



文件编号	YW-PMC-005
版本号	A/0
制/修订日期	2017/4/20

跟单业务标准说明书

部门：生管部
作成：朱广坤
审批：蒋祖波

业务标准流程图

业务标准名称		跟单使用标准说明书	部门	生管部		从接收到履行所需的周期时间	
NO.	流程		主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明	备注
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">订单接收</div>		朱广坤	15分钟		订单单价、数量确认没问题录入ERP系统	
2	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">生产需求排程</div>		朱广坤	1小时		将客户提供的部品需求表扣除库存后整理成社内生产需求排程表。	
3	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">生产进度跟进</div>		朱广坤	每天		根据生产需求排程表进行生产跟进	
4	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">出货跟进</div>		朱广坤	1天		对货品入仓到出仓的跟进	
5	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">月结对账</div>		朱广坤	1周		对当月出货的数量、金额与客户核对	

步骤：1、订单接收

主题: (焯嘉) 新订单4-25 更新
 发件人: <weixiu.chen@thms.toshiba.com.cn> 同步
 收件人: 朱广坤<yj-pmc11@dgyejia.cn>, <yj-assy19
 时间: 2017年4月25日 13:19(星期二)
 附件: 4-21-24新订单(焯嘉).xlsx(15.28KB)
 关键词: 订单 短号 发件人 收件人

客户电子档
和PDF档订
单

用电子档
单价核对

商品编号	货品编号	数量	客户项次	东芝单价	焯嘉单价	相差
9503009005-DZ001			1360-812	0.036	0.036	0
9503009004-DZ001			1360-812	0.032	0.032	0
9503009002-DZ001			1360-812	0.039	0.039	0
9503009003-DZ001			1360-812	0.039	0.039	0
9503009001-DZ001	5AA16674100	100	1360-812	1.034	1.034	0
9503000026-DZ001	5AA16674100	4300	1360-813	0.019	0.019	0
9503000059-DZ001	5AA31545000	3700	1360-813	0.062	0.062	0
9503000063-DZ001	5AA31607101	400	1360-813	0.239	0.239	0
9503000066-DZ001	5AA31608001	400	1360-813	0.037	0.037	0

王小姐:

你好!

附件是最新订单, 请查收并回签, 谢谢!

销售单号 SA17040095 客户订单号 作业日期 2017/4/26
 订单日期 状态 未核准 订单类型 正式订单
 销售客户 DZ001 东芝用电器制造(深圳)有限公司
 销售部门 04 生管部 业务员 ZGK 朱广坤
 贸易商 DZ001 东芝用电器制造(深圳) 付款条件 09 每月2
 税别 不计税 税率(%) 额度核准

Excel数据导入
 Excel文件 C:\Users\fangqinqin\Desktop\234560.xls

商品编号	货品编号	数量	客户项次
9503009005-DZ001	5AA40606100	100	1360-812
9503009004-DZ001	5AA40605100	250	1360-812
9503009002-DZ001	5AA40832100	100	1360-812
9503009003-DZ001	5AA40604100	100	1360-812
9503009001-DZ001	5AA40561100	100	1360-812
9503000026-DZ001	5AA16674100	4300	1360-813
9503000059-DZ001	5AA31545000	3700	1360-813
9503000063-DZ001	5AA31607101	400	1360-813
9503000066-DZ001	5AA31608001	400	1360-813

Excel栏目 子表栏目 特殊品栏目
 商品编号 商品编号(字符型)
 货品编号 商品编号(字符型)
 数量 客户项次(字符型)
 客户项次 商品编号(字符型)
 颜色(字符型)
 ROHS(字符型)
 单位(字符型)
 对应货品编号(字符型)
 对应货品名称(字符型)
 特征码编号(字符型)
 仓库编号(字符型)
 货位编号(字符型)

