

方天注塑厂管理系统塑胶行业ERP软件解决方案发布

产品名称	方天注塑厂管理系统塑胶行业ERP软件解决方案发布
公司名称	人人有站源码工厂软件开发公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ERP软件 解决方案:塑胶行业ERP管理系统 服务范围:源码技术服务全球
公司地址	广东董技叔软件开发公司源码工厂（技术服务全球）
联系电话	4009968398 18566226936

产品详情

塑胶行业ERP解决方案

塑胶行业的生产类型可以分为塑胶制品、塑胶机械、塑胶模具、塑胶原辅料等与塑胶制品；工艺一般经过投料、塑胶成型、冲压、絲印、组装工艺等。而随着不同的生产类型，工艺中略有区别，生产特点就是原料是以胶粒、色粉为主。但产品品种多变、批量小，所以企业在物料编码、BOM会有较大的工作量，同时质量受加工工艺影响较大，所以对产品批号、生产工序、IPQC、水口料的处理、工作中心实时负荷、投入产出状况，并可作自动排程都有要求，而在成本核算和工资计算时，企业能通过ERP系统实现，减少繁杂的手工计算和节省管理成本，从而达到规范化企业业务流程，提高企业竞争力的目的。方天ERP管理软件塑胶行业解决方案切合了企业的实际需要，为塑胶行业的用户提供了更为科学、完善的管理方式。对模具、啤机的管理(注塑工模表)，包括颜色、模具资料维护、啤机资料维护、模具/啤机资料维护、模具出模件数维护等；在产品结构维护半成品时加入对模具和啤机的对应关系的维护，并且可以直接转入产品模具关系和工程BOM表，对塑胶行业的基本资料建立提供了更快捷的方式。对水口料、副产品的管理方天ERP软件基本资料为塑胶行业水口料的必建项,通过此作业可建立在注塑过种中产生水口料的比率,在注塑后产品入库时,系统自动依水口料的比率产生副产品入库单,即将水口料入到仓库。

塑胶ERP管理系统介绍

方天塑胶ERP管理软件流程图

行业特点：生产模式以面向订单的模式（MTO）为主；多重构架的BOM设计；模具及半成品管理要求严格；同一规格半成品/成品不同颜色的管理；水口料掺料比例的管制复杂；生产现场管理繁杂；油漆、油墨如何**单位用量,如何进行管理；有批号管理需求；严格的计划排程需求。实施系统管理难点：货品编码原则难统一,类似像颜色\规格繁多,系统如何进行管理?BOM表层级关系繁多,当进行BOM表变更,客户版本进行变更时,系统如何进行管理?水口料如何进行管理?针对计划订单与实际订单如何进行需求计划管理?

材料季节型降价如何进行管理?针对外发加工时,一个产品多个供应商连续进行加工,产品编号及流程如何进行管理?针对新料与次料配使用如何管理?配料后成本如何计算?

系统主要功能详细方案

方天ERP主要满足工厂各部门提出各项需求。系统主要依据工厂制造环境是动态的,多变的及多要求的而进行模块化分析规划。与此同时,它提供在具有重要意义有助于取得成本,交货期及质量等竞争优势的计划模块。它提供通过系统调整而广泛的设定非常容易适合不同业务需求的功能,此时不需要改写源代码及进行用户化工作。系统包含有40个主要模块,每一个模块又分为几个不同的子模块。每一个子模块具有它自己的下来菜单及独立的处理与报表功能。方天ERP是一个一体化设计的集成系统。当系统完全实施的时候,因为在各个不同的模块之间自动地共同信息,信息处理是非常简单的。重复性工作将减到*少及各个不同的部门之间工作更有效率。当系统在整个公司范围内有效地利用后,将在改善客户服务,提高生产率,减少库存,降低成本等方面得到显著的收益,此时,工厂成为全面信息管理将指日可待。

