

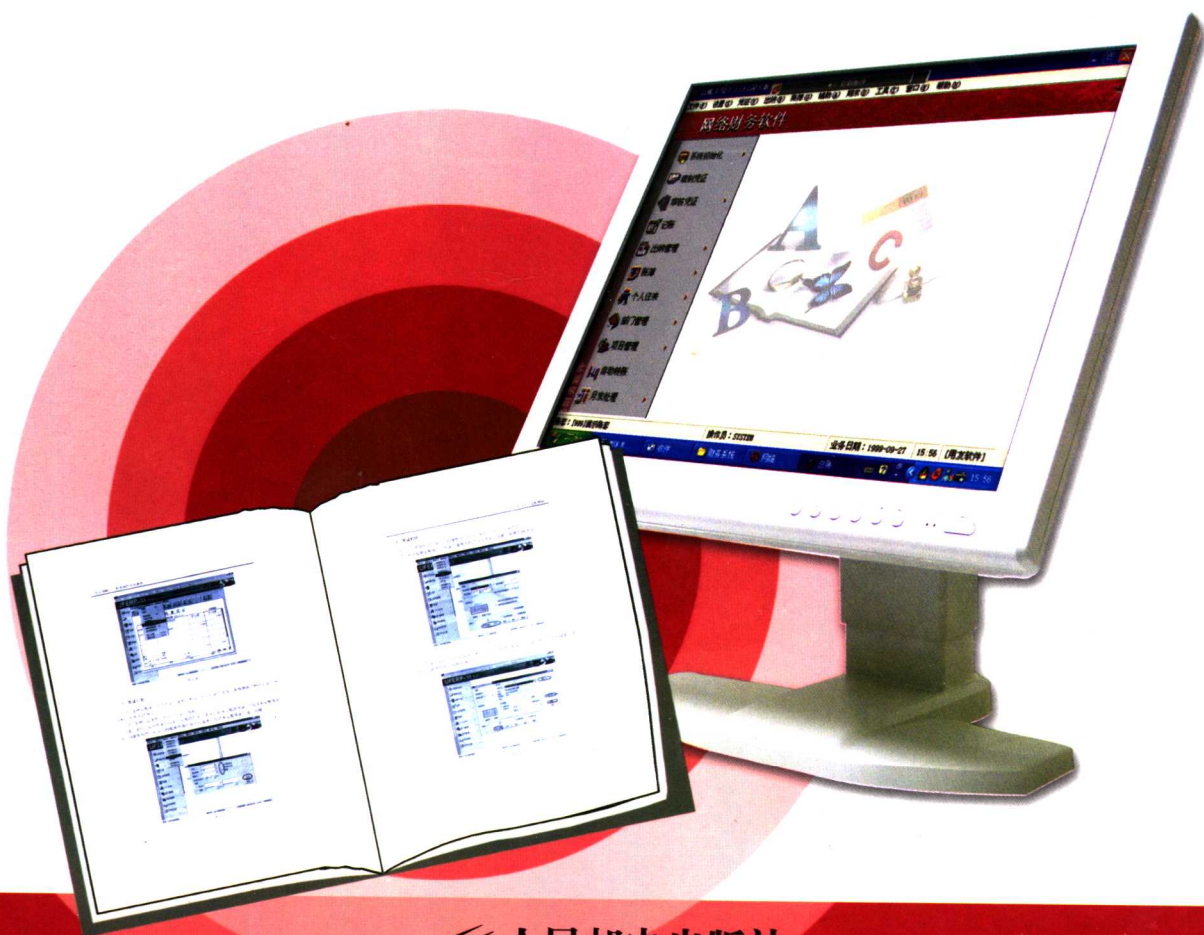
附送用友V8.11试用版软件



用友财务

及供应链应用速成

仁可 等 编著



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

用友财务 及供应链应用速成

仁可 等 编著



人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

用友财务及供应链应用速成/仁可等编著. —北京: 人民邮电出版社, 2004.10

ISBN 7-115-12686-0

I. 用... II. 仁... III. 会计—应用软件 IV. F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 103664 号

内 容 提 要

本书主要讲解用友软件 U8 (V8.11 演示版) 的财务核算、供应链部分。全书共分 5 章。第 1 章讲述用友 V8.11 的数据流程和安装方法。第 2 章讲述如何建账以及如何进行账套的基础设置。第 3 章讲述如何处理日常财务工作。第 4 章讲述如何处理日常供应链业务。第 5 章讲述用友 V8.11 中的常见问题。

本书适用于中职、高职院校教学, 也适合有意学习会计电算化的读者自学使用。

用友财务及供应链应用速成

◆ 编 著 仁 可 等

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>

读者热线 010-67132692

北京鸿佳印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 12.75

字数: 301 千字

2004 年 10 月第 1 版

印数: 1—6 000 册

2004 年 10 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-12686-0/TP · 4238

