

## 目录

1 系统简介.....	7
2 通用功能.....	8
2.1.1 列首功能说明.....	8
2.2 通用按钮.....	10
2.3 辅助功能.....	10
2.3.1 内容功能说明.....	10
2.3.2 网格设置.....	11
3 基础档案.....	13
3.1 组织管理.....	13
3.1.1 组织列表.....	13
3.2 分类管理.....	14
3.2.1 客户分类.....	14
3.2.2 供应商分类.....	15
3.2.3 产品分类.....	15
3.2.4 材料分类.....	16
3.2.5 工序分类.....	16
3.3 资料管理.....	17
3.3.1 基础设置基础资料.....	17
3.3.2 销售管理基础资料.....	32
3.3.3 生产管理基础资料.....	37
3.3.4 外发管理基础资料.....	41
3.3.5 采购管理基础资料.....	42
3.3.6 库存管理基础资料.....	45
3.3.7 质量管理基础资料.....	46
3.3.8 财务管理基础资料.....	48
4 销售管理.....	49
4.1 业务流程.....	49
4.2 销售订单.....	50
4.2.1 销售订单列表说明.....	50
4.2.2 销售订单列表按钮介绍.....	50
4.2.3 销售订单表单据说明.....	50
4.2.4 销售订单表单据按钮介绍.....	52
4.2.5 销售订单表单据字段说明.....	53
4.2.6 操作指引.....	55
4.3 送货通知单.....	58
5.5.1 送货通知单列表说明.....	58
5.5.2 送货通知单列表按钮介绍.....	58
5.5.3 送货通知单表单据说明.....	58
5.5.4 送货通知单表单据按钮介绍.....	59
5.5.5 送货通知单表单据字段说明.....	59
5.5.6 操作指引.....	61
5.6 销售送货.....	63
5.6.1 销售送货列表说明.....	63
5.6.2 销售送货列表按钮介绍.....	63
5.6.3 销售送货单表单据说明.....	63
5.6.4 销售送货单表单据按钮介绍.....	64
5.6.5 销售送货单表单据字段说明.....	64

5.6.6	操作指引	66
5.7	销售退货申请	68
5.7.1	销售退货申请列表说明	68
5.7.2	销售退货申请列表按钮说明	69
5.7.3	销售退货申请表单据说明	69
5.7.4	销售退货申请表单据按钮说明	70
5.7.5	销售退货申请表单据字段说明	70
5.7.6	操作指引	71
5.8	销售退货	74
5.8.1	销售退货列表说明	74
5.8.2	销售退货列表按钮说明	74
5.8.3	销售退货表单单据说明	75
5.8.4	销售退货表单单据按钮说明	75
5.8.5	销售退货表单单据字段说明	76
5.8.6	操作指引	77
5.9	运费单	79
5.9.1	运费单列表说明	79
5.9.2	运费单列表按钮说明	79
5.9.3	运费单表单单据说明	80
5.9.4	运费单表单单据按钮说明	80
5.9.5	运费单表单单据字段说明	80
5.9.6	操作指引	81
5.10	打样申请单	83
5.10.1	打样申请单列表说明	83
5.10.2	打样申请单列表按钮说明	84
5.10.3	打样申请单表单单据说明	84
5.10.4	打样申请单表单单据按钮说明	84
5.10.5	打样申请单表单单据字段说明	85
5.10.6	操作指引	86
5.11	打样送货单	88
5.11.1	打样送货单列表说明	88
5.11.2	打样送货单列表按钮说明	88
5.11.3	打样送货单表单单据说明	89
5.11.4	打样送货单表单单据按钮说明	89
5.11.5	打样送货单表单单据字段说明	89
5.11.6	操作指引	90
5.12	客户签样	92
5.12.1	客户签样列表说明	92
5.12.2	客户签样列表按钮说明	93
5.12.3	客户签样表单单据说明	93
5.12.4	客户签样表单单据按钮说明	94
5.12.5	客户签样表单单据字段说明	94
5.12.6	操作指引	95
5.13	销售对账	97
5.13.1	销售对账列表说明	97
5.13.2	销售对账列表按钮说明	98
5.13.3	销售对账表单单据说明	98
5.13.4	销售对账表单单据按钮说明	99
5.13.5	销售对账表单单据字段说明	99

5.13.6 操作指引.....	101
5.14 销售发票.....	102
5.14.1 销售发票列表说明.....	102
5.14.2 销售发票列表按钮说明.....	103
5.14.3 销售发票单据说明.....	103
5.14.4 销售发票单据按钮说明.....	104
5.14.5 销售发票单据字段说明.....	104
5.14.6 操作指引.....	106
5 生产管理.....	108
5.1 生产施工单.....	108
6.1.1 生产施工单列表说明.....	108
6.1.2 生产施工单列表按钮说明.....	108
6.1.3 生产施工单单据说明.....	109
6.1.4 生产施工单单据按钮说明.....	110
6.1.5 生产施工单单据字段说明.....	111
6.1.6 操作指引.....	115
5.2 材料替代.....	120
5.2.1 材料替代规则列表说明.....	120
5.2.2 材料替代规则列表按钮说明.....	121
5.2.3 材料替代规则单据说明.....	121
5.2.4 材料替代规则单据按钮说明.....	121
5.2.5 材料替代规则单据字段说明.....	122
5.2.6 操作指引.....	122
5.3 领料申请.....	124
5.3.1 领料申请列表说明.....	124
5.3.2 领料申请列表按钮说明.....	125
5.3.3 领料申请单据说明.....	125
5.3.4 领料申请单据按钮说明.....	126
5.3.5 领料申请单据字段说明.....	126
5.3.6 操作指引.....	127
5.4 补料申请.....	129
5.4.1 补料申请列表说明.....	129
5.4.2 补料申请列表按钮说明.....	130
5.4.3 补料申请单据说明.....	130
5.4.4 补料申请单据按钮说明.....	130
5.4.5 补料申请单据字段说明.....	131
5.4.6 操作指引.....	131
6 采购管理.....	133
6.1 采购申请.....	133
6.1.1 采购申请列表说明.....	133
6.1.2 采购申请列表按钮说明.....	134
6.1.3 采购申请单据说明.....	134
6.1.4 采购申请单据按钮说明.....	135
6.1.5 采购申请单据字段说明.....	135
7.1.6 操作指引.....	136
6.2 采购订单.....	138
6.2.1 采购订单列表说明.....	138
6.2.2 采购订单列表按钮说明.....	139
6.2.3 采购订单单据说明.....	139

6.2.4	采购订单单据按钮说明.....	140
6.2.5	采购订单单据字段说明.....	140
6.2.6	操作指引.....	142
6.3	采购入库.....	145
6.3.1	采购入库单列表说明.....	145
6.3.2	采购入库列表按钮说明.....	146
6.3.3	采购入库单据说明.....	146
6.3.4	采购入库单据按钮说明.....	147
6.3.5	采购入库单据字段说明.....	147
6.3.6	操作指引.....	149
6.4	采购对账.....	151
6.4.1	采购对账单列表说明.....	151
6.4.2	采购对账单列表按钮说明.....	151
6.4.3	采购对账单单据说明.....	152
6.4.4	采购对账单单据按钮说明.....	152
6.4.5	采购对账单字段说明.....	152
6.4.6	操作指引.....	154
6.5	采购发票.....	156
6.5.1	采购发票列表说明.....	156
6.5.2	采购发票列表按钮说明.....	156
6.5.3	采购发票单据说明.....	157
6.5.4	采购发票单据按钮说明.....	157
6.5.5	采购发票单据字段说明.....	158
6.5.6	操作指引.....	159
7	外发管理.....	161
7.1	外发加工.....	161
7.1.1	外发加工单列表说明.....	161
7.1.2	外发加工单列表按钮说明.....	161
7.1.3	外发加工单单据说明.....	162
7.1.4	外发加工单单据按钮说明.....	162
7.1.5	外发加工单字段说明.....	163
7.1.6	操作指引.....	164
7.2	外发到货.....	166
7.2.1	外发到货单列表说明.....	166
7.2.2	外发到货单列表按钮说明.....	167
7.2.3	外发到货单单据说明.....	167
7.2.4	外发到货单单据按钮说明.....	167
7.2.5	外发到货单字段说明.....	168
7.2.6	操作指引.....	169
7.3	外发对账.....	170
7.3.1	外发对账列表说明.....	170
7.3.2	外发对账列表按钮说明.....	171
7.3.3	外发对账单据说明.....	171
7.3.4	外发对账单据按钮说明.....	172
7.3.5	外发到货表字段说明.....	172
7.3.6	操作指引.....	174
8	质量管理.....	176
8.1	来料报检.....	176
8.1.1	来料报检列表说明.....	176

8.1.2	来料报检列表按钮说明.....	176
8.1.3	来料报检单据说明.....	177
8.1.4	来料报检单据按钮说明.....	177
8.1.5	来料报检单据字段说明.....	177
8.1.6	操作指引.....	178
8.2	来料检验.....	180
8.2.1	来料检验列表说明.....	180
8.2.2	来料检验列表按钮说明.....	181
8.2.3	来料检验单据说明.....	181
8.2.4	来料检验单据按钮说明.....	182
8.2.5	来料检验单据字段说明.....	182
8.2.6	操作指引.....	183
8.3	工序巡检.....	186
8.3.1	工序巡检列表说明.....	186
8.3.2	工序巡检列表按钮说明.....	186
8.3.3	工序巡检单据说明.....	187
8.3.4	工序巡检单据按钮说明.....	187
8.3.5	工序巡检单据字段说明.....	187
8.3.6	操作指引.....	188
8.4	客户投诉.....	191
8.4.1	客户投诉列表说明.....	191
8.4.2	客户投诉列表按钮说明.....	192
8.4.3	客户投诉单据说明.....	192
8.4.4	客户投诉单据按钮说明.....	193
8.4.5	客户投诉表字段说明.....	193
8.4.6	操作指引.....	194
8.5	质量事故报告.....	197
8.5.1	质量事故报告列表说明.....	197
8.5.2	质量事故报告列表按钮说明.....	197
8.5.3	质量事故报告单据说明.....	198
8.5.4	质量事故报告单按钮说明.....	198
8.5.5	质量事故报告单字段说明.....	198
8.5.6	操作指引.....	199
9	库存管理.....	202
9.1	成品入库.....	202
9.1.1	成品入库列表说明.....	202
9.1.2	成品入库列表按钮说明.....	202
9.1.3	成品入库单据说明.....	203
9.1.4	成品入库单据按钮说明.....	203
9.1.5	成品入库单据字段说明.....	204
9.1.6	操作指引.....	204
9.2	成品即时库存表.....	206
9.2.1	成品即时库存表说明.....	206
9.2.2	成品及时库存表字段说明.....	207
9.2.3	操作指引.....	208
9.3	成品库存盘点.....	209
9.3.1	成品库存盘点列表说明.....	209
9.3.2	成品库存盘点列表按钮说明.....	210
9.3.3	成品库存盘点单据说明.....	210

9.3.4	成品库存盘点单据按钮说明.....	211
9.3.5	成品库存盘点单据字段说明.....	211
9.3.6	操作指引.....	212
9.4	成品其它入库.....	214
9.4.1	成品其它入库列表说明.....	214
9.4.2	成品其它入库列表按钮说明.....	215
9.4.3	成品其它入库单据说明.....	215
9.4.4	成品其它入库单据按钮说明.....	216
9.4.5	成品其它入库字段说明.....	216
9.4.6	操作指引.....	217
9.5	成品其它出库.....	219
9.5.1	成品其它出库列表说明.....	219
9.5.2	成品其它出库列表按钮说明.....	220
9.5.3	成品其它出库表单据说明.....	220
9.5.4	成品其它出库表单据按钮说明.....	221
9.5.5	成品其它出库表单据字段说明.....	221
9.5.6	操作指引.....	222
9.6	生产领料.....	224
9.6.1	生产领料列表说明.....	224
9.6.2	生产领料列表按钮说明.....	225
9.6.3	生产领料表单据说明.....	225
9.6.4	生产领料表单据按钮说明.....	226
9.6.5	生产领料表单据字段说明.....	226
9.6.6	操作指引.....	227
9.7	材料即时库存表.....	229
9.7.1	材料即时库存表说明.....	229
9.7.2	材料即时库存表字段说明.....	230
9.7.3	操作指引.....	231
9.8	材料库存盘点.....	232
9.8.1	材料库存盘点列表说明.....	232
9.8.2	材料库存盘点列表按钮说明.....	233
9.8.3	材料库存盘点表单据说明.....	233
9.8.4	材料库存盘点表单据按钮说明.....	234
9.8.5	材料库存表表单据字段说明.....	234
9.8.6	操作指引.....	235
9.9	生产补料列表.....	237
9.9.1	生产补料列表说明.....	237
9.9.2	生产补料列表按钮说明.....	238
9.9.3	生产补料表单据说明.....	238
9.9.4	生产补料表单据按钮说明.....	239
9.9.5	生产补料表单据字段说明.....	239
9.9.6	操作指引.....	240
9.10	生产退料列表.....	242
9.10.1	生产退料单列表说明.....	242
9.10.2	生产退料单列表按钮说明.....	243
9.10.3	生产退料单表单据说明.....	243
9.10.4	生产退料单表单据按钮说明.....	244
9.10.5	生产退料单表单据字段说明.....	244
9.10.6	操作指引.....	245

9.11	材料其它入库.....	247
9.11.1	材料其它入库列表说明.....	247
9.11.2	材料其它入库列表按钮说明.....	248
9.11.3	材料其它入库单据说明.....	248
9.11.4	材料其它入库单据按钮说明.....	249
9.11.5	材料其它入库单据字段说明.....	249
9.11.6	操作指引.....	250
9.12	材料其它出库.....	252
9.12.1	材料其它出库列表说明.....	252
9.12.2	材料其它出库列表按钮说明.....	253
9.12.3	材料其它出库单据说明.....	253
9.12.4	材料其它出库单据按钮说明.....	254
9.12.5	材料其它出库单据字段说明.....	254
9.12.6	操作指引.....	254
10	财务管理.....	257
10.1	收款单.....	257
10.1.1	收款单列表说明.....	257
10.1.2	收款单列表按钮说明.....	257
10.1.3	收款单单据说明.....	258
10.1.4	收款单单据按钮说明.....	258
10.1.5	收款单单据字段说明.....	259
10.1.6	操作指引.....	260
10.2	付款单.....	261
10.2.1	付款单列表说明.....	261
10.2.2	付款单列表按钮说明.....	262
10.2.3	付款单单据说明.....	262
10.2.4	付款单单据按钮说明.....	263
10.2.5	付款单单据字段说明.....	263
10.2.6	操作指引.....	265
10.3	其它收款单.....	266
10.3.1	其它收款单列表说明.....	266
10.3.2	其它收款单列表按钮说明.....	267
10.3.3	其它收款单单据说明.....	267
10.3.4	其它收款单单据按钮说明.....	268
10.3.5	其它收款单单据字段说明.....	268
10.3.6	操作指引.....	269
10.4	其它付款单.....	271
10.4.1	其它付款单列表说明.....	271
10.4.2	其它付款单列表按钮说明.....	272
10.4.3	其它付款单单据说明.....	272
10.4.4	其它付款单单据按钮说明.....	272
10.4.5	其它付款单单据字段说明.....	273
10.4.6	操作指引.....	274

## 1 系统简介

ERP 系统供应链管理，是指建立在信息技术的基础上，集信息技术与先进的管理思想于一身，以系统化的管

理想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台，它是从 MPR 发展而来的新一代集成化管理信息系统，扩展了 MRP 的功能，其核心思想是供应链管理。

## 2 通用功能

### 2.1.1 列首功能说明

列首功能：点击列首右键弹出功能按钮



图 2-1

【降序排列】：选中的列进行从高至低，降序排列

【升序排列】：选中的列进行从低至高，升序排列

【清除排序】：清除选中的列的排序规则

【按此列分组】：按选中的列进行分组

【显示分组面板】：显示分组面板，如图 2-2



图 2-3

【隐藏分组面板】：隐藏分组面板

【移除此列】：移除选中的列

【选择列】：选择右下角隐藏列进行显示

【列宽自动调整】：选中的列的列宽自动调整，以便显示出此列内容

【列宽自动调整（所有）】：当前界面所有列自动调整，以便显示出所有列的内容

【过滤设置】：选择需要过滤的列并输入需要过滤的数值、文字、字符串等过滤显示，如图 2-4

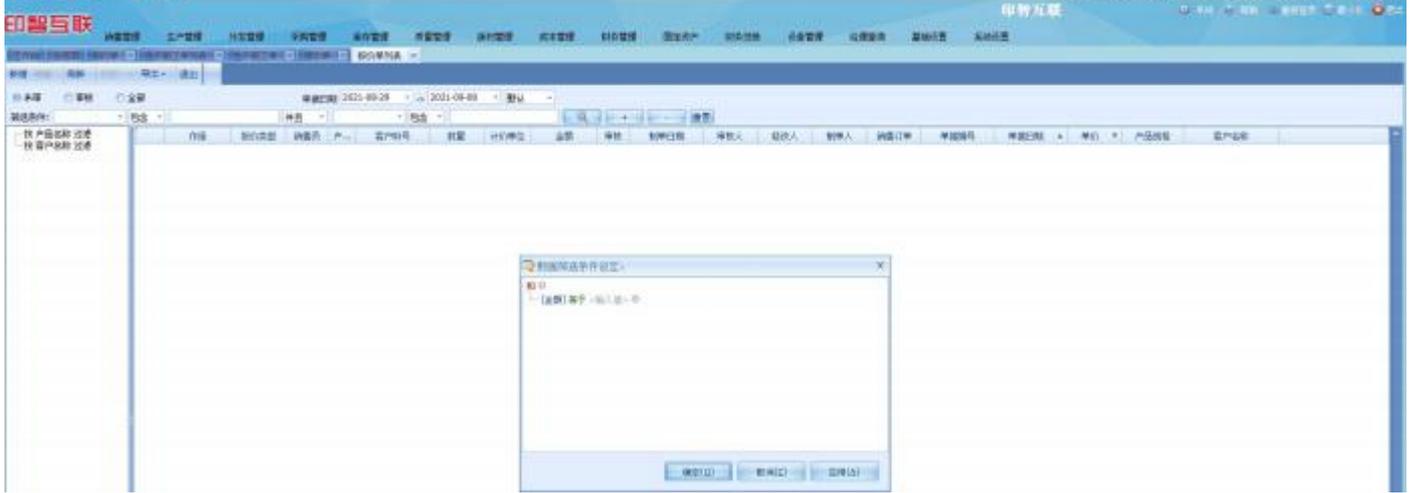


图 2-5

【显示查找面板】：显示查找面板，可查找当前页面所有内容，如图 2-6



图 2-7

【显示过滤行】：显示出所有字段，并且可在字段下输入内容进行过滤显示，如图 2-8



图 2-9

## 2.2 通用按钮

通用按钮：退出按钮左侧并且包含退出按钮



图 2-10

- 【上笔】：查看上一笔单据
- 【下笔】：查看下一笔单据
- 【新增】：可以直接创建单据
- 【编辑】：编辑已保存但未审核的单据
- 【取消】：放弃本次修改
- 【保存】：保存单据
- 【刷新】：刷新单据页面
- 【删除】：删除当前单据
- 【审核】：表示审核生效，流转到下一步骤
- 【消审】：撤销审核
- 【打印】：打印单据；打印旁下拉按钮，自定义报表可进行自定义单据打印格式
- 【退出】：退出单据界面
- 【附件】：上传、删除、下载、预览单据附件

## 2.3 辅助功能

### 2.3.1 内容功能说明

内容功能：点击或者选择数据框内容右键弹出的功能按钮，如图 2-11



图 2-12

- 【撤销】：撤销输入的内容
- 【剪切】：剪切该字段内容

- 【复制】：复制该字段内容
- 【粘贴】：粘贴所复制的字段内容
- 【删除】：删除该字段内容
- 【全选】：全选该字段内容

## 2.3.2 网络设置

鼠标放在界面的空白处或者数据行处右击，弹出网络设置。如图 2-13



图 2-14

### (1) 网络颜色设置

功能说明：把满足自定义条件的数据显示成设置的颜色。如图 2-15

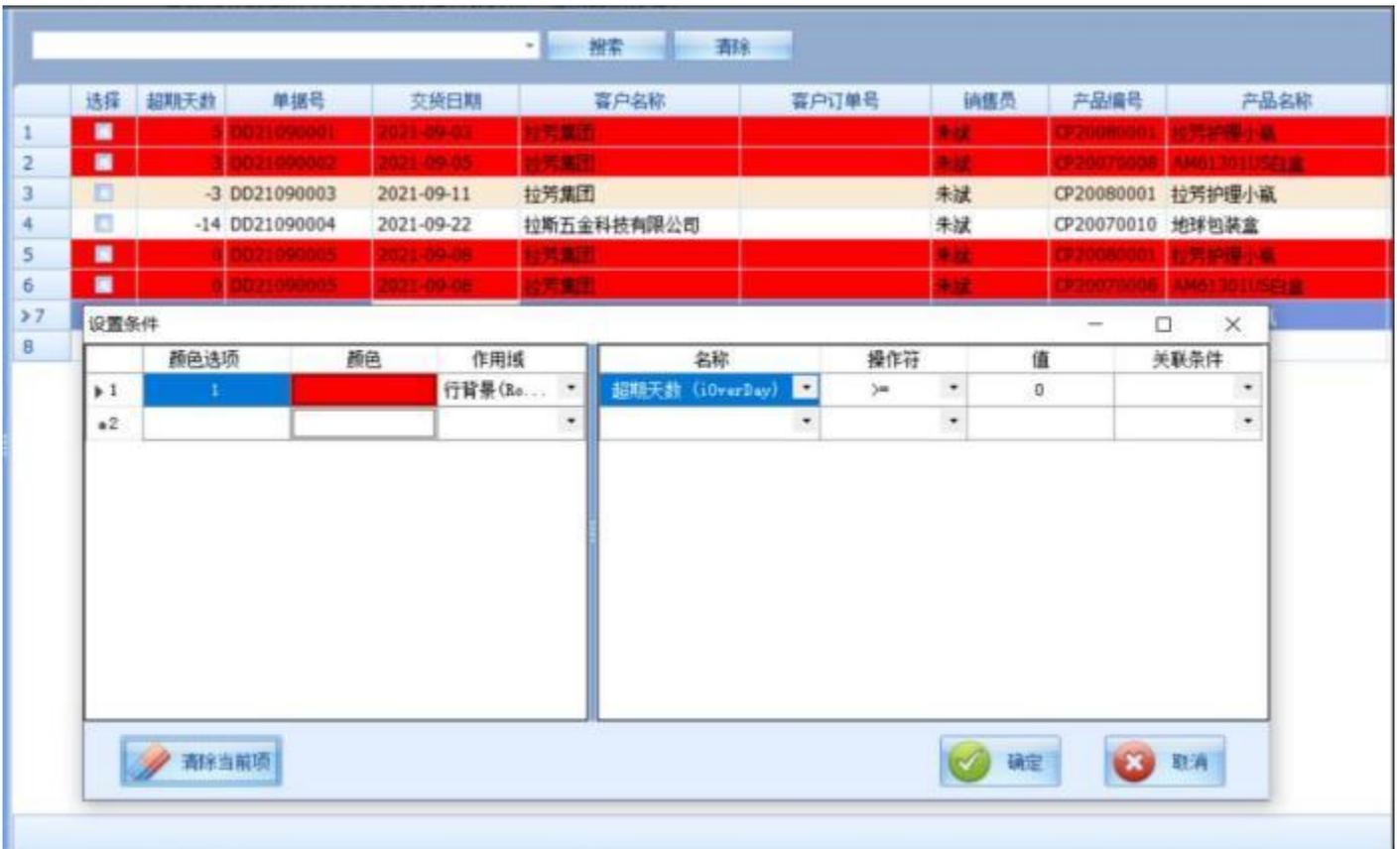


图 2-16

### ① 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	颜色选项	手动填写定义颜色名称
2	颜色	选择显示的颜色

3	作用域	选择颜色作用于【行背景】【行字体】【列背景】【列字体】
4	名称	选择字段。
5	操作符	选择操作符号。
6	值	手动填写条件所需的值。
7	关联条件	多条件时可选择 AND/OR,在下一行填写条件。

## ② 操作说明

- 1) 右击选择【网格颜色设置】后，弹出设置条件，如图 2-8。
- 2) 填写左边框内的【颜色选项】【颜色】【作用域】。
- 3) 填写右边的条件字段【名称】【操作符】【值】。
- 4) 点击【确定】后，满足条件的数据显示成选择的颜色。

## (2) 网格状态设置

功能说明：控制字段在明细列表中显示/不显示，统计字段合计类型，数据格式，明细表中字段过滤，关键字设置。



图 2-17

## ① 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	显示	控制字段在明细列表中显示/不显示
2	合计项目	控制字段是否合计
3	名称	字段名称
3	合计类型	选择合计的类型
5	过滤	控制字段是否在明细表中显示字段过滤
6	父级	????

## 2 操作说明

- 1) 右击选择【网格状态设置】后，弹出设置界面，如图 2-9。

- 2) 勾选【名称】对应的【合计项目】以及选择【合计类型】可根据合计类型进行计算，并进行显示。
- 3) 勾选【名称】对应的【过滤】可将该列在页面左侧显示并显示所有该列内容并可选中内容进行过滤查询。
- 4) 点击【确定】后，保存设置。

### (3)清除网格状态

功能说明：清除【网格状态设置】设置的所有配置。

### (4)导出 EXCEL

功能说明：导出当前明细表 EXCEL 格式数据。

### (5)复制行

功能说明：复制当前行的数据。

## 3 基础档案

### 3.1 组织管理

功能说明：

路径：基础设置-->组织管理



#### 3.1.1 组织列表

路径：基础设置-->组织管理-->组织列表



#### (1)字段说明

序号	字段名称	简要说明
----	------	------

1	排序	排列顺序
2	编号	组织编号
3	名称	组织名称
4	简称	组织简称
5	地址	组织所在地址
6	联系人	组织联系人名称
7	电话	组织联系电话
8	作废	是否作废该组织
9	备注	组织备注信息

## (2)操作说明

- 1) 在“基础设置”界面右侧点击“组织管理”选择“组织列表”，点击“新增”
- 2) 在“组织列表”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## 3.2 分类管理

路径：基础设置-->分类设置



图 3-1

### 3.2.1 客户分类

路径：基础设置-->分类设置-->客户分类



图 3-2

## (1)字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	客户分类编号
2	名称	客户分类名称
3	创建组织	客户分类所属创建组织，详情可见 <a href="#">组织管理</a>
4	备注	客户分类备注信息

## (2)操作指引

- 1) 在“基础设置”界面右侧点击“基础设置”选择“客户分类”，点击“新增”
- 2) 在“客户分类”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

注：因为产品分类结构是父子结构，所以需要新增分类之前先点击最上面那一栏父级再去点击新增即可。

### 3.2.2 供应商分类

路径：基础设置-->分类设置-->供应商分类



#### (1)字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	供应商分类编号
2	名称	供应商分类名称
3	创建组织	供应商分类所属创建组织，详情可见 <a href="#">组织管理</a>
4	备注	供应商分类备注信息

#### (2)操作说明

- 1) 在“基础设置”界面右侧点击“基础设置”选择“供应商分类”，点击“新增”
- 2) 在“供应商分类”界面逐项填写“名称”

注：因为供应商分类结构是“父子结构”，所以需要新增分类之前先点击最上面那一栏父级再去点击新增即可。

### 3.2.3 产品分类

路径：基础设置-->分类设置-->产品分类



#### (1)字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	产品分类编号，系统默认自动生产
2	名称	产品分类名称
3	属性	分为标签类、包装类、书刊类、票据类，其中标签类和票据类上机方式为轮转上机，即报价单为轮转报价单、施工单为轮转施工单；包装类和书刊类上机方式为平张上机，即报价单为报价单、施工单为生产施工单

4	检验标准	质量管理，成品检验的检验标准，适用于该产品进行检验的检验标准
5	创建组织	产品分类创建组织名称，详情可见 <a href="#">组织管理</a>
6	计价单位	适用于对外部销售的单位
7	生产单位	适用于生产环节的单位
8	存货科目	用于自动划分此分类产品的会计科目

## (2)操作说明

- 1) 在“基础设置”界面右侧点击“基础设置”选择“产品分类”，点击“新增”
- 2) 在“产品分类”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

注：因为产品分类结构是父子结构，所以需要新增分类之前先点击最上面那一栏父级再去点击新增即可

### 3.2.4 材料分类

路径：基础设置-->分类设置-->材料分类



## (1)字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	材料分类编号，系统默认自动生产
2	名称	材料分类名称
3	材料属性	分为纸张与辅料
4	用料公式	用于系统自动设置此材料分类的生产用料公式
5	创建组织	材料分类创建组织名称，详情可见 <a href="#">组织管理</a>
6	基本单位	适用于生产环节的单位
7	计价单位	适用于对采购计价的单位
4	检验标准	质量管理，材料检验的检验标准，适用于该类材料进行检验的检验标准
5	原材料科目	用于自动划分此分类原材料的会计科目
6	分摊标准	材料分摊标准
7	排序	排序号

## (2)操作说明

- 1) 在“基础设置”界面右侧点击“基础设置”选择“材料分类”，点击“新增”
- 2) 在“材料分类”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

注：因为材料分类结构是父子结构，所以需要新增分类之前先点击最上面那一栏父级再去点击新增即可。

### 3.2.5 工序分类

路径：基础设置-->分类设置-->工序分类



## (1) 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	工序分类编号，系统默认自动生产
2	类型	用于表示此工序分类所属的类型，目前分四大类：印前、印刷、印后、成品
3	报价工序	是否可用于报价的工序
4	检验标准	质量管理，成品检验的检验标准，适用于该类产品进行检验的检验标准
5	名称	工序分类名称
6	排序	排序号
7	生产工序	是否可用于生产的工序
8	备注	工序分类的备注说明

## (2) 操作说明

- 1) 点击-基础设置-右侧-分类设置-进入工序分类
- 2) 在新增分类的时候需要先点击父级再去新增需要的子集
- 3) 当不清楚如何建立工序分类名称时可以根据目前工厂现有车间来命名
- 4) 工序类型分为：
  - 印前工序：印刷之前做的准备工作，比如开白料，制 CTP 版等
  - 印刷工序：需要用油墨等材料进行印刷的称为印刷工序
  - 印后工序：已经印刷完成在印刷工序之后需要做的工艺称为印后工序
  - 成品工序：已经按照产品数进行生产的称为成品工序，比如装箱打包等等

## 3.3 资料管理

### 3.3.1 基础设置基础资料

#### (1) 基础资料

路径：基础设置-->基础资料



## ① 报损类型

路径：基础设置-->基础资料-->报损类型；MES/OEE 产量上报，不良原因选项内容可在此进行添加



### 1) 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	名称	不良原因名称
2	排序	排列顺序

### 2) 操作说明

- 1) 在“基础设置”界面右侧点击“基础资料”选择“报损类型”，点击“新增”
- 2) 在“报损类型”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## ② 部门设置

路径：基础设置-->基础资料-->部门设置



### 1) 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	创建组织	部门所在的创建组织名称，可进行下拉选择，详情可见 <a href="#">组织管理</a>
2	成本中心	部门所在成本中心名称，可进行下拉选择
3	编号	部门编号
4	名称	部门名称
5	备注	部门备注信息
6	排序	部门排列顺序

### 2) 操作说明

- 1) 在“基础设置”界面右侧点击“基础资料”选择“部门设置”，点击“新增”
- 2) 在“部门设置”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## ③ 职位设置

路径：基础设置-->基础资料-->职位设置



4	备注	用于此规则说明备注
5	是否生效	此规则是否生效开关
6	段类型	字段类型
7	相关值	条码开头值
8	流水依据	流水的依据规则
9	制单日期	制单的时间
10	审核	审批
11	审核日期	审批的时间
12	修改日期	修改的时间
13	审核人	审批的人员
14	修改人	修改的人员
15	制单人	制单的人员

### 3) 模块说明



### 4) 模块字段说明

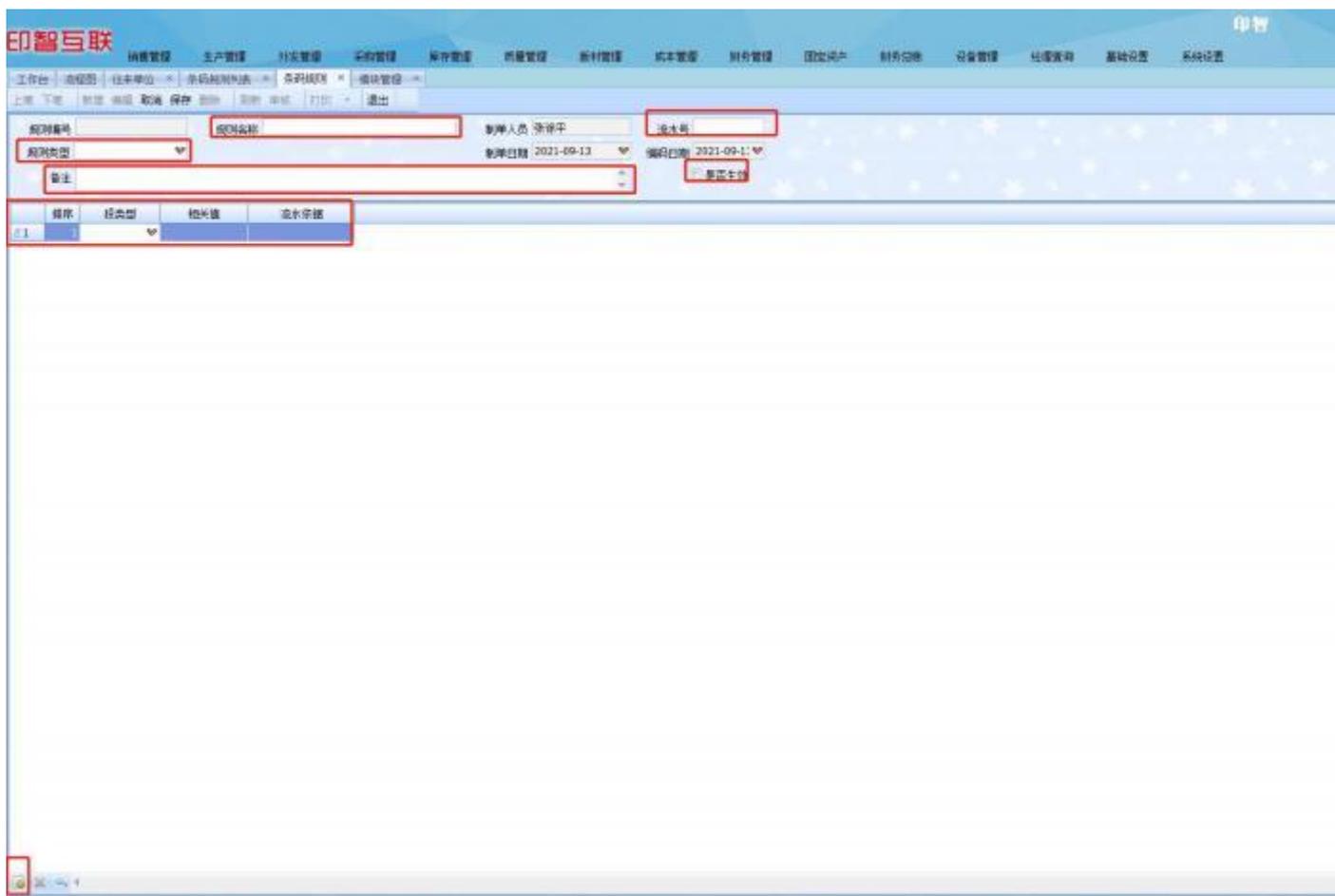
条码规则主表(Ele\_BarcodeRules)

序号	字段名称	简要说明
1	规则编号	规则编号，系统默认自动生成
2	规则名称	规则名称
3	规则类型	此规则所属的类型
4	备注	用于此规则说明备注
5	制单人员	制单的人员
6	流水号	流水序号
7	制单日期	制单的时间
8	编码日期	编码的时间
9	是否生效	此规则是否生效开关

条码规则从表(Ele\_BarcodeRules Detail)

序号	字段名称	简要说明
1	排序	排序号
2	段类型	字段类型
3	相关值	条码开头值
4	流水依据	流水的依据规则

## 5) 操作说明



- 1) 在“基础设置”界面右侧点击“基础资料”选择“条码规则列表”，点击“新增”
- 2) 在“条码规则”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## 5 往来单位

路径：基础设置-->基础资料-->往来单位



### 1) 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	往来单位编号
2	名称	往来单位名称
3	开户行	开户银行名称
4	账号	银行账号

### 2) 操作说明

- 1) 在“基础设置”界面右侧点击“基础资料”选择“往来单位”，点击“新增”
- 2) 在“往来单位”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## (2) 辅助资料

### ① 成本中心

功能说明：

路径：成本管理-->基础资料-->成本中心



#### 1) 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	成本中心编号
2	名称	成本中心名称
3	分摊标准	成本分摊标准

#### 2) 操作说明

- 1) 在“成本中心”界面右侧点击“基础资料”选择“成本中心”，点击“新增”
- 2) 在“成本中心”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

### ② 工作中心

功能说明：主要是用于方便客户查找所属工作中心的数据

路径：生产管理-->生产资料-->工作中心





### 1) 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	工作中心编号，系统自动生成
2	名称	工作中心名称
3	排序	排序号
4	虚拟中心	用于标识此工作中心是否是虚拟的

### 2) 操作说明

- 1) 在“生产管理”界面右侧点击“生产资料”选择“工作中心”，点击“新增”
- 2) 在“工作中心”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

### ③ 员工资料

功能说明：用于建立员工数据库，可进行增、删、改、查等维护员工信息

路径：基础设置-->员工资料



### 1) 员工资料列表

路径：基础设置-->员工资料-->员工资料列表



### A. 按钮说明

【员工导入】：生成模板后，在模板进行编辑完善后，点击员工导入，将完善的导入模板，选择进行导入

## B. 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	工号	员工工号
2	姓名	员工姓名
3	性别	员工性别
4	身份证号	身份证号码
5	婚姻	婚姻状况
6	学历	学历
7	部门	用于标明此员工所属于部门
8	职位	用于标明此员工所属于职位
9	状态	用于标明此员工状态，分为“在职、离职”等
10	手机号码	员工手机号码
11	电话	员工电话号码
12	地址	员工家庭住址
13	出生日期	员工出生日期
14	入职日期	员工入职时间
15	离职日期	员工离职时间
16	销售目标	针对销售人员，可设置员工销售目标
17	备注	用于员工备注信息
18	创建组织	员工所属创建组织，详情可见 <a href="#">组织管理</a>
19	制单日期	此员工信息建立日期
20	修改日期	此员工信息最新修改日期
21	修改人	修改人员
22	制单人	建立人员

## 2) 员工资料界面

路径：基础设置-->员工资料-->员工资料列表-->员工资料



## A. 按钮说明

【用户信息】：点击用户信息，可进入用户权限界面，进行用户权限授权

## B. 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	员工工号
2	名称	员工姓名
3	性别	员工性别
4	状态	用于标明此员工状态，分为“在职、离职”等
5	照片	员工照片
6	部门	用于标明此员工所属于部门
7	职位	用于标明此员工所属于职位

8	员工属性	
9	婚姻	婚姻状况
10	销售目标	针对销售人员，可设置员工销售目标
11	基本工资	员工的基本工资
12	入职日期	员工入职时间
13	条形码	员工条形码
14	备注	员工备注信息
15	创建组织	员工所在创建组织
16	成本中心	员工所在成本中心
17	身份证号	员工身份证号
18	出生日期	员工出生日期
19	学历	员工学历
20	家庭地址	员工家庭地址
21	宅电	员工宅电
22	计时/计件	员工工资计算方式
23	手机	员工手机号
24	电话	员工电话
25	电子邮箱	员工电子邮箱
26	积分	员工积分
27	开户行	员工开户行
28	账号	员工银行卡账号
29	合同签订日期	员工合同签订日期
30	离职日期	员工离职日期
31	是否领取钥匙	员工是否领取钥匙
32	合同到期日期	员工合同到期日期
33	工衣领取日期	员工工衣领取日期
34	工衣是否领取	员工工衣是否领取
35	社保开始日期	员工社保开始日期
36	宿舍房号	员工宿舍房号
37	是否签订劳动合同	员工是否签订劳动合同
38	社保退交日期	员工社保退交日期
39	宿舍押金	员工宿舍押金
40	是否购买社保	员工是否购买社保

## C. 操作说明

- 1) 在“基础设置”界面点击“员工资料”，“员工资料列表”点击“新增”
- 2) 在“员工资料”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## 4 仓库设置

基础设置-->仓库设置



## 1) 仓库设置列表

基础设置-->仓库设置-->仓库设置列表

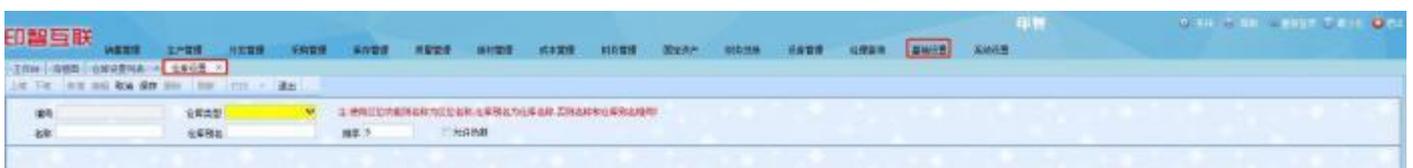


### A. 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	仓库编号
2	名称	仓库名称
3	仓库别名	仓库别名
4	仓库类型	仓库类型，分为：半成品，成品，原材料
5	允许负数	仓库是否允许负数
6	制单日期	仓库创建日期
7	修改日期	仓库修改日期
8	修改人	仓库修改人
9	制单人	仓库创建人

## 2) 仓库设置界面

基础设置-->仓库设置-->仓库设置列表-->仓库设置



### A. 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	编号	仓库编号，系统自动生成，生成规则可根据企业要求设置
2	名称	仓库名称
3	仓库别名	仓库别名
4	仓库类型	仓库类型，分为：半成品，成品，原材料
5	允许负数	仓库是否允许负数

6	排序	仓库排序号
---	----	-------

## B. 操作说明

- 1) 在“基础设置”界面点击“仓库设置”，“仓库设置列表”点击“新增”
- 2) 在“仓库设置”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## 5 单位设置

基础设置-->单位设置



### 1) 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	排序	单位排序号
2	名称	单位名称
3	单位类型	单位类型，分为：材料单位，产品单位，综合单位
4	数量小数位	单位数量小数位

### 2) 操作说明

- 1) 在“基础设置”界面点击“单位设置”，“点击“新增”
- 2) 在“仓库设置”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## ⑥ 送货设置

基础设置-->送货设置



### 3.3.1.1.1.1 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	排序	送货方式排序号
2	编号	送货方式编号，系统自动生成
3	名称	送货方式名称
4	备注	送货方式备注

### 3.3.1.1.1.2 操作说明

- 1) 在“基础设置”界面点击“送货方式”，“点击“新增”
- 2) 在“送货方式”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## ⑦ 单位换算

基础设置-->单位换算





### 3.3.1.1.1.3 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	排序	单位换算排序号，可编辑调整排序
2	编号	单位换算编号
3	名称	单位换算名称
4	源单位	源单位
5	换算单位	换算后单位
6	换算方式	换算方式
7	换算系数	换算系数

### 3.3.1.1.1.4 操作说明

- 1) 在“基础设置”界面点击“送货方式”，“点击“新增”
- 2) 在“送货方式”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## ⑧ 币别设置

基础设置-->基础资料



### 3.3.1.1.1.5 币别列表

财务管理-->基础资料-->币别列表



### 3.3.1.1.1.5.1 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	排序	排序号，可编辑调整排序
2	编号	编号
3	名称	名称
4	本位币	本位币
5	备注	备注
6	制单日期	创建日期
7	修改人	修改人
8	制单人	创建人

### 3.3.1.1.1.6 币别界面

财务管理-->基础资料-->币别列表-->币别



#### 3.3.1.1.1.6.1 操作说明

- 1) 在“财务管理”界面点击“基础资料”，“币别列表”点击“新增”
- 2) 在“币别”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

### ⑨ 付款条件

财务管理-->基础资料-->付款条件



### 3.3.1.1.1.7 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	排序	付款条件排序，系统会自动生成，也可以自行编辑
2	编号	编号
3	名称	名称
4	货到付款日	货到付款天数
5	月结账期	月结账期
6	次月结帐期	次月结账期
7	每月对账日	每月对账日

### 3.3.1.1.1.8 操作说明

- 1) 在“财务管理”界面点击“基础资料”，“付款条件”点击“新增”
- 2) 在“付款条件”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## 10 税收设置

财务管理-->基础资料-->税收设置



### 3.3.1.1.1.9 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	排序	排序
2	编号	编号
3	名称	名称
4	类型	类型，分为销项税，进项税
5	税率(%)	税率
6	备注	备注

### 3.3.1.1.1.10 操作说明

- 1) 在“财务管理”界面点击“基础资料”，“税收设置”点击“新增”
- 2) 在“税收设置”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## 3.3.2 销售管理基础资料

### (1) 客户资料

销售管理-->基础资料



#### ① 客户资料列表

销售管理-->基础资料-->客户资料列表



#### 3.3.2.1.1.1 按钮说明

【客户导入】：生成模板后，在模板进行编辑完善后，点击导入，将完善的导入模板，选择进行导入

#### 3.3.2.1.1.2 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	客户编号	客户编号，系统自动生成，可编辑
2	客户名称	客户名称
3	客户简称	客户简称
4	作废	是否作废标识
5	客户分类	客户所在分类
6	销售员	客户所属销售员
7	税收	税收名称
8	税率(%)	税率
9	币种名称	币种名称
10	付款条件	客户付款条件
11	送货方式	客户送货方式
12	联系人员	客户联系人员
13	创建组织	创建组织
14	备注	备注
15	制单日期	客户资料创建日期
16	审核人	客户资料审核人
17	修改人	客户资料修改人

