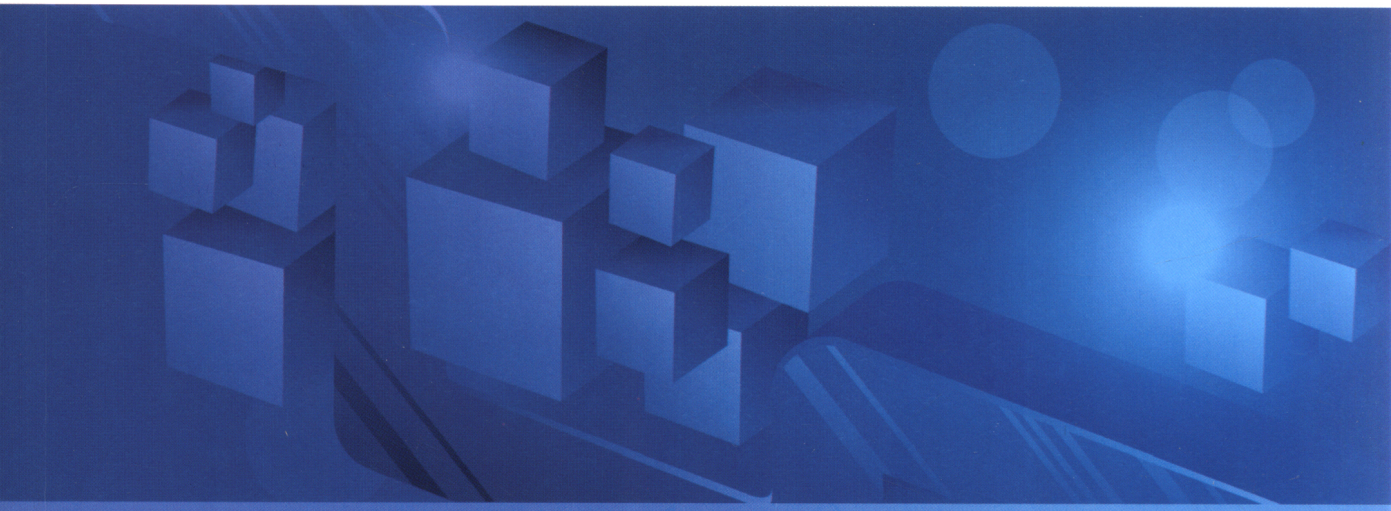
福建省电力有限公司

ERP系统岗位培训系列教材

设备管理篇



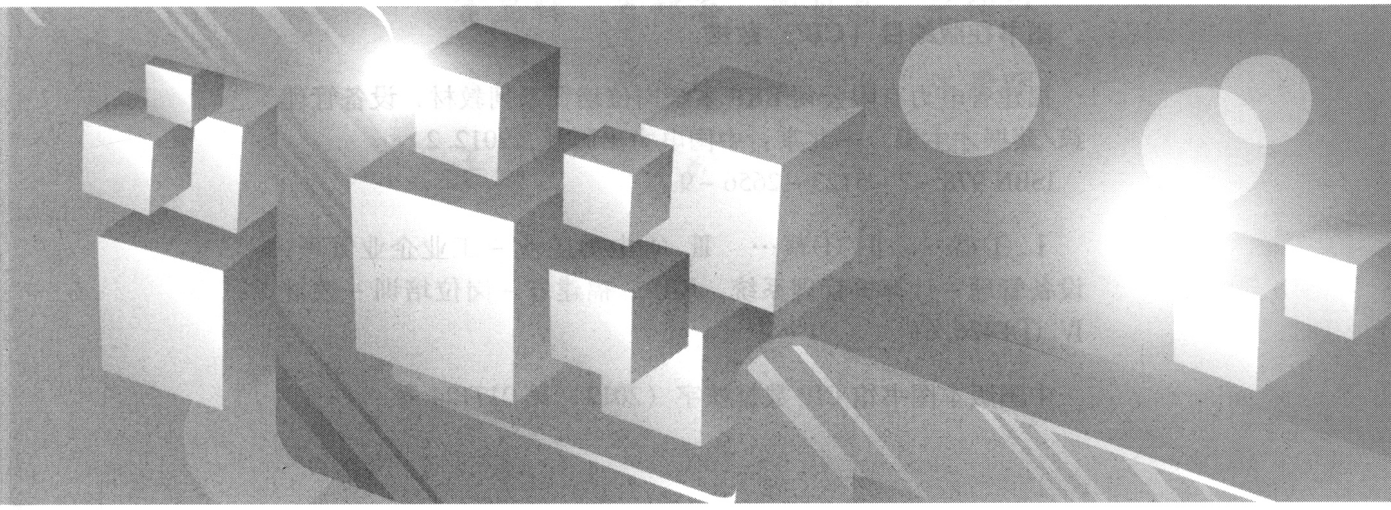
蔡振才　主编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

