## 福建省电力有限公司 ERP系统岗位培训系列教材

# 设备管理篇









## 福建省电力有限公司 ERP系统岗位培训系列教材

# 设备管理篇



蔡振才 主编

CHINA ELECTRIC POWER PRESS

#### 内容提要

福建省电力有限公司 ERP 系统采用的是 SAP 成熟套装软件,其功能覆盖企业 的财务管理、物资管理、项目管理、设备管理和人资管理等各个方面。本书以福建 省电力有限公司 ERP 系统设备管理业务流程为主线,阐述了设备管理岗位因工作 需要在 ERP 系统中的基本业务操作、常见问题及解决方案,包括固定资产管理、 二级固定资产管理、大修项目物资采购前期管理、工单管理、工单委外服务采购管 理五章。

本书可供福建省电力有限公司各级设备管理人员学习,也可作为其他单位有关 专业培训的辅助教材。

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

福建省电力有限公司 ERP 系统岗位培训系列教材.设备管理 篇/蔡振才主编.一北京:中国电力出版社,2012.2

ISBN 978 - 7 - 5123 - 2656 - 9

I.①福… Ⅱ.①蔡… Ⅲ.①电力工业 - 工业企业管理: 设备管理 - 计算机管理系统, ERP - 福建省 - 岗位培训 - 教材 Ⅳ.①F426.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012) 第017124 号

#### 中国电力出版社出版

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 http://www.cepp.sgcc.com.cn) 航远印刷有限公司印刷

> 2012 年 4 月第一版 2012 年 4 月北京第一次印刷 787 毫米×1092 毫米 16 开本 14.75 印张 365 千字 定价 42.00 元

#### 敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失 本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

#### 版权专有 翻印必究

### 本书编委会

主 编 蔡振才

副主编 叶 勇 邹玲枫

成 员 林新宇 林日晖 黄晓云 史锴琦 汪志坚 陈帆曦 罗 奕 张文晋 富显辉 肖郑海 谢贝晶 张理勤 方凯潮 陈素珍 吴 飞 陈景晖 王国强 陈扩松



福建省电力有限公司ERP系统岗位培训系列教材 份备管理偏

### 丛书前言

作为企业实施精细化管理的重要信息技术支撑,ERP系统已成为福建省电力有限公司 (简称福建公司)日常运营管理的必备工具和手段,它涵盖财务管理、物资管理、项目管理、 人资管理和设备管理等主营业务,涉及福建公司所有岗位,ERP系统的规范操作已成为保证 企业管理正常运营的前提和条件。

为进一步规范与提升福建公司 ERP 系统操作水平和管理效率。福建公司历时两年研究各 类岗位 ERP 系统操作培训工作,几经易稿,终于编写完成《福建省电力有限公司 ERP 系统 岗位培训系列教材》。本套教材根据业务操作内容进行归类,内容完全贴近福建公司实际业 务,按照适用范围、应知应会、系统操作说明、业务环节沟通方式、常见问题解析、岗位应 用须知等6个方面进行编排,融合了系统优化提升和界面优化的建设成果,打破了功能模块 的界限,强调业务流程上下环节的沟通和衔接,便于学习。

本套教材针对福建公司运营管理主要事务,提供了相关的岗位对照参考,以提高学习的 针对性和效率。各单位在应用时可以根据本单位具体的岗位设置安排相应的培训教材,各岗 位员工也可根据自己负责的具体事务选择对应的教材。

本套教材充分吸纳了福建公司科技信息部、泉州电业局和国网信通亿力科技有限责任公司开展"ERP系统岗位培训教材研究试点项目"的成果,在编写过程中得到各单位专家和员工的指导和帮助,对此我们深表谢忱。希望本套培训教材的出版能为提高各单位 ERP 系统培训效率提供帮助。

