

F275
424



ERP财务管理系统

应用专家实验教程



用友ERP认证系列培训丛书

ERP 财务管理系统 应用专家实验教程

用友软件股份有限公司 编

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

ERP 财务管理系统应用专家实验教程 / 用友软件
股份有限公司编. — 北京: 中国物资出版社, 2004.3
(用友 ERP 认证系列实验丛书)
ISBN 7-5047-2095-X

I. E… II. 用… III. 企业管理: 财务管理—计算
机管理系统, ERP—教材 IV. F275

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 017517 号

责任编辑: 王 莉
责任印制: 方鹏远
责任校对: 黑俊贵

中国物资出版社 出版发行

网址 <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号 邮政编码: 100834

电话: (010) 68589540

全国新华书店经销

首钢总公司印刷厂印刷

开本: 787 × 1092mm 1/16 印张: 39 字数: 640 千字

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-2095-X/F · 0811

印数: 0001-3000 册

定价: 84.00 元 / 套 (全二册)

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

ERP 财务管理系统应用专家实验教程

丛书编委会

总策划：章培林 赵文中 杨宝刚

主 编：孙莲香 王新玲

编 委：孙莲香 王新玲 刘 莉

陈江北 黄 莺 罗 宋 宫红梅

前 言

在经济全球化和信息技术飞速发展的今天,企业信息化是带动企业各工作创新和升级,提升管理水平和竞争力的有力武器,企业信息化的难点不是技术,也不是资金,而是管理思想转变和更新。我国企业的信息化是以ERP为主展开的,利用ERP系统,能把先进的管理思想落实到具体的生产经营管理过程中,能带来一个企业的组织创新、流程优化和管理变革。

在ERP系统的运行过程中,企业需要大量ERP应用专家熟练地运用该系统对各项业务进行有效的管理,从而达到优化资源,提升企业整体竞争力的目的。为适应这一要求,推进企业管理信息化的普及与发展,中国最大的ERP软件提供商——用友软件股份有限公司推出了ERP应用专家认证体系,从财务、成本、物流、生产制造、客户关系管理、网络分销、集团财务、人力资源管理九个业务方向培养企业所需要的ERP应用人才并进行资格认证。

用友公司根据未来市场对人才的需求,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,既有理念性的介绍,帮您充分了解ERP蕴含的先进管理思想,让您的管理理念跟上时代发展的需要;又有大量实用技能的培训,使您熟练掌握ERP的应用技术,具备利用ERP系统进行企业业务管理的技能。

为了更好地配合培训,用友公司把ERP行业的专家、学者和用友公司各地具有丰富经验的专家组织在一起,成立了用友软件ERP认证课件编写组。我们收集了大量的原始素材、实际案例,总结用户的实际应用经验,精心策划、共同开发了《ERP财务管理系统应用专家实验教程》,作为ERP应用专家认证的实验教程。

本教程从应用的角度出发,以实用性为重点,遵循由浅入深、循序渐进的原则,力求通俗易懂、易于操作,并结合配套教材《ERP财务管理系统应用培训教程》,将案例教学与实践教学紧密结合,使教材的使用者能较快地掌握ERP财务管理系统的的基本知识和基本技能,并提高综合业务处理能力。

本教程共包括七章三十一个实验。这七章内容分别是“系统管理”、“总账”、“UFO报表”、“工资”、“固定资产”、“应收款管理”及“应付款管理”。每章的内容中都包括功能概述、实验目的与要求及教学建议,每个实验都包括实验准备、实验要求、实验资料及实验指导,每个实验指导中都包括操作步骤和提示。

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及应该达到的目的;教学建议中提出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,既可以以自己的

练习数据为基础，也可以以教程中给定的实验账套为基础，为完成本实验做好数据准备；实验要求部分对完成实验提出具体要求；实验资料部分提供了企业真实的经济业务，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给出完成每一个实验内容的操作步骤，并且在完成每一个实验内容的操作之后给出操作中应该注意的问题，以提示学员在操作的过程中应该特别注意的问题以少走弯路。

本实验教程具有以下特色

1. 独具匠心的实验设计

实验教程中的上机实验是以一个核算主体的业务活动贯穿始终，每个实验反映企业核算的不同方面。内容全面具体。

2. 贴心倍至的周密考虑

为了保证实验的连贯性和准确性，实验教程中对每个实验结果都保留了一个标准账套，使学习者既可以通过它对照自己的实验结果，也可以在实验数据不完备的情况下，按照实验中“实验准备”一项的要求，把基础数据引入系统，以开始下一个实验，从而有效地利用教学时间。