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

中国电力出版社
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．—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

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

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　　录

丛书前言

第1章 固定资产管理 …… 1
1.1 适用范围 …… 2
1.2 应知应会 …… 2
1.3 系统操作说明 …… 2
1.3.1 对设备台账的新增进行审批 …… 2
1.3.2 PM 报表查询 …… 4
1.3.3 工作中心 …… 18
1.3.4 功能位置管理 …… 26
1.3.5 资产清查 …… 36
1.4 业务环节沟通方式 …… 40
1.4.1 设备台账新增审批 …… 40
1.4.2 其他 …… 40
1.5 常见问题解析 …… 40
1.5.1 功能位置创建 …… 40
附录 岗位应用须知 …… 41

第2章 二级固定资产管理 …… 45
2.1 适用范围 …… 46
2.2 应知应会 …… 46
2.3 系统操作说明 …… 47
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 …… 65
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 …… 90
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 …… 143
4.1 适用范围 …… 144
4.2 应知应会 …… 144
4.3 系统操作说明 …… 144
4.3.1 主网日常维护工单 …… 144
4.3.2 配网维护工单 …… 150
4.3.3 大修工单 …… 164
4.3.4 工单审批 …… 181
4.3.5 工单下达 …… 181
4.3.6 打印领料单 …… 186
4.3.7 创建备品备件物资采购申请 …… 188
4.3.8 大修工单服务采购申请的招投标审批流程 …… 191
4.3.9 选择服务采购订单创建人 …… 191
4.3.10 工单技术性完成 …… 192
4.3.11 工单业务完成 …… 194
4.4 业务环节沟通方式 …… 195
4.5 常见问题解析 …… 196
4.5.1 查询大修项目工单问题 …… 196
4.5.2 如何完整删除工单 …… 199
4.5.3 工单无法发货 …… 199
4.5.4 工单打印领料单 …… 199

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 岗位应用须知 …… 201

第5章 工单委外服务采购管理 …… 205
5.1 适用范围 …… 206
5.2 应知应会 …… 206
5.3 系统操作说明 …… 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/付款审批流程 …… 217
5.4 业务环节沟通方式 …… 221
5.5 常见问题解析 …… 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 岗位应用须知 …… 224

第1章

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
2	PM 报表查询	掌握 PM 模块常见的几种查询方式及导出清单至本地文件的方法	设备清单查询（IH08） 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
4	功能位置管理	掌握功能位置创建、修改及删除的方法	功能位置管理（IL01/IL02/IL03） 报表查询（IH01/IH06）	1.3.4
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

