

# 项目



# 用友ERP-U8系统概述



## 项目目标

1. 了解用友 ERP-U8 的技术特点和总体结构。
2. 了解用友 ERP-U8 的硬件环境和软件环境。
3. 熟悉 IIS 和 SQL Server 2000 的配置方法。
4. 掌握用友 ERP-U8 的安装步骤和方法。



## 项目内容

1. 用友 ERP-U8 的硬件环境和软件环境的具体要求。
2. IIS 配置步骤方法。
3. SQL Server 2000 的安装和配置。
4. 用友 ERP-U8 的安装步骤和方法。



## 案例导入

江苏天宇有限公司是一家中小型工业企业,主要经营空调和冰箱两种产品。近年来随着生产经营规模的不断扩大,公司决定实施 ERP 管理系统,提高企业综合管理效率。通过广泛调研和论证,公司决定采用用友 ERP 管理系统,先期从财务管理系统入手,实现会计电算化。作为公司的财务人员,对计算机专业操作不够熟练,一个个专业术语令他们望而生畏,如何进行用友 ERP-U872 的安装和维护确实是一个比较棘手的问题。用友公司的技术人员给出了解释,一是目前的软件安装比较智能化,安装步骤比较简单;二是软件公司人员技术培训比较全面,售后服务比较及时,财务人员经过系统的培训后完全可以胜任系统的安装和日常的维护工作。

## 任务一

## 用友 ERP-U8 企业管理软件简介

用友 ERP-U8 面对企业的不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求,在技术与应用方面具有不同的功能特点。

### 一、系统技术特点

用友 ERP-U8 以财务管理为企业的目标核心,以业务管理为企业的行为核心,提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理,适应了我国企业在不同阶段对于企业管理需求的不

同特点,具体表现如下:

### 1. 三层架构设计

采用先进的三层架构设计,尽可能地提高效率与安全性,降低硬件投资成本。提供的各种自定义报表、打印模板、显示模板适应了使用者的需求习惯。PDM 接口支持企业的数字化设计工作,条形码接口支持企业供应商及物品管理的快捷需求。用友 ERP-U8 还提供了多语言、多计量单位、信用机制、价格机制和安全库存等方便灵活的技术支持应用设置,提高了企业客户的应用适应度。

### 2. 支持 Web 应用,实现远程业务处理

通过 Web 技术的应用,支持了企业远程采购、销售、库存、存货、财务、奖金等管理应用,提高了企业对异地资源的利用率。

### 3. 支持多种部署方案

用友 ERP-U8 系统的技术部署方案,支持局域网内的完全集中模式以及通过数据导入导出、数据复制、Web 应用支持的分布式集中管理模式。具有安全、高效、低成本的特点,很好地适应了当前信息基础设施建设的现状。

### 4. 提供了企业应用集成(EAI)平台

U8 EAI 具有信息总线功能,实现了 U8 系统的对外标准接口,其他的软件系统可以和 U8 系统进行挂接,实现协调工作,数据共享,使软件的价值最大化。

### 5. 安全机制

在系统管理工具上提供了安全备份计划、层级递进的权限管理机制,以及数据备份技术、升级工具、总账工具和远程配置工具等,方便企业历史数据统一、安全、高效地保存。

## 二、系统应用特点

### 1. 适用性强

其主要体现在:一是恰到好处的业务实践;二是灵活的配置,合理的部署;三是功能强大的客户化定制和二次开发工具可根据管理特色进行灵活定制,从而实现业务流程与角色的动态调整,满足用户快速适应市场变化的个性化管理需求。

### 2. 简单易用

用友 ERP-U8 运用的是角色驱动、流程导航的介绍方法,使系统应用简单方便。

### 3. 功能齐全

用友 ERP-U8 具有产品成熟、功能齐全的特点,其软件的专业、标准、成熟,加上角色、管理要素的预置和流程的导航,大大降低了用户学习和维护成本,从而使系统应用效益最大化。

