

财务软件
应用开发宝典

用友ERP-U8

标准财务软件培训教程

崔玉果 刘国锋 等编著



- 通俗易懂的基础知识
- 全面系统的设计理论
- 一线实用的经典案例
- 权威专家的倾心制作



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

财务软件应用开发宝典

用友 ERP-U8 标准财务 软件培训教程

崔玉果 刘国锋 等编著



机械工业出版社

本书以用友 ERP-U8 (V8.61) 为蓝本, 深入浅出地讲解了用友财务软件的系统功能、软件安装过程、财务账套数据的初始化准备工作、总账处理系统、UFO 报表系统、现金流量表系统、应收款与应付款管理系统、固定资产管理系统、薪资管理系统、存货核算系统及用友 ERP-U8 高级功能应用。

本书作者长期从事企业管理信息化咨询、开发、实施工作, 本书的应用实例直接来自第一线客户, 实用性非常强。本书以会计实务为基础, 紧密联系财务人员日常会计实务, 根据日常会计实务处理流程和财务软件在实务中运用的实际步骤, 分阶段对软件运用进行讲解。

本书适合高等院校财务相关专业的师生使用, 也适合从事财务会计工作的人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

用友 ERP-U8 标准财务软件培训教程/崔玉果等编著. —北京: 机械工业出版社, 2007. 8

(财务软件应用开发宝典)

ISBN 978-7-111-21810-4

I. 用… II. 崔… III. 会计—应用软件, 用友 ERP-U8—技术培训—教材 IV. F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 098596 号,

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 罗子超

责任印制: 李 妍

北京蓝海印刷有限公司印刷

2007 年 8 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·12.5 印张·303 千字

0001—5000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-21810-4

定价: 21.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

销售服务热线电话: (010) 68326294

购书热线电话: (010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话: (010) 88379739

封面无防伪标均为盗版

前 言

用友 ERP-U8 是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。用友 ERP-U8 以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的快速增长。

用友 ERP-U8 是一个企业综合运营平台，用以解决各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助实现各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，使得投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。

本书作者长期从事企业管理信息化咨询、开发、实施工作，书中的应用实例直接来自第一线客户，实用性非常强。本书以会计实务为基础，紧密联系财务人员日常会计实务，根据日常会计实务处理流程和财务软件在实务中运用的实际步骤，分阶段对软件运用进行讲解。书中主要运用用友 ERP-U8 (V861) 演示版的界面，对 ERP-U8 系统的财务部分应用进行深入浅出的论述，详细介绍了用友财务软件的系统功能、软件安装过程、操作步骤和在实务操作中的注意事项，使读者更全面、系统地掌握 ERP-U8 财务软件的功能和操作技巧。

本书主要由崔玉果、刘国锋编写，参与编写的人员还有刘博、张学会、梁顺利、李勇、任颖、杨绍华、邢灵娥、张凯敏、毛建伟、郑志远、武小青、赵新龙、秦辉、腾飞和蒙海滨等。

本书适合高等院校财务会计专业的师生使用，也适合从事财务会计工作的人员参考。

由于作者水平有限，书中难免存在错误和缺点，诚请读者批评、指正。

编 者

目 录

前言

第 1 章 用友 ERP-U8 简介	1
1.1 课前导读	1
1.2 会计信息系统概述	1
1.2.1 会计信息系统的定义	1
1.2.2 会计信息系统的发展	1
1.2.3 会计信息系统的层次结构	3
1.2.4 会计电算化与手工会计的比较	3
1.3 用友 ERP-U8 发展历程	4
1.3.1 用友软件股份公司简介	4
1.3.2 产品概述	6
1.3.3 产品发展历程	6
1.3.4 产品特性	6
1.4 用友 ERP-U8 财务会计数据流程	6
1.5 用友 ERP-U8 软件的安装	7
1.5.1 用友 ERP-U8 对硬件环境的需求	7
1.5.2 用友 ERP-U8 对软件环境的需求	9
1.5.3 安装 SQL Server 2000	9
1.5.4 安装用友 ERP-U8	17
1.5.5 用友应用服务器配置	21
1.5.6 删除用友软件	22
1.6 本章小结	23
1.7 练习题	23
第 2 章 用友 ERP-U8 系统管理	24
2.1 课前导读	24
2.2 系统管理的作用	24
2.3 注册系统管理	24
2.3.1 系统管理员登录	26
2.3.2 账套主管登录	26
2.4 建立新账套	27
2.5 系统启用	31
2.6 账套备份和恢复	32
2.6.1 手工备份	32
2.6.2 自动备份	33
2.6.3 账套恢复	35

