

目录

一、 基础资料.....	3
● 物料档案.....	3
● 分类属性.....	3
● 值集管理.....	4
● 编码规则.....	4
● 单据类型.....	5
二、 BOM 管理.....	6
● 订单 BOM.....	6
● 产品 BOM.....	7
● BOM 变更单（只针对订单 BOM）.....	7
三、 文档管理.....	8
● 图文档管理.....	8
● 图文档角色管理.....	9
● 图文档角色帐号管理.....	9
● 图文档下发记录.....	10
四、 工作协同.....	10
五、 人事管理.....	11
● 员工档案.....	11
● 考勤管理.....	11
六、 销售管理.....	12
● 客户资料.....	12
● 报价管理.....	12
● 销售订单.....	13
● 预收单.....	13
● 预收单核销.....	13
● 销售出库.....	14
● 销售退货.....	15
● 销售对帐.....	15
七、 采购管理.....	16
● 供应商管理.....	16
● 价目表管理.....	16
● 请购单管理.....	17
● 采购单管理.....	17
● 请购待采购明细.....	19
● 采购入库管理.....	19
● 采购退货.....	20
● 采购对帐.....	20
八、 生产管理.....	20
● 工单管理.....	20
● 生产领料.....	22
● 生产入库.....	23
● 生产退料.....	23
九、 工艺管理.....	23

● 工序信息.....	23
● 生产工艺.....	23
十、 计划中心.....	24
● 派单管理.....	24
● 签收管理.....	25
● 物料需求计划分析.....	25
十一、 品质管理.....	25
● 首检/巡检/终检.....	25
● 收货待检明细.....	25
十二、 仓库管理.....	26
● 仓库基础资料.....	26
● 储位基础资料.....	27
● 其它出库.....	27
● 其它入库.....	27
● 库存查询报表.....	28
● 库存交易查询报表.....	28
● 盘点单管理.....	28
● 来料收货单.....	29
十三、 财务管理.....	29
● 应收款明细报表.....	29
● 应收款月报表.....	29
● 收款单.....	30
● 应付款明细报表.....	30
● 应付款月报表.....	30
● 付款单.....	31
● 其它费用.....	31
● 其它收入.....	31
● 收入支出总计.....	32
● 付款申请.....	32
● 订单成本核算.....	32
● 公司帐务管理.....	32
● 报表中心.....	32
● 看板中心.....	33
十四、 售后管理.....	34
十五、 客诉管理.....	34
十六、 查询方案.....	34
十七、 系统管理.....	39
● 组织架构.....	39
● 帐户管理.....	39
● 角色管理.....	40
● 通知配置.....	41

一、基础资料

● 物料档案

物料档案 - 修改

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

基本信息

分类属性*

物料名称*

客户物料编码

默认仓库*

规格型号

客户物料名称

请输入客户物料名称

请输入客户物料名称

审核状态

已审核

物料编码

10200100010

单位*

价格来源*

价目表

供应商物料编码

请输入供应商物料编码

供应商物料名称

请输入供应商物料名称

最低库存

0

最高库存

0

操作说明：

- 点击右手边的新建按钮，分别填入带*的内容，保存、提交、审核即可。
- 分类属性：是指物料档案的所在分类。
- 价格来源：可通过值集管理中去批量设置，也可对单个物料进行手动选择修改。
- 附件上传：如果有对物料进行相应的图片识别管理可上传对应的物料图片，方便识别。
- 修改：已经审核的物料档案不能修改，需有相应权限的人员弃审后方可修改。
- 默认仓库：是指物料所存放的仓库例如：原料仓、半成品仓、成品仓等。
- 最低库存：设置物料的最低库存，库存查询表中会依据最低库存给出当前物料的状态。
- 最高库存：设置物料的最高库存，库存查询表中会依据最低库存给出当前物料的状态。

● 分类属性

分类属性

请输入要查询关键字

编号	名称	补位数量	当前序列号	质检要求	允许回写	提成点(%)
1	生产原材料				允许	3
2	铸件类				允许	3
3	001 毛坯				允许	3
4	002 加工				允许	3
5	003 喷漆				允许	3
6	02 按图加工类				允许	3
7	001 箱体类				允许	3
8	002 板类				允许	3
9	003 工装				允许	3
10	004 皮带轮				允许	3
11	005 齿轮				允许	3
12	006 主轴/副主轴				允许	3
13	007 丝杆/导轨/花键轴				允许	3
14	008 动力芯轴				允许	3
15	009 铭牌/标牌				允许	3
16	010 其它按图加工类				允许	3
17					允许	3

修改

基本信息

上级

铸件类

补位数量*

5

名称*

毛坯

编号

001

当前序列号

5

连接符

质检要求

检验

允许回写物料

允许

默认仓库

生产原料仓

备注

确认 关闭

操作说明：

- 分类属性主要是为了便于对物料进行分类管理，例如：原材料、半成品、成品等。每一个大类又可进行细分。通过建立分类属性建立，建立物料档案时系统会依据分类属性中的编码原因来自动生成物料编码。
- 点击右手边的新建按钮，选择上级后，分别填入带*的内容，确认即可。
- 上级：如果是父节点则直接选父节点，子节点则选择相应的子节点即可。
- 补位数量：指生成的物料编码补几位数。

- 名称：**指分类的名称。
- 编号：**指系统自动生成物料编码的前缀。
- 当前序列号：**指该分类当前已经生成的序列号。（第一次建立为空即可）
- 连接符：**指编号与补位之间是否需要连接符号，没有则空即可。
- 质检要求：**此分类物料是否需要做来料检验，如果需要则填写检验，不需要则填写免检即可。
- 允许回写物料：**允许回写主要是用于控制在导入请购单和 BOM 时，是否允许该分类自动按分类编码规则回写物料编码。
- 默认仓库：**填写默认仓库主要是在建立物料档案或自动回写物料档案时自动选择仓库。
- 提成维护：**主要是用于按物料大类来设计提成的，则可以提前设置提成点，为后续业务提成报表服务。

● 值集管理

显示名称	值	排序	有效	默认	创建人	创建时间	修改人	修改时间
1	套		☒	☐	超级管理员			
2	PCS	PCS	☐	☐	超级管理员			
3	台	台	☒	☐	超级管理员			
4	nF	nF	☒	☐	超级管理员			
5	V	V	☒	☐	超级管理员			
6	us	us	☒	☐	超级管理员			
7	VA	VA	☒	☐	超级管理员			
8	W	W	☒	☐	超级管理员			
9	A	A	☒	☐	超级管理员			

单位 修改值

显示名称*

套

值*

套

排序

请输入排序

选项

☒有效 ☐默认

确认

关闭

- 操作说明：**
- 值集管理主要是为了便于用户操作，将部分类似于单位等字段通过提前设置，用户在填写时可以通过下拉菜单形式来选择，提高效率及灵活性，用户可以依据自己的需要来设置值集。例如：单位，KG、米、PCS 等，用户可根据需要来进行设置。
- 点击右手边的新建按钮，选择上级后，分别填入带*的内容，确认即可。
- 排序：**是指有多个值集是当前建立的值集排序的位置。
- 选项：**有效多选框，当前值集是有效则勾选，失效则不勾选。当前值如果为默认则勾选默认，如果不是则不勾选。

● 编码规则

名称代码	名称	前缀	后缀	当前序列号	最大序列号	最小序列号	最大长度	增量	补位方式	填充字符	最后修改人
1	机加报价单	JJB						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
2	售后维修材料单	SHL						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
3	售后单据	SH						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
4	收货单	SHD						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
5	来料检验单	LLJY						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
6	检验报告	M02						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
7	付款申请	FK						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
8	固定资产	ZC						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
9	资产分类	ZCFL						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
10	意外赔款	WWLL						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
11	配件销售订单	PJ						1	yyMM	0	超级管理员
12	其他费用	FY						1	yyyyMM	0	超级管理员
13	标准提货单	DB						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
14	意外入库	WWRK						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
15	采购入库	CJSH						1	yyMMdd	0	超级管理员
16	收款单	SK						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
17	销售出库	CK						1	yyyyMMdd	0	超级管理员
18	其他收入	SR						1	yyyyMM	0	超级管理员
19	标准提货单	LE						1	yyyyMM	0	超级管理员

修改

名称*

机加报价单

前缀*

JJB

后缀*

请输入后缀

当前序列号*

2

最大长度*

4

最小序列号*

1

增量*

1

补位方式*

yyyyMMdd

填充字符*

0

确认

关闭

- 操作说明：**
- 编码规则主要是用于系统中各类单据自动生成编号，例如：送货单、销售订单、采购单等。通过事先预设好各类单据的编码规则，则建立相应单据时会根据规则自动生成单据编号。

点击右手边的新建按钮，分别填入带*的内容，确认即可。

名称：指编码规则的名称。例如：送货单。

前缀：是指编码的开头。

后缀：是指编码的结尾。

当前序列号：是指该编码当前已经编到的序号。

最大长度：是指该编号最大长度为几位数。

最大序列号：最大序列号是根据最大长度自动生成。

最小序列号：默认为 1。

增量：默认为 1。每次新增编号增加 1。

复位方式：复位方式指的是编号中年月日的显示方式，一般有 yyyyMMdd(例表年月日，20210906)。

填充字符：填充字符指的是填充的数字一般默认为 0。

● 单据类型

代码/名称	编码	名称	编码规则	所属功能	默认类型	最后修改日期
1	JBJ-001	机加				2021-09-06 14:29:25
2	SHLL-001	售后				2021-09-04 10:39:24
3	SH-001	标准售				2021-09-06 09:34:12
4	SHD-01	售后				2021-08-23 16:29:25
5	LLJY-01	售后				2021-08-18 16:50:04
6	检验报告	检验				2021-08-05 17:05:39
7	付款申请	付款				2021-07-23 21:36:40
8	GDZC-01	采购				2021-07-20 11:11:14
9	ZCFL-01	采购				2021-07-20 11:11:08
10	WWLL-01	售后				2021-05-20 19:54:02
11	PJ-01	配件				2021-05-20 19:54:02
12	QTFY_001	系统				2021-05-20 19:54:02
13	DB-001	标准				2021-05-20 19:54:02
14	WWRK-01	售后				2021-05-20 19:54:02
15	PUR-3	标准				2021-05-20 19:54:02
16	SK_001	收				2021-05-20 19:54:02
17	CK-001	销售				2021-05-20 19:54:02
18	QTSR-001	其他				2021-05-20 19:54:02
19	LE-01	标准				2021-05-20 19:54:02
20	C-01	采购				2021-05-20 19:54:02
21	TH-001	标准				2021-05-20 19:54:02

操作说明：

单据类型主要是指系统中各类单据的名称，例如：销售订单、采购订单等，其中一种单据可以有多个单据类型来区分不同的业务，例如：标准生产工单、样品生产工单等等。

点击右手边的新建按钮，分别填入带*的内容，确认即可。

编码：指为该单据定义一个编码，便于管理。

名称：为应单据命名，便于管理。

编码规则：从下拉菜单中选择事先设定好的编码规则。

所属功能：点击放大镜选择单据类型所属模块。

默认类型：如果当前单据为默认类型则勾选，如果不是则不需要勾选。

二、BOM 管理

● 订单 BOM

首页 订单BOM 订单BOM - 修改

保存 提交 审核 弃单 复制 删除 新建 上传 查看附件

基本信息

母件编码 30200100001

物料名称 五轴侧铣动力头

物料规格 ST205-41

备注 备注

审核状态 已审核

订单号 SA21080005

☐ 合并订单

+ 新建

+ 导入

生成工单

标识号	子件编码	子件名称	子件规格	单位	基本用量	子件损耗率%	备注	操作
1	1	10200900003	16M动力芯轴	ST205-F41052	个	20	0	删除
2	2	10401300001	ER螺帽	ER16M螺帽	个	2	0	删除
3	3	10200100009	铜套螺母	ST205-F41055	个	3	0	删除
4	5	10100200002	轴套	ST205-41052S-02	个	10	0	删除
5	6	10200600002	齿轮	ST205-41057	个	5	0	删除

操作说明：

订单 BOM 主要针对每个订单的 BOM 都是非标的场景下应用的。订单 BOM 与订单关联。点击新建，选择 BOM 的母件编码，选择关联的订单号。为了便于操作，系统设计了 BOM 导入功能，点击导入可下载导入格式，按格式规范填写好后保存，导入即可。

如果是新物料第一次导入则系统按物料分类，自动回写物料编码，如果是系统已经有的（按规格）则自动匹配物料编码。需注意导入的物料规格填写规范。系统也会自动提示相近物料可供参考。如果导入报错可以将报错内容下载，依据报错提示修改正确后再次导入即可。

批量导入

下载格式

文件上传

选择文件

 未选择任何文件

规格	名称	数量	单位	备注	错误信息	相近物料1	相近物料2
无数据							

确认

关闭

完成导入后保存、提交、审核即完成订单 BOM 的新建。同时点生成工单，去下推生产工单，生产工单可以打印后交给生产制作部门，生产制作部门可以按生产工单来领料、生产报工、生产入库。

订单 BOM 的修改：订单 BOM 完成后，如果发生变动，需要修改可通过对订单 BOM 进行弃审后进行修改，修改完成后提交、保存、审核即可。修改的内容在审核后会同步更新到已经下推的物料，注意：如果对应工单的物料已经领料，则不能进行减少或删除，需对该物料退料后才能进行修改。

首页

订单BOM

订单BOM - 修改

保存

提交

审核

弃审

复制

删除

新建

上传

查看附件

基本信息

母件编码

30200100001

Q

物料名称

五轴侧铣动力头

物料规格

ST205-41

备注

备注

审核状态

已审核

订单号

SA21080005

Q

☐ 合并订单

+ 增行

+ 导入

生成工单

	标识号	子件编码	子件名称	子件规格	单位	基本用量	子件损耗率%	备注	操作
1	1	10200900003	16M动力芯轴	ST205-F41052	个	20	0		全 删除
2	2	10401300001	ER螺帽	ER 16M螺帽	个	2	0		全 删除
3	3	10200100009	锁紧螺母	ST205-F41055	个	3	0		全 删除
4	5	10100200002	精盖	ST205-41052S-02	个	10	0		全 删除
5	6	10200600002	齿轮	ST205-41057	个	5	0		全 删除

