



国家示范性高等职业院校精品教材
职业教育财经类“十三五”规划教材

用友ERP在供应链中的应用

YONGYOU ERP ZAI GONGYINGLIAN ZHONG DE YINGYONG

葛 蓓 夏晓曦 主编



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>



国家示范性高等职业院校精品教材
职业教育财经类“十三五”规划教材

用友ERP 在供应链中的应用

主 编 葛 蓓 夏晓曦

副主编 刘春苗 成 静

袁 敏 王 勋



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

用友 ERP 在供应链中的应用/葛蓓,夏晓曦主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2015. 10
国家示范性高等职业院校精品教材 职业教育财经类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5680-1286-7

I. ①用… II. ①葛… ②夏… III. ①企业管理-供应链管理-计算机管理系统 IV. ①F274-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 245054 号

用友 ERP 在供应链中的应用

葛 蓓 夏晓曦 主编

Yongyou ERP za Gongyinglian zhong de Yingyong

策划编辑: 杨 铭

责任编辑: 史永霞

封面设计: 原色设计

责任校对: 刘 竣

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)81321913

录 排: 华中科技大学惠友文印中心

印 刷: 武汉市籍缘印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9.5

字 数: 242 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 28.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

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)供应链管理系统融先进管理思想、最佳企业业务实践于一体,受到企业界的广泛关注,几乎成为企业管理软件的代名词。

用友 ERP 在国内应用非常广泛,它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,使读者熟练掌握 ERP 应用技术,具有利用 ERP 供应链管理系统管理企业业务的能力。

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。读者可以通过一个一个的实验体验 ERP 供应链管理系统的功能,掌握其特点及应用方式,提高信息化环境下的业务处理能力。

本书共分四章,以用友 ERP-U8(8.72 版)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、存货等子系统的应用方法。几乎每个实验都包括实验准备、实验要求、实验资料和实验指导四个部分。实验准备指出了完成本实验应该准备的数据环境;实验要求对实验内容提出了具体要求;实验资料提供了企业业务数据,将其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,并给出了操作中应该注意的重点问题。

本书既可以作为与用友 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老师。

本书由葛蓓、夏晓曦主编,参加编写工作的还有刘春苗、成静、袁敏、王勋等多位老师,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,恳请读者多提宝贵意见,以备来日修改完善。

编 者

2015 年 10 月

目录



第一章 供应链基础设置	(1)
实验一 系统管理	(1)
实验二 业务基础设置	(10)
实验三 财务基础设置	(30)
第二章 采购管理	(35)
实验一 采购管理系统初始化	(35)
实验二 普通采购业务(一)	(51)
实验三 普通采购业务(二)	(75)
第三章 销售管理	(92)
实验一 销售管理系统初始化	(92)
实验二 普通销售业务(一)	(100)
实验三 普通销售业务(二)	(124)
实验四 直运销售业务	(133)
第四章 期末处理	(138)
实验一 盘点	(138)
实验二 库存核算	(141)
实验三 期末处理	(143)
参考文献	(146)

第一章

供应链基础设置

实验一 系统管理

实验准备

已经安装用友 ERP-U8.72 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:888;账套名称:供应链账套;启用会计期间:2015 年 12 月 1 日。

2. 单位信息

单位名称:武汉阳光世纪有限公司;单位简称:阳光世纪;单位地址:武汉市洪山区李纸路;法人代表:王小文;邮政编码:10000;联系电话:027-87751000;税号:110108201111088。

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:班号+学号(101);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。
- 收发分类编码级次:1-2。
- 结算分类编码级次: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、换算率等小数位数均约定为 2 位。

7. 角色分工及其权限

1) 主管(班号+学号)(口令 1)

角色:账套主管。

2) 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为了便于操作,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

2015 年 12 月 1 日分别启用 888 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

一、注册系统管理

【操作步骤】

(1) 执行“开始”|“程序”|“用友”|“ERP-U8.72”|“系统服务”|“系统管理”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,系统管理员为空,单击“确定”按钮,则以系统管理员身份进入管理系统。

二、增加操作员

在用友 ERP-U8.72 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,这个组织可以是实际的部门,也可以是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,在应用系统中进行操作的人员,即通常所说的“操作员”。每次注册登录用友 ERP-U8.72,都要进行用户身份的合法性检查。

