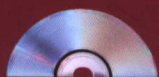




用友ERP系列丛书 • 用友ERP认证系列实验用书

# 用友ERP财务管理系统 实验教程

王新玲 房琳琳 主编



教学软件 + 实验账套



清华大学出版社



用友ERP系列丛书·用友ERP认证系列实验用书

# 用友 ERP 财务管理系统 实验教程

王新玲 房琳琳 主编

清华大学出版社

北 京

## 内 容 简 介

本书以突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程,为您贴身定做了十几个实验并提供了实验准备账套和结果账套,每个实验既可以环环相扣,也可以独立运作,适应了不同层次教学的需要。

本书共分8章,第1章和第2章介绍了用友ERP-U8(V8.61)管理软件的使用基础——系统管理和基础设置;第3至第8章分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统的基本功能,并以实验的形式介绍了以上模块的使用方法。

本书是用友ERP认证系列实验用书,也可以作为普通高等院校本、专科会计以及经济管理等相关专业的教学实验用书。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

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。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

### 图书在版编目(CIP)数据

用友ERP财务管理系统实验教程/王新玲,房琳琳 主编. —北京:清华大学出版社,2006.9

(用友ERP系列丛书·用友ERP认证系列实验用书)

ISBN 7-302-13865-6

I.用… II. ①王…②房… III. 会计—应用软件—教材 IV.F232

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第114160号

|        |                                                           |          |              |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 出 版 者: | 清华大学出版社                                                   | 地 址:     | 北京清华大学学研大厦   |
|        | <a href="http://www.tup.com.cn">http://www.tup.com.cn</a> | 邮 编:     | 100084       |
|        | 社 总 机: 010-62770175                                       | 客 户 服 务: | 010-62776969 |
| 组稿编辑:  | 胡伟卷                                                       | 文稿编辑:    | 刘金喜          |
| 封面设计:  | 艺铭设计                                                      | 版式设计:    | 康 博          |
| 印 刷 者: | 北京市世界知识印刷厂                                                |          |              |
| 装 订 者: | 三河市新茂装订有限公司                                               |          |              |
| 发 行 者: | 新华书店总店北京发行所                                               |          |              |
| 开 本:   | 169×239                                                   | 印 张:     | 19           |
|        |                                                           | 字 数:     | 351千字        |
| 版 次:   | 2006年9月第1版                                                |          | 2006年9月第1次印刷 |
| 书 号:   | ISBN 7-302-13865-6/F·1653                                 |          |              |
| 印 数:   | 1~6000                                                    |          |              |
| 定 价:   | 33.00元(含光盘)                                               |          |              |

# 前 言

企业信息化的全面推进，引发了新一轮对企业信息化人才的强势需求。ERP(企业资源计划)系统融先进管理思想、最佳企业业务实践为一体，受到企业界的广泛关注，几乎成为企业管理软件的代名词。作为中国最大的企业管理ERP软件供应商，用友ERP在国内得到了最广泛的应用。正是洞悉了企业对ERP应用人才的迫切需求，用友软件于2003年推出了面向社会人员的“用友ERP认证”，旨在普及ERP教育，提升学员的ERP应用技能，帮助企业建立遴选ERP应用人才的标准。

用友软件根据市场的用人需求，结合多年行业应用经验，设置了具有前瞻性和实用性的培训课程，既有理念体系贯穿其中，展示ERP蕴含的先进管理思想，又有大量实用技能的培训，使您熟练掌握ERP应用技术，具有利用ERP系统管理企业业务的能力。

为了规范认证业务，用友软件组织了相关行业专家、院校教师、实施顾问等，成立了用友ERP认证课件编写组，收集了大量资料、企业案例等，精心策划、共同开发了用友ERP认证培训教程系列丛书和用友ERP认证系列实验用书，本书即为其中之一。

《用友ERP财务管理系统实验教程》从企业应用的实际出发，遵循由浅入深、循序渐进的原则，力求通俗易懂，便于操作。读者可以通过一个个实验亲自体验ERP财务管理系统功能，掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

