

邑泊 ERP管理软件

进销存-贸易管理-资金管理-项目定制-咨询



前言

对于大部分企业来说，ERP管理的重点在于进货、销售及生产过程中物流、资金流和信息流的统一管理。通常，企业作为产业链中的一个节点环节，只关注和自己直接相关的上下游供应商、客户的物资和资金往来及自己的生产、加工和装配流水。

邑泊科技以“自主创新，健康生态，和谐共赢”的发展理念，逐步研发出具有自主知识产权的多条产品线。邑泊ERP管理软件厚积薄发，精益求精，麻雀虽小，五脏俱全，非常适合中小型企业的定制、部署与实施。



目录

CONTENTS

01 ERP概述

内贸、外贸、生产、工艺、工程

02 ERP项目管理

咨询、合同、定制、生产、服务

03 ERP核心功能

库存、采购、销售、加工、资金、报表

04 ERP扩展功能

供应商、客户、MES、进出口、财务、仪表盘、APP

邑泊

01

ERP概述

内贸、外贸、生产、工艺、工程



上海邑泊 ERP 管理系统



咨询-产品-项目定制-在线云平台-技术服务



多业务、账户和组织组合的现金流，动态检测业务运营



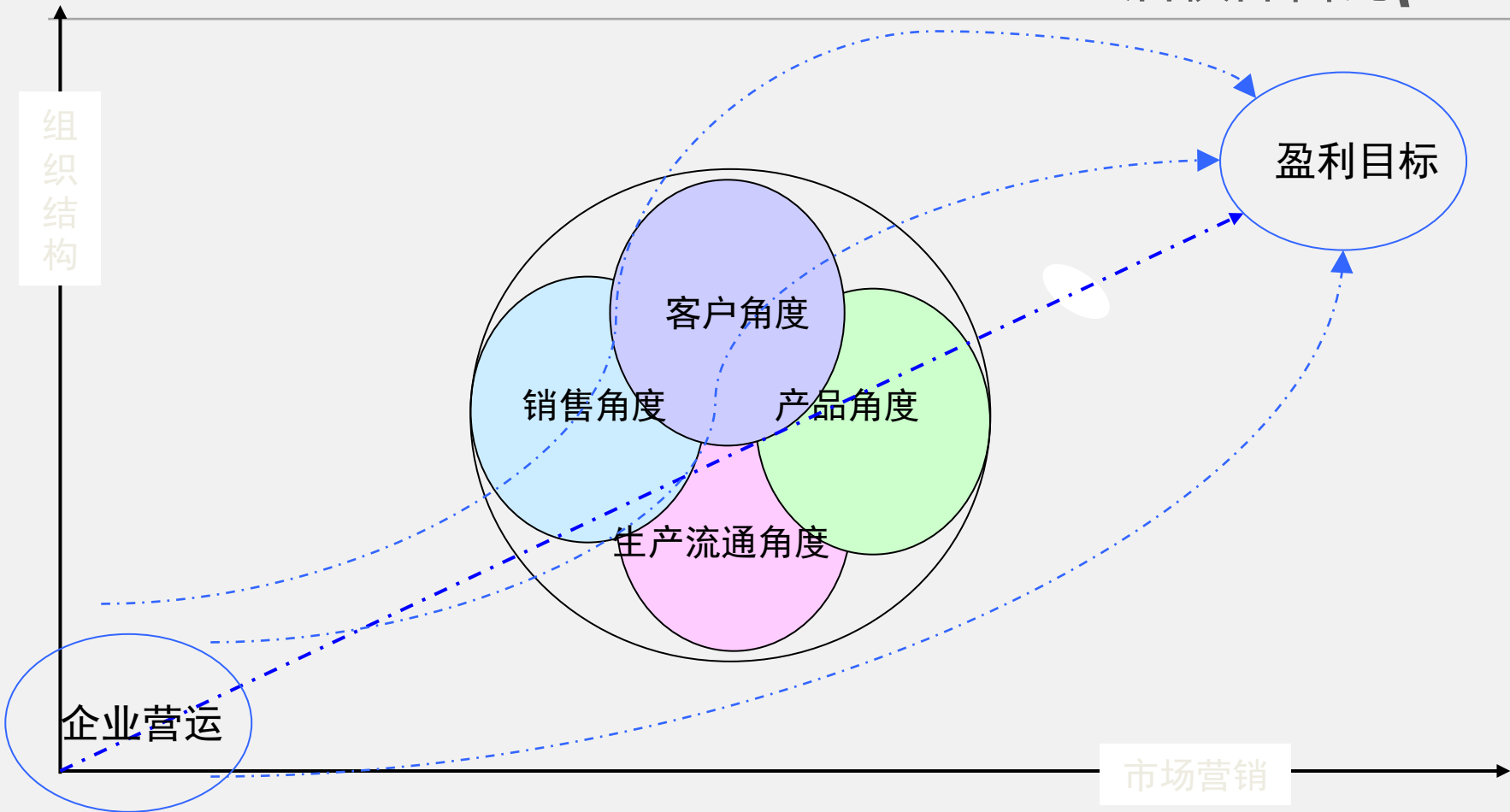
流水集合统计数据，实现对企
业资源整体运营情况的掌握

邑泊软件作为核心引擎，为瀚
珞云平台提供强大技术动力



ERP管理的核心目标

邑泊软件咨询(ERP)



