**上海盛软信息科技有限公司**

**Shanghai Suneas Information Technology Co., Ltd.**

**上海盛软信息技术有限公司**

**Shanghai Suneas Information Technology Co., Ltd.**

编写 : 盛软信息项目实施一组

版本 : 1.0

文档状态 : 保密

编写日期 : 2022年11 月

页数 :

发布者 : 上海盛软信息科技有限公司

保密声明 : 本项目中包含的所有信息，都将被视为机密信息仅供接收者用于与系统要求有关的评估和学习。本项目中所有的信息接收者都不得用于其它用途，同时，接收者及与评估有关的人员和任何组织的接收者做建议的专业代表都不得泄密。本项目中描述的结构、设计、处理方法等无论何种形式的知识产权都归上海昂软信息技术有限公司所有。在用本项目做评估之前，接收者需把此注意事项通知给有关人员。

 目 录

[第一章、关于本说明 31](#_Toc122101492)

[1.1、谁应当阅读本指南？ 31](#_Toc122101493)

[1.2、如何使用本指南 31](#_Toc122101494)

[第二章、数字化工厂运营平台系统概述 33](#_Toc122101495)

[2.1、关于数字化工厂运营平台 33](#_Toc122101496)

[2.2、权限概述 33](#_Toc122101497)

[第三章、系统入门 34](#_Toc122101498)

[3.1、系统要求 34](#_Toc122101499)

[3.2、启动数字化工厂运营平台 34](#_Toc122101500)

[3.3、注册数字化工厂运营平台账户 34](#_Toc122101501)

[3.4、登录到数字化工厂运营平台 34](#_Toc122101502)

[3.5、浏览器菜单和图标 35](#_Toc122101503)

[3.6、退出数字化工厂运营平台 35](#_Toc122101504)

[3.7、快速查找菜单 36](#_Toc122101505)

[第四章、办公助手模块 37](#_Toc122101506)

[4.1、公告通知管理 37](#_Toc122101507)

[4.2、工作日程管理 37](#_Toc122101508)

[4.3、客户关系管理 37](#_Toc122101509)

[4.4、递交申请业务 37](#_Toc122101510)

[4.5、申请业务跟踪 38](#_Toc122101511)

[4.6、审批业务跟踪 38](#_Toc122101512)

[4.7、下属工作日程 38](#_Toc122101513)

[4.8、下属客户关系 38](#_Toc122101514)

[4.9、首页文章发布 38](#_Toc122101515)

[4.10、销售合同维护 39](#_Toc122101516)

[4.11、销售合同检索 39](#_Toc122101517)

[4.12、采购合同维护 39](#_Toc122101518)

[4.13、采购合同检索 39](#_Toc122101519)

[4.14、文档资料管理 39](#_Toc122101520)

[4.15、资料审核人员 39](#_Toc122101521)

[4.16、文档资料审核 39](#_Toc122101522)

[4.17、资料限定查询 40](#_Toc122101523)

[4.18、文档资料检索 40](#_Toc122101524)

[4.19、图表看板显示 40](#_Toc122101525)

[第五章、采购销售模块 41](#_Toc122101526)

[5.1、基础信息 41](#_Toc122101527)

[5.1.1、产品大类维护 41](#_Toc122101528)

[5.1.2、产品类特征组 41](#_Toc122101529)

[5.1.3、特征组特征值 41](#_Toc122101530)

[5.1.4、零件信息维护 42](#_Toc122101531)

[5.1.5、零件信息修改 42](#_Toc122101532)

[5.1.6、零件信息检索 42](#_Toc122101533)

[5.1.7、区域信息维护 43](#_Toc122101534)

[5.1.8、供应商信息维护 43](#_Toc122101535)

[5.1.9、供应商信息修改 43](#_Toc122101536)

[5.1.10、供应商业务员变更 43](#_Toc122101537)

[5.1.11、供应商联系人维护 44](#_Toc122101538)

[5.1.12、供应商联系人修改 44](#_Toc122101539)

[5.1.13、供应商名称变更 44](#_Toc122101540)

[5.1.14、供应商零件维护 44](#_Toc122101541)

[5.1.15、客户信息维护 44](#_Toc122101542)

[5.1.16、客户信息修改 44](#_Toc122101543)

[5.1.17、客户业务员变更 45](#_Toc122101544)

[5.1.18、客户联系人维护 45](#_Toc122101545)

[5.1.19、客户联系人修改 45](#_Toc122101546)

[5.1.20、客户名称变更 45](#_Toc122101547)

[5.1.21、客户零件导入 45](#_Toc122101548)

[5.2、采购业务 45](#_Toc122101549)

[5.2.1、价格单管理 46](#_Toc122101550)

[5.2.1.1、基准价格单维护 46](#_Toc122101551)

[5.2.1.2、供应商价格单维护 46](#_Toc122101552)

[5.2.2、采购计划维护 46](#_Toc122101553)

[5.2.3、APS采购建议 46](#_Toc122101554)

[5.2.4、采购单维护 46](#_Toc122101555)

[5.2.5、采购单下达 47](#_Toc122101556)

[5.2.6、采购单特殊修改 47](#_Toc122101557)

[5.2.7、采购单关闭 47](#_Toc122101558)

[5.2.8、采购单打开 48](#_Toc122101559)

[5.2.9、采购单收货 48](#_Toc122101560)

[5.2.10、采购收货历史 48](#_Toc122101561)

[5.2.11、已收货未开票 48](#_Toc122101562)

[5.2.12、应付款查询 48](#_Toc122101563)

[5.2.13、采购单退货 48](#_Toc122101564)

[5.2.14、供应商业务流水账 49](#_Toc122101565)

[5.2.15、有效采购单查询 49](#_Toc122101566)

[5.2.15.1、按供应商查询 49](#_Toc122101567)

[5.2.15.2、按零件号查询 49](#_Toc122101568)

[5.2.15.3、按截止日查询 49](#_Toc122101569)

[5.2.16、所有采购单查询 49](#_Toc122101570)

[5.2.16.1、按订单号查询 50](#_Toc122101571)

[5.2.16.2、按供应商查询 50](#_Toc122101572)

[5.2.16.3、按零件号查询 50](#_Toc122101573)

[5.2.16.4、按截止日查询 50](#_Toc122101574)

[5.2.17、采购协议单 50](#_Toc122101575)

[5.2.17.1、采购协议单维护 50](#_Toc122101576)

[5.2.17.2、采购协议单收货 51](#_Toc122101577)

[5.3、销售业务 51](#_Toc122101578)

[5.3.1、价格单管理 51](#_Toc122101579)

[5.3.1.1、基准价格单维护 51](#_Toc122101580)

[5.3.1.2、基准价格单检索 52](#_Toc122101581)

[5.3.1.3、区域价格单维护 52](#_Toc122101582)

[5.3.1.4、客户价格单维护 52](#_Toc122101583)

[5.3.2、产品预测 52](#_Toc122101584)

[5.3.2.1、按产品维护预测 52](#_Toc122101585)

[5.3.2.2、按需求日期检索预测 52](#_Toc122101586)

[5.3.2.3、按更新日期检索预测 52](#_Toc122101587)

[5.3.3、销售平衡表 52](#_Toc122101588)

[5.3.3.1、销售平衡表按零件检索 52](#_Toc122101589)

[5.3.3.2、销售平衡表按日期检索 52](#_Toc122101590)

[5.3.3.3、销售交期预测 53](#_Toc122101591)

[5.3.4、销售单维护 53](#_Toc122101592)

[5.3.5、销售单下达 53](#_Toc122101593)

[5.3.6、销售关联工单 53](#_Toc122101594)

[5.3.6.1、销售关联工单创建 53](#_Toc122101595)

[5.3.6.2、销售关联工单检索 53](#_Toc122101596)

[5.3.6.3、销售关联工单状态 54](#_Toc122101597)

[5.3.6.4、销售关联工单提档 54](#_Toc122101598)

[5.3.7、销售单关闭 54](#_Toc122101599)

[5.3.8、销售单打开 54](#_Toc122101600)

[5.3.9、有效销售单查询 54](#_Toc122101601)

[5.3.9.1、按客户查询 54](#_Toc122101602)

[5.3.9.2、按成品号查询 55](#_Toc122101603)

[5.3.9.3、按截止日查询 55](#_Toc122101604)

[5.3.9.4、按创建日查询 55](#_Toc122101605)

[5.3.10、所有销售单查询 55](#_Toc122101606)

[5.3.10.1、按订单号查询 55](#_Toc122101607)

[5.3.10.2、按客户查询 55](#_Toc122101608)

[5.3.10.3、按成品号查询 56](#_Toc122101609)

[5.3.10.4、按截止日查询 56](#_Toc122101610)

[5.3.10.5、按更新日检索 56](#_Toc122101611)

[5.3.11、销售出库单 56](#_Toc122101612)

[5.3.12、销售单发货 56](#_Toc122101613)

[5.3.13、销售单退货 57](#_Toc122101614)

[5.3.14、已出库未开票 57](#_Toc122101615)

[5.3.15、销售开票处理 57](#_Toc122101616)

[5.3.16、应收款查询 57](#_Toc122101617)

[5.3.17、门店销售管理 57](#_Toc122101618)

[5.3.18、客户在线协议单 57](#_Toc122101619)

[5.3.18.1、客户协议单确认 58](#_Toc122101620)

[5.3.18.2、客户协议单需求 58](#_Toc122101621)

[5.3.18.3、客户协议单发货 58](#_Toc122101622)

[5.3.18.4、客户协议单业务记录 58](#_Toc122101623)

[5.3.18.5、协议销售开票处理 58](#_Toc122101624)

[5.3.19、客户在线采购单 58](#_Toc122101625)

[5.3.19.1、客户有效采购信息 59](#_Toc122101626)

[5.3.19.2、客户收货历史信息 59](#_Toc122101627)

[5.3.19.3、已收货未开票信息 59](#_Toc122101628)

[5.3.19.4、已收票未付款信息 59](#_Toc122101629)

[5.3.19.5、客户已付款的信息 59](#_Toc122101630)

[5.4、销售报表 59](#_Toc122101631)

[5.4.1、按产品大类统计 59](#_Toc122101632)

[5.4.2、按客户名称统计 59](#_Toc122101633)

[5.4.3、按成品信息统计 59](#_Toc122101634)

[5.4.4、按业务雇员统计 59](#_Toc122101635)

[5.4.5、按销售区域统计 59](#_Toc122101636)

[5.4.6、客户业务流水账 60](#_Toc122101637)

[5.4.7、销售单明细检索 60](#_Toc122101638)

[第六章、仓储物流模块 61](#_Toc122101639)

[6.1、基础信息 61](#_Toc122101640)

[6.1.1、公司地点维护 61](#_Toc122101641)

[6.1.2、公司地点修改 61](#_Toc122101642)

[6.1.3、仓储库位维护 61](#_Toc122101643)

[6.1.4、仓储库位修改 62](#_Toc122101644)

[6.1.5、尽空库位检索 62](#_Toc122101645)

[6.2、库存业务 62](#_Toc122101646)

[6.2.1、库存转移业务 62](#_Toc122101647)

[6.2.2、计划外入库 63](#_Toc122101648)

[6.2.3、计划外出库 63](#_Toc122101649)

[6.2.4、预算用品领用 63](#_Toc122101650)

[6.2.5、盘点数据置空 63](#_Toc122101651)

[6.2.6、盘点数据录入 63](#_Toc122101652)

[6.2.7、盘点数据差异 63](#_Toc122101653)

[6.2.8、盘点更新库存 63](#_Toc122101654)

[6.2.9、质保日期更新 64](#_Toc122101655)

[6.2.10、内部调拨维护 64](#_Toc122101656)

[6.2.11、内部调拨下达 64](#_Toc122101657)

[6.2.12、内部调拨关闭 64](#_Toc122101658)

[6.2.13、补料看板发货 64](#_Toc122101659)

[6.3、看板业务 64](#_Toc122101660)

[6.3.1、销售发货看板 64](#_Toc122101661)

[6.3.2、内部调拨看板 65](#_Toc122101662)

[6.3.3、车间补料看板 65](#_Toc122101663)

[6.4、库存报表 65](#_Toc122101664)

[6.4.1、按零件检索库存 65](#_Toc122101665)

[6.4.2、按库位检索库存 65](#_Toc122101666)

[6.4.3、按安全库存检索 65](#_Toc122101667)

[6.4.4、按到期库存检索 65](#_Toc122101668)

[6.4.5、库存账龄分析 66](#_Toc122101669)

[6.5、库存日志 66](#_Toc122101670)

[6.5.1、事务号检索日志 66](#_Toc122101671)

[6.5.2、按零件检索日志 66](#_Toc122101672)

[6.5.3、按用户检索日志 66](#_Toc122101673)

[6.5.4、按单号检索日志 66](#_Toc122101674)

[第七章、生产制造模块 67](#_Toc122101675)

[7.1、基础信息 67](#_Toc122101676)

[7.1.1、零件图纸发布 67](#_Toc122101677)

[7.1.2、图纸发布历史 68](#_Toc122101678)

[7.1.3、零件图纸检索 68](#_Toc122101679)

[7.1.4、客户图纸检索 68](#_Toc122101680)

[7.1.5、客户图纸推送雇员 68](#_Toc122101681)

[7.1.6、工作中心维护 68](#_Toc122101682)

[7.1.7、车间安全库存 69](#_Toc122101683)

[7.1.8、车间堆栈信息 69](#_Toc122101684)

[7.1.9、产线信息维护 69](#_Toc122101685)

[7.1.10、产线产能维护 69](#_Toc122101686)

[7.1.11、零件产能检索 70](#_Toc122101687)

[7.1.12、切换大类维护 70](#_Toc122101688)

[7.1.13、切换大类零件 70](#_Toc122101689)

[7.1.14、零件所属切换大类 70](#_Toc122101690)

[7.1.15、切换大类间切换时间 70](#_Toc122101691)

[7.1.16、产品独占资源管理 70](#_Toc122101692)

[7.1.17、独占资源详细信息 70](#_Toc122101693)

[7.1.18、独占资源所属产品 70](#_Toc122101694)

[7.1.19、产线关键设备 71](#_Toc122101695)

[7.1.20、产线领班维护 71](#_Toc122101696)

[7.1.21、工厂班次维护 71](#_Toc122101697)

[7.1.22、产线班次信息 71](#_Toc122101698)

[7.1.23、工厂日历维护 71](#_Toc122101699)

[7.1.24、产线日历维护 72](#_Toc122101700)

[7.2、生产设备 72](#_Toc122101701)

[7.2.1、基础信息 72](#_Toc122101702)

[7.2.1.1、生产设备维护 72](#_Toc122101703)

[7.2.1.2、生产设备修改 72](#_Toc122101704)

[7.2.1.3、设备参数维护 73](#_Toc122101705)

[7.2.1.4、设备工序计费标准 73](#_Toc122101706)

[7.2.1.5、设备参数检索 73](#_Toc122101707)

[7.2.1.6、设备雇员关系 73](#_Toc122101708)

[7.2.1.7、雇员设备能力 74](#_Toc122101709)

[7.2.1.8、设备操作文档 74](#_Toc122101710)

[7.2.1.9、保养参数管理 74](#_Toc122101711)

[7.2.2、维护保养 74](#_Toc122101712)

[7.2.2.1、设备保养人员 74](#_Toc122101713)

[7.2.2.2、设备保养计划 74](#_Toc122101714)

[7.2.2.3、备品备件领用 75](#_Toc122101715)

[7.2.2.4、设备维护汇报 75](#_Toc122101716)

[7.2.3、统计报表 75](#_Toc122101717)

[7.2.3.1、维护保养报表 75](#_Toc122101718)

[7.2.3.2、材料领用报表 75](#_Toc122101719)

[7.2.3.3、按日期统计工时 75](#_Toc122101720)

[7.2.3.4、按设备统计工时 75](#_Toc122101721)

[7.2.3.5、设备使用日报表 75](#_Toc122101722)

[7.2.3.6、设备使用月报表 76](#_Toc122101723)

[7.2.3.7、设备使用年报表 76](#_Toc122101724)

[7.3、工艺流程 76](#_Toc122101725)

[7.3.1、工艺流程维护 76](#_Toc122101726)

[7.3.2、工艺流程修改 76](#_Toc122101727)

[7.3.3、工序外协成本 76](#_Toc122101728)

[7.3.4、工艺流程复制 76](#_Toc122101729)

[7.3.5、流程指导配图 77](#_Toc122101730)

[7.3.6、流程设备配置 77](#_Toc122101731)

[7.3.7、流程雇员配置 77](#_Toc122101732)

[7.3.8、雇员流程能力 77](#_Toc122101733)

[7.3.9、雇员工序计费标准 77](#_Toc122101734)

[7.3.10、录入单位转换 77](#_Toc122101735)

[7.3.11、工步信息维护 78](#_Toc122101736)

[7.3.12、工步信息复制 79](#_Toc122101737)

[7.3.13、ANDON信息维护 79](#_Toc122101738)

