

普通高等教育经管类专业系列教材

# 用友 ERP 供应链管理系统 实验教程（第4版）

（U8 V10.1）

微课版

王新玲 主编

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书以突出实战为主导思想,以某商业企业一个会计期的经济业务为原型,重点介绍了企业业财一体化应用方案下企业典型购销存业务的处理流程和处理方法。本书为读者精心设计了十几个实验并提供了实验准备账套和结果账套,每个实验既环环相扣,又可独立运作,适用于不同层次教学的需要。

本书共分为8章,分别介绍了企业建账、供应链基础设置、供应链初始化、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和供应链期末处理。

本书可作为高等院校会计及经济管理等相关专业的教学实验用书,也可作为用友ERP认证系列实验用书,并可供企业会计和财务人员参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。举报:010-62782989, beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

### 图书在版编目(CIP)数据

用友 ERP 供应链管理系统实验教程:U8 V10.1:微课版/王新玲主编.--4版.--北京:清华大学出版社,2026.3.--(普通高等教育经管类专业系列教材).  
ISBN 978-7-302-71091-2

I . F274-39

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2026J4M064 号

责任编辑:刘金喜

封面设计:常雪影

版式设计:思创景点

责任校对:成凤进

责任印制:丛怀宇

出版发行:清华大学出版社

网 址: <https://www.tup.com.cn>, <https://www.wqxuetang.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-83470000 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:河北龙大印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:13.75 字 数:352千字

版 次:2018年1月第1版 2026年4月第4版 印 次:2026年4月第1次印刷

定 价:59.80元

---

产品编号:113201-01

本书贯彻党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才。本书以培养新时代会计信息化管理专业人才为目标，以会计信息化基本原理和会计信息化软件应用为主要内容，以知名民族品牌用友U8为会计信息化应用平台，注重培养学生的企业会计信息化应用能力，以及在实际会计职业环境中解决新问题的创新能力。

本书从企业应用的实际出发，遵循由浅入深、循序渐进的原则，力求通俗易懂，便于操作。读者可以通过每个实验体验ERP供应链管理系统的功能，掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

本书共分为8章，以用友U8 V10.1为实验平台，以某商业企业一个会计期的经济业务贯穿始终，分别介绍了企业建账、供应链基础设置、供应链初始化、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、供应链期末处理的应用方法，满足企业业财一体化信息化应用需求。每章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、实验内容、实验资料和实验指导。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通过该实验应掌握的知识点；教学建议部分提示在教学过程中应注意的问题和教学时间；实验准备部分指出为了完成本实验应准备的数据环境；实验内容部分对实验内容提出了具体要求；实验资料部分提供了企业业务数据作为实验的背景资料；实验指导部分具体描述了完成实验的操作步骤，并给出了操作中应注意的重点问题。另外，本书附录中提供了一套综合练习题，用以检验学员是否掌握了实验教程中所讲述的内容。

本书既可作为高等院校会计信息系统课程的实验用书，也可作为用友ERP认证培训教程的配套实验用书。适用对象为高等院校经济管理方向的学生与教师，以及希望了解信息化的广大会计工作者。

本书附配立体化教学资源，包括用友U8 V10.1安装程序、实验账套、微课视频、教学课件、教学大纲和电子教案，资源下载地址请见文前“教学资源使用说明”。

本书由王新玲主编，参加编写的老师还有周宏、王腾、王贺雯等。

在本书编写过程中得到了新道科技股份有限公司的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

服务邮箱：476371891@qq.com。

编者

2026年1月



# 教 学 资 源 使 用 说 明

为便于教学和自学，本书提供了以下资源。

- 用友U8 V10.1软件(教学版)
- 实验账套备份
- 微课操作视频
- PPT教学课件
- 教学大纲、电子教案

上述资源存放在百度网盘上，读者可通过扫描下方二维码，把链接地址推送到自己的邮箱或直接复制链接地址。



PPT 课件



教学大纲



授课教案



实验账套



U8 软件下载

本书微课视频以二维码的形式呈现在了纸质教材上，读者可用微信扫码播放；或将二维码图片传到电脑版微信上，通过识别图中二维码的方式在电脑上播放。

读者若因链接问题出现资源无法下载等情况，请致电010-62784096，也可发邮件至服务邮箱476371891@qq.com。

任课老师可加入“会计信息化教师俱乐部”QQ群(群号745917884/228595923)，进行会计信息化教学交流。



**第1章 企业建账 1**

功能概述	1
实验目的与要求	2
教学建议	2

**实验一 系统管理 2**

实验准备	2
实验内容	2
实验资料	2
实验指导	4
探究与挑战	10

**第2章 供应链基础设置 11**

功能概述	11
实验目的与要求	11
教学建议	12

**实验一 基础档案设置 12**

实验准备	12
实验内容	12
实验资料	12
实验指导	18

**实验二 单据设置 36**

实验准备	36
实验内容	36
实验资料	36
实验指导	36
探究与挑战	38

**第3章 供应链初始化 39**

功能概述	39
实验目的与要求	40
教学建议	40

**实验一 供应链初始化 41**

实验准备	41
实验内容	41
实验资料	41
实验指导	45
探究与挑战	63

**第4章 采购管理 64**

功能概述	64
实验目的与要求	64
教学建议	65

**实验一 普通采购业务 65**

实验准备	65
实验内容	65
实验资料	65
实验指导	66

**实验二 采购运费及采购折扣处理 84**

实验准备	84
实验内容	84
实验资料	84
实验指导	85

**实验三 采购溢余短缺处理 90**

实验准备	90
实验内容	90
实验资料	90
实验指导	91

**实验四 受托代销业务 98**

实验准备	98
实验内容	98
实验资料	98
实验指导	99

**实验五 采购退货业务 102**

实验准备	102
实验内容	102
实验资料	103
实验指导	103
探究与挑战	108

**第5章 销售管理 109**

功能概述	109
实验目的与要求	110
教学建议	110

**实验一 普通销售业务(一) 110**

实验准备	110
------	-----

实验内容	110
实验资料	110
实验指导	111
<b>实验二 普通销售业务(二)</b>	<b>130</b>
实验准备	130
实验内容	130
实验资料	130
实验指导	130
<b>实验三 销售退货业务</b>	<b>138</b>
实验准备	138
实验内容	138
实验资料	138
实验指导	139
<b>实验四 直运销售业务</b>	<b>145</b>
实验准备	145
实验内容	145
实验资料	145
实验指导	146
<b>实验五 分期收款销售业务</b>	<b>152</b>
实验准备	152
实验内容	152
实验资料	152
实验指导	152
<b>实验六 零售日报业务</b>	<b>159</b>
实验准备	159
实验内容	159
实验资料	160
实验指导	160
<b>实验七 销售账表统计分析</b>	<b>164</b>
实验准备	164
实验内容	164
实验指导	165
探究与挑战	170
<b>第 6 章 库存管理</b>	<b>171</b>
功能概述	171
实验目的与要求	171
教学建议	171
<b>实验一 出入库业务</b>	<b>171</b>

实验准备	171
实验内容	172
实验资料	172
实验指导	172
探究与挑战	183

**第 7 章 存货核算 184**

功能概述	184
实验目的与要求	184
教学建议	184

**实验一 存货价格及结算成本处理 184**

实验准备	184
实验内容	184
实验资料	185
实验指导	185
探究与挑战	189

**第 8 章 供应链期末处理 190**

功能概述	190
实验目的与要求	190
教学建议	190

**实验一 期末处理 190**

实验准备	190
实验内容	190
实验资料	191
实验指导	191
探究与挑战	197

**附录 综合实验 198**

<b>实验一 企业建账</b>	<b>198</b>
<b>实验二 基础设置</b>	<b>199</b>
<b>实验三 供应链管理初始化</b>	<b>204</b>
<b>实验四 采购管理</b>	<b>208</b>
<b>实验五 销售管理</b>	<b>209</b>
<b>实验六 库存管理</b>	<b>210</b>
<b>实验七 存货核算</b>	<b>211</b>
<b>实验八 供应链管理期末处理</b>	<b>211</b>

# 第1章 企业建账

## 功能概述



企业选购用友U8管理软件并安装完成后，只是在计算机中安装了一套可以用来管理企业业务的应用程序，其中并没有任何数据。无论企业之前是采用手工核算，还是使用其他软件管理业务，都需将既有的业务数据建立或转移到用友U8中，即在用友U8中建立企业的基本信息、核算规则与初始数据，并按照企业内部控制要求，设置可以登录系统的操作员，同时为这些人员分配操作权限。以上内容在用友U8中涉及三项工作：①在用友U8系统管理中进行企业建账；②在用友U8企业应用平台中建立企业公共基础档案；③在用友U8各子系统中进行选项设置和期初数据录入。这三项内容将在本书前三章分别介绍，本章先讲解企业建账。

用友U8由财务会计、供应链、生产管理、人力资源等多个组件构成，每个组件又包含若干子系统，如财务会计包括总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理等，供应链管理包括采购管理、销售管理、库存管理等。各子系统服务于企业的不同层面，为不同的管理需要服务，它们既具备相对独立的功能，彼此间又联系紧密，且共用一个企业数据库，拥有公共基础信息。

用友U8为各子系统提供了公共管理平台——系统管理，用于对整个U8系统的公共任务进行统一管理，如企业账套及账套库的建立、修改、输出和引入，用户的建立及权限的分配，以及系统安全运行的管理与控制等。U8中任何一个子系统的运行都必须以此为基础。系统管理需安装在企业的服务器上。

系统管理具体包括以下几方面的功能。

### 1. 账套管理

账套是一组相互关联的数据。每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系，这样一套完整的账簿体系在计算机系统中建立之后就称为一个账套。在用友U8中，可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不影响，能最大限度利用资源。账套管理功能包括建立账套、修改账套、引入账套和输出账套(含删除账套)。

