



2BizBox®快速入门

教程

v6.0

2BizBox® ERP

2bizbox@servasoft.com

www.2bizbox.cn

版权声明

Copyright© 2021, Serva Software 公司保留所有版权。2BizBox、servasoft 和 Serva Software 是 Serva Software 公司的注册商标。本文所涉及的其他品牌是各自公司的注册商标，在此仅作为标识目的。

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 1. 下载、安装以及运行 2BIZBOX..... | 1 |
| 1.1 下载、安装 2BIZBox..... | 1 |
| 1.2 运行服务器程序..... | 1 |
| 1.3 运行客户端程序..... | 2 |
| 1.4 登录 2BIZBOX..... | 2 |
| 1.5 退出以及注销 2BIZBox..... | 3 |
| 2. 预备知识..... | 3 |
| 3. 创建零件..... | 5 |
| 4. 创建物料清单..... | 5 |
| 5. 创建销售单..... | 6 |
| 5.1 添加客户地址簿..... | 6 |
| 5.2 添加销售单..... | 6 |
| 5.3 审批销售单..... | 7 |
| 6. 计划-制造或外购..... | 7 |
| 7. 创建工单..... | 8 |
| 7.1 审批工单..... | 8 |
| 7.2 工单排产..... | 8 |
| 8. 运行物料需求计划..... | 9 |
| 9. 创建采购单..... | 10 |
| 9.1 审批采购单..... | 10 |
| 10. 采购单收料..... | 11 |
| 11. 创建应付账款..... | 12 |
| 12. 付款..... | 13 |
| 13. 工单发料..... | 14 |
| 14. 工单收料..... | 14 |
| 15. 销售单发货..... | 15 |
| 16. 创建应收账款..... | 16 |
| 17. 收款..... | 16 |

结束..... 17

欢迎光临 2BizBox 快速入门教程！

2BizBox 是功能全面、易于使用的免费 ERP 软件，此教程可帮助您快速完成 2BizBox 基础设置，并初步了解 2BizBox 的主要流程。本教程的内容可在 30 分钟内完成，在您完成本教程并熟悉了 2BizBox 之后，您可进入在线用户手册，详细了解 2BizBox 各种有趣而强大的功能。

本教程只需要一台装有任意版本 Windows 操作系统的电脑来安装 2BizBox，Microsoft Excel 和 Adobe Reader 软件来阅读系统打印的 PDF 文件，无需数据库、Java 或者其他软件的安装部署。

1. 下载、安装以及运行 2BizBox

1.1 下载、安装 2BizBox

从 www.2bizbox.cn 官网下载 2BizBox 安装程序。

如果您下载的是“All In One”安装程序，可在下载完成后，根据“安装向导”的提示进行安装，确保“全部”选项（此选项包含 2BizBox ERP 的服务器和客户端）在安装过程中被选中。

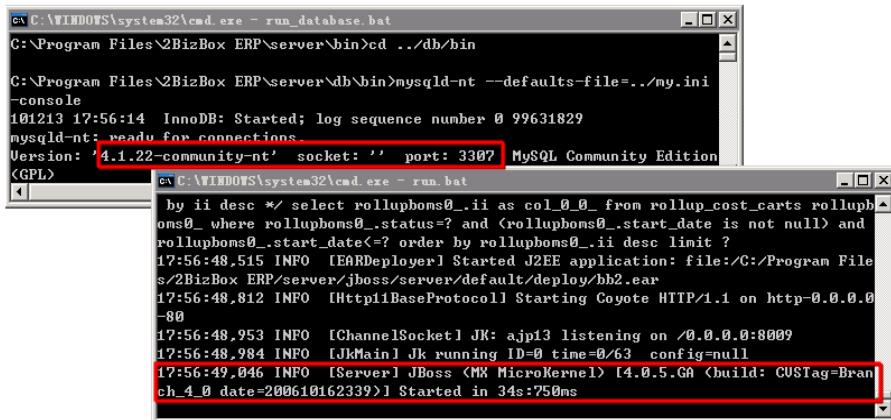
如果您下载的是 ZIP 压缩文件，直接解压缩安装包，找到相应的“run.bat”运行服务器，以及“client.exe”运行客户端即可。

1.2 运行服务器程序

双击“2BizBox 服务器”即可运行 2BizBox 服务器程序。请确保计算机上的 80 端口未被其他程序占用，以便 2BizBox 服务器能够正确启动。

服务器程序启动后，会有两个命令提示窗口运行，“run_database.bat”运行 MySQL 数据库服务，使用端口 3307；“run.bat”是 2BizBox 运行的后台程序 JBoss 服务。2BizBox 服务器启动大约需要一分钟时间，当“run.bat”窗口出现类似“17:56:49,046 INFO [Server] JBoss (MX MicroKernel) [4.0.5.GA (build: CVSTag=Branch_4_0 date=200610162339)] Started in 34s:750ms”时，服务器启动完成，如下图所示：





2BizBox 服务器启动完成后，即可登录 2BizBox 客户端。若要关闭 2BizBox 的数据库，只需点击“停止数据库”，待停止后关闭“run_database.bat”窗口即可；若要关闭 2BizBox 的服务器，只需点击“停止服务器”，待停止后关闭“run.bat”窗口即可。