## 三、系统总体结构

用友 ERP-U8 企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制,不仅考虑到了信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求,还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求,实现了资金流、物流、信息流管理的统一,解决了长期困扰企业管理的难题。

用友 ERP-U8 系统由财务管理系统、供应链管理系统、生产制造管理系统、客户关系管理系统、分销及连锁零售系统、决策管理系统、行政办公管理系统和人力资源管理系统等系统组成。

### 1. 财务管理系统

财务管理系统包括总账管理、应收款管理、应付款管理、薪资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO 报表、财务分析等模块。

(1) 总账管理:主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核,支持决策者在业务处理的过程中,可随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。

(2) 应收款管理:是企业运营资金流入的一个主要来源,因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能,并提供应收账款龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析,提供资金流入预测。此外,还提供应收票据的管理,处理应收票据的核算与追踪。

(3) 应付款管理:是企业控制资金流出的一个主要环节,同时也是维护企业信誉,保证企业低成本采购的一个有利手段。应付款管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能,并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析,提供资金流出预算。此外,还提供应付票据的管理,处理应付票据的核算与追踪。

(4) 固定资产管理:固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位,主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等,并提供资产评估及固定资产减值准备功能,支持折旧方法的变更,还可按月自动计提折旧,生成折旧分配凭证,同时输出有关的报表和账簿。固定资产管理系统可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理,协助设备管理部门做好固定资产实体各项指标的管理、分析工作。

(5) UFO 报表:是报表事务处理的工具,与总账等各系统之间有完善的接口,是真正的三维立体表,提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。主要功能有:文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能,它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据,也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据钩稽运算、制作图文混排的报表,强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的 MIS 开发应用平台。UFO 报表内置工业、商业、行政事业单位等 17 个行业的常用会计报表。

## 2. 供应链管理系统

供应链管理系统主要包括采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块,主要功能在于增加预测的准确性,减少库存,提高发货供货能力;减少工作流程周期,提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制,完成对存货出入库成本的核算;使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。

(1) 采购计划系统:是在既保证生产又尽量减少库存资金积压的情况下,编制工业企业需要的采购计划。本系统在 MRP(物料需求计划)理论的基础上,结合我国工业企业的实际应用水平开发而成,适用于各类工业企业编制采购计划。

(2) 采购管理系统:是根据工业企业和商品流通企业采购业务管理和采购成本核算的实际需要,对采购订单、采购到货处理以及入库状况进行全程管理,为采购部门和财务部门提供准确及时的信息,并辅助管理决策,适用于各类工业、商品批发、零售企业及宾馆饭店等。

(3) 库存管理系统:具有单据输入、审核和账表查询等功能,适用于各类工商企业的库存管理。

(4) 存货核算系统:主要针对企业存货的收发存业务进行核算,掌握存货的耗用情况,及时

准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据,并可动态反映存货资金的增减变动,提供存货资金周转和占用的分析,为降低库存、减少资金积压、加速资金周转提供决策依据。本系统适用于工业企业的材料、产成品核算,商业的商品核算管理。

(5) 销售系统:以销售业务为主线,兼顾辅助业务管理,实现销售业务管理与财务核算一体化,适用于各类工业、商贸批发、零售企业。

### 3. 生产制造管理系统

生产制造管理系统在财务供应链应用的基础上,面向接单生产,预测生产模式,建立企业内部的计划管理体系,需求规划以销售订单与销售预测为来源,通过 MRP 运算生成生产计划,协调销售、生产、采购部门,实现内部物流的计划、执行、状态的全面管理,包括物料清单、生产订单、车间管理、工程变更、主生产计划、需求计划、产能管理、设备管理等模块。

### 4. 人力资源管理系统

人力资源管理系统作为用友 ERP-U8 中国企业最佳经营管理平台的一个重要组成部分,不仅可以实现不同应用角色之间的协同工作,还可以实现与企业其他业务之间的高效协同,为企业塑造良好企业文化、提升核心人才竞争能力建立了坚实的基础,包括 HR 基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、人事合同管理、培训管理、绩效管理模块。

