2BizBox® Web ERP

快速入门教程

V7.2

2BizBox®ERP

www.2bizbox.cn

途必云（上海）科技有限公司

版权声明

版权所有 (C) 1992-2026 途必云(上海)科技有限公司,保留一切权利。

目录

1. 访问2BIZBOX Web程序.....4
   1.1. 获取web访问链接.....4
   1.2. 访问程序.....4
   1.3. 登录2BIZBOX.....4
   1.4. 预备知识.....5
   1.5. 主界面布局.....5
2. 创建零件.....6
3. 创建物料清单.....7
4. 创建销售单.....9
   4.1. 创建客户地址簿.....9
   4.2. 创建销售单.....9
   4.3. 审批销售单.....10
5. 创建工单.....10
   5.1. 创建供应商.....10
   5.2. 创建工单.....11
   5.3. 审批工单.....11
   5.4. 工单排产.....11
   5.5. 创建采购单.....12
   5.6. 采购单收料.....14
   5.7. 创建应付账款.....15
   5.8. 付款.....17
   5.9. 工单发料.....17
   5.10. 工单收料.....18
6. 销售单发货.....19
   6.1. 创建应收账款.....19
   6.2. 收款.....20
7. 关于我们.....22
8. 联系方式.....22

欢迎来到2BizBox Web ERP基础设置与初步使用教程！

本教程旨在帮助您快速上手，在浏览器端通过简单的步骤完成初始设置，并初步掌握2BizBox的主要工作流程。无论您是ERP系统的初学者还是有一定经验的用户，本教程都将为您提供有价值的指导。如还想了解更多的强大功能，您可进入在线用户手册，或者联系我们。

本教程只需要一台装有浏览器的电脑来访问2BizBox，推荐使用谷歌浏览器。Microsoft Excel或Wps Office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. 访问2BIZBOX Web程序