1.3 运行客户端程序

双击“2BizBox 客户端”程序即可运行 2BizBox 客户端。如果客户端与服务器不在同一台机器上，请确保装有客户端的机器可通过互联网或者局域网来访问 2BizBox 服务器。

客户端运行后，web端和移动端的访问方式如下：

Web端：本地访问Ip+端口号（9017）：如localhost:9017

移动端：本地访问Ip+端口号（9016）：如localhost:9016

1.4 登录 2BIZBOX

在登录界面上，您将看到如下信息：

- 服务器：在此处输入服务器的计算机名或 IP 地址。
- 公司：2BizBox 服务器可承载多个公司的数

据，每个公司使用单独的数据库实例。系统安装完成后，自带“测试（测试使用）”和“默认（正式使用）”两个数据库。“测试（测试使用）”用于学习以及测试 2BizBox 系统；“默认（正式使用）”用于公司正式运营。

- 用户：输入登录用户名。用户“admin”是系统预先创建好的管理员。本教程使用“admin”登录。
- 密码：12345678。预先设置的默认密码，登录后可以根据需要更改。
- 语言：在客户端程序中显示的语言，2BizBox 支持多语言。
- 单击在界面底部的“登录”按钮，直到显示 2BizBox 主界面，登录成功。



1.5 退出以及注销 2BizBox

- a) 退出 2BizBox, 可点击右上方的关闭按钮。在弹出的确认信息对话框中, 点击“是”, 从 2BizBox 程序中退出。
- b) 如果要注销或者变更 2BizBox 的用户, 可以点击菜单栏的“系统->注销”项。在弹出的确认信息对话框中, 点击“确定”, 程序退出, 并弹出新的登录界面, 注销完成。

现在您可以开始使用 2BizBox 了!

下面的我们来逐步讲解 2BizBox 的应用: 创建零件、物料清单、销售单(SO)、采购单(PO)、工单(WO)、发料至生产工单、收料至库房、创建应收账款、应付账款以及对应收(付)账款进行收(付)款。



2. 预备知识

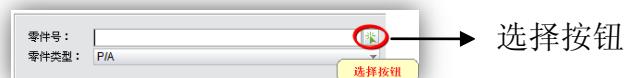
在继续教程之前, 请先了解一些相关定义。

- 模块: 比如在 2BizBox 软件中的“工程模块”, 代表一个功能模块。
- 用户界面
 - ✓ 主界面: 2BizBox 客户端程序的主窗口。
 - ✓ 更新界面: 指在 2BizBox 中更新的窗口, 通常边框是淡橙色的。
 - ✓ 添加界面: 指在 2BizBox 中添加的窗口, 通常边框是淡蓝色的。
 - ✓ 详细界面: 指在 2BizBox 中显示只读的已输入信息的窗口。
- 主界面布局:
 - ✓ 模块树: 在主界面, 显示在 2BizBox 所有主界面的左侧面板。每个模块都有一组分支, 可展开和收回。
 - ✓ 快速任务列表: 每个分支的首页中, 包含一个分支所在模块的业务流程图, 由所有分支业务关系组成, 以及该分支的常用功能列表。流程图中点击分支进入操作界面, 当前操作界面显示在主界面的中心; 该分支的常用功能列表在首页的右侧, 只需单击即可访问相关操作界面。
 - ✓ 主菜单: 主界面上方是主菜单。主菜单包含了 2BizBox 的所有的功能模块访问接口。

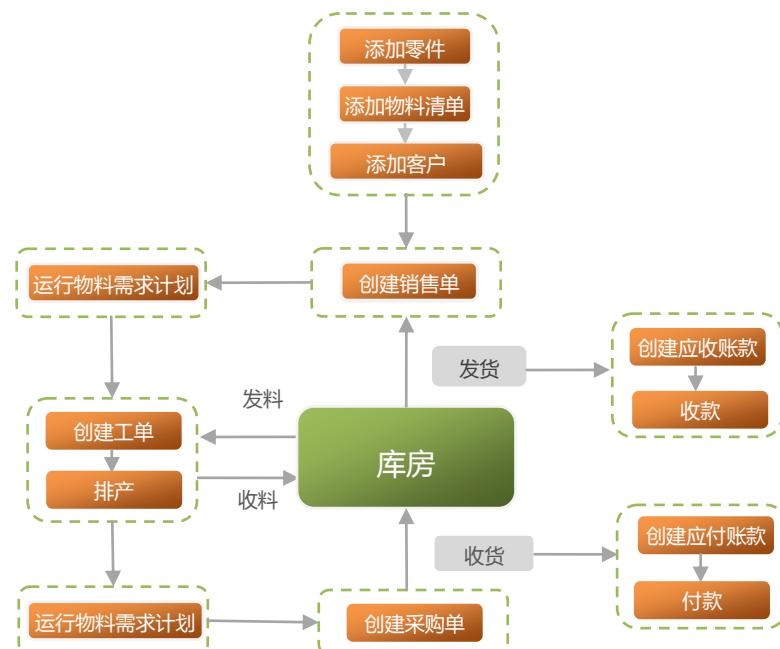


举例说明：

- 点击 “工程模块 ->零件薄->添加零件”，意思就是先点击模块树中的“工程模块”，再点击分支“零件薄”，最后点击快速任务列表中的“添加零件”。
- 选择数据：文本输入框旁边的“选择按钮”可以使零件号、员工编号等数据的输入更加方便快捷。点击“选择按钮”，从弹出的对话框中选择数据。本教程后文提到的“输入或选择”，是指您即可手动输入数据，也可使用选择按钮进行选择。

