

武新华 李 防 黄宗响 等编著

# 用友ERP-U8 财务管理实务

(8.7X版)

用友  
ERP-U8

知晓理论 掌握方法 应用实践

重点突出 结构清晰 实用性强

选材恰当 深入浅出 图文并茂



清华大学出版社

# 用友 ERP-U8 财务管理实务

(8.7X 版)

武新华 李 防 黄宗响 等编著

清华大学出版社

北 京

## 内 容 简 介

本书由浅入深地讲解了用友 ERP-U8 版财务软件账务管理的多个方面,如用友 ERP-U8 8.7X 版财务软件的安装、系统管理设置、账套基础档案设置、总账系统的设置、应收应付款系统、工资管理系统、总账系统日常账务管理、固定资产管理系统、会计期末管理、UFO 报表的编制以及存货核算的期末管理等内容,全面揭开了用友 ERP-U8 8.7X 版财务软件账务管理的神秘面纱。

全书语言流畅,言简意赅,图文并茂,可作为高职高专院校和成人高校财经类专业的教材,也可作为各级财政、财务部门会计电算化或会计软件应用的培训教材,还可供财务人员自学或在工作中使用的参考使用。

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-U8 财务管理实务(8.7X 版)/武新华,李防,黄宗响等编著. —北京:清华大学出版社,2008.5  
ISBN 978-7-302-17482-0

I. 用… II. ①武… ②李… ③黄… 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(2008)第 058533 号

责任编辑:邹 杰

装帧设计:杨玉兰

责任校对:李玉萍 李凤茹

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

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 刷 者:北京市昌平环球印刷厂

装 订 者:三河市溧源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:27 字 数:650 千字

附光盘 1 张

版 次:2008 年 5 月第 1 版

印 次:2008 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:46.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:028347-01

# 前 言

根据国家税务总局对会计电算化工作的要求和企业为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也越来越多,要求也越来越高。财务软件应用不仅是高校财会类专业学生必修的课程,也是从事会计工作的各类人员必须掌握的内容。

但不可避免的是,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能够适应企业日益发展的业务需求?是否具备易操作性和可扩展性等通用软件的基本要素?这些将是财务软件开发者和财务工作者所要面临的首要问题。

用友 ERP-U8 8.7X 版财务软件作为目前国内普及面最广的财务软件,以其卓越的性能,占领了财务处理领域绝大多数的中小企业市场。

为照顾初学者,我们特编写此书,尽力做到以图例讲解代替大段枯燥的文字说明,使得各个层面的读者,尤其是那些从未接触过财务管理软件和具有很少财务软件操作经验的读者,也能够阅读本书后轻松入门。

## 本书内容

本书以实际应用为主线,以如何进行账务系统管理为基石,深入浅出地阐述了用友 ERP-U8(8.7X 版)财务软件的安装、系统管理设置、账套基础档案设置、总账系统设置、应收应付款系统、工资管理系统、总账系统日常账务处理、固定资产管理系统、会计期末管理、UFO 报表的编制以及存货核算的期末管理等内容,向读者展示了一个完整的用友 ERP-U8(8.7X 版)财务软件账务管理世界。此外,在每章之后均配有相应的习题及答案,软件应用部分还提供有样本案例,以供广大学习者上机演练。

本书采用了以实例操作流程导入会计实务范例的讲解方式,既有会计电算化的基础知识,又有如何使用会计电算化软件进行实际操作的典型流程实例。

## 读者对象

本书的读者主要面向各单位会计人员,财经类专业的教师和学生,同时本书也可作为,会计电算化培训班的教材。本书充分考虑了初学者的实际需要,对那些基本没有多少财会账务管理知识基础的读者,能够通过从实践出发再回归理论的方式进行系统学习。全书配备生动的图片,内容简洁、语言通俗易懂、章节清晰,力求使讲解的内容能够满足广大读者边看书边操作的要求。

## 本书特色

与市面上同类图书相比,本书具有如下特色。

- 以实例的方式导入财会账务管理实务,从而使得本书成为广大读者需要用心研究学习和参考的范例工具书。
- 打破传统财务软件类图书模块化的写作方法,按账务流程进行讲解,从而与软件功能使用说明书区别开来。本书在讲解中采用了现在市场上普遍流行的任务驱动

式讲解,图文并茂,从而避免财务软件在学习“名词繁多、内容枯燥”的特点,使读者能够快速进入学习状态。

- 全面引入计算机财会电算化的概念,尽量照顾初学者,在讲解语言上力求达到由浅入深、通俗易懂,在充分讲解用友 ERP-U8 8.7X 版财务软件账务处理的同时,力求满足广大读者边看书边操作的要求,使其能够在练习中不断实践,在实践中获取真知。
- 自始至终按“学以致用”的思想贯穿始终,使读者不但能够明白可以从本书中学到些什么,而且能够明白自己运用这些学到的知识能够干什么。