### 5. 客户关系管理系统

客户关系管理系统是一种协助企业和客户之间建立持久关系的企业战略,也是获得、保持和培养客户的一种途径。包括客户管理、商机管理、活动管理、费用管理、市场管理、统计分析、调查管理、服务管理等模块。

## 任务二

## 用友 ERP-U8 运行环境

用友 ERP-U8 系统在使用中会根据用户需求的不同而有所不同,对硬件和软件环境的要求也会有所不同。

### 一、硬件环境

由于用户的硬件、软件及网络环境直接影响到用友 ERP-U8 系统的运行效率与稳定性,因此,应尽量使用推荐或更高的硬件配置。同时,不要将多个服务器组件安装在同一个服务器上,以免影响系统处理的速度和效率。硬件环境如表 1-1 所示。

表 1-1 硬件环境配置表

安装产品	最低配置	推荐配置	说明
客户端	CPU: P3 800 RAM: 512M HD: 20G~80G	CPU: P4 1.2G RAM: 512M HARDDISK: 20G~80G	客户端占用的资源较少,配置稍低
WEB 服务器	CPU: P4 1.8G RAM: 1GB HD: 40GB	CPU: P4 2.4G×2 RAM: 2GB HARDDISK: 40GB~72GB	WEB 服务器属于负载比较重的服务器,最好可以配上两个 CPU
数据服务器	CPU: P4 1.8G RAM: 512MB HARDDISK: 40GB 以上	CPU: P4 2.4G×2 RAM: 2GB HARDDISK: 72GB 以上	数据库服务器的负荷比较大,最好配上两个 CPU,内存越大越好

续表

安装产品	最低配置	推荐配置	说明
应用服务器	CPU: P4 2.4G RAM: 1GB HD: 20GB	CPU: P4 2.4G×2 RAM: 1G 以上 HARDDISK: 40GB	使用 U8 生产制造或客户关系管理,应用服务器负载高,需高配置
加密服务器	CPU: P3 800M RAM: 256M HD: 20G	CPU: P4 1.2G RAM: 512M HARDDISK: 20G	只是负责加密信息的验证,配置不必很高
安装全部产品	CPU: P4 1.8G RAM: 512MB HARDDISK: 60GB	CPU: P4 2.4G×2 RAM: 2GB~4GB HARDDISK: 72GB 以上	所有的组件和客户端全安装在同一台计算机上,其负荷过大,建议使用专用服务器或高配置台式机
安装单用户版	CPU: P4 1.8G RAM: 512MB HARDDISK: 60GB	CPU: P4 2.4G×2 RAM: 2GB~4GB HARDDISK: 72GB 以上	因其不安装 WEB 产品和 WEB 服务器,所以压力要比安装全部产品小

## 二、软件环境

安装用友 ERP-U8(8.72)版本所需的软件环境如表 1-2 所示。

表 1-2 软件环境配置表

安装产品	操作系统	IE	IS	是否推荐
客户端	WindowsXP+Sp2 Windows2000Server+Sp4	IE6.0+Sp1	—	是
数据服务器	WindowsXP+Sp2 Windows2000Server+Sp4	—	—	是
应用服务器	Windows2000Server+Sp4 Windows2003Server+Sp1 WindowsXP+Sp2	IE6.0+Sp1 IE6.0+Sp1 IE6.0+Sp1	IIS5.0 IIS6.0 IIS5.0	是 是 否
加密服务器	WindowsXP+Sp2 Windows2000Server+Sp4	—	—	否 是
安装单用户版	WindowsXP+Sp2 Windows2000Server+Sp4	IE6.0+Sp1 IE6.0+Sp1	IIS5.0 IIS5.0	是 是