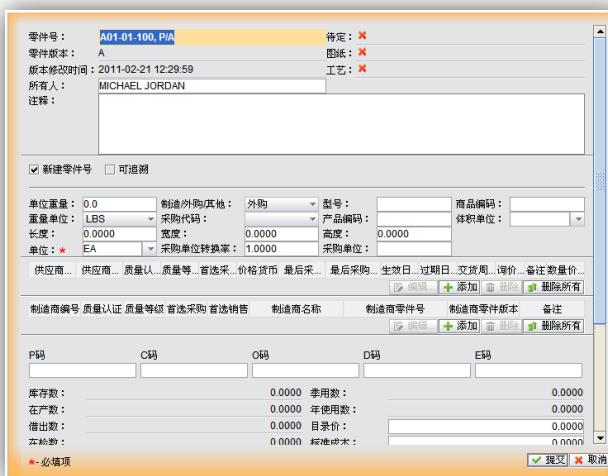


- 本教程将按下图所示流程为您介绍 2BizBox：



3. 创建零件

- 1) 点击“工程模块->零件薄->添加零件”在2BizBox系统中添加零件。
- 2) 在添加界面输入零件号和零件描述。如：
 - 零件号：A01-01-100
 - 零件描述：PRODUCT A OF MY COMPANY
- 3) 其他输入框的默认值保持不变，点击“添加”按钮，便会出现如下图所示“更新零件信息”界面。

- 4) 完善更新界面信息后，点击“提交”按钮即可完成“创建零件”操作，系统自动跳转至新建零件详细界面，至此，新零件“A01-01-100”添加完毕。重复以上过程，按以下信息创建另外两个新零件：

| 零件号 | 零件描述 |
|------------|--------------------------|
| B01-01-100 | MATERIAL A OF MY COMPANY |
| B01-01-200 | MATERIAL B OF MY COMPANY |

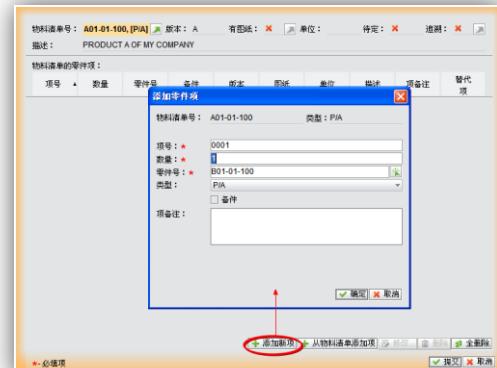
4. 创建物料清单

2BizBox系统支持无层次限制的物料清单创建。下面，我们将按下表信息，添加零件“A01-01-100”为物料清单（2BizBox中的物料清单首先必须是零件）。

| 零件号 | 数量 | 零件描述 |
|-------------|----|--------------------------|
| A01-01-100 | | PRODUCT A OF MY COMPANY |
| -B01-01-100 | 1 | MATERIAL A OF MY COMPANY |
| -B01-01-200 | 2 | MATERIAL B OF MY COMPANY |

- 1) 在2BizBox主界面中点击“工程模块->物料清单->添加物料清单”。
- 2) 在添加物料清单界面中的文本框中输入或选择“A01-01-100”零件编号。

- 3) 点击“添加”按钮进入物料清单更新界面。
- 4) 在弹出对话框中点击“添加新项”。数量输入“1”，零件输入或选择“B01-01-100”，然后点击“确定”按钮返回物料清单更新界面。
- 5) 重复 4) 步骤添加零件项“B01-01-200”，数量为“2”。
- 6) 最后点击物料清单更新界面右下方的“提交”按钮，完成创建物料清单。



现在编号为“A01-01-100”的物料清单已经创建完毕。

5. 创建销售单

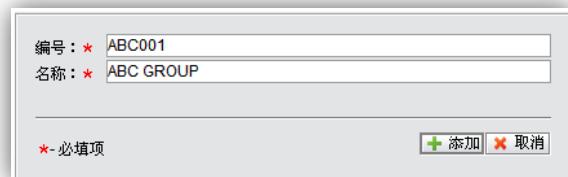
2BizBox 是一个典型的按单生产 ERP 系统，根据销售单(SO)或工单(WO)产生的物料需求进行后续业务操作。例如客户“ABC GROUP LLC”购买 10 个编号为“A01-01-100”的产品，如下创建销售单：

首先，添加销售单前，需要在系统中创建客户地址簿信息。

5.1 添加客户地址簿

地址簿用来维护所有客户、供应商及制造商的相关信息。

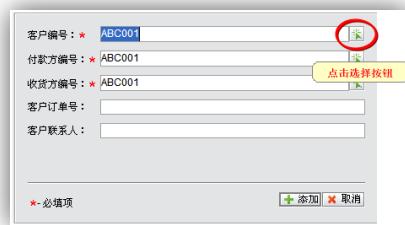
- 1) 点击“地址模块->客户与供应商->添加客户/供应商”添加新的客户地址。
- 2) 在添加界面中，输入客户地址编号和公司名。本例中客户公司为“ABC GROUP LLC”，我们用编号“ABC001”和公司名“ABC GROUP”来示例。
- 3) 点击“添加”按钮可以进入地址簿的更新界面。在这个界面中，您可以对该客户设置更多的信息。
- 4) 最后，在地址簿更新界面右下角点击“提交”按钮，进入地址簿详细界面，完成“添加客户地址簿”操作。



