



用友ERP实验中心精品教材

财务软件应用 实训教程

用友ERP-U8 V10.1版

◎ 杜素音 裴小妮 主编



清华大学出版社

用友 ERP 实验中心精品教材

财务软件应用实训教程

(用友 ERP-U8 V10.1 版)

杜素音 裴小妮 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以一个商业企业会计工作岗位为载体,设计了八个教学项目,主要包括系统的初始化、总账系统的日常与期末业务处理、报表的制作分析、固定资产管理、薪资管理系统、采购管理、销售管理、库存管理以及存货核算等。在课程内容编排上,以企业业务流程为导向,循序渐近、举一反三,并安排有项目九综合实训练习,帮助学生快速理解并掌握财务业务一体化管理流程及其操作技能。

本书主要供高等学校会计、经济信息管理等相关专业教学使用,也可作为会计、财务人员及业务人员会计信息系统应用的培训教材。本书配套课件下载地址为<http://www.tupwk.com.cn>。

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

财务软件应用实训教程:用友ERP-U8 V10.1版 / 杜素音,裴小妮 主编. —北京:清华大学出版社, 2017

(用友 ERP 实验中心精品教材)

ISBN 978-7-302-46982-7

I. ①财… II. ①杜… ②裴… III. ①财务软件—高等职业教育—教材 IV. ①F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 017747 号

责任编辑:崔 伟 马遥遥

封面设计:牛艳敏

版式设计:方加青

责任校对:曹 阳

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

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62781730

印 刷 者:清华大学印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:21.75 字 数:607 千字

版 次:2017 年 7 月第 1 版 印 次:2017 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1~2500

定 价:39.00 元

产品编号:073667-01

前言

随着市场经济的深入发展,越来越多的企事业单位使用财务软件进行账务处理,为了使学生能够掌握一技之长,适应社会经济不断发展的新形势、新需求,我们总结已使用过的教材,结合课堂教学提升需要,编写了本书。

本书是以电算化账务处理的工作内容为平台,按照实际会计工作账务处理的流程为主线,旨在培养学生财务软件操作技能。

通过本书的学习,读者应达到以下目标:

- 熟悉用友财务软件的基本理论、工作内容、操作流程。
- 理解并掌握总账系统的初始化设置、日常业务及期末业务处理。
- 掌握报表的制作与财务比率分析。
- 掌握固定资产管理系统的初始化设置、日常业务处理、报表账簿查询及期末业务处理。
- 掌握薪资系统的初始化设置、日常业务及期末业务处理。
- 掌握应收款管理系统和应付款管理系统的初始化设置、日常业务处理、转账处理、报表账簿查询及期末业务处理。

全书分为九个项目,由广州番禺职业技术学院杜素音担任主编,负责总体策划及统稿工作,并编写项目一、项目二、项目四、项目七、项目八、项目九,广州番禺职业技术学院裴小妮老师编写项目三、项目五和项目六。在教材编写过程中,广州番禺职业技术学院王晔老师和杨广莉老师对本书进行了补充完善与修订;林少珑、罗萍萍、连纯燕、甄蓬娇、陈楚仪、陈敏婕等同学对本书进行了校对,新道科技股份有限公司陈建明先生也给予了大力支持。限于我们的学识水平,书中疏漏在所难免,恳请广大读者不吝赐教。

杜素音
2017年3月

重要提示:

为便于教学和自学,本书提供以下资源:

- 8个项目的实验账套备份
- PPT教学课件

读者可通过<http://www.tupwk.com.cn/downpage>,输入书名或书号搜索即可。

读者若因链接问题出现资源无法下载等情况,请致电010-62796865,也可发邮件至服务邮箱wkservice@vip.163.

com。

目录

项目一	系统管理	1
	课后实训练习一	16
	课后实训练习二	16
项目二	基础档案设置	18
	课后实训练习一	48
	课后实训练习二	50
项目三	总账	52
	实训一 总账系统初始化设置	53
	实训二 总账系统日常业务处理	61
	实训三 总账系统期末业务处理	82
	课后实训练习一	91
	课后实训练习二	95
项目四	UFO报表管理	101
	实训一 套用报表模板生成报表	101
	实训二 自定义报表	108
	实训三 财务比率分析	117
	课后实训练习一	122
	课后实训练习二	122
	课后实训练习三	122
项目五	薪资管理系统	128
	实训一 薪资管理系统初始化设置	129
	实训二 人员附加信息设置	131
	实训三 工资项目设置	135
	实训四 建立人员档案与工资项目公式	138
	实训五 工资变动管理	146
	实训六 工资分摊	150
	实训七 工资日常业务处理	153