3. 图文并茂的文本设计

在实验过程中，插入了大量的图片。在关键之处配以图片及说明，使软件的可操作性更强，同时文本的内容更加详实，更为清晰。

4. 随心所欲的拼装组合

考虑到不同专业、不同教学对象教学学时的不同，因此，实验设计为“拼板”方式，既可以由上至下顺序进行，也可以由教师根据教学条件的限制，考虑到学员基础和教学目标，任意选择其中的若干实验，给予教学最大限度的自由度。

5. 无师自通不再是梦

考虑到在一定的教学条件下，很多实验在规定的教学学时内无法安排，需要由学生在课外自行完成。为了方便自学，用友公司还备有与软件相配套的多种辅助资料，以此为指导，学生便可以自由利用课外时间，完成全部教学实验，掌握管理软件的精要。

该教程由用友软件公司课件组资深专家编写，我们本着科学严谨的态度，对教程中所涉及的每一个实验都进行了反复的测试，力求内容的完善与数据的精确。尽管如此，疏漏之处仍在所难免，恳请读者批评指正。

作者

2004年3月

目 录

第一章	系统管理与基础设置	(1)
实验一	系统管理.....	(3)
实验二	基础设置.....	(16)
第二章	总账系统	(26)
实验一	总账系统初始化.....	(28)
实验二	总账系统日常业务处理.....	(39)
实验三	出纳管理.....	(53)
实验四	账簿管理.....	(64)
实验五	总账期末业务处理.....	(72)
第三章	UFO 报表	(83)
实验一	报表格式设计.....	(85)
实验二	报表数据处理.....	(97)
实验三	利用报表模板生成报表.....	(100)
第四章	工资系统	(105)
实验一	工资系统初始化.....	(107)
实验二	工资业务处理.....	(122)
实验三	工资数据统计分析.....	(136)
第五章	固定资产系统	(144)
实验一	固定资产系统初始化.....	(146)
实验二	固定资产业务处理 (一).....	(158)
实验三	固定资产期末处理.....	(163)
实验四	固定资产业务处理 (二).....	(173)

第六章	应收款管理系统	(181)
实验一	应收款管理系统初始化.....	(183)
实验二	应收单据处理.....	(201)
实验三	收款单据处理.....	(209)
实验四	票据管理.....	(216)
实验五	转账处理.....	(224)
实验六	坏账处理与单据查询.....	(233)
实验七	账表管理与其它处理.....	(241)
第七章	应付款管理系统	(249)
实验一	应付款管理系统初始化.....	(251)
实验二	应付单据处理.....	(261)
实验三	付款单据处理.....	(270)
实验四	票据管理.....	(277)
实验五	转账处理.....	(283)
实验六	单据查询.....	(289)
实验七	账表管理与其它处理.....	(293)

第一章 系统管理与基础设置

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。主要包括以下内容:

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。

操作员及其权限的集中管理: 为了保证系统数据的安全与保密, 系统管理提供了操作员及其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, 另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调, 以保证各负其责。操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。

一个账套可以由多个子系统组成, 这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套时, 应根据企业的实际情况及业务要求, 先手工整理出一份基础资料, 而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中, 以便完成系统的初始建账工作。基础设置的内容较多, 主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。

实验目的与要求

系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。熟悉账套输出和引入的方法。

教学建议

系统管理和基础设置是学习和使用 ERP 财务管理系统的基礎，学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清 ERP 管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。

建议本章讲授 2 课时，上机实验 4 课时。

实 验 一 系统管理



实验准备

安装用友 ERP-U8，将系统日期修改为“2003 年 1 月 31 日”



实验要求

1. 设置操作员
2. 建立账套（不进行系统启用的设置）
3. 设置操作员权限
4. 设置备份计划
5. 将账套修改为有“外币核算”的账套
6. 账套备份



实验资料

1. 操作员及其权限

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：2003 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：2003-1

计划名称：300 账套

备份类型：账套备份

发生频率：每月

发生天数：31

开始时间：14 点

有效触发：2

保留天数：0

备份路径：C:\My Documents\ 账套备份

账套：300 华兴公司



实验指导

1. 设置操作员

设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。

操作步骤：

- (1) 单击“开始”按钮，依次指向“程序” | “用友 ERP-U8” | “系统服务” | “系统管理”，打开“系统管理”窗口。
- (2) 在“系统管理”窗口中，单击“系统” | “注册”，出现“注册系统管理”对话框。
- (3) 在“注册系统管理”对话框中，确保操作员为“Admin”，单击“确定”按钮。
- (4) 单击“权限” | “用户”，打开“用户管理”对话框。
- (5) 在“用户管理”对话框中，单击“增加”按钮，出现“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”，单击“账套主管”前复选框，选中账套主管。如图 1-1-1 所示。

