



黄河水利职业技术学院

YELLOW RIVER CONSERVANCY TECHNICAL INSTITUTE

智能会计

项目九 UFO报表管理

黄河水利职业技术学院 张晓丹

学习目标：

1.知识目标

- (1) 掌握报表格式设置。
- (2) 掌握报表公式设置。
- (3) 掌握报表模板的基本知识和操作方法。
- (4) 掌握利润的来源，利润与费用成分的关系。**

2.能力目标

- (1) 能够具备利用用友ERP-U8.72报表管理模块进行自定义报表的能力。
- (2) 能够具备利用报表模板生成资产负债表、利润表、现金流量表的能力。
- (3) 具有到量入为出的能力，防止铺张浪费的不良作风。**

3.素质目标

- (1) 诚实守信的职业道德。
- (2) 认真、踏实、一丝不苟的工作态度。
- (3) 能够注重静以修身、俭以养德的意识，具有量入为出的，防止铺张浪费的基本素养。**

目录

CONTENTS

1

初始报表系统

2

量入为出，防止铺张浪费

3

U8报表的操作逻辑

4

报表不平的原因

初始报表系统

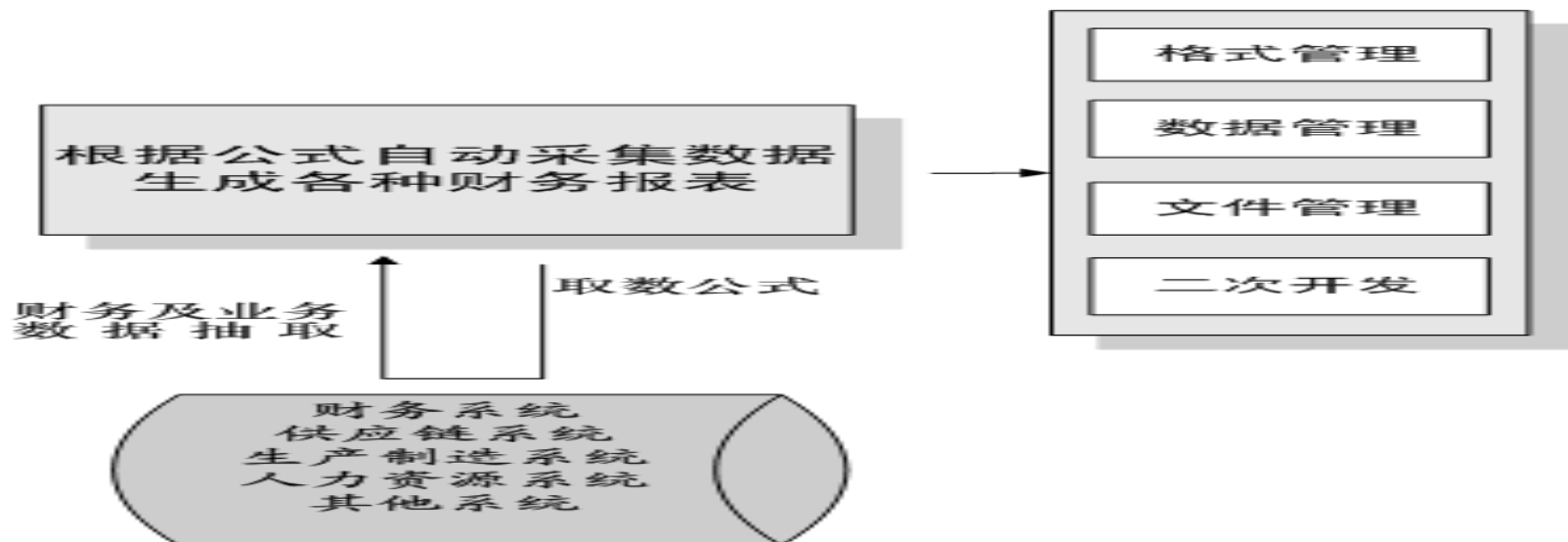
初识报表系统

- 明达笔业每个月到了要做财务报表的时候，公司需要2个专人加班加点制作报表。鉴于该种手工统计情况的繁琐及低效缺乏条理及不利累计统计的特点，财务部门迫切需要一个能有效统计的系统来满足其工作的需求及科学化的管理他们的数据。因此，“UFO报表系统”作为对公司财务系统中统计部分的一个重要模块正式立项。



