

普通高等教育经管类专业“十三五”规划教材

用友 ERP 生产管理系统

实验教程

(第 2 版) (U8.72)
——微课版

张莉莉 武刚 著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以企业生产经营活动为主线,以突出实战为主导思想,以一个企业单位的生产经营业务为原型,重点介绍了在企业信息化管理环境下各项业务的处理方法和处理流程。本书为学员量身订制了十五个实验内容,并提供了实验数据准备账套,以便提高实验效率;提供了 ERP-U8.72 版生产管理实验操作视频学习工具,以辅助教学和自学,方便学员尽快掌握各个系统功能的操作;提供了 ERP 实战演练短剧,以便体会 ERP 软件环境下企业生产经营活动的情景。本书中的每个实验既环环相扣,又可以独立运行,适应了不同层次、不同进度教学的需要。

本书共分 14 章,第 1 章介绍了用友 ERP-U8.72 生产管理软件的应用基础,包括 ERP 生产管理系统概述、系统管理、共用资料设置和实验的组织设计;第 2~14 章分别介绍了生产制造系统中的主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、物料清单、工程变更及设备管理 8 个模块,介绍了与生产管理活动密切相关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理 4 个供应链管理模块,以及应收款管理、应付款管理 2 个财务会计管理模块的相关功能,并以实验的方式介绍了以上模块的使用和操作方法。

本书是用友 ERP 认证推荐实验用书,可以作为高等院校信息管理与信息系统、工商管理等相关专业 ERP 相关课程的教学实验用书。

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

用友 EPR 生产管理系统实验教程:U8.72:微课版 / 张莉莉,武刚 著. —2 版. —北京:清华大学出版社,2020.3
普通高等教育经管类专业“十三五”规划教材

ISBN 978-7-302-54821-8

I. ①用… II. ①张… ②武… III. ①企业管理—生产管理—计算机管理系统—高等学校—教材 IV. ①F273-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 005622 号

责任编辑:刘金喜

封面设计:常雪影

版式设计:妙思品位

责任校对:成凤进

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

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 装 者:三河市君旺印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:19

字 数:439 千字

版 次:2012 年 7 月第 1 版

2020 年 5 月第 2 版

印 次:2020 年 5 月第 1 次印刷

定 价:58.00 元

产品编号:086164-01

前 言

随着企业信息化建设的全面推进，企业对信息化管理人才的需求越来越迫切。ERP(企业资源计划)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。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 年推出了面向社会大众的“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。

用友公司根据市场的用人需求，结合多年行业应用经验，设置了具有前沿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，使学员熟练掌握 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的专家、院校教师和实施顾问等，成立了用友 ERP 认证课件编写组，并收集大量资料、企业案例等，精心策划、共同开发用友 ERP 认证系列实验用书，本书即为其中之一。

本书在前一版的基础上进行了改进和完善，根据国家政策的变化修改了一些资料，并制作了新的数据账套和 MP4 格式的学习视频及其二维码。本书旨在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 生产管理系统的功能，掌握其功能特点及应用方法，提高企业信息化环境下的业务处理能力。

本书共分 14 章，以用友 ERP-U8.72 管理软件为实验平台，以一个企业的生产经营业务为线索贯穿始终，分别介绍了 ERP 生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。除了第 1 章外，每章的内容都包括业务概述、系统业务流程和实验内容三个部分。每个实验都包括实验目的、实验要求、实验资料和操作指导及思考题等内容。

- “业务概述”主要介绍各个系统的基本功能、相关子系统功能模块之间的关系及实验应用准备。
- “系统业务流程”介绍了日常的业务流程和主要的业务内容。
- “实验目的”明确了通过该实验应该掌握的知识点。
- “实验要求”指出了为完成本实验所需的操作要求。
- “实验资料”提供了实验的背景资料和应该准备的数据环境。
- “操作指导”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，并且给出了操作中应该注意的重点问题。

为了更好地辅助教与学活动顺利进行，本书提供了 15 个数据账套，以便学员可以随

时从任一业务节点开始学习，满足不同学习进度学员的需求，提高学习的灵活性和效率。

为了方便学员自学，以视频微课的形式，针对每一项实训内容制作了视频学习文件(MP4)共计 13 个，同时制作二维码文件 13 个，在计算机和手机上均可播放使用，为学习提供了极大便利。

本书提供 PPT 课件、数据账套、微课学习视频、用友 ERP-U8.72 教学版软件、ERP 实战演练短剧等资料，读者可通过扫描下方二维码，将链接地址推送到自己的邮箱，从 PC 端进行下载。若出现无法下载的情况，请致电 010-62784096 或发邮件至 476371891@qq.com。

本书既可以作为与用友 ERP 认证培训课程配套的实验用书，又可以作为高等院校开设的有关 ERP 原理与应用课程的实验用书，还可以供学员单独自学使用。使用对象为希望了解信息化应用的高等院校工商管理、经济管理、信息管理与信息系统等专业的学生和教师。

本书由张莉莉、武刚著，负责全面策划、资料准备、案例数据编写、文稿撰写和审校等工作。在编著过程中得到了北京林业大学经济管理学院企业管理专业研究生夏明慧、文金婷等同学的大力协助，她们在“ERP-U8.72 版生产管理实验”的数据账套制作和实验操作视频录制等工作方面付出了大量的时间和精力，在此对她们表示衷心感谢！感谢用友新道科技有限公司王新玲老师给予的支持和帮助；感谢用友新道科技有限公司北京分公司提供的拍摄场所和短剧后期制作工作。

本书的编写由于时间限制及业务数据关系复杂等原因，不当和错误之处在所难免，恳请读者多提宝贵意见，以备今后进一步修改完善。



张莉莉 武刚于北京

2019 年 9 月

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。

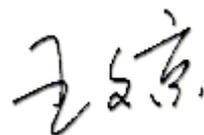
ERP(企业资源计划)系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对企业来说，应用 ERP 的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配制各项资源，以加快对市场的响应，降低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力。

在发达国家，ERP 从 20 世纪 90 年代中期开始普及。中国从 20 世纪 80 年代开始导入 ERP 的前身 MRP 及 MRP II，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、深入的服务网络及良好的性价比在中国和亚洲市场逐步成为主流，将对中国 ERP 普及发挥主力军的作用。

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，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。



用友网络科技股份有限公司董事长兼总裁

目 录

第 1 章 系统应用基础	1	第 3 章 排程业务	71
1.1 ERP 生产管理系统概述	1	3.1 业务概述	71
1.1.1 系统特点	2	3.1.1 功能概述	71
1.1.2 总体结构	2	3.1.2 相关子系统功能模块	
1.1.3 系统功能模块	3	之间的关系	74
1.2 系统运行环境配置	4	3.1.3 应用准备	74
1.3 系统运行及异常问题处理	5	3.2 系统业务流程	75
1.3.1 U8 系统运行	5	3.2.1 日常业务流程	75
1.3.2 异常问题解决	5	3.2.2 主要业务内容	76
1.4 系统管理	8	3.3 实验二 排程业务	77
1.4.1 初始化数据库设置	9	3.4 补充实验一 销售预订单	
1.4.2 建立账套	9	处理	94
1.4.3 启用系统	10	3.5 补充实验二 需求预测订单的	
1.4.4 设置用户及其权限	10	处理	110
1.4.5 引入与输出账套数据	13	第 4 章 产能管理	121
1.4.6 引入与输出年度账数据	13	4.1 业务概述	121
1.5 设置共用资料	14	4.1.1 功能概述	121
1.6 实验的组织	36	4.1.2 相关子系统功能模块	
1.6.1 实验设计方法	36	之间的关系	122
1.6.2 实验案例情景设计	38	4.1.3 应用准备	122
第 2 章 客户订货	59	4.2 系统业务流程	122
2.1 业务概述	59	4.2.1 日常业务流程	122
2.1.1 功能概述	59	4.2.2 主要业务内容	123
2.1.2 相关子系统功能模块		4.3 实验三 产能管理	124
之间的关系	60	第 5 章 采购业务	141
2.1.3 应用准备	60	5.1 业务概述	141
2.2 系统业务流程	61	5.1.1 功能概述	141
2.2.1 日常业务流程	61	5.1.2 相关子系统功能模块	
2.2.2 主要业务内容	61	之间的关系	141
2.3 实验一 客户订货	62	5.1.3 应用准备	142

