

For Smart Factory



Operating |  
User |

# MANUAL



# MES<sup>3D</sup>

ERP + MES + SCADA

Auto & S.I

# User Manual

## Table of Contents

I.	Quotations .....	Slide 3 > 6
II.	Orders .....	Slide 7 > 8
III.	Customers .....	Slide 9 > 14
IV.	Pricelists .....	Slide 15 > 16
V.	Product .....	Slide 17 > 22
VI.	Reporting .....	Slide 23 > 24
VII.	Configuration	
	1. Sales Teams .....	Slide 25 > 26
	2. Units of Measure Categories .....	Slide 27 > 28





### I. Quotations

#### 영업팀의 견적서 목록

The screenshot shows the 'Quotations' page in an ERP system. The interface includes a top navigation bar with 'ERP', 'KPI', 'Approvals', 'Master Plan', 'Sales', 'Purchase', and 'KMS'. The main content area displays a table of quotations. A search bar at the top right is highlighted with a red dashed box and a yellow pencil icon, labeled '1'. Below the search bar, there are buttons for 'Filters', 'Group By', and 'Favorites', and a pagination indicator '1-6 / 6'. The table has columns for 'No.', 'Creation Date', 'Customer', 'Salesperson', 'Next Activity', 'Total', and 'Status'. The 'Status' column contains buttons for 'Quotation' and 'Sales Order'. A 'Create' button is highlighted with a red dashed box and a blue arrow, labeled '5'. A 'Sales Order' button in the 'Status' column of the second row is highlighted with a red dashed box and a blue arrow, labeled '4'. The 'Salesperson' column for the third row is highlighted with a red dashed box and a blue arrow, labeled '3'. The search bar is also highlighted with a red dashed box and a blue arrow, labeled '2'.

No.	Creation Date	Customer	Salesperson	Next Activity	Total	Status
S00006	02/27/2024	AFARI	Administrator		\$ 0.00	Quotation
S00005	02/27/2024	Test Customer	Administrator		0.0	Sales Order
S00004	02/27/2024	Test Customer	Administrator		0.0	Quotation
S00003	02/27/2024	B&B	Administrator		\$ 6,737.97	Quotation
S00002	02/27/2024	SIMPL	Administrator		\$ 7,275.15	Sales Order
S00001	02/27/2024	HKO	Administrator		\$ 6,737.97	Sales Order

실행 순서 & 기능 :

1. 검색 기능.
2. 화면 표시 양식 선택 : 목록, 칸반, 달력, Pivot, 그래프와 활동.
3. 현재 등록된 견적서 목록 표시.
4. 견적서 상태 현황 : 견적서, 취소, 영업 오더(오더 승인됨)
5. "Create" 버튼을 눌러 신규 견적서 생성.



### I. Quotations

#### 영업팀의 견적서 생성

Quotations / New

4 Save Discard

Send Email Confirm

Quotation Quotation Sent Sales Order

1 New

Customer ADAMS Expiration 02/28/2024

uk Quotation Date 02/27/2024 17:03:54

Shipment Date 02/29/2024 17:03:53 Pricelist Public Pricelist USD (USD) Update Prices

Delivery Date 03/01/2024 17:03:53 Payment Terms

Model Need to create split DO

2 Order Lines Relation MMO

Product	Description	Quantity	UoM	Product Image	Weight(g/p..)	Labor	Kitco	Cus freq	Total WT	Gold Price	Total Labor	Subtotal
T4C3-(2.0-3.5)-17inch-18K-W-2...	T4C3-(2.0-3.5)-17inch-18K-W-25.02g-512	5.00	pcs		3.47	9.00	9.00	101	17.35	3.80	156.15	159.95

Add a product Add a section Add a note

Total Quantity: 5.00  
 Total Weight (g/pcs): 17.35  
 Total Gold Price: 3.80  
 Total Labor: 156.15  
 Total: \$159.95

실행 순서 & 기능 :

1. 관련 정보 입력 :

- \_ Customer 고객
- \_ Shipment Date 선적 일자
- \_ Delivery Date 배송 일자
- \_ Model 모델
- \_ Expiration 만료 일자
- \_ Quotation Date 견적 일자
- \_ Pricelist 단가표
- \_ Payment Terms 결제 기한
- \_ Need to create split DO: 분할 선적 시 선택

2. "Order Lines" 탭에서 진행.

