

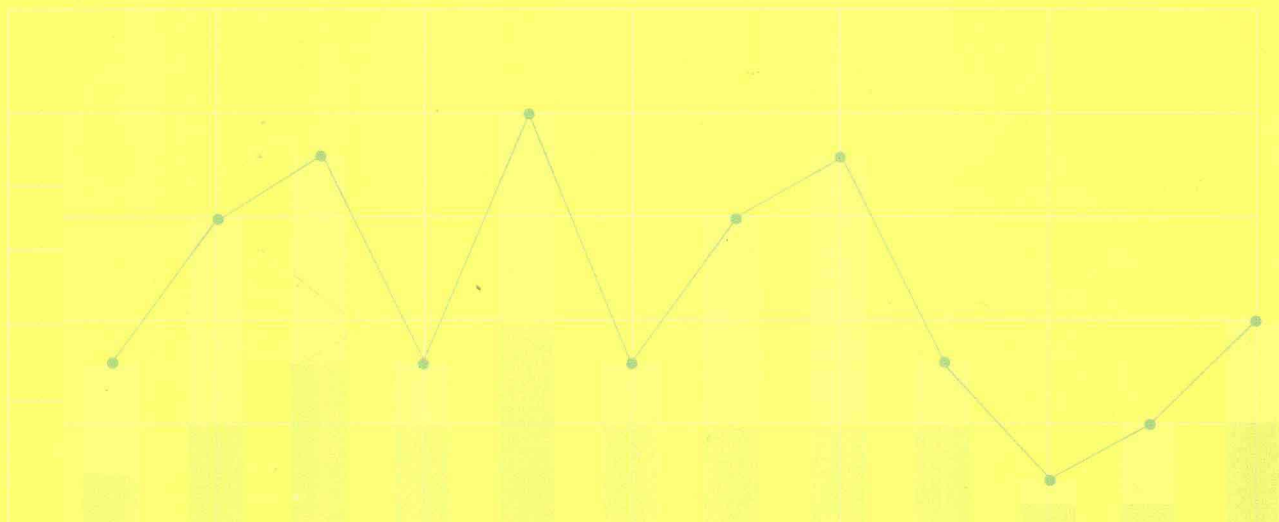


普通高等教育规划教材

财务与供应链 综合实践教程

(用友ERP-U8 v10.1)

王成 主编



为使用本书作教材的教师提供

配套PPT

yimin9721@163.com



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



普通高等教育规划教材

财务与供应链综合实践教程

——用友 ERP-U8 v10.1

主 编 王 成
副主编 王 铁 岑 磊
参 编 孟祥成 马江平



机械工业出版社

本书以用友 ERP-U8 v10.1 版本为例,详细介绍了该软件财务和供应链模块的基本功能、操作方法以及综合应用。

本书共分四篇,第一篇为操作基础,主要包括用友 U8 系统的基础配置和企业应用平台的基本操作;第二篇为财务管理,主要包括总账管理、UFO 报表管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理;第三篇为供应链管理,主要包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算以及供应链管理综合业务;第四篇为综合实践,主要包括 ERP 系统综合应用以及综合实训。

本书结构完整,内容由浅入深,适合不同层面的读者学习。本书可作为高校经济管理等相关专业 ERP 课程的实验教学用书,也可作为企业 ERP 系统操作人员的实用参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

财务与供应链综合实践教程:用友 ERP-U8 v10.1/王成主编. —北京:机械工业出版社,2014.1

普通高等教育规划教材

ISBN 978-7-111-43920-2

I. ①财… II. ①王… III. ①企业管理—财务管理—供应链管理—计算机管理系统—高等学校—教材 IV. ①F275-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 271306 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:易敏 责任编辑:易敏 吴晋瑜

版式设计:常天培 责任校对:刘怡丹

封面设计:路恩中 责任印制:张楠

唐山丰电印务有限公司印刷

2014 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·21.5 印张·529 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-43920-2

定价:41.80 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066 教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010) 68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010) 88379649 机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

