

很多会计新手都有这样的顾虑：用友财务软件好用吗？没摸过财务软件的我能学会吗？

小编在这里统一回复：你会玩智能手机吗？会玩鼠标吗？会的话就会操作用友财务软件！很简单的！

- √ 1.系统初始化
 - √ 1.1 系统管理
 - 1.1.1 启动与注系统管理
 - 1.1.2 建立企业核算账套
 - 1.1.3 增加操作员
 - 1.1.4 分配权限
 - √ 1.2 基础设置
 - 1.2.1 启动并注册企业门户
 - 1.2.2 设置部门档案
 - 1.2.3 设置职员档案
 - 1.2.4 设置客户档案
 - 1.2.5 设置供应商档案
 - 1.2.6 设置外币及汇率
 - 1.2.7 设置会计科目
 - 1.2.8 设置凭证类别
 - 1.2.9 输入期初余额
- √ 2 日常及期末业务处理
 - 2.2 填制凭证
 - 2.3 修改凭证
 - 2.4 查询凭证
 - 2.5 审核凭证
 - 2.6 记账
 - 2.7 查询账簿
 - 2.8 结账
- √ 3 编制财务报表
 - 3.1 财务报表编制概述
 - 3.3 新建财务报表
 - 3.4 定义报表格式
 - 3.5 定义报表公式
 - 3.6 编制报表
 - 3.7 调用报表模板生成报表
- √ 4 应收应付核算
 - √ 4.1 初始设置
 - 4.1.1 设置往来单位档案
 - 4.1.2 设置付款条件

二、建立账套

系统管理—系统—注册—用户名为 admin—确定—账套—建立—输入账套号(001~998)
—输入账套名称—选择会计启用期—点下一步—输入单位名称、单位简称等资料—下一步—选
择行业性质(新会计制度或 2010 年新会计制度)—选择账套主管—下一步—选择存货、客户、
供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)—完成—“可以创建账套了么?”—
是—稍等片刻—出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案—

科目编码级次：4-2-2-2-2-2

客户分类编码：2-2-2-2-2

部门编码：2-2-2-2

供应商分类编码：2-2-2-2

其他编码可保持不变，保存—退出—设置数据精度—确定

外币核算：选取 有无外币核算（选完之后点击 下一步--完成—可以创建账套—是）

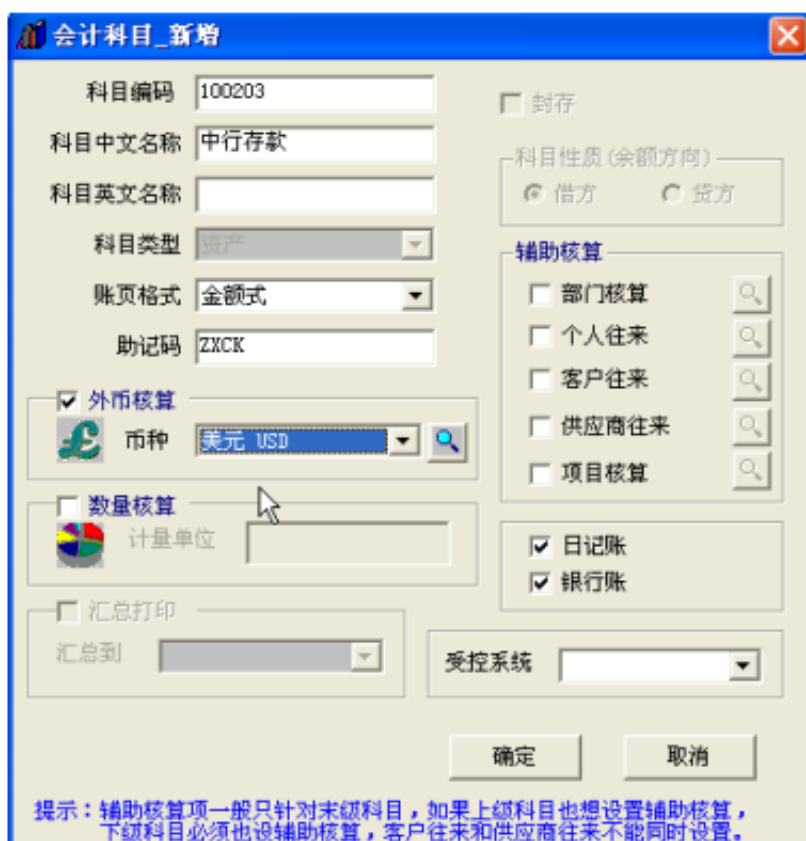
1.2.7 设置会计科目

例 1-11

科目代码	科目名称	辅助核算
100203	中行存款	银行账、日记账、外币美元核算

操作步骤

- (1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。
- (2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
- (3) 输入明细科目相关内容。
- (4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。如图 1-17 所示。
- (5) 单击“确定”按钮。



科目编码 100203

科目中文名称 中行存款


科目英文名称

科目类型 资产


账页格式 金额式

助记码 ZXCK

外币核算

 币种 美元 USD

数量核算

 计量单位

汇总打印

汇总到

封存

科目性质(余额方向)

借方 贷方

辅助核算

部门核算

个人往来

客户往来

供应商往来

项目核算

日记账

银行账

受控系统

确定 取消

提示：辅助核算项一般只针对末级科目，如果上级科目也想设置辅助核算，下级科目必须也设辅助核算，客户往来和供应商往来不能同时设置。

图 1-17 设置会计科目

操作演示

2.2 填制凭证

2.6 记账

例 2-6

将已审核凭证全部记账。

操作步骤

- (1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
- (2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。如图 2-6 所示。



图 2-6 记账-选择凭证

- (3) 单击“下一步”按钮。
- (4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
- (5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。如图 2-7 所示。



图 2-7 记账-期初试算平衡表

- (6) 单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出

3.4 定义报表格式

3.7 调用报表模板生成报表

例 3-6

调用资产负债表模板，输入关键字“2011年1月31日”，生成资产负债表数据。

操作步骤

调用资产负债表模板

- (1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
- (2) 选择您所在的行业“一般企业（2007新会计准则）”，财务报表“资产负债表”。
- (3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示框。
- (4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

生成资产负债表数据

- (1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。
- (2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”提示框。
- (3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。如图3-9所示。

资产负债表					
单位名称: 2011年 1月 31日					
资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益(或股东权益)	期	
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,919,840.00	2,805,000.00	短期借款	2	
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款		58,500.00	应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费		
其他应收款	4,000.00	7,000.00	应付利息		

图 3-9 生成资产负债表

操作演示

二、用友U8、T3软件完整教学视频，用友全套做账教程



用友T3具体操作讲解视频

用友T3具体操作讲解：输入固定资产原始卡片



用友软件一个月使用权限

说明：由于篇幅有限，更多用友财务软件操作流程，视频操作教学视频以及整理打包

