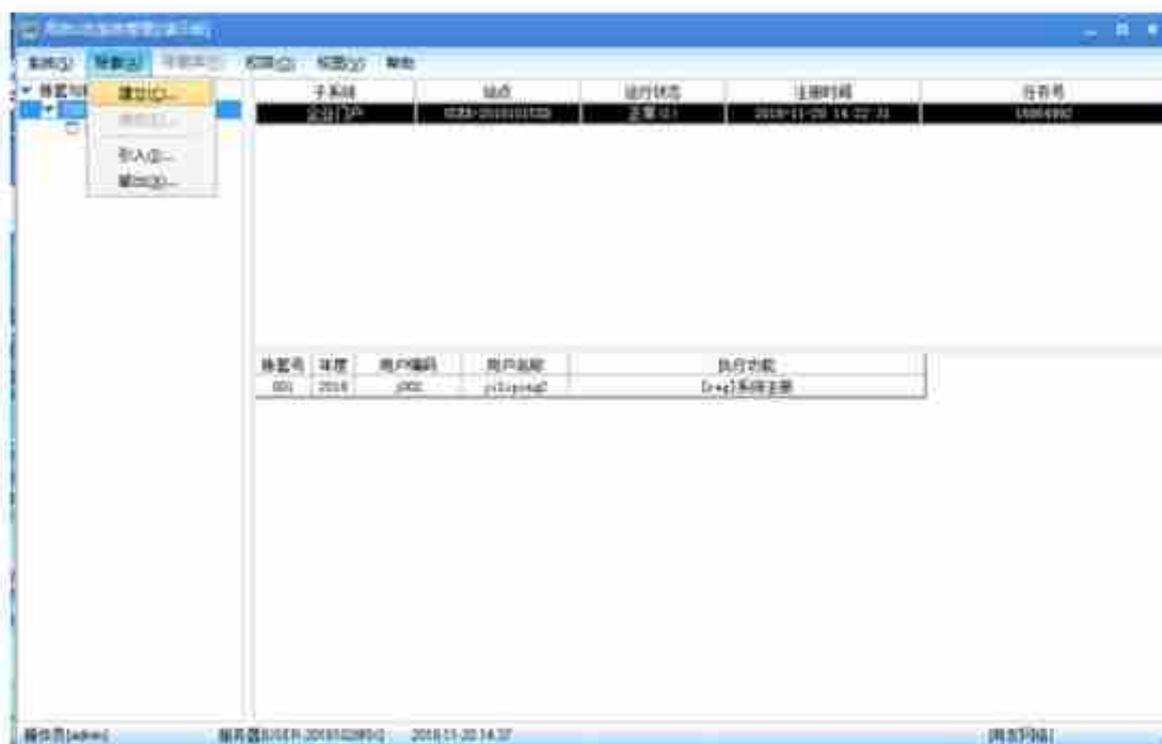


选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导





账套信息

已存账套: [001]pioneer

账套号(A): 002

账套名称(N): test

账套语言: 简体中文 繁体中文 English

账套路径(P): D:\U8SOFT\Admin

启用会计期(Y): 2018 11 月 会计期间设置

是否合并账套 适用UU 启用智能输入

上一步(<) 下一步(>) 取消 帮助

③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];



核算类型

本币代码(C): RMB

本币名称(N): 人民币

企业类型(Y): 工业

行业性质(N): 2007年新会计准则科目

科目预置语言(L): 中文(简体)

账套主管(A): demo\demo

按行业性质预置科目(S)

上一步(<) 下一步(>) 取消 帮助

④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完



2、增加操作员

选择“权限”下“操作员(用户)”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓

操作员信息

编号:

姓名:

用户类型: 普通用户

认证方式: 用户+口令(传统)

口令: 确认口令:

所属部门:

Email地址:

手机号:

默认语言: 中文(简体)

不允许修改登录日期 UU用户

呼叫中心坐席

所属角色:

选择	角色编码	角色名称
<input type="checkbox"/>	DATA-MANAGER	数据主管
<input type="checkbox"/>	J1p	J1p
<input type="checkbox"/>	OPER-REGO	普通员工

