

用友

生产制造

BOM、MRP、生产订单管理

供应链

售前分析、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算

财务

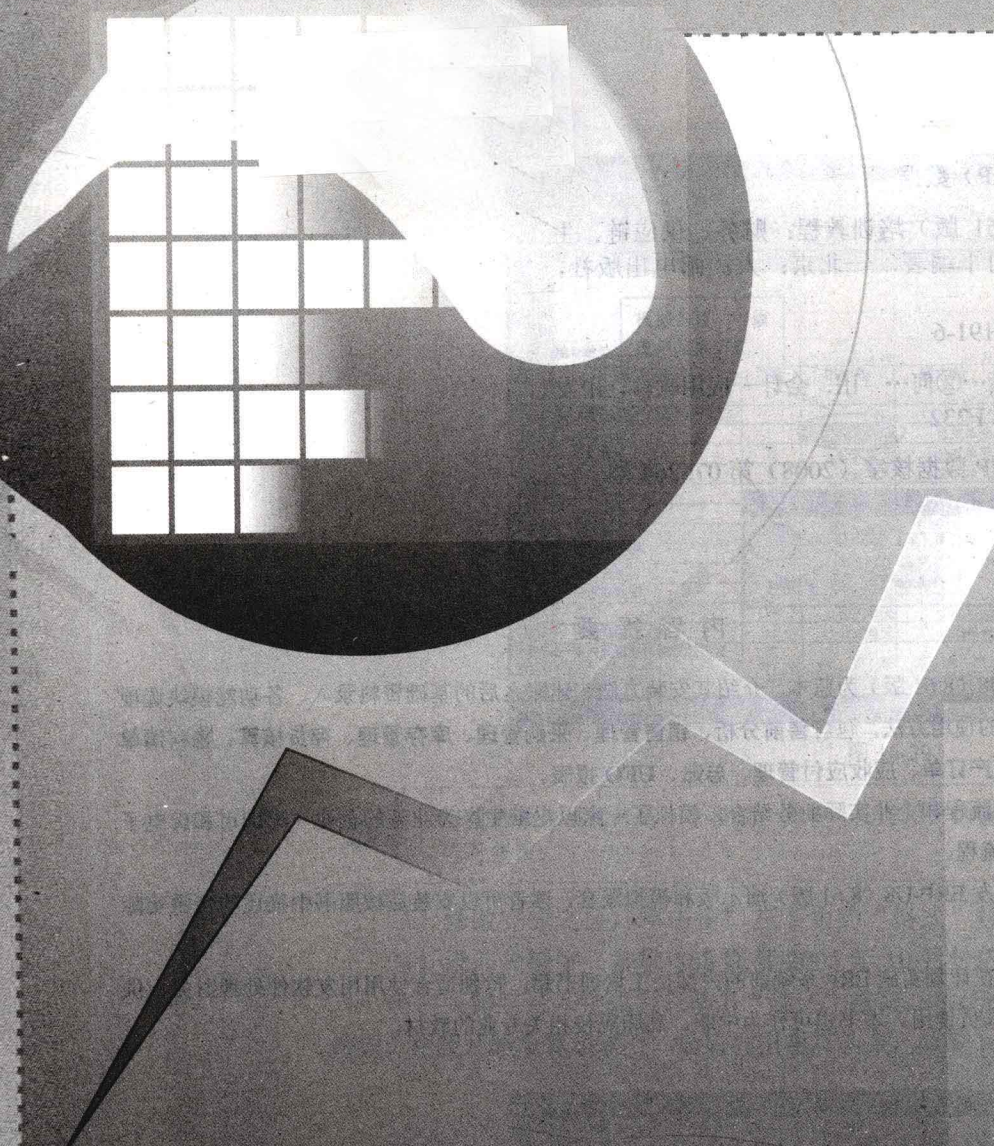
总账、财务报表、应收款管理、应付款管理

ERP-U8 (8.61版) 培训教程

——财务/供应链/生产制造



◎ 龚中华 何平 编著



用友

ERP-U8 (8.61版) 培训教程 **——财务/供应链/生产制造**

龚中华 何平 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

用友 ERP-U8 (8.61 版) 培训教程: 财务、供应链、生产制造 / 龚中华, 何平编著. —北京: 人民邮电出版社, 2008.8

ISBN 978-7-115-18191-6

I. 用… II. ①龚…②何… III. 会计—应用软件, 用友 ERP-U8—教材 IV. F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 075264 号

内 容 提 要

本书以用友 ERP-U8 (8.61 版) 为蓝本, 介绍其安装方法、建账之后的基础资料录入、各功能模块选项的参数设置以及各模块的使用方法, 包含售前分析、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、物料清单 (BOM)、需求规划、生产订单、应收应付管理、总账、UFO 报表。

本书注重软件操作流程和企业实际业务结合, 模拟了一家以电脑生产为业务的企业 (深圳市和氏电子有限公司) 的业务处理流程。

本书光盘中附赠用友 ERP-U8 (8.61 版) 演示版和模拟账套, 读者可以安装后按照书中描述的步骤实际操作。

本书适合作为企业在计划实施 ERP 系统前的内部员工培训书籍, 特别适合使用用友软件处理财务、供应链、计划业务的企业人员使用。本书也可作为中职、高职院校相关专业的教材。

