



北京市支持中央在京高校共建项目

教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委员会立项教材

中央高校基本科研业务专项资金（北京语言大学科研资助项目）编号17PT01、16YJ030001

教学名师支持计划资助项目 编号OTP201607

互联网+制造企业信息化应用微课系列教程

丛书主编 李吉梅

企业供应链高级应用

——基于用友ERP产品微课教程

李吉梅 主 编

李 康 张忠伟 副主编



清华大学出版社



北京市支持中央在京高校共建项目

教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委员会立项教材

中央高校基本科研业务专项资金（北京语言大学科研资助项目）编号17PT01、16YJ030001

教学名师支持计划资助项目 编号OTP201607

互联网+制造企业信息化应用微课系列教程

丛书主编 李吉梅

企业供应链高级应用

——基于用友ERP产品微课教程

李吉梅 主 编

李 康 张忠伟 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是一本以工业企业的日常供应链活动(包括相应的财务活动)为原型设计的、适用于移动学习的互动图书,其教辅网站支持微学习和无缝学习。它突出“利用碎片时间学习、在场景中理解业务、利用虚拟机掌握操作”的理念,基于用友 ERP-U8 V10.1 新道版软件,以“强化实践、培养技能”为目标,将企业的购销存业务活动及相应的财务活动案例贯穿始终,力争使读者在虚拟场景中可视化地学会使用信息化手段处理企业供应链典型业务的技能,更好地理解在信息化环境下企业购销存业务的管理变革,以及企业业务流、资金流与信息流的集成性、实时性与共享性的内涵。

本书可作为高等院校(含高职)会计、管理、物流、电子商务、信息管理与信息系统等相关专业供应链应用类课程的教学用书,也可作为用友 ERP 认证系列和相关技能竞赛的实验用书,还可作为企业财务人员、业务人员、管理人员了解企业信息系统实务的参考读本和多终端个性化自适应学习的在线资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

企业供应链高级应用:基于用友 ERP 产品微课教程/李吉梅主编. —北京:清华大学出版社,2017
(互联网+制造企业信息化应用微课系列教程)
ISBN 978-7-302-47208-7

I. ①企… II. ①李… III. ①企业管理—供应链管理—计算机管理系统—教材 IV. ①F274-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 125786 号

责任编辑:汪汉友 赵晓宁

封面设计:常雪影

责任校对:时翠兰

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印装者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:23.5

字 数:566 千字

版 次:2017 年 8 月第 1 版

印 次:2017 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~1500

定 价:59.00 元

产品编号:070066-01

本教材出版得到以下项目资助和支持

北京市支持中央在京高校共建项目(2015 年教学出版基金项目)

北京语言大学校级项目(中央高校基本科研业务专项资金)

面向自适应学习的大数据分析算法与智能决策研究 (编号 17PT01)

北京语言大学院级科研项目(中央高校基本科研业务专项资金)

不确定性问题的智能决策理论与方法研究 (编号 16YJ030001)

北京语言大学教学名师支持计划资助项目 (编号 OTP201607)

编写委员会

(以姓氏笔画为序)

主任委员:

李吉梅 刘大斌

副主任委员:

杜美杰 李 康 于海宝 曾棕根 张昭君 赵慧周

委员:

白雪玉	柏梦涵	常霄宁	陈安琪	陈麒麟	董 熙
郝佳羽	黄金丽	靳晰浙	李 昕	林倩如	刘俊江
刘天玉	刘 微	刘兆平	吕鹏飞	马骋宇	孟先进
苗乐乐	盘梁娟	宋 彤	孙晓勇	陶艺雯	王芬洁
王 涵	王若慧	吴金昊	席砚秋	余海宁	张忠伟
钟 易	左 婧				

序 言

本系列图书根据教育部高等教育司组织、由高等学校文科计算机基础教学指导委员会编写的《高等学校文科类专业大学计算机基本要求(第6版,2011年版)》有关企业信息系统(EIS)的基本要求,以及教育部高等学校管理科学与工程类学科专业教学指导委员会与国际信息系统协会中国分会课题组编制的《中国信息系统学科课程体系2011》(2011年版)有关EIS原理及应用的教学要求编写而成,适用于移动学习的互动图书。