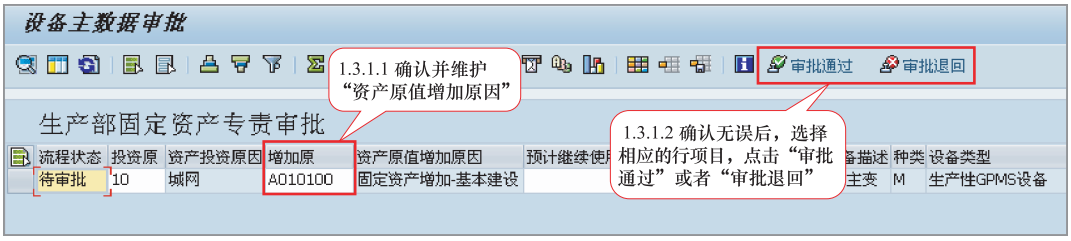
（1）项目转资新增时，设备主人在外围系统中维护 ERP 主设备数据并保存，通过接口

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。



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

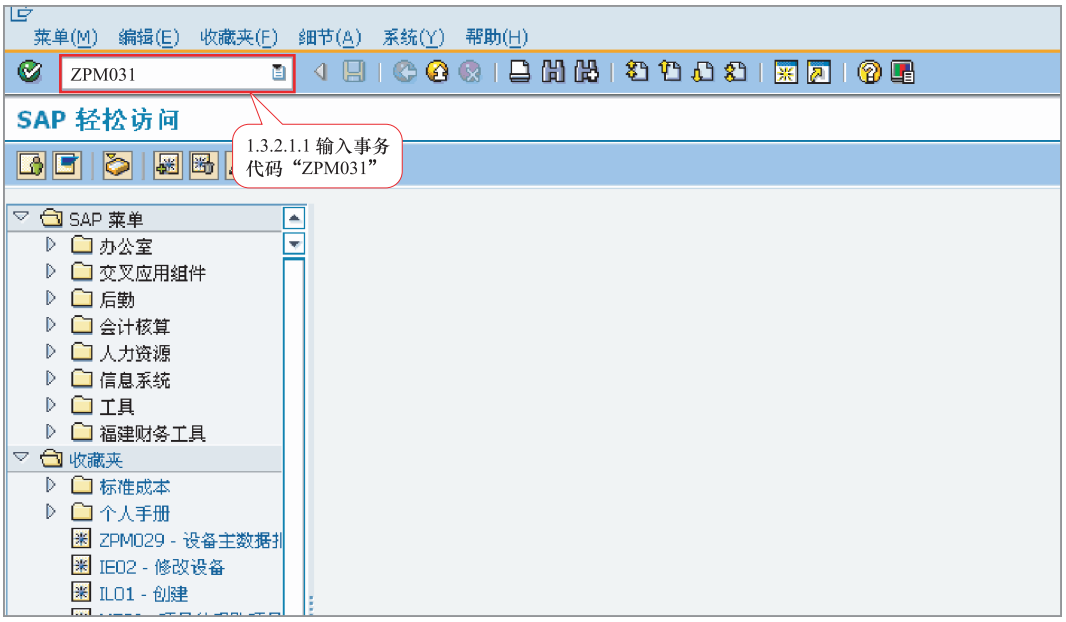
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