邑泊三条独立演化的产品线时而交错，碰撞出不一样的火花，裁剪适配于不同的应用场景。



进销存

通过交易流水总览进货、销售和存货



加工制造

BOM、工艺流程构建起生产流水的框架



项目管理

项目和任务的多级WBS结构与复杂的网状图谱共存



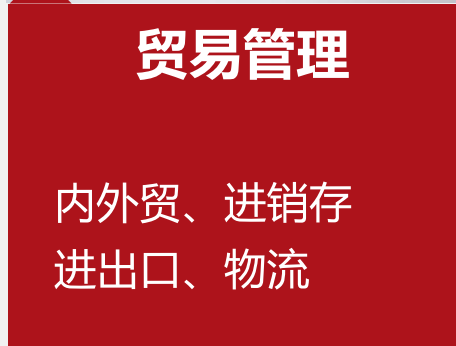
生产管理

BOM、加工成本核算、物料跟踪



工程管理

项目、物资、合同
订单、核算一体化



贸易管理

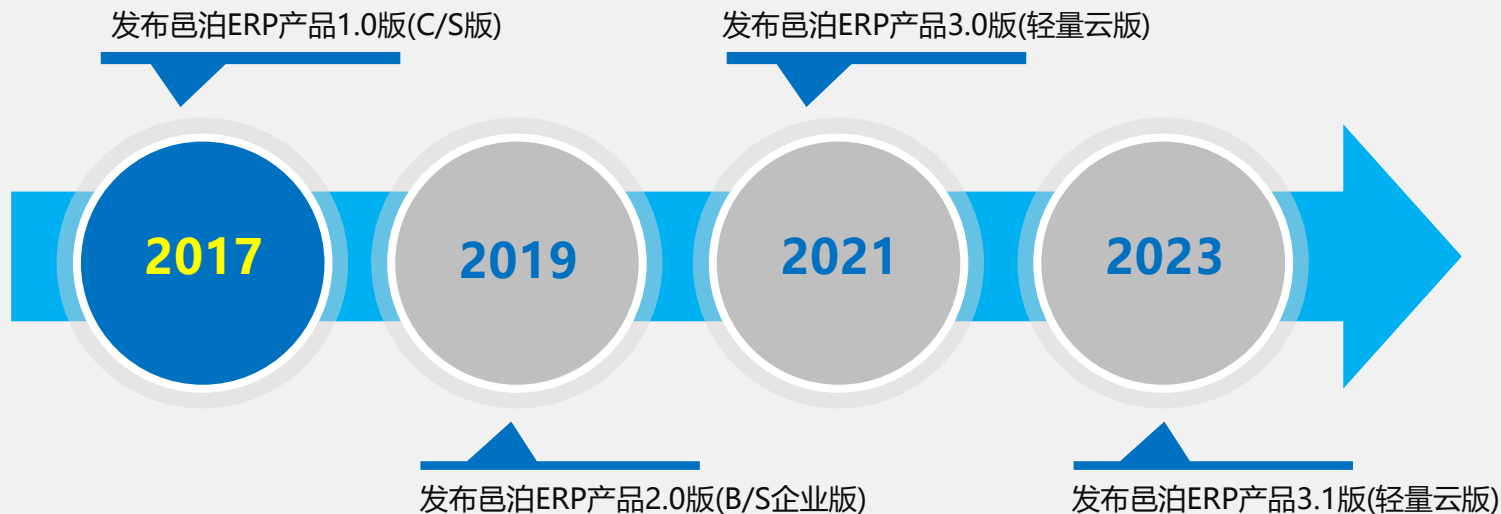
内外贸、进销存
进出口、物流



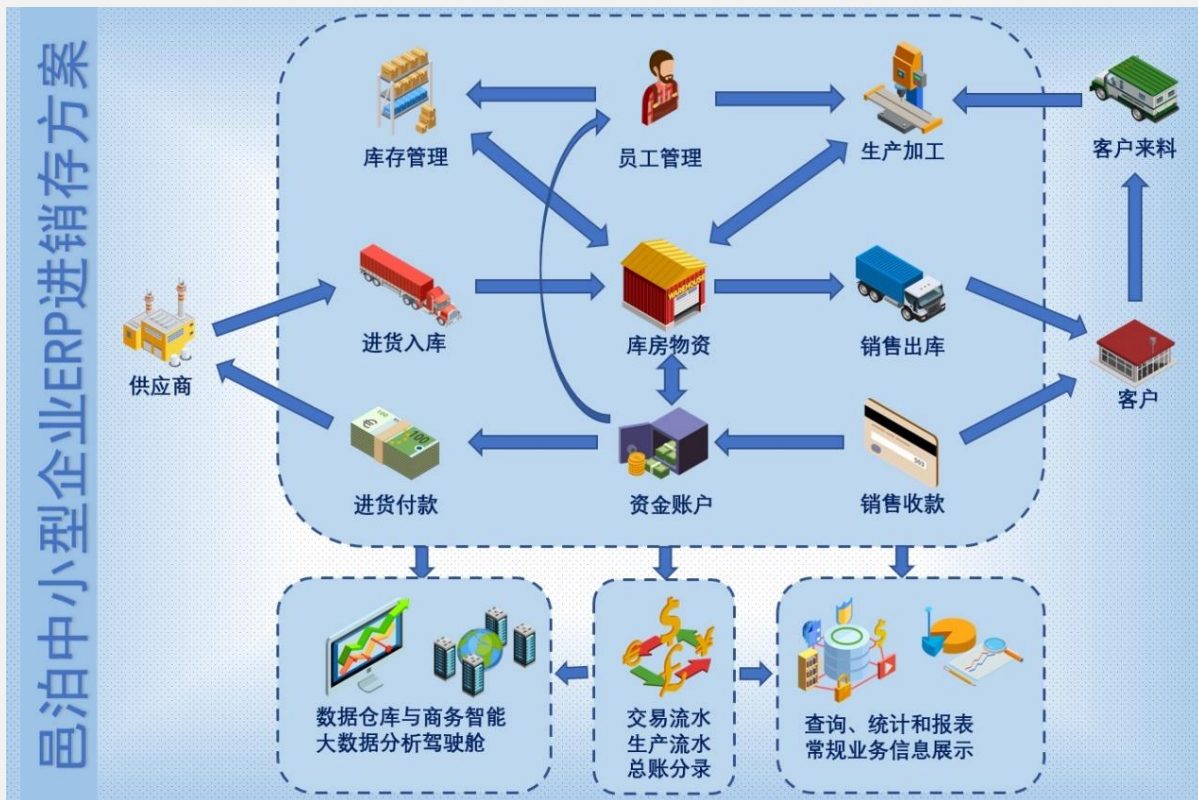
工艺流程

工艺卡、二维码操作、物料和日程





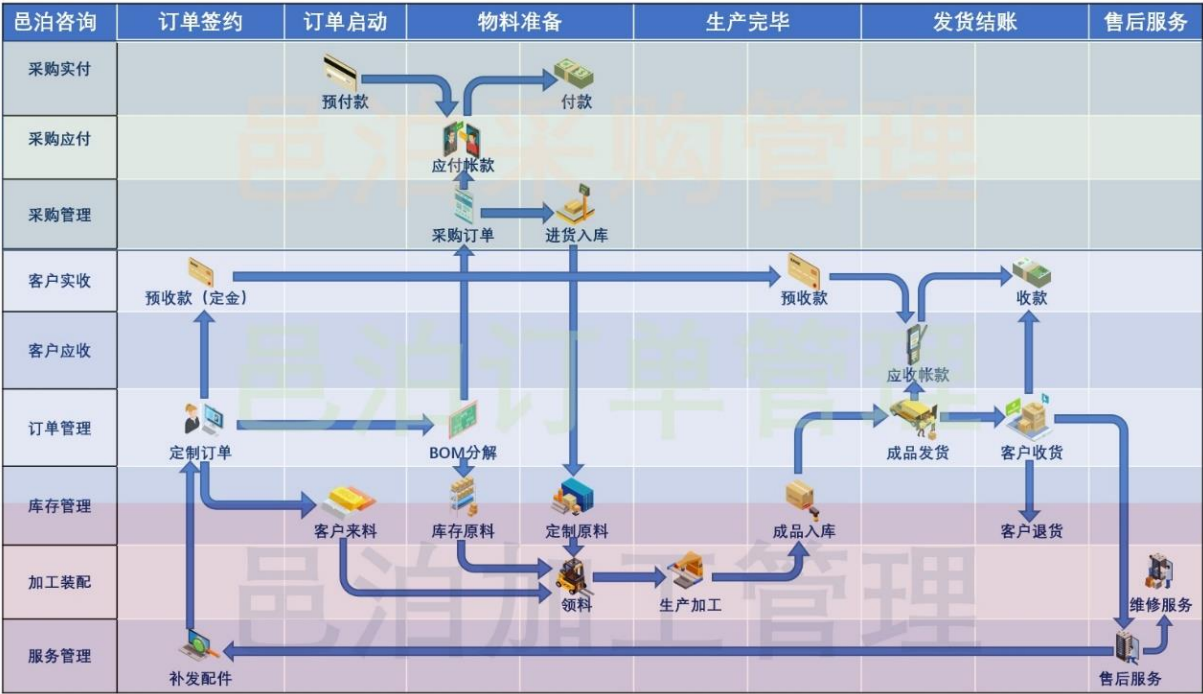
自2017年上海邑泊发布首个ERP产品以来，上海邑泊持续投入资源到ERP产品线的持续迭代和演化。2019年发布了首个基于B/S网页架构的企业版，支持云端部署运营。上海邑泊ERP企业整体管理软件系统致力于助力产业互联网、工业4.0与智能制造新经济的发展。邑泊ERP是一款专门面向中小企业的一站式ERP系统，可个性化业务定制，云平台部署等。2021年上海邑泊发布了首个云服务品牌“瀚琚”，为后续ERP产品的发布和服务提供了全新的SaaS运营环境和商业模式。



