

财务管理实战一本通系列

一本书精通用友ERP-U8财务管理技巧

用友ERP-U8 财务管理

入门与实战体验

武新华 王红 杨平 等编著



DVD
ROM



- 全程语音视频操作演示，帮您轻松入门！
- 配套提供精彩电子课件，方便教师备课！
- 附赠用友ERP-U8 V8.90 演示版，帮您尽享实战体验！



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



财务管理实战一本通系列

用友 ERP-U8 财务管理入门 与实战体验

武新华 王 红 杨 平 等编著



机械工业出版社

本书由浅入深地讲解了用友 ERP-U8 (8.90 版) 财务软件账务处理的多个方面, 如用友 ERP-U8 系统概述、系统服务、基础设置、对总账进行管理、编制 UFO 报表、薪资管理、固定资产管理、存货核算等内容, 全面揭开了用友 ERP-U8 (8.90 版) 财务软件账务处理的神秘面纱。另外, 本书配有综合模拟案例供读者练习。在讲解过程中, 力求剖析应用过程中的重点和难点, 将软件的应用和财务知识融会贯通。此外, 本书还配有用友 ERP-U8 (8.90 版) 的安装光盘和账套数据。

本书实例丰富、布局合理、图文相得益彰, 叙述内容深入浅出, 注重理论与实际操作相结合, 涵盖了用友 ERP-U8 (8.90 版) 版进行财务处理的难点和热点。本书既可以作为财经类、管理类学生的教材, 也可以作为企业财务人员的自学教材, 还可以作为各类会计电算化、ERP 认证、管理认证备考人员的参考书籍。

图书在版编目 (CIP) 数据

用友 ERP-U8 财务管理入门与实战体验 / 武新华等编著. —北京: 机械工业出版社, 2010.8

(财务管理实战一本通系列)

ISBN 978-7-111-31542-1

I. ①用… II. ①武… III. ①会计—应用软件, 用友 ERP-U8
IV. ①F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 155642 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 丁 诚

责任编辑: 丁 诚

责任印制: 杨 曦

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2011 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·21.25 印张·523 千字

0001—3000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-31542-1

ISBN 978-7-89451-654-1 (光盘)

定价: 45.00 元 (含 1DVD)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066

门户网: <http://www.cmpbook.com>

销售一部: (010) 68326294

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售二部: (010) 88379649

读者服务部: (010) 68993821

封面无防伪标均为盗版

前言

本书以实际应用为主线，以进行账务系统处理为基石，系统详尽地讲解了用友 ERP-U8（8.90 版）ERP 软件的各项功能，以及如何在实际的财务核算实践中进行应用。采用以实例操作流程导入会计实务范例的讲解方式，以实例的形式贯彻始终，将实践中可能遇到的问题浓缩为一个个实务案例。这是作为一个现代会计人员或计算机人员以及经贸管理人员所必须掌握的知识。

为什么写这本书

用友 ERP-U8 企业应用套件主要用于全面集成企业信息化管理，它涵盖财务、供应链、生产制造、分销、零售、客户关系管理、人力资源、办公自动化、BI（商业智能）等企业信息化管理的所有内容，可实现所有业务的信息共享与集成。这一软件具备各种灵活的按需部署方式，企业可根据自身情况和个性化特点灵活应用。它能帮助企业快速实现应用效果，有效降低企业应用 ERP 的成本，使企业获得最佳的投资回报。

我们编撰此书时，尽力做到以图例讲解代替大段枯燥的文字说教，使得各个层面的读者，甚至是那些从未接触过财务管理软件 and 没有多少财务软件操作经验的读者，也能够阅读本书后轻松掌握。

关于本书

本书以配图、图释、标注、指引线框等丰富的图解手段，再辅以浅显易懂的语言，不但介绍了用友 ERP-U8（8.90 版）ERP 软件财务处理的一般方法、步骤，而且可使读者在了解日常财务处理方法的前提下，注重对操作技巧的剖析，使读者在遇到不同的财务处理疑难时，能够尽可能地心中有数，采取相关的方法来制定相应措施。

本书特色

本书以情景教学、案例驱动与任务进阶为鲜明特色，在书中可以看到一个个生动的情景案例。通过完成一个个实践任务，读者可以轻松掌握各种知识点，从而在不知不觉中快速提升实战技能。

