



权限模板组

功能要点

1、权限模板组的作用

2、功能权限的几大要素介绍

3、权限分配的注意事项

4、重点控制功能点解说

5、创建权限模板组示例

6、权限模板组功能分配检查



用户权限

功能要点

1、用户权限的作用

2、用户权限的几大设置窗口

3、移动用户（手机、平板电脑）的权限

4、审批权限控制与审批折扣

5、创建新用户示例

6、登录密码的修改



权限模板组检查

功能要点

1、检查的作用

2、如何检查



上机日志

功能要点

1、上机日志的作用

2、上机日志的查看



部门小组设置

功能要点

1、部门小组的作用

2、部门小组的设置原则与方法



部门控制

功能要点

1、部门控制的作用

2、部门控制不当会导致的现象分析

3、部门控制设定及效果演示

4、哪些人员需要进行部门控制设定？



数据查看权限检查

功能要点

1、检查方法及含义解读

2、检查的重点



修改口令

功能要点

1、系统管理员如何修改其他用户的口令

2、如何修改自己的登陆口令



系统选项-常规选项

功能要点

1、如何让登录界面显示贵公司的名称？

2、如何让用户不能修改别人的客户？



系统选项-进销存管理(上) (下)

功能要点

1、如何让登陆界面显示贵公司的名称？

2、如何让用户不能修改别人的客户？

3、如何防止客户名称重复，避免撞单？

4、如何定义本公司的编码规则？

5、消息流的产生来源和运行机制

6、正式启用系统之前应该完成那些设置



系统选项-销售机会

功能要点

1、销售机会的理论基础

2、销售机会参数的设置



系统选项-进销存管理(上) (下)

功能要点

1、小数位设置多少位比较合适？

2、默认的价格设成含税还是不含税？

3、降低公司风险的两个方法

4、物料是先入库还是先质检？

5、关账功能的作用是什么？

6、如何实现单号的连续性？



系统选项-库存管理(上) (下)

功能要点

1、如何避免随意出入库？

2、如何启用条形码验证？

3、如何启用序列号验证？

4、大类小类有什么作用

5、遇到负库存如何处理？

6、如何选择贵公司的生产模式？



系统选项-财务参数

功能要点

1、确定系统收款付款依据（重要！）

2、确定系统商品物料的成本计算方法

3、确定费用关联的单据



系统选项-生产参数

功能要点

1、40个生产参数的作用

2、生产参数录入界面的布局

3、可选参数和文本参数的区别

4、如何定义可选参数的选择值

5、8个增强型可选参数如何利用？

6、设置参数的注意事项



系统选项-生产工序

功能要点

1、15道生产工序的作用

2、生产工序录入界面的布局

3、生产工序的查看途径

4、如何查看生产工序的完工进度

5、生产工序设置的注意事项



系统选项-单据栏目设置(上)(下)

