

用友企业级
财务软件

V8.10

采购计划

For Windows9X/NT

管好业务理好财



北京用友软件[集团]有限公司

采 购 计 划 使用手册

北京用友软件（集团）有限公司

一九九九年六月

未经北京用友软件（集团）有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

本手册的全部内容北京用友软件（集团）有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。

©本手册的著作权属于北京用友软件（集团）有限公司

版权所有·翻制必究

1999 年 6 月第一次印刷

用友、Users'Friend、UFO 为北京用友软件（集团）有限公司的注册商标。

UCDOS 是北京希望电脑公司的注册商标。

中国龙是昆明明星电脑公司的注册商标。

Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,Microsoft C 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

PC-DOS 是 IBM 公司的注册商标。

Novell,Netware 是 Novell 公司的注册商标。

dBASE,TurboC,Borland C++是 Borland 公司的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。



如何使用本手册

一、阅读指南

本手册对采购计划管理系统的功能和使用方法作了详细、全面的介绍,认真阅读本手册,将使您更快、更好地掌握采购计划管理系统。

1.1 本手册内容结构

本手册共分三大部分：

- **第一部分 应用方案**

第一章 系统介绍 详细介绍采购计划管理系统的功能、产品结构、采购计划管理系统与其它用友管理软件的接口以及使用本系统的应用解决方案。您可以根据应用方案结合企业的实际情况，制定出更加适合自己企业的应用方案。

第二章 系统操作流程 介绍采购计划管理系统的操作流程。

第三章 应用准备 本章将告诉您，要想顺利地使用好采购计划管理系统，必须做的系统准备工作。

- **第二部分 应用操作**

第四章 系统初始 本章向您介绍使用采购计划管理系统之初必须进行哪些数据准备工作；如何录入、设置采购计划管理系统涉及到的基础数据。

第五章 产品结构 本章向您介绍采购计划的基础-产品结构。主要包括产品结构定义、产品结构查询、产品结构展开以及产品材料成本。

第六章 业务 本章向您介绍采购计划的业务流程。主要包括生产计划的添加、删除、维护；相关需求的生成、删除、维护；独立需求的添加、删除、维护；物料需求的汇总、维护；采购计划的生成、删除、维护；采购计划执行维护；结转。

第七章 统计分析 采购计划的执行情况统计。主要包括采购计划拖期到货查询、采购计划未到货物查询；按采购计划与入库单的关联关系查询采购计划执行情况、不按关联关系查询采购计划的执行情况。

● 第三部分 附录

附录 A 介绍本系统的图标操作一览表等。要想快速了解本系统的操作按钮，您可以阅读本部。

附录 B 介绍工业企业的一个实例。如果您是工业企业，可以参照该实例实施。

1.2 系统和手册中的术语

存货：在工业企业，主要指在生产过程中消耗的原料、材料、燃料、辅助材料、工具和设备以及生产的产成品等；在商品流通企业，主要指销售活动中的商品。

产品结构：产品结构是指产品的组成成分及其数量。例如，一个螺丝刀由一个把和一个刀头组成。有了产品结构之后，就可以根据生产计划生成相关需求；计算其配比领料的材料及其数量；计算产品的材料标准用量；按照产品结构归集产品材料成本。

产品结构单级正向查询：产品结构一般有多级，单级正向查询是根据父项编号查询产品结构的子项内容。查询过程只涉及到产品结构的一级。

产品结构单级反向查询：产品结构一般有多级，单级反向查询是根据子项编号查询产品结构中的父项内容。同一个子项可能有多个父项。比如一个 M6 × 12 的螺钉可能用于好多个部件的安装。查询过程只涉及到产品结构的一级。

产品结构终级正向查询：根据父项编号向下一级一级查询，只显示该父项对应产品结构的最末级内容。

产品结构终级反向查询：根据子项编号向上一级一级查询，只显示该子项对应产品结构的最高级。

产品结构逐级正向展开：根据父项编号一级一级展开产品结构直到最末级。

产品结构逐级反向展开：根据子项编号一级一级展开产品结构直到最高级。

产品材料成本：按照产品结构计算的产品的材料成本。可以分别按照计划成本、参考成本或最新成本计算产品的材料成本。具体过程是根据存货编号，

查询产品结构，找出该产品的所有子项及其数量，然后将所有子项的内容与存货目录中该存货（材料）的计划成本、参考成本或最新成本汇总计算该产品的材料成本。是按照计划成本、参考成本还是最新成本计算由用户选择。

