

21世纪高职高专财经类专业核心课程教材

ERP软件操作实务

李宏伟 杨歆 主编

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



21世纪高职高专财经类专业核心课程教材

ERP软件操作实务

李宏伟 杨歆 主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 李宏伟 杨 戴 2012

图书在版编目 (CIP) 数据

ERP 软件操作实务 / 李宏伟, 杨戴主编. —2 版, —大连: 东北财经大学出版社, 2012. 8

(21 世纪高职高专财经类专业核心课程教材)

ISBN 978-7-5654-0884-7

I. E… II. ①李… ②杨… III. 企业管理-计算机管理系统-高等职业教育-教材 IV. F270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 163323 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm 字数: 573 千字 印张: 24 1/4

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 杨慧敏 张爱华 责任校对: 百 果

封面设计: 张智波 版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0884-7

定价: 42.00 元

前 言

近年来,ERP 管理软件发展非常迅速,其功能不断增强,技术日新月异,产品不断更新换代,特别是企业信息系统的普及,使财务管理信息系统进入一个崭新的发展阶段。目前,财务业务一体化已成为企业的主要应用模式,财务管理信息系统面临着许多新的课题。就用友软件而言,现 U9 已在市场上销售,但由于大多数院校的机器配置跟不上软件的发展速度,所以本书选择在院校应用广泛的用友 ERP-U8 (V8.72) 作为本书的蓝本来组织教学。

本书利用一个系统的企业应用案例来模拟企业的供应、生产、销售、分配的全部过程,并将该资料作为全书学习的主线,在学习体现真实的企业情景。

本书以“任务式教学法”作为教学的基本方法,全书分为上、下两篇,上篇为财务链篇,下篇为供应链篇。上、下篇任务独立,这样既能满足只开设财务链课程的院校师生的需要,也能满足学生深入学习供应链的需要,做到教师教有目标、学生学有目的。本课程提倡全部在计算机房讲授,完全打破传统的按功能模块讲解的教学模式,而是根据企业会计核算程序给出教学任务。每次课给学生相应的教学任务、业务资料,先由教师讲解示范,然后由学生自主完成。将全书所有教学任务完成后就形成一套从财务系统基础设置到总账系统的日常会计处理、应收系统、应付系统、工资核算系统、固定资产核算系统、供应链管理系统再到财务报表编制的一套完整的企业电算化会计操作流程。

为了便于学生学习,本书在注重实际操作的基础上,把财务管理系统和财务软件的基本知识以小知识的形式展示给学生,做到理论与实践的有机结合。

本书由李宏伟教授和杨戴副教授任主编,原用友公司黑龙江分公司的张培思老师等参加编写,具体分工如下:李宏伟(黑龙江生物科技职业学院)编写项目一至项目三;霍峰(黑龙江生物科技职业学院)编写项目四、项目五、项目十二;曹勇(大连东软信息学院)编写项目六至项目八;杨戴(黑龙江建筑职业技术学院)编写项目九和项目十;张培思编写项目十一。

本书在编写过程中得到北京用友软件股份有限公司及用友软件股份有限公司黑龙江分公司培训部李瑛琦老师等的大力支持,在此一并表示感谢!

限于作者的水平有限,加之时间仓促,书中难免存在疏漏和不当之处,敬请广大读者和老师批评指正,有意见或建议请发至:lh0301@163.com。

编者

2012 年 6 月于哈尔滨

目 录

上篇 财务链篇

	项目一 财务软件基础知识	3
	项目二 系统管理	16
	项目三 基础设置	31
	项目四 总账系统	61
	项目五 工资管理系统	108
	项目六 固定资产管理系统	142
	项目七 期末会计事项处理	173
	项目八 UFO 报表系统	194

下篇 供应链篇

	项目九 供应链管理系统初始设置	219
	项目十 采购管理系统与应付款管理系统	261
	项目十一 销售管理系统与应收款管理系统	325
	项目十二 库存管理系统与存货核算系统	365

上篇 财务链篇

项目一

财务软件基础知识

学习目标

通过学习，了解财务软件发展过程和发展趋势及用友 ERP-U8（V8.72）的功能模块组成，为后面学习提供理论上的支持。同时掌握用友 ERP-U8（V8.72）的数据库平台和软件的安装方法。

预备知识

一、财务软件的发展

财务软件是随着管理科学的发展和计算机的普及而不断发展起来的，大致经历了三个阶段：

1. 会计数据处理系统

这一阶段主要是以电子数据处理为主，主要目标是利用电子计算机的运算能力对一些数据量大、重复劳动多的业务，利用一些小型数据库通过计算机处理来完成，如工资的计算、报表的编制等一些特定工作。