[7.3.14、ANDON看板维护 79](#_Toc122101739)

[7.3.15、ANDON历史检索 79](#_Toc122101740)

[7.4、产品结构 80](#_Toc122101741)

[7.4.1、产品结构维护 80](#_Toc122101742)

[7.4.2、产品结构修改 80](#_Toc122101743)

[7.4.3、产品结构复制 80](#_Toc122101744)

[7.4.4、副产品维护 80](#_Toc122101745)

[7.4.5、副产品修改 81](#_Toc122101746)

[7.4.6、副产品复制 81](#_Toc122101747)

[7.4.7、零件所用之处 81](#_Toc122101748)

[7.4.8、结构操作文档 81](#_Toc122101749)

[7.5、生产任务 81](#_Toc122101750)

[7.5.1、工单信息维护 81](#_Toc122101751)

[7.5.2、工单手工关闭 81](#_Toc122101752)

[7.5.3、工单手工打开 82](#_Toc122101753)

[7.5.4、工单材料变更 82](#_Toc122101754)

[7.5.5、工单领料单据 82](#_Toc122101755)

[7.5.6、工单超料单据 82](#_Toc122101756)

[7.5.7、工单退料单据 82](#_Toc122101757)

[7.5.8、工单材料领用 82](#_Toc122101758)

[7.5.9、工单材料超领 83](#_Toc122101759)

[7.5.10、工单材料退回 83](#_Toc122101760)

[7.5.11、工单跟踪单据 83](#_Toc122101761)

[7.5.12、工单入库单据 83](#_Toc122101762)

[7.5.13、工序委外供应商确认 83](#_Toc122101763)

[7.5.14、工序委外发料 83](#_Toc122101764)

[7.5.15、工序委外收货 83](#_Toc122101765)

[7.5.16、雇员计件录入 83](#_Toc122101766)

[7.5.17、雇员工时录入 83](#_Toc122101767)

[7.5.18、设备工时录入 84](#_Toc122101768)

[7.5.19、工单完工入库 84](#_Toc122101769)

[7.5.20、工单信息查询 84](#_Toc122101770)

[7.5.20.1、按零件代码查询 84](#_Toc122101771)

[7.5.20.2、按工单号码查询 84](#_Toc122101772)

[7.5.21、工单信息管理 84](#_Toc122101773)

[7.5.22、工单信息导入 85](#_Toc122101774)

[7.5.23、产品返工管理 85](#_Toc122101775)

[7.5.24、返工备案检索 85](#_Toc122101776)

[7.5.25、关键物料拆解 85](#_Toc122101777)

[7.5.26、线边堆栈调整 85](#_Toc122101778)

[7.5.27、工位作业界面 85](#_Toc122101779)

[7.6、生产看板 86](#_Toc122101780)

[7.6.1、产线综合运转看板 86](#_Toc122101781)

[7.6.2、产线产能运转看板 86](#_Toc122101782)

[7.6.3、产线设备运转看板 86](#_Toc122101783)

[7.6.4、中心设备运转看板 87](#_Toc122101784)

[7.6.5、产线工位实时看板 87](#_Toc122101785)

[7.6.6、ANDON实时看板 87](#_Toc122101786)

[7.7、生产报表 87](#_Toc122101787)

[7.7.1、产线产能统计一 87](#_Toc122101788)

[7.7.2、产线产能统计二 87](#_Toc122101789)

[7.7.3、成品入库量统计 88](#_Toc122101790)

[7.7.4、工单工序产出率 88](#_Toc122101791)

[7.7.5、工单整体产出率 88](#_Toc122101792)

[7.7.6、工序委外跟踪表 88](#_Toc122101793)

[7.7.7、在制品数据报表 88](#_Toc122101794)

[7.8、高级排产 88](#_Toc122101795)

[7.8.1、APS产线顺序 89](#_Toc122101796)

[7.8.2、APS手动运行 89](#_Toc122101797)

[7.8.3、产线APS甘特图 89](#_Toc122101798)

[第八章、质量管理模块 90](#_Toc122101799)

[8.1、基础数据 90](#_Toc122101800)

[8.1.1、抽检标准维护 90](#_Toc122101801)

[8.1.2、抽检标准复制 90](#_Toc122101802)

[8.1.3、检验项目维护 90](#_Toc122101803)

[8.1.4、检验项目删除 90](#_Toc122101804)

[8.1.5、项目删除历史 90](#_Toc122101805)

[8.1.6、检验项目审核 90](#_Toc122101806)

[8.1.7、有效检验项目 91](#_Toc122101807)

[8.1.8、指导资料维护 91](#_Toc122101808)

[8.1.9、指导资料审核 91](#_Toc122101809)

[8.1.10、有效指导资料 91](#_Toc122101810)

[8.1.11、资料审核雇员 91](#_Toc122101811)

[8.1.12、默认检验雇员 91](#_Toc122101812)

[8.1.13、零件检验雇员 91](#_Toc122101813)

[8.1.14、默认复核雇员 91](#_Toc122101814)

[8.1.15、零件复核雇员 91](#_Toc122101815)

[8.1.16、质量业务主管 92](#_Toc122101816)

[8.2、进货检验 92](#_Toc122101817)

[8.2.1、进货检验管理 92](#_Toc122101818)

[8.2.1.1、供应商免检件 92](#_Toc122101819)

[8.2.1.2、来料收货报检 92](#_Toc122101820)

[8.2.1.3、检验任务调整 92](#_Toc122101821)

[8.2.1.4、待检任务检索 92](#_Toc122101822)

[8.2.1.5、检验结果检索 92](#_Toc122101823)

[8.2.1.6、异常来料复核 92](#_Toc122101824)

[8.2.1.7、改进跟踪检索 93](#_Toc122101825)

[8.2.2、进货检验报表 93](#_Toc122101826)

[8.2.2.1、供应商来料批退统计表 93](#_Toc122101827)

[8.2.2.2、批退次数汇总（供应商） 93](#_Toc122101828)

[8.2.2.3、按供应商批退柱状图 93](#_Toc122101829)

[8.2.2.4、批退次数汇总（零件） 93](#_Toc122101830)

[8.2.2.5、按零件批退柱状图 93](#_Toc122101831)

[8.2.2.6、供应商来料检验图表 93](#_Toc122101832)

[8.3、生产过程 93](#_Toc122101833)

[8.3.1、检测数据导入模板管理 93](#_Toc122101834)

[8.3.2、品质检测数据导入 93](#_Toc122101835)

[8.3.3、生产过程控制图 94](#_Toc122101836)

[8.3.4、缺陷问题跟踪雇员 94](#_Toc122101837)

[8.3.5、待推送的缺陷问题 94](#_Toc122101838)

[8.3.6、已推送的缺陷问题 94](#_Toc122101839)

[8.3.7、缺陷问题问题分析 94](#_Toc122101840)

[8.3.8、缺陷问题结案处理 94](#_Toc122101841)

[8.3.9、缺陷问题信息检索 94](#_Toc122101842)

[8.4、质量追溯 94](#_Toc122101843)

[8.4.1、料件关联精确追溯 94](#_Toc122101844)

[8.4.2、料件使用精确追溯 94](#_Toc122101845)

[8.4.3、成品关联精确追溯 94](#_Toc122101846)

[8.4.4、工艺参数精确追溯 94](#_Toc122101847)

[8.4.5、工艺参数精确检索 95](#_Toc122101848)

[8.4.6、料件关联近似追溯 95](#_Toc122101849)

[8.4.7、成品关联近似追溯 95](#_Toc122101850)

[8.4.8、定制追溯逻辑维护 95](#_Toc122101851)

[8.4.9、定制追溯逻辑检索 95](#_Toc122101852)

[8.4.10、关键物料拆解信息 95](#_Toc122101853)

[8.4.11、成品拆解物料信息 95](#_Toc122101854)

[8.5、发货检验 95](#_Toc122101855)

[8.5.1、信息推送账户 95](#_Toc122101856)

[8.5.2、质检报告上传 95](#_Toc122101857)

[8.5.3、质量问题处理 95](#_Toc122101858)

[8.5.4、历史问题检索 95](#_Toc122101859)

[第九章、人力资源模块 96](#_Toc122101860)

[9.1、基础信息 96](#_Toc122101861)

[9.1.1、部门信息维护 96](#_Toc122101862)

[9.1.2、部门信息修改 96](#_Toc122101863)

[9.1.3、雇员信息维护 96](#_Toc122101864)

[9.1.4、雇员信息修改 97](#_Toc122101865)

[9.2、组织架构 97](#_Toc122101866)

[9.2.1、雇员层级维护 97](#_Toc122101867)

[9.2.2、雇员层级检索 97](#_Toc122101868)

[9.3、统计分析 97](#_Toc122101869)

[9.3.1、计件数按日期统计 98](#_Toc122101870)

[9.3.2、计件数按雇员统计 98](#_Toc122101871)

[9.3.3、计件费用按日期统计 98](#_Toc122101872)

[9.3.4、计件费用按雇员统计 98](#_Toc122101873)

[9.3.5、工时量按日期统计 98](#_Toc122101874)

[9.3.6、工时量按雇员统计 98](#_Toc122101875)

[9.3.7、工时费用按日期统计 98](#_Toc122101876)

[9.3.8、工时费用按雇员统计 98](#_Toc122101877)

[9.3.9、日程按日期统计 98](#_Toc122101878)

[9.3.10、日程按雇员统计 99](#_Toc122101879)

[第十章、财务管理模块 100](#_Toc122101880)

[10.1、基础信息 100](#_Toc122101881)

[10.1.1、货币信息维护 100](#_Toc122101882)

[10.1.2、银行信息维护 100](#_Toc122101883)

[10.1.3、发票类型维护 100](#_Toc122101884)

[10.1.4、客户账期资信维护 101](#_Toc122101885)

[10.1.5、客户预付款调整 101](#_Toc122101886)

[10.1.6、客户账期资信检索 101](#_Toc122101887)

[10.1.7、供应商账期资信维护 101](#_Toc122101888)

[10.2、基础业务 101](#_Toc122101889)

[10.2.1、货币汇率维护 101](#_Toc122101890)

[10.2.2、购汇业务管理 102](#_Toc122101891)

[10.2.3、结汇业务管理 102](#_Toc122101892)

[10.2.4、现金日记账 102](#_Toc122101893)

[10.2.5、存款日记账 102](#_Toc122101894)

[10.2.6、凭证信息维护 102](#_Toc122101895)

[10.2.7、手工凭证查询 102](#_Toc122101896)

[10.2.8、编号凭证查询 102](#_Toc122101897)

[10.2.9、客户预付款支付 103](#_Toc122101898)

[10.2.10、供应商预付款支付 103](#_Toc122101899)

[10.2.11、业务费用支付 103](#_Toc122101900)

[10.2.12、部门费用预算 103](#_Toc122101901)

[10.2.13、部门费用报表 103](#_Toc122101902)

[10.3、总账基础 103](#_Toc122101903)

[10.3.1、会计账套维护 103](#_Toc122101904)

[10.3.2、会计科目检索 104](#_Toc122101905)

[10.3.3、会计科目维护 104](#_Toc122101906)

[10.3.4、总账日记维护 104](#_Toc122101907)

[10.3.5、期初余额调整 104](#_Toc122101908)

[10.4、应收应付 105](#_Toc122101909)

[10.4.1、客户应收款查询 105](#_Toc122101910)

[10.4.2、应收款账期调整 105](#_Toc122101911)

[10.4.3、客户应收款收入 105](#_Toc122101912)

[10.4.4、客户应收款异常处理 105](#_Toc122101913)

[10.4.5、客户已收款退回 105](#_Toc122101914)

[10.4.6、客户账龄分析 106](#_Toc122101915)

[10.4.7、收账历史检索 106](#_Toc122101916)

[10.4.8、供应商应付款查询 106](#_Toc122101917)

[10.4.9、应付款账期调整 106](#_Toc122101918)

[10.4.10、供应商应付款支出 106](#_Toc122101919)

[10.4.11、供应商应付款异常处理 106](#_Toc122101920)

[10.4.12、供应商已付款退回 106](#_Toc122101921)

[10.4.13、供应商账龄分析 107](#_Toc122101922)

[10.4.14、付款历史检索 107](#_Toc122101923)

[10.5、成本管理 107](#_Toc122101924)

[10.5.1、实际成本修改 107](#_Toc122101925)

[10.5.2、实际成本检索 107](#_Toc122101926)

[10.5.3、成本变动历史 107](#_Toc122101927)

[10.5.4、存货价值检索 107](#_Toc122101928)

[10.5.5、实际成本备份 108](#_Toc122101929)

[10.5.6、备份成本检索 108](#_Toc122101930)

[10.5.7、存货账龄分析 108](#_Toc122101931)

[10.6、固定资产 108](#_Toc122101932)

[10.6.1、基础信息维护 108](#_Toc122101933)

[10.6.1.1、资产变动方式 108](#_Toc122101934)

[10.6.1.2、变动方式修改 108](#_Toc122101935)

[10.6.2、国定资产业务 108](#_Toc122101936)

[10.6.2.1、固定资产增减 109](#_Toc122101937)

[10.6.2.2、固定资产调整 109](#_Toc122101938)

[10.6.2.3、资产计提折旧 109](#_Toc122101939)

[10.6.3、固定资产报表 109](#_Toc122101940)

[10.6.3.1、固定资产清单 109](#_Toc122101941)

[10.6.3.2、固定资产增减表 109](#_Toc122101942)

[10.6.3.3、固定资产变动表 109](#_Toc122101943)

[10.7、发票管理 109](#_Toc122101944)

[10.7.1、采购已收货未开票 110](#_Toc122101945)

[10.7.2、工序委外收货统计 110](#_Toc122101946)

[10.7.3、工序委外收获未开票 110](#_Toc122101947)

[10.7.4、采购发票匹配 110](#_Toc122101948)

[10.7.5、工序委外加工发票匹配 110](#_Toc122101949)

[10.7.6、采购发票退回 110](#_Toc122101950)

[10.7.7、协议采购发票匹配 110](#_Toc122101951)

[10.7.8、采购发票检索 110](#_Toc122101952)

[10.7.9、销售已出库未开票 110](#_Toc122101953)

[10.7.10、销售待开发票处理 110](#_Toc122101954)

[10.7.11、销售已开发票作废 111](#_Toc122101955)

[10.7.12、销售发票检索 111](#_Toc122101956)

[10.8、会计报表 111](#_Toc122101957)

[10.8.1、 科目业务明细 111](#_Toc122101958)

[10.8.2、现金流量表 111](#_Toc122101959)

[10.8.3、利润表勾稽关系 111](#_Toc122101960)

[10.8.4、利润表 111](#_Toc122101961)

[10.8.5、资产负债表勾稽关系 112](#_Toc122101962)

[10.8.6、资产负债表 112](#_Toc122101963)

[10.8.7、销售单利润表 112](#_Toc122101964)

[10.8.8、客户预付款结余表 112](#_Toc122101965)

[10.8.9、供应商预付款结余表 112](#_Toc122101966)

[10.8.10、加工单成本统计表 112](#_Toc122101967)

[10.9、月结年结 113](#_Toc122101968)

[10.9.1、多币种月结预处理 113](#_Toc122101969)

[10.9.2、月结预处理 113](#_Toc122101970)

[10.9.3、月结过账 113](#_Toc122101971)

[第十一章、系统管理模块 114](#_Toc122101972)

[11.1、用户信息管理 114](#_Toc122101973)

[11.1.1、雇员账户管理 114](#_Toc122101974)

[11.1.2、账户密码初始化 114](#_Toc122101975)

[11.1.3、权限分组维护 114](#_Toc122101976)

[11.1.4、账户所属权限分组 114](#_Toc122101977)

[11.1.5、销售关联推送账户 115](#_Toc122101978)

[11.1.6、安全库存推送账户 115](#_Toc122101979)

[11.1.7、待开发票推送账户 115](#_Toc122101980)

[11.2、系统权限管理 115](#_Toc122101981)

[11.2.1、菜单权限管理 115](#_Toc122101982)

[11.2.2、地点权限管理 115](#_Toc122101983)

[11.2.3、APP权限管理 116](#_Toc122101984)

[11.3、系统日志管理 116](#_Toc122101985)

[11.3.1、按菜单检索登陆日志 116](#_Toc122101986)

[11.3.2、按用户检索登陆日志 116](#_Toc122101987)

[11.3.3、按日期检索登陆日志 116](#_Toc122101988)

[11.3.4、菜单权限组增减日志 116](#_Toc122101989)

[11.3.5、用户权限组变更日志 116](#_Toc122101990)

[11.3.6、关键数据表信息变更 116](#_Toc122101991)

[11.4、环境参数管理 117](#_Toc122101992)

[11.4.1、通用代码维护 117](#_Toc122101993)

[11.4.2、个人关键参数 117](#_Toc122101994)

[11.4.3、通用模板管理 117](#_Toc122101995)

[11.4.4、合同模板管理 117](#_Toc122101996)

[11.4.5、账户许可更新 117](#_Toc122101997)