定价: 25.00 元 (附光盘)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 67129223

前 言

随着中国市场化环境渐趋完善,面向市场的经济结构、格局和秩序已经基本形成并趋于规范。市场对资源的配置发挥着基础性的作用,企业全面走向市场。市场化的发展带来的是卖方市场转向买方市场,竞争日益激烈。企业必须具备更强的市场竞争能力,提高市场竞争力成为企业管理的重要目标,传统的管理思想、管理模式及管理重心已发生了深刻的变革,企业纷纷借助管理信息化来提升企业管理水平。在政府大力倡导和企业自身需求驱动下,财务和供应链软件率先在我国企业管理软件市场获得了巨大发展。

本书对用友软件 U8 (V8.11 演示版)的财务核算、供应链内容进行讲解。考虑到笔者的第一本书《用友 EPR-财务软件培训教程》出版后,读者的反馈情况,本书一改以往课程讲解的方式,以企业运作过程中每一个单独的行为动作为依据,进行阐述。这可以使读者更好地了解每一个运作的来龙去脉,而且可以将其更快地应用在实际的工作中,这是本书的特色之一。本书还增加了供应链部分的内容,这为对企业管理有兴趣的读者提供了一个通过软件实现简单的企业运作的练习平台,也为会计工作者从核算会计向管理会计的职能转变提供了一个有效的学习渠道,这是本书的特色之二。

本书共分 5 章。

第 1 章讲述用友 V8.11 的数据流程和安装方法,让读者对用友 V8.11 软件产生初步的认识。

第 2 章讲述如何建账以及如何进行账套的基础设置。

第 3 章讲述如何处理日常财务工作。包括如何填制凭证、处理往来账款、计算工资、固定资产管理等。

第 4 章讲述如何处理日常供应链业务,包括如何处理采购、销售、领料、成品入库等业务。

第 5 章讲述用友 V8.11 中的常见问题。这些常见问题有些是软件本身的问题,有些是用户在使用过程中,由不正确的操作而引起的问题。

本书适用于财务软件和供应链软件的初期学习阶段,适用于中职、高职院校教学,也适合有意学习会计电算化、有意学习信息化在企业运作管理中运用的读者自学使用。

本书光盘中附赠用友 V8.11 演示版软件(Windows 98 版),具体安装可以参考第 1 章内容。

由于作者水平有限,书中难免存在错误和缺点,殷切希望读者批评指正(电子信箱:book_better@sina.com)。

编者

2004.10

光盘说明

本光盘中附带用友 U8.11 演示版软件以及作者所作的演示账套数据。

演示版软件所在目录为“M811a”，双击目录图标进入目录，找到 Setup 应用程序，双击之即可安装该软件，具体安装请参照第 1 章。

演示账套所在目录为“008”，数据导入方式请参阅“2.4 如何进行账套备份、账套导入”。
演示账套说明如下：

账套名：008 深圳世融通电子有限公司

年度：2004

操作日期：2004-10-1

操作员：仁渴 （或吴会计）

密码：（空）

本套演示数据以深圳市世融通电子有限公司（虚拟）为蓝本，是假设其为生产型企业，模拟其原材料采购入库、领料、成品入库、销售出库、调拨、应付款处理、应收款处理、固定资产的购入、人员工资的发放、工资个人所得税处理、日常账务处理等企业日常基本业务建立的账套。

读者可将账套导入用友 U8.11 软件，并在此基础上模拟业务流程中的操作，如果在使用过程中出现问题，读者可以重新将光盘中的数据再次导入用友系统中（用友系统会自动提示是否覆盖用友系统中的原有数据，选择“是”）。

演示账套建立日期为 2004 年 10 月 1 日，所以操作员在操作本账套时只能以 2004 年 10 月至 2004 年 12 月之间的日期登录。

目 录

第 1 章 用友软件基础	1
1.1 概述	1
1.2 用友软件数据流程说明	1
1.3 安装、卸载用友软件	3
第 2 章 建账及基础设置	8
2.1 如何增加操作员	8
2.2 如何建立新账套	9
2.3 如何设置操作员权限	12
2.4 如何进行账套备份、账套导入	13
2.5 如何注册进入用友系统	14
2.6 如何进行会计科目设置	15
2.7 如何设置凭证类别	19
2.8 如何进行外币及汇率设置	20
2.9 如何设置结算方式	20
2.10 如何设置部门档案	21
2.11 如何设置职员档案	22
2.12 如何设置客户分类	22
2.13 如何设置客户档案	23
2.14 如何设置供应商分类	25
2.15 如何设置供应商档案	25
2.16 如何设置项目档案	28
2.17 如何设置仓库档案	32
2.18 如何设置存货分类	33
2.19 如何设置存货档案	34
2.20 如何设置收发类别	38
2.21 如何设置常用摘要	38
2.22 如何设置地区分类	39
2.23 如何设置采购类型	40
2.24 如何设置销售类型	41
第 3 章 财务系统	42
3.1 如何录入会计科目的期初余额	42
3.2 如何填制凭证	43
3.3 如何对凭证进行出纳签字	45
3.4 如何审核凭证	48

