

用友企业级
财务软件

V8.10

决策支持

For Windows9X/NT

管好业务理好财



90669565

04455

江南大学图书馆



90669565

决策支持 使用手册



北京用友软件（集团）有限公司

一九九九年六月

38523001

未经北京用友软件（集团）有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

本手册的全部内容北京用友软件（集团）有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。

©本手册的著作权属于北京用友软件（集团）有限公司

版权所有·翻制必究

1999 年 6 月第一次印刷

用友、Users'Friend、UFO 为北京用友软件（集团）有限公司的注册商标。

UCDOS 是北京希望电脑公司的注册商标。

中国龙是昆明明星电脑公司的注册商标。

Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,Microsoft C 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

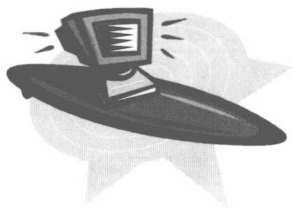
PC-DOS 是 IBM 公司的注册商标。

Novell,Netware 是 Novell 公司的注册商标。

dBASE,TurboC,Borland C++是 Borland 公司的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。



如何使用本手册

如何使用本手册

本《用户手册》循序渐进、由浅至深的介绍“用友决策支持系统”的所有功能，使您能很快掌握各种表的使用方法、分析方法、计算方法、图形显示等内容。当您读完《用户手册》之后，您已经可以熟练的使用“用友决策支持系统”了，甚至可以根据自己的需要，对现有的分析表进行加工，使之成为您最满意的表现方式。

在《用户手册》的《附录》部分，附有每一张系统定义表的初始值、可用的分析方法，在使用“决策支持系统”的过程中可以随时参照附录。

使用“帮助”配合学习本书。“用友决策支持系统”支持全程上下文相关帮助，无论在什么操作状态下，您都可以得到与当前操作相关的帮助。使用【帮助】菜单和 F1 键可以获得不同的帮助信息。

帮助内容的正文全部在【用友决策支持系统帮助】菜单项中。可以按照主题或关键词查找帮助正文。

按 F1 键可以调出和当前操作有关的帮助内容。特别是在命令窗中输入命令和函数时，按 F1 键即可调出此命令或函数的帮助说明，非常方便。

结构简介

本手册对用友决策支持系统的功能和使用方法作了详细、全面的介绍，认真阅读本手册，将使您更快、更好地掌握本系统。由于本手册内容很多，为了帮助您更好地阅读，现将手册的结构作简单介绍：

本手册共分为三大部分：

- 第一部 应用方案
 - ◆ 系统介绍

- ◆ 系统操作流程
- ◆ 应用准备
- 第二部 应用操作
 - ◆ 窗口的组成（包括标题栏、菜单、工具栏、选择区、显示区、状态栏、对话框等内容）
 - ◆ 日常流程
- 第三部 附录
 - ◆ 图标一览表
 - ◆ 表项初始
 - ◆ 分析表与分析方法

