

多位从业十余年的财务会计师的经验总结

风暴
来袭!



「五年解密」 用友 ERP-U8 财务应用

青云财经 刘青云 编著

财务技巧
深入掌握
软件应用
涵盖用友

视频教学

DVD

- 赠送用友ERP-U8试用版软件
- 全书案例素材文件+视频演示
- 36个近400分钟的演示视频文件
- 附送1.02GB的金蝶K/3视频文件

以用友ERP-U890为
蓝本, 适用于用友U8
等各个版本

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

「五年新」

用友 ERP-U8 财务应用

青云财经 刘清云 编著

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书通过全新的用友 ERP-U8 平台来讲解其财务应用的各种常见功能,从而为学习财务应用的用户带来完整的电算化实现和详细的使用方法。

全书共 10 章,通过全实例操作方法,让读者快速上手,应用于软件应用、账套管理、系统设置、总账管理系统、固定资产管理系统、现金管理系统、应收/付管理系统等使用模块,从各模块明细功能出发,通过实例讲述操作方法,使读者快速、轻松地学会软件应用。随书附送超值 DVD 光盘,将全书案例录制成视频,方便用户快速上手。

本书适合作为工程人员、销售人员、采购人员、仓储人员和财务人员的学习参考书,也可供有意学习用友 ERP-U8 系统的读者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

详解用友 ERP-U8 财务应用/刘清云编著. — 北京:
中国铁道出版社, 2011. 10
ISBN 978-7-113-13390-0

I. ①详… II. ①刘… III. ①财务软件, 用友
ERP-U8 IV. ①F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 159125 号

书 名: 详解用友 ERP-U8 财务应用

作 者: 青云财经 刘清云 编著

责任编辑: 苏 茜 刘 伟

读者热线电话: 010-63560056

编辑助理: 张 丹

封面设计: 张 丽

责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社 (北京市西城区右安门西街 8 号 邮政编码: 100054)

印 刷: 三河市华丰印刷厂

版 次: 2011 年 10 月第 1 版

2011 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 23.5 字数: 552 千

书 号: ISBN 978-7-113-13390-0

定 价: 49.00 元 (附赠光盘)

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社发行部联系调换。

前言

随着我国经济的不断发展，中小型企业也在不断成熟，而传统的记账本形式已经远远跟不上现代生活的发展，金蝶 K/3 和用友 ERP-U8 软件在这一领域经过逐步耕耘，占领了国内中小型企业财务应用接近 80% 的份额。

依据国家税务总局对会计电算化的各种要求和企业实行现代化管理的需要，财务软件的应用平台、开发技术和功能体系不断更新，企事业单位对会计电算化人才的需求越来越多，要求也越来越高。

关于财务应用软件

作为企业运营的“命脉”，财务软件的稳定性怎么样？其所具备的功能是否适应企业日益发展的需求？该软件是否又能具备相应的操作性和可扩展性？

作为国家金税工程的主推财务软件，用友 ERP 软件的市场潜力不容小觑。为了照顾初学者，在编写的过程中，我们使用浅显易懂的语言，并使用图文并茂的实际案例来代替大段枯燥的文字说明，使各个层面的读者，甚至那些从未接触过财务应用软件的读者，也能够阅读本书后轻松入门。

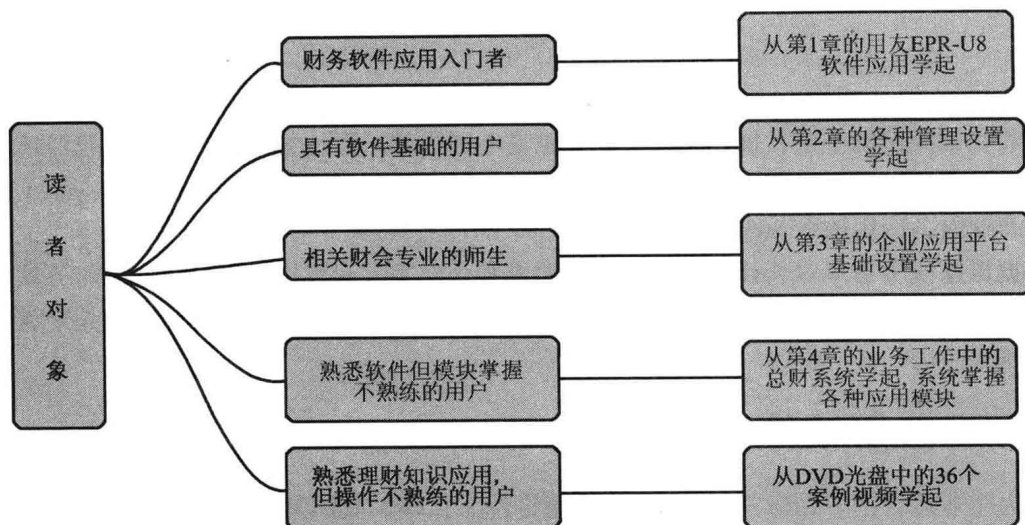
本书简介

我们特别组织了相关企业中有多年实践经验的人员和培训学校的老师，编写了《详解用友 ERP-U8 财务应用》、《详解金蝶 K/3 财务应用》两种图书，为学习这方面的读者提供参考。其中本书具有以下几个特点：

