

ERP标品操作手册

梧极ERP标品操作手册

版本号：V1.0

发布日期：2025年3月25日

编写单位：玄天智能科技（浙江）有限公司

目录

- 概述
- 系统架构与功能模块
- 用户权限管理
- 核心功能操作指南
 - 4.1 采购管理
 - 4.2 库存管理
 - 4.3 生产管理
 - 4.4 质检管理
 - 4.5 销售管理
 - 4.6 财务管理
 - 4.7 设备管理
 - 4.8 报表与分析
- 系统配置与参数设置
- 常见问题与故障处理
- 附录

1. 概述

1.1 系统简介

- 系统名称：[标品ERP系统]
- 系统定位：标准化ERP解决方案，适用于[生产制造行业]的流程管理。
- 核心功能：

- 采购、库存、生产、销售全流程管理
- 财务核算与成本控制
- 数据报表与业务分析

1.2 使用场景

- 适用角色：采购员、仓库管理员、生产计划员、销售经理、财务人员等。
- 系统目标：提升企业运营效率，实现数据透明化与业务协同。

2. 系统架构与功能模块

2.1 系统架构图

(插入系统模块架构图，如采购、库存、生产、销售、财务等模块的关联关系)

2.2 功能模块清单

模块名称	主要功能描述	对应用户角色
采购管理	采购订单创建、供应商管理	采购员、采购主管
库存管理	入库、出库、库存盘点	仓库管理员、物流主管
生产管理	生产计划排程、工单管理	生产计划员、车间主任
质检管理	对产品、原材料进行检查	质检员、质检主管
销售管理	销售订单处理、客户管理	销售经理、客服人员
财务管理	应收/应付账款、成本核算	财务会计、财务总监
设备管理	设备监控与状态追踪	设备管理员

