

智邦国际 ERP（机械行业版）简介



系统简介

智邦国际 ERP 系统（机械行业版）专门针对机械行业特性设计和研发，从销售、库存、订单、生产、售后 5 个核心管理关键点出发，协调和优化了销售过程控制、库存实时查询、订单跟踪处理、生产环节管控、售后服务管理等重要环节，形成全程一体化管理体系，帮助机械行业企业全面提升管理能力和企业效益。

系统包括客户、联系人、对手分析、报价、询价、项目、合同、退货、售后、供应商、预购、采购、入库、出库、盘点、调拨、拆装、借货、还货、发货、产品、生产、现金银行、回款、付款、退款、工资、费用、人事、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、团队管理、提醒、微信等功能模块，采用 MSSQL Server 数据库。

智邦国际 ERP 系统（机械行业版）用户数量不限，使用期限不限。



安装环境

1、硬件要求

最低配置 内存 512M、硬盘 10G、CPU Intel P4/AMD 速龙 3000+

推荐 内存 4G 以上，硬盘 80G 以上，CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙™ 64 以上

2、软件要求

A、操作系统 Windows XP（除 XP home 版和 Windows me）、Windows 2003、Vista

推荐 Windows 2008

B、数据库 Microsoft SQL Server2000、Microsoft SQL Server2005、Microsoft SQL Server2008



系统特点

- 1、**全程无缝管理**：在一个系统内解决企业日常所有管理问题；
- 2、**不限用户数**：帐号自由设置，数量没有限制；
- 3、**不限使用期**：一次购买，终身使用；
- 4、**可跨区域使用**：系统基于 B/S 架构，出差在外、分支机构皆可使用；
- 5、**数据实时汇总**：所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；

- 6、**数据独立核算**：各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；
- 7、**强大权限控制**：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；
- 8、**智能统计分析**：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；
- 9、**系统自由扩展**：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。



主要功能简介

一、客户管理	
客户资料管理	全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。
客户资源分配	■ 分配方式一：销售人员申请、管理人员审批 ■ 分配方式二：管理人员直接指派或收回 ■ 分配方式三：销售人员批量随机领用
客户跟进	■ 跟进情况录入模板自由设置 ■ 跟进情况历史记录查询 ■ 对下属跟进情况进行点评 ■ 客户回访自动提醒 ■ 客户下次联系日期自动提醒 ■ 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
客户检索	■ 客户快速检索 ■ 客户高级检索 ■ 支持智能模糊查询
客户联系人	■ 一个客户可以添加多个联系人 ■ 可以设置主联系人，并可以随时更改
父客户	■ 应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况 ■ 一个客户有一个父客户

	■ 一个父客户可以有无数个子客户
信封打印	■ 信封打印格式可以自由设置 ■ 客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联 ■ 可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印
客户保护	■ 为防止撞单，可以启用客户保护功能 ■ 保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置
客户共享	■ 当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。 ■ 在一个界面里查询共享或者被共享的客户 ■ 可以随时更改或取消客户共享
客户积分	■ 积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。 ■ 积分开启状态的多重控制 ■ 积分规则自由设置 ■ 积分自动累加和计算 ■ 积分消费记录和历史查询
客户导入	■ 可将 EXCEL 格式保存的客户资料直接导入系统 ■ 导入资料自动查重和过滤
客户导出	■ 可批量导出客户资料为 EXCEL 格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
客户回收站	■ 所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
客户参数设置	■ 客户区域可以无限级设置 ■ 客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自定义设置 ■ 回访提醒自定义设置
客户策略设置	■ 客户回收策略设置 ■ 客户领用策略设置 ■ 客户保护策略设置 ■ 客户录入策略设置
客户统计分析	■ 客户新增数量人员、小组、部门对比 ■ 客户跟进数量人员、小组、部门对比 ■ 客户新增数量年、月、周、日对比

