



易宝贸易管理系统

培训教程-业务流程





■ 版权

本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需要得到最新的技术信息和服务，您可拨打服务热线 **400-678-8368**。

您可以以任何形式转播本文件内容，但不得删除本文件及其他副本上一切关于版权的信息。





目录

- ◆ 一、登录及更新
- ◆ 二、整体ERP功能模块
- ◆ 三、业务功能
 - (1)基础数据
 - (2)主业务流程说明
 - (3)MRP物料安排
 - (4)销售报价
 - (5)销售订单
 - (6)采购订单
 - (7)入库流程
 - (8)出库流程
 - (9)销售退货流程
 - (10)采购退货流程

下期培训讲解的内容

- (1)物料安排中心-加锁
- (2)物料安排中心-换货
- (3)业务员借货单
- (4)分公司内部转仓
- (5)分公司之间转仓
- (6)物料报关
- (7)询价流程
- (8)样品流程
- (9)请款单流程






一、登录

- 输入用户名和密码，登录系统。



- 勾选 ☒ 自动接收服务器发送的消息 (A) ，将会在屏幕右下角弹出消息提醒，如单据需审批和单据审批通过等。
- 点  ，可打开服务器连接配置窗口。





一、登录-服务器设置

输入服务器地址和端口

外网登录的方式 (3选1)

- 1、公司有固定公网IP
- 2、注册花生壳域名
- 3、注册金万维域名

客户端配置

服务器地址

服务器地址: 192.168.1.113 ☐ 使用Cassini服务器

端口: 8000

路径: /SmartTrade/WebService/BasicServi

iKey序列号读取方式: ☐ 逆序读取 ☐ 读取超级iKey

个人设置

表格字体大小: 9 (pt) 表格字体样式: Arial

背景颜色(RGB): 238, 238, 238 完成颜色(RGB): 61, 238, 115

货品信息表格大小: 600, 200 ☒ 主窗口按Tab方式排列

☐ 恢复默认设置

日志设置

日志级别: 1

说明
0: 不记录日志
1: 记录错误信息
2: 记录警告信息
3: 记录所有

测试(T) 保存(S) 关闭(C)





一、登陆-系统更新

系统将不定期更新。



- 更新时，系统需暂停使用。
- 更新后，登陆系统，将自动下载更新包并进行安装，安装完成后再登陆。





目录

- ◆ 一、登录及更新
- ◆ 二、整体ERP功能模块
- ◆ 三、业务功能
 - (1)基础数据
 - (2)主业务流程说明
 - (3)MRP物料安排
 - (4)销售报价
 - (5)销售订单
 - (6)采购订单
 - (7)入库流程
 - (8)出库流程
 - (9)销售退货流程
 - (10)采购退货流程



整体ERP功能模块

客户

潜在客户

客户跟进

正式客户

客户交易条款

货品

货品档案

客户货品对照

指导价格

客户BOM

供应商

供应商档案

供应商交易条款

供应商评级

销售

销售询价

销售报价

销售订单

销售备货



销售订单

信用管理

样品管理

销售退货

MRP 物料需求计划

库存

销售出库

采购入库

销售退货入库

采购退货出库

其他出库

其他入库



账面库存

内部调拨

物料报关

分公司之间调拨

采购

采购询价

采购欠料

供应商管理

采购合同



采购订单

回复交期

采购退货

请款单

财务

收款、应收

付款、应付

客户冲销

供应商冲销

对账

发票



财务

费用报销

固定资产

凭证

资产负债表

利润表

现金流量表

仓储条码

收货

上架、移库

出库捡料

打标复核

转仓

盘点



实物库存

自动贴标机

半自动贴标机



目录

- ◆ 一、登录及更新
- ◆ 二、整体ERP功能模块
- ◆ 三、业务功能
 - (1)基础数据
 - (2)主业务流程说明
 - (3)MRP物料安排
 - (4)销售报价
 - (5)销售订单
 - (6)采购订单
 - (7)入库流程
 - (8)出库流程
 - (9)销售退货流程
 - (10)采购退货流程





三.(1)基础数据

客户部分

- 1、潜在客户
- 2、正式客户档案资料
- 3、客户交易条款
- 4、客户拜访及费用

供应部分

- 1、供应商资料
- 2、供应商交易条款
- 3、供应商评级

货品部分

- 1、货品基本资料
- 2、货品指导价格
- 3、客户货品对照

□ 如何新增客户?

1. 录入客户信息
2. 设置客户地址
3. 设置交易条款

□ 如何新增供应商?