5.2	系统业务流程	142	9.1.1	功能概述	221
5.2.1	日常业务流程	142	9.1.2	相关子系统功能模块 之间的关系	221
5.2.2	主要业务内容	142	9.1.3	应用准备	222
5.3	实验四 采购业务	144	9.2	系统业务流程	222
第 6 章	委外业务	159	9.2.1	日常业务流程	222
6.1	业务概述	159	9.2.2	主要业务内容	222
6.1.1	功能概述	159	9.3	实验八 销售发货业务	223
6.1.2	相关子系统功能模块 之间的关系	159	第 10 章	制单业务	231
6.1.3	应用准备	160	10.1	业务概述	231
6.2	系统业务流程	160	10.1.1	功能概述	231
6.2.1	日常业务流程	160	10.1.2	相关子系统功能模块 之间的关系	232
6.2.2	主要业务内容	161	10.1.3	应用准备	233
6.3	实验五 委外业务	162	10.2	根据销售和采购业务进行 制单的业务流程	233
第 7 章	生产业务	175	10.2.1	日常业务流程	233
7.1	业务概述	175	10.2.2	主要制单业务内容	234
7.1.1	功能概述	175	10.3	实验九 应收款和应付款 管理系统的制单业务	235
7.1.2	相关子系统功能模块 之间的关系	176	第 11 章	期末处理	257
7.1.3	应用准备	176	11.1	业务概述	257
7.2	系统业务流程	176	11.1.1	功能概述	257
7.2.1	日常业务流程	176	11.1.2	相关子系统功能模块 之间的关系	257
7.2.2	主要业务内容	177	11.1.3	应用准备	258
7.3	实验六 生产业务	178	11.2	系统业务流程	258
第 8 章	车间管理	195	11.2.1	日常业务流程	258
8.1	业务概述	195	11.2.2	主要业务内容	259
8.1.1	功能概述	195	11.3	实验十 期末处理	259
8.1.2	相关子系统功能模块 之间的关系	196	第 12 章	物料清单	263
8.1.3	应用准备	197	12.1	业务概述	263
8.2	系统业务流程	197	12.1.1	功能概述	263
8.2.1	日常业务流程	197	12.1.2	相关子系统功能模块 之间的关系	263
8.2.2	主要业务内容	198	12.1.3	应用准备	264
8.3	实验七 车间管理	199			
第 9 章	销售发货	221			
9.1	业务概述	221			

12.2	系统业务流程	264	13.2.2	主要业务内容	275
12.2.1	日常业务流程	264	13.3	实验十二 工程变更管理	275
12.2.2	主要业务内容	264	第 14 章	设备管理	283
12.3	实验十一 物料清单维护	265	14.1	业务概述	283
第 13 章	工程变更	273	14.1.1	功能概述	283
13.1	业务概述	273	14.1.2	相关子系统功能模块 之间的关系	284
13.1.1	功能概述	273	14.1.3	应用准备	284
13.1.2	相关子系统功能模块 之间的关系	273	14.2	系统业务流程	284
13.1.3	应用准备	274	14.2.1	日常业务流程	284
13.2	系统业务流程	274	14.2.2	主要业务内容	285
13.2.1	日常业务流程	274	14.3	实验十三 设备管理	286

第 1 章

系统应用基础

1.1 ERP 生产管理系统概述

本书以制造业企业生产经营业务流程为主线，通过对 ERP 生产管理系统的相关功能模块的讲述来开展实验教学，旨在让学员了解企业生产经营活动的管理方法和管理流程。

管理的基本职能是计划、组织和控制，生产经营管理就是通过有计划、有组织的生产活动，生产出用户满意的产品，实现最大投入产出率的全过程控制。管理的目标是要达到“在需要的时候，以适宜的价格，向客户提供具有质量保证的产品和服务”，体现在严格按照客户要求的品种、数量、交货期和质量进行制造产品或提供服务的管理过程中。生产经营活动是企业经营管理的核心内容，涉及顾客服务、营销管理、生产计划与控制、质量保证、库存管理、工作执行、财务管理、人力资源管理等方面的活动，对它们所实施的管理从根本上而言就是对这些活动中所使用的人力、财力、物力等诸多生产要素及资源进行合理配置的管理。

对于一个产品制造企业而言，生产管理系统是一个复杂的系统，它由物质系统和管理系统构成。物质系统包括车间、设备、运输工具、原材料、半成品、产成品等，然而，要使生产经营活动按照既定目标得以实现，必须要有包括计划、控制功能的管理系统，通过计划来规定整个业务活动的流程，通过控制使业务活动按照标准流程运作，通过信息反馈对计划进行修正而使其更加合理化和科学化。可见，企业生产经营活动的管理包含物质活动和管理活动，它们的起点是市场，而市场是以客户需求为中心、为导向的。

1.1.1 系统特点

用友 ERP 生产管理系统是 ERP-U8.72 管理软件的重要组成部分，是企业信息化管理中核心的和有效的的方法和工具。它可以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、制药等众多行业。

生产管理系统的业务活动涉及企业的销售、计划、生产、采购、委外、库存、财务等业务管理内容，其中，“生产制造”子系统主要包括物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理等模块功能。

1.1.2 总体结构

企业以产品销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管理活动的工作流程，如图 1-1 所示。

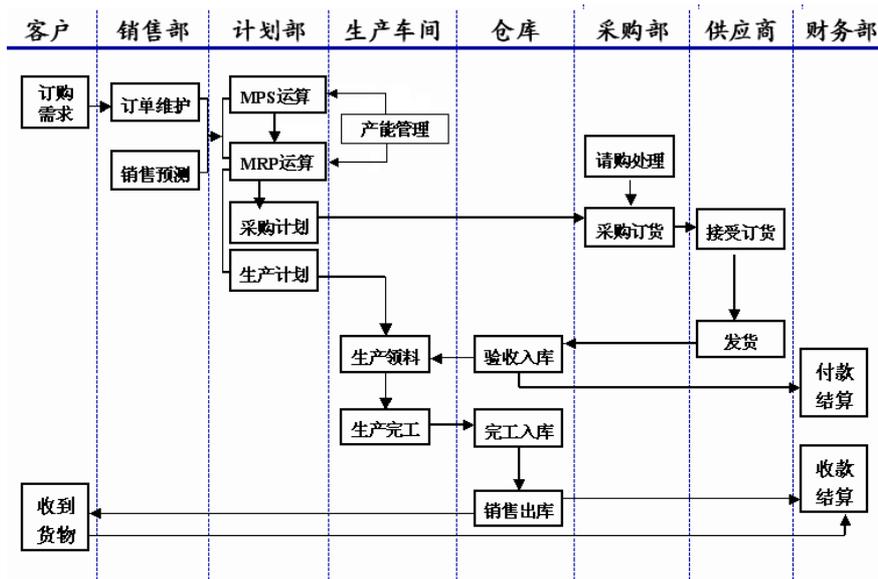


图 1-1 企业生产经营管理活动的工作流程

由图 1-1 所示的生产经营活动业务流程可见：第一，企业销售部门业务员根据客户的需求，从产品、规格型号、价格、有效期限、折扣等方面对客户进行产品报价，并进一步了解客户的购买意愿和需求；第二，当与客户签订销售合同以后，将客户的实际需求和市场预测的需求相结合，由企业计划部门制订主生产计划和物料需求计划；第三，结合企业的资源产能情况分析、检查主生产计划和物料需求计划是否可行，如果可行，则可以进一

步编制企业的采购计划、生产计划和委外计划，以便采购部门和生产部门组织对外采购、加工外包和加工制造的业务工作；否则，需要重新调整生产计划，甚至销售订单，直到生产需求与资源能力达到平衡；第四，采购部门按照采购计划组织安排采购人员开展所需料品的采购业务活动，生产部门根据生产计划组织车间或工作中心完成生产任务，生产部门按照委外计划安排委外商来企业领料回厂加工生产；第五，采购部门将采购到货的物料交付给仓库，仓库负责进行入库业务处理，委外加工完成和车间加工生产完成的料品交付给仓库，仓库负责办理入库处理业务；第六，产成品完工入库后，销售部门根据销售订单或销售合同组织向客户发货，由仓库负责进行出库业务处理；第七，财务部门负责对采购和委托加工的料品的应付款项进行付款结算和账务处理，对销售部门销售的料品进行收款结算和账务处理。

1.1.3 系统功能模块

用友 ERP-U8.72 系统将生产制造、供应链和财务业务等企业经营管理的各个环节集成为一体，体现了系统数据的集成性、共享性和时效性，实现了对企业资金流、物流和信息流的统一管理。生产管理系统的业务活动涉及企业的销售、计划、生产、采购、委外、库存、财务等业务管理内容，因此，该软件就通过相应模块的功能对上述各项业务工作进行数据处理，从而完成企业的各项业务活动。这些模块共用的基础信息包括企业部门、人员、岗位、存货、仓储、客户、供应商及财务等多方面的资料，这些公共资料数据被用友 ERP-U8.72 各个子系统共享。系统功能模块之间的关系如图 1-2 所示。