- 看得懂：按照财务入门者的进度，来安排知识体系和难易程度，并由浅入深地组织内容。
- 学得专：不是简单入门级的软件应用，而是多个专家多年工作经验的总结，让用户在熟练掌握软件的同时，深刻理解财务管理软件的应用方法。
- 用得巧：通过多种案例来对内容进行分析，并且在容易出错的地方使用“注意”和“技巧”加以点拨，与用户的工作和生活紧密结合，让用户学有所用。
- 视频多：配套光盘中提供全书多个实例的教学视频，让读者不用看书就能顺利掌握相关内容。

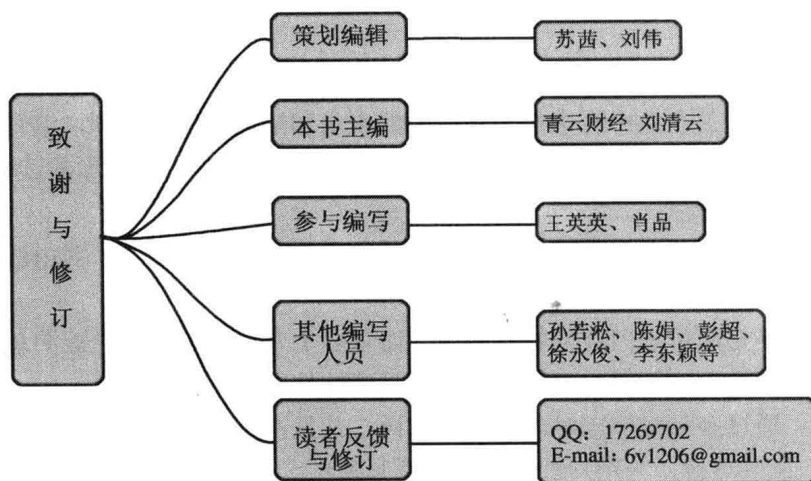
适用读者与内容简介

本书内容丰富，模块详尽，理论扎实，不同水平程度的读者可以根据自己的实际情况来学习相应内容。



致谢与修订

本书在编写的过程中, 得到了编辑、参与编写人员的系统测试和纠错, 在此一并表示衷心的感谢。



由于时间仓促且编者经验不足、水平有限, 书中难免有疏漏之处, 欢迎广大读者批评指正。

编 者
2011 年 7 月

目 录

第 1 章 初识用友 ERP-U890

软件	1
1.1 用友 ERP-U890 的功能特点	2
1.1.1 技术特点	2
1.1.2 应用特点	3
1.1.3 ERP-U890 的新特性	3
1.2 用友 ERP-U890 系统构成	4
1.2.1 财务管理系统	4
1.2.2 供应链管理系统	5
1.2.3 生产制造管理系统	6
1.2.4 人力资源管理系统	7
1.2.5 系统与各子系统之间 的关系	8
1.3 用友 ERP-U890 的运行环境	9
1.3.1 用友 ERP-U890 运行的 硬件环境	9
1.3.2 用友 ERP-U890 运行的 软件环境	10
1.4 配置用友 ERP-U890 的 运行环境	11
1.4.1 安装 Windows Server 2003	12
1.4.2 配置 IIS 服务	15
1.4.3 安装 SQL Server 2000	16
1.4.4 安装 SQL Server 2000 SP4 补丁程序	20
1.5 安装用友 ERP-U890	22
1.5.1 安装用友 ERP-U890	22
1.5.2 安装用友 ERP-U890 自动 更新程序	25
1.5.3 配置服务器	27
1.6 卸载用友 ERP-U890	29
1.7 财会新手学技巧	30
技巧 1: 如果无法卸载用友软件 应如何处理	30

技巧 2: 无法正确配置数据库,
系统提示数据库连接失败..... 30

第 2 章 系统服务管理

2.1 系统管理概述	32
2.1.1 系统管理的内容	32
2.1.2 启动系统管理并注册	32
2.2 角色与用户管理	34
2.2.1 角色管理	34
2.2.2 用户管理	35
2.2.3 操作员权限的管理	36
2.3 账套管理	38
2.3.1 建立账套	39
2.3.2 修改账套	42
2.3.3 引入账套	43
2.3.4 输出账套	44
2.3.5 自动备份账套	45
2.4 年度账管理	45
2.4.1 建立年度账	46
2.4.2 引入年度账	46
2.4.3 输出年度账	47
2.4.4 年度账的结转	48
2.4.5 清空年度数据	49
2.5 系统安全管理	49
2.5.1 系统运行监控	50
2.5.2 设置自动备份计划	50
2.5.3 升级数据及注销当 前操作员	52
2.5.4 清除系统运行异常及 上机日志	53
2.6 获得帮助	53
2.6.1 调用帮助系统	53
2.6.2 查找帮助信息	54
2.7 财会新手学技巧	55
技巧 1: 无法实现备份计划	55
技巧 2: 无法实现系统注册	55

