

# 订单导入 PI 格式变更

之捆绑核价单

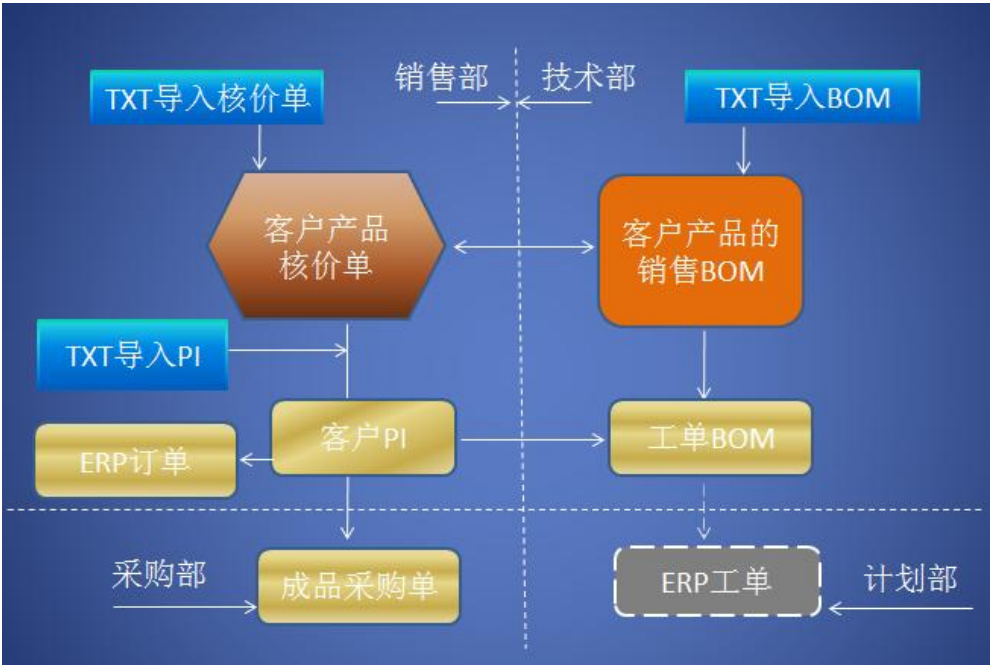
## 一、前言

从 2011 年 8 月份开始，助手开始着手涉及营销管理，至今已经 4 个年头，从报价开始，持续到 PI、发货装车、装箱单证、收款、客户对账单催款等,构思了比较完整的订单管理线路，近两年公司授权业务员使用助手 PI 导入订单，让业务员对助手逐步有了认识，系统应用也逐步展开。

这次变更主要内容是启用了报价单（助手中暂定名为核价单），取消了 TXT 中的价格，而是从核价单中获取，取消了已经退化的“调用数量”，因为 TXT 格式中的调用数量与订单数量是完全一致的，完全可以取消，新增了定价属性项目，用于与核价单关联。

本文最后揭示了助手如何用货号替代品号的实现方法。

## 二、PI 导入变更后流程



### 1. 客户产品核价单

核价单及PI管理

建立日期 从 2015.10.01 至 2015.10.20 ☐ 品号或货号 ☐ 产品名称 ☐ 加工单位 ☐ 禁止交易 ☒ 允许交易 ☐ 业务员

☐ 客户名称 ☐ 价格说明 ☒ 核价单 ☐ 未审核 ☒ 已审核 ☒ 核价单 ☐ PI信息

核价单 共50条记录



客户编码	客户名称	业务员	跟单员	联系人
3049002	LM 希腊	毛平平	佳维, Y00951陈露萌	Aaron
3012001	比利时LIGHTTHINGS 谷青青	Y01	佳维, Y02193,童佳维	Emmy Van Goethem
4032001	比利时MASSIVE 韩维红	Y0	利,Y00679 陈丹丹	Wim Govaerts
3048014	波兰 CAST		951陈露萌	Karen Chong
3048015	波兰 Centru			Iwona Szczepaniak-f
3048012	波兰 Kanlu			Lukasz

核价单细节 共19条记录

代码	名称	规格	定价方式	币种	汇率	原币单价	成本	销售利润率	备注	外协	编码	制造厂商	付款
2015121204	[7005B]110方形地理灯GU10	纯聚脂皱黑[822140:波兰 CASTORAMA]	1.客户计价	USD	6.3505	8.800	30.84	44%	订单:222 N	05	装配	LC	
2015121205	[1402]小灯笼灯倒挂-无网罩	皱黑刷棕[812911:波兰 CASTORAMA]	1.客户计价	USD	6.3505	6.380	36.46	10%	订单:222 N	05	装配	LC	

