

用友

平台应用

单据多重审批流设置、报警设置等

基础设置

客户或供应商档案并户、客户或供应商存货编码、自定义项使用等

财务

常用凭证、固定资产多部门使用

业务

倒扣料、物料形态转换、限额领料

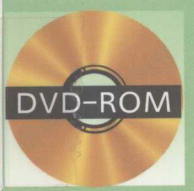
生产

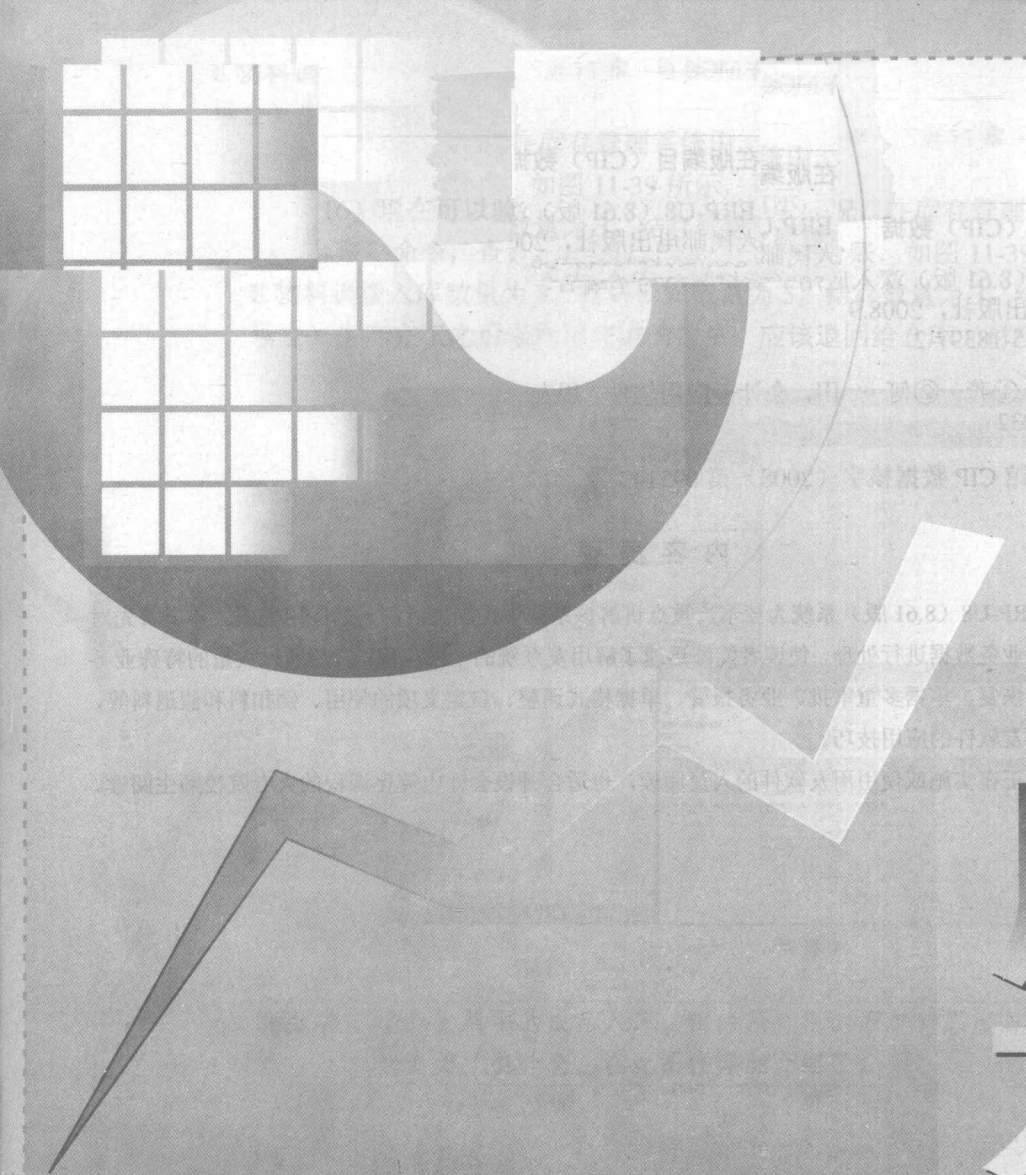
ATO、PTO等

ERP-U8 (8.61版)

深入应用

◎ 龚中华 何平 编著





用友

ERP-U8 (8.61版)

