2018年财务部课题计划书

课题名	ERP销售单价基础信息及ERP数据管理
编号	20180010012
主导部门	财务部
课题组长	邢国印
课题成员	财务/生管/营业/工程
活动周期	2018年7-12月
活动原则	每天；不定期；综合办公室

详细推进内容	推进日程
1、详细活动计划制定及启动	6/28
2、现状调查：销售单价问题及指标统计、汇总	7/1-7/15
3、根因分析：针对统计的问题进行原因分析	7/1-7/31
4、目标设定：根据分析内容设定具体目标	7/18-8/1
5、对策制定：针对根因分析结果制定改善对策	7/15-8/31
6、对策实施：各项改善对策予以实施及效果调查	7/15-8/31
7、效果调查及标准化	7/15-8/15
8、维持管理方案制定及后续计划	9/1-9/30

选定背景及现状问题点

背景：应收工作无法提高效率。。。

问题点：无一个客户可以从ERP做出相应对账单，单价未及时更新，ERP数据不完善，造成应收工作效率低下。

活动目标

指标名：

- 基线值：20%
- 目标值：100%

预估效果

效果为背景里描述内容带来的量化效果

- 财务效果：（改善前-改善后）×单价
- 非财务效果：客户满意、提升效率、销量提升等

■ 课题问题点

1、难以掌控销售订单的执行状况；
2、售价随时变化，无法灵活管理；
3、ERP系统自动匹配错误；
4、数据采集不准确（ERP送货数据与对帐数据基本不符）；
5、对帐单承认周期及帐单准确率低；（重复修改）
6、信用管理不够全面，应收帐款居高不下；
7、难以准确评估每个业务员的业绩。

■ 课题组织架构

分类	姓名	部门名	课题活动职责
课题组长	邢国印	财务部	组织部门成员推进课题活动
课题成员	彭姣丽	财务部	课题活动实时内容记录及汇总，资料作成；
课题成员	彭姣丽	财务部	负责数据的统计与分析
	刘微微	财务部	负责数据的统计与分析
	李微微	财务部	负责异常数据的收集与分析
	彭姣丽	财务部	负责数据问题案例的跟进与改善
部门长	邢国印	财务部	负责课题进度的监督及最终成果

■ 课题目标

指标名	单位	基线		目标		提升率	采集来源
		采集时间	基线值	采集时间	目标值		
销售单价基础管理	%	每天	统计中	每天	统计中	提升中	• 营业报价单 ——ERP系统数据
ERP数据不准确（数量、单价）	%	每天	统计中	每天	统计中	提升中	• 营业接单明细 • 生管物料明细 ——ERP系统数据
减少对账时间	天	2018-7-1	20	2018-7-31	30	3	• 生管对帐单

■ 课题推进思路

推进思路：推进此课题的总体思路和方向，是制定课题里程碑的基础

- 1、销售单价改善前期准备

- a、成立管理改善小组
- b、小组成员职责与分工
- c、各部门针对销售单价及客户订单工作调整及运作
- d、管理文件格式及规范

- 2、销售单价更新

- a、单价、品番、税率变更（需ISO受控文件形式进行变更）
- b、新产品及时报价，及时更新

- 3、ERP更新单价过程需提升

- a、纸质报价单须各部门经理签名，客户回签存档
- b、生管部无权变更单价，由营业审核变更
- c、增加财务ERP系统单价审核流程（生管一审，营业二审，财务三审）
- d、单价变更需专人负责

- 4、月帐单与ERP系统准确率100%

■ 课题里程碑

月份	阶段	主要内容	开始时间	完成时间
7月	现状调查	客户订单单价不合格（双方不一致）	6月28日	7月15日
7月	现状调查	ERP系统订单单价输入错误	6月28日	7月15日
7月	现状调查	单价未设定，ERP系统自动匹配错误	6月28日	7月15日
7月	现状调查	品款扣款、打样、无品番（非单价因素）	6月28日	7月15日
7-8月	原因分析	针对双方单价不一致调查原因	7月1日	8月1日
7-8月	原因分析	针对ERP系统单价自动匹配错误调查原因	7月1日	8月1日
7-8月	原因分析	针对非单价因素调查原因	7月1日	8月1日
7月	对策实施	成立单价管理改善小组，明确小组成员职责与分工	7月6日	7月6日
7月	对策实施	增加财务ERP系统单价审核流程（生管一审，营业二审，财务三审）	7月6日	7月6日
7月	对策实施	各部门针对销售单价及客户订单工作调整及运作流程	7月6日	7月10日
7-9月	对策实施	管理文件格式及规范信息传递	7月10日	7月31日
8月	持续改善	每星期一、三、五会议改善、讨论、解决问题点	7月10日	8月31日

