



e时代会计电算化精讲

武新华 编著
用友软件

深入用友 ERP 8.51/8.52

—— 财务软件实训教程

西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

e时代会计电算化精讲

深入用友 ERP 8.51/8.52

——财务软件实训教程

武新华 用友软件 编著

西安电子科技大学出版社

2004

内 容 简 介

本书融知识性、实用性于一体,以最新的用友财务软件 V8.51 版为蓝本,详细而扼要地介绍了该软件的安装、卸载以及各模块的使用方法,并给出一些常见注意事项和处理技巧。

本书注重操作流程上的讲解,使读者用更少的时间尽快掌握用友财务软件的操作。

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,涵盖用友财务软件 V8.51 版进行财务处理的难点和热点。

本书旨在为有志于从事财务电算化的人员和有一定财务电算化知识的人员提供操作入门并帮助他们提高工作效率,是广大财务工作者学习电算化知识的工具宝典。本书适于作为广大会计工作者和财务工作爱好者的自学教材,同时也可以作为各类大、中专院校及培训班的优秀教辅教材。

图书在版编目(CIP)数据

深入用友 ERP8.51/8.52:财务软件实训教程 / 武新华, 用友软件编著.

—西安: 西安电子科技大学出版社, 2004.11

ISBN 7-5606-1458-2

I. 深… II. 武… III. 会计-应用软件-技术培训-教材 IV. F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 103719 号

策 划 李惠萍

责任编辑 张 友 李惠萍

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

http://www.xduph.com

E-mail: xdupfxb@pub.xaonline.com

经 销 新华书店

印刷单位 西安文化彩印厂

版 次 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 23.75

字 数 566 千字

印 数 1~6 000 册

定 价 38.00 元(含光盘)

ISBN 7-5606-1458-2/TP·0774

XDUP 1729001-1

如有印装问题可调换

本社图书封面为激光防伪覆膜,谨防盗版。

前 言

如果您正在寻求一种功能强大、系统实用、技术先进的财务管理软件及能够使自己轻松掌握这些知识的书籍，相信您一定会对本书所介绍的内容一见钟情。

会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账模式，并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益，然而目前很多人却对其只是有一些概念性的了解或只会一些一般的操作，所以有的企业在使用电脑进行财务管理后并没有带来显著的效益或经常令使用者感到无所适从，不知道该做些什么和该怎么做，人力和物力就这样在不知不觉中悄悄地溜走了。因此，了解财务软件，掌握会计电算化的使用技巧就显得非常重要，本书就是出于这个目的而编写的。

本书以用友 ERP-U8 财务管理软件 V8.51 版为蓝本，主要包括用友 ERP-U8 总览、系统管理、基础设置、总账、UFO 报表、工资管理、财务分析等几个方面的内容，每部分均配有相应的具体操作步骤。在本书的附录中，还对用友公司对于本书所述 V8.51 版的升级版用友 ERP-U8 V8.52 版进行了全面的分析介绍，有助于广大读者在学习本书 V8.51 版的基础上尽快掌握 V8.52 版，并且能够灵活运用，对用友 ERP-U8 软件的后续产品有一个全面的了解。

