

化工生产 ERP 说明书

目的：为指导各岗位人员在使用 ERP 过程中熟练操作计算机系统软件，特制定本操作程序。

范围：本程序适用于公司需要操作计算机系统的全体工作人员。

职责：各岗位计算机操作人员对本程序的实施负责，信息部负责实施培训和监督。

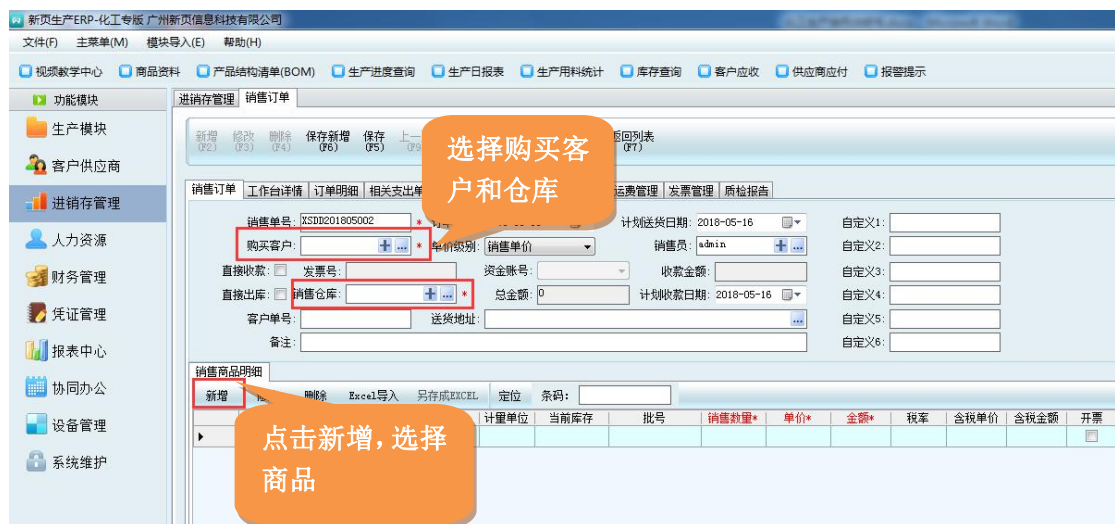
内容：

一、由程序员进行系统功能的编程和升级，以及各岗位操作人员的权限分配设置。

二、各岗位操作程序：

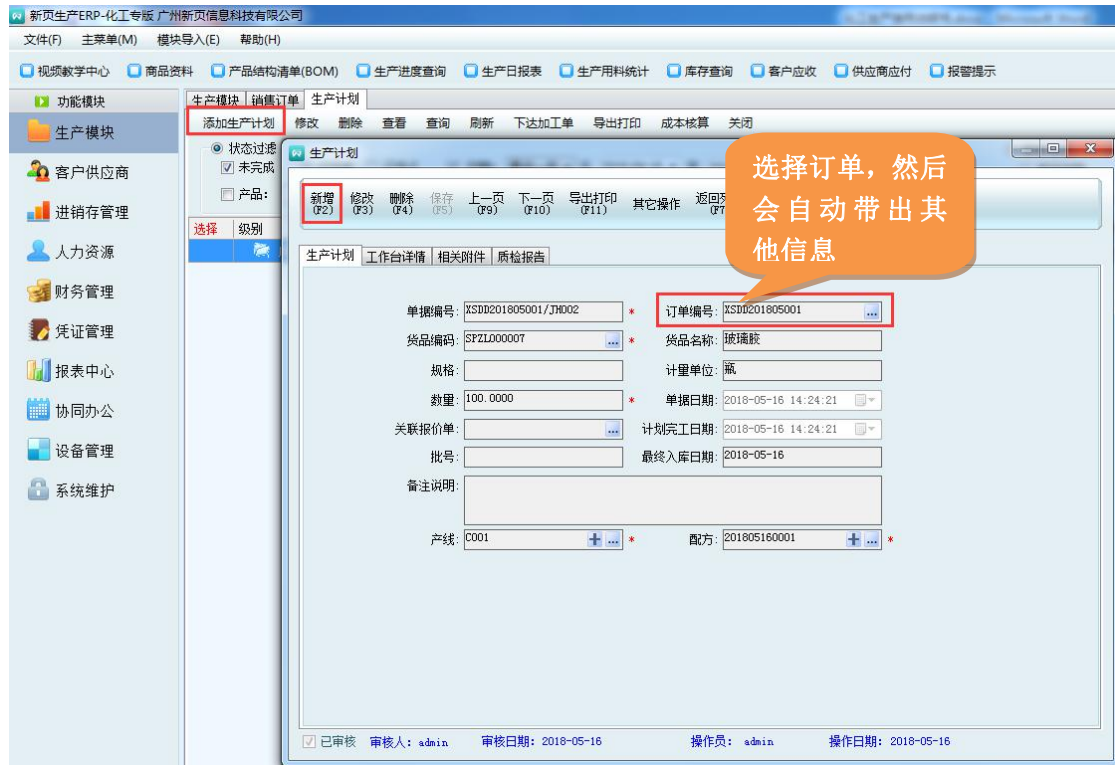
1. 销售订单

销售员或者订单员接到客户的订单合同，在进销存模块下的销售订单开单



2. 生产计划单

在下达销售订单以后，生产部计划员就可以下达生产计划单。



3. 物料采购

生产计划单下达之后，确认化工原料的库存，如果库存不足，需要采购物料，则由采购员采购物料。采购员依据系统基础数据填写采购订单，然后物料到货后，收货人员根据系统生成的采购订单，对照实物确认相关信息后，方可进行检验收货，仓管员可对合格的产品进行采购入库，不合格的物料可进行退货操作，由采购员填写退货单，仓库准备好要退回的物料，等待供应商的车来装回物料。

新页生产ERP-化工专版 广州新页信息科技有限公司

文件(F) 主菜单(M) 模块导入(E) 帮助(H)

视频教学中心 商品资料 产品结构清单(BOM) 生产进度查询 生产日报表 生产用料统计 库存查询 客户应收 供应商应付 报警提示

功能模块

- 生产模块
- 客户供应商
- 进销存管理
- 人力资源
- 财务管理
- 凭证管理
- 报表中心
- 协同办公
- 设备管理
- 系统维护

进销存管理 | 销售订单 | 采购订单

新增(F2) 修改(F3) 删除(F4) 保存新增(F6) 保存(F5) 上一页(F9) 下一页(F10) 导出打印(F11) 其它操作(F7)

采购订单 订单日期: 2018-05-16 到货日期: 2018-05-16 自定义备注1: 自定义备注2: 自定义备注3: 自定义备注4: 自定义备注5:

采购员: admin 采购价级别: 采购单价 总金额: 3600.0000 计划付款日期: 2018-05-16 支付账号: 支付金额: 0.0000