EIS是一种系统全面的企业资源规划(ERP)与管理的系统。它将企业的物流、资金流和信息流统一进行管理,对企业所拥有的人力、资金、材料、设备、方法(生产技术)、信息和时间等各项资源进行综合平衡和充分考虑,最大限度地利用企业现有的资源以取得更大的经济效益,科学有效地管理企业人、财、物、产、供、销等各项具体工作。目前,绝大多数跨国企业、国内大中型企业都在使用或实施EIS。用友ERP产品是一款国内企业广泛使用的EIS软件,并有多达2700所高校在利用该产品进行EIS应用类的课程教学。

在高等教育中,应用性实践教学是巩固理论知识和加深对理论认识的有效途径,是培养具有创新意识的高素质工程技术人员的重要环节,是理论联系实际、培养学生掌握科学方法和提高动手能力的重要平台。我国在《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,以及《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见(教高[2011]6号)》中,明确指出要“大力加强实验、实践教学改革”“以强化实践教学为重点,整合各类实验实践教学资源”,所以本系列图书强调实践性和软件应用性,进行基于用友ERP产品的企业业务与财务信息化处理。

同时,为帮助学生理解企业业务,以及业务与软件操作之间的关系,本系列图书模拟现代商业社会环境中企业的经营与管理,对典型业务进行了虚拟场景设计。

另外,随着移动互联网的发展和泛在学习的普及,碎片化、可视化学习越来越受到大家的关注,所以本系列图书实现了互动性,将企业业务在用友ERP产品中的应用操作,按知识点和业务场景录制了微视频。

总之,本系列图书突出“利用碎片时间学习、在场景中理解业务、利用虚拟机掌握操作”的理念,以“强化实践实训、突出技能培养”为目标,将企业经营活动的业务,先以情景剧的形式体现,然后在业务分析和知识点讲解的基础上,以用友ERP-U8软件为工具,进行处理方法和操作流程的讲解,并给出了相应的操作录屏(10分钟以内的微视频),使读者可以在虚拟场景中可视化地学会使用信息化手段处理企业业务的技能,更深入地理解企业业务流、资金流、信息流的集成性、实时性和共享性的内涵。

本系列图书的教辅网站,支持学员的微学习、无缝学习和自适应学习等,支持教师的在线开课和学习管理等。

系列图书编委会

2016年8月于北京

• III •

前 言

本书是以工业企业的日常供应链活动及相应的财务活动为原型设计的,将企业的购销存业务活动案例贯穿始终,重点讲解在信息化管理环境下,工业企业供应链典型业务在用友 ERP-U8 V10.1 中的处理方法和处理流程,涉及采购、销售、库存、存货核算、应收、应付和总账等 7 个功能模块。

由于用友 ERP 软件体现了业务流程的思想,在进行各项任务的信息化处理时,会涉及多个模块和多项功能命令的使用,所以本书模拟现代商业社会环境中企业的经营与管理,对供应链典型业务进行了虚拟场景设计,并将企业业务在用友 ERP 产品中的应用操作,按知识点和业务场景录制了微视频,以分解业务处理流程和降低学习难度。

本书的微视频,全部按业务流程和虚拟场景的顺序存放在本书的教辅网站上。教辅网站支持无缝学习和微学习,学员可在网站上自主地选择学习,通过搜索知识点进行精准学习,以及参加教师的课程进行系统学习等;教师可基于本书的在线资料和微视频,进行在线开课、课程管理和学员的学习管理等。

为了更好地支持教与学活动和移动学习,本书还提供了配套的可在笔记本电脑上运行的实验环境和按章存放的账套备份文件,以提高读者的实验环境搭建效率和业务操作的效率与效果。

本书共 10 章,前 3 章主要讲解实验环境的搭建、案例企业的管理体系与制度、案例企业的基础档案和案例企业对用友 ERP 软件中各个业务模块的初始设置;第 4 和第 5 章是日常采购业务和特殊业务;第 6 章是库存和存货核算业务;第 7 和第 8 章是销售普通业务和特殊业务;第 9 章是月末处理,讲解案例企业的各个模块月末处理方法;第 10 章是综合实验,用于检验学员对相关业务的理解程度和操作熟练程度。