问题原因分析

■活动推行

活动名	主持人	参会人员	附档
针对双方单价不一致调查原因	邢国印	财务部/生管/营业	单价审核会议图片.pptx
针对ERP系统单价自动匹配错误调查原因	邢国印	财务部/生管/营业	ERP单价匹配图片.ppt
针对非单价因素调查原因	邢国印	财务部/生管/营业	非单价因素.ppt

问题对策研究、讨论活动

■成立单价管理改善小组，明确小组成员职责与分工

参会人员	会议内容	附档
财务/生管/营业/工程	成立管理改善小组	ERP销售单价会议记录1.ppt
	小组成员职责与分工	
	各部门针对销售单价及客户订单工作调整及运作	
	管理文件格式及规范	
	增加财务ERP系统单价审核流程（生管一审，营业二审，财务三审）	
	报价单传递时间规范	
	数量，单价，须与纸质订单，纸质报价表一致，方可通过审核	
	纸质订单需备注ERP系统“SA"单号	
	纸质报价表须各部门经理签名，客户回签存档	
	生管部无权变更单价，由营业审核变更	

对策方案实施成果一：

东莞烨嘉电子2018年7月客帐单问题反馈表

序号	交易类型	客户名称	对帐截止日期	币别	生管对帐金额	ERP金额	差额（生管对帐金额-ERP金额）	生管担当	营业担当	备注	备注
1	外销	竹谷	30号	USD	1,222,158.56	1,220,966.56	1,192.00	张燕芬	李总	不一致	外销9家客户帐单与ERP不一致
2		西铁城	30号	USD	39,531.70	32,284.99	7,246.71	谢小燕	王小燕		
3		JCM	30号	USD	3,143.90	262.19	2,881.71	谢小燕	张文佩		
4		山田（直接出口）	30号	JPY	3,551,169.60	9,926,908.81	-6,375,739.21	严文欣	孙经理		
5		山田（转厂）	30号	JPY	3,123,408.68	2,554,850.60	568,558.08	严文欣	孙经理		
6		船井	30号	HKD	743,082.44	786,245.01	-43,162.57	张燕芬	张文佩		
7		东芝	30号	USD	30,910.10	28,463.83	2,446.27	唐春艳	张文佩		
8		希克斯	30号	USD	38,344.62	38,292.54	52.08	肖海萍	孙经理		
9		嘉利	30号	HKD	16,979.10	10,731.10	6,248.00	唐春艳	邓林明		
10		京瓷	25号	HKD	88,510.86	88,510.86	-	谢小燕	王小燕	一致	外销2家客户帐单与ERP一致
11		科得	30号	USD	13,400.00	13,400.00	-	唐春艳	张文佩		
12	内销	东芝	30号	RMB	306,809.24	303,502.87	3,306.37	唐春艳	张文佩	不一致	内销10家客户帐单与ERP不一致
13		西铁城	30号	RMB	67,496.80	52,381.37	15,115.43	谢小燕	王小燕		
14		洛可可	30号	RMB	140,500.15	141,711.36	-1,211.21	严文欣	金勇		
15		嘉盈	25号	RMB	331,211.67	331,770.65	-558.98	张燕芬	邓林明		
16		高更盛	30号	RMB	630,241.26	661,254.05	-31,012.79	肖海萍	王小燕		
17		勤德	30号	RMB	100,528.84	86,662.79	13,866.05	肖海萍	王小燕		
18		三诺	30号	RMB	612,875.53	961,433.23	-348,557.70	肖海萍	王小燕		
19		元趣	30号	RMB	6,296.94	1,938.60	4,358.34	严文欣	孙经理		
20		思讯通信	30号	RMB	53,596.11	87,893.63	-34,297.52	肖海萍	王小燕		
21		海信	24号	RMB	121,679.27	117,564.56	4,114.71	肖海萍	邓林明		
22		可盛光电	20号	RMB	105,433.56	105,433.56	-	谢小燕	王小燕	一致	内销6家客户帐单与ERP一致
23		伟富希	25号	RMB	52,416.00	52,416.00	-	唐春艳	王小燕		
24		第六星	30号	RMB	406,103.26	406,103.26	-	唐春艳	金勇		
25		乐相镜片	25号	RMB	161,240.00	161,240.00	-	严文欣	邓林明		
26		信通	30号	RMB	3,633.02	3,633.02	-	肖海萍	邓林明		
27		鑫王牌	30号	RMB	720.00	720.00	-	肖海萍	邓林明		
28		微航	30号	RMB		410.74	-410.74	唐春艳		生管未做帐单	生管未做帐单