对于大部分中小型企业来说，ERP进销存的重点在于进货、销售及生产过程中物流、资金流和信息流的统一管理。通常，中小型企业作为产业链中的一个节点环节，只关注和自己直接相关的上下游供应商、客户的物资和资金往来及自己的生产、加工和装配流水。

理想状态下，货款的交收支付一一对应并且同时一致发生，但在实际的中小型企业中，存在大量先货后款、先款后货、记账式首付款并集中结算、分期付款和交货等多种不同的货、款分离模式。商品物资货物流、资金支付结算流、生产加工 workflow 存在大量的多对多复合嵌套与关联关系，加大了中小型企业对业务数据管控的难度和工作量。通过邑泊中小型企业ERP进销存方案的实施，可以根据不同业务的特点采用不同的货款收付模板，录入业务单据后自动建立起商品物资出入库、资金应收应付、生产加工原料和产成品、账户、库房、员工、机器设备、厂房、店铺等全方位的关联关系。通过标准化的ERP进销存业务流程最大化降低业务执行的操作风险，采用信用额度和风险敞口等上下游往来关系限额等风控手段最大化降低坏账风险和资金成本。基于历史实际库存、物流和资金流的数据统计和分析，可以安排最佳的库存库量配置、资金账号与物流配送，增强企业盈利能力和竞争力。

中小生产加工型企业以生产加工为主驱动上游的采购和下游的订单管理。常规性的进销存ERP系统满足了批量化产品的规模化生产管理。



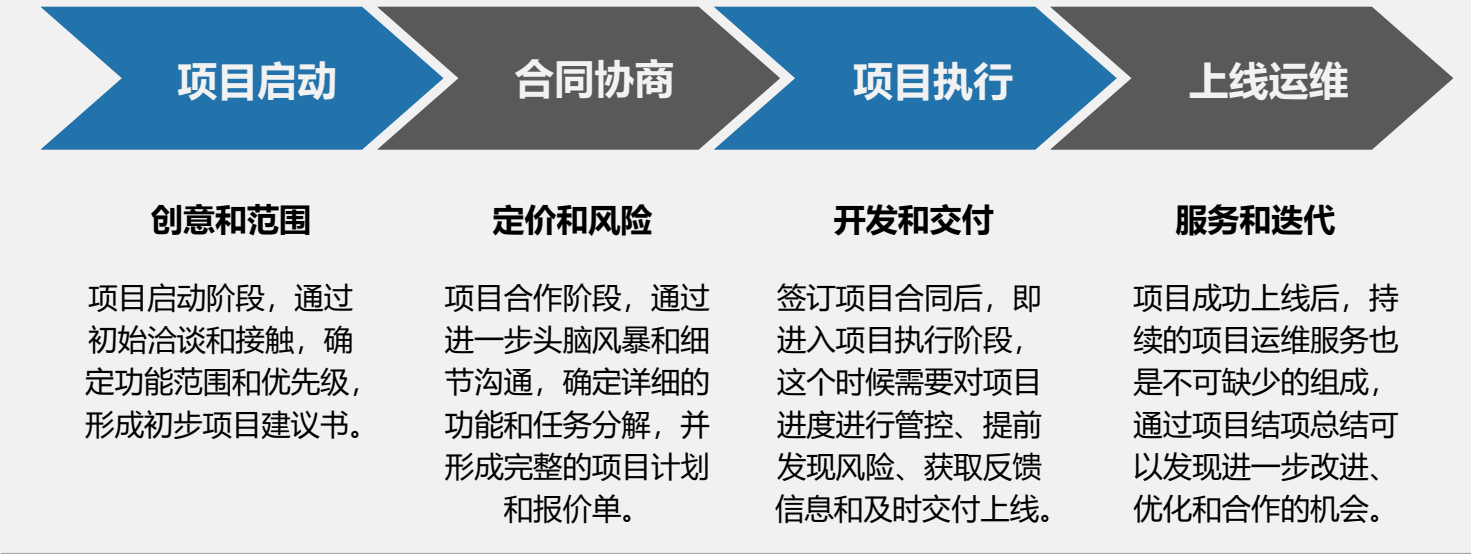
标准化程度高的量产产品很快就可以通过规模化扩张达到饱和，剩下存在大量增长空间的则是需要个性化定制的非标准订单。对于更具创新性的非标订单则越来越依赖于计算机系统的辅助管理才能应对爆炸增长的业务数据。

02

ERP项目管理

咨询、合同、定制、生产、服务





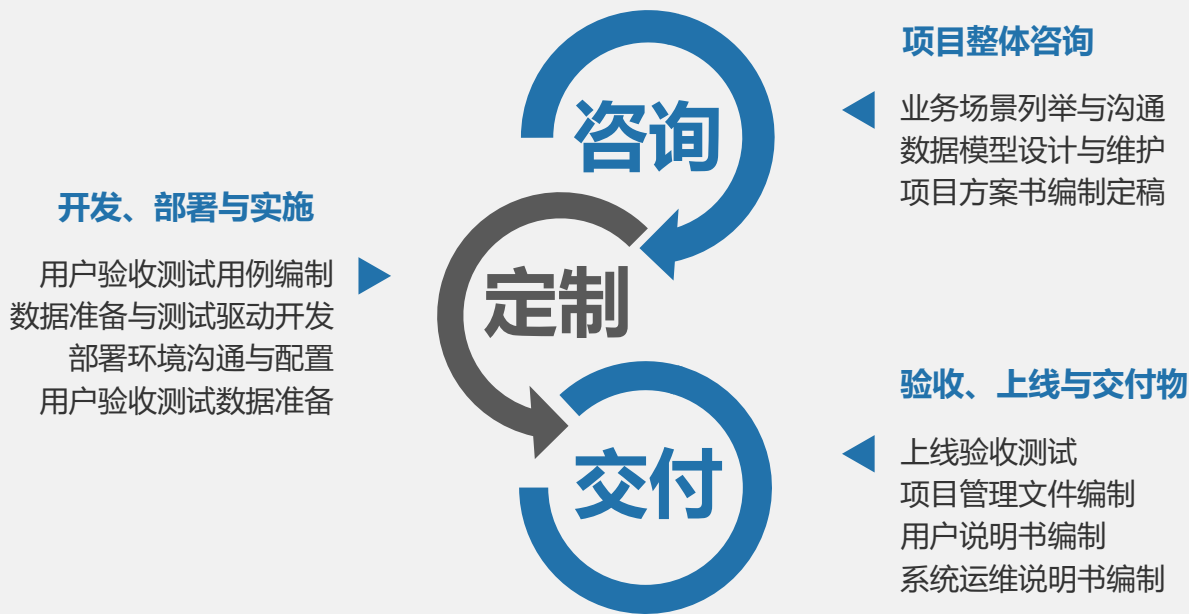
一个成功的项目，从想法创意到上线运营，需要经过多个不同的阶段，每个阶段邑泊都会和客户进行深入的沟通。

