

OMS

订单管理系统

系统简介

System introduction

OMS（订单管理系统软件）专注为贸易公司、生产制造企业量身定制的信息化解决方案，通过对客户下达的订单进行管理 & 跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况。从客户报价、订单、外购、生产、发票、付款包装到出货全流程管理，同时，OMS系统集成人事工资系统、电子商务以及OA等部分功能，提升工作效率节省运作时间和作业成本，提高企业的核心竞争力。



系统功能

System function





系统优势

System advantage

- 1 动态掌握订单的进展和完成情况
- 2 节省运作时间和作业成本
- 3 客户付款进行全跟踪，提供客户对账统计表
- 4 集成人事工资系统，针对企业人事管理、每月发放工资管理
- 5 为电商部门提供电子商务询盘、下单、阿里平台统计报告等功能
- 6 提供OA工作报告、工作任务等功能
- 7 软件自动升级功能
- 8 根据客户需求定制开发软件功能

系统界面

The system interface



业务流程

The business process



• Quotation 报价单

报价单用于商品供应商给客户的报价，类似商品价格清单。包括报价单的头部、产品基本资料、产品技术参数、价格条款、数量条款、支付条、质量条款、交货期条款、报价单附注的其他资料等。如果是交期很长的物料或是进口的物料，交期和最小订单量非常重要

Quotation 报价单

Quotation Order (报价单) (查看模式)

报价单号: Q019-00021 报价日期: 2019/2/22 支付方式: CASH-现金 审核人: 审核日期: 2019/5/25 经办人: 管理员

客户: 中山市天维塑料制品有限公司 业务员: 孙中吕 制单日期: 2019/2/22 金额:

货币: 美元 参考汇率: 0.15 与本地币折算的汇率 制单人: 管理员

备注: 1.本报价单所报之物品/规格, 经确认样品之尺寸要求生产。
2.运费说明: 省内客户单件价值起2000元包运费, 省外运费自理。注: (省内运费指的是普通运费, 不含快递)。
3.本报价单之价格/规格等, 须经双方公司负责人签字同意外不得任意更改, 若在内容之外更改, 须以书面为之, 并经双方公司盖章后生效。

产品类别	产品描述(Item)	颜色	单位	材料	单价	数量	金额	含税价	税率	折扣	开模费	打板费	最小订单数	开模时间	图片	备注	修改日期
塑料扣	33	44	55	33	0.000			30	0	0	0	0	0	0	"无图片"		2020/5/25
塑料扣	33	55	33	44	0.000			30	0	0	0	0	0	0	"无图片"		2020/5/25

• Production Form 生产单

客人通过邮件确认或客户签字回传PI单确认订单后，业务员开出生产单，通知工厂生产大货。

根据客户订单的需求量和交货期来进行生产安排，其宗旨在于降低库存，不作任何库存存放，有订单才安排生产，无订单则调整生产。

Production Form (生产单) (查看模式)

单据号码: PF000013 单据日期: 2018/5/16 支付方式: TT-44 币种: 美元 审核人: 审核日期: 制单日期: 2018/5/16 制单人: Maggie Liu 修改日期: 2018/5/16 修改人: Maggie Liu

客户: P.I.号码: P218-18256 业务员: 刘尧舜 会计数量: 70 客户订单号: po.143 2017 客户订单日期: 2018/5/16 备注: 由PI单号<P218-18256>生成

产品类别	产品描述 (Item)	颜色	单位	数量	单价	金额	图片	备注
产品类别	产品描述 (Item): 外径11.5mm, 内径 6mm	颜色: 黄色(14-0760)	单位: grs	数量: 70	单价: 1.33	金额: 93.1	图片: 无图片	备注: 跟PO.143大货一样!

