



普通高等教育经管类专业“十三五”规划教材

ERP人力资源管理实务

（用友U8 V10.1版）

高毅蓉 高建丽 主编

王乐杰 李东升 王新玲 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以真实的机械制造行业企业原型为平台,重点介绍了信息系统环境下人力资源管理中的员工管理、绩效管理和薪酬管理等职能工作的方法和流程。全书以用友 ERP 人力资源管理系统的 12 个实验模块为基础,详细介绍了各模块的基本功能、理论基础和操作实务,并提供了实务操作的结果账套,每个实务操作模块紧紧围绕企业人力资源管理职能设计,以期达到提高学生人力资源管理实际业务能力的目的。各实验可以连续操作,也可以根据实际情况有选择性地学习,适应了不同层次的教学与自学的需要。

本书既可以作为普通高等院校本、专科人力资源管理及经济管理等相关专业的教学实验用书,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 人力资源管理实务:用友 U8 V10.1 版/高毅蓉,高建丽 主编. —北京:清华大学出版社,2020.8
普通高等教育经管类专业“十三五”规划教材
ISBN 978-7-302-55981-8

I. ①E… II. ①高… ②高… III. ①企业管理—人力资源管理—计算机管理系统—高等学校—教材 IV. ①F272.92-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 121794 号

责任编辑:刘金喜

封面设计:何凤霞

版式设计:思创景点

责任校对:马遥遥

责任印制:宋 林

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:三河市少明印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:12.5

字 数:252 千字

版 次:2020 年 8 月第 1 版

印 次:2020 年 8 月第 1 次印刷

定 价:48.00 元

产品编号:078304-01

前 言

20 世纪 90 年代以来,ERP(enterprise resource planning, 企业资源计划)在企业界得到了越来越广泛的应用,它在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 系统集成信息技术与先进管理思想于一身,对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。在我国的 ERP 系统实践中,一般是以生产制造及销售过程(供给链)为中心,因此把和制造资源有关的资源作为企业的核心资源来进行管理。但近年来,企业内部的人力资源越来越受到企业的关注,如何吸引优秀人才、合理安排人力资源、降低人员成本成为企业提高竞争力的重要决策。在用友 ERP 系统中,人力资源管理作为一个独立的模块,被加入了 ERP 的系统中,和 ERP 中的财务、生产系统组成了一个高效的、具有高度集成性的企业资源系统,人力资源管理系统在企业管理中的重要作用得到了充分体现。

基于上述背景,本书详细介绍了 ERP 软件各子系统功能及操作流程,使学习者对企业人力资源管理活动及过程有一个较为清晰的认识。本书主要讲解用友 ERP-U8 V10.1 版本人力资源管理系统中的人事管理、薪资管理、保险福利管理、考勤管理、人事合同管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、宿舍管理等模块,一方面让学习者熟练掌握人力资源管理业务循环的具体操作步骤,另一方面也可以从 ERP 系统中获取管理企业所需的人力资源管理信息。本书采用先进的人力资源管理理念,将人力资源的人事、培训、考核和薪酬等数据资源规范为统一的综合数据库,充分利用各种统计、查询等方法 and 工具,全方位、多层次地进行人力资源管理,并通过分级、分块管理和维护,实现整个企业的信息互通共享。

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,在阐明人力资源管理系统与其他系统、人力资源管理系统内部各部分之间关系的基础上,详细介绍企业人力资源管理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人力资源管理、掌握实际业务操作的目的。

本书共包括 12 章,以用友 ERP-U8 V10.1 为实验平台,以一个企业的人力资源管理活动贯穿始终,从第 3 章到第 12 章的各人力资源管理模块中,每章均包括基本功能、理论基础和操作实务三个部分。基本功能部分明确该章实现的人力资源管理功能和具体处理的业务,理论基础部分介绍该模块涉及的主要专业知识,操作实务部分呈现了所处理的各项业务需要准备的相关资料 and 具体操作步骤,并且给出了操作中应该注意的重点问题。