2.7	新增角色和用户（操作员）	36
2.8	用户权限设置	38
2.9	用友 ERP-U8 客户端登录	40
2.9.1	登录前的准备工作	40
2.9.2	系统登录的操作步骤	41
2.10	本章小结	41
2.11	练习题	41
第 3 章	财务账套数据的初始化准备工作	43
3.1	课前导读	43
3.2	基础档案资料的准备工作	43
3.2.1	录入基本信息	43
3.2.2	录入基础档案	47
3.2.3	机构人员设置	48
3.2.4	往来单位设置	52
3.2.5	存货设置	58
3.2.6	财务	61
3.3	本章小结	61
3.4	练习题	61
第 4 章	总账处理系统	62
4.1	课前导读	62
4.2	设置	62
4.2.1	选项设置	63
4.2.2	录入期初余额	63
4.2.3	总账套打工具设置	65
4.2.4	其他设置	65
4.3	凭证处理	66
4.3.1	填制凭证	66
4.3.2	凭证修改	68
4.3.3	冲销凭证	68
4.3.4	删除凭证	69
4.3.5	出纳签字	70
4.3.6	主管签字	72
4.3.7	审核凭证	73
4.3.8	凭证打印	74
4.3.9	凭证记账	75
4.4	出纳管理	76
4.4.1	出纳账查询	76
4.4.2	支票登记簿	77
4.4.3	银行对账	78

4.5	账表查询	80
4.5.1	科目账查询	80
4.5.2	往来账管理	84
4.5.3	账簿打印	87
4.6	期末处理	87
4.6.1	转账	87
4.6.2	对账	91
4.6.3	结账	91
4.7	本章小结	92
4.8	练习题	92
第5章	UFO 报表系统和现金流量表系统	94
5.1	课前导读	94
5.2	UFO 报表的基本概念	94
5.2.1	报表的格式状态和数据状态	94
5.2.2	单元(数值单元、字符单元、表样单元)	95
5.2.3	表页	95
5.2.4	区域	95
5.2.5	关键字	95
5.3	设计报表	96
5.3.1	创建 UFO 报表	96
5.3.2	调整表尺寸和线条	96
5.3.3	设置单元格属性	97
5.3.4	组合单元	98
5.3.5	设置关键字	98
5.4	编辑报表公式及数据处理	98
5.4.1	定义单元公式	98
5.4.2	保存报表格式	99
5.4.3	处理报表数据	99
5.5	报表管理	99
5.5.1	追加表页	99
5.5.2	表页排序	99
5.5.3	表页查找	100
5.5.4	表页透视	100
5.5.5	显示比例	100
5.5.6	定义显示风格	100
5.5.7	设置打印分页	100
5.6	图表功能	100
5.7	报表模板	101
5.7.1	调用报表模板	101

5.7.2	自定义模板	102
5.8	现金流量表系统的两种处理方式	102
5.9	通过日常凭证指定现金流量项目处理现金流量表	102
5.10	通过凭证分析、分拆处理现金流量表	102
5.11	本章小结	103
5.12	练习题	103
第6章	应收款与应付款管理系统	104
6.1	课前导读	104
6.2	应收款系统	104
6.2.1	设置	104
6.2.2	日常处理	111
6.2.3	单据查询	117
6.2.4	账表管理	119
6.2.5	期末处理	121
6.3	应付款系统	121
6.3.1	设置	121
6.3.2	日常处理	125
6.3.3	单据查询	132
6.3.4	账表管理	132
6.3.5	期末处理	133
6.4	本章小结	134
6.5	练习题	134
第7章	固定资产管理系统	135
7.1	课前导读	135
7.2	固定资产模块初始化	135
7.3	固定资产基础设置	139
7.3.1	选项设置	139
7.3.2	部门对应折旧科目设置	140
7.3.3	资产类别设置	141
7.3.4	增减方式设置	141
7.3.5	使用状况设置	142
7.3.6	折旧方法设置	142
7.4	固定资产卡片管理	142
7.4.1	固定资产卡片项目设置	142
7.4.2	卡片样式定义	142
7.4.3	录入原始卡片	142
7.4.4	资产增加	144
7.4.5	资产减少	144
7.4.6	资产变动	145

