



用友

ERP-U8(V8.61) 标准财务模拟实训

模拟企业财务流程，对企业的财务进行全面管理

自动生成各种报表，提高工作效率，帮助会计人员由核算型会计向管理型会计转变

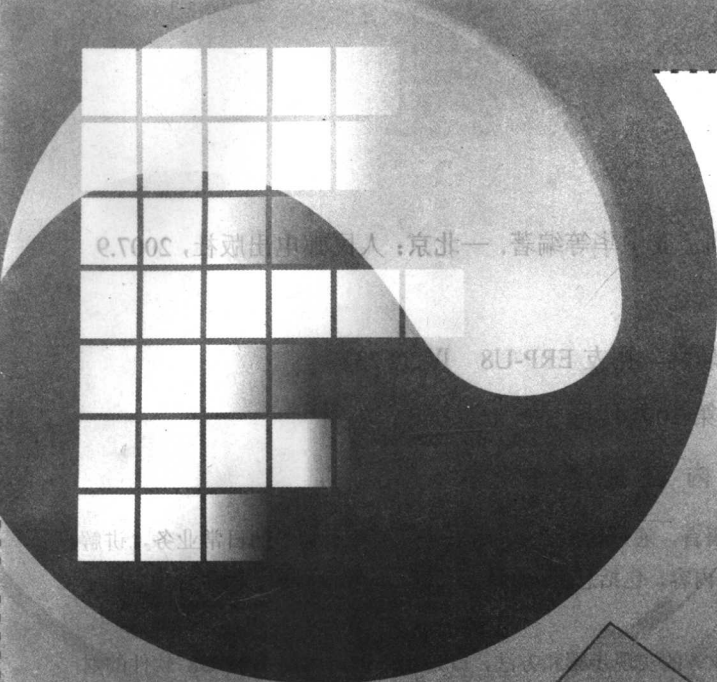
附送

用友ERP-U8(V8.61)试用版软件及数据库软件，安装简便，适应不同企业需求

◎ 龚中华 等 编著



 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



用友

ERP-U8(V8.61) 标准财务模拟实训

◎ 龚中华 等 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

用友 ERP-U8 (V8.61) 标准财务模拟实训 / 龚中华等编著. —北京: 人民邮电出版社, 2007.9

ISBN 978-7-115-16584-8

I. 用... II. 龚... III. 会计—应用软件, 用友 ERP-U8 IV. F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 109541 号

内 容 提 要

本书从初学者的角度, 以简明、通俗的语言, 通过模拟“深圳和氏电子有限公司”的日常业务, 讲解了用友 ERP-U8 (V8.61) 软件财务核算方面的内容, 包括总账、应收款管理、应付款管理、薪资管理、固定资产管理、存货核算、UFO 报表系统。

全书结合大量的图例与说明, 讲解日常业务的实现步骤和方法, 既适用于使用用友 ERP-U8 软件的财务人员, 也适用于开设财务会计培训课程的学校师生阅读。

用友 ERP-U8 (V8.61) 标准财务模拟实训

◆ 编 著 龚中华 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>

北京艺辉印刷有限公司印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 20.75

字数: 505 千字

印数: 1—5 000 册

2007 年 9 月第 1 版

2007 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-16584-8/TP

定价: 39.00 元 (附光盘)

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

前 言

财务作为企业各业务状况的最终账面体现,越来越被企业所有者重视。如何将企业现有的经营数据提取出来,为企业管理者提供及时有效的决策信息,是每一名财务人员的职责使命。借助计算机技术实现财务数据的记录、统计和分析,成为实现这一手段的有效途径。

本书从企业财务人员的角度,注重说明企业实际业务的处理流程,模拟了一家以生产、销售电脑为主营业务的企业(深圳和氏电子有限公司),通过大量的企业实际业务中的业务单据、图表、图例讲解如何在用友 ERP-U8 (V8.61) 系统进行日常处理;本书在训练中穿插了大量财务知识,有利于读者深入理解用友 ERP-U8 (V8.61) 的操作。

本书共分 10 章,第 1 章对用友 ERP-U8 (V8.61) 的安装方法和流程进行了介绍;第 2 章给出模拟企业(深圳和氏电子有限公司)现有状况的数据图表实际业务单据和财务处理结果图表,以便在后面章节中进行实际业务处理;第 3~5 章结合模拟企业数据建账,录入基础资料,录入期初余额,设置功能模块参数;第 6 章至第 9 章,重点讲解了模拟企业在一个月不同时间内业务处理发生、处理流程;第 10 章讲解了在月末时,各功能模块如何进行月末结账,开始下一个月工作。

