

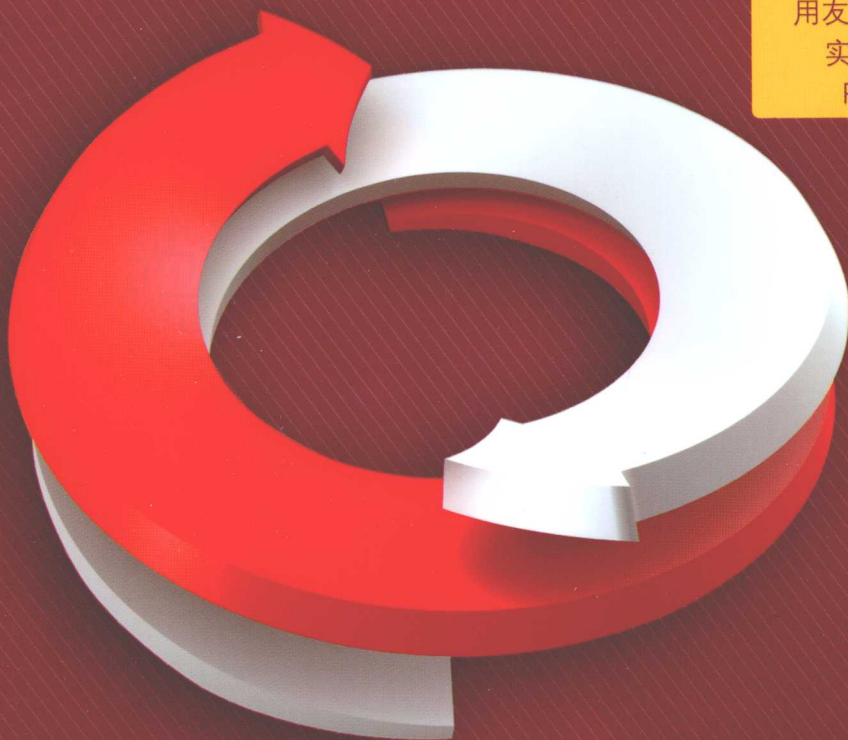
# 用友ERP 供应链管理系统 实验教程

(U8.61 版)

陈利霞 吴彦文 张冰冰 编著



用友ERP-U8.61软件  
实验用备份账套  
PPT教学课件



清华大学出版社



013047179

F274-39  
23(T2)



用友 ERP 系列丛书 · 用友 ERP 认证系列实验用书

# 用友ERP供应链管理系统 实验教程(U8.61 版)

陈利霞 吴彦文 张冰冰 编著



清华大学出版社  
北 京

F274-39  
23(T2)

P

## 内 容 简 介

本实验教程以突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,以2007年新会计准则为基础,重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。本实验教程为您贴身定做了十几个实验并提供了实验准备账套和结果账套,每个实验既环环相扣,也可以独立运作,适应了不同层次教学的需要。

本实验教程共分6章。第1章介绍了用友ERP-U8.61管理软件的使用基础、系统管理和基础设置,第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购设置、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能,并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。

本实验教程是用友ERP认证系列实验用书,也可以作为大中专院校会计及经济管理等相关专业的教学实验用书。

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

用友ERP供应链管理系统实验教程:U8.61版/陈利霞,吴彦文,张冰冰 编著.

—北京:清华大学出版社,2013.5

(用友ERP系列丛书·用友ERP认证系列实验用书)

ISBN 978-7-302-32088-3

I. ①用… II. ①陈… ②吴… ③张… III. ①企业管理—供应链管理—计算机管理系统—教材  
IV. ①F274-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第082739号

责任编辑:刘金喜

装帧设计:牛艳敏

责任校对:成凤进

责任印制:杨 艳

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](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:16.25 字 数:385千字  
(附光盘1张)

版 次:2013年5月第1版 印 次:2013年5月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:33.00元

