

销售管理

(sales management)

部门：实施部
讲师：

XXXXX 电子ERP项目
广东铭科软件有限公司

课程大纲

一、系统功能介绍

二、系统主架构

三、基本资料创建

四、日常交易作业

五、管理报表

(一)系统功能介绍

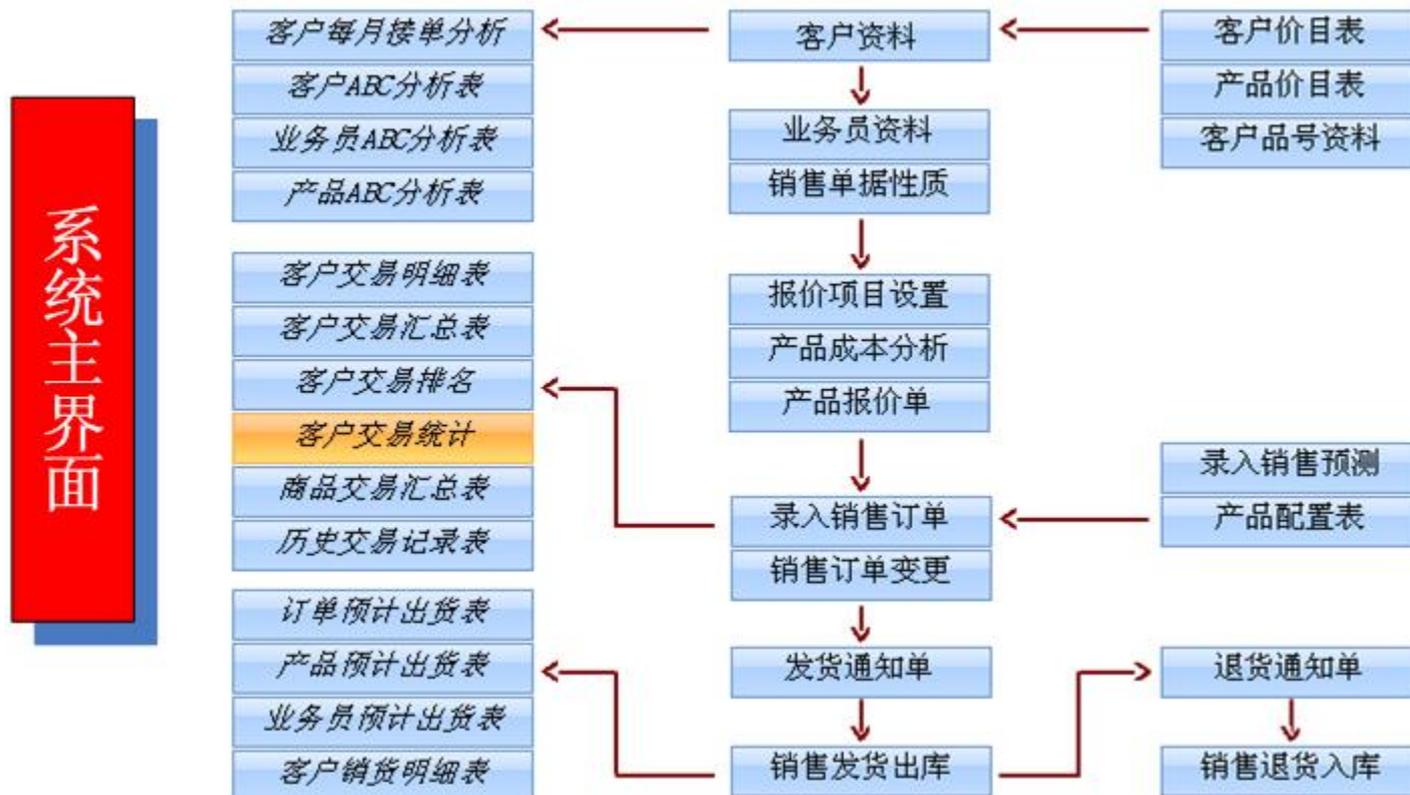
◆ 系统功能：

- 报价管理、商品售价管理
- 销售合同管理
- 订单进度管理
- 销售业绩管理
- 配置销售订单

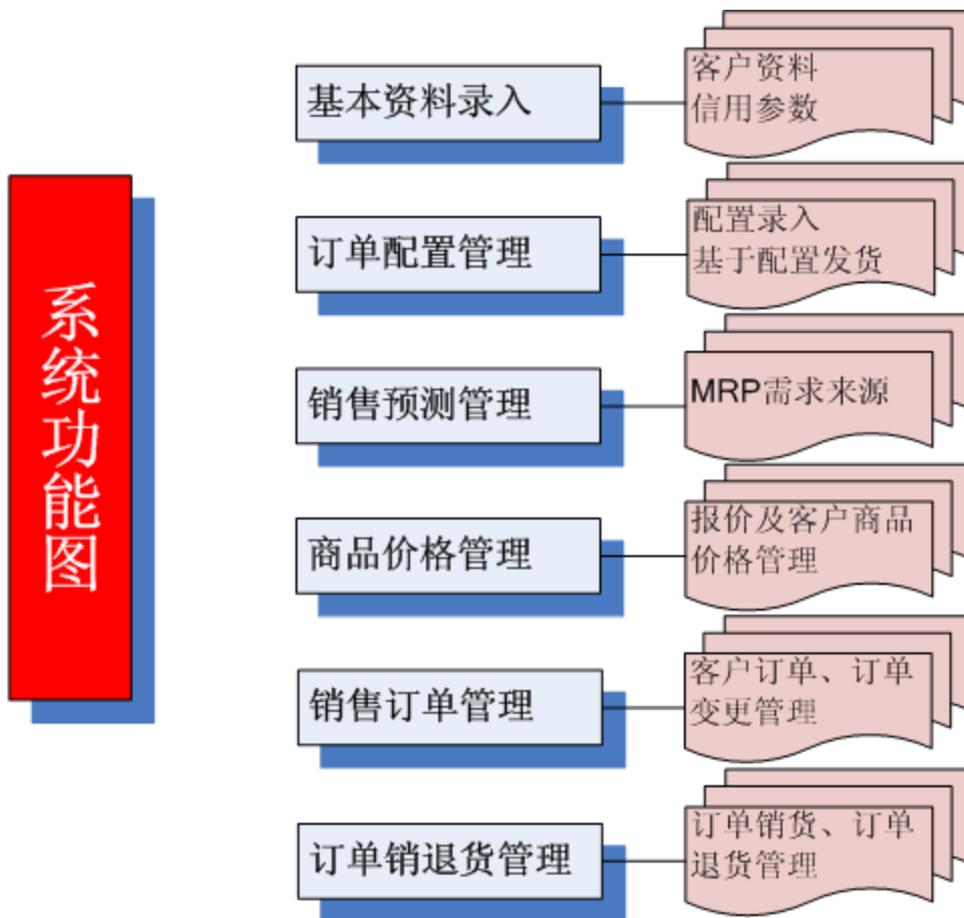
◆ 系统效益：

- 提高客户及报价信息管理效率
- 提高客户接单、销货处理效率
- 减少延迟交货，提高客户满意度

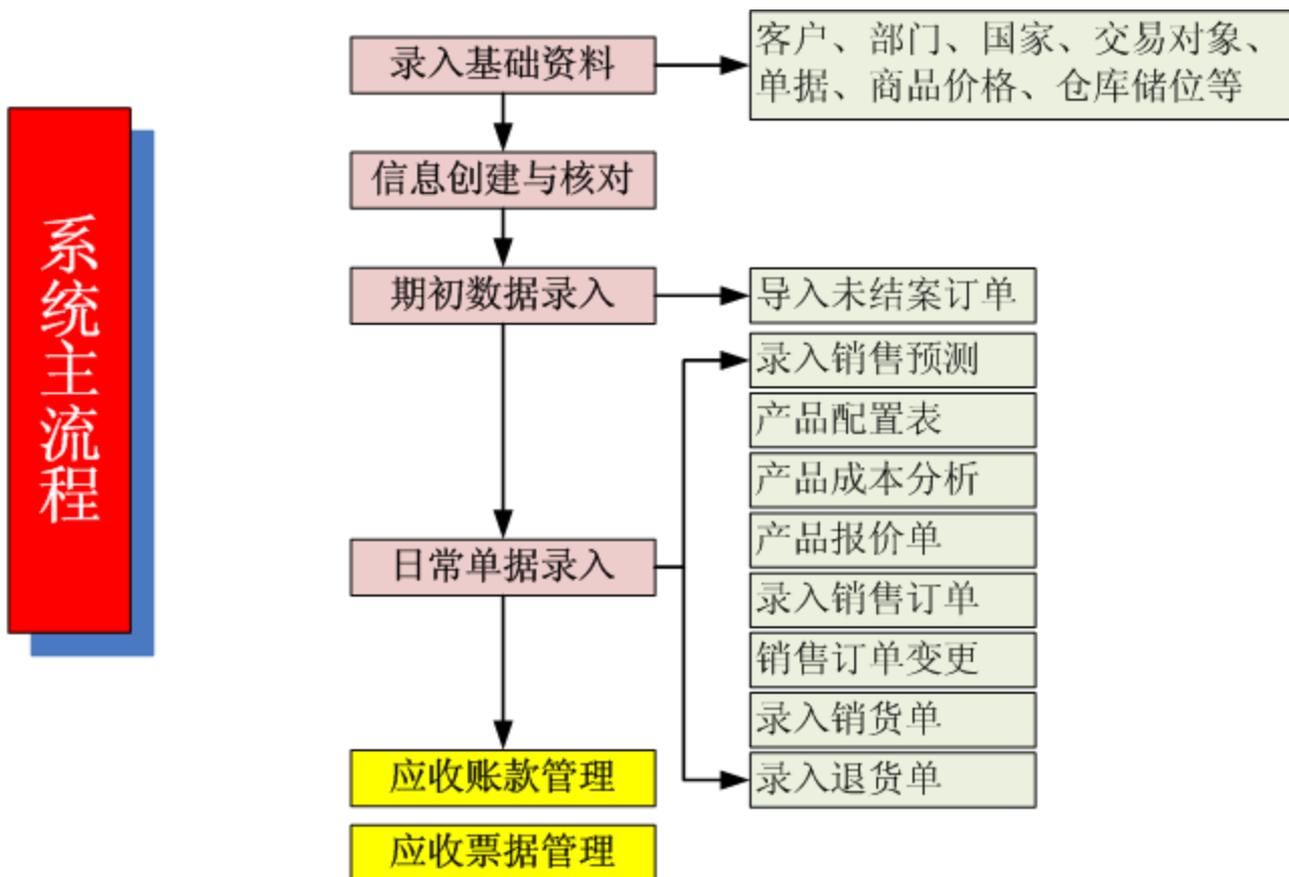
(二) 系统主架构—系统主画面



(二)系统主架构—系统功能图

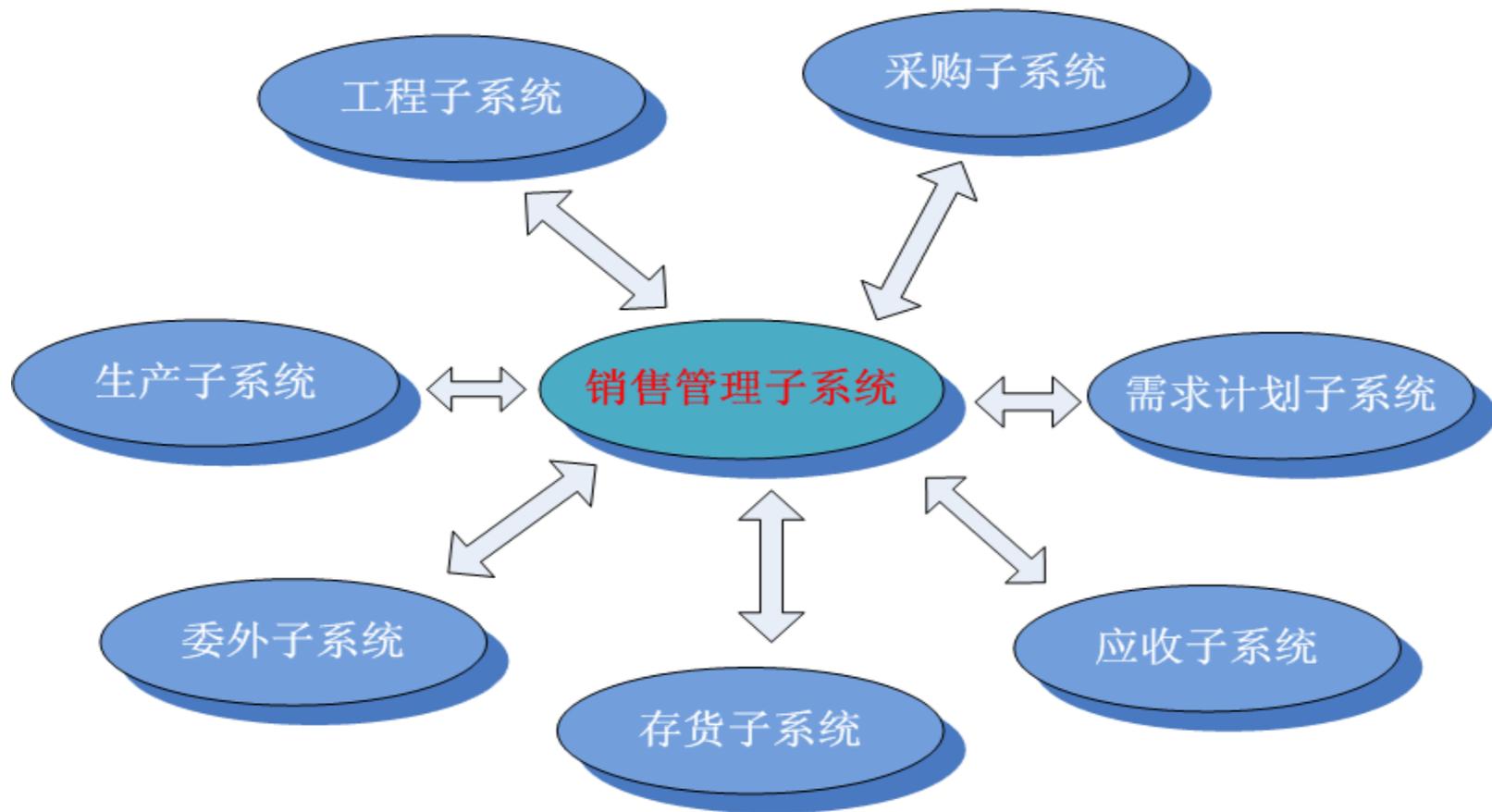


(二)系统主架构—系统主流程



(二)系统主架构—关联系统

与其他系统的关联



(三)基本资料创建—前序作业

- ◆ 录入物料基本资料
- ◆ 录入物料属性
- ◆ 录入仓库储位
- ◆ 录入BOM资料
- ◆ 录入部门资料
- ◆ 录入币别汇率
- ◆ 录入付款条件

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 销售系统参数:

- 报价方式:如果需要走报价审批流程,则选择“利用 workflow 报价”,如果直接通过客户价目表或者产品价目表控制销售单价,则选择“利用价目表控制单价”
- 单价优先来源:系统首先以单性质来确定是否控制单价,在控制单价的前提下,销售订单根据设定的单价优先来源获取单价
- 允许修改单价:勾选表示销售订单单价允许修改,否则单价不允许修改
- 低于系统设定单价时要求重新报价:当销售单价低于最近一次销售历史单价时,是否需要重新报价
- 允许超交:设置在订单交货时,是否允许超交,如果勾选则需要录入允许超交的百分比

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 录入客户资料

➤ 客户编号：

- 提高信息处理的速度
- 简化信息录入
- 查询信息的排序

➤ 删除客户信息时：

- 检查订单
- 检查销货单、退货单
- 检查销售发票、收款单

以上单据如果存在记录，则系统会提示不允许删除

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 录入客户资料:

销售简易桌面
客户资料

客户基本资料

客户代号: Y-904 * 客户类别: 潜在客户 审核人: []

客户简称: 洋光 * 审批状态: 审批退回 审核日期: 2013-07-06 15:09:39

创建人: 邓玲 修改人: 李济宇

创建日期: 2012-05-05 16:19:11 修改日期: 2012-11-20 10:02:52

一般资料
交易资料
信用资料
送货地址
联络人资料
交易产品类别
物流公司资料
其他资料

交易币别	人民币	*	默认税种	应税外加	*	账款科目	业务负责人
付款条件	月结30天不扣款	*	税项	13	*		业务电话
送货方式	FOB	*	定价策略	客户价目表	*	预收科目	业务传真
开票每月	31		产品价目表				业务邮箱
结						票据科目	
订							
开						开户银行	
开						银行账号	
发						银行地址	
发						Swift	

定价策略:

客户价目表:以客户价目表为基础,订单资料抓取客户价目表中的数据

产品价目表:以产品价目表为基础,订单资料抓取产品价目表中的数据;

定价策略为“产品价目表”时,必须录入产品价目表栏位

账款科目、预收科目:

应收账款的明细科目,自动分录系统的需求字段,由会计人员录入

票据科目:

应收票据的明细科目,自动分录系统的需求字段,由会计人员录入

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 录入客户资料

客户基本资料

客户代号	Y-902	* 客户类别	潜在客户			修改人	李济宇