本书图文并茂，逻辑流程脉络清晰，内容衔接紧密，具有极强的阅读整体感。

本书在写作过程中，用友软件股份有限公司提供了大量参考资料和配套光盘，其有关人员还参与了部分实例内容的编写工作，在此表示衷心的感谢！

虽然我们力求做到尽善尽美，但由于水平有限，加之创作时间仓促，书中难免有疏漏之处，欢迎广大读者朋友批评指正。

注：用友 ERP-U8 软件由用友软件股份有限公司免费提供，该软件著作权归用友软件股份有限公司所有。

编 者

2004 年 8 月

目 录

第1章 用友ERP-U8系统总览1	3.3.4 单据格式设计.....71
1.1 用友ERP-U8概述.....1	3.3.5 单据编号设计.....74
1.1.1 用友ERP-U8技术特点.....1	第4章 总账管理系统76
1.1.2 用友ERP-U8系统构成.....2	4.1 总账系统功能概述.....76
1.1.3 支持多种应用与部署方式.....3	4.1.1 功能概述.....76
1.1.4 单一企业对异地分支机构的管理.....3	4.1.2 总账系统与其他系统的 数据传递关系.....77
1.2 用友ERP-U8安装与卸载.....4	4.1.3 进行业务处理的工作过程.....77
1.2.1 安装用友财务软件(对硬件和 软件环境的需求).....4	4.2 总账系统的初始设置.....77
1.2.2 用友财务软件的 基本功能(数据流程图).....5	4.2.1 设置系统参数.....78
1.2.3 用友财务软件安装与卸载.....8	4.2.2 设置会计科目.....80
第2章 系统管理的具体应用17	4.2.3 设置科目备查簿.....87
2.1 用友ERP-U8系统管理概述.....17	4.2.4 设置操作权限.....89
2.1.1 认识U8的系统管理功能.....17	4.2.5 设置项目目录.....90
2.1.2 系统管理与其他子系统的 主要关系.....18	4.2.6 凭证类别设置.....94
2.2 用友ERP-U8系统管理应用指南.....18	4.2.7 结算方式设置.....96
2.2.1 注册系统的管理.....18	4.2.8 输入期初余额.....97
2.2.2 创建操作员和进行账套的管理.....20	4.3 总账系统日常业务处理.....99
2.2.3 操作员权限的管理.....32	4.3.1 填制凭证.....99
2.2.4 账套基础档案的管理设置.....34	4.3.2 审核凭证.....106
2.2.5 系统安全的管理.....47	4.3.3 记账.....109
第3章 设置系统的基础档案信息51	4.3.4 出纳管理.....111
3.1 企业门户简介.....51	4.3.5 账簿管理.....121
3.2 设置基本信息与基础档案.....53	4.3.6 客户/供应商往来管理.....127
3.2.1 设置系统的基本信息.....53	4.3.7 个人往来管理.....132
3.2.2 基础档案的设置方法.....55	4.3.8 部门核算管理.....132
3.3 单据与数据权限的设置.....68	4.3.9 项目核算管理.....136
3.3.1 数据权限控制设置.....68	4.4 总账系统月末处理.....138
3.3.2 数据权限设置.....69	4.4.1 定义转账分录.....139
3.3.3 金额权限设置.....70	4.4.2 生成机制凭证.....141
	4.4.3 对账.....144
	4.4.4 结账.....145

第5章 UFO 报表系统	148	6.1.4 工资管理系统的操作流程.....	204
5.1 UFO 报表系统概述.....	148	6.2 工资管理系统初始设置.....	204
5.1.1 熟悉 UFO 的界面.....	148	6.2.1 建立工资账套.....	205
5.1.2 如何改变窗口的外观.....	149	6.2.2 基础设置.....	207
5.1.3 改变报表显示比例.....	151	6.2.3 工资类别管理.....	213
5.1.4 改变报表的显示风格.....	151	6.2.4 员工档案.....	215
5.1.5 UFO 报表系统操作流程.....	153	6.2.5 设置计算公式.....	220
5.1.6 格式设计的其他功能.....	155	6.2.6 计件工资设置.....	222
5.1.7 基本术语.....	163	6.3 工资管理业务处理.....	223
5.2 报表系统基础设置.....	166	6.3.1 计件工资统计.....	223
5.2.1 创建新表.....	166	6.3.2 工资变动管理.....	224
5.2.2 报表格式设计.....	167	6.3.3 工资分钱清单.....	226
5.2.3 报表公式设计.....	171	6.3.4 扣缴所得税.....	227
5.3 会计报表数据处理.....	178	6.3.5 银行代发.....	229
5.3.1 生成报表.....	179	6.3.6 工资分摊.....	232
5.3.2 审核报表.....	181	6.3.7 月末处理.....	233
5.3.3 报表舍位操作.....	181	6.3.8 反结账.....	235
5.3.4 报表汇总.....	181	6.4 工资数据统计分析.....	235
5.3.5 数据采集.....	182	6.4.1 我的账表.....	235
5.4 会计报表输出.....	183	6.4.2 工资表.....	236
5.4.1 报表查询.....	183	6.4.3 工资分析表.....	238
5.4.2 网络传送.....	185	6.4.4 凭证查询.....	239
5.4.3 报表打印.....	185	6.5 工资数据维护.....	239
5.5 图表功能.....	186	6.5.1 数据上报.....	239
5.5.1 追加图形显示区域.....	186	6.5.2 数据采集.....	240
5.5.2 选取数据区域.....	186	6.5.3 数据接口管理.....	240
5.5.3 插入图表对象.....	187	6.5.4 人员调动.....	242
5.5.4 编辑图表对象.....	189	6.5.5 人员信息复制.....	242
5.5.5 图表窗口.....	194	6.5.6 汇总工资类别.....	243
5.6 命令及批命令文件.....	195	第7章 固定资产管理系统	245
5.6.1 常用函数、命令、变量和语句.....	195	7.1 固定资产管理概述.....	245
5.6.2 命令行方式.....	198	7.1.1 功能概述.....	245
5.6.3 批命令文件.....	199	7.1.2 固定资产管理系统应用操作前的准备.....	246
第6章 工资管理	202	7.1.3 固定资产管理系统的流程.....	247
6.1 工资管理概述.....	202	7.2 固定资产管理系统初始设置.....	247
6.1.1 功能概述.....	202	7.2.1 建立固定资产子账套.....	247
6.1.2 工资管理系统的应用准备.....	203	7.2.2 选项设置.....	251
6.1.3 工资管理系统的应用方案.....	203		

