

## 合同单操作流程

合同是销售出库过程中，重要的一个环节。在佰联软件中，合同可以实现为客户预留现货库存（备货），也可以实现在没有库存的情况下去预留公司已经在进货途中的数量，当次批货物入库后，提前占用的在途数量就会自动转换为合同的预留现货库存。

从合同到出库，有以下几种方式可以操作：

1. **合同→现货→销售单**:有现有库存可以占用库存,销售的时候直接引用合同单出库。
2. **合同→申请期货→订货→进货→销售**:没有现货可以先申请期货,然后订货单引用合同申请,生成在途库存,等入库后,进货单引用订货单入库,出库的时候销售单引用合同出库

### 1、合同 → 现货 → 销售单

在型号有库存的情况下，合同签订后，为了防止此客户在正式销售出库时，合同中的型号已经有多余的现货库存，所以需要提前预留出合同数量。具体操作流程如下（如 6 2 0 3 N S K）：

型号规格	商品名称	品牌	产地	合同数量	牌价	折扣	合同折后价	合同销价	合同金额	要求交货日期
6203		NSK		10.00	0.00	0.0000	120.0000	120.0000	200.0000	2017.04.26 00:00

此合同需要 6 2 0 3 N S K 1 0 套。合同执行后，打开合同单查询功能，找到此合同，点击左下角的预定现货：

合同单查询

起始日期 2016.04.19 ... 截止日期 2017.04.19 ... 合同单号 ... 客户名 ... 公司编码 BBL ... 查询

商品型号 6203 品牌 ... 制单人 ... 任务人 ... 备注

精确  模糊  智能  已完成  未完成  全部

合同编号	商品名称	型号规格	品牌	数量	发货数量	预订现货	预定在途	预订期货	取消数量	合同折
BBL161018-0001-HTD	轴承	6203-2Z	NSK	3.00	0.00	0	0	0	0.0000	
BBL2017-000002-HTD		6203	NSK	11.00	11.00	0	0	0	0.0000	
BBL2017-000003-HTD		6203-CS	NSK	10.00	10.00	0	0	0	0.0000	
BBL2017-000034-HTD		HT6203	FK	2.00	0.00	2	0	0	0.0000	
BBL2017-000095-HTD		6203	NSK	10.00	0.00	0	0	0	0.0000	

总记录数 5 总数量 36.00 总金额 16230.00 图形参数

预订现货  预订期货  已发货明细  预定现货明细  作废合同  合同条款  详情  打印  输出  退出

合同单处理

合同单号 BBL2017-000095-HTD 执行日期 2017.04.19

型号规格 6203 品牌 NSK

待处理数量 10.00 客户要求货期 2017.04.26 合同ID 170419-366HTDBBL

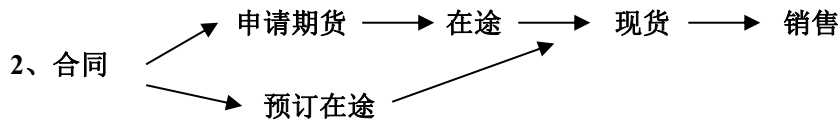
当前商品现货库存情况: 当前预订数量 10.00  预订现货  退出

型号规格	品牌	产地	库存数量	预订数量	待出库数量	库房名称	货架	进货单号
6203	NSK		10.00	0.00	0.00	1号库	AC\1203	BBL2017-000038-JHD
6203	NSK		1.00	0.00	0.00	门市	无	BBL2017-000013-JHD
6203	NSK		11.00	0.00	0.00	西安库房	无	BBL161115-0008-JHD
6203	NSK		1.00	0.00	0.00	一号库		BBL161115-0002-ZZD

在预定现货界面上，我们可以看到，最上面部分为合同信息，下半部分为当前 6 2 0 3 的实际库存明细。此时我们就可以选择需要占用那一明细的库存。（进货、出货都有批次要求的，请以进货单号处区别。）比如此次我们要出库西安库房中的库存，那么先选中次条信息（选中后词条信息背景色就会变成黄色，标示当前被选中），然后操作“预定现货”功能。预订成功后，我们再现货资源表中就会看到如下图效果。西安库房的库存数量从 1 1 个变为 1 0 个，预定数量 1 0 个。

商品名称	型号规格	品牌	库存数量	待出库数量	预定数量	产地	库房	货位	计量单位	包
	6203	NSK	1.00	0.00	0.00		一号库			
	6203	NSK	1.00	0.00	0.00		门市	无		
	6203	NSK	1.00	0.00	10.00		西安库房	无		
	6203	NSK	10.00	0.00	0.00		1号库	AC\1203		

说明：合同预定的现货，在对该合同客户销售时，必须去调用合同单出库，否则预留库存不会被出库。



合同预定期货再到在途与合同直接预定在途，唯一区别就在于，合同签订后，在预定时候，合同型号没有采购订单，就需要先预定期货，等做完采购订单，再预定在途。如果已有采购订单，可以直接做预定在途。

①.合同单完成后,先预定期货.