# 序

## 用 ERP 武装中国企业

中国企业在经历了“发挥劳动力成本优势”、“装备现代化”两个发展阶段后，现在正进入以应用 ERP 为代表的“企业信息化”发展阶段，并为“自主技术与产品研发”阶段奠定基础。

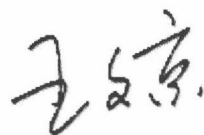
ERP(企业资源计划)系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对企业来说，应用 ERP 的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配制各项资源，以加快对市场的响应，降低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力。

在发达国家 ERP 从 20 世纪 90 年代中期开始普及。中国从 80 年代开始导入 ERP 的前身 MRP 及 MRPII，经过导入期和发展期，现在开始进入 ERP 普及应用时期。在 ERP 普及时代，ERP 将不只是少数大型企业的贵族式消费，而是更广泛企业(包括中小企业)的大众化应用。

在中国 ERP 的发展时期，国产 ERP 产品和服务能力得到长足发展。国产 ERP 以其产品结合中国和亚洲商业环境与管理模式、技术上的后发优势、深入的服务网络，以及良好的性能价格比在中国和亚洲市场逐步成为主流，将对中国 ERP 普及发挥主力军作用。

在 ERP 普及时代，企业需要大量的 ERP 应用人才，全社会需要 ERP 知识的广泛普及。用友公司作为中国 ERP 应用市场最大的软件及服务提供商，不仅把推动 ERP 在中国企业普及作为我们的商业计划，更作为全体用友人的历史使命和共同追求的事业。出版“用友 ERP 系列丛书”就是用友普及教育计划的一个重要组成。

ERP 应用是中国企业继装备现代化(“硬武装”)之后的又一次武装(“软武装”)。我们期待着 ERP 在中国企业的普及应用，千百万中国企业的经营与管理水平获得一次历史性的进步，中国企业在全球市场的竞争力实现跨越式提升。



用友软件股份有限公司董事长兼总裁

# 光盘使用说明

欢迎您使用《用友 ERP 供应链管理系统实验教程(U8.61 版)》(以下简称“实验教程”),此实验教程光盘中所附的内容包括用友 ERP-U8.61 新会计准则版教学软件和实验账套。光盘中的备份账套是实验教程得以顺利操作的保证。

## 1. 用友 ERP-U8.61 软件安装

该实验教程是在“用友 ERP-U8”系统中操作的,您必须在计算机中安装用友 ERP-U8.61 版系统,然后进行实验教程内容的操作。安装方法如下:

(1) 安装 Internet 信息服务(IIS)。可通过 Windows 系统的“控制面板”中的“添加/删除程序”命令安装该组件。

(2) 安装 SQL Server 2000 数据库及用友 ERP-U8.61 软件。安装方法和具体设置请见光盘中的 U8.61 安装说明文档(.doc)。

(3) 安装新会计准则补丁。具体步骤请见光盘中的“8.61 新会计制度补丁包安装说明”文档。

(4) 引入账套后,若出现“此账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符,请调整”提示信息,可运行光盘中的科目与行业性质不符问题解决工具解决。

## 2. 账套使用方法

光盘中的备份账套均为“压缩”、“只读”文件,应首先将相应的压缩文件从光盘上复制到硬盘上,再用压缩工具进行解压缩(建议用 WinRAR 3.42 或以上版本进行解压缩),得到相应可以引用的账套。引入账套之前,将已解压到硬盘中的账套备份文件的“只读”属性去掉,否则将不能引入相应的账套。