本书在每章开头给出本章概要、授课时间建议,以及实验目的与要求,并在理论知识较多的章节,增加“预备知识”部分。例如,在第 4 章中增加“预备知识”,讲解完整采购业务管理系统的业务类型、应用模型,以及采购管理过程中所涉及的单据类型、单据状态和单据操作等。

本书中的供应链业务和虚拟场景设计,按岗位分工进行,但在操作时以账套主管的身份进行,以降低学习难度。本书共设计了 11 个岗位(即场景中的人物),包括账套主管、财务主管、会计、出纳、采购主管、采购业务员、销售主管、销售批发员、销售零售员、仓库主管和仓库管理员,以仿真企业实际。

本书的主体写作模式为:业务描述与分析、虚拟业务场景和操作指导。以 4.2 节(请购原材料与采购订货)为例,其业务描述为“4 月 1 日,生产部向采购部请购镜片树脂 1.5 千克,要求本月 5 日到货。采购员张新海填制请购单,领导审核通过后与北京塑料二厂签订采购合同(合同编号 CG001,原始单据可参见图 4-15),订购镜片树脂 1.5 千克,无税单价 6000 元,增值税 17%,约定本月 5 日到货”,其业务分析为“本笔业务是采购管理中的请购与采购订货业务,需要填制并审核采购请购单和采购订单”。

虚拟业务场景中包括人物设计(如刘正为生产部主管,刘静为采购部主管,张新海为采购部职员,席子君为北京塑料二厂销售部职员),场景事件(如“场景一 生产部向采购部提出采购申请,要求订购镜片树脂 1.5 千克,5 日到货”),以及对话设计如下。

刘正:喂,您好。这里是生产部。

张新海:您好,这里是采购部。

刘正:我们本月 5 日需要 1.5 千克镜片树脂。

张新海:好的,我马上请购(开始填写请购单)。

(张新海请采购主管刘静审核采购请购单)

张新海:刘总,生产部要求请购镜片树脂的请购单已经填好了。您给审核一下?

刘静:好的。(开始审核)

操作指导中,首先给出本笔业务的操作流程图,然后按场景给出微视频所在的网页地址及其二维码、操作任务说明,以及相应的操作步骤。以 4.2 节的场景一为例,其相关内容如下。

请确认系统日期和业务日期为 2017 年 4 月 1 日。

2. 场景一的操作步骤

视频网址: <http://www.mdmuke.com/mdmk/mod/page/view.php?id=976>

任务说明:填制与审核请购单。

(1) 打开“采购请购单”窗口。在“企业应用平台”的“业务工作”选项卡中,依次单击“供应链/采购管理/请购/请购单”菜单项,系统打开“采购请购单”窗口。

(2) 填制请购单。单击工具栏的“增加”按钮,新增一个请购单,然后做如下编辑:

① 表头编辑。参照生成“请购部门”为“生产部”,其他项不变。

② 表体编辑。参照生成表体的“存货编码”为“12220”(镜片树脂),并在“数量”栏填入 1.5,修改“需求日期”为 4 月 5 日,其他项不变。

③ 保存。单击工具栏的“保存”按钮,保存该请购单,结果如图 4-17 所示。

(3) 审核。单击工具栏的“审核”按钮,审核通过该请购单。

(4) 退出。单击“采购请购单”窗口右上角的“关闭”按钮,退出该窗口。



由上可知,针对每个操作步骤,本书不仅给出了详细的描述,还提炼了主要功能或目标,以利于读者快速了解本步骤。

另外,为便于初学者了解各种单据的操作,本书在每种单据首次被使用时,都会给出提示,以说明该种单据的可操作类型和操作限制。

总之,本书突出“利用碎片时间学习、在场景中理解业务、利用虚拟机掌握操作”的理念,以“强化实践实训、突出技能培养”为目标,注重提高读者的使用效率与效果。

本书的授课时间建议为 48~72 课时,业余时间 with 课堂的学时比例至少为 2:1,建议进行混合模式教学,即学生业余时间通过微视频学习操作,课堂进行理论讲解、实操经验交流和完成实验报告。