本书不仅可以作为高校人力资源管理、企业管理、行政管理、社会保障、财务会计、物流管理等管理类专业的教学用书，也可作为软件技术等相关专业的教学用书，还可作为企业信息化管理人员及相关业务人员的培训教材。

为便于教学，本书提供教学资源，包含用友 ERP-U8 V10.1 教学版软件、各实验的备份数据、PPT 教学课件，以方便读者学习和使用。这些资源的链接地址可通过扫描下方二维码并推送到个人邮箱获取。



资源下载

本书的内容与结构由用友 ERP 应用实务系列规划教材编写组集体讨论决定，由高毅蓉、高建丽主编，王乐杰、李东升和王新玲为副主编，其中第 1~6 章由高毅蓉和王乐杰编写，第 7~12 章由高建丽和李东升编写。参与编写的人员还有王新玲、王贺雯等。本书在编写过程中得到了山东工商学院商学实验中心、用友新道同人的帮助和支持，特别是用友集团烟台分公司的葛红老师、烟台分公司培训部邢树生老师为本书的编写出版提供了很多的帮助。此外，感谢山东工商学院的赵芳潇、杨翠花、金丽娜和孙文浩等同学为本书的编写提供了资料整理、排版、校对等大量辅助性工作，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，书中难免存在疏漏和不足之处，敬请广大读者批评指正。
服务邮箱：476371891@qq.com。

编 者

目 录

第 1 章 走进《ERP 人力资源管理实务》	1	3.2.2 动态报表	48
1.1 实务教程使用导航	1	3.2.3 卡片	48
1.1.1 设计思想	1	3.2.4 花名册	48
1.1.2 编写特色	2	3.2.5 综合分析	50
1.1.3 学习建议	3	第 4 章 人事管理	55
1.2 认识机械行业原型企业	4	4.1 组织机构	56
1.2.1 机械行业特色认知	4	4.1.1 单位管理	56
1.2.2 原型企业现状呈现	5	4.1.2 部门管理	57
1.2.3 认识信息化平台用友 ERP-U8	7	4.1.3 职务管理	57
第 2 章 系统构建	11	4.1.4 岗位管理	57
2.1 系统概述	11	4.1.5 继任人计划	59
2.1.1 功能概述	12	4.1.6 编制管理	61
2.1.2 与其他模块的数据关联	15	4.2 人员管理	63
2.1.3 系统构建的操作流程	16	4.2.1 人员档案	63
2.2 应用实务	16	4.2.2 入职管理	63
2.2.1 系统管理及基础档案设置	16	4.2.3 人员变动处理	66
2.2.2 机构人员基础设置	24	第 5 章 薪资管理	69
第 3 章 HR 基础设置	37	5.1 薪酬管理相关参数的设置	71
3.1 系统设置	39	5.2 薪资标准	73
3.1.1 信息结构——增加信息项	39	5.3 薪资调整	75
3.1.2 基础档案——增加档案项	41	5.3.1 调资设置	75
3.1.3 人事业务定制	42	5.3.2 调资处理	78
3.1.4 单据模板	46	5.3.3 调资档案	82
3.1.5 规则设置	46	5.4 工资类别	82
3.2 报表工具	48	5.4.1 新建工资类别	82
3.2.1 固定统计表	48	5.4.2 删除工资类别	83
		5.5 设置基础信息	83
		5.5.1 发放次数管理	83
		5.5.2 人员附加信息设置	85
		5.5.3 工资项目设置	87
		5.5.4 部门设置	90
		5.5.5 人员档案	91