1.1. 获取web访问链接

从www.2bizbox.cn官网下载最新的2BizBox安装包，安装成功后通过BB2服务管理控制台进入Web页面

1.2. 访问程序

在点击2BizBox LITE，即可访问并运行2BizBox服务器程序。

1.3. 登录2BIZBOX

1.3.1. 登录操作

(1) 进入系统2BizBox登录界面；

(2) 输入用户名、密码，用户：“admin”默认密码：“1”；

(3) 然后点击“登录”按钮；验证登录成功，进入2BizBox主界面，开始使用2BizBox系统。

(4) 进入系统，如需要个人中心可更改默认密码以增强安全性。

1.3.2. 退出登录

退出2BizBox系统，可点击右上方的登录名，鼠标左键单击“退出登录”按钮，在弹出信息对话框中，点击“确认”即可从2BizBox程序中退出。

2BizBox的Web端现已全面开放，支持创建零件、物料清单、销售、采购、工单管理、收发料、账款管理等一站式业务流程操作，让您的企业运营更加高效便捷。

下面我们来逐步讲解2BizBox的应用。

1.4. 预备知识

在继续教程之前，请先了解一些相关定义。

1.4.1. 模块

比如在2BizBox软件中的“工程模块”，代表一个功能模块。

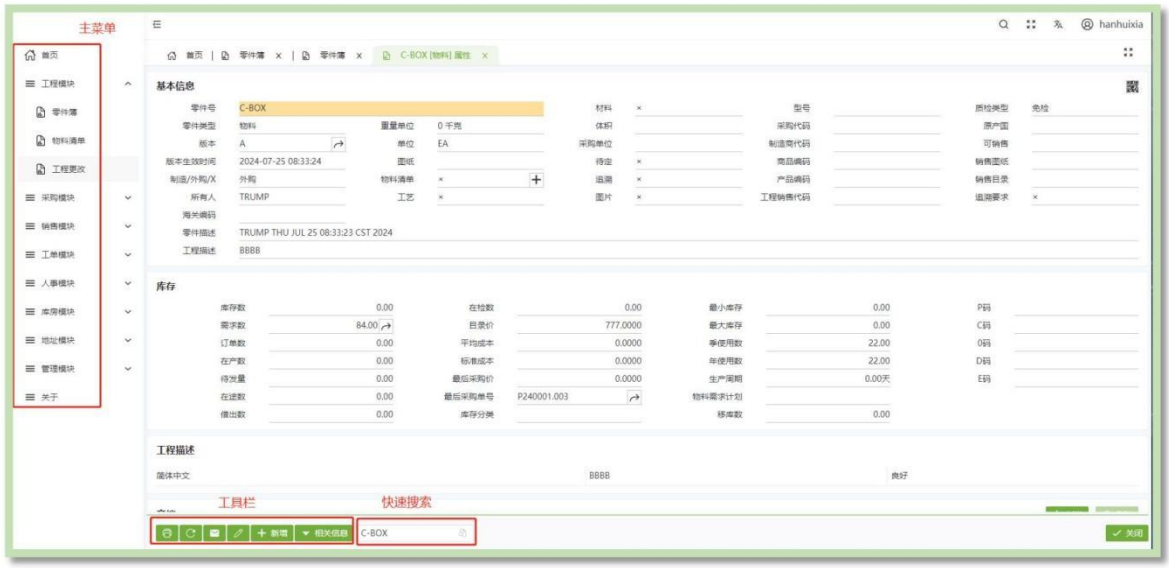
1.5. 主界面布局

1.5.1. 主菜单模块树

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，可展开和收起。

1.5.2. 主菜单

主界面左侧是主菜单。主菜单包含了2BizBox的所有的功能模块访问接口。

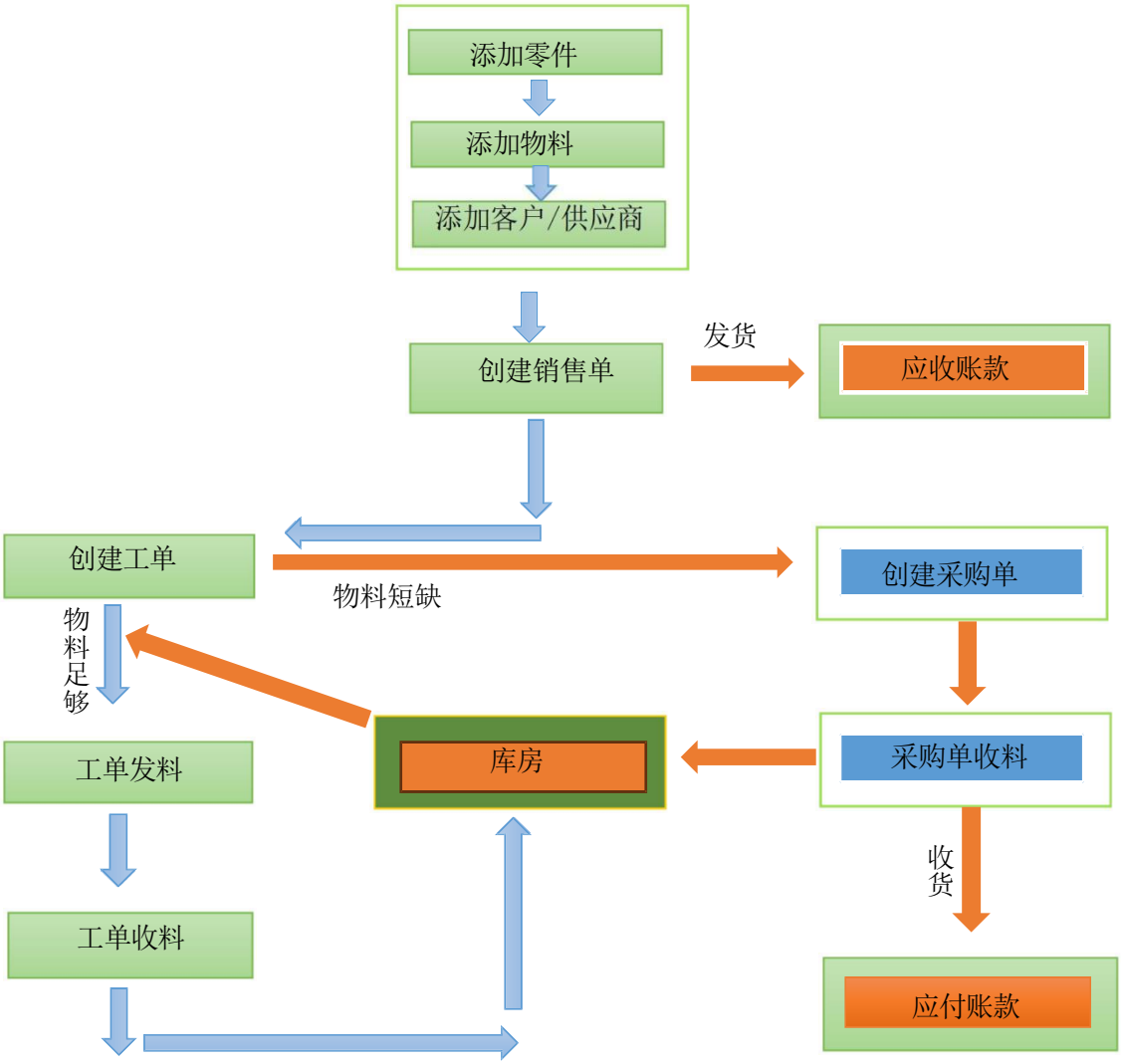


1.5.3. 举例说明事项

- 点击左树“工程模块—〉零件薄—〉创建零件”，意思就是先点击模块树中的“工程模块”，再点击分支的“零件薄”，依次打开
- 最后快速选择数据文本输入框旁边的“选择按钮”图标，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”图标，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。

- 示例中的一些零件号、客户、供应商ID（编号）、名称等命名等已经创建好保存到数据库，自己创建时可以根据实际需要命名，不重名即可。
- 本教程将按下图所示流程为您介绍2BizBox：



2. 创建零件

1) 点击“工程模块—〉零件薄—〉创建零件”
2) 在2BizBox系统中创建零件。
3) 在创建界面输入零件号和零件描述。如：
   零件号：A01-01-1001
   零件描述：PRODUCT A OF MY COMPANY

4) 其他输入框的默认值保持不变，点击“新增”按钮，提示创建成功，同时进入“更新零件信息”界面，如下图所示：

