

用友ERP实验室精品教程

用友财务软件

培训教程

用友T3中小企业版

龚中华 何平 编著



随书附带CD
包含试用软件及配书账套

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

用友ERP实验室
精品教程

用友

财务软件 培训教程

用友T3中小企业版 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

用友财务软件培训教程: 用友T3中小企业版 / 龚中华, 何平编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009.10
ISBN 978-7-115-21191-0

I. 用… II. ①龚…②何… 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 (2009) 第137090号

内 容 简 介

用友 T3 是一套面向中小企业的管理系统, 包括财务核算、进销存管理以及简单生产管理, 可以满足大部分中小企业的管理应用, 它界面友好、操作灵活、易学易用。

本书系统详尽地讲解了用友 T3 的财务核算、进销存管理等各项功能。本书以实例的形式贯彻始终, 将实践中可能遇到的种种问题浓缩为一个案例。在讲解过程中, 力求剖析软件应用过程中的重点和难点, 将软件的应用和企业实际管理业务知识融会贯通。

本书配有用友 T3 的安装光盘和每章练习完成之后的模拟账套数据。

本书既可以作为财经、物流、管理类课程的教材, 也可以作为企业财务人员、物流管理人员自学或培训教材, 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。

用友财务软件培训教程——用友 T3 中小企业版

- ◆ 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>
三河市潮河印业有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 17.5
字数: 424 千字 2009 年 10 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2009 年 10 月河北第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-21191-0

定价: 32.00 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

前 言

“麻雀虽小、五脏俱全”，这是很多中小型在面临信息化选型时的困惑。市面上的 ERP 软件有的一味求大求全，功能越做越复杂；有的实在太过于简单，只追求某一方面的功能处理，如只处理财务数据，或只处理仓库数据等。

中小企业占我国企业数量的比重超过 95%，在 ERP 选型上，只选对的，不选贵的是企业管理者最实际又迫切的需求。

用友 T3 就是这样的一款软件，它的功能涉及财务核算、进销存管理（采购、销售、库存）、简单生产等，完全可以满足一般的中小型企业对于 ERP 信息化管理的需求。

结合多年从事用友软件的销售、培训和实施经验，笔者认为：光讲软件的操作是学不好也用不好用友软件的，用友软件不同于其他办公软件（如 WORD、EXCEL），它的精髓不在于操作，而在于软件的“应用”，也就是怎样用它解决实际问题。

基于以上考虑，笔者认为：讲解用友 T3 需要从三个方面来讲解：一是理论，比如销售发货单与销售出库单分别是什么区别？二是实例，给出模拟的企业实例数据，让读者更易于理解；三是操作方式，根据模拟的企业实例数据，讲解用友 T3 软件的具体操作方式。其中，实例不是独立的，而是与其他实例互相之间有关联关系的，整本书的实例综合起来就是一个企业的日常综合业务数据。读者通过实际业务与软件的结合，可以让各方面知识融会贯通、学会举一反三，也只有这样，才能真正解决实际工作中遇到的种种问题，才能自信地说：“我‘会’用用友软件。”

本书配有用友 T3 软件（试用版）的安装光盘和每章练习完成之后的模拟账套数据，在此对用友公司的大力支持表示感谢！

参加本书编写的还有田勇、马刚、刘超、李广平、黄毅华、李晨亮、冯华、王博、张美平、秦丽、王洪梅、郑桂芳、郑晋仙、方敏、韩丽丽、胡萍、冯静芳、齐晓磊、李华荣、丁亮等。由于水平有限，书中难免存在缺点或不足，恳请读者批评指正（电子函件：book_better@sina.com）。

2009 年 09 月

编者

Contents

目 录

第1章 用友 T3 概述 1	3.5 财务..... 39
1.1 用友 T3 简介..... 1	3.6 收付结算..... 46
1.2 用友 T3 数据流程..... 2	3.7 购销存..... 47
1.3 安装用友 T3..... 3	3.8 单据设置..... 54
1.3.1 用友 T3 安装要求..... 4	3.9 单据编号设置..... 55
1.3.2 安装用友 T3..... 4	3.10 常用摘要..... 56
1.4 系统登录..... 8	第4章 采购 57
第2章 系统管理 11	4.1 概述..... 57
2.1 系统管理注册..... 11	4.2 采购业务范围设置..... 59
2.2 操作员（用户）设置..... 13	4.3 采购期初记账..... 63
2.3 建立新账套..... 14	4.4 日常业务..... 65
2.4 操作员权限设置..... 19	4.4.1 采购订货..... 65
2.5 账套备份..... 20	4.4.2 采购入库单..... 67
2.6 账套信息修改和功能模块启用..... 23	4.4.3 采购发票..... 69
2.7 年度账处理..... 24	4.4.4 采购结算..... 71
2.8 其他功能..... 25	4.5 供应商往来..... 73
第3章 基础信息设置 27	4.5.1 应付单..... 73
3.1 基本信息..... 28	4.5.2 付款结算..... 74
3.2 机构设置..... 29	4.5.3 应付冲应付、预付冲应付、 应付冲应收、红票对冲..... 76
3.3 往来单位设置..... 31	4.5.4 汇兑损益..... 76
3.4 存货设置..... 35	4.5.5 取消操作..... 77
	4.6 采购单据列表..... 77