总之,本书将基础知识与实例紧密结合,逻辑流程脉络清晰,内容衔接紧密,具有极强整体性、可读性,通过对各知识点的详细讲解,使得读者不必事先学习各种软件,就可以掌握用友 ERP-U8(8.7X 版)财务软件的知识要点,从而大大节省读者的学习时间,同时也使得读者具有身临其境的感觉,并可对书中涉及的每个知识点进行反复演练,从中体会操作的技巧,尽快将其运用到实际工作中去。

### 结束语

本书由众多经验丰富的高校教师编写,同时也得到了众多网友的支持,在此一并表示衷心的感谢。参与本书编写的老师有:高旻睿负责第1、7章,武新华负责第2章和附录部分,段玲华负责第3章,李防负责第4、5、6章,李秋菊负责第8章,王英英负责第9章,陈艳艳负责第10章,柳勇良负责第11章,黄宗响负责第12、13、14章,最后由武新华统审全稿。本书倾注了编者的努力,但由于水平有限、时间仓促,疏漏和错误之处在所难免,恳请同行和读者批评指正。

编 者



# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第1章 用友ERP-U8总览                | 1  |
| 1.1 用友ERP-U8概述                | 2  |
| 1.2 用友ERP-U8总体结构              | 3  |
| 1.2.1 用友ERP-U8系统构成            | 3  |
| 1.2.2 用友ERP-U8财务系统<br>各子系统的关系 | 5  |
| 1.3 用友ERP-U8的安装、卸载            | 6  |
| 1.3.1 用友ERP-U8的运行环境           | 6  |
| 1.3.2 安装SQL Server 2000       | 9  |
| 1.3.3 安装用友ERP-U8              | 14 |
| 1.3.4 配置服务器                   | 17 |
| 1.3.5 卸载用友ERP-U8              | 20 |
| 1.4 可能出现的问题与解决方案              | 20 |
| 1.5 总结与经验积累                   | 21 |
| 第2章 系统管理                      | 23 |
| 2.1 系统管理概述                    | 24 |
| 2.1.1 系统管理功能概述                | 24 |
| 2.1.2 系统管理与其他子系统的<br>关系       | 25 |
| 2.2 系统管理应用指南                  | 25 |
| 2.2.1 注册系统的管理                 | 25 |
| 2.2.2 账套管理                    | 32 |
| 2.2.3 年度账管理                   | 36 |
| 2.2.4 操作员及权限管理                | 38 |
| 2.2.5 系统安全管理                  | 42 |
| 2.3 本章实务材料                    | 45 |
| 2.4 可能出现的问题与解决方案              | 46 |
| 2.5 总结与经验积累                   | 46 |
| 2.6 本章习题                      | 46 |
| 第3章 基础信息设置                    | 47 |
| 3.1 企业门户概述                    | 48 |
| 3.1.1 企业门户功能                  | 48 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 3.1.2 与其他子系统的关系  | 49  |
| 3.2 基本信息         | 49  |
| 3.2.1 系统启用       | 49  |
| 3.2.2 编码方案       | 51  |
| 3.2.3 数据精度       | 52  |
| 3.3 基础档案         | 53  |
| 3.3.1 部门档案       | 53  |
| 3.3.2 人员档案       | 55  |
| 3.3.3 客户及供应商分类   | 56  |
| 3.3.4 客户档案       | 59  |
| 3.3.5 供应商档案      | 63  |
| 3.4 数据权限设置       | 66  |
| 3.4.1 数据权限控制设置   | 67  |
| 3.4.2 数据权限设置     | 67  |
| 3.4.3 金额权限设置     | 70  |
| 3.5 单据设置         | 71  |
| 3.5.1 单据格式设计     | 71  |
| 3.5.2 单据编号设计     | 74  |
| 3.5.3 单据打印控制     | 75  |
| 3.6 本章实务材料       | 76  |
| 3.7 可能出现的问题与解决方案 | 77  |
| 3.8 总结与经验积累      | 77  |
| 3.9 本章习题         | 78  |
| 第4章 设置工资和固定资产    | 79  |
| 4.1 总账系统初始设置     | 80  |
| 4.1.1 设置系统参数     | 81  |
| 4.1.2 设置会计科目     | 84  |
| 4.1.3 设置科目备查簿    | 87  |
| 4.1.4 设置项目目录     | 90  |
| 4.1.5 设置凭证类别     | 95  |
| 4.1.6 结算方式设置     | 96  |
| 4.1.7 输入期初余额     | 97  |
| 4.2 工资管理系统初始设置   | 99  |
| 4.2.1 建立工资账套     | 100 |