[11.4.6、初始数据导入 118](#_Toc122101998)

[11.4.7、基础数据导入 118](#_Toc122101999)

[11.4.8、基础数据更新 118](#_Toc122102000)

[11.4.9、最新数据导出 118](#_Toc122102001)

[11.4.10、平台版本变更 118](#_Toc122102002)

[11.4.11、公司所属行业 118](#_Toc122102003)

[11.4.12、公司图标配置 118](#_Toc122102004)

[11.4.13、常用编号配置 118](#_Toc122102005)

[11.4.14、APS时间设定 118](#_Toc122102006)

[11.4.15、数据字典参考 119](#_Toc122102007)

[11.4.16、图标资源管理 119](#_Toc122102008)

[11.4.17、图标看板管理 119](#_Toc122102009)

[11.5、渠道信息管理 119](#_Toc122102010)

[11.5.1、相关推荐客户 119](#_Toc122102011)

[11.5.2、即将到期客户 119](#_Toc122102012)

[11.5.3、许久未登客户 119](#_Toc122102013)

[第十二章、条码系统模块 120](#_Toc122102014)

[12.1、标签模板设计 120](#_Toc122102015)

[12.2、标签格式管理 120](#_Toc122102016)

[12.3、网络打印机管理 120](#_Toc122102017)

[12.4、个人参数设定 120](#_Toc122102018)

[12.5、雇员登陆标签 120](#_Toc122102019)

[12.6、客户标签设定 120](#_Toc122102020)

[12.7、库位标签打印 120](#_Toc122102021)

[12.8、通用标签打印 121](#_Toc122102022)

[12.9、库存标签打印 121](#_Toc122102023)

[12.10、无库存标签删除 121](#_Toc122102024)

[12.11、采购标签打印 121](#_Toc122102025)

[12.12、工单标签打印 121](#_Toc122102026)

[12.13、客户标签打印 121](#_Toc122102027)

[12.14、雷勃标签打印 122](#_Toc122102028)

[12.15、雷勃子母标签 122](#_Toc122102029)

[12.16、雷勃标签打印 122](#_Toc122102030)

[12.17、零件标签重打 122](#_Toc122102031)

[12.18、零件标签分拆 122](#_Toc122102032)

[12.19、无效标签注销 122](#_Toc122102033)

[12.20、标签信息检索 122](#_Toc122102034)

[12.21、标签历史检索 122](#_Toc122102035)

[12.22、零件标签检索 122](#_Toc122102036)

[12.23、销售备料发运 122](#_Toc122102037)

[12.24、发运单据补打 123](#_Toc122102038)

[12.25、协议备料发运 123](#_Toc122102039)

[12.26、协议单据补打 123](#_Toc122102040)

[12.27、标签识别规则 123](#_Toc122102041)

[12.28、标签批量生成 123](#_Toc122102042)

# 第一章、关于本说明

本部分是本文档的概述，简要说明了该文档如何帮助您了解数字化工厂运营平台。其中还包括其他可用资源的信息，如附加文档和支持。

# 1.1、谁应当阅读本指南？

对于使用下列数字化工厂运营平台模块中的应用程序来管理企业各类资源的新用户和有经验的数字化工厂运营平台用户，本指南都适用：

1、办公助手模块

2、采购销售模块

3、仓储物流模块

4、生产制造模块

5、质量管理模块

6、人力资源模块

7、财务管理模块

8、系统管理模块

9、条码系统模块

# 1.2、如何使用本指南

《数字化工厂运营平台产品说明》提供了对数字化工厂运营平台 的一般介绍，在学习和研究数字化工厂运营平台 时，应该与 “数字化工厂运营平台帮助”一起使用。每个数字化工厂运营平台应用程序都包括内容全面的联机帮助，其中包含概述和步骤。本说明简单介绍相关的应用程序，而“数字化工厂运营平台帮助”会提供了更详细的信息。对于某些主题，本说明提供了详细的信息作为对“数字化工厂运营平台 帮助”内 容的补充。本说明的前两章简要概述了数字化工厂运营平台如何将数据存储在数据库中、数字化工厂运营平台 的应用程序屏幕的外观，并提供了有关多个模块共用的步骤 （如登录和搜索记录）的信息。 本说明的后续章节概述了每个数字化工厂运营平台模块和应用程序。您可根据业务所需的数字化工厂运营平台模块和应用程序来选择阅读哪些章节。每一章对应一个数字化工厂运营平台 模块，并对该模块中出现的主要应用程序都提供一部分说明。这些章节主要说明了应用程序如何作为数字化工厂运营平台的一部分发挥作用，并提供了对常见任务的快速参考。当概述信息适用于两个或更多应用程序时，它就会出现在模块概述中，而不是在应用程序概述中重复出现。

# 第二章、数字化工厂运营平台系统概述

数字化工厂运营平台是一个基于互联网技术的产品，符合用户常用的操作习惯和操作方式，提供了数字化工厂运营平台日常业务处理功能，从而帮助用户最大限度地提升工作生产效率。

# 2.1、关于数字化工厂运营平台

数字化工厂运营平台系统有数据服务器、网站服务器和后台运行支持服务器构成，用户应用界面有电脑浏览器、手机APP、HMI人机交互界面、PDA手持终端和线边大屏展示。

# 2.2、权限概述

您对数字化工厂运营平台模块、应用程序、屏幕和菜单选项的访问权是由您的安全权限控制的。所有对数字化工厂运营平台权限的访问都基于权限组。您的用户名与一个或多个权限组相关，每个权限组对数字化工厂运营平台有不同级别的访问权。在数字化工厂运营平台中，所有的权限都是被管理员授予的。对于一个新的用户名或组，在系统管理员授予他们权限之前，他们是没有权限的。

# 第三章、系统入门

数字化工厂运营平台是一种基于 Web 的产品。本章介绍了应用程序页面的各种元素、用户界面 (UI) 的基本导航、以及大部分或所有数字化工厂运营平台应用程序共用的操作步骤。

# 3.1、系统要求

要使用数字化工厂运营平台，您需要具备：

1. Web 浏览器（建议使用Google浏览器或Edge浏览器）。

2、分辨率为 1024 x 768 像素的监视器。

3、用户名和口令。它们由您的系统登陆页面自行注册。

# 3.2、启动数字化工厂运营平台

数字化工厂运营平台是基于 Web 的应用程序套件。要通过 Web 浏览器访问数字化工厂运营平台，您可以输入指向运行数字化工厂运营平台应用程序服务器的统一资源定位器 (URL)。 注：您的系统管理员会提供用于连接数字化工厂运营平台的 URL。

# 3.3、注册数字化工厂运营平台账户

在登陆页面，点新企业注册入口，进入注册页面。根据要求填写或者选择相应的信息，创建公司账户即可。注意：系统平台版本选择旗舰版版，公司代码建议使用公司首字母的简称。

# 3.4、登录到数字化工厂运营平台

系统管理员可以定制“数字化工厂运营平台登录”屏幕，而且屏幕左侧应该包括要输入用户名和口令的字段。

注：口令是区分大小写的，公司代码是注册时的公司代码，密码初始为666666，登陆系统后，系统会强制您修改密码，保证账户信息安全。



# 3.5、浏览器菜单和图标

您可以使用页面顶部的菜单和工具栏图标来控制 Web 浏览器。请不要将它们与数字化工厂运营平台菜单和工具栏混淆。

警告：不要使用浏览器的 “前进”和 “后退”按钮在数字化工厂运营平台中进行浏览。这两个按钮对浏览器有效，但不能用于数字化工厂运营平台软件。 有关屏幕这一部分的详细信息，请参阅浏览器文档。

# 3.6、退出数字化工厂运营平台

请不要用关闭浏览器的方式来退出应用程序。要确保您的用户名可以正常连接到数字化工厂运营平台服务器，您应该始终使用右上角菜单中的“账户安全退出”链接退出数字化工厂运营平台，然后关闭浏览器。



# 3.7、快速查找菜单

如果你一时找不到你自己想使用的菜单，可以通过左下角的搜索功能查找，出现你需要的对应菜单后，点击弹出窗口里的菜单条即可。



# 第四章、办公助手模块

办公助手是一个企业内部员工的OA管理平台，实现了一些常用的功能，如公告通知、审批业务、工作日程、客户关系等。

# 4.1、公告通知管理

公告通知不同于一般审批流程，它只负责推送到达，不负责返回接受者的反馈信息，推送用户可以是所有员工，也可以是某些部门的所有员工，可以员工及部门自由组合。推送的信息如果接受者一直没有看过，会在业务首页有提示，直到看过后才会消失。如果接受信息的用户已安装APP，那推送的第一时间会收到信息提示，除非你已关闭了该应用的提示功能。

注意：首页文章发布的信息一定是所有可以登录的雇员帐户都可以看到的，它不同于公告通知管理！

# 4.2、工作日程管理

工作日程可以帮助我们制定工作计划，反馈执行情况，并为后续工作提供知识积累。通过工作日程，也可以做到自我评定和侧面的考勤管理。

注意：一经上级领导对你的工作作出评定，你就不能修改你的工作日程内容！

# 4.3、客户关系管理

客户关系管理可以帮助业务员管理自己的商机，将商机信息数字化，便于商机的执行和跟踪，也有助于相关知识的积累和传递。

注意：商机可以删除，事后不能恢复！

# 4.4、递交申请业务

选择自己需要的业务类型，填写必要的内容，递交申请即可，系统会自动将申请递转给下一个审批人员，直至完成审批流程或审批被否。如有APP会第一时间通知各环节审批人员，并将最后结果推送给你。递交申请业务的内容可以在“系统管理>>环境参数管理>>通用模版管理”里面提前维护好需要的模版，然后直接选择需要的模版内容即可。

可以通过“审批业务跟踪”，来关注对应申请的最新状态。

# 4.5、申请业务跟踪

实时察看自己递交申请的最新状态，当然包含以往申请的历史信息。

如果有图片附件，在查看申请业务时，可能由于网络原因，造成图片和字段重叠，再次点击要查看的申请业务，图片和字段就正常显示了。

# 4.6、审批业务跟踪

察看以往经我审批的申请信息，不管它的状态如何，或是我是第几个审批的都可以。

如果有图片附件，在查看审批业务时，可能由于网络原因，造成图片和字段重叠，再次点击要查看的审批业务，图片和字段就正常显示了。

# 4.7、下属工作日程

实时察看下属员工的工作日程并作出评定。

注意：评定保存后，不能再做修改！

# 4.8、下属客户关系

实时察看下属员工的客户关系信息。

# 4.9、首页文章发布

最新发布的文章将显示在业务首页上，这里一般放置的信息是希望全体员工都要看到的资讯，比如公司的新闻、行业的新闻、全公司的通知等。

注意：首页上显示的永远是相对最新的那条文章信息，修改已有的文章，不会自动显示在首页！

# 4.10、销售合同维护

将与客户签订的销售合同内容、附件等相关信息维护至系统。

若想修改已维护的销售合同，选中右侧合同列表后再进行修改、保存。

# 4.11、销售合同检索

按客户检索已维护至系统的所有销售合同明细。

# 4.12、采购合同维护

将与供应商签订的采购合同内容、附件等相关信息维护至系统。

若想修改已维护的采购合同，选中右侧合同列表后再进行修改、保存。

# 4.13、采购合同检索

按供应商检索已维护至系统的所有采购合同明细。

# 4.14、文档资料管理

可以对公司的各类文档进行存放管理，首先需要在通用代码里面设置文档的类别。

# 4.15、资料审核人员

给予雇员资料审核的权限。文档资料列表与拥有审核当前类型文档资料的雇员存在多对一关系。

# 4.16、文档资料审核

审核递交的文档资料。在文档资料审核业务中，首先要将文档资料的内容进行保存和递交审核的操作，而后在文档资料审核时给予通过或否定的结果。

# 4.17、资料限定查询

给予对应的雇员可以查询文档资料的权限。

# 4.18、文档资料检索

检索已维护好的文档资料。

# 4.19、图表看板显示

展示维护好的图表看板。看板可以在“系统管理>>环境参数管理>>图表资源管理/图标看板管理”中自定义展示内容及图表类型。

# 第五章、采购销售模块

采购销售模块主要涉及零件、供应商、客户等信息，及订单相关的业务，包括以下菜单：

1. 基础信息
2. 采购业务
3. 销售业务
4. 销售报表

# 5.1、基础信息

基础信息菜单涉及产品类、零件、区域、供应商、客户及业务员等信息，是采购销售业务必要的基础配置。

# 5.1.1、产品大类维护

产品类是所有零件信息的上层大类，每个零件，不管是材料还是成品都属于一个产品类，创建一个新的产品类时，系统会自动创建很多科目的子科目，方便以后财务数据的查询和归类。

如果该产品类的产品是不会产生库存信息的，请使用“不计库存类”或“NOSTOCK”表示；

产品类创建后不易删除，请审慎操作！

# 5.1.2、产品类特征组

针对产品类的特征信息进行分类，如颜色、尺寸等属性。

# 5.1.3、特征组特征值

根据产品类特征组的信息，维护产品所涉及的特征值及关键字符。



# 5.1.4、零件信息维护

零件信息维护是针对系统内所有的材料、半成品、成品信息，系统内所有的可选项信息都是需要在通用代码里面提前维护好的；

切记一般零件号用字母、数字、下划线和中划线组成，中间不能有空格，为了保持系统的可读性和专业性，零件的长度最好保持一致；

默认地点和库位的设定必须保证数据是准确的，库位必须是系统内已经存在的，它是对应零件采购收货的默认库位或者是成品下线的默认库位；

安全库存的数据是指系统内对于该零件的安全库存的考量，一般为供应商送货周期内企业通常物料的消耗量，它会直接影响仓储物流里面安全库存检索的结果；

标准包装量是该零件一个最小包装的数量，在打印标签时会是一个默认包装的值；

采购最小量、销售最小量，如果设置了数字，那该产品在采购或销售的时候就会有数量限制，低于这个值是不能下采购订单和销售订单；如果设置为零，就不限制数量。

# 5.1.5、零件信息修改

对之前维护的零件信息做适当的修改。

注意：若零件已经发生关联业务，是不能删除的，所以维护时一定慎重！

# 5.1.6、零件信息检索

查看零件之前维护的信息。

# 5.1.7、区域信息维护

区域信息是系统内常用且必须的一个参数，它可以帮你划分供应商和客户，帮你制定区域价格体系，统计区域销售报表。所以在制定区域信息规则时，一定要按公司实际的需求出发，划分区域，比如只是内销的，可以以大区：华东区、华南区等划分，也可以按省市或城市划分。

区域信息是一层结构，不是多层结构，所以定义时，一定注意不要多层次的划分放一起，要不管理和识别都不舒服。

# 5.1.8、供应商信息维护

供应商信息是建立采购订单的基础，供应商信息只有维护的人员才能看到，相对别的用户它是保密的，如需要转移变更对应的操作人员，请使用供应商业务人员变更来处理。

注意：供应商信息一般不能删除，除非这个供应商尚未处理过任何业务！

# 5.1.9、供应商信息修改

对之前建立的供应商信息进行修改。点击“变更认证口令”可以生成供应商认证口令，便于供应商通过API接口直接获取客户采购数据。

API接口：

<http://erp.71plus.com/app/getactivepo.ashx?domain=CLOUD&suppid=MES&pwd=94203854>

参数说明：

CLOUD：客户公司编码

MES：供应商编码

94203854：供应商认证口令

# 5.1.10、供应商业务员变更

供应商业务员变更是将供应商的所有权授权给其他用户。授权给新的用户后，对应供应商的订单管理权也一并授权给新的用户了。

# 5.1.11、供应商联系人维护

一个供应商可以维护多个联系人，联系人的唯一性只针对当前供应商，同一个供应商不能有相同名字的联系人，不同供应商之间可以有相同名字的联系人。

注意：如果删除供应商，供应商的联系人将会一并删除！

# 5.1.12、供应商联系人修改

可以对之前维护的供应商联系人信息进行修改。

# 5.1.13、供应商名称变更

供应商的简称变更，需要在此进行修改。

# 5.1.14、供应商零件维护

供应商零件是将我们系统内的零件和供应商的零件建立一个关系，以便在后续的在线供应链的业务模块中实现供应商库存信息与我们的共享。

# 5.1.15、客户信息维护

客户信息是建立销售订单及客户关系管理的基础，客户信息只有维护的人员才能看到，相对别的用户它是保密的，如需要转移变更对应的操作人员，请使用客户业务人员变更来处理。

注意：客户信息一般不能删除，除非这个客户尚未处理过任何业务！

# 5.1.16、客户信息修改

对之前建立的客户信息进行修改。有层级关系的上级可以对属于下级雇员的客户进行修改。

# 5.1.17、客户业务员变更

客户业务员变更是将客户的所有权授权给其他用户。授权给新的用户后，对应客户的订单管理权也一并授权给新的用户了。

# 5.1.18、客户联系人维护

一个客户可以维护多个联系人，联系人的唯一性只针对当前客户，同一个客户不能有相同名字的联系人，不同客户之间可以有相同名字的联系人。

注意：如果删除客户，客户的联系人将会一并删除！

# 5.1.19、客户联系人修改

可以对之前维护的客户联系人信息进行修改。

# 5.1.20、客户名称变更

客户的简称变更，需要在此进行修改。

# 5.1.21、客户零件导入

客户零件是将我们系统内的零件和客户的零件建立一个关系，以便在后续的在线供应链的业务模块中实现客户库存信息与我们的共享。供应商可以通过此菜单将客户授权的零件信息一键导入。

