



创业教育规划教材·ERP应用实务系列

ERP

供应链管理实务



张琳 李静宜 贺永强 编著



用友ERP-U8.72教学软件
实验准备账套
实验结果账套
教学课件



清华大学出版社



创业教育规划教材·ERP应用实务系列

ERP供应链管理实务

张琳 李静宜 贺永强 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书以机械行业为背景,采用一个企业的真实经营业务,遵循循序渐进的原则,详细介绍了企业供应链各环节的业务处理方法与流程,力求达到使学习者全面深入了解企业管理、掌握实际业务操作的目的。

本书共包括6章,分别介绍了机械行业的特点、所用案例企业的基本状况及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。书中的每个实验均包含实验目的、实验准备、实验内容、实验资料、实验方法与步骤,并对实验中可能遇到的问题给予特别提示。

为便于教学,本实验教程附带教学光盘,包含用友ERP-U8.72版教学软件、各实验的备份数据、教学课件,以方便读者学习和使用。

本书内容全面、结构清晰,实例丰富,注重实用,不仅可以作为高校财务会计、物流管理、企业管理、软件技术等相关专业的教学用书,也可以作为企业信息化管理人员及相关业务人员的培训教材。

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

ERP供应链管理实务/张琳,李静宜,贺永强 编著. —北京:清华大学出版社,2011.5

(创业教育规划教材·ERP应用实务系列)

ISBN 978-7-302-25181-1

I. E… II. ①张… ②李… ③贺… III. 企业管理:供应链管理—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(2011)第055649号

责任编辑:刘金喜

封面设计:唐 宇

责任校对:蔡 娟

责任印制:王秀菊

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:北京密云胶印厂

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:17.75 字 数:421千字

版 次:2011年5月第1版 印 次:2011年5月第1次印刷

附DVD光盘1张

印 数:1~5000

定 价:33.00元

产品编号:041309-01

总 序

随着大学生就业形势的日益严峻，如何培养具有创新精神和创业能力的高素质、应用型人才，逐渐成为我国高等教育改革所必须解决的迫在眉睫的问题。在高等学校中大力推进创新创业教育，对于促进高等教育科学发展，深化教育教学改革，提高人才培养质量具有重大的现实意义和长远的战略意义。

2010年颁布的《教育部关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》中明确指出，要把创新创业教育有效纳入专业教育和文化素质教育教学计划和学分体系，建立多层次、立体化的创新创业教育课程体系。突出专业特色，创新创业类课程的设置要与专业课程体系有机融合，创新创业实践活动要与专业实践教学有效衔接，积极推进人才培养模式、教学内容和课程体系改革。

我国的创新创业教育目前所面临的最大的问题就是创新创业教育课程体系不健全，缺乏有针对性的、面向实务的、系统的、高质量的创业教育教材。按照所提出的问题，本套系列教材致力于将创新创业教育与经管类各专业教育相融合，打破传统的专业界限，将企业经营管理过程中项目、财务、采购、生产、销售、供应链和人力资源管理等若干知识，以ERP应用实务为主线，以真实的机械制造行业企业原型为平台来进行贯通，力求使读者在学习完整套系列教材后，能在企业的经营管理活动及过程等方面对创新创业有一个系统的、全面的认识，为将来的就业和创业打下基础。

《创业教育规划教材·ERP应用实务系列》由以经济管理特色见长的山东工商学院携手亚太本土最大的管理软件提供商——用友软件股份有限公司联合推出。教材中机械制造行业企业的原型平台搭建由用友软件股份有限公司的资深顾问负责，教材的编写主要由山东工商学院的中青年教师负责，教材的主审和学术把关由学校的老一辈学术带头人和用友软件股份有限公司的高层顾问和领导负责。由于写作时间和作者水平所限，这套系列教材中难免有疏漏之处，敬请同行专家与广大读者批评指正。

山东工商学院教务处处长



教授

前 言

经济全球化环境下,市场竞争实质上已不再是单个企业之间的竞争,而是供应链之间的竞争。依靠单个企业进行资源效用最大化配置已经难以保障其竞争能力,供应链管理这种新的管理理念与运作模式得以产生。有效的供应链管理要求企业以市场和客户需求为导向,本着共赢原则,以提高客户满意度、市场竞争力和降低供应链成本为目标,以协同商务、协同竞争为商业运作模式,通过运用现代企业管理技术、信息技术和集成技术,实现对整个供应链上的信息流、物流、资金流、业务流和价值流的有效整合、规划和控制,ERP正是能够帮助企业很好地达到这一要求的资源管理系统。