第3章 基础设置 56

- 3.1 企业应用平台概述 57
 - 3.1.1 企业应用平台简介 57
 - 3.1.2 企业应用平台与其他子系统的主要关系 59
- 3.2 基本信息 59
 - 3.2.1 系统启用 60
 - 3.2.2 编码方案 61
 - 3.2.3 数据精度 62
- 3.3 基础档案 63
 - 3.3.1 设置机构人员 63
 - 3.3.2 设置客商信息 71
 - 3.3.3 设置存货 76
 - 3.3.4 设置财务 82
 - 3.3.5 设置收付结算 86
 - 3.3.6 设置业务 89
 - 3.3.7 设置生产制造 93
 - 3.3.8 设置对照表 94
- 3.4 单据设置 96
 - 3.4.1 设置单据格式 96
 - 3.4.2 设置单据编号 99
 - 3.4.3 设置单据打印控制 100
- 3.5 财会新手学技巧 101
 - 技巧 1: 解决无法成功增加部门档案的技巧 101
 - 技巧 2: 修改不能撤销该部门档案的技巧 101

第4章 业务工作之一——

总账系统 102

- 4.1 初始化总账系统 103
 - 4.1.1 设置总账系统启用参数 103
 - 4.1.2 录入期初余额 105
 - 4.1.3 清理账簿 106
 - 4.1.4 总账打印工具 106
- 4.2 凭证处理 107
 - 4.2.1 填制凭证 107
 - 4.2.2 修改凭证 109

- 4.2.3 作废凭证 110
- 4.2.4 整理凭证 111
- 4.2.5 审核凭证 112
- 4.2.6 凭证打印 113
- 4.2.7 科目汇总 113
- 4.2.8 摘要汇总表 114
- 4.2.9 记账 115
- 4.2.10 常用凭证 116
- 4.3 出纳管理 117
 - 4.3.1 现金日记账 117
 - 4.3.2 银行日记账 118
 - 4.3.3 资金日报 119
- 4.4 查询账表 120
 - 4.4.1 查询科目账 121
 - 4.4.2 查询客户往来辅助账 121
 - 4.4.3 供应商往来辅助账 123
 - 4.4.4 个人往来账 124
- 4.5 期末处理 125
 - 4.5.1 自动转账定义 126
 - 4.5.2 生成转账凭证 129
 - 4.5.3 对账与试算平衡 130
 - 4.5.4 结账 130
- 4.6 财会新手学技巧 131
 - 技巧 1: 无法实现记账操作 131
 - 技巧 2: 无法实现成本结转工作 132

第5章 业务工作之二——

固定资产系统 133

- 5.1 初始化固定资产系统 134
 - 5.1.1 初始化固定资产账套 134
 - 5.1.2 设置固定资产账套参数 136
 - 5.1.3 设置卡片项目 143
 - 5.1.4 设置卡片样式 145
 - 5.1.5 录入原始卡片 146
 - 5.1.6 资产增加 148
 - 5.1.7 资产减少 149
 - 5.1.8 变动单 150

5.1.9	批量变动	156
5.2	固定资产的日常业务处理	157
5.2.1	工作量输入	157
5.2.2	计提本月折旧	158
5.2.3	折旧清单	159
5.2.4	折旧分配表	159
5.2.5	对账	160
5.2.6	批量制单	161
5.2.7	凭证查询	162
5.2.8	月末结账	163
5.3	固定资产的账表管理	163
5.3.1	分析表	163
5.3.2	减值准备表	166
5.3.3	统计表	168
5.3.4	折旧表	170
5.4	数据维护	172
5.5	财会新手学技巧	173
	技巧 1: 无法操作【状态调整】	
	选项	173
	技巧 2: 不能进行计提折旧	173
	技巧 3: 无法删除不使用的	
	变动单时	173

第 6 章 业务工作之三——

薪资管理系统 174

6.1	初始化薪资管理系统	175
6.1.1	薪资管理系统的启用	175
6.1.2	工资账套的建立	175
6.1.3	新建工资类别	177
6.1.4	人员附加信息的设置	178
6.1.5	工资项目的设置	180
6.1.6	工资计算公式的设置	181
6.1.7	人员档案的管理	183
6.2	薪资管理系统的日常	
	业务处理	184
6.2.1	工资变动处理	185
6.2.2	扣缴所得税处理	187
6.2.3	银行代发处理	189
6.2.4	工资分摊处理	192
6.2.5	月末处理	194