新的客户地址信息“ABC001”就创建完毕了。

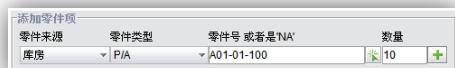
5.2 添加销售单

- 1) 点击“销售模块->销售单->添加销售单”在 2BizBox 系统中添加销售单。
- 2) 输入或选择我们刚才创建的客户地址编号。客户



编号、付款方编号和收货方编号默认一致，根据实际情况可自行修改。

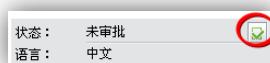
- 3) 点击“添加”按钮进入销售单更新界面。
- 4) 在销售单更新界面，我们将为销售单添加零件项“A01-01-100”。在零件号或者是‘NA’处输入或选择零件“A01-01-100”，数量输入 10，然后点击“添加”按钮，进入销售单项的更新界面，可在此界面完善该销售单项的详细信息。
- 5) 在销售单项的更新界面中，设置“单价”为 100 人民币，点击右下角“确定”按钮返回销售单更新界面，该销售单项添加完毕。实际操作中用户可根据实际情况，添加更多的销售单项。
- 6) 在销售单更新界面点击右下角“提交”按钮进入销售单详细界面，至此，我们完成了“添加销售单”操作。



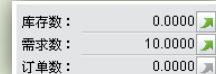
5.3 审批销售单

新创建的销售单只有在被审批后才能生效。

- 1) 点击销售单详细界面中右上角“状态”一栏的“审批”按钮。
- 2) 在新弹出的确认信息对话框中，点击“是”按钮即可完成审批。批准之后，销售单的状态会自动从“未审批”变为“打开”。



此时，在编号为“A01-01-100”的零件详细界面上，“需求数”的数量从 0 变为 10，表明销售单在系统中已经生效。“库存”数为 0，是因为公司里没有“A01-01-100”的库存。那么，接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存，以满足该零件的销售需求。



6. 计划-制造或外购

销售单审批完毕后，零件“A01-01-100”的需求就产生了。运行采购模块里的物料需求计划，根据零件的“制造/外购”属性或实际情况来创建采购单(PO)或工单(WO)。2BizBox 系统中采购单(PO)用来管理日常采购业务，工单(WO)用来管理日常生产任务，零件界面中的“制造/外购”属性用来区分产品的内部生产制造和外部采购。

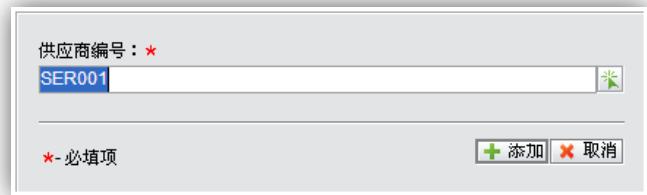
本例将通过创建工单来满足销售单产生的 10 个零件“A01-01-100”需求。

7. 创建工单

首先，我们按照添加客户信息的类似步骤，添加供应商“SER001”。

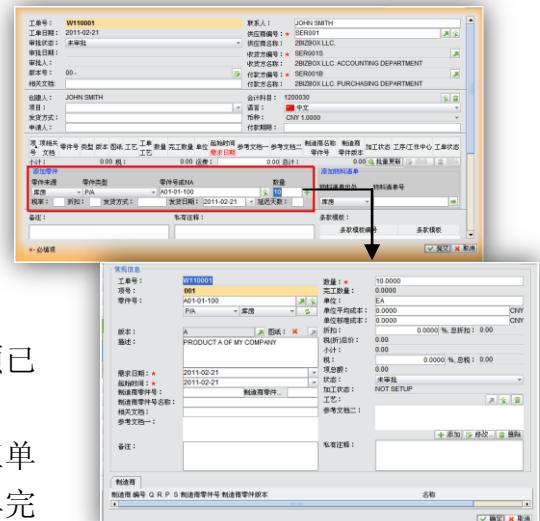
在 2BizBox 主界面中，点击“工单模块→工单→添加工单” 创建一个新的工单。

- 1) 输入或选择新创建的供应商编号“SER001”，然后点击“添加”按钮，进入工单更新界面。



通常情况下，工单中的供应商编号是公司地址编号或者公司制造部门的编号。如果制造工作是由供应商外协完成的话，那么就需要在地址簿中创建一个新的供应商编号，并在添加工单时选择该供应商。

- 2) 添加工单项。在零件号或者是‘NA’处输入或选择零件“A01-01-100”，数量输入 10，表明工单将生产 10 个编号为“A01-01-100”的产品。
- 3) 点击“添加”按钮进入工单项更新界面。根据实际情况完善需求日期、选择工艺等相关信息。
- 4) 工单项更新界面相关信息完善后，点击右下角“确认”按钮返回工单更新界面。此时工单项已经添加至工单项列表中。
- 5) 工单更新界面中，点击“提交”按钮完成添加工单流程，系统自动跳转至工单详细界面，创建工单完成。