# 5.2、采购业务

采购业务模块包括APS采购建议、采购协议单；采购单的维护、下达、关闭、打开、查询，以及采购收货等业务。

# 5.2.1、价格单管理

采购订单价格会采用价格单信息。维护订单时不能修改价格信息，系统会自动按照先找订单对应的供应商零件价格，如果没有再找基准价格，如果都没有就会报警，不允许建立对应的零件明细采购信息。

注意：在通用代码里面的环境控制参数内增加“采购订单价格手工更改”，就可以激活价格字段，可以手工修改！

# 5.2.1.1、基准价格单维护

零件的采购基准价，如果订单对应的供应商没有对应的供应商价格，就会取本处设置的价格信息。

注意：基准价格没有数量和时间段的参数设置！

# 5.2.1.2、供应商价格单维护

零件的供应商价格，一般是针对一个零件有多个供应商或供应商在一定条件下有优惠价格而设定的。

注意：供应商价格优于基准价格考虑！

# 5.2.2、采购计划维护

主要针对办公用品的集中采购。各部门可以根据需求维护所需用品的采购计划，并递交上级部门审批核准后购买。

# 5.2.3、APS采购建议

按照日期来检索物料采购建议信息。可以检索其所有的需求信息也可只检索短缺信息。

# 5.2.4、采购单维护

采购单维护是一个采购订单的起始点，任何一个采购业务都需要从维护一张采购订单开始。订单主要包含两部分，订单主信息和明细项信息。供应商资信未激活，不能创建对应采购单。

采购订单有两种类型：一种是内部采购单，属于一般标准的采购单；一种是外协加工采购单，用于外协加工业务。这两种形式一般都是单独存在，区别在于明细项里面会填写工单号，该工单号是我们内部系统的工单号，该订单明细里的“零件号”指的是需要加工的零件；该订单明细项的价格理论是外协加工的加工费；该订单执行的时候，对应的工单会做工单领料业务，而对应的料会送往供应商处。

任何一个用户只能创建属于自己的供应商的订单，供应商必须通过资信验证后才可以创建采购单，刚创建的采购单是不能处理收货业务的，必须确认采购单下达后，才可处理。

采购单的零件价格是有价格单规划的，维护时不能做修改，没有价格单也就意味着这个零件不能加入到订单明细中。在通用代码里面的环境控制参数内增加“采购订单价格手工更改”，就可以激活价格字段，可以手工修改。

如果采购订单需要发送邮件给客户，需把采购订单建立好后，明细添加完成，选中采购单编号敲回车键，再点发送邮件即可。

注意：采购单有三个状态：P-计划；R-执行；C-关闭！

# 5.2.5、采购单下达

只有状态是P的订单才可以下达，也就是维护后没有下达且没有关闭的订单，如已经下达或关闭就不能下达。订单下达不限制是否订单属于下达人员，只要有这个菜单权限即可。

系统默认采购订单可不需要下达直接发货，如果需要采购订单下达功能，可以在系统管理>环境参数管理>通用代码类维护>环境控制参数里录入“采购单需要下达”字样，销售单下达同理。

# 5.2.6、采购单特殊修改

# 5.2.7、采购单关闭

只要是未关闭的采购单都可以关闭，关闭后的采购单不能修改，也不能收货。

如果订单收货时，某明细项收货数量满足订单需求，该订单明细项会自动关闭，如果所有的明细项都关闭了，该订单也会自动关闭。一般情况下，很少会有人为关闭订单，除非订单异常，订单都会在采购收货满足时自动关闭。

# 5.2.8、采购单打开

已经关闭的采购订单可以在此手动打开。

# 5.2.9、采购单收货

采购单下达后，就可以进行采购收货业务，当然收货人员必须要有收货地点的权限。订单收货时自动产生对应的财务数据和物流数据，生成相关的明细凭证和零件库存，所有数据都可以通过相应的菜单进行查询。如果是外协的采购订单，收货时相应的财务信息会更复杂一点，因为它会将之前投料的信息也会一并处理。

注意：采购单收货会影响收货材料的加权移动平均成本！

# 5.2.10、采购收货历史

可以根据日期及供应商名称查询到库存变更明细。

# 5.2.11、已收货未开票

根据供应商名称查询未开发票已收货明细项信息。

# 5.2.12、应付款查询

根据供应商名称查询供应商应付帐细项列表。

# 5.2.13、采购单退货

采购单退货是因为收货之后发现实物有问题，采取的业务流程，但是它有几个必备条件：

1、对应的实物存在需要退货的库存；

2、对应的采购单有对应未匹配过账的发票数量。

注意：采购单就是已经关闭，只要满足上面的条件，也不影响退货！

# 5.2.14、供应商业务流水账

可以根据日期及供应商名称查询到供应商流水明细列表。

# 5.2.15、有效采购单查询

有效采购单查询是为了满足用户对订单信息全方位检索的要求，方便业务操作和业务管理，提高事务处理的便利性，主要有这个几个条件的查询方式：按供应商查询；按零件号查询；按截止日查询。

注意：查询的结果是没有关闭的订单信息！

# 5.2.15.1、按供应商查询

通过供应商查询对应供应商当前所有有效的订单信息。

注意：是不是当前检索用户的供应商，此处不做限制！

# 5.2.15.2、按零件号查询

检索出对应零件当前所有有效的订单明细项。

# 5.2.15.3、按截止日查询

显示订单明细项截止日期落在检索日期区间内的所有有效订单明细项。

# 5.2.16、所有采购单查询

所有采购单查询是为了满足用户对订单信息全方位检索的要求，方便业务操作和业务管理，提高事务处理的便利性，主要有这个几个条件的查询方式：按订单号查询；按供应商查询；按零件号查询；按截止日查询。

注意：查询的结果是所有订单信息，包括已关闭订单！

# 5.2.16.1、按订单号查询

直接按采购单号查询订单明细信息。

# 5.2.16.2、按供应商查询

通过供应商查询对应供应商当前所有的订单信息。

注意：是不是当前检索用户的供应商，此处不做限制！

# 5.2.16.3、按零件号查询

检索出对应零件当前所有的订单明细项。

# 5.2.16.4、按截止日查询

显示订单明细项截止日期落在检索日期区间内的所有订单明细项。

# 5.2.17、采购协议单

协议采购单不同于一般的采购单，它属于在线供应链的一部分，是一种开口采购单。只要满足条件，该订单就执行，一般半年或一年调整一次订单，主要是就关键的几个指标做一下调整，譬如安全库存、最大库存、采购价格。

当实际有效库存低于安全库存时就会触发订单发货条件，信息会第一时间发出通知给供应商，发货的最大数量是协议但里面的最大库存减去当前的有效库存。

# 5.2.17.1、采购协议单维护

协议采购单号就是客户的协议销售单号，具体协议订单的内容应该是通过邮件或电话的形式进行协商，沟通完毕后，将协议内容维护进系统，并将协议单号告知客户。供应商资信未激活，不能创建对应采购单。

在客户没有确认订单的时候，协议采购单还可以修改，等客户确认后不能再次修改，除非客户又解锁该协议单。

# 5.2.17.2、采购协议单收货

协议采购单在满足收货条件的前提下都可以处理收货业务，收货人员必须拥有收货入库地点的权限。

一般建议采购协议单对应的默认的收货库位为有效库位！

# 5.3、销售业务

销售业务模块包括价格单管理，客户协议单；销售单的维护、下达、发货、关闭、打开、查询、发票匹配；以及销售关联工单等业务。

# 5.3.1、价格单管理

销售订单价格采用价格单信息，维护订单时不能修改价格信息，系统会自动按照先找订单对应的客户零件价格，如果没有找客户对应的区域价格，如果再没有就找基准价格，还是没有就会报警，不允许建立对应的零件明细销售信息。

注意：在通用代码里面的环境控制参数内增加“销售订单价格手工更改”，就可以激活价格字段，可以手工修改！

# 5.3.1.1、基准价格单维护

零件的销售基准价，如果订单对应的客户没有对应的客户价格和客户对应地区的价格，就会取本处设置的价格信息。

注意：基准价格没有数量和时间段的参数设置！

# 5.3.1.2、基准价格单检索

根据产品类检索零件实际成本。

# 5.3.1.3、区域价格单维护

零件的区域价格是销售订单维护时第二排序的价格信息，它有时间和数量的参数设置，满足条件才会生效。

# 5.3.1.4、客户价格单维护

零件的客户价格是销售订单维护时第一排序的价格信息，它有时间和数量的参数设置，满足条件才会生效。

注意：客户价格优于区域价格，区域价格优于基准价格考虑！

# 5.3.2、产品预测

# 5.3.2.1、按产品维护预测

制定一个销售计划，计划在什么时间要销售出去多少量。在对应的日期中填入计划销售量，之后其当月计划销售总量将会在上方显示。

# 5.3.2.2、按需求日期检索预测

# 5.3.2.3、按更新日期检索预测

# 5.3.3、销售平衡表

# 5.3.3.1、销售平衡表按零件检索

对于所选择的成品进行计划预测跟踪，预测量、预测总量、销售单量等等这些明细都会在列表中展现，销售单总量和理论库存量会用颜色标记。

# 5.3.3.2、销售平衡表按日期检索

# 5.3.3.3、销售交期预测

# 5.3.4、销售单维护

销售单是向客户销售货物首先创建的信息，它有订单主信息和明细信息构成，只有客户的咨询信息是有效的，才可以创建订单，用户也只能创建属于自己客户的订单。

订单项创建时会有资信额验证，当前创建订单项明细对应的价值加上所有订单未发货、已发货未开票、已开票未付款的总价值小于等于客户的资信总额加上预付款，如果不满足就不能创建该订单明细。如果预付款是有分类的，那对应的预付款只能加上未分类的预付款和商品对应类别的预付款。

在通用代码里面的环境控制参数内增加“销售订单价格手工更改”，就可以激活价格字段，可以手工修改。

注意：销售单未关闭前，信息都是有效的，都会参与客户资信的计算！

# 5.3.5、销售单下达

销售单下达后，该销售单才可以做销售发货业务。如果在环境控制参数里面设置了“销售单下达产生工单”，且对应零件未设置安全库存，则会自动生成关联的工单信息。

注意：销售单有三个状态：P-计划；R-执行；C-关闭！

# 5.3.6、销售关联工单

根据有效的销售订单创建关联的工单，并查询工单执行情况。

# 5.3.6.1、销售关联工单创建

根据可执行的销售订单手工创建对应的工单。

# 5.3.6.2、销售关联工单检索

根据销售单号查询关联工单信息。

# 5.3.6.3、销售关联工单状态

查询销售单关联工单的执行情况。

# 5.3.6.4、销售关联工单提档

# 5.3.7、销售单关闭

只要是未关闭的销售单都可以关闭，关闭后的销售单不能修改，也不能发货。

如果订单发货时，某明细项发货数量满足订单需求，该订单明细项会自动关闭，如果所有的明细项都关闭了，该订单也会自动关闭。

一般情况下，很少会有人为关闭订单，除非订单异常，订单都会在销售发货满足时自动关闭。

# 5.3.8、销售单打开

已经关闭的销售订单可以在此手动打开。

# 5.3.9、有效销售单查询

销售单查询是为了满足用户对订单信息全方位检索的要求，方便业务操作和业务管理，提高事务处理的便利性。有效销售单主要有以下几个条件的查询方式：按客户查询；按成品号查询；按截止日查询；按创建日查询。

注意：查询的结果是没有关闭的订单信息，如果订单和生产计划关联，可以实时察看订单的入库数量情况！

# 5.3.9.1、按客户查询

通过客户查询对应客户当前所有有效的订单信息。鼠标移至订单明细处，序号处浮动的信息是订单对应的生产计划号；发货数量处浮动的信息是可以开票的数量。

注意：是不是当前检索用户的客户，此处不做限制！

# 5.3.9.2、按成品号查询

通过成品代码检索出对应成品号当前所有有效的订单明细项。鼠标移到订单明细处，序号处浮动的信息是订单对应的生产计划号；需求数量处浮动的信息是对应需求已完成的生产入库数量。

# 5.3.9.3、按截止日查询

显示订单明细项截止日期落在检索日期区间内的所有有效订单明细项。鼠标移到订单明细处，序号处浮动的信息是订单对应的生产计划号；需求数量处浮动的信息是对应需求已完成的生产入库数量。

# 5.3.9.4、按创建日查询

显示订单明细项创建日期落在检索日期区间内的所有有效订单明细项。

# 5.3.10、所有销售单查询

销售单查询是为了满足用户对订单信息全方位检索的要求，方便业务操作和业务管理，提高事务处理的便利性。所有销售单主要有以下几个条件的查询方式：按订单号查询；按客户查询；按成品号查询；按截止日查询；按更新日查询。

注意：查询的结果是所有订单信息，如果订单和生产计划关联，可以实时察看订单的入库数量情况！

# 5.3.10.1、按订单号查询

直接按销售单号查询订单明细信息。

# 5.3.10.2、按客户查询

通过客户查询对应客户当前所有的订单信息。鼠标移至订单明细处，需求数量处浮动的信息是对应需求已完成的生产入库数量；发货数量上方显示的是可以开票的数量。

注意：是不是当前检索用户的客户，此处不做限制！

# 5.3.10.3、按成品号查询

会检索出对应成品号当前所有的订单明细项。鼠标移到订单明细处，序号处浮动的信息是订单对应的生产计划号；需求数量处浮动的信息是对应需求已完成的生产入库数量。

# 5.3.10.4、按截止日查询

显示订单明细项截止日期落在检索日期区间内的所有订单明细项。鼠标移到订单明细处，序号处浮动的信息是订单对应的生产计划号；需求数量处浮动的信息是对应需求已完成的生产入库数量。

# 5.3.10.5、按更新日检索

检索日期区间内更新过的销售明细信息。

# 5.3.11、销售出库单

销售出库，如需打印一张出库单或随车单，在此处输入对应的订单号，选择需要打印的项次，直接打印即可。

# 5.3.12、销售单发货

销售单下达后，就可以进行销售单发货业务，当然发货人员必须要有发货地点的权限。

订单发货时自动产生对应的财务数据和物流数据，生成相关的明细凭证和零件库存减少，所有数据都可以通过相应的菜单进行查询。

销售单发货的数据会直接生成对应的销售报表信息，可以在销售报表中查看。

# 5.3.13、销售单退货

销售单退货是因为客户收货之后发现实物有问题，采取的业务流程，但对应的销售单要有对应未匹配过账的开票数量。

# 5.3.14、已出库未开票

根据客户名称查询未开发票已发货明细项信息。

# 5.3.15、销售开票处理

销售已发货未开票的信息做开票处理。发票类型选择的时候一定要跟之前销售订单的发票类型一致。

# 5.3.16、应收款查询

根据客户名称查询供应商应付帐细项列表。

# 5.3.17、门店销售管理

门店销售是一种特殊的销售方式，它不需要销售单，但是它需要操作的用户提前做好个人参数的设置。它需要一个模拟的客户，以便后续做销售统计；再需要一个默认的库位，以便销售库存从这个库位减少。

销售时以条码扫描为主，扫描的是产品代码对应的条码信息，产品代码处是空的时候按回车进入结算模式，输入收款额后回车，会提示找零信息，并在电脑对应的默认打印机打印出一张购物小票（宽度108mm）。

# 5.3.18、客户在线协议单

客户协议单不同于一般的销售单，它属于在线供应链的一部分，是一种开口销售单。只要满足条件，该订单就执行，一般半年或一年调整一次订单，主要是就关键的几个指标做一下调整，譬如安全库存、最大库存、采购价格。

当实际有效库存低于安全库存时就会触发订单发货条件，信息会第一时间发出通知给供应商，发货的最大数量是协议但里面的最大库存减去当前的有效库存。

# 5.3.18.1、客户协议单确认

客户协议单号就是客户的采购协议单号，具体协议订单的内容应该是客户通过邮件或电话的形式与我方协商确定，最后客户在系统内将协议内容维护号好，并将协议单号告知我方。

确认客户协议单后，就不能修改对应的协议采购单了，如果客户还想修改采购协议单，除非我们解锁该客户协议单。

# 5.3.18.2、客户协议单需求

选择客户名称及协议单号，查询该客户的需求明细信息。

# 5.3.18.3、客户协议单发货

客户协议单在满足发货条件的前提下都可以处理发货业务，发货人员必须拥有发货出库地点的权限。

注意：一般建议客户协议单在安全库存低于一半时发货！

# 5.3.18.4、客户协议单业务记录

选择客户名称并回车，根据协议单编号查询明细业务记录。点击零件代码，可查询仓库近期发货日志。

# 5.3.18.5、协议销售开票处理

协议销售已发货未开票的信息做开票处理。

# 5.3.19、客户在线采购单

# 5.3.19.1、客户有效采购信息

# 5.3.19.2、客户收货历史信息

# 5.3.19.3、已收货未开票信息

# 5.3.19.4、已收票未付款信息

# 5.3.19.5、客户已付款的信息

# 5.4、销售报表

销售报表是为了满足用户对销售业绩的多维度查询，为后续的市场拓展和销售计划执行提供数据帮助，报表的主要维度有以下几个：按产品类统计；按客户统计；按成品统计；按雇员统计；按区域统计。所有和销售有关的结果都会汇总在内。