作成：彭姣丽
日期：2018-8-13

问题对策研究、讨论活动

■每星期一、三、五会议改善、讨论、解决问题点

参会人员	会议内容	附档
财务/生管/营业/工程	新产品及时报价，及时更新	 销售单价会议图片2.ppt
	纸质订单（有标示单价)	
	非纸质订单（口头、邮件描述）	
	纸质订单（非标示单价）附纸质订单+报价表	
	新产品，新BOM,工程及时建立BOM，严禁无单价交货	
	测试品、少数、不良补退货	
	品质扣款（非单价因素）	
	客供料加工类	
	严禁开手工送货单交货	
	海内，海外退货损耗	
	单价、品番、税率变更（需ISO受控文件形式进行变更）	
	口头订单，PO待补，及ERP数据更新需提升	

优化对策方案实施成果二：

东莞烨嘉电子2018年8月客帐单问题反馈表

序号	交易类型	客户名称	对帐截止日期	币别	生管对帐金额	ERP金额	差额（生管对帐金额-ERP金额）	生管担当	营业担当	备注	备注
1	外销	竹谷	30号	USD	1,231,105.60	1,229,817.60	1,288.00	张燕芬	李总	不一致	外销7家客户帐单与ERP不一致
2		西铁城	30号	USD	9,245.88	14,759.70	-5,513.82	谢小燕	王小燕		
3		JCM	30号	USD	843.06	738.30	104.76	谢小燕	张文佩		
4		船井	30号	HKD	733,929.07	693,713.13	40,215.94	张燕芬	张文佩		
5		东芝	30号	USD	22,422.10	18,508.15	3,913.95	唐春艳	张文佩		
6		嘉利	30号	HKD	25,772.60	27,209.40	-1,436.80	唐春艳	邓林明		
7		Art	30号	USD	8,817.89	8,988.35	-170.46	严文欣	王小燕		
8		山田（直接出口）	15号	JPY	11,224,928.51	11,224,928.51	-	严文欣	孙经理	一致	外销5家客户帐单与ERP一致
9		山田（转厂）	30号	JPY	793,959.36	793,959.36	-	严文欣	孙经理		
10		希克斯	30号	USD	38,559.00	38,559.00	-	肖海萍	孙经理		
11		京瓷	25号	HKD	129,715.40	129,715.40	-	谢小燕	王小燕		
12		科得	30号	USD	5,595.00	5,595.00	-	唐春艳	张文佩		
13	内销	东芝	30号	RMB	256,298.55	316,925.09	-60,626.54	唐春艳	张文佩	不一致	内销11家客户帐单与ERP不一致
14		洛可可	30号	RMB	317,379.81	320,115.84	-2,736.03	严文欣	金勇		
15		嘉盈	25号	RMB	305,178.51	374,590.88	-69,412.37	张燕芬	邓林明		
16		高更盛	30号	RMB	959,725.36	981,395.22	-21,669.86	肖海萍	王小燕		
17		三诺	30号	RMB	118,457.75	101,759.45	16,698.30	肖海萍	王小燕		
18		元趣	30号	RMB	78,902.28	80,174.28	-1,272.00	严文欣	孙经理		
19		思讯通信	30号	RMB	-3,320.11	22,184.32	-25,504.43	肖海萍	王小燕		
20		海信	24号	RMB	217,633.00	272,755.09	-55,122.09	肖海萍	邓林明		
21		伟富希	25号	RMB	21,216.00	22,523.28	-1,307.28	唐春艳	王小燕		
22		鑫灏源	25号	RMB	110,516.57	95,272.90	15,243.67	肖海萍	邓林明		
23		享宝	30号	RMB	164,780.00	188,300.00	-23,520.00	严文欣	王小燕		
24		可盛光电	20号	RMB	29,190.24	29,190.24	-	谢小燕	王小燕	一致	外销6家客户帐单与ERP一致
25		西铁城	30号	RMB	36,133.89	36,133.89	-	谢小燕	王小燕		
26		五十五度	30号	RMB	50,396.55	50,396.55	-	严文欣	王小燕		
27		第六星	30号	RMB	597,397.49	597,397.49	-	唐春艳	金勇		
28		信通	30号	RMB	20,619.44	20,619.44	-	肖海萍	邓林明		
29		中兴	15号	RMB	4,836.30	4,836.30	-	肖海萍	邓林明		
30		比牛	30号	RMB	-	8,276.00		严文欣	王小燕	生管未做帐单	生管未做帐单