2. 会计信息系统

这一阶段主要是以会计的相关业务进行综合处理为主，主要是综合处理发生在企业各业务环境中的各种会计信息，并为企业内外部各级管理部门提供有关的管理和决策的辅助信息，这一阶段已从单纯的会计核算向会计管理方向发展。

3. 财务决策支持系统

这一阶段主要是在会计综合信息处理的基础上转向以财务分析和财务决策为主，主要运用大型数据库和人工智能技术来辅助管理者进行决策的一种人机交互系统。

二、用友 ERP-U8 简介

用友软件股份有限公司（以下简称用友）成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的ERP等企业管理软件、服务与解决方案。

1. ERP-U8 模块系列

目前，用友是我国优秀的管理软件开发商。它以财务软件为起点，现已开发出涉及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）和行业管理等诸多领域的软件。本书以用友ERP-U8（V8.72）软件为学习对象来讲解财务软件的应用方法。



2. 系统要求

用友软件有多种产品能够适应不同客户的需求,产品也在不断升级。由于用友专为院校开发了 ERP-U8 (V8.72),但此版对计算机的硬件要求相对较高,客户端要求内存在 1G 以上,数据服务器要求内存在 2G 以上,同时也改进和加强了一些功能,现大多数院校都将版本进行了更新,因此本书以用友 ERP-U8 (V8.72) 为蓝本进行讲解。

三、用友 ERP-U8 (V8.72) 功能介绍

用友 ERP-U8 (V8.72) 由基础信息、财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、WEB 应用、商业智能、企业集团应用等系统模块构成,实现了从预算到核算再到报表分析的财务管理的全过程。本书从实用和够用的角度出发主要介绍财务会计和供应链等与会计相关的模块功能。现将各模块功能介绍如下:

(1) 基础信息部分,主要包括基础信息设置、基础档案设置、数据权限设置和单据设置。这部分功能主要用来设置一些相关的信息,为后面的会计核算和财务管理提供基础资料。

(2) 财务会计部分,主要包括总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、网上银行、报账中心、UFO 报表等。这部分功能主要实现了从预算到核算再到报表分析的财务管理全过程,是教学的重点部分。

(3) 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。这部分功能是通过项目管理和成本管理实现各类工业企业对成本的全面掌握和控制,运用专家财务分析,及时掌握本单位的财务状况、销售及利润分布和各项预算的明细状况等,为企业管理决策提供依据。

(4) 供应链部分,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,这部分的功能主要是用于增加预测的准确性,减少库存占用,提高物资管理的科学性和计划性。物料需求计划专门为物控部门所设计,依据销售订单(以销定产)和预测单,按照 MRP 平衡公式进行运算,确定企业的生产计划和采购计划。采购管理专门为采购部门使用,对采购业务的全部流程进行管理,提供请购、订货、到货(退货)、入库、开票、采购结算的完整采购流程,提供比价生单(同一种原材料,不同的供应商的供货价格不同,系统可优先选择最低价而生成相应的采购订单),提供采购订单的到货期提前预警功能,提供供应商价格对比分析等报表,用户可根据实际情况进行采购流程的定制。销售管理为销售部门所使用,用来处理客户的基本档案资料、定制销售计划、销售报价、开具销售订单(销售合同)、销售发货(销售退货)、销售开票;在销售订单、发货、开票时可以检查和控制客户的信用额度和最低售价,减少坏账的发生;强大的统计分析功能,可以根据业务数据,生成各类丰富的统计报表,可按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩,以便及时调整销售策略。库存管理为库管部门使用,处理由采购部门传递过来的采购到货单,进行验收入库;销售部门传过来的销售发货单,审核之后销售出库;处理材料领用业务(配比出库、限额领料),半成品、产成品入库,处理调拨、盘点等工作,查询各种库存账表(如库存台账、出入库流水账、收发存汇总表等),提供最高库存、最低库存、安全库存报警等工作;组装拆卸业务。它们之间既相互控制又相互传递数据,形成一个供应

链的整体。这部分是学习的难点。

软件中还提供了人力资源、生产制造、集团应用、商业智能等功能,鉴于高职教育特点和篇幅等限制,这里不作讲述。

四、用友 ERP-U8 (V8.72) 安装

1. 配置要求

用友 ERP-U8 (V8.72) 在安装和使用时要求电脑具有的最低配置包括硬件配置和软件配置两部分。最低配置是指软件系统运行的基本条件,为了能更好地完成工作任务,系统会提供一个推荐配置。

