**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

**列表**：



**列表说明：**

1. 点击新增按钮打开新增表单
2. 选择一条数据记录，点击修改按钮，打开修改表单，修改选中的数据记录
3. 点击导出Excel按钮，导出列表数据
4. 点击清除搜索条件按钮，清除搜索条件，显示所有数据
5. 在搜索框内输入关键字，回车模糊查询
6. 点击箭头展开/收起高级搜索框
7. 选择年份或输入物料名称后，点击搜索按钮，按条件查询数据
8. 点击重置按钮，重置高级搜索条件
9. 点击数据记录上的修改操作，打开修改表单，修改当前数据记录

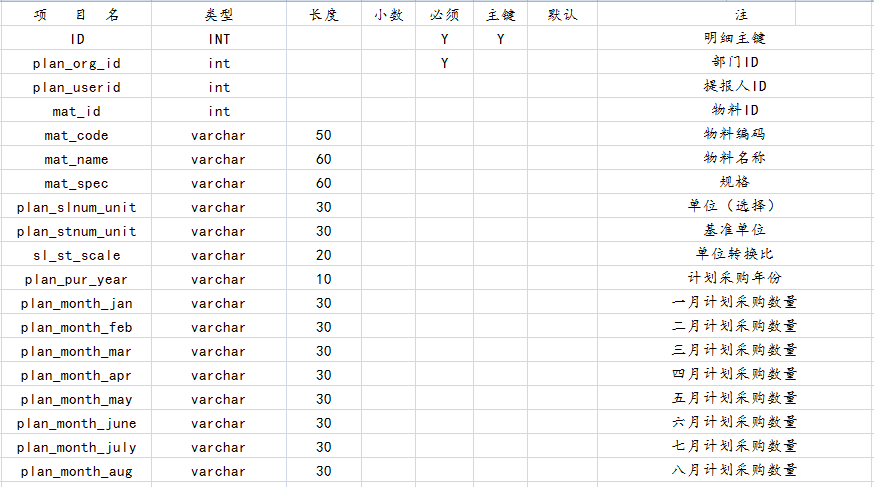
**表单：**

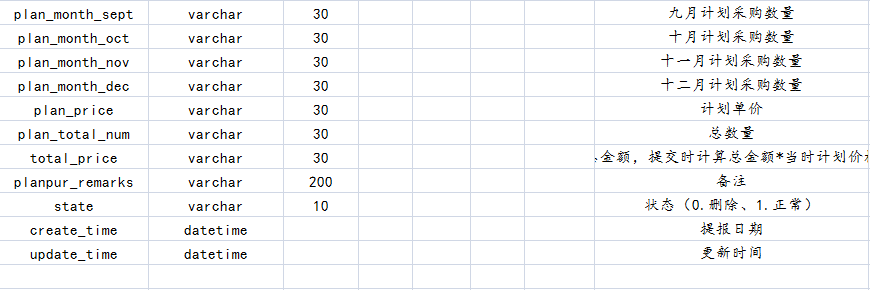
****

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 年份 | 文本 | 下拉选择 | 年份 |
| 2 | 公司 | 文本 | 自动显示不可修改 | 当前登录人的公司 |
| 3 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 | 当前登录人部门 |
| 4 | 物料名称 | 文本 | 开窗查询 |  |
| 5 | 物料编码 | 文本 | 开窗带出数据 | select \* from ctl\_material a  join ctl\_mat\_unit b on a.mat\_id=b.mat\_id  where a.mat\_id='10391' |
| 6 | 规格 | 文本 | 开窗带出数据 |  |
| 7 | 单位 | 数字 | 下拉选择 | 根据物料编码过滤物料转换单位 |
| 8 | 基准单位 | 文本 | 开窗数据带出 | 根据物料编码过滤物料转换单位的基准单位 |
| 9 | 转化比例 | 文本 | 数据带出 | 根据物料id和单位筛选出分子 |
| 10 | 总数量 | 文本 | 必填 | 手动填写 |
| 11 | 计划单价 | 金额 | 必填 | 手动填写 |
| 12 | 总金额 | 文本 | 自动显示不可修改 | 总数量\*转换比例的分子\*计划单价 |
| 13 | 备注 | 金额 | 选填 |  |
| 14 | 提报人 | 文本 | 自动显示不可修改 | 当前登录人 |
| 15 | 一月 | 文本 | 选填 |  |
| 16 | 二月 | 文本 | 选填 |  |
| 17 | 三月 | 文本 | 选填 |  |
| 18 | 四月 | 文本 | 选填 |  |
| 19 | 五月 | 文本 | 选填 |  |
| 20 | 六月 | 文本 | 选填 |  |
| 21 | 七月 | 文本 | 选填 |  |
| 22 | 八月 | 文本 | 选填 |  |
| 23 | 九月 | 文本 | 选填 |  |
| 24 | 十月 | 文本 | 选填 |  |
| 25 | 十一月 | 文本 | 选填 |  |
| 26 | 十二月 | 文本 | 选填 |  |

