



创业教育规划教材·ERP应用实务系列

ERP

人力资源管理实务

 高毅蓉 高建丽 王新玲 编著



用友ERP-U8.72教学软件
实验准备账套
实验结果账套
电子课件、教案



清华大学出版社





创业教育规划教材·ERP应用实务系列

ERP 人力资源管理实务

高毅蓉 高建丽 王新玲 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以真实的机械制造行业企业原型为平台,重点介绍了信息系统环境下人力资源管理中的员工管理、绩效管理和薪酬管理等职能工作的方法和流程。全书精心设计了十二个实验,并提供了实验准备账套和结果账套,每个实验紧紧围绕企业人力资源管理职能模块设计,以期达到提高学生人力资源管理实际业务能力的目的。各实验可以连续操作,也可以根据实际情况有选择性地学习,适应了不同层次的教学与自学的需要。

为便于教学,本书附带一张光盘,内容包括用友 ERP-U8.72 教学版软件、实验账套。

本书既可以作为普通高等院校本、专科人力资源管理及经济管理等相关专业的教学实验用书,也可以作为企业信息化管理人员及相关业务人员的培训教材。

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

ERP 人力资源管理实务/高毅蓉,高建丽,王新玲 主编. —北京:清华大学出版社,2011.9

(创业教育规划教材·ERP 应用实务系列)

ISBN 978-7-302-26460-6

I. ①E… II. ①高… ②高… ③王… III. ①企业管理:人力资源管理—计算机管理系统,ERP—教材

IV. F232.92-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 165549 号

责任编辑:刘金喜

封面设计:唐 宇

版式设计:孔祥丰

责任校对:胡花蕾

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

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

印 装 者:北京密云胶印厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:11.25 字 数:261 千字

附光盘 1 张

版 次:2011 年 9 月第 1 版 印 次:2011 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:30.00 元

产品编号:043500-01

丛书编委会

主 任:

刘传庚 山东工商学院

委 员:

邹德平 山东工商学院

宋 健 用友新道科技有限公司

王新玲 用友新道科技有限公司

邰 焱 用友软件股份有限公司烟台分公司

石永昌 山东工商学院

崔 沪 山东工商学院

梁美健 山东工商学院

刘 华 山东工商学院

周金刚 山东工商学院

王西兵 山东工商学院

总 序

随着大学生就业形势的日益严峻，如何培养具有创新精神和创业能力的高素质、应用型人才，逐渐成为我国高等教育改革所必须解决的迫在眉睫的问题。在高等学校中大力推进创新创业教育，对于促进高等教育科学发展，深化教育教学改革，提高人才培养质量具有重大的现实意义和长远的战略意义。

2010年颁布的《教育部关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》中明确指出，要把创新创业教育有效纳入专业教育和文化素质教育教学计划和学分体系，建立多层次、立体化的创新创业教育课程体系。突出专业特色，创新创业类课程的设置要与专业课程体系有机融合，创新创业实践活动要与专业实践教学有效衔接，积极推进人才培养模式、教学内容和课程体系改革。

我国的创新创业教育目前所面临的最大的问题就是创新创业教育课程体系不健全，缺乏有针对性的、面向实务的、系统的、高质量的创业教育教材。按照所提出的问题，本套系列教材致力于将创新创业教育与经管类各专业教育相融合，打破传统的专业界限，将企业经营管理过程中项目、财务、采购、生产、销售、供应链和人力资源管理等若干知识，以ERP应用实务为主线，以真实的机械制造行业企业原型为平台来进行贯通，力求使读者在学习完整套系列教材后，能在企业的经营管理活动及过程等方面对创新创业有一个系统的、全面的认识，为将来的就业和创业打下基础。

《创业教育规划教材·ERP应用实务系列》由以经济管理特色见长的山东工商学院携手亚太本土最大的管理软件提供商——用友软件股份有限公司联合推出。教材中机械制造行业企业的原型平台搭建由用友软件股份有限公司的资深顾问负责，教材的编写主要由山东工商学院的中青年教师负责，教材的主审和学术把关由学校的老一辈学术带头人和用友软件股份有限公司的高层顾问和领导负责。由于写作时间和作者水平所限，这套系列教材中难免有疏漏之处，敬请同行专家与广大读者批评指正。