本书配套光盘中附赠用友 ERP-U8 (V8.61) 试用版,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。光盘安装方法请仔细阅读本书第 1 章。

光盘中“数据”文件夹中的 888 账套是用友软件自带的演示账套,001 账套是本书模拟企业(深圳市和氏电子有限公司)的账套数据,读者可导入这两套账套,进行参照学习,账套导入和登录方法请参阅本书第 1 章。

参加本书资料整理的还有刘超、刘剑、郭炎、张琦、徐辰、陈观林、翁文勇、董婷、林韶峰、冯冲、洪宝珠、刘蔚、李响、吴明桥、孙卫强、姚慧等,在此表示感谢!

用友软件公司为本书提供了用友 U861 演示版软件,在此深表谢意!

由于水平有限,书中难免存在错误或不足,恳请读者批评指正(电子函件:book_better@sina.com)。

编者
2007.7

目 录

第1章 安装用友软件	1
1.1 安装用友 ERP-U8 (V8.61)	1
1.1.1 用友 V8.61 对硬件和软件环境的需求	2
1.1.2 安装数据库 MSDE	2
1.1.3 安装用友 ERP-U8 (V8.61)	4
1.1.4 删除用友软件	8
1.2 系统管理注册和导入演示账套	9
1.2.1 系统管理注册	9
1.2.2 导入 888 演示账套数据	11
1.3 用友 ERP-U8 (V8.61) 标准财务系统应用流程	14
第2章 模拟资料	15
2.1 模拟企业基础数据	15
2.2 模拟数据 (一)	34
2.2.1 模拟企业 1 月 8 日业务数据	34
2.2.2 模拟企业 1 月 18 日业务数据	45
2.2.3 模拟企业 1 月 28 日业务数据	59
2.3 模拟数据 (二)	69
2.4 模拟数据 (三)	74
第3章 系统管理	75
3.1 注册进入用友系统管理	75
3.2 角色和用户 (操作员)	77
3.3 建立新账套	80
3.4 角色和用户的权限设置	86
3.5 账套备份	88
3.5.1 手工备份	88
3.5.2 自动备份	89
3.5.3 账套引入	91
3.6 系统管理的其他功能	92
第4章 基础信息设置	96
4.1 基本信息	96
4.2 基础档案	98
4.2.1 机构人员设置	98

4.2.2	客商信息设置	102
4.2.3	存货设置	109
4.2.4	财务	113
4.2.5	收付结算	120
4.2.6	业务信息	123
4.2.7	其他——常用摘要	127
第 5 章	模块初始化设置	128
5.1	总账系统初始化设置	128
5.1.1	选项设置	128
5.1.2	录入期初余额	134
5.1.3	账簿清理	137
5.2	应收款管理系统初始化设置	138
5.2.1	初始设置	140
5.2.2	期初余额	144
5.2.3	选项设置	147
5.3	应付款管理系统初始化设置	152
5.3.1	选项设置	152
5.3.2	初始设置	157
5.3.3	录入期初余额	161
5.4	固定资产管理系统初始化设置	162
5.4.1	进入固定资产	163
5.4.2	选项设置	166
5.4.3	部门对应折旧科目设置	168
5.4.4	资产类别设置	169
5.4.5	增减方式设置	170
5.4.6	使用状况设置	170
5.4.7	折旧方法设置	171
5.4.8	固定资产卡片项目设置	172
5.4.9	卡片样式定义	172
5.4.10	录入原始卡片	174
5.4.11	卡片管理	176
5.5	薪资管理系统初始化设置	176
5.5.1	启动工资管理系统并建立工资账套	177
5.5.2	基础设置	179
5.6	存货核算系统初始化设置	186
5.6.1	选项设置	187
5.6.2	期初数据	191
5.6.3	科目设置	192