### 2. 账套库管理

账套库和账套是两个不同的概念。账套是账套库的上一级，由一个或多个账套库组成。一个账套对应一个经营实体或核算单位，账套中的某个账套库则对应该经营实体某年度区间内的业务数据。账套库管理包括账套库的建立、引入、输出，以及账套库初始化和清空账套库数据。

设置账套和账套库两层结构的优点有：①便于企业的管理，如进行账套的上报、跨年度区间的数据结构调整等；②方便数据备份、输出和引入；③减轻数据负担，提高应用效率。

### 3. 用户及权限的集中管理

为保证系统及数据的安全与保密,系统管理提供了用户及权限的集中管理功能。通过管理用户和权限,一方面可避免与业务无关的人员进入系统,另一方面能协调U8系统所含各子系统的操作,确保各负其责、流程顺畅。用户及权限的集中管理包括设置角色、设置用户及为用户分配功能权限。

### 4. 设立统一的安全机制

对企业来说,系统运行安全与数据存储安全是必需的。为此,每个应用系统都无一例外地提供了强有力的安全保障机制,如设置对整个系统运行过程的监控机制、清除系统运行过程中的异常任务、设置系统自动备份计划等。

## 实验目的与要求



系统学习用友U8系统管理的主要功能与操作方法,要求掌握在系统管理中设置用户、建立账套和设置用户权限的方法,熟悉账套输出和引入的方法。

## 教学建议



- (1) 系统管理是企业信息化应用的起点,也是学习和使用用友U8供应链管理的基础。
- (2) 建议本章讲授2课时,上机操作练习2课时。

# 实验一 系统管理

## 实验准备



已正确安装用友U8 V10.1管理软件。

## 实验内容



- 增加用户
- 建立企业账套(启用采购管理、销售管理、库存管理和存货核算)
- 为用户授权
- 账套输出

## 实验资料



### 1. 用户及其权限

根据企业目前的岗位分工,整理与用友U8供应链管理相关的用户及其权限,如表1-1所示。

表1-1 用户及其权限

操作员编号	操作员姓名	口令	所属角色	需要给用户设置的权限
111	周健	1	账套主管	账套主管自动拥有用友U8所有子系统的操作权限
222	张涛	2	无	采购管理、库存管理、存货核算、应付款管理
333	管虎	3	无	销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理

## 2. 账套信息

### 1) 建账信息

账套号：888

账套名称：供应链账套

启用会计期：2026年1月1日

### 2) 单位信息

单位名称：北京星宇商贸有限公司

单位简称：星宇商贸

单位地址：北京市东城区望京路151号

法人代表：张军

税号：911000110102668881

### 3) 核算类型

记账本位币：人民币(RMB)

企业类型：商业

行业性质：2007年新会计制度科目

账套主管：111周健

按行业性质预置会计科目。

### 4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

### 5) 分类编码方案

科目编码级次：4-2-2-2

客户分类编码级次：2-2

供应商分类编码级次：2-2

存货分类编码级次：2-2

部门编码级次：2-2

结算方式编码级次：1-2

收发类别编码级次：1-2

### 6) 设置数据精度

该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位。

### 7) 系统启用

启用“采购管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”子系统，启用日期为2026年1月1日。

## 3. 输出账套

在D盘建立“888账套备份”文件夹，在该文件夹中新建“1-1系统管理”子文件夹，再将所

建的888账套输出至该子文件夹中。

## 实验指导



### 1. 以系统管理员身份注册系统管理

登录用友U8系统管理时,进行用户身份的合法性检查。只有管理员用户和账套主管能登录系统管理,其中管理员用户包括系统管理员和安全管理员,本书仅介绍系统管理员。如果是初次使用U8系统,必须以系统管理员身份登录系统管理,完成增加用户、建立企业账套和指定账套主管后,才能以账套主管身份登录系统管理。

#### 操作步骤: (微课视频: sy010101)

① 执行“开始”|“所有应用”|“用友U8 V10.1”|“系统服务”|“系统管理”命令,进入“用友U8[系统管理]”窗口。

② 执行“系统”|“注册”命令,打开“登录”对话框,如图1-1所示。

③ 在“登录到”文本框中,输入U8应用服务器的名称或IP地址,其中“127.0.0.1”为本机IP地址。在“操作员”文本框中,输入U8系统预设的系统管理员名称“admin”,该管理员初始密码为空。单击“登录”按钮,即可以系统管理员身份进入系统管理。系统管理界面最下行的状态栏会显示当前登录操作员[admin],如图1-2所示。窗口顶部显示为黑色的菜单项目,即为系统管理员在系统管理中可执行的功能。



图 1-1 以系统管理员身份注册系统管理



图 1-2 系统管理员登录系统管理后的界面

## ❖ 提示:

- ❖ 系统管理员的职责是对U8系统的数据安全和运行安全负责。因此,企业安装好用友U8管理系统后,应及时更改系统管理员的密码,以保障系统安全性。用友U8系统管理员名称为admin(不区分大小写),初始密码默认为空。
- ❖ 设置或更改系统管理员密码的方法是:在系统管理“登录”对话框中输入当前操作员密码后,选中“修改密码”复选框;单击“确定”按钮,打开“设置操作员密码”对话框;在“新密码”文本框中输入系统管理员的新密码,在“确认新密码”文本框中再次输入相同的新密码;单击“确定”按钮,即可进入“用友U8[系统管理]”窗口。

## 2. 增加用户

在用友U8中,角色与用户是两个不同的概念。角色是指在企业管理中拥有同类权限的组织;用户则是指有权登录系统、对U8系统进行操作的某个人,即通常所说的“操作员”。角色仅为方便授权而设置,能够登录U8系统的只能是用户。

## ❖ 提示:

- ❖ 用户和角色的设置可不分先后顺序,但对于自动传递权限来说,应先设置角色,再分配角色权限,最后进行用户设置。这样在设置用户时,只需选择其归属的角色,该用户就能自动具有该角色的权限,包括功能权限和数据权限。
- ❖ 一个角色可以对应多个用户,一个用户也可以分属于多个不同的角色。

### 操作步骤: (微课视频: sy010102)

① 以系统管理员身份在系统管理中,执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口。窗口中已存在的几个用户,为U8系统预置用户。



② 单击“增加”按钮,打开“操作员详细情况”对话框。

③ 输入编号“111”、姓名“周健”;口令和确认口令均为“1”;在所属角色列表中选择“账套主管”角色,如图1-3所示。

④ 单击“增加”按钮,保存设置。

⑤ 同理,增加操作员“222张涛”,设置口令“2”;增加操作员“333管虎”,设置口令“3”。所有用户增加完成后,单击“取消”按钮,返回“用户管理”窗口。

角色编码	角色名称
<input checked="" type="checkbox"/>	DATA-MANAGER 账套主管
<input type="checkbox"/>	MANAGER-BG01 核算主管
<input type="checkbox"/>	OPER-HR20 普通员工

图 1-3 “操作员详细情况”对话框

## ❖ 提示:

- ❖ 只有系统管理员才有权限设置角色和用户。
- ❖ 在“操作员详细情况”对话框中,蓝色字体标注的项目为必输入项,其余项目为可选项。这一规则适用于所有界面。
- ❖ 用户编号在系统中必须唯一,即使是不同的账套,用户编号也不能重复。
- ❖ 设置操作员口令时,为保密起见,输入的口令会以“\*”号在屏幕上显示。
- ❖ 所设置的操作员一旦在 U8 中处理过业务,便不能被删除。
- ❖ 如果操作员调离企业,可以通过修改操作员功能注销该用户。

## 3. 建立账套

在 U8 系统中建立账套,就是设置企业的基本信息、核算方法、编码规则等内容。其本质是在数据库管理系统中,为企业创建一个用于存储各项业务数据的数据库。

数据库管理系统是运行用友 U8 必需的系统软件,本书中使用的是 SQL Server 2008 数据库管理系统。

▶ 操作步骤: (微课视频: sy010103)

① 以系统管理员身份在系统管理中,执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套——建账方式”对话框。选择“新建空白账套”选项,单击“下一步”按钮,打开“账套信息”对话框。

② 按实验资料录入新建账套的账套信息,如图 1-4 所示。



图 1-4 创建账套——账套信息

## ❖ 提示:

- ❖ 已存账套:系统将 U8 系统中已经存在的账套以下拉列表的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改,以避免重复建账。
- ❖ 账套号:账套的标识,由三位数字构成,必须唯一,不允许与已存账套的账套号重复,且账套号设置后不允许修改。
- ❖ 账套名称:可自行设置,且账套主管可在修改账套功能中对其进行修改。账套名称会与账套号一起,显示在 U8 系统的状态栏中。

- ❖ 账套路径：系统默认的账套路径是 C:\U8SOFT\Admin，可进行修改。
- ❖ 启用会计期：是指企业开始使用 U8 系统进行业务处理的初始日期，必须输入。系统启用会计期会自动默认为系统日期，需注意根据实验资料进行修改，否则会影响企业系统初始化及日常业务处理等操作。
- ❖ 如果选择“是否集团账套”复选框，则此账套为启用“集团财务”模块后，用于汇总分子公司数据的账套，不作企业自身的业务应用。

③ 单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。按实验资料输入单位信息。

#### ❖ 提示：

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

④ 单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。选择企业类型为“商业”，行业性质默认为“2007年新会计制度科目”，选择账套主管为“[111]周健”，选中“按行业性质预置科目”复选框，如图1-5所示。



图 1-5 创建账套——核算类型

#### ❖ 提示：

- ❖ 系统默认企业类型为“工业”，可以修改。只有选择“工业”企业类型，才能处理产成品入库、材料出库等业务；只有选择“商业”企业类型，才能处理受托代销业务。
- ❖ 行业性质将决定系统预置科目的内容，因此必须选择正确。
- ❖ 系统默认按行业性质预置科目。

⑤ 单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。分别选中“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”和“有无外币核算”复选框。

