



東昇 Eastop ERP 系統 - 機械工程行業簡介

行業: 機械工程

行業背景: 機械工程公司提供機械設備銷售、租賃及維修保養等服務

採用後得益:

- 系統記錄產品序號，由入倉、送貨、保養、維修都安排得一條不紊
- 自動產生保養發票，減省續保工作重複

1. 機械工程行業背景

作為一間機械工程公司，業務範疇廣泛，包括提供機械設備銷售、租賃及維修保養等服務。我們會以大型機械工程公司作為例子加以說明。

2. 行業特性

機械工程行業產品特性

- 產品為大型機械為主，多數機身設有序號，需要記錄在送貨單，保養單，維修單，工單上
- 大型機械都會放在倉內不同的位置，需要在系統內儲存產品資料及收貨單記錄和機械的柜號 (bin no.)
- 每樣大型機械在做保養時都需要設定保養期，需要在產品資料中預設產品的保養期 (月)

機械工程行業業務運作

- 業務有多種流程，如保養、租賃及維修流程，有不同格式的單據和合同
- 保養及租賃流程: 機械在售出或租借後，會提供售後保養服務，需要一條龍記錄所有相關的銷售發票，保養合同等。另外，產品序號需記錄在保養合同單及租賃單，及希望根據續保期過後需自動產生新一期的保養合同
- 維修流程: 工程師出外進行維修時需帶同服務工單記錄維修內容

3. 機械工程行業營運挑戰

- 需要保養的機械數量多，需要大量時間去填機身序號，所以在找屬於該序號的保養單時非常困難
- 銷售合同、銷售發票，保養合同等單據之間沒有連結，沒有獨立的系統去記錄獨立客戶的所有相關的單據，更沒有保養單的續保功能
- 舊有系統沒有工作排程的位置去分配維修人員出外進行維護

4. 東昇機械工程 ERP 解決方案

保養合同管理特色

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: 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	

- 詳盡地記錄保養合同單，可以記錄保養產品編號，雙擊序號選取收貨時錄入的序號或直接輸入序號，而這些在保養合同內的機身序號也會帶落保養發票內
- 保養期 (需在產品資料預先設定)，系統會自動計算出保養的終止日期
- 系統會自動根據產品價錢的百分比計算出保養費
- 減輕客戶煩重的人手記錄及計算保養費的步驟，增加工作效率

工程記錄管理

主功能表 工程記錄管理系統 x

工程記錄管理系統 ☐ Generate SC ☐ 自動產生發票

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(2) 備註(3) 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(1250)	31-01-2023		1,000.00	SP2111003	

- 工程記錄管理內詳細地記錄的相關資料，包括採購單，送貨單，發票，會計帳等
- 讓客戶方便管理和連結所有獨立客戶的收據，輕鬆查找
- 工程記錄內預先設定產生下一期保養發票，先填寫年 / 月 / 天數，再選取相關保養發票，若到了下張單的日期，按「自動產生發票」鍵以生產下一期的保養發票
- 減輕客戶需要不停去開續期發票的煩惱

服務工單管理系統

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

服務工單管理系統 ☐ 開發票 ☐ Upload SN

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 Job Type In-House

工程編號 出貨倉 Main Warehouse ☐ Charged

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

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

送貨詳情 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 箱嘅 紙皮箱嘅

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

- 客戶可使用服務工單系統記錄工程人員出外工作的日期時間，完成時間及工作狀態
- 記錄機身序號
- 可以輸入各種故障原因，方便日後追蹤

