**天源集团数字化管理平台**

**详细设计说明书**

BPM项目组

2019年09月20日

**变更记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作者 | 日期 | 变更索引 | 审核者 |
| V1.0 | 王辰 | 2019-09-20 | 创建文档 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**重要声明：**

***本文件是一份机密文件，任何阅读者均应承担保密义务，只在客户的雇员、有关专家、伙伴在获得授权对本文件进行评估时方可解密。本文件中的有关内容未经书面许可，本文件任何内容不得被复制或抄袭用于任何目的。请阅读者本着诚信的原则保证本文件的保密性，我们表示衷心感谢！***

目录

[1. 引言 4](#_Toc19866585)

[1.1、目的 5](#_Toc19866586)

[1.2、范围 5](#_Toc19866587)

[1.3、说明 5](#_Toc19866588)

[2. 系统概述 5](#_Toc19866589)

[2.1、整体业务逻辑图 5](#_Toc19866590)

[3. 详细设计 8](#_Toc19866591)

[3.1、采购管理 8](#_Toc19866592)

[3.1.1、采购计划 8](#_Toc19866593)

[3.1.2、采购需求 12](#_Toc19866594)

[3.1.3、我的任务 15](#_Toc19866595)

[3.1.4、任务分派 18](#_Toc19866596)

[3.1.5、采购询价 21](#_Toc19866597)

[3.1.6、采购合同 24](#_Toc19866598)

[3.1.7、检测化验 27](#_Toc19866599)

[3.1.8、到货通知 30](#_Toc19866600)

[3.2、库存管理 33](#_Toc19866601)

[3.2.1、物料退库 33](#_Toc19866602)

[3.2.2、物料出库 36](#_Toc19866603)

[3.2.3、物料盘存 39](#_Toc19866604)

[3.2.4、物料库存查询 42](#_Toc19866605)

[3.2.5、产成品入库 45](#_Toc19866606)

[3.2.6、产成品出库 48](#_Toc19866607)

[3.2.7、产成品库存查询 51](#_Toc19866608)

[3.3、销售管理 54](#_Toc19866609)

[3.3.1、销售订单 54](#_Toc19866610)

[3.3.2、订单确认 57](#_Toc19866611)

[3.3.3、销售收款 60](#_Toc19866612)

[3.3.4、押金明细 63](#_Toc19866613)

[3.3.5、发票登记 66](#_Toc19866614)

[3.3.6、发货明细 69](#_Toc19866615)

[3.3.7、订单发货 72](#_Toc19866616)

[3.3.8、汇款明细 75](#_Toc19866617)

[3.3.9、财务报表 78](#_Toc19866618)

[3.4、生产管理 81](#_Toc19866619)

[3.4.1、质量监控 81](#_Toc19866620)

[3.4.2、生产日报 84](#_Toc19866621)

[4. 文件签署 87](#_Toc19866622)

# 引言

本方案旨在描述天源集团数字化管理平台详细设计内容：

1. 流程
2. 表单
3. 页面
4. 数据表

## 1.1、目的

* 此文档规定了本项目的实施范围包括采购管理、库存管理、生产管理、销售管理、基础数据管理
* 此文档规定了的表单及流程详细设计方案
* 此文档规定了模块页面的设计方案；
* 此文档规定了数据表的设计方案；
* 此文档规定了业务数据和用户数据的迁移方案；
* 此文档指导项目小组开发、测试；
* 此文档指导项目验收；