作成：彭姣丽
日期：2018-9-17

对策方案实施加强管理：

■加强-销售单价及ERP管理

提高客户/供应商帐单准确性

有问题找服宝

主　题：　提高客户/供应商帐单准确性

收件人：　蒋祖波、赵小花、郎燕、陈金波、唐春艳、肖海萍、谢小燕、严文欣、姚桂玲、王小燕　查看邮件状态

时　间：　2018年9月18日 16:36(星期二)

(共 724 字)

各位：

下午好！

自9月起，关于客户/供应商月结帐单，须与ERP系统保持一致，各相关负责对帐担当 与客户/供应商对帐确认无误后，

1，在ERP应收帐款系统/应付帐款系统分别进行对帐作业，（ERP帐单金额须与客户/供应商帐单金额一致后），方可进行ERP立帐，

同时将ERP对帐单号 浏览(B) 编辑(E) 对帐单号 分别提供在客户/供应商纸质帐单的正上方，

如：信通 /7月ERP系统账单 DR1807000002，

以便财务进行签核。

2，财务在审核的过程中，若发现帐单与ERP不符，则退回。

3，一些特殊情况，特殊处理，如：高更盛月帐单每月数量都有损耗

	2%	允耗损数	15328	超耗损数	
1,616,512	53,653				2,421,996

，需邮件告知财务不符

加强对策方案实施成果三：

■成果

2018年9月月结明细一览表

序号	客 户	对应跟单员	币种	与客户对帐日	9月实际销售金额RMB	ERP对账单号	ERP系统金额	差异
1	光电	唐春艳	RMB	30号	42,151.00	DR1810000018	42151	0
2	西铁城	谢小燕	USD	25号	157,171.54			-22996.1133
		谢小燕	RMB	30号	75,442.60	DR1809000007	75442.6	0
3	JCM	谢小燕	USD	25号	83,243.18	DR1810000012	11856.2	-323.293
4	东芝	唐春艳	USD	24号	158,397.14	DR1810000020	23178.3856	2.951
		唐春艳	RMB	24号	337,138.05	DR1810000021	337198.42	60.37
5	京瓷光学	谢小燕	HKD	25号	112,255.49	DR1810000014	128912.24	0
6	可盛光电	谢小燕	RMB	20号	65,448.94	DR1809000001	65448.94	0
8	山田(出口）	严文欣	JPY	13号	1,344,092.54	DR1810000015	21899950.05	63250.42
	山田(转厂）	严文欣	JPY	30号	29,424.19	DR1810000016	456250.64	-21787.23
	山田（其它）	严文欣	RMB	30号	150,963.41	DR1810000017	126635	-24328.41
9	伟富希	唐春艳	RMB	25号	24,336.00	DR1810000001	24336	0
10	船井（出口）	姚桂玲	HKD	25号	57,823.17	DR1810000005	66403.12	0
	船井（黄江）	姚桂玲	HKD	30号	506,765.18	DR1810000003	587994.763	6034.493
	船井（刘建明）	姚桂玲	HKD	30号	33,506.80	DR1810000004	38478.624	0
12	五十五度	严文欣	RMB	30号	130,841.26	DR1810000013	130841.26	0
13	嘉盈（丝印品）	姚桂玲	RMB	25号	150,572.32	DR1810000010	150572.32	0
	嘉盈（滑雪鞋）	谢小燕	RMB	25号	123,723.93	DR1810000026	120426.93	-3297
14	南方包装	姚桂玲	USD	30号	356,896.06	DR1810000007	52218.2474	0
15	希克斯	肖海平	USD	30号	367,004.31	DR1809000014	53697.2089	0
17	高更盛	肖海平	RMB	30号	337,060.00	DR1809000009	340774.677	3714.67436
18	勤德	肖海平	RMB	30号	190.24	DR1809000006	190.24	0
19	鑫灏源	肖海平	RMB	25号	308,638.02	DR1809000012	308635.9355	-2.084544
20	三诺	肖海平	RMB	30号	192,516.11	0	0	-192516.1118
21	第六星	唐春艳	RMB	30号	310,512.32	DR1810000008	310512.322	0
24	元趣	严文欣	RMB	30号	30,537.99	DR1810000009	30537.991	0
27	竹谷	姚桂玲	USD	30号	5,831,103.59	DR1810000022	853161.6	0
	竹谷（硅胶）	营业	USD	30号	25,476.75			-3727.56
	竹谷（其它）	姚桂玲	USD	30号	5,816.33	DR1810000023	851	0
28	思讯通信	肖海平	RMB	30号	30,922.96	DR1809000013	30922.96	0
38	鑫王牌	肖海平	RMB	30号	23,006.40	DR1809000011	23006.4	0
39	毫米	唐春艳	RMB	30号	6,609.22	DR1810000006	5109.22	-1500
40	山田娱乐	肖海平	RMB	30号	36,274.33	DR1809000010	36274.329	0

