



高等院校“十二五”规划教材

用友ERP系列丛书·用友ERP认证系列实验用书

新道实践教学示范中心推荐教材

ERP财务业务 一体化应用

(用友ERP-U8.72版)

主 编 魏世和 陈祥禧



南京大学出版社



高等院校“十二五”规划教材

用友ERP系列丛书·用友ERP认证系列实验用书

重庆市高等教育教学改革研究项目(立项编号: 133226)

ERP财务业务 一体化应用

(用友ERP-U8.72版)

主 编 魏世和 陈祥禧
副主编 郑 丽 姜 琴

 南京大学出版社

内容简介

本书以“强化实践实训,突出技能培养”为目标,按照安装、初始化、采购、销售、库存、存货核算、固定资产、薪资、总账、期末业务处理、报表等基本处理顺序来完成整个实验。借助用友 ERP-U8.72 软件,学习如何使用信息化手段来管理企业的购销存业务及其财务活动,注重理论知识和实际应用的紧密结合,注重实际操作和实践能力的训练。

本书可以作为用友 ERP 认证系列实验用书,也可以作为高等院校、专科会计、财务管理、审计等专业教材,还可供在职会计人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

ERP 财务业务一体化应用:用友 ERP-U8.72 版/魏世和,陈祥禧主编. —南京:南京大学出版社,2014.8

*高等院校“十二五”规划教材

ISBN 978-7-305-13752-5

I. ①E… II. ①魏… ②陈… III. ①企业管理—计算机管理系统—高等学校—教材 ②财务软件—高等学校—教材 IV. ①F270.7 ②F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 181086 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮编 210093

出版人 金鑫荣

丛 书 名 高等院校“十二五”规划教材

书 名 ERP 财务业务一体化应用(用友 ERP-U8.72 版)

主 编 魏世和 陈祥禧

责任编辑 何永国

编辑热线 025-83686596

照 排 江苏南大印刷厂

印 刷 赣榆县赣中印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16 印张 22 字数 543 千

版 次 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-13752-5

定 价 39.80 元

网 址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025)83594756

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购

图书销售部门联系调换

前言

本书以“强化实践实训,突出技能培养”为目标,按照安装、初始化、采购、销售、库存、存货核算、固定资产、薪资、总账、期末业务处理、报表的基本处理顺序来完成整个实验。借助用友ERP-U872软件,学习如何使用信息化手段来管理企业的购销存业务及其财务活动,注重理论知识和实际应用的紧密结合,注重实际操作和实践能力的训练。

本书可以作为用友ERP认证系列实验用书,也可以作为高等院校本、专科会计、财务管理、审计等专业学生学习,还可供在职会计人员使用。

本教材有以下几个特点:

1. 理论知识精炼实用。

本书为实验教程,但增加了精炼实用的理论知识,使读者在未学习理论教材的情况下,依然能够较完整地学会会计电算化的内容。

2. 采用任务驱动模式。

本书在内容组织上采用模块化、任务驱动设计,并编写了详细的操作指导,便于学习掌握。

3. 案例丰富,目标明确。

对案例经济业务处理上,本书采用新会计准则、新企业所得税法和新个人所得税法的相关规定。经济业务以工业物业为背景,同时结合“会计技能大赛”历年试题的特点,在充分考虑学情的基础上,选择一些较典型的案例资料作为练习资料。在学习完相关财务课程后,学生基本能够完成绝大多数的业务处理,对于一些特殊业务或有一定难度的业务,以“注”、“小知识”的形式进行了适当的说明和讲解。

4. 案例以工作过程为导向。

本书在总体设计上仍沿用传统教材的教学顺序,但采用项目化的设计后,每个项目均能够体现会计核算的工作过程,使学生能够通过项目化的学习,掌握会计电算化软件各模块的知识和操作技能。

本书的参考学时为60~90学时,建议采用“教、学、做一体化”教学模式。

本书由魏世和、陈祥禧、郑丽、姜琴等共同编写,其中魏世和(重庆工贸职业技术学院)、陈祥禧(重庆工业职业技术学院)任主编,郑丽(重庆工业职业技术学院)、姜琴(重庆工贸职业技术学院)任副主编。用友公司新道教育分公司经理瞿刚为本书的编写提供了很多支持,在此表示感谢。

本书在编写过程中,参考了一些相关著作与文献,以及财政部评审的会计软件操作说明,在此一并向这些著作和文献的作者表示感谢。由于时间仓促,编者水平和经验有限,书中难免有欠妥和错误之处,恳请读者批评指正。

编者

2014年3月

目 录

项目一 系统管理	1
任务一 启动并注册系统管理模块	1
任务二 增加用户和角色	2
任务三 建立账套	4
任务四 用户权限设置	6
任务五 账套备份、删除与恢复	8
项目二 基础设置	12
任务一 系统基础设置	12
任务二 录入基础档案	15
任务三 单据设置	49
任务四 权限设置	50
项目三 初始设置	55
任务一 总账期初设置	55
任务二 应收款管理设置	63
任务三 应付款管理设置	75
任务四 固定资产管理系统设置	82
任务五 供应链管理系统初始设置	93
任务六 薪资管理系统初始设置	111
项目四 日常业务处理	132
任务一 采购管理系统与应付款管理系统	132
任务二 销售管理系统与应收款管理系统	176
任务三 仓库管理与存货核算系统	221
任务四 固定资产管理系统	233
任务五 工资管理系统	250
任务六 总账系统处理	265
任务七 UFO 报表系统	325
参考文献	345

