



创新系列

河南科技大学教材出版基金资助

Enterprise ERP Training Course

企业ERP实训教程

郭 凯 朱 海 田广通 □ 编著



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

河南科技大学教材出版:

企业 ERP 实训教程

Enterprise ERP Training Course

郭 凯 朱 海 田广通 编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

内 容 简 介

企业资源计划(ERP)系统是针对企业整体的资源情况设计的系统应用软件。本教材通过利用 ERP 模拟教学过程,训练企业经营领导者和普通管理人员的综合管理能力。

本教材通过 14 个章节和具体的知识点的模拟学习,实现教学过程由基本的知识传授向思想和观念转变,向现代管理素养提升转变,同时也培养管理者和普通学员自觉运用现代的管理观念去指导自己的日常经营与管理行动。

本教材在前期介绍的与管理学相关的基本理论、市场营销和人力资源的基础知识前提下,让学院按照所学基础知识与理论,通过 ERP 应用软件训练,在企业经营活动中模拟各个主要财务报表的填写和实验活动,撰写相应的实验报告,使学生全面了解企业经营管理的全过程,掌握企业经营管理的一般方法和技能。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

企业 ERP 实训教程 / 郭凯, 朱海, 田广通编著. —北京: 电子工业出版社, 2016.9

(华信经管创新系列)

ISBN 978-7-121-29795-3

I. ①企… II. ①郭… ②朱… ③田… III. ①企业管理—计算机管理系统—高等教材—教材

IV. ①F270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 205210 号

策划编辑: 石会敏 王二华

责任编辑: 秦淑灵

印 刷: 三河市鑫金马印装有限公司

装 订: 三河市鑫金马印装有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

开 本: 787×1 092 1/16 印张: 9.25 字数: 237 千字

版 次: 2016 年 9 月第 1 版

印 次: 2016 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010)88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式: (010)88254537。

前 言

随着我国经济社会的快速发展,以及管理信息化和网络化建设的推进,目前对于经济管理类人才的知识结构和综合技能等提出了更高的标准。为适应现代社会发展对高校学生理论知识与实践动手能力的要求,依照注重理论知识与实践能力相结合,重点提升学生科学分析与实践能力与组织协调能力的教学新理念,我们编写了全新企业资源计划(Enterprise Resource Planning, ERP)实训教程。

ERP 是企业进行信息化、现代化管理的重要标志,也是企业进行可持续健康发展的重要手段。ERP 系统能够为企业在生产管理、财务管理、采购管理、销售管理、库存管理、人力资源管理 etc 全面管理中提供有效的系统支撑。

在此次 ERP 实训教材的编写过程中,全体编写人员依据经济管理类学科实践教学的自身特点,结合 ERP 实训课程的理论知识体系,从实验教学与科学研究、实验教学与社会实践、人才培养等多个角度有机结合的原则出发,力图使学生在实训过程中,全面提升实践能力、创新能力和综合素质,为学生未来从事相关行业的工作奠定坚实的基础,增强学生未来就业和创业的竞争能力。

本教材在内容设置方面,首先全面介绍了 ERP 的发展历史与特点,并重点介绍了本教材配套的用友 ERP-U8 软件基本功能模块等内容。实训环节从实训基本原理覆盖、实验目标和规范要求考虑,设置了 13 个实训内容模块。同时,根据学生在实训过程中的常见问题和错误,进行整理和归纳,并给出相应的解决方案。

本教材编写组的全体成员本着认真负责的态度,争取编写出适合广大学生使用的实训教程,但因编写水平有限、时间紧迫等客观原因,教材难免会出现不足和疏漏,敬请广大读者和相关专家给予批评指正,以利于我们在今后的编写工作中不断改进和完善。

