



光盘中含有速达

5000 3G

工业版试用软件及配
书账套，读者可以边
学边练。

速达



5000ERP 标准培训教程

◎ 龚中华 何亮 编著

- 从日常业务处理流程的角度进行编写，贴近实际，容易理解
- 结合大量的单据和实例，全面介绍业务运作过程中的各个环节
- 模拟企业财务、业务、生产流程，对企业业务进行全面管理
- 光盘中含有 **速达5000ERP** 试用版软件、**数据库**和**演示**账套，可以边学边练

速达5000ERP 标准培训教程

◎ 龚中华 何亮 编著

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

速达5000 ERP标准培训教程 / 龚中华, 何亮编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009.1
ISBN 978-7-115-19034-5

I. 速… II. ①龚…②何… III. 企业管理—应用软件, 速达5000 ERP—教材 IV. F270.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第164080号

内 容 提 要

本书以速达 5000ERP 工业版为蓝本, 模拟一家生产型企业的业务处理流程, 详细介绍了速达 5000 的功能、操作步骤和实务操作中应注意的问题。本书的特点是深入浅出, 理论与实践紧密结合, 改变了按软件功能讲解的传统做法, 采取了企业日常业务处理流程结合软件功能讲解的新视角, 使读者能够全面系统地掌握软件功能和操作技巧。

全书语言流畅, 言简意赅, 图文并茂, 可作为企业财务和 ERP 人员的参考书, 也可作为高职高专院校、成人高校财经类专业的教科书, 及各级财政、财务部门会计电算化或会计软件应用的培训教材。

速达 5000ERP 标准培训教程

-
- ◆ 编 著 龚中华 何 亮
责任编辑 刘 浩
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市潮河印业有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 13
字数: 314 千字
印数: 1—4 000 册
- 2009 年 1 月第 1 版
2009 年 1 月河北第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-19034-5/TP

定价: 32.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

Foreword

序

目前我国已进入现代市场经济阶段，并在向知识经济时代过渡，企业的生存环境发生了较大改变，企业的经营模式已由传统的以产品为核心转变到以客户为主导。与以往相比，企业更应注重内部功能优化，专注于打造企业的核心竞争力，加强供应链管理。

ERP（企业资源规划）是当今世界企业经营和管理技术进步的代表，其系统的成功实施能有效优化企业流程，提高企业的决策和计划水平，加强内部控制，从而有效配置各项资源，加强企业对市场的响应，降低成本，提高效率和效益。在当前经济环境下没有信息系统提供准确数据的支持，几乎难以做出科学合理的决策。

20 世纪末，ERP 系统已经在发达国家逐渐普及。当今我国也进入 ERP 的普及应用期。“信息化带动产业化”已经成为我国的一项战略国策。

速达 5000 ERP 是速达软件的旗舰产品，它针对国内中型企业，将 ERP 思想与企业管理科学有机地结合起来，实现对企业的经营和管理行为全方位过程控制，以简便实用的方式迅速解决中型企业 ERP 管理使用难题，帮助企业建立高效的进销存与生产管理系统。

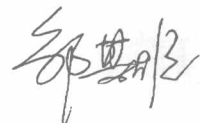
《速达 ERP 5000 标准培训教程》一书，模拟一家生产型企业的业务处理流程，配合实例详细地讲解了速达软件的使用方法，本书包括速达 ERP 系统的安装、建账、供应链及生产业务业务处理，直到资金和账务处理等业务，内容丰富，语言流畅，特别适合企业财务和 ERP 人员学习使用。

本书作者从企业日常业务处理流程的角度进行创作，非常贴近实际，很容易为广大企业财务人员所理解。书中给出了大量的实际单据，便于读者模仿练习把现有的手工账转化为电算化，进而提高工作、生产效率。

书中附带的光盘中含有速达 ERP 5000 试用版软件和演示账套，读者可以边看书边操作，边操作边思考，这样才会熟能生巧，举一反三。

我相信本书的出版能够为广大企业财务人员、财会专业的师生和志于学习 ERP 的读者提供很大的帮助。作为速达公司的领导，我非常感谢作者写作本书所付出的辛勤劳动，也感谢人民邮电出版社的大力支持和协助。同时，我也衷心希望这本书能真正使各位读者从中受益！