如果在局域网内使用用友软件,因为用友软件 ERP-U8 (V8.72) 系列产品是 C/S 结构(服务器/工作站)模式,最终数据保存在服务器上,所以对服务器的要求会更高一些。服务器兼有计算、保存数据等工作,特别是在需要同时响应多个客户端要求的情况下更是如此,否则无法很好地完成各客户端的响应要求。

2. 安装用友 ERP-U8 (V8.72) 对硬、软件环境的要求

1) 硬件环境(最低配置)。

服务器:最低要求主频 1G 以上,内存 2G 以上。

客户端:主频 500M 以上,内存 512M 以上。

2) 软件环境。

服务器端操作系统:Windows 2000 Server。后台数据库:SQL Server 2000 以上版本,如使用 SQL Server 2000 版要安装 SQL Server 2000 补丁。

单机或工作站的操作系统为 Windows NT/2000/xp,并安装 IIS 组件及 IE web Control 组件。

网络协议:TCP/IP。

任务一 数据库安装

■ 小知识 1—1 ➡

SQL 2005 数据库介绍

用友软件在运行过程中需要有数据库进行支持,它所使用的数据库也随着软件不断升级而升级。ERP-U8 (V8.72) 版使用的 SQL Server 2000 以上的数据库,它是 Microsoft 公司开发的现在比较流行的数据库之一,其安全性和可维护性较强。该数据库软件可以单独购买。下面讲述 SQL Server 2005 (以下简称 SQL 2005) 数据库的安装。单机使用 ERP-U8 (V8.72),电脑上需要先安装 SQL 2005 数据库;如果是网络使用 ERP-U8 (V8.72),SQL 2005 只需安装在服务器上,各客户端电脑上不用安装。

操作步骤:

1. 将 SQL 2005 光盘放入光驱中,打开光盘双击“setup”安装程序,如图 1—1 所示。
2. 电脑显示“最终用户许可协议”,查看协议内容后并勾选“我接受许可条款和条件”选择框,并单击“下一步”按钮,如图 1—2 所示。
3. 系统自动检测电脑 SQL 2005 所需组件是否齐全,并自动安装,之后单击“下一步”按钮,如图 1—3 所示。

