



用友ERP系列丛书 • 用友ERP认证系列实验用书

# 用友ERP生产管理系统 实验教程

张莉莉 主编



所附光盘内容：  
用友ERP-U8 8.61 院校专版软件  
ERP实验数据账套  
ERP实验操作学习软件  
ERP实验短剧



清华大学出版社



用友ERP系列丛书·用友ERP认证系列实验用书

# 用友 ERP 生产管理系统

## 实验教程

张莉莉 主编

清华大学出版社

北 京

## 内 容 简 介

本书以企业生产经营活动为主线展开,以突出实战为主导思想,以一个企业单位的生产经营业务为原型,重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程。各章包括实验,并提供了实验数据准备账套,以便提高实验效率;提供了实验操作学习软件,以便尽快掌握系统功能的操作;提供了实战演练短剧,以便体会 ERP 软件环境下企业生产经营活动的情景。

本书共分 14 章,第 1 章介绍了用友 ERP-U8(V8.61)生产管理软件的应用基础,包括 ERP 生产管理概述、系统管理、共用资料设置和实验的组织设计;随后各章中分别介绍了生产制造系统中的主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、物料清单、工程变更、设备管理 8 个模块,以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、应收应付等几个模块的相关功能。

本书是用友 ERP 认证系列实验用书,也可以作为高等院校本、专科信息管理与信息系统以及经济管理等相关专业“ERP 原理与应用”课程的教学实验用书。

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 13501256678 13801310933

### 图书在版编目(CIP)数据

用友 ERP 生产管理系统实验教程/张莉莉 主编. —北京:清华大学出版社,2007.2

(用友 ERP 系列丛书·用友 ERP 认证系列实验用书)

ISBN 978-7-302-14681-0

I. 用… II. 张… III. 企业管理:生产管理—计算机管理系统,用友 ERP—教材 IV. F273-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 019105 号

责任编辑:刘金喜

装帧设计:康 博

责任校对:胡雁翎

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

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

[c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

社总机:010-62770175

投稿咨询:010-62772015

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

邮购热线:010-62786544

客户服务:010-62776969

印刷者:北京市世界知识印刷厂

装订者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:169×239 印 张:16.5 字 数:305 千字

(附光盘 1 张)

版 次:2007 年 2 月第 1 版

印 次:2007 年 2 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:32.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。

联系电话:010-62770177 转 3103

产品编号:023079-01



### 用友认证培训介绍

用友认证培训是国内最具权威性的ERP认证培训。它是以“管理信息化工程师”认证为核心产品，通过用友认证培训管理中心统一支持，以“用友授权ERP认证培训中心”为运作主体进行的标准化的认证培训。

用友认证培训具有管理信息化工程师初级认证、中级认证、高级认证的阶梯认证体系，它以提高学员的业务能力和职业素质为培养目标，可以为毕业学员提供由信息产业部、劳动和社会保障部、用友软件公司颁发的相应资质证书，可以帮助学员全面提升自己的ERP专业能力与职业竞争力。

ERP知识互动网站：[www.askerp.com.cn](http://www.askerp.com.cn)

用友培训教育网站：[www.ufida.com.cn/edu](http://www.ufida.com.cn/edu)

交流信箱：[tushu@ufida.com.cn](mailto:tushu@ufida.com.cn)



## 用友认证培训相关教材

用友软件 U86x 系列培训教材:

- ◆ 《ERP 培训教程 — 财务篇》(上、下)  
主编: 陶磊、王方
- ◆ 《ERP 培训教程 — 供应链篇》(上、下)  
主编: 郑新霖、陶磊
- ◆ 《ERP 培训教程 — 生产制造篇》(上、下)  
主编: 李华方

劳动部 ERP 工程师职业能力认证培训教材:

- ◆ 《ERP 工程师职业能力认证培训教材 — 用友 ERP-U8 财务管理》  
主编: 王新玲、房琳琳
- ◆ 《ERP 工程师职业能力认证培训教材 — 用友 ERP-U8 供应链管理》  
主编: 汪刚
- ◆ 《ERP 工程师职业能力认证培训教材 — 用友 ERP-U8 生产制造管理》  
主编: 温艳岗

教材咨询信箱: [tushu@ufida.com.cn](mailto:tushu@ufida.com.cn)

# 序

## 用 ERP 武装中国企业

中国企业在经历了“发挥劳动力成本优势”、“装备现代化”两个发展阶段后，现在正进入以应用 ERP 为代表的“企业信息化”发展阶段，并为“自主技术与产品研发”阶段建立基础。