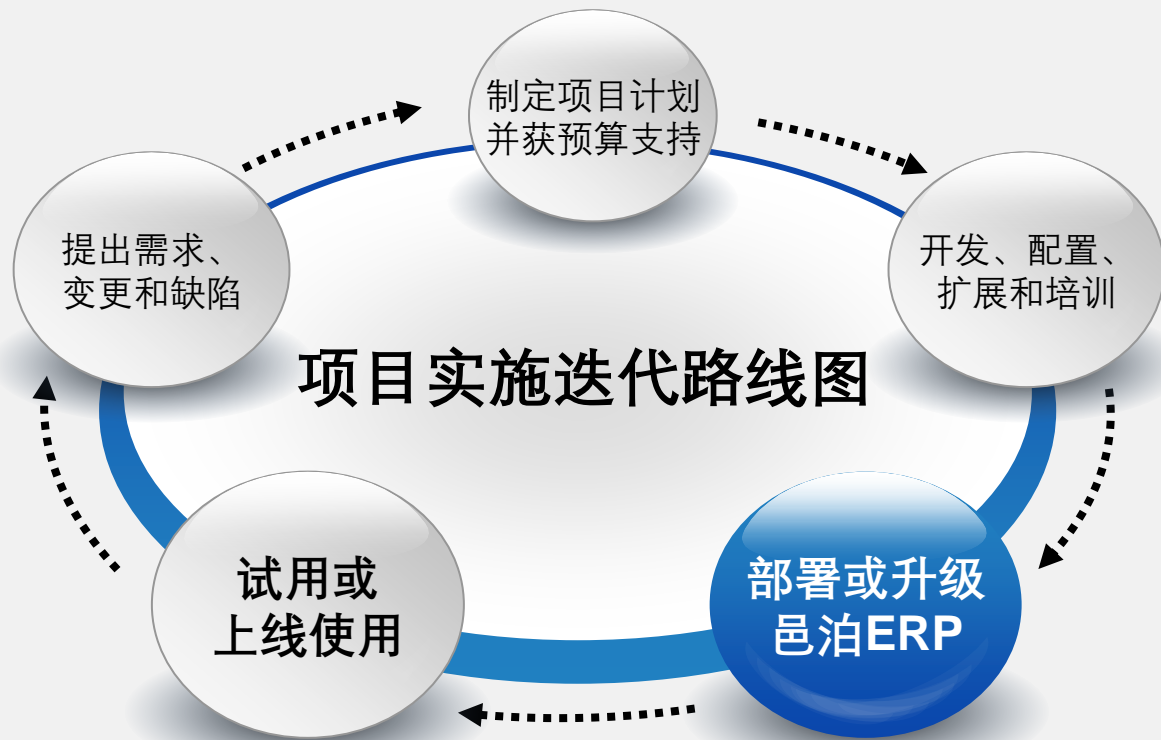
软件开发具有一定的不确定性和风险性，针对不同类型的项目邑泊采用不同的流程：

- (a) 风险比较高的创新型项目采用敏捷Agile迭代Iteration方法，一个阶段为一个周期，一般一个阶段为2周到1.5月。
- (b) 风险比较低的新功能开发项目可采用更具性价比的瀑布模型，按照已有框架和经验估算开发成本并制定计划。
- (c) 服务、运营、维护、编码和测试采用固定工时制，按服务时间支付费用。



利用已有框架、经验和模板制定计划，最大化提高整体项目性价比。并以此为基础采用敏捷方法持续迭代、创新和调整，最快地适配客户的实际需求。







03

ERP核心功能

库存、采购、销售、加工、资金、报表



系统管理	基础资料	加工制造	库房管理
登录注册 用户管理 角色和用户组 权限和菜单配置 系统参数 数据备份恢复	主体、员工 产品、商品 账户、库房 在途库存 核算项目批次	BOM配置、加工成本单 组装拆卸、估值调整单	库房商品、商品库存 库房商品批次、调拨单 其它出入库、盘点单 消耗出库单、报损单 成本调整单、运输单 领用单、领用归还单
采购管理	销售管理	资金管理	统计报表
进货单、进货退货单 采购收票、业务单据	销售单、销售退货单 零售单、零售退货单 销售开票、业务单据	收款单、付款单 支出单、收入单 转账单、报销单 费用清单、核销单 预收款、预付款 应收款、应付款 主体限额、主体账户	业务流水、采购报表 销售报表、库存报表 加工报表、资金报表