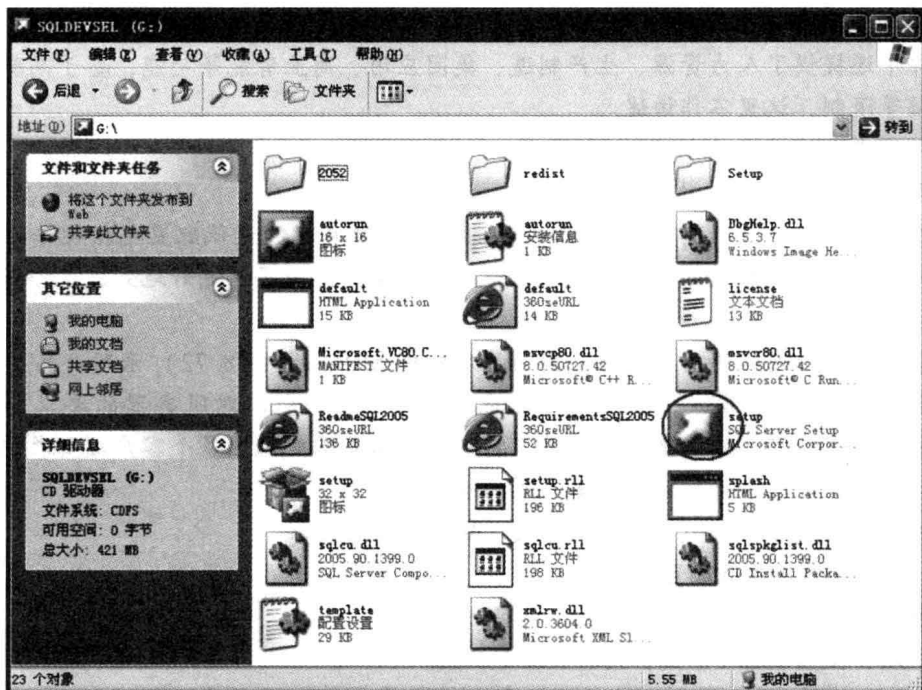


图 1—1 SQL 2005 安装窗口

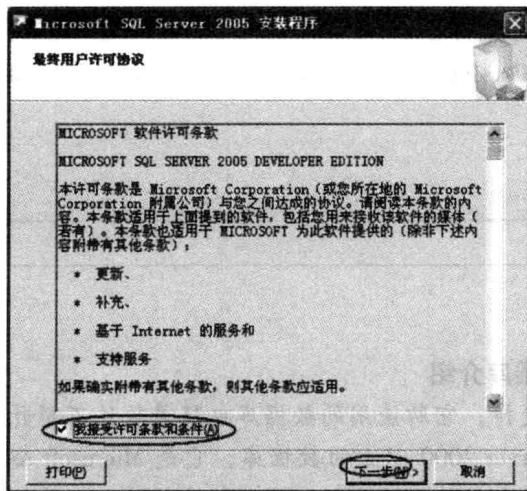


图 1—2 SQL 2005 最终用户许可协议窗口

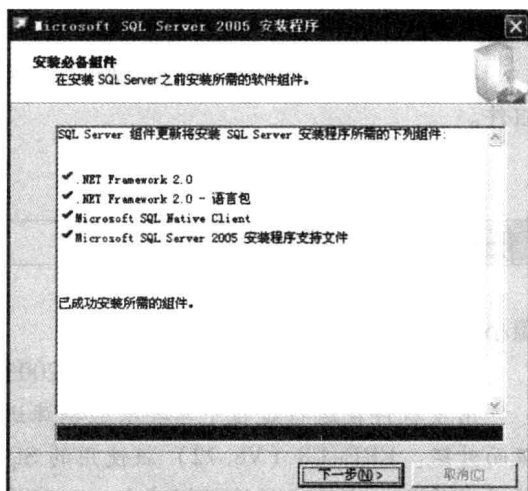


图 1—3 安装组件检测窗口

4. 如果检测需要安装相关组件，则要进行相关组件的安装（如有的系统没有安装 IIS 组件，则要在控制面板的“添加或删除程序”中进行 windows 组件的添加）。所有组件都检测成功后进入 SQL 2005 安装窗口，单击“下一步”按钮，如图 1—4 所示。

5. 电脑还要对系统配置进行检测，当系统配置检测完成后，单击“下一步”按钮，正式进入 SQL 2005 的安装过程，需要填入公司名称等相关信息后，再单击“下一步”按钮进入安装过程，如图 1—5 所示。

