

杰诺家居行业ERP软件 操作手册

广东杰诺软件科技有限公司



目录

第一章	3
一、概述	3
第二章 基础管理维护	4
一、基础资料	4
第三章 采购管理	8
一、采购基础资料管理	8
二、订单管理	9
第四章 销售管理	12
一、基本资料管理	12
二、参数设置	12
三、订单管理	13
第五章 选配管理	15
一、基础资料	15
二、选配设置	18
三、选配公式	19
第六章 计划管理	21
一、基础资料	21
二、计划员平台	21
三、计划运算报表	23
第七章 生产管理	24
一、基础资料	24
二、基础管理	25
三、生产管理	27
四、生产平台	28
五、生产领料	30
六、包装入库	31
七、参数设置	31
第八章 资金管理	32
一、基础资料	32
二、资金控制	33
三、资金管理	34
四、期末处理	37
五、参数设置	37
第九章 售后管理	38
一、售后单	38
二、回访单	39

三、 赔偿单.....	39
四、 补件单.....	40
五、 维修单.....	40

第一章

一、概述

P . 如何登入

用户需要购买镜像并部署到华为云服务器后才能使用本系统。

购买镜像部署到华为云服务器后，我们可以直接通过当前服务器的公网ip地址进行访问

(<http://公网/k3cloud>)，镜像下系统入口默认端口为80，端口号可在IIS上自行调整。

输入系统默认账号: administrator 密码: 888888，进行登入系统。后续系统操作内容见下方具体操作。

第二章 基础管理维护

一、基础资料

1. 物料

根据企业的实际业务，建立企业物料档案。

操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【物料】



物料 商品 - 修改 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 关联查询 ▾ 业务操作 ▾ | 协同操作 ▾ 前一 ▾ 后一 ▾ 列表 选项 ▾ 退出

创建组织 集团本部 * 使用组织 集团本部 * 描述 (英文)

编码 1000000000 名称 MD002-沙发 CN * **审核**

▼ 基本

配置生产 ▾ 存货类别 产成品 *

套件 否 ▾ * 税分类 标准税率

基本单位 Pcs * 结算成本价加减价比例(%) 0.00

币别 组织间结算系数

选配类别 状态

包装单位 报价分类

家具特性 数据状态 已审核

品牌 禁用状态 否 ▾

系列 封边材料

风格 工件类别

空间 封边类型

品类

子件对应套数

标准套件方案

易到家协同

发布状态 未发布 ▾

发布时间

发布标识

2. 品牌

根据企业的实际业务，设置家具企业相关品牌，关联供应商信息，设置好品牌后相关产品创建时可以关联系列，后续可以作为数据统计或成本计算的维度

操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【品牌】

物料
品牌
品牌 - 新增 ×

新增 ▾
保存 ▾
提交 ▾
审核 ▾
|
业务操作 ▾
|
列表
选项 ▾
退出

<p>编码 <input style="width: 90%;" type="text"/> *</p> <p>名称 <input style="width: 90%;" type="text"/> CN *</p> <p>供应商 <input style="width: 90%;" type="text"/> 🔍</p> <p>数据状态 暂存 ▾</p> <p>禁用状态 否 ▾</p> <p>描述 <input style="width: 90%;" type="text"/> CN</p>	<p>创建人 <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>创建日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> 📅</p> <p>修改人 <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>修改日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> 📅</p> <p>审核人 <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>审核日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> 📅</p> <p>禁用人 <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>禁用日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> 📅</p>
---	---

易到家协同

发布状态 ▾

发布时间 📅 ⌚

发布标识

3 . 系列

设置家具企业相关品牌下的系列，关联品牌基础资料，设置好系列后相关产品创建时可以关联品牌下的系列，后续可以作为数据统计或成本计算的维度
 操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【系列】

系列
系列 - 修改 ×

增 ▾
保存 ▾
提交 ▾
审核 ▾
|
业务操作 ▾
|
前一 ▾
后一 ▾
列表
选项 ▾
退出

编码 *

名称 CN *

供应商

品牌

数据状态 ▾

禁用状态 ▾

描述 CN

创建人

创建日期

修改人

修改日期

审核人

审核日期

禁用日期

易到家协同

发布状态 ▾

发布时间

发布标识

4. 客户

建立企业客户档案，记录客户完整信息，对于客户预存的资金可充值到客户账户中后续在订单付款时可直接进行抵扣

操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【客户】

客户 **客户 - 新增** ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 列表 获取开票信息 价格综合查询 选项 ▾ 退出

客户

创建组织 * 客户编码 使用组织

客户名称 * 简称 区域经理

基本信息

地址	管理	相关
国家 <input type="text" value="中国"/>	联系电话 <input type="text"/>	对应供应商 <input type="text"/>
地区 <input type="text"/>	传真 <input type="text"/>	对应集团客户 <input type="text"/>
省份 <input type="text"/>	公司类别 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 集团客户 <input type="checkbox"/> 默认付款方
城市 <input type="text"/>	公司性质 <input type="text"/>	客户类别 <input type="text" value="普通销售客户"/>
通讯地址 <input type="text"/>	公司规模 <input type="text"/>	客户分组 <input type="text"/>
邮政编码 <input type="text"/>	开票信息	对应组织 <input type="text"/>
公司网址 <input type="text"/>	发票抬头 <input type="text"/>	备注 <input type="text" value="CN"/>
通讯 <input type="text"/>	纳税登记号 <input type="text"/>	拆单组别 <input type="text"/>
物流地址 <input type="text"/>	开户银行 <input type="text"/>	拆单员 <input type="text"/>
大区负责人 <input type="text"/>	银行账号 <input type="text"/>	归属客服 <input type="text"/>
业务员 <input type="text"/>	开票联系电话 <input type="text"/>	销售渠道 <input type="text"/>
	开票通讯地址 <input type="text"/>	

5. 部门

建立企业部门档案

操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【部门】

客户 **部门 - 新增** ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 业务操作 ▾ 协同发布 | 列表 选项 ▾ 退出

关键信息

创建组织 * 使用组织 * 部门分组

编码 名称 * 供货组织

基本信息

助记码 生效日期 描述

上级部门 失效日期

部门全称

工件类别

6. 终端客户

维护终端客户的个人信息，便于销售人员及经销商进行管理，作为后续销售业务单操作的前置数据

终端客户 **终端客户 - 新增** ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 业务操作 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

客户

创建组织 集团本部 * 使用组织 集团本部 * 协同渠道客户

终端客户编码 * 终端客户名称 CN * 订单协同是需包含包件明细

基本信息 房屋信息 其他信息

手机 性别 男 ▾ 联系人

家庭地址 年龄段 邮箱

客户来源 使用人群 省市区

客户类型 客户成熟度

生日 2022/4/29 电话

QQ 微信

职业 爱好

备注 传真

第三章 采购管理

一、采购基础资料管理

1. 采购价目表设置

采购价目表设置采购价格信息，并通过分发功能实现价格资料的共享和同步更新，实现灵活的价格控制

操作路径：【采购管理】→【基础资料】→【采购价目表】

采购价目表 **采购价目表 - 新增** ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ | 审核 ▾ 下推 下查 业务操作 ▾ | 前一 ▾ 后一 ▾ 选项 ▾ 列表 退出

基本信息 其他

采购组织 集团本部 * 币别 人民币 * 含税

编码 保存时自动生成 供应商 价外税

名称 CN * 定价员 默认价目表

价目表对象 按物料 ▾ * 单据状态 暂存 ▾ 备注 CN

价格类型 采购 ▾ *

新增行 ▾ 删除行 批量填充 行操作 ▾ 附件

序号...	物料编码	物料名称	规格型号	规格属...	花色	选配码	计价单... *	从	至	单价 *
1										

2. 定制物料计价公式设置

家具企业在采购物料时,许多物料涉及到使用多单位进行采购,入库,生产,例如:门板,纸箱,玻璃,所以使用定制计价公式进行物料进行计价换算

操作路径:【采购管理】→【基础资料】→【定制物料计价公式】

定制物料计价公式
定制物料计价公式 - 新增 ×

新增
保存
提交
列表
选项
退出

单据编号

数据状态

最小面积

公式

说明: length代表长, width代表宽, height代表高, 公式举例: (length*width+8)*(width*height+4), 公式符号需要是英文符号