3. 用户权限管理

3.1 权限层级

- 数据管理员：本系统应用数据增删改查。
- 角色组权限：根据不同角色身份定制不同权限，如：财务（拥有财务管理数据查看权限）

- 普通用户：基础操作权限（如录入、查询）。

3.2 权限申请流程

1. 用户提交权限申请表至IT部门。
2. IT部门审核后分配权限并记录日志。

4. 核心功能操作指南

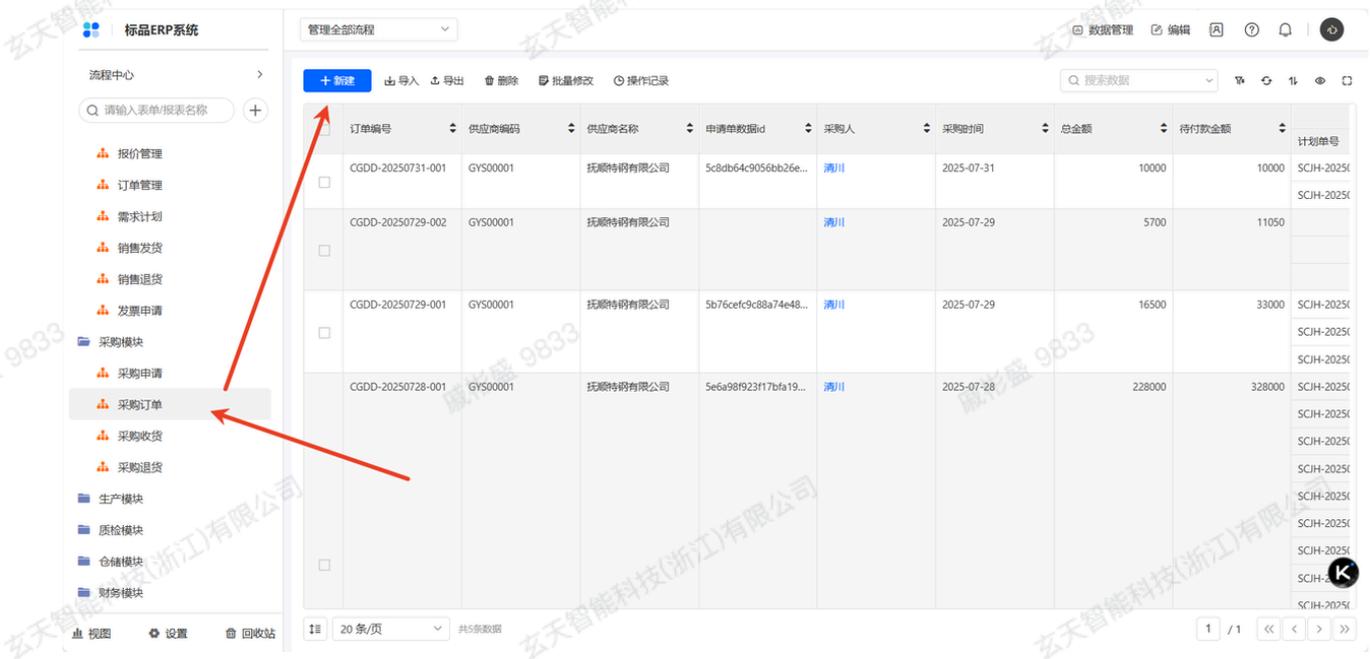
4.1 采购管理

4.1.1 采购订单创建

销售订单（缺料）→采购申请（自动生成）→采购审批（选择申请单/备货）→采购收货→采购退货

1. 登录系统，进入“采购管理”模块。
2. 点击“新建采购订单”，根据缺料或备货填写采购明细：物料编码、数量、单价等信息。
3. 提交审批：选择审批人并提交，待审批通过后生效。
4. 采购收货：物料到货后，登记收货信息，选择对应的仓库完成入库。
5. 采购退货：在采购退货表单操作中，选择对应的销售订单并提交不合格品数量进行退货。

操作示图（采购下单）：



采购订单

订单编号

CGDD-20250807-001

选择申请单

数据加载

选择供应商

数据加载

*供应商编码

暂无内容

供应商名称

暂无内容

*采购人

体验中心

*采购时间

2025-08-07

*总金额

暂无内容

采购明细

选择备货产品

计划单号	编码	名称	*采购数量	*单价	*需求日期	规格	单位	金额
------	----	----	-------	-----	-------	----	----	----

1、选择备货产品

1、选择缺料产品

提交

采购订单

采购订单

订单编号

CGDD-20250807-001

选择申请单

数据加载

选择供应商

数据加载

*供应商编码

GYS00001

供应商名称

抚顺特钢有限公司

*采购人

体验中心

*采购时间

2025-08-07

*总金额

13300

采购明细

选择备货产品

	计划单号	编码	名称	*采购数量	*单价	*需求日期	规格	单位
1	暂无内容	SKU-20250722-010	深沟球轴承6001	100.00	99.00	2025-08-07	12×28×8mm	套
2	暂无内容	SKU-20250722-009	圆柱滚子轴承6204	100.00	34.00	2025-08-07	20×47×14mm	套

提交

操作示图（采购收货）：

采购收货

分割线

收货单号

CGSH-20250807-001

*收货人

体验中心

*收货时间

2025-08-07

选择订单

数据加载

采购订单号

暂无内容

收货附件

选择文件

*收货明细

	计划单号	编码	名称	规格	单位	待收货数量	*本次收货数量	*入库仓库	采购数量	订单需求数量
1	暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容			暂无内容	暂无内容

+ 添加

提交

采购收货

分割线

收货单号

CGSH-20250807-001

*收货人

体验中心

*收货时间

2025-08-07

选择订单

数据加载

采购订单号

CGDD-20250731-001

收货附件

选择文件

*收货明细

	计划单号	编码	名称	规格	单位	待收货数量	*本次收货数量	*入库仓库	采购数量	订单需求数量
1	SCJH-20250731-001	SKU-20250722-002	滚针	φ3×12mm	颗	10	10		10	10
2	SCJH-20250731-001	SKU-20250722-002	滚针	φ3×12mm	颗	10	10		10	10

+ 添加

提交

填写收货数量及对应仓库

操作示图（采购退货）：

采购退货

退货单号: CGTH-20250807-001 *退货人: 体验中心 *退货时间: 2025-08-07 选择订单: 数据加载

采购单号: 暂无内容 供应商编码: 暂无内容 供应商名称: 暂无内容

编码	名称	规格	单位	*数量	可退货数量
1	暂无内容	暂无内容	暂无内容		暂无内容

+ 添加

退货原因:

提交

采购退货

退货单号: CGTH-20250807-001 *退货人: 体验中心 *退货时间: 2025-08-07 选择订单: 数据加载

采购单号: CGDD-20250722-001 **填写数量** 供应商编码: GYS00001 供应商名称: 抚顺特钢有限公司

编码	名称	规格	单位	*数量	可退货数量
1	SKU-20250722-002	滚针	φ3×12mm	颗	2000
2	SKU-20250722-002	滚针	φ3×12mm	颗	2000
3	SKU-20250722-003	保持架	6204专用	个	2000
4	SKU-20250722-004	润滑油	NLGI 2号	桶	2000
5	SKU-20250722-003	保持架	6204专用	个	2000
6	SKU-20250722-004	润滑油	NLGI 2号	桶	2000
7	SKU-20250722-003	保持架	6204专用	个	2000
8	SKU-20250722-004	润滑油	NLGI 2号	桶	2000
9	SKU-20250722-003	保持架	6204专用	个	8000
10	SKU-20250722-004	润滑油	NLGI 2号	桶	8000

提交

4.1.2 供应商管理

- 操作路径: 供应商信息 → 新增/编辑。
- 必填字段: 供应商名称、联系人、联系人电话。

操作示图 (供应商管理):

供应商档案

供应商编号:
 供应商名称:
 联系人:
 联系电话:

最后交易时间:

提交

4.2 库存管理

4.2.1 入库操作

选择“退货入库/其他入库/委外入库” → 新建入库单 → 完善信息 → 提交数据。

标品ERP系统 | 管理全部流程

数据管理 编辑 打印 刷新 帮助

流程中心

请输入表单/报表名称

- 采购模块
- 生产模块
- 质检模块
- 仓储模块
- 存货底表
- 销售出库
- 销售换货出库
- 退货入库**
- 其他入库**
- 其他出库
- 盘点单
- 委外入库单**
- 出料单
- 财务模块
- 设备模块

+ 新建 | 导入 | 导出 | 删除 | 批量修改 | 操作记录

入库单号	客户编码	客户名称	入库仓库	入库人	退货单数据id	产品编号	产品名称	产品规格
<p>暂无数据</p>								

4.2.2 出库操作

选择“销售出库/销售换货出库/其他出库/出料单” → 新建出库单 → 完善信息 → 提交数据。



4.2.3 库存盘点

1. 生成盘点任务：库存管理 → 新建盘点单。
2. 选择盘点明细输入实际盘点数量，系统对比差异更新库存并生成报告。



4.3 生产管理

4.3.1 生产工单

1. 根据销售订单或预测需求，在“生产工单”模块创建生产任务。
2. 工单类型分为三类，需求工单为销售需求；返修工单为生产完成不合格返修；返工工单为生产过程返工。
3. 生成工单自动计算用料并下达至车间执行。

生产工单

工单号: SCGD-20250807-001

选择需求计划: [数据加载] | 计划单号: SCJH-20250731-001

物品名称: 磨削后外圈 | 规格: 暂无内容 | BOM版本号: 1 | 物品编码: SKU-20250722-008

生产数量: 10.0000 | 计划交期: 2025-07-31 | 单位: 件 | 需求数量: 10.0000

工单类型: 需求工单 返修工单 返工工单

工单交期: [] | 报工类型: 有序报工

物品明细

序号	编码	名称	规格	单位	用量系数	需求数量
1	SKU-20250722-002	滚针	φ3×12mm	颗	1.000000	10.000000
2	SKU-20250722-003	保持架	6204专用	个	1.000000	10.000000
3	SKU-20250722-004	润滑油	NLGI 2号	桶	1.000000	10.000000

工序信息

序号	工号	工序编码	工序名称	工序单价	工序标准
1	1	GX00005	内孔磨	2.000000	暂无内容
2	2	GX00006	清洗除油	1.500000	暂无内容

提交

4.3.2 生产领料

- 工单生成后通知操作工领料，系统自动校验当前领料数量，超出库存无法提交。

领料单

领料人: [体验中心] | 领料单号: SCLL-20250807-001 | 关联工单: [数据加载]

关联明细

序号	编码	名称	规格	单位	领料数量
1	SKU-20250722-005	粗车外圈毛坯	暂无内容	件	50.00
2	SKU-20250722-006	热处理外圈件	暂无内容	件	50.00
3	SKU-20250722-007	精车外圈成品	暂无内容	件	50.00
4	SKU-20250722-008	磨削后外圈	暂无内容	件	50.00