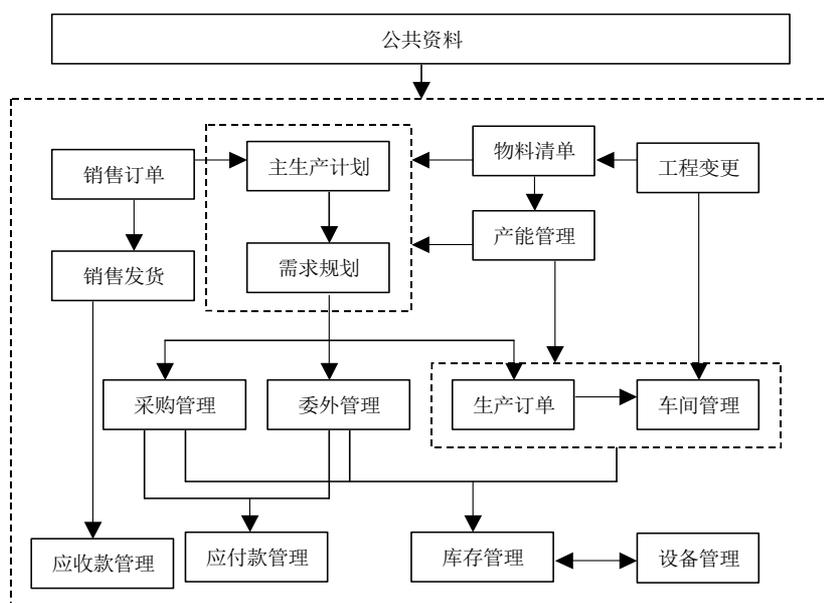


图 1-2 系统功能模块之间的关系

1.2 系统运行环境配置

1. 操作系统配置要求

- Windows 2000 Professional + SP4(或更高版本) + KB835732-x86
- Windows 2000 Server + SP4(或更高版本) + KB835732-x86
- Windows XP + SP2(或更高版本)(推荐使用)
- Windows 2003 + SP2(或更高版本) (推荐使用)
- Windows Vista + SP1(或更高版本)
- Windows 2008

2. 数据库配置要求

- Microsoft SQL Server 2000 + SP4(或更高版本) (推荐使用)
- Microsoft SQL Server 2005 + SP2(或更高版本)
- Microsoft SQL Server 2008



注意:

如果用户之前安装过 SQL Server，再次安装时可能会出现“从前的安装程序操作使安装程序操作挂起，需要重新启动计算机”信息提示。可打开“开始→运行”命令，在“运行”对话框中输入 regedit 命令，打开“注册表编辑器”窗口，找到如下目录：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager，删除 PendingFileRenameOperations 项，然后重新安装 SQL Server 2000 程序。

3. 浏览器配置要求

Internet Explorer 6.0 + SP1 及更高版本。

4. 信息服务器(IIS)配置要求

IIS 5.0 及更高版本。

5. .NET 运行环境

使用 .NET Framework 2.0 Service Pack 1 及以上版本。

安装文件在软件“用友 ERP-U8.72\U872SETUP\3rdProgram\NetFx20SP1_x86.exe”中。

1.3 系统运行及异常问题处理

1.3.1 U8 系统运行

- (1) 启动 SQL Server 服务管理器。
- (2) 启动 U8 系统应用服务器。

在配置完成运行环境以后，运行 U8 系统前，需要先启动这两个服务，成功后即可运行系统管理、企业应用平台等各个 U8 模块。

1.3.2 异常问题解决

- (1) MS-SQL Server 中的 MSDTC 服务不可用(如图 1-3 所示)。

解决方法：打开 Windows 控制面板/管理工具/服务/Distributed Transaction Coordinator/属性/启动中，启动类型选择手动或自动。



图 1-3 MSDTC 服务不可用提示

(2) 启用时若提示“其他系统独占使用，无法启用某些模块”，则是因为已登录的系统关闭后，没有在系统管理中注销它，或者在使用过程中，数据库关闭产生的异常或非正常退出，都会在任务表中保存记录，认为该用户还在使用系统。

解决方法：在 SQL Server 企业管理器中打开数据库 UFSysystem 中的 Ua_Task_common 和 Ua_TaskLog 两个表，将其中的记录都删除即可。操作指导：执行“开始→程序→Microsoft SQL Server→企业管理器”操作，打开 UFSysystem 数据库，再双击其中的表，然后再打开 Ua_Task_Common 表和 UA_TaskLog 表(右击，在打开的菜单列表中选择“打开表→返回所有行”选项)，逐一删除记录，如图 1-4 所示。

(3) 用友 U8 提示“科目(××××××)正在被机器(××××)上的用户(×××)进行(××××)操作锁定，请稍候再试”。

解决方法：在 SQL Server 企业管理器中打开数据库 UFDATA_009_2019 中的表 GL_mccontrol，将其中的记录删除，如图 1-5 所示。