|            |                  |            |
|------------|------------------|------------|
| 4.2.2      | 基础设置             | 101        |
| 4.2.3      | 工资类别管理           | 104        |
| 4.2.4      | 人员档案             | 105        |
| 4.2.5      | 设置计算公式           | 109        |
| 4.3        | 固定资产管理系统初始设置     | 111        |
| 4.3.1      | 建立固定资产子账套        | 112        |
| 4.3.2      | 部门对应折旧科目设置       | 115        |
| 4.3.3      | 资产类别设置           | 117        |
| 4.3.4      | 增减方式设置           | 119        |
| 4.3.5      | 使用状况设置           | 120        |
| 4.3.6      | 折旧方法设置           | 120        |
| 4.3.7      | 卡片项目设置           | 121        |
| 4.3.8      | 卡片样式设置           | 122        |
| 4.3.9      | 原始卡片录入           | 123        |
| 4.4        | 本章实务材料           | 126        |
| 4.5        | 可能出现的问题与解决方案     | 126        |
| 4.6        | 总结与经验积累          | 126        |
| 4.7        | 本章习题             | 127        |
| <b>第5章</b> | <b>设置应收应付款管理</b> | <b>129</b> |
| 5.1        | 应收款管理系统初始化       | 130        |
| 5.1.1      | 系统启用             | 130        |
| 5.1.2      | 设置账套参数           | 131        |
| 5.1.3      | 初始设置             | 132        |
| 5.1.4      | 创建适合的分类体系        | 138        |
| 5.1.5      | 建立存货档案           | 139        |
| 5.1.6      | 创建适合的付款条件        | 140        |
| 5.1.7      | 创建适合的客户和供应商关系    | 141        |
| 5.1.8      | 期初余额录入           | 143        |
| 5.2        | 应付款管理系统初始化       | 146        |
| 5.2.1      | 系统启用             | 146        |
| 5.2.2      | 设置账套参数           | 147        |
| 5.2.3      | 初始设置             | 147        |
| 5.2.4      | 期初余额录入           | 151        |
| 5.3        | 本章实务材料           | 153        |
| 5.4        | 可能出现的问题与解决方案     | 153        |
| 5.5        | 总结与经验积累          | 154        |
| 5.6        | 本章习题             | 154        |

## 第6章 日常业务处理之凭证和记账 .....155

|       |              |     |
|-------|--------------|-----|
| 6.1   | 凭证处理         | 156 |
| 6.1.1 | 填制凭证         | 156 |
| 6.1.2 | 修改凭证         | 159 |
| 6.1.3 | 作废和整理凭证      | 161 |
| 6.1.4 | 审核凭证         | 162 |
| 6.1.5 | 管理凭证         | 165 |
| 6.2   | 记账处理         | 168 |
| 6.2.1 | 记账处理         | 168 |
| 6.2.2 | 取消记账操作       | 170 |
| 6.3   | 本章实务操作       | 171 |
| 6.4   | 可能出现的问题与解决方案 | 171 |
| 6.5   | 总结与经验积累      | 172 |
| 6.6   | 本章习题         | 172 |

## 第7章 日常业务处理之出纳和账簿 .....173

|       |              |     |
|-------|--------------|-----|
| 7.1   | 出纳管理         | 174 |
| 7.1.1 | 日记账          | 174 |
| 7.1.2 | 资金日报表        | 175 |
| 7.1.3 | 支票登记簿        | 176 |
| 7.2   | 账簿管理         | 178 |
| 7.2.1 | 总账           | 178 |
| 7.2.2 | 余额表          | 179 |
| 7.2.3 | 明细账          | 181 |
| 7.2.4 | 多栏账          | 182 |
| 7.2.5 | 账簿打印         | 184 |
| 7.3   | 本章实务材料       | 186 |
| 7.4   | 可能出现的问题与解决方案 | 186 |
| 7.5   | 总结与经验积累      | 187 |
| 7.6   | 本章习题         | 187 |

## 第8章 工资和固定资产的日常业务处理 .....189

|       |             |     |
|-------|-------------|-----|
| 8.1   | 工资管理系统的日常处理 | 190 |
| 8.1.1 | 人员变动调整      | 190 |
| 8.1.2 | 工资数据编辑      | 191 |
| 8.1.3 | 工资分钱清单      | 194 |
| 8.1.4 | 个人所得税的计算    | 196 |
| 8.1.5 | 工资发放        | 199 |