数据表**：**

****

****

### 3.1.2、采购需求

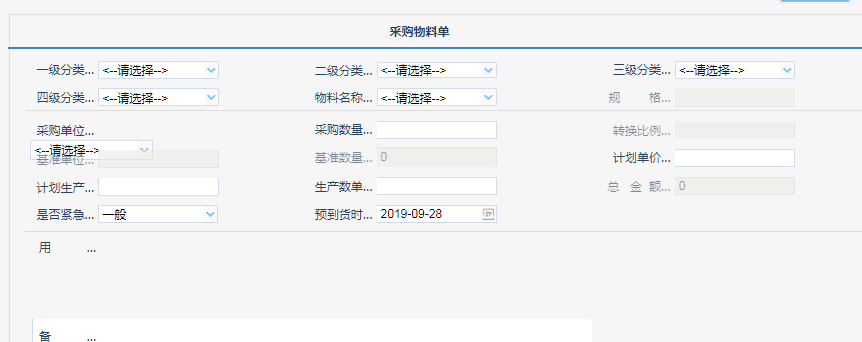
**列表：**

****

**说明：**

1. 新增：点击新增按钮发起采购流程，填写相关的内容，提交审批
2. 搜索关键字：模糊查询，可按照相应的信息筛选
3. 高级筛选：如图，可以按照年份和关键字筛选相应的内容
4. 任务详情：点击任务详情展示相关的基础信息

**采购需求表单：**

****

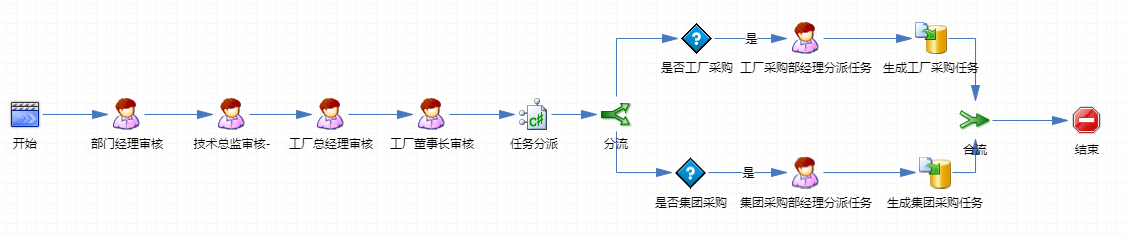
**详情表单**：



**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 | 下拉选择 | 根据物料编码过滤物料转换单位 |
| 11 | 计划单价 | 数字 | 手动填写 |  |
| 12 | 用途 | 文本 | 手动填写 | 用途 |
| 13 | 预计到货时 | 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 |
| 16 | 操作 | 链接 |  | 打开历史表单，点击流程追踪查看相应的流程节点 |
|  | 基准单位 | 文本 | 开窗数据带出 |  |
|  | 基准数量 | 数字 | 开窗数据带出 |  |
|  | 转化比例 | 文字 | 选择单位后自动带出 | 根据物料ID和所选的单位筛选出转化的比例 |

流程**：**



流程说明**：**

1. 明细表添加采购负责人字段，任务分派节点逐条判断物料是集团/工厂采购，将采购负责人更新成对应的集团/工厂分派任务负责人
2. 判断条件：

包材物料：桶类、瓶类、罐类、纸箱、盖类、商标、塑包膜、泡沫垫

备品备件：热熔胶、清洗剂、润滑剂、片碱、硅藻土

酿造主料：麦芽、糖浆、啤酒花

酿造辅料：发酵型添加剂、果啤添加剂、糖化辅料

设备采购：价值大于 万元。

备品备件：单件价格高于 万元，同一物品总价高于 万元。

办公用品：单件价格高于 万元，同一物品总价高于 万元。

紧急采购：物料单价大于 万元。

数据表**：**

****

### 3.1.3、我的任务

**列表（工厂）：**



**列表说明：**

* 1. 搜索：模糊查询按照搜索的名称筛选
  2. 高级筛选：按照公司，部门，物料名称，任务情况筛选
  3. 发起采购：点击后，发起采购的合同
  4. 到货通知：当采购任务审批完成后出现到货通知，点击到货通知实现到货操作
  5. 任务完成：任务完成后点击任务完成按钮，修改任务状态