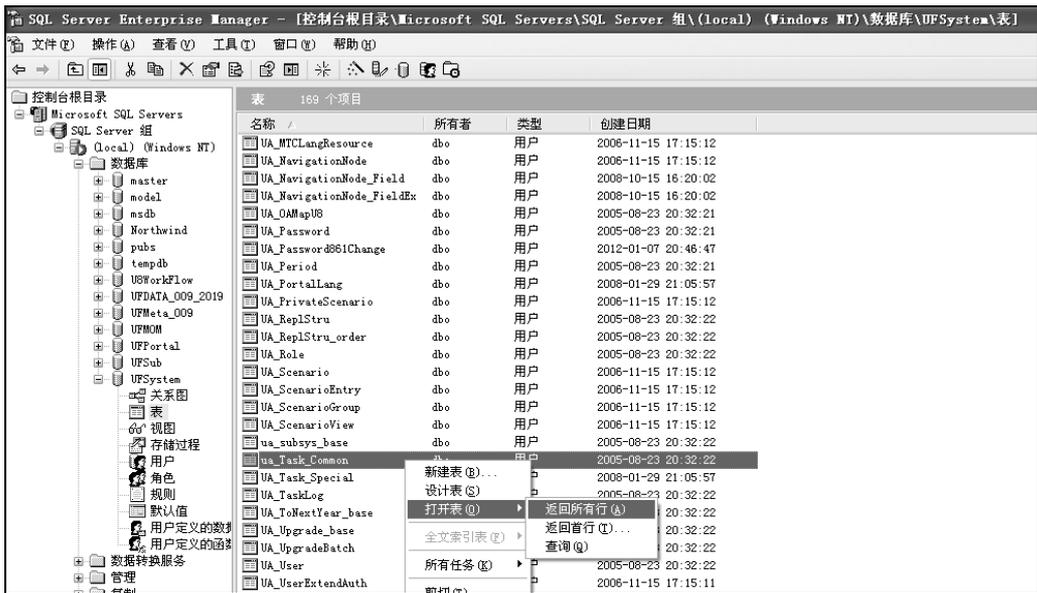


图 1-4 关闭未正常关闭的系统

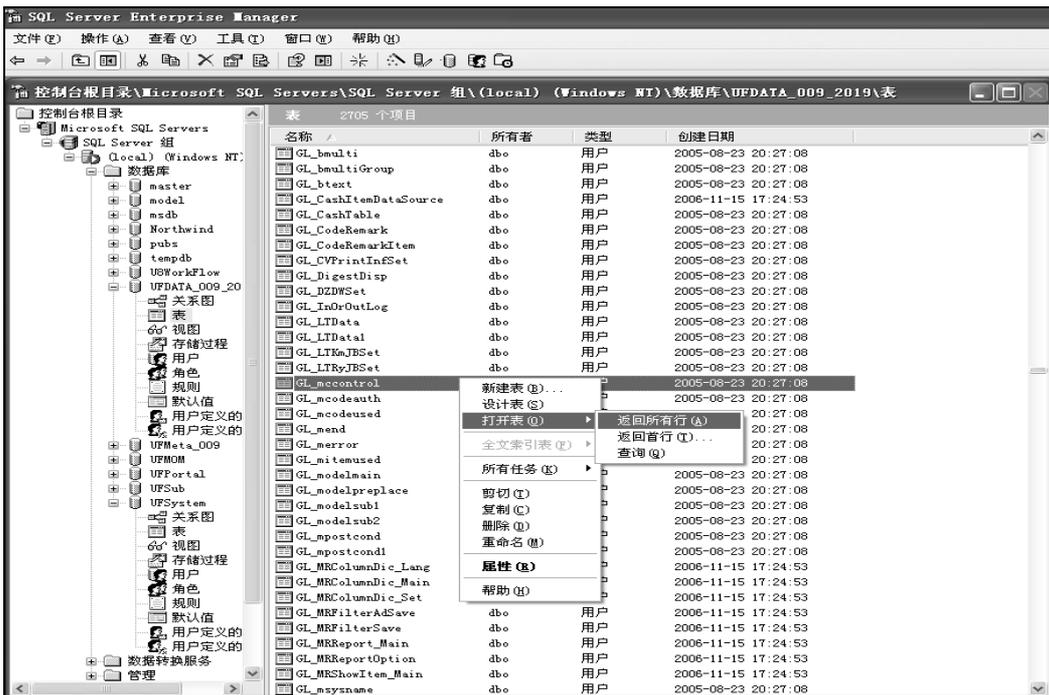


图 1-5 清除 GL_mccontrol 表中的记录

(4) 启动 Distributed Transaction Coordinator 服务时，提示 Windows 不能在本地计算机启动 Distributed Transaction Coordinator，有关更多信息，查阅系统事务日志。如果这是非 Microsoft 服务，请与厂商联系，并参考特定服务错误代码 -1073337669。

解决方法：执行“开始→运行”命令，打开“运行”对话框，输入 cmd，如图 1-6 所示，单击“确定”按钮进入命令提示窗口，输入 msdtc -resetlog 命令，如图 1-7 所示，执行完成后，即可启动服务。



图 1-6 运行 CMD



图 1-7 输入 msdtc -resetlog 命令

(5) 系统运行出现异常现象。

解决方法：进入 SQL Server 企业管理器，打开“UFDATA_账套号_年度”或 UFSystem 数据库，找到下列对应表，清除里面的所有记录内容即可。

- Ua_task(功能操作控制表)
- Ua_tasklog(功能操作控制表日志)
- LockVouch(单据锁定表)
- GL_mccontrol(科目并发控制表)
- GL_mvcontrol(凭证并发控制表)
- Gl_mvcontrol(外部凭证并发控制表)
- Fa_control(固定资产并发控制表)
- FD_LOCKS(并发控制表)
- AP_LOCK(操作互斥表)
- ia_pzmutex(核算控制表)——临时表
- gl_lockrows(项目维护控制表)——临时表

1.4 系统管理

系统管理是用友 ERP-U8.72 的运行基础，它为其他子系统提供公共的账套、年度账及其他相关的基础信息。系统管理的功能包括：对账套的建立、修改、引入和输出管理，对年度账的建立、引入、输出、结转上年数据、清空年度数据管理，对操作员、角色、权限的集中管理，以及对系统安全的管理等。系统管理的使用者是企业的信息管理人员，包括系统管理员(admin)和账套主管。admin 与账套主管的区别如表 1-1 所示。

在使用系统管理功能时，假设计算机系统时间为 2019-09-01，则账套建立的日期和系统启用日期均为 2019-09-01。

表 1-1 admin 与账套主管的区别

主要功能	详细功能 1	详细功能 2	admin	账套主管
账套操作	建立账套	新账套建立	√	×
		年度账建立	×	√
	修改账套		×	√
	删除数据	账套数据删除	√	×
		年度账数据删除	×	√
	备份账套	账套数据输出	√	×
		年度账数据输出	×	√
	设置备份计划	设置账套数据输出计划	√	×
		设置年度账数据输出计划	√	√
	恢复账套数据	恢复账套数据	√	×
		恢复年度账数据	×	√
	升级 Access 数据		√	√
	升级 SQL Server 数据		√	√
	清空年度数据		×	√
结转上年数据		×	√	
人员、权限	角色	角色操作	√	×
	用户	用户操作	√	×
	权限	权限操作	√	√
其他操作	清除异常任务	刷新	√	×
	清除所有任务		√	×
	清除选定任务		√	×
	清退站点		√	×
	清除单据锁定		√	×
	上机日志		√	×
	视图		√	√

1.4.1 初始化数据库设置

ERP-U8.72 软件安装完成以后,系统会自动配置数据源,数据源名称为 default。若提示数据源出现异常,可以对数据源进行重新配置,并对数据库进行初始化。

1. 配置数据源:连接数据库服务器

菜单路径:开始/程序/用友 ERP-U8.72/系统服务/应用服务器配置或者“开始/程序/用友 ERP-U8.72/企业应用平台/系统服务/服务器配置/应用服务器配置”

在“配置工具”窗口中,单击“数据库服务器”按钮,进入“数据源配置”窗口,单击“增加”按钮,建立数据源(任意起名),数据库服务器为计算机名称或 IP 地址,SA 用户密码为安装 SQL Server 数据库时设定的密码,也可在此处修改认证的密码。

2. 初始化数据库:创建数据库结构

岗位:系统管理员

菜单路径:开始/程序/用友 ERP-U8.72/系统服务/系统管理/系统/初始化数据库或者“开始/程序/用友 ERP-U8.72/企业应用平台/系统服务/系统管理/系统管理”

数据库实例为计算机名称,输入 SA 密码后,单击“确定”按钮即可。

1.4.2 建立账套

岗位:系统管理员

菜单路径:开始/程序/用友 ERP-U8.72/系统服务/系统管理/系统/注册或者“开始/程序/用友 ERP-U8.72/企业应用平台/系统服务/系统管理/系统管理”

菜单路径:开始/程序/用友 ERP-U8.72/系统服务/系统管理/账套/建立

(1) 单击“系统”菜单下的“注册”命令,进入登录界面,操作员为 admin,密码为空,单击“确定”按钮。

(2) 在“账套”菜单下执行“建立”命令,用户可以根据向导提示录入各项内容,直到提示账套创建成功为止。



注意:

- 账套是指一个独立核算单位的一个套账,账套号是唯一的,不同的账套之间没有数据关系。本书所建立的账套为“[009] 北京林信钟表制造公司”。
- 可以自己选择要存放的账套的磁盘路径。
- 在“会计期间设置”中,双击灰色的月份,可以修改结账日,确定会计期间。
- 本实验的企业类型为“工业”,选择“行业性质”为“2007年新会计制度科目”。会计科目编码选择 422 的编码规则,即科目级次到 3 级,编码位长为 8 位(第 1 级 4 位、第 2 级 2 位、第 3 级 2 位)。

1.4.3 启用系统

1. 系统启用方式

由系统管理员创建新账套成功后,系统会自动提示选择是否进入启用系统界面,用户可以一气呵成地完成系统启用的工作。或者可以由账套主管在“企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用”中进行各子系统的启用操作。

2. 操作指导

(1) 执行“系统启用”命令,窗口中列出所有子系统的名称。

(2) 在方框内打勾,即可选择要启用的子系统。只有系统管理员和账套主管有对系统启用的权限。但是,系统管理员只能在“系统管理”模块中建立账套时操作启用系统;账套主管只能进入“企业应用平台”中启用系统。

(3) 输入启用会计期间的年和月。

(4) 单击“确认”按钮后,可保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人名单中。

3. 实验资料

本书以一个电子挂钟制造企业为案例,实验涉及的生产经营管理工作需要启用以下业务子系统:总账、应收款管理、应付款管理、售前分析、销售管理、采购管理、库存管理、质量管理、存货核算、委外管理、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、产能管理、车间管理、工程变更和设备管理。

1.4.4 设置用户及其权限

岗位:系统管理员(admin)

菜单路径:系统管理/权限

(1) 单击“权限”菜单下的“用户”命令,可对操作员进行增删改、设定角色等操作。

本实验设置了两个用户:一个为账套主管 bj1,密码为空;另一个为操作员 bj2,密码为空,他们均可使用本实验启用的所有模块。此外,bj2 的权限再增加“公共单据”和“公用目录设置”两个部分。

