有小地球的字段: 告小地球翻译其 Purchase Inventor	表示该字段值支持到 他语言的字段值 / Invoicing Notes	Reordering R Koutes	Sales More
Purchase Inventor	/ Invoicing Notes		
ble Product	Sales Price	247.00	¥
leable / Physical	Cost	140.00 ¥	
05	Unit of Measure	Unit(s)	• 2
	Purchase Unit of Measure	Unit(s)	• 2
0	5	5 Unit of Measure Purchase Unit of Measure	5 Unit of Measure Unit(s) Purchase Unit of Unit(s) Measure Unit(s)

打印单据的语言指定。

Agrolait	Individual Company	\$ ³ _{Sales}	- Active	0.00 ¥ Invoiced		
Address	69 rue de Namur	Phone	+32 10 588 558			
	Street 2 Wavre State - 130	Mobile D Email	arrolait@vourcompany.example.con			
TIN	Belgium	▼ Website	http://www.agrolait.com			
Tags	Components Buyer × Partner / IT Services ×	Language 指定SO、PO等	English			
	Tags	▲ 单据的打印语言	Chinese (CN) / 简体中3 English	Ż		

2.7 分析报表

系统提供了商业智能(BI)功能,可以多维度分析数据,如下例是客户发票数据分析。

会计工作台 / 客户	发票		日记账 Customer Invoices (CNY) ★ 搜索						
测量 - 2 X 土	─────────────────────────────────────	cel	▼筛选→ 三分组→ ★收職→						
	+ 总计		点击加号展开更多分析维度	透视表					
	到期金额(本位币)	公司货币的合计							
- 总计	96,370.00	107,940.00							
- 一月 2018	79,570.00	91,140.00	展开更多统计口径	杜 ····································					
+ Camptocamp	73,500.00	84,000.00		仁八百、万百、万线百					
+ Delta PC	6,070.00	7,140.00							
╋ 二月 2018	16,800.00	16,800.00							
╋ 二月 2018	16,800.00	16,800.00							

下图是岗位工作台示例。可以按岗位组织该岗位感兴趣的图表、快捷功能。

会计工作台 岗位工作台示例	▼收藏★ 搜索
	▼筛选▼ ≡分组▼ ★收職▼ 1-4/4 <
配置步骤: 公司数据 银行帐户 会计年度 科目表 期初余颜	
Customer Invoices	Vendor Bills
 销售前后几周应收账款柱状图 新建发票 0 待审核发票 0.00 ¥ 6 等待付款 97,370.00 ¥ 	采购 查看 新建 报表 新建账单 账单 账单分析 退款单 退款单 付款匹配快捷菜单,一键跳转到相应功能区
过去 21-27 1月 本周 4-10 2月 11-17 2月 未来	过去 2
Bank 以周为单位的银行存款余额变化折线图 · 银行	Cash 现金 文从收藏移除 设置
新建对账单 总账中的余额 82,840.70 ¥ 最新对账单 51,270.70 ¥ 导入对账单	新建交易 总账中的余额 0.00 ¥
6 ℃月 11 1月 16 1月 21 1月 26 1月	0 6 1月 11 1月 16 1月 21 1月 26 1月

2.8 数据批量导入导出

系统中,任何数据都可以批量导入,或者批量导出。如下图以客户档案数据为例。

产品						▼ 可销售	★ 搜索	
创建	*	快速导出界面上	显示的数据到Excel	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	✿动作	▼筛选	■分组	★ 收藏
	产品名称	内部参考	负责人		导出	销售价档	各	保存当前搜索
	♣ A型商品	A001	Administrator		存档	¥ 150.0	000	Import records
			批量导出数据到	到Excel	取消归档 删除	a		XIII
					I BI MAT	JIt =	重守八EXCEI	受X/店

上传 Excel 文件,系统自动根据数据文件第一行的字段名匹配数据表数据,画面如下:

产品/导入文件						
Import 测试 重新载	文件 加载新文件]	取消日期				
Due to its large size, the	le will be imported by bate	thes.				
■ 等入时戦踪守入历史 Itel first row contains the	label of the column	Batch I Start a	imit 2000			
		回显示	关系字段的字段(高级	反)		
料료	名称	部件类别	阀门	类型	阀体材料	
不导入	名称	x • 不导入	、	寻入 🔹	「不导入	
default_code	name	valve_protype	valve	e_type	valve_material	
4QOXQ15FT143-800	O型圈	O型圈	,球闹	9,	,NBR,	
4QOXQ20FT143-800	O型圈	O型圈	,球舶	J.	,NBR,	

2.9 权限控制

谁可以看见什么数据,谁可以操作什么按钮,系统通过设置操作人员权限的方式实现控制。系统权限控制的核心是权限组,对每个权限组,可以设置权限组的 菜单、视图、权限规则、记录规则。

	设置	常规设置	用户&公司	翻译	技术			
群	群组 / 会计 / 开单 编辑 创建		用户 群组 公司					动作 💌
		应用 共享用户 用户	姐 继承 菜单	会计	访问权限	记录规则	备注	名称 开单
		名称 Marc De Mitchell	mo Admin		登录 demo admin	语言 English Chinese	(US) e (Simplifie	ed) / 简体中文

菜单表示,该权限组可以访问哪些菜单。如果指定某权限组可以访问某父菜单,那么,系统会 根据该权限组可访问的模型(权限规则中定义)自动计算,哪些子菜单可以显示。计算规则是, 如果没有为该子菜单指定任何权限组,且该权限组对该子菜单关联的对象有至少读的权限,那 么,系统会自动显示该菜单。如果不希望系统自动显示某子菜单,只要把该子菜单加入系统自 带的"Useability / No One"权限组,该菜单就不会被显示了。"Useability / No One"通常 用来隐藏某些菜单,通常不会指定任何用户属于"Useability / No One"权限组。

访问权限表示,该权限组可以访问哪些模型(数据表),以及拥有读、写、删、建中的哪个权限。如下图中表示,"用户:仅自己的文档"这个权限组对"销售订单"有读、写、创建权限,但没有删除权限。

应用		:	销售					- ☑ 名称			用户:仅自己的文档		
共享用户组		[
 用户	继承	菜单	视图	访问权限	记录规则	备注							
名称							对象			读访问	写访问	创建访问	删除访问
crm.tean	n.user						销售渠道			e			
sale.orde	r						销售订单		÷ (3 🔽			
sale.order.line				销售订单行			v	×	V	× .			
account_invoice_tax salesman				发票税率			× .	×	*				
account_invoice salesman				发票			*	*	X				

记录规则 表示,该权限组可以访问模型(数据表)中的哪些记录,以及拥有读、写、删、建中的哪个权限。记录规则指定的权限,是对该模型的数据表里的所有记录拥有该权限。记录规则指定,只对该模型的数据表里的某些记录(通过定义过滤条件 Domain 指定)拥有某些(读、写、删、建)权限。

应用			销售				• C	名称		用户: 仅自	1己的文档		
共享用户	组												
						_							
用户	继承	菜单	视图	访问权限	记录规则	备注							
名称			对象	R	域					应用在读取	应用在写入	应用在新建	应用在删除
Personal	Order Li	nes	销售	訂单行	[' ',('order_id.	user_id','	=',user.id),('order_id.us	er_id','=',F	alse)]	*	v	*	X
Personal	Orders /	Analysis	销售	皆分析报告	[' ',('user_id','	=',user.id	l),('user_id','=',False)]			v	v	*	x
Personal	Invoices	Analysis	3 发票	熟计	[' ', ('user_id',	'=', user	id), ('user_id', '=', Fals	e)]		v	v	*	X
Personal	Activitie	s	CR	M活动分析	[' ',('user_id','	=',user.id	l),('user_id','=',False)]			v	v	v	x
Personal Orders 销售订单 🚽 🗹		[' ',('user_id','	=',user.id	l),('user_id','=',False)]									
Personal	Personal Leads			約商机						*	×	×	X
·天hn8日4田	14 -												

如上图表示, "用户:仅自己的文档"这个权限组,只能操作自己的销售订单。过滤条件 ['|',('user_id','=',user.id),('user_id','=',False)],此条件表示,订单上的业务员是自己,或者 没有业务员。也就是,没有业务员的订单,或者业务员是自己的订单,可以增删改查。

字段权限控制,系统还可以指定,某字段只能供某权限组看见。典型例子是,销售人员不能看见产品成本数据,只有财务和采购可以看见成本数据。权限规则和记录规则表示,权限组可以访问哪些模型,以及模型里的哪些记录。而字段权限指定,权限组能看见记录里的哪个字段。如下例在视图上指定,只有 group_product_variant 权限组才能看到产品的 variants (变体)字段。

<field name="variants" groups="product.group_product_variant"/>

2.10 邮箱设置

2.10.1 邮件功能概述

系统和收发邮件深度集成:

- 1) 销售订单、采购订单上, 点击"邮件发送"按钮, 系统自动以 PDF 附件形式发送订单给客 户/供应商;
- 每个单据的消息或待办事项,系统自动邮件发送到相关人员或关注者。收到邮件后回复,回 复内容自动进入关联表单的消息区域。
- 自动动作中,可以设置自动发送邮件通知/提醒相关人员。例如,合同即将到期时候,自动 邮件提醒相关人员;
- 4) 设定专用邮箱,该邮箱收到邮件后自动创建相关单据。常见的应用例如,报销专用邮箱,报 销单据(发票)拍照发送到该邮箱,系统自动创建报销单。招聘专用邮箱,收到的每个邮件,系 统自动创建面试表单。项目管理邮箱(每个项目设立一个邮箱),收到的每个邮件,系统自 动创建项目任务。

輯 创建	打印 - 动作 -	
		未税金额: ¥44.25 税率设置: ¥5.75
		合计: ¥ 50.00
发送消	』 记录备注 〇 安排活动 🗞 0	✔ 正在关注中 🛔
	至: 关注者"\$00010"	添加关注者添加频道
*	点击发送,系统自动以邮件形式发送消息给关注者 关注者回复邮件,回复内容自动进入此单据的消息区域	Administr 客户001

2.10.2 邮件收发服务器设置

发件邮箱设置,如下图,找公司邮件管理员,为ERP系统设立一个专用发件邮箱。从ERP 发出的所有邮件都会通过该邮箱"代发"出去。

=	设置	常规设置 用户	&公司翻译	技术					
发件肌	发件服务器 / 测试邮箱								
保存	保存 丢弃 美子								
		说明	测试邮箱				优先级	10	
	连接信息								
		SMTP 服务器	smtp.oscg.	cn			SMTP 端口	465	
		调试							
		安全与身份验	证				2 IT/ 122		
		用户名					tech@osca.cn		
		密码							
		□测试连接							

发件服务器各个参数的设置方法,和 Outlook、Foxmail 等邮件客户端软件的设置方法是一样。设置好 SMTP 邮件发送服务器、端口,邮箱名称、密码。如果是新开通的邮箱,建议先

用 Outlook 或 Foxmail 等客户端测试一下,确定该邮箱可以收发邮件后,再设定到系统中。

同理设置收件服务器,如下图。

和确认		E意点击"测试和确	认"
名称 最后收取日期	测试邮箱	服务器类型	POP 服务器
服务器与登录	高级		
服务器信息		登录信息	
服务器名称	pop.oscg.cn	用户名	tech@oscg.c
端口	995	密码	*******
SSL/TLS			

系统参数设置,如下图。系统参数中的 mail.catchall.domain 和 mail.catchall. alias 构成了 catchall 邮箱。系统发送邮件出去的时候,需要指定一个回复邮箱。默认情况下,系统指定 catchall 为回复邮箱。如果不设置 catchall 参数,系统发出去的邮件,对方回复的时候,系统就收不到了(回不到系统来)。

- mail.catchall.domain:设置为收发件邮箱的域名(即@后面的部分)
- mail.catchall.alias:设置为你的发件邮箱的名称。
- mail.bounce.alias: 此参数设置退回邮件的退回邮箱。即系统发出去的邮箱,被对方"弹回"(收件邮箱不存在、拒收等原因),弹回到此参数设置的邮箱。可以找公司邮件管理员要一个弹回专用的邮箱,也可以简单地设置为发件的那个邮箱。

₩ 设置 常规设置 用户&公司 翻译	技术			
系统参数	小数准确性	搜索		
创建 导入 🚣	模型字段	▼ 筛选 ▼ 三分组		
base.template_portal_user_id	Fields Selection	5		
base_setup.show_effect	模型约束 多对多 关系	True		
database.create_date	附件	2019-11-01 03:18		
database.secret	日志	12e712a3-d2bf		
database.uuid	自动化安排的动作	42dcbb64-fc56-1		
digest.default_digest_emails	报表	True		
digest_default_digest_id	纸张格式	1		
mail.bounce.alias	报告 序列与标识符	tech		
mail.catchall.alias	外部标识	tech		
mail.catchall.domain	序号	oscg.cn		
product.product_pricelist_setting	参数	advanced		
product.volume_in_cubic_feet	公司属性	0		
product.weight_in_lbs	安全	0		

2.10.3 收发邮件测试

设置系统用户的邮箱:

用户 / Admin	istrator
保存 丢弃	点击按钮,系统自动发送 密码重置的邮件给该用户
	设定用户邮箱 Administrator
	^{EMail地址} 1417063315@qq.com
	相关的业务伙伴 Administrator
	访问权限 个人设置

设置客户的邮箱:

练人		÷	电话		
浦区			手机		
前首2			EMail	xfx@oscg.biz	
沛	上海市 (CN) 🔹 邮编		网站链接	例如:https://www.odoo.com	
·国		*	语言	Chinese (Simplified) / 简体中文	
 放兵: BE0477472701			标签	标签	
	系人 浦区 道2 市 国 如: BE0477472701	孫人 浦区 道2 市 上海市 (CN) ▼ 邮编 国 如: BE0477472701	孫人	孫人 ▼ 电话 浦区 手机 道2 EMail 市 上海市 (CN) ▼ 邮编 网站链接 国 ▼ 语言 如: BE0477472701 标签	

收发邮件测试:

报价单 / S	00011													
编辑创	違				打印 👻 动作	₩ *							1/11	< >
确认通	过EMAIL发送	取消日期				报价单 机	最价单送出	销售订单	发送消息	记录备注	◎安排活动	® 1	✔ 正在关注中	a 2
S000 客户 发票地址 送货地址	11 客 客 可选产品	户001 户001 户001 其他信息	Customer Signature	 系统发出去 以及对方回 (自动进入 Expiration 订购日期 价格表 付款系数 	的邮件 复的邮件 系统) 2019/11/02 10: 公开价格表 (CN)	17:23 Y)		Customer Preview	客户(报价) Froi Dati To: Sub	001 - 现在 收到,谢谢! Criginal m: "Administr e: Sat, Nov 2, "客户001" <xf ject: My Corr</xf 	\$ ator'<14170633 2019 10:18 AM (@oscg.biz»; pany Quotation	日 15@qq.com>; (Ref S00011)		
产品		说明		数量	单价 税率设置			小计 i						
МТО测	试001	MTO测试0	01	10.000	5.00 (销顶税13%	Ð		¥ 44.25	ŝ	的 报价单 600011			1	a You
									Н	iello,				
							未税金额:	¥ 44.25	Y	our quotation	S00011 amount	ing in ¥ 50.00	is ready for review.	
							祝率设直:	¥ 5.75	D	o not hesitate	to contact us if	you have any	questions.	
							A11.	+ 00.00						

12 写信	 ≪ 返回 回复 回复全部 转发 删除 彻底删除 举报 标记为… ✓ 移动到…
△ 收信◎ 通讯录	My Company Quotation (Ref S00011) ☆ □ 发件人: Administrator <1417063315@qq.com2 目动归档
收件箱(992) 星标邮件 🚖 内部公告	(由 tech@oscg.cn 代发) 时间:2019年11月2日(星期六)上午10:10 收件人:客户001 <xfx@oscg.biz> 附件:1个(仄S00011.pdf) 定人以公司的中区生</xfx@oscg.biz>
草稿箱 已发送 已删除 1 垃圾箱	注意发件人和代发人
 □ 我的文件夹(523) □ 简历(523) □ 待面试 □ 重要邮件 其他邮箱 	S00011 Hello, Your quotation S00011 amounting in ¥ 50.00 is ready for review.
待办 日历 在线文档 ^{NEW} 记事本	Do not hesitate to contact us if you have any questions. Accept & Sign Quotation

2.10.4 邮件模板及别名

系统可以自定义邮件模板,即哪个单据发送的什么用途的邮件,邮件内容可以预先设定好标准模板。模板中可以引用单据的字段内容。

■ 设置	□ 常规设置 用户 & 公司 翻译 技术
板 / Sale	es Order: Send by email
将 丢弃	
	HTML格式的邮件模板,以 \$ { } 形式引用单据字段
	名称
	Sales Order: Send by email
	内容 EMail配置 高级设置 动态定位符生成器
	主题 \${object.company_id.nam ^{(ZH}
	ア・BIUグ NAN・A・メ・ ※ ※ ■ * % ■ つ C
	% set doc_name = 'quotation' if object.state in ('draft', 'sent') else 'order' Hello,
	Your % if ctx.get('proforma'): Pro forma invoice for \${doc_name} \${object.name} % if object.origin: (with reference: \${object.origin}) ?
	\${format_amount(object.amount_total, object.pricelist_id.currency_id)} is available. % else: \${doc_name} \${object.name} % if endif amounting in \${format_amount(object.amount_total, object.pricelist_id.currency_id)} is ready for review. % endif
	Do not hesitate to contact us if you have any questions.

邮箱别名,用于接收专用邮件,并自动创建关联表单。如下图的别名,<u>sales@oscg.cn</u>的邮箱收到邮件后,自动在系统中创建一个商机,邮件主题作为商机主题,邮件内容以附件形式挂在商机上。"默认值"字段定义新创建的商机的默认值。

■ 设置	常规设置 用	户&公司翻译	技术				
别名 / 无效的别名							
保存丢弃							
	sales		@oscg.cn				
	模型别名	线索/商机					
	记录线索ID	0					
	默认值	8					
	安全联系人别名	所有人					
	所有者	Administra	ator				
	上级模型	销售团队					
	上级记录ID	0					

2.10.5 自动邮件通知

安装"自动规则"模块,如下图。

应用			模块 自动;	K 搜索					e
			▼筛选 ▼ ≡ ★ 收藏 ▼	■分组 ▼	1-10/ 10	<	>		:=
\bigcirc	帐户发票导出 account_invoice_extract 已安装	! 模块信息		自动动作规则 base_automation 安装			t	覚块信息 コ	1
\bigcirc	基于员工合同的自动操作 base_automation_hr_contract 安装	! 模块信息		通过 Gengo API 自 base_gengo 安装	动翻译	目动动	(年 秋 1月) 村	算块信息	1
\$	市场营销自动化 marketing_automation 安装	: 了解更多	\bigcirc	营销自动化中的短 marketing_automa 安装	言营销 tion_sms		-	算块信息	1

下图,自动动作。可以自己创建任意的自动动作。

■ 设置	常规设置用户	&公司 翻译 技术					* 🔍	Ø 🚺 Ad
自动动作 / 3	新建							
保存丢弃								
	动作名称							
	计曲列曲	涌 年 口			ZH			
	模型	销售订单		▼ C [*] 后置携	作	发送EMail		
	触发条件	基于时间条件		- EMail	莫板	Sales Order: Send by email		• 2
	应用于	匹配 所有记录						
		→ 11 记录 编辑域		1				
	触发日期	生效日期 (sale.order)		- 2	ANZ			
	触发日期后的延迟	1	天		—— 玥	唐订单上的"生效日 _界 这百动步送地空港把前	f 后1大	
	使用日历			*	<u>5</u> 2	统日如反达相足快似的	加加十四六	
-	安全							
	添加明细行							
	INVERSE L							

- 模型:本自动作应用在哪个表单上,本例是销售订单;
- <u>触发条件: 触发本动作的条件类型,可以定义为,表单创建</u>时候、修改时候,或者基于表单是的特定时间字段(前多少天,或后多少天,触发本动作)
- 应用于: 定义筛选条件,本动作只适用于符合筛选条件的订单
- 触发日期:如果触发条件指定的是"基于时间条件",此处指定表单上的某个日期字段

3 供应商/物料主数据

3.1 数字化企业

企业数字化,首先是将企业的基础资源数字化。企业基础资源包括客户、商品/物料、供应商、物料清单 BoM等,在 ERP系统中,称为"主数据"。生产型企业,尤其是机械加工、机械装配类企业,或者电子装配类企业,物料数据特别多,不同规格型号的物料几万种。

数字化的第一步,需要将几万种物料按一定标准分类编码,导入计算机系统。实现物料数 字化以后,各个部门之间,就有了一套统一的、标准的物料数据。全厂共享一套数据,提高了 沟通效率,减少了沟通误差,有助于提高生产效率,减少生产差错。

物料、客户和供应商数字化是第一步,这一步实现以后,为下一步业务流程、业务单据数 字化打好基础。以销售流程为例,销售报价单上,业务员选择客户,系统自动带出客户地址、 联系电话、客户价格、付款条款、特定客户的注意事项(重要客户、或黑名单客户)等信息。 业务员添加商品,系统自动带出商品描述、价格、库存数量等信息。

业务员订单成交,一个按钮,系统自动推送发货指令给到仓库发货。发货后,再一个按 钮,推送传票单到财务开票,记录应收账款。借助数字化系统支持,实现不同部门间信息共 享,协同工作。

系统标准化流程上,还可以加上业务控制。例如,某些客户要求先款后货,则发货环节, 系统先检查客户到款了没有,没到款不允许发货(仓库点击发货按钮时候报错,不予操作)。 财务同事确认客户付款了,系统中登记付款。仓库看到付款信息了,再次发货,系统放行。借 助数字化系统支持,实现企业内控,杜绝跑冒滴漏,降低经营风险。

企业基本业务实现数字化以后,还可以借助"互联网+"等新技术,实现更大范围的企业 宣传、企业激励。例如,生产工人计件管理,系统实时采集生产数据,自动计算每个工人每天 的生产数量和计件工资,自动推送到工人手机。又如开通"客户门户"功能,给客户登录账 号,客户自己登录企业网站下单采购,自己查看订单进度。如此,提升了企业形象,提高了客 户服务效率。

3.2 供应商/客户

- 系统中客户和供应商存储在同一个模型中,都是业务伙伴。通过业务伙伴上 Boolean 型的客户、供应商标记字段 is_customer、is_supplier 标记是客户还是供应商。
- 13.0 及以后的版本中, 通过业务伙伴上的 Integer 型字段 customer_rank、 supplier rank 是否为 1 区分是客户还是供应商
- 搜索客户时候,系统按 customer_rank 字段值由高到低排序,搜索供应商时候,按 supplier _rank 字段值由高到低排序
- 业务伙伴作为客户被搜索时候,customer_rank 自动加 1,作为供应商被搜索时候, supplier_rank 自动加 1。由此,搜索频次高的客户/供应商显示在前面
| | zuro Interior | 刪除 | č 11 | 2 | ¥ 2,380 |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| | | 复制 | → 销售 | 〒 采购 | し 己开票 |
| interior | | 授予门户访问 | | E 13 | 百 有效 |
| | | 发送短信 | 9 供应商帐単 | ● 分析账户 | |
| | | | | | |
| 地址 | 3404 Edgewood Road | 电话 | (870)-931-0505 | | |
| | Jonesboro Arkansas (US) 72401 | 手机 | A CONTRACTOR OF CONTRACTOR | | |
| | 美国 | EMail | azure.Interior24@ex | ample.com | |
| 税号 | 90088800321X | 网站 | http://www.azure-inte | erior.com | |
| 22.0 | | 语言 | English | | |
| | | 标签 | 服务 | | |
| 联系人&地址 | 內部备注 销售与采购 开票 | | | | |
| Bran | idon Freeman | Colleen Diaz
Business Executive | | Nicole Ford | |
| bran | don freeman55@example.com | colleen.diaz83@example.com | | nicole.ford75@examp | le.com |

- 授予门户访问:给该供应商开通系统门户账号,系统会自动发送邮件给供应商,供应商点 击邮件中的链接设置登录密码。而后,供应商可以登录系统查看自己的订单,包括采购单、销 售单、发票等
- 销售:系统中,供应商和客户可以是同一个人,统称"业务伙伴",既向他销售,也向他采购。
 右上角的"销售"按钮显示该客户/供应商的销售订单数量,点击跳转到销售订单列表。
- 采购:右上角的"采购"按钮显示该客户/供应商的采购订单数量,点击跳转到采购订单列表。
- 已开票:右上角的"已开票"按钮显示该客户/供应商的客户发票金额(不含税金额),点
 击跳转到客户发票列表。
- 供应商账单:右上角的"供应商账单"按钮显示该客户/供应商的供应商账单数量,点击跳转到供应商账单列表。
- 分析账户:右上角的"分析账户"按钮显示该客户/供应商的服务记录数量,点击跳转到服务记录(分析分录)列表。当为客户提供服务时候,通常做法是,客户的每个服务合同创建一个服务账号(分析账户),每一次服务都填写服务记录(分析分录),服务记录关联客户服务账号。此处按钮跳转到该客户的服务记录明细。
- 地址:供应商地址,包括国、省、城市、区、路号、邮编;
- 税号:客户/供应商税号
- 电话: 客户/供应商联系电话
- 手机:客户/供应商手机号码
- Email: 客户/供应商邮箱地址
- 网站:客户/供应商公司网站
- 语言:客户/供应商默认使用的语言。该客户/供应商的销售订单、采购订单、仓库发货单等 单据,导出到 PDF 订单时候,系统默认取此处设置的语言。如果是英语,系统自动导出英 语 PDF 订单,设置成中文,则自动导出中文 PDF 订单。
- 标签:可以给客户/供应商打上标签,如重点客户、优质供应商,等等
- 联系人&地址:一个客户/供应商可以有多个联系人,如销售联系人、采购联系人、发票联系人、 仓库收发货联系人。

销售		采购		
销售员	Administrator	▼ □ 付款条款	开票次月30天	•
付款条款	开票次月30天	•		
脱科目调整		杂项		
说科目调整		▼ 编号		
		工业	采矿业	•
			1 AN 22	
车存				
度白位罟	Partner Locations/Customers	- C		
HI LIE				

- 内部备注: 文本备注
- 销售员:负责该客户的业务员。系统基于此设置实现业务员权限控制。例如"普通业务员只能 看见自己的客户",即只能看见此处设置的是自己的那部分客户。
- 退回:发送给客户/供应商的邮件,被退回的件数。
- 销售付款条款: 该客户的销售订单上, 默认出现的付款条款
- 价格表: 该客户的销售订单上, 默认适用的价格表
- 采购付款条款:该供应商的销售订单上,默认出现的付款条款
- 编号:客户/供应商编号
- 工业:客户/供应商所属行业
- 税科目调整:适用税率、会计科目的替换规则。例如,同样的产品,卖给国内客户,增值税率
 13%,卖给国外客户,增值税率 0%(出口退税)。一个实现方法是,国外客户都设置13%
 >0%的税率替换规则。
- 客户位置:销售出库时候的产品移动,从仓库库存移动到此处设置的库位(虚拟库位)
- 供应商位置:采购入库时候的产品移动,从此处设置的库位(虚拟库位)移动到仓库库存

联系人&地址 内部备注 销售与采	购开票			
银行帐户		会计分录		
▼ 锢行	账户号码	应收账款	1122 应收账款	• 🖸
+ ING - BBRUBEBB	602267854003	应付账款	220201 应付账款	- 2
添加明细行				

- 应收账款:客户发票上,系统默认取此处设置的科目,作为借方科目,通常是"应收账款"科目。贷方科目通常是"主营业务收入",设置在产品/产品分类上。
- 应付账款:供应商账单上,系统默认取此处设置的科目,作为贷方科目,通常是"应付账款"科目。借方科目通常是"应付暂估",设置在产品/产品分类上。

● 银行账户:维护客户/供应商的开户行及开户账号

3.3 物料分类

产品类别 / /	All / Saleable / Offic	ce Furniture	动作 💌		
	办公家具				35 产品
	上级类别	All / Saleable			
	物流				
	路线				
	强制下架策略	First In First Out (FIFO)			
	库存计价				
	全月加权平均成本法				
	成本方法	标准价格			
	库存计价	手动			
	会计属性		会计库存属性	<u> </u>	
	价格差异科目	6401 主营业务成本	库存进货科目	220202 应付暂估	
	收入科目	6001 主营业务收入	库存出货科目	14060001 发出商品	
	费用科目	6401 主营业务成本	库存计价科目	1405 库存商品	
		14	库存日记账	Stock Journal (CNY)	

- 上级类别:物料分类的上级分类。物料分类支持多级分类,级数没有限制;
- **35** 产品:右上角的"**35** 产品"的按钮,表示该分类下面有 **35** 个产品/物料,点击可以跳转 到该分类的产品列表;
- 路线:设置该类别物料仓库操作单据的策略,即入库、出库、领料、缺货等仓库操作环节,系统自动产生什么样的单据。此策略较为复杂,后文仓库章节再细讲。
- 强制下架策略:设定策略,仓库出库时候,系统按这里设定的策略推荐先出哪些货。常见策略 有"先进先出"、"后进先出"、"先到期先出"。下架策略通常和货架管理结合使用,例如, 系统按先进先出法推荐拣哪个批次的货,并指示该批次货物所在货架货位,仓管员按系统推荐货 位及批次拣货下架。
- 全月加权平均成本法:勾选表示按"全月加权平均成本法"核算成本。
- 成本方法:成本核算方法,支持三个选项:"标准价格"、"移动平均"、"先进先出"。标准价格对应到会计上的"计划法","移动平均"对应到会计上的"移动加权平均法"、"先进先出"对应到会计上的"先进先出成本法"。"标准价格"法同时勾选"全月加权平均成本法",则表示应用全月加权成本法。"先进先出"法配合仓库的批次管理/序列码管理功能,可以实现会计上的"个别计价法"。
- 库存计价:有"自动"、"手动"两个选项。表示入库、出库时候,伴随着存货资产的变动,是否自动生成对应的会计凭证。如果选择自动,则入库、出库时候,系统自动产生相应的存货变动会计凭证。
- 价格差异科目:采购入库时候,入库的暂估价格,和实际到票时候的发票价格不一致时,差异金额记入该科目。推荐配置"主营业务成本"科目,也可以配置"库存商品"科目。
- 收入科目: 客户发票确认/销售开票时候, 借记 应收账款, 贷记 此处设置的科目。
- 费用科目:客户发票确认/销售开票时候,系统确认主营业务收入的同时,结转主营业务成本。结转成本的会计分录,借记此处设置的科目,贷记发出商品科目。未开启 Anglo Saxon 的情况下,供应商发票确认时候,借记此处科目,贷记应付账款。通常设置为"主营

业务成本"

- 库存进货科目:入库时候,存货核算的会计分录,借记库存商品,贷记此处设置的科目。开启
 Anglo Saxon的情况下,供应商发票确认时候,借记此处科目,贷记应付账款。通常设置为"应付暂估"。
- 库存出货科目:出库时候,存货核算的会计分录,借记此处设置的科目,贷记库存商品。开启
 Anglo Saxon 的情况下,客户发票确认,结转销售成本时候,借记费用科目,贷记此处设置的
 科目。
- 库存计价科目:库存资产科目,产成品的话,设置"库存商品"科目,原材料的话,设置"原材料" 科目
- 库存日记账:存货核算相关的会计分录对应的记账账簿。