第 6 章 模拟数据操作 (一)	194
6.1 1 月 8 日数据	194
6.1.1 总账实例	194
6.1.2 应收款管理实例	217
6.1.3 应付款管理实例	223
6.1.4 存货核算实例	229
6.1.5 固定资产管理实例	232
6.1.6 出纳管理	235
6.2 1 月 18 日数据	247
6.2.1 总账实例	247
6.2.2 应收款管理实例	249
6.2.3 应付款管理实例	252
6.2.4 存货核算实例	257
6.3 1 月 28 日数据	261
6.3.1 总账实例	261
6.3.2 应收款管理实例	261
6.3.3 应付款管理实例	262
6.3.4 存货核算实例	262
第 7 章 模拟数据操作 (二)	263
7.1 工资管理	263
7.1.1 计件工资统计	263
7.1.2 工资变动	264
7.1.3 工资分钱清单	265
7.1.4 扣缴所得税	266
7.1.5 银行代发	268
7.1.6 工资分摊	269
7.1.7 统计分析	272
7.2 固定资产管理	275
7.2.1 折旧计提	275
7.2.2 查看折旧清单	276
7.2.3 查看折旧分配表	276
7.2.4 批量制单	277
7.3 存货核算实例	278
7.3.1 假退料业务	278
7.3.2 产成品成本分配	279
7.3.3 单据记账与恢复记账	281
7.3.4 存货核算期末处理	282
7.3.5 存货核算财务核算	284

7.4 总账实例	288
第8章 UFO 报表系统	291
8.1 概述	291
8.2 设计报表	291
8.2.1 打开 UFO 报表	291
8.2.2 调整表尺寸和线条	292
8.2.3 单元格属性	294
8.2.4 组合单元	295
8.2.5 关键字设置	295
8.3 编辑报表公式及数据处理	297
8.3.1 定义单元公式	297
8.3.2 保存报表格式	300
8.3.3 报表数据处理	300
8.4 报表管理	303
8.4.1 表页排序	303
8.4.2 表页查找	303
8.4.3 表页透视	304
8.4.4 显示比例和显示风格	305
8.4.5 设置打印分页	306
8.5 图表功能	307
8.6 报表模板	308
8.6.1 调用报表模板	309
8.6.2 自定义模板	310
第9章 账表查询	312
9.1 总账系统中账表查询	312
9.2 应收款管理账表	314
9.3 应付款管理账表	315
9.4 存货核算系统账表查询	316
第10章 月末结账	318
10.1 存货核算月末结账	318
10.2 薪资管理月末结账	319
10.3 固定资产月末结账	319
10.4 应付款月末结账	321
10.5 应收款月末结账	322
10.6 总账系统月末结账	322

第1章 安装用友软件

学习重点

- 运行用友 V8.61 所需要的硬件、软件环境
- 用友 V8.61 的安装方法
- 如何导入用友 V8.61 提供的 888 演示账套进行练习
- 系统应用流程

在本书附赠的光盘中包含用友 ERP-U8 (V8.61) 试用版安装程序、数据库 (MSDE) 安装程序、888 演示账套和 001 演示账套数据。

1.1 安装用友 ERP-U8 (V8.61)

图 1-1 所示为用友 V8.61 系统的网络拓扑图。

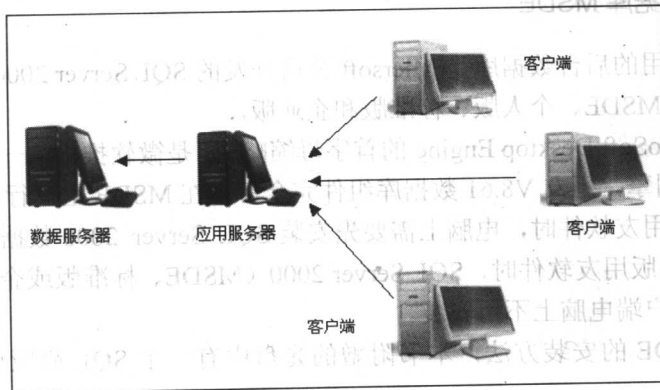


图 1-1

(1) 在局域网环境下，在数据服务器上安装 SQL Server 数据库和用友 V8.61 的数据服务器程序，在应用服务器上安装用友 V8.61 的应用服务器程序，在客户端上安装用友 V8.61 的应用客户端程序。

如果只使用一台电脑作为服务器，则这台电脑兼有数据服务器和应用服务器双重功能，这样需要在这台电脑上安装 SQL Server 数据库，并且在安装用友 V8.61 软件时，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），而客户端电脑只需安装用友 V8.61 的应用客户端程序。

(2) 如果单机使用用友 V8.61，则该电脑既作为服务器又作为客户端，需要在这台电脑上安装 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”3 种安装方式之一。

1.1.1 用友 V8.61 对硬件和软件环境的需求

1. 硬件环境

- 服务器：主频 700MHz 以上、内存 512MB 以上（建议 1G 以上）、硬盘剩余空间大于 10G，其中系统盘（即操作系统所安装的盘符）700~800MB 甚至更大的空余空间，分区的文件系统格式应为 NTFS。
- 客户端：主频 500MHz 以上、内存 256MB 以上（建议 512M 以上）、硬盘剩余空间 2GB 以上。

