

本书以入门、实操、扩展、深入应用为主线，以软件结合企业的业务流程为特色，通过大量的贴近实际的案例讲解，让读者快速、轻松地提高应用用友 ERP-U8 系统的能力，具体解决以下问题：

- 如何学习用友 ERP-U8 ?
- 如何操作用友 ERP-U8 ?
- 如何将用友 ERP-U8 熟练应用到工作中?
- 用友 ERP-U8 入门者和操作者最迫切想解决的工作难题。



超值光盘

用友演示版安装软件
演示账套

— 龚中华 何平 编著

用友 ERP-U8

完全使用详解



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

用友ERP-U8完全使用详解

用友ERP-U8完全使用详解

北京：人民邮电出版社，2012.7

ISBN 978-7-115-31305-5

①用友ERP-U8完全使用详解 ②用友ERP-U8完全使用详解 ③用友ERP-U8完全使用详解 ④用友ERP-U8完全使用详解 ⑤用友ERP-U8完全使用详解 ⑥用友ERP-U8完全使用详解 ⑦用友ERP-U8完全使用详解 ⑧用友ERP-U8完全使用详解 ⑨用友ERP-U8完全使用详解 ⑩用友ERP-U8完全使用详解 ⑪用友ERP-U8完全使用详解 ⑫用友ERP-U8完全使用详解 ⑬用友ERP-U8完全使用详解 ⑭用友ERP-U8完全使用详解 ⑮用友ERP-U8完全使用详解 ⑯用友ERP-U8完全使用详解 ⑰用友ERP-U8完全使用详解 ⑱用友ERP-U8完全使用详解 ⑲用友ERP-U8完全使用详解 ⑳用友ERP-U8完全使用详解 ㉑用友ERP-U8完全使用详解 ㉒用友ERP-U8完全使用详解 ㉓用友ERP-U8完全使用详解 ㉔用友ERP-U8完全使用详解 ㉕用友ERP-U8完全使用详解 ㉖用友ERP-U8完全使用详解 ㉗用友ERP-U8完全使用详解 ㉘用友ERP-U8完全使用详解 ㉙用友ERP-U8完全使用详解 ㉚用友ERP-U8完全使用详解 ㉛用友ERP-U8完全使用详解 ㉜用友ERP-U8完全使用详解 ㉝用友ERP-U8完全使用详解 ㉞用友ERP-U8完全使用详解 ㉟用友ERP-U8完全使用详解 ㊱用友ERP-U8完全使用详解 ㊲用友ERP-U8完全使用详解 ㊳用友ERP-U8完全使用详解 ㊴用友ERP-U8完全使用详解 ㊵用友ERP-U8完全使用详解 ㊶用友ERP-U8完全使用详解 ㊷用友ERP-U8完全使用详解 ㊸用友ERP-U8完全使用详解 ㊹用友ERP-U8完全使用详解 ㊺用友ERP-U8完全使用详解 ㊻用友ERP-U8完全使用详解 ㊼用友ERP-U8完全使用详解 ㊽用友ERP-U8完全使用详解 ㊾用友ERP-U8完全使用详解 ㊿用友ERP-U8完全使用详解

—— 龚中华 何平 编著

ISBN 978-7-115-31305-5

主要内容

本书从用友ERP-U8系统安装、系统初始化、系统维护、系统应用等方面，详细介绍了用友ERP-U8系统的操作方法和应用技巧。本书共分10章，第1章介绍用友ERP-U8系统的概述，第2章介绍用友ERP-U8系统的安装，第3章介绍用友ERP-U8系统的初始化，第4章介绍用友ERP-U8系统的系统维护，第5章介绍用友ERP-U8系统的总账系统，第6章介绍用友ERP-U8系统的应收应付系统，第7章介绍用友ERP-U8系统的销售管理系统，第8章介绍用友ERP-U8系统的采购管理系统，第9章介绍用友ERP-U8系统的库存管理系统，第10章介绍用友ERP-U8系统的固定资产系统。本书可作为用友ERP-U8系统操作人员的学习教材，也可作为用友ERP-U8系统管理人员的参考书。

用友 ERP-U8

完全使用详解

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

用友ERP-U8完全使用详解 / 龚中华, 何平编著. --
北京: 人民邮电出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-115-31236-5

I. ①用… II. ①龚… ②何… III. ①企业管理—财
务管理—计算机管理系统—应用软件 IV. ①F275-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056683号

内 容 提 要

本书从用友 ERP-U8 学习者的角度出发, 以入门、实战、扩展、深入应用为主线, 辅以大量实例, 使读者能从一个用友 ERP-U8 新手, 轻松、快速地转变为专家级的用友 ERP-U8 应用者。

入门篇: 快速引领读者学习用友 ERP-U8 系统中的常用模块功能, 让读者对用友 ERP-U8 系统有一个认知的过程, 以了解管理系统可以实现什么样的功能。本篇适合于用友 ERP-U8 入门者学习, 通过本篇学习, 读者将学会操作软件基本功能和查询报表, 可以胜任操作员岗位。