前 言

随着经济全球化和市场国际化的不断发展,制造企业所面临的竞争日趋激烈,为提高资源管理效率,快速响应客户的需求,越来越多的制造企业采用了 ERP (Enterprise Resource Planning, 企业资源计划) 系统进行资源的统一计划与管理,并取得了一定的成效。与此同时,ERP 也逐渐成为国内各高校经济管理及相关专业的必修课程。如何有效开展 ERP 课程的教学,特别是 ERP 课程的实践教学,对于学生能否系统掌握 ERP 的基本思想、基本理论,并具备 ERP 系统实施和实际操作能力十分重要。

ERP 是一门理论性及实践性很强的课程,其学习难点在于不仅仅要理解 ERP 中所蕴含的管理思想,同时也要学习 ERP 系统实施与应用的具体方法。本书主要讲述 ERP 系统的实施与应用,是一本 ERP 课程的实践教学用书。本书中选择的 ERP 软件是用友软件股份有限公司研发的 U8 v10.1 (简称 U8),该软件是企业级的 ERP 应用解决方案,目前我国中小型企业中得到广泛应用。该软件集成了企业财务管理、供应链管理、人力资源管理、客户关系管理、生产制造管理等多个子系统,完全可以满足 ERP 课程的实践教学需求。鉴于 U8 系统的复杂性,并考虑到 U8 系统模块应用的普遍性及业务流程的相关性,本书选择了 U8 系统中最基础的两个子系统——财务子系统和供应链子系统进行讲述,详细介绍了这两个子系统的基本功能、操作方法以及综合应用。

本书共分四篇 14 章,主要内容如下。

第一篇为操作基础,主要介绍 U8 系统的基础配置和企业应用平台的使用。通过本篇学习,读者可以了解 U8 系统的应用服务器配置、数据库服务器配置等基础配置操作,掌握账套创建、用户授权以及基础数据录入等相关操作。

第二篇为财务管理,主要介绍 U8 系统中财务管理子系统的主要功能模块和操作方法。通过本篇学习读者可以掌握总账管理、UFO 报表管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块的初始设置、业务流程以及具体操作方法。

第三篇为供应链管理,主要介绍 U8 系统中供应链子系统的主要功能模块和操作方法。通过本篇学习,读者可以掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块的初始设置、业务流程以及具体操作方法,并通过供应链管理综合业务实训,了解上述四个模块之间的联系。

第四篇为综合实践,主要介绍 U8 系统中系统管理、企业应用平台、企业信息门户、U8 实施与维护工具等模块的基本操作。通过本篇学习,读者可以掌握 U8 系统的基本维护操作。同时,本篇给出了一个具体企业 ERP 实施案例数据,读者可以通过本案例数据进行 U8 财务供应链业务的综合训练与应用。

本书在实验内容的安排上力求做到由浅入深、简明实用,便于读者理解;每个章节均配有相应的业务实践题,便于读者巩固已学的知识;综合实践中提供了企业实际案例便于读者掌握对 ERP 财务供应链系统业务的综合应用。

本书实验的操作环境：操作系统为 Windows XP，数据库为 SQL Server 2000 个人版 + SP4。本书在实验中容易出现问题的地方进行了截图并做了必要的标注，为了节约版面，读者熟悉部分及重复操作部分不再进行截图处理。

本书由王成主编，王铁、岑磊为副主编，孟祥成、马江平参编。其中，马江平编写了第 1 章，王铁编写了第 2 章、第 3 章、第 4 章，岑磊编写了第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章，王成编写了第 9 章、第 10 章、第 11 章、第 12 章、第 13 章，孟祥成编写了第 14 章，最后由王成进行了统稿。