## 2 客户资料界面

销售管理-->基础资料-->客户资料列表-->客户资料



### 3.3.2.1.1.3 按钮说明

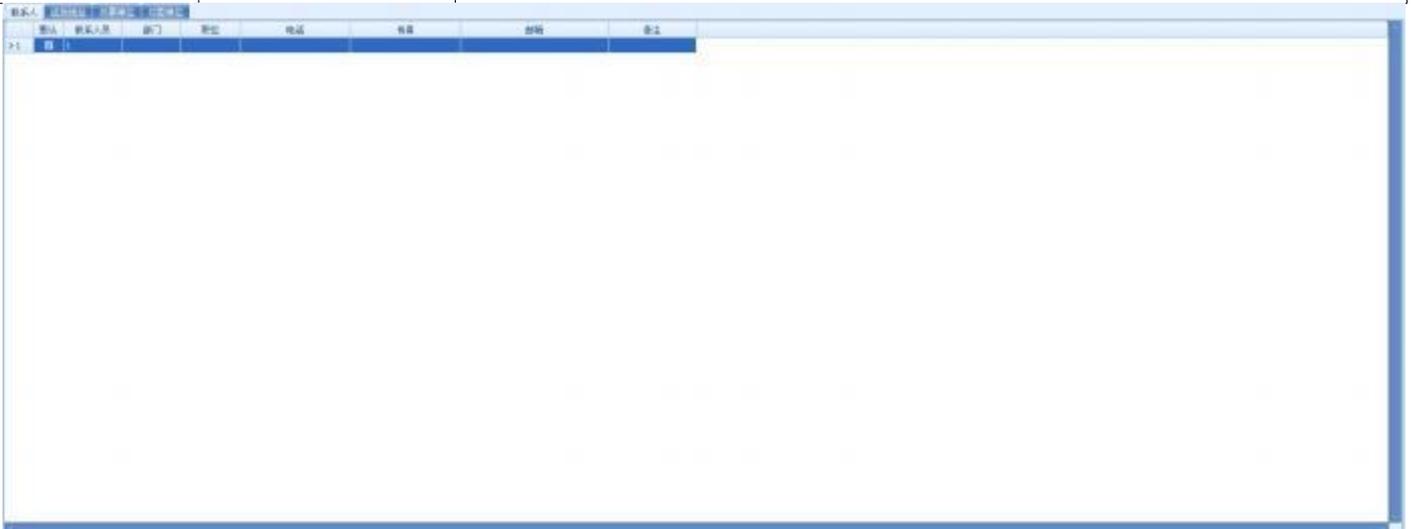
【复制增加】：复制原客户资料，新增新的客户资料，可快速新增客户资料

【作废】：作废客户

### 3.3.2.1.1.4 字段说明

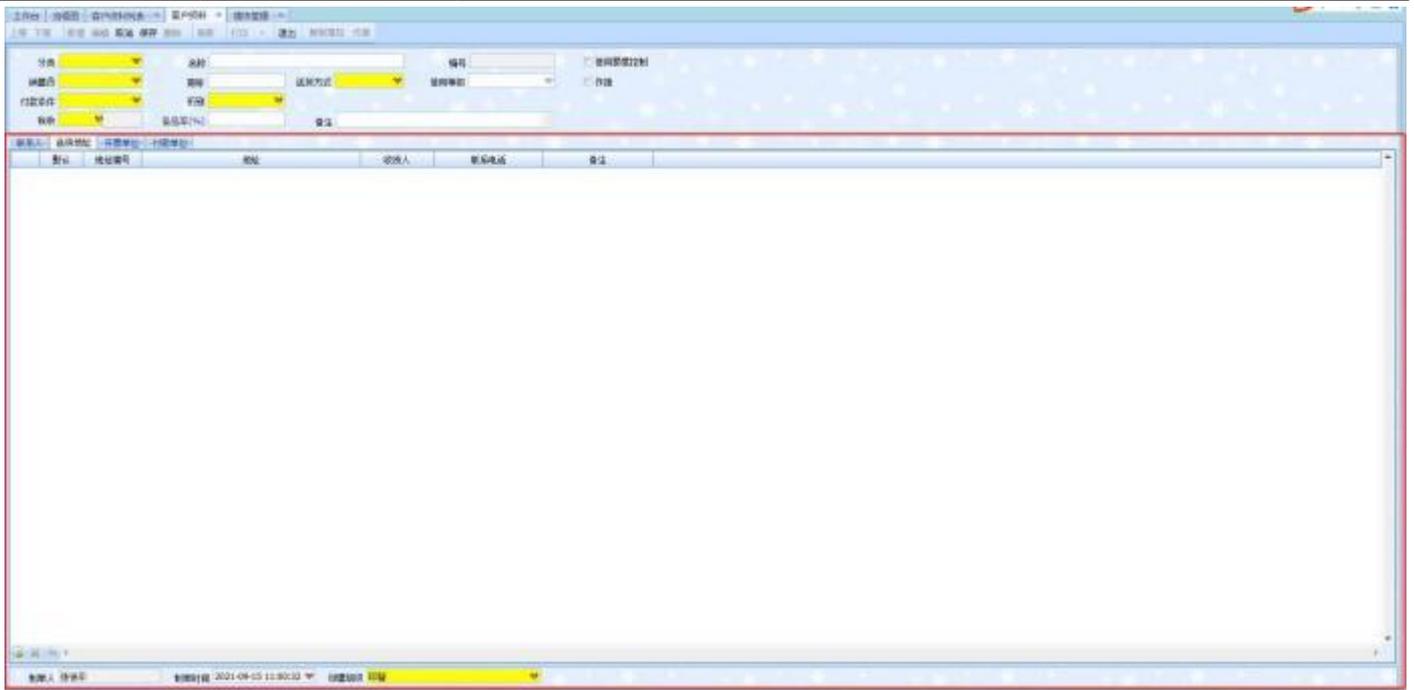
主表客户资料表(Ele\_Customer)

序号	字段名称	简要说明
1	分类	客户分类名称
2	名称	客户名称
3	编号	客户编号
4	信用额度控制	客户是否进行信用额度控制
5	销售员	客户所属销售员
6	简称	客户简称
7	送货方式	客户送货方式
8	信用等级	客户信用等级
9	作废	客户是否作废
10	付款条件	客户付款条件
11	币别	客户币别
12	税收	客户税收名称
13	备品率(%)	客户备品率
14	备注	客户备注信息



从表联系人表(Ele\_Customer\_Connect)

序号	字段名称	简要说明
1	默认	是否默认联系人
2	联系人	联系人名称不能为空
3	部门	联系人所在部门
4	职位	联系人职位
5	电话	联系人电话
6	传真	联系人传真
7	邮箱	联系人邮箱
8	备注	联系人备注



从表送货地址表(Ele\_Customer\_Address)

序号	字段名称	简要说明
1	默认	是否默认
2	地址编号	地址编号，系统自动生成
3	地址	地址具体信息
4	收货人	收货人名称
5	联系电话	联系电话
6	备注	备注信息

### 3.3.2.1.1.5 操作说明

- 1) 在“销售管理”界面点击“基础资料”，“客户资料列表”点击“新增”
- 2) 在“客户资料”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## (2)产品资料

销售管理-->基础资料



### ① 产品资料列表

销售管理-->基础资料-->产品资料列表



#### 3.3.2.1.1.6 按钮说明

【产品导入】：生成模板后，在模板进行编辑完善后，点击导入，将完善的导入模板，选择进行导入

### ② 产品资料界面

销售管理-->基础资料-->产品资料列表-->产品资料



#### 3.3.2.1.1.7 按钮说明

【复制增加】：复制原资料，新增新的资料，可快速新增资料

【作废】：作废按钮

【更新业务单据】：用于修改产品信息后，进行审核，更新业务单据

#### 3.3.2.1.1.8 操作说明

- 1) 在“销售管理”界面点击“基础资料”，“产品资料列表”点击“新增”
- 2) 在“产品资料”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

### (3) 工序设置

生产管理-->工序资料



## 1 工序设置列表

生产管理-->工序资料-->工序设置列表



### 3.3.2.1.1.9 按钮说明

【工序导入】：生成模板后，在模板进行编辑完善后，点击导入，将完善的导入模板，选择进行导入字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	检验	工序是否需要检验，需要就进行勾选，不需要不进行勾选
2	工作中心	工序所在工作中心
3	报价损耗	报价损耗计算公式
4	工单损耗	工单损耗计算公式

## 2 工序设置界面

生产管理-->工序资料-->工序设置列表-->工序设置



### 3.3.2.1.1.10 按钮说明

【复制增加】：

### 3.3.2.1.1.11 字段说明

主表工序资料表(Elc Process)

序号	字段名称	简要说明
1	报价工序	工序是否参与报价
2	外发	工序是否默认外发
3	检验	工序是否参与检验

### 3.3.2.1.12 操作说明

- 1) 在“生产管理”界面点击“工序资料”，“工序设置列表”点击“新增”
- 2) 在“工序设置”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

#### (4) 工序报价设置

销售管理-->基础资料



#### ① 工序报价设置列表

销售管理-->基础资料-->工序报价设置列表



#### 2 工序报价设置界面

销售管理-->基础资料-->工序报价设置列表-->工序报价设置



### 3.3.2.1.13 操作说明

- 1) 在“销售管理”界面点击“基础资料”，“工序报价设置列表”点击“新增”
- 2) 在“工序报价设置”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## 3.3.3 生产管理基础资料

#### (1) 常用规格

生产管理-->工序资料



生产管理-->工序资料-->常用规格



### 1 操作说明

- 1) 在“生产管理”界面点击“工序资料”，“常用规格”点击“新增”
- 2) 在“常用规格”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

### (2)生产方式

生产管理-->工序资料-->生产方式



### 1 操作说明

- 1) 在“生产管理”界面点击“工序资料”，“生产方式”点击“新增”
- 2) 在“生产方式”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

### (3)生产资源

生产管理-->生产资料-->生产资源





## ② 班组资料界面

生产管理-->生产资料-->班组资料列表-->班组资料



### 1) 字段说明

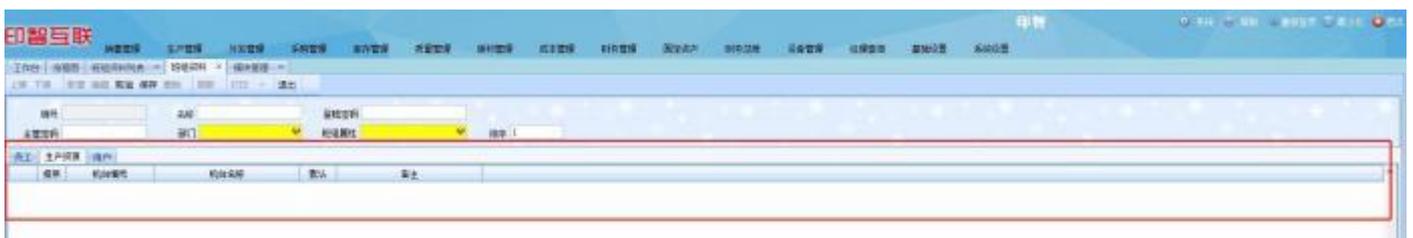
主表班组资料表(Ele\_EptTeam)

序号	字段名称	简要说明
1	编号	班组编号
2	名称	班组名称
3	登录密码	班组登陆密码，可为空
4	主管密码	班组主管登陆密码，可为空
5	部门	班组所在部门
6	班组属性	班组属性，分为上报班组，调机班组，设备班组
7	排序	

从表员工表(Ele\_EptTeam\_Employee)

序号	字段名称	简要说明
1	员工编号	员工编号
2	员工名称	员工名称
3	分配比例(%)	员工分配比例，用于班组多人时，每个人所占比例，用于产量上报默认员工产量比例

从表生产资源表(Ele\_EptTeam\_Machine)



序号	字段名称	简要说明
1	排序	排序号
2	机台编号	班组所属机台编号
3	机台名称	班组所属机台名称
4	默认	是否默认机台
5	备注	

### 2) 操作说明

- 1) 在“生产管理”界面点击“生产资料”，“班组资料列表”点击“新增”
- 2) 在“班组资料”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## (5)调机标准

生产管理-->生产资料-->调机标准



### 1 调机标准列表

生产管理-->生产资料-->调机标准列表



### 2 调机班组界面

生产管理-->生产资料-->调机标准列表-->调机标准



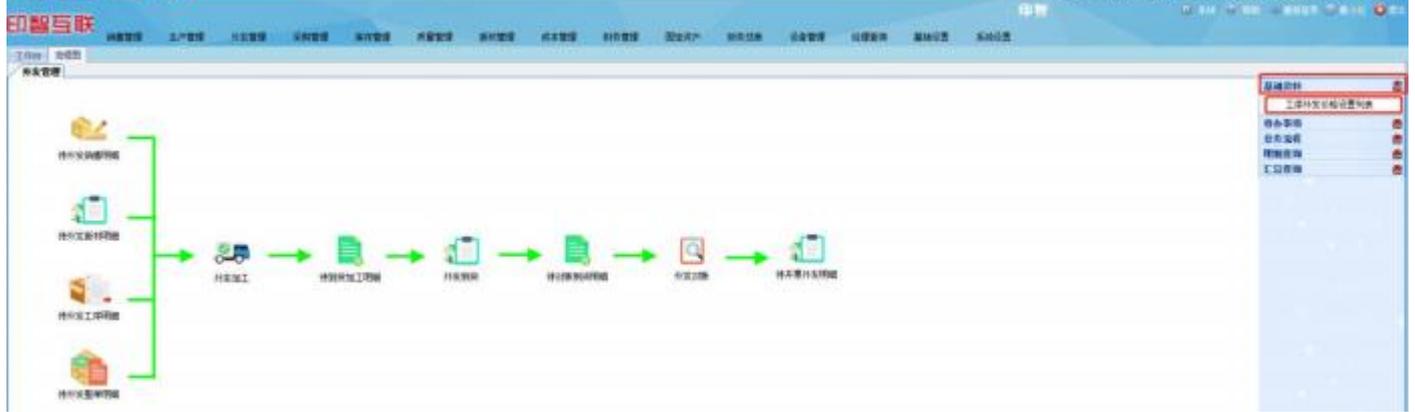
#### 1) 操作说明

- 1) 在“生产管理”界面点击“生产资料”，“调机标准列表”点击“新增”
- 2) 在“调机标准”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## 3.3.4 外发管理基础资料

### (1)工序外发价格设置

外发管理-->基础资料-->工序外发价格设置



### ① 工序外发价格设置列表

外发管理-->基础资料-->工序外发价格设置-->工序外发价格设置列表



### 2 序外发价格设置界面

外发管理-->基础资料-->工序外发价格设置-->工序外发价格设置列表-->工序外发价格设置



#### 1) 操作说明

- 1) 在“外发管理”界面点击“基础资料”，“工序外发价格设置列表”点击“新增”
- 2) 在“工序外发价格设置”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

### 3.3.5 采购管理基础资料

#### (1) 供应商资料

路径说明：采购管理-->基础资料-->供应商资料列表



① 供应商资料列表

序号	供应商名称	供应商代码	供应商地址	联系人	联系电话	电子邮箱	供应商类型	是否启用	创建日期	最后日期	备注	经办人	审核人
1	人民路桥工程	6V50001	人民路桥工程	张明	15123456789	zhangming@people.com	材料	是	2020-07-20	2020-09-09		张明	系统管理员
2	某材料供应商	6V50002	某材料供应商	李华	15123456789	lihua@material.com	材料	是	2020-07-20	2020-09-09		李华	系统管理员
3	人民路桥工程	6V50003	人民路桥工程	王强	15123456789	wangqiang@people.com	材料	是	2020-07-20	2020-09-09		王强	系统管理员
4	人民路桥工程	6V50004	人民路桥工程	赵刚	15123456789	zhaogang@people.com	材料	是	2020-07-20	2020-09-09		赵刚	系统管理员

1) 按钮说明

② 供应商资料界面

1) 字段说明

2) 操作说明

- 1) 在“采购管理”界面点击“基础资料”，“供应商资料列表”点击“新增”
- 2) 在“供应商资料列表”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

(2) 材料资料

路径说明：采购管理-->基础资料-->材料资料列表



① 材料资料列表

材料编号	材料名称	材料规格	材料单位	基本单位	计价单位	单位来源	用料公式	采购规格	采购单位	采购数量	计价数量	单位	来源	创建日期	最后日期	经办人	制单人
CL3001	250#镀锌板	1194*809	250.000000	张	张	1	用料公式1	8	18	0	0	张	采购	2020-07-23	2021-09-07	采购管理员	采购管理员
CL3002	210#镀锌板	908*476	210.000000	卷	卷	2	用料公式1	8	2	0	0	张	采购	2020-07-23	2021-09-07	采购管理员	采购管理员
CL3003	槽钢	45.08	1.680	kg	kg	1	8	168	0	0	0	张	采购	2020-07-23	2021-09-07	采购管理员	采购管理员
CL3004	672胶水	52.08	880	个	个	1	8	8	0	0	0	张	采购	2020-07-23	2021-09-07	采购管理员	采购管理员
CL3005	铜	1194*809	490	张	张	1	用料公式1	8	168	0	0	张	采购	2020-07-23	2021-09-07	采购管理员	采购管理员

② 材料资料界面

2) 字段说明

主表材料资料表(Ele\_Materials)

字段名称	简要说明
基本数量小数位	材料基本数量小数位
计价数量小数位	材料计价数量小数位
材料名称	
材料规格	材料规格默认为 mm
基本单位	材料基本单位
计价单位	材料计价单位
克重	材料克重，用于计算材料重量时必须填
用料公式	材料算料公式
计价方式	计价方式，默认移动平均
单价小数位	单价小数位

### 3) 操作说明

- 1) 在“采购管理”界面点击“基础资料”，“材料资料列表”点击“新增”
- 2) 在“材料资料列表”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

### 3.3.6 库存管理基础资料

路径说明：库存管理-->基础资料-->业务期间列表

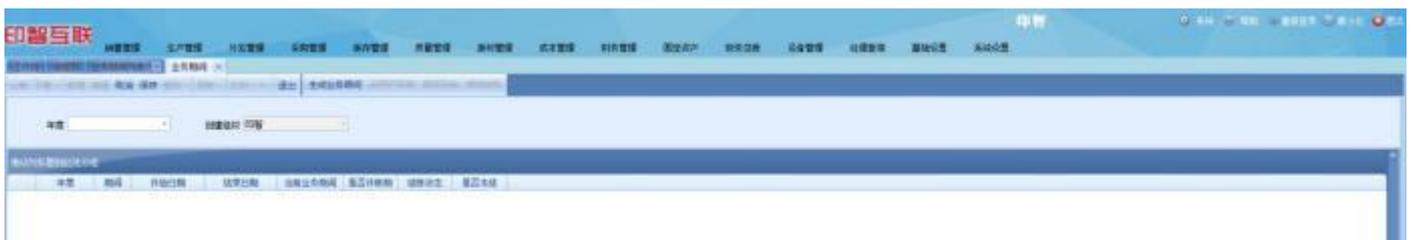


#### (1) 业务期间

#### ① 业务期间列表



#### 2 业务期间界面



#### 1) 按钮说明

- 【生成业务期间】：生产对应业务期间
- 【启用开账期】：启用业务期间开账期
- 【期间冻结】：业务期间冻结
- 【期间结账】：业务期间结账

#### 2) 操作说明

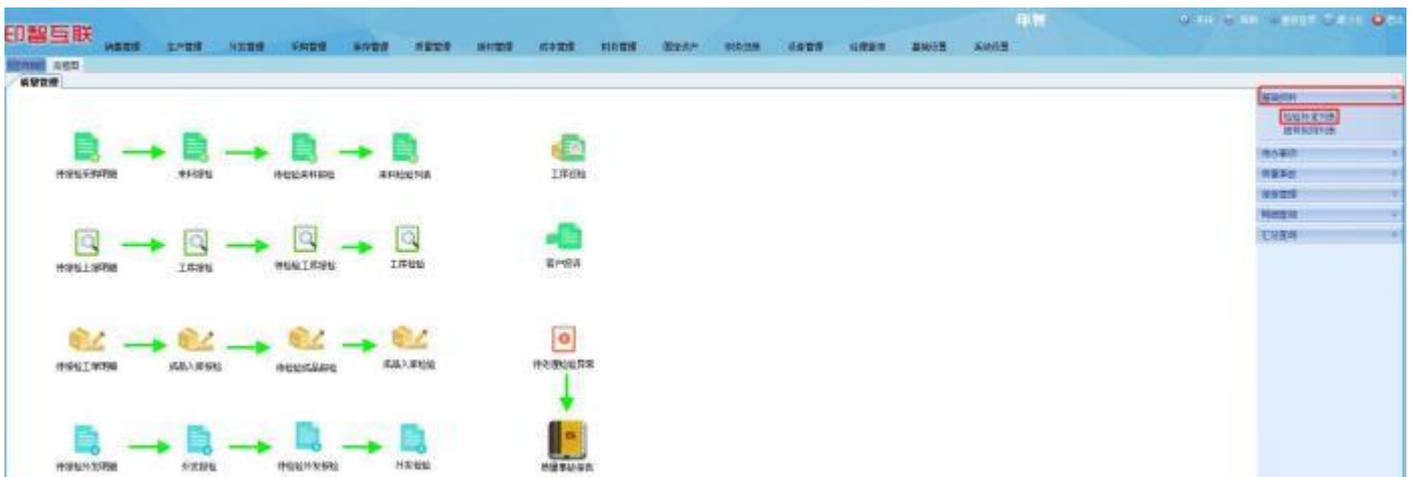
- 1) 在“库存管理”界面点击“基础资料”，“业务期间列表”点击“新增”
- 2) 在“业务期间列表”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

### 3.3.7 质量管理基础资料



#### (1) 检验标准

路径说明：质量管理-->基础资料-->检验标准列表



# ① 检验标准列表



## 1) 字段说明

序号	字段名称	简要说明
1	标准编号	检验标准编号，系统自动生成
2	标准名称	检验标准名称
3	合格率(%)	检验标准合格率
4	标准类型	检验标准类型，分为工序检验，成品入库检验，来料检验
5	检验形式	检验形式，分为全检，首检，抽检
6	抽样规则	检验标准，所对应抽样规格

## 2 检验标准界面



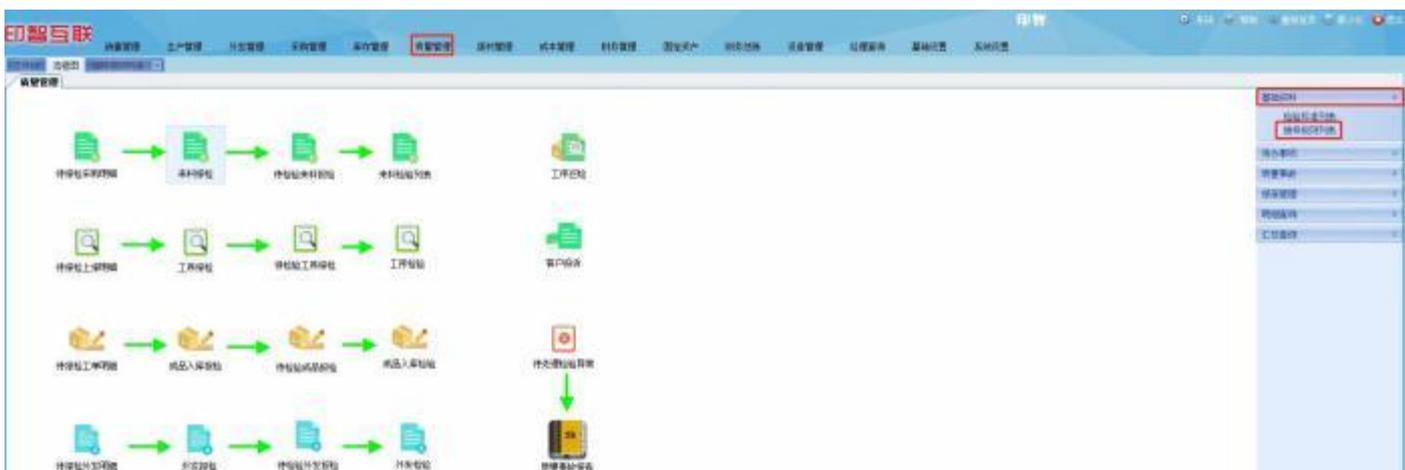
### 1) 字段说明

### 2) 操作说明

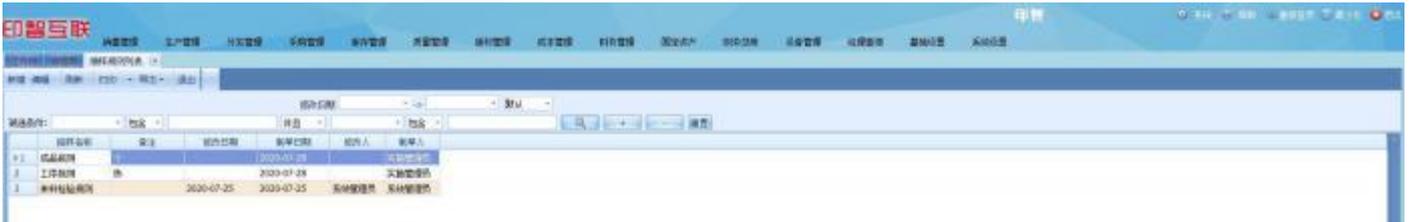
- 1) 在“质量管理”界面点击“基础资料”，“检验标准列表”点击“新增”
- 2) 在“检验标准”界面逐项填写黄色必填项等信息后，填写检验项目和选择对应检验对象，进行保存。

### (2)抽样规则

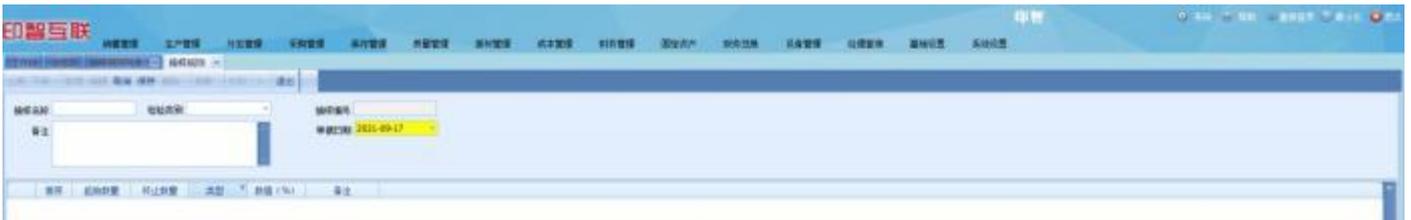
路径说明：质量管理-->基础资料-->抽样规则列表



## ① 抽样规则列表



## 2 抽样规则界面



### 1) 操作说明

- 1) 在“质量管理”界面点击“基础资料”，“抽样规则列表”点击“新增”
- 2) 在“抽样规则”界面逐项填写黄色必填项和，规则起始数量期间信息后保存。

## 3.3.8 财务管理基础资料

### (1) 账户设置

路径说明：财务管理-->基础资料-->账户设置



### 1 操作说明

- 1) 在“财务管理”界面点击“基础资料”，“账户设置”点击“新增”

2) 在“账户设置”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## (2) 结算方式

路径说明：财务管理-->基础资料-->结算设置



## 1 操作说明

- 1) 在“财务管理”界面点击“基础资料”，“结算方式”点击“新增”
- 2) 在“结算方式”界面逐项填写黄色必填项等信息后保存。

## 4 销售管理

### 4.1 业务流程



## 4.2 销售订单

### 4.2.1 销售订单列表说明

销售订单列表界面可以清晰明了快速展现出所有的销售订单历史信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.4.1 销售订单列表主界面

序号	订单类型	订单单号	单据日期	客户名称	客户订单号	销售人员	产品编号	产品名称	产品规格	客户料号	生产批号	数量
1	正常订单	0021090001	2021-09-09 10:58:37	拉秀集团		朱斌	CP20060001	拉秀白墨小瓶	100*200			1,000
2	正常订单	0021090002	2021-09-09 13:44:45	拉秀集团		朱斌	CP20070010	地球包纸盒	118*156 LA-123			3,000
3	正常订单	0021090003	2021-09-09 14:41:56	玛法食品科技有限公司		朱斌	CP20070004	逆转通知单	130*70	BS24632		3,000
4	正常订单	0021090004	2021-09-09 16:08:41	拉秀集团		朱斌	CP20070008	AM61301U5白盒	140*78*132	AM61301U5		2,000
5	正常订单	0021090006	2021-09-10 09:37:23	玛法食品科技有限公司		朱斌	CP20070005	月球大彩盒	181*75*161	30215425		3,000
6	正常订单	0021090007	2021-09-10 16:21:52	拉秀集团		朱斌	CP20080001	拉秀护墨小瓶	100*200			5,000
7	正常订单	0021090008	2021-09-13 09:39:49	沃尔玛总店		吴琴	CP20070010	地球包纸盒	118*156 LA-123			3,000
8	正常订单	0021090009	2021-09-13 10:12:39	艾柔食品科技有限公司		吴琴	CP20070009	AM61321U5白盒	138*75*127	AM61321U5		2,000
9	正常订单	0021090010	2021-09-13 10:45:03	拉秀集团		朱斌	CP20080001	拉秀护墨小瓶	100*200			3,000
10	正常订单	0021090010	2021-09-13 10:45:03	拉秀集团		朱斌	CP20070010	地球包纸盒	118*156 LA-123			5,000
11	材料销售	0021090011	2021-09-13 11:23:04	拉秀集团		朱斌	CL0902	210g卷筒纸	588*478			1,000
12	工业订单	0021090012	2021-09-13 16:13:47	艾柔食品科技有限公司		吴琴	CP20070010	地球包纸盒	118*156 LA-123			2,000

图 5.4.1 销售订单列表主界面

### 4.2.2 销售订单列表按钮介绍

- 【新增】：可直接新增销售订单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核销售订单明细
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核销售订单明细
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态销售订单信息
- 【日期筛选】：可对列表销售订单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 4.2.3 销售订单表单据说明

日常销售订单主要操作界面，此界面涵盖销售订单主要三部分信息，如下图 5.4.3 销售订单主界面 1、销售订单客户信息；2、销售订单产品信息；3、销售订单套件信息；



图 5.4.3 销售订单主界面

## 4.2.4 销售订单表单按钮介绍

- 【上笔】：可快速打开上一笔销售订单主界面信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔销售订单主界面信息
- 【新增】：新增新的销售订单
- 【编辑】：编辑当前订单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前销售订单信息
- 【刷新】：刷新当前销售订单信息
- 【消审】：对于当前已审核的销售订单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前销售订单信息，可进行个性化模板打印
- 【退出】：退出当前销售订单信息界面
- 【翻单】：可对当前销售订单信息，进行快速翻单，避免重复性的录入，可提高工作效率
- 【复制到】：可预开票申请、预收款申请、提高业务流程交接高效性
- 【导入数据】：可用模板按要求整理好数据，进行数据导入
- 【销售材料】：可对库存材料进行销售
- 【历史价格】：对于当前产品明细，可以看到以往的历史价格
- 【更新单价】：可对当前销售订单明细进行单价更新
- 【附件】：对于当前订单可以添加相关附件
- 【作废】：可对当前订单进行作废，作废后的订单不会扭转下游单据里面去
- 【临时信用额度调整】：可对客户进行临时的信用额度调整
- 【上查】：可查询关联此订单的上游数据，比如 报价单等
- 【下查】：可查询关联此订单的下游数据，比如 送货通知单或者送货单等

## 4.2.5 销售订单单据字段说明

主表（销售订单客户信息，如图 5.4.3 销售订单主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	客户	下单的客户，此处可点击弹出框，进行客户筛选
2	联系人	下单的客户方联系人，此联系人可在客户档案里面维护
3	电话	下单的客户方电话，此联系人电话可在客户档案里面维护
4	币别	交易的币别，此币别可在客户档案里面维护
5	应收款	客户此次单据的应收款金额
6	客户 PO	客户对方客户的 PO 订单
7	单据编号	销售订单编号，此编号自动生成。
8	单据日期	销售订单单据日期，实际发生日期
9	部门	销售员所属部门，员工部门可在员工档案资料里面维护
10	销售员	客户对应的销售员，客户相关销售员可在客户资料里面维护
11	备注	整个销售订单备注

从表（销售订单产品信息，如图 5.4.3 销售订单主界面 2 处）

序号	字段名称	描述
1	急单	该订单是否为急单，此急单标识可携带到生产上，并标识此单为急单
2	外发	是否为整单外发产品，全部拿出去做，如是就勾选此项，走外发流程
3	订单类型	此订单类型有正常订单、备货订单、发库存订单、和材料销售 1、正常订单：走内部生产流程 2、备货订单：走内部生产流程 3、发库存订单：不走内部生产流程，直接从从库发货 4、材料销售：销售材料给到客户
4	产品编号	产品编号，可点击弹出框，选择产品信息，产品信息可在产品资料维护
5	产品名称	通过产品编号选择产品，此处是选择产品携带下来产品名称，此处不填写。
6	产品规格	通过产品编号选择产品，此处是选择产品携带下来产品规格，此处不填写。
7	数量	销售订单产品的数量
8	销售单位	销售订单产品的销售单位，此产品对应的单位可在产品资料维护
9	赠品数	赠品数，可额外定义给客户的赠品数量
10	备品数	该客户的备品数，此数量可自动生成，在客户资料里面维护备品率
11	单位系数	单位的系数，
12	单价	产品含税单价，此单价小数位数可在产品资料里面维护
13	金额	产品含税金额
14	交货日期	产品明细的交货日期，可指定交货时间
15	客户料号	客户的物料号
16	未税单价	产品未税单价
17	未税金额	产品的未税金额
18	税收	税收，税收参数可在财务管理基础资料里面的税收设置里面设置
19	税率	税率，税率参数可在财务管理基础资料里面的税收设置里面设置
20	税额	通过含税金额，未税金额计算得出
21	本位币单价	系统根据币别自动换算出本位币比单价
22	本位币金额	系统根据币别自动换算出本位币金额

23	本位币税额	系统根据币别自动换算出本位币税额
24	本位币未税单价	系统根据币别自动换算出本位币未税单价
25	本位币未税金额	系统根据币别自动换算出本位币未税金额
26	备注	可对产品明细进行针对性的备注
27	工序	此字段可弹出工序框，填写工序和工序对应的物料
28	材料	此字段是工序字段填写好物料信息，并在此字段显示物料信息
29	源单号	上游单号，比如报价单号
30	产品分类	通过产品编号选择产品，此处是选择产品携带下来分类，此处不填写。
31	已送货数	此订单产品明细已经送完货的数量
32	P 数	产品如果是书刊类，那么P 数就是一本书刊所需要的 P 数

**套件（销售订单套件信息，如图 5.4.3 销售订单主界面 3 处）**

序号	字段名称	描述
1	产品编号	套件的产品编号，此套件产品属性可去产品资料里面维护
2	产品名称	套件的产品名称，此套件产品属性可去产品资料里面维护
3	产品规格	套件的产品规格，此套件产品属性可去产品资料里面维护
4	客户料号	客户的料号，此套件产品属性可去产品资料里面维护
5	套件系数	此产品跟主产品之间的组合比列系数，就是套件系数
6	销售单位	产品销售的单位，此产品对应哪个单位可在产品资料里面维护
7	数量	套件产品的数量
8	备品数	套件产品的备品数
9	单价	套件产品的单价
10	金额	套件产品的金额
11	备注	套件产品明细备注
12	赠品数	套件产品的赠品数
13	外发	套件产品明细是否外发

## 4.2.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.4.6.1 销售管理主界面，标记处所示。在点击【销售订单】，即可打开【销售订单列表】界面，如图 5.4.6.2 销售订单列表界面所示。按提示箭头，点击 **新增** 按钮，即可打开【销售订单】界面，如图 5.4.6.3 销售订单主界面所示，具体操作为：

1：如图 5.4.6.4 销售订单添加客户 标记 1 处所示，点击【客户】字段三个小点 **...** 即可弹出客户选择弹出框，如图 5.4.6.4 销售订单添加客户，标记 2 处所示，在弹出框里选择对应的客户信息，然后点击 **重重**，即可完成客户的选择。

2：如图 5.4.6.5 销售订单添加产品，标记 1 处所示，点击【添加】 **添加** 按钮即可弹出产品信息选择弹出框，如图 5.4.6.5 销售订单添加产品标记 2 处所示，在弹出框里选择对应的产品信息，然后点击 **选择**，即可完成产品的选择，如果产品选错了想删除，可通过 **删除** 删除，如图 5.4.6.5 销售订单添加产品标记 3 处所示，即可删除错误行信息。

3：最后检查每个字段信息是否正确，关于字段解释参考 单据据字段描述，最后无误，点击按钮【保存】、【审核】即可。

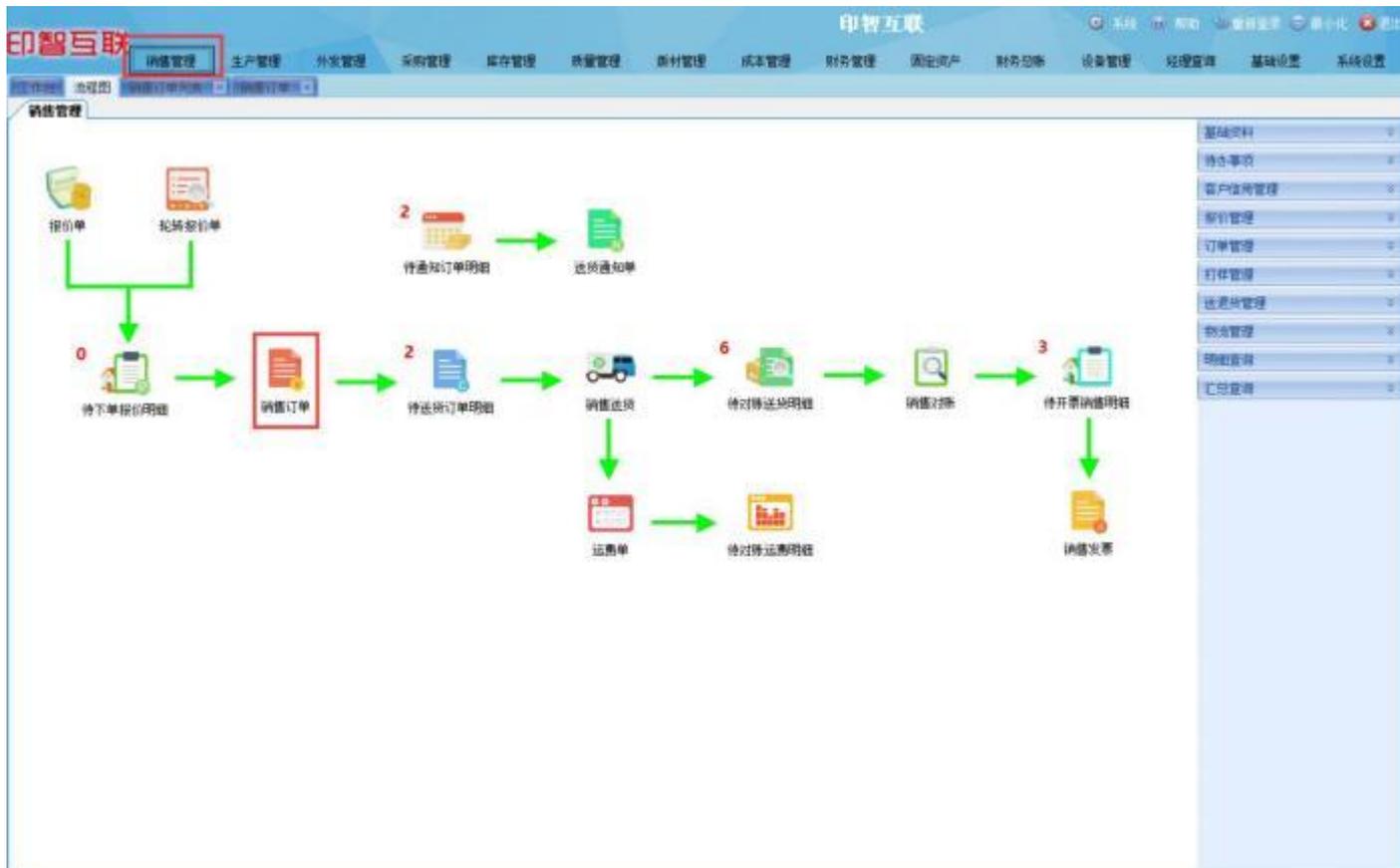


图 5.4.6.1 销售管理主界面



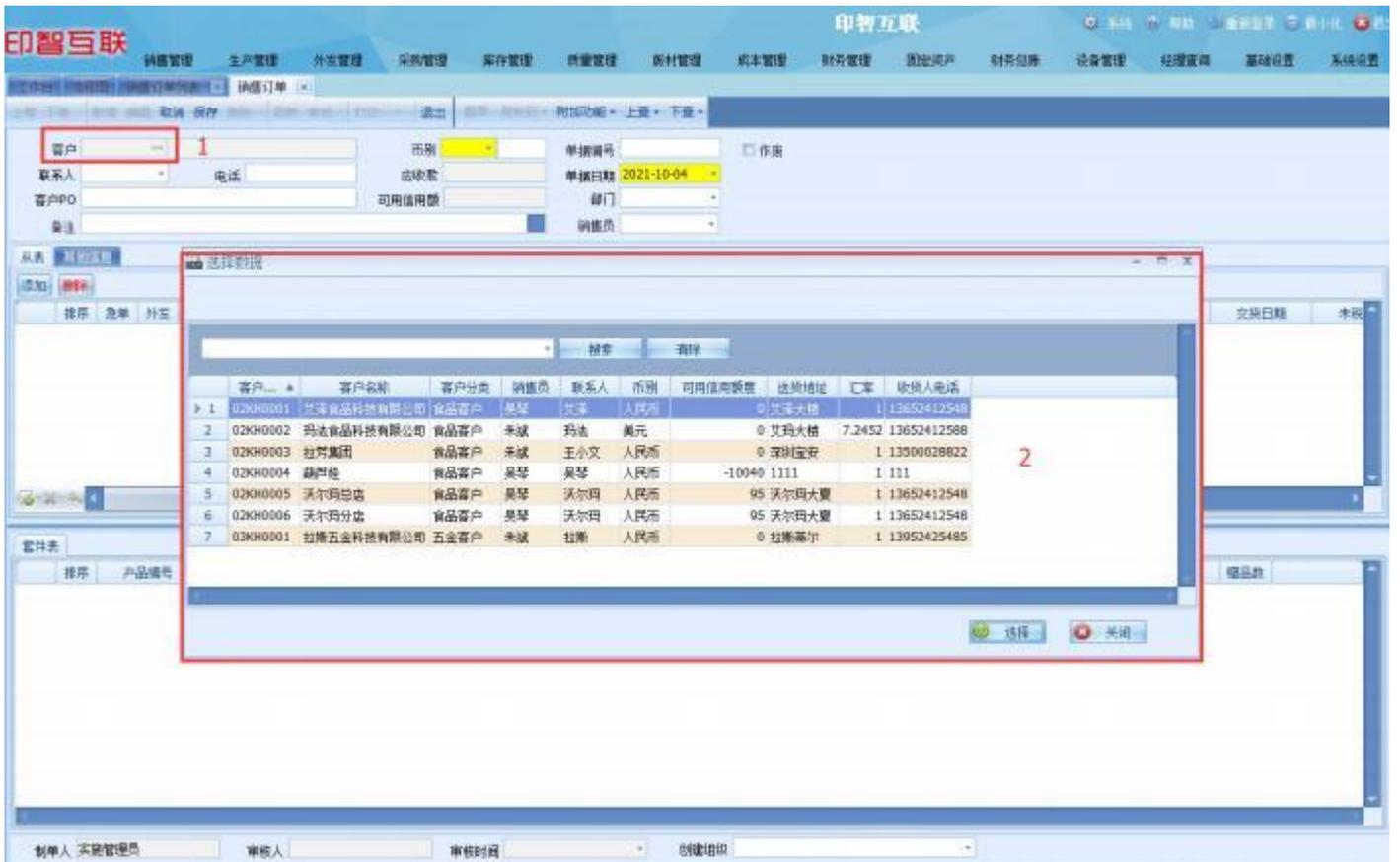


图 5.4.6.4 销售订单添加客户

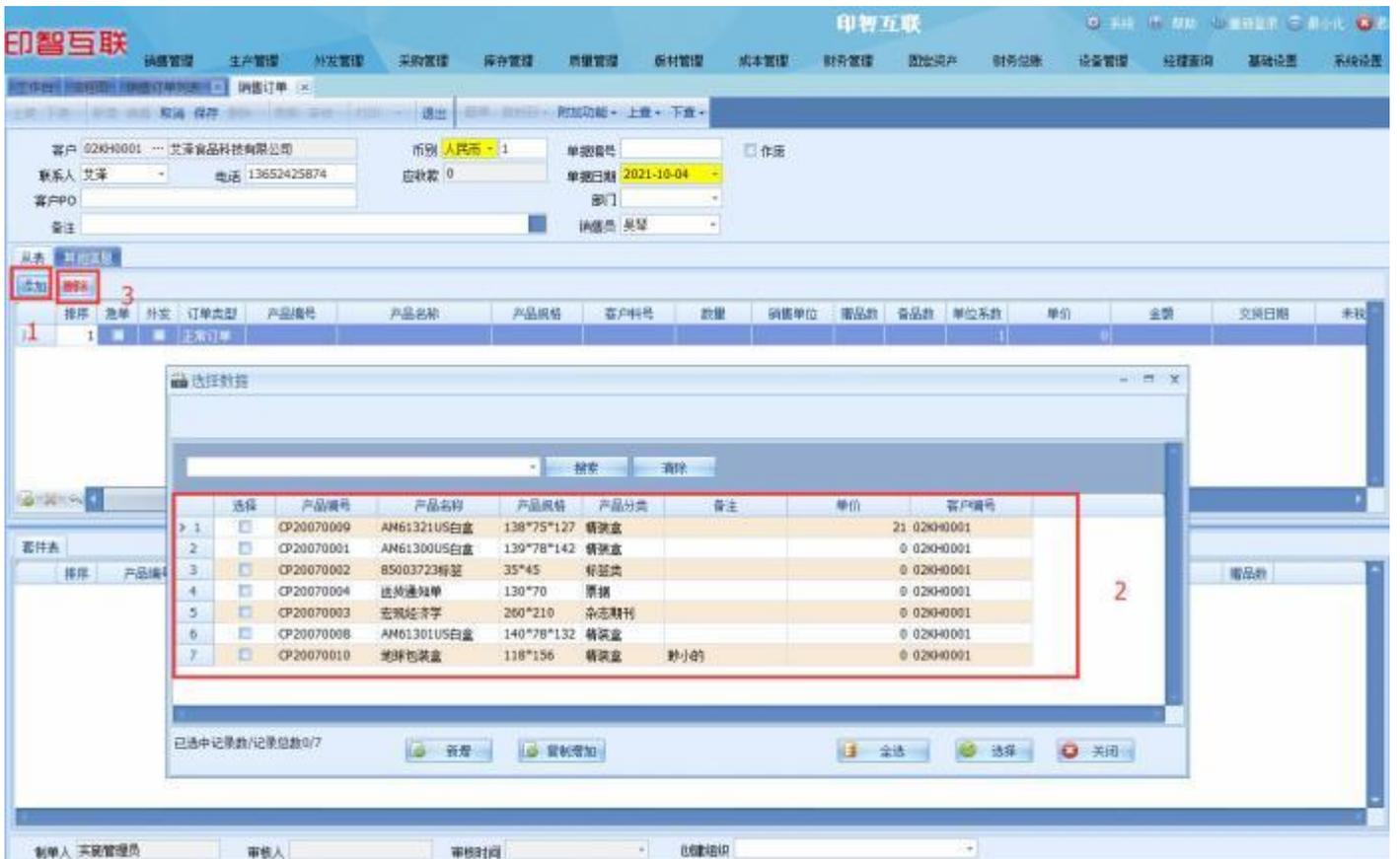


图 5.4.6.5 销售订单添加产品

## 4.3 送货通知单

### 5.5.1 送货通知单列表说明

送货通知单列表界面可以清晰明了快速展现出所有的送货通知历史信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.5.1 送货通知单列表主界面