用友软件股份有限公司作为中国最大的企业管理ERP软件供应商之一,在国内各行业得到了广泛的应用。为帮助企业提升管理水平,公司不仅一直在不断完善产品体系,推出升级产品,还致力于ERP人才的培养与教育工作。公司与相关行业专家、高校合作开发系列实验用书与相关课程,训练与提升学员的实际业务处理能力,共同为企业培养ERP应用人才,本书即为相关课程教材之一。

本书与本系列其他教材共同以机械行业为背景,采用一个企业的真实经营业务,遵循循序渐进的原则,在阐明供应链管理系统与其他系统、供应链管理系统内部各部分之间关系的基础上,详细介绍了企业供应链各环节的业务处理方法与流程,力求达到使学习者全面了解企业管理、掌握实际业务操作的目的。

本书共包括6章,分别介绍了机械行业的特点、所用案例企业的基本状况及ERP供应链管理工作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。从第3章到第6章的实验中,每个实验均包含实验目的、实验准备、实验内容、实验资料、实验方法与步骤,并对实验中可能遇到的问题给予特别提示。

为便于教学,本实验教程附带教学光盘,包含用友ERP-U8.72版教学软件、各实验的备份数据、教学课件,以方便读者学习和使用。

本书不仅可以作为高校财务会计、物流管理、企业管理、软件技术等相关专业的教学用书,同时也可以作为企业信息化管理人员及相关业务人员的培训教材。

本书的内容与结构由编委会集体讨论决定,由张琳、李静宜、贺永强编写,其中第一、二、四章由张琳编写,第三、五、六章由李静宜编写,综合实验由贺永强编写。本书编写过程中得到了用友软件股份有限公司、烟台川林有限公司的大力支持和帮助,李冬梅为第



一章的编写做出了很大的贡献，刘鑫钰为教材的编写进行了大量的资料收集、整理工作，同时我们也借鉴了一些企业管理和信息化建设的相关资料与文献，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，加之编写时间仓促，书中难免存在不足之处，欢迎广大读者批评指正。

编 者

2011 年 1 月

光盘使用说明

本书所附光盘内容包括用友 ERP-U8.72 教学版软件、实验账套。

1. 用友 ERP-U8.72 软件安装

本书是在用友 ERP-U8 系统中进行实务操作的，您必须在计算机中安装用友 ERP-U8.72 教学版软件，然后进行实务操作。

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。

祝您学习顺利……

目 录

第 1 章 走近《ERP 供应链管理实务》	1
1.1 实务教程使用导航	1
1.1.1 设计思想	1
1.1.2 编写特色	2
1.1.3 学习建议	3
1.2 认识机械行业原型企业	3
1.2.1 机械行业特色认知	3
1.2.2 原型企业现状呈现	4
1.2.3 认识信息化平台用友 ERP-U8	6
第 2 章 系统构建	10
2.1 系统概述	10
2.1.1 功能概述	10
2.1.2 系统构建的操作流程	12
2.2 应用实务	13
实验一 系统管理	13
实验二 基础档案设置	25
实验三 财务基础设置	48
第 3 章 采购管理	54
3.1 系统概述	54
3.1.1 采购管理业务的操作流程	54
3.1.2 采购管理系统与其他系统的关系	55
3.1.3 采购管理系统的功能概述	56
3.2 应用实务	56
实验一 采购管理系统初始参数设置	56
实验二 日常采购业务	65
实验三 采购退货业务	94
实验四 采购特殊业务	108
实验五 期末处理	126
第 4 章 销售管理	128
4.1 系统概述	128
4.1.1 销售管理系统的功能概述	128
4.1.2 销售系统与其他子系统的关系	129