速达软件技术（广州）有限公司 总经理



Preface

前言

ERP (Enterprise Resources Planning), 中文称为“企业资源规划”, 是通过现代信息技术对企业的财务、销售、计划、人事、生产等, 以“供需平衡”为目的、以计划为中心思想, 将各管理职能紧密集成, 使企业资源进行整合, 实现共享, 达到最佳的企业运作状态的一套管理系统。由于 ERP 所包含的范围非常广, 所以对 ERP 人才的综合素质要求也非常高。

速达 5000 ERP 系统覆盖了 ERP 的大部分功能, 并且界面直观、易于操作, 本书在讲解速达 5000 的同时配合模拟的实例数据操作, 使读者可以在较短的时间内对速达 5000 的功能有更深入的了解, 通过本书的学习也可以使读者对于企业业务运作过程中的各个环节(销售、计划、采购、仓库、生产、账务核算等)有一个全面的认识。

本书考虑到读者的学习是一个由浅至深的过程, 所以在讲解时也按照速达系统的安装、建账、业务处理到深入应用这样一个由简单到复杂的方式来进行安排的, 同时配合大量实例。本书共分为 5 章。

● 第 1 章主要讲解了如何安装速达 5000, 包括电脑硬件和软件的配置要求等。

● 第 2 章主要讲解了如何在速达 5000 中建立工业的账套, 如何在账套中进行基础资料设置, 为速达系统在企业中的应用做基础数据的准备。

● 第 3 章主要讲解了如何在速达 5000 中处理模拟企业中的供应链及生产业务, 包括销售、采购、仓库、MRP、生产、委托加工等业务。

● 第 4 章主要讲解了如何在速达 5000 中处理模拟企业的资金和账务等业务, 如收付款、固定资产、工资、费用报销、财务报表等业务。

● 第 5 章主要讲解了速达 5000 中的一些深入应用案例, 如替代料、多计量单位、单据编号设置等。

本书的最后简单介绍了速达 ERP 的后期发展方向, 希望读者对于 ERP 的发展有所了解。

本书光盘中包含速达 5000 工业版试用软件、数据库 MSDE、本书的

模拟账套数据（“666 深圳兴旺实业有限公司”），希望读者在使用本书时边学边练，以便真正地掌握软件的操作方法。

本书编写过程中得到速达公司领导及相关人员提供的咨询和帮助，在此深表感谢！

本书由龚中华、何亮编写，参加资料整理的还有何平、吴戈、张芳威、龚解园、陈静、齐晓磊、段然、马毅、李华荣、丁亮、许云楷、田敏、胡吉佳、张秀芳、黄奕华、李晨亮、冯华、王天明、王吴超、胡洁、于恩锋、周一粟等，在此表示感谢！

由于水平有限，书中难免存在缺点或不足，恳请读者批评指正（book_better@sina.com）。

编者

2008.12

Contents

目 录

第 1 章 速达 5000 安装和概述..... 1

- 1.1 安装的硬件和软件要求..... 1
- 1.2 安装速达 5000..... 2
 - 1.2.1 安装 MSDE..... 2
 - 1.2.2 安装单机版速达 5000..... 3
 - 1.2.3 登录速达 5000..... 7
 - 1.2.4 速达 5000 注册..... 8
- 1.3 速达 5000 基本操作..... 9
- 1.4 速达 5000 各系统之间的数据关系..... 15

第 2 章 账套管理和初始化设置..... 18

- 2.1 速达 5000 操作流程..... 18
- 2.2 建立账套..... 19
- 2.3 初始化设置..... 25
 - 2.3.1 进销存初始化..... 25
 - 2.3.2 账务初始化..... 43
- 2.4 启用账套..... 55
- 2.5 生产系统资料设置..... 57
 - 2.5.1 车间资料设置..... 57
 - 2.5.2 工厂日历设置..... 58
 - 2.5.3 物料清单 (BOM) 设置..... 59
- 2.6 操作员定义及授权..... 62
 - 2.6.1 新增操作员..... 62
 - 2.6.2 操作员权限设置..... 64