您可以在做实验前引入相应的账套,也可以将实验结果与备份账套相核对以验证实验的正确性。

# 目 录

<b>第 1 章 供应链基础设施</b> .....	1
功能概述.....	1
实验目的与要求.....	2
教学建议.....	2
<b>实验一 系统管理</b> .....	2
实验准备.....	2
实验要求.....	2
实验资料.....	2
实验指导.....	3
<b>实验二 业务基础设置</b> .....	11
实验准备.....	11
实验要求.....	12
实验资料.....	12
实验指导.....	16
<b>实验三 财务基础设置</b> .....	34
实验准备.....	34
实验要求.....	34
实验资料.....	35
实验指导.....	36
<b>第 2 章 采购管理</b> .....	39
功能概述.....	39
实验目的与要求.....	40
教学建议.....	40
<b>实验一 采购系统初始化</b> .....	40
实验准备.....	40
实验要求.....	40
实验资料.....	40
实验指导.....	42
<b>实验二 普通采购业务(一)</b> .....	55
实验准备.....	55
实验要求.....	55
实验资料.....	56
实验指导.....	56



实验三	普通采购业务(二)	78
	实验准备	78
	实验要求	78
	实验资料	78
	实验指导	79
实验四	受托代销业务	90
	实验准备	90
	实验要求	90
	实验资料	91
	实验指导	91
实验五	采购特殊业务处理	95
	实验准备	95
	实验要求	95
	实验资料	95
	实验指导	96
<b>第3章</b>	<b>销售管理</b>	<b>113</b>
	功能概述	113
	实验目的与要求	114
	教学建议	114
实验一	销售系统初始化	114
	实验准备	114
	实验要求	115
	实验资料	115
	实验指导	116
实验二	普通销售业务(一)	122
	实验准备	122
	实验要求	122
	实验资料	122
	实验指导	123
实验三	普通销售业务(二)	148
	实验准备	148
	实验要求	149
	实验资料	149
	实验指导	149
实验四	销售退货业务	160
	实验准备	160
	实验要求	160
	实验资料	161

	实验指导	161
实验五	直运销售业务	169
	实验准备	169
	实验要求	169
	实验资料	169
	实验指导	170
实验六	分期收款销售业务	176
	实验准备	176
	实验要求	176
	实验资料	177
	实验指导	177
实验七	零售日报业务	185
	实验准备	185
	实验要求	185
	实验资料	185
	实验指导	185
实验八	销售账表统计分析	189
	实验准备	189
	实验要求	190
	实验指导	190
<b>第4章</b>	<b>库存管理</b>	<b>199</b>
	功能概述	199
	实验目的与要求	199
	教学建议	200
实验一	调拨业务	200
	实验准备	200
	实验要求	200
	实验资料	200
	实验指导	200
实验二	盘点	203
	实验准备	203
	实验要求	204
	实验资料	204
	实验指导	204
实验三	其他业务	207
	实验准备	207
	实验要求	207
	实验资料	207





实验指导	208
<b>第 5 章 存货核算</b>	<b>211</b>
功能概述	211
实验目的与要求	211
教学建议	211
<b>实验一 存货价格及结算成本处理</b>	<b>212</b>
实验准备	212
实验要求	212
实验资料	212
实验指导	212
<b>实验二 单据记账</b>	<b>216</b>
实验准备	216
实验要求	216
实验资料	216
实验指导	216
<b>第 6 章 期末处理</b>	<b>219</b>
功能概述	219
实验目的与要求	219
教学建议	219
<b>实验一 期末处理</b>	<b>219</b>
实验准备	219
实验要求	220
实验资料	220
实验指导	220
<b>实验二 账表查询及生成凭证</b>	<b>223</b>
实验准备	223
实验要求	223
实验资料	223
实验指导	224
<b>附录 综合实验</b>	<b>229</b>

# 第 1 章

## 供应链基础设施

### 功能概述

用友供应链管理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。而不同企业所属行业不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异。那么，如何将通用系统与企业特色相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统呢？一般来说，企业应该经过大量的调研，对本行业、本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。

供应链管理系统在建账工作是在系统管理中完成的。系统管理的主要功能是对用友 ERP-U8 管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容。

- 账套管理。账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业(或每一个独立核算部门)的数据在系统内部都体现为一个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
- 年度账管理。在用友 ERP-U8 管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。
- 操作员及其权限的集中管理。为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。操作员和其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。