# 5.4.1、按产品大类统计

按产品类统计销售业绩。

# 5.4.2、按客户名称统计

按客户统计销售业绩。

# 5.4.3、按成品信息统计

按成品统计销售业绩。

# 5.4.4、按业务雇员统计

按雇员统计销售业绩。

# 5.4.5、按销售区域统计

按区域统计销售业绩。

# 5.4.6、客户业务流水账

只能检索或导出自己的客户或下级的客户明细。

# 5.4.7、销售单明细检索

根据日期来检索某一时间段的销售单的明细，检索后，业务日期、业务员、客户名称、产品代码、数量、单价、金额、地区、联系人这些明细都会在这张列表中出现，之后也可将检索后的这张明细表进行导出。

# 第六章、仓储物流模块

仓储物流是一个企业的基本循环系统，就好比人体的体循环系统，保持着企业的各个基本要素在各部门之间的运转，而仓储物流的信息化就是为提升各要素资源的高速流转、准确流转、可视化流转出力。

仓储物流主要涉及的要素：

1. 基础信息
2. 库存业务
3. 看板业务
4. 库存报表
5. 库存日志

# 6.1、基础信息

仓储物流的基础信息，是你开始启用仓储物流业务的前提，没有在基础信息里面维护必要的信息，你想做车间补料或者库存转移等业务，无法处理。

# 6.1.1、公司地点维护

工厂、地点及分公司，在每个企业内部的简称可能各有区别，为了方便大家识别，我们将它们的简称罗列在一起，它是每个企业顶层设计的一个分类，它是企业组织架构部门的上层分类，是仓储库位的上层结构。

如果架构相对简单，我们可以只有一个工厂、地点及分公司，如某某总部；如果相对复杂，可以以地点分类，如上海分公司、北京分公司。

# 6.1.2、公司地点修改

对工厂、地点及分公司的信息进行修改。

# 6.1.3、仓储库位维护

仓储库位是一切与库存操作有关业务的基础，如采购业务、销售业务、移库业务等，因为它们都需要用到仓储库位信息，来告知对应业务相关的库存从哪儿来，到哪儿去。

库位维护的时候遵从的原则是，代码一定保持位数相同，尽量使用字母和数字，中间不要有空格，描述可以比较直接说明库位的位子及性质，方便识别。

因为后续库位使用时，会有有效库位和无效库位的区分，而且区分的范围以字符比大小的方式处理，所以维护的时候一定要注意这个规则，比如有效库位是 CCC1至PPP9中间，那无效库位就不要维护为DDD1，可以维护为BBB1。

通用代码里面会有这个有效库位的起始和截至代码维护，规则可以参考上述规则。

有效库位区间是有效库存的识别标志，落在有效区间内的库存，系统自动识别为有效库存，在安全库存及协议安全库存提醒时自动计算。

库位代码(除MOVE库位)是整个企业唯一的，而非库位对应的地点唯一。

使用条码操作仓储相关业务，可以将库位细化到每个货架，如果是手工输入库位，够用即可！

# 6.1.4、仓储库位修改

对库位信息进行修改。

# 6.1.5、尽空库位检索

# 6.2、库存业务

库存业务是指库存的转移业务，常见的是一个库位转移到另外一个库位，操作人员必须拥有库位对应地点的操作权限。

注意：一般库存业务不产生财务凭证，但是计划外出入库会产生凭证！

# 6.2.1、库存转移业务

库存转移业务是指将库存从一个库位转移至另一库位，操作者必须拥有原库位所属地点和目标库位所属地点的权限。

注意：原库位必须有对应的库存才可以转移！

# 6.2.2、计划外入库

计划外入库一般原因是盘点盘赢了或者是无订单的采购收货，才会处理这样的业务，业务需要选择对应的贷方科目。

# 6.2.3、计划外出库

计划外出库一般原因是货物遗失了或是无订单的销售出库，才会处理这样的业务，业务需要选择对应的借方科目。

# 6.2.4、预算用品领用

# 6.2.5、盘点数据置空

将现有有效库存数据绘制成一个画像，并不影响实际有效库存。

每次盘点前都要操作一下， 以保证当前保存的画像为最新的，避免之前有保存过画像。

# 6.2.6、盘点数据录入

将实际盘点数据录入系统；如果不录入数据，系统默认库存为0。

# 6.2.7、盘点数据差异

显示现有有效库存数据与盘点数据的差异。

# 6.2.8、盘点更新库存

将盘点后录入的数据按库位区域更新成有效库存数据；更新前，务必走相关审批流程，确认无误后再操作。

# 6.2.9、质保日期更新

质保日期更新操作前提是在 “零件信息维护” 的时候录入了质保期时间的；同时零件录了质保期的，在收/发货时必须要录入“零件批次”，否则无法正常收/发货。

# 6.2.10、内部调拨维护

在做内部调拨单之前需要到仓储物流基础信息里维护客户信息、联系人，和库位信息；这里的客户可以是需拟的客户，但维护客户信息时里的的“编码”必须和“库位的编码”一致，否则在做调拨单维护时库位无法选择。

# 6.2.11、内部调拨下达

# 6.2.12、内部调拨关闭

# 6.2.13、补料看板发货

根据补料看板需求，进行物料发货业务操作，业务确认后会直接将原库存从原库位移至看板对应的车间库位；

操作人员必须要有原库位地点和车间库位地点的权限，要不系统会提示不允许操作该业务；

为了提高效率，本业务采用条码操作！

# 6.3、看板业务

看板业务对应的是重复生产产生的原材料补料看板，此处的补料不同于一般的工单生产所产生的原材料需求，它根据车间的安全库存、车间的实际库存、未完成的订单需求，产生的物料需求，发料的时候，你只用关心发到那个车间库位，不用操心是发给哪个工单的。

# 6.3.1、销售发货看板

# 6.3.2、内部调拨看板

# 6.3.3、车间补料看板

补料看板检索可以方便用户实时察看各车间库位已生成看板的补料需求，方便管理。

# 6.4、库存报表

方便用户实时察看库存明细情况，主要的检索方式有以下几种：

1. 按零件检索库存；
2. 按库位检索库存；
3. 按安全库存检索；
4. 按到期库存检索

注意：如果想要查询，库存变化，可以通过库存日志进行检索！更多报表在创建的过程中，如你有特殊需求，可以联系我们！

# 6.4.1、按零件检索库存

按零件号查询该零件的所有库存明细信息，零件号可以通过检索查询。

# 6.4.2、按库位检索库存

直接按库位查询对应库位下的所有库存明细信息。

# 6.4.3、按安全库存检索

此处的安全库存指的是我们内部设定的零件库存低于安全库存的零件信息，对应的安全库存是在零件信息维护里面设置的，而非车间安全库存或采购协议单里面的安全库存。

# 6.4.4、按到期库存检索

到期库存是在“零件信息维护”时录入过货架周期的。

# 6.4.5、库存账龄分析

# 6.5、库存日志

库存日志记录了所有和库存变化有关的信息，让库存变化事后无疑点，件件可查清。

# 6.5.1、事务号检索日志

直接输入事务号，按事务号查询对应的那条业务记录。

# 6.5.2、按零件检索日志

按零件号查询对应零件的事务，还可以选择相关参数，缩小检索范围。

# 6.5.3、按用户检索日志

查询对应用户的库存日志信息，通过添加参数可以缩小检索的范围。

# 6.5.4、按单号检索日志

# 第七章、生产制造模块

生产制造模块是帮助企业管理将材料加工组装成成品整个过程中的所有业务及数据的流转，主要涉及以下要素：

1. 物料资源
2. 仓储库位
3. 生产线
4. 工作中心
5. 生产设备
6. 产品结构
7. 工艺流程
8. 雇员

# 7.1、基础信息

生产制造的基础信息是生产制造模块启用的基础，涉及了大量生产制造基础数据的维护，主要包括：

1. 产品类
2. 零件信息
3. 零件图纸
4. 工作中心
5. 车间安全库存
6. 生产线
7. 生产线产能

# 7.1.1、零件图纸发布

图纸信息的集中管理。发布的日期就是图纸的版本，如果一天发布多次，以最后一次发布为准，当日其它的会被覆盖。同时如果想方便供应商查询，需要将图纸授权给相应供应商，供应商才有权限查看。具体哪个供应商可以看，是根据这个供应商零件规划的，如果这个零件设置了某个供应商的零件，那这个供应商就可以查看这个零件的图纸，当然这个前提是这个零件已发布了图纸。

零件是红色信息的表示该零件的最新版本供应商尚未察看。上传图纸的名称要和系统里的某个零件号相同，否则上传之后无法查看；图纸上传好后在“零件图纸检索”里去查看。

注意：图纸是PDF格式，目前不支持其它格式！

# 7.1.2、图纸发布历史

察看零件图纸发布的历史信息。

# 7.1.3、零件图纸检索

检索已发布的零件图纸。

注意：版本是零件图纸发布的日期！

# 7.1.4、客户图纸检索

检索客户发布的图纸，你能看到的是客户授权给你的零件图纸信息，红色标注的，是表示最新发布的版本，尚未看过。如果要查看供应商的图纸，需要在客户的系统里维护一个和供应商要匹配的零件（采购销售>>基础信息>>供应商零件维护）。

客户图纸检索，前提是必须保证供应商和客户都在71plus的系统里注册过，客户还需要在“采购销售>>基础信息”里维护供应商零件。

注意：版本是零件图纸发布的日期！

# 7.1.5、客户图纸推送雇员

授权查看客户零件图纸变更信息推送的雇员。

注意：客户图纸推送雇员可以是一个也可以是多个！

# 7.1.6、工作中心维护

工作中心是生产制造的一个要素，它会在产品的工艺流程中使用，它的新建会同时创建一个同名的车间库位，因为生产的投料会是这个对应的车间库位。在设置产品结构的时候，会用到对应工艺的工序，工序会指定对应的工作中心，不同的工序使用不同的工作中心，车间的生产设备信息都是挂在工作中心下面的。

注意：工作中心隶属于某一个部门！

# 7.1.7、车间安全库存

车间安全库存是指就算车间没有生产，对应的库位也要保留这些库存，此数据会参与物料需求的运算。

注意：不是必须的，往往是有预生产才会这样处理，或者生产线的生产品种比较单一！

# 7.1.8、车间堆栈信息

车间堆栈信息是线边HMI界面使用，显示工作中心上同一零件先后领料的零件信息，先进先出原则。

注意：配合条码业务才能使用！

# 7.1.9、产线信息维护

生产线是生产制造产能计划和统计的关键要素。

注意：生产线产生关联信息后不能删除！

# 7.1.10、产线产能维护

维护每小时某产线对于某产品的产量，以后在做计划时是个核算量，产品入库时也是统计产能的计算指标。

注意：一个生产线下可以有不同产品的产能，到时产能统计时是核算百分比的！

# 7.1.11、零件产能检索

检索某个零件的产能信息。

# 7.1.12、切换大类维护

定义产品切换大类及内部换型时间。

# 7.1.13、切换大类零件

根据切换大类定义内部产品换型优先顺位。

# 7.1.14、零件所属切换大类

查询零件所属的切换大类的信息。

# 7.1.15、切换大类间切换时间

具体定义产品大类间的切换时间。

注意： A大类切换B大类，与B大类切换A大类，需要分别进行维护，否则不能进行双向切换！

# 7.1.16、产品独占资源管理

定义产品在某条生产线的独占资源信息，如设备、模具、刀具等。

# 7.1.17、独占资源详细信息

维护产品独占资源的标签信息。

注：如果独占资源出现维护保养等不能使用的时间段，可以在独占资源标签信息里维护该独占资源无效的时间段。

# 7.1.18、独占资源所属产品

查询独占资源涉及的产线及零件信息。

# 7.1.19、产线关键设备

可以定义设备是属于哪条生产线的关键设备。

注意：每条生产线只能添加一台关键设备！

# 7.1.20、产线领班维护

设置某产线的最高权限管理员，可以是多个。在员工操作HMI人机交互界面出现工步问题时，产线领班有重置和工步重置的权限。

注意： 产线领班权限需要在“系统管理>>环境参数控制>>通用代码维护”中设置“HMI启用领班权限”才会激活。激活后只有领班才能使用重置和工步重置操作，员工则无法进行此操作。若未激活，所有登录HMI人机交互界面的雇员都可以进行重置和工步重置操作。

# 7.1.21、工厂班次维护

班次信息维护是指企业生产管理所有生产线的通用班次维护，不针对某条产线的班次，班次的时间段不能交叉，同一个班次的时间不能垮天，如果必须垮天，就多加个班次。

注意：最多支持十个班次！

# 7.1.22、产线班次信息

针对某条产线的班次维护，班次的时间段不能交叉，同一个班次的时间不能垮天，如果必须垮天，就多加个班次。

注意：最多支持十个班次！

# 7.1.23、工厂日历维护

是企业生产管理所有生产线的生产日历维护，默认是每天都是工作日，如果不是工作日，点击当天日期即可。

注意：过去的日期无法进行修改！

# 7.1.24、产线日历维护

是企业生产管理某条生产线的生产日历维护，默认是每天都是工作日，如果不是工作日，选择生产线，点击当天日期即可。

注意：过去的日期无法进行修改！

# 7.2、生产设备

生产设备主要是管理生产过程中所涉及的设备、设备的使用人员、设备使用率、设备的维护保养等。

# 7.2.1、基础信息

生产设备的基础信息是使用生产设备的前提，如果没有维护基础信息是无法使用设备的。

# 7.2.1.1、生产设备维护

选择对应的部门才可以创建设备，如果设备和固定资产有关联，那设备的编码必须和固定资产一致，这样固定资产的折旧自动会以设备的使用情况进行自动折旧。设备的折旧目前是以工时使用为主要标准，车间工时可以实现自动统计。上线培训这个参数是指使用这个设备是否需要培训，而培训与否是由“设备雇员关系”设定的。

注意：如果设备删除，而对应设备有相同代码的固定资产，那固定资产就会自动恢复为按月折旧！

# 7.2.1.2、生产设备修改

修改生产设备信息。

注意：如果对应设备在维护时没有相同代码的固定资产，修改时有了，那固定资产的折旧方式也会改为设备使用工时折旧！

# 7.2.1.3、设备参数维护

设备的参数是设备运行时的关键参数指标，如温度、湿度、用量等。这些参数的变化会影响产品的质量，设定后，数据值需要通过专业的设备进行采集，最终会在质量追溯的工艺参数中体现，并做过程质量管控。

下面对参数设定进行简单的说明：

1、是否检测：是指在MES工步控制的时候，只是记录质量数据还是需要做质量控制，不满足条件不予许过；

2、参数类型：离散型就是检测值必须是对应的离散值，每个值前后用半字节的逗号分割（,1,2,3,）。连续型就是数字区间，有最大值、名义值和最小值，值只要在最大最小值区间内就是合格的；

3、接口类型：目前支持ModbusTcp/IP协议和Input类型。ModbusTcp/IP协议是连接PLC接口的，需要填写PLC的地址、PLC端口、数据类型、起始地址和数据长度。Input只要填写数据类型即可，可以通过测试按钮测试数据读写；如果是模拟类型，一般用Input类型；

4、在参数列表处，将鼠标移至对应的名称，会出现一个编号，这个编号是一个参数唯一码，很多地方会使用。

注意：参数简称建议使用英文，不要中文。

# 7.2.1.4、设备工序计费标准

可以定义产品在不同工艺工序下使用的设备的计时费。

注意：设备工序计费标准优先于“生产设备维护”中的“每小时费率”。

# 7.2.1.5、设备参数检索

根据生产设备来检索设备的各个参数（参数简称、参数类型、参数数据）。

# 7.2.1.6、设备雇员关系

设备雇员关系是指雇员是否可以使用本设备，一般雇员经过培训合格，就可以将此雇员加到本设备下。如果设备在维护的时候，上线培训选择的为“否”，那对应设备是否维护雇员关系都无所谓。需要上线培训的设备，如果没有维护设备雇员关系的雇员，对应工位有此设备你就不能上线操作。