实训八 薪资凭证管理	160
实训九 账表查询与月末结账	162
课后实训练习	167
项目六 固定资产系统	173
实训一 固定资产系统初始化设置	173
实训二 固定资产业务处理	183
实训三 期末业务处理	194
课后实训练习	196
项目七 应收款管理系统	198
实训一 应收款管理系统初始化	199
实训二 应收单据处理	213
实训三 收款单据处理	224
实训四 票据管理	231
实训五 转账处理	238
实训六 坏账处理与单据查询	245
实训七 月末结账与账表管理	252
项目八 应付款管理系统	261
实训一 应付款管理系统初始化	261
实训二 应付单据处理	270
实训三 付款单据处理	276
实训四 票据管理	281
实训五 转账处理	284
实训六 月末结账与账表管理	291
课后实训练习	295
项目九 综合实训	301
综合实训一	301
综合实训二	309
综合实训三	325
附录	336
附录A 用友ERP自定义转账常用公式	336
附录B 常用财务函数	338

项目一

系统管理

实训要求

- (1) 增加操作员
- (2) 新建账套
- (3) 账套输出
- (4) 账套引入

实训资料

1. 新建账套

1) 增加操作员

操作员编号：01；账套主管：刘子松。

2) 建账信息

账套号：100；账套名称：北方制造；启用会计期间：2017年1月1日。

3) 企业基本资料

北京市北方机械制造股份有限公司有一个基本生产车间、一个维修安装辅助生产车间，生产产品有四辊冷轧机、热轧机两种，使用圆钢、钢板、螺栓等主要材料及一些辅助材料。

企业名称：北京市北方机械制造股份有限公司(简称：北方制造)

地址：北京市八达岭科教园区祥元东路10号

开户银行：中国工商银行北京市分行昌平支行

账号：100101040029

法人代表：杨鲁林

注册资金：1000万元

联系电话：010—68920000

邮编：100000

税务登记号：11022577338105100

4) 核算类型

该企业记账本位币为人民币(RMB)；企业类型：工业企业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：刘子松；按行业性质预设会计科目。

5) 基础信息

存货、客户、供应商分类,有外币核算。

6) 分类编码方案

科目编码级次: 422222

部门编码级次: 22

收发类别编码级次: 111

存货分类编码级次: 222

其他采用系统默认。

7) 设置数据精度

该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位均约定为2位。

8) 启用的系统与启用日期

启用总账系统。启用日期为: 2017年1月1日。

2. 修改账套

将账套名称更改为“北方制造”。

3. 增加操作员及赋予权限

操作员权限如表1-1所示。

表1-1 操作员权限表

操作员编号	操作员姓名	密码	系统权限
01	刘子松	空	拥有账套主管全部权限
02	王青军	空	基础信息、财务会计全部权限
03	王颖	空	拥有出纳及出纳签字权限

4. 账套备份与引入

1) 设置系统自动备份计划并输出账套

在计算机D盘下新建“100账套备份”文件夹,再在“100账套备份”文件夹中新建“(1-1)系统管理”文件夹,并将账套备份至新建的“(1-1)系统管理”文件夹中。

2) 账套引入

将备份的账套从计算机D盘下新建的“100账套备份/(1-1)系统管理”文件夹中引入。

实训指导

1. 新建账套

1) 以admin的身份登录系统管理

(1) 进入系统管理如图1-1所示,系统管理员登录系统管理如图1-2所示。

(2) 选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”→“注册”命令,操作员为admin,密码为空。