如果该电脑既是服务器又是客户端，则按服务器标准进行配置。

2. 软件环境

- 服务器：操作系统为 Windows 2000 Server 或 Windows 2003 Server，后台数据库为 SQL Server 2000，安装应用服务器之前必须先安装 IIS 系统组件。
- 客户端：操作系统为 Windows 98/NT/2000/XP。
- 网络协议：TCP/IP。

如果该电脑既是服务器，又是客户端，则操作系统可以为 Windows 98/NT/2000/XP/2003。

1.1.2 安装数据库 MSDE

用友 V8.61 使用的后台数据库是 Microsoft 公司开发的 SQL Server 2000，SQL Server 2000 有多种版本：简版 MSDE、个人版、标准版和企业版。

MSDE 是 MicroSoft Desktop Engine 的首字母缩略词，是微软推出的一个桌面的免费支持 MSSQL 的数据库引擎，用友 V8.61 数据库组件完全可以在 MSDE 上运行。

使用单机版的用友软件时，电脑上需要先安装 SQL Server 2000 数据库（MSDE 或个人版均可）；使用网络版用友软件时，SQL Server 2000（MSDE、标准版或企业版均可）只需安装在服务器上，客户端电脑上不用安装。

本书介绍 MSDE 的安装方法，本书附赠的光盘中有一个 SQL 简版 MSDE，安装方法如下。

(1) 将该光盘放入光驱中，找到光盘中的 \ms\msde2000 文件夹，如图 1-2 所示。

(2) 双击 MSDEStp2000 图标，系统进入安装程序，如图 1-3 所示。

(3) 在此确定安装 MSDE 程序文件路径和数据文件路径，然后单击“安装 MSDE 数据库”按钮，系统进入安装进度指示，如图 1-4 所示。

(4) MSDE 安装完成后，然后安装 MSDE 的关键更新，该文件放在装光盘的“MS”目录中，双击“SQL-MSDE-CriticalUpdate-CHS”程序图标进行安装。

(5) 安装完 MSDE 的关键更新，重新启动电脑后，在任务栏上就会有 SQL 图标，鼠标放在 SQL 图标上，单击鼠标右键，选择“SQL Server 服务管理器”，出现“SQL Server 服务管理器”对话框，如图 1-5 所示。