新增行
删除行
批量填充

物料编码	物料名称

二、订单管理

1. 采购申请单

采购申请单是采购需求的主要来源之一,是使用部门或计划部门根据采购计划或物料需求,向采购部门提出申请采购的单据;申请单经过相关部门审核后,才能进行采购。

操作路径:【采购管理】→【订单管理】→【采购申请单】

采购申请单
采购申请单 - 新增 ×

新增
保存
提交
审核
选单
下推
关联查询
业务操作
列表
选项
退出

▼ 基本信息

单据类型

单据编号

申请日期

申请类型

申请组织

申请部门

申请人

币别

含税金额合计

单据状态

备注

价外税

▼ 明细信息

新增行
删除行
批量填充
业务查询
行操作
附件

序号...	需求组织*	物料编码*	物料名称	规格属...	花色	选配码	组合说明	订制物料	规格型号	申请单...	申请数量
1	集团本部										0.000000

2. 采购订单

采购订单记录了企业采购货物的规格说明,价格条件,交货条件,以及其它要求,供应商依据采购订单进行产品生产,并按时按质交付产品。采购订单是企业与供应商进行商品和服务

采购的合法凭据，是采购业务管理的核心。

操作路径：【采购管理】→【订单管理】→【采购订单】

采购订单
采购订单 - 新增 ×

新增
保存
提交
审核
选单
下推
关联查询
业务操作
业务查询
预付查询
打印
预览
列表
选项
WMS收货
退出

基本信息

单据类型 <input type="text" value="标准采购订单"/>	业务类型 <input type="text" value="标准采购"/>	单据编号 <input type="text" value="保存时自动生成"/>
采购日期 <input type="text" value="2022/4/29"/>	合同编号 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 是否期初单据
供应商 <input type="text"/>	采购组织 <input type="text" value="集团本部"/>	采购部门 <input type="text"/>
采购组 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 是否生成WMS收货	采购员 <input type="text"/>
单据状态 <input type="text" value="暂存"/>	摘要 <input type="text"/>	

供应商信息

供货方 <input type="text"/>	供货方联系人 <input type="text"/>	职务 <input type="text"/>
手机 <input type="text"/>	供货方地址 <input type="text"/>	
结算方 <input type="text"/>	收款方 <input type="text"/>	

明细信息

新增行	删除行	批量填充	业务操作	业务查询	行操作	累计数量取价	附件				
序号...	物料编码*	物料名称	尺寸描述	规格属...	花色	选配码	组合说明	规格型号	采购单...*	采购数量	计价单位
1										0.0000000000	

3. 收料通知单

指采购部门通知供应商送货，通知仓库部门准备收货的指令。供应商按照收料单送货，仓库部门按照收料单对供应商送货进行点收、质量部门根据收料单的点收情况安排质量检验。

操作路径：【采购管理】→【订单管理】→【收料通知单】

收料通知单
收料通知单 - 新增 ×

新增
保存
提交
审核
选单
下推
关联查询
作废
业务操作
列表
凭证
选项
WMS收货
取消WMS收货
退出

基本信息

单据类型 <input type="text" value="标准收料单"/>	收料组织 <input type="text" value="集团本部"/>	采购组织 <input type="text" value="集团本部"/>
业务类型 <input type="text" value="标准采购"/>	收料部门 <input type="text"/>	采购部门 <input type="text"/>
单据编号 <input type="text" value="保存时自动生成"/>	库存组 <input type="text"/>	采购组 <input type="text"/>
收料日期 <input type="text" value="2022-04-29"/>	收料员 <input type="text"/>	采购员 <input type="text"/>
单据状态 <input type="text" value="暂存"/>	需求组织 <input type="text" value="集团本部"/>	供应商 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 是否生成WMS收货	WMS收货状态 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 由WMS创建生成

供应商信息

供货方 <input type="text"/>	供货方联系人 <input type="text"/>	结算方 <input type="text"/>
供货方地址 <input type="text"/>		
收款方 <input type="text"/>		

明细信息

新增行	删除行	批量填充	获取批号	紧急放行	业务查询	行操作	附件				
序号...	物料编码*	物料名称	规格型号	规格属...	花色	选配码	收料单...*	交货数量	预计到货日期	供应商交货数量	计价单位*
1									2022/4/29		

4. 采购入库单

入库单是确认货物入库的正式文件，同时采购入库单也是所有权实际转移的重要标志。

操作路径：【采购管理】→【订单管理】→【采购入库单】

新增 保存 提交 审核 | 选单 下推 关联查询 作废 业务操作 序列号 | 列表 凭证 选项 退出

采购入库单 采购入库单 - 新增

基本信息

单据类型 *
 业务类型 *
 单据编号
 入库日期 *
 单据状态
 摘要

收料组织 *
 收料部门 *
 库存组 *
 仓管员 *
 供应商 *

采购组织 *
 采购部门 *
 采购组 *
 采购员 *
 需求组织 *

供应商信息

供货方 *
 供货方地址 *
 收款方 *

供货方联系人 *
 结算方 *

明细信息

新增行 删除行 批量填充 获取批号 批号序列号关系 业务查询 | 附件

序号...	入库类型	物料编码 *	规格型号	物料名称	规格属...	花色	选配码	库存单... *	应收数量	实收数量	计价单位 *	计价数量
1												0.0000000000

5. 采购退料单

供应商的货物经过检验不合格或生产过程发现的不合格需要退给供应商, 退料单就是记录退料信息的业务单据。

操作路径: 【采购管理】 → 【订单管理】 → 【采购退料单】

新增 保存 提交 审核 | 选单 下推 关联查询 作废 序列号 | 列表 凭证 选项 退出

采购退料单 采购退料单 - 新增

基本信息

单据类型 *
 业务类型 *
 单据编号
 退料日期 *
 单据状态
 退料类型 *
 退料方式 *

退料组织 *
 退料部门 *
 库存组 *
 仓管员 *
 补料方式 *
 退料原因 *

需求组织 *
 采购组织 *
 采购部门 *
 采购组 *
 采购员 *
 供应商 *

供应商信息

接收方 *
 接收方地址 *
 收款方 *

接收方联系人 *
 结算方 *

明细信息

新增行 删除行 批量填充 业务查询 | 附件

序号...	物料编码 *	物料名称	规格型号	库存单... *	实退数量	补料数量	扣款数量	计价单位 *	计价数量
1									0.0000000000

第四章 销售管理

一、基本资料管理

1. 销售价目表

销售价目表设置价格信息，并通过分发功能实现价格资料的共享和同步更新，实现灵活的价格控制。

操作路径：【销售管理】→【基础资料】→【销售价目表】



销售价目表 - 新增

新增 | 保存 | 提交 | 审核 | 协同操作 | 业务操作 | 列表 | 选项 | 退出

基本信息

销售组织: 100 | 价目对象: 按物料 | 含税

编号: 保存时自动生成 | 生效日: 2022/4/29 | 限定客户:

名称: CN | 失效日: 2100/1/1 | 限定销售员:

币别: 人民币 | 整单状态: 未审核 | 价格类型:

备注: CN

价格明细

新增行 | 删除行 | 批量填充 | 业务操作 | 附件

序号...	物料编码	物料名称	规格型号	BOM版本	规格属...	花色	选配码	批号	计价单位*	价格系数	至	价格*
1										1.00		

二、参数设置

1. 销售管理参数设置

提供模块级参数配置，为用户提供灵活的系统功能

操作路径：【销售管理】→【参数设置】→【销售管理参数设置】

🏠
🔍
销售管理参数 ×

保存
参数差异分析
退出

组织机构 集团本部 ▼ ...