4.7 采购明细表	78
4.8 采购统计表	79
4.9 采购账簿	80
4.10 供应商往来账表	80
4.11 月末结账	82

第5章 库存管理 83

5.1 概述	83
5.2 库存管理系统初始化设置	85
5.2.1 库存业务范围设置	85
5.2.2 库存期初数据	89
5.3 日常业务	90
5.3.1 采购入库单审核	91
5.3.2 材料出库单	91
5.3.3 生产加工单	92
5.3.4 产成品入库	98
5.3.5 其他入库单	99
5.3.6 销售出库单	99
5.3.7 其他出库单	101
5.4 库存其他业务	102
5.4.1 调拨单	102
5.4.2 盘点	102
5.4.3 货位调整单	104
5.5 库存单据列表	104
5.6 库存账簿查询	105
5.7 库存统计分析	106
5.8 库存工具	106
5.9 储备分析	107
5.10 月末结账	108

第6章 销售 109

6.1 概述	109
6.2 销售业务范围设置	111
6.3 销售期初记账	116
6.4 价格管理	117
6.5 日常业务	119
6.5.1 销售订货	119

6.5.2 发货单	121
6.5.3 销售发票	122
6.6 客户往来	125
6.6.1 应收单	125
6.6.2 收款结算	126
6.6.3 应收冲应收	128
6.6.4 预收冲应收	128
6.6.5 应收冲应付	129
6.6.6 汇兑损益	129
6.6.7 取消操作	130
6.6.8 收款结算单列表	130
6.7 销售单据列表	131
6.8 销售明细账	132
6.9 销售明细表	132
6.10 销售统计表	133
6.11 客户往来账表	134
6.12 月末结账	135

第7章 核算 136

7.1 概述	136
7.2 核算系统初始化设置	138
7.2.1 核算业务范围设置	138
7.2.2 期初数据	143
7.3 科目设置	145
7.3.1 存货科目设置	145
7.3.2 存货对方科目设置	146
7.3.3 非合理损耗科目	147
7.3.4 客户往来科目设置	147
7.3.5 供应商往来科目设置	148
7.4 日常业务	149
7.4.1 入库调整单	149
7.4.2 出库调整单	150
7.4.3 核算	150
7.4.4 期末处理	159
7.4.5 凭证	160
7.5 账表	162
7.6 月末结账	163

第8章 固定资产..... 165

- 8.1 概述..... 165
- 8.2 固定资产管理系统初始化设置... 166
 - 8.2.1 进入固定资产..... 167
 - 8.2.2 选项设置..... 168
 - 8.2.3 部门对应折旧科目设置..... 168
 - 8.2.4 资产类别设置..... 169
 - 8.2.5 增减方式设置..... 170
 - 8.2.6 使用状况设置..... 170
 - 8.2.7 折旧方法设置..... 171
- 8.3 卡片..... 171
 - 8.3.1 固定资产卡片项目设置..... 171
 - 8.3.2 卡片样式定义..... 172
 - 8.3.3 录入原始卡片..... 173
 - 8.3.4 资产增加..... 174
 - 8.3.5 资产减少..... 176
 - 8.3.6 资产变动..... 176
 - 8.3.7 资产评估..... 177
 - 8.3.8 卡片管理..... 178
- 8.4 固定资产处理..... 178
 - 8.4.1 工作量..... 178
 - 8.4.2 折旧计提..... 179
 - 8.4.3 查看折旧清单..... 179
 - 8.4.4 查看折旧分配表..... 180
 - 8.4.5 批量制单..... 180
 - 8.4.6 查询凭证..... 182
- 8.5 账表查询..... 182
- 8.6 月末处理..... 183
 - 8.6.1 对账..... 183
 - 8.6.2 月末结账..... 184