通知单号	单据日期	客户编号	客户名称	地址	送货方式	交货日期	产品名称	产品规格	客户料号	生产料号
TZ21100001	2021-10-04	02K40001	艾泽食品科技有限...	艾泽大港	送货	2021-09-17	宏观经济学	260*210	85216354	
TZ21100001	2021-10-04	02K40001	艾泽食品科技有限...	艾泽大港	送货	2021-09-18	AM61301US白盒	140*78*132	AM61301US	
TZ21100001	2021-10-04	02K40001	艾泽食品科技有限...	艾泽大港	送货	2021-09-18	送货通知单	130*70	8524632	
TZ21100001	2021-10-04	02K40001	艾泽食品科技有限...	艾泽大港	送货	2021-09-17	送货通知单	130*70	8524632	
TZ21100001	2021-10-04	02K40001	艾泽食品科技有限...	艾泽大港	送货	2021-09-18	宏观经济学	260*210	85216354	
TZ21100001	2021-10-04	02K40001	艾泽食品科技有限...	艾泽大港	送货	2021-09-18	AM61321US白盒	138*75*127	AM61321US	

图 5.5.1 送货通知单列表主界面

### 5.5.2 送货通知单列表按钮介绍

- 【新增】：可直接新增送货通知单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核送货通知单明细
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核送货通知单明细
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态送货通知单信息
- 【日期筛选】：可对列表送货通知单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 5.5.3 送货通知单表单据说明

日常送货通知单主要操作界面，此界面涵盖销售订单主要两部分信息，如下图 5.5.3 送货通知单主界面 1、送货客户信息；2、送货订单产品信息；

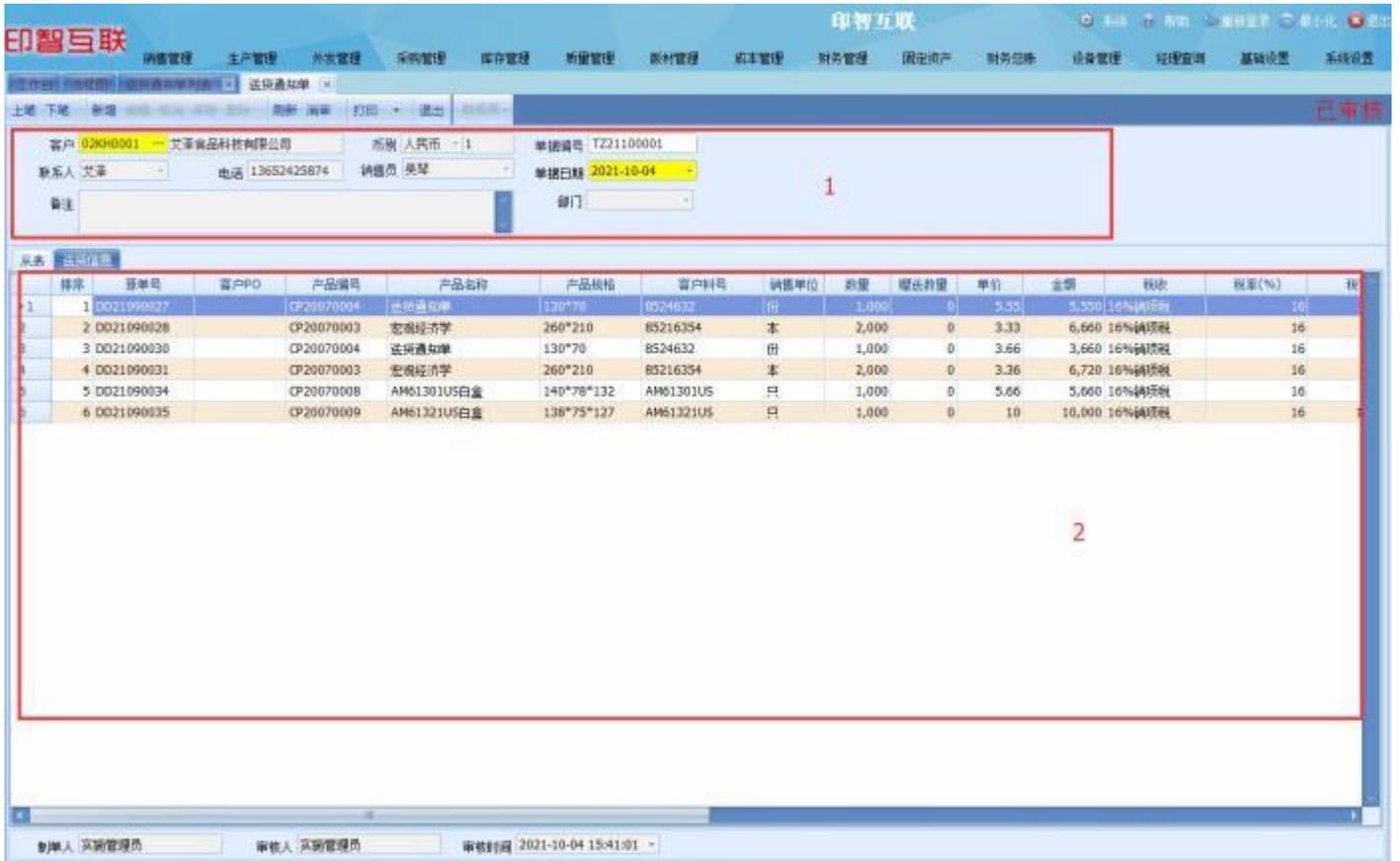


图 5.5.3 送货通知单主界面

### 5.5.4 送货通知单表单据按钮介绍

- 【上笔】：可快速打开上一笔送货通知单主界面信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔送货通知单主界面信息
- 【新增】：新增新的送货通知单
- 【编辑】：编辑当前订单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前送货通知单信息
- 【刷新】：刷新当前送货通知单信息
- 【消审】：对于当前已审核的送货通知单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前送货通知单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前送货通知单信息界面
- 【数据源】：获取销售订单信息

### 5.5.5 送货通知单表单据字段说明

主表（送货通知单客户信息，如图 5.5.3 送货通知单主界面 1 处所示）

序号	字段名称	描述
1	客户	下单的客户，此处可点击弹出框，进行客户筛选
2	联系人	下单的客户方联系人，此联系人可在客户档案里面维护
3	电话	下单的客户方电话，此联系人电话可在客户档案里面维护
4	币别	交易的币别，此币别可在客户档案里面维护
5	单据编号	送货通知单编号，此编号自动生成。

6	单据日期	送货通知单单据日期，实际发生日期
7	部门	销售员所属部门，员工部门可在员工档案资料里面维护
8	销售员	客户对应的销售员，客户相关销售员可在客户资料里面维护
9	备注	整个送货通知单的备注

从表（送货订单产品信息，如图 5.5.3 送货通知单主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	产品编号	通知需要送货的产品编号，此字段数据可从上游数据携带下来
2	产品名称	通知需要送货的产品名称，此字段数据可从上游数据携带下来。
3	产品规格	通知需要送货的产品规格，此字段数据可从上游数据携带下来。
4	数量	通知需要送货的产品数量，数据可从上游数据携带下来，可修改。
5	销售单位	通知需要送货的产品销售单位，此字段数据可从上游数据携带下来。
6	赠品数	通知赠送的产品数量，此字段数据可从上游数据携带下来。
7	单位系数	产品单位系数，一般都为 1，此参数可在产品资料里面维护。
8	单价	送货通知单含税单价，此字段数据可从上游携带下来。
9	金额	送货通知单含税金额，此数据在表单据里面根据数量*单价计算得出
10	交货日期	送货通知单交货日期，此字段数据可以从上游数据携带下来。
11	客户料号	送货通知单客户料号，此字段数据可以从上游数据携带下来。
12	未税单价	送货通知单未税单价，可根据税收信息自动换算得出
13	未税金额	送货通知单未税金额，可根据税收信息自动换算得出
14	税收	税收，下拉可选择不同税收，默认税收是从上游数据携带下来，此税收信息可在财务管理-基础资料里面进行维护
15	税率	税率，税率参数可在财务管理基础资料里面的税收设置里面设置
16	税额	通过含税金额，未税金额计算得出
17	本位币单价	系统根据主表币别，自动换算本位币单价
18	本位币金额	系统根据主表币别，自动换算本位币金额
19	本位币税额	系统根据主表币别，自动换算本位币税额
20	本位币未税单价	系统根据主表币别，自动换算本位币未税单价
21	本位币未税金额	系统根据主表币别，自动换算本位币未税金额
22	备注	送货通知单产品明细备注
23	包装规格	送货通知单产品包装规格
24	体积	送货通知单产品包装体积
25	源单号	送货通知单产品对用的销售订单号
26	产品分类	送货通知单产品所属分类，此分类可在产品资料里面维护
27	原单数量	送货通知单产品对应的销售订单数量
28	P 数	产品如果是书刊类，那么P 数就是一本书刊所需要的 P 数
29	装箱数	每一箱子装多少产品
30	箱数	产品数/装箱数 只舍 取整
31	零头	舍掉的零头
32	总箱数	(产品数/装箱数 只舍不进 取整数) + (零头 只进不舍 取整数)
33	客户 Po	客户方 Po号
34	客户要求数	
35	及时送货数	

## 5.5.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.5.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待通知订单明细】，标记 2 处所示，即可打开【未通知订单明细】界面，如图 5.5.6.2 未通知订单明细界面所示，在区域 1 处先勾选，需要做送货通知的销售订单，然后在区域 2 处，选择送货通知单，即可打开【送货通知单】界面，带入进来相对应的数据，如图 5.5.6.3 送货通知单主界面 所示：

1: 如图 5.5.6.3 送货通知单主界面字段解释请参考 5.5.5 字段说明，如有需要手动填写的，手动填写即可

2: 如图 5.5.6.3 送货通知单主界面箭头标识所示，如果针对多行产品明细行，想删除某行，可点击  即可删除产品明细行，一般这里数据都是由上游数据自动带入下来。

3: 最后点击保存，审核即可。

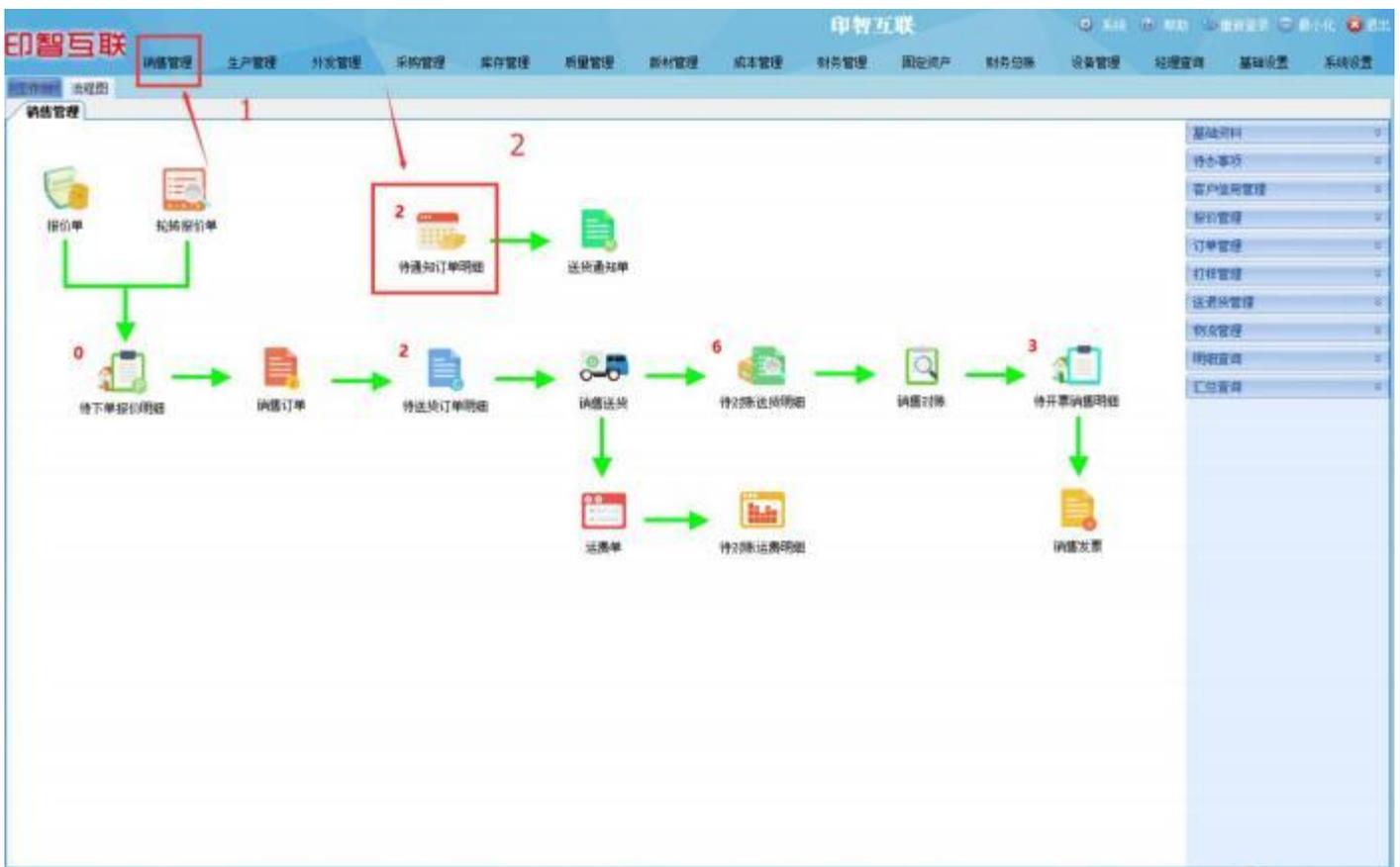


图 5.5.6.1 销售管理主界面

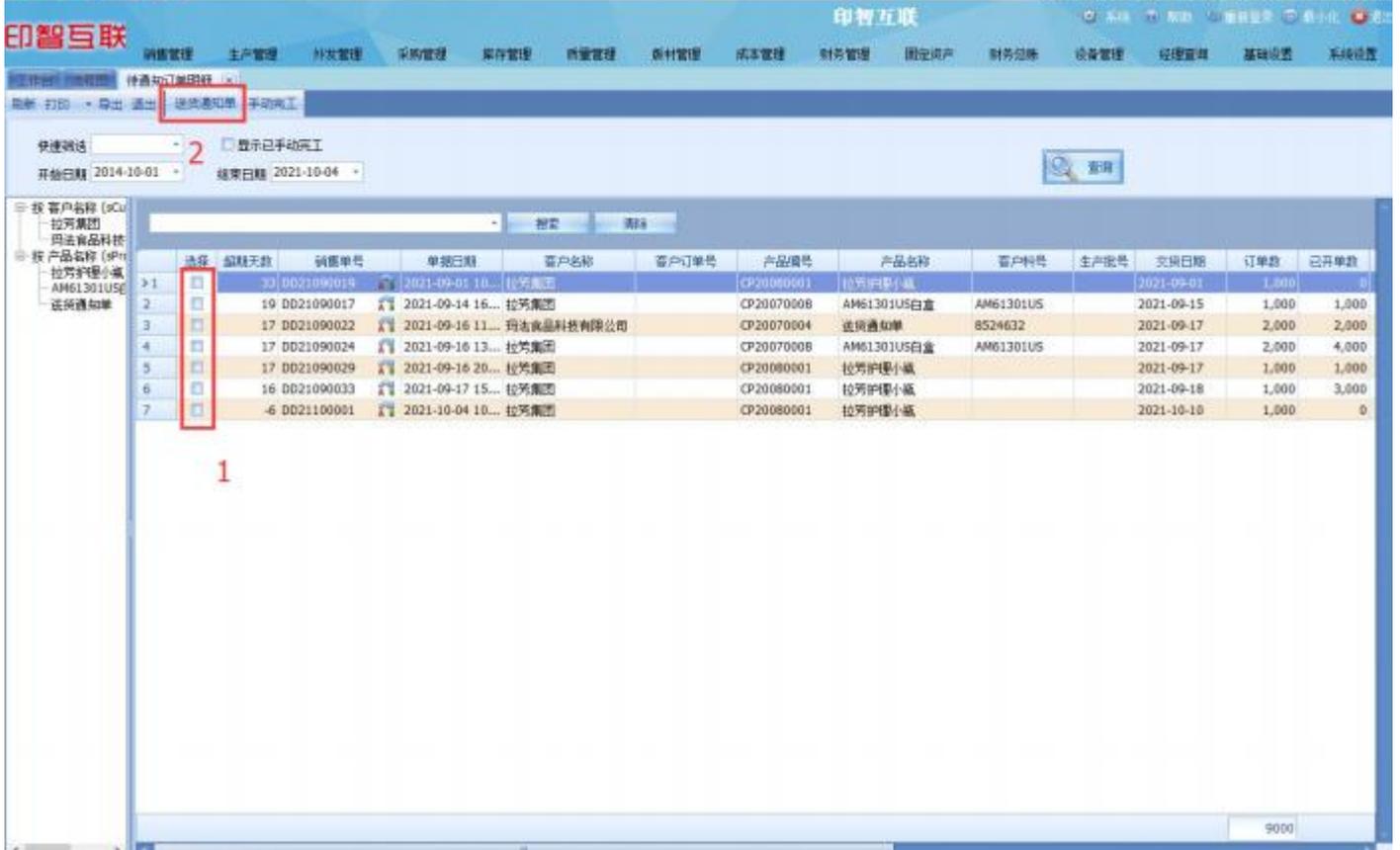


图 5.5.6.2 未通知订单明细

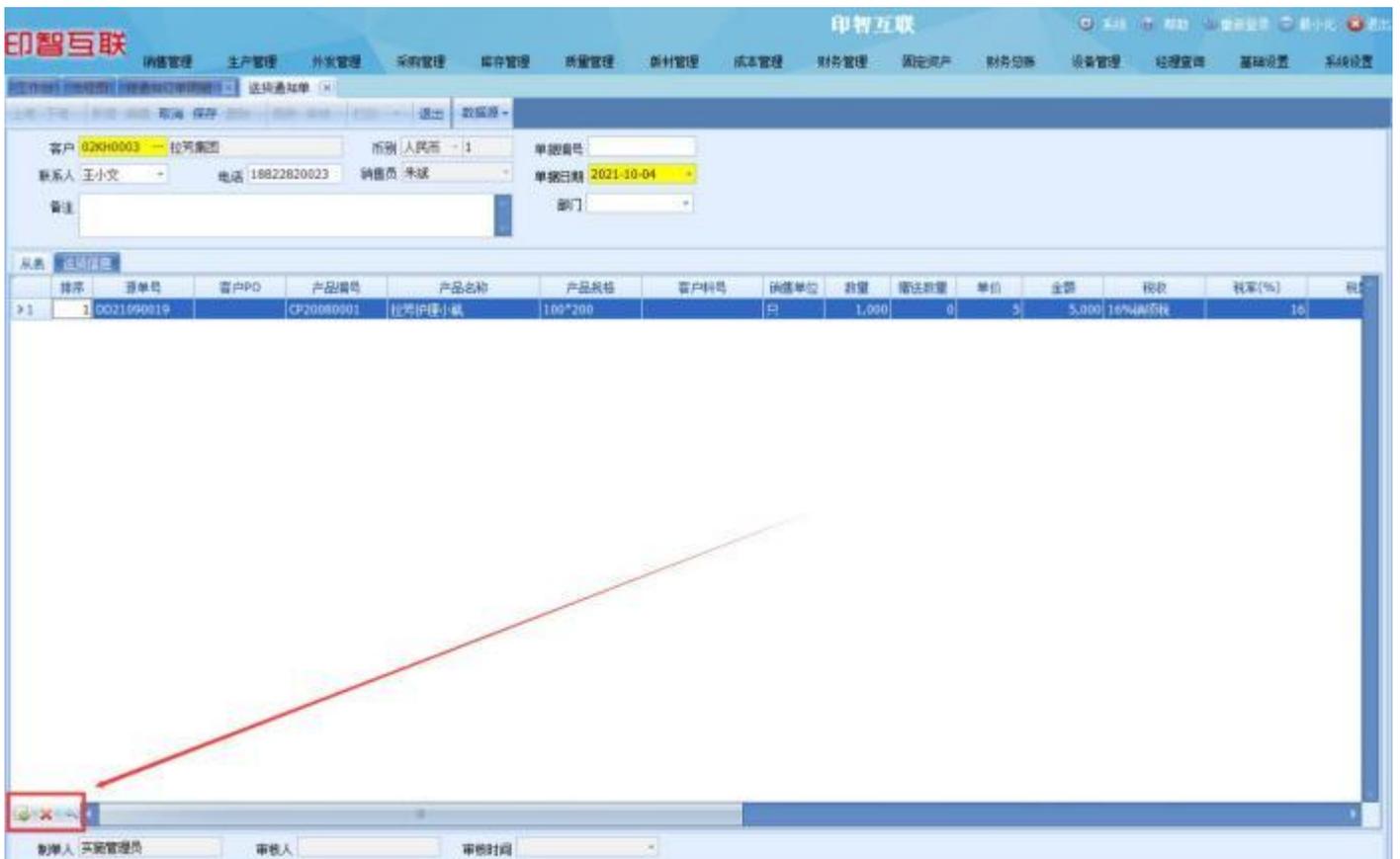


图 5.5.6.3 送货通知单主界面

## 5.6 销售送货

### 5.6.1 销售送货列表说明

销售送货列表界面可以清晰明了快速展现出所有的送货历史单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.6.1 销售送货列表主界面

按客户名称 (sCustName)	送货单号	单据日期	客户名称	客户订单号	产品编号	产品名称	产品规格	生产批号	客户料号	数量	变更数量	单价	金额	税
拉芳集团	SH21090001	2021-09-09 11:05:30	拉芳集团	CP20088001	拉芳护手小瓶	100*200				3,000	100	6.66	19,980	2.75
艾泽食品科技有限公司	SH21090002	2021-09-09 16:45:07	玛法食品科技有限公司	CP20070004	地球包装盒	130*70			8524632	3,000	0	1.2	3,600	46
沃尔玛总店	SH21090003	2021-09-09 18:27:21	拉芳集团	CP20070010	地球包装盒	118*156			LA-123	3,000	0	5.5	16,500	2.27
玛法食品科技有限公司	SH21090004	2021-09-10 09:35:46	拉芳集团	CP20070008	AM61301US白盒	140*78*132			AM61301US	2,000	0	6.6	13,200	1.82
按客户分类 (sCustClass) 02	SH21090005	2021-09-10 17:31:37	玛法食品科技有限公司	CP20070005	月饼大彩盒	181*75*161			36215425	3,000	0	2	6,000	82
按产品名称 (sProduction)	SH21090006	2021-09-13 09:50:05	沃尔玛总店	CP20070010	地球包装盒	118*156			LA-123	3,000	0	6.6	19,800	2.73
拉芳护手小瓶	SH21090007	2021-09-13 10:44:02	拉芳集团	CP20080001	拉芳护手小瓶	100*200				5,000	0	5	25,000	3.44
地球包装盒	SH21090008	2021-09-13 10:44:48	艾泽食品科技有限公司	CP20070009	AM61321US白盒	138*75*127			AM61321US	2,000	0	15	30,000	4.13
AM61321US白盒	SH21090009	2021-09-13 10:47:36	拉芳集团	CP20070010	地球包装盒	118*156			LA-123	5,000	0	10	50,000	6.89
月饼大彩盒	SH21090009	2021-09-13 10:47:36	拉芳集团	CP20080001	拉芳护手小瓶	100*200				3,000	0	10	30,000	4.13
AM61301US白盒	SH21090011	2021-09-14 10:10:53	拉芳集团	CP20080001	拉芳护手小瓶	100*200				3,000	0	7.0888	23,666	3.26
送货清单	SH21090012	2021-09-15 09:25:21	艾泽食品科技有限公司	CP20070010	地球包装盒	118*156			LA-123	2,000	0	6.66	13,320	1.83
	SH21090013	2021-09-15 10:12:42	拉芳集团	CP20080001	拉芳护手小瓶	100*200				3,000	0	5.55	16,650	2.28

图 5.6.1 销售送货列表主界面

### 5.6.2 销售送货列表按钮介绍

- 【新增】：可直接新增送货单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核送货单明细
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核送货单明细
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态送货单信息
- 【日期筛选】：可对列表送货单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 5.6.3 销售送货单表单据说明

销售送货操作界面，此界面分为销售送货单三部分信息，如下图 5.6.3 销售送货主界面 1、送货客户信息；2、送货产品信息；3、送货库存信息

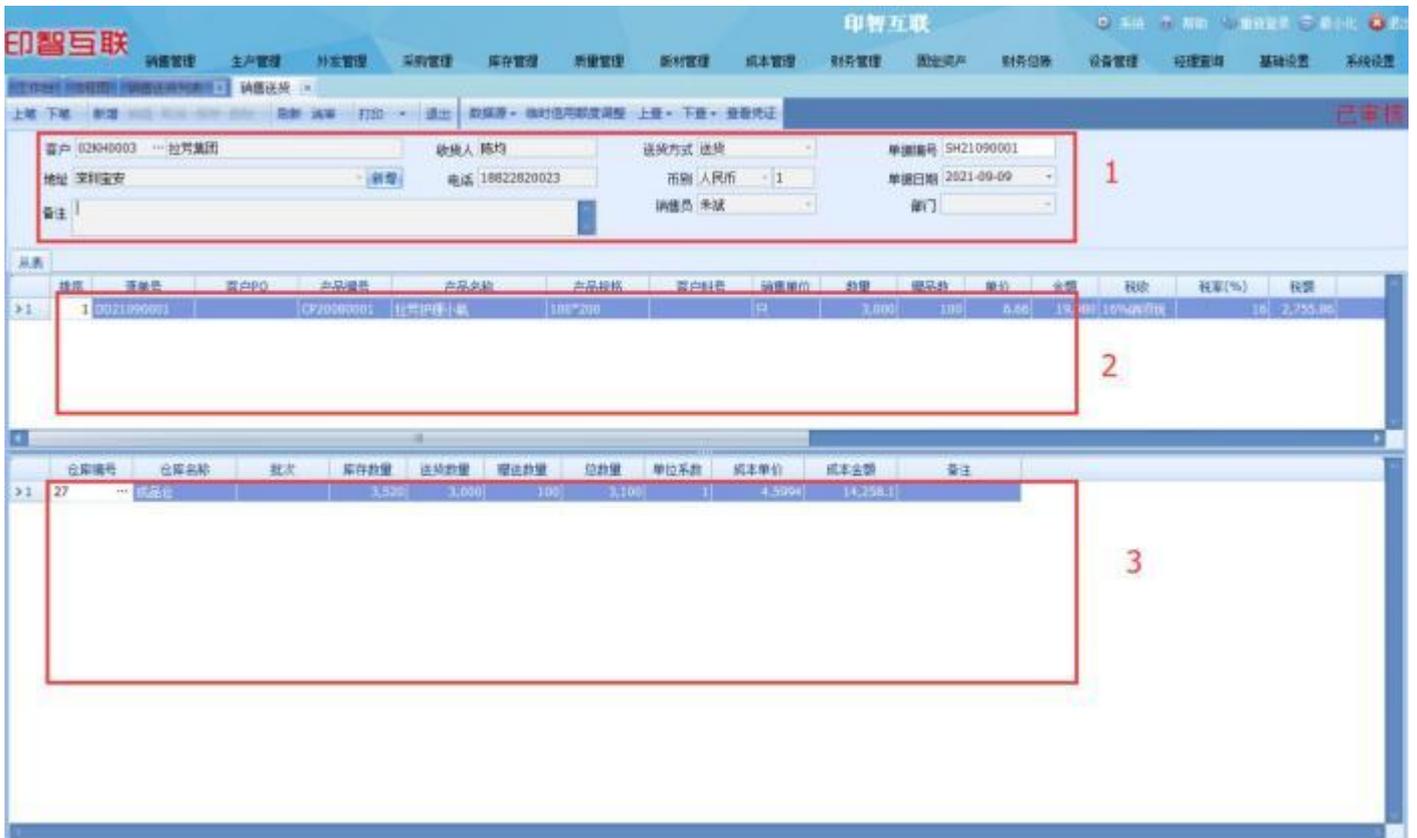


图 5.6.3 销售送货主界面

#### 5.6.4 销售送货单表单据按钮介绍

- 【上笔】：可快速打开上一笔送货通知单主界面信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔送货通知单主界面信息
- 【新增】：新增新的送货单
- 【编辑】：编辑当前订单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前送货单信息
- 【刷新】：刷新当前送货单信息
- 【消审】：对于当前已审核的送货单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前送货通单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前送货单信息界面
- 【数据源】：获取销售订单信息
- 【临时信用额度调整】：可在此模块快速调整客户临时信用额度
- 【上查】：可查询关联此订单的上游数据，比如送货通知单或者销售订单等
- 【下查】：可查询关联此订单的下游数据，比如销售对账单等
- 【查看凭证】：如有总账模块，此送货单做了凭证，此按钮可以快速查看凭证

#### 5.6.5 销售送货单表单据字段说明

主表（送货客户信息，如图 5.6.3 销售送货主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	客户	送货对象，此客户信息可在客户档案里面维护
2	收货人	客户方收货人员，此收货人可在客户档案里面维护
3	地址	客户方收货地址，此地址可在客户档案里面维护
4	电话	客户方收货人电话，此电话可在客户档案里面维护
5	新增	新增客户地址，如客户有新的地址，可在当前界面直接新增
6	送货方式	对于客户的货物，是采取什么送货方式，方式可在基础设置里面维护
7	币别	销售送货关于金额运算的币别
8	销售员	客户对应的销售员，客户相关销售员可在客户资料里面维护
9	部门	销售员所属部门，员工部门可在员工档案资料里面维护
10	单据编号	销售送货单据编号，自动生成
11	单据日期	销售送货实际发生日期
12	备注	整个销售订单备注

从表（送货产品信息，如图 5.6.3 销售送货主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	产品编号	需要送货的产品编号，此字段数据可从上游数据携带下来
2	产品名称	需要送货的产品名称，此字段数据可从上游数据携带下来。
3	产品规格	需要送货的产品规格，此字段数据可从上游数据携带下来。
4	数量	需要送货的产品数量，数据可从上游数据携带下来，可修改。
5	销售单位	需要送货的产品销售单位，此字段数据可从上游数据携带下来。
6	赠品数	赠送的产品数量，此字段数据可从上游数据携带下来。
7	单位系数	产品单位系数，一般都为 1，此参数可在产品资料里面维护。
8	单价	送货单含税单价，此字段数据可从上游携带下来。
9	金额	送货单含税金额，此数据在表单据里面根据数量*单价计算得出
11	客户料号	送货单客户料号，此字段数据可以从上游数据携带下来。
12	未税单价	送货单未税单价，可根据税收信息自动换算得出
13	未税金额	送货单未税金额，可根据税收信息自动换算得出
14	税收	税收，下拉可选择不同税收，默认税收是从上游数据携带下来，此税收信息可在财务管理-基础资料里面进行维护
15	税率	税率，税率参数可在财务管理基础资料里面的税收设置里面设置
16	税额	通过含税金额，未税金额计算得出
17	本位币单价	系统根据主表币别，自动换算本位币单价
18	本位币金额	系统根据主表币别，自动换算本位币金额
19	本位币税额	系统根据主表币别，自动换算本位币税额
20	本位币未税单价	系统根据主表币别，自动换算本位币未税单价
21	本位币未税金额	系统根据主表币别，自动换算本位币未税金额
22	备注	送货单产品明细备注
23	源单号	送货单产品对应的销售订单号或送货通知单，此数据上游携带下来
24	源单类型	送货单产品对应的销售订单号或送货通知单，此数据上游携带下来
25	产品分类	送货单产品所属分类，此产品分类信息可在产品资料里面维护
26	原单数量	送货单产品对应的销售订单数量或者送货通知单数量
27	P 数	产品如果是书刊类，那么P 数就是一本书刊所需要的 P 数
28	装箱数	每一箱子装多少产品
29	箱数	产品数/装箱数 只舍 取整
30	零头	舍掉的零头
31	总箱数	(产品数/装箱数 只舍不进 取整数) + (零头 只进不舍 取整数)

32	客户Po	客户方 Po号
33	成本单价	如有成本管理，核算后的成本单价反写过来的字段，自动填入
34	成本金额	如有成本管理，核算后的成本金额反写过来的字段，自动填入

### 三级表（送货库存信息，如图 5.6.3 销售送货主界面 3 处所示）

序号	字段名称	描述
1	仓库编号	送货产品所属仓库编号，选择哪个仓库，代表该产品从哪个仓库出货
2	仓库名称	送货产品所属仓库名称，选择哪个仓库，代表该产品从哪个仓库出货
3	批次	送货产品所属批次，选择哪个批次，就出哪个批次
4	库存数量	产品对应当前仓库的库存数量
5	送货数量	产品送货数量，如需要送多少数量，在这里直接填写即可
6	赠送数量	产品赠送数量，如需赠送多少数量，在这里直接填写即可
7	总数量	(送货数量+总数量)*单位系数=总数量
8	单位系数	用在数量换算，默认为 1，此单位系数可在产品资料里面维护
9	成本单价	如有成本管理，核算后的成本单价反写过来的字段，自动填入
10	成本金额	如有成本管理，核算后的成本金额反写过来的字段，自动填入
11	备注	送货库存明细备注

## 5.6.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.6.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待送货订单明细】，标记 2 处所示，即可打开【待送货订单明细】界面，如图 5.6.6.2 待送货订单明细界面所示，在区域 1 处先勾选，需要做送货单的销售订单或者送货通知单，然后在区域 2 处，选择销售送货，即可打开【销售送货】界面，便携带相对应的数据，如图 5.6.6.3 销售送货主界面 所示：

- 1、如图 5.6.6.3 销售送货主界面字段解释请参考 5.6.5 字段说明，如有需要手动填写的，手动填写即可
- 2、如图 5.6.6.3 销售送货主界面箭头标识 1 处所示，点击仓库编号从此处选择发货仓库。
- 3、如图 5.6.6.3 销售送货主界面箭头标识 2 处所示，如果针对多个仓库进行发货，可点击  进行追加，想删除某行，可点击  即可删除明细行。
- 4：最后点击保存，审核即可。

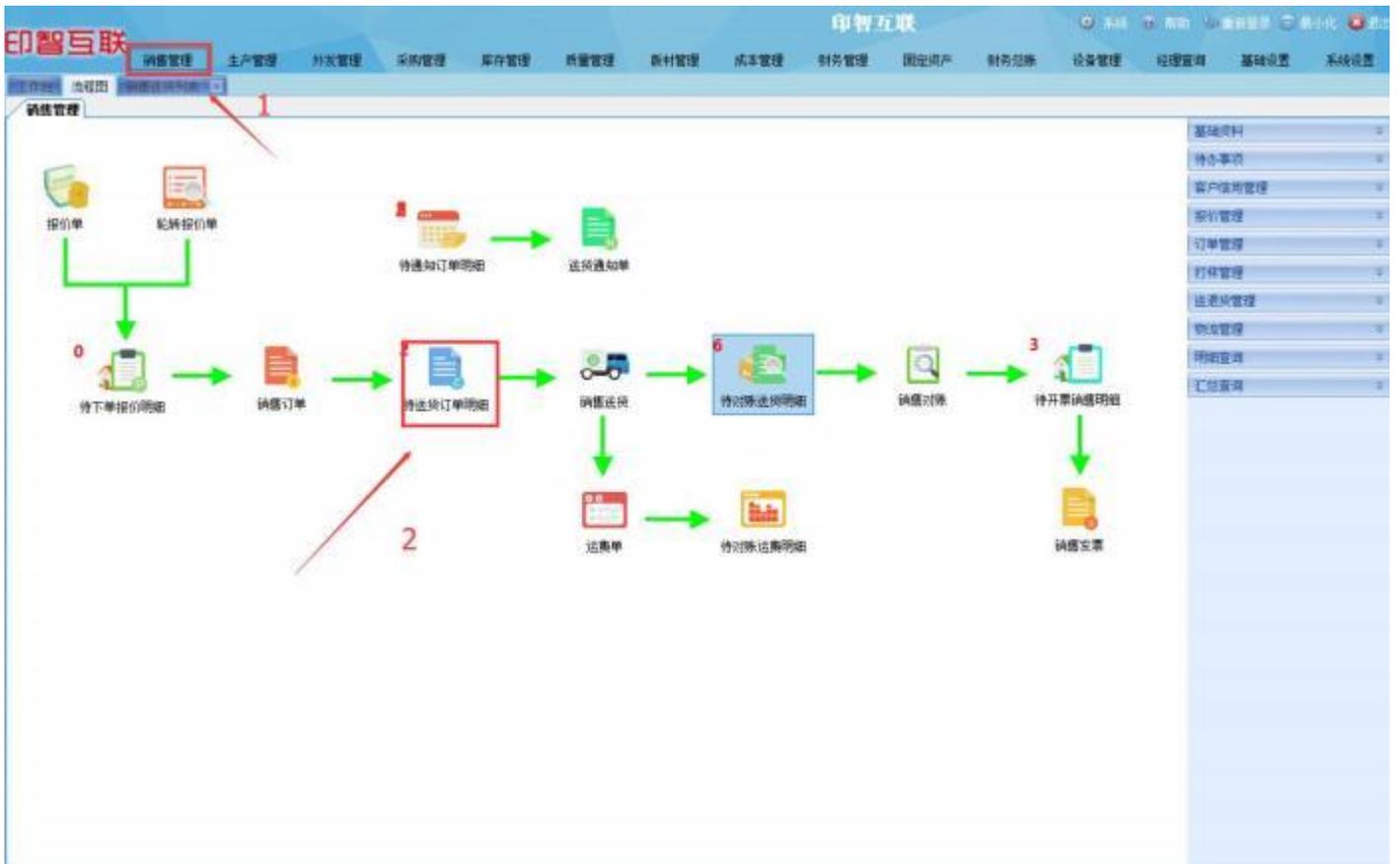


图 5.6.6.1 销售管理主界面

The screenshot shows the 'Waiting for Delivery Order Details' (待送货订单明细) interface. It includes a search bar, a date range selector (start: 2014-10-01, end: 2021-10-08), and a search button. Below is a table with columns for selection, order type, order number, delivery date, customer name, order number, salesperson, product code, product name, customer code, production code, quantity to be delivered, inventory quantity, quantity delivered, and unit price. A red box highlights the 'Select' checkbox in the first row, with a red arrow labeled '1' pointing to it.