4.1.3 销售系统的基本操作流程	131
4.2 应用实务	134
实验一 销售管理系统初始参数设置	134
实验二 普通销售业务(一)——先发货后开票业务	142
实验三 普通销售业务(二)——先开票后发货或开票直接发货业务	168
实验四 销售退货业务	180
实验五 分期收款销售业务	189
实验六 期末处理	197
实验七 销售账表统计分析	206
第5章 库存管理	213
5.1 系统概述	213
5.1.1 库存管理业务的操作流程	213
5.1.2 库存管理系统与其他子系统的关系	214
5.1.3 库存管理系统的功能概述	214
5.2 应用实务	215
实验一 库存管理系统初始参数设置	215
实验二 产成品入库与材料领用	221
实验三 调拨业务	227
实验四 盘点业务	233
实验五 期末业务	236
第6章 存货核算	239
6.1 系统概述	239
6.1.1 存货核算管理业务的操作流程	239
6.1.2 存货核算管理系统与其他子系统的关系	240
6.1.3 存货核算管理系统的功能概述	240
6.2 应用实务	241
实验一 存货核算系统初始参数设置	241
实验二 日常业务	244
实验三 期末处理	249
附录 综合实验	253
实验一 系统管理与基础设置	253
实验二 期初余额录入	258
实验三 采购业务	261
实验四 销售业务	264
实验五 库存管理	268
实验六 出入库成本管理	270
实验七 往来业务	271

第 1 章

走近《ERP 供应链管理实务》

ERP 是 Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简称,是 20 世纪 90 年代美国一家 IT 公司根据当时计算机信息、IT 技术的发展及企业对供应链的需求,预测在今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生的变革而提出的概念。ERP 是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件,是一个由 Gartner Group 开发的概念,描述下一代制造商业系统和制造资源计划(MRP II)的软件。在 ERP 管理系统的建设中,供应链系统是软件的重要组成部分。ERP 供应链管理系统可以帮助企业规范与优化采购、仓储与销售的各项业务流程,收集、汇总并处理业务进行中发生的各种数据,并根据企业的需求提供相关分析,为企业的管理决策提供依据,从而实现企业各项资源的有效运用,提高企业的运营效率和市场竞争能力。

1.1 实务教程使用导航

1.1.1 设计思想

本教材是为贯彻教育部“把创新创业教育有效纳入专业教育和文化素质教育教学”的指导思想,满足经管类各学科拓宽专业基础、强化实验教学、优化整体教学体系的教学改革形势,面向应用型高校财经类人才的 ERP 管理系统通识教育需要而编写的。本教材共包括 6 章,每一章节的实验均包含实验目的、实验准备、实验内容、实验资料及实验方法与步骤,上机实验部分是本教材的重点。



- 实验目的部分明确了通过实验应掌握的知识 and 应达到的预期效果；
- 实验准备部分将实验中用到的前期账套数据、理论知识和专业术语进行提示或简明扼要的介绍，以便于学生了解和熟悉；
- 实验内容部分简要地介绍了每个实验应完成的主要工作；
- 实验资料部分提供了企业发生的真实业务状况与数据；
- 实验方法和步骤则根据企业发生的经济业务如何来进行具体的操作提供指导，并对实验中可能遇到的问题给予特别提示。

为便于教学，本实验教程附带教学光盘，其中包含用友 ERP-U8.72 版新准则演示版软件、各实验的备份数据、教学课件、实验资料和练习题以方便读者学习和使用。

1.1.2 编写特色

1. 体系完整、数据真实

实验教材中的实验数据以一个真实的机械行业核算主体原型为背景，以企业真实经营业务过程为主线贯穿始终，并与财务、生产制造、人力资源、客户关系管理等本系列中的其他教材实现共享，上机实验则阐述 ERP 供应链管理系统的业务处理流程与系统的操作，使企业的整个管理与流程反映得更加清晰和完整。

2. 资料齐备、使用便捷

实验教材中对每个实验结果都保留了一个标准账套。这样，学生既可通过它对照自己的实验结果，也可以在实验数据不完备的情况下，按照实验中“实验准备”内容的要求，把基础数据引入系统，以开始下一内容的实验，从而有效地利用教学时间。

3. 实验项目自主选择

考虑到不同教学对象的基础、课程学时不同，因此实验设计为“拼板”方式，既可以由上至下顺序进行，也可以由教师根据教学条件的限制，考虑到学生基础和教学目标，任意选择其中的若干实验，给予教学最大限度的自由度。