由于时间比较仓促，加之编者水平有限，如有不当之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

目 录

前 言

第一篇 操作基础	1
----------------	---

第1章 用友 U8 系统的基础配置	2
-------------------------	---

1.1 用友 U8 概述	2
--------------------	---

1.2 软件安装	2
----------------	---

1.3 应用服务器配置	4
-------------------	---

1.3.1 数据库服务器配置	4
----------------------	---

1.3.2 消息中心参数设置	5
----------------------	---

1.3.3 服务器参数配置	5
---------------------	---

1.4 系统管理	6
----------------	---

1.4.1 用户登录	6
------------------	---

1.4.2 用户管理	7
------------------	---

1.4.3 账套创建	10
------------------	----

1.4.4 账套备份	17
------------------	----

第2章 企业应用平台	19
------------------	----

2.1 企业应用平台概述	19
--------------------	----

2.2 企业应用平台的个性化设计	21
------------------------	----

2.3 基础设置	21
----------------	----

2.3.1 系统启用	22
------------------	----

2.3.2 部门档案设置	22
--------------------	----

2.3.3 人员档案设置	24
--------------------	----

2.3.4 供应商分类设置	26
---------------------	----

2.3.5 供应商档案设置	27
---------------------	----

2.3.6 客户分类设置	27
--------------------	----

2.3.7 客户档案设置	29
--------------------	----

2.3.8 存货分类设置	30
--------------------	----

2.3.9 计量单位设置	31
--------------------	----

2.3.10 存货档案设置	35
---------------------	----

2.3.11 会计科目设置	36
---------------------	----

2.3.12 凭证类别设置	39
---------------------	----

2.3.13 项目目录定义	40
---------------------	----

2.3.14 结算方式定义	45
---------------------	----

2.3.15 付款条件设置	45
---------------------	----

2.3.16 本单位开户银行设置	46
------------------------	----

2.3.17 仓库档案设置	47
---------------------	----

2.3.18 收发类别设置	47
---------------------	----

2.3.19 采购类型设置	48
2.3.20 销售类型设置	48
2.3.21 费用项目设置	48
2.4 账套备份	48
第二篇 财务管理	51
第3章 总账管理	52
3.1 账套引入	52
3.2 期初余额录入	52
3.2.1 普通科目期初余额录入	53
3.2.2 受控科目期初余额录入	54
3.2.3 试算平衡与对账	55
3.2.4 基础账套备份	56
3.3 总账系统用户权限设置	57
3.4 总账系统参数设置	58
3.5 凭证管理	59
3.6 账表管理	75
3.7 期末处理	78
3.7.1 转账定义	78
3.7.2 转账生成	79
3.7.3 对账	79
3.7.4 结账	82
3.7.5 取消结账	83
3.8 总账系统业务实践	85
第4章 UFO 报表管理	86
4.1 UFO 报表系统概述	86
4.2 UFO 报表系统业务处理流程	86
4.3 UFO 报表业务处理	87
4.3.1 UFO 报表基本操作	87
4.3.2 利用模板生成报表	97
4.4 UFO 报表业务实践	99
第5章 固定资产管理	100
5.1 固定资产初始化	100
5.2 固定资产设置	102
5.3 录入原始卡片	106
5.4 固定资产日常业务处理	108
5.5 固定资产业务实践	116
第6章 应收款管理	117
6.1 应收款管理设置	117
6.1.1 选项设置	117
6.1.2 初始设置	117
6.1.3 期初余额录入	119
6.2 应收单据处理	121

6.3 收款单据处理	124
6.4 选择收款	124
6.5 核销处理	125
6.6 转账处理	127
6.7 坏账处理	129
6.8 制单处理	132
6.9 期末处理	133
6.10 应收款管理业务实践	134
第7章 应付款管理	135
7.1 应付款管理设置	135
7.1.1 选项设置	135
7.1.2 初始设置	135
7.1.3 期初余额录入	137
7.2 应付单据处理	138
7.3 付款单据处理	140
7.4 核销处理	141
7.5 选择付款	142
7.6 转账处理	143
7.7 制单处理	145
7.8 期末处理	146
7.9 应付款管理业务实践	147
第三篇 供应链管理	149
第8章 采购管理	150
8.1 采购管理设置	150
8.2 请购	151
8.3 采购询价	152
8.4 采购订货	155
8.5 采购到货	155
8.6 采购入库	156
8.7 采购发票	157
8.8 采购结算	158
8.9 采购管理期末处理	160
8.10 采购管理业务实践	160
第9章 销售管理	161
9.1 销售管理设置	161
9.2 销售报价	162
9.3 销售订货	163
9.4 销售发货	164
9.5 销售开票	167
9.6 销售管理期末处理	168
9.7 销售管理业务实践	169