基本参数
任务参数
其他参数

非备货类型生产,入库时锁库(简单生产入库单)

 工件清单批量维护标记

 订购意向书批量结算后自动审核

 订购意向书审核后自动生成销售订单 数据状态 ▼

产品选配未配置计价公式时, 控制强度 ▼

 选配下单后自动生成BOM清单

 报表明细合并显示

 销售订单审核后自动下推发货通知单审核, 并自动触发WMS发货

三、订单管理

1. 订购意向书

记录客户意向购买数据, 客户确认购买后, 可转为销售订单
 操作路径: 【销售管理】→【订单管理】→【订购意向书】

🏠
🔍
订购意向书
订购意向书 - 新增 ×

新增
保存
提交
审核
订单结算
反结算
下推
生成BOM
关联查询
业务查询
业务操作
协同操作
查看工件清单
可用余额查询
前

基本信息
客户信息
财务信息
经销商图纸
物流信息
其它

单据类型 自用/备货订单 ▼

单据编号

业务类型 标准订单 ▼ *

业务日期 *

销售渠道 *

定制类型 *

销售员 *

销售部门 *

接单员 *

接单部门 *

业务组织 🔍

销售组织 🔍 *

要货日期 📅

客户交期 📅 *

计划交期 📅

法定交期 📅

收款条件 🔍

销售价目表 🔍

审单员 🔍 *

拆单员 🔍

[查看经销商图纸](#)

[查看订单进度](#)

整单金额

协同状态 ▼

订单状态 🔍

单据状态 暂存 ▼

订单难度 ▼

订单工作量 ▼

货运类型 ▼

备注

交易流水号

渠道订单号

经销商门店

订单来源 手工 ▼ *

客户下单类型

售后处理方案 🔍

图纸类型 🔍

订单明细 价格信息

新增行 批量填充 复制行 关联复制行 删除行 导入明细 导入工件清单 产品选配 计价过程查询 业务查询 ▼

序号...	物料编码*	规格属...	花色	计划跟...	选配码	订单产...	物料名称	所属套件	组合说明	套数	单位

2. 销售订单

通过销售订单可以直接向客户销售货物, 并可查询销售订单的发货情况和订单执行情况。

- 1、后续进行生产计划运算单据
- 2、支持联查生产任务单及订单 BOM

操作路径：【销售管理】→【订单管理】→【销售订单】

销售订单
销售订单 - 修改 ×

新增
保存
提交
审核
|
选单
下推
关联查询
业务操作
业务查询
|
前一
后一
列表
选项
退出

基本信息
客户信息
财务信息
订单条款
物流跟踪
其他

单据类型 *

单据编号

日期 *

业务类型 *

单据状态

订单描述

销售渠道

终端客户

销售组织 *

销售部门

销售组

销售员 *

客户 *

终端客户名称

终端客户电话

终端客户地址

交货方式

交货地点

结算币别 *

订购意向书号

合同号

备注

生产备注号

价目表

收款条件

交货周期

货运类型

是否销售业务

是否含税

明细信息
物料数据
交货明细
明细财务信息
收款计划
其他信息

新增行
删除行
批量填充
业务操作
业务查询
预留
附件

序号...	物料编码*	物料名称	物料属性	辅助属性	所属套件	组合说明	<input type="checkbox"/> 允许生产
1	CH3121	桌子	外购				<input type="checkbox"/>
2	CH3127	沙发	外购				<input type="checkbox"/>

3. 发货通知单

发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库，也方便了物料的跟踪与查询

操作路径：【销售管理】→【订单管理】→【发货通知单】

发货通知单
发货通知单 - 修改 ×

新增
保存
提交
审核
WMS发货
|
选单
下推
关联查询
业务操作
业务查询
|
前一
后一
列表
选项
退出

基本信息

单据类型 *

单据编号

日期 *

结算币别 *

销售组织 *

销售部门

客户 *

交货方式

交货地点

承运商

运输单号

单据状态

合同号

发货组织 *

发货部门

库存组

仓管员

销售组

销售员

销售渠道

整单赠品

终端客户

终端客户电话

终端客户地址

是否生成WMS发货通知单

业务状态

明细信息

新增行
删除行
批量填充
业务操作
业务查询
附件

序号...	物料编码	物料名称	规格属...	花色	选配码	规格型号	销售单...*	销售数量	是否赠品	要货日期	出货仓库	出货仓位	备货仓库
1	CH3121	桌子					Pcs	2	<input type="checkbox"/>	2022/4/30 1...	成品仓		
2	CH3127	沙发					Pcs	1	<input type="checkbox"/>	2022/4/30 1...	成品仓		

4. 销售出库单

销售出库单是确认产品出库的书面证明。通过销售出库单来体现货物转移，同时也是所有权实际转移的重要标志。此外，需要通过销售出库单表现货币资金的流入、或债权的产生，财务人员需要根据销售出库单作为记帐的重要原始凭证

操作路径：【销售管理】→【订单管理】→【销售出库单】

新增 保存 提交 审核 | 选单 下推 关联查询 业务操作 业务查询 | 条码查询 前一 后一 列表 凭证 选项 退出

基本信息

审核 标准销售出库单 * 客户 测试客户 * 发货组织 集团本部 * 销售渠道 直营门店
 单据编号 XSCKD000003 交货地点 发货部门 整单赠品
 日期 2022/4/23 承运商 库存组 终端客户
 结算币别 人民币 * 运输单号 仓管员 终端客户电话 13733342323
 销售组织 集团本部 * 销售组 张晓亭 单据状态 已审核 终端客户地址 北京市昌平区天通中苑
 销售部门 B事业部 合同号
 车次单号

明细信息

新增行 删除行 批量填充 | 业务操作 业务查询 | 附件

序号...	物料编码	物料名称	规格属...	花色	选配码	规格型号	物料类别	库存单... *	应发数量	实发数量	是否赠品	组合说明
1	CH3121	桌子					原材料	Pcs	2	2	<input type="checkbox"/>	
2	CH3127	沙发					原材料	Pcs	1	1	<input type="checkbox"/>	

5. 销售退货单

销售退货单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，销货单位将销售货物退回的业务单据

操作路径：【销售管理】→【订单管理】→【销售退货单】

新增 保存 提交 审核 | 选单 下推 关联查询 作废 获取最新订单价格 | 列表 凭证 选项 退出

基本信息

单据类型 标准销售退货单 * 退货客户 库存组织 集团本部 *
 单据编号 保存时自动生成 结算币别 人民币 * 库存部门
 日期 2022/4/29 退货原因 库存组
 单据状态 暂存 交货地点 仓管员
 销售组织 集团本部 *

明细信息

新增行 删除行 批量填充 | 业务操作 业务查询 | 附件

序号...	物料编码 *	规格属...	花色	选配码	物料名称	规格型号	库存单位 *	应退数量	实退数量	是否赠品	组合说明	退货类型 *
1										<input type="checkbox"/>		退货

第五章 选配管理

一、基础资料

1. 维度物料

BOM 选配公式时用以选择取值。

操作路径：【选配管理】→【基础资料】→【维度物料】

新增 保存 提交 审核 | 业务操作 | 前一 后一 列表 选项 退出

编码 * 名称 *

创建组织 * 数据状态

使用组织 * 禁用状态

创建人 审核人

创建日期  审核日期 

修改人 禁用日期 

修改日期 

2. BOM 清单

物料清单(Bill of Materials)简称 BOM，是生产制造系统的一个基础数据，用来表达组成某个制成品所需要的原材料、零部件或半成品等的组成结构关系。BOM 反映了产品的组成结构，表明了产品各个层次物料的从属关系和数据关系

