



文件编号	YW-SD-008
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/25

# ERP管理业务标准说明书

部门：营业部  
作成：彭东丽  
审批：金文学



# 业务标准流程图

业务标准名称		ERP管理业务执行标准说明书（1）	部 门	营业部		从接收到履行所需的周期时间	30分钟	备注
NO.	流程		主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	<div>登录ERP系统</div>		订单管理担当	3S		使用电脑登录ERP系统		
2	<div>进入营业部模块</div>		订单管理担当	3S		进入到营业部模块		
3	<div>ERP客户信息建立</div>		订单管理担当	5-10分钟		依据客户提供的资料建立客户信息		
4	<div>工程部BOM、对应关系建立</div>		工程BOM担当	5-10分钟	工程部	工程BOM担当建立新产品BOM及对应货品关系，并提供移管信息表。		
5	<div>客户回签报价单确认</div>		订单管理担当	3-5分钟		跟催营业担当提供客户回签报价单，并确认。		
6	<div>ERP单价录入</div>		订单管理担当	5-10分钟		依据营业担当提供的客户回签报价单，系统录入新产品单价。		

## 步骤：1、登录ERP系统



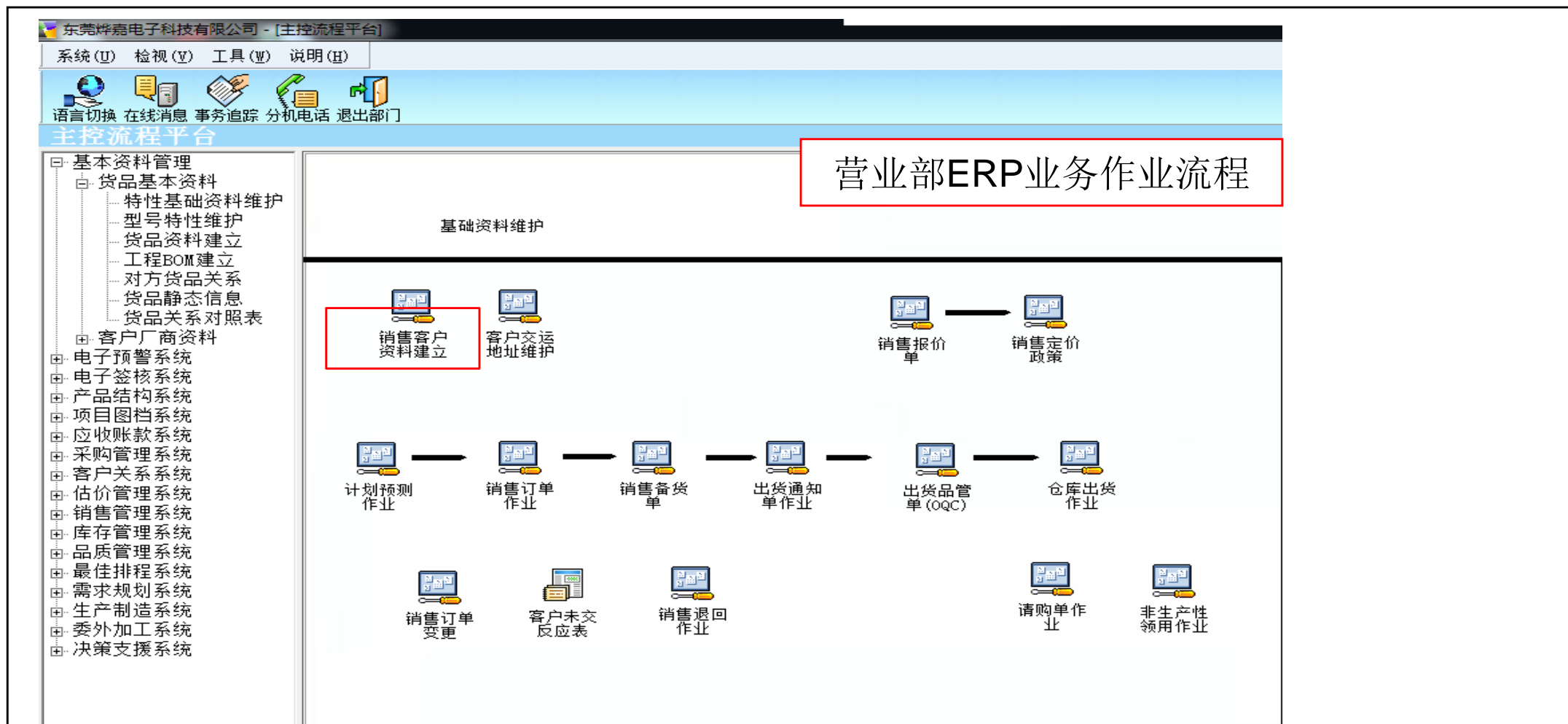
1



2

- 1、ERP系统登录：在电脑的桌面（鼠标）双击ERP系统图标；
- 2、然后输入用户名及密码（鼠标）点击登录进入ERP系统；

## 步骤：2、进入营业部模块



1、进入营业部ERP业务作业流程