根据销售订单
模版资料把电
子档订单导入
ERP系统

- 1、接收到的客户订单确认单价、数量并提交部门长审批;
- 2、将审批后的订单录入ERP系统, 并将ERP系统生成的销售单号填写在订单原件转交物控员。

步骤：2、生产需求排程

部品代码	供应商	类别	品名	工序	素材库存	部品代码	供应商	类别	工序	素材库	4/27
5AA18423000	杉和信	纳入	集尘杯盖	SG513水电镀		5AA15974101	社内	纳入		0	312
5AA18423000	杉和信	需求	集尘杯盖	SG513水电镀		5AA15975100	社内	纳入		0	678
5AA18423000	杉和信	损耗		水电镀		5AA15975200	社内	纳入		0	3090
5AA18423000	杉和信	在库		水电镀		5AA16674700	社内	纳入			1156
5AA18424000	外发	纳入		烫金		5AA18346100	外发	纳入			5250
5AA18424000	外发	需求		烫金		5AA18352100	楚东	纳入			1560
5AA18424000	外发	损耗		烫金		5AA18398100	合裕	纳入			4000
5AA18424000	外发	在库	カップハンドルはね組立	SG513烫金	4800	5AA18423000	杉和信	纳入			1267
5AA17088000	社内	纳入		丝印		5AA18424000	外发	纳入			566
5AA17088000	社内	需求	齿轮盖	丝印		5AA18428100	合裕	纳入			3900
5AA17088000	社内	损耗	齿轮盖	丝印		5AA18510000	顺讯	纳入			2877
5AA17088000	社内	在库	1.6657	丝印		5AA18527000	社内	纳入	SG43喷油		1000
5AA18966000	社内	纳入	CI.100	CI.100/丝印		5AA18527100	社内	纳入	SG43喷油		2918
						5AA18527200	社内	纳入	SG43喷油		121
						5AA18527300	社内	纳入	SG43喷油		1500
						5AA18527400	社内	纳入	SG43喷油		

用VLOOKUP函数
将供应商、工序、
明细匹配到需求
计划表中

先在“类别”项
筛选“纳入”当
天日期导入库
存数量，取消
筛选后，在当
天日期整列转
换数值即可。

东芝最新纳入计划表5-12排计划

主题： 东芝最新纳入计划表5-12排计划

收件人： [赵小花](#)、[邹燕](#)、[陈金波](#)、[谢小燕](#)、[蔺祖波](#) [查看邮件状态](#)

时间： 2017年5月12日 08:51(星期五)

附件： [东芝最新纳入计划表5-12排计划.et\(1.58MB\)](#)

赵课/小陈/小燕：
上午好！
请查收附件东芝最新纳入计划表5-12，（6月份计划已展开）谢谢！

部品代码	供应商	类别	包装	4/19	4/24	5/2
5AA17914100	楚东	纳入	192			192
5AA18232100	正飞	纳入	360	360	2160	2880
5AA18232200	正飞	纳入	360			
5AA18233100	正飞	纳入	360			
5AA18233200	正飞	纳入	360			
5AA18352100	楚东	纳入	156			
5AA18423000	杉和信	纳入	54			
5AA18450101	嘉盈	纳入	192			
5AA18450200	嘉盈	纳入				
5AA18451101	嘉盈	纳入	48	82	2640	2784
5AA18510000	顺讯	纳入	1440			1500

在“供应商”项
取消勾选“社内”

- 1、接收客户最新部品纳入计划请后，录入部品生产所在地。
- 2、根据客户部品需求计划表，将ERP系统库存明细录入计划表，制成社内部品生产需求计划表。
- 3、将制成的部品生产需求计划表发行物控员、生产计划员确认原料、及安排生产。
- 4、因有部份部品外发厂生产，同时制作一份外注需求纳入明细计划表发行采购。

步骤：3、生产进度跟进

YEJIA 东莞烨嘉电子科技有限公司 2017年4月26日 **成型生产计划表**
 DONGGUAN YEJIA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