• Packing List 装箱单

装箱单即包装单，工厂根据客人的订单生产完成在出货之前，开具装箱单给客人。包装单据是指一切记载或描述商品包装情况的单据，它列明了合同中买卖双方约定的有关包装事宜的细节，便于国外买方在货物到达目的港时供海关检查和核对货物。

装箱单 (装箱单) (查看模式)

单据号码: PL18-18252 单据日期: 2018/5/23 业务员: 刘龙梅 审核人: 未审核

客户: 会计数量: 50 审核日期: 未审核

快递公司: SF 提单号: #044097257331 会计毛重: 13.6999998092 制单日期: 2018/5/23 制单人: Maggie Liu

备注: 会计净重: 18.20000076290 修改日期: 2018/5/23 修改人: Maggie Liu

客户单号(PO#)	产品类别	产品描述 (Item)	颜色	单位	订单数量	包装数量	毛重	净重	纸箱尺寸	图片	备注
P1-18248	Shank Button	22L shank button, cap pin	copper tn	g/s	50	50	13.7	18.2	30*30*25	"无图片"	

记录 1 of 1 | + 新增一行 | 三 插入一行 | 三 导入资料 | 三 删除记录

业务中心 Packing List (装箱单) X

退出(管理员) | 数据字典 | 业务中心 | 人事工资系统 | 报表中心 | 系统管理 | 电源连接

数据: BusinessDB (内贸系统) | ADODirect | 公司资料设置 | 数据缓存 | 您的浏览器未读消息 | 正式发布外贸订单管理系统V1.0 | Copyrights 2006-2016 C/S程序网版权所有

• Invoice 正式发票

通常正式发票和装箱单一起给客户确认，出货之前要求客户根据发票内容付款。

Invoice (正式发票) (查看模式)

发票号码: IV18-18272 单据日期: 2018/6/25 星期- 付款方式: Paypal 审核人: 未审核

客户: 货币: 美元 审核日期: 制单日期: 2018/6/25 星期

联系人: Tester 电话号码: 13333338888 业务员: 刘光耀 制单人: 管理员

会计数量: 10 会计金额: 1100 关联PI#: 结款日期: 2018/6/25 星期

收货人: 修改人: 管理员

备注:

形式发票	客户订单号	货币	产品类别	产品描述 (Item)	单据 (Logo)	颜色	单位	数量	单价	金额	图片	备注
P218-18289			D ring	11				10	10	1100	"无图片"	