实战篇: 辅以“深圳市成越实业有限公司”实际手工业务, 让读者在已有认知的情况下, 以企业的业务单据流转为主线, 用循序渐进的方式引导读者如何将手工业务转换为信息化操作, 达到理论联系实际的目的。

扩展篇: 在前面两篇的基础上, 主要讲解用友 ERP-U8 系统的扩展模块, 如管理会计、生产车间管理、人力资源管理等内容。通过本篇的学习, 可以承担企业未来的 ERP 的项目规划工作。

提升篇: 为提高读者使用系统的操作能力, 讲述了一些提高效率、系统维护和数据交换等辅助工具, 以使读者初步达到专家水平。还讲解了包含在各个应用模块中的一些深入应用功能, 如 ROP 应用、替代料应用、自由项应用、多版本计划应用、严格权限控制应用、审批流应用等高级应用实例。

本书适合于初学者, 对用友 ERP-U8 系统有一定基础、公司 ERP 管理者学习。

◆ 编 著 龚中华 何 平

责任编辑 张 涛

责任印制 程彦红 焦志炜

◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 47.5

字数: 1165 千字

2013 年 7 月第 1 版

印数: 1-2 500 册

2013 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 108.00 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

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

随着全球商业化发展，企业与企业之间的竞争日益激烈，如何寻找利润突破口时常摆在企业的会议桌上，从营销模式的改变、成本的控制、管理工具的使用都希望实现利润的提升。

随着信息技术的发展，信息技术人才队伍的不断壮大，ERP 系统作为信息化发展中具有代表性的产品之一，已经越来越被企业作为管理工具所使用。企业在使用 ERP 系统中，通过数据的归纳和分析当前数据报表，查找可改善点，提出改善方案，以谋求更大的利润空间，从而达到管理上的同步提升。

用友 ERP 产品作为目前国内 ERP 市场上的主流产品之一，具有产品成熟、应用用户多（超过 60 万家企业的装机量）、覆盖行业广（覆盖国内所有行业）的特点。

一、选择用友 ERP-U8 进行讲解

用友 ERP 系统从低端到高端分别有用友 T1、T3、T6、U8、U9、NC 系统。如果是集团企业，注重的是财务集中管控、供应链集中管控（如集团采购中心），则可以考虑使用用友 NC 系统；如果是集团生产型企业，注重的是多工厂协作（如集团企业下属几个生产工厂，工厂与工厂之间有业务协同，集团接到一张销售订单，在生产过程中，需要在多个工厂协同加工才能完成，注重的是上下游企业的业务协同），或者单组织的企业，企业按事业部的形式进行考核，则可以考虑使用用友 U9 系统；如果是单组织架构的企业，则可以考虑使用用友 U8、T6、T3 等系统。

ERP-U8 系统的功能完全覆盖了 T6、T3，是用友公司的主打产品，其功能不断升级完善，经历了从简单应用到复杂应用、从粗放管理到精细管理、从部门级功能到企业级功能的发展过程，满足了企业全面 ERP 应用的需求，所以，本书选取了 ERP-U8 的成熟版本 V8.72 作为蓝本进行讲解。

二、本书是如何组织的

如何了解用友 ERP-U8？如何学习用友 ERP-U8？如何操作用友 ERP-U8？如何将用友 ERP-U8 熟练应用到工作中？这些都是用友 ERP-U8 入门者和操作者最迫切想解决的问题。

笔者结合多年的实施培训经验，参考一些相关书籍，并听取了部分企业、学校和操作员的建议，编写了这本可以轻快入门、理论与实际场景相结合、通过学习可以具有自行在本公司实施 ERP 系统的能力的图书。本书以入门、实操、扩展、深入应用为主线，以软件结合企业的业务流程为特色，重点描写了大量的实例场景及在实际应用中可能会遇到的问题，能让读者快速、轻松地提高用友 ERP-U8 系统操作能力。

本书的写作紧密贴合读者学懂新知识的过程：入门→实操→技能提高→专家。

（1）入门篇。此篇目的在于快速引领读者学习用友 ERP-U8 系统中的常用模块功能，让读者对用友 ERP-U8 系统有一个认知的过程，以了解管理系统可以达到什么样的功能。本篇适合于用友 ERP-U8 入门者学习，通过本篇学习，读者会操作软件基本功能和查询报表，可

以胜任操作员岗位。

(2) 实战篇。在此篇中,辅以“深圳市成越实业有限公司”实际手工业务,让读者在已有认知的情况下,以企业的业务单据流转为主线,用循序渐进的方式引导读者如何将手工业务转换为信息化操作,达到一个理论联系实际的目的。

(3) 扩展篇。此篇在前面两篇的基础上,主要讲解了用友 ERP-U8 系统的扩展模块,如管理会计、生产车间管理、人力资源管理等内容,本篇的主要目的在于引导主动读者对用友 ERP-U8 有一个全面的认识。本篇适合于企业系统管理员或 ERP 项目经理学习,通过本篇的学习,可以承担企业未来的 ERP 的项目规划工作。