	■ 客户跟进数量年、月、周、日对比 ■ 客户新增数量区域、行业汇总对比 ■ 客户利润汇总、客户历史价格分析 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
二、联系人管理	
联系人资料管理	全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。
联系人跟进管理	■ 跟进情况录入模板自由设置 ■ 跟进情况历史记录查询 ■ 对下属跟进情况进行点评 ■ 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
联系人生日提醒	■ 自动提醒联系人生日 ■ 提前提醒的天数可以自由设置
联系人检索	■ 联系人快速检索 ■ 支持智能模糊查询
联系人资料导出	■ 可批量导出联系人资料为 EXCEL 格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
联系人回收站	■ 所有删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
联系人统计分析	■ 联系人区域、行业、性别分布对比 ■ 联系次数排行和联系周期对比 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
三、项目管理	
项目资料管理	全面记录项目信息，包括项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等在一个界面集中显示。
项目资源分配	■ 分配方式一：销售人员申请、管理人员审批 ■ 分配方式二：管理人员直接指派或收回

项目跟进	■ 跟进情况录入模板自由设置 ■ 跟进情况历史记录查询 ■ 对下属跟进情况进行点评 ■ 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
销售漏斗	■ 漏斗图形显示各项目所处阶段和状态 ■ 智能汇总将来某一时间段预计签单额
项目检索	■ 项目快速检索 ■ 项目高级检索 ■ 支持智能模糊查询
多方协作	■ 一个项目可以关联多个参与方 ■ 每个参与方可以关联多个联系人
项目共享	■ 当需要多人同时跟进一个项目时，可以将自己的项目共享给需要的人员。 ■ 在一个界面里查询共享或者被共享的项目 ■ 可以随时更改或取消项目共享
业务关联	■ 项目自动关联客户 ■ 可以由项目直接生成报价单 ■ 可以由项目直接生成销售合同 ■ 可以由项目直接生成预购单和采购单
项目导出	■ 可批量导出项目资料为 EXCEL 格式的文档，有利于项目离线分析和再次利用。 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
项目回收站	■ 所有删除的项目资料都保存在项目回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
项目参数设置	■ 项目字段、项目编号、项目明细格式、项目状态、项目阶段、项目来源、项目分类、项目池权限自定义设置
项目统计分析	■ 项目新增数量人员、小组、部门对比 ■ 项目跟进数量人员、小组、部门对比 ■ 项目预计销售额人员、小组、部门对比 ■ 项目新增数量年、月、周、日对比 ■ 项目跟进数量年、月、周、日对比 ■ 项目利润汇总分析 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

四、报价管理	
报价资料管理	全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。
报价价格控制	■ 可以启用低于限价不能录入 ■ 可以启用低于限价需要审批 ■ 可以启用任何报价都需要审批
报价跟进	■ 跟进情况录入模板自由设置 ■ 跟进情况历史记录查询 ■ 对下属跟进情况进行点评 ■ 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
报价附件	■ 支持图文混排，可以上传图片或附件
报价检索	■ 报价快速检索 ■ 报价高级检索 ■ 支持智能模糊查询
报价审批	■ 可以根据业务需要决定是否开启报价审批 ■ 审批流程自定义 ■ 审批级别没有限制 ■ 审批人员智能匹配
报价打印	■ 打印格式完全自定义 ■ 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式 ■ 所有报价信息、报价明细、客户信息都可自动关联
报价生成合同	■ 可以由报价直接生成合同 ■ 产品明细和客户信息都自动关联 ■ 可以再次修改和编辑然后生成新的合同
报价生成询价	■ 可以由报价直接生成询价单 ■ 询价明细自动关联，也可以再次编辑和修改
报价导出	■ 可批量导出报价资料为 EXCEL 格式的文档，有利于报价离线分析和再次利用。 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
报价回收站	■ 所有删除的报价资料都保存在报价回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

报价参数设置	■ 报价字段、报价编号、报价明细格式、报价审批流程自定义设置
五、询价管理	
询价资料管理	全面记录询价信息，包括询价基本信息、历史跟进记录、原始报价、询价明细、正式报价明细可以在一个界面集中查询。
询价功能控制	■ 可以不启用询价 ■ 可以录入报价时选择是否询价 ■ 可以一直启用询价
供货价格分析	■ 可以快速查看此供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价 ■ 可以快速查看所有供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价 ■ 可以查看此产品的建议进价和采购最高限价 ■ 以上信息可以在一个界面中查看到
询价生成预购	■ 可以由询价直接生成预购单 ■ 产品明细和供应商信息都自动关联 ■ 可以再次修改和编辑然后生成新的预购单
询价导出	■ 可批量导出询价资料为 EXCEL 格式的文档，有利于离线分析和再次利用。 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
询价检索	■ 询价快速检索 ■ 询价高级检索 ■ 支持智能模糊查询
询价回收站	■ 所有删除的询价资料都保存在询价回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
询价参数设置	■ 询价字段自定义 ■ 询价编号自定义
六、合同管理	
合同资料管理	全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联项目、关联报价、关联售后、关联费用、关联回款、关联出库、关联发货、关联采购等等在一个界面集中显示。
销售价格控制	■ 可以启用低于限价不能录入 ■ 可以启用低于限价需要审批 ■ 可以启用任何合同都需要审批