山东工商学院教务处处长



教授

前 言

20 世纪 90 年代以来,ERP(企业资源计划,Enterprise Resource Planning)在企业界得到了越来越广泛的应用,它在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 系统集成信息技术与先进管理思想于一身,对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。在我国的 ERP 系统实践中,一般是以生产制造及销售过程(供给链)为中心,因此把和制造资源有关的资源作为企业的核心资源来进行管理。但近年来,企业内部的人力资源开始越来越受到企业的关注,如何吸引优秀人才、合理安排人力资源、降低人员成本成为企业提高竞争力的重要决策。在用友 ERP 系统中,人力资源管理作为一个独立的模块,被加入到了 ERP 的系统中来,和 ERP 中的财务、生产系统组成了一个高效的、具有高度集成性的企业资源系统,人力资源管理系统在企业管理工作中的重要作用得到了充分体现。

基于上述背景,我们计划出版系列教材,详细介绍 ERP 软件各子系统功能及操作流程,使学习者对企业人力资源管理活动及过程有一个较为清晰的认识。本教材主要讲解用友 ERP-U8.72 版本人力资源管理系统中人事管理、薪资管理、保险福利管理、考勤管理、人事合同管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、宿舍管理等模块,一方面让学习者熟练掌握人力资源管理业务循环的具体操作步骤,同时也可以从 ERP 系统中获取管理企业所需的人力资源管理信息。本书采用先进的人力资源管理理念,将人力资源的人事、培训、考核和薪酬等数据资源规范为统一的综合数据库,充分利用各种统计、查询等方法 and 工具,全方位、多层次地进行人力资源管理,并通过分级、分块管理和维护,实现整个企业的信息互通共享。

本书与本系列其他教材共同以机械行业为背景,采用一个企业的真实经营业务,遵循循序渐进的原则,在阐明人力资源管理系统与其他系统、人力资源管理系统内部各部分之间关系的基础上,详细介绍企业人力资源管理各环节的业务处理方法与流程,力求达到使学习者全面深入了解人力资源管理、掌握实际业务操作的目的。

本书共包括 12 章,以用友 ERP-U8.72 为实验平台,以一个企业的人力资源管理活动贯穿始终,从第 2 章到第 12 章的实验中,每个实验均包含实验准备、实验目的、实验内容、实验方法与步骤,并对实验中可能遇到的问题给予特别提示。实验准备部分指出了为了完成本实验应该准备的数据环境;实验目的部分明确了通过该实验应该掌握的知识点;实验方法与步骤部分针对实验要求和实验资料具体描述了完成实验的操作步骤,并且给出了操作中应该注意的重点问题。本书附录中另外提供了一套综合练习题,以检验学员是否掌握了实验教程中所讲述的内容。

本书不仅可以作为高校人力资源管理、企业管理、行政管理、社会保障、财务会计、



物流管理等管理类专业的教学用书，也可以作为软件技术等相关专业的教学用书，还可以作为企业信息化管理人员及相关业务人员的培训教材。

为便于教学，本实验教程附带教学光盘，包含用友 ERP-U8.72 教学版软件、各实验的备份数据，以方便读者学习和使用。

本书的内容与结构由用友 ERP 应用实务系列规划教材编写组集体讨论决定，由高毅蓉、高建丽和王新玲主编，其中第 1~6 章由高毅蓉和王新玲编写，第 7~12 章由高建丽和王新玲编写。本书在编写过程中得到了山东工商学院商学实验中心、用友集团北京总部以及烟台分公司培训部同仁的帮助和支持，特别是用友集团烟台分公司的葛红老师、烟台分公司培训部邢树生老师为本书的编写出版提供了很多的帮助。此外，感谢山东工商学院的金丽娜同学和孙文浩同学为本书的编写提供了资料整理、排版、校对等大量辅助性工作，同时我们也借鉴了一些企业管理和信息化建设的相关资料与文献，在此表示衷心的感谢。

