

金刚防火窗

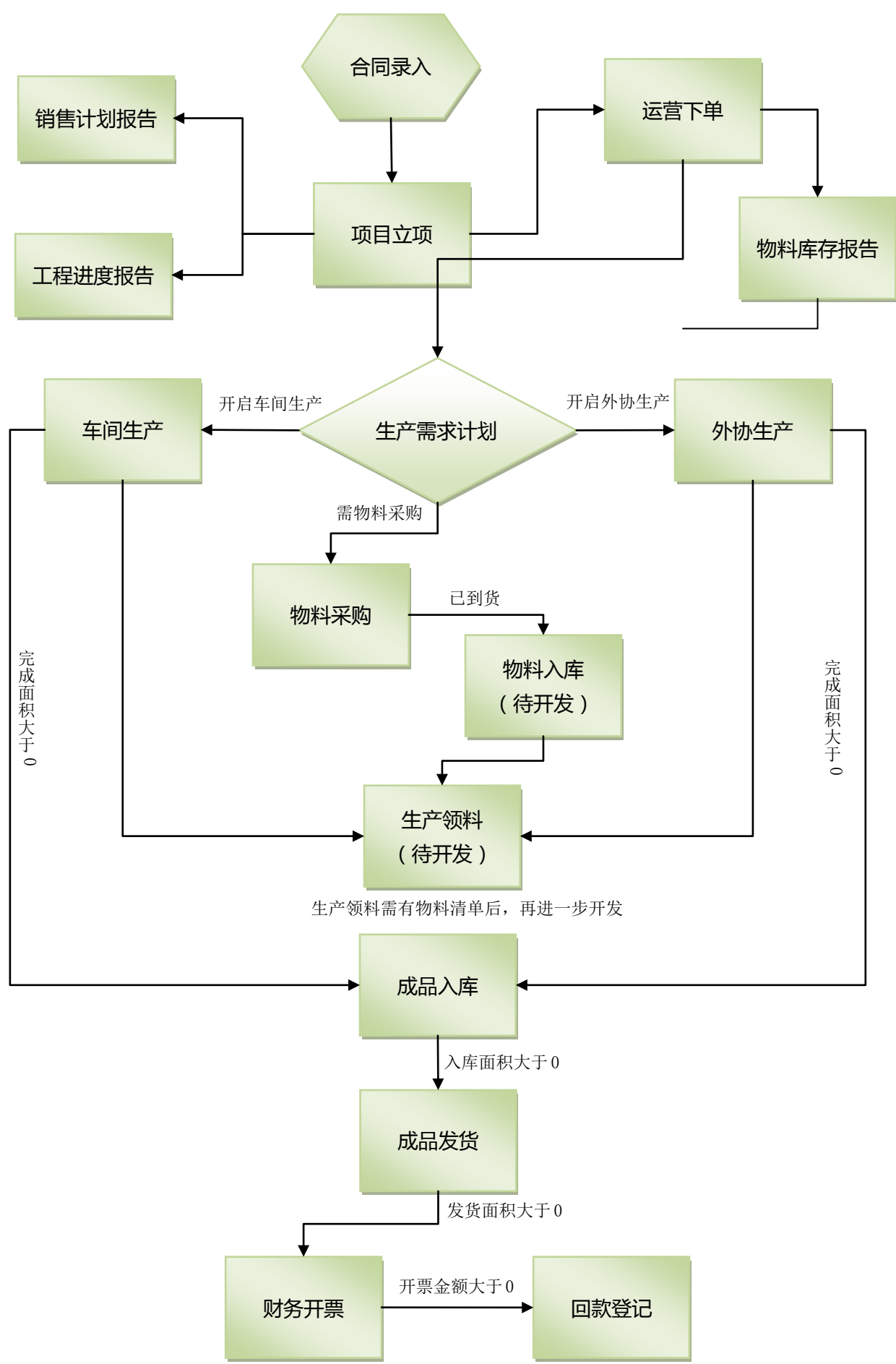
产供销管理系统

流程说明文档

版本：20180413

计算机中心

系统流程图：



流程介绍：

填写部门：运营中心

填写内容：合同录入、项目立项、订单录入

首先先进行**合同的录入**，然后进行**项目立项**（一个合同可以关联多个项目），立项后，在**销售计划报告、工程进度报告、运营下单**中就可以看到待办新项目的提示，其中**销售计划报告**和**工程进度报告**是比较独立的模块，而**运营下单**是整个系统流程最关键的一个节点，下单创建时订单号可以为空，由生产部进行补充