操作路径：【选配管理】→【基础资料】→【BOM 清单】

新增 保存 提交 审核 | 业务操作 | 前一 后一 列表 选项 退出

创建组织 * 使用组织 * 选配码

BOM版本  BOM简称 产品选配码

主产品 其他

BOM分类 * 父项物料编码 * 父项物料单位 *

BOM用途 * 物料名称 辅助属性

BOM分组 规格型号 产品模型

物料属性 说明

基准BOM 非规则选配

子项明细 物料控制 工艺路线

新增行 删除行 插入行 复制行 批量填充

三序号	子项物料编码	子项物料名称	子项规格型号	子项物料属性	子项类型	子项单位	用量类型	用量:分子	用量:分母
1	2000000014	脚踏打底		自制	标准件	Pcs	变动	1	1
2	2000000015	脚踏钉架		自制	标准件	Pcs	变动	1	1

3. 选配维度

自定义各种选配维度，基础资料(分配型)与文本型维度文本型维度不支持选配计价与选配 BOM

操作路径：【选配管理】→【基础资料】→【选配维度】

新增 保存 提交 审核 | 协同操作 | 业务操作 | 前一 后一 列表 选项 退出

基本信息 其他信息

编码

名称 *

值类型 *

值来源 *

数据类型 *

非规则选配

4. 选配类别

自定义选配类别，用于在创建物料时，选择该物料的产品类别，定义在之后选配时可以选择的选配维度

操作路径：【选配管理】→【基础资料】→【选配类别】

新增 保存 提交 审核 | 协同操作 | 业务操作 | 前一 后一 列表 选项 退出

基本信息 其他信息

审核

编码

名称 *

明细信息

新增行 插入行 删除行

序号▲	选配维度	<input checked="" type="checkbox"/> 是否生效	<input type="checkbox"/> 控制必录
1	LS-压贴材料	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. 选配范围

定义子件的选配维度范围

操作路径：【选配管理】→【基础资料】→【选配范围】

选配范围 选配范围 - 新增 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 协同操作 ▾ | 业务操作 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

基本信息 其他信息

编码 说明

名称 *

选配类别 *

整单状态

适用产品范围 选配维度

新增行 插入行 删除行 业务操作 ▾

序号 ▲	产品	产品编码	规格	行审核状态
1				未审核

二、选配设置

1. 子件选配信息

选配后自动生成的子件选配信息，记录该子件的选配维度与数量
 操作路径：【选配管理】→【选配设置】→【子件选配信息】

子件选配信息 子件选配信息 - 新增 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 协同操作 ▾ | 业务操作 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

基本信息 其他信息

编码 常用方案 标准产品

产品 * 说明

当前选配类别

维度信息

序号 ▲
1

2. 套件选配信息

选配后自动生成的套件选配信息，记录所有选配的子件 与 子件数量
 操作路径：【选配管理】→【选配设置】→【套件选配信息】

🏠 套件选配信息
套件选配信息 - 新增 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 协同操作 ▾ | 业务操作 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

基本信息
其他信息

编码

套件产品 *

套数

价格

组合说明

子件明细
⌵ ⌶ ⌷

新增行 复制行 删除行

序号▲	子件产品编码*	子件产品名称	数量	子件选配码*	选配说明
1					

三、选配公式

1. 计价公式

用于定义套件产品的计价公式，根据企业研发所提供的个性化计价规则进行计算
 操作路径：【选配管理】→【选配公式】→【计价公式】

🏠 计价公式
计价公式 - 新增 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 业务操作 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

基本信息
公式设置
其他信息

编码

名称 *

类型 *

整单状态

2. 产品应用公式

用于定义套件产品所使用的计价公式
 操作路径：【选配管理】→【选配公式】→【产品应用公式】

产品应用公式 产品应用公式 - 新增 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

基本信息 其他信息

编码 名称 *

组织 * 计价公式 *

整单状态

明细信息

新增行 ▾ 插入行 删除行 业务操作 ▾

序号 ▲	产品编码 *	产品名称	规格
1			

3 . 选配公式计算过程

用于记录公式所计算出价格的过程, 销售员可以检查计算值是否正确
 操作路径: 【选配管理】 → 【选配公式】 → 【选配公式计算过程】

4 . 自定义函数

自定义特殊功能的函数应用在选配公式里

操作路径: 【选配管理】 → 【选配公式】 → 【自定义函数】

自定义函数 自定义函数 - 新增 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 业务操作 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

基本信息 其他信息

编码

名称 *

命名空间 *

类名 *

函数名 *

函数参数

新增行 插入行 删除行

参数顺序	参数说明

第六章 计划管理

一、基础资料

1. 计划方案

计划方案为 MRP 计算的提供基础参数设置, 通过建立计划方案以适应不同企业的计划体系。MRP 计算根据选择的计划方案确定需求和供给单据的范围、净需求平衡公式、物料预留释放的程度

操作路径: 【计划管理】→【基础资料】→【计划方案】

计划方案 计划方案 - 修改 ×

新增 保存 提交 审核 | 业务操作 | 前一 后一 列表 选项 退出

名称 <input type="text" value="CN"/> *	创建组织 <input type="text"/> *	描述 <input type="text" value="CN"/>
编码 <input type="text"/>	使用组织 <input type="text"/> *	

组织参数 运算范围 运算参数 仓库参数 其他信息

运算参数控制

<input type="checkbox"/> 考虑现有库存	<input type="checkbox"/> 考虑安全库存	<input type="checkbox"/> 考虑在途库存	<input type="checkbox"/> 考虑需求优先级
<input type="checkbox"/> 定制考虑利用率	<input type="checkbox"/> 标准成品考虑成品率	<input type="checkbox"/> 运算是否占用库存	<input type="checkbox"/> 考虑所属部件: 视对应工件清单中【所属部件】为一个半成品层级

定制需求运算公式

取值前提条件: 当【父项物料】为“定制品”时, 取值来源为《工件清单》

a) 当《工件清单》【开料宽】或【开料长】不为空, 且物料没启用【辅助属性-规格属性说明】时, 取值来源为《工件清单》单据体-工件清单明细的【长】、【宽】汇总

$$\text{毛需求} = (\text{长}1 * \text{宽}1 + \text{长}2 * \text{宽}2 + \text{长}3 * \text{宽}3 + \dots)$$

$$\text{净需求} = \text{毛需求} / \text{利用率}$$

$$\text{标准用量} = \text{净需求} / \text{面积}$$

b) 当《工件清单》【开料宽】且【开料长】为空时, 或(【开料宽】或【开料长】不为空, 且物料启用【辅助属性-规格属性说明】), 取值来源为《工件清单》单据体-工件清单明细【数量】汇总

$$\text{毛需求} = \text{数量}$$

$$\text{净需求} = \text{毛需求} / (1 - (\text{【损耗率\%】} / 100))$$

$$\text{需求数量} = \text{净需求} - \text{可用库存}$$

指定分析方案;

二、计划员平台

1. 计划运算指引

用户通过计划运算向导选择计划方案和需求来源, 启动 MPS 或 MRP 运算

操作路径: 【计划管理】→【基础资料】→【计划运算指引】

计划运算指引

基本信息

运算编号: 2204291102378599 MPS计划
 计划方案: MRP计划
 计划日期: 2022/4/29 11:02:37 只计算未计算过的需求单据
 计划组织: TOC

计算 退出

需求范围选择

选单 删除行 删除所有

序号...	需求类型	单据编号	行号	物料编码	物料名称	需求日期	数量	单位	需求优先级	订购意向书号	BOM版本	需求组织	辅助属性
-------	------	------	----	------	------	------	----	----	-------	--------	-------	------	------