6. SQL 2005 中有 6 项相关组件，选择安装第一项“SQL Server Database Services”即可，单击“下一步”按钮，如图 1—6 所示。



图 1—4 SQL 2005 安装向导窗口

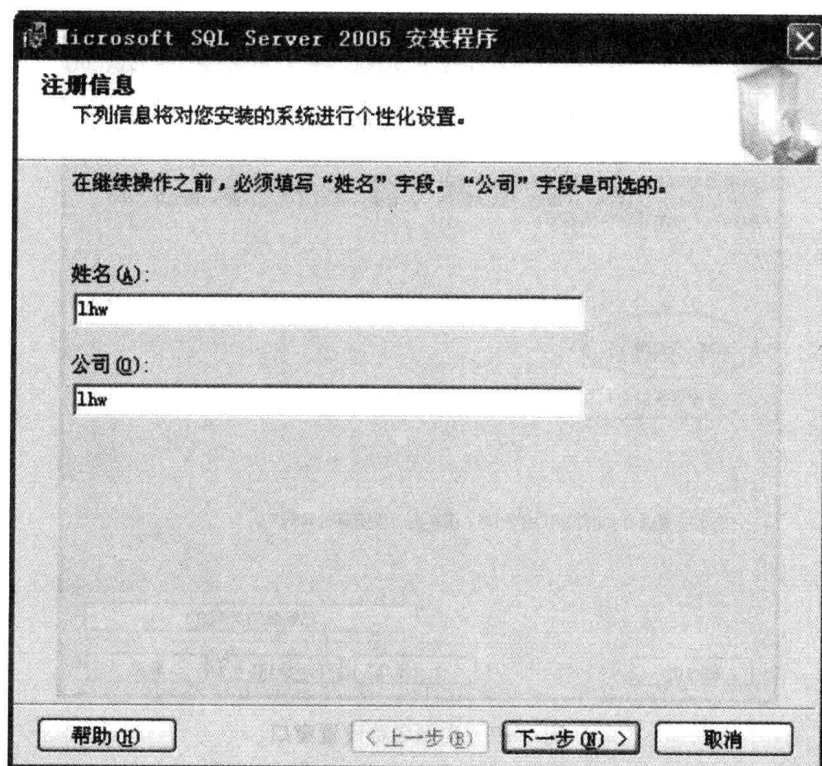


图 1—5 注册信息窗口

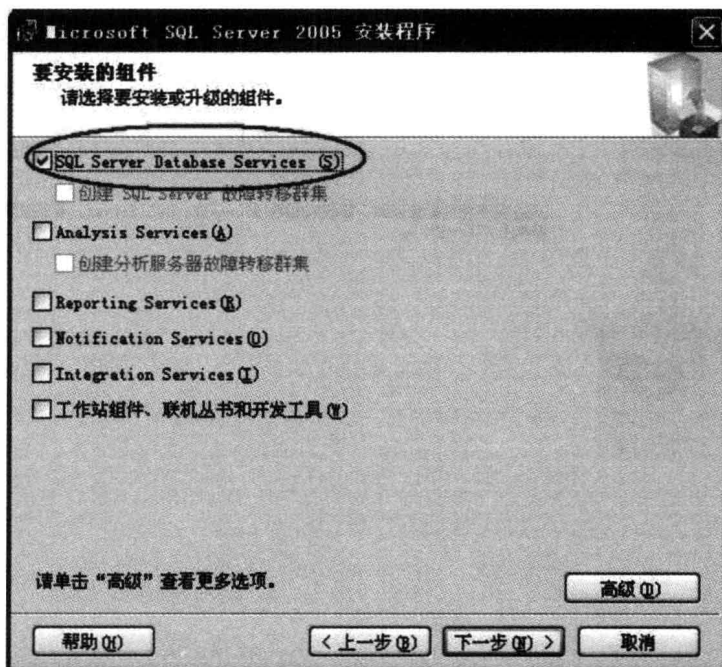


图 1—6 安装组件选择窗口

7. 选择“默认实例”选项，单击“下一步”按钮，进行下一步安装，如图 1—7 所示。

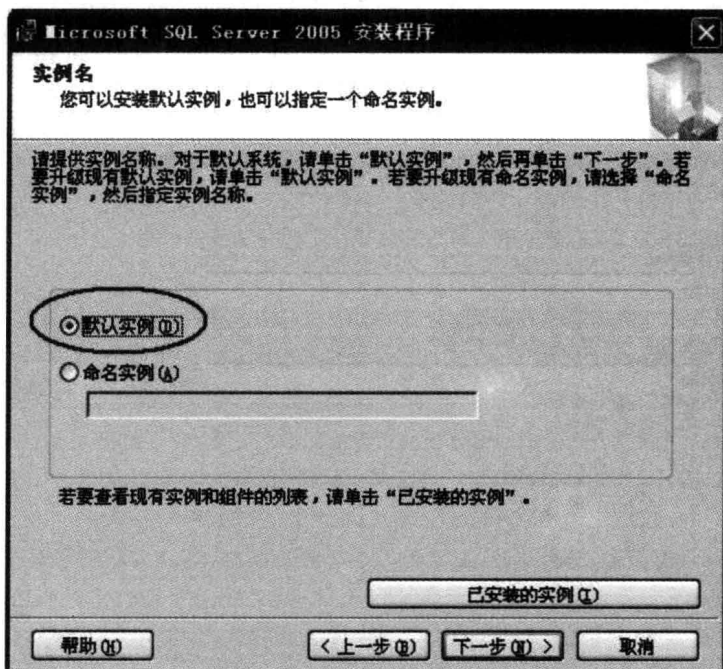


图 1—7 实例名称设置窗口

8. 进入到服务账户登录窗口当中选择“使用内置系统账户”、“本地系统”，单击“下一步”按钮，如图 1—8 所示。

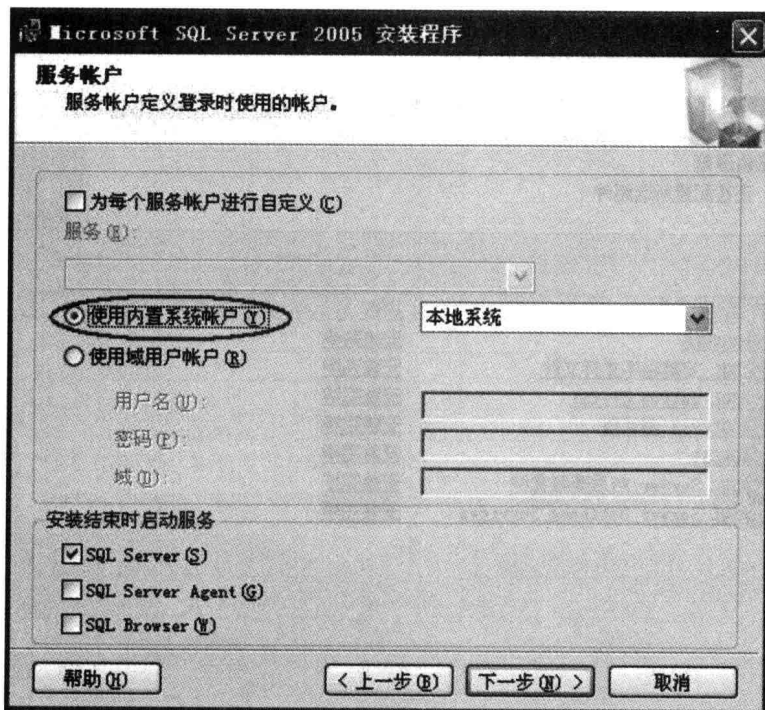


图 1—8 服务账户设置窗口

9. 进入身份验证模式设置窗口后, 要选择“混合模式”, 并输入 sa 的登录密码后, 单击“下一步”按钮, 如图 1—9 所示。

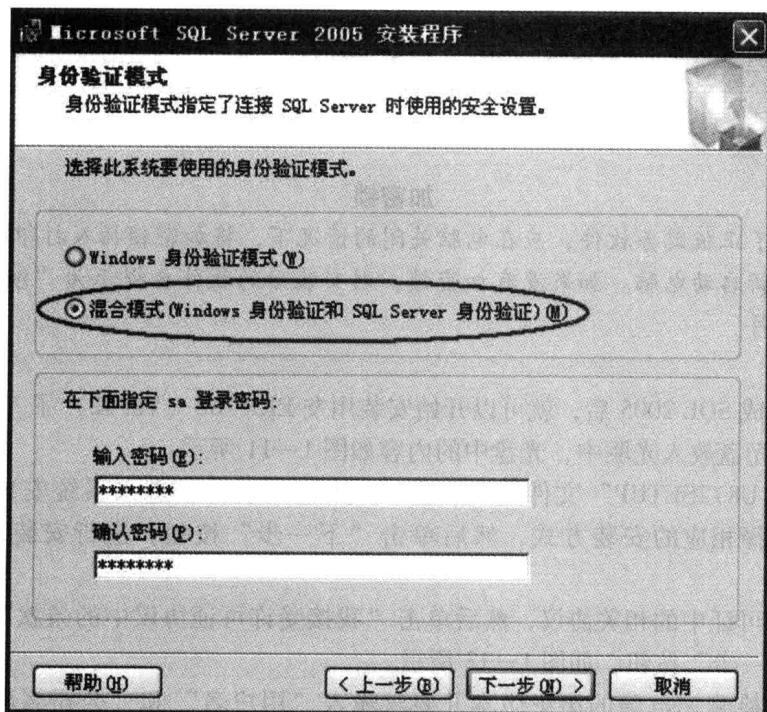


图 1—9 身份验证模式设置窗口