7.1 审批工单

新创建的工单只有被审批后才能生效：

- 1) 点击工单详细界面中右上角“状态”一栏旁边的“审批”按钮。
 - 2) 在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮，即可完成工单审批。
- 审批后的工单状态自动变为“打开”。

在零件“A01-01-100”的详细界面上，“订单数”从 0 变为 10，表明工单已经生效。“库存数”为 0，表示库房没有“A01-01-100”的库存。那么，接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存，以满足该零件的 10 个“需求数”。

| | |
|------|---------|
| 库存数： | 0.0000 |
| 需求数： | 10.0000 |
| 订单数： | 10.0000 |

件的 10 个“需求数”。

工单审批后，需要进行工单排产，用来确定生产该产品所需的物料和数量，以及生产工艺等。

- 1) 点击在工单项中的生产状态“”进入排产界面。



在工单排产界面中，2BizBox 会根据零件“A01-01-100”的物料清单自动列出生产所需的物料和数量，同时也可根据实际情况选择本次工单的所需物料。

- 2) 零件选择完毕后，点击右下角的“为工单排产”按钮对工单排产，点击“取消”按钮取消这次的工单排产。完成排产后的，可以在工单详细界面中点击工单项的“”查看该工单项的生产所需物料明细。

零件“B01-01-100”的详细界面中的“需求数”从 0 变为 10，零件“B01-01-200”的“需求数”从 0 变为 20，这表示零件“A01-01-100”的生产需求已经转变为相应原材料“B01-01-100”与“B01-01-200”的需求。此时需要再次决定是制造还是购买这两种物料了。

| | |
|------|---|
| 库存数： | 0.0000  |
| 需求数： | 10.0000  |
| 订单数： | 0.0000  |

8. 运行物料需求计划

在实际生产中，每天都需要创建大批工单并产生大量的物料需求，我们需要一个可以自动查询所需制造或购买的物料和数量的功能。2BizBox 通过物料需求计划报表获得所有零件的短缺信息。点击“采购模块→物料需求计划→“运行物料需求计划”，即可列出短缺物料信息，选择短缺物料，分别建立工单或采购单。

出于长远考虑，需要采购并不短缺的物料，此时就无法通过物料需求计划创建采购单了。在下面的章节里，我们将告诉大家如何直接创建采购单。

9. 创建采购单

例如，我们要从一个名为“John’s Hardware Store”供应商处购买10个“B01-01-100”和20个“B01-01-200”。操作如下：

- 首先在地址模块添加供应商“John's Hardware Store”的基本信息，编号为“JOH001”。

| | |
|------|--|
| 编号：* | <input type="text" value="JOH001"/> |
| 名称：* | <input type="text" value="John's Hardware Store"/> |

*- 必填项

- ## 2. 在采购模块创建一个采购单。

- 1) 点击“采购模块->采购单->添加采购单”。

输入或选择编号为“JOH001”的供应商，
点击“添加”按钮进入采购单更新界面。

- 2) 在采购单更新界面中的添加零件处选择

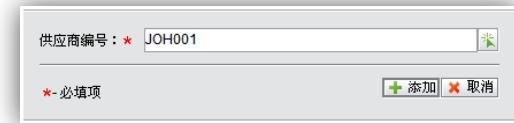
或输入“B01-01-100”，“数量”输入 10，然后点击“数量”旁边的“添加”按钮进入采购单项更新界面。