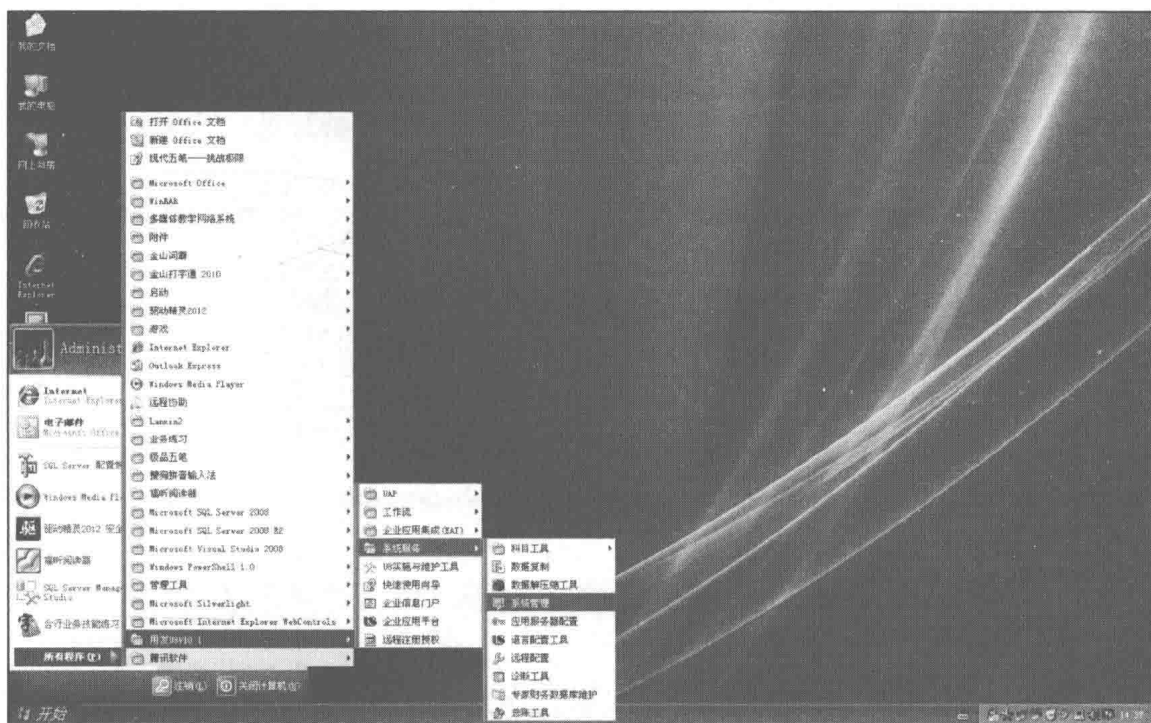


图1-1 进入系统管理



图1-2 系统管理员登录系统管理

2) 增加操作员：刘子松

用户增加及设置操作员权限如图1-3所示。单击“权限”按钮进入“用户管理”对话框，然后单击“增加”按钮弹出“操作员详细情况”对话框，录入编号、姓名和角色信息。

提示：设置权限时应该先选择相应的账套后，再选择人员，最后设置权限。



图1-3 用户增加及设置操作员权限

3) 建立账套

(1) 选择“系统服务”→“系统管理”→“注册”，以admin的身份登录系统管理，如图1-4所示。



图1-4 系统管理员登录系统管理

(2) 在图1-5中选择“新建空白账套”单选按钮，单击“下一步”按钮会弹出如图1-6所示界面，录入账套名称及启用期间账套信息：账套号：100；账套名称：北京市北方机械制造股份有限公司；启用会计期：2017年1月。单击“下一步”按钮创建账套单位信息，按照初始提供的企业基本信息逐项填入，如图1-7所示。完成后继续单击“下一步”按钮。