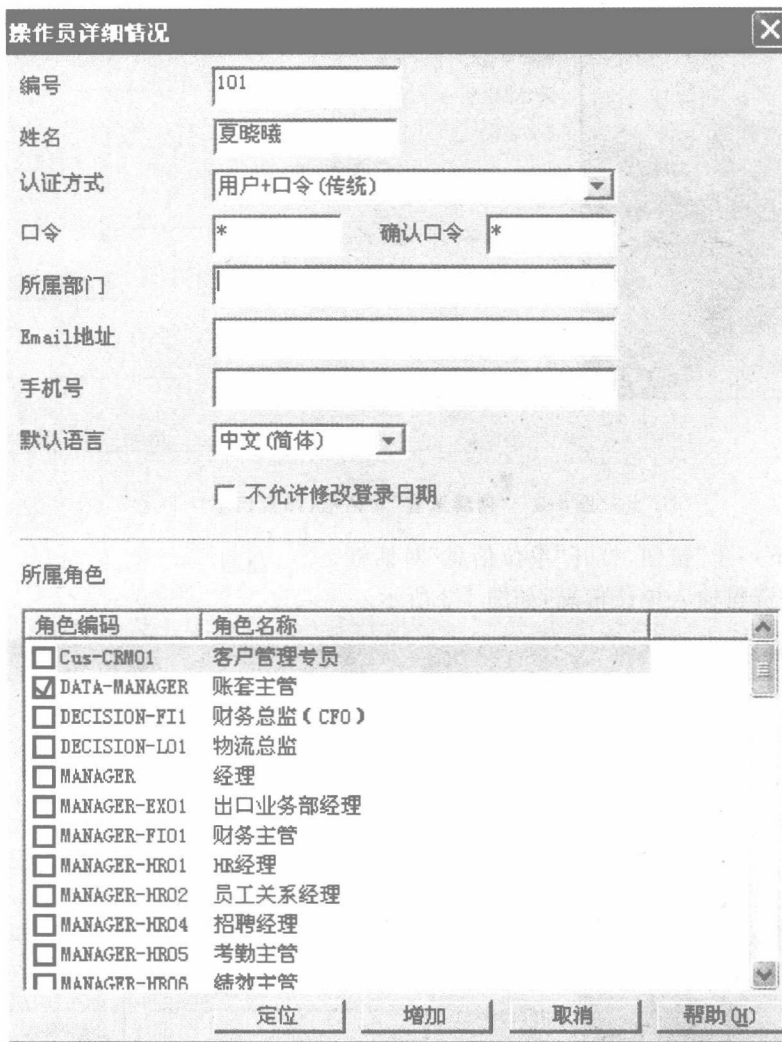
【操作步骤】

(1) 以系统管理员的身份注册进入管理系统后,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,打开增加用户对话框。

(3) 输入编号为班号+学号,如“101”,输入自己的姓名,如“夏晓曦”;认证方式“用户+口令(传统)”(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。



操作员详细情况

编号: 101

姓名: 夏晓曦

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)

☐ 不允许修改登录日期

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
☐ MANAGER-HR06	绩效主管

定位 增加 取消 帮助(H)

图 1-1 增加用户对话框

(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。

三、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“创建账套”对话框(账套信息)。

(2) 按实验资料录入新建账套的账套信息,如图 1-2 所示。

创建账套

账套信息

已存账套: [133] 厦门安康商贸有限公司

账套号(A): 888

账套名称(N): 供应链账套

账套语言: ☒ 简体中文 ☐ 繁体中文 ☐ English

账套路径(P): C:\U8SOFT\Admin ...