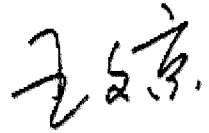
ERP(企业资源计划系统)是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对企业来说，应用 ERP 的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配制各项资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率 and 效益，从而提升企业的竞争力。

在发达国家 ERP 从 20 世纪 90 年代中期开始普及。中国从 80 年代开始导入 ERP 的前身 MRP 及 MRPII，经过导入期和发展期，现在开始进入 ERP 普及应用时期。在 ERP 普及时代，ERP 将不只是少数大型企业的贵族式消费，而是更广泛企业(包括中小企业)的大众化应用。

在中国 ERP 的发展时期，国产 ERP 产品和服务能力得到长足发展。国产 ERP 以其产品结合中国和亚洲商业环境与管理模式、技术上的后发优势、深入的服务网络以及良好的性能价格比在中国和亚洲市场逐步成为主流，将对中国 ERP 普及发挥主力军作用。

在 ERP 普及时代，企业需要大量的 ERP 应用人才，全社会需要 ERP 知识的广泛普及。用友公司作为中国 ERP 应用市场最大的软件及服务提供商，我们不仅把推动 ERP 在中国企业普及作为我们的商业计划，更作为全体用友人的历史使命和共同追求的事业。出版“用友 ERP 系列丛书”就是用友普及教育计划的一个重要组成。

ERP 应用是中国企业继装备现代化(“硬武装”)之后的又一次武装(“软武装”)。我们期待着 ERP 在中国企业的普及应用,千百万中国企业的经营与管理水平获得一次历史性的进步,中国企业在全球市场的竞争力实现跨越式提升。



用友软件股份有限公司董事长兼总裁

# 前 言

企业信息化的全面推进，引发了新一轮对企业信息化人才的强势需求。ERP(企业资源计划)系统融先进管理思想、最佳企业业务实践为一体，受到企业界的广泛关注，几乎成为企业管理软件的代名词。作为中国最大的企业管理ERP软件供应商，用友ERP在国内得到了最广泛的应用。正是洞悉了企业对ERP应用人才的迫切需求，用友软件于2003年推出了面向社会人员的“用友ERP认证”，旨在普及ERP教育，提升学员的ERP应用技能，帮助企业建立遴选ERP应用人才的标准。

用友软件根据市场的用人需求，结合多年行业应用经验，设置了具有前瞻性和实用性的培训课程，既有理念体系贯穿其中，展示ERP蕴含的先进管理思想，又有大量实用技能的培训，使您熟练掌握ERP应用技术，具有利用ERP系统管理企业业务的能力。

为了规范认证业务，用友软件组织了相关行业专家、院校教师、实施顾问等，成立了用友ERP认证课件编写组。收集了大量资料、企业案例等，精心策划、共同开发了用友ERP认证培训教程系列丛书和用友ERP认证系列实验用书，本书即为其中之一。

《用友ERP生产管理系统实验教程》从企业应用的实际出发，遵循由浅入深、循序渐进的原则，力求通俗易懂，便于操作。读者可以通过一个个实验亲自体验ERP生产管理系统的功能，掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

本教程共分14章，以用友ERP-U8(V8.61)为实验平台，以一个单位的生产经营业务贯穿始终，分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、应收应付等几个模块的相关功能。每章的内容中都包括了业务概述、系统业务流程和实验内容。每个实验都包括实验准备、实验资料和实验指导以及思考题。业务概述主要介绍各个系统的基本功能、相关子系统功能模块之间的关系以及实验应用准备；系统业务流程介绍日常的业务流程和主要的业务内容；实验目的明确通过该实验应该掌握的知识点；实验准备指出为了完成本实验应该准备的数据环境；实验资料提供企业业务数据作为实验的背景资料；实验指导针对实验要



求和实验资料具体描述了完成实验的操作步骤，并且给出操作中应该注意的重点问题。

本书附一张 DVD 光盘，包括 4 部分主要内容：用友 ERP-U8(V8.61)安装程序、实验数据账套、实验操作学习软件和实战演练短剧。

本教程既可以作为与用友 ERP 认证培训教程配套的实验用书，也可以作为高等院校内开设的有关 ERP 原理与应用的实验用书，还可以单独使用。使用对象是希望了解信息化的高等院校经济管理专业、信息管理与信息系统专业的学生和教师。