7.2.3 原始卡片录入	261	8.3.1 指标分析及其应用	300
7.3 固定资产管理系统日常业务处理	263	8.3.2 报表分析	303
7.3.1 固定资产卡片管理	263	8.3.3 报表分析子窗口的使用	309
7.3.2 固定资产增减管理	266	8.4 预算管理与现金收支分析	310
7.3.3 固定资产变动管理	268	8.4.1 预算分析	310
7.3.4 固定资产评估管理	272	8.4.2 现金收支分析	311
7.4 固定资产管理系统期末处理	273	8.4.3 现金收支增减表	312
7.4.1 减值准备处理	273	8.4.4 现金收支结构表	313
7.4.2 折旧处理	274	8.5 因素分析	314
7.4.3 制单、对账与结账处理	277	8.5.1 因素分析	314
7.4.4 账表管理	281	8.5.2 因素趋势分析	315
7.5 固定资产数据维护	284	8.5.3 科目结构分析	316
7.5.1 数据接口管理	284	8.5.4 部门结构分析	317
7.5.2 重新初始化账套	285	8.6 财务分析的权限管理	319
第 8 章 财务分析系统	286	附录 A 账务处理实验例程	320
8.1 财务分析系统概述	286	A.1 账务处理前的系统管理	320
8.1.1 如何使用系统功能	286	A.2 基础档案设置	325
8.1.2 财务分析系统应用前的准备	287	A.3 总账管理系统初始设置	328
8.1.3 基本操作流程	287	A.4 总账管理系统日常业务处理	334
8.2 财务分析系统的基础设置	288	A.5 总账管理系统银行对账	341
8.2.1 基础项目初始	288	A.6 总账管理系统期末处理	343
8.2.2 报表初始	289	A.7 UFO 报表管理(一)	345
8.2.3 指标初始	290	A.8 UFO 报表管理(二)	347
8.2.4 预算初始	291	A.9 UFO 报表管理(三)	349
8.2.5 现金收支预算初始	297	附录 B 用友 ERP-U8 V8.52 版介绍	351
8.2.6 产品(商品)毛利率初始	298	B.1 用友 ERP-U8 V8.52 安装与卸载	351
8.2.7 项目毛利率初始	299	B.2 用友 ERP-U8 V8.52 发版说明	359
8.2.8 调用报表初始	300	B.3 产品的主要改进和新增功能	360
8.3 指标分析和报表分析	300		

第1章 用友 ERP-U8 系统总览

本章主要包括如下内容：

★ 用友 ERP-U8 概述

★ 用友 ERP-U8 安装、卸载



用友公司是中国最大的管理软件、ERP 软件和财务软件供应商，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。本书主要介绍用友公司 ERP-U8(8.51 版)软件中与财务处理相关的功能。

1.1 用友 ERP-U8 概述

用友 ERP-U8 管理软件基于网络应用，真正实现了财务管理、供应链管理和决策支持、财务监控的一体化管理。用友 ERP-U8 管理软件包含总账、应收应付款、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、成本管理、资金管理、财务分析、采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、行业(集团)报表、合并报表、决策支持、Web 版等模块。

1.1.1 用友 ERP-U8 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，适应了中国企业在不同发展阶段对于企业管理需求的不同特点。

可以从五个方面来理解用友 ERP-U8 的技术特点。

1. 三层架构设计的技术构架

用友 ERP-U8 很显著的一个技术特点就是其采用目前最为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、显示模板适应了使用者的需求习惯。提供的 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。

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，大大地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于异地资源的利用效率。

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, 即可以很轻松地与 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, 方便了企业数据统一、安全、高效的保存。

1.1.2 用友 ERP-U8 系统构成

根据业务范围和应用对象的不同, 用友 ERP-U8 软件可划分为: 财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品, 由 40 多个系统模块构成, 各系统模块之间的信息实现高度共享。

1. 财务会计领域

财务会计部分主要包括: 总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO 报表和财务分析等子模块。这些子模块从不同的角度, 实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。

通过财务会计系列产品的应用, 可以满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

2. 管理会计领域

管理会计部分主要包括项目管理、成本管理以及专家财务分析等模块, 通过项目和成本管理实现各类工业企业对成本的全面掌控和核算, 运用专家财务分析系统帮助企业对各种报表及时进行分析, 及时掌握本单位的财务状况(盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力等)、销售及利润分布状况和各项费用的明细状况等, 为企业的管理决策提供依据, 指明方向。

3. 供应链管理

供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。该部分模块主要用于增加预测的准确性,减少库存,提高发货供货能力;减少工作流程周期,提高生产效率,降低供应链成本,减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。

同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节以及对库存资金占用的控制,完成了对存货出入库成本的核算,使企业的管理模式更符合实际情况,以便制定出最佳的企业运营方案。

4. 集团财务管理

集团财务管理部分主要包括资金管理、行业报表、合并报表等模块及分行业的解决方案。资金管理实现对企业内外部资金的计息与管理,行业报表和合并报表等则为行业和集团型的用户进行统一管理提供了工具。

5. 商务智能

通过管理驾驶仓帮助企业领导实现了移动办公的需求,企业领导可以随时、随地、随身实现对企业的实时监控。

6. Web 应用

系统的 Web 应用部分实现了企业互联网模式的经营运作,主要包括了 Web 财务、Web 资金管理和 Web 购、销、存,通过 Web 应用系统,实现了集团财务业务信息的及时性、可靠性和准确性,并加强了企业对远程仓库、销售部门或采购部门的管理。