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

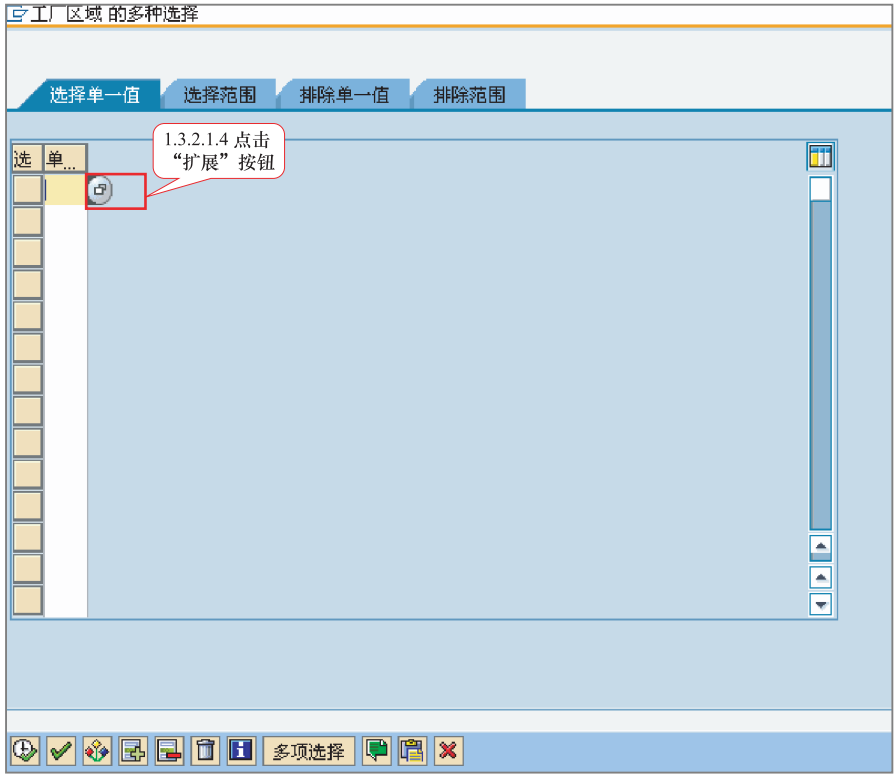
事务代码	ZPM031

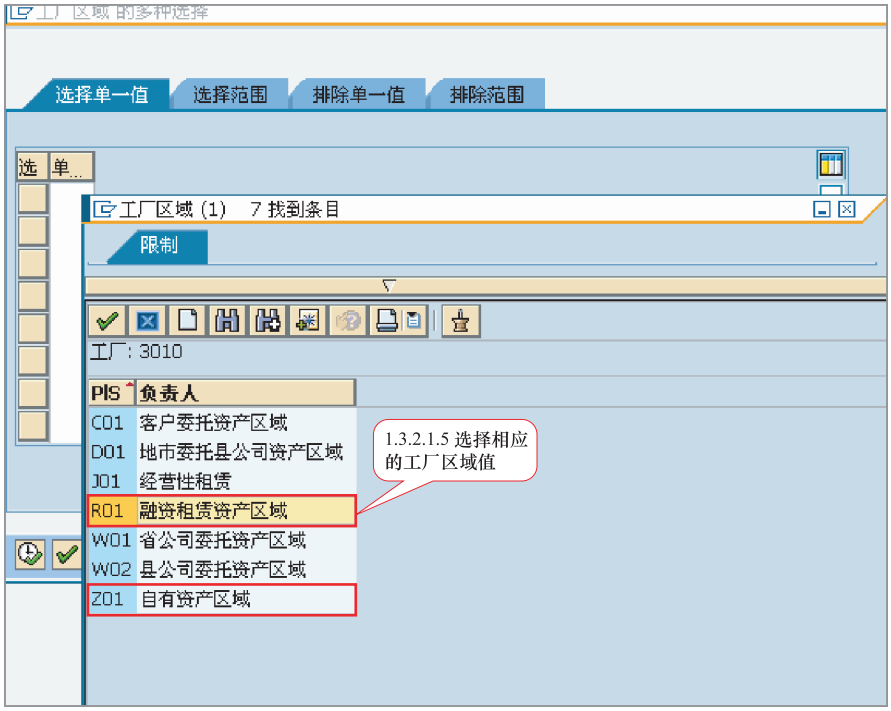
（1）在 SAP 首界面输入事务代码 ZPM031，点击回车。



（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。