月份	月结客户总计	与ERP系统一致	与EPR系统不一致
9月份	54	37	17

加强对策方案实施成果三：

■成果

2018年10月月结明细一览表

序号	客　户	对应跟单员	币种	与客户对帐日	10月送货金额	ERP对账单号	ERP系统金额	差异
1	光电	唐春艳	RMB	30号	101,202.75	DR1810000045	101,203	-
2	西铁城	谢小燕	USD	25号	41,898.77	DR1810000030	41,899	-
		谢小燕	RMB	30号	53,605.40	DR1810000029	53,605	-
3	JCM	谢小燕	USD	25号	1,114.70	DR1811000007	1,115	-
4	东芝	唐春艳	USD	24号	30,738.16	DR1811000012	211,961	-
		唐春艳	RMB	24号	342,275.60	DR1811000011	342,276	0
5	京瓷光学	谢小燕	HKD	25号	133,021.98	DR1810000031	133,022	-
		谢小燕	RMB	25号	14,535.00	DR1811000008	14,535	-
6	可盛光电	谢小燕	RMB	20号	66,792.80	DR1810000011	66,793	-
7	丝蔻	谢小燕	RMB	25号	63,878.00	DR1810000034	63,878	-
9	山田(转厂)	严文欣	JPY	30号	11,179.00	DR1810000052	679	0
	山田（其它）	严文欣	JPY	30号	306,618.40	DR1810000053	18,615	0
10	伟富希	唐春艳	RMB	25号	37,440.00	DR1810000032	37,440	-
11	船井（出口）	姚桂玲	HKD	25号	228,545.11	DR1810000050	228,545	27,428
	船井（黄江）	姚桂玲	HKD	30号	628,823.33	DR1810000042	628,823	75,465
12	洛可可	严文欣	RMB	30号	8,600.00	DR1810000043	8,600	-
13	洛客	严文欣	RMB	30号	277,585.06	DR1810000035	277,585	-
14	五十五度	严文欣	RMB	30号	62,931.93	DR1810000048	62,932	-
15	嘉盈（丝印品）	姚桂玲	RMB	25号	115,864.53	DR1810000037	115,865	-
	嘉盈（滑雪鞋）	谢小燕	RMB	25号	359.48	DR1811000009	359	-
16	南方包装	姚桂玲	USD	30号	11,895.74	DR1810000039	11,896	-70,134
17	希克斯	肖海萍	USD	30号	46,375.74	DR1811000001	46,376	-273,417
19	高更盛	肖海萍	RMB	30号	323,862.37			-323,862
22	三诺	肖海萍	RMB	30号	26,529.86	DR1810000054	26,542	12
23	第六星	唐春艳	RMB	30号	153,220.55	DR1810000033	153,221	-
24	享宝	严文欣	RMB	30号	153,300.00	DR1810000049	153,300	-
25	乐相电机	严文欣	RMB	30号	30,945.76	DR1811000003	30,686	-260
26	元趣	严文欣	RMB	30号	386,209.34	DR1811000002	391,016	4,807
29	竹谷	姚桂玲	USD	30号	452,233.44	DR1810000038/41	452,233	-2,666,233
	竹谷（硅胶）	营业	USD	30号	35,864.00			-247,307
	竹谷（其它）	姚桂玲	USD	30号	483.00	DR1810000040	483	-2,848
30	思讯通信	肖海萍	RMB	30号	43,455.73	DR1811000006	58,835	15,379
34	海信	肖海萍	RMB	24号	681,972.51	DR1810000028	681,973	-
36	嘉利	唐春艳	HKD	30号	27,299.20	DR1810000044	24,023	-
37	Art Verre Internation	严文欣	USD	30号	19,668.60	DR1810000051	135,629	-0
40	鑫王牌	肖海萍	RMB	30号	13,197.60	DR1810000056	21,118	7,920