2、双击进入“销售客户资料建立”

## 步骤：3、ERP客户信息建立

烨嘉客户调查表

填表日期: 2016-12-21	
客户编号:	客户中文名称: 东莞勤德五金制品有限公司
客户名称(英文): DONG GUAN QINDE METAL PRODUCTS CO., LTD	
客户中文详细地址: 东莞市塘厦镇宏业工业区	
客户英文详细地址: NO 5, HUANSI NORTH ROAD, TANGXIA TOWN, DONGGUAN, GUANG DONG	
付款银行名称: 东莞农村商业银行塘厦支行	
付款账号: 账号: 1900 1019 0010 0007 09	
发展日期: 1993年	
法人: 谢碧池	
财务部电话:	无
财务部E-Mail:	无
税务登记类型: 一般纳税人	发票方式: INVOICE( ), 出口商品发票( ), 17%增值税发票( ), 收据( )
单件是否含税: 是( ), 否( )	
付款方式: 币种: RMB( ), HKD( ), USD( ); 类型: 现金( ), 支票( ), 汇款( )	
月结天数: 月结85天	
专营业务员: 唐晚琴 (採購)	联系电话: 87942559轉1831 13642941558
邮箱地址: leiping@metaloem.com.cn	
到货地址: 东莞市塘厦镇诸佛镇民業街3號	
到货方式: 人员送货	付款条件:
1	客户负责人签字:
2	
3	
4	盖章:
5	

注: 1、新增客户填写此表提交我司财务, 以方便结算。  
2、如果要求开具增值税发票的需要提供增值税一般纳税人开票资料。  
3、客户名称需填全称。

填表人: 唐晚琴

东莞烨嘉电子科技有限公司 - [销售客户资料建立]

系统(U) 检视(V) 工具(W) 说明(H)