3.5	如何对凭证进行记账.....	49
3.6	如何查询现金银行账.....	51
3.7	如何进行银行对账.....	52
3.8	如何在总账中查询账表.....	57
3.9	如何在总账系统中处理自动转账业务	59
3.10	如何处理月末结账.....	61
3.11	如何生成资产负债表和损益表.....	61
3.12	如何在 UFO 中设置报表格式	66
3.13	如何在 UFO 报中编辑报表公式或处理数据	70
3.14	如何执行 UFO 报表中的图表功能	76
3.15	如何启用固定资产系统.....	78
3.16	如何设置固定资产的使用状况	80
3.17	如何使用固定资产卡片管理	81
3.18	如何录入原始的固定资产卡片	84
3.19	如何设置固定资产的增减.....	85
3.20	如何处理固定资产变动.....	88
3.21	如何处理固定资产的计提折旧	89
3.22	如何设置固定资产部门对应的折旧费用入账科目	92
3.23	如何在固定资产中制单生成凭证并传递到总账	93
3.24	如何查询固定资产账表.....	96
3.25	如何在固定资产中进行月末处理	98
3.26	如何启用工资系统.....	100
3.27	如何在工资系统中设置人员类别	102
3.28	如何在工资系统中管理人员档案	102
3.29	如何在工资系统中设置工资项目	103
3.30	如何在工资系统中录入员工工资	105
3.31	如何在工资系统中进行银行代发功能	106
3.32	如何在工资系统中处理工资分钱清单	107
3.33	如何在工资管理系统中计算个人所得税	108
3.34	如何在工资系统中执行工资分摊业务	109
3.35	如何查询工资报表.....	111
3.36	如何执行工资系统的月末处理	111
3.37	如何进入应收系统并进行初始化设置	112
3.38	如何在应收系统中增加应收款	118
3.39	如何在应收系统中进行单据结算	120
3.40	如何处理应收系统中的坏账	122
3.41	如何处理应收系统中的转账业务	123
3.42	如何在应收管理系统中制单并传递到总账中.....	124
3.43	如何在应收系统中进行应收统计、分析及月末处理	126

3.44	如何进入应付系统并进行初始化设置	128
3.45	如何在应付系统中增加应付款	130
3.46	如何在应付系统中进行单据结算	132
3.47	如何在应付系统中进行其他处理	133
3.48	如何在应付系统中进行制单	133
3.49	如何在应付系统中进行应付统计、分析及月末处理	136
第 4 章	供应链管理	139
4.1	如何处理采购入库业务	139
4.2	如何进行采购结算	145
4.3	如何使用销售管理中的选项设置	150
4.4	如何处理销售出库业务	152
4.5	如何填制销售发票	160
4.6	如何查询销售报表	161
4.7	如何使用库存管理中的选项设置	162
4.8	如何处理材料领用业务	164
4.9	如何处理产成品入库业务	165
4.10	如何处理其他入库、其他出库业务	165
4.11	如何处理库存管理中的调拨、盘点业务	166
4.12	如何进入存货核算系统并进行基础设置	167
4.13	如何在存货核算系统中查询从库存传递过来的各种出入库单据	169
4.14	如何执行存货核算中的单据记账	172
4.15	如何在存货核算中生成凭证并传递到总账系统	175
4.16	如何在存货核算系统中进行账表查询和统计分析	176
4.17	如何在存货核算系统中进行期末处理	177
4.18	如何使用单据格式设计	178
第 5 章	常见问题	180
Q1:	在安装用友软件的过程中, 出现系统提示某文件被写保护的情况, 如何处理? ..	180
Q2:	在安装用友软件的过程中, 出现系统提示某文件正在被其他文件使用的提示, 如何处理?	180
Q3:	在登录用友软件时, 系统提示日期格式错误, 如何处理?	180
Q4:	在安装用友软件 V8.11 版的时候, 选择了安装模块后 (总账、应收、应付、报表 4 个模块), 按提示一步一步进行安装, 在快复制完文件 (99%) 的时候提示: UFOW “该程序执行了非法操作, 如有问题, 请与供应商联系” 的字样, 如何处理?	180
Q5:	在已有用友软件的机器上增加新模块, 应如何处理?	181
Q6:	在使用用友软件过程中, 系统有时会提示该功能正被其他用户使用, 所以不能被执行, 经检查又没有其他人使用该功能, 如何处理?	181
Q7:	用友软件中, 进行某些基础设置时, 系统会提示站点互斥, 如何处理?	181