3.4 物料档案

3.4.1 物料编码

新在手数量 补给					
	个人工作场所) 10.00 件 已采购	If 16.0件 在手	24.000 (-2.000+ 预测
	2 销售		1 产品移动	2 最小: 10.00 最大: 20.00	◎ 路线
	⊿ 采购			II 2.00 件 已售	更多▼
一般信息 变	体 销售 采购 库存 会计				▲ ⁰ 物料清单
产品类型	可库存产品	销售价格	¥ 885.00		0.00 件 制造
产品种类	All / Saleable / Office Furniture	销项税	(销项税13%)		- 有效
内部参考 条码	FURN_0789	成本	¥ 500.00		

- 更新在手数量:点击此按钮,跳转到"库存调整单",调整该产品的库存数量。当发现库存数量不正确时,使用此功能修正库存数量。
- 补给:点击此按钮,发起补货请求。当库存不足时候,使用此功能发起补货。系统会根据配置的补货策略,产生合适的补货单据。常见的补货方式有:采购、制造、从其他仓库调拨。对应的补货单据:采购申请/采购单(草稿)PO、生产单 MO、调拨单 Picking。
- 销售:勾选表示此产品可以用于销售。如果不勾选,销售订单上添加产品时候,选择不到此产品。
- 采购: 勾选表示此产品可以用于采购, 采购订单上可以选择到此产品。
- 已采购: 右上角按钮 "已采购"显示该产品的采购数量(所有已确认的采购单 PO 上的数量),点击按钮,跳转到该产品的采购分析画面。
- 在手:右上角按钮"在手"显示该产品的实有库存数量。库存数量分为在手(实有数量)、即 将入库(即将入库但尚未入库,如已采购下单但未收货的数量)、即将出库(如已销售出去

但尚未发货的数量)、预测库存(在手 + 即将入库 – 即将出库)。
预测:预测的库存数量,即在手 + 即将入库 – 即将出库 的数量

- 产品移动:点击跳转到产品移动列表。库存的每次变动,系统以产品移动形式记录,如盘盈,系统记录为"从盘点库位移动到库存库位",采购入库,系统记录为"从供应商库位移动到库存库位",销售出库,系统记录为"从库存库位移动到客户库位",生产领料,系统记录为"从库存库位移动到车间库位(线边库)",生产消耗,系统记录为"从线边库移动到生产库位"。产品移动列表显示了该产品的所有移动记录,从移动记录可以追溯该产品的所有变动历史。
- 最大最小:点击跳转到该产品的再订货规则。再订货规则设定产品的安全库存,规则上设置最小数量、最大数量、倍数。当库存(预测库存)低于最小数量,系统自动发起补货请求,请求补货到最大数量,即请求的补货数量是,最大数量减去预测库存数量。如果设置了"倍数",则补货数量向上自动调整到最接近的整数倍。补货请求和前述的"补给"按钮一样,基于设定的补货策略进行补货。
- 路线:设定一些策略,系统依据策略自动产生物料操作单据。物料操作单据包括:入库单、出 库单、调拨单、制造单、采购单,等等。路线策略较为复杂,后文仓库章节再细讲。
- 已售: 右上角按钮 "已售"显示该产品的销售数量(所有已确认的销售单 SO 上的数量), 点击按钮,跳转到该产品的销售分析画面。
- 物料清单:点击跳转到该产品的物料清单(BoM)列表
- 制造:显示该产品的制造数量(所有已确认的制造单 MO 上的数量),点击按钮,跳转到 该产品的制造分析画面。
- 产品类型:三个选项,"可库存商品"、"消耗品"、"服务"。服务表示无形商品,不需要做入库、出库处理(系统不产生入库、出库单据);消耗品表示低值易耗商品,需要做入库、出库处理,但不作库存管理(假定永远有库存,允许出现负库存);可库存商品表示要做入库、出库处理,也要做库存管理。
- 产品类别:产品所属分类,参考前述的物料分类介绍。
- 内部参考: 物料编码
- 条码:物料条码。仓库启用条码管理的话,需要设置物料条码。
- 销售价格:商品公开售价,实际售价通常以此此价格为基础,按价格表设定的公式计算。
- 销项税:销售时候,该商品默认的销售增值税率,销售订单上添加该商品时候,系统自动带出 此税率。
- 成本:该商品的成本价格。库存调整时候,系统以此价格作为盘亏/盘盈的单价。系统上线前,每个物料都应该评估一个成本价格,否则期初库存将没有成本。设定初始成本价格后,入库、出库的时候,系统会自动更新此价格。移动加权平均成本法的情况,每次入库时候,系统自动计算新的成本价格,更新此价格。先进先出成本法的情况,每次出库,系统自动用该次出库成本价格,更新此价格。全月加权平均成本法的情况,每次全月加权平均计算的时候,系统用算出的价格,更新此价格。
- 内部备注:产品的文本备注。

3.4.2 物料变体

一般信息	变体	销售	采购	库存	会计			
属性						属性值		
颜色								Û
腿						✓ (钢铁 ×) (铝合金 ×)	•	Û
添加明细行								
敬佳 、 法指定		40 00 00 H		+III 4= -}- /4	- ++ P.54	コンジャンシン		
	別は周任	府厕际 廾	「里お「閉翅	EUX/19/5214	、, 并守到	HP1 能的甲疋又的去大。 		

- 变体:以服装为例,某一款型是产品(SPU),该款型下面,不同颜色、不同大小的组合,是 变体(SKU)。一个产品下面可以有多个变体。
- 属性: 该产品支持的属性, 如颜色、大小、材质等。
- 属性值:该属性的可选值。属性值的组合形成产品变体。变体的产生时机,可以设置成,当产品的属性值改变时候,立即重新产生所有的变体。也可以设置为,产品上属性值改变时候,不产生变体,而是在销售订单上,根据客人需要配置属性时候,再产生变体。

属性 / 颜色 保存 丢弃							
属性名称	颜色		0				
类型	●单选						
	● 选择						
	• 颜色						
创建变体	● 从不						
	 总是 						
	● 只有当产品添加到销售订单						
属性值							
	▼ 值	是自定义值		HTML 颜色索引			
	♣ 自			#FFFFFF			
	♣ 黑色			#000000			
	添加明细行						

- 类型:在产品配置界面上,或者电商下单界面上,本属性的属性值的选择界面。"单选"表示
 单选框,"选择"表示下拉选择框,"颜色"表示颜色单选框
- 创建变体:产品上修改属性配置值时候,是否创建产品变体。"从不"表示不创建,"总是"表示 总是创建,"只有当产品添加到销售订单"表示在销售订单上配置一个新变体时候,再创建变 体。
- 属性值:本属性的可选属性值

3.4.3 物料销售属性

	1	G销						
一般	1息 变体	销售	采购	库存 会计				
定价							开票	
价格表			价格	最小数量	开始日期	结束日期	开票策略	 订购数量 已办告数量
公开价	各表 (CNY)	9	¥ 780.00	10			[@] 重开收据规则	
添加明	田行							• 成本
								● 销售价格

- 报销:安装费用模块后,显示此字段。勾选表示费用类(Expense)产品,费用类产品可以在 "费用报销"表单上填写,用于费用报销。另外一个用处是,代客户采购的场景,参见下文。
- 定价:价格表,可以设定多个价格表,如金牌价格、银牌价格。定价这里设置该产品在不同的价格表上的价格。还可以设定阶梯价格,例如,买 1-100 个一个价格,100-1000 个一个价格,1000个以上一个价格。定价上的最小数量即指适用该价格的最小订单数量。
- 开票策略:基于销售订单创建客户发票时候,基于订单数量开票,还是基于发货数量开票。
- 重开收据规则: Re-Invoice Policy, 三个选项: 否、成本、销售价格。本选项适用于勾选了 "报销"的产品,选择"成本"或"销售价格"表示,该产品是为客户提供的服务类产品,或者代 客户采购的产品。应用场景是,创建一个空销售订单 SO (包含至少一个 Re-Invoice Policy 的 产品,但订单数量、交货数量都为 0),确认 SO,系统自动创建一个以该 SO 单号为名的分 析科目。而后,发生实际服务时候,填写 Timesheet (Timesheet 模块)或报销单(费用报 销模块),分析科目上填写该 SO 的分析科目。系统自动将服务产品、服务数量,或报销 产品、报销数量,追加到该空 SO。代客采购的情况也类似,采购单明细行上填写该SO 的 分析科目,确认供应商账单时候,系统自动追加采购物品到该 SO 上。如果配置的是"成 本",则追加到 SO 上时候,单价取产品的成本价格。如果配置的是"销售价格",则追加 到 SO 上的时候,单价取自产品的销售价格。
- 可选产品:当销售本产品时候,推荐此处设置的可选产品。在销售单 SO 上配置产品时候, 在配置画面上,系统列示此处的可选产品。或者电商网站上,买家选择本产品时候,系统自动推 荐可选产品。
- 客户说明:自定义描述文本。在 SO 上选择此产品时候,默认将此处的描述文本带入销售 明细行的说明列。

3.4.4 物料采购属性

一般信息 变体	销售 采购	库存	会计						
供应商									
▼ 供应商	ř	品变体			最少数量	价格	开始日期	结束日期	
🕂 Deco Addict					1.00	876.00			Û
🕂 Ready Mat					0.00	500.00			Û
添加明细行									
供应商帐里									
进项税	(进项税13%	×		•					
控制策略	● 订购数量								
	• 收到数量								
供应商说明									
									S 🕈 🔎
此皆汪将显示在采购讨	い 卑上。								•

供应商:设置本产品的供应商、供应价格。

供应商			价格表		
产品变体		-	最少数量	1.00	
供应商	Deco Addict	-	🖸 价格	876.00	
供应商产品名称			有效		▼ 到
供应商产品代码					•
交货提前时间	3	天			

- 1) 供应商:产品的供应商
- 2) 供应商产品名称:供应商的产品名称,当采购订单导出成 PDF 的采购文件时候,PDF 上显示的产品名称取自此处设置的名称(如果设置了的话)。
- 3) 供应商产品代码:供应商的产品编码,当采购订单导出成 PDF 的采购文件时候,PDF 上显示的产品编码取自此处设置的编码(如果设置了的话)。
- 4) 交货提前期: 该供应商的采购提前期。系统倒排时间计划时候,如果是 10 号要货,则 系统自动以 10 号为基准,减去此处的提前期,作为建议的采购下单日期。
- 5) 最少数量: 定义阶梯采购价格时候,本条价格适用的最低采购数量

6) 价格:采购价格

7) 有效:本条价格的有效期,从哪天到哪天

- 进项税:本产品的增值税进项税,采购单上自动带出此税率
- 控制策略:基于采购单 PO 创建账单时候,是基于订单数量、还是基于收货数量
- 供应商说明:文本描述,当采购单上添加本产品时候,自动带入此处定义的描述文本到采 购明细的说明列。

3.4.5 物料库存属性

一般信息 变体	销售 采购 库存 会计	f			
作业			追溯性		
路线	 □ 购买 □ 按订单生成 □ 制造 		追踪	 按唯一序列号 按批次 于短时/del 	
制造提前期(日)	0.00	天			
客户前置时间	0.00	天			
对方位置			物流		
生产位置	Virtual Locations/Production	n 🔻	「重量	0.00	公斤
库存位置	Virtual Locations/Inventory	adjustment 🔹	☑ 体积	0.00	m³
			负责人	OdooBot	• 🛛
交货单的说明					
此备注将在交货单上显	示。				۹

- 路线:当本产品缺货,需要补货时候,根据此处勾选的路线补货。"购买"表示创建采购单采购补货,"制造"表示创建生产单 MO 生产补充库存。路线的更详细解说,参见后文仓库章节。
- 制造提前期:系统倒排时间计划时候,如果是 10 号要货,则系统自动以 10 号为基准,减 去此处的提前期,作为建议的生产下单日期。
- 客户提前期:交货提前期,即客人下单日起,加上此处的提前天数,作为向客户承诺的发货日期。此处设定的天数,应该包含必要的成品/半成品的制造提前期,原料的采购提前期。
- 追踪:本产品是否要求批次管理,或者序列号管理。如果要求,则入库、出库时候,都必须输入批次号/序列号
- 生产位置:生产消耗时候,原料消耗的产品移动,从车间线边库移动到此处设置的库位(虚拟 库位),成品入库时候,从此处的库位入库到仓库/线边库
- 库存位置:库存调整时候,盘盈盘亏时候,从此处设置的库位移动到仓库库位(盘盈),或者 反向移动(盘亏)。
- 重量:该产品的单位重量
- 体积:该产品的单位体积
- 负责人:产品负责人
- 交货单说明:当手工添加本产品到入库单时候,系统自动带入此处的文本到入库单明细的 说明列

一般信息	变体	销售	采购	库存	会计		
应收 _{收入科目}						 应付 费用科目 价格差异科目	• •

- 收入科目:同产品分类上的收入科目。系统创建客户发票时候,收入科目优先取此处设置的科目,如果此处没有设置,则取产品分类上的收入科目。
- 费用科目:同理,系统创建供应商账单时候,费用科目/成本科目优先取自此处的科目,如
 果此处没有设置,则取产品分类上的费用科目。
- 价格差异科目:同理,如果供应商账单确认时候,差异科目优先取此处的科目,如果此处没设置,则取产品分类上的差异科目。

3.4.6 单位和包装规格

计量单位 / 千米 保存 丢弃				
单位 类别	千米	0	有效	✓ 0.01000
类型 Ratio	大于参考单位 1,000.00000	•		
例如: 1 * (本单位t) = 比例	* (参考单位)			

- 类别:单位类别,如长度单位,重量单位等。同一类别的单位可以互相换算
- 类型:三个选项,"大于参考单位"、"小于参考单位"、"等于参考单位"
- Ratio: 每个类别有一个参考单位,即基准单位,如长度的基础单位是米。则"千米"的 Ratio 是 1000,表示 1 千米 = 1000 参考单位 (米)
- 舍入精度: 单位换算时候, 保留的小数位数

产品的包装规格:

产品包装 / 箱	ĺ				
保存丢弃					
	包装				
	箱				
	产品	[FURN_8888] 办公台灯	包含的数量	4.00	件
			条码	10002	,

- 包装:产品的不同包装规格,如香烟,常见包装规格有"包"、"条"
- 包含的数量:包含的该产品基本单位的数量,例如香烟,如果产品基本单位是"支",则 "包"的数量是 20 支, "条"的数量是 200 支
- 条码: 该包装的条码, 销售时候可以直接扫描该

4 销售和采购

4.1 基础设置

4.1.1 价格表

价格表 / 公开	F价格表 (CNY)									
保存丢弃										
	公开价格表				Ø				• 有效	
	币种	CNY								2
	国家组	名称 添加明细	Ϋ́Ţ							
	价格表项目									
	可应用于			最小数量	开始日期	结束日期	价格			
	个人工作场所			10)		780.0 CNY			î
	所有产品 添加明细行			C)		0.0 % 折扣 及 0.0 附加费	2		â

- 公开价格表:此处设置价格表名称。可以设置多个价格表,如 金牌价格表、银牌价格表。 又如美元价格、欧元价格。不同客户适用不同价格表。
- 币种:本价格表的币种
- 价格表项目:价格计算规则,每一行是一条计算规则。实际价格计算时候,系统按这里明细行的顺序,匹配适用的规则,系统按匹配到的第一条规则计算价格。

打开:价格表项目						:	×
个人工作场所	ŕ						•
应用于	 全局 产品类別 产品 产品 产品变体 		最小数量 开始日期 结束日期		10	•	
产品	[FURN_0789] 个人工作	场所	C				
价格计算							
计算价格	 固定价格 百分比(折扣) 公式 						
基于	公开价格					٣	
新价格 =	公开价 -	价格折扣	0.00 %	%	+	0.00	
舍入方法	0.00	最小毛利	0.00		最大毛利	0.00	-
保存丢弃移除							

- 应用于:本计算规则适用的产品范围。"全局"表示适用于所有产品,"产品类别"表示适用 于指定的产品分类,"产品"表示适用于指定的产品,"产品变体"表示适用于指定的产品变体。
- 产品:根据"应用于"的选项不同,这里显示不同。这里指定适用的"产品分类"、"产品"、"产品变体"
- 最小数量:本计算规则适用的最小购买数量。可以定义阶梯价格,例如,1 100 个单价 10 元,100 1000 个单价 8 元,1000 个以上单价 7.5 元。
- 开始日期、结束日期:本计算规则适用的时间范围
- 计算价格:价格计算公式。"固定价格"没有公式,直接设定一个价格,"百分比"表示,在 产品公开价格的基础上,打几折,"公式"表示,按下面设定的公式计算价格。
- 基于:以哪个为基准计算价格,有"公开价格"、"成本"、"其他价格表"三个选项。"公开价格"表示,基于产品上的"销售价格"字段的价格为基准计算价格。"成本"表示,基于产品上的"成本价格"字段的价格为基准计算价格。"其他价格表"表示,基于指定的价格表计算所得的价格为基准计算价格。
- 价格折扣: 基准价格基础上,减去折扣值,再加一个固定值(可以是负数,折上减)。
- 舍入方法: 舍入到此处设置的值的正数倍,例如,设定为 1,表示舍掉零头。价格计算顺序 是,基准价格基础上,系统减去折扣值,应用舍入方法,加上固定值。
- 最小毛利:按前述方法算出来的价格,如果低于"基准价格 + 最小毛利",则取最小毛利价格。如果高于"基准价格 + 最大毛利",则取最大毛利价格。
- 最大毛利:

4.1.2 付款条款

保存丢弃				7/7 < >
				百 有效
付款条款 次月	月底预付30%	0		
发票描述				
付款条款:次月月底预付30%				c
条款 为保证全部总量被分配,最后一行	方的计算类型应该是"余额"。			
条款 为保证全部总量被分配,最后一行 ▼到期类型	行的计算类型应该是"余额"。 值	天数	选项	日期
条款 为保证全部总量被分配,最后一行 ▼到期类型 ◆百分比	方的计算类型应该是"余额" 值 30.000000	天数	选项 开票日之后的天数	日期 16 個

 条款:分多次付款时候,定义多个条款,每一个条款指定一笔付款日期。发票确认时候,系统 自动按这里的条款,将发票应收金额拆分为多笔,按条款计算每一笔的到期日期。

打开:条款			×
条款类型			
类型	 余额 百分比 固定金额 	值 30.000000	%
到期日期计算 到期 3 在那 16	开票日之后的天数 ▼ 开票日之后的天数 「开票之后的天数		
保存丢弃移除	下月 当月		

- 类型: "余额"表示剩下的款项都在此日期前支付,"百分比"表示在此日期前支付百分比的 金额,"固定金额"表示在此日期之前支付固定金额款项。
- 值:指定的百分比,或者指定的固定金额
- 到期、在那:选项"开票日之后的天数"表示,以发票上的开票日期为基准,加上"到期"天数后的日期,该日期所在月份的"在那"那一天,作为最后付款日期,如果该日期大于"在那"日期,则取下个月的"在那"日期。以截图设置为例,如果发票开票日期是9月3日,则加上3天是9月6日,小于16号,最后付款日期取9月16号。如果发票开票日期是9月14日,加上3天是9月17日,大于16号,则最后付款日期是10月16号。"在

那"如果大于 31,则取该月的最后一天。

4.1.3 优惠券

生成优惠券							
							\$ 0 销售
	_{方案名称} 九折优惠		ZH				
	条件	根据以下规则匹配记录:		有效期	1	天 如果 0, 无	限使用
		销售 是 设置 → 48 记录 编辑域					
	設重	1		•			
	公司	我的公司		- C ^a			
	奖励						
	奖励	• 折扣		应用折扣	百分比 ▼ 10.00)	%
		○ 免费产品		折扣	• 订购		
		○ 免费送货			○ 在便宜的产品		

- 条件:本优惠券适用的条件,可以是指定的产品,高于指定的购买数量,订单金额高于指定金额
- 编辑域:点击录入筛选条件,筛选可以折扣的产品
- 数量:订单数量高于此值,才可以享受优惠
- 最低购买:订单金额高于此值,才可以享受优惠
- 有效期:本规则产生的优惠券的有效天数
- 奖励:优惠规则,优惠形式有价格折扣、免费送指定的产品、免费送货三种。
- 应用折扣:有百分比和固定金额两种折扣方式。固定金额表示,直接整单减价固定金额。百分比的话,可以指定是整单折扣,还是仅仅最低价的产品折扣。
- 生成优惠券: 点击按钮,系统弹窗,录入优惠券数量,系统自动创建优惠券
 - 选定客户数:输入域条件,筛选客户。创建适用于筛选出来的客户的优惠券。

④ 生成优惠券的数量	
AL _ DO MA THI	
生成类型	 一些优惠芬 〇 选定客户数
一些优惠券	1
生成取消	
-	56 / 233

- 销售:点击,跳转到应用了本规则的优惠券的销售订单列表
- 优惠券:点击,跳转到本规则生成的优惠券列表页面
 - 代码:优惠券的代码,应用优惠券时候,必须输入此代码
 - 到期日期:优惠券的有效期
 - 对于客户: 该优惠券适用的客户
 - 订单关联:应用该优惠券的订单
 - 状态: 该优惠券是否有效

优	惠券方案 / 九折优惠 /	优惠券		搜索				
1				▼ 筛选 - :	■分组・	★ 收藏		1
	代码	到期日期	方案	对于客户		i	订单关联	状态
	15440107308514310337	2019/10/08	九折优惠					有效
	12233987231390605543	2019/10/08	九折优惠					有效
	5027662810940888804	2019/10/08	九折优惠					有效
	10616714633816260431	2019/10/08	九折优惠					有效
	16813793630892198139	2019/10/08	九折优惠					有效
	17403488841398110406	2019/10/08	九折优惠					有效
	7205533498414484986	2019/10/08	九折优惠					有效
	982714754769556923	2019/10/08	九折优惠					有效
	6809013613360531034	2019/10/08	九折优惠					有效
	17110990452785054365	2019/10/08	九折优惠					有效
	2522837597412872354	2019/10/08	九折优惠	我的公司				有效

4.1.4 促销方案

优惠券的应用方法是,产生优惠代码,发送给顾客,顾客消费时候提供优惠代码,享受优惠。促销 方 案则不需要发放优惠代码,可以直接应用,不需要顾客提供优惠券代码。 促销方案的规则设置基本上和优惠券一样,下面就不同之处予以说明。

- 促销代码的使用:选择使用代码,则应用促销时候,需要输入指定的代码
- 适用于第一: 当本促销方案应用次数超过此处指定的次数时候,不再可用
- 开始日期、结束日期:本促销方案的适用时间段。

促销方案 / 买三送一						
保存丢弃						
	条件			有效		
	基于客户	匹配 所有记录		适用于第一	0	
		→ 38 记录 编辑域		开始日期	2019/10/01 08:00:00	-
	基于产品	匹配 所有记录		结束日期		-
		→ 54 记录 编辑域				
	数量	3				
	最低购买	¥0.00	含税	•		
	促销代码的使用	• 自动应用				
		○ 使用代码				
	公司	我的公司		• 🖸		
	奖励					
	适用范围	• 按当前订单应用		在目前的订单申请奖励	将被应用在目前的订单。	
		○ 应用于下一个订单		适用于下一个订单生成	下一级的优惠券	
	奖励	• 折扣		应用折扣	百分比 ▼ 10.00	%
		○ 免费产品		折扣	• 订购	
		○ 免费送货			○ 在便宜的产品	
	奖励线产品	[FREELARGECABINET] 力	计促销		○ 在特定产品上	

4.2 功能操作

4.2.1 销售单

创建			打印	• 动作 •				
	客户 发票地址 送货地址 报价单模板	Ready Mat 7500 W Linne Road Tracy CA 95304 美国 Ready Mat Ready Mat		Ex 131 Mir Mir	epiration 购日期 格表 款条款	2019/10/31 2019/10/07 06:47:52 公开价格表 (CNY)		
	订单行 可选产品	具他信息. Custo	omer Signature					
	订单行 可选产品 产品	, 其他信息。 Custo	i说明	数重	Ē	单价 税率设置	Disc.%	小计
	订单行 可选产品 产品 [FREELARGECA	ABINET] 九折促销	iting 说明 买三享九折	数 目 1.(₫ 000	单价 税率设置 -360.00	Disc.%	小计 ¥ -360.
	订单行 可选产品 产品 [FREELARGECA [E-COM07] 大柜	a 其他信息 Custo	mer Signature 说明 买三享九折 [E-COM07] 大柜子	数 <u>6</u> 1.(3.(₽ 000 000 0	单价 税率设置 -360.00 1,200.00	Disc.% 0.00 0.00	小计 ¥-360. ¥3,600.
	订单行 可选产品 产品 [FREELARGECA [E-COM07] 大柜	a 其他信息 Custo	mer Signature 说明 买三享九折 [E-COM07] 大柜子	数5 1.0 3.0		単价 税率设置 -360.00 1,200.00	Disc.% 0.00 0.00 添加送货	小计 ¥-360. ¥3,600.
	订单行 可选产品 产品 [FREELARGECA [E-COM07] 大柜	。 其他信息 Custo	mer Signature 说明 买三享九浙 [E-COM07] 大柜子	数值 1.1 3.0	2 000 000 ●	单价 税率设置 -360.00 1,200.00	Disc.% 0.00 0.00 添加送货 未税金	小 计
	订单行 可选产品 产品 [FREELARGECA [E-COM07] 大柜	a 其他信息 Custo	mer Signature 说明 买三享九折 [E-COM07] 大柜子	数重 1.0 3.0	€ 000 000 €	単价 税率设置 -360.00 1,200.00	Disc.% 0.00 0.00 添加送货 未税金 税率设	小计 ¥-3600. ¥3,600. (优惠券 促引 额: ¥3,240 置: ¥0

• 发票地址:开票抬头及联系人

● 送货地址:发货地址及联系人

- 报价单模板:选择报价单 PDF 文件打印格式模板
- **Expiration**: 报价有效期
- 订单日期:订单创建日期,默认是今天
- 价格表:价格计算公式,选择客户时候,系统自动带出适用于该客户的价格表
- 付款条款:适用的付款条款,选择客户时候,系统自动带出付款条款
- 订单行:订单明细行,添加产品时候,系统自动带出税率,自动按价格表计算单价
- 添加送货按钮:点击添加一个送货的明细行产品(服务类型)
- 优惠券: 点击输入优惠券, 系统自动按优惠券规则优惠
- 促销:点击,系统自动应用适用的促销规则。如本例,应用九折优惠,自动添加了一个九折减 价明细行。
- 毛利:订单销售金额,减去产品的成本(取自产品的成本价格),得到订单毛利

报价单 /	S00020 建			打印 - 动作 -				8/8 < >
创建发票	发送形式发票	通过EMail发送	取消			报价单	报价单送出	销售订单
					Customer Preview	月 2	qu	
	S00	020						

- 交货:订单确认后,系统自动推送对应的发货单,点击交货按钮,系统自动跳转到发货单列表
- Customer Preview: 点击,跳转到客户门户网页,显示门户网页上的订单格式
- 创建发票:点击按钮,系统自动创建订单对应的客户发票,商品、数量、价格、税率等自动带入客户发票。
- 发送形式发票:点击,系统自动 Email 给客户发送 PDF 形式的形式发票
- 通过 Email 发送: 点击,系统自动发送 PDF 的订单给客户

4.2.2 采购单

库存缺货时候,通过采购补充库存。采购的触发,通常有三种途径:

- 1) 来自其他部门的采购申请,采购业务员根据申请内容手工创建采购订单
- 2) 安全库存。设置了再订货规则,库存低于最小库存时候,系统自动发起草稿状态的采购 单,供采购业务员确认
- 3) 来自 MTO (Make to Order) 类物料的需求, MTO 类物料, 原则上不备库存。当有需求时 候 (销售出库,或生产领料), 系统立即发起草稿状态的采购订单。

询价单 / P00002 保存 丢弃	li contra c						
通过EMail发送 】 打印	印询价单 确认订单 !	取消					询价单
	间价单采购订单	r -					
	供应商	玛特实业 (上海) 有限公司	1	Order Deadline	2020/12/13 21:47:31		-
	供应商参考			接收日期	2020/12/14 12:00:00	▪ 100% On	-Time Delivery
	产品 其他信息 产品	说明	最少购买量	单价	税金设置		小计 I
	♣ A型商品	A型商品	1,000.00	110.0000	(进项税13%)		¥ 97,345.1327 🍵
	添加产品 添加	0章节 新建便签				未税金额:	¥ 97,345.1327 ¥ 12 654,8673
						(兀血以直: △注.	¥ 110 000 0000
						Ц 1.	+ 110,000.0000

- 入库:采购订单确认后,系统自动推送对应的采购入库单,点击按钮,系统自动跳转到对应的 采购入库单列表(多次入库时候,一个采购单会有多个入库单)。
- 创建账单:点击按钮,系统自动创建订单对应的供应商账单,商品、数量、价格、税率等自动带入供应商账单。通常是收到供应商税票后,点击按钮在系统中创建对应税票的账单。
- 锁定:点击锁定订单,订单不可修改。再点击解锁订单,可以修改。
- 通过 Email 发送:点击,系统自动发送 PDF 的采购订单给供应商
- 供应商:选择供应商。系统自动产生草稿状采购单时候,系统取产品上设置的默认供应商。同一个供应商的产品,默认合并在同一个(草稿状的)采购单上。选择供应商时候,下单频次高的供应商,自动显示在前面。
- 供应商参考:通常用于备注供应商的订单号或送货单号。
- 确认日期:订单确认日期,订单确认时候,系统自动填写。
- 接收日期:预计的供应商到货日期
- 实际日期:实际的供应商到货日期
- Ask Confirmation:如果勾选,系统会在预计的供应商到货日期的前几日,自动发送邮件,要求供应商回复邮件确认交期。此功能针对一些交期不太好的供应商,或者交期特别重要的一些菜单单。
- **100% On-Time Delivery**: 该供应商的交货及时率。系统用该供应商历史上及时交货的数 量,除以交货总数量,计算供应商及时交货率
- 产品明细行:选择产品时候,系统自动带出单价(基于供应商价格表),供应商最低采购数量(如果设置了的话)。
- 已接收:已采购入库的数量,系统自动填写
- 已开单:已开供应商账单的数量(已收到供应商税票的数量),系统自动填写
- 采购条款:导出 PDF 的采购订单时候,此部分作为合同条款显示在订单后面
- 税率设置:系统自动带出产品上设置的税率

- 5 仓库及库存管理
- 5.1 功能设置
- 5.1.1 仓库设置

Warehouse 保存 丢弃	s / 总仓				
	仓库			の離れ	有效
	「な」には	WH	地址	YourCompany	• 6
	运输 _{入库}	 • 直接接收产品(1步收货) ·	补给购买补给制造补给	8	
	出向运输	 接收产品到收料区,检验,然后入库(3步收货) 直接出货(1步) 送到待出货区,再送货(2步发货) 包装产品,发送到待出货区,再送货(3步发货) 	制造	 制造(1 步) 选择组件然后制造(2个步骤) 捡取组件制造,然后储存产品(3 步) My Company, Chicago Chicago Warehouse 	