注意：以下各部门的填写类型，主要分为汇总报告及明细记录录入（后期根据实际业务都会做为明细录入）

汇总报告：即一个订单只对应一个报告，后面有新的内容，就对报告进行修改更新；

明细录入：即一个订单对应多条明细记录，后面有新的内容，在订单里添加新的记录；

填写部门：仓库

填写内容：物料库存报告

运营下单创建后，订单就会出现在**仓库的待办订单**中，仓库就可以根据订单所需物料及库存情况填写物料库存汇总报告，此分支与生产需求计划属于并发，库存报告不填写也不会影响其它部门的操作

填写部门：生产中心

填写内容：生产需求计划、车间生产任务、外协生产任务

运营下单创建后，订单就会出现在**生产需求计划的待计划订单**中，生产部对订单进行**生产需求计划**（在这里填写订单号）的填写，**生产需求计划**这里只是一个分支的开关，决定订单是否走**物料采购、车间生产、外协生产**分支，（后面如果有相关的产品及物料清单可提供研究，可尝试实现自动运算功能）

订单的**生产需求计划**如果开启了**车间生产（或外协生产）**开关，在**车间生产任务的待生产订单**中会出现对应的订单，生产部根据生产的情况进行汇总报告，完成面积大于0后，对应的订单会出现在**成品入库的待入库订单**中

填写部门：采购部

填写内容：物料采购

订单的**生产需求计划**如果开启了**物料采购**开关，订单就会出现在**物料采购的待采购订单**，采购部根据采购情况对订单填写采购汇总报告

填写部门：储运部

填写内容：成品入库、成品发货

当生产部门填写**车间生产**（或**外协生产**）任务后，订单完成面积大于 0 时，订单就会出现在**成品入库的待入库订单**中，储运部根据订单的入库情况录入入库明细记录（可以录入多条入库记录）

订单累计入库面积大于 0 后，订单就会出现在**成品发货的待发货订单**中，储运部根据订单的发货情况录入发货明细记录（可以录入多条发货记录）

当订单累计发货面积大于 0，就可以进行财务开票了。

填写部门：财务部

填写内容：开票登记、回款登记

当储运中心对订单进行发货后，订单所属项目就会出现在**开票登记的待开票项目**中，财务部就可以对项目进行开票操作，录入开票明细记录（可以录入多条开票记录）

项目开票后，项目开票金额大于回款金额，项目就会出现在**回款登记的待回款项目**中，录入回款明细记录（可以录入多条开票记录）。

因有反映实际业务中，有回款但暂时不知对应哪个项目，所以回款登记中，项目可以暂时不选择，先创建，以后再修改项目，但项目一旦选择保存了，就无法修改，还有考虑到有其它客户代付款的特殊情况，所以回款客户也可修改成与项目客户不一致。

填写部门：销售部

填写内容：销售计划报告

当项目立项后，就会出现在销售计划报告的待办新项目中，销售业务人员就可以创建对应的销售下单报告

填写部门：工程部

填写内容：工程进度报告

当项目立项后，就会出现在工程进度报告的待办新项目中，工程管理人员就可以创建对应的工程进度报告

系统操作说明

1、合同录入（由运营中心填写）

（必须先录入合同信息，才能继续其它模块的操作）



创建合同

合同信息

* 合同编号

JGHT-TEST-001

✓

* 客户名称

测试客户2

▼

✓

* 签订公司

测试公司1

▼

✓

* 业绩公司

测试公司1

▼

✓

主业务员

蔡测试

* 合同日期

2018-04-08

✓

合同金额

¥ 5000

✓

合同面积

500

㎡

✓

合同内容

测试内容

付款方式

测试付款

附件管理

选择文件

(请先修改好文件名再上传, 附件大小不超过10MB)

创建

关闭

（合同录入界面）

2、项目立项（由运营中心填写）

运营中心

项目管理

项目立项

项目进度报告

问题处理记录

合同管理

运营中心 / 项目管理 / 项目立项

运营中心在此页面进行项目的立项及信息修改，项目总体进度请到项目进度报告查看

项目立项

导出Excel

项目列表

项目编号

项目名称

项目编号	项目名称	合同编号	客户名称
XM1804001	【演示数据】20180402	HT-TEST-001	常...

