**湖南怡永丰包装印务有限公司**

**会议纪要**

时间： 2021年 4月 23 日 星期五 14:00至16:00

地点： 办公楼四楼会议室 主持：滕敏

公司参会人员： 董事长、黄总、王副总、湛红日、陈秀英、邢智敏、滕敏、郑少兵、何兴利、向顾问及各模块操作人员、

|  |
| --- |
| **会议内容** |
| 会议议题：关于ERP系统使用情况会议 会议内容：ERP系统自2021年1月1日上线至今，在运行过程中不是很顺畅，进销存使用起来也比较吃力；生产至今只使用了一个印刷工序，因在操作流程上，报表呈现上达不到生产人员的要求，生产已处于停滞状态。整个系统使用问题比较多，问题主要集中在：操作界面不直观，查询不方便较繁琐，报表数据汇总功能缺少，不能确保的数据准确性，具体问题如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **问题** | **描述** | **解决方案** |
| 1 | OA | **文件抄送无反馈** | 抄送后，不知被抄送者是否及时查阅，无已阅/未阅的颜色区分标识。 | 软件商待解决 |
| 2 | OA | **文件任务无分类** | 公司各部门所有的表单都在同一类任务，没有分类，不便于分类查阅表单信息。 | 软件商待解决 |
| 3 | OA | **生产印刷工序记录表的材料不能根据生产情况填写及填写错误不能修改** |  | 软件商待解决 |
| 4 | OA | **印刷工序生产报表** | 不能根据需要的结果呈现报表 | 软件商待解决 |
| 5 | ERP | **苹果电脑无法安装ERP** | 苹果电脑用户至今未使用过ERP。 | 无法解决 |
| 6 | ERP | **客户订单审核后，无法变更客户名称、税率，弃审也不能修改。** | 需删除原始单据，截图记录当时单据的数据，然后再重新制单。 | 按现有流程执行 |
| 7 | ERP | **查询不到客户订单进度表** | 无法查询订单执行进度。 | 软件商待解决 |
| 8 | ERP | **无法查询同一产品的订单明细、销货明细、发票明细** | 总之，因为没有完整的大表格，无法按条件筛选所需。 | 软件商待解决 |
| 9 | ERP | **所有库存明细表无法隐藏库存为0的数据** | 数据太多，干扰查阅。 | 按系统运行 |
| 10 | ERP | **库存明细中无码单、无单价、无客户全称、无法统计汇总** | 导出的表格实用性不大。 | 软件商待解决 |
| 11 | ERP | **订单、销货单、销售发票、应收账款等所有表格没有完整序时簿，没有金额合计，都需要导出表格自行处理。耗时、低效。** | 所有表格只有目录，需要导出EXCEL，以销货单为例：导出的表格中，客户名称显示在“单头”资料表，产品信息显示在“单身”资料表，单身仅有数量、单价，却没有合计金额，需要把“单头”和“单身”2个文件合并，目前没办法合并EXCEL表格，只能转换表格格式后，VLOOKUP匹配数据。如此，呈现一个简单的销货明细表相当耗时。 | 软件商待解决 |
| 12 | ERP | **导出EXCEL表格时间太长** | 目前不到4个月的数据量，需耗费几分钟；若3年后，是否需要半小时以上。是否将此情况延伸到服务器、网络不稳定等因素。 | 软件商待解决 |
| 13 | ERP | **进入查询界面路径太长、不直观** | 看完一条记录后，必须退出当前界面，然后重新按路劲进入，才能到下一条。 | 软件商待解决 |
| 14 | ERP | **并行窗口不能同时显示** | 不便于同一数据的比较、分析 | 软件商待解决 |
| 15 | ERP | **进销存均无完整大表格，表单太多、分散，请提供各表格目录路径。** | 因进销存均无完整大表格，故不同数据的收集分别有不同的表格，表格太多，请提供表单目录路径。 | 软件商待解决 |
| 16 | ERP | **查询功能太过呆板且不直观** | 查询一个数据只能单一查询，如果有几个查询条件就查询不了；另看一条记录后，必须退出当前界面，然后重新进入。 | 软件商待解决 |
| 17 | ERP | **窗口不能同时显示** | 不便于同一数据的比较和分析。 | 软件商待解决 |
| 18 | ERP | **导出表格时间太长** | 每次需导出数据都需耗费几分钟，且有时间容易死机。 | 软件商待解决 |
| 19 | ERP | **采购订单被执行后，无法变更税率** |  | 软件商待解决 |
| 20 | ERP | **无法跟进订单执行情况** | 无法了解本月所下订单的执行情况，还是需手工录入ＥＸＣＥＬ表格跟进 | 软件商待解决 |
| 21 | ERP | **查询库存不能按品项** | 查询库存量的时候，要不就按原材料类，要不就按辅料类，要不就是按品名，无法按单一品项，如查询ＰＥ，因ＰＥ又细分了18中类，18中类又细分了很多种，只能导出ＥＸＣＥＬ后筛选。 | 软件商待解决 |
| 22 | ERP | **订单，进货单，发票，应付账款等所有表格没有完整序时簿，没有合计金额，都需导出表格自行处理，** |  | 软件商待解决 |

 会议决议：1、财务暂时不使用ERP系统进行核算。2、软件商要给出ERP系统各功能模块下显示各名称的定义及操作内容有详细介绍说明，要改成我们日常通俗使用的名称。3、生产要有整个生产工序的生产情况记录表，能够清楚的记录各工序的执行情况，如现有系统功能不能达到生产需求，就以结果论倒推，根据我们提出的需求，给出切实可行的方案4、着重先用好进销存模块与物料相关（销售模块、采购模块、仓库进出料、生产）， 销售模块：客户订单下达，产成品出库，客户收款，销售发票 采购模块：采购单下达，采购合同，采购发票，采购付款 仓库管理： 进货单，发料单，调拨单，库存异动单（与物料相关的进/出库） 生产管理：产成品入库单，物料请购（生产物料请购单），物料调拨（生产相关物料领用退库）5、OA系统运行不稳定，软件商要着重解决，要保证其运行的稳定 |

2021年 4 月 23 日