第一条 上一条 下一条 最后一条 新增 删除 取消 保存 刷新 报表设计 报表预览 报表打印 过滤 语言

### 销售客户资料建立

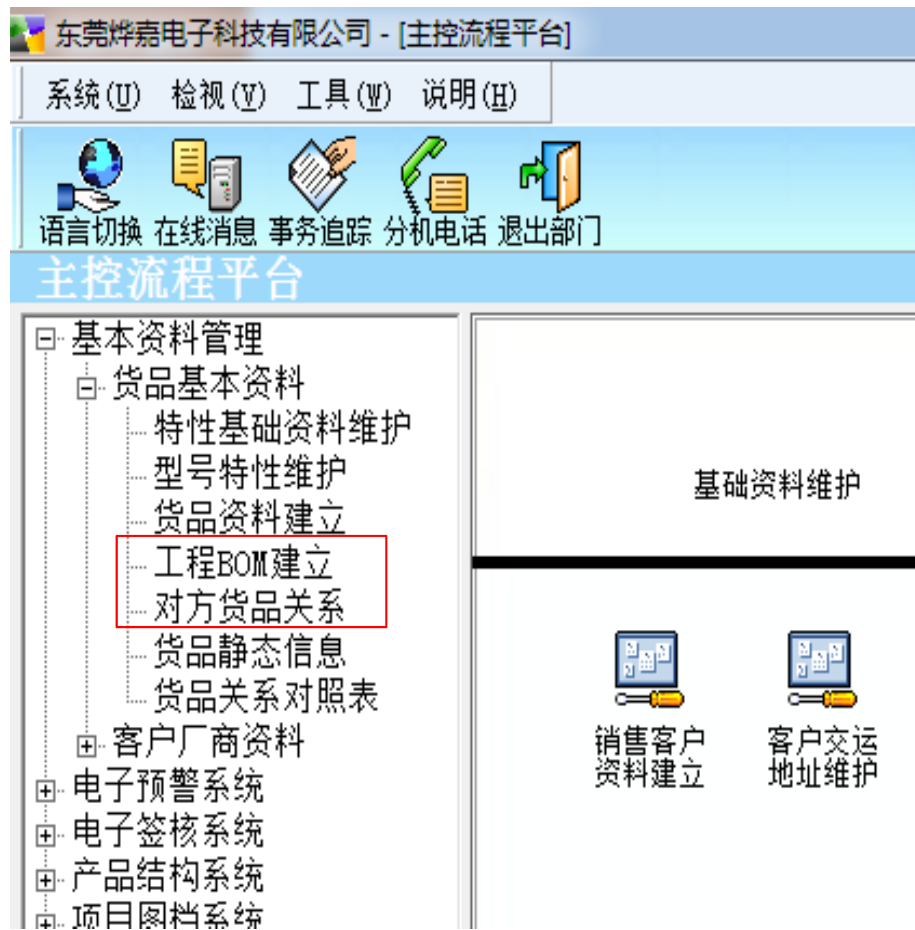
浏览(B) 编辑(E) 噤头

编号	QD101	类别	销售客户	等级	一般客户
名称	东莞勤德五金制品有限公司				
简称	勤德				
信用额度	责任业务				
负责人	谢碧池	电话	87942559轉1831	13642941558	
联络人	唐晚琴 (採購)	传真			
税籍编号	账务归属 QD101				
发票名称	发票地址				
币别	00 ... RMB	税别	不计税	税率	
付款方式		交易条件	月结60天		
公司地址	东莞市塘厦镇宏业工业区(到货地址: 东莞市塘厦镇诸佛镇民業街3號)				
E_mail	leiping@metaloem.com.cn	交易属性	内销	序号	
所属行业		本公司在客户编号		<input type="checkbox"/> 三方贸易	
区域		建立日期	2016/12/22	<input type="checkbox"/> 集团贸易	
开户银行		开户银行账号	1900 1019 0010 0007 09		
运送方式	01 ... 货运	业务员			
往来起始时间		建立人	彭东丽	状态	核准
往来截止时间		审核人	王小燕	审核日期	2017/1/13
业务归属	业务归属				
备注					

1、依据客户填写提供的“烨嘉客户调查表”，将客户信息录入ERP。

2、完善客户信息后及时保存提交并通知审核人员审核。

## 步骤：4、工程部BOM、对应关系建立



1

YEJIA 东莞烨嘉电子科技有限公司 YEJIA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

(勤德SIM tray) 移管信息表 (总表)