|                         |            |                               |            |
|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 8.1.6 凭证处理.....         | 201        | 10.2.1 减值准备的处理.....           | 259        |
| 8.2 固定资产管理系统的日常处理.....  | 206        | 10.2.2 折旧处理.....              | 260        |
| 8.2.1 固定资产卡片管理.....     | 207        | 10.2.3 对账、制单与结账处理.....        | 263        |
| 8.2.2 固定资产增加管理.....     | 210        | 10.2.4 账表管理.....              | 267        |
| 8.2.3 固定资产减少处理.....     | 211        | 10.3 本章实务材料.....              | 277        |
| 8.2.4 固定资产其他变动管理.....   | 212        | 10.4 可能出现的问题与解决方案.....        | 278        |
| 8.3 本章实务材料.....         | 218        | 10.5 总结与经验积累.....             | 278        |
| 8.4 可能出现的问题与解决方案.....   | 218        | 10.6 本章习题.....                | 278        |
| 8.5 总结与经验积累.....        | 219        |                               |            |
| 8.6 本章习题.....           | 219        | <b>第 11 章 应收应付款的期末处理.....</b> | <b>281</b> |
| <b>第 9 章 应收和应付款的</b>    |            | 11.1 应收款管理系统的期末处理.....        | 282        |
| <b>日常业务处理.....</b>      | <b>221</b> | 11.1.1 单据查询.....              | 282        |
| 9.1 应收款管理系统的日常处理.....   | 222        | 11.1.2 计提坏账准备.....            | 286        |
| 9.1.1 应收单据处理.....       | 222        | 11.1.3 账表管理.....              | 288        |
| 9.1.2 收款单据处理.....       | 224        | 11.1.4 结账.....                | 294        |
| 9.1.3 核销处理.....         | 226        | 11.2 应付款管理系统的期末处理.....        | 295        |
| 9.1.4 票据管理.....         | 229        | 11.2.1 单据查询.....              | 295        |
| 9.1.5 坏账处理.....         | 232        | 11.2.2 账表管理.....              | 296        |
| 9.1.6 转账处理.....         | 234        | 11.2.3 结账.....                | 301        |
| 9.1.7 制单处理.....         | 239        | 11.3 本章实务材料.....              | 301        |
| 9.2 应付款管理系统的日常处理.....   | 241        | 11.4 可能出现的问题与解决方案.....        | 302        |
| 9.2.1 应付单据处理.....       | 241        | 11.5 总结与经验积累.....             | 302        |
| 9.2.2 付款单据处理.....       | 243        | 11.6 本章习题.....                | 302        |
| 9.2.3 核销处理.....         | 244        | <b>第 12 章 出纳和总账的期末处理.....</b> | <b>305</b> |
| 9.2.4 票据管理.....         | 246        | 12.1 出纳业务期末处理.....            | 306        |
| 9.2.5 转账处理.....         | 247        | 12.1.1 期初未达账项的录入.....         | 306        |
| 9.2.6 制单处理.....         | 250        | 12.1.2 银行对账单的录入.....          | 307        |
| 9.3 本章实务材料.....         | 251        | 12.1.3 银行对账.....              | 310        |
| 9.4 可能出现的问题与解决方案.....   | 252        | 12.1.4 余额调节表的查询与输出.....       | 312        |
| 9.5 总结与经验积累.....        | 252        | 12.1.5 查询对账勾对情况.....          | 313        |
| 9.6 本章习题.....           | 253        | 12.1.6 核销银行账.....             | 314        |
| <b>第 10 章 工资和固定资产的</b>  |            | 12.1.7 长期未达账审计.....           | 314        |
| <b>期末处理.....</b>        | <b>255</b> | 12.2 总账系统期末处理.....            | 316        |
| 10.1 工资管理系统的期末处理.....   | 256        | 12.2.1 定义自动转账凭证.....          | 316        |
| 10.1.1 工资分摊及费用计提.....   | 256        | 12.2.2 生成自动转账凭证.....          | 324        |
| 10.1.2 结账.....          | 258        | 12.2.3 对账处理.....              | 327        |
| 10.2 固定资产管理系统的期末处理..... | 259        | 12.2.4 结账.....                | 329        |
|                         |            | 12.3 本章实务材料.....              | 331        |