第9章 工资..... 186

- 9.1 概述..... 186
- 9.2 工资管理系统初始化设置..... 187
 - 9.2.1 启动工资管理系统并建立
工资账套..... 188
 - 9.2.2 基础设置..... 189

9.3 业务处理..... 193

- 9.3.1 工资变动..... 193
- 9.3.2 扣缴所得税..... 194
- 9.3.3 工资分钱清单..... 195
- 9.3.4 银行代发..... 195
- 9.3.5 工资分摊..... 197

9.4 统计分析..... 198

- 9.4.1 工资表..... 198
- 9.4.2 工资分析表..... 199
- 9.4.3 凭证查询..... 200

9.5 月末处理..... 201

第10章 账务处理..... 202

10.1 概述..... 202

10.2 总账..... 203

- 10.2.1 总账系统应用流程..... 203
- 10.2.2 初始化设置..... 203
- 10.2.3 凭证处理..... 211
- 10.2.4 凭证修改..... 218
- 10.2.5 冲销凭证..... 219
- 10.2.6 删除凭证..... 220
- 10.2.7 出纳签字..... 221
- 10.2.8 凭证审核..... 223
- 10.2.9 凭证打印..... 224
- 10.2.10 科目汇总..... 225
- 10.2.11 凭证记账..... 226
- 10.2.12 账表清理..... 228
- 10.2.13 账簿查询..... 229
- 10.2.14 账簿打印..... 231
- 10.2.15 辅助账查询..... 232
- 10.2.16 期末处理..... 233

10.3 往来账管理..... 236

- 10.3.1 往来设置..... 237
- 10.3.2 往来账簿..... 237
- 10.3.3 往来打印..... 239

10.4 现金..... 239

- 10.4.1 银行账..... 239
- 10.4.2 现金管理..... 244

10.4.3 支票登记簿	245
10.4.4 账簿打印	245
10.5 项目管理	245

第 11 章 账务报表

11.1 概述	247
11.2 设计报表	247
11.2.1 打开财务报表系统	247
11.2.2 调整表尺寸和线条	250
11.2.3 单元格属性	252
11.2.4 组合单元	252
11.2.5 关键字设置	253
11.3 编辑报表公式及数据处理	255
11.3.1 定义单元公式	255

11.3.2 保存报表格式	257
11.3.3 报表数据处理	257
11.4 报表管理	261
11.4.1 追加表页	261
11.4.2 表页排序	261
11.4.3 表页查找	262
11.4.4 表页透视	262
11.4.5 显示比例	263
11.4.6 定义显示风格	264
11.4.7 设置打印分页	265
11.5 图表功能	265
11.6 报表模板	268
11.6.1 调用报表模板	268
11.6.2 自定义模板	270

第1章 用友 T3 概述

本章重点

用友 T3 功能介绍和数据流程 ❶

用友 T3 对硬件、软件环境的要求和安装方法 ❷

1.1 用友 T3 简介

用友 T3 系统包含总账、往来管理、现金银行、项目管理、财务报表、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、财务分析和老板通等内容，如图 1-1 所示。