编 者

目 录

第 1 章	ERP 基本概念与原理	1
1.1	ERP 的基本概念	1
1.2	ERP 系统的特点	1
1.3	ERP 主要的发展阶段	2
1.4	ERP 功能模块	3
1.5	用友 ERP-U8 管理软件简介	5
第 2 章	系统管理和基础设置	6
2.1	实验目的	6
2.2	实验内容	6
2.3	实验准备	6
2.4	实验资料	6
2.5	实验要求	9
2.6	操作指导	9
第 3 章	总账管理系统	14
3.1	实验目的	14
3.2	实验内容	14
3.3	实验准备	14
3.4	实验资料	14
3.5	实验要求	18
3.6	操作指导	18
第 4 章	总账系统日常业务处理	21
4.1	实验目的	21
4.2	实验内容	21
4.3	实验准备	21
4.4	实验资料	21
4.5	实验要求	22
4.6	操作指导	22
第 5 章	总账管理系统期末处理	29
5.1	实验目的	29
5.2	实验内容	29
5.3	实验准备	29
5.4	实验资料	29

5.5	实验要求	30
5.6	操作指导	30
第 6 章	UFO 报表管理	37
6.1	实验目的	37
6.2	实验内容	37
6.3	实验准备	37
6.4	实验资料	37
6.5	实验要求	38
6.6	操作指导	38
第 7 章	薪资管理	43
7.1	实验目的	43
7.2	实验内容	43
7.3	实验准备	43
7.4	实验资料	43
7.5	实验要求	45
7.6	操作指导	45
第 8 章	固定资产管理	54
8.1	实验目的	54
8.2	实验内容	54
8.3	实验准备	54
8.4	实验资料	54
8.5	实验要求	56
8.6	操作指导	56
第 9 章	应收款管理	60
9.1	实验目的	60
9.2	实验内容	60
9.3	实验准备	60
9.4	实验资料	60
9.5	实验要求	62
9.6	操作指导	62
第 10 章	供应链管理系统初始设置	71
10.1	实验目的	71
10.2	实验内容	71
10.3	实验准备	71
10.4	实验资料	71
10.5	实验要求	74
10.6	操作指导	74

第 11 章	采购管理	78
11.1	实验目的	78
11.2	实验内容	78
11.3	实验准备	78
11.4	实验资料	78
11.5	实验要求	80
11.6	操作指导	80
第 12 章	销售管理	94
12.1	实验目的	94
12.2	实验内容	94
12.3	实验准备	94
12.4	实验资料	94
12.5	实验要求	97
12.6	操作指导	97
第 13 章	库存管理	115
13.1	实验目的	115
13.2	实验内容	115
13.3	实验准备	115
13.4	实验资料	115
13.5	实验要求	116
13.6	操作指导	117
第 14 章	存货核算	127
14.1	实验目的	127
14.2	实验内容	127
14.3	实验准备	127
14.4	实验资料	127
14.5	实验要求	127
14.6	操作指导	128
附录 A	常见问题原因及解决办法	131
参考文献		138

ERP 基本概念与原理

1.1 ERP 的基本概念

企业资源计划(Enterprise Resource Planning, ERP)是 1990 年由美国的计算机技术咨询和评估集团(Gartner Group Inc)首次提出并开发的一套关于供应链管理思想的软件系统。企业资源计划(ERP)是早期的企业制造资源计划(Manufacturing Resource Planning, MRPII)升级换代的新型制造业系统和资源计划应用软件。除了早期的企业制造资源计划(MRPII)已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外,还有质量管理,实验室管理,业务流程管理,产品数据管理,存货、分销与运输管理,人力资源管理和定期报告等相关的应用系统。目前我国,ERP 所代表的含义已经被扩大,用于企业的各类软件,已经统统被纳入 ERP 的范畴。它突破了传统企业边界,从供应链的角度去优化企业的资源。是基于网络经济时代的新一代的信息系统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。

ERP 是一种建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想为基础,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台,它支持离散型、流程型等混合制造环境,通过数据库技术、第四代查询语言、图形用户界面、计算机辅助开发工具、客户服务器结构、可移植的开放系统等对企业资源进行了有效的集成。

1.2 ERP 系统的特点

ERP 是一种将物质资源、信息资源以及资金资源集成一体化的企业信息管理系统,它主要面向制造行业。ERP 以管理会计为核心,可以跨地区、跨部门甚至跨公司整合实时信息用于企业管理。ERP 集物资资源管理(物流)、财务资源管理(财流)、人力资源管理(人流)、信息资源管理(信息流)于一体,大大提高了管理效率。