深入应用

◎ 龚中华 何平 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

用友 ERP-U8 (8.61 版) 深入应用 / 龚中华, 何平编著.
北京: 人民邮电出版社, 2008.9
ISBN 978-7-115-18397-2

I. 用… II. ①龚…②何… 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 095142 号

内 容 提 要

本书以用友 ERP-U8 (8.61 版) 系统为蓝本, 重点讲解该系统中更加灵活深入的应用模式。本书首先对模拟的工业企业的业务数据进行处理, 使读者能够迅速了解用友系统的全部流程; 然后通过大量的特殊业务需求, 如账套数据恢复、单据多重审批、业务报警、单据格式调整、自定义项的使用、倒扣料和假退料等, 结合实例, 介绍用友软件的应用技巧。

本书不仅适合正在实施或使用用友软件的人员阅读, 也适合开设会计电算化课程的大专院校师生阅读。

用友 ERP-U8 (8.61 版) 深入应用

- ◆ 编 著 龚中华 何 平
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>
北京世纪雨田印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16.25
字数: 396 千字
印数: 1—4 000 册
- 2008 年 8 月第 1 版
2008 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-18397-2/TP

定价: 38.00 元 (附光盘)

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

反盗版热线: (010) 67171154

Foreword

前言

在信息化技术飞速发展的今天，ERP 系统已经成为解决企业各部门之间信息孤岛的重要工具，熟悉 ERP 应用的人员也是企业最炙手可热的人才之一。

几年来，我们相继出版了多本关于用友软件操作的基础类书籍，在市面上也看到了一些关于 ERP 方面的理论书籍。但我们发现有些读者原来只专注于财务领域，而现在希望能够对业务、生产、计划等都有所了解；还有很多企业已经使用了用友 ERP-U8 系统多年，但在工作中还会有各种各样的问题，比如：账套丢失之后如何恢复？如何更加严格地控制操作员权限？非标产品的 BOM 在系统中如何处理？报警和预警如何设置？如何自定义单据审批流程，等等。

针对以上这些情况，我们编写了本书。我们假设读者是有帮助友 ERP-U8（8.61 版）使用经验的读者，因此我们将用友 ERP-U8（8.61 版）安装文档放在了光盘中，读者可以参阅安装文档自行安装。

对于没有接触过用友软件的读者，我们建议您按照封底的学习框图所示的顺序学习。

本书的第 1 章和第 2 章模拟在用友 ERP 中处理工业企业的业务数据，帮助那些原来只使用过用友 ERP-U8 部分功能（如财务人员只使用过财务系统，销售文员只使用过销售系统）的读者尽快熟悉整个用友 ERP 的业务流程。

本书的第 3 章到第 11 章，对用户在企业实施中所遇到的一些复杂、深入的问题进行讲解，包括平台（如单据审批流设置、报警设置等）、基础设置（客户或供应商档案并户、客户或供应商存货编码、自定义项使用等）、财务（常用凭证、固定资产多部门使用等）、业务（倒扣料、物料形态转换、限额领料等）、生产（ATO、PTO 等）、年度账处理等各个方面。同时本书还对系统应用过程中的一些特殊案例进行了讲解，这些应用案例也是企业在实施 ERP 时的业务需求。

在本书光盘中附赠用友 ERP-U8 (8.61 版) 试用版, 希望读者在阅读本书时边学边练, 以便真正地掌握软件的操作方法。

参加本书编写的还有田勇、段然、马毅、李华荣、丁亮、许云楷、田敏、胡吉佳、张秀芳、黄奕华、李晨亮、冯华、王天明、王吴超、胡洁、何亮、于恩锋、周一粟、龚中华等。由于水平有限, 书中难免存在疏漏之处, 恳请读者批评指正 (电子函件: book_better@sina.com)。

感谢用友公司对本书出版给予的大力支持!

编 者
2008 年 7 月

Contents

目 录

第1章 工业演示数据（上） 1

- 1.1 设置操作员 1
- 1.2 建立新账套 3
- 1.3 设置操作员权限 7
- 1.4 账套基础档案设置 10
 - 1.4.1 机构人员设置 11
 - 1.4.2 客商信息设置 13
 - 1.4.3 存货设置 16
 - 1.4.4 财务 25
 - 1.4.5 收付结算 28
 - 1.4.6 业务信息 28
 - 1.4.7 生产制造 32
- 1.5 销售订单单据格式设置 34
- 1.6 物料清单（BOM）资料维护 35
- 1.7 物料低阶码推算 39
- 1.8 累计提前期推算 40
- 1.9 初始设置 41
 - 1.9.1 选项设置 41
 - 1.9.2 科目设置 43
 - 1.9.3 期初余额录入 45