● 产品 BOM

操作说明：

产品 BOM 主要是针对标准产品的应用场景，不同于订单 BOM 是每一个订单的 BOM 都是非标的，而产品 BOM 的 BOM 是标准的（也可能有变更，版本升级的情况）。产品 BOM 操作模式与订单 BOM 基本相同，差异点在于不用关联订单号。

首页

产品BOM

产品BOM - 修改

保存

提交

审核

弃审

复制

删除

新建

上传

查看附件

基本信息

母件编码

30200100001

Q

物料名称

五轴侧铣动力头

物料规格

ST205-41

备注

备注

审核状态

已审核

☐ 合并订单

+ 增行

+ 导入

	标识号	子件编码	子件名称	子件规格	单位	基本用量	子件损耗率%	备注	操作
1	1	10100100001	箱体毛坯	ST205-41051M	个	1	0		全 删除
2	2	10100200001	箱体	ST205-41051	个	1	0		全 删除
3	3	10100100002	精盖毛坯	ST205-41052M	个	1	0		全 删除
4	4	10100200002	精盖	ST205-41052S-02	个	1	0		全 删除
5	5	10200900001	11M动力芯轴	ST205-41053-1	个	2	0		全 删除
6	6	10200100001	轴承压盖	ST205-41054	个	3	0		全 删除
7	7	10200900002	16M动力芯轴	ST205-41055-1	个	1	0		全 删除
8	8	10200600001	齿轮	ST205-41056	个	7	0		全 删除
9	9	10200600002	齿轮	ST205-41057	个	1	0		全 删除
10	10	10200600003	电机齿轮	ST205-41058S-2	个	1	0		全 删除

● BOM 变更单（只针对订单 BOM）

操作说明：

订单 BOM 完成后，如果需要变更，除了上述直接在订单 BOM 上弃审修改外，还可以通过 BOM 变更单来进行调整，具体操作如下：

通过新建 BOM 变更单，选择需要修改的订单 BOM，增行选择需要修改的项次，变更内容包含，新增、修改、删除。

保存提交审核弃审复制删除新建上传查看附件

基本信息

单据类型*

请选择单据类型

Q

变更单号

自动生成

原BOM*

30200100001

Q

物料名称

五轴侧铣动力头

物料规格

ST205-41

订单号*

SA21080005

原因

测试

审核状态

已审核

备注

备注

+ 增加

	变更类型	新物料	名称	规格	新数量(可不改)	标识号	原BOM子件	子件名称	子件规格	基本用量	单位	备注	操作
1	新增	10100200002	箱盖	ST205-41052S-02	10								删除
2	修改	10200900003	16M动力芯轴	ST205-F41052	20	1	10401300002	ER螺帽	ER11M螺帽	1	PCS		删除
3	删除						10100200002	箱盖	ST205-41052S-02	10	个		删除

说明：如果是新增则选择新物料即可，不需要填写原 BOM 子件，如果是修改则需要选择新物料及原 BOM 子件物料。如果是删除则不需要选择新物料，只需要选择需要删除的原 BOM 子件即可。

三、文档管理

● 图文档管理

图文档名称

MTW-100681-223

MTW-100681-322

上传图档

名称*

MTW-100681-225

上传文件夹*

DF21050001

图档*

微缩图片 2021090622

(252.57 KB)

删除

选择...

确认 关闭

操作

创建人

创建日期

下载

超级管理员

2021-05-24 21:00:2

下载

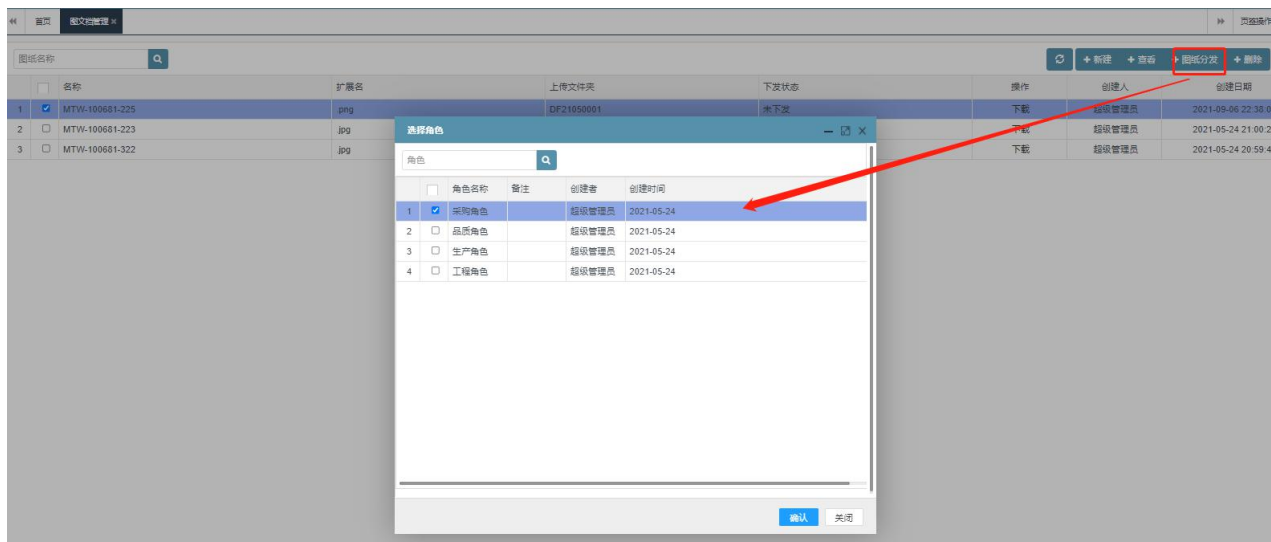
超级管理员

2021-05-24 20:59:4

操作说明：

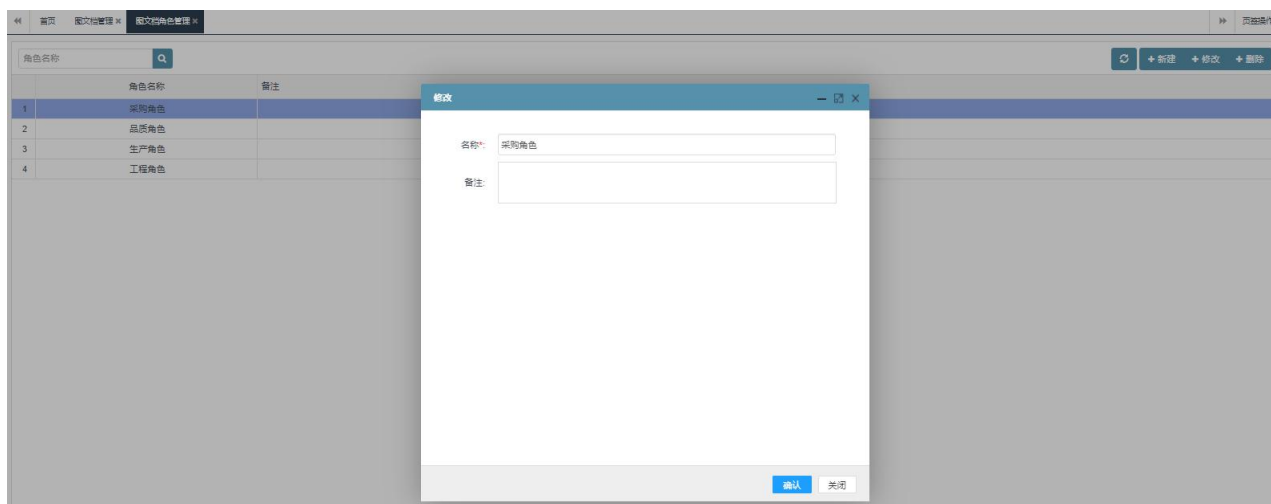
图文档管理主要是用来取代纸质存档，对图文档进行更高效的管控。点击新建录入图文档名称，选择上传的文件夹，把需要上传的图文档通过选择或者拖拽的方式放到窗口即完成图文档的上传，确认后关闭即可。

图纸分发：图纸分发主要是用于将图纸下发给指定可以看的角色。例如：需要外发给供应商的图纸可只下发给采购角色。需要给生产查阅的图纸可只下发给生产角色的人去查看。通过图纸下发可以达到指定权限的人才可以看到相应的图文档，更好的对图纸的隐私性进行管控。



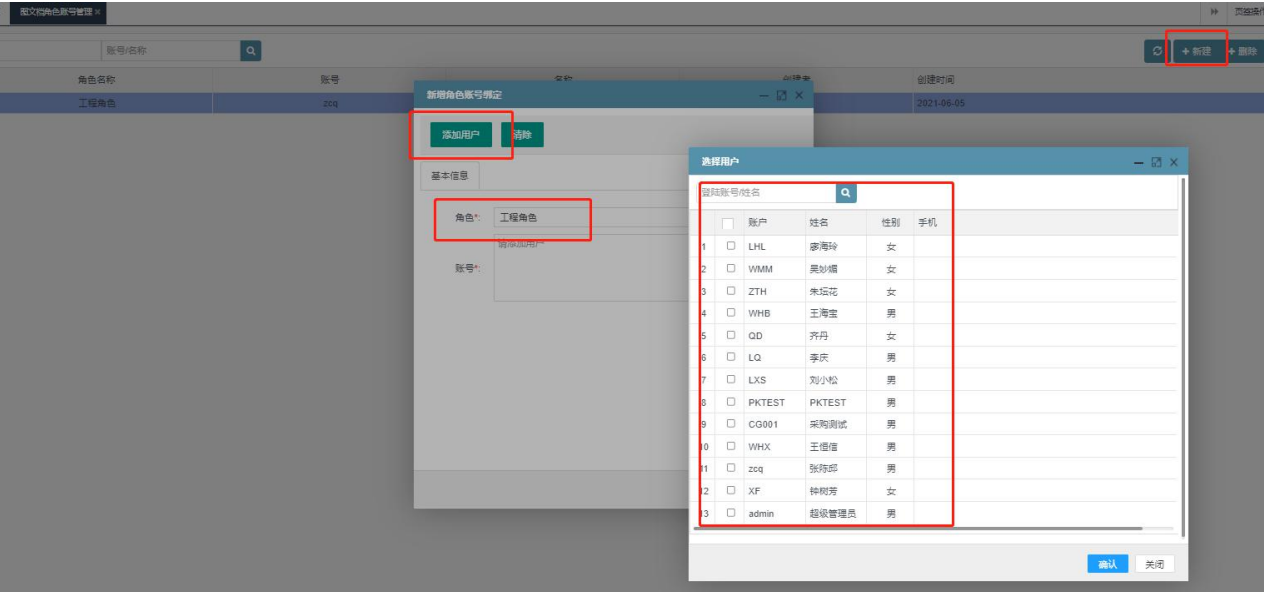
● 图文档角色管理

操作说明：为了便于对图纸的隐私性进行更好的管控，可通过将需要查看不同图纸的人进行角色分类，可将图纸下发给指定角色。



● 图文档角色帐号管理

操作说明：将不同权限人的帐号分类到不同的角色，可达到相同角色的人拥有相同查看图纸的权限。点击新建按钮，选择角色，点击添加用户，可批量选择需要添加的用户确认即可。



● 图文档下发记录

图文档下发记录				
图文档名称	图文档名称	下发角色名称	创建者	创建时间
1	MTV-100681-225	工程角色	超级管理员	2021-09-06

操作说明：

通过图文档下发记录，可查询图文档下发的时间，下发给了哪些角色，当出现异常时，可实现图文档的下发追溯。

四、工作协同

五、人事管理

● 员工档案

首页

员工档案 - 修改

页码

保存

复制

删除

新建

上传

查看附件

基本信息

工号

005

姓名

钟树芳

部门

生产部

职位

职位

邮箱

13712816666

手机号

13712816666

分机号

分机号

办公地点

深圳

入职时间

2017-02-23

司龄

4

备注

备注

审核状态

开立

工作信息

员工类型

全职

员工状态

正式

试用期

3个月

实际转正日期

2021-09-07

岗位职级

初级

计划转正日期

计划转正日期

个人信息

身份证姓名

钟树芳

身份证号

88888888888

出生日期

1999-01-05

年龄

0

性别

男

民族

苗族

身份证地址

深圳龙岗

身份证有效期

身份证有效期

婚姻情况

未婚

首次参加工作时间

首次参加工作时间

工龄

0

户籍类型

本地城镇

政治面貌

群众

个人社保账号

个人社保账号

个人公积金账号

个人公积金账号

学历信息

学历

本科

毕业院校

深圳大学

毕业时间

2021-09-07

所学专业

工商管理

银行卡信息

银行卡号

银行卡号

开户行

开户行

合同信息

合同公司

合同公司

合同类型

请选择合同类型

首次合同起始日

首次合同起始日

首次合同到期日

首次合同到期日

现合同起始日

现合同起始日

现合同到期日

现合同到期日

合同期限

请选择合同期限

续签次数

0

操作说明：

员工档案管理，主要是用来登记公司入职人员的人事档案进行在线登记管理。

● 考勤管理

首页

考勤管理

页码

名称

Q

刷新

同步用户信息

同步考勤信息

	姓名	打卡时间	位置结果	打卡结果	考勤类型	工作日
1	王德信	2021-07-22 09:30:00	未打卡	未打卡	上班	2021-07-22
2	王德信	2021-07-22 18:00:00	未打卡	未打卡	下班	2021-07-22
3	张玲娜	2021-07-22 09:30:00	未打卡	未打卡	上班	2021-07-22
4	张玲娜	2021-07-22 18:00:00	未打卡	未打卡	下班	2021-07-22
5	彭康	2021-07-22 09:30:00	未打卡	未打卡	上班	2021-07-22
6	彭康	2021-07-22 18:00:00	未打卡	未打卡	下班	2021-07-22
7	李季德	2021-07-22 09:30:00	未打卡	未打卡	上班	2021-07-22
8	李季德	2021-07-22 18:00:00	未打卡	未打卡	下班	2021-07-22
9	王德信	2021-07-21 09:30:00	未打卡	未打卡	上班	2021-07-21
10	王德信	2021-07-21 18:00:00	未打卡	未打卡	下班	2021-07-21
11	王德信	2021-07-20 18:00:00	未打卡	未打卡	下班	2021-07-20
12	王德信	2021-07-20 09:30:00	未打卡	未打卡	上班	2021-07-20
13	王德信	2021-07-19 18:00:00	未打卡	未打卡	下班	2021-07-19
14	王德信	2021-07-19 09:30:00	未打卡	未打卡	上班	2021-07-19