4. 学习方式灵活

考虑到在一定的教学条件下，很多实验在规定的教学学时内无法安排，需要由学生在课外自行完成，因此对每个实验的方方面面都做了周密考虑。在实验准备部分，将使用理论知识进行提示或简要概述，在操作指导部分，针对不同业务提供非常详尽的操作步骤，以此为对照，学生便可以按部就班地完成全部实验，掌握管理软件的精要。

5. 在实践中学习理论

本教材立足于创新创业人才的培养，在实践中学习供应链管理中采购管理、销售管理

及库存管理的相关理论知识,让学生更直观地了解供应链管理的相关信息搜集过程以及数据处理的流程和结果。

1.1.3 学习建议

本教材旨在让学习者了解供应链管理的原理,体验供应链与其他业务一体化管理的优势,熟悉和掌握采购、销售与库存业务处理各模块的基本操作。因此在学习时,可采用以下两种学习路线。

1. 理论——实践

在每个实验开始之前,通过实验的介绍,让学习者了解实验相关理论知识和原理。通过实验进行验证,再回到理论。其优点是在掌握基本理论的基础上,通过实验检验理论的有效性,从而更好地理解相关理论知识。

2. 实践——理论

先根据实验操作指导进行实验操作,根据实验结果分组讨论和总结,最后上升至相关理论知识。其优点是从实践到理论更直观、易懂,更符合理论来源于实践的原则,对学习者创新性思维和能力培养有着积极的推动作用。

本教材的实验课时应根据学习者的不同层次、不同需求进行灵活安排,建议每个实验约2学时。

1.2 认识机械行业原型企业

1.2.1 机械行业特色认知

机械制造业是历史悠久的工业形式,在现代化的今天,机械制造业依旧是我国最主要的工业之一,是我国国民经济的核心。具体可分为:石化机械行业、机床工具行业、农业机械行业、工程机械行业、机械基础行业、汽车工业、仪器仪表工业、重型矿山机械行业等。随着中国加入世贸组织(WTO)和经济全球化,中国正在成为制造业的中心,同时也正面临着国内外市场的激烈竞争。竞争要求企业产品更新换代快、产品质量高、价格低、交货及时、服务好。掌握市场竞争的武器又与企业管理的模式、方法、手段、组织结构、业务流程密切相关。因此,追求精细化管理、提高经营管理效率,从而全面提升企业的核心竞争力,在机械设备行业中显得尤为重要。这也是中国从机械制造大国迈向机械制造强国的关键因素之一。

机械制造行业经营模式多样,产品结构和制造工艺相对复杂,主要是通过对金属原材料物理形状的改变、加工组装进而成为产品。其生产的主要特点是:离散为主、流程为辅、



装配为重点。工业生产基本上分为两大方式：离散型与流程型。

(1) 离散型是指以一个个单独的零部件组成最终产成品的方式。因为其产成品的最终形成是以零部件的拼装为主要工序，所以装配自然就成了重点。

(2) 流程型是指通过对于一些原材料的加工，使其形状或化学属性发生变化最终形成新形状或新材料的生产方式，诸如冶炼就是典型的流程型工业。

机械制造业传统上被认为是离散型工业，虽然其中诸如压铸、表面处理等是属于流程型的范畴，不过绝大部分的工序还是以离散为特点的。所以，机械制造业并不是绝对的离散型工业，其中还是具有以下部分流程型的特点：

(1) 机械制造业的加工过程基本上是把原材料分割，然后逐一经过车、铣、刨、磨等加工工艺，部件装配，最后装配成成品出厂。

(2) 生产方式以按订单生产为主，按订单设计和按库存生产为辅。

(3) 产品结构(BOM)复杂，工程设计任务很重，不仅新产品开发要重新设计，而且生产过程中也有大量的设计变更和工艺设计任务，设计版本在不断更新。

(4) 制造工艺复杂，加工工艺路线具有很大的不确定性，生产过程所需机器设备和工装夹具种类繁多。

(5) 物料存储简易方便。机械制造业企业的原材料主要是固体(如钢材)，产品也为固体形状，因此存储多为普通室内仓库或室外露天仓库。

(6) 机械制造业企业由于主要是离散加工，产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平，而自动化程度主要在单元级，例如数控机床、柔性制造系统等。因此机械制造业也是一个人员密集型行业，自动化水平相对较低。