(4) 提升篇。此篇在于提高读者使用用友 ERP-U8 系统的能力,将一些提高效率、系统维护和数据交换等辅助工具一一讲述,使读者初步达到专家的水平。本部分内容包含了在各个应用模块中的一些深入应用功能,如 ROP 应用、替代料应用、自由项应用、多版本计划应用、严格权限控制应用、审批流应用等高级应用实例。本篇适合于系统管理员和 ERP 实施顾问的读者学习,可以胜任公司的实施顾问岗位。

三、学习建议

在写作过程中,编者想尽量完善书中的内容,故整本书的内容较多。对读者的学习过程有以下建议。

(1) 如果是未接触过 ERP-U8 的读者,建议一步一步学习,先学习入门篇,再学习实操篇,最后学习扩展篇和深入应用篇,这样学习难度系数小。

(2) 如果是会简单操作 ERP-U8 的读者,可以直接学习实操篇和扩展篇。

(3) 多注意各个处理窗口上有什么项目。

(4) 多想为什么会这样,能否换一种方式操作等。

(5) 多根据自己所猜想的去练习。学习过程中可以按照自己的思路多尝试,这样才能提高自己的操作水平。

由于编者水平有限,书中难免存在不足,殷切希望读者批评指正,可发邮件至 book_better@sina.com。编辑联系邮箱为 zhangtao@ptpress.com.cn。