Q8: 在使用完成用友软件之后, 无法关闭 Windows, 如何处理?	181
Q9: 注册进入用友软件时, 系统提示, 演示账套已过演示期, 无法注册进入用友软件, 如何处理?	181
Q10: 用户使用网络版 8.11 时发现经常丢失数据并死机, 如何处理?	182
Q11: 用友 V8.11 版本可不可以在 Windows 2000/xp 上进行安装?	182
Q12: 在使用用友 V8.11 时, 如果数据量太大时, 经常会出现死机或者数据丢失的情况, 如何处理?	182
Q13: 总账系统执行记账功能时, 出现“实时错误 53, 文件未打开”, 如何处理?	182
Q14: 总账系统在套打打印凭证时提示“发生未知错误-107, 或不能正常打印”, 如何处理?	182
Q15: 只启用了总账和应收应付系统, 固定资产系统没有启用, 但总账结账时总提示“固定资产没有结账”, 如何处理?	183
Q16: 总账中增加部门目录时, 出现“实时错误 35601, 未发现元素”; 确定后又提示“实时错误 440, 自动化错误”; 在期初余额录入编辑参照部门时, 提示“实时错误 429, active 不能创建对象”, 系统出现这些提示的原因是什么?	184
Q17: 各子系统向总账系统传递凭证后, 总账系统与子系统的账对不上, 这是什么原因?	184
Q18: 用友 V8.11 的应付系统中, 对制单日期有什么要求?	184
Q19: 在用友 V8.11 中, 查询科目总账时无数据显示, 双击空白行则显示明细账, 如何处理?	185
Q20: 在用友 V8.11 中可以查到某月记账凭证, 但不能打开, 并提示“该凭证已被删除”, 如何处理?	185
Q21: 用友 V8.11 总账系统中, 银行对账的自动对账功能不起作用, 如何处理?	185
Q22: 用友 V8.11 总账系统中, 个人更换部门后, 再进行对账时, 提示个人对账不平, 如何处理?	185
Q23: 操作用友软件时, 打开报表即报“mfc42.dll”文件错, 如何处理?	185
Q24: 启动用友 UFO 时出现提示“该程序执行了非法操作, 即将关闭, UFOW 在 MFC42.DLL 中导致无效页错误”, 如何处理?	185
Q25: 用友 UFO 电子报表一执行就提示“非法操作”; 单击“详细资料”按钮, 提示“在 MSVCRT32.DLL 中页面错误”, 如何处理?	186
Q26: 打开用友 V8.11 的 UFO 报表时提示“有***人正在使用该表”或“本表为只读属性”, 如何处理?	186
Q27: UFO 中不能取账务的负数, 如何处理?	186
Q28: 在 UFO 报表中, 可以通过编辑公式取出相应的数据, 那么其安全性如何保证?	186
Q29: 固定资产统计表本月折旧数不对, 与折旧分配表不符(最后统计的数不对而明细数相同), 如何处理?	186
Q30: 固定资产和总账对账不平, 是什么原因?	186
Q31: 固定资产中, 进入卡片管理提示“除数为 0”, 如何处理?	187

Q32: 固定资产中,“开始使用日期”设置之后,如何修改?	187
Q33: 如何在用友 V8.11 的固定资产模块中处理一个固定资产多部门使用的情况?	187
Q34: 在用友 V8.11 软件的工资模块中,如何处理计件工资业务?	187
Q35: 用友 V8.11 工资系统中,工资新增项目无法删除时,如何处理?	187
Q36: 用友 V8.11 工资系统中,合计数减去扣款合计不等于实发合计,缺少代扣 税,如何处理?	187
Q37: 在用友 V8.11 的工资管理系统中,设置员工档案时,为什么不能输入银行 名称?	188
Q38: 用友 V8.11 的工资管理系统中,对人员的调入日期有什么要求?	188
Q39: 在用友 V8.11 的工资管理系统中,为什么修改“税率表”或重新选择“收 入额合计项”后,个人所得税的数据还是没有改变?	188
Q40: 用友 V8.11 软件中,如何对库存系统中的存货价格进行屏蔽?	188
Q41: 用友 V8.11 软件库存管理模块中,如何处理配比出库和限额领料业务?	188
Q42: 为什么在用友 V8.11 的库存管理系统中,产成品入库、材料出库功能为灰色 (未被激活)?	188
Q43: 在用友 V8.11 的库存管理系统中,同一张调拨单上,转出仓库和转入仓库是 否可以相同?	189
Q44: 在用友 V8.11 软件的销售管理模块中,如何处理销售报价业务?	189
Q45: 在用友 V8.11 软件的采购管理模块中,如何处理采购报价业务?	189
Q46: 在用友 V8.11 的采购管理系统中,对于已到货、但没有入库的货物(待检) 被要求退货的情况,如何处理?	189
Q47: 用友 V8.11 的采购管理系统中,是不是所有的入库单都必须进行审核?	189
Q48: 在用友 V8.11 的采购管理系统中,如何对一张采购发票上的数据进行部分结 算的业务?	189
Q49: 在用友 V8.11 的采购管理系统中,进行自动结算时,系统无报错,但结算结 果错误,这是为什么?	190
Q50: 用友 V8.11 软件中,销售业务与税控机是否有接口?	190
Q51: 先进先出的存货在出库时,一同出了前后两批在存货中记账之后在出库单中 后计算出来的单价,是前后两批的平均的单价,什么原因?	190
Q52: 与总账系统对账时,发现有些材料科目数量和金额均翻倍了,这是什么原因?	190
Q53: 存货核算系统进行了出入库调整后,可以查询到,之后再查询时发现出入库 调整单不见了,这是什么原因?	190
Q54: 先进先出核算时,最后一张单据错了,反记账有何要求?	190
Q55: 存货系统上月有出库单或入库单,但没有生成凭证就结账了,会出现什么 结果?	191
Q56: 在用友 V8.11 的存货核算系统中,进行单据记账,过滤条件为什么只能选择 仓库,而不能选择部门?	191
Q57: 在用友 V8.11 的存货核算系统中,入库调整单和出库调整单保存后,未有记 账,为什么不可以进行修改、删除?	192

