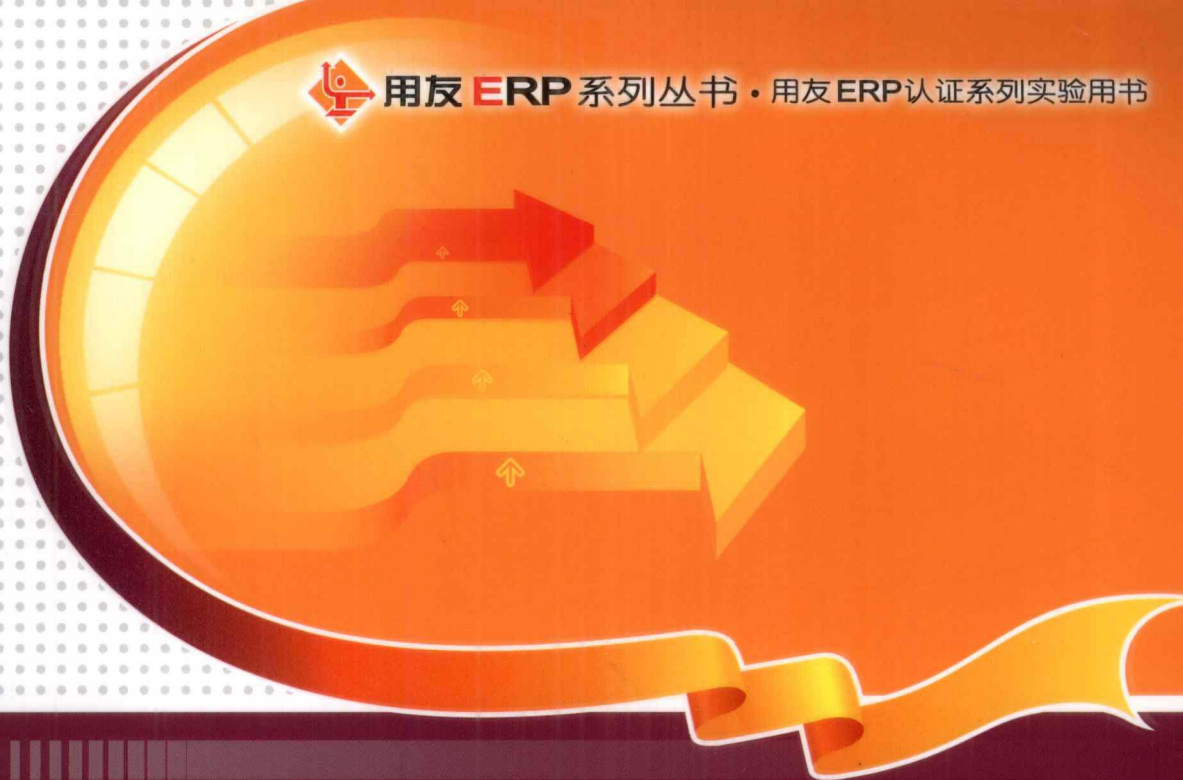




用友ERP系列丛书·用友ERP认证系列实验用书



新编

用友ERP供应链管理系统实验教程

● 赵建新 宋郁 周宏 主编



用友ERP-U8.72软件
实验用备份账套
PPT教学课件



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

新编用友 ERP

供应链管理系统实验教程

赵建新 宋郁 周宏 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本实验教程以突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,以2007年新会计准则为基础,重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。本实验教程为您贴身定做了十几个实验并提供了实验准备账套和结果账套,每个实验既环环相扣,又可独立运作,适应了不同层次教学的需要。

本实验教程共分6章。第1章介绍了用友ERP-U8.72管理软件的使用基础、系统管理和基础设置,第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购设置、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能,并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。

本实验教程是用友ERP认证系列实验用书,也可以作为大中专院校会计及经济管理等相关专业的教学实验用书。

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 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

新编用友ERP供应链管理系统实验教程/赵建新,宋郁,周宏 主编. —北京:清华大学出版社,2009.11
(用友ERP系列丛书·用友ERP认证系列实验用书)

ISBN 978-7-302-21277-5

I. 新… II. ①赵…②宋…③周… III. 企业管理:供销管理—计算机管理系统,ERP—教材
IV. F274-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第181642号

责任编辑:刘金喜 鲍 芳

封面设计:久久度文化

版式设计:孔祥丰

责任校对:胡雁翎

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

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

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:清华大学印刷厂

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:185×260 印 张:17 字 数:393千字

附DVD光盘1张

版 次:2009年11月第1版 印 次:2009年11月第1次印刷

印 数:1~6000

定 价:33.00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:034027-01

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。

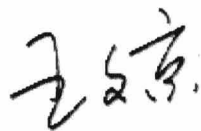
ERP(企业资源计划)系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对企业来说，应用 ERP 的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配制各项资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力。