- 缩写:仓库代号。添加一个仓库时候,系统会为该仓库自动创建配套的作业类型,如入库、打 包、出库、调拨等常见仓库作业类型。每一种作业类型有对应的作业单据,如入库单、出库单 等。仓库代号将用于仓库作业单据的单号。仓库代号建议设置为两位字母表示。
- 地址:设置仓库所有者,或仓库所在地。
- 入库:选配该仓库的入库路线(1步入库,2步入库,3步入库)。多数情况下,仓库采取 一步入库,但有些时候,例如零售企业采购入库,到货的东西品种多,包装大。为了配发到门 店时候出库方便,入库环节需要完成点数、打码、贴标、换小包装等工作。这种情况通常会采 取两步入库法,货到了先收到暂存区,而后再花几天时间理货,理好的货再入库到货架上(或 存货区)。当选配"两步入库",系统推送采购入库单时候,自动产生两个入库作业单,一 个收货单、一个上架单(理货单),收货单从供应商移动到暂存区,上架单从暂存区移动到 存货区。
 两步入库时候,例如,采购100件,第一步尚未点数,按100件收货,第二步理货中发现, 实际只有 98件,其中还有一件不合格。和供应商协商后,可能将一件不合格的退回供应商。
 - 实际只有 98 件,其中还有一件不合格。和供应商协商后,可能将一件不合格的退回供应商。 第二步实际入库 97 件,第一步 3 件做退库处理。
- 出向运输:和入库同理,发货出库时候,也可能多步出库。例如,电商仓库发货,第一步拣货,从货架上将待发货商品拣出来,第二步打包,按订单要求验货、打包商品、贴快递单,第三步出库,快递公司揽件出库。选配多步出库,出库时候,系统将自动创建多个出库作业单。
- 购买补给:如果勾选,系统自动将本仓库添加到系统预配的"购买"路线中,这使得采购单
 PO上可以选择入库到本仓。
- 制造补给:如果勾选,系统自动将本仓库添加到系统预配的"制造"路线中,这使得生产单 MO上可以选择从本仓领料,以及成品入库到本仓。

- 制造:当从本仓领料生产时候,一步、两步、还是三步。一步就是原料直接从仓库库存消耗到 生产库位(虚拟库位),成品直接从生产库位移动到仓库库存。小型工厂,仓库和车间连为一 体时候,一步法比较简单。两步法是,先从仓库领料到车间(线边库),再从线边库到生产库 位消耗,成品从生产库位移动到仓库库位。三步法在两步法基础上,成品先从生产库位到线边 库,再到仓库库位。
 当选配两步法时候,系统自动创建一个生产领料(仓库库存 → 车间线边库)再消耗(线边 库 → 生产虚拟库位)的路线。
- 补给自:本仓缺货时候,从别的仓库调拨过来,这里指定从哪个仓库调拨。勾选以后,系统自动创建一个从源仓库到本仓的调拨路线(两步调拨法:源仓 → 在途 → 本仓)。

仓库配置 技术信	息		
位置		作业类型	
进货位置	WH/Input	入库类型	总仓:收货
质量管理位置	WH/Quality Control	内部类型	总仓:内部调拨
打包位置	WH/Packing Zone	分拣类型	总仓: Pick
出货位置	WH/Output	包裹类型	总仓: Pack
制造地点后的库存	WH/Post-Production	出库类型	总仓:交货单
在制造位置前拣货	WH/Pre-Production	制造运营类型后的库存	总仓: Store Finished Product
		在制造作业类型前拣货	总仓: Pick Components
		生产操作类型	总合: Manufacturing

- 进货位置:两步入库时候,默认第一步从供应商库位 → 进货位置这里设置的库位
- 质量管理位置: 三步入库时候, 第二步入库的目标库位
- 打包位置: 三步出库时候, 第一步的目标库位
- 出货位置:两步出库时候,第一步的目标库位,或者三步出库时候,第二步的目标库位(打包位置 → 出货位置),最后一步出库是,出货位置 → 客户虚拟库位
- 制造地点后的库存: 三步制造法,成品先入库到此位置,再从此位置入库到仓库库存
- 在制造位置前拣货:两步或三步制造法,原料先领料到此位置,再从此位置消耗到生产库
 位
- 入库类型:入库的作业类型。一步入库法:供应商库位 → 仓库库位,两步或三步入库法:供应商库位 → 进货位置,
- 内部类型:内部调拨作业类型,进货位置 → 仓库库存
- 分拣类型:多步出库时候,拣货作业类型,从仓库库存到打包区或出库区
- 包裹类型: 三步出库时候, 打包作业类型, 从打包区到出库区
- 出库类型:出库作业类型,从仓库库存到客户虚拟库位(一步出库),或者从出库区到客户 虚拟库位(多步出库)
- 制造运营类型后的库存:成品入库的作业类型
- 在制造作业类型前拣货:生产领料的作业类型
- 生产操作类型:生产单 MO 作业类型

5.1.2 库位设置
Locations / WH/St	tock			
保存丢弃				1/1 < 🕽
位置名称			📰 当前库存 🛛 🍸 产	品 有效
Stock				
上级位置				
WH				
额外的信息		定位		
位置类型	内部位置	通道(X)	0	
所有者	-	货架(Y)	0	
是一个报废位置?		高度(Z)	0	
是一个退回位置?		条码	WH-STOCK	
会计信息		物流		
会计核算库位		下架策略		▼
库存计价科目(入向)	-	上架策略		•
库存计价科目(出向)				
外部备注				ChinaNGB-JtXD

- 当前库存:右上角按钮,点击按钮,跳转到该库位的库存查询画面
- 产品:右上角按钮,点击按钮,跳转到该库位有货的产品列表(库存显示)
- 上级位置:库位的上级库位。如货架货位的管理,每个货位设置一个编号,如 A-03-02,表示 货架 A 的第三层的第二列的货位。每个货位在系统中设置为一个库位(位置),其上级库 位是仓库库存。
- 位置类型:系统中,所有物料变动,如入库、出库、调拨等,都是从一个位置移动到另一个位置。位置有不同类型,如对应到真实库区的位置,对应到供应商的虚拟位置。位置类型的选项如下:

	内部位置
	供应商位置
	视图
	内部位置
I	客户位置
	库存损失
	补货
	生产
	中转位置

供应商位置:供应商虚拟位置,用于采购入库的源库位

视图: 可以包含下级库位,但本身不能存放库存(不能入库到此类型库位)

内部位置:对应真实库区的位置,可以存放库存

客户位置:客户虚拟位置,用于销售出库的目标库位

库存损失:虚拟盘点库位,用于盘盈盘亏的产品移动

补货: 运行 MRP 时候,当还不确定从采购补货、还是生产补货时候,补货的源库位,系 统内部使用。

生产: 生产虚拟库位, 用于生产消耗的目标库位, 以及产成品的源库位 中转位置: 在途库位, 用于仓库间调拨的中间库位

- 所有者:库位所有者,寄售或代销业务的库存管理用
- 这是一个报废位置: 报废物料移动到此库位

- 这是一个退回位置:销售退回的物料临时存放此库位
- 通道(X):库位的位置信息
- 通道(Y):库位的位置信息
- 通道(Z):库位的位置信息
- 条码:库位的条码,货架货位管理时候,商品上架、下架需要扫描此处设置的库位码
- 会计核算库位:勾选的话,此库位的库存发生变化时候,系统产生对应的存货变动会计凭证。默认情况下,只有存货增加(虚拟库位 → 实体库位)、存货减少(实体库位 → 虚拟库位)情况下,才会产生存货变动会计凭证。实体库位间库存调拨时候,不产生会计凭证。勾选则调拨到此库位时候产生会计凭证。一个典型应用是"在制品":车间线边库勾选此选项,核算车间在制品价值。
- 库存计价科目(入向):产品移动到此库位的情况,借记此处设置的科目,贷记产品或产品 分类上设置的库存商品科目。如果此处未设置,系统默认用产品分类上的出库科目。
- 库存计价科目(出向):产品移出此库位的情况,借记产品或产品分类上设置的库存商品
 科目,贷记此处设置的科目。如果此处未设置,系统默认用产品分类上的入库科目。
- 下架策略:从此库位出库时候,系统按此处设定的策略计算出哪个货位的哪个批次的货物。如先 进先出、后进先出、先到期先出等策略。
- 上架策略:入库到此库位时候,系统按此策略推荐上到哪个货位。

5.1.3 仓库作业类型

Operations Types	/ 忠它: 收贷				
编辑创建		打印 🔹	动作▼		
作业墨型	收告			作业的举型	供应商
参考序列	YourCompany 序列			退回的作业类型	总仓:交货单
仓库	总仓			显示详细作业	
条码	WH-RECEIPTS			显示预留	
追溯性				位置	
创建新批次/序列号码				默认源位置	
				默认目的位置	WH/Stock

- 作业类型:此处填写作业名称,如收货、发货、调拨、领料等
- 作业的类型:有"客户"、"供应商"、"内部"、"制造作业"四个选项。"客户"表示库

存总资产减少类的作业,如销售出库。"供应商"表示库存总资产增加类的作业,如采购

入库。"内部"表示库存总资产无变化的作业,如仓库调拨。"制造作业"特指生产制造,包含原料消耗、成品产生。

参考序列:本作业类型对应的作业单据的单号的生成规则。序列号规则配置画面如下:

名称	YourCompany 序列		序列代码		
实现	标准	۲	有效	×	
序号					
缀	WH/IN/		序列大小	5	
鐵			步	1	
每个日期范围使用不同 家号			下一号码	11	
图例(前缀,后约	段)				
年代: %(year)s		某年某日: %(doy)s		时 00->24: %(h24)s	
年份: %(y)s	分: %(y)s 某年某周: %(woy)s			时 00->12: %(h12)s	
月: %(month)s		某周某天 (0:周一): %(weekda	y)s	分: %(min)s	

实现:两个选项,"标准"和"无间隔"。"标准"表示每次序列号码加 1 生成新序列号码,如果之前生成的号码删除了,则出现号码不连续现象。"无间隔"表示,序列号也是加 1,但系统会检查不连续情况,被删除了的号码会被复用。"无间隔"序列号码生成效率低,不推荐使用。 前缀:生成的序列号的前缀。 后缀:生成的序列号的前缀。前缀、后缀中可以使用"年月日时分秒"等变量。 每个日期范围使用不同的序号:为不同时间段指定不同的序列号生成规则,如每个月都使 用新序列号。 序列号大小:流水号的位数 步:下一个序列号增加的步长 下一号码:下一个序列号码

- 退回的作业类型:本作业类型的反向作业时候对应的作业类型。
- 仓库:本作业类型适用的仓库
- 条码:本作业类型的条码。当启用条码操作时候,扫描此条码,系统自动创建本类型对应的作业单据。
- 显示详细作业: 仓库作业时候,以入库为例,采购下单 100 个,系统自动推送的采购入库单上一条 100 个的待入库明细行。实际入库作业时候,可能 100 个被拆成了两个批次(两个批次号的商品),一个批次 40 个,一个批次 50 个。还可能被打包成了 10 箱(每箱 10 个),仓库作业单上显示每箱一个作业明细行。100 个的待入库明细行称为"初始需求",10 箱的作业明细行称为"详细作业"。勾选本选项表示,此作业类型的作业单据上,同时显示初始需求明细,和详细作业明细。
- 显示预留:勾选表示,本作业类型的作业单据的初始需求明细上,显示保留数量。以出库为例, 例如待出库 100 个,系统先查看库存是否足够,如果有库存,或者部分库存,系统先为该 作业单保留库存,此即为保留数量。被保留的库存,别的出库单不能使用,也就是通常说的 "锁货"。
- 创建新批次/序列码: 勾选的话, 对于需要批次/序列码管理的商品, 允许在作业单上输入批

次/序列码,入库时候,系统自动创建序列号/批次号。入库作业通常勾选此选项。
● 使用己有批次/序列码:勾选的话,对于需要批次/序列码管理的商品,只能在作业单上选择 已有的批次/序列码。出库作业,或调拨作业上通常选择此选项。

- 默认源位置: 创建本作业类型的作业单时候, 默认的源库位
- 默认目的位置: 创建本作业类型的作业单时候, 默认的目标库位

5.1.4 补货路线及规则

中的补货路线及规则解决的问题是:如果缺货,应该如何补货。例如:

- 门店补货:零售行业的门店缺货,应该如何补货呢?有几种策略,常规商品通知对应的区域仓库发货给门店;部分生鲜商品,通知总部采购供应商直送门店。不同商品,配置不同的补货规则,系统自动发起补货通知。例如,常规商品,系统自动发起区域仓库到门店的调货通知单,仓库人员按单发货即可。生鲜商品,系统自动发起采购通知单,总部按单采购,系统自动创建直发到门店的采购入库单
- 以销定采:当有销售订单时候(销售订单确认时候),自动生成对应的采购订单(草稿状态),采购人员按单采购。系统中可以针对以销定采的商品,设定MTO规则,即可实现自动化的以销定采
- 生产领料:例如总装车间缺料,应该找哪个车间领料(如电子部件找电子车间,机械部件 找机械车间)。如果电子车间没有现货库存,系统自动发起电子部件生产工单(草稿状态),电子车间按单生产。如果电子车间原料不足,系统自动发起缺料采购。

Routes / 购买				
保存丢弃				3/11 < 🕽
购买			~	
序号	5			
可适用于 选择可以应用此路线。	的地方			
产品类别			仓库	
产品	×		销售订单明细	
规则				
▼ 动作		源位置	目的位置	
➡ 购买			WH/Stock	Û
➡ 购买			Chic/Stock	Ô
➡ 购买			My Co/Stock	Ô
添加明细行				

上述不同行业不同缺货场景, 中都是通过补货路线及规则的灵活设置予以实现!

● 产品类别:勾选表示,在产品分类上配置路线时候,可以选择到本路线。

● 产品: 勾选表示, 产品上可以勾选本路线

- 仓库: 勾选表示, 仓库上可以勾选本路线
- 销售订单明细: 勾选表示,销售订单明细行上可以选择本路线

 规则:路线上可以包含多条规则。当某个产品、在某个仓库,缺货时候,系统依次按 销售 订单明细、产品、产品分类、仓库查找补货路线,找到补货路线后,按路线上配置的规则,产 生补货作业单据。

名称					一 有效						
WH: Output	$t \rightarrow Customers$										
动作	拉		当 Partner Locations/	Customers需要产品时,							
作业类型	总仓:交货单	-	 								
源位置	WH/Output	•									
目的位置	Partner Locations/Customers	+	G								
移动供应方法	触发其他规则	۲									
适用范围			传播								
路线	总合: 越库	-	小货组的传播	传播	×						
仓库	总仓	÷	○ 传播取消以及拆分	8							
序号	20		传播的仓库		-						

● 动作:本规则的动作,选项如下图:

拉	•
拉	
推	
拉并推	
制造	
购买	

- 拉:当目的位置缺货时候,从源位置移动补货,"作业类型"字段指示系统创建什么样的 仓库作业类型以实现补货。
- 推:当有产品移动到源库位时候,自动产生一个移动作业单,将产品推送到目的库位。
 "作业类型"字段指示产生的移动作业单的类型。
- 拉并推:目的位置缺货时候,先按源位置缺货进行补货(拉),货物进入源位置时候, 自动推送到目的位置(推)。
- 制造:当目的位置缺货时候,自动创建生产单,从源位置领料,产成品入库到目的位置。
- 购买:当目的位置缺货时候,自动采购单,采购入库到目的位置
- 作业类型:补货产生的作业单据的作业类型
- 源位置:补货的源库位
- 目的位置:补货的目的库位(缺货库位)
- 移动供应方法: 三个选项: "从库存获取"、"触发其他规则"、"Take From Stock, if unavailable, Trigger Another Rule"。目的位置缺货,从源位置补货,导致源位置也可能缺货。
 - 触发其他规则:表示进一步为源位置补货(匹配源位置缺货的补货规则,触发补货单据)。

■ 从库存获取:不触发源位置缺货的补货动作。

■ 第三个选项:表示,如果源位置库存足够,则不触发源位置补货(MTS)。如果源位置库存不足,则触发补货(MTO)。注意,并不是不足数量部分触发补货,而是全量触发补货(不考虑有库存的那部分)。

供应方法	Take From Stock, if unavailable, Trigger Another Rule	*
	从库存获取 触发其他规则	
	Take From Stock, if unavailable, Trigger Another Rule	

- 路线:本规则所属的路线
- 仓库:缺货的仓库,目的位置所在的仓库
- 补货组的传播:勾选表示,"触发其他规则"时候,将本规则产生的补货单据的补货组,自动带到源库位补货的单据上。
- 传播的取消及拆分:勾选表示,"触发其他规则"时候,源库位补货的单据如果取消了,则本规则的补货单据自动取消。

5.1.5 条码命名规则

启用条码功能时候,条码扫描,扫描的条码可能是产品码、批次码、库位码、包裹码等不 同类型的条码。系统根据定义的"条码命名规则"判断条码类型。

		动作 🔻		
条码命名规则	Default Nomenclature	UPC/EAN \$	換 总是	
条码命名规则定义如	1何识别和归类条码。. 当条码被扫码后,它就会	关联到匹配到的 第一条规则 模式的语法是	正则表达式,如果正则表达:	式匹配到条码的前缀 则条码被匹配
模式也可以定义为如	何数值化,例如重量或者价格也可以被编码到象	码。它们以 {NNN}表示,在这里N用来定义	《号码哪儿编码为数字。 浮点	题也支持,小数用D表示,例如{NNNDL
模式也可以定义为如 例中,在相关记录的 ▼ 规则名称	何数值化,例如重量或者价格也可以被编码到身 条码字段 <i>心境</i> 显示这些数字为 0 。	码。它们以 (NNN)表示,在这里N用来定义	《号码哪儿编码为数字。 浮点 编码	题也支持,小数用D表示,例如(NNNDC
模式也可以定义为如 例中,在相关记录的 ▼ 規则名称 Weight Barcodes	何数值化,例如重量或者价格也可以被编码到象 条码字段必编显示这些数字为0。 3 Decimals	码。它们以 (MMI)表示,在这里N用来定义 类型 称重的产品	2.号码哪儿编码为数字。 浮点 编码 EAN-13	該數也支持,小数用D表示,例如{\₩MDC 条码模式 21{NNDDD}
模式也可以定义为如 例中,在相关记录的 ▼ 规则名称 Weight Barcodes Location barcode	何数值化,例如重量或者价格也可以被编码到身 条码字段 <i>心境</i> 显示这些数字为 0。 s 3 Decimals ss	码。它们以 (١١١١)表示,在这里N用来定义 类型 称重的产品 地点	2号码哪儿编码为数字。 浮点 编码 EAN-13 任意	該數也支持,小数用D表示,例如{\mmot
模式也可以走义为如 例中,在相关记录的 ▼ 規则名称 Weight Barcodes Location barcode Package barcode	何数值化,例如重量或者价格也可以被编码到身 条码字段 <i>心境</i> 显示这些数字为 0。 s 3 Decimals ss	 (WM)表示,在这里N用来定义 类型 称重的产品 地点 包裹 	《晉码哪儿编码为数字。 浮点 编码 EAN-13 任意 任意	該数也支持,小数用D表示,例如{MMMD 条码模式 21{NNDDD} 414 PACK
模式也可以走义为如 例中,在相关记录的 ▼ 规则名称 Weight Barcodes Location barcode Package barcode Lot barcodes	何数值化,例如重量或者价格也可以被编码到身 条码字段 <i>心境</i> 显示这些数字为 0。 s 3 Decimals ss	 · (WM)表示,在这里N用来定义 朱型 称重的产品 地点 包表 批次 	《晉码哪儿编码为数字。浮点 编码 EAN-13 任意 任意 任意	該数也支持,小数用D表示,例如(MMND 条码模式 21(NNDDD) 414 PACK 10

- 规则名称:任意文字
- 类型:称重码、库位码、包裹码、批次码、产品码几个选项
- 条码模式:图中表示,21开头的是称重码,称重码中,最后 5 位是重量,其中整数两位, 小数三位,21之后到重量之间,是产品条码。414开头的条码是库位码,PACK开头的条码是包裹码,10开头的是批次码。以上都匹配不到的,则视为产品条码。

5.1.6 补货计划

补货计划设定,商品缺货/库存不足时候,系统补货的策略。

- 安全库存:设置产品在指定库位的最小数量、最大数量、倍数。当库存(预测库存)低于最小数量,系统自动发起补货请求,请求补货到最大数量,即请求的补货数量是,最大数量减去预测库存数量。如果设置了"倍数",则补货数量向上自动调整到最接近的整数倍。
- 手动补货:进入补货菜单,系统显示产品在手库存、预测库存、最小数量、最大数量,建 议补货数量(订购),可以手工修改补货数量,而后点击"Order Once",系统立即按补 货数量发起补货单据。根据该产品、该库位上设定的路线规则,补货单据可能是:采购、 制造、或者调拨单

■ 库	乍 存	概述	作业产品	报告	基础配置									÷ •	x³ O 🧕	Administrato	or (O14_	Comr	n03)
补货			转账							触发器 手調	To F	Reorder 🗙	Vot Snoozed x	搜索					Q
1977	Ŧ☆		补货							· 000	=/\48						1.1/1	1	>
19613	ZX7F		库存调整							• 9m <u>p</u>	三万组	「人」と言い					1-17.1		/
产品		位置	报废	F	预测	首选路线	供应商	触发器		最小数量	最大	大数量	倍数数量	订购					:
— A型	型商品	WH/Stock	运行调度器	0	1,500.00 🕍		e.	手动	~	2,000.00) 3	,000.00	1.00	1,500.00	Order Once	2 自动订单	外 延辰	6	

5.2 路线配置示例:生产领料

5.2.1 问题背景

系统的制造模块,为了简化上手,默认没有配置车间仓(线边仓):总仓直接消耗原料, 生产完成,成品直接入库到总仓。对于小工厂,生产部统管仓库和生产,物料职责上不分仓库 库存和车间库存,如此设置是合理的。

大一些的工厂,仓库和生产属于不同部门,物料职责区分清晰,仓库物料,和车间物料, 需要有一个明确的"生产领料"过程。

生产领料时候,由于"整包装"等问题,车间难免有一些余料。生产需料时候,优先消耗 车间余料,不足部分再生成领料单,推送给仓库按单配料。

利用系统的路线规则功能,如何配置完成上述生产领料需求? 配置要点:

- 1) 设置车间库(线边库),生产单下达后,系统基于物料清单(BoM)表计算物料需求;
- 2) 生产时候,优先从车间库取料生产(优先消耗之前订单的余料)
- 3) 车间库存不足,不足部分自动发起生产领料单,从总仓领料到车间库

5.2.2 准备工作

- 1. 本案例配置需要安装 库存、制造、采购三个功能模块;
- 2. 需要启用库存模块的高级路线功能
- 3. 需要录入一些物料数据,准备一个 BoM

安装库存、制造、采购 三个模块:

■ 应用	应用	官网应用商店	更新	刷新本地模块列表	执行已安排	的升级		÷ 1	💶 o 🥚	Administra	itor (O13	_Test9	90) -
应用						て 应用 ×	▼ 已安装 x	搜索					Q
						▼筛选▼	≡分组 ▼	★收藏・		1-7/7 <	>		iΞ
	库存]			开票				制造	1			I
	已安装		了解更多	\$	已安装		了解更多		已安装			了解更	3
1.07	销售 sale manageme	ent.			会计 account acc	ountant			采购	1			:
	已安裝		了解更多	Ē	已安装		了解更多					了解更	\$
	讨论			ŧ						1			
\square	已安装		了解更多										

库存模块设置中,勾选"多步路由"

■ 库存	概览 操作 主数据 报表	基础配置		*	21
设置 保存 丢弃		 设置 仓库管理 仓库 	搜索		
○ 常规设置 ○ 销售	□ 到岸成本 在产品价值中增加额外成。	位置 规则 路线			
	仓库	作业类型 上架策略 产品 产品举别	a.		
● ## え 制造 同 会社	 ● 体存位置 □ 跟踪你仓库内的产品位置 ● 位置 ● 上架策略 	条码命名规则	8	多仓库 管理多个仓库 →仓库	
	 ✓ 多步路由 Use your own routes → 设置仓库路线 				

录入几个物料,设置一个 BoM:

■ 库存 概览 操作	主数据 报表 基	磁配置 兼 🔍 1 @ ● Administrator (O13_Test90) マ
产品 创建 Import	产品 订货规则 批次/序列号码	▼产品 × 产品 测试 × 搜索 Q ▼筛选 ▼ 三分组 ▼ ★收藏 ▼ 1-3/3 > ■
测试成品01 价格:¥1.00 在手:1.000 单位		测试原料01 价格:¥1.00 在手:99.000单位 测试原料02 价格:¥1.00 在手:198.000单位

■ 制造 概范 操作	主教据报表基础		* 📢	O Administrator (O13_Test)
物料清单 / 测试成品01 编辑 创建	 产品 物料清单 批次/序列号码 工艺 工作中心 	打印 🔹 动作 🕶		1/1 < 重 结构&成本
产品 测试数量 1.00工艺	成品01	编号 BOM类型	制造此产品	
组件 杂项				
组件			数量	投料作业
测试原料01	42 0		1.000	1
测试原料02	42 0		2.000)

5.2.3 路线配置

总仓仓库上,启用两步制造(生产领料、生产消耗、成品入库)。启用两步制造后,系统 自动配置相应路线,找到该路线,修改"车间库 → 虚拟生产"的规则,供应方法修改成第三 个选项(MTS+MTO)。

如此配置之后,意思是,当生产单MO 需要生产消耗时候,先从车间库取料(车间库 → 虚拟生产),车间库缺料,不足部分再从总仓取料(总仓 → 成交库)。

配置步骤参见下面截图。





WH: Pre-	Production \rightarrow My C	omp	any: Product	ion
动作 操作类型	拉 总仓:制造	• •	当 Virtual Locations 別間 将由 WH/车间线 如果产品不可用 WH/	/虚拟生产需要产品时, 边库创建以用来满足需求。 车间线边库 将触发规则以将产品带入此位署
源位置	WH/车间线边库	-		- PICKER AND ADDRESS OF A DISTURBED AND A DISTURBE
目的位置	Virtual Locations/虚拟生产		C	
供应方法	Take From Stock, if unavailable, T 从库存获取 触发其他规则	Trigger 🔻	other Dule	
适用范围	Take From Stock, if unavailable, i	rngger An	传播	
仓库	总仓	-	☑ 补货组的传播	传播
单号规则	20		取消下一步移动 传播的仓库	

5.2.4 效果测试

- 手工创建一个生产单MO,点击按钮"标记为待办",系统自动创建一个"总仓 → 车间库"的领料单;
- 领料单验证后,车间库有料,生产单上原料可以保留,生产可以开始。

下面截图, "测试原料 02" 生产需要 6个料, 车间库有 4个, 还缺 2个, 系统自动创建 2个物料的生产领料单, 供仓库备料发货。

制造	既览 操作 主数据 报表	長 基础配置		* 💶 O 🤇	Administrator (O13_Test90)
主产单 / WH/MO/	/00018				
编辑创建		打印・	动作 🖛		1/1 < >
检查可用性	报废 取消保留 解锁	取消日期			草瘤 已确认 完成
					1 调拨
WH/MO/0 产品 待生产数量	0018 测试成品01 3.000 更新		截止日期 计划的日期 负责人	2019/11/11 16:21:20 到 2019/1 Administrator	11/11 17:21:20
初料消 年 工艺 组件 产成品	测试原 系统自	料02 在车间 动创建领料	*** 同仓有4个,还缺 单,从总仓领料	2个 2个	
产品	追踪		待消耗	已保留	已投料
测试原料01			3.000	3.000	0.000
测试原料02			2.000	0.000	0.000
测试原料02			4 000	4 000	0.000

点击生产单右上角的按钮"调拨",跳转到生产领料单:

主产单 / WH/MC _{编辑}	D/00018 / WH/	PC/00009	打印 • 动作 •			1/1	< >
验证 打印 取消	肖保留 报废 解	锁 取消日期		, i	草稿 正在等待	就绪	完成
WH/PC/0 联系人 操作类型	00009 总仓: 生产领	型料	安排的日期 生效日期	2019/11/11 16:21:20			
源位置 目的位置	WH/总库 WH/车间线)	力库	源文档	WH/MO/00018			
详细作业 操作	F 额外的信息	备注					
产品	来自	至	批次/序列号码	已保留	I I	完成	戓
测试原料02	WH/总库	WH/车间线边廊		2.0	00	0.	000

5.3 功能操作

5.3.1 仓库作业单

 1 取消 解锁					草稿	正在等待	就绪
WH/IN/00006						四表	
业务伙伴 Ready Ma	l.		• 📝 预定交货日期	2019/09/14 16:47:54		*	
目的位置 WH/Stock			源文档	P000007			
详细作业 作业 额外的信息	备注 至	源包裹	目的地包裹	批次/序列号 名称	已保留	完成	
	WH/Stock -	C	•	-	5.000	0.000 🗎	
[FURN_U789] TALIEMBT			PACK000001		5.000	5.000 🛱	
[FURN_0789] 个人工作场所	WH/Stock					-	

- 验证:点击验证按钮,按"详细作业"的完成列数量入库。如果完成列数量低于待入库数量,系统拆分该入库单,一个状态为"完成",一个状态为"就绪",待下次继续入库。
- 打印:导出 PDF 的的拣货单
- 解锁:点击按钮"解锁",可以编辑修改初始数量。
- 业务伙伴:供应商(采购入库时候)或者客户(销售出库时候)
- 预定交货日期:计划的入库/出库日期。如果过了此日期,尚未完成入库,该作业单以红色显示(提示已经延迟了)。
- 源文档:哪个单据推送的本作业单
- 目的位置:入库到哪个库位
- 作业类型:本作业单对应的作业类型
- 详细作业:本作业单的仓库详细操作,每一条操作记录上记录从哪个库位到哪个库位,如果有批次管理,显示批次号码,如果有包裹,也会显示包裹号。作业单保留时候,自动应用"上架策略"(入库的情况)、"下架策略"(出库的情况)。入库作业的话,详细作业的目的库位列显示应用上架策略后,系统推荐的上架库位。出库作业的话,详细作业的源库位列显示应用下架策略后,系统推荐的拣货库位。
- 放入包裹:点击按钮,系统自动将"完成"列的数量打入一个包裹。
- 作业:作业页签显示待入库/出库的初始数量。即别的单据(采购单、销售单、生产单等) 推送过来的计划作业数量。

5.3.2 库存调整/盘点

■ 库存 概	操作主数据	报表 基础配置		* 💶 O 🕕	Administrator (O13_Test99) -
库存调整 / 期初盘点 保存 丢弃	 调拨 库存调整 报废 运行调度器]			1/1 く >
_{唪存编号} 期初盘点					
位置 产品	(WH/Stock ¥)	-	会计日期 库存日期	2019/11/30 2019/11/30 23:55:55	•
			Counted Quantities	 Default to stock on hand Default to zero 	l

- 初始库存:点击按钮"初始库存",系统调出待盘点产品的初始库存列表,而后开始录入每个 产品的实际库存;
- 库存编号:库存盘点单的单号名称
- 位置:待盘点的库位,可以选多个
- 产品:待盘点的产品,可以选择多个,也可以不选。不选的话,相当于盲盘,根据实际盘点的 情况,手工录入产品及库存数量;
- 会计日期:如果设置成存货自动产生会计凭证,此处设置会计凭证的日期
- 库存日期:此处日期为实际盘点的日期。盘盈盘亏产生的库存移动(Stock Move)的完成 日期取此处日期;
- CountedQuantities: 两个选项, Default Stock On hand 是开始盘点时候,系统自动以在 手数量填充盘点单。Default to zero,系统自动以零库存填充盘点单。