5.6	业务处理	94	第 8 章	人事合同管理	137
5.6.1	实发工资变动	94	8.1	基础设置	139
5.6.2	奖金变动	96	8.1.1	劳动合同设置	139
5.7	扣缴所得税	97	8.1.2	通知模板	139
5.8	统计分析	98	8.2	合同业务处理	140
5.9	维护	100	8.2.1	初签业务	140
第 6 章	保险福利管理	101	8.2.2	合同变更业务	142
6.1	基础设置	103	8.2.3	合同续签业务	143
6.1.1	福利类别设置	103	8.2.4	合同终止业务	144
6.1.2	福利业务设置	103	8.3	劳动争议结果记录	145
6.2	福利业务	105	8.4	劳动台账查询	146
6.2.1	福利档案	105	8.5	劳动报表查询	146
6.2.2	福利缴交	107	第 9 章	招聘管理	147
第 7 章	考勤管理	109	9.1	招聘渠道	149
7.1	考勤设置	111	9.2	招聘需求	150
7.1.1	考勤类别	111	9.3	招聘计划	151
7.1.2	考勤选项	113	9.4	应聘管理	152
7.1.3	考勤制度	114	9.5	人才库管理	154
7.1.4	休息日	115	第 10 章	培训管理	155
7.1.5	考勤班次	117	10.1	培训资源管理	157
7.1.6	班组	119	10.1.1	培训教师管理	157
7.1.7	考勤期间	120	10.1.2	培训资料管理	158
7.1.8	考勤人员	122	10.1.3	培训设施管理	158
7.1.9	考勤机管理	123	10.1.4	培训课程管理	159
7.1.10	考勤项目	124	10.2	培训需求	160
7.1.11	考勤算法	124	10.3	培训计划	160
7.2	日常业务	127	10.4	培训活动	162
7.2.1	排班管理	127	10.5	培训评估	163
7.2.2	加班登记	130	10.6	员工培训档案	164
7.3	数据处理	131	10.7	统计分析	165
7.3.1	刷卡数据	131	第 11 章	绩效管理	167
7.3.2	考勤计算	131	11.1	基础设置	169
7.3.3	异常处理	132	11.1.1	考评指标库	169
7.3.4	月考勤汇总	134	11.1.2	评分方式	170
7.4	考勤日报	135	11.1.3	考评量表模板	170
7.5	统计分析	135	11.2	绩效计划	171
			11.3	Web 应用	174

11.4	考评结果	176	12.1.2	费用项目	186
11.5	绩效反馈	179	12.2	日常业务	187
11.6	统计分析	180	12.2.1	宿舍分配	187
第 12 章	宿舍管理	183	12.2.2	房间费用	188
12.1	基础设置	184	12.2.3	人员费用	190
12.1.1	宿舍设置	184	12.3	统计分析	191

第 1 章

走进《ERP人力资源管理实务》

ERP(enterprise resource planning, 企业资源计划), 是 20 世纪 90 年代美国一家 IT 公司根据当时计算机信息、IT 技术发展及企业对供应链的需求, 预测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, 它由 Gartner Group 开发, 描述了下一代制造商业系统和制订资源计划(MRP II)。在 ERP 管理系统的建设中, 人力资源管理系统可以帮助企业规范与优化人员招聘、绩效管理、薪资管理等各项业务流程, 收集、汇总并处理 HR 业务进行中发生的各种数据, 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与市场竞争能力。

1.1 实务教程使用导航

1.1.1 设计思想

本教程是为贯彻教育部“把创新创业教育有效纳入专业教育和文化素质教育教学”思想指导, 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设计的。本教程共包括 12 章, 第 2 章为系统管理和基础设置, 第 3 章到第 12 章分别介绍人力资源管理系统各模块的基本功能、理论基础和操作实务。基本功能部分明确了通过各系

统模块运行能实现的预期功能和应完成的主要工作；理论基础部分将系统运行中所涉及的理论知识和专业术语进行简明扼要的介绍，以便于学生了解和熟悉；操作实务部分详细介绍了实验需要准备的资料和具体的实验方法与步骤，并对实验中可能遇到的问题给予特别提示。操作实务部分是本教程的重点，所采用的资料都是根据企业发生的真实业务状况与数据给出，每个操作实务部分可以指导读者进行对应人力资源管理模块的实验操作。

为便于教学，本实验教程提供教学资源，其中包含用友 ERP-U8 V10.1 教学版软件运行后的账套、教学课件，以便读者学习和使用。

1.1.2 编写特色

1. 体系完整，数据真实

实验教程中实验数据以一个真实的机械行业企业原型为背景，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、供应链管理、客户关系管理等其他系列教材实现共享，上机实验则阐述 ERP 人力资源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. 理实一体，学用结合