本书由李吉梅任主编,李康、张忠伟任副主编,参加编写的还有刘大斌、张昭君、杜美杰、马骋宇、宋彤、于海宝、吴金昊、陈麒麟、陶艺雯、刘兆平、白雪玉、柏梦涵、董熙、靳晰浙、李昕和王涵等(排名不分前后)。本书的微视频后期制作与相关网页编辑,由北京神州明灯教育科技有限公司完成。全书最后由李吉梅统稿和审定。



群名称：用友ERP微学习之U8
群号：190665520

在本书的编写过程中,得到了新道科技股份有限公司李林坤客户经理的技术支持与帮助,北京神州明灯教育科技有限公司的微视频播放与在线学习支持,合一集团(优酷土豆股份有限公司)的微视频存放与播放支持;在出版过程中得到了清华大学出版社汪汉友编辑的全方位协助。本书获北京市支持中央在京高校共建项目资助,以及北京语言大学学院级科研项目(中央高校基本科研业务专项资金,编号 17PT01、16YJ030001)和教学名师支持资助计划(编号 OTP201607)的支持,在此一并表示感谢!

书中难免会有欠妥之处,敬请同行与读者不吝指正。联系方式:

E-mail: ljm@blcu.edu.cn 或 290105757@qq.com。

QQ 群: 190665520(ERP 微学习之 U8)。

李吉梅

2017 年 4 月于北京

教辅资料与网站说明

欢迎使用《企业供应链高级应用——基于用友 ERP 产品微课教程》!

本教程的作者在百度网盘空间中,存放并共享了实验环境用友 ERP-U8 V10.1 新道教学版的虚拟机软件和数据文件(网盘地址为 <http://pan.baidu.com/s/14gr>,访问密码为 25bd),教学课件、案例企业的数据账套,以及业务操作的微视频访问说明等(网盘地址为 <https://pan.baidu.com/s/1slw9iiT>,访问密码为 qe4k)。

另外,本教程的教辅网站(网站地址为 <http://mdwx.mdmuke.com/course/view.php?id=41>),支持微学习和无缝学习,支持教师在线开课和教师间的资料共享,以及学员多终端在线个性化学习与交流。

1. 用友 ERP-U8 V10.1 实验环境

本教程是在用友 ERP-U8 V10.1 新道教学版软件中操作的,必须要有实验环境才能进行实验操作。该实验环境可以用以下两种方式搭建:

- 安装用友 ERP-U8 V10.1 新道教学版软件。
- 安装虚拟机软件,然后在虚拟机中导入用友 ERP-U8 V10.1 新道教学版的数据文件。

一般学校的用友 ERP 实验室中教学用机上都安装有此软件,安装方法在此不再赘述。若需要在个人计算机上使用,因用友 ERP-U8 V10.1 的安装步骤和所需要的组件较多,而且对计算机上的其他软件限制较多,所以本教程给出了利用虚拟机软件搭建实验环境的方法(详见第 1 章),百度网盘空间中的“seentaol01 虚拟机”文件夹中包括以下 3 个文件:

- VirtualBox.exe 是虚拟机软件, V5.0.16 绿色版。
- VirtualBoxHelp.pdf 是虚拟机软件的安装说明和帮助手册。
- seentaol01.ova 是用友 ERP-U8 V10.1 新道教学版的虚拟机数据文件。

2. 数据账套使用方法

百度网盘空间中的“实验账套数据”文件夹中,账套备份文件均为压缩文件。

使用前,需要首先将相应的压缩文件从云盘中下载到本地硬盘上,再用解压缩工具进行解压(建议用 WinRAR 3.42 或以上版本),得到相应可以引用的账套数据文件。

可以在做实验前引入相应的账套,然后在引入的账套上进行业务操作;或者将实验的结果与备份账套核对,以验证实验的正确性。

3. 微视频观看方法

本教程配套的微视频,均存放在北京神州明灯教育科技有限公司和合一集团(优酷土豆股份有限公司)网站上,相应的访问说明请参见百度网盘中的“微视频访问说明.doc”和“如何获取与管理账号.doc”。