编 者

光盘使用说明

本书所附光盘内容包括用友 ERP-U8.72 教学版软件、实验账套。

1. 用友 ERP-U8.72 软件安装

本书是在用友 ERP-U8 系统中进行实务操作的，您必须在计算机中安装用友 ERP-U8.72 教学版软件，然后进行实务操作。

用友 ERP-U8.72 的安装步骤和所需要的组件较多，具体的安装方法和设置请参见光盘中的“U8.72 安装说明.doc”文档。

2. 账套使用方法

光盘中的备份账套均为“压缩”、“只读”文件，应首先将相应的压缩文件从光盘上复制到硬盘上，再用解压缩工具进行解压缩(建议用 WinRAR3.42 或以上版本进行解压缩)，得到相应可以引用的账套。引入账套之前，将已解压到硬盘中的账套备份文件的“只读”属性去掉，否则将不能引入相应的账套。

您可以在做实验前引入相应的账套，也可以将实验结果与备份账套相核对以验证实验的正确性。

目 录

第 1 章 走近《ERP 人力资源管理实务》	1
1.1 实务教程使用导航	1
1.1.1 设计思想	1
1.1.2 编写特色	2
1.1.3 学习建议	3
1.2 认识机械行业原型企业	4
1.2.1 机械行业特色认知	4
1.2.2 原型企业现状呈现	5
1.2.3 认识信息化平台用友 ERP-U8	7
第 2 章 系统构建	10
2.1 系统概述	10
2.1.1 功能概述	11
2.1.2 与其他模块的数据关联	13
2.1.3 系统构建的操作流程	14
2.2 应用实务	15
2.2.1 系统管理及基础档案设置	15
2.2.2 机构人员基础设置	21
第 3 章 HR 基础设置	33
3.1 系统设置	34
3.1.1 信息结构—增加信息项	34
3.1.2 基础档案—增加档案项	36
3.1.3 人事业务定制	37
3.1.4 单据模板	40
3.1.5 规则设置	41
3.2 报表工具	42
3.2.1 固定统计表	42
3.2.2 动态报表	42
3.2.3 卡片	43
3.2.4 花名册	43
3.2.5 综合分析	44
第 4 章 人事管理	48
4.1 组织机构	49



4.1.1	单位管理	49
4.1.2	部门管理	49
4.1.3	职务管理	49
4.1.4	岗位管理	49
4.1.5	继任人计划	51
4.1.6	编制管理	53
4.2	人员管理	55
4.2.1	人员档案	55
4.2.2	入职管理	55
4.2.3	人员变动处理	58
第 5 章	薪资管理	61
5.1	薪酬管理相关参数的设置	62
5.2	薪资标准	64
5.3	薪资调整	66
5.3.1	调资设置	66
5.3.2	调资处理	68
5.3.3	调资档案	72
5.4	工资类别	72
5.4.1	新建工资类别	72
5.4.2	删除工资类别	73
5.5	设置	73
5.5.1	发放次数管理	73
5.5.2	人员附加信息设置	74
5.5.3	工资项目设置	76
5.5.4	部门设置	80
5.5.5	人员档案	81
5.6	业务处理	84
5.6.1	实发工资变动	84
5.6.2	奖金变动	86
5.7	扣缴所得税	87
5.8	统计分析	88
5.9	维护	90
第 6 章	保险福利管理	91
6.1	基础设置	92
6.1.1	福利类别设置	92
6.1.2	福利业务设置	92
6.2	福利业务	94

6.2.1 福利档案	94
6.2.2 福利缴交	94
第 7 章 考勤管理	97
7.1 考勤设置	98
7.1.1 考勤类别	98
7.1.2 通用考勤制度	100
7.1.3 特殊考勤制度	101
7.1.4 休息日	102
7.1.5 考勤班次	104
7.1.6 班组	104
7.1.7 考勤期间	105
7.1.8 考勤人员	108
7.1.9 考勤机管理	109
7.1.10 考勤项目	109
7.1.11 考勤算法	109
7.2 日常业务	112
7.2.1 排班管理	112
7.2.2 加班登记	115
7.3 数据处理	115
7.3.1 刷卡数据	115
7.3.2 考勤计算	116
7.3.3 异常处理	116
7.3.4 月结果汇总	117
7.4 考勤日报	118
7.5 统计分析	119
第 8 章 人事合同管理	120
8.1 基础设置	121
8.1.1 劳动合同设置	121
8.1.2 通知模板	121
8.2 合同业务处理	122
8.2.1 初签业务	122
8.2.2 合同变更业务	124
8.2.3 合同续签业务	125
8.2.4 合同终止业务	126
8.3 劳动争议结果记录	127
8.4 劳动台账查询	127
8.5 劳动报表查询	128