（3）按照以下方法维护多项选择中选项的值。





（4）维护好相应的工厂区域后执行。

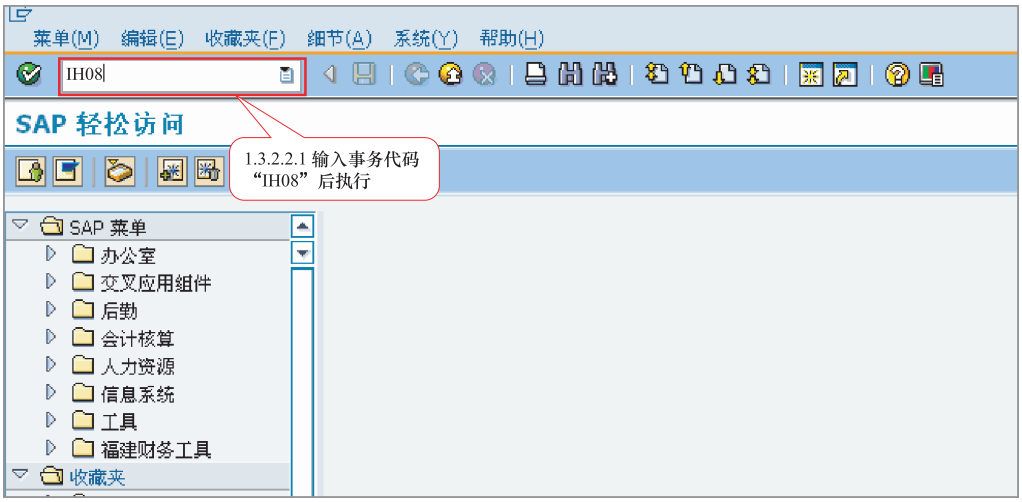
（5）执行后可看到本单位当前的设备与资产对应情况。

1.3.2.2 查询本单位未对应资产卡片的设备清单

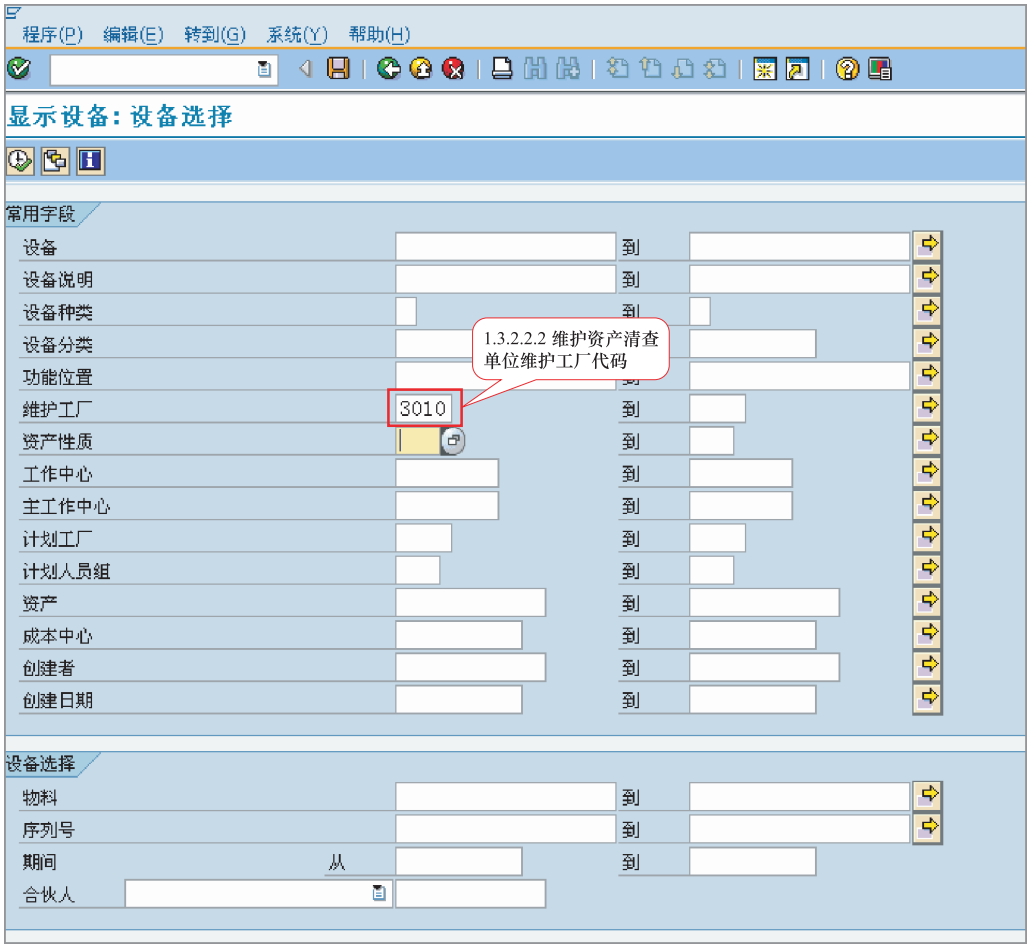
本操作在 GUIXT 的操作界面下进行，主要用于实时查询本单位未对应上资产卡片的设备清单，与非 GUIXT 操作界面操作原理一致。