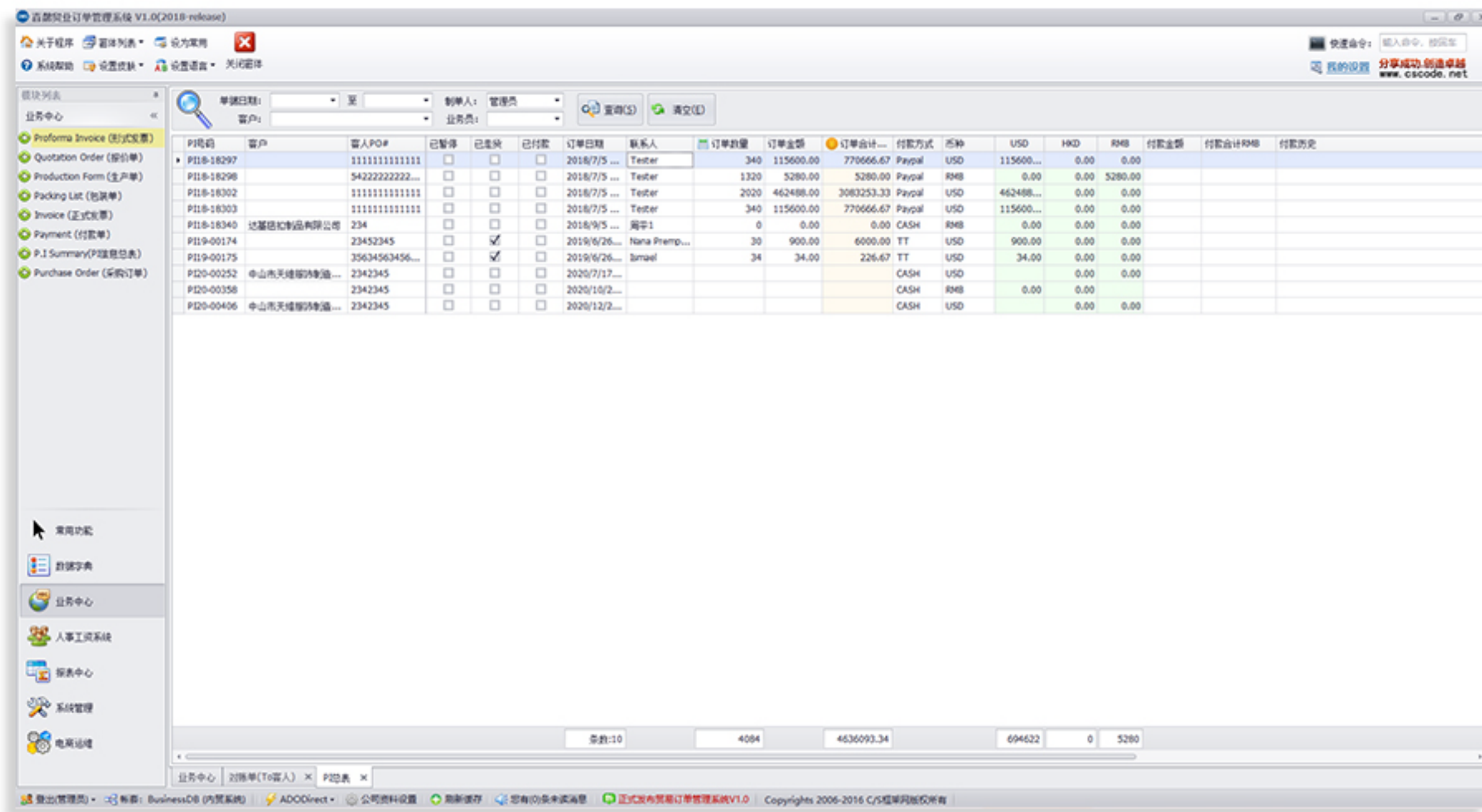
记录 1 of 1 导入资料 删除记录

业务中心 Invoice (发票管理) X

退出(管理员) 帮助: BusinessDB (内网系统) ADODirect 公司资料设置 刷新缓存 您有0条未读消息 正式发布贸易订单管理系统V1.0 Copyrights 2006-2016 C/S程序网络版所有

• Statement List 对账单

对账单记录当前客户整年订单的金额信息、落货日期信息，付款历史记录以及余额信息，便于我方与客户进行对账、年度清账。



The screenshot displays the 'Statement List' (对账单) interface in the XQERP system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Proforma Invoice', 'Quotation Order', 'Production Form', 'Packing List', 'Invoice', 'Payment', 'P.I Summary', and 'Purchase Order'. The main area shows a table of customer orders and payments, with columns for Order ID, Customer, Order PO#, Status, Order Date, Contact, Order Quantity, Order Amount, Order Accounting, Payment Method, Currency, and various financial fields (USD, HKD, RMB, Payment Amount, Payment Accounting, Payment History).

订单号	客户	客人PO#	已暂停	已生效	已付款	订单日期	联系人	订单数量	订单金额	订单会计	付款方式	币种	USD	HKD	RMB	付款金额	付款会计RMB	付款历史
P118-18297		111111111111111	☐	☐	☐	2018/7/5 ...	Tester	340	115600.00	770666.67	Paypal	USD	115600...	0.00	0.00			
P118-18298		542222222222...	☐	☐	☐	2018/7/5 ...	Tester	1320	5280.00	5280.00	Paypal	RMB	0.00	0.00	5280.00			
P118-18302		111111111111111	☐	☐	☐	2018/7/5 ...	Tester	2020	462488.00	3083253.33	Paypal	USD	462488...	0.00	0.00			
P118-18303		111111111111111	☐	☐	☐	2018/7/5 ...	Tester	340	115600.00	770666.67	Paypal	USD	115600...	0.00	0.00			
P118-18340	达基德和制品有限公司	234	☐	☐	☐	2018/9/5 ...	周平1	0	0.00	0.00	CASH	RMB	0.00	0.00	0.00			
P119-00174		23452345	☐	☒	☐	2019/6/26...	Nana Prem...	30	900.00	6000.00	TT	USD	900.00	0.00	0.00			
P119-00175		35634563456...	☐	☒	☐	2019/6/26...	Imael	34	34.00	226.67	TT	USD	34.00	0.00	0.00			
P120-00252	中山市天维德制造...	2342345	☐	☐	☐	2020/7/17...					CASH	USD	0.00	0.00	0.00			
P120-00358		2342345	☐	☐	☐	2020/10/2...					CASH	RMB	0.00	0.00	0.00			
P120-00406	中山市天维德制造...	2342345	☐	☐	☐	2020/12/2...					CASH	USD	0.00	0.00	0.00			