(2) 单击“权限”菜单下的“权限”命令,可分配某操作员的权限。在窗口左侧选择操作员,在窗口右侧上方选中账套和年份,单击工具栏中的“修改”按钮,选中相应的功能模块,最后保存设置即完成操作。

bj1 的权限设置如图 1-8 所示,bj2 的权限设置如图 1-9 所示。

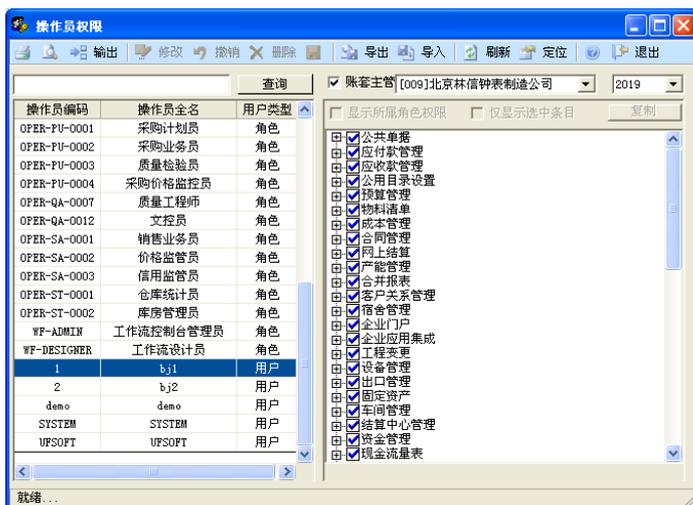


图 1-8 bj1 的权限设置

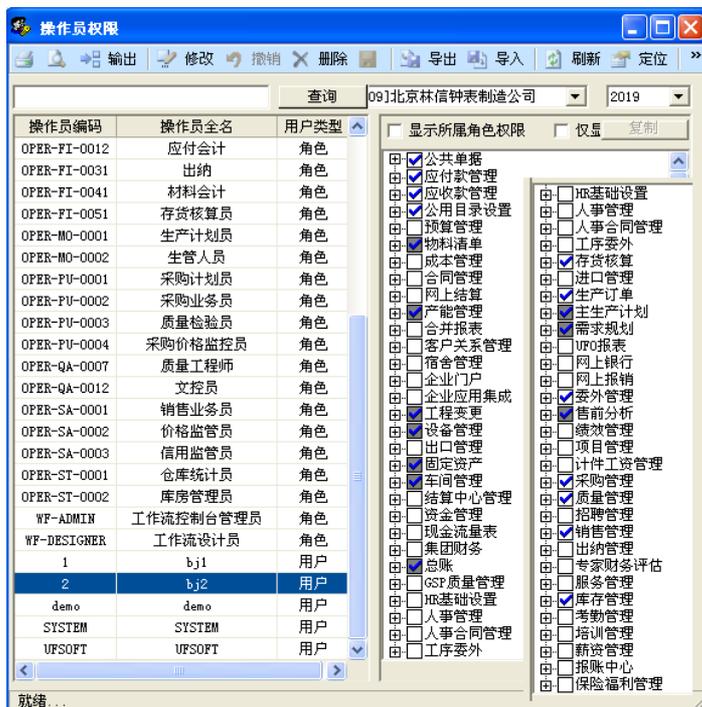


图 1-9 bj2 的权限设置

(3) 为了减轻系统管理员的工作量，提高功能权限授权的灵活性，除系统管理员外，也允许账套主管进行功能权限的授权，即允许其对用户功能权限进行设置。

① 单击“权限”菜单下的“用户”命令，系统管理员在“用户管理”页面上选择某用户(bj1)，单击工具栏中的“转授”按钮，进入“授权成员”界面，单击“增加”按钮，选择目标用户(bj2)，单击“确定”按钮后，即设置了该用户(bj1)能够把权限转授给哪些人(bj2)，如图 1-10 所示。



图 1-10 选择授权成员

② 拥有了转授权限的用户(bj1)可以执行“企业应用平台→系统服务→权限→功能权限转授”菜单命令，进入“权限转授”窗口，选择要转授给的目标用户(bj2)，单击“修改”按钮，弹出“权限分配”页面，选中要转授的功能模块，即可给该用户(bj2)分配权限，如图 1-11 所示。

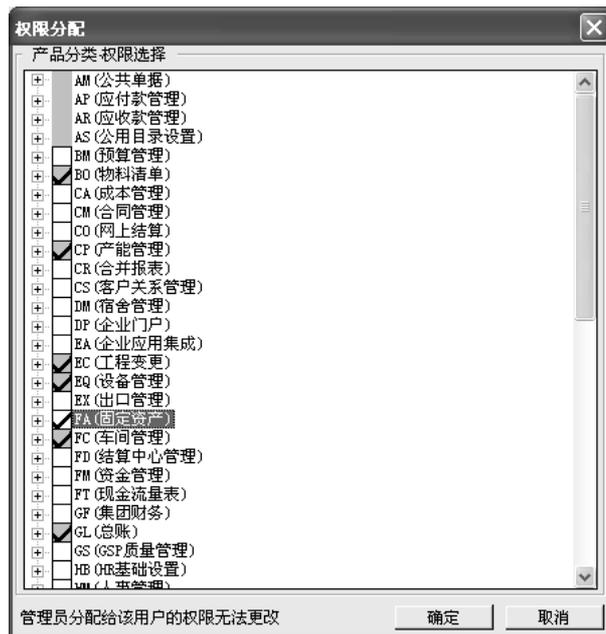


图 1-11 给目标用户(bj2)分配权限

③ 如果用户(bj1)想要对其他用户(bj2)收回分配的权限，则在“权限分配”页面把已经转授的权限取消即可，被授权的用户则只拥有其原来的权限。

**注意:**

- 权限是指对用户设置其能够使用软件处理业务的权限，包括功能权限和数据权限。
- “权限分配”页面中灰色的部分为目标用户已经拥有的权限，不能对目标用户的已有权限进行更改。
- 系统管理员删除用户能够授权的人时，已经授予的权限依然存在，需要管理员手动调整。例如：系统管理员设置 A 可以对 B 进行转授，A 对 B 也进行了权限转授，此时，系统管理员又设置了 A 不可以对 B 进行权限转授，但 B 仍然还拥有 A 对他转授的权限，因此，还需要系统管理员在“系统管理→权限→权限”中对 B 的权限进行手动取消。

1.4.5 引入与输出账套数据

岗位：系统管理员(admin)

菜单路径：系统管理/账套/引入

菜单路径：系统管理/账套/输出

(1) 由系统管理员(admin)执行“账套”菜单下的“引入”命令，可选择某账套数据导入系统。选择账套的引导文件 UfErpAct.Lst 进行某账套数据的引入。

(2) 由系统管理员(admin)执行“账套”菜单下的“输出”命令，可选择对某账套数据进行备份。备份成功后，生成 UFDATA.BAK 和 UfErpAct.Lst 两个文件。

**注意:**

若提示“数据库正在使用，引入不成功”，则引入账套失败，主要是因为已登录的系统关闭后，没有在系统管理中注销；或者在使用过程中，数据库关闭产生的异常或非正常退出，都会在任务表中保存一条记录，认为该用户还在使用系统。解决办法见“启用系统”部分的说明，如图 1-4 所示。

1.4.6 引入与输出年度账数据

岗位：账套主管

菜单路径：系统管理/年度账/引入

菜单路径：系统管理/年度账/输出

(1) 由账套主管登录进入系统管理界面，执行“年度账”菜单下的“引入”命令，可选择某账套数据导入系统。选择账套的引导文件 UfErpYer.Lst 进行某账套数据的引入。

(2) 由账套主管执行“年度账”菜单下的“输出”命令，单击“确定”按钮，系统默认按登录时的年度输出年度账。输出成功后，生成 UFDATA.BAK 和 UfErpYer.Lst 两个文件。



注意：

每个账套中可以建立若干年的年度账，只有账套主管有权建立、输出、引入年度账。

1.5 设置共用资料

在账套建立之后，需要在“企业应用平台/基础设置”或各业务子系统对企业的共用资料进行初始设置，由账套主管或授权人员完成操作。

岗位：账套主管或授权人员

1. 设置部门档案(见表 1-2)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/机构人员/部门档案

表 1-2 部门档案

部门编码	部门名称
0	厂部
1	销售部
2	采购部
3	财务部
4	仓管部
5	生产部
6	技术部
7	设备部

2. 设置人员档案(见表 1-3)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/机构人员/人员档案

表 1-3 人员档案

人员编码	人员姓名	人员类别	行政部门	性别	是否为业务员
101	章海	在职人员	厂部	男	是
0010	薄宝龙	在职人员	销售部	男	是
0020	曹建新	在职人员	销售部	男	是
0030	李梅	在职人员	采购部	女	是

(续表)

人员编码	人员姓名	人员类别	行政部门	性别	是否为业务员
0040	刘东	在职人员	采购部	男	是
0050	夏雪	在职人员	财务部	女	是
0060	刘莉	在职人员	仓管部	女	是
0070	李丽	在职人员	仓管部	女	是
0080	王建	在职人员	生产部	男	是
0090	刘军	在职人员	生产部	男	是
0100	汤国强	在职人员	技术部	男	是
0102	苏言	在职人员	设备部	男	是