事务代码	IH08

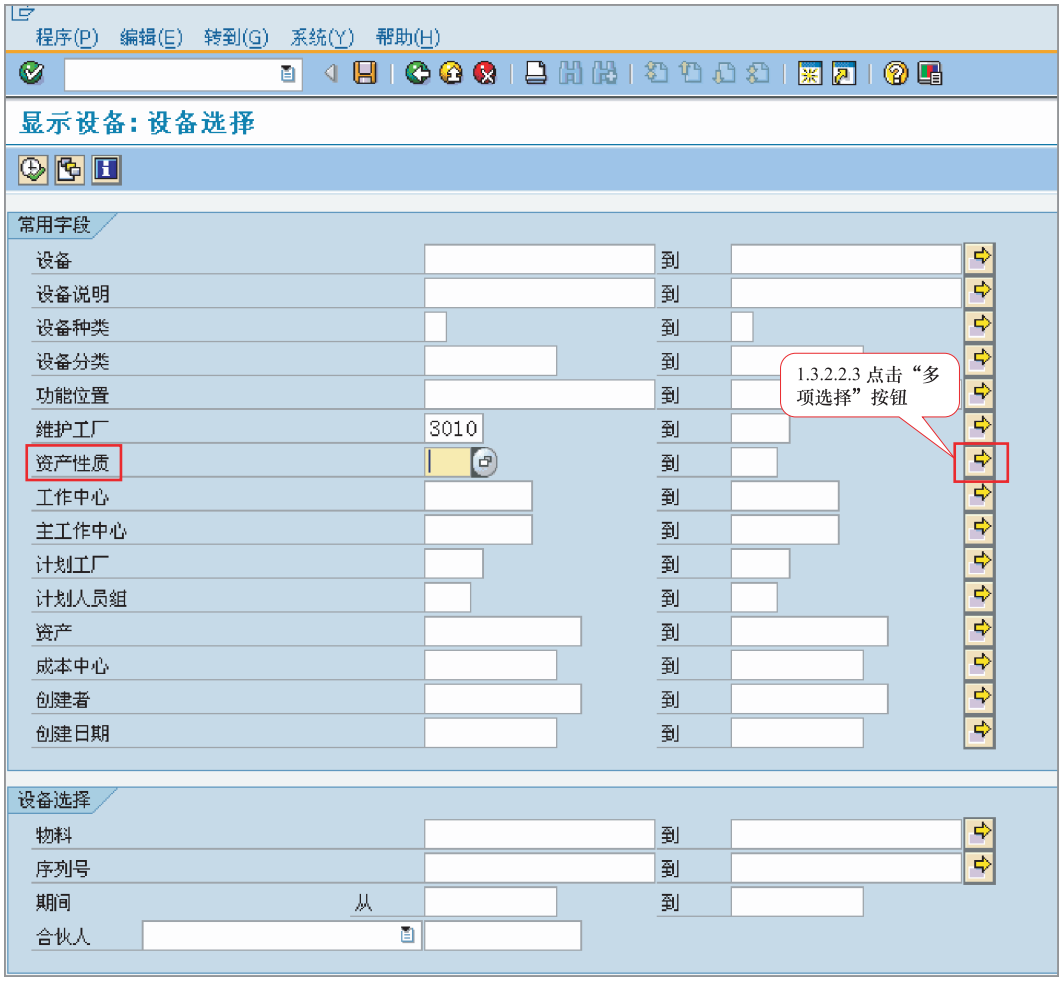
（1）在 SAP 首界面输入事务代码 IH08 后回车。

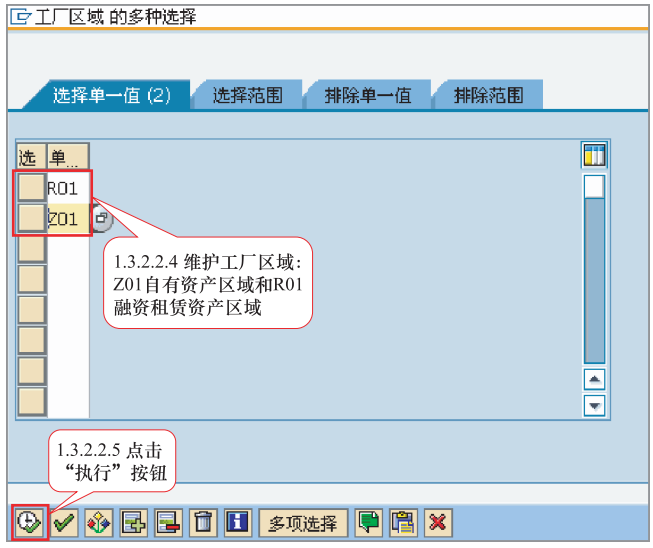