点击"初始库存"按钮后,逐个录入盘点结果,如下图:

库存调整 / 期初盘点 / 盘点明细行	搜索	Q
验证库存 保存 丢弃 Import 🛓	▼ 筛选 ▼ ☰分组 ▼ ★ 收藏 ▼	1-1 / 1 < 🔉
产品	在手	Counted 差异
□ A型商品	0.000	2000 0.00

点击"验证库存"后,盘点生效,系统修改实际库存。

5.3.3 库存移动

库存移动记录每一次库存变化详细信息:什么产品、多少数量、什么时间、哪个仓库作业 单、从哪里移动到哪里、移动状态。

■ 库存 概	5。作业主数据 报表 配量	2 -					0 🙊 🕸	6 Mite	hell Ac	lmin (O12	2_Com	munity	02) 👻
库存移动				搜索									Q
				▼筛选 ▼	■分组 ▼	★收藏▼	1-	65 / 65	<	> =		<u> .111</u>	
日期	编号	产品	Ж				至		3	初始需求	状态	5	8
2019/09/14 15:22:24	WH/MO/00002	[FURN_8522] 白色桌面	WH/St	ock			Virtual Locations/Production			1.00	0 等待	可用量	ł
2019/09/14 15:22:26	WH/MO/00003	[FURN_2100] 黑色抽屉	WH/St	ock			Virtual Locations/Production			5.00	10 完成	5	
2019/09/14 15:22:24	WH/MO/00002	[FURN_2333] 桌腿	WH/St	ock			Virtual Locations/Production			4.00	0 等待	可用量	ł
2019/09/14 15:22:26	WH/MO/00003	[FURN_5623] 黑色抽屉柜	WH/St	ock			Virtual Locations/Production			5.00	10 完成	5	
2019/09/14 15:22:24	WH/MO/00002	[CONS_89957] 螺栓	WH/St	ock			Virtual Locations/Production			4.00	0 可用	3	
2019/09/14 15:22:24	WH/MO/00002	[CONS_25630] 螺丝	WH/St	ock			Virtual Locations/Production			10.00	10 可用	3	
2019/09/14 15:22:22	WH/MO/00001	[FURN_0269] 黑色办公椅子	WH/St	ock			Virtual Locations/Production			3.00	0 可用	3	
2019/09/14 15:22:22	WH/MO/00001	[FURN_1118] 黑色转角桌子	WH/St	ock			Virtual Locations/Production			3.00	00 部分	可用	
2019/09/14 15:22:22	WH/MO/00001	[FURN_8900] 黑色抽屉	WH/St	ock			Virtual Locations/Production			3.00	0 可用	3	
2019/09/14 15:16:33	INV:Starting Inventory	[E-COM07] 大柜子	Virtual	Locations/Inv	entory adjus	stment	WH/Stock/Shelf 1			500.00	10 完成	5	
2019/09/14 15:16:33	INV:Starting Inventory	[E-COM08] 储藏纸箱	Virtual	Locations/Inv	entory adjus	stment	WH/Stock/Shelf 1			18.00	10 完成	5	
2019/09/14 15:16:33	INV:Starting Inventory	[E-COM10] 废纸篓	Virtual	Locations/Inv	entory adjus	stment	WH/Stock/Shelf 1			22.00	10 完成	Ś	
2019/09/14 15:16:33	INV:Starting Inventory	[E-COM11] 橱柜含门	Virtual	Locations/Inv	entory adjus	stment	WH/Stock/Shelf 1			8.00	10 完成	5	
2019/09/14 15:16:33	INV:Starting Inventory	[E-COM12] 会议室席位 (钢铁)	Virtual	Locations/Inv	entory adjus	stment	WH/Stock/Shelf 1			26.00	10 完成	Ś	

- 日期:如果移动状态是完成,此日期为移动实际发生的时间,如果状态是未完成,此日期为计 划移动的时间。
- 编号:库存移动关联的仓库作业单单号。单号含有 MO 字样的是生产单(生产领料、成品 入库的移动),单号含有 IN 字样的是入库单,单号含有 OUT 字样的是出库单,单号含有 INT 字样的一般是调拨单,单号还有 INV 字样的一般是库存调整单(盘亏、盘盈的移动)。
- 产品:移动的产品
- 从. 从哪个库位移出。此库位是应用下架策略前的库位。下架策略改变详细作业的源库位,但
 不会改变库存移动的源库位。
- 至:移入到哪个库位。此库位是应用上架策略前的库位。上架策略改变详细作业的目的库位,但不会改变库存移动的目的库位。
- 初始需求:移动的数量。
- 状态: 该移动的完成状态。系统根据此状态计算即将入库的数量(状态为未完成的、指定目的 库位的库存移动的数量汇总)和即将出库的数量(状态为未完成的、指定源库位的库存移动 的数量汇总)。
- 单价:库存移动上还有单价字段,记录出库、入库的成本价格。
- 会计分录:如果基于库存移动创建了存货会计分录,点击"会计分录"按钮,系统自动跳转到 关联的存货核算会计分录。

5.3.4 库存份

库存移动完成后,系统减少源库位的"库存份",增加目的库位的"库存份"。库存份也 是一条记录(Stock Quant),记录库位中实有库存数量。"库存份"记录字段信息如下图。

Update Quantity			▼内部位置★ 产品 55	555 ★ ☰ 位置 ★ 搜索	
某日库存 Import 🛓			▼ 筛选 ▼	★ 收藏 ▼	1-1/1 <
□ 产品	位置	批次/序列号码	On Hand Quantity	预留数量	值:
▼ WH/Stock (2)			9.00	0.00	540.53
[FURN_5555] Cable Management Box	WH/Stock	123	6.00	0.00	¥ 360.35
[FURN_5555] Cable Management Box	WH/Stock	124	3.00	0.00	¥ 180.18
添加明细行					

- 产品:库存数量记录的产品
- 位置:库存数量所在位置,是应用上架策略以后的位置
- 批次/序列号: 库存数量的批次/序列号
- 包裹: 如果该库存数量有包裹, 记录其包裹号
- 已保留:被"库存移动"保留的数量(即将出库的数量)
- 在手:该库存数量包含的产品数量
- 在手库存:系统按产品汇总指定仓库/库位的"库存数量",即为各产品在该仓库/库位的在 手数量。
- 值: 该库存份的存货价值, 计算方法是:
 - 如果是 FIFO 成本计算方法,系统用该产品的库存总价值除以库存总数量(汇总该产品的所有 stock.valuation.layer 而得),得到单价,乘以 Quant 的数量,得到该 Quant 的价值。
 - 如果是移动平均、标准价的成本计算方法,系统用 Quant 的数量乘以产品上的成本价格,作为该 Quant 的价值。
- 拣货移动:每一个库存份,都是经过一系列产品移动之后形成的。以下图为例,该库存份有产品 "[FURN_0789]个人工作场所"14件,它的形成是经过了两次产品移动:一次是盘盈了16 件到货位 WH/Stock/Shelf 2,第二次是从货位 WH/Stock/Shelf 2 出库了 2 件给客户。两 次移动之后,该份库存份还剩下 14 件。

卒品 位置 地々(広列号码		[FURN_0789] 个人工作 WH/Stock/Shelf 2	巨场所	在手已预	数量 14.00 留数量 3.00		1 拣货移动
包裹	路线 / [F	; / 总仓: 捡取组件 URN_0789] 个人	井并制造 / 库存 、工作场所 / 产品	移动	 【 完成 × 三 产品 × 搜索 ▼ 筛选 ▼ 三分组 ▼ ★ 4 	攵藏 ▼	Q = = =
		明 •	编号	产品	Ж	至	完成数量 状态
	✓ [FURI	N_0789] 个人工作场所	(2)				18.000
	201	9/09/14 15:16:33	INV:Starting Inventory	[FURN_0789] 个人工作 场所	Virtual Locations/Inventory adjustment	WH/Stock/Shelf 2	16.000 完成
	201	9/09/14 19:34:35	WH/OUT/00012	[FURN_0789] 个人工作	WH/Stock/Shelf 2	Partner	2.000 完成

5.3.5 条码操作

以采购入库为例, 条码操作流程如下:

- 1. 采购订单确认,系统自动生成入库单
- 系统根据上架策略自动推荐入库库位(货架号),扫码上架的时候,可以扫库位码修改入 库(上架)库位
- 打印入库单,入库单上单号、产品条码有条码显示。打印的入库单交给仓管员。也可以不 打印,仓管员直接在手持扫码枪上调出入库单。

4. 仓管员拿着单子,核对入库货物明细,核对无误,将入库货物装入推车

- 5. 仓管员扫描入库单条码,系统自动按上架库位分开显示待入库明细,每个上架库位(目标 货架)分一个页面显示。
- 6. 仓管员带着单子、手持条码枪、推车到上架库位,扫描产品条码,产品放入指定货架。如 果需要上到别的货架(非系统推荐的货架),扫完产品,扫库位码,则入库到指定货架。
- 7. 上架完第一个货架, 推车到第二个货架, 同样操作, 完成上架
- 8. 入库单上架完成,整单验证,完成入库

中国上海市徐	汇区石龙路345墨28号			
1. 1991 77 1481 14 1541	上区·口龙田343开20马			
仓库地址:			供应商地址:	
开源智造			供应商1	
中国上海市徐氵	C区石龙路345弄28号		• 77777777	
021-0437 /	131			
90000	03			
订里	相相论定的上如答略	状态		安排的日期
PO00003	系统自动推荐入库货	, ^{就绪} 【架		2018/10/16 08:16:30
		-		
产品		数量	目的	产品条码
产品 [1001] 产品1		数量 5.000 件	目的 WH/Stock/A01-01-01	产品条码
产品 [1001] 产品1 [1002] 产品2		数量 5.000件 10.000件	目的 WH/Stock/A01-01-01 WH/Stock/A02-01-01	产品条码
产品 [1001] 产品1 [1002] 产品2 [E-COM05] Bd	ose Mini Bluetooth Speaker	数量 5.000件 10.000件 1.000件	目的 WH/Stock/A01-01-01 WH/Stock/A02-01-01 WH/Stock	产品条码
产品 [1001] 产品1 [1002] 产品2 [E-COM05] B4 [E-COM09] iN	ose Mini Bluetooth Speaker Iac	数量 5.000件 10.000件 1.000件 1.000件	目的 WH/Stock/A01-01-01 WH/Stock/A02-01-01 WH/Stock WH/Stock	产品条码
产品 [1001] 产品1 [1002] 产品2 [E-COM05] B4 [E-COM09] iM [E-COM12] iP	ose Mini Bluetooth Speaker Mac od	数量 5.000件 10.000件 1.000件 1.000件 1.000件	目的 WH/Stock/A01-01-01 WH/Stock/A02-01-01 WH/Stock WH/Stock WH/Stock	产品条码
产品 [1001] 产品1 [1002] 产品2 [E-COM05] Ba [E-COM09] iN [E-COM12] iP [E-COM07] iP	ose Mini Bluetooth Speaker Iac od ad Mini	数量 5.000件 10.000件 1.000件 1.000件 1.000件 1.000件	目的 WH/Stock/A01-01-01 WH/Stock/A02-01-01 WH/Stock WH/Stock WH/Stock WH/Stock	产品条码



5.3.6 批次/序列码管理

批次/序列码管理要点:

- 1. 库存模块的设置中启用"批次/序列码"功能
- 2. 产品档案上指定该产品是否启用批次管理,或序列码管理
- 3. 仓库作业类型上指定该作业类型是新建批次/序列码,还是选择已有批次/序列码
- 入库时候,填写批次/序列码,入库验证时候,系统自动创建批次/序列码。条码操作时候,先扫描产品条码,而后依次扫描批次/序列码,完成入库。
- 5. 出库时候,选择批次/序列码。条码操作时候,先扫描产品条码,而后依次扫描批次/序列码出库。
- 6. 盘点时候,库存调整/盘点单上填写批次/序列码。条码操作时候,先扫描产品条码,而后 依次扫描批次/序列码,完成条码盘点。
- 7. 库存查询时候,可以分批次查看在库商品的库存数量
- 8. 如果启用了效期管理,批次上可以设置报警日期、保质日期、销毁日期等有效期时间
- 9. 生产加工时候,生产单 MO 上指定原料批次/序列码,成品批次/序列码,由此实现成品到 原料的批次追溯

启用批次/序列码管理:

■ 库存	概览 操作 主数据 报表 基础配置	
设置		搜索.
保存丢弃		
💠 常规设置	*~ \\T	
▶ 一個		
	✓ 批次和序列号 从供应商到客户获得全面的追溯性	
☞ 库存	 Display Lots & Serial Numbers on Delivery Slips 批次 / 序列号会出现在出库单 	
▲ 会计	□ 在发票上显示批次 / 序列号 批次 / 序列号会出现在发票上	

产品档案上启用批次管理:

品 / A型商品					
辞 丢弃					
产品名称					
A型商品					ZH
✓ 销售					
~ 采购					
基本信息 销售	采购库存	会计			
操作				追溯性	
路线	Replenish	n on Order (MTO)		追踪	○ 按唯一序列号
~ 购买				• 按批次	
发白前罟肘间	0.00		天数		○ 无跟踪信息

仓库作业类型上设置批次追溯:

询价单 / P00002 / W	H/IN/00002 / My Company: 入库
保存丢弃	
操作类型	入戽
参考序列	My Company Sequence in
代码	IN
仓库	My Company
追溯性	
创建新批次/序列号码	
使用已有批次/序列号码	
L	

入库、出库作业单上 分批次录入数量:

■ 采购 ^{订单} 询价单 / P00002 / WH	≇ 详细作业	2		* • • • • •	Administrator (C
保存 丢弃 登证 打印 解锁 取净	产品 初始需求 完成数量	A型商品 1,000.000 单位 0.000 / 1,000.000 单位	采购入库时候,录入批次号、数量		正在禁持 就
	至		批次/序列号 名称	完成	↓ 操作
	WH/Stock		2019120802	600.000 💼	
WH/IN/00002	WH/Stock		2019120102	400.000 📾	
Receive From 操作类型 目的位置	添加明细行 備认 丢弃				
操作额外的信息	_				_
产品			Demand		完成
A型商品			1,000.000		0.000
添加明细行					

5.4 库存报表

库存查询,库存模块"库存报告"菜单,该菜单可以查询各个产品,在各个库位的库存 情况,包括在手库存、预测库存、库存价值、库存批次。如下图:

■ 库存	概览 操作	主数据	报表 基础配置		* 💶 🛛 🕕	Administrato	or (O13_Test	90) 🔻
Update Quantity		库存报告	▼ 内部位置 ★ 搜索				Q	
【 某日库存 】 创建	Import 🛃		预测库仔 库存计价	▼筛选▼ 三分组▼	★收藏▼ 1-1/1	< >	≡ ≡	Lad
□ 产品	位置	批次//	库存移动	On Hand Quantity	预留数量			值:
□ A型商品	료 WH/Stock		产品移动	500.00	0.00		¥ 48	8,672.56

库存预测,库存预测报表显示库存数量变化折线图,由此推测库存将来变化情况。



入出库明细,库存移动报表,显示每一笔库存变动的详细信息,从哪个库位到哪个库 位,什么时候移动的,什么产品,移动了多少数量,移动状态(完成?缺货?待移动?), 如下图。
库存移动			▼完成 × 三 产品 × 搜索					Q			
*				▼筛选 ▼	■分组▼	★收藏▼	1-1 / 1	< >	≣	III III	
□ 日期 ▼	编号	产品	来自			至			初	始需求	省份
▼ A型商品 (4)									5	5,500.00	0
2019/11/30 23:55:55	INV:期初盘点	A型商品	Virtual Locations/My Co	mpany: Inventor	y adjustment	WH/Stock	¢ I		2	2,000.00	0 完成
2019/12/08 10:00:00	WH/IN/00001	A型商品	Partner Locations/Vend	ors		WH/Stock	<		া	,000.00	0 完成
2019/12/11 14:45:00	WH/OUT/00001	A型商品	WH/Stock			Partner Lo	ocations/Cust	omers	1	,500.00	0 完成
2019/12/21 15:00:00	WH/OUT/00002	A型商品	WH/Stock			Partner Lo	ocations/Cust	omers	1	,000.00	0 完成

- 6 生产及车间管理
- 6.1 功能设置

6.1.1 物料清单BoM

■ 制造 的	业计划 产品 报告	基础配置			🔉 🔍 3 🕐 🌘 Adminis
物料清单 / 成品A 保存 丢弃	产品 物料清单	1			
_				 ① ^{工艺} 绩效 	
	产品	成品A	▼ 【2 参考		
	数量	1.00	BOM类型	 制造此产品 查件 	
				○外包	
	组件 作业 副产品	品 杂项			
	组件		数量 消耗	旺作业	1
	♣ 零件B		1.00		ê
	✤ 部件C		1.00		6
	添加明细行				

- 产品: BoM 主产品,可以为模板产品定义模板 BoM 表。
- 参考: BoM 编号
- 数量: BoM 主产品数量,通常是 1 。
- BoM 类型: "制造此产品"指通常的 BoM,即此产品由 BoM 表中的部件构成(需要经过 MO 单生产制造此产品)。"套件"表示虚拟件,或者捆绑商品,虚拟件不需要制造(系统不会 创建生产单 MO)。如果向客人销售"套件"产品,销售单确认,系统推送销售发货单时候,系统基于套件 BoM,自动将销售产品拆解为 BoM 的原料产品供仓库发货。此方法可以实现捆绑 产品的销售发货。"外包"表示本部件委外生产,下生产工单时候,系统会自动创建外协的 采购订单(草稿)、外协发料单、外协入库单。
- 零件: BoM 原料
- 附件: 上传图纸等文档
- 数量: BoM 中需要此原料的数量
- 消耗在作业: 在哪道工序上消耗该原料。该工序对应的工序单 WO 完成了的话, 生产单 MO 上本原料行也消耗掉了(库存移动完成了)。
- 作业: 生产此 BoM 产品的作业步骤(工序)。
 - 操作:工序名称
 - 工作中心:该工序所在的工作中心,工作中心可能是一个车间、一个班组、一台机床。工作中心上设置加工时长、加工效率、加工成本。
 - 时长:该工序的标准作业时间(生产一件需要的时间)。生产工单的实际生产时长,将 是此时长乘以工单生产数量。

组	件作业副产品杂项		
	操作	工作中心	时长 (分钟)
4	 ・ 焊接组装 	焊接车间	30:00 🛍
	添加明细行		

● 结构&成本:点击显示 BoM 完整结构,如下图:

BOM结构 & 成本

[03010022] X9DP-2-EVA+成品包装

产品	BOM	数量	产品成本	物料清单成本
[03010022] X9DP-2-EVA+成品包装	[03010022] X9DP-2-EVA+成品包装	1.000	¥ 0.00	¥ 130.00
[01140001] 说明书		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[01140044] 说明书		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[01140045] 保修卡		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[01201320] 螺丝		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[01203002] M3垫片		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[01224095] 配重块		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
▼ [02028072] 后売盖 (黑)	[02028072] 后壳盖 (黑)	1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[01270001] ABS D-190		7.200	¥ 0.00	¥ 0.00
[01278001] ABS回用料		1.250	¥ 0.00	¥ 0.00
[03019011] X9P-2	[03019011] X9P-2	1.000	¥ 0.00	¥ 130.00
[05051001] 挂带		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[05051012] X9DP EVA包纸箱		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[05051026] X9DP纪念版EVA包海绵内衬		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[05051027] X9DP纪念版EVA包		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
[06010006] 15V美规充电器		1.000	¥ 0.00	¥ 0.00
		单位成本	¥ 0.00	¥ 130.00

组件	作业	副产品	杂项			
副产品				数量	生产的操作	
A型商品			- 6	1.00	焊接组装	- 🖸 🛍
添加明细	行					

副产品:例如化工行业,主产品生产时候,总是会产生一些副产品。此处定义副产品的品种、数量

组件 作业	副产品 杂项			
制造准备就绪	当所有组件都可用时当第一次操作的组件可用时	操作	San Francisco: Manufacturing	- 6
Flexible Consumption	● 允许 ○ Allowed with warning ○ 阻塞			

- 制造准备就绪: BoM 的所有原料都有货时候,生产单 MO 才可以生产,还是部分有料就可以生产
- 操作: 生产作业类型,当一个产品有多个 BoM 时候,系统根据产品及此处的作业类型匹配 合适的 BoM。例如,同一个产品,可定义一个外协 BoM,一个自产 BoM,自产和外协是两 个不同的作业类型。
- Flexible Consumption: 生产单上实际物料消耗是否可以超过 BoM 上定义的数量。三个选项, Strict、Warning 和 Flexible, Strict(阻塞)表示生产报工时候不可以超过 BoM 数量, Flexible(允许)则允许超出, Warning表示允许超出, 但系统会提示警告。

6.1.2 工作中心

工作中心概	揽 / Assembly St	ation 1					
编辑创建			动作 🔻				
					G 87 % OEE	↓ 10.92 时数 丢失 ↓ 103% 效能	111 50.07 分钟 工作中心负载 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 16 17 16 17 17 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
	工作中心名称	Assembly Station 1	竹 工 资	码 作时 <mark>间</mark> 源	Standard 40 Hours/ Assembly Station 1	Week	
	一般信息						
	时间效率 容量 OEE 目标	87.00 % 5.00 90.00 %	万	戊本信息 小时成本	0.00		
	生产前时间 生产后时间	10:00 分钟 08:00 分钟					
	说明						

 OEE: Overall Equipment Effectiveness,即设备综合效率。计算公式是: productive_time / (productive_time + blocked_time)。其中 productive_time 是最近一个 月的,用到本工作中心的所有工单的实际工作时长,blocked_time 是最近一个月的,用到 本工作中心的所有工单的阻塞时长。点击此按钮,系统以图状形式显示工作时长、阻塞时长 的占比情况。



- 丢失:设备失效(阻塞)时长,时间单位:小时。最近一个月的,用到本工作中心的所有工单的阻塞时长。阻塞时间的计算方法是,工单上点击"阻塞"按钮开始计时,点击"解除阻塞"阻塞结束。这个时段,匹配工作中心所属资源的工作时间表,阻塞时段中,在工作时间内的时长,作为真实阻塞时长。点击按钮,系统跳转到阻塞明细记录。
- 工作中心负载:该工作中心的,开始时间在当前时间之前的,所有计划了,但未完成的工单的 计划工作时长的总和。点击按钮,系统默认显示该工作中心每天的负荷(按天统计的计划工作 时长),单位:分钟。



效能:最近一个月的,用到本工作中心的所有已完成工单的计划工作时长,除以实际工作时长。点击按钮,系统默认显示最近一个月的每个生产单的实际工时。



● 工作时间:该工作中心的工作时间表,即每周的上班时间,上午几点到几点,下午几点到几点。

系统计算失效时间时候,会用到此工作时间表。

- 时间效率:和标准工时相比,本工作中心的效率倍数。例如,工序上设定的标准工时是 1 小时, 效率因子为 200%,则表示,本工作中心工时只要 0.5 小时。
- 容量:同一时间可以并行生产的产品数量。例如,容量为 2,工序上设定的标准工时是 1 小时。工单需要生产 10 件产品,则该工单的计划工时是 5 小时,如果容量为 1,则该工单计划工时为 10 小时。
- OEE 目标: 期望的 OEE 目标值,当工作中心 OEE 值低于此处设定的目标值的时候,系统 在工作中心看板上,以红色显示OEE 值以警示。
- 生产前时间:在本工作中心上开始新工单生产时候,需要的准备时间(工单转换时间)。
- 生产后时间:在本工作中心上工单生产完成时候,需要的清理时间(工单清理时间)
- 每小时成本:标准成本,即本工作中心工作一小时的成本价格。工单完成时候,系统以工单实 际时长*此处设定的成本价格,作为该工单的制造费用。

6.1.3 外协生产

如果启用了系统的外协生产功能。系统采购功能新增加外协生产的采购形式,处理原理如下:

- 1) 为外协生产的产品设置"外包"类型的 BoM
- 2) 外协供应商上设置外协库位(原料从该库位出库,外协生产好的成品入库到该库位)
- 3) 外协产品补货路线设置为"购买"
- 4) 产品采购时候,系统判断该产品有外协 BoM,系统自动将该采购入库的源库位设定为 供应商上设置的外协库位。并自动创建一个外协的生产单MO。
- 5) 操作中使用外协生产单 MO 给外协厂商发料
- 6) 通过采购入库单完成外协成品入库
- 7) 通过外协采购单的供应商账单,完成外协采购的结算

物料清单 /	[FURN_8888] Office	e Lamp				
保存丢弃						
						结构&成本
	产品 产品变体 数量	[FURN_8888] Office	Lamp 件	 ▼ 编号 BOM类型 ▼ 分包 公司 	○ 制造此产品 ○ 套件 ● 外包 Azure Interior ★ 我的公司	•
	组件 杂项					
	组件			数量 产品计量单位	应用于变体	
	✤ [CONS_25630] 添加明细行] Screw		1.000 件		ê

6.1.4 质量控制点

● 质量控制点可以设置在仓库作业类型上,录入采购入库质检、生产入库质检、销售出库质

检;

- 质量控制点也可以设置在生产工序上,如车工质检、铣工质检
- 质量控制点可以指定质检要求,即定义质量检查列表
- 质量控制点可以指定业务伙伴,即针对特点供应商或客户质检
- 质量控制点可以指定产品、产品分类、产品模板,即针对特定产品/产品分类质检

■ 质控	仪表盘 质核	〕 质控要求	质控点	缺陷	问题跟踪	配置
质控点产品条 编辑 创建	件 / qc.trigge	r.product_l	质控点 质控点 质控点	; ;产品条(;产品分势	牛 送条件	
质控点 质控要求 负责人 合作伙伴 产品	裁切 加工质检 Administr C部件	ator				

- 质控点:质量控制点,可以是仓库作业类型,或者生产工艺路线上的某道工序
- 质控要求:质控检查列表,即检查哪些要点。本质控点被触发时候,系统自动按质检要求 创建质检单,质检人员按质检单完成质检,填写质检结果。
- 合作伙伴:只针对该质控点的指定业务伙伴进行质检
- 产品/产品分类/产品模板:只针对该质控点的指定产品/产品分类/产品模板进行质检

质控要求 / 加工质	后检								
保存丢弃								1/1	< >
名称									
加丁质检			ZH						
类型	通用的			▼ 类別	通用的	5		•	C
有效	x			预填好合法值					
名称		类型		最小值	最大值	计量单位	可选值		
➡ 外径,游标卡尺	301	数量型		4.90000	5.10000	「厘米	没有记录		0
╋ 内径,游标卡/	尺301	数量型		4.70000	4.90000	厘米	没有记录		
添加明细行									
C114-72-140-21									

- 预填好合法值:基于本质检要求创建质检单时候,自动用合法值填充质检单。当绝大部分 质检合法时候,预填可以减少质检员输入工作量;
- 名称:质检要求说明,此处可以填写质检名称、质检工具等

 类型:有两种质检类型,一种是"选择型",一种是"数量型"。选择型预定义选择支, 并指定合格的选择支,质检时候选择一个分支。数量型预定义数量范围,质检时候录入实 际测量值。

6.1.5 计件工资

- 生产工单上录入工人计件数量,可以单个工人录入生产数量,也可以录入班组生产数量,系统按设定的分配比例自动计件工人的计件数量
- 系统中设定计件工价,计件明细自动匹配计件工价表,计算工人计件工资
- 工人可以登录系统网页,查看自己的计件工资及明细

计件工价	搜索				Q	
Import 保存 丢弃		▼ 筛选 ▼ ■ 分组 ▼	★ 收藏 ▼		1-1 / 1	< >
□ 产品	工序		工作中心	完成状态		单价
□ [DESK0004] 可定制化桌子 (铝合金, 黑色)	- 🗹 Manual Assembly	- 🖸	Assembly Station 1	- 2 报工	۲	10.00

- 产品: 计件产品, 不同产品, 不同工序, 计件工价不同
- 工序: 计件工序
- 工作中心: 计件的生产设置或生产车间
- 完工状态:报工类型,报工、报废、返工三个选项
- 单价:计件单价

班组计件分配比例设置。设置计件班组,及班组中各人的分配比例。工单计件工资时候, 填写班组,系统自动按班组的分配比例分配各人的计件数量。

计件班组 / 装配班 编辑 创建	动作 💌	1/1 < >
班组名 装配班	班组长 Mitchell Admin	
组员	分配比例(%) 岗位说明	
Joel Willis	30.00	
Marc Demo	30.00	
Mitchell Admin	40.00	
	100.00	

工人可以登录网页查看自己的计件工资情况:

SYOUR WEBSITE						Home	Contact us	Mitchell Admin 👻
脅 / 计件工资 /	2019-10							
日期	数量	类型	单价	工资	Τ单			
2019-10-04	4.0	报工	20.0	80.0	WH/MO/00002 - Table (MTO) - Assembly Line 1			
2019-10-03	3.2	报工	20.0	64.0	WH/MO/00002 - Table (MTO) - Assembly Line 1			

6.2 功能操作

6.2.1 生产计划

生产计划分主生产计划和生产作业计划。

主生产计划(Master Production Schedule,简称 MPS),是闭环计划系统的部分。MPS 的 实质是保证销售规划和生产规划对规定的需求(需求什么,需求多少和什么时候需求)与所使 用的资源取得一致。MPS 考虑了经营规划和销售规划,使生产规划同它们相协调。它着眼于 销售什么和能够制造什么,这就能为车间制定一个合适的"主生产进度计划",并且以粗能力 数据调整这个计划,直到负荷平衡。

生产作业计划(Production Planning and Scheduling)是生产计划工作的继续,是企业主生 产计划的具体执行计划。它是协调企业日常生产活动的中心环节。它根据主生产计划规定的产 品品种、数量及大致的交货期的要求对每个生产单位,在每个具体时期内的生产任务做出详细 规定,使主生产计划得到落实。与主生产计划相比,生产作业计划具有计划期短、计划内容具 体、计划单位小等三个特点。

系统中,通过主生产排程功能实现主生产计划管理,通过生产订单MO 及生产工单WO 实现生产作业计划管理。

■ 制造	概览	操作	计划	主数据	报表	基础配置	l							÷	1 0	Admin	nistrator (O13	_Test90) 🔻
主生产排程 补给 添加产品			MPS ±) 生产排程						产品 01 行 ▼	¥ 搜索							Q
测试成品01 - 总仓 🔿							周 46	周 47	周 48	周 49	周 50	周 51	周 52	周 53	周2	周 3	周4	周 5
+ Starting Inventory							0.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Demand Forecast (Actual Demand)						[10.000 (3.000)	0.000	0.000	0.000	0.000 (0.000)	0.000	0.000 (0.000)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
+ To Replenish 补给 (Actual Replenishme	nt)				0 <	.< 1000	× 20.000 (4.000)	0.000	0.000	0.000	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
= Forecasted Stock						10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(Available to Promise	e)						17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