ERP 的提出与计算机技术的快速发展紧密相关,该系统留给用户更大的开发空间,不同行业和需求的用户可根据自己业务需求进行二次开发,为用户提供量身定做的解决方案。作为辅助的计算机管理系统,它所涉及的功能已远远超过 MRPII。ERP 的功能除了包括 MRPII 基本的制造、供销、财务功能外,还包括多工厂管理、设备维修管理、质量管理、仓库管理、实验室管理、运输管理、数据采集接口、过程控制接口、电子通信、电子邮件、法规与标准、金融投资管理、项目管理、市场信息管理等各项功能。ERP 可重新定义各项业务及其之间的关系,同步、敏捷、实时地对供应链上供需关系的变动(包括法规、标准和技术发展造成的变动)作出响应;以掌握准确、及时、完整的信息为基础,进而做出正确决策,能动地采取措施。平行比较 MRPII,ERP 除了具备扩大管理功能的特点以外,还采用了多项计算机技术

的最新成果,如客户-服务器体系结构、SQL结构化查询语言、多种数据库平台、扩大用户自定义范围、图形用户界面、面向对象技术、4GL/CASE、窗口技术、仿真技术、人工智能等。

综上所述,ERP 不仅具有整合性、系统性、灵活性、实时控制性等显著特点,而且该系统的供应链管理思想为企业提出了更高的管理标准,是企业在信息化社会、知识经济时代繁荣发展的核心管理模式。

(1)销售管理:面向销售,能够对市场快速响应。它将供应链管理功能包含了进来,强调了供应商、制造商与分销商间的新的伙伴关系,并且支持企业后勤管理。

(2)流程管控:更强调企业流程与 workflow,通过 workflow 实现企业的人员、财务、制造与分销间的集成,支持企业过程重组。

(3)项目管理:纳入了产品数据管理 PDM 的功能,增加了对设计数据与过程的管理,并进一步加强了生产管理系统与 CAD、CAM 系统的集成。

(4)财务管理/核算:更多地强调财务管理,具有较完善的企业财务管理体系,这使价值管理概念得以实施,资金流与物流、信息流更加有机地结合。

(5)人力资源管控:较多地考虑人的因素作为资源在生产经营规划中的作用,也考虑了人的培训成本等。

(6)生产管理:从生产制令生成到制令完工入库进行全程严密控制,实时掌握当前生产状况,有效解决企业现场管理、绩效评估困难、生产进度不明等问题。在生产制造计划中,ERP 支持 MRP 与 JIT 混合管理模式,也支持多种生产方式(离散制造、连续流程制造等)的管理模式。

(7)信息化手段分析:采用了最新的计算机数据挖掘分析技术,如客户-服务器分布式结构、面向对象技术、基于 WEB 技术的电子数据交换(EDI)、多数据库集成、数据仓库、图形用户界面、第四代语言及辅助工具等。

1.3 ERP 主要的发展阶段

信息技术在企业管理学上的应用可分如下发展阶段:

(1)订货点阶段,即 MIS 系统阶段(Management Information System)。企业的信息管理系统主要是记录大量原始数据、支持查询、汇总等方面的工作。当库存量伴随着物料的消耗减少到一定量时,就得下达加工订单或者采购订单,以确定库存量保持在安全库存水平。

(2)时段式MRP阶段(Material Require Planning)。企业的信息管理系统对产品构成进行管理,借助计算机的运算能力及系统对客户订单,在库物料,产品构成的管理能力,实现依据客户订单,按照产品结构清单展开并计算物料需求计划。实现减少库存,优化库存的管理目标。

(3)闭环式 MRPII 阶段(Manufacture Resource Planning)。在 MRP 管理系统的基础上,系统增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理,以实现计算机进行生产安排的功能,同时也将财务的功能囊括进来,在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统,这种管理系统已能动态监察到产、供、销的全部生产过程。以整体生产计划为系统流程的基础,主生产计划及生产执行计划产生过程中均包括能力需求计划,这样使物料需求计划成为可行计划。