>1	选择	订单类型	单据号	交货日期	客户名称	客户订单号	销售员	产品编号	产品名称	客户料号	生产批号	待送货数量	库存数量	已送货数	原单价
	<input type="checkbox"/>		22-0010913001	2021-09-13	拉芳集团		丰斌	CS20080001	拉芳护理乳霜			1,000	13,240	0	1.0

图 5.6.6.2 待送货订单明细界面

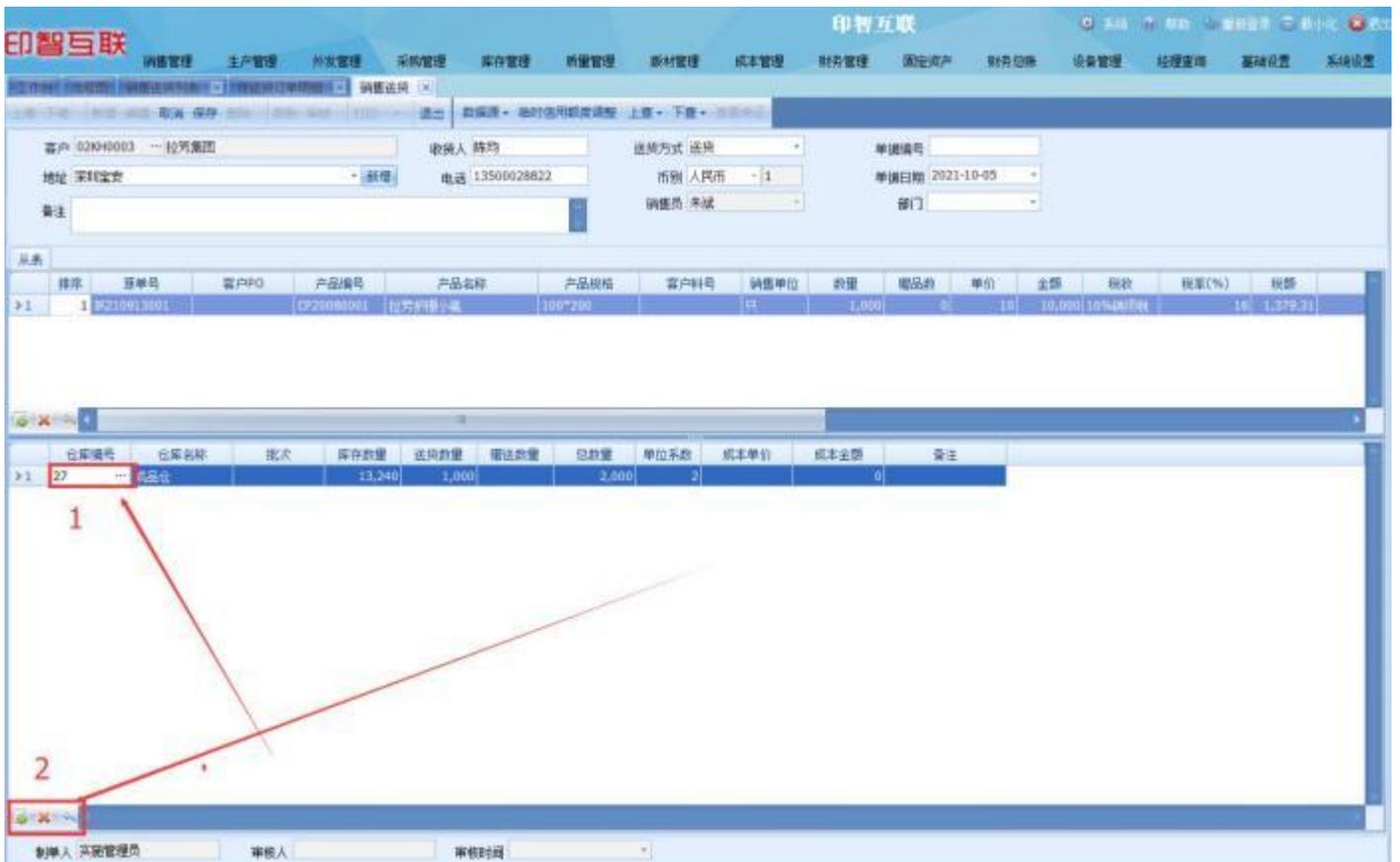


图 5.6.6.3 销售送货主界面

## 5.7 销售退货申请

### 5.7.1 销售退货申请列表说明

销售退货申请列表界面可以清晰明了快速展现出所有的退货历史单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.7.1 销售退货申请列表主界面



图 5.7.1 销售退货申请列表主界面

## 5.7.2 销售退货申请列表按钮说明

【新增】：可直接新增退货申请单

【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑

【刷新】：刷新当前列表信息

【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印

【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式

【退出】：退出当前列表

【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核退货申请单明细

【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核退货申请单明细

【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态退货申请单信息

【日期筛选】：可对列表退货申请单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等

【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等

【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

## 5.7.3 销售退货申请表单据说明

销售退货申请单操作界面，此界面分为两部分信息，如下图 5.7.3 销售退货申请主界面 1、退货申请客户信息；2、退货申请产品信息；



图 5.7.3 销售退货申请主界面

## 5.7.4 销售退货申请表单据按钮说明

【上笔】：可快速打开上一笔退货申请单信息

【下笔】：可快速打开下一笔退货申请单信息

【新增】：新增退货申请单

【编辑】：编辑当前订单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了

【取消】：取消当前界面编辑信息

【保存】：保存当前界面信息

【删除】：删除当前退货申请单信息

【刷新】：刷新当前退货申请单信息

【消审】：对于当前已审核的退货申请单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审

【打印】：对当前退货申请单信息，可进行个新化模板打印

【退出】：退出当前退货申请单信息界面

【数据源】：获取销售送货单信息

## 5.7.5 销售退货申请表单据字段说明

主表（退货申请客户信息，如图 5.7.3 销售退货申请主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	客户	退货申请的客户，此客户信息可在客户档案里面维护
2	处理方式	补送：退完货了。继续补送，可在待送货订单明细里面看到 完结：直接退货，不在补送或补订单 补订单：重新补订单，进行送货
3	单据编号	退货申请单的单据编号，系统自动生成，可不填写
4	单据日期	退货申请实际发生的业务日期
5	备注	可对当前退货申请单备注信息
6	币别	退货申请单关于金额运算的币别

从表（退货申请产品信息，如图 5.7.3 销售退货申请主界面 2 处）

序号	字段名称	描述
1	源单类型	销售送货单，此字段类容可从上游数据携带下来
2	源单单号	销售送货单号，此字段类容可从上游数据携带下来
3	客户订单号	客户的采购单号，此字段数据可从上游数据携带下来
4	产品编号	需要退货申请产品编号，此数据可从上游数据携带下来
5	产品名称	需要退货申请产品名称，此数据可从上游数据携带下来
6	产品规格	需要退货申请产品规格，此数据可从上游数据携带下来
7	客户料号	需要退货申请的客户料号，此数据可从上游数据携带下来
8	批次	退货申请的产品批次，此批次号可从上游数据携带下来
9	数量	退货申请的产品数量，可手动修改
10	单价	退货申请的产品单价，可手动修改
11	金额	退货申请的产品数量*产品单价
12	税率	税率，税率参数可在财务管理基础资料里面的税收设置里面设置
13	税收	默认税收是从上游数据携带下来，此税收信息可在财务管理-基础资料里面进行维护
14	源单数量	退货申请对象送货单的送货数量
15	备注	可针对退货申请明细进行备注信息
16	装箱数	每一箱子装多少产品

17	箱数	产品数/装箱数 只舍 取整
18	零头	舍掉的零头
19	本位币单价	系统根据主表币别，自动换算本位币单价
20	本位币金额	系统根据主表币别，自动换算本位币金额
21	本位币税额	系统根据主表币别，自动换算本位币税额
22	本位币未税单价	系统根据主表币别，自动换算本位币未税单价
23	本位币未税金额	系统根据主表币别，自动换算本位币未税金额
24	产品分类	退货申请产品的分类名称，此分类名称可从上游数据携带下来
25	成本单价	
26	成本金额	
27	单位系数	用在数量换算，默认为 1，此单位系数可在产品资料里面维护
28	订单编号	关联的销售订单编号，此编号由上游数据自动携带下来
29	计价单位	跟客户结算的单位
30	生产单位	用作生产上的单位
31	生产数	
32	未税单价	不含税的单价，填写含税单价可根据税率自动换算
33	未税金额	不含税的金额，根据税率计算出值
34	赠送生产数量	
35	赠送数量	

## 5.7.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.7.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【销售退货申请列表】，标记 2 处所示，即可打开【销售退货申请列表】界面，如图 5.7.6.2 销售退货申请列表界面所示，在区域 1 处点击新增，即可打开【销售退货申请】主界面，如图 5.7.6.3 销售退货申请主界面 所示：

- 1、打开【销售退货申请】主界面选择退货申请的客户，如图 5.7.6.3 销售退货申请主界面 标识 1 处所示
- 2、选择【销售退货申请】主界面的数据源，获取送货信息，如图 5.7.6.3 销售退货申请主界面 标识 2 处所示，并弹出选择数据库，如图 5.7.6.3 销售退货申请主界面 标识 3 处所示，在标识4处，对目标进行勾选，然后点击  按钮，如图标记 5 处，即可选择退货申请的明细信息
- 3、最后修改需要退货申请的数量，保存审核即可，如明细数据选错了，可点击明细，然后点击  删除即可。如图 5.7.6.4 销售退货申请主界面 箭头指向所示。

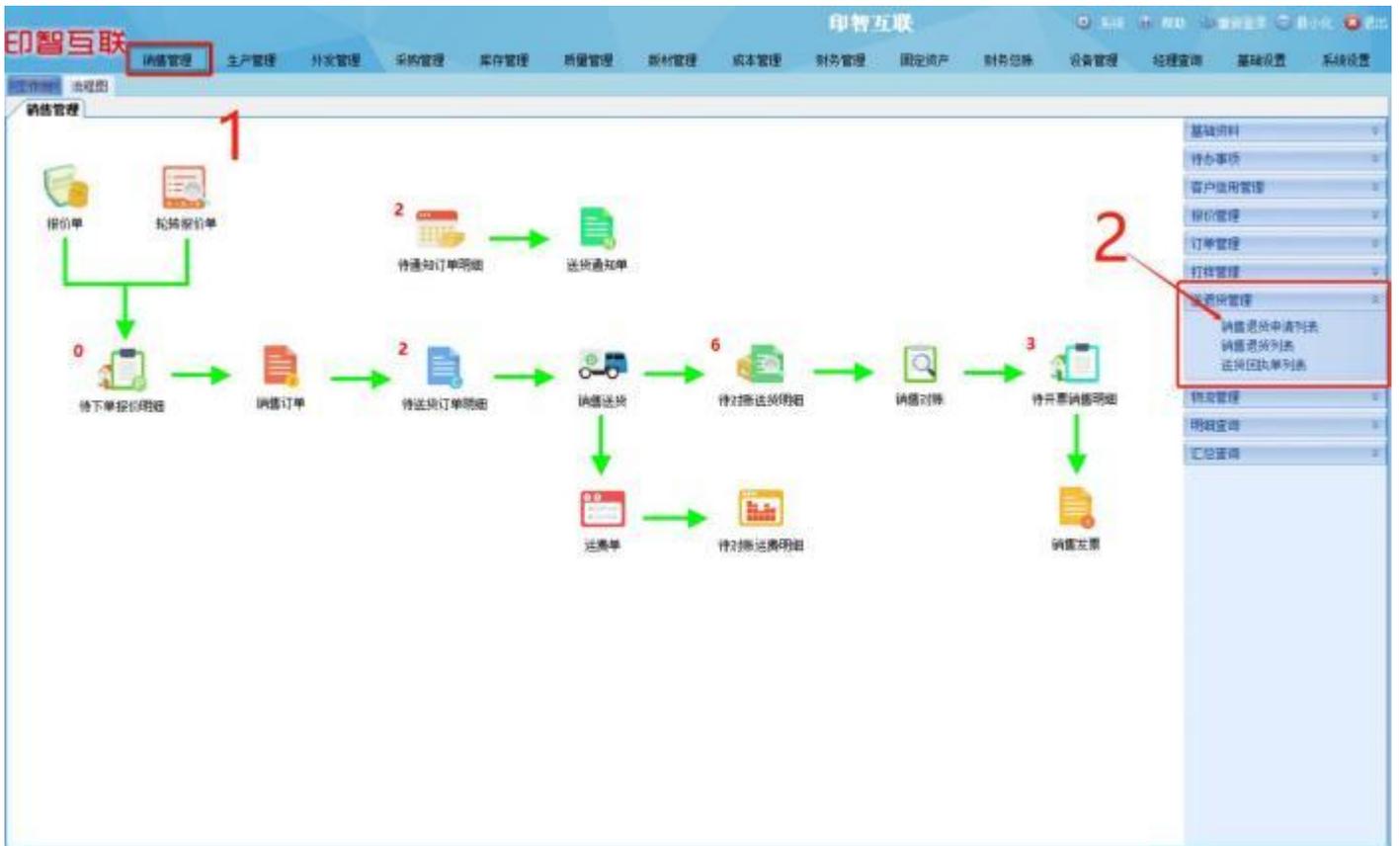


图 5.7.6.1 销售管理主界面



图 5.7.6.2 销售退货申请列表



图 5.7.6.3 销售退货申请主界面

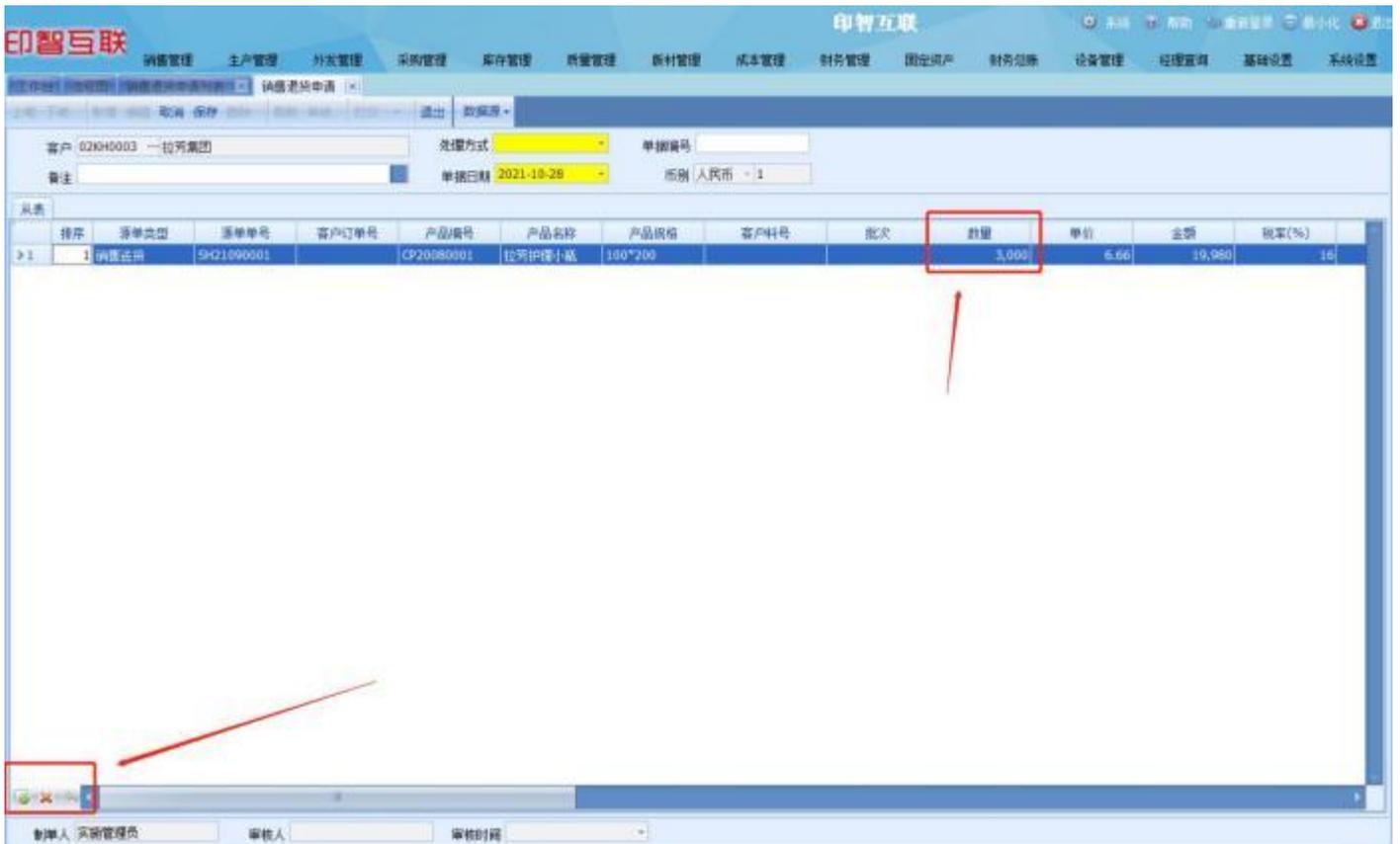


图 5.7.6.4 销售退货申请主界面

## 5.8 销售退货

### 5.8.1 销售退货列表说明

销售退货列表界面可以清晰明了快速展现出所有的退货历史单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.8.1 销售退货列表主界

退货单号	单据日期	客户名称	客户订单号	产品编号	产品名称	产品规格	客户料号	生产批号	批次	数量	单价
RK210917004	2021-09-17	拉芳集团		CF20080001	拉芳护理小瓶	100*200				200	5.50
RK210915003	2021-09-15	拉芳集团		CF20080001	拉芳护理小瓶	100*200				1,000	5.50
RK210913001	2021-09-13	拉芳集团		CF20080001	拉芳护理小瓶	100*200				1,000	10

图 5.8.1 销售退货列表主界面

### 5.8.2 销售退货列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增退货单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核退货单明细
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核退货单明细
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态退货单信息
- 【日期筛选】：可对列表退货单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 5.8.3 销售退货表单据说明

销售退货单操作界面，此界面分为两部分信息，如下图 5.8.3 销售退货主界面 1、退货客户信息；2、退货产品信息；

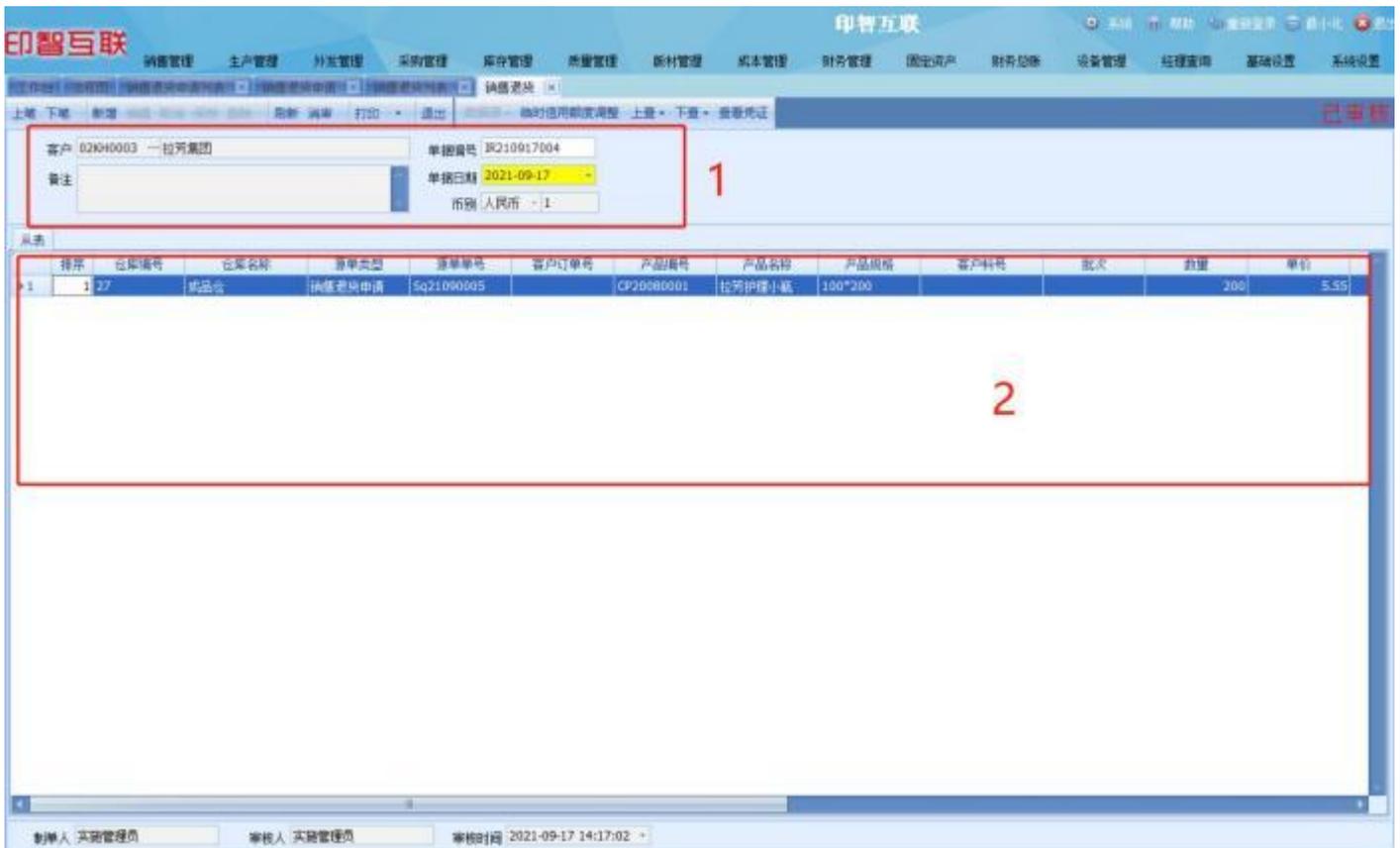


图 5.8.3 销售退货主界面

### 5.8.4 销售退货表单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔退货单信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔退货单信息
- 【新增】：新增退货单
- 【编辑】：编辑当前订单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前退货申请单信息
- 【刷新】：刷新当前退货申请单信息
- 【消审】：对于当前已审核的退货申请单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前退货申请单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前退货申请单信息界面
- 【数据源】：获取销售退货申请信息
- 【临时信用额度调整】：可对客户进行临时的信用额度调整
- 【上查】：快速查看上游数据，如销售送货单
- 【下查】：快速查看下游数据，如销售对账单

## 5.8.5 销售退货表单据字段说明

主表（退货客户信息，如图 5.8.3 销售退货主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	客户	需要退货的客户，此客户信息可在客户档案里面维护
3	单据编号	退货单的单据编号，系统自动生成，可不填写
4	单据日期	退货单实际发生的业务日期
5	备注	可对当前退货单备注信息
6	币别	退货单关于金额运算的币别

从表（退货产品信息，如图 5.8.3 销售退货主界面 2 处）

序号	字段名称	描述
1	源单类型	销售退货申请单，此字段类容可从上游数据携带下来
2	源单单号	销售退货申请单号，此字段类容可从上游数据携带下来
3	客户订单号	客户的采购单号，此字段数据可从上游数据携带下来
4	产品编号	需要退货产品编号，此数据可从上游数据携带下来
5	产品名称	需要退货产品名称，此数据可从上游数据携带下来
6	产品规格	需要退货产品规格，此数据可从上游数据携带下来
7	客户料号	需要退货的客户料号，此数据可从上游数据携带下来
8	批次	退货的产品批次，此批次号可从上游数据携带下来
9	数量	退货的产品数量，可手动修改
10	单价	退货的产品单价，可手动修改
11	金额	退货的产品数量*产品单价
12	税率	税率，税率参数可在财务管理基础资料里面的税收设置里面设置
13	税收	默认税收是从上游数据携带下来，此税收信息可在财务管理-基础资料里面进行维护
14	源单数量	退货申请单的申请数量
15	备注	可针对退货明细进行备注信息
16	装箱数	每一箱子装多少产品
17	箱数	产品数/装箱数 只舍 取整
18	零头	舍掉的零头
19	本位币单价	系统根据主表币别，自动换算本位币单价
20	本位币金额	系统根据主表币别，自动换算本位币金额
21	本位币税额	系统根据主表币别，自动换算本位币税额
22	本位币未税单价	系统根据主表币别，自动换算本位币未税单价
23	本位币未税金额	系统根据主表币别，自动换算本位币未税金额
24	产品分类	退货产品的分类名称，此分类名称可从上游数据携带下来
25	成本单价	
26	成本金额	
27	单位系数	用在数量换算，默认为 1，此单位系数可在产品资料里面维护
28	订单编号	关联的销售订单编号，此编号由上游数据自动携带下来
29	计价单位	跟客户结算的单位
30	生产单位	用作生产上的单位
31	生产数	
32	税额	含税金额-未税金额
33	未税单价	不含税的单价，填写含税单价可根据税率自动换算
34	未税金额	不含税的金额，根据税率计算出值

35	赠送生产数量	
36	赠送数量	

## 5.8.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.8.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【销售退货列表】，标记 2 处所示，即可打开【销售退退货列表】界面，如图 5.8.6.2 销售退货列表界面所示，在区域 1 处点击新增，即可打开【销售退货】主界面，如图 5.8.6.3 销售退货主界面 所示：

- 1、打开【销售退货】主界面选择退货的客户，如图 5.8.6.3 销售退货主界面 标识 1 处所示
- 2、选择【销售退货】主界面的数据源，获取退货申请信息，如图 5.8.6.3 销售退货主界面 标识 2 处所示，并弹出选择数据库，如图 5.8.6.3 销售退货主界面 标识 3 处所示，在标识 4 处，对目标进行勾选，然后点击  按钮，如图标记 5 处，即可选择退货申请的明细信息
- 3、最后修改需要退货的数量，保存审核即可，如明细数据选错了，可点击明细，然后点击  删除即可。如图 5.8.6.3 销售退货主界面 标记 6 处 箭头指向所示。

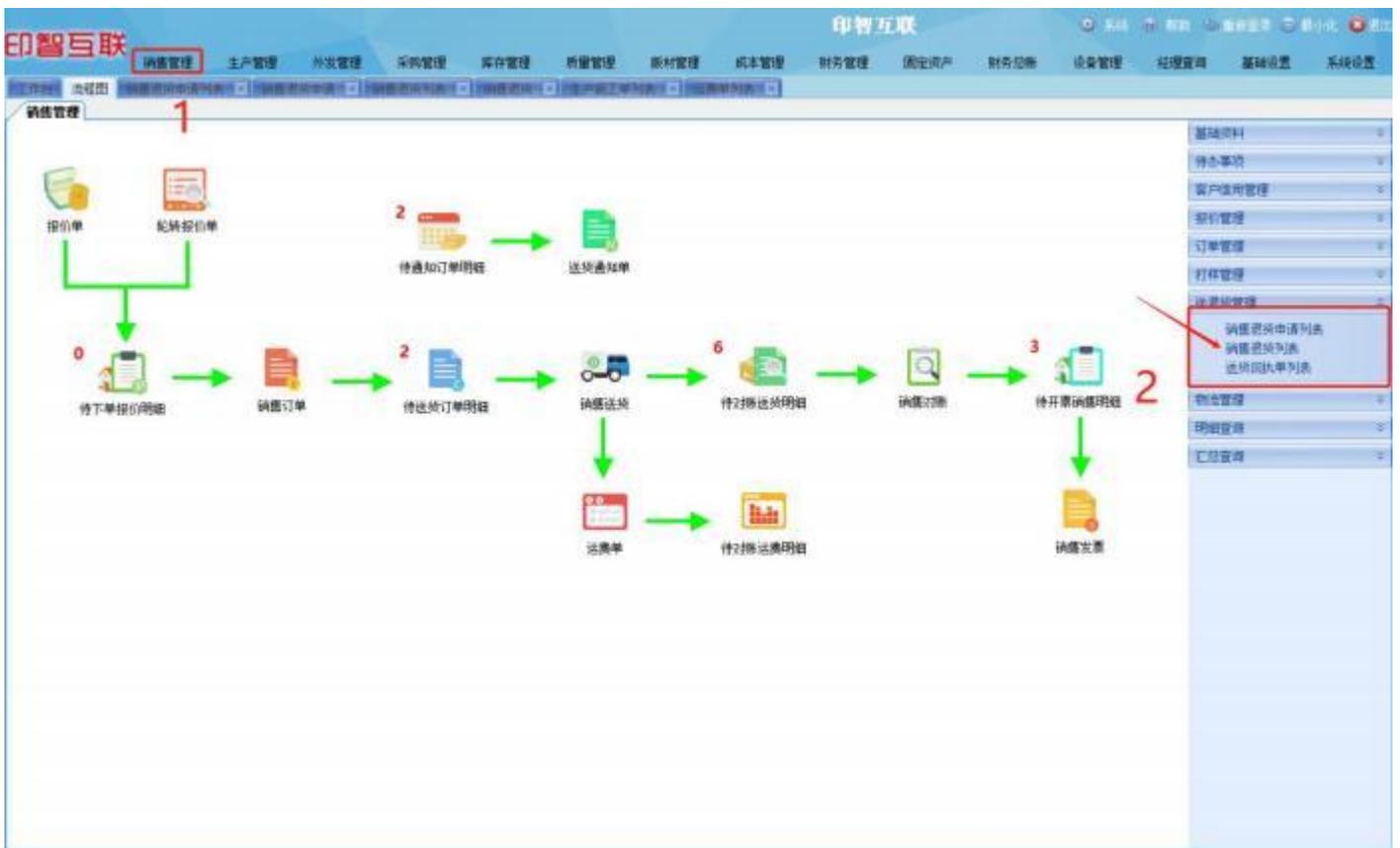


图 5.8.6.1 销售管理主界面



图 5.8.6.2 销售退货列表

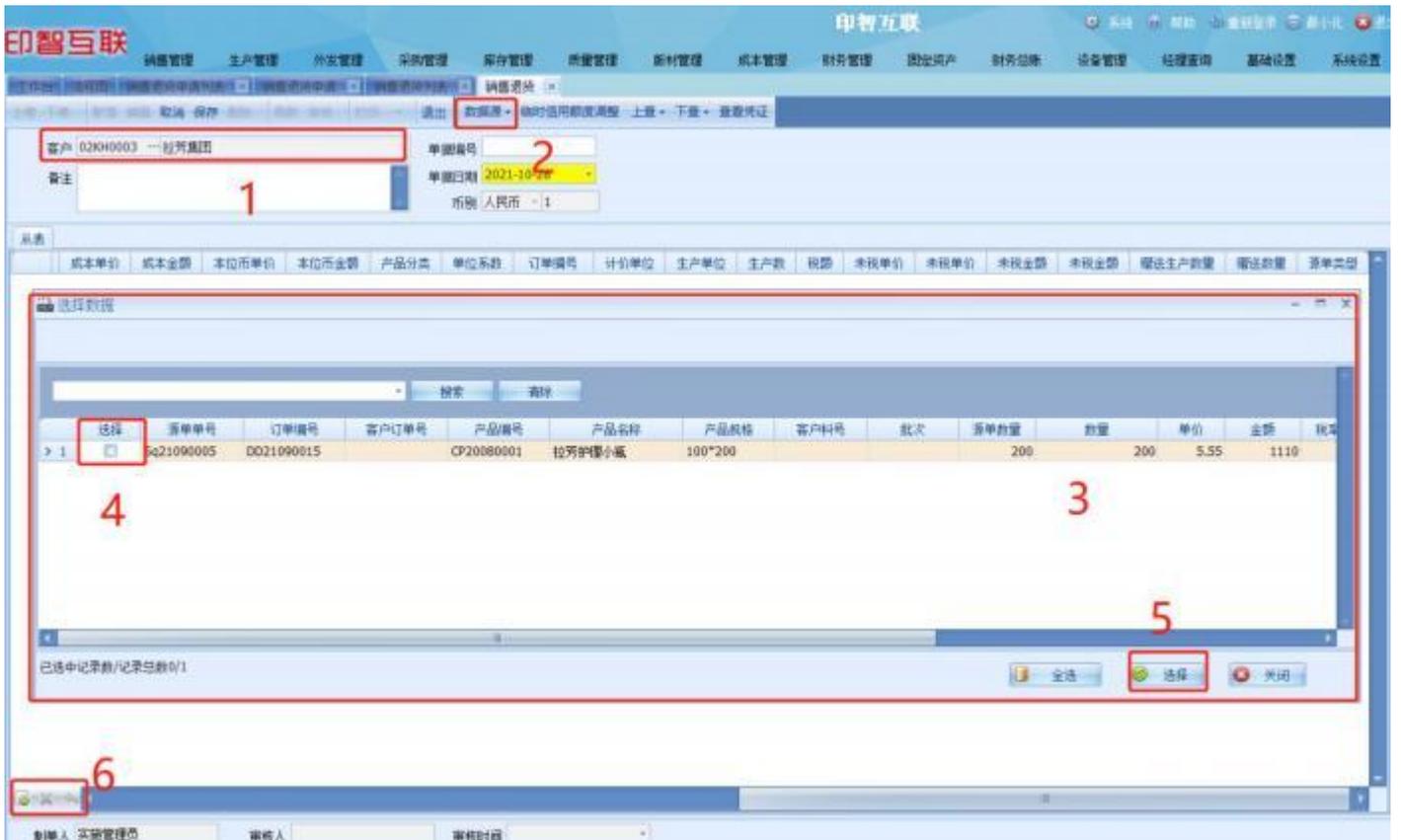


图 5.8.6.3 销售退货主界面

## 5.9 运费单

### 5.9.1 运费单列表说明

运费单列表界面可以清晰明了快速展现出所有的运费历史单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.9.1 运费单列表



单据编号	单据日期	车号	客户编号	客户名称	送货单号	产品名称	重量	体积	送货地址	送货数量
DF211028001	2021-10-28		02804003	拉芳集团	SH21090009	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	3,000
DF211028001	2021-10-28		02804003	拉芳集团	SH21090001	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	3,000
DF211028001	2021-10-28		02804003	拉芳集团	SH21090011	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	3,000
DF211028001	2021-10-28		02804003	拉芳集团	SH21090013	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	3,000
DF211028001	2021-10-28		02804003	拉芳集团	SH21090004	AM61301U5白盒	0	0	深圳宝安	2,000
DF211028001	2021-10-28		02804003	拉芳集团	SH21090007	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	5,000
DF211028001	2021-10-28		02804005	沃尔玛总店	SH21090006	地球包纸盒	0	0	沃尔玛大厦	3,000

图 5.9.1 运费单列表

### 5.9.2 运费单列表按钮说明

- 【新增】**：可直接新增运费单
- 【编辑】**：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】**：刷新当前列表信息
- 【打印】**：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】**：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】**：退出当前列表
- 【未审】**：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核运费单明细
- 【审核】**：选择【审核】按钮，当前列表显示审核运费单明细
- 【全部】**：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态运费单信息
- 【日期筛选】**：可对列表运费单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】**：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】**：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 5.9.3 运费单表单据说明

运费单操作界面，此界面分为两部分信息，如下图 5.9.3 运费单主界面 1、运费物流信息；2、运费产品信息；



图 5.9.3 运费单主界面

### 5.9.4 运费单表单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔运费单信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔运费单信息
- 【新增】：新增运费单
- 【编辑】：编辑当前运费信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前运费单信息
- 【刷新】：刷新当前运费单信息
- 【消审】：对于当前已审核的运费单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前运费单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前运费单信息界面
- 【数据源】：获取运费单信息

### 5.9.5 运费单表单据字段说明

主表（运费物流信息，如图 5.9.3 运费单主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	供应商	运费物流商，此物流商可在供应商信息里面维护

2	联系人	物流商联系人，此联系人信息可在供应商信息里面维护
3	车牌号	运费车辆车牌号
4	运输归属	运输归属是本厂还是外厂
5	司机	运输车辆司机
6	里程数	运费总里程数
7	总运费	运费总运费
8	单据号	运费单据编号，自动生成
9	单据日期	运费单实际发生业务日期
10	制单日期	运费单在 ERP 里面录入时间点
11	出场时间	货物运出厂时间

### 送货明细表（运费产品信息，如图 5.9.3 运费单主界面 2 处）

序号	字段名称	描述
1	送货单号	送货单据编号，此编号可从上游数据携带下来
2	送货日期	送货日期，此日期根据送货单数据从上游携带下来
3	客户编号	送货对象客户编号，此客户编号可从上游数据携带下来
4	客户名称	送货对象客户名称，此客户名称可从上游数据携带下来
5	送货地址	指定客户的送货地址，此地址可从上游数据携带下来
6	产品编号	送货产品编号，此产品编号可从上游数据携带下来
7	产品名称	送货产品名称，此产品名称可从上游数据携带下来
8	产品规格	送货产品规格，此产品规格可从上游数据携带下来
9	送货数量	送货单数量
10	装箱数	每一箱子装多少产品
11	箱数	产品数/装箱数 只舍 取整
12	零头	舍掉的零头
13	总箱数	(产品数/装箱数 只舍不进 取整数) + (零头 只进不舍 取整数)
14	体积	产品运输体积
15	重量	产品运输重量
16	运费	产品所产生的运费
17	备注	运费产品明细备注

## 5.9.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.9.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【运费单】，标记 2 处所示，即可打开【运费单列表】界面，如图 5.9.6.2 运费单列表所示，在区域 1 处点击新增，即可打开【运费单】主界面，如图 5.8.6.3 运费单主界面 所示：

1、打开【运费单】主界面选择物流供应商，如图 5.8.6.3 运费单主界面 标识 1 处所示

2、选择【运费单】主界面的数据源，获取送货单信息，如图 5.8.6.3 运费单主界面 标识 2

处所示，并弹出选择数据库，如图 5.8.6.3 运费单主界面 标识 3 处所示，在标识4 处，对目标进行勾选，然后点击  按钮，如图标记 5 处，即可选择运费的送货单信息

3、最后修改需要运费的数量，保存审核即可，如明细数据选错了，可点击明细，然后点击  删除即可。如图 5.8.6.3 运费单主界面 标记 6 处 箭头指向所示。



图 5.9.6.1 销售管理主界面

The screenshot shows the '运费单列表' (Freight Bill List) interface. The table displays a list of freight bills with the following columns: 单据号 (Bill No.), 单据日期 (Bill Date), 车牌号 (Plate No.), 客户编号 (Customer No.), 客户名称 (Customer Name), 送货单号 (Delivery No.), 产品名称 (Product Name), 数量 (Quantity), 体积 (Volume), 送货地址 (Delivery Address), and 送货数量 (Delivery Quantity). The data is filtered for the date range 2021-10-01 to 2021-10-28.

单据号	单据日期	车牌号	客户编号	客户名称	送货单号	产品名称	数量	体积	送货地址	送货数量
> 1 DF211028001	2021-10-28	02KH0003	拉芳集团	拉芳护理小瓶	SH21090009	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	3,000
2 DF211028001	2021-10-28	02KH0003	拉芳集团	拉芳护理小瓶	SH21090001	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	3,000
3 DF211028001	2021-10-28	02KH0003	拉芳集团	拉芳护理小瓶	SH21090011	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	3,000
4 DF211028001	2021-10-28	02KH0003	拉芳集团	拉芳护理小瓶	SH21090013	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	3,000
5 DF211028001	2021-10-28	02KH0003	拉芳集团	AM61301US白盒	SH21090004	AM61301US白盒	0	0	深圳宝安	2,000
6 DF211028001	2021-10-28	02KH0003	拉芳集团	拉芳护理小瓶	SH21090007	拉芳护理小瓶	0	0	深圳宝安	5,000
7 DF211028001	2021-10-28	02KH0005	沃尔玛总部	地球包菜盒	SH21090006	地球包菜盒	0	0	沃尔玛大厦	3,000

图 5.9.6.2 运费单列表



图 5.9.6.2 运费单列表

## 5.10 打样申请单

### 5.10.1 打样申请单列表说明

打样申请单列表界面可以清晰明了快速展现出所有的打样申请单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.10.1 打样申请单列表



## 5.10.2 打样申请单列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增打样申请单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核打样申请单明细
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核打样申请单明细
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态打样申请单信息
- 【日期筛选】：可对列表打样申请单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

## 5.10.3 打样申请单表单据说明

打样申请单操作界面，此界面分为两部分信息，如下图 5.10.3 打样申请单主界面 1、打样申请客户信息；2、打样申请产品信息；

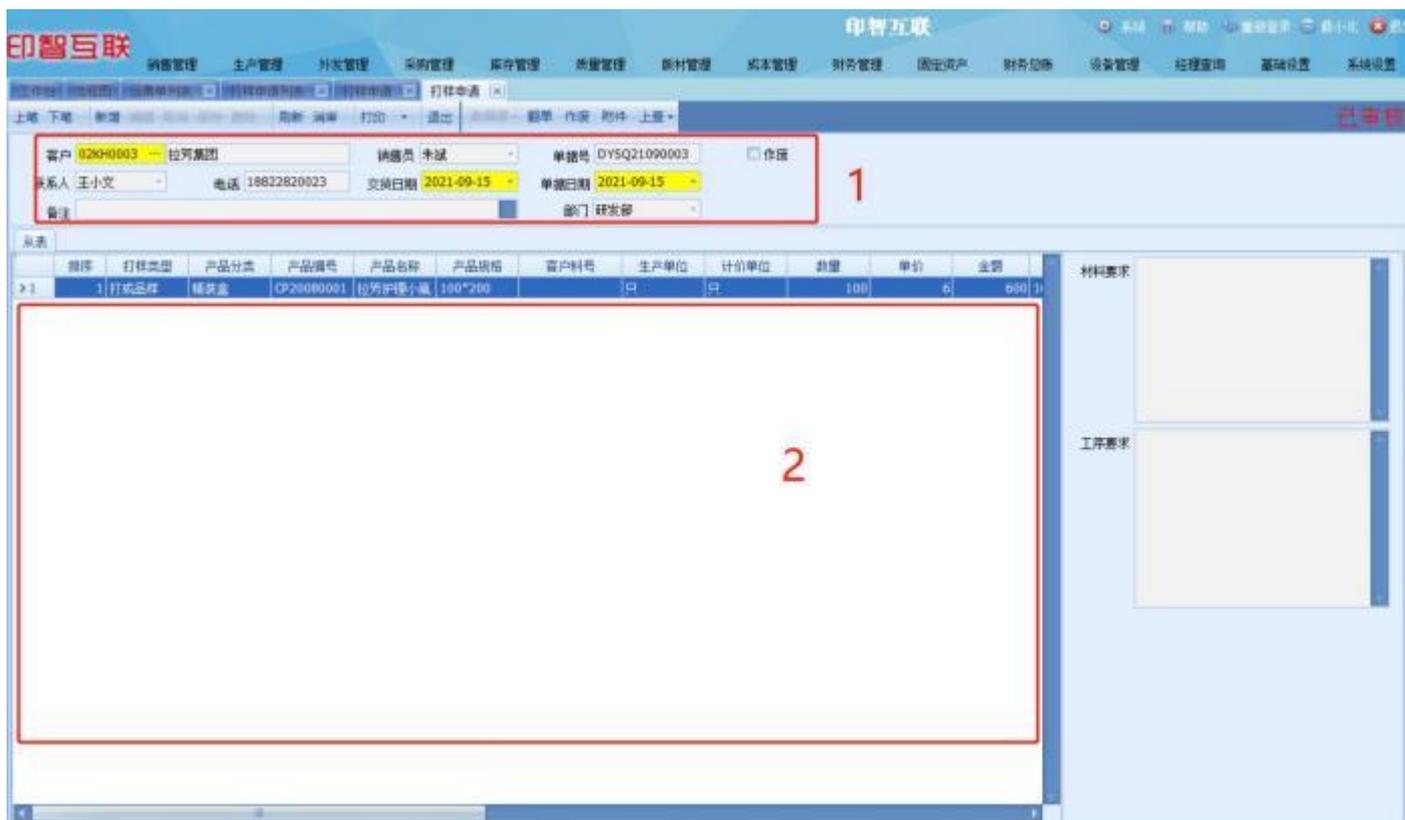


图 5.10.3 打样申请单主界面

## 5.10.4 打样申请单表单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔打样申请单信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔打样申请单信息

- 【新增】：新增打样申请单
- 【编辑】：编辑当前打样申请信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前运费单信息
- 【刷新】：刷新当前运费单信息
- 【消审】：对于当前已审核的打样申请单，进行消审，如下游单据已关联此单，无法消审
- 【打印】：对当前打样申请信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前打样申请单信息界面
- 【数据源】：获取报价单或销售订单
- 【翻单】：对当前打样申请单进行翻单
- 【作废】：对当前打样申请单进行作废
- 【附件】：可上传该单据附件，比如图片，文档等
- 【上查】：可上查销售订单或报价单

### 5.10.5 打样申请单表单据字段说明

主表（打样申请客户信息，如图 5.10.3 运费单主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	客户	打样对象客户信息，此信息弹出框选择，客户信息可在客户资料维护
2	销售员	客户资料对应的销售员
3	联系人	客户联系人
4	电话	客户联系电话
5	交货日期	打样申请单交货日期
6	单据号	打样申请单单据编号，此编号系统自动生成
7	单据日期	打样申请单实际发生业务日期
8	部门	打样部门
9	备注	打样申请单整个表单备注信息
10	作废	打样申请单是否作废

从表（打样申请产品信息，如图 5.10.3 运费单主界面 2 处）

序号	字段名称	描述
1	打样类型	打样的类型，类型可下拉选择
2	产品分类	打样的产品分类，此分类可选择产品时候，自动携带分类下来
3	产品编号	打样的产品编号，选择产品可从此处弹出框进行选择
4	产品名称	打样产品名称，此产品名称可选择产品的时候，自动携带名称下来
5	产品规格	打样产品规格，此产品规格可选择产品的时候，自动携带规格下来
6	客户料号	打样客户料号，此料号可选择产品的时候，自动携料号下来
7	生产单位	打样申请产品生产单位
8	计价单位	打样申请产品计价单位
9	数量	打样申请产品数量，可手动修改数量
10	单价	打样申请产品单价，可手动修改产品单价
11	金额	打样申请产品金额
12	税收	打样申请关于客户的税收，此处可下来选择
13	税率	打样申请关于金额税率
14	交货日期	打样申请产品明细交货日期
15	工艺要求	打样申请工艺要求描述
16	材料要求	打样申请材料要求描述

17	备注	打样申请产品明细备注
18	文件来搞方式	打样申请文件来稿方式，此方式下拉选择
19	源单类型	源单为报价单或销售订单
20	源单号	源单号为报价单号或销售订单号
21	源单数量	源单数量为报价数量或销售订单数量

## 5.10.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.10.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【打样申请列表】，标记 2 处所示，即可打开【打样申请列表】界面，如图 5.10.6.2 打样申请列表所示，在箭头指示处点击新增，即可打开【打样申请】主界面，如图 5.10.6.3 打样申请主界面 所示：

1、打开【打样申请】主界面选择打样申请的客户，如图 5.10.6.3 打样申请主界面标识 1 处所示

2、选择【打样申请】主界面，点击，插入一行打样明细，如图 5.10.6.3 打样申请主界面 标识 2

处所示，在点击产品编号字段三个点并弹出选择数据，如图 5.10.6.3 打样申请主界面 标识 3

处所示，在弹出框里，对目标进行勾选，然后点击按钮，如图标记 6 处，即可选择打样申请产品信息

3、最后修改打样申请产品数量等其它字段信息，保存审核即可，如明细数据选错了，可点击明细，然后点击删除即可。如图 5.10.6.3 打样申请主界面 标记 2 处所示。



图 5.10.6.1 销售管理主界面



图 5.10.6.2 打样申请列表

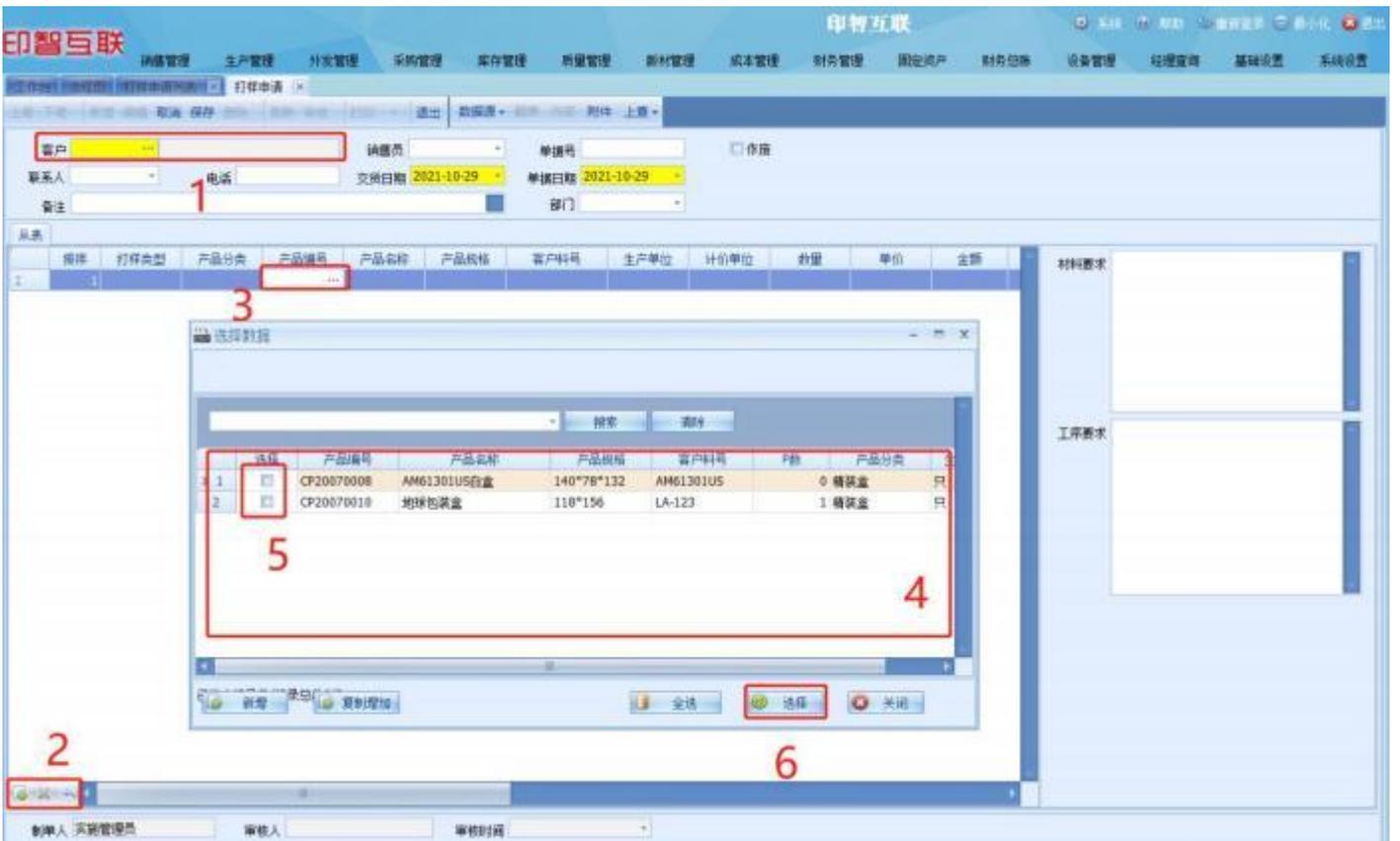


图 5.10.6.3 打样申请主界面

## 5.11 打样送货单

### 5.11.1 打样送货单列表说明

打样送货单列表界面可以清晰明了快速展现出所有的打样送货单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.11.1 打样送货单列表