- Q58: 在用友 V8.11 的存货核算系统中, 为什么生成的凭证没有借或贷科目?192
- Q59: 在用友 V8.11 中, 对于供应商名称或客户简称, 如“深圳市世融通电子有限
公司”和“深圳世融通电子有限公司”, 系统在确认时是否有区别?192

第 1 章 用友软件基础

1.1 概述

用友公司成立于 1988 年，以财务软件为突破口，现已成为中国最大的独立软件供应商。其产品不断的丰富，现在不仅仅局限于原有的财务软件，还包括从财务、物流、生产制造、人力资源管理（HR）、客户关系管理（CRM）、OA（办公自动化）等。

本书以用友 V8.11 的财务和供应链为主要内容进行讲解，如图 1-1 所示。本书配送光盘中有 V8.11 演示版。

演示版是用友公司提供给目标客户的供试用的软件，该软件与正式版软件在操作上并没有太大的区别。在其内所做的数据可以直接转到正式版中，但是演示版对处理业务在时间上是有要求的，不能超过 3 个月。这是指在同一套账内（一套软件可以提供 999 套账）所做的数据时间不能有 3 个月以上的跨度，而不是指软件安装在电脑上 3 个月。

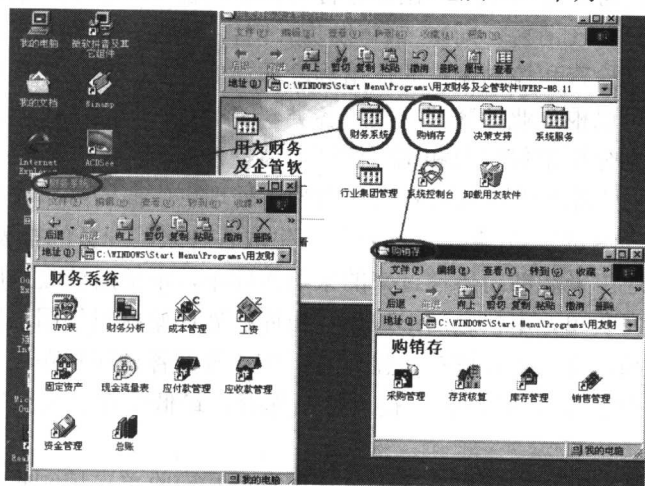


图 1-1

用友 V8.11 为 C/S 结构，可以在 Windows 95/98/NT 上运行，后台数据库为 Access。

1.2 用友软件数据流程说明

要用好用友 V8.11 软件，首先需要理解它的数据流程，只有充分理解数据流程，在使用过程中，才能够清晰地理解系统中各模块之间的相互作用关系，以及各模块的功能。

数据流程如图 1-2 所示。

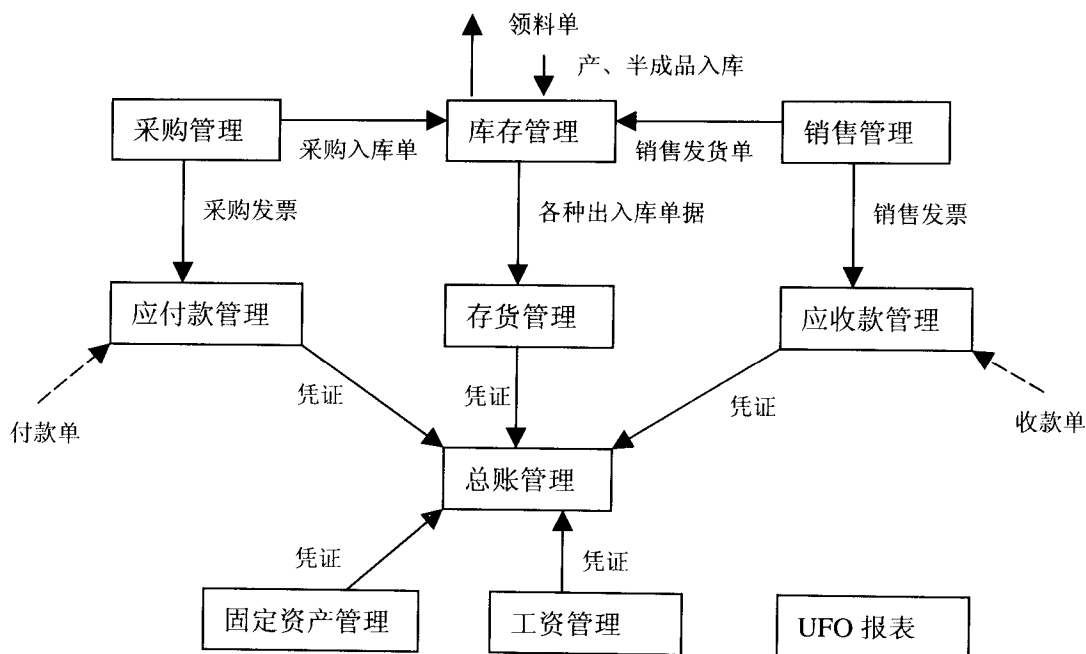


图 1-2

- **销售管理：**对销售业务的全部流程进行管理，处理客户的基本档案资料、订制销售计划、开具销售订单（销售合同）、销售发货（销售退货）、销售开票；在销售订单、发货、开票时可以检查和控制客户的信用额度和最低售价，减少坏帐的发生；强大的统计分析功能，可以根据业务数据，生成各类丰富的统计报表，可按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩，以便及时调整销售策略。