|                           |                    |     |                    |              |              |
|---------------------------|--------------------|-----|--------------------|--------------|--------------|
| 12.4                      | 可能出现的问题与解决方案       | 332 | 14.1.4             | 表页管理         | 364          |
| 12.5                      | 总结与经验积累            | 332 | 14.1.5             | 报表汇总         | 366          |
| 12.6                      | 本章习题               | 332 | 14.2               | 会计报表输出       | 370          |
| <b>第13章 UFO 报表系统基础</b>    |                    |     | 335                | 14.2.1       | 报表查询         |
| 13.1                      | UFO 报表系统概述         | 336 | 14.2.2             | 网络传送         | 372          |
| 13.1.1                    | 会计报表的分类            | 336 | 14.2.3             | 报表打印         | 372          |
| 13.1.2                    | UFO 报表系统功能         | 336 | 14.3               | 图表分析         | 372          |
| 13.1.3                    | UFO 报表系统基本<br>操作流程 | 337 | 14.3.1             | 追加图形显示区域     | 373          |
| 13.1.4                    | UFO 报表系统基本术语       | 339 | 14.3.2             | 选取数据区域       | 373          |
| 13.1.5                    | 熟悉 UFO 报表的界面       | 341 | 14.3.3             | 插入图表对象       | 374          |
| 13.2                      | 报表系统基础设置           | 342 | 14.3.4             | 编辑图表对象       | 374          |
| 13.2.1                    | 创建新表               | 342 | 14.3.5             | 图表窗口         | 378          |
| 13.2.2                    | 报表格式设计             | 343 | 14.4               | 本章实务材料       | 379          |
| 13.2.3                    | 报表公式设计             | 349 | 14.5               | 可能出现的问题与解决方案 | 380          |
| 13.3                      | 报表模板               | 354 | 14.6               | 总结与经验积累      | 380          |
| 13.3.1                    | 调用报表模板             | 354 | 14.7               | 本章习题         | 380          |
| 13.3.2                    | 自定义报表模板            | 355 | <b>附录 账务处理实验例程</b> |              |              |
| 13.4                      | 本章实务材料             | 358 | 381                |              |              |
| 13.5                      | 可能出现的问题与解决方案       | 358 | 实验一                | 账务处理前的系统管理   | 382          |
| 13.6                      | 总结与经验积累            | 358 | 实验二                | 基础档案设置       | 387          |
| 13.7                      | 本章习题               | 359 | 实验三                | 总账管理系统初始设置   | 390          |
| <b>第14章 UFO 报表处理和图表分析</b> |                    |     | 361                | 实验四          | 总账管理系统日常业务处理 |
| 14.1                      | 会计报表数据处理           | 362 | 实验五                | 总账管理系统银行对账   | 404          |
| 14.1.1                    | 生成报表               | 362 | 实验六                | 总账管理系统期末处理   | 406          |
| 14.1.2                    | 审核报表               | 363 | 实验七                | UFO 报表管理(一)  | 409          |
| 14.1.3                    | 报表舍位操作             | 364 | 实验八                | UFO 报表管理(二)  | 412          |
|                           |                    |     | 实验九                | UFO 报表管理(三)  | 414          |
|                           |                    |     | <b>习题答案</b>        |              |              |
|                           |                    |     | 415                |              |              |

# 第1章

## 用友 ERP-U8 总览

### 重点提示

- ▶ 用友 ERP-U8 概述
- ▶ 用友 ERP-U8 总体结构
- ▶ 用友 ERP-U8 的安装、卸载

### 本章精粹:

通过对本章的学习,读者可以全面了解用友 ERP-U8 的系统构成、功能和各子系统间的相互关系,掌握用友 ERP-U8 的安装、卸载操作技巧。

随着中国在世界经济环境中所起的作用越来越大,国内众多企业已经直接或间接的参与到全球市场中去。中小企业将面对直接面向客户的作业模式,更短的产品生命周期,竞争的进一步加剧等,应用 ERP 管理规范,不仅可以快速复制标杆的运营模式,贯彻企业制度,规范管理理念,而且还能够依靠 ERP 快速进行管理创新,锤炼持续的竞争能力。

用友 ERP-U8 是一套企业级的解决方案,可满足不同环境、不同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 是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,以帮助企业“优化资源,提升管理”,实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综合运营平台。

### 1.1 用友 ERP-U8 概述

用友 ERP-U8 可解决企业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,帮助企业做到各种事件的监控、发现、分析、解决和反馈等处理流程,做到投入产出最优配比;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。

“用友 ERP-U8 V8.7X”主要由企业门户、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、企业应用集成等功能模块组成。在继承整合应用、集成管理、决策分析的基础上,整合了分销管理,进一步完善生产制造、供应链和财务管理,并对平台和其他业务领域的应用功能、流程和界面等进行了改进和完善,能够更好地满足客户的实际应用。

#### 1. 工作流程系统

用友 ERP-U8 主要功能特性简介如下。

- 针对具体应用方向进行优化和扩展。
- 多引擎并行处理。
- 分布式事务处理、流程失败回滚机制,能够更好的保证系统的可靠性、正确性。
- 插件支持提升了工作流的灵活性和可扩展性。
- 服务的多种调用方式有 COM、COM+、.NET Assembly、Remoting、Web Service,能够有效利用整合已有的应用和服务。任务远程调用,方便系统集成、分摊服务运行压力。
- 基于开放的消息机制,可方便地实现与应用系统、服务、业务事件等交互,让工作流成为开放性的系统。

#### 2. 集成平台

用友 ERP-U8 集成平台采用了“主数据管理服务”、“企业服务总线”、“数据集成服务”等技术,提高了研发、部署和实施(含二次开发)的效率与质量,以实现多企业应用集成的模块化、插件化、服务化与标准化。