第 10 章 库存管理	170
10.1 库存管理初始设置	170
10.2 入库业务	173
10.3 出库业务	176
10.4 调拨业务	178
10.5 盘点业务	181
10.6 库存管理期末处理	184
10.7 库存管理业务实践	184
第 11 章 存货核算	186
11.1 存货核算初始设置	186
11.2 日常业务	189
11.3 业务核算	193
11.3.1 暂估成本录入	193
11.3.2 单据记账	194
11.4 财务核算	195
11.5 月末结账	197
11.6 存货核算业务实践	199
第 12 章 供应链管理综合业务	200
12.1 供应链管理概述	200
12.2 供应链管理期初设置	201
12.2.1 期初设置的基本过程	201
12.2.2 选项设置	202
12.2.3 期初设置	202
12.3 供应链管理日常业务处理	209
12.3.1 普通采购业务	210
12.3.2 请购比价生单业务	225
12.3.3 采购现结业务	229
12.3.4 采购退货业务	236
12.3.5 采购运费处理业务	240
12.3.6 暂估处理业务	244
12.3.7 普通销售业务	247
12.3.8 现收销售业务	258
12.3.9 商业折扣与代垫费用业务	264
12.3.10 分期收款销售业务	269
12.3.11 委托代销业务	272
12.3.12 直运销售业务	274
12.3.13 销售退货业务	281
12.3.14 零售日报业务	287
12.3.15 盘点业务	291
12.4 供应链管理期末处理	294
第四篇 综合实训	301
第 13 章 ERP 系统综合应用	302
13.1 系统管理的综合应用	302
13.1.1 账套修改	302

13.1.2 账套升级	302
13.1.3 用户授权	303
13.1.4 任务管理	305
13.1.5 站点管理	306
13.1.6 日志管理	306
13.2 企业应用平台的综合应用	306
13.2.1 消息管理	306
13.2.2 预警应用	309
13.3 企业信息门户及应用	310
13.4 U8 实施与维护工具应用	312
13.4.1 概述	312
13.4.2 业务操作	313
第 14 章 综合实训	315
14.1 企业概述	315
14.2 ERP 系统实施现状与目标	315
14.3 企业基础资料	316
14.3.1 单位信息	316
14.3.2 部门档案	316
14.3.3 人员档案	317
14.3.4 地区分类	317
14.3.5 供应商档案	317
14.3.6 客户档案	318
14.3.7 存货分类	318
14.3.8 计量单位	318
14.3.9 存货档案	319
14.3.10 会计科目及余额	320
14.3.11 期初应收款、应付款明细	325
14.3.12 期初个人往来明细	325
14.3.13 凭证类别设置	325
14.3.14 在建工程项目明细	326
14.3.15 结算方式	326
14.3.16 付款条件	326
14.3.17 开户银行	327
14.3.18 仓库档案	327
14.3.19 收发类别	327
14.3.20 采购类型	327
14.3.21 销售类型	328
14.3.22 发运方式	328
14.3.23 费用项目	328
14.3.24 期初采购入库单	328
14.3.25 库存期初数据	329
14.3.26 固定资产	329
14.4 主要经济业务	330
14.5 实训要求	330
参考文献	332

第一篇

操作基础

用友 U8 系统能够使企业实现信息化。在应用软件之前，首先要充分了解软件的基础环境和基本操作方法。

本篇为基础操作部分，主要知识点如下：

- 用友 U8 概述，介绍用友软件的基本情况及 U8 产品的基本概况。
- 软件安装，介绍 U8 系统的安装过程及注意事项。
- 软件配置，介绍 U8 系统的相关参数及配置方法。
- 系统管理，介绍系统管理的主要功能及操作方法。
- 企业应用平台，介绍企业应用平台的功能、界面构成等。
- 账套建立与备份，介绍账套创建与备份的方法。
- 基础档案设置，介绍账套初始化过程中基础档案设置。

