白宏亮

北京工信信息技术有限公司 | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼B座207

工信纸包装ERP系统X8.0

工信纸包装ERP系统流程图汇总与解析

北京工信纸包装ERP系统免费试用地址：<http://101.201.210.148:201/login.aspx> 账号：gongxin 密码：111



本图简要提示：

1. 客户档案在系统中，销售管理-客户档案中增加，本档案添加完成之后可重复调用，不必每次都添加。
2. 产品档案再系统中，销售管理-产品档案管理中添加，本档案添加完成之后可重复调用，不必每次都添加。
3. 业务订单在销售管理中添加完成，在流程中，如果期初填写订单时，订单调用了已经填写好的产品档案，则在订单审核通过之后不会提示生成产品档案这个环节，如果期初填写订单时，没有选择产品档案，而是直接填写产品名称等订单相关信息，则订单保存并审核通过之后，在订单详细页面中会出现一个生成产品档案功能按钮，此刻产品档案以及产品档案中附加的半成品信息，工艺信息，印刷信息，投料信息都自动生成在产品档案中，此档案若有加印，可重复调用。
4. 生成生成单之后，该工单将自动保存在系统中的生产管理-生产单中，以草稿状态存在，由生产工艺人员处理。
5. 生成外协单之后，则在系统中的外协管理中自动生成外协单，生成外协单之后又相关负责人处理。



本图简要提示：

1. 生产人员通过业务人员提交上来的生产单进行对生产信息、印刷信息、生产投料信息以及工艺信息进行编辑和确认，并保存生产单，提交给生产主管审核，在生产单审核通过的过程中，若材料库存中可用库存小于实际生产用料时，自动生成申购单，显示在采购管理，申购单管理中，采购部根据此采购单进料。若这个成品在上一次生产过程中，有半成品余料，则在生产单编辑过程中可以直接扣减半成品库存（若没有，此环节省略），并自动生成半成品出库单。
2. 生产单开工后，数据自动提取到调度排产和库房生产用料中。
3. 生产单开工后，自动生成成品待入库信息，成品部根据车间的完成情况进行入库，可分批入库，也可一次性入库。



本图简要提示：

1. 生产单开工后，自动生成排产信息，此功能在生产管理-排产管理中操作；排产时，首先选择排那道工序；在确定这道工序所该安排在哪个机台上作业（系统自动提取生产单机台信息，本操作只介于临时调整机台而设）；在确定是否外协，若不外协，则编入排产序列，其次安排生产次序（生产次序在系统中默认按照交交货日期自动排序的，如有必要可自行调整生产次序）；完成这些操作之后，如果直接下发，则可以直接批量下发即可；如果暂时不下发车间，则可以批量保存，保存好你调整好的排产内容，到下发车间的时候可批量下发操作，下发完成后转入车间进度反馈环节。
2. 下发到车间的任务，再由各个车间的负责人对每天的生产状态进行开工完工（即批量保存）处理，有条件的可以安排至每个车间的每个机台，由各个机长反馈生产进度。批量保存后，自动对本次反馈的信息生成生产日报。 强制完工：车间未完工单需要完工时，可选择未完工内容，做强制完工操作。



本图简要提示：

1. 外协单分别从两个功能中可自动生成：一是从订单直接生成外协单，并在外协模块中操作；二是从排产管理功能中直接生成外协单，并在外协管理模块中操作。另外一种办法就是直接从外协管理模块中新增外协单。
2. 外协单生成之后，在外协管理-外协单管理中找到已生成的外协单，编辑此外协单，选择外协单供应商和填写外协内容，保存后审核外协单，进入外协单入库，添加外协入库单，审核外协入库单，审核通过之后，外协付款和外协对账操作。对账完成的信息可取消对账。



本图简要提示：

材料管理属于整个系统的核心部分，分别与生产用料、采购备料、财务结账、都有着精密的联系；下面把对这个流程做详细的说明。

1. 采购入库：分两种入库方式：逐条入库（正常入库）和批量入库。

操作流程如上图：（1）正常入库，材料管理-采购单入库，打开需要入库的入库单，确认入库信息，保存后入去确认，入库完成。（2）批量入库：材料管理-采购单入库-入库确认之后，若发现入库信息错误，可入库库冲红后，更改入库信息，重新保存入库单并入库确认，删除入库单时，也需要入库冲红后才可以删除。此信息来源于采购单。

正常入库：可根据实际情况编辑入库信息；批量入库：只能更改入库数量。此功能在材料管理中操作。

1. 其它入库：主要是针对一些辅料和零星材料进行入库，入库时，若选了供应商则参与财务结账，没选择不参与财务结账。此功能在材料管理中操作。
2. 主料库盘库与辅料库盘库：这两个功能中，当盘库时，盘库数量大于当前库存数量时，在其它入库中产生一条盘库记录，小于时在其它出库中产生一条出库记录。此功能在材料管理中操作。
3. 材料出库中，生产单领料，工单开工后，自动生成生产单领料信息，可通过批量出库和单个出库操作形成领料单。



本图简要提示：

生产单开工后形成产品入库单，与成品入库单对接。成品送货后，自动形成销售回款，与财务对接；。



本图简要提示：

财务模块中，对客户，供应商、外协单位的期初账必须做初始化账务处理，方可继续业务处理。

本系统，财务部分主要包含：销售回款、采购付款、外协付款、其它收支及收支汇总统计功能；

销售回款：在财务管理中，按照如上流程操作完成操作到结算这一步之后，如果发现送货单结算有误，想重新结算，可删除重新结算。回款单审核通过之后不允许编辑和删除，必须反审之后才可以操作。

采购付款：本功能需要在采购管理，采购付款管理中生成付款申请单，并经过行政，会计，集团的审核之后才可以达到付款的进度，付款完成后自动保存才在购付款中。

外协付款：外协付款与销售回款操作方式一致，外协单审核通过之后，可形成外协付款。

其它收支：单独统计零星支出记录，及订单其它相关支出。