定位 增加 取消 帮助

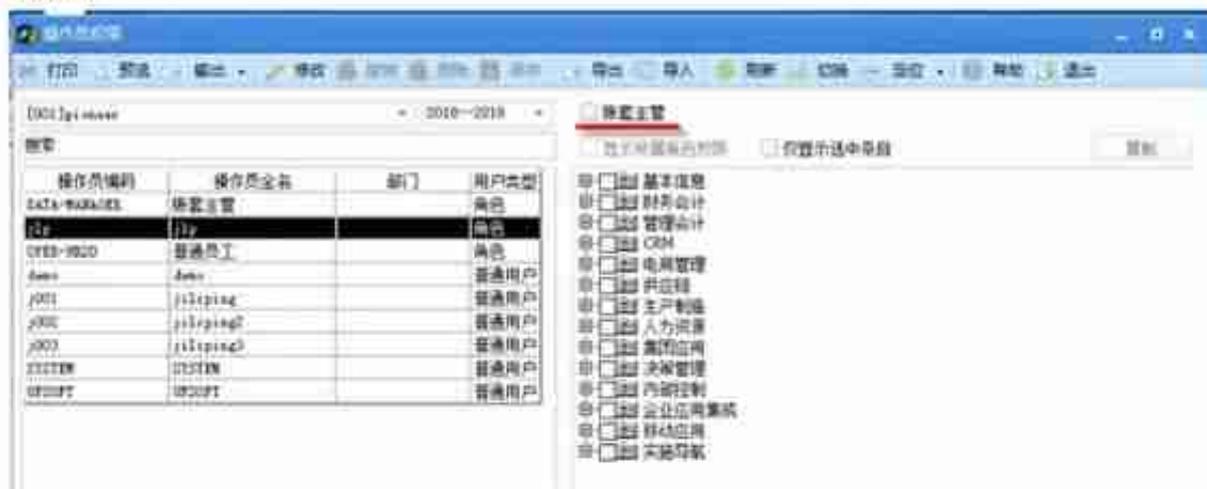
3、操作员权限

①普通操作员权限设置

点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对

②账套主管权限设置

点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX 账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限