#### ❖ 提示：

- ❖ 是否对存货、客户及供应商进行分类，将会影响其档案的设置。有无外币核算，将会影响基础信息的设置及日常能否处理外币业务。一般来说，即使暂时没有外币核算，也最好先设置为有外币核算，以便满足将来业务扩展的需求。
- ❖ 若基础信息设置错误，可由账套主管在修改账套功能中进行修改。

⑥ 单击“完成”按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”信息提示框，单击“是”按钮，系统依次进行初始化环境、创建新账套库、更新账套库、配置账套信息等工作，需要一段时间才能完成，请耐心等待。建账完成后，自动打开“编码方案”对话框。

⑦ 按实验资料设置分类编码方案，如图1-6所示。

### 提示：

- ◆ 编码方案的设置，将直接影响基础信息设置中对应内容的编码级次及每级编码的位长。
- ◆ 科目编码级次中，第1级科目编码长度会根据建账时所选行业性质自动确定，此处显示为灰色，不能修改，只能设定第1级之后的科目编码长度。

⑧ 单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，默认系统预置的数据精度。

⑨ 在“数据精度”对话框中，单击“确定”按钮，系统弹出“供应链账套:[888]建账成功！您可以现在进行系统启用的设置，或以后从[企业应用平台-基础信息]进入[系统启用]功能。现在进行系统启用的设置？”信息提示框，单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。

⑩ 单击“SA销售管理”前的复选框，打开“日历”对话框，选择“2026-01-01”，如图1-7所示。单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示框，单击“是”按钮返回。同理，启用采购管理、库存管理和存货核算子系统。



图 1-6 编码方案



图 1-7 系统启用

### 提示：

- ◆ U8 中各子系统的启用日期不能早于企业账套的启用会计期。

⑪ 单击“退出”按钮，系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作”信息提示框。单击“确定”按钮返回。

## ❖ 提示:

- ❖ 出现建账成功信息提示时,可单击“是”按钮直接进行“系统启用”设置,也可单击“否”按钮先结束建账过程,然后由账套主管在企业应用平台的基础信息中再进行系统启用。
- ❖ 若企业已使用用友U8财务系统,说明已完成了企业建账过程,此处无须再次建账,只需在企业应用平台中启用供应链管理相关子系统即可。

## 4. 设置用户权限

设置用户权限,即按照企业内部的岗位分工和内部控制要求,设定用户在用友U8中具体可执行的操作,如可使用的功能、可查看的数据、可处理的金额等。根据权限控制内容的不同,U8中的权限分为功能权限、数据权限和金额权限。其中,功能权限用于设定用户在U8系统中可使用的功能,该系统中的功能具体表现形式为系统菜单,因此通俗地理解,设定操作员的功能权限就是限制其可操作的菜单。功能权限在系统管理中设定,本章主要介绍功能权限的设置方法。

设置操作员权限的工作应由系统管理员(admin)或该账套的账套主管,在系统管理中通过执行“权限”|“权限”命令完成。系统管理员可对U8系统中所有账套、操作员赋予任意权限,但账套主管只能针对其所管辖的账套为操作员赋权,而且不能指定操作员为账套主管。

在权限功能中,既可以对角色赋权,也可以对用户赋权。若建立账套时已经正确选择该账套的账套主管,此时可直接查看;否则,可在权限功能中重新选择。如果在设置用户时已经指定该用户的所属角色,且该角色已经被赋权,则该用户自动拥有与角色相同的权限;如果查看后发现用户权限与角色不完全相同,则可在权限功能中进行修改。若设置用户时未指定其所属角色,或者虽已指定角色但角色并未设置权限,则需直接在权限功能中进行设置,或者先设置角色权限,再指定用户所属角色,以此预先确定用户权限。

**操作步骤:** (微课视频: sy010104)

① 以系统管理员身份在系统管理窗口中,执行“权限”|“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。

② 在窗口右上角选择“[888]供应链账套”,在窗口左侧操作员列表中选择“111周健”,即可看到“账套主管”复选框为选中状态。从窗口右侧可查看账套主管拥有所有子系统的操作权限。



## ❖ 提示:

- ❖ 如果此时查看到当前操作员“账套主管”前的复选框为未选中状态,则可将其中,即设置该用户为当前选中账套的账套主管。
- ❖ 账套主管拥有该账套的所有权限,因此无须为其另外赋权。
- ❖ 如果在“角色管理”或“用户管理”中已将“用户”归属于“账套主管”角色,则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。如果在“权限管理”中指定某“用户”为某账套的账套主管,则该用户只是该账套的账套主管。

③ 在窗口左侧操作员列表中选择“222张涛”,右侧会显示“张涛”目前无任何权限。单击“修改”按钮,选中财务会计下的“应付款管理”复选框,以及供应链下的“采购管理”“库存管理”“存货核算”复选框,如图1-8所示,单击“保存”按钮。

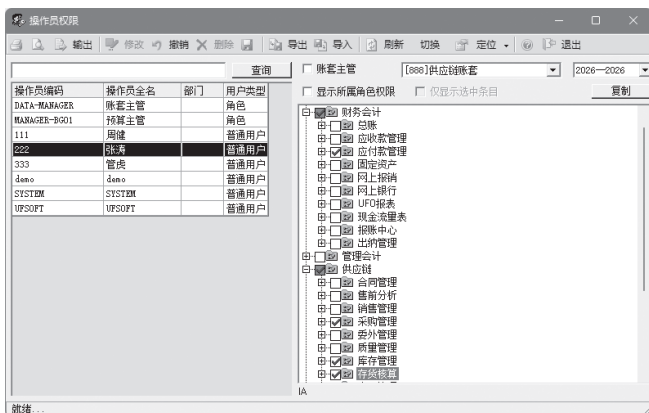


图 1-8 为用户赋权

④ 自行练习为操作员“管虎”赋予“应收款管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”权限。

⑤ 设置完成后，单击“退出”按钮返回系统管理。

## 5. 账套输出

为保护机内数据安全，企业应定期进行数据备份。U8系统提供自动备份和人工备份两种方式，此处介绍人工备份。

### 操作步骤：（微课视频：sy010105）

① 以系统管理员身份在系统管理中，执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框。

② 从“账套号”下拉列表中选择要输出的账套，在“输出文件位置”输入框中选择“D:\888账套备份\1-1系统管理”，单击“确认”按钮。

③ 输出完成后，系统弹出“输出成功”对话框，单击“确定”按钮，备份完成。



### 提示：

- ❖ 只有系统管理员有权限进行账套的输出和引入。输出账套之前，最好关闭U8企业应用平台。
- ❖ 若选中“删除当前输出账套”复选框，系统会先输出账套，然后弹出删除确认提示，最后删除当前账套。
- ❖ 账套输出后，会在指定路径下生成两个文件：UFDATA.BAK 和 UfErpAct.Lst。这两个文件不能直接打开，只有通过系统管理中的“账套引入”功能引入U8系统，才能正常查询。
- ❖ U8自动备份功能需通过执行“系统”|“设置备份计划”命令进行设置。

## 探究与挑战

1. U8系统提供手工备份和自动备份两种备份方式，请探究如何实现U8系统的自动备份。
2. 每个登录U8系统的用户，其操作都会被系统捕捉并记录。请思考：这些记录存储在哪儿？记载了哪些内容？从哪里能查看？
3. 如果U8系统中已存在888账套，还能引入888账套吗？

## 第 2 章

# 供应链基础设置

### 功能概述



企业账套创建后、开始日常购销存业务处理前，还需在 U8 系统中做好一系列准备工作，包括启用业务处理所需的 U8 相关子系统、建立业务处理所需的基础档案、设计企业业务处理所需的单据等，这些工作均在用友 U8 企业应用平台中完成。

用友 U8 企业应用平台是 U8 管理软件的集成应用平台，可实现 U8 系统基础数据的集中维护，同时为企业员工、合作伙伴提供访问 U8 系统的唯一通道。企业应用平台划分了多个功能组，包括基础设置、业务工作和系统服务等。

供应链基础设置工作在企业应用平台的“基础设置”中完成，“基础设置”又包含基本信息、基础档案和单据设置。

#### 1. 基本信息

在基本信息中既可以进行 U8 子系统启用设置，也可以对建账时设定的编码方案和数据精度进行修改。

#### 2. 基础档案

用友 U8 采用模块化设计思想，整个管理软件由若干子系统构成，这些子系统共享公用的基础档案信息，如部门、客户、存货等。企业在启用新账套之始，应根据本单位的实际情况及业务需求，进行基础档案的整理和录入工作，为后续业务处理奠定基础。

#### 3. 单据设置

单据设置包括单据格式设置和单据编号设置。

不同企业在各项业务处理中使用的单据可能存在细微差别，用友 U8 中已预置常用单据模板，且允许用户对各单据类型的多个显示模板、多个打印模板进行设置，以满足企业个性化的单据格式需求。

单据编号设置，是根据企业业务中各类单据、档案的不同需求，由用户自行设置各类单据、档案类型的编码生成原则。

### 实验目的与要求



系统学习 U8 基础设置的主要内容与操作方法，要求掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立基础档案及进行单据设计的方法。

## 教学建议

建议本章讲授 2 课时，上机操作练习 4 课时。

## 实验一 基础档案设置

### 实验准备

已经完成第 1 章实验一的操作，或者从教学资源中引入“1-1 系统管理”账套备份数据。将系统时间调整为 2026 年 1 月 1 日，若不调整系统时间，则需在每次登录账套时将操作日期修改为业务日期。如果操作日期与账套启用日期的时间跨度超过 3 个月，则该账套会被系统封存，不能再执行任何操作。

### 实验内容

- 在企业应用平台中启用 U8 子系统
- 设置机构人员
- 设置客商信息
- 设置存货
- 设置财务
- 设置收付结算
- 设置业务
- 账套输出

### 实验资料

#### 1. 以账套主管身份登录 U8 企业应用平台

以“111 周健”身份登录 U8 企业应用平台。

#### 2. 启用 U8 子系统

由账套主管在企业应用平台中启用总账、应收款管理和应付款管理，启用日期为 2026 年 1 月 1 日。

#### 3. 基础档案——机构人员

1) 部门档案(如表2-1所示)