**列表（集团）：**



**列表说明：**

1. 搜索：模糊查询按照搜索的名称筛选
2. 高级筛选：按照公司，部门，物料名称，任务情况筛选
3. 发起采购：点击后，发起采购的合同
4. 到货通知：当采购任务审批完成后出现到货通知，点击到货通知实现到货操作（同工厂的到货通知）
5. 询价：发起询价的业务
6. 任务完成：点击任务完成，修改相应的任务状态

**到货通知表单：**



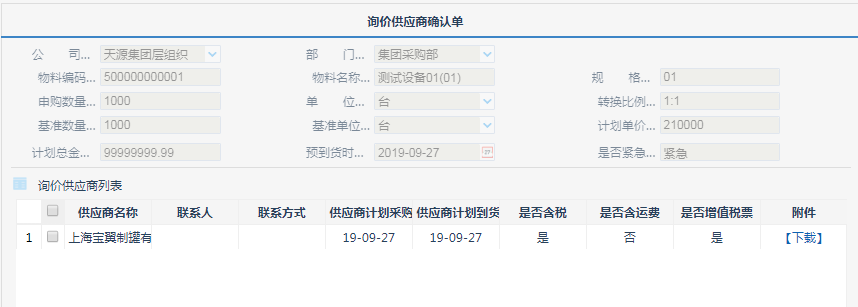
**表单说明：**

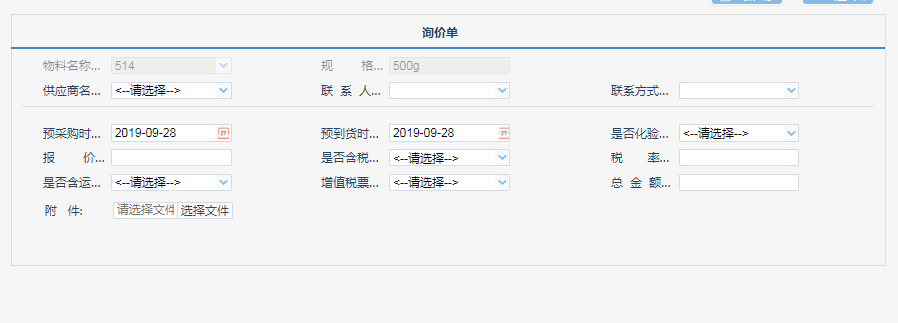
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 供应商名称 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 2 | 是否化验 | 文本 | 下拉选择 | 选择是，则传到品验人（在proc\_tests插入一条相关的数据） |
| 3 | 物料编码 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 4 | 物料名称 | 文本 | 自动显带出不可修改 |  |
| 5 | 规格 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 6 | 采购数量 | 文本 | 手动填写 | 采购数量改为入库数量 |
| 7 | 单位 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 8 | 单价 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 9 | 基准数据 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 10 | 基准单位 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 11 | 转化比例 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 12 | 到货时间 | 日期 | 选择日期 |  |
| 13 | 接货人 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 14 | 预计运费 | 文本 | 手动填写 |  |
| 15 | 运货人 | 文本 | 手动填写 |  |
| 16 | 联系电话 | 文本 | 手动填写 |  |
|  |  |  |  |  |

数据表**：**

****

**询价表单：**

****



**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 |  |
| 2 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 3 | 物料编码 | 日期 | 下拉选择 |  |
| 4 | 物料名称 | 文本 | 下拉带出 |  |
| 5 | 申购数量 | 文本 | 下拉带出 |  |
| 6 | 单位 | 文本 | 日期选择 |  |
| 7 | 转化比例 | 数字 | 日期选择 |  |
| 8 | 基准数量 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 9 | 基准单位 | 文本 | 手动填写 |  |
| 10 | 计划单价 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 11 | 计划总金 | 金额 | 手动填写 |  |
| 12 | 预计到货 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 13 | 是否紧急 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 14 | 供应商名称 | 文本 | 开窗选择 |  |
| 15 | 联系人 | 文本 | 数据带出 |  |
| 16 | 联系方式 | 文本 | 数据带出 |  |
| 17 | 供应商计划采购时间 | 日期 | 日期选择 |  |
| 18 | 供应商计划到货时间 | 日期 | 日期选择 |  |
| 19 | 是否含税 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 20 | 是否含运税 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 21 | 是否含增值税 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 22 | 附件 | 文本 | 附件上传 |  |
|  | 报价 | 文本 | 手动填写 |  |
|  | 税率 | 文本 | 手动填写 |  |
|  | 总金额 | 文本 | 手动填写 |  |