### (1) 基于模型驱动的主数据架构

能够任意创建主数据,包括服务、事件、流程和应用系统等。提供支持对象模型、多种应用系统或标准的模板、主数据同步/变换。

### (2) 企业服务总线

提供基于规范消息(消息契约)的消息路由与服务定位服务;提供轻量、可分布部署的组件(含绑定组件和服务引擎)容器,支持群集。提供工具对现有组件或服务(COM、COM+、Enterprise Service、.NET Assembly、ASMX等)进行免编码实现SOA化(安全、绑定、管理、重组、扩展、聚合等),提供服务编排、XSL数据变换、定时器服务、发布订阅服务、通信协议绑定服务,支持Microsoft的WCF(Indigo)和WWF。

## 1.2 用友ERP-U8总体结构

用友ERP-U8管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制,不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的需求,还充分体现预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的需求,实现资金流、物流、信息流管理的高度统一,很大程度上解决了困扰企业管理的难题。

### 1.2.1 用友ERP-U8系统构成

用友ERP-U8是一款针对中小型企业的管理软件,可以使企业经营者随时了解企业财务情况和企业的运行情况,并能帮助企业经营者做出正确决策。用友ERP-U8软件系统共有8大系统模块组成: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. 财务管理系统模块

主要包括:总账、固定资产管理、应收款管理、应付款管理和UFO报表等几个小模块。

##### (1) 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。

##### (2) 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) 应收款管理模块

应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用控制、客户收款处理、现金折扣处理、单据核销处理、坏账处理、客户利息处理等业务处理功能,并能提供应收账款分析、欠款分析、回款分析等统计数据,提供资金流入预测等功能。

##### (4) 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。

##### (5) UFO报表模块

与总账等各系统之间有完整的接口,是真正的三维立体表,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、行政事业单位等 17 个行业的常用会计报表。

### 2. 供应链管理系统

主要包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP 质量管理、委外管理、售前分析、合同管理等模块。

#### (1) 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。

#### (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) 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、货位调整单等。

#### (4) 存货核算模块

用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本等。

#### (5) GSP 质量管理模块

主要用于处理各业务环节的质量检验。对需要报检的存货,通过采购到货单、委外到货单、生产订单、在库待检表进行报检,生成报检单,报检单生成检验单,记录检验结果,并返给相应的系统,检验不合格的,生成不良品处理单。

#### (6) 委外管理模块

用于进行委外流程操作,委外单据包括委外订单、材料出库单(业务类型为委外加工)、到货单、采购入库单、委外发票、委外核销、委外结算等。其中,材料出库单和采购入库单需要在库存管理模块中进行。

#### (7) 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。

#### (8) 合同管理模块

可以对合同进行管理,包括:合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理,可以对合同进行生效/失效、变更/弃结。

### 3. 生产制造管理系统

主要包括物料清单、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。

### 4. 人力资源管理系统

主要包括人力资源(HR)基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、考勤休假管理、人事合同管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、宿舍管理、经理自助等模块。

### 5. 客户关系管理系统(CRM, Customer Relationship Management)

是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略,也是获得、保持和培养



有利可图客户的一种途径。

## 6. 分销及连锁零售

销售人员可以通过分销及连锁零售系统，管理每一个客户的销售过程；销售经理可以通过分销及连锁零售系统，管理和监控销售人员，从而帮助销售人员更好地完成销售；管理人员可以通过分销及连锁零售系统，建立价值评估体系，评估客户价值。

## 7. 决策管理

帮助企业决策者建立综合的决策信息平台，实时掌握运营信息；建立多视角、查询、分析系统，及时监控运营状况；建立财务、绩效自动评价体系，及时掌握财务及绩效状况；建立实时预警系统，实现业务运营自动报警。

## 8. 行政办公管理

帮助企业管理者加强工作流程的执行和监控，规范工作流程；利用各种沟通与协作的工具，提高办公效率；加强知识的收集整理和共享，防止知识流失；实行办公资源统一规范管理，减少资源浪费。

## 1.2.2 用友ERP-U8 财务系统各子系统的关系

系统管理是用友ERP-U8应用系统的运行基础，为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其他相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配权限。用友ERP-U8系统各子系统之间的关系可以用如图1-1所示的图形来表示。



图 1-1 ERP-U8 各子系统关系图

客户关系管理是用友ERP-U8产品线的一个子产品，是旨在改善企业与客户之间关系的新型管理软件。系统贯穿从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从客户向企业表达意向开始，到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策的完整业务过程。

系统可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为,主要应用对象有两类:一类是销售经理和销售人员,另一类是侧重客户价值分析的管理人员。销售人员可以通过系统,管理每一个客户的销售过程;销售经理可以通过系统,管理和监控销售人员,从而帮助销售人员更好地完成销售;管理人员可以通过系统,建立价值评估体系,评估客户价值。