合同流程设置	- 可以启用添加合同时直接收款 - 可以启用添加合同时直接生成出库单 - 可以启用添加合同时直接生成发货单 - 可以设置出库和发货是否需要审批
父合同	- 一个父合同可以有无数个子合同 - 子合同直接关联父合同
合同附件	支持图文混排，可以上传图片或附件
多次收款	- 自动生成应收账款 - 可以一次收款，也可以多次收款 - 应收账款自动提醒
多次出库	可以分批多次出库
提成核算	- 自由设置提成规则 - 提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利 - 提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例
利润核算	- 自动计算合同毛利和毛利率 - 毛利和毛利率排行
合同检索	- 合同快速检索 - 合同高级检索 - 支持智能模糊查询
合同审批	- 可以根据业务需要决定是否开启合同审批 - 审批流程自定义 - 审批级别没有限制 - 审批人员智能匹配
合同打印	- 打印格式完全自定义 - 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式 - 所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联
合同复制	- 可在已有合同基础上直接复制合同 - 合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成 - 可以再次修改和编辑然后生成新的合同
合同生成采购	- 可以由合同直接生成采购单或预购单 - 采购明细自动关联，也可以再次编辑和修改 - 当所有产品来自于同一供应商时，启用合同生成采购单

	■ 当所有产品不是来自于同一供应商时，启用合同生成预购单
合同导出	■ 可批量导出合同资料为 EXCEL 格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
合同回收站	■ 所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
合同参数设置	■ 合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置 ■ 合同流程自定义设置 ■ 审批流程自定义设置 ■ 打印模板自定义设置
合同统计分析	■ 合同新增数量人员、小组、部门对比 ■ 合同新增金额人员、小组、部门对比 ■ 合同新增数量年、月、周、日对比 ■ 合同新增金额年、月、周、日对比 ■ 合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
七、退货管理	
退货资料管理	全面记录退货信息，在退货界面可以集中查看关联合同、产品明细、退款进展、入库进展等信息。
业务关联	■ 退货添加时可以关联合同的产品明细 ■ 退货单中可以直接退款 ■ 从退货单可以申请入库，并可分批入库
退货附件	■ 支持图文混排，可以上传图片 and 附件。
退货回收站	■ 所有删除的退货单都保存在退货回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
退货参数设置	■ 退货编号自定义 ■ 退货分类和状态自定义
退货统计分析	■ 退货新增数量人员、小组、部门对比 ■ 退货新增金额人员、小组、部门对比 ■ 退货新增数量年、月、周、日对比

	■ 退货新增金额年、月、周、日对比 ■ 退货状态、分类、区域、行业的数量分布 ■ 退货状态、分类、区域、行业的金额分布 ■ 客户退货数量和金额排行 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
八、售后管理	
售后资料管理	全面记录售后信息，在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理情况。
售后环节	■ 完整记录每一环节的处理情况 ■ 各环节都可指定下一环节的售后处理人员 ■ 处理完各环节后，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”
售后权限	■ 只有被指定的售后人员才可以处理售后 ■ 售后人员只能修改自己权限范围内的资料
售后检索	■ 售后快速检索 ■ 售后高级检索 ■ 支持智能模糊查询
售后附件	■ 支持图文混排，可以上传图片 and 附件。
售后回收站	■ 所有删除的售后单都保存在退货回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
售后流程设置	■ 自由设置售后环节，以及各环节处理情况。
打印模板设置	■ 打印格式完全自定义 ■ 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式 ■ 所有售后信息、客户信息都可自动关联
售后统计分析	■ 售后新增数量人员、小组、部门对比 ■ 售后新增数量年、月、周、日对比 ■ 售后分类、处理结果、紧急程度、处理方式的数量分布 ■ 售后数量区域、行业分布 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