- 2.6.3 操作员属性..... 64

- 2.6.4 设置操作员密码..... 66

- 2.7 账套备份和恢复..... 67

第 3 章 业务系统和生产系统..... 70

- 3.1 承接销售订单..... 70
- 3.2 计划运算..... 72
 - 3.2.1 粗能力计算..... 72
 - 3.2.2 主生产计划 (MPS)..... 75
 - 3.2.3 MRP 运算..... 76
- 3.3 采购业务处理..... 82
 - 3.3.1 采购请购单审核..... 82
 - 3.3.2 下达采购订单..... 83
 - 3.3.3 采购开单..... 85
 - 3.3.4 出入库单一采购入库..... 87
 - 3.3.5 采购业务报表..... 91
- 3.4 委托加工业务处理..... 92
 - 3.4.1 委托加工单处理..... 93
 - 3.4.2 委托加工领料单..... 93
 - 3.4.3 出入库单一委托加工领料单..... 95
 - 3.4.4 委托加工验收处理..... 97
 - 3.4.5 出入库单一委托入库单..... 99
 - 3.4.6 委托加工费用单..... 102
 - 3.4.7 委托加工费用分摊..... 102
 - 3.4.8 委托加工成本计算表..... 104

3.4.9 委托加工业务报表	105
3.5 生产加工业务处理	107
3.5.1 生产加工单处理	107
3.5.2 生产领料	108
3.5.3 出入库单—领料出库	110
3.5.4 生产验收处理	112
3.5.5 出入库单—生产验收单	114
3.5.6 生产费用分摊	116
3.5.7 生产成本计算	118
3.5.8 生产加工业务报表	118
3.6 销售开单出库	120
3.6.1 销售开单	120
3.6.2 出入库单—销售开单	123
3.6.3 销售业务报表	124

第4章 资金和财务系统 126

4.1 应收应付系统	126
4.1.1 应收款单	126
4.1.2 应付款单	128
4.1.3 往来业务报表	131
4.2 现金银行	132
4.2.1 费用项目设置	132
4.2.2 其他收入	133
4.2.3 费用开支	134
4.2.4 银行存取款	134
4.2.5 现金银行报表	135
4.3 固定资产系统	136
4.3.1 固定资产增加	136
4.3.2 固定资产折旧	139
4.3.3 固定资产业务报表	140
4.4 工资系统	141
4.4.1 工资项目设置	141
4.4.2 设置工资项目类别	144

4.4.3 工资费用分配科目设置	145
4.4.4 工资支付科目设置	147
4.4.5 个人所得税税率设置	149
4.4.6 设置员工基本工资	150
4.4.7 计件工资工种设置	151
4.4.8 计件工资工序设置	152
4.4.9 计件工资录入	152
4.4.10 工资数据录入	153
4.4.11 工资费用分配	155
4.4.12 工资支付	157
4.4.13 工资业务报表	159
4.5 账务系统	160
4.5.1 凭证查找	160
4.5.2 凭证录入	161
4.5.3 凭证制作	162
4.5.4 出纳签字	163
4.5.5 凭证审核	165
4.5.6 凭证登账	166
4.5.7 结转损益	167
4.5.8 会计账簿查询	169
4.6 报表生成	171

第5章 速达 5000 的深入应用 174

5.1 替代品	174
5.2 多计量单位	183
5.3 库存调拨	185
5.4 组装拆卸	187
5.5 单据打印格式设置	190
5.6 单据编号设置	192
5.7 销售信用控制	193
5.8 外币凭证	196

附录 速达 ERP 的发展方向——ASP 198

1 Chapter

第 1 章 速达 5000 安装和概述

学习重点

速达 5000 安装要求 ①

速达 5000 安装方法 ①

速达 5000 安装登录方法 ①

速达 5000 注册 ①

速达 5000 基本操作 ①

速达 5000 各系统之间的数据关系 ①

速达 5000 3G 工业版系统是面向生产制造型企业的 ERP 系统软件，它包括了财务、供应链、生产制造、客户关系、售后服务等内容。本书将速达 5000 3G（下面简称为速达 5000）之中的财务、供应链、生产制造功能作为讲解重点。