At the bottom of the table, there is a summary row showing totals: 单据:10, 4084, 4636093.34, 694622, 0, 5280.

• 客户对账单

STATEMENT

Tel: Fax: 页次: 第 1/1 页

Customer	Dongguan Jiangxiapeng Co., Ltd.	Contact	联系人	TEL	18548043556	FAX
PI No.	Order No.	Currency	Amount	Ship Date	Remark	
PI20-00402	122334444	RMB	10,000.00		Pay RMB 5000	
PI20-00403		RMB	0.00			
PI20-00404		RMB	0.00			
PI20-00405		RMB	0.00			
Total:			10,000.00			

PI No.	PI No.	PI No.	PI No.	PI No.	PI No.
PI20-00402	PI20-00403	PI20-00404	PI20-00405	PI20-00406	PI20-00407
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total:			10,000.00		
Balance Total:			10,000.00		

Remarks: 1. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。
2. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。
3. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。
4. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。
5. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。
6. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。
7. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。
8. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。
9. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。
10. 本账单仅供参考, 不作为法律依据。

Print Time: 2021-01-06 15:11:45

• 财务对账单

东莞喜鹊网络科技有限公司
东莞市东城街道东坑大道东32号117号汇业写字楼112室

Tel: 18548043556 Fax: 第 1/1 页

Customer	Dongguan Jiangxiapeng Co., Ltd.	Contact	联系人	TEL	18548043556	FAX
订单日期	PI 单号	出货日期	PO 单号	货品描述	颜色	单位
2020-12-15	PI20-00402		122334444	货品描述	颜色	个
2020-12-15	PI20-00403			货品描述	颜色	个
2020-12-15	PI20-00404			货品描述	颜色	个
2020-12-15	PI20-00405			货品描述	颜色	个
合计:						1000
						10,000.00

备注: 请贵公司财务核对后七天内盖章回传, 不回传视为默认, 本公司将按以上金额收款。

贵厂(公司)确认

盖章 年 月 日

制单人: 管理员 打印时间: 2021-01-06 15:11:45

• 财务每月对账表

东莞喜鹊网络科技有限公司
东莞市东城街道东坑大道东32号117号汇业写字楼112室

Tel: 18548043556 Fax: 第 1/1 页

公司简称	PI 单号	PI 日期	USD	RMB	数量	单价	金额
东莞喜鹊网络科技有限公司	PI20-00402	2020-12-15					
合计:							