销售模块描述

销售系统针对企业报价单,订单,出货单进行日常管理,贸易管理功能,为传统销售管理系统的功能延伸和扩展,主要涉及到外销及“B2B”等相关销售管理领域,PROFORMA INVOICE、Packing list格式与文书编辑格式相同便于自行定义,以及WEB订单作业等。图文并茂的“销售排行榜”及组合分析图形可依企业需要进行销售金额,成本和毛利随时分析管理;同时与财务系统勾稽,由系统自动抛转应收帐款。提供各种销售出货状况、逾期未出货、客户退回/折让、帐款追踪、销售分析等报表。在销售活动开始以前就可以进行,产品与价格数据必需预先设置。维护产品:这里可以定义新的产品编号、品名、辅助品名、材质、商标、基本的价格、单位、批量及一些相关参考数据。产品多单位转换:依设定的基本单位,可以设置多业务单位,并依换算率进行自动折算。客户料号:建立与不同客户的对应料号。客户特别价格:依客户的订单量定义不同的价格。包装类别:用来记录所有的包装类别。包装类别控制:默认的成品的包装类别及每一包装类别的数量和每个产品许容数。

客户管理

所有关于客户的资料在这儿设定。客户资料:维护客户编号、名称、联络信息及相关数据。客户地址:可定义客户有多个交货地点,并在受注和出货时选择。业务员资料:可定义客户跟踪的本公司业务员信息。客户付款条件:定义与客户公司的交易条件及结账日。客户运送方式:定义客户交易时不同的运送方式。

销售流程管理

订单:在此录入及维护订单有关的数据。报价单:销售报价可以为单个的客户准备或者是以邮件列表的方式发出去,包括报价对产品的材质、工序加工说明,报价单可以转成销售订单。价目表:价目表可以为单个的客户不同批量的价格。销售订单:所有关于受注单的资料可以在此输入,包括受注数量、单价、纳期、包装箱规格及容量、是否样品及交易说明。支持多次送货计划及自动预留代用物料和自动产生工作单及采购单,并且自动预警到期未出货信息。销售单变更:用于变更一个订单,可变更数量、交期、单价、材料明细。包括已送货或未出货的受注单。取消结清订单:用于取消一个完整的订单或者是一个订单的一些产品。文档:报价单、价目表、订单、订单变更通知及延迟品通知单。送货:用于送货准备及随货附单。处理送货单:所有有关送货的数据在此输入,包括送货物件、订单号码、产品编号、数量、单价、金额及客户汇款相关信息。受注退货:处理客户退回的商品。文档:送货单、发票、包装指示单、包装标签、包装纸及退回单。对帐:用于与客户对帐。对账单:自动根据受注、送货、退货信息产生对账明细清单或对帐汇总。文档:单客户对账单、多客户对账单。营业报表查询可以得到三种类型的报表。明细:订单明细表(按受注单编号、客户、产品、及业务员作相关统计)出货单明细表(按送货单编号、日期、数量、区域作相关统计)

) 退货明细表 (按退货单号、日期、退货原因作相关统计) 折让明细表 (按折让单号、日期、折让原因、折让金额作相关统计) 汇总: 订单统计表 (按受注客户、区域、产品、业务员进行汇总统计) 出货统计表 (按出货客户、区域、产品、业务员进行汇总统计) 分析: 区域销售排行榜 (按受注区域统计出货金额、出货数量并作排行) 业务销售排行榜 (按业务员业绩统计销售排行状况) 客户销售排行榜 (按客户下单数量、金额进行排行) 订单毛利分析表 (依受注单金额与产品实际成本比较, 产生毛利率) 订单生产进度跟踪表 (依受注产生的制造命令书, 结合车间实际生产状况, 形成订单生产进度一览表)

