

## 目录

### 第1章 实验案例介绍

#### 1.1 实验环境

#### 1.2 案例背景

#### 1.3 案例A产品BOM结构

#### 1.4 案例H产品BOM结构

#### 1.5 案例存货编码

### 第2章 存货编码与物料清单

#### 后台配置

##### 2.1 存货分类

##### 2.2 计量单位

#### 前台操作

##### 2.3 新增存货编码

##### 2.4 查询存货编码

##### 2.5 新增BOM

##### 2.6 查询BOM

### 第3章 MRP需求规划

#### 后台配置

##### 3.1 生产制造参数设定

##### 3.2 需求时栅维护

3.3 预测版本资料维护

3.4 MRP计划参数维护

前台操作

3.5 新增产品预测单

3.6 累计提前天数推算

3.7 MRP计划生成

3.8 查看MRP错误信息

3.9 MRP计划维护

第4章 采购管理

后台配置

4.1 采购系统选项

4.2 收发类别

4.3 采购类型

4.4 单据类型与收发类别对照表

4.5 采购业务流程

4.6 采购期初暂估科目录入

4.7 采购期初记账

4.8 库存期初结存对账

前台操作

4.9 新增供应商

#### 4.10 新增采购价格资料

#### 4.11 查询请购单

#### 4.12 新增采购订单

#### 4.13 查询采购订单

#### 4.14 变更采购订单

#### 4.15 新增到货单

#### 4.16 查询到货单

### 第5章 委外管理

#### 后台配置

#### 5.1 委外系统参数

#### 5.2 收发类别

#### 5.3 采购类型

#### 5.4 单据类型与收发类别对照表

#### 5.5 委外业务流程

#### 5.6 委外期初材料出库单

#### 5.7 委外期初入库单

#### 5.8 委外期初记账

#### 前台操作

#### 5.9 新增委外供应商

#### 5.10 新增委外采购价格资料

5.11 显示委外订单

5.12 查询委外订单

5.13 变更委外订单

5.14 新增到货单

5.15 查询到货单

第6章 库存管理

后台配置

6.1 库存系统选项

6.2 货位档案

6.3 仓库设置

6.4 收发类别

6.5 单据类型与收发类别对照表

前台操作

6.6 一 . 采购入库操作

6.7 查询到货单

6.8 新增采购入库单

6.9 查询采购入库单

6.10 二 . 委外出库与入库操作

6.11 查询到货单

6.12 新增委外入库单

6.13 查询委外入库单

6.14 三 .生产出库与入库操作

6.15 生产订单批量领料

6.16 产成品入库

6.17 四 . 销售出库操作

6.18 查询发货单

6.19 新增销售出库单 ( 分期收款 )

6.20 新增销售出库单 ( 普通销售 )