第 9 章 招聘管理	129
9.1 招聘渠道	129
9.2 招聘需求	131
9.3 招聘计划	132
9.4 招聘管理	133
9.5 人才库管理	135
第 10 章 培训管理	136
10.1 培训资源管理	137
10.1.1 培训教师管理	137
10.1.2 培训资料管理	137
10.1.3 培训设施管理	138
10.1.4 培训课程管理	138
10.2 培训需求	139
10.3 培训计划	140
10.4 培训活动	142
10.5 培训评估	143
10.6 员工培训档案	144
10.7 统计分析	145
第 11 章 绩效管理	146
11.1 基础设置	147
11.1.1 考评指标库	147
11.1.2 评分方式	147
11.1.3 考评量表模板	147
11.2 绩效计划	149
11.3 Web 应用	151
11.4 考评结果	153
11.5 绩效反馈	156
11.6 统计分析	156
第 12 章 宿舍管理	158
12.1 基础设置	159
12.1.1 宿舍设置	159
12.1.2 费用项目	161
12.2 日常业务	161
12.2.1 宿舍分配	161
12.2.2 房间费用	163
12.2.3 人员费用	164
12.3 统计分析	165

第 1 章

走近《ERP 人力资源管理实务》

ERP 是 Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简称,是 20 世纪 90 年代美国一家 IT 公司根据当时计算机信息、IT 技术发展及企业对供应链的需求,预测今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生的变革,而提出的概念。ERP 是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件,它由 Gartner Group 开发,描述了下一代制造商业系统和制订资源计划(MRP II)。在 ERP 管理系统的建设中,人力资源管理系统可以帮助企业规范与优化人员招聘、绩效管理、薪资管理等各项业务流程,收集、汇总并处理 HR 业务进行中发生的各种数据,为企业的管理决策提供依据,从而实现企业各项资源的有效运用,提高企业的运营效率与市场竞争能力。

1.1 实务教程使用导航

1.1.1 设计思想

本教程是为贯彻教育部“把创新创业教育有效纳入专业教育和文化素质教育教学”思想指导,满足经管类各学科拓宽专业基础、强化实验教学、优化整体教学体系的教学改革形势,面向应用型高校财经类人才的 ERP 管理系统通识教育需要而设计的。本教程共包括 12 章,每章的实验,均包含实验目的、实验准备、实验内容、实验资料、实验要求及实验方法与步骤,上机实验部分是本教程的重点。实验目的部分明确了通过实验应掌握的知识 and 应达到的预期效果;实验准备部分将实验中用到的理论知识和专业术语进行简明扼要的介绍,以便于学生了解和熟悉;实验内容部分简要介绍了每个实验应完成的主要工作;实



验资料部分提供了企业发生的真实业务状况与数据；实验要求部分对完成实验提出具体的要求；实验方法和步骤部分则根据企业发生的经济业务介绍如何进行具体的操作指导，并对实验中可能遇到的问题给予特别提示。

为便于教学，本实验教程附带教学光盘，其中包含用友 ERP-U8.72 教学版软件、各实验的备份数据、教学课件，以便读者学习和使用。

1.1.2 编写特色

1. 体系完整，数据真实

实验教程中实验数据以一个真实的机械行业企业原型为背景，以企业真实经营业务过程为主线贯穿始终，并与财务、生产制造、供应链管理、客户关系管理等其他系列教材实现共享，上机实验则阐述 ERP 人力资源管理系统的业务处理流程与系统的操作，使企业的整个管理与流程反映得更加清晰和完整。

2. 资料齐备，使用便捷

实验教程中对每个实验结果都保留了一个标准账套，这样，学生既可通过它对照自己的实验结果，也可以在实验数据不完备的情况下，按照实验中“实验准备”内容的要求，把基础数据引入系统，以开始下一内容的实验，从而有效地利用教学时间。