## 1.2、范围

* 业务人员：需求部门人员，业务部门人员
* 设计开发人员：项目组成员（含双方项目组成员）
* 测试小组：测试小组各成员

## 1.3、说明

# 系统概述

## 2.1、整体业务逻辑图

一级功能设计图：



二级功能设计图：

费用报销：



成本中心设置：



报销申请：



常数参数：



汇率：



个人供应商：



# 详细设计

## 3.1、采购管理

### 3.1.1、采购计划

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

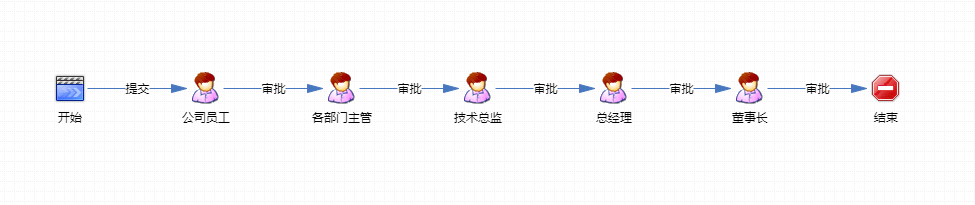
### 3.1.2、采购需求

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取登录人所在公司 |
| 2 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自登录人部门 |
| 3 | 提报人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自登录人 |
| 4 | 备注 | 文本 | 手动填写 |  |
| 5 | 序号 | 数字 | 自动显示不可修改 | 自动增加 |
| 6 | 物料编码 | 文本 | 开窗选择 | 通过开窗选择相应的编码 |
| 7 | 物料名称 | 文本 | 开窗带出数据 |  |
| 8 | 规格 | 文本 | 开窗带出数据 |  |
| 9 | 采购数量 | 数字 | 手动填写 | 填写采购的数量 |
| 10 | 采购单位 | 文本 | 开窗数据带出 |  |
| 11 | 计划价格 | 数字 | 开窗数据带出 |  |
| 12 | 用途 | 文本 | 手动填写 | 用途 |
| 13 | 计划到货时 | 日期 | 手动填写 | 日期选择 |
| 14 | 备注 | 文本 | 手动填写 |  |
| 15 | 是否紧急 | 文本 | 手动选择 | 下拉选择状态 |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

** **

### 3.1.3、我的任务

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.1.4、任务分派

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.1.5、采购询价

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.1.6、采购合同

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.1.7、检测化验

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.1.8、到货通知

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

## 3.2、库存管理

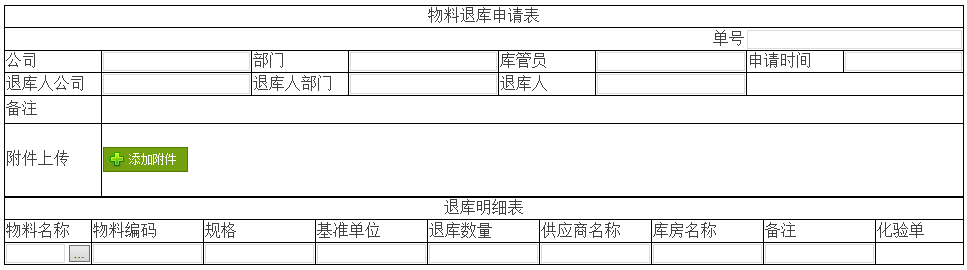
### 3.2.1、物料退库(Inv\_Matrefund)

**表单2个（1个查询列表页面，1个流程申请页面）：**

**查询页面**：



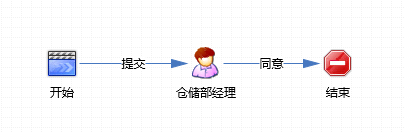
**申请页面**：



**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 3 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 库管员 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | 申请时间 | 日期时间 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 退库人公司 | 单选 | 必填 |  |
| 7 | 退库人部门 | 单选 | 必填 |  |
| 8 | 退库人 | 单选 | 必填 |  |
| 9 | 备注 | 文本 |  |  |
| 10 | 附件上传 | 附件 |  |  |
| 11 | 物料名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 开窗选择取视图（物料信息表和入库表） |
| 12 | 物料编码 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 13 | 规格 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 14 | 基准单位 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 15 | 退库数量 | 小数 | 必填 |  |
| 16 | 供应商名称 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 17 | 库房名称 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 18 | 备注 | 文本 |  |  |
| 19 | 化验单 | 开窗 |  | 开窗选择化验单 |

**流程：**



**流程说明：**

1. 仓储部经理为仓储部经理角色
2. 流程审批通过后，在退库主表和明细表中均增加一条记录，并在库存表中增加一条记录，新增退库数量，将状态写入1，并将上一条（同物料同供应商同库房）的状态从1修改为0