以 P 2 0 5 FAG 为例，合同单签订 1 0 套。此时 P 2 0 5 实际库存为 0，就直接选择预定期货。

合同单制作

合同单号: BBL2017-000096-HTD ... 客户名称: 测试客户 任务人: 管理员 结算类型: 欠款

发票类型: 其他 税率: 0.00 收货人与地址: 收货地址 采购人: 测试联系 运输方式: 快递

币种: RMB 汇率: 1.00 制单日期: 2017.04.19 单据状态: 销售类型: 零售 本单备注:

型号规格	商品名称	品牌	产地	合同数量	牌价	折扣	合同折后价	合同销价	合同金额	要求交货日期
P205		FAG		10.00	0.00	0.0000	120.0000	120.0000	200.0000	2017.04.26 00:00

记录数: 1 总数量: 10.00 总金额: 1200.00 对方合同号: 图形参数 引入报价 导入EXCEL 网络订单 预留单打印

新增 编辑 确认 取消 执行 删除 整单删除 合同条款 打印 输出 查询 退出

合同单查询

起始日期: 2016.04.19 ... 截止日期: 2017.04.19 ... 合同单号: ... 客户名: ... 公司编码: BBL ... 查询

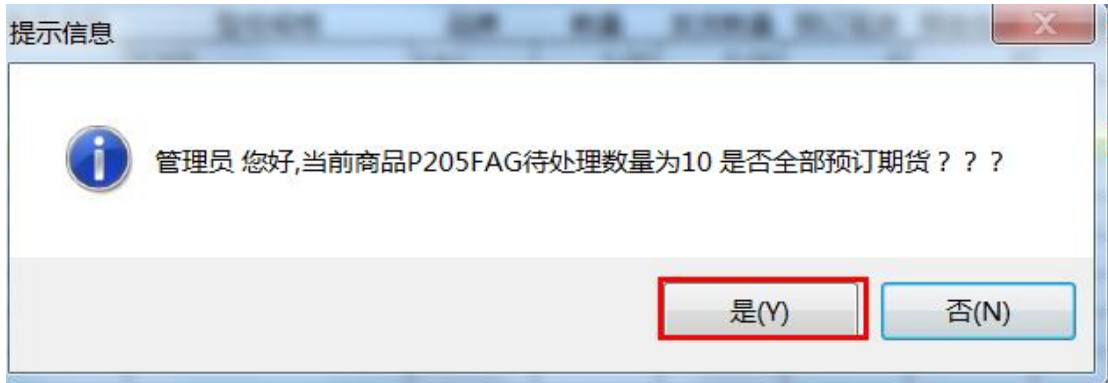
商品型号: P205 品牌: ... 制单人: ... 任务人: ... 备注: ...