本教程共分8章，以用友ERP-U8(V8.61)为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。每章的内容都包括功能概述、实验目的和要求及教学建议，每个实验都包括实验准备、实验要求、实验资料和实验指导。功能概述主要介绍各个系统的基本功能；实验目的与要求部分明确了通过该实验应该掌握的知识点；教学建议中提示了在教学过程中应该注意的问题和教学时间；实验准备部分指出了为了完成本实验应该准备的数据环境；实验要求部分对实验内容提出了具体要求；实验资料部分提供了企业业务数据作为实验的背景资料；实验指导部分针对实验要求和实验资料具体描述了完成实验的操作步骤，并且给出了操作中应该注意

的重点问题。本书附录提供了一套综合实验，以检验学员是否掌握了实验教程中所讲述的内容。

本书附一张 DVD 光盘，包括两部分主要内容：用友 ERP-U8(V8.61)演示版安装程序和实验账套。

本教程既可以作为与用友 ERP 认证培训教程配套的实验用书，也可以作为高等院校内开设的会计信息系统的实验用书，还可以单独使用。使用对象是希望了解信息化的广大企业的业务人员、高等院校经济管理专业的学生和教师。

本书内容及结构由用友 ERP 认证课件编写组集体讨论确定。王新玲编写第 1、2、3、5 章，房琳琳编写第 4、6 两章及附录，宋郁编写了第 7、8 两章。本书编写过程中得到了很多同事及友人的指点和帮助，他们是程新华、孙莲香、郑新霖、宋明霞、陶磊、郝萍等老师，在此表示衷心的感谢。

编 者  
2006 年 6 月

# 光盘使用说明

读者您好！欢迎您使用《用友 ERP 财务管理系统实验教程》(以下简称“实验教程”)，此实验教程光盘中所附的内容包括用友 ERP-U8(V8.61)版教学光盘和实验用“备份账套”部分。光盘中的备份账套是实验教程得以顺利操作的保证。您可以在做实验前引入相应的账套，也可以将实验结果与备份账套相核对以验证实验的正确性。

该实验教程是在“用友 ERP-U8”系统中操作的，您必须先在计算机中安装“用友 ERP-U8(V8.61)版”系统，然后进行实验教程内容的操作。

光盘的备份账套均为“压缩”、“只读”文件，应首先将相应的压缩文件从光盘上复制到机器的硬盘上，再用压缩工具进行解压缩(建议用 WinRAR 3.42 或以上版本进行解压缩)，得到相关可以引用的账套。引入账套之前，将已解压到硬盘中的账套的备份文件的“只读”属性去掉，否则将不能引入相应的账套。