### 1.3 用友 ERP-U8 的安装、卸载

用友 ERP-U8 系统的安装,根据用户需求的不同而有所不同,对于计算机而言,由于其充当的角色不同,因此,对其硬件和软件环境的要求也将有所不同。

#### 1.3.1 用友 ERP-U8 的运行环境

下面将具体介绍安装用友财务软件 ERP-U8 8.7X 版本所需要的系统最低配置及推荐配置。

##### 1. 硬件环境

由于用户的硬件及网络环境,将直接影响到用友 ERP-U8 应用系统的运行效率与稳定性,因此,尽量使用推荐或更高的硬件配置,否则可能会出现系统反应较慢的现象。此外,不要将多个服务器组件安装在同一个服务器上,只有当两个服务器组件负载比较轻时,才可以将其安装在一起。

安装用友财务软件 ERP-U8 8.7X 版本所需的硬件环境如表 1-1 所示。

表 1-1 所需的硬件环境

| 计算机安装产品及角色                          | 最低配置                                                 | 推荐配置                                                      | 说 明                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 安装成应用服务器<br>(但不使用 U8 生产制造管理和客户关系管理) | CPU: P4 1.8GHz<br>内存: 512MB<br>硬盘: 20GB              | CPU: P4 2.4GHz<br>内存: 512MB<br>硬盘: 40GB                   | 不使用 U8 生产制造管理系统或客户关系管理系统,应用服务器负载低                       |
| 安装成应用服务器<br>(使用 U8 生产制造管理或客户关系管理模块) | CPU: P4 2.4GHz<br>内存: 1GB<br>硬盘: 20GB                | CPU: P4 2.4GHz×2<br>内存: 1GB 以上<br>硬盘: 40GB                | 使用 U8 生产制造管理系统或客户关系管理系统,应用服务器负载高,则所需配置也相应高              |
| 安装成加密服务器                            | CPU: P3 800MHz<br>内存: 256MB<br>硬盘: 20GB              | CPU: P4 1.2GHz<br>内存: 512MB<br>硬盘: 20GB                   | 只是负责加密信息的验证,配置不必很高                                      |
| 应用服务器,加密服务器,Web 服务器和数据库服务器安装在一台机器上  | CPU: P4 2.4GHz<br>内存: 1GB 以上<br>硬盘: 60GB<br>(依数据量而定) | CPU: P4 2.4GHz×2<br>内存: 2GB 以上<br>硬盘: 72GB 以上<br>(依数据量而定) | 所有服务器都装在一起,负载很重,不推荐这种安装方法,如果非要这么安装,则机器的配置一定要高,最好使用专用服务器 |

续表

| 计算机安装产品及角色              | 最低配置                                                                               | 推荐配置                                                                                   | 说 明                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据库服务器和应用服务器            | CPU: P4 2.4GHz<br>内存: 1GB<br>硬盘: 40GB~72GB<br>(依数据量而定)                             | CPU: P4 2.4GHz×2<br>内存: 2GB<br>硬盘: 40GB~72GB<br>(依数据量而定)                               | 所需配置要高                                                                                              |
| Web 服务器和数据库服务器安装在一起     | CPU: P4 2.4GHz<br>内存: 1GB<br>硬盘: 40GB~72GB<br>(依数据量而定)                             | CPU: P4 2.4GHz×2<br>内存: 2GB<br>硬盘: 72GB<br>(依数据量而定)                                    | 把两种负荷较重的服务器装在一台服务器上, 不推荐这种方案, 但如果非要如此只能提高硬件的配置, 最好使用专用服务器                                           |
| 加密服务器和应用服务器安装在一起        | ①CPU: P4 1.8GHz<br>内存: 512MB<br>硬盘: 20GB<br>②CPU: P4 2.4GHz<br>内存: 1GB<br>硬盘: 20GB | ①CPU: P4 1.8GHz<br>内存: 512MB<br>硬盘: 40GB<br>②CPU: P4 2.4GHz×2<br>内存: 1GB<br>硬盘: 40GB   | 分两种情况:<br>①不使用 U8 生产制造管理系统和客户关系管理系统, 应用服务器负载低, 可以使用低配置<br>②使用 U8 生产制造管理系统或客户关系管理系统, 应用服务器负载高, 需要高配置 |
| 加密服务器和 Web 服务器安装在同一台服务器 | ①CPU: P4 1.8GHz<br>内存: 512MB<br>硬盘: 20GB<br>②CPU: P4 2.4GHz<br>内存: 1GB<br>硬盘: 40GB | ①CPU: P4 1.8GHz<br>内存: 1GB<br>硬盘: 40GB<br>②CPU: P4 2.4GHz×(1~2)<br>内存: 2GB<br>硬盘: 72GB | 分两种情况<br>①用户很少使用或不使用 Web 产品, Web 服务器压力轻, 配置不需要很高<br>②用户使用很多 Web 产品, Web 服务器压力重, 配置要高                |
| 安装全部产品                  | CPU: P4 1.8GHz<br>内存: 512MB<br>硬盘: 60GB<br>(依数据量而定)                                | CPU: P4 2.4GHz×2<br>内存: 2GB~4GB<br>硬盘: 72GB 以上<br>(依数据量而定)                             | 所有的组件和客户端全安装在同一台计算机上, 其负荷可想而知, 建议使用专用服务器或高配置台式机                                                     |
| 安装单用户版                  | CPU: P4 1.8GHz<br>内存: 512MB<br>硬盘: 60GB<br>(依数据量而定)                                | CPU: P4 2.4GHz×2<br>内存: 2GB~4GB<br>硬盘: 72GB 以上<br>(依数据量而定)                             | 因其不安装 Web 产品和 Web 服务器, 所以压力要比“安装全部产品”小                                                              |