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部分。

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。他们收集了大量资料、企业案例等,精心策划、共同开发了用友 ERP 认证系列实验用书,本书即为其中之一。

本书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 供应链管理系统的功能,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 6 章,以用友 ERP-U8.72 为实验平台,以一个单位的经济业务贯穿始终,分别介绍了 ERP 供应链管理系统中最重要和最基础的采购、销售、库存、存货 4 个子系统的应用方法。每章的内容中都包括了功能概述、实验目的与要求以及教学建议,每个实验都包括实验准备、实验要求、实验资料和实验指导。功能概述主要介绍各个系统的基本功能;实验目的与要求部分明确了通过该实验应该掌握的知识点;教学建议中提示了在教学过程中应该注意的问题和建议的教学时间;实验准备部分指出了为了完成本实验应该准备的数据环境;实验要求部分对实验内容提出了具体要求;实验资料部分提供了企业业务数据作为实验的背景资料;实验指导部分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,并且给出了操作中应该注意的重点问题。本书附录中另外提供了一套综合练习题,以检验学员是否掌握了实验教程中所讲述的内容。

本书附 DVD 光盘一张,包括三部分主要内容:用友 ERP-U8.72 安装程序、实验账套和教学课件。

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会计信息系统的实验用书。使用对象是希望了解信息化的广大会计工作者、高等院校经济管理方向的学生和教师。

本书内容及结构由用友 ERP 认证课件编写组集体讨论确定，由赵建新、宋郁、周宏主编。本书编写过程中得到了用友软件股份有限公司的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

编 者

2009 年 8 月

光盘使用说明

《新编用友 ERP 供应链管理系统实验教程》(以下简称“实验教程”)光盘中所附的内容包括用友 ERP-U8.72 教学版软件、实验账套和电子课件。光盘中的备份账套是实验得以顺利操作的保证。

1. 用友 ERP-U8.72 软件安装

该实验教程是在“用友 ERP-U8”系统中操作的,您必须在计算机中安装用友 ERP-U8.72 教学版软件,然后进行实验的操作。

用友 ERP-U8.72 的安装步骤和所需要的组件较多,具体的安装方法和设置请参见光盘中的“U8.72 安装说明.doc”文档。

2. 账套使用方法

光盘中的备份账套均为“压缩”、“只读”文件,应首先将相应的压缩文件从光盘上复制到硬盘上,再用解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),得到相应可以引用的账套。引入账套之前,将已解压到硬盘中的账套备份文件的“只读”属性去掉,否则将不能引入相应的账套。

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。

3. 电子课件

为便于教学,书附光盘中提供了本实验教程的教学课件,任课教师可根据上课情况选择使用,以提高课堂效率。

目 录

第 1 章 供应链基础设施	1
实验一 系统管理	2
实验准备	2
实验要求	2
实验资料	2
实验指导	3
实验二 业务基础设置	12
实验准备	12
实验要求	12
实验资料	12
实验指导	17
实验三 财务基础设置	36
实验准备	36
实验要求	36
实验资料	36
实验指导	37
第 2 章 采购管理	41
实验一 采购系统初始化	42
实验准备	42
实验要求	42
实验资料	42
实验指导	44
实验二 普通采购业务(一)	58
实验准备	58
实验要求	58
实验资料	58
实验指导	59
实验三 普通采购业务(二)	81
实验准备	81
实验要求	82
实验资料	82

实验指导	82
实验四 受托代销业务	94
实验准备	94
实验要求	95
实验资料	95
实验指导	95
实验五 采购特殊业务处理	99
实验准备	99
实验要求	99
实验资料	99
实验指导	100
第3章 销售管理	117
实验一 销售系统初始化	118
实验准备	118
实验要求	118
实验资料	119
实验指导	120
实验二 普通销售业务(一)	126
实验准备	126
实验要求	126
实验资料	127
实验指导	127
实验三 普通销售业务(二)	153
实验准备	153
实验要求	154
实验资料	154
实验指导	154
实验四 销售退货业务	165
实验准备	165
实验要求	165
实验资料	166
实验指导	166
实验五 直运销售业务	174
实验准备	174
实验要求	174
实验资料	174