通过学习本篇知识，读者可以了解 U8 系统的基本概况和基本操作方法，为学习后续业务操作打下良好的基础。

第1章 用友U8系统的基础配置

1.1 用友U8概述

U8 v10.1（简称U8）软件是由用友软件股份有限公司（简称“用友公司”）研发的企业级ERP应用解决方案。用友公司成立于1988年，是亚太本土最大的管理软件提供商和中国领先的企业云服务提供商。用友公司也是中国最大的财政、汽车、烟草等行业软件提供商和商业分析、内审、小微企业管理软件提供商之一，并在金融服务、医疗卫生等行业信息化以及管理咨询、培训教育、IT专业服务等领域快速发展。中国及亚太地区有180万家企业与机构通过使用用友软件和企业云服务，实现精细管理、敏捷经营。其中，中国500强企业有超过60%已成功运行用友软件。

用友公司的使命是用信息技术推动商业和社会进步，经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴。发展目标是成为世界级管理软件与云服务提供商。

用友U8产品始终引领着国内中型企业信息化市场发展的潮流，走过了U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One和U8+四个发展阶段，已经成长为亚太第一的中型企业管理软件和云服务平台。从2004年开启中国ERP普及时代，到2010年U8 All-in-One推动企业进入全面信息化时代，U8已经帮助60余万家企业实现了管理升级，并在企业成长发展、信息化人才培养等众多方面成为企业必备的管理信息化工具。

用友U8产品集成了企业财务管理、供应链管理、人力资源管理、客户关系管理等多个功能模块，本书以工业企业管理为例，主要介绍总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、采购管理、库存管理、销售管理、存货核算及U8操作与维护等。

1.2 软件安装

使用用友U8系统，需要安装IIS组件、数据库软件、应用服务器、客户端等，安装过程如图1-1所示。

安装过程中的主要关键点及注意事项如下：

（1）IIS组件安装。IIS是网站服务器软件，在Windows XP系统下需要进行手动安装，安装时需要Windows XP原安装盘，或者下载IIS组件安装包。在Windows 7系统下，默认已经将IIS组件安装，需要在【打开或关闭Windows功能】中启用IIS。关于IIS组件在不同的操作系统下安装，请读者参阅相关资料。