采购模块描述

采购管理功能帮助企业管控采购流程从询价、暂收到货品入库的全过程并汇总各类的统计分析信息进行采购决策。若通过MRP的计算产生采购计划, 可有效地计划和控制采购计划的实施, 采购成本的变动及供货商的交货履约等情况, 从而帮助企业选择**的供货商和采购策略, 控管采购成本, 制定经济批量政策, 使企业具有**的供货状态, 有效降低库存成本。与其他模块相互勾稽, 从请购、估价、采购、暂收、入库, 并自动结转成本, 并自动抛转应付帐款等作业。基本数据管理材料管理在采购活动开始以前就可以进行, 材料与价格数据必需预先设置。维护产品: 这里可以定义新的材料编号、品名、规格、材质、基本的价格、单位、批量及一些相关参考数据。产品多单位转换: 依设定的基本单位, 可以设置多业务单位, 并依换算率进行自动折算。供货商料号: 建立与不同供货商的对应料号。供货商价格: 依采购的数量定义不同的价格。供货商管理所有关于供货商的资料在这儿设定。供货商资料: 维护供货商编号、名称、联络信息及相关数据。供货商地址: 可定义要求供货商送货的多个交货地点, 并在采购时指定选择。交易费用: 可定义与供货商交易时发生的其他附加费用。付款条件: 定义与供货商的交易条件及结账日。采购流程管理采购: 在此录入及采购有关的资料。请购单: 使用部门有物料申请需求时, 填写请购单, 包括请购的材料编号、品名、规格、需求日期、申请部门, 请购在核准后可转入采购订单。价目表: 价目表可以为同一材料定义不同供货商及价格, 并依数量大小定义价格。采购订单: 所有关于采购订单的数据可以在此输入, 包括订购材料编号, 品名, 规格, 数量、单价、交期、付款条件及交易说明。支持多次送货计划及自动预警到期未到货信息。采购订单变更: 用于变更一个采购订单, 包括变更数量、交期、单价、材料明细等, 可对已收货和未收货的采购订单变更。取消结清采购订单: 用于取消一个完整的采购订单或者是一个采购订单的一些材料。文档: 请购单、价目表、采购订单、采购变更通知单。收货: 用于收到供货商货物时仓库验收入库。采购暂收: 供货商送货时依不同采购单对材料核对数量, 并移交品管。外购的主材到货后需称重, 核定到货数量。采购验收: 将品管合格的材料验收入库, 系统记账增加库存。采购退货: 处理退回给供货商的材料及补货的处理。文档: 收货单、材料入库单及退货单。对帐: 用于与供货商对帐。对账单:

自动根据采购、收货、退货信息产生对账明细清单或对帐汇总。文档:

单厂商对账单、多厂商对账单。采购报表查询可以得到三种类型的报表。明细: 请购明细表 (按请购单编号、材料、请购部门作相关统计) 采购单明细表 (按采购单编号、日期、数量、材料作相关统计) 收货明细表 (按收货单编号、日期、数量、材料作相关统计) 退货明细表 (按退货单号、日期、退货原因作相关统计) 折让明细表 (按折让单号、日期、折让原因、折让金额作相关统计) 汇总:

采购统计表 (按采购供货商、区域、材料进行汇总统计) 分析: 区域采购排行榜 (按采购区域统计采购金额、采购数量并作排行) 供货商排行榜 (按给供货商下单数量、金额进行排行) 供货商评鉴表 (依供货商质量、交期状况进行综合评鉴) 采购状况一览表 (依采购材料的到货及退货情况, 生成到货状态一览表)

生产模块描述

生产制造系统可帮助企业生产管理生产制令单和材料需求分析功能。能够根据工程部标准配方数据与现有原材料可用库存进行比对, 计算出原材料的缺料情况, 生成采购建议, 并自动转成采购订单提交采购部门进行采购, 或下达生产制造命令, 从制令领料生产、补料、入库等日常生管工作, ECN工程变更、订单预评审等支持性作业, 以及针对行业特性控管副产品、联产品及水口料等管理。提供生产排程表、生产预排程作业、缺料状况、制令用料分析等十余种生产管理报表, 对于发放制造命令所需物料的目的存货状况了如指掌, 提升生管人员对于生产状况的应变能力, 并依此进行成本计算。EPS**规划与排程系统要以有限的产能及*低的库存水平来满足客户订单, 就必须执行方天EPS**排程系统。方天EPS是其ERP产品国际水平的重要标志, 有效解决了计算机排产等诸多问题。MPS/APS生产计划: 基本原理是APS**排程根