月份	月结客户总计	与ERP系统一致	与EPR系统不一致
10月份	57	41	16

加强对策方案实施成果三：

■成果

2018年11月月结明细一览表

序号	客　户	对应跟单员	币种	与客户对帐日	11月送货金额	ERP对账单号	ERP系统金额	差异
1	光电	唐春艳	RMB	30号	218,591.25	DR1812000002	218,591	-
2	西铁城	谢小燕	USD	25号	29,492.58	DR1811000026	205,475	-
		谢小燕	RMB	30号	55,585.60	DR1811000023	55,586	-
3	JCM	谢小燕	USD	25号	1,179.00	DR1811000022	8,214	-
4	东芝	唐春艳	USD	24号	34,536.49	DR1812000004	240,616	-
		唐春艳	RMB	24号	373,202.56	DR1812000003	373,203	-
5	京瓷光学	谢小燕	HKD	25号	93,513.56	DR1811000025	83,064	-
		谢小燕	RMB	25号	10,206.49	DR1811000041	10,206	-
6	可盛光电	谢小燕	RMB	20号	126,068.80	DR1811000014	126,069	-
7	丝蔻	谢小燕	RMB	25号	26,744.59	DR1811000024	26,745	-
9	山田(转厂)	严文欣	JPY	30号	421,300.00	DR1811000029	26,029	0
10	伟富希	唐春艳	RMB	25号	41,932.80	DR1811000017	41,933	-
11	船井（出口）	姚桂玲	HKD	25号	10,908.36	DR1811000035	10,908	1,219
	船井（黄江）	姚桂玲	HKD	30号	214,346.55	DR1811000033	214,347	23,951
	船井（刘建明）	姚桂玲	HKD	30号	4,247.42	DR1811000034	4,247	475
13	洛客	严文欣	RMB	30号	855,440.53	DR1811000029	855,441	-
14	五十五度	严文欣	RMB	30号	139,742.70	DR1811000031	139,743	-
15	嘉盈（丝印品）	姚桂玲	RMB	25号	76,731.93	DR1812000006/07	77,119	388
	嘉盈（滑雪鞋）	谢小燕	RMB	25号	1,573.98	DR1812000005	1,574	-
17	希克斯	肖海萍	USD	30号	25,299.29	DR1811000045	176,260	-
19	高更盛	肖海萍	RMB	30号	474,630.82	DR1811000046	477,682	3,052
20	勤德	肖海萍	RMB	30号	2,948.72	DR1811000027	2,949	-
22	三诺	肖海萍	RMB	30号	101,691.12	DR1811000049	101,678	-13
23	第六星	唐春艳	RMB	30号	131,252.74	DR1811000021	131,253	-
26	元趣	严文欣	RMB	30号	109,016.01	DR1811000044	109,016	-
27	NIMA/比牛	严文欣	RMB	28号	4,479.20	DR1811000037	4,479	-
28	科得	唐春艳	USD	28号	12,800.00	DR1811000018	89,178	-
29	竹谷	姚桂玲	USD	30号	273,176.37	DR1811000030	273,176	-1,630,043
	竹谷（硅胶）	营业	USD	30号	13,670.00			-95,239
	竹谷（其它）	姚桂玲	USD	30号	322.00	DR1811000032	322	-1,921
30	思讯通信	肖海萍	RMB	30号	64,000.14	DR1811000048	64,000	-
34	海信	肖海萍	RMB	24号	487,119.73	DR1811000015	487,120	-
36	嘉利	唐春艳	HKD	30号	20,384.60	DR1811000019	18,107	0
37	Art Verre Internation	严文欣	USD	30号	2,304.00	DR1811000043	16,052	0
39	信通	肖海萍	RMB	30号	3,073.52		3,074	-
40	鑫王牌	肖海萍	RMB	30号	1,526.40	DR1811000047	1,526	-
44	TTP Holdings LLC	姚桂玲	USD	30号	3,410.00	DR1811000039	3,410	-20,347