1.核价单导入，终审人员可以一次性导入所有客户的价格，用于集中调价；业务和跟单可以导入自己客户负责的核价产品，终审后生效。

2.可以自己逐个产品录入核价

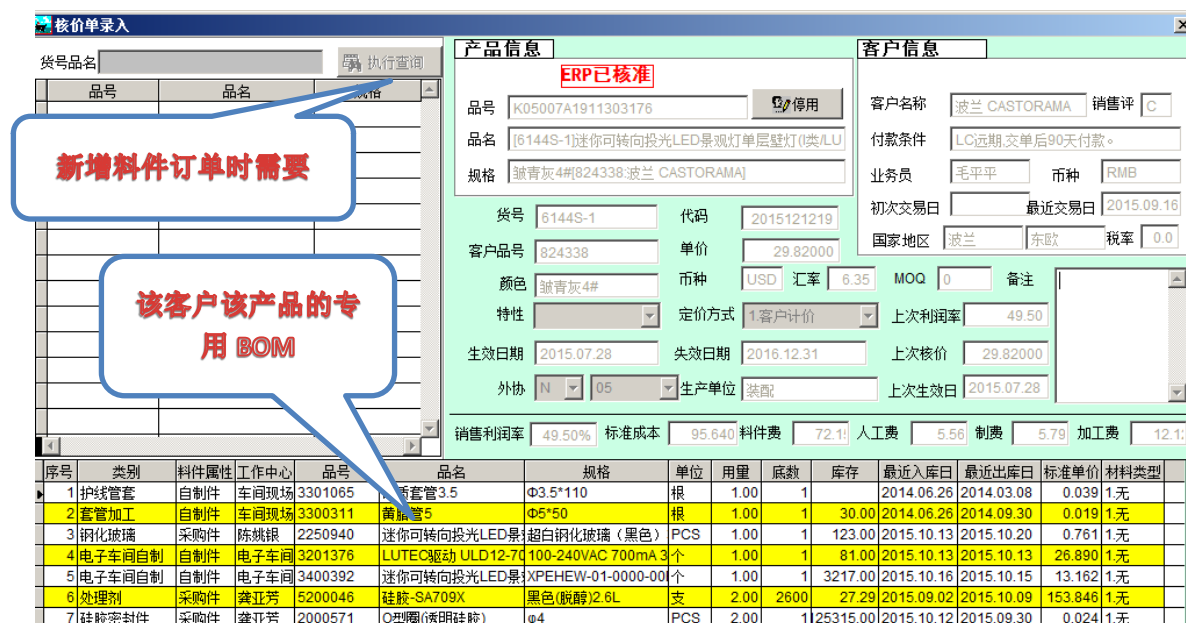
上图是较多业务员每天操作的画面，  点击核价单，按条件执行查询就会出现上面的结果，核价单数据经过作者初步整理，原则如下：

1.1 获取 2014 年之后用助手导入的 PI 的订单信息，订单方式一律默认为“1.客户计价”，原则上以前下过订单的数据无需新建核价单，按 TXT 原有操作即可获得产品价格&制造厂家等信息（注：整理的数据最好业务员在做第二次整理，因为历史数据中有瑕疵，比如客户品号写法上不统一，被系统识别为两个客户品号，采用核价单与 TXT 客户货号对比就会杜绝此类错误）。

1.2 查询核价单时，获取的成本和销售利润率是最新的，不是创建核价单时的成本。

1.3 核价单中客户编号+颜色+ERP 品号+客户品号+特性+定价方式+币种这个组合信息是唯一的，如果重复出现，核价单审核之后，会用新的核价单数据替换掉旧数据。

1.4 新增的核价单，必须审核后才能生效，审核人暂时设置为 PI 终审人员+业务员。新增核价单接口如下：



核价单录入界面截图，显示了产品信息、客户信息、BOM 表等。界面顶部有“核价单录入”标题。左侧有“货号品名”输入框和“执行查询”按钮。中间部分包含“产品信息”和“客户信息”两个主要区域。产品信息区域显示了品号、品名、规格、货号、代码、客户品号、单价、颜色、特性、生产日期、失效日期、外协、生产单位等信息。客户信息区域显示了客户名称、付款条件、业务员、币种、初次交易日期、最近交易日期、国家地区、税率等信息。下方是一个 BOM 表，列出了序号、类别、料件属性、工作中心、品号、品名、规格、单位、用量、底数、库存、最近入库日期、最近出库日期、标准单价、材料类型等信息。