功能要点

1、为什么提供栏目设置的功能

2、如果启用批次管理如何设定？

3、减少BOM表定义数量的简单方法

4、BOM表替代料的具体实现示例

5、单据栏目设置的注意事项



EXCEL单据管理

功能要点

1、EXCEL单据管理的模板种类

2、EXCEL单据的上传和下载

3、EXCEL单据的权限管控和执行

4、EXCEL单据的设计和修改



APT打印模板管理

功能要点

1、APT模板和EXCEL单据模板的区别

2、APT模板的设计和修改

3、上传APT模板

4、同步APT模板



列表格式管理

功能要点

1、列表格式管理的作用

2、如何找出列表对应的格式文件

3、上传格式文件

4、同步格式文件的时机和方法



客户类型

功能要点

1、系统可以识别的客户类型

2、不同客户类型的关联窗口

3、单位导入时请选择对应的客户类型

4、如何对针对公司的情况定义客户类型



发票类型

功能要点

1、发票类型的调用窗口

2、定义发票类型的注意事项

3、如何设定不同客户默认的发票类型



商品大小类

功能要点

1、商品大小类在系统中的作用

2、如何对公司产品设定合理的大小分类

3、如何设置大小类为商品必填信息

4、如何实现不同部门只销售本部门产品

5、商品大小类定义的注意事项



仓库定义

功能要点

1、仓库编码重要规则

2、如何让分公司只能选择指定仓库



币种汇率

功能要点

1、币种和汇率影响的主要功能点

2、本位币的设定

3、汇率的更新

4、不同的客户如何设定默认交易币种

5、币种设置的注意事项



银行账户

功能要点

1、银行账户设置的注意事项

2、银行账户的启用

3、与账户相关的功能窗口



付款方式

功能要点

1、付款方式和对账客户之间的关系

2、付款方式关联窗口

3、如何设定每家客户的默认付款方式



更多字典值设置

功能要点

1、不同部门的默认导航界面的设定

2、如何将提醒消息发给一组同事

3、生产类字典的智能更新的实现

4、增加本公司的快递服务公司

5、联系人有两个手机号怎么办

6、关于字典设置的建议



生产参数字典设置

功能要点

1、生产参数设定

2、生产参数调用示例

3、生产工序打印示例



班组

功能要点

1、班组如何定义

2、班组的调用窗口



工序参数定义

功能要点

1、具体工序的设置

2、具体工序的调用示例

3、工序的打印示例



BOM表模板下载

功能要点

1、BOM表准备的注意事项

2、BOM表导入示例

3、BOM表导出示例



BOM表检查

功能要点

1、多级BOM表的定义及演示

2、BOM检查的重点

3、BOM表检查的另外三个方法



修改本单位信息

功能要点

1、本单位信息在系统中的作用

2、如果有分子公司如何定义

3、多家公司的业绩如何区分



单位资料模板下载与导入

功能要点

1、单位资料模板准备的说明

2、单位资料导入排重的判断

3、资料导入注意事项

4、资料导入后如何检查



原材料模板下载与导入

功能要点

1、原材料模板准备的说明

2、原材料导入排重的判断

3、原材料导入注意事项

4、原材料导入后如何检查



期初库存模板下载与导入

功能要点

1、期初库存模板准备的说明

2、期初库存导入关联的判断

3、期初库存没有导入成功的物料的处理

4、期初库存导入后如何检查

5、期初库存是否应该填写单价？



明细清单模板下载与导入

功能要点

1、明细清单模板准备的说明

2、明细清单导入关联的判断

3、明细清单没有导入成功的物料的处理

4、盘点单导出导入方法说明



期初应收应付

功能要点

1、期初四大财务数据

2、期初金额的判断依据

3、按单录入还是按客户录入期初值

4、期初值录入后如何检查

5、期初应收应付如何核销掉？



业务中心

功能要点

1、业务中心的布局介绍

2、业务中心栏目的调整和同步

3、业务中心数据的来源

4、业务中心的联系日期和签约日期

5、客户关注度

6、筛选条件的自定义实现方法



客户资料(上) (下)