操作说明：

考勤管理主要是用来记录职员工的考勤记录，本系统考勤模块支持对接钉钉打卡。

六、销售管理

● 客户资料

EMP 客户资料 - 修改

保存 提交 审核 弃审 复制 删除 新建 上传 查看附件

基本信息

分类属性* 国内客户 客户编码 C_0018

客户名称* 富士康集团 客户简称* 富士康

所属区域 广东省 所属地区 深圳市

具体地址 具体地址

业务人员 钟树芳 辅助业务人员 钟树芳

跟单人员 请选择跟单人员

所属行业 制造业 来源 请选择

开户行 请输入开户行 银行账号 请输入银行账号 税号 税号

税率(%) 13% 注册电话 请输入注册电话 注册地址 请输入注册地址

付款方式 转账 交易币种 RMB 结账方式 请选择结账方式

月结天数 请选择月结天数 备注 请输入备注 备注2 请输入备注2

审核状态 已审核

+ 添加联系人

序号	姓名	手机	图话	邮箱	部门	地址	备注	状态	操作
1	刘忠	133				深圳市福田区		有效	删除
2	李忠	133				深圳市福田区		有效	删除

操作说明：

客户资料主要是对客户的具体资料进行管理，除了带*的必填项外，其它为选填项，可根据需要填写。客户资料支持批量导入。（客户资料和联络人需要分开两个表导入，导入请按系统下载的模版提示录入资料后导入。）

● 报价管理

操作说明：

报价管理主要是用于给客户物料提供报价单，点新建填写，除了带*的必填项外，其它为选填项，可根据需要填写。其中打印模版支持按客户需求定制。

EMP 报价管理 - 新建

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

基本信息

单据类型* 报价单 客户名称* 东莞市黄亚五金制品有限公司 客户编码 C_0020 客户简称 黄冠 客户地址 东莞大朗

联系人* 王总 部门 PMC 手机号码 13808888888 固定电话 11

报价日期* 2021-09-22 付款方式 转账 交货方式 快递

供货期 12 交易币种 RMB 备注 备注

+ 新增

序号	料号	物料名称	物料规格	属性	单位	数量	采购单价	税率	含税单价	备注	操作
1	10401300002	ER线锯	ER11M线锯		PCS	1	12	13%	13.56		删除

● 销售订单

操作说明：销售订单主要用于对客户销售订单进行管理，点新建填写，除了带*的必填项外，其它为选填项，可根据需要填写。表头填写完成后，点表行料号空白处，弹出物料选择框，勾选需要的物料，依次录入订货数量、单价即可。其中合同打印模版支持按客户需求定制。

选择客户名称，联系人

点料号空白处，点放大镜选择需要销售的物料，依次录入数量、单价、交货日期

料号	物料名称	物料规格	单位	订货数量	采购单价	税率	交货日期	含税单价	税价合计	已送货数量	未送货数量	已退货数量	项目号	备注	操作
10401300002	ER螺帽	ER11M螺帽	PCS	1	106194.6903	13%	2021-09-25	120000	120000.0000	0	1	0			删除

保修期：主要对设备的保修期进行管理，填写保修期后，系统可依据销售出库日期自动核算设备是否过保。在后续的售后管理中会自动核对设备当前的状态是处理保修期内/外。

收款比例：主要适应于分期付款的订单，便于在后续的订单回款跟进表中，系统依据对应订单的收款单金额来自动核算当前收款的进度。

强制完结：由于某种特殊原因导致订单不能全部完成交货，导致订单无法正常完结时，可由有限的人员对订单进行强制完结。

● 预收款

操作说明：与客户签定的销售订单收款的条款中有预收款项的，为方便管理追踪可在建立完销售订单后，录入对应订单的预收款项，新建后选择对应的销售订单，录入预收款比例或者直接录入金额均可，保存、提交、审核即可完成。

选择订单号，系统自动带出销售订单信息，录入预收比例或者预收金额

料号	物料名称	物料规格	单位	订货数量	备品数量	未税单价	税率	交货日期	含税单价	税价合计	已送货数量	未送货数量	已退货数量	备注
10401300002	ER螺帽	ER11M螺帽	PCS	10	0	44247.7876	13%	2021-09-25	50000	50000	0	10	0	

● 预收单核销

操作说明：当预收款对应的订单出库后，可将预收单核销转为正式收款单。具体操作如下：

选择需要核销的单，点核销

单据编号	预收时间	单据类型名称	预收金额	审核状态	创建时间	创建人	备注	核销金额	最后修改时间	最后修改人
YSK20210918001	2021-09-18	预收款单	100000	已审核	2021-09-18 14:52:35	超级管理员		0	2021-09-18 14:52:35	超级管理员
YSK20210911001	2021-09-11	预收款单	60000	已审核	2021-09-11 15:17:04	超级管理员		60000	2021-09-11 15:17:04	超级管理员

核销预收单

单据类型: 预收款单 预收单号: YSK20210918001 审核状态: 已审核 付款日期: 2021-09-18

销售订单: SA21090008 订单日期: 2021-09-18 交易币种: RMB 付款方式: 转账

供应商名称: 富士康集团 供应商编码: C_0018 客户简称: 富士康 备注:

订单总金额: 500000 预收比例: 20 预收金额: 100000

核销单据

来源单据	单据日期	单据金额	核销金额	操作
CK2021092201	2021-09-22	500000	100000.00	核销

点来源单据空白处，选择需要核销的单据，确认核销金额即可完成

合计: 0.00

1 1 确定 共 1 条 50 条/页

确认 关闭

● 销售出库

操作说明：销售出库主要用于对客户销售出货进行管理，点新建填写，除了带*的必填项外，其它为选填项，可根据需要填写。表头填写完成后，点选择按钮，在弹出框中选择需要出货的物料项，即可。其中送货单打印模版支持按客户需求定制。

销售出库 - 新建

保存 提交 审核 弃单 打印 复制 删除 新建 查看附件

基本信息

单据类型: 销售出库 出库单号: 自动生成 审核状态: 开立 出库日期: 2021-09-22

客户名称: 富士康集团 客户编码: C_0018 客户简称: 富士康 客户地址: 深圳市宝安区

联系人: 刘总 部门: 133 手机号码: 固定电话:

送货方式: 快递 备注:

送货车号/快递单号: 送货车号/快递单号

+ 选择

料号	物料名称	物料规格	属性	单位	仓库	库位	批号	销售订单	客户订单	订购数量	出库数量	备品数量	备注	操作
无数据														

选择物料

订单号: 物料信息: 富士康集团

序号	销售订单号	合同编号	项号	料号	名称	规格	属性	单位	销售数量	发货日期	未出库数量	库位
1	SA21090008			10401300002	ER螺帽	ER11M螺帽		PCS	10	2021-09-25	10	
2	SA21090004			30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41	1111	PCS	1	2020-08-30	1	
3	SA21080009			30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41		PCS	1	2021-09-04	1	
4	SA21080008		30	30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41		PCS	1	2021-08-31	1	
5	SA21080005			30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41		PCS	100	2021-08-14	100	

+ 选择

快递费用：销售出库的物料是通过快递方式出货给客户的并且快递费用是月结的，可选择出货的行，点快递费用选择快递公司并录入快递费用，系统会自动生成快递费用报表。

快速计划出库单

快速计划出库单

请输入要查找的关键词

+

+新建

修改

删除

快速费用

打印导出

单据编号	客户名称	物料编码	物料名称	物料规格	订单数量	送货数量	备品数量	来源单据号	备注	送货日期	发票日期	审核状态	销售出库单号	签约日期	创建人	
1	CK2021091101	冀冠	1020010000	御波螺母	ST205-F41055	1	1	0	SA21090007		2021-09-11		已审核			超级管理员
2	CK2021090701	1111	1020010001	需检验测试物料2	test1234	10	10	0	SA21090005		2021-09-07		已审核			超级管理员
3	CK2021090402	1111	1020010001	隔套	ST205-F41056					2019-08-01		已审核				超级管理员
4	CK2021090401	1111	1020010001	需检验测试物料2	test1234					2021-09-04		已审核				超级管理员
5	CK2021090201	冀冠	3020010000	五轴侧动力头	ST205-41					2021-09-02		已审核				超级管理员
6	CK2021091101	富士康	1010010000	ST205床身毛坯	ST205-10011M					2021-08-11		已审核				超级管理员

快速费用录入

基本信息

快递公司

中通快递

快递单号

001

费用

12

确认

关闭

快速计划出库单

快速计划出库单

出库单号

中通快递

请选择计划出库日期范围

Q

单据类型	出库单号	料号	名称	规格	客户名称	销售订单	订单数量	出货数量	快递公司	快递单号	快递费用	录入时间	审核状态	备注
销售出库	CK2021081101	10100100001	ST205床身毛坯	ST205-10011M	富士康	SA21080004	1	1	中通快递	001	12	2021-09-18	已审核	

● 销售退货

操作说明：当已经销售给客户的货物，因某种原因，客户退货，则可通过销售退货来管理。

首页

预收款

销售退货

销售退货 - 新增

10

页面设计

保存

提交

审核

取消

打印

复制

删除

新建

查看附件

基本信息

单据类型

销售退货

退货单号

自动生成

审核状态

开立

客户名称

富士康集团

客户简称

富士康

客户地址

客户地址

联系人

李总

部门

部门

手机号码

13335167878

固定电话

固定电话

退货日期

2021-09-22

退货方式

请选择退货方式

备注

备注

点料号空白处放大镜，选择需要退货的料号，填入退货数量

料号

物料名称

物料规格

属性

单位

退货数量

仓库

库位

批号

来源单号

备注

操作

1

10401300002

ER8螺帽

ER11M螺帽

PCS

5

生产原料仓

SA21006006

删除

● 销售对帐

操作说明：如果客户的付款方式为事先约定好的月结，则需要在每月约定时间与客户进行销售对帐。客户依据对帐，双方均确认后的结果进行付款。对帐数据来源于销售出库单。

首页

销售管理 > 销售单据 > 新建 > 新建

页码

保存

撤回

审核

弃审

打印

复制

删除

新建

查看附件

新建对帐单，选择需要对帐的客户、月份、联系人后，点来源单据，勾选需要对帐的单据

基本信息

单据类型*

销售对账单

Q

客户*

雷士堡

Q

对账月份*

2021-09

联系人*

李总

Q

对账单号

XSDZ20210903

月结天数

30

审核状态

草稿中

总金额

800000

账期开始日

2021-09-01

账期截止日

2021-09-30

来源数据

Q

实际总金额

800000

备注

备注

出库日期	销售订单号	出库单号	物料编码	物料名称	物料规格	周注	数量	税率(%)	单价	金额	实际单价	实际金额	备注	操作
2021-09-22	SA21060008	CK2021062201	10401300002	ER灯帽	ER11M灯帽		10	13%	80000	800000	50000	500000		查看
2021-09-11	SA21080004	CK2021081101	10100100001	ST205抹身毛毯	ST205-10011M		1	13%	300000	300000	300000	300000		查看

实际金额与发生金额有差异时可手动修改

七、采购管理

● 供应商管理

操作说明：

供应商资料主要是对供应商的各项具体资料进行管理，除了带*的必填项外，其它为选填项，可根据需要填写。供应商资料支持批量导入。（导入请按系统下载的模版提示录入资料后导入。）

首页 供应商管理 供应商管理-修改

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

基本信息

分类属性* 原材料

供应商名称* 常州市海腾电器有限公司

供应商简称* 常州海腾

公司地址 常州市武进区洛阳镇汤墅村

供应商电话 189 2103 1773

供应商传真 请输入供应商传真

联系人 滕红霞

备注 请输入备注

E-mail 请输入E-mail

业务员 李春元

付款方式 转账

送货方式 货运

交易币种 RMB

月结天数 月结30天

对账截止日 请输入对账截止日

供应商编号 SUP_00006

开户行 中国工商银行

银行账号 请输入银行账号

所属区域 北京

所属地区 北京市

所属行业 制造业

手机号码 13388888888

备注1 6000

备注2 5000

备注3 96.7%

税号 200

税率(%) 13%

审核状态 已审核

● 价目表管理

操作说明：价目表主要是用于提前对物料进行定价，下采购单时，单价直接来源于价目表，无需手工录入。价目表支持同一个物料不同供应商，单价不同。

首页 价目表

供应商编号/名称 物料名称/名称

1 SUP_00006 常州市海腾电器有限公司 10401300002 ER11M螺帽 3.16 超级管理员 2021-09-01

2 SUP_00007 测试供应商 10401300002 ER11M螺帽 1.36 超级管理员 2021-08-30

3 SUP_00007 测试供应商 10100100003 测试 100 超级管理员 2021-08-27

修改

供应商* 测试供应商

物料编号* 10401300002

物料名称 ER11M螺帽

物料规格 ER11M螺帽

单位 PCS

税率* 13%

未税单价* 1.2

含税单价* 1.36

供应商联系人 444

备注:

选择供应商、选择物料、选择税率，录入含税单价即可。

确认 关闭

● 请购单管理

操作说明：在日常管理中各部门都有需要申购的物料，比如生产物料、劳何用品等，各部门可通过请购单发起请购，由需求人建立请购单，部门主管审批并对请购的数量进行核准后审核，采购对审核的物料进行采购。

物料编码	物料名称	物料规格	单位	属性	需求数量	要求到货日期	标准数量	已转PO数量	来源单据	申请人	备注	操作
10401300002	ER11M	ER11M	PCS		13	2021-08-31	13	0				查看
10401300001	ER11M	ER11M	个		8	2021-08-31	8	0				查看
10200100010	弹簧	ST205-F41055	个		15	2021-08-31	15	0				查看
10200100009	弹簧	ST205-F41055	个		12	2021-08-31	12	0				查看
10200100008	外圈	ST205-F41054	个		16	2021-08-31	16	0				查看
10200100007	内圈	ST205-F41053	个		77	2021-08-31	77	0				查看
10200000003	10M磁力芯轴	ST205-F41052	个		12	2021-08-31	12	0				查看
10200100006	轴承	ST205-F41051	个		8	2021-08-31	8	0				查看
10400700004	O型密封圈	内径20*线径2.0	个		12	2021-08-31	12	0				查看
10400700003	O型密封圈	内径18*线径2.0	个		9	2021-08-31	9	0				查看

需求数量：指本次申请请购的数量。

要求到货日期：本次申请的物料需求的到货时间。

核准数量：申请人申请的数据，但主管会根据实际情况来核准请购数量。（默认同需求数量，可修改）

已转 PO 数量：批该请购单审核后，采购实际转采购订单的数量。

来源单据：考虑部分贸易公司，销售订单中的物料直接来源于采购，请购单时在来源类型中直接选择

物料编码	物料名称	物料规格	单位	属性	需求数量	要求到货日期	标准数量	已转PO数量	来源单据	申请人	备注	操作
10401300002	ER11M	ER11M	PCS		10	2021-09-25	10	0	SA21090008			查看

销售订单，系统直接带出销售订单中对应的物料。

● 采购单管理

操作说明：公司各类物料的采购可通过采购单来进行采购，采购单即可通过来源单请购单来直接下推采购单，也可以通过直接手工录入需要采购的物料来进行采购。采购物料时如果需要了解当前物料的库存，可将鼠标移到采购单行的料号上，会显示当前物料的当前库存提示。

采购单管理 - 修改

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

单据类型: 标准采购订单 采购单号: PO210902001 来源单据: 来源单据 审核状态: 已审核

供应商: 常州市滨德电器有限公司 供应商联系人: 滕红波 采购日期: 2021-09-02 付款方式: 转账

供应商编号: SUP_00006 手机号码: 手机号码 交货日期: 交货日期 交货方式: 货运

供应商简称: 常州滨德 供应商电话: 189 2103 1773 交货地址: 交货地址 交易币种: RMB

备注: 备注

+ 选择物料 价格导入

新建采购单, 点来源单据 (请购单) 选择需要采购的物料, 选择供应商, 录入单价或导入单价

料号	物料名称	物料规格	属性	单位	采购数量	采购单价	税率	含税单价	税金合计	交货日期	已送货数量	未送货数量	送货数量	来源单号	要求	备注	操作
10401300...	ER螺帽	ER11M螺帽		PCS	3	2.8	13%	3.16	9.48	2021-09-02	3	0	0	SA21090001	#		删除
10200100...	外隔套	ST205-F41054		个	5	2.8	13%	3.164	15.82	2021-09-02	5	0	0	SA21090001	#		删除

价格导入: 当采购的物料比较多, 为了更高效的录入单价, 可以点价格导入, 先把采购单明细下载下来后, 录入单价后保存, 再点价格导入即可完成价格导入。(注意: 单价导入需要单据在未审核的情况下操作)

采购单管理 - 修改

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

单据类型: 标准采购订单 采购单号: PO210901001 来源单据: 来源单据 审核状态: 开立

供应商: 常州市滨德电器有限公司 供应商联系人: 滕红波 采购日期: 2021-09-01 付款方式: 转账

供应商编号: SUP_00006 手机号码: 手机号码 交货日期: 交货日期 交货方式: 货运

供应商简称: 常州滨德 供应商电话: 189 2103 1773 交货地址: 交货地址 交易币种: RMB

备注: 备注

+ 选择物料 价格导入

点价格导入, 弹出价格界面, 导出当前数据即可导入明细。

价格

导出当前数据

基本信息

文件上传 选择文件 未选择任何文件

确认 关闭

采购单管理 - 修改

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

单据类型: 标准采购订单 采购单号: PO210901001 来源单据: 来源单据 审核状态: 开立

供应商: 常州市滨德电器有限公司 供应商联系人: 滕红波 采购日期: 2021-09-01 付款方式: 转账

供应商编号: SUP_00006 手机号码: 手机号码 交货日期: 交货日期 交货方式: 货运

供应商简称: 常州滨德 供应商电话: 189 2103 1773 交货地址: 交货地址 交易币种: RMB

备注: 备注

+ 选择物料 价格导入

点导出当前数据后, 系统会自动下载并保存到指定文件夹, 下载后打开即可。

价格

导出当前数据

基本信息

文件上传 选择文件 未选择任何文件

确认 关闭

小计 1.00 5.66

1 10401300... ER螺帽 ER11M螺帽 PCS 1

PO210901001采....xls

采购入库 - 修改

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

基本信息

单据类型: 标准采购入库

供应商: 常州市海纳电器有限公司

入库单号: CJSH210902001

入库日期: 2021-09-02

审核状态: 已审核

供应商联系人: 唐红波

供应商编号: SUP_00006

供应商电话: 189 2103 1773

送货仓库:

送货车号:

备注:

备注:

点新建后, 选择送货入库的供应商, 点选择系统会展示所有该供应商还未送货的采购单明细, 可依本次送货的采购单号筛选。如果是分批送货可修改入库数量。

序号	料号	物料名称	物料规格	属性	批号	仓库	库位	采购数量	入库数量	备注	操作
1	10200100008	外插座	ST205-F41054			生产原料仓		5	5		点新增
2	10401300002	ER插座	ER11M插座			生产原料仓		3	3		点新增

● 采购退货

操作说明: 当已经采购入库的货物, 因某种原因, 需要退货给供应商时, 则可通过采购退货来管理。

采购退货 - 修改

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

基本信息

单据类型: 标准采购退货

退货单号: TH210810001

审核状态: 已审核

业务员:

付款方式: 转账

供应商: 常州市海纳电器有限公司

供应商编号: SUP_00006

手机号码:

退货日期: 2021-08-10

交货方式: 送货

供应商名称: 常州海纳

供应商电话: 189 2103 1773

退货车号:

供应商地址: 常州市武进区海阳镇汤墅村

供应商传真:

备注:

点新建, 选择供应商, 点新增, 在料号行的空白处点放大, 选择需要退货的物料即可。

序号	料号	物料名称	物料规格	属性	批号	仓库	库位	采购数量	退货数量	备注	操作
1	10100100001	ST205床身毛坯	ST205-10011M			生产原料仓		1	1		点新增

● 采购对帐

操作说明: 如果供应商的付款方式为事先约定好的月结, 则需要在每月约定时间与供应商进行采购对帐。依据对帐, 双方均确认后的结果进行付款。对帐数据来源于采购入库单。

采购对帐 - 修改

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 查看附件

基本信息

单据类型: 采购对帐单

供应商: 常州海纳

对帐单号: XSDZ20210902

对帐月份: 2021-09

月结天数: 30

审核状态: 已审核

账期开始日: 2021-10-01

账期截止日: 2021-10-31

来源数据:

总金额: 25.3

实际总金额: 24.48

备注:

选择需要对帐的供应商, 选择对帐月份, 选择来源数据, 其中行中的实际金额可调整。确认后保存, 自动计算对帐实际总金额。

序号	入库日期	PO单号	入库单号	物料名称	物料规格	数量	税率(%)	单价	金额	实际单价	实际金额	备注	操作
1	2021-08-02	PO210902001	CJSH210902001	10200100008	外插座	5	13%	3.194	15.97	3	9.58		点新增
2	2021-08-02	PO210902001	CJSH210902001	10401300002	ER插座	3	13%	3.16	9.48	3.16	9.48		点新增

八、生产管理

● 工单管理

操作说明: 工单管理主要是计划中心用于向生产车间派发的生产指令, 工单内容中包含需要生产什么? 生产多少数量? 什么时间要求完成?

EMP 用户操作手册

选择销售订单号（非必填项），选择需要生产的物料编码，录入生产数量，计划开始和结束时间即可。

单据类型：标准生产订单 工单号：MO2109003 审核状态：已审核 单据状态：结束

销售订单：SA21090001 物料编码：30200100001 物料名称：五轴侧铣动力头 物料规格：ST205-41 属性：属性

工单数量：1 计划开始时间：2021-09-02 计划结束时间：2021-09-03 拉线：--请选择拉线--

备注：请输入备注

工单备料：可通过主要备料来了解当前工单的物料领用情况。可对备料信息导出了和打印。

选择需要查询的工单，点工单备料按钮，弹出备料表，可导出，也可以打印

销售订单	工单号	物料编码	物料名称	工单数量	入库数量	未入库数量	计划完工时间	计划开工时间	审核状态	单据状态	备注	创建日期	创建人	最后修改人	最后修改时间
1	MO2109004	10200100011	需检测测试材料2	30	30	0	2021-09-30	2021-09-11	已审核	结束		2021-09-11 16:57	超级管理员	超级管理员	2021-09-11 16:57
2	SA21090001	MO2109003	30200100001	五轴侧铣动力头	1	0	2021-09-03	2021-09-02	已审核	结束		2021-09-02 15:35	超级管理员	超级管理员	2021-09-02 15:35
3		MO2109002	10200100011	需检测测试材料2	8	8	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 12:15	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 12:15
4		MO2109001	10200100011	需检测测试材料2	20	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 11:46	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 11:46
5		MO2109021	30200100001	五轴侧铣动力头	5	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 21:42	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 21:42
6		MO2109020	30200100001	五轴侧铣动力头	12	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 19:28	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 19:28
7	SA21090005	MO2109019	30200100001	五轴侧铣动力头	100	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 17:11	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 17:11
8		MO2109018	30200100001	五轴侧铣动力头	5	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 11:40	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 11:40
9		MO2109017	30200100001	五轴侧铣动力头	2	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 18:04	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 18:04
10		MO2109016	30200100001	五轴侧铣动力头	10	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	创建		2021-09-01 09:32	超级管理员	齐丹	2021-09-01 09:32

备料表

品名	规格	料号	物料名称	物料规格	单位	需求数量	已发数量	未发数量	BOM标识号	材质品牌...	备注	操作
1		10200100001	侧铣器	ST205-F410	个	3000	3000	0	1			导出

工单打印：选择需要打印的工单行，点打印按钮可按设定好的模版来打印工单。

选择需要打印的工单行，点工单打印按钮，在弹出的对话框中选择打印模版即可。也可按事先设定好的模版去打印物料标签

销售订单	工单号	物料编码	物料名称	工单数量	入库数量	未入库数量	计划完工时间	计划开工时间	审核状态	单据状态	备注	创建日期	创建人	最后修改人	最后修改时间
1	MO2109004	10200100011	需检测测试材料2	30	30	0	2021-09-30	2021-09-11	已审核	结束		2021-09-11 16:57	超级管理员	超级管理员	2021-09-11 16:57
2	SA21090001	MO2109003	30200100001	五轴侧铣动力头	1	0	2021-09-03	2021-09-02	已审核	结束		2021-09-02 15:35	超级管理员	超级管理员	2021-09-02 15:35
3		MO2109002	10200100011	需检测测试材料2	8	8	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 12:15	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 12:15
4		MO2109001	10200100011	需检测测试材料2	20	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 11:46	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 11:46
5		MO2109021	30200100001	五轴侧铣动力头	5	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 21:42	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 21:42
6		MO2109020	30200100001	五轴侧铣动力头	12	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 19:28	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 19:28
7	SA21090005	MO2109019	30200100001	五轴侧铣动力头	100	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 17:11	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 17:11
8		MO2109018	30200100001	五轴侧铣动力头	5	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 11:40	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 11:40
9		MO2109017	30200100001	五轴侧铣动力头	2	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	下达		2021-09-01 18:04	超级管理员	超级管理员	2021-09-01 18:04
10		MO2109016	30200100001	五轴侧铣动力头	10	0	2021-09-04	2021-09-01	已审核	创建		2021-09-01 09:32	超级管理员	齐丹	2021-09-01 09:32

打印

打印参数

模版选择：制令源工单

确认 关闭

制令派工单

打印次数:1
工单单号:MO2109003
打印日期:2021/09/25

物料编码：30200100001

物料名称：五轴侧铣动力头

物料规格：ST205-41

生产备注：

制作部门：生产部

生产数量：1

生产单位：PCS

工程图号：

计划开工：2021-09-02

计划完工：2021-09-03

序号	工序内容	部门	班组	单件工时	准备工时
1	领料	生产部	生产部	0	0
2	清洗	生产部	生产部	0	0
3	装配	生产部	生产部	0	0
4	入库	生产部	生产部	0	0

制单人：
审核：

生产进度查询：工单派发到车间后，可结合报工 APP，依据工单实时完成情况对工序进行报工管理。报工数据实时采集，可通过工单管理，生产进度查询，实时掌握工单工序的最新进度。