精确 模糊 智能 已完成 未完成 全部

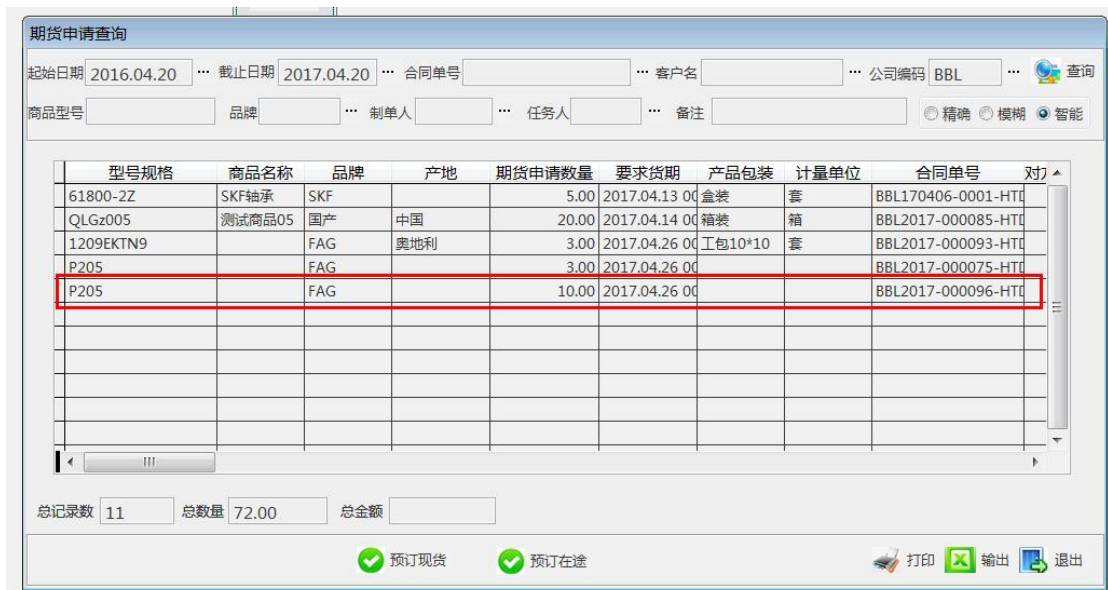
合同编号	商品名称	型号规格	品牌	数量	发货数量	预订现货	预定在途	预定期货	取消数量	合同折
BBL2017-000075-HTD	P205		FAG	3.00	0.00	0	0	3	0.0000	
BBL2017-000094-HTD	P205		FAG	10.00	0.00	0	0	0	10.0000	
BBL2017-000096-HTD	P205		FAG	10.00	0.00	0	0	0	0.0000	

总记录数: 3 总数量: 23.00 总金额: 2436.00 图形参数

预订现货 预定期货 已发货明细 预定现货明细 作废合同 合同条款 详情 打印 输出 退出



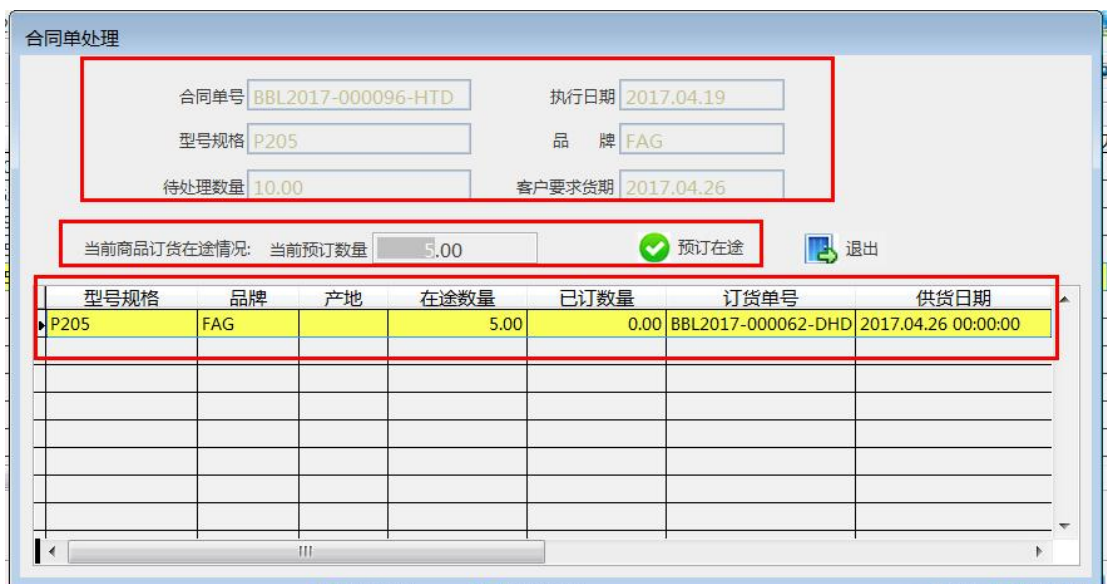
在预定完期货后，我们在进货管理功能中，找到期货申请处理功能，查询后可以看到当时合同申请的期货情况：



## ②期货转成预定在途：

A.如果已有订货单，可以直接预定在途，将期货转成预定现货，如下图

上半部分为合同申请信息，下半部分为此型号在途订单信息，选择要关联哪一张订单(有多条订单信息的情况下)，然后点击预定在途，即可将合同申请期货状态变为预定在途。



## B. 采购订单直接引用合同申请

点击进货管理-订货单制作:

点新增-选择供应商-点击合同申请引用-进入合同单查询界面

双击明细引用，如果多条明细可以勾选“引用全部查询结果”，然后保存，退出合同单查询界面，回到订货单制作，保存-确认-执行，这时候合同单状态就变成预订在途库存。

此时合同和该订单相关联，等到该订货单入库后，合同状态就变成预定现货，整个流程最后就直接将此订单入库的数量自动转化为合同预定现货数量，将库存预留。

说明：一张合同可以关联多个订单，如上图合同申请数 10 个，但此时只有一张订单，订货数量为 5，那么，此次预定在途后，合同状态是申请期货数 5，在途数量 5。也就是合同还有 5 个数量没有预定，那么等到后期有该型号订单时，可以接着预定期货申请的 5 个数量。

③进货单引用订货单，生成预订现货，预留合同数量库存

点击进货单制作-新增-选择订货单-跳转订货单查询界面

进货入库单

进货单号 新增单据 ... 供货商 ... 制单日期 2023.05.15 14:31:41 制单人 管理员 单据状态

发票类型 增值税专月 ... 税率 13.00 币种 RMB ... 汇率 1.00 任务人 ... 本单备注

商品名称	型号规格	品牌	计量单位	库房	进货数量	牌价	折扣	进货折后价	含税进价	不含税进价	货架
					0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	

记录数 0 总数量 0 含税总额 0 不含税总额 重量合计  含税价为准  不含税价为准

调销价  单条  整单 零税率 0.0000 批发率 0.0000 最低率 0.0000 新零售价 新批发价 新最低价

EXCEL 订货单 询价单 报价单 商城采购单 参数 进货(退货)单 单据查询

保存 放弃 查询

订货单查询

起始日期 2022.05.15 ... 截止日期 2023.05.15 ... 名称/型号 ... 品牌 ... 备注

供应商 ... 订货单号 BBL230515-0001-DHD ... 本公司订单号 ... 对方订单号

合同单号 ... 订货人 ... 公司编码 BBL ... 排序 ...  未完成  已完成  未执行  全部 查询

商品名称	订货单号	客户名称	订单日期	型号规格	品牌	产地	数量	到货数量	预订在途
	BBL230515-0001-DHD	西安123	2023.05.15 14:31:36	6200ZZE	NACHI		20.00	0.00	20.00000

提示信息  
管理员您好, 是否确定使用这个单位名称 西安佰联  
确定 否(Y)

总记录 1 总订货数量 20.00 总金额 0.00 到货数量 0.00 未到货数量 20.00 未到货金额 0.00

库存 相关合同及进货明细 参数 改订货数与交货期 单条作废订货单 整单作废订货单 输出 打印 退出

查询单据明细双击可以直接引用订货单的供应商，按入库数量可以分批引用订单明细，然后保存退出订货单查询界面，回到进货单制作，保存，确认，执行。

#### ④出库：销售单引用合同出库

点击销售管理-销售单制作-新增，选择客户，点击合同出库，跳转到合同单查询界面

销售开单

销售单号: 新增单据 ... 客户名称: 西安123 ... 任务人: 管理员 ... 结算类型: 现金结算 ... 销售类型: 3a ...

发票类型: 未税 ... 税率: 0.00 ... 收货人与地址: 陕西西安新城区长乐西路华东万悦城2号写字楼13层 ... 采购人: 2122222 ... 运输方式: 上门自提 ...

币种: RMB ... 汇率: 1.00 ... 制单日期: 2023.05.15 14:36 ... 制单人: 管理员 ... 单据状态: ... 项目号: ... 本单备注: ...

商品名称	型号规格	品牌	客户型号	计量单位	销售数量	牌价	折扣	销售折后价	销售含税价	销售不含税价	库房
					0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	

记录: 0 ... 总数量: 0 ... 总金额: 0 ... 总重量: 0.00 ... 合同(对方): ...

执行后更新协议价 ... 优惠券金额: 0.00 ...  报价单  销售历史  合同出库  商城订单  客户详情  销售(退货)单 ... 单据查询 ... 参数

保存  放弃

合同预置现货查询

起始日期: 2022.05.15 ... 截止日期: 2023.05.15 ... 合同单号: ... 客户名: 西安123 ... 公司编码: BBL ... 查询

商品型号: ... 品牌: ... 制单人: ... 任务人: ... 备注: ... 排序: ...