(6) “服务器”项中的标识，是指本机名称（电脑名最好用英文表示，不要用汉字，最好也不要再在电脑名称中加入其他特殊符号，如“-”号等）。

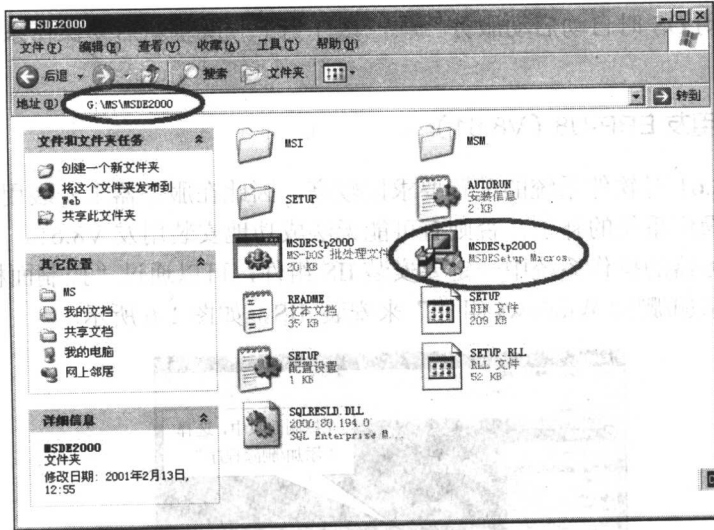


图 1-2

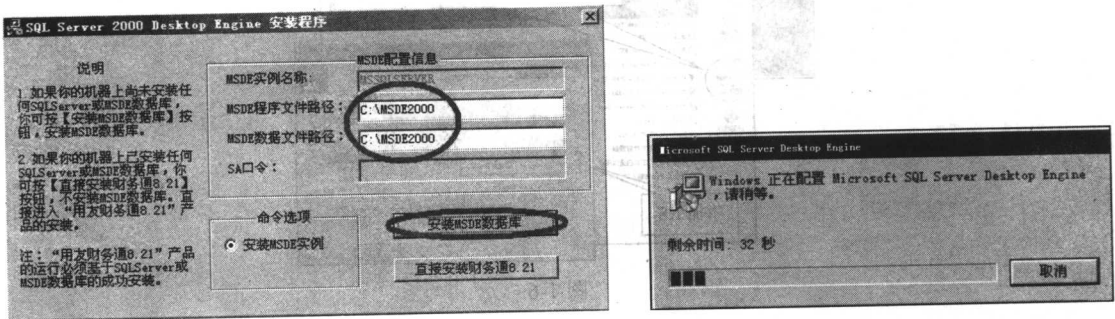


图 1-3

图 1-4

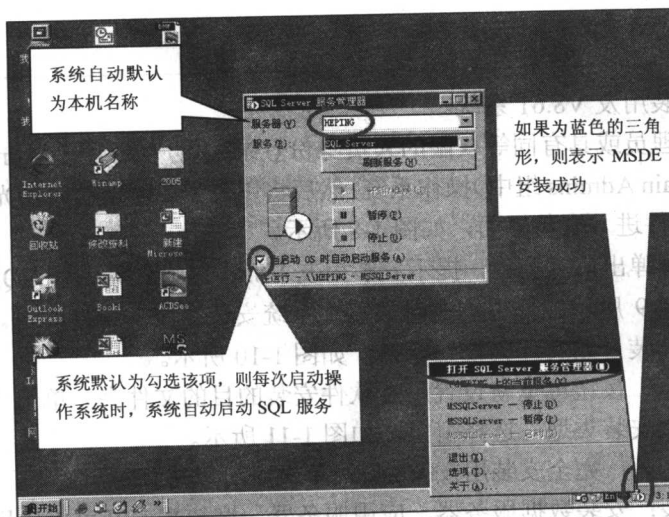


图 1-5

勾选“当启动 OS 时自动启动服务”项，这样当下一次重新启动操作系统时，SQL 服务就自动启动了。

1.1.3 安装用友 ERP-U8 (V8.61)

由于用友 V8.61 对软件系统的配置要求比较高，因此在服务器上安装用友 V8.61 时，应尽量安装服务器操作系统的补丁，否则有可能无法成功地安装用友 V8.61。

安装应用服务器的操作系统中一定要安装 IIS 组件，可以通过“控制面板”中的“添加/删除程序”中“添加/删除 Windows 组件”来安装 IIS，如图 1-6 所示。



图 1-6

勾选“Internet 信息服务 (IIS)”前的复选框，然后单击“下一步”按钮进行 IIS 安装。

注 安装 IIS 时，需要操作系统安装光盘。

接下来开始安装用友 V8.61 系统。

(1) 以系统管理员或具有同等权限的人员身份登录（用户 ID 属于 Administrators 组，在域模式中属于 Domain Admins 组中）操作系统，然后将用友 V8.61 光盘放入光驱中双击“Setup”（如图 1-7 所示）文件进入安装界面，如图 1-8 所示。

(2) 此时，系统弹出信息窗口，提示安装用友 V8.61 时操作系统和 SQL Server 需要安装的各种补丁，如图 1-9 所示。使用本书时只需要系统安装了 IIS 组件即可。单击“确定”按钮，系统弹出选择安装目的文件夹设置窗口，如图 1-10 所示。

(3) 单击“浏览”按钮可重新设置用友软件安装的目的文件夹。单击“下一步”按钮进行安装，系统进入“安装类型”选择窗口，如图 1-11 所示。

- 安装全部产品：完全安装用友 V8.61，单机时可以选择该项。
- 单机版安装：安装数据服务器、应用服务器，客户端产品可以由用户选择，默认为所有财务、业务产品。单机版缺省情况下不安装 Web 产品，只安装上最基本的组件，