### 任务三

## 用友 ERP-U8 的安装

用友 ERP-U8 系统在使用中根据用户需求的不同而有所不同,对硬件和软件环境的要求也会有所不同。

### 一、配置 IIS

用友 ERP-U8 运行时离不开 IIS 操作系统组件,在正式安装前,要检查 IIS,如有需要还要进行 IIS 组件的安装和配置。

**操作流程**

(1) 单击“开始”按钮,选择“控制面板”→“添加或删除程序”选项,打开“Windows 组件向导”,如图 1-1 所示。

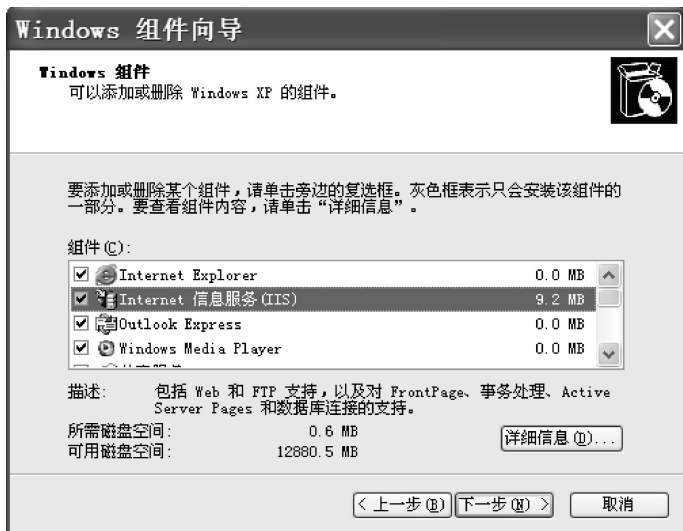


图 1-1

(2) 双击“组件”中的“Internet 信息服务”,勾选所有选项,如图 1-2 所示。

(3) 单击“确定”即可完成安装。

(4) 单击“开始”按钮,打开“控制面板”→“管理工具”→“Internet 服务管理器”,如图 1-3 所示。

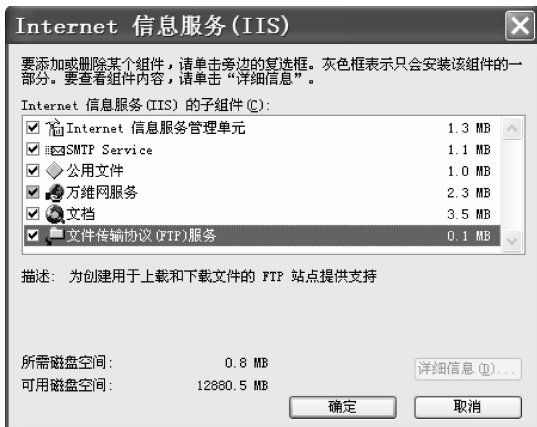


图 1-2

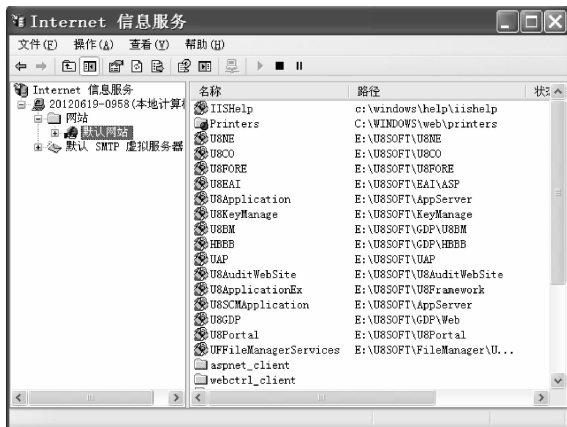


图 1-3

(5) 选择“网站”选项后,右键单击“默认网站”,选择“属性”菜单项,打开“默认网站属性”对话框。选择“网站”选项卡,将 TCP 端口设置为 80,在“连接超时”数值框中设置数据为 900,并勾选“保持 HTTP 连接”复选框,如图 1-4 所示。