用户管理

用户登录、注册、改密码

角色与用户组

角色维护
用户对角色的配置
用户组维护
用户对用户组的配置

菜单权限

自适应菜单布局

树状、平铺、底部

电脑版左部菜单
平板版上部导航菜单
手机版下部导航菜单
角色菜单权限配置
角色对业务流程访问权限
用户组菜单权限配置

系统功能

基础设施

数据、消息和配置

数据备份和恢复
发送短信和邮件
支付集成
文件存储
系统参数
节假日维护
序列号维护
用户消息通知汇总





(一) 进货单

创建进货单、查看进货单流水、冲销进货单、审批进货单
查看进货单单据、打印进货单单据、导出进货单单据



(二) 进货退货单

创建进货退货单、查看进货退货单流水、冲销进货退货单、审批进货退货单
查看进货退货单单据、打印进货退货单单据、导出进货退货单单据



(三) 进货收票单

创建进货收票单、查看进货收票单流水、冲销进货收票单
查看进货收票单单据、打印进货收票单单据、导出进货收票单单据
待收发票查询、已收发票查询、拆分收票



销售单

创建销售单、查看销售单流水、冲销销售单、审批销售单
查看销售单单据、打印销售单单据、导出销售单单据



销售退货单

创建销售退货单、查看销售退货单流水、冲销销售退货单、审批销售退货单
查看销售退货单单据、打印销售退货单单据、导出销售退货单单据



零售单

创建零售单、查看零售单流水、冲销零售单
查看零售单单据、打印零售单单据、导出零售单单据



零售退货单

创建零售退货单、查看零售退货单流水、冲销零售退货单
查看零售退货单单据、打印零售退货单单据、导出零售退货单单据



销售开票单

创建销售开票单、查看销售开票单流水、冲销销售开票单、审批销售开票单
查看销售开票单单据、打印销售开票单单据、导出销售开票单单据
待开发票查询、已开发票查询

01

商品物件

库房商品查询
库房商品批次查询
物件流转表

02

盘点估值

成本调整单
盘点单
报损单

03

出入库

实时调拨单
运输调拨单
其它入库单
其它出库单
消耗出库单

04

领用归还

领用单
领用归还单



01

数据配置

主体限额配置
主体账户关系

02

资金出入

收款单
付款单
收入单
支出单
转账单

03

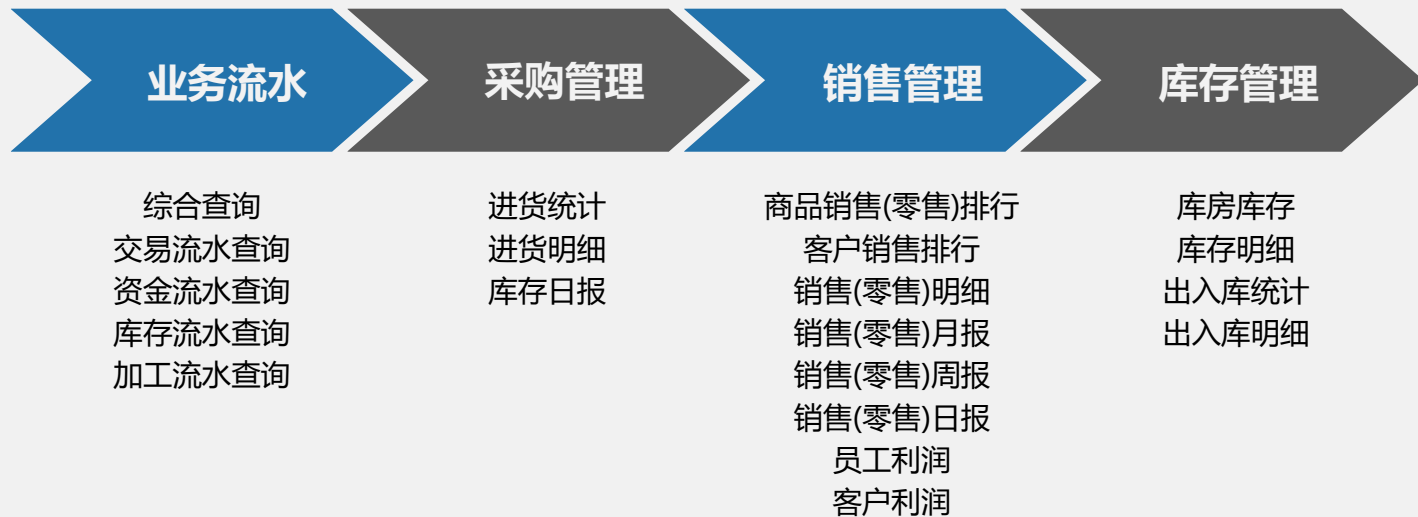
成本核销

费用清单查询
报销单与核销支出单
记账成本查询
勾选核销支出单

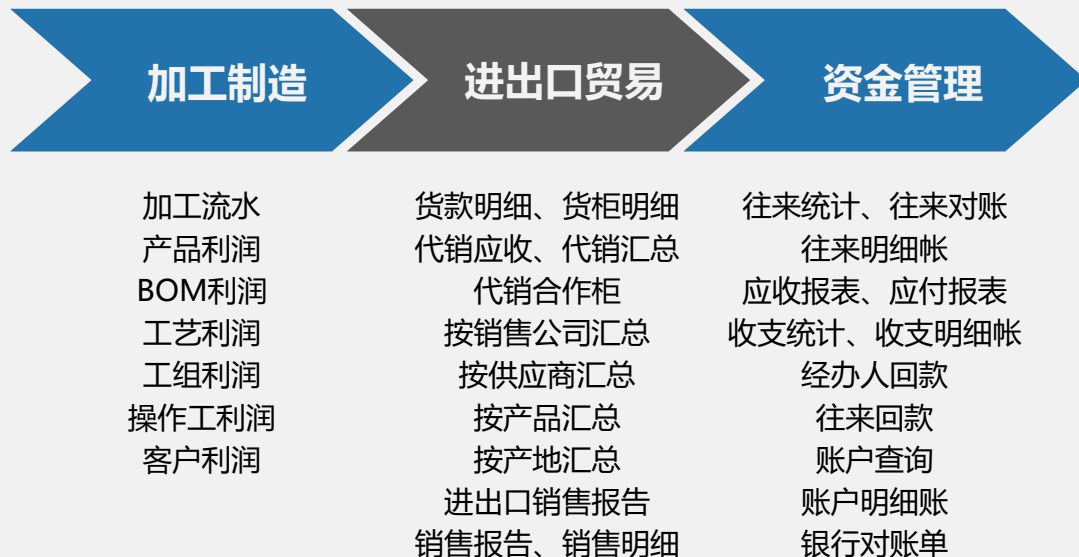
04

限额风控

预收款查询和核销
预付款查询和核销
应收款查询和核销
应付款查询和核销
信用额度查询和明细
风险敞口查询和明细



一个实用的管理软件，要能提供多个不同维度的视角，帮助客户观察数据的运转并能有效和高效地做出决策。



一个实用的管理软件，要能提供多个不同维度的视角，帮助客户观察数据的运转并能有效和高效地做出决策。

04

ERP扩展功能

供应商、客户、MES、进出口、财务、仪表盘、APP



系统管理

登录注册
用户管理
角色和用户组
权限和菜单配置
文件存储
系统参数
节假日
序列号
数据备份恢复
用户消息

基础资料和功能

主体、员工
商品、账户、库房
供应商、客户
集团、公司、部门
仓库、工厂、店铺
多账户、多库房
多币种和外汇支持
物件支持
库容和库位支持
库容尺寸、容积和负载

采购管理

进货单、进货退货单
采购收票、业务单据
以销定购、智能补货
采购计划、审批和跟踪
采购订单
采购送货计划
供应商询价
历史报价和成交价
供应商合同

销售管理

销售单、销售退货单
零售单、零售退货单
销售开票、业务单据
报价表配置
零售价目单
销售计划、审批和跟踪
销售订单
销售送货计划
客户报价和成交价
客户合同

库房管理

库房商品
商品库存明细
调拨单、盘点单
其它出入库
消耗出库单
报损单、成本调整单
一般申领单(计划内)
特殊申领单(计划外)
收货入仓单
退货出仓单

加工制造

BOM配置、核算批次
加工成本单、组装拆卸
产品估值调整单
工艺配置和批次跟踪
客户来料单
领料单、退料单
成品入库单、发货单
工艺用料和任务执行
半成品生产单
实时生产单