3. 관련 정보 입력 :

- \_ Product 제품
- \_ Description 설명
- \_ Quantity 수량
- \_ UoM (Units of Measure)
- \_ Weight(g/pcs) 중량/1개
- \_ Labor
- \_ Kitco
- \_ Cus freq

4. "Save" 버튼을 눌러 저장.



### I. Quotations

#### 견적서 메일로 송부

실행 순서 & 기능 :

1. "Send by Email" 버튼을 눌러 견적서를 고객에게 메일로 송부.
2. 메일 수신자 정보, 메일 제목과 견적서 첨부 후 "Send" 버튼을 누른다.

Quotations / S00007

Save Discard 6 / 6

Send by Email Confirm Cancel

Quotation Quotation Sent Sales Order

Customer Preview Delivery

**S00007**

Customer ADAMS Expiration 02/28/2024

uk Quotation Date 02/27/2024 17:07:11

Shipment Date 02/29/2024 17:03:53 Pricelist Public Pricelist USD (USD)

Delivery Date 03/01/2024 17:03:53 Payment Terms

Model

Order Lines

Product T4C3-(20-3)

Add a product

Recipients Followers of the document and ADAMS Add contacts to notify...

Subject My Company Quotation (Ref S00007)

Hello,

Your quotation **S00007** amounting in **\$ 55.00** is ready for review.

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

S00007.pdf PDF Use template Sales Order: Send by email

Attach a file

Send Cancel Save as new template



### I. Quotations

#### 견적서 승인

Quotations / S00007

Save Discard 6 / 6 < >

Confirm Send by Email Cancel

Customer Preview 2 Delivery

**S00007**

**Customer** ADAMS  **Expiration** 02/28/2024  
 uk **Quotation Date** 02/27/2024 17:07:11  
**Shipment Date** 02/29/2024 17:03:53 **Pricelist** Public Pricelist USD (USD)  
**Delivery Date** 03/01/2024 17:03:53 **Payment Terms**  
**Model**  **Need to create split DO**

Order Lines Relation MMO

Product	Description	Quantity	UoM	Product Image	Weight(g/pcs)	Labor	Kitco	Cus freq	Total WT	Gold Price	Total Labor	Subtotal
T4C3-(20-3.5)-17inch-18K-W-25.02g-512	T4C3-(20-3.5)-17inch-18K-W-25.02g-512	5.00	pcs		3.47	9.00	9.00	1.01	17.35	3.80	156.15	159.95

Add a product Add a section Add a note

**Total Quantity:** 5.00  
**Total Weight (g/pcs):** 17.35  
**Total Gold Price:** 3.80  
**Total Labor:** 156.15

실행 순서 & 기능 :

1. 견적서를 고객에게 메일로 보내면, 상태는 자동으로 "Quotation Sent" 로 변경된다.
2. "Confirm" 버튼을 눌러 승인한다. 승인 후, 상태는 자동으로 "Sales Order"로 변경된다.

# SALES



Explain

## II. Orders

### Sales Orders 목록

Number	Order Date	Customer	Salesperson	Next Activity	Total	Invoice Status
S00007	02/27/2024	ADAMS	Administr		\$ 159.95	To Invoice
S00005	02/27/2024	Test Customer	Adminis		0	To Invoice
S00002	02/27/2024	SIMPL	Administrator		\$ 7,275.15	To Invoice
S00001	02/27/2024	HKO	Administrator		\$ 6,737.97	To Invoice

실행 순서 & 기능 :

1. 검색 기능.
2. Sales Orders 상태 현황 :
  - \_ Nothing to Invoice : Invoice가 요구되지 않는다.
  - \_ To Invoice : Invoice 작성 대기 중.
  - \_ Fully Invoice : Invoice가 발행되었음.
3. 해당 Sales Order를 누르면 상세 정보 페이지로 이동.