生产计划：企业的生产计划。主要包括生产内容、生产数量、开始生产日期、计划完成日期等。生产计划可以是按月的，也可以按周，还支持按照订单制定生产计划。本系统按照生产计划编号来管理，各单位可以根据自己的实际情况录入。

相关需求：相关需求是指直接从生产计划通过产品结构计算得出的物料净需求，并且本系统只计算外购物料。

独立需求：独立需求是相对于相关需求的一个概念，这里的独立需求是指不能直接从生产计划通过产品结构计算得出的物料需求。一般情况下由各部门根据实际需要向采购部门提交。

物料需求计划：准确的说这里的物料需求计划是指物料净需求，是对独立需求和相关需求按照采购计划周期汇总的结果。

采购计划周期：指用户编制采购计划的周期。系统提供旬、月、季、半年四种周期供用户选择。物料需求计划和采购需求计划都按照采购计划周期管理。

采购计划：这里的采购计划是指企业实际要执行的采购计划。采购计划可以由生产计划一步一步生成，生成的采购计划仍然可以修改。

维护：维护是采购计划管理系统使用的一个名词，具体内容包括修改、审核、取消审核、执行完毕标识、取消执行完毕标识、打印、打印预览等。比如生产计划维护就包括生产计划修改、生产计划审核、生产计划取消审核、生产计划执行完毕标识、取消生产计划执行完毕标识、生产计划打印及打印预览。

二、本手册图形符号约定

提示 (): 此图标提醒您下面的内容是操作捷径。

注意 (): 此图标提醒您，如果要正确操作本系统，就要注意以下操作。

警告 (): 如果你想避免灾难，就要牢记这些信息。

技术细节 (): 这个图标提醒你，这段文字在别处已有说明或者是计算机常识，可以不必阅读。

三、本手册与系统管理手册关系

本手册必须与系统管理手册配套使用。采购计划管理系统的安装与卸载、采购计划管理系统用到的系统初始、基本操作等内容在系统管理手册中均有详细说明。有关采购计划系统的安装、卸载、系统初始、基本操作请参阅《系统管理使用手册》。

休息，休息一会儿...



第一部分

应用方案



目录

第一部分 应用方案

第 1 章 系统介绍	1
1.1 系统概述.....	1
1.2 产品接口.....	2
1.3 如何使用本系统功能.....	3
1.3.1 机械、电子、汽车等行业的应用方案	3
1.3.2 服装、食品、制药、化工、冶金等行业的应用方案	3
1.3.3 其它行业的应用方案	3
第 2 章 系统操作流程.....	4
2.1 操作流程.....	4
2.2 操作流程图.....	5
第 3 章 应用准备	6

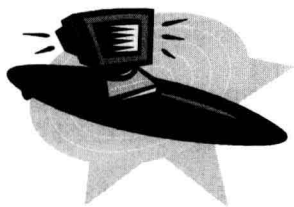
第二部分 应用操作

第 4 章 系统初始	7
4.1 确定存货分类编码原则	7
4.2 设置存货分类.....	8

4.3	设置部门档案	8
4.4	设置职员档案	9
4.5	设置存货档案	10
4.6	设置仓库档案	11
4.7	确定采购计划周期	11
第 5 章	产品结构	14
5.1	产品结构定义	14
5.2	产品结构查询	14
5.3	产品结构展开	16
5.4	产品材料成本	17
第 6 章	业务	20
6.1	生产计划	21
6.1.1	如何添加新的生产计划	21
6.1.2	生产计划“维护”能干什么	23
6.1.3	如何修改生产计划	24
6.1.4	如何审核生产计划	24
6.1.5	如何撤消审核	25
6.1.6	如何对生产计划进行执行完毕标识	25
6.1.7	如何撤消执行完毕标识	26
6.1.8	如何删除生产计划	26
6.1.9	如何定位到一个特定的生产计划	27
6.1.10	如何综合查询生产计划内容	27
6.1.11	如何使用过滤按钮	29
6.1.12	如何对生产计划主界面的内容重新排序	29
6.2	相关需求	29
6.2.1	如何生成相关需求	30
6.2.2	相关需求“维护”能干什么	33
6.2.3	如何修改相关需求	34
6.2.4	如何审核相关需求	34
6.2.5	如何撤消审核	35
6.2.6	如何对相关需求进行执行完毕标识	35
6.2.7	如何撤消执行完毕标识	35