实验指导	175
实验六 分期收款销售业务	182
实验准备	182
实验要求	182
实验资料	182
实验指导	182
实验七 零售日报业务	190
实验准备	190
实验要求	190
实验资料	191
实验指导	191
实验八 销售账表统计分析	195
实验准备	195
实验要求	196
实验指导	196
第4章 库存管理	205
实验一 调拨业务	206
实验准备	206
实验要求	206
实验资料	206
实验指导	206
实验二 盘点	209
实验准备	209
实验要求	209
实验资料	210
实验指导	210
实验三 其他业务	213
实验准备	213
实验要求	213
实验资料	214
实验指导	214
第5章 存货核算	217
实验一 存货价格及结算成本处理	218
实验准备	218
实验要求	218

实验资料	218
实验指导	218
实验二 单据记账	221
实验准备	221
实验要求	222
实验资料	222
实验指导	222
第 6 章 期末处理	225
实验一 期末处理	225
实验准备	225
实验要求	226
实验资料	226
实验指导	226
实验二 账表查询及生成凭证	229
实验准备	229
实验要求	229
实验资料	229
实验指导	230
附 录 综合实验	235
实验一 系统管理与基础设置	235
目的与要求	235
实验内容	235
实验二 期初余额录入	238
目的与要求	238
实验内容	238
实验三 采购业务	241
目的与要求	241
实验内容	241
实验四 销售业务	244
目的与要求	244
实验内容	244
实验五 库存管理	249
目的与要求	249
实验内容	249
实验六 往来业务	250

目的与要求	250
实验内容	250
实验七 出入库成本管理	253
目的与要求	253
实验内容	254

Chapter 1

供应链基础设施

功能概述

用友供应链管理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。而不同企业所属行业不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异。那么，如何将通用系统与企业特色相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统呢？一般来说，企业应该经过大量的调研，对本行业、本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。

供应链管理系统在建账工作是在系统管理中完成的。系统管理的主要功能是对用友 ERP-U8 管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容：

- 账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业(或每一个独立核算部门)的数据在系统内部都体现为一个账套，账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
- 年度账管理。在用友 ERP-U8 管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。
- 操作员及其权限的集中管理。为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。操作员和其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。

一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套时，应根据企业的实际情况和业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后再将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。

实验目的与要求

系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法，掌握基础设置的内容和方法，熟悉账套输出和引入的方法。

教学建议

供应链基础设置是学习和使用 ERP 供应链管理系统的基础。

建议本章讲授 4 课时，上机操作练习 4 课时。

实验一 系统管理

实验准备

已经安装用友 ERP-U8 供应链管理软件。分析本企业所在的行业、经济类型和生产经营特点，了解企业管理的核算和管理要求，确定本企业个性化的应用方案。

实验要求

- 增加操作员
- 建立核算单位账套(暂时不启用任何系统)
- 对操作员进行授权
- 启用供应链及其相关子系统
- 账套备份

实验资料

(1) 建账信息

账套号：666；账套名称：供应链账套；启用会计期间：2009 年 1 月 1 日。

(2) 单位信息

单位名称：北京中良贸易有限公司；单位简称：中良贸易；单位地址：北京市海淀区中良路 168 号；法人代表：王宏；邮政编码：100088；联系电话：010-66668888；税号：110108200811088。

(3) 核算类型

该企业记账本位币为人民币(RMB);企业类型为商业;行业性质为 2007 年新会计制度科目;账套主管吴明远;按行业性质预设会计科目。

(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

- 科目编码级次: 4-2-2-2
- 部门编码级次: 2-2
- 客户分类编码级次: 2-2
- 供应商分类编码级次: 2-2
- 存货分类编码级次: 2-3
- 收发类别编码级次: 1-2
- 结算方式编码级次: 2

(6) 设置数据精度

该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为 2 位。

(7) 角色分工及其权限

- 111 吴明远(口令 1)

角色: 账套主管

- 222 王月(口令 2)

角色: 采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员

负责购销存业务,具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限,还拥有总账、应收系统、应付系统的全部操作权限(此处授予如此多的权限是便于操作,实际工作中需要根据本单位实际情况授权)。

(8) 启用的系统和启用日期

2009 年 1 月 1 日分别启用 666 账套的“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总账”、“应收”和“应付”系统。

实验指导

1. 注册系统管理

操作步骤

(1) 执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”命令,启动系统管理。

(2) 执行“系统”|“注册”命令,打开“登录”对话框。

(3) 系统中预先设定了一个系统管理员 admin,第一次运行时在“操作员”文本框中输入操作员名称,系统管理员密码为空,单击“确定”按钮,则以系统管理员身份进入系统管理。