表 2-1 部门档案

部门编码	部门名称
01	公司总部
0101	经理办公室

续表

部门编码	部门名称
0102	行政办公室
02	财务部
03	销售部
0301	销售一部
0302	销售二部
04	采购部
05	仓储部
06	运输部

2) 人员档案(如表2-2所示)

表 2-2 人员档案

人员编码	姓名	性别	雇佣状态	人员类别	行政部门名称	是否业务员	是否操作员
001	周 健	男	在职	正式工	经理办公室	是	否
002	张 军	男	在职	正式工	行政办公室	是	否
003	张 涛	男	在职	正式工	财务部	是	否
004	管 虎	男	在职	正式工	财务部	是	否
005	宋 杰	男	在职	正式工	销售一部	是	否
006	孙建华	男	在职	正式工	销售二部	是	否
007	吴小蕾	女	在职	正式工	采购部	是	否
008	李 莉	女	在职	正式工	仓储部	是	否
009	王兴亮	男	在职	正式工	运输部	是	否

#### 4. 基础档案——收付结算

1) 结算方式

1 现金结算; 2 支票结算, 201 现金支票, 202 转账支票; 3 商业汇票, 301 商业承兑汇票, 302 银行承兑汇票; 4 电汇; 5 网银。

2) 付款条件(如表2-3所示)

表 2-3 付款条件

付款条件编码	信用天数	优惠天数1	优惠率1	优惠天数2	优惠率2	优惠天数3	优惠率3
01	30	10	4	20	2	30	0
02	60	20	2	40	1	60	0
03	60	30	2	45	1	60	0

3) 本单位开户银行

编码: 01; 银行账号: 110001015678; 开户银行: 中国工商银行北京分行。

#### 5. 基础档案——客商信息

1) 客户分类(如表2-4所示)

表 2-4 客户分类

一级分类编码和名称	二级分类编码和名称
01 批发商	0101 北京批发商
	0102 上海批发商
02 零售商	0201 山东零售商
	0202 河南零售商
03 零散客户	

2) 供应商分类(如表2-5所示)

表 2-5 供应商分类

一级分类编码和名称	二级分类编码和名称
01 鞋商	0101 批发商
02 箱包商	0201 批发商
	0301 批发商
03 手机商	0302 代销商

3) 客户档案(如表2-6所示)

表 2-6 客户档案

客户编码	客户名称	客户简称	所属分类码	税号	分管部门	专管业务员	信用额度/万元	开户银行	银行账号	默认
001	北京燕莎百货公司	北京燕莎	0101	9101011117788191A	销售一部	宋杰	300	中国建设银行北京分行	11007788	是
002	郑州丹尼斯百货公司	郑州丹尼斯	0202	910202226668883435	销售二部	孙建华	600	中国工商银行郑州分行	21338899	是
003	青岛华光百货公司	青岛华光	0201	91099988833883212A	销售二部	孙建华	500	中国银行青岛分行	12345678	是
004	上海明兴贸易公司	上海明兴	0102	91021555599996768B	销售一部	宋杰	100	中国建设银行上海分行	22117788	是
005	零散客户	零散客户	03		销售一部	宋杰				

4) 供应商档案(如表2-7所示)

表 2-7 供应商档案

供应商编码	供应商名称	供应商简称	所属分类	税号	税率	开户银行	银行账号	分管部门	专管业务员
001	上海明辉鞋业有限公司	上海明辉	0101	910213322118800322	13%	中国工商银行上海分行	21118899	采购部	吴小蕾
002	北京兰宇箱包有限公司	北京兰宇	0201	02155889966834589D	13%	中国建设银行北京分行	02106688	采购部	吴小蕾
003	上海伊梦电子科技有限公司	上海伊梦	0301	010559988773578789	13%	中国建设银行浦东支行	11055899	采购部	吴小蕾
004	北京宏丰电子科技有限公司	北京宏丰	0302	01022331199788723F	13%	中国银行中关村支行	01008899	采购部	吴小蕾

## 6. 基础档案——存货

1) 存货分类(如表2-8所示)

表 2-8 存货分类

分类编码	分类名称
01	商品
0101	鞋
0102	箱包
0103	手机
02	劳务
0201	劳务费用

2) 计量单位组及计量单位(如表2-9所示)

表 2-9 计量单位组及计量单位

计量单位组	计量单位	换算率
01自然单位-无换算率	01双	无
	02个	
	03部	
	04箱	
	05千米	
02换算1组-固定换算率	8双	1盒=1双 1箱=20盒
	801 盒	
	802 箱	
03换算2组-固定换算率	9个	1包=10个 1大包=10包
	901 包	
	902 大包	

3) 存货档案(如表2-10所示)

表 2-10 存货档案

存货分类		存货编码 及名称	计量 单位组	主计量 单位	采购 默认 单位	库存 默认 单位	税率	属性	参考成 本/元	参考售 价/元	计划价/ 售价/元
一级	二级										
01 商品	0101 鞋	001明辉 女正装鞋	换算1组	双	箱	箱	13%	内销、采购	350	500	
		002明辉 女休闲鞋	换算1组	双	箱	箱	13%	内销、采购	400	650	
		003明辉 女凉鞋	换算1组	双	箱	箱	13%	内销、采购	200	400	
		004明辉 男正装鞋	换算1组	双	箱	箱	13%	内销、采购	500	800	
		005明辉 男休闲鞋	换算1组	双	箱	箱	13%	内销、采购	450	650	
		006明辉 男凉鞋	换算1组	双	箱	箱	13%	内销、采购	300	450	
	0102 箱包	007兰宇 女士钱包	换算2组	个	大包	大包	13%	内销、采购	120	200	
		008兰宇 女士单肩包	换算2组	个	大包	大包	13%	内销、采购	550	850	
		009兰宇 男士钱包	换算2组	个	大包	大包	13%	内销、采购	150	200	

续表

存货分类		存货编码 及名称	计量 单位组	主计量 单位	采购 默认 单位	库存 默认 单位	税率	属性	参考成 本/元	参考售 价/元	计划价/ 售价/元
一级	二级										
01 商品	0102 箱包	010兰宇 男士手提包	换算2组	个	大包	大包	13%	内销、采购	850	1 300	
	0103 手机	011伊梦 普通机	自然单位	部			13%	内销、采购、 委托代销	2 000	2 500	
		012伊梦 商务机	自然单位	部			13%	内销、采购、 委托代销	3 500	4 000	
		013宏丰 学生机	自然单位	部			13%	内销、采购	1 800	2 200	2 200
		014宏丰 商务机	自然单位	部			13%	内销、采购	3 700	4 200	4 200
02 劳务	0201 劳务 费用	015运输费	自然单位	千米			9%	内销、采购、 应税劳务			

注：参考成本、参考售价和售价均为不含税价。

## 7. 基础档案——财务

### 1) 凭证类别(如表2-11所示)

表 2-11 凭证类别

类别字	类别名称	限制类型	限制科目
收	收款凭证	借方必有	1001, 1002
付	付款凭证	贷方必有	1001, 1002
转	转账凭证	凭证必无	1001, 1002

### 2) 会计科目(如表2-12所示)

表 2-12 会计科目

会计科目编码	会计科目名称	辅助核算	备注
190101	待处理流动资产损溢		增加
190102	待处理固定资产损溢		增加
220201	应付货款	供应商往来	增加
220202	暂估应付款		增加
222101	应交增值税		增加
22210101	进项税额		增加
22210103	进项税额转出		增加
22210105	销项税额		增加
410415	未分配利润		增加
6702	信用减值损失		增加
1121	应收票据	客户往来	修改
1122	应收账款	客户往来	修改
1123	预付账款	供应商往来	修改
1321	受托代销商品		修改科目名称
2201	应付票据	供应商往来	修改
2203	预收账款	客户往来	修改
2314	受托代销商品款		修改科目名称

## 8. 基础档案——业务

### 1) 仓库档案(如表2-13所示)

表 2-13 仓库档案

仓库编码	仓库名称	计价方式
01	明辉鞋仓	先进先出法
02	兰宇箱包仓	全月平均法
03	手机仓	售价法
04	代销仓	先进先出法

### 2) 收发类别(如表2-14所示)

表 2-14 收发类别

一级编码和名称	二级编码和名称	收发标志
1入库	101采购入库	收
	102 采购退货	
	103 盘盈入库	
	104受托代销入库	
	105其他入库	
2出库	201销售出库	发
	202销售退货	
	203盘亏出库	
	204委托代销出库	
	205其他出库	

### 3) 采购类型和销售类型(如表2-15所示)

表 2-15 采购类型和销售类型

采购类型			销售类型		
编码及名称	入库类别	是否默认值	编码及名称	出库类别	是否默认值
01厂商采购	采购入库	是	01批发销售	销售出库	是
02代销采购	受托代销入库		02门市零售	销售出库	
03采购退回	采购退货		03销售退回	销售退货	

### 4) 费用项目

设置费用项目分类为“1 无分类”，在该分类下建立如表 2-16 所示的费用项目。

表 2-16 费用项目

费用项目编码	费用项目名称
01	运输费
02	装卸费
03	包装费
04	业务招待费

5) 发运方式(如表2-17所示)

表 2-17 发运方式

发运方式编码	发运方式名称
01	公路运输
02	铁路运输
03	水运
04	航空运输

6) 非合理损耗类型

非合理损耗类型编码: 01

非合理损耗类型名称: 运输部门责任

## 实验指导



### 1. 以账套主管身份登录 U8 企业应用平台

U8 中有两处登录入口,一处是系统管理,另一处是企业应用平台。系统管理已在第 1 章介绍,企业应用平台则是 U8 普通用户进入系统的唯一入口。

#### 操作步骤: (微课视频: sy020101)

① 执行“开始”|“所有应用”|“用友 U8 V10.1”|“企业应用平台”命令,打开“登录”对话框。

② 输入操作员“111”或“周健”、密码“1”,在账套下拉列表框中选择“[888](default)供应链账套”,设置操作日期为“2026-01-01”,如图2-1所示。