- 补给:点击按钮,系统展开当前月份的MRP运算,按"待补货(To Replenish)"行的数量,自动创建补货单据。根据该产品的补货规则不同,系统创建的补货单据不同,可能的补货单据有采购单(草稿)、调拨单(从别的仓库调拨补货)、生产单(草稿)。
- 期初库存(Starting Inventory):本计划周期的期初库存。计划周期默认是周,还可以设置 成月、天。在制造模块的设置里设置计划周期。
- 需求预测(Demand Forecast): 计划周期内的直接需求数量(如销售预测数量)

生产及车间管理 · 第 131 页

- 实际需求(Actual Demand): 计划周期内已有订单的需求数量。系统基于需求单据计算出 来的数量。需求单据包括调拨单(出库单)、生产单(原料消耗)。
- 非直接需求(Indirect Demand): 计划周期内的非直接需求数量,半成品有此数量。一般 来说,半成品没有直接需求,但为了生产直接需求,根据 BoM 表,计划期内需要的半成品 数量。
- 待补给(To Replenish): 计划期内预计的库存供应数量
- 实际补给(Actual Replenishment): 计划周期内实际的供应数量。系统基于供应单据计算 出来的数量。库存供应单据包括调拨单(入库单)、生产单。
- 预测库存: 计划期末的预测库存。期初库存 直接需求 非直接需求 + 供应 即为期末 的预测库存
- 添加产品:点击添加计划产品
- 筛选框:可以按产品或分组筛选产品
- 行:勾选,计划表上显示哪些行,不显示哪些行

6.2.2 生产工单MO

限存 丢弃	1000001								1/1	< >
▲ ● 全排 一 检	查可用性 报废 锁定	取消						草稿 已编从	进行中	完成
							4	🗋 产品移动		
	☆ WH/M	0/00001								
	产品	成品A		安排的日期		2020/12/15 16:00:00		-		
	数量	5.00	/ 20.00	待生产负责人		Administrator		• 🖸		
	物料清单	成品A								
	组件 工单	副产品 杂项								
	产品		待消耗		已预留		已消耗			
	零件B		5.00 / 20.00		20.00 🕍		5.00			
	部件C		5.00 / 20.00		不可用 🕍		5.00	1		
	添加明细行									

- 确认按钮: 刚创建的生产单为草稿状态,系统根据物料清单展开原料明细,列示于"组件" 栏。但此时系统还不会检查库存是不是足够,不会产生缺料采购建议。"组件"栏的原料明 细还可以手工修改调整。点击本按钮,系统自动展开 MRP 计算,产生缺料表、采购需求, 以及半成品的生产需求。点击此按钮,表示下达生产备料指令。
- 安排按钮:点击按钮,启动生产(表示下达生产指令)。
- 锁定/解锁按钮:点击按钮,锁定本表单,不可修改。解锁以后,可以修改原料明细等字段 栏目。此按钮权限通常给生产主管,即其他人只能按单生产,不可擅自修改生产数量和原料数 量。当发生意外,需要改变数量时候,要求主管解锁后再修改。
- 检查可用按钮:点击按钮,系统检查原料行是否有货,有货则自动保留(锁货)
- 验证按钮:类似入库/出库单上的验证按钮,点击按钮,系统完工入库,如果填写的完工数量小于总生成数量,系统提示是否创建欠单,如果创建欠单,此生产工单一拆为二,其中一单已经生产完成,一单仍在生产中。

- 取消按钮: 点击按钮, 取消未完工部分, 本单状态变为"取消"。已完工入库部分不能取消。
- 报废按钮: 生产单状态不是完成状态的话,表示原料报废,点击按钮,弹窗选择报废原料,以及报废数量,确定,系统报废选定的原料(从原料库位移动到报废库位)。完成状态的话,

表示成品报废,点击按钮,弹窗选择报废成品,以及报废数量,确定,系统报废选定的成品 (从成品库位移动到报废库位)。

- 产品移动按钮:点击跳转到本单关联的库存移动列表,包括原料消耗的库存移动,以及成品入库的库存移动
- 产品:需要生产的成品
- 数量:已生产数量/需要生产的总数量
- 物料清单:本单适用的 BoM 表,系统按该 BoM 表展开原料明细。
- 安排的日期:本单计划的开工日期,系统以此日期,减去生产提前期,倒排本单关联的部件生产工单的计划开工日期;减去采购提前期,倒排本单需要的原料的采购下单日期。
- 负责人:本单负责人
- 组件:本生产单消耗的原料明细。原料明细是"库存移动"记录,从原料库位移动到生产消耗 库位(虚拟库位)。其中原料库位是"制造作业类型"上设定的源库位,生产消耗库位是产成 品的物料档案上设定的"生产库位"。
 - 产品: 原料产品
 - 追踪:本原料是否要求批次管理,如果勾选,则原料消耗时候需要录入原料批次。
 - 待消耗:待消耗数的原料数量/需要的原料总数量
 - 已预留:已锁货的数量(原料库位有货的数量)
 - 己消耗:已消耗的数量(库存移动的完成列)
- 工单: 根据 BoM 上设定的作业工序,系统自动生成的工序单 WO

组件	工单	副产品	杂项						
操作		工作中心		计划开始日期	预计时长	实际时长	状态		:
焊接组装	Ę	焊接车间			600:00	00:00	就绪	开始阻塞 🖸	圃
添加明细	肟								

- 开始按钮: 点击按钮开始工序单生产,系统背后开始工序单计时
- 阻塞:异常停工时,点击此按钮停止工序单生产,系统自动记录阻塞时长。系统以此处记录的 阻塞时长计算工作中心的宕机率
- 暂停:正常情况下的暂停生产,如午休暂停

组件 工单 畐	》产品 杂项		
作业类型	San Fran	cisco: Manufacturing 来源	
组件位直 完工产品位置	WH/Stock		

- 来源:本单的来源单据,即哪个单据触发创建了本生产单。常见源单据有:1)销售订单 SO,即销售订单直接触发生产需求;2)上级生产单,上级生产单需要某半成品为原料,因而触发半成品生产单。
- 杂项:本生产单对应的制造作业类型,原料消耗的源库位、成品入库的目标库位

6.2.3 拆解和报废

当生产的产品不需要,或者有瑕疵,可以通过拆解单,将产品的原料拆解回收利用。

拆解单 / UB/C 编辑 创建	00001	动作 🕶		1/1 < >
				草稿 完成
UB/0000	1			1 产品移动
产品 物料清单 数量	[FURN_7800] 组合桌子 [FURN_7800] 组合桌子 1.00	制造订单 地点 目的位置	WH/MO/00001 WH/Stock WH/Stock	

- 产品:要拆解的产成品
- 物料清单:要拆解的成品的 BoM,系统基于该 BoM 表拆解出原料
- 数量:要拆解的数量
- 制造订单:拆解哪个生产订单生产的产品
- 地点:要拆解的成品所在库位,拆解后,成品从该库位移动到虚拟生产库位
- 目的位置:拆解后的原料入库到这个库位,原料从虚拟生产库位移动到该库位
- 产品移动:点击列示本拆解单关联的库存移动,该库存移动和生产订单 MO 相反,成品从 仓库回到生产库位,原料从生产库位回到仓库。

报废单 / SP/0 编辑 创建	0001	动作 •		1/1 < 🔉
				草稿 完成
SP/00001	I			↑ 产品移动
产品	[E-COMD6] 右转角桌子	包裹		
数量	1.00	位置	WH/Stock	
		派仪四旦	WH/MO/0001	
		预计日期	2019/09/21 19:44:31	

- 产品: 报废的物料
- 数量:报废数量
- 包裹: 报废产品所在包裹
- 位置: 报废产品所在库位
- 报废位置:报废到哪个库位
- 源文档:从哪个单据上触发的报废
- 预计日期:报废日期

• 产品移动:本报废单关联的库存移动,从正常库位移动到报废库位

6.2.4 生产质检

- 针对生产工序及产品/产品分类,预定义质控要求
- 生产工单 WO上,点击按钮"质检",系统自动查找预定义的质控点,创建质控单
- 质检人员完成质检,质检结果填写到质控单
- 质检有问题的,填写"缺陷单"
- 可以自定义缺陷管理阶段,跟踪缺陷解决过程

■ 质控 0	义表盘 质检	质控要求	质控点	缺陷 问题跟踪	宗	配置		*	1	0	Administrat	or (013_Test90)
质检 / QC-00000 ⁷ 保存 丢弃	1 质检	月细										1/2 < >
✔ 确认 Ø 取消									草稿	就绪	等待上级审	批 质检通过
质检 QC-000)001 加工质检					日期		2019/11/1	2 17:56:4	14		
负责人	Administr WH/MO/0	ator 0021 - C部	生- 我切		C	"通过 自动生成的		8				
数量	5.00	SOLT ONE	1. 20042									
产品 作业 批次 工单	C部件 WH/MO/0	0021 - C音附	牛- 裁切									
问题 备注												
问题	问题	题类型	选择值	直		数量值	计量单位		合法值		通过	1?
外径,游标卡尺301	数量	量型				4.95000	厘米	â	4.90 ~ 5.1	10 厘米	2	
内径,游标卡尺301	数	<u>量型</u>				4.80000	厘米		4.70 ~ 4.9	90厘米	2	

- 质控要求: 触发本质检单的质检点上定义的质控要求
- 引用:本质检点针对的业务单据,可以是仓库作业单(Picking)、库存移动(Stock Move),或者工序单(Work Order)
- 数量:针对的作业单上的产品数量
- 产品:本质检单针对的产品
- 批次:本质检单针对的产品批次
- 通过:如果本质检单问题明细都通过了,则自动勾选本字段
- 自动生成的:本质检单是由质控点自动触发生成的,还是手工创建的
- 问题:取自质控要求上的质控列表明细
- 选择值:如果是选择型的质检问题,质检结果填写到此列
- 数量值:如果是数量型的质检问题,质检结果填写到此列

质量缺陷管理:

■ 质控 🛛 🕬	盘 质检 质控要求	质控点 缺陷 问题	跟踪配置	* 🔍 🛛	Administrator (O13_Test90)
质控缺陷 / QCI/2019	/00001	缺陷			
保存丢弃					1/1 < >
确认取消日期					问题1
					○ 0 报度产品
质控缺陷					
QCI/2019/00	0001				
质检员	Administrator		▼ 【】 批次/序列号码		
分派给			▼产品	C部件	- 2
质控组	Main QC Team		▼ 产品数量	1.000	
状态	新建		产品计量单位	件	- 2
			位置	CQ/库存	- 🔽
问题	(aa 🗙				•
说明	首检不合格				

6.2.5 生产成本

生产成本核算是一个复杂问题。系统基于生产订单 MO 完成生产成本核算,根据产成品的 成本计算方法不同,核算方法不同,如下:

- 标准成本法: 产成品的入库成本价格直接取自产品上的成本价格
- 移动平均及先进先出法:产成品的入库成本计算公式如下:
 - a) 产成品入库价格 = (MO 原料 Stock Move 的总值 + 生产工时总额 + 额外成本) / MO 上产成品的数量
 - b) 产成品入库总值 = MO 原料 Stock Move 的总值 + 生产工时总额
 - c) 生产工时总额 = MO 的Work Order 的工时 * 工时单价
 - d) 额外成本 = MO 上的额外单价(extra_cost) * MO 的完成数量。以外协加工产品为例,外协单价会自动填写到外协加工的 MO 的额外单价字段。计算外协产品成本时候,会加上该额外成本(外协单价)。
 - e) 工时单价在 Work Order 的Work Center 上设置

■ 制道	概览操作计划	主数据报表	基础配置	*	: 🔍 O 🕕
工作中心 / 下料[編 創建	X	产品 物料清单 批次/序列号码	ಸೆಗ್/⊧ ◄		
		工作中心	CE 0.00% OEE	[<u>]]]</u> 0.00 小时 丢失	[]]] 0.00 分钟 Load
工作中心名称	下料区		代码		
Alternative Workcenters			工作时间	J Standa	rd 40 hours/week
基本信息		加	工标准单价设	置	
					-11
Production	nformation		成本信	息	7
Production I 时间效率	nformation 100.00 %		成本信	言息	
Production I 时间效率 容量	nformation 100.00 % 1.00		成本信	言息 本 120.00	
Production 时间效率 容量 OEE 目标	nformation 100.00 % 1.00 90.00 %		成本信	言息 本 120.00	
Production I 时间效率 容量 OEE 目标 生产前时间	nformation 100.00 % 1.00 90.00 % 00:20 分钟		成本信	言息	

7 会计管理

7.1 基础设置

7.1.1 会计科目

会计科目 / 1	122 应收账款			
保存丢弃				
	代码	1122		
	名称	应收账款	ZH	
	类型	应收	•	
	默认税		•	
	标签	Operating Activities x	•	
	群组	应收类	•	7
	允许核销	✔ -> 核销		
	废弃			

- 代码:科目编码
- 名称:科目名称
- 默认税:选择一个附加税种,当创建该科目的分录时候,自动按附加税种计算税额,自动添加 一条该税种的分录
- 标签: 主要用于会计报表,如现金流量表中,系统分别根据"运营现金"、"投资现金"、 "融资现金"三个标签归集现金流量金额。主营业务收入、应付暂估、管理费用、销售费用、应付 薪 酬 等,在企业日常运营中会引发现金流入、流出的科目,为了系统正确统计现金流量表,应 该设置标签"运营活动(Operation Activity)"
- 群组:科目分组,可以理解为上级科目,用于会计报表中数据归集
- 允许核销: 该科目的借方分录和贷方分录(金额相同)可以勾稽核销,典型的可核销科目如: 应收账款、应付账款、发出商品、应付暂估等
- 废弃:勾选表示,该科目不在有效
- 类型:自定义的科目类型,主要用于会计报表中数据归集。科目类型中的内部类型,用于区分 应收应付类科目、现金类科目、其他科目,如下图:

科目类型 / 应付				
保存 丢弃				
科目类型	应付	ZH	将科目余额转移	~
类型	应付	•		
说明	常规科目 应收 应付 流行性			
	TICHOID			

- 类型:有应收、应付、流动性、常规四个选项。应收、应付类用于统计账龄表,流动性类 指现金类科目(如库存现金和银行存款),用于统计现金流量表。
- 将科目余额转移:如果勾选,该科目余额将被结转到下一年度(下一会计期间)。
- 自动化资产:当科目类型选择"固定资产"时候,系统显示自动化资产和资产模型字段。自动 化资产选项含义:
 - 否:不自动创建固定资产卡片
 - 在草稿中创建:固定资产采购的供应商账单上,如果选择的是本科目,则供应商账单确认时候,系统自动创建采购商品的固定资产卡片,固定资产卡片处于草稿状态。
 - 创建和验证:同上,自动创建固定资产卡片,且自动确认资产卡片。此种情况,需要填写 "资产模型"字段。

代码	1601	
名称	固定资产 ZH	
类型	固定资产 ▼	
自动化资产	○否	
	• 在草稿中创建	
	○ 创建和验证	
资产模型		•
默认税	_	

- 自动执行递延费用:当科目类型选择"流动资产"时候,系统显示自动执行递延费用和递延费
 用模型字段。选项含义:
 - 否:不自动创建待摊卡片
 - 在草稿中创建:长期待摊商品采购对应的供应商账单确认时候,自动创建待摊卡片。如购 买一年期保险,该笔费用应在一年之内每月摊销。

代码	1801
名称	长期待摊费用 ZH
类型	流动资产
自动执行递延费用	○否
	• 在草稿中创建
	○ 创建和验证
递延费用模型	
默认税	▼
标签	

- 自动递延收入:当科目类型选择"流动负债"时候,系统显示自动递延收入和递延收入模型字段。选项含义:
 - 在草稿中创建:长期待摊商品销售对应的客户发票确认时候,自动创建待摊卡片。如销售一年期保险,该笔收入应在一年之内每月确认。

代码	1801
名称	长期待摊费用 ZH
类型	流动负债
自动递延收入	○ 否
	• 在草稿中创建
	○ 创建和验证

7.1.2 日记账

日记账将不同业务核算的会计凭证记录到不同的账簿,例如,银行账簿、现金账簿、销售 类账簿、采购类账簿、存货类账簿、其他手工类账簿。

■ 会计	仪表板 客户 供应商 存货	资 会计 报告	基础配置			
日记账 / 银行账 保存 丢弃			设置 开票 付款条款 密息条款			
	_{日记账名称} 银行账		银行 添加银行账户 对账模型			
	类型	银行 高级设置	会计 会计科目表 税金设置 日记账	~		
	会计信息	10022 银行存款	税科目调整 日记账组 科目标签 科目组 させ	•	银行账户号码	
	暂记帐户 简码	10021 Bank Sus BNK1	支付方式 保存的付款数据 支付图标 付款交易 管理	-	┌┌~ 银行费用	• 尚未定义

- 日记账名称:账簿名称
- 类型:账簿类型,可选项有:销售、采购、银行、现金、杂项(其他)五种类型。
- 银行账户:收款时候的借方科目/付款时候的贷方科目,一般是"银行存款"科目。
- 暂记账户:出纳收付款记账时候,银行存款的对方科目
- 简码:本日记账的会计凭证编号(凭证字)的前缀
- 科目编码:翻译不当,应为"银行账号",即本日记账对应的银行账户

会计凭证	支付配置	高级设置		
167144	+-		1-1111-+-	
收到的付	款		传出付款	
未收帐款		10023 Outstanding Receipts	→ 【】 未付款帐户	10024 Outstanding Payments
方法		 ✓ 手动 □ 电子 	方法	✓ 手动

未收账款/未付账款:客户发票或供应商账单上,点击"登记付款"按钮,一方记"应收/应付账款",另一方记"未收/未付账款"。银行对账单上实际收付款,核销应收应付后,系统自动将"未收/未付账款"替换成"银行存款"科目

7.1.3 税率

税率设置 / 销项税139	6					
保存丢弃						1/2 <
税率名称	4址T石荘尚120/	7H	税范围	松牛		T
出來计質	胡爽流13%		金额	13,0000	%	
优平11 异 右效	化的日方化	•		15.0000	/0	
HX						
定义 高级选项						
重新分配发票						
	%	基于	账户	税收	女网	
+		基础				Û
+	100.00	税收	2221 应交税费			Ē
添加明细行						
毛动人可信中毒相						
里新万配信用票据	ī					

- 税范围:三个选项,销售、采购、无。表示该税率应用于销售业务、采购业务、还是附加税。无表示附加税
- 税率计算:有下图四个选项

税率计算	价格百分比 ▼
有效	税组
	固定
	价格百分比
	含税价格百分比
定义 向级选坝	

- 价格百分比: 含税价格时候税额计算公式是 100 100 / (1 + 13%), 不含税价格时候税额计算公式是 100 * 13%
- 含税价格百分比: 含税价格时候税额计算公式是 100-100*(1-13%),不含税价格时 候税额计算公式是 100/(1-13%)-100
- 重新分配发票:设置税科目,借方贷方分别设置。可以设置多个科目,按设定比例分摊税额
- 包含在价格中:勾选表示含税价格
- 包含在分析成本:勾选表示,系统自动创建会计凭证时候,税额分录上也设置分析科目

定义	高级选项				
发票上的	标签	销项税13%	ZH	包含在价格中	
税组		税率设置	*	☑ 影响后续税收的基础	
包含在分	析成本				

7.1.4 分析科目

管理会计,例如,按项目核算项目收入、支出以及毛利;按部门分摊房租等费用。此类业 务需求,通过分析科目实现。

系统的会计分录上可以填写"分析科目",或"分析标签"。会计分录过账时候,系统自 动创建分析分录,收入为正数,支出为负数。按分析科目汇总即得核算项目毛利。

实际操作上,为项目、部门、小组等核算对象设置分析科目,销售订单、采购订单、费用 报销单,客户发票、供应商账单等单据上可以设置分析科目。系统自动将分析科目带入到对应 的会计分录上,分录过账时候,自动生成分析分录。

如下图是分析科目:

分材	斤账户				搜索							Q
eu 3	🟦 Import 📥				▼筛选・	≡分组 ▼	★收藏▼			1-18 / 18	< >	∷ :
	名称 🔺	编号	客户	公司				借方	信用			余额
	市场部			我的公司	5]			0.00	550.00			550.00
	Time Off			我的公司	IJ			0.00	0.00			0.00
	Spark Systems		Wood Corner	我的公司	1			0.00	0.00			0.00
	Seagate P2		Deco Addict	我的公司	5			0.00	0.00			0.00
	Research & Development			我的公司	1			0.00	0.00			0.00
	Our Super Product		Deco Addict	我的公司	1			0.00	0.00			0.00
	Operating Costs			我的公司	我的公司			0.00	0.00			0.00

下图是分析分录,图中市场部的收入、支出,以分析分录作明细记录。

分	析项目		☰ 分析账F	┙★ 搜索							Q
Û	腱 Import 🛃		▼筛选▼	≡分组 ▼	1-1/					1	_
			★ 收藏 ▼		1	<	>	≣			
	日期	说明	分析账户▼	公司					1	金额	I
• 市t	 6部 (4)									450.	00
	2019/10/07	[E-COM07] Large Cabinet	市场部	我的公司	3				1	<mark>∉ 48</mark> 6.	.73
	2019/10/07	销项税13%	市场部	我的公司	5					¥ 63.	27
	2019/10/07	[Delivery_009] The Poste	市场部	我的公司	5					¥ -88.	50
	2019/10/07	进项税13%	市场部	我的公司	E .					¥ -11.	50
										4 50.	.00

下图是分析标签配置画面,一个分析标签可以定义多个分析科目,及每个分析科目的分配 比例。例如下图中"房租分摊"标签,按 6:4 的比例在市场部、研发部进行分摊。交房租的会 计分录上,填写"房租分摊"标签,会计分录过账时候,系统自动生成各部门的房租分摊分 录。
分析标签 / 房租分摊 编 创建		动作 🔻	
分析标签 分析分配 公司	房租分摊		
分析账户			百分比
市场部			60.00
Research & Development	t		40.00

7.2 基本功能

7.2.1 往来账

系统都是通过客户发票和供应商账单核算往来账。销售发货后,销售业务员基于销售订单 自动创建客户发票;采购收货后,采购业务员基于采购订单自动创建供应商账单。 财务人员审核客户和供应商账单,系统自动生成对应的会计凭证。

											17	1.5
布预览	取消分录										草稿) E5
	拟定发票 ^{客户} 送货地址 编号	卢米公司		•	○ 开票日期 ○ 付款条数 日记账 公司 而种	 金户发票 (CNY	•	戴 2019/10/07	•	ľ		
	发票明细行 日记则	颂 其他信息										
	产品	标签	账户	分析账户	数量 计量单位	价格	Disc.%	税率设置	小计	1		
	+ [E-COM07] Large	Cabi [E- COM07]	6001 主营业务收入	Commercial & Marketing	g 100.000 件	320.00	0.00	(销项税13%)	28,318.5	8 🛍		

- 发布按钮:财务审核本发票无误后,点击按钮,系统自动过账发票对应的会计凭证
- 预览:点击,系统跳转到发票门户网页。客户或供应商可以登录到门户网页,查看他们自己的 发票或账单

• 编号:通常填写实际税票的号码

● 开票日期:可以填写实际税票的开票日期。系统将次日期作为会计凭证的记账日期

- 付款条款:如果付款条款有多笔明细,系统自动按付款条款明细,拆分应收账款/应付账款,每 一笔的到期日期不同。如果不填写付款条款,也可以直接填写到期日期,此日期将填写到会计 分录上的到期日期。
- 币种:此币种如果不同于公司本位币,将填写到会计分录的外币字段上
- 发票明细行:来自销售订单/采购订单的明细行
 - 账户:会计科目,客户发票的情况,来自产品分类上配置的收入科目;供应商账单的情况, 非 Anglo Saxon 情况,来自产品分类上配置的费用科目,Anglo Saxon 情况,来自产 品分类上配置的入库科目。
 - 分析账户:核算对象的管理会计科目,该笔收入/成本核算到哪个对象上。核算对象可以是一个部门、一个客户、一个项目,等等。
 - 税率设置:通常设置增值税种,系统自动按此税种创建增值税分录
- 日记账项:发票背后对应的会计分录,发票创建时候,系统自动创建对应分录(草稿状态)。

发票明细行	日记账项	其他信息						
账户		标签	借方	贷方				
1122 应收账款			¥ 32,000.00	¥ 0.00				
6001 主营业务收入		[E-COM07] Large Cabinet	¥ 0.00	¥ 28,318.58				
2221 应交税费		销项税13%	¥ 0.00	¥ 3,681.42				
添加明细行								
			32,000.00	32,000.00				

- 销售员: 该笔业务的业务员
- 销售团队: 该笔业务对应的销售团队
- 国际贸易术语: FOB 等外贸术语
- 付款参考:如果该笔应收/应付核销了(实际收付了),显示付款分录号码
- 市场营销:本笔业务关联的市场活动、媒介、渠道
- 税科目调整:税率或会计科目替换

发票		会计		
销售员	Mitchell Admin	• 【 国际贸易术语	船上交货	- 2
消售团队	销售	▼ 27税科目调整	出口退税	- 2
		不可更改性复述现金含入方式	发票尾差处理	- 6
付款		市场营销		
甘款参考		Campaign	圣诞节	• 🖸
段行账户		- Medium	Email	• 🖸
		Source		

 现金舍入方法:发票总额中,零头的处理。例如,取整政策,直接舍弃 1 元以下部分,客 142 / 233 人只要支付整数金额。如此,发票金额零头如何处理?现金舍入方法设置发票零头处理方法。

- 舍入精度: 1.0 表示精确到 1 元, 0.1 表示精确到 1 角
- 舍入方法:向上表示上抛,向下表示舍弃,一半表示四舍五入。例如精度是 1.0,发票金额 100.6 元,向上则发票金额上抛到 101 元,向下则发票金额舍弃到 100 元,四 舍五入则发票金额取 101 元
- 舍入策略: 舍入后的金额,和发票实际金额的差额部分,如何作会计处理。两个选项,修改税率金额和舍入添加取整明细。舍入添加取整明细 表示在发票明细行最后添加一个财务费用的明细行。修改税率金额 表示差额部分作为应交税费处理。

含入策略	修改税率金额
舍入方法	修改税率金额
	舍入添加取整明细

■ 账户: "舍入添加取整明细"时候,填写零头的会计科目,通常是财务费用。

打开:现金舍入方式		
³⁸⁰ 发票尾差处理	₹ ^{ZH}	
舍入精度 舍入策略 账户 舍入方法	1.00 含入添加取堅明細 6603 财务费用 の下 向下 マ 向下 一半	C
保存丢弃		

发票零头处理效果图示:

产品	标签	账户	分析账户	数量	计量单位	价格	Disc.%	税率设置	小计
[Delivery_009] The Poste	[Delivery_009] The Post	te 6001 主营业务收	ιλ	1.000	件	100.40	0.00	(销项税13%)	
[CONS_25630] Screw	[CONS_25630] Screw	6001 主营业务收	ιλ	10.000	件	1.12	0.00	(锏项税13%)	
	发票尾差处理	6603 财务费用		1.000		-0.60	0.00		
发票明细行 日记账	项其他信息	4	- 田市公 位4	台連んに					
发票明细行 日记账 账户	项 其他信息	发	漂零头按积	兑费处理	ŧ	借方		贷方	移
发票明细行 日记账 账户 2221 应交税费	项 其他信息 标签 销项税13 ⁴	发	读零头按和 /	兑费处理		借方 ¥ 0.00		貸方 ¥ 12.85	B
发票明细行 日记账 账户 2221 应交税费 1122 应收账款	项 其他信息 标签 销项税13 ⁴	发 %	读录零头按和 /	兑费处理	1	借方 ¥ 0.00 ¥ 111.00		贷方 ¥ 12.85 ¥ 0.00	B
次票明细行 日记账 账户 2221 应交税费 1122 应收账款 6001 主 書业务收入	项 其他信息 标签 销项税13 [Delivery_	% 009] The Poste	读票零头按科	兑费处理	1	借方 ¥ 0.00 ¥ 111.00 ¥ 0.00		貸方 ¥ 12.85 ¥ 0.00 ¥ 88.85	Be and the second
发票明细行 日记账 账户 2221 应交税费 1122 应收账款 6001 主营业务收入 6001 主营业务收入	项 其他信息 标签 销项税13 ⁴ [Delivery_ [CONS_2	% 009] The Poste 5630] Screw	· 一	兑费处理	1	借方 ¥ 0.00 ¥ 111.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00		貸方 ¥12.85 ¥0.00 ¥88.85 ¥9.91	B
发票明细行 日记账 账户 2221 应交税票 1122 应收账款 6001 主营业务收入 6001 主营业务收入 2221 应交税票	项 其他信息 标签 销项税13 ⁴ [Delivery_ [CONS_2 销项税13 ⁴	% .009] The Poste 5630] Screw % (四舍五入)	过票零头按科	兑费处理	1	借方 ¥ 0.00 ¥ 111.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 ¥ 0.61		貸方 ¥ 12.85 ¥ 0.00 ¥ 88.85 ¥ 9.91 ¥ 0.00	B

7.2.2 收付款

系统推荐使用银行对账单管理收付款。为公司每个银行账户在系统中创建一个银行对账 单。出纳在银行对账单上登记每一笔收款、付款,也可以从网银下载银行流水,导入到系统的 银行对账单。

银行对账单核销:银行对账单的每一笔收、付款,匹配实际业务的应收、应付,两相核销。

会计概览 / 银行对师	账单 / 工商银行201910					
编辑创建		打印 🔹 动作 🔹	1	/1 < ;		
核销					新建	已验证
					≡ ⊟i	己账分录
工商银行20)1910					
日记账日期	工商银行 (CNY) 2019/10/07	起	始余额	¥ 0.00 ¥ 0.00		
会计日期 公司	我的公司					
交易						
日期	标签	业务伙伴	编号		金额	I
2019/10/07	销售收款	卢米公司	78899654100		¥ 550.00	0
2010/10/00	十四夕田今					

- 起始余额: 该银行账户的余额
- 交易: 该银行账户的收付款流水
- 结束余额:该记账期末,银行账户的余额。其值应该等于起始余额 + 期间交易总额
- 日记账分录:基于该银行对账单的收付款交易明细,产生的会计分录
- 核销按钮:点击按钮,跳转到收付款核销画面,进行核销处理。
 - 客户**/**供应商匹配:挑选未核销的应收/应付分录,核销实收/实付明细

验证		w.	¥	选择业务伙
¥ 1,000.00 🔘		支取备用金	2019/10/06	100201
	¥ 1,000.00	选择关联或创建注销		
		动操作	的匹配 手动	客户/供应
		各伙伴,金额, Q	,标签,业务(筛选帐户
0	¥ 1,800.00	Deco Addict: BILL/2019/0001	2019/10/06	220201
V 000 00 0		Gemini Furniture: INV/2019/0001	2019/10/07	1122
¥ 600.00 🕖		11/30 Azure Interior: BILL/2019/0002		220204
¥ 600.00 () ()	¥ 10,000.00	Azure Interior: BILL/2019/0002	2019/11/30	220201

■ 手动操作:没有对应的应收应付分录的情况,手工录入相关费用。如员工发工资的支出情况。

选择业务伙	化伴	-					验证
100201	2019/10	/06 支	取备用金				¥ 1,000.00
10121	0121 新建 支取备用金		取备用金			¥ 1,000.00	
客户/供应	商匹配	手动操作					0
账户			10121 支取备用金	•	📝 标签	支取备用金	
税率设置				•	金额	-1,000.00	
分析账户				-	勾选		
分析标签				•			