（2）数据库软件安装。U8 v10.1支持使用SQL Server 2000及更高版本。

（3）安装类型。主要有全产品、服务器、客户端和自定义安装。

（4）基础环境及组件安装。安装U8 v10.1时需要安装相关组件，组件安装明细如图1-2所示。

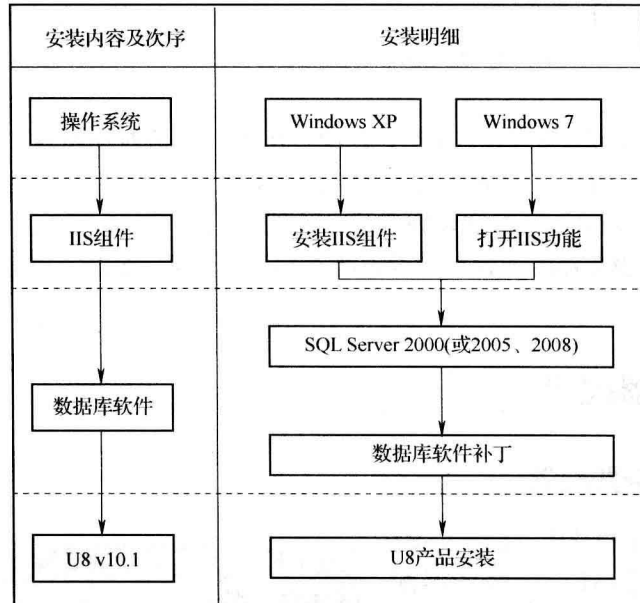


图 1-1 U8 v10.1 安装示意图

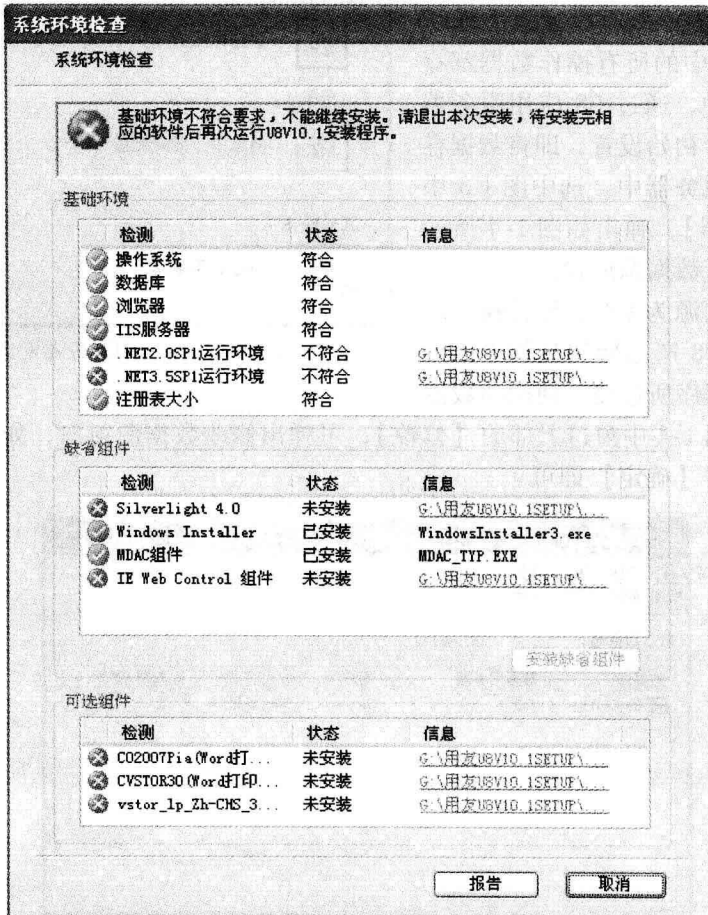


图 1-2 组件安装明细

图 1-2 中,【基础环境】是系统运行的必要环境,必须符合要求;【缺省组件】是系统运行的必需组件;【可选组件】是系统运行的可选项目。操作本书涉及的业务,【可选组件】可以不安装。

相关环境与组件安装包在 U8 v10.1 光盘中,用鼠标双击对应组件后面的位置链接,可直接打开并定位到相应组件安装文件上,直接安装即可。

(5) 初始化配置。U8 v10.1 安装完成后,需要重启计算机,重启后,将会显示连接数据库服务器的配置(服务器的配置信息设置将在后面介绍),配置完成后,进行数据库的初始化。

1.3 应用服务器配置

1.3.1 数据库服务器配置

单击【开始】→【程序】→【用友 U8 v10.1】→【系统服务】→【应用服务器配置】,打开应用服务器配置窗口,如图 1-3 所示。

用友 U8 系统中的所有操作数据都存储于数据服务器中,通过 U8 应用服务器配置工具可以进行初始设置,即将数据存放于哪一台数据服务器中。选中图 1-3 中的【数据库服务器】,弹出如图 1-4 所示的窗口,可以进行数据源配置。

其默认的数据源为 U8 安装后默认配置的数据源,在 U8 产品使用过程中,可以修改本机应用程序所连接和使用的数据库服务器。单击图 1-4 中窗口上部的【修改】,可弹出修改数据源窗口,如图 1-5 所示。填入修改内容后单击【确定】即可。