编者

目 录

人 门 篇

第 1 章 用友 ERP-U8 (V8.72) 概述.....2

第 2 章 安装用友 ERP-U8 (V8.72)6

2.1 安装用友 ERP-U8 (V8.72) 软件....6

2.1.1 用友 V8.72 对硬件和软件环境的需求.....7

2.1.2 安装数据库.....7

2.1.3 安装用友 ERP-U8 (V8.72) ..17

2.1.4 删除用友软件.....22

2.2 系统管理注册和导入演示账套.....23

2.2.1 系统管理注册.....23

2.2.2 引入账套.....25

第 3 章 建账和权限设置.....29

3.1 注册.....29

3.2 角色和用户 (操作员)31

3.3 建立新账套.....34

3.4 角色和用户的权限设置.....41

第 4 章 基础设置.....44

4.1 基本信息.....44

4.2 基础档案.....45

4.2.1 机构人员设置.....46

4.2.2 客商信息设置.....49

4.2.3 存货设置.....56

4.2.4 财务.....74

4.2.5 收付结算.....79

4.2.6 业务信息.....80

4.2.7 生产制造.....86

4.2.8 对照表.....88

4.3 业务参数.....89

4.3.1 总账业务参数设置.....89

4.3.2 应收款管理系统业务参数

设置.....92

4.3.3 应付款管理系统业务参数

设置.....97

4.3.4 销售管理系统业务参数设置...97

4.3.5 采购管理系统业务参数

设置.....105

4.3.6 委外管理系统业务参数

设置.....108

4.3.7 库存管理系统业务参数

设置.....110

4.3.8 存货核算系统业务参数

设置.....113

4.3.9 生产制造业务参数设置.....117

第 5 章 模块初始化设置.....122

5.1 销售管理系统期初.....122

5.2 采购管理系统期初.....123

5.2.1 采购期初记账.....123

5.2.2 供应商管理.....124

5.3 库存管理系统期初.....125

5.4 委外管理系统期初.....127

5.4.1 委外商管理.....127

5.4.2 委外期初.....127

5.5 总账系统期初.....128

5.5.1 录入期初余额.....128

5.5.2 账簿清理.....131

5.6 存货核算系统设置.....132

5.6.1 期初数据.....132

5.6.2 科目设置.....133

5.7 应收款管理系统设置.....135

5.7.1 初始设置.....135

5.7.2 期初余额	139	8.2 收款单据处理	176
5.8 应付款管理系统初始化设置	141	8.3 核销单据处理	177
5.8.1 初始设置	141	8.4 票据管理	178
5.8.2 期初余额	143	8.5 转账	178
第 6 章 物料清单 (BOM)	145	8.6 坏账处理	180
6.1 物料清单维护	146	8.7 制单处理	182
6.1.1 物料清单资料维护	146	8.8 单据查询	183
6.1.2 物料清单整批修改	151	8.9 账表管理	184
6.1.3 物料低阶码推算	153	8.9.1 业务账表	184
6.1.4 物料清单逻辑查验	154	8.9.2 统计分析	185
6.1.5 无物料清单物料查询	155	8.10 取消操作	186
6.2 物料清单查询报表	155	8.11 期末处理	187
第 7 章 销售管理	157	8.11.1 结账	187
7.1 销售报价	157	8.11.2 取消月结	188
7.1.1 销售报价单	157	第 9 章 需求规划 (MRP)	189
7.1.2 报价单列表	158	9.1 基本资料维护	189
7.2 销售订货	159	9.2 需求来源资料维护	191
7.2.1 销售订单	159	9.2.1 产品预测订单输入	191
7.2.2 订单列表	161	9.2.2 产品预测订单整批处理	193
7.2.3 订单执行统计表	162	9.2.3 产品预测订单明细表 (MRP)	193
7.2.4 销售订单预警和报警	162	9.2.4 产品预测资料比较表	194
7.3 销售发货	163	9.2.5 未关闭销售订单明细表 (MRP)	194
7.3.1 发货单	163	9.3 MRP 计划前稽核作业	195
7.3.2 退货单	165	9.3.1 累计提前天数推算	195
7.3.3 发货单列表	165	9.3.2 库存异常状态查询	195
7.3.4 批量处理	166	9.3.3 仓库净算定义查询	196
7.4 销售开票	166	9.3.4 订单异常状态查询	196
7.4.1 销售发票	166	9.4 计划作业	197
7.4.2 红字发票	167	9.4.1 MRP 计划生成	197
7.4.3 销售发票列表	168	9.4.2 MRP 计划维护	198
7.4.4 批量生成发票	168	9.4.3 MRP 计划整批删除	200
7.5 销售账表	168	9.4.4 供需资料查询—订单	200
7.5.1 统计表	168	9.4.5 供需资料查询—物料	201
7.5.2 明细账	170	9.4.6 自动规划错误信息表 (MRP)	201
7.5.3 销售分析	171	9.5 报表	201
7.6 销售月末结账	172		
第 8 章 应收款、应付款管理系统	174		
8.1 应收单处理	174		

第 10 章 采购管理	203	11.1.1 生产订单手动输入	227
10.1 请购业务	203	11.1.2 重复计划手工输入	229
10.1.1 请购单	203	11.1.3 生产订单自动生成	230
10.1.2 请购单列表	204	11.2 生产订单处理	231
10.1.3 请购单执行统计表	205	11.2.1 生产订单整批处理	231
10.2 采购订货业务	206	11.2.2 已审核生产订单修改	232
10.2.1 采购订单	206	11.2.3 已审核重复计划修改	233
10.2.2 MRP/MPS 计划批量生单	208	11.2.4 生产订单综合查询	233
10.2.3 采购订单列表	208	11.2.5 生产订单改制和挪料	234
10.2.4 采购订单执行统计表	209	11.3 生产订单报表	234
10.2.5 采购订单预警和报警表	209	第 12 章 委外管理	236
10.3 采购到货业务	210	12.1 委外请购	236
10.3.1 采购到货单	210	12.2 委外订货	237
10.3.2 采购退货单	211	12.2.1 委外订单	237
10.3.3 到货拒收单	212	12.2.2 委外订单列表	239
10.3.4 到货单列表	212	12.2.3 委外订单执行统计表	240
10.4 采购入库	213	12.2.4 MPS/MRP 批量生单	240
10.4.1 采购入库单	213	12.2.5 委外订单预警和报警	240
10.4.2 红字入库单	214	12.3 委外到货	241
10.4.3 入库单批量生成发票	214	12.3.1 到货单	241
10.4.4 入库单列表	214	12.3.2 到货退回单	242
10.5 采购发票	214	12.3.3 到货拒收单	242
10.5.1 专用采购发票	215	12.3.4 委外到货单列表	242
10.5.2 普通采购发票	216	12.4 委外发票	243
10.5.3 运费发票	216	12.5 委外核销	244
10.5.4 红字发票	217	12.5.1 手工核销	245
10.5.5 采购发票列表	217	12.5.2 委外核销单	247
10.6 采购结算	217	12.6 委外结算	248
10.6.1 自动结算	218	12.6.1 手工结算	248
10.6.2 手工结算	218	12.6.2 结算单列表	250
10.6.3 结算单列表	221	12.7 委外分析报表	250
10.7 采购报表查询	222	12.8 委外结账	251
10.7.1 采购统计表	222	第 13 章 库存管理	253
10.7.2 采购账簿	223	13.1 入库业务	253
10.7.3 采购分析	224	13.1.1 采购入库单	253
10.8 采购月末结账	225	13.1.2 产成品入库单	255
第 11 章 生产订单管理	227	13.1.3 其他入库单	257
11.1 生产订单生成	227	13.2 出库业务	257