1. 录入供应商信息
2. 设置供应商地址
3. 设置交易条款





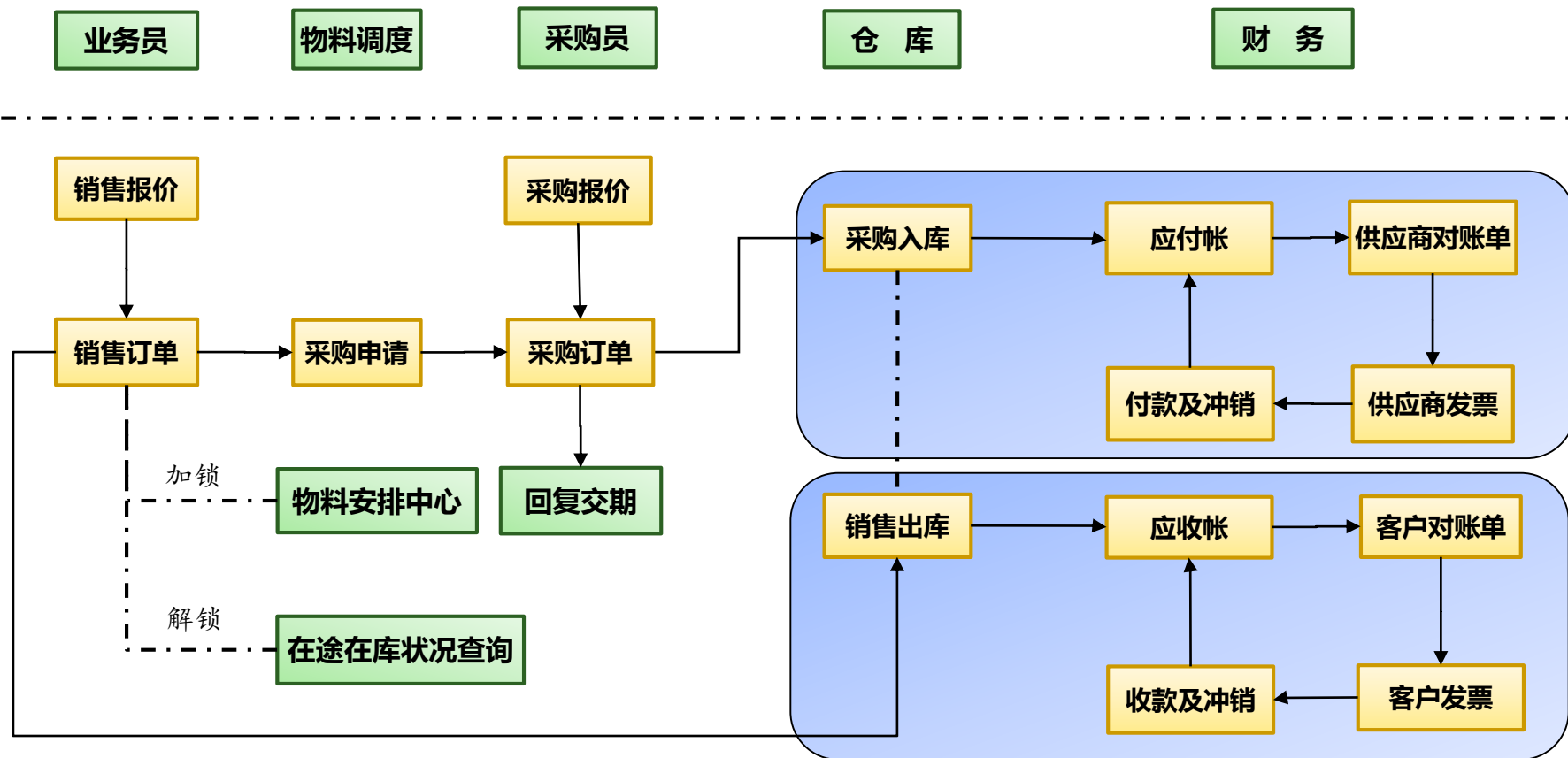
目录

- ◆ 一、登录及更新
- ◆ 二、整体ERP功能模块
- ◆ 三、业务功能
 - (1)基础数据
 - (2)主业务流程说明
 - (3)MRP物料安排
 - (4)销售报价
 - (5)销售订单
 - (6)采购订单
 - (7)入库流程
 - (8)出库流程
 - (9)销售退货流程
 - (10)采购退货流程





三.(2)主业务流程说明





目录

- ◆ 一、登录及更新
- ◆ 二、整体ERP功能模块
- ◆ 三、业务功能
 - (1)基础数据
 - (2)主业务流程说明
 - (3)MRP物料安排
 - (4)销售报价
 - (5)销售订单
 - (6)采购订单
 - (7)入库流程
 - (8)出库流程
 - (9)销售退货流程
 - (10)采购退货流程