7.4.7	资产评估	146
7.4.8	卡片管理	146
7.5	固定资产处理	146
7.5.1	输入工作量	146
7.5.2	计提本月折旧	147
7.5.3	查看折旧清单	147
7.5.4	查看折旧分配表	148
7.5.5	批量制单	149
7.5.6	对账	150
7.5.7	查询凭证	150
7.5.8	月末结账	150
7.6	账表查询	151
7.7	本章小结	151
7.8	练习题	152
第8章	薪资管理系统	153
8.1	课前导读	153
8.2	薪资管理系统基础设置	153
8.2.1	启动工资系统并建立工资账套	153
8.2.2	工资类别管理	155
8.2.3	基础设置	155
8.3	业务处理	160
8.3.1	计件工资统计	160
8.3.2	工资变动	160
8.3.3	工资分钱清单	162
8.3.4	扣缴所得税	162
8.3.5	银行代发	163
8.3.6	工资分摊	163
8.4	统计分析	163
8.4.1	工资表	163
8.4.2	工资分析表	164
8.4.3	凭证查询	164
8.5	月末处理	164
8.6	本章小结	165
8.7	练习题	165
第9章	存货核算系统	166
9.1	课前导读	166
9.2	初始设置	166
9.2.1	选项设置	167
9.2.2	科目设置	167

9.2.3	其他设置	169
9.2.4	期初余额	169
9.3	日常业务	170
9.3.1	入库业务	170
9.3.2	出库业务	171
9.3.3	假退料业务	171
9.3.4	调整业务	172
9.3.5	单据列表	172
9.4	业务核算	172
9.4.1	单据记账	173
9.4.2	产成品成本分配	174
9.4.3	期末处理	174
9.5	财务核算	174
9.5.1	生成凭证	174
9.5.2	凭证列表	174
9.6	账表查询	175
9.6.1	账簿	175
9.6.2	汇总表	176
9.6.3	分析表	176
9.7	月末结账	176
9.8	本章小结	176
9.9	练习题	177
第 10 章	用友 ERP-U8 高级功能应用	178
10.1	课前导读	178
10.2	ERP-U8 财务高级功能应用介绍	178
10.2.1	集团财务	178
10.2.2	合并报表	180
10.2.3	成本管理	181
10.2.4	结算中心	181
10.3	其他功能介绍	182
10.3.1	风格配置	182
10.3.2	工作日历	183
10.3.3	信息中心	183
10.3.4	网页配置	184
10.3.5	总账工具	184
10.3.6	单据格式设置	184
10.4	本章小结	184
10.5	练习题	185
各章练习题答案		186

第 1 章

用友 ERP-U8 简介

本章要点

- 会计信息系统概述
- U8 系统的产品特点
- U8 系统财务会计数据流程
- U8 系统对硬件环境需求
- U8 系统对软件环境的需求
- U8 系统的安装过程和 U8 系统的产品特点

1.1 课前导读

通过本章的学习，读者可以了解用友财务软件 U8 系统的发展历程、U8 财务软件系统的特点、U8 财务软件系统的数据流程、快速部署 U8 财务系统所需要的硬件和软件环境、U8 系统的安装过程。

1.2 会计信息系统概述



1.2.1 会计信息系统的定义

会计信息系统是企业管理信息系统的重要组成部分，在我国又称为会计电算化系统（Computerized Accounting System），是会计工作应用电子计算机技术的简称，是一个用电子计算机代替手工记账、算账、报账以及代替部分由人脑完成的会计管理和辅助决策的信息处理系统。它是经济和科技发展对会计工作提出的要求，是现代会计与现代科学技术紧密融合的产物。它的产生不但是会计数据处理技术的一场革命，更是一场现代管理观念的重大革新，是一项有深远意义的事业。