5) 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，系统也会自动跳转至新建零件详细界面，至此，新零件“A01-01-1001”创建完毕。重复以上过程或者点击底部的复制按钮，快速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

3. 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，创建零件“A01-01-1001”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
A01-01-1001		PRODUCT A OF MY COMPANY
B01-01-100	1	MATERIAL A OF MY COMPANY
B01-01-200	2	MATERIAL B OF MY COMPANY

在2BizBox主界面中点击“工程模块一〉物料清单一>创建物料清单”。

1) 点击“选择”按钮，进入零件选择页面；

2) 在文本框中输入“A01-01-1001”零件编号；

3) 选择勾选零件号；

4) 点击“确认”按钮；

5) 点击“+创建物料清单”，在弹出对话框中点击“+新增项”，输入或选择零件号“B01-01-100”,数量输入“1”,然后点击“新增”按钮,返回物料清单更新界面。

6) 重复5）步骤创建零件项“B01-01-200”数量为2。

7) 最后点击物料清单更新界面右下方的“新增”按钮，完成创建物料清单。现在编号为“A01-01-1001”清单已经创建完毕。

零件号	项号	零件类型	描述	制造外购	数量	物料清单
A01-01-1001		P/A	HANHUIXIA FRI JUN 21 15:56:16 CST 2024	MAKE		BOM
B01-01-100	0001	P/A	HANHUIXIA WED JUN 26 09:31:05 CST 2024	MAKE	1	
B01-01-200	0002	P/A	HANHUIXIA FRI JUN 21 15:58:07 CST 2024	MAKE	2	

4. 创建销售单

2BizBox是一个典型的按单生产的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“ABCGROUP LLCC”购买10个编号为“A01-01-1001”的产品，如下创建销售单：

4.1. 创建客户地址簿

首先，创建销售单前，需要在系统中创建客户地址簿信息。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->创建客户/供应商”创建新的客户地址。
2) 在创建界面中，输入客户地址编号和公司名本例中客户我们用编号“ABC0011”和公司名“ABC GROUP LLCC”来示例。
3) 点击“新增”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。可进行客户地址簿信息的操作。至此新的客户地址信息“ABC0011”就创建完毕了。