功能要点

1、客户联系人资料新增、排重规则

2、客户资料的导入、多联系人导入

3、客户资料的权限控制

4、客户资料的筛选、搜索和检索

5、如何看到整个部门或整个公司的资料

6、用手机查询、录入客户和联系人



联系记录

功能要点

1、联系记录的日程安排提醒功能

2、联系内容如何推送给他人

3、联系记录的阅读与批复

4、联系记录的统计和浏览

5、用手机签到，有地图有图片有真相

6、用手机登记联系记录，随时随地



商务活动

功能要点

1、商务活动和联系记录的区别

2、商务活动适用情形

3、对接收的任务如何反馈执行情况



快递单

功能要点

1、创建快递单的几种方式

2、如何直接打印快递单

3、如何创建新快递公司的快递单模板

4、快递公司代收货款的处理

5、如何发送快递信息短信



项目管理

功能要点

1、项目管理和机会评估的区别

2、搭建你的项目参数体系

3、新建一个项目示例

4、项目跟进记录的填写



任务管理

功能要点

1、商务活动

2、提醒消息

3、外出拜访

4、公司活动

5、开票申请 查款申请 付款申请

6、其他活动



本月工作执行情况

功能要点

1、该功能设计的初衷

2、哪些人员可以看到该信息

3、执行情况报表数据来源演示



我最近联系客户

功能要点

1、该功能设计的初衷

2、哪些人员可以看到该信息

3、我最近联系客户数据来源演示



商品中心

功能要点

1、确定产品和物料的编码规则、大小类

2、搜索方法及默认搜索条件的设置

3、商品中心栏目设置介绍

4、商品的导入和录入介绍、图片加载

5、成品BOM表和生产参数、工序设定

6、成品和物料的成本单价的设定



报价单

功能要点

1、录入报价单给公司带来的价值

2、录单之前必须准备好的两件事！！

3、录单的两种方法，再次报价的方法

4、报价单的审批流程

5、如何通过手机审批报价单

6、报价单的打印



销售订单（合同）

功能要点

1、单据的默认功能和记忆功能

2、如何从前单（报价单）推送生成订单

3、如何选取前单（报价单）生成订单

4、销售订单的审批控制和信用额度控制

5、销售订单状态和标识解读

6、用手机审批销售合同



发货通知单

功能要点

1、发货通知单的两点重要作用

2、如何生成发货通知单，多次发货

3、发货通知单审批权限的分配

4、为何发货通知的产品少于订单的产品

5、如何通过发货通知单指定收款日期

6、发货通知单标识解读



成品出库单

功能要点

1、仓管如何找到需要出库的单

2、从发货通知单推送生成出库单

3、从出库单直接选择通知单合并出库

4、出库单的审核权为何可以直接给仓管

5、从出库单体验火凤凰的追溯功能

6、出库单的批次管理、序列号管理



客户订单

功能要点

1、什么是客户订单

2、客户订单转销售订单



销售订单明细

功能要点

1、销售订单明细和销售订单列表的区别

2、按产品编码、型号等搜索订单

3、标识解读



发货通知单明细

功能要点

1、发货通知单明细和通知单列表的区别

2、按产品编码、型号等搜索通知单

3、标识解读



出库单明细

功能要点

1、出库单明细和出库单列表的区别

2、按产品编码、型号等搜索出库单

3、标识解读



退货申请单

功能要点

1、什么情况适合退货申请单

2、退货申请单的作用

3、退货申请审批之后还需要转负出库

4、如果需要补货给对方如何处理



出库退货单

功能要点

1、根据退货申请单转出库退货单

2、出库退货单的作用



销售退订单

功能要点

1、什么情况适合销售退订单

2、销售退订单对系统的影响



借出单

功能要点

1、借出单和样品出库单的异同

2、借出的产品客户想买怎么处理

3、如何查找超期未归还的产品



归还单

功能要点

1、归还单的生成

2、归还单对借出单列表的影响



样品申请单

功能要点

1、样品申请单适合的情形

2、样品申请单出库情况的跟进



样品出库单

功能要点

1、样品出库单的生成

2、样品出库后的测试结果的反馈



采购订单

功能要点

1、根据销售订单转采购（贸易型）

2、根据生产计划生成待采购清单转采购

3、根据请购单转采购（如办公用品）

4、如何实现双单位物料的采购

5、采购订单默认功能和价格记忆功能

6、采购订单交期变更等如何处理



待检入库

功能要点

1、什么情况下需要待检入库

2、如何查看是否已检验



入库单

功能要点

1、如何实现多次入库、合并入库

2、如何实现指定物料入库

3、入库时发现不良品如何登记

4、入库之后需要再退货怎么办

5、入库单的审核权限为何可以交给仓管

6、入库的的批次管理、序列号管理



领料单(上) (下)