**新增料件订单时需要**

**该客户该产品的专用 BOM**

序号	类别	料件属性	工作中心	品号	品名	规格	单位	用量	底数	库存	最近入库日	最近出库日	标准单价	材料类型
1	护线管套	自制件	车间现场	3301065	护套管3.5	Φ3.5*110	根	1.00	1		2014.06.26	2014.03.08	0.039	1.无
2	套管加工	自制件	车间现场	3300311	黄铜管5	Φ5*50	根	1.00	1	30.00	2014.06.26	2014.09.30	0.019	1.无
3	钢化玻璃	采购件	陈姚银	2250940	迷你可转向投光LED景	超白钢化玻璃(黑色)	PCS	1.00	1	123.00	2015.10.13	2015.10.20	0.761	1.无
4	电子车间自制	自制件	电子车间	3201376	LUTEC驱动ULD12-70	100-240VAC 700mA	个	1.00	1	81.00	2015.10.13	2015.10.13	26.890	1.无
5	电子车间自制	自制件	电子车间	3400392	迷你可转向投光LED景	XPEHEW-01-0000-00	个	1.00	1	3217.00	2015.10.16	2015.10.15	13.162	1.无
6	处理剂	采购件	龚亚芳	5200046	硅胶-SA709X	黑色(脱醇)2.6L	支	2.00	2600	27.29	2015.09.02	2015.10.09	153.846	1.无
7	硅胶密封件	采购件	龚亚芳	2000571	O型圈(透明硅胶)	Φ4	PCS	2.00	1	25315.00	2015.10.12	2015.09.30	0.024	1.无

1.4.1 如果有历史核价单，首先显示你选择的产品信息，供修改，如上图

1.4.2 否则查找该客户该品号的历史核价单，如果找不到记录，查找该品号的历史核价单，如果仍然找不到，查找该 ERP 货号该客户的核价单，还是找不到数据，就查找该货号的核价单数据供修改。

1.4.3 如果是完全新建一个品号的核价单，操作方法与品号辅助信息的方法一样，找到相关品号，录入核价单信息保存，然后审核生效！

特价分类包括：0.赠品；0.补货；0.赔偿；0.样品常规定价方式包括：1.客户计价(默认)；2.标准售价；3.零售价；4.折扣价；5.促销价；0.走账；0 公司特批；0.招徕品；

## 2.新 TXT 导入 PI 格式

### 正式订单列顺序必须如下：

核价单代码，数量，调用单号序号(预测订单必须空着)，合同交期，客户要约日，客户要求交货日，生产交期，po，验货日期(不验货没有就空着)，单件加工工时(单位:秒,不填写时，自产产品会系统会自动从ERP获取工时；返工的需自行填写)，备注。

### 预测订单列顺序必须如下：

核价单代码(227订单为料件编码，227才加入[客户编码]列)，数量，要求交期，备注。

从上面的截屏可以看到，助手取消了调用数量&单价&制造厂家相关，核价单代码是与核价单



从业务员到仓管员各个环节熟悉的无一不是公司货号，而不是品号，事实上品号只流转在 ERP 中，实际操作无意义，成品包装箱外面标贴的识别卡是货号+颜色，而不是 ERP 品号；同样一个结构的产品，目前技术部设置大致不同客户、不同颜色（喷涂件也要根据不同颜色分品号）、客户更换一个料件都要设置一个品号，品号就这样默默地膨胀下来，比如 3172L 派生出 241 个品号、7008 派生出 219 个品号，主要产品 167 个货号派生出 50 个以上品号，共计 48371 个成品品号(2015.09.18 15 点统计)。

如果只用 7008 做为品号，通过货号+颜色+产品特性（比如参展的产品 BOM 或客户更换驱动器，并不做其他修改），就能锁定该产品的 BOM，货号做为品号的想法就能成立，7008 就能减少 200 个现在的品号：一个成品品号就要对应一个 BOM，就要对应一个工艺线路，品号无限制增长是个头痛的事，核价单也是按货号替代品号的思路设计，因此客户货号等信息依然要求导入实现货号+客户品号的匹配，而不仅仅是品号带出全部信息。