送货单号	单据日期	客户编号	客户名称	销售人员	产品编号	产品名称	客户料号	数量	单位	金额	未核单价	原单
DYSH210900...	2021-09-15	02KH0003	拉芳集团	未核	CP20080001	拉芳护理小瓶		100	6	600	5.1724	DYSQ211
DYSH210900...	2021-09-13	02KH0003	拉芳集团	未核	CP20080001	拉芳护理小瓶		300	6.666	1,999.8	5.7466	DYSQ211

图 5.11.1 打样送货单列表

### 5.11.2 打样送货单列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增打样送货单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核打样送货单明细
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核打样送货单明细
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态打样送货单信息
- 【日期筛选】：可对列表打样送货单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 5.11.3 打样送货单表单据说明

打样送货单操作界面，此界面分为两部分信息，如下图 5.11.3 打样送货单主界面 1、打样送货客户信息；2、打样送货产品信息；



### 5.11.4 打样送货单表单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔打样送货单信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔打样送货单信息
- 【新增】：新增打样送货单
- 【编辑】：编辑当前打样送货单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前运费单信息
- 【刷新】：刷新当前运费单信息
- 【消审】：对于当前已审核的打样送货单，进行消审，如下游单据已关联此单，无法消审
- 【打印】：对当前打样送货单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前打样送货单信息界面
- 【附件】：可上传该单据附件，比如图片，文档等

### 5.11.5 打样送货单表单据字段说明

主表（打样送货客户信息，如图 5.11.3 打样送货主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	客户	打样送货客户信息，客户信息可从上游数据携带下来
2	联系人	打样送货客户联系人，联系人信息可从上游数据携带下来
3	送货地址	打样送货地址，地址可下拉选择，如新地址可直接新增
4	销售员	客户关联的销售员
5	币别	金额核算币别

6	单据编号	打样送货单编号，此编号系统可自动生成
7	单据日期	打样送货单据日期，此日期为实际发生业务日期
8	备注	整个打印送货单备注信息，可手动填写

从表（打样送货产品信息，如图 5.11.3 打样送货主界面 2 处）

序号	字段名称	描述
1	打样类型	打样类型，此类型可从上游数据携带下来
2	仓库编号	送货从哪个仓库发出，可手动下拉选择发货仓库
3	仓库名称	选择仓库编号的时候，自动携带下来的仓库名称
4	产品分类	送货产品所属分类，此数据可从上游数据携带下来
5	产品编号	送货产品编号，此数据可从上游数据携带下来
6	产品名称	送货产品名称，此数据可从上游数据携带下来
7	产品规格	送货产品规格，此数据可从上游数据携带下来
8	客户料号	送货产品客户料号，此数据可从上游数据携带下来
9	批次	产品库存批次，此批次可下拉选择
10	数量	送货数量，数据从上游携带下来，也可手动编辑
11	单价	送货产品单价，数据从上游携带下来，也可手动编辑
12	金额	数量*单价自动计算
13	税收	关于客户税收，此税收数据可从上游数据携带下来
14	税率	关于金额税率，此税率数据可从上游数据携带下来
15	税额	含税金额-未税金额得出税额
16	源单号	打样申请单编号
17	源单数量	打样申请单数量
18	备注	打样送货单明细备注
19	成本单价	打样送货产品的成本单价，自动反写。（需要有实际成本模块）
20	成本金额	打样送货产品的成本金额，自动反写。（需要有实际成本模块）
21	本位币单价	根据币别换算的本位币单价
22	本位币金额	根据币别换算的本位币金额
23	未税单价	不含税单价
24	未税金额	不含税金额

## 5.11.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.11.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待送货打样明细】，标记 2 处所示，即可打开【待送货打样明细】界面，如图 5.11.6.2 待送货打样明细所示：

- 1、在【待送货打样明细】标记 1 处勾选需要送货的明细，可多选，然后选择 3 打样送货，如图 5.11.6.2 待送货打样明细 标识 2 处所示，即可打开【打样送货】主界面，如图 5.11.6.3 打样送货主界面
- 2、在【打样送货】主界面标识 1 处对送货明细信息选择仓库、送货数量、批次号等完善下信息，即可保存审核，如需要删除明细点击  即可。如图 5.11.6.3 打样送货主界面 标记 2 处所示

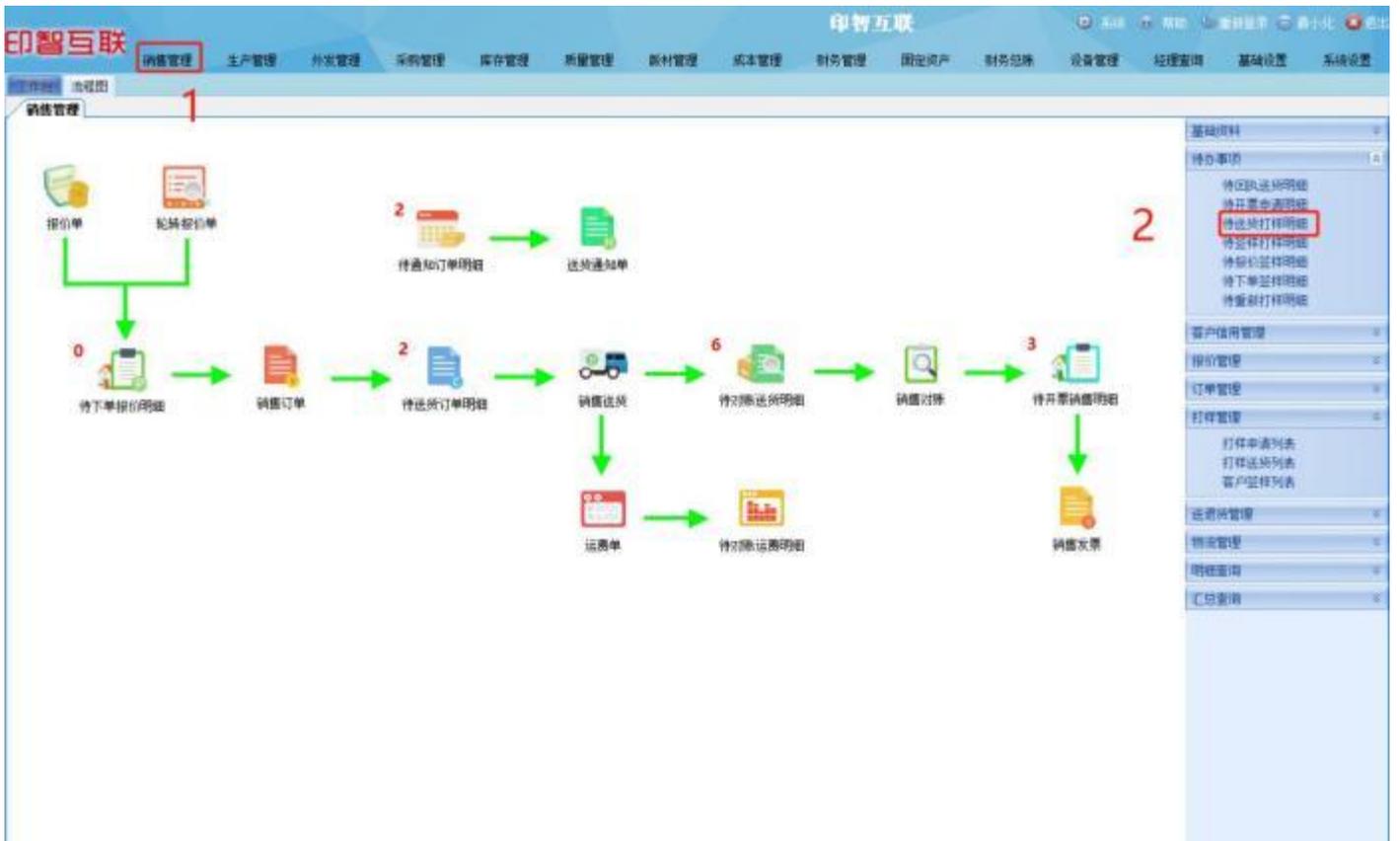


图 5.11.6.1 销售管理主界面

The screenshot shows the 'Delivery Confirmation' (待送货打样明细) interface. It includes a search bar, a date range filter (2015-10-01 to 2021-10-29), and a table of delivery confirmation records. The table has columns for 'Order ID' (订单), 'Order No.' (原单号), 'Order Type' (打样类型), 'Customer No.' (客户编号), 'Customer Name' (客户名称), 'Product No.' (产品编号), 'Product Name' (产品名称), 'Customer Code' (客户料号), 'Quantity' (数量), 'Unshipped Quantity' (未送货数量), 'Unit Price' (单价), 'Product Category' (产品分类), 'Product Specification' (产品规格), and 'Remarks' (备注).

订单	原单号	打样类型	客户编号	客户名称	产品编号	产品名称	客户料号	数量	未送货数量	单价	产品分类	产品规格	备注
> 1	DY5021090002	打样回样	02040002	玛法食品科技有限公司	DP20070004	送货通知单	8524632	30	30	5.5	DP20070005	130*70	

图 5.11.6.2 待送货打样明细

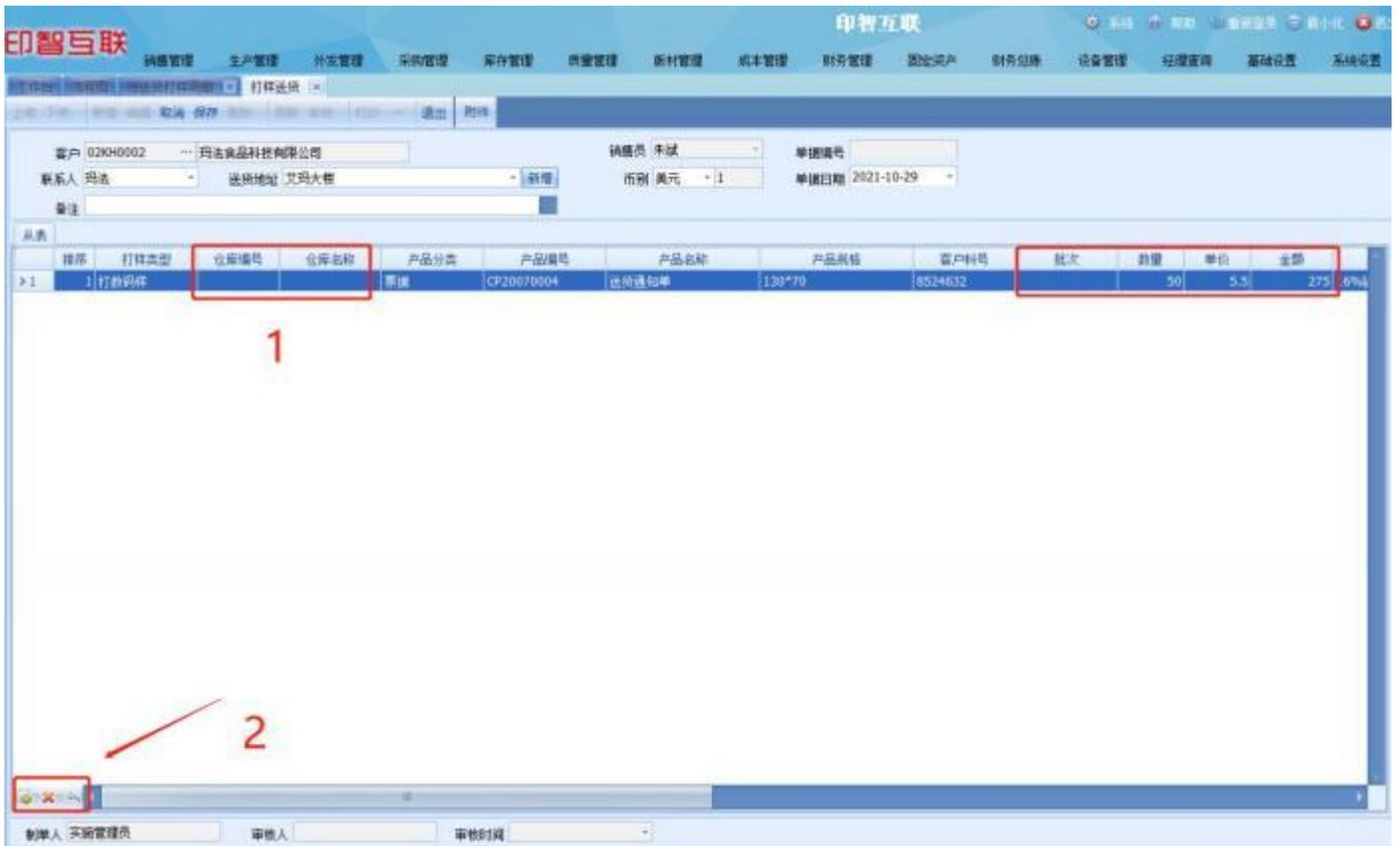


图 5.11.6.3 打样送货主界面

## 5.12 客户签样

### 5.12.1 客户签样列表说明

客户签样列表界面可以清晰明了快速展现出所有的签样单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.12.1 客户签样列表



图 5.12.1 客户签样列表

## 5.12.2 客户签样列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增客户签样单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核客户签样单明细
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核客户签样单明细
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态客户签样单信息
- 【日期筛选】：可对列表客户签样单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

## 5.12.3 客户签样表单据说明

客户签样单操作界面，此界面分为两部分信息，如下图 5.12.3 客户签样主界面 1、客户签样客户信息；2、客户签样产品信息；



## 5.12.4 客户签样表单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔客户签样单信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔客户签样单信息
- 【新增】：新增客户签样单
- 【编辑】：编辑当前客户签样单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前客户签样单信息
- 【刷新】：刷新当前客户签样单信息
- 【消审】：对于当前已审核的客户签样单，进行消审，如下游单据已关联此单，无法消审
- 【打印】：对当前客户签样单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前客户签样单信息界面
- 【附件】：可上传该单据附件，比如图片，文档等

## 5.12.5 客户签样表单据字段说明

主表（客户签样客户信息，如图 5.12.3 客户签样主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	客户	签样客户信息，此信息可从上游数据携带下来
2	联系人	签样客户联系人，联系人信息可从上游数据携带下来
3	电话	签样客户电话，电话信息可从上游数据携带下来
4	销售员	客户关联的销售员
5	签样人员	确定签样人员
6	单据编号	签样单编号，此编号系统可自动生成
7	单据日期	签样单据日期，此日期为实际发生业务日期

8	备注	签样单主界面备注
9	作废	签样单是否作废

从表（客户签样产品信息，如图 5.12.3 客户签样主界面 2 处）

序号	字段名称	描述
1	源单号	打送货单号，此数据可从上游携带
2	源单日期	打样送货单据日期，此数据可从上游携带
3	打样类型	打样类型，此数据可从上游携带
4	产品分类	打样产品分类，此数据可从上游数据携带
5	产品编号	打样产品编号，此数据可从上游数据携带
6	产品名称	打样产品名称，此数据可从上游数据携带
7	产品规格	打样产品规格，此数据可从上游数据携带
8	客户料号	打样产品客户料号，此数据可从上游数据携带
10	数量	签样产品数量，此数据可手动填写，默认数量是从上游数据携带下来
11	签样结果	签样结果，下拉选择
15	备注	签样明细备注

## 5.12.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.12.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待签样打样明细】，标记 2 处所示，即可打开【待签样打样明细】界面，如图 5.12.6.2 待签样打样明细所示：

- 1、在【待签样打样明细】标记 1 处勾选需要签样的送货明细，可多选，然后选择 客户签样，如图 5.12.6.2 待签样打样明细 标识 2 处所示，即可打开【客户签样】主界面，如图 5.12.6.3 客户签样主界面
- 2、在【客户签样】主界面标识 1 处 对签样数量、签样结果确认，即可保存审核，如需要删除明细点击  即可。如图 5.12.6.3 客户签样主界面 标记 2 处所示
- 3、对于字段“签样结果”下拉选项值，每个值都有自身的意义，具体如下：
  - A:成功打样，打样成功了，此打样流程到此为止，并且销售订单可以引用此打样信息。
  - B:重新打样，打样申请单可以引用此打样信息。
  - C:暂停打印，此打印流程暂停。

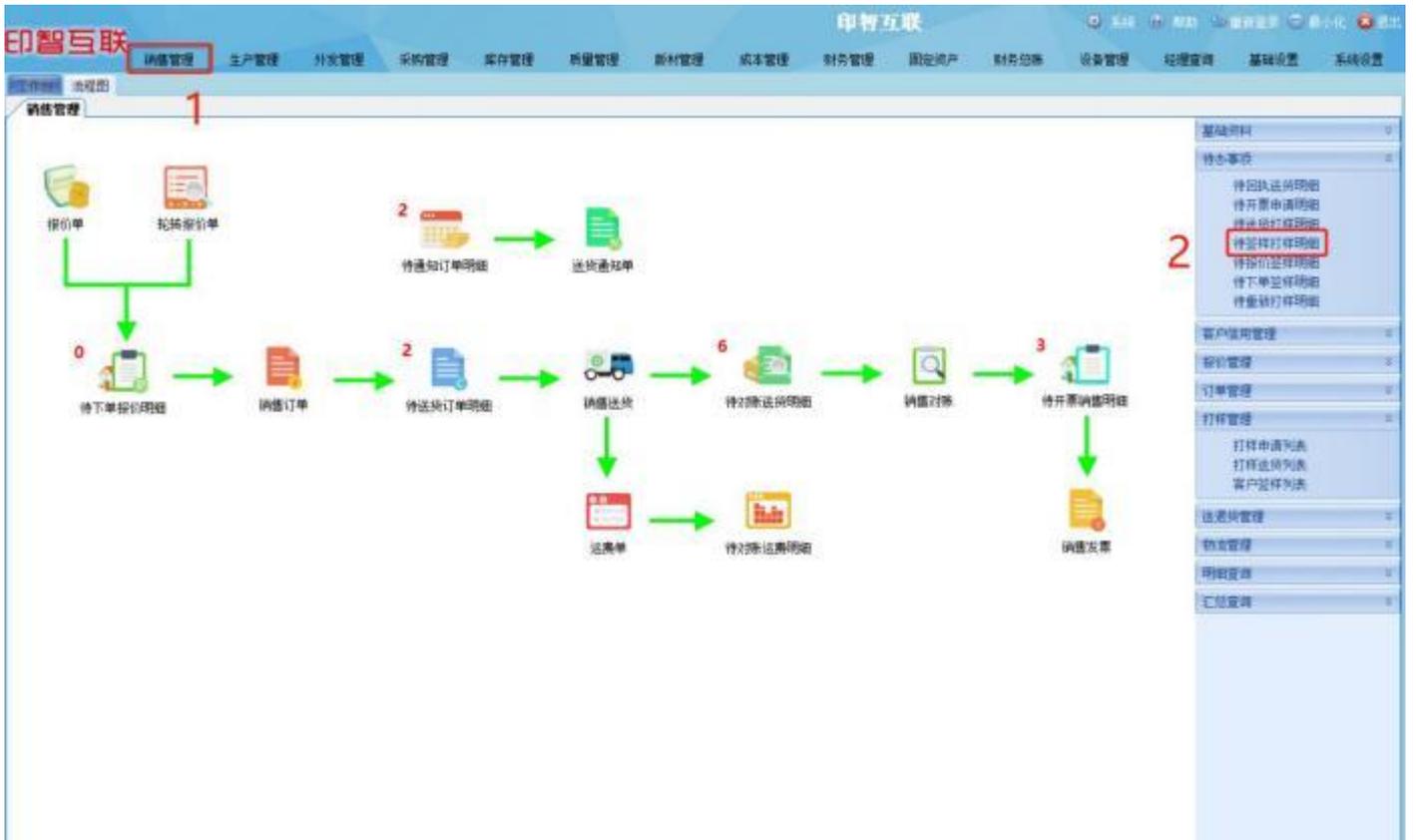


图 5.12.6.1 销售管理主界面

The screenshot shows the '待签样打样明细' (Sample Sign-off Details) page. It includes a search bar, filters for '快速筛选' and '开始日期', and a data table. A red '1' is placed below the table, and a red '2' is placed near the filter area.

单据编号	客户编号	客户名称	销售人员	打样类型	产品编号	产品名称	产品规格	客户料号	数量	明细备注
0Y9K10900002	02K4003	拉芳集团	宋斌	打样品样	CP3000001	拉芳护理小瓶	100*290		100	

图 5.12.6.2 待签样打样明细

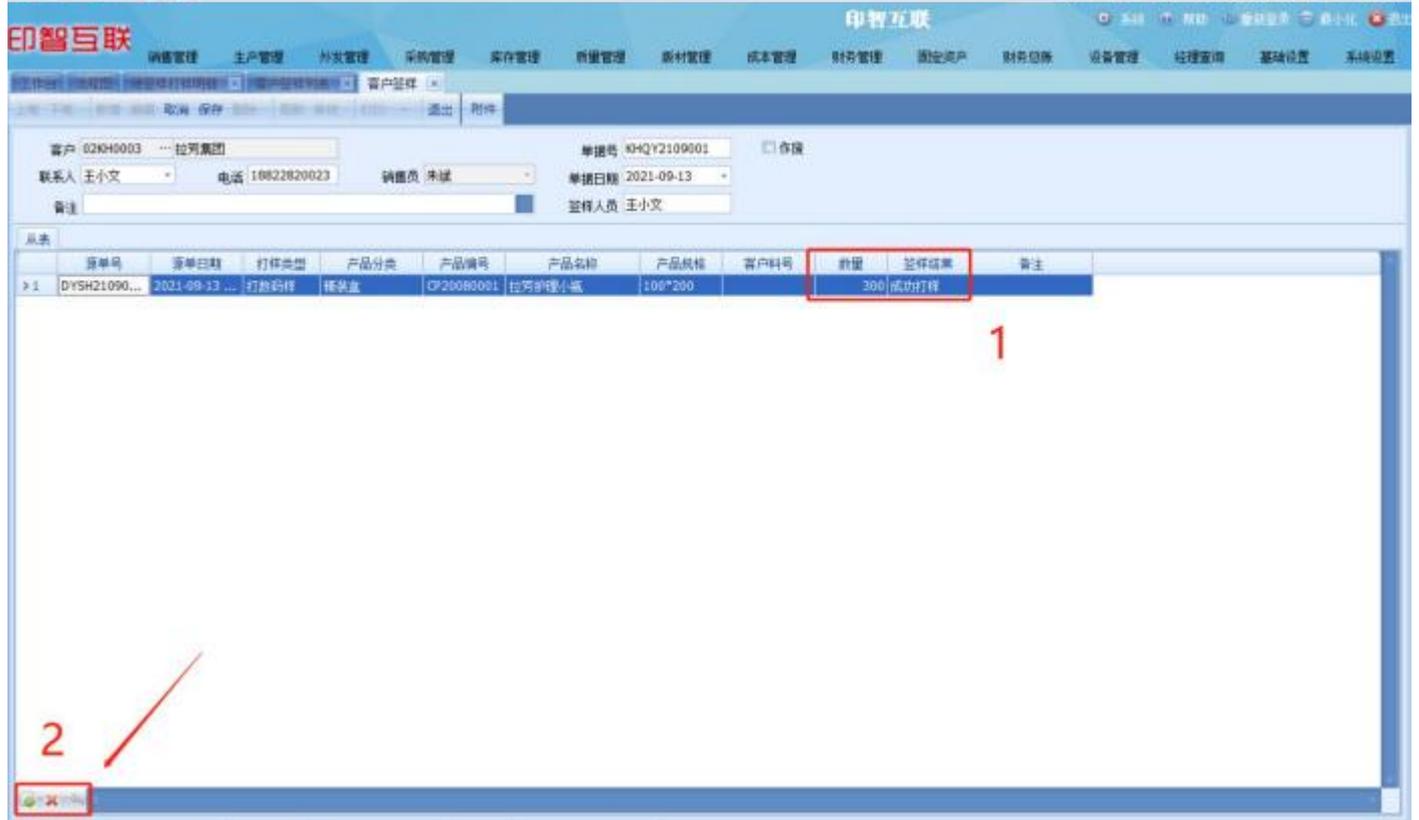


图 5.12.6.3 客户签样主界面

## 5.13 销售对账

### 5.13.1 销售对账列表说明

销售对账列表界面可以清晰明了快速展现出所有的对账单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.13.1 客户对账列表

对账单号	单据日期	客户名称	产品编号	产品名称	客户代码	生产代码	数量	单价	金额	本位币单价	本位币金额	未收款
DZ21090024	2021-09-16	玛法食品科技有...	CL0002	210g卷筒纸			1,000	100	100,000	712.34	712,340	614.25
DZ21090022	2021-09-15	玛法食品科技有...	CP20070008	AM6130105白盒	AM6130105		1,000	5	5,000	5	5,000	
DZ21090019	2021-09-15	拉芳集团	CP20080001	拉芳护型小盒			3,000	5	15,000	5	15,000	
DZ21090018	2021-09-14	玛法食品科技有...	CL0001	260g铜版纸			3,070.9...	0.21774...	670.65	1.551549688	4,778.65	1.3375
DZ21090020	2021-09-14	拉芳集团	CP20070008	AM6130105白盒	AM6130105		2,000	6.6	13,200	6.6	13,200	
DZ21090016	2021-09-14	拉芳集团	CP20080001	拉芳护型小盒			3,000	7.8888	23,666.4	7.8888	23,666.4	
DZ21090015	2021-09-13	拉芳集团	CP20080001	拉芳护型小盒			-1,000	10	-10,000	10	-10,000	
DZ21090009	2021-09-13	拉芳集团	CL0002	210g卷筒纸			1,000	300	300,000	300	300,000	258
DZ21090007	2021-09-13	拉芳集团	CP20080001	拉芳护型小盒			2,000	4.8889	9,777.8	4.8889	9,777.8	
DZ21090007	2021-09-13	拉芳集团	CP20080001	拉芳护型小盒			2,000	9.7778	19,555.6	9.7778	19,555.6	
DZ21090007	2021-09-13	拉芳集团	CP20070010	地球包装盒	LA-123		2,000	9.7778	19,555.6	9.7778	19,555.6	
DZ21090006	2021-09-13	沃尔玛总店	CP20070010	地球包装盒	LA-123		3,000	6.6	19,800	6.6	19,800	
DZ21090005	2021-09-10	玛法食品科技有...	CP20070005	月饼大彩盒	36215425		3,000	2	6,000	14.2508	42,752.4	1
DZ21090003	2021-09-09	拉芳集团	CP20070010	地球包装盒	LA-123		3,000	5.5	16,500	5.5	16,500	
DZ21090002	2021-09-09	玛法食品科技有...	CP20070004	连保通知单	8524632		3,000	1.2	3,600	8.5505	25,651.44	
DZ21090001	2021-09-09	拉芳集团	CP20080001	拉芳护型小盒			3,000	6.66	19,980	6.66	19,980	

图 5.13.1 客户对账列表

### 5.13.2 销售对账列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增销售对账单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核销售对账单明细
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核销售对账单明细
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态销售对账单信息
- 【日期筛选】：可对列表销售对账单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 5.13.3 销售对账表单据说明

销售对账单操作界面，此界面分为两部分信息，如下图 5.13.3 销售对账主界面 1、对账客户信息；2、对账产品信息；



### 5.13.4 销售对账单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔销售对账信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔销售对账信息
- 【新增】：新增新的销售对账单
- 【编辑】：编辑当前对账单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前对账单信息
- 【刷新】：刷新当前对账单信息
- 【消审】：对于当前已审核的对账单，进行消审，如下游单据已关联此对账单，无法消审
- 【打印】：对当前对账单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前对账单信息界面
- 【数据源】：获取销售送货订单信息
- 【作废】：可作废此销售对账单
- 【上查】：可查询关联此对账单的上游数据，比销售送货、销售退货等
- 【下查】：可查询关联此对账单的下游数据，比如销售开票、核销单等
- 【附件】：可上传跟对账单相关的附件，比如图片，文档等
- 【查看凭证】：如有总账模块，此对账单做了凭证，此按钮可以快速查看凭证

### 5.13.5 销售对账单据字段说明

主表（对账客户信息，如图 5.13.3 销售对账主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	客户	对账客户信息，此客户信息由上游数据携带下来
2	联系人	对账客户联系人，此信息由上游数据携带下来
3	联系电话	对账联系人电话，此信息由上游数据携带下来

4	币别	对账核算币别
5	本次应收	对账单本次应收的汇总金额
6	收款条件	对账后的收款条件
7	结算日期	对账后的结算日期，系统根据收款条件自动生成
8	折扣金额	可对金额进行折扣，并分摊明细里面去
9	单据编号	销售对账单单据编号，此编号系统可自动生成
10	单据日期	销售对账单据日期，此日期为实际对账发生日期
11	部门	销售对账客户跟进销售员所在部门
12	销售员	销售对账客户跟进销售员
13	备注	销售对账单备注
14	作废	是否作废销售对账单

从表（对账产品信息，如图 5.13.3 销售对账主界面 2 处）

序号	字段名称	描述
1	产品分类	对账的产品类别
2	源单类型	销售送货单，或者材料销售出库单，此数据可从上游携带
3	源单日期	销售送货单，或者材料销售出库单单据日期
4	订单编号	销售订单单据编号
5	客户 PO	客户采购订单号
6	产品编号	对账产品编号，此编号可由上游数据携带
7	产品名称	对账产品名称，此名称可由上游数据携带
8	产品规格	对账产品规格，此规格可由上游数据携带
9	客户料号	对账产品客户料号，此料号可由上游数据携带
10	计价单位	对账产品计价单位
11	源单数量	对账销售送货单或者材料出库单的数量，此数据可由上游数据携带下来
12	折扣类型	折扣的类型，可下拉框选择类型
13	折扣金额	折扣金额
14	数量	对账数量，此数量可以手动修改
15	单价	对账单价，此单价可手动修改
16	金额	对账数量*对账单价，系统自动运算
17	未税单价	未税单价，系统根据当前税率自动换算
18	未税金额	未税金额，系统根据当前税率自动换算
19	税收	可下拉选择。默认绑定客户信息的税收参数
20	税率	税率，此数据根据税收携带数据下来
21	税额	金额-未税金额
22	备注	对账产品明细备注
23	已核销金额	该对账明细已核销的金额，此数据根据核销单自动反写过来
24	生产批号	对账单产品明细的生产批号
25	汇率	币别汇率
26	本位币金额	通过币别自动换算本位币金额
27	预开票金额	对账明细提前预开了发票金额，此数据自动反写过来
28	本位币单价	通过币别自动换算本位币单价
29	本位币税额	通过币别自动换算出本位币税额
30	本位币未税单价	通过币别自动换算出本位币未税单价
31	本位币未税金额	通过币别自动换算出本位币未税金额

## 5.13.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.13.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待对账送货明细】，标记 2 处所示，即可打开【待对账送货明细】界面，如图 5.13.6.2 待对账送货明细所示：

- 1、在【待对账送货明细】标记 1 处 勾选需要对账明细，可多选，然后选择 销售对账，如图 5.13.6.2 待对账送货明细 标识 2 处所示，即可打开【销售对账】主界面，如图 5.13.6.3 销售对账主界面
- 2、在【销售对账】主界面标识 1 处 对账数量等字段编辑，最后保存审核，如需要删除明细点击  即可。如图 5.13.6.3 销售对账主界面 标记 2 处所示

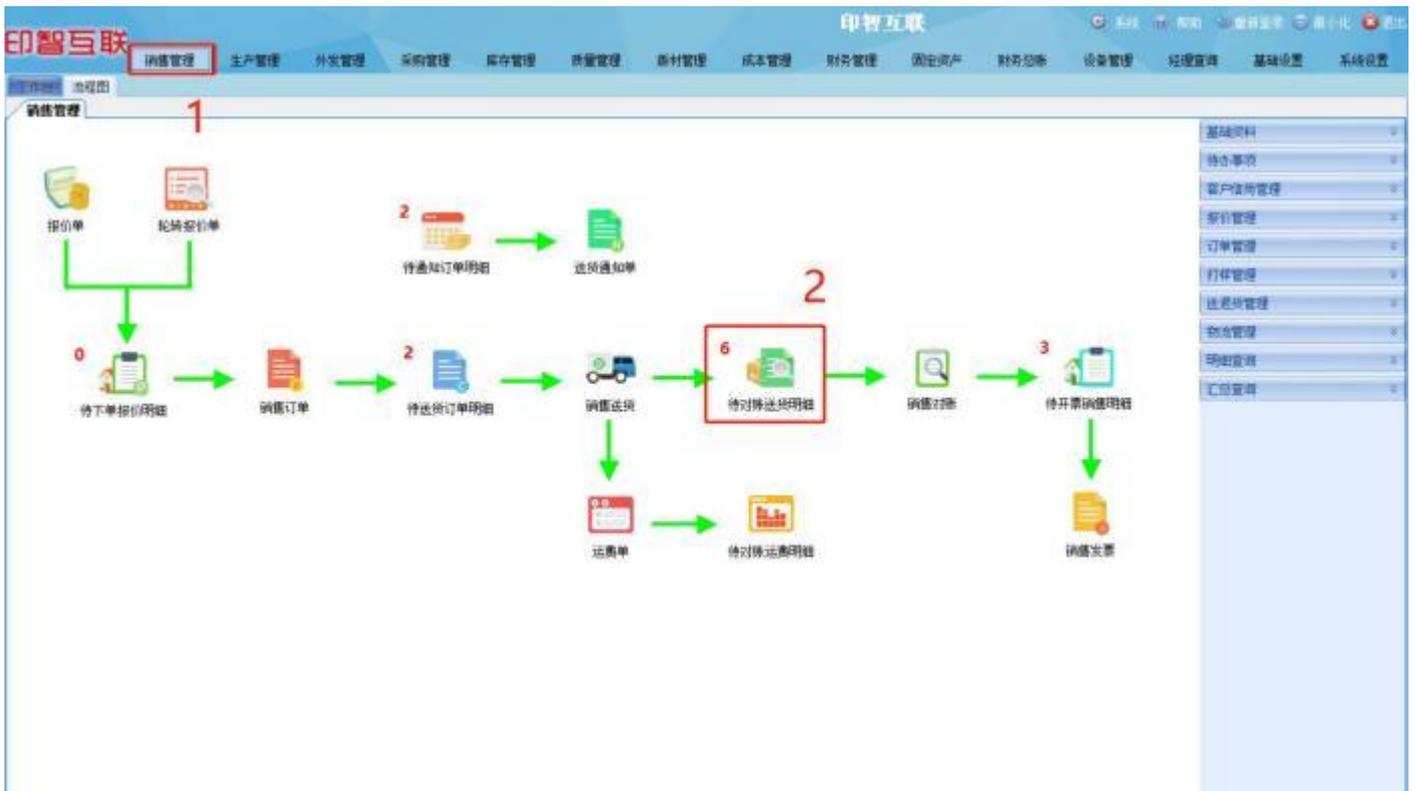


图 5.13.6.1 销售管理主界面



图 5.13.6.2 待对账送货明细

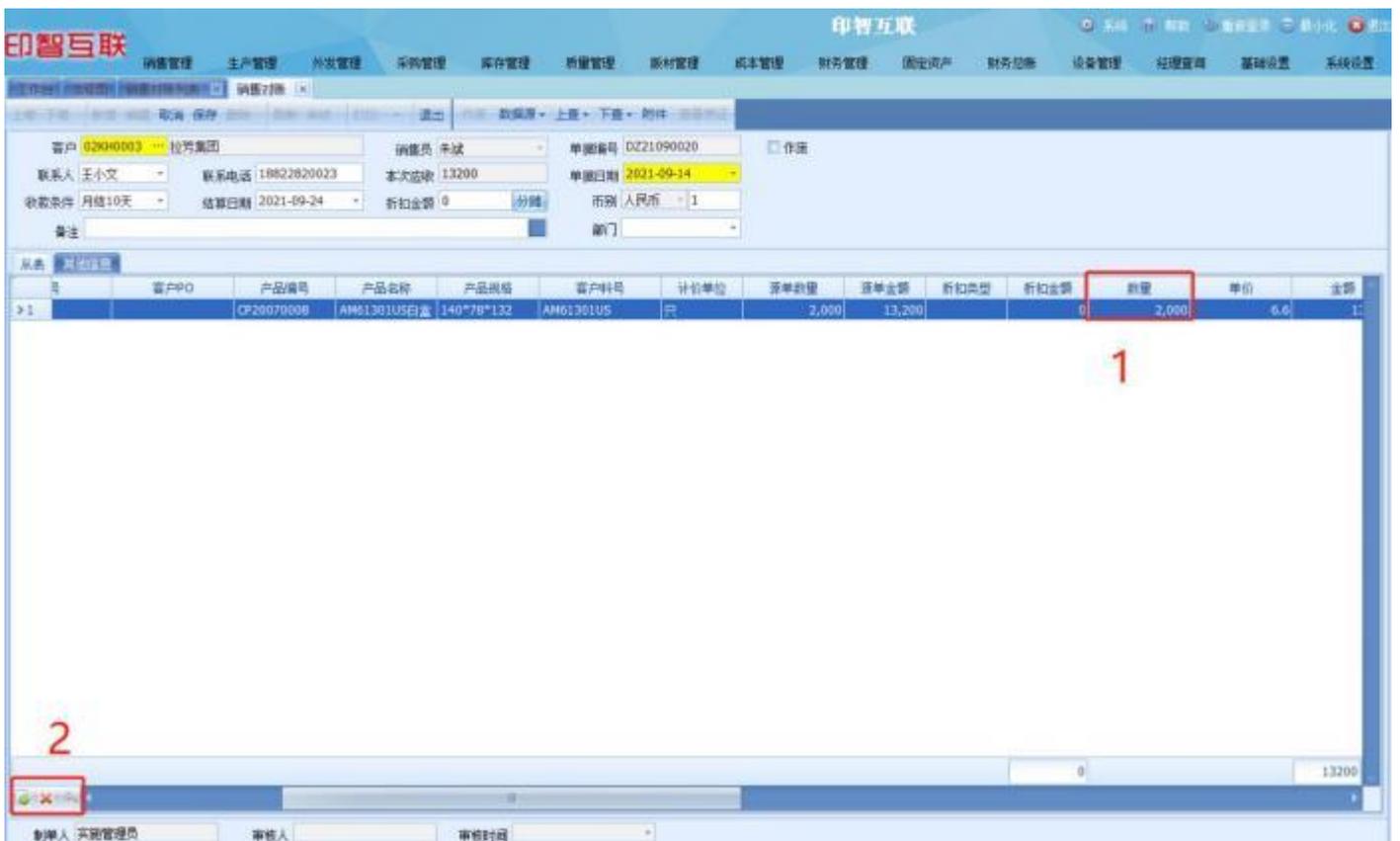


图 5.13.6.3 销售对账主界面

## 5.14 销售发票

### 5.14.1 销售发票列表说明

销售发票列表界面可以清晰明了快速展现出所有的销售发票信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，

增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 5.14.1 销售发票列表

序号	开票单号	单据日期	开票方式	客户名称	产品名称	产品规格	生产批次	发票号码	开票数量	单价	金额	税额	原单
1	FF21090027	2021-09-15	正常开票	葫芦娃	AM61301US白盒	140*78*132			1,000	5	5,000	689.66	DZ21090027
2	FF21090025	2021-09-15	正常开票	葫芦娃	地球包装盒	118*156			1,000	5	5,000	689.66	DZ21090025
3	FF21090023	2021-09-15	正常开票	拉芳集团	拉芳护手小瓶	100*200			3,000	5	15,000	2,068.97	DZ21090023
4	FF21090023	2021-09-15	正常开票	拉芳集团	拉芳护手小瓶	100*200			2,000	9.7778	19,555.6	2,697.32	DZ21090023
5	FF21090023	2021-09-15	正常开票	拉芳集团	地球包装盒	118*156			2,000	9.7778	19,555.6	2,697.32	DZ21090023
6	FF21090021	2021-09-14	正常开票	玛法食品科技有限公司	260g碳源纸	1194*889			3,079.9...	0.21774...	670.65	92.5	DZ21090021
7	FF21090019	2021-09-14	待开票	拉芳集团	拉芳护手小瓶	100*200			3,000	7.8888	23,666.4	3,264.33	KPSQ21090019
8	FF21090013	2021-09-13	正常开票	拉芳集团	拉芳护手小瓶	100*200			-1,000	10	-10,000	-1,379.31	DZ21090013
9	FF21090012	2021-09-13	正常开票	拉芳集团	210g碳源纸	588*478			1,000	300	300,000	41,379.31	DZ21090012
10	FF21090010	2021-09-13	正常开票	沃尔玛总店	地球包装盒	118*156			3,000	6.6	19,800	2,731.03	DZ21090010
11	FF21090009	2021-09-10	待开票	葫芦娃							10,000		
12	FF21090008	2021-09-10	正常开票	玛法食品科技有限公司	丹州大彩盒	181*75*161			3,000	2	6,000	827.59	DZ21090008
13	FF21090005	2021-09-10	正常开票	拉芳集团	地球包装盒	118*156			3,000	5.5	16,500	2,275.86	DZ21090005
14	FF21090004	2021-09-09	待开票	拉芳集团	拉芳护手小瓶	100*200			3,000	6.66	19,980	2,755.86	KPSQ21090004
15	FF21090003	2021-09-09	正常开票	玛法食品科技有限公司	送货通知单	130*70			3,000	1.2	3,600	496.55	DZ21090003
16	FF21090001	2021-09-09	正常开票	拉芳集团	拉芳护手小瓶	100*200			3,000	6.66	19,980	2,755.86	DZ21090001

图 5.14.1 销售发票列表

### 5.14.2 销售发票列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增销发票单据
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核销售发票信息
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核销售发票信息
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态销售发票信息
- 【日期筛选】：可对列表销售发票信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 5.14.3 销售发票表单据说明

销售发票操作界面，此界面分为两部分信息，如下图 5.14.3 销售发票主界面 1、开票客户信息；2、开票产品信息；



图 5.14.3 销售发票主界面

### 5.14.4 销售发票表单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔销售发票信息
- 【下笔】：可快速打开下一笔销售发票信息
- 【新增】：新增新的销售发票
- 【编辑】：编辑当前销售发票信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前对账单信息
- 【刷新】：刷新当前对账单信息
- 【消审】：对于当前已审核的对账单，进行消审，如下游单据已关联此对账单，无法消审
- 【打印】：对当前对账单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前对账单信息界面
- 【数据源】：获取预开票申请、销售对账、财务调整
- 【作废】：可作废此销售发票
- 【上查】：可查询关联此销售发票上游数据，比如销售对账单
- 【下查】：可查询关联此销售发票下游数据，比如核销单等
- 【附件】：可上传跟发票相关的附件，比如图片，文档等
- 【查看凭证】：如有总账模块，此发票单做了凭证，此按钮可以快速查看凭证
- 【核销】：发票核销
- 【反核销】：发票反核销

### 5.14.5 销售发票表单据字段说明

主表（开票客户信息，如图 5.14.3 销售发票主界面 1 处）

序号	字段名称	描述
1	客户	开票客户信息，此客户信息由上游数据携带下来
2	联系人	开票客户联系人，此信息由上游数据携带下来

3	电话	开票联系人电话，此信息由上游数据携带下来
4	币别	开票核算币别
5	开票单位	开票单位，此数据可从上游携带下来
6	付款条件	开票后的付款条件
7	结算日期	开票后的结算日期，系统根据收款条件自动生成
8	开票方式	分为正常开票和预开票两种类型，下拉选择
9	单据编号	开票单据编号，此编号系统可自动生成
10	单据日期	开票单据日期，此日期为实际开票发生日期
11	部门	开票客户跟进销售员所在部门
12	销售员	开票客户跟进销售员
13	备注	开票单备注
14	作废	是否作废销售对账单
15	预开票金额	预开票金额，自动反写
16	预开票核销金额	预开票核销金额，自动反写

从表（开票产品信息，如图 5.14.3 销售开票主界面 2 处）

序号	字段名称	描述
1	源单类型	销售对账单
2	源单号	销售对账单，此数据可从上游携带
3	订单编号	对应的销售订单号，此数据可从上游携带下来
4	产品编号	开票产品编号，此编号可从上游数据携带下来
5	产品名称	开票产品名称，此名称可从上游数据携带下来
6	产品规格	对账产品规格，此规格可由上游数据携带下来
7	数量	对账产品数量，可手动修改
8	单价	对账产品单价，此单价可由上游数据携带下来
9	金额	单价*数量，系统自动计算
10	未税单价	系统根据税率换算出未税单价
11	未税金额	系统根据税率换算出未税金额
12	税收	此数据从对账信息上携带下来，不可修改
13	税率	次数据从对账信息上携带下来，不可修改
14	税额	含税金额-未税金额，系统字段换算出来
15	已收款金额	如果按发票来收款，此处已收款金额是系统自动反写过来的已收金额
16	余额	未收款余额，系统自动计算
17	费用编号	
18	费用名称	
19	报损数量	
20	承担部门	
21	源单数量	
22	已核销金额	如果按发票来收款，此处为核销完的金额，系统自动反写过来数据
23	备注	开票明细备注
24	本位币单价	通过币别自动换算本位币单价
25	本位币金额	通过币别自动换算本位币金额
26	本位币税额	通过币别自动换算本位币税额

## 5.14.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【销售管理】，即可打开销售管理主界面，如图 5.14.6.1 销售管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待开票销售明细】，标记 2 处所示，即可打开【待开票销售明细】界面，如图 5.14.6.2 待开票销售明细所示：

- 1、在【待开票销售明细】标记 1 处 勾选需要开票明细，可多选，然后选择 销售发票，如图 5.14.6.2 待开票销售明细 标识 2 处所示，即可打开【销售发票】主界面，如图 5.14.6.3 销售发票主界面
- 2、在【销售发票】主界面标识 1 处 开票数量等字段编辑，最后保存审核，如需要删除明细点击  即可。如图 5.14.6.3 销售发票主界面 标记 2 处所示