作成: 陈伟 作成日期: 2015.02.10 修订日期: 2016.07.23 版本: A/3

类型	物料号	客户号	品名	产品图片	规格	数量	材料名称	颜色	产品重量 (g)	成品重量 (g)	五金件	表面处理	备注	系统ID/物料号	二次加工工序 (附加工序名称)	电镀方式	电镀材料	电镀厚度	电镀方式
外厂组装	YJ17011		QDS18MT001	518卡托包(黑)	与QDS18MT007包款	1	MC1300L QDS040 BLACK	黑	144				有(黑)						
			QDS18MT004	518卡托包(白)	与QDS18MT005包款	1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(白)						
			QDS18MT005	518卡托包(蓝)	与QDS18MT009包款	1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(蓝)						
			QDS18MT006	518卡托包(金)	与QDS18MT010包款	1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(金)						
外厂组装	YJ17021		QDS18MT002	518卡托包(黑)		1	MC1300L QDS040 BLACK	黑	144				有(黑)						
			QDS18MT003	518卡托包(白)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(白)						
			QDS18MT004	518卡托包(蓝)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(蓝)						
			QDS18MT005	518卡托包(金)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(金)						
外厂组装	YJ17031		QDS18MT007	518卡托包(黑)		1	MC1300L QDS040 BLACK	黑	144				有(黑)						
			QDS18MT008	518卡托包(白)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(白)						
			QDS18MT009	518卡托包(蓝)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(蓝)						
			QDS18MT010	518卡托包(金)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(金)						
外厂组装	YJ17041		QDS18MT007	518卡托包(黑)		1	MC1300L QDS040 BLACK	黑	144				有(黑)						
			QDS18MT008	518卡托包(白)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(白)						
			QDS18MT009	518卡托包(蓝)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(蓝)						
			QDS18MT010	518卡托包(金)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(金)						
外厂组装	YJ17051		QDS18MT007	518卡托包(黑)		1	MC1300L QDS040 BLACK	黑	144				有(黑)						
			QDS18MT008	518卡托包(白)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(白)						
			QDS18MT009	518卡托包(蓝)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(蓝)						
			QDS18MT010	518卡托包(金)		1	MC1300L QDS040 LIGHT GREY	灰	144				有(金)						

2

- 1、跟催工程部相关人员建立新客户新产品BOM资料
- 2、确认其新产品BOM建立后，必须完善好“对方货品关系”。
- 3、确认工程部移管信息表的提供。

## 步骤：5、客户回签报价单确认

1962

**东莞烨嘉电子科技有限公司**  
Dongguan yejia electronic technology

地址: 东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋  
TEL: (0769) 89176266 FAX: (0769) 89176269

TO: 船井电机香港有限公司  
ATTN: 柴田 様  
FM: 东莞烨嘉电子科技有限公司 連小嶋 2017.05.08

**見積書**

NO	機種名	品番	品名	材料名	型號	顏色	材料單價(HKD) (/kg)	部品重量(g)		機器大小(T)	模取數(CA)	週期(S)	WQ數量/年	成型價/H	採購單價	原料費	加工費	包裝費用	運輸費	噴油	電鍍	印刷	ロス比率%	ロス	管理費	利益	合計
								單重	水口																		
3	EAY11JL	ZVMM00751	WIFI HOLDER	HIPS	HIPS-5197	黑	11.60	2.0	4	60	2	28	100K	54		0.046	0.210	0.026	0.008				3%	0.008	0.033	0.017	0.348

コメント

- 上記商品単価は材料費、加工費、梱包費、管理費、利益、輸送費（東莞）の合計です。
- 上記製品単価は計算値なので、実物が出来上がってから差が出る場合は製品単価の見直しを申請いたします。
- 成形材料単価変更する場合は、その単価にて上記製品単価を修正致します。
- 全型の支払いは2回分けて、第一回目サンプル提出で50%、最後全體的に合格後残り50%請求になります。
- 製品の支払い方法は振り込み或いは小切手、月締め60日をお願いいたします。
- HKDとRMBの為替レートの変化がある場合は、その時のレートによって上記単価の見直しをいたします。
- 上記部品単価は増値税不含。
- 本見積の有効期限は一月になります。

**客户签章确认。**

柴田 2017年 5月 9日

技術資料  
2017.5.08  
柴田

**单价确认。**

1、跟催营业担当提供客户回签报价单。



## 步骤：6、ERP单价录入

有限公司 - [销售定价政策]

工具(Y) 说明(H)