3. 设置地区分类(见表 1-4)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/客商信息/地区分类

表 1-4 地区分类

分类编码	分类名称
01	东北地区
02	华北地区
03	华东地区
04	华南地区
05	西北地区
06	西南地区

编码规则：* * * * *

4. 设置行业分类(见表 1-5)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/客商信息/行业分类

表 1-5 行业分类

分类编码	分类名称
1	工业企业
2	商业企业
3	其他

编码规则：* * * * *

5. 设置供应商分类及其档案(见表 1-6、表 1-7)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/客商信息/供应商分类

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/客商信息/供应商档案

表 1-6 供应商分类

分类编码	分类名称
01	工业
02	商业
03	其他

表 1-7 供应商档案

供应商编码	供应商名称	供应商简称	所属分类	币种	货物/委外/服务
0010	江苏塑料二厂	江苏塑料二厂	01 工业	人民币	货物
0020	北京铝材厂	北京铝材厂	01 工业	人民币	货物
0030	上海昊恒工贸有限公司	上海昊恒工贸	02 商业	人民币	货物
0040	北京兴隆注塑厂	北京兴隆注塑厂	01 工业	人民币	委外

6. 设置客户分类、级别及其档案(见表 1-8、表 1-9、表 1-10)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/客商信息/客户分类

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/客商信息/客户级别

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/客商信息/客户档案

表 1-8 客户分类

分类编码	分类名称
01	事业单位
01001	学校
01002	机关
02	企业单位
02001	工业
02002	商业
02003	金融
03	其他

编码规则：** ** ** *

表 1-9 客户级别

客户级别编码	客户级别名称
01	VIP 客户
02	重要客户
03	一般客户

表 1-10 客户档案

客户编码	客户名称	客户简称	所属分类	币种	信用额度
001	湖北华联商厦	湖北华联商厦	02002 商业	人民币	500 000
002	北京西单商场	北京西单商场	02002 商业	人民币	750 000
003	江西省钟表销售分公司	江西省钟表	02002 商业	人民币	300 000

**注意:**

- 如果在“销售管理/销售选项/信用控制”选项卡中，选项“控制客户信用”已被选中，表示将对该客户的销售单据实行信用额度控制。同时，还需要在“基础档案/客商信息/客户档案”的“信用”选项卡中，输入客户的信用额度，并选中“控制信用额度”选项。在此设置基础上，如果客户货款超过其信用余额，则在保存客户的销售订单、发货单等单据时，提示超出信用额度，等待审批人处理或者客户信用问题得到解决后才可以保存并生成相应单据。
- 如果在“应收款管理/设置/选项/权限与预警”选项卡中，选项“信用额度控制”已被选中，则当在应收款管理系统保存录入发票和应收单时，系统将对超出信用额度的单据提示不予保存，并保留起来等待处理。
- 应收款系统和销售管理系统可以分别启用或关闭信用控制，两者互不影响。
- 要事先设置客户的税号及其开户行信息，以便在销售发货时能够开具销售专用发票。

7. 设置存货分类(见表 1-11)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/存货/存货分类

表 1-11 存货分类

分类编码	分类名称
01	成品
02	半成品
03	材料

编码规则：*****

8. 设置存货计量单位

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/存货/计量单位

单击“分组”按钮，先对计量单位进行分组，然后单击“单位”按钮，输入各种计量单位，如表 1-12、表 1-13 所示。

表 1-12 存货计量单位组

计量单位组编码	计量单位组名称	计量单位组类别
01	箱	固定换算率
02	根	固定换算率
03	千克	固定换算率
04	米	固定换算率
05	包	固定换算率
06	元	固定换算率

(续表)

计量单位组编码	计量单位组名称	计量单位组类别
07	个	固定换算率
08	节	固定换算率
09	无固定计量单位	无换算率

注：只能出现 1 个无固定计量单位和无固定换算率，本实验都选固定换算率。

表 1-13 存货计量单位

计量单位编码	计量单位名称	计量单位组	主单位标志	换算率
01	箱	1 箱	是	1
02	个	1 箱	否	100
03	根	2 根	是	1
04	Gen	2 根	否	1
05	千克	3 千克	是	1
06	kg	3 千克	否	1
07	米	4 米	是	1
08	Mi	4 米	否	1
09	包	5 包	是	1
10	Bao	5 包	否	1
11	元	6 元	是	1
12	YUAN	6 元	否	1
13	个	7 个	是	1
14	Ge	7 个	否	1
15	节	8 节	是	1
16	Jie	8 节	否	1
17	包	1 箱	否	10
18	个	5 包	否	10



注意：

- 换算率：录入辅计量单位和主计量单位之间的换算比，如一箱啤酒为 24 听，则 24 就是辅计量单位(箱)和主计量单位(听)之间的换算比。
 - ◆ 主计量单位的换算率自动置为 1。
 - ◆ 无换算计量单位组中不可输入换算率。
 - ◆ 固定换算的计量单位组，辅单位的换算率必须录入。

- ◆ 浮动换算的计量单位组，可以录入，也可以为空。
- ◆ 数量(按主计量单位计量) = 件数(按辅计量单位计量) × 换算率。
- 主计量单位标志(打勾选择，不可修改)。
 - ◆ 无换算计量单位组下的计量单位全部默认为主计量单位，不可修改。
 - ◆ 固定、浮动计量单位组：对应每一个计量单位组必须且只能设置一个主计量单位，默认值为该组下增加的第一个计量单位。
 - ◆ 每个辅计量单位都是能和主计量单位进行换算的。

9. 设置仓库档案(见表 1-14)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/仓库档案

表 1-14 仓库档案

仓库编码	仓库名称	部门	计价方式	仓库属性	参与 MRP 运算、 参与 ROP 计算	货位管理
0010	原辅料仓库	仓管部	全月平均法	普通仓	是、是	否
0020	成品仓库	仓管部	全月平均法	普通仓	是、是	否
0030	半成品仓库	仓管部	全月平均法	普通仓	是、是	否
0040	委外仓库	仓管部	全月平均法	普通仓	是、是	否
0050	现场仓库	仓管部	全月平均法	普通仓	是、是	否
0060	备件仓库	仓管部	全月平均法	普通仓	是、是	否
ZZ001	借用仓	仓管部	全月平均法	普通仓	是、是	否

10. 设置存货档案(见表 1-15)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/存货/存货档案

本实验只有电子挂钟是 MPS 件，其他存货均不属于 MPS 件。

表 1-15 存货档案

基本资料								计划	
存货编码	存货代码	存货名称	计量单位	存货分类	存货属性	供应倍数	供需政策	固定提前期 +变动提前期 (变动基数)	成本相关
10000	10000	电子挂钟	个	01 成品	内销、外销、自制	30	PE	1+1(200)	是
11000	11000	机芯	个	02 半成品	外购、生产耗用		PE	3	是
12000	12000	钟盘	个	02 半成品	自制、生产耗用		PE	2	是

(续表)

基本资料								计划	
存货编码	存货代码	存货名称	计量单位	存货分类	存货属性	供应倍数	供需政策	固定提前期+变动提前期(变动基数)	成本相关
12100	12100	长针	根	02 半成品	自制、生产耗用		PE	1	是
12200	12200	短针	根	02 半成品	自制、生产耗用		PE	1	是
12300	12300	秒针	根	02 半成品	自制、生产耗用		PE	1	是
12010	12010	铝材	kg	03 材料	外购、生产耗用		PE	4	是
12400	12400	盘面	个	02 半成品	自制、生产耗用		PE	1	是
12410	12410	盘体	个	02 半成品	委外、生产耗用		PE	2	是
12411	12411	塑料	kg	03 材料	外购、生产耗用		PE	1	是
12420	12420	字模	个	02 半成品	自制、生产耗用		PE	2	是
12421	12421	薄膜	米	03 材料	外购、生产耗用		PE	1	是
13000	13000	钟框	个	02 半成品	委外、生产耗用		PE	2	是
14000	14000	电池	节	02 半成品	外购、生产耗用	10	PE	1	是



注意:

- 默认仓库：成品仓库包括电子挂钟；原辅料仓库包括铝材、塑料、薄膜；其他料品在半成品仓库。
- 增值税税率(进项税率、销项税率)设置为 13%。
- 电子挂钟供应倍数为 30，变动提前期为 1，变动基数为 200，其他料品没有变动提前期。
- MPS 件：只有电子挂钟，其他存货不属于 MPS 件。
- 所有存货供需政策：PE。
- 计划方法：R，转换因子为 1。