本书由张莉莉编著，在编写过程中得到了北京林业大学信息学院信息管理专业研究生的大力协助和支持，她们是余芳艾、姚敏和罗惠琼。余芳艾和姚敏负责制作“ERP 实验操作学习软件”和“实验数据账套”，还对 ERP 软件系统进行了大量的研究探索工作；罗惠琼协助完成了大量的书稿资料收集、整理和准备工作。她们都对书稿的校对、数据的测试付出了大量的时间和精力。还有用友公司的邓延嵘、罗颂老师对短剧的拍摄投入全力给予支持，以及宋湘生老师对短剧后期制作给予了热心的帮助和指导。用友北京分公司提供了短剧拍摄场所，用友公司的朱春燕、王新玲、柯明、李华方、梁巨平等老师都给予了热情的鼓励、指点和帮助，在此表示衷心的感谢。

为了满足教学需要，本书的编写受时间限制较大，其中如有不当和错误之处，恳切读者多提宝贵意见，以备来日修改完善。

编著者：张莉莉

2006 年 11 月

# 光盘使用说明

读者您好！欢迎您使用《用友 ERP 生产管理系统实验教程》(以下简称“实验教程”)，此实验教程光盘中所附的内容包括用友 ERP-U8(V8.61)版教学光盘和实验用“备份账套”部分。光盘中的备份账套是实验教程得以顺利操作的保证。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。

该实验教程是在“用友 ERP-U8”系统中操作的，您必须先是在计算机上安装“用友 ERP-U8(V8.61)版”系统，然后进行实验教程内容的操作。

光盘的备份账套均为“压缩”、“只读”文件，应首先将相应的压缩文件从光盘上复制到机器的硬盘上，再用压缩工具进行解压缩(建议用 WinRAR 3.42 或以上版本进行解压缩)，得到相关可以引用的账套。引入账套之前，将已解压到硬盘中的账套的备份文件的“只读”属性去掉，否则将不能引入相应的账套。

# 目 录

第 1 章 系统应用基础	1
1.1 ERP 生产管理系统概述	1
1.1.1 系统特点	1
1.1.2 总体结构	1
1.1.3 系统功能模块	2
1.2 系统管理	3
1.2.1 初始化数据库设置	3
1.2.2 建立账套	4
1.2.3 启用系统	5
1.2.4 设置人员及其权限	6
1.2.5 输出与引入数据	7
1.3 共用资料设置	7
1.4 实验的组织	24
1.4.1 实验设计方法	24
1.4.2 实验案例情景设计	25
第 2 章 客户订货	51
2.1 业务概述	51
2.1.1 功能概述	51
2.1.2 相关子系统功能模块之间的关系	51
2.1.3 应用准备	52
2.2 系统业务流程	52
2.2.1 日常业务流程	52
2.2.2 主要业务内容	53
2.3 实验一 客户订货	54
实验目的	54
实验要求	54
实验资料	54
操作指导	55
思考题	61

<b>第 3 章 排程业务</b> .....	62
3.1 业务概述.....	62
3.1.1 功能概述.....	62
3.1.2 相关子系统功能模块之间的关系.....	64
3.1.3 应用准备.....	64
3.2 系统业务流程.....	65
3.2.1 日常业务流程.....	65
3.2.2 主要业务内容.....	66
3.3 实验二 排程业务.....	67
实验目的.....	67
实验要求.....	68
实验资料.....	68
操作指导.....	69
系统功能说明.....	76
系统功能参数.....	82
思考题.....	88
<b>第 4 章 产能管理</b> .....	89
4.1 业务概述.....	89
4.1.1 功能概述.....	89
4.1.2 相关子系统功能模块之间的关系.....	89
4.1.3 应用准备.....	90
4.2 系统业务流程.....	90
4.2.1 日常业务流程.....	90
4.2.2 主要业务内容.....	91
4.3 实验三 产能管理.....	92
实验目的.....	92
实验要求.....	92
实验资料.....	92
操作指导.....	93
系统功能说明.....	99
思考题.....	100