## II. Orders

### Sales Orders > Relation으로 구매 및 생산 현황 조회

실행 순서 & 기능 :

1. "Relation" 탭에서 진행
2. PO 및 MMO 상태 현황. 색상 별 조회 : 흰색(진행 대기), 적색(해당 절차 진행 중), 검정(완료).

Quotations / S00007

[Edit](#) [+ Create](#) [Print](#) [Action](#) [KnowSystem](#) 6 / 11 < >

[Create Invoice](#) [Send by Email](#) [Cancel](#) Quotation Quotation Sent **Sales Order**

**S00007**

Customer: ADAMS Order Date: 02/27/2024 17:17:18  
uk Pricelist: Public Pricelist USD (USD)  
Shipment Date: 02/29/2024 17:03:53 Payment Terms:  
Delivery Date: 03/01/2024 17:03:53 Need to create split DO:   
Model:

Order Lines **Relation** MMO

Type	Name	Created Date	Draft	Confirmed	In Progress	Done
Purchase Order	P00004	02/29/2024 08:45:51				
Purchase Order	P00003	02/29/2024 08:45:51				
Purchase Order	New	02/29/2024 08:45:51				





### III. Customers

#### 고객 정보 목록

<input type="checkbox"/>	Name	Phone	Email	Salesperson	Next Activity	City	Country
<input type="checkbox"/>	Test Customer				○		
<input type="checkbox"/>	B&B				○		
<input type="checkbox"/>	OTIME				○		
<input type="checkbox"/>	ADAMS		ADAMS@gmail.com		○		
<input type="checkbox"/>	SIMPL				○		
<input type="checkbox"/>	ELCO				○		
<input type="checkbox"/>	DB				○		
<input type="checkbox"/>	SIMON				○		
<input type="checkbox"/>	UC				○		
<input type="checkbox"/>	MNM				○		
<input type="checkbox"/>	ANAN				○		
<input type="checkbox"/>	ARRAJ				○		
<input type="checkbox"/>	SJC				○		
<input type="checkbox"/>	TRUST				○		
<input type="checkbox"/>	DSJ				○		
<input type="checkbox"/>	MANGO				○		
<input type="checkbox"/>	SNHJ				○		
<input type="checkbox"/>	MCG				○		
<input type="checkbox"/>	MSTON				○		
<input type="checkbox"/>	ORD				○		

실행 순서 & 기능 :

1. 검색 기능.
2. 화면 표시 모드 선택.
3. 고객 정보 목록.
4. 엑셀 파일로 다운로드 기능.
5. “Create” 버튼을 눌러 신규 고객 등록.



### III. Customers

#### 신규 고객 정보 등록

Customers / New

✓ Save ✕ Discard

0 Meetings 0 Sales 0 Purchases 0% On-time Rate 0.00 Invoiced 0 Vendor Bills Go to Website

1 Code #  
e.g. Brandom Freeman

Description

2

3 Code  
Address  
Tax  
Fax

Code  
Street...  
Street 2...  
City State ZIP  
Country

Phone  
Mobile  
Email  
Website  
Language  
Tags

e.g. https://www.odoo.com  
English (US)  
Tags...

4 Contacts & Addresses Sales & Purchase Invoicing Internal Notes Standard Packing Quantity

5 + Add

실행 순서 & 기능 :

1. 고객사 코드와 설명 입력.
2. 이미지 추가.
3. 관련 정보 입력 :

\_ Code 코드

\_ Address 주소

\_ Tax 세금

\_ Fax 팩스

\_ Phone 전화 번호

\_ Mobile 휴대 전화 번호

\_ Email

\_ Website 홈페이지 주소

\_ Language 언어

\_ Tags 꼬리표

4. "Contact & Address" 탭에서 추가 연락처 및 주소 입력.

5. "Add" 버튼을 눌러 진행.