据制成品工序标准、工作中心/机台可供生产时间与非生产时间，对已开未交及计划性订单，利用不同类型的排程法，产生MPS主生产计划，结合能力协调对比，比较工作中心/机台，预计可用产能下已排产及已计划确认未下达、已计划确认已下单工单负荷，以便快速调整生产排程，以掌握重要或瓶颈资源上之负荷，从而得到一份稳定、均衡的生产计划，做为产销协调之参考依据。能力需求计划（CRP）：运算过程就是把EPS**排程所排定的生产计划换算成能力需求数量，生成能力需求报表。当出现能力需求超负荷或低负荷的情况。能力计划系统将图表的形式(直方图等)向计划人员报告，由计划人员进行能力负荷平衡的调整。调整生产数量、生产日期、增减人数、机台等。MRP需求分析：专门用来分析销售订单与计划订单所涉及的产品需要生产的数量，生产这些产品所需要生产半成品的数量以及所需要的原材料数量。其基本原理是通过EPS**排程系统，经由BOM物料清单的分解生成毛需求，同时考虑自定义的可用库存量生成净需求量，自动产生原材料采购建议及产品制造建议，经对计划核准确认后，自动下达采购指令，生成请购单、采购单等。和自动下达生产指令，生成制令单、委外制令单、外购等。全局统筹计划（OPS）在生产过程中，排产是很繁琐的工作，全局统筹计划可让用户以甘特图和能力负荷变化表组合的方式直观地显示当前排产状况，并支持资料和甘特图的双向变更操作，动态的反映能力负荷变化情况，为排产和接单、插单提供依据。基本数据管理生产工程用来登记维护生产设备及能力。维护制造工序：对每一个制造过程进行维护。需要建立各工序的标准生产周期。维护产品途程：某一类产品裁线、挂线...到绕线、包装等制造过程的维护。维护车间：定义每个制造过程发生的处所，支持用户定义车间的制造费用，管理费用及机台状况和能力。文档：工序规格表、途程规格表及生产线规格表。产品工程用来定义产品是什么及如何组成及工程图纸管理。维护主材：维护产品所用的主材规格。产品规格：联系规格到仓库物料(具有产品图像)。更新标准成本：维护标准成本以平均成本和*后成本作为参考。文档：工艺流程图、产品图纸。生产流程管理A．生产计划在此可以定义生产计划基础资料及自动产生主生产计划。工厂月历：输入班次、工作及所有某一天允许的活动。车间月历：给某一个车间设定月历。加工中心产能日历：给某个加工中心定义有效工作时间、人数、机台数。计划员主档：维护计划员名单。物料计划预测：根据主生产计划对材料预测出每周及每月需求。处理主生产计划：依受注单信息和车间机台产能排出制造命令书(MPS)。文档：制造命令书、产能信息表。B．物料计划这里用来处理物料需求计划。物料计划预测：根据主生产计划对材料预测出每周及每月需求。物料计划计算：依定义的主生产计划产生物料需求计划。采购计划调整确认：可以得到每一个物料的详细的需求数据以及如果以计划定单能够被综合，用户能够作出相应的决定。采购指令下达：**调整采购及生产需求，同时根据批次发放计划。用料确认：依制造命令书及图纸，确认用料材质、规格及数量。文档：物料计划参考、物料需求计划运算审核表、物料需求审核表、计划订单发放列出、制造命令书。C．能力计划包括能力计划所需的所有工序需要的时间及自动排出加工段的预开工和预完工时间。工厂月历调整：调整工厂月历。车间月历调整：调整车间月历。维护车间：维护车间信息。工序选择次序：一个工序可以根据优先权在车间里执行。计算生产能力：进行能力计算。对物料工序调整：调整工序及进行再次计算。计划工作单工序调整：调整已计划订单及进行再次计算。计算生产能力：调整能力及进行再次计算。生产能力调整发放：确认已经调整了的能力并体现在制造命令书中。文档：制造命令书(如下示意图)、生产能力调整表。发料包括主材及辅材的发放。发料单：根据制造命令书生成发料单作为发料凭证。退料单：将未使用完或不良的主材和辅材退回仓库。补料单：补发因制程不良或来料不良产生的生产缺料。文档：发料单、退料单、补料单。入库包括完工产品的入库。入库作业：产品完工后根据制造命令书生成包装入库单作为入库凭证。文档：检查包装记录单生产报表查询可以得到三种类型的报表。明细：制造命令明细表（按制造命令单编号、产品、生产部门作相关统计）领料单明细表（按领料单编号、日期、数量作相关统计）入库明细表（按入库单编号、日期、数量作相关统计）制令用料分析表（按制造命令单的发料、退料、补料统计出产品的用料成本）汇总：采购统计表（按采购供货商、区域、材料进行汇总统计）分析：制令用料分析表（按制造命令单的发料、退料、补料统计出产品的用料成本）生产进度分析表（按A、B、C、D段实际完工日与计划完工日对比分析）生产进度一览表（实际统计每个制造命令单进行的进度状况）仓库模块描述库存管理功能帮助企业的仓库管理人员对库存物料的入库、出库、调拨和盘点等日常工作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、提高存货周转率，避免物品积压或短缺现象，确保生产经营活动顺利进行。有效的管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况，以便企业经由系统所提供数据，可以及时了解和控制库存。另提供无单出入库管理及非生产领料入库等异常管理，还可以进行有限期状态的管理、呆滞料分析和存货进销存等十余种库存管理报表。与采购、销售、生产、财务等模块相互勾稽，且确保数据的一致性和共享性。基本数据管理设定关于仓库物料及库位/储位信息。物料组别：用典型的词组来设置物料组别。维护物料：维护仓库物料。货库主档：维护仓库主体库位划分。货位安排：给每个仓库划分具体货位。多单位转换：依设定的基本单位，可以设置多业务单位，并依换算率进