<b>第 5 章 采购业务</b> .....	101
5.1 业务概述.....	101
5.1.1 功能概述.....	101
5.1.2 相关子系统功能模块之间的关系.....	101
5.1.3 应用准备.....	101
5.2 系统业务流程.....	102
5.2.1 日常业务流程.....	102
5.2.2 主要业务内容.....	102
5.3 实验四 采购业务.....	104
实验目的.....	104
实验要求.....	104
实验资料.....	104
操作指导.....	105
系统功能说明.....	117
思考题.....	118
<b>第 6 章 委外业务</b> .....	119
6.1 业务概述.....	119
6.1.1 功能概述.....	119
6.1.2 相关子系统功能模块之间的关系.....	119
6.1.3 应用准备.....	120
6.2 系统业务流程.....	120
6.2.1 日常业务流程.....	120
6.2.2 主要业务内容.....	121
6.3 实验五 委外业务.....	122
实验目的.....	122
实验要求.....	122
实验资料.....	122
操作指导.....	123
思考题.....	133
<b>第 7 章 生产业务</b> .....	134
7.1 业务概述.....	134
7.1.1 功能概述.....	134

7.1.2	相关子系统功能模块之间的关系	134
7.1.3	应用准备	135
7.2	系统业务流程	136
7.2.1	日常业务流程	136
7.2.2	主要业务内容	136
7.3	实验六 生产业务	137
	实验目的	137
	实验要求	138
	实验资料	138
	操作指导	138
	系统功能说明	150
	思考题	151
<b>第 8 章</b>	<b>车间管理</b>	<b>152</b>
8.1	业务概述	152
8.1.1	功能概述	152
8.1.2	相关子系统功能模块之间的关系	153
8.1.3	应用准备	154
8.2	系统业务流程	154
8.2.1	日常业务流程	154
8.2.2	主要业务内容	155
8.3	实验七 车间管理	157
	实验目的	157
	实验要求	157
	实验资料	157
	操作指导	158
	系统功能说明	167
	思考题	169
<b>第 9 章</b>	<b>销售发货</b>	<b>170</b>
9.1	业务概述	170
9.1.1	功能概述	170
9.1.2	相关子系统功能模块之间的关系	170
9.1.3	应用准备	171

9.2 系统业务流程	171
9.2.1 日常业务流程	171
9.2.2 主要业务内容	171
9.3 实验八 销售发货业务	172
实验目的	172
实验要求	172
实验资料	172
操作指导	173
思考题	179
<b>第 10 章 制单业务</b>	<b>180</b>
10.1 业务概述	180
10.1.1 功能概述	180
10.1.2 相关子系统功能模块之间的关系	180
10.1.3 应用准备	181
10.2 根据销售和采购业务进行制单的业务流程	182
10.2.1 日常业务流程	182
10.2.2 主要制单业务内容	183
10.3 实验九 应收款和应付款系统的制单业务	185
实验目的	185
实验要求	185
实验资料	185
操作指导	186
系统功能说明	196
思考题	197
<b>第 11 章 期末处理</b>	<b>198</b>
11.1 业务概述	198
11.1.1 功能概述	198
11.1.2 相关子系统功能模块之间的关系	198
11.1.3 应用准备	199
11.2 系统业务流程	199
11.2.1 日常业务流程	199
11.2.2 主要业务内容	199

11.3	实验十 期末处理	200
	实验目的	200
	实验要求	200
	实验资料	200
	操作指导	201
	系统功能说明	203
	思考题	204
<b>第 12 章</b>	<b>物料清单</b>	<b>205</b>
12.1	业务概述	205
	12.1.1 功能概述	205
	12.1.2 相关子系统功能模块之间的关系	205
	12.1.3 应用准备	205
12.2	系统业务流程	206
	12.2.1 日常业务流程	206
	12.2.2 主要业务内容	206
12.3	实验十一 物料清单维护	207
	实验目的	207
	实验要求	208
	实验资料	208
	操作指导	209
	思考题	212
<b>第 13 章</b>	<b>工程变更</b>	<b>213</b>
13.1	业务概述	213
	13.1.1 功能概述	213
	13.1.2 相关子系统功能模块之间的关系	213
	13.1.3 应用准备	213
13.2	系统业务流程	214
	13.2.1 日常业务流程	214
	13.2.2 主要业务内容	214
13.3	实验十二 工程变更管理	215
	实验目的	215
	实验要求	215



实验资料	215
操作指导	216
思考题	223
第 14 章 设备管理	224
14.1 业务概述	224
14.1.1 功能概述	224
14.1.2 相关子系统功能模块之间的关系	224
14.1.3 应用准备	225
14.2 系统业务流程	226
14.2.1 日常业务流程	226
14.2.2 主要业务内容	226
14.3 实验十三 设备管理	227
实验目的	227
实验要求	227
实验资料	227
操作指导	228
思考题	236
附件一 用友软件股份有限公司简介	237
附件二 用友培训教育业务介绍	239
附件三 “用友 ERP 系列丛书”介绍	243