



# 易宝贸易管理系统

培训教程-业务流程(加强版)





## ■ 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、巩固上一期培训流程
- ◆ 二、本次培训内容
  - (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)调拨单
  - (5)询价流程
  - (6)样品流程
  - (7)请款单流程

## 下期培训讲解的内容

### 一、基本财务功能

- (1)客户和供应商对账
- (2)客户和供应商发票
- (3)应收应付账款、收付款及冲销

### 二、财务总账

- (1)向导式财务开帐
- (2)凭证生成及录入
- (3)汇兑损益结转/期间损益结转
- (4)月结/年结
- (5)资产负债表 /利润表





## 目录

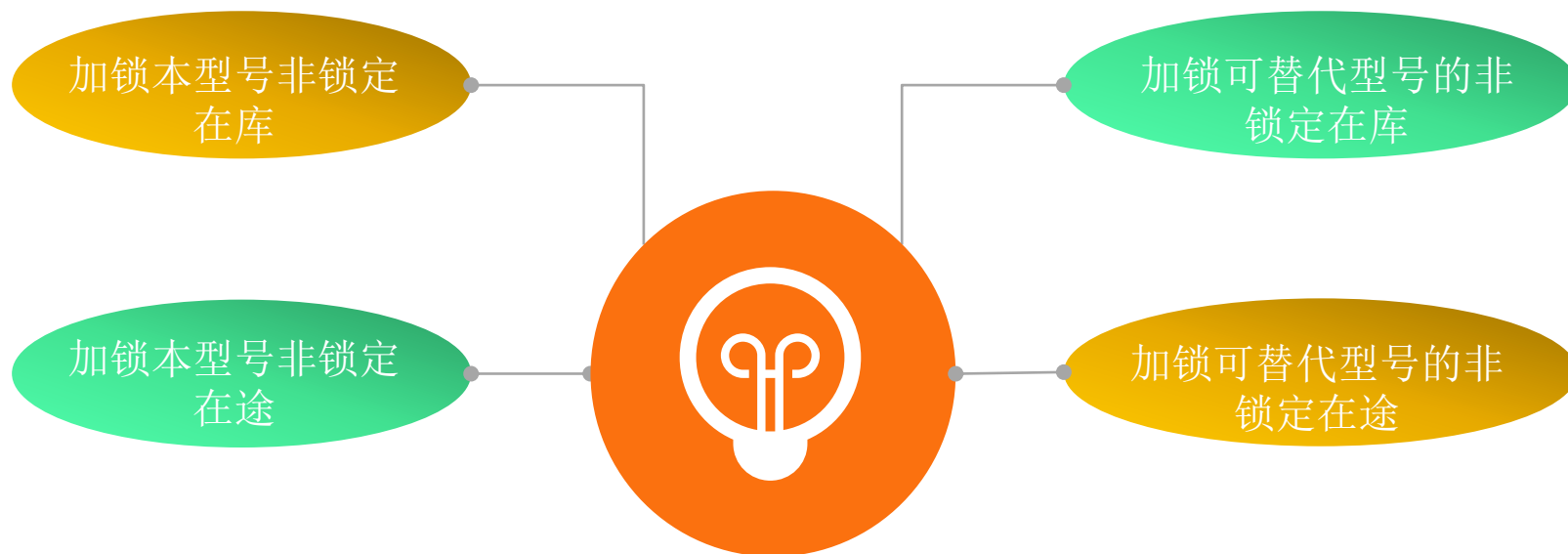
- ◆ 一、巩固上一期培训流程
- ◆ 二、本次培训内容
  - (1)物料安排中心-加锁
  - (2)物料安排中心-换货
  - (3)业务员借货单
  - (4)调拨单
  - (5)询价流程
  - (6)样品流程
  - (7)请款单流程