10. 至此开始安装 SQL 2005 数据库, 并提示安装过程, 如图 1—10 所示。单击“下一步”按钮。安装完成后可重新启动电脑。



图 1—10 安装进度提示窗口

任务二 安装用友 ERP-U8 (V8.72)

■ 小知识 1—2 ➡

加密锁

如果购买了正版财务软件, 应在电脑关闭的情况下, 将加密锁插入打印机接口上, 拧紧螺丝后, 重新启动电脑。如果没有加密锁, 则安装后的软件会提示为“演示/教学版”, 可以试用 3 个月。

操作步骤:

1. 安装完成 SQL 2005 后, 就可以开始安装用友 ERP-U8 (V8.72) 了。将用友 ERP-U8 (V8.72) 光盘放入光驱中, 光盘中的内容如图 1—11 所示。

2. 打开“U872SETUP”文件夹, 双击“SETUP”文件, 进入系统安装界面, 依据系统提示, 选择相应的安装方式, 然后单击“下一步”按钮, 进行安装, 如图 1—12 所示。

3. 阅读许可证中的相关协议, 然后单击“我接受许可证协议中的条款”前的选择框后, 单击“下一步”按钮, 如图 1—13 所示。

4. 系统会检测完电脑的历史版本并要求输入“用户名”和“公司名称”之后单击“下一步”按钮, 可以设置软件的安装路径, 也可以选择系统默认的路径, 单击“下一步”按钮。选择要在本机上安装产品的类型。由于在教学中本机既是服务器又是客户端,