一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套时，



应根据企业的实际情况和业务要求,先手工整理出一份基础资料,而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中,以便完成系统的初始建账工作。基础设置的内容较多,主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。

## 实验目的与要求

系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法,掌握基础设置的内容和方法,熟悉账套输出和引入的方法。

## 教学建议

供应链基础设置是学习和使用 ERP 供应链管理系统的基础。  
建议本章讲授 4 课时,上机操作练习 4 课时。

# 实验一 系统管理

## 实验准备

已经安装用友 ERP-U8 供应链管理软件。分析本企业所在的行业、经济类型和生产经营特点,了解企业管理的核算和管理要求,确定本企业个性化的应用方案。

## 实验要求

- 增加操作员。
- 建立核算单位账套(暂时不启用任何系统)。
- 对操作员进行授权。
- 启用供应链及其相关子系统。
- 账套备份。

## 实验资料

### (1) 建账信息

账套号: 888; 账套名称: 供应链账套; 启用会计期间: 2013 年 1 月 1 日。

### (2) 单位信息

单位名称: 北京星宇商贸有限公司; 单位简称: 星宇商贸; 单位地址: 北京市东城区

望京路 151 号；法人代表：张军；邮政编码：100088；联系电话：010-67852341；税号：100011010266888。

### (3) 核算类型

该企业记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为商业；行业性质为 2007 新会计制度科目；账套主管周健；按行业性质预设会计科目。

### (4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

### (5) 分类编码方案

- 科目编码级次：4-2-2-2
- 部门编码级次：2-2
- 客户分类编码级次：2-2
- 供应商分类编码级次：2-2
- 存货分类编码级次：2-3
- 收发类别编码级次：1-2
- 结算方式编码级次：2

### (6) 设置数据精度

该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为 2 位。

### (7) 角色分工及其权限

- 111 周健(口令 1)

角色：账套主管

- 222 张涛(口令 2)

角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员

负责购销存业务，具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限，还拥有总账、应收系统、应付系统的全部操作权限(此处授予如此多的权限是便于操作，实际工作中需要根据本单位实际情况授权)。

### (8) 启用的系统和启用日期

2013 年 1 月 1 日分别启用 888 账套的“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总账”、“应收”和“应付”系统。

## 实验指导

### 1. 注册系统管理

#### 操作步骤

- (1) 执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”命令，启动系统管理。
- (2) 执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”对话框。
- (3) 系统中预先设定了一个系统管理员 admin，第一次运行时在“操作员”文本框中



输入操作员名称，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，则以系统管理员身份进入系统管理。

#### 提示

- 系统管理员是用友 ERP-U8 管理系统中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责。因此，企业安装用友 ERP-U8 管理系统后，应该及时更改系统管理员的密码，以保障系统的安全性。用友 ERP-U8 默认系统管理员密码为空。
- 设置或更改系统管理员密码的方法是：在系统管理“登录”对话框中输入操作员密码后，选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”文本框中输入系统管理员的新密码，在“确认新口令”文本框中再次输入相同的新密码，单击“确定”按钮进入“用友 ERP-U8 [[系统管理]]”窗口。
- 鉴于系统管理在用友 ERP-U8 管理系统中的重要地位，系统只允许两种角色登录系统管理，一是系统管理员，二是账套主管。如果是初次使用本系统，第一次必须以系统管理员 admin 的身份注册系统管理，建立账套和指定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。

## 2. 增加操作员

在用友 ERP-U8 管理系统中，有两个与操作员相关的概念：角色与用户。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。而用户是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常所说的“操作员”。每次注册登录用友 ERP-U8，都要进行用户身份的合法性检查。

#### 提示

- 用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该先设置角色，然后分配权限，最后进行用户设置。这样在设置用户时，选择其归属哪一种角色，则其自动具有该角色的权限，包括功能权限和数据权限。
- 一个角色可以拥有多个用户，一个用户可以分属于多个不同角色。