用友 ERP-U8 (8.61 版) 培训教程——财务/供应链/生产制造

◆ 编 著 龚中华 何 平

责任编辑 刘 浩

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京楠萍印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 24.75

字数: 604 千字

印数: 1—4 000 册

2008 年 8 月第 1 版

2008 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-18191-6/TP

定价: 49.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

前 言

“上 ERP 找死、不上 ERP 等死”，联想柳传志的这句名言，将无数对 ERP 有着神往的企业推向了两难的境地。

企业也希望在招聘人才时，能够寻找到有过 ERP 应用或实施经验的人士来为企业服务。

但由于 ERP 所包含的范围非常广泛，对 ERP 人才的综合素质要求也非常高，特别是要求其懂得企业运作的各个方面，包括物流（销售、计划、采购、仓库、生产等）、资金流（账务核算、预算管理）、信息流（电脑硬件、软件、企业网络系统等），而且还需要具备一定的企业管理经验，这样的人才的确非常难得。

而现在市面上的 ERP 书籍，大都停留在财务核算上进行讲解，未有更深入地涉及到企业的物流等其他方面，或者更多地停留在 ERP 理论讲述方面，未将 ERP 的综合应用如何在软件中实现讲解出来。非常多的企业希望在实施 ERP 系统前寻找可以借鉴的 ERP 书籍作为企业员工内部培训使用，还有许多人希望能够通过 ERP 的学习来提升自我的能力时，也找不到合适的书籍。

本书共分为 17 章。

- 第 1 章主要讲解了 ERP 的基础知识和对用友 ERP-U8 进行了初步介绍。
- 第 2 章主要讲解了用友 ERP-U8 的安装方法。
- 第 3 章至第 5 章，主要讲解了如何根据企业需求建立账套、设置用户、为用户设置权限，并为该账套设置基础档案和针对企业实际业务对各功能业务点进行参数设置。
- 第 6 章至第 17 章，主要讲解了企业的实际业务在用友 ERP-U8 (V8.61) 中的实现过程。第 6 章介绍了生产型企业的物料清单 (BOM) 业务处理；第 7、8、9 章主要从销售角度分别介绍了在售前分析、销售管理、应收款管理；第 10 章介绍了生产型企业重要的业务，既需求规划 (MRP)；第 11、12、13 章分别介绍了如何执行经由需求规划 (MRP) 计算出来的采购需求 (采购管理)、生产需求 (生产订单管理)、委外需求 (委外管理)；第 14、15 章主要讲解了仓库业务的处理，包括存货的成本核算；第 16、17 章主要讲解了企业的财务核算和财务报表的业务处理。

本书光盘中附赠用友 ERP-U8 (8.61 版) 演示版，希望读者在使用本书时边学边练，以便真正地掌握软件的操作方法。

在光盘中，还附带着数据库 MSDE 的安装程序和演示账套数据（分别是“888 演示账套”和“001 演示账套”）。

参加本书编写的还有何平、齐晓磊、段然、马毅、李华荣、丁亮、许云楷、田敏、胡吉佳、张秀芳、黄奕华、李晨亮、冯华、王天明、王吴超、胡洁、何亮、于恩锋、周一粟、龚中华、田勇等，在此表示感谢。由于水平有限，书中难免存在缺点或不足，恳请读者批评指正（电子函件：book_better@sina.com）。

感谢用友公司对本书的出版给予的大力支持！

编 者
2008.6

目 录

第1章 用友ERP软件概述	1	3.3 单据设置	86
1.1 用友ERP-U8 (V8.61) 简介	1	3.3.1 单据格式设置	86
1.2 安装用友ERP-U8 (V8.61)	4	3.3.2 单据编码设置	87
1.3 系统管理注册和导入演示账套	5	第4章 模块初始化设置	89
1.3.1 系统管理注册	5	4.1 销售管理系统初始化设置	89
1.3.2 引入账套	7	4.1.1 销售选项设置	89
第2章 系统管理	11	4.1.2 价格管理	96
2.1 注册	11	4.1.3 允限销设置	100
2.2 角色和用户 (操作员)	13	4.1.4 信用审批人设置	101
2.3 建立新账套	16	4.1.5 期初录入	102
2.4 角色和用户的权限设置	23	4.2 采购管理系统初始化设置	103
2.5 账套备份	25	4.2.1 采购选项设置	103
2.5.1 手工备份	25	4.2.2 采购期初记账	106
2.5.2 自动备份	27	4.2.3 供应商管理	107
2.5.3 账套引入	28	4.3 库存管理系统初始化设置	108
2.6 系统管理的其他功能	29	4.3.1 库存选项设置	108
第3章 用友账套数据基础档案设置	33	4.3.2 库存期初数据	111
3.1 基本信息	33	4.4 委外管理初始化设置	114
3.2 基础档案	34	4.4.1 委外选项设置	114
3.2.1 机构人员设置	34	4.4.2 委外商管理	116
3.2.2 客商信息设置	38	4.4.3 委外期初	116
3.2.3 存货设置	45	4.5 总账系统初始化设置	117
3.2.4 财务	61	4.5.1 选项设置	117
3.2.5 收付结算	70	4.5.2 录入期初余额	122
3.2.6 业务信息	74	4.5.3 账簿清理	125
3.2.7 生产制造	80	4.6 存货核算系统初始化设置	126
3.2.8 对照表	82	4.6.1 选项设置	126
3.2.9 其他——常用摘要	85	4.6.2 期初数据	131
		4.6.3 科目设置	132