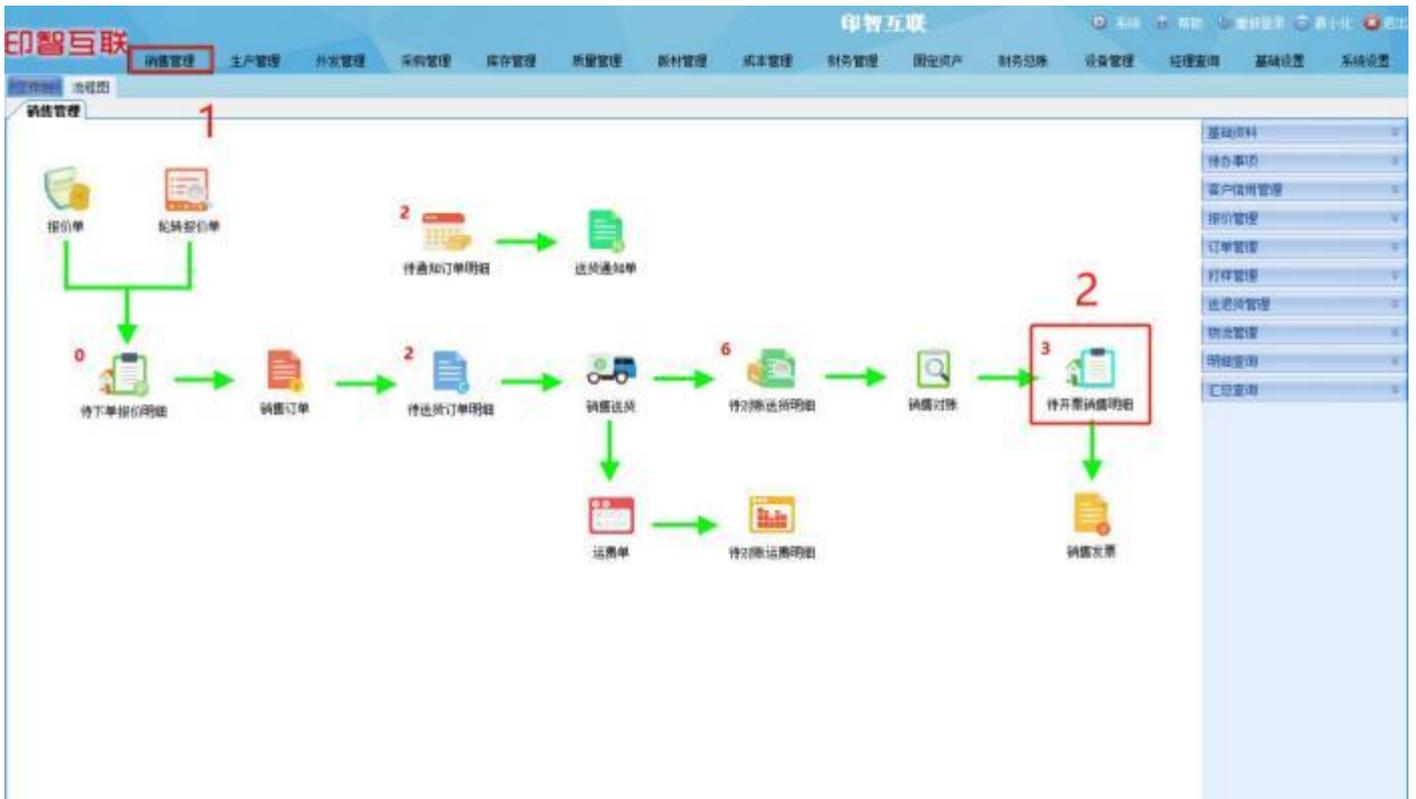


图 5.14.6.1 销售管理主界面



图 5.14.6.2 待开票销售明细



图 5.14.6.3 销售发票主界面

### 5.1 生产施工单

#### 6.1.1 生产施工单列表说明

销售订单列表界面可以清晰明了快速展现出所有的销售订单历史信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 6.1.1 生产施工单列表主界面

	选择	单据日期	完工	急单	外发	库存	工单号	客户PO	客户名称	产品编号	产品名称	产品规格	客户料号	销售人员	交货日期	生产
1	<input type="checkbox"/>	2021-09-14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WO2109009		拉芳集团	CP20070008	AM61301US白盒	140*78*132	AM61301US	朱斌	2021-09-14	2,1
2	<input type="checkbox"/>	2021-09-14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WO2109009		玛法食品科技有限公司	CP20070008	AM61301US白盒	140*78*132	AM61301US	朱斌	2021-09-14	6,0
3	<input type="checkbox"/>	2021-09-14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WO2109009		艾泽食品科技有限公司	CP20070008	AM61301US白盒	140*78*132	AM61301US	吴琴	2021-09-14	4,0
4	<input type="checkbox"/>	2021-09-14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WO2109010		拉芳集团	CP20080001	拉芳护理小瓶	100*200		朱斌	2021-09-16	1,0
5	<input type="checkbox"/>	2021-09-14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WO2109010		拉芳集团	CP20070010	地球包装盒	118*156	LA-123	朱斌	2021-09-14	1,0
6	<input type="checkbox"/>	2021-09-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WO2109016		拉芳集团	CP20070008	AM61301US白盒	140*78*132	AM61301US	朱斌	2021-09-16	2,0
7	<input type="checkbox"/>	2021-09-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WO2109016		拉芳集团	CP20070010	地球包装盒	118*156	LA-123	朱斌	2021-09-16	2,0
8	<input type="checkbox"/>	2021-09-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WO2109016		拉芳集团	CP20080001	拉芳护理小瓶	100*200		朱斌	2021-09-16	3,0

图 6.1.1 生产施工单列表

#### 6.1.2 生产施工单列表按钮说明

- 【新增】：可直接新生产施工单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核生产施工单明细
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核生产施工单明细
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有生产施工单信息
- 【日期筛选】：可对列表生产施工单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询
- 【批量完工】：可勾选明细批量手动完工

【批量取消完工】：可批量勾选明细数据取消完工

### 6.1.3 生产施工单表单据说明

生产施工单主要操作界面，此界面涵盖生产施工单十部分信息，如下 图 6.1.3.1 生产施工单主界面 1 所示：  
 1、工单属性；2、工单产品客户信息； 3、工单部件信息；4、部件工序信息；5、部件材料信息；图 6.1.3.2 生产施工单主界面 2 所示：6、稿袋信息；7、成品工序信息；8、成品材料信息；图 6.1.3.3 生产施工单主界面 3 所示 9、产品图片；10、版材资料；



图 6.1.3.1 生产施工单主界面

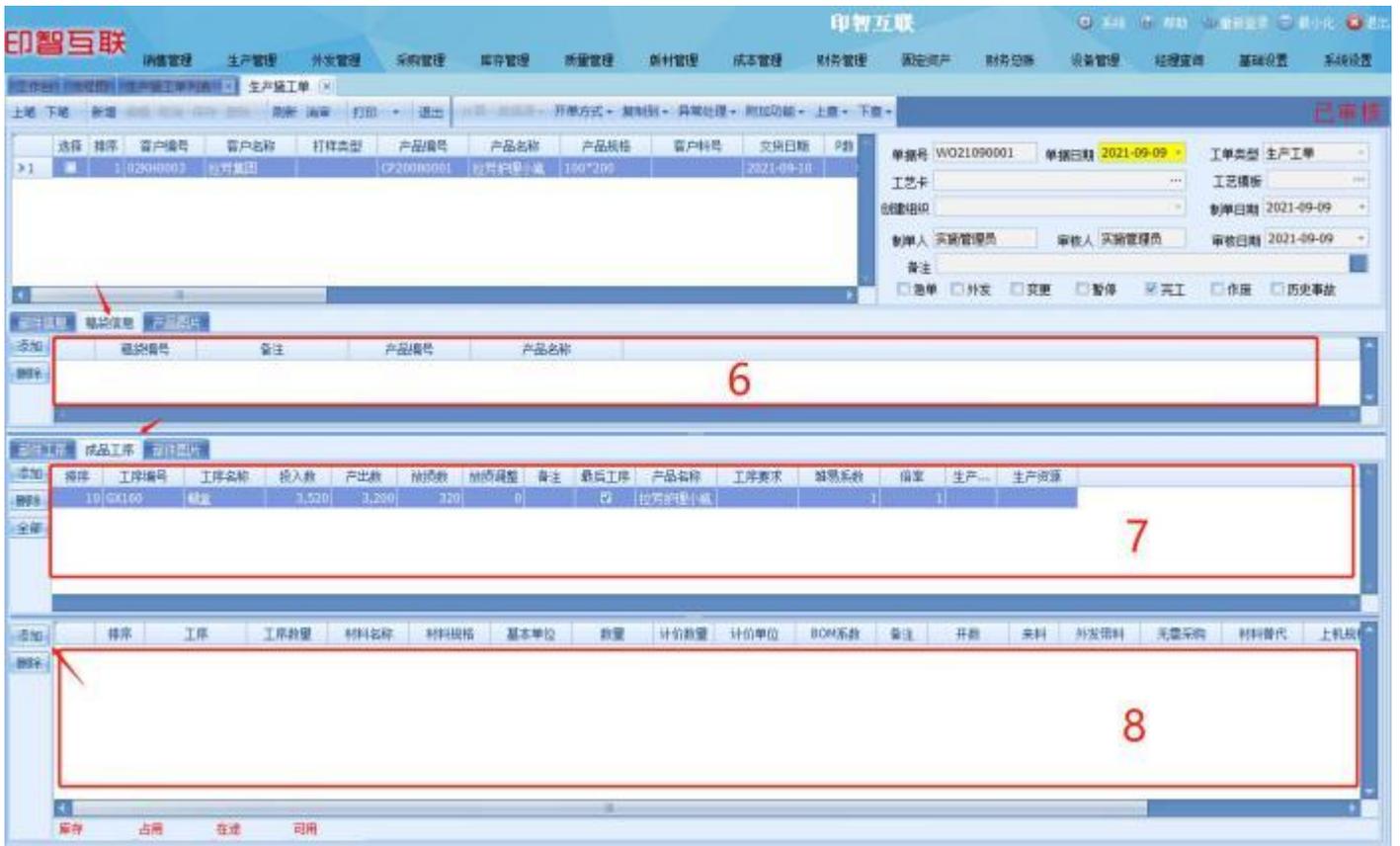


图 6.1.3.2 生产施工单主界面 2



图 6.1.3.3 生产施工单主界面 3

## 6.1.4 生产施工单单据按钮说明

【上笔】：可快速打开上一笔生产施工单信息

- 【下笔】：可快速打开下一笔生产施工单信息
- 【新增】：新增新的生产施工单
- 【编辑】：编辑当前生产施工单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前生产施工单信息
- 【刷新】：刷新当前生产施工单信息
- 【消审】：对于当前已审核的生产施工单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前生产施工单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前生产施工单信息界面
- 【计算】：计算生产施工单，算出每道工序投入数、产出数、放损数和物料用量数等
- 【数据源】：获取销售订单信息、打样申请、质量事故报告
- 【翻单】：可对当前生产施工单进行翻单
- 【生产补单】：可对当前生产施工单进行补单，工单类型为生产补单
- 【生产返工】：可对当前生产施工单进行返工，工单类型为生产返工
- 【产品工艺卡】：可对当前已审核的生产工单信息进行快速的生成产品工艺卡
- 【报价单】：可对当前已审核的生产施工单信息进行生成报价单进行报价
- 【工单变更】：工单引用下游数据无法消审，可对工单变更
- 【工单变更历史记录】：工单变更记录信息
- 【暂停】：可对工单暂停，将会影响排程
- 【工单暂停历史记录】：工单暂停历史记录
- 【历史事故】：历史事故报告和改善报告信息
- 【材料替代】：可对当前工单物料进行替代
- 【手动完工】：可手动完工、取消工单完工
- 【附件】：可添加关于工单的图片或完档等附件
- 【快速分贴】：如有书刊产品分贴或包装正反印的可点快速分贴
- 【作废】：作废此生产施工单
- 【上查】：可上查跟此工单相关的销售订单单据
- 【下查】：可下查跟此工单相关的采购订单、采购申请、生产领料、成品入库单

## 6.1.5 生产施工单表单据字段说明

工单属性，如图 6.1.3.1 生产施工单主界面 1 1 所示

序号	字段名称	描述
1	单据号	生产施工单单据编号，系统可自动生成
2	单据日期	生产施工单单据日期，此日期为实际发生业务日期
3	工单类型	工单类型为：生产工单、打样工单、生产补单、生产返工、报废补单
4	工艺卡	工艺卡属性，此处可以选择工艺卡模板
5	工艺模板	工艺模板属性，此模板可按产品分类定义工序模板
6	创建组织	一般默认公司名称
7	制单日期	系统 ERP 开工单制单日期
8	制单人	制单人员
9	审核人	审核人员
10	审核日期	审核日期
11	备注	工单备注信息
12	急单	急单标识，标识此单为急单

13	外发	外发标识，表示此工单需要整单外发
14	变更	变更标识，表示此工单变更过
15	暂停	暂停标识，表示此工单暂停状态
16	完工	完工标识，表示此工单已完工
17	作废	作废标识，表示此工单已作废
18	历史事故	可以知道该产品之前工单出过事故，可查看历史事故报告

工单产品客户信息，如图 6.1.3.1 生产施工单主界面 1 2 所示

序号	字段名称	描述
1	客户编号	生产产品的客户编号
2	客户名称	生产产品的客户名称
3	产品编号	生产的产品编号
4	产品名称	生产的产品名称
5	产品规格	生产的产品规格
6	客户料号	生产的产品客户料号
7	交货日期	该订单的交货日期
8	P 数	每本书刊类产品的 P 数
9	生产数	生产数=订单数+备品数+赠品数
10	订单数	工单对应的销售订单数
11	备品数	工单对应的 销售订单备品数
12	赠品数	工单对应的销售订单赠品数
13	库存数	生产产品目前库存数量，此数量自动读取
14	入库数	生产产品目前已入库数，此数量自动反写
15	装箱数	每箱装载数量
16	源单号	销售订单号
17	源单数量	销售订单好数量
18	生产单位	生产单位也是库存单位
19	客户 PO	客户的 PO 号
20	销售员	销售员
21	单价	销售订单单价
22	金额	销售订单金额
23	产品分类	生产产品分类
24	备注	备注信息
25	工序要求	销售订单产品明细的工序要求
26	材料要求	销售订单产品明细材料要求
27	单位系数	单位系数，一半默认为 1
28	成本比例	该产品明细对于整个工单占用的成本比例，所有的比例之和为 1

工单部件信息，如图 6.1.3.1 生产施工单主界面 1 3 所示

序号	字段名称	描述
1	部件名称	部件名称，默认自动为产品名称，可修改
2	按部件数量	勾选按部件数量生产，系统会根据部件数量生产
3	部件数量	默认跟产品生产数量一样，可手动修改，但必须勾选按部件数量
4	按修改倍率	如果勾选此修改倍率，可手动修改对应工序倍率
5	产品名称	默认对应的产品名称
6	印刷方式	需要印刷方式。可手动下拉选择

7	拼版数	单位印张上拼多少个产品，或模数是多少
8	开数	默认的纸张开数
9	上机长	上机规格长
10	上机宽	上机规格宽
11	正面颜色	正面普色色数
12	正面专色	正面专色色数
13	反面颜色	反面的普色色数
14	反面专色	反面的专色
15	贴数	书刊类产品贴数、此贴数会自动算出
16	P 数	书刊类产品每本的 P 数
17	排版 P 数	一页纸的 P 数
18	印版付数	印版付数，系统自动算出
19	单贴印张	每贴需要用到的印张数
20	印版印张	共计多少个色就有多少印版张数
21	印张正数	理想中的印张正数，不包括任何放损数
22	印刷损耗	印刷类型的工序放损合计
23	印后损耗	总印张数-印张正数-印刷损耗
24	总印张数	需要的总印张数，此总印张数是包括了放损数

部件工序信息，如图 6.1.3.1 生产施工单主界面 1 4 所示

序号	字段名称	描述
1	外发	当前工序是否外发，勾选既可以外发
2	工序类型	当前工序所属工序类型
3	工序编号	当前工序编号
4	工序名称	当前工序名称
5	工序要求	可手动编辑当前工序的生产要求、备注信息等
6	色序	当前工序色序
7	色数	当前工序色数
8	版材信息	如果挂上对应的版材，此处可显示版材编号
9	难易系数	当前工序的难度
10	机台名称	此处可手动定义机台
11	倍率	系统计算的时候，根据属性自动算出来的倍率
12	投入数	此工序的投入数
13	产出数	此工序的产出数
14	放损数	此工序的放损数，此放损数可设定计算公式算出
15	放损调整	可手动调整放损数
16	最后一道工序	系统可自动判断是否为最后一道工序
17	备注	工序的备注信息

部件材料信息，如图 6.1.3.1 生产施工单主界面 1 4 所示

序号	字段名称	描述
1	来料	客户来料标识，勾选
2	无需采购	该工单挂料，不需要采购，可勾选
3	外发带料	如需要外发带料，勾选
4	材料替代	如做过物料替代，这里会默认勾选

5	工序数量	该物料对应哪个工序会获取当前工序的投入数
6	材料编号	该工单挂的物料编号
7	材料名称	该工单挂的物料名称
8	材料规格	该工单挂的物料规格，需要什么规格可手动定义
9	上机规格	默认部件的上机规格
10	BOM 系数	默认为 1
11	数量	根据算料公式算出来的当前工单所需要物料用量
12	手动调整	当前算出的数量，可手动修改
13	基本单位	材料的基本单位
14	计价单位	材料的计价单位
15	计价数量	基本数量根据单位换算公式自动换算出来的计价数量
16	分切规格	材料需要分切的规格
17	分切数量	分切出来的数量
18	已分切数量	已分切的数量，系统自动反写
19	备注	用量备注
20	克重	材料克重
21	厚度	材料厚度
22	密度	材料密度

稿袋信息，如图 6.1.3.2 生产施工单主界面 2 6 所示

序号	字段名称	描述
1	稿袋编号	稿袋文件编号
2	产品编号	稿袋对应的产品编号
3	产品名称	稿袋对应的产品名称
4	备注	稿袋信息备注

成品工序信息，如图 6.1.3.2 生产施工单主界面 2 7 所示

序号	字段名称	描述
1	外发	当前工序是否外发，勾选既可以外发
2	工序编号	当前工序编号
3	工序名称	当前工序名称
4	工序要求	可手动编辑当前工序的生产要求、备注信息等
5	生产资源	此处可手动定义机台
6	倍率	系统计算的时候，根据属性自动算出来的倍率
7	投入数	此工序的投入数
8	产出数	此工序的产出数
9	放损数	此工序的放损数，此放损数可设定计算公式算出
10	放损调整	可手动调整放损数
11	最后工序	系统可自动判断是否为最后一道工序
12	备注	工序的备注信息
13	产品名称	工序对应的产品名称

成品材料信息，如图 6.1.3.1 生产施工单主界面 2 8 所示

序号	字段名称	描述
1	来料	客户来料标识，勾选
2	无需采购	该工单挂料，不需要采购，可勾选
3	外发带料	如需要外发带料，勾选
4	材料替代	如做过物料替代，这里会默认勾选
5	工序数量	该物料对应哪个工序会获取当前工序的投入数
6	材料编号	该工单挂的物料编号
7	材料名称	该工单挂的物料名称
8	材料规格	该工单挂的物料规格，需要什么规格可手动定义
9	上机规格	默认部件的上机规格
10	BOM 系数	默认为 1
11	数量	根据算料公式算出来的当前工单所需要物料用量
12	手动调整	当前算出的数量，可手动修改
13	基本单位	材料的基本单位
14	计价单位	材料的计价单位
15	计价数量	基本数量根据单位换算公式自动换算出来的计价数量
16	备注	用量备注
17	克重	材料克重
18	厚度	材料厚度
19	密度	材料密度

产品图片，如图 6.1.3.2 生产施工单主界面 3 9 所示

序号	字段名称	描述
1	图片	双击可上传图片

版材资料，如图 6.1.3.2 生产施工单主界面 3 10 所示

序号	字段名称	描述
1	外发	版材是否外发
2	工序序号	版材对应的工序序号
3	工序名称	版材对应的工序名称
4	工序数量	版材对应的工序数量
5	版材编号	版材编号，弹出框选择
6	版材规格	版材规格，弹出框选择版材编号自动携带下来
7	新旧	是否为新版或旧版
8	单位	版材单位
9	版材类型	版材的类型

## 6.1.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【生产管理】，即可打开采购管理主界面，如图 6.1.6.1 生产管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待开订单明细】标记 2 处所示，即可打开【待开订单明细】界面，如图 6.1.6.2 待开订单明细 界面所示，在标识 1 处勾选需要开订单的产品，然后再标识 2 处选择开【生产施工单】或【轮转施工单】即可打开对应界面界面，如下图 6.1.6.3 生产施工单主界面 1：

- 1、 开生产施工单或轮转施工单有两种模式，工艺卡（工艺卡就是工艺模板，上面定义了产品需要用到工艺和物料）方便我们后面开工单，快速填充工单信息。如图 6.1.6.3 生产施工单主界面 1 标识 1 处所

示，在此选择工艺卡，并弹出框。然后选择对应的工艺卡，如图 2 处标识，即可填充信息，如图 6.1.6.3 生产施工单主界面 2，最后点击计算出数值保存即可。

- 2、另外一种就是纯手动添加信息，如图 6.1.6.3 生产施工单主界面 3 所示，红色标记范围了叫部件信息。在这里我们需要定义生产的部件参数，比如印刷方式、几个颜色、拼版数怎么拼等，具体参数可参考表单据字段说明，点击“新增”按钮，如箭头所示，即可追加一行添加此信息
- 3、如图 6.1.6.3 生产施工单主界面 4 所示，如何添加部件工序了，在标识 1 处点击 **添加** 按钮，即可弹出工序资料框选择，如标识 2 处所示，然后勾选需要的工序，如标识 3 处所示，最后勾选信息无误，点击 **选择** 信息如标识 4 处所示，即可完成工序的选择
- 4、如图 6.1.6.3 生产施工单主界面 5 所示，如何添加部件材料，在标识 1 处点击 **添加** 按钮，即可弹出材料资料框选择，如标识 2 处所示，然后勾选需要的材料，如标识 3 处所示，最后勾选信息无误，点击 **选择** 信息如标识 4 处所示，即可完成材料的选择
- 5、如图 6.1.6.3 生产施工单主界面 6 所示，如何添加版材信息，在标识 1 处点击 **添加** 按钮，即可弹出版材资料框选择，如标识 2 处所示，然后勾选需要的版材，如标识 3 处所示，最后勾选信息无误，点击 **选择** 信息如标识 4 处所示，即可完成版材的选择
- 6、最后点击计算，确认各个参数无误，即可保存工单完成。（轮转施工单也是同样方法）



图 6.1.6.1 生产管理主界面

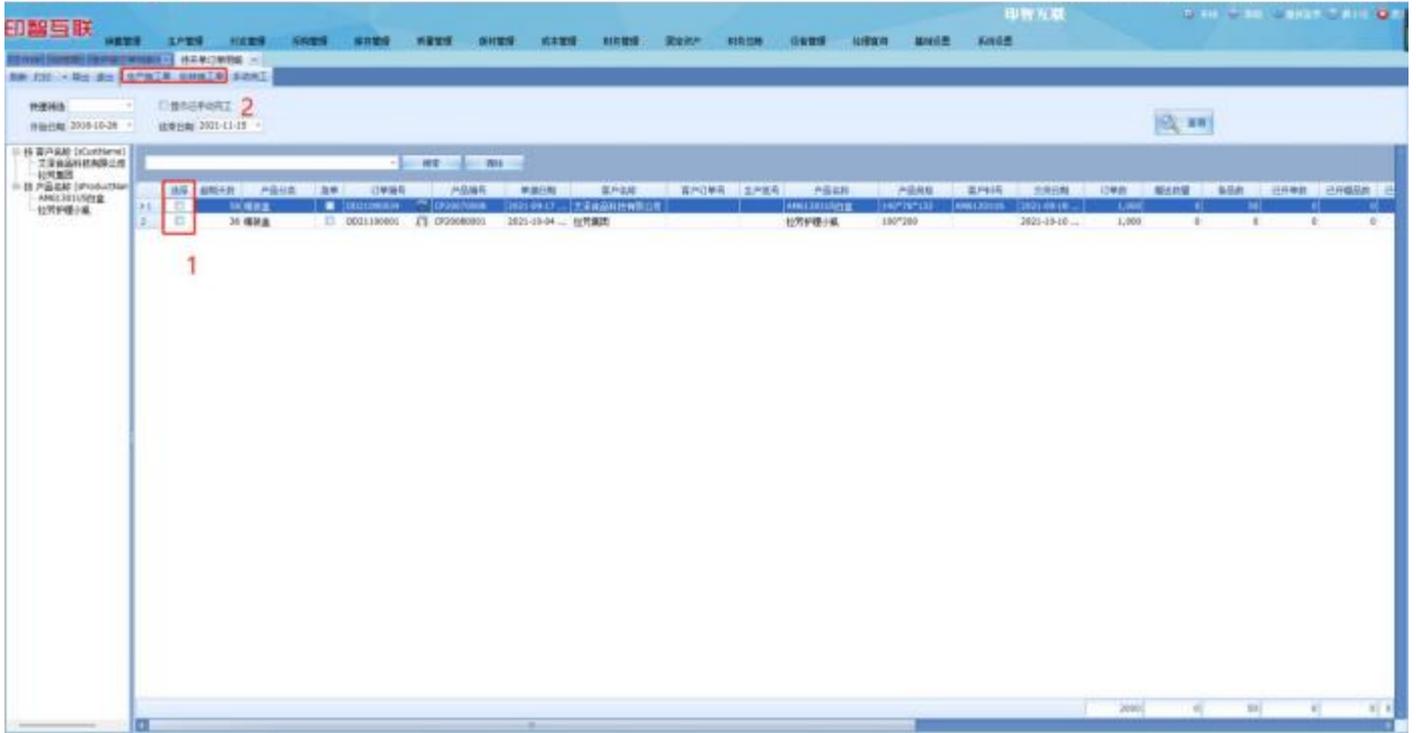


图 6.1.6.2 待开订单明细

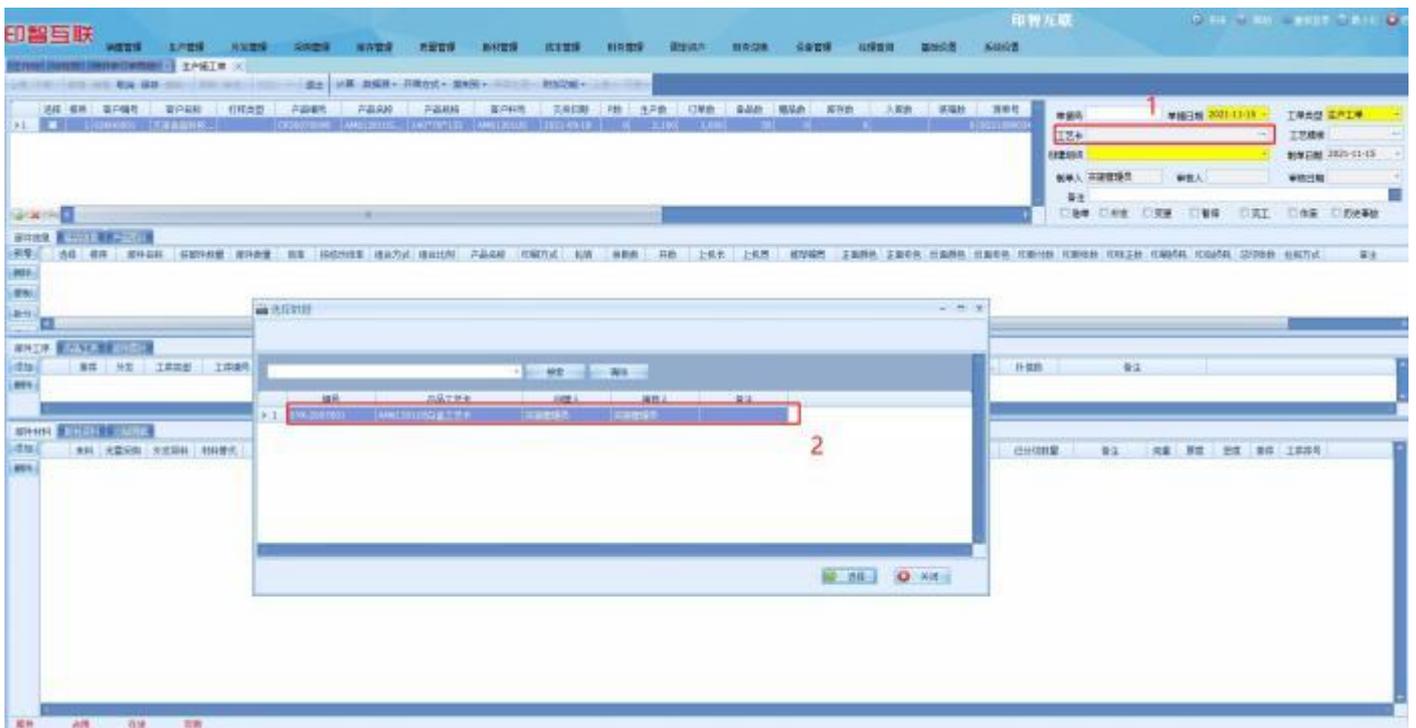


图 6.1.6.3 生产施工单主界面 1



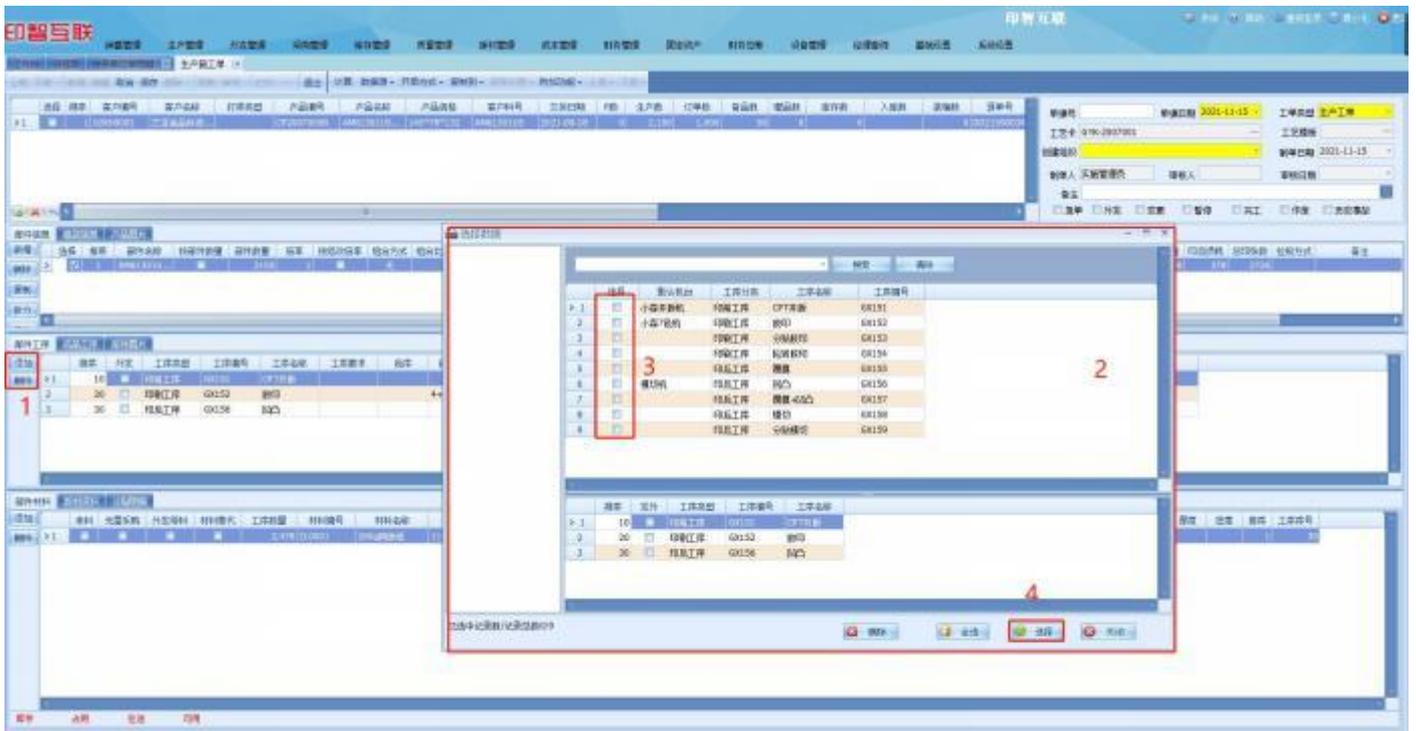


图 6.1.6.3 生产施工单主界面 4

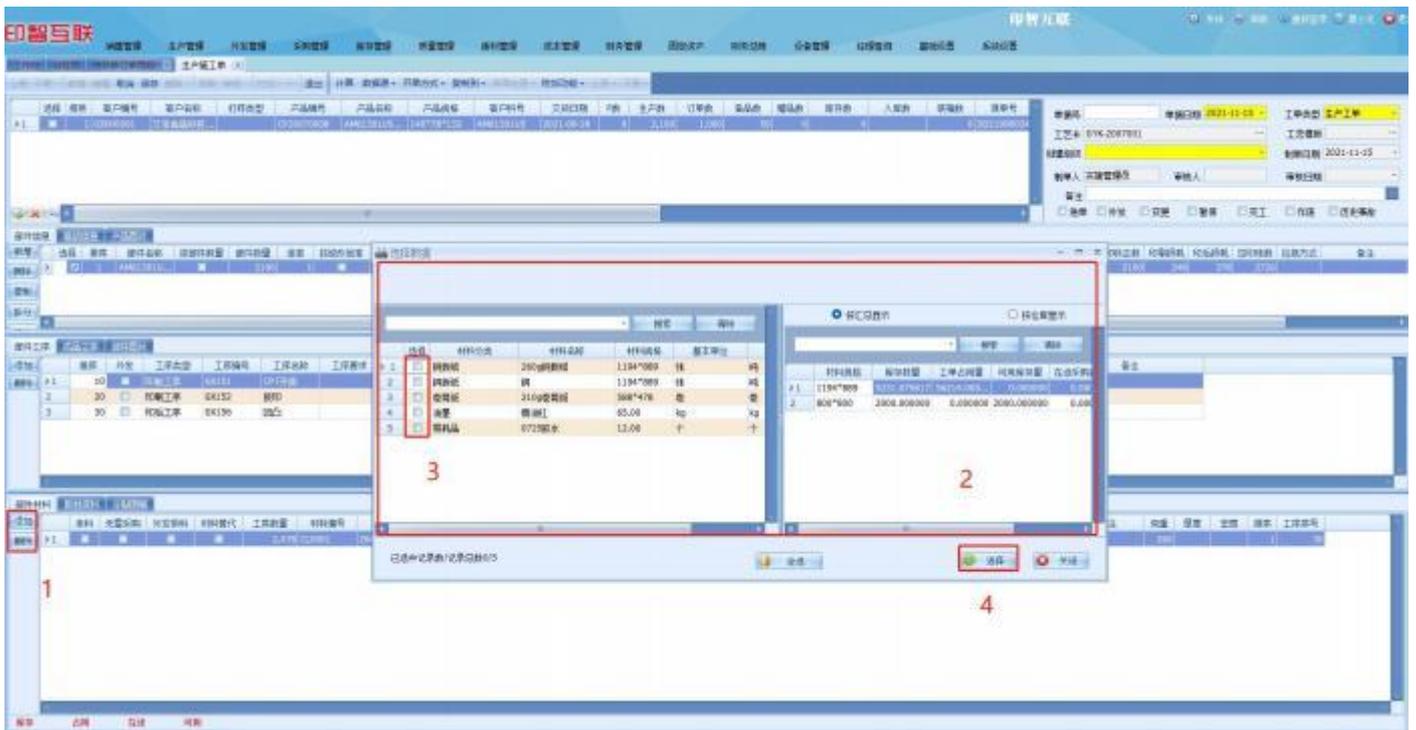


图 6.1.6.3 生产施工单主界面 5

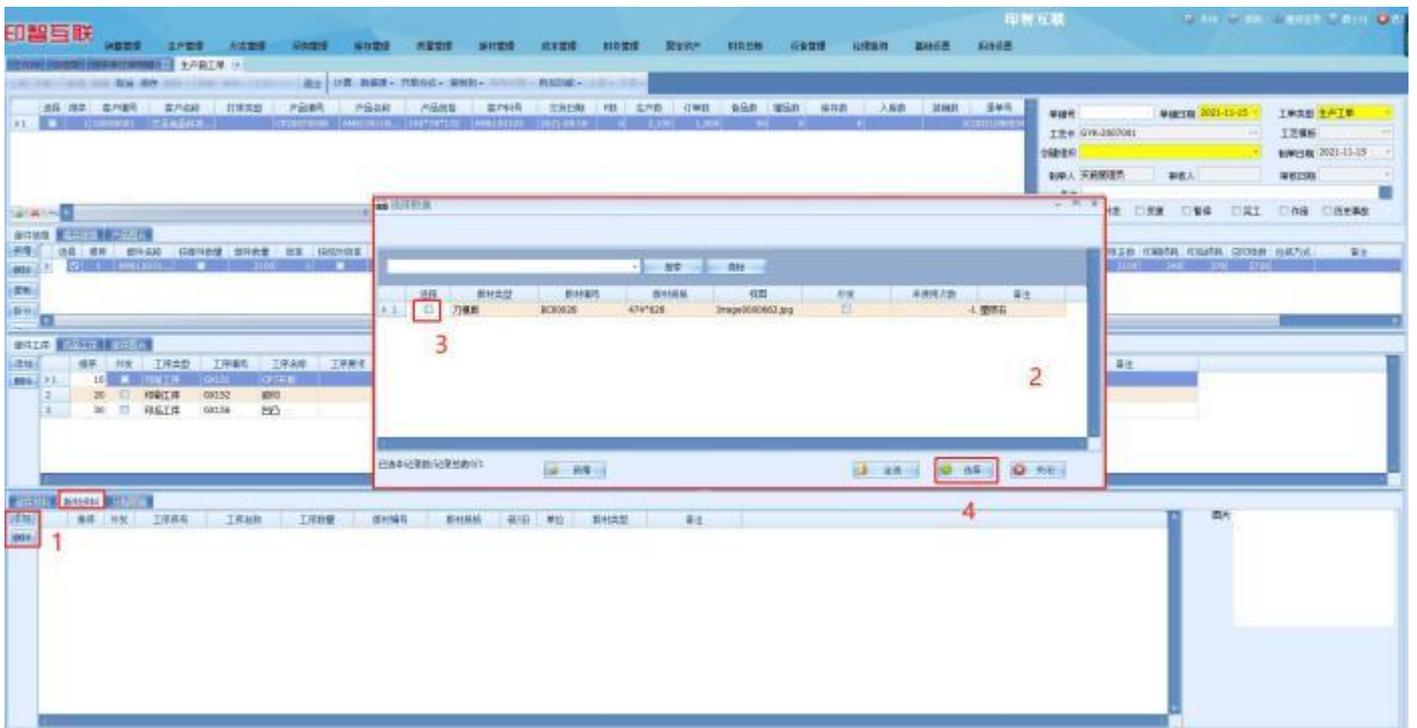


图 6.1.6.3 生产施工单主界面 6

## 5.2 材料替代

### 5.2.1 材料替代规则列表说明

材料替代规则列表界面可以清晰明了快速展现出所有的替代单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 6.7.1 材料替代规则列表



图 6.7.1 材料替代规则列表

## 5.2.2 材料替代规则列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增材料替代规则
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核材料替代规则单据
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核材料替代规则单据
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态材料替代规则单据
- 【日期筛选】：可对列表材料替代规则单据信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单日期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

## 5.2.3 材料替代规则表单据说明

材料替代规则操作界面，此界面主要分两部分信息，如下图 6.7.3 材料替代规则表主界面 标记所示 1、被替代物料信息；2、替代物料信息；



图 6.7.3 材料替代规则表主界面

## 5.2.4 材料替代规则表单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔材料替代规则表
- 【下笔】：可快速打开下一笔材料替代规则表
- 【新增】：新增新的材料替代规则表
- 【编辑】：编辑当前订单信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息

- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前材料替代规则表
- 【刷新】：刷新当前材料替代规则表
- 【消审】：对于当前已审核的送货通知单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前送货通知单信息，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前材料替代规则表信息界面
- 【作废】：作废材料替代规则表

## 5.2.5 材料替代规则表单据字段说明

主表（替代物料信息，图 6.7.3 材料替代规则表主界面 1 处所示）

序号	字段名称	描述
1	材料	被替代材料编号，此弹出框可选被替代物料
2	材料名称	被替代材料名称，此名称选择物料编号数据自动携带下来
3	材料分类	被替代材料分类，此分类选物料编号数据自动携带下来
4	克重	被替代材料克重，此克重选物料编号数据自动携带下来
5	备注	备注信息
6	单据编号	此单据编号，可自动生成
7	单据日期	此单据日期，为物料替代实际发生业务时间
8	作废	此材料替代规则是否作废

从表（被替代物料信息，图 6.7.3 材料替代规则表主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	材料编号	替代材料编号，此弹出框可选替代物料
2	材料名称	替代材料名称，此名称选择物料编号数据自动携带下来
3	材料分类	替代材料分类，此分类选物料编号数据自动携带下来
4	克重	替代材料克重，此克重选物料编号数据自动携带下来
5	备注	备注信息

## 5.2.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【生产管理】，即可打开生产管理主界面，如图 6.7.6.1 生产管理主界面，标记 1 处所示，在点击【材料替代规则列表】，标记 2 处所示，即可打开【材料替代规则列表】界面，如图 6.7.6.2 材料替代规则列表 界面所示，箭头指向地方，点击新增，即可打开【材料替代规则】界面，如图 6.7.6.3 材料替代规则界面 所示：

- 1、 点击被替代的材料编号，弹出框选择需要被替代的材料，如图 6.7.6.3 材料替代规则界面 标识 1 和 2 处所示，选择好被替代物料，点击 ，即可
- 2、 在选替代物料，此替代材料可以多选，如图 6.7.6.3 材料替代规则界面 标记 5 处，点击 ，可添加多行明细，也可以点击  进行删除行，然后如图 6.7.6.3 材料替代规则界面 标记 4 处，点击弹出框，即可选择替代物料信息。
- 3、 最后保存审核，即可。



图 6.7.6.1 生产管理主界面



图 6.7.6.2 材料替代规则列表



图 6.7.6.3 材料替代规则界面

## 5.3 领料申请

### 5.3.1 领料申请列表说明

领料申请列表界面可以清晰明了快速展现出所有的领料申请单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 6.10.1 领料申请列表

单据号	单据日期	申请人	申请部门	材料编号	材料名称	材料规格	申请数量	原料类型	原料号	原料数量	机台号	工单号
SR210917002	2021-09-17	孙勤	仓储部	CL002L	260g铜版纸	1194*889	500	工单材料	WO21090011	2,360		WO21090011
SR210917001	2021-09-17	孙勤	仓储部	CL0005	铜	1194*889	300	替代材料	TD2109003	1,000		WO21090218

图 6.10.1 领料申请列表

### 5.3.2 领料申请列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增领料申请单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核领料申请单据
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核领料申请单据
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态领料申请单据
- 【日期筛选】：可对列表领料申请单据信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 5.3.3 领料申请单据说明

领料申请单操作界面，此界面主要分两部分信息，如下图 6.10.3 领料申请主界面 标记所示 1、申请信息；2、申请物料信息；

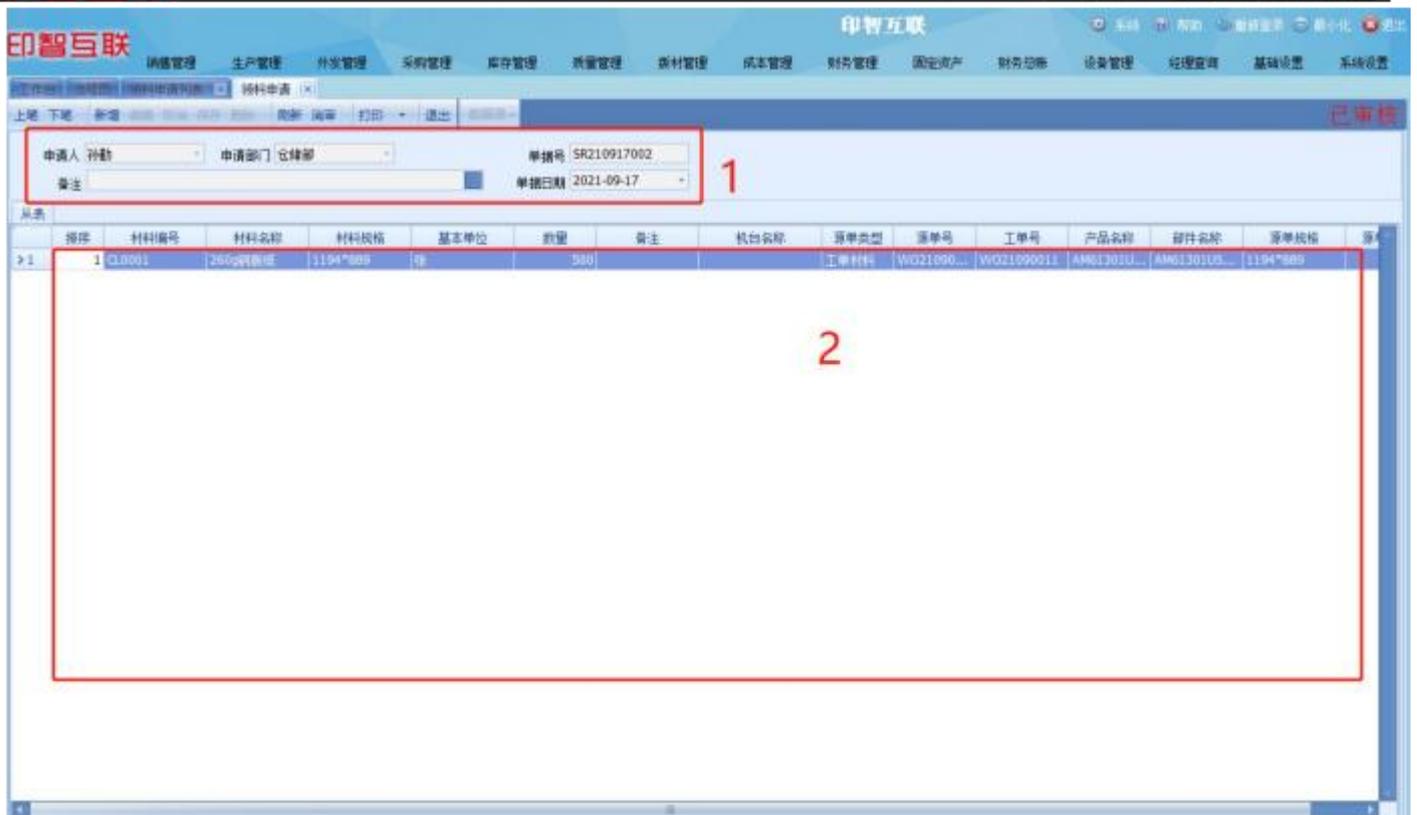


图 6.10.3 领料申请主界面

### 5.3.4 领料申请单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔领料申请单
- 【下笔】：可快速打开下一笔领料申请单
- 【新增】：新增新的领料申请单据
- 【编辑】：编辑当前单据信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前领料申请单据
- 【刷新】：刷新当前领料申请单据
- 【消审】：对于当前已审核的领料申请单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前领料申请单，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前领料申请信息界面
- 【数据源】：来源生产工单物料信息

