



东升 Eastop ERP 系统 - 机械工程行业简介

行业: 机械工程

行业背景: 机械工程公司提供机械设备销售、租赁及维修保养等服务

采用后得益:

- 系统记录产品序号，由入仓、送货、保养、维修都安排得一条不紊
- 自动产生保养发票，减省续保工作重复

1. 机械工程行业背景

作为一间机械工程公司，业务范畴广泛，包括提供机械设备销售、租赁及维修保养等服务。我们会以大型机械工程公司作为例子加以说明。

2. 行业特性

机械工程行业产品特性

- 产品为大型机械为主，多数机身设有序号，需要记录在送货单，保养单，维修单，工单上
- 大型机械都会放在仓内不同的位置，需要在系统内储存产品资料及收货单记录和机械的柜号 (bin no.)
- 每样大型机械在做保养时都需要设定保养期，需要在产品资料中预设产品的保养期 (月)

机械工程行业业务运作

- 业务有多种流程，如保养、租赁及维修流程，有不同格式的单据和合同
- 保养及租赁流程: 机械在售出或租借后，会提供售后保养服务，需要一条龙记录所有相关的销售发票，保养合同等。另外，产品序号需记录在保养合同单及租赁单，及希望根据续保期过后需自动产生新一期的保养合同
- 维修流程: 工程师出外进行维修时需带同服务工单记录维修内容

3. 机械工程行业营运挑战



- 需要保养的机械数量多，需要大量时间去填机身序号，所以在找属于该序号的保养单时非常困难
- 销售合同、销售发票，保养合同等单据之间没有连结，没有独立的系统去记录独立客户的所有相关的单据，更没有保养单的续保功能
- 旧有系统没有工作排程的位置去分配维修人员出外进行维护

4. 东升机械工程 ERP 解决方案

保养合同管理特色

主功能表 保養合同管理系統 x

保養合同管理系統

保養編號: MC210007 2021/10/24 部門: 營業員: 輸入者: EOABI 批核者: 客戶編號: HKC0001 工程編號: PJ0003-MAIN

發票編號: INV21100036

狀態: C 貨幣: HKD 1 位置: 公司參考: MAINTENANCE 客戶參考: 服務性質: Job Type: On-Site

360 CAFE 聯絡人: MISS CAROL LEE 電話: 22100000 傳真: G/F PRINCE BUILDING 3 PEDDER ROAD

送貨詳情 船只: 22100000 經由: 營業員: 營業員 比例 備註 輸入者 日期 修改者 日期

保養產品編號	SN	產品編號	#	Kit#	描述	備註1	數量	單位	備註2	Org Price	Rate	單價	%	總價
P0001	TEST_01 WARRANTY	001			發電機零件1		1	PC		1000	10	25.48	0	2
TEST_01	TEST_02 WARRANTY	002			TEST_01_零件		1	PC		100	10	2.55	0	

- 详尽地记录保养合同单，可以记录保养产品编号，双击序号选取收货时录入的序号或直接输入序号，而这些在保养合同内的机身序号也会带落保养发票内
- 保养期 (需在产品资料预先设定)，系统会自动计算出保养的终止日期
- 系统会自动根据产品价钱的百分比计算出保养费
- 减轻客户烦重的人手记录及计算保养费的步骤，增加工作效率

工程记录管理

主功能表 工程記錄管理系統 x

工程記錄管理系統 ☐ Generate SC

工程編號 PJ10-MAIN 啟用日期 11/10/2021 完成日期 / / 部門

客戶編號 0013 寶光電器有限公司

工程名稱 PJ10-MAIN - 銷售及保養計劃

分析碼(1) 年費 0 比率 2/0 金額 0

分析碼(2) 月費 0 輸入者

分析碼(3) 比率 1/0 批核者

備註(1) 備註(3)

備註(2) 備註(4)

工程詳情

行號	下張單日期	年費	月費	天數	總金額 (A)	計算方程式	產品編號	發票前綴	起計日	補充說明	To Date	%	Org. Amount	Org. Invoice No	Next Invoice No
1	1-10-2022	1	0	0	0.00		SPRANTYVC		11-10-2022	1245 耗電量(度) (1250)	01-01-9999		1,000.00	SPD1110003	

工程資料

- 銷售發票
- 生產計劃
- 銷售合同
- 每日生產詳情
- 報價單
- 物料轉倉單
- 採購單
- 退料單
- 收貨單
- 成品入庫單
- 會計傳票
- 品質檢驗
- 存貨調整
- 所有記錄

- 工程记录管理内详细地记录的相关资料，包括采购单，送货单，发票，会计帐等
- 让客户方便管理和连结所有独立客户的收据，轻松查找
- 工程记录内预先设定产生下一期保养发票，先填写年 / 月 / 天数，再选取相关保养发票，若到了下张单的日期，按「自动产生发票」键以生产下一期的保养发票
- 减轻客户需要不停去开续期发票的烦恼

服务工单管理系统

主功能表 Job Schedule Maintenance 服務工單管理系統 x

服務工單管理系統

工單編號 S22000004 2022/01/24 部門

發票編號 營業員 輸入者 RAYMOND 批核者

客戶編號 HKS0004 服務性質 銷售

工程編號 Job Type In-House

當業德有限公司(測試 零件一)

聯絡人 Raymond Law

電話 24549938 傳真 24547298

香港屯門龍門路201號內河碼頭辦公大樓113室

出貨倉 Main Warehouse ☐ Charged

領回日期 2022/01/24 11:51 工作日期 2022/02/24

估計工作時間 2022/01/24 11:51 工作時間

工作地點 On-Site 工程師 ANDY

Level 2 預計時間 工作狀態 Complete 工作完成 / /

備註及其他條款

REMARK11111

箱嘜 紙皮箱嘜

SN	保養產品編號	產品編號	終止日期	Service Class	Symptom	Reason	Action
		A008454	2022/01/25		damage	unknown	checking

- 客户可使用服务工单系统记录工程人员出外工作的日期时间，完成时间及工作状态
- 记录机身序号
- 可以输入各种故障原因，方便日后追踪