- 情景教学：紧扣“理论+实战 图文+视频=全面提升学习效率！”的主导思想，采用最为通俗易懂的图文解说，为读者阐述操作流程。
- 案例驱动：盘点用友 ERP-U8（8.90 版）ERP 财务软件最新版本技术，并详述范例完整操作过程，便于读者实战演练。
- 任务进阶：详细分析每一个操作案例，以实现读者用更少的时间尽快掌握用友财务软件的操作，并对实战过程中的常见问题作必要的说明与解答。

本书融知识性、实用性、真实性于一体，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。

读者定位

本书作为一本面向广大财务工作者的速查手册，适合于如下读者学习使用：

- 财经类、管理类学生。
- 具备一定财务知识基础和用友财务软件使用基础的读者。
- 企业财务人员。
- 喜欢财务工作的网友。
- 各类会计电算化、ERP 认证、管理认证备考人员。

全书结构安排与内容简介

本书主要内容包括：用友 ERP-U8 系统概述、系统服务、基础设置、对总账进行管理、编制 UFO 报表、薪资管理、固定资产管理、存货核算等，每部分均配有相应的具体操作步骤。全文采用图文并茂的方式，逻辑流程脉络清晰、内容衔接紧密，具有极强的整体感。本书每章的软件应用部分还提供样本案例，以供广大读者上机演练。

光盘使用说明

本书所附 DVD 光盘提供了完整的用友 ERP-U8（8.90 版）的安装光盘、账套数据和账务处理教学视频，汇集了众多财务高手的操作精华，通过增加读者对日常财务处理感性认识的方式，使读者实现高效学习。读者购买一本书，就可以得到更多的知识拓展服务。

感谢

本书由众多长期从事财务管理工作的、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。本书编写分工如下：郑静编写了第 1 章，陈艳艳编写了第 2 章，段玲华编写了第 3 章，杨平编写了第 4、5 章，王红编写了第 6 章和附录部分，王英英编写了第 7 章，李伟编写了第 8 章，冯世雄编写了第 9 章，最后由武新华统审全稿。由于编者的水平有限，书中的疏漏之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

读者服务

如发现本书有不妥或需要改进之处，可通过访问 <http://www.newtop01.com> 或 QQ：274648972 与笔者进行沟通，笔者将衷心感谢提供建议的读者，并真心希望和广大读者互动的过程中能得到提高，在此致谢！

目 录

前言

第 1 章 用友 ERP-U8 系统概述	1
1.1 用友 ERP-U8 管理软件简介	2
1.1.1 用友 ERP-U8 的功能特点	2
1.1.2 用友 ERP-U8 的总体结构	3
1.1.3 用友 ERP-U8 的运行环境	5
1.2 用友 ERP-U8 的安装和卸载	7
1.2.1 配置 IIS	8
1.2.2 安装 SOL Server 2000 数据库	9
1.2.3 安装用友 ERP-U8 软件	15
1.2.4 安装用友 ERP-U8 自动更新程序	19
1.2.5 配置服务器	21
1.2.6 卸载用友 ERP-U8	24
1.3 专家点拨	24
1.4 沙场练兵	25
习题答案	25
第 2 章 系统服务	27
2.1 系统管理	28
2.1.1 系统管理的内容	28
2.1.2 启动系统管理并注册	28
2.2 设置用户	30
2.2.1 角色管理	30
2.2.2 用户管理	31
2.3 账套管理	32
2.3.1 建立账套	33
2.3.2 引入账套	35
2.3.3 输出账套	37
2.4 年度账管理	37
2.4.1 建立年度账	37
2.4.2 引入年度账	38
2.4.3 输出年度账	39
2.4.4 年度账的结转	40
2.4.5 清空年度数据	40



2.5	设置操作员权限	41
2.5.1	增加操作员权限	41
2.5.2	修改操作员权限	41
2.6	系统安全管理	43
2.6.1	系统运行监控	43
2.6.2	设置自动备份计划	43
2.6.3	升级数据及注销当前操作员	45
2.6.4	清除系统运行异常及上机日志	46
2.7	获得帮助	46
2.7.1	调用帮助系统	46
2.7.2	查找帮助信息	47
2.8	总账工具	48
2.8.1	确定数据源及目的数据	48
2.8.2	复制数据源信息	48
2.9	专家点拨	49
2.10	沙场练兵	50
	习题答案	50
第3章	基础设置	52
3.1	企业门户概述	53
3.1.1	企业门户功能简介	53
3.1.2	企业门户与其他子系统的主要关系	54
3.2	基本信息	55
3.2.1	系统启用	55
3.2.2	编码方案	56
3.2.3	数据精度	57
3.3	基础档案	57
3.3.1	设置机构人员	58
3.3.2	设置客商信息	65
3.3.3	设置存货	70
3.3.4	设置财务	76
3.3.5	设置收付结算	81
3.4	明细权限设置	83
3.4.1	数据权限控制设置	83
3.4.2	数据权限设置	84
3.4.3	金额权限设置	86
3.5	单据设置	88
3.5.1	设置单据格式	88
3.5.2	设置单据编号	91
3.5.3	设置单据打印控制	92