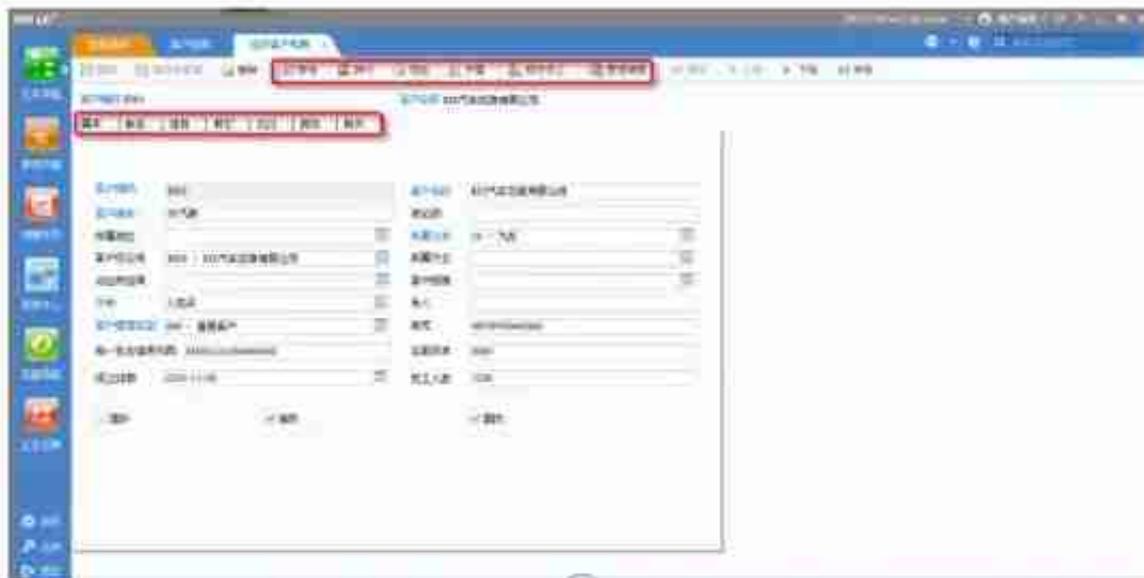
③账套角色设置



第二章 财务基础设置

用友（U8）企业用户平台→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置





③ 供应商分类

业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分



④ 供应商档案

业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：

A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做





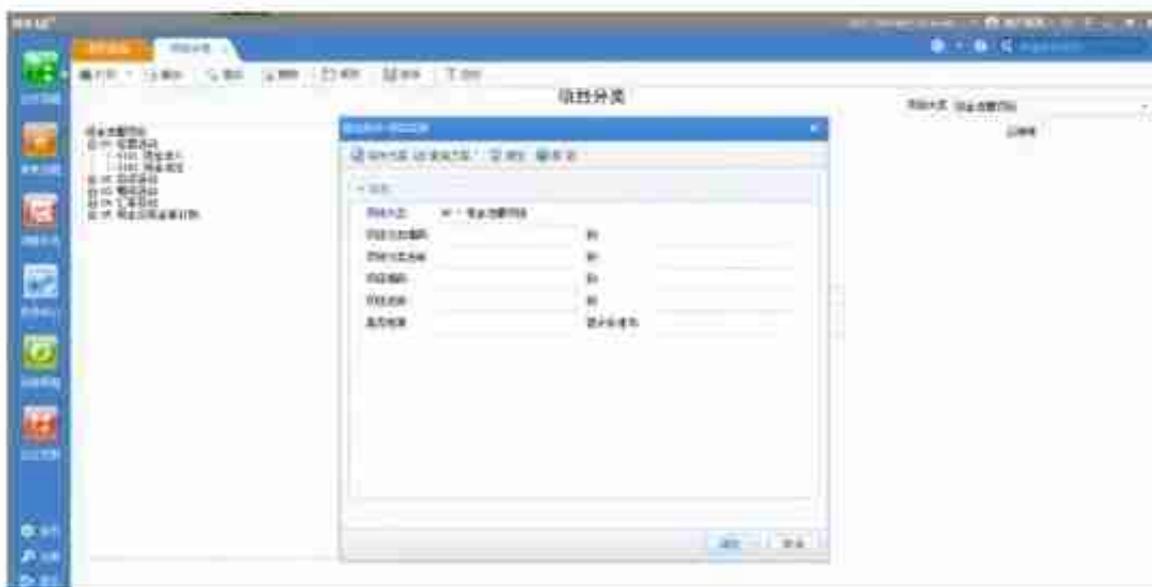
②凭证类别设置

业务导航→基础设置→基础档案→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出



③项目目录设置

A、设置项目大类



④外币种类

业务导航→基础设置→基础档案→财务→外币设置→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加



4、收付结算

①结算方式

业务导航 → 基础设置 → 基础档案 → 收付结算 → 结算方式 → 增加 → 根据给定的模板输入并

序号	银行编码	银行名称	个人账号是否必填	个人账号长度	银行预留印个人账号长度	单位编码	企业特色是否支持	企业账号长度
1	00000	中国光大银行	否	11	0	0	否	
2	00002	中国银行	否	11	0	0	否	
3	00003	交通银行	否	11	0	0	否	
4	00004	华夏银行	否	11	0	0	否	
5	00005	民生银行	否	11	0	0	否	
6	00006	兴业银行	否	11	0	0	否	
7	00007	上海浦东发展银行	否	11	0	0	否	
8	00008	中信实业银行	否	11	0	0	否	
9	00009	日本横滨正金银行	否	11	0	0	否	
10	00010	广东发展银行	否	11	0	0	否	
11	00011	北京银行	否	11	0	0	否	
12	00012	江苏南京银行	否	11	0	0	否	
13	00013	平安银行	否	11	0	0	否	
14	01	中国工商银行	否	11	0	0	是	
15	02	招商银行	否	11	0	0	是	
16	03	中国建设银行	否	11	0	0	是	
17	04	中国农业银行	否	11	0	0	是	

④开户银行

业务导航→基础设置→基础档案→收付结算→本单位开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存

序号	编码	银行账号	账户名称	是否暂封	开户银行	所属银行编码	所属银行名称
1	01	123456789012	销售收款用	否	工商银行（XX分行）	01	中国工商银行

第三章 账务处理

一、期初余额录入

业务导航→基础设置→业务参数→财务会计→总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：





3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友U8→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出