6.3	薪资管理系统的统计分析	195
6.3.1	账表的分析	195
6.3.2	凭证查询	198
6.4	薪资管理系统的数据库维护	198
6.4.1	数据上报与数据采集	199
6.4.2	人员调动调整	200
6.4.3	工资类别汇总	201
6.5	财会新手学技巧	202
	技巧 1: 无法删除不需要的工资分	
	摊类型	202
	技巧 2: 无法删除调出人员	202

第 7 章 业务工作之四——

存货核算系统 203

7.1	存货核算的初始设置	204
7.1.1	初始化选项	204
7.1.2	期初数据	205
7.1.3	科目设置	207
7.2	日常业务	209
7.2.1	入库业务	210
7.2.2	出库业务	211
7.2.3	调整业务	212
7.2.4	假退料单业务	213
7.2.5	单据列表	214
7.3	业务核算	215
7.3.1	正常单据记账	215
7.3.2	恢复记账	217
7.3.3	暂估成本录入	218
7.3.4	结算成本处理	218
7.3.5	产成品成本分配	219
7.3.6	平均单价计算	220
7.3.7	差异率计算	221
7.3.8	期末处理	222
7.3.9	月末结账	223
7.3.10	自动计算	224
7.4	财务核算	224
7.4.1	生成凭证	224
7.4.2	凭证列表	226
7.4.3	与总账对账	228
7.5	跌价准备	229

7.5.1	跌价准备设置	229
7.5.2	跌价准备期初	230
7.5.3	期初跌价准备列表	231
7.5.4	计提跌价准备	233
7.5.5	跌价准备列表	234
7.5.6	跌价准备制单	236
7.5.7	跌价准备余额表	237
7.5.8	跌价准备与总账对账	238
7.6	查询账表	239
7.6.1	存货账簿	239
7.6.2	分析表	240
7.6.3	总汇表	242
7.7	财会新手学技巧	243
	技巧 1: 不能修改跌价单 怎么办	243
	技巧 2: 无法删除采购单中的 数据怎么办	243

第 8 章 业务工作之五——

应收/应付款系统

8.1	初始化应收/应付款系统	245
8.1.1	启用应收/应付款系统	245
8.1.2	选项设置	245
8.1.3	应收款系统的初始 设置	248
8.1.4	应付款系统的初始 设置	255
8.1.5	期初余额	259
8.2	应收款系统的日常处理	262
8.2.1	应收单据处理	262
8.2.2	收款单据处理	266
8.2.3	核销处理	267
8.2.4	票据管理	270
8.2.5	坏账处理	272
8.2.6	转账处理	274
8.2.7	制单处理	278
8.3	应付款系统的日常处理	280
8.3.1	应付单据处理	280
8.3.2	付款单据处理	283
8.3.3	核销处理	284

8.3.4	票据管理	286
8.3.5	转账处理	287
8.3.6	制单处理	289
8.4	应收/应付款业务期末处理	290
8.4.1	账表查询	291
8.4.2	账表分析	295
8.4.3	期末结账	297
8.5	财会新手学技巧	298
	技巧 1: 无法删除应付管理操作 系统中的凭证怎么办	298
	技巧 2: 在应收/应付款业务不能 进行任何操作怎么办	298
	技巧 3: 找不到“计提坏账准备” 选项怎么办	298

第 9 章 业务工作之六——

UFO 报表系统

9.1	初识 UFO 报表管理系统	300
9.1.1	UFO 报表管理系统的 功能	300
9.1.2	UFO 报表系统操作 流程	300
9.1.3	认识 UFO 报表界面	301
9.2	编制 UFO 会计报表	301
9.2.1	创建新的 UFO 报表	301
9.2.2	设计报表格式	302
9.2.3	编辑报表公式	306
9.2.4	使用报表模板	310
9.3	UFO 报表的日常操作	313
9.3.1	生成会计报表	313
9.3.2	审核会计报表	315
9.3.3	管理 UFO 报表表页	315
9.3.4	UFO 报表数据的汇总	317
9.3.5	UFO 报表数据的采集	319
9.4	UFO 报表的输出	320
9.4.1	查询报表	320
9.4.2	网络传送	321
9.4.3	打印报表	321
9.5	批处理 UFO 报表文件	322