7. 行业解决方案系列

参照各个行业的最佳业务实践,总结 30 万用户户的成功经验,提炼共性需求,开发个性化插件,用友 ERP-U8 平台可以为多个行业提供个性化的解决方案。

1.1.3 支持多种应用与部署方式

用友 ERP-U8 应用系统提供了三种部署方式来支持集团对下属企业的管理:分布式集中、分布式和完全集中式。

(1) 分布式集中:该种方式适用于集团对下属企业,属于紧密型管理。其技术实现的方式为数据分布存储,下属业务组织在本地进行业务处理,定期将业务数据复制到总部,实现总部对下属业务组织的统一管理。

(2) 分布式:该种方式适用于集团对下属企业,属于松散型管理。其技术实现的方式为数据分布存储,下属业务组织在本地进行业务处理,通过业务协同实现组织内部业务处理,总部通过绩效指标及预算实现对下属组织的管理。

(3) 完全集中式:该种方式适用于集团对下属企业,属于完全集中型管理。其技术实现的方式为企业对异地分支机构的远程管理数据集中存储,下属业务组织直接通过 Internet 访问应用服务器处理业务,非独立核算的分支机构通过 Web 进行异地业务操作,企业通过 Web 对独立核算的分支机构业务状况进行远程查询。

1.1.4 单一企业对异地分支机构的管理

用友 ERP-U8 系统主要通过采用 Web 财务、Web 业务和 Web 资金来实现业务协同, 根据分支机构是否独立核算分别支持两种应用情形。如果分支机构独立核算, 则分支机构通过 Web 功能向企业传递数据; 如果分支机构不独立核算, 则企业通过 Web 对分支机构进行查询。

1.2 用友 ERP-U8 安装与卸载

由于用友 ERP-U8 财务管理软件 8.51 版支持网络, 因此在安装本软件前需要先安装 Microsoft SQL Server, 建立一个服务器, 从而实现数据共享。即便是安装单机版也需要安装 Microsoft SQL Server, 建立服务器。

1.2.1 安装用友财务软件(对硬件和软件环境的需求)

用友软件的 ERP-U8 系列产品采用 C/S(服务器/工作站)模式工作, 最终数据保存在服务器上, 所以对服务器的要求更高一些, 特别是在工作站比较多的情况下更是如此, 否则无法很好地完成对各工作站的响应。

用户的硬件及网络环境会直接影响到用友 ERP-U8 应用系统的运行效率与稳定性, 建议用户在准备运行环境的过程中应遵循以下标准。

安装用友财务软件 ERP-U8 8.51 版本所需要的系统最低配置及推荐配置如下:

1. 硬件配置

1) 客户端

最低配置 内存 256 MB 以上, 推荐内存 512 MB 以上
CPU 500 MHz 以上, 推荐 CPU 1 GHz 以上
磁盘空间 2 GB 以上, 推荐磁盘空间 4 GB 以上

2) 数据服务器

最低配置 内存 1 GB 以上, 推荐内存 1 GB 以上
CPU 1 GHz 以上, 推荐 CPU 1 GHz 以上, 多 CPU 协作模式
磁盘空间 10 GB 以上, 推荐磁盘空间 20 GB 以上

3) 发布服务器

最低配置 内存 1 GB 以上, 推荐内存 1 GB 以上
CPU 1 GHz 以上, 推荐 CPU 1 GHz 以上, 多 CPU 协作模式
磁盘空间 10 GB 以上, 推荐磁盘空间 10 GB 以上

4) 网络带宽

广域网 带宽 56 KB/s 以上
局域网 带宽 10 MB/s 以上

2. 软件环境

操作系统: Win 98、Win NT 4.0、Win 2000/2003、Win XP(简体中/英文版), 建议使用

Win 2000/2003、Win XP;

数据库: MS SQL 2000, MSDE 2000;

网络协议: TCP/IP、Named Pipe。

用友 ERP-U8 应用系统不分单机还是网络版本,主要视具体的应用模式而定。如果是单机应用模式,那么只要把用友 ERP-U8 管理软件光盘放入光驱内,运行其上的 Setup.EXE 文件后即可使用,不需要额外的配置。如果是 C/S 网络应用模式,那么需要用同一张光盘在服务器和客户端分别安装(服务器安装基本运行环境),然后在客户端进行配置即可。

1.2.2 用友财务软件的基本功能(数据流程图)