资金管理

收款单、付款单
支出单、收入单
转账单、核销单
费用清单和记账成本
预收款和预付款
应收款和应付款
信用额度和风险敞口
主体限额、主体账户
工资管理和奖金发放

统计报表

业务流水
采购报表
销售报表
库存报表
加工制造报表
资金报表
应收应付报表
往来对账单
银行对账单

租借质押

借出单
借入单
归还单
质押贷入单
质押贷出单
借出资金结算单
质押归还单
质押实物交割结算单

仓库管理

外部库房单日申领清单
月度申领计划
汇总分配申领单
预发货单
冻结库存
审批
发货单

workflow

规则配置
审批执行
待做事项和列表
业务请求
审批流水

物流管理

运输单、送货单
运输工具配置
货期、中间结点、海关
路由跟踪
运输计划
多式联运

MES

物料、车间、工组
工艺、工段、步骤
任务、BOM、成本记账
生产批次、生产计划
工组日程、物料计划
生产任务、生产流水
客户来料、领料、退料
成品入库、发货

进出口贸易

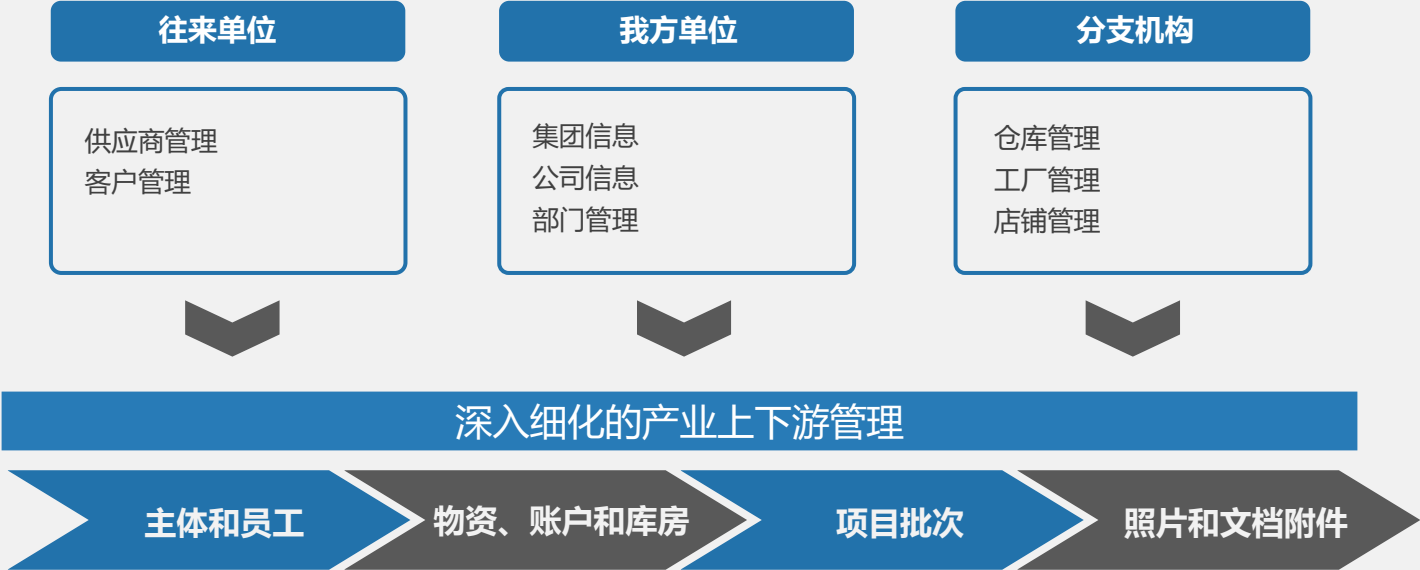
外汇兑换单
物流运输单
海关出入关
加工成本单
批次盈亏核算

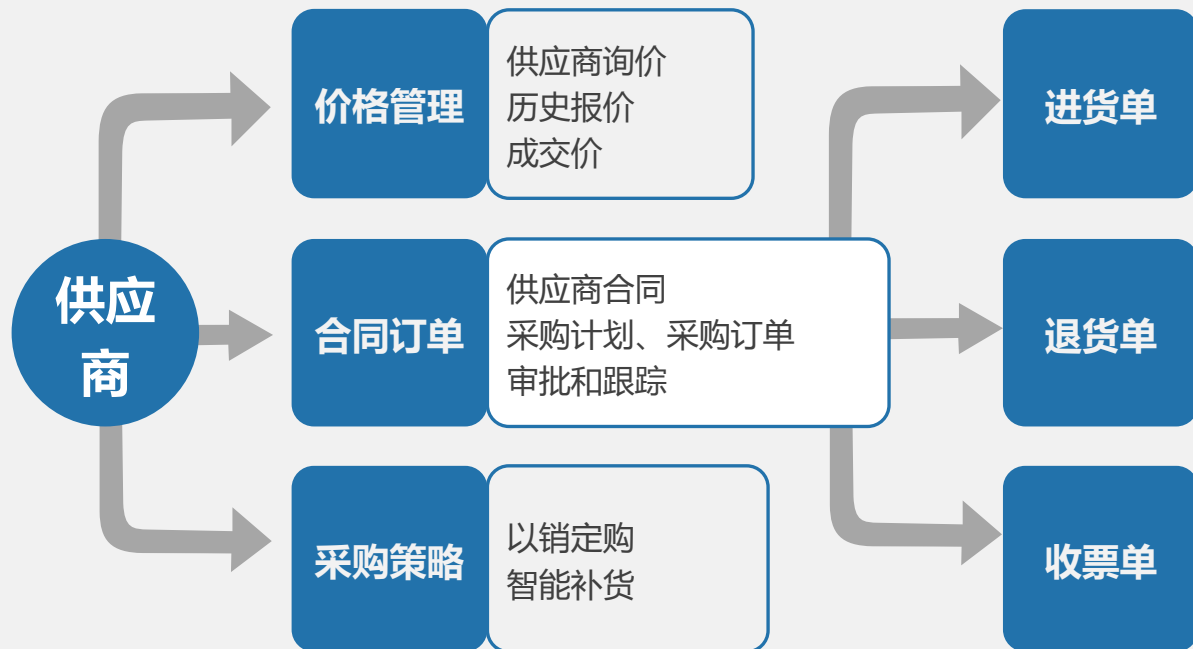
项目管理

项目、任务、标签
文章、创意、文档
用户、人力、客户
费率、日志、进度
计划、质量、风险
状态、排程、WBS
优先级、定价、关联
销售、收款、工时
记账成本、分配、价值
进销存和生产归集

固定资产管理

分类、名称、数据导入
登记、变更、入库
领用、借用、归还
调拨、报废、变卖
转让、赠送、出售
处理、清理、送修
领取、折旧
实物盘点、采集盘点
资产对帐、预警管理