初识报表系统

- UFO报表系统是用友ERP-U8.72中一个相对独立的子系统，具备强大的报表编制合数据处理功能，并内置了多个行业的报表模板。其主要功能是自定义会计报表，利用模板生成财务报表，对报表进行日常管理，生成报表等。



初识报表系统

- 对于常用报表，能否添加为报表模板？
- 如何利用现有的报表模板？
- 你能看懂报表数据吗？怎样利用报表进行财务分析？
- 费用的定义和特征？
- 费用的分类、确认与计量？
- 利润的含义和内容，利润的确定和构成？



量入为出，防止铺张浪费

量入为出，防止铺张浪费

讲故事

周恩来总理勤俭节约的故事，妇孺皆知，成为美谈。他一贯倡导勤俭建国、艰苦奋斗，要求“一切招待必须是国货必须节约朴素，切忌铺张华丽、有失革命精神和艰苦奋斗的作风”。



量入为出，防止铺张浪费

周总理节约

周恩来总理的饮食清淡，每餐一荤一素，吃剩的饭菜，要留到下餐再吃，从不浪费一米，一片菜叶。国务院经常召开国务会议，会议过午还不能结束，食堂便做出工作餐。总理规定工作餐标准是“四菜一汤”，饭后每人交钱交饭菜票，谁也不准例外。总理吃完饭，总会夹起一片菜叶把碗底一抹，把饭汤吃干净，最后才把菜叶吃掉。吃饭时，偶尔掉在桌上一颗饭粒，马上拾起来吃掉。有人对他如此节俭感到不解，总理说：“这比人民群众吃得好多了！”

三年困难时期，总理和全国人民同甘共苦，带头不吃猪肉、鸡蛋，不吃稻米饭。一次，炊事员对他说：“你这么大年纪了，工作起来没黑天白日的，又吃不多，不要吃粗粮了！”总理说：“不，一定要吃，吃着它，就不会忘记过去，就不会忘记人民哪！”

量入为出，防止铺张浪费

朱元璋做皇帝时厉行节约的故事

朱元璋的故乡凤阳，还流传着四菜一汤的歌谣：『皇帝请客，四菜一汤，萝卜韭菜，着实甜香；小葱豆腐，意义深长，一清二白，贪官心慌。』朱元璋给皇后过生日时，只用红萝卜、韭菜，青菜两碗，小葱豆腐汤，宴请众官员。而且约法三章：今后不论谁摆宴席，只许四菜一汤，谁若违反，严惩不贷。