客户简称	嘉音	* 审批状态	审批退回			26:11	修改日期
2014-02-07 14:29:09							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 一般资料 交易资料 信用资料 送货地址 联络人资料 交易产品类别 </div>							
交易币别	人民币	* 默认税种	应税外加	默认税种： 应税外加:不含税价，客户报价、销售订单的是否含税的默认值 应税内含:含税价			
付款条件	月结30天不扣款	* 税项	17%税票补5个点				
送货方式	FOB	* 定价策略	产品价目表	开票每月： 根据不同客户设置其结账日期，比如设置为开票每月20日，假设结账日期在9月，在8月21日至9月20日的销货、销退，均为9月的应收账款			
开票每月	20						
结算方式	票据结算			预收科目	业务负责人		
订金比率				票据科目			
开票公司				开户银行	业务传真		
开票地址				银行账号			
发票抬头				银行地址	初次交易		
发票地址				Swift			
					2014-02-07		
					2014-02-07		

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 录入客户资料:信用额度

客户基本资料

客户代号	T-98	客户类别	交易客户	审核人		创建人	罗磊	修改人	李济宇
客户简称	字提	审批状态	审批退回	审核日期		创建日期	2012-04-11 00:00:00	修改日期	2014-02-07 15:53:01

一般资料
 交易资料
 信用资料
 送货地址
 联络人资料
 交易产品类别
 物流公司资料
 其他资料

信用额度由总公司控制

信用额度控制: 按客户信息控制

信用额度: 10000000.00 人民币

可超出率:

订单审核时: 不检查

销货单审核时: 拒绝

检查比率

未兑现应收票据比率: 100.00%

应收账款比率: 100.00%

未开票销货金额比率: 100.00%

未开票销货金额比率:

设置客户信用参数:

1、可单独针对客户设置信用额度

2、亦可利用系统参数中的信用额度对所有客户进行控制

销售评级:利用客户ABC分析对其进行评级

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 录入客户资料:由公司统一控制客户信用参数

系统参数设置

采购系统参数 | **销售系统参数** | 委外系统参数 | 财务系统参数 | 人事系统参数 | 生产制造参数 | 存货管理参数

报价方式: 利用工作流报价 *

单价优先来源: 定价策略

默认税种: 应税外加

允许修改单价

低于系统设定单价时要求重新报价

退货单价: 自定义单价

信用控制参数

订单审核时: 不检查

销货单审核时: 不检查

未兑现未收票据比率: []

未收账款比率: []

未开票销货金额比率: []

未出货订单金额比率: []

客户资料审批: 单阶审批

预期成本计算: 平均价格

退货通知管理

信用额度如果是由公司统一控制, 则通过系统参数来设置

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 录入客户品号:

- 目的:在销售订单、销货单建立客户品号与工厂内部品号之间的对应关系

客户基本资料

客户编号: A-1032 * 于铁(大合)有限公

中文全称: 于铁(大合)有限公司

英文全称:

中文地址: 大合市经济开发区

英文地址:

下单时强制输入客户品号品名

下单时强制要求录入客户品号品名: 勾选时, 该客户的订单必须录入客户的品号、品名

项次	产品编号	产品名称	规格	客户规格	客户商品描述
1	1AA0350-2	Φ3.5加硬合金铝棒6063(6...	spec is empty		EEEE

数据浏览 数据明细

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

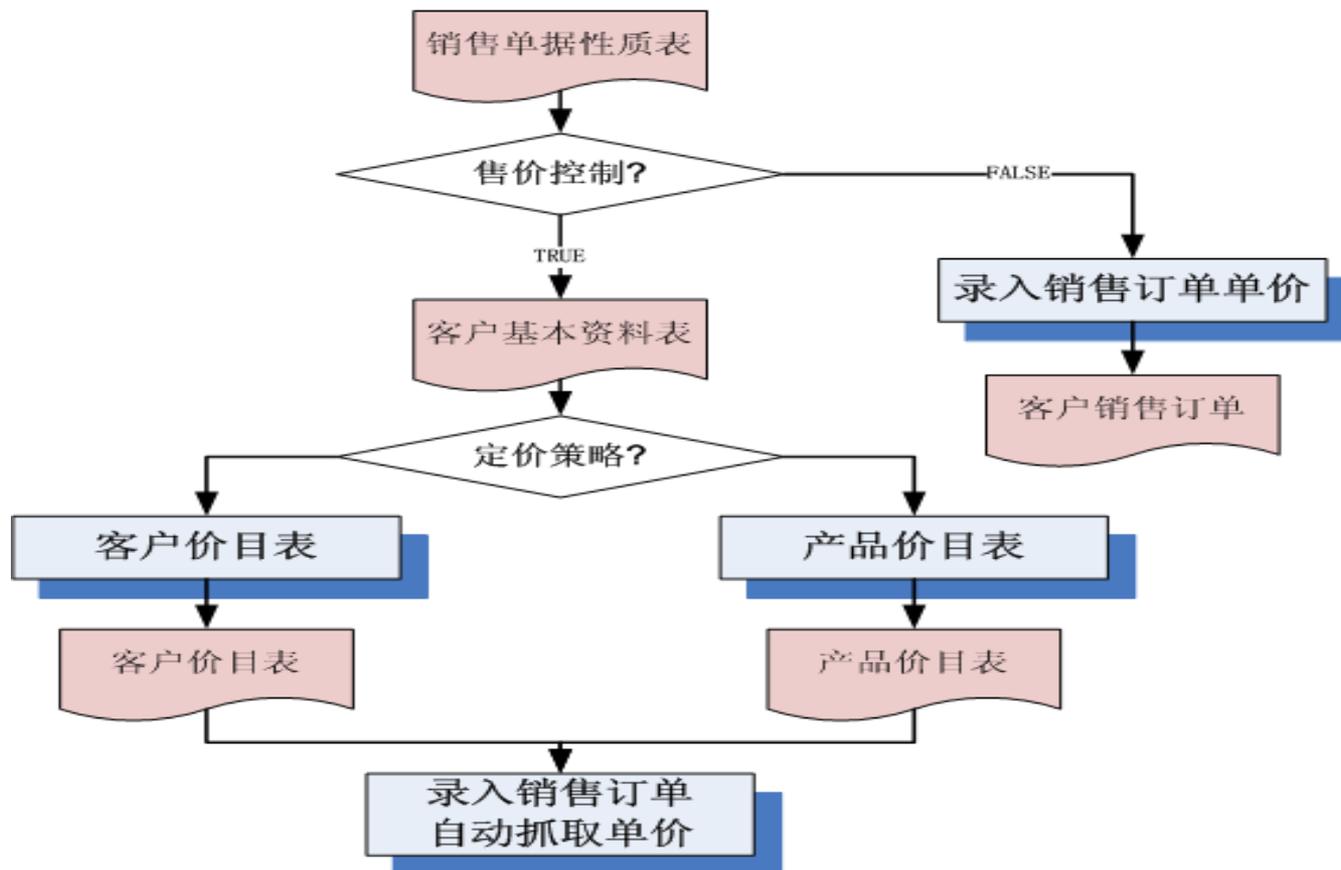
◆ 录入客户价目表:

- 如果系统参数设置“利用价目表控制单价”，则客户价目表允许修改，由财务等人员直接录入即可
- 如果系统参数设置“利用 workflow 报价”，则客户价目表不允许修改，通过报价单经过审批后形成客户价目表
- 如果客户交易资料【定价策略】为“客户价目表”则下订单时抓取客户价目表中的价格，按照客户+币别+付款方式+产品编号+单位+数量进行匹配

客户价目表															
客户价目表															
客户编号	A-1002 *			简称	百冠		付款条件	月结30天不扣款			税种	应税外加			
中文全称	百冠			交易币别	台币		交货方式	FOR			税项	17%税票补5个点			
英文全称															
项次	产品编号	产品名称	规格型号	客户型号	产品颜色	配置方案	方案描述	单位	交易币别	付款方式	交货方式	税项	税率	不含税价	含税单价
1	BeiZi	白色杯子	圆形杯子		哑金			个	人民币	月结30...	FOR	01	17%	2.34	2.3
2	XiaoMiShouJi	小米手机	黑色外壳4...		黑			套	人民币	月结30...	FOR	01	17%	1638	163
3	Shouji	手机			铭			套	人民币	月结30...	FOR	17%税票补...	6%	10	1
4	ShuoJiPingMu	手机屏幕			铭			包	人民币	月结30...	FOR	01	17%	30	3
5	ShuoJiDian...	手机电池	50MM*5M		代白			包	人民币	月结30...	FOR	01	17%		
6	1AA0250-1	2.5合金铝线...	spec is e...					公斤	人民币	月结30...	FOR	17%税票补...	5%	16	16.
7	1AA0250-1	2.5合金铝线...	spec is e...					公斤	人民币	月结30...	FOR	17%税票补...	5%	199.5	209.47
8	1AA0250-1	2.5合金铝线...	spec is e...					公斤	人民币	月结30...	FOR	17%税票补...	5%	201	211.0
9	LD2-001-0...	塑胶面壳						PC	人民币	月结30...	FOR	17%税票补...	5%	52	54.

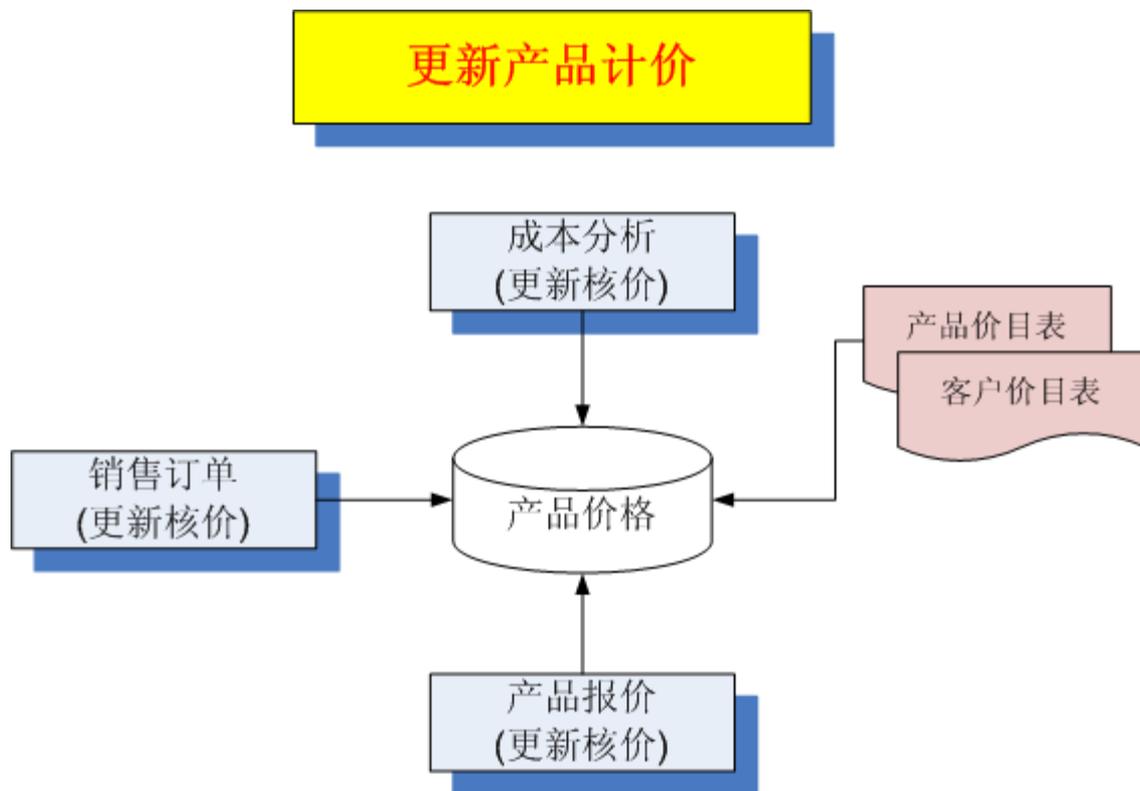
(三)基本资料创建—销售管理基本资料

销售订单单价来源



(三)基本资料创建—销售管理基本资料

- ◆ 更新产品计价:当单据审核后,最新单价将保存到客户价目表中



(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 报价栏位说明:

- 分量计价:当需要按照销货数量来议价时,勾选分量计价栏位,同时定义数量与价格之间的关系
- 核价日期:最近一次更新单价的日期
- 生效日期、失效日期:当有限时促销时,可设置价格的生效日期和失效日期,仅当在有效日期范围单价才有效

核价日期	生效日期	失效日期	单价
4/01	4/01	6/10	100
4/25	5/01	7/1	99
6/10	5/31		105

订单日期	订单单价
4/10	100
5/20	99
7/20	105

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 分量计价:

- 当需要按照销货数量来议价时，勾选分量计价栏位，同时定义数量与价格之间的关系

项次	起始数量	终止数量	含税单价	不含税价
1	0	1000	104	100
2	1000	2000	102.96	99
3	2000	5000	98.8	95
4	5000	99999999	97.76	94

录入订单时:

订单数量	抓取单价
898	100
1001	99
2500	95
5050	94

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 设置单据性质:

单别编号	单别名称	单别全称	单别分类
A22	成本分析...		成本分析单
A23	成本分析...		成本分析单
A24	成本分析...		成本分析单
B02	产品报价单	产品报价单	产品报价单
A18	产品报价...		产品报价单
A19	产品报价...		产品报价单
A20	产品报价...		产品报价单
D01	销售预测...	销售预测单	销售预测单
A29	销售预测...	销售预测(自...	销售预测单
A030	销售预测...		销售预测单
B05	销售订单...		销售合同
A25	销售合同...		销售合同
S1	销售订单		销售合同
222	22	22	销售合同
A05	1242	4545	销售合同
A07	销售合同...		销售合同
A08	销售合同...		销售合同
A99	45645		合同变更单
A09	业务发货...		发货通知单
A10	业务发货...		发货通知单
A11	业务发货...		发货通知单
B01	产品报价单		发货通知单
A26	销售退货...		退货通知单
A27	销售退货...		退货通知单
A28	销售退货...		退货通知单
SALD01	业务发货出库		销售发货单
A15	业务发货...		销售发货单
A16	业务发货...		销售发货单
A17	业务发货...		销售发货单
11	11	111	销售退货单
A12	业务退货...		销售退货单
A13	业务退货...		销售退货单
A14	业务退货...		销售退货单
SALD02	业务退货入库		销售退货单
SALD05	销售退货...		销售退货单

单据性质详细资料

单别编号: B02 *

单别名称: 产品报价单 *

单别全称: 产品报价单

单别分类: 产品报价单 *

编码规则: 外宿申请单号

审核方式: 单阶审核 *

更新核价

售价控制

核对订单

直接开票:

发票单别: [] []

销售单报废单别: [] []

报价单别: B02 产品报价单

创建人: 李济宇

创建日期: 2012-07-17 15:24:50

修改人: 李吴雄

修改日期: 2012-07-24 09:02:27

人员限制

单据限制用户输入

项次	用户编号	用户姓名
▶		

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 销售单据性质:

- 单别编号:不允许重复
- 单别分类:不同的单据至少需建立一种分类,在录入单据时需要选择
- 编码规则:不录入表示单据编码采用手工编码,否则按照设定的编码规则进行编码
- 审核方式:
 - 多阶审核:需要配置审批流程
 - 单阶审核:不走 workflow 审核时,请设置为该审核方式
 - 自动审核:保存记录自动审核,不推荐使用
- 更新核价:勾选时对应单据审核时会更新订单默认单价
- 售价控制:不勾选则订单价格不做任何控制
- 核对订单:勾选时将与订单进行勾稽
 - 销货单、销退单:如果勾选则必须录入销售订单单别、单号

(三)基本资料创建—销售管理基本资料

◆ 销售单据性质

- 单别限制用户输入:如果要限制某类单别仅某些人可以录入, 则勾选并录入具有该单别权限的用户账号
- 直接开票:勾选时, 必须录入应收账款发票单别
 - 当为业务发货、业务退货单据类型时有效
 - 业务发货、业务退货单审核后会产生一张销售发票

(四)日常交易作业—产品成本分析

◆ 产品成本分析:对新产品进行成本预估

- 可对产品按照“材料成本”、“工序成本”、“其他成本”进行成本预估
- 如果已经建立了BOM表或者新产品有类似BOM表,可通过“功能→产品成本快速分析”功能来实现材料成本分析
- 如果有模具等费用分摊,可录入在“其他成本”中
- 如果成本分析单别勾选了“更新核价”则审核后会产生报价单,并更新最新交易单价
- 成本分析表拷贝:可由已存在的成本分析表生成另外一张成本分析表

(四) 日常交易作业—产品成本分析

销售简易桌面
销售单据性质
产品成本分析

系统号 QN00001426 **核准人**

审批状态 草稿中 **核准日期**

创建人 李吴雄 **创建日期** 2013-07

产品成本分析 产品成本快速分析

当前产品

当前产品: 1AA0120-3 单位: 公斤 颜色:

产品名称: 1.2纯铝线

产品规格: spec is empty

参考BOM

参考BOM: 单位: 颜色: 税种: 应税内含

产品名称:

产品规格:

基本资料 **包装资料**

报价单别: A23	成本分析(单)	交货方式: FOB	配置方案: <input type="text"/>
报价单号: P20130705002		付款方式: 1	方案描述: <input type="text"/>
报价日期: 2013-07-05		税项: 17%税票补5个点	报价数量: <input type="text"/>
报价人员: 李吴雄		成本类别: <input type="text"/>	报价单位: 个
客户编号: Y-896	洋之町	产品编号: 1AA0120-3	敬致: <input type="text"/>
客户型号: spec is empty		产品名称: 1.2纯铝线	抄送: <input type="text"/>
交易币别: 人民币		规格型号: 60CM*40CM	生效日期: <input type="text"/>
备注: 0		失效日期: <input type="text"/>	