图 1-1-1 设制操作员

(6) 单击“增加”按钮。依此方法依次设置其他的操作员。

提示:

- * 只有系统管理员(Admin)才有权在“系统管理”中设置用户。
- * 系统管理员(Admin)无预设口令,即系统管理员(Admin)的初始口令为空。在实际工作中应及时为系统管理员(Admin)加设口令,而在教学过程中,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(Admin)口令而无法以系统管理员(Admin)身份进入系统管理功能的情况出现,因此,建议在教学中不给系统管理员(Admin)加设口令。
- * 用户可以在设置角色前设置,也可以在设置角色后设置。
- * 在设置用户时可以直接指定所设操作员分别属于哪一角色。如:周健的角色为“账套主管”、王东的角色为“总账会计”。
- * 由于系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限,因此,如果此时在设置操作员时就指定了相应的角色,则其就已经拥有了该角色的所有权限,如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同可以到“权限”功能中进行修改。
- * 初次使用本系统时,由于建立账套时需指定本账套的账套主管,因此可以先将担任本账套的账套主管的操作员在操作员设置中设置。而其他操作员既可以在建立账套前设置,也可以在建立账套后设置。
- * 操作员的所属角色可以在设置操作员时设置,也可以在设置角色并给相应角

色赋权后再指定该用户的所属角色，以便使其直接拥有该角色的相应权限。

- * 用户的设置是在用户功能中的增加状态中完成的，每增加一位用户后，单击“增加”即为保存。
- * 由于用户编号不允许重复，不允许修改，因此在多人共用一套系统练习时，可以自行设置操作员的编号（操作员编号最大为10位数字）。
- * 用户被启用后将不允许删除。

2. 建立账套

建立账套的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。包括设置账套信息、单位信息、核算类型、基础信息及确定分类编码方案和数据精度。

操作步骤：

- (1) 在系统管理窗口中，单击“账套”|“建立”，打开“账套信息”对话框。
- (2) 录入账套号“300”，账套名称“华兴公司”。如图1-1-2所示。

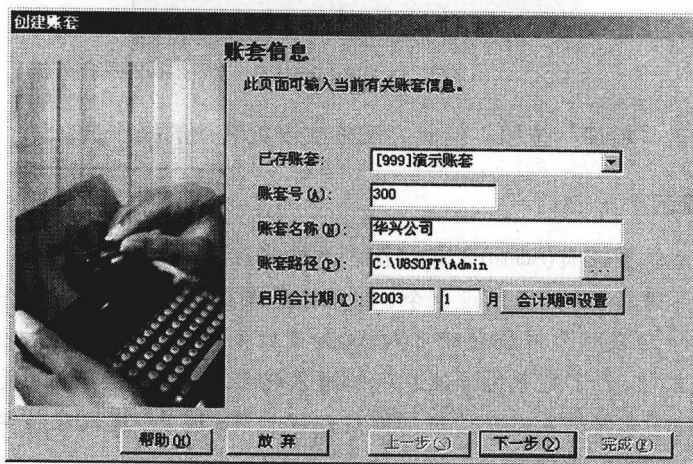


图1-1-2 账套信息



提示：

- * 账套号用以标识该账套，可以自行设置三位数字，但不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。
- * 如果所设置的账套号与已存账套的账套号重复，则无法进入下一步的操作。
- * 账套名称用以标识该账套，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。账套名称可以自行设置，并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。
- * 系统默认的账套路径是“C:\U8SOFT\Admin”。可以进行修改。
- * 建立账套时系统会将启用会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料

修改, 否则将会影响到企业的系统初始化及日常业务处理等内容的操作。

(3) 单击“下一步”按钮, 打开“单位信息”对话框。

(4) 录入单位信息。如图 1-1-3 所示。

创建账套

单位信息

此页面输入贵单位的单位信息。

单位名称 (U): 北京华兴股份有限公司

单位简称 (A): 华兴公司

单位地址 (E): 北京市海淀区花园路甲1号

法人代表 (L): 杨文 邮政编码 (C): 100088

联系电话 (P): 传真 (F):

电子邮件 (M):

税号 (X): 100011010256688

备注一:

备注二:

帮助 (H) 放弃 上一步 (P) 下一步 (N) 完成 (F)