量入为出，防止铺张浪费

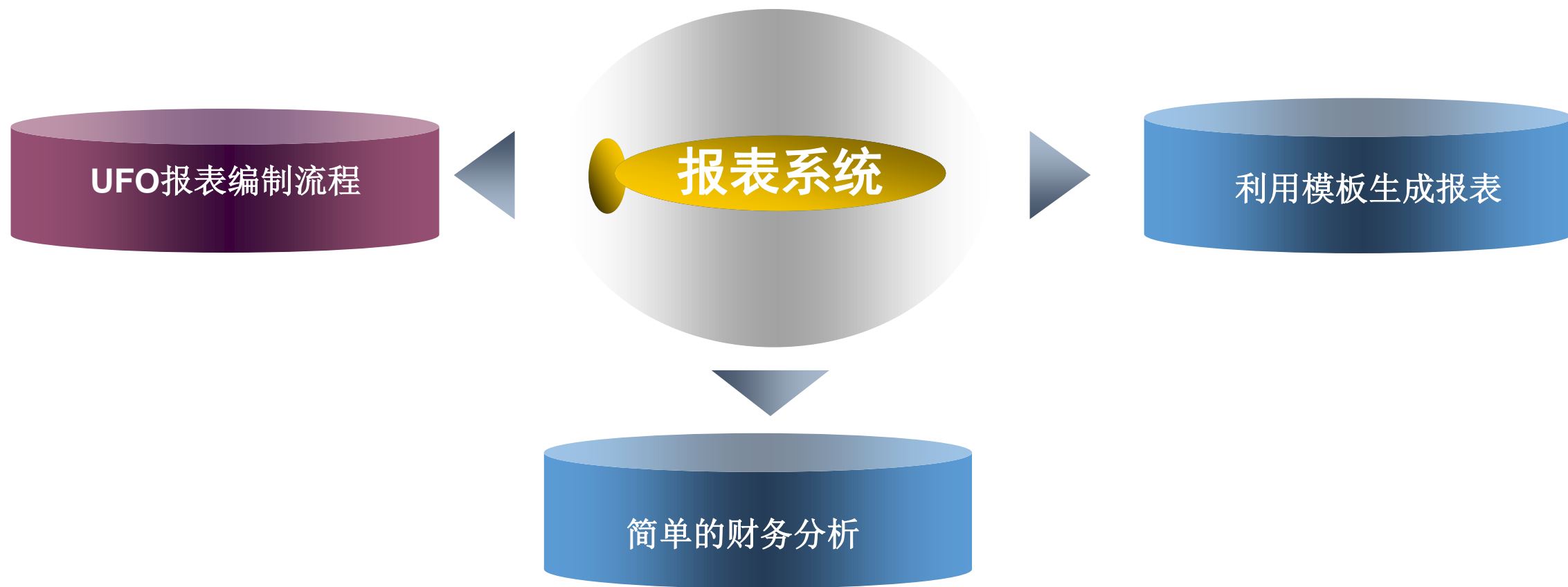
精打细算过日子的苏轼

唐宋八大家之一的苏轼21岁中进士，前后共做了40年的官，做官期间他总是注意节俭，常常精打细算过日子。公元1080年，苏轼被降职贬官来到黄州，由于薪俸减少了许多，他穷得过不了日子，后来在朋友的帮助下，弄到一块地，便自己耕种起来。为了不乱花一文钱，他还实行计划开支：先把所有的钱计算出来，然后平均分成12份，每月用一份；每份中又平均分成30小份，每天只用一小份。钱全部分好后，按份挂在房梁上，每天清晨取下一包，作为全天的生活开支。拿到一小份钱后，他还要仔细权衡，能不买的东西坚决不买，只准剩余，不准超支。积攒下来的钱，苏轼把它们存在一个竹筒里，以备意外之需。