这三部分中，第一、第二、第三章中主要介绍了系统的整体情况，第四、第五章主要介绍了每一个功能的具体操作步骤，请您根据需要进行阅读。

系统和手册中术语的解释

上年同期

指去年同一时间。

例如：当分析日期选为当年 5 月份时，则上年同期为上年 5 月份；当分析日期选为当年一季度时，则上年同期为上年一季度；当分析日期选为年时，则上年同期为上年。

上期

选定日期的上一期。例如选定日期为 12 月时，上期为 11 月；选定日期为 1996 年时，上期为 1995 年。

本年、当年

业务日期的年。例如业务日期为 1996 年 12 月 20 日时，本年为 1996 年。

本月、当前月

业务日期的月。例如业务日期为 1996 年 12 月 20 日时，本月为 12 月。

本期发生额

记入账户借方和贷方的某一期间的增加数和减少数，是记入账户的原始数据。

余额

方发生额和贷方发生额的对比，是根据发生额计算而得，是记账的结果。分为：期初余额和期末余额，当期的期末余额就是下期的期初余额。它是借

资金占用账户

期末余额（借方）= 期初余额（借方）+ 本期借方发生额 - 本期贷方发生额

资金来源账户

期末余额（贷方）= 期初余额（贷方）+ 本期贷方发生额 - 本期借方发生额

资金快报

反应某一日货币资金的报表余额。

总账

反应会计科目全年每月的借贷各方发生额及余额情况。

表项

在分析表中用到的项目或会计中的科目。

界定

可以对数据进行分类条件。

趋势

根据已知的数据，推算出未知数据。用以判断过去的工作是否正确、将来的预算是否恰当。

组

在“选择区”中，把分析表按某一属性进行划分，该划分的名称就是组名。
“决策支持系统”是最大的组。

标题符号规范

" ● " 大项说明：用于无先后次序的明细条目的说明。

" ♦ " 小项说明：用于在大项说明中又需分项说明的各项。

" • " 提醒说明：用于在注意、提示等说明中需分项说明的各项。

"  " 技术细节：这个图标提醒你，这段讨论还是跳过去为好。

"  " 提示：这个图标提醒你，就要有捷径或其它与论题有关的有用线索了。

"  " 注意：这个图标提醒你，如果你想把事情做得好些，就要牢记这些信息。

"  " 警告：如果你想避免灾难，就要牢记这些信息。

本手册与系统管理手册的关系

如果您想了解以下内容，请参阅系统管理手册的相关部分。

- 系统对运行环境的要求
- 系统的安装、启动、退出和卸载
- 如何使用功能键
- 如何操作和管理窗口
- 如何使用鼠标和键盘
- 如何使用打印功能
- 如何使用帮助

目录

第一部分 应用方案

第 1 章 系统介绍	1
1.1 系统功能.....	1
1.1.1 辅助决策功能.....	1
1.1.2 查询功能.....	1
1.1.3 预测分析功能.....	1
1.1.4 文件功能.....	1
1.1.5 数据分析功能.....	2
1.1.6 做图功能.....	2
1.1.7 打印功能.....	2
1.2 产品接口	3
1.3 支持环境.....	3
1.4 功能分布.....	3
第 2 章 系统操作流程.....	5
2.1 用户操作流程.....	5
2.1.1 总体操作流程.....	5
2.1.2 系统定义分析表的操作流程	6
2.1.3 用友外接表的操作流程	7
2.1.4 用户外接表的操作流程	7

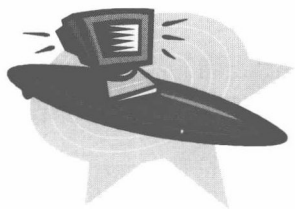
第3章 应用准备	9
3.1 系统定义表	9
3.1.1 综合指标分析表	9
3.1.2 综合指标推移表	10
3.1.3 经营总括表	10
3.1.4 经营总括推移表	10
3.1.5 资金日报	10
3.1.6 销售日报	11
3.1.7 订单日报	11
3.1.8 资金预测报告	11
3.1.9 债权查询	12
3.1.10 银行借款查询	12
3.1.11 债务查询	12
3.1.12 大额支出报告	13
3.1.13 经营费用报告	13
3.1.14 成本分析表	13
3.1.15 销售收入完成报告	13
3.1.16 产品分类销售报告	14
3.1.17 客户分类销售报告	14
3.1.18 纳税情况报告	14
3.1.19 利润预测报告	15
3.1.20 收支分析表	15
3.1.21 量本利综合分析表	15
3.2 用友外接表	16
3.2.1 总账系统	16
3.2.2 固定资产管理系统	16
3.2.3 工资管理系统	16
3.2.4 成本核算系统	17
3.2.5 采购管理系统	17
3.2.6 销售管理系统	17
3.2.7 存货核算系统	18
3.2.8 库存管理系统	18
3.2.9 应收账款管理系统	18
3.2.10 应付账款管理系统	18
3.2.11 财务分析	19

第二部分 应用操作

第 4 章 窗口的生成.....	21
4.1 标题栏.....	21
4.2 菜单.....	22
4.2.1 【文件】菜单	22
4.2.2 【编辑】菜单	39
4.2.3 【数据分析】菜单	46
4.2.4 【显示】菜单	57
4.2.5 【窗口】菜单	58
4.2.6 【帮助】菜单	59
4.3 工具栏.....	60
4.4 选择区.....	60
4.5 显示区.....	61
4.6 状态栏.....	61
4.7 选择区右键菜单.....	61
第 5 章 日常流程.....	63
5.1 启动.....	63
5.2 用户名与口令.....	64
5.3 账套选择.....	64
5.4 系统设置.....	65
5.5 进行表项设置.....	65
5.6 选择界定条件.....	67
5.7 保留用户外接表.....	68
5.8 复制系统定义报表.....	69
5.9 打开用友外接表.....	70
5.10 打开用户外接表.....	70
5.11 从 " 用户外接表 " 中打开 " 系统定义 " 的分析表	70
5.12 进行数据调整.....	72
5.13 退出.....	74