4.7 应收款管理系统设置	133	7.4 销售发货	181
4.7.1 选项设置	133	7.5 销售开票	184
4.7.2 初始设置	137	7.6 代垫费用	187
4.7.3 期初余额	141	7.7 销售支出	188
4.8 应付款管理系统初始化设置	144	7.8 包装物租借	190
4.8.1 选项设置	144	7.9 防伪税控	191
4.8.2 初始设置	148	7.10 现存量查询	191
4.8.3 期初余额	151	7.11 销售账表	192
		7.11.1 统计表	192
		7.11.2 明细账	194
		7.11.3 销售分析	194
		7.12 销售月末结账	196
第5章 物料清单(BOM)	153	第8章 应收款、应付款管理系统	198
5.1 物料清单维护	154	8.1 应收单处理	198
5.1.1 物料清单资料维护	154	8.1.1 应收单据录入	198
5.1.2 物料清单物料取代	159	8.1.2 应收款单据审核	199
5.1.3 物料清单物料删除	160	8.2 收款单据处理	202
5.1.4 物料低阶码推算	161	8.3 核销单据处理	203
5.1.5 物料清单逻辑查验	161	8.4 票据管理	205
5.2 物料清单查询报表	162	8.5 转账	206
		8.6 坏账处理	207
第6章 售前分析	164	8.7 制单处理	210
6.1 ATP 模拟	165	8.8 单据查询	212
6.1.1 ATP 选项	165	8.9 账表管理	213
6.1.2 ATP 模拟方案定义	165	8.9.1 业务账表	213
6.1.3 ATP 模拟运算	165	8.9.2 统计分析	214
6.2 模拟报价	167	8.10 取消操作	215
6.2.1 模拟报价基础设置	167	8.11 期末处理	216
6.2.2 模拟报价运算	170	8.11.1 结账	216
6.2.3 模拟报价列表	171	8.11.2 取消月结	217
6.2.4 模拟成本与实际成本 比较	171	第9章 需求规划(MRP)	218
第7章 销售管理	172	9.1 基本资料维护	218
7.1 销售计划	172		
7.2 销售报价	175		
7.3 销售订货	177		

9.2 需求来源资料维护	219	第 12 章 委外管理	269
9.3 MRP 计划稽核作业	223	12.1 委外订货	269
9.4 计划作业	225	12.1.1 委外订单	270
9.5 报表	231	12.1.2 委外订单列表	272
第 10 章 采购管理	233	12.1.3 委外订单执行统计表	272
10.1 请购	233	12.2 委外到货	274
10.2 采购订货	237	12.2.1 到货单	274
10.3 采购到货 (退货)	243	12.2.2 到货退回单	275
10.4 采购入库	245	12.2.3 委外到货单列表	275
10.5 采购发票	247	12.3 委外发票	276
10.6 采购结算	251	12.4 委外核销	278
10.7 采购账表查询	255	12.4.1 手工核销	278
10.7.1 采购统计表	255	12.4.2 委外核销单	281
10.7.2 采购账簿	255	12.5 委外结算	281
10.7.3 采购分析	257	12.5.1 手工结算	282
10.8 采购月末结账	258	12.5.2 结算单列表	284
第 11 章 生产订单管理	259	12.6 委外分析报表	285
11.1 基本资料维护	259	12.7 委外结账	286
11.1.1 生产订单类别资料 维护	259	第 13 章 库存管理	287
11.1.2 物料生产线关系资 料维护	260	13.1 入库业务	287
11.2 生产订单生成	261	13.1.1 采购入库单	287
11.2.1 生产订单手动输入	261	13.1.2 产成品入库单	290
11.2.2 重复计划手工输入	263	13.1.3 其他入库单	291
11.2.3 生产订单自动生成	264	13.2 出库业务	292
11.2.4 重复计划自动生成	265	13.2.1 销售出库单	292
11.3 生产订单处理	265	13.2.2 材料领用单	292
11.3.1 生产订单处理	265	13.2.3 其他出库单	296
11.3.2 已审核生产订单修改	266	13.3 调拨业务	297
11.3.3 已审核重复计划修改	267	13.3.1 调拨申请单	297
11.4 生产订单报表	267	13.3.2 调拨单	297
		13.4 盘点	298
		13.5 限额领料单	300
		13.6 不合格品	302