最大限度地减少对资源的耗费。

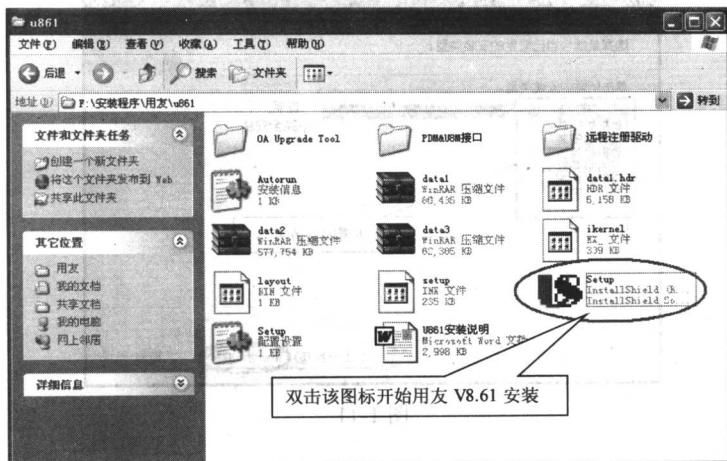


图 1-7

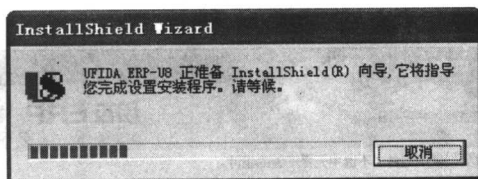


图 1-8

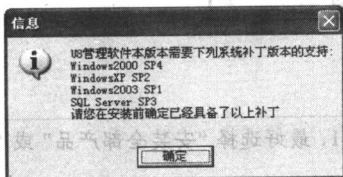


图 1-9

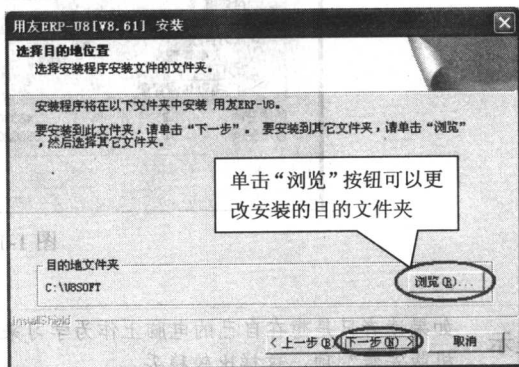


图 1-10

- 服务器安装：包括数据服务器和应用服务器的安装，用户也可选择分别安装。
- 数据服务器安装：只安装数据服务器相关文件。安装前，需要先安装 SQL Server 环境，否则用友 V8.61 无法运行。
- 应用服务器安装：安装服务端的服务和配置程序，以及加密驱动和站点控制的相关程序。
- 应用客户端：选择安装所需产品，如选择总账、应收款管理安装等。
- 自定义：用户可根据需要，完成定制安装。

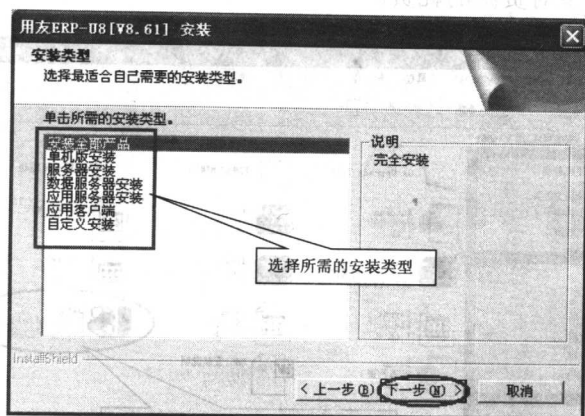


图 1-11

在多数情况下,可以根据需要选择不同的安装组件,系统会给出安装组件选择窗口,如图 1-12 所示。

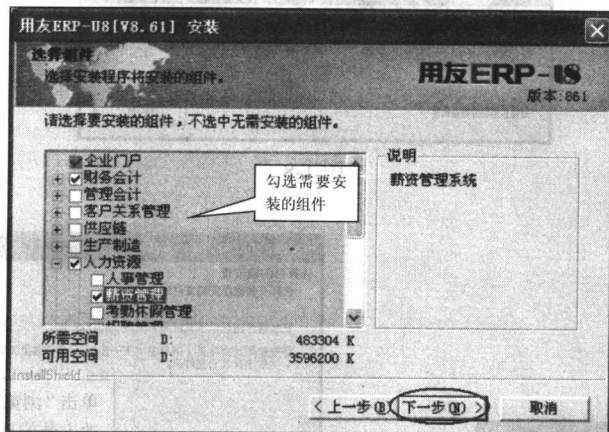


图 1-12

提示 如果读者只是想在自己的电脑上作为学习来使用用友 V8.61, 最好选择“安装全部产品”或“单机版安装”项, 这样比较稳妥。

(4) 安装快完成时, 系统将提示“ocx”等文件不能注册, 如图 1-13 所示, 这并不影响软件的正常使用, 单击“确定”按钮继续即可。

安装进度条消失后, 系统仍然在进行内部处理, 表面上看起来电脑好像处于死机状态, 等待一段时间后, 系统会弹出提示窗口, 提示是否需要重新启动电脑, 如图 1-14 所示, 勾选“是, 立即重新启动计算机。”前的单选按钮, 然后单击“完成”按钮, 系统重新将启动电脑。