6.21 查询销售出库单

第7章 生产订单

后台配置

7.1 生产制造参数设定

7.2 收发类别

7.3 工作中心维护

7.4 工作日历维护

7.5 单据类型与收发类别对照表

7.6 生产订单类别

7.7 生产业务流程

前台操作

7.8 查询生产订单

## 7.9 审核生产订单

## 7.10 生产订单批量领料

## 7.11 产成品入库

# 第8章 销售管理

## 后台配置

### 8.1 销售选项设置

### 8.2 收发类别

### 8.3 销售类型

### 8.4 单据类型与收发类别对照表

### 8.5 销售业务流程

### 8.6 期初分期收款发出商品

## 前台操作

### 8.7 新增客户

### 8.8 新增销售价格资料

### 8.9 新增销售订单（分期收款）

### 8.10 新增销售订单（普通销售）

### 8.11 查询销售订单

### 8.12 变更销售订单

### 8.13 新增发货单（分期收款）

### 8.14 新增发货单（普通销售）

## 8.15 查询发货单

## 第9章 存货核算

### 后台配置

#### 9.1 存货核算选项

#### 9.2 存货核算模块凭证模板设置

### 前台操作

#### 9.3 一 . 采购成本核算

#### 9.4 显示采购发票

#### 9.5 显示采购发票凭证

#### 9.6 采购结算

#### 9.7 结算成本处理

#### 9.8 生成凭证 红字回冲单

#### 9.9 暂估成本录入

#### 9.10 正常单据记账

#### 9.11 生成凭证 采购入库单 ( 暂估记账 )

#### 9.12 生成凭证 采购入库单 ( 报销记账 )

#### 9.13 生成凭证 采购发票

#### 9.14 二 . 委外成本核算

#### 9.15 委外材料出库单价格处理

#### 9.16 委外核销处理

9.17 显示委外发票

9.18 显示委外发票凭证

9.19 委外结算

9.20 结算成本处理

9.21 生成凭证 红字回冲单

9.22 正常单据记账

9.23 生成凭证 采购入库单（报销记账）

9.24 暂估成本录入

9.25 生成凭证 委外入库单（暂估记账）

9.26 生成凭证 委外材料出库单

9.27 三．销售成本核算

9.28 显示销售发票

9.29 显示销售发票凭证

9.30 销售出库单记账

9.31 生成凭证 分期收款销售出库

9.32 生成凭证 普通销售销售出库

9.33 生成凭证 分期收款发出商品专用发票/普通发票

第10章 应收管理

后台配置

10.1 应收参数设置



10.2 应收会计科目设置

10.3 本单位开户银行

10.4 收付款协议档案

10.5 应收模块凭证科目设置

10.6 期初余额

前台操作

10.7 一 . 销售发票处理

10.8 新增销售专用发票-分期收款

10.9 新增销售专用发票-普通销售

10.10 新增销售普通发票

10.11 查询销售发票

10.12 审核销售发票

10.13 销售发票生成凭证

10.14 二 . 应收模块操作

10.15 新增收款单

10.16 收款单生成凭证

10.17 核销 收款冲应收

10.18 新增应收票据

10.19 应收票据生成凭证

10.20 应收票据收款结算

10.21 应收票据结算生成凭证

10.22 核销 收款冲应收

10.23 新增预收款单

10.24 预收款单生成凭证

10.25 核销 预收冲应收

10.26 生成凭证 预收冲应收

第11章 应付管理

后台配置

11.1 应付参数设置

11.2 应付会计科目设置

11.3 本单位开户银行

11.4 收付款协议档案

11.5 应付模块凭证模板设置

11.6 期初余额

前台操作

11.7 一 . 采购发票处理

11.8 新增采购发票

11.9 查询采购发票

11.10 审核采购发票

11.11 生成凭证 采购发票 2

## 11.12 二 . 委外发票处理

### 11.13 新增委外发票

### 11.14 查询委外发票

### 11.15 审核委外发票

### 11.16 生成凭证 委外发票

## 11.17 三 . 应付模块操作

### 11.18 显示采购发票列表

### 11.19 新增付款单

### 11.20 生成凭证 付款单

### 11.21 核销 付款冲应付

### 11.22 新增应付票据

### 11.23 生成凭证 应付票据

### 11.24 应付票据付款结算

### 11.25 生成凭证 应付票据付款

### 11.26 核销 付款冲应付

### 11.27 新增预付款单

### 11.28 生成凭证 预付款单

## 第12章 固定资产

### 后台配置

### 12.1 启用固定资产

12.2 固定资产选项设置

12.3 资产类别

12.4 部门对应折旧科目

前台操作

12.5 固定资产初始数据录入

12.6 查询初始固定资产

12.7 录入总账期初余额

12.8 固定资产对账

12.9 新增固定资产

12.10 查询固定资产

12.11 生成凭证 固定资产新增

12.12 固定资产原值增加

12.13 生成凭证 原值增加

12.14 固定资产报废

12.15 生成凭证 固定资产报废

12.16 折旧计提

12.17 固定资产与总账对账

12.18 固定资产结账

第13章 总账

后台配置

### 13.1 总账选项设置

### 13.2 凭证类别

### 13.3 外币设置

### 13.4 常用会计科目设置

## 前台操作

### 13.5 新增总账凭证

### 13.6 查询凭证

### 13.7 成批审核凭证

### 13.8 记账所有凭证

### 13.9 查询明细分类账

### 13.10 期末汇兑损益

### 13.11 结转制造费用

### 13.12 结转期间损益

### 13.13 查询科目余额表

### 13.14 对账

### 13.15 总账结账

## 第14章 实际成本

## 后台配置

### 14.1 成本选项设置

### 14.2 新增成本中心 398

- 14.3 成本中心对照设置 399
- 14.4 定义产品属性 401
- 14.5 成本科目设置 402
- 14.6 共用材料分配率 404
- 14.7 直接人工分配率 405
- 14.8 制造费用分配率 406
- 14.9 在产品成本分配率 407
- 14.10 期初余额调整记账 409
- 前台操作 411
- 14.11 材料出库单记账 411
- 14.12 期末处理 412
- 14.13 材料及外购半成品耗用 415
- 14.14 人工费用表录入 418
- 14.15 折旧费用表录入 421
- 14.16 完工产品日报表 423
- 14.17 月末在产品处理表 425
- 14.18 月未完工产品处理表 429
- 14.19 产品材料定额每月变动表 432
- 14.20 单据检查 435
- 14.21 卷积运算 436