项目一 系统管理

学习目标:通过本项目学习,掌握如何增加用户和角色;账套的建立、备份、恢复;设置备份计划进行自动备份;进行用户权限设置。

任务一 启动并注册系统管理模块

操作步骤:

(1) 执行“开始”|“所有程序”|“用友ERP-U8.72”|“系统服务”|“系统管理”|单击鼠标右键“发送到”|“桌面快捷方式”,将其发送到桌面上,同样操作将企业应用平台发送到桌面上。如图1-1所示。



图1-1 系统管理和企业应用平台桌面快捷方式

(2) 双击桌面“系统管理”快捷方式,打开“系统管理”,单击左上角“系统”|“注册”后出现“登陆”窗口,输入相关信息,其中“127.0.0.1”指本机、“admin”指系统管理员、“default”指数据源,单击“确定”按钮,进入系统。如图1-2所示。

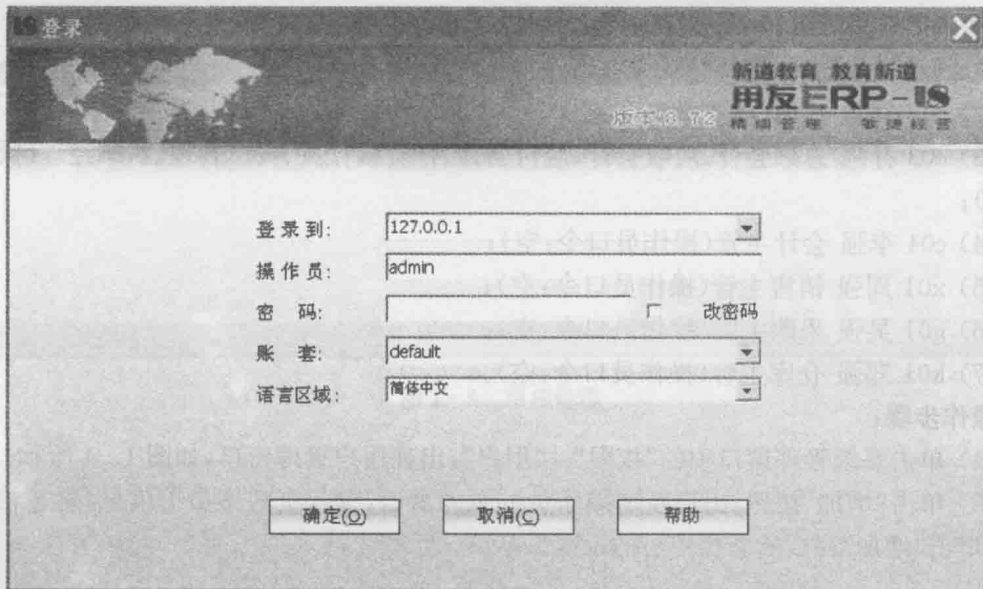
The login window of the system management module. It has a title bar with 'IS 登录' and a close button. The main area contains a header with '新道教育 教育新道' and '用友ERP-U8 版本:8.72 精创管理 智慧经营'. Below the header are five input fields: '登录到:' with a dropdown menu showing '127.0.0.1'; '操作员:' with a text box containing 'admin'; '密码:' with a text box and a '改密码' button; '账套:' with a dropdown menu showing 'default'; and '语言区域:' with a dropdown menu showing '简体中文'. At the bottom are three buttons: '确定(O)', '取消(C)', and '帮助'.