### 5.3.5 领料申请单据字段说明

主表（申请信息，图 6.10.3 领料申请主界面 1 处所示）

序号	字段名称	描述
1	申请人	领料申请人，下拉选择
2	申请部门	领料申请部门，部门随申请人携带下来，无需填写
3	备注	领料申请单备注
4	单据号	领料申请单，单据编号
5	单据日期	领料申请单，单据日期

从表（申请物料信息，图 6.10.3 领料申请主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	材料编号	此数据可从生产施工单物料信息引用下来，也可新增
2	材料名称	次数据选择材料编号，材料名称可携带出来
3	材料规格	次数据选择材料编号，材料规格可携带出来
4	材料分类	次数据选择材料编号，材料分类可携带出来
5	材料克重	次数据选择材料编号，材料克重可携带出来
6	基本单位	材料基本单位
7	数量	领料数量，可手动修改
8	备注	领料申请明细备注
9	机台名称	领料到哪个机台上去。可手动下拉选择，也可从工单携带过来
10	源单类型	工单材料，无需填写
11	源单号	工单号，无需填写，数据自动携带过来
12	工单号	工单号，无需填写，数据自动携带过来
13	产品名称	生产工单产品名称信息，数据自动携带过来，无需填写
14	部件名称	生产工单部件名称，数据自动携带过来，无需填写
15	源单规格	材料所需规格，数据自动携带过来，无需填写
16	源单数量	工单计算材料所需数量，数据自动携带过来，无需填写

### 5.3.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【生产管理】，即可打开生产管理主界面，如图 6.10.6.1 生产管理主界面，标记 1 处所示，在点击【领料申请列表】，标记 2 处所示，即可打开【领料申请列表】界面，如图 6.10.6.2 领料申请列表 界面所示，箭头指向地方，点击新增，即可打开【领料申请】界面，如图 6.10.6.3 领料申请界面 所示：

- 1、如图 6.10.6.3 领料申请界面 标识 1 处所示，选择数据来源，选择生产施工单，即可弹出框，显示工单材料信息，如图标识 2 处所示；
- 2、勾选需要申请的工单材料，如图 6.10.6.3 领料申请界面 标记 3 处所示，然后点击  即可选择需要发起申请的物料信息。
- 3、如果明细存在选错了，可以在图 6.10.6.3 领料申请界面 标记 5 处所示，点击  进行删除行，如果需要手动添加行，点击  即可追加一行，然后点击物料编号，即可对资料库的资料进行选择发起领料申请
- 4、最后保存审核，即可。



图 6.10.6.1 生产管理主界面



图 6.10.6.2 领料申请列表



## 5.4.2 补料申请列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增补料申请单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核补料申请单据
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核补料申请单据
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态补料申请单据
- 【日期筛选】：可对列表补料申请单据信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

## 5.4.3 补料申请单据说明

补料申请单操作界面，此界面主要分两部分信息，如下图 6.11.3 补料申请主界面 标记所示 1、申请信息；2、申请物料信息：



图 6.11.3 补料申请主界面

## 5.4.4 补料申请单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔补料申请单
- 【下笔】：可快速打开下一笔补料申请单
- 【新增】：新增新的补料申请单据
- 【编辑】：编辑当前单据信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息

- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前补料申请单据
- 【刷新】：刷新当前补料申请单据
- 【消审】：对于当前已审核的补料申请单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前补料申请单，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前补料申请信息界面
- 【数据源】：来源生产工单物料信息

### 5.4.5 补料申请单据字段说明

主表（申请信息，图 6.11.3 补料申请主界面 1 处所示）

序号	字段名称	描述
1	申请人	补料申请人，下拉选择
2	申请部门	补料申请部门，部门随申请人携带下来，无需填写
3	备注	补料申请单备注
4	单据号	补料申请单，单据编号
5	单据日期	补料申请单，单据日期

从表（申请物料信息，图 6.11.3 补料申请主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	材料编号	此数据可从生产施工单物料信息引用下来，也可新增
2	材料名称	次数据选择材料编号，材料名称可携带出来
3	材料规格	次数据选择材料编号，材料规格可携带出来
4	补料原因	补料原因，手动下来选择
5	材料克重	次数据选择材料编号，材料克重可携带出来
6	基本单位	材料基本单位
7	数量	补料数量，可手动修改
8	备注	补料申请明细备注
9	机台名称	补料到哪个机台上去。可手动下拉选择，也可从工单携带过来
10	源单类型	工单材料，无需填写
11	源单号	工单号，无需填写，数据自动携带过来
12	工单号	工单号，无需填写，数据自动携带过来
13	产品名称	生产工单产品名称信息，数据自动携带过来，无需填写
14	部件名称	生产工单部件名称，数据自动携带过来，无需填写
15	源单规格	材料所需规格，数据自动携带过来，无需填写
16	源单数量	工单计算材料所需数量，数据自动携带过来，无需填写

### 5.4.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【生产管理】，即可打开生产管理主界面，如图 6.11.6.1 生产管理主界面，标记 1 处所示，在点击【补料申请列表】，标记 2 处所示，即可打开【补料申请列表】界面，如图 6.11.6.2 补料申请列表 界面所示，箭头指向地方，点击新增，即可打开【补料申请】界面，如图 6.11.6.3 补料申请界面 所示：

- 1、如图 6.11.6.3 补料申请界面 标识 1 处所示，选择数据来源，选择生产施工单，即可弹出框，显示

工单材料信息，如图标识 2 处所示；

- 2、勾选需要申请的工单材料，如图 6.11.6.3 补料申请界面 标记 3 处所示，然后点击  即可选择需要发起申请的物料信息。
- 3、如果明细存在选错了，可以在图 6.11.6.3 补料申请界面 标记 5 处所示，点击  进行删除行，如果需要手动添加行，点击  即可追加一行，然后点击物料编号，即可对资料库的资料进行选择发起补料申请
- 4、最后保存审核，即可。



图 6.11.6.1 生产管理主界面



图 6.11.6.2 补料申请列表

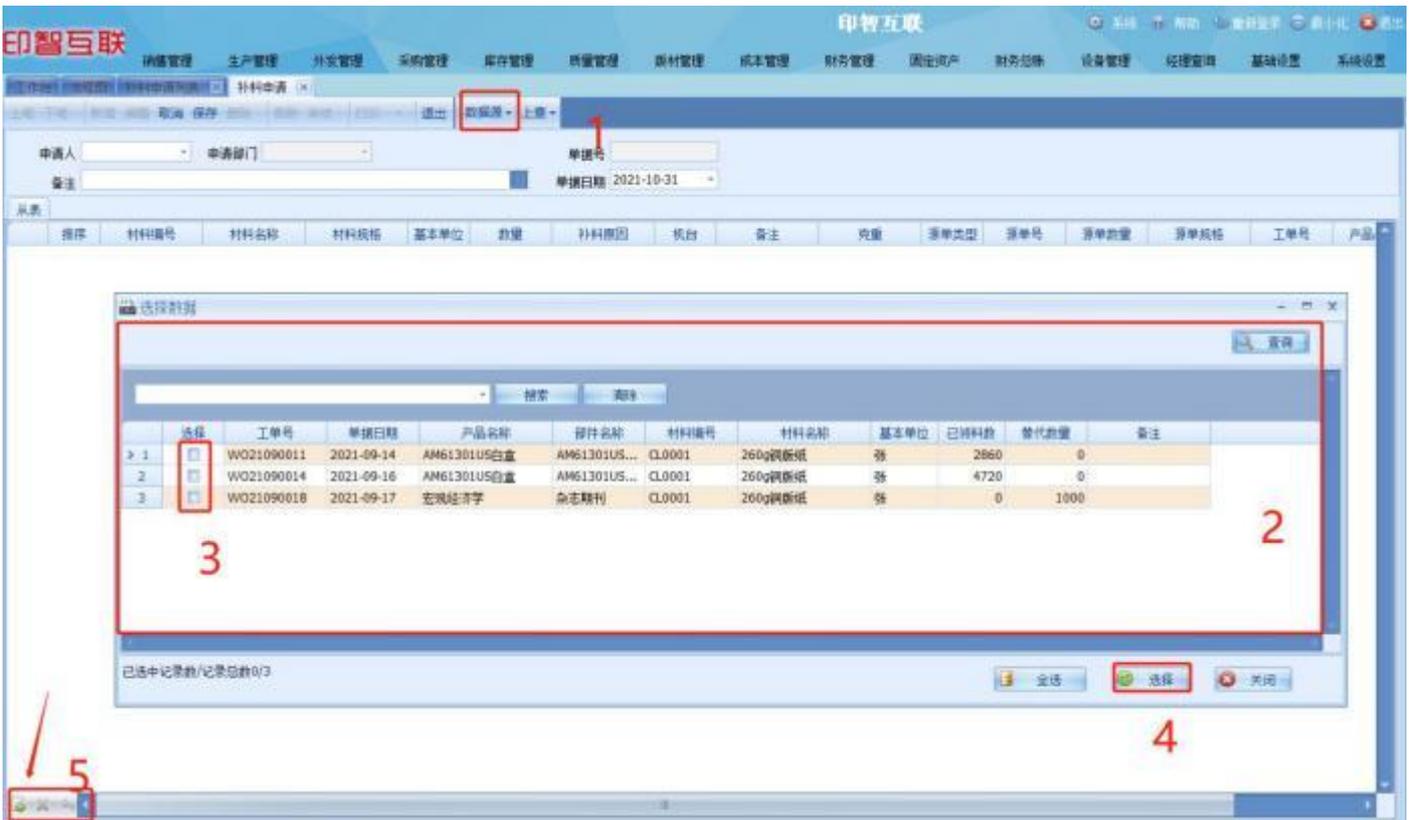


图 6.11.6.3 补料申请界面

## 6 采购管理

### 6.1 采购申请

#### 6.1.1 采购申请列表说明

采购申请列表界面可以清晰明了快速展现出所有的采购申请单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 7.1.1 采购申请列表

申请单号	单据日期	材料编号	材料名称	材料规格	数量	基本单位	计划数量	计划单位	交易日期	原单号	工单号
PA210909001	2021-09-09	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	卷	4,822.943	吨	2021-09-18	WO21090015	WO21090015
PA210917001	2021-09-17	CL0004	0725胶水		2,184	个	2,184	个	2021-09-18	WO21090015	WO21090015

图 7.1.1 采购申请列表

## 6.1.2 采购申请列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增采购申请单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核采购申请单据
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核采购申请单据
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态采购申请单据
- 【日期筛选】：可对列表采购申请单据信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

## 6.1.3 采购申请单据说明

采购申请单操作界面，此界面分为两部分信息，如下图 7.1.3 采购申请单主界面 1、申请信息；2、物料信息；



图 7.1.3 采购申请单主界面

#### 6.1.4 采购申请单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔采购申请单
- 【下笔】：可快速打开下一笔采购申请单
- 【新增】：新增新的采购申请单据
- 【编辑】：编辑当前单据信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前采购申请单据
- 【刷新】：刷新当前采购申请单据
- 【消审】：对于当前已审核的采购申请单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前采购申请单，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前采购申请信息界面
- 【数据源】：来源物料需求计划
- 【上查】：生产补料单、生产施工单
- 【下查】：采购订单

#### 6.1.5 采购申请单据字段说明

主表（申请信息，图 7.1.3 采购申请单主界面 1 处所示）

序号	字段名称	描述
1	申请人	采购申请人，下拉选择
2	申请部门	采购申请部门，部门随申请人携带下来，无需填写
3	备注	采购申请单备注
4	单据号	采购申请单，单据编号
5	单据日期	采购申请单，单据日期

从表（物料信息，图 7.1.3 采购申请单主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	材料编号	此数据可从物料需求计划信息引用下来，也可新增
2	材料名称	此次数据选择材料编号，材料名称信息可携带出来
3	材料规格	此次数据选择材料编号，材料规格信息可携带出来
4	材料分类	此次数据选择材料编号，材料分类信息可携带出来
5	材料克重	此次数据选择材料编号，材料克重信息可携带出来
6	材料密度	此次数据选择材料编号，材料密度信息可携带出来
7	材料厚度	此次数据选择材料编号，材料厚度信息可携带出来
8	单位系数	物料单位系数
9	基本单位	材料基本单位
10	计价单位	材料计价单位
11	要求交期	此次申请单物料要求的交货日期，手动填写
12	数量	采购申请物料的数量，手动填写
13	备注	采购申请单明细备注
14	源单类型	如果数据是从物料需求计划下来，源单类型为生产施工单
15	源单号	如果数据是从物料需求计划下来，源单号为生产施工单号
16	工单号	工单号，无需填写，数据自动携带过来
17	产品名称	生产工单产品名称信息，数据自动携带过来，无需填写
18	客户名称	如果数据是从物料需求计划下来，客户名称由施工单携带
19	客户 PO	如果数据是从物料需求计划下来，客户 PO 由施工单携带
20	客户料号	如果数据是从物料需求计划下来，客户料号由施工单携带
21	部件名称	如果数据是从物料需求计划下来，部件由施工单携带
22	源单规格	如果数据是从物料需求计划下来，源单规格由施工单携带下来
23	源单数量	源单施工单上面的物料用量

## 7.1.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【采购管理】，即可打开生产管理主界面，如图 7.1.6.1 采购管理主界面，标记 1 处所示，在点击【采购申请】，标记 2 处所示，即可打开【采购申请列表】界面，如图 7.1.6.2 采购申请列表界面所示，箭头指向地方，点击新增，即可打开【采购申请】界面，如图 7.1.6.3 采购申请界面 所示：

- 1、如图 7.1.6.3 采购申请界面标识 1 处所示，选择数据来源，选择物料需求计划，即可弹出框，显示物料需求信息，如图标识 2 处所示；
- 2、勾选需要申请购买的物料材信息，如图 7.1.6.3 采购申请界面 标记 3 处所示，然后点击  即可选择需要发起申请购买的物料信息。如果不需要从物料需求计划里面选择需要申请购买的物料，可以直接点击【添加】按钮，弹出框选择物料资料库里面的物料进行申请购买，如图 7.1.6.3 采购申请界面标识 5 处所示。
- 3、如果明细存在选错了，可以在图 7.1.6.3 采购申请界面 标记 6 处所示，点击  进行删除行。
- 4、最后保存审核，即可。



图 7.1.6.1 采购管理主界面

The screenshot shows the 'Purchase Application List' interface. At the top, there is a navigation bar with the following modules: 销售管理, 生产管理, 外发管理, 采购管理, 库存管理, 质量管理, 新材管理, 成本管理, 财务管理, 固定资产, 财务总账, 设备管理, 经理查询, 基础设置, 系统设置. Below the navigation bar, there is a sub-menu for '采购管理' with a red box around it. The main area contains a table with the following columns: 申请单号, 单据日期, 料号, 材料名称, 材料规格, 数量, 基本单位, 计划数量, 计划单位, 交货日期, 源单号, 工单号. The table contains one row of data: > 1, PA210917001, 2021-09-17, CL0004, 0725胶水, 2.184, 个, 2.184, 个, 2021-09-18, W021090015, W021090015. On the left side, there is a search filter with a red box around it, showing the following criteria: 按产品名称过滤, 宏观经济学, 按客户名称过滤, 蓝食品科技有限公司, 按材料名称过滤, 0725胶水, 240g铜版纸.

图 7.1.6.2 采购申请列表

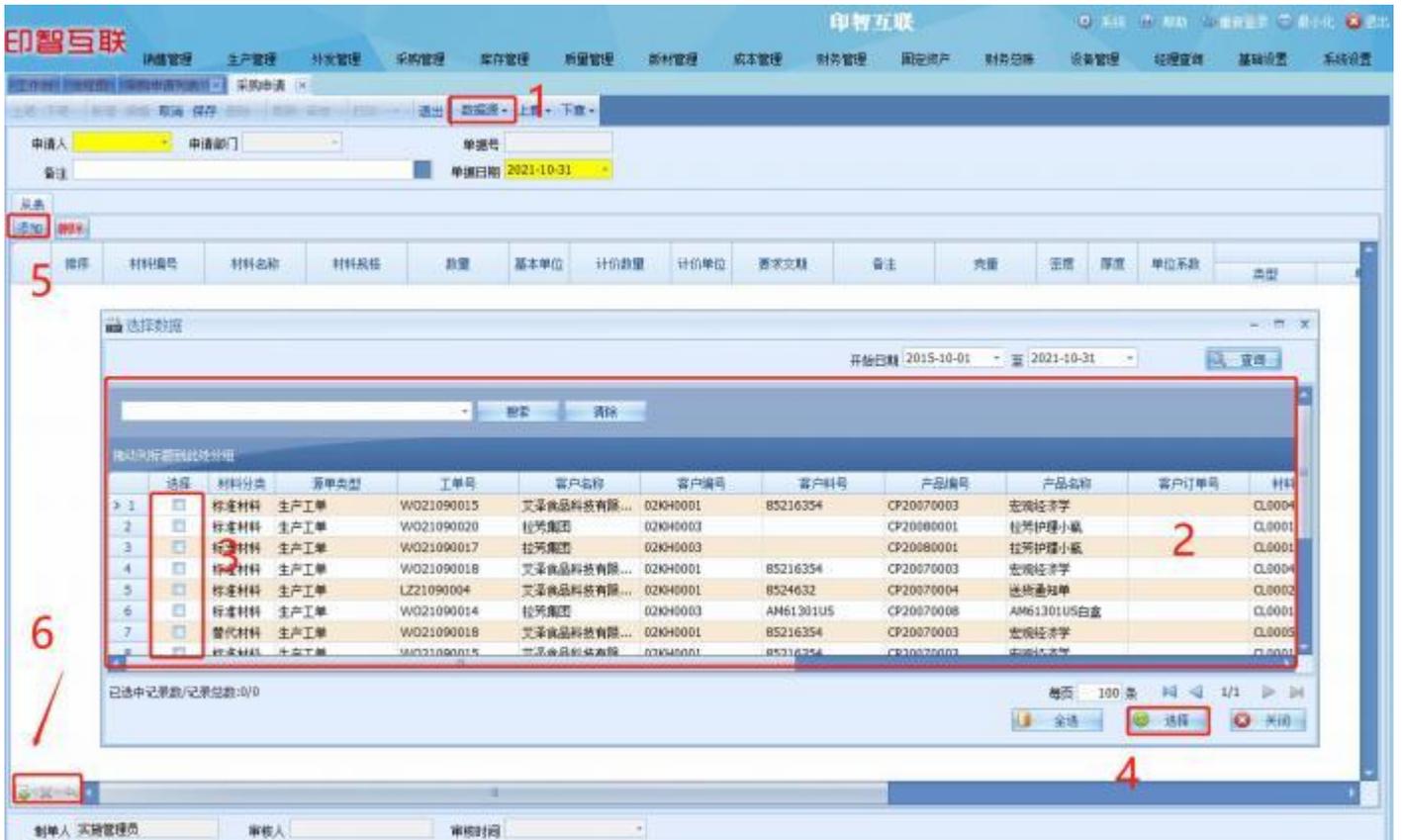


图 7.1.6.3 采购申请界面

## 6.2 采购订单

### 6.2.1 采购订单列表说明

采购订单列表界面可以清晰明了快速展现出所有的采购订单单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 8.1.1 采购订单列表

客户名称	采购单号	单据日期	供应商名称	采购人员	材料编号	材料名称	材料规格	数量	计价数量	单价	金额	交易日期
找 供应商	PO2109012	2021-09-15	GY50001 人民币综合供应商	徐根	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	1,210	1,018.37	2021-09-16
找 人民币	PO2109010	2021-09-13	GY50002 美元材料供应商	徐根	CL0001	260g铜版纸	1194*889	10,000	2.750812	300	827.94	2021-09-14
找 美元材料	PO2109005	2021-09-10	GY50002 美元材料供应商	徐根	CL0005	铜	1194*889	3,000	1.432979	50	71.65	2021-09-11
找 材料名称	PO2109004	2021-09-10	GY50001 人民币综合供应商	徐根	CL0005	铜	1194*889	3,000	1.432979	123	176.26	2021-09-11
找 260g铜版纸	PO2109003	2021-09-10	GY50001 人民币综合供应商	徐根	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	2,000	1,655.89	2021-09-11
找 210g铜版纸	PO2109002	2021-09-09	GY50001 人民币综合供应商	徐根	CL0002	210g铜版纸	305.00	3,000	3,000	5,824	17,472.000	2021-09-10
找 产品名称	PO2109001	2021-09-09	GY50001 人民币综合供应商	徐根	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	2,000	1,655.89	2021-09-10
找 送货地点												

图 8.1.1 采购订单列表

## 6.2.2 采购订单列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增采购订单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核增采购订单
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核采购订单单据
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态采购订单单据
- 【日期筛选】：可对列表采购订单单据信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

## 6.2.3 采购订单单据说明

采购订单界面分为两部分信息，如下图 8.1.3 采购订单主界面 1、供应商信息；2、采购物料信息

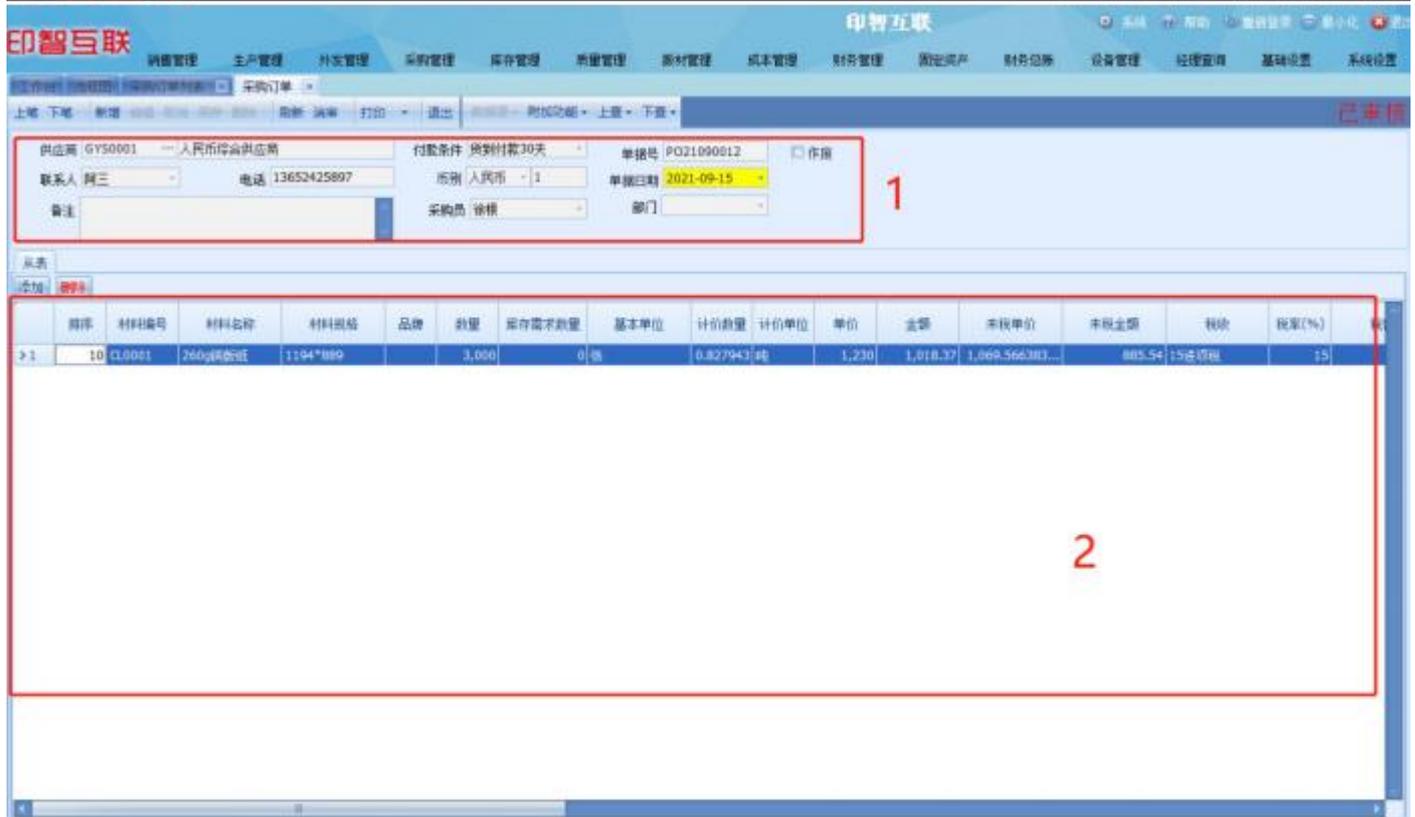


图 8.1.3 采购订单主界面：

### 6.2.4 采购订单单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔采购订单
- 【下笔】：可快速打开下一笔采购订单
- 【新增】：新增新的采购订单
- 【编辑】：编辑当前单据信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前采购订单单据
- 【刷新】：刷新当前采购订单单据
- 【消审】：对于当前已审核的采购订单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前采购订单，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前采购订单信息界面
- 【更新单价】：可更新当前采购订单明细单价
- 【附件】：可上传文档图片等
- 【上查】：生产施工单、采购申请单
- 【下查】：采购入库单

### 6.2.5 采购订单单据字段说明

主表（供应商信息，图 8.1.3 采购订单主界面 1 处所示）

序号	字段名称	描述
1	供应商	采购供应商信息，可弹出窗体选择供应商
2	联系人	供应商联系人，选择供应商可携带数据下来
3	电话	供应商联系人电话，选择供应商可携带数据下来

4	付款条件	供应商付款条件，选择供应商可携带数据下来，也可下拉选择
5	币别	采购订单结算币别
6	采购员	采购人员
7	单据号	采购订单单据编号，此编号系统自动生成，无需编写
8	单据日期	此采购订单实际发生业务时间
9	部门	关联销售人员所在部门，此部门信息可自动带出
10	备注	采购订单备注信息

从表（采购物料信息，图 8.1.3 采购订单主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	材料编号	需采购的材料编号，此编号数据可从多方面获取。物料需求计划携带过来、采购申请数据携带过来、直接新增物料编号弹出框选择
2	材料名称	关联材料编号，材料名称可自动携带下来
3	材料规格	关联材料编号，材料规格可自动携带下来
4	品牌	关联材料编号，材料品牌可自动携带下来
5	数量	需要采购物料的数量。可手动修改
6	库存需求数量	库存实际需求该物料数量
7	基本单位	物料基本单位属性
8	计价数量	和供应商算价计价数量
9	计价单位	和供应商算价的计价单位
10	单价	材料含税单价
11	金额	材料含税金额
12	未税单价	材料未税单价
13	未税金额	材料未税金额
14	税收	跟据供应商资料属性关联的税收方式，此数据可在供应商资料维护
15	税率	选择不同的税收对应的税率
16	税额	含税金额-未税金额
17	交货日期	采购材料的交货日期
18	备注	采购订单明细备注
19	克重	关联材料编号，材料克重可自动携带下来
20	密度	关联材料编号，材料密度可自动携带下来
21	厚度	关联材料编号，材料厚度可自动携带下来
22	单位系数	材料单位之间系数
23	本位币单价	根据币别属性换算出来的本位币单价
24	本位币金额	根据币别属性换算出来的本位币金额
25	本位币未税单价	根据币别属性换算出来的本位币未税单价
26	本位币未税金额	根据币别属性换算出来的本位币未税金额
27	本位币税额	根据币别属性换算出来的本位币税额
28	源单类型	采购申请单或则生产施工单
29	源单单号	采购申请单或者生产施工单号
30	源单数量	采购申请单数量或生产施工单需求数量
31	工单号	生产施工单号
32	客户订单号	工单关联的客户订单号
33	客户编号	工单关联的客户编号
34	客户名称	工单关联的客户名称
35	产品编号	工单关联的产品编号
36	产品名称	工单关联的产品名称

37	客户料号	工单关联的客户料号
38	部件名称	工单关联的部件名称
39	基本单价	如果入库含税，那么基本单价为含税单价，否则为未税单价

## 6.2.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【采购管理】，即可打开采购管理主界面，如图 7.2.6.1 采购管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待采购申请明细】标记 2 处所示，即可打开【待采购申请明细】界面，如图 7.2.6.2 待采购申请明细 界面所示，勾选需要做采购单的采购申请明细，如标记 1 处所示，在按箭头指向地方，点击【采购订单】，即可打开【采购订单】界面。并携带信息过来，只需定义数量等参数即可；

如果按物料需求计划经常采购，那么就要点击图 7.2.6.1 采购管理主界面 标记 3 处所示，即可打开【物料需求计划】界面，如图 7.2.6.3 物料需求计划界面，在标记 1 处勾选需要购买的物料信息，然后再标记 2 处，点击采购订单，即可打开【采购订单】界面。并携带信息过来，只需定义数量等参数即可；

如果在采购订单列表上直接新增采购订单，可参考图 7.2.6.4 采购订单列表，箭头所示，直接点击新增，即可打开【采购订单】界面，如图 7.2.6.5 采购订单主界面：

1、如图 7.2.6.5 采购订单主界面标识 1 处所示，选择供应商；

2、点击【添加】按钮，如图 7.2.6.5 采购订单主界面标识 2 处所示，弹出框并显示所有材料资料如 3 处标识区域所示，然后勾选需要购买的材料，如 4 处标记所示，最后点击  按钮，如 5 处标识区所示，就可以选择好购买材料；

3、如果明细存在选错了，可以在图 7.2.6.5 采购订单主界面 标记 6 处所示，点击  进行删除行。

4、最后保存审核，即可。

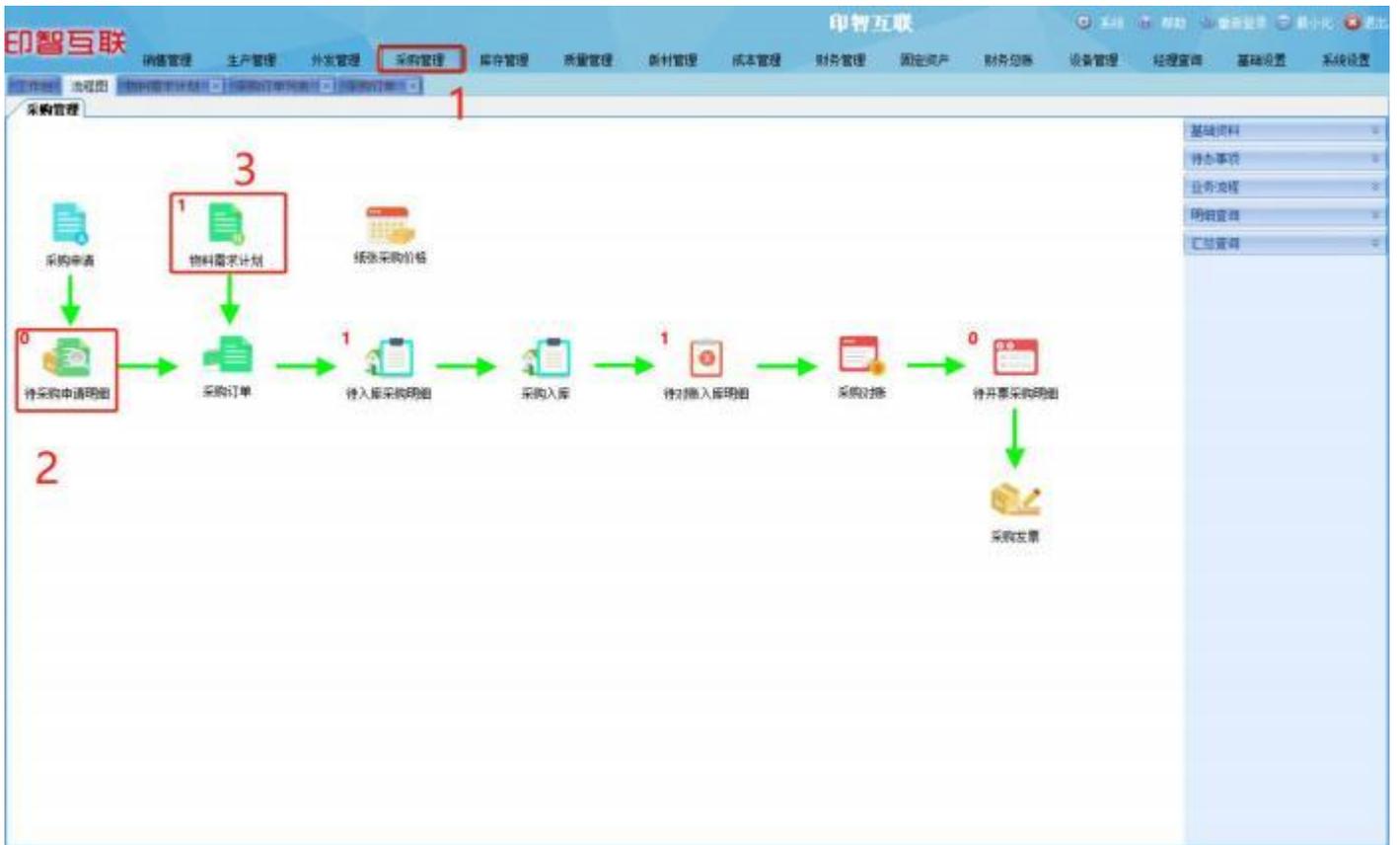


图 7.2.6.1 采购管理主界面

选择	日期天数	交易日期	单据编号	单据日期	申请人	部门名称	材料编号	材料名称	材料规格	单位	数量	基本...
<	43	2021-09-18 20...	PA210017001	2021-09-17 14...	齐勤	仓储部	C13054	0725轴承		800	2,154	十

图 7.2.6.2 待采购申请明细

印智互联 系统 帮助 查询数据 最小化 退出

销售管理 生产管理 外发管理 采购管理 库存管理 质量管理 成本管理 财务管理 固定资产 财务总账 设备管理 经理查询 基础设置 系统设置

物料需求计划

刷新 打印 导出 退出 采购订单 已完工单明细 手工完工 工单列表

请及时手工完工库存需求数量为0的工单明细材料!

查询

选中	材料编号	材料名称	材料规格	材料分类	库存数量	工单占用量	在途采购...	最低库存数量	库存需求数量	库存状态	工单需求数量	明细页码
<input type="checkbox"/>	CL0001	260g铜版纸	1194*889	铜版纸	5,231.079...	52,988	0	2000	49,756.970383	库存不足	57,708	1
<input type="checkbox"/>	CL0002	210g卷筒纸	305.00	卷筒纸	2,978.87	6.01	0	2000	0	库存不足	6.01	2
<input type="checkbox"/>	CL0004	0725胶水		易耗品		4,368	0	1000	5,368	库存不足	4,368	2
<input type="checkbox"/>	CL0005	铜	1194*889	铜版纸	7,200	500	0	1000	0	库存不足	1,600	1

1

明细表

选中	材料类型	工单类型	工单号	单据日期	材料编号	材料名称	材料规格	数量	替代数量	已申请数量	已采购数量	需求数量	备注	客户
<input type="checkbox"/>	标准材料	生产工单	WO21090015	2021-09-16	CL0001	260g铜版纸	1194*889	21,775	0	0	0	21,775		02KH0001
<input type="checkbox"/>	标准材料	生产工单	WO21090014	2021-09-16	CL0001	260g铜版纸	1194*889	10,320	0	0	0	10,320		02KH0001
<input type="checkbox"/>	标准材料	生产工单	WO21090017	2021-09-16	CL0001	260g铜版纸	1194*889	1,290	0	0	0	1,290		02KH0001
<input type="checkbox"/>	标准材料	生产工单	WO21090020	2021-09-17	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,540	0	0	0	3,540		02KH0001
<input type="checkbox"/>	标准材料	生产工单	WO21090018	2021-09-17	CL0001	260g铜版纸	1194*889	21,775	1,000	0	0	20,775		02KH0001

图 7.2.6.3 物料需求计划界面

印智互联 系统 帮助 查询数据 最小化 退出

销售管理 生产管理 外发管理 采购管理 库存管理 质量管理 成本管理 财务管理 固定资产 财务总账 设备管理 经理查询 基础设置 系统设置

物料需求计划

刷新 打印 导出 退出 采购订单 已完工单明细 手工完工 工单列表

采购订单列表

单据日期 2021-06-21 2021-10-31 默认

筛选条件: 包含 并且 包含 重置

采购单号	单据日期	供应商编号	供应商名称	采购人员	材料编号	材料名称	材料规格	数量	计价数量	单价	金额	交
PO21090012	2021-09-15	GY50001	人民币综合供应商	徐博	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	1,230	1,016.37	2021
PO21090010	2021-09-13	GY50002	美元材料供应商	徐博	CL0001	260g铜版纸	1194*889	10,000	2.759812	300	827.94	2021
PO21090005	2021-09-10	GY50002	美元材料供应商	徐博	CL0005	铜	1194*889	3,000	1.432979	50	71.65	2021
PO21090004	2021-09-10	GY50001	人民币综合供应商	徐博	CL0005	铜	1194*889	3,000	1.432979	123	176.26	2021
PO21090003	2021-09-10	GY50001	人民币综合供应商	徐博	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	2,000	1,655.89	2021
PO21090002	2021-09-09	GY50001	人民币综合供应商	徐博	CL0002	210g卷筒纸	305.00	3,000	3.000	5,824	17,472.00	2021
PO21090001	2021-09-09	GY50001	人民币综合供应商	徐博	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	2,000	1,655.89	2021

28000 3008.1... 17477406

页1/1 共7

图 7.2.6.4 采购订单列表



图 7.2.6.5 采购订单主界面

## 6.3 采购入库

### 6.3.1 采购入库单列表说明

采购入库单列表可以清晰明了快速展现出所有的采购入库单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 7.3.1 采购入库单列表

入单号	单据日期	供应商名称	材料编号	材料名称	材料规格	数量	计价数量	计价单位	单位	金额	明细备注	审核
RK21090001	2021-09-09	人民币综合供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	吨	2,000	1,655.89		20
RK21090002	2021-09-09	人民币综合供应商	CL0002	210g卷筒纸	305.00	3,000	3,000	卷	5,824	17,472.000		20
RK21090003	2021-09-10	人民币综合供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	吨	2,000	1,655.89		20
RK21090004	2021-09-10	人民币综合供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	吨	2,000	1,655.89		20
RK21090005	2021-09-10	人民币综合供应商	CL0005	铜	1194*889	3,000	1.432979	吨	123	176.26		20
RK21090006	2021-09-10	美元材料供应商	CL0005	铜	1194*889	3,000	1.432979	吨	50	71.65		20
RK21090007	2021-09-13	美元材料供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	10,000	2.759812	吨	300	827.94		20
RK21090008	2021-09-15	人民币综合供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	0.827943	吨	1,230	1,018.37		20

图 7.3.1 采购入库单列表

### 6.3.2 采购入库列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增采购入库单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核采购入库单
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核采购入库单
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态采购入库单
- 【日期筛选】：可对列表采购入库单据信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 6.3.3 采购入库单据说明

采购入库单界面分为两部分信息，如下图 7.3.3 采购入库单主界面 1、供应商信息；2、入库物料信息

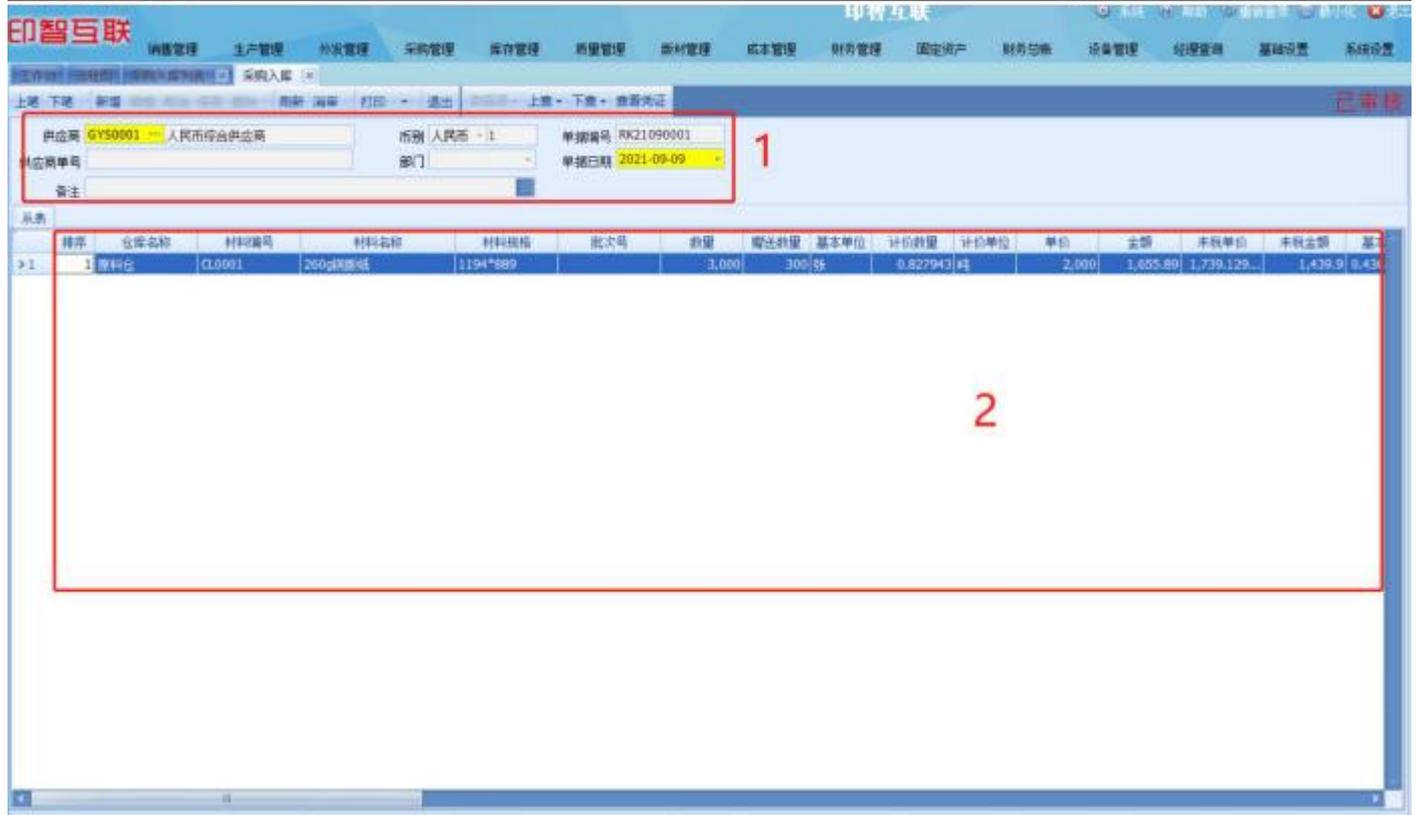


图 7.3.3 采购入库单主界面

### 6.3.4 采购入库单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔采购入库单
- 【下笔】：可快速打开下一笔采购入库单
- 【新增】：新增新的采购入库单
- 【编辑】：编辑当前单据信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前采购入库单
- 【刷新】：刷新当前采购入库单
- 【消审】：对于当前已审核的采购入库单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前采购入库单，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前采购入库单信息界面
- 【数据源】：来源采购订单信息
- 【上查】：采购订单信息
- 【下查】：采购对账信息
- 【查看凭证】：如有总账，可快速查看该单据凭证

### 6.3.5 采购入库单据字段说明

主表（供应商信息，图 7.3.3 采购入库单主界面 1 处所示）

序号	字段名称	描述
1	供应商	采购供应商信息，可弹出窗体选择供应商
2	供应商单号	供应商单号，选择供应商可携带数据下来
5	币别	采购入库单金额换算币别
7	单据号	采购入库单单据编号，此编号系统自动生成，无需编写