创建项目

合同信息

创建后，项目所属合同将无法修改！

* 所属合同

JGHT-TEST-001

选择

客户名称

测试客户2

客户类别

测试类别

签订公司

测试公司1

业绩公司

测试公司1

主业务员

蔡测试

合同日期

2018-04-08

合同金额

5000.00

合同面积

500

项目信息

项目面积及金额为此项目所占所属合同的面积及金额，如果合同只有一个项目，可直接填写合同的面积金额，只是为了统计使用，不填写不会影响后面的操作

* 项目名称

演示数据20180402

项目地点

广东汕头

项目金额

¥ 50000

项目面积

500 m²

创建

关闭

（项目必须关联一个合同，一个合同可以关联多个项目）

3、运营下单（由运营中心填写）

运营中心

运营中心 / 运营下单管理 / 运营下单

当前有 23 个项目仍未下单，请及时进行处理

运营下单

未下单项目23

下单明细

订单汇总

订单编号

项目名称

订单编号	项目编号	项目名称
X11801196	XM1803034	武汉康桥知园

发货任务

合同管理

项目管理

运营下单管理

运营下单

订单进度查询

问题反馈

（项目立项后，在运营下单的未下单项目中就会显示提示）

项目列表

项目名称

客户单位

☒ 未下单

☐ 待下单

☐ 有下单

查询

重置

更多

项目编号	项目名称	合同编号	项目面积	已下单面积	下单记录	未下单面积	下单进度	操作
XM1804003	演示数据20180...	JGHT-TEST-001	500.00㎡	0.00㎡	0	500.00㎡	<div></div>	<div>下单</div>
XM1803064	武汉中建汤逊湖...	JGHT-TZ-20170...	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	<div></div>	<div>下单</div>
XM1803063	LY泰安恒大翡翠...	JGHT-SZXC-20...	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	<div></div>	<div>下单</div>
XM1803062	LY防城港恒大悦...	JGHT-SZXC-20...	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	<div></div>	<div>下单</div>
XM1803060	武汉江汉新世纪...	JGHT-SZXC-20...	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	<div></div>	<div>下单</div>

（在未下单项目列表中找到要下单的项目）

创建订单

项目信息

订单创建后，所属项目将无法修改

* 所属项目

演示数据20180402

选择

项目编号

XM1804003

合同编号

JGHT-TEST-001

项目面积

500.00㎡

未下单面积

500.00㎡

订单信息

订单编号可以为空，由生产部在ERP系统生成后在生产需求计划中进行填写

订单编号

此订单编号可以由生产部修改

* 订单类别

批量订单

订单批次

TEST

* 下单日期

2018-04-08

下单面积

500㎡

下单数量

20

生产状态

交货日期

填写预计交货日期

玻璃加工状态

预计交期

订单状态

进行中

完成

附件管理

选择文件

(请先修改好文件名再上传，附件大小不超过10mb)

创建

关闭

（订单创建界面，订单编号可以先不填写，由生产部在生产需求计划中填写）

4、物料库存报告（由仓库填写）



（运营下单后，订单会出现在待办订单中）

待办订单									
订单编号		项目名称		<div>查询重置更多</div>					
订单编号	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	下单日期	交货日期	项目编号	项目名称	操作
X11802024	批量订单		165.98㎡	224	2018-02-05	2018-02-13	XM1803041	LY鄂州恒大	报告
TEST000001	免费样窗	测试批次	300.00㎡	10	2018-04-02	2018-05-02	XM1804001	【演示数据】	报告
X11803005	免费样窗		2214.94㎡	1133	2018-03-01		XM1803010	深圳龙光玖	报告
X11801052	免费样窗		1288.43㎡	650	2018-01-06		XM1803010	深圳龙光玖	报告