图1-2 登录窗口

(3) 登陆后“账套”、“权限”、“视图”功能被激活。如图 1-3 所示。

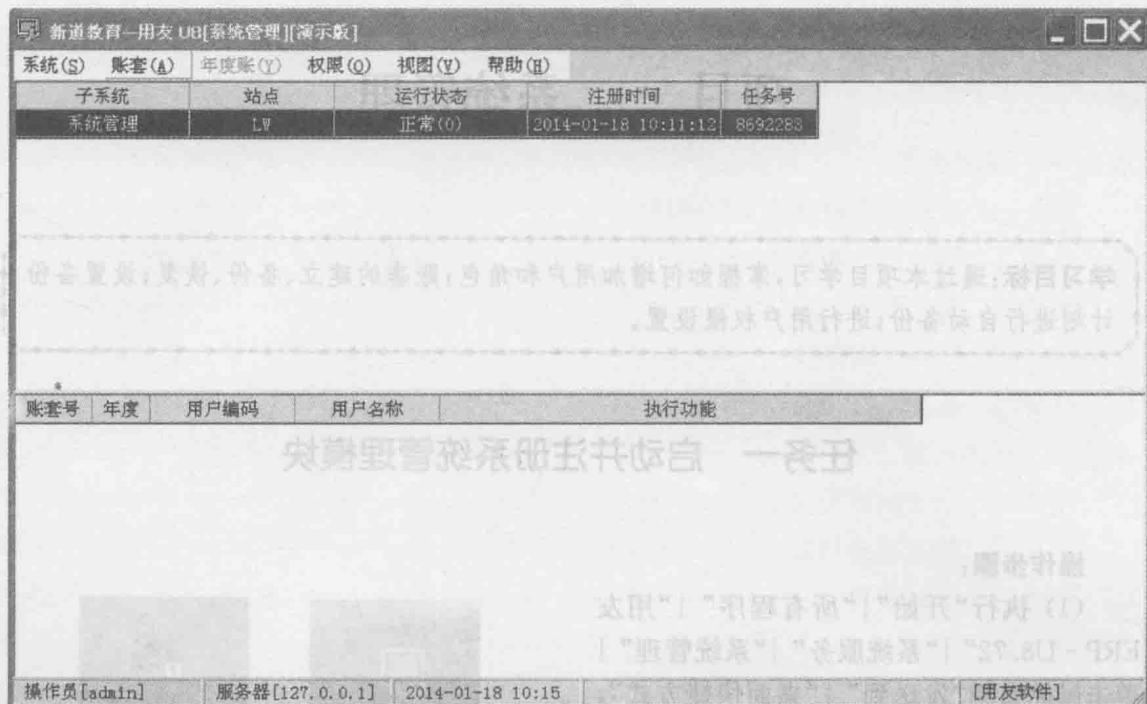


图 1-3 系统管理窗口

任务二 增加用户和角色

【资料】

- (1) c01 赵强 账套主管(操作员口令:空);
- (2) c02 钱强 出纳(操作员口令:空);
- (3) c03 孙强 总账会计、应收会计、应付会计、存货核算员、资产管理、薪酬经理(操作员口令:空);
- (4) c04 李强 会计主管(操作员口令:空);
- (5) x01 周强 销售主管(操作员口令:空);
- (6) g01 吴强 采购主管(操作员口令:空);
- (7) k01 郑强 仓库主管(操作员口令:空)。

操作步骤:

- (1) 单击系统管理窗口中的“权限”|“用户”,出现用户管理窗口,如图 1-4 所示。
- (2) 单击“增加”按钮,出现新增操作员的录入窗口,录入资料中员工信息,勾选相对应的角色,单击“增加”完成所有操作员的录入。

