

## 跟强零贰学用友U810.1

高职本科会计专业《会计电算化》课程，大部分使用此版本作为教学。本文通过图解的方式，让学员快速掌握用友U810.1的操作

本系列前置课程

[用友U810.1安装图解 \( iis+sql+10.1+初始+客户端+VMware \)](#)

[用友U810.1操作图解--系统管理](#)

[用友U810.1操作图解--基础设置](#)

## 一基础设置

### 1) 系统启用

分别启用供应链关联业务模块

操作路径：【基础设置】 - 【基本信息】 - 【系统启用】

分别勾选【采购管理】 【库存管理】 【存货核算】 【应付款管理】 四个子模块

### 2) 设置科目：

操作路径：【基础设置】 - 【基础档案】 - 【财务】 - 【会计科目】

应付/预付账款为供应商往来核算

### 3)科目设置

#### a 【应付款管理】科目设置

应付款往来、付款业务入账科目的设置

操作路径：【业务工作】 - 【财务会计】 - 【应付款管理】 - 【初始设置】

基本科目设置中的采购科目，一般

【暂估应付款】与存货核算对方科目设置需一致（本演示过渡科目：1401）

b【存货核算】科目设置

采购暂估的科目设置

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【存货核算】

存货科目，可按照仓库/仓库+存货分类/仓库+存货等组合方式，设置相应科目

有不同类型时，指定不同子科目（存货科目需提前会计科目中进行新增或相应辅助核算设置）

对方科目，按收发类别设置对应的入账科目

4) 采购期初入库

a.期初暂估的采购入库业务，录入【期初入库单】（无此业务不操作）

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【采购入库】

b.期初已收到采购发票未到货的业务

（期初在途）录入【期初采购发票】（无此业务不操作）

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【采购发票】

c.采购期初记账 ( 确定已经录入的采购期初 )

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【设置】 - 【期初余额】

5 ) 库存期初录入

开账前盘点的数据录入到系统

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【库存管理】 - 【初始设置】 - 【期初结存】

6 ) 存货核算期初

开账前对于已经录入的库存期初，需要同步到存货核算

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【存货核算】 - 【初始数据】 - 【期初余额】

7 ) 采购典型业务

a.采购请购

是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【请购】 - 【请购单】

对于已经录入的请购单可通过请购单列表查看

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【请购】 - 【请购单列表】

对于已经录入的请购单关联的报表可通【请购单执行统计表】/【采购单执行统计表】查看

\*未执行采购订单前查询\*

### b.采购询价

是对需要进行采购的一批物料的详细需求，如物料编码、规格、需求日期等，能通过请购单生成，也可以手动录入。它是询价的开始阶段，后续业务将根据此计划单进行采购询价。

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【询价单】 - 【询价计划单】

【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【询价单】 - 【询价单】

### c.采购订单

是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货。

通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。

采购订单生单（引用请购单生单），根据实际情况修改订货数量

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【采购订单】 - 【采购订单】

采购订单生单（引用请购比价单询价单）

操作路径：

【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【采购订单】 - 【请购比价生单】

对于已经生成采购订单的请购单关联的报表可通【请购单执行统计表】/【采购单执行统计表】查看

\*已执行采购订单前查询\*

---

## 单据联查上下游单据

---

### d.采购到货单

是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；但启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采购到货单。

操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购到货】-【到货单】

e.采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。

暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单与发票进行采购结算处理。

《库存管理》启用后，  
必须在《库存管理》录入入库单据  
，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。

操作路径：

【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】-【采购入库单】

入库会改变库存数量，相应报表【现存量查询】及【库存台账】

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【库存管理】 - 【账表】 - 【库存账】

f.采购发票专用采购发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。

操作路径：

【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【采购发票】 - 【专用采购发票】

g.采购结算

也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【采购管理】 - 【采购结算】 - 【手工结算】

8) .【应付款处理】的处理

a.采购发票审核【应付单审核】执行

1.列表勾选审核，无凭证生成

操作路径：

【业务工作】 - 【财务会计】 - 【应付款管理】 - 【应付单据处理】 - 【应付单审核】

凭证生成操作路径：【业务工作】 - 【财务会计】 - 【制单处理】

2.列表双击单据，会提示【立即制单】

操作路径：

【业务工作】 - 【财务会计】 - 【应付款管理】 - 【应付单据处理】 - 【应付单审核】

## b.付款单录入及审核

操作路径：

【业务工作】 - 【财务会计】 - 【应付款管理】 - 【付款单据处理】 - 【付款单录入】

## c.应付款系统凭证删除

需先进行【应付款管理】删除凭证，此时总账会显示为作废状态，再整理凭证

操作路径：

【业务工作】 - 【财务会计】 - 【应付款管理】 - 【付款单据处理】 - 【付款单录入】

## d.应付款核销

操作路径：

【业务工作】 - 【财务会计】 - 【应付款管理】 - 【核销处理】 - 【手工核销】

## 应付款管理报表

操作路径：【业务工作】 - 【财务会计】 - 【账表管理】 - 【业务报表】

## 9) 【存货核算】的处理

### a.正常单据记账

操作路径：

【业务工作】 - 【供应链】 - 【存货核算】 - 【日常业务】 - 【正常单据记账】

### b.财务核算生成凭证

操作路径：【业务工作】 - 【供应链】 - 【存货核算】 - 【财务核算】 - 【生成凭证】

### c.收发存汇总表

操作路径：

【业务工作】 - 【供应链】 - 【存货核算】 - 【账表】 - 【账簿】 - 【收发存汇总表】

### d.存货总账及存货明细账

操作路径：

【业务工作】 - 【供应链】 - 【存货核算】 - 【账表】 - 【账簿】 - 【明细账】

【业务工作】 - 【供应链】 - 【存货核算】 - 【账表】 - 【账簿】 - 【总账】