- **采购管理：**对采购业务的全部流程进行管理，处理供应商的基本档案资料，下采购订单、采购入库（退货）、开票、采购结算。生成各种采购业务的报表分析。
- **库存管理：**处理由采购部门传递过来的采购入库单，审核后验收入库；处理销售部门传过来的销售发货单，审核之后形成销售出库；处理原材料领用出库生产业务；处理半成品、产成品入库；处理调拨、盘点等工作；查询各种库存账表（如库存台帐、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；组装拆卸业务。
- **应收款管理：**管理客户应收账款，审核销售发票和应收单，填制收款单，核销应收账款等，提供应收账款龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，根据客户信用度、信用天数的提示，提供自动报警或控制预警功能。
- **应付款管理：**管理供应商应付账款，审核采购发票和应付单，填制付款单，核销应付账款等，并且可以做应付款的账龄分析、欠款分析等统计分析。
- **存货核算：**处理由库存管理模块传递过来的各种出入库单据，审核记账，根据预先定义好的成本结转方式（如先进先出、后进先出、移动平均等），系统自动结转出库成本。可调整存货的出入库成本，最后生成凭证传递到总账中。
- **工资管理：**核算公司员工工资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表，

提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能,可以处理员工工资中代扣个人所得税业务。

- **固定资产管理:** 管理固定资产业务,将固定资产用卡片形式进行登记,处理固定资产的维修、自动提折旧、部门转移等业务,最后生成凭证传递到总账。
- **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、月底结转工作、月末处理工作等。
- **报表:** 提供资产负债表、损益表等报表模板,在此也可以自定义自己所需要的报表。