精确  模糊  智能 ... 注: 功能

型号规格	商品名称
6200ZZE	

当前销售: 6200ZZE NACHI 西安123

协议价备注: ... 客户协议价: 0 ... 销售数量: 20.00 ... 牌价: 0.000000 ... 销售折扣: 0.0000 ... 销售价格: 50.000000 ...  引入全部查询结果

总现货: 209.84 ... 本公司现货: 209.84 ... 待出库: 0.00 ... 合同预订: 20.00 ... 可用数: 189.84 ... 在途订货: 0.00 ... 预售: 0.00

零售价: 0.00 ... 批发价: 0.00 ... 最低价: 0.00 ... 牌价: 0.00 ... 核定成本价: 0.00 ... 移动平均进价: 68.07

商城价格: 网络特价: 0.00 ... 价格1: .NULL ... 价格2: 0.00 ... 价格3: .NULL

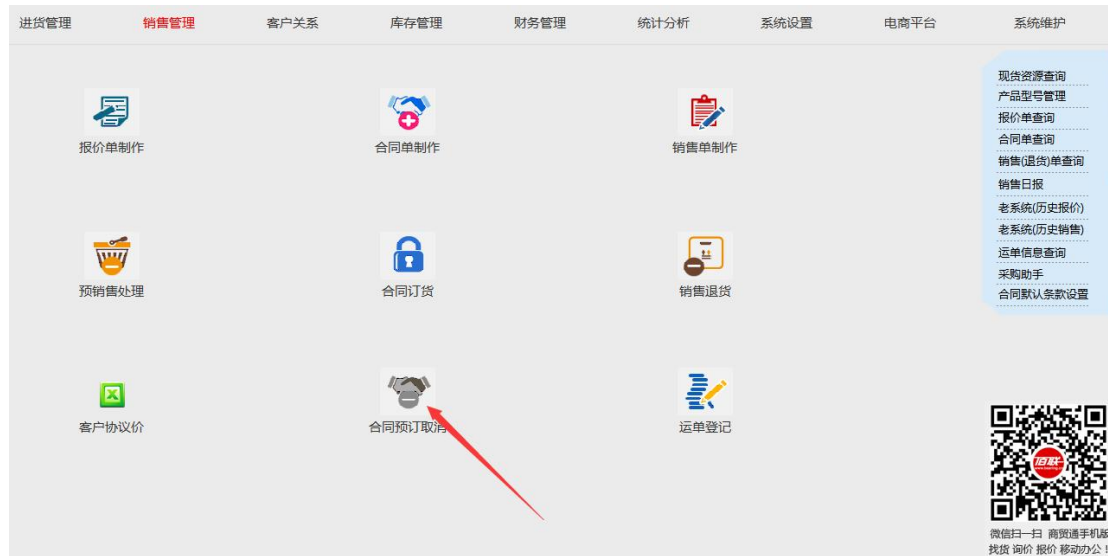
总记录数: 1 ... 总数量: 20.00 ... 总金额: 1000.0000

库存  数量明细 ...  打印  输出  退出

双击明细，按照销售数量分批或全部引用合同单数量，保存，退出合同单查询，再保存，确认，执行。

⑤合同取消作废

合同取消预订:



合同预定错误，可以通过合同取消预订功能，取消合同的预定状态。

合同取消预订可以选择取消数量，如上面的预定了 8 个现货，想要取消掉 3 个，那么只需要在取消预订现货时，将取消数量改成 3 个即可。取消后，预定现货就变成 5 个，被取消的 3 个还原成自由库存。



合同作废：

已执行合同需要作废，如果没有任何预订可以直接作废。如果有预定的话需要取消预订，再点击合同归档。

The screenshot shows a software interface for contract management. At the top, there are search filters for start date (2022.05.15), end date (2023.05.15), contract number (BBL230419-0001-HTD), and company code (BBL). Below the filters are radio buttons for search methods (精确, 模糊, 智能) and status filters (已完成, 未完成, 全取消, 未执行, 全部, 有预订, 无预订, 全部, 超期未交货, 仅归档). A table displays contract details with columns for item name, contract number, customer name, model, brand, total current quantity, total quantity, quantity, shipped quantity, current quantity, quantity in transit, and quantity to be shipped. The first row shows contract BBL230419-0001-HTD for customer 西安123, with model 6205 and brand ABB. Below the table are summary statistics for total records, quantity, amount, and cancellation. At the bottom, there is a toolbar with various action buttons, including '作废' (Cancel/Cancel Contract) and '合同归档' (Contract Archiving), which are highlighted with red boxes.

商品名称	合同编号	客户名称	型号规格	品牌	总订现货数	总现货	数量	发货数量	预订现货	预订在途	预订期货
	BBL230419-0001-HTD	西安123	6205	ABB	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00