1.1 安装的硬件和软件要求

要想安装速达 5000，电脑的最低配置应如表 1-1 所示。

表 1-1 速达 5000 对硬件和操作系统的要求

		硬 件 系 统		操 作 系 统	
		最 低 配 置	推 荐 配 置		
网 络 版	服 务 器	CPU	Pentium4 2.4GHz 及以上	Pentium4 3.0GHz 及以上	Windows Server 2000 系列/ Windows Server 2003 系列服务器操作系统
		内存	512MB 以上	1GB 以上	
		硬盘	至少 20GB 空间	至少 40GB 空间	
		网卡	10M/100Mbit/s 自适应以太网卡	10M/100Mbit/s 自适应以太网卡	
	客 户 端	CPU	赛扬 2.0GHz 以上	赛扬 2.4GHz 及以上	Windows 2000/XP Professional
		内存	256MB 以上	512MB 以上	
		硬盘	至少 100MB 空间	至少 200MB 空间	
		网卡	10M/100Mbit/s 自适应以太网卡	10M/100Mbit/s 自适应以太网卡	
				正确安装网卡及其驱动程序后，必须添加“TCP/IP”网络协议	

续表

硬件系统				操作系统
		最低配置	推荐配置	
单机版	CPU	赛扬 2.4GHz 及以上	赛扬 3.0GHz 及以上	Windows 2000/2003/XP Professional
	内存	512MB 以上	1GB 以上	
	硬盘	至少 10GB 空间	至少 20GB 空间	