(7) 产品中各部件制造周期长短不一和产品加工工艺路线的复杂性造成在制品管理复杂。且在生产过程中经常有边角料产生，部分边角料还可回收利用，边角料管理复杂。

(8) 生产计划的制定与车间任务工作繁重。由于产品种类多，零件材料众多，加工工艺复杂，影响生产过程的不确定因素多，导致制定生产、采购计划困难。

(9) 产品零部件一般采用自制与委外加工相结合的方式。一般电镀、喷漆等特殊工艺会委托外协厂商加工。

1.2.2 原型企业现状呈现

1. 企业概况

烟台川林有限公司是生产经营各种密封垫片、内燃机气缸垫片为主的专业厂家，是国内最大的生产密封产品的企业之一。独家引进日本技术和生产流水线，在引进技术消化吸收的基础上，已形成十几条密封垫片生产线的生产能力，从产品开发设计、生产、检测到销售、服务采取一条龙生产经营模式。该公司为一汽大柴、重汽潍柴等主机和石化企业配套，并出口日本、韩国、澳大利亚、东南亚及中东地区。

2. 公司组织结构(如图 1-1 所示)

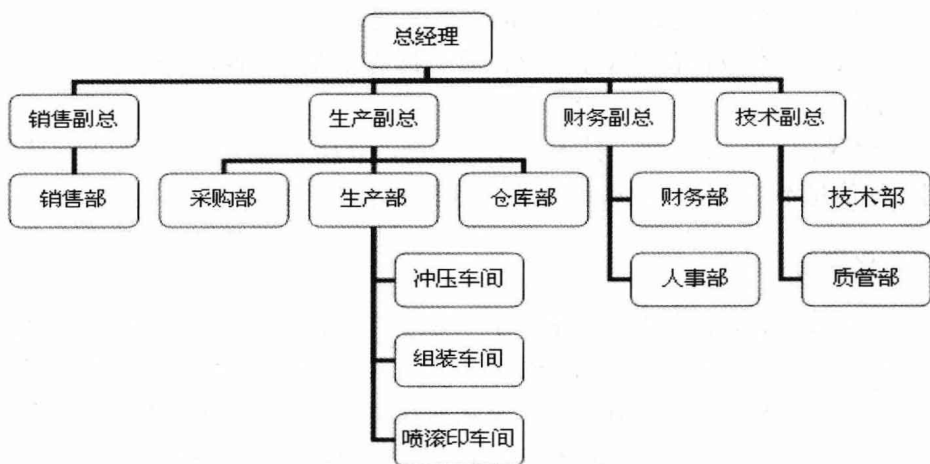


图 1-1 烟台川林有限公司组织结构图

3. 公司管理中存在的问题

由于机械行业固有的特点，烟台川林有限公司生产经营以及管理等方面面临着诸多难题。具体包括以下几个方面：

(1) 产品交货率低、客户及市场信息反馈不及时。由于市场和客户对产品交货期的要求越来越短，订单变化快、生产周期又相对较长；公司在生产制造的各个环节上不能快速有效地响应客户对订单的变更要求，灵活调整生产计划，准确预测订单交货期，从而出现了产品交货不及时，对客户的需求变化以及对客户应收账款等信息掌握不及时的现象。

(2) 销售预测数据不准。销售预测的准确程度对企业整个全面预算的科学和管理起着至关重要的作用。由于销售预测数据的不准确，导致生产预算以及直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算不准确，从而很难对资金和成本进行全面预算。

(3) 产能不足，未能考虑产能安排生产。由于车间或工作中心的产能不能满足订单的交货期要求，公司不能及时了解各车间、班组、工序的产能情况，没有合理地在现有总产能的基础上进行分配，从而造成生产安排不合理。

(4) 生产计划靠人为手工管理，未能充分考虑在产和在途情况，导致生产计划和采购计划混乱。在手工或传统管理模式下，生产计划由生产部门编制，采购计划由采购部门根据生产计划、材料定额和产品配套清单，编制采购计划；生产计划分级管理，企业生产部门下达各生产车间的产品项目，生产车间再根据企业下达的计划分解到本车间需要配套的下级产品。车间用料无定额控制，浪费严重，导致生产成本过高。