下一条 最后一条 新增 删除 取消 保存 刷新 报表设计 报表预览 报表打印 过滤 语言切换 在线消息 事务追踪 分机电话 关闭作业

2017-05-15 17:02:4

客户编号	客户名称	产品编号	产品名称	数量	销售单价	币别编号	币别名称	对方货品编号	启用日期
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000001-QD101	注塑半成品/QDSIMKTO	1.00	2.140000	00	RMB	QDSIMKT001-I	2017/3/9
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000001-QD101	注塑半成品/QDSIMKTO	1.00	2.143000	00	RMB	QDSIMKT001-I	2017/3/21
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000002-QD101	注塑半成品/QDSIMKTO	1.00	2.145000	00	RMB	QDSIMKT001-I	2017/3/21
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000002-QD101	注塑半成品/QDSIMKTO	1.00	2.140000	00	RMB	QDSIMKT001-I	2017/3/9
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000002-QD101	注塑半成品/QDSIMKTO	1.00	2.140000	00	RMB	QDSIMKT001-I	2017/3/9
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000003-QD101	注塑半成品/QDSIMKTO	1.00	2.143000	00	RMB	QDSIMKT005-I	2017/3/21
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000004-QD101	注塑半成品/QDSIMKTO	1.00	2.143000	00	RMB	QDSIMKT006-I	2017/3/21
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000004-QD101	注塑半成品/QDSIMKTO	1.00	2.140000	00	RMB	QDSIMKT006-I	2017/3/9
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000005-QD101	喷油半成品/QDSIMKTO	1.00	4.470000	00	RMB	QDSIMKT011-S	2017/3/9
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000006-QD101	喷油半成品/QDSIMKTO	1.00	4.360000	00	RMB	QDSIMKT012-S	2017/3/9
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000007-QD101	喷油半成品/QDSIMKTO	1.00	4.360000	00	RMB	QDSIMKT013-S	2017/3/9
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000008-QD101	喷油半成品/QDSIMKTO	1.00	4.360000	00	RMB	QDSIMKT014-S	2017/3/9
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	5514000008-QD101	喷油半成品/QDSIMKTO	1.00	4.360000	00	RMB	QDSIMKT014-S	2017/3/15
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	9514000001-QD101	硅胶成品/B0102-0000	1.00	1.126000	00	RMB	B0102-00000286	2017/3/2
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	9514000001-QD101	硅胶成品/B0102-0000	1.00	4.726000	00	RMB	B0102-00000286	2017/1/20
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	9514000001-QD101	硅胶成品/B0102-0000	1.00	1.126000	00	RMB	B0102-00000286	2017/2/24
QD101	东莞勤德五金制品有限公司	9514000002-QD101	硅胶成品/B0102-0000	1.00	1.542000	00	RMB	B0102-00000287	2017/1/20

- 1、结合客户提供的回签报价单及移管信息表，系统录入新产品单价。
- 2、依次录入图中1、2、3所对应项，注意：确保图4所对应的“对方货品编号”一栏必须有值。
- 3、若图4一栏为空白，则录入系统的单价无法体现，需及时跟催工程部相关人员完善“对方货品编号”(即“对方货品关系”)的建立。