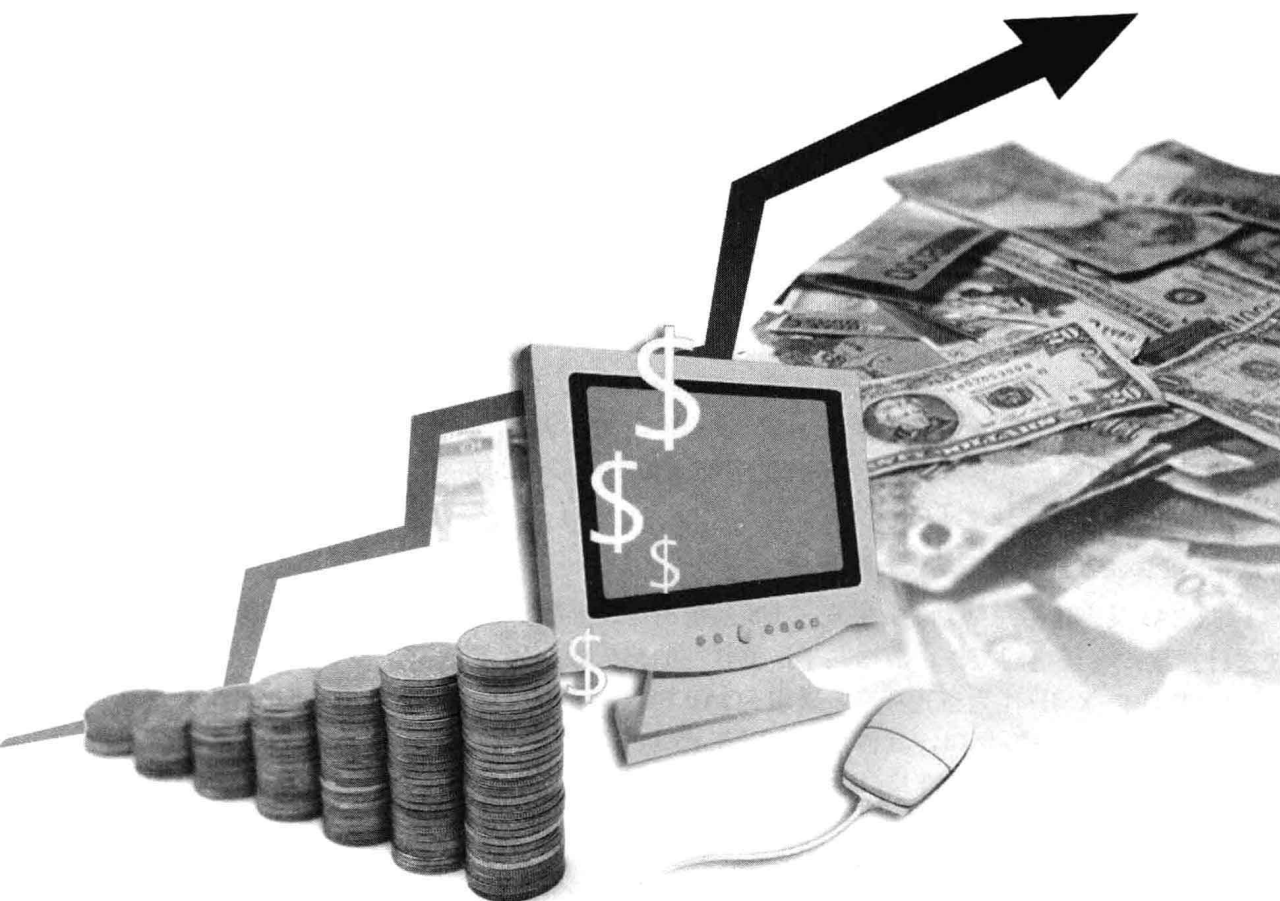
9.5.1 常用函数、命令、 变量和语句	322	10.2.4 参数设置	347
9.5.2 认识命令窗口	325	10.2.5 设置出纳类别字	347
9.5.3 批处理 UFO 文件	326	10.3 处理财务账单	348
9.6 财会新手学技巧	327	10.3.1 银行日记账	348
技巧 1: 无法在单元格中输入 字符	327	10.3.2 银行对账单	352
技巧 2: 无法联查明细账	328	10.3.3 银行对账	356
技巧 3: 无法实现报表的 透视操作	328	10.3.4 余额调节表	357
第 10 章 业务工作之七—— 出纳管理系统	329	10.3.5 现金日记账	358
10.1 出纳管理系统设置	330	10.3.6 现金盘点	360
10.1.1 设置账套参数	330	10.3.7 总账对账	360
10.1.2 设置用户权限	330	10.3.8 月结	361
10.1.3 设置账户管理	332	10.4 财会新手学技巧	363
10.2 设置基础档案	334	技巧 1: 初次打印后的票据效果 整体偏差如何调整	363
10.2.1 设置票据用途	334	技巧 2: 导入的日记账或对账单 内容为何看不到	363
10.2.2 设置券别信息	338	技巧 3: 日记账或对账单导入 后弹出“日期格式错误” 如何解决	363
10.2.3 自定义数据	338		