第 3 章到第 12 章中，每一章都包括基本功能、理论基础和操作实务三个部分，教师可以采用项目引导、任务驱动等教学方法，指导学生明确人力资源管理系统中各模块实现的目的和任务是什么，为了完成该任务需要用到哪些相关专业知识，通过系统中哪些操作实现该目的，从而有效提高学生学习理论知识的积极性和完成操作实务的主动性，真正实现以学生为中心的学习。

3. 资料齐备，使用便捷

实验教程中对实验结果提供了一个标准账套，这样，学生可通过它对照自己的实验结果，按照实务操作部分的操作步骤要求完成相应的人力资源管理业务处理，操作中容易碰到的疑难问题也能从本书中找到提示，从而有效地利用教学时间。

4. 讲解详细，学习灵活

考虑到在一定的教学条件下，系统的很多功能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，因此对每个实务操作模块的方方面面都做了周密考虑，实务操作部分针对不同业务给予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用友 ERP U8 V10.1 系统中的全部人力资源管理业务功能，掌握管理软件的精要。

1.1.3 学习建议

本实验教程旨在让学生了解人力资源管理的原理，体验人力资源管理信息化的优势，熟悉和掌握人才招聘、考核、管理等各处理模块的基本操作。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，让学生了解实验的相关理论知识和原理，然后通过实验进行验证，最后再回到理论。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，然后对实验结果进行分组讨论和总结，最后上升到相关理论知识。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，对学生创新性思维和能力培养有着积极的推动作用。

本教程的实验课时应根据学生的不同层次、不同需求进行灵活安排，建议每个实验 2~4 学时(具体的学时安排见表 1-1)。人力资源管理系统在 ERP 系统中是一个相对独立的系统，因此可以设计为单独的实验课程。

表 1-1 教学内容学时分配表

实验内容	讲授课时	上机课时	合计
第 1 章 系统管理及基础档案设置	1	1	2
第 2 章 机构人员基础设置	1	1	2
第 3 章 HR 基础设置	0.5	1.5	2
第 4 章 人事管理	0.5	3.5	4
第 5 章 薪资管理	0.5	3.5	4
第 6 章 保险福利管理	0.5	1.5	2
第 7 章 考勤管理	0.5	3.5	4
第 8 章 人事合同管理	0.5	1.5	2
第 9 章 招聘管理	0.5	1.5	2
第 10 章 培训管理	0.5	1.5	2
第 11 章 绩效管理	0.5	3.5	4
第 12 章 宿舍管理	0.5	1.5	2
总计	7	25	32

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，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。加入 WTO 和经济全球化后，我国正在成为制造业的中心，同时也正面临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，该行业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。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。流程型是指通过对一些原材料的加工，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属于离散型工业，虽然其中诸如压铸、表面处理等属于流程型的范畴，但是绝大部分的工序还是以离散为特点。所以，机械制造业并不是绝对的离散型工业，其中还有部分流程型的特点，具体有以下几个特点。

(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上依赖于

工人的技术水平，而自动化程度主要在单元级，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不易。并且在生产过程中经常有边角料产生，部分边角料可回收利用，边角料管理复杂。

(8) 生产计划的制订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，导致制订生产、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、内燃机汽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。该公司独家引进日本技术和生产流水线，在消化吸收的基础上，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生产配套密封垫片，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(见图 1-1)