目 录

第 1 章 实验环境搭建与建账	1
1.1 实验准备与预备知识	2
1.1.1 利用 VirtualBox 搭建用友 U8 实验环境	2
1.1.2 名词解释	6
1.1.3 用友 U8 的操作流程	8
1.1.4 本教程的实验流程	9
1.2 案例企业情况简介	11
1.2.1 基本情况	11
1.2.2 企业会计制度	11
1.2.3 操作员及权限	13
1.3 建账及账套备份	13
1.3.1 添加操作员	14
1.3.2 建立案例企业账套	18
1.3.3 设置操作员权限	22
1.3.4 修改账套信息	23
1.3.5 账套备份	24
1.4 实验报告内容	26
第 2 章 企业基础档案设置	28
2.1 部门与人员档案设置	29
2.2 地区分类及客商档案设置	32
2.3 存货与仓库档案设置	39
2.4 收发类别与发运方式设置	44
2.5 采购和销售类型设置	45
2.6 费用项目设置	47
2.7 凭证类别与外币设置	47
2.8 收付结算设置	50
2.9 项目目录设置	53
2.10 会计科目设置	55
2.10.1 编辑与新增会计科目	58
2.10.2 设置科目的项目目录	58
2.10.3 指定科目	59
2.11 实验报告内容	59

第 3 章 子系统的期初设置 61

3.1 采购与应付款期初设置..... 62

3.1.1 参数设置与核算规则设置 62

3.1.2 单据设置 67

3.1.3 期初数据录入与记账 68

3.1.4 供应商存货调价表 71

3.2 销售与应收款期初设置..... 72

3.2.1 参数设置与核算规则设置 72

3.2.2 单据设置 76

3.2.3 期初数据录入与对账 76

3.2.4 销售存货调价单 78

3.3 库存与存货核算期初设置..... 79

3.3.1 参数设置 79

3.3.2 期初数据录入与记账 84

3.4 总账期初设置..... 86

3.4.1 系统参数设置 86

3.4.2 总账期初余额设置 86

3.4.3 期初余额引入与对账 90

3.5 实验报告内容..... 92

第 4 章 日常采购与预付业务 93

4.1 预备知识..... 94

4.1.1 采购管理概论 94

4.1.2 采购单据类型与操作 99

4.1.3 采购单据状态与操作..... 104

4.2 请购原材料与采购订货 106

4.2.1 业务概述与分析..... 106

4.2.2 虚拟业务场景..... 107

4.2.3 操作指导..... 108

4.3 原材料到货与结算 110

4.3.1 业务概述与分析..... 110

4.3.2 预备知识..... 111

4.3.3 虚拟业务场景..... 111

4.3.4 操作指导..... 112

4.4 有现付运费和赠品的采购商品业务 120

4.4.1 业务概述与分析..... 120

4.4.2 虚拟业务场景..... 122

4.4.3 操作指导..... 124

4.5 有询价降价和订金的商品采购订货 135

4.5.1	业务概述与分析	135
4.5.2	虚拟业务场景	137
4.5.3	操作指导	138
4.6	实验报告内容	143
第5章	特殊采购与付款业务	145
5.1	到货拒收与预付冲应付业务	147
5.1.1	业务概述与分析	147
5.1.2	虚拟业务场景	148
5.1.3	操作指导	149
5.2	在途物资到货与汇票付款业务	157
5.2.1	业务概述与分析	157
5.2.2	虚拟业务场景	157
5.2.3	操作指导	158
5.3	采购暂估结算与现付业务	165
5.3.1	业务概述与分析	166
5.3.2	虚拟业务场景	167
5.3.3	操作指导	167
5.4	采购退货与应付核销业务	172
5.4.1	业务概述与分析	173
5.4.2	虚拟业务场景	176
5.4.3	操作指导	178
5.5	实验报告内容	188
第6章	库存与存货核算	190
6.1	预备知识	191
6.1.1	库存管理基本概念	191
6.1.2	库存管理业务类型	196
6.1.3	库存调拨与盘点	197
6.1.4	库存管理的单据状态	199
6.1.5	存货核算概论	199
6.1.6	存货核算日常业务	201
6.1.7	存货业务与财务核算	203
6.1.8	存货账簿与汇总分析	207
6.2	领料出库业务	210
6.2.1	业务概述与分析	210
6.2.2	虚拟业务场景	210
6.2.3	操作指导	211
6.3	产成品入库业务	213