## 二.(1)加锁

该功能仅针对销售订单或者销售备货的欠料数进行加锁，如果订单和备货已经有锁定的物料，则需按替换的方式操作，加锁的数据有如下几种：



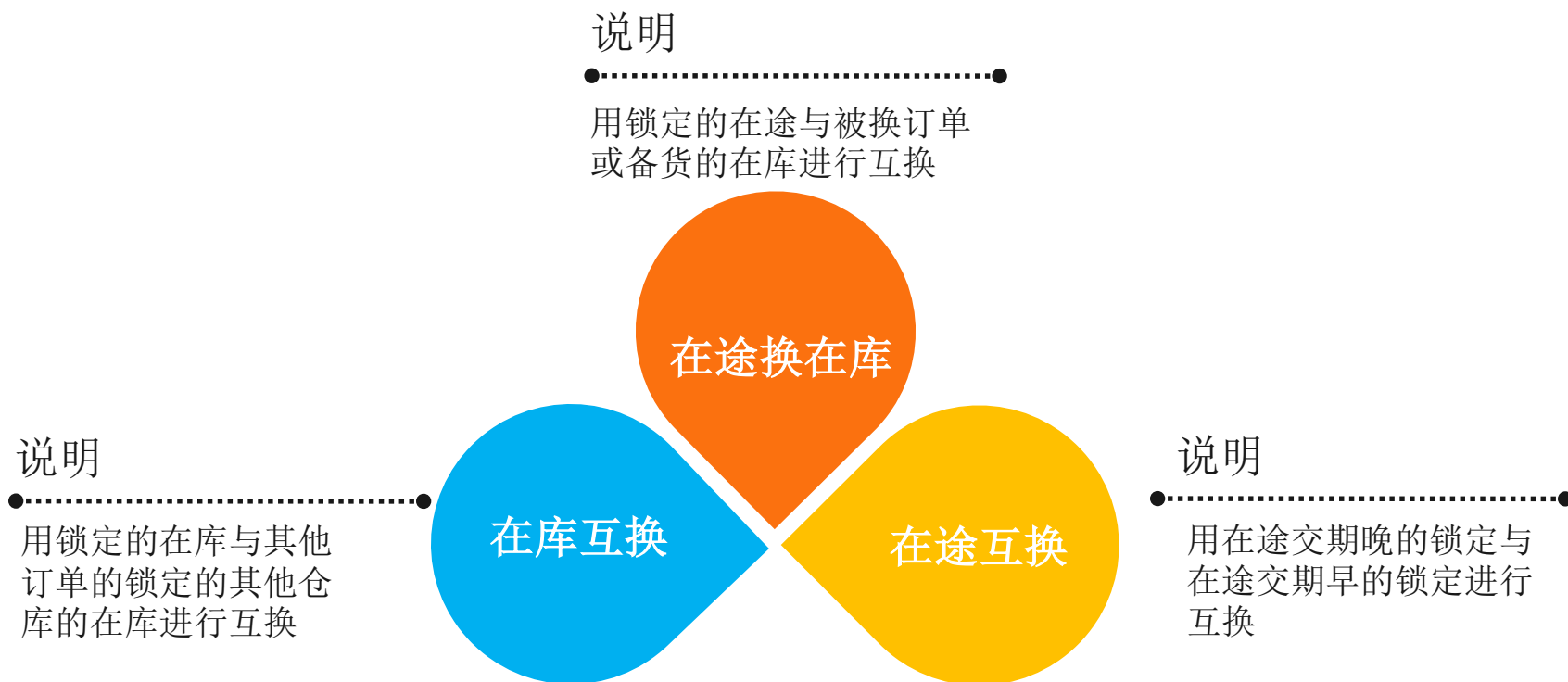
操作页面：供应链管理➡物料安排➡物料安排中心





## 二.(2)换货（即：替代）

该功能仅针对销售订单或者销售备货已锁的物料进行替代，替代方式如下：



注意：物料安排中心的操作，最好是分配给一个专门的物料管控员来协调，避免出现操作错误，导致客户出库货物异常





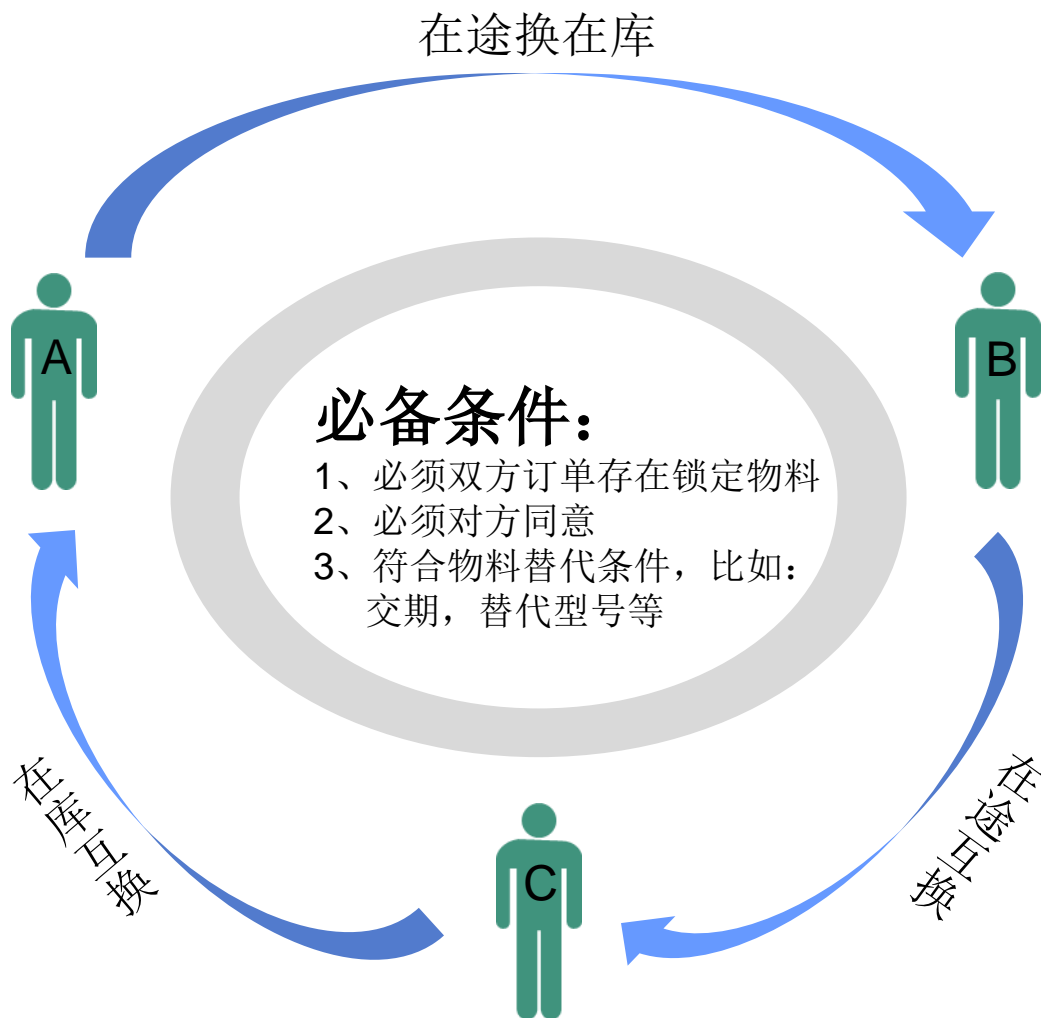
## 目录

- ◆ 一、巩固上一期培训流程
- ◆ 二、本次培训内容
  - (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





## 二.(3)业务员借货单



操作页面：供应链管理 → 物料安排 → 业务员借货单







# 目录

- ◆ 一、巩固上一期培训流程
- ◆ 二、本次培训内容
  - (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)调拨单
  - (5)询价流程
  - (6)样品流程
  - (7)请款单流程





## 二.(4)调拨单

### 1、分公司内部转仓

定义：同分公司，不同仓库之间的调拨

注意：分公司内部转仓如未填写成本变化系数，  
则对转出，转入成本没有影响



分公司内  
部转仓