- 3) 在采购单项更新界面里输入采购价格 40 人民币、到货日期以及其他相关信息，点击右下角的“确认”按钮返回至采购单更新界面。

- 4) 重复 2)、3) 步骤, 添加另一个采购单项 “B01-01-200”, 数量为 20, 采购价格为 20 人民币。

- 5) 在采购单更新界面点击右下角“提交”按钮，进入采购单详细界面，完成添加采购单操作。

- 新建的采购单显示如下图所示：



新建的采购单显示如下图所示：

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------|-----------------|------|--------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|
| 单据性质 | P11001 | | 交易方式 | | | 采购商 | JOHN SMITH | | 采购单据号 | 未填写 | |
| 采购日期 | 2011-02-21 | | 自动扣款启用 | | | 采购地 | | | 语言 | 中文 | |
| 账单类型 | 0 | | 单据状态 | 未提交 | | 申请人 | JOHN SMITH | | 币种 | CNY/10000 | |
| 付款条件 | 0.00 | | 承兑人账户 | | | 审批人 | | | 会计科目 | 12000010 | |
| 付款账户 | 应付账款-往来 | | 单据状态 | 未提交 | | 审批日期 | | | 付款期间 | | |
| 付款账户余额 | 0.00 | | 相关关键词 | | | 碰单 | 否 | | 备注 | 建立台账 | |
| 付款账户余额 | 0.00 | | 供应商名称 | | | 是否自动扣款 | 是 | | 合同日期 | | |
| 账户名 | | | 供应商编码 | | | 是否自动扣款 | 否 | | 合同日期 | | |
| 商购 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | JH001 | | 名称 | JOHN'S HARDWARE | | 采购方 | BER0010 | | 名称 | BER0010 | |
| 地址 | | | 编码 | BER0010 | | 地址 | | | 地址 | | |
| 地址二 | | | 地址二 | | | 地址二 | | | 地址二 | | |
| 城市 | | | 城市 | | | 城市 | | | 城市 | | |
| 国家 | | | 国家 | | | 国家 | | | 国家 | | |
| 采购单 | 采购单文档 | | | | | | | | | | |
| 单据 | 零件号 | 可追溯型零件单据 | 单据数量 | 单据单位 | 单据批次 | 单据成本 | 单据单位 | 发货日期 | 到达时间 | 制造商名称 | 参考文档 |
| 001B01-01-100 | P1A | 10.000000 | EA | 10.000000 | EA | 0.0000 | 0.0000 | 2011-02-21 + 0 天 | 2011-02-21 | | 制造单件零件 |
| 002B01-01-200 | P1A | 20.000000 | EA | 20.000000 | EA | 0.0000 | 0.0000 | 2011-02-21 + 9 天 | 2011-02-21 | | |
| 003B01-01-300 | P1A | 30.000000 | EA | 30.000000 | EA | 0.0000 | 0.0000 | 2011-02-21 + 18 天 | 2011-02-21 | | |
| 提取 MATERIAL A OF MY COMPANY | | | | | | | | | | | |
| 提取 MATERIAL B OF MY COMPANY | | | | | | | | | | | |
| 总计: | 800.00 | 折扣: | 0.00 | 税率: | 0.00 | 运费: | 0.00 | 总计: | 800.00 | 税率: | 0.00 |
| <input type="button" value="增加"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="导出"/> <input type="button" value="入库"/> <input type="button" value="出库"/> <input type="button" value="制单"/> <input type="button" value="P11001"/> <input type="button" value="查询"/> | | | | | | | | | | | |

9.1 审批采购单

新创建的采购单只有被审批后方可生效。

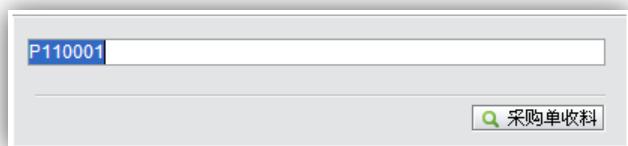
- 1) 点击采购单详细界面“状态”一栏旁边的“审批”按钮。
- 2) 在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮即可完成审批，采购单的状态会自动变为“打开”。

在零件“B01-01-100”的详细界面中，“订单数”从0变为10，表明该零件的采购单（或工单）已经生效。“库存数”为0，表明公司没有该零件的库存；“需求数”为10表明尚未给相关的工单发料。

10. 采购单收料

采购回来的物料，需要收料至库房。

- 1) 点击“库房模块->收料->采购单收料”，输入采购单编号，点击“采购单收料”按钮进行收料。



如果忘记采购单编号，可以通过“采购模块->采购单->搜索打开的采购单”来查找采购单编号。

- 2) 在下图所示的采购单收料界面中，输入收到的零件数量以及零件将要存放的货位。

如果零件在库房的货位尚不存在，可以在该零件项面板中点击“添加货位”按钮，输入货位名称并点击“确认”按钮，完成添加新货位。接着在该货位栏中输入收料数量。

例如，本次收料“B01-01-100”10个，“B01-01-200”20个，如下图所示输入收料数量和货位。



- 3) 本次采购产品的数量和货位填写完毕后，点击下方的“收料”按钮，完成本次收料。

采购单收料成功后，主界面会自动转到收料单。

如果采购单的状态由“打开”变为“关闭”，表明采购单上的所有物料均已收料入库。

现在前往零件薄模块，查看“B01-01-100”和“B01-01-200”的详细信息，可发现需求数量和库存数量均已改变。

11. 创建应付账款

如果您暂时不想了解 2BizBox 的财务模块，可以跳过本章节。

在采购单收料完成之后，相应的收料单将会自动生成。

- 1) 在收料单信息界面，点击右上角“创建应付账款”一栏的“”按钮创建应付账款（AP）。

在以下界面中，要输入三个必填项，才能在 2BizBox 创建应付账款：

- ◆ 供应商发票：发票号由供应商提供，应付账款创建成功后用户可以用这个号码来搜索应付账款。在此输入“I090123”作为供应商的发票编号使用。
 - ◆ 供应商发票总额：供应商发票上的金额。多数情况下，该金额应该与采购单上的成本总额一致，同时，2BizBox也支持输入与采购单成本不同的数据，便于处理实际情况。这里我们输入与该应付账款金额相符的数字的“800”。
 - ◆ 付款周期：输入该付款的付款周期。比如：“NET 30”。
- 2) 点击“提交”按钮创建应付账款，进入应付账款详细界面。新建的应付账款为“打开”状态，建好应付账款的收料单的状态则变为“关闭”。



12. 付款

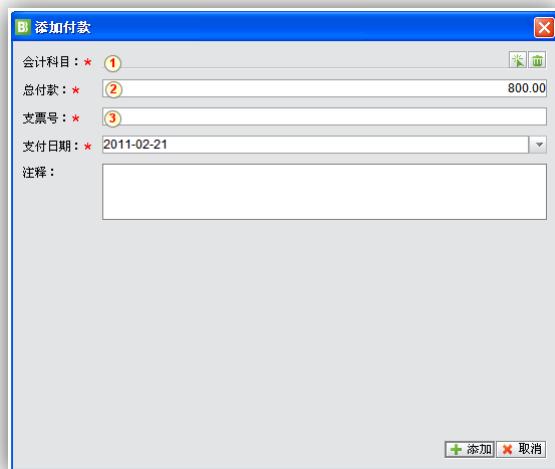
如果您现在暂时不想学习财务模块，可以跳过这一节。

假如您已经通过支票或银行汇款的方式将钱款支付给供应商，需要在 2BizBox 系统中记录这次付款历史。

- 1) 在应付账款详细界面中，点击界面底部的“财务信息”按钮。应付账款将会转变成支付界面的显示模式。
- 2) 点击界面底部的“添加付款”按钮进行付款。弹出付款详细界面，需要完善以下信息：
 - ◆ 会计科目：输入支付账款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。