（在待办订单中找到刚才的订单，点击报告）

创建物料库存报告

订单信息

* 订单编号

TEST000001

选择

项目名称

【演示数据】 20180402

项目编号

XM1804001

合同编号

查看

HT-TEST-001

订单类别

免费样窗

订单批次

测试批次

订单面积

300.00

㎡

订单数量

10

下单日期

2018-04-02

交货日期

2018-05-02

物料入库报告

型材入库日期

材料类别

材料状态

材料库存情况

非通用材料情况

五金入库日期

五金材料状态

五金库存情况

创建

关闭

（创建物料入库报告）

5、生产需求计划（由生产部填写）



（运营下单后，会出现在生产需求计划中的待计划订单中）

待制定计划的订单列表

订单编号 项目名称 查询 重置 更多

订单编号	项目编号	项目名称	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	下单日期	交货日期	操作
TEST000001	XM1804002	【演示...	免费样窗	测试批次	500.00㎡	50	2018-04-02	2018-05-02	计划
X11803011	XM1803048	浩阳恒...	批量订单		518.00㎡	160	2018-03-02	2018-03-18	计划
X41803004	XM1803044	LY......	批量订单		465.00㎡	204	2018-03-05	2018-03-12	计划

（在待制定计划订单列表中找到刚才的订单，点击计划）

创建生产需求计划

订单信息

* 订单编号TEST000001选择

项目名称【演示数据】项目20180402

项目编号XM1804002

合同编号HT-20180402

订单类别免费样窗

订单批次测试批次

订单面积500.00㎡

下单数量50

下单日期2018-04-02

交货日期2018-05-02

订单附件1

物料需求计划

物料采购

车间生产计划

车间生产

生产面积400㎡

生产数量40

外协生产计划

外协生产

生产面积100㎡

生产数量10

车间生产与外协生产的生产面积、数量总和必须等于订单面积、订单数量！

创建

关闭

（这里主要起到一个分支作用，录入员需先进行库存物料比对，查看库存是否足够，如果开启了物料采购开关，此订单会出现在物料采购的待采购订单中，同理，车间生产、外协生产开关决定此订单是否在车间生产及外协生产任务的待办中）

6、车间生产任务（由生产部填写）（外协生产任务操作也相同）

生产需求计划

车间生产任务

外协生产任务

问题反馈

生产中心 / 车间生产任务

当前有 1 个订单需进行生产，请及时进行处理

订单生产

待生产订单

车间生产报告

订单编号

项目名称

订单编号

项目编号

项目名称

计划生产面积

（如计划开启了车间生产，会在车间生产任务的待生产订单中）

待生产的订单列表

订单编号

项目名称

查询

重置

更多

订单编号	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	下单日期	交货日期	计划生产面积	计划生产数	操作
TEST000001	免费样窗	测试批次	500.00㎡	50	2018-04-02	2018-05-02	400.00㎡		生产

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

（在待生产订单列表中找到刚才的订单，点击生产）

创建生产报告

订单信息

* 订单编号

TEST000001

选择

项目名称

【演示数据】项目20180402

项目编号

XM1804002

合同编号

HT-20180402

订单类别

免费样窗

订单批次

测试批次

订单面积

500.00

㎡

订单数量

50

下单日期

2018-04-02

交货日期

2018-05-02

车间生产计划

生产面积

400.00

㎡

生产数量

40

生产车间报告

完成面积

300

㎡

系列

测试系列

窗型

测试窗型

闭窗器样式

测试闭窗器

生产状态

测试测试

当可完成面积大于0时，当前订单会出现在储运中心的待入库订单中

创建

关闭

（创建车间生产报告，如果完成面积大于 0，那此订单会出现成品入库的待入库订单中）

7、成品入库（由储运部填写）



（车间完成面积大于 0 后，订单会出现成品入库的待入库订单中）

待入库的订单列表

订单编号 项目名称 查询 重置 更多

订单编号	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	下单日期	交货日期	车间已完成面积	外	操作
TEST000001	免费样窗	测试批次	500.00㎡	50	2018-04-02	2018-05-02	300.00㎡		入库