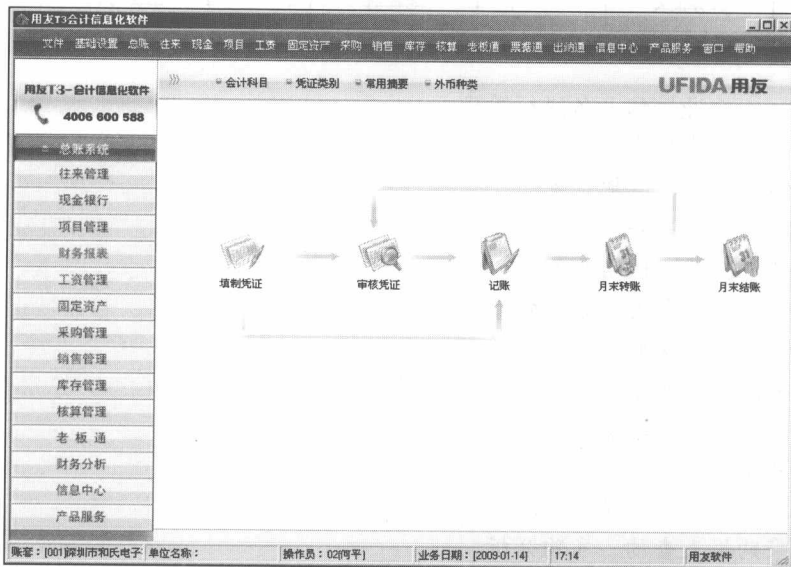


图 1-1

用友 T3 支持 Windows 2000/XP/2003/Vista 作系统，支持 2007 新会计准则。

用友 T3 后台使用的数据库为 SQL Server 2000/2005（本书赠送光盘中有 SQL 的简版 MSDE2000）。

了解用友 T3 中各模块功能以及各模块之间的数据如何传递是使用用友 T3 的关键。只有充分理解用友软件的数据流程,才能决定应该启用哪些模块(因为不是所有模块都启用系统才能运行,企业可根据自身的核算需要选择相应的功能模块),并在将企业数据导入系统后充分发挥其作用。

```
graph TD; A[采购] --> B[库存]; C[销售] --> B; B --> D[核算]; A --> D; C --> D; D --> E[总账、往来管理、现金银行、项目管理]; F[工资] --> E; G[固定资产] --> E;
```

图 1-2

- 处理销售订单业务。
- 处理销售发货、退货业务。
- 处理销售发票业务。
- 处理销售收款、核销业务。
- 进行销售报表查询、销售分析。

- 处理采购订单业务。
- 处理采购入库、退货业务。
- 处理采购发票业务。
- 处理采购付款、核销业务。
- 进行采购报表查询、采购分析。

- 处理入库业务（采购入库、产成品入库、其他入库）。
- 处理出库业务（原材料领用出库、销售出库、其他出库）。
- 处理生产加工业务。

- 处理仓库日常业务(调拨、盘点)。
- 进行仓库报表查询、仓库分析。
- (4) 核算: 处理企业往来核算、存货核算。
 - 将销售系统中的应收款、收款核销业务生成凭证传递到总账管理中。
 - 将采购系统中的应付款、付款核销业务生成凭证传递到总账管理中。
 - 对库存系统传递过来的各种出入库单据进行记账之后, 核算出存货的出库成本, 各种出入库单据制单生成凭证传递到总账管理中。
 - 处理暂估业务。
 - 可调整出入库金额业务。
 - 查询各种报表。
- (5) 工资: 对企业工资信息进行管理。
 - 核算公司员工工资, 可以做简单的人事档案管理, 出具各种工资报表。
 - 提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。
 - 处理员工工资中代扣、个人所得税业务, 月底生成工资凭证传递到总账管理中。
- (6) 固定资产: 管理固定资产业务。
 - 将固定资产用卡片形式登记。
 - 处理固定资产的增加、减少、维修、计提折旧和部门转移等业务。
 - 生成固定资产的相关凭证(如固定资产购进、折旧和报费等), 并将其传递到总账管理中。
- (7) 账务处理(总账、往来管理、现金银行、项目管理)。
 - 处理由各模块传递过来的凭证, 也可以在该系统中新增凭证。
 - 生成财务报表, 进行月底结转、月末处理工作等。
 - 查询往来账款。
 - 进行现金、银行账查询, 支票领用登记, 进行银行对账处理。
 - 对项目账进行管理。

 **注** 如果只启用了账务处理系统, 而没有启用其他系统, 则企业的所有业务处理都在账务系统中以凭证的方式完成, 这是用友 T3 系统最简单的使用方式, 适合于企业会计信息核算简单的单位使用。

- (8) 财务报表: 提供资产负债表、损益表等报表模板, 也可以自定义所需要的报表。
- (9) 财务分析: 进行各种财务数据的分析。
- (10) 老板通。可不使用。

1.3 安装用友 T3

用友 T3 有如下两种使用方式。

(1) 多人使用该系统, 则在局域网中指定一台机器作为服务器, 其他机器作为工作端。服务器兼有计算、保存数据和响应客户端请求等工作, 因此配置应该高一些。在服务器上应先安装 MSDE2000 (用友 T3 光盘自带安装程序), 然后再安装用友 T3 服务器端程序。工作端只需安装用友软件的工作端程序。

(2) 如果只是单机使用用友 T3, 需先安装 MSDE2000 (用友 T3 光盘自带安装程序), 然后再安装用友 T3。

1.3.1 用友 T3 安装要求

1. 硬件环境

单 机 版	网 络 版	
	服 务 器	客 户 端
CPU: PIII550 以上	CPU: PIII 800 以上	CPU: PIII550 以上
内存: 256MB 以上	内存: 512MB 以上	内存: 256MB 以上
硬盘: 10GB 以上	硬盘: 20GB 以上	硬盘: 10GB 以上

2. 软件环境

操作系统可以是 Windows 2000/XP/2003/Vista, 使用的网络协议是 TCP/IP。

安装产品的计算机名称中不能带有“-”, 但可以带有“_”, 也不能用数字开头。

1.3.2 安装用友 T3

用友 T3 使用的后台数据库是 Microsoft 公司开发的 SQL Server 2000, SQL Server 2000 有多种版本: 简版 MSDE、个人版、标准版和企业版。