11. 设置凭证类别

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/财务/凭证类别

单击“增加”按钮设置凭证的格式，按照不同格式凭证的借贷方科目的条件要求设置完成。可以设置为通用格式的记账凭证格式，或者设置为收付转格式的记账凭证等类型。本实验选用统一格式的记账凭证类型，借贷方科目不受限制。

12. 输入应交增值税明细科目(见表 1-16)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/财务/会计科目

表 1-16 应交税费会计科目

级 次	会计科目编码	会计科目名称
1	2221	应交税费
2	222101	应交增值税
3	22210101	进项税额
3	22210102	进项税额转出
3	22210103	销项税额
3	22210104	已交税金
3	22210105	出口退税

编码规则：**** ** **

13. 设置外币汇率(见表 1-17)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/财务/外币设置

表 1-17 外币汇率

币 名	币 符	固 定 汇 率	
		日 期	记 账 汇 率
美元	\$	2019.9	6.72

14. 设置结算方式(见表 1-18)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/收付结算/结算方式

表 1-18 结算方式

结算方式编码	结算方式名称
1	支票
2	现金

15. 设置付款条件(见表 1-19)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/收付结算/付款条件

表 1-19 付款条件

付款条件编码	付款条件名称	信 用 天 数
01	5/10,2/20,n/30	30
02	n/60	60
03	n/90	90



注意:

- 付款条件又称现金折扣,它是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为 5/10,2/20,n/30,代表客户在 10 天内偿还货款,可得到 5%的折扣(优惠率 1),只付原价的 95%的货款;在 20 天内偿还货款,可得到 2%的折扣(优惠率 2),只要付原价的 98%的货款;在 30 天内偿还货款,则需按照全额支付货款;在 30 天以后偿还货款,则不仅要按全额支付货款,还要支付延期付款利息或违约金。
- 付款条件主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持 4 个时间段的折扣优惠。
- 信用天数指双方规定的最大可延期付款天数,如果超过此天数还款,则不仅要按全额支付货款,还可能支付延期付款利息或违约金,它是输入项,最大值为 999。

16. 设置银行档案(见表 1-20)

菜单路径: 企业应用平台/基础设置/基础档案/收付结算/银行档案

表 1-20 银行档案

编 码	名 称	个人账是否定长	个人账长度	单位编码	企业账号是否定长
00001	中国光大银行	否	11		
00002	中国银行	否	11		
01	中国工商银行	否	11		是(长度 12)
02	招商银行	否	11		是(长度 12)
03	中国建设银行	否	11	12345678	是(长度 12)
04	中国农业银行	否	11		是(长度 12)

17. 设置本单位开户银行(见表 1-21)

菜单路径: 企业应用平台/基础设置/基础档案/收付结算/本单位开户银行

表 1-21 本单位开户银行

编码	银行账号	账户名称	币种	开户银行	所属银行编码	签约标志
01	123456789012	现金支出账	人民币	招商银行 海淀支行	招商银行 02	检查收付账号
02	987654321013	现金收入账	人民币	中国工商银行 海淀支行	中国工商 银行 01	检查收付账号

18. 设置仓库收发类别(见表 1-22)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/收发类别

表 1-22 仓库收发类别

收发类别编码	收发类别名称	收发类别标志	
1	正常入库	收	
11	采购入库		
12	半成品入库		
13	成品入库		
14	调拨入库		
2	非正常入库		
21	盘盈入库		
22	其他入库		
6	正常出库		发
61	销售出库		
62	生产领用		
63	调拨出库		
7	非正常出库		
71	盘亏出库		
72	其他出库		

编码规则：***

19. 设置采购类型(见表 1-23)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/采购类型

表 1-23 采购类型

采购类型编码	采购类型名称	入 库 类 别	是否为默认值	是否为委外默认值	是否列入MPS/MRP计划
01	生产用材料采购	11(采购入库)	是	否	是
02	其他材料采购	11(采购入库)	否	否	否
03	委外采购	12(半成品入库)	否	是	是

20. 设置销售类型(见表 1-24)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/销售类型

表 1-24 销售类型

销售类型编码	销售类型名称	出 库 类 别	是否为默认值	是否列入 MPS/MRP 计划
01	批发	61(销售出库)	是	是
02	零售	61(销售出库)	否	否
03	代销	61(销售出库)	否	否

21. 设置费用项目分类(见表 1-25)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/费用项目分类

表 1-25 费用项目分类

分 类 编 码	分 类 名 称	备 注
1	生产	用于生产的费用分类
2	研发	
3	销售	

编码规则：* **

22. 设置费用项目(见表 1-26)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/费用项目

表 1-26 费用项目

费用项目编码	费用项目名称	费用项目分类名称
F01	生产费	生产
F02	辅助费	生产
F03	机物料	生产
F04	包装费	生产
F05	调拨费	生产
F06	试模费	生产
F07	新产品开发费	研发
F08	销售招待费	销售
F09	广告宣传费	销售
F10	运输费	销售
F11	装卸费	销售
F12	保险费	销售

23. 设置料品发运方式(见表 1-27)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/发运方式

表 1-27 料品发运方式

发运方式编码	发运方式名称
01	公路
02	铁路
03	航空
04	海运

24. 设置工作中心(见表 1-28)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/工作中心维护

表 1-28 工作中心资料

工作中心代号	工作中心名称	隶 属 部 门	是否生产线
0010	线切割加工中心	生产部	是
0020	冲压中心	生产部	否
0030	表面处理中心	生产部	否
0090	总装中心	生产部	是

25. 设置工作日历

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/工作日历维护

修改工作日历(代号：SYSTEM)，设置 2019 年 9 月和 2019 年 10 月的工作日为周一到周五，每天工作 8 小时。

26. 设置 ATP 模拟方案(见表 1-29)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/业务/ATP 模拟方案定义

表 1-29 ATP 模拟方案

模拟方案号	001
模拟方案描述	201909
逾期需求天数	0
逾期供应天数	0
供应定义	MPS 计划量、MRP 计划量、采购在途量、已请购量、生产订单量、委外订单量、到货/在检量
需求定义	销售订单量、待发货量、生产未领量、委外未领量
仓库选择	原辅料仓库、成品仓库、半成品仓库



注意:

- ATP 即指可承诺量(Available To Promise)。
- “逾期需求天数” “逾期供应天数” 决定售前 ATP 模拟运算时的供应及需求的日期范围, 即(模拟日期+逾期需求天数)至(模拟日期+展望期)范围内的需求才纳入需求计算; (模拟日期+逾期供应天数)至(模拟日期+展望期)范围内的供应才纳入供应计算。

27. 设定生产制造参数

菜单路径: 企业应用平台/基础设置/基础档案/生产制造/生产制造参数设定
 设置手动输入生产订单默认状态为“锁定”状态; 生产订单排程类型默认为“逆推”;
 物料清单展开层数为 5。

28. 设置需求时栅资料(见表 1-30)

菜单路径: 企业应用平台/基础设置/基础档案/生产制造/需求时栅维护

表 1-30 需求时栅资料

(时栅代号: 0001, 时栅说明: 201909 版)

行 号	天 数	需 求 来 源
1	10	客户订单
2	20	预测+客户订单, 反向抵消
3	40	预测+客户订单, 先反向再正向抵消

29. 设置时格资料(见表 1-31)

菜单路径: 企业应用平台/基础设置/基础档案/生产制造/时格资料维护
 时格代号及其内容, 供查看物料可承诺量、MPS 与 MRP 供需资料、工作中心资源产能和负载资料, 以及设定资源需求计划、重复计划期间的使用。

表 1-31 时格资料

(时格代号: 0001, 时格说明: 201909 版)

行 号	类 别	天 数	起 始 位 置
1	周		星期一
2	周		星期一
3	月		
4	月		

30. 设置制造 ATP 规则(见表 1-32)

菜单路径: 企业应用平台/基础设置/基础档案/生产制造/制造 ATP 规则维护

可以使用不同规则计算物料的 ATP 数量。系统每次执行 ATP 检查时，这些规则均会确定如何匹配物料的供应和需求。

表 1-32 制造 ATP 规则

规则代号	0001
说明	201909ATP 规则
逾期需求天数	0
逾期供应天数	0
需求来源	销售订单、生产订单、委外订单、计划需求
供应来源	计划订单、生产订单、委外订单、采购订单、请购单、现存量

31. 设置计划代号(见表 1-33)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/生产制造/计划代号维护
维护 MPS/MRP 计划代号、说明及其类别，供 MPS/MRP 计划生成时使用。