6.2.8 如何删除相关需求	36
6.2.9 如何定位到一个特定的相关需求	36
6.2.10 如何查看相应的生产计划内容	37
6.2.11 如何综合查询相关需求内容	37
6.2.12 如何使用过滤按钮	38
6.2.13 如何对相关需求主界面的内容重新排序	38
6.3 独立需求	39
6.3.1 如何添加新的独立需求	40
6.3.2 独立需求“维护”能干什么	40
6.3.3 如何修改独立需求	41
6.3.4 如何审核独立需求	42
6.3.5 如何撤消审核	42
6.3.6 如何对独立需求进行执行完毕标识	43
6.3.7 如何撤消执行完毕标识	43
6.3.8 如何删除独立需求	44
6.3.9 如何定位到一个特定的独立需求	44
6.3.10 如何综合查询独立需求内容	45
6.3.11 如何使用过滤按钮	46
6.3.12 如何对独立需求主界面的内容重新排序	46
6.4 物料需求	47
6.4.1 如何查看指定采购计划期间的物料需求	47
6.4.2 如何查看物料需求明细	48
6.4.3 如何审核物料需求	49
6.4.4 如何撤消审核	50
6.5 采购计划	50
6.5.1 如何生成采购计划	51
6.5.2 采购计划“维护”能干什么	53
6.5.3 如何修改采购计划	53
6.5.4 如何审核采购计划	54
6.5.5 如何撤消审核	54
6.5.6 如何对采购计划进行执行完毕标识	55
6.5.7 如何撤消执行完毕标识	55
6.5.8 如何删除采购计划	56
6.5.9 如何综合查询采购计划内容	56
6.6 采购计划执行维护	57

6.6.1 如何建立采购计划和入库单的关联关系	58
6.6.2 如何查看采购计划内容	60
6.6.3 如何查看入库单内容	60
6.6.4 “增加”按钮用来干什么	61
6.7 结转	61
第7章 统计分析	62
7.1 采购资金预算	62
7.2 采购计划未到货物查询	63
7.3 采购计划拖期到货查询	64
7.4 按关联入库单查询采购计划执行情况	66
7.5 不关联的情况下查询	67
第三部分 附录	
附录 A 图标操作一览表	69
附录 B 工业企业应用举例	71
表 B-1 存货目录的部分属性	71
表 B-2 产品结构属性	72
表 B-3 产品结构的另一种直观表示	73
表 B-4 产品结构查询	75
表 B-5 产品材料成本	76
表 B-6 生产计划	76
表 B-7/1 相关需求 1	77
表 B-7/2 相关需求 2	77
表 B-8 独立需求	78
表 B-9 采购计划周期	78
表 B-10 物料需求	79
表 B-11 采购计划	79



系统介绍

第 1 章

1.1 系统概述

采购计划是整个供销链系统的重要组成部分。采购计划也是供销链系统的入口。及时准确的采购计划，对减少库存、保证生产正常进行有重要意义。

采购计划是在 MRP 理论的基础上，调查研究我国工业企业的实际应用水平总结而成的。采购计划本身属于计划范畴，并且本系统又充分考虑了现代非常流行并且相对成熟的管理理论—MRP 理论，所以本系统对加强企业管理有重要意义。采购计划管理系统主要管理产品结构、生产计划、相关需求、独立需求、物料需求、采购计划、采购资金预测以及采购计划执行情况等内容。采购计划的编制是根据“生产计划”和“产品结构”生成“相关需求”；“相关需求”和“独立需求”汇总生成“物料需求计划”；“物料需求计划”考虑现有库存和安全库存及经济批量等生成“采购计划”。这样，采购计划的编制就更加科学，可以极大地减少编制采购计划的工作量，同时对帮助企业提高管理水平，减少库存货物，降低资金占用，保证生产正常进行具有非常重要的意义。