使用单机版的用友软件时, 电脑上需要先安装 SQL Server 2000 数据库 (MSDE、个人版); 使用网络版用友软件时, 只需在服务器上安装 SQL Server 2000 (MSDE、标准版、企业版), 客户端电脑上不用安装。

本书附赠的用友 T3 安装盘中有一个 SQL 简版 MSDE, 安装方法如下。

(1) 将随书光盘放入光驱中, 找到“数据库安装程序”文件夹, 如图 1-3 所示。

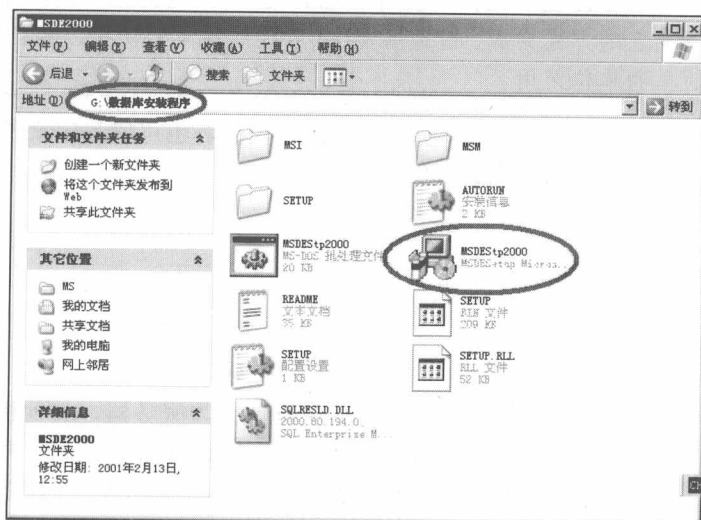


图 1-3

(2) 双击 MSDEstp2000 图标, 开始安装数据库, 系统给出安装提示, 如图 1-4 所示。在此可以更改安装的程序文件路径和数据文件路径, 但一般不需要更改。然后单击“确认”按钮, 程序开始自动安装 MSDE2000, 如计算机已经安装了数据, 系统会提示“已经安装 MSSql Server 或 MSDE”。