管理信息系统是一个由人和计算机等组成的，能进行信息收集、传输、加工、保存、维护和使用的系统。它能实测企业的各种运行情况，能利用过去的预测未来，能从全局出发辅助决策，能利用信息控制企业的活动，并帮助实现规划目标。它是一门综合管理科学、系统科学、计算机科学的系统性边缘科学。



1.2.2 会计信息系统的发展

1946 年，世界上第一台电子计算机问世后不久，计算机的功能从单纯的科学计算向各个行业发展。1954 年 9 月，美国通用电气公司（GE）第一次在 UNIVAC-1 计算机上计算职工的工资，从而引起了会计处理工具的变革。

20 世纪 60 年代,一些工业发达国家就已经开发了许多会计电算化的应用软件。随着计算机高级开发语言的出现,从程序中的数据信息调用到文件形式的组织管理,从数据库模型的设想到关系数据库语言系统的出现,软件工作者根据数据处理的要求,设想并完成了各种数据库管理技术及其应用软件。在电子数据处理的基础上加以完善形成系统,组成以账务处理为核心的会计数据处理系统,并将财务部门以外的其他各业务管理部门的信息进行存储和加工,以达到共享数据的目的,从而产生了会计管理信息系统和企业信息管理系统,从管理信息系统发展的过程来看,可分为 MRP (Material Require Planning, 物料需求计划); MRPII (Manufacturing Resource Planning, 制造资源计划); 闭环 MRPII (在 MRP 管理系统的基础上,系统增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理,以实现计算机进行生产排程的功能,同时也将财务的功能囊括进来,在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统,这种管理系统已能动态监察到产、供、销的全部生产过程); ERP (Enterprise Resource Planning, 企业资源计划); ERP II (在企业资源计划的基础上,通过 internet 技术的成熟应用,为企业信息管理系统增加与客户或供应商实现信息共享和直接的数据交换的能力,从而强化了企业间的联系,形成共同发展的生存链,体现企业为达到生存竞争的供应链管理理想,形成扩展的第二代 ERP 系统)几个阶段。

我国的会计电算化工作始于 20 世纪 70 年代。

1981 年,我国长春第一汽车制造公司开始引进 MRPII,改革了传统的管理模式,为企业的经营发展提供了一个全新的思路,并最终使企业获得了巨大的效益。同年 8 月,在我国财政部、机械工业部和中国会计学会的支持下,长春第一汽车制造厂召开了财务、会计、成本核算管理中应用电子计算机专题学术会议,正式把“电子计算机在会计中的应用”简称为“会计电算化”。这标志着我国会计电算化工作的全面开始。

我国的会计电算化工作经历了 4 个阶段:

(1) 尝试阶段:(1983 年以前):这个阶段起始于 20 世纪 70 年代末少数企业单项会计业务的电算化。在这一阶段,主要做了一些理论研究和实验准备工作,具体体现在实现单项会计业务的电算化,最普遍的就是工资核算的电算化。

(2) 自发发展阶段(1983~1989 年):1983 年,国务院成立了电子振兴领导小组,在全国掀起了计算机应用的高潮,特别是微型计算机在国民经济各个领域均得到广泛应用,会计电算化也有进入自发发展阶段。在这一阶段中,由于没有宏观上的统一规划指导与管理,采用工程化方法开展会计电算化工作和软件开发较少,但会计电算化实验经验的总结和理论研究工作已经开始。

(3) 计划发展阶段(1989~1994 年):1989 年 12 月,财政部颁布了《会计核算软件管理的几项规定(试行)》,明确了以财政部为中心的会计电算化宏观管理体系正在逐步形成;同时,各地财政部门和各主管部门加强了对会计电算化工作的管理,制定了相应的管理制度和发展规划,会计软件的开发已向通用化、规范化、专业化和商品化方向发展。许多商品化会计核算软件专业开发单位和部门相继成立,开发了一批技术性能较高的专用会计核算软件,摒弃了手工账,并在会计电算化后的组织管理上积累了一些经验;商品化会计软件市场已经形成。