(5) 重新启动电脑之后, 系统首先进入“用友 ERP-U8 安装”界面, 系统提示正在完成最后的安装配置, 如图 1-15 所示。

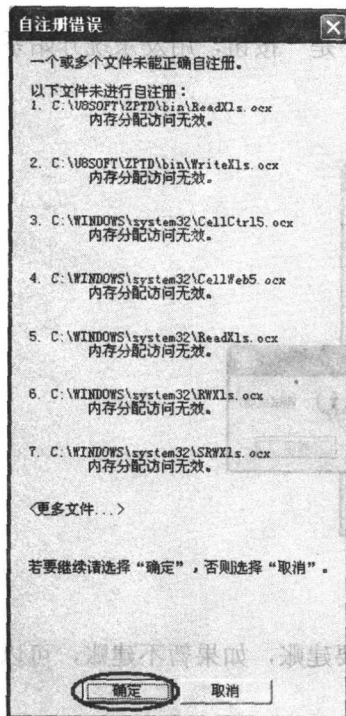


图 1-13

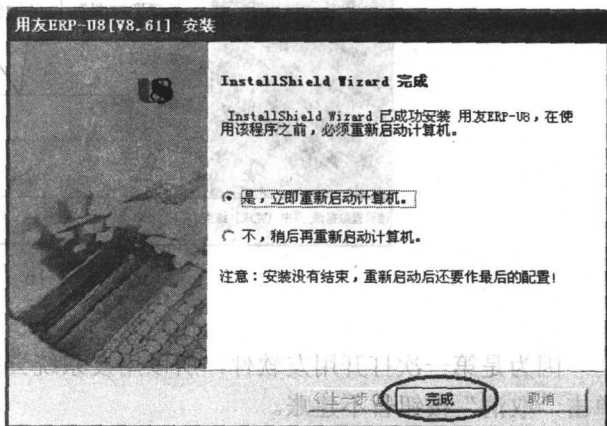


图 1-14

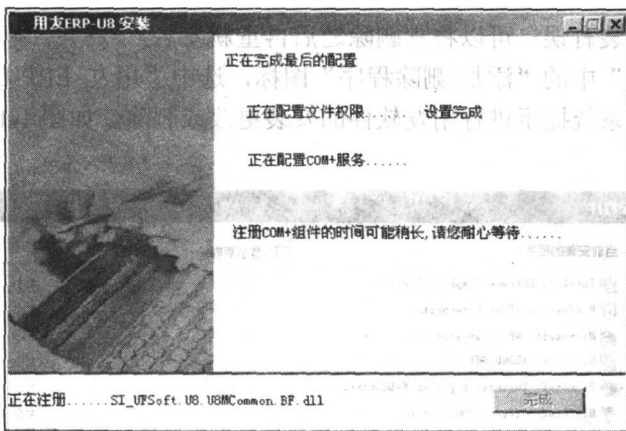


图 1-15

等待一段时间后, 系统提示数据源配置设置, 在数据库处录入安装 MSDE 数据库电脑的电脑名 (即服务器电脑名), SA 口令为空 (如果没有设置 SA 口令的话), 然后单击“测试连接”按钮, 系统显示“测试成功”, 则表示安装正确, 如图 1-16 所示。如果无法通过测试, 则有可能 MSDE 的安装有问题, 或是数据库电脑名字录入不正确, 或是 SA 口令录入不正确, 此时需要重新安装数据库或用友软件。



如果电脑中安装了杀毒软件, 可能会影响到用友软件, 使得数据源无法测试连接, 则有必要关闭掉杀毒软件的防火墙。

单击“完成”按钮，系统提示是否进行系统初始化，单击“是”按钮，用友系统开始系统初始化处理，至此用友 V8.61 安装完成。

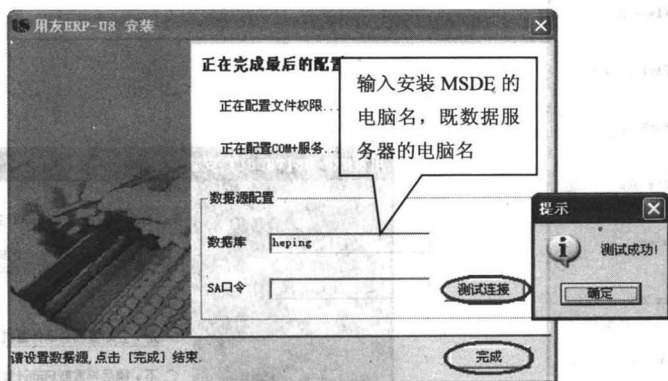


图 1-16

因为是第一次打开用友软件，所以用友系统会提示是否需要建账，如果暂不建账，可以单击“取消”按钮暂不建账。

1.1.4 删除用友软件

如果用友软件安装有误，可以将其删除之后再重新安装。

双击“控制面板”中的“添加/删除程序”图标，选中“用友 ERP-U8”，单击“更改/删除”按钮，之后按照系统提示进行用友软件的安装更改或删除，如图 1-17 所示。