(3) 数据库安装完成后需要重新启动计算机。重启计算机, 在桌面任务栏显示有 SQL 的服务管理器图标, 如图 1-5 所示。

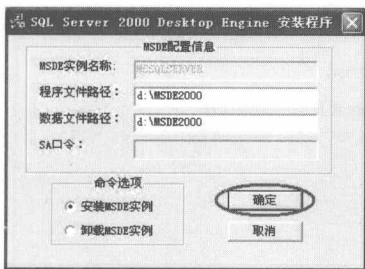


图 1-4

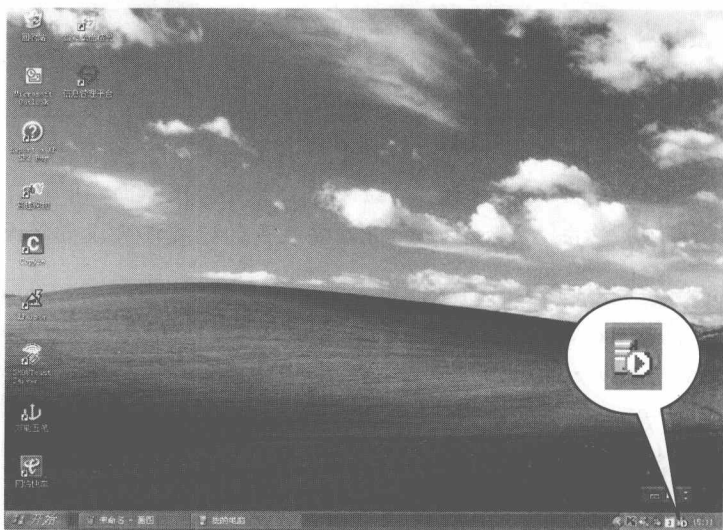


图 1-5

(4) 安装 MSDE 的关键更新, 在“数据库安装程序”文件夹中双击“SQL-MSDE-CriticalUpdate-CHS”图标进行安装。

(5) 安装完 MSDE 的关键更新后, 再打开“用友软件”文件夹, 双击“Setup”图标安装用友 T3, 如图 1-6 所示。

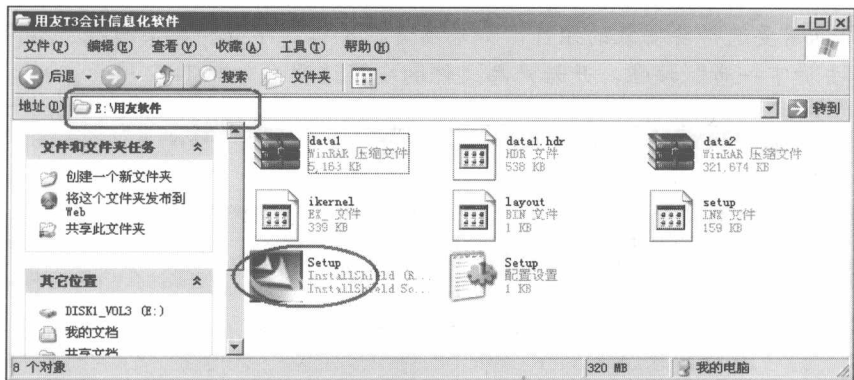


图 1-6

(6) 系统提示正在开始安装, 如图 1-7 所示。

(7) 系统进入安装欢迎界面, 如图 1-8 所示。

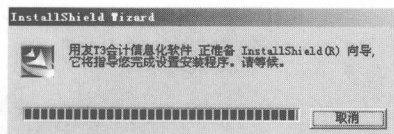


图 1-7



图 1-8

(8) 单击“下一步”按钮, 进入许可协议界面, 如图 1-9 所示。

(9) 单击“是”按钮, 进入安装目的地文件夹设置界面, 如图 1-10 所示。

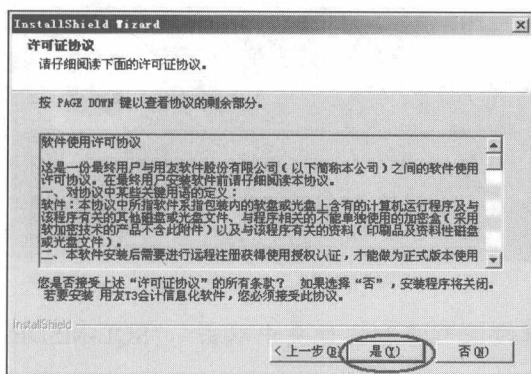


图 1-9

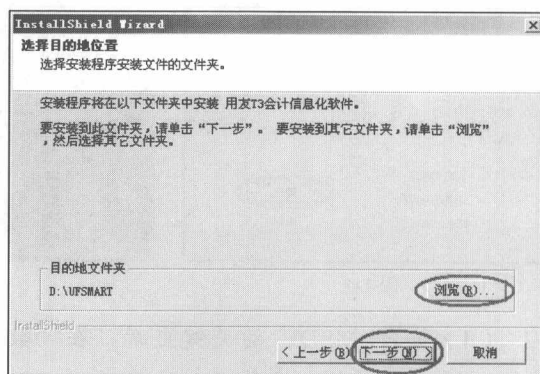


图 1-10

(10) 根据需要可更改安装路径, 单击“下一步”按钮进入“安装类型”选择, 如图 1-11 所示。

(11) 根据需要选择要安装的组件, 如果读者在单机上学习和使用用友 T3, 建议安装全部组件。单击“下一步”按钮, 开始产品文件的安装过程, 如图 1-12 所示。

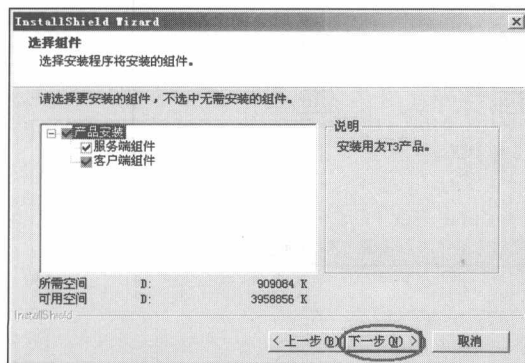


图 1-11

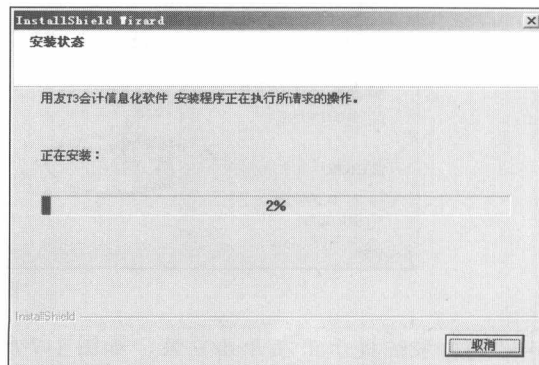


图 1-12

(12) 用友 T3 安装完成后, 系统提示是否重启计算机, 如图 1-13 所示。选择“是, 立即重新启动计算机”, 单击“完成”按钮, 重新启动计算机。

(13) 重新启动之后, 桌面上会出现两个程序图标, 分别是“系统管理”和“用友 T3”(如果选择“工作端安装”则没有“系统管理”图标), 如图 1-14 所示。