月份	月结客户总计	与ERP系统一致	与EPR系统不一致
11月份	58	46	12

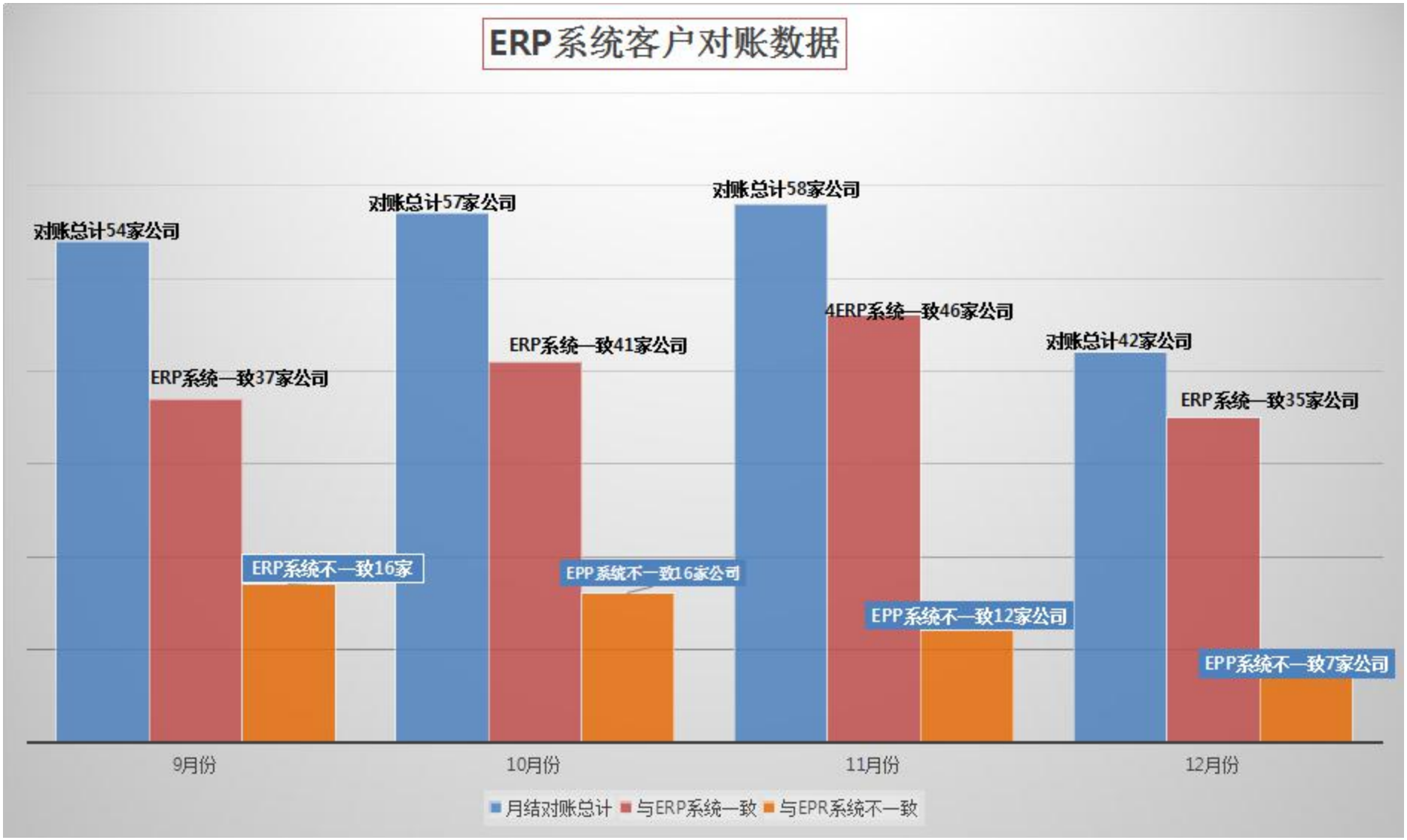
加强对策方案实施成果三：

■成果

2018年12月月结明细一览表

序号	客 户	对应跟单员	币种	与客户对帐日	12月送货金额	ERP对账单号	ERP系统金额	差异
1	光电	唐春艳	RMB	30号	7,418.50	DR1901000001	7,419	0.00
2	西铁城	谢小燕	USD	25号	25,756.91	DR1812000024	25,757	0.00
		谢小燕	RMB	30号	59,556.00	DR1812000021	59,556	0.00
3	JCM	谢小燕	USD	25号	1,864.15	DR1812000020	1,864	0.00
4	东芝	唐春艳	USD	24号	19,374.81	DR1901000005	19,375	0.00
		唐春艳	RMB	24号	257,202.42	DR1901000003	257,202	0.00
5	京瓷光学	谢小燕	HKD	25号	73,151.70	DR1812000022	73,152	0.00
6	可盛光电	谢小燕	RMB	20号	52,666.74	DR1812000008	52,667	0.00
7	丝蔻	谢小燕	RMB	25号	103,816.35	DR1812000023	103,816	0.00
9	山田(转厂)	严文欣	JPY	30号	976,830.77		976,831	0.00
	山田（其它）	营业	JPY	13号				0.00
10	伟富希	唐春艳	RMB	25号	31,200.00	DR1812000010	31,200	0.00
11	船井（出口）	姚桂玲	HKD	25号	79,764.48	DR1812000017	79,764	0.00
	船井（黄江）	姚桂玲	HKD	30号	511,617.48	DR1812000016	511,617	0.00
13	洛客	严文欣	RMB	30号	324,152.87	DR1812000026	324,153	0.00
14	五十五度	严文欣	RMB	30号	15,166.56		15,167	0.00
15	嘉盈（丝印品）	姚桂玲	RMB	25号	91,965.30	DR1812000015	91,965	0.00
	嘉盈（滑雪鞋）	谢小燕	RMB	25号	55,435.66			-55435.66
17	希克斯	肖海萍	USD	30号	43,101.72	DR1812000032	43,102	0.00
18	宇龙	肖海萍	RMB	30号	73,402.20			-73402.20
19	高更盛	肖海萍	RMB	30号	467,119.21	DR1812000033	471,435	4315.31
22	三诺	肖海萍	RMB	30号	52,452.52	DR1812000035		-52452.52
23	第六星	唐春艳	RMB	30号	34,779.20	DR1812000011	34,779	0.00