图 1-4

(6) 单击“确定”按钮即可结束设置。

## 二、安装 SQL Server 2000 数据库

除配置 IIS 外,在安装用友软件前还需要安装 SQL Server。无论单机版还是网络版,只有安装了 SQL Server 后,系统才能正常运行。

### 操作流程

(1) 将 Microsoft SQL Server 2000 安装光盘插入到 CD-ROM 驱动器中(如果光盘未自动运行,则双击光盘根目录下的 Autorun.exe 文件),选择“安装 SQL Server 2000 组件”。如图 1-5 所示。

(2) 打开“安装类型”界面,选择“安装数据库服务器”,如图 1-6 所示。



图 1-5



图 1-6

(3) 选择“安装数据库服务器”,打开“欢迎”对话框,单击“下一步”进入“计算机名”窗口,如图 1-7 所示(请根据需要选择本地或远程计算机选项)。若是直接在服务器上安装 SQL 数

数据库,选择“本地计算机”选项;若是通过计算机远程安装在服务器上,选择“远程计算机”选项。

(4) 单击“计算机名”窗口中的“下一步”,进入“安装选择”窗口,如图 1-8 所示。根据需要进行安装选项,初次安装选择第一项。



图 1-7



图 1-8

(5) 单击“下一步”按钮,进入“用户信息”窗口,可根据需要修改用户信息,单击“下一步”按钮,进入“软件许可证协议”窗口,如图 1-9 所示。

(6) 单击“是”进入“安装定义”窗口,如图 1-10 所示。

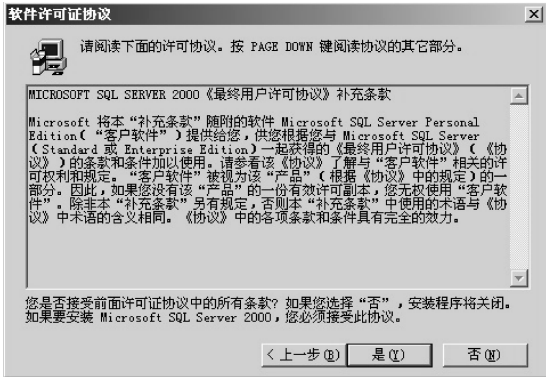


图 1-9



图 1-10

(7) 在“安装定义”窗口下,选择“服务器和客户端工具(S)”选项,单击“下一步”按钮,进入“实例名”窗口,推荐使用“默认”选项,也可以由服务器管理员定义 SQL Server 的实例名,单击“下一步”,进入“安装类型”窗口,如图 1-11 所示。

(8) 可根据需要更改安装类型及目的文件夹。单击“下一步”按钮进入“服务账户”窗口,可根据服务器用户账户情况选择服务设置,建议采用“使用本地系统账户”的设置。单击“下一步”按钮进入“身份验证模式”窗口,“身份验证模式”设置一定要选择“混合模式(Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证)(M)”模式,并及时添加 sa 登录密码,不推荐使用空密码(使用空密码将存在安全隐患),如图 1-12 所示。