(4) ERP 阶段(Enterprise Resource Planning)。进入 ERP 阶段后,以计算机为核心的企业级的管理系统更为完善,系统增加了包括财务预测、生产能力评估、资源调度等方面的功能。配合企业实现 JIT 管理全面、质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能。成为企业进行生产管理及决策的平台工具。

(5) 电子商务时代的 ERP。互联网+技术的成熟为企业信息管理系统提供了与客户或供应商之间实现信息共享和数据交互的桥梁和纽带,进一步加强了企业间的联系,逐步形成了协同发展的生存链,体现企业为生存竞争的供应链管理思想。

1.4 ERP 功能模块

ERP 是将企业所有资源进行整合集成管理,简单地说是将企业的三大流:物流、资金流、信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块不同于以往的 MRP 或 MRPII 的模块,它不仅可用于企业的生产管理,而且在许多其他非生产的管理中起着重要的作用。ERP 系统主要包括以下功能:供应链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行系统(Manufacturing Executive System, MES)、 workflow 服务和企业信息系统等。此外,还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准和过程控制等。

1. 财务管理模块

在企业日常经营及管理工作中,清晰分明的财务管理是极为重要的。所以,在 ERP 整个方案中财务管理模块是最重要的组成部分。ERP 中的财务模块与一般的财务软件不同,作为 ERP 系统中的枢纽,它与其他业务模块或者业务系统均有相应的接口标准及数据库视图,以便做到数据集成。一般的 ERP 软件的财务部分分为会计核算与财务管理两大块。

(1) 会计核算

会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。它由总账、应收账款、应付账、现金、固定资产、多币制等部分构成。

总账模块:它的功能是处理记账凭证输入、登记,输出日记账、一般明细账及总分类账,编制主要会计报表。它是整个会计核算的核心,应收账款、应付账、固定资产核算、现金管理、工资核算、多币制等各模块都以其为中心来互相传递信息。

应收账款模块:是指企业应收的由于商品赊欠而产生的正常客户欠款账。它包括发票管理、客户管理、付款管理、账龄分析等功能。它和客户订单、发票处理业务相联系,同时将各项事件自动生成记账凭证,导入总账。

应付账模块:会计里的应付账是企业应付购货款等账,它包括了发票管理、供应商管理、支票管理、账龄分析等。它能够和采购模块、库存模块完全集成以替代过去烦琐的手工操作。

现金管理模块:它主要是对现金流入流出的控制以及零用现金及银行存款的核算。它包括了对硬币、纸币、支票、汇票和银行存款的管理。在 ERP 中提供了票据维护、票据打印、付款维护、银行清单打印、付款查询、银行查询和支票查询等和现金有关的功能。此外,它还和应收账款、应付账、总账等模块集成,自动产生凭证,过入总账。

固定资产核算模块:即完成对固定资产的增减变动以及折旧有关基金计提和分配的核

算工作。它能够帮助管理者对固定资产的现状有所了解,并能通过该模块提供的各种方法来管理资产,以及进行相应的会计处理。它的具体功能有:登录固定资产卡片和明细账,计算折旧,编制报表,以及自动编制转账凭证,并转入总账。它和应付账、成本、总账模块集成。

多币制模块:为分布在世界各地的分支结构提供一个统一的会计核算和财务管理平台,同时也能支持各国当地的财务法规和报表要求。如提供多币种会计处理能力,支持各币种间的转换,支持多国会计实体的财务报表合并等。这是为了适应当今企业的国际化经营,对外币结算业务的要求增多而产生的。多币制将企业整个财务系统的各项功能以各种币制来表示和结算,且客户订单、库存管理及采购管理等也能使用多币制进行交易管理。多币制和应收账款、应付账、总账、客户订单、采购等各模块都有接口,可自动生成所需数据。

工资核算模块:自动进行企业员工的工资结算、分配、核算以及各项相关经费的计提。它能够登录工资、打印工资清单及各类汇总报表,计算、计提各项与工资有关的费用,自动做出凭证,导入总账。这一模块是和总账、成本模块集成的。