1.3 安装、卸载用友软件

安装用友 V8.11 软件,首先将用友安装光盘放入光驱中后,打开光盘目录 M811a,双击 Setup.exe 文件,如图 1-3 所示。

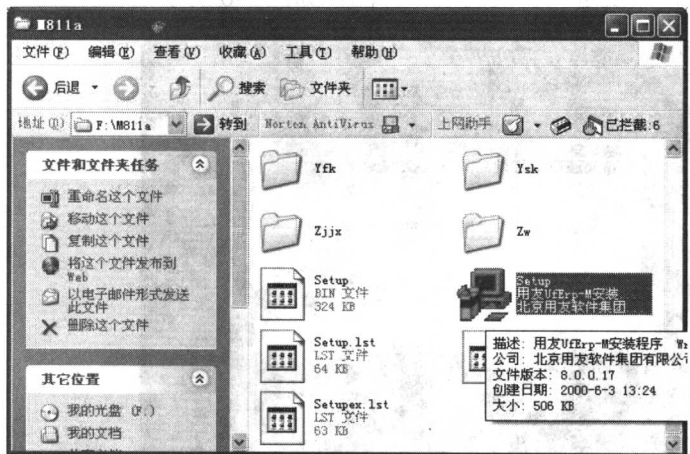


图 1-3

系统安装界面如图 1-4 所示。

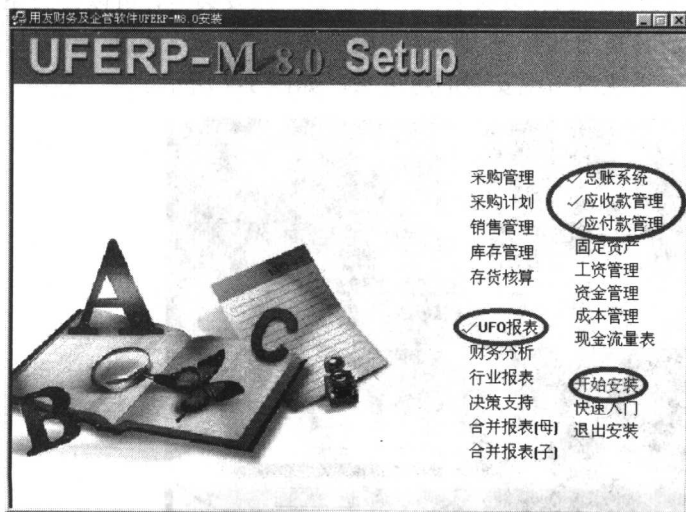


图 1-4

勾选需要安装的模块，单击“开始安装”，系统出现安装界面，如图 1-5 所示。

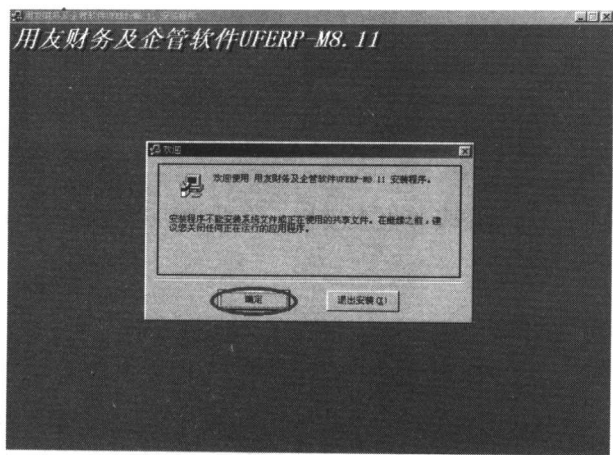


图 1-5

单击“确定”按钮，系统进入安装的下一界面，如图 1-6 所示。

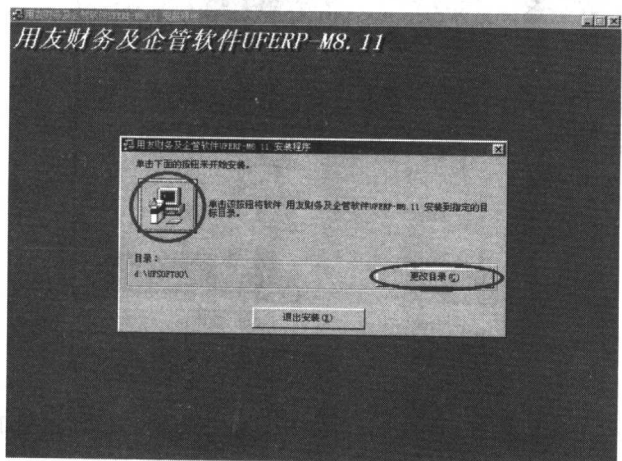


图 1-6

单击“更改目录”按钮重新选择安装目录（如是第一次安装时，可以修改系统默认的安装目录。如果是覆盖安装或者是增加新模块，则不能更改目录，要沿用原来的目标目录）。

单击“安装”按钮，系统将出现安装的进度条，如图 1-7 所示。

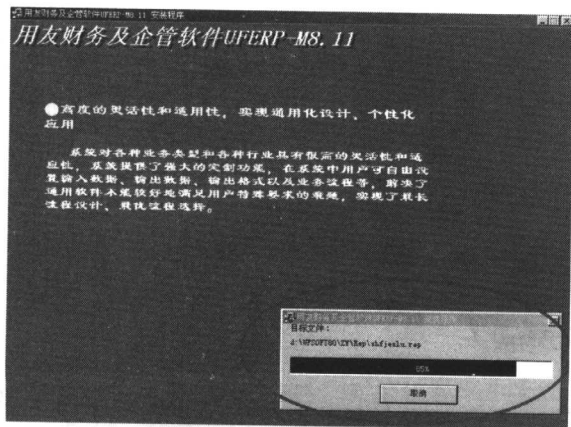


图 1-7

安装完成后，系统提示“系统安装完毕”，如图 1-8 所示。



图 1-8

安装完成后，可以在桌面上看到“心”型的图标，即用友财务软件标志图标。双击图标，可以打开“用友财务及企管软件 UFERP-M8.11”窗口，如图 1-9 所示。

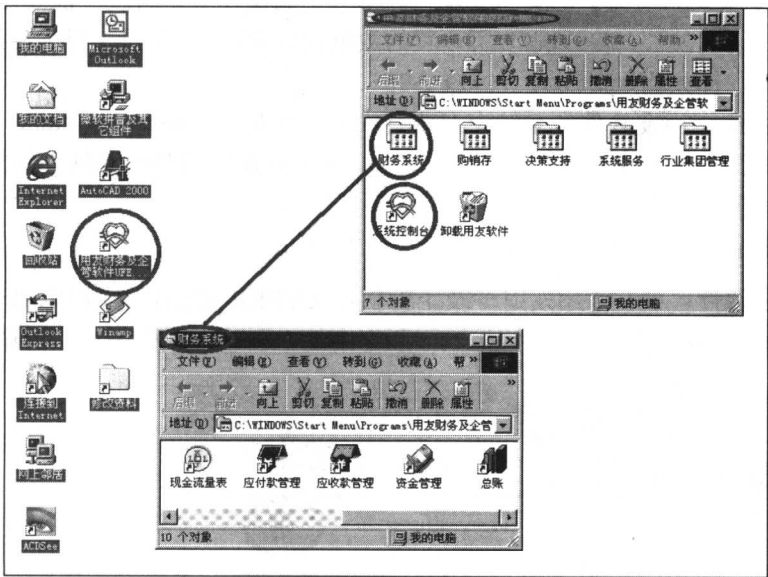


图 1-9