13.2.1 销售出库单	257	14.5 月末结账	287
13.2.2 材料出库单	258	第 15 章 总账	289
13.2.3 其他出库单	260	15.1 凭证处理	289
13.3 调拨业务	261	15.1.1 新增凭证	290
13.3.1 调拨申请单	261	15.1.2 凭证修改	297
13.3.2 调拨单	261	15.1.3 冲销凭证	298
13.4 盘点	263	15.1.4 删除凭证	298
13.5 领料申请	264	15.1.5 出纳签字	299
13.6 限额领料单	265	15.1.6 凭证审核	301
13.7 不合格品	267	15.1.7 凭证打印	303
13.7.1 不合格品记录单	267	15.1.8 凭证记账	303
13.7.2 不合格品处理单	267	15.1.9 科目汇总表	306
13.8 对账	268	15.1.10 摘要汇总表	306
13.8.1 库存与存货对账	268	15.2 出纳	307
13.8.2 库存账与货位账进行对账	268	15.2.1 出纳账查询	307
13.9 账表	268	15.2.2 支票登记簿	310
13.9.1 库存账	269	15.2.3 银行对账	310
13.9.2 批次账	270	15.3 现金流量表	315
13.9.3 货位账	270	15.4 账表查询	316
13.9.4 统计表	270	15.4.1 科目账查询	316
13.9.5 储备分析	271	15.4.2 往来账管理	317
13.10 月末结账	273	15.5 综合辅助账	318
第 14 章 存货核算	275	15.6 期末处理	318
14.1 日常业务	275	15.6.1 转账	318
14.1.1 入库、出库业务	275	15.6.2 对账	321
14.1.2 单据查询	276	15.6.3 结账	321
14.2 业务核算	276	第 16 章 UFO 报表系统	323
14.2.1 产成品成本分配	276	16.1 概述	323
14.2.2 单据记账与恢复记账	278	16.2 设计报表	323
14.2.3 期末处理	282	16.2.1 打开 UFO 报表	323
14.3 财务核算	282	16.2.2 调整表尺寸和线条	324
14.3.1 生成凭证	282	16.2.3 单元格属性	326
14.3.2 凭证列表	284	16.2.4 组合单元	326
14.4 账表查询	285	16.2.5 关键字设置	327
14.4.1 账簿	285	16.3 编辑报表公式及数据处理	328
14.4.2 汇总表	286	16.3.1 定义单元公式	328
14.4.3 分析表	287	16.3.2 保存报表格式	330

16.3.3 报表数据处理	330	19.6.2 收发类别	391
16.4 报表模板	333	19.6.3 采购类型	392
16.4.1 调用报表模板	334	19.6.4 销售类型	392
16.4.2 自定义模板	336	19.6.5 工作日历	392
实 战 篇			
第 17 章 模拟实例资料	338	19.7 生产制造	393
17.1 企业介绍	338	19.7.1 需求时栅维护	393
17.2 基础数据(一)	339	19.7.2 计划代号维护	393
17.3 实例数据(一)	342	19.7.3 预测版本资料维护	394
17.3.1 生产数据管理实例	342	第 20 章 业务初始化(一)	395
17.3.2 业务数据实例	343	20.1 库存管理期初数据设置	395
17.4 基础数据(二)	353	20.2 采购管理系统初始化设置	396
17.5 实例数据(二)	355	20.3 委外管理初始化设置	396
第 18 章 建账	371	第 21 章 物料清单(BOM)维护	398
18.1 角色和用户(操作员)	371	第 22 章 业务模块实战	400
18.2 建立新账套	372	22.1 销售接单	400
18.3 角色和用户的权限设置	377	22.1.1 销售报价	400
第 19 章 基础设置	379	22.1.2 销售订单	402
19.1 机构人员设置	379	22.2 需求规划(MRP)实战	403
19.1.1 部门档案	379	22.2.1 MRP 计划参数维护	403
19.1.2 人员档案	380	22.2.2 累计提前天数推算	404
19.2 客商信息设置	381	22.2.3 计划作业	404
19.2.1 供应商分类	381	22.3 采购业务(一)	407
19.2.2 供应商档案	382	22.3.1 采购订单(一)	407
19.2.3 客户分类	382	22.3.2 采购订单列表	409
19.2.4 客户档案设置	383	22.3.3 采购订单执行统计表	409
19.3 存货设置	383	22.3.4 采购订单预警和报警表	410
19.3.1 存货分类	383	22.3.5 采购到货业务(一)	411
19.3.2 计量单位	384	22.3.6 采购入库业务(一)	412
19.3.3 存货档案	385	22.4 委外订货及发料业务	413
19.4 财务	387	22.4.1 委外订单	413
19.4.1 凭证类别	387	22.4.2 委外加工材料领用单	415
19.4.2 外币设置	388	22.5 采购业务(二)	417
19.4.3 会计科目	388	22.5.1 采购订单(二)	417
19.5 收付结算	390	22.5.2 采购到货业务(二)	417
19.6 业务信息	390	22.5.3 采购入库单(二)	418
19.6.1 仓库档案	390	22.6 委外到货	419
		22.6.1 委外到货单	419