7.2.3 会计分录

運			打印。	▼ 动作 ▼				2/9 <
复制	重置为草稿							草稿 已过
								
	STJ/2019	/0005						
	编号	[FURN_5555] Cab	e Management Box	anagement Box 会计日期 2019/10/06 日记账 Inventory Valuation (CNY) 公司 My Company (San Francisco)				
	日记账项 其他	信息						
	账户	业务伙伴	标签		借方	信用	税收网 :	
	1405 库存商品	Wood Corner	[FURN_5555] Cable Manage	ement Box	¥ 180.53	¥ 0.00)	
220202 应付暂估		Wood Corner [FURN_5555] Cable Managemen		ement Box	¥ 0.00	¥ 180.53	1	

- 撤销分录按钮:点击创建一笔方向分录(红冲)
- 重置为草稿按钮:点击反过账该笔分录
- 己调节的分录:点击按钮,跳转到和本凭证中的分录互相核销的分录列表
- 会计日期:分录的记账日期
- 日记账:凭证所属分类账
- 账户:会计科目
- 业务伙伴:往来类分录的客户/供应商。一般会计软件中,往往为客户/供应商设置二级科目, 在这个系统中,客户/供应商直接记录在分录明细上,因而不需要单独设置二级科目。
- 标签:凭证摘要
- 借方/贷方:借贷方金额
- 会计分录明细:如下图解

E	记账项						K	已过账:	× 搜索							Q
	t.							「筛选 ▼	■分组、	★收藏	•	1-1	3/13 < >	i= 0	3 <u>Ini</u> 1	
	日期	公司	日记账	日记账分录	账户	业务伙伴	编号	标签		分析账户	借方	贷方	外币金额	匹配中#	到期日期	J
	2019/10/07	我的公司	Customer Invoi	INV/2019/0001	1122 应收账款	Gemini Furniture		INV/201	9/0001		¥ 600.00	¥ 0.00	0.00		2019/10/	07
	2019/10/07	我的公司	Customer Invoi	INV/2019/0001	6301 营业外收入	Gemini Furniture		固定资产	~销售		¥ 0.00	¥ 600.00	0.00			
	2019/10/06	我的公司	Vendor Bills (C	BILL/2019/0003	220201 应付账款	Azure Interior					¥ 0.00	¥ 10,000.00	0.00		2019/11/3	30
	2019/10/06	我的公司	Vendor Bills (C	BILL/2019/0003	1801 长期待摊	Azure Interior		房租(20	1910)		¥ 10,000.00	¥ 0.00	0.00			
	2019/10/06	我的公司	Vendor Bills (C	BILL/2019/0001	220201 应付账款	Deco Addict					¥ 0.00	¥ 1,800.00	0.00		2019/10/	06
	2019/10/06	我的公司	Vendor Bills (C	BILL/2019/0001	2221 应交税费	Deco Addict		进项税1	3%		¥ 207.08	¥ 0.00	0.00			
	2019/10/06	我的公司	Vendor Bills (C	BILL/2019/0001	1601 固定资产	Deco Addict		[E-COM	109] Lar		¥ 1,592.92	¥ 0.00	0.00			
	2019/09/30	我的公司	Miscellaneous	MISC/2019/00	1602 累计折旧		测试02 (2/10) 测试02			¥ 0.00	¥ 200.00	0.00			
	2019/09/30	我的公司	Miscellaneous	MISC/2019/00	6602 管理费用		测试02 (2/10) 测试02			¥ 200.00	¥ 0.00	0.00			
	2019/09/01	我的公司	Miscellaneous	MISC/2019/00	1602 累计折旧		测试01 (1/10) 测试01			¥ 0.00	¥ 100.00	0.00			
	2019/09/01	我的公司	Miscellaneous	MISC/2019/00	6601 销售费用		测试01 (1/10) 测试01			¥ 100.00	¥ 0.00	0.00			
	2019/08/31	我的公司	Miscellaneous	MISC/2019/00	1602 累计折旧		测试02 (1/10) 测试02			¥ 0.00	¥ 200.00	0.00			
	2019/08/31	我的公司	Miscellaneous	MISC/2019/00	6602 管理费用		测试02 (1/10) 测试02			¥ 200.00	¥ 0.00	0.00			
											12,900.00	12,900.00				

- 分析账户:管理会计科目,用于费用和成本归集,例如,为每个核算部门设置一个分析账 户,会计凭证上设置该笔费用的核算部门,如此,系统自动归集各部门费用/收入。
- 外币金额:国际贸易情况,此处显示外币金额
- 匹配中#: 互相核销的分录明细,这里显示核销号码,核销号码相同的,表示互相核销。例如,客户发票确认的应收账款分录,和银行收款的应收账款分录,可以互相核销。又如,采购入库的"应付暂估"分录,和采购发票确认时候的"应付暂估"分录,系统会自动核销。
- 到期日期: 应收、应付类分录的到期日期,系统基于此日期出具账龄表。

7.3 固定资产及递延费用/收入

系统中,固定资产、递延收入、递延费用,处理方法基本一样,都是通过"资产"表单进行。资产表单类型有 固定资产、递延费用、递延收入三种。

7.3.1 固定资产卡片

资产/派]试02				
编辑	刘建		动作 🖛		
销售或处	置 暂停折旧 修改折旧	保存模型			
					■ 2 已过帐的条目
	测试02				
	原始价值		当前值		
	原始价值	¥ 2,000.00	币种	CNY	
	购买日期	2019/08/31	不可贬值值	¥ 0.00	
			可贬值价值	¥ 1,600.00	
			账面价值	¥ 1,600.00	
	折旧方法		会计		
	方法	线性	公司	我的公司	
	时长	8月	固定资产账户	1601 固定资产	
	首次折旧日期	2019/08/31	折旧科目	1602 累计折旧	
			费用科目	6602 管理费用	
			日记账	Miscellaneous Operations (CNY)	
			分析账户		

- 原始价值:固定资产原值
- 购买日期:固定资产购买日期
- 方法: 固定资产折旧方法,有线性折旧、加速折旧选项
- 时长:固定资产折旧期数
- 首次折旧日期: 固定资产从哪天开始折旧
- 币种: 固定资产购入的币种
- 不可贬值值:固定资产残值
- 可贬值值:可折旧金额
- 账目价值:固定资产的剩余价值(原值 残值 已折旧金额)
- 固定资产账户:固定资产科目,通常是固定资产
- 折旧科目:固定资产折旧科目,通常是累计折旧
- 费用科目:折旧费用科目,通常是管理费用、制造费用等
- 日记账: 折旧分录记入哪个账簿
- 分析账户: 折旧分录的分析科目, 例如, 该笔费用记入哪个部门
- 折旧板:系统自动计算的固定资产折旧板(每月折旧明细)
- 相关的采购:如果该资产卡片是供应商账单确认时候系统自动创建的,该固定资产采购入账的分录,通常是 借 固定资产。如果是直接创建的资产卡片,不显示此页签。

		分析账户 分析标签	Commercial & Marke	ating	
折旧板 相关的采购 编号	折旧日期 ▼	折旧	累计折旧	可贬值价值 日	日记账分录
[E-COM09] Large Desk (1/36)	2019/11/01	¥ 44.25	¥ 44.25	¥ 1,548.67 /	
[E-COM09] Large Desk (2/36)	2019/12/31	¥ 44.25	¥ 88.50	¥ 1,504.42 /	
[E-COM09] Large Desk (3/36)	2020/01/31	¥ 44.25	¥ 132.75	¥ 1,460.17 /	
[E-COM09] Large Desk (4/36)	2020/02/29	¥ 44.25	¥ 177.00	¥ 1.415 92 /	

- 右上角已过账的条目:点击跳转到折旧分录列表。固定资产确认时候,系统自动创建所有 折旧分录(草稿状态),之后可以每月过账。未到期的折旧分录系统不允许过账。折旧分录 是 借记 费用科目,贷记 折旧科目。
- 销售或处置按钮:点击清理固定资产。固定资产清理有两种方式:销售或清理。
 - 固定资产清理,如下图,损失科目填写固定资产清理,系统自动生成清理会计凭证: 借记累计折旧、固定资产清理,贷记固定资产。如果固定资产清理过程中还产生了其他费用(如运费、销毁费用),可以手工创建一个供应商账单,借记固定资产清理。还需要手工创建一笔固定资产清理的结转分录:借营业外支出,贷固定资产清理。
 - 固定资产销售,需要先做一个固定资产销售的客户发票,借记 应收账款,贷记 固定资 产清理,客户发票选择该客户发票。损失科目填写"营业外支出"。如此,系统自动创建 固定资产出售的会计凭证:借记 累计折旧、固定资产清理、营业外支出,贷记 固定资 产。
 - 固定资产清理时候的贷方科目(固定资产),如果固定资产有采购分录,系统自动取自 采购分录上的科目,如果是手工创建的固定资产卡片(没有采购分录),系统自动取资 产卡片上的"固定资产账户"科目。

☀ 出售资产				
动作	卖	▼ 损失科目	6711 营业外支出	-
客户发票	INV/2019/0001	- 2		
卖 取消日期				

- 暂停折旧按钮:点击按钮,系统将指定日期之后的折旧分录(草稿状态)删除,停止折旧。
- 恢复折旧按钮:暂停折旧后,可以点击恢复按钮,系统自动重新创建折旧分录
- 修改折旧按钮:点击修改固定资产卡片的折旧期数、折旧金额、残值,如下图。

❀ 修改资产					×
修改		新值			
原因	修改原因	折旧编码	24	月	•
		可贬值金额	1,592.92		
		不可贬值金额	92.92		
修改取消日期					

7.3.2 递延费用

递延费用的处理和固定资产基本一样,如下图,是按季交房租,该笔房租在未来三月里面 摊销。和固定资产不同之处有:

- 1) 没有折旧方法的选项
- 2) 没有残值的选项
- 3) 不分固定资产和累计折旧科目(二者合二为一)。

递延费用 / 房租(201910)				
编辑创建		动作 🕶		
原始价值		当前值		
原始价值	¥ 10,000.00	币种	CNY	
购买日期	2019/10/06	剩余金额确认	¥ 10,000.00	
		递延费用金额	¥ 10,000.00	
折旧方法		会计		
识别次数	3月	公司	我的公司	
首次确认日期	2019/10/31	递延支出科目	1801 长期待	难费用
		费用科目	660201管理	费用-房租
		日记账	Miscellaneou	us Operations (CNY)
		分析账户		
		分析标签		
费用板块 相	关费用			
编号	费用日期▼	费用	累计费用	下一个期间费用日
房租(201910) (1/	3) 2019/10/31	¥ 3,333.33	¥ 3,333.33	¥6,666.67 /
房租(201910) (2/	3) 2019/11/30	¥ 3,333.33	¥ 6,666.66	¥ 3,333.34 /
房租(201910) (3/	3) 2019/12/31	¥ 3,333.34	¥ 10,000.00	¥0.00 /

8 贸易公司入门案例

8.1 案例背景

本案例以一个简单的商贸流通企业为例,讲解在系统中,如何完成基础数据的设置,如何 完成采购流程、销售流程、仓库收发货、出纳收付款、会计往来账款、成本核算、会计总账及 报表。

8.1.1 三喜贸易业务概况

上海三喜贸易有限公司,享有 A 型商品的中国独家代理权。三喜贸易的基本业务是,批量 采购 A 型商品,再批发给下级经销商。三喜公司从 2020 年 10 月份开始实施 ERP 系统,2020 年 12 月 1 日正式上线新 ERP 系统。上海三喜贸易有限公司 2020 年 12 月份依次发生下述业 务:

- 1) 2020 年 11 月底盘点 A 型商品库存 2000 件, 会计估算成本价格 100 元/件
- 2) 2020年11月底,财务各个科目余额如下:
 - a) 银行存款 50 万元
 - b) 江苏福盛贸易有限公司应收账款 5 万元
 - c) 库存商品 20 万元
 - d) 玛特实业 (上海) 有限公司应付账款 5 万元
 - e) 实收资本 50 万元
 - f) 未分配利润 20 万元
- 向玛特实业(上海)有限公司采购A型商品1000件,含税单价110元,税率13%。当月 收货,当月收到供应商发票,当月未付款
- 向温州宝沃贸易有限公司销售 A 型商品 1500 件, 含税单价150, 税率 13%。当月已发货, 当月已开票, 但当月未到款
- 5) 网银收到江苏福盛贸易有限公司 5 万元
- 6) 向玛特实业(上海)有限公司网银支付 5 万元
- 7) 销售部同事报销差旅费用 3,050 元
- 向杭州平盛贸易有限公司销售 A 型商品 1000 件, 含税单价155, 税率 13%。当月已发货, 当月已开票, 但当月未到款
- 9) 借助 ERP 系统, 会计人员希望新系统中启用移动加权平均成本计算方法

8.1.2 ERP 上线工作规划

上海三喜贸易公司 ERP 上线,需要完成基础数据初始化、基本业务流程测试、各岗位人员 操作培训几项工作。

- 基础数据初始化可以理解为企业静态资源的数字化,即把散落于 Excel、纸面、各管理人员头脑中的,企业供应商、客户、商品、价格、库存、会计科目等企业静态资源分门别类梳理 清楚,导入到ERP中。
- 基本业务流程测试可以理解为企业动态资源数字化,即把散落于 Excel、纸面、各管理人员头脑中的,企业销售、采购、仓库、生产、会计等各部门、各岗位的业务流程、审批规则、业务操作等,梳理清楚,导入 ERP 中,通过 ERP 更高效、更规范地完成各部门各岗位的业务工作。
- **岗位人员操作培训**是一个企业人员工作习惯改变和能力提升的过程。上 ERP 系统,对原有的工作习惯、工作方法一定有改变。长远来看,ERP 会让企业变得更高效、更稳固、更安全。但短期来看,由于工作习惯、工作方法、权限职责的改变,对企业人员有很大冲击。如何降低冲击,平滑过度到新系统?企业ERP 负责人、企业关键用户(通常是各关键部门的主管)需要提前学习和熟悉新系统,结合自己部门岗位工作,编写新的**岗位作业指导书**

(SOP),强化培训各岗位人员。

基础数据初始化工作:

- 修改公司档案:公司名称、电话、地址、网站、邮箱、币种(如果启用多币种的话)等;公司名称"上海三喜贸易有限公司"
- 2) 创建供应商档案:创建供应商"玛特实业(上海)有限公司",档案信息包括名称、地址、 联系电话、联系人等
- 创建客户档案: 创建客户"温州宝沃贸易有限公司"、"江苏福盛贸易有限公司"、"杭州平 盛贸易有限公司"。档案信息包括名称、地址、联系电话、联系人等
- 4) 创建产品分类:产品分类名随便取,本例创建"可销售"类别。分类上设置产品销售、采购、入库、 出库自动会计凭证相关的会计科目,产品的成本核算方法
- 5) 创建产品档案:创建一个产品"A型商品",成本价格 100,销售价格 150。档案信息包括:名称、编码、初始成本价格、公开销售价格、分类、描述、默认供应商等
- 6) 期初库存盘点: A 型商品期初库存 2000 件
- 7) 期初科目余额的会计凭证。手工创建一个会计凭证,包含下述分录明细:
 - a) 借银行存款 50 万元

- b) 借 应收账款 5 万元, 业务伙伴 江苏福盛贸易有限公司
- c) 借 库存商品 20 万元
- d) 贷 应付账款 5 万元,业务伙伴 玛特实业 (上海)有限公司
- e) 贷 实收资本 50 万元
- f) 贷 未分配利润 20 万元

基础业务操作测试:

- 1) 采购订单、采购入库、采购发票 (应付账款)。
 - a) 采购业务员创建采购订单,确认,系统自动推送采购入库单(待收货)给仓管
 - b) 供应商送货过来, 仓管员调出对应的采购入库单, 完成入库
 - c) 采购业务员收到供应商发票,系统中创建供应商账单,财务审核无误后,生成应付账款
- 2) 销售订单、销售发货、销售发票 (应收账款)
 - a) 销售业务员创建销售订单,确认,系统自动推送销售出库单(待发货)给仓管
 - b) 仓管员调出销售出库单, 完成发货
 - c) 销售业务员系统中创建客户发票,通知财务开票,财务审核无误后,系统生成应收账款
- 3) 销售收款单、采购付款单
 - a) 出纳根据银行对账流水,在系统的银行账上逐笔登记。如果流水较多,也可以从网银导出 到 Excel,再导入到系统的银行对账单
 - b) 银行对账单上的收付款明细,逐笔核销发票上的应收、应付账款,没有对应应收应付的,则 手工核销(填写对方科目)。
- 4) 业务报表分析: 销售分析报表、采购分析报表、仓库分析报表
- 5) 存货核算: 系统自动产生采购入库、销售出库的会计凭证
- 6) 会计报表: 查看系统的利润表、资产负债表、现金流量表

8.2 基础数据初始化

8.2.1 安装应用及会计科目表

进入应用模块,依次安装 库存、销售、采购、会计等下述六个应用:

■ 应用	应用			Ç	0	D Ad	ministra	ator 👻
应用		T	·用 × ▼ 已安装	× 搜索				Q
		▼ 筛	选▼ ■分组▼	★收藏▼	1-6/6 🔇	>		i≡
	存 [本进销存中的存的功能模块:用于]等	-管理您的仓库库存管	开票 开票和	寸款				**
	安装	了解更多	・日安装				了解更	8
	猎 报价到发票		会计管理财务	号和分析会计				1
	日安装	了解更多					了解更	[多
	《购 《购订单,招标和协议	E	讨论 聊天, 曲	3件网关和私有频	道			1
	1安装	了解更多	日安装				了解更	多

进入会计模块,设置菜单,会计制度中,安装开源智造提供的中国会计科目表,如下图:

■ 会计 『	既觉客户供应商会计报表基础配置。 ————————————————————————————————————	
设置 (中 手车 未明)	的雨波	搜索
○ 常规设置	会计制度	
🗾 销售	财政本地化 税务 财务状况 利日寿 8 国家的注意报表	
☴ 采购	会计制度选 会计科度选 会计科目表 - 开源智语 ▼	
😵 库存	择 → 安装更多会计制度	
公式 会计	女	日末
	税率设置	
	默认税 适用于本地事务的默认税收	舍入方法 在订单和发票中如
	销项税 税收17%(含) - 中国小企业: -	• 每行舍入
	进项税 税收17% - 中国小企业会计科! ▼ □	○ 整体舍入

8.2.2 供应商和客户

进入"设置"模块,公司菜单下面,修改系统默认的公司名称,如下图。 注意勾选图中红框处,该勾选项表示启用 Anglo-Saxon 会计准则,用中国会计语言说,就是 采购启用 应付暂估 科目,销售启用 发出商品 科目。

■ 设置	常规设置 用户 & 公司	司 翻译 技术				* 💶 📀	Administrator (O13_Test99)
公司 / 上海三部	客贸易有限 用户 群组 公司						1/1 ⊀ 2
	喜贸易有限公司	3					● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
联系人 地址	上海三喜贸易有杨浦区国定东国	限公司 8200号1号楼3层		税号 公司注册	91210231MA0QD6L012		
	街道2			币种	CNY		-
	城市	上海市 (CN)	 ■ ■ # #	Company Favicon	0		
	中国 ● ● ●	勾;	先表示启用应	- 付暂估、发出商	品科目		
电话	021 - 6437773	7					
EMail	sales@oscg.cr	1					
网站	http://www.osc	g.cn					

进入"采购"模块,导入供应商档案资料。本案例只有一个供应商,我们采用手工录入方式导入供应商档案资料。实际情况,供应商较多(超过100家),可以通过 Excel 整理好数据,批量导入系统。

限公司				
				17
有限公司				
		▼ 电话	+86 21 6437 8866	
,900 € 801		手机 EMail	admin@yourcompany.example.com	
上海市 (CN)	▼ 邮编	网站链接	例如: https://www.odoo.com	
		▼ 语言	Chinese (Simplified) / 简体中文	۷. 0
0477472701		标签	标签	
	有限公司 1900号801 上海市 (CN) 10477472701	有限公司 1900号801 上海市(CN) → 邮编 20477472701	有限公司 1900号801 上海市 (CN) ▼ 邮编 181	・ 电话 +86 21 6437 8866 1900号801 手机 上海市 (CN) ● 邮编 小 邮编 网站链接 例如: https://www.odoo.com 例如: https://www.odoo.com ・ 语言 Chinese (Simplified) / 简体中文 60477472701 标签 标签

进入"销售"模块,导入客户档案资料。本案例有三个客户,我们采用手工录入方式导入客户档案资料,如下图。

■ 销售	订单	待开票	产品	报表	基础配置		*	0	Admin	istrator (C	013_Tes	t99) 🔻
客户	报价	单				▼ 客户 x]搜索					Q
创建 Import	订単 销售	团队				▼筛选▼	■分组・	★收藏▼	1-3/3	< >		I
杭州平盛贸易有限公 杭州市,中国						江苏福盛) 南京市,中	贸易有限公司 国					
温州宝沃贸易有限公 温州市, 中国												

8.2.3 产品及库存

进入"库存"模块,导入产品类别信息。产品类别上需要设置该类别产品的成本核算方法、 销售/采购核算的会计科目、入库/出库核算的会计科目。正确设置好会计科目,系统会自动完成销售、 采购、入库、出库等业务的会计记账。

实际工作中,产品如何分类,各个分类对应什么会计科目,需要库管、会计主管、ERP 项目负责人一起制定分类规则,制定好规则,再导入系统。本案例情况比较简单,我们创建一个产品类别,如下:

■ 采购 订单 产品 报告	基础假置			¥ 🔍 3 💿 🌔
产品类别 / All / 销售类 保存 丢弃	设置 供应商价格表 产品 产品			
			产品	次 上架规则
类别名称				
销售类				
上级品类	All - C			
物流				
路线				
路线合计 强制下架策略				•
库存计价				
成本方法	平均成本(AVCO) >			
库存计价	自动~			
会计属性		会计库存属性		
价格差异科目	1404 材料成本差异 🔹	▶ 库存计价科目	1405 库存商品	- 🖸
收入科目	6001 主营业务收入 👻	□ 库存日记账	存货账	• 🕑
费用科目	6401 主营业务成本 👻	□ 库存进货科目	220202 应付暂估	• 🖸
		库存出货科目	140601 发出商品	- 6

- 注意成本方法选择 平均成本,库存计价选择 自动,表示入库、出库时候,系统自动产生 对应存货核算会计凭证。
- 注意参照图中填写好有关 会计科目:价格差异科目 材料成本差异,收入科目 主营业务 收入,费用科目 主营业务成本,库存进货科目 应付暂估,库存出库科目 发出商品,库 存计价科目 库存商品。
- 勾选"全月加权平均成本法"表示用全月加权平均成本法,本例用先进先出法,不勾选。

库存模块,主数据菜单,创建产品"A型商品",如下图。

- 注意产品类型选择"可库存产品",产品类别要选择前面设置好的类别。
- 注意销售价格设置为 150 元,成本设置为 100。

■ 库存 概	览操作主数据报表	基础配置			
产品 / A型商品 保存 5寿	产品				
Update Quantity 补给	4				
🚷 0.000 単位 在手	₿ 0.000 单位 预测	⇄ 追溯性	2 0 订货规则	〇 路线	☆ 上架策略
产品名称				711	
A型商品					
✓ 销售✓ 采购					
基本信息 销售	采购 库存 会计				
产品类型 产品类别 内部会老	可库存产品 All / 销售类		•	销售价格 了 销项税	¥150.00 (销项税13% x)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				100-42	¥100.00

实际工作中,产品数据特别多,一般先用 Excel 整理好,再批量导入 ERP 系统。产品基础 数据整理的过程中,产品如何命名、如何编码、如何分类。产品的各种属性,如服饰行业的颜 色、大小,五金行业的材质、口径、压力等,生鲜行业的产品单位、保质期、储存要求,等等,如 何处理,产品档案整理中的这些问题往往是ERP 基础数据初始化中难度最大、耗时最长、最容 易出错的工作。

期初库存盘点。库存模块的作业菜单,录入"库存调整单",初始化 A 型商品的 期初库存 2000 件,如下。注意设置库存日期(盘点日期)为 2020 年 12 月 1 日。点击按钮"初始库 存",系统显示所有产品及其理论数量,实际数量列填写实际盘点数量。

实际工作中, ERP 期初上线时候, 库存盘点往往也是一件费时费力的工作。如果仓库平时 管理较乱,入出库业务频繁,仓库位置分散,没有定期盘点制度, ERP 期初库存盘点将是一件 不容易完成的工作。

库存调整单填写好以后,点击"验证库存",系统即修改库存数量。实际工作中,"验证库存"的按钮权限一般给财务或仓库主管。

■ 库存 概述	作业产品	报告 基础配置							
库存调整 / 新建 保存 丢弃	转账 补货 库存调整								
开始盘点	报废 运行调度器]							2
	盘点编号								
	期初库存	子							
	位置	(WH/Stock ×)	•	会计日	期	2020	0/12/01	
	产品			•	盘点日	期	2020	0/12/01 00:00:00	
	包含短缺的产品				计数的	邀量	● 默 ○ 默	认为在手库存 认为零	
库存调整 / 期初库存 / 盘	点明细行				搜索				
验证盘点 保存 丢弃 🛃					▼筛选	■分组	★收藏		
产品				在	₹				计数
A型商品					0.00				2000

8.2.4 期初会计科目余额

- 1. 进入 会计 模块, 日记账分录 菜单
- 由于产品分类上设置的"库存计价"是"自动",期初盘点时候,系统会自动产生盘盈的 会计分录。期初库存价值我们通过期初会计科目余额的方法导入,不需要系统自动产生存 货会计分录。在日记账分录下面,取消系统自动产生的期初库存的会计分录,如下图。
- 3. 进入开发者模式,会计模块中有"日记账项"菜单,进入该菜单将期初库存盘点的会计 凭证的明细删除掉。

■ 会计 概范 客户 供应 日记账分录 / STJ/2019/0001 (IN 编辑 创建 1	商 存货 会计 报表 Ⅳ:期初提 ^{杂项} 日记账分录 す _{凭证类型}	基础配置	⊲1 ⊘	Administrator		
 撤销分录 复制 重置为草稿 STJ/2019/0001 	 销售 采购 银行和现金 杂项 分类账 总分类账 业务伙伴务 	ک کیلانہ بی	日记账分录 / 草稿分录 S 編 ^編 创建 2 发布 复制 取消分录	TJ/2019/0001 (INV:	期初盘点) 打印 ▼	动作▼
有亏 INV:期初盘点 日记账项 其他信息	管理 分析项目 动作 核销 锁定日期	期 /11/30 : 张(CNY)	STJ/2019/0001 编号 INV) 潮初盘点		
账户业务伙伴	标签	分析账户	借方	贷方:		
220202 应付暂估	INV:期初盘点		¥ 0.00	¥ 200,000.00		
1405 库存商品	INV:期初盘点		¥ 200,000.00	¥ 0.00		

会计科目期初余额。日记账分录 菜单, 创建期初会计凭证, 如下图。

会计 仪表板	客户 供应商 存货	会计 报告 基础酒	CH .				÷.	3 0	Э	
会计凭证 / 草稿分录 M 保存 医 変布 取消分录	NISC/2020/11/0001 NISC/2020/11/ を 会计分录 其他信息	奈切 会计先证 会计分录 日记账 销售 采购 银行和现金 杂项 分类账 总分类账 业务伙伴分类账 动作 対账 税调整 锁定日期		会计日期 日记账	2020 耳他卵	/11/30 K		=	已对账	8955
灰长	户	3	业务伙伴	标签		借方	贷方	税金网		÷
10	022 银行存款				¥ 5(00,000.0000	¥ 0.0000		f	ł
14	05 库存商品				¥ 20	00,000.000	¥ 0.0000		Ē	ð
11:	22 应收账款	2	江苏福盛贸易有限公司		¥	50,000.0000	¥ 0.0000		ť	Ì
22	0201 应付账款	I	玛特实业 (上海) 有限公司			¥ 0.0000	¥ 50,000.0000		É	Ð
40	01 实收资本					¥ 0.0000	¥ 500,000.0000		E	ġ
41	040002 利润分配-未分配利润	润 • 🕑		*	¥	0.0000 ¥	200,000.0000		- 1	ġ.
流	加明细行					750,000.00	750,000.00			

8.3 基础业务操作

8.3.1 采购

采购订单处理工作步骤如下:

- 1) 采购员录入采购询价单
- 2) 和供应商沟通,采购产品、数量、价格确认后,系统中确认询价单,变为采购订单
- 3) 系统自动推送采购入库单到仓库
- 4)供应商送货到仓库,仓库调出入库单,确认收货,系统库存增加
- 5) 采购员收到供应商发票,采购订单上点击"创建账单",创建供应商账单
- 6) 财务复核供应商账单和收到的供应商发票,无误后,系统中"验证"供应商账单,系统自动 产生应付账款会计凭证。

进入采购模块,录入询价单,如下。

■ 采购	订单 产品	出报告 基	ur i					÷	Q ³ ⊘	
询价单 / P0000 保存 丢弃	询价单 采购订单 供应商									
通过EMail发送采购的	自 创建账户	創 取消 も	旋						询任	介单
								☑ 1 供应商账单	第 1 接收	
	询价单 ☆ 【 供应商	采购订单 P00001	玛特实业	(上海) 有限公司		确认日期	2020/12/13 17:10:06			
	供应商	参考				接收日期	2020/12/14 12:00:00		•	
	产品	其他信息				实际日期	2020/12/13 17:10:21			
	7	^主 品 i	明	最少购买量	已接收	已开单	单价 税金设置		小计	1
	+ A	型商品 A	型商品	1,000.00	1,000.00	1,000.00	110.0000 (进项税139	0	¥ 97,345.1327	ŵ
	Ĩ	动力产品 添加	章节 新建便	签						

订单录入,核对无误后,点击"确认订单"按钮,系统自动产生采购入库单。采购订单右上角显示收货单数量,点击可以直接跳转到入库单,完成入库。

实际工作中,采购可以跳转到入库单上查看入库情况,但采购没有权限入库(只能看,不能操作)。

離しく			打印 🔻	动作 🔹		1/1 <
酸产品 通过	EMail发送采购单	创建账单 取消日期	锁			询价单 发送询价单 采购订单
Purchase Order P00001 供应商 供应商参考	马特实	业(上海)有限公司		确认曰期	2019/11/10 08:00:00	7 入库
产品其他们	言息	***	口按收	Элж	金八 みあひや	di24 - 1
±2	11-11-11-1		-14-4¥	E.179		/1111 .