供应商单号: 备注:

采购商品明细

商品编号*	商品名称	商品类别	规格	计量单位	批号	数量*	单价*	金额*	税率(%)	含税单价	含税金额*	开票
1	SPZL000006	增塑剂	原材料	吨		1.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	
2	SPZL000005	促进剂	原材料	吨		1.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	
3	SPZL000004	抗氧剂	原材料	吨		1.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	
4	SPZL000003	交联剂	原材料	吨		1.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	
5	SPZL000002	补强剂	原材料	吨		1.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	
6	SPZL000001	硅橡胶	原材料	吨		1.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	

点击新增，添加采购订单

新页生产ERP-化工专版 广州新页信息科技有限公司

文件(F) 主菜单(M) 模块导入(E) 帮助(H)

视频教学中心 商品资料 产品结构清单(BOM) 生产进度查询 生产日报表 生产用料统计 库存查询 客户应收 供应商应付 报警提示

功能模块

- 生产模块
- 客户供应商
- 进销存管理
- 人力资源
- 财务管理
- 凭证管理
- 报表中心
- 协同办公
- 设备管理
- 系统维护

进销存管理 | 采购订单入库

新增(F2) 修改(F3) 删除(F4) 保存新增(F6) 保存(F5) 上一页(F9) 下一页(F10) 导出打印(F11) 返回列表(F7)

采购订单入库 工作台详情 | 入库明细 | 已开票明细 | 相关附件

入库单号: CGRK201805160001 入库日期: 2018-05-16 收货人: admin 自定义2: 自定义3: 自定义4: 自定义5:

商品订单: CGDD201805160001 收入仓库: 仓库1 入库金额: 3600.00

供应商: 11有限公司 含税金额: 3600.00

备注:

入库商品明细

商品编号	商品名称	入库数量*	单价	金额	开票	税率	含税单价	
1	SPZL000003	交联剂	1.00	600.00	600.00		0.00	600.00
2	SPZL000001	硅橡胶	1.00	100.00	100.00		0.00	100.00
3	SPZL000002	补强剂	1.00	500.00	500.00		0.00	500.00
4	SPZL000006	增塑剂	1.00	900.00	900.00		0.00	900.00
5	SPZL000005	促进剂	1.00	800.00	800.00		0.00	800.00
6	SPZL000004	抗氧剂	1.00	700.00	700.00		0.00	700.00

选择商品订单，则带出其他信息

新页生产ERP-化工专版 广州新页信息科技有限公司

文件(F) 主菜单(M) 模块导入(E) 帮助(H)

视频教学中心 商品资料 产品结构清单(BOM) 生产进度查询 生产日报表 生产用料统计 库存查询 客户应收 供应商应付

功能模块

- 生产模块
- 客户供应商
- 进销存管理
- 人力资源
- 财务管理
- 凭证管理
- 报表中心
- 协同办公
- 设备管理
- 系统维护

进销存管理 | 采购退货

新增(F2) 修改(F3) 删除(F4) 保存新增(F6) 保存(F5) 上一页(F9) 下一页(F10) 导出打印(F11) 返回列表(F7)

采购退货 工作台详情 | 退货明细 | 相关附件

退货单号: CGTH201805160001 退货日期: 2018-05-16 发货人: admin

发出仓库: 仓库1 采购入库单: CGRK201805160001 供应商: 11有限公司

总金额: 3600.00

备注:

退货商品明细

商品编号	商品名称
SPZL000003	交联剂
SPZL000001	硅橡胶
SPZL000002	补强剂
SPZL000006	增塑剂
SPZL000005	促进剂
SPZL000004	抗氧剂

采购订单入库

确定(F8) 关闭(F7)