1.2 安装速达 5000

大多数用户的操作系统都是 Windows XP，因此下面介绍如何在该系统下安装速达 5000 工业版。

1.2.1 安装 MSDE

速达 5000 使用的数据库是微软公司的 SQL Server 2000，所以需要先安装好 SQL Server 2000，再安装速达软件。

如果没有 SQL Server 2000 软件，也可以使用 MSDE 数据库代替。

本书附带光盘中有 MSDE 2000 的安装程序，安装步骤如下。

(1) 找到光盘下的“数据库安装程序”文件夹，如图 1-1 所示。

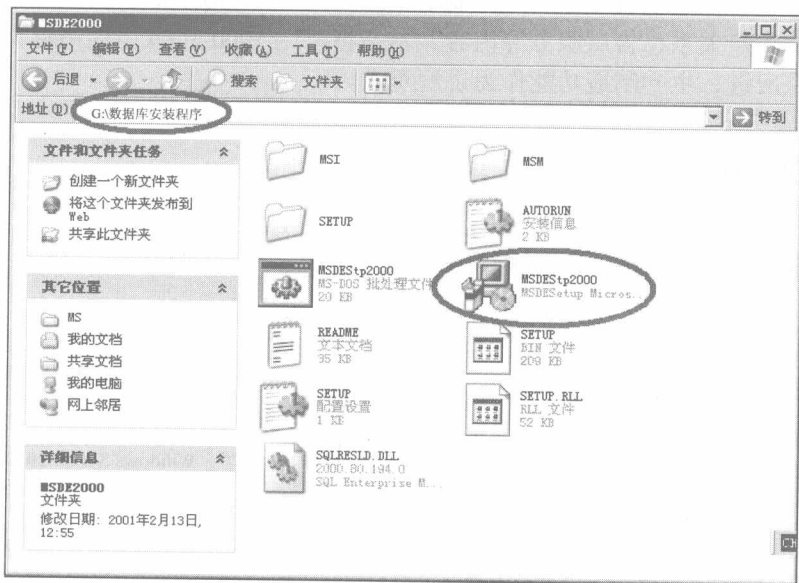


图 1-1

(2) 双击 MSDEtp2000 图标，系统进入安装程序，如图 1-2 所示。

(3) 在此选择 MSDE 程序文件路径和数据文件路径（采用默认即可），然后单击“确定”按钮，系统进入安装进度指示，如图 1-3 所示。

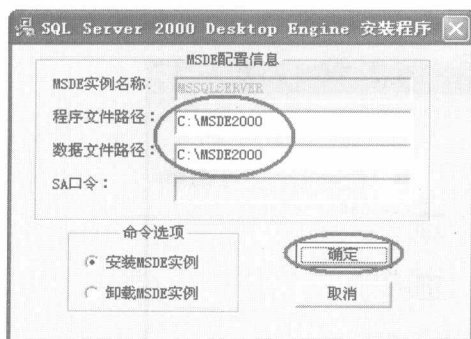


图 1-2

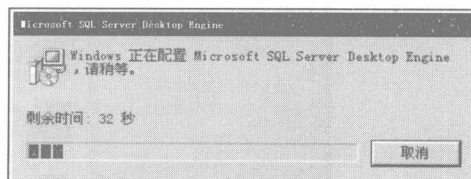


图 1-3

(4) 系统自动安装完成后，安装 MSDE 的关键更新。双击“SQL-MSDE-CriticalUpdate-CHS”程序图标进行安装。

(5) 安装完 MSDE 的关键更新并重新启动电脑后，在任务栏上就会有 SQL 图标。将光标放在 SQL 图标上，单击鼠标右键，选择“SQL Server 服务管理器”，出现“SQL Server 服务管理器”对话框，如图 1-4 所示。