#### 操作步骤

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理后，执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。

(2) 单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

(3) 输入编号：111；姓名：周健；口令和确认口令均为“1”；并在“所属角色”列表中选择“账套主管”角色，如图 1-1 所示。

(4) 单击“增加”按钮，保存设置。

(5) 同理，增加操作员“张涛”，在“所属角色”列表中选择“采购主管”、“销售主管”、“仓库主管”和“存货核算员”，然后保存设置。

图 1-1 “增加用户”对话框

### 提示

- 如果列表框中不显示新增用户，则单击“刷新”按钮进行页面更新。
- 如果修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也会随着角色的改变而相应改变。
- 如果角色已经事先设置，则系统自动显示所有的角色名称。用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以通过“权限”功能额外增加角色中没有包含的权限。

## 3. 建立账套

### 操作步骤

- (1) 在“系统管理”窗口中，执行“账套”|“建立”命令，打开“账套信息”对话框。
- (2) 按实验资料录入新建账套的账套信息，如图 1-2 所示。

### 提示

- 账套号是账套的唯一内部标识，由三位数字构成，必须唯一，不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。如果所设置的账套号与已存账套的账套号重复，则无法进入下一步的操作。
- 账套名称是账套的外部标识，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。账套名称可以自行设置，并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。
- 系统默认的账套路径是 D:\U8SOFT\Admin，可以进行修改。



图 1-2 “账套信息”对话框

- 建立账套时，系统启用会计期将自动默认为系统日期，应注意根据实验资料进行修改，否则将会影响到企业的系统初始化和日常业务处理等操作。
- 如果选择“是否集团账套”复选框，则此账套为启用“集团财务”模块后的汇总分子公司数据的账套，不作企业之应用。
- 如果选择“是否使用 OA”复选框，则此账套要与 OA 系统集成应用，会预留接口。

(3) 单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。

(4) 按实验资料输入单位信息。

#### 提示

- 单位信息中只有“单位名称”是必须输入的。
- 单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。

(5) 单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。选择“商业”企业类型，行业性质默认为“2007 新会计制度科目”，科目预置语言选择“中文(简体)”，从“账套主管”下拉列表中选择“[111]周健”，如图 1-3 所示。

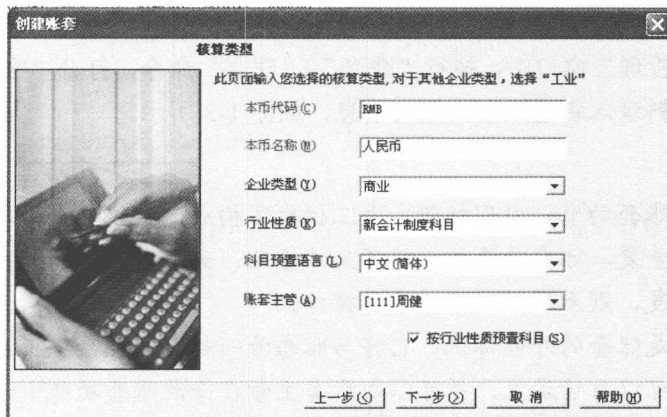


图 1-3 “核算类型”对话框

## 提示

- 系统默认企业类型为“工业”，可以修改。只有选择“工业”企业类型，供应链管理系统才能处理产成品入库、限额领料等业务。只有选择“商业”企业类型，供应链管理系统才能处理受托代销业务。
- 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。
- 系统默认按行业性质预置科目。

(6) 单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。分别选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”和“有无外币核算”复选框。

## 提示

- 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务处理的有无外币的核算内容。一般来说，即使暂时没有外币核算，也最好先设置为有外币核算，以便满足将来业务扩展的需要。
- 如果基础信息设置错误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。