第2章 工业演示数据（下） 49

- 2.1 承接销售订单 51
- 2.2 执行需求计划（MRP）处理 51
 - 2.2.1 MRP 计划参数维护 52

- 2.2.2 MRP 计划生成 52
- 2.3 材料采购业务 54
 - 2.3.1 采购订货业务 54
 - 2.3.2 采购到货 55
 - 2.3.3 采购入库 56
 - 2.3.4 结算存货的采购入库成本 56
- 2.4 委外业务 58
 - 2.4.1 委外订单 58
 - 2.4.2 委外发货 59
 - 2.4.3 委外到货 60
 - 2.4.4 委外入库 61
 - 2.4.5 委外结算 62
- 2.5 生产订单业务 65
 - 2.5.1 生产订单生成 66
 - 2.5.2 生产订单下达 66
 - 2.5.3 生产领料 67
 - 2.5.4 生产完工入库 68
 - 2.5.5 生产状况统计查询 69
- 2.6 销售发货 70
 - 2.6.1 销售部开出发货单 70
 - 2.6.2 产品出库 70
 - 2.6.3 销售开票 71
- 2.7 存货核算 72
 - 2.7.1 产成品成本分配 72
 - 2.7.2 单据记账 73
 - 2.7.3 存货核算中制单生成记账凭证 74

2.8 应付业务处理	75
2.8.1 采购发票审核	75
2.8.2 付款处理	76
2.8.3 应付款核销处理	76
2.8.4 应付业务制单 (生成记账凭证)	77
2.9 应收业务处理	78
2.9.1 销售发票复核	78
2.9.2 收款处理	78
2.9.3 应收款核销处理	79
2.9.4 应收业务制单 (生成记账凭证)	80
2.10 总账业务	81
2.10.1 增加记账凭证	81
2.10.2 出纳签字	82
2.10.3 凭证审核	82
2.10.4 凭证记账	82
2.10.5 月末转账	83
2.11 UFO 报表业务	85
2.12 月末结账处理	88
第3章 系统管理中的深入应用	90
3.1 账套数据自动备份	91
3.2 年度账业务处理	92
3.2.1 建立年度账和结转上年数据	93
3.2.2 年度账清空、引入、输出	95
3.3 清除异常任务和清除单据锁定处理	96
3.4 账套丢失和升级处理	98
3.5 重新导入账套数据	100
3.6 删除操作员口令	102
3.7 注销和启用操作员	103
第4章 工作中心和总账工具深入应用	104
4.1 工作日历	104
4.2 任务中心	105
4.3 菜单业务流程自定义	105
4.4 总账工具	107

第5章 基础档案设置中的深入应用 ... 113

5.1 供应商、客户档案并户	113
5.2 存货多计量单位应用	114
5.3 客户存货编码、供应商存货编码	117

第6章 自定义项的使用和业务单据高级设置

6.1 单据头和单据体自定义	121
6.2 联系人自定义项	122
6.3 存货自定义项	123
6.4 客户、供应商自定义项	126
6.5 单据格式设置	127
6.6 单据编码设置	132
6.7 单据打印控制	133
6.8 单据 workflow 设置	133

第7章 预警和报警业务设置

7.1 信用额度和信用期限报警	142
7.2 物料批次和保质期报警	146
7.3 物料最高、最低、安全库存报警	150
7.4 预警和报警方式设置	151

第8章 权限高级设置

8.1 数据权限控制设置	155
8.2 数据权限设置	156
8.3 金额权限分配	161

第9章 财务核算中的深入应用

9.1 常用凭证	166
9.2 草稿凭证	167
9.3 凭证打印设置	168
9.4 凭证单据联查	169
9.5 凭证现金流量项目	170
9.6 凭证会计科目余额查询	171
9.7 固定资产关联图片	172
9.8 固定资产多部门使用处理	173

9.9	固定资产卡片复制	174
9.10	项目管理	175
9.11	跨账套、跨年度取数	181
9.12	追加表页的意义和利润表的应用	182
9.13	报表中图表的应用	183
9.14	表页透视功能	185

第 10 章 供应链中的深入应用 187

10.1	采购部直接付款给供应商的业务（现付）	187
10.2	低值易耗品的 ROP 采购需求业务	192
10.3	采购配额和比价生单	196
10.4	销售价格管理	198
10.4.1	价类设置和存货价格	200
10.4.2	客户价格	202
10.4.3	大类折扣	203
10.4.4	批量折扣	204
10.4.5	调价记录	204

10.5	不合格品业务	204
10.5.1	不合格品记录单	205
10.5.2	不合格品处理单	206
10.6	形态转换业务	206
10.7	直运业务	208
10.8	仓库中的配比出库业务	212
10.9	仓库中的限额领料业务	213
10.10	仓库中的缺料表应用	216
10.11	库龄分析	218
10.12	库存展望	219
10.13	成套件	221
10.14	组装拆卸	224
10.15	灵活应用出入库类别	227
10.16	假退料业务	228