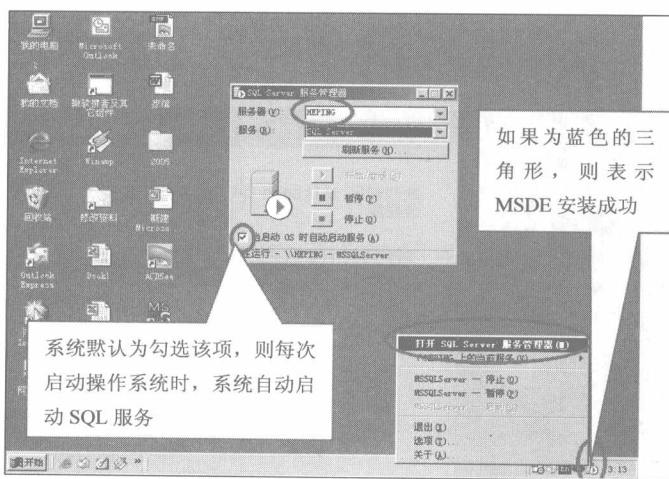


图 1-4

(6) “服务器”项中的标识，是指本机名称（电脑名最好用英文表示，不要用汉字，也最好不要在电脑名称中加入其他特殊符号，如“-”号等）。如果是单机版，无需选择。

勾选“当启动 OS 时自动启动服务”项，这样当下一次重新启动操作系统时，SQL 服务就会自动启动。

1.2.2 安装单机版速达 5000

速达 5000 可参考安装向导进行安装。速达 5000 分为工业版和商业版，本书中所讲述的是速达 5000 工业版。具体操作步骤如下。

(1) 打开光盘中的“速达 5000 试用版”文件夹，进入“manufacture\GBSetup”文件夹，

如图 1-5 所示。



图 1-5

(2) 双击“Setup”可执行文件，系统进入欢迎窗口，如图 1-6 所示。

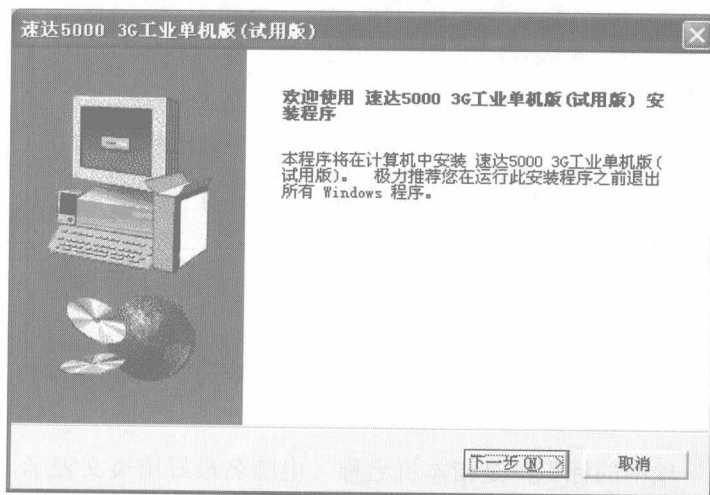


图 1-6

(3) 单击“下一步”按钮，进入“许可证协议”界面，如图 1-7 所示。

(4) 单击“是”按钮进入“选择目的位置”窗口，如图 1-8 所示。

单击“浏览”按钮，设置安装速达 5000 的目的文件夹。如果对电脑基础知识不很熟练，建议保持默认文件夹，以方便维护人员的日后维护。

(5) 单击“下一步”按钮，开始安装。安装过程中会显示安装进度条，安装成功后系统弹出“提示”窗口，如图 1-9 所示。

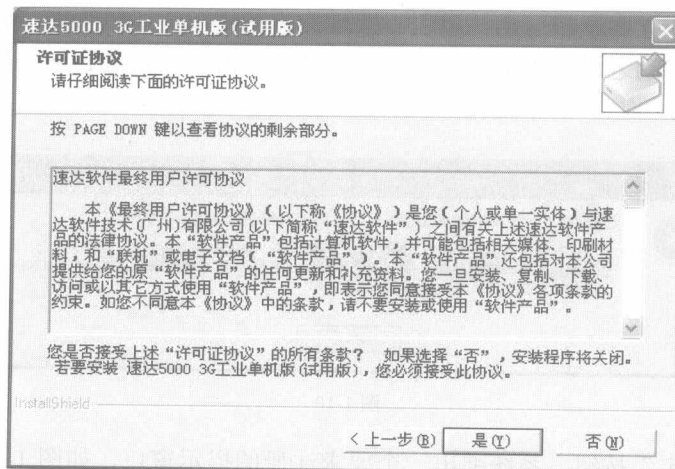


图 1-7

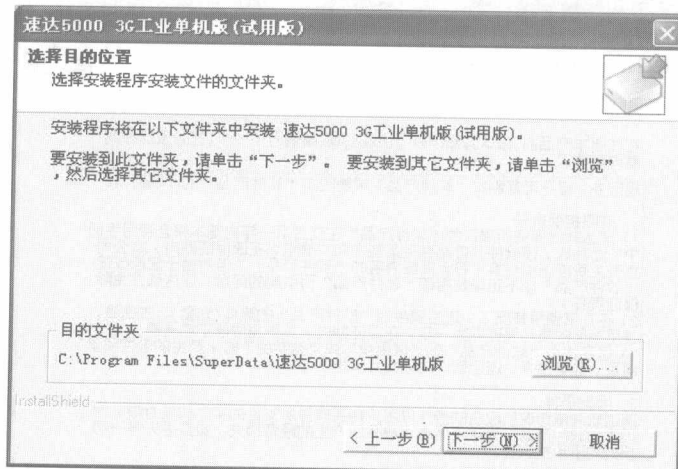


图 1-8

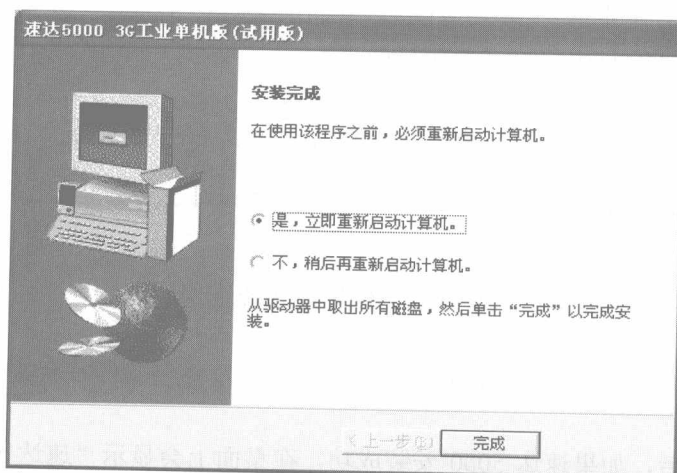