13.6.1 不合格品记录单.....	303	14.4.3 分析表.....	325
13.6.2 不合格品处理单.....	303	14.5 月末结账.....	326
13.7 对账.....	304	第15章 总账.....	327
13.7.1 库存与存货对账.....	304	15.1 凭证处理.....	327
13.7.2 库存账与货位账进行 对账.....	304	15.1.1 新增凭证.....	327
13.8 月末结账.....	305	15.1.2 凭证修改.....	335
13.9 ROP.....	306	15.1.3 冲销凭证.....	336
13.9.1 ROP 选项.....	306	15.1.4 删除凭证.....	337
13.9.2 ROP 运算.....	307	15.1.5 出纳签字.....	338
13.9.3 ROP 采购计划.....	308	15.1.6 凭证审核.....	341
13.10 账表.....	308	15.1.7 凭证打印.....	342
13.10.1 库存账.....	308	15.1.8 凭证记账.....	343
13.10.2 批次账.....	309	15.1.9 科目汇总表.....	346
13.10.3 货位账.....	310	15.1.10 摘要汇总表.....	346
13.10.4 统计表.....	311	15.2 出纳.....	348
13.10.5 储备分析.....	312	15.2.1 出纳账查询.....	348
第14章 存货核算.....	314	15.2.2 支票登记簿.....	351
14.1 日常业务.....	314	15.2.3 银行对账.....	352
14.1.1 入库、出库业务.....	314	15.3 账表查询.....	357
14.1.2 假退料业务.....	314	15.3.1 科目账查询.....	358
14.1.3 调整业务.....	315	15.3.2 往来账管理.....	358
14.1.4 单据查询.....	316	15.4 期末处理.....	366
14.2 业务核算.....	316	15.4.1 转账.....	366
14.2.1 产成品成本分配.....	317	15.4.2 对账.....	366
14.2.2 单据记账与恢复记账.....	318	15.4.3 结账.....	367
14.2.3 期末处理.....	319	第16章 UFO 报表系统.....	369
14.3 财务核算.....	321	16.1 设计报表.....	369
14.3.1 生成凭证.....	321	16.1.1 打开 UFO 报表.....	369
14.3.2 凭证列表.....	323	16.1.2 调整表尺寸和线条.....	370
14.4 账表查询.....	324	16.1.3 单元格属性.....	372
14.4.1 账簿.....	324	16.1.4 组合单元.....	373
14.4.2 汇总表.....	325	16.1.5 关键字设置.....	373

16.2 编辑报表公式及数据处理	375	16.3 设置打印分页	381
16.2.1 定义单元公式	375	16.4 图表功能	382
16.2.2 保存报表格式	377	16.5 调用报表模板	384
16.2.3 报表数据处理	378		

第1章 用友ERP软件概述

学习重点

- 用友ERP-U8 (V8.61) 简介
- 安装用友 V8.61 所需要的硬件、软件环境和安装方法
- 如何导入用友 V8.61 提供的 888 演示账套进行学习

1.1 用友ERP-U8 (V8.61) 简介

用友ERP-U8 (版本号 8.61, 本书中简称用友ERP-U8 为用友 V8.61) 是用友公司总结近 18 年经验并分析全国 50 多万家客户反馈信息的基础上推出的新一代系统软件, 之前版本的数据都可以导入到本系统中。

用友ERP-U8 (V8.61) 工作中心界面如图 1-1 所示。

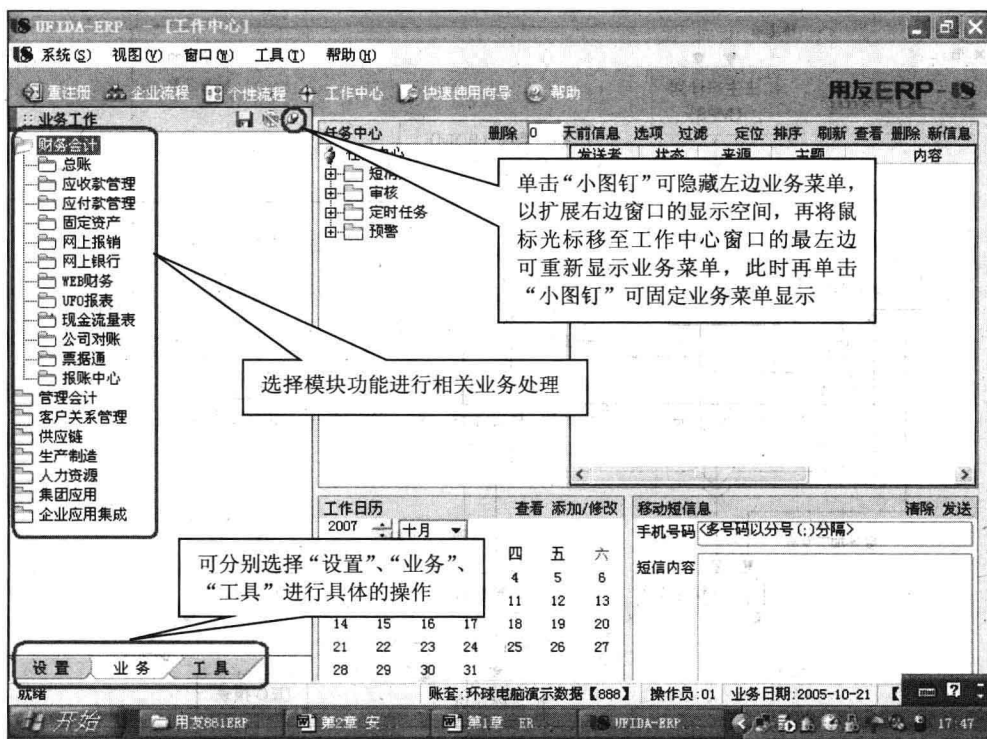


图 1-1

用友ERP-U8 (V8.61) 包含的功能模块如下。

- **财务会计：**总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、网上报销、网上银行、Web 财务、UFO 报表、现金流量表、票据通、公司对账、报账中心。
- **管理会计：**成本管理、项目管理、预算管理、资金管理。
- **客户关系管理：**客户关系管理。
- **供应链：**合同管理、售前分析、销售管理、出口管理、采购管理、委外管理、质量管理、库存管理、存货核算、Web 购销存。
- **生产制造：**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。
- **人力资源：**HR 基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、考勤休假管理、人事合同管理、招聘管理、培训管理、经理自助、绩效管理、宿舍管理。
- **集团应用：**结算中心、行业报表、网上结算。
- **企业应用集成：**企业应用集成。