注意：不能上线操作就不能自动统计工时！

# 7.2.1.7、雇员设备能力

查询雇员可以使用的设备信息。

# 7.2.1.8、设备操作文档

维护的信息可以作为线边学习的资料，指导你如何操作这个设备。

# 7.2.1.9、保养参数管理

保养参数管理是指对该设备的一个参数值设定界限，如果设定了某个时间，设备在运行达到这个指定的时间就会在设备保养计划里提示需要保养。保养参数简称可根据企业实际情况设定，比如“定期检修” “正常维护”等。维护间隔的天数和使用小时，这两个可以根据企业实际情况，可以设定一个值，或两个值都设定，当设备运行达到某一个参数值时，就会提示需要保养。

# 7.2.2、维护保养

针对生产设备维护保养的一些基本设置，包括保养人员、计划、备品备件领用等。

注意：备品备件是维护保养所需的用品！

# 7.2.2.1、设备保养人员

将设备保养人员跟生产设备进行关联。

# 7.2.2.2、设备保养计划

根据固定日期及使用权限两个选项查询当前接近时间的设备保养的明细。

# 7.2.2.3、备品备件领用

维护保养有可能用到一些备品备件，如：机油、螺丝等。

# 7.2.2.4、设备维护汇报

设备保养人员进行设备维护保养时需要向上级递交设备维护汇报。

# 7.2.3、统计报表

关于设备及设备维护保养相关报表。

# 7.2.3.1、维护保养报表

查询相应设备的维护保养记录。

# 7.2.3.2、材料领用报表

查询相应设备的备品备件领用记录。

# 7.2.3.3、按日期统计工时

查看某天所有设备的工时情况。

# 7.2.3.4、按设备统计工时

查看某设备一个月内的工时统计数据。

# 7.2.3.5、设备使用日报表

选择对应的每一天，选择对应的设备，其设备综合效率将会在右图显示。

# 7.2.3.6、设备使用月报表

选择对应的月份，选择对应的设备，其设备综合效率将会在右图显示。

# 7.2.3.7、设备使用年报表

选择对应的年份，选择对应的设备，其设备综合效率将会在右图显示。

# 7.3、工艺流程

工艺流程主要管控生产的做法，涉及设备、人员，细化到每一个动作的执行，以及ANDON的使用等。

# 7.3.1、工艺流程维护

一个产品可以有多个工艺流程，工艺代码是唯一标示，工序建议使用10、20、30这样的顺序处理，因为万一以后中间要插入的时候，还有25、35这样的。此处的工序，到时就是产品结构里面的工序，这样产品结构对应的物料就知道投到那个工序，因为工序对应的工作中心，工作中心就是车间库位。

注意：工序必须是整形数字！

# 7.3.2、工艺流程修改

修改已创建的工艺流程。“节拍”指的是做这一道工序需要多少秒的时间；“附加成本”通常指是生产这一道工序时可能会用到电、气、水等一些附加的成本，需要清楚的记入到某一道工序里去，计算方式里面的“E”指的是按件计算，单位是跟据成品取值，“T”指的是按分钟计算。

# 7.3.3、工序外协成本

如果该工序是外协工序，可以定义外协工序的费用。

# 7.3.4、工艺流程复制

复制已创建的工艺流程。

# 7.3.5、流程指导配图

流程操作文档是可以作为学习资料，展示给相关人员，用于线边学习和工作指导。

# 7.3.6、流程设备配置

流程设备配置是指当前工序所需设备。流程上如果配置了需要培训上岗的设备，那如果雇员不属于设备雇员关系范围内，则此雇员不能在此工序上线操作。

# 7.3.7、流程雇员配置

流程雇员配置是指给予可以操作当前工序的员工权限。一旦启用流程雇员配置，所有工序都必须设置流程雇员，否则其它未设置流程雇员的工序就不能正常登录操作业务。

# 7.3.8、雇员流程能力

查询雇员可以操作工艺工序等信息。

# 7.3.9、雇员工序计费标准

维护某产品在某道工序的雇员的计件费用。

# 7.3.10、录入单位转换

单位转换是为了方便HMI录入数量时，选择录入非标准计量单位，比如系统内库存的标准单位是件，但是线边计算件数相对麻烦，线边可以快速秤出重量，那我们可以设置单位转换。如果1件是0.5克，那么录入单位是克，转换率是0.5。

注意：目前自动录入单位转换只支持HMI汇报，不支持手工录入计件数量！

# 7.3.11、工步信息维护

工步指的是某一道工艺的具体细分操作步骤。工步信息维护的前提必须先维护好“生产设备维护”、“设备参数维护”、“设备雇员关系维护”、“流程设备配置”。维护好工步信息，必须按照每一步骤严格完成，系统会根据设备的返回值提取数据，合格后才可进入下一个步骤继续生产。

我们详细介绍工步细节维护里面用到的一些知识点：

1、工序序号填写整型数据，最好不要连续，以便后续可以增加工步；

2、如果当前工步需要验证关键物料，选择对应的关键物料信息；重复验证次数是指相同条码要扫描几次，一般扫描一次，除非特殊情况，防止相同标签贴不同位置，标签贴错；防错原则分为LOT、SERIAL，LOT只要标签对应的零件和关键物料一直即可，SERIAL除了满足LOT的条件，还需要满足该标签没有在其他地方被扫描过，如果扫描过就不行。

3、PASSBY起效，必须工序设置的PASSBY为N，如果工序设置是N，此处设置是N，则当前产品到此工序前已有PASSBY标志，对应的此工步就不能跳过必须操作，如果设置是Y，那此工步可以跳过；

4、循环次数，指当前动作需要重复做几次。比如工位上拧10颗螺丝，动作都是一样的，无需维护10个相同工步，此处维护10就可以了；

5、工单首件，是指只在首件时操作本工步，不是首件不操作，比如验证一些LOT类型的关键物料、上线开工时的现场环境验证或则模具切换验证等；

6、如果需要工步提示指导图，可以点击对应的图片上传按钮操作；如果工艺不设置工步，需要维护HMI界面上的操作指导图，可以在流程操作文档里面维护；

7、变更虚件，可将包含前道工步信息的实标签变更为虚标签，以便虚标签的信息以新的实标签进行替代。

8、开始参数、检测参数、结束参数，是配合当前工步需要做控制参数验证处理的，一般比如处理一些自动化设备的协同操作，或者比如说一些动作的虚拟操作，如实标签替换虚标签。

9、报表打印选择报表模板、变量、类型以及对应的工步、工序、参考值等信息，定义好后该报表会在设定的工步打印出来；按钮定义选择设备及对应的参数，并给按钮赋值用来与另一台设备校验动作的完成情况；标签输出选择输出方式、标签格式等，对应零件一般是半成品或成品，条码格式可以自定义，以#\*为主，“#”代表日期，序号递增可以选择以天/永久两种方式，“\*”代表序列号，可以填写序列号的位数及起始数，批号格式根据实际情况进行选择，一般为工单号，保存即可。

注意：若需要做工步信息维护，建议设备的参数名称都用英文字母代替，不要用中文！

# 7.3.12、工步信息复制

复制已创建的工步。

# 7.3.13、ANDON信息维护

ANDON表示按灯，线边工人在生产流程出现问题时，可以及时报警提醒，通知相应的管理员进行处理。选择生产线，维护ANDON类型、参数、一级推送用户、二级推送用户、三级推送用户等信息，保存信息即可。

注意：维护好推送用户，生产过程中出现问题，第一时间会通知一级推送用户，30分钟不处理推二级推送用户，一个小时不处理推给三级推送用户。

# 7.3.14、ANDON看板维护

维护好ANDON信息后，确定ANDON的安装工序位置以及排列位置。选择一个看板，维护对应行、对应列、生产线、工序、ANDON标题等信息，保存信息即可。

# 7.3.15、ANDON历史检索

查看生产流程中出现问题的记录。根据时间、产线、ANDON大类、状态等信息及时了解什么时候能什么环节出现的问题，是否已经处理。

# 7.4、产品结构

产品结构指的是产品的BOM表，表示产品在生产过程中需要投放哪些零件进行加工或者组装生产。

# 7.4.1、产品结构维护

一个产品可以有多个产品结构，以产品结构代码为唯一标示，它记录了生产成品需要哪些材料，需要多少，在哪个工序使用，对于生产下线，投料的提前是多久，有了这些信息，系统就可以告知你，什么时候需要料以及需要多少。父零件的类型必须是制造件。在后期产品执行计划预测时是依据名字相同的结构来执行的，并且执行计划的产品必须要搭建BOM。

# 7.4.2、产品结构修改

修改之前已维护的产品结构。

注意：产品结构的修改只会影响事后业务，之前业务不会影响，但可能会造成差异，如计划时候的BOM，在回冲时被改了！

# 7.4.3、产品结构复制

复制已创建的产品结构。

# 7.4.4、副产品维护

副产品可意为在生产过程中，因为一些原因，比如质检不合格等，没有形成预期的产品，但是它也是具有价值的，可以卖出从而降低成本。副产品也可意为在生产过程中，设备如果需要同时生产出多个产品，可以通过其来操作。

副产品维护里的“父零件编码”与产品结构维护里的“父零件编码”一致。副产品的默认库位为MOVE库位。

注意：副产品和其它产品一样需要进行零件维护！

# 7.4.5、副产品修改

修改已创建的副产品信息。

# 7.4.6、副产品复制

复制已创建的副产品信息。

# 7.4.7、零件所用之处

查询对应零件用在哪个或者哪些产品结构中。工序、产品代码、产品结构、产品描述以及单耗量都这些明细信息都会在下方列表中出现。

# 7.4.8、结构操作文档

维护的信息可以帮助用户学习使用对应的产品结构。

# 7.5、生产任务

生产任务主要是管理工单的创建、关闭、打开，领料、退料，工单信息查询等业务。

# 7.5.1、工单信息维护

工单号建议使用英文和数字构成，长度保持一致；工单类型如果是外协加工单，那对应的发料是会送往供应商处的。销售号必须下达，才可以在此处选择，一个销售单最多属于一个工单或计划。

# 7.5.2、工单手工关闭

如果工单入库数量大于等于计划数量，工单会自动关闭，未完成的工单手工关闭时，会结转未入帐的财务数据，也会更新工单对应成品的成本。

# 7.5.3、工单手工打开

手动打开已经关闭的工单。

# 7.5.4、工单材料变更

工单默认生成的物料需求是根据产品结构和工艺流程产生的，如果需要调整部分物料信息，可以通过工单物料变更来处理。

注意：如果领料已满，不用超领的业务，可以调大这边的需求，也可以达到发料的目的！

# 7.5.5、工单领料单据

打印工单对应物料的需求信息，领料也可以作为交接的凭证。

注意：工单未关闭的情况下，可以多次打印！

# 7.5.6、工单超料单据

如果工单生产过程中出现了缺料或坏料，打印出工单超领单，可以额外领取物料，那也只限于物料相同的，不在工单内的物料也是不能领取。

注意：不在物料信息里面，可以通过工单物料变更来处理！

# 7.5.7、工单退料单据

打印工单对应物料的退料信息，填写实际信息，可以作为交接的凭证。

注意：工单未关闭的情况下，可以多次打印，另外只有投料量大于零的才可以退！

# 7.5.8、工单材料领用

将实际领用信息录入到系统内。根据工单号及对应的工序，选择公司地点及库位批次，填写发货数量，回车即可。

# 7.5.9、工单材料超领

将实际超领数据录入系统内。根据工单号及对应的工序，选择公司地点及库位批次，填写发货数量，回车即可。

# 7.5.10、工单材料退回

工单退料会将在制品转换为库存材料，增加对应的材料库存。

注意：另外只有投料量大于零的才可以退，退料量不能大于投料量，退料成本不能大与未结转的在制品成本！

# 7.5.11、工单跟踪单据

便于从第一道工序至最后一道工序的每个环节的跟踪。打印单据后，每道工序的相关人员都需签字。

# 7.5.12、工单入库单据

维护打印工单下线的纸张凭据。

# 7.5.13、工序委外供应商确认

# 7.5.14、工序委外发料

# 7.5.15、工序委外收货

# 7.5.16、雇员计件录入

雇员的计件录入前提是在“工艺流程维护”的时候录入了“计件费”用的，录入的信息会影响雇员的薪资和入库成品的成本。

注意：如果使用工位作业界面管理，手工录入就不需要了，系统会自动统计！

# 7.5.17、雇员工时录入

录入的雇员必须是雇员信息维护时小时工资大于零的，录入的信息会影响雇员的薪资和入库成品的成本。

注意：如果使用工位作业界面管理，手工录入就不需要了，系统会自动统计！

# 7.5.18、设备工时录入

录入的设备必须是固定资产有相同代码的，且设备维护了小时费率了，录入的信息会影响设备的折旧和入库成品的成本。

注意：如果使用工位作业界面管理，手工录入就不需要了，系统会自动统计！

# 7.5.19、工单完工入库

录入的工单的入库数据，如果打印了工单入库单据，可以根据单据填写的信息录入，入库的默认库位是对应成品在零件信息维护里面设置的默认库位信息。

注意：入库时会结算所有成本信息，如材料、工时、设备等，外协加工单不用单独入库，对应的采购单收货时自动一并处理！

# 7.5.20、工单信息查询

查询相关工单明细信息。可以通过零件代码或者工单号码进行查询。

# 7.5.20.1、按零件代码查询

选择日期，按零件号查询相关工单明细信息。鼠标点击工单号可具体查看此工单的生产明细情况。

# 7.5.20.2、按工单号码查询

选择日期，按工单号查询相关工单明细信息。鼠标点击工单号可具体查看此工单的生产明细情况。

# 7.5.21、工单信息管理

方便处理计划移动、删除、插入等操作，如果第一个工单和最后一个工单时间差超过7天，则这条生产线不能进行相关的移动、删除、插入操作。

# 7.5.22、工单信息导入

方便计划处理生产计划排产，系统根据产线产能，自动安排调节生产计划。

# 7.5.23、产品返工管理

根据相应的标签号，选择相应的需要返工的工序进行产品返工。

# 7.5.24、返工备案检索

根据相应的标签号，查询以往返工备案信息。

# 7.5.25、关键物料拆解

将成品进行拆解，拆解下来的物料可以投放入其它成品中（子件和成品：继承和批号）。

# 7.5.26、线边堆栈调整

# 7.5.27、工位作业界面

点击本菜单，会跳出一个独立的界面，选择地点、生产线、工单、工序，就会进入操作界面。

有如下几种情况，你就不能操作业务：

1. 对应工序已有人在操作；
2. 对应工序有设备是需要培训上岗，你还没有培训；
3. 你没有该地点的操作权限；
4. 你没有工位作业界面菜单的权限。

打开HMI界面后，一种是通过扫描零件的通用标签来录入数据；另一种是通过扫描工单来录入数据，如果使用扫描工单录入数据的话需要在“生产任务>>工单跟踪打印>>里先打印工单条码后”才可以直接扫描工单号录入数据，否则会提示参数有误。

你在操作时，系统会自动计算统计如下信息：

1. 原材料和成品的追溯关联信息；
2. 设备的工时信息；
3. 雇员的工时信息；
4. 前道工序未处理是不允许进入下道工序的；
5. 不是当前工序的物料是不能领用的；

最后一道工序，成品标签扫描时，会自动入库结算；

用户退出时，输入EXIT，或则扫描EXIT的标签；

输入CHECK，或则扫描CHECK的标签，系统会自动调整线边库位零件的堆栈库存和系统库存差异。

注意：如果使用工位作业界面管理，手工录入工时就不需要了，系统会自动统计！

# 7.6、生产看板

车间生产的远程可视化平台，实时显示车间生产的运行情况！

# 7.6.1、产线综合运转看板

根据产线查看工单排产情况以及产能。

# 7.6.2、产线产能运转看板

实时察看各生产线的产能执行情况。

统计以百分比为标准，可兼容不同产品在一条生产线在一小时内的统计合并！

# 7.6.3、产线设备运转看板

查看设备的运转情况。

# 7.6.4、中心设备运转看板

可以实时察看某台设备的运行情况，如参数、状态等。

# 7.6.5、产线工位实时看板

实时察看各生产线地人员执行情况。

# 7.6.6、ANDON实时看板

根据产线查看按灯的实时信息。

# 7.7、生产报表

生产报表有别于生产看板，它是将以往的生产数据事后展示出来。看板相对而言看到的都是即时数据或是相对就近的数据。

察看的数据有这么几个维度：

1. 生产线产能统计；
2. 成品入库统计；
3. 设备工时按设备统计；
4. 设备工时按日期统计。

# 7.7.1、产线产能统计一

生产线产能报表是以往每条生产线的产能反馈，可以根据时间进行查询。

注意：所有产能的统计都是以产品入库时间点的生产线小时产能值为核算标准的！

# 7.7.2、产线产能统计二

根据时间以及产线查询产能信息。

# 7.7.3、成品入库量统计

统计成品每天入库的数量信息。

# 7.7.4、工单工序产出率

通过时间或者具体到某个零件号来检索工单工序产出率。其第几步工序以及生产数量、产出率等明细都会在列表中出现。

注意：工单必须目前是关闭的状态！

# 7.7.5、工单整体产出率

通过时间段或者具体到某个零件号来检索工单整体产出率，所在的时间段的工单号都会出现在下方列表中，其工单号、零件号、产出率等等明细都会出现列表中。

注意：工单必须目前是关闭的状态！

# 7.7.6、工序委外跟踪表

查询相应时间段内未完工的委外工序工单情况。

# 7.7.7、在制品数据报表

# 7.8、高级排产

 高级排产是是基于多方面、多维度的APS高级排产，涉及销售单的数量以及交期、客户的分类、库存、采购提前期、制造提前期、工单最大批量、合并相近制造天数、产线、产线产能、产品大类内部的切换顺序、产品大类间的切换时间、产品独占资源、工厂班次、工厂日历、产线班次、产线班次、产线日历、设备保养等诸多因素组成。