售后参数设置	■ 售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理时间、售后方式自定义设置 ■ 售后流程模板自定义设置 ■ 售后打印模板自定义设置
九、竞争对手分析	
对手资料管理	全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手最新动态、业务方向、主打产品、销售模式、竞争优势等都在一个界面集中显示。
对手最新动态	■ 可派专人实时添加对手最新动态
对手回收站	■ 所有删除的对手资料都保存在对手回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
对手参数设置	■ 对手编号自定义 ■ 对手威胁级别和企业性质自定义
十、团队管理	
跟进管理	■ 客户跟进数量部门、小组、人员对比 ■ 客户跟进数量年、月、周、日对比 ■ 客户跟进数量 24 小时时间段对比
点评管理	■ 上级对下属的跟进记录进行点评 ■ 下属可以查看到上级的点评 ■ 上级可以查看到自己给下属的点评
日程管理	■ 可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况 ■ 每天可以添加多条日计划 ■ 上级可以快速检索到下属的日程安排 ■ 上级可以给下属指派日程 ■ 系统自动提醒待完成日程和延误日程 ■ 日程修改时间可在后台设置
绩效管理	■ 对比销售人员的各项业绩情况 ■ 对比销售人员的合同收款和发票开具情况 ■ 对比售后人员的售后数量 ■ 对比销售人员的合同退货和退款情况 ■ 对比员工工资和费用

提成管理	■ 可以按照销售额或毛利设置提成基数 ■ 可以按照同一比例、累加比例、产品比例计算提成 ■ 可以按照柱状图、折线图或饼图统计待发提成和已发提成
员工通讯录	■ 方便查询公司所有员工的联系方式
老板控制台	■ 整体把握本月销售情况和上月的同期对比 ■ 宏观统计本月财务出入帐情况和上月的同期对比
十一、采购管理	
采购资料管理	全面记录采购信息，在采购界面可以集中查看产品采购明细、洽谈进展、付款情况、入库进展等信息。
预购	■ 预购流程可以选择性启用 ■ 多份预购单可以分批合并为同一供应商的采购单
采购附件	■ 支持图文混排，可以上传图片或附件
分期付款	■ 自动生成应付账款信息 ■ 可以一次付清，也可以分期多次付款 ■ 应付账款提醒
分批入库	■ 可以分批多次入库
采购到货提醒	■ 编辑采购单时可设置到货日期，系统会及时提醒
采购检索	■ 采购单快速检索 ■ 采购单高级检索 ■ 支持智能模糊查询
采购审批	■ 可以根据业务需要决定是否开启采购审批 ■ 审批流程自定义 ■ 审批级别没有限制 ■ 审批人员智能匹配

采购打印	■ 打印格式完全自定义 ■ 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式 ■ 所有采购信息、产品明细、供应商信息都可自动关联
采购导出	■ 可批量导出采购信息为 EXCEL 格式的文档，有利于采购离线分析和再次利用。 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
采购回收站	■ 所有删除的采购资料都保存在采购回收站，防止误删或者恶意删除。 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
采购参数设置	■ 预购编号自定义设置 ■ 采购字段、编号、明细格式、分类自定义设置 ■ 审批流程自定义设置 ■ 打印模板自定义设置
采购统计分析	■ 采购入库、分类、区域、行业数量对比 ■ 采购入库、分类、区域、行业金额对比 ■ 采购新增数量年、月、周、日对比 ■ 采购新增金额年、月、周、日对比 ■ 采购利润汇总分析、供应商供货总额排行 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
十二、库存管理	
入库管理	■ 可以逐一或批量设置入库产品的生产批号和序列号 ■ 可以逐一或批量设置入库产品的生产期和有效期 ■ 入库审批 ■ 分为直接入库、采购入库、退货入库、调拨入库、盘点入库等多种入库类别 ■ 入库产品汇总表和入库产品明细表 ■ 自由套用设计好的入库单打印样式