第 11 章 与 BOM 有关的深入应用 ... 233

11.1	ATO	233
11.2	PTO	239
11.3	倒冲业务	241
11.4	虚拟件	251

第1章 工业演示数据（上）

本章重点

- 角色和用户设置 ❶
- 建立新账套 ❷
- 为用户设置权限 ❸
- 设置账套基础档案 ❹
- 建立物料清单（BOM） ❺
- 各功能模块选项设置 ❻
- 录入期初数据 ❼

为了能使读者迅速了解用友 8.61 的操作流程，在本书的第 1 章和第 2 章模拟了一套以生产组装电脑为业务的企业流程账套。

1.1 设置操作员

在系统管理中，以“admin”身份注册之后，设置操作员。

 1-1 增加用户，如下表所示。

编号	说明	姓名
111	总经理	仁渴
112	财务主管	何平
113	财务会计	龚冰冰
114	出纳	龚解园
115	仓库文员	何玉琪
116	计划文员	何国俊

（1）选择桌面上的“开始\所有程序\用友 ERP-U8\系统服务\系统管理”命令，系统打开“系统管理”窗口，如图 1-1 所示。

（2）操作员录入“admin”（系统管理员身份），账套选择“default”（系统默认），单击“确定”按钮注册。

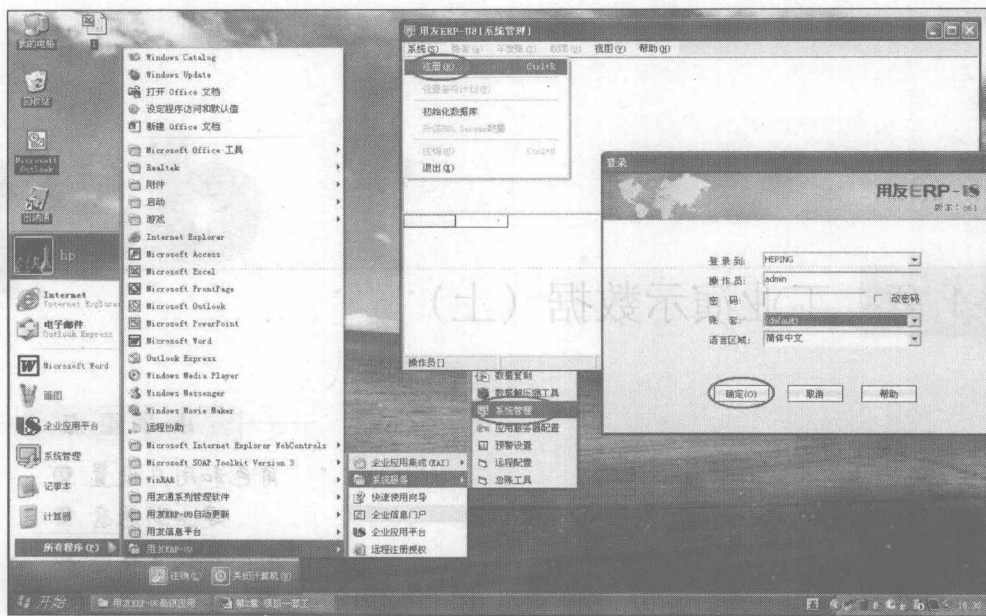


图 1-1

(3) 在“系统管理”窗口中，选择“权限用户”项，系统弹出“用户管理”窗口，单击“增加”按钮，系统弹出“增加用户”窗口，在编号中输入“01”，在姓名中输入“仁渴”，单击“增加”按钮保存并增加新用户。

(4) 接着录入例 1-1 中的其他资料，如图 1-2 所示。



图 1-2

1.2 建立新账套

在系统管理中,以“admin”身份注册之后建立新账套。

1-2 建立一套新账,账套基本信息如下表所示。

账套名称	深圳市和氏电子有限公司
账套号	001
企业类型	工业
账套启用日期	2006年1月1日
账套存储路径	系统默认路径
账套主管	何平
本位币	人民币
行业性质	新会计制度科目