启用会计期(Y): 2015 12 月 会计期间设置

☐ 是否集团账套

☐ 建立专家财务评估数据库 数据库名称:

上一步(B) 下一步(N) 取消 帮助(H)

图 1-2 “创建账套”对话框(账套信息)

(3) 单击“下一步”按钮,打开“单位信息”对话框。

(4) 按实验资料输入单位信息,如图 1-3 所示。

创建账套

单位信息

单位名称(N): 武汉阳光世纪有限公司

机构代码(O):

单位简称(A): 阳光世纪

单位域名(O):

单位地址(O): 武汉市洪山区李纸路

法人代表(O): 王小文 邮政编码(O): 10000

联系电话(O): 027-87751000 传真(O):

电子邮件(O):

税号(O): 110108201111088

备注一:

备注二:

远程注册: http://register.ufida.com.cn

请选择公司 Logo

上一步(B) 下一步(N) 取消 帮助(H)

图 1-3 “创建账套”对话框(单位信息)

(5) 单击“下一步”按钮,打开“创建账套”对话框(核算类型)。选择“商业”企业类型,行业性质默认为“2007 年新会计制度科目”,科目预置语言选择“中文(简体)”,从“账套主管”下拉列表中选择自己,如“[101] 夏晓曦”,如图 1-4 所示。

创建账套

核算类型

本币代码 (C): RMB

本币名称 (M): 人民币

企业类型 (T): 商业

行业性质 (S): 2007 年新会计制度科目

科目预置语言 (L): 中文 (简体)

账套主管 (A): [101]夏晓曦

☒ 按行业性质预置科目 (S)

上一步 (S) 下一步 (N) 取消 帮助 (H)

图 1-4 “创建账套”对话框 (核算类型)

(6) 单击“下一步”按钮,打开“创建账套”对话框(基础信息)。在该对话框中分别选中“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”和“有无外币核算”复选框,如图 1-5 所示。

创建账套

基础信息

☒ 存货是否分类 (T)

☒ 客户是否分类 (C)

☒ 供应商是否分类 (S)

☒ 有无外币核算 (A)

上一步 (S) 完成 (F) 取消 帮助 (H)

图 1-5 “创建账套”对话框 (基础信息)

(7) 单击“完成”按钮,打开“创建账套”对话框,单击“是”按钮。由于系统需要按照用户输入的上述信息进行建账,因此需要一段时间,请耐心等待。建账完成后,自动打开“编码方案”对话框。

(8) 按所给的资料修改分类编码方案,如图 1-6 所示。

项目	最大级数	最大长度	单级最大长度	第1级	第2级	第3级	第4级	第5级	第6级	第7级	第8级	第9级
科目编码级次	9	15	9		2	2	2					
客户分类编码级次	5	12	9	2	3	4						
供应商分类编码级次	5	12	9	2	3	4						
存货分类编码级次	8	12	9	2	2	2	2	3				
部门编码级次	5	12	9	1	2							
地区分类编码级次	5	12	9	2	3	4						
费用项目分类	5	12	9	1	2							
结算方式编码级次	2	3	3	1	2							
货位编码级次	8	20	9	2	3	4						
收发类别编码级次	3	5	5	1	1	1						
项目设备	8	30	9	2	2							
责任中心分类档案	5	30	9	2	2							
项目要素分类档案	6	30	9	2	2							
客户权限组级次	5	12	9	2	3	4						

项目要素分类档案

确定 (O) 取消 (C) 帮助 (F)

图 1-6 “编码方案”对话框

(9) 单击“确定”按钮后,单击“取消”按钮,进入“数据精度”对话框,默认系统预置的数据精度,如图 1-7 所示。

数据精度	
请按您单位的需要认真填写	
存货数量小数位	2
存货体积小数位	2
存货重量小数位	2
存货单价小数位	2
开票单价小数位	2
件数小数位	2
换算率小数位	2
税率小数位	2

确定 (O) 取消 (C) 帮助 (F)

图 1-7 “数据精度”对话框

(10) 在“数据精度”对话框中单击“确定”按钮后,打开“创建账套”对话框。单击“否”按钮,结束建账过程,暂时不启用任何系统。

四、设置操作员权限

用友 ERP-U8.72 管理系统提供了操作员权限的集中管理功能。系统提供了用户对所有模块的操作员管理,包括功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。