注意：高级排产不是指都要有这些要素才能排产，而是设定了这么多要素，APS在运行过程中才会进行多方面的考虑。

# 7.8.1、APS产线顺序

将需要进行排产的生产线，添加到APS排产范畴之中。

# 7.8.2、APS手动运行

可以进行APS手工排产。

注意：APS会根据你设定的自动排产时间，进行自动排产，在“系统管理>>环境参数管理>>APS时间设定”中进行维护自动排产的时间。

# 7.8.3、产线APS甘特图

可以根据产线查看APS后的工单甘特图信息。

# 第八章、质量管理模块

主要是系统对产品的管控，分为来料的质检、制程的检验、成品的追溯，以及发货的检验。

# 8.1、基础数据

质量追溯的基本配置。

# 8.1.1、抽检标准维护

根据送检状态和标准以及AQL设定抽检的比例。

# 8.1.2、抽检标准复制

复制抽检的比例。

# 8.1.3、检验项目维护

选择需要来料质检的零件，自定检验项目及检验标准。

注意：检验项目必须有抽检比例，且递交审核通过后才能生效！

# 8.1.4、检验项目删除

删除已经维护好的检验项目。

# 8.1.5、项目删除历史

根据日期查询检验项目删除历史明细。

# 8.1.6、检验项目审核

资料审核雇员可以在此菜单审核已递交送审的检验项目。

# 8.1.7、有效检验项目

根据零件及检测项目查询有效的检验项目信息。

# 8.1.8、指导资料维护

选择需要来料质检的零件及检测项目，维护相关指导资料。

注意：指导资料需递交审核通过后才能查看！

# 8.1.9、指导资料审核

资料审核雇员可以在此菜单审核已递交送审的指导资料。

# 8.1.10、有效指导资料

根据零件及检测项目查询有效的指导资料信息。

# 8.1.11、资料审核雇员

添加有权限审批检验项目及指导资料的雇员。

# 8.1.12、默认检验雇员

添加有权限进行来料质检的雇员。

# 8.1.13、零件检验雇员

针对特定零件，指定对应的检验雇员。

# 8.1.14、默认复核雇员

添加有权限进行异常来料复核的雇员。

# 8.1.15、零件复核雇员

针对特定零件，指定对应的异常来料复核雇员。

# 8.1.16、质量业务主管

# 8.2、进货检验

包括进货检验管理及进货检验报表。

# 8.2.1、进货检验管理

对进货检验的流程进行管理。

# 8.2.1.1、供应商免检件

选择零件，添加可免检的供应商。

# 8.2.1.2、来料收货报检

填写送货单号并回车，可查看对应供应商送货质检零件信息明细，并申请质检。

# 8.2.1.3、检验任务调整

选择收货单及检验单，可以手动调整检验员。

# 8.2.1.4、待检任务检索

查询待检任务信息。

# 8.2.1.5、检验结果检索

选择检验单号及对应检测项目，查询检验结果明细信息。

# 8.2.1.6、异常来料复核

对质检异常的任务进行复核。

# 8.2.1.7、改进跟踪检索

对异常来料进行跟踪处理。

# 8.2.2、进货检验报表

查询进货的详细信息并导出EXCEL报表。

# 8.2.2.1、供应商来料批退统计表

根据日期查询供应商来料批退明细信息。

# 8.2.2.2、批退次数汇总（供应商）

查询供应商月度批退次数及汇总数。

# 8.2.2.3、按供应商批退柱状图

# 8.2.2.4、批退次数汇总（零件）

查询零件月度批退次数及汇总数。

# 8.2.2.5、按零件批退柱状图

# 8.2.2.6、供应商来料检验图表

# 8.3、生产过程

# 8.3.1、检测数据导入模板管理

# 8.3.2、品质检测数据导入

# 8.3.3、生产过程控制图

# 8.3.4、缺陷问题跟踪雇员

# 8.3.5、待推送的缺陷问题

# 8.3.6、已推送的缺陷问题

# 8.3.7、缺陷问题问题分析

# 8.3.8、缺陷问题结案处理

# 8.3.9、缺陷问题信息检索

# 8.4、质量追溯

质量追溯有效记录了成品和物料之间的关系，同时也记录了设备的使用情况，最小的追溯单位是物料及产品的最小包装。

# 8.4.1、料件关联精确追溯

查询对应物料包装生产了哪些成品的包装。

# 8.4.2、料件使用精确追溯

查询料件在时间段内使用信息的明细。

# 8.4.3、成品关联精确追溯

查询对应成品包装是有哪些物料的包装生产的。

# 8.4.4、工艺参数精确追溯

查询对应成品包装生产的时候各关键设备的工艺参数。

# 8.4.5、工艺参数精确检索

选择时间、产线、工艺等信息，查询工艺明细信息。

# 8.4.6、料件关联近似追溯

# 8.4.7、成品关联近似追溯

# 8.4.8、定制追溯逻辑维护

# 8.4.9、定制追溯逻辑检索

# 8.4.10、关键物料拆解信息

# 8.4.11、成品拆解物料信息

# 8.5、发货检验

# 8.5.1、信息推送账户

# 8.5.2、质检报告上传

# 8.5.3、质量问题处理

# 8.5.4、历史问题检索

# 第九章、人力资源模块

人力资源是企业资源的基本要素，目前系统在人力资源管理方面主要涉及如下几个方面：

1. 基础信息
2. 组织架构
3. 薪资管理
4. 统计分析

# 9.1、基础信息

基本信息的维护主要涉及如下几个方面：

1. 部门信息
2. 雇员信息

# 9.1.1、部门信息维护

部门信息是企业内大量资源的上层组织，比如公司的雇员、企业的固定资产及设备，是企业管理不可或缺的关键要素。我们可以根据企业的实际情况，创建部门，创建部门的时候，系统会自动在部分会计科目下创建对应的部门子科目，方便以后财务数据的细化查询及统计。

注意：如果界面上一片空白，说明本币尚未生效，在确保维护了会计账套信息后，整个71PLUS ERP的页面刷新一下，不是当前页面！

# 9.1.2、部门信息修改

对部门信息的修改只限于描述。

# 9.1.3、雇员信息维护

雇员是整个系统运行的关键因素，任何使用本系统的用户代码就是雇员代码，所以要使用系统首先你必须是一个雇员，当然雇员不一定全部是系统用户，除非你启用了工作日程管理及线边工位管理。

初始创建系统时，默认会用一个ADMIN的帐户，这个账户对应是没有雇员信息的，创建了雇员，就尽量不要再使用这个默认的帐户，因为这个账户是在整个系统的高级用户都忘记密码时，平台可以帮你初始化的唯一帐户。

注意：如果删除雇员信息，而其又开通了系统帐户，对应的系统帐户和权限将一并删除！

# 9.1.4、雇员信息修改

对雇员信息做出相关调整。

# 9.2、组织架构

组织构架主要是解决雇员与雇员之间的层级关系，便于业务流程的流转。

# 9.2.1、雇员层级维护

雇员层级是任何审批业务流转的关键，首先设定层级时，都需要先选择对应的业务类型，业务类型可以在通用代码的审批分组类中维护。

如果对应申请涉及金额的，那么在雇员层级的流转过程中，必须要到达第一个金额超过审批额的雇员，如果雇员是金额零，那就是之前的雇员审批额已经大于这个审批金额，那还需要将审批流转到该雇员；这个设计是为了实现有些审批通过后，必须流转到部分雇员，比如，申请机票，领导们通过后，必须流转到订机票的雇员，而这个雇员其实和申请的金额大小无关。

# 9.2.2、雇员层级检索

检索不同业务类型下相应的雇员层级关系。

# 9.3、统计分析

将雇员的工作数据做一下统计分析，便于对雇员做出评价。雇员如果有工时小时费率的一般适用工时统计，反之适合日程统计。

# 9.3.1、计件数按日期统计

按日期统计所有雇员的计件信息。

# 9.3.2、计件数按雇员统计

按雇员统计一整月的计件数。

# 9.3.3、计件费用按日期统计

按日期统计所有雇员的计件费用信息。

# 9.3.4、计件费用按雇员统计

按雇员统计一整月的计件费用。

# 9.3.5、工时量按日期统计

按日期统计所有雇员的工时信息。

# 9.3.6、工时量按雇员统计

按雇员统计一整月的工时信息。

# 9.3.7、工时费用按日期统计

按日期统计所有雇员的工时费用。

# 9.3.8、工时费用按雇员统计

按雇员统计一整月的工时费用。

# 9.3.9、日程按日期统计

按日期统计雇员的工作日程信息，对应的评价信息：

1. 极不称职
2. 不称职
3. 合格
4. 优秀
5. 极优秀

# 9.3.10、日程按雇员统计

按雇员统计一整月的工作日程信息。

# 第十章、财务管理模块

71PLUS企业云财务管理功能可以帮助我们解决企业的哪些问题：

1. 基础业务（现金/存款日记账，凭证信息的维护与查询）
2. 总账（会计科目检索，维护及期初余额的调整）
3. 应收应付（记录供应商/客户的应收/应付账款，对收/付款的历史查询）
4. 成本管理（方便查询零件的成本价格及变化历史）
5. 固定资产（固定资产的变更，资产计提折旧，系统生成固定资产报表）
6. 发票管理（可开发票检索，及发票的匹配）
7. 会计报表（系统根据财务数据自动生成资产负债表，利润表）

# 10.1、基础信息

基础信息是整个财务的基础，也是整个系统的基础。

# 10.1.1、货币信息维护

货币是任何一个企业的基本要素，是财务业务的基础，比如人民币，当然如果你有外币业务，你可以建立对应的外币信息，如美元、欧元等，但是一个企业的本位币（记账货币）一定是唯一的，需要在会计帐套中维护，而且一经设置，就不允许改变。

维护货币时，一定要注意，设置符合自己的语言习惯，比如我们用的中文体系，建议使用 人民币、美元 这样的信息，而不建议使用 RMB、USD这样的信息。

注意：货币信息维护好产生业务是不能删除的。

# 10.1.2、银行信息维护

将企业有业务往来的银行信息维护进来。

# 10.1.3、发票类型维护

发票类型是采购及销售业务的基础，每笔业务都需要指定对应的发票类型，因为这会涉及到对应的两个关键因素，是否可以抵税，以及对应的税率是多少。

相应的是否抵税和税率会在采购收货和销售发运，以及后续的发票匹配中，产生相关的科目凭证信息，如果发票类型的相关信息设置错误，会导致后续的财务数据出现差异，事后调整会相对麻烦。

注意：发票类型的信息产生业务就不能删除，请审慎操作！

# 10.1.4、客户账期资信维护

打开客户的资信，该客户对应的也可以操作，比如维护该客户的销售单，资信额度是对该客户的受信额度，等于最多可以赊账多少。

账期天数是指该客户收到我方发票后的默认付款天数。

# 10.1.5、客户预付款调整

是将客户不同产品类之间的预付款进行调整。

# 10.1.6、客户账期资信检索

检索客户账期资信的详细信息。

# 10.1.7、供应商账期资信维护

对供应商账期资信做维护，没有解开资信，供应商的订单是不能维护的，账期天数是指收到供应商发票后的默认付款天数。

# 10.2、基础业务

基础业务是指财务会计日常会处理的一般业务。

# 10.2.1、货币汇率维护

存在多币种时，会维护汇率信息，任何维护的信息都是以兑换一个本位币为单位的，确保当前日的汇率已维护，要不处理外币业务时会报错。

# 10.2.2、购汇业务管理

购汇业务，自动产生财务凭证，并记录外币历史信息，在汇率调整时，自动产生后续的科目汇兑损益。

# 10.2.3、结汇业务管理

结汇业务，自动产生财务凭证。

# 10.2.4、现金日记账

查看现金的变化信息。

# 10.2.5、存款日记账

查看存款的变化明细。

# 10.2.6、凭证信息维护

维护新的凭证，只要置空凭证编号，回车即可；如果输入凭证号回车，是手工凭证且未过张可以做修改操作；

手工添加凭证信息，一定要保证借贷方向金额平衡一致，系统不做验证，所以输入时一定严谨。

# 10.2.7、手工凭证查询

查询手工维护的凭证。

# 10.2.8、编号凭证查询

按编号查询凭证，默认跳出来的第一个凭证是编号最大的手工凭证，如果你输入的编号过大，显示的是编号最大的一个凭证，不管是手工的还是自动产生的凭证。

# 10.2.9、客户预付款支付

客户预付款支付，支付金额会直接影响客户的整体资信额度。

# 10.2.10、供应商预付款支付

供应商预付款支付，可以用于以后供应商付款业务的结算。

# 10.2.11、业务费用支付

业务费用的支付一定是带有金额的审批业务通过了审批流转过来的，如果审批业务不涉及采购订单号，那费用会从申请人员对应的部门出，如果涉及采购订单，那费用会进对应采购订单涉及的原材料采购成本，并影响相关材料的当前加权移动平均成本。

# 10.2.12、部门费用预算

# 10.2.13、部门费用报表

# 10.3、总账基础

如果你想启用71PLUS云ERP的财务管理模块，那势必需要将总帐基础里面的信息维护好，特别总帐日历，需要每月提前维护，这是划分财务数据统计的日期区间规划。

# 10.3.1、会计账套维护

会计帐套是一个企业财务数据的基础，它包含了企业的基本财务信息，是ERP业务自动产生财务数据的基础，所以保证财务数据的有效准确，请仔细核对信息，再确认保存。

保存后，整个页面刷新一下，保证记账货币生效。

注意：如果基础信息填写错误，就是修改保存，也可能造成数据的差异！

# 10.3.2、会计科目检索

查询目前系统内存在的会计科目明细，如需修改和删减，可以通过会计科目维护来处理。

# 10.3.3、会计科目维护

会计科目一般不建议删除，因为很多科目系统是默认的，会产生对应的会计科目凭证，增加时不建议在自动产生子科目的科目下增加。

只有自己定义的科目才可以删除，但是如果已有手工凭证使用对应科目，建议不要删除，以免产生凭证异常，子科目的编码必须用数字表示，最大9999，不能重复。

注意：增减科目一定要审慎处理！

# 10.3.4、总账日记维护

总帐日历的日期区间一般以日然月的区间为宜，当然也有特殊的情况，但切忌不可出现日期重叠和日期遗漏，这会导致系统报错或者数据丢失统计。

每个月月底增加下个月的总帐日历！

# 10.3.5、期初余额调整

一般不建议调整期初余额，除非是系统初次上线或新一年度开始，一般如果有差异，可以通过上个月的手工凭证来调整；就是调整了期初余额，系统内还是会记录调整前的数据信息，方便核对。

数据调整一定要审慎处理！

# 10.4、应收应付

应收应付是财务管理里最常用的模块，方便用户查询各类应收应付信息，处理各类应收应付业务。

注：如需更多定制化查询报表，请联系我们！

# 10.4.1、客户应收款查询

只要客户的发票已开出，就可以在此处检索到对应的应收帐信息，直至该笔信息已收款。

注意：收账到期日是开票日加上客户对应的账期日！

# 10.4.2、应收款账期调整

# 10.4.3、客户应收款收入

客户的应收帐结算。

# 10.4.4、客户应收款异常处理

异常处理一般在开票后收款金额与发票金额不对等，通常指一些收不回来的呆账坏账，此时可通过应收款异常处理来解决，下面的“摘要分类”根据财务实际情况录入或选择所属哪类凭证，“业务金额”就是指无法收回的金额。

# 10.4.5、客户已收款退回

在一手交钱一手交货的业务已全部完成后，客户发现产品有质量问题或者其他问题要求退货，首先销售方需要将金额退回。选择相应的客户，其开票日期、付款日期、开票号以及可退款金额这些明细都会在右侧的列表中。

选中开票号，将其货币退回，则此退款业务已操作完成。

# 10.4.6、客户账龄分析

可以检索某段日期内，所有客户的应收款项信息。

# 10.4.7、收账历史检索

检索之前客户应收款的收款记录。

# 10.4.8、供应商应付款查询

只要供应商的发票入账，就可以在此处检索到对应的应付款信息，直至该笔信息已付出。

注意：付账到期日是开票日加上供应商对应的账期日！

# 10.4.9、应付款账期调整

# 10.4.10、供应商应付款支出

支付供应商的款项。

# 10.4.11、供应商应付款异常处理

异常处理一般在开票后付款金额与发票金额不对等，通常指一些后期因素影响不愿按之前合同付款的部分金额，此时可通过供应商应付款异常处理来解决，下面的“摘要分类”根据财务实际情况录入或选择所属哪类凭证，“业务金额”就是指不愿付的金额。