22.6.2 委外入库	420	24.10 应收业务处理	456
22.7 下达生产订单	421	24.10.1 应收单据处理	457
22.7.1 生产订单自动生成	421	24.10.2 收款和核销处理	457
22.7.2 生产订单整批处理	422	24.11 材料成本核算	459
22.8 生产材料领用	423	24.11.1 采购入库、委外领料出库、 委外加工入库成本核算	459
22.9 生产完工成品入库	425	24.11.2 自制成品入库和销售出库 成本核算	461
22.10 销售发货	426	第 25 章 财务模块实战 (二)	464
22.10.1 销售发货通知单	426	25.1 应收业务生成凭证	464
22.10.2 销售出库单	427	25.1.1 销售发票生成凭证	464
第 23 章 业务初始化 (二)	428	25.1.2 收款单生成凭证	466
23.1 应收款管理系统初始化设置	428	25.2 应付业务生成凭证	467
23.1.1 初始设置	428	25.2.1 采购发票生成凭证	467
23.1.2 期初余额	430	25.2.2 付款单生成凭证	471
23.2 应付款管理系统初始化设置	431	25.3 存货核算业务生成凭证	472
23.2.1 初始设置	431	25.4 总账凭证处理	477
23.2.2 录入期初余额	434	25.4.1 凭证查询	477
23.3 存货核算系统初始设置	435	25.4.2 凭证录入	478
23.3.1 期初数据	435	25.4.3 凭证修改	481
23.3.2 科目设置	436	25.4.4 冲销凭证	482
23.4 总账系统期初余额	437	25.4.5 删除凭证	483
第 24 章 财务模拟实战 (一)	440	25.4.6 出纳签字	484
24.1 采购发票录入	440	25.4.7 凭证审核	486
24.2 采购结算	441	25.4.8 凭证打印	487
24.2.1 手工结算	441	25.4.9 凭证记账	488
24.2.2 结算单列表	443	25.4.10 转账	489
24.3 采购发票录入 (二)	444	第 26 章 账务账簿和报表	494
24.4 采购结算 (二)	445	26.1 总账系统账表查询	494
24.5 委外发票	446	26.1.1 科目汇总表	494
24.6 委外核销	447	26.1.2 出纳账查询	495
24.6.1 手工核销	448	26.1.3 总账查询	497
24.6.2 委外核销单	449	26.1.4 多栏账查询	498
24.7 委外结算	449	26.1.5 往来账管理	499
24.7.1 手工结算	449	26.2 UFO 报表模板	502
24.7.2 结算单列表	451	实 战 篇	
24.8 销售开票	452	第 27 章 结账	506
24.9 应付业务处理	453	27.1 委外管理月末结账	507
24.9.1 应付单据处理	453		
24.9.2 付款和核销处理	454		

27.2 采购管理月末结账	507
27.3 销售管理月末结账	508
27.4 库存管理月末结账	508
27.5 存货核算月末结账	509
27.6 应付款管理系统月末结账	510
27.7 应收款管理系统月末结账	511
27.8 总账系统月末结账	512

扩展篇

第 28 章 财务会计	514
28.1 固定资产	514
28.2 网上报销	516
28.3 网上银行	517
28.4 出纳管理	518
第 29 章 管理会计	520
29.1 成本管理	520
29.2 项目管理	523
29.3 资金管理	524
29.4 预算管理	525
第 30 章 供应链	527
30.1 合同管理	527
30.2 售前分析	529
30.3 质量管理	532
30.4 进口管理	535
30.5 出口管理	536
第 31 章 生产制造	539
31.1 主生产计划	539
31.2 产能管理	541
31.3 车间管理	543
31.4 工序委外	545
31.5 工程变更	546
31.6 设备管理	547
第 32 章 人力资源管理	549
32.1 人事管理	549
32.2 薪资管理	551
32.3 计件工资管理	553
32.4 保险福利管理	554
32.5 考勤管理	556

32.6 人事合同管理	558
32.7 招聘管理	559
32.8 培训管理	560
32.9 绩效管理	561
32.10 宿舍管理	561

提升篇

第 33 章 系统管理中的深入应用	564
33.1 账套数据自动备份	565
33.2 年度账业务处理	566
33.2.1 建立年度账和结转上年数据	567
33.2.2 年度账清空、引入、输出	568
33.3 清除异常任务和清除单据锁定处理	570
33.4 账套丢失和升级处理	571
33.5 复制账套	572
33.6 删除操作员口令	574
33.7 注销和启用操作员	575
33.8 安全策略	575
33.9 清退站点	576
第 34 章 工作中心和总账工具深入应用	578
34.1 工作日历	578
34.2 消息中心	579
34.3 菜单业务流程自定义(流程导航)	579
34.4 档案编码设置	581
34.5 个人选项设置	582
34.6 总账工具	582
第 35 章 业务单据设置和自定义项的使用	584
35.1 单据格式设置	584
35.2 单据编号设置	586
35.3 单据打印控制	587
35.4 单据 workflow 设置	588
35.5 自定义项	593
35.5.1 单据头和单据体自定义项	594