数据表**：**



我的任务数据表**：**



### 3.1.5 采购合同

**列表：**



**列表说明**：

新增：点击新增，发起采购合同

修改：点击修改，能够修改相应的数据

搜索：模糊查询，按照条件筛选相应的数据

高级筛选：按照特定的条件筛选

**表单：**

****

**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 合同编码 | 文本 | 手动填写 |  |
| 2 | 合同类型 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 3 | 合同名称 | 日期 | 手动填写 |  |
| 4 | 供应商名称 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 5 | 委外 | 文本 | 委外 |  |
| 6 | 总金额 | 文本 | 总金额 |  |
| 7 | 提交人 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 8 | 签订人 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 9 | 附件 | 文本 | 上传附件 |  |
| 10 | 物料编码 | 文本 | 开窗自动带出 | 按公司过滤全部的任务分派表排除已经关联合同的 |
| 11 | 物料名称 | 文本 | 开窗自动带出 |  |
| 12 | 物料规格 | 文本 | 开窗自动带出 |  |
| 13 | 申购数量 | 文本 | 开窗自动带出 |  |
| 14 | 申购单位 | 文本 | 开窗自动带出 |  |
| 15 | 计划单价 | 文本 | 开窗自动带出 |  |
| 16 | 价格单价 | 文本 | 开窗自动带出 |  |
| 17 | 计划金额 | 文本 | 开窗自动带出 |  |
| 18 | 计划到货时间 | 日期 | 开窗自动带出 |  |
| 19 | 是否紧急 | 文本 | 开窗自动带出 |  |
| 20 | 备注 | 文本 | 必填 |  |

流程**：**

****

流程说明**：**

判断改为平台审批,有就走，没有跳过

数据表**：**



### 3.1.7、检测化验

**列表**：



**列表说明**：

新增：点击新增添加化验单（表单服务中通过关联主表的ID在子表中添加主表ID）

修改：点击修改修改化验单

搜索：通过模糊查询，查找相应的数据

高级筛选：通过特定的条件筛选

录入化验：将化验的结果录入（在通知单中点击是的，调用js在化验单中插入一条数据）

**录入表单**：



**录入表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 物料名称 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 2 | 化验人姓名 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自登录人项目 |
| 3 | 化验结果 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 4 | 指标名称 | 文本 | 手动填写 |  |
| 5 | 范围值 | 文本 | 手动填写 |  |
| 6 | 检测值 | 文本 | 手动填写 |  |
|  | 化验单ID | Int | 隐藏字段 | 插入到检查结果表 |
|  | 指标ID | Int | 隐藏字段 | 插入到检查结果表 |

**新增表单：**



**表单说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 部门 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 2 | 化验人姓名 | 文本 | 自动显示不可修改 | 取自登录人项目 |
| 3 | 化验时间 | 日期 | 自动显示不可修改 | 当前系统时间 |
| 4 | 物料名称 | 文本 | 手动填写 |  |
| 5 | 物料编码 | 文本 | 开窗带出 |  |
| 6 | 规格 | 文本 | 开窗带出 |  |
| 7 | 供应商名称 | 数字 | 手动填写 |  |
| 8 | 化验类别 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 9 | 化验结果 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 10 | 备注 | 文本 | 选填 |  |
| 11 | 指标名称 | 金额 | 手动填写 |  |
| 12 | 范围值 | 文本 | 手动填写 |  |
| 13 | 检测值 | 金额 | 手动填写 |  |

数据表**：**



### 3.1.8、到货入库

**列表**：

****

列表说明**：**

列表展示：到货通知单数据

搜索：模糊查询，按照条件筛选

高级筛选：按照特定的条件筛选

入库：点击入库打开入库表单

查看：查看原来入库的详细信息

表单**：**

****

表单说明**：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标签 | 格式 | 必填选项 | 要求说明 |
| 1 | 供应商名称 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 2 | 物料编码 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 3 | 物料名称 | 文本 | 自动显带出不可修改 |  |
| 4 | 规格 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 5 | 到货数量 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 6 | 单位 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 7 | 基准数量 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 8 | 基准单位 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 9 | 运货人 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 10 | 联系电话 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 11 | 入库时间 | 日期 | 自动带出不可修改 |  |
| 12 | 仓库 | 文本 | 下拉选择 |  |
| 13 | 库管员 | 文本 | 自动带出不可修改 |  |
| 14 | 备注 | 文本 | 手动填写 |  |
| 15 | 是否化验 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 16 | 化验结果 | 文本 | 自动显示不可修改 |  |
| 17 | 化验单查询 | 链接 | 打开化验单 |  |
| 18 | 入库数量 | 数字 | 手动填写 |  |

数据表**：**



## 3.2、库存管理

### 3.2.1、物料退库

**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：**

****

****

### 3.2.2、物料出库

**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：**

****

****

### 3.2.3、物料盘存

**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：**

****

****

### 3.2.4、物料库存查询

**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：**

****

****

### 3.2.5、产成品入库

**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：**

****

****

### 3.2.6、产成品出库

**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：**

****

****

### 3.2.7、产成品库存查询

**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、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 |  |  |