成本模块:成本中心会计和基于业务活动的成本核算,用于短期成本控制;订单与项目会计,用于分析与控制企业资源的使用;产品成本核算,用于分析有关生产和产品的业务活动;获利能力分析,用于分析售出的产品与服务;利润中心会计,协助一个全面的会计系统,用于指定的时间区间或一般的时间区间;企业控制,与一个强大的执行信息系统共同服务于高层管理部门。成本与收入的监控可贯穿所有职能部门。

(2) 财务管理

ERP中的财务管理系统将资金流和物流进行高度集成,实现财务管理从事后财会信息的反映,到财务管理信息处理,再到多层次、全球化财务管理支持的转变,以便对全球市场信息做出快速反馈,降低各类经营成本和缩短产品进入市场的周期,提供强大的财务分析和决策支持能力,获取丰富的战略性财务信息。

财务管理的功能主要是基于会计核算的数据,再加以分析,从而进行相应的预测、控制活动。它侧重于财务计划、控制、分析和预测。财务计划:根据前期财务分析做出下期的财务计划、预算等。财务分析:提供查询功能和通过用户定义的差异数据的图形显示进行财务绩效评估、账户分析等。财务决策:财务管理的核心部分,中心内容是作出有关资金的决策,包括资金筹集、投放及资金管理。

2. 企业资源计划生产控制管理

这一部分是ERP系统的核心所在,它将企业的整个生产过程有机地结合在一起,使得企业能够有效地降低库存,提高效率。同时各个原本分散的生产流程的自动连接,也使得生产流程能够前后连贯地进行,而不会出现生产脱节,耽误生产交货时间。生产控制管理是一个以计划为导向的先进的生产、管理方法。首先,企业确定它的一个总生产计划,再经过系统层层细分后,下达到各部门去执行。即生产部门以此生产,采购部门按此采购,等等。

主生产计划:它根据客户订单、预测和生产计划安排将来各周期中提供的产品种类和数量,它将生产计划转为产品计划,在平衡了物料供应和设备能力后,精确到时间、数量的详细的进度计划,是从生产计划、实际订单和对销售分析历史得来的预测产生的。

物料需求计划:在主生产计划决定生产多少最终产品后,再根据物料清单,把要生产

的产品数量转变为生产需要的零部件数量，并对照现有的库存，计算出还需生产多少，采购多少。

能力需求计划：在初步的物料需求计划后，平衡所有工作中心的负荷能力后，得出的详细工作计划，用以确定生成的物料需求计划是否是企业生产能力可行的需求计划。能力需求计划是一种短期的、当前实际应用的计划。

车间控制：这是随时间变化的动态作业计划，将作业分配到具体各个车间，再进行作业排序、作业管理、作业监控。

制造标准：编制计划中需要许多生产基本信息，即制造标准，如物料清单等，是用唯一代码在 ERP 系统中识别的。

(1) 零件代码，对物料资源的管理，对每种物料给予唯一的代码识别。

(2) 物料清单，定义产品结构的技术文件，用来编制各种计划。

(3) 工艺路线，描述加工步骤及生产和装配产品的操作顺序，包含工序的顺序和额定工时，指明加工设备及所需的工具和资源等。

(4) 工作中心，由相同或相似的机器设备或人员组成，用以安排生产进度、核算生产能力、计算成本。

1.5 用友 ERP-U8 管理软件简介

用友 ERP-U8，是由用友软件股份有限公司开发的一套企业级的解决方案软件，是一个企业综合运营的管理平台，用以满足各级管理者对信息化管理的不同需求：为高层经营管理者提供决策信息，辅助企业制定长远发展战略。为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈处理流程，力求做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境、易用的操作方式，帮助他们有效履行工作职能。

用友 ERP-U8 管理软件提供了企业信息化全过程解决方案，它对应了高等教育的多个专业方向，如企业管理、物流管理、信息管理、会计、人力资源管理等。对于教学而言，在综合考虑教学对象、教学内容、教学学时的基础上，本教材择优选取了其中的财务管理和供应链管理两部分中的常用模块搭建了本教材的实验体系，以支撑企业财务业务的一体化管理。财务管理中选择了总账管理、UFO 报表、固定资产、应收管理、应付管理、存货核算等主要模块。供应链管理中选择了采购管理、销售管理、库存管理等主要模块。另外，还包括人力资源管理中的薪资管理。