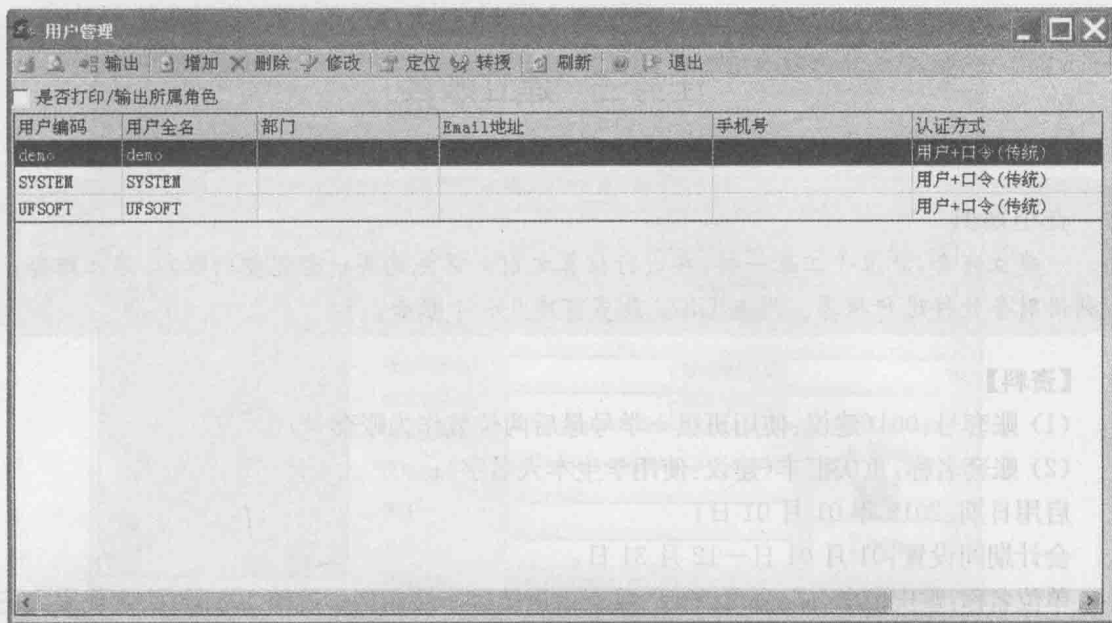


图 1-4 用户管理窗口

(3) 操作员信息录入后结果如图 1-5 所示。

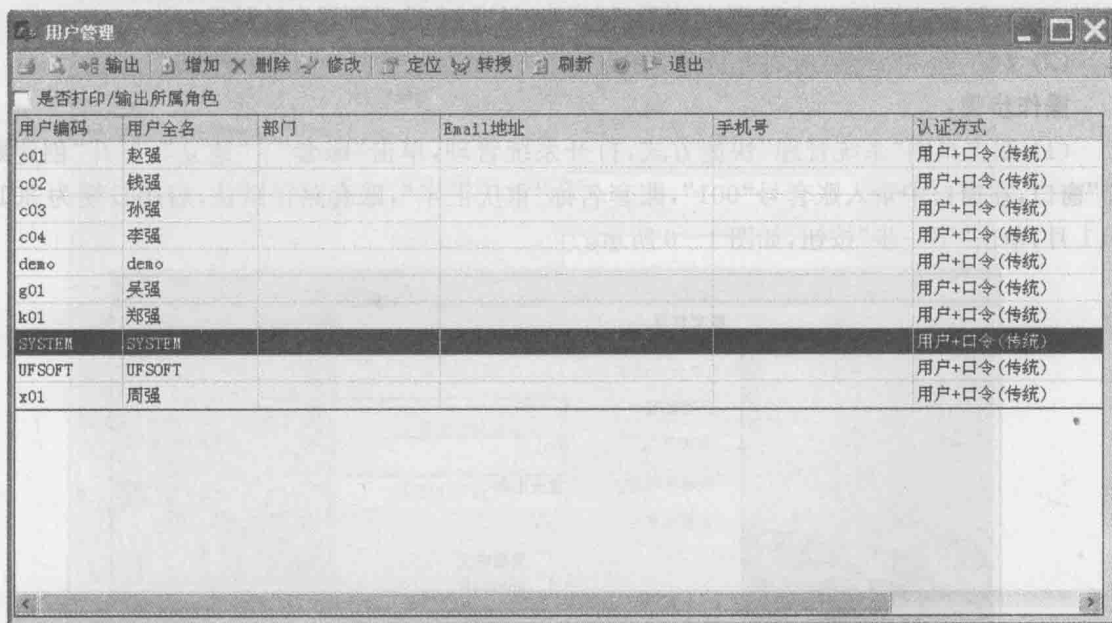


图 1-5 用户管理

☆小知识

用户:所增加的操作员编号不能重复;一旦操作员在某一账套中进行了某项操作,则该操作员不能删除,但可注销该用户,只有删除对应账套后才可删除该用户;demo 不能改名或删除,其他两个系统自带的用户可以改名或删除。

任务三 建立账套

☆小知识

建立账套:就像手工账一样,在进行核算之前必需先购买一套完整的账本,建立账套,利用财务软件进行核算。用友 U872 最多可建 999 个账套。

【资料】

(1) 账套号:001(建议:使用班级+学号最后两位数作为账套号)。

(2) 账套名称:重庆汇丰(建议:使用学生本人名字);

启用日期:2013 年 01 月 01 日;

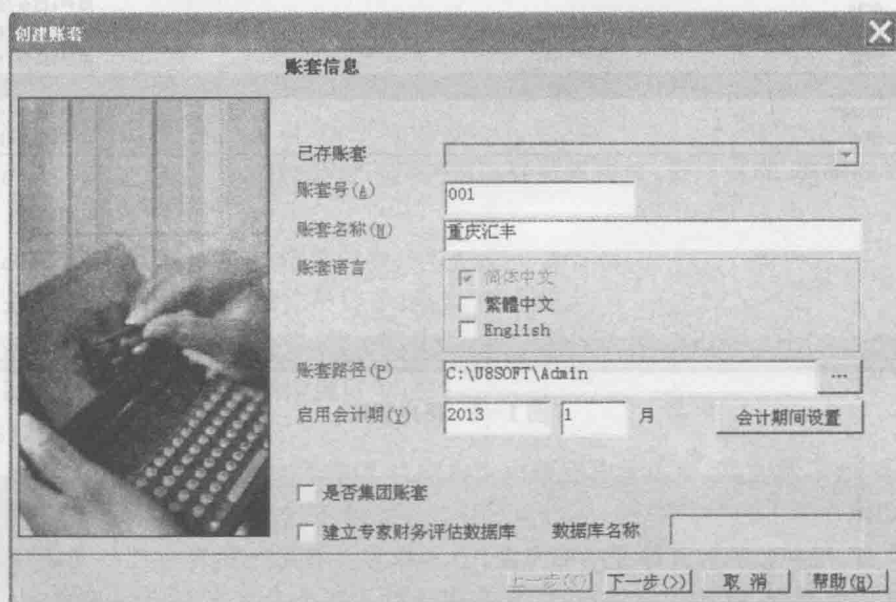
会计期间设置:01 月 01 日—12 月 31 日。

单位名称:重庆汇丰有限公司;地址:重庆市涪陵区李渡新区学院路 108 号;法定代表人:王强;邮编:408000;联系电话:023 - 76665555;传真:023 - 76665555;纳税人税务登记证号:2011196212270019;机构代码:999 - 8886666;电子邮箱:LW0335@163. com;开户行:工行江北支行,账号:123456789123456789(人民币户);中国银行江北支行,账号 123456789012345678。企业类型:工业;行业选择:2007 新会计制度科目(建账时按行业性质预置会计科目)。

(3) 对存货、客户、供应商进行分类管理,有外币业务。

操作步骤:

(1) 双击桌面“系统管理”快捷方式,打开系统管理,单击“账套”|“建立”,打开“创建账套”窗口,在窗口中录入账套号“001”,账套名称“重庆汇丰”,账套路径默认,启用日期为 2013 年 1 月,单击“下一步”按钮,如图 1-6 所示。



创建账套

账套信息

已存账套: [下拉菜单]

账套号(A): 001

账套名称(N): 重庆汇丰

账套语言: ☒ 简体中文 ☐ 繁体中文 ☐ English

账套路径(P): C:\U8SOFT\Admin ...