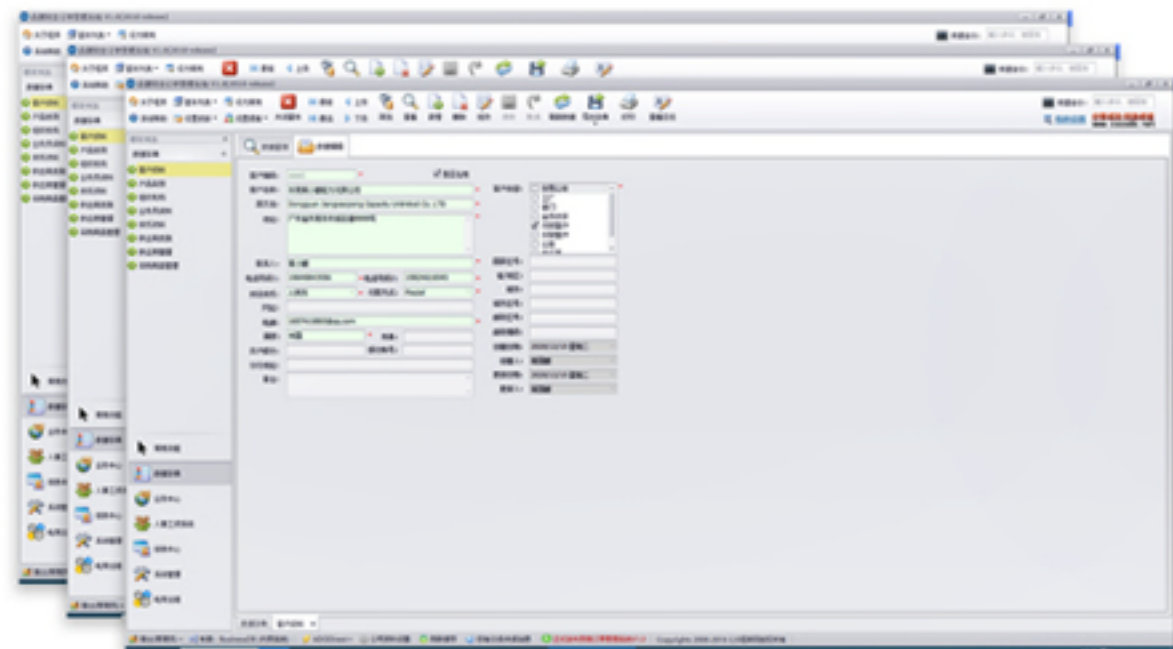
备注: 请贵公司财务核对后七天内盖章回传, 不回传视为默认, 本公司将按以上金额收款。