- ◆ 总付款：输入此次支付给供应商的实际金额。可以选择全部支付或多次分批支付。
 - ◆ 支票号：将支票号或汇款号输入到该文本框。对于现金支付等其他没有支票号的情况，可以在这里输入“无”或其他字符做标记。
- 3) 点击“添加”按钮完成此次付款。当付款金额等于应付账款金额时，应付账款将会自动变为“关闭”状态。

从应付账款建立，到付款完成的过程中，2BizBox 会自动生成很多凭证。在应付账款详细界面的表格区域，点选“凭证”标签页，在那里可以查看所有相关凭证详情。



至此，我们完成了从供应商购买物料，并付款给供应商的全过程。接下来我们讲解一下将购买的物料发给工单使用的详细步骤。

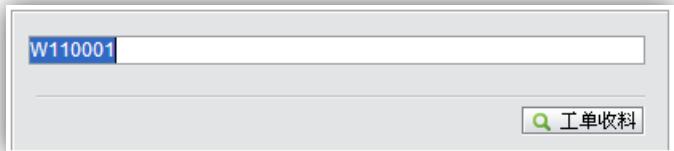
13. 工单发料

车间依据工单执行生产任务时，首先要去库房领料，库房按照工单各项的零件明细进行发料操作。具体操作如下：

- 1) 点击“库房模块->发货->发料至工单”，输入工单号和要发料的项号，点击“发料至工单”按钮进行发料。
- 2) 在工单发料详细界面，选择要发料的零件货位，填写发货数量。
- 3) 所有数量填写完毕后，点击右下角的“确定”按钮可以进行发料。发料完成后，系统会自动显示工单的零件发料日志列表。

14. 工单收料

工单加工、装配完毕后，需要将成品送往库房。库房依据工单的各个工单项信息进行入库操作。步骤如下：



- 1) 点击“库房模块->收料->工单收料”，如图所示按钮可以进行收料。
- 2) 在右边的界面中，输入工单号，然后点击“工单收料”按钮。

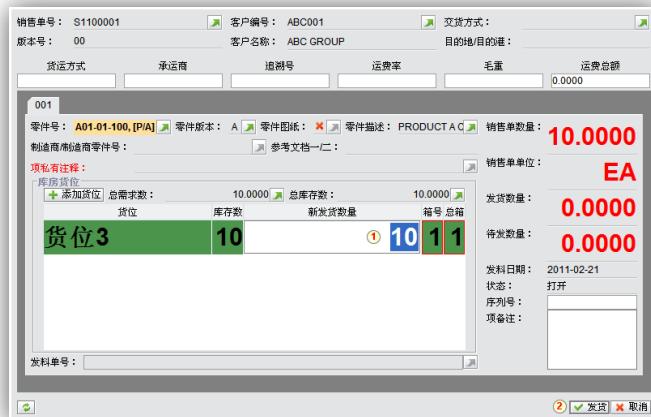
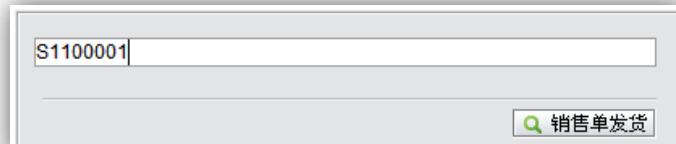
在工单收料的详细界面，依次排列各个工单项的标签页，每个标签都显示了该项零件在库房中的货位号和相应库存数量列表。如果零件库房货位为空或需要收料至新货位，请先在工单收料详细界面各个标签页中点击“添加货位”，为物料创建一个新货位。

- 3) 货位、数量填写完毕后，点击右下角的“收料”按钮，即可完成本次工单收料操作。当工单各项的都已完全收料入库后，工单状态自动变为“关闭”。

现在，零件“A01-01-100”的详细界面中“库存数”从 0 变为 10，而“订单数”从 10 变为 0。现在库存数量已经满足销售单的需求，可以向客户“ABC Group LLC”进行发货。

当需要发货给客户时，需要使用 2BizBox 中的“销售单发货”功能。

- 1) 点击“库房模块->发货->销售单发货”，输入销售单号后，点击“销售单发货”按钮。
- 2) 在销售单发货的详细界面中，选择要发货的货位，填写发货数量。待所有发货项填写完毕后，点击右下角的“发货”按钮即可完成销售单发货。