## 四、TXT 导入生成的订单 BOM

订单 BOM 是实际生产时用的 BOM，在标准 BOM 基础上增减物料的 BOM，相对我们的 ERP 系统而言标准 BOM 就是货号，当客户下达订单后，助手通过货号+颜色+客户货号规格，首先找工单，如果找到就用原有工单生产订单 BOM，如果是客户首次下单，就从标准 BOM 调取数据，然后将颜色逐级写入订单 BOM，供修改确认订单 BOM，此 BOM 用于生产和发料，并是成本 BOM 的直接来源，助手目前整体都是支持货号+颜色+客户品号驱动系统运行的。

助手的订单 BOM 在 PI 评审时会显示出来，操作员可以订单 BOM 进行修改，助手在目前设置的途径是终审之后，将订单 BOM 直接转成工单 BOM：

PI审批

PI单号

222 20155406

业务

毛平平

4

订单总额

339,251

标准成本

210,179

附加费用

1,200

37.6%

销售利润

127,872

完成与ERP信息对接!

已终审

部门

操作人

销售部

胡亚君

销售部

胡亚君

销售部

胡亚君

销售部

胡亚君

销售部

胡亚君

目的港

LS1

客户

西班牙LM(安达屋)

合同号

2015.12.17

总数

160

箱数

36

验货日

序号	制造厂家	主件品号	品名	规格	调用单号	周计划日	数量	单箱只数	箱号	备注	本币单价	总额	暂估成本小计	暂估附加费用	预估总成本	销售利润率
1	光电车间	K03700A6905801	300 长方LED太阳能低杆灯 皱青灰		2222015490(2015.11.03)		600	4	1-150	BATCH NUMBER 909561	258.705	155,223				41.1%
2	光电车间	K03700A6905501	250 方形斜面LED太阳能灯 亮银色		2222015490(2015.11.03)		300	4	1-75	BATCH NUMBER			400			37.9%
3	光电车间	K03700A6905501	250 方形斜面LED太阳能灯 无光黑		2222015490(2015.11.03)		300	4	1-75	BATCH NUMBER			400			38.1%
4	光电车间	K03700A6900901	180 长方LED太阳能感应灯 黑色		2222015490(2015.11.03)		402	6	1-67	BATCH NUMBER			400			28.4%

逐级分解的主件BOM

下表中鼠标右键可以修改产品的预计成本,也可以新增修改删除工作

修改周计划完成日

查看加工中心剩余工时

重新生成订单BOM

层别	单别	工作者	品号	品名	规格	要求完成周	预计产量	库存	备注	暂估成本合计	暂估附加费用	标准成本合计	料件费	人工费	制费
0	511	M	光电车间 K03700A690	300 长方 LED 太阳能低杆灯 皱青灰		44 周[2015.10.30]	600	21	主件[K03700A6905800118]源自BOM			153			
1	511	M	车间现场 3301763	砂质套管 3.5	Φ3.5*10	43 周[2015.10.23]	600	4452	主件[K03700A6905800118]			3			
1	511	M	电子车间 3402750	300 长方 LED 太阳能灯 LEI 8-LG5630	4C	43 周[2015.10.23]	600	55	主件[K03700A6905800118]			2,387			
1	511	M	喷涂 1413530118	300 长方 LED 太阳能灯 地杆 (皱青灰)		43 周[2015.10.23]	2400		主件[K03700A6905800118]			2,495			
1	511	M	电子车间 3203130	300 长方 LED 太阳能灯 控制输入 3.7V 输入 43 周[2015.10.23]			600	39	主件[K03700A6905800118]			7,708			