在学习本软件的操作使用前,有必要介绍一下该软件的数据流程,这样有助于大家更好、更快地掌握该软件的使用方法。

图 1-1 所示为用友 ERP-U8 系统 8.51 版的功能结构图。

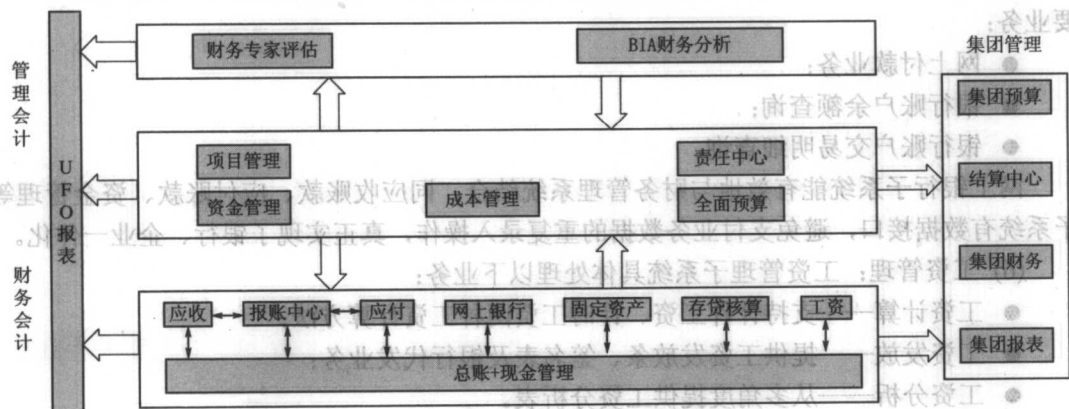


图 1-1 ERP-U8 功能结构图

ERP-U8 管理软件 8.51 版中的财务管理部分功能介绍如下:

1. 财务会计

(1) 总账管理: 总账为企业处理日常财务核算业务,其业务流程基本如下:制单→审核→记账→查账→结账。

在启用了其他财务管理子系统以及供应链子系统的前提下,相关财务、业务活动所产生的财务信息将自动传递到总账子系统,快速、准确形成企业完整的财务信息。

(2) 报账中心: 报账中心是处理企业日常业务的前台管理系统,具体处理以下主要业务:

- 企业内部部门、业务员收款、付款等内部往来业务;
- 企业与非购销业务的客商结算业务;
- 及时提供完整、准确的内部往来款项账表和对外非购销结算账表。

报账中心的启用将协助企业加强对外部往来款项及对外结算的监督管理,加强企业费用的控制,提高工作效率。

(3) 应收账款管理: 应收账款管理子系统,主要对由企业销售业务引起的应收账款以及其他应收款进行核算和管理,具体处理以下主要业务:

- 根据销售系统的销售发票,在此进行收款处理,处理其他应收及相应收款业务;

- 支持针对用户的信用管理, 支持坏账损失管理;
- 支持外币应收业务, 并处理相关汇兑损益;
- 支持灵活的账龄分析及科学的收款预测;
- 支持应收票据业务, 处理票据转出及结算等业务。

(4) 应付款管理: 应付账款管理子系统主要对由企业采购业务引起的应付账款以及其他应付款进行核算和管理, 具体处理以下主要业务:

- 根据采购系统的采购发票, 在此进行付款处理, 处理其他应付以及相应付款业务;
- 支持灵活的账龄分析及科学的付款预测;
- 支持外币应付业务, 并处理相关汇兑损益;
- 支持灵活的账龄分析及科学的收款预测;
- 支持应付票据业务, 处理票据贴现、背书、转出及结算等业务。

(5) 网上银行: 网上银行子系统主要在线处理企业和银行之间的交易, 具体处理以下主要业务:

- 网上付款业务;
- 银行账户余额查询;
- 银行账户交易明细查询。

网上银行子系统能有效地与财务管理系统结合, 同应收账款、应付账款、资金管理 etc 子系统有数据接口, 避免支付业务数据的重复录入操作, 真正实现了银行、企业一体化。

(6) 工资管理: 工资管理子系统具体处理以下业务:

- 工资计算——支持计件工资、计时工资两种工资计算方法;
- 工资发放——提供工资发放条、签名表及银行代发业务;
- 工资分析——从多角度提供工资分析表。

(7) 固定资产管理: 固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位, 该子系统具体处理以下主要业务:

- 固定资产卡片管理;
- 固定资产折旧计提;
- 固定资产的资产评估;
- 固定资产分析(提供多角度分析报表)。

固定资产子系统支持多种折旧方法, 支持同一固定资产的多部门使用与分摊, 支持固定资产到期预警, 协助设备管理部门有效管理固定资产。

(8) UFO 报表系统: UFO 报表是报表事务处理工具, 与其他财务子系统以及供应链系统之间有完善的数据接口。企业不仅可以借助 UFO 表编制企业外部所需要的财务报表, 而且可以用 UFO 编制各种企业内部管理分析表。此外, UFO 报表支持由表到账的追溯查询。

UFO 报表的主要功能有: 文件管理、格式管理、数据处理、图形、打印和二次开发。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据, 也可以定义表页与表页之间以及不同表格之间的数据钩稽运算, 制作图文混排的报表; 强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的 MIS 开发应用平台。

UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表, 在此基础上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。