设置操作员权限的工作应由系统管理员或该账套的账套主管通过执行“系统管理”|“权限”命令完成。在权限功能中既可以对角色赋权,也可以对用户赋权。如果在建立账套时已经正确地选择了该账套的账套主管,则此时可以查看;否则,可以在权限功能中重新选择账套主管。如果在设置用户时已经指定该用户的所属角色,并且该角色已经被赋权,则该用户已经拥有了与该角色相同的权限;如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全匹配,则可以在权限功能中进行修改;如果在设置用户时并未指定该用户所属角色,或虽已指定该用户所属角色,但该角色并未进行权限设置,则该用户的权限应直接在权限功能中进行设置,或者应先设置角色的权限后再设置用户并指定该用户所属的角色,这样该用户的权限就可以事先确定了。

1. 查看“夏晓曦”是否为 888 账套的账套主管

【操作步骤】

- (1) 在“系统管理”窗口中执行“权限”|“权限”命令,打开“操作员权限”窗口。
- (2) 在“操作员权限”窗口中选择 888 账套,时间为“2015”年,从窗口左侧操作员列表中选择“夏晓曦”,可以看到“账套主管”复选框为选中状态。

2. 为操作员王月赋权

【操作步骤】

- (1) 在“操作员权限”窗口中选“222 王月”,选择“账套主管”右侧下拉列表框中的“[888] 武汉阳光世纪有限公司”。
- (2) 单击“修改”按钮,在右侧对话框中进行修改。
- (3) 选中“采购管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”“应付款管理”“应收款管理”和“总账”复选框,如图 1-8 所示,单击“保存”按钮。

五、启用供应链及其相关子系统

系统启用是指设定用友 ERP-U8.72 管理系统中各个子系统的开始使用日期。各个子系统必须先启用才能登录操作。系统启用的方法有两种:一是在“系统管理”窗口中创建账套时启用;二是建立账套后,在企业应用平台中启用。

按照本企业业务流程的要求,需要启用供应链管理系统中的采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块和存货核算模块,同时启用与供应链管理系统存在数据传递关系的相关模块,主要包括总账模块、应收款管理模块和应付款管理模块。

【操作步骤】

- (1) 执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8.72”|“企业应用平台”命令,以账套主管的身份进入企业应用平台,如图 1-9 所示。在“操作员”文本框中可以输入操作员编码,也可以输入操作员姓名。此处输入编码(班号+学号),密码 1,选择 888 账套,操作日期为“2015-12-01”。
- (2) 单击“确定”按钮,进入企业应用平台窗口,如图 1-10 所示。



图 1-8 “操作员权限”窗口(修改)