24	享宝	严文欣	RMB	30号	184,800.00		184,800	0.00
26	元趣	严文欣	RMB	30号	29,618.19	DR1901000006	29,618	0.00
27	烨嘉声学	严文欣	RMB	28号	5,483.26		5,483	0.00
28	科得	唐春艳	USD	28号	3,159.20	DR1812000013	3,159	0.00
29	竹谷	姚桂玲	USD	30号	36,942.65	DR1812000018	36,943	0.00
	竹谷（硅胶）	营业	USD	30号	29,100.00			-29100.00
	竹谷（其它）	姚桂玲	USD	30号	23.00	DR1812000019	23	0.00
30	思讯通信	肖海萍	RMB	30号	1,705.44	DR1812000034	1,705	0.00
33	中兴	肖海萍	RMB	15号	5,581.65	DR1812000009	5,582	0.00
34	海信	肖海萍	RMB	24号	364,211.08	DR1812000001	364,211	0.00
36	嘉利	唐春艳	HKD	30号	19,531.50	DR1812000012	19,532	0.00
40	鑫王牌	肖海萍	RMB	30号	14,054.40			-14054.40
42	山田娱乐	肖海萍	RMB	30号	-6,718.26	DR1812000031	-6,718	0.00
45	Altan	赵小花	RMB	30号	304,568.55	DR1812000030	304,569	0.00
46	瑞立达	唐春艳	RMB	30号	119,391.00			-119391.00
47	烨嘉-果蔬纳米净化机	严文欣	RMB	30号	23,301.26	DR1901000007	23,301	0.00
48	亿家乐	严文欣	RMB	30号	1,526.64	DR1901000008	1,527	0.00

月份	月结客户总计	与ERP系统一致	与EPR系统不一致
12月份	42	35	7


ERP系统客户对账数据
对账总计54家公司
ERP系统一致37家公司
ERP系统不一致16家
对账总计57家公司
ERP系统一致41家公司
EPP系统不一致16家公司
对账总计58家公司
4ERP系统一致46家公司
EPP系统不一致12家公司
对账总计42家公司
ERP系统一致35家公司
EPP系统不一致7家公司
9月份
10月份
11月份
12月份
月结对账总计
与ERP系统一致
与EPR系统不一致

效果确认

■ 课题预估效果

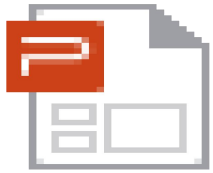
1）有形效果

- 提高各相关部门工作效率；
- 降低单价确认后的错误件数；
- 减少单价返工时间；
- 提高销售单价更新准确率；
- 促成ERP系统单价与客户帐单一致。

2）无形效果

- 减少单价录入的错误率；
- 减轻工作量的同时，提升了个人沟通能力；
- 提高内部管理，节约成本；
-
-
-
-

.成果展示



12月帐单.ppt

我的演讲结束,谢谢!