业务标准流程图

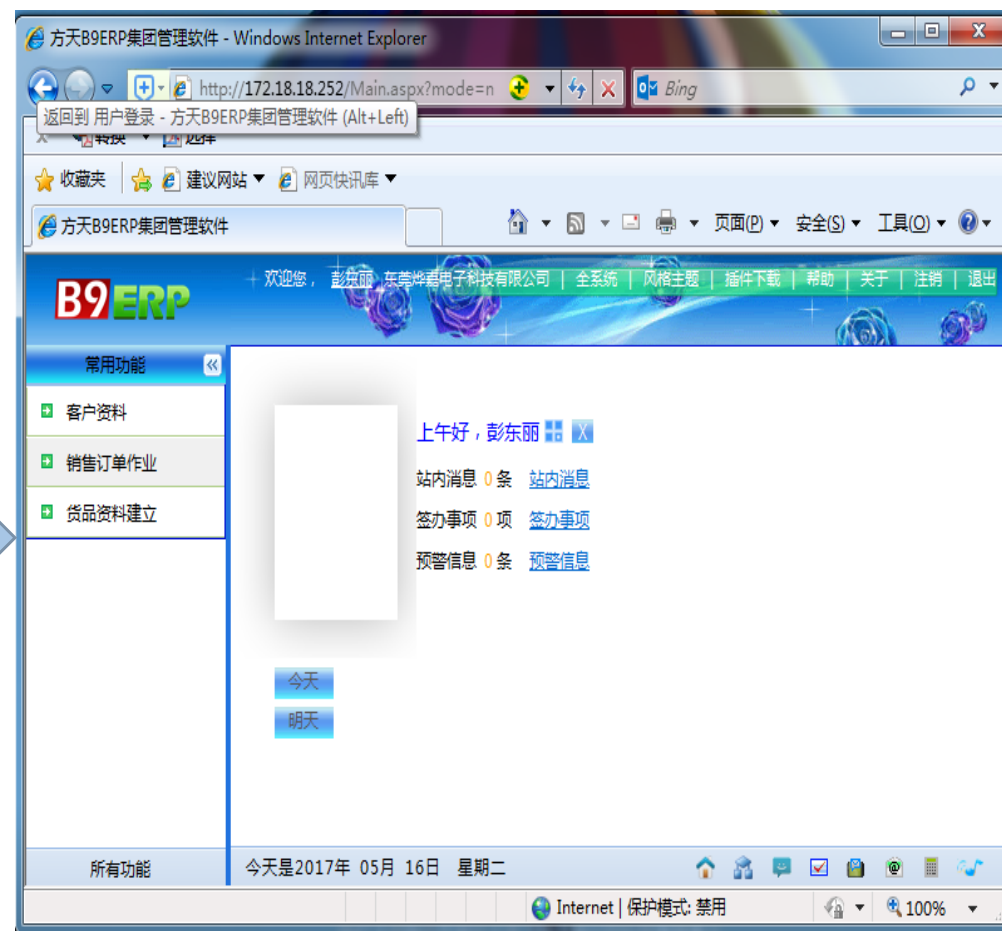
业务标准名称		ERP管理业务执行标准说明书（2）	部 门	营业部		从接收到履行所需的周期时间	30分钟	备注
NO.	流程		主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	<div>登录方天（模具）系统</div> <div>↓</div> <div>客户资料建立</div> <div>↓</div> <div>货品资料建立</div> <div>↓</div> <div>销售订单作业</div>		订单管理担当	1分钟		登录方天系统		
2			订单管理担当	3-5分钟		建立新客户信息资料		
3			订单管理担当	3-5分钟		建立货品信息资料（模具编号、品名/品番）		
4			订单管理担当	5-10分钟		开模任务指示书确认并下达模具订单		

## 步骤：1、登录方天（模具）系统

1、登录网址“http://172.18.18.252/”



2、进入方天系统主页面



1、进入网页，输入网址“http://172.18.18.252/”进入登录页面。

2、完善公司名、用户账户及密码，进入方天系统主页面。

## 步骤：2、客户资料建立

双击进入。

客户资料

销售订单作业

货品资料建立

下午好, 彭东丽

站内消息 0 条 站内消息

签办事项 0 项 签办事项

预警信息 0 条 预警信息

今天

明天

客户调查表

填表日期: 2016-12-21

客户编号: 客户中文名称: 东莞勤瑞五金制品有限公司

客户名称(英文): DONG GUAN QINDE METAL PRODUCTS CO., LTD

客户中文详细地址: 东莞市塘厦镇龙业工业区

客户英文详细地址: NO 5, HIANSHI NORTH ROAD, TANGXIA TOWN, DONGGUAN, GUANG DONG

付款银行名称: 东莞农村商业银行厦湾支行

付款账号: 账号: 1900 1019 0010 0007 09

成立日期: 1993年 法人: 谢碧池

财务电话: 财务负责人: (对账事宜请惠顾)

财务部E-Mail: 无

开票方式: 税务登记类型: 一般纳税人 发票方式: INVOICE( ), 出口商品发票( ), 17%增值税发票( ), 收据( )

付款方式: 币种: RMB( ), HKD( ), USD( ); 典型: 现金( ), 支票( ), 汇款( )

月结天数: 月结30天

其它事项: 专业业务员: 唐晓琴 (採購) 联系电话: 87942599 轉 1831 13642941558 邮箱地址: leiping@metaloem.com.cn

到货地址: 东莞市塘厦镇塘厦镇民康街3號

到货方式: 人员送货 付款条件: 客户负责人签字: 盖章:

备注: 1. 新增客户填写此表提交我司财务, 以便建档.  
2. 如果要求开具增值税发票的需要提供增值税一般纳税人开票资料.  
3. 客户名称请填写全称.