贵厂(公司)确认

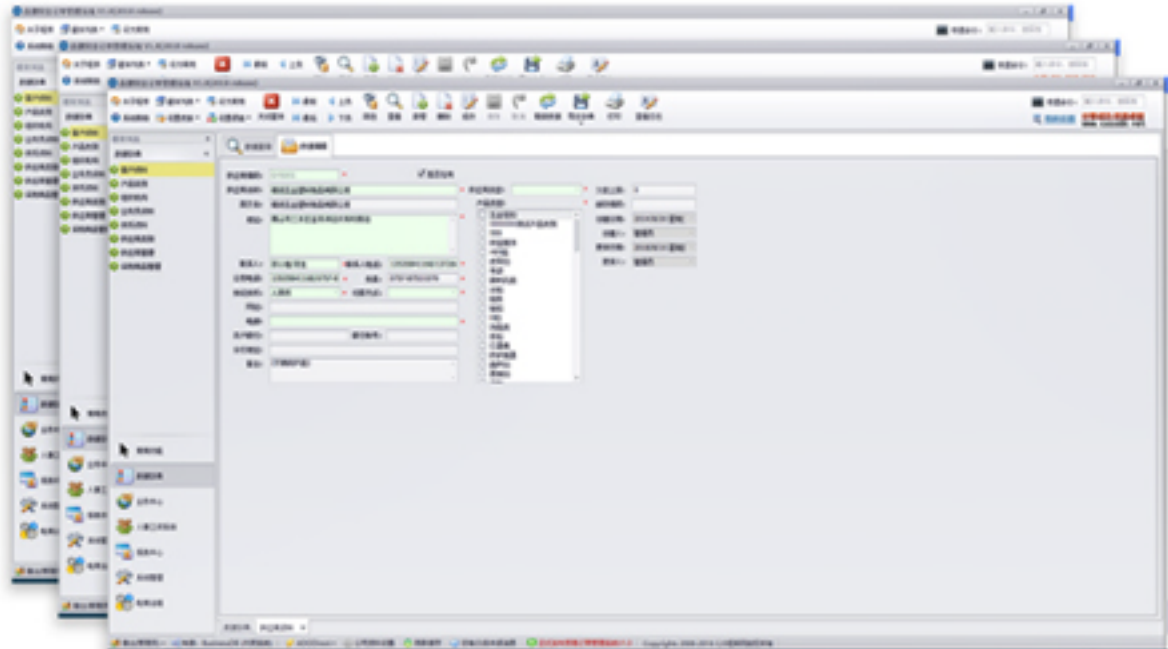
盖章 年 月 日

制单人: 管理员 打印时间: 2021-01-06 15:11:45

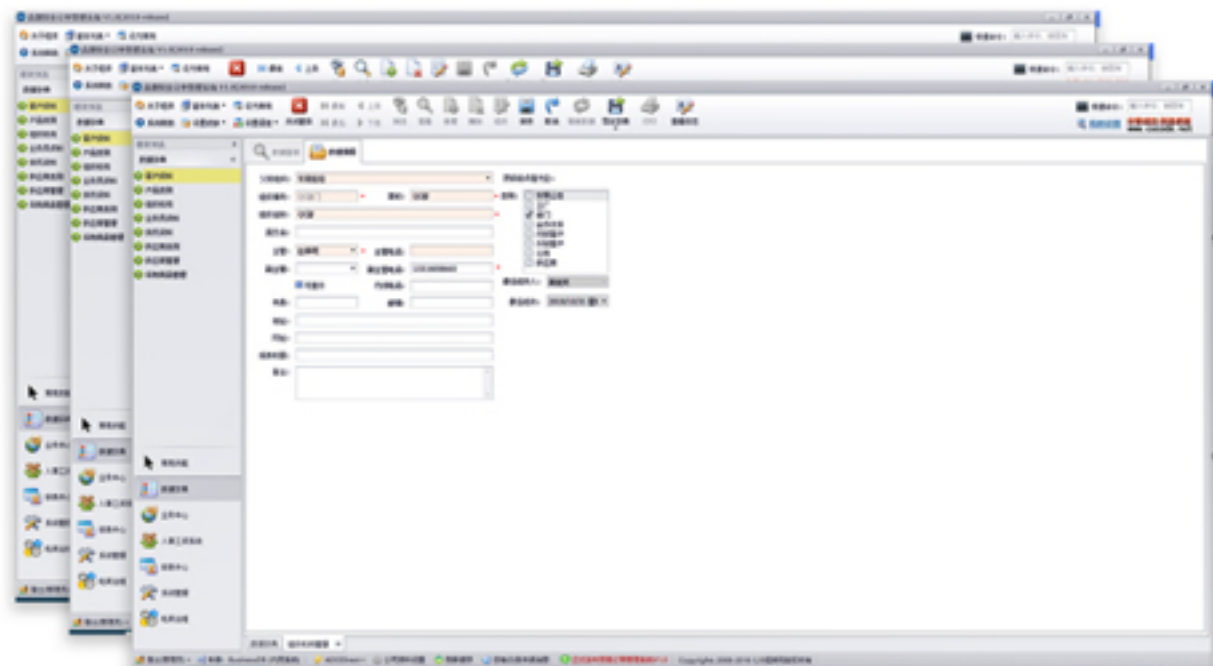