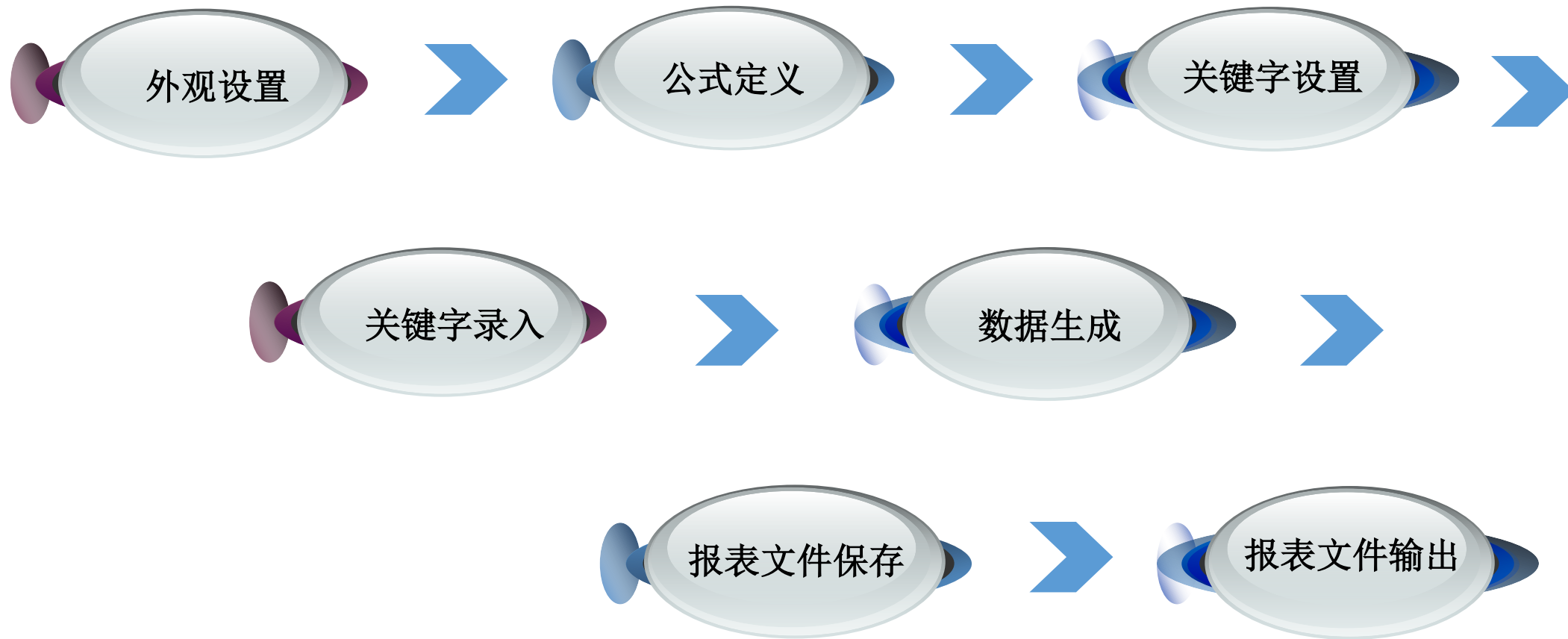


U8报表的操作逻辑

U8报表的操作逻辑



U8报表的操作逻辑



U8报表的操作逻辑

货币资金表			
单位名称: XX XXXX 年 XX 月 XX 日 单位: 元			
项目	行次	期初数据	期末数
现金	1	公式单元	公式单元
银行存款	2	公式单元	公式单元
合计	3	公式单元	公式单元
制表人:		审核人:	

标题

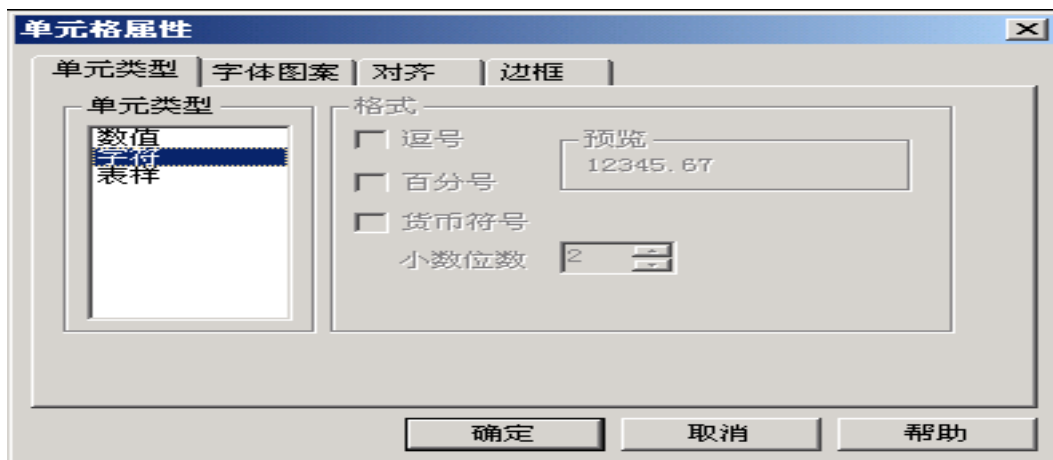
表头

表体

表尾

U8报表的操作逻辑

- **单元类型**：包括数值单元、字符单元和表样单元三种
 - **表样型**：报表的格式，在格式状态下输入的所有文字、符号和数字
 - **字符型**：在数据状态下输入的文字和符号
 - **数值型**：在数据状态下输入或生成的报表数据



U8报表的操作逻辑

公式定义

- **单元公式**：用来定义报表数据来源和运算关系，依据来源不同，分为：
 - 表内取数公式
 - **账务取数公式**
 - 本表它页取数公式
 - 它表取数公式