安装完毕后，在“用友财务及企管软件 UFERP-M8.11”窗口中会打开“财务系统”或“购销存”，然后单击其中具体的功能模块，系统会弹出注册对话框，在此选择需要操作的账套、会计年度、操作日期、用户名、密码（可选择“更改密码”选项，再单击“确定”按钮，则系统在登录所选账套的同时会弹出“设置操作员口令”窗口，如图 1-10 所示提示输入该操作员的新口令），注册成功即可进入该功能模块。

用友软件可建立 999 套不同的账套数据，并且自身带有“[998]医药行业演示账套”和“[999]演示账套”，[999]演示账套是工业行业演示账套。

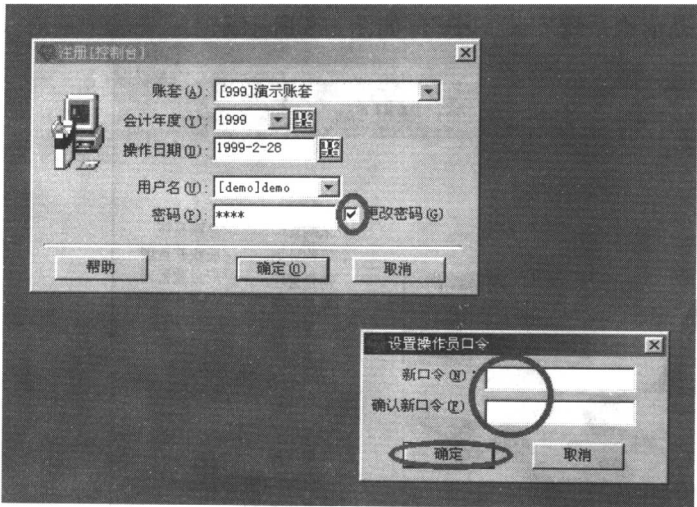


图 1-10

在此界面下，用户输入以下条件：

- 账套： [999]演示账套
- 会计年度： 1999
- 操作日期： 1999-2-28（由于是演示版软件，每套账的操作数据跨度不能超过 3 个月，而用友软件为[999]账套所设置的数据是以 1999 年 1 月 1 日为启用日期的，所以在此输入日期为“1999-2-28”）
- 用户名： demo（用友软件在系统中自建有 3 个操作员——demo、system、ufsoft，密码与每一个操作员的名称是一样的。demo 操作员是用友软件为 999 账套所设置的账套主管）
- 密码： demo （注意大小写）

如果要删除用友软件，则在“用友财务及企管软件 UFERP-M8.11”窗口中双击“卸载用友软件”图标，如图 1-11 所示，或者在“控制面板”中的“删除添加程序”中删除用友软件。

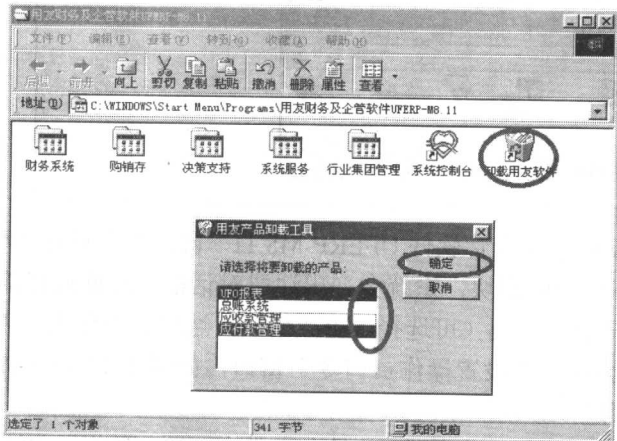


图 1-11

系统提示是否确定要卸载用友软件，单击“是”按钮，系统将提示选择需要卸载的模块，然后再单击“确定”即可。