由于编者水平有限,加之编写时间紧张,书中难免有错误和不足之处,恳请广大读者批 评指正。

编者

2012年3月



国家电网公司 る 高建省电力有限公司ERP系统岗位培训系列教材 STATE GRID CORPORATION OF CHINA



#### 丛书前言

第1章 固定资产管理 ····································
1.1 适用范围
1.2 应知应会
1.3 系统操作说明
1.3.1 对设备台账的新增进行审批 2
1.3.2 PM 报表查询
1.3.3 工作中心
1.3.4 功能位置管理
1.3.5 资产清查
1.4 业务环节沟通方式 40
1.4.1 设备台账新增审批 4(
1.4.2 其他
1.5 常见问题解析 40
1.5.1 功能位置创建 4(
附录 岗位应用须知
第2章 二级固定资产管理 ······ 45
2.1 适用范围
2.2

2.2 <u>所</u> 9	和应会
2.3 系统	充操作说明
2.3.1	项目转资时固定资产新增相关操作 47
2.3.2	非项目固定资产新增 59
2.3.3	删除设备
2.3.4	固定资产调拨流程的发起 69
2.3.5	固定资产报废流程的发起 77
2.3.6	PM 报表批量查询
2.3.7	资产清理 117

2.4 业务环节沟通方式	 121
2.5 常见问题解析 …	 122
2.5.1 批量调拨问题	 122
2.5.2 批量报废问题	 124
附录 岗位应用须知 …	 125

第3	3 章 大修项目物资采购前期管理 ······	129
	3.1 适用范围	130
	3.2 应知应会	130
	3.3 系统操作说明	130
	3.3.1 大修项目标准编码说明	130
	3.3.2 项目物资挂接	131
	3.3.3 项目物资采购流程的发起	136
	3.4 业务环节沟通方式	138
	3.5 常见问题解析	138
	3.5.1 大修项目无法再添加新的物料	138
	附录 岗位应用须知	139

第4章 工单管理 ······	
4.1 适用范围	
4.2 应知应会	
4.3 系统操作说明	
4.3.1 主网日常维护工单	
4.3.2 配网维护工单	
4.3.3 大修工单	
4.3.4 工单审批	
4.3.5 工单下达	
4.3.6 打印领料单	
4.3.7 创建备品备件物资采购申请	
4.3.8 大修工单服务采购申请的招投标审批流;	程
4.3.9 选择服务采购订单创建人	
4.3.10 工单技术性完成	
4.3.11 工单业务完成	
4.4 业务环节沟通方式	
4.5 常见问题解析	
4.5.1 查询大修项目工单问题	
4.5.2 如何完整删除工单	
4.5.3 工单无法发货	
4.5.4 工单打印领料单	

4.5	. 5	工序无法删除	199
4.5	. 6	非农网工单弹出"维护结算规则"窗口	200
4.5	.7	大修工单无法下达	200
4.5	. 8	如何撤销工单业务完成(结束)状态	200
4.5	. 9	如何撤销工单技术完成(验收)状态	200
附录	岗亻	立应用须知	201

第5章	工单	委外服务	务采购管理	₽ ·····		•••••		•••••	205
5.1	适月	]范围				•••••			206
5.2	应矢	呃应会				•••••			206
5.3	系纺	<b>乾操作</b> 说	明	•••••		•••••		•••••	206
5.	3.1	外委服	务采购订	单创建及确认	••••••	•••••		•••••	207
5.	3.2	服务确	认	•••••		•••••		•••••	212
5.	3.3	预制发	票	•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	215
5.	3.4	资金支	付流程/6	十款审批流程		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	217
5.4	业务	分环节沟	通方式 ·	•••••		•••••		•••••	221
5.5	常5	门问题解	析	•••••		•••••		•••••	222
5.	5.1	服务确	认问题 ·	•••••		•••••		•••••	222
5.	5.2	撤销服	务确认问	题		•••••		•••••	222
5.	5.3	多个工	序对应多	个供应商问题	••••••	•••••		•••••	222
5.	5.4	查询采	购订单历	史问题		•••••		•••••	223
附录	と岗	位应用约	页知			•••••		•••••	224