3.6 专家点拨	92
3.7 沙场练兵	93
习题答案	93
第4章 对总账进行管理	95
4.1 初始化总账系统	96
4.1.1 设置总账系统启用参数	96
4.1.2 录入期初余额	98
4.1.3 清理账簿	99
4.1.4 总账打印工具	100
4.2 凭证处理	101
4.2.1 填制凭证	101
4.2.2 修改凭证	103
4.2.3 作废凭证	104
4.2.4 整理凭证	105
4.2.5 审核凭证	105
4.2.6 打印凭证	107
4.2.7 科目汇总	108
4.2.8 摘要汇总表	109
4.2.9 记账	109
4.2.10 常用凭证	110
4.3 出纳管理	112
4.3.1 现金日记账	112
4.3.2 资金日报	113
4.3.3 支票登记簿	114
4.3.4 银行对账	116
4.4 查询账表	118
4.4.1 查询总账	119
4.4.2 查询余额表	120
4.4.3 查询明细账	121
4.4.4 查询多栏账	122
4.5 期末处理	124
4.5.1 自动转账定义	124
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	131
4.6 专家点拨	132
4.7 沙场练兵	133
习题答案	133



第 5 章	UFO 报表轻松编制	135
5.1	UFO 报表管理系统的作用	136
5.1.1	UFO 报表管理系统的功能	136
5.1.2	UFO 报表系统操作流程	136
5.1.3	认识 UFO 报表界面	139
5.2	编制独特的会计报表	140
5.2.1	创建新的会计报表	140
5.2.2	设计报表格式	140
5.2.3	编辑报表公式	144
5.2.4	使用报表模板	148
5.3	UFO 报表的日常操作	150
5.3.1	生成会计报表	150
5.3.2	审核会计报表	152
5.3.3	管理 UFO 报表表页	152
5.3.4	汇总 UFO 报表数据	154
5.3.5	采集报表数据	156
5.4	UFO 报表的输出	157
5.4.1	查询报表	157
5.4.2	网络传输	158
5.4.3	打印报表	158
5.5	命令及批命令文件	158
5.5.1	常用函数、命令、变量和语句	158
5.5.2	命令行方式	162
5.5.3	批命令文件	163
5.6	专家点拨	165
5.7	沙场练兵	165
	习题答案	166
第 6 章	实现薪资管理	167
6.1	工资系统初始化	168
6.1.1	启用工资系统	168
6.1.2	建立工资账套	169
6.1.3	设置工资类别	170
6.1.4	设置人员附加信息	171
6.1.5	设置工资项目	172
6.1.6	设置计算公式	174
6.1.7	人员档案	175
6.2	日常业务处理	178
6.2.1	工资变动	179
6.2.2	扣缴所得税	182



6.2.3 银行代发	183
6.2.4 工资分摊	186
6.2.5 月末处理	187
6.3 统计分析	188
6.3.1 账表	189
6.3.2 凭证查询	191
6.4 数据维护	192
6.4.1 数据上报与数据采集	192
6.4.2 人员调动调整	193
6.4.3 工资类别汇总	194
6.5 专家点拨	195
6.6 沙场练兵	195
习题答案	195
第7章 实现固定资产管理	197
7.1 固定资产系统初始化	198
7.1.1 建立固定资产子账套	198
7.1.2 基础设置	200
7.1.3 卡片处理	209
7.2 日常业务处理	225
7.2.1 工作量输入	225
7.2.2 计提本月折旧	227
7.2.3 折旧清单	228
7.2.4 折旧分配表	228
7.2.5 对账	229
7.2.6 批量制单	229
7.2.7 凭证查询	231
7.2.8 月末结账	231
7.3 账表管理	232
7.3.1 分析表	232
7.3.2 减值准备表	235
7.3.3 统计表	238
7.3.4 折旧表	241
7.4 数据维护	243
7.5 专家点拨	243
7.6 沙场练兵	243
习题答案	244
第8章 轻松进行存货核算	245
8.1 初始设置	246
8.1.1 选项	246