## III. Customers

### 신규 고객 연락처와 주소 추가

1 Create Contact ×

Contact  Invoice Address  Delivery Address  Other Address  Private Address

2

Contact Name	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Title	<input type="text" value="e.g. Mr."/>	Phone	<input type="text"/>
Job Position	<input type="text" value="e.g. Sales Director"/>	Mobile	<input type="text"/>
Notes	<input type="text"/>		

실행 순서 & 기능 :

1. 해당 버튼을 눌러 관련 정보 추가 :  
연락처, Invoice 주소, 배송 주소,  
기타 주소, 개인 주소.
2. 관련 정보 입력 :  
\_ Contact Name 연락처 명  
\_ Email  
\_ Title 칭호  
\_ Phone 전화 번호  
\_ Job Position 직책  
\_ Mobile 휴대전화 번호  
\_ Notes 비고  
“Save” 버튼을 눌러 저장.



### III. Customers

#### 판매 및 구매 정보 등록

Customers / New

Save Discard

Code	<input type="text"/>	Phone	<input type="text"/>
Address	<input type="text"/>	Mobile	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Website	<input type="text"/>
Tax	<input type="text"/>	Language	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	Tags	<input type="text"/>

Contacts & Addresses **Sales & Purchase** Invoicing Internal Notes Standard Packing Quantity

Sales		Purchase	
Salesperson	<input type="text"/>	Payment Terms	<input type="text"/>
Payment Terms	<input type="text"/>	Receipt Reminder	<input type="checkbox"/>
Pricelist	<input type="text"/>	Supplier Currency	<input type="text"/>
Fiscal Information		Misc	
Fiscal Position	<input type="text"/>	Reference	<input type="text"/>
		Website	<input type="text"/>
		Industry	<input type="text"/>

실행 순서 & 기능 :

1. "Sales & Purchase" 탭에서 판매 및 구매 정보 입력.
2. 판매, 구매, 회계, 기타.



### III. Customers

#### 계좌 정보 등록

실행 순서 & 기능 :

1. “Invoicing” 탭에서 진행.
2. 관련 정보 입력 :

\_ Bank 은행

\_ Account Number 계좌 번호

Customers / New

Save Discard

Meetings Sales Purchases On-time Rate Invoiced Vendor Bills Website

Code #  
Customer

Description

Code Phone  
Address Mobile  
Street...  
Street 2...  
City State ZIP Email  
Country Language  
Tax e.g. BE0477472701 Tags  
Fax

Contacts & Addresses Sales & Purchase **Invoicing** Internal Notes Standard Packing Quantity

Bank Accounts

Bank	Account Number
Shinhan Bank	023456789
Add a line	

1

2



### III. Customers

#### 계좌 정보 등록

실행 순서 & 기능 :

1. “Standard Packing Quantity” 탭에서 표준 포장 수량 정보 입력.
2. 관련 정보 입력 :  
\_ Product 제품  
\_ Packing Quantity 포장 수량
3. “Save” 버튼을 눌러 저장.

Customers / New

3

0 Meetings | 0 Sales | 0 Purchases | 0% On-time Rate | 0.00 Invoiced | 0 Vendor Bills | Go to Website

Code #  
Customer

Description

Code  
Code

Address  
Street...  
Street 2...  
City State ZIP  
Country

Tax  
e.g. BE0477472701

Fax

Phone  
Phone

Mobile  
Mobile

Email  
Email

Website  
e.g. https://www.odoo.com

Language  
English (US)

Tags  
Tags...

1 **Standard Packing Quantity**

2

Product	Packing Qu...
T4C3-(20-3.5)-17inch-18K-W-25.02g-512	100.00
Add a line	



## IV. Pricelists

### 단가표 목록

Pricelists	
<input type="checkbox"/>	Public Pricelist
<input type="checkbox"/>	Public Pricelist USD

실행 순서 & 기능 :

1. 검색 기능.
2. 화면 표시 모드 선택 : 표 & 간판
3. 단가표 정보.
4. 엑셀 파일로 다운로드 기능.
5. “Create” 버튼을 눌러 신규 단가표 생성.