8	单据日期	此采购入库单实际发生业务时间
9	部门	入库操作人员部门，下拉选择
10	备注	采购入库单备注

从表（入库物料信息，图 7.3.3 采购入库单主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	仓库名称	选择入库的仓库，需手动下拉选择
2	材料编号	入库材料编号，此数据可从上游数据携带下来
3	材料名称	入库材料名称，此数据可从上游数据携带下来
4	材料规格	入库材料规格，此数据可从上游数据携带下来
5	批次号	可自动定义批次号，不填写无批次
6	数量	入库数量，此数量可手动修改，也可以设置入库范围允差
7	赠送数量	入库的赠送数量
8	基本单位	库存基本单位，此数据可从上游数据携带下来
9	计价数量	根据数量换算过来的计价数量
10	计价单位	物料的计价单位，此数据可从上游携带下来
11	单价	入库单价，此数据从上游数据携带下来
12	金额	入库金额。此数据从上游数据携带下来
13	未税单价	根据当前税率换算出来的未税单价
14	未税金额	根据当前税率换算出来的未税金额
15	基本单价	基本单价数据可从上游数据携带下来
16	税收	供应商上税收，此数据可从上游数据携带下来
17	税率	税收对应的税率
18	税额	含税金额-未税金额
19	本位币单价	根据币别换算出来的本位币单价
20	本位币金额	根据币别换算出来的本位币金额
21	生产日期	入库物料的生产日期，此日期可手动定义
22	克重	入库材料的克重
23	备注	明细备注
24	源单号	采购订单号，此数据从上游数据携带下来
25	工单号	所涉及到的工单号，此数据从上游携带下来
26	采购单号	入库单所关联的采购单号，此单号数据从上游数据携带下来
27	客户编号	所涉及到的工单的客户编号，此数据从上游携带下来
28	客户名称	所涉及到的工单的客户名称，此数据从上游携带下来
29	产品编号	所涉及到的工单的产品编号，此数据从上游携带下来
30	产品名称	所涉及到的工单的产品名称，此数据从上游携带下来
31	部件名称	所涉及到的工单的部件名称，此数据从上游携带下来
32	汇率	币别对应当前月的汇率，此汇率可去币别里面设置
33	厚度	入库材料的厚度，此数据可根据材料基本资料自动生成
34	密度	入库材料的密度，此数据可根据材料基本资料自动生成
35	单位系数	材料单位系数
36	供应商编号	所涉及的采购订单对应的供应商编号，此编号可从上游数据携带
37	税额	含税金额-未税金额
38	未税单价	不含税的单价
49	未税金额	不含税金额
40	已对账金额	该入库单材料明细已经对账的金额，此金额自动反写，无需填写
41	已对账数量	该入库单材料明细已对账的数量，此数量自动反写，无需填写

43	退货数量	此入库单明细，已退货数量，此数量自动反写，无需填写
44	退货金额	此入库单明细，已退货金额，此金额自动反写，无需填写
45	源单类型	采购订单
46	源单数量	采购订单材料数量
47	源单材料规格	采购订单对应的材料规格

### 6.3.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【采购管理】，即可打开采购管理主界面，如图 7.3.6.1 采购管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待入库采购明细】，标记 2 处所示，即可打开【待入库采购明细】界面，如图 7.3.6.2 待入库采购明细界面所示，在区域 1 处先勾选，需要入库的采购订单明细，然后在区域 2 处，选择采购入库，即可打开【采购入库】界面，便携带相对应的数据，如图 7.3.6.3 采购入库主界面 所示：

- 1、如图 7.3.6.3 采购入库界面字段解释请参考 7.3.5 字段说明，如有需要手动填写的，手动填写即可
- 2、如图 7.3.6.3 采购入库界面 标识 1 处所示，下拉选择材料入库的仓库名称
- 3、如图 7.3.6.3 采购入库界面 标识 2 处所示，批号可设置为系统自动生成，也可以手动填入，标记 4 处数量可以手动修改，默认等于对应的采购订单数量，此数量修改可以权限控制允差。想删除某行，可点击  即可删除明细行。
- 4、最后点击保存，审核即可。

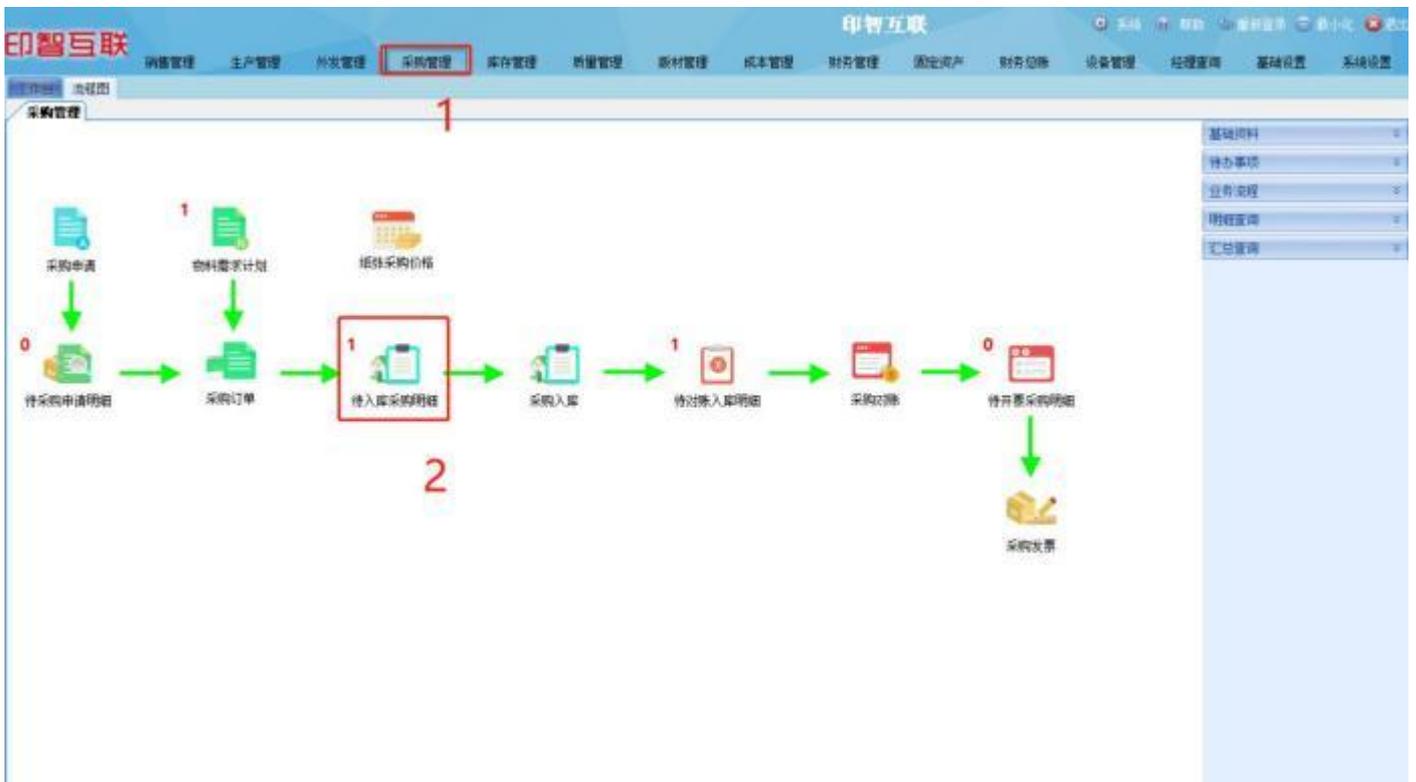


图 7.3.6.1 采购管理主界面

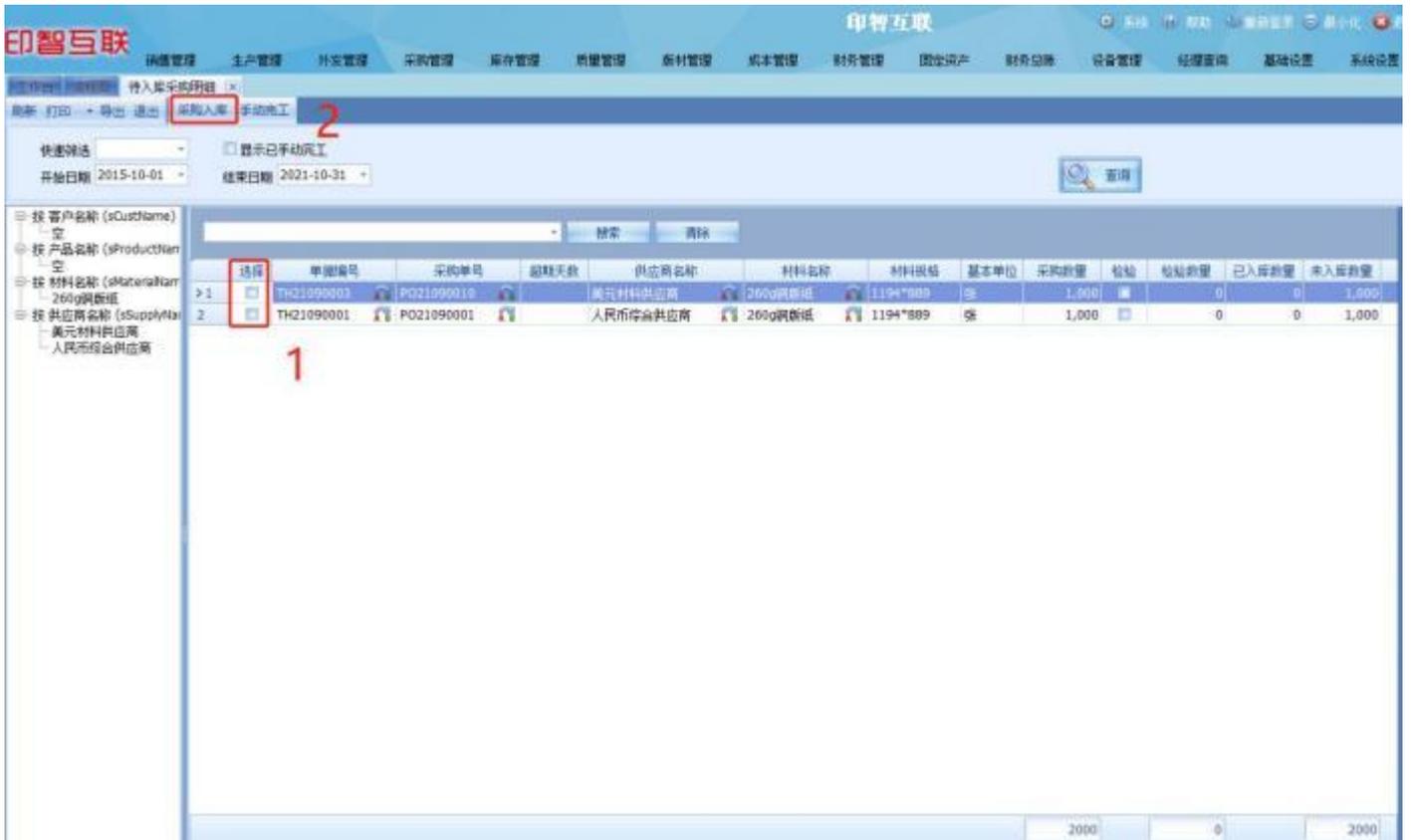


图 7.3.6.2 待入库采购明细

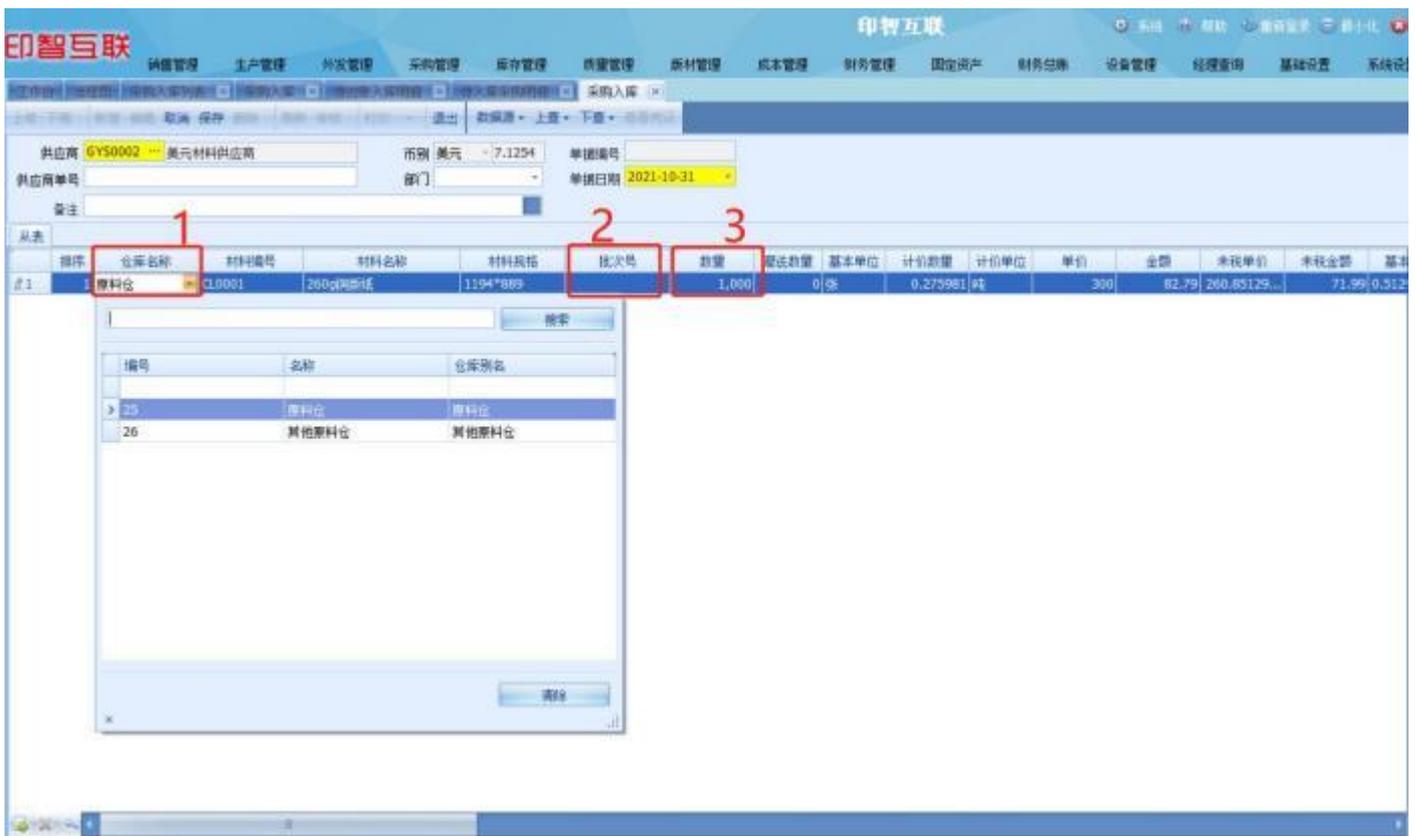


图 7.3.6.3 采购入库

## 6.4 采购对账

### 6.4.1 采购对账单列表说明

采购对账单列表可以清晰明了快速展现出所有的采购对账单据信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 7.4.1 采购对账单列表

单据号	单据日期	供应商名称	材料编号	材料名称	材料规格	数量	基本单位	计划数量	计划单位	单价	金额	已付款金额
DZ21090009	2021-09-16	美元材料供应商	CL0005	铜	1194*889	3,000	张	1,432,979	吨	50	71.65	0
DZ21090008	2021-09-13	美元材料供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	10,000	张	2,759,812	吨	300	827.94	0
DZ21090007	2021-09-10	人民币综合供应商	CL0005	铜	1194*889	3,000	张	1,432,979	吨	123	176.26	0
DZ21090006	2021-09-10	人民币综合供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	张	0,827,943	吨	2,000	1,655.89	0
DZ21090005	2021-09-10	人民币综合供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	-3,000	张	-0,827,943	吨	2,000	-1,655.89	0
DZ21090004	2021-09-10	人民币综合供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	张	0,827,943	吨	2,000	1,655.89	0
DZ21090003	2021-09-10	人民币综合供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	-1,000	张	-0,275,981	吨	2,000	-551.96	0
DZ21090002	2021-09-09	人民币综合供应商	CL0002	210g涂布纸	305.50	3,000	卷	5,824	吨	3,000	17,472.000	0
DZ21090001	2021-09-09	人民币综合供应商	CL0001	260g铜版纸	1194*889	3,000	张	0,827,943	吨	2,000	1,655.89	0

图 7.4.1 采购对账单列表

### 6.4.2 采购对账单列表按钮说明

- 【新增】**：可直接新增采购对账单
- 【编辑】**：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】**：刷新当前列表信息
- 【打印】**：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】**：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】**：退出当前列表
- 【未审】**：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核采购对账单据
- 【审核】**：选择【审核】按钮，当前列表显示审核采购对账单
- 【全部】**：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态采购对账单据
- 【日期筛选】**：可对列表采购对账单信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】**：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】**：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 6.4.3 采购对账单单据说明

采购对账单界面分为两部分信息，如下图 7.4.3 采购对账单主界面 1、对账供应商信息；2、对账物料信息



图 7.4.3 采购对账单

### 6.4.4 采购对账单单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔采购对账单
- 【下笔】：可快速打开下一笔采购对账单
- 【新增】：新增新的采购对账单据
- 【编辑】：编辑当前单据信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前采购对账单据
- 【刷新】：刷新当前采购对账单据
- 【消审】：对于当前已审核的采购对账单，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前采购对账单，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前采购对账单界面
- 【数据源】：来源采购入库、质量事故报告
- 【上查】：采购入库单
- 【下查】：采购发票、核销单
- 【查看凭证】：如有总账模块，可快速查看凭证

### 6.4.5 采购对账单字段说明

主表（对账供应商信息，图 7.4.3 采购对账单 1 处所示）

序号	字段名称	描述
1	供应商	对账供应商信息，此数据可从上游携带下来
2	联系人	对账供应商信息联系人，此数据可关联供应商信息携带下来
5	电话	对账供应商联系人信息电话，此数据可关联供应商联系人信息携带
7	币别	结算币别
8	本次应付	本单对账单本次应付总金额
9	付款条件	此付款条件可根据供应商绑定或下拉手动选付款条件
10	结算日期	对账根据付款条件生成一个结算日期
11	折扣金额	金额进行折扣 分摊
12	单据编号	对账单单据编号，此编号系统可自动生成
13	单据日期	对账单据日期，此日期为实际对账业务日期
14	部门	对账人员所在部门
15	备注	对账单备注

从表（对账物料信息，图 7.4.3 采购对账单主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	源单类型	源单类型为 采购入库单、退货单、运费单
2	源单号	源单号可能为 采购入库单号、退货单号、运费单号
3	源单日期	采购入库单、退货单、运费单号 单据日期
4	材料编号	对账材料编号，此编号可从上游数据携带下来
5	材料名称	对账材料名称，此编号可从上游数据携带下来
6	材料规格	对账材料规格，此规格可从上游数据携带下来
7	数量	对账材料数量，此数量可手动修改
8	基本单位	对账材料基本单位，此数据可从上游数据携带下来
9	计价数量	对账计价数量，此计价数量可从上游数据携带下来
10	计价单位	对账计价单位，此计价单位可从上游数据携带下来
11	单价	对账物料含税单价
12	金额	对账物料含税金额
13	未税单价	根据税率，换算出未税单价
14	未税金额	根据税率，换算出未税金额
15	税收	根据对账供应商约定的税收
16	税率	约定税收对应的税率
17	税额	含税金额-未税金额
18	折扣-类型	折扣的类型，可下拉选择
19	折扣-金额	折扣金额，点击分摊，自动生成折扣金额
20	备注	明细备注
21	源单数量	采购入库单，或退货单、或运费单数量
22	源单金额	采购入库单，或退货单、或运费单金额
23	已核销金额	已核销的金额，此核销金额是系统自动反写，无需填写
24	已付款金额	已付款金额，此金额是系统自动反写，无需填写
25	本位币未税单价	根据币别，换算出来的本位币未税单价
26	本位币未税金额	根据币别，换算出来的本位币未税金额
27	本位币税额	根据币别，换算出来的本位币税额
28	本位币单价	根据币别，换算出来的本位币单价
29	本位币金额	根据币别，换算出来的本币币金额

## 6.4.6 操作指引

点击 ERP 主界面导航栏【采购管理】，即可打开采购管理主界面，如图 7.4.6.1 采购管理主界面，标记 1 处所示，在点击【待对账入库明细】，标记 2 处所示，即可打开【待对账入库明细】界面，如图 7.4.6.2 待对账入库明细所示：

- 1、在【待对账入库明细】标记 1 处 勾选需要对账明细，可多选，然后选择 采购对账，如图 7.4.6.2 待对账入库明细 标识 2 处所示，即可打开【采购对账】主界面，如图 7.4.6.3 采购对账主界面
- 2、在【采购对账】主界面标识 1 处 对账数量等字段编辑，最后保存审核，如需要删除明细点击  即可。如图 7.4.6.3 采购对账主界面 标记 2 处所示

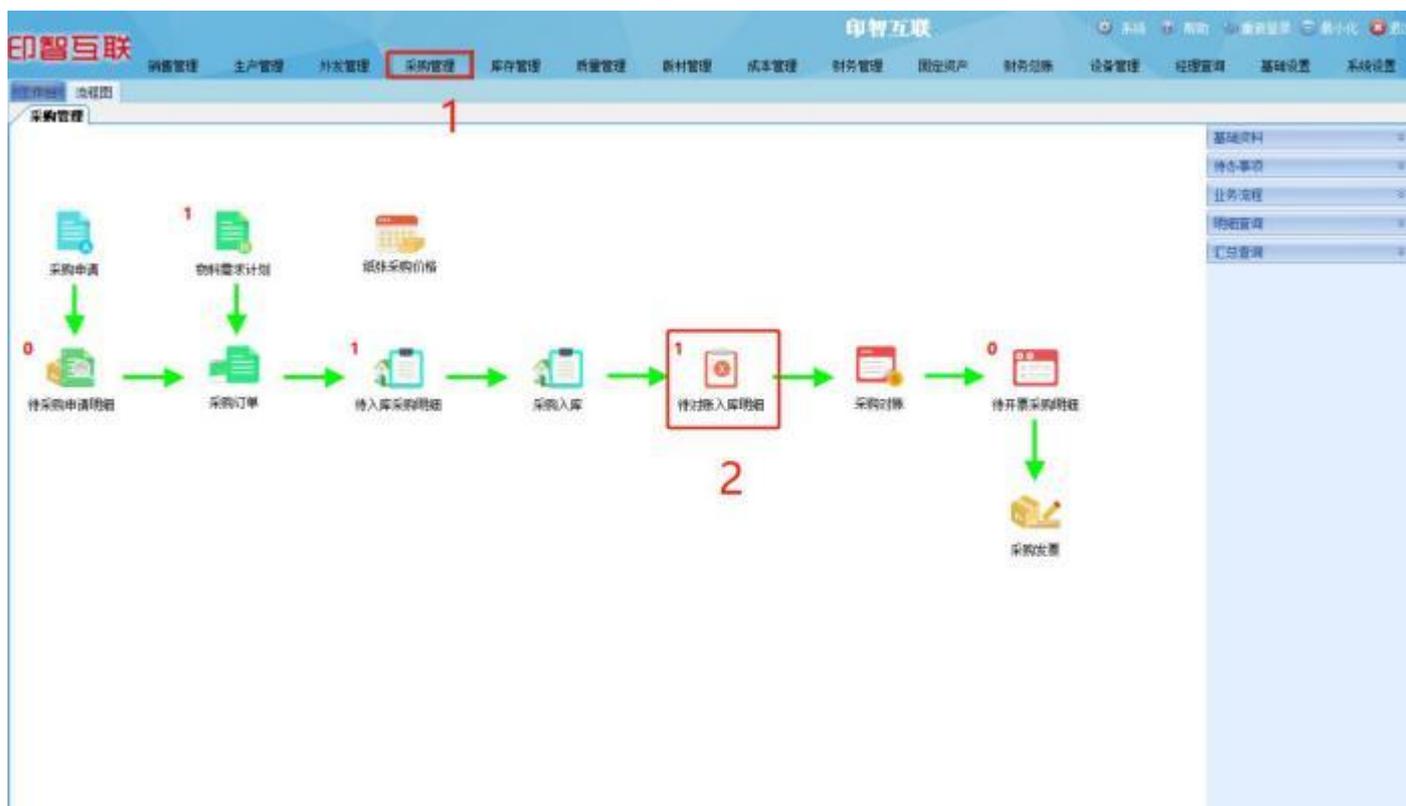


图 7.4.6.1 采购管理主界面



图 7.4.6.2 待对账入库明细

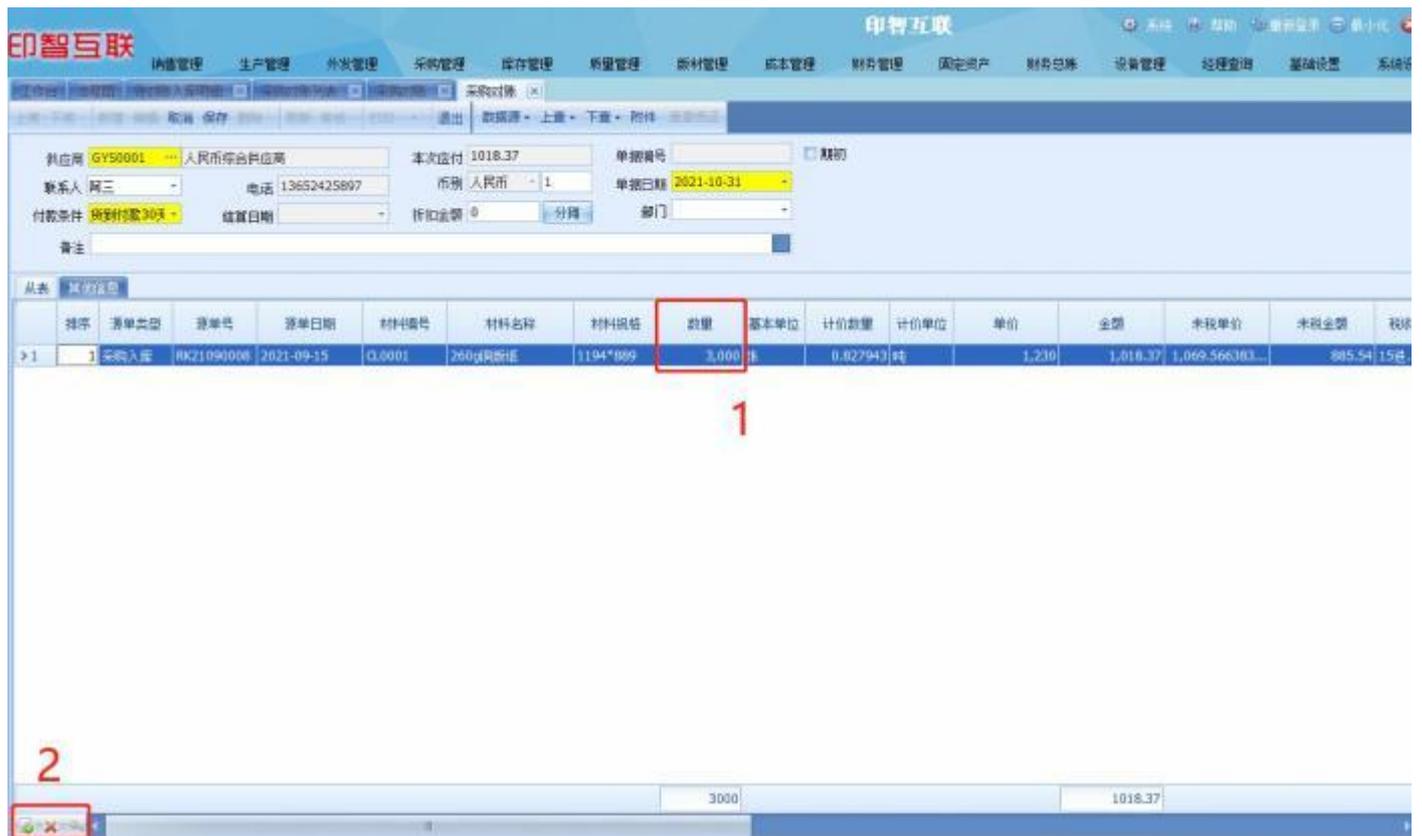


图 7.4.6.3 采购对账主界面

## 6.5 采购发票

### 6.5.1 采购发票列表说明

采购发票列表可以清晰明了快速展现出所有的采购发票信息，界面可以根据用户习惯，调整顺序，增加列、删除列、颜色设置等一系列个性化操作，极大的提高了工作效率，在整合数据这块界面还可以对数值字段进行求和、平均等一系列数据处理。如图 7.5.1 采购发票列表

开票单号	单据日期	预开票金额	发票号码	材料名称	材料规格	数量	基本单位	计价数量	计价单位	单价	供应商名称	开票方式
FP21090017	2021-09-13	0		200g铜版纸	1194*809	10,000	件	2,729,012	吨	300	美元材料供应商	正常开票
FP21090016	2021-09-13	0		210g卷筒纸	305.00	3,000	卷	3,000	卷	5,824	人民币综合供应商	正常开票
FP21090016	2021-09-13	0		260g铜版纸	1194*809	3,000	张	0.827943	吨	2,000	人民币综合供应商	正常开票
FP21090016	2021-09-13	0		260g铜版纸	1194*889	3,000	张	0.827943	吨	2,000	人民币综合供应商	正常开票
FP21090016	2021-09-13	0		260g铜版纸	1194*889	-3,000	张	-0.827943	吨	2,000	人民币综合供应商	正常开票
FP21090016	2021-09-13	0		260g铜版纸	1194*889	3,000	张	0.827943	吨	2,000	人民币综合供应商	正常开票
FP21090016	2021-09-13	0		260g铜版纸	1194*889	-1,000	张	-0.275981	吨	2,000	人民币综合供应商	正常开票
FP21090016	2021-09-13	0		铜	1194*889	3,000	张	1.432979	吨	123	人民币综合供应商	正常开票
FP21090014	2021-09-13	0		拉芳护理小瓶	100*200	-1,000	只	-1,000	只	3	人民币综合供应商	正常开票
FP21090014	2021-09-13	0		拉芳护理小瓶	100*200	-2,000	只	-2,000	只	3	人民币综合供应商	正常开票
FP21090011	2021-09-13	0		拉芳护理小瓶	100*200	5,000	只	5,000	只	3	人民币综合供应商	正常开票
FP21090011	2021-09-13	0		拉芳护理小瓶	100*200	3,000	只	3,000	只	5	人民币综合供应商	正常开票
FP21090011	2021-09-13	0		地球包装盒	118*156	5,000	只	5,000	只	5	人民币综合供应商	正常开票
FP21090007	2021-09-10	0		月饼大彩盒	181*75*161	3,000	只	3,000	只	2	人民币综合供应商	正常开票
FP21090002	2021-09-09	0		地球包装盒	118*156	3,000	只	3,000	只	3.5	人民币综合供应商	正常开票

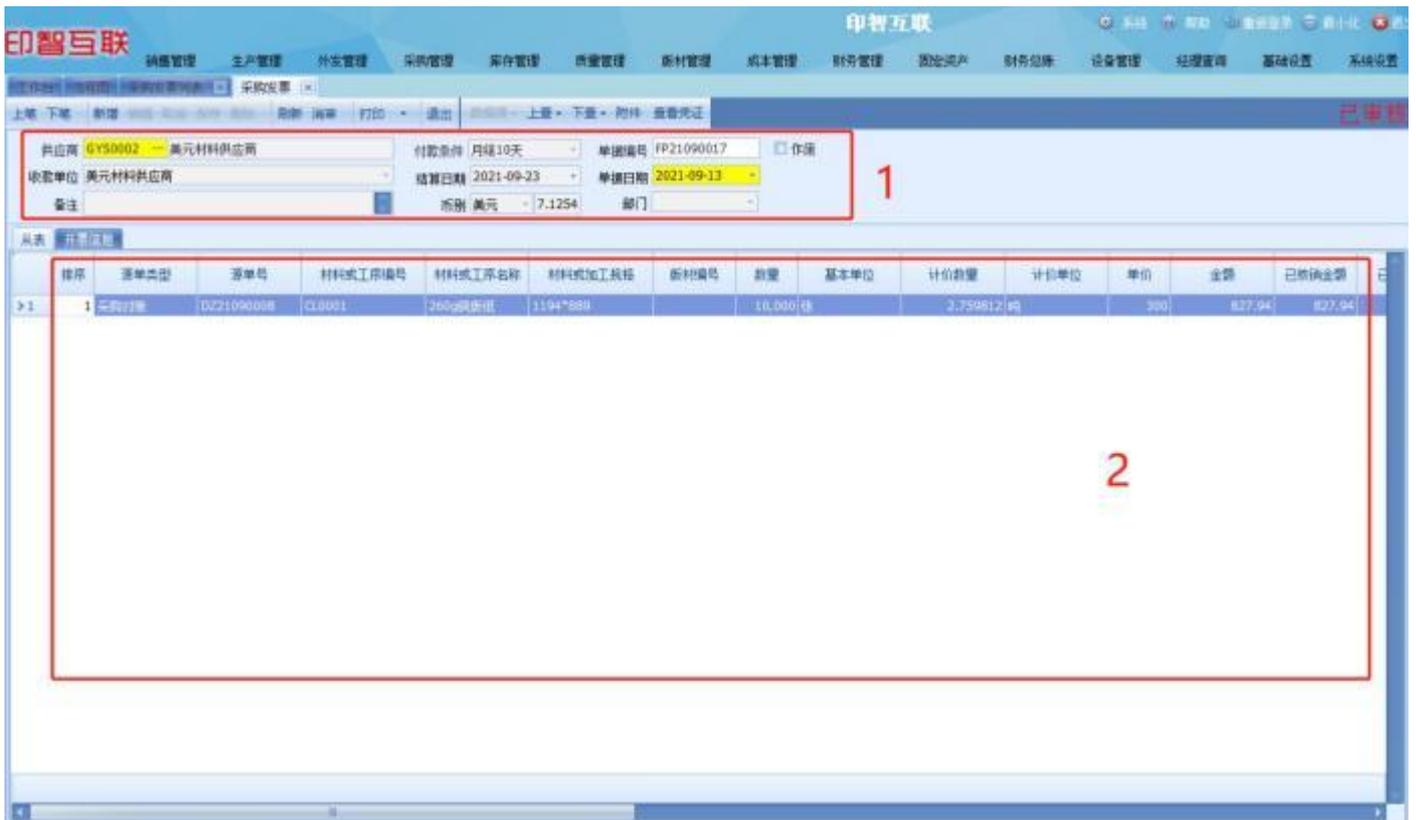
图 7.5.1 采购发票列表

### 6.5.2 采购发票列表按钮说明

- 【新增】：可直接新增采购发票单
- 【编辑】：可对当前列表某条信息进行编辑
- 【刷新】：刷新当前列表信息
- 【打印】：可对当前列表信息，进行个新化模板打印
- 【导出】：可对当前列表信息导出EXCEL 格式
- 【退出】：退出当前列表
- 【未审】：选择【未审】按钮，当前列表显示未审核采购发票单据
- 【审核】：选择【审核】按钮，当前列表显示审核采购发票单据
- 【全部】：选择【全部】按钮，当前列表显示审核和未审核所有状态采购发票单据
- 【日期筛选】：可对列表采购发票单据信息进行日期过滤，此处可以根据不同日期类型进行过滤，比如制单期、修改日期、单据日期等
- 【日期快速筛选】：可快速筛选日期，比如本日、本月、本年等
- 【筛选条件】：可以对列表信息进行多个条件组合精准查询或模糊查询

### 6.5.3 采购发票单据说明

采购发票界面分为两部分信息，如下图 7.5.3 采购发票主界面 1、供应商开票信息；2、开票明细信息



### 6.5.4 采购发票单据按钮说明

- 【上笔】：可快速打开上一笔采购发票单据
- 【下笔】：可快速打开下一笔采购发票单据
- 【新增】：新增新的采购发票单据
- 【编辑】：编辑当前单据信息，如不点击编辑，主界面信息都修改不了
- 【取消】：取消当前界面编辑信息
- 【保存】：保存当前界面信息
- 【删除】：删除当前采购发票单据
- 【刷新】：刷新当前采购发票单据
- 【消审】：对于当前已审核的采购发票单据，进行消审，如下游单据已关联此订单，无法消审
- 【打印】：对当前采购发票单据，可进行个新化模板打印
- 【退出】：退出当前采购发票单据信息界面
- 【预开票】：来源数据为预开票信息
- 【外发对账】：来源数据为外发对账单
- 【采购对账】：来源数据为采购对账单
- 【供应商期初】：来源数据为供应商期初
- 【财务调整】：来源数据为财务调整数据
- 【上查】：外发对账、采购对账
- 【下查】：核销单
- 【附件】：可上传文档图片等
- 【凭证】：如有总账，可快速查看凭证

## 6.5.5 采购发票单据字段说明

主表（供应商开票信息，图 7.5.3 采购发票主界面 1 处所示）

序号	字段名称	描述
1	供应商	供应商名称，此数据可从上游数据携带下来
2	收款单位	收款单位，此数据可从上游数据携带下来
5	付款条件	收款条件，此数据可从上游数据携带下来
7	结算日期	结算日期。根据收款条件自动算出来的日期
8	单据编号	发票单据编号，此编号是系统自动生成
9	单据日期	单据日期，实际开票业务日期
10	币别	开票币别
11	部门	开票人员部门信息
12	备注	发票单据备注

从表（开票明细信息，图 7.5.3 采购发票主界面 2 处所示）

序号	字段名称	描述
1	源单类型	采购对账单，或者外发对账单
2	源单号	对账单号，或外发对账单
3	材料或工序编号	开票材料或工序编号，此数据可从上游数据携带下来
4	材料或工序名称	开票材料或工序名称，此数据可从上游数据携带下来
5	材料或加工规格	开票材料或工序规格，此数据可从上游数据携带下来
6	版材编号	开票的版材信息明细，此数据可从上游数据携带下来
7	数量	开票数量，可手动修改
8	基本单位	开票基本单位，此数据可从上游数据携带下来
9	计价数量	开票的计价数量，此数据可从上游数据携带下来
10	计价单位	开票的计价单位，此数据可从上游数据携带下来
11	单价	开票明细的含税单价
12	金额	开票明细的含税金额
13	已核销金额	开票对应的已核销金额，此金额系统自动反写过来，无需手动填写
14	已收款金额	开票对应的已收款金额。此金额系统自动反写，无需手动填写
15	余额	还有多少余额没有收款或开票
16	税收	对应供应商约定的税收，此数据可从上游数据携带下来
17	税率	税收对应的税率
18	税额	含税金额-未税金额
19	汇率	币别对应的汇率
20	未税单价	根据税率自动算出的未税单价
21	未税金额	根据税率自动算出的未税金额
22	费用编号	
23	费用名称	
24	费用承担部门	
25	本位币单价	根据币别，换算出的本位币单价
26	本位币未税单价	根据币别，换算出来的本位币未税单价
27	本位币未税金额	根据币别，换算出来的本位币未税金额
28	本位币税额	根据币别，换算出来的本位币税额
29	本位币金额	根据币别，换算出来的本位币金额
30	备注	明细备注



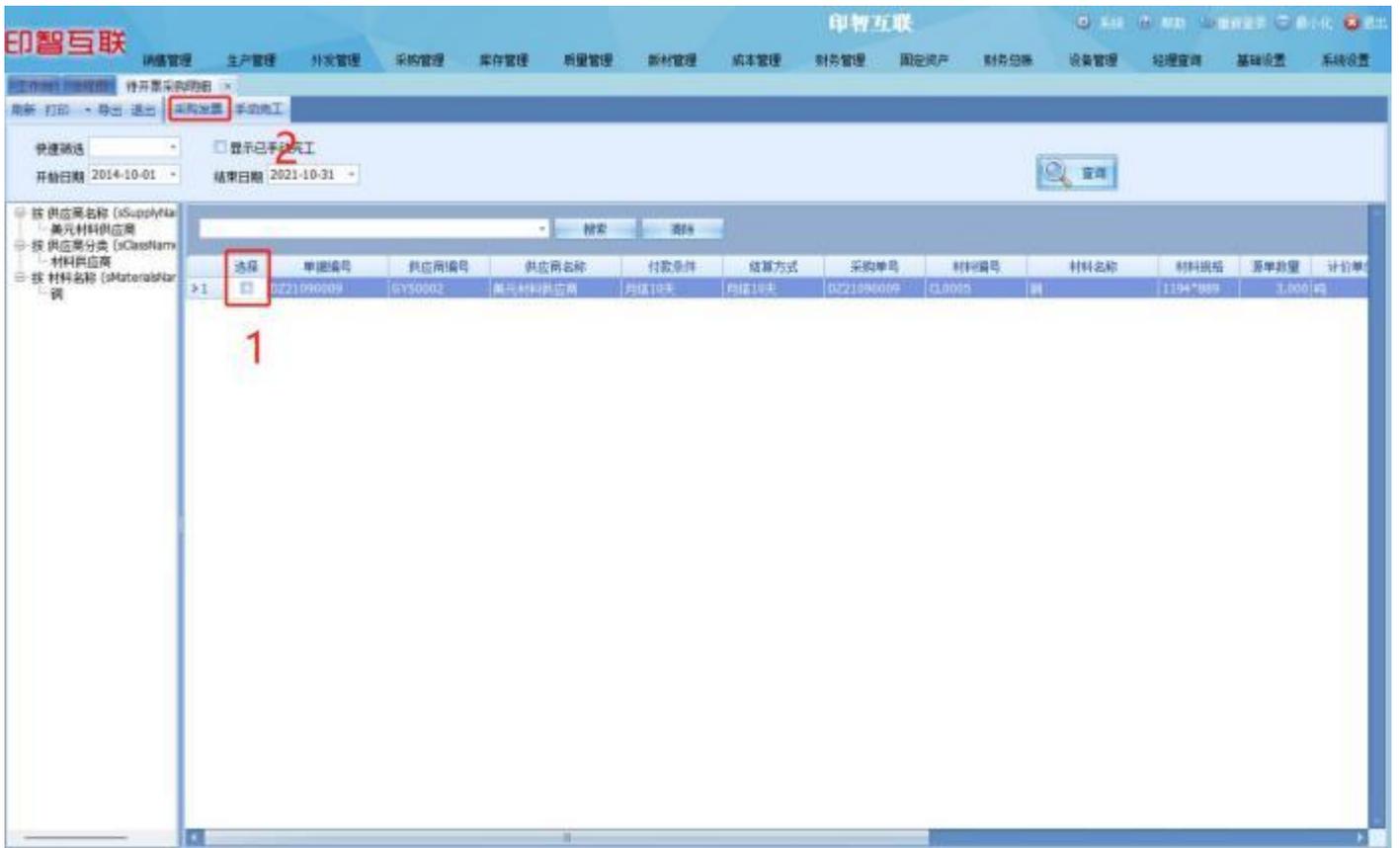


图 7.5.6.2 待开票采购明细

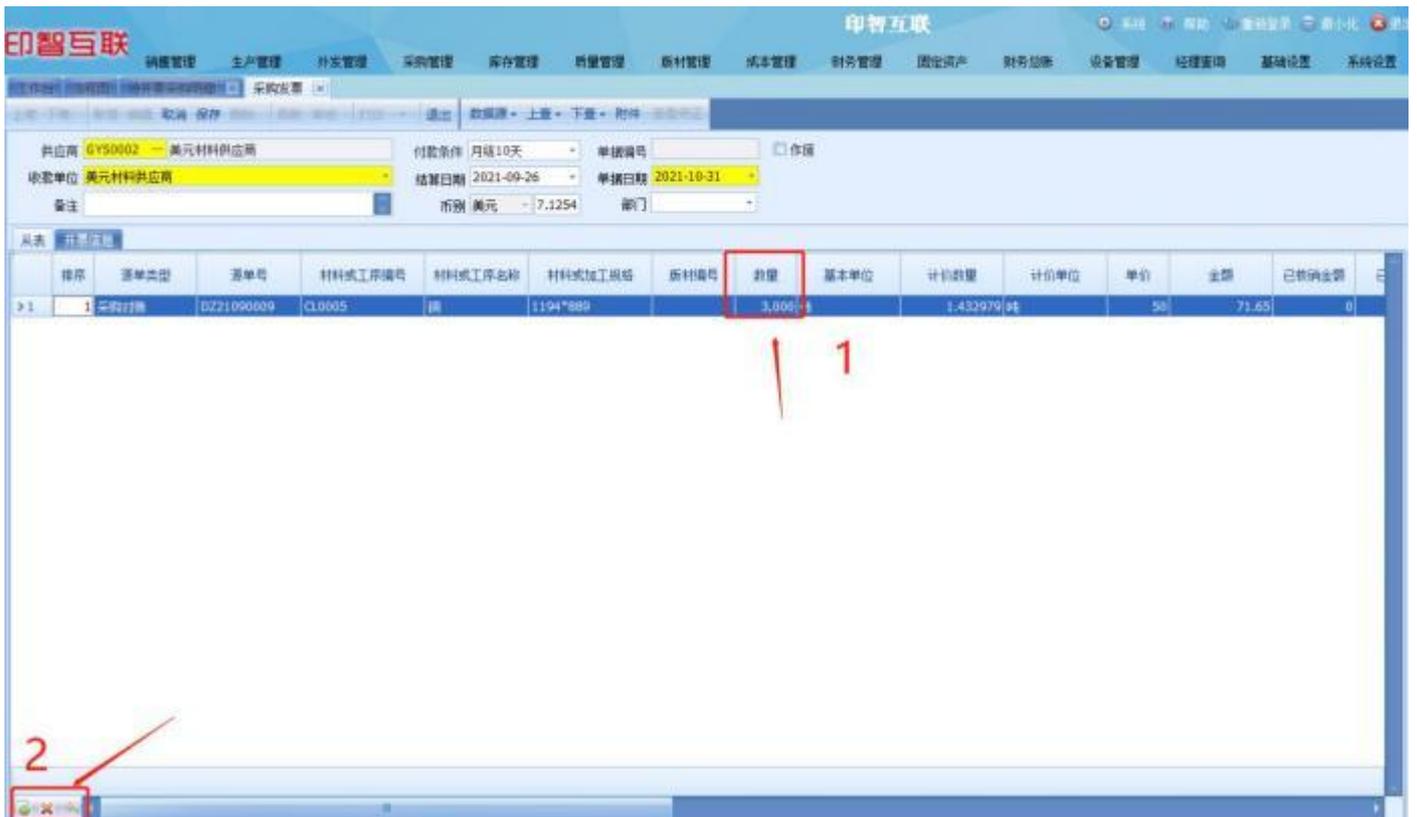


图 7.5.6.3 采购发票主界