注：涂颜色底的为新追加！

紧急级别：A 紧急不可调整 B 紧急可调整

计划栏										MO信息			模具编号	标
新编	旧编	吨	紧急	生产单号	客户	品番	白班计划	夜班计划	订单总数	订单欠数	客户	模具编号	标	
号	号	位	级				划	划			纳		期	
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
			B	W017040547	竹谷	SIG机种/ZGSIG002-I/中板(T4)	欠17501没有入库		35000	6,332	4/21	YJ16353		
26#	39#	160T	A	W017040586	山田	GC-US01-I	机台移位		23341	23,341	4/28	外厂模具F5730	45	
							无计划							
27#	40#	160T	B	W017040375	哈密瓜	洗衣球上盖(蓝色)/HMGXYQ013-I	507 8:00~15:00		9000	507	4/21	YJ17002	40	
			B	W017040376	哈密瓜	洗衣球下盖(蓝色)/HMGXYQ014-I	504		9000	504	4/21	YJ17002	40	
			B	W017040373	哈密瓜	洗衣球上盖(黄色)/HMGXYQ011-I	欠630没有入库		9000	-172	4/21	YJ17002	40	
			B	W017040374	哈密瓜	洗衣球下盖(黄色)/HMGXYQ012-I	欠624没有入库		9000	-172	4/21	YJ17002	40	

装部 2017年4月27日 **印刷/镭雕计划进度看板**
 作成者: 潘寿玄 作成日期: 2013-02-18 版本: 1.0

进度栏图示 品质一览表 产能一览表 计划栏 计划栏(注)

紧急	客户	机种	品番	计划数	计划时间段	实绩数	达成率	欠数	订单号	印刷品需求数	印刷品生产数
备	船井	船井	2EMMO1015 (丝印)	备用	~		?	0			
A			2EMMO1069 (烫金)	960	12:50_22:30		0%	960			
A			2EMMO1176	1500	8:00_22:30		0%	1500			
A			2VMMO0885 (烫金)	150	8:00_11:30		0%	150			
A			2VMMO0885 (烫金)	640	15:30_20:30		0%	640			

待修理模具修理跟进状况一览表

模具编号	品番	客户	机种	异常	修理
YJ16353	SIG机种	竹谷	SIG	机台移位	机台移位
YJ17002	HMGXYQ013-I	哈密瓜	HMGXYQ013-I	507 8:00~15:00	507 8:00~15:00
YJ17002	HMGXYQ014-I	哈密瓜	HMGXYQ014-I	504	504
YJ17002	HMGXYQ011-I	哈密瓜	HMGXYQ011-I	欠630没有入库	欠630没有入库
YJ17002	HMGXYQ012-I	哈密瓜	HMGXYQ012-I	欠624没有入库	欠624没有入库

2 负责人在注塑微信群发有模具异常明细

装部 外注计划进度看板
 作成者: 潘寿玄 作成日期: 2014-02-01 版本: 1.0

进度栏图示 计划栏 计划达成率

计划批次: 20 达成批次: 0

紧急	序号	级别	协力商	工程	客户	机种	品番	纳入计划数	纳入实际数
A	1.	A	正飞	成型	东芝	东芝	5AA1823210	1,450	
A	2.	A	正飞	成型	东芝	东芝	5AA18233100	1,450	
A	3.	A	楚东	成型	东芝	东芝	5AA18352100	1,030	
A	4.	A	杉和信	成型	东芝	东芝	5AA18423000-1	530	
A	5.	A	嘉盈	成型	东芝	东芝	5AA18450101	1,776	

3

- 1、每天10:00~11:00根据客户未来一周交货纳期，确认成型生产计划、二次加工生产计划进度
- 2、每天11:00~11:30确认部品生产异常情况。
- 3、每天下午15:00根据客户未来一周交货纳期确认外注交货进度。