(5) 车间生产过程无跟踪控制，无法掌握生产进度。由于制造工艺复杂，从第一道工艺开始到最后一道工艺完成，期间所需要经过的时间通常需要数天甚至数周。众多的零部件，分布于多个车间，各道工艺分别已经完成多少数量，还要花多长时间才能完成，各道工序当前在制品数量为多少，目前进行到哪一道工艺等信息无法准确及时得到，造成在制



品数量过多,账务不准。

(6) 库存占用资金严重。由于公司产品零件及辅料较多,对于仓管人员来说,对各类零部件的存货数量,存放位置以及临时性的领退料情况难以掌握,导致存货数量过多,占用大量的资金。

(7) 部门间业务衔接不顺畅。技术研发、生产、仓储、采购等部门的衔接非常困难,导致部门之间信息不能共享,数据不及时、不准确等。

4. 信息化规划

针对上述管理中存在的问题,只依靠手工处理这些信息,协调企业运营各环节中出现的矛盾是不够的,只有借助 ERP 这样的先进管理工具,通过信息化平台建设才能更好地解决这些问题。烟台川林有限公司在进行信息化建设中需要解决以下几个主要问题:

(1) 如何分析每个客户、区域市场、不同产品的规模、比重和利润贡献。

(2) 如何能随时了解订单发货情况,生产完工状态,应收账款情况。

(3) 如何根据销售需求制定可行、高效的生产计划。

(4) 如何根据客户的需求变更快速进行生产计划的调整,并将生产计划调整的信息快速导入到相关的作业部门,包括生产车间、供应部门、仓储部门和质量部门,以实现一个体系的供需平衡。

(5) 如何对已经下达的作业计划进行跟踪控制,保证计划按时、保质、保量地正常进行,实现对客户订单的适时交付。

(6) 如何在生产执行过程中实现对物料、设备、人员等信息的准确记录,实现精细成本核算和对象量化考核管理需要。

(7) 如何准确掌握客户和供应商的应收账款、应付账款信息。

为实现以上管理目的,该企业选择了用友 ERP-U8 企业管理软件。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求,遵循以客户为中心的经营战略,以销售订单及市场预测需求为导向,以计划为主轴,覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型,并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。

1.2.3 认识信息化平台用友 ERP-U8

1. 用友 ERP-U8 功能特点

用友 ERP-U8,以精确管理为基础,以规范业务为先导,以改善经营为目标,提出“分步实施,应用为先”的实施策略,帮助企业“优化资源,提升管理”。用友 ERP-U8 为企业提供一个企业基础信息管理平台解决方案,满足各级管理者对不同信息的需求:为高层经营管理者提供决策信息,以衡量收益与风险的关系,制定企业长远发展战略;为中层管理人员提供详细的管理信息,以实现投入与输出的最优配比;为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息,以实现预算管理、控制成本费用。其功能特点如下:

(1) 及时发现问题

为适应外在环境的快速变化,管理者应具有高敏感度的意识,借助有效的决策支持工具,以体验组织内外部环境的变化,进而突显问题点。

(2) 正确做出决策

在市场变化迅速、竞争异常激烈的时代,任何依赖于经验的决策都是非常危险的。科学决策是在全面、及时掌握信息的基础上,从全局角度出发,把握关键问题,快速应对变化。

(3) 严密制定计划

从决策到计划的过程必须反复推敲其严密性,寻求最佳业务实践,将能帮助用户确定更加有效的计划。一个具有明晰的流程设计和明确的角色分工的计划,是达成预先设定目标的保障。

(4) 有效执行控制

必须实现数据的自动运算和按流程自动流转,减少人为干预;建立预警机制,反馈异常情况;实现业务追溯,发现问题根源,才能保障严格按计划执行,有效控制变化。

(5) 快速分析评估

经过量化的分析和论证才能正确、全面地评估经营状况。通过实时、多角度的查询与分析,全面的指标体系监控,从而快速掌控整体业务运转情况,实现有效的预测。

2. 用友 ERP-U8 总体结构

用友 ERP-U8.72,根据业务范围和应用对象的不同,划分为财务管理、集团应用、客户关系管理、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源等系列产品(如图 1-2 所示),各系统之间信息高度共享。各系列产品的详细功能模块如表 1-1 所示。