2. 计划工作台

计划运算的结果是以计划订单的形式存在的。用户可以通过对计划订单进行相应的维护、调整

操作路径：【计划管理】→【基础资料】→【计划工作台】

计划工作台 计划需求单 - 修改

新增 保存 提交 审核 投放 业务操作 预留 关联查询 前一 后一 列表 选项 退出

单据编号: PLN2 需求日期: 2021/2/22 14:18:44 计划日期: 2021/2/23 15:16:39
 单据类型: MRP计划 计划组织: 集团本部 计划类型: 生产类
 需求组织: 集团本部 供应组织: 集团本部 计划状态: 已投放

基本信息 材料用量信息 其它

需求信息

物料编码: 2000000000	需求数量: 2	运算备注:
物料名称: 转角并架	单位: Pcs	需求日期: 2021-02-22
规格型号:	需求基本数量: 2	需求来源: 销售订单
辅助属性:	基本计量单位: Pcs	需求单据编号: XSDD000002
BOM版本: 2000000000_V1.0	采购/生产组织: 集团本部	需求单据行号: 1
计划跟踪号:	采购/生产部门: A事业部	运算来源单据: 计划需求单
采购/生产日期: 2021/2/22 14:18:44	到货/完工日期: 2021/2/22 14:18:44	运算来源单据编号: PLN1
所属成品编码: 1000000001	所属成品名称: MD002-转角	所属成品辅助属性:

供应信息

3. 计划运算日志

记录计划运算过程中的日志, 方便计划人员进行数据检查

操作路径：【计划管理】→【基础资料】→【计划运算日志】

计划运算日志 计划运算日志 - 查看 ×

刷新 删除 | 前一 ▾ 后一 ▾ 列表 退出

常规

运算编码 * 运算日期 日历 执行人员

计划方案 计划日期 日历 时钟

日志信息 明细信息

序号▲	日期	日志类别	内容	详细信息
1	2021/2/23 15:16:57	提示	开始获取需求方数据	
2	2021/2/23 15:16:57	提示	需方数据: 开始获取销售订单数据	
3	2021/2/23 15:16:57	提示	需方数据: 成功获取到1行销售订单数据	
4	2021/2/23 15:16:57	提示	优先级计算: 开始计算MRP运算优先级	
5	2021/2/23 15:16:57	提示	优先级计算: 完成计算MRP运算优先级	
6	2021/2/23 15:16:57	提示	开始清除本次参与计算的需求方单据的弱预留信息.....	

三、计划运算报表

1. 物料供需汇总表/明细表

通过动态表单查出原材料生产耗用情况，用户根据现存量、未领量、可用量等数据进行原材料生产补货

操作路径：【计划管理】→【计划运算报表】→【物料工序汇总表】

物料供需汇总表 ×

过滤 刷新 | 选项 ▾ 退出

查询组织 运算编码

物料 物料属性

序号	物料				需求			即时库存			
	物料编码	物料名称	单位	计划跟踪号	BOM版本	辅助属性	独立需求	相关需求	安全库存	即时库存资源量	即时库存可用量
1	1000000000	MD002-沙发	Pcs		MD002		10				
2	1000000001	MD002-转角	Pcs					10		1000	994
3	1000000002	MD002-脚踏	Pcs					10			
4	1000000002	MD002-脚踏	Pcs		MD002-脚踏						
5	1000000003	MD002-无扶手	Pcs					10			
6	1000000003	MD002-无扶手	Pcs		MD002-无扶手						
7	2000000002	无扶手并架	Pcs					10			
8	2000000002	无扶手并架	Pcs		MD002-无扶...						
9	2000000003	无扶手座架	Pcs					10			
10	2000000003	无扶手座架	Pcs		MD002-无扶...						
11	3000000056	转角纸箱	个					10			
12	3000000057	转角沙发脚	个					40			

第七章 生产管理

一、基础资料

1. 影响策略

当产品进行选配后, BOM 的结构也对应发生改变, 而对应选配维度设置对应影响物料的维度, 进而自动生成选配后的新 BOM, 从而准确的指导生产也节省生产工艺的整理

操作路径: 【生产管理】 → 【基础资料】 → 【影响策略】

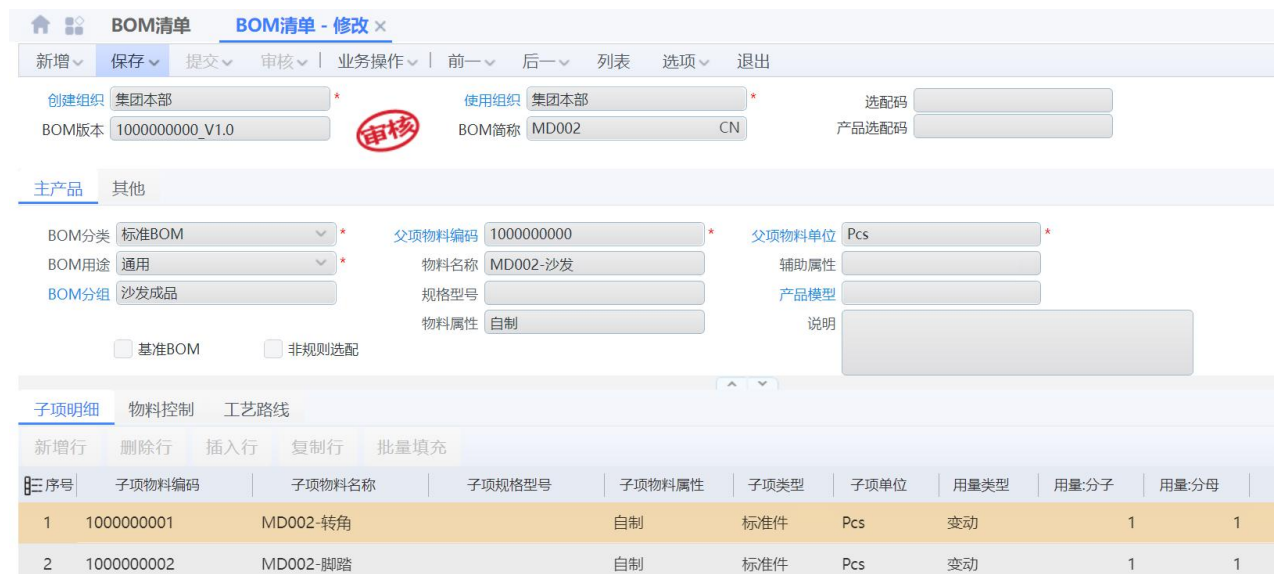


序号	选配维度	影响类型
1	调整数量	

2. BOM 清单

物料清单(Bill of Materials)简称 BOM, 是生产制造系统的一个基础数据, 用来表达组成某个制成品所需要的原材料、零部件或半成品等的组成结构关系。BOM 反映了产品的组成结构, 表明了产品各个层次物料的从属关系和数据关系

操作路径: 【生产管理】 → 【基础资料】 → 【BOM 清单】



序号	子项物料编码	子项物料名称	子项规格型号	子项物料属性	子项类型	子项单位	用量类型	用量:分子	用量:分母
1	1000000001	MD002-转角		自制	标准件	Pcs	变动	1	1
2	1000000002	MD002-脚踏		自制	标准件	Pcs	变动	1	1

二、基础管理

1. 生产流程

定义生产流程所对应的所属部件，在下达车间生产时将生产流程所对应的所属部件作为一个部件层级进行排产

操作路径：【生产管理】→【基础管理】→【生产流程】



生产流程 生产流程 - 新增 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 业务操作 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