价格

多种不同的价格管理和配置
适配不同的价格管理和应用场景

客户报价

历史报价

成交价

报价表配置

零售价目单

订单

从计划、合同到订单，再到审批、送货和全流程跟踪
完整覆盖客户订单管理的全部生命周期

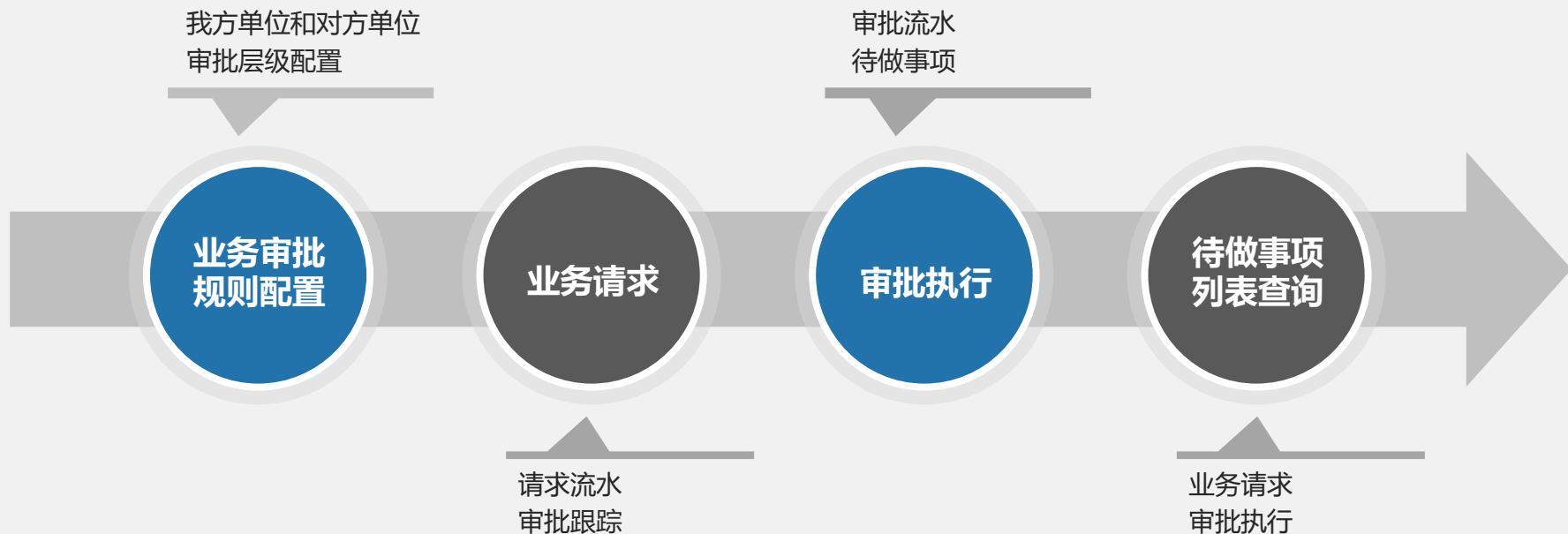
销售计划

客户合同

销售订单

销售送货计划

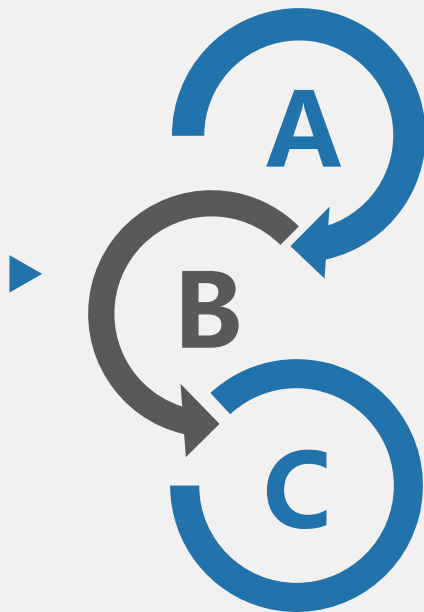
审批和跟踪





工厂管理

车间管理
工组管理
工组员工
员工打卡
工时统计

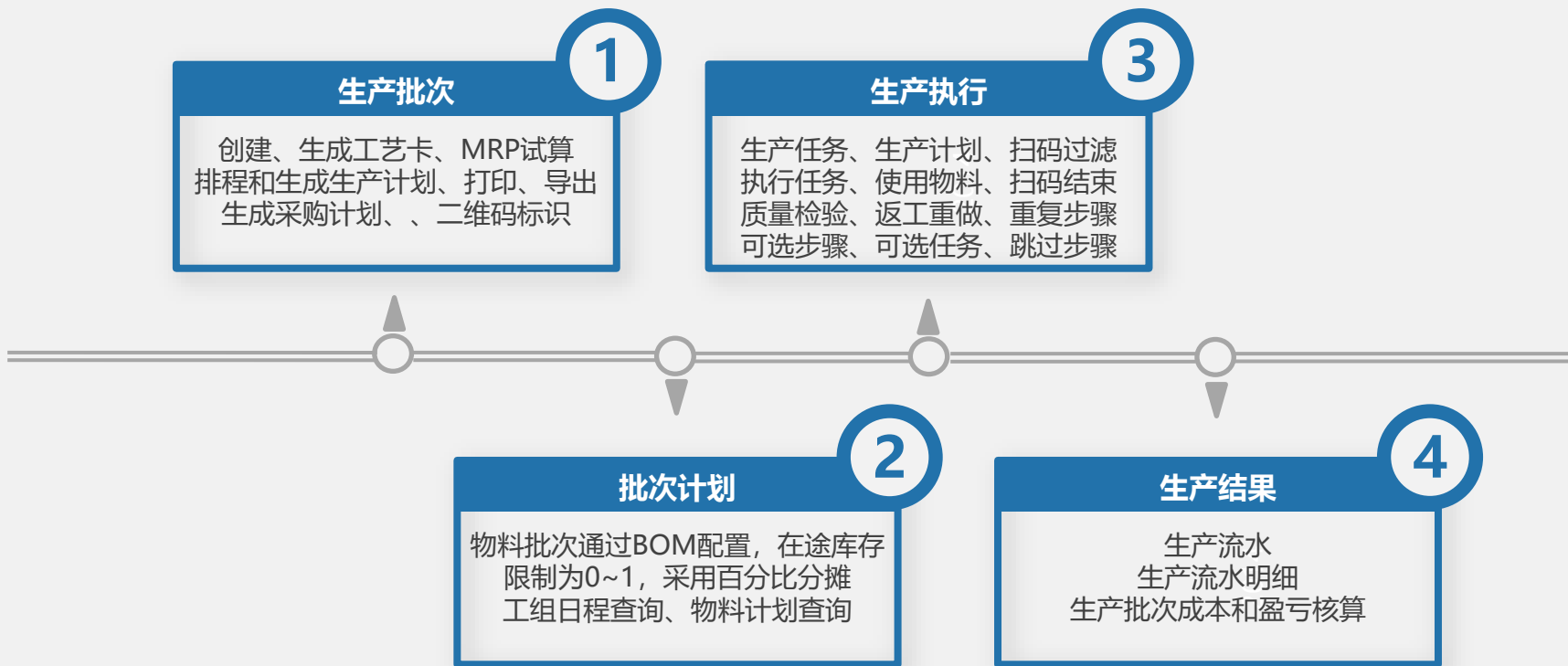


物料管理

物料父节点分类
通过产品关联和商品多对多关系
支持Excel配置导入
中间料和半成品可以不需要与产品和商品关联
原料和产品需要和商品关联
客户来料可以不和商品关联