三.(3)MRP物料安排

销售备货和销售订单审批时，系统会自动为其分配物料（锁货）。

□ 库存分类

- 在库：已入库，在仓库的库存
- 在途：采购订单，还未入库

□ 物料安排算法

锁货顺序如下（无主是指未被其他备货和订单锁定）：

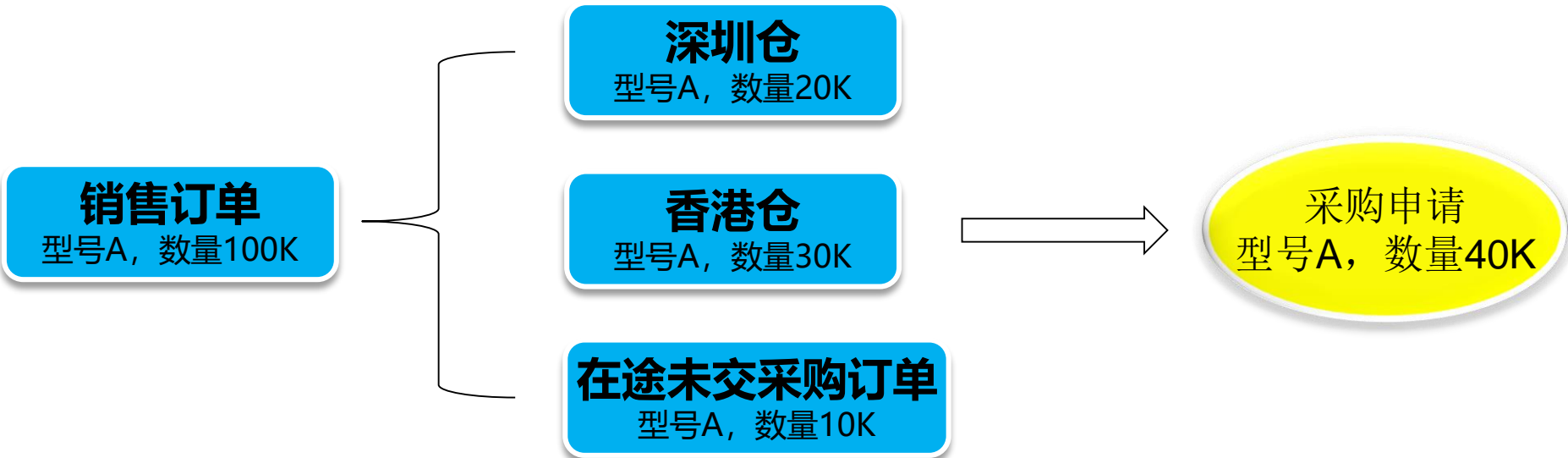
- 备货：锁无主在库库存 - > 锁无主在途 - > 产生采购申请
- 订单：锁备货锁定库存 - > 锁无主在库库存 - > 锁备货锁定在途 - > 锁无主在途 - > 产生采购申请