基本信息 其他信息

创建组织 集团本部 🔍 *

使用组织 集团本部 🔍 *

数据状态 暂存 ▾

禁用状态 否 ▾

编码 保存时自动生成

名称 CN 🔍 *

所属部件 🔍

2. 工序

工序是生产作业人员或机器设备为了完成指定的任务而做的一个动作或一连串动作，是加工物料、装配产品的最基本的加工作业方式

操作路径：【生产管理】→【基础管理】→【工序】

🏠 ☰ **工序** 工序 - 修改 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 业务操作 ▾ | 前一 ▾ 后一 ▾ 列表 选项 ▾ 退出

基本信息 其他信息

创建组织 <input type="text" value="集团本部"/> * 编码 <input type="text" value="GX00001"/>	使用组织 <input type="text" value="集团本部"/> * 名称 <input type="text" value="开料"/> <input type="text" value="CN"/> *
---	--

常规 返工原因

<input checked="" type="checkbox"/> 是否必须汇报	<input type="checkbox"/> 是否扫描	<input type="checkbox"/> 是否委外
<input type="checkbox"/> 是否分拣	<input type="checkbox"/> 是否包装	<input type="checkbox"/> 按工时单价
<input type="checkbox"/> 是否多次扫描	单价 <input type="text"/>	工时单价 <input type="text"/>

描述 CN

3. 工作中心

定义工作中心的所属车间、工序及设备

操作路径：【生产管理】→【基础管理】→【工作中心】

🏠 ☰ **工作中心** 工作中心 - 新增 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 业务操作 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

基本信息 其他信息

创建组织 <input type="text" value="集团本部"/> * 编码 <input type="text" value="保存时自动生成"/>	使用组织 <input type="text" value="集团本部"/> * 名称 <input style="border: 1px solid #f00;" type="text" value=""/> <input type="text" value="CN"/> *
---	--

常规 资源列表

所属车间 <input type="text" value=""/> * 工序 <input type="text" value=""/> *	描述 <input style="width: 100%;" type="text" value=""/> CN
--	---

4. 工艺路线

根据企业管理细度的不同，工序的准备、加工活动可能会细分实现同一组织不同车间接工艺路线中的工序分工，协同完成产成品的生产，一个产成品工艺路线中的各道工序由不同车间负责完成

操作路径：【生产管理】→【基础管理】→【工艺路线】

工艺路线 工艺路线 - 新增 ×

新增 保存 提交 审核 | 业务操作 | 列表 选项 退出

基本信息 其他信息

创建组织 集团本部 * 使用组织 集团本部 * 分组

编码 保存时自动生成 名称 CN * 工艺类型 物料 *

物料编码 * 物料名称 辅助属性

工件类别 车间 工序严格控制 不控制 *

允许重复工序

启用条件公式 设置公式

工序列表 工序明细

新增行 删除行 插入行 批量填充

工序号	工作中心	加工车间	工序*	工序说明	<input type="checkbox"/> 是否委外	<input type="checkbox"/> 是否必须汇报
0					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

三、生产管理

1. 生产需求单

PMC 将根据生产需求单进行订单排期和物料申购计划

操作路径：【生产管理】→【生产管理】→【生产需求单】

生产需求单 生产需求单 - 修改 ×

新增 保存 提交 审核 | 下推 选单 关联查询 | 业务操作 一键生产 | 前一 后一 | 列表 选项 退出

基本信息 其他信息

单据编号 SCXQ202109050001 单据类型 备货预测需求 * 客户交期 2021/9/5

计划组织 集团本部 * 需求日期 2021/9/5 计划交期 2021/9/5

法定交期 2021/9/5

需求信息 标准材料用量

新增行 删除行 批量填充 单件下达 行变更 产品选配 业务查询

序号...	销售订单号	物料编码	规格属...	花色	计划限...	选配码	订单产...	生产组织*	物料名称	定制品	物料属性
1		1000000002						床垫厂	MD002-脚踏	否	自制

2. 生产任务单

生产任务单是企业为满足客户的需求，由计划部门向生产车间下达，并要求生产车间执行的生产任务。车间管理人员根据计划部门下达的生产任务单，领用物料和组织生产，并进行车间资源的调度、分配

操作路径：【生产管理】→【生产管理】→【生产任务单】

生产任务单 生产任务单 - 修改 ×

新增 保存 提交 审核 下推 关联查询 业务操作 整单生成工序计划 刷新工序状态 前一 后一 列表 选项 退出

基本信息 其他信息

单据编号 SCRW002 车间 A事业部 是否生成MES生产任务单

单据类型 成品生产 板件总数 0.0000000000

生产组织 集团本部 工件类别

生产日期 2021/2/23 发料情况 计划

生产明细 生产数据 生产进度

新增行 删除行 批量填充 业务操作 业务查询 行执行 反执行 行变更 打印清单

序号...	销售订单号	产品编码*	产品名称	规格属...	花色	计划跟...	选配码	订单产...	计划跟踪号	单位*
1	XSD0000002	1000000001	MD002-转角							Pcs

3. 用料清单

生产用料清单指定了生产订单中生产成品所需使用的半成品和原料组成, 以及半成品和原料所需数量和时间, 生产用料清单由系统自动创建。生产管理者可以对生产用料清单进行调整
操作路径：【生产管理】→【生产管理】→【用料清单】

用料清单 用料清单 - 修改 ×

保存 提交 审核 下推 下查 前一 后一 列表 选项 退出

基本信息 其他信息

单据编号 SCVLQD0001 生产组织 集团本部 生产批次 组合说明

物料编码 1000000001 生产车间 A事业部 生产任务单类型 成品生产 BOM版本 1000000001_V1.0

物料名称 MD002-转角 生产单位 Pcs 物料属性 自制 BOM/工件清单编号 1000000001_V1.0

生产任务单号 SCRW002 生产数量 2 规格型号 生产任务单排产状态

生产任务单行号 1 生产基本数量 2 辅助属性

单据状态 已审核 基本单位 Pcs

明细信息 物料控制

新增行 插入行 删除行 展开行 批量填充

序号...	材料编码	材料名称	规格属...	花色	计划跟...	选配码	订单产...	应发数量	发料数量	已领数量	已通知发料数量
1	2000000000	转角并架						2			
2	2000000001	转角座架						2			

四、生产平台

1. 排产平台

PMC 将根据生产需求单再排产平台上进行订单排期和物料申购计划
操作路径：【生产管理】→【生产平台】→【排产平台】

排产平台 排产平台 ×

[缺料检查](#) [反占料](#) [缺料采购](#) [合并排产](#) [确认排产](#) [采购](#) [委外](#)

排产组织:
 车间:
 领料状态:

开始日期:
 预计X天到货:
 排产状态:

结束日期:

[排产来源信息](#) [材料信息](#) [仓库](#)

序号...	<input type="checkbox"/> 选择	需求来源	生产需求单号	销售订单号	规格属...	花色	计划跟...	选配码	订单产...	产品编码	产品名称	工件类别	数量	预
-------	-----------------------------	------	--------	-------	--------	----	--------	-----	--------	------	------	------	----	---

2. 材料运算平台

PMC 将根据生产需求单再排产平台上进行订单排期和物料申购计划

操作路径: 【生产管理】 → 【生产平台】 → 【材料运算平台】

材料运算平台 材料运算平台 ×

[缺料检查](#) [反占料](#) [缺料采购](#)

排产组织:
 车间:
 领料状态:

开始日期:
 预计X天到货:
 排产状态:

结束日期:

[排产来源信息](#) [材料信息](#) [仓库](#)

序号...	<input type="checkbox"/> 选择	需求来源	生产需求单号	销售订单号	规格属...	花色	计划跟...	选配码	订单产...	产品编码	产品名称	工件类别	数量
-------	-----------------------------	------	--------	-------	--------	----	--------	-----	--------	------	------	------	----