图 1-9

(6) 选择“是，立即重新启动计算机”选项，再单击“完成”按钮，重新启动电脑。

(7) 系统重新启动之后，由于我们安装的是速达 5000 试用版，所以提示未检测到加密锁，如图 1-10 所示。

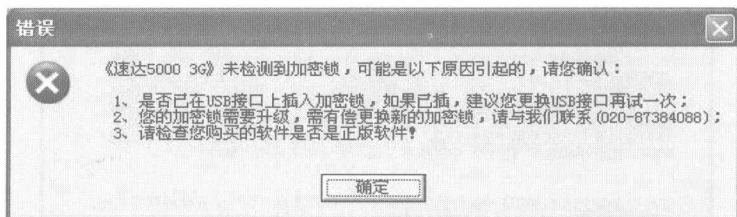


图 1-10

(8) 单击“确定”按钮，系统弹出一个要求注册的提示窗口，如图 1-11 所示。

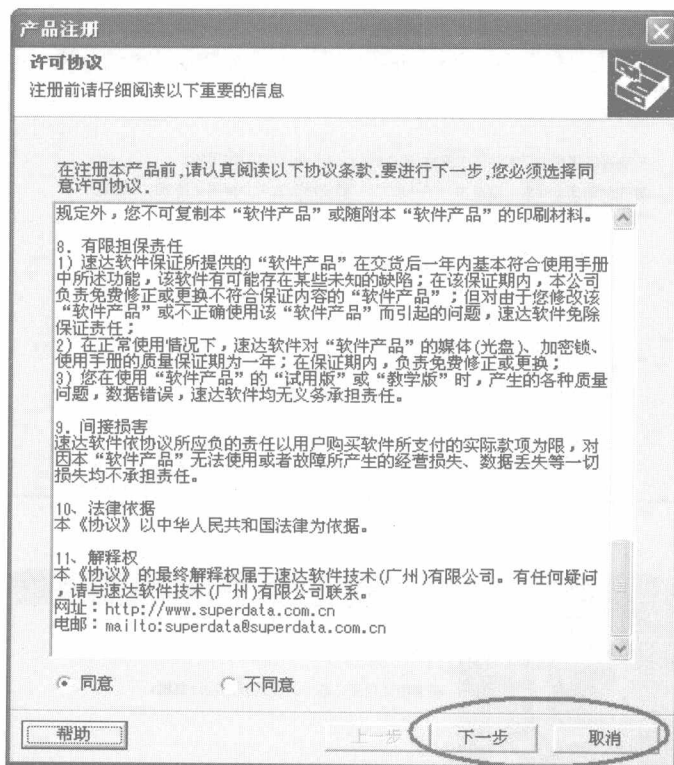


图 1-11

选择“同意”项，然后单击“下一步”按钮，系统进入到速达产品注册界面，即需要向速达公司购买注册码。

如果要试用该系统，则单击“取消”按钮即可，下次登录软件时系统仍然会提示您进行注册。

重新启动电脑后，如果速达 5000 安装成功，在桌面上会显示“速达 5000”的图标，如图 1-12 所示。

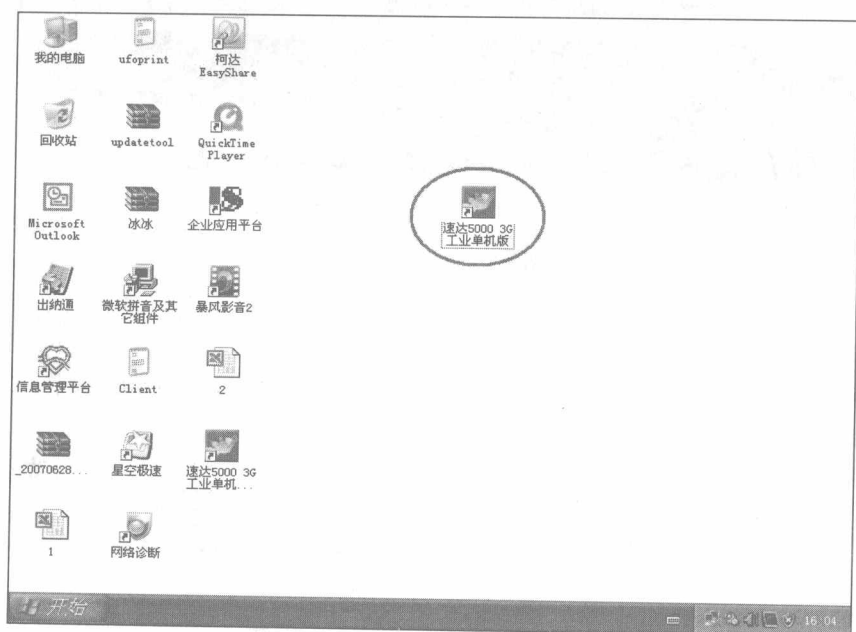


图 1-12

1.2.3 登录速达 5000

速达 5000 安装成功后，双击桌面的“速达 5000”图标，弹出提示窗口，如图 1-13 所示。

在窗口中可以进行新增账套、删除账套和引入账套操作。速达 5000 系统还提供了演示账套供读者学习使用。选中“演示账套”，单击“确定”按钮，系统进入“选择用户”窗口，如图 1-14 所示。



图 1-13

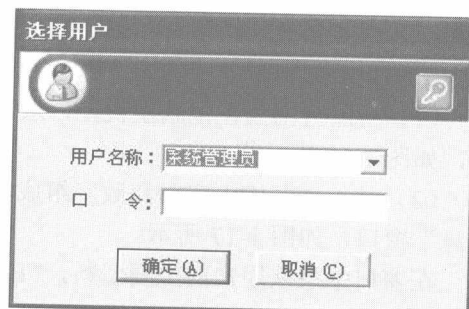


图 1-14

选择登录用户名称并录入密码，经系统验证后才能进入速达软件操作界面。速达 5000 的“系统管理员”初始口令为空（要更改口令，请参阅“2.7.4 操作员密码设置”），单击“确定”按钮，系统进入速达 5000 操作界面，如图 1-15 所示。