6.3.1	业务概述与分析	213
6.3.2	虚拟业务场景	213
6.3.3	操作指导	214
6.4	调拨业务	216
6.4.1	业务概述与分析	217
6.4.2	虚拟业务场景	217
6.4.3	操作指导	218
6.5	存货盘点工作	225
6.5.1	业务概述与分析	225
6.5.2	虚拟业务场景	226
6.5.3	操作指导	226
6.6	实验报告内容	230
第7章	普通销售与预收业务	232
7.1	预备知识	233
7.1.1	销售管理概论	233
7.1.2	销售单据类型与操作	238
7.1.3	销售单据状态与操作	241
7.2	先发货后开票业务	242
7.2.1	业务概述与分析	242
7.2.2	预备知识	242
7.2.3	虚拟业务场景	244
7.2.4	操作指导	245
7.3	先发货后开票业务	252
7.3.1	业务概述与分析	253
7.3.2	虚拟业务场景	255
7.3.3	操作指导	256
7.4	有报价和折扣的开票直接发货业务	265
7.4.1	业务概述与分析	265
7.4.2	虚拟业务场景	266
7.4.3	操作指导	268
7.5	实验报告内容	273
第8章	特殊销售与收款业务	275
8.1	分期收款业务	276
8.1.1	业务概述与分析	276
8.1.2	虚拟业务场景	278
8.1.3	操作指导	279
8.2	委托代销业务	287

8.2.1	业务概述与分析	288
8.2.2	虚拟业务场景	290
8.2.3	操作指导	291
8.3	直运业务	297
8.3.1	直运业务模式与记账	297
8.3.2	业务概述与分析	300
8.3.3	虚拟业务场景	302
8.3.4	操作指导	304
8.4	现结的零售日报业务	311
8.4.1	业务概述与分析	311
8.4.2	虚拟业务场景	312
8.4.3	操作指导	312
8.5	销售收款与核销业务	318
8.5.1	业务概述与分析	318
8.5.2	虚拟业务场景	319
8.5.3	操作指导	319
8.6	现结的销售退货业务	321
8.6.1	业务概述与分析	323
8.6.2	虚拟业务场景	325
8.6.3	操作指导	326
8.7	实验报告内容	330
第9章	月末处理	333
9.1	各业务子系统的月末处理	334
9.1.1	业务概述与分析	334
9.1.2	虚拟业务场景	334
9.1.3	操作指导	335
9.2	各财务子系统的月末处理	338
9.2.1	业务概述与分析	338
9.2.2	虚拟业务场景	339
9.2.3	操作指导	339
9.3	实验报告内容	347
第10章	综合实验	349
	参考文献	357

第1章 实验环境搭建与建账

用友 ERP-U8 提供了覆盖企业各个经营及管理环节、高颗粒度的应用方案及产品,包括供应链管理、生产制造、财务管理、企业协同、产品生命周期管理、客户关系管理、人力资源管理、成本管理、资金管理、商业分析和移动应用等。

用友 ERP-U8 是成长型企业互联网应用的平台架构,为成长型企业提供了 12 大互联网应用模式,包括营销服务一体化、电子商务、供应链协同、设计制造一体化、精益生产、精细管控、人力资源、办公协同、移动应用、大数据分析、社交化协同和云服务等。

本教程是在用友 ERP-U8 V10.1 新道教学版中操作的,所以必须要有实验环境才能完成本教程中的实验任务。该实验环境可以有两种方式搭建,一种是安装用友 ERP-U8 V10.1 新道教学版软件;另一种是安装虚拟机软件,然后在虚拟机软件中导入用友 ERP-U8 V10.1 新道教学版的数据文件,以虚拟电脑的方式运行。