图 2-1 以账套主管身份登录企业应用平台

③ 单击“登录”按钮,进入“UFIDA U8”企业应用平台窗口,如图 2-2 所示。在该窗口左侧的业务导航视图中,会显示业务工作、系统服务和基础设置等功能组。



图 2-2 U8 企业应用平台

### 提示:

- ✧ 用户密码由系统管理员在系统管理中设定，因此每个用户首次登录企业应用平台时，需选中“修改密码”复选框重新设置登录密码，以确保本人掌控密码、明确工作责任。
- ✧ 在学校教学环境中，为简便起见，可暂不设置密码。

## 2. 以账套主管身份启用 U8 子系统

用友 U8 中各子系统必须先启用，才能进行登录操作。系统启用有两种方法：一种是系统管理员在系统管理中创建账套完成时启用；另一种是建立账套后，由账套主管在企业应用平台中启用。

在系统管理中建立 888 账套时，系统管理员已启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 4 个子系统，在此，由账套主管在企业应用平台中启用总账、应收款管理和应付款管理 3 个与供应链管理相关的财务子系统。

### 操作步骤：（微课视频：sy020102）

① 以账套主管身份在 U8 企业应用平台中，单击“基础设置”选项卡，执行“基本信息”|“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。

② 单击“GL 总账”前的复选框，打开“日历”对话框。

③ 设置总账启用日期为“2026-01-01”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示框，单击“是”按钮返回。

④ 同理，启用应收款管理和应付款管理子系统，启用日期为“2026-01-01”，完成后如图 2-3 所示。



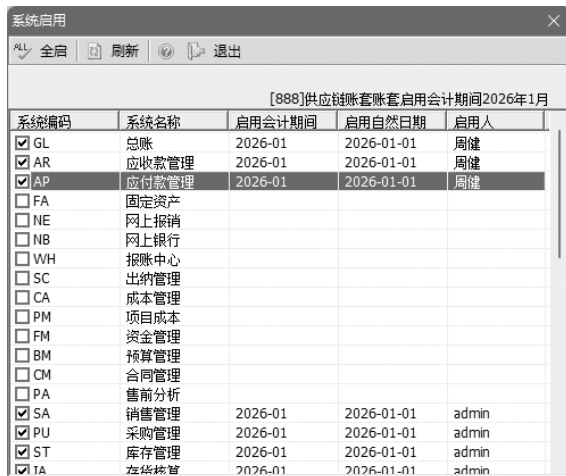


图 2-3 以账套主管身份进行系统启用设置

❖ 提示:

- ❖ 只有账套主管有权在企业应用平台中进行系统启用，从“启用人”栏可查看该系统的启用人。
- ❖ 各子系统的启用日期必须大于等于账套的启用会计期间。

### 3. 设置机构人员

#### 1) 建立部门档案

部门档案用于设置部门编码、部门名称、负责人、部门属性等信息。

👉 操作步骤: (微课视频: sy02010301)

在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。按实验资料输入部门信息，结果如图 2-4 所示。

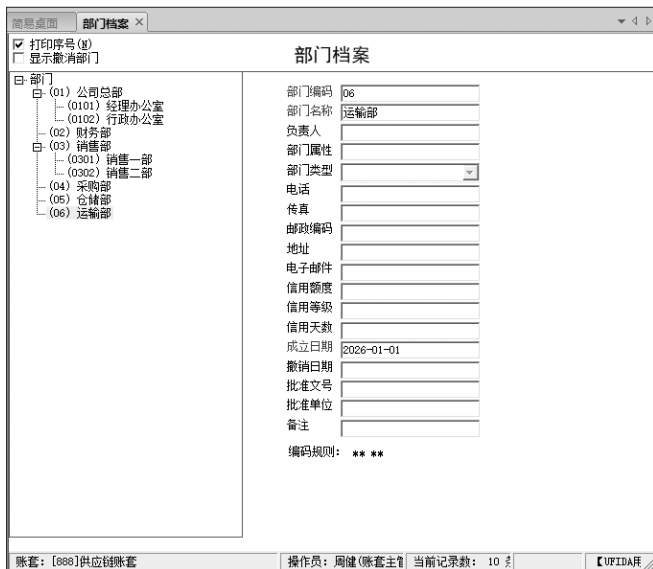


图 2-4 部门档案

## ❖ 提示:

- ❖ 部门档案窗口下方显示“\*\* \*\*”，表示在编码方案中已设定部门编码为2级，第1级2位，第2级2位，输入部门编码时需遵守该规定。
- ❖ 界面中标注蓝色字体的项目必须录入，其他信息可为空。“成立日期”一般默认登录时的系统时间，可修改。
- ❖ 在部门档案设置中，如果存在多级部门，必须先建立上级部门，才能增加其下级部门，且下级部门编码应包含上级部门编码。
- ❖ 未建立职员档案前，不能选择输入负责人信息，待职员档案建立完成后，再返回部门档案界面，通过“修改”功能补充输入负责人信息。
- ❖ 修改部门档案时，部门编码不能修改。
- ❖ 已经使用的部门不允许删除。

## 2) 建立人员档案

人员档案主要用于设置企业的全部人员信息。如果仅使用供应链管理，也可以只录入与业务相关的业务员信息。

## ❖ 操作步骤: (微课视频: sy02010302)

在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，进入“人员档案”窗口。按实验资料录入人员信息，结果如图 2-5 所示。



选择	人员编码	姓名	行政部门名称	雇佣状态	人员类别	性别	出生日期	业务或聘用部门名称	审核标志
<input type="checkbox"/>	001	周健	经理办公室	在职	正式工	男		经理办公室	未处理
<input type="checkbox"/>	002	张军	行政办公室	在职	正式工	男		行政办公室	未处理
<input type="checkbox"/>	003	张涛	财务部	在职	正式工	男		财务部	未处理
<input type="checkbox"/>	004	曾虎	财务部	在职	正式工	男		财务部	未处理
<input type="checkbox"/>	005	宋杰	销售一部	在职	正式工	男		销售一部	未处理
<input type="checkbox"/>	006	孙建华	销售二部	在职	正式工	男		销售二部	未处理
<input type="checkbox"/>	007	樊小蕾	采购部	在职	正式工	女		采购部	未处理
<input type="checkbox"/>	008	李莉	仓储部	在职	正式工	女		仓储部	未处理
<input type="checkbox"/>	009	王兴英	运输部	在职	正式工	男		运输部	未处理

图 2-5 人员档案

## ❖ 提示:

- ❖ 人员编码可由用户自行定义编码规则，但必须唯一，不能重复。
- ❖ 行政部门只能是末级部门。
- ❖ 如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需选中“是否业务员”选项。
- ❖ “行政部门名称”“人员类别”和“性别”一般应选择录入。如果需要修改，应先删除原显示的部门档案，才可以重新选择。

## 4. 设置收付结算

### 1) 结算方式

为便于提高银行对账效率，系统提供了设置银行结算方式的功能。该功能主要用于建立和管理用户在经营活动中涉及的结算方式，且其设置与财务结算方式一致。

**操作步骤：** (微课视频：sy02010401)

在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。按实验资料输入结算方式信息。



### 提示：

- 结算方式的编码和名称必须输入，且编码要符合编码规则。
- “是否票据管理”标志是为出纳管理银行结算票据而设置的功能，需进行票据登记的结算方式应选择此项。

### 2) 付款条件

付款条件即现金折扣，用于设置企业在经营过程中与往来单位协议约定的收、付款折扣优惠方法。这类折扣条件一般可表示为 2/10、1/20、n/30 等，其含义是：客户 10 天内付款，可享受 2% 的现金折扣；20 天内付款，可享受 1% 的现金折扣；超过 20 天付款，则需全额支付货款。

**操作步骤：** (微课视频：sy02010402)

在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“收付结算”|“付款条件”命令，进入“付款条件”窗口。按实验资料输入全部付款条件，结果如图 2-6 所示。



付款条件											
序号	付款条件编码	付款条件名称	信用天数	优惠天数1	优惠率1	优惠天数2	优惠率2	优惠天数3	优惠率3	优惠天数4	优惠率4
1	01	4/10, 2/20, n/30	30	10	4.0000	20	2.0000	30	0.0000	0	0.0000
2	02	2/20, 1/40, n/60	60	20	2.0000	40	1.0000	60	0.0000	0	0.0000
3	03	2/30, 1/45, n/60	60	30	2.0000	45	1.0000	60	0.0000	0	0.0000

图 2-6 付款条件

### 提示：

- 付款条件编码必须唯一，且最大长度为 3 个字符。
- 每种付款条件可以同时设置 4 个时间段的优惠天数及对应的折扣率。
- 付款条件一旦被引用，便不能修改或删除。

### 3) 开户银行

“开户银行”用于设置本企业在收付结算中对应的各开户银行信息，系统支持多个开户银行和账号。在供应链管理系统中，如果需要开具增值税专用发票，则应设置开户银行信息。

此外，在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。

#### 操作步骤： (微课视频：sy02010403)

在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”窗口。按实验资料输入开户银行信息。



#### 提示：

- ◇ 开户银行编码必须唯一，且最大长度为3个字符。
- ◇ 银行账号必须唯一，最大长度为20个字符。
- ◇ “暂封标识”用于标识银行账号的使用状态。如果某个账号临时不用，可设置暂封标识。

## 5. 设置客商信息

### 1) 客户/供应商分类

客户或供应商分类是指按照客户或供应商的某种属性或特征，对其进行分类管理。如果建账时选择了客户/供应商分类，必须先设置分类，才能增加客户/供应商档案；如果建账时未选择客户/供应商分类，则可直接建立客户/供应商档案。

