MOM 智能制造运营平台 · 专题 5

交期跟踪

这个月要交的货交到哪了——月度台账一单一行，未计划一眼揪出

月度交付台账　三态逐行标注　单据一跳可达

售前专题讲解 · 2026 年 11 月 · 183-6295-8387

这一页回答一个问题

这个月要交的货，现在都在哪个环节?

月度交付台账按「月 × 客户 × 物料」一单一行，每行标明已排产、已下发、未计划三种状态。

月底催货才发现漏排，谁都说自己不知道

01 要交什么，没有一个总台账

订单散在销售手里，这个月到底要交哪些、交多少，没人能立刻说清。

02 漏排的单子没有提醒

某张订单一直没人排产，系统不标、会议不提，直到客户催货才炸雷。

03 交到哪了要挨个问

客户问货好了没，销售要问计划、问车间、问仓库，一圈下来半天过去。

从月度台账到一张工单，一跳直达

主链路

订单月历
按交付月归集
月 × 客户 × 物料

→

三态标注
已工单 / 已计划 / 未计划
每行一个状态

→

明细台账
点开逐行核对
台账即清单

→

按需下发
从台账生成工单
批量一次下发

→

全程跟踪
工单进度回看
订单全流程轨迹

支撑层（数据与规则）

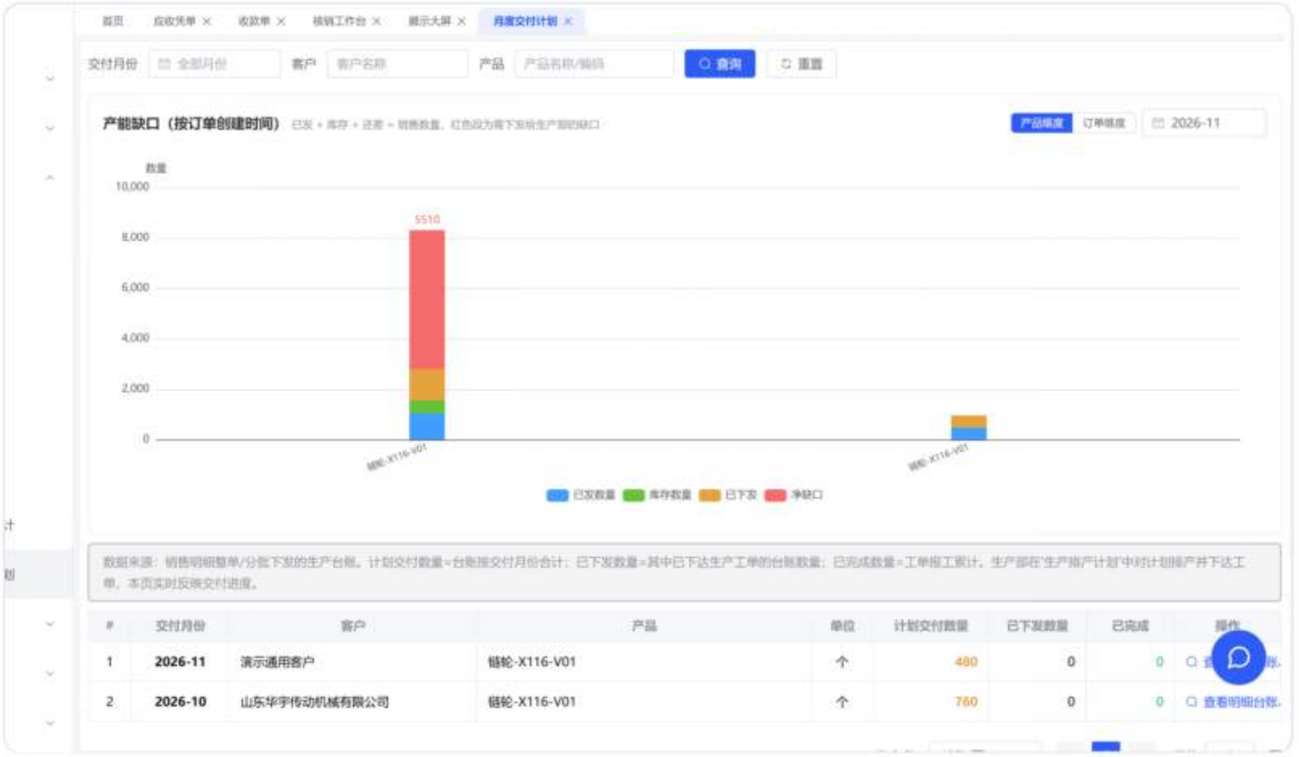
订单全流程跟踪	发货记录	工单进度	销售甘特图

这条链路带来什么

销售：客户问进度，台账一开就有答案

计划：未计划的行项一目了然，漏排当月就能发现

月度交付台账：要交的货一单一行



坦助流转卡MES演示租户实拍 · 销售管理 → 月度交付计划

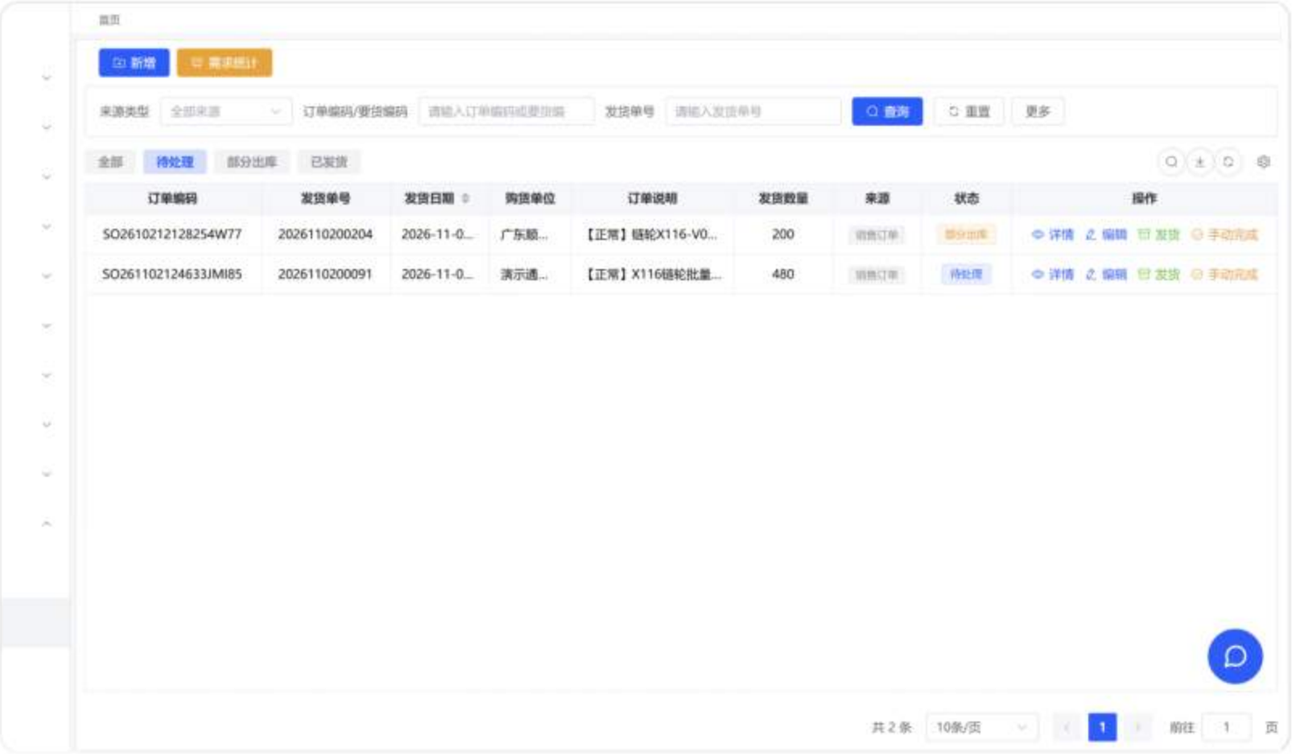
按交付月归集，三态逐行标注

- 按「月份 × 客户 × 物料」汇总当月应交付的行项
- 每行标注计划状态：已生成工单 / 已计划 / 未计划
- 点开明细台账逐行核对，未计划的行项直接暴露

发货记录：已交部分同平台可查

交出去多少，发货记录对得上

- 发货清单与订单关联，交了哪些客户哪些物料可查
- 台账里的已发部分与发货记录同源，不用两边对数
- 未交部分回到台账继续跟踪，形成闭环