由于一般学校的用友 ERP 实验室中的教学用机上,都安装有用友 ERP-U8 V10.1 软件,其安装步骤不再赘述。若需要在个人计算机上使用,因用友 ERP-U8 V10.1 的安装步骤和所需的组件较多,而且对计算机上的其他软件限制较多,所以 1.1.1 节将给出利用虚拟机软件 VirtualBox 搭建实验环境的方法和相应数据文件所在的云盘地址。

用友 ERP-U8 软件产品,是由多个子产品组成的。由于这些子产品是为同一个主体(如企业、事业单位或独立核算部门)的不同层面服务的,因此要求这些子产品具备如下特点:①具备公用的基础信息;②操作员和操作权限集中管理,并且进行角色的集中管理;③业务数据共用一个数据库,其在用友 ERP-U8 中被命名为账套。1.1.2 小节,将对账套、角色、权限等名词进行解释;第 1.2 节和 1.3 节,将简介本教程中 ERP-U8 的服务主体(北京亮康眼镜有限公司)及其权限体系和公用基础信息。

本章实验操作完成的账套备份压缩文件(01 新建账套.rar),存放在 360 云盘空间的“实验账套数据”文件夹中(网盘地址为 <https://pan.baidu.com/s/1slw9iiT>,密码为 qe4k),可随时下载和参照使用。

本章授课的时间,建议理论讲课 2~4 学时、实验 2 学时。若课时不足,可跳过本章实验。其中,理论部分主要讲解账套、权限等基本概念,案例企业的基本情况和管理体制,系统管理的功能等,内容可参见 1.1~1.3 节的相关讲解和本教程配套的课件。实验的目的与要求如下:

- 搭建用友 ERP-U8 实验环境。
- 学会“系统管理”的启动与退出。
- 学会创建企业账套。
- 掌握编辑操作员功能权限与数据权限的操作。
- 了解账套的自动备份。
- 掌握账套的输出与引入。
- 学会查阅操作结果。

1.1 实验准备与预备知识

用友(集团)公司成立于1988年,是亚太地区领先的软件、云服务、金融服务提供商,是中国最大的ERP、客户关系管理(CRM)、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商(用友公司的官网为 <http://www.yonyou.com>)。

截至2014年,中国及亚太地区超过220万家企业与公共组织,通过使用用友企业应用软件、企业互联网服务及互联网金融服务,实现了精细管理、敏捷经营和商业创新。其中,中国500强企业超过60%是用友的客户。

用友公司的软件有面向大型企业的用友NC6、用友U9、用友HCM和电商通等,面向中型及成长型企业的用友U8、用友PLM、用友CRM等,以及面向小微企业的畅捷通T+、畅捷通T1、畅捷通T3和畅捷通T6。

用友U8提供了覆盖企业各个经营及管理环节、高颗粒度的应用方案及产品,包括供应链管理、生产制造、财务管理、企业协同、产品生命周期管理、客户关系管理、人力资源管理、成本管理、资金管理、商业分析和移动应用等。

本教程是以用友ERP-U8 V10.1产品的新道教学版为软件工具,设计并讲解工业企业的供应链典型活动及其相关的财务活动。因用友ERP-U8 V10.1的安装步骤和所需要的组件较多,而且对计算机上的其他软件限制较多,同时为便于读者的移动学习,所以本教程提供了利用虚拟机软件VirtualBox搭建实验环境的方法和相关文件,第1.1.1节将讲解实验环境的搭建。相应的软件和数据文件,存放在百度网盘空间(网盘地址为 <http://pan.baidu.com/s/1miczJ7M>,密码为l4gr),可随时下载使用。

用友U8软件产品由多个产品组成,各个产品之间相互联系、数据共享,共同实现财务业务一体化的管理。由于用友U8软件所含的各个产品,是为同一个主体的不同层面服务的,因此就要求这些产品的业务数据共用一个数据库,其用友U8中命名为账套。第1.1.2节,将对账套、角色、权限等名词进行解释。