**数据表：**

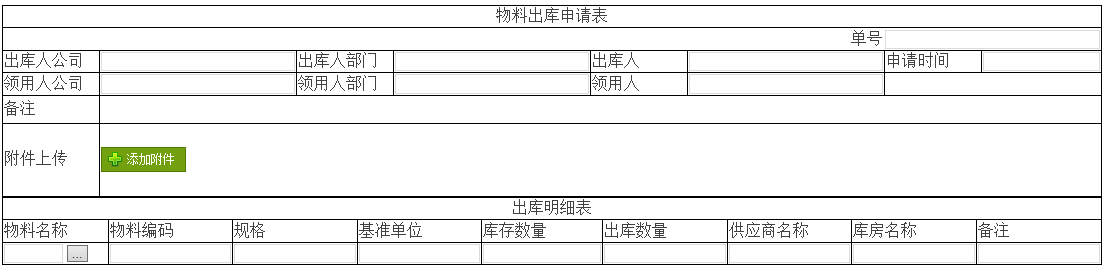


### 3.2.2、物料出库

**表单（2个表单，1个查询列表页面，1个流程申请页面）：**

**查询列表页面：**

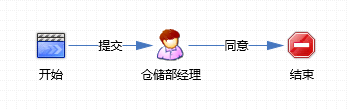


流程申请页面： 

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 出库人公司 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 3 | 出库人部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 出库人 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | 申请时间 | 日期时间 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 领用人公司 | 单选 | 必填 |  |
| 7 | 领用人部门 | 单选 | 必填 |  |
| 8 | 领用人 | 单选 | 必填 |  |
| 9 | 备注 | 文本 |  |  |
| 10 | 附件上传 | 附件 |  |  |
| 11 | 物料名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 开窗选择取视图（物料信息表和入库表） |
| 12 | 物料编码 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 13 | 规格 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 14 | 基准单位 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 15 | 库存数量 | 小数 | 自动显示不可修改 |  |
| 16 | 出库数量 | 小数 | 必填 | 数量比较验证<库存数量 |
| 17 | 供应商名称 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 18 | 库房名称 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 19 | 备注 | 文本 |  |  |

**流程：**



**流程说明：**

1．仓储部经理为仓储部门经理角色

2．流程审批通过后，在出库主表和明细表中均增加一条记录，并在库存表中增加一条记录，新增出库数量，并将状态写入1，并将上一条（同物料同供应商同库房）的状态从1修改为0

**数据表：**



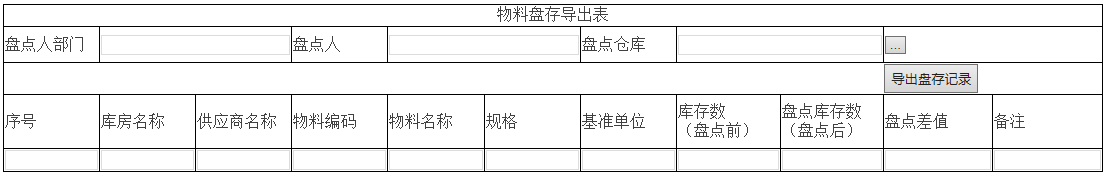
### 3.2.3、物料盘存

**表单（3个表单，1个查询列表页面，1个导出库存记录页面，1个流程申请页面）：**

**查询列表页面：**



导出库存记录页面：



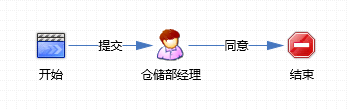
流程申请页面：



**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 盘点人公司 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 3 | 盘点人部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 盘点人 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | 盘点日期 | 日期 | 必填 | 显示今天日期 |
| 6 | 年份 | 数字 | 必填 |  |
| 7 | 月份 | 数字 | 必填 |  |
| 8 | 盘点仓库 | 文本 | 自动显示不可修改 | 弹窗，将库存明细加载到子表中 |
| 9 | 备注 | 文本 |  |  |
| 10 | 序号 | 文本 |  |  |
| 11 | 库房名称 | 文本 |  |  |
| 12 | 供应商名称 | 文本 |  |  |
| 13 | 物料名称 | 文本 |  |  |
| 14 | 规格 | 文本 |  |  |
| 15 | 基准单位 | 文本 |  |  |
| 16 | 库存数 | 数字 |  |  |
| 17 | 盘点库存数 | 数字 |  |  |
| 18 | 盘点差值 | 数字 |  |  |
| 19 | 备注 | 文本 |  |  |