出库管理	■ 可以随机出库，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品出库 ■ 自动显示产品库存信息 ■ 出库审批 ■ 分为直接出库、销售出库、借货出库、调拨出库、盘点出库等多种出库类别 ■ 从出库单可以申请发货 ■ 出库产品汇总表和出库产品明细表
库间调拨	■ 调拨单的申请与审批 ■ 可以随机调拨，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品调拨 ■ 自动显示调出仓库的产品库存信息 ■ 出货库管调出，进货库管确认入库 ■ 调拨明细表
生产拆装	■ 父件拆分为多个子件 ■ 多个子件组装为一个父件 ■ 拆装出库、拆装入库汇总分析
库存盘点	■ 可以分仓库进行盘点 ■ 可以按照产品名称进行汇总盘点，也可以按照产品批次或序列号进行精确盘点 ■ 自动计算盈亏数量和金额，平衡库存 ■ 可暂存盘点记录，下次继续盘点 ■ 盘点历史明细查询
借货管理	■ 可以随机借货，也可以指定某一批次或序列号的产品借货 ■ 应还日期自动提醒
库存查看	■ 产品库存信息查询 ■ 库存变动汇总表（分产品统计） ■ 库存变动明细表（分产品各批次和序列号统计）
库存预警	■ 产品库存上限和下限自由设置 ■ 库存量低于下限或高于上限时，系统自动提醒
库存导入	■ 可将 EXCEL 格式保存的库存资料直接导入系统

库存导出	■ 产品库存信息、入库单、出库单、调拨单、拆装单、盘点单、借货单都可批量导出 ■ 可导出 EXCEL 格式的文档，有利于离线分析和再次利用。 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
库存回收站	■ 所有删除的入库单、出库单、盘点单等都保存在回收站，防止误删或者恶意删除 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复
库存参数设置	■ 无限添加多个仓库以及库管，并可实现库位管理 ■ 库存初始化设置 ■ 产品包装方式自定义设置 ■ 入库、出库、调拨、拆装、盘点、借货编号自定义设置 ■ 入库单打印模板自定义设置
十三、生产管理	
工作中心	■ 完整记录生产车间工作中心类型 ■ 按需添加机器设备名称、编号、型号、分类、工时、效率、数量 ■ 工作中心自动关联所有机器设备参数 ■ 工作中心名称、编号、所属部门、作业人数自定义设置
工序管理	■ 建立完整的工序库，方便调用 ■ 设置工序加工时间、准备时间、搬运时间、分类、替代工序 ■ 规范工序使用的工作中心、材料、设备、方法等各项规程 ■ 支持工序修改、删除、恢复、检索、统计、导出、打印，维护工序关联信息
工艺流程	■ 按需设置产品在企业的加工路线 ■ 支持引用工序库进行快速工艺设计 ■ 工艺流程可以自动关联适用产品 ■ 同一工艺下多个工序可以同时进行加工生产 ■ 自动核算产线数、额定工时，为生产排产和成本统计提供依据

物料清单 (BOM)	■ 支持无限极划分 BOM ■ BOM 可以 Excel 导入或直接复制粘贴 ■ BOM 一次添加可多次使用 ■ BOM 可以关联制造流程、MRP 参数，方便产线安排 ■ 同一产品不同 BOM 中可建立不同的物料替代关系 ■ 支持 BOM 表左右收缩、全屏展示 ■ 通过生效日期及作废日期，可以控制 BOM 有效期 ■ 支持在流程图中查看当前 BOM 处于整个流程哪一部分 ■ 支持 BOM 修改、删除、恢复、检索、统计、导出、打印
生产计划	■ 支持合同生成生产计划 ■ 支持项目生成生产计划 ■ 支持预测单生成生产计划 ■ 支持直接添加生产计划 ■ 生产计划单关联物料清单，方便计划该产品用哪种物料清单生产
生产订单	■ 支持生产计划生成生产订单 ■ 支持直接添加生产订单 ■ 生产订单直接生成物料需求单 ■ 生产订单直接生成预购 ■ 生产订单直接生成委外加工单 ■ 支持按照生产计划单的紧急程度和先后顺序来安排生产 ■ 可以查看一个生产订单所有执行过程（子单合集），实时跟进和掌握订单生产情况 ■ 通过 MRP 和物料清单自动匹配核算，自动计算生产订单成本
生产流程	■ 简易流程：生产订单=>生产派工=>生产质检；支持在此基础上按需增加流程 ■ 中级流程：生产计划=>生产订单=>委外加工=>生产派工=>进度汇报=>委外质检=>生产质检；支持在此基础上按需增加流程 ■ 完整流程：生产预测=>生产计划=>生产订单=>委外加工=>委外付款=>生产下达=>生产派工=>生产领料=>生产补料=>生产退料=>生产废料=>物料调拨=>进度汇报=>委外质检=>生产质检=>返工汇报=>返工单 ■ 以上三种均可以选择性启用