用友U8的操作,从账套管理到账套中的基础档案、业务数据的管理,它们既相互关联又相互独立。本教程的第1.1.3节将给出ERP-U8 V10.1的完整操作流程。

本教程的各个章节和业务,既可以顺序完成,也可以根据需要任选业务或章节开始而不影响操作。本教程的第1.1.4节将给出实验流程的设计与建议。

1.1.1 利用VirtualBox搭建用友U8实验环境

VirtualBox是一款开源的虚拟机软件,是由德国Innotek公司开发、由Sun Microsystems公司出品的软件,在Sun公司被Oracle公司收购后正式更名为Oracle VM VirtualBox。使用者可以在VirtualBox上安装并且执行Solaris、Windows、DOS、Linux、OS/2 Warp、BSD等系统作为客户端操作系统。

1. VirtualBox的特点

VirtualBox简单易用,可虚拟的系统包括Windows(从Windows 3.1到Windows 10、Windows Server 2012,所有的Windows系统都支持)、Mac OS X、Linux、OpenBSD、

Solaris、IBM OS2,甚至 Android 等操作系统。使用者可以在 VirtualBox 上安装并运行上述操作系统。

与同类的 VMware 及 Virtual PC 相比,VirtualBox 还包括对远端桌面协定(RDP)、iSCSI 及 USB 的支持,其主要特点如下:

- 在主机端与客户端间建立分享文件夹(需要安装客户端驱动)。
- 能够在主机端与客户端共享剪贴簿(需要安装客户端驱动)。
- 无缝视窗模式(需要安装客户端驱动)。
- 支持 64 位客户端操作系统,即使主机使用 32 位 CPU。
- 支持串行高级技术附件(Serial Advanced Technology Attachment,SATA)硬盘原生命令队列(Native Command Queuing,NCQ)技术。
- 虚拟硬盘快照。
- 内建远端桌面服务器,实现单机多用户。
- 支持 VMware VMDK 磁盘文档及 Virtual PC VHD 磁盘文档格式。
- 3D 虚拟化技术支持 OpenGL(2.1 版后支持)、Direct3D(3.0 版后支持)、WDDM(4.1 版后支持)。
- 最多虚拟 32 颗 CPU(3.0 版后支持)。
- 支持 VT-x 与 AMD-V 硬件虚拟化技术。
- iSCSI 支持。
- USB 与 USB 2.0 支持。

目前,VirtualBox 软件已更新到 5.1.14 正式版。软件更新后支持配置 HTTP 代理、支持快捷键重新分配,增强对各种 Linux 发行版的支持,支持 Linux kernel 4.3 内核。

2. VirtualBox 的安装

可以从 VirtualBox 软件的官方网站(<https://www.virtualbox.org/>)下载与用户计算机(以下简称“主机”)操作系统对应的安装文件。本教程的配套资料存放于百度网盘空间中,其中也存放有 VirtualBox 的安装文件,用户可以将其复制到主机运行。

运行 VirtualBox 的安装文件,将开启一个简单的安装向导,允许用户定制 VirtualBox 特性,选择任意快捷方式并指定安装目录。

安装成功之后,桌面上会增加 Oracle VM VirtualBox 桌面图标,双击该图标,系统将打开“Oracle VM VirtualBox 管理器”窗口,如图 1-1 所示。

3. 导入虚拟电脑

在 VirtualBox 中创建虚拟电脑,可以按照用户个人的应用情况选择配置。由于篇幅的限制,虚拟电脑的创建步骤,请参阅本教程配套资料中的帮助文件,在此仅讲解虚拟电脑的导入和设置。

在导入 seentaol01 虚拟电脑前,请首先将百度网盘空间(网盘地址为 <http://pan.baidu.com/s/1miczJ7M>,密码为 l4gr)中“seentaol01 虚拟机”文件夹下的 seentaol01.ova 下载到计算机。seentaol01.ova 数据文件,是编者通过 Oracle VM VirtualBox 管理器“导出虚拟电脑”功能,导出的已安装了用友 ERP-U8 V10.1 新道教学版的虚拟电脑数据文件,它本身不可直接运行,但将其导入 VirtualBox 软件成功之后,便可直接使用用友 ERP-U8 V10.1 软件。