**安和公司ERP软件需求**

**第一次交流**

1 通用性的问题，有多个PN号，却对应一个SN号的情况。如何解决多个PN号，对应一个SN号的情况。

解释：如下图，一个5寸硬盘。产品的SN是唯一的，但是它的PN有多个。这个硬盘可以用在IBM设备上，也可以用在NETAPP设备上，问题是这其实是两个不同厂商的备件。













2 关联搜索，特别是针对通用号的情况，PN搜索，SN搜索。还有其他的搜索条件；出入库的搜索功能。

3 出库的时候，出库单上的序列号核对，扫码，系统自动匹配，不匹配，需要销售改单。（目前都是人工核对，容易出错。）

4 需要测试环节。现有软件缺失此环节。产品入库后，先分给入库测试人员，完成测试后点击单据，填上对应的测试人，或测试人员的登陆后，系统自动填上。测试结束后，产品再进入下一个环节。

5 需要换货流程。

6 每个流程里面当这个人有变动的时候，其他人可以介入此流程，由其完成此流程。

7 软件设计重复的环节需要复用的，作为单独的模块。解释：如果系统中有相同的流程，可以重复用，就将其独立为一个模块。

8 所有的流程要有催款的功能。解释：流程中带有催款功能。

9 备件不局限于北京，要考虑分公司，办事处。系统支持多个库。

10 所有的流程要考虑模块重用，能够模块化的尽量模块化。这个有意思同第7条。

11 期初盘点

12 系统需要审批流程，甚至可以定制。

控制过程：

符合企业销售政策的业务的批准程序；不符合企业销售政策的业务的特殊批准权限授权。这些批准程序包括:销售客户审批,销售价格政策审批。

在程序的内部审核机制上设立严格的单据的完整性检查，审核项目不完整的销售单将不能流转到下一环节。

在对销售商品的品种规格和数量的审核上,应充分利用ERP的集成性,调用产品和进销存等功能的信息,设置不正确品种规格、短缺数量的报警机制。避免给企业造成信誉和经济上的损失。

13 批准赊销信用

控制过程:

在系统中,应内置客户信用额度比较和报警机制。与之相对应的措施是,应在系统内设置完整的信用额度体系和信用额度审批机制。赊销额度核查由系统强制进行,可以避免人工核对的随意性,减少隐瞒、漏报不符合信用条件和超过信用额度销售事项的可能性。对不符合信用条件和超过信用额度的销售项目必须由具有相应权限的人员进行审批。

14 手机APP与新ERP系统数据对接。

15 原来ERP系统的原始数据辅助迁移至新ERP系统。

**第二次交流**

1 货品入库和货品出库是一一对应的吗？

答：可能会有拆分，比如原来整机，后来要拆分部件出库。这个由贵公司业务流程重新确定。

2 货物可以实现批量导入和单独添加？

答：可以实现批量导入和单独添加。由贵公司业务需要重新确定。

（宋）货物单独添加和批量导入都可以。

另外也问一下：

2.1、批量导入功能，是为了第一次添加货物方便，还是日常也需要批量导入功能；

2.2、从老系统导入，还是通过Excel导入；

3 货品的组装在我们这里实际是设备的组装，比如整机是由备件组装而成的，后台数据库可以自动的增减，这个可以做到？这个我看了一下对应模块是货品组装，跟生产物料还不太一样，有些复杂。

答：货物组装可以实现BOM物料单组装，可选对应的组件。这个由贵公司业务需要重新确定。

（宋）这个问题，可以通过两种方式实现：

方法一：直接通过库存的【货品组装】功能可以实现，库存的数量是自动按照【货品组装清单】按照比例自动实现增减的。

方法二：如果需要更细致的流程控制，也可以做一个简单的生产模块去实现（可以体现出生产过程）。

4 拆分也是一样的道理，同问题3

答：同问题3.对应【货品拆分】模块

5 采购订单是否可以和入库对应起来？一个输入口，而不需要在入库环节再次输入数据

答：采购订单可以和入库单对应，做流程流转；入库环节看到新采购未入库的数据。根据业务重新确定。

（宋）采购订单是可以直接和库存对应起来的。不用输入两次。采购流程完成，库存自动实现入库，库存系统也会自动生成“订单入库单”。

6 是否可以通过财务环节控制销售开单量（比如应收款没有达到多少，不允许开单等等），采购订单？

答：根据业务需要开发功能模块。控制销售单和采购订单。

（宋）可以实现，但规则要非常明确。

新ERP登陆查看和我们现在有ERP 模块功能都有；

优点：

1，新ERP 展示的是界面比之前要简单明了；

答：流程清晰。简洁易用。

2，商品规格可以添加图片；但是数量仅一张，

答：系统可以增加图片。

（宋）可以支持多张图片

疑问：

1，需要流程是按我们的制定么？还是现有的套用；

答：前面的沟通中，已经提到，为更贴切贵公司的业务流程，新系统按贵公司的流程重新定制，会有流程的增加和变动。贵公司不需要套用现有软件的流程。

2，新ERP 商品定价是在基本信息里边，这个权限是怎么设定的？

答：商品的定价可以由产品基本数据定义，可以体现在采购订单和入库单中。根据贵公司业务流程重新确定。

3，报表打印是不是所有的都可以，销售业绩统计，订货金额统计，以及预算。

答：报表打印根据贵公司需要定制。

对系统提出的要求：

一，询价报价要放在系统中，客户在什么时间，询了什么备件，什么时候采购 上次采购金额多少 报价金额 ，只要输入备件的 PN或者描述 机型 都能关联查到 ； 询价报价成功就可以在系统直接下单；询价报价信息随时可在系统查询；

答：根据贵公司提的需求梳理合适的流程。

二，物账的功能要细致，流程要符合我们的流程；比如，可以做到随时随地盘点；抽盘，或者全盘；

答：根据贵公司的需要明确业务流程。

三，要建立详细的备件信息库，（备件信息库能查询我们已有或者没有的备件信息，能够关联备件的机型）；

答：备件库信息是贵公司的核心数据，这个重要。也是业务流程的基础。

四，入库流程 要在系统中执行， 区分状态，已测试，未测试，成品库 可以一目了然，测报随备件上传保存，销售可以随时查询；系统延展性要高，入库可以区分状态，已测试，未测试，成品库 可以一目了然；库房只要设定好岗位，能随时看到已完成和未完成工作量，方便及时调整；商务只需采购完输入整机或者备件信息 金额 单号就可，直发的系统直接处理不用再库房点入库在找出库去了；

答：根据贵公司提的需求梳理合适的流程。

五，出库流程，如果系统有测好，并带测报备件，可直接出库；把销售，商务，客户需要的信息第一时间呈现出来；如有必要发货 单号可以短信通知到收货人；

答：根据贵公司提的需求明确合适的流程。

六，业务扁平化，对应的事可以在系统直接找到对应的人

答：角色和流程明确，根据贵公司的业务梳理合适的流程。

**第三次交流**

微信群电话会议：

安和ERP项目需求讨论

1，备件与备机入库和出库的衔接。能从产品的SN查到备件的来源。

2，货物导入导出功能，excel格式。系统有批量导入到出功能。整机拆分，整机的状态，已拆分，未拆分。（系统实现：做标记）

3，商务采购设备，备件，下订单。发货与入库情况对应。整机的价格与拆分后部件变动情况。

4，应收账务控制销售量，回款提醒，应收款展示。赊销信用，信用审核，对于特例，支持审批。

5，入库有测试报告，出库附带测试情况。如何反馈给商务。库存盘点，库存编号与库的位置。