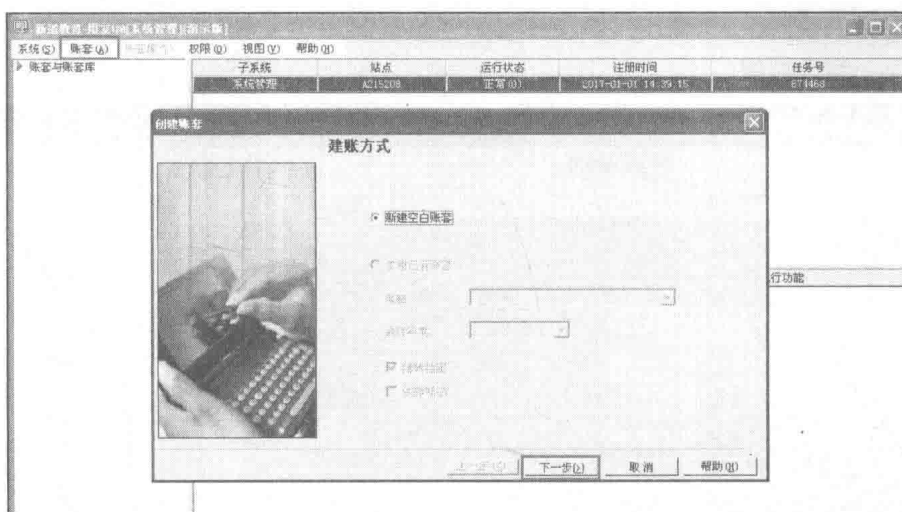


图1-5 新建空白账套

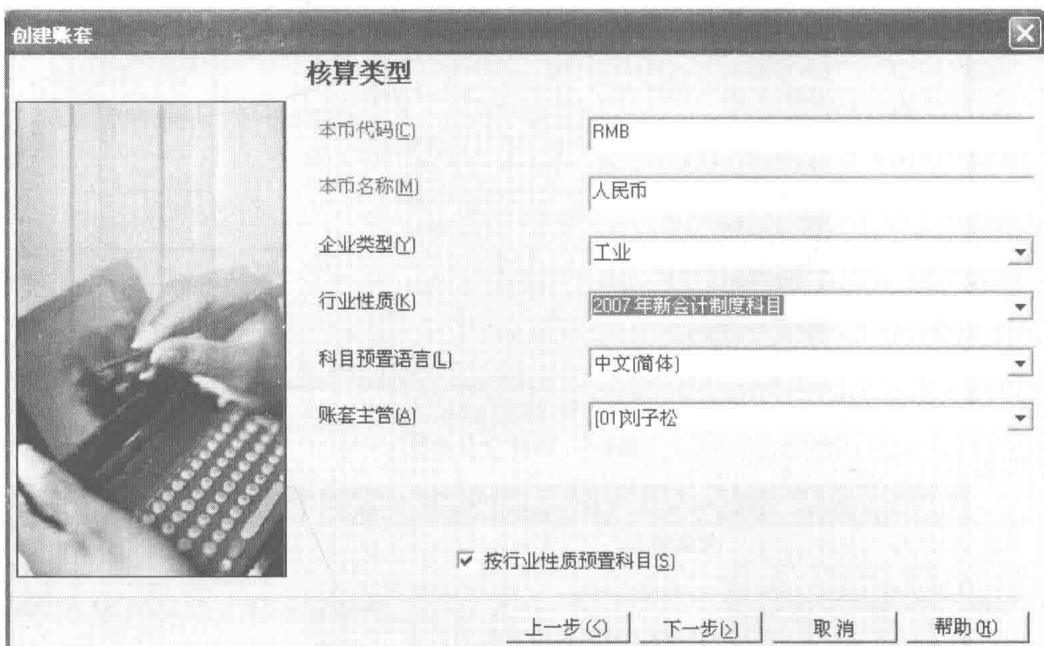


图1-6 账套名称及启用期间



图1-7 创建账套单位信息

(3) 在图1-8中设置账套的核算类型, 企业类型: 工业; 行业性质: 2007新会计制度科目。完成后单击“下一步”按钮。



创建账套

核算类型

本币代码(C): RMB

本币名称(M): 人民币

企业类型(Y): 工业

行业性质(K): 2007年新会计制度科目

科目预置语言(L): 中文(简体)

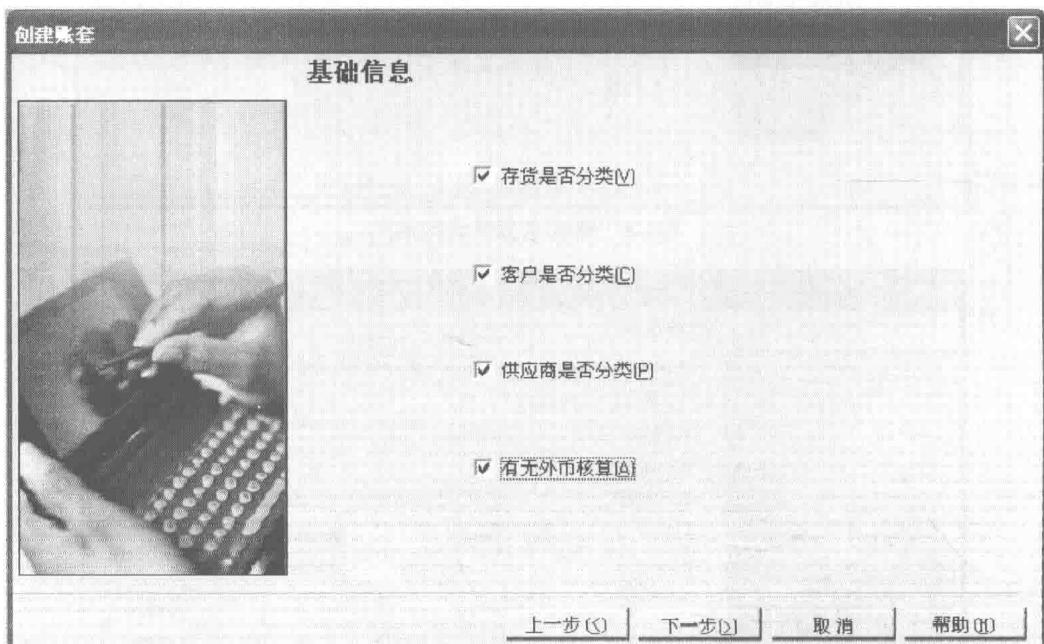
账套主管(A): [01]刘子松

☒ 按行业性质预置科目(S)

上一步(B) 下一步(N) 取消 帮助(H)

图1-8 账套核算类型设置

(4) 在图1-9中设置账套基础信息: 存货、客户、供应商分类, 有外币核算。然后单击“下一步”按钮弹出如图1-10所示提示框, 其提示“可以创建账套了么?”单击“是”按钮, 开始环境初始化, 如图1-11所示(一般情况下建账时间较长, 请耐心等待几分钟)。



创建账套

基础信息

☒ 存货是否分类(Y)

☒ 客户是否分类(C)

☒ 供应商是否分类(B)

☒ 有外币核算(A)

上一步(B) 下一步(N) 取消 帮助(H)