3. 实验项目自主选择

考虑到不同教学对象的基础、课程学时不同，因此实验设计为“拼板”方式，既可以由上至下顺序进行，也可以由教师根据教学条件的具体情况，结合学生基础和教学目标，任意选择其中的若干实验，给予教学最大限度的自由度。

4. 学习方式灵活

考虑到在一定的教学条件下，很多实验在规定的教学学时内无法安排，需要由学生在课外自行完成，因此对每个实验的方方面面都做了周密考虑，在实验原理部分，将理论知识进行简要概述，尤其是操作指导部分，针对不同业务给予非常详尽的操作步骤，以此为对照，学生便可以按部就班地完成全部实验，掌握管理软件的精要。

5. 在实践中学习理论

本教材立足于创新创业人才的培养，在实践中学习人力资源管理相关的理论知识，让学生更直观地了解人力资源管理相关信息的搜集过程以及数据处理的流程和结果。

1.1.3 学习建议

本实验教程旨在让学生了解人力资源管理的原理,体验人力资源管理信息化的优势,熟悉和掌握人员招聘、考核、管理等各处理模块的基本操作。因此在学习时,可采用以下两种学习路线。

1. 理论——实践

在每个实验开始之前,通过实验的介绍,让学生了解实验的相关理论知识和原理,然后通过实验进行验证,最后再回到理论。其优点是在掌握基本理论的基础上,通过实验检验理论的有效性,从而更好地理解相关理论知识。

2. 实践——理论

先根据实验操作指导进行实验操作,然后对实验结果进行分组讨论和总结,最后上升至相关理论知识。其优点是从实践到理论更直观易懂,更符合理论来源于实践的原则,对学生创新性思维和能力培养有着积极的推动作用。

本教程的实验课时应根据学生的不同层次、不同需求进行灵活安排,建议每个实验约2~4学时(具体的学时安排见表1-1)。人力资源管理系统在ERP系统中是一个相对独立的系统,因此可以设计为单独的实验课程。

表 1-1 实验内容学时分配表

实 验 内 容	讲 授 课 时	上 机 课 时	合 计
实验一 系统管理及基础档案设置	1	1	2
实验二 机构人员基础设置	1	1	2
实验三 HR 基础设置	0.5	1.5	2
实验四 人事管理	0.5	3.5	4
实验五 薪资管理	0.5	3.5	4
实验六 保险福利管理	0.5	1.5	2
实验七 考勤管理	0.5	3.5	4
实验八 人事合同管理	0.5	1.5	2
实验九 招聘管理	0.5	1.5	2
实验十 培训管理	0.5	1.5	2
实验十一 绩效管理	0.5	3.5	4
实验十二 宿舍管理	0.5	1.5	2
总计	7	25	32



1.2 认识机械行业原型企业

1.2.1 机械行业特色认知

机械制造业是历史悠久的工业形式,今天,机械制造业依旧是我国最主要的工业之一,是我国国民经济的核心。具体可分为石化机械行业、机床工具行业、农业机械行业、工程机械行业、机械基础行业、汽车工业、仪器仪表工业、重型矿山机械行业等。加入 WTO 和经济全球化后,我国正在成为制造业的中心,同时也正面临着国内外市场的激烈竞争。竞争要求企业产品更新换代快、产品质量高、价格低、交货及时、服务好。掌握市场竞争的武器又与企业管理的模式、方法、手段、组织结构、业务流程密切相关。因此,追求精细化管理、提高经营管理效率,从而全面提升企业的核心竞争力,在机械设备行业中显得尤为重要。这也是中国从机械制造大国迈向机械制造强国的关键因素之一。

机械制造行业经营模式多样,产品结构和制造工艺相对复杂,该行业主要是通过金属原材料物理形状的改变、加工组装进而成为产品。其生产的主要特点是:离散为主、流程为辅、装配为重点。工业生产基本上分为两大方式:离散型与流程型。离散型是指以一个个单独的零部件组成最终产成品的方式,因为其产成品的最终形成是以零部件的拼装为主要工序,所以装配自然就成了重点。流程型是指通过对一些原材料的加工,使其形状或化学属性发生变化,最终形成新形状或新材料的生产方式,诸如冶炼就是典型的流程型工业。