采购入库,如下。录入实际入库数量,本例为1000,而后点击"验证"按钮,完成入库。

妾收	均特实业 (上海) 有限公司	安排的日期	2020/12/14 12:00:00	
目的位置	WH/Stock	实际日期	2020/12/13 17:10:21	
		源文档	P00001	

采购发票:回到采购订单,点击"创建账单",如下图。

实际工作中,采购员收到供应商发票,调出对应采购订单,点击按钮,创建账单。月结的情况, 月底供应商对账,合并开票过来,系统中也对应的要多个订单合并创建账单。如何对账,如何合 并创建账单,本例是入门案例,不过多涉及了。
■ 采购	订单产品报表基础配置	
询价单 / P0	0001	
编辑创建		打印▼动作▼
创建账单	时王Mail发送采购单 取消日期 锁	
LI		
	2	
Purchase O	der	
P0000)1	
供应商	玛特实业(上海)有限公司	商 确认日期
供应商参考		

信息核对无误后,点击按钮"发布",系统自动生成应付账款的会计凭证。实际工作中,此按钮的权限只会给到财务,采购无权验证。

供应商账单						
BILL/202	0/12/0001					
供应商	玛特实业(上海) 中国, 上海市	有限公司	账单日期 会计日期	2020/12/13 2020/12/13		
账单参照 Fapiao Number 付款参考 收款人银行	נופעב		到期日期 日记账	2020/12/13 应付账		
发票明细行	会计分录 其他信息					
产品	标签	账户	购买量	价格 税金设置		小计 :
A型商品	P00001: A型商品	220202 应付暂估	1,000.00	110.0000 (进项税13%)		¥ 97,345.1327
					未税金额:	¥ 97,345.132
					税金设置:	¥ 12,654.8673
					合计:	¥ 110,000.0000
					到期金额:	¥ 110,000.0000

至此, 采购业务流程操作完毕。

8.3.2 销售

销售订单处理工作步骤如下:

- 1) 销售员录入报价单
- 2) 和客户沟通,销售产品、数量、价格确认后,系统中确认报价单,变为销售订单
- 3) 系统自动推送销售出库单到仓库
- 4) 仓库调出出库单,确认发货,系统库存减少
- 5) 销售员销售订单上点击"创建发票",创建系统发票,传递到财务
- 6) 财务复核系统发票,无误后,税控机打印发票,系统中"发布"系统发票,系统自动产生应收账款会计凭证。

进入销售模块,录入"温州宝沃贸易有限公司"的报价单,如下。

# 销售 订	单 待开票 产品 报	告基础配置				* 9	3 @		Adn
报价单 / S00004									
保存 丢弃									
通过EMail发送 确认	取消							报价	Adn 1 H
								铲 <u></u>	
	S00004								Adr ۲
	客户	温州宝沃贸易有限公司		☑ 到期				•	
				订购日期	2020/12/13 20:44:14			•	
		•		付款条款				*	
	订单行 可选产品	其他信息 客户签名							
	产品	说明	购买量	单价 利	党金设置		小	+	÷
	♣ A型商品	A型商品	1,500.00 🕍	150.0000 (销项税13%)	¥ 19	9,115.0	442 窗	
	添加产品 添加章	行节 新建便签							

订单核对无误,点击"确认订单",系统自动推送发货单,点击进入发货单,如下。 点击"验证"完成发货出库。

☆ WH/OU	T/00001		
送货地址 源位置	温州宝沃贸易有限公司 WH/Stock	安排的日期2020/12实际日期2020/12源文档S00002	/13 17:12:40 /13 17:13:08
详细作业作业	额外的信息 便签		
产品	Ж	已预留	完成:
A型商品	WH/Stock	0.00	0 1,500.00

销售开票:回到销售订单,点击"创建发票",如下:

■ 销 售	订单、待开票、产品、报表、基础	出配置	* 💶	🕘 🌔 Adr	ministrator (O13_Test90)
报价单 / S000	01				
编辑创建		打印 🔹 动作 🔹			1/1 < >
创建发票 通过	EMail发送 取消日期			报价单)	报价单送出 销售订单
			0	Customer Preview	4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
S00001					
客户	温州宝沃贸易有限公司 中国浙江省温州市	单据日期 付款条款	2019/11/10 14:42:2 开票30天	5	

■ 销售 ^{订单} 报价单 / S00001	▲ 创建发票		
编辑 创建	草稿发票将被创建,以	使于在验证前检查	
创建发票通过EMail发送	创建发票	 Regular invoice 预付定金(百分比) 预付定金(固定总额) 	
S00001 _{客户}	生成并查看发票	创建发票 取消日期	
订单行 其他信息 (Customer Signature		
产品 说明	月	数量	已送货
A型商品 A型	商品	1,500.000	1,500.000

P alml宝天度易有限公司 中国、 浙江省温州市 apiao Number は NU/2020/0/0004		开票日期 到期日期 日记账	2020/12/ 2020/12/ 应收账			
対款参考 发票明细行 会社	INV/202 十分录 其他	0/12/0001 信息 EDI 文档	电 计分 票	已反迭		
产品	标签	账户	购买量	价格	税金设置	小计
A型商品 A型商品 6		6001 主营业务收入	1,500.00	150.0000	(销项税13%)	¥ 199,115.044
					未税金额:	¥ 199,115.044
					未税金额: 税金设置:	¥ 199,115.044 ¥ 25,884.955
					未税金额: 税金设置:	¥ 199,1 ¥ 25,8
					未税金额: 税金设置: 合计:	¥ 199,115.04 ¥ 25,884.95 ¥ 225,000.00

点击发布按钮,系统自动生产销售会计凭证:应收账款、销售收入、销售成本、应交税费。

发票明细行	会计分录	其他信息	1. EDI 文档			
账户			标签	借方	贷方	税金网
6001 主营业务	收入		A型商品	¥ 0.0000	¥ 199,115.0442	
2221 应交税费			销项税13%	¥ 0.0000	¥ 25,884.9558	
1122 应收账款			INV/2020/12/0001	¥ 225,000.0000	¥ 0.0000	
140601 发出商	品		A型商品	¥ 0.0000	¥ 148,672.5000	
6401 主营业务	成本		A型商品	¥ 148,672.5000	¥ 0.0000	
				373,672.50	373,672.50	

同理,完成"杭州平盛贸易有限公司" 销售 A 型商品 1000 件的订单处理。

				● 客户 预览	Ⅰ 1 运费模板	☑ 1 发票
S00003						
客户	杭州平盛贸易有限公司 中国, 浙江省杭州市		单据日期 付款条款	2020/12/13 17:18:2	0	
订单行其他信息	客户签名					
产品 说明	购买	量 已交付	已开票	单价 税	金设置	小计:
A型商品 A型商	商品 1,00	0.00 1,000.00	1,000.00	155.0000	j项税13%)	¥ 137,168.1416

^{客户发票} INV/2020/12	2/0002				
客户 Fapiao Number 付款参考 发票明细行 会计分	V/2020/12/0002 杭州平盛贸易有限公司 中国, 浙江省杭州市 ao Number 参考 INV/2020/12/0002 裏明細行 会计分录 其他信息 EDI 文档	资易有限公司 杭州市 0/12/0002 信息 EDI 文档	开票日期 到期日期 日记账 电子开票	2020/12/13 2020/12/13 应收账 已发送	
产品 有	示签	账户	购买量	价格 税金设置	小计:
A型商品 A	型商品	6001 主营业务收入	1,000.00	155.0000 (¥ 137,168.1416

8.3.3 业务报表

以销售分析表为例。销售模块,报告中,有销售分析表。采购模块、库存模块,都有相应的报告分析表。

■ 销售 证单	待开票 7	品报≉	夏 基础配置			* 📢	0 🕕 A	dministrator (O13_Test90) 👻
销售分析 测量 • = + *	娄	女据导	出到E	xcel	 三 客户 ★ 搜索 ▼ 筛选 ▼ 三分组 ▼ 	曲时间范围・	★收藏▼	Q Liii III
	- Total							
	+ A型商品							
	合计	订购数量	已送货数量	已开票数量	+12==+		1140	1
- Total	380,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	权衣袋	汉据师远、	万组	不同图表
+ 温州宝沃贸易有限公司	225,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				视图切换
◆ 杭州平盛贸易有限公司	155,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
# 明细行								
Customer Industry								
产品		<						
产品变体			横向、	纵向,				
产品类别			安不 に	34年度	工物坦			
台库			יורויאנ	小田之下	() [女人])石			
が格表	J							
公司								
ガタスト								
≠⊡ 单据日期 ▶								



8.3.4 出纳收付款

出纳收付款工作步骤如下(以收款为例):

- 1) 进入会计模块,为每个银行账户创建一个"银行对账单"。
- 2)银行的每一笔流水,登记在银行对账单上。可以从网银批量导出到Excel,再导入到银行对账单。银行对账单上,收入为正数,支出为负数。
- 3) 录入付款客户、金额、日期、流水号等信息
- 4) 定期核销收付款记录。即每一笔收付款,和对应的应收应付分录核销。没有应收应付分录的,核销 时候手工填写对方科目(该笔收付款业务对应的银行存款的对方科目)。

进入会计模块,系统精心设计了一个会计工作台。



下面以农行账簿工作台为例,讲解收付款操作。



- 农行账: 点击跳转到农行账户对应的银行对账单,在银行对账单上录入银行收付款流水;
- 核销 3 项目: 该银行对账单上尚有两笔收付款明细未核销,点击按钮,系统跳转到核销画面,列示该两笔为核销的明细,待人工复核核销;
- 设置: 点击该按钮,设置银行账户相关信息,如何银行名称、银行账号
- 创建或导入对账单:点击创建,系统跳转到创建银行对账单的画面,点击 导入,系统跳转 到导入银行对账单的画面(上传银行流水的 Excel)
- 折线图:基于该银行对账单上的收付款明细,显示对应银行账户的余额变化
- GL 中的余额:银行存款科目余额
- 最新报告:银行对账单上的余额
- 差异: GL 余额和银行对账单余额的差异金额。点击该差异,系统显示GL 余额,及银行对 账单未核销明细画面。

点击右上角的三点,系统显示很多快捷菜单,如下图:



下面讲解出纳如何处理下述两笔收付款业务:

- 1) 网银收到江苏福盛贸易有限公司 5 万元
- 2) 向玛特实业 (上海) 有限公司网银支付 5 万元
- 3) 支付销售部同事差旅报销款 3,050 元

点击农行账, 创建一个银行对账单(第一次的时候), 填写银行账户余额, 登记上述两笔收款、付款业务。如下图:

会计	仪表板 客户 供应商	存货 会计 报	皓 基础配置			¥ ¶3 ⊙	
会计仪表板 / 银	限行对账单 / 农行201	2					
保存 丢弃							
发布							
2001D							
						승러	博
	参考						
	农行20201	12					
	日记帐	组织服		記他会麵	V500 000 0000		
	日期	2020/12/13		* 期末全額	¥300,000,0000		
				707 ALK	+496,950.0000		
	**						
	父初						
	日期		标签	业务伙伴		金额	
	+ 2020/12/13		收货款	江苏福盛贸易有限公司		¥ 50,000.000	0 1
	✤ 2020/12/13		支付货款	玛特实业 (上海) 有限公司		¥-50,000.000	0 6
	+ 2020/12/13		差旅报销			¥-3,050.000	0 🛍
	添加明细行						

江苏福盛的	贸易有限公司	- C*		验证
10022	2020/12/13	收货款	¥50,000.0	0000
1122	2020/11/30	MISC/2020/11/0001		¥ 50,000.0000
			系统自动匹配	
玛特实业	(上海)有限公司	- C	客户应收账款 和 银行实收款	验证
				Y E0 000 0000
10022	2020/12/13	支付货款		≠ 50,000.0000
10022 220201 选择业务(2020/12/13 2020/11/30 火伴	支付货款 MISC/2020/11/0001 ▼	¥ 50,000.0	+ 30,000.0000
10022 220201 选择业务(10022	2020/12/13 2020/11/30 火伴 2020/12/13	支付货款 MISC/2020/11/0001	¥ 50,000.0	¥ 30,000,0000 ¥ 3,050,0000
10022 220201 选择业务(10022 6601	2020/12/13 2020/11/30 火伴 2020/12/13 新建	支付货款 MISC/2020/11/0001 差旅报销 差旅报销	¥ 50,000.0 ¥ 3,050.0	# 30,000,0000 (特別) (単分別) (単分別) (単分別) (単分別)
10022 220201 选择业务(10022 6601 客户/供应	2020/12/13 2020/11/30 火伴 2020/12/13 新建 立商匹配 手云	支付货款 MISC/2020/11/0001 差旅报销 差旅报销 投有	¥ 50,000.0 ¥ 3,050.0 互收账款的,如费用报销,手动填写对方科目	¥ 30,000,0000 8000 ¥ 3,050,0000
10022 220201 选择业务化 10022 6601 客户/供应	2020/12/13 2020/11/30 火伴 2020/12/13 新建 立商匹配 手家	支付货款 MISC/2020/11/0001 差旅报销 差旅报销 差旅报销	¥ 50,000.0 ¥ 3,050.0 立收账款的,如费用报销,手动填写对方科目	¥ 3,050.0000 ₩3000 ¥ 3,050.0000
10022 220201 选择业务(10022 6601 客户/供应 Account	2020/12/13 2020/11/30 火伴 2020/12/13 新建 立前匹配 手动	支付货款 MISC/2020/11/0001 差旅报销 差旅报销 加操作 没有 6601 销售费用	¥ 50,000.0 ¥ 3,050.0 如收账款的,如费用报销,手动填写对方科目	* 30,000,0000 (193) 10000 ¥ 3,050,0000 10000 ※ 3,050,0000
10022 220201 选择业务们 10022 6601 客户/供加 Account 税金设置	2020/12/13 2020/11/30 次伴 2020/12/13 新建 立商匹配 手运	支付货款 MISC/2020/11/0001 差旅报销 差旅报销 的操作 没有	¥ 50,000.0 ¥ 3,050.0 互收账款的,如费用报销,手动填写对方科目 了 Label 差旅限销 -3,050.00	¥ 30,000,0000 ₩330 0000 ¥ 3,050,0000 0000

点击"发布",再点击"对账"按钮,跳转到核销画面。如下图:

在核销画面,下图根据业务伙伴、金额、日期等条件,自动匹配银行收付款流水、应收应付账款,人工复核没问题的,点击"验证"按钮,下图自动核销。

系统匹配不了的,列示在画面上,可以人工选择应收应付分录进行核销,或者手工输入对 方科目核销。如员工报销付款,没有对应的应付账款,直接手工录入"销售费用"科目核销。

逐笔点击"验证",完成核销后,系统显示可爱的奖励画面。该画面上,点击"去银行对账单",跳转到银行对账单,继续录入收付款流水。点击"关闭报告",则关闭该银行对账单。



8.3.5 会计记账

系统会计处理的设计理念是财务业务一体化,也就是基于业务单据自动产生财务会计凭证。 基于系统平台,会计记账工作自动化了,会计工作更多地转变为财务审核和审计。

- 1) 审核销售单据:系统基于销售订单自动推送了销售发票到财务,财务负责审核单价、账期、 客户信用等是否合规。会计审核后,系统自动完成应收账款记账
- 2) 审核采购单据:系统基于采购订单自动推送供应商账单到财务,财务审核供应商税票和系统账 单是否合规。会计审核后,系统自动完成应付账款记账
- 3) 审核库存变动:所有的库存变动(入库、出库、盘点等)引发的存货资产变动都会推送到会 计模块,会计监测存货变动是否正常。会计审核后,系统自动产生存货核算会计凭证
- 4) 审核费用报销单据:如果安装了"费用"模块,则员工填写费用报销单,一路审批,到财务 审核后,自动完成费用会计凭证
- 5) 其他会计记账: 往来账、存货账、费用账以外, 其他一些会计账, 如果系统没有安装相应的 业务模块, 则需要会计手工记账。例如 员工工资、公司股票投资等业务, 如果没有安装对 应业务模块, 则需要会计手工记账
- 6) 会计报表:会计凭证正确记录以后,系统自动产生各种会计报表,包括三大财务报表、总账、账龄 表等。报表产生规则(会计分录抽取规则、计算公式等),系统有预配基本规则,会计要根 据本公司实际情况做必要调整。

和之前收付款工作台类似,系统也设计了销售核算工作台、采购核算工作台。如下图是销售核算工作台。



- 销售账: 点击跳转到销售核算账簿, 列示客户发票及会计凭证
- 新建发票:点击手工创建客户发票
- 上传发票:点击上传电子发票,系统自动识别电子发票,提取发票信息创建系统的客户发票(需要另外购买电子发票 OCR 识别接口);
- 柱状图: 以周为单位,显示过去几周、未来几周的应收账款金额
- **0**待验证发票:点击跳转到草稿状态的发票列表,右边显示草稿状态的发票总金额
- 2未付发票:点击跳转到已审核状态的发票列表,右边显示审核状态的发票总金额
- 右上角三点:点击显示很多快捷菜单

下面看看三喜贸易 2020 年 12 月发生的业务情况。在"会计 – 日记账分录"菜单,如下 图。从下面往上看,三喜贸易 12 月份依次发生了下述业务:

- 1. 期初科目余额
- 2. 收到玛特实业采购发票
- 3. 收到玛特实业采购入库货物
- 4. 温州宝沃销售开票
- 5. 温州宝沃销售出库
- 6. 收到江苏福盛货款 5万
- 7. 支付玛特实业货款 5万
- 8. 支付销售部员工差旅报销
- 9. 杭州平盛销售开票
- 10. 杭州平盛销售发货

■ 会计	仪表板 客户 供应商 存货 会计	报告基础配置		# 9 ,3	 Ø (III) Administrator 	(O14_Comm03
会计凭证			▼ 已过账★ 搜索			Q
创建 📥			▼筛选 三分组 ★收藏		1-10/10 < 3	≡ :
日期	号码	业务伙伴	参考	日记账	合计	状态
2020/12/13	STJ/2020/12/0004	杭州平盛贸易有限公司	WH/OUT/00002 - A型商品	存货账	99,115.00	已过账
2020/12/13	STJ/2020/12/0003	温州宝沃贸易有限公司	WH/OUT/00001 - A型商品	存货账	148,672.50	已过账
2020/12/13	STJ/2020/12/0002	玛特实业 (上海)有限公司	WH/IN/00001 - A型商品	存货账	97,345.10	已过账
2020/12/13	INV/2020/12/0002	杭州平盛贸易有限公司		应收账	155,000.00	已过账
2020/12/13	INV/2020/12/0001	温州宝沃贸易有限公司		应收账	225,000.00	已过账
2020/12/13	BNK1/2020/12/0003			银行账	3,050.00	已过账
2020/12/13	BNK1/2020/12/0002	玛特实业 (上海) 有限公司		银行账	50,000.00	已过账
2020/12/13	BNK1/2020/12/0001	江苏福盛贸易有限公司		银行账	50,000.00	已过账
2020/12/13	BILL/2020/12/0001	玛特实业 (上海) 有限公司		应付账	-110,000.00	已过账
2020/11/30	MISC/2020/11/0001			其他账	750,000.00	已过账
					1,468,182.60	

如果开启开发者模式,系统显示"会计分录"菜单,该菜单列示会计分录明细。如下图,其中 "匹配中#"一列,显示哪个明细和哪个明细互相核销,每一个核销都有对应的核销号码。如图 中红框的两条,分别是 销售发货、销售开票时候的"发出商品"科目互相核销。

=	会计	仪表	反 窖户 供应商 存货	会计 报告 基础配	Z.						÷	⊴3 ⊘ (D Ac	dministrator (014_0	Comm03	ļ
N/2	会计分录			杂项		TR	X 洲t	搜索								Q	1000
	÷			会计先证会计分录	1	▼ 筛选		■分组	★收藏			1-33 / 33	< :	> ≔	⊞	<u>ai</u> #	
C	日期	日记账	会计凭证	日记账	业务伙伴	参考		标签		分析账户	税金设置	借方		贷方	匹配	砷#;	1
E] 2020/12/1	3 存货账	STJ/2020/12/0004 (WH	销售	杭州平盛贸易有限公司	WH/OUT/00002 -	A型	WH/OU	T/00002 - A型			¥ 0.000	0 ¥	99,115.000)		
E] 2020/12/1	3 存货账	STJ/2020/12/0004 (WH	米购	杭州平盛贸易有限公司	WH/OUT/00002 -	A型	WH/OU	T/00002 - A型			¥ 99,115.000	0	¥ 0.000	A3	1	
E	2020/12/1	3 存货账	STJ/2020/12/0003 (WH	設行相場金	温州宝沃贸易有限公司	WH/OUT/00001 -	A型	WH/OU	T/00001 - A型			¥ 0.000	0 ¥1	48,672.5000)		
E	2020/12/1	3 存货账	STJ/2020/12/0003 (WH	分举账	温州宝沃贸易有限公司	WH/OUT/00001 -	A型	WH/OU	T/00001 - A型			¥ 148,672.500	0	¥ 0.000	A2		
E	2020/12/1	3 存货账	STJ/2020/12/0002 (WH	总分类账	玛特实业 (上海) 有限	WH/IN/00001 - A	型商品	WH/IN/	00001 - A型商品			¥ 0.000	0 ¥	97,345.1000	A1		
E	2020/12/1	3 存货账	STJ/2020/12/0002 (WH	业务伙伴分类账	玛特实业 (上海) 有限	WH/IN/00001 - A3	型商品	WH/IN/	00001 - A型商品			¥ 97,345.100	0	¥ 0.000)		
E] 2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0002	司が作	杭州平盛贸易有限公司			A型商品	1		(前项税13%)	¥ 0.000	0 ¥1	137,168.1416	5		
E	2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0002	又寸與於	杭州平盛贸易有限公司			销项税1	3%			¥ 0.000	0 ¥	17,831.8584			
E	2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0002	税调整	杭州平盛贸易有限公司			INV/202	20/12/0002			¥ 155,000.000	0	¥ 0.000)		
E	2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0002	锁定日期	杭州平盛贸易有限公司			A型商品	1			¥ 0.000	0 ¥	99,115.000	A3		
Ē	2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0002	6401 主营业务成本	杭州平盛贸易有限公司			A型商品	3			¥ 99,115.000	0	¥ 0,000)		
C	2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0001	6001 主营业务收入	温州宝沃贸易有限公司			A型商品	1		(销项税13%)	¥ 0.000	0 ¥1	199,115.0442	2		
Ē	2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0001	2221 应交税费	温州宝沃贸易有限公司			销项税1	3%			¥ 0.000	0 ¥	25,884.9558	3		
E	2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0001	1122 应收账款	温州宝沃贸易有限公司			INV/202	20/12/0001			¥ 225,000.000	0	¥ 0.000)		
E	2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0001	140601 发出商品	温州宝沃贸易有限公司			A型商品	5			¥ 0.000	0 ¥1	148,672.5000	A2		
	2020/12/1	3 应收账	INV/2020/12/0001	6401 主营业务成本	温州宝沃贸易有限公司			A型商品	5			¥ 148,672.500	0	¥ 0.0000)		
E	2020/12/1	3 银行账	BNK1/2020/12/0003	10022 银行存款				差旅报管	肖			¥ 0.000	0 7	¥ 3,050.000)		
E	2020/12/1	3 银行账	BNK1/2020/12/0003	6601 销售费用				差旋报往	肖			¥ 3,050.000	.0	¥ 0.0000)		

8.3.6 会计报表

系统提供了丰富的会计报表,如下图,包括三大会计报表、往来账龄表、总分类账等报表。

■ 会计 概范 客户 供应商 存货 会计	报表 基础配置		* 2	0	Adr	iinistrator (O	13_Test90	0) -
到期的应收 打印预选 导出 (XLSX) 保存	通用报告 损益表 资产负债表	: 2019年12月31日 🔻	▼业务伙	伴 ▾ ▾ 选፤	页: ~			
三大法定财务报表 到期日期 日记账 , 杭州平盛贸易有限公司 , 温州宝沃贸易有限公司 核销	かけ7海安 现金流量表 利润表 - 开源智造 资产负债表 - 开源智造	As of: 2019/12/31 ¥ 155,000.00 ¥ 225,000.00	1 - 30 ¥ 0.00 ¥ 0.00	\$31 - 60 ¥ 0.00 ¥ 0.00	\$61 - 90 ¥ 0.00 ¥ 0.00	\$ 91 - 120 ¥ 0.00 ¥ 0.00	】过时 ¥ 0.00 ¥ 0.00	¥
NV/2019/0001 → 2020/01/10 INV 合计 行来账龄表(应收应付)———	现金流量表 - 开源省运 合作伙伴的报告 业务伙伴分类账 到期的应收	¥ 225,000.00 ¥ 380,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥
总账报表	到期的应付 审计报告 总分类账 试算表							×
	合并日记账 税金报告 日记账审计 管理 发票 分析报告							

贸易公司入门案例•第176页

存货报表,如下图,存货变动明细上可以查看每一次库存商品的变化明细。三喜贸易 2020年12月份发生的存货变动如下:

- 1. 期初库存盘点 "A 型商品" 2000 件
- 2. 采购入库"A型商品"1000件
- 3. 销售出库"A型商品"1500件
- 4. 销售出库 "A 型商品" 1000 件
- 5. 期末剩余"A型商品"500件,金额48672.56元。

■ 会计	概 览 客 户 供 应 商	存货会计报表	基础配置	* 🔍	0 🕕 Ac	dministrator (O13_Test90)
存货变动明细		存货变动明细]	≡ 产品 × 搜索		Q
*		出入库明细 收发存报表		▼筛选▼ ≡分组▼ ★收藏▼		1-1/1 < >
□ 产品	总数	单价	总值	余值	余数	说明
▼ A型商品 (4)	500.00	396.02	48,672.56	48,672.56	500.00	
□ A型商品	2,000.00	¥ 100.00	¥ 200,000.00	0 ¥ 0.00	0.00	INV:期初盘点
□ A型商品	1,000.00	¥ 97.35	¥ 97,345.13	¥ 48,672.56	500.00	A型商品
□ A型商品	-1,500.00	¥ 100.00	¥ -150,000.00) ¥ 0.00	0.00	A型商品
□ A型商品	-1,000.00	¥ 98.67	¥ -98,672.57	7 ¥ 0.00	0.00	A型商品

应收应付报表:如下图示,截止 2020 年 12 月 31 日 1. 三喜贸易有两笔应收账款,总额 38 万,都未到期 2. 三喜贸易有一笔应付账款,总额 11 万,未到期

	会计	仪表板	客户	供应商	存货	会计	报告	基础配置							ŵ	₹ 3 Ø	Administra	ator (O14_Comm03)
到	期的应收																	
ł	1印预览 导出	(XLSX)	保存									1日 •	▼ 业务伙伴	•	▼选项: -			
					Report	t Date		Journal	Account	Exp. Date	截止: 2020/12/31		1 - 30	31 - 6	61 - 90	I 91 - 120	1 Older	↓合计
	杭州平盛贸易有	有限公司									¥ 0.0000	¥ 155,	000.000	¥ 0.000	00 ¥ 0.0000	¥ 0.0000	¥ 0.0000	¥ 155,000.0000
	▶ 温州宝沃贸易有	有限公司									¥ 0.0000	¥ 225,	000,000	¥ 0.000	00 ¥ 0.0000	¥ 0.0000	¥ 0.0000	¥ 225,000.0000
											X 0 0000	¥ 200	000 0000	× 0.000	× 0.0000	X 0 0000	X 0 0000	× 280 000 0000
台	it .										¥ 0.0000	¥ 380,	000.000	¥ 0.000	0 ¥ 0.0000	¥ 0.0000	¥ 0.0000	\$ 380,000.0000

	会计	仪表板 香	户	供应商	存货	会计	报告	基础配置							*	₹ 3 ⊙	🕕 Administra	ator (O14_Comm03
到	期的应付																	
ł	1印预览 🛛 导出	(XLSX) 保护	7								箇日期: 2020年12月3 ⁴	1日 - 1	′业务伙伴 ▼	▼选环	页: 🕶			
					Re	port Da	te	Journal	Account	Exp. Date	截止: 2020/12/31	1	1 - 30 🛛	31 - 60	1 61 - 90	91 - 120	1 Older	↓合计
_	▶ 玛特实业 (上)	每)有限公司									¥ 0.0000	¥ 110,000	.0000 ¥	0.0000	¥ 0.0000	¥ 0.0000	¥ 0.0000	¥ 110,000.0000
合	it										¥ 0.0000	¥ 110,000	.0000 ¥	0.0000	¥ 0.0000	¥ 0.0000	¥ 0.0000	¥ 110,000.0000

试算平衡表,如下图示,2020年12月份,三喜贸易各科目的期初金额、发生金额、期末 余额表:

试算表						
打印预览 号出 (XLSX) 保存	齡 12月 2020 -	· Ш比较: •	- ■ 日记账: 全部	• ●分析 •	▼ 选项: 仅已过账分录	ē -
					搜索	演的 Q
		期初余额		12月 2020		合计
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
10022 银行存款 -	¥ 500,000.0000		¥ 50,000.0000	¥ 53,050.0000	¥ 496,950.0000	
1122 应收账款 -	¥ 50,000.0000		¥ 380,000.0000	¥ 50,000.0000	¥ 380,000.0000	
1404 材料成本差异 -			¥ 0.0327		¥ 0.0327	
1405 库存商品 -	¥ 200,000.0000		¥ 97,345.1000	¥ 247,787.5000	¥ 49,557.6000	
140601 发出商品 >			¥ 247,787.5000	¥ 247,787.5000		
220201 应付账款 *	¥	50,000.0000	¥ 50,000.0000	¥ 110,000.0000		¥ 110,000.0000
220202 应付暂估 -			¥ 97,345.1327	¥ 97,345.1327		
2221 应交税费 -			¥ 12,654.8673	¥ 43,716.8142		¥ 31,061.9469
4001 实收资本 -	¥	500,000.0000				¥ 500,000.0000
41040002 利润分配-未分配利润 👻	¥	200,000.0000				¥ 200,000.0000
6001 主营业务收入 -				¥ 336,283.1858		¥ 336,283.1858
6401 主营业务成本 💌			¥ 247,787.5000		¥ 247,787.5000	
6601 销售费用 -			¥ 3,050.0000		¥ 3,050.0000	
合计	¥ 750,000.0000 ¥ 1	750,000.0000	¥ 1,185,970.1327	¥ 1,185,970.1327	¥ 1,177,345.1327	¥ 1,177,345.1327

利润表,如下图示,2020年12月份,三喜贸易收入336,283.18元,成本247,787.50元, 销售费用 3,050元,经营利润 85,445.69元:

利润表 - 开源智造	
打印预选 导出 (XLSX) 保存	● 2020 ▼ □ 比较: ▼ ● 日记账: 全部 ▼ ▼ 选项: 带有草稿分录 ▼
	2020
▶ 一、营业收入	¥ 336,283.1858
▶ 减:营业成本	¥ 247,787.5000
营业税金及附加	¥ 0.0000
▶ 销售费用	¥ 3,050.0000
管理费用	¥ 0.0000
财务费用	¥ 0.0000
研发支出	¥ 0.0000
资产减值损失	¥ 0.0000
加:公允价值变动损益	¥ 0.0000
加:投资收益	¥ 0.0000
二、营业利润	¥ 85,445.6858
加:营业外收入	¥ 0.0000
减:营业外支出	¥ 0.0000
三、利润总额	¥ 85,445.6858
减: 所得税费用	¥0.0000
四、净利润	¥ 85.445.6858