• 客户资料



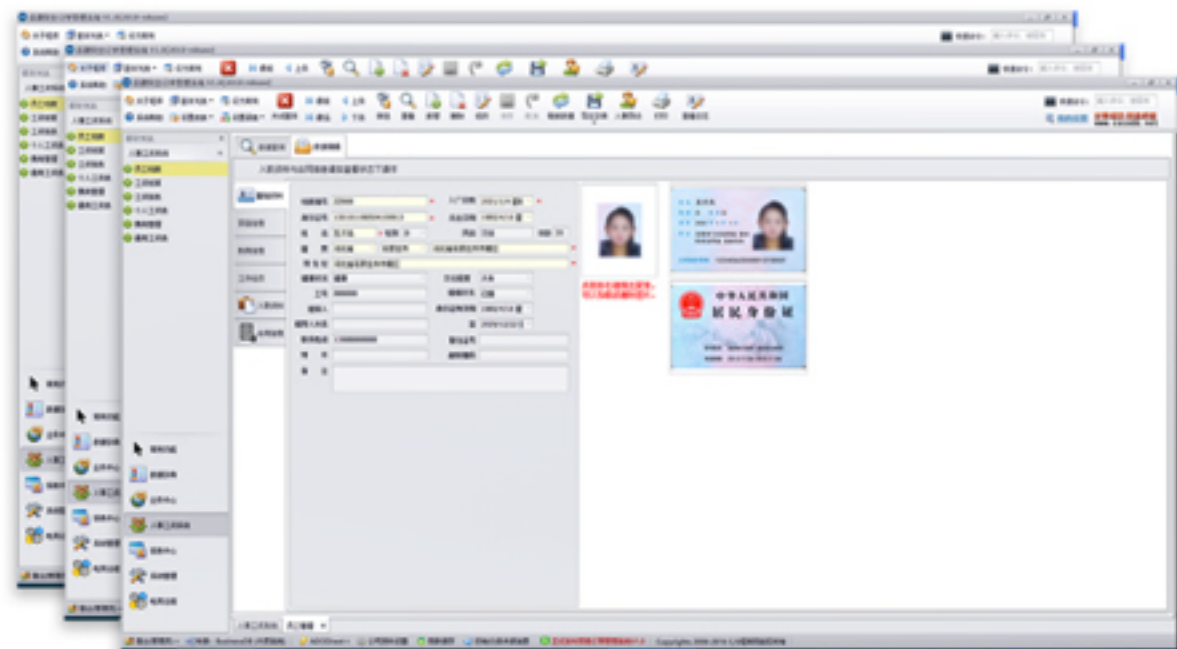
• 供应商



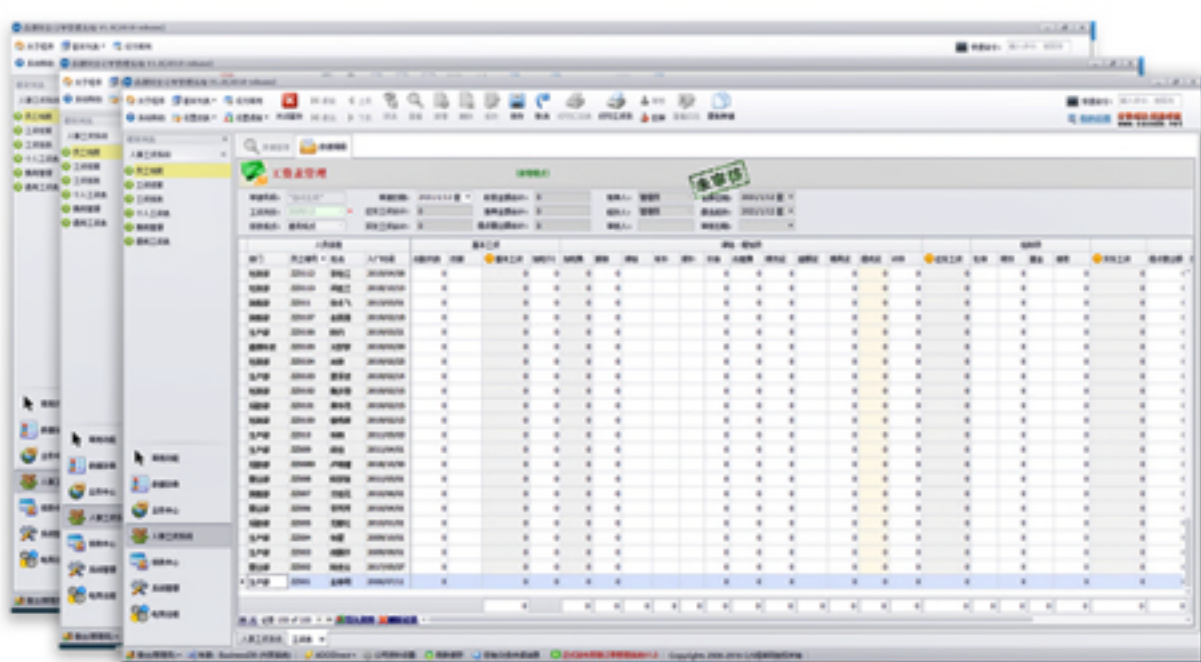
• 组织结构



• 员工资料



• 工作管理



THANKS!

联系我们