(4) 普及阶段(1994 年~至今):1994 年 6 月,财政部相继颁发了《会计电算化管理办法》、《商品化会计核算评审规则》、《会计核算软件基本功能规范》、《关于大力开展会计电算

化培训工作》等法规和通知,对会计电算化的制度作了系统、全面的更新。这就为会计电算化的普及打下了扎实的基础。



1.2.3 会计信息系统的层次结构

会计信息系统是企业管理信息系统的重要组成部分,实际上是管理信息系统的一个子系统。计算机管理系统的发展一般分三个层次:电子数据处理、管理信息系统和决策支持系统。相应地,会计电算化系统的发展也分为三个层次:

(1) 会计数据处理系统。这是计算机应用于会计领域的最初阶段。它的特点是系统单独使用,彼此间没有联系,如打印工资单、用电子账簿代替手工账簿等。现在很多企业追求的“甩手工账”大部分属于此类。这个阶段的软件系统主要是面向基层会计操作人员的。

(2) 会计管理信息系统。随着会计数据处理系统的应用,企业会计工作中的很多手工劳动已由计算机代替,企业在管理上对会计电算化的要求也相应地提高。会计管理信息系统在会计数据处理系统的基础上更加系统化,加强各子系统间的联系和数据共享,提供了更多的管理信息。这个阶段财务系统和其他系统达到了有机的结合,软件系统主要是面向财务部门的会计主管级别。

(3) 会计决策支持系统。由于企业在市场上面临着日益激烈的竞争,传统的决策方式已不能满足要求,企业的领导者要求会计信息系统为企业的决策提供更多、更直接的决策支持。会计决策支持系统根据会计管理信息系统提供的信息,并使用各种模型和方法进一步加工,提供给企业领导者作决策帮助。这个阶段的软件系统主要是面向企业主要领导级别的。



1.2.4 会计电算化与手工会计的比较

1. 会计电算化与手工会计的相同点

(1) 目标一致。两者的最终目的都是为了加强经营管理,提供准确、及时的会计信息,参与经营决策,提高经济效益。

(2) 遵循相同的基本会计理论和方法。会计电算化的发展必然会引起会计理论和会计方法上的变化,但两者所遵循的基本会计理论和会计方法是一致的。

(3) 遵守相同的会计法规和会计准则。会计电算化的应用应当更严格地执行会计法规与会计准则,从措施上、技术上杜绝可能发生的失误。

(4) 会计档案都必须按规定妥善保管。会计档案是会计的重要历史资料,必须保存完整。实行会计电算化,大部分会计档案的物理性质发生了变化,由手工会计操作下纸质的会计档案变为磁性介质的会计档案,备份时数据容易丢失,而且档案复制也很容易,这就要求对其加强保管,以免失密。

(5) 两者的基本工作相同。两者都有以下的基本工作:

1) 从经济业务出发,以原始凭证为依据制作记账凭证,并对凭证进行复核。

2) 将凭证输入账簿,人工登账操作和计算机根据输入的凭证自动生成账簿,实质上都是为了完成存储记录和资料。

3) 对数据进行加工处理,具体表现为人工做账时的大量过账分录业务,在电算化操作时则由计算机程序自动执行;手工汇总与对账操作,在电算化操作中则由计算机完成各种运算并查询。

4) 编制并输出报表。

2. 会计电算化与手工会计的不同点

(1) 所用的计算工具不同。手工会计使用的计算工具是算盘、计算器等；会计电算化用的是用电子计算机。

(2) 信息的载体不同。手工会计的所有信息都是以纸张为载体；会计电算化是用磁性介质作为信息的载体。

(3) 账户设置方法和账簿登记方法不同。在手工会计中，要为会计六大要素分别设置六大类账户，并要设置总分类账和各种明细分类账、多栏账。而在会计电算化中，所有的账户都给予一个科目号，这个科目号的第一级表示的是这个会计科目的大类，具有自动汇总下级科目发生额的作用，通过输入最明细级科目的发生情况，就很方便的得出汇总的总账和各个科目的明细账。它完全打破了手工会计处理下各种账簿的不同处理方法和核对方法，实现了统一的数据来源（凭证上传）、数据共享的功能。