采购计划与入库单建立对应关系后，可以有效监控计划的执行情况。对保证采购计划的按时到货和准确到货有重要意义。

本系统基本功能包括：产品结构单级和终级展开；计算产品材料成本；根据生产计划生成相关需求；根据相关需求和独立需求汇总生成物料需求计划；根据物料需求计划，考虑现有库存、安全库存、经济批量等情况生成采购计划；采购计划资金预算；采购计划执行维护；查询采购计划的执行情况等。主菜单如表 1-1 所示。

设置	产品结构	业务	统计分析
编码方案	产品结构定义	生产计划	采购资金预算
存货分类	产品结构查询	相关需求	采购计划未到货物查询
部门档案	产品结构展开	独立需求	采购计划拖期到货查询
职员档案	产品材料成本	物料需求	采购计划执行情况 (按关联入库单查询)
存货档案		采购计划	不关联的情况下查询)
仓库档案		采购计划执行维护	
采购计划周期		结转	

表 1-1 采购计划主菜单

1.2 产品接口

采购计划的到货入库情况要根据采购入库单查询，所以涉及到采购入库单的“采购管理系统”、“库存管理系统”、“存货核算系统”都与采购计划有关系。同时，采购计划是采购订单制定的基础，采购订单是采购计划的落实。采购计划与系统管理、采购管理、库存管理的关系如图 1-1 所示。

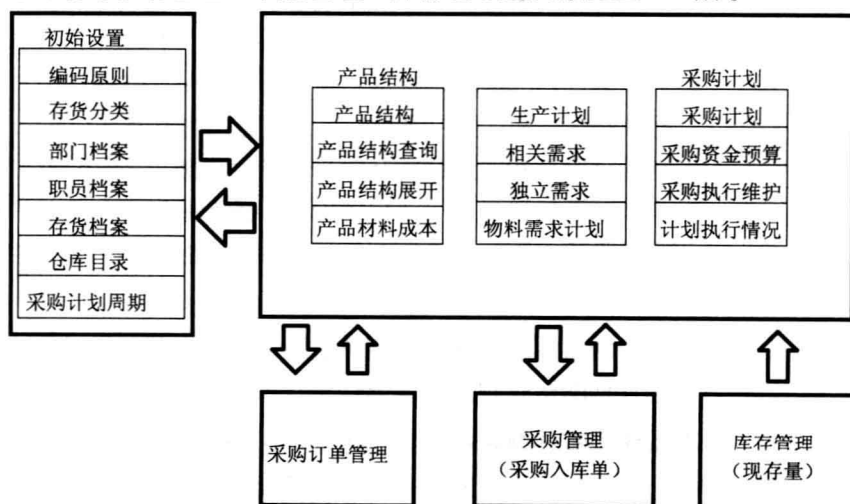


图 1-1 产品接口

1.3 如何使用本系统功能

1.3.1 机械、电子、汽车等行业的应用方案

机械、电子、汽车等行业的产品结构比较复杂，一般产品结构都在三层以上。应用的关键是产品结构的设置。另外，设置存货目录时要慎重考虑“是否外购”、“提前期”、“安全库存”、“经济批量”等属性的设置。

设置好存货属性及产品结构以后就可以按照下一章的操作流程使用采购计划。

使用本系统制定采购计划既可以节省大量工作时间，又可以降低非合理库存，还能满足生产制造的需要。比如汽车厂生产一辆汽车涉及到的零件可能有几千个，其中外购件就有近千种。为了满足每个月的装配及生产任务，采购部门需要进行大量细致的工作。但是，实际情况往往很糟糕。有些零件严重积压，有些零件不能及时供货。这导致库存占用资金很高，却不能满足生产的正常需要。归根及底，企业为了满足生产的需要，没有解决好“在什么时候？”、“采购什么？”、“采购多少？”等问题。使用采购计划管理系统后，能有效帮助企业解决好这些问题。采购计划管理系统从生产计划开始，考虑生产产品的产品结构，也考虑了非生产部门的独立需要，综合形成物料需求，最后根据库存情况确定采购计划。总之采购计划管理系统，可以帮助用户计算复杂的相关需求；考虑现存量、安全库存、经济批量等因素决定采购计划；从而使得采购计划既能满足生产需要，又能避免库存积压。