(1) 在“系统管理”窗口中,以系统管理员(admin)身份注册,然后单击“账套”菜单下的“建立”选项,系统弹出“创建账套”窗口,如图1-3所示。

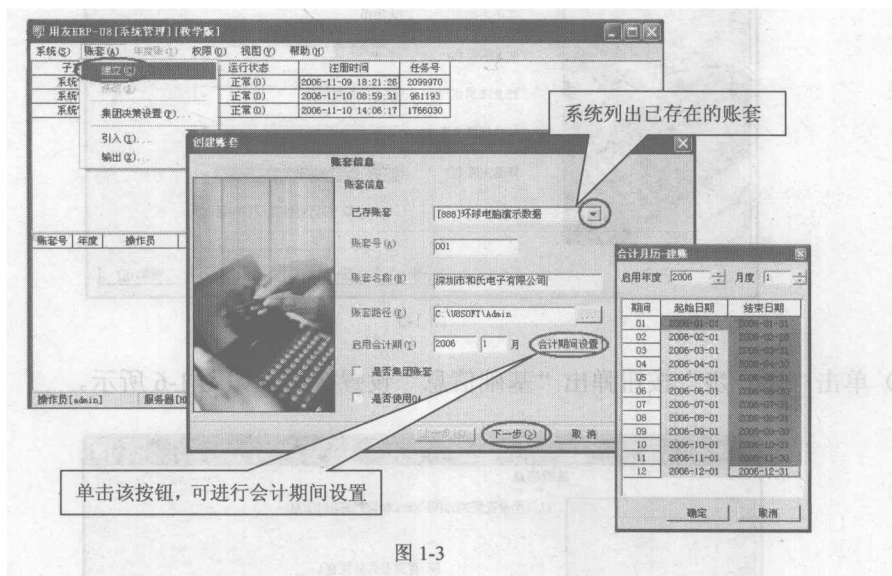


图 1-3

(2) 单击“下一步”按钮,输入单位信息,如图1-4所示。

(3) 单击“下一步”按钮,系统弹出“核算类型”设置窗口,如图1-5所示。

● 行业性质:为以后“是否按行业预置科目”确定科目范围,并且系统会根据企业所选企业类型(工业和商业)预制一些行业的特定方法和报表,如工业有“原材料”科目,而商业则没有。在此选择“新会计制度”。

● 按行业性质预置科目:勾选后,由系统自动设置行业的标准一级科目;如果不勾选此项,则需要用户自己设置会计科目。

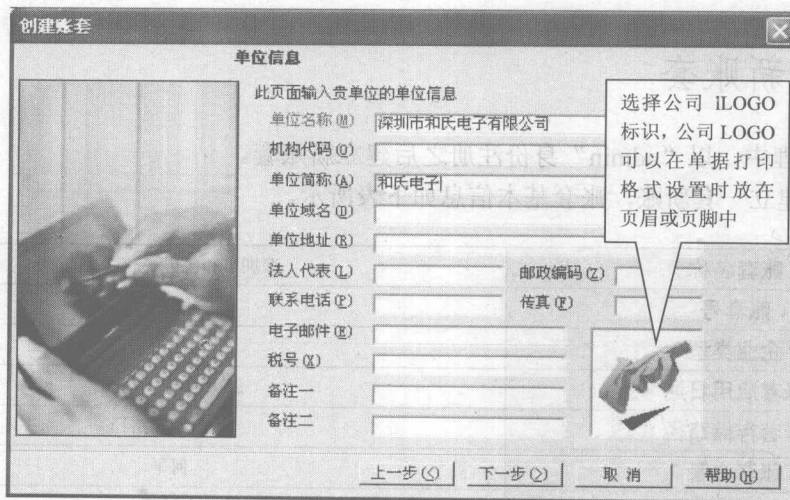


图 1-4

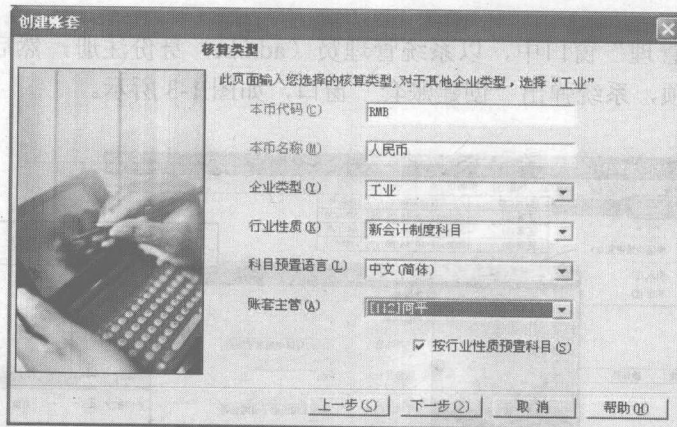


图 1-5

(4) 单击“下一步”按钮弹出“基础信息”设置接口，如图 1-6 所示。

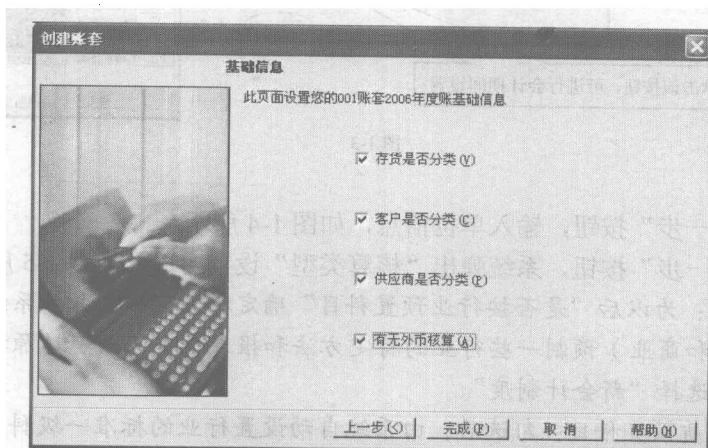


图 1-6

(5) 单击“完成”按钮,系统提示“是否可以建账了?”。单击“是”开始建账。建账完成后,系统弹出“编码方案”窗口,如图 1-7 所示,是由系统预设置的编码方案。按要求进行修改,之后单击“确定”按钮即可。编码方案一旦使用就不能更改。若要更改,必须将相应的档案资料删除之后才能进行。