#### 操作步骤： (微课视频：sy02010501)

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。按实验资料输入客户分类信息，结果如图 2-7 所示。

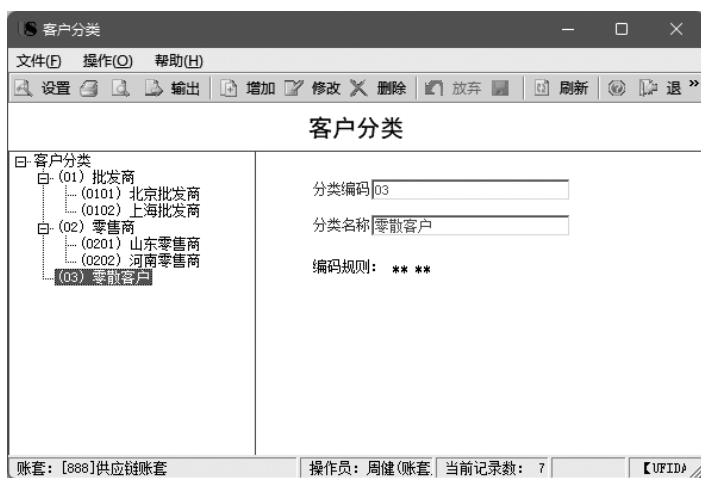


图 2-7 客户分类

② 执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。按实验资料输入供应商分类信息，结果如图 2-8 所示。

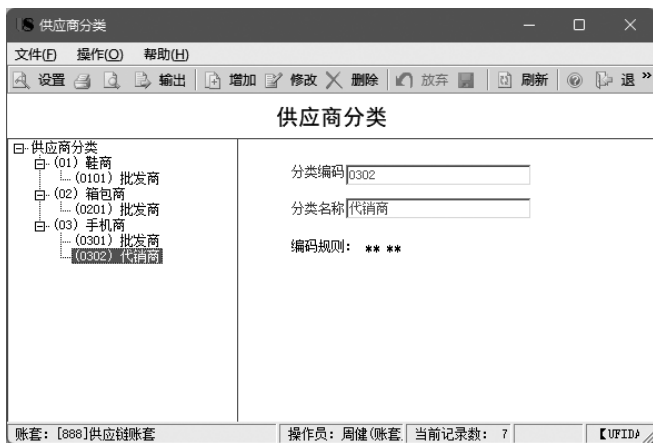


图 2-8 供应商分类

### 提示:

- ❖ 分类编码必须符合编码方案中定义的编码规则。
- ❖ 客户分类下如果已经设置了客户档案，则该客户分类资料不能删除。
- ❖ 建立下级分类时，其上级分类必须已存在，且下级分类编码中需包含上级分类编码。

### 2) 客户档案

客户档案主要用于设置往来客户的基本信息，便于对客户及其业务数据进行统计和分析。

### 操作步骤: (微课视频: sy02010502)

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。该窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，选中某一客户分类后，右窗口会显示该分类下的所有客户列表。

② 单击“增加”按钮，进入“增加客户档案”窗口，该窗口中共包括“基本”“联系”“信用”“其他”4个选项卡，用于对客户不同的属性分别归类记录。

③ 在“基本”选项卡中录入客户编码、客户名称、客户简称、所属分类、税号等信息，如图 2-9 所示。



图 2-9 增加客户档案——基本选项卡

④ 在“联系”选项卡中选择该客户的分管部门为“销售一部”、专管业务员为“宋杰”。

⑤ 在“信用”选项卡中选中“控制信用额度”复选框，录入信用额度，如图 2-10 所示。



图 2-10 增加客户档案——信用选项卡

⑥ 单击“增加客户档案”窗口左上角的“银行”按钮，系统弹出“客户银行档案”窗口。按实验资料输入“所属银行”“开户银行”“银行账号”等信息，其中“所属银行”和“默认值”为参照录入，如图 2-11 所示。



图 2-11 客户银行档案

### ❖ 提示:

- ❖ 客户编码必须唯一，一旦保存便不能修改。
- ❖ “对应供应商”用于设置客户档案和供应商档案的对应关系，该关系必须为一对一，主要是为了处理既是客户又是供应商的往来单位。
- ❖ 如果需要开具销售专用发票，则必须输入税号、开户银行、银行账号等信息，否则只能开具普通发票。
- ❖ 如果需要填写“联系”选项卡中的“发货方式”“发货仓库”信息，则应先在“基础档案”中设置“仓库档案”和“发运方式”。
- ❖ 如果需要输入客户的所属地区编码，则应先在“基础档案”的“地区分类”中设置地区分类信息。
- ❖ 如果系统提供的客户档案内容仍不能满足企业需求，可利用系统的“自定义项”功能增加自定义栏目，并设置自定义栏目的档案内容。

### 3) 供应商档案

供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，以便对供应商及其业务数据进行统计和分析。供应商档案设置与客户档案基本相同，不同之处有以下两项。

- “信用”选项卡中的“单价是否含税”选项,指该供应商的供货价格中是否包含增值税。
- “其他”选项卡中的“对应条形码”选项,对该供应商所供货物进行条形码管理时,在存货条形码中需要输入对应的供应商信息。

### 操作步骤: (微课视频: sy02010503)

① 在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”命令,进入“供应商档案”窗口。该窗口分为左右两部分,左窗口显示已设置的供应商分类,选中某一供应商分类,则在右窗口中显示该分类下所有的供应商列表。



- ② 单击“增加”按钮,进入“增加供应商档案”窗口。
- ③ 按实验资料输入供应商信息,完成后如图 2-12 所示。

序号	选择	供应商编码	供应商名称	供应商简称	地区名称	发展日期	电话
1		001	上海明珠鞋业有限公司	上海明珠		2026-01-01	
2		002	北京兰宇箱包有限公司	北京兰宇		2026-01-01	
3		003	上海伊梦电子科技有限公司	上海伊梦		2026-01-01	
4		004	北京宏丰电子科技有限公司	北京宏丰		2026-01-01	

图 2-12 供应商档案

## 6. 设置存货

存货是企业的一项重要经济资源,是企业物流管理和财务核算的主要对象。

### 1) 存货分类

如果企业存货较多,可按一定方式对存货进行分类管理。存货分类是指按照存货固有的特征或属性,将其划分为不同类别,以便分类核算和统计。

### 操作步骤: (微课视频: sy02010601)

在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”命令,进入“存货分类”窗口。按实验资料输入存货分类信息,如图 2-13 所示。



图 2-13 存货分类

## ❖ 提示:

- ❖ 存货分类编码和存货分类名称必须输入。
- ❖ 在企业购销业务中,常发生运输费、装卸费、包装费等劳务费用,这些费用也将构成企业存货成本的一部分,且通常具有与其他存货不同的税率。为了正确反映和核算这些劳务费用,应在存货分类中单独设置“劳务费用”或“应税劳务”类存货。

## 2) 计量单位

企业的存货种类繁多,不同的存货具有不同的计量单位,同一种存货用于不同业务,计量单位也可能不同。例如某种饮品,采购、库存、批发销售可能用“箱”作为计量单位,而零售则可能用“瓶”。因此在基础设置中,需定义好存货的计量单位。

存货计量单位可分为“无换算”“固定换算”和“浮动换算”三类。“无换算”计量单位一般是指自然单位、度量衡单位等。“固定换算”计量单位是指各计量单位间存在不变的换算比率,这种换算关系即为固定换算率,对应的单位为固定换算单位,如1箱=24瓶。“浮动换算”计量单位则是指计量单位间无固定换算率,这种非固定换算率称为浮动换算率,对应的单位称为浮动换算单位。例如,透明胶带可以“卷”“米”为计量单位,1卷约等于10米,“卷”与“米”即存在浮动换算率关系。无论计量单位间是“固定换算”还是“浮动换算”关系,都应设置其中一个为“主计量单位”,其他计量单位以此为基础,按照一定的换算率进行折算。一般来说,将最小的计量单位设置为主计量单位。例如,上述固定换算单位“瓶”“箱”,可将“瓶”设置为主计量单位;浮动换算单位“卷”“米”,可将“米”设置为主计量单位。每组中主计量单位以外的单位称为辅计量单位。

**操作步骤:** (微课视频: sy02010602)

① 在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”命令,进入“计量单位”窗口。



② 单击“分组”按钮,进入“计量单位组”窗口。

③ 单击“增加”按钮,按照实验资料输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息,输入全部计量单位组后,如图2-14所示。单击“退出”按钮,退出“计量单位组”窗口。

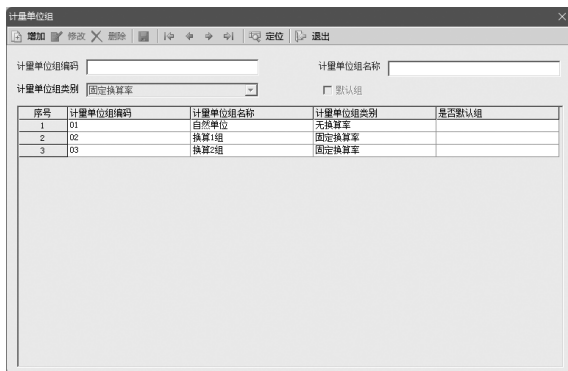


图 2-14 计量单位组

④ 选中“(01)自然单位<无换算率>”计量单位组,单击“单位”按钮,打开“计量单位”对话框。

⑤ 单击“增加”按钮,输入计量单位编码、名称、所属计量单位组、换算率等信息。单击“保存”按钮,保存计量单位信息,如图2-15所示。设置完成后单击“退出”按钮返回。

⑥ 选中“(02)换算1组<固定换算率>”计量单位组,单击“单位”按钮,打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮,输入计量单位编码“8”、计量单位名称“双”,单击“保存”按钮。