35.5.2 存货自定义项	595	39.13 表页透视功能	652
第 36 章 基础档案设置中的深入应用	600	39.14 收付款协议	653
36.1 供应商档案、客户档案并户	600	第 40 章 供应链之采购管理深入应用	657
36.2 存货多计量单位应用	601	40.1 供应商资质审批	657
36.3 批次(号)与保质期应用	603	40.2 低值易耗品的 ROP 采购需求 业务	658
36.4 序列号应用	607	40.3 齐套请购(齐套采购)	662
36.5 对照表	609	40.4 采购配额和比价生单	664
36.5.1 仓库存货对照表、存货货位 对照表	609	第 41 章 供应链之销售管理深入应用	668
36.5.2 供应商存货对照表、客户 存货对照表	611	41.1 销售价格管理	668
第 37 章 预警和报警业务设置	613	41.1.1 价类设置和存货价格	670
37.1 预警和报警方式设置	613	41.1.2 客户价格	672
37.2 信用额度和信用期限报警	615	41.1.3 大类折扣	673
37.3 物料批次和保质期报警	617	41.1.4 批量折扣	673
37.4 物料最高、最低、安全库存 报警	620	41.2 直运业务	674
第 38 章 权限高级设置	623	41.3 允限销设置	676
38.1 数据权限控制设置	624	41.4 订单预留	677
38.2 数据权限设置	625	41.5 代垫费用、销售费用	679
38.3 金额权限分配	629	第 42 章 供应链之库存管理深入应用	682
38.4 功能权限转授	633	42.1 不合格品业务	682
38.5 工作任务委托	634	42.1.1 不合格品记录单	682
第 39 章 财务核算中的深入应用	636	42.1.2 不合格品处理单	683
39.1 常用凭证	636	42.2 形态转换业务	684
39.2 草稿凭证	637	42.3 货位管理	686
39.3 凭证打印设置	638	42.4 仓库中的配比出库业务	688
39.4 凭证单据联查	638	42.5 仓库中的限额领料业务	689
39.5 凭证现金流量项目	640	42.6 仓库中的缺料表应用	692
39.6 项目核算	642	42.7 库龄分析	694
39.7 固定资产关联图片	646	42.8 库存展望	695
39.8 固定资产多部门使用处理	648	42.9 成套件	697
39.9 固定资产卡片复制	648	42.10 组装拆卸	699
39.10 跨账套、跨年度取数	649	42.11 库存齐套分析	700
39.11 追加表页的意义和利润表的 应用	650	42.12 灵活应用出入库类别	702
39.12 报表中图表的应用	651	42.13 假退料业务	703
		第 43 章 与 BOM 有关的深入应用	706
		43.1 订单 BOM	706
		43.2 替代料、替换料	710

43.3 定位符.....	714	第 44 章 与 MRP 和生产有关的深入	
43.4 ATO	714	应用	732
43.5 PTO.....	719	44.1 多版本 MRP 运算比较	732
43.6 虚拟件	721	44.2 BRP、SRP	735
43.7 倒冲业务	722	44.3 待处理订单明细表	740
43.8 产出品	730	44.4 挪料与改制	742

入门篇

- 第1章 用友ERP-U8 (V8.72) 概述
- 第2章 安装用友ERP-U8 (V8.72)
- 第3章 建账和权限设置
- 第4章 基础设置
- 第5章 模块初始化设置
- 第6章 物料清单 (BOM)
- 第7章 销售管理
- 第8章 应收款、应付款管理系统
- 第9章 需求规划 (MRP)
- 第10章 采购管理
- 第11章 生产订单管理
- 第12章 委外管理
- 第13章 库存管理
- 第14章 存货核算
- 第15章 总账
- 第16章 UFO 报表系统

第1章 用友ERP-U8 (V8.72) 概述

学习重点

● 用友ERP-U8 (V8.72) 简介、功能按钮说明

用友ERP-U8 (版本号V8.72, 本书简称用友ERP-U8 为用友V8.72) 是用友公司在总结20多年经验并分析全国70多万家客户反馈信息的基础上正式销售的新一代系统软件, 该版本之前的资料都可以升级到本系统中。