另：备货是不能做出库的，备货只能被订单消耗。订单锁定了备货的锁定，当订单出库后，备货也完成了出库。





三.(3) MRP物料安排举例说明



销售订单	库存	采购在途	采购申请
100K	50K	10K	$100K - 50K - 10K = 40K$





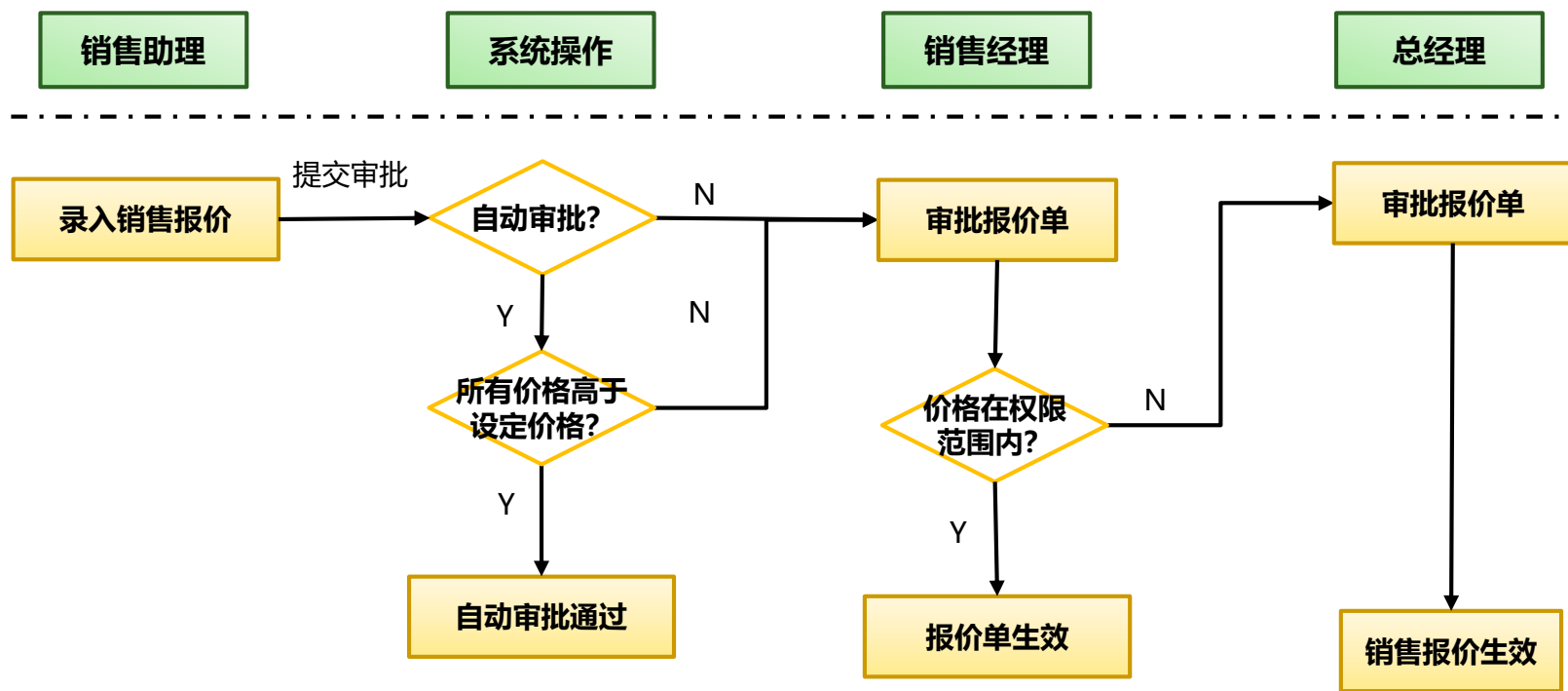
目录

- ◆ 一、登录及更新
- ◆ 二、整体ERP功能模块
- ◆ 三、业务功能
 - (1)基础数据
 - (2)主业务流程说明
 - (3)MRP物料安排
 - (4)销售报价流程
 - (5)销售订单流程
 - (6)采购订单流程
 - (7)入库流程
 - (8)出库流程
 - (9)销售退货流程
 - (10)采购退货流程