功能要点

1、非生产领料

2、生产领料、委外加工领料

3、领料单的多种过滤方法

4、超领单和损耗率

5、领料单的录入窗口选择

6、领料单的批次管理、序列号管理



委外生产单

功能要点

1、委外生产单的生成

2、委外加工厂的新增



委外领料

功能要点

1、委外领料单的生成

2、委外加工厂剩余库存的管理



委外加工入库

功能要点

1、委外加工入库单的生成

2、委外加工费的处理



委外加工质检

功能要点

1、委外加工质检审核

2、加工不良的处理



样品采购单

功能要点

1、样品采购和采购订单的区别

2、样品采购的跟踪管理



样品入库单

功能要点

1、样品仓库的管理

2、样品入库的生成

功能要点

1、盘点之前的准备工作

2、首次库存入库，走盘点还是期初入库

3、如何分仓库盘点

4、如何盘点指定物料

5、如何盘点比较轻松

6、为什么盘点之前的单据不允许销审



报溢单

功能要点

1、报溢单和盘点单的区别

2、报溢单对成本单价的影响



报损单

功能要点

1、报损单和盘点单的区别

2、报损单对成本单价的影响



组装拆卸单

功能要点

1、组装和拆卸的含义

2、管理序列号的产品需要拆卸怎么办

3、组装拆卸如何影响库存

4、ERP版支持按BOM表进行组装



BOM表管理

功能要点

1、栏目和标志解读

2、二级BOM、三级BOM及导出方法

3、 BOM表的导入与导出

4、三级BOM和多级BOM的定义

5、 BOM表物料的更新替换

6、 BOM表物料的临时替代



BOM表结构图

功能要点

1、BOM树状结构图的作用

2、BOM表树状结构图的示例



生产看板（上） （下）

功能要点

1、生产看板的源头是销售订单

2、生产看板和生产进度的异同

3、生产看板之看完成情况

4、生产看板之看相关单据

5、生产看板之快速操作

6、生产看板之筛选条件解读



生产通知单（生产计划）

功能要点

1、根据销售订单下生产通知单

2、直接下生产通知单

3、如何实现按套件排单

4、如何确定生产的参数

5、如何进行物料的替换处理

6、生产通知单的后续处理流程介绍



生产进度查询

功能要点

1、生产进度查询的源头是生产通知单

2、生产看板和生产进度的异同

3、生产进度栏目解说

4、生产进度权限的分配



申购清单

功能要点

1、申购清单生成的条件

2、申购清单的采购建议数量的计算公式

3、相关计算栏目详细解读

4、多级BOM表的物料需求计算

5、如何按供应商快速下采购订单

6、如何对部件下生产通知单



生产通知单物料准备情况

功能要点

1、生产主管从此窗口决定哪些转生产

2、共用料的分析和优先处理

3、由备料情况转生产单



生产单（生产指令单）

功能要点

1、生产单的调用的参数准备与说明

2、一张订单如何分多次生产

3、生产单和工序排单的区别

4、基于生产单的领料和入库

5、生产单的上线动作的作用

6、对生产看板、生产进度的影响点



生产领料单

功能要点

1、如果需要用到替代料怎么办

2、如果是共用料怎么办

3、什么情况下通过生产单领料

4、什么情况下通过生产通知单领料

5、领料单和超领单的区别

6、领料单的多种过滤方法



生产超领单&委外超领单

功能要点

1、生产超领单的作用

2、生产超领单的审批权限交给谁

3、生产超领对系统的影响

4、超领单的操作



生产退料单&委外退料单

功能要点

1、生产退料单的作用

2、车间、委外加工厂库存管理

3、退料单的操作



来料加工入库单

功能要点

1、来料加工入库单适用的情况

2、来料不良的登记

3、不良品的退货



生产排程单

功能要点

1、多工序排程的准备工作

2、生产排程单的要素说明

3、生产工序管理的自动生成