图 1-7

(6) 使用系统默认编码方案,单击“确定”按钮,系统弹出“数据精度”窗口,资料精度表示系统处理资料的小数字数,超过该精度的数据,系统会以四舍五入的方式进行取舍,如图 1-8 所示。

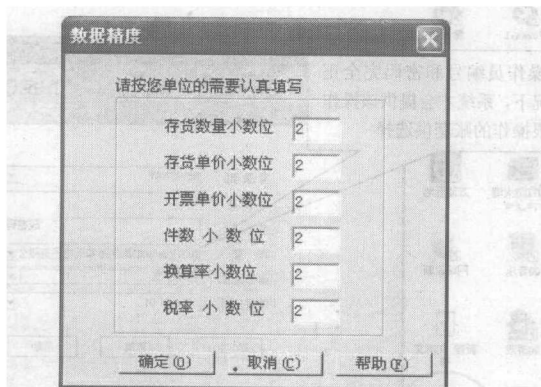


图 1-8

(7) 使用系统默认设置则单击“确定”按钮,账套建立完毕。此时系统提示是否启用模块,启用时系统记录启用日期和启用人。

注意 功能模块只有启用之后,才能在用友软件中使用,各功能模块的启用日期可以不同。

(8) 单击“是”按钮直接进入“系统启用”设置接口,如图 1-9 所示。



图 1-9

(9) 勾选需要启用的功能模块,系统会提示启用该功能模块的启用日期,没有被启用的功能模块不能够使用。

勾选启用总账、应付管理、应收管理、售前分析、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、物料清单、需求规划、生产订单模块,启用日期设为 2006 年 1 月 1 日。

(10) 账套建立完毕之后,就可以登录账套对其进行操作了,单击“开始程序\用友 ERP-U8\企业应用平台”进行登录,如图 1-10 所示(为了以后使用方便,最好将“企业应用平台”以快捷方式放到桌面上)。

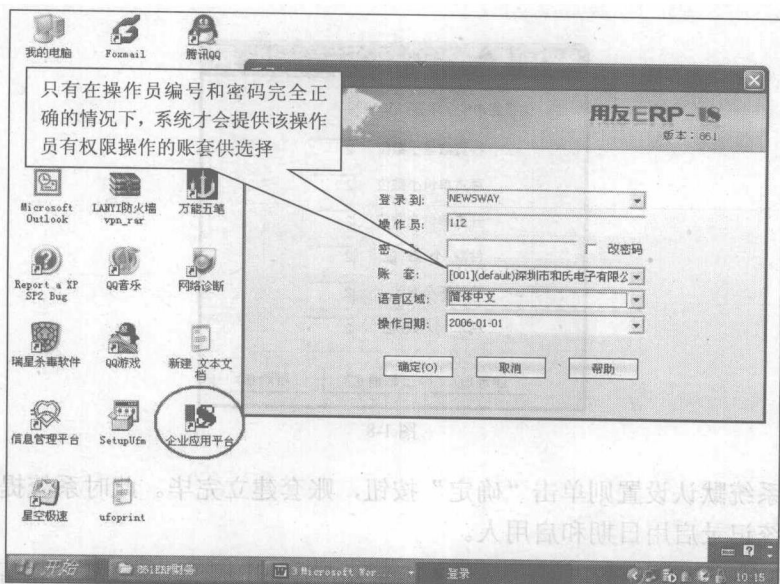


图 1-10

(11) 在操作员框中输入“112”，选择 001 账套，语言区域选择“简体中文”，操作日期输入“2006-1-1”，单击“确定”按钮，系统打开“UFIDA-ERP-[工作中心]”窗口，如图 1-11 所示。在此所做的任何操作都是以用户 112 号何平对 001 账套进行的。