行自动折算。仓库流程管理仓库进出用以记录仓库进出，典型的进出交易将由其他如采购、销售及生产模块产生。进仓：记录货物进入仓库。采购暂收：供货商送货时依不同采购单对材料核对数量，并移交品管。外购的主材到货后需称重，核定到货数量。采购验收：将品管合格的材料验收入库，系统记账增加库存。采购退货：处理退回给供货商的材料及补货的处理。出仓：记录货物出仓。发料单：根据制造命令书生成发料单作为发料凭证。退料单：将未使用完或不良的主材和辅材退回仓库。补料单：补发因制程不良或来料不良产生的生产缺料。送货单：所有有关送货的数据在此输入，包括送货物件、订单号码、产品编号、数量、单价、金额及客户汇款相关信息。订单退货：处理客户退回的商品。存货调整：对特定货品帐实不符情况进行调整。存货移拨：对货品在不同库位之间进行调拨。制程出入库：对制造过程中上下游工序的出入库管理。存货盘点：月末对仓库实物帐与帐务帐核对，并作账目更新，得出盘盈亏数提交财务处理。仓库报表查询可以得到二种类型的报表。统计：进销存日报表（依料品每天的进、出、存进行数量汇总统计）进销存月报表（依料品每月的进、出、存进行数量汇总统计）数量异动明细表（依料品某区间的进、出异动进行明细统计）库存查询表（查询出料品的实时库存）分析：呆料分析表（依产品的*后出入库日期得出呆滞料天数，并分析呆料的比例）存货A、B、C分析表（按存货价值、数量得出库存金额与数量比例分析）品管模块描述质量管理体系可根据公司特色自定义设定检验项目和检验标准，由系统自动产生品管单之样品数、允收数、拒收数，系统在录入不良品数后系统可自动判定检验结果，也可由品管员手动判定，提供特采、让步接收、降级、选别、拒收等多种判定方式，提供IQC、IPQC、FQC、OQC等检验品管单，及各项质量报表。基本数据管理设定产品检验项目及检验类别。检验项目：维护产品的各项检验项目。检验标准：维护各检验项目之检验标准值。品管中心：维护各检验过程中的品管中心。品管流程管理来料品管IQC:用以判定采购进料时的各项材料质量状况,并依检验值得出判定结果.系统依判定结果核定是否入库.完工品管FQC:用以判定生产完工时的各项成品、半成品质量状况,并依检验值得出判定结果.系统依判定结果核定是否入库.包括重工与强制入库的处理方式。出货品管OQC:用以判定出货时的各项半成品、成品质量状况,并依检验值得出判定结果.系统依判定结果核定能否出货。包括重工、报废等处理方式。品管报表查询可以得到二种类型的报表。明细：进货品管明细表（依品管单号、质量状况、处理方式作相关统计）完工品管明细表（依品管单号、质量状况、处理方式作相关统计）出货品管明细表（依品管单号、质量状况、处理方式作相关统计）分析：不良率统计分析（依品管的处理方式及检验数据得出不良率进行分析）总账模块描述会计总账系统区分大陆版及国际版，包括总账日常帐务及财务报表工作（凭证/传票、账簿、报表等），如凭证录入、查询、审核、登帐、汇总、月结、汇兑损益调整等操作，自动生成总账、明细分类账等，与其他模块相互勾稽，自动结转所有从物流环节结转的凭证/传票，体现全面企业资金流管理与控制功能。