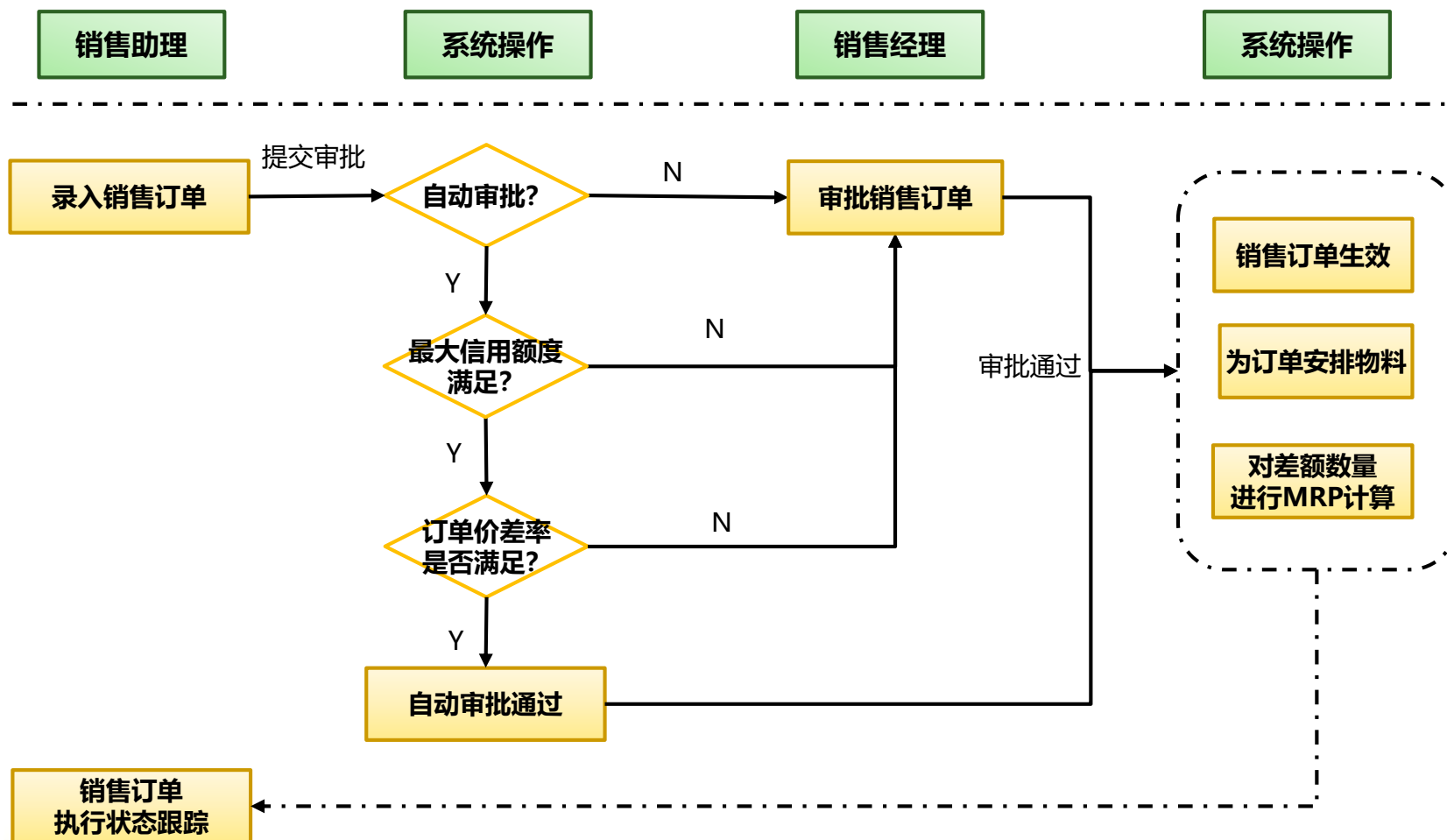


三.(4)销售报价流程



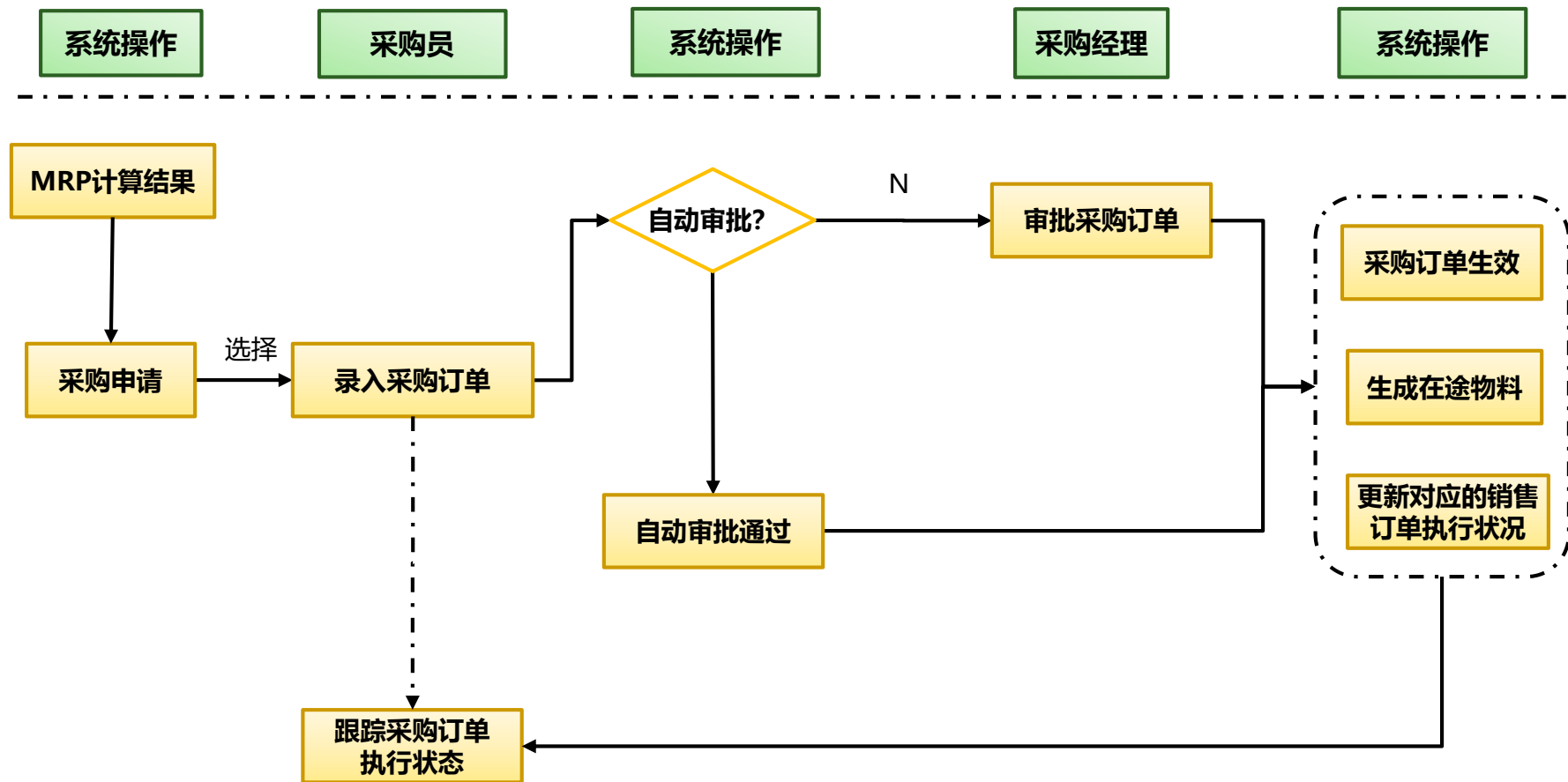