用友 ERP-U8 (V8.61) 支持 Windows 98/NT/2000/XP/2003 操作系统, 支持新会计制度。

用友 ERP-U8 (V8.61) 后台使用的数据库为 SQL Server 2000 (或者 MSDE)。

用友 ERP-U8 (V8.61) 支持简体中文、繁体中文、英文三种语言。

用友 ERP-U8 (V8.61) 功能强大, 数据流程如图 1-2 所示。

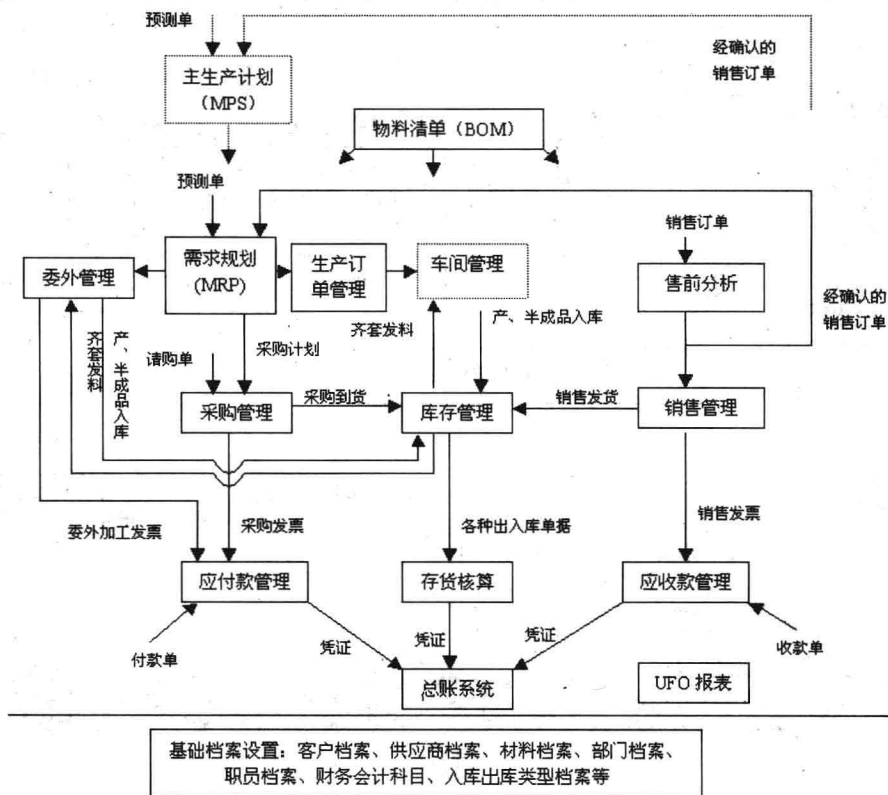


图 1-2

(1) 物料清单 (**BOM**), 完成工程部对 BOM 的建立、修改、查询、变更、复制、升级、

比较差异和统计等业务。

(2) **售前分析**: 对新接的销售订单, 在正式受理前进行模拟分析。分析该张销售订单是否可以按期交货; 分析该张销售订单的价格是否可以接受 (即是否有利润, 这里面可以综合考虑材料成本、人工费用等)。

(3) **销售管理**: 对销售业务的全部流程进行管理, 提供销售报价、销售订单 (经过售前分析系统确认可以受理的销售订单)、销售发货 (退货)、销售开票、销售收款、销售分析的完整管理。提供信用报警、控制, 最低售价控制, 交货期预警等。提供客户档案资料的全线管理, 提供客户价格维护资料管理, 提供各种销售报表统计和销售分析, 销售预警、销售报警 (预警和报警主要是针对销售订单到期尚未发货或未完全发货的单据, 系统会自动进行预警和报警)。

(4) **需求规划 (MRP)**: 根据所设置好的 MRP 计算参数 (如成品率、损耗率、工作日、库存可用量、在途量、在检量等) 和物料清单 (BOM) 设置, 利用销售订单和预测单生成相应的生产计划和采购计划。

(5) **生产订单管理**: 执行需求规划计算出来的生产计划, 然后转成具体的生产订单, 在这里面可以查询生产订单的领料、入库、完工等信息。

(6) **委外管理**: 执行需求规划计算出来的外协加工计划, 处理委外订单的执行, 从仓库发送需委外的原材料给外协加工商, 外协加工商将生产完成的成品 (或半成品) 送交仓库入库, 然后开具外协加费发票给企业, 形成企业的应付账款, 最终进行付款。外协加工费用要计算进入外协加工成品 (或半成品) 成本。

(7) **采购管理**: 对采购业务的全部流程进行管理, 提供请购、订货 (可根据请购单生成, 也可以根据 MRP 生成的采购计划而生成)、到货、退货、入库、开票、采购结算的完整管理, 提供比价生单 (同一种原材料, 不同的供货商的供货价格不同, 系统可优先选择最低价而生成相应的采购订单)。用户可根据实际情况定制采购流程。提供采购订单的到货期提前预警功能, 提供供货商价格对比分析等报表。提供供应商档案管理、供应商价格管理、供应商供货成本分析、采购报表统计、采购分析, 采购预警、采购报警 (预警和报警主要是针对下了采购订单到期后尚未到货或未完全到货的单据, 系统会自动进行预警和报警)。