# 目 录

|                |    |
|----------------|----|
| 第 1 章 系统管理     | 1  |
| 实验一 系统管理       | 2  |
| 实验准备           | 2  |
| 实验要求           | 2  |
| 实验资料           | 2  |
| 实验指导           | 4  |
| 第 2 章 企业应用平台   | 16 |
| 实验一 基础设置       | 17 |
| 实验准备           | 17 |
| 实验要求           | 17 |
| 实验资料           | 17 |
| 实验指导           | 20 |
| 第 3 章 总账系统     | 28 |
| 实验一 总账系统初始化    | 29 |
| 实验准备           | 29 |
| 实验要求           | 29 |
| 实验资料           | 30 |
| 实验指导           | 32 |
| 实验二 总账系统日常业务处理 | 43 |
| 实验准备           | 43 |
| 实验要求           | 44 |
| 实验资料           | 44 |
| 实验指导           | 45 |
| 实验三 出纳管理       | 63 |
| 实验准备           | 63 |
| 实验要求           | 63 |
| 实验资料           | 63 |
| 实验指导           | 64 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 实验四 总账期末业务处理 .....        | 71         |
| 实验准备 .....                | 71         |
| 实验要求 .....                | 71         |
| 实验资料 .....                | 72         |
| 实验指导 .....                | 72         |
| <b>第4章 UFO 报表系统 .....</b> | <b>81</b>  |
| 实验一 自定义报表 .....           | 82         |
| 实验准备 .....                | 82         |
| 实验要求 .....                | 82         |
| 实验资料 .....                | 83         |
| 实验指导 .....                | 84         |
| 实验二 利用报表模板生成报表 .....      | 95         |
| 实验准备 .....                | 95         |
| 实验要求 .....                | 95         |
| 实验资料 .....                | 95         |
| 实验指导 .....                | 96         |
| <b>第5章 薪资管理系统 .....</b>   | <b>99</b>  |
| 实验一 薪资管理系统初始化 .....       | 100        |
| 实验准备 .....                | 100        |
| 实验要求 .....                | 100        |
| 实验资料 .....                | 100        |
| 实验指导 .....                | 102        |
| 实验二 薪资管理业务处理 .....        | 114        |
| 实验准备 .....                | 114        |
| 实验要求 .....                | 114        |
| 实验资料 .....                | 114        |
| 实验指导 .....                | 115        |
| <b>第6章 固定资产系统 .....</b>   | <b>130</b> |
| 实验一 固定资产系统初始化 .....       | 131        |
| 实验准备 .....                | 131        |
| 实验要求 .....                | 131        |
| 实验资料 .....                | 132        |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 实验指导 .....             | 134 |
| 实验二 固定资产日常业务处理 .....   | 142 |
| 实验准备 .....             | 142 |
| 实验要求 .....             | 142 |
| 实验资料 .....             | 143 |
| 实验指导 .....             | 143 |
| 第 7 章 应收款管理系统 .....    | 158 |
| 实验一 应收款管理系统初始化 .....   | 159 |
| 实验准备 .....             | 159 |
| 实验要求 .....             | 159 |
| 实验资料 .....             | 159 |
| 实验指导 .....             | 162 |
| 实验二 单据处理 .....         | 177 |
| 实验准备 .....             | 177 |
| 实验要求 .....             | 177 |
| 实验资料 .....             | 178 |
| 实验指导 .....             | 178 |
| 实验三 票据管理 .....         | 189 |
| 实验准备 .....             | 189 |
| 实验要求 .....             | 190 |
| 实验资料 .....             | 190 |
| 实验指导 .....             | 190 |
| 实验四 转账处理 .....         | 197 |
| 实验准备 .....             | 197 |
| 实验要求 .....             | 197 |
| 实验资料 .....             | 197 |
| 实验指导 .....             | 197 |
| 实验五 坏账处理、其他处理与查询 ..... | 205 |
| 实验准备 .....             | 205 |
| 实验要求 .....             | 205 |
| 实验资料 .....             | 205 |
| 实验指导 .....             | 206 |

---

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>第 8 章 应付款管理系统</b> .....  | 220 |
| <b>实验一 应付款管理系统初始化</b> ..... | 221 |
| 实验准备 .....                  | 221 |
| 实验要求 .....                  | 221 |
| 实验资料 .....                  | 221 |
| 实验指导 .....                  | 223 |
| <b>实验二 单据处理</b> .....       | 232 |
| 实验准备 .....                  | 232 |
| 实验要求 .....                  | 232 |
| 实验资料 .....                  | 232 |
| 实验指导 .....                  | 233 |
| <b>实验三 票据管理</b> .....       | 243 |
| 实验准备 .....                  | 243 |
| 实验要求 .....                  | 243 |
| 实验资料 .....                  | 243 |
| 实验指导 .....                  | 244 |
| <b>实验四 转账处理</b> .....       | 248 |
| 实验准备 .....                  | 248 |
| 实验要求 .....                  | 248 |
| 实验资料 .....                  | 248 |
| 实验指导 .....                  | 249 |
| <b>实验五 账表查询及其他处理</b> .....  | 253 |
| 实验准备 .....                  | 253 |
| 实验要求 .....                  | 253 |
| 实验指导 .....                  | 254 |
| <b>附录 综合实验</b> .....        | 264 |
| <b>实验一 系统管理与基础设置</b> .....  | 264 |
| 实验准备 .....                  | 264 |
| 实验要求 .....                  | 264 |
| 实验资料 .....                  | 264 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 实验二 总账系统初始化    | 267 |
| 实验准备           | 267 |
| 实验要求           | 267 |
| 实验资料           | 267 |
| 实验三 总账系统日常业务处理 | 269 |
| 实验准备           | 269 |
| 实验要求           | 269 |
| 实验资料           | 270 |
| 实验四 编制报表       | 271 |
| 实验准备           | 271 |
| 实验要求           | 272 |
| 实验资料           | 272 |
| 实验五 薪资管理       | 274 |
| 实验准备           | 274 |
| 实验要求           | 274 |
| 实验资料           | 274 |
| 实验六 固定资产系统     | 277 |
| 实验准备           | 277 |
| 实验要求           | 277 |
| 实验资料           | 277 |
| 实验七 应收款系统      | 280 |
| 实验准备           | 280 |
| 一、初始设置         | 280 |
| 实验要求           | 280 |
| 实验资料           | 280 |
| 二、日常业务处理       | 281 |
| 实验要求           | 281 |
| 实验资料           | 282 |
| 实验八 应付款系统      | 282 |
| 实验准备           | 282 |
| 一、初始设置         | 282 |
| 实验要求           | 282 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 实验资料 .....             | 283 |
| 二、日常业务处理 .....         | 283 |
| 实验要求 .....             | 283 |
| 实验资料 .....             | 284 |
| 附件一 用友软件股份有限公司简介 ..... | 285 |
| 附件二 用友培训教育业务介绍 .....   | 287 |