计件工资	■ 计件工资关联产品和工序 ■ 根据工时自动核算计件工资 ■ 计件工资与工资栏目关联
生产回收站	■ 所有删除的预测单、生产计划单、生产订单、派工单、返工单、进度单、质检单等都保存在回收站，防止误删或者恶意删除 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复
生产参数设置	■ 生产工序、工艺流程灵活自定义 ■ 预测单、生产计划单、生产订单、委外加工单、生产领料/补料/退料/废料、物料清单、工厂日历、工价等的字段、编号自定义设置 ■ 质检类型、等级自定义设置 ■ 各表单中灵活进行字段扩展 ■ 所有审批流程自定义，支持改批功能
十四、产品管理	
产品资料管理	全面记录产品信息，可以在一个页面中查看到产品的基本信息、主供应商、销售明细、采购明细、库存情况（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。
价格策略	■ 可以分单位设置产品的建议进价、最高进价、建议售价、最高售价 ■ 不同客户类型可以设置不同价格策略 ■ 不同部门可以设置不同价格策略
产品录入策略	■ 重名提示 ■ 重名禁止录入 ■ 产品录入必填项 ■ 以上三点均可以选择性启用
图片与附件	■ 支持图文混排，可以上传图片或附件
产品检索	■ 产品快速检索 ■ 产品高级检索 ■ 支持智能模糊查询

产品导入和导出	■ 可将 EXCEL 格式的产品资料导入系统，导入权限可在后台自由控制 ■ 可导出 EXCEL 格式的文档，导出权限和导出范围可在后台自由控制
产品回收站	■ 所有删除的产品资料都保存在回收站，防止误删或者恶意删除 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复
产品参数设置	■ 无限极设置产品分类 ■ 产品字段、编号、单位自定义设置 ■ 自由设置编辑产品明细页面的产品显示内容与排序规则 ■ 产品录入策略自定义设置
产品统计分析	■ 产品销售数量部门、小组、人员对比 ■ 产品销售金额部门、小组、人员对比 ■ 产品销售数量年、月、周、日对比 ■ 产品销售金额年、月、周、日对比 ■ 产品历史销售明细查询 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印
十五、发货管理	
发货单管理	■ 已出库单提交发货申请后自动生成发货单 ■ 在确认发货前，可以自由修改收货人、收货地址等信息 ■ 可以按照“已发货”、“未发货”管理发货单 ■ 可以按照发货方式管理发货单
发货单检索	■ 发货单快速检索 ■ 发货单高级检索 ■ 支持智能模糊查询
发货资料导出	■ 可批量导出发货信息为 EXCEL 格式的文档，有利于离线分析和再次利用。 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
打印模板设置	■ 打印格式完全自定义 ■ 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式 ■ 所有产品明细、收货信息、发货信息都可自动关联

发货历史明细	可以查看到所有历史发货记录
十六、现金银行	
直接入账	- 可以直接添加入账单 - 建立银行期初余额可通过直接入账实现
账间转账	不同银行账户之间的现金流转
账目关联	- 关联合同收款 - 关联预付款 - 关联采购付款 - 关联直接入账 - 关联账间转账 - 关联退款 - 关联工资发放 - 关联费用支出
账目明细	- 可以查看各账户的期初余额、本期收入和支出、所剩余额等汇总信息 - 可以查看各账户的每一笔收入或支出的款项 - 拥有相应权限可以打印或导出账目明细
多币种管理	- 可以选择性启用多币种 - 可以实时管理汇率 - 自动换算货币金额
参数设置	- 自由添加银行账号和出纳人员，支持外币账号 - 付款方式、票据种类、工资项目自定义设置 - 开启或关闭多币种
十七、收款管理	
收款信息生成	合同正式建立，应收账款信息自动生成