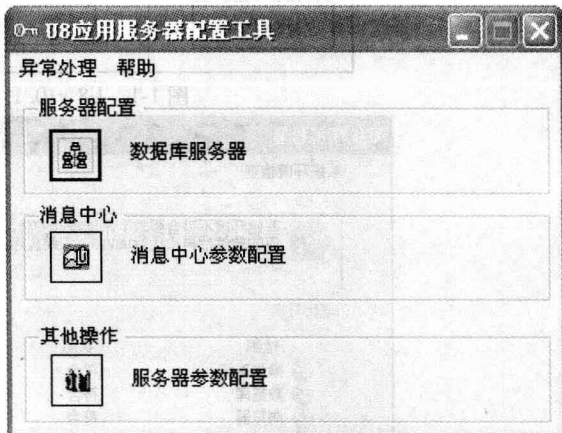


图 1-3 U8 应用服务器配置工具

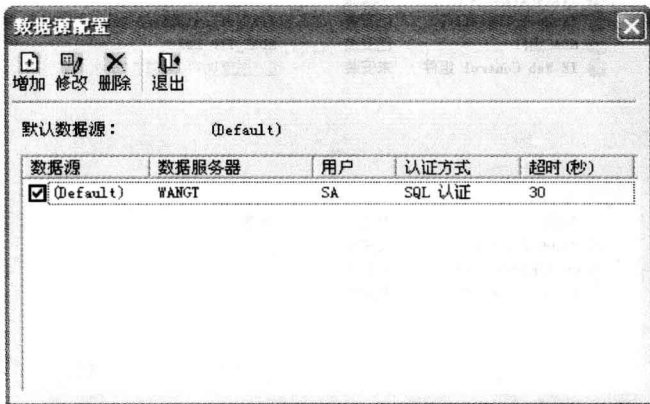


图 1-4 数据源配置



图 1-5 修改数据源

操作说明

【数据源】设置的数据源的名称，可自定义名称，修改时不可更改此项内容。

【数据库服务器】当前可以连接的数据库服务器。

【用户名】使用 SQL Server 系统管理员 SA，不可修改。

【密码】连接数据库服务器的 SA 的密码。

提示：

【应用服务器配置工具】可以将 U8 应用程序与指定的数据库服务器连接，即将企业数据放置到不同的数据库服务器上。如前面操作所示，可以配置若干个数据源，并设定默认数据源，用户在后续操作中将会体验到配置多个数据源的灵活性。

1.3.2 消息中心参数设置

U8 软件可以通过短信和邮件两种方式与外界进行信息收发。

(1) 短信设置。设置 U8 产品中发送手机短信所需要的服务配置。它支持两种短信发送方式，即通过【短信适配平台】或【UFIDA U8 短信设置中心发送】。

(2) 邮件设置。设置 U8 产品中发送电子邮件所需要的服务配置。可以指定发送和接收邮件的服务器及端口、发送账户等信息。

消息中心在企业中应用比较广泛，提供了 ERP 软件与手机网络和邮件系统的接口，应用比较灵活。关于短信和邮件的应用请读者参考相关书籍。

1.3.3 服务器参数配置

服务器参数配置主要包括与服务器相关的配置信息，如图 1-6 所示。U8 允许将后台服务器进行分别设置，从而减轻服务器的负荷，加强服务器的安全性。

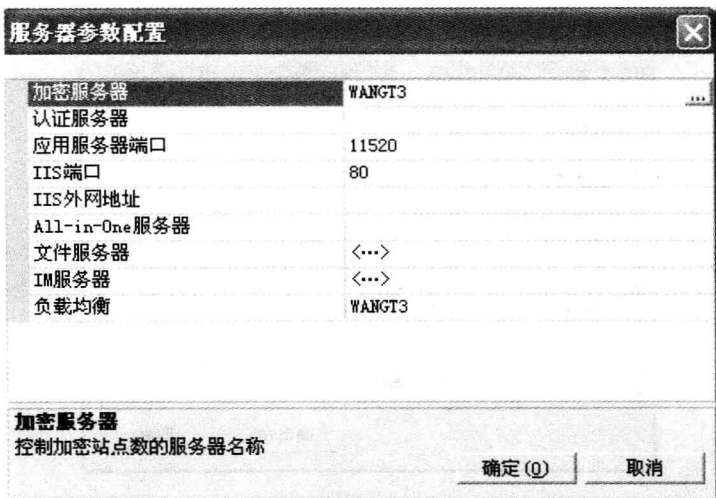


图 1-6 服务器参数配置

1.4 系统管理

系统管理，顾名思义就是管理 U8 系统。从业务上看，系统管理负责系统应用的模块管理和日常管理工作的后台管理，从功能上看，系统管理负责系统的账套管理、操作人员管理、权限管理、安全监控等。因此，在企业应用中，系统管理功能的使用人员一般是企业的信息管理人员、安全管理人员和账套主管。