图1-9 设置账套基础信息

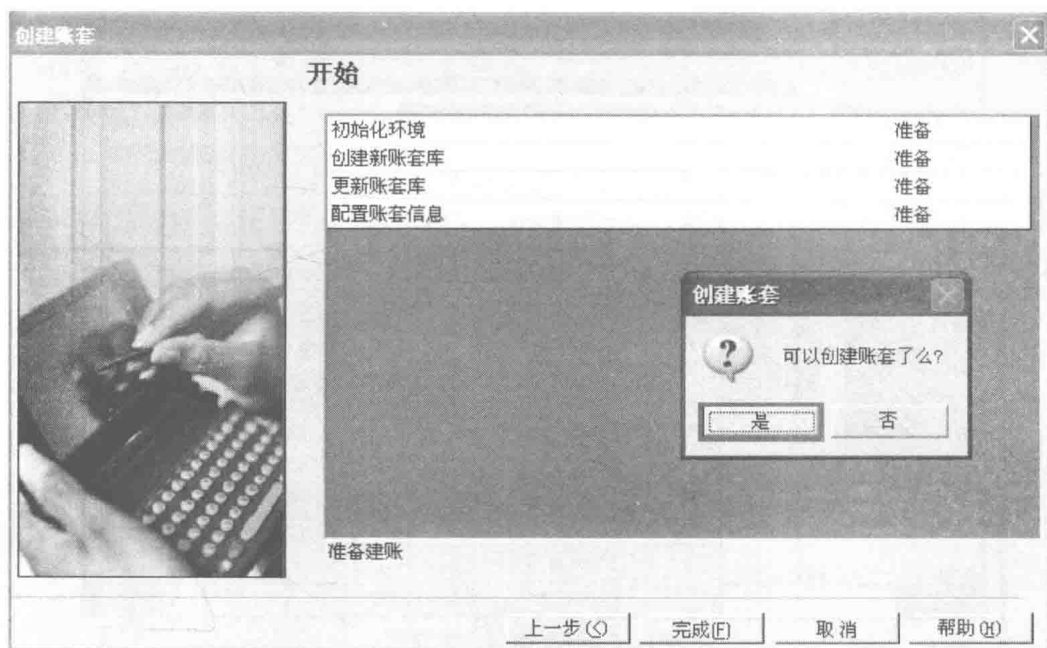


图1-10 开始创建账套

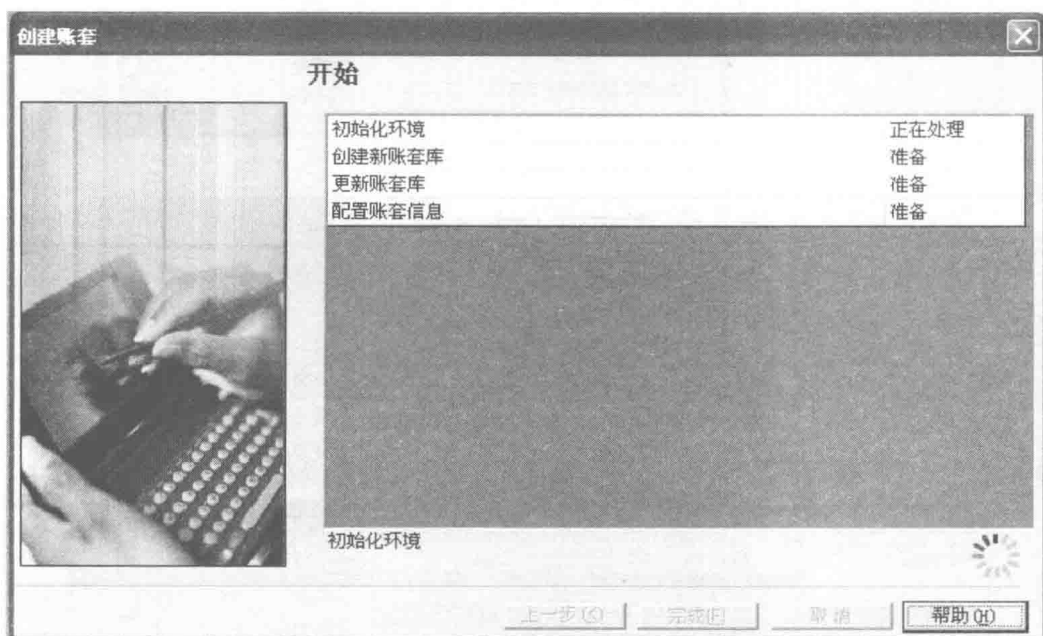


图1-11 环境初始化

(5) 在图1-12中进行分类编码方案的相应设置。

科目编码级次: 422222

部门编码级次: 22

收发类别编码级次: 111

存货分类编码级次: 222

其他采用系统默认。

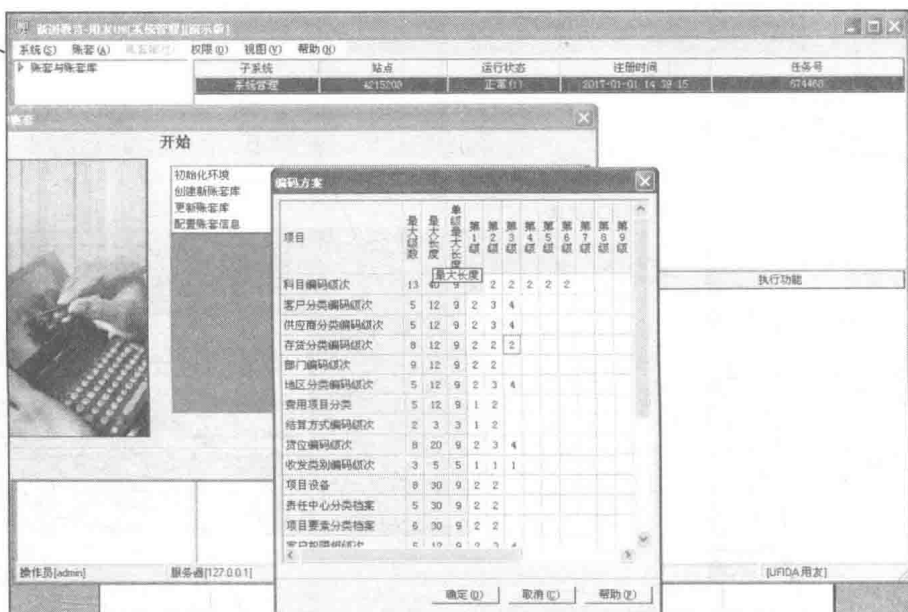


图1-12 分类编码方案设置

(6) 单击“确定”按钮后，再单击“取消”按钮，将弹出图1-13所示“数据精度”对话框。