(8) **库存管理**: 仓库人员使用, 处理由采购部门传递过来的采购到货业务。检验过关, 则执行采购入库业务, 检验不过关则退货; 处理销售部门传过来的销售发货业务, 处理生产车间材料领用, 半成品、产成品入库, 调拨、盘点等工作, 查询各种库存账表 (如库存台账、出入库流水账、收发存汇总表等), 提供最高库存、最低库存、安全库存报警等工作。提供齐套领料 (针对生产订单订料)、限额领料、组装拆卸业务, 最高最低库存控制, 呆滞料报警, 再订货点自动生成采购计划等。

(9) **应收款管理**: 应收会计使用, 处理客户应收账款。接收来自于销售管理系统的销售发票信息、录入应收单、审核应收单据; 填制收款单、审核收款单。核销应收账款; 生成凭证传递到总账管理中。提供应收账款龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析; 提供资金流入预测功能, 根据客户信用度或信用天数的设置, 系统提供自动报警和预警功能。

(10) **应付款管理**: 应付会计使用, 处理供应商应付账款。接收来自于采购管理系统的采购发票信息、录入应付单、审核应付单据; 填制付款单据并进行审核; 核销应付账款; 生成凭证并传递到总账管理中; 提供应付款的账龄分析、欠款分析等统计分析; 提供资金流出

预算功能。



应收与应付的业务处理流程一样，只不过资料刚好反向，一个是处理收款，一个是处理付款。应收与应付之间可以实现业务对冲（如应收冲应付）。

(11) **存货核算**：材料会计使用，处理存货的会计信息。接收来自于库存管理系统的各种出入库单据；审核记账，根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出、后进先出、移动平均等）自动借转出库成本；调整存货的出入库成本，生成凭证传递到总账中。

(12) **总账管理**：处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表，进行月底结转等工作。

(13) **UFO 报表**：提供资产负债表、损益表等报表模板，也可以从各功能模块中取数而生成自定义报表。



如果只使用总账管理系统，而没有开启其他系统，则企业的所有业务处理都在总账管理系统中以填制凭证的方式完成，这是用友管理系统最简单的使用方式，适合于企业会计信息核算简单的单位使用。



为了更好地说明各功能模块之间的数据流程，在图 1-2 所示中，将“车间管理”和“主生产计划（MPS）”与各功能模块之间的数据流程也标识出来了，但在本书中不涉及到这两个功能模块的讲解。销售订单或预测单经过确认之后，可以直接不经过 MPS 计算而马上转入 MRP 运算，即不考虑生产能力的问题，以无限产能作为运算基础。

1.2 安装用友 ERP-U8 (V8.61)

如果用户从用友公司购买用友软件，一般情况下，用友公司会派人上门指导，为用户安装好该系统（用户也可以自行安装）。

使用用友 V8.61 系统的网络拓扑如图 1-3 所示。

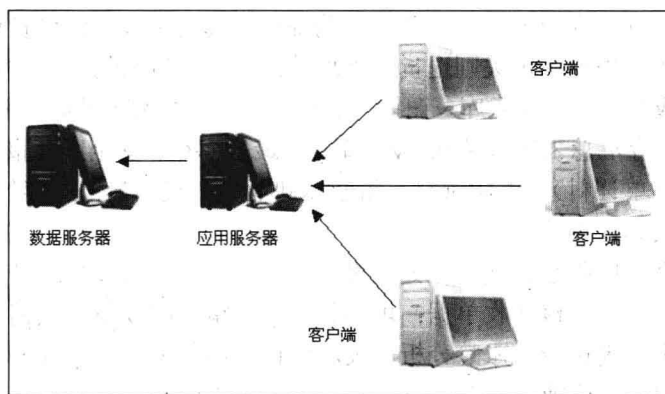


图 1-3

(1) 在局域网环境下，如果有多台电脑都要使用用友软件，则可以指定某台电脑作为主机（即服务器），其他电脑作为客户端。主机兼有计算、保存数据、响应客户端请求等工作，

因此配置应该高一些。

服务器有两种——数据服务器、应用服务器。数据服务器上安装 SQL Server 数据库和用友 V8.61 的数据服务器程序，应用服务器上安装用友 V8.61 的应用服务器程序。客户端上安装用友 V8.61 的应用客户端程序。

如果只使用一台电脑做为服务器，该电脑既是数据服务器又是应用服务器，则先要安装 SQL Server 数据库，再在安装用友 V8.61 时选择服务器安装方式（即安装数据服务器和应用服务器程序）。

（2）如果单机使用用友 V8.61，即该电脑既做服务器又做客户端，则需要在该电脑上安装 SQL Server 数据库，然后在安装用友软件时可以选择“安装全部产品”、“单机版安装”或“自定义安装”三种方式。具体安装参见光盘中“安装”文件。建议不熟悉产品的读者选择“安装全部产品”。

1.3 系统管理注册和导入演示账套

账套是指一组相互关联的数据，每一个企业（或者每一个核算部门）的数据在系统内都体现为一个账套。

1.3.1 系统管理注册

系统管理模块是用友软件用来对账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立，角色的划分和权限的分配等操作的一个集中管理的平台。