### 2、分公司之间转仓

定义：不同分公司不同仓库的调拨

注意：分公司之间转仓如果两家公司的核算币种不一致，  
则会自动会换算成转入分公司核算币种

分公司之  
间转仓

### 3、物料报关

定义：通过第三方报关公司或物流公司调拨物料

注意：成本核算会根据服务费，增值税，关税等  
将费用分摊到对应报关后成本中

物料报关

操作页面：供应链管理→物料安排→  
分公司内部转仓，分公司之间转仓，物料报关



## 目录

- ◆ 一、巩固上一期培训流程
- ◆ 二、本次培训内容
  - (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)调拨单
  - (5)询价流程
  - (6)样品流程
  - (7)请款单流程





## 二.(5)询价流程

销售人员通过提交询价信息给采购，采购根据要求向原厂或贸易商询价，询回的价格通过销售经理或PM确认价格后，最终回复给销售



贸易商和代理商模式区别如下：

- 1、代理商没有第三步流程
- 2、代理商的客户可以是系统不存在的，而贸易商必须是潜在或正式客户
- 3、代理商的货品需手工录入至档案资料，而贸易商可以在采购确认价格时自动写入
- 4、代理商的供应商是手工录入，而贸易商的供应商必须是系统存在的





## 目录

- ◆ 一、巩固上一期培训流程
- ◆ 二、本次培训内容
  - (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)调拨单
  - (5)询价流程
  - (6)样品流程
  - (7)请款单流程