共 0 条 10条/页 < > 前往 1 页

（在待入库的车间完成面积大于 0 后，订单会出现成品入库的待入库订单中）

订单成品入库

订单信息

* 所属订单 选择

项目名称 项目编号 合同编号

订单面积 ㎡ 车间已完成 ㎡ 外协已完成 ㎡

已生产面积 ㎡ 已入库面积 ㎡ 未入库面积 ㎡

入库进度

33.33%

入库列表

添加入库

订单编号 项目名称 查询 重置 更多

订单编号	入库面积	入库日期	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	订单日期	项目编	操作
TEST000001	50.00㎡	2018-04-02	免费样窗	测试批次	300.00㎡	10	2018-04-02	XM180	编辑 删除

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

关闭

（订单成品入库界面，点击添加入库）

创建入库记录

×

入库记录

当前记录最大可入库面积为 100.00 m²

×

入库面积

0

m²

* 入库日期

创建

关闭

（ 创建入库记录， 订单累计入库面积大于 0 后， 订单会出现成品发货的待发货订单中 ）

8、成品发货（由储运部填写）



（成品入库面积大于 0 后，订单会出现成品发货的待发货订单中）

待发货的订单列表

订单编号 项目名称 查询 重置 更多

订单编号	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	下单日期	交货日期	成品库存面积	项目编号	操作
TEST000001	免费样窗	测试批次	500.00㎡	50	2018-04-02	2018-05-02	300.00㎡	XM1804001	发货
X11801168	批量订单		16.76㎡	25	2018-01-24	2018-03-05	10.49㎡	XM1803001	发货

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

（在待发货的订单列表中，找到刚才的订单，点击发货）

订单成品发货

订单信息

* 所属订单

TEST000001

选择

项目名称

【演示数据】2018040

项目编号

XM1804001

合同编号

HT-TEST-001

订单面积

300.00㎡

库存面积

50.00㎡

已发货面积

30.00㎡

未发货面积

20.00㎡

发货进度

60%

添加发货

订单编号

项目名称

查询

重置

更多

订单编号	发货面积	发货日期	发货内容	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	订单	操作
TEST000001	30.00㎡	2018-04-02	测试发货	免费样窗	测试批次	300.00㎡	10	2018-04-02	编辑 删除

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

关闭

（订单成品发货界面，点击添加发货）

创建发货记录

×

发货记录

当前记录最大可发货面积为 20.00 m²

×

发货面积

0

m²

* 发货日期

发货内容

创建

关闭

(创建发货记录，当订单累计发货面积大于 0 后，订单所属项目会出现在财务开票的待开票项目中)

9、财务开票登记（由财务部填写）



（订单发货面积大于 0 后，订单所属项目会出现在财务开票的待开票项目中）

项目列表

项目名称 客户单位 ☒ 已发货 ☒ 待开票 ☐ 欠款 查询 重置 更多

项目编号	发货面积	发货进度	项目合同款	已开票金额	开票记录	未开票金额	项目开票率	最近开票	操作
XM1804002	300.00㎡	<div><div>60%</div></div>	¥ 20000.00	¥ 0.00	0	¥ 20000.00	<div><div>0%</div></div>		开票
XM1804001	30.00㎡	<div><div>5%</div></div>	¥ 50000.00	¥ 10000.00	1	¥ 40000.00	<div><div>20%</div></div>	2018-	开票
XM1803064	1.17㎡	<div><div>0.06%</div></div>	¥ 2901473.40	¥ 0.00	0	¥ 2901473.40	<div><div>0%</div></div>		开票