序号	工作者	类别	品号	品名	规格	前置天数	起订量	需要数量	库存	预估总成本	标准单价	附加费用	最近入库日	最近出库日	来源
99	P.吕伟	外箱	4724240	300 长方 LED 太阳能 44*25*60 (圆加强型)		11	10	150		3.924	3.924		2015.09.23	2015.09.24	核价单:320 201501004 0034
99	P.王丽丽	太阳能板电池	3201642	聚合物三元锂电池 1*3.7V 4Ah 带 1mm 公扣		14	100	600	10	24.786	24.786		2015.09.25	2015.09.09	核价单:320 201411074 0002
99	P.王丽丽	太阳能板电池	3301840	300 长方 LED 太阳能 3.4W 4.5V 多晶硅 2S		14	200	600	30	21.367	21.367		2015.09.22	2015.09.22	核价单:320 201411112 0002
99	P.龚亚芳	塑料件	2100030	塑料膨胀	Φ6*35	5		2,400	6068	0.020	0.020		2015.09.15	2015.09.23	核价单:320 200905195 0049
99	P.龚亚芳	塑料件	2110080	300 长方 LED 太阳能 青灰色		13	30	600	425	4.401	4.401		2015.09.25	2015.09.23	核价单:320 201502004 0001
99	P.龚亚芳	塑料件	2110090	300 长方 LED 太阳能 青灰色		13	1200	600	425	0.358	0.358		2015.09.25	2015.09.23	核价单:320 201502004 0002
99	P.龚亚芳	塑料件	2110100	300 长方 LED 太阳能 青灰色		13	1000	600	430	0.170	0.170		2015.09.25	2015.09.23	核价单:320 201502004 0003
99	P.龚亚芳	塑料件	2110110	300 长方 LED 太阳能 青灰色		13	1000	600	425	0.213	0.213		2015.09.25	2015.09.23	核价单:320 201502004 0004
99	P.龚亚芳	塑料件	2110120	300 长方 LED 太阳能 青灰色		13	1000	600	430	0.341	0.341		2015.09.25	2015.09.23	核价单:320 201502004 0005

现在助手订单 BOM，之前仅用来做料件交期分析，而且该数据并没有专职人员维护考核，无法保证数据的正确性，一般此 BOM 通过计划员的调整以及设置替代，更换组件或数量，如果订单 BOM 用好，无论走现在品号还是货号替代品号的路线，都可以使工单可以直接生成，采购单也可



以同时净需求生成。

助手跑出来工单和采购单之后，下面我们给出一组我们 ERP 系统工单采购单和进仓单的截图，证明后续 ERP 流程可以运行下去，这组数据是模具车间录入的，注意品号，是一个品号对应多个规格的情形，两年来，模具车间采用这种模式用几十个长年不变的固定品号，4 年来为我们 ERP 系统少建立了上万个品号。

五、 ERP 一个品号实现多个规格的实例

图一：助手录入工单保存到 ERP

品号	品名规格	长	宽	高	预计领料日	需要数量	进费用	仓库
8100113	顶板	340.0	280.0	30.0	2015.07.25	22.420		耗用品仓库
8100113	顶板	340.0	280.0	30.0	2015.07.25	22.420		耗用品仓库
8100145	模脚	340.0	60.0	120.0	2015.07.25	19.217		耗用品仓库
8100145	模脚	340.0	60.0	120.0	2015.07.25	19.217		耗用品仓库
8100141	动模模框	420.0	410.0	120.0	2015.07.25	162.212		耗用品仓库
8100140	定模模框	420.0	410.0	160.0	2015.07.25	216.283		耗用品仓库
8100114	底板	420.0	410.0	40.0	2015.07.25	54.071		耗用品仓库

图二：ERP 显示的工单效果

材料品号	品名	规格	工艺	需领用量	已领用量	未领用量	预计领料	单位	工艺名称
8100050	石墨	方形石墨(180.0*110.0*90.0, 3.56Kg)	0901	3.564	3.564	0	2015-07-25	Kg	模具生产一
8100050	石墨	方形石墨(160.0*30.0*30.0, 0.29Kg)	0902	0.288	0.288	0	2015-07-25	Kg	模具生产二
8100050	石墨	方形石墨(160.0*110.0*90.0, 3.17Kg)	0903	3.168	3.168	0	2015-07-25	Kg	模具生产三
8100050	石墨	方形石墨(160.0*110.0*90.0, 3.17Kg)	0904	3.168	3.168	0	2015-07-25	Kg	模具生产四
8100050	石墨	方形石墨(160.0*110.0*90.0, 3.17Kg)	0905	3.168	3.168	0	2015-07-25	Kg	模具生产五
8100050	石墨	方形石墨(180.0*110.0*90.0, 3.56Kg)	****	3.564	3.564	0	2015-07-25	Kg	
8100110	定模型腔	H13方钢(250.0*220.0*115.0, 49.65Kg)	****	49.651	49.651	0	2015-07-25	Kg	
8100111	动模型腔	H13方钢(250.0*220.0*120.0, 51.81Kg)	****	51.81	51.81	0	2015-07-25	Kg	
8100113	顶板	45方钢(340.0*280.0*30.0, 22.42Kg)	0901	22.42	22.42	0	2015-07-25	Kg	模具生产一
8100113	顶板	45方钢(340.0*280.0*30.0, 22.42Kg)	****	22.42	22.42	0	2015-07-25	Kg	
8100114	底板	45方钢(420.0*410.0*40.0, 54.07Kg)	****	54.071	54.071	0	2015-07-25	Kg	
8100121	浇口套(圆形)	H13圆钢实心(160.0*130.0*130.0, 16.66Kg)	****	16.663	16.663	0	2015-07-25	PCS	