工单管理

选择需要查询的工单，点生产进度按钮，弹出工单生产进度已经完成的状态信息。

请输入关键字

工单管理

生产进度

计划排程

工单

标签

流程卡打印

新建

修改

删除

销售订单	工单号	物料编码	物料名称	工单数量	入库
1		MO2109004	10200100011	高松测试物料2	30
2	SA21090001	MO2109003	30200100001	五轴侧铣动力头	1
3		MO2109002	10200100011	高松测试物料2	8
4		MO2109001	10200100011	高松测试物料2	20
5		MO2108021	30200100001	五轴侧铣动力头	5
6		MO2108020	30200100001	五轴侧铣动力头	12
7	SA21080005	MO2108019	30200100001	五轴侧铣动力头	100
8		MO2108018	30200100001	五轴侧铣动力头	5
9		MO2108017	30200100001	五轴侧铣动力头	2
10		MO2108016	30200100001	五轴侧铣动力头	10

工单号	工单数量	料号	品名	规格	工序序号	工序名称	开工时间	开工者	完工数量	完工时间	完工者	
1	MO2108020	12	30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41	1	领料	2021-08-30 19:38:45	超级管理员	0	2021-08-30 19:39:27	超级管理员
2	MO2108020	12	30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41	1	领料	2021-08-30 19:39:27	超级管理员	12	2021-08-30 19:39:45	超级管理员
3	MO2108020	12	30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41	2	清洗	2021-08-30 19:41:18	超级管理员	12	2021-08-30 19:41:29	超级管理员
4	MO2108020	12	30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41	3	装配	2021-08-30 19:41:41	超级管理员	12	2021-08-30 19:41:52	超级管理员
5	MO2108020	12	30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41	4	入库	2021-08-30 19:42:03	超级管理员	12	2021-08-30 19:42:09	超级管理员

● 生产领料

操作说明：生产领料是依据工单 BOM，自动计算工单所需领用物料。

点新建，选择需要领料的工单号，选择领料人，实发数量依据实际发货的数量可调整。最后点整单拣货，系统自动匹配仓库和库位，保存即可。

保存
提交
审核
打印
复制
删除
新建
查看附件

单据类型：标准生产领料单

领料日期：2021-09-02

领料单号：SCLL210902001

领料人：测试员工03

来源单号：MO2109003

审核状态：开立

料号	物料名称	物料规格	单位	批号	仓库	库位	需求数量	实发数量	来源单号	备注	操作
1	10200100008	外圈套	ST205-F41054	个		生产原料仓	5	5	MO2109003		整单拣货
2	10401300001	ER螺帽	ER16M螺帽	个		测试仓	4	4	MO2109003		整单拣货
3	10401300002	ER螺帽	ER11M螺帽	PCS		生产原料仓	3	3	MO2109003		整单拣货
4	10200100011	需检测测试物料2	test1234	PCS		半成品仓	2	2	MO2109003		整单拣货

● 生产入库

操作说明：当工单生产完成后，可通过生产入库进行入库管理。

● 生产退料

操作说明：已经领到现场的物料，由于品质或其它原因需要退仓的，可通过生产退料去完成。

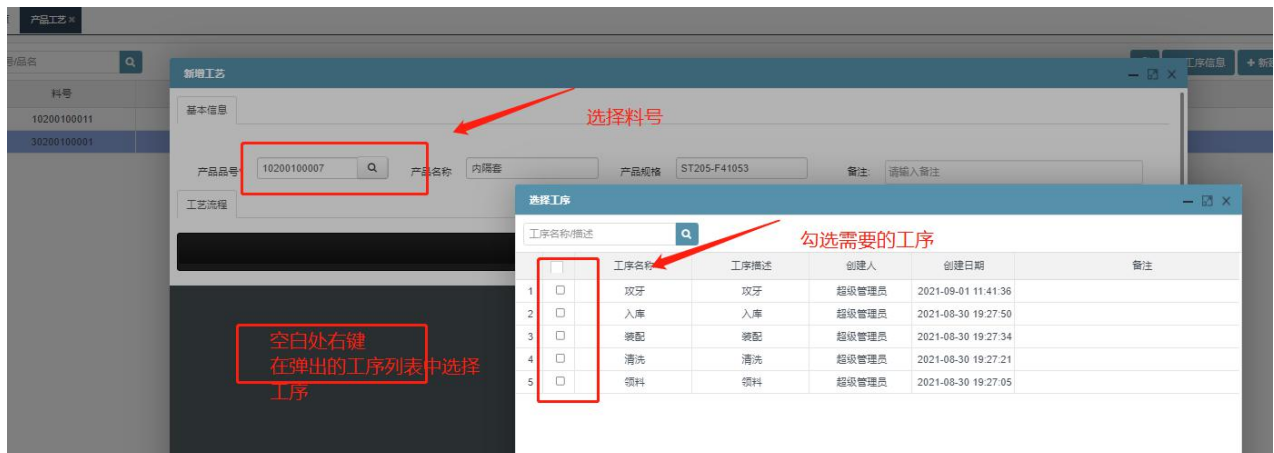
九、工艺管理

● 工序信息

操作说明：为了便于对生产的每个工序进行有效管控，需定义生产物料的每一个详细工序。工序是组成工艺路线的最小单元。

● 生产工艺

操作说明：生产工艺，指生产一个物料需要经过的具体步骤。工艺路线由不同工序按先后顺序组成。



选择好工序后，设置第一工序，并将工序从中心点去连接。



十、计划中心

● 派单管理

操作说明：派单管理主要是用于取代传统的单据派发模式，由计划中心下单后打印再派发到生产部门接收。调整为由计划中心直接在系统中电子派单，生产部门电子签收并打印。

勾选需要派单的行，点派单确定后即完成派单，派单状态标识为已派单。

工单号/物料/派单状态	工单号	工单数量	已入库数量	销售订单号	料号	名称	规格	属性	线别	计划开始时间	计划结束时间	状态	派单状态	派单人	派单日期	签收人
1	MO2109003	1	1		30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41			2021-09-02	2021-09-03		未派单			
2	MO2109020	12	0		30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41			2021-08-30	2021-09-04		未派单			
3	MO2109004	30	0		10200100011	需检测测试物料2	test1234			2021-09-11	2021-09-30		未派单			
4	MO2109002	8	0		10200100011	需检测测试物料2	test1234			2021-09-01	2021-09-04		未派单			
5	MO2108019	100	0		30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41			2021-08-01	2021-09-09		未派单			
6	MO2109001	20	0		10200100011	需检测测试物料2	test1234			2021-09-01	2021-09-04		未派单			
7	MO2108016	5	0		30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41			2021-08-13	2021-08-15		未派单			
8	MO2109001	5	0		30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41			2021-08-31	2021-08-31		已派单	超级管理员	2021-09-26 21:32	
9	MO2109017	2	0		30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41			2021-08-12	2021-08-28		已派单	超级管理员	2021-09-26 21:32	
10	MO2109016	10	0		30200100001	五轴侧铣动力头	ST205-41			2021-08-01	2021-08-31		已派单	齐丹	2021-09-01 14:16	

● 签收管理

操作说明：计划中心将工单派发后，生产人员在签收管理中会看到派发的工单，选择需要签收的单点签收即可。



● 物料需求计划分析

操作说明：物料需求计划分析主要是用于分析物料的需求及库存状况，分析逻辑，所有已经审核的工单为有效需求（依据 BOM 需求进行核算未发料的），与现有库存做比对，以工单交期先后来进行库存分配，库存分配足够的则欠料状态为不欠料，库存分配不足的则看是否有采购在途的物料（指已经下采购单但还未到货入库的物料），如果有采购在途的则给予分配，如果没有则欠料状态显示为欠料。欠料是计划中心需重点跟进的物料。



可在物料需求计划分析页面直接转请购单或采购单。只需勾选需要转单的行后点生成请购单或采购单即可。

十一、品质管理

● 首检/巡检/终检

操作说明：首检、巡检、终检，主要是配合 APP 对工单进行扫码录入首检、巡检、终检内容。系统依据 APP 扫码填写的内容自动回写系统生成报表。



● 收货待检明细

操作说明：收货待检明细数据来源于仓库建立的来料收货单，主要是针对 IQC 用于对供应商来料进行检验。

收货单号: 收货供应商名称: 勾选需要检验的行, 点转检验单, 即转到检验单页面进行操作

	收货单号	收货日期	采购单号	收货供应商名称	料号	物料名称	物料规格	采购数量	到货数量	检验状态	备注
1	SHD202109080001	2021-09-08	PO210824001	测试供应商	10200100011	需检验测试物料2	test1234	11	6	待检	
2	SHD202109070004	2021-09-07	PO210819002	测试供应商	10401300002	ER螺帽	ER11M螺帽	2	1	待检	

如果物料所属分类属性质检要求为检验的, 同必须经过品质判定为合格的物料才能入库, 反之则不能入库。

合格数量默认同来料数量, 可修改, 不合格数量默认为0, 可修改, 录入检验状态, 即可。

单据类型: 来料检验单 检验单号: 自动生成 检验日期: 2021-09-26 审核状态: 开立

备注:

收货单号	料号	物料名称	物料规格	属性	采购数量	到货数量	合格数量	不合格数量	检验状态	备注	操作	
1	SHD202109080001	10200100011	需检验测试物料2	test1234		11	6	6	0	合格		删除
2	SHD202109070004	10401300002	ER螺帽	ER11M螺帽		2	1	1	0	合格		删除

十二、仓库管理

● 仓库基础资料

操作说明: 仓库基础资料主要是用于建立各类仓库并设置其管理属性。

仓库名称/仓库代码	仓库名称	仓库代码	仓库位置	库位管理	批号管理	成本管理	属性管理	库存计算	备注
1	A供应库发料仓	SUP001	东莞万江						
2	测试仓	WH0001	WH11						
3	刀具仓	WH0006	一楼						
4	紧固件仓	WH0005	一楼						
5	非生产原材料仓	WH0004	一楼						
6	半成品仓	WH0003	一楼						
7	成品仓	WH0002	一楼						
8	生产原料仓	WH0001	一楼						

修改

基本信息

仓库名称: A供应库发料仓

仓库代码: SUP001

仓库位置: 东莞万江

控制: ☐ 库位管理 ☐ 批号管理 ☐ 属性管理 ☐ 成本管理

库存: ☒ 库存计算

备注:

确认 关闭

库存管理: 库位管理主要是指仓库是否启用库位管理 (物料存放的位置加以标识, 便于物料的查询管理)

批号管理: 物料是否启用批号管理, 如果启用, 则物料入库和出库均需录入批号。

属性管理: 物料是否启用属性管理, 如果启用, 则物料入库和出库均需录入属性。

成本管理: 物料是否启用成本管理, 如果启用, 则无成本的物料不能入库。(通过采购入库的物料均有成本), 库存成本采用移动加权平均算法。

库存计算: 库存计算是否启用, 如果启用, 则仓库的库存参与物料需求分析, 反之则不参与运算。

● 储位基础资料

操作说明：储位基础资料主要用于对物料存放的具体位置进行管理。支持对储位规格进行定义，支持对接电子标签管理。为后续物料料架对接提供标准接口。

● 其它出库

操作说明：其它出库主要用于无单据来源的物料出库。例如：劳保用品、售用维修物料等。

● 其它入库

操作说明：其它入库主要用于无单据来源的物料入库。例如：劳保用品等。

● 库存查询报表

操作说明：库存查询报表主要是用于对物料库存当前的实时库存进行查询。可通过料号、名称等进行筛选查询。如果物料档案中录入了最高、低库存，则库存状态会依据库存数量判断当前状态是库存过高、过低还是库存正常。系统第一次启用时，可下载库存导入模版直接导入即可，仅限系统首次上线时期初库存导入。

料号/名称	属性	批号	仓库/库位	请选择库存状态	物料	仓库	库位	属性	批号	在库数量	单位	库存金额	状态
物料编码	名称	规格	仓库编码	仓库名称	库位编码	属性	批号	在库数量	单位	库存金额	状态		
1	10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055	WH0001	测试c	1WASDA		12311512	个	0			
2	10200600002	齿轮	ST205-41057	WH0001	测试c	A1213123		3979658	个	0			
3	10100200002	棉盖	ST205-410525-02	WH0001	测试c	A1111		300000	个	0			
4	10401300001	ER螺帽	ER16M螺帽	WH0001	测试c	A013		30000	个	0			
5	10200900003	16M动力芯轴	ST205-F41052	WH0001	测试c	A012		20000	个	0			
6	10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055	WH001	生产原料仓			4505	个	324.02			
7	10200100011	需检验测试物料2	test1234	WH003	半成品仓			124	PCS	6567.4			
8	10401300002	ER螺帽	ER11M螺帽	WH001	生产原料仓			17	PCS	10.34			
9	10100100003	测试数据111	111	WH006	刀具仓			6	套	6			
10	10200100008	外隔套	ST205-F41054	WH001	生产原料仓			5	个	14			
11	10200100007	内隔套	ST205-F41053	WH001	生产原料仓			1	个	88.48			
12	10200900001	11M动力芯轴	ST205-41053-1	WH001	生产原料仓			0	个	0			
13	10200600002	齿轮	ST205-41057	WH001	生产原料仓			0	个	0			
14	10200600002	齿轮	ST205-41057	WH0001	测试c	A012		0	个	0			
15	10100200002	棉盖	ST205-410525-02	WH001	生产原料仓			0	个	0			
16	10401300001	ER螺帽	ER16M螺帽	WH0001	测试c	A012		0	个	0			
17	10200100005	连接套	ST205-41065	WH001	生产原料仓			0	个	0			
18	10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055	WH0001	测试c	A012		0	个	0			
19	10200100004	过松轴2	ST205-41064	WH001	生产原料仓			0	个	0			
20	10100100001	ST205床身毛坯	ST205-10011M	WH001	生产原料仓			0	PCS	0			
21	10100200001	箱体	ST205-41051	WH001	生产原料仓			0	个	0			
22	10200100002	轴承隔套	ST205-41059	WH001	生产原料仓			0	个	0			
23	10200100010	隔套	ST205-F41056	WH001	生产原料仓			0	个	0			
24	10400700002	O型密封圈	内径26*线径1.5	WH001	生产原料仓			0	个	0			