机械制造业传统上被认为属于离散型工业,虽然其中诸如压铸、表面处理等属于流程型的范畴,不过绝大部分的工序还是以离散为特点。所以,机械制造业并不是绝对的离散型工业,其中还有部分流程型的特点。具体有以下几个特点。

(1) 机械制造业的加工过程基本上是把原材料分割,然后逐一经过车、铣、刨、磨等加工工艺,部件装配,最后装配成成品出厂。

(2) 生产方式以按订单生产为主,按订单设计和按库存生产为辅。

(3) 产品结构(BOM)复杂,工程设计任务很重,不仅新产品开发要重新设计,而且生产过程中也有大量的设计变更和工艺设计任务,设计版本在不断更新。

(4) 制造工艺复杂,加工工艺路线具有很大的不确定性,生产过程所需机器设备和工装夹具种类繁多。

(5) 物料存储简易方便,机械制造业企业的原材料主要是固体(如钢材),产品也为固体形状,因此存储多为普通室内仓库或室外露天仓库。

(6) 机械制造业企业由于主要是离散加工,产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平,而自动化程度主要在单元级,例如数控机床、柔性制造系统等。因此机械制造业也是一个人员密集型行业,自动化水平相对较低。

(7) 产品中各部件制造周期长短不一和产品加工工艺路线的复杂性造成在制品管理不易。且在生产过程中经常有边角料产生,部分边角料还可回收利用,边角料管理复杂。

(8) 生产计划的制订与车间任务工作繁重。由于产品种类多, 零件材料众多, 加工工艺复杂, 影响生产过程的不确定因素多, 导致制订生产、采购计划困难。

(9) 产品零部件一般采用自制与委外加工相结合的方式。一般电镀、喷漆等特殊工艺会委托外协厂商加工。

1.2.2 原型企业现状呈现

1. 企业概况

烟台川林有限公司是生产经营各种密封垫片、内燃机气缸垫片为主的专业厂家, 是国内最大的生产密封产品的企业之一。该公司独家引进日本技术和生产流水线, 在消化吸收的基础上, 已形成十几条密封垫片生产线的生产能力, 从产品开发设计、生产、检测到销售、服务采取一条龙生产经营模式。该公司为一汽大柴、重汽潍柴等主机和石化企业生产配套密封垫片, 并出口日本、韩国、中国台湾、澳大利亚、东南亚及中东地区。

2. 公司组织结构(图 1-1)

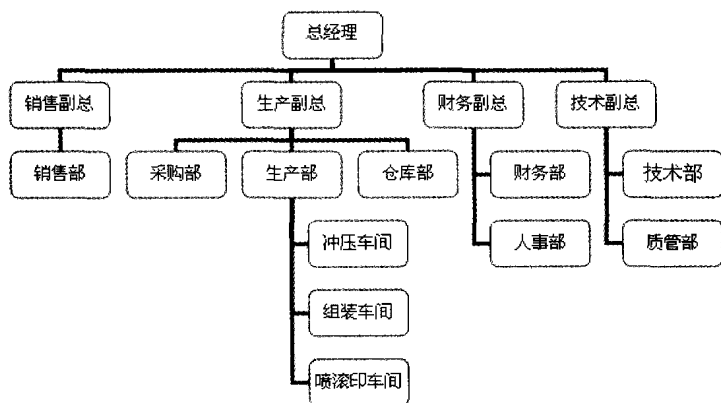


图 1-1 烟台川林有限公司组织结构图

3. 公司管理中存在的问题

由于机械行业固有的特点, 烟台川林有限公司生产经营以及管理等方面面临着诸多难题。具体包括以下几个方面。

(1) 产品交货率低、客户及市场信息反馈不及时。由于市场和客户对产品交货期的要求越来越短, 订单变化快、生产周期又相对较长。公司在生产制造的各个环节不能快速有效地响应客户对订单的变更要求、调整生产计划、准确预测订单交货期, 从而出现了产品交货不及时, 对客户的需求变化以及对客户应收账款等信息掌握不及时的现象。

(2) 销售预测数据不准。销售预测的准确程度对企业整个全面预算的科学和理性起着至关重要的作用。由于销售预测数据的不准确, 导致生产预算以及直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算不准确, 从而很难对资金和成本进行全面预算。