如果需要删除用友软件, 则打开系统中的“控制面板”, 双击“控制面板”中的“添加/删除程序”图标, 选中“用友 T3”, 单击

“更改/删除”按钮, 之后按照系统提示进行用友 T3 的更改或删除即可, 如图 1-15 所示。

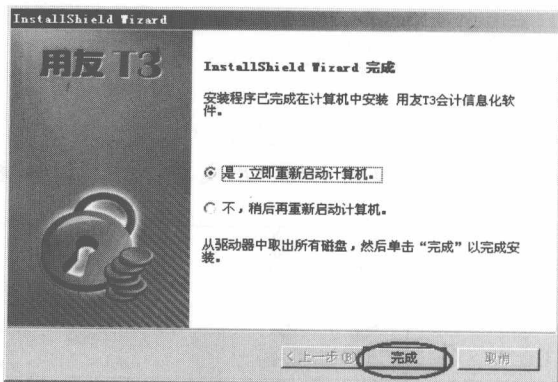


图 1-13

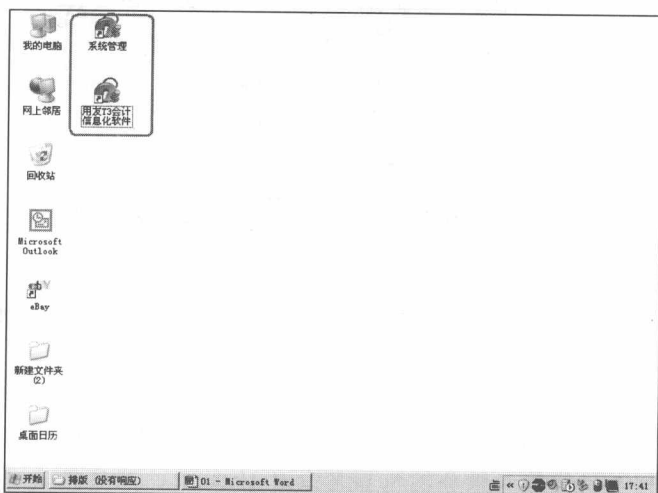


图 1-14

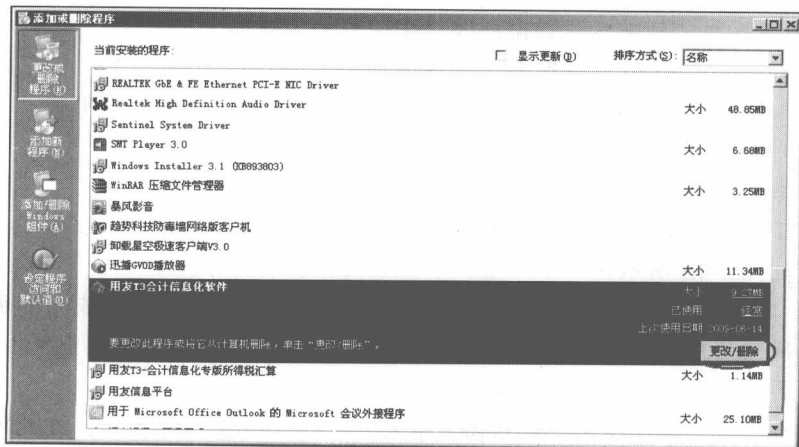


图 1-15

1.4 系统登录

用友 T3 安装完成之后,可以登录用友 T3 进行相应的操作。

(1) 双击桌面上的“用友 T3”图标,系统打开“注册”对话框,如图 1-16 所示。

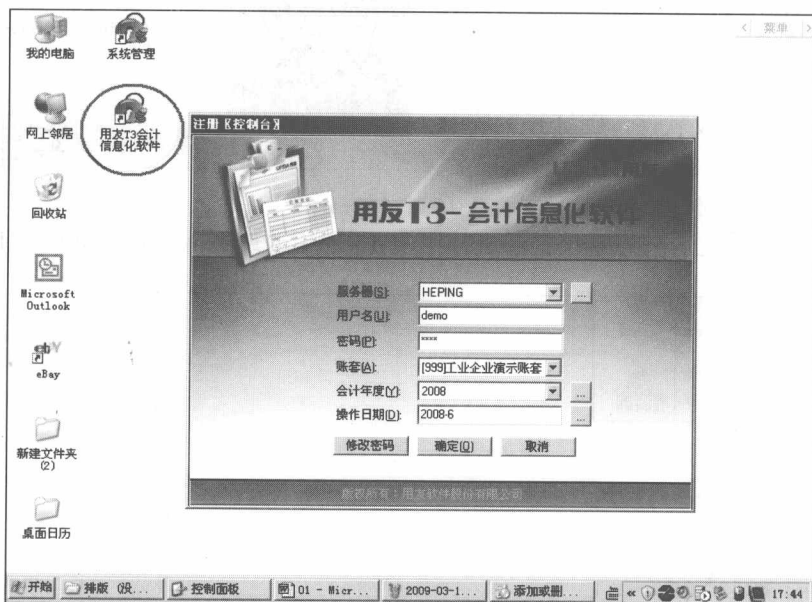


图 1-16

(2) 如果是单机使用用友 T3,则服务器处会自动显示为本机电脑名称;如果是网络使用用友 T3,则在客户机器上打开用友 T3 时,应单击门户服务器栏的按钮,在“网络计算机浏览”窗口的“当前”栏处录入服务器机器名或者 IP 地址,然后单击“选择”按钮回到登录界面。

用友 T3 提供一套演示数据,供用户学习使用,账套号为 999。演示账套数据期间为 2008 年 5 月至 2008 年 6 月,其中 5 月数据已经结账,登录方式如下。