2. 管理会计

成本管理子系统不仅可以准确、快速核算产品成本，而且提供事前预测、事后分析功能，协助企业有效地控制成本。

(1) 成本管理：成本管理子系统主要用于核算产品的生产成本，具体包括以下功能：

- 事前预测：测算计划成本，进行成本预测；
- 事中核算：核算产品实际生产成本；
- 事后分析：从多角度进行成本分析。

成本管理子系统支持多种成本核算方法，如品种法、分批法、分步法等；针对成本费用的分配提供灵活多样的分配方法；成本管理子系统与总账、存货、固定资产、工资等多个子系统具有数据接口，可以实现成本费用的自动归集。

(2) 项目管理：项目管理的主要目标是保证项目如期在预算范围内完成。项目管理子系统采用项目预算管理方法，对项目成本进行有效控制；采用多种成本费用分配方法，对项目成本进行快速、准确计算；采用多种分析方法，对项目损益情况进行科学分析。

项目管理子系统在满足财务会计对项目成本核算要求的同时，又满足管理会计对项目完全成本管理的要求。

(3) 资金管理：资金是企业的命脉，用友 ERP-U8 系统 8.51 版对资金进行管理，帮助企业掌握资金动态流量，及时寻找合适的投融资渠道；用资金计划指导资金支付，避免由于盲目支付而引进的资金短缺危机；采用资金计息机制进行资金成本管理，提高资金利用效率。

用友 ERP-U8 系统 8.51 版对资金管理主要包括以下功能：

- 资金预测：从销售订单、应收账款及应收票据等方面预测资金流入量，从采购订单、应付账款及应付票据等方面预测资金流出量，从而预测资金短缺或盈余量，为及时进行筹、投资管理提供依据；

- 资金计划：采购计划、销售计划、其他职能部门计划，是资金计划的源头。财务部门对其他计划所需资金进行审核后，根据预测的资金动态存量，编制本月资金计划；

- 资金控制：严格依据资金计划对各相关部门的资金支出进行控制；

- 资金成本管理：各部门的资金使用、企业筹、投资活动都会涉及资金成本管理问题，采用计息制对资金使用成本进行有效管理，使收益和成本得到合理匹配，为部门效益分析、投资项目分析提供依据，从而促进资金的有效使用。

- 资金使用分析：从资金计划执行情况、资金控制报告、部门资金使用效益、项目投资回报等多角度，分析资金使用情况。

(4) 全面预算管理：全面预算管理是全面实现企业管理的重要方法体系，主要包括规划、协调、控制及业绩考评等四大职能。

用友 ERP-U8 系统 8.51 版的全面预算管理子系统是将全面预算管理方法体系与信息技术相结合，为企业提供可操作的全面的管理工具。

全面预算管理子系统主要包括预算编制、预算控制、预算分析三大部分。

① 预算编制：协助企业快速、准确编制业务预算、财务预算及专项预算，实现对企业未来期间经营状况的有效模拟，并为预算控制和预算分析提供基础。

② 预算控制：资金预算控制报账中心资金使用计划的编制，资金使用计划直接控制资

金支出事项；费用预算的费用项目与总账科目建立对应关系，借助费用预算有效控制企业各项费用。

③ 预算分析：提供多角度的预算分析，如预算差异分析、异常因素监控与分析、单一期间与多期间的预算分析、各责任单位的预算考核分析等。

全面预算管理子系统与其他子系统一脉相承，信息共享。编制预算时，不仅可参考历史实际发生数据，而且可以历史期间预算为基准；经营活动发生时，即可根据预算数据进行实时控制；可以根据管理需要，随时将预算和实际执行数据进行对比分析，了解预算执行情况，及时纠正经营活动的偏差。

此外，用友 ERP-U8 系统 8.51 版中的“供应链管理”模块也是非常重要的一个模块。它包含企业从购买、生产、存储、销售、发运直至服务的整个过程，追求采购、生产、分销、运输以及其他流程的整体最佳动作。

“供应链管理”模块包括“销售管理”、“物料需求计划”、“采购管理”、“库存管理”、“质量管理”和“存货核算”等。同时为了配合医药经营企业全面质量管理的要求，提供了 GSP 质量管理体系，通过信息系统的应用，为日常经营动作符合 GSP 质量管理规范奠定坚实的基础，是医药经营企业 GSP 顺利达标的利器。

通过用友 ERP-U8 系统 8.51 版中的供应链系统的应用，帮助企业规范管理、增加收入、降低成本以及科学决策，具有信息共享、全程控制和事前、事中、事后综合分析等功能特征。

1.2.3 用友财务软件安装与卸载

安装 ERP-U8 8.51 版时，无论是单机版还是网络版，都需要安装 Microsoft SQL Server(该软件在 ERP-U8 8.51 版的安装光盘里附带有)，才能正常运行。

安装 Microsoft SQL Server 的操作步骤如下：

(1) 进入用友 ERP-U8 8.51 版的安装光盘，双击“Ms”文件夹，进入该文件夹后，再双击“MSDE2000.ZIP”文件图标(所要安装的计算机中必须有一款解压缩软件，如 WinRAR、WinZip 等)，如图 1-2 所示。