启用会计期(Y): 2013 1 月 会计期间设置

☐ 是否集团账套

☐ 建立专家财务评估数据库 数据库名称: [输入框]

上一步(B) 下一步(N) 取消 帮助(H)

图 1-6 创建账套窗口

(2) 输入单位信息,其中单位名称必需输入,单击“下一步”按钮,如图 1-7 所示。

创建账套

单位信息

单位名称(M) 重庆汇丰有限公司

机构代码(O)

单位简称(A)

单位域名(D)

单位地址(R)

法人代表(L) 邮政编码(Z)

联系电话(F) 传真(F)

电子邮件(E)

税号(X)

备注一

备注二

远程注册 <http://register.ufida.com.cn>

请选择公司
Logo

上一步(<) 下一步(>) 取消 帮助(H)

图 1-7 单位信息录入窗口

(3) 核算类型设置,如图 1-8 所示。

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(X) 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) [c01]赵强

☒ 按行业性质预置科目(S)

上一步(<) 下一步(>) 取消 帮助(H)

图 1-8 核算类型设置窗口

☆小知识

下拉按钮的作用:在各栏目的录入中,如果有下拉按钮,则不能直接录入,只能从下拉按钮中进行选择,如图 1-8 中的企业类型,行业性质等。

企业类型和行业性质:用友 ERP-U8.72 提供了三种企业类型,商业、工业和医药流通。企业可以根据实际情况选择类型,有产品生产的一般应该选工业。除企业类型外,用友 ERP-U8.72 还提供了多种行业性质供选择,为下一步会计科目的预置和会计处理方法的选择、报表的编制提供依据。

(4) 基础信息设置。在完成核算类型设置后单击“下一步”进入基础信息设置窗口,根据资料要求进行基础信息设置,结果如图 1-9 所示。

(5) 单击“完成”按钮。系统提示:“可以创建账套了么?”,单击“是”,开始账套的建立。

(6) 账套建立成功后,对于弹出的“编码方案”和“数据精度方案”全部点击“取消”按钮,以后在“企业应用平台”进行设置,对于“系统启用”,此处单击“否”按钮,也放在企业应用平台中进行启用。

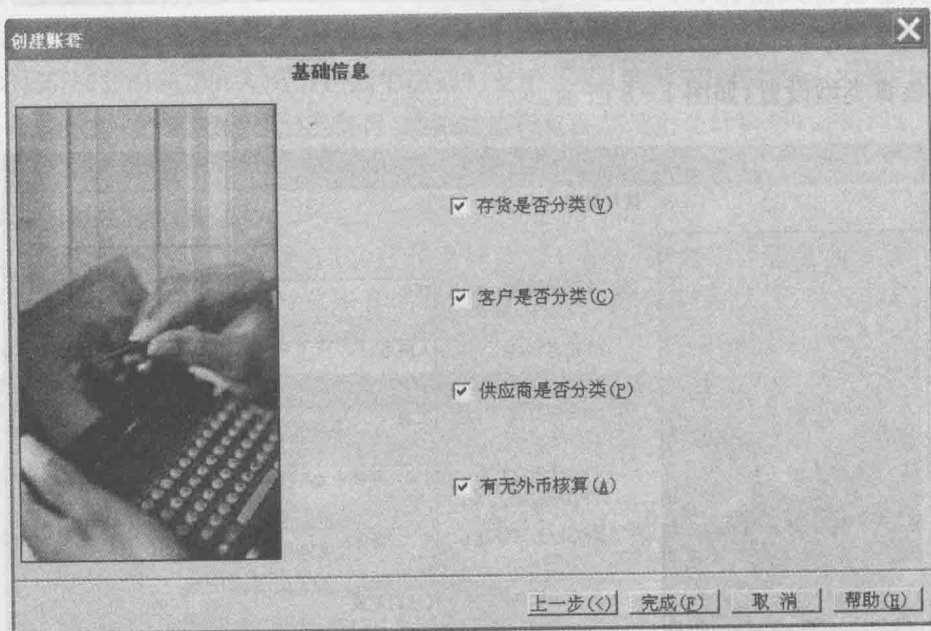


图 1-9 基础信息设置窗口

任务四 用户权限设置

【资料】

- (1) c01 赵强 账套主管:拥有所有权限。
- (2) c02 钱强 出纳:具有出纳签字、查询凭证和出纳所有的权限,收、付款单据处理(不含

审核、弃审),票据处理。

(3) c03 孙强 会计:应收、应付款管理(不含收付款单据处理中“钱强”的权限)、固定资产、总账(不含凭证的出纳签字和出纳)、薪资管理和存货核算。

(4) c04 李强 会计主管:具有审核凭证、查询凭证、起初余额录入、现金流量凭证查询、主管签字、账表、UFO 报表的权限。

(5) x01 周强 销售管理。

(6) g01 吴强 采购管理。

(7) k01 郑强 库存管理。

操作步骤:

在“系统管理”主界面,单击“权限”|“权限”,打开“操作员权限”窗口,通过右边的下拉按钮选择“账套”和“会计年度”,再选中左边“操作员”,如:钱强,单击窗口上方“ 修改”按钮,勾选右边部分的“权限”,再单击窗口上方的“”按钮,完成对钱强的授权,其授权结果如图 1-10 所示。对其他人员的授权类似,这里不再重复,其中 c01 赵强不需要授权,因为在建账时系统已将其默认为账套主管,其已经具有所有权限。