- 用户: demo, demo 是 999 账套的账套主管。
- 密码: demo, 该密码为默认密码,单击“修改密码”按钮可以更改。
- 账套: 999。
- 会计年度: 2008。
- 操作日期: 2008-6, 6 月份为可处理期间。

登录方式如图 1-16 所示。

(3) 单击“确定”按钮,系统将提示进行产品注册,因为正版的用友 T3 加密卡只有经过用友公司的网上注册之后才能使用,如果您只是使用用友 T3 来学习,则单击“以后注册”按钮表示以后再注册,系统打开“用友 T3”窗口。

(4) 进入账套时,系统弹出“期初档案录入”窗口,如图 1-17 所示。在此可以录入登录账套的期初档案,如果希望下次再登录账套时不显示该界面,则在此不要勾选“下次登录时,

显示本页面”项即可。

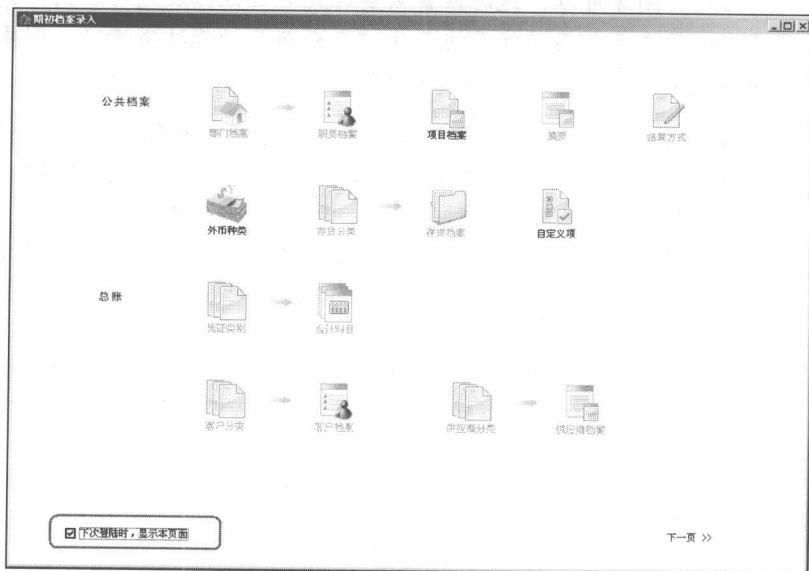


图 1-17

(5) 关闭“期初档案录入”窗口后, 系统进入“用友 T3”窗口, 现在所做的操作都是以用户 demo 身份, 操作 2008 年 6 月份 999 演示账套的操作, 如图 1-18 所示。



图 1-18

(6) 单击窗口左边的模块菜单, 出现的是图形功能的操作方式, 如单击窗口上面的模块菜单, 打开的是下拉菜单的操作方式, 使用效果都一样。

(7) 单击“窗口”菜单, 选择“注销”命令, 系统会列出现在已经被打开的模块, 单击