● 库存交易查询报表

操作说明：库存交易查询报表是用于对物料的所有的进出每一笔明细进行查询。但库存数量存在异常时，可查询对应物料的的每一笔交易来源。

料号	名称	规格	批号	仓库名称	仓库编码	库位	来源类型	来源数据	交易前数量	交易数量	交易后数量	交易金额	交易类型	创建人	创建日期
10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055		生产原料仓	WH001			SCLT210925001	2005	2500	4505	179.816666666	生产退料单	超级管理员	2021-09-25 22
10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055		生产原料仓	WH001			SCLL210911001	5005	3000	2005	215.784215784	标准生产领料单	超级管理员	2021-09-11 17
10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055		生产原料仓	WH001			ZS2109005	5	5000	5005	10	标准其他人库单	超级管理员	2021-09-11 17
10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055		生产原料仓	WH001			CK3021091101	6	1	5	70	销售出库	超级管理员	2021-09-11 15
10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055		生产原料仓	WH001			CJSH210911001	0	6	6	420	标准采购入库	超级管理员	2021-09-11 13
10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055		测试c	WH0001	1WASDA		SCLL210901001	12312312	800	12311512	0	标准生产领料单	超级管理员	2021-09-01 14
10200100009	铜紧螺母	ST205-F41055		测试c	WH0001	1WASDA		ZS2108005	0	12312312	12312312	0	标准其他人库单	超级管理员	2021-08-26 09

● 盘点单管理

操作说明：盘点单管理主要是用于仓库盘点，通过盘点表完成盘点后，可对有差异的数据进行调整。

首页 盘点单管理 盘点单管理-新增 库存查询报表

保存 提交 审核 弃单 复制 删除 新建 查看附件

基本信息

单据类型 盘点单规则 单据编号 自动生成 盘点日期 2021-09-28 审核状态 开立

导入 下载格式

料号 物料名称 物料规格 属性 批号 仓库 库位 数量 金额 单位 备注 操作

新建盘点单，下载格式后按提示填入数据后，导入即可。

● 来料收货单

操作说明：供应商送货后，货仓负责核对数量并建立来料收货单，经过 IQC 做来料检验合格后，方可入库。（免检物料不需要检验可直接入库）来料如果有送备品数量（不收费用的）可录入在备品数量中。

来料收货单 - 修改

保存 提交 审核 弃单 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

基本信息

新建，选供应商，点选择按钮，在弹出的对话框中勾选物料即可。

单据类型*

来料收货单

收货单号

SHD202109080001

收货日期*

2021-09-08

审核状态

已审核

供应商*

测试供应商

供应商联系人

444

供应商编号

SUP_00007

供应商电话

22222

备注

备注

+ 选择

料号	物料名称	物料规格	属性	采购单号	采购数量	合格数量	检验状态	到货数量	备品数量	备注	操作
10200100011	需检验测试物料2	test1234		PC010024001	11	11	待检	0			查看
10100200001	箱体	ST205-41051		PC010008001	10	10	合格	10			查看
10200100009	铜芯螺母	ST205-F41055		PC010008001	10	0	合格	10			查看

十三、财务管理

● 应收款明细报表

操作说明：应收款明细报表主要是用于按客户来分类统计应收款的每一笔明细（按出库单），系统中所有应收款均来源于销售出库。当在系统中建立销售出库并审核时，系统自动生成一笔对应的应收款明细。

首页

应收款明细报表

打印

页面操作

出库单号	客户名称									
单据类型	出库单号	单据日期	客户名称	数量	付款方式	税额	应收金额	回款金额	应收余额	
▼ 测试客户11111										
销售出库	CK2021090401	2021-09-04	测试客户11111	1	转账	0.00	2.26	0.00	2.26	
销售出库	CK2021090402	2019-08-01	测试客户11111	1	转账	0.00	1.13	1.00	0.13	
销售出库	CK2021090701	2021-09-07	测试客户11111	10	转账	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
合计:						0.00	10,003.39	5,001.00	5,002.39	
▼ 东莞市黄冠五金制品有限公司										
销售出库	CK2021090201	2021-09-02	东莞市黄冠五金制品有限公司	1	转账	13.00	111.00	111.00	0.00	
销售出库	CK2021091101	2021-09-11	东莞市黄冠五金制品有限公司	1	转账	34,513.00	300,000.00	285,000.00	35,000.00	
合计:						34,526.00	300,111.00	285,111.00	35,000.00	
▼ 富士康集团										
销售出库	CK2021081101	2021-08-11	富士康集团	1	转账	34,513.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
销售出库	CK2021092201	2021-09-22	富士康集团	10	转账	57,522.00	500,000.00	100,000.00	400,000.00	
合计:						92,035.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	

● 应收款月报表

操作说明：应收款月报表主要是用于按客户来分类统计按应收款按月汇总（按出库单），系统中所有应收款均来源于销售出库。当在系统中建立销售出库并审核时，系统自动生成一笔对应的应收款明细。

应收款月报表

月份	客户名称	付款方式	月结天数	对账截止日	交易币种	应收金额	已收金额	拖欠金额
▼ 测试客户11111								
201908	测试客户11111	转账			RMB	1.13	1.00	0.13
202109	测试客户11111	转账			RMB	10,002.26	0.00	10,002.26
合计:						10,003.39	1.00	10,002.39
▼ 东莞市黄冠五金制品有限公司								
202109	东莞市黄冠五金制品有限公司	转账			RMB	300,111.00	270,111.00	30,000.00
合计:						300,111.00	270,111.00	30,000.00
▼ 富士康集团								
202108	富士康集团	转账	30		RMB	300,000.00	300,000.00	0.00
202109	富士康集团	转账	30		RMB	500,000.00	100,000.00	400,000.00
合计:						800,000.00	400,000.00	400,000.00

收款单

操作说明：当收到客户的款项后及时通过收款单模块去录入，系统自动核销应收款。便于对应收帐款进行实时、有效管理。

收款单-新建

保存 提交 审核 开票 驳回 删除 新建 上传 查看附件

选择收款客户，收款日期，录入实收金额，在核销单据行中选择需要核销的单据，填写核销金额即可。

单据类型收款单

单据编号自动生成

审核状态开立

客户名称东莞市黄冠五金制品有限公司

客户名称请选择客户名称

收款日期2021-09-26

实收入金额500

支付方式转账

备注

核销单据

	来源单据	单据日期	单据金额	核销金额	操作
1	CK2021091101	2021-09-11	300000	500	核销
2					核销
3					核销
4					核销
5					核销

应付款明细报表

操作说明：应付款明细报表主要是用于按供应商来分类统计应付款的每一笔明细（按采购入库单），系统中所有应付款均来源于采购入库。当在系统中建立采购入库单并审核时，系统自动生成一笔对应的应付款明细。

应付款明细报表

入库单号	供应商	单据日期	单据类型	入库单号	单据日期	供应商名称	数量	付款方式	税额	应付金额	付款金额	应付余额
测试供应商												
标准采购入库	CJSH210819003	2021-08-19	测试供应商				1		0.00	1.13	0.00	1.13
标准采购入库	CJSH210819004	2021-08-19	测试供应商				3		1.00	4.52	0.00	4.52
标准采购入库	CJSH210819006	2021-08-19	测试供应商				2		0.00	2.26	0.00	2.26
标准采购入库	CJSH210820001	2021-08-20	测试供应商				2		0.00	2.26	0.00	2.26
标准采购入库	CJSH210824001	2021-08-24	测试供应商				6		1.00	6.78	0.00	6.78
标准采购入库	CJSH210830001	2021-08-30	测试供应商				1		0.00	1.13	0.06	1.07
标准采购入库	CJSH210911001	2021-09-11	测试供应商				6		0.00	420.00	0.00	420.00
合计:									2.00	438.08	0.06	438.02
常州市滨悦电器有限公司												
标准采购退货		2021-08-10	常州市滨悦电器有限公司				1	转账	1,553.00	-13,500.00	0.00	-13,500.00
标准采购入库	CJSH210810001	2021-08-10	常州市滨悦电器有限公司				1		1,553.00	13,500.00	0.00	13,500.00
标准采购入库	CJSH210812001	2021-08-12	常州市滨悦电器有限公司				1		12.00	100.00	0.00	100.00
标准采购入库	CJSH210902001	2021-09-02	常州市滨悦电器有限公司				8		3.00	25.30	0.00	25.30
合计:									3,121.00	125.30	0.00	125.30

应付款月报表

操作说明：应付款月报表主要是用于按供应商来分类统计按应付款按月汇总（按采购入库单），系统中所有应付款均来源于采购入库单。当在系统中建立采购入库单并审核时，系统自动生成一笔对应的应付款明细。

应付款月报表

月份	供应商名称	付款方式	月结天数	对账截止日	交易币种	应付金额	已付金额	尚欠款金额
测试供应商								
202108	测试供应商	转账			RMB	18.08	0.06	18.02
202109	测试供应商	转账			RMB	420.00	0.00	420.00
合计:						438.08	0.06	438.02
常州市滨悦电器有限公司								
202109	常州市滨悦电器有限公司	转账	30		RMB	25.30	0.00	25.30
202108	常州市滨悦电器有限公司	转账	30		RMB	100.00	0.00	100.00
合计:						125.30	0.00	125.30

● 付款单

操作说明：当付给供应商货款后及时通过付款单模块去录入，系统自动核销应付款。便于对应付帐款进行实时、有效管理。

付款单 - 修改

保存 提交 审核 初审 复制 删除 新建 上传 查看附件

选择供应商，录入实支出金额，在核销单据行中选择需要核销的单据及核销的金额即可

基本信息

单据类型 付款单 单据编号 FKD20210900001 审核状态 开立

供应商* 测试供应商 账户名称 请选择账户名称 支付方式* 转账

付款日期* 2021-09-26 实支出金额 4.26

备注

核销单据

	来源单据	单据日期	单据金额	核销金额	操作
1	CJSH210819004	2021-08-19	4.52	4.26	已核销
2	CJSH210819003	2021-08-19	1.13	1	已核销
3	CJSH210820001	2021-08-20	2.26	2.26	已核销
4					已核销
5					已核销

● 其它费用

操作说明：其它费用主要是指除应付以外的其它支出，均可通过其它费用来管理。

其它费用 - 新建

保存 提交 审核 初审 复制 删除 新建 上传 查看附件

依次选择部门，费用类别，费用承担人，点增生，录入摘要，在总费用金额中录入总金额，如果有开发票可以录入税率。

单据类型 其它费用 单据编号 自动生成 费用日期 2021-09-26 付款方式 转账

审核状态 开立 部门 业务部 费用类别 商务接待费用 费用承担人 刘小松

+ 增生

	部门	费用类别	对应单号	费用承担人	摘要	不含税费用	税率	税额	总费用金额	备注	操作
1	业务部	商务接待费用		刘小松	招待客户午餐三人	350.00		0.00	350		已核销

● 其它收入

操作说明：其它收入，指除应收外的其它收入，例如：公司自有物业租赁，废料出售等其它收入进行管理。

其它收入 - 新建

保存 提交 审核 初审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件

依次录入红色框内容即可，收入金额直接录入在总收入金额栏即可。

单据类型 其它收入 单据编号 自动生成 收入日期 2021-09-26 收入方式 转账

审核状态 开立

+ 增生

	部门	收入类别	对应单号	收入承担人	摘要	不含税收入	税率	税额	总收入金额	操作
1	生产部	厂房租金及水电		刘小松	收8月厂房租金	4424.78	13%	575.22	5000	已核销

● 收入支出总计

操作说明：收入支出总计会按月汇总付款、收款、其它费用、其它收入总计，通过余额可了解当月现金流盈亏状态。

2021-08 ~ 2021-09						
	月份	付款总计	收款总计	其他费用总计	其他收入总计	余额
1	2021-08	33	300000	0	0	299967

● 付款申请

操作说明：付款申请主要是用于各业务部门需要支付款项时，在系统中建立付款申请单并由主管审核后，财务按付款申请向相关单位付款。便于对付款申请统一管理。

保存 提交 审核 弃审 打印 复制 删除 新建 上传 查看附件			
单票类型* 付款申请 付款事由* 聚维新软件费付款 支付日期* 2021-08-09 开户行 开户行 分类编号 FK2021080900001 付款总额* 200000 使用部门* 深圳市聚维机械有限公司 银行账户 中信银行 审核状态 已审核 付款方式* 转账 支付对象 企业 备注			

● 订单成本核算

操作说明：订单成本核算，主要是针对订单的成本进行核算，成本主要分物料成本，来源于关联订单的工单的领料成本（系统依据工单实际领料自动归集成本），及工时成本，工时成本由核算成本人员对实际订单投入的工时进行分摊（或者以月投入工时和月产出订单来进行分摊）

SA21080005

请选择单据状态

请选择订单日期范围

工单工时单价维护

工单工时分配

	订单号	项目号	订单日期	单据状态	订货数量	已送货数量	未送货数量	已退货数量	不含税销售金额(元)	税率(%)	税额(元)	税价合计(元)	人工工时(H)	工时单价(元)	人工成本(元)	领料成本(元)	其他费用(元)	利润(元)
1	☐	SA21080005	2021-08-12	未完结	100	0	100	0	44247.79	13%	5752.21	50000	500	15	7500	1510415094	0	36746.28

人工录入订单的工时及单价，领料成本系统自动归集，其它费用录入时如果有关联订单号，系统自动归集

● 公司帐务管理

操作说明：公司帐务管理主要是按月份统计当月每一笔的收入和支出金额状况。

科目	名称/规格	日期	单位名称	账户	单据编号	收款月份	收款用途	支付方式	实收入金额	实支出金额	合计	创建人	创建日期	最后修改人	最后修改日期
202108		2021-08-12	富士康集团		CK2021081101	202108		转账	170,000.00	0.00	170,000.00	超级管理员	2021-08-12	超级管理员	2021-08-12
		2021-08-12	富士康集团		CK2021081101	202108	预付账款	转账	30,000.00	0.00	30,000.00	超级管理员	2021-08-12	超级管理员	2021-08-12
		2021-08-14	富士康集团		CK2021081101	202108		转账	100,000.00	0.00	100,000.00	超级管理员	2021-08-11	超级管理员	2021-08-11
		2021-08-24	常州市润兴电器有限公司			202108	2	转账	0.00	33.00	-33.00	超级管理员	2021-08-24	超级管理员	2021-08-24
合计:									300,000.00	33.00	299,967.00				