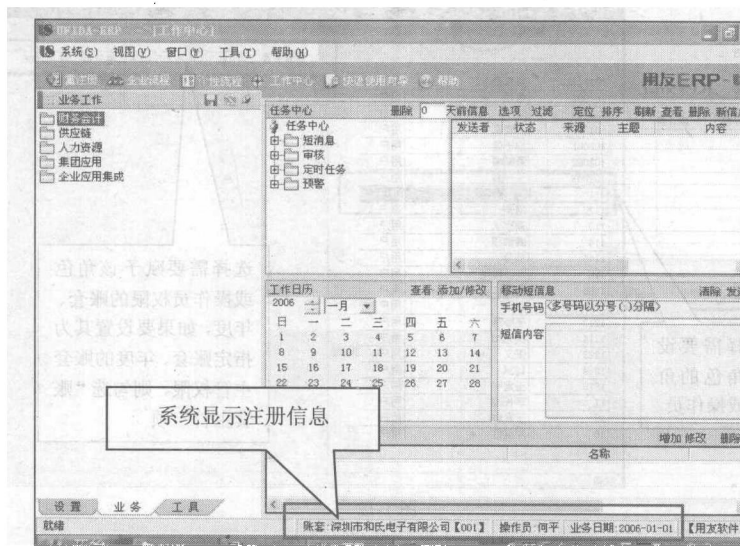


图 1-11

提示 只有在操作员编号和密码完全正确的情况下，系统才会提供该操作员有权限操作的账套供选择，而不会提前显示系统里面的所有账套。

1.3 设置操作员权限

用友 V8.61 中可同时存在多个操作员（也称为用户），同一操作员可以对多个账套进行管理。

在用户设置完毕，新账套建立完成之后，需要为用户设置具体权限。

管理员和账套主管可以随时更改用户的权限。

在系统管理中，以“admin”身份注册之后，设置操作员权限。

1-3 为操作员赋予权限：

- [111]仁渴，赋予[001]账套 2006 年度的账套主管权限；
- [113]龚冰冰，赋予[001]账套 2006 年度财务会计权限；
- [114]龚解园，赋予[001]账套 2006 年度出纳权限；
- [115]何玉琪，赋予[001]账套 2006 年仓库管理操作权限；
- [116]何国俊，赋予[001]账套 2006 年需求规划、物料清单、委外管理、生产订单管理、采购管理操作权限。

(1) 在系统管理中，选择“权限\权限”命令，系统弹出“操作员权限”窗口，在此可以查询到角色或用户针对于不同套账不同年度所拥有的权限（如操作员 112 号何平，享有[001]深圳和氏电子有限公司 2006 年度的账套主管权限），如图 1-12 所示。

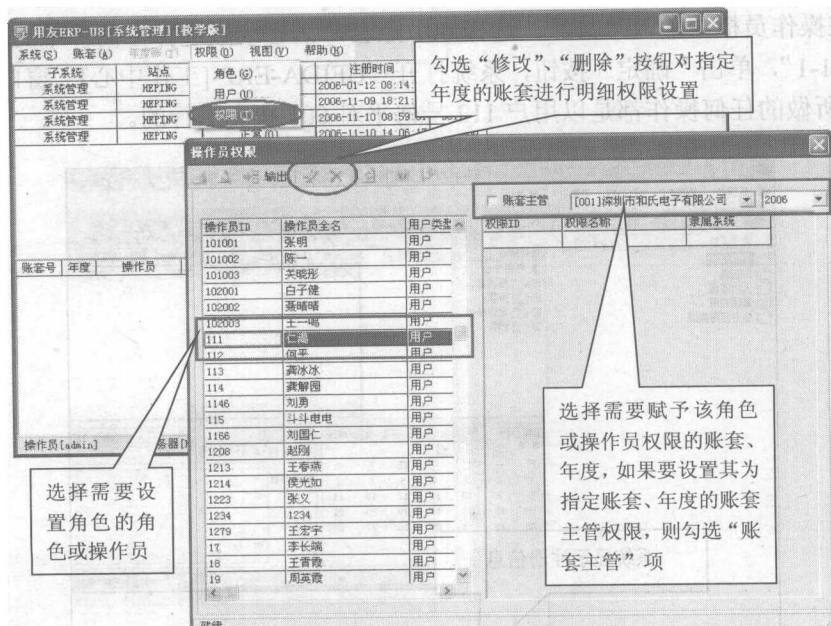


图 1-12

(2) 单击选中操作员“111”，选择 001 账套，选择 2006，然后勾选“账套主管”项，则将编号为“111”的操作员设置成为了 001 账套 2006 年账套主管。

(3) 选择操作员 114，然后单击“修改”按钮，系统弹出“增加和调整权限”窗口，勾选出纳和出纳签字等相应权限，然后单击“确定”按钮完成修改，如图 1-13 所示。