图 1-15

现在，可以在登录用户名的权限范围内进行日常业务处理。由于我们是以“系统管理员”的身份登录演示账套（“系统管理员”拥用所有权限），所以可以对演示账套进行所有操作。

本书附带光盘中带有“006 深圳市兴旺实业有限公司”模拟数据，位于“模拟账套”文件夹下，读者可以将其恢复到速达 5000 系统中以进行操作，恢复的操作方法请参阅“2.8 账套备份和恢复”中的账套恢复操作。

该模拟账套是本书第 2、3、4 章中模拟操作的结果。

1.2.4 速达 5000 注册

速达软件的试用版只有 15 天的使用期，只有注册后的速达软件才能长期使用。

安装光盘中速达 5000 试用版软件时，不需要“注册”这一步骤，即可使用 15 天！若出现图 1-16，可选择“以后注册”。

注册方式有两种：一种是通过 Internet 在线申请注册；另一种是通过免费电话注册。下面介绍使用在线申请方式注册“速达 5000”的操作步骤。

(1) 将加密狗插在电脑主机上，双击桌面“速达 5000”图标，系统弹出“软件注册”窗口，如图 1-16 所示。

(2) 录入 16 位由字母和数字组成的序列号，单击“在线申请”按钮，系统弹出“注册信息”窗口，如图 1-17 所示。

在窗口中录入用户的主要资料，“E-mail”要填写正确，“地区编码”由系统自动生成。



注 只有购买正版软件后，速达公司才会配置加密狗、序列号密封信封和操作手册等产品。

(3) 用户信息录入完毕，单击“申请”按钮。系统申请成功后自动返回“软件注册”界面，并将所申请的注册码显示在“注册码”处。单击“立即注册”按钮，稍后系统检测并弹出相应提示，注册成功直接进入“选择账套”窗口。