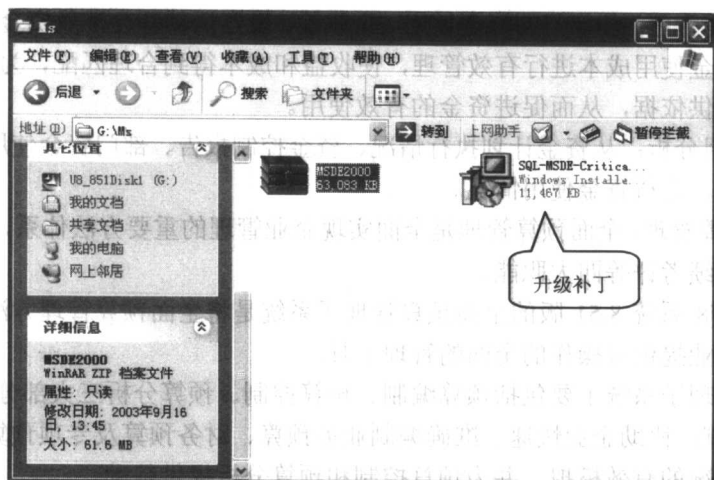


图 1-2 打开“Ms”文件夹

(2) 双击“MSDE2000.ZIP”图标,即可使用相应解压缩软件将它打开,如图 1-3 所示。

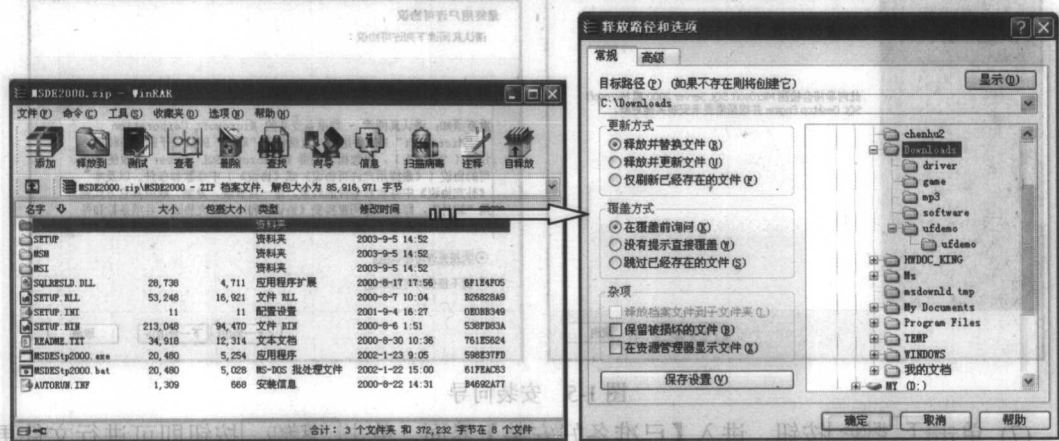


图 1-3 启动解压缩软件

(3) 单击 按钮,按提示输入解压缩后文件的存放路径,单击 **确定** 按钮即可将该压缩文件解压缩到所设路径的文件夹中。

(4) 寻找解压文件所在的文件夹并进入“MSDE2000”文件夹中。双击“MSDEStp2000.exe”图标即可打开 Microsoft SQL Server 的安装程序界面,如图 1-4 所示。

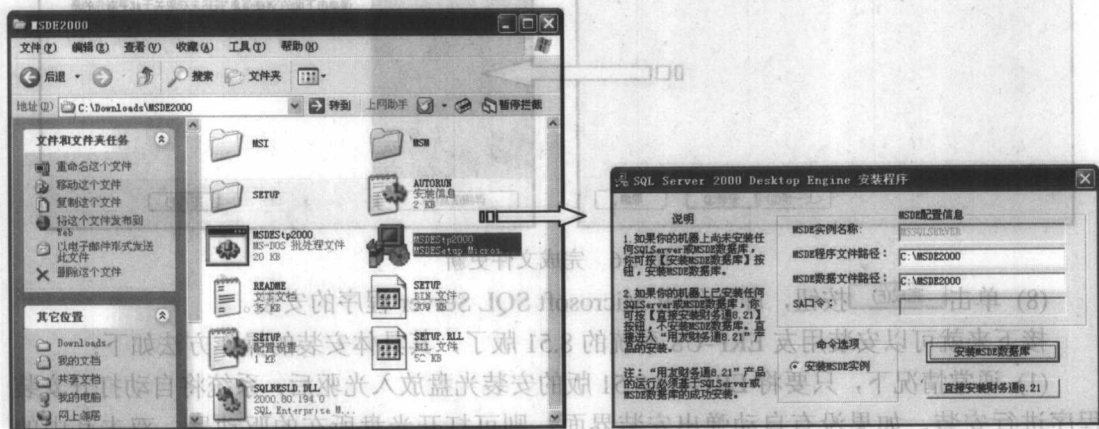


图 1-4 打开 Microsoft SQL Server 安装程序界面

(5) 设置好 MSDE 程序文件及数据文件路径之后,单击 **安装MSDE数据库** 按钮,即可开始 Microsoft SQL Server 及其数据库的安装。