第 1 章

初识用友 ERP-U890 软件

用友 ERP-U890 并不像其他一些应用软件一样,在任何计算机中、任何操作系统环境下都能直接安装。要想安装用友 ERP-U890 软件,首先必须配置好相应的运行环境,才能将用友 ERP-U890 软件成功地安装到计算机中。本章介绍如何配置用友 ERP-U890 的运行环境、如何安装用友 ERP-U890 程序等内容,这是学习用友 ERP-U890 的关键一步。



1.1 用友 ERP-U890 的功能特点

用友 ERP-U890 系统和以前的版本相比，具有技术和应用等方面的独特优点。

1.1.1 技术特点

用友 ERP-U8 以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应我国企业在不同阶段对于企业管理需求的不同特点，这些特点具体表现在以下方面。

1. 三层架构设计的技术构架

用友 ERP-U8 技术中最显著最重要的特点就是其采用目前较先进的三层架构设计，这样，就可以尽可能地提高效率与安全性，降低硬件投资成本。并且其组件化的开发方式，极大地提高了代码的重用性。提供的各种自定义的报表、打印模板、显示模板也满足使用者使用的习惯需求。另外，提供的 PDM 接口支持企业的数字化设计工作，条形码机接口支持企业供应商及物品管理的快捷需求。基于标准的 XML 数据交换格式，形成开放的系统特征。通过 Web 应用的支持，实现企业远程业务的管理。

另外，用友 ERP-U8 还从很大程度上提供了多语言、多计量单位、多组织（库存、采购、销售、财务、行政）、信用机制、价格机制和安全库存等方便灵活的技术支持的应用设置，大大提高了企业客户的应用适应度。

2. 支持 Web 应用，实现远程业务处理

用友 ERP-U8 通过对 Web 技术的应用，完美地支持了企业远程采购、销售、库存、存货、财务、资金的管理应用，极大地提高了企业对异地资源的利用率。

3. 支持多种部署方案

用友 ERP-U8 系统的技术部署方案，支持局域网内的完全集中模式以及通过数据导入导出、数据复制、Web 应用支持的分布式集中管理模式。采用分布式部署，具有安全、高效、低成本的特点，很好地适应了当前信息基础设施建设的现状。

局域网内的完全集中和基于 Internet 的分布式集中管理部署方案，可以通过电话线、网线、专线、Internet 等多种技术工具来实现。

4. 提供企业应用集成——EAI 平台

U8 EAI 具有信息总线功能，实现了 U8 系统的对外标准接口，其他软件系统可以和 U8 系统进行挂接，实现协同工作、数据共享，使软件的价值最大化。

U8 EAI 以 XML 作为格式标准，采用 SOAP 协议实现 Internet 的传输。EAI 是一个开发式的系统，支持多种开发接口，其他系统可以在 EAI 的基础上进行开发。

EAI 提供一个统一的标准接口，参数是定义好的标准 XML 格式，只要符合标准格式，即可很轻松地与 EAI 挂接。

5. 安全机制

在系统管理工具上，提供了安全备份计划，层级递进的权限管理机制，以及数据快照备

份技术、升级工具、总账工具和远程配置工具等，方便了企业统一、安全、高效的历史数据保存。

1.1.2 应用特点

在用友 ERP-U8 的具体应用过程中，总结出在应用方面具有如下特点。

1. 适用性强

用友 ERP-U8 的适用性体现在以下三个方面：

- 恰到好处的业务实践：经过几十万用户的实践证明，用友 ERP-U8 是一个适用性非常强的软件，用友公司通过总结先进经验和积累，及时发现自己的不足与缺点，从而提炼出众多的管理控制模型并且合理灵活地放置在软件中，以供使用之便。
- 灵活的配置、合理的部署：用户如果希望使用不同的管理控制模型，可以通过参数的灵活配置来实现，从而可以实现针对不同问题和管理目标的精细化管理，同时可根据用户的实际需要选择不同的 IT 部署方式。
- 扩展性强大：功能强大的客户化定制和二次开发的工具，可根据管理特色进行灵活定制，从而实现业务流程与角色的动态调整，从而满足用户快速适应市场变化的个性化管理需要。

2. 简单易用

用友 ERP-U8 运用的是角色驱动、流程导航的介绍方法，使系统应用简单方便。另外，个性化的信息门户，使用户轻松看到所需的信息；丰富的报表查询，为用户实现多角度的业务透视，直观的图形分析，让用户的业务一目了然，除此之外，方便的移动办公，让用户随时掌控业务。

3. 功能齐全

用友 ERP-U8 专业、标准、成熟加上角色、管理要素的预置和流程的导航，大大降低了用户的学习和维护成本，从而使系统应用效益最大化。另外，用友 ERP-U8 软件的套件化部署更是伸缩自如、支持扩展应用，不仅降低了用户的初始投资成本，也使用户的升级和扩展成本更低。除此之外，用友 ERP-U8 为用户提供了一个稳定可靠、可扩展、易部署的管理平台，为企业的未来投资提供了保障。