福建省电力有限公司ERP系统岗位培训系列教材



## 固定资产管理



#### 1.1 适用范围

适用范围在项目转资与非项目转资新增设备的过程中,对设备台账与固定资产卡片新增进行审批;掌握工作中心与功能位置管理的方法;掌握 PM 模块常见的几种报表查询方式, 了解本局固定资产设备台账的总体情况;对固定资产的报废、调拨进行鉴定并审批;掌握二级固定资产管理员应知应会;还需掌握资产清理过程中相关的规则要求并指导本局资产清查工作。

适用人群:本章适用于固定资产管理员。

#### 1.2 应知应会

序号	应知应会	业务描述	系统操作	操作说明	
1	对设备台账的创建进行 审批	在发生设备台账新增时,对其进行审批	工作流待办	1. 3. 1	
		掌握 PM 模块常见的几种查询方式及导出清单	设备清单查询 (IH08)	1.2.2	
2	PM 报表查询	至本地文件的方法	设备资产对应率 (ZPM031)	1. 3. 2	
3	工作中心管理	当公司发生组织机构调整或新增机构时,需要 在 ERP 系统中新增相应的工作中心,并对工作 中心主数据进行管理	工作中心管理 (IR01/IR02/IR03)	1. 3. 3	
А	计给存置称册	要提出我得望创建 放步丑副除位主法	功能位置管理 (IL01/IL02/IL03)	134	
4	功能世皇百建	<b>手连刃</b> 化世基切定、修改及咖啡的刀法	报表查询 (IH01/IH06)	1. 5. 7	
5	资产清理	资产清理是2011年持续性的工作,需了解资 产清理过程中常见类型的处理方法	了解处理方法	1. 3. 5	
6	岗位应用须知	了解 ERP 系统相关基本知识及概念,知道本 岗位相关的角色权限,以及在系统使用过程中运 维支持的途径与方法	业务知识	附录	

#### 1.3 系统操作说明

#### 1.3.1 对设备台账的新增进行审批

(1)项目转资新增时,设备主人在外围系统中维护 ERP 主设备数据并保存,通过接口

将发送相关审批工作流至生产部固定资产专责处进行审批。

(2)项目转资新增时,二级固定资产管理员通过维护并执行 ZPM021 创建非生产性设备台账,将发起相关审批工作流至生产技术部(简称生产部)固定资产专责处进行审批。

(3) 非项目固定资产新增时,设备主人在进行创建设备台账时系统将发送审批工作流至 生产部固定资产专责处进行审批。

针对以上三点,生产部固定资产专责按照以下方法进行审批:点击对应工作流待办进入 如下审批界面进行审批操作。

设备主数据审批	
3 1 3 8 8 4 7 7 2	
生产部固定资产专责审批	(1.3.1.2 确认无误后,选择
流程状态 投资原 资产投资原因 增加原	资产原值增加原因 预计继续使用相应的行项目,点击"审批 备描述种类设备类型
待审批 10 城网 A01010	固定资产增加-基本建设 通过"或者"审批退回" 主变 M 生产性GPMS设备

审批通过和确认后,工作流将流至财务部固定资产专责处审批,待两级审批通过后,系 统将自动生成设备台账与资产卡片。

生产部固定资产专责在进行审批时,需要重点确认下表中的数据是否正确:

序号	字段名称	说 明
1	资产原值增加原因	必填,允许修改,需确认是否正确
2	设备名称	设备描述
3	设备类型	需进行确认
4	设备分类	技术对象类型(需选择字母开头新分类),确认是否正确
5	投运日期	需确认是否正确
6	制造商	需确认是否正确
7	工厂区域	需确认是否正确
8	维护工厂	需确认是否正确
9	工作中心	需确认是否正确
10	成本中心	需确认是否正确
11	计划人员组	需确认是否正确
12	功能位置	需确认是否正确
13	WBS 元素	需确认是否正确
14	资产所属单位	需确认是否正确