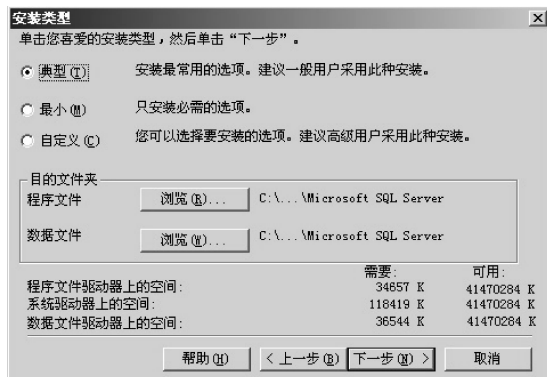


图 1-11

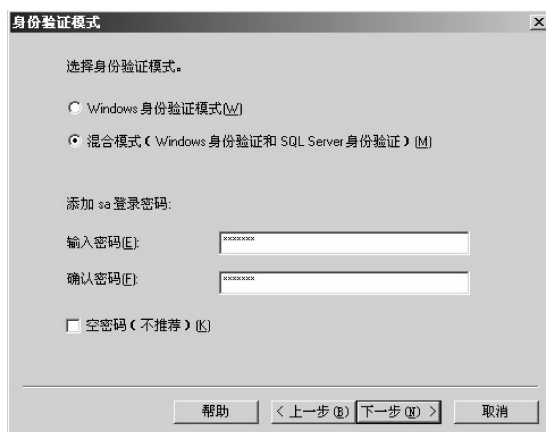


图 1-12

(9) 单击“身份验证模式”窗口中“下一步”，进入“排序规则设置”窗口，选中“排序规则指示器(D)”中的“Chinese\_PRC”，其余项目可采用默认设置。单击“下一步”按钮进入“网络库”窗口，如图 1-13 所示。

(10) 单击“下一步”按钮，进入“开始复制文件”窗口。单击“下一步”按钮开始安装 SQL Server 2000。完毕后，弹出“安装完毕”窗口，单击“完成”按钮结束 SQL Server 2000 的安装过程，如图 1-14 所示。

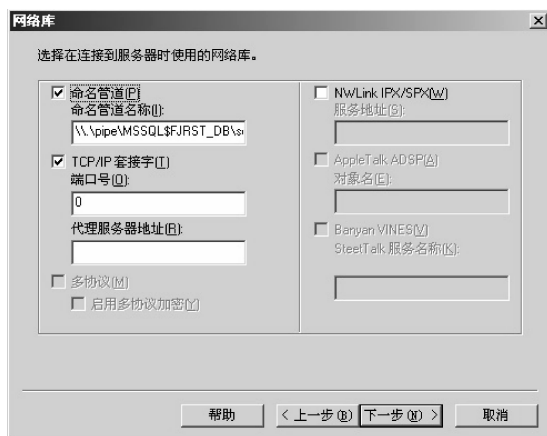


图 1-13



图 1-14

### 三、安装用友 ERP-U8 软件

准备工作已经就绪，接下来就可以安装用友 ERP-U8 软件了。

#### 操作流程

(1) 将用友 ERP-U872 安装盘放入光驱，双击“Setup.exe”，即可打开安装向导，单击“下一步”按钮，打开“许可证协议”界面，查看软件的相应安装协议，选择“我接受许可证中的条款”选项。如图 1-15 所示。

(2) 单击“下一步”按钮，打开“客户信息”界面，如图 1-16 所示。

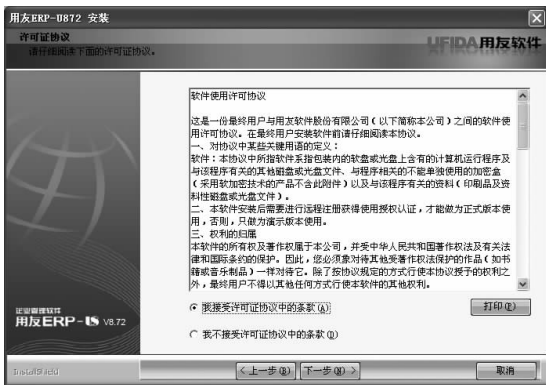


图 1-15



图 1-16

(3) 输入相应的用户信息,单击“下一步”按钮,打开“选择目的地位置”界面,可选择系统默认的安装路径,也可更改位置。单击“下一步”按钮,打开“安装类型”界面,如图 1-17 所示。