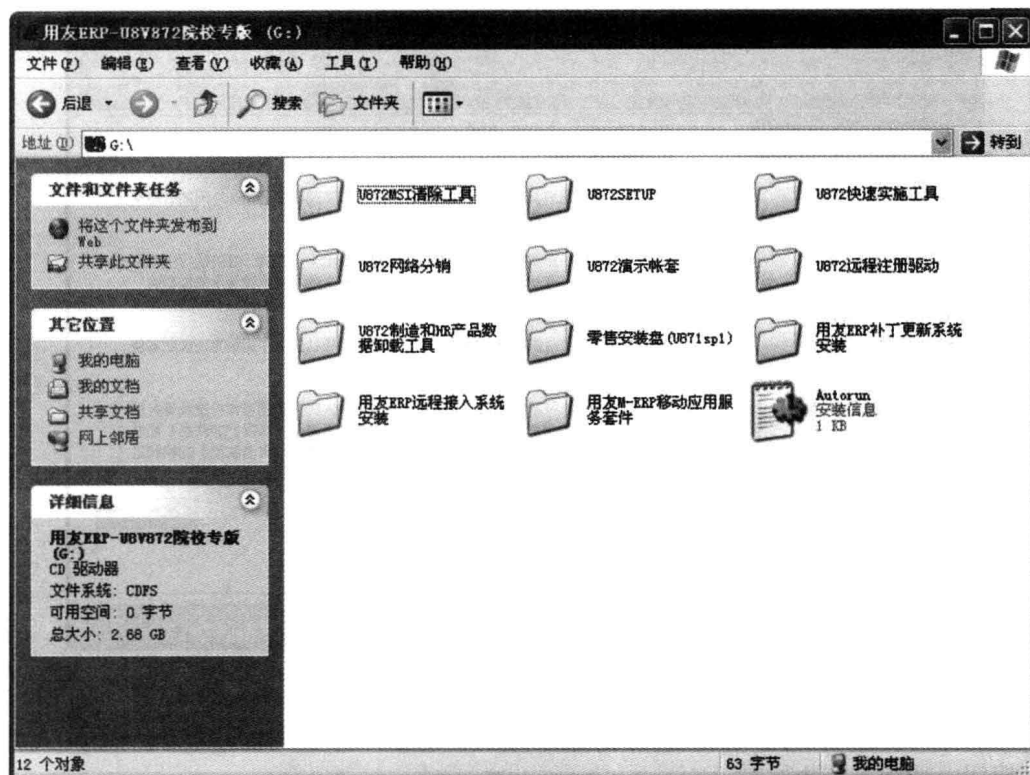


图 1—11 ERP-U8 (V8.72) 安装光盘文件夹

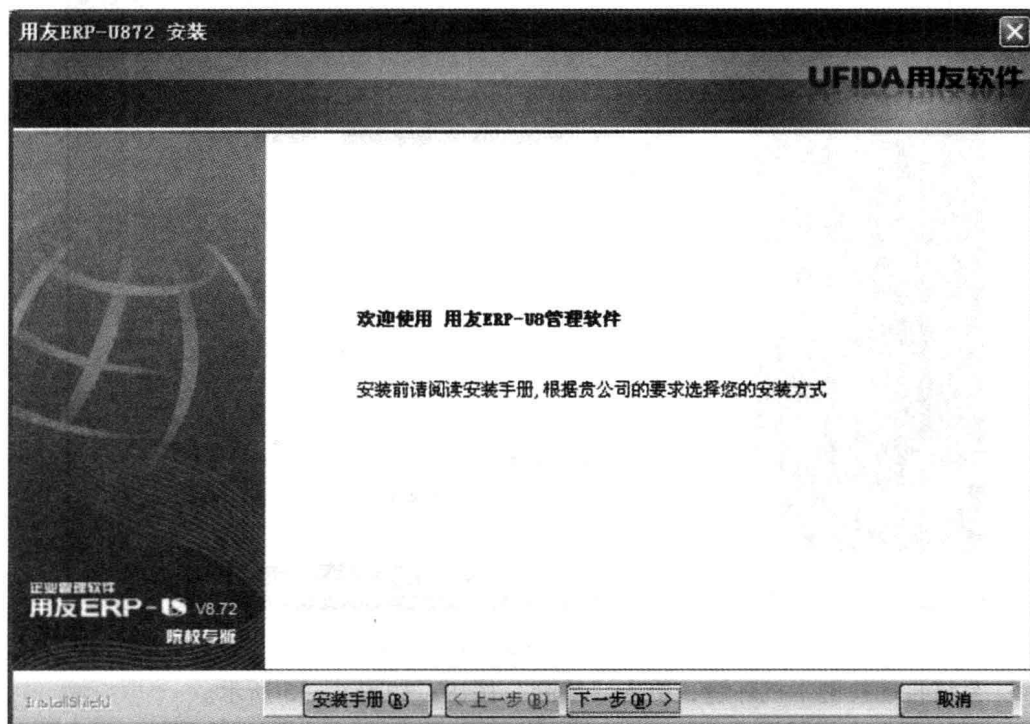


图 1—12 安装开始窗口

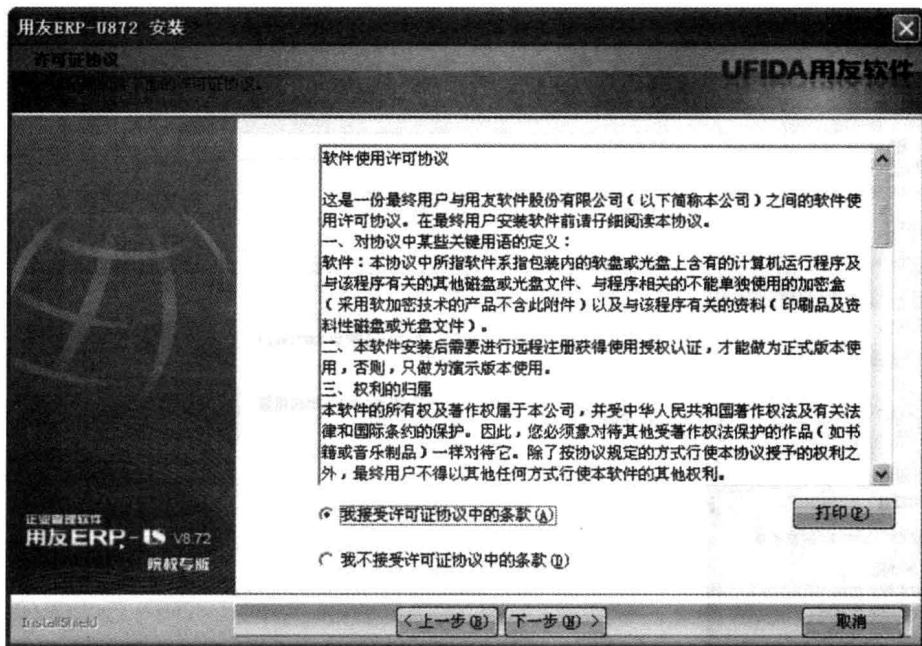


图 1—13 软件使用许可证协议窗口