软件安装完后，首先要注册进入系统管理，因为此时系统内尚未有任何账套数据，所以只能使用 admin 名称进行注册进入系统管理（admin 是用友系统指定的系统管理员名称，不能更改），该用户的密码为空。如果以后有了账套数据，则可以用账套主管的身份进行注册进入系统管理。admin 和账套主管各自所拥有的权限是不同的，请参阅本书第 3 章系统管理中的“表 3-1 系统管理员和账套主管的区别”。

单击“开始”菜单，选择“程序\用友 EPR-U8\系统服务\系统管理”项，如图 1-4 所示。

提示 由于“U8 企业应用平台”以后会长期使用，可以考虑在桌面上建立其快捷方式，方便使用。

系统弹出“登录”窗口，如图 1-5 所示。

- 登录到：服务器电脑名（单机使用时，系统默认为本机电脑名）
- 操作员：admin（系统默认）
- 密码：无（系统默认为无，可勾选“改密码”项，账套选择完成后，单击“确定”按钮，系统会提示更改新密码）
- 账套：default（系统默认）
- 语言区域：可选择显示语言，分别为简体中文、繁体中文、英文。

最后单击“确定”按钮完成登录。

由于系统中还没有任何账套数据，因此显示“创建账套”窗口，在此建立账套，也可以单击“取消”按钮取消账套建立，如图 1-6 所示。单击“取消”按钮，系统进入“用友 ERP-U8[系统管理][教学版]”窗口，如图 1-7 所示。