提示

- 系统管理员是用友 ERP-U8 管理系统中权限最高的操作员,他对系统数据安全和运行安全负责。因此,企业安装用友 ERP-U8 管理系统后,应该及时更改系统管理员的密码,以保障系统的安全性。用友 ERP-U8 默认系统管理员密码为空。
- 设置或更改系统管理员密码的方法是:在系统管理“登录”对话框中输入操作员密码后,选中“改密码”复选框,单击“确定”按钮,打开“设置操作员口令”对话框,在“新口令”文本框中输入系统管理员的新密码,在“确认新口令”文本框中再次输入相同的新密码,单击“确定”按钮进入“用友 ERP-U8【系统管理】”窗口。
- 鉴于系统管理在用友 ERP-U8 管理系统中的重要地位,系统只允许两种角色登录系统管理,一是系统管理员,二是账套主管。如果是初次使用本系统,第一次必须以系统管理员 admin 的身份注册系统管理,建立账套和指定相应的账套主管之后,才能以账套主管的身份注册系统管理。

2. 增加操作员

在用友 ERP-U8 管理系统中,有两个与操作员相关的概念:角色与用户。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,可以由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。而用户是指有权登录系统,对应用系统进行操作的人员,即通常听说的“操作员”。每次注册登录用友 ERP-U8,都要进行用户身份的合法性检查。

提示

- 用户和角色的设置可以不分先后顺序,但对于自动传递权限来说,应该先设置角色,然后分配权限,最后进行用户设置。这样在设置用户时,选择其归属哪一种角色,则其自动具有该角色的权限,包括功能权限和数据权限。
- 一个角色可以拥有多个用户,一个用户可以分属于多个不同角色。

操作步骤

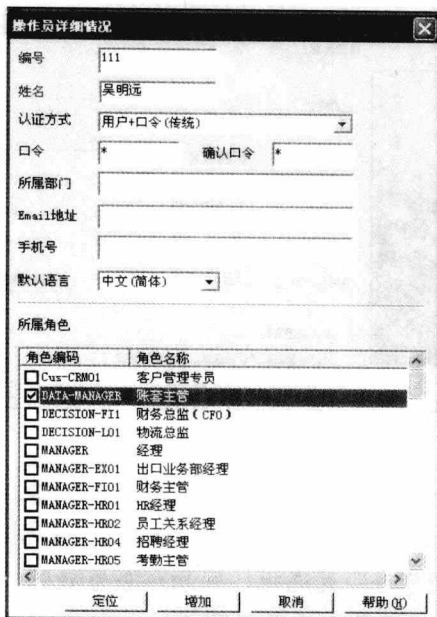
(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口。

(2) 单击工具栏上的“增加”按钮,打开增加用户的对话框。

(3) 输入编号:111;姓名:吴明远;认证方式为“用户+口令(传统)”;口令和确认口令均为“1”;并在所属角色列表中选择“账套主管”角色,如图 1-1 所示。

(4) 单击“增加”按钮,保存设置。

(5) 同理,增加操作员“王月”,在所属角色列表中选择“采购主管”、“销售主管”、“仓库主管”和“存货核算员”,然后保存设置。



操作员详细情况

编号: 111

姓名: 吴明远

认证方式: 用户+口令(传统)

口令: * 确认口令: *

所属部门:

Email地址:

手机号:

默认语言: 中文(简体)

所属角色

角色编码	角色名称
☐ Cus-CRM01	客户管理专员
☒ DATA-MANAGER	账套主管
☐ DECISION-FI1	财务总监(CFO)
☐ DECISION-LO1	物流总监
☐ MANAGER	经理
☐ MANAGER-EX01	出口业务部经理
☐ MANAGER-FI01	财务主管
☐ MANAGER-HR01	HR经理
☐ MANAGER-HR02	员工关系经理
☐ MANAGER-HR04	招聘经理
☐ MANAGER-HR05	考勤主管

定位 增加 取消 帮助(H)

图 1-1 增加用户对话框

提示

- 如果列表框中不显示新增用户，则单击“刷新”按钮进行页面更新。
- 如果修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也会随着角色的改变而相应改变。
- 如果角色已经事先设置，则系统自动显示所有的角色名称。用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以通过“权限”额外增加角色中没有包含的权限。

3. 建立账套

操作步骤

- (1) 在“系统管理”窗口中，执行“账套”|“建立”命令，打开“账套信息”对话框。
- (2) 按实验资料录入新建账套的账套信息，如图 1-2 所示。

提示

- 账套号是账套的唯一内部标识，由三位数字构成，必须唯一，不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。如果所设置的账套号与已存账套的账套号重复，则无法进入下一步的操作。
- 账套名称是账套的外部标识，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。账套名称可以自行设置，并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。
- 系统默认的账套路径是 D:\U8SOFT\Admin，可以进行修改。