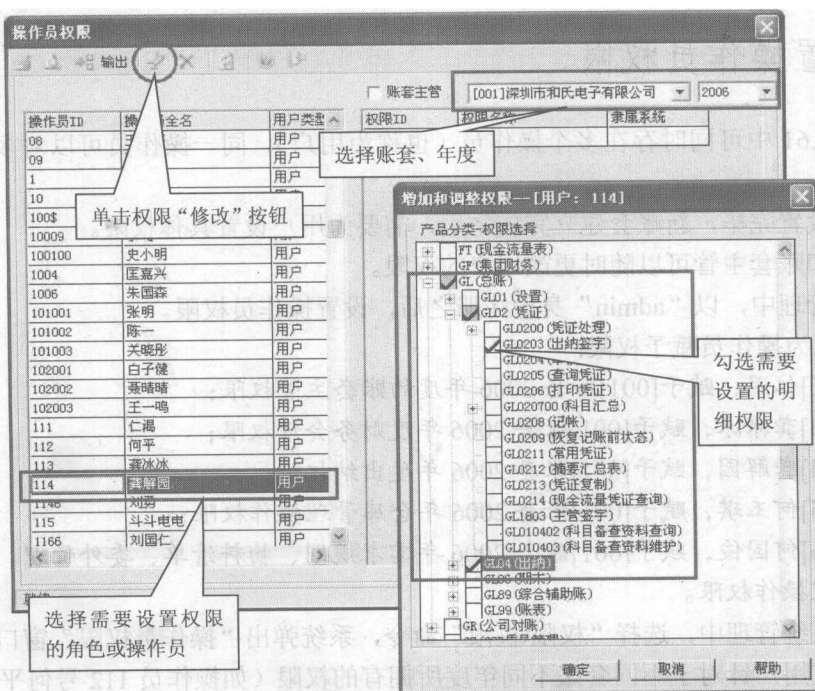


图 1-13

(4) 分别选择操作员 113 和 114, 然后单击“修改”按钮, 分别为其设置权限。

(5) 权限设置完毕, 单击“确定”按钮, 可以在“操作员权限”窗口中看到该操作员对指定年限的账套拥有的权限, 如图 1-14 所示。

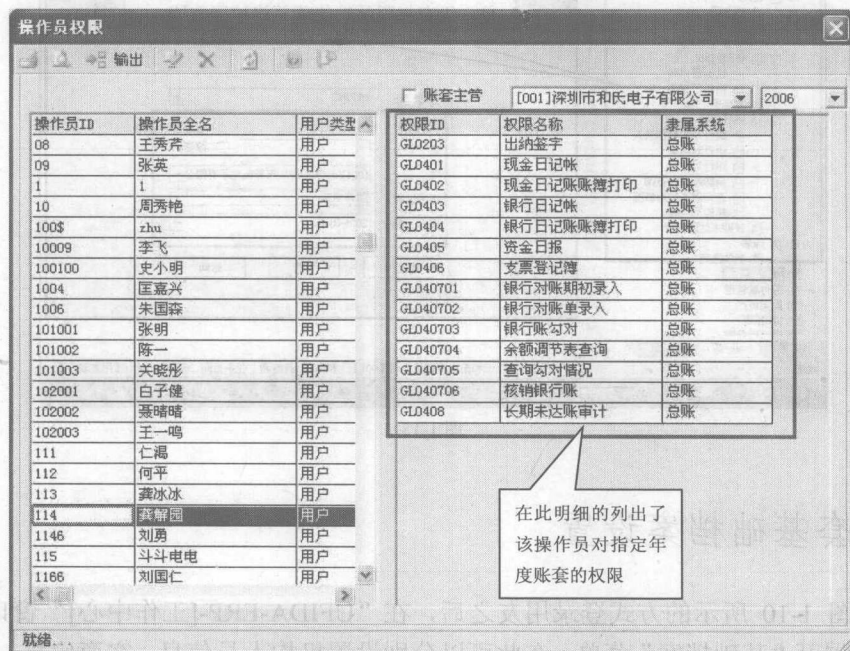


图 1-14

会计知识：凭证制单和审核不能为同一个人。

(6) 参照[例 1-3]设置完成其他操作员的权限。

系统中必须有两个用户, 因为用友系统中凭证的制单人与审核人不能为同一个人, 需要分别为这两个用户设置权限, 一个具有制单权限, 另一个具有审核权限。如果企业规模较小, 只有一名财务人员, 也必须创建两个用户。在进行凭证制单与审核工作时, 需要用不同的用户身份登录系统。

提示 如果读者的主要目的是为了对友友的整个业务流程更加熟悉, 则为了操作方便, 建议将所有操作员都设置为 001 账套的账套主管, 否则, 如果该操作员权限设置不当时, 系统会在进行操作时屏蔽其没有权限的功能菜单。

当以设置好权限的操作员登录到系统中时, 系统只会显示该操作员有权限操作的功能菜单, 其他的菜单将被屏蔽, 如以操作员 114 登录到 2006 年的 001 账套中, 系统就只会显示其出纳功能的菜单, 如图 1-15 所示。