**流程：**



**流程说明：**

1．仓储部经理为仓储部门经理角色

2．流程审批通过后，盘存主表和明细表各增加一条记录，并在库存表中增加一条记录，将状态写入1，并将上一条（同物料同供应商同库房）的状态从1修改为0

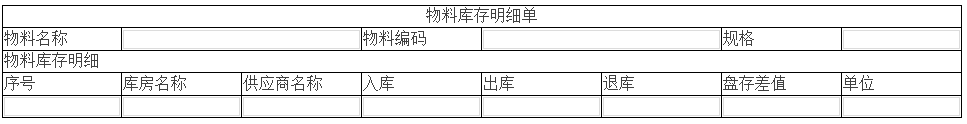
**数据表：**



### 3.2.4、物料库存查询

**表单（2个表单，1个查询列表页面，1个明细单页面）：**





**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 物料编码 | 文本 | 自动显示不可修改 | mat\_id |
| 2 | 物料名称 | 日期 | 自动显示不可修改 | mat\_code |
| 3 | 规格 | 文本 | 自动显示不可修改 | mat\_spec |
| 4 | 序号 | 文本 | 自动增加1 |  |
| 5 | 库房名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | depot\_name |
| 6 | 供应商名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | vendor\_name |
| 7 | 入库 | 文本 | 自动显示不可修改 | proc\_in\_num |
| 8 | 出库 | 文本 | 自动显示不可修改 | inv\_out\_num |
| 9 | 退库 | 文本 | 自动显示不可修改 | refund\_num |
| 10 | 盘存差值 | 文本 | 自动显示不可修改 | inv\_diff\_num |
| 11 | 单位 | 文本 | 自动显示不可修改 | dept\_stnum\_unit |

**数据表：**



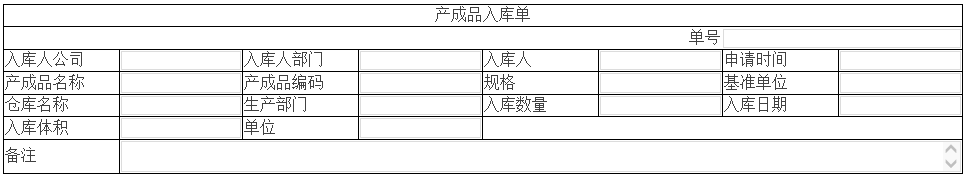
### 3.2.5、产成品入库

**表单（2个表单，1列表个查询页面，1个流程申请页面）：**

**列表查询页面：**



流程申请页面：



**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 入库人公司 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 3 | 入库人部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 入库人 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | 申请时间 | 日期时间 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 产成品名称 | 单选 | 必填 |  |
| 7 | 产成品编码 | 单选 | 自动显示不可修改 |  |
| 8 | 规格 | 单选 | 自动显示不可修改 |  |
| 9 | 基准单位 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 10 | 仓库名称 | 单选 | 必填 |  |
| 11 | 生产部门 | 单选 | 必填 |  |
| 12 | 入库数量 | 小数 | 必填 |  |
| 13 | 入库日期 | 日期 | 必填 | 默认显示今天 |
| 14 | 入库体积 | 文本 | 自动计算不可修改 |  |
| 15 | 单位 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 16 | 备注 | 文本 |  |  |