#### 此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



#### 1.3.2 PM 报表查询

1.3.2.1 查询本单位设备与资产对应情况

```
事务代码 ZPM031
```

(1) 在 SAP 首界面输入事务代码 ZPM031,点击回车。

ビタ 菜単(M) 編辑(E) 收藏夹(F) 細节(A) 系统(Y) 帮助(H)
🖉 ZPM031 🔹 🔍 🖂 I 😋 🧟 🛞 I 🖨 🞁 🖓 🖏 🖏 🛣 🔛 🙀 🖉 🖷
SAP 轻松访问
□ □ ○ ● ● ● 1.3.2.1.1 額入事务 代码 "ZPM031"
✓ ❑ SAP 菜单
▶ 🗅 后勤
▶ 🗋 会计核算
▶ 🗅 人力资源
▶ 🗋 信息系统
🗢 Ġ 收藏英
▶ □ 标准成本
▶ 🗅 个人手册
₩ ZPM029 - 设备主教概制
₩ IE02 - 修改设备
第 11 01 - 6 0建

(2) 进入的资产与设备对应情况报表查询界面,按下图所示进行操作。

ビ 程序(P) 編輯(E) 转到(G) ジ	
8 I	4 📙 😋 😪 💄 🎁 🍪 🖄 竹 烏 祭 🔤 🖉 🖷
资产与设备对应情况报	表
	1.3.2.1.2 输入维护
<u>エ</u> 厂 <u>エ</u> 厂区域	エ厂代码 3010 3010 3010 3010 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

(3) 按照以下方法维护多项选择中选项的值。

上了工厂区域 的多种选择	
选择单一值 选择范围 排除单一值 排除范围	
还择单一组 还择犯問 排除单一组 并除犯問	
🕑 🖌 🚱 🖬 🗊 🗊 Syūłf 📮 🖺 🗙	

GTL D	と「「 的多种选择				
选技	选择单一值 选择范围 排除单一值 排除范围				
选单 <u></u>	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	_			
	🖌 🖂 🖸 🕼 🖶 😹 🛞 🖨 🗉 ቸ				
	工厂: 3010				
	PIS <sup>1</sup> 负责人				
	C01 客户委托资产区域				
	D01 地市委托县公司资产区域 1.3.2.1.5 选择相应				
	101 经营性租赁				
	R01 融资租赁资产区域				
	W01 省公司委托资产区域				
	W02 县公司委托资产区域				
	201 自有资产区域				



已工厂区域 的多种选择
选择单一值 选择范围 排除单一值 排除范围
选单
1.3.2.1.7点击 "执行"按钮

(4) 维护好相应的工厂区域后执行。

ビ 程序(P) 编辑(E) 转到( <u>G</u> )	系统( <u>Y</u> ) 帮助(H)	
8	🗉 🔍 📙 😋 🚱 😫 🏭 🕼	5   20 10 L0 20   🕱 🔊 I 🚱 📭
资产与设备对应情况	报表	
1.3.2.1.9 点击 "执行"按钮 工厂 工厂区域	3010 R01	到     1.3.2.1.8 此时按钮       颜色变为     ●       到     ●

(5)执行后可看到本单位当前的设备与资产对应情况。

ビ 列表(L) 编辑(E) 转到(G) 视图(I) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)				
S 🖉 🔄 S 🖓 S S S S S S S S S S S S S S S S S				
资产与设备对应情况报表		1.3.2.1	1.10 可查看本	
工厂 工厂描述 设备台账总数量 已关联资产设备台账总量 设备台账与资产卡片对应率(百分比%)				
3010 福建省电力有限公司泉州电业局	25,207	25,201	99.976	

1.3.2.2 查询本单位未对应资产卡片的设备清单

本操作在 GUIXT 的操作界面下进行,主要用于实时查询本单位未对应上资产卡片的设备 清单,与非 GUIXT 操作界面操作原理一致。

-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
	_		
-			
	_		

事务代码	IH08
------	------

(1) 在 SAP 首界面输入事务代码 IH08 后回车。

Lウ 菜単( <u>M</u> ) 編辑(E) 收藏夹(F) 細节( <u>A</u> ) 系统(Y) 帮助( <u>H</u> )
Image: Second
SAP 轻松访问
Image: Constraint of the second se
✓ ❑ SAP 菜单
▶ □ 办公室
▶ □ 会计核算 ▶ □ 人力资源
▷ □ 福建财务工具