三.(5)销售订单流程



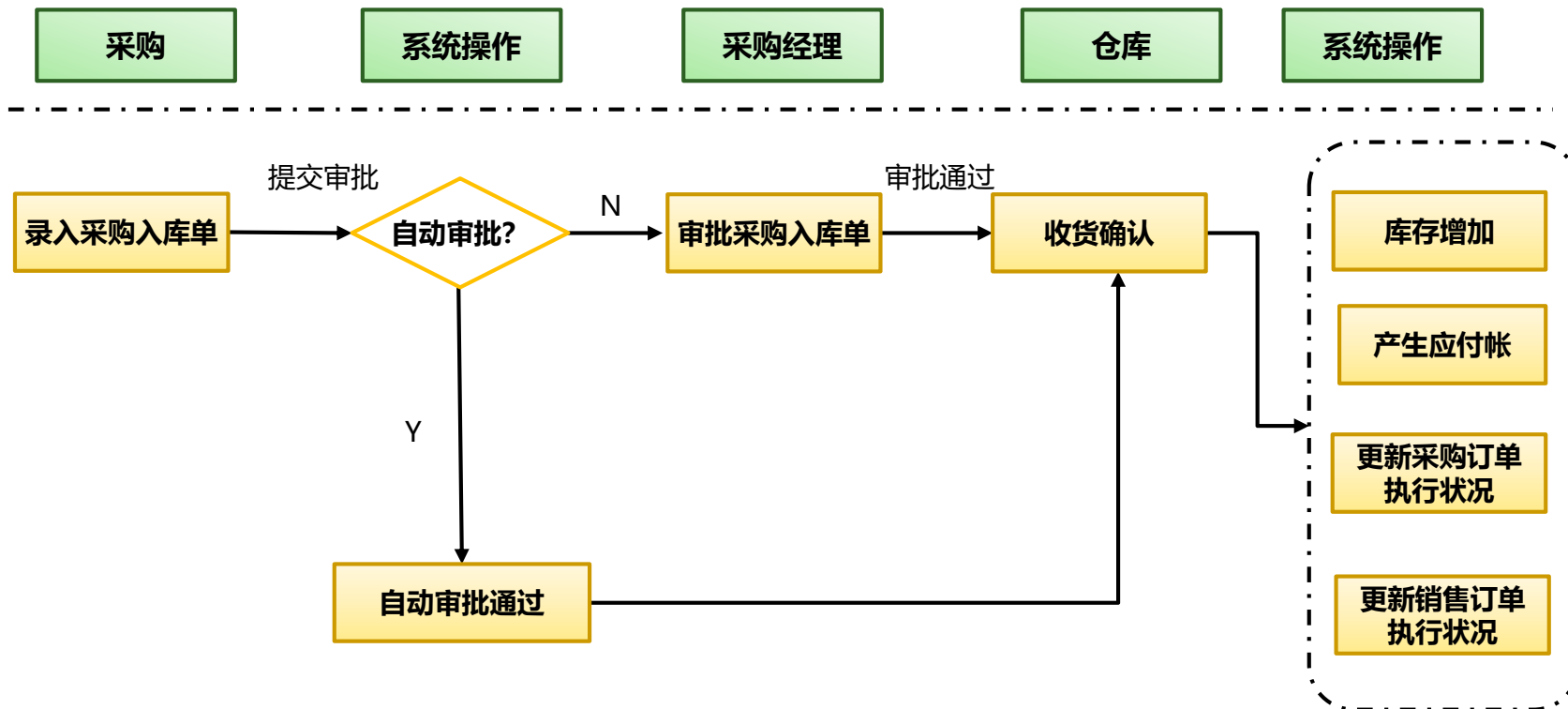


三.(6)采购订单流程