同一租户实拍 · 库存管理 → 发货清单

漏排不靠回忆发现，靠台账自己暴露

3 态

每行交付行项的状态一眼可辨

已工单 / 已计划 / 未计划——未计划的行项当月就能揪出来，不用等客户催

1 行 1 单

月度台账按「月 × 客户 × 物料」一行对一单

1 跳

台账 → 明细 → 工单，全程不用切换系统

0 口头

交期状态来自单据实际状态，不靠会议口头同步

三态判定依据：是否已生成工单 / 是否已排产计划，均来自系统单据实际状态。

和同类做法比，差别在这五点

1 月度台账总览

当月应交付行项一屏列全，不用拼各处报表

2 未计划直接暴露

三态标注让漏排的行项自己跳出来

3 台账即清单

明细台账逐行可核对，与客户沟通有据

4 下发不出台账

从台账直接生成工单，不用跳到生产模块重查一遍

5 状态来自单据

进度和状态都是系统单据的真实状态，无人为加工

同样一件事，两种做法

环节	口头 / 表格管理	本系统
要交什么	翻订单问销售拼清单	**月度台账一屏列全**
漏排发现	客户催货才知道	**三态标注当月暴露**
进度答复	挨个部门问一圈	**台账 → 工单一跳可查**
已发核对	发货单与订单两本账	**发货记录同平台同源**
跨月衔接	上月欠交无人记得	**台账按月归集历史在案**

谁最需要它

多品种小批量

月度订单行项几十条

行项多到记不住，台账三态让每行都有着落，漏排不再发生。

行项级跟踪

销售催货频繁

客户天天问进度

销售自己开台账就能答复客户，不再当传话筒。

销售自助

跨月长单

分批交付持续数月

按交付月归集，历史欠交与本月任务并排可见。

跨月归集

这个月要交的，一行不漏地摆在同一个页面上。

未计划自己会暴露，进度一跳可查——交期管理从「追着问」变成「看着办」。

坦助科技

下一步

把你这个月要交的订单拿来，我们摆一次台账

30 分钟在线演示：月度交付台账 + 三态标注 + 从台账下发工单的完整操作。

183-6295-8387

www.tanzup.com · 坦助智能科技

扫码加微信 · 约一次 30 分钟演示