（在待开票的项目中，找到刚才的项目，点击开票）

项目开票登记

项目信息

* 所属项目 XM1804001 选择

项目名称 【演示数据】20180402 合同编号 HT-TEST-001

项目面积 500.00 ㎡ 已发货面积 30.00 ㎡

项目金额 ¥ 100000.00 已开票金额 ¥ 10000.00 未开票金额 ¥ 90000.00

开票进度

10%

开票列表

添加开票 项目编号 项目名称 开票号 查询 重置 更多

开票号	开票单位	开票日期	开票金额	项目编号	项目名称	合同编号	客户名称	操作
12345678	广东金刚特...	2018-04-02	¥ 10000.00	XM1804001	【演示数据】20...	HT-TEST-001	常州市武进江南...	编辑 删除

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

关闭

（项目开票界面，点击添加开票）

创建开票记录

×

开票记录

根据项目金额，可得出当前记录最大可开票金额为 ¥ 90000.00，但目前暂时不做金额最大值限制 ×

* 开票单位

测试公司1

✓

* 开票日期

2018-04-13

✓

开票金额

¥ 10000

✓

开票号

12345678

创建

关闭

（创建开票记录，当项目累计开票金额大于 0 后，项目会出现在财务开票的待回款项目中）

10、财务回款登记（由财务部填写）



（当开票后，项目开票金额大于回款金额时，项目会出现在待回款项目中）

项目列表								
项目名称	客户单位		<input type="checkbox"/> 已发货 <input type="checkbox"/> 待开票 <input checked="" type="checkbox"/> 欠款		查询	重置	更多	
项目编号	未开票金额	项目开票率	最近开票日期	已回款金额	回款记录	应收欠款金额	开票回款进度	操作
XM1804002	¥ 10000.00	50%	2018-04-02	¥ 0.00	0	¥ 10000.00	0%	回款
XM1804001	¥ 40000.00	20%	2018-04-02	¥ 5000.00	1	¥ 5000.00	50%	回款
XM1803001	¥ 1613774.87	65.02%	2018-03-21	¥ 0.00	0	¥ 3000200.00	0%	回款

（当开票后，项目开票金额大于回款金额时，项目会出现在待回款项目中）

创建回款记录

项目信息

项目名称

【演示数据】项目201804

选择

项目编号

XM1804002

合同编号

HT-20180402

客户名称

常州市武进江南门窗有限公司

业绩公司

广东金刚特种玻璃工程有限公司

业务员

蔡锦细

合同金额

¥ 20000.00

已开票金额

¥ 10000.00

应收欠款

¥ 10000.00

开票信息

默认情况下回款客户与项目客户是一致，如有特殊情况，请手动选择其它客户，回款记录可以先不选择项目进行创建

* 回款客户

常州市武进江南门窗有限公司

* 收款单位

广东金刚特种玻璃工程有限公司

* 回款日期

2018-04-02

回款币种

人民币

* 回款金额

¥ 10000

人民币

回款形式

支票

创建

关闭

（创建回款记录，如有特殊情况，回款客户可以与项目客户不同，回款币种可以选择其它币种）

11、物料采购（由采购部填写）（此分支是在生产需求计划后面的）



（如在需求计划中开启了物料采购开关时，订单会出现在待采购订单中）

待采购的订单列表

订单编号 项目名称 查询 重置 更多

订单编号	项目编号	项目名称	合同编号	客户名称	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	操作
TEST000001	XM1804002	【演示数据】...	HT-20180402	常州市武进江...	免费样窗	测试批次	500.00㎡	5	采购
X11801168	XM1803026	北京新机场安...	JGHT-GD-201...	中铁建设集团...	批量订单		16.76㎡	2	采购

（如在需求计划中开启了物料采购开关时，订单会出现在待采购订单中）

编辑采购报告

订单信息

* 订单编号

TEST00001

选择

项目名称

【演示数据】201804

项目编号

XM1804001

合同编号

HT-TEST-001

订单类别

免费样窗

订单批次

测试批次

订单面积

300.00

㎡

订单数量

10

下单日期

2018-04-02

交货日期

2018-05-02

采购报告

* 采购日期

2018-04-02

采购金额

¥ 20000

到货日期

资金需求计划

test

状态描述

test2

* 采购状态

☐ 采购中

☒ 已到货

更新

关闭

（创建采购报告）