# 第1章 系统管理

## 功能概述

系统管理的主要功能是对用友 ERP-U8 管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护, 包括以下内容。

- 账套管理: 账套指的是一组相互关联的数据, 每一个企业(或每一个独立核算部门)的数据在系统内部都体现为一个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
- 年度账管理: 在用友 ERP-U8 管理系统中, 每个账套里都存放有企业不同年度的数据, 称为年度账。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据, 清空年度数据等。
- 用户及权限的集中管理: 为了保证系统数据的安全与保密, 系统管理提供了用户及其功能权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理, 一方面可以避免与业务无关的人员进入系统, 另一方面可以按照企业需求对各个用户进行管理授权, 以保证各负其责。用户及权限的集中管理主要包括定义角色、设定系统用户及设置用户功能权限。
- 系统运行安全的统一管理: 系统管理员要对系统运行安全负责, 在系统管理中, 可以对整个系统的运行过程进行监控、清除系统运行过程中的异常任务、设置系统自动备份计划等。

## 实验目的与要求

系统地学习系统管理的主要功能和操作方法, 理解系统管理在用友 ERP-U8 系统中的重要地位, 掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法, 熟悉账套输出和引入的方法。

## 教学建议

建议本章讲授 2 课时, 上机实验 2 课时。

## 实验一 系统管理

### 实验准备

已安装用友 ERP-U8 管理软件, 将系统日期修改为“2006 年 1 月 1 日”。

### 实验要求

- 增加用户
- 建立账套(不进行系统启用的设置)
- 设置用户权限
- 设置备份计划
- 将账套修改为有“外币核算”的账套
- 账套备份

### 实验资料

#### 1. 用户及其权限(如表 1-1 所示)

表 1-1 用户及其权限表

| 编 号 | 姓 名 | 口 令 | 所 属 部 门 | 角 色  | 权 限                             |
|-----|-----|-----|---------|------|---------------------------------|
| 001 | 周健  | 001 | 财务部     | 账套主管 | 账套主管的全部权限                       |
| 002 | 王东  | 002 | 财务部     | 总账会计 | 除恢复记账前状态(GL0209)外的所有总账系统的权限     |
| 003 | 张平  | 003 | 财务部     |      | 总账系统中出纳签字(GL0203)及出纳(GL04)的所有权限 |