表 1-1 用友 ERP-U8.72 模块构成及功能表

	明 细 模 块
财务管理	总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO 报表、网上银行、票据通、网上报销、现金流量表、预算管理、成本管理、项目管理、资金管理、报账中心
集团财务	结算中心、网上结算、集团财务、合并报表、集团预算、行业报表
客户关系管理	客户关系管理(客户管理、商机管理、活动管理、费用管理、市场管理、统计分析、调查管理)、服务管理
供应链管理	合同管理、售前分析、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、质量管理、GSP 质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI
生产制造	物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理
零售管理	零售管理端:价格管理、折扣管理、VIP 管理、统计查询、门店业务管理、基础设置、数据准备、数据交换、系统管理 门店客户端:零售管理、店存管理、日结管理、基础设置、系统管理、联营管理
决策支持	专家财务评估、商业智能
人力资源	HR 基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资(集体计件)、人事合同、考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助



(续表)

	明 细 模 块
系统管理与应用集成	系统管理、应用平台、企业门户、EAI 平台、金税接口、零售接口、远程接入
移动 ERP	重要消息及待办审批事项、业务管理、领导信息查询及经营分析

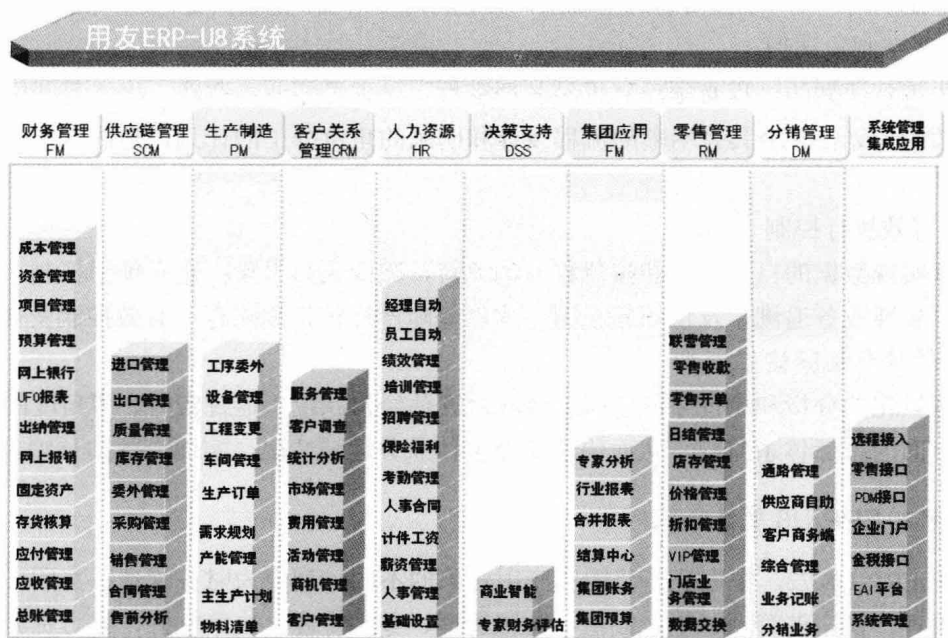


图 1-2 用友 ERP- U8.72 产品范围

3. 数据关联

用友 U8 采用了将管理软件中各个模块一体化的设计模式，各子系统高度集成，数据做到了融会贯通，有机地结合成一个整体，满足用户经营管理的整体需要。各模块与企业物流、资金流、信息流的关系如图 1-3 所示；各功能模块之间的数据关联如图 1-4 所示。

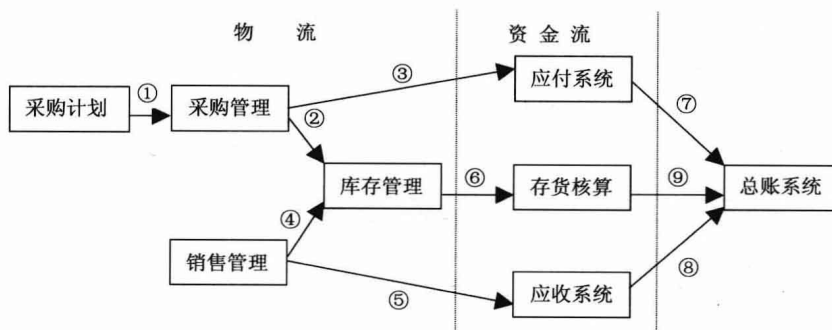


图 1-3 各模块与企业物流、资金流、信息流的关系