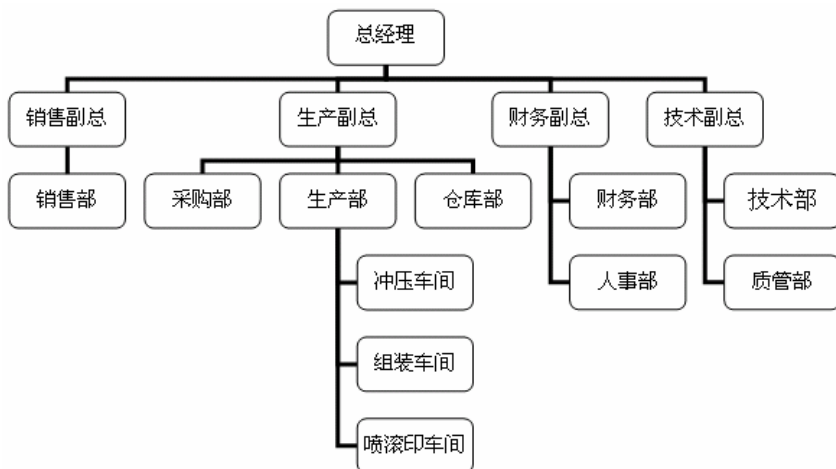


图 1-1 烟台川林有限公司组织结构

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不能快速有效地响应客户对订单的变更要求、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理性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，所以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；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，其间所需要的时间通常是数天甚至数周。众多的零部件分布于多个房间，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，财务不准。

(6) 库存占用资金严重。由于公司产品零件及辅料较多，仓管人员对各类零部件的存货数量、存放位置及临时性的领退料情况难以掌握，导致库存存货数量过多，占用了大量的资金。

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

4. 信息化规划

由于面临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订可行、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对物料、设备、人员等信息实行准确记录，实现精细成本核算和对象量化考核管理需求？

(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。该软件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 为企业提供了一种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了详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；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) 严密制订计划。

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，以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地、全面地评估经营状况。通过实时的、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 V10.1 根据业务范围和应用对象的不同，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(见图 1-2)，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 1-2 所示。

表 1-2 用友 ERP-U8 V10.1 模块构成及功能表

应用功能	明细模块
财务管理	总账、出纳管理、应收管理、应付管理、存货核算、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
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、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
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、客户调查)、服务管理
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
决策支持	专家财务评估、商业智能
集团应用	结算中心、专家分析、集团账务、合并报表、集团预算、行业报表

(续表)

应用功能	明细模块
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
分销管理	通路管理、供应商自助、客户商务端、综合管理、业务记账、分销业务
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