+ 添加

提交

4.3.3 生产补料

- 操作路径：生产管理 → 补料单 → 选择生产工单 → 填写补料数量 → 提交数据。

补料单

补料人: 体验中心

补料单号: SCBL-20250807-001

关联工单: 数据加载

编码	名称	规格	单位	补料数量	*选择仓库	仓库管理员
1					半成品库	周晓敏

+ 添加

备注说明

提交

4.3.4 生产报工

生产工单下发后报工人员在报工列表查看和提交需要制作的工序

标品ERP系统

待报工列表 (当前用户)

报工数据

工单号	物品名称	工序名称	待报工数量	物品编码	规格	单位	计划单号	操作
-----	------	------	-------	------	----	----	------	----

共0条数据

1 / 1

4.3.5 生产退料

退料单

退料单号: SCTL-20250807-001

关联领料单: 数据加载

退料人: 体验中心

仓库:

仓库管理员: 选择成员

编码	名称	规格	单位	退料数量
1				

+ 添加

备注说明

提交

4.3.6 返工返修

选择要补充工单填写数据返工返修

返工工单

返工工单编号: FGGD-20250808-001

选择需求: 数据加载

编码: 暂无内容

名称: 暂无内容

规格: 暂无内容

单位: 暂无内容

返工数量:

备注说明

底表数据id: 暂无内容

提交

返修工单

返修工单编号	选择需求	编码	名称
FXGD-20250808-001	<input type="button" value="数据加载"/>	暂无内容	暂无内容
规格	单位	返修数量	备注说明
暂无内容	暂无内容	<input type="text"/>	<input type="text"/>

提交

4.3.7 生产委外

委外流程：委外计划下达→生成委外工单→仓库委外发料→委外收货→委外报检→不合格委外退换

委外计划

委外编号	关联加工商	加工商编码	加工商名称				
WWJH-20250808-001	<input type="button" value="数据加载"/>	JGS00002	上海精密外协加工厂				
计划交期							
2025-08-08							
委外明细	<input type="button" value="数据加载"/>						
计划类型	编码	名称	规格	单位	数量	单价	金额
1 销售计划	SKU-20250722-004	润滑油	NLGI 2号	桶	10.00	<input type="text"/>	暂无内容
2 销售计划	SKU-20250722-003	保持架	6204专用	个	10.00	<input type="text"/>	暂无内容
销售计划	SKU-20250722-004	润滑油	NLGI 2号	桶	150.00	<input type="text"/>	暂无内容
+ 添加							
金额合计							
暂无内容							

提交

委外工单

工单编号

WWGD-20250808-001

选择委外计划

数据加载

工单交期

计划交期

暂无内容

委外明细

计划单号	计划类型	编码	名称	规格	单位	数量	单价
------	------	----	----	----	----	----	----

派料明细

数据加载

编码	名称	规格	单位	数量
1				

+ 添加

总金额

暂无内容

备注说明

Empty text area for remarks.

提交

委外发料单

发料单号

WWFL-20250808-001

选择委外工单

数据加载

计划交期

工单交期

派料明细

编码	名称	规格	单位	数量
1				

+ 添加

发货明细

编码	名称	规格	单位	发货仓库	数量	库存数量
1						

+ 添加

备注说明

Empty text area for remarks.

提交

委外收货单

收货编号

WWSH-20250808-001

选择委外工单

数据加载

工单交期

计划交期

暂无内容

委外明细

计划单号	计划类型	编码	名称	规格	单位	待收货数量	收货数量
1	暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容	

+ 添加

备注说明

提交

委外报检单

报检编号

WWBJ-20250808-001

选择委外收货

数据加载

工单交期

计划交期

暂无内容

委外明细

计划单号	计划类型	编码	名称	规格	单位	待报检数量	报检数量
...	暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容	

+ 添加

备注说明

提交

委外退换单

委外退货单号: WWTW-20250808-001

选择委外工单: 数据加载

计划交期: 工单交期:

编码	名称	规格	单位	委外数量	退换数量	单价	金额
1	<input type="text"/>						

+ 添加

*类型: 退换仓库: 备注说明:

4.4 销售管理

报表管理→订单管理→需求计划→生产→销售发货→开票申请→销售退货

4.4.1 报价管理

新建报价生成询价信息，自动整合客户需求（如产品型号、数量、规格、特殊要求等）

报价管理

报价编号: XSBJ-20250808-001

关联客户: 数据加载

*客户编号: KH00001 客户名称: 江苏星达机械有限公司

报价日期: 2025-08-08

新建客户:

*产品明细

*产品编号	产品名称	产品规格	单位	*数量	*单价	小计
1	SKU-20250722-010 深沟球轴承6001	12×28×8mm	套	<input type="text"/>	<input type="text"/>	暂无内容
2	SKU-20250722-009 圆柱滚子轴承6204	20×47×14mm	套	<input type="text"/>	<input type="text"/>	暂无内容

+ 添加

总金额: 暂无内容

4.4.2 订单管理

创建销售订单可选择关联报价单，填写实际数量、单价提交生成订单。

订单管理

订单编号: XSD-20250808-001

关联报价: 数据加载

*客户编号: 暂无内容

客户名称: 暂无内容

下单日期: 2025-08-08

*交货日期:

*产品明细

	*产品编号	产品名称	产品规格	数量	单价	小计	当前可用库存	需生产数量
1	暂无内容	暂无内容	暂无内容			暂无内容	暂无内容	暂无内容

+ 添加

总金额: 暂无内容

提交

4.4.3 需求计划

选择订单→点击运算→自动生成→生产需求、采购需求、委外需求；需求数量会自动计算如果是备料计划需要手动填写

需求计划

计划单号: SCJH-20250808-001 | 编制人: 体验中心 | 计划交期: | 计划类型: 暂无内容

选择订单: [数据加载] | 需求运算: [运算] | 需求整合: [整合]

需求明细

*需求明细
选择档案数据视为备料计划, 会覆盖订单需求!
[选择档案数据]

物品编码	物品名称	规格	单位	*需求数量	BOM版本
1	暂无内容	暂无内容	暂无内容		

+ 添加

生产明细

生产需求

物品编码	物品名称	物料类型	规格	单位	需求数量	库存数量	历史需求数量

采购明细

[提交]

4.4.4 销售发货

库存充足产品直接操作发货, 缺货产品待生产完成后通知发货人员发货

销售发货

发货单号: XSFH-20250808-001 | 选择订单: [数据加载] | 客户编码: KH00002 | 客户名称: 浙江聚锐木制品玩具有限公司

*通知发货仓库: 成品库 | 仓库管理员: 吴剑

发货明细

产品编号	产品名称	规格	单位	待发货数量	发货数量	单价	金额
SKU-20250722-009	圆柱滚子轴承6204	20×47×14mm	套	50	50	5.00	250.00
SKU-20250722-010	深沟球轴承6001	12×28×8mm	套	100	100	5.00	500.00

+ 添加

总金额: 750.00

[提交]

4.4.5 销售退货

客户检验不合格等其他情况会产生退货单，在销售退货中填写内容

销售退货

退货单号: XSTH-20250808-001

选择订单: [数据加载]

客户编码: 暂无内容

客户名称: 暂无内容

产品编号	产品名称	规格	可退货数量	退货数量
暂无内容	暂无内容	暂无内容	暂无内容	

+ 添加

退换货原因: [Text Area]

类型: [Dropdown]

提交

4.4.6 发票申请

财务针对单笔订单进行开票，选择开票类型填写开票金额

发票申请

申请单号: XSFP-20250808-001

选择订单: [数据加载]

订单单号: XSDD-20250731-001

客户名称: 浙江聚锐木制品玩具有限公司

开票类型: 普票

需开票金额: 10000

未开票金额: [Text Field]

本次开票金额: [Text Field]

开票信息附件: [选择文件]

提交

4.5 质检管理

巡检质检→完工质检

巡检质检：生产过程日常巡查抽检。

委外质检：委外收货后检查质检合格情况。

完工质检：末道工序完工后进行产品检验，合格品操作入库，不合格品操作返修。

巡查质检

质检单号: X CZJ-20250808-001

选择生产工单: [数据加载]

工单号: [] 编码: []

名称: [] 规格: [] 单位: [] 巡查日期: []

巡查车间: [] 检验对象: [] *检验结果: [] 处理措施: []

巡查人: [体验中心]

提交

委外质检

质检单号: W WZJ-20250808-001

选择委外报检单: [数据加载]

加工商编码: [] 加工商名称: []

质检人: [体验中心]

编码	名称	规格	单位	报检数量	合格数量	不合格数量	不合格原因
1	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

+ 添加

处理方式: []