1.1.3 ERP-U890 的新特性

用友 ERP-U8 一直以设计细腻、易用好用的形象出现在客户面前。它背后的支撑，是锐意进取的工程师文化和新技术的不断融合。

用友 ERP-U890 有如下特点。

1. 完整覆盖

用友 ERP-U890 在管理深度和覆盖广度上有很大改变，更加贴近我国企业现实的管理需求。用友 ERP-U890 拥有包括 PLM、CRM、协同在内的 120 多个模块，更多行业专版产品及解决方案，200 多个行业的精细化管理解决方案，全面支持大规模定制、柔性自动化制造、敏

捷协同制造、精益生产、快速重组制造等多种制造模式，更可支持制造+多级渠道、制造+3PL、制造+服务管理、制造+供应商物流管理等多种制造服务模式，帮助我国企业由单一制造向制造+服务模式快速转型。

2. 智慧决策

拥有 8 个企业管理领域数百个关键绩效指标的智慧管理系统，帮助企业充分利用已有的数据资产，使用先进的业务模型、分析决策模型、绩效模型、指标库，进行智慧分析，为科学决策提供有效全面的支撑。

3. 全面管控

国内第一款完整支持 COSO 标准的管理软件，它向企业提供纵向制约与横向制衡的立体管控体系，实现资金、成本、预算、质量的全面精细化管理，全面控制经营风险，有效降低成本。在融入先进成本管理思想的同时，更置入符合我国企业管理需要的成本管理模型，支持多种成本分析及核算模式。

4. 管理创新

流程配置器与 workflow 管理，是国内 ERP 中第一款基于 BPEL 标准的工作流平台，用友 U8 在此标准上建立的 U8PDL 语言拥有自主知识产权。用友 U8 团队还扩展了此标准，设计了适合我国国情的先进补偿机制，这一切均为企业拥有更高柔性提供了可靠的技术保障。它也是国内第一款完全基于 ERP 进行目标管理和流程再造与优化的管理软件。

用友 ERP-U890 业务流程库拥有多达 800 余个最佳业务实践，流程配置系统更支持企业完全自主组建数千个个性化工作流程。企业不仅可以使系统内置的最佳业务实践，也可以完全摆脱对厂商的依赖，依托用友 ERP-U890 领域智慧系统提供的数百个管理指标库，进行多维度的比较、分析、预测，进而建立并设定改善目标，围绕目标更加智慧地完善现有业务流程，进行流程创新、业务模式创新，帮助企业真正轻松实现管理创新。

1.2 用友 ERP-U890 系统构成

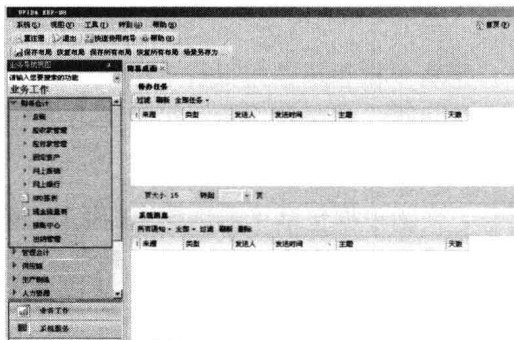
用友 ERP-U8 是一款针对中小型企业的管理软件，通过它，可以使企业领导人随时了解企业的财务情况和企业的运行情况，并能帮助企业领导人做出正确的决策。用友 ERP-U890 软件系统由 8 大系统模块组成，分别是：财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、分销及连锁零售、决策管理、行政办公管理和人力资源管理。

1.2.1 财务管理系统

财务管理系统模块包括：总账、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、UFO 报表等小模块。

1. 总账模块

总账模块主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求，如下图所示。



2. 固定资产管理模块

固定资产管理模块适用于各类企业和行政事业单位，主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。

3. 应收款和应付款管理模块

应收款管理模块是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并能提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计数据，提供资金流入预测等功能。

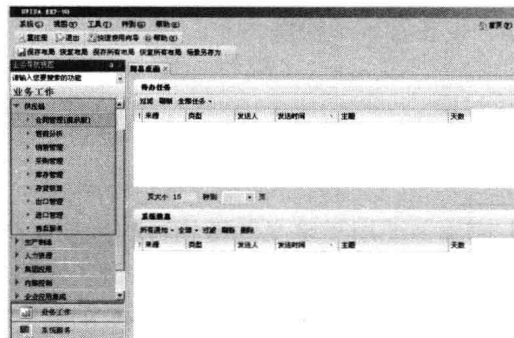
应付款管理模块主要对由企业采购业务引起的应付账款以及其他应付账款进行核算和管理。

4. UFO 报表模块

UFO 报表模块是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完整的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。UFO 报表内置工业、商业、行政事业单位 17 个行业的常用会计报表。