材料成本 **工序成本** **其他成本**

项次	物料编号	物料描述
2	1AA0080-3	0.8合金铝线德国插头
3	1AA-01	YERZER
4	B010000001	屏幕

成本分析汇总

材料成本	42.24
+ 工序成本	3
+ 其他成本	9
= 成本总计	54.24

Y (1+ 利润率 30%)

产品成本分析拷贝

源成本资料

成本单别: 产品编号:

成本单号: 产品名称:

报价日期: 产品型号:

客户编号:

客户型号:

拷贝至

成本单别: A23 成本分析(单阶) 产品编号: 1AA0120-3

成本单号: P20130705002 产品名称: 1.2纯铝线

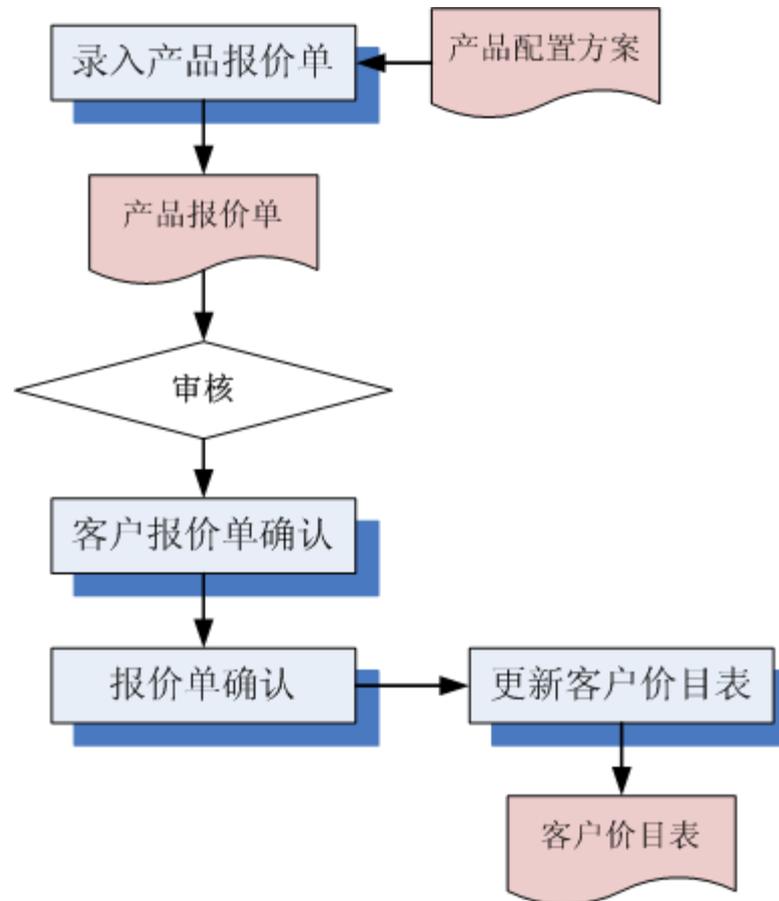
报价日期: 2013/07/05 00:00:00 产品型号: 60CM*40CM

客户编号: Y-896 洋之町

客户型号: spec is empty

(四)日常交易作业—产品报价单

◆ 产品报价流程



(四)日常交易作业—产品报价单

◆ 产品报价单:当需要重新议价时使用该程序报价

- 可通过成本分析表生成报价单
- 报价单审批之后,会将最新单价写入客户价目表中



产品报价单

报价单号: A19 (产品报价单) 报价日期: 2013-08-29 创建人: raydeng 修改人: raydeng
 报价单号: QJ130624 报价人员: raydeng 审批状态: 审批通过 创建日期: 2013-08-29 13:46:38 修改日期: 2013-08-29 13:46:55

基本资料

客户编号: T-900 (飞宏) 运输方式: 包装说明:
 交货地址(中): 台湾财型 税种: 应税冷加
 交货地址(英):
 联络人: 52342 联络电话: 234234 传真号码: 234
 交易币别: 台币 汇率: 1.1 付款方式: 月结30天不扣款 交货方式: FOB 备注:

产品列表 (从成本分析创建报价单)

项次	报价单号	报价日期	至	税率	含税单价	不含税价	生效日期
1		2013-08-10	2013-08-10	5%	10.5	10	2013-08-29
2				5%	8.4	8	2013-09-10
3				5%	5.25	5	2013-09-18

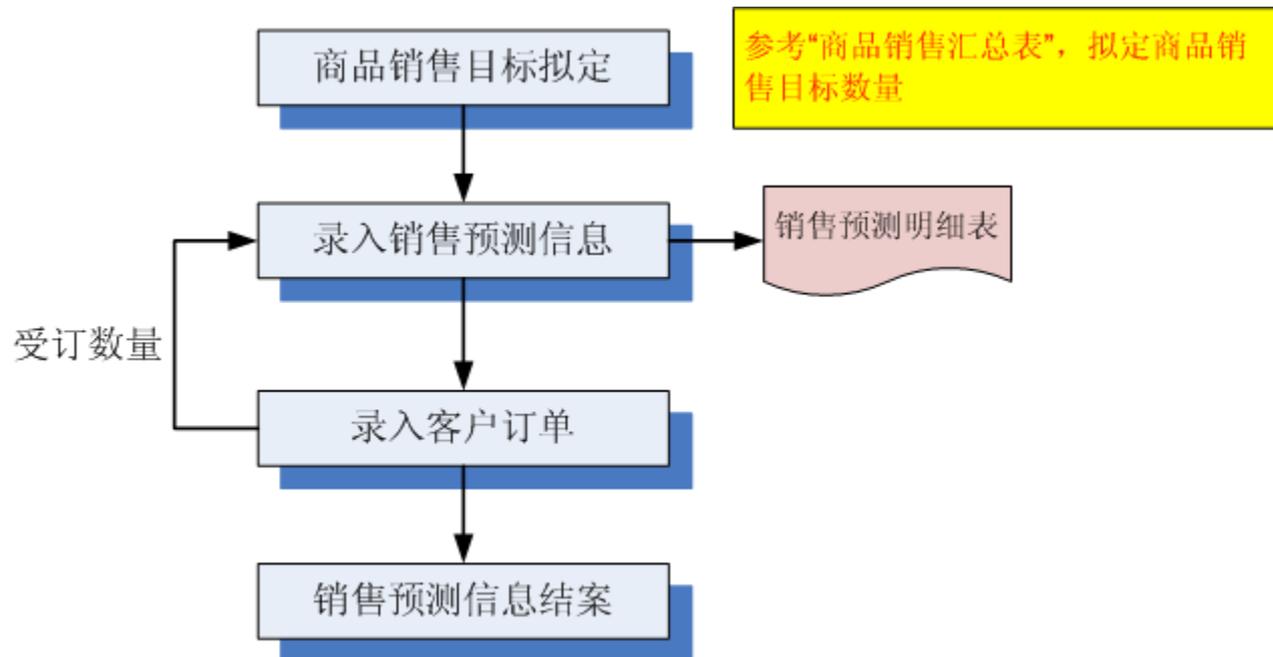
选择	报价单号	报价日期	报价人员	客户编号	客户名称	产品编号	产品描述	产品规格	数量	单位
	WC20120...		李吴雄	T-901	汇律联	IAA0120-3	1.2磅铝线	454245	0	G
	WC20120...		李吴雄	T-901	汇律联	IAA0120-3	1.2磅铝线	454245	0	G
	tss103...		王赞	2131	32131	IAA0120-3	1.2磅铝线		200	CM
	tss103...		王赞	2131	32131	IAA0120-3	1.2磅铝线		2000	KG
	F201307...	2013-07-18	raydeng	C001	百丰达	IAA0120-3	1.2磅铝线	6500WF01211E...	100	FC
	F201307...	2013-07-15	李吴雄	T-900	飞宏	IAA0120-3	1.2磅铝线	双层;白色;更	1000	Ge
	F201307...	2013-07-05	李吴雄	T-999	测试客户	IAA0120-3	1.2磅铝线	加长三刀+注塑	100000	Ge
	2012112...	2012-11-28	李吴雄	T-691	加加福	IAA0120-3	1.2磅铝线	spec is empty	100	FT
	2012112...	2012-11-28	李吴雄	T-696	洋之町	IAA0120-3	1.2磅铝线	spec is empty	1000	FT
	2012112...	2012-11-28	李吴雄	T-694	杰正	IAA0120-3	1.2磅铝线	spec is empty	10	FT
	2012112...	2012-11-28	李吴雄	JinEan	金山软件	IAA0120-3	1.2磅铝线		1000	SET
	2012100...	2012-10-05	李吴雄	T-667	华序玩具厂	IAA0120-3	1.2磅铝线	222	10	CM
	2012100003	2012-10-05	李吴雄	SingBao	宝宝软件	IAA0120-3	1.2磅铝线		0	FT

(四)日常交易作业—产品报价单

- ◆ 产品报价单:使用产品报价单报价，需设置如下参数：
 - 系统参数:报价方式应设置为“利用 workflow 报价”
 - 客户基本资料表:定价策略应设置为“客户价目表”
- ◆ 支持分量计价:不同销售数量如果分开议价可使用之

(四) 日常交易作业—销售预测

◆ 销售预测流程



(四) 日常交易作业—销售预测

销售预测单

预测单别: D01 * 销售预测单 (A) 审批状态: 核准 审核人: 创建人: 李吴雄 修改人: 李吴雄
 预测单号: 11111111 审核日期: 创建日期: 2012-07-24 11:23:53 修改日期: 2012-07-24 11:29:54

基本信息
 客户编号: A-1006 特大 纳入生产计划
 销售员: 李吴雄 部门: DM12 采购组:
 国家: 中国 地区:
 备注: 111

项次	产品编号	预测数量	单位	币别	单价	预测金额	受订数量	所属日期	预测仓库	备注	配置方案	方案描述
1	1234568	0	CM	台币	1.2	0	2	2012-07-18	成品仓			

产品原性: 1234568
 产品描述: spec is empty
 规格型号: 产品分类: 线材 产品颜色:

受订数量:由销售订单回写
 纳入生产计划:勾选时,可作为生产计划;
 不勾选可作为销售业绩目标使用

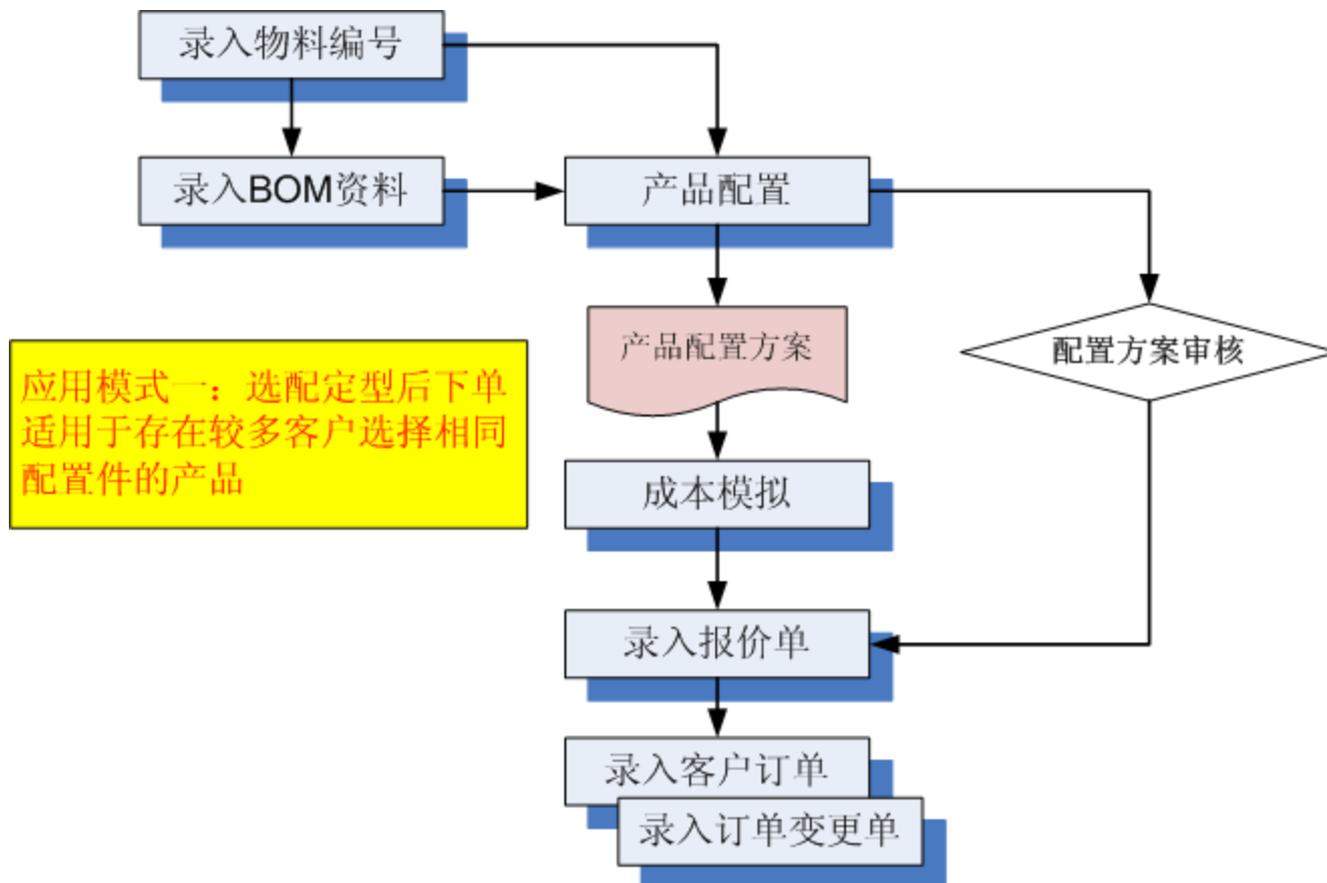
(四)日常交易作业—销售预测

◆ 销售预测字段说明:

- 纳入生产计划:勾选时,表示本销售预测信息为物料需求计划(MRP)之来源,做年度计划时,通常年初制定本年的年度销售目标。比如我们预计今年销售电脑500万台,如果你的采购计划和生产计划在没有接到订单时就需要以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便需要纳入生产计划。如果此计划仅仅作为销售业绩与预测的达成率,以了解各销售部门或业务员的销售绩效时,则该销售预测就不可纳入生产计划
- 所属日期:销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源
 - 假设所属日期为2013/4/20,A的销售预测量为1000PCS,其前置时间为10天,则MRP计算物料需求时,则以4/10作为A产品下所需料件的起始日期
- 已受订量:由客户订单的预测编号、项次回写已受订数量

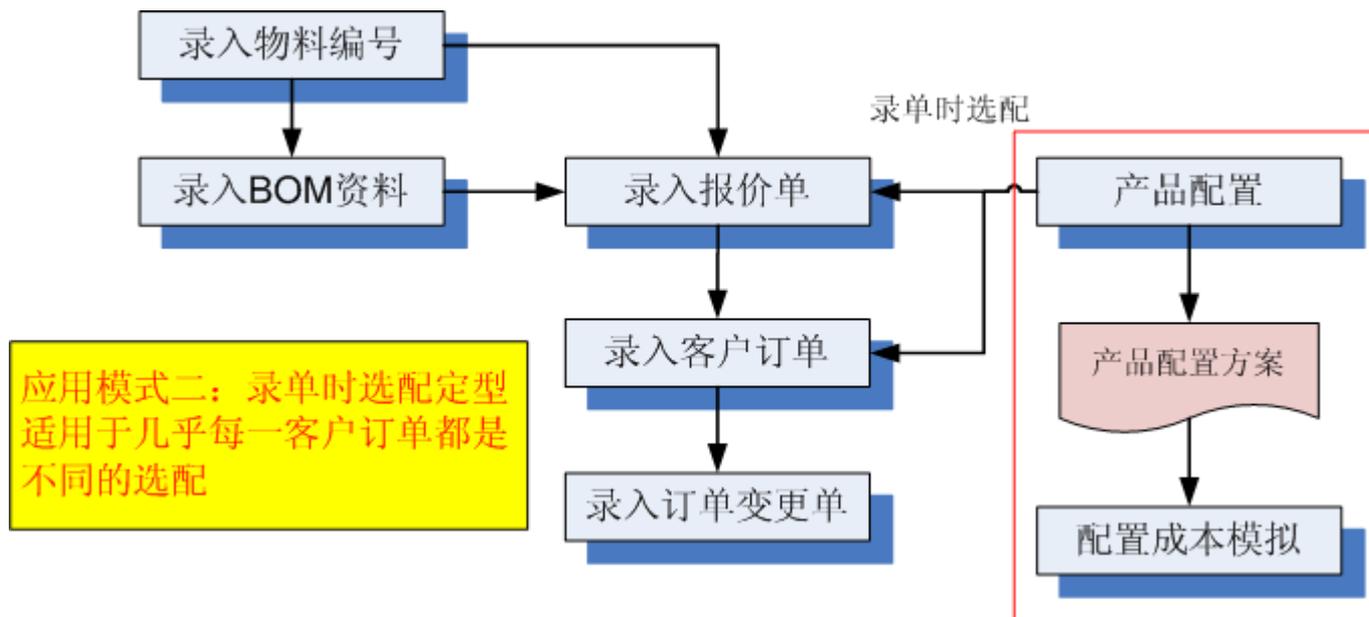
(四)日常交易作业—产品配置

◆ 产品配置流程



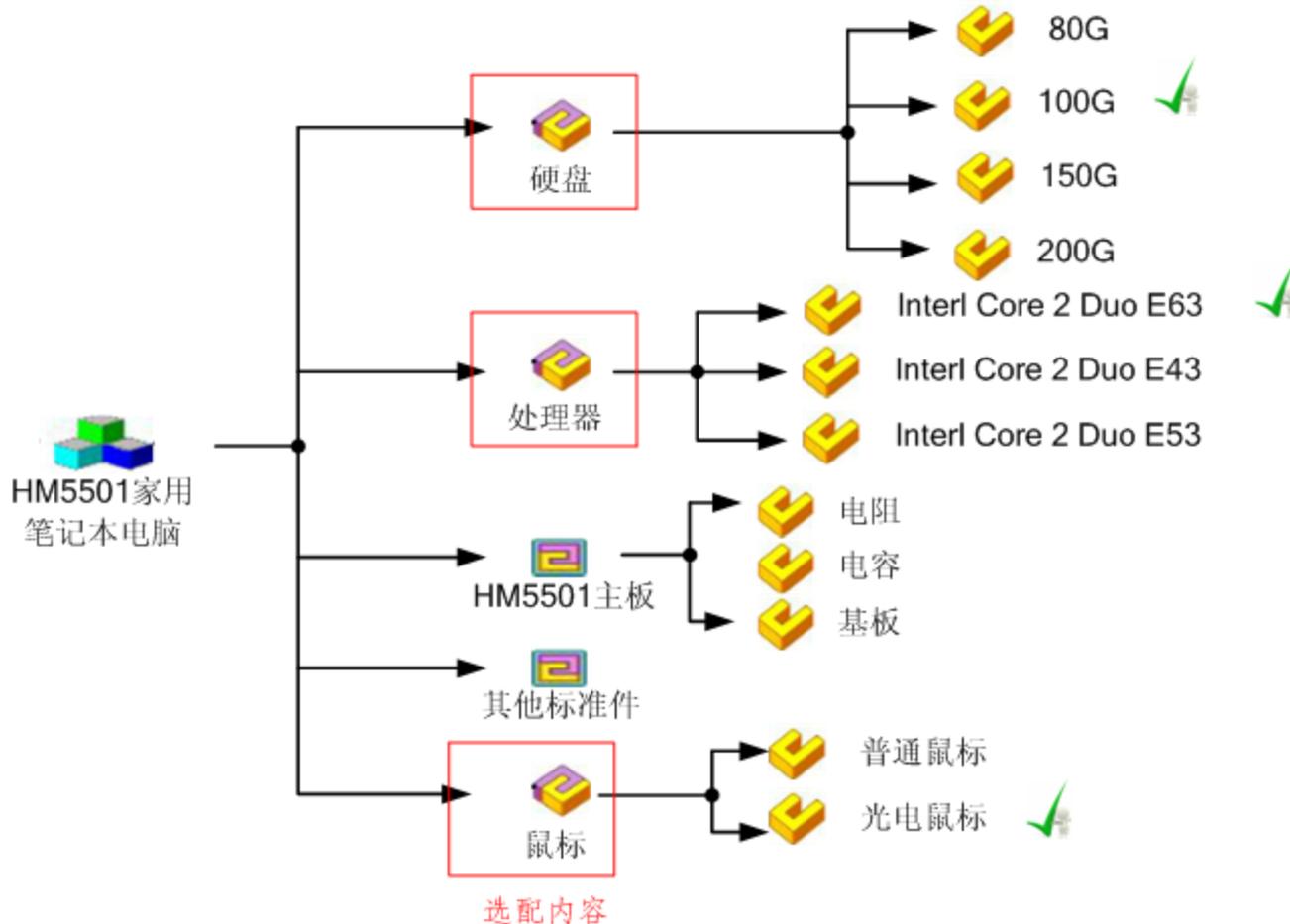
(四)日常交易作业—产品配置

◆ 产品配置流程



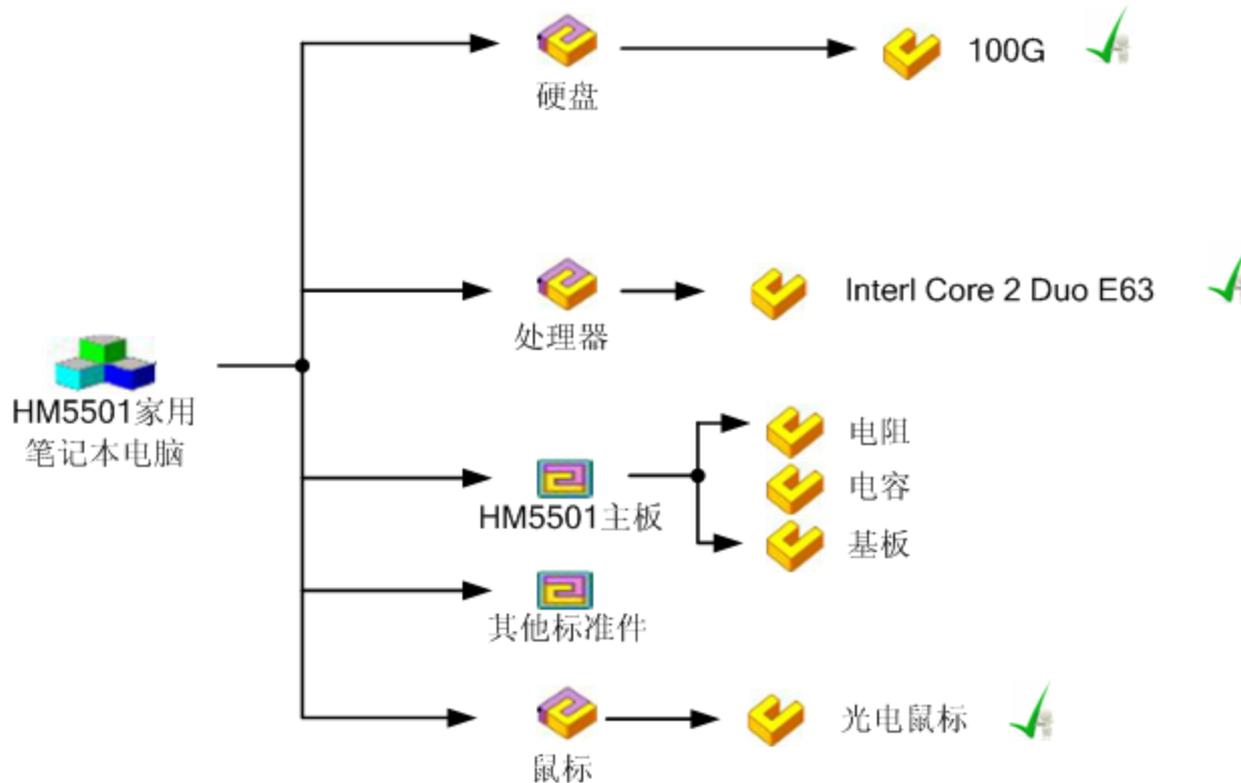
(四)日常交易作业—产品配置

◆ 选配举例:



(四)日常交易作业—产品配置

◆ 选配结果:



(四)日常交易作业—产品配置

◆ 配置管理适用业务特点:

- 产品采用接单式生产
- 客户可以对产品的某些物理特征(如颜色、组成数量、安装位置等)、功能(是否具有某种功能)进行选择;但一般不能修改产品的BOM结构
- 产品具有很强的系列化特征:大量产品结构相识的产品
- 产品结构成型且稳定
- 小批量定制,快速提供产品

(四)日常交易作业—产品配置

◆ 产品配置参数

系统参数设置

采购系统参数 销售系统参数 委外系统参数 财务系统参数 人事系统参数 **生产制造参数** 存货管理参数

BOM/生产管理参数

BOM最大层级 15

转成品BOM时版本重置

可更改配置件用量信息

报废数量纳入已生产量

破坏数量纳入已生产量

BOM审批 单阶审核

EBOM审批 单阶审核

物料审批 单阶审核

工程变更审批 多阶审核

工艺路线审批 多阶审批

批次需求计划参数

采购计划发放 请购单

逾需求补货方式 不超出来源单据数据

以上者视为急件

以上者视为急件

工艺系统参数

生产工时搜集依据 报工单

实际工时包含

正常完成 报废

返工完成 取样

报废数量回馈工单报废数量

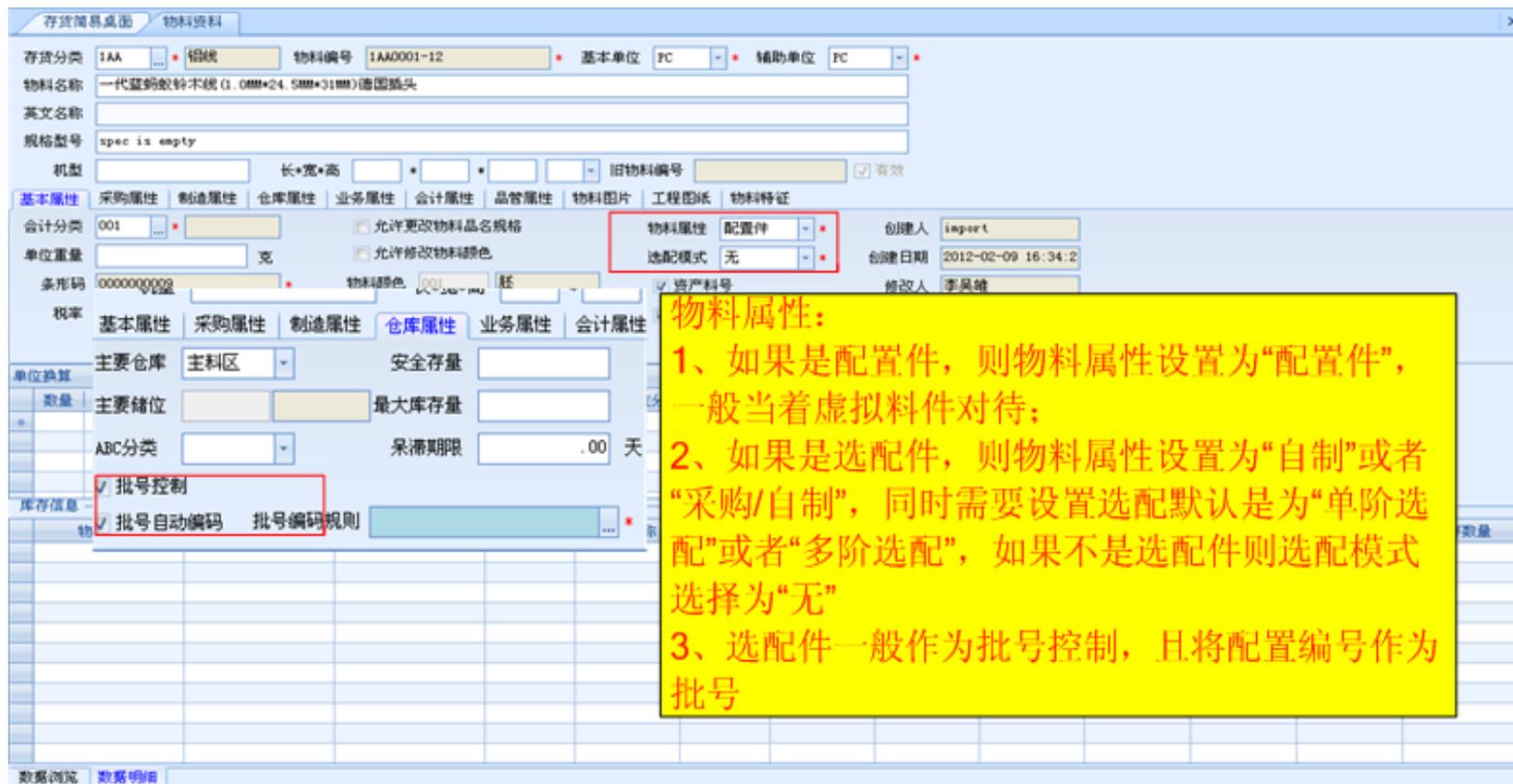
破坏数量回馈工单破坏数量

报工单录入计件数量

保存 关闭

(四)日常交易作业—产品配置

◆ 产品资料:配置件设置



物料资料

存货分类: 1AA * 铝线 物料编号: 1AA0001-12 * 基本单位: FC * 辅助单位: FC *

物料名称: 一代蓝豹数控车床(1.0MM*24.5MM*31MM)德国接头

英文名称:
 规格型号: spec is empty

机型:
 长*宽*高:
 *
 *
 *
 旧物料编号:
 有效

基本属性 | 采购属性 | 制造属性 | 仓库属性 | 业务属性 | 会计属性 | 品质属性 | 物料图片 | 工程图纸 | 物料特征

会计分类: 001 *
 允许更改物料品名规格
 允许修改物料颜色

单位重量:
 克

条形码: 0000000002 *
 物料颜色:
 颜色:
 资产料号:
 资产料号

税率:
 基本属性 | 采购属性 | 制造属性 | 仓库属性 | 业务属性 | 会计属性

主要仓库: 主料区
 安全存量:
 主要储位:
 最大库存量:
 ABC分类:
 呆滞期限: .00 天

单位换算:
 数量:
 *

库存信息:
 批号控制
 批号自动编码 批号编码规则:
 *

物料属性: 配置件 *
 选配模式: 无 *

创建人: import
 创建日期: 2012-02-09 16:34:2
 修改人: 李吴雄

数据浏览 | 数据明细

物料属性:

- 1、如果是配置件，则物料属性设置为“配置件”，一般当着虚拟料件对待；
- 2、如果是选配件，则物料属性设置为“自制”或者“采购/自制”，同时需要设置选配默认是为“单阶选配”或者“多阶选配”，如果不是选配件则选配模式选择为“无”
- 3、选配件一般作为批号控制，且将配置编号作为批号

(四)日常交易作业—产品配置

◆ 配置BOM设置:构建最大化BOM



审批状态: 草稿 审核人: 李吴雄 审核日期: 2013-10-08 00:00:00
 创建人: 李吴雄 创建日期: 2012-05-28 17:13:32
 修改人: 李济宇 修改日期: 2014-01-23 09:50:05

基本信息
 主件料号: 17ABQ 单位: PC 物料属性: 配置件

标准批量: 1111 版本号: 工单单别: A05 测试三
 与子件关系: 0. 必选, 唯一

物料属性	发料方式	投料间距	成本累计	默认选配	仓库编号	仓库名称	储位编号
委外加工件	推式		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

子件列表 树形展开
 数据浏览 数据明细

- 1、物料属性:如果为配置件,则可维护“与子件关系”栏位
- 2、子件关系:
 - 2.1 必选,唯一:要求下面的子件必须选择且只能选择一个
 - 2.2 必选,至少一个:必须选择,至少选择一个子件
 - 2.3 可选,唯一:可不选择,如果要选择则只能选择一个子件
 - 2.4 任意选:可任意选择或者不选择子件
- 3、默认选配:与子件关系有关,设置默认的选配子件
- 4、成本累计:当物料属性=配置件时,只有默认选配=TRUE的才能纳入成本计算

(四)日常交易作业—产品配置

◆ 产品配置:

➤ 可复制一个已经存在的配置件

销售简易桌面 产品配置表
产品配置表

系统单号: 2012070048
 审核状态: 草稿

审核人:
 审核日期:

创建人: 胡志
 创建日期: 2012-07-06 11:40:19

修改人: 胡志
 修改日期: 2012-07-06 11:40:34

展开范围: 仅选配件 显示规格 展开

- IAA0190-1 (1.9合金铝线)
- IAA0190-3 (1.9纯铝线)
- IAA0200-1 (2.0合金铝线美国插头)
- IAA0200-3 (2.0纯铝线法国插头)
- IAA0220-1 (2.2合金铝线)
- IAA0220-3 (2.2纯铝线法国插头)

配置产品信息

产品编号	IAA0190-1	配置方案	AAAAAAAAAAAAAAAA
产品名称	1.9合金铝线	方案描述	EEEEEEEEEE
规格型号	spec is empty	BOM日期	2012-07-06
产品分类	铝线	模拟成本	
产品颜色	<input type="text"/>	选配模式	单新选配

配置主件信息

主件编号	IAA0190-1	标准批量	1.000000
主件名称	1.9合金铝线	物料属性	配置件
规格型号	spec is empty	与子件关系	0.必选,唯一
主件分类	铝线	备注	<input type="text"/>
主件颜色	<input type="text"/>		