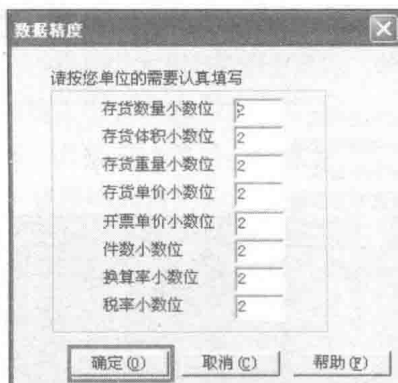


图1-13 “数据精度”对话框

(7) 单击“确定”按钮后，等待几分钟将出现图1-14所示建账成功提示界面。

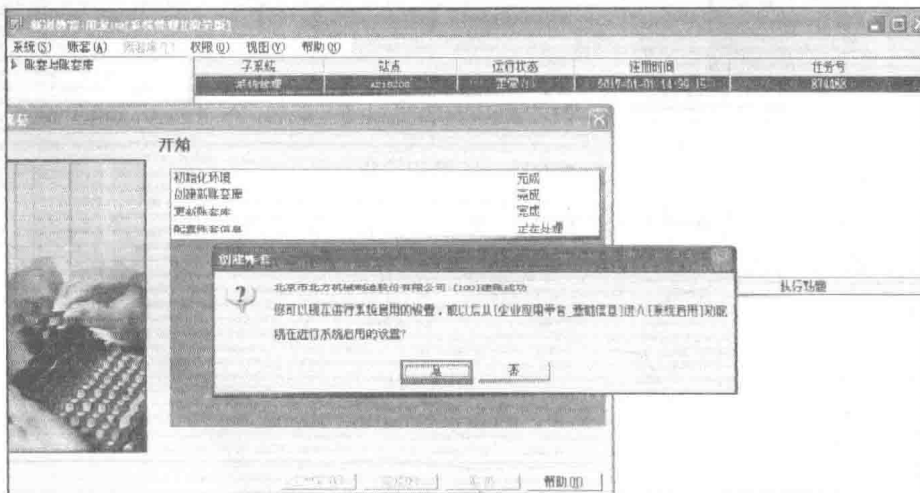


图1-14 建账成功提示

(8) 单击“是”按钮，启用总账系统，如图1-15所示。选择第一行“总账”，设置启用日期：2017年1月1日，然后单击“确定”按钮后，出现图1-16所示启用系统提示信息：“确实要启用当前系统吗？”单击“是”按钮，弹出图1-17所示窗口，系统启用完成。