4.2. 创建销售单

点击“销售模块->销售单->创建销售单”在2BizBox系统中创建销售单。

1) 在创建销售单页面，点击“+添加销售单”输入或选择我们刚才创建的客户编号，付款方编号和收货方编号会默认一致，也可根据实际情况自行修改。
2) 点击“+新增”按钮进入销售单更新界面。
3) 在销售单更新界面，我们将为销售单创建零件项“A01-01-1001”。在零件号或者是‘NA’处输入或选择零件“A01-01-1001”数量输入10，然后点击“+”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。

4) 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。

5) 再点击“提交”按钮提交，即该销售单项创建完毕。实际操作中用户可根据实际情况，创建更多的销售单项。

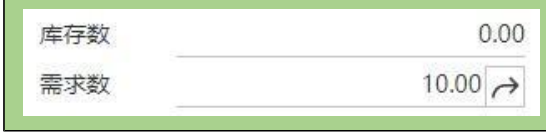
4.3. 审批销售单

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“确认”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”状态变为“打开”。

此时，在编号为“A01-01-1001”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“A01-01-1001”的库存。那么，接下来的任务就是要增加“A01-01-1001”的库存，以满足该零件的销售需求。



5. 创建工单

本例将通过创建工单，来满足销售单产生的 10 个零件“A01-01-1001”需求。

5.1. 创建供应商

首先我们按照创建客户信息的类似步骤，创建供应商“SER0011”。

1) 输入或选择新创建的供应商编号“SER0011”、名称“SAIWA”；

2) 然后点击“新增”按钮；

3) 提示创建成功后，进入工单更新界面可创建更多供应商信息；

4) 最后点“提交”按钮，跳到供应商详细信息页面。

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。

5.2. 创建工单

在2BizBox主界面中，点击“工单模块->工单->创建工单”创建一个新的工单，也可以点击审批后的销售单的底部工具栏的复制按钮，快速创建工单。

1) 创建工单项时首先点击“选择”按钮图标；

2) 选择“部门”还是“供应商”，然后选择创建好对应的供应商，点击“确认”按钮。

3) 点击“+创建工单”跳转到工单页面。创建零件项：输入或选择零件“A01-01-1001”，数量输入“10”，表明工单将生产10个编号为“A01-01-1001”的产品；再点击“+”按钮，进入工单项更新界面，输入“单位平均成本”100，根据实际情况完善需求日期、工艺等相关信息。