# 10.4.12、供应商已付款退回

在一手交钱一手交货的业务已全部完成后，发现采购的产品有质量问题或者其他问题要求退货，首先供应商需要将金额退回。选择相应的供应商，其开票日期、付款日期、开票号以及可退款金额这些明细都会在右侧的列表中。

选中开票号，将其货币退回，则此退款业务已操作完成。

# 10.4.13、供应商账龄分析

检索一段时间内所有供应商的应付款信息。

# 10.4.14、付款历史检索

检索之前已支付的供应商货款。

# 10.5、成本管理

实时检索零件的最新成本和成本变化的历史信息。

注意：不建议手工调整零件成本信息！

# 10.5.1、实际成本修改

实时调整零件的最新成本。

注意：不建议手工调整零件成本信息！

# 10.5.2、实际成本检索

实时检索零件的最新成本信息。

注意：不建议手工调整零件成本信息！

# 10.5.3、成本变动历史

实时检索零件成本变化的历史信息。

注意：不建议手工调整零件成本信息！

# 10.5.4、存货价值检索

# 10.5.5、实际成本备份

# 10.5.6、备份成本检索

# 10.5.7、存货账龄分析

# 10.6、固定资产

固定资产的数字化管理方式，减少大量人工统计的投入，让管理一目了然。

# 10.6.1、基础信息维护

固定资产的基础信息维护。

# 10.6.1.1、资产变动方式

常用的资产变动方式有如下一些参考：

出售 对方科目： 5301（营业外收入） 对方科目借贷方向：借；

接受捐赠 对方科目 ：5301（营业外收入） 对方科目借贷方向：贷；

接受投资 对方科目 ：3101（实收资本） 对方科目借贷方向：贷；

买入 对方科目 ：1001（现金） 对方科目借贷方向：贷；

盘亏 对方科目 ：5601（营业外支出） 对方科目借贷方向：借；

盘盈 对方科目 ：5301（营业外收入） 对方科目借贷方向：贷；

注：仅供参考。

# 10.6.1.2、变动方式修改

对变动内容进行修改。

# 10.6.2、国定资产业务

固定资产日常业务处理。

# 10.6.2.1、固定资产增减

利用固定资产变动方式处理固定资产增减。

如果固定资产有对应的生产设备，同时需要固定资产的折旧以实际使用处理，那需要做一下设备信息修改确认！

# 10.6.2.2、固定资产调整

对于已存在的固定资产，做一些业务调整。

# 10.6.2.3、资产计提折旧

固定资产计提折旧，生成相关的折旧信息和凭证信息，如果生成凭证的日期大于对应总帐日历的最后一天，会以最后一天记账。

# 10.6.3、固定资产报表

固定资产的帐簿，资产信息、变动信息、增减信息，方便用户检索。

# 10.6.3.1、固定资产清单

罗列检索当前有效的固定资产清单。

# 10.6.3.2、固定资产增减表

检索固定资产的增减信息。

# 10.6.3.3、固定资产变动表

检索固定资产的变动信息。

# 10.7、发票管理

发票常用业务及信息管理。

# 10.7.1、采购已收货未开票

检索采购收了货发票未入帐的信息。

# 10.7.2、工序委外收货统计

# 10.7.3、工序委外收获未开票

# 10.7.4、采购发票匹配

采购收货后，单据匹配，做发票入帐；发票类型选择的时候一定要跟之前采购订单的发票类型相同，否则无法匹配。

# 10.7.5、工序委外加工发票匹配

# 10.7.6、采购发票退回

通过对应的时间段来检索发票信息，选中要退回发票号将其退回，之后就可以进行退货步骤。

# 10.7.7、协议采购发票匹配

协议采购单收货后，单据匹配，做发票入帐。

# 10.7.8、采购发票检索

检索之前入账的发票信息。

# 10.7.9、销售已出库未开票

检索销售已发货，但尚未开票的销售单明细信息。

# 10.7.10、销售待开发票处理

# 10.7.11、销售已开发票作废

通过对应的时间段来检索发票信息，选中要退回发票号将其退回，之后就可以进行退货步骤。

# 10.7.12、销售发票检索

检索之前销售已开票的信息。

# 10.8、会计报表

会计报表是最后财务数据的汇总，更多信息可以根据用户使用习惯定制。

# 10.8.1、 科目业务明细

按科目检索某段日期内的明细信息。

# 10.8.2、现金流量表

根据会计年度以及会计月份检索，可以查看某月的各个项目对现金流量的影响。

# 10.8.3、利润表勾稽关系

根据自己企业的业务填写相关科目内容，如下参考：

货币资金：1001,1002,1012

预付款项：1123,2202,1902

科目与科目之间用单字节的逗号分割，如果是科目是加的不用额外注明，如果是减，再科目前加 - ，如1131,-1200,1222！

利润表勾稽完成后，做资产负债表勾稽关系。

# 10.8.4、利润表

根据利润表的勾稽关系，自动得出相对应月份的利润表。

# 10.8.5、资产负债表勾稽关系

根据自己企业的业务填写相关科目内容，如下参考：

货币资金：1001,1002,1012

预付款项：1123,2202,1902

科目与科目之间用单字节的逗号分割，如果是科目是加的不用额外注明，如果是减，再科目前加 - ，如1131,-1200,1222！

先勾稽利润表，再勾稽资产负债表！

# 10.8.6、资产负债表

根据资产负债表的勾稽关系，自动得出相对应月份的资产负债表。

# 10.8.7、销售单利润表

根据销售单，体现销售单的收支情况，前提以下几点有操作才能查看明细：

对应销售单的业务支付。

对应销售单的开票及收款。

# 10.8.8、客户预付款结余表

显示所有预收并未全部结转的客户预收款结余情况。

预收已全结转的不体现，体现的是结余，即未结转或结转部分的预收款。

# 10.8.9、供应商预付款结余表

显示所有预付并未全部结转的供应商预付款结余情况。

预付已全结转的不体现，体现的是结余，即未结转或结转部分的预付款。

# 10.8.10、加工单成本统计表

查询相应加工单的投料、人工、设备等成本。

工单全部完工入库之后不能查询。

# 10.9、月结年结

将每个总帐日历区间的凭证明细汇总，一般在处理完工资凭证、固定资产折旧凭证、多币种月结预处理后，再处理月结过账。

# 10.9.1、多币种月结预处理

如果存在多币种业务，汇率变化有过大，可以在每个月月底前处理一次，多币种月结预处理。

# 10.9.2、月结预处理

月结预处理只要在未操作月结处理前多次操作，方便在月中随时查询各类会计报表。

# 10.9.3、月结过账

月结过账会将总帐日历区间的所有明细凭证汇总，事后不再可以修改，也不能再次处理当月的月结过账。

当月余额自动转入下个总帐日历区间的期初余额，所以下个月度的总帐区间没有建立，不可以操作本月的月结过账。

# 第十一章、系统管理模块

系统管理是ERP平台的核心，是启用一个ERP业务的源头，很多基础设置需要在此处配置。

帐户的总数不能大于系统授权用户数，要不会提示帐户数量已满！

# 11.1、用户信息管理

用户信息管理是对ERP账户的基础管理，涉及开启账户、管理账户权限等。

# 11.1.1、雇员账户管理

雇员帐户管理是给雇员添加或删除登录系统应用的权限，添加了系统帐户，不等于已有了业务菜单权限，业务所需要的菜单权限需要在后续的操作中处理。

# 11.1.2、账户密码初始化

如果用户账户密码遗失，可以通过本业务重新设置，重置密码为666666。

# 11.1.3、权限分组维护

权限分组是按用户权限的设置建立分组名称，方便管理；往往它同部门的分组有点雷同，但又不仅一样，比如我们部门写了财务部，但是权限分组可能要细一点，因为财务部里面有一般职员和经理，他们的权限不尽相同，需要分开。

一个雇员只能属于一个部门，但是一个雇员对应的帐户，可以属于多个权限分组，比如一个财务部门的人，他既有财务的权限，也有生产相关的权限。

# 11.1.4、账户所属权限分组

帐户所属权限分组是将雇员帐户与对应的权限分组关联起来，这样雇员帐户就拥有了对应帐户分组所包含的所有菜单权限、APP权限。

# 11.1.5、销售关联推送账户

主要针对协议销售单，如果设置了对应雇员，雇员又下载了APP，那如果客户的有效库存低于协议安全库存了，系统会第一时间推送信息至对应雇员的APP上。

# 11.1.6、安全库存推送账户

主要针对系统安全库存，如果设置了对应雇员，雇员又下载了APP，那如果有效库存低于安全库存了，系统会第一时间推送信息至对应雇员的APP上。

# 11.1.7、待开发票推送账户

# 11.2、系统权限管理

系统权限管理涉及菜单、APP和地点权限，设置后即时生效。

# 11.2.1、菜单权限管理

菜单权限管理是给对应的权限分组增加菜单权限或删除菜单权限，先选择对应的权限分组，再勾选对应菜单或去除即可；

注：菜单权限的增减，会实时反应到用户的业务操作上！

# 11.2.2、地点权限管理

所有涉及库存变化的业务都会受到地点权限的控制，地点权限按雇员账户代码设置。

你如果没有某一地点的权限，就是有采购收货菜单的权限，你也不能操作对应地点的采购收货业务；如果货物在两个地点间转移，你只有一个地点的权限，这个业务你也不能操作。

注：地点权限的更新，会第一时间反应到用户的业务操作上！

# 11.2.3、APP权限管理

APP权限管理是给对应的权限分组增加APP菜单权限或删除APP菜单权限，先选择对应的权限分组，再勾选对应APP菜单或去除即可；

注：APP菜单权限的增减，会实时反应到用户的业务操作上！

# 11.3、系统日志管理

按相关检索条件查询菜单操作历史纪录。

# 11.3.1、按菜单检索登陆日志

按菜单检索对应菜单的检索记录。

# 11.3.2、按用户检索登陆日志

按用户检索菜单访问的历史记录。

# 11.3.3、按日期检索登陆日志

按日期检索菜单登录的历史信息。

# 11.3.4、菜单权限组增减日志

按菜单检索权限组的权限增减信息。

# 11.3.5、用户权限组变更日志

检索用户权限组的变更信息。

# 11.3.6、关键数据表信息变更

根据时间及关键数据表检索变更信息。

# 11.4、环境参数管理

环境参数管理主要涉及一些系统上线前需要配置的参数。

# 11.4.1、通用代码维护

通用代码是一个将系统内雷同的简单信息维护界面，放在一起管理，而其中大量的信息还是初始配置时必须使用的。

有些信息是可以维护多条记录，有些只能维护一条记录，维护的记录可以删除，但是删除时，必须保证对应的信息在其他地方都没有使用过，要不会导致数据的丢失。

注意：如果对应通用代码的值只需要一个，但是输入了多个，那系统已最后一个为主！

# 11.4.2、个人关键参数

涉及单用户的参数设置，目前主要设置的是和门店业务和电商业务有关，如果你没有涉及这些业务可以不用设置。

# 11.4.3、通用模板管理

申请模板的内容可以是富文本的方式，如果是表格，尽量将表格的宽度定义好，免得在不同界面下变形；如果启用工作日程和客户关系，可以建立对应的工作日程模板和客户关系模板。

注意：申请模板的标题需要在通用代码的审批分组类中维护相同的内容！

# 11.4.4、合同模板管理

申请模板的内容可以是富文本的方式，也可以添加表格，尽量将表格的宽度定义好，免得在不同界面下变形。

模板可以将之前的Word文档拷贝过来。

注意：可能会影响格式变化。

# 11.4.5、账户许可更新

# 11.4.6、初始数据导入

# 11.4.7、基础数据导入

# 11.4.8、基础数据更新

# 11.4.9、最新数据导出

选择相对应表格模版，可以导出系统里现有的最新数据。

注：一张表格一次最多可以导出一万条信息。

# 11.4.10、平台版本变更

版本有基础版、企业版、旗舰版和MES版四种。

新用户注册，可能没有注意，就选择了系统默认的基础版，推荐使用旗舰版，业务齐全。

# 11.4.11、公司所属行业

选择企业所属行业，后期电商平台使用。

# 11.4.12、公司图标配置

上传公司LOGO，显示在页面左上角及后期打印的单据中。

# 11.4.13、常用编号配置

如果需要系统里自动生成采购订单或销售订单或工单或发票号，可以在此设置相应的参数，在生成新的订单时只需输入一个“N"字母然后敲回车键就可以自动生成。

# 11.4.14、APS时间设定

设定APS自动排产的时间。

# 11.4.15、数据字典参考

根据数据表查看字段信息。

# 11.4.16、图标资源管理

根据图表类型和图表参数以及数据表等信息，定义所需要的图标样式。

# 11.4.17、图标看板管理

根据图表信息，定义图表在看板上的摆放位置。

# 11.5、渠道信息管理

# 11.5.1、相关推荐客户

# 11.5.2、即将到期客户

# 11.5.3、许久未登客户

# 第十二章、条码系统模块

条码是为了方便业务操作而启用的一个模块，如果业务菜单前面是条码图标的，那必须借助条码枪操作，业务操作的时候打开对应的地址http://erp.71plus.com/bar.aspx，对应的菜单权限也是在系统管理的菜单权限设置即可。

启用条码业务一般都会创建一个MOVE库位，因为备料的时候系统会默认将库存移至MOVE库位！

# 12.1、标签模板设计

可以根据需求制作模板的内容以及样式，把制作好的模板上传即可。

# 12.2、标签格式管理

定义标签的简以及上传的模板文件，保存成功才能在后续的标签业务中选择该标签格式。

# 12.3、网络打印机管理

# 12.4、个人参数设定

企业内部在条码应用上的一些统一规范设定。

# 12.5、雇员登陆标签

打印雇员的信息标签，在HML人机交互界面进行扫码登陆。

# 12.6、客户标签设定

设定客户的标签格式，方便区分。

# 12.7、库位标签打印

打印该库位的信息标签。

# 12.8、通用标签打印

推荐使用google Chrome浏览器和Microsoft Edge浏览器，在初次启动界面打印条码之前，先下载打印控件（点击右上角的下载打印控件图标）。

一般标签打印，可以选择对应的标签格式，打印需要的标签信息，打印出来的标签，它是无效的，它没有对应的地点库位信息，只能通过生产下线、工单入库、采购收货类似的业务来激活标签，将库存和标签建立联系，这样标签后续才可以用于移库、发料等业务；

如果之前已在打印，现在不能打印了，是因为现在控件升级了，为了迎合微软以后不支持IE而做的升级，下载上面推荐的两类浏览器，重启电脑后下载控件，就可以使用了！

标签纸大小：88\*50mm

安装打印控件（需关闭所有杀毒软件，以免安装中被拦截）。切记！

# 12.9、库存标签打印

这里主要是有库存，但是库存没有标签，无法出库或者移库等业务，才会进行库存标签的打印。

# 12.10、无库存标签删除

根据零件代码查询出无库存的标签信息，进行删除。

# 12.11、采购标签打印

# 12.12、工单标签打印

# 12.13、客户标签打印

这是针对客户协议单打印的，只有客户的有效库存低于安全库存时才可以打印，打印的标签，送至客户处，客户直接可以扫描标签做协议采购单的收货。

# 12.14、雷勃标签打印

# 12.15、雷勃子母标签

# 12.16、雷勃标签打印

# 12.17、零件标签重打

之前打印的标签有损坏，不方便扫描，但是条码信息还可以看见或找得到，就可以用重打得方式在打一张一模一样的。

# 12.18、零件标签分拆

# 12.19、无效标签注销

打印出来还没有使用的无效标签的注销业务。

# 12.20、标签信息检索

根据标签号检索标签信息。

# 12.21、标签历史检索

查询某一张标签所有的业务记录，包括被打印出来的那个打印业务。

# 12.22、零件标签检索

查询对应零件的所有标签信息。

# 12.23、销售备料发运

销售订单用条码枪做完备料业务，打印备料明细，并做发运业务操作。

注意：业务完成后对应备料单关闭，如果备料对应的订单都完成发运，那对应的订单亦会关闭！

# 12.24、发运单据补打

如果之前的发运单打印出现问题或遗失，都可以通过本菜单补打。

注意：备料单必须是关闭，才可以重打！

# 12.25、协议备料发运

协议销售订单用条码枪做完备料业务，打印备料明细，并做发运业务操作。

注意：业务完成后对应备料单关闭！

# 12.26、协议单据补打

如果之前的发运单打印出现问题或遗失，都可以通过本菜单补打。

注意：备料单必须是关闭，才可以重打！

# 12.27、标签识别规则

设定某个零件的标签识别规则，以关键字符和标签长度组成。

注意：设定的规则要同时满足才能识别成功。

# 12.28、标签批量生成