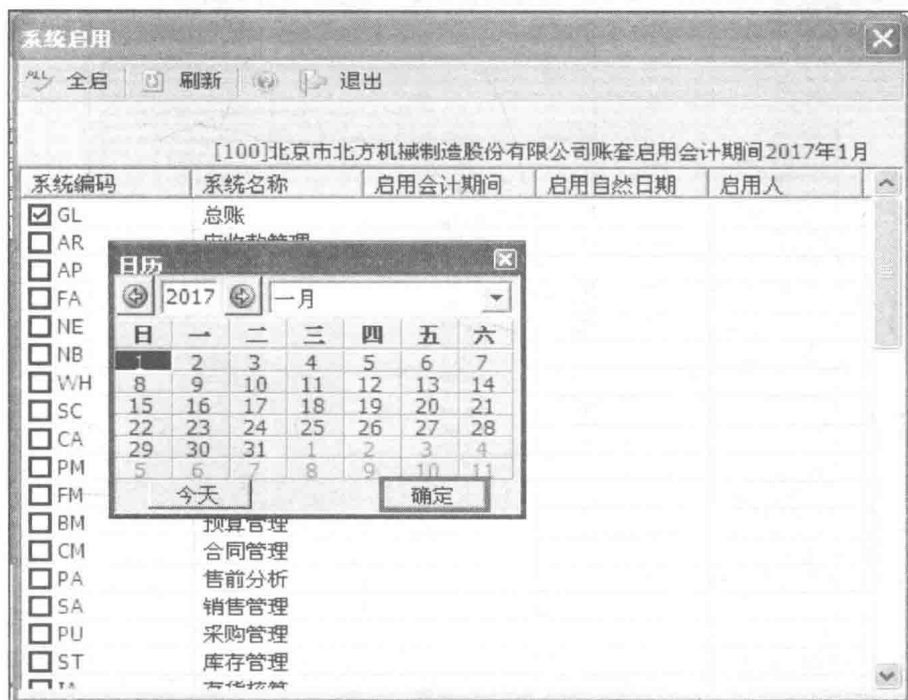


图1-15 “系统启用”对话框



图1-16 启用系统提示信息

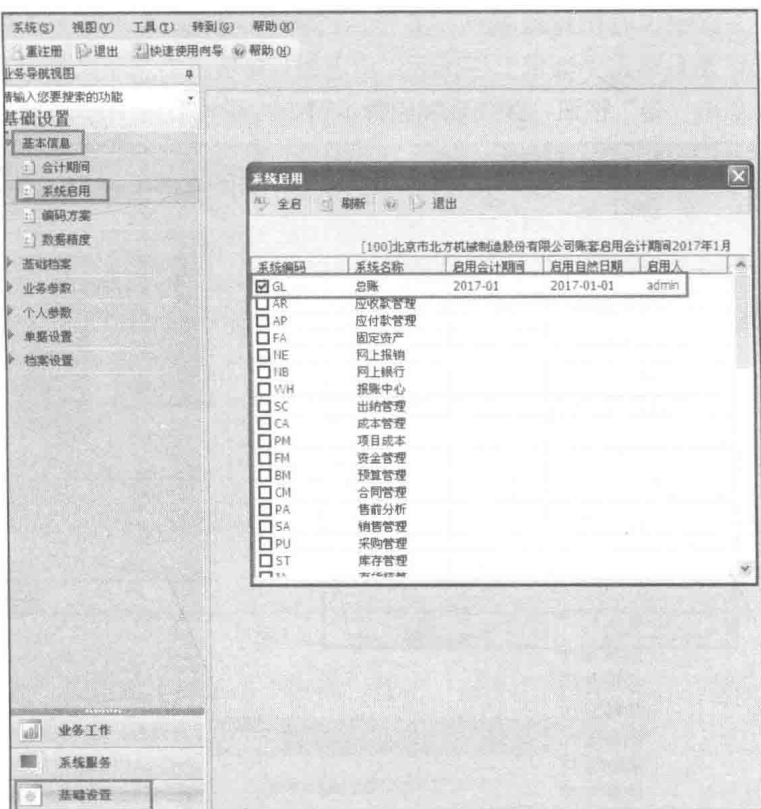


图1-17 系统启用完成

启用子系统也可登录企业应用平台进行操作：“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8 V10.1”→“企业应用平台”。操作命令：“基础设置”→“基本信息”→“系统启用”，如图1-17所示。

2. 修改账套

在图1-18所示系统登录界面中以“账套主管01刘子松”的身份登录，在系统管理中选择“账套”→“修改”命令(见图1-19)，将账套名称修改为“北方制造”，然后单击“下一步”按钮，系统弹出图1-20所示账套信息确认对话框。