图三：采购单

录入采购单(耀华70)[耀泰电器]

资料(D) 功能(F) 汇出(E) 整批处理(F) 工具(T) 退出(X)

采购单别331国内采购单 单据日期2015-07-20

采购日期2015-07-20

采购单号2015071853

供应商9000024新建石墨

审核者Y01522乐千波

供方合格状态辅材供方

详细字段

地址信息

信息浏览

工厂编号YM01耀泰电器

打印格式1:中文

订金比率0.00%

采购人员Y00140鲁鹤明

价格说明

起步费0

交易币种RMB汇率1

运输方式

打印0

税种2:应税外加税率17.00%

备注

付款条件200010即付

签核状态N:不运行电子签核

已开票金额0.00

已开票税额0.00

这个采购单是助手  
根据工单跑出来的

序号	品号	品名	规格	交货仓库	物料单号	仓库名称	采购数量	已交数量
0001	8100050	石墨	方形石墨(180.0*110.0*30.0, 0.29Kg)	06	51620150717001	耗用品仓	0.288	0.288
0002	8100050	石墨	方形石墨(180.0*110.0*90.0, 3.56Kg)	06	51620150717001	耗用品仓	3.564	3.564
0003	8100050	石墨	方形石墨(180.0*110.0*90.0, 3.56Kg)	06	51620150717001	耗用品仓	3.564	3.564
0004	8100050	石墨	方形石墨(160.0*110.0*90.0, 3.17Kg)	06	51620150717001	耗用品仓	3.168	3.168
0005	8100050	石墨	方形石墨(160.0*110.0*90.0, 3.17Kg)	06	51620150717001	耗用品仓	3.168	3.168
0006	8100050	石墨	方形石墨(160.0*110.0*90.0, 3.17Kg)	06	51620150717001	耗用品仓	3.168	3.168

图四：进货单

付款条件 200010 立即

签核状态 N:不运行电子签核

进货单之后都是ERP跑出来的

序号	品号	品名		进货数量	验收数量	计价数量
0001	8100050	石墨	方形石墨(180.0*110.0*90.0, 3.56Kg)	0.288	0.288	0.288
0002	8100050	石墨	方形石墨(180.0*110.0*90.0, 3.56Kg)	3.564	3.564	3.564
0003	8100050	石墨	方形石墨(180.0*110.0*90.0, 3.56Kg)	3.564	3.564	3.564
0004	8100050	石墨	方形石墨(160.0*110.0*90.0, 3.17Kg)	3.168	3.168	3.168
0005	8100050	石墨	方形石墨(160.0*110.0*90.0, 3.17Kg)	3.168	3.168	3.168
0006	8100050	石墨	方形石墨(160.0*110.0*90.0, 3.17Kg)	3.168	3.168	3.168

## 七、结束语

报价单是营销管理中的第一步，也是最基本的内容，长期以来这块数据没有纳入数据库管理，今天我们借助 PI 导入驱动，重新启用该模块，希望能梳理好这块内容，使我们的管理更上一层楼，最初阶段可能会碰上一些意想不到的情况，相信我们能一一解决，逐步完善。

可以预见的是在核价单正确的前提下，基本能避免对产品加工单位选择错误，避免品号搞错（因为核价单中不匹配就无法继续导入）等常见问题，最具价值的是导入的TXT可控。

货号替代品号这个内容，本文只是一个猜想，是否采用这个方法，是公司层面考虑的事，我们只是给出力所能及的解决方法，提供一个思路。

鲁红斌于宁波耀泰电器公司信息部

2015.09.27 5:50 初稿

2015.10.20 13:50 第一次修改