步骤：4、出货跟进

东芝 4-28 下午出货资料								
序号	部品代码	供应商	4/28出数量	PO残	库存	规格	纸箱	箱数
1	5AA16674100	社内	12000	18423	29405	2400	YJ01	5
2	5AA16674600	社内	7200	8576	30120	2400	YJ01	3
3	5AA17791100	社内	550	2841	7787	110	YJ02	5
4	5AA18232100	正飞	1800	8240	2157	360	YJ10	5
5	5AA18233100	正飞	2160	8346	2203	360	YJ10	6
6	5AA18234100	社内	1800	8088	11325	360	YJ10	5
7	5AA18235100	社内	2160	8226	8836	360	YJ10	6
8	5AA18346100	社内	3000	4115	5250	1500	YJ01	2
9	5AA18352100	楚东	1092	3289	1560	156	YJ17	7

YEJIA DONGUAN YEJIA ELECTRONIC TECHNOLOGY						
生管部 (2016) 年周出货计划						
4.24~4.30 出货计划						
带▲为库存不足需紧急对应部品:						
客户	品番	订单残	出货日期			5
			4月28日	4月29日	4月30日	
			一	二	三	
东芝	5AA18451101		462			
东芝	5AA18235100		2261			
东芝	5AA19604100		1935			
东芝	5DA10347200		2188			
东芝	5DA10364200		1819			
东芝	5AA19989100		530			
东芝	5AA19990100		130			
东芝	5AA19990200		129			
东芝	5AA40101100		387			
东芝	5AA40102100		380			
东芝	5AA40165200		15			
东芝	5AA40297100		150			
东芝	5AA40325100		224			
东芝	5AA40102300		78			
东芝	5AA40061300		1027			

- 1、每天8点~9点按出货资料在ERP制成出货通知单，仓库安排送货。
- 2、每天下午3点制成次日出货计划明细表并确认出货明细入仓进度。

步骤：5、月结对账

客户对帐作业

第一条 上一条 下一条 最后一条 新增 删除 取消 保存 刷新 报表设计 报表预览 报表打印 数据复制 过滤 语言切换 在线消息 事务追踪 分机电话

新组

- 电子预警系统
- 电子签核系统
- 产品结构系统
- 应收账款系统
- 期初建账作
- 客户对帐作**
- 资产管理
- 采购管理
- 请购单作
- 采购订单
- 采购暂收
- 进货品管
- 采购暂收退
- 仓库验收
- 进货退回
- 进货折让
- 采购报表
- 销售管理
- 库存管理
- 库存初始
- 存货调整
- 存货移拨
- 报废品维
- 仓库借货
- 仓库还货

浏览(B) | 编辑(E)

对帐单号: DR1704000009 对帐日期: 2017/4/19 状态: 已核准

销售客户: DZ001 ... 东芝电器制造(深圳)有限公司 对帐年月: 19

付款条件: 09 ... 每月25日结帐, 30日付款, 付款天数60天 固定付款日: 25

销售部门: 04 ... 生管部 建立人: 朱广坤 建立日期: 2017/4/19

业务员: ZGK ... 朱广坤 审核人: 朱广坤 审核日期: 2017/4/19

币别: 00 ... RMB 汇率: 1.0000 交易属性: 转厂出口

对帐期间起: 2017/3/23 对帐期间止: 2017/4/17 差异调整:

原币未税: 3,923.6700 原币税额: 原币含税: 3,923.6700

本币未税: 3,923.6700 本币税额: 本币含税: 3,923.6700

链接文档: 链接 查看

备注:

序号	规格	对帐数量	单价	来源单号	销售单号	单据日期	数量
1	5DA109662C0	521.00	0.890000	1704DZ0001	SA17030173	2017/4/5	950300
2	5DA109732C0	1652.00	0.680000	1704DZ0001	SA17030173	2017/4/5	950300
3	5DA109742C0	317.00	0.860000	1704DZ0001	SA17030173	2017/4/5	950300
4	5DA109742C0	2083.00	0.860000	1704DZ0007	SA17030173	2017/4/14	950300
5	5DA109742C0	317.00	0.860000	1704DZ0007	SA17030173	2017/4/14	950300

- 1、根据客户月结日，在ERP系统制成客户当月对账单。
- 2、将制成的当月对账单提供给客户核对，回签。