(2)【条件一】填写资产清查单位维护工厂代码。

ビ 程序(P) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助()	H)
Ø 🛛 🕹 🕄 🕲	) 😧 🕲 I 🗳 H)
显示设备:设备选择	
🕒 🔁 🖪	
常用字段 /	
·····································	到 🕄
	·····································
设备种类	
设备分类	1.3.2.2.2 维护资产清查 单位维护工厂代码
功能位置	
维护工厂	3010 到 🖻
资产性质	<u> </u>
主工作中心	
计划人员组	
成本中心	
	<u> </u>
设备选择	
物料	到 🖻
序列号	到 到
期间     从	到
合伙人 🛛 🗎	

(3)【条件二】资产性质(即工厂区域):选择Z01自有资产区域和R01融资租赁资产区域。

ビ 程序(P) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(	(H)		
🖉 🔲 🖉 🔛 🕻	🔆 😧 🔇 I 🚨 🛗 🖓 I :	80 40 43	8   🕱 🛛 🖓 📲
显示设备:设备选择			
🕀 🔁 🔳			
常用子校		r	
		到	
设备说明		到	
设备种类		到	
设备分类		到	1.3.2.2.3 点击"多
功能位置		到	项选择"按钮
	3010	到	
资产性质		到	
_ 工作中心		到	<u>\$</u>
主工作中心		到	
计划工厂		到	<u>\$</u>
计划人员组		到	<u>\$</u>
资产		到	<u>\$</u>
成本中心		到	<u>\$</u>
创建者		到	<u>\$</u>
创建日期		到	<b>₽</b>
设备选择			
物料		到	
序列号		到	<b>🖻</b>
期间从		到	
合伙人			

选单 R01 201 日 1.3.2.2.4 维护工厂区域: Z01自有资产区域和R01 融资租赁资产区域	
1.3.2.2.5 点击 "执行"按钮	
🕑 🖌 🊱 🖬 🚺 Syüth 📮 🛱 🗙	

ビ 程序(P) 編辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(	Н)	
8 I I I I	 > 😧 🕲 I 🗳 🕼 🖓 I 🤅	8 H A S   🕱 🗷   🖗 📑
显示设备:设备选择		
🕒 🔁 🖪		
常用字段		
		到 🖻
设备说明		到 🖻
设备种类		到 🚽
设备分类		到 📄
功能位置		到 1.3.2.2.6 注意此时"多项 🖻
维护工厂	3010	到 选择"按钮变成 🖻 📄
资产性质	R01 🕝	到 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
工作中心		到 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
主工作中心		到 🖻
计划工厂		到 🖻
计划人员组		到
资产		到
成本中心		到
创建者		到 🖻
创建日期		到 🖌

#### (4)【条件三】资产号为空,操作步骤如下。

☑ 4 Ⅰ ℃ 2 ♥ □ 前間 2 1 ℃ 2 ■ ☑ 4 Ⅰ ℃ 2 ♥ □ 前間 2 1 ℃ 2 ■ 显示设备:设备选择	
显示设备:设备选择	
设备 到 学	
상 승규 생 승규는 정말 이 관 이 관 이 가 있는 것 같이 같이 같이 않는 것 같이 같이 않는 것 같이 같이 않는 것 같이 않는 것 같이 않는 것 같이 같이 않는 것 같이 않는 것 같이 않는 것 같이 않는 것 같이 같이 않는 것 같이 않는 것 같이 않는 것 같이 같이 않는 것 않는 것 같이 않는 것 않는 것 같이 않 않 않 않 않 않 않는 것 않 않는 것 같이 않 않는 것 않 않 않 않 않 않 않 않 않는 것 않 않 않는 것 않는	
상 육 种类 외 🕞	
3 3 ● → 3 →	
功能位置 到	
维护工厂 3010 到 🖻	
<u> 资产性质 R01</u> 到	
<u>工作中心</u> 到	
<u>主工作中心</u> 1.3.2.2.7 在 "资产" →	
→ 计划工厂 字段的空白处双击 字	
1111人员组 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
资产 到 宁	
<u>- 创建者</u>	
_ 创建日期	

#### 此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com