(4) 账务处理程序不同。手工账务处理是通过原始凭证的制作、登账，期末根据记账凭证、汇总记账凭证或者科目余额表得出各种上报报表。在电算化会计账务处理中，整个处理过程分为输入、处理、输出三个环节，其控制的重点是在输入环节，从输入会计凭证到输出会计报表，中间的处理过程都是计算机自动完成的，避免了人为转抄的大量重复劳动，避免错误的发生。

(5) 账簿形式和更正的方法不同。手工会计规定日记账、总分类账要用订本式账簿。明细账可以用活页式账册，账簿记录的错误要用划线更正法或红字冲正法更正。而在会计电算化中，打印出的账页是卷带状的，可装订成活页式，不可能是订本式，只有到一定时期，再装订成一本订本式账册，作为会计档案保管。由于输入数据要经过逻辑性校验，因此，不需要用划线更正法来更改账簿记录。如果发现合法性出错，要加以更改，只能采用红字冲正法和补充登记法。

(6) 会计系统的设计方法和内部控制制度不同。手工会计方式下，会计系统是由会计师根据会计法规、会计准则、上级主管机构制定的统一的会计制度，并参考同行业的经验，针对企业工作的需要拟定撰写而成；内部控制是通过凭证传递程序，相互校验、核对来实现的。另外，通过对账，检查是否账证相符、账账相符、账实相符来保证数据的正确性。在会计电算化处理方式下，会计数据处理高度自动化，不但要遵循手工情况下的会计准则和会计制度，还要遵循电算化下的一些特殊的电算化制度。由于账务处理程序和会计工作组织体制的变化，除原始凭证的收集、审核仍由人工操作外，其余的处理都交由计算机系统自动完成，所以原来的内部控制方式已由人工控制转为人机控制。

(7) 会计工作的组织体制和人员素质不同。在手工作业方式下，会计处理多为专业人员，其骨干是会计师；而会计电算化处理方式下，会计人员不但要精通本专业，而且还要熟悉电子计算机。

1.3 用友 ERP-U8 发展历程



1.3.1 用友软件股份有限公司简介

用友软件股份有限公司成立于 1988 年，长期致力于提供具有自主知识产权的企业应用

软件、电子政务管理软件的产品、服务与解决方案，并在金融信息化和软件外包等领域占据市场领先地位。2001年5月，用友公司股票在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。2002年，“用友”商标被认定为“中国驰名商标”。2004年被评定为国家“重点软件企业”。

用友公司是我国最大的管理软件、ERP软件、财务软件供应商，是我国最大的独立软件供应商。在我国ERP软件市场，用友公司是市场份额大、产品线丰富、成功应用多、行业覆盖广、服务网络大、交付能力强的领导厂商。从2002年开始，用友公司一举打破国际厂商在该领域的垄断地位，持续三年摘取市场占有率第一的桂冠。用友公司的崛起改变了我国ERP市场的版图，使该市场成为一个以本土厂商为主的国际化竞争的市场。

用友公司已形成“NC”、“U8”、“通”三条战略业务线，分别面向大、中、小型企业提供服务。用友公司的产品已全面覆盖企业从创业、成长到成熟的完整生命周期，能够为各类企业提供贴身适用的信息化解决方案，满足不同规模企业在不同发展阶段的管理需求，并可实现平滑升级。在ERP领域，用友拥有丰富企业应用软件产品线，覆盖了企业ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）等业务领域，可以为客户提供完整的企业应用软件产品和解决方案。

用友公司的管理软件/ERP软件销售、服务收入持续几年稳居我国市场首位。依靠领先的技术、丰富的产品线、强大的咨询实施队伍、优秀的本地化服务及规模化交付能力，用友软件在制造业、流通业、服务业、金融业、政府机构、传媒出版、军工、电力、烟草及冶金等行业，用友软件都得到了广泛的应用。截至目前，我国40万家企业运行着用友管理软件，每年有4万家企业选择用友ERP，每天至少有200万人使用着用友软件。用友公司的软件产品已经成为推动我国企业信息化的主流应用软件和实际标准，为我国企业信息化建设和ERP普及提供了强有力的工具。