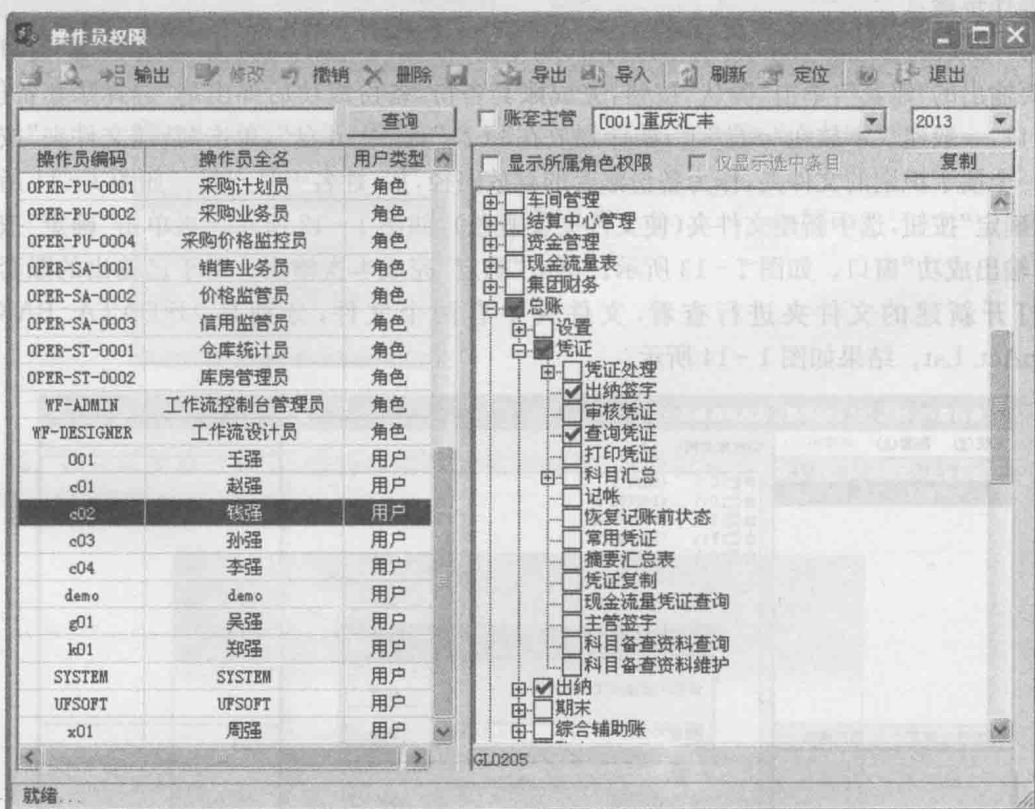


图 1-10 出纳授权窗口

注意:对不同操作人员的授权应尽量避免交叉,以实现职责分离。

任务五 账套备份、删除与恢复

【预备知识】

引入和输出即通常所指的数据的恢复和备份。引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。输出账套功能是指将所选的账套数据备份。对年度账数据来说,也有引入和输出操作,其含义和操作方法与账套相同,所不同的是年度账引入和输出的操作对象不是针对整个账套,而是针对账套中的某一年度的年度账。账套输出时,输出两个文件:UFERPACT.LST 为账套信息文件;UFDATA 为账套数据文件。

一、账套备份

(一) 手动备份与删除

操作步骤:

(1) 以系统管理员“admin”身份进行登录,单击“账套”|“输出”,弹出“账套输出”窗口,选择需要输出的“账套”,单击“确认”按钮,完成账套备份,备份成功后弹出请“选择账套备份路径”窗口,一般建议不放在“c 盘”上,如计划放在“d 盘”,选中“d 盘”,单击“新建文件夹”按钮,新建一个便于识别的文件夹,作为备份账套的存放路径,如:姓名+月+日。如图 1-11 所示。单击“确定”按钮,选中新建文件夹(使文件夹变蓝色),如图 1-12 所示。再单击“确定”按钮,弹出“输出成功”窗口。如图 1-13 所示。单击“确定”完成本次输出。对于已输出的账套,还可以打开新建的文件夹进行查看,文件夹中有两个文件,分别是 UFDATA.BAK 和 UfErpAct.Lst。结果如图 1-14 所示。