8.1.2	期初数据	247
8.1.3	科目设置	250
8.2	日常业务	254
8.2.1	入库业务	254
8.2.2	出库业务	256
8.2.3	假退料单业务	257
8.2.4	调整业务	259
8.2.5	查询单据列表	262
8.3	业务核算	265
8.3.1	正常单据记账	265
8.3.2	发出商品记账	267
8.3.3	直运销售记账	267
8.3.4	特殊单据记账	268
8.3.5	恢复记账	269
8.3.6	产成品成本分配	270
8.3.7	暂估成本录入	271
8.3.8	结算成本处理	272
8.3.9	平均单价计算	273
8.3.10	差异率计算	274
8.3.11	期末处理	274
8.3.12	月末结账	275
8.4	财务核算	276
8.4.1	生成凭证	276
8.4.2	凭证列表	278
8.4.3	与总账对账	280
8.5	跌价准备	282
8.5.1	跌价准备设置	283
8.5.2	跌价准备期初	284
8.5.3	期初跌价准备列表	285
8.5.4	计提跌价准备	286
8.5.5	跌价准备列表	288
8.5.6	跌价准备制单	289
8.5.7	跌价准备余额表	290
8.5.8	跌价准备与总账对账	291
8.6	查询账表	291
8.7	专家点拨	295
8.8	沙场练兵	295
	习题答案	295



第9章 用友 ERP-U8 财务处理实验例程	297
实验1 账务处理前的系统管理	298
实验2 基础档案设置	303
实验3 总账管理系统初始设置	305
实验4 总账管理系统日常业务处理	311
实验5 总账管理系统银行对账	318
实验6 总账管理系统期末处理	319
实验7 UFO 报表管理（一）	321
实验8 UFO 报表管理（二）	324
实验9 UFO 报表管理（三）	326

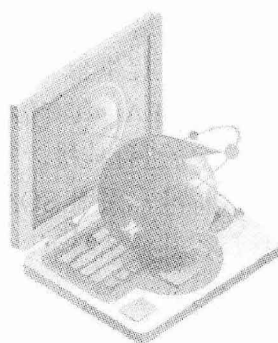
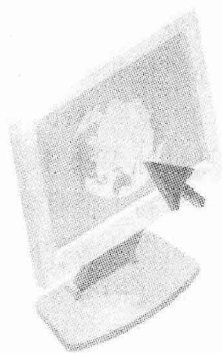
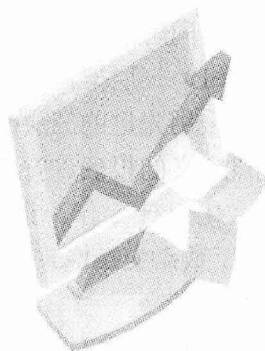
第1章

用友 ERP-U8 系统概述

主要内容:

- 用友 ERP-U8 管理软件简介
- 用友 ERP-U8 的安装和卸载

本章内容有助于读者全面了解用友 ERP-U8 的功能特点、总体结构、运行环境,掌握用友 ERP-U8 软件的安装、更新和卸载等操作技巧。



用友公司的企业应用软件产品线非常丰富,涉及 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)和行业管理软件等诸多领域。

1.1 用友 ERP-U8 管理软件简介

用友 ERP-U8 在财务管理方面有着自己独特的功能,在运用这些功能实现财务管理之前,还需要对这个管理软件进行相应的了解。

1.1.1 用友 ERP-U8 的功能特点

用友 ERP-U8 面对中小企业的不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计,在技术与应用方面具有不同的功能特点。

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,适应了我国企业在不同阶段对于企业管理需求的不同特点,这些特点具体表现如下。

(1) 三层架构设计的技术构架

采用先进的三层架构设计,尽可能地提高效率与安全性,降低硬件投资成本。提供的各种自定义的报表、打印模板、显示模板适应了使用者的需求习惯。PDM 接口支持了企业的数字化设计工作,条形码机接口支持了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,形成了开放的系统特征。通过 Web 应用的支持,实现了企业远程业务的管理。