## 二.(6)样品流程



### 样品申请



提交客户样品  
申请要求，并  
通过内部审核  
后，方可生效



### 样品采购



由采购统一去采  
购样品或者像供  
应商申请样品，  
此时如果样品是  
不需要收费的，  
则采用其他入库  
的方式，如需付  
费，则需要走采  
购入库的方式



### 样品出库



根据客户申请  
的样品安排出  
库，如果客户  
申请的样品，  
需要付费，则  
采用销售出库  
的方式，如样  
品属于赠送，  
则走其他方式  
的方式



### 样品跟踪



样品出库后，  
需要根据客户  
实际使用样品  
的情况，将情  
况录入系统以  
便后续跟踪





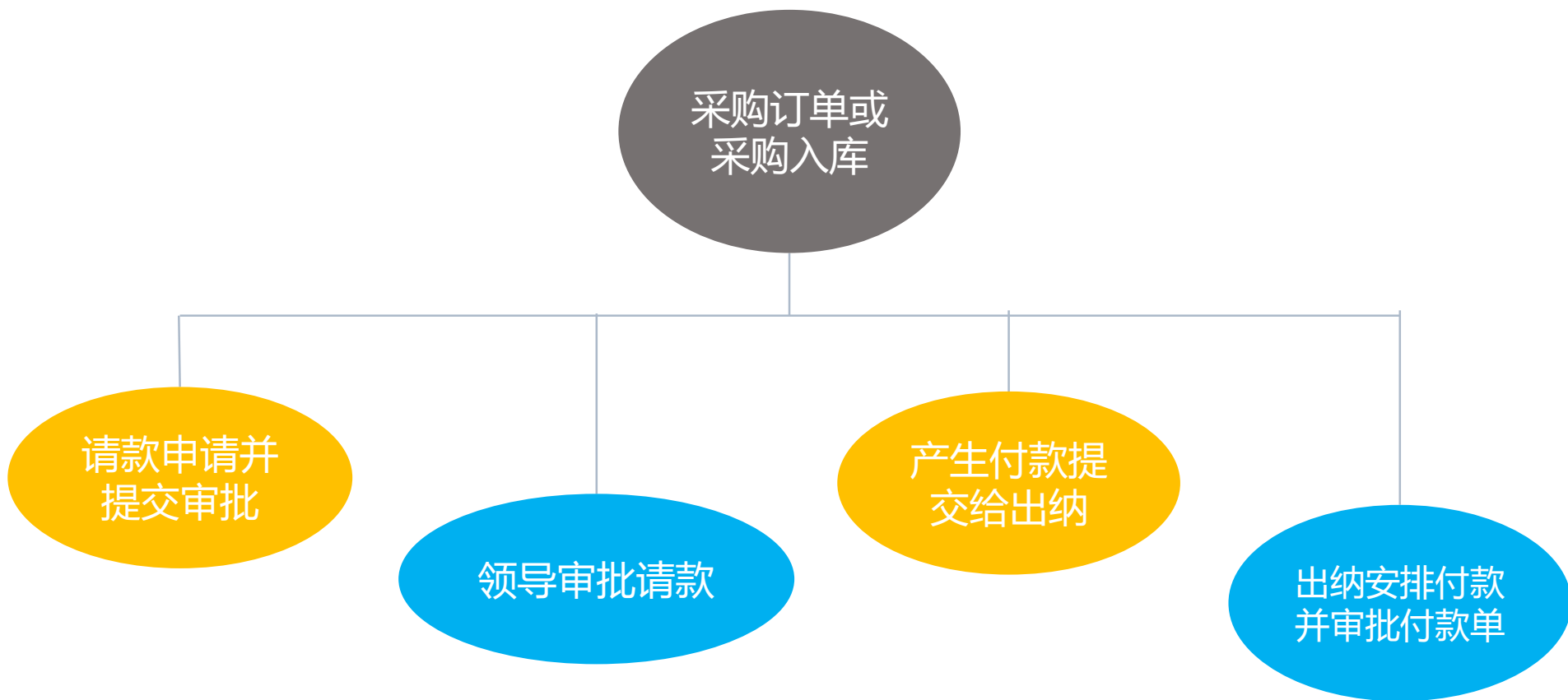
## 目录

- ◆ 一、巩固上一期培训流程
- ◆ 二、本次培训内容
  - (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)调拨单
  - (5)询价流程
  - (6)样品流程
  - (7)请款单流程





## 二.(7)请款单流程



请款页面：供应链管理➔采购管理➔请款单录入

付款页面：应收应付帐管理➔付款及应付帐➔付款单录入及查询





# 感谢您的关注