填表人: 唐晓琴

客户资料

常用功能

查询 新增 删除 打印 报表 保存 复制 刷新 提交 撤回 流程 浏览 属性 归档 首页 上页 下页 末页 关闭

客户资料

销售订单作业

货品资料建立

基本信息 联络人 送货地点 收付比率 账头 余额建立 图片文档

等级 部门 交易属性 内购 责任业务

类型 负责人 联络人 渠道

电话 传真 运送方式 E-Mail

区域 交易条件 发货地址 对应用户

厂商地址 业务员 收款业务员 税 别 不计税

税率 币种 付款方式 账龄日

固定付款日 付款天数 门店 起始时间

截止时间 审核人 审核日期 组织机构代码

税 号 开户银行 开户银行账号

- 1、找到方天系统界面“客户资料”一栏，双击进入。
- 2、依据客户提供的“烨嘉客户调查表”信息，完善客户信息资料（同一家客户可参照ERP系统客户资料建立）。
- 3、完善后及时保存提交并通知审核人员审核。

## 步骤：3、货品资料建立

The image illustrates the process of creating product data in the B9ERP system based on a project timeline table. The table on the left, titled '2017年烨嘉新项目日程管控表', lists project details including customer, date, machine type, mold number, product name, material, quantity, and shrinkage. The ERP interface on the right shows the '货品资料建立' (Product Data Entry) screen with fields for mold number, product name, and attributes, with red boxes and numbers 1, 2, and 3 highlighting key data points.

**Table 1: 2017年烨嘉新项目日程管控表**

序	客	接号	机种	模号	品名品番	模具	产品材质	料号	取数	缩水率	产品3D图
43	勤德五金	3月	OCN	VJ17039 (自制)	speaker	前模仁T18H 后模仁T18H	硅胶		1*288	1.024	
44	勤德五金	3月	OCN	40 (自制)	Side bar	前模仁T18H 后模仁T18H	硅胶		1*360	1.024	
91											
92											
93											

**Table 2: B9ERP 货品资料建立 基本信息**

模号	名称	单位	属性
VJ17039	OCN-speaker	套	模具

**Table 3: B9ERP 货品资料建立 详细属性**

简称	英文名称	大类	中类

1、依据工程部“新项目（排模）日程管控表”，双击进入方天系统“货品资料建立”一栏完善新模货品资料的建立。

2、注意模具编号1、品名品番2的对应，属性3选定“模具”一项，并在保存提交后及时通知审核人员审核。



## 步骤：4、销售订单作业

SWPS 表格 · 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 特色功能

2017年烨嘉新项目日程管控表

基本信息

序号	客户	接单日期	机种	模号	品名品番	模具	产品材质	料号	取数	缩水率	产品3D图
43	勤德五金	3月	OCN	YJ17039 (复制)	speaker	前模仁T16H 后模仁T16H	硅胶		1*288	1.024	
44	勤德五金	3月	OCN	YJ17040 (复制)	Side key	前模仁T16H 后模仁T16H	硅胶		1*360	1.024	

1

销售订单作业

查询 新增 编辑 删除 打印 报表 保存 复制 刷新 提交 撤回 流程 浏览 属性 打印

在此选择销售客户。

基本信息 预收帐款 唛头信息

销售单号: XD1703160001 作业日期: 2017-03-16 销售客户: QD101 东莞勤德五金制 付款条件: 02 每月25日定期作

状态: 已核准尚未出货 单别: 正式订单 业务员: 05 观兰 币别: 00 RMB

汇率: 1.000 税别: 不计税 税率: 建立人: 彭东丽

审核人: 彭东丽 备注: 折扣率: 1.000 订单类型:

预定交期: 2017-03-19 14:02:36 核算项目: 链接文档: 选择 上传

选择	序号	客户项次	货品编号	货品名称	规格	单位	数量	预定交期	折扣率(%)	备注	对方货品	对方货品名称	状态
<input type="checkbox"/>	1		YJ17039	OCN-speaker		套	1.000	2017-03-19	1.000				尚未出货
<input type="checkbox"/>	2		YJ17040	OCN-Side key		套	1.000	2017-03-19	1.000				尚未出货
Σ							2.000						

1

1、同样依据工程部“新项目（排模）日程管控表”，双击进入方天系统“销售订单作业”一栏下达模具订单。

2、注意选择销售客户及货品编号（模号）的对应，并在下单完成后及时保存提交并通知审核人员审核。