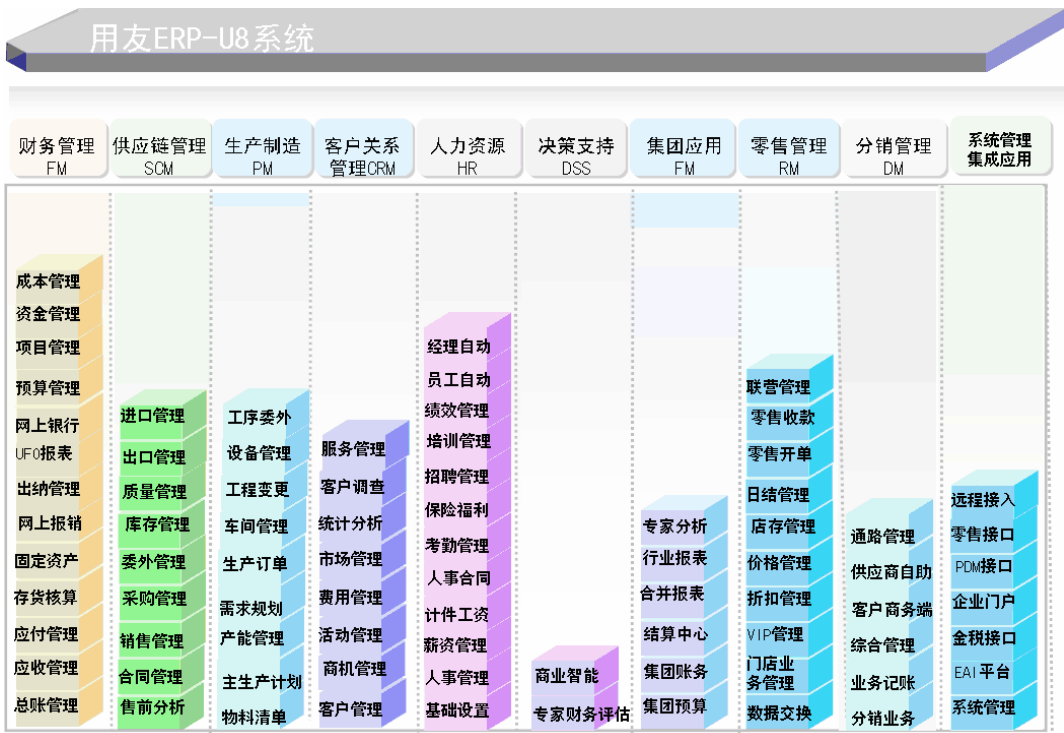


图 1-2 用友 U8 V10.1 产品范围

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。

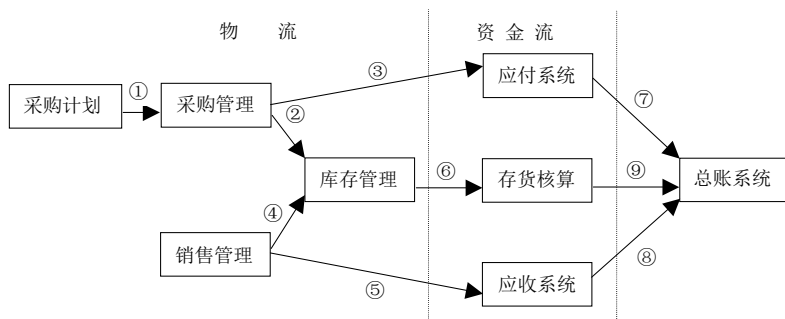


图 1-3 各模块与企业物流、资金流、信息流的关系

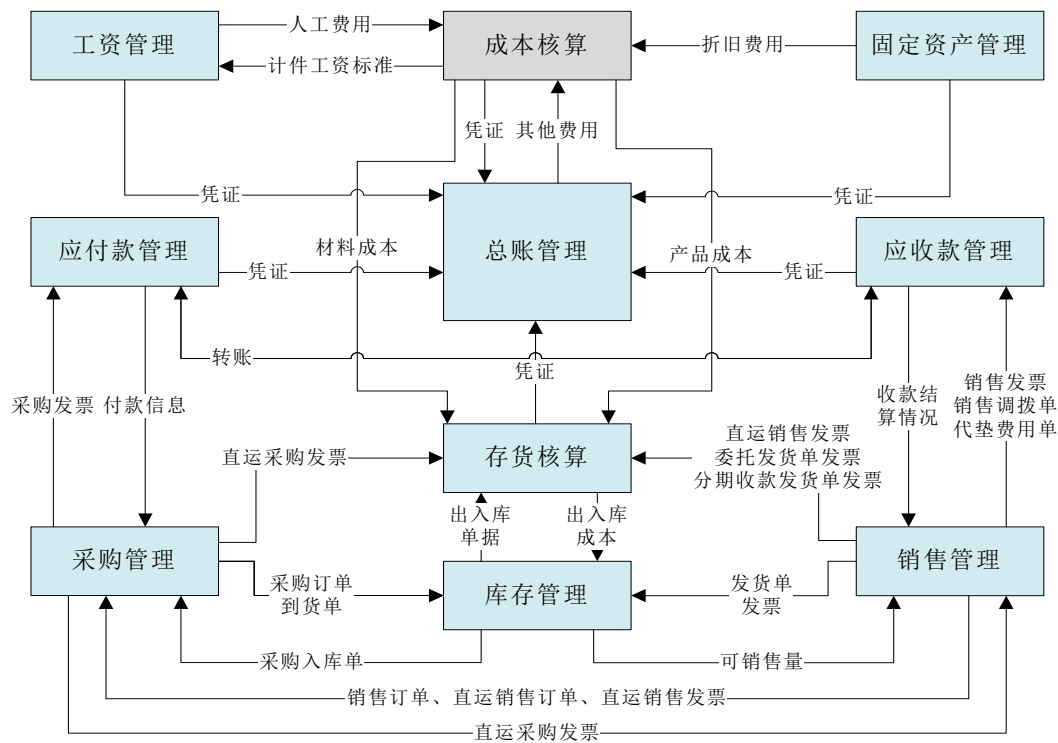


图 1-4 各功能模块之间的数据关联