第三部分 附录

附录	75
附录 1：图标一览表	75
附录 2：表项初始	77
综合指标分析表和综合指标推移表的表项初始	77
经营总括表	87
经营总括推移表	90
收支分析表	92
利润预测报告	101
纳税情况报告	109
经营费用报告	117
附录 3：分析表与分析方法	121
附录 4：分析表的表现形式	122
综合指标分析表	122
综合指标推移表	123
经营总括表	124
经营总括推移表	124
资金日报	125
销售日报	126
订单日报	126
资金预测报告	127
债权查询	127
银行借款查询	127
债务查询	128
大额支出报告	128
经营费用报告	129
成本分析表	129
销售收入完成报告	130
产品分类销售报告	130
客户分类销售报告	130
纳税情况报告	131
利润预测报告	131
收支分析表	132
量本利综合分析表	133



系统介绍

第 1 章

1.1 系统功能

1.1.1 辅助决策功能

全面提供整个单位的生产、经营、财务、人事等各方面的汇总、明细信息，通过多样的、科学的算法，按照决策者在同一问题上不同角度、不同关心程度，提供不同的方案。

1.1.2 查询功能

查询功能是决策支持系统中的基本功能。查询是建立在大量数据基础上的，通过选择查询条件，用户可以获知各种数据的组合，本系统能够提供多角度的查询结果。在显示方面，提供了 " 请等待..... " 提示。

1.1.3 预测分析功能

按照历史数据来推算，系统可以自动计算出预测值，并可以对预测值进行手工调整，根据用户需要进行更精确预测。

1.1.4 文件功能

报表功能表现在三个方面：①可以以报表格式打开*.rep、*.xls、*.txt、*.dbf、*.mdb、*.wk4 等格式的文件；②在 " 显示区 " 中各种分析结果可以用*.rep、*.xls、*.txt、*.dbf、*.mdb、*.wk4 等格式进行保存。

1.1.5 数据分析功能

分析是决策的前奏，只有进行了充分的分析，才能做出正确的决策。系统提供六种分析方式：绝对数分析法、对比分析法、定基分析法、环比分析法、结构分析法、趋势分析法。

- 1、绝对数分析法是将未经过加工的数据直接显示。
- 2、对比分析法是在显示各绝对数值的同时，算出两者的差值。
- 3、定基分析法是在选定基期后，用其它各期的数值与基期的数值相除，得到百分比。
- 4、环比分析法是分别以下一期数据和上一期数据进行比较，计算百分比。
- 5、结构分析法是求得各部分占总额的百分比。
- 6、趋势分析法是根据以往的历史数据算出将来可能达到的值。

这六种分析方法的侧重面不同，针对不同情况使用，让用户可以从各种角度对数据进行分析。

1.1.6 做图功能

做图功能作为分析显示的一部分，在系统中占有重要位置。常用图形显示方式有四种：直方图、折线图、圆饼图、面积图。四种图形适用于各种分析方法，但各有侧重。直方图容易表现多个数值的比较，折线图容易表现一个时期的整体趋势，圆饼图容易表现单个因素在整体中所占的比重。各种图形都可以对位置、大小、标题等进行编辑，并可以打印输出。

1.1.7 打印功能

报表和图形都可以打印输出。

所见即所得：屏幕显示内容和位置与打印效果一致。

打印预览功能：随时观看实际打印效果。

页首页尾功能：自动重复打印报表的表头和表尾。

自动分页功能：根据纸张大小和页面设置，对普通报表和超宽表自动分页。

缩放打印功能：可在 0.3 到 3 倍之间缩放打印。

控制打印方向、打印品质。

1.2 产品接口

用友财务软件 8.10 版产品

UFO8.10 (*.rep)

Excel (*.xls)

写字板 (*.txt)

数据库文件 (*.dbf)

Access (*.mdb)

Lotus1-2-3 (*.wk4)

1.3 支持环境

本系统的主要功能是建立在使用用友其它财务软件的基础上。

1.4 功能分布

本系统在“系统定义分析表”组下为用户提供了 21 张系统定义的分析表，并为这些分析表提供了六种分析方法（绝对数分析、对比分析、定基分析、环比分析、结构分析、趋势分析）。通过各种分析方法，可以从不同角度对整个单位的收入、成本（费用）、利润等总体情况进行分析，也可以按不同的部门、地区对各种型号的产品分别进行分析显示，从而得到您需要的结果。