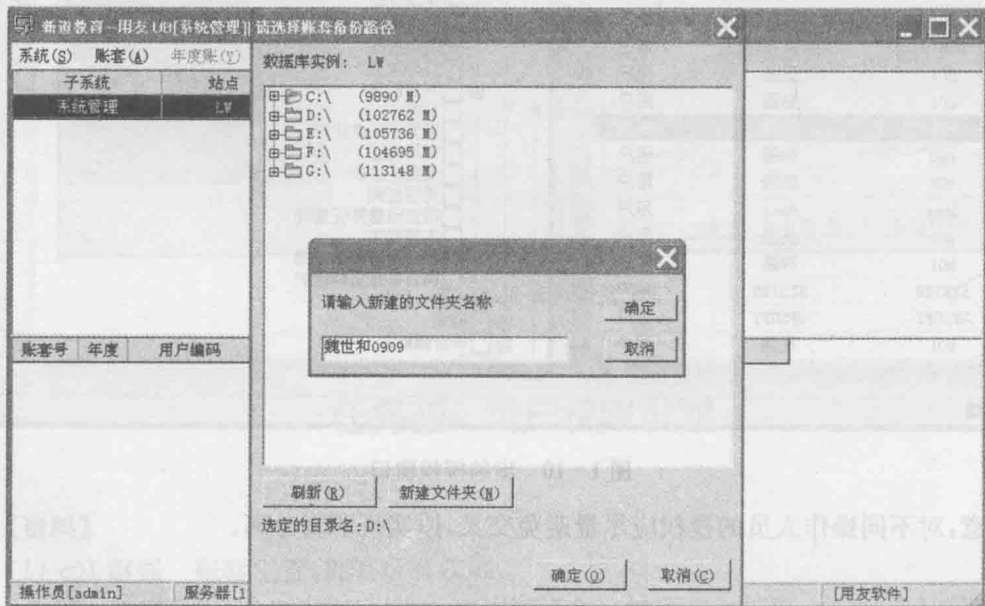


图 1-11 选择账套备份路径窗口

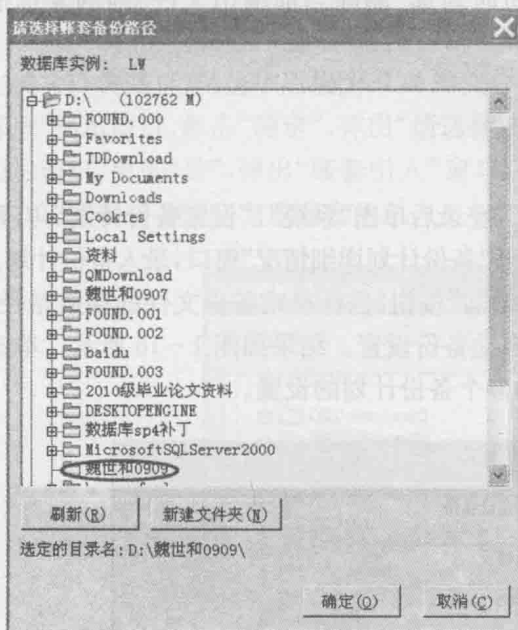


图 1-12 选择新建文件夹窗口

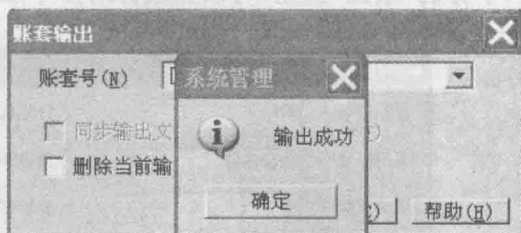


图 1-13 账套输出成功窗口

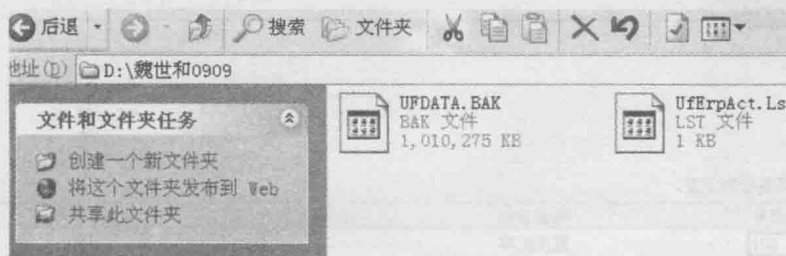


图 1-14 查看备份结果窗口

(2) 如果需要修改账套、进行年度账的相应操作,需要以账套主管的身份进行登录,结果如图 1-15 所示。

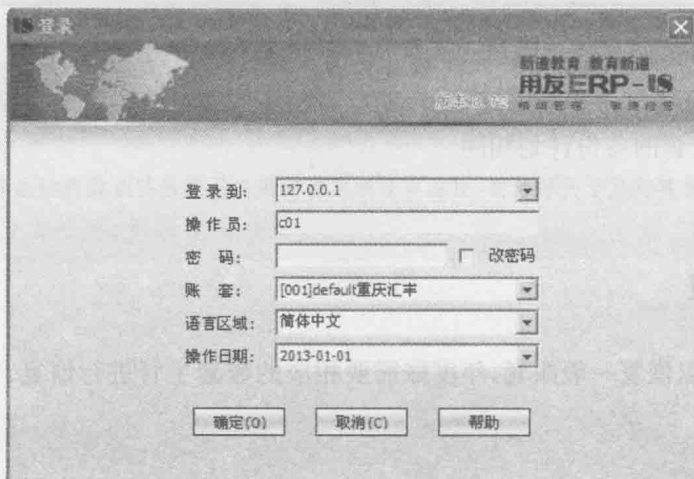


图 1-15 账套主管登录窗口

(3) 账套删除操作类似账套备份,只需在备份时勾选“删除当前输出文件”前的复选框即可。

(二) 自动备份

操作步骤:

(1) 以系统管理员“admin”身份登录“系统管理”,登录后单击“系统”|“设置备份计划”,打开“备份计划设置”窗口,单击窗口上方“增加”按钮,打开“备份计划详细情况”窗口,录入备份计划。

(2) 单击“选择自动备份的账套存放路径”后“增加”按钮,选择自动备份文件的存放路径,单击“确定”按钮,勾选需要自动备份的账套,完成自动备份设置。结果如图 1-16 所示。单击窗口下方的“增加”按钮,可以完成针对多个账套的多个备份计划的设置。

备份计划详细情况

计划编号001

计划名称自动备份

备份类型账套备份

发生频率每天

发生天数1

开始时间00:00:00

有效触发2(小时)

保留天数7

请选择备份路径

增加

删除

G:\自动备份\

...