3. 计划交期导入

PMC 根据各个车间收集上来的计划交期, 进行系统导入, 反写至订购意向书与销售订单, 告诉客服人员具体生产交期, 客服在线下告知客户时间

操作路径: 【生产管理】 → 【生产平台】 → 【计划交期导入】

计划交期导入 计划交期导入 ×

更新计划交期 特别说明: EXCEL模板里的日期字段要设置为"文本", 否则日期无法导入

导入

序号...	生产需求单编号	物料编码	物料名称	辅助属性.规格属性说明	辅助属性.计划跟踪号	辅助属性.选配码	辅助属性.订单产品名	组合说明
1								

五、生产领料

1. 生产发料导入

生产支持部门根据材料优化系统运算多个订单产品，将相同物料，基材，颜色等因素,进行优化形成生产批次，同时生成发料数据，并导入系统为该生产批次进行发料与领料

操作路径：【生产管理】→【生产领料】→【生产发料导入】



2. 简单生产领料

生产过程中原材料领用

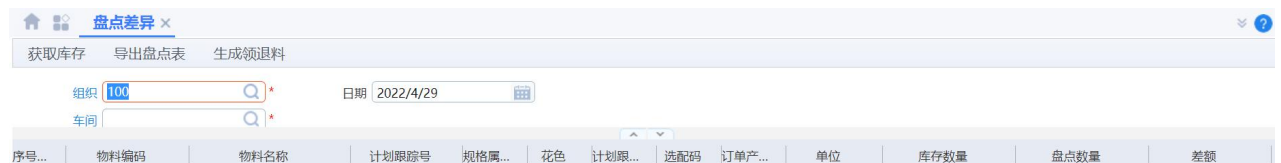
操作路径：【生产管理】→【生产领料】→【简单生产领料】



3. 盘点差异

各个企业的生产车间进行定期或不定期的线边仓盘点，进而形成领退料单

操作路径：【生产管理】→【生产领料】→【盘点差异】



六、包装入库

1. 简单生产入库单

简单生产入库单是处理生产订单的入库业务类型的库存单据,是确认生产车间和仓库货物出库的书面证明,也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

操作路径:【生产管理】→【包装入库】→【简单生产入库】

简单生产入库单
简单生产入库单 - 新增 ×

新增 保存 提交 审核 下推 倒冲领料 关联查询 业务操作 作废 列表 凭证 选项 退出

基本信息

单据编号 <input type="text" value="保存时自动生成"/>	单据类型 <input type="text" value="简单生产入库"/>	日期 <input type="text" value="2022/4/29"/>
单据状态 <input type="text" value="暂存"/>	入库组织 <input type="text" value="集团本部"/>	生产组织 <input type="text" value="集团本部"/>
库存组 <input type="text"/>	仓管员 <input type="text"/>	货主 <input type="text" value="集团本部"/>
备注 <input type="text" value="CN"/>	<input type="checkbox"/> 已分配	<input type="checkbox"/> 初始引入

明细

新增行	删除行	批量填充	获取批号	业务查询	序号...	物料编码*	物料名称	存货类别	规格属...	花色	选配码	规格型号	入库类型*	单位*	应收数量	实收数量	包件数
					1								合格品入库		0.0000000000	0.00000000...	

七、参数设置

1. 生产管理参数

系统模块参数,根据各自企业的实际情况选择开启/关闭

操作路径:【生产管理】→【参数设置】→【生产管理参数】

🏠 🔍 **生产管理参数** ×
 保存 参数差异分析 退出
 组织机构 ...

基本参数

<input checked="" type="checkbox"/> 生产任务单保存时自动生成用料清单	当生产任务单没有对应用料清单, 保存时 <input type="text" value="不提示"/> *
<input checked="" type="checkbox"/> 生产任务单审核时自动下达	生产任务单生产批次号反写工件清单 <input type="text" value="按计划跟踪..."/> *
<input checked="" type="checkbox"/> 生产任务单下达时自动审核用料清单	
<input type="checkbox"/> 生产任务单下达时自动开工	
<input type="checkbox"/> 生产任务单开工后自动领料	
<input type="checkbox"/> 生产调拨考虑最小包装	
<input type="checkbox"/> 生产任务单整单生成工序计划时自动开工	

第八章 资金管理

一、基础资料

1. 账户

总部定义经销商所使用的账户名称

操作路径：【资金管理】→【基础资料】→【账户】

🏠 🔍 **账户** **账户 - 修改** ×
 新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 业务操作 ▾ 协同发布
基本 其它

编码
 名称 *
 易到家协同
 启用标识

二、资金控制

1. 账户控制方案

用于控制账户余额不足时, 进行提示或终止业务流程的方案设置, 针对单据, 条件等方式
 操作路径: 【资金管理】→【资金控制】→【账户控制方案】



序号	控制操作	控制强度	数据条件
1	提示		

2. 客户应用方案

用于控制账户余额不足时, 进行提示或终止业务流程的方案设置, 对对应要控制的客户
 操作路径: 【资金管理】→【资金控制】→【客户应用方案】



序号	客户编码	客户名称
1		

三、资金管理

1. 收支记录

收支流水记录，记录客户使用账户的收支，用于影响账户余额的增减，与实际生成收款单，经销商对帐的单据

操作路径：【资金管理】→【资金管理】→【收支记录】

收支记录
收支记录 - 新增 ×

新增
保存
提交
选单
发起确认
列表
选项
退出

基本信息
凭证
其他信息

单据编号

单据类型

客户

收支日期

收支方向

账户

用途

结算币别

线下支付

销售组织

收款组织

收款账号

结算方式

金额

信用额度

总金额

确认状态

流水号

对方开户银行

对方账户名称

对方银行账户

对方开户行

源单类型

源单编号

终端客户

结算号

备注

2. 账户转账单

记录账户之间进行转账的单据，并生成对应转入转出的收支记录，用于资金调整

操作路径：【资金管理】→【资金管理】→【账户转账单】

账户转账单
账户转账单 - 修改 ×

新增
保存
提交
审核
关联查询
业务操作
前一
后一
列表
选项
退出

基本信息
其他信息

单据编号

组织

日期

本次转出金额

备注

是否生成收退款单

转出客户

转出账户

转出账户余额

转出币别

转入客户

转入账户

转入账户余额

转入币别

3. 信用调整单

信用调整单是总部因为档期活动或其他因素，对经销商'账户信用增加或减少的单据

操作路径：【资金管理】→【资金管理】→【信用调整单】

信用调整单 **信用调整单 - 新增** ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ | 列表 选项 ▾ 退出

基本信息 其他信息

单据编号 组织 * 币别

数据状态 客户 * 备注

调整类型 日期 *

账户信息

新增行 删除行 插入行 复制行

账户	调整前额度	本次增减额度	生效日期 *	失效日期 *
			2022/4/29	9999/12/31

4. 银行对账单

银行对账单是企业从银行取得的确认银行收付款记录的依据,企业需要把取得的对账单数据引入到本系统,以跟企业收付款记录对账。

操作路径: 【资金管理】 → 【资金管理】 → 【银行对账单】

银行对账单 **银行对账单 - 修改** ×

新增 ▾ 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 关联查询 ▾ 业务操作 ▾ 反勾对 勾对记录 | 前一 ▾ 后一 ▾ 选项 ▾ 退出

基本

单据编号 创建组织 银行 *

审核 * 银行账户名称 币别 *

起始日期 * 结束日期 * 首笔余额

未笔余额 借方合计金额 贷方合计金额

借方笔数 贷方笔数

新增行 ▾ 复制行 删除行 批量填充 取消勾对

序号...	业务日期 *	借方/付款金额	贷方/收款金...	余额	摘要	结算方式	结算号	对方开户行	对方银行账号	对方账户名称	✓
1	2020/10/31	¥1.00	¥1.00		银行转账			6210676862...	贷款		✓