因此可选择安装全部产品，并去掉“繁体中文”和“英语”前面的选择项，单击“下一步”按钮，如图 1—14 所示。

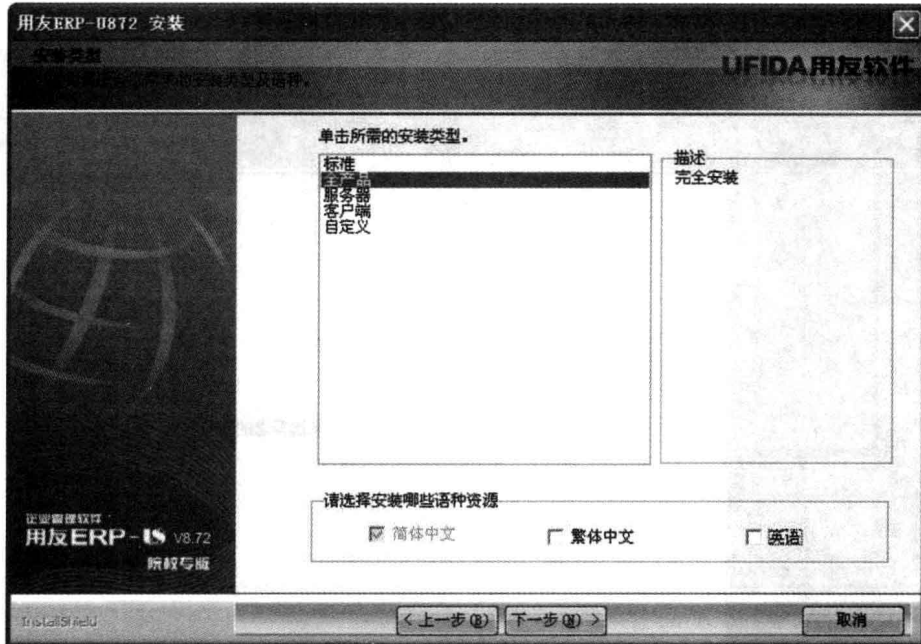


图 1—14 安装类型选择窗口

5. 系统自动检测本机环境，单击“检测”按钮，如图 1—15 所示。
6. 系统进入自动检测程序，以判断本机是否具备安装本软件的环境，如图 1—16 所示。