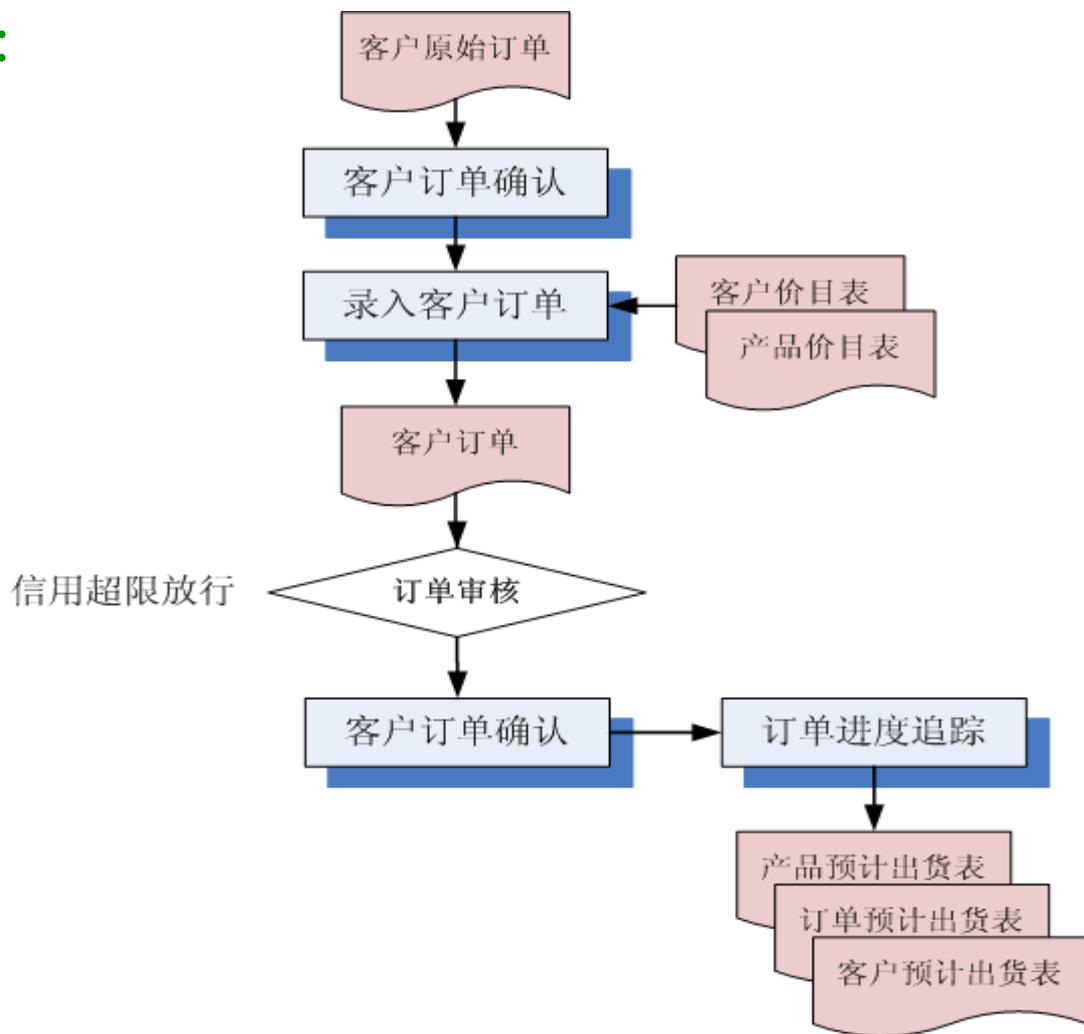
选择	层级	子件编号	物料描述	规格型号	物料颜色	单位	特性码	单位用量	基数	图税率	损耗率	图产
<input checked="" type="checkbox"/>	0	IAA0190-3	1.9纯铝线	spec is empty		公斤		1.000000		<input checked="" type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0	IAA0200-1	2.0合金铝线美国...	spec is empty		公斤		1.000000		<input checked="" type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0	IAA0200-3	2.0纯铝线法国插头	spec is empty		公斤		1.000000		<input checked="" type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0	IAA0220-3	2.2纯铝线法国插头	spec is empty		公斤		1.000000		<input checked="" type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>

按需定制, 无限扩展



(四)日常交易作业—客户订单管理

◆ 客户订单受订流程:



(四)日常交易作业—客户订单管理

◆ 录入订单重要功能:

- 从报价单可直接创建订单
- 利用“拷贝”功能可复制一张订单
- 可强制要求录入客户品号，便于打印销货单
- 可将客户原始订单以附件方式与销售订单保存，可供联机审核用
- 可联机查看库存
- 当确定不需交货时，可取消未送货之订单项
- 可冲销销售预测信息
- 可在线签核订单，实现企业内部审核协同作业
- 可以按照客户配置接单
- 可联机查看产品图片、图纸及产品特性信息

(四) 日常交易作业—客户订单管理

◆ 客户销售订单

- 行类型：“标准行”既要求出货又产生应收账款；”仅产生应收”不出货而产生应收账款；“仅出库”不产生应收账款仅仅出货

销售订单
创建人: raydeng
修改人: raydeng

系统单号: 201308302046
批准人:
创建日期: 2013-08-30 13:36:40
修改日期: 2013-08-30 16:37:47

审批状态: 审批通过
核准日期: 2013-08-30 00:00:00

基本信息

订单单别: A25	销售合同(号):	付款方式: 月结30天不扣款	订单状态: 正常	订单版本: 1	税前金额: 25000
订单单号: F00000318	税种: 应税外加	下单日期: 2013-08-31	内销外销: 内销	税额: 1250	
客户编号: Y-900	飞宏	交货方式: FOB	下单人员: raydeng	订单总数量:	总金额: 26250
交易币别: 台币	1.1	订金比率:	下单部门: 业务部	已开票税额:	已开票金额:

备注:

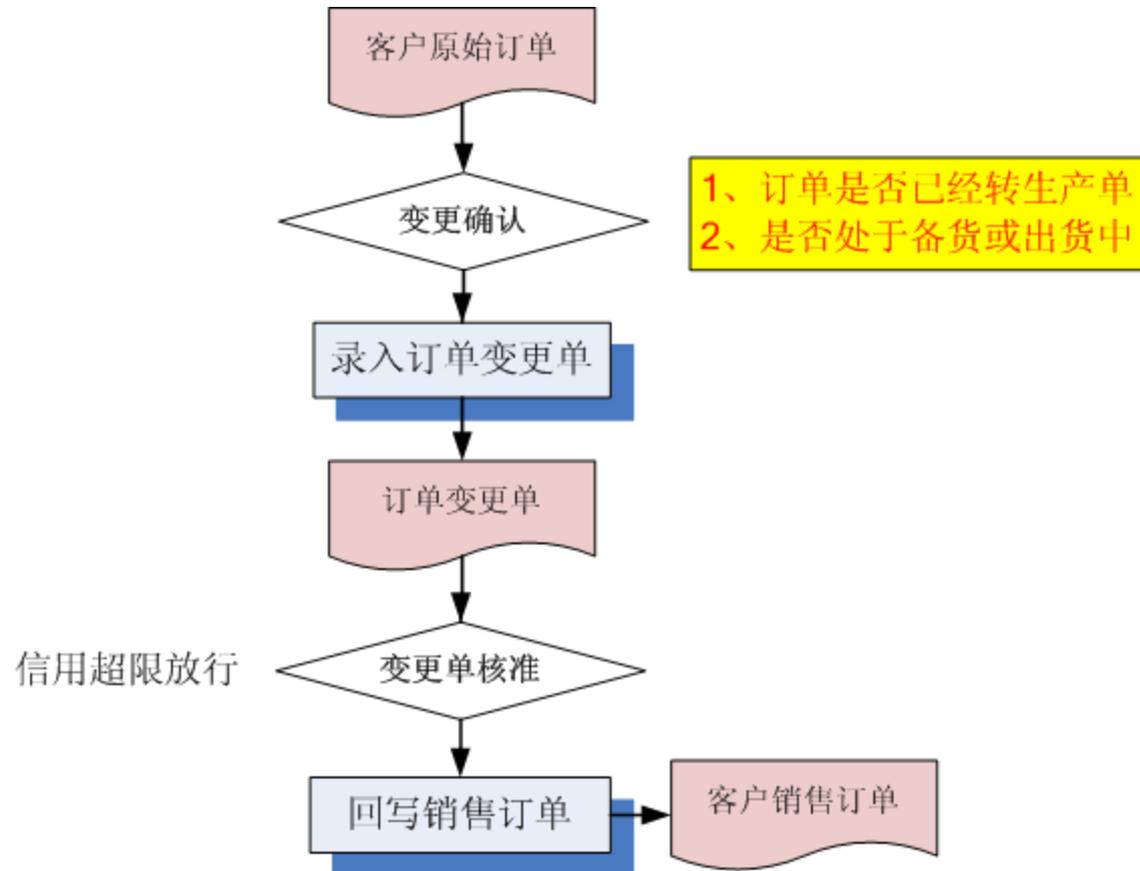
订单明细 产品描述及工艺制作要求

项次	行类型	产品编号	产品名称	规格型号	仓库	订单数量	已交数量	赠品数量	赠品交货数	单位	辅助单位数量	已交辅助单位数量	赠品辅助单位数
1	标准行	M0010	手果		原材料A仓	1000				公斤			

数据浏览
数据明细

(四)日常交易作业—客户订单变更

◆ 客户订单变更流程



(四) 日常交易作业—客户订单变更

◆ 客户订单变更

销售订单变更
销售订单变更

销售订单变更

变更单号: QJ140045
 审批状态: 审批通过

核准人:
 核准日期: 2014-01-21 00:00:00

创建人: 李吴雄
 创建日期: 2014-01-21 13:42:47

修改人:
 修改日期:

订单信息			
订单单别: A25 销售合同(单)	客户编号: Y-895 上海明品工艺	订金比率: <input type="text"/>	
订单单号: P00000358	付款方式: 月结30天不扣款	变更人员: 李吴雄	
交易币别: 人民币 .00	税种: 应税外加	变更日期: 2014-01-21	
订单版本: 1	交货方式: FOB	变更原因: <input type="text"/>	
备注: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>			

项次	变更类型	产品编号	辅助单位数量	赠品辅助单位数量	辅助单位
1	修改	C01-000-0...	300		寸
2	新增	C01-000-0... 不铸	7.5	0.75	包

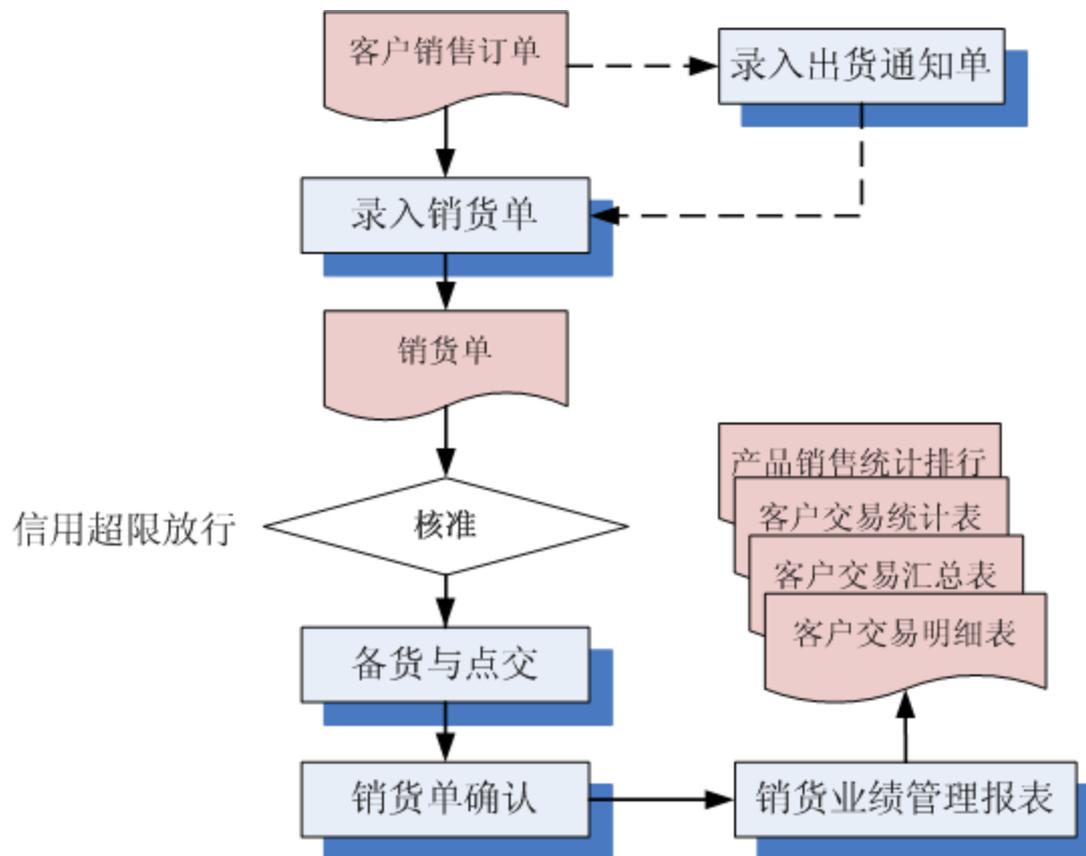
查看原始数量

订单单号: P00000358	客户编号: Y-895 上海明品工艺	订金比率: <input type="text"/>
交易币别: 人民币 0.000000	付款方式: 月结30天不扣款	交货方式: FOB
变更人员: 李吴雄	变更日期: 2014-01-21	订单版本: 1
备注: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		