### IV. Pricelists

#### 단가표 생성

Pricelists / New

4

1 USD

Currency

2

3

Products	Min. Quanti...	Price	Start Date	End Date
T4C3-(2.0-3.5)-17inch-18K-W-25.02g-5.12	5.00	50,000.00	02/27/2024 17:44:12	02/29/2024 17:44:12
Add a line				

실행 순서 & 기능 :

1. 단가표 명칭 및 통화 선택.
2. “Price Rules” 탭에서 제품의 단가 정보 입력, “Configuration” 탭에서 설정 정보 입력.
3. 관련 정보 입력 :
  - \_ Products 제품
  - \_ Min Quantity 최소 수량
  - \_ Price 단가
  - \_ Start Date 시작 일자
  - \_ End Date 종료 일자
4. “Save” 버튼을 눌러 저장.





## V. Product

### 제품 정보 목록

실행 순서 & 기능 :

1. 검색 기능.
2. 제품 목록.
3. 엑셀 파일로 다운로드 기능.
4. "Create" 버튼을 눌러 제품 정보 등록.

Product	Product #	Image	Model	File	1st Type	2nd Type	3rd Type	1st UoM	2nd UoM	Remark
<input type="checkbox"/> ☆	S-A01							g	pcs	
<input type="checkbox"/> ☆	S-A01+1							g	pcs	
<input type="checkbox"/> ☆	tuan test1							Units		
<input type="checkbox"/> ☆	Semi-18K-W-Cutting Plate-T4C3							Units		
<input type="checkbox"/> ☆	tuan test							Units		
<input type="checkbox"/> ☆	abcd							Units		
<input type="checkbox"/> ☆	Semi-T4C3-(2.0-3.5)-VN-17inch-18k-25.02g-w-12lpcs-512ct							Units		
<input type="checkbox"/> ☆	T4C3-(2.0-3.5)-VN-45cm-18k-25.02g-w-12lpcs-512ct		Necklace		W	18K		g	pcs	



### V. Product

#### 제품 정보 등록

Product / New

0 Extra Prices
In: 0 Out: 0
0 Reordering Rules
Lot/Serial Numbers
0 Bill of Materials
Putaway Rules
0.00 g Purchased
0.00 g Sold

1 Code #  EN 2

3  Can be Sold  Can be Purchased

4 Information | General Information | Sales | Purchase | Inventory | Accounting | Process Document | Quality Document

5

Description	<input type="text"/>	Could manufacturing	<input checked="" type="checkbox"/>
Model #	<input type="text"/>	1st Type	<input type="text"/>
Mold Type	<input type="text"/>	2nd Type	<input type="text"/>
File	<input type="button" value="Upload your file"/>	3rd Type	<input type="text"/>
1st Unit of Measure	<input type="text" value="g"/>	Remark	<input type="text"/>
2nd Unit of Measure	<input type="text" value="pcs"/>		
Product Weight	<input type="text" value="1.00"/>		

1. 제품 코드 입력
2. 사진 입력.
3. "Can be Sold" 버튼을 체크하면 판매 가능, "Can be Purchased" 버튼을 체크하면 구매 가능.
4. "Information" 탭에서 기준 정보 입력.
5. 관련 정보 입력 :
  - \_ Description 설명
  - \_ Model # 모델 코드
  - \_ Mold Type 몰드 유형
  - \_ File 파일 업로드
  - \_ 1st Unit of Measure (Weight unit) 첫번째 단위(중량)
  - \_ 2nd Unit of Measure 두번째 단위
  - \_ Product Weight 제품 중량
  - \_ Could manufacturing 제조 가능
  - \_ 1st Type (polishing agent)
  - \_ 2nd Type (color) 색상
  - \_ 3rd Type (type gold) 금 유형
  - \_ Remark 비고

# SALES



Explain

## V. Product

### 제품 정보 등록

Product / New

Save Discard

Print Labels Update Quantity Replenish

Extra Prices In: 0 Out: 0 Reordering Rules Lot/Serial Numbers Bill of Materials Putaway Rules 0.00 g Purchased 0.00 g Sold