客户预付款	- 可以记录客户预付款 - 可以使用客户预付款进行结账
收款基本操作	- 在一个页面可以完成收款到开票所有操作 - 同一笔款项可以一次收款，也可以分期多次收款
应收账款提醒	- 可以设置应收账款日期 - 可以设置提前提醒天数 - 系统自动发出提醒
关联银行账户	收款时可直接选择银行账户，对应银行账户自动累加相应款项
收款检索	- 收款信息快速检索 - 收款信息高级检索 - 支持智能模糊查询
收款导出	- 收款信息可批量导出成 EXCEL 格式的文档 - 导出权限和导出范围可在后台自由控制
收款回收站	- 所有删除的收款信息都保存在回款回收站，防止误删或者恶意删除 - 只有管理人员才可以查看和管理回收站 - 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复
收款统计分析	- 应收账款金额部门、小组、人员对比 - 应收账款金额年、月、周、日对比 - 底单到账金额部门、小组、人员对比 - 底单到账金额年、月、周、日对比 - 实际到账金额部门、小组、人员对比 - 实际到账金额年、月、周、日对比 - 待开发票金额部门、小组、人员对比 - 待开发票金额年、月、周、日对比 - 已开发票金额部门、小组、人员对比 - 已开发票金额年、月、周、日对比 - 可以统计每个客户的应收账款、实收账款等情况 - 可以统计每个客户下的每笔合同的收款情况 - 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印

十八、付款管理	
付款信息生成	■ 采购单正式建立，应付账款信息自动生成
付款基本操作	■ 在一个页面可以完成付款到开票所有操作 ■ 同一笔款项可以一次付款，也可以分期多次付款
应付账款提醒	■ 可以设置应付账款日期 ■ 可以设置提前提醒天数 ■ 系统自动发出提醒
关联银行账户	■ 支付款项时可以选择银行账户，对应银行账户自动扣除相应款项
付款检索	■ 付款信息快速检索 ■ 付款信息高级检索 ■ 支持智能模糊查询
付款导出	■ 付款信息可批量导出成 EXCEL 格式的文档 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
付款回收站	■ 所有删除的付款信息都保存在付款回收站，防止误删或者恶意删除 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复
付款统计分析	■ 应付账款金额年、月、周、日对比 ■ 已付账款金额年、月、周、日对比 ■ 待开发票金额年、月、周、日对比 ■ 已开发票金额年、月、周、日对比 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印
十九、退款管理	
退款信息生成	■ 退货单正式建立，退款信息自动生成
关联银行账户	■ 支付款项时可以选择银行账户，对应银行账户自动扣除相应款项
退款检索	■ 退款信息快速检索 ■ 退款信息高级检索

	■ 支持智能模糊查询
退款导出	■ 退款信息可批量导出成 EXCEL 格式的文档 ■ 导出权限和导出范围可在后台自由控制
退款回收站	■ 所有删除的付款信息都保存在付款回收站，防止误删或者恶意删除 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复
退款统计分析	■ 应退账款金额部门、小组、人员对比 ■ 应退账款金额年、月、周、日对比 ■ 已退账款金额部门、小组、人员对比 ■ 已退账款金额年、月、周、日对比 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印
二十、工资管理	
工资计算	■ 自由设置工资项目的增项或减项 ■ 灵活编制工资表 ■ 系统自动核算工资总额
关联银行账户	■ 发放工资时可以选择银行账户，发放完毕后对应银行账户自动扣除相应款项
工资查询	■ 公司各人员可以快速查看到自己的工资明细
工资回收站	■ 所有删除的工资单都保存在工资回收站，防止误删或者恶意删除 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复
二十一、费用管理	