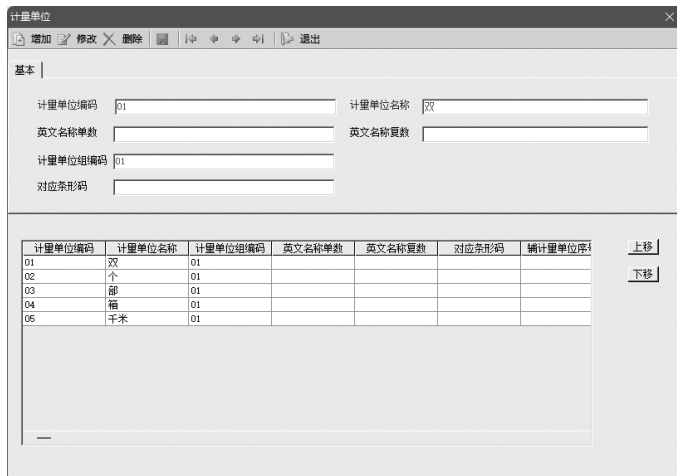


图 2-15 自然单位组的计量单位

## ❖ 提示:

- ❖ 在每组中设置的第一个计量单位默认为主计量单位。
- ❖ 通常将最小的计量单位作为主计量单位。

⑦ 输入计量单位编码“801”、计量单位名称“盒”，在换算率文本框中输入“1”，单击“保存”按钮；再输入计量单位编码“802”、计量单位名称“箱”，在换算率文本框中输入“20”，单击“保存”按钮。退出换算 1 组计量单位的设置。

⑧ 选中“(03) 换算 2 组 < 固定换算率 >” 计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，输入计量单位编码“9”、计量单位名称“个”，选中“主计量单位标志”前的复选框，单击“保存”按钮，如图 2-16 所示。

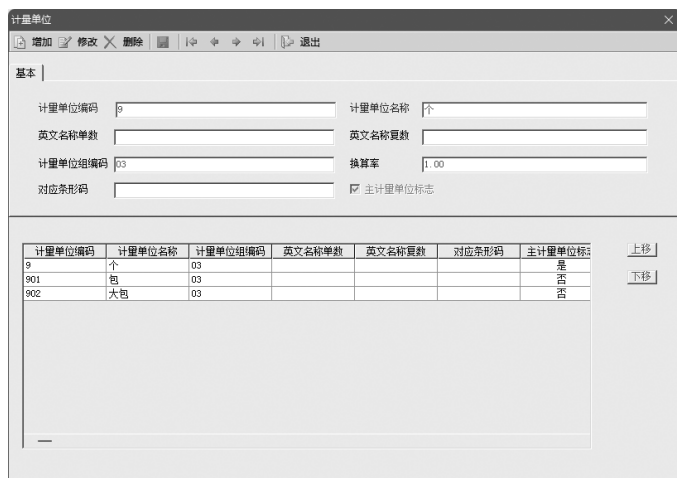


图 2-16 换算 2 组的计量单位

⑨ 输入计量单位编码“901”、计量单位名称“包”，在换算率文本框中输入“10”，单击“保存”按钮；再输入计量单位编码“902”、计量单位名称“大包”，在换算率文本框中输入“100”，单击“保存”按钮。

⑩ 单击“退出”按钮，退出换算 2 组计量单位的设置。

## ❖ 提示:

- ❖ 需先建立计量单位组，再建立计量单位。
- ❖ 主计量单位的换算率为1，每个辅计量单位都是与主计量单位进行换算。
- ❖ 固定换算组中，每个辅计量单位对主计量单位的换算率不能为空。
- ❖ 被存货引用后的主、辅计量单位均不允许删除，但可以修改辅计量单位的使用顺序及其换算率。如果在单据中使用了某一计量单位，该计量单位的换算率不允许再修改。
- ❖ 浮动换算组可修改为固定换算组，且其包含的计量单位只能有两个。同时，浮动换算组的辅计量单位换算率可为空，在单据中使用该浮动换算率时，需手工输入换算率，或者通过输入数量、件数由系统自动计算出换算率。

## 3) 存货档案

存货档案是供应链所有子系统核算的依据和基础，必须科学、合理地对其进行分类，并准确、完整地提供存货档案数据。

存货档案主要用于企业全部存货目录的设立和管理，其中，随同发货单或发票一并开具的应税劳务，也应在存货档案中进行设置。此外，存货档案支持多计量单位设置。

## ❖ 操作步骤: (微课视频: sy02010603)

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”命令，进入“存货档案”窗口。

② 选中“(01)商品一(0101)鞋”存货分类，单击“增加”按钮，进入“增加存货档案”窗口。

③ 根据实验资料填制“001明辉女正装鞋”的存货档案“基本”选项卡，如图2-17所示。



存货档案 001 明辉女正装鞋

基本 | 成本 | 控制 | 其他 | 计划 | 图片 | 附件

存货编码: 001 存货名称: 明辉女正装鞋 规格型号:   
 存货分类: 鞋 存货代码:   
 计量单位组: 02 - 换算1组 计量单位组类别: 固定换算率 英文名:   
 主计量单位: 8 - 双 生产计量单位: 801 - 盒 通用名称:   
 采购默认单位: 802 - 箱 销售默认单位: 801 - 盒   
 库存默认单位: 802 - 箱 成本默认计量: 801 - 盒   
 零售计量单位: 801 - 盒 海关编码:   
 海关计量单位: 海关单位换算率: 1.00   
 销项税率: 13.00 进项税率: 13.00   
 生产国别: 生产企业:   
 生产地点: 产地/厂牌:

编码	名称	换算率
801	盒	1.00
802	箱	20.00

存货属性

内销  外销  外购  生产耗用  委外   
 自制  在制  计划品  选项类  备件   
 PTO  ATO  模型  资产  工程物料   
 计件  应税劳务  服务项目  服务配件  服务产品   
 折扣  受托代销  成套件  保税品

图 2-17 存货档案“基本”选项卡

## ❖ 提示:

- ❖ “增加存货档案”窗口中有7个选项卡，即“基本”“成本”“控制”“其他”“计划”“图片”和“附件”，用于对存货不同的属性分别归类。
- ❖ “基本”选项卡中主要记录企业存货的基本信息，其中“蓝色字体”项为必填项。

- 存货编码: 必须唯一且必须输入, 最大长度 30 个字符, 可以用 0~9 的数字或 A~Z 的字母表示。
  - 存货代码: 必须唯一, 最大长度 30 个字符, 为非必填项。可通过“存货分类码+存货编码”的组合方式构成。
  - 存货名称: 必须输入。
  - 计量单位组和主计量单位: 可参照输入。根据已选的计量单位组, 系统会自动带出主计量单位, 如果要修改, 需先删除该主计量单位, 再输入其他计量单位。
  - 采购、销售、库存默认单位和成本默认辅计量单位: 用于设置各子系统默认使用的计量单位。
  - 税率: 指该存货的增值税税率。销售该存货时, 此税率为专用发票或普通发票上该存货默认的销项税税率; 采购该存货时, 此税率为专用发票、运费发票等可以抵扣的进项发票上默认的进项税税率。税率不得小于零。
  - 存货属性: 系统为存货设置了 24 种属性, 目的是在录入单据、参照存货时缩小参照范围。具体对应关系如下: 具有“内销”“外销”属性的存货可用于销售订单、发货单等销售单据; 具有“外购”属性的存货可用于采购订单、采购入库单等采购单据; 具有“生产耗用”属性的存货可用于材料出库单; 具有“自制”属性的存货可用于产成品入库单; 具有“在制”属性的存货是指正在制造过程中的存货; 具有“应税劳务”属性的存货可以抵扣进项税, 具体指可以开具在采购发票上的运输费等应税劳务。
    - ◇ 折扣: 即存货的折让属性。若选择“是”, 则可在采购发票和销售发票中输入折扣额。
    - ◇ 受托代销: 只有在建账时选择“商业”核算类型, 且在采购管理中确认“是否受托代销业务”后, 才能选择使用。此处可暂不设置, 待供应链初始化完成后, 再通过修改存货档案补充设置。
    - ◇ 成套件: 若选择, 则该存货可以进行成套件管理业务。只有在库存管理系统中选择了“有无成套件管理”后, 才能在存货档案中选择“成套件”业务。
  - 同一存货可以设置多个属性。
- ✧ “成本”选项卡中主要记录与存货计价相关的信息, 如图 2-18 所示。

图 2-18 “成本”选项卡

- 计划价/售价是指工业企业使用计划价核算存货，商业企业使用售价核算存货。在单据录入时，系统会显示存货的计划价或售价。
- 如果在存货系统中选择“按存货”核算，则此处必须为每一个存货记录设置计价方式。计价方式一经使用，不能修改。
- 如果需要选择“主要供货单位”和“默认仓库”，则应该先建立“供应商档案”和“仓库档案”。
- ✧ “控制”选项卡中主要记录与生产、库存相关的信息。
  - “是否批次管理”选项和“是否保质期管理”选项，需在“库存系统”中设置了“是否有批次管理”和“是否有保质期管理”后才可以选择。
  - 如果企业有零出库业务，则不能选择“出库跟踪入库”。
- ✧ “其他”选项卡中主要记录与业务环节无关的各类辅助信息。

④ 单击“保存”按钮，保存存货档案信息。

⑤ 重复上述步骤，输入全部存货档案。存货档案列表如图 2-19 所示。

序号	选择	存货编码	存货名称	规格型号	存货代码	ABC分类	启用日期	计量单位名称	主计量单位名称
1		001	明辉女士凉鞋				2026-01-01	换算1组	双
2		002	明辉女士凉鞋				2026-01-01	换算1组	双
3		003	明辉女士凉鞋				2026-01-01	换算1组	双
4		004	明辉男士凉鞋				2026-01-01	换算1组	双
5		005	明辉男士凉鞋				2026-01-01	换算1组	双
6		006	明辉男士凉鞋				2026-01-01	换算1组	双
7		007	兰字女士钱包				2026-01-01	换算2组	个
8		008	兰字女士单肩包				2026-01-01	换算2组	个
9		009	兰字男士钱包				2026-01-01	换算2组	个
10		010	兰字男士手提包				2026-01-01	换算2组	个
11		011	伊琴音霸机				2026-01-01	自然单位	部
12		012	伊琴商务机				2026-01-01	自然单位	部
13		013	宏丰学生机				2026-01-01	自然单位	部
14		014	宏丰商务机				2026-01-01	自然单位	部
15		015	运输费				2026-01-01	自然单位	千米