4) 页面信息完善后，点击右下角“确认”按钮返回工单更新界面。此时工单项已经创建至工单项列表中。

5) 工单更新界面中，点击“更新”按钮完成创建工单流程，系统自动跳转至工单详细界面，创建工单完成。

5.3. 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。

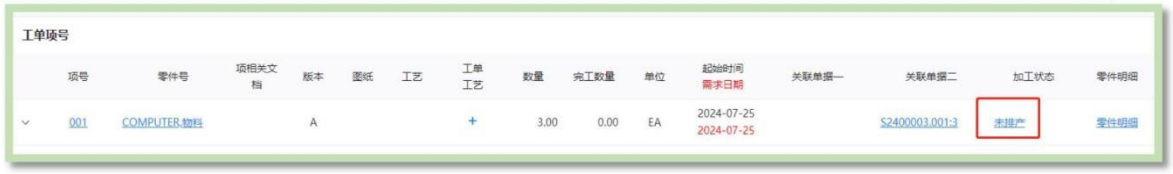
2) 在弹出的确认信息对话框中点击“确认”按钮，即可完成工单审批。

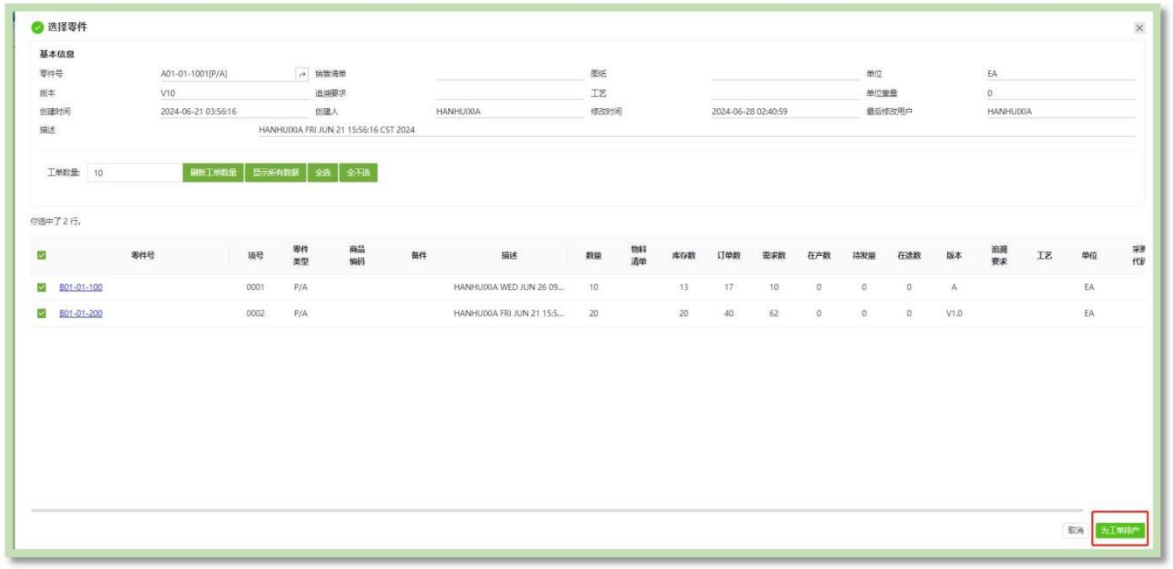
3) 工单审批后，需要进行工单排产，用来确定生产该产品所需的物料和数量，以及生产工艺等。

零件“A01-01-1001”的详细界面上，“订单数”从0变为10，表明工单已经生效。“库存效”为0，表示库房没有“A01-01-1001”的库存。那么，按下来的任务就是要增加“A01-01-1001”的库存，以满足该零件的10个“需求数”。

5.4. 工单排产

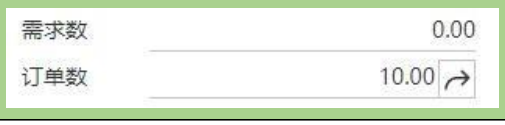
1) 点击工单项中的生产状态“未排产”为工单排产。在工单排产界面中，2BizBox会根据零件“A01-01-1001”的物料清单自动列出生产所需的物料和数量，同时也可根据实际情况选择本次工单的所需物料，最后点击“为工单排产”按钮即可；也可以点击“取消”按钮，取消这次的工单排产。





1) 完成排产后，可以在工单详细界面中点击工单项的“零件明细”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“订单数”从0变为10，零件“B01-01-200”的“订单数”从0变为20，这表示零件“A01-01-1001”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。工单生产需要这些物料，但是库存不足，现通过采购来获取这些物料。



5.5. 创建采购单

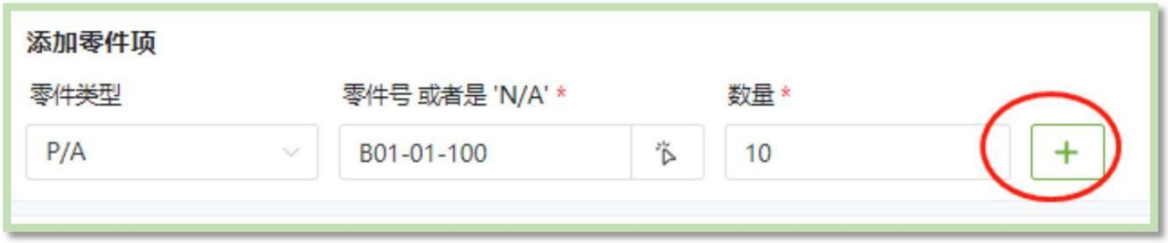
例如，我们要从一个名为“John Hardware Store”供应商处购买10个“B01-01-100”和20个“B01-01-200”。操作如下：