产品编号: C01-000-00001	材料品名: 1#旋转橡胶柄	产品规格: 加长三刀+注兰超
产品颜色: <input type="text"/>	客户PO: <input type="text"/>	客户型号: <input type="text"/>
单价: 12.600000	订单数: 100.000000	单位: 个
税率: 0.050000	折扣: 1.000000	税项: 17%税票补5个点
行类型: 标准行	金额: 1260.000000	答复交期: 2014-01-21
备注: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		

(四) 日常交易作业—录入销货单

◆ 录入销货单流程:



(四)日常交易作业—录入销货单

◆ 录入销货单主要功能:

- 允许无订单销货
- 可超交订单，交货数量 \geq 订单数量时，订单自动结案
- 允许一张销货单对应多张订单
- 可根据前置单据(订单或发货通知单)批量创建多张销货单：功能→ 从前置单据批量生成销货单
- 对配置产品，可按配置方案销货
- 联机查询库存
- 联机查看产品图片、图纸及特征信息
- 关联 workflow 技术，实现企业内部协同签核

(四) 日常交易作业—录入销货单

◆ 录入销货单

销售简易桌面 录入销货单

销货单
功能
保存配置
帮助
关闭所有标签
关闭程序

系统编号: D90001427	审核人: <input type="text"/>	创建人: 李吴雄	创建日期: 2014-01-22 17:58:52
审批状态: 审批通过	审核日期: 2014-01-22 00:00:00	创建日期: 2014-01-22 17:58:52	

基本资料	客户编号: T-900	飞宏	发票类别: 专用发票
发货单别: A16	付款方式: 月结30天不扣款	仓管员: 李吴雄	发货日期: 2014-01-22
发货单号: 2014010011	币别: 台币	0.250000	总件数: <input type="text"/>
业务员: 李吴雄	税种: 应税外加		发货总数量: .00
业务部门: 生管部			
送货地址: <input type="text"/>			
备注: <input type="text"/>			

从前置单据批量生成送货单	原币税额: 0
	原币合计金额: 0
	本币税额: 0
	本币合计金额: 0
	本币税额: 0

项次	产品编号	产品名称	项次	订单单别	订单单号	项次	批号	批号说明	配置编号	配置描述	客户单号	客户品号	客户品名	已开票
1	C01-002-00002	计电器FM300	1	A25	F000003				C01-002-00002	计电器FM300				<input type="checkbox"/>

新增记录 (Insert) 删除记录 (Delete) 查询 (F3) 拷贝上一单元格内容 (F5) 导出数据 (F6) 取消网格当前行变更 (F7) 取消网格所有行变更 (F8) 查看库存 查看图纸
--

数据浏览 数据明细

(四) 日常交易作业—录入销货单

◆ 录入销货单:从前置单据生成销货单

销货单

系统编号: D90001427 | 审核人: | 创建人: 李吴雄 | 修改人: |
 审批状态: 审批通过 | 审核日期: 2014-01-22 00:00:00 | 创建日期: 2014-01-22 17:58:52 | 修改日期: |

客户编号: T-900 | 飞宏 | 发票类别: 专用发票

1、如果启用了出货通知管理则前置单据为出货通知单;
 2、如果未启用出货通知管理则前置单据为销售订单

下一步

点击“下一步”抓取出货明细资料:
 如果启用了出货通知管理则抓取的是出货通知单中尚未出货完毕的数据; 如果未启用出货通知管理则抓取的是未销货完毕的销售订单数据

选择	通知单号	客户编号	简称	创建日期	仓管员	仓管员	日期	币种	月结
<input type="checkbox"/>	B00550	T-904	洋光	2013-03-16	00078	李吴雄	2014-02-11	台币	月结30天不扣款
<input type="checkbox"/>	FC1303571	KaLi	开利	2013-03-21	00078	李吴雄	2014-02-11	台币	月结30天不扣款
<input type="checkbox"/>	EEV04003281	T-901	汇信联	2013-04-26	00078	李吴雄	2014-02-11	人民币	月结30天不扣款
<input type="checkbox"/>	EEV05003299	T-900	飞宏	2013-05-23	00078	李吴雄	2014-02-11	人民币	月结30天不扣款
<input type="checkbox"/>	EEV07003443	T-894	志正	2013-07-09	00078	李吴雄	2014-02-11	人民币	月结30天不扣款
<input type="checkbox"/>	EEV07003462	T-900	飞宏	2013-07-11	00078	李吴雄	2014-02-11	人民币	月结30天不扣款
<input checked="" type="checkbox"/>	EEV01003951	T-895	上海明品工艺	2014-01-21	00078	李吴雄	2014-02-11	人民币	月结30天不扣款
<input type="checkbox"/>	EEV01003958	T-890	青芸	2014-01-21	00078	李吴雄	2014-02-11	人民币	月结30天不扣款
<input type="checkbox"/>	EEV01003959	T-880	祥绿	2014-01-21	00078	李吴雄	2014-02-11	人民币	月结30天不扣款

数量	数量	数量	数量	产品编号	客户型号	可送货量	可送货品数	单位	仓库	仓库名称	仓位	仓位名称	批号
00	100000000000	15	30.00	C01-000-0...		100.00	15	Ga	6	半成品区			
00	7.50	10	.50	C01-000-0...		150.00	10	Ga	6	半成品区			

产品描述: 1#磁种橡胶柄 | 产品颜色: |
 产品规格: 1#磁种橡胶柄 | 通知单号: EEV01003951
 产品分类: 成品 | 客户F0#:

(四)日常交易作业—销货通知单

◆ 销货通知单:如果系统参数设置了“销货通知管理”则录入销货单前必须录入销货通知单

销售简易桌面
销货通知单

销货通知单

单据状态: *
 审核状态:

核准人:
 审核日期:

创建人:
 创建日期:

修改人:
 修改日期:

基本信息

通知单别: *
 通知单号: *
 通知日期:
 客户编号: *

业务人员:
 业务部门:
 送货客户:
 交易币别: *

运输方式:
 交货方式:
 付款方式: *
 税种: *

发货人:
 税前金额:
 税额:
 金额合计:
 发货总数量:

备注

快递信息

收件人/公司:
 收件地址:
 国家: 城市: 地区:

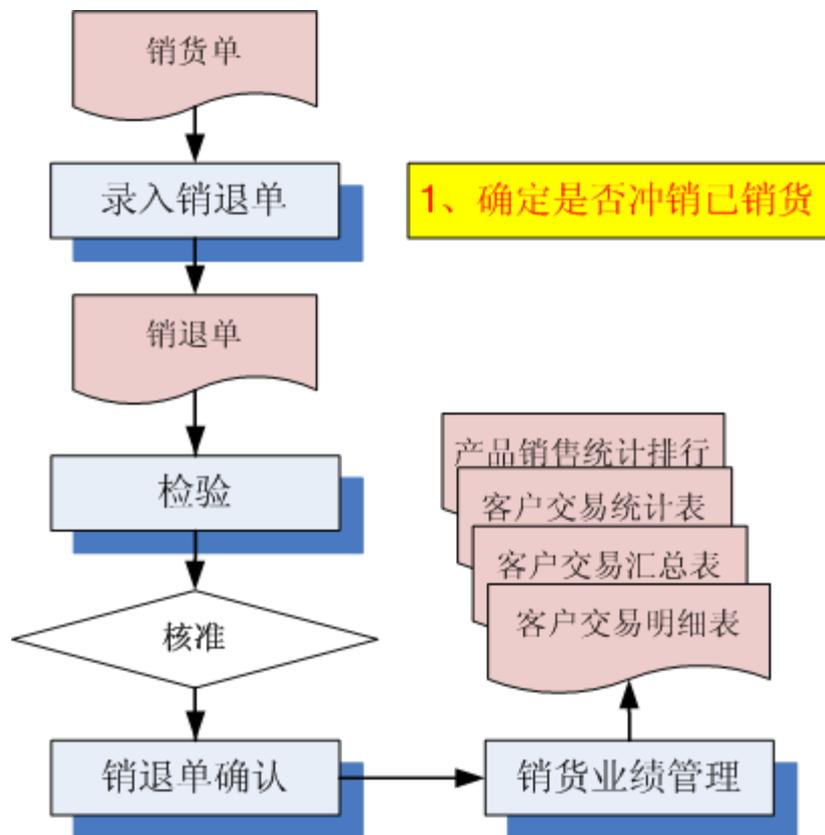
联系人:
 联系电话:
 邮政编码:
 运费支付:

项次	订单单别	订单单号	订单项次	产品编号	产品名称	产品规格	产品颜色	仓库	发货数量	赠品数量	单位	发货辅助单位数量	赠品辅助单位数量	辅助单位
1	A25	P00000366	1	C01-000-00001	1#旋转橡胶柄	加长三刀+注兰超		成品仓	100	0	个	200	0	寸
2	A25	P00000366	2	C01-000-00010	不锈钢勺子	成品法国插头更...			100	10	个	5	1	包

数据浏览
数据明细

(四)日常交易作业—录入销退单

◆ 销退流程:



(四)日常交易作业—录入销退单

◆ 销退作业的注意事项

- 销退入库检验功能
- 销退单的确认由销返品入库的管理员确认为佳
- 一般销返品应录入原订单单号(核对订单)，如果销返品已经确定不再销货，则选择退货类型为“退货-扣款”；如果需要继续销货则选择销货类型为”退货-补货“；如果是对整张订单折让则选择”折让“
- 销退单价:如果系统参数-销退单价设置为“销货单单价”且单据性质勾选“核对订单”则单价来源于销货单；如果销退单价设置为“自定义单价”则由用户录入
- 进行批号控制者，批号一定要求录入
- 进行储位控制者，储位一定要求录入

(五)管理报表

◆ 管理报表

- 客户交易排名表:分析重点客户
- 客户交易统计表:统计某段时间范围内客户的下单金额、出货金额、开票金额
- 客户每月接单分析:按照月份查看客户每月的接单情况,更好了解客户的下单规律,便于做好销售预测工作
- 客户ABC分析:根据交易金额,按照ABC对客户进行分类
- 业务员销货统计:考核业务员业绩使用
- 业务员ABC分析:按照业务员接单金额对业务员进行ABC分析
- 产品分类销售统计:按照产品系列查看产品的销售情况
- 产品ABC分析:按照产品销售金额对产品ABC分析
- ...

谢谢!