请选择账套和年度

账套号	账套名称
☒ 001	重庆汇丰

增加

取消

帮助

图 1-16 备份计划详细情况窗口

(3) 以账套主管的身份登录进“系统管理”,可以完成自己所主管的年度账的备份计划的设置,设置过程与账套的备份计划相同。

注:自动备份需要计算机处于开机状态,且在有效触发时间段内不能进行与软件相关的操作。

二、账套恢复

系统管理员可以恢复一般账套,年度账需要相应的账套主管进行恢复。现以系统管理员的操作为例说明。

操作步骤:

以“admin”身份登录进系统管理,在系统管理窗口,单击“账套”|“引入”,找到备份文件所在的文件夹并打开,选中后缀为.Lst的文件,如图1-17所示。单击“确定”按钮,弹出“系统管理”提示窗口,单击“确定”,弹出“请选择账套引入目录”,单击“确定”按钮,弹出“系统管理”提示窗口,单击“是”,弹出“账套引入”窗口,显示正在引入,引入成功弹出“系统管理”提示窗口,单击“确定”按钮,完成账套的引入。

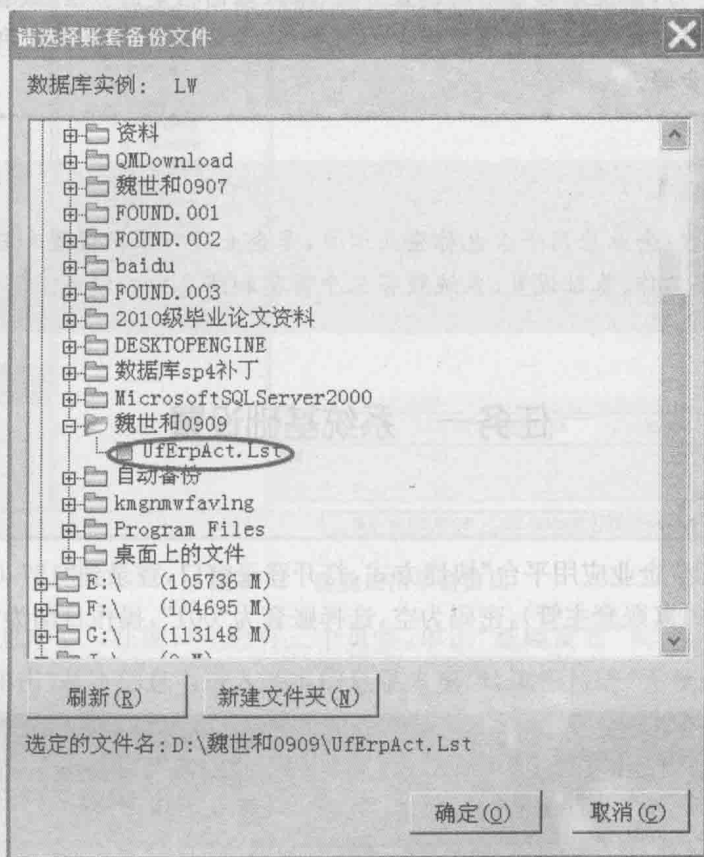


图 1-17 备份文件选择窗口

☆小知识

视图:在日常操作中,视图有非常重要的作用,当在“企业应用平台”中出现异常任务或单据被锁定时,可以通过“系统管理”中“视图”下拉菜单中的“清除异常任务”、“清除单据锁定”来清除异常任务、解除单据锁定。

项目二 基础设置

学习目标:通过学习,掌握基础信息的设置方法、录入基础档案的方法、数据权限的设置方法。了解基础信息在财务软件使用过程中的重要性,为以后操作提供便利。掌握基础信息的录入方法和步骤。

☆小知识

企业应用平台:企业应用平台也称企业门户,是企业进行基础设置和日常业务处理的主要窗口,由业务工作、基础设置、系统服务三个页签和消息中心组成。

任务一 系统基础设置

操作步骤:

(1) 双击桌面上“企业应用平台”快捷方式,打开登录窗口,登录到“127.0.0.1”(指本机),输入操作员编码“c01”(账套主管),密码为空,选择账套为“001”,操作日期为“2013-01-01”,如图2-1所示。

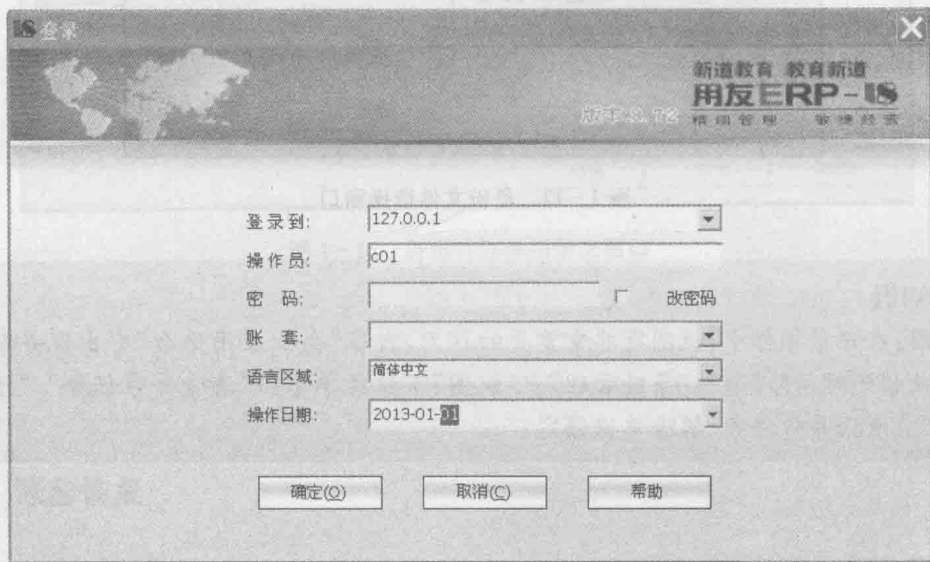


图 2-1 企业应用平台登录窗口