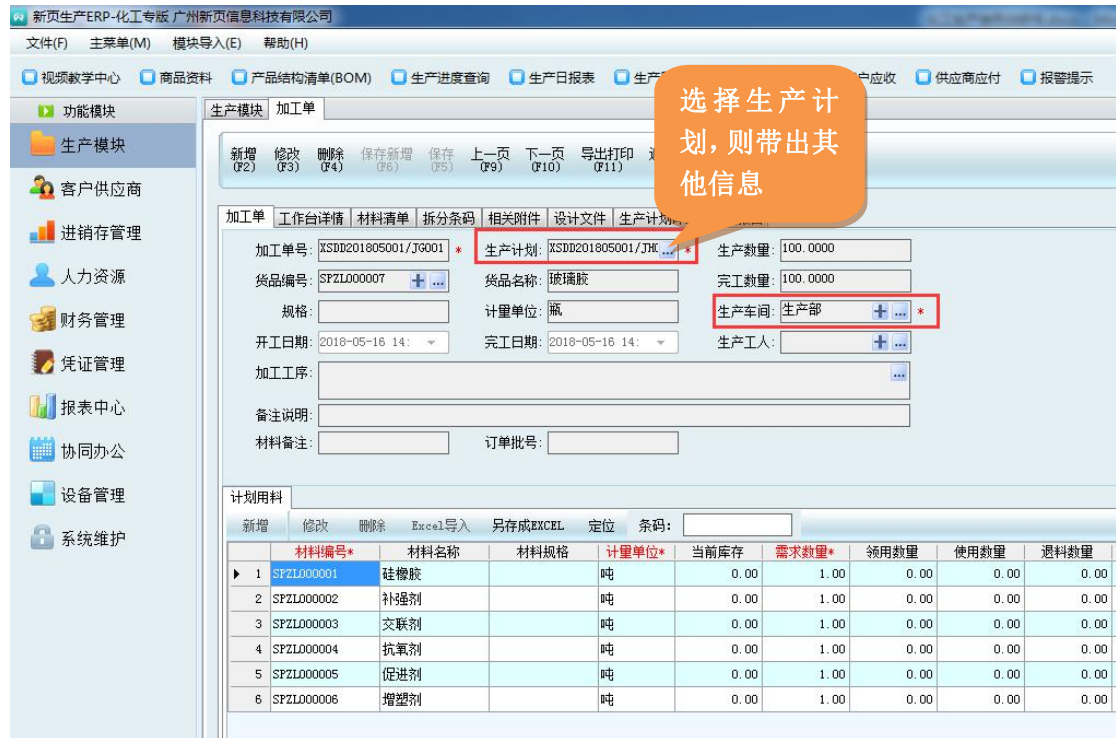
模糊查询: 查询

商品入库编号	入库日期	收入仓库	收货人	商品ID	
1	CGRK201805160001	2018-05-16	仓库1	admin	CGDD2018

选择入库订单，则带出其他信息

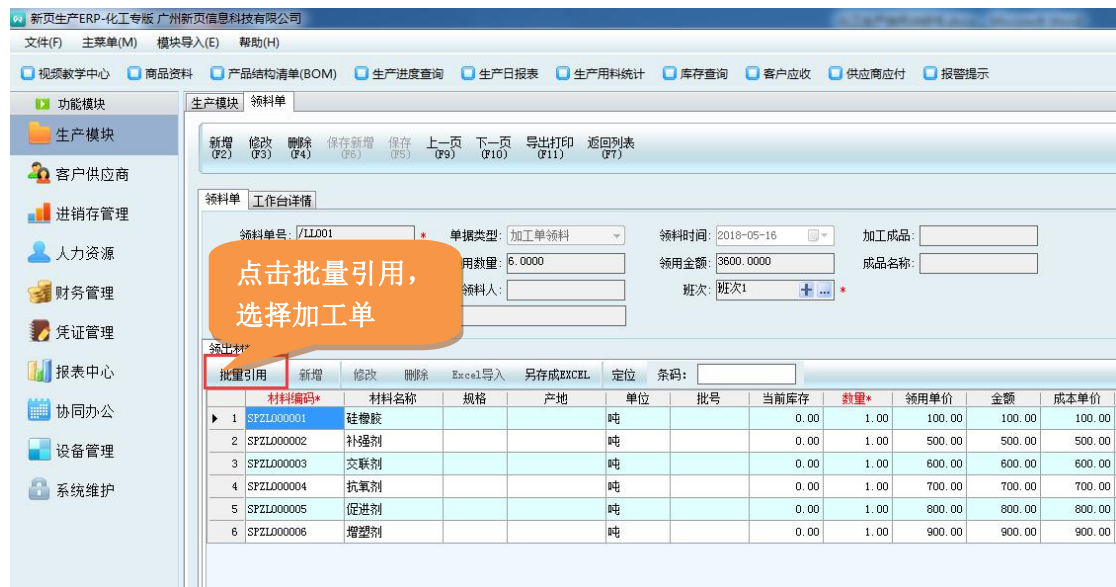
4. 加工单

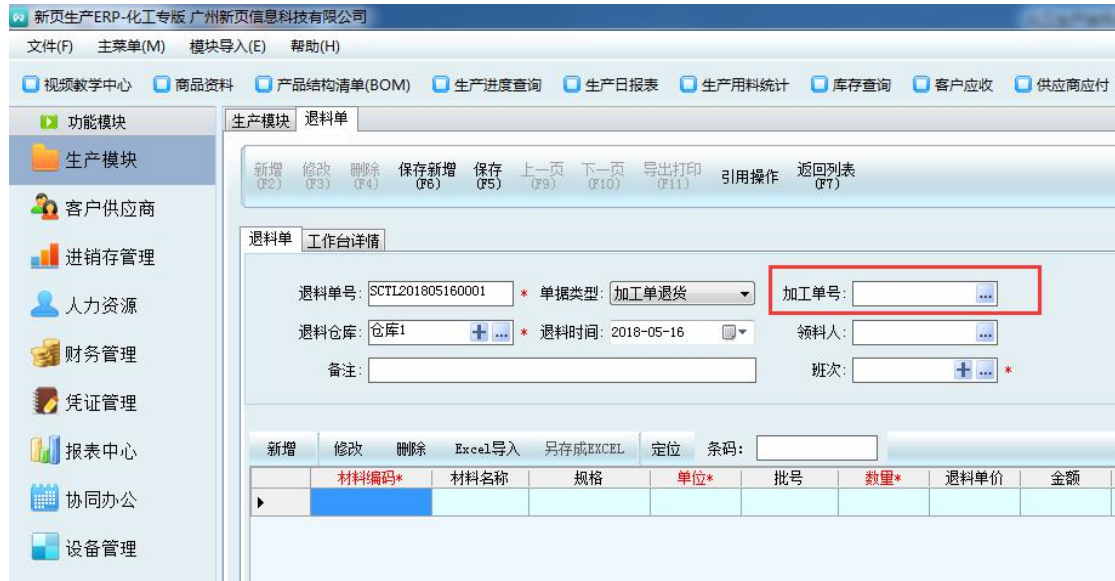
在采购部采购材料的同时，生产部可以同时下达加工单分配加工任务



5. 领料单/退料单

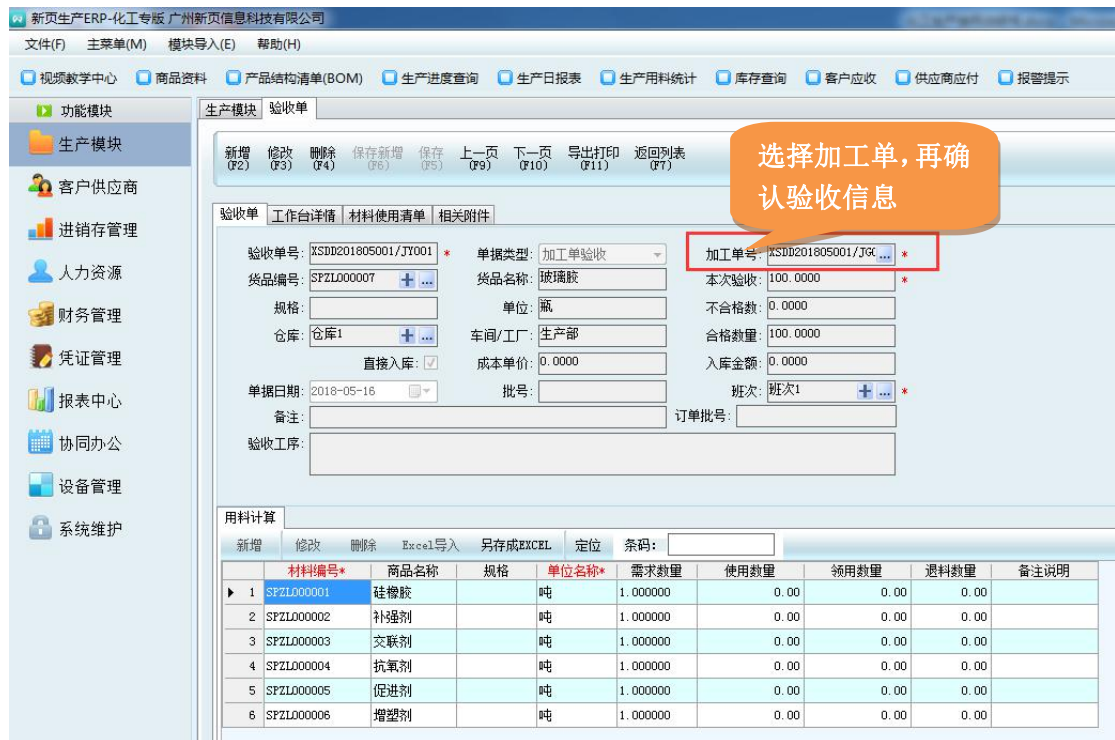
下达加工之后，生产部到仓库领取材料，不合格或者多余的材料可填写退料单退回仓库





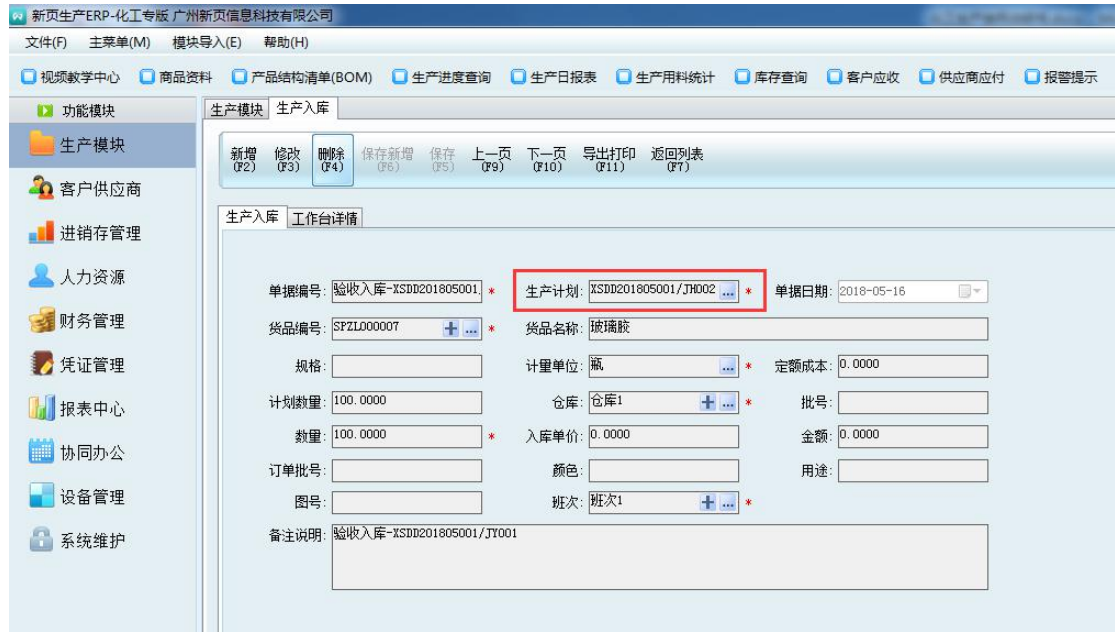
6. 验收单

生产部生产完成后，质检部对产品进行验收入库



7. 生产入库

质检部对生产完成的产品检验过之后，合格的产品可以进行生产入库，不合格的产品返工或者报废处理。



8. 销售出库

仓管部门打印销售单据，并按照销售单发货并进行复核，系统自动生成销售出库记录。