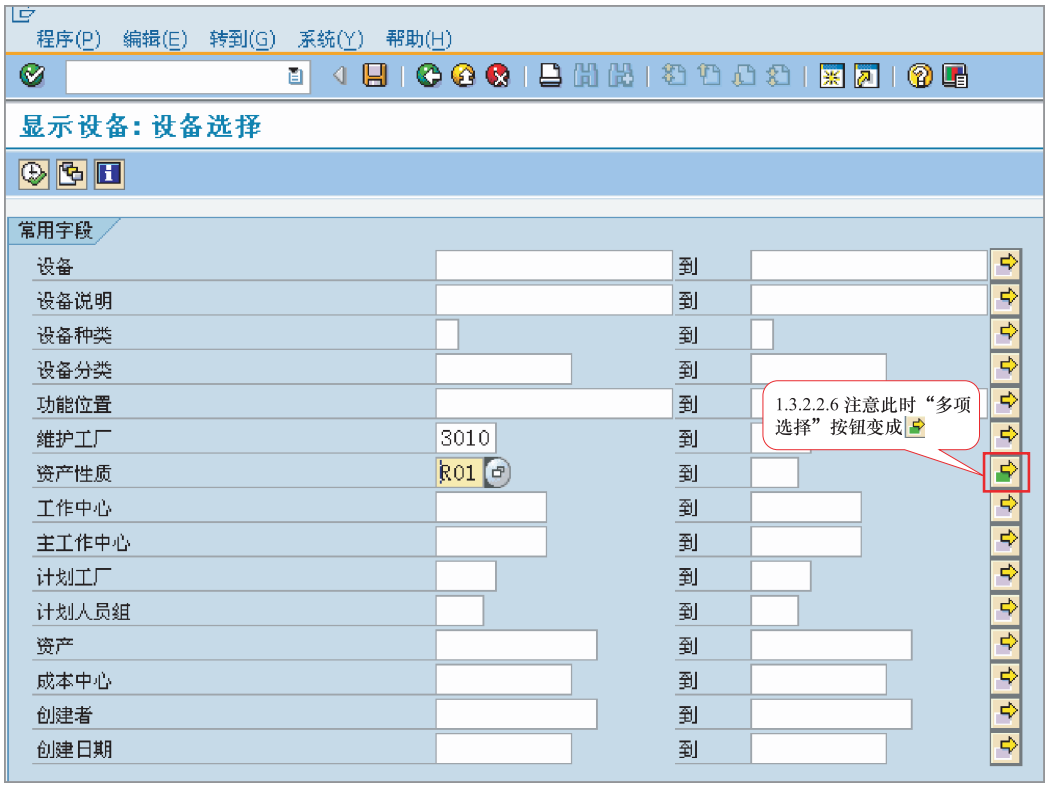
（2）【条件一】填写资产清查单位维护工厂代码。



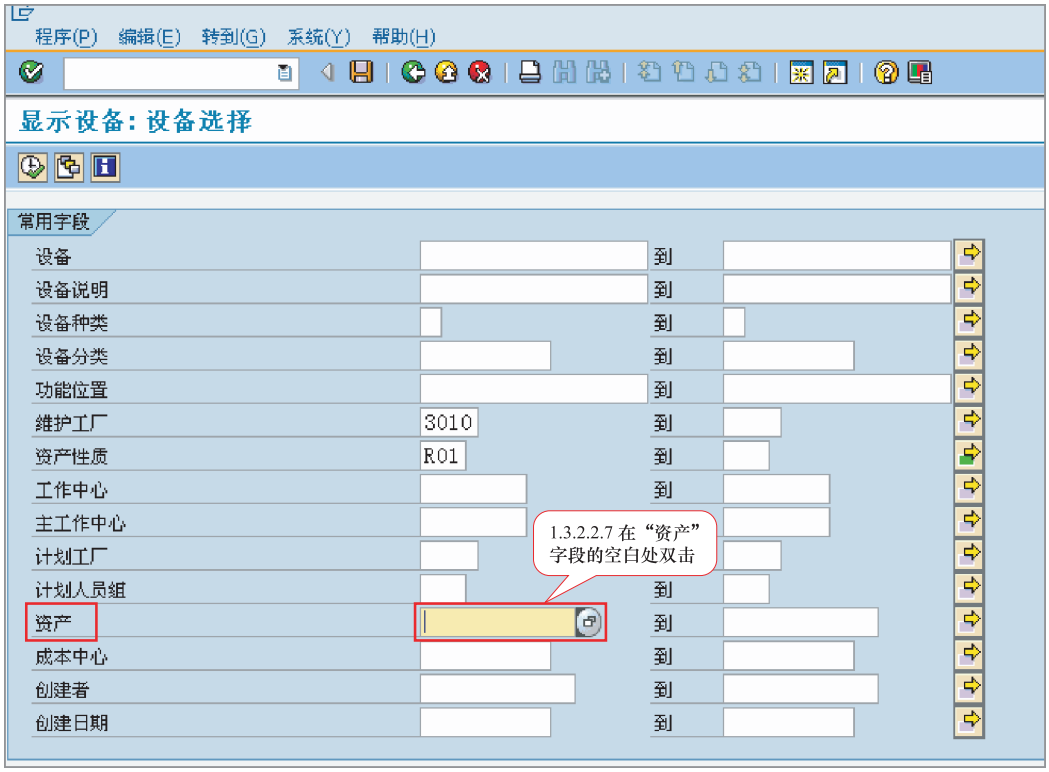
（3）【条件二】资产性质（即工厂区域）：选择 Z01 自有资产区域和 R01 融资租赁资产区域。







（4）【条件三】资产号为空，操作步骤如下。



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com