资产负债表,如下图示,2020年,三喜贸易资产负债总计 926,507.63元。

■ 会计	仪表板		供应商		基础配置								* 🤹		0
资产负债表	- 开源智造														
打印预览	导出 (XLSX)	保存					首作	■为 2020/12/13	-	1.比较: ▼	2 8ia	账: 全部 ▼	▼选项	〔: 带有草稀	高分
													作为 20	20/12/13	
流动资产:													¥ 926,5	07.6327	
▶ 货币资金													¥ 496.9	50.0000	
短期投资														€ 0.0000	
应收票据													1	€ 0.0000	
应收账款													¥ 380,0	00.0000	
▶ 应收账款													¥ 380,0	00.000	
坏账/隹备													81	€ 0.0000	
预付账款													đ	€ 0.0000	
应收股利													3	€ 0.0000	
应收利息													1	€ 0.0000	
存货													¥ 49,5	57.6327	
材料采购													1	€ 0.0000	
在途物资														€ 0.0000	
 材料成本 	差异												2	€ 0.0327	
其中: 原	才料												i i	€ 0.0000	
在产品														€ 0.0000	
发出商品													3	€ 0.0000	
▶ 库存商品													¥ 49,5	57.6000	
委托加工作	勿资												1	€ 0.0000	
周转材料													1	€ 0.0000	
存货跌价	隹备												3	€ 0.0000	
其他应收款													1	€ 0.0000	
其他流动资	بخ													€ 0.0000	
非流动资产:													23	€ 0.0000	
长期应收款													1	€ 0.0000	
长期债券投	资												3	€ 0.0000	
长期股权投	资												1	€ 0.0000	
固定资产原	价												8	€ 0.0000	
减:累计折	B												3	€ 0.0000	
减:固定资	产减值准备												()	€ 0.0000	

9 生产加工入门案例

9.1 案例背景

各位读者同学,本案例假定读者已经完成了"贸易公司入门案例"练习。在进行本案例学 习之前,请先完成之前的"贸易公司入门案例",否则可能有些操作步骤会看不懂。

9.1.1 西工机械业务需求

上海西工机械有限公司为上海工程机械厂等厂家配套生产箱体部件。如下图是 TRD-D 工法机组配套的预埋箱体零件结构。

	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K
1			T	RD-D工法;	机组零	件表				
2	图 号	名 称	数量	材 料	重重	t kg 英计	备注	外来图号	数量/台	重量/台
4	1750.19	预埋箱	1	焊件	1843	1843			1	1843
5	1750.19-01	侧板	1	Q235A	488	488			1	488
6	1750.19-02	侧板	1	Q235A	488	488			1	488
7	1750.19-03	后板	1	Q235A	276	276			1	276
8	1750.19-04	前板	1	Q235A	228	228			1	228
9	1750.19-05	底板	1	Q235A	189	189			1	189
10	1750.19-06	上角铁	2	Q235A	19.7	39.4			2	39.4
11	1750.19-07	角铁	1	Q235A	11.71	11.71			1	11.71
12	1750.19-08	角钢	2	Q235A	14.11	28.22			2	28.22
13	1750.19-09	角铁	6	Q235A	28.51	171.06			6	171.06
14	1750.19-10	角铁	6	Q235A	11.24	67.44			6	67.44
15	1750.19-11	角铁	8	Q235A	20	160			8	160
16	1750.19-12	板	6	Q235A	0.05	0.3			6	0.3
17	1750.19-13	角铁	2	Q235A	14.29	28.58			2	28.58
18	1750.19-14	吊环	8	Q235A	1.16	9.28			8	9.28
19	1750.19-15	角铁	2	Q235A	24.08	48.16			2	48.16
20	1750.19-16	角铁 56×56×5 L=836	1	Q235A	3.55	3.55	无图		1	3.55
21	1750.19-17	板 1880×700×6	6	Q235A	61.83	370.98	无图		6	370.98
22	1750.19-18	板 1080×950×6	4	Q235A	49.72	198.88	无图		4	198.88

西工机械生产业务是,向宝钢三厂采购Q235A 钢板,按工程机械厂提供的图纸,裁切成箱体钢板、角铁等,再焊接成箱体。Q235A 钢板:



TRD-D 工法机:





作为入门体验案例,下面以西工机械为原型,抽其业务关键,简化一些细枝末节,拟定下 述练习案例:

- 西工机械为客户配套生产"成品 A",成品 A 由 "零件 B"及 "部件 C"构成,部件 C 由 "原料 D"(钢板)加工而成;
- 2. 西工机械向"宝钢八厂"采购零件B, 向宝钢三厂采购原料D;
- 西工机械有"下料车间"和"焊接车间"两个生产车间。接到客户订单,下料车间按客户图纸 裁切钢板,裁切好的钢板送到焊接车间,焊接车间加工出箱体成品,交付客户;
- 4. 西工机械原料 D 是通用料, 会提前备一些库存。零件 B 是专用件, 一般有订单时候再去采购, 采购到货周期为 3 天;

9.1.2 ERP 上线工作规划

西工机械的 ERP 生产系统上线工作,有基础数据准备和基本业务测试两项工作;

基础数据准备:

- 1. 安装生产模块,配置生产经理权限
- 2. 库存模块设置中, 启用"多单位"、"多仓库"和"路线"功能
- 3. 创建两个车间仓: "焊接车间"、"下料车间"
- 创建一个工作中心"下料区",一个工艺路线"下料加工",该工艺路线上就一个工序"下料",下料工序使用工作中心"下料区"。
- 创建两个生产路线: "焊接生产"、"裁切生产",其中焊接生产的补货仓库为"焊接车间",原料库位和成品库位都是"焊接车间"。裁切生产的补货仓库为"裁切车间",原料库位为"裁切车间",成品库位为"焊接车间"。
- 6. 创建两个供应商"宝钢三厂"、"宝钢八厂"
- 7. 创建产品: "成品 A"、"零件B"、"部件C"、"原料D",其中:
 - a) 成品 A 的补货路线勾选"按单生产"、"焊接生产"
 - b) 零件 B 的供应商为"宝钢八厂", 采购提前期 3 天
 - c) 部件 C 的补货路线勾选"按单生产"、"裁切生产"
 - d) 原料 D 的默认单位为"公斤 KG",供应商为"宝钢三厂"
 - e) 所有产品都设置为移动加权平均的成本计算方法(在产品分类上设置)
- 8. 为"成品A"设置物料清单(BoM 表),一个成品 A 由一个零件 B 和一个部件C 构成;

9. 为"部件C"设置物料清单 (BoM 表),一个部件 C 由 100 KG 原料 D 构成;

10. 为"原料 D"设置安全库存。创建再订货规则:产品为"原料D",仓库为"裁切车间", 最小数量为 50000,最大数量为 100000。

基本业务测试:

- 进入库存模块,"运行调度器"。系统检查 原料D 低于安全库存,自动产生草稿状态采购 单;
- 2. 进入采购模块,确认系统产生的采购单,完成采购入库。原料 D 的库存变为 100000 KG;
- 3. 进入生产模块, 创建生产单 MO, 生产 "成品 A" 100 件, 保存。系统自动产生 "零件 B" 100 件的采购单, "部件 C" 100 件的生产单 MO;
- 4. 下料车间发料 10000 KG, 完成"部件C"生产入库;
- 5. 进入采购模块,完成零件 B 采购确认及采购入库;
- 6. 焊接车间完成零件 B、部件 C 发料,完成成品 A 生产入库;
- 7. 查看系统库存及生产成本数据

9.2 基础数据初始化

9.2.1 模块安装及开关设置

一、安装"库存"、"采购"、"制造"三个应用模块:

■ 应用 应用 官网应用商店 更新	刷新本地模块列表 执行已安排的升级	🏦 🔍 1 💿 🌔 Administrator (O13_Test90) 👻
应用	▼ 应用 × ▼ 已安装 ×	搜索
	▼ 筛选 ▼ = 分组 ▼	★ 收藏 ▼ 1-7 / 7 く > 〓 Ⅲ
库存 stock	· 开票 account	制造 mp
已安装了解更多	2日安装 7解更多	已安装了解更多
销售 sale_management	I 会计 I account_accountant	采购 I
日安装 了解更多	日安装 フ解更多	日安装 了解更多
itie mail		
日安装 了解更多		

二、开启"多单位"、"多仓库"、"高级路由"功能(注意点击左上角"保存"):

■ 库存	概览 操作 主数据 报表	基础配置	
设置		设置	搜索
保存丢弃未	保存的更改	 · 位库 · 位 · 位 ·	
☆ 常规设置 ₩ 前告	□ 交体 设置产品属性(例如颜	规则 路线 作业类型	 ✓ 计量单位 允许产品使用多计量单位进行采购与销售。 →计量单位
云 采购 ★ 存存 ● 利益	☐ 产品包装 管理产品包装 (例如6排	产品 产品类别 条码命名规则	
	仓库		
	 ✓ 储存位置 跟踪你仓库内的产品 → 位置 → 上架策略 ✓ 多步路由 Use your own routu → 设置仓库路线 	品位置 es	✓ 多仓库 管理多个仓库 → 仓库
			添加并自定义路线操作以处理你库存中的产品移动;例如:鱼

三、制造模块中开启"工单"功能

■ 制造	概览	操作	计划	主数据	报表	基础配置		
设置						设置		
保存丢弃					L		J .,	
🔅 常规设置	操	乍						
── 销售		⊥ ≇		W LF do de Rt				
☴ 采购		±_ →_	in.lzi	的我出住行	DEL1'F	刊心处理课作		
☞ 库存		>	C作中心					
🕄 制造		 	Enterp)质量检闭	rise 1				

9.2.2 车间及制造路线

- 1. 西工机械有两个车间,原料 D (Q235A 钢板) 采购直接入库到下料车间,下料车间裁切好 的部件搬送到焊接车间;
- 2. 抽象来看,其实车间也是仓库,堆放原料,也产生成品,有库存;
- **3.** 裁切生产原料来自下料车间,焊接生产原料来自焊接车间,两种生产的原料来源不同,系统 里面设置为两种不同的生产路线。

焊接生产和裁切生产两个路线。系统默认有一个"制造"路线,将路线名称修改为"焊接车间:制造",另外创建一个新路线"下料车间:制造"。

创建两个车间仓库: 下料车间和焊接车间:

■ 库存 概览 操作 主数据	报表 基础配置
 ■ 戶子 概览 操作 主数据 路线 创建 Import ▲ □ 路线 □ 中 下料车间:制造 □ 中 原料采购 	报表 基础配置 设置 仓库管理 仓库 位置 规则 路线 作业类型 上架策略 产品 介品类別 条码命名规则 计量单位
 □ ◆ 下料车间: 1步出货(发货) □ ◆ 焊接车间: 1步出货(发货) 	测量单位类别 计量单位

修改 裁切生产的路线规则。当创建"下料车间"仓库的时候,系统自动添加一条制造的路 线规则到制造路线上。修改下料车间的制造规则(目的位置为"CQ/库存"的规则):

- 1. 将其路线修改为新加的"下料车间:制造"
- 2. 目的位置修改为焊接车间的库位(WH/总库),
- 3. 源位置修改为"下料车间库位(CQ/库存)"
- 仓库修改为"焊接车间"(因为是焊接车间需要下料车间的产成品)。注意,仓库字段 要开启开发者模式才看得见。

■ 库存	概览操作	主数据	报表	基础配置		×		0	🕖 Ad
规则 / CQ: 库存 保存 丢弃	(Production	n)		设置 仓库管理 仓库					
^{名称} CQ:库存	E (Produ	uctior	[1)	<u> </u>			ZH		
动作 操作类型	制造下料车	E问:制造		产品 产品类别	当需要产品在WH/总库时 2 ¹ 创建生产单以满足需要。				
源位置 目的位置	CQ/库 WH/总	存		亲的部名规则 计量单位 测量单位类别 计量单位	3 组件将取自CQ/库存 2				
适用范围	15 ¥81 ±		1		传播	(在)	æ		
仓库	焊接车		J		2 取消下一步移动		щ		
单号规则 20				15 油的仓库					

9.2.3 工作中心

 新增工作中心"下料车间",工作中心工时单价 120。生产准备时间和生产清理时间都为 20分钟

工作中心"下料车间"设置:
■ 制造	作业计划产品报	告基础配置			Ŕ	\$ ³ ⊘ (
工作中心 / 下料车 编辑 创建	戶问	设置 工作中心 作业	♦ 动作			
			60.0 OE	0% E 0.00 小	时 [0.00 分钟 负载	山山 0% 效能
	工作中心名称 替代工作中心	下料车间	代号 工作时间	Standard 40	rours/week	
	生产信息 时间效率 产能 OEE 目标 生产前时间 生产后时间 说明	100.00 % 1.00 90.00 % 00:20 分钟 00:20 分钟	成本信用	120.00		

9.2.4 供应商及物料

- 1. 新增供应商: 宝钢三厂、宝钢八厂
- 2. 新增产品:成品 A、零件B、部件 C、原料 D,产品类别为"可销售"。修改"可销售"产品类别的成本计算方法为"移动平均"
- 3. 零件 B 的供应商为"宝钢八厂",原料 D 的供应商为"宝钢三厂"

新增供应商:

共应商	词价单	▼ 供应商 × 名称 宝钢 × 搜索
创建 Import	采购订单供应商	▼筛选▼ ≡分组▼ ★收藏▼
宝钢/\/ 中国		宝钢三厂 中国

修改"可销售"产品类别的成本计算方法为"移动平均":

■ 库存 概	¹¹⁵⁰ 操作 主数据 报表	基础配置		1	 Ø () Admini
产品类别 / All / 销 保存 丢弃	售类	设置 仓库管理 仓库			2/3
类别名称		位置			
销售类		路线			
上级类别	All	作业类型 上架策略 产品			
库存计价 成本方法 库存计价	平均成本(AVCO) 自动	产品类别 计量单位 测量单位类别 计量单位			
会计属性			会计库存属性		
价格差异科目	1404 材料成本差异	•	☑ 库存进货科目	220202 应付暂估	• 0
收入科目	6001 主营业务收入	*	▶ 库存出货科目	14060001 发出商品	•
费用科目	6401 主营业务成本	•	▶ 库存计价科目	1405 库存商品	-
			库存日记账	存货账 (CNY)	• [

新增产品:成品 A、零件 B、部件 C、原料 D

F品 / [1750.1 保存 丢弃	9] 成品A							
0.000件 在手	🛞 0.000 件 预测	≓ 追溯性	2	0 订货规则	▲ 0 物料清:	É	🛟 路线	
^{产品名称} 成品A						Z	2H	
采购				基本信息	销售 采购	库存	会计	
基本信息、	肖告 采购 库存	会计		操作				-
产品类型 产品类别	可库存产品 All / 销售类		•	路线		下料车间: Replenish 原料采购 星接车间:	制造 on Order (MTO) 制造	
内部参考 条码	1750.19			制造提前期(日) 客户前置时间	0.0	10		天数天数

零件 B

保存丢弃								
0.000 1+ 在手	80,000 tł 预测	≓ 追溯性	2	U 订货规则	<u> </u>	, 勿料清单	¢¢ B	
零件B							ZH	
· 销售								
111111								
基本信息 销售	采购库存会	श्ते						
基本信息 销售 产品类型	采购库存会	eit -	•	销售份	基本信息	销售系	彩虹 库存	会计
基本信息 销售 产品类型 产品类别	采购 库存 会 可库存产品 All / 销售类	भंग	•	销售价	基本信息	销售习	彩 库存	会计
基本信息 销售 产品类型 产品类别 内部参考	采购 库存 会 可库存产品 All / 销售类	धे †	•	销售价	基本信息。 2 操作	销售系	彩 库存	会计
基本信息 销售 产品类型 产品类别 内部参考 条码	采购 库存 会 可库存产品 All / 销售类	計 销售 采购	• • 『 『 「 存存	销售价 ✔ 销项税 +*★ 会计	基本信息 操作 路线	销售 羽	R购 库存	会计 制造 n on Order (MTO)
基本信息 销售 产品类型 产品类别 内部参考 条码	采购 库存 会 可库存产品 All / 销售类 基本信息 供应	計 销售 采购 商	• • 『 库存	销售价 ✔ 销项税 +*★ 会计	基本信息 操作 路线	销售习	 院购 库存 下料车间: 、 Replenist 、 原料采购 □ 焊接车间 	会计 制造 n on Order (MTO) :制造

C 部件:

产品 / C部件 保存 丢弃	
_{产品名称} C音路件	ZH
 ✓ 销售 ✓ 采购 基本信息 销售 采购 库存 会计 	
产品类型 可库存产品 ▼	
All / 捐售交 内部参考 条码	路线 ● 下料车间:制造 ● Replenish on Order (MTO) □ 原料采购 □ 焊接车间:制造
	制造提前期(日) 0.00 天数 客户前置时间 0.00 天数

24				采购库存	会计
产品名称					
D原料			操作 3		
✓ 销售✓ 采购			踏线	□ 下料车间: # □ Replenish c ✓ 原料采购	則造 on Order (MTO)
基本信息 销售	采购 库存 会计 1		制造提前期(日)	 □ 焊接车间; 0.00 	制造 天
产品类型	可库存产品		▼ 销售价格	¥1.00	
产品类别	All / 销售类		▼ □ 销项税	(销项税13% ×)	
内部参考			成本	¥ 0.00	
条码基本信	息销售采购库存	z 会计	单位	公斤	
		a ter Marcovicial	亚际计员的位	A.C.	

D 原料,注意,原料 D 的单位为"公斤":

9.2.5 物料清单及安全库存

- 1. 创建"成品 A"的物料清单,包含两个部件:零件 B 及部件 C
- 2. 创建"部件 C"的物料清单,包含原料 D 100 公斤
- 设置原料 D 的订货规则(安全库存): 仓库为"裁切车间",最小数量为 50000,最大数 量为 100000

成品 A 的物料清单(BoM 表):

■ 制造 作业 物料清单 / 成品A	: 计划 产品 报告 ; 产品	基础配置			ŵ	. Q ³ ⊘	Admin
保存丢弃	物料清单]					
					 工艺 绩效 	结	胸&成本
	产品	成品A	✓ C ⁷ 参考 BOM类型	 制造此产品 			
		1.00		 套件 外包			
	组件 作业 副产品	品 杂项					
	组件		数量	消耗在作业			÷
	✤ 零件B		1.00				Û
	✤ 部件C		1.00				ê
	添加明细行						

部件 C 的物料清单:

■ 制造	作	业计划	产品	报告	基础配置						
物料清单。	/ 部件C										
保存 丢弃											
											2 工艺 绩效
		产品			部件C			▼ 📝 参考			
		数量			1.00			BOM类型		• 制造此产品	
										 ○ 套件 ○ 外句. 	
		组件	作业	副产	品 杂项						
		ź	1件						数量 消	肖耗在作业	
			畔D						100.00 裁	乾 剪 下 料	
		ž	动印明细	行							

原料 D 的补货规则(安全库存设置):

■ 库存	概述	作业产品	报告 基础配置								* •	3	٥
补货		转账					触发器 手	动 🗙 🝸 To	Reorder 🗙 🔽 Not S	inoozed ¥ 搜索			
订单 延后	创建	补货	1				▼ 筛选	■分组	★ 收藏				
		库仔调整											
□ 产品	位置	报废	在手	预测	首选路线	触发器	最小	数量	最大数量	订购			
□ 原料D	WH/Stock	运行调度器	0.00	0.00		自动	50	,000.00	10,000.00	50,000.00	- Orde	er On	се
							<u> </u>						

9.3 业务流程测试

9.3.1 安全库存及采购补货

- 1. 系统自动定期进行 MRP 运算,也可以手工点击"运行调度器"触发 MRP 运算;
- 2. MRP 运算时候,系统检查生产单MO,按生产单的 BoM 运算物料需求;
- 3. MRP 运算时候,系统检查再订货规则,如果物料库存低于安全库存,自动发起补货单据(采购或生产)。

■ 库存	概览	操作	主数据	报表	基础配置
库存概览		 调拨 库存 报废 运行 	调整 调度器		
入库 焊接车间 0 待处理		运行调	腹器	I	内部调拨
	_	库存会	保留给待料	4的事务	,同时会触发相应重订货规则
	l	运行	调度器	取消日期	明

进入采购模块,系统自动跑出了采购补货单,<mark>注意修改采购单价为实际单价</mark>,这里为 4000 元每吨(4 元每公斤)。

询价单 / P00004 保存 丢弃						
通过EMail发送 】 打印	印简价单 确认订单	取消				询价单
	尚价単 采购订单 ☆ P00004 供应商 供应商参考 产品 其他信息	1 宝钢三厂		C ^m Order Deadline 接收日期 源文档	2020/12/14 08:00:00 2020/12/15 20:00:00 Ask confirmation 1 OP/00002	No On-time Delivery Data day(s) before
	产品	说明	最少购买量	单价 税金	设置	小计
	♣ 原料D 添加产品 落	原料D 加音节 新建便签	100,000.00	5.0000 (进现	現税13%)	¥442,477.8761 🗎

确认采购订单,并完成采购入库。注意是入库到下料车间:

		打印 • 动作	-			1/1 <
就正 打印 解锁	1 取消日期			草愔	正在等待	就绪完
CQ/IN/00	001					
Receive From	宝钢三厂		安排的日期	2019/11/14 14:35:37		
操作类型	下料车间: 入库		生效日期	200027		
目的位置	CQ/库存		源又档	P00007		
详细作业操作	额外的信息 备注					
详细作业 操作 产品	额外的信息 备注	Demand		完成 单位		I

9.3.2 焊接生产单

- 1. 进入生产模块,手工创建生产单MO,生产成品 A 100 件
- 2. 点击"确认"按钮,系统自动展开后续单据(部件C生产单,零件B采购单)

■ 制造	作业计划产品报告	基础置置			🕸 🔍 ³ 📀	Admin
制造订单 / 新建 保存 丢弃	制造订单 工单 拆解单 报废					2001
	☆ 新建 产品 数量 物料清单	成品A 100 成品A	 ご 安排的日期 待生产 负责人 ご 	2020/12/14 11:53:57 Administrator		C
	组件 工单 副产品 产品	a 杂项		待消耗		
	零件B			100.00		8
	高加中C 添加明细行			100.00		

后续单据,系统自动展开了部件 C 的生产单。点击该生产单的"安排"按钮,系统根据工艺路线展开工单WO 。

产单 / CQ/I	MO/00001					
府 丢弃						2/2 <
金查可用性 🛛 🕏	胡服废解	锁 取消日期			草稿	已确认 完
CQ/MO	0/00001					
产品	C部作	ŧ	截止日期	2019/11/12 14:44:13		•
待生产数量	100.0	000件 更新	Plan From			•
物料清单	C音附	ŧ	负责人			-
ΙŻ	裁切加	I	来源	WH/MO/00020		
	品 杂项			~ 由此来	源单触	发本单
组件产成						
组件 产成 产品	单位	追踪	待消耗	已保留		已投料

系统自动展开了 零件 B 的采购单:

朝國制運			打印▼动作▼				4/8 <
	打印词价单 确认订单	取消日期				询价单 发送询价单	9 采购订
Request for Q	uotation						
P00008	3						
供应商	宝钢八厂			单据日期	2019/11/11 14:44:13		
供应商参考				源文档	WH/MO/00020		
产品 其他	信息						
产品	说明	数量	计量单位	单价	税率设置		小计 :

9.3.3 生产工单

- 1. 部件 C 生产单上,点击按钮"安排",系统自动展开"裁切下料"工单
- 2. 点击进入工单,点击"开始生产",工单自动开始计时
- 3. 工单完成, "时间跟踪"页签填写工作时长
- 工作中,如果出现机器故障、缺料等导致生产不可继续的情况,点击"阻塞",停止工单。正常暂停的(如午休),点击"暂停"工单。生产中发现原料废料,点击"报废", 报废原料。
- 5. 点击"完成",完成工单。部分完成工单的情况,在"Quntity in Production"处录入完成 数量,在已投料处录入实际物料消耗数量,点击完成,部分报工。

				17.1
記成 暫停 阻望	盤 报废		Waiting for another WO 就錄	1 进行中 ī
待生产	C部件			
已生产数量	0.000 / 100.000 件			
	间阳险 九市			
当前生产时	Purgues - Jac-VA			
当前生产 时 Quantity in Production	100.000			
当前生产 时 Quantity in Production 组件	100.000			
当前生产 时 Quantity in Production 组件 产品	100.000 批次/序列号码	待消耗	已保留	已投料

保存 丢弃							1 /	1 <
继续生产 报废				Waiting	for another WO	就绪	进行中	e
待生产 已生产数量	C部件 0.000 / 100.000 件							
计划的日期	2019/11/12 16:00:00 - 至 2019/11	/12 22:00ŧ j	硕计时长	300:40		分钟		
生效日期	2019/11/12 15:13:54	-	实际时长	05:40:00				
开始日期	结束日期		时长	用户	生产力			
2019/11/12 13:30:00	2019/11/12 15:30:00		120:00	Administrator	Fully Product	ve Time		ŵ
2019/11/12 08:20:00	2019/11/12 12:00:00		220:00	Administrator	Fully Product	ve Time		Ô
添加明细行								

- 1. 工单完成后,生产单状态变为"待关闭"
- 点击"标记为完成",生产单完成原料消耗(下料车间 → 虚拟生产),产成品完成入库(虚 拟生产 → 焊接车间)
- 3. 生产单完成后,系统自动结转库存及生产成本
- 4. 生产单上可以一键跳转到:
 - a) 生产单关联的库存移动,包括原料消耗的移动,成品入库的移动
 - b) 成本明细,包括原料成本明细,成品成本明细

上产单 / CC	Q/MO/00001						
编辑 创建			打印▼动作▼			1/2	< >
标记为完成	发布库存 报废	解锁 取消日期			草瘤 已确认	待关闭	完成
						● 1/1 工単	
CQ/M	0/00001						
产品	C部	件	截止日期	2019/11/12 14:44:13	3		
待生产数量	100	.000件 更新	计划的日期	2019/11/12 16:00:00) 到 2019/11/12 2	2:00:40	
物料清单 工艺	C部 裁切	件 D加工	负责人 来源	WH/MO/00020			
组件 产	"成品 杂项						
产品	单位	追踪	待消耗	已保留		Ei	投料

Eline Bline		打印 •	动作 👻			1/2	< >
B废 解锁			关联的	的库存移动、		草稿 已确认	完成
			↑ 追溯性	● 1/1 工単	≓ 产品移动	\$ 计份	
	0004						
CQ/MO/0	10001		关	联的生产成 ₂	本明细		
CQ/MO/0	C部件		关	联的生产成2 2019/11/1	本明细 2 14:44:13		
CQ/MO/C 产品 待生产数量	C部件 100.000 件		关) 截止日期 计划的日1	联的生产成2 2019/11/1 2019/11/1	本明细 2 14:44:13 2 16:00:00 到 2019/1	11/12 22:00:40	
CQ/MO/C 产品 待生产数量 物料清单	C部件 100.000 件 C部件		截止日期 计划的日 负责人	联的生产成2 2019/11/1 2019/11/1	本明细 2 14:44:13 2 16:00:00 到 2019/1	11/12 22:00:40	

生产单关联的物料移动明细: 消耗 D 原料 10000 公斤, 生成 C 部件 100 件。部件入库到焊接车间 (WH / 总库)。

	⁻ 甲 / CQ/MO/000	01 / 库存移动				搜索							Q
*						▼筛选▼	■分组	•	★ 收藏 ▼	1	-2/2	<	>
	日期 ▼	编号	产品	批次/序列号码	来自			至		完成数量	单位	Ť	皆份
	2019/11/12 15:53:46	CQ/MO/00001	D原料		CQ/库存	字		Virt	ual Locations/虚拟生产	10,000.000	公斤	ş	記成
	2019/11/12 15:53:47	CQ/MO/00001	C部件		Virtual	Locations/虚持	以生产	WH	1/总库	100.000	件	ş	記成

生产单关联的成本明细: 消耗 D 原料 35400 元 (采购单 4 元/公斤, 去除 13%税后, 成本 3.54 每公斤), 生成 C 部件 36080 元 (原料 35400 元 + 工作中心加工费 5.66 小时 * 120 元 = 680 元)

生产单 / CQ/MO/00001 / 库存计价		搜索	Q
٤		▼ 筛选 ▼ │ ☰ 分组 ▼ │ ★ 收職 ▼	1-2/2 < >
□ 日期 ▲	〕日期▲ 产品		总值
2019/11/12 15:53:46	C部件	100.00 件	¥ 36,080.14
2019/11/12 15:53:46	D原料	-10,000.00 公斤	¥-35,400.00

9.3.4 零件采购及成品生产单

零件 B 采购单:

询价单 / PO0	00003											
保存取消												
通过EMAIL发送	打印词化	单 确认订单	取消								询价单	发送
	Request PO(供应商	for Quotation	宝钢八丁		• C'	单据日期		2019/04	4/30 23:23:59		-	
	供应商参	考				源单据		WH/MC	0/00002			
	产品	其他信息										
	产品	说明	计划日期	分析账户	分析标签	要	她量 计	赴单位	单价	税率	小计	
	♣ 零件E	3 零件B	2019/05/03 23:23:59			100	0.000 件		150.00	(进顶税17%)	¥ 12,820	.51 🏛
	添加明	月细行										

部件 C 完成生产入库,零件B 完成采购入库,成品A 的生产单不缺料,可以生产投料及成品入库。

生产单 / WF	H/MO/00002				打印 - 动作 -				17
生产取消	报废 取消保留	解锁						已确认)进行
	WH/M	0/00	002						
	产品 待生产数量 物料清单		1750.19] 盾 100.000 件 [1750.19] 盾	成品A 更新 成品A	截止日期开始 负责人 来源	2019/05/03 2 老肖	3:23:59		
	消耗的物料	产成品	杂项			F			
	产品			单位	待消耗		已预留	消耗的	
	零件B			件	100.000		100.000	0.000	
	部件C			件	100.000		100 000	0.000	

编辑创建			打印 • 动作 •				1/1 <
报废 解锁						已确认	进行中 完
					↓ 库存移动	0 成本分析	
	WH/MO/00002						
	产品 [1750.19] 成品 待生产数量 100.000 件 物料清单 [1750.19] 成品	āA āA	截止日期开始 负责人 来源	2019/05/03 23:23:59 老肖			
	消耗的物料 产成品 杂项						
	产品	单位		待消耗		消耗的	
	零件B	件		100.000		100.000	

9.4 更多高级功能

9.4.1 BoM 版本及工程变更管理

系统有 PLM 模块,用于工程变更单 (ECO)及 BoM 版本管理。

III P	LM 概览 变更	主数据报告配置			C 2	Q ¹ #	👤 Admi	inistrator (C
PLM 概	览 / 工程变更命令 / E	CO0001: 工艺改善						
编辑(刘建		动作 👻					1/1
开始新修	订版					新建	进行中	日验证
						百有	效	
	EC00001: 1	艺改善						
	类型 应用于 产品 物料清单	新的产品简介物料清单成品A 成品A 成品A	负责人 生效 生效日期 标签	Administrator 即日 2019年06月01日 08時00分00秒				
	备注审批							

9.4.2 BoM 替代料

BoM 定义时候, 支持替代料定义, 如下图所示。

reate			Print - A	ction 🗸		
	Product Quantity	[LAP-CUS] [1.00	Laptop Customized	Reference BoM Type Company	Manufacture this product YourCompany 排除的替代料	
	Components	Miscellaneous	使用同类别	物料作为替代料		
	Product [E-COM93] Laptop Charger [E-COM11] Mouse, Optical [E-COM94] Laptop Keypad		Produ	ict Quantity Use equivalences	Non-Equivalent Products	
				1.000	4	
			N	1.000	[M-Wir] Mouse, Wireless	
				1.000		

9.4.3 生产设备连接(智能制造)

系统通过 IoT Box 连接工作中心上的各种设备,如摄像机、测试仪器、扫码设备等。例如,测试仪器测试完毕,通过IoT Box 自动通知ERP 系统, ERP 系统收到通知,通过IoT Box 获取测试仪器详细测试数据,记录到测试工单。