14.22 完工产品成本汇总表 437

14.23 在产品成本汇总表 439

14.24 生成凭证 材料出库单 441

14.25 生成凭证 产品入库单 443

14.26 结转制造费用 446

14.27 月末结账 446

第15章 用友U8案例实验专题 449

自定义项设置 449

15.1 存货编码增加自定义项 449

15.2 单据体显示自定义项 452

打印模板设计 455

15.3 新建打印模板 455

15.4 打印模板设计过程 457

第16章 U8采购暂估案例专题 461

月初回冲 461

16.1 实验环境 461

16.2 案例背景 461

16.3 后台参数配置 462

16.4 存货核算模块凭证科目设置 463

16.5 应付模块凭证科目设置 464

16.6 案例物料编码 465

16.7 采购订单 466

16.8 采购入库单 466

16.9 当月暂估成本录入 467

16.10 当月采购入库记账 467

16.11 当月生成凭证 采购入库单（暂估记账） 468

16.12 当月结账 469

16.13 显示次月月初红字回冲单 472

16.14 次月生成凭证 红字回冲单 472

16.15 次月收到采购发票 472

16.16 次月采购结算 473

16.17 次月结算成本处理 474

16.18 次月生成凭证 蓝字回冲单（报销） 474

16.19 次月生成凭证 发票 475

16.20 次月期末处理 477

16.21 次月生成凭证 蓝字回冲单（暂估） 477

单到回冲 480

16.22 案例背景 480

16.23 后台参数配置 480

16.24 存货核算模块凭证科目设置 482



- 16.25 应付模块凭证科目设置 482
- 16.26 案例物料编码 484
- 16.27 采购订单 484
- 16.28 采购入库单 485
- 16.29 当月暂估成本录入 486
- 16.30 当月采购入库记账 486
- 16.31 当月生成凭证 采购入库单（暂估记账） 487
- 16.32 当月结账 488
- 16.33 次月收到采购发票 491
- 16.34 次月采购结算 492
- 16.35 次月结算成本处理 492
- 16.36 次月生成凭证 红字回冲单 493
- 16.37 次月生成凭证 蓝字回冲单（报销） 494
- 16.38 次月生成凭证 发票 495
- 16.39 次月期末处理 497
- 16.40 次月生成凭证 蓝字回冲单（暂估） 497
- 单到补差 499
- 16.41 案例背景 499
- 16.42 后台参数配置 500
- 16.43 存货核算模块凭证科目设置 501

16.44 应付模块凭证科目设置 502

16.45 案例物料编码 503

16.46 采购订单 504

16.47 采购入库单 504

16.48 当月暂估成本录入 505

16.49 当月采购入库记账 505

16.50 当月生成凭证 采购入库单（暂估记账） 506

16.51 当月结账 507

16.52 次月收到采购发票 510

16.53 次月采购结算 511

16.54 次月结算成本处理 511

16.55 次月生成凭证 蓝字回冲单（报销） 512

16.56 次月生成凭证 发票 513

第17章 U8期初数据录入案例专题 515

供应链期初数据 515

17.1 期初采购暂估 515

17.2 期初委外入库单 517

17.3 期初材料出库单 518

17.4 期初销售发货单 518

17.5 期初分期收款发货单 519

17.6 期初库存 519

17.7 期初库存手工录入 520

17.8 期初库存批量导入 521

17.9 期初存货核算 523

17.10 存货核算期初余额 524

17.11 存货核算分期收款发出商品 526

17.12 期初暂估科目录入 527

17.13 总账期初科目录入（供应链相关科目） 527

财务期初数据 530

17.14 期初应收 530

17.15 期初销售发票 530

17.16 期初其它应收款 531

17.17 期初预收账款 532

17.18 期初应收票据 533

17.19 总账引入应收科目期初 534

17.20 期初应付 538

17.21 期初采购发票 538

17.22 期初其它应付款 539

17.23 期初预付账款 540

17.24 期初应付票据 541

17.25 总账引入应付期初 542

17.26 期初总账余额 545