图 2-19 存货档案列表

## 7. 设置财务

### 1) 设置凭证类别

**操作步骤：** (微课视频: sy02010701)

① 在企业应用平台基础设置中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预览”对话框。



② 选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”单选按钮。

③ 单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。

④ 单击“修改”按钮，根据所给资料设置各凭证类别的限制内容，如图2-20所示。

类别字	类别名称	限制类型	限制科目	调整期
收	收款凭证	借方必有	1001, 1002	
付	付款凭证	贷方必有	1001, 1002	
转	转账凭证	凭证必无	1001, 1002	

图 2-20 “凭证类别”对话框

## 2) 设置会计科目

**操作步骤：** (微课视频：sy02010702)

① 在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口。

② 单击“增加”按钮,打开“新增会计科目”对话框,增加“190101 待处理流动资产损益”科目,如图 2-21 所示。同理,增加“190102 待处理固定资产损益”、“220201 应付货款”“220202 暂估应付款”“222101 应交增值税”“22210101 进项税额”“22210103 进项税额转出”“22210105 销项税额”及“410415 未分配利润”科目。

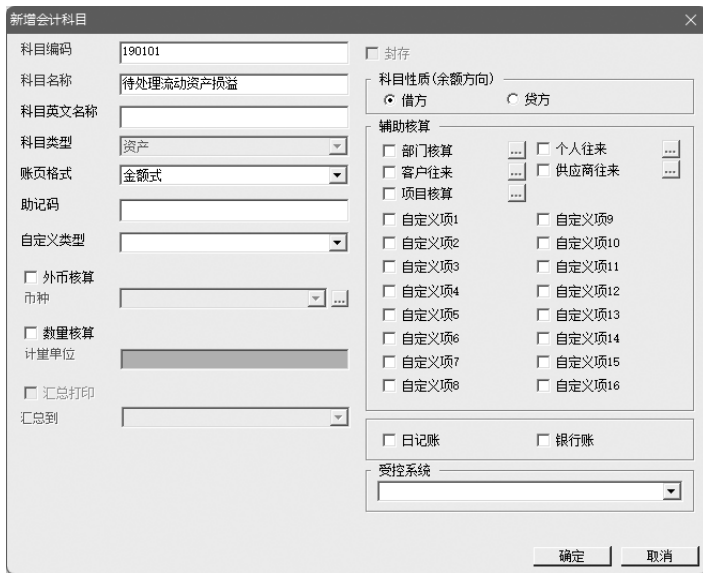


图 2-21 新增会计科目

③ 在“会计科目”窗口中,双击“1121 应收票据”,打开“会计科目\_修改”对话框。单击“修改”按钮,选择“客户往来”复选框,单击“确定”按钮。同理,修改其他科目的辅助核算属性。

## 8. 设置业务

### 1) 仓库档案

仓库是用于存放存货的场所,若要对存货进行核算和管理,应先对仓库进行管理。因此,设置仓库档案是供应链管理系统的重要基础工作之一。此处设置的仓库,既可以是企业实际拥有的仓库,也可以是企业虚拟的仓库。

**操作步骤：** (微课视频：sy02010801)

在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“业务”|“仓库档案”命令,进入“仓库档案”窗口,按实验资料设置企业仓库。全部仓库档案的设置结果如图 2-22 所示。



序号	仓库编码	仓库名称	部门名称	仓库地址	电话	负责人	计价方式
1	01	明珠转仓					先进先出法
2	02	兰字箱包仓					全月平均法
3	03	手机仓					售价法
4	04	代销仓					先进先出法

图 2-22 仓库档案

## ❖ 提示:

- ❖ 仓库编码、仓库名称必须输入。
- ❖ 仓库编码必须唯一，最大长度为 10 个字符。
- ❖ 每个仓库必须选择一种计价方式。系统提供 6 种计价方式：工业企业为计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法；商业企业为售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法(后进先出法已取消使用)。

## 2) 收发类别

收发类别是为了使用户对企业的出入库情况进行分类汇总、统计而设置的，用以标识材料的出入库类型。用户可以根据企业的实际情况进行灵活设置。

👉 操作步骤: (微课视频: sy02010802)

在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“业务”|“收发类别”命令,进入“收发类别”窗口,按实验资料输入收发类别信息。全部收发类别的设置结果如图 2-23 所示。

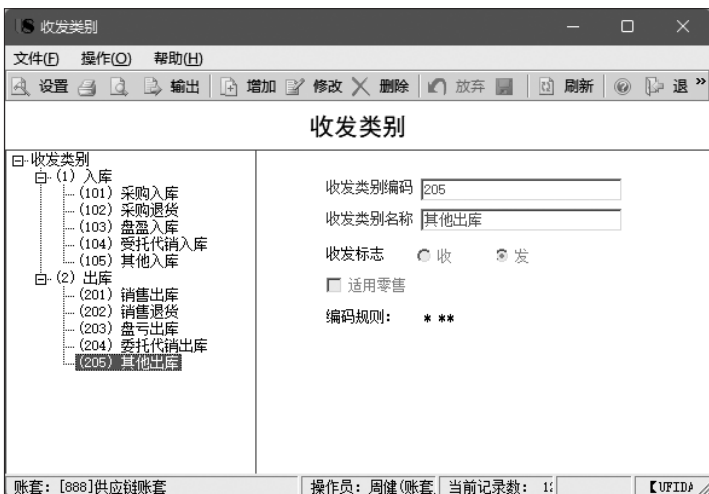


图 2-23 收发类别

## 3) 采购类型

采购类型是用户对采购业务进行的分类，是采购单据上的必填项。如果企业需要按照采购类别进行采购统计工作，则必须设置采购类型。

**操作步骤：**（微课视频：sy02010803）

在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“业务”|“采购类型”命令,进入“采购类型”窗口,按实验资料输入采购类型信息。全部采购类型的设置结果如图 2-24 所示。



序号	采购类型编码	采购类型名称	入库类别	是否默认值	是否外默认值	是否列入MPS/MRP计划
1	01	厂商采购	采购入库	是	否	是
2	02	代销采购	受托代销入库	否	否	是
3	03	采购退回	采购退货	否	否	是

图 2-24 采购类型

**提示：**

- ✧ 入库类别是指在采购系统中填制采购入库单时,输入采购类型后,系统自动默认的入库类别。
- ✧ 是否默认值是指设定某一采购类型作为填制单据时默认使用的采购类型,且只能设定一种采购类型为默认值。

## 4) 销售类型

销售类型是用户自定义销售业务的类型,其目的是可根据销售类型对销售业务数据进行统计和分析。

**操作步骤：**（微课视频：sy02010804）

在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“业务”|“销售类型”命令,进入“销售类型”窗口,按实验资料输入销售类型信息。全部销售类型的设置结果如图 2-25 所示。



序号	销售类型编码	销售类型名称	出库类别	是否默认值	是否列入MPS/MRP计划
1	01	批发销售	销售出库	是	是
2	02	门市零售	销售出库	否	是
3	03	销售退回	销售退货	否	是

图 2-25 销售类型

## ❖ 提示:

- ❖ 出库类别是指在销售系统中填制销售出库单时,输入销售类型后,系统自动默认的出库类别,以便销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。
- ❖ 是否默认值是指设定某一销售类型作为填制单据时默认使用的销售类型,且只能设定一种销售类型为默认值。

## 5) 费用项目

费用项目主要用于处理销售活动中发生的代垫费用、各类销售费用等业务。

**操作步骤:** (微课视频: sy02010805)

① 在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“业务”|“费用项目分类”命令,进入“费用项目分类”窗口。在该窗口中设置一个“无分类”,结果如图 2-26 所示。

② 执行“业务”|“费用项目”命令,进入“费用项目”窗口,按实验资料输入费用项目信息。全部费用项目的设置结果如图 2-27 所示。

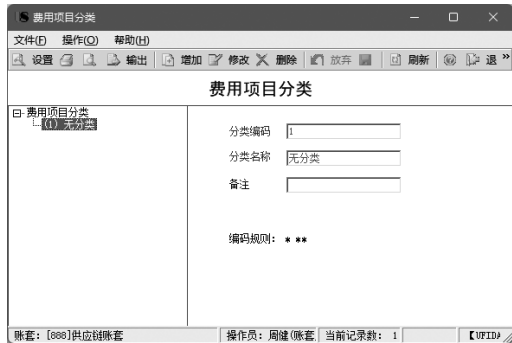


图 2-26 费用项目分类



图 2-27 费用项目

## 6) 发运方式

发运方式是指设定采购业务、销售业务中存货的运输方式。

**操作步骤:** (微课视频: sy02010806)

在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“业务”|“发运方式”命令,进入“发运方式”窗口,按实验资料输入发运方式信息。



## 7) 非合理损耗类型

在企业的采购业务中,由于运输、装卸等原因,采购的货物可能会发生短缺毁损,需根据不同情况做出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的,应视同提高入库货物的单位成本,不另做账务处理;由运输部门或供货单位造成的短缺毁损,属于定额外非合理损耗的,需根据不同情况分别进行账务处理。因此,企业应在此处事先设置好本企业可能发生的非合理损耗类型及对应的入账科目,以便采购结算时,根据具体业务选择相应的非合理损耗类型,再由存货核算系统根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。

**操作步骤:** (微课视频: sy02010807)

在企业应用平台基础设置中,执行“基础档案”|“业务”|“非合理损耗类型”命令,进入“非合理损耗类型”窗口,按实验资料输入非合理损耗类型信息。