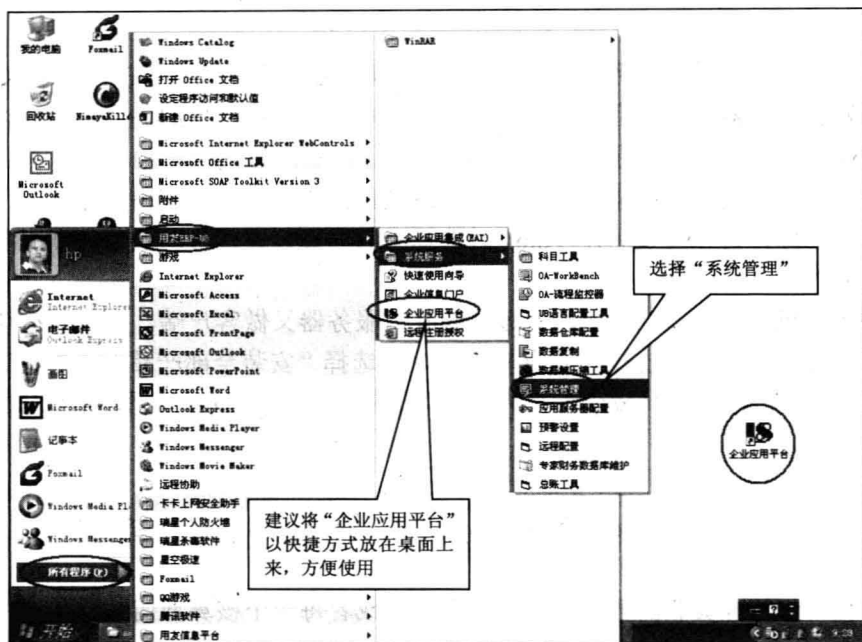


图 1-4

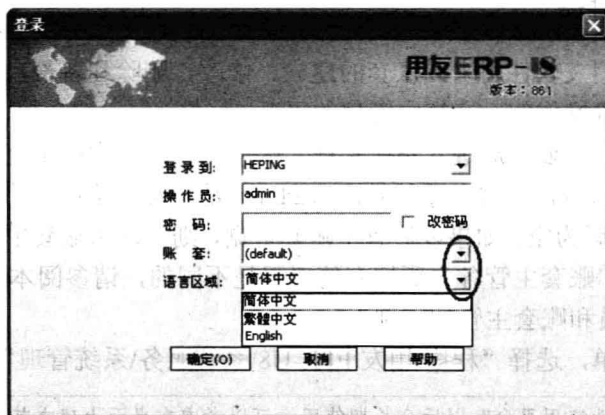


图 1-5

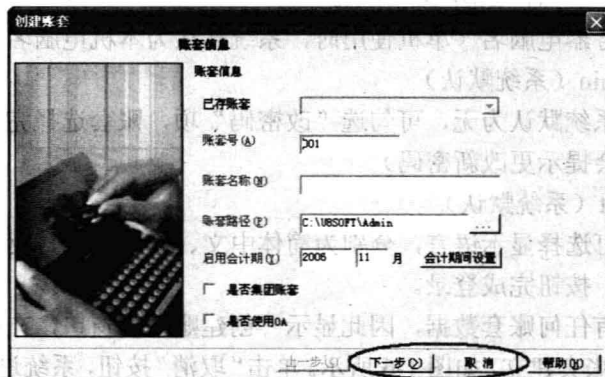


图 1-6

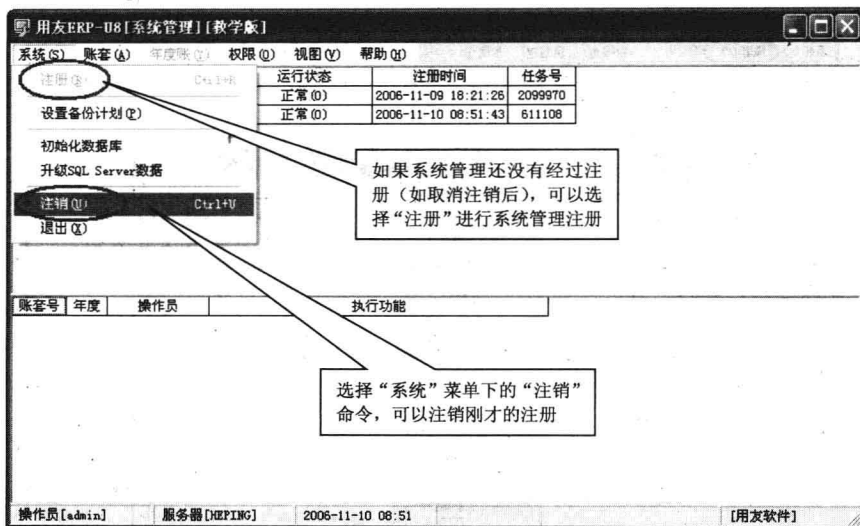


图 1-7

1.3.2 引入账套

以 admin 的身份注册进入到用友系统管理之后，需要将企业数据导入系统（即建账），然后进行日常操作。用友 V8.61 为刚学习使用用友软件的读者提供了一套演示账套（888 环球电脑演示数据账套）。

 **注** 账套只能在应用服务器上导入。

888 演示账套是以一家生产、销售电脑为业务的企业业务账套，该套账设置好了基础数据，并且模拟了环球电脑公司从 2005 年 10 月到 2006 年 11 月，一个多月的财务、供应链、计划、生产等方面的运行数据，并在 2005 年 10 月底进行了月末处理操作。初学者在正式使用用友软件建账之前，最好先引入这套账中的数据来进行学习。

导入 888 环球电脑演示数据账套的步骤如下。

(1) 以 admin 的身份注册进入系统管理之后，单击“账套”菜单下的“引入”项，弹出“引入账套数据”窗口，选择安装用友的目标盘，首先找到 888 演示账套数据，然后选定其文件夹中的“UferpAct.Lst”文件，如图 1-8 所示。

(2) 单击“确定”按钮，系统给出一个默认的引入目录提示，单击“确定”按钮，可以更改账套引入目录，如图 1-9 所示。

(3) 单击“确定”按钮，系统提示正在引入 888 账套，最后系统显示“账套[888]引入成功！”，如图 1-10 所示。

(4) 此时可以注册进入到 888 账套中，进行相关操作。单击“开始”菜单，选择“程序\用友 ERP-U8\企业应用平台”，或者双击桌面图标“企业应用平台”（可以在用友软件安装完成后将“企业门户”以快捷方式发送到桌面上，以方便使用），系统弹出“登录”界面，如图 1-11 所示。

注册进入 888 环球电脑演示数据账套的方法如下。

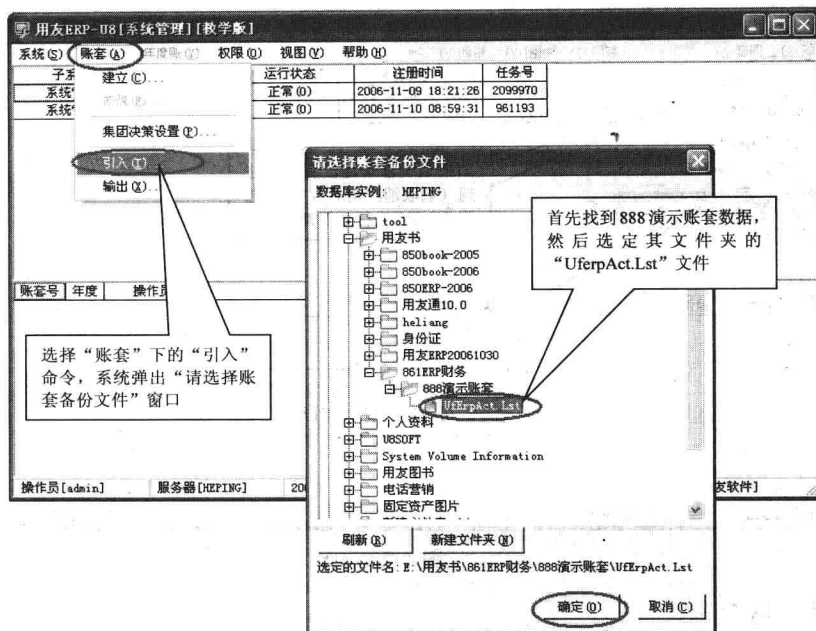


图 1-8



图 1-9

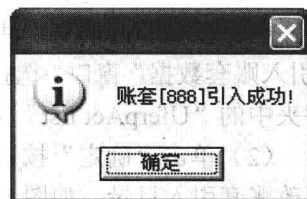


图 1-10

- 登录到：如果本机是服务器端（网络中的服务器或单机），系统会自动出现本机电脑名；如果本机是客户端，则应录入服务器电脑名
- 操作员：01（888 演示账套自带，该操作员为 888 演示账套的账套主管）
- 密码：无（01 操作员没有设置密码，可勾选“改密码”项，登录信息录入完成后，单击“确定”按钮，系统会提示录入新密码）
- 账套：888 环球电脑演示数据（需单击下拉键进行选择）