满足不同组织形式特殊的会计需求,如多货币转换、多会计制度、多税制处理、集团报表合并及特定的报表需求设计。成本中心人民币升值、原材料价格上涨等因素造成企业管控成本必须实时且动态反应实际营运情况，且要求及时准确，关系到企业的经营成果。成本核算中心是建立在生产制造管理系统基础上，应用标准成本法和实际成本法自动核算自动计算产品成本的子系统，在订单完工入库时，可以提供标准成本法与实际加工成本之间的比较分析，包括材料用量差异、人工成本差异、制造成本差异等，并产生更多成本报表，便于经营者及时分析经营业绩。通过这种事先预测、事中控制和事后分析相结合的成本管理方法，真正体现了物流、信息流、资金流三流归一。公司管理，不但要求知道整体成本和利润，同时也要知道每个部门乃至每个工作中心的成本和利润。方天ERP系统还可以实现成本中心、利润中心制，即将很多职能部门或车间当成一个独立核算的实体。产品成本计算时提示画面说明计算基础及注意事项，就算是不懂成本计算也能轻而易举操作完成。提供材料明细表、存货成本明细表及汇总表、直接人工、制造费用分配表及单位成本分析表等。基本数据管理用以设定总账系统所需的基本数据。账户表：设定银行账户及账号。输入科目预算：为每一个费用类科目依部门设定预算。货币兑换率：设定在系统不同时期使用的货币兑换率。会计科目：设定帐务管理中需要使用到的会计科目。常用摘要：设定会计交易发生中的常用摘要。财务流程管理应收帐从销售模块里面调取相应的受注出货数据，自动转为应收记账凭证。发票维护：记录在送货后发放的发票。应收记账：在对帐后依审核后的对账单转为记账传票。收款处理：记录收到货款后的事务处理并自动转为收款凭证。确认订金：确认在处理受注单期间收到的订金。文档：销货发票、应收会计传票。报表：应收帐款明细表、应收帐龄分析表、逾期应收明细表。应付帐从采购模块里面调取相应的采购收货数据，自动转为应付记账凭证。发票维护：记录在收货后收到的发票。应收记账：在对帐后依审核后的对账单转为记账传票。付款处理：记录支付货款后的事务处理并自动转为付款传票。确认订金：确认在处理采购订单期间提前支付的订金。文档：购货发票、应付会计传票。报表：应付帐款明细表、应付帐龄分析表、逾期应付明细表、暂估应付帐明细表。总账处理总账及联结应付帐，应收帐、采购、销售、生产及仓库。凭证输入：输入或者编辑由其他的子系统产生的传票。凭证审核：对产生

的传票进行审核确认。批次过账：选择传票以便一次过账。期末处理：月末对损益进行自动结转、对外汇交易进行汇兑损益调整、月结作业。财务报表查询可以得到二种类型的报表。会计报表：日记账、明细分类账、试算平衡表、总分类账、科目余额表、现金流量表。财务报表：资产负债表、损益表、利润分配表。