三、计算机系统自动储存经营数据，信息管理员按日备份经营数据，通过计算机系统数据库中的信息数据。

四、员工可在车间管理-生产进度跟踪来查询加工单的进度，从而保证企业的销售生产流程畅顺。

生产计划单号	计划单时间	商品编号	商品名称	单位	计划完工日期	销售订单	完成状态	计划数量	入库数量	待完成数	客户名称
KS00201805001/37002	2018-05-16 1...	SFZLX00007	碳蜡梳	瓶	2018-05-16 ...	KS00201805001	已完工	100.00	100.00	0.00	22有限公司
合计								100.00	100.00	0.00	

五、在使用系统过程中，有需要收款或付款的，一般由财务操作，例如填写销售收款单、采购付款单等。

新增 (F2) 修改 (F3) 删除 (F4) 保存新增 (F6) 保存 (F5) 上一页 (F9) 下一页 (F10) 导出打印 (F11) 取消 (F7)

采购付款单 相关附件 发票管理

付款单编号: CGFK201804180001 * 付款日期: 2018-04-18 * 付款人: admin + ...

收款客户: 22有限公司 + ... * 支付方式: 现金支付 付款账号: + ... *

客户预付金额: 0.000000 应付款金额: 2880000.00 本次付款金额: 2880000.00

票据号: 摘要:

明细列表

单据编号*	单据类型	订单日期	次付款金额*	备注说明
CGDD20180...	采购订单	2018-04-18	2880000.00	
2				

操作日期: 0000-00-00

销售收款单

新增 (F2) 修改 (F3) 删除 (F4) 保存新增 (F6) 保存 (F5) 上一页 (F9) 下一页 (F10) 导出打印 (F11) 取消 (F7)

销售收款单 相关附件 发票管理

收款单编号: XSSK201804180001 * 收入日期: 2018-04-18 * 收款人: admin + ...

付款客户: 11有限公司 + ... * 支付方式: 现金支付 收款账号: + ... *

预付金额: 0.000000 应收款金额: 180000.00 本次收款金额: 180000.00

票据号:

明细列表

新增 修改 删除

	销售单编号*	订单日期	单	款金额*	备注说明
1	XS20180001	2018-04-18		80000.00	
▶ 2					

先选择付款客户，再点击新增，选择要收款的订单

操作员: 操作日期: 0000-00-00