用友软件股份有限公司拥有41家分公司、数十家办事处、5000人的软件产品研发、营销和咨询顾问实施专家队伍；用友公司拥有由总部、南京研发中心、博士后流动站、与微软合作的亚洲惟一的JDP联合实验室、与SUN合作的我国最大的JAVA实验室等在内的我国最大的企业应用软件研发组织和1000人以上的研发队伍。用友公司通过Ufware合作伙伴业务策略建立了我国最大的管理ERP软件产业链，与合作伙伴一起为客户提供优质服务。

用友公司秉承“与用户真诚合作、做用户可靠朋友”的理念。1988~1998年，用友通过普及财务软件成功推进我国会计电算化进程；1999~2003年，用友转型ERP成功。今天，用友致力于通过普及ERP推进我国企业信息化进程，让企业以合理的TCO获得最佳投资回报，全面推进我国企业管理进步，提升我国企业国际竞争力。

用友公司专注于软件业发展。产业布局划分为三大板块，分别是：企业管理软件、以电子政务和金融软件为主的行业应用软件和以软件包包为主的定制软件业务。用友公司旗下拥有用友政务软件公司、用友软件工程公司、用友金融软件系统公司、用友艾福斯公司、用友华表公司在内的5家投资控股企业、5家海外公司、31家参股公司。用友公司是我国最大的独立软件供应商。

用友公司的目标是：2010年进入全球管理软件业第一梯队，成为世界级的软件公司。



1.3.2 产品概述

ERP-U8 V8.61 产品是用友软件股份的一个全新产品, 主要利用 Windows 的 Web Services、Remoting、COM+ 等技术, 结合群集支持, 终端应用支持等技术, 重新打造的新一代旗舰产品。U8 V8.61 提供给用户的是更加灵活、可靠、安全、高效的产品。U8 V8.61 运用的开发工具是 VB6、VC6、SQL Server 2000。

U8 V8.61 的新功能有:

- U8 V8.61 运用了 DCOM 组件技术, 大大提高了系统的性能, 增强了系统的开放性。
- U8 V8.61 利用 ADO 技术取代 DAO 技术, 大大提高了数据库的性能。
- U8 V8.61 采用动态行锁, 提高了网络并发性能。
- U8 V8.61 利用存储过程, 提高了网络计算功能。



1.3.3 产品发展历程

U8 最初不是一个成熟的产品, 在 ERP 普及时代来临之前, 它还是一个用 Access 数据库作为数据库开发工具, 仅仅具有财务模块功能的财务软件信息系统, 财务处理的功能也不是很强大。而 ERP-U8 系统是一个集成的新一代产品, 已经发展到第 7 代, 是目前用友公司的最新版本。



1.3.4 产品特性

用友 U8 V8.61 的设计理念如下:

- 实现企业的集中控制。运用先进的数据库管理技术, 建立企业统一经营的数据库。
- 实现企业作业流程的标准化。运用先进的管理理论, 通过流程重组 (BPR) 建立公司财务、业务、生产管理体系标准、实现企业统一的标准作业流程。
- 实现企业敏捷管理。利用先进的通信技术、结合先进的管理理念, 进行实时信息的监控。
- 实现企业绩效管理。运用先进的数据挖掘技术, 进行数据抽取, 提供科学的数据分析依据。

U8 V8.61 是为了实现财务核算和经营核算一体化的管理工具。它具有高度集成化的特点, 是以“拓展会计核算, 强化企业管理”为指导思想, 以“实现企业单位的实时管理”为目标设计的一套管理软件。U8 V8.61 包括企业门户、财务会计、管理会计、客户关系管理、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用和企业应用集成等功能模块。本书主要介绍的是 ERP-U8 的财务会计部分, 包括总账、报表、现金流量表、工资、固定资产、出纳管理、应收、应付、存货核算等企业全面财务核算和管理的内容。