此外,在用友 ERP-U8 8.51 版安装光盘的“Ms”文件夹中还有一个“SQL-MSDE-CriticalUpdate_CHS”的文件,这是 Microsoft SQL Server 的补丁文件,安装它可以升级前面安装的 Microsoft SQL Server 程序文件。其安装方法是:进入“Ms”文件夹,双击“SQL-MSDE-CriticalUpdate_CHS”文件的图标,启动安装向导,如图 1-5 所示。

(6) 单击 **下一步(N) >** 按钮,进入【最终用户许可协议】界面,选取 ☒ 我接受许可协议(A) 单选按钮。

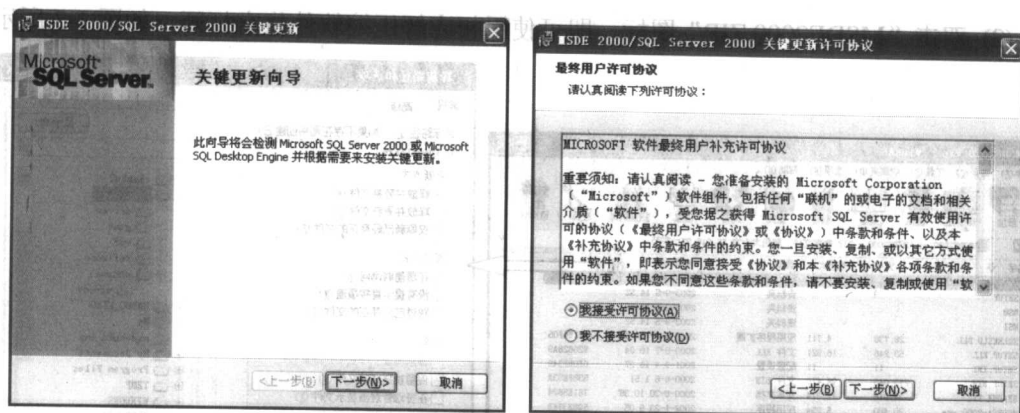


图 1-5 安装向导

(7) 单击 **下一步(N) >** 按钮, 进入【已准备好安装】界面, 单击 **安装(I)** 按钮即可进行文件更新, 并显示【关键更新-成功完成】界面, 如图 1-6 所示。

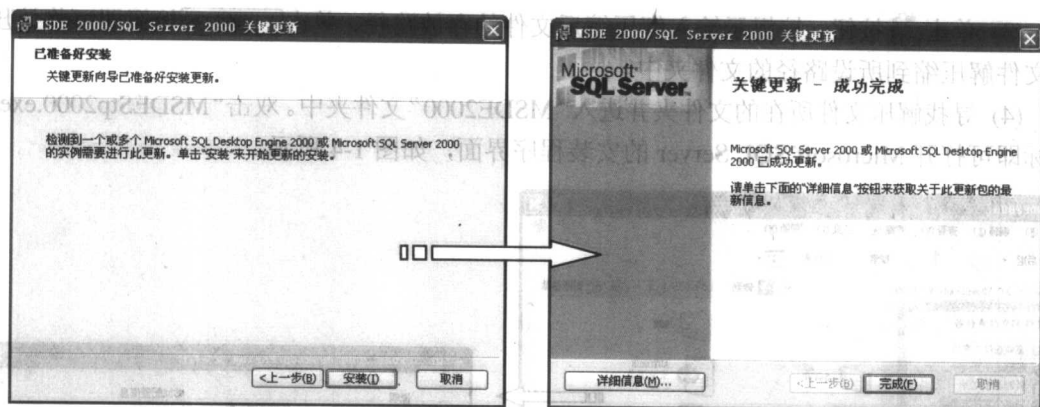


图 1-6 完成文件更新

(8) 单击 **完成(F)** 按钮, 即可结束 Microsoft SQL Server 程序的安装。

接下来就可以安装用友 ERP-U8 系统的 8.51 版了, 其具体安装的操作方法如下:

(1) 通常情况下, 只要将 ERP-U8 8.51 版的安装光盘放入光驱后, 系统将自动打开安装程序进行安装。如果没有自动弹出安装界面, 则可打开光盘所在的驱动器, 双击其中的 Setup.exe 文件, 进入安装欢迎界面, 如图 1-7 所示。

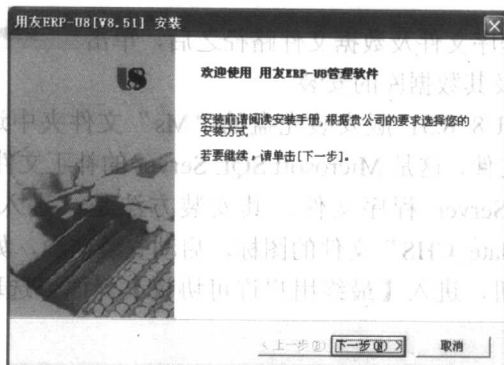


图 1-7 安装欢迎界面