第2章

系统管理和基础设置

2.1 实验目的

1. 掌握用友 ERP-U8 管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2. 理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

2.2 实验内容

1. 增加操作员；
2. 建立账套；
3. 进行财务分工
4. 输入基础信息；
5. 备份账套数据；
6. 修改账套参数。

2.3 实验准备

1. 已正确安装用友 ERP-U8 管理软件。
2. 在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

2.4 实验资料

1. 建立新账套

(1) 账套信息

账套号：学号最后三位(例如您的学号为 201201010101，则您的账套号为“101”)；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012 年 4 月；会计期间：默认。

(2) 单位信息

单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路 999 号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：0281234567；税号：110 108 200 711 013。

(3) 核算类型

该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007 新会计制度；账套主管：您本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案

该企业的分类编码方案如下。

科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。

(6) 数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为 2。

(7) 系统启用

启用总账系统，启用时间为 2012-04-01。

2. 财务分工

功能级权限设置，还有数据级、金额级。

(1) 账套号+01 本人名字

角色：账套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 账套号+02 王晶

角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行账管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。

(3) 账套号+03 马方

角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

(4) 账套号+04 白雪

角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

(5) 账套号+05 王丽

角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。

注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。

3. 设置基础档案

成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下。

(1) 部门档案

表 2-1 部门档案

部门编码	部门名称	部门属性	部门编码	部门名称	部门属性
1	管理中心	管理部门	202	采购部	采购管理
101	总经理办公室	综合管理	3	制造中心	生产部门
102	财务部	财务管理	301	一车间	生产制造
2	供销中心	供销管理	302	二车间	生产制造
201	销售部	市场营销			

(2) 人员类别

本企业在职人员分为 4 类：1001——企业管理人员；1002——经营人员；1003——车间管理人员；1004——车间人员。

(3) 人员档案

表 2-2 人员档案

人员编码	人员姓名	性别	人员类别	行政部门	是否业务员	是否操作员	对应操作员编码
101	肖剑	男	企业管理人员	总经理办公室	是		
111	本人姓名	男	企业管理人员	财务部		是	账套号+01
112	王晶	女	企业管理人员	财务部		是	账套号+02
113	马方	女	企业管理人员	财务部		是	账套号+03
114	白雪	女	经营人员	采购部	是	是	账套号+04
115	王丽	男	经营人员	销售部	是	是	账套号+05
202	孙健	女	经营人员	销售部	是		
212	李平	男	经营人员	采购部	是		

(4) 地区分类

该公司地区分类为：01——东北地区；02——华北地区；03——华东地区；04——华南地区；05——西北地区；06——西南地区。

(5) 供应商分类

该公司供应商分类为：01——原料供应商；02——成品供应商。

(6) 客户分类

该公司客户分类为：01——批发；02——零售；03——代销；04——专柜。

(7) 客户档案

表 2-3 客户档案

客户编号	客户名称简称	所属分类码	所属地区	税号	开户银行(默认值)	银行账号	地址	邮编	扣率	分管部门	分管业务员
001	华宏公司	01	06	120009884732788	工行上地分行	73853654	成都市金牛区上地路 1 号	100077	5	销售部	王丽
002	昌新贸易公司	01	02	120008456732310	工行华苑分行	69325581	天津市南开区华苑路 1 号	300310		销售部	王丽
003	精益公司	04	03	310106548765432	工行徐汇分行	36542234	上海市徐汇区天平路 8 号	200032		销售部	孙健
004	利氏公司	03	01	108369856003251	中行平房分行	43810548	哈尔滨平房区和平路 16 号	150008	10	销售部	孙健