费用申请与审批	■ 可以根据业务需要决定是否开启费用审批 ■ 审批流程自定义 ■ 审批级别没有限制 ■ 审批人员智能匹配 ■ 最后一级审批人可以选择银行账号，审批通过后对应银行账户自动扣除相应款项
费用使用和返还	■ 分类记录费用使用金额 ■ 费用可关联客户、联系人、项目或合同 ■ 剩余费用可返还给公司
费用检索	■ 费用信息快速检索 ■ 费用信息高级检索 ■ 支持智能模糊查询
费用回收站	■ 所有删除的费用信息都保存在费用回收站，防止误删或者恶意删除 ■ 只有管理人员才可以查看和管理回收站 ■ 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复
费用参数设置	■ 费用分类自定义设置 ■ 费用审批流程自定义设置
费用统计分析	■ （审批、使用、返还或剩余）费用金额的部门、小组、人员对比 ■ （审批、使用、返还或剩余）费用金额的分类对比 ■ （审批、使用、返还或剩余）费用金额的年、月、周、日对比 ■ 客户的关联费用金额排行 ■ 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印
二十二、办公管理	
日程管理	■ 可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况 ■ 每天可以添加多条日计划 ■ 上级可以快速检索到下属的日程安排 ■ 上级可以给下属指派日程 ■ 系统自动提醒待完成提成和延误日程 ■ 日程修改时间可在后台设置

公司公告	■ 每个用户都可以查看到公司公告 ■ 公告发布后, 系统自动提醒 ■ 公告内容可以上传图片 and 附件 ■ 公告分类自定义设置
工作互动	■ 工作互动内容只对指定的人员开放 ■ 系统自动提醒指定人员 ■ 互动内容可以上传图片 and 附件 ■ 指定人员可以对互动内容进行评论或回复
个性网址	■ 可以分类保存常用网址, 直接点击访问 ■ 网址的分类和数量没有限制 ■ 网址分类可以自由设置, 各用户独立
备忘录	■ 方便临时记录紧急事宜, 系统自动提醒 ■ 各用户只能看到自己的备忘内容
知识库	■ 自由设置知识库分类 ■ 分为摘录库和随笔库 ■ 支持图文混排, 可以上传图片 and 附件 ■ 各用户知识库相互独立
邮件群发	■ 可以单发也可以群发 ■ 邮件地址可以快速检索到 ■ 自由设置邮件服务器地址
二十三、账号管理	
账号分配	■ 管理员用户可以自由设置企业组织架构 ■ 管理员用户可以设置多个 ■ 管理员用户可以自由添加用户账号 ■ 用户级别分为总经理、经理、主管、代表级 ■ 可以管理员工编号、身份证号、劳务合同等基本信息 ■ 每个用户有独立的用户名和密码

权限控制	■ 各用户的权限可以细化到各栏目 ■ 各用户的权限可以细化到每项操作 ■ 各用户的权限可以细化到操作范围 ■ 各用户登陆系统后, 显示栏目可以各不相同
快捷设置	■ 可套用系统自带不同职位的权限模板 ■ 可自由添加用户权限模板, 并直接引用 ■ 套用模板之后还可继续修改用户权限
离职员工处理	■ 可以冻结用户账号 ■ 可以将已冻结用户的工作转移给其他用户 ■ 可以随时再次激活已冻结账号
用户操作监控	■ 可以查看系统在线用户 ■ 可以查看每一用户的操作时间、操作内容和操作页面 ■ 只有超级管理员用户才可以进行监控
二十四、系统设置	
提醒设置	■ 可以自由开启或关闭多项提醒内容 ■ 可以控制提醒人员范围 ■ 可以设置提前提醒天数 ■ 可以设置各项提醒内容的显示行数 ■ 可以设置提醒内容的排序 ■ 可以设置每次提醒的间隔时间 ■ 自动提醒形式为右下角自动弹出小窗口
首页界面设置	■ 可以选择首页显示的内容 ■ 可以控制每个用户的首页各项内容显示范围 ■ 可以设置每项内容显示的行数
个性导航	■ 各用户都可以将自己常用的栏目加入“我的导航” ■ 导航目录可以自由设置 ■ 栏目名称可以自由修改 ■ 各栏目之间的顺序可以自由调整



联系方式

公司总机：（86）010 - 69939469

服务监督：（86）010 - 69939459

咨询热线：400 - 650 - 8060 800 - 707 - 8060

传 真：（86）010 - 69939458

公司网址：<http://www.zbintel.com>

免费试用网址：<http://www.zbintel.com/demo>

公司地址：北京市海淀区永丰高新技术产业基地北斗星通大厦五层 邮编：100094