1.4.1 用户登录

操作说明

单击【开始】→【程序】→【用友 U8 v10.1】→【系统服务】→【系统管理】，打开【系统管理】窗口，如图 1-7 所示。

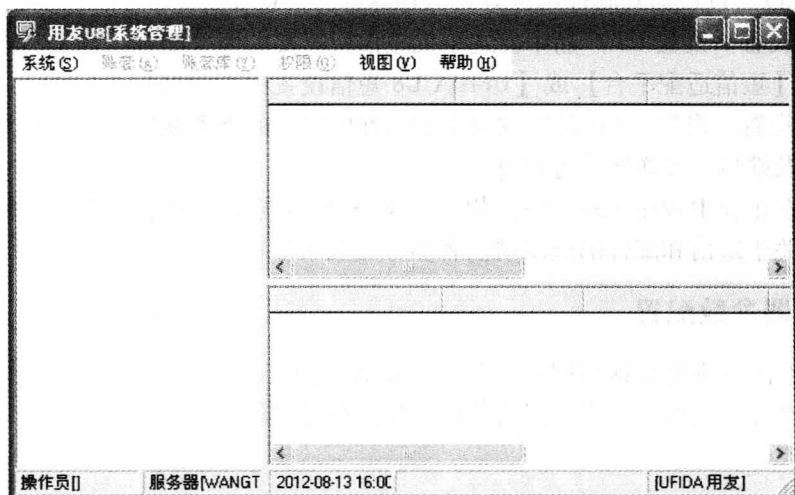


图 1-7 系统管理界面

单击【系统】→【注册】，打开【登录】对话框，如图 1-8 所示。

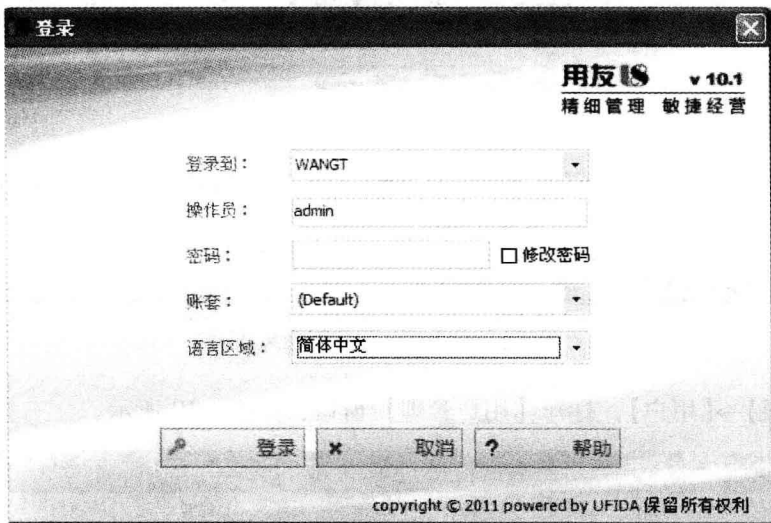


图 1-8 登录界面

操作说明

【登录到】：在此页面操作中，采用客户机/服务器（C/S）模式，【登录到】指当前 U8 系统连接哪一个服务器。一般说来，服务器名称可以用机器名称、域名或者 IP 地址来表示。

【操作员】：登录到系统管理指定的操作员名称，在第一次登录时，一般使用系统默认的“admin”。

【密码】：U8 系统默认初始 admin 的密码为空，如果用户要修改密码，可以在登录的同时，选中【修改密码】，在单击【登录】按钮时，即提示修改此操作员的密码。

【账套】：在【应用程序配置工具】中指定的数据源名称，如果连接的服务器上配置了多个数据源，可以在此处进行选择。

提示：

① 如果账套下拉列表框中没有显示内容，可能是由于系统安装出现问题或者是前面应用服务器配置出现错误。

② “admin”操作员账号是系统的超级管理员，在应用中为了保证系统的安全性，必须修改其密码。密码的长度不宜太短，且应由企业相关部门的专人保管。

③ 若输入“admin”和对应的密码，【账套】列表下无内容，可能是由于系统安装过程中没有完成【初始化数据库】，若出现其他错误，请参照相关的帮助文档完成错误调试工作。

1.4.2 用户管理

1. 增加用户

登录【系统管理】后，若是安装后第一次登录系统，由于系统中没有任何账套，系统会提示【创建账套】，单击【取消】按钮。【系统管理】界面如图 1-9 所示。