1.2.2 供应链管理系统

供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、质量管理、GSP 质量管理、委外管理、售前分析、合同管理、进口管理、出口管理，售后服务等模块，如下图所示。



1. 售前分析模块

用于进行 ATP 模拟和模拟报价运算。主要包括：ATP 模拟运算和模拟报价运算。

2.销售管理模块

用于进行销售流程操作，销售单据包括销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票、销售出库单、销售调拨单、零售日报、代垫费用单、销售支出单等。

3.采购管理模块

对企业采购流程进行操作，采购单据包括采购请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单、采购发票、采购结算。

4.库存管理模块

用于进行出入库和结存管理。库存单据包括采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、配比出库单、限额领料单、调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形成转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、货位调整单。

5.存货核算模块

用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。

6.出口管理模块

出口管理模块可以全面记录外销业务中的各种信息，帮助企业利用与调配各种资源，防范了国际贸易经营风险，并有效地控制业务进程，快速响应客户需求。

7.进口管理模块

进口管理模块通过以货物为标的物的进口贸易业务的全程管理，有效控制业务进程，防范国际贸易经营风险，确保企业进口物资供应，并核算货物的采购成本。

8.售后服务模块

售后服务模块支持服务协议签订及结算，管理整个维修服务业务过程，包括记录客户服务请求；完成服务请求派发及执行；服务收入、服务费用管理；配件出入库业务等。售后服务可支持对客户主动提供主动式服务。

1.2.3 生产制造管理系统

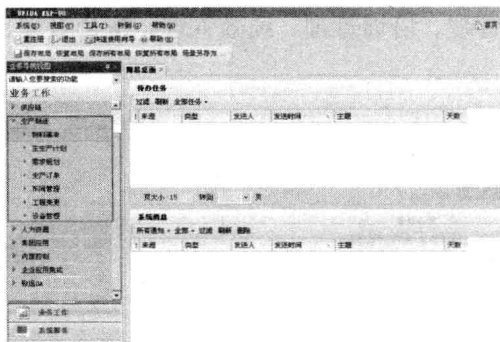
用友 ERP-U8 生产制造管理系统包括物料清单、生产订单、车间管理、工程变更、主生产计划、需求规划、产能管理、设备管理等模块。

1.物料清单模块

该模块主要用于定义组成各生产成品的所有零配件及原材料组成。

2.主生产计划模块

【主生产计划（MPS）】模块主要用于定义关键物料的预期生产计划，如下图所示。有效的主生产计划是销售承诺提供的基准，并以此识别所需资源（物料、劳力、设备与资金等）及其所需要时机。企业可以使用【主生产计划（MPS）】来调节或平滑生产，以便有效地利用资源并推动物料需求计划。因此 MPS 是产销协调的依据，也是所有作业计划的根源，制造、委外和采购三种活动的具体日程，都是依据 MPS 的日程加以计算而得到的。



3. 需求规划模块

【需求规划 (MRP)】模块针对 MRP，依据客户订单或产品预测订单的需求和 MPS 计划，通过物料清单展开，并考虑现有库存和未关闭订单，而计算出各采购件、委外件及自制件的需求数量和日期，以供采购管理、委外管理和生产订单系统计划执行。

4. 生产订单模块

【生产订单】模块是针对制造有关的生产订单计划、锁定、审核、备料、关闭等作业的管理。协助企业有效掌握各项制造活动的信息，达成不同目的。

5. 车间管理模块

【车间管理】模块供定义各制成品的加工工艺路线，以支持车间工序计划，并作为产能管理、产品报价模拟的依据；通过车间事务处理，可随时掌握生产订单各工序在制品状态、完工状况，支持工序倒冲领料，收集生产订单各工序的实际工时作为成本计算依据，自动产生工序报检并随时掌握工序质量状况。可与工程变更系统集成，支持工艺路线的工程变更过程管理。

6. 工程变更模块

【工程变更】模块用于定义工程物料清单和工程工艺路线以及变更过程的管理与控制。本系统的主要作用在于：定义工程物料清单和工程工艺路线；对工程物料清单和工程工艺路线变更过程进行管理与控制；对工程变更版本的管理与控制；计划、生产所需的物料清单的依据；生产、车间所需的工艺路线的依据。

7. 设备管理模块

【设备管理】模块主要提供企业设备的使用信息管理、基础资料、辅助资料维护，统计日常运行情况和设备点检情况，制定保养和润滑计划，记录保养和润滑计划的执行情况，提供设备维修的作业管理，作业计划的制订，维修工单的执行情况以及维修的验收记录，统计设备故障并分析原因，提出反馈等设备日常维护管理工作，记录用户维护设备的主要信息，根据设备的运行、维修情况统计数据，进行分析，对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命，从而降低成本，提高企业的经济效益。

1.2.4 人力资源管理系统

人力资源管理系统包括：HR 基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、考勤休假