## 2. 软件环境要求

当用户的计算机硬件配置和软件环境符合用友 ERP-U8 的运行环境之后, 用户在安装用友 ERP-U8 前, 还需要安装 SQL Server 2000+sp3 作为其数据库平台。

安装用友财务软件 ERP-U8 8.7X 版本所需的软件环境如表 1-2 所示。

因为用友 ERP-U8 运行时离不开 SQL Server 2000 数据库平台和 IIS 操作系统组件, 所

以在正式安装用友 ERP-U8 之前, 需要先安装 IIS 组件与 SQL Server 2000 数据库, 为安装 U8.7X 做好准备。

表 1-2 所需的软件环境

|       | 操作系统                                             | IE              | IIS           | 备注       | 是否推荐 |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|------|
| 数据服务器 | Windows XP + sp2                                 |                 |               |          | 否    |
|       | Windows Server 2000+ sp4                         |                 |               |          | 是    |
|       | Windows 2000 Professional + sp4                  |                 |               |          | 否    |
|       | Windows Server 2003 +sp2                         |                 |               |          | 是    |
|       | Windows AD Server + sp4                          |                 |               |          | 是    |
|       | Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition + sp2 |                 |               | 64 位操作系统 | 是    |
|       | Windows Server 2003 Standard X64 Edition + sp2   |                 |               |          | 是    |
| 应用服务器 | Windows 2000 Server + sp4                        | IE6.0+sp1       | IIS 5.0       |          | 是    |
|       | Windows Server 2003 + sp2                        | IE6.0+sp1       | IIS 6.0       |          | 是    |
|       | Windows AD Server + sp4                          | IE6.0+sp1       | IIS 5.0       |          | 是    |
|       | Windows XP + sp2                                 | IE6.0+sp1       | IIS 5.0       |          | 否    |
|       | Windows 2000 Professional + sp4                  | IE6.0+sp1       | IIS 5.0       |          | 否    |
|       | Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition + sp2 | IE6.0+sp1(IA32) | IIS 6.0(IA32) | 64 位操作系统 | 是    |
|       | Windows Server 2003 Standard X64 Edition + sp2   | IE6.0+sp1(IA32) | IIS 6.0(IA32) |          | 是    |
| 加密服务器 | Windows XP + sp2                                 |                 |               |          | 否    |
|       | Windows Server 2000 + sp4                        |                 |               |          | 是    |
|       | Windows 2000 Professional + sp4                  |                 |               |          | 否    |
|       | Windows Server 2003 + sp2                        |                 |               |          | 是    |
|       | Windows AD Server + sp4                          |                 |               |          | 是    |
| 客户端   | Windows XP + sp2                                 | IE6.0+sp1       |               |          | 是    |
|       | Windows Server 2000 + sp4                        | IE6.0+sp1       |               |          | 是    |
|       | Windows 2000 Professional + sp4                  | IE6.0+sp1       |               |          | 是    |
|       | Windows Server 2003 +sp2                         | IE6.0+sp1       |               |          | 是    |
|       | Windows AD Server + sp4                          | IE6.0+sp1       |               |          | 是    |
| 单机模式  | Windows XP + sp2                                 | IE6.0+sp1       | IIS 5.0       |          | 是    |
|       | Windows Server 2000 + sp4                        | IE6.0+sp1       | IIS 5.0       |          | 是    |
|       | Windows 2000 Professional + sp4                  | IE6.0+sp1       | IIS 5.0       |          | 是    |
|       | Windows Server 2003 + sp2                        | IE6.0+sp1       | IIS 6.0       |          | 是    |
|       | Windows AD Server + sp4                          | IE6.0+sp1       | IIS 5.0       |          | 是    |