4、生产排程单的优先顺序

5、生产排程单示例



工序交接单

功能要点

1、工序交接单和排程单的区别

2、交接的三种情形

3、交接单和计件工资的关系

4、交接单和计时工资的关系

5、交接单示例



应收款

功能要点

1、应收款的产生机制，上系统之前确定

2、成品销售的应收款机制建议

3、提供配套产品的应收款机制建议

4、期初应收款金额的衔接

5、应收款金额的调整

6、应收款金额的统计



出库未对账清单

功能要点

1、清单的产生和消失的规则

2、未对账清单信息栏目介绍



出库对账单

功能要点

1、不同客户对账单对账期间设定

2、不同客户交易币种的设置

3、不同客户付款方式的设定

4、选择一家客户对账示例

5、对账金额的调整、应收日期的调整

6、没有遗漏的对账模式



到款单

功能要点

1、定义到款账户

2、到款和应收余款的关联关系

3、电商客户付款、到账怎么处理

4、快递代收款怎么处理

5、到款单和订单的关联-预收款

6、到款单和应收款的关联-核销



到款核销单

功能要点

1、核销的注意事项

2、如何实现多次核销

3、核销中尾数不收了如何处理

4、核销时的追溯功能

5、核销单示例

6、核销之后数据的变化

功能要点

1、应开票的产生机制，上系统之前确定

2、成品销售的应开票机制建议

3、提供配套产品的应开票机制建议

4、期初应开票金额的衔接

5、应开票金额的调整

6、应开票金额的统计



实开发票登记

功能要点

1、发票号的作用

2、发票登记示例



已对账未开票清单

功能要点

1、清单的产生和消失的规则

2、由什么部门对账比较合适



应开票登记

功能要点

1、应开票登记注意事项

2、发票登记示例



销项票核销

功能要点

1、应开票产生的依据

2、发票登记示例

3、核销之后的数据变化



应付款

功能要点

1、应付款的产生机制，上系统之前确定

2、月结采购的应付款设置

3、现款采购的应付款设置

4、期初应付款金额的衔接

5、应付款金额的调整

6、应付款金额的统计



入库未对账清单

功能要点

1、清单的产生和消失的规则

2、未对账清单信息栏目介绍



入库对账单

功能要点

1、不同供应商对账单对账期间设定

2、不同供应商交易币种的设置

3、不同供应商付款方式的设定

4、选择一家供应商对账示例

5、对账金额的调整、应收日期的调整

6、没有遗漏的对账模式



付款单

功能要点

1、定义付款账户

2、付款单登记的含义

3、付款单演示



付款核销单

功能要点

1、核销的注意事项

2、如何实现多次核销

3、核销中尾数不收了如何处理

4、核销时的追溯功能

5、核销单示例

6、核销之后数据的变化

功能要点

1、应收票的产生机制，上系统之前确定

2、期初应收票



实收发票登记

功能要点

1、发票号的作用

2、发票登记示例



已对账未收票清单

功能要点

1、清单的产生和消失的规则

2、由什么部门对账比较合适



销项票核销

功能要点

1、进项发票核销的对象

2、发票登记示例



费用单

功能要点

1、费用类型定义

2、费用单录入示例

3、费用统计

4、费用对于公司盈亏分析报表的影响



转账单

功能要点

1、银行账户之间的转账

2、电商、快递代收款的转账



接修单

功能要点

1、何谓接修

2、接修单示例



接修返回单

功能要点

1、何谓接修返回单

2、接修返回单示例



送修单

功能要点

1、何谓送修单

2、送修单示例



送修取件单

功能要点

1、何谓送修取件

2、送修取件单示例



上门服务

功能要点

1、什么情况走上门服务单

2、上门服务单的管理流程

3、上门服务单示例



定期回访

功能要点

1、什么情况走定期回访

2、定期回访示例