1.4 用友 ERP-U8 财务会计数据流程

用友的财务管理流程简单易学, 结构清晰, 如图 1-1 所示为财务管理系统流程图。

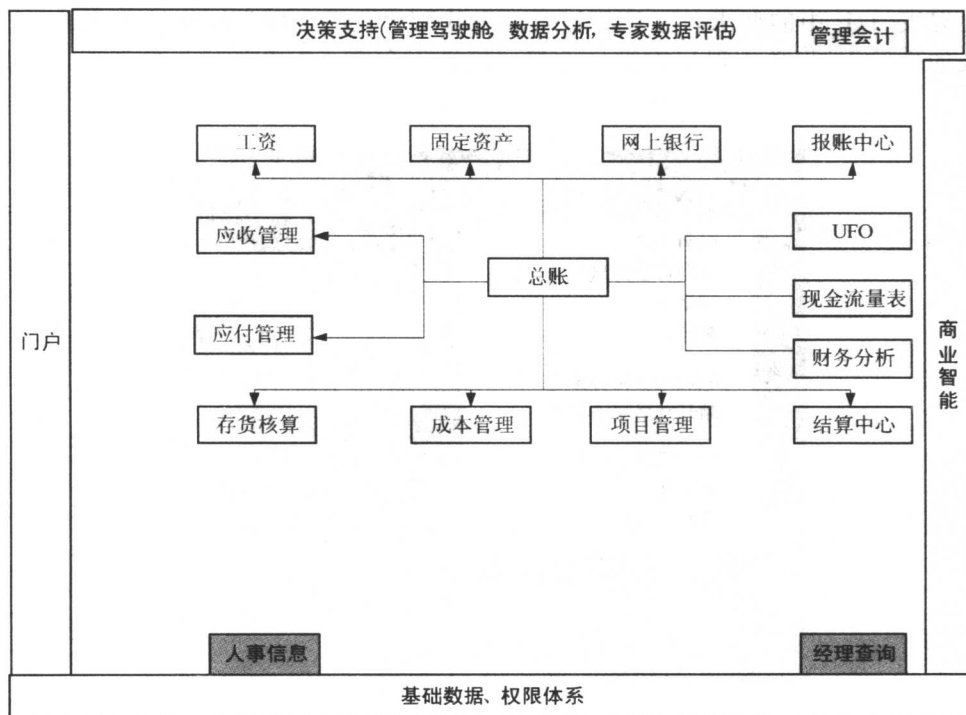


图 1-1 用友 ERP-U8 财务管理系统流程

1.5 用友 ERP-U8 软件的安装

在安装 U8 V8.61 之前，必须先了解 U8 V8.61 运行的系统环境，系统环境包括硬件环境和软件环境。



1.5.1 用友 ERP-U8 对硬件环境的需求

表 1-1 为用友 ERP-U8 (V8.61) 对硬件环境的需求。

表 1-1 用友 ERP-U8 (V8.61) 对硬件环境的需求

硬 件 环 境		
	最低配置	推荐配置
客户端	内存 59MB 以上、CPU P3 800MHz 以上、安装盘 (V8.61 所安装的盘符) 空间 4GB 以上、系统盘 (操作系统所安装的盘符) 有 500MB 以上的空间	内存 1GB 以上、CPU P4 1.8GHz 以上、磁盘空间 9GB 以上、系统盘有 2GB 以上空间
数据服务器	内存 1GB 以上、CPU 1.8GHz 以上、磁盘空间 20GB 以上	内存 2GB 以上、CPU 2.4GHz 以上多 CPU、磁盘空间 40GB 以上
应用服务器	内存 1GB 以上、CPU 1.8GHz 以上、磁盘空间 9GB 以上	内存 1GB 以上、CPU 1.8GHz 以上多 CPU、磁盘空间 9GB 以上
加密服务器	内存 256MB、CPU P3 800MHz、磁盘空间 9GB	内存 59MB、CPU P4 1.2G、磁盘空间 9GB
网络带宽	广域网	局域网
	56Kbit/s 以上	9Mbit/s 以上