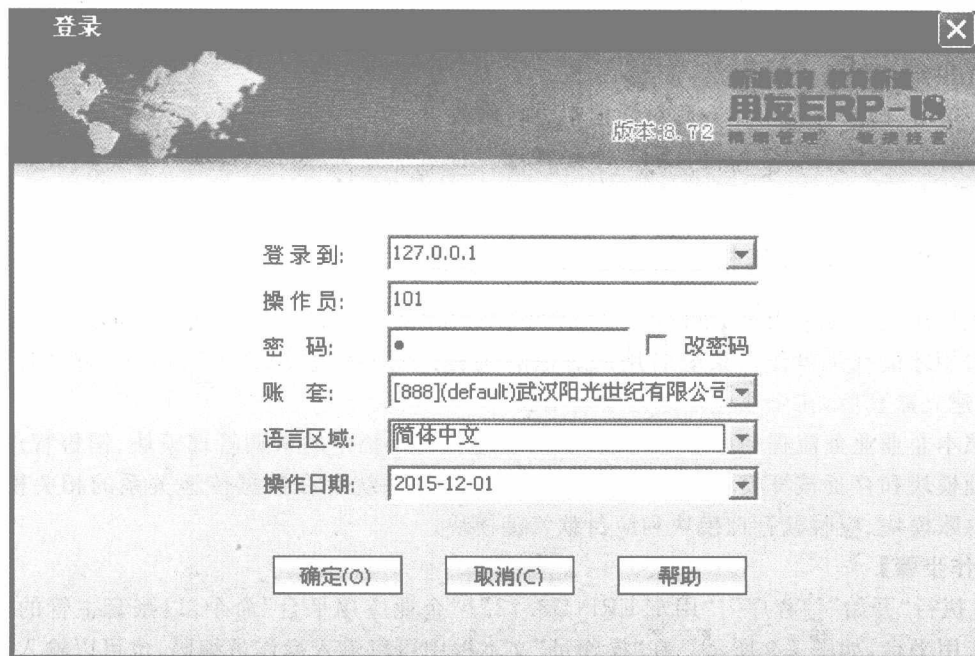


图 1-9 登录账套

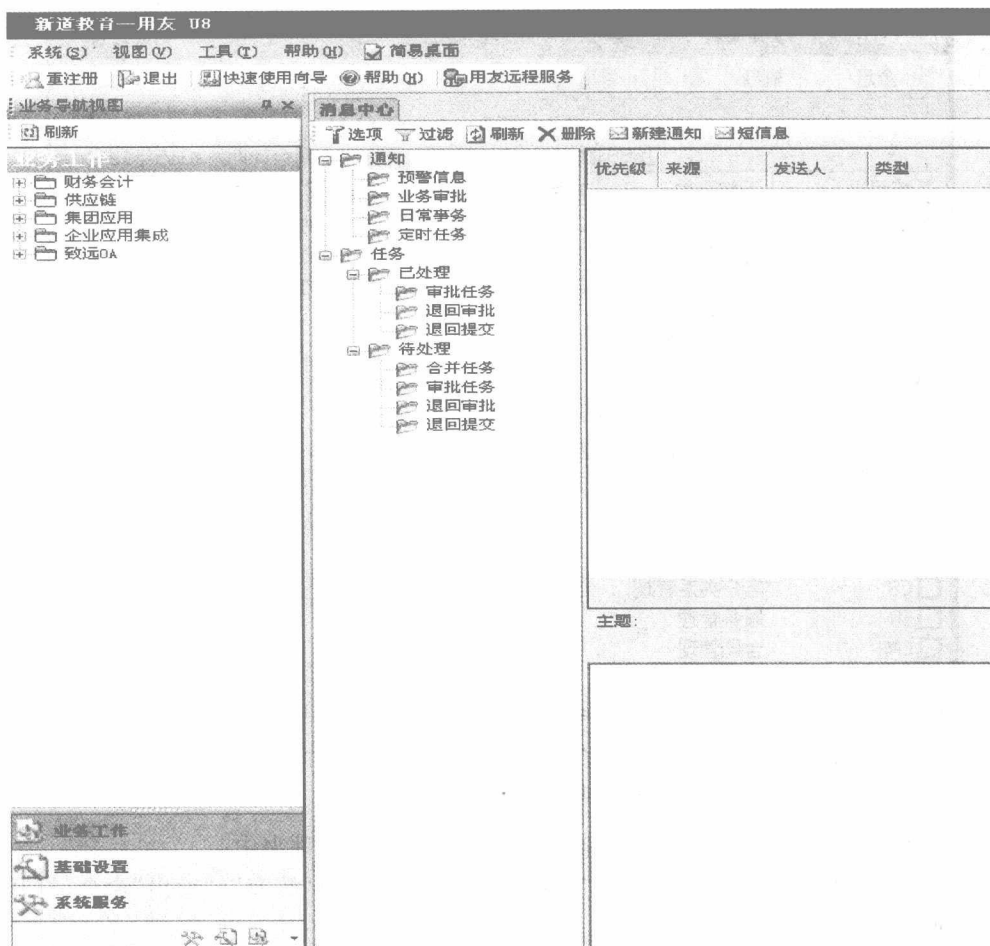


图 1-10 企业应用平台窗口

- (3) 在窗口左侧的工作列表中单击“基础设置”选项卡。
- (4) 执行“基本信息”命令,打开“基本信息”对话框。
- (5) 执行“系统启用”命令,打开“系统启用”对话框。
- (6) 选中“采购管理”复选框,弹出“日历”对话框。
- (7) 选择启用会计期间,本实验为“2015-12-01”。系统弹出提示“是否启用当前系统”对话框。
- (8) 单击“是”按钮,确认并完成采购管理系统的启用。
- (9) 重复步骤(6)~步骤(8),分别启用“销售管理”“库存管理”“存货核算”“总账”“应收款管理”和“应付款管理”系统,完成供应链管理系统及其相关子系统的启用,如图 1-11 所示。