5. 订单欠款核销

订单欠款核销是总部跟据经销商打款后,使用收支记录对之前结算过剩余欠款的订购意向书进行欠款核销的平台

操作路径: 【资金管理】 → 【资金管理】 → 【订单欠款核销】

🏠
订单欠款核销 ×
⌵

核销日期

订单过滤条件

订购意向书号

客户

金额

收支记录过滤条件

客户

金额

核销过滤条件

销售组织 金额

客户 业务日期

订购意向书	单据编号	单据类型	业务日期	销售组织	客户	金额	已核销金额	待核销金额
<input type="checkbox"/>								

6. 银行收支勾对

总部出纳根据实际银行的收款记录, 与线上业务人员做的收支记录进行勾对的平台 最终生成收款单

操作路径: 【资金管理】 → 【资金管理】 → 【银行收支勾对】

🏠
银行收支勾对 ×
⌵

勾对日期

销售组织

对方银行账号

勾对条件

对方银行账号 金额

对方账户名称 业务日期

银行对账单	单据编号	业务日期	客户	账户	用途	银行账号	结算方式
<input type="checkbox"/>							

收支记录
⌵

<input type="checkbox"/>	单据编号	业务日期	账户	用途	结算方式	确认状态	对方账户名称

7. 可用额度查询

用户查询该客户账户是否余额充足, 也可以查询该区间的收支流水记录

操作路径: 【资金管理】 → 【资金管理】 → 【可用额度查询】

可用额度查询 ×

组织 集团本部 开始日期 2021/1/1

客户 九江经销商 结束日期 2022/4/29 查询

账户信息 流水记录

序号...	账户	期初账户余额	期初信用额度	期末账户余额	期末信用额度	期末可用额度	发生额-信用	发生额-收
1	返利							

四、期末处理

1. 资金关账

资金关帐用于财务需求, 关帐期间之前的业务数据不允许新增与更改, 保证财务数据准确与记录关帐后期初余额记录

操作路径: 【资金管理】 → 【期末处理】 → 【资金关账】

资金关账 ×

关账 反关账

关账日期 2022/4/29

组织信息

序号▲	选择	组织编码	组织名称	上次关账日期	结果
1	<input type="checkbox"/>	100	集团本部		
2	<input type="checkbox"/>	101	销售公司		
3	<input type="checkbox"/>	103	床垫厂		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	102	沙发厂		
5	<input type="checkbox"/>	104	实木厂		

错误类型

序号▲	错误类型	错误信息

五、参数设置

1. 资金管理参数

资金管理相关的参数进行设置

操作路径: 【资金管理】 → 【参数设置】 → 【资金管理参数】

🏠 **资金管理参数** ×

保存 参数差异分析 退出

组织机构 集团本部 ▼ ...

基本参数

- 收支记录确认后自动审核 银行收支勾对无人认领默认客户 河北日上... 🔍
 - 收支记录（用途为扣款且为线下支付）审核后自动生成收款单
 - 收支记录（用途为充值）审核后自动生成收款单
 - 收支记录（用途为红冲）审核后自动生成收款单/收款退款单
 - 收支记录（用途为转账）审核后自动生成收款单/收款退款单
 - 收支记录（用途为返利）审核后自动生成其他应收单
 - 收支记录（用途为罚款）审核后自动生成其他应收单
- 自动生成的收款单状态为 创建 ▼
- 自动生成的收款退款单状态为 创建 ▼
- 自动生成的其他应收单状态为 创建 ▼

第九章 售后管理

一、售后单

基于系统的订单管理、生产管理、订单、发货管理模块为业务的售后问题处理提供完整的业务流程支持从售后发起到售后返厂维修、售后上门维修、退换货、销售支持、补件等具体业务场景提供系统流程支撑为售后寻源，判断责任主体提供参考依据致力于改善用户体验、提升运营能力，用心服务客户

操作路径：【售后管理】→【售后单】

售后单 **售后单 - 新增** ×

刷新 新增 保存 提交 | 关联查询 业务操作 选单 下推 列表 选项 退出

基本信息 客户信息 其他

单据类型 标准售后单 * 业务组织 集团本部 * 售后部门 * 备注

售后单号 保存时自动生成 销售组织 集团本部 * 业务员 *

业务日期 2022/4/29 * 结算组织 集团本部 * 币别 人民币 * 付款金额

单据状态 暂存 * 发货组织 集团本部 * 售后关闭类型 售后责任类型

处理状态 未处理 *

问题商品

新增行 删除行 批量填充 获取批号 业务操作 业务查询

序号...	商品编码 *	商品名称	客户意见	问题描述 *	问题类型 *	售后处理方案 *	处理方案描述	规格属...	花色
1									

二、回访单

对售后关闭问题进行回访、多次回访

操作路径：【售后管理】→【回访单】

回访单 **回访单 - 新增** ×

新增 保存 提交 审核 | 关联查询 业务操作 更新回访提醒时间 下推 记录多次回访 选单 列表 选项 退出 刷新

基本信息 其他 客户信息

单据类型 标准回访单 * 业务员 * 回访内容

回访单号 保存时自动生成 发货组织 集团本部 * 回访提醒时间

业务日期 2022/4/29 * 业务组织 集团本部 * 销售组织 集团本部 *

单据状态 暂存 * 回访状态 未回访 * 回访提醒时间

商品 回访记录

新增行 删除行 批量填充

序号...	商品编码 *	规格属...	花色	计划跟...	选配码	订单产...	商品名称	计量单位	数量	源单类型
1										

三、赔偿单

赔偿数据记录

操作路径：【售后管理】→【赔偿单】

赔偿单 **赔偿单 - 新增** ×

新增 保存 提交 | 关联查询 业务操作 下推 选单 列表 选项 退出 刷新

基本信息 其他

单据类型 标准赔偿单 * 业务组织 集团本部 * 业务员 * 备注

赔偿单号 保存时自动生成 销售组织 集团本部 * 币别 人民币 * 汇率 1.00

单据状态 暂存 * 结算组织 集团本部 * 客户 * 赔偿金额

业务日期 2022/4/29 *

商品信息

新增行 删除行 批量填充

序号...	商品编码 *	商品名称	规格属...	花色	计划跟...	选配码	订单产...	问题商品单位 *	问题商品数量	赔付单价
1										

四、补件单

售后补件记录

操作路径：【售后管理】→【补件单】

新增 保存 提交 审核 关联查询 业务操作 选单 下推 发货 前一 后一 列表 选项 退出 刷新

补件单
补件单 - 修改 ×

单据类型 标准补件单 *

单据编号 BJD21052500001

单据状态 已审核

业务日期 2021/5/25 *

业务组织 集团本部 *

审核 销售组织

发货组织

已发货

是否上门安装

备注

补件商品

新增行 删除行 批量填充 业务查询

序号...	商品编码	商品名称	规格属...	花色	计划跟...	选配码	订单产...	商品单位	补件物料编码 *	补件物料名称	规格属...
1									1000000000	MD002-沙发	

五、维修单

售后维修记录

操作路径：【售后管理】→【维修单】

新增 保存 提交 审核 关联查询 业务操作 下推 选单 更新维修状态 发货 前一 后一 列表 选项 退出 刷新

维修单
维修单 - 修改 ×

单据类型 标准维修单 *

维修单号 WXD21092100001

单据状态 创建

业务组织 集团本部 *

业务日期 2021/9/21 *

销售组织 集团本部 *

发货组织 集团本部 *

维修类型 上门维修 (维修外包点) *

维修师傅

维修师傅电话

维修费用

币别 人民币 *

客户承担维修费

已发货

上门维修时间 2021/9/21 00:00:00 *

维修状态 待维修 *

备注

商品信息

新增行 删除行 批量填充

序号...	商品编码 *	规格属...	花色	计划跟...	选配码	订单产...	商品名称	单位 *	维修数量	批号
1										