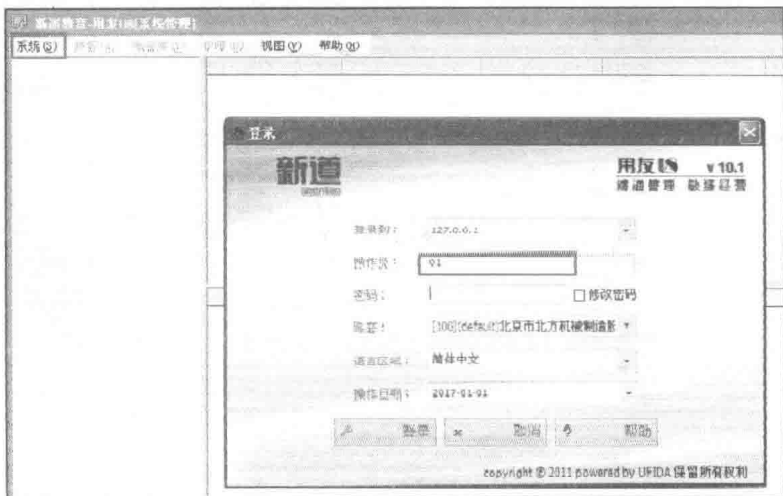


图1-18 系统登录界面

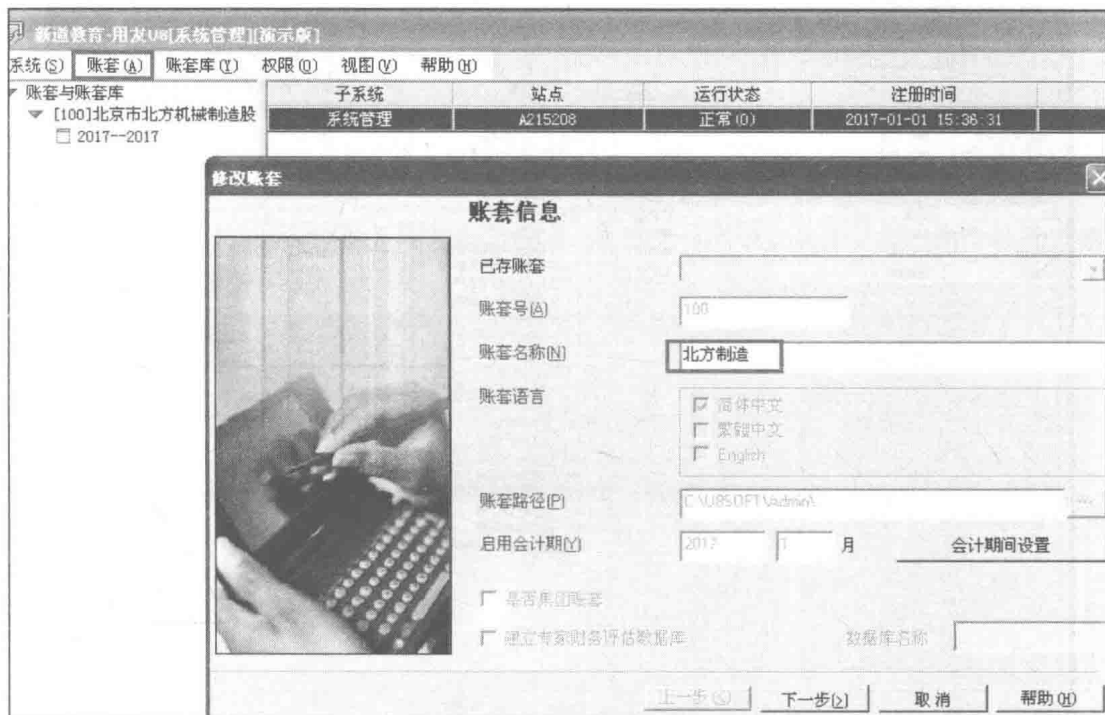


图1-19 系统管理

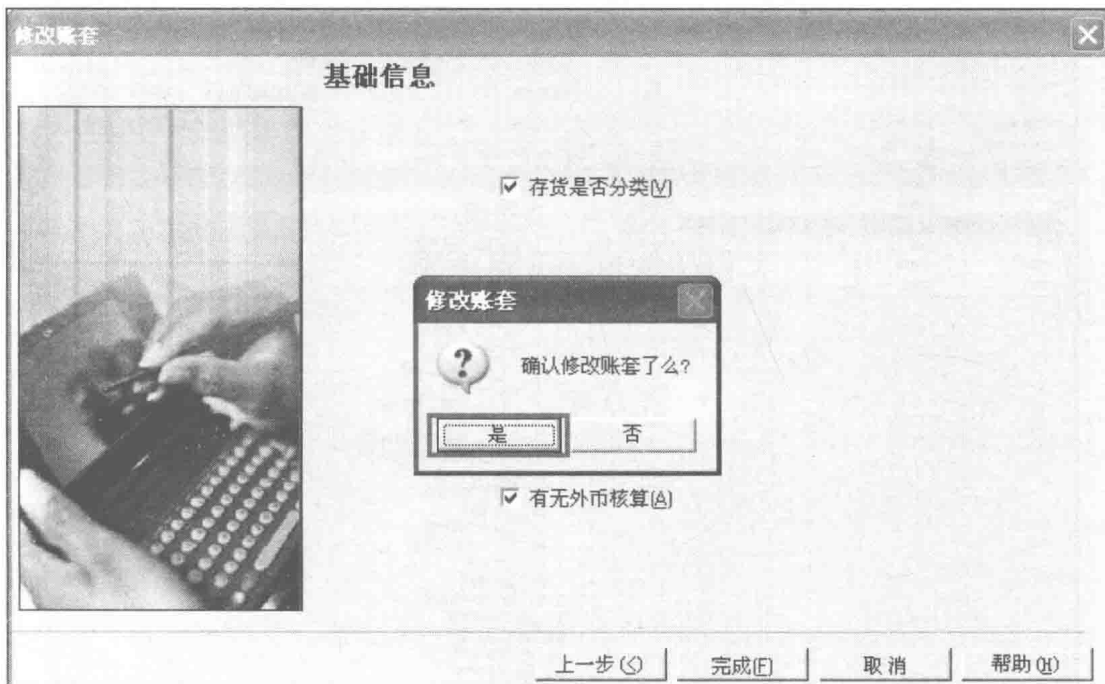


图1-20 账套信息确认

3. 增加操作员及赋予权限

参照表1-1所示操作员权限，完成操作员权限设置。在“操作员权限”对话框，赋予“02王青军”权限如图1-21所示；赋予“03王颖”权限如图1-22所示。