Code #  
☆ e.g. Cheese Burger EN

Can be Purchased

Information General Information Sales Purchase Inventory Accounting Process Document Quality Document

Product Type: Storable Product  
Invoicing Policy: Ordered quantities  
Unit of Measure: g  
Purchase UoM: g  
Main Type: FG Product  
Sub Type: manual  
Semi of Product:

Sales Price: 1.00  
Customer Taxes: Value Added Tax (VAT) 10%  
Cost: 0.00  
Internal Reference: All

Product Category: All  
Last BOM materials:

Internal Notes

실행 순서 & 기능 :

1. "General Information" 탭에서 일반 정보 입력.
  - \_ Product Type 제품 유형
  - \_ Invoicing Policy 인보이스 정책
  - \_ Unit of Measure 단위
  - \_ Purchase UoM 구매 단위
  - \_ Sales Price 판매 단가
  - \_ Customer Taxes 고객 세금
  - \_ Cost 비용
  - \_ Internal Reference 내부 참조
  - \_ Product Category 제품 범주
3. 각주



## V. Product

### 제품 정보 등록

실행 순서 & 기능 :

1. “Sales” 탭에서 진행.
2. 판매 정보 입력.

Product / New

✓ Save ✕ Discard

Print Labels Update Quantity Replenish

0 Extra Prices In: 0 Out: 0 0 Reordering Rules Lot/Serial Numbers 0 Bill of Materials Putaway Rules 0.00 pcs Purchased 0.00 pcs Sold

Code #

☆ e.g. Cheese Burger EN

Can be Sold  Can be Purchased

1

Information General Information **Sales** Purchase Inventory Accounting Process Document Quality Document

2

Sales Description

This note is added to sales orders and invoices. EN



## V. Product

### 제품 정보 등록

실행 순서 & 기능 :

1. "Purchase" 탭에서 진행.
2. 관련 정보 입력 :
  - \_ Vendor 공급 업체
  - \_ Currency 통화
  - \_ Quantity 수량
  - \_ Unit of Measure 단위
  - \_ Price 단가
  - \_ Delivery Lead Time 납기 소요 시간
3. 공급 업체 대금 지불 관련 정보 선택 :  
세금과 정책, 구매 정보 입력.

Product / New

Save Discard

Print Labels Update Quantity Replenish

Code #  
☆ e.g. Cheese Burger EN

Can be Sold  Can be Purchased

Information General Information Sales **Purchase** Inventory Accounting Process Document Quality Document

Vendor	Currency	Quantity	Unit of Measure	Price	Delivery ...
Test Customer	VND	5.00		60,000.00	1
Add a line					

Vendor Bills

Vendor Taxes  
Deductible VAT 10% x

Control Policy  
 On ordered quantities  
 On received quantities

Purchase Description  
This note is added to purchase orders. EN



## V. Product

### 제품 정보 등록

Product / New

5

Save Discard

Print Update Quantity Replenish

Extra Prices In: 0 Out: 0 Reordering Rules Lot/Serial Numbers Bill of Materials Putaway Rules 0.00 pcs Purchased 0.00 pcs Sold

Code #  
e.g. Cheese Burger EN

Can be Sold Can be Purchased

1

Information General Information Sales Purchase **Inventory** Accounting Process Document Quality Document

2

Operations

Routes

Buy  
 Manufacture  
 San Francisco: Cross-Dock  
View Diagram

3

Logistics

Weight 0.00

Volume 0.00

Manuf. Lead Time 0.00 days

Customer Lead Time 0.00 days

4

Traceability

Tracking

By Unique Serial Number  
 By Lots  
 No Tracking

Expiration Date

실행 순서 & 기능 :

1. "Inventory" 탭에서 진행.
2. 사용할 제품 이동 절차 선택.
3. 물류 관련 정보 입력 :  
\_ Weight 무게  
\_ Volume 부피  
\_ Manufactory Lead Time 제조 소요 시간  
\_ Customer Lead Time 고객 소요 시간
4. 제품 적치 및 배송 정보 입력
5. "Save" 버튼을 눌러 저장