**数据表：**



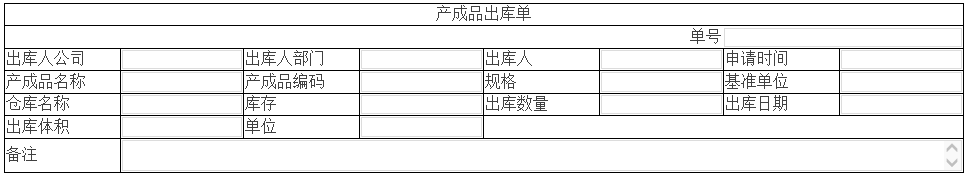
### 3.2.6、产成品出库

**表单（2个表单，1个列表查询页面，1个流程申请页面）：**

**查询页面：**



流程申请页面：



**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 出库人公司 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 3 | 出库人部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 出库人 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | 申请时间 | 日期时间 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 产成品名称 | 弹窗 | 自动显示不可修改 | 视图（入库单和物料基础信息表） |
| 7 | 产成品编码 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 8 | 规格 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 9 | 基准单位 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 10 | 仓库名称 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 11 | 库存 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 12 | 出库数量 | 小数 | 必填 |  |
| 13 | 出库日期 | 日期 | 必填 | 默认显示今天 |
| 14 | 出库体积 | 文本 | 自动计算不可修改 |  |
| 15 | 单位 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 16 | 备注 | 文本 |  |  |

**数据表：**



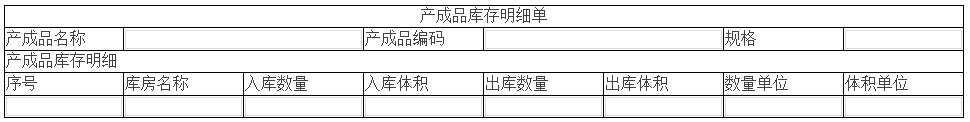
### 3.2.7、产成品库存查询

**表单（2个表单，1个列表查询页面，1个库存明细页面）：**

**列表查询页面：**



库存明细页面：



## 3.3、销售管理

### 3.3.1、销售订单

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.3.2、订单确认

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.3.3、销售收款

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.3.4、押金明细

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.3.5、发票登记

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.3.6、发货明细

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.3.7、订单发货

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.3.8、汇款明细

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.3.9、财务报表

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

## 3.4、生产管理

### 3.4.1、质量监控

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

### 3.4.2、生产日报

**表单：**

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 表单号 | 文本 | 自动显示不可修改 | 自动编号:"BXJT"+yyyy+6位顺序号 |
| 2 | 创建用户 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自表单填写人 |
| 3 | 创建日期 | 日期 | 自动显示不可修改 |  |
| 4 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 5 | BU | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 6 | 地区 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 7 | 成本中心 | 数字 | 必填 | 可通过成本中心名称、成本中心负责人检索查找成本中心代码 |
| 8 | 成本中心名称 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心名称 |
| 9 | 成本中心负责人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心负责人 |
| 10 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 根据成本中心号带出成本中心公司代码+名称 |
| 11 | 可用费用 | 金额 | 自动显示不可修改 | 从SAP获取的成本中心下该成本要素余额 |
| 12 | 币种 | 文本 | 自动显示不可修改 | 人民币 |
| 13 | 报销合计 | 金额 | 自动显示不可修改 | 明细表中车辆使用费求和 |
| 14 | 大写 | 文本 | 自动显示不可修改 | 将合计转换为大写 |
| 15 | 领款人 | 文本 | 必填 | 从员工表中选择 |
| 16 | 领款部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 显示领款人的部门 |
| 17 | 是否冲销借款 | 单选框 | 必填 | 是/否，默认“否” |
| 18 | 借款金额 | 金额 | 自动显示不可修改 | 自动带出当前提交人的借款金额 |
| 19 | 年度 | 文本 | 必填 |  |
| 20 | 月份 | 文本 | 必填 | 下拉，1/2/～12，不能超过本月 |
| 21 | 车辆使用目的 | 文本 | 必填 |  |
| 22 | 路程说明 | 文本 | 必填 |  |
| 23 | 里程数 | 数字 | 必填 |  |
| 24 | 车辆使用费 | 金额 | 自动显示不可修改 | 等于里程数\*系统设置中个人车辆使用单价 |
| 25 | 类型 | 文本 | 隐藏字段 | “个人车辆使用费” |

**流程：**



**流程说明：**

**数据表：**

****

****

# 文件签署

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职责** | **签署** | **日期** |
| 业务负责人 |  |  |
| 甲方项目经理 |  |  |
| 乙方项目经理 |  |  |