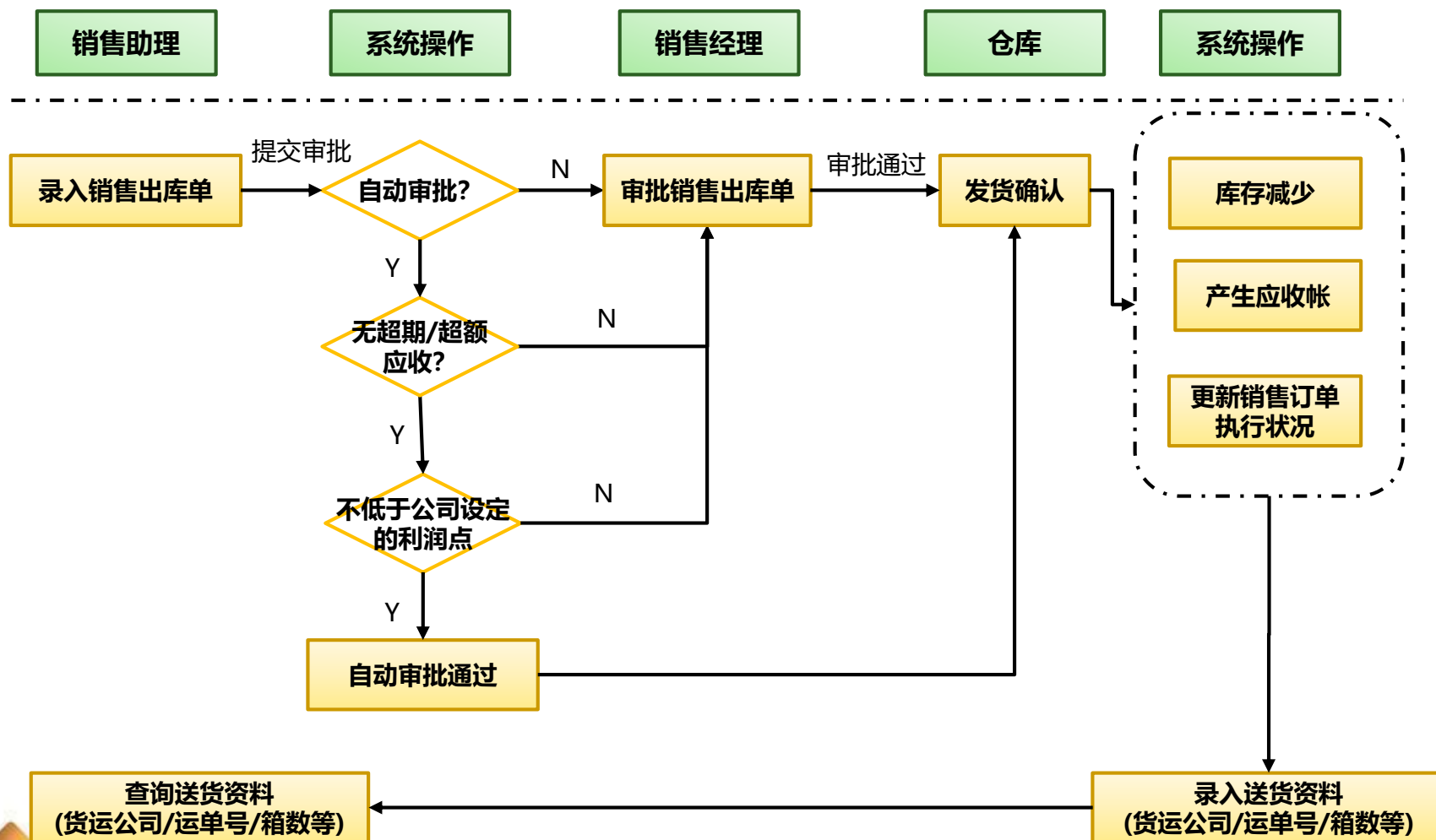


三.(7)入库流程



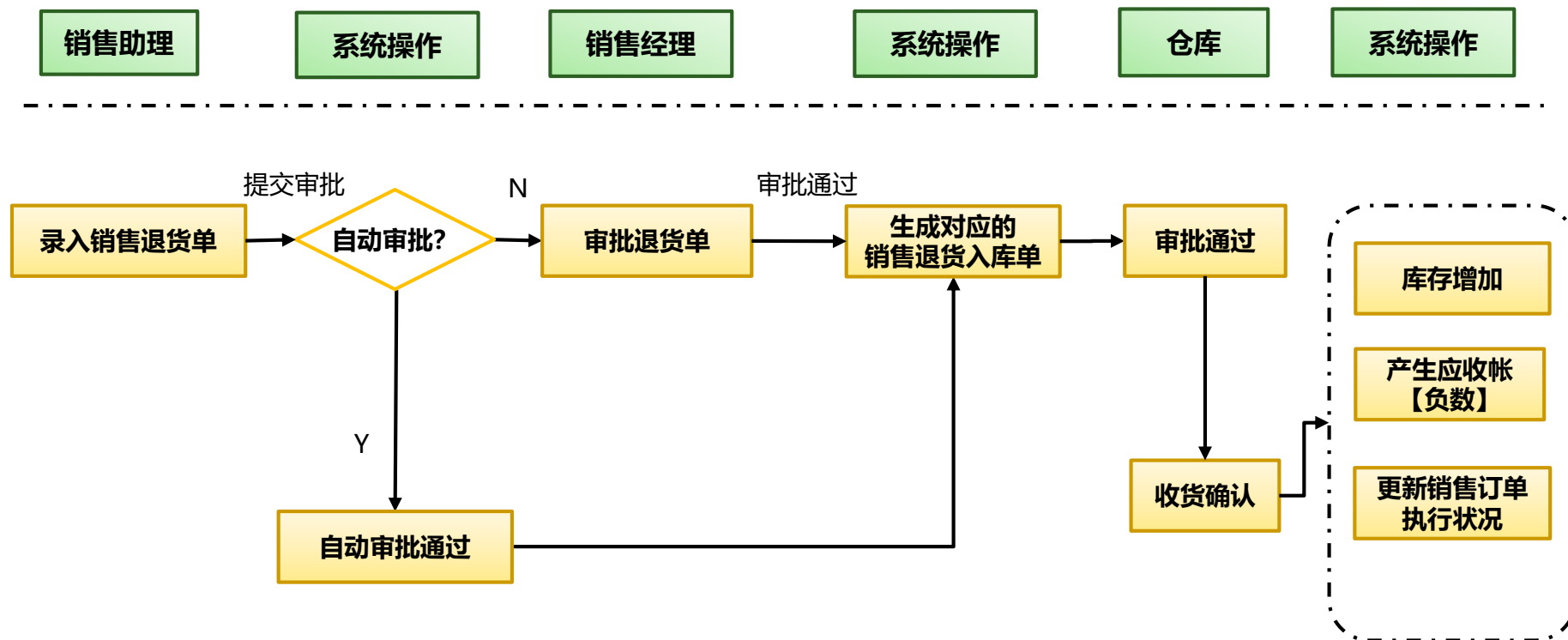