1. 首先在地址模块创建供应商“John Hardware Store”的基本信息，编号为“JOH0013”。
2. 在采购模块创建一个采购单。

1) 点击“采购模块->采购单->创建采购单”，输入或点击“选择”按钮，选择编号为“JOH0013的供应商，点击“确定”。

2) 然后点击“+添加采购单”按钮，进入采购单更新界面。

3) 在采购单更新界面，创建零件处选择或输入“B01-01-100”，“数量”输入10，然后点击“+”按钮,进入采购单项更新界面。



4) 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“确定”按钮,返回至采购单更新界面。

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

6) 在采购单更新界面最后点击“提交”按钮，进入采购单详细界面，完成创建采购单操作。新建的采购单显示如下图所示：

5.5.1. 审批采购单

新创建的采购单只有被审批后方可生效。

7） 点击采购单详细界面“状态”一栏旁边的“审批”按钮。

8） 在弹出的确认信息对话框中点击“确认”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。

5.6. 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”进行收料。

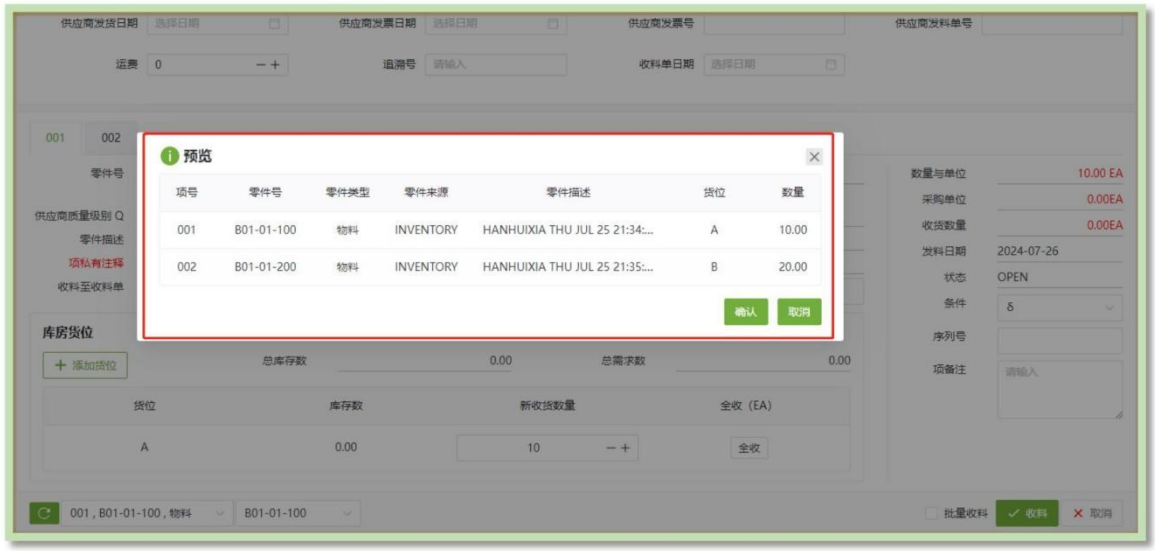
如果忘记采购单编号，可以通过“采购模块->采购单->搜索打开的采购单”来查找采购单编号。

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，依次收料“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，弹出收料信息面板，点击“确认”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“已收”，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。

5.7. 创建应付账款

如果您暂时不想了解2BIZBOX的财务模块，可以跳过这一节。

在采购单收料完成之后，相应的收料账款单将会自动生成。

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。
- 供应商发票总计：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：选择该付款的付款周期,比如：“NET30”。
- 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。

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，建好的应付账款的收料单状态则变为“关闭”。

5.8. 付款

如果您暂时不想了解2BIZBOX的财务模块，可以跳过本章节。

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。

根据采购单进行收款，在付款详细界面，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。
- 点击“创建”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。

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。

5.9. 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”，再点击“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。没有货位的可以点击“+创建货位”创建。

3) 所有数量填写完毕后，点击右下角的“确定”按钮可以进行发料完成后，系统会跳转到库房管理，可查看货位、库存日志列表。发料时请注意BOM的所有项都要进行发料。如果工单没有库存不能发货，请先去创建采购。