(4) 选择自定义产品,单击“下一步”按钮,如图 1-18 所示。

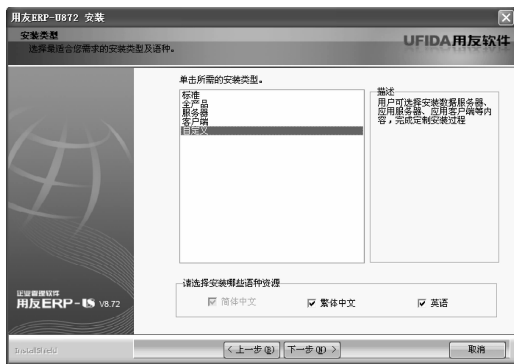


图 1-17

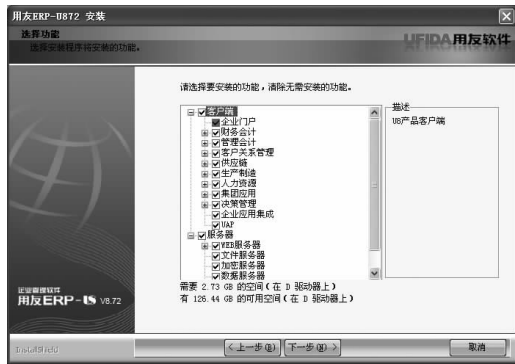


图 1-18

(5) 打开“环境检测”界面,单击“检测”按钮,如图 1-19 所示。

(6) 系统自动检测 U8 的基础软件环境是否达到标准,并显示检测结果。如果基础环境不符合要求,请按照提示信息进行修复,之后再次回到检测界面单击“检测”。环境达到要求后,单击“确定”按钮,进入安装界面。单击“安装”按钮,系统自动显示相应安装进度,如图 1-20 所示。



图 1-19

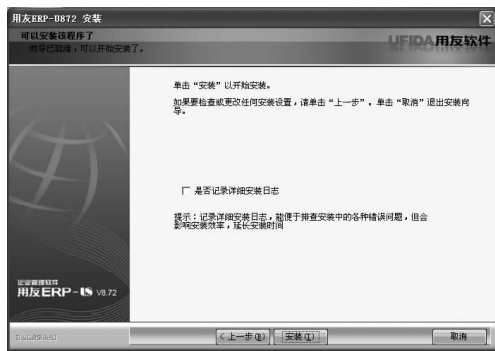


图 1-20

(7) 安装完毕后弹出安装界面,并选择“是,立即重新启动计算机”选项。单击“完成”按钮,系统自动重新启动,如图 1-21 所示。

(8) 显示“正在完成最后的配置”,计算机完成最后的配置后,单击“完成”按钮,安装完毕,如图 1-22 所示。



图 1-21



图 1-22

## 综合实践



### 实践训练目的

1. 了解用友 ERP-U8 企业管理软件的特点和总体结构。
2. 了解用友 ERP-U8 的软、硬件运行环境。
3. 掌握 IIS 的配置步骤方法。
4. 掌握 SQL 的安装配置步骤方法。
5. 掌握 ERP-U872 的安装和配置方法。



### 实践训练任务

1. IIS 的配置。
2. SQL 的安装配置。
3. ERP-U872 的安装和配置。



## 主要任务分解

## 任务一

## IIS 的配置

## 1. 安装组件

(1) 单击“开始”按钮,选择“控制面板”→“添加或删除程序”选项,打开“Windows 组件向导”。

(2) 双击“组件”中的“Internet 信息服务”,勾选所有选项。

(3) 单击“确定”,即可完成安装。

## 2. 配置 IIS

(1) 单击“开始”按钮,打开“控制面板”→“管理工具”→“Internet 服务管理器”。

(2) 选择“网站”选项后,右键单击“默认网站”,选择“属性”菜单项,打开“默认网站属性”对话框。选择“网站”选项卡,将 TCP 端口设置为 80,在“连接超时”数值框中设置数据为 900,并勾选“保持 HTTP 连接”复选框。

(3) 单击“确定”按钮即可结束设置。

## 任务二

## 安装 SQL Server 2000 数据库

安装步骤:

(1) 将 Microsoft SQL Server 2000 安装光盘插入到 CD-ROM 驱动器中(如果光盘未自动运行,则双击光盘根目录下的“Autorun.exe”文件),选择“安装 SQL Server 2000 组件”。