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

通过对 Web 技术的应用,支持了企业远程采购、销售、库存、存货、财务、资金的管理应用,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,可通过电话线、网线、专线、Internet 等多种技术工具实现。

(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,其他的软件系统可以和 U8 系统进行挂接,实现协调工作,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, 只要符合标准的格式, 就可以轻松地与 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, 方便了企业历史数据的统一、安全、高效的保存。

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 的适用性体现在如下三个方面:

- 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 是一款适用性非常强的软件, 用友公司总是善于总结和积累先进经验, 及时发现自己的不足与缺点, 从而提炼出众多管理控制模型, 且合理灵活地放置在软件中, 以便使用。
- 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, 可通过参数灵活配置来实现。针对不同问题和管理目标的精细化管理, 同时可选择不同 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, 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。个性化的信息门户使用户能够轻松看到所需信息, 丰富的报表查询为用户实现多角度业务透视, 直观的图形分析让用户的业务一目了然, 方便的移动办公让用户随时掌控业务。

(3) 功能齐全好用

用友 ERP-U8 具有产品成熟、快速支付的特点, 其软件的专业、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。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, 而且使用户的升级和扩展的成本更低。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。

1.1.2 用友 ERP-U8 的总体结构

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, 还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求, 实现了资金流、物流、信息流管理的统一, 很大程度上解决了困扰企业管理的难题。

1. 用友 ERP-U8 系统构成

通过用友 ERP-U8 可使中小型企业领导人随时了解企业财务情况和企业运行情况, 并帮助企业领导人做出正确的决策。用友 ERP-U8 软件系统共由 8 大系统模块组成: 财务管理系统、供应链管理系统、生产制造管理系统、客户关系管理系统、分销及连锁零售系统、决策管理系统、行政办公管理系统和人力资源管理系统。

(1) 财务管理系统

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

- 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的及时性的需求。

- 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。
- 应收款管理模块。应收款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,并能提供应收账款龄分析、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及其他应付账款进行核算和管理。
- UFO 报表模块。此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。它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、行政事业单位等 17 个行业的常用会计报表。

(2) 供应链管理系统

供应链管理系统包括如下方面。采购管理、合同管理、质量管理、库存管理、售前分析、销售管理、存货核算、GSP 质量管理、委外管理等模块。

- 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。
- 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。
- 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。
- 库存管理模块。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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、采购入库单在库存管理中进行。

(3) 生产制造管理系统

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。



(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、经理自助模块。

(5) 客户关系管理系统

客户关系管理系统 (CRM, Customer Relationship Management), 是一种协助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。

2. 系统与各子系统之间的关系

事实上, 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相互关系可以用如图 1-1 所示的图形来表示。

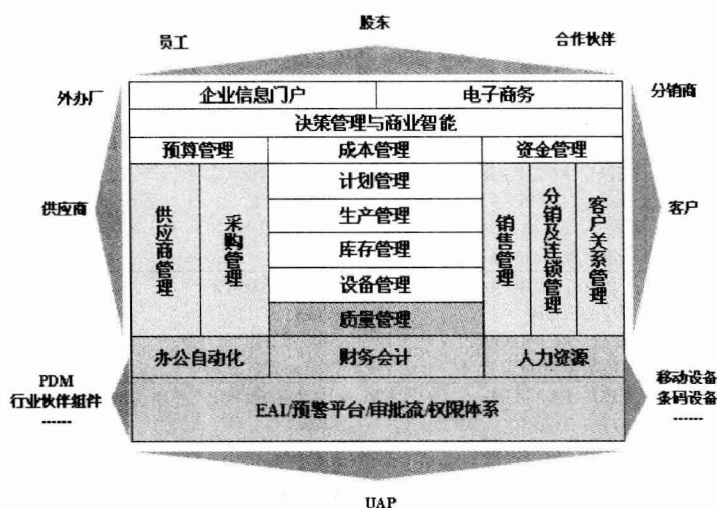


图 1-1 ERP-U8 各子系统关系

客户关系管理是用友 ERP-U8 产品线的一个子产品, 是用友公司结合国内外先进管理理念和管理经验, 吸收众多客户需求开发的, 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。销售人员可通过系统监管每一个客户的销售过程; 销售经理可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。

1.1.3 用友 ERP-U8 的运行环境

用友 ERP-U8 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, 对其硬件和软件环境的要求也将有所不同。

下面介绍安装用友财务软件 ERP-U8 8.90 版本所需要的系统最低配置及推荐配置。