ERD库存管理

关于配置路线规则、产品类别

多公司数据流转方面的操作流程

前几期视频中针对销售、采购

以及制造做了介绍

那么销售数据是如何触发采购数据、制造数据的呢？

销售数据在多个公司间又是如何 流转？

下面请看实景演示

**使用路线规则的前提**

打开设置，点击库存

在仓库位置，勾选多步路线

点击保存

返回库存模块

在基础配置栏

显示规则、路线

注意只有在设置勾选多步路线

库存才会显示规则、路线

**在ERD系统中**

**如何配置路线规则?**

首先要了解路线规则的关系

路线包含规则

系统会默认自动生成一批常用规则

也可以根据实际情况进行创建

路线需要选择规则进行配置

打开基础配置-规则

第一个动作“拉”

源位置是：库存

目的位置：客户位置

供应方法：从库存获取

第二个动作“拉”

源位置是：输入

目的位置：输出

供应方法：触发其他规则

第三个动作“拉”

源位置是：输出

目的位置：客户位置

供应方法：触发其他规则

第四个动作“拉”

源位置是：库存

目的位置：客户位置

供应方法

从库存调取

如不可以，触发其他规则

第五个动作“购买”

目的位置：库存

第六个动作“制造”

目的位置：库存

第七个动作“拉”

源位置是：库存

目的位置：生产位置

供应方法

从库存调取

如不可以，触发其他规则

第八个动作“拉”

源位置是：库存

目的位置：客户位置

供应方法

从库存调取

如不可以，触发其他规则

第九个动作“购买”

目的位置：库存

第十个动作“拉”

源位置是：库存

目的位置：客户位置

供应方法

从库存调取

如不可以，触发其他规则

第十一个动作“制造”

源位置是：库存

目的位置：库存

第十二个动作“拉”

源位置是：库存

目的位置：生产位置

供应方法

从库存调取

如不可以，触发其他规则

第十三个动作“购买”

目的位置：库存

**规则了解后，配置路线**

**打开基础配置-路线**

拉-制造

可应用于

指按需求选择可应用于此路线的地方

产品类别：指这同类别的产品

都使用这条路线

产品：给单个产品指定路线

仓库：以整个仓库为单位，指定路线

销售订单明细：业务员下销售订单时

在产品明细行选择路线

规则

动作“拉”

从库存到客户位置

动作“制造”

从库存到库存

此路线作用于

销售订单触发制造订单

根据规则中的供应方法

首先从库存获取

如库存不可用

会触发制造数据

拉-购买

规则

动作“拉”

从库存到客户位置

动作“购买”

目的位置是库存

此路线作用于

销售订单触发采购订单

根据规则中的供应方法

首先从库存获取

如库存不可用

会触发采购数据

制造订单的拉

规则

动作“拉”

从库存到生产位置

动作“购买”

目的位置是库存

此路线作用于

制造订单触发采购订单

根据规则中的供应方法

首先从库存获取

如库存不可用

触发采购数据

制造和购买

是系统原生路线

目的位置都是库存

此路线作用于

在制造和采购直接创建数据

**路线配置好之后**

**关联产品类别**

打开基础配置-产品类别

选择一级分类

点击编辑

按实际生产需求

选择路线

如产成品：整机、组件等

可选择拉-制造

如低值易耗品：螺丝、小零件

可选择拉-购买

如原材料：组件、零件

可选择制造订单中的拉

一级分类路线选择完成后

二级分类自动添加该路线

如部分二级分类产品

与一级分类所选路线不匹配

可以在二级分类

（原材料/钢材）

再添加一条路线

注意新加的路线单号规则

要比一级路线单号规则小

如果同一产品类别有两条路线

系统自动选择单号规则最小的

**把产品批量导入系统**

根据系统提供的固定模版

将原有产品批量导入系统

点击收藏-导入记录

选择加载文件

将整理好的产品数据

一键导入

**ERD系统中**

**多公司数据如何流转**

**首先打开设置**

**下拉至多公司**

**勾选公司间交易**

**点击保存**

点击管理公司

选择创建

填入公司名称、地址、税号

币种默认为人民币

可选填外币

编辑好之后点击保存

公司创建完成后

假设有三个公司

进行数据流转

A公司向B公司采购

B公司向C公司采购

最后由C公司制造

首先需要维护

单个公司的路线

将公司切换为A公司

在库存-基础配置-路线

创建拉-采购

按需求选择可应用于

我在此选择可应用于为产品

同时在产品-库存

选择拉-采购路线

在产品信息采购供应商位置

填B公司

将A公司的产品路线维护好之后

将公司切换为B公司

在库存-基础配置-路线

创建拉-采购

按需求选择可应用于

我在此将可应用于选择产品

同时在产品库存选择拉-采购路线

在产品信息采购供应商位置

填C公司

信息维护好之后

将公司切换为C公司

在库存-路线

创建拉-制造

按需求选择可应用于

我在此可应用于选择为产品

同时在产品-库存

选择拉-制造路线

多公司数据设置完成后

数据就可以流转了

A公司业务员下销售订单

根据产品所配置路线规则

自动生成

向B公司的采购询价单

确认采购订单后

数据流转到B公司

B公司接收到

向A公司的销售订单

根据产品所配置路线规则

自动生成

向C公司的采购询价单

确认采购订单后

数据流转到C公司

C公司接收到

向B公司的销售订单

根据产品所配置规则路线

触发制造订单

制造完成后

C公司销售出库

向B公司发货

B公司采购接收入库

再销售出库

向A公司发货

A公司采购接收入库

再销售出库

向客户发货

这就完成了三个公司之间的

数据流转

通过上述流程

将企业原本散落在

各个部门的数据

全面整合起来

数据对于企业非常的重要

让其保持一致性和准确性

当数据完成整合之后

企业生产制造所产生的数据

都可以实时存储在系统中

而且所有终端

可以高效共享和应用

帮助企业实现数字化运营

实现信息化流通

提高企业的运营效率