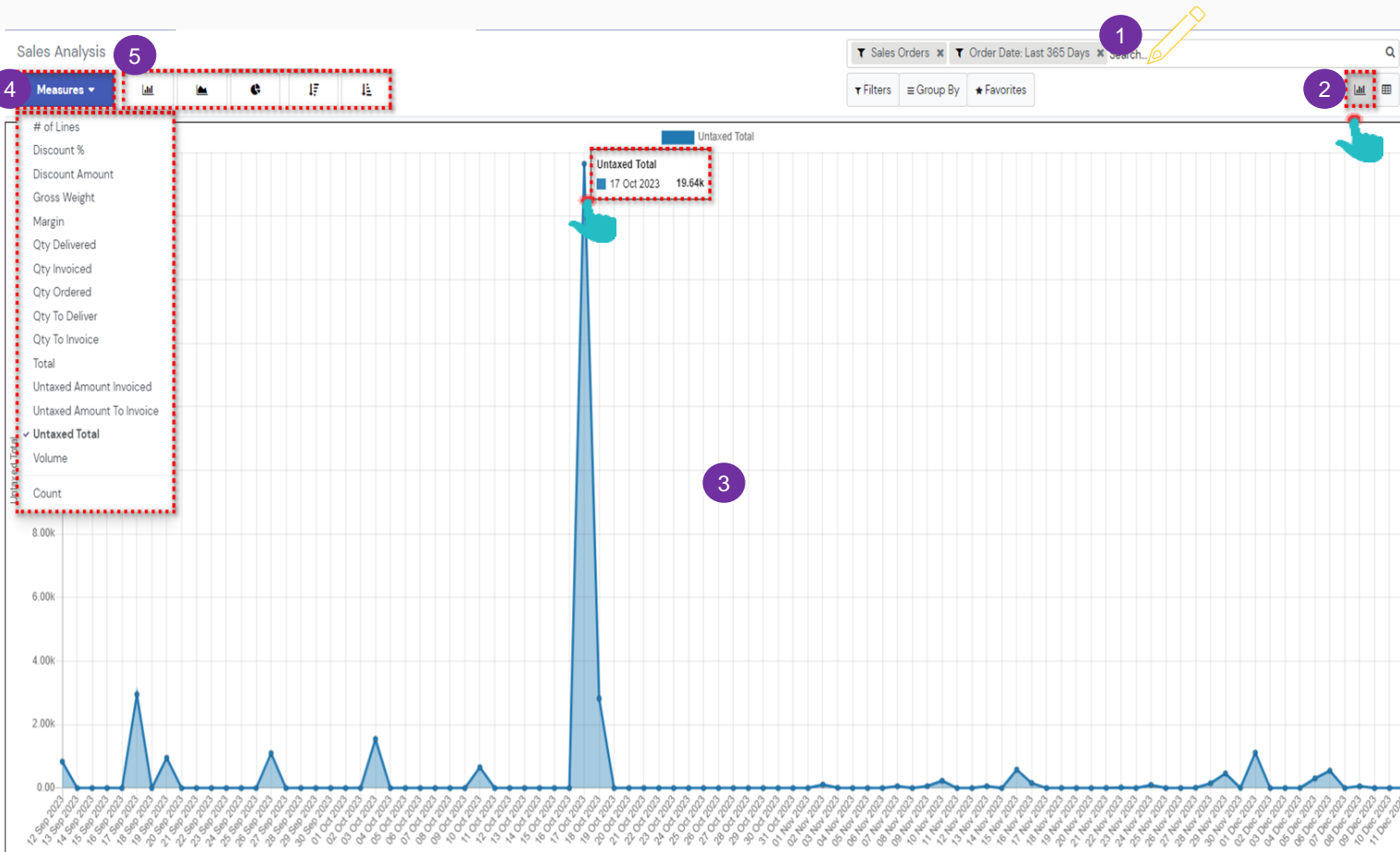
# SALES



Explain

## VI. Reporting

### Sales report 조회



실행 순서 & 기능 :

1. 검색 기능.
2. Report 표시 모드 graph 선택.
3. Sales orders에 대한 4번 선택 항목을 그래프로 표시.
4. Sales orders에 관련된 각 항목을 선택하면 3번의 그래프로 표시됨.
5. 3번의 그래프를 어떠한 형식으로 볼지 선택.