提交

质检单号 WGZZ-20250808-001	批次号 20250808143101	选择工单 数据加载	质检人 体验中心
编码 暂无内容	名称 暂无内容	规格 暂无内容	单位 暂无内容
待质检数量 暂无内容	质检数量	合格数量	不合格数量 暂无内容



提交

4.6 财务管理

4.6.1 应收账款

1. 销售发票生成：销售管理 → 发票管理 → 生成发票。
2. 应收账款对账：核对客户付款记录，标记已回款状态以及回款金额。

收款单号 SKD-20250808-001	选择销售订单 数据加载	客户编码	客户名称														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>编码</th> <th>名称</th> <th>规格</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>小计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				编码	名称	规格	单位	数量	单价	小计	1						
编码	名称	规格	单位	数量	单价	小计											
1																	
应收金额	未收金额	已收金额	本次收款金额														
交易流水号	选择收款账户 数据加载	账户编号	账户名称														
交易方式	收款备注																



提交

4.6.2 应付账款

采购订单生成：采购管理 → 生成采购清单 → 付款单。

应收账款对账：核对供应商的未付款记录，记录付款状态以及金额。

付款单

付款单号: FKD-20250808-001

付款类型: 采购付款 委外付款

采购/委外单号: 暂无内容

供应商/加工商编码: 暂无内容

供应商/加工商名称: 暂无内容

编码	名称	规格	单位	数量	单价	小计
----	----	----	----	----	----	----

应付金额: 暂无内容

待付金额: 暂无内容

已付金额: 暂无内容

本次付款金额:

交易流水号:

选择收款账户: 数据加载

账户编号: 暂无内容

账户名称: 暂无内容

交易方式: 暂无内容

账户余额: 暂无内容

提交

4.4.3 成本核算

- 操作路径：财务管理 → 成本核算。
- 按订单核算，核算订单产生的人工成本、物料成品、损耗成本成本数据。

成本核算

成本核算

核算单号: CBHS-20250808-001 选择订单: [数据加载] 订单编号: XSDD-20250729-001 客户名称: 浙江聚锐木制玩具有限公司

工单成本明细

工单编号	人工费	物料费	损耗费	合计
1 SCGD-20250729-...				0
2 SCGD-20250729-...				0
3 SCGD-20250729-...				0
[添加]				0

+ 添加

成本总额: 0 合同金额: 750

提交

4.7 设备管理

设备保养:定期对设备进行保养,更新保养时间。

报修记录:设备损坏报修,更新设备维修状态。

巡检记录:设备日常巡检,记录检查结果。

设备保养

保养单号: SBBY-20250808-001 选中设备: [数据加载] 设备编号: 设备名称:

保养时间: 完成时间: 保养内容: 负责人: [选择成员]

备注说明:

提交

报修记录

报修单号 SBBX-20250808-001	数据加载 数据加载	设备编号	设备名称
报修时间	故障描述	维修渠道 外聘	处理结果
维修费用	完成时间	负责人 选择成员	

提交

巡检记录

巡检单号 SBXJ-20250808-001	选择设备 数据加载	设备编号	设备名称
巡检时间	巡检项目	巡检结果	异常处理
负责人 选择成员			

提交

5. 系统配置与参数设置

5.1 基础数据配置

- 加工商档案、供应商档案、客户档案、设备档案、仓库档案、产品档案、工序档案、物料清单（BOM）等基础档案需在系统准备阶段上传。



5.2 流程审批配置

- 需设置流程的表单，需提供<表单名称> → 审批流程，由开发人员提前设置好审批节点。

6. 常见问题与故障处理

6.1 常见问题

问题描述	解决方案
无法提交、查看、导出、删除数据	联系开发人员设置对应表单权限
领料后材料未从库存中扣除	检查物料编码是否存在或编码是否相等。

6.2 故障处理流程

- 记录错误信息（如报错截图、时间、操作步骤）。
- 联系IT支持团队提交工单，提供详细问题描述。

7. 附录

7.1 更新记录

版本	更新日期	更新内容
V1.0	2025-XX-XX	初始版本发布

注意事项:

1. 本手册为ERP标品系统通用操作指南，具体功能可能因企业定制化需求而有所变动。
2. 操作前请确保已通过权限审核，避免误操作。

文档编写人: XXX

联系方式: 188****8888

模板使用说明

1. 根据实际ERP系统功能，补充或调整章节内容。
2. 插入实际系统界面截图或流程图以增强可读性。
3. 定期更新版本号和修订记录，确保文档与系统同步。