(8) 供应商档案

表 2-4 供应商档案

供应商编号	供应商名称	所属分类码	所属地区	税号	开户银行	银行账号	地址	邮编	分管部门	分管业务员
001	兴华公司	01	06	110567453698462	中行	48723367	成都市朝阳区十里堡 8 号	610045	采购部	白雪
002	建昌公司	01	06	110479865267583	中行	76473293	成都市金牛区开拓路 108 号	610036	采购部	白雪
003	泛美商行	02	03	320888465372657	工行	55561278	南京市湖北路 100 号	230187	采购部	李平
004	艾德公司	02	03	310103695431012	工行	85115076	上海市浦东新区东方路 1 号甲	200232	采购部	李平

2.5 实验要求

- 1. 设置系统日期为 2012-04-01，以系统管理员 admin 的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。
- 2. 以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。

2.6 操作指导

- 1. 启动系统管理：开始→程序→用友 ERP-U8→系统服务→系统管理，如图 2-1 所示。

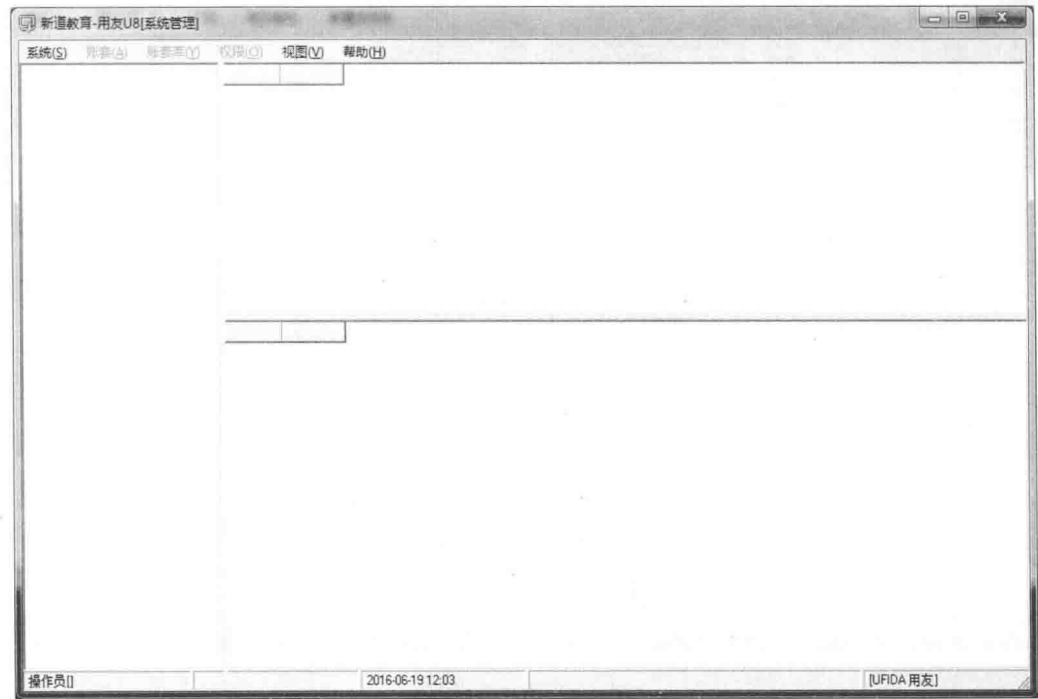


图 2-1 U8 系统管理界面

- 2. 以系统管理员身份注册登录系统管理：系统→注册，出现登录对话框，输入“admin”，确定，如图 2-2 所示。

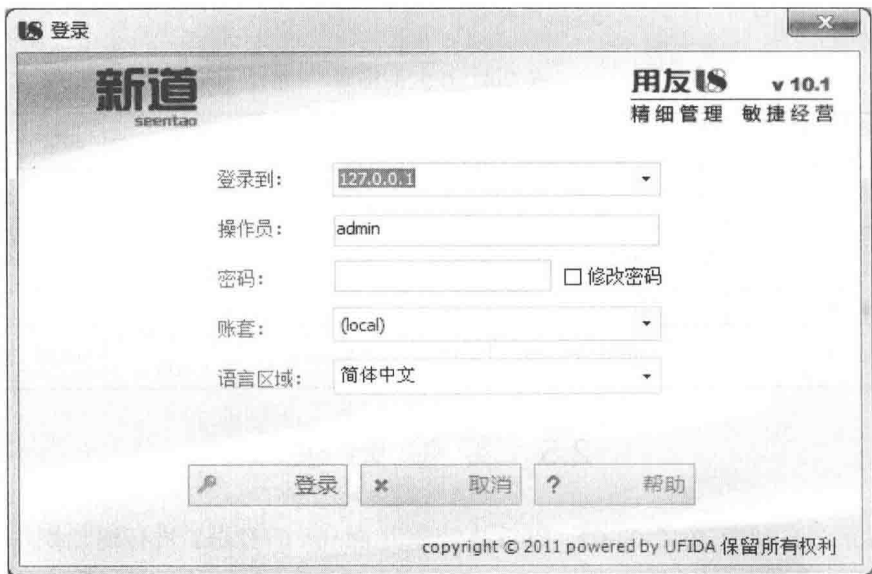


图 2-2 U8 系统登录界面

3. 增加操作员：权限→用户→进入“用户管理”→增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容，如图 2-3 所示。

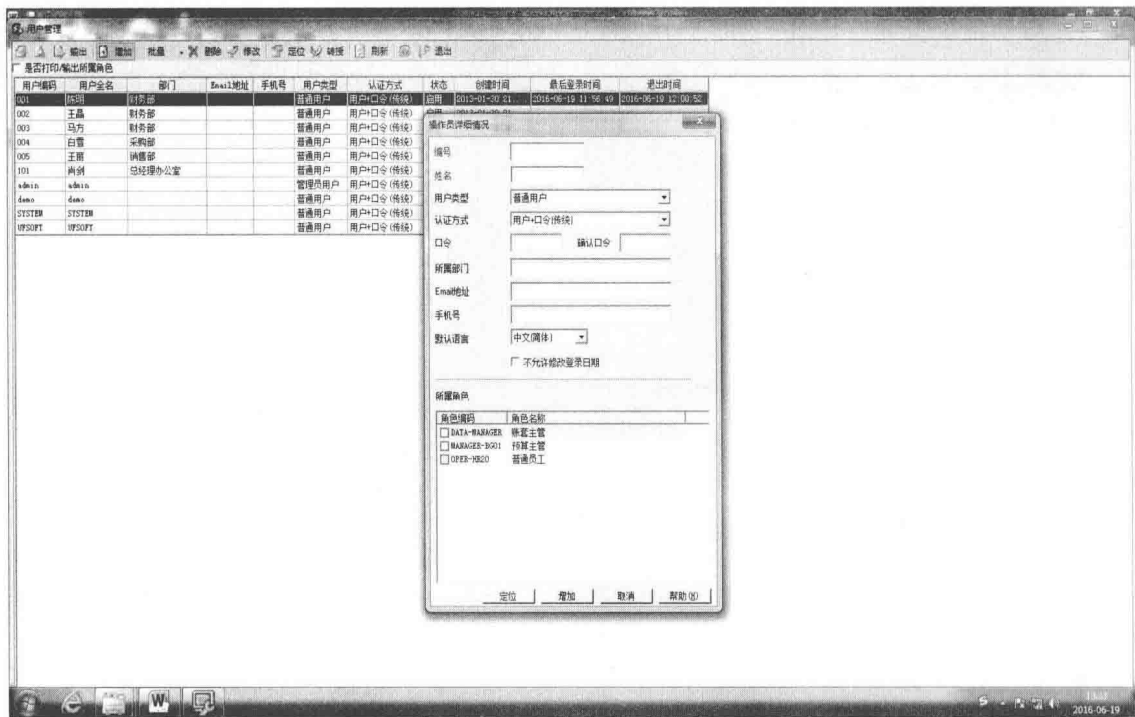


图 2-3 增加操作员

4. 建立账套：账套→建立，打开“创建账套”对话框→输入账套信息→输入单位信息→输入核算类型→确定基础信息→确定编码方案→数据精度定义→退出，如图 2-4 所示。