发货完成后，系统会自动创建一个发货单。如果销售单上的所有的零件均已发货完毕，该销售单状态将会自动变为“关闭”。

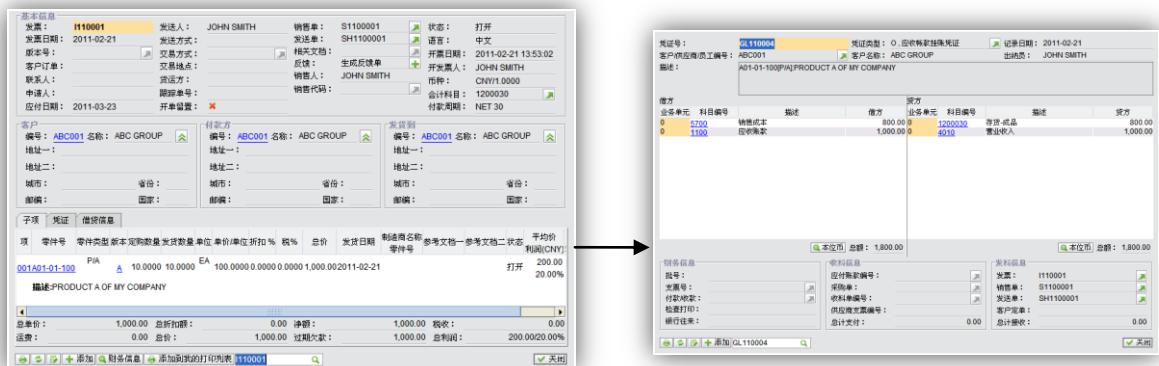
下一节讲解财务模块如何创建应收账款和收款。

如果您暂时不想了解 2BizBox 的财务模块，可以跳过这一节。

16. 创建应收账款

- 1) 在为销售单发货完成后自动创建的发货单详细界面中，点击界面右上角“发票号”一栏的“”按钮。
- 2) 点击添加按钮后进入创建发票更新界面，用户可以输入或修改相关信息，如付款周期、会计科目、发票日期等。本例输入付款周期“NET 30”。
- 3) 最后点击“建立发票”按钮进入应收账款详细界面，创建应收账款操作完成。

应收账款和相应的凭证如下图所示。



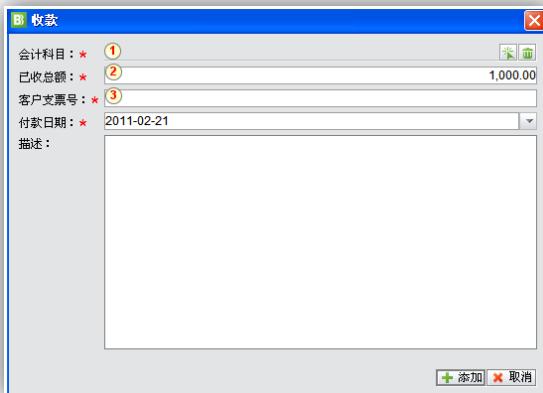
The screenshot displays two windows from the 2BizBox system. The left window is the 'Invoice Details' screen for a sales order (ID: 0110001) from 2011-02-21. It shows the customer (ABC001, ABC GROUP) and various shipping and payment details. The right window is the 'Journal Entry' screen for the same date, showing a debit to 'Sales Income' (12000030) and a credit to 'Bank Deposit' (6030). The journal entry is labeled '01-01-100 PRODUCT A OF MY COMPANY'.

17. 收款

当 2BizBox 用户收到客户的付款后，应在相应的应收账款中进行收款。

- 1) 在发票（应收账款）的详细界面中，点击界面底部的“财务信息”按钮切换成收款的显示模式。
- 2) 点击界面右下角的“收款”按钮来收款。

以下界面信息是必填项：



- ◆ 会计科目：输入收款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。
- ◆ 已收总额：输入客户支付的实际金额。可以选择一次性收款或多次分批收款。
- ◆ 客户支票号：输入客户的付款支票号或汇款号，以方便追溯。对于现金付款以及其他没有相应支票号的情况，输入“无”或其他标记字符。

3) 点击“添加”按钮完成此次收款。

收款金额与应收账款相等后，应收账款将被自动关闭。

从应收账款建立，到为应收账款收款，2BizBox 系统自动生成多个交易凭证。在应收账款详细界面的表格区域，点选“凭证”标签可以查看所有相关凭证详情。

| 子项 | 凭证 | 借货信息 | 凭证号 | 日期 | 类型 | 描述 | 核销号 | 批量化收款单编号 | 出纳员 | 时间标记 | 收款金额 | 发货单号 |
|----|----|------|----------|------------|----|---------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|-------------|------------|
| | | | GL110004 | 2011-02-21 | O | A01-01-100[P]A/PRODUCT A OF ... | | | JOHN SMITH | 2011-02-21 13:53:02 | CNY 0.00 | SH11000001 |
| | | | GL110005 | 2011-02-21 | R | A01-01-100,PRODUCT A OF MY ... | 无 | | JOHN SMITH | 2011-02-21 14:00:07 | CNY 1000.00 | SH11000001 |

结束

恭喜，您已经完成了最基本的 2BizBox 业务流程！更多 2BizBox 详细用法和问题，请访问 www.2bizbox.cn 官方网站。

关于我们

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

联系方式

- 电子邮件: 2BizBox@servasoft.com
- 美国团队: P. O. Box 8143, Wichita Falls, Texas, USA 76307
- 上海团队: 上海市松江区梅家浜路800弄35号1203室
- 联系电话: 400-8659-626
- 中文论坛: <http://www.2bizbox.cn/forum/>