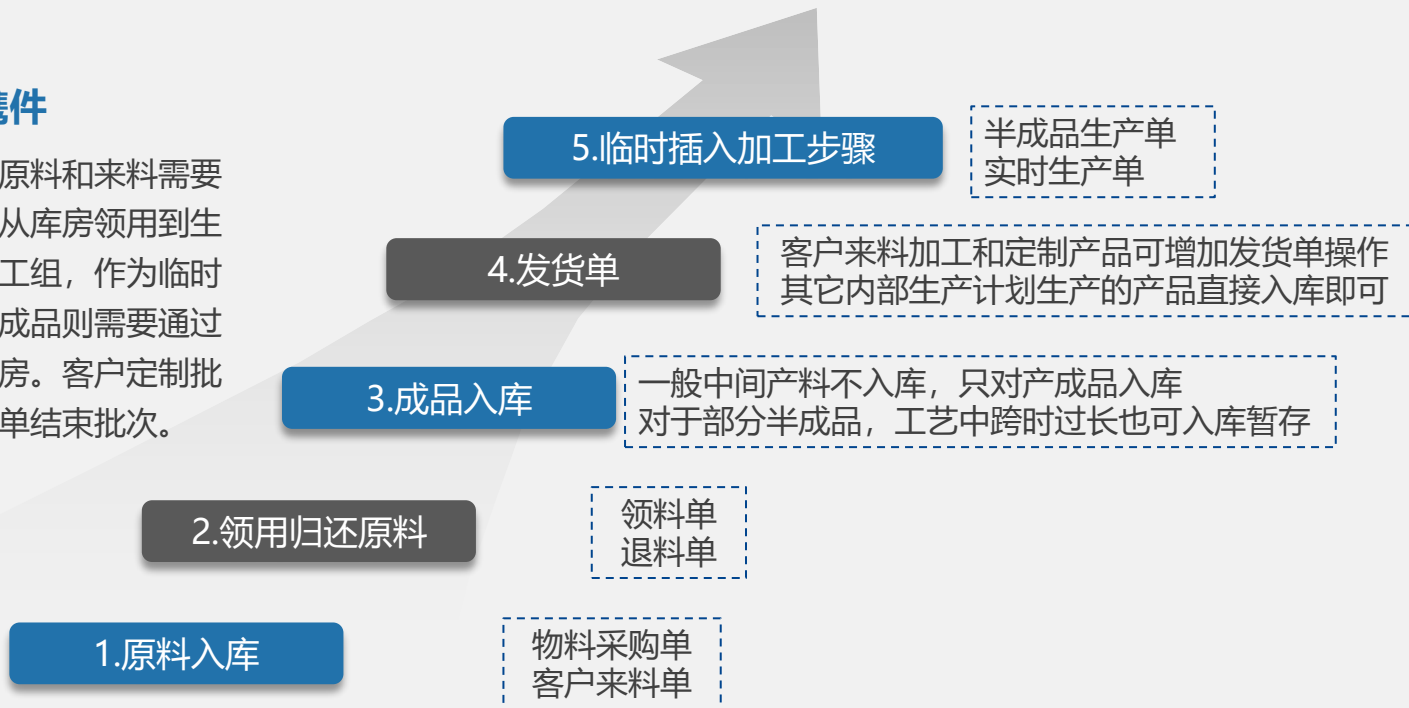
工艺配置

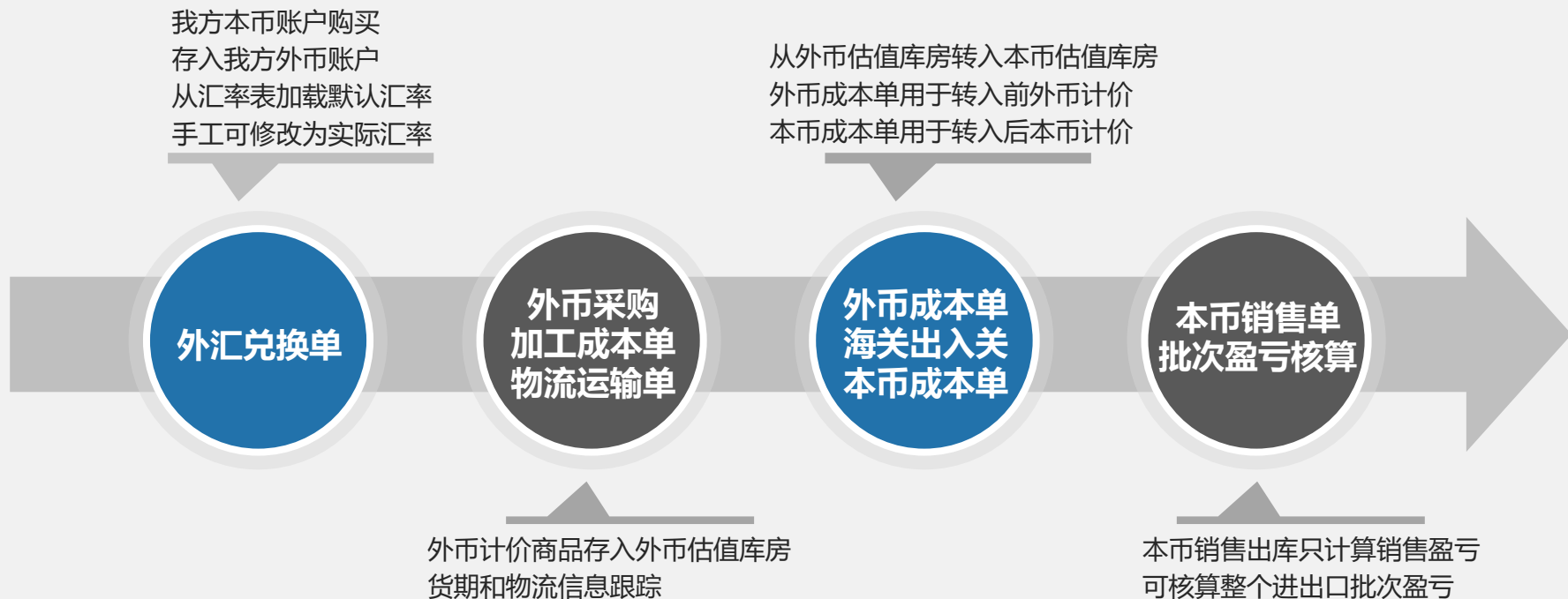
工艺管理支持Excel配置导入
工艺结点维护
工艺工段设置
工艺结点操作步骤
工艺结点物料BOM原料配置
工艺结点物料BOM产料配置
工艺结点成本记账配置



出入库和临时携件

生产执行过程中的原料和来料需要通过出入库业务单从库房领用到生产批次、车间或者工组，作为临时携件参与生产。产成品则需要通过成本入库转移到库房。客户定制批次则还需执行发货单结束批次。





01

基础配置

套帐配置
会计科目维护

02

规则标准

入账模板
单据凭证入账规则

03

流水数据

业务单据交易流水
总账流水自动生成
总账手工账修正

04

财务报表

资产负债表
现金流量表
收支表

进货仪表盘

综合统计
进货数量、进货金额
当月进货、库存货值

仓库库值柱状曲线图
商品库值柱状曲线图
商品库量柱状曲线图
月均采购金额柱状图
库存预警(超出限定范围)

进货统计
仓库储值率、进货退货率
年度进货退货率

进退货明细
仓库储值饼图
商品储值饼图
仓库月均采购柱状图

仓库仪表盘

仓库库值柱状曲线图
商品库值柱状曲线图
商品库量柱状曲线图
库存预警(超出限定范围)

库存明细
不同仓库储值饼图
不同商品储值饼图
分仓库月均采购柱状图

销售仪表盘

综合统计
销售数量、销售金额
零售数量、零售金额
利润统计

销售统计
销售退货率、零售退货率、
当月利润率

商品销售柱状曲线图
商品零售柱状曲线图
客户销售柱状曲线图
仓库库值柱状曲线图
商品库值柱状曲线图
商品库量柱状曲线图
商品利润率柱状曲线图
客户利润率柱状曲线图
库存预警(超出限定范围)
销售柱状图
零售柱状图

仪表盘

生产仪表盘

综合统计：原料数量、原料金额、产料数量、产料金额、批次数量、任务数量、库存估值

图表展示：产品产值图、原料成本统计图、工艺批次统计图、任务数量统计图、生产盈亏统计图、原料库存预警、产品库存预警、月均产值柱状图

看板

生产看板

任务队列：计划队列、待做队列、WIP进行中队列、完成队列、取消队列

显示信息：工艺批次编号、工艺名称、工艺步骤、任务名称

计量跟踪：计划开始和结束时间、实际开始和结束时间、工时数量、持续时间

01

API接口

数据访问编辑
业务流程操作

02

移动版

内容网站
客户下单
在线审批
精益报表

03

微信小程序

客户下单
在线审批
微信集成

04

APP封装

这是并列关系
的表达方式之
你可以输入其
他的内容代替



整机配置

客户端PC+显示器(Intel i5,6核,16G/256G固/1T机械mini主机)
DELL 3070迷你主机(i3-9100T/8G/256G固态/定制版)搭配19.5英寸显示器



显示器

27寸显示器：开发测试
70寸显示器：驾驶舱、大屏展示



外设参考

二维码/条形码扫描枪、二维码/条码标签贴打印机
得力DB-618K 1+3联针式打印机、二联三等分800页打印纸



云服务器

2核4G/华东杭州或上海机房/100G网盘/2M带宽, 15~20人, 5万人次/日
4核16G/华东杭州或上海机房/100G网盘/4M带宽, 40~100人, 10万人次/日



短信套餐

阿里云短信套餐小包5000条24个月
阿里云短信套餐中包5万条24个月
阿里云短信套餐大包50万条24个月

01

排版定制

二维码/条形码调试集成
打印条形码、二维码标签
打印格式排版定制
打印单据2联格式定制
导出Word模板定制
导入Excel格式定制
导出Excel模板定制

02

上门服务

技术服务
实施、维护
简单技术沟通

综合咨询
会议、综合业务咨询
技术咨询、培训

03

项目定制

项目管理和敏捷实践
软件需求规格说明书
软件设计说明书
软件测试说明书
编码和手工测试
自动化测试

04

接口集成

cmd api接入
dll api接入
web api接入
Socket接入

THANKS

期 待 合 作

上海邑泊信息科技有限公司: 史大江

日期: 2023-3-22