● 报表中心

操作说明：报表中心主要是依据客户的需求定制开发报表。

报表中心	
装配报工记录	生产日报表
物料转序签收统计表	设备停机统计表
快递对账统计表	报工采集数据统计表
悦日报工报表	生产领料申请统计表
出货通知计划表	销售订单预警表
采购订单预警表	生产订单预警表
采购达成率报表	工单达成率报表
Q镜报表	订单物料全场跟踪表
订单回款跟踪表	

● 看板中心

操作说明：看板中心主要是依据客户的需求定制各类大屏或电脑屏看板，直观展示各类数据分析看板。

看板中心	
项目进度看板	销售可视化管理系统
销售报表	
客户分布分析	总计接单分析(按业务)
总计接单分析(按产品)	月接单分析(按接单额度)
月出库分析(销售金额)	
采购报表	
月采购入库(采购金额)	
财务报表	
应收金额分析(按客户)	每月应收金额分析
应付金额分析(按供应商)	每月应付金额分析
实收金额分析(按客户)	每月实收金额分析
实付金额分析(按供应商)	每月实付金额分析
其它费用分析(按费用类别)	每月其它费用分析

十四、售后管理

操作说明:售后管理主要用于对出货后的设备进行一个售后的管理,当客户提出售后需求后,可以通过系统派出售后工单,填写相应内容并打印后派发给跟进人员。对于保修期内的可直接添加售后需要的配件,并通过一键生成物料杂发单。

保存提交审核弃审打印复制删除新建上传查看附件

基本信息

单据类型*标准售后维修单

售后订单号*SA21000004

设备名称ST205床身毛还

SN号*12345

售后地址深圳市宝安区

故障描述1234567

维修方案1234567890456789

单据编号SH202109030001

客户名称富士康集团

出货日期2021-08-11

故障判定*机器故障

单据日期*2021-09-03

联络方式133

保修期(年)*1

维修类型免费

审核状态已审核

业务员测试员工003

当前状态保修期内

+ 增加配件

	料号	物料名称	物料规格	单位	数量	备注	操作
1	10100100003	测试数据111	111	套	2		查看物料
2	10200100011	需检验测试物料2	test1234	PCS	3		查看物料

保修期内的售后,可直接选中行后转杂发单,可直接生成售后维修领料单。

SH202109030001		客户名称		Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

十五、客诉管理

操作说明:客诉管理主要用于对客户投诉进行记录与跟踪分析管理。

首页订单管理客诉管理-维修客诉管理客诉投诉-新建

保存提交审核弃审打印复制删除新建上传查看附件

基本信息

客户名称*东莞市聚冠五金制品有限公司

来源类型*销售订单

物料名称ER螺帽

投诉内容*物料尺寸不符

责任人*李明

审核状态*开立

客诉人姓名*李总

来源单据SA21090012

出货日期

投诉调查与原因*设备原因

客户投诉的回复*换货

联系方式*13809999999

物料编码10401300001

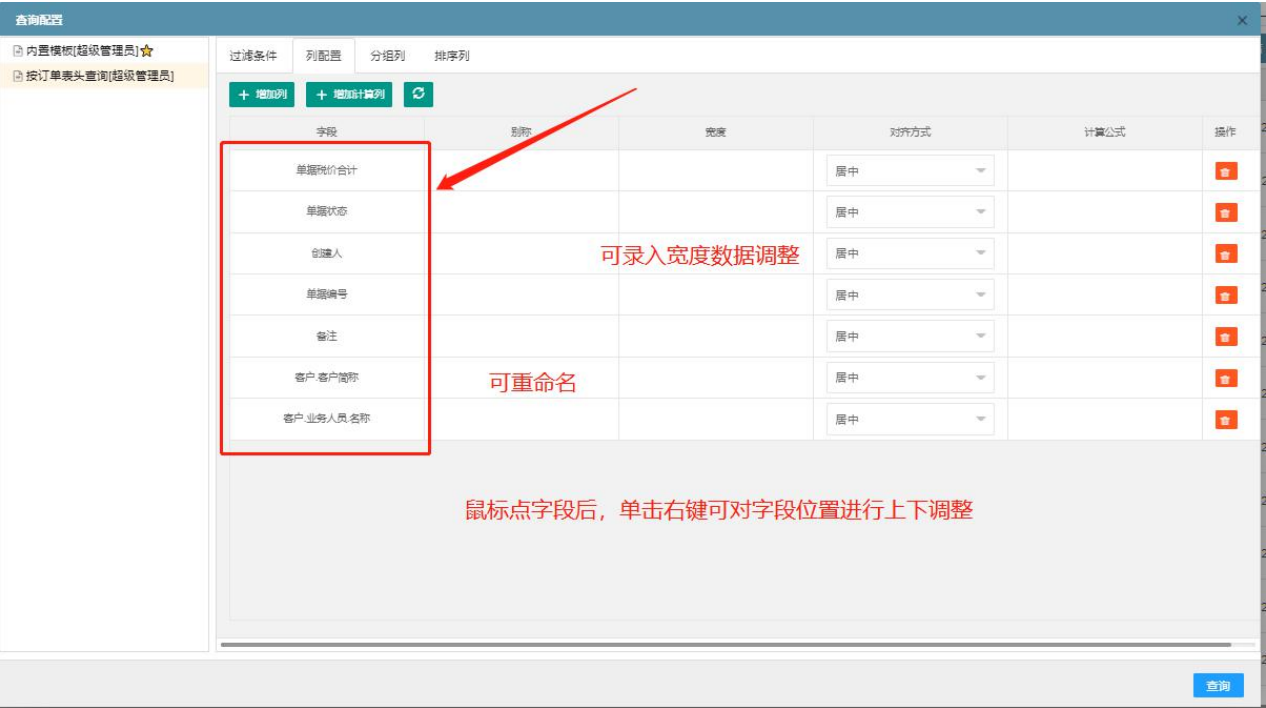
出货数量12

处理措施*换货

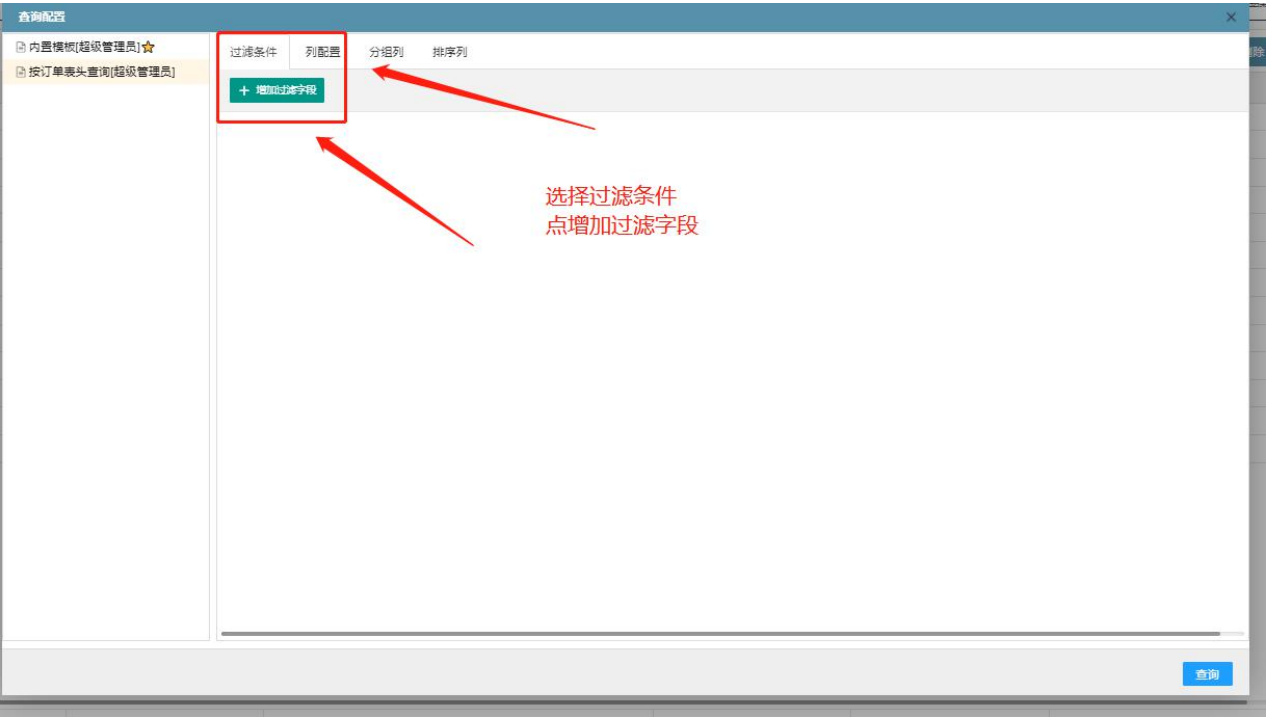
审批意见

十六、查询方案

操作说明:为了便于客户对各模块报表进行不同维度的查询,系统建立了非常灵活的查询方案,客户可自定义查询方案来查询自己想要的数据报表。以销售订单查询为便说明其它模块操作相同。

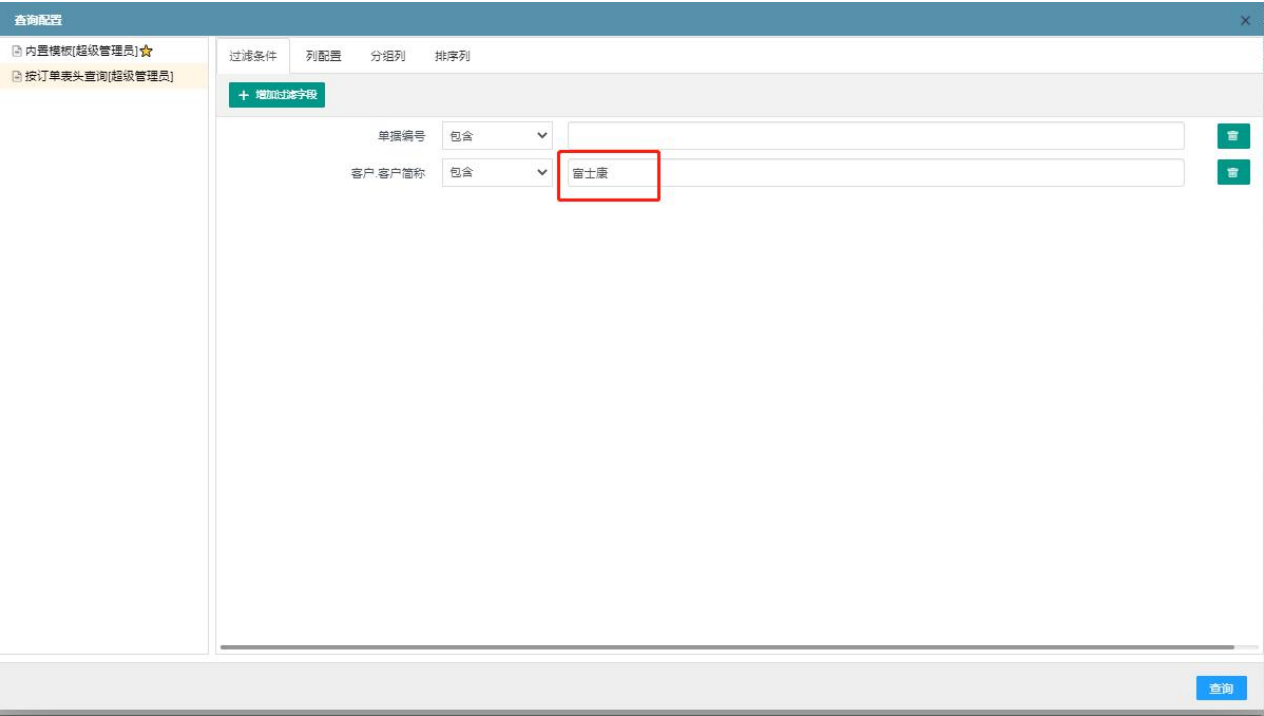
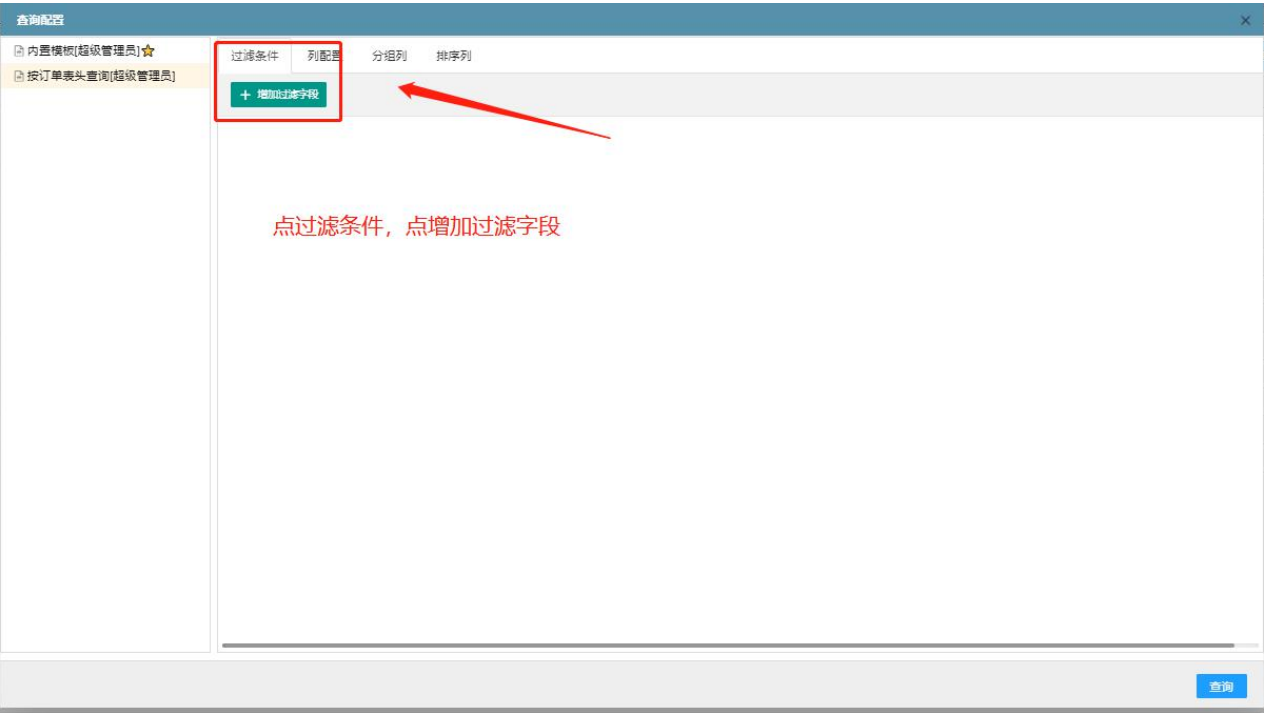