表 1-33 计划代号

序 号	计划代号	计划说明	计划类别	默认计划
1	0001	201909MPS	MPS	否
2	0002	201909MRP	MRP	否

32. 设置预测版本资料(见表 1-34)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/生产制造/预测版本资料维护
用来维护需求预测订单的版本号及其类别，以说明 MPS/MRP 展开所使用的产品预测资料来源。

表 1-34 预测版本

版本代号	版本说明	版本类别	默认版本
201909	2019 年 9 月需求预测	MPS	否
2019091	2019 年 9 月需求预测	MRP	否

33. 设置资源资料(见表 1-35)

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/生产制造/资源资料维护

表 1-35 资源资料

资源代号	资源名称	资源类别	计费类型	隶属工作中心	工作中心名称	计算产能	可用数量	超载百分比/%	关键资源
0001	线切割机床	机器设备	自动	0010	线切割加工中心	是	2	110	是

(续表)

资源代号	资源名称	资源类别	计费类型	隶属工作中心	工作中心名称	计算产能	可用数量	超载百分比/%	关键资源
0002	精密冲压模具	模具	自动	0020	冲压中心	是	3	110	是
0003	高级技工	人工	自动	0030	表面处理中心	是	5	110	是
0009	技工	人工	自动	0090	总装中心	是	10	110	是



注意:

“计费类型”为建立标准工序或工艺工序资源的默认值。“手动”表示在建立工时记录单时，该工序资源需要手动输入完工工时；“自动”则表示系统可以自动按该工序资源的标准工时计算完工工时。

34. 设置标准工序资料

菜单路径：企业应用平台/基础设置/基础档案/生产制造/标准工序资料维护

长针生产的标准工序资料如表 1-36 所示，其操作界面如图 1-12 所示。电子挂钟总装的标准工序资料，如表 1-37 所示。

表 1-36 长针生产的标准工序资料

项 目	内 容		
工序代号	0001	0002	0003
工序说明	铝材切割	冲压成形	表面处理
报告点	是	是	是
工作中心	0010	0020	0030
倒冲工序	否	否	是
委外工序	否	否	否
选项相关	否	否	否
计费点	是	是	是
检验方式	免检	免检	免检
行号	10	10	10
资源代号	0001	0002	0003

(续表)

项 目	内 容		
资源名称	线切割机床	精密冲压模具	高级技工
资源活动	切割	冲压成形	抛光
基准类型	物料	物料	物料
工时(分子)	1	1	1
工时(分母)	60	60	1
是否计划	是	是	是
计费类型	自动	自动	自动



图 1-12 长针生产的标准工序资料维护

表 1-37 电子挂钟总装的标准工序资料

项 目	内 容
工序代号	0009
工序说明	总装
报告点	是
工作中心	0090
倒冲工序	否
委外工序	否

(续表)

项 目	内 容
选项相关	否
计费点	是
检验方式	免检
行号	10
资源代号	0009
资源名称	技工
资源活动	成品总装
基准类型	物料
工时(分子)	30
工时(分母)	60
是否计划	是
计费类型	自动

**注意:**

工时(分子)与工时(分母)的比值表示加工一个单位料品所需要的工时数(以小时为单位)。例如,1分钟切割一个长针的铝材,则分子输入1,分母输入60,表示单位用工时1/60小时;若1秒钟加工一个料品,则分子输入1,分母输入3600,表示单位用工时1/3600小时。

35. 维护长针生产及电子挂钟总装的工艺路线资料

菜单路径:企业应用平台/基础设置/基础档案/生产制造/工艺路线资料维护

长针生产的工艺路线及资源资料如表 1-38 所示。当新增或修改工序时,可在某行右击,在弹出的快捷菜单中选择“资源资料维护”,输入相应资源数量及所需工时等信息,如图 1-13 和图 1-14 所示。

电子挂钟总装的工艺路线及资源资料如表 1-39 所示。当新增或修改工序时,可在某行右击,在弹出的快捷菜单中选择“资源资料维护”,输入相应资源数量及所需工时等信息。

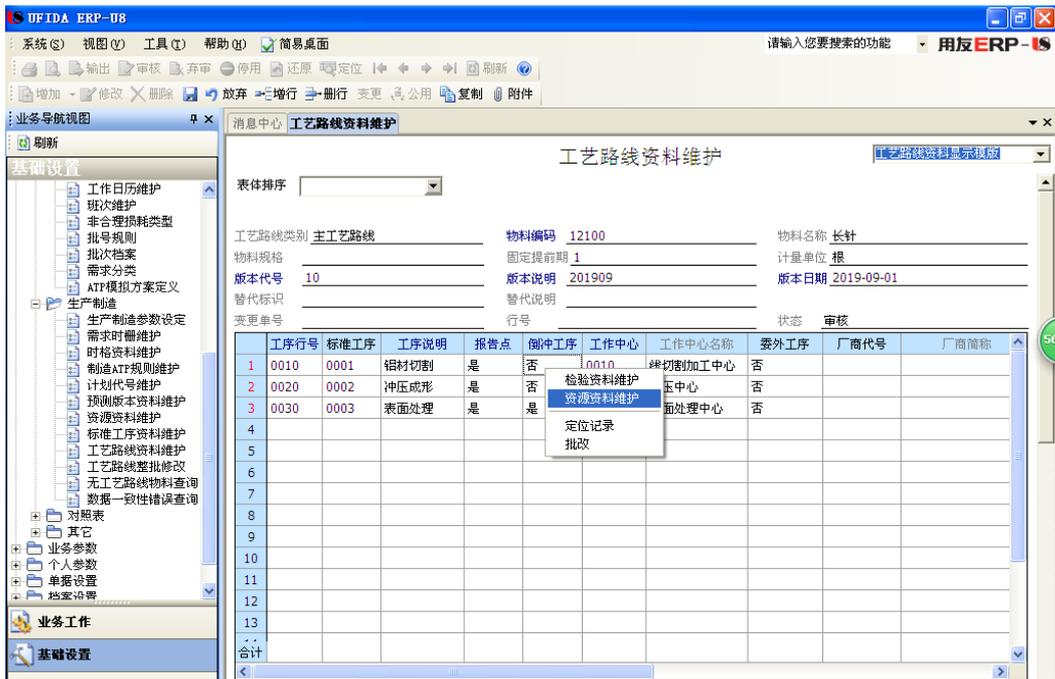


图 1-13 长针生产的工艺路线资料维护



图 1-14 长针工艺路线资源资料维护

表 1-38 长针生产的工艺路线及资源资料

工序行号	标准工序	工序说明	报告点	工作中心	资源名称	资源数量	工时(分子)	工时(分母)	计费类型
0010	0001	铝材切割	是	线切割加工中心	线切割机床	2	1	60	自动
0020	0002	冲压成形	是	冲压中心	精密冲压模具	3	1	60	自动
0030	0003	表面处理	是	表面处理中心	高级技工	5	1	1	自动

表 1-39 电子挂钟总装的工艺路线及资源资料

工序行号	标准工序	工序说明	报告点	工作中心	资源名称	资源数量	工时(分子)	工时(分母)	计费类型
0090	0009	总装	是	总装中心	技工	10	30	60	自动

36. 设置物料清单资料

菜单路径：业务工作/生产制造/物料清单/物料清单维护/物料清单资料维护

菜单路径：业务工作/生产制造/物料清单/物料清单维护/物料低阶码推算

菜单路径：业务工作/生产制造/物料清单/物料清单维护/物料清单逻辑查验

物料清单录入完毕后，要对其进行查验和低阶码推算。物料清单结构如表 1-40 所示。

表 1-40 物料清单结构

母件编码	母件名称	子件阶别	子件编码	子件名称	子件计量单位	基本用量	基础数量	使用数量
10000	电子挂钟	+	11000	机芯	个	1	1	1
10000	电子挂钟	+	12000	钟盘	个	1	1	1
10000	电子挂钟	+	14000	电池	节	2	1	2
10000	电子挂钟	+	13000	钟框	个	1	1	1
12000	钟盘	++	12100	长针	根	1	1	1
12000	钟盘	++	12200	短针	根	1	1	1
12000	钟盘	++	12300	秒针	根	1	1	1
12000	钟盘	++	12400	盘面	个	1	1	1
12100	长针	+++	12010	铝材	千克	0.02	1	0.02
12200	短针	+++	12010	铝材	千克	0.01	1	0.01
12300	秒针	+++	12010	铝材	千克	0.02	1	0.02
12400	盘面	+++	12410	盘体	个	1	1	1
12400	盘面	+++	12420	字模	个	4	1	4
12410	盘体	++++	12411	塑料	千克	0.5	1	0.5