用友ERP-U8 (V8.72) 工作中心界面如图1-1所示。

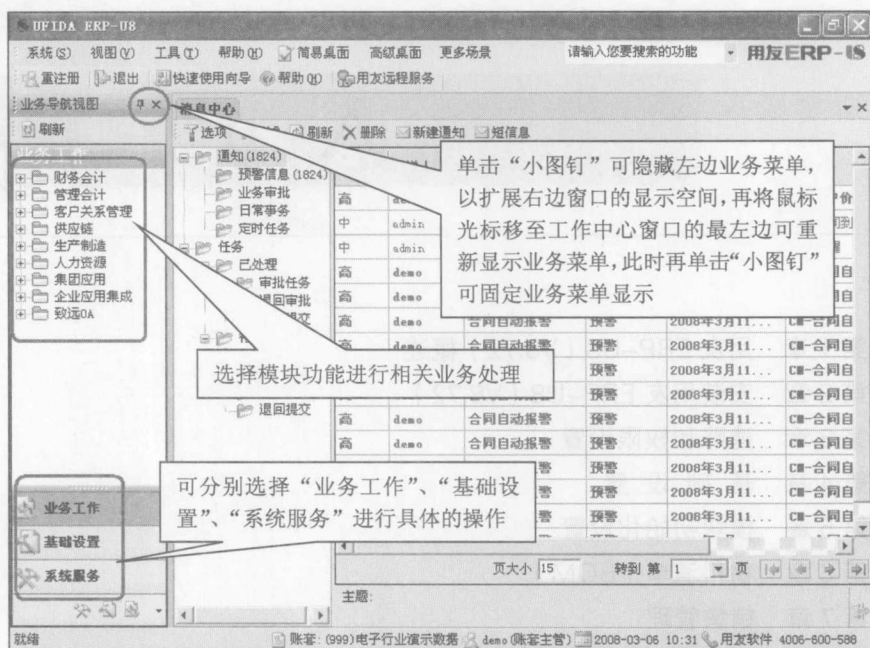


图 1-1

用友ERP-U8 (V8.72) 包含的功能模块如下。

- **财务会计:** 总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、网上报销、网上银行、UFO报表、现金流量表、报账中心。
- **管理会计:** 成本管理、项目管理、预算管理、资金管理。
- **客户关系管理:** 客户关系管理、服务管理。
- **供应链:** 合同管理、售前分析、销售管理、出口管理、进口管理、采购管理、委外管理、质量管理、库存管理、存货核算。
- **生产制造:** 物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理、工序委外。

- **人力资源:** 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、经理自助、绩效管理、宿舍管理。
- **集团应用:** 结算中心管理、行业报表、网上结算。
- **企业应用集成:** 企业应用集成。

用友 V8.72 支持 Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/2008 操作系统, 支持 2007 新会计制度科目。

用友 V8.72 后台使用的数据库为 SQL Server 2000 SP4/2005 SP2/2008。

用友 V8.72 支持简体中文、繁体中文、英文 3 种语言。

用友 ERP-U8 (V8.72) 功能众多, 不同的企业因为业务性质和自身需求不同, 在使用 ERP 系统时, 所启用的功能模块和数据流程会有所差异。图 1-2 展现的是一个离散形生产企业(如生产小家电)的数据流程图。

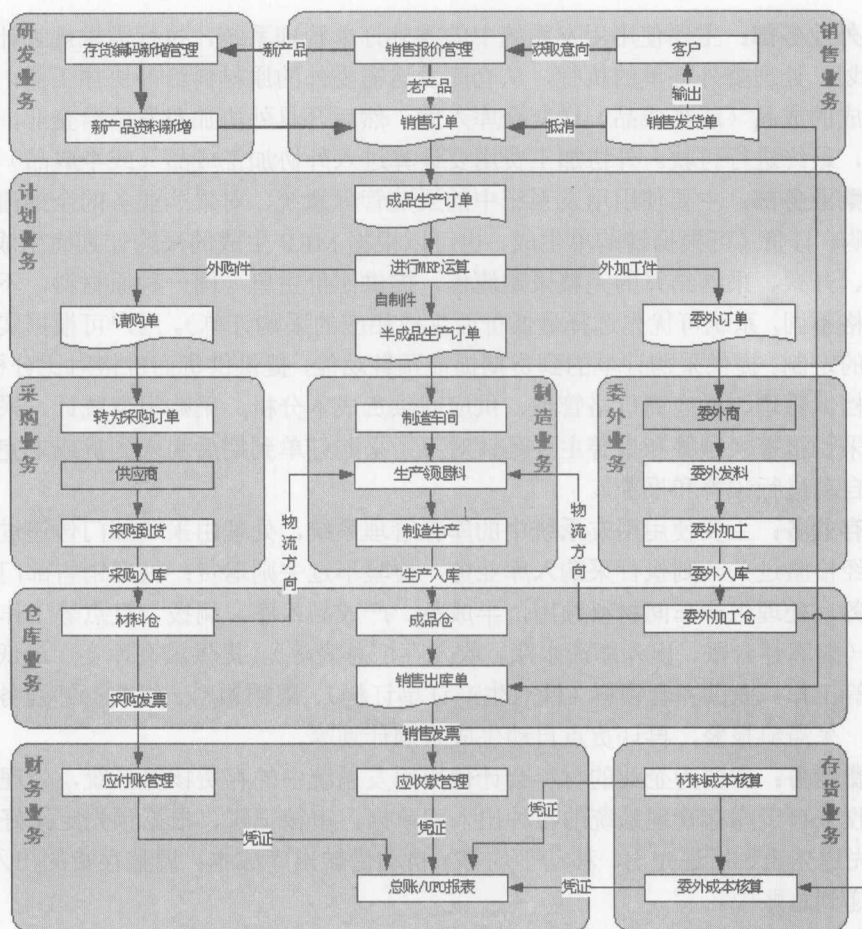


图 1-2

(1) **研发业务部:** 有的企业也称工程部, 在用友系统中主要使用物料清单系统, 用来建立新产品的 BOM 建立、修改、查询、变更、复制、升级、比较差异、统计等业务, 另外研发业务部还需要建立新的材料编码档案资料。