六、账套备份

【操作步骤】

- (1) 在 C 盘建立“供应链账套备份”。
- (2) 在 C:\“供应链账套备份”文件夹中新建“供应链账套”文件夹。



图 1-11 “系统启用”对话框

(3) 将账套输出至 C:\“供应链账套备份”\“供应链账套”文件夹中。

(4) 由系统管理员注册系统管理,在“系统管理”窗口中执行“账套”|“输出”命令,打开“账套输出”对话框。

(5) 在“账套号”文本框中选择“888 供应链账套”。

(6) 单击“确定”按钮,打开“选择账套备份路径”对话框。

(7) 在“选择账套备份路径”对话框中,选择 C:\“供应链账套备份”\“供应链账套”文件夹,单击“确定”按钮。

(8) 系统弹出“输出成功”对话框,单击“确定”按钮,备份完成。

实验二 业务基础设置

实验准备

已经完成第一章实验一的操作,或者从光盘中引入已完成实验一操作的账套备份数据。分析企业业务流程、管理要求和会计核算要求,设计企业基础信息分类和基础档案,将系统时间调

整为 2015 年 12 月 1 日。如果不调整系统时间,则需要在每次登录账套时将操作日期修改为 2015 年 12 月 1 日;如果操作日期与账套建账时间跨度超过 3 个月,则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。

实验要求

- 建立部门档案和职员档案。
- 建立供应商分类和供应商档案。
- 建立客户分类和客户档案。
- 设置付款条件。
- 建立存货分类、计量单位和存货档案。
- 设置结算方式。
- 设置开户银行。
- 建立仓库档案。
- 设置收发类别。
- 设置采购类型和销售类型。
- 设置费用项目。
- 设置发运方式。

实验资料

(1) 部门职员档案如表 1-1 所示。

表 1-1 部门职员档案

一级部门编码 和名称	二级部门编码 和名称	人员类别	职员编码和姓名	性别	是否业务员
01 公司总部	0101 经理办公室	在职人员	001 夏晓曦	女	是
	0102 行政办公室	在职人员	003 王宏	男	是
02 财务部	无	在职人员	002 王月	女	是
03 销售部	0301 批发部	在职人员	004 林清远	男	是
	0302 门市部	在职人员	005 何盛昌	男	是
04 采购部	无	在职人员	006 徐敏利	女	是
05 仓储部	无	在职人员	007 张红	女	是
06 运输部	无	在职人员	008 王易	男	是

(2) 客户和供应商分类资料如表 1-2 所示。

表 1-2 客户和供应商分类资料

类 别 名 称	一级分类编码和名称	二级分类编码和名称
供应商	01 服装商	01001 批发商
		01002 代销商
	02 手表商	02001 批发商
		02002 代销商

续表

类别名称	一级分类编码和名称	二级分类编码和名称
客户	01 经销商	01001 武汉市经销商
	02 批发商	02001 广东省批发商
		02002 山东省批发商
	03 子公司	03001 上海子公司
	04 零散客户	04001 零散客户

(3) 付款条件如表 1-3 所示。

表 1-3 付款条件

付款条件编码	信用天数	优惠天数 1	优惠率 1	优惠天数 2	优惠率 2	优惠天数 3	优惠率 3
01	30	10	4	20	2	30	0
02	60	20	2	40	1	60	0
03	60	30	2	45	1	60	0

(4) 客户和供应商档案如表 1-4 所示。

表 1-4 客户和供应商档案

所属类别	客户编码	客户名称	客户简称	所属分类码	所属银行	开户银行	银行账号	税号	信用额度/万元	付款条件	默认值
客户	001	武汉王府井百货公司	武汉王府井	0101	中国建设银行	中国建设银行	11007788	010111177788	200		是
	002	广州文化百货公司	广州文化	0201	中国工商银行	中国工商银行	21338899	020222666888	500		是
	003	青岛市大山百货公司	青岛大山	0202	中国银行	中国银行山东省分行	123456789012345	09998883388	500		是
	004	上海昌盛贸易公司	上海昌盛	0301	中国建设银行	中国建设银行	22117788	02155559999	800		是
	005	零散客户	零散客户	0401							