三.(8)出库流程



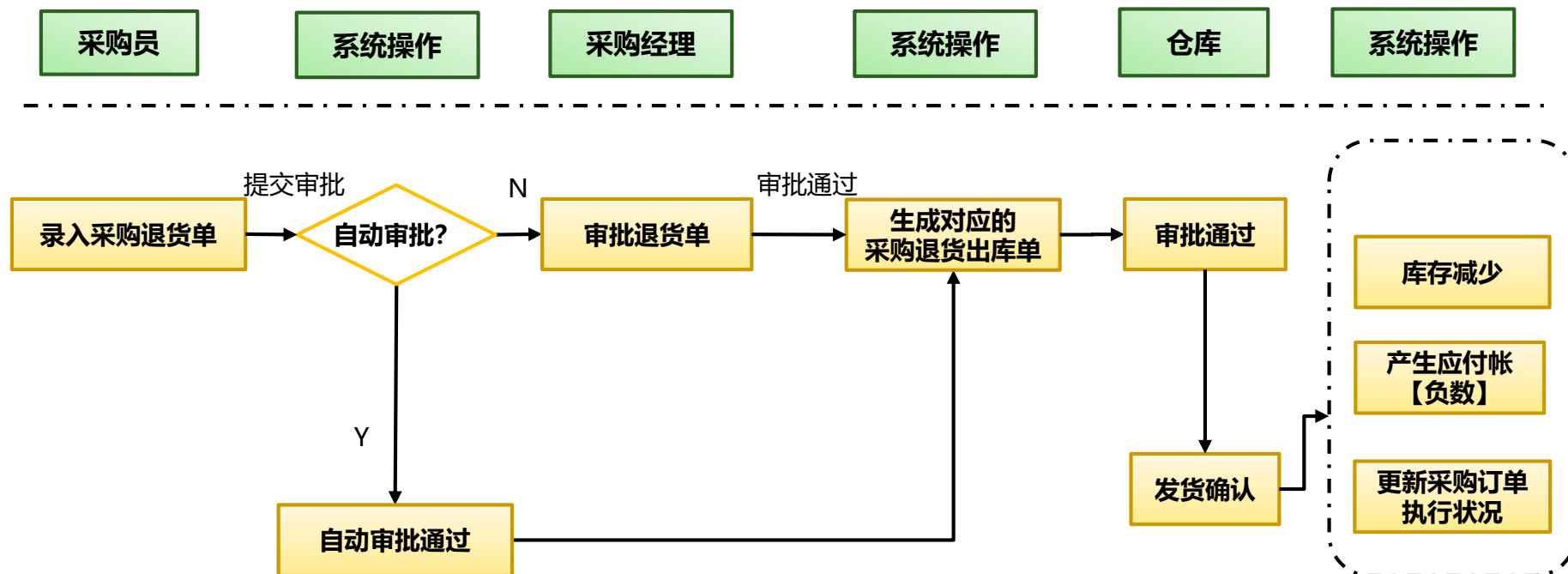


三.(9)销售退货流程





三.(10)采购退货流程





感谢您的关注