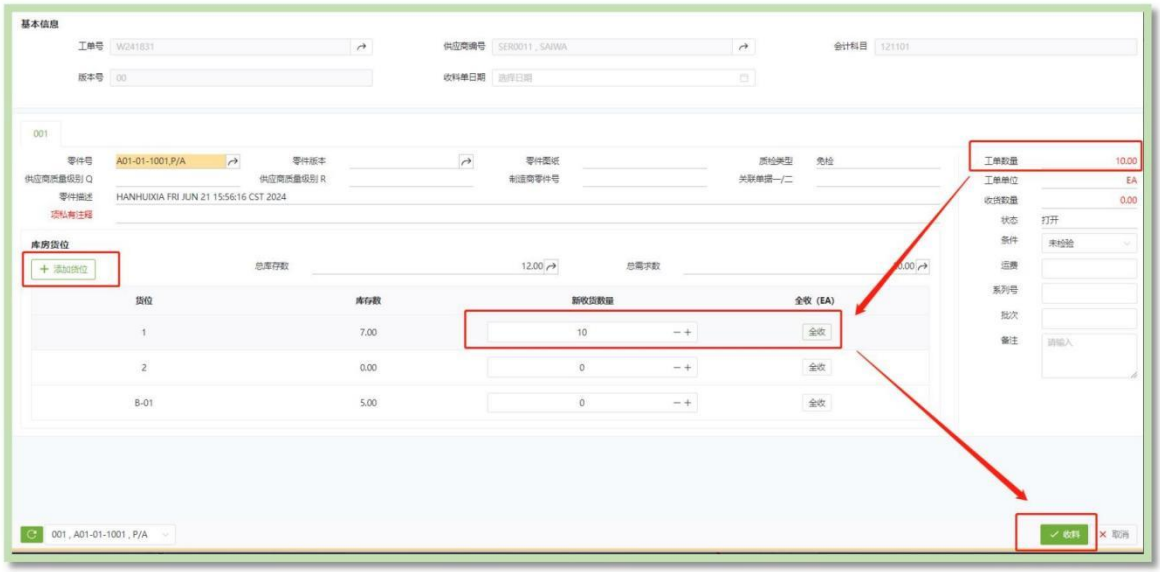
5.10. 工单收料

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) “库房模块->收料->工单收料”输入工单号，然后点击“工单收料”按钮，如图所示按钮可以进行收料。

2) 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“创建货位”，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“A01-01-1001”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“ABCGroupLLCC”进行发货。

6. 销售单发货

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。

6.1. 创建应收账款

如果您暂时不想了解2BIZBOX的财务模块，可以跳过这一节。

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) 点击创建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。本例选择付款周期“NET30”。

3) 最后点击“创建发票”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。

6.2. 收款

如果您暂时不想了解2BIZBOX的财务模块，可以跳过这一节。

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，

2） 再点“+收款”按钮来收款。

3） 进入收款信息页面，以下界面信息是必填项：

- ❖ 会计科目：选择收款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。
- ❖ 总计支付：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。
- ❖ 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。
- ❖ 收款日期：日期日历上，选择对应的收款日期。

4) 点击“新增”按钮，完成此次收款。收款的信息，可以查看，收款金额与应收账款相等后，应收账款将被自动关闭。

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官方网站咨询。

7. 关于我们

2BizBox源于1990年代美国制造业小镇Wichita Falls，自诞生便扎根工业现场，聚焦生产管理痛点解决，奠定了可靠的数字化基因。
2004年起，上海赛瓦研发团队接棒深耕二十年，持续迭代优化，从本地部署到云端兼容，从功能完善到生态整合，已成功帮助超5000家企业实施信息化，助力数以万计制造企业打破信息孤岛、实现高效协同。

2025年AI成为制造业核心驱动力，2BizBox原班核心团队组建途必云（上海）科技有限公司，独立承接全球开发与服务。依托工业传承，途必云以AI赋能智能生产与柔性制造，助力企业敏捷适配“智能协同”新阶段，共启智能制造新篇章。

8. 联系方式

- 电子邮件: info@2bizbox.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号双高世贸广场1206室
- ●联系电话：400-030-7758
- 官方微博：https://weibo.com/freeerp
- 官方抖音号：2BizBox Erp