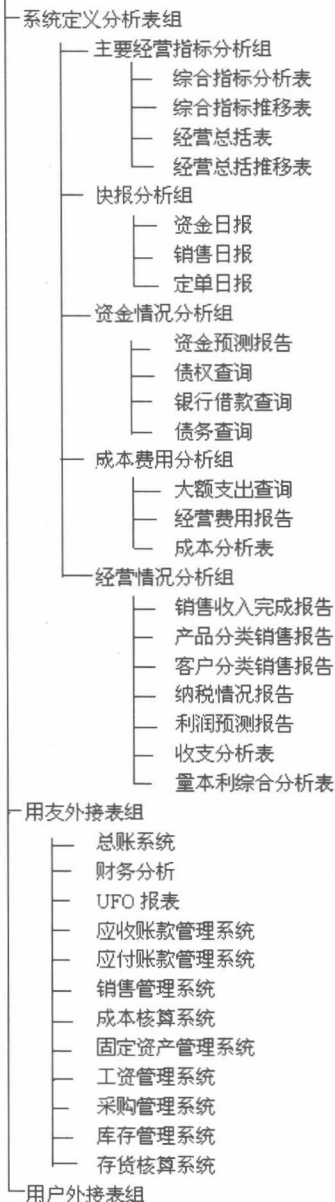
除了系统定义的分析表外，本系统还可以在“用友外接表”组中打开用友公司其它财务软件已输出（保存在磁盘上）的报表，使领导只在这一个系统内就可以看到各部门的工作结果。

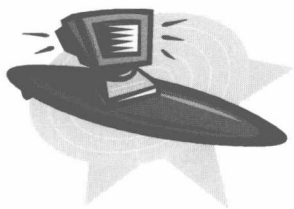
另外，本系统还提供了“用户外接表”组，在这个组中，用户可以设置并查看自己制做的报表或数据文件，及组织自己认为方便的树形结构。

“系统定义分析表”、“用友外接表”、“用户外接表”这三个组下的任何一个表都可以进行图形显示。

各组和分析表的关系如下：

用友决策支持系统



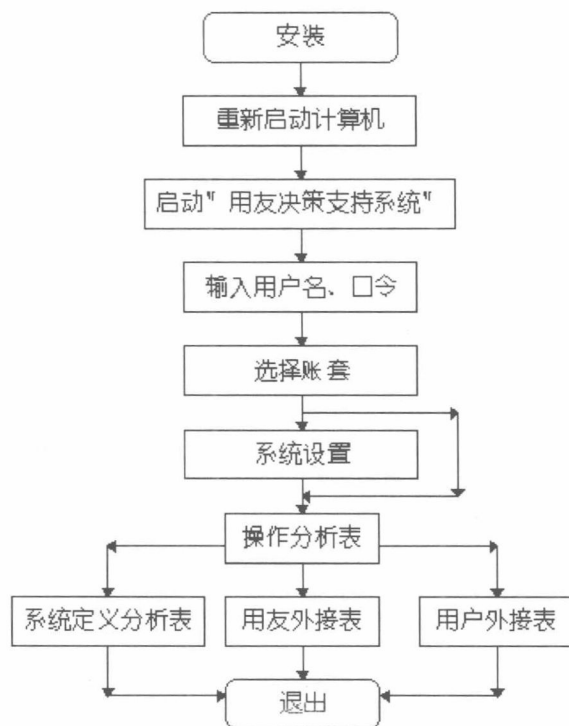


系统操作流程

第 2 章

2.1 用户操作流程

2.1.1 总体操作流程

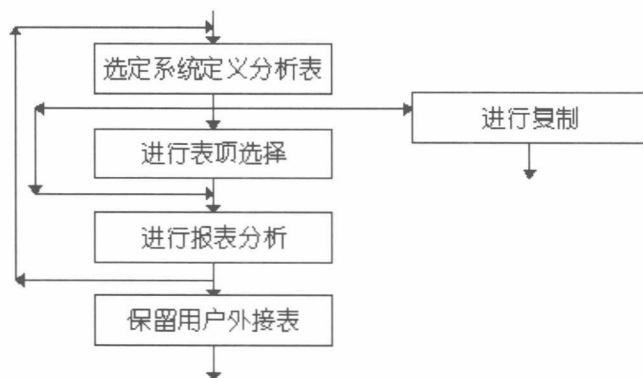


流程图 2-1

【操作步骤】

- 1、按照界面的提示进行安装。
- 2、重新启动计算机。
- 3、运行 " 用友决策支持系统 8.0 "
- 4、输入正确的用户名和口令。
- 5、挑选账套、确定业务日期。
- 6、进行系统设置。
- 7、使用各分析表。
- 8、退出。

2.1.2 系统定义分析表的操作流程



流程图 2-2

【操作步骤】

- 1、在 " 系统定义分析表 " 组下选定一个分析表。
- 2、选取【数据分析】—【表项初始】，进入【表项初始】对话框，并根据自己的实际情况，修改科目代码。
- 3、选取【数据分析】—【报表分析】，进入【报表分析】对话框，输入界定条件，进行报表显示。
- 4、将显示的内容保留为用户外接表。