1.3.2 服装、食品、制药、化工、冶金等行业的应用方案

服装、食品、制药、化工、冶金等行业的产品结构比较简单。并且产品结构以配方、工艺或用料计划的形式存在。化工和冶金行业还有可能存在“倒三角结构”的产品结构。比如冶金，同一种矿石可以冶炼出若干种中间产品和最终产品。这时产品结构就呈现为倒三角形形式。

总之，产品结构以配方、工艺或用料计划等不明显的产品形式存在时，也要将其以用什么制造什么或装配什么的有层次的产品结构形式表现出来。然后就可以根据生产计划调用产品结构生成相关需求，将相关需求和独立需求按照采购周期汇总生成物料需求，然后考虑现有库存、安全库存、经济批量等生成采购计划。

1.3.3 其它行业的应用方案

其它行业可以根据自己的实际情况灵活应用。具体可以参照 1.3.1 和 1.3.2 实施。



系统操作流程

第 2 章

2.1 操作流程

第一步：进行初始设置。设置的主要内容有：编码原则、存货分类、部门档案、职员档案、存货档案、仓库档案、采购计划周期。

第二步：定义产品结构。产品结构是生成相关需求和采购计划的基础，所以产品结构的定义一定要准确。

第三步：录入生产计划。生产计划只要录入最终产品即可，系统会根据产品结构自动计算相关需求。

第四步：审核生产计划。只有审核过的生产计划才能生成相关需求。

第五步：生成相关需求。根据生产计划，调用产品结构自动生成相关需求。

第六步：修改审核相关需求。一般情况下相关需求不需要修改，但是生产过程中有损耗，或不合格产品而产品结构中又没有考虑时，可以在这里修改相关需求数量。相关需求必须审核后，才能汇总生成物料需求。

第七步：录入独立需求。不能直接从生产计划通过产品结构计算得出的物料需求，可以通过独立需求录入。一般情况下由各非生产部门根据实际需要向采购部门提交。

第八步：审核独立需求。独立需求必须审核后，才能汇总生成物料需求。

第九步：按采购计划周期汇总物料需求。

第十步：审核物料需求计划。

第十一步：生成采购计划。

第十二步：修改审核采购计划。对生成的采购计划用户可以修改其采购数量。一般情况下不用修改。对采购计划审核后，就不能修改、删除。

第十三步：建立采购计划和入库单的关联关系。

第十四步：查询采购计划的执行情况。建立关联关系后就可以进行采购计划未到货物查询、采购计划拖期到货查询、采购计划执行情况。同时还可以不按关联关系查询采购计划的执行情况。（详见第二部分第7章统计分析）

2.2 操作流程

如图 2-1 所示

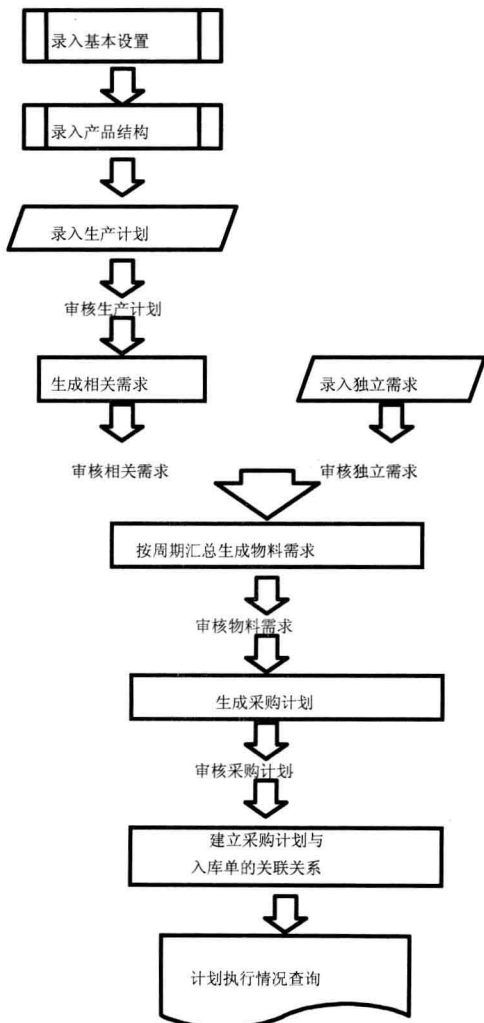


图 2-1 操作流程