(7) 单击“完成”按钮，打开“创建账套”对话框，单击“是”按钮。由于系统需要按照用户输入的上述信息进行建账，因此需要一段时间，请耐心等待。建账完成后，自动打开“编码方案”对话框。

(8) 按所给资料修改分类编码方案，如图 1-4 所示。

项目	最大级数	最大长度	单级最大长度	第1级	第2级	第3级	第4级	第5级	第6级	第7级	第8级	第9级
科目编码级次	9	15	9				2					
客户分类编码级次	5	12	9	2	2							
供应商分类编码级次	5	12	9	2	2							
存货分类编码级次	8	12	9	2	3							
部门编码级次	5	12	9	2	2							
地区分类编码级次	5	12	9	2	3	4						
费用项目分类	5	12	9	1	2							
核算方式编码级次	2	3	3	2								
货位编码级次	8	20	9	2	3	4						
收发类别编码级次	3	5	5	1	2							
项目设备	8	30	9	2	2							
责任中心分类档案	5	30	9	2	2							
项目要素分类档案	6	30	9	2	2							
客户权限组级次	5	12	9	2	3	4						
供应商权限组级次	5	12	9	2	3	4						
存货权限组级次	6	12	9	2	2	2	2	3				

图 1-4 “编码方案”对话框

## 提示

- 编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次和每级编码的位长。

(9) 单击“确定”按钮后，再单击“取消”按钮，进入“数据精度定义”对话框，默





认系统预置的数据精度。

(10) 在“数据精度定义”对话框中单击“确定”按钮后，打开“创建账套”对话框。单击“否”按钮，结束建账过程，暂时不启用任何系统。

#### 提示

- 出现“创建账套”对话框时，可以直接进行“系统启用”的设置，也可以单击“否”按钮先结束建账过程，之后在企业应用平台的基础信息中再进行系统启用设置。
- 如果企业已使用用友 ERP-U8 财务系统，则已经完成了企业的建账过程，此处无需再次建账，只需在企业应用平台中启用供应链管理相关模块即可。

#### 4. 设置操作员权限

用友 ERP-U8 管理系统提供了操作员权限的集中管理功能。系统提供了用户对所有模块的操作权限的管理，包括功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。

设置操作员权限的工作应由系统管理员(Admin)或该账套的账套主管通过执行“系统管理”|“权限”命令完成。在“权限”功能中既可以对角色赋权，也可以对用户赋权。如果在建立账套时已经正确地选择了该账套的账套主管，则此时可以查看；否则，可以在“权限”功能中重新选择账套主管。如果在设置用户时已经指定该用户的所属角色，并且该角色已经被赋权，则该用户已经拥有了与该角色相同的权限；如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在“权限”功能中进行修改；如果在设置用户时并未指定该用户所属的角色，或虽已指定该用户所属的角色，但该角色并未进行权限设置，则该用户的“权限”应直接在权限功能中进行设置，或者应先设置角色的权限后再设置用户并指定该用户所属的角色，这样该用户的权限就可以事先确定了。

##### 1) 查看“周健”是否为 888 账套的账套主管

#### 操作步骤

- (1) 在“系统管理”窗口中，执行“权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”对话框。
- (2) 在“操作员权限”对话框中选择 888 账套，时间为 2013 年，从窗口左侧操作员列表中选择“111 周健”，可以看到“账套主管”复选框为选中状态。

#### 提示

- 只有系统管理员(Admin)才有权设置或取消账套主管。而账套主管只能分配所辖账套操作员的权限。一个账套可以拥有多个账套主管。
- 设置权限时应注意分别选中“用户”和相应的“账套”。
- 如果此时查看到当前操作员账套主管前的复选框为未选中状态，则可以将其选中，即设置该用户为选中账套的账套主管。
- 账套主管拥有该账套的所有权限，因此无需为账套主管另外赋权。
- 如果在“角色管理”或“用户管理”中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。如果在“权限管理”中指定