图 1-1-3 单位信息



提示:

- 单位信息中只有“单位名称”是必须录入的。
- 单位名称应录入企业的全称, 以便打印发票时使用。

(5) 单击“下一步”按钮, 打开“核算类型”对话框。

(6) 单击账套主管栏下三角按钮, 选择“周健”。如图 1-1-4 所示。

创建账套

核算类型

此页面输入您选择的核算类型。

本币代码 (C): RMB

本币名称 (N): 人民币

企业类型 (T): 工业

行业性质 (I): 新会计制度科目

账套主管 (M): 10011周健

☒ 按行业性质预置科目 (S)

帮助 (H) 放弃 上一步 (P) 下一步 (N) 完成 (F)

图 1-1-4 核算类型

**提示:**

- * 默认机内预置的本币代码及本币名称。
- * 默认系统提供的企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”。
- * 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。
- * 账套主管应按企业的情况选择。如果欲设置为账套主管的操作员还未在用户设置中设置，则应在用户设置中先补充设置后再开始建立账套，或者也可以先选择一个操作员作为该账套的主管，待账套建立完成后再到权限功能中修改账套主管的设置。
- * 默认按行业性质预置科目。

(7) 单击“下一步”按钮，打开设置“基础信息”对话框。

(8) 在“基础信息”对话框中，分别单击选中“存货是否分类”及“客户是否分类”前复选框。如图 1-1-5 所示。

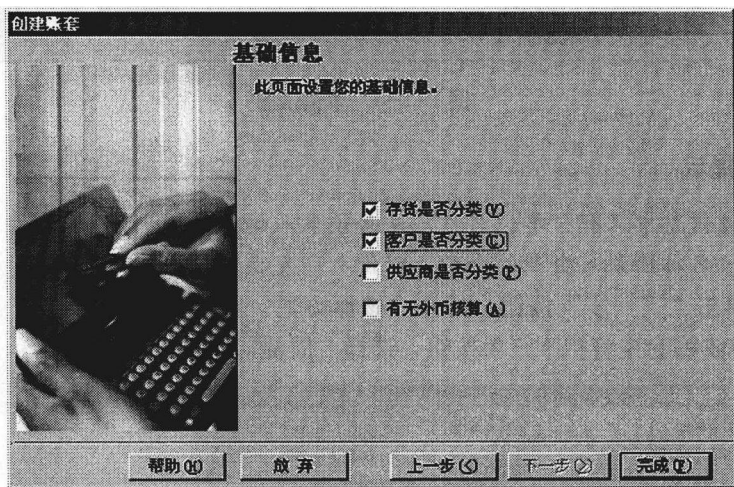


图 1-1-5 基础信息

**提示:**

- * 本企业要求对存货、客户进行分类。即不对供应商进行分类，且无外币核算。
- * 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算则将会影响到基础信息的设置及日常业务处理的有无外币的核算内容。
- * 如果对基础信息设置错误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。

(9) 单击“完成”后单击“创建账套”对话框中的“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框。

(10) 按所给资料修改分类编码方案。如图 1-1-6 所示。

分类编码方案

项目	最大级数	最大长度	单级最大长度	是否分类	第1级	第2级	第3级	第4级	第5级	第6级	第7级	第8级	第9级
科目编码级次	9	15	9	是	4	2	2	2					
客户权限组级次	5	12	9	是	2	3	4						
客户分类编码级次	5	12	9	是	1	2	3						
部门编码级次	5	12	9	是	1	2	2						
地区分类编码级次	5	12	9	是	1	2	2						
存货权限组级次	8	12	9	是	2	2	2	2	3				
存货分类编码级次	8	12	9	是	1	2	2						
货位编码级次	8	20	9	是	2	3	4						

? 帮助 ✓ 确认 ✕ 取消

图 1-1-6 分类编码方案



提示:

- * 编码方案的设置,将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次及每级编码的位长。

(11) 单击“确认”进入“数据精度定义”对话框。



提示:

- * 默认机内预置的数据精度的设置。

(12) 在“数据精度定义”对话框中单击“确认”后,出现“创建账套”的提示对话框。如图 1-1-7 所示。

创建账套

? 华兴公司[300]建立成功。您可以现在进行系统启用的设置,或以后从[企业门户-基础信息]进入[系统启用]功能。

现在进行系统启用的设置?

是(Y) 否(N)

图 1-1-7 启用账套提示



提示:

- * 此时可以直接进行“系统启用”的设置,也可以单击“否”先结束建账过程,之后在企业门户中的基础信息中再进行设置。