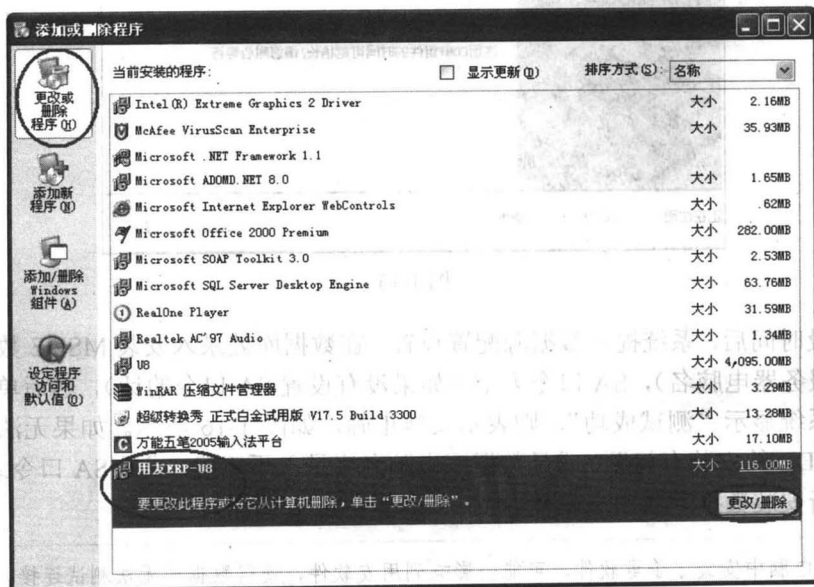


图 1-17

1.2 系统管理注册和导入演示账套

为了使读者能尽快对用友 V8.61 有一个感性的认识, 本节介绍如何导入用友 V8.61 提供的一套 888 演示账套数据。

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)的数据在系统内部体现为一个账套。

1.2.1 系统管理注册

系统管理模块是对账套的建立、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进行集中管理的平台。

软件安装完后, 首先要做的就是注册进入系统管理, 因为此时系统内尚未有任何账套数据, 所以只能使用 admin 名称注册进入系统管理(admin 是用友 V8.61 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, 可以用账套主管的身份注册进入系统管理。admin 和账套主管各自所拥有的权限是不同的, 这一点请参阅本书的第 3 章“表 3-1 系统管理员和账套主管的区别”内容。

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 1-18 所示。

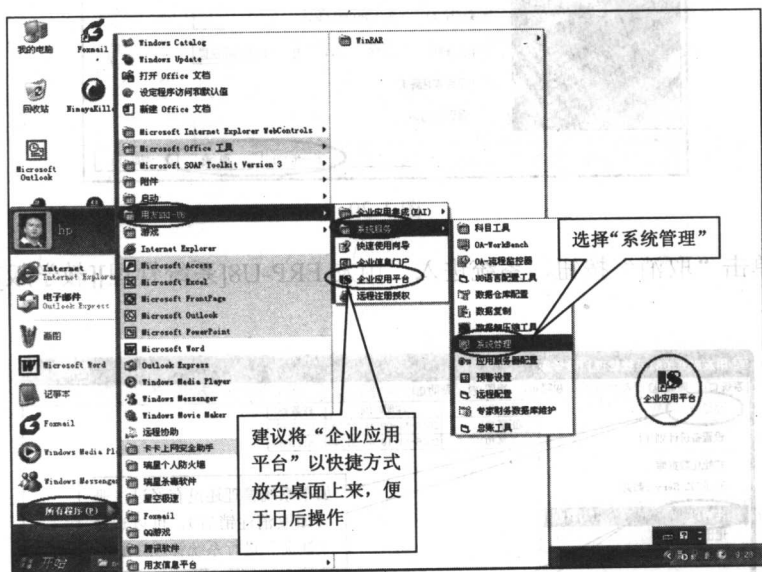


图 1-18

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

系统弹出“登录”窗口, 如图 1-19 所示。

● 其中“登录到”指服务器电脑名, 单机使用时, 系统默认为本机电脑名。最后单击“确定”完成登录。