# SALES



Explain

## VI. Reporting

**Purpose:**

**\_ View sales report information**

Sales Analysis

1 Sales Orders x Order Date: Last 365 Days x Search

2 Filters Group By Favorites

	Untaxed Total	Qty To Deliver	Qty To Invoice	Discount %
- Total	200,000.00	2.00	1.00	0.00
- December 2023	200,000.00	2.00	1.00	0.00
+ my	200,000.00	2.00	1.00	0.00

실행 순서 & 기능 :

1. 검색 기능.
2. Report 표시 모드 pivot 선택.
3. Sales orders에 대한 4번 선택 항목을 pivot로 표시.
4. Sales orders에 관련된 각 항목을 선택하면 3번의 pivot로 표시됨
5. 보기 선택.
6. 엑셀로 다운 받기.



# SALES



Explain

## VII. Configuration > 1. Sales Teams

### Sales 조직 정보

The screenshot shows the 'Sales Teams' configuration interface. It features a search bar at the top right, a table with columns for selection, team name, and team leader, and a '+ Create' button on the left. Numbered callouts indicate the following steps:

- 1: Search bar (indicated by a pencil icon).
- 2: Table area.
- 3: '+ Create' button.
- 4: Selection checkboxes in the table.

	Team Name	Team Leader
<input type="checkbox"/>	Team	Team Leader
<input type="checkbox"/>	Sales	

실행 순서 & 기능 :

1. 검색 기능.
2. Sales 조직 목록.
3. 엑셀 파일로 다운로드 기능.
4. “Create” 버튼을 눌러 신규 영업팀 생성.



## VII. Configuration > 1. Sales Teams

### Sales 팀 생성

Sales Teams / New

4

1 Sales Team

e.g. North America

Quotations

2 Team Details

Team Leader

Invoicing Target

Members

3

실행 순서 & 기능 :

1. Sales팀명 등록. Quotations  
체크하면 해당 팀에서 견적서 생성  
가능.
2. 관련 정보 입력 :  
\_ Team Leader 팀장  
\_ Invoicing Target 금액 목표
3. “Add” 버튼을 눌러 팀원 추가.
4. “Save” 버튼을 눌러 저장.



## VII. Configuration > 2. Units of Measure Categories

### 단위 카테고리 유형 정보

Units of Measure Categories

4 3

4

Unit of Measure Category

Uom

Unit

Units g pcs

Weight

2

kg t lb oz

Working Time

Hours Days

Length / Distance

m km cm in ft mi mm

Surface

ft<sup>2</sup> m<sup>2</sup>

Volume

qt (US) gal (US) in<sup>3</sup> m<sup>3</sup> ft<sup>3</sup> L fl oz (US)

Search..

1

Filters

Group By

Favorites

1-6 / 6 < >

실행 순서 & 기능 :

1. 검색 기능.
2. 등록된 단위 목록.
3. 엑셀 파일로 다운로드 기능.
4. "Create" 버튼을 눌러 신규 단위 카테고리 생성.



## VII. Configuration > 2. Units of Measure Categories

### 단위 카테고리 생성

Units of Measure Categories / New

3 Save Discard

1 Unit of Measure Category  EN

Units of Measure

2

Unit of Measure	Type	Ratio	Active	Rounding Pr...
pcs	Reference Unit of Measure for this category	100000	<input checked="" type="checkbox"/>	0.01000
Add a line				

실행 순서 & 기능 :

1. 단위 카테고리 명 입력.  
\_ Unit of Measure 단위  
\_ Type 유형  
\_ Ratio 비율  
\_ Active : 선택하면 활성화  
\_ Rounding Precision 반올림 정밀도
3. "Save" 버튼을 눌러 저장.



Thank you for using  
For Smart Factory

**MES** 3D

ERP + **MES** + **SCADA**