5、记账

以记账权限的操作员(记账员)进入用友U8,点击账系统,点击账,点击账,点击



注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可 7、完成本月总帐工作后，需要做月末结账

进入用友 U8→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

④取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

⑤完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

⑥凭证修改完成后，按正常的第 3、第 4、第 5、第 6 步操作。

注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。

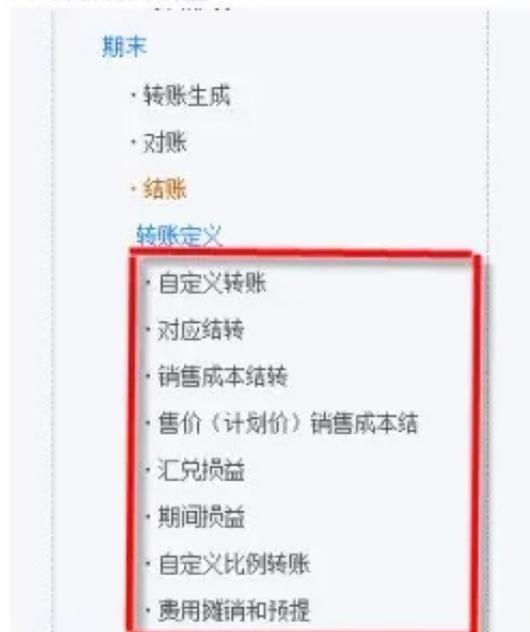
例：冲减管理费用 借：现金 100.00 借：管理费用—水电费 -100.00

利息收入 借：银行存款 200.00 借：财务费用—利息收入-200.00

冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00 贷：主营业务收入 -100.00

三、期末自动结转

1、自动转账设置



①自定义结转

点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所用的末级明细→保存→退出

②对应结转

总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出



1、总账的查询

总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

2、余额表的查询

总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询

3、明细账的查询

总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

4、多栏账查询

A、定义多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义

B、查询多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询

5、往来账查询

往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询

6、现金银行查询

现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询

7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异

五、使用报表模板制作报表

操作程序：

①：新建一张新表；

②：单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单

The screenshot shows a financial software window titled '资产负债表' (Balance Sheet). The interface includes a menu bar at the top with options like '文件(F)', '编辑(E)', '格式(O)', '数据(D)', '窗口(W)', and '帮助(H)'. Below the menu is a toolbar with icons for various functions. The main area contains a table with the following structure:

资 产				负 债 及 所 有 者 权 益				
行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5		
6			6			6		
7			7			7		
8			8			8		
9			9			9		
10			10			10		
11			11			11		
12			12			12		
13			13			13		
14			14			14		
15			15			15		
16			16			16		
17			17			17		
18			18			18		
19			19			19		
20			20			20		
21			21			21		
22			22			22		
23			23			23		
24			24			24		
25			25			25		
26			26			26		
27			27			27		
28			28			28		
29			29			29		
30			30			30		
31			31			31		
32			32			32		
33			33			33		
34			34			34		
35			35			35		
36			36			36		
37			37			37		
38			38			38		
39			39			39		
40			40			40		
41			41			41		
42			42			42		
43			43			43		
44			44			44		
45			45			45		
46			46			46		
47			47			47		
48			48			48		
49			49			49		
50			50			50		
51			51			51		
52			52			52		
53			53			53		
54			54			54		
55			55			55		
56			56			56		
57			57			57		
58			58			58		
59			59			59		
60			60			60		
61			61			61		
62			62			62		
63			63			63		
64			64			64		
65			65			65		
66			66			66		
67			67			67		
68			68			68		
69			69			69		
70			70			70		
71			71			71		
72			72			72		
73			73			73		
74			74			74		
75			75			75		
76			76			76		
77			77			77		
78			78			78		
79			79			79		
80			80			80		
81			81			81		
82			82			82		
83			83			83		
84			84			84		
85			85			85		
86			86			86		
87			87			87		
88			88			88		
89			89			89		
90			90			90		
91			91			91		
92			92			92		
93			93			93		
94			94			94		
95			95			95		
96			96			96		
97			97			97		
98			98			98		
99			99			99		
100			100			100		

侵删！