点查询后显示查询的全部数据。（按表头查询就不显示行内容，其中税价合计是指订单所有行的税价合计）
如果需要显示订单每一行的内容，则建立按订单行查询条件，就可以显示订单所有行的内容。建立方式一样。



请输入关键字								
		单据编号	简称	单据状态	单据总价合计	备注	客户业务人员名称	创建人
1	SA21090008	富士康	已完结		500000		刘小松	超级管理员
2	SA21090007	奥冠	已完结		300000			超级管理员
3	SA21090005	1111	已完结		10000		刘小松	超级管理员
4	SA21090004	富士康	未完结		120000		刘小松	超级管理员
5	SA21090003	1111	已完结		1.13		刘小松	超级管理员
6	SA21090002	1111	已完结		2.26		刘小松	超级管理员
7	SA21090001	奥冠	已完结		111			超级管理员
8	SA21090009	富士康	未完结		120000		刘小松	超级管理员
9	SA21090006	富士康	未完结		150000		刘小松	超级管理员
10	SA21090007	1111	未完结		1.13		刘小松	超级管理员
11	SA21090006	富士康	未完结		1		刘小松	超级管理员
12	SA21090005	富士康	未完结		50000		刘小松	超级管理员
13	SA21090004	富士康	已完结		300000		刘小松	超级管理员

以上查询方案是查询的全部数据，如何实现精准查询，按某些字段来进行筛选，就需要设置筛选条件了。

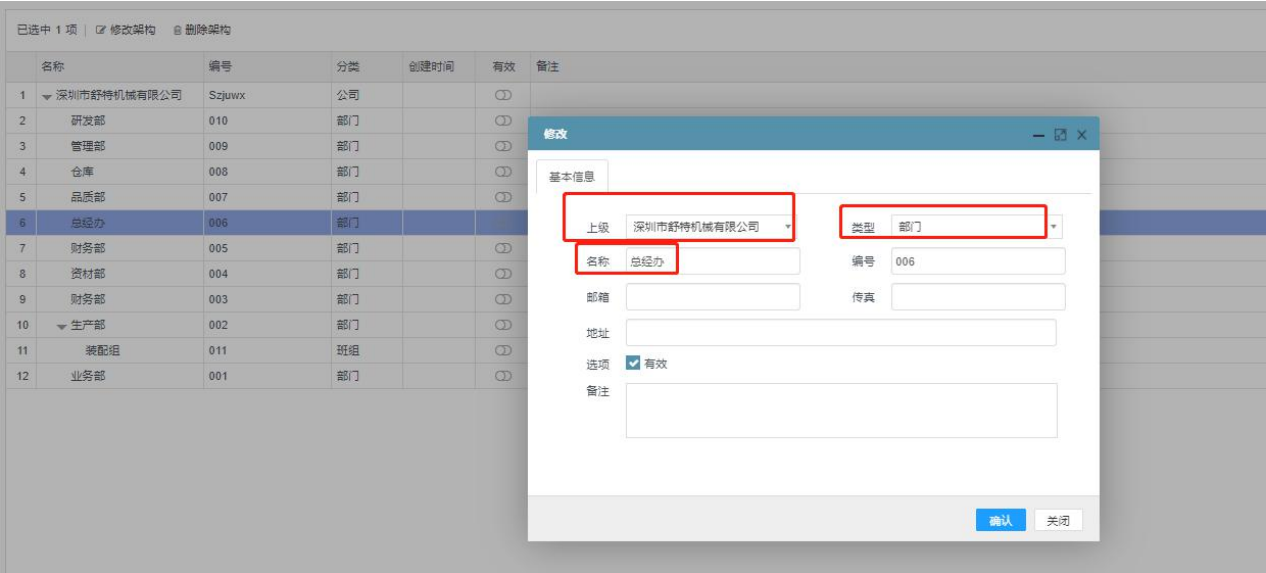


请输入关键字								
单据编号	简称	单据状态	单据总价合计	备注	客户业务人员名称	创建人		
1	SA21090000	富士康	已完结	500000		刘小松	超级管理员	
2	SA21090004	富士康	未完结	120000		刘小松	超级管理员	
3	SA21080009	富士康	未完结	120000		刘小松	超级管理员	
4	SA21080000	富士康	未完结	150000		刘小松	超级管理员	
5	SA21080006	富士康	未完结	1		刘小松	超级管理员	
6	SA21080005	富士康	未完结	50000		刘小松	超级管理员	
7	SA21080004	富士康	已完结	300000		刘小松	超级管理员	

十七、系统管理

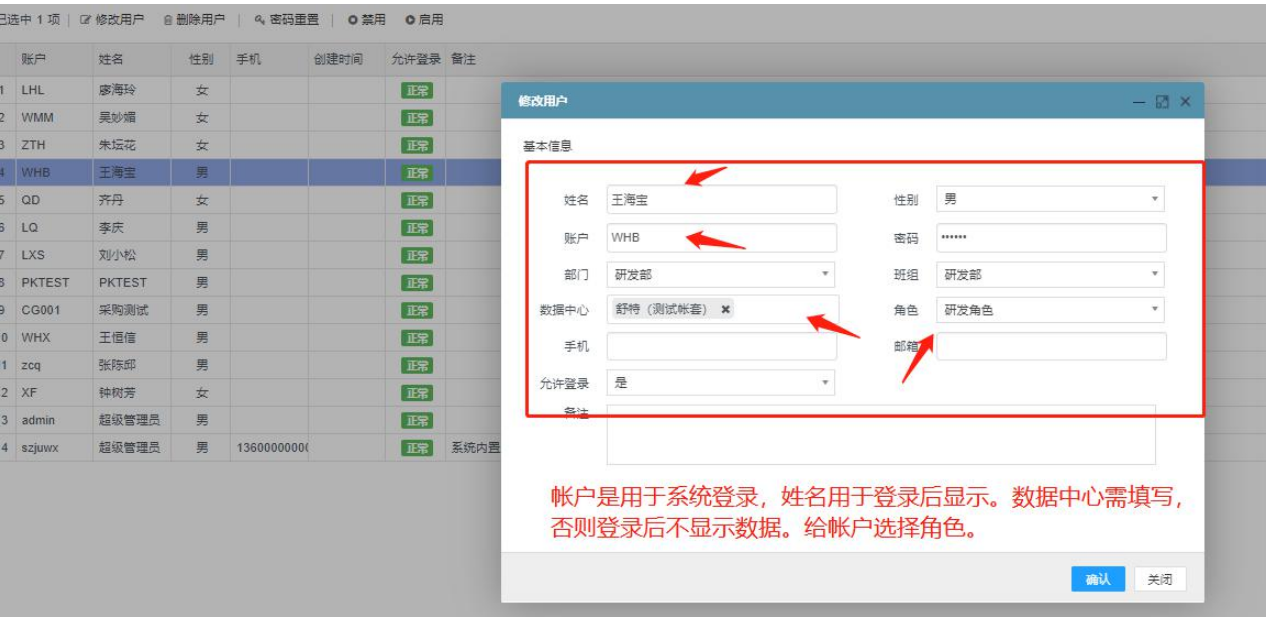
● 组织架构

操作说明：组织架构主要是按公司的实际组织架构来建立组织，可以建立树状架构的部门、班组，便于在系统中对组织架构进行管理。



● 帐户管理

操作说明：帐户指用于登录系统的帐号、名称。可通过对帐号赋予不同的角色，从而拥有不同的系统权限。



已选中 1 项 | ☒ 修改用户 | ☒ 删除用户

🔍 密码重置

☐ 禁用

☐ 启用

	账户	姓名	性别	手机	创建时间	允许登录	备注
1	LHL	廖海玲	女			正常	
2	WMM	吴妙媚	女			正常	
3	ZTH	朱坛花	女			正常	
4	WHB	王海宝	男			正常	
5	QD	齐丹	女			正常	
6	LQ	李庆	男			正常	
7	LXS	刘小松	男			正常	
8	PKTEST	PKTEST	男			正常	
9	CG001	采购测试	男			正常	
10	WHX	王恒信	男			正常	
11	zcq	张陈邱	男			正常	
12	XF	钟树芳	女			正常	
13	admin	超级管理员	男			正常	
14	szjuwx	超级管理员	男	13600000000		正常	系统内置账户

当用户忘记密码时，可由管理员对密码进行重置。

当有用户离职时，可对用户进行禁用。

● 角色管理

操作说明：不同的帐号会有不同的系统操作权限，相同岗位的权限是相同的，为了便于管理，我们对相同岗位定义成角色来管理，建立不同角色，拥有不同的权限，建立帐户时只需将帐户赋予角色即可。

已选中 1 项 | ☒ 修改角色 | ☒ 删除角色

1 角色信息

2 功能权限

角色名称	角色编号	创建时间
1 出纳、应收会计	006	2021
2 业务助理	005	2021
3 财务主管	004	2021
4 TEST	TEST	2021
5 研发角色	003	2021
6 资材部主管	002	2021
7 仓库角色	001	2021
8 采购跟单角色	CG	2021
9 销售角色	XS	2021
10 超级管理员	administrators	2021

新建角色

角色名称

研发角色

角色编号

003

数据权限

全部权限

备注

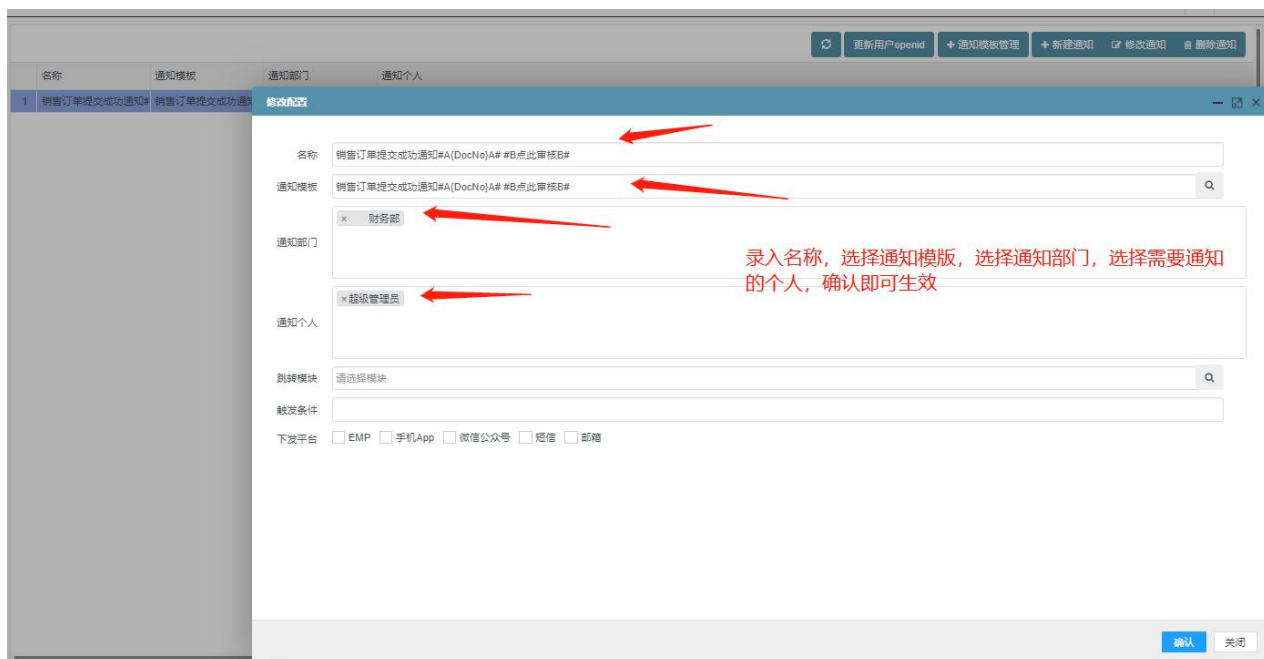
无数据

新建角色，录入角色名称，角色编号，数据权限可选择全部或仅本人数据。点下一步依据角色需要勾选需要的权限即可。



● 通知配置

操作说明：通知配置，主要是用于单据在跨部门之间流转的信息通知，便于上一工序完成的工作需要下工序执行或知会时的通知。例如：销售订单保存后需要发通知给财务审核，财务审核后会有消息通知采购跟进物料等。用户可依据工作需要灵活设置。审批流和通知消息。（下例为订单审核通知配置）



下例为销售订单审核通知消息模版配置。