#### 2. 账套信息

账套号: 300

单位名称: 北京华兴股份有限公司

单位简称：华兴公司

单位地址：北京市海淀区花园路甲1号

法人代表：杨文

邮政编码：100088

税号：100011010266888

启用会计期：2006年1月

企业类型：工业

行业性质：新会计制度科目

账套主管：周健

基础信息：对存货、客户进行分类

分类编码方案：

科目编码级次：4222

客户分类编码级次：123

部门编码级次：122

存货分类编码级次：122

收发类别编码级次：12

结算方式编码级次：12

### 3. 自动备份计划

计划编号：2006-1

计划名称：300 账套备份

备份类型：账套备份

发生频率：每周

发生天数：1

开始时间：18:00

有效触发：2

保留天数：0

备份路径：C:\账套备份

账套：300 华兴公司

## 实验指导

### 1. 以系统管理员身份登录系统管理

操作步骤:

(1) 执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令, 进入“用友 ERP-U8[系统管理]”窗口。

(2) 执行“系统”|“注册”命令, 打开“登录”系统管理对话框。

(3) 系统中预先设定了一个系统管理员 admin, 第一次运行时, 系统管理员密码为空, 如图 1-1 所示。单击“确定”按钮, 以系统管理员身份进入系统管理。

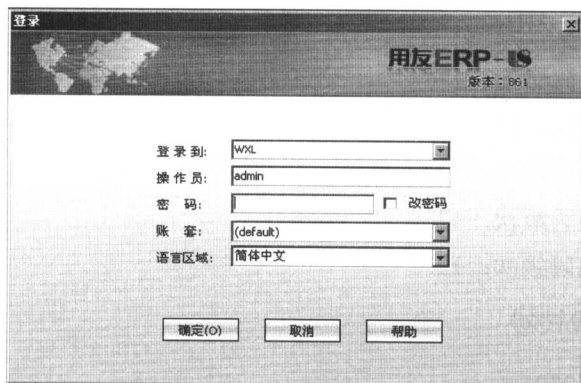


图 1-1 以系统管理员身份登录系统管理

提示:

系统管理员的初始密码为空。为保证系统运行的安全性, 在企业实际应用中应及时为系统管理员设置密码。设置系统管理员密码为“super”的操作步骤是: 在系统管理员登录系统管理对话框中选中“改密码”复选框, 单击“确定”按钮, 打开“设置操作员密码”对话框, 在“新密码”和“确认”文本框中均输入“super”, 如图 1-2 所示。最后单击“确定”按钮, 返回系统管理。在教学过程中, 由于多人共用一套系统, 为了避免由于他人不知道系统管理员密码而无法以系统管理员身份进入系统管理的情况出现, 建议不要给系统管理员设置密码。

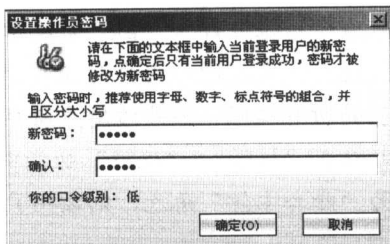


图 1-2 为系统管理员设置密码

## 2. 增加用户

只有系统管理员(admin)才能进行增加用户的操作。

操作步骤:

- (1) 以系统管理员身份登录系统管理, 执行“权限”|“用户”命令, 打开“用户管理”对话框。
- (2) 单击“增加”按钮, 打开“增加用户”对话框, 录入编号“001”、姓名“周健”、口令及确认口令“001”、所属部门“财务部”, 在所属角色列表中选“账套主管”前的复选框, 如图 1-3 所示。

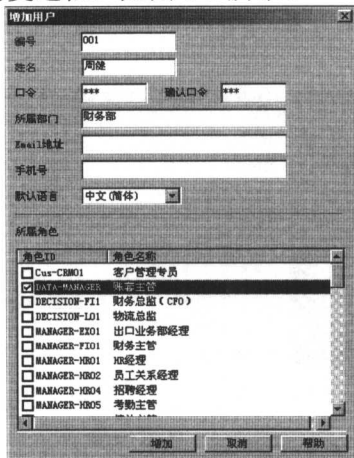


图 1-3 增加用户

- (3) 单击“增加”按钮。依次设置其他操作员。设置完成后单击“取消”按钮退出。

提示:

- 在增加用户时可以直接指定用户所属角色。如: 周健的角色为“账套主