(2) 打开“安装类型”界面,选择“安装数据库服务器”。

(3) 选择“安装数据库服务器”,打开“欢迎”对话框。

(4) 单击“下一步”进入“计算机名”窗口,请选择本地计算机选项。

(5) 单击“下一步”,进入“安装选择”窗口。根据需要选择安装选项,初次安装选择第一项,即创建新的 SQL Server 实例,或安装“客户端工具”。

(6) 单击“下一步”按钮进入“用户信息”窗口。姓名:T61;公司:RSTGZC。

(7) 可根据需要修改用户信息。单击“下一步”按钮进入“软件许可证协议”窗口。

(8) 单击“是”进入“安装定义”窗口。

(9) 在“安装定义”窗口下,选择“服务器和客户端工具(S)”选项,单击“下一步”按钮,进入“实例名”窗口。推荐使用“默认”选项,也可以由服务器管理员定义 SQL Server 的实例名。

(10) 单击“下一步”,进入“安装类型”窗口,选择“典型”安装。

(11) 可根据需要更改安装类型及目的文件夹。单击“下一步”按钮进入“服务账户”窗口。

(12) 可根据服务器用户账户情况选择服务设置,建议采用“使用本地系统账户”的设置。单击“下一步”按钮进入“身份验证模式”窗口,“身份验证模式”设置一定要选择“混合模式(Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证)(M)”,并及时添加 sa 登录密码,不推荐使用空密码(使用空密码将存在安全隐患)。

(13) 单击“身份验证模式”窗口中“下一步”,进入“排序规则设置”窗口。

(14) 选中“排序规则指示器(D)”中的“Chinese\_PRC”,其余项目可采用默认设置。单击“下一步”按钮进入“网络库”窗口,选中“命名管道”和“TCP/IP 套接字”选项。

(15) 单击“下一步”按钮进入“开始复制文件”窗口。单击“下一步”按钮开始安装 SQL Server 2000。

(16) 完毕后,弹出“安装完毕”窗口,单击“完成”按钮,结束 SQL Server 2000 的安装过程。

### 任务三 安装用友 ERP - U8 软件

安装步骤:

(1) 将用友 ERP - U872 安装盘放入光驱,双击“Setup. exe”,即可打开安装向导。

(2) 单击“下一步”按钮,打开“许可证协议”界面,查看软件的相应安装协议,选择“我接受许可证中的条款”选项。

(3) 单击“下一步”按钮,打开“客户信息”界面,输入相应的用户信息。用户名:“用户软件”;公司名称:“用友软件股份有限公司”。

(4) 单击“下一步”按钮,打开“选择目的地位置”界面,可选择系统默认的安装路径,也可更改位置。

(5) 单击“下一步”按钮,打开“安装类型”界面,选择“自定义”。

(6) 选择自定义产品,单击“下一步”按钮。

(7) 打开“环境检测”界面,单击“检测”按钮。

(8) 系统自动检测 U8 的基础软件环境是否达到标准,并显示检测结果,如果基础环境不符合要求,请按照提示信息进行修复,之后再次回到检测界面单击“检测”,环境达到要求后,单击“确定”按钮,进入安装界面。

(9) 单击“安装”按钮,系统自动显示相应安装进度。

(10) 安装完毕后弹出安装界面,并选择“是,立即重新启动计算机”选项。单击“完成”按钮,系统自动重新启动。

(11) 显示“正在完成最后的配置”,数据库:“U872”,SA 口令:“111111”,计算机完成最后的配置后,单击“完成”按钮,安装完毕。

## 项目实训

### 思考题

1. 简述用友 ERP - U8 的技术和应用特点。
2. 用友 ERP - U872 安装前硬件指标主要有哪些?
3. 用友 ERP - U872 安装前软件技术指标应考虑哪几个问题?
4. 配置 IIS 的操作步骤及注意事项有哪些?
5. SQL Server 2000 的安装步骤及注意事项有哪些?
6. 简述用友 ERP - U8 的安装步骤和方法。