U8报表的操作逻辑

常用的账务取数函数：

- | | 金额 | 数量式 | 外币式 |
|---------|-------|--------|--------|
| ■ 期初余额 | QC() | SQC() | WQC() |
| ■ 期末余额 | QM() | SQM() | WQM() |
| ■ 发生额 | FS() | SFS() | WFS() |
| ■ 累计发生额 | LFS() | SLFS() | WLFS() |
- 账务函数基本格式 函数名（科目编码，会计期间，【方向】，【账套号】，【会计年度】，【编码1】，【编码2】）

例如：取库存现金的期初余额
QC(1001, 月)

公式定义—货币资金表中用到的公式

- 库存现金的期初 QC("1001",借)
- 库存现金的期末 QM("1001",借)
- 银行存款的期初 QC("1002",借)
- 银行存款的期末QM("1002",借)
- 合计： C6=C4+C5或 C6=PTOTAL(C4: C5)
- D6=D4+D5或D6=PTOTAL(D4: D5)

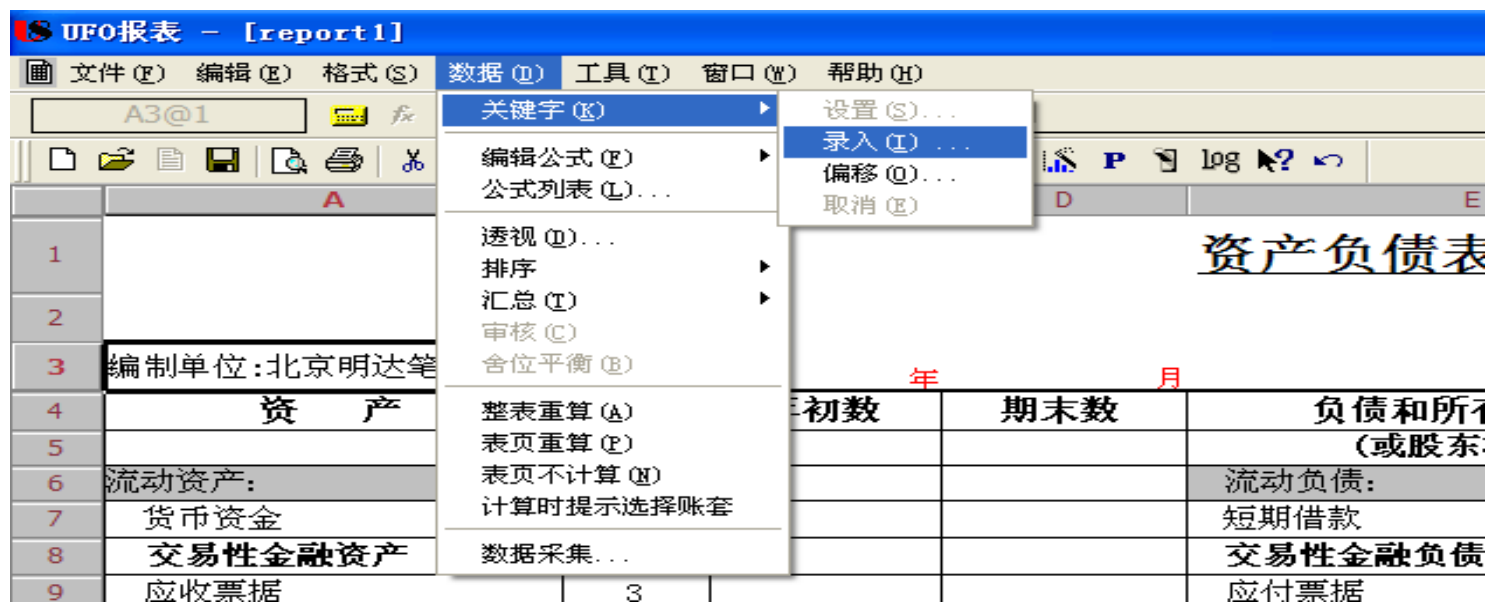
U8报表的操作逻辑

- **关键字：**关键字是游离于报表单元之外的特殊数据单元，可以用来唯一地标识一个表页，可用于在大量表页中快速选择表页。
 - **关键字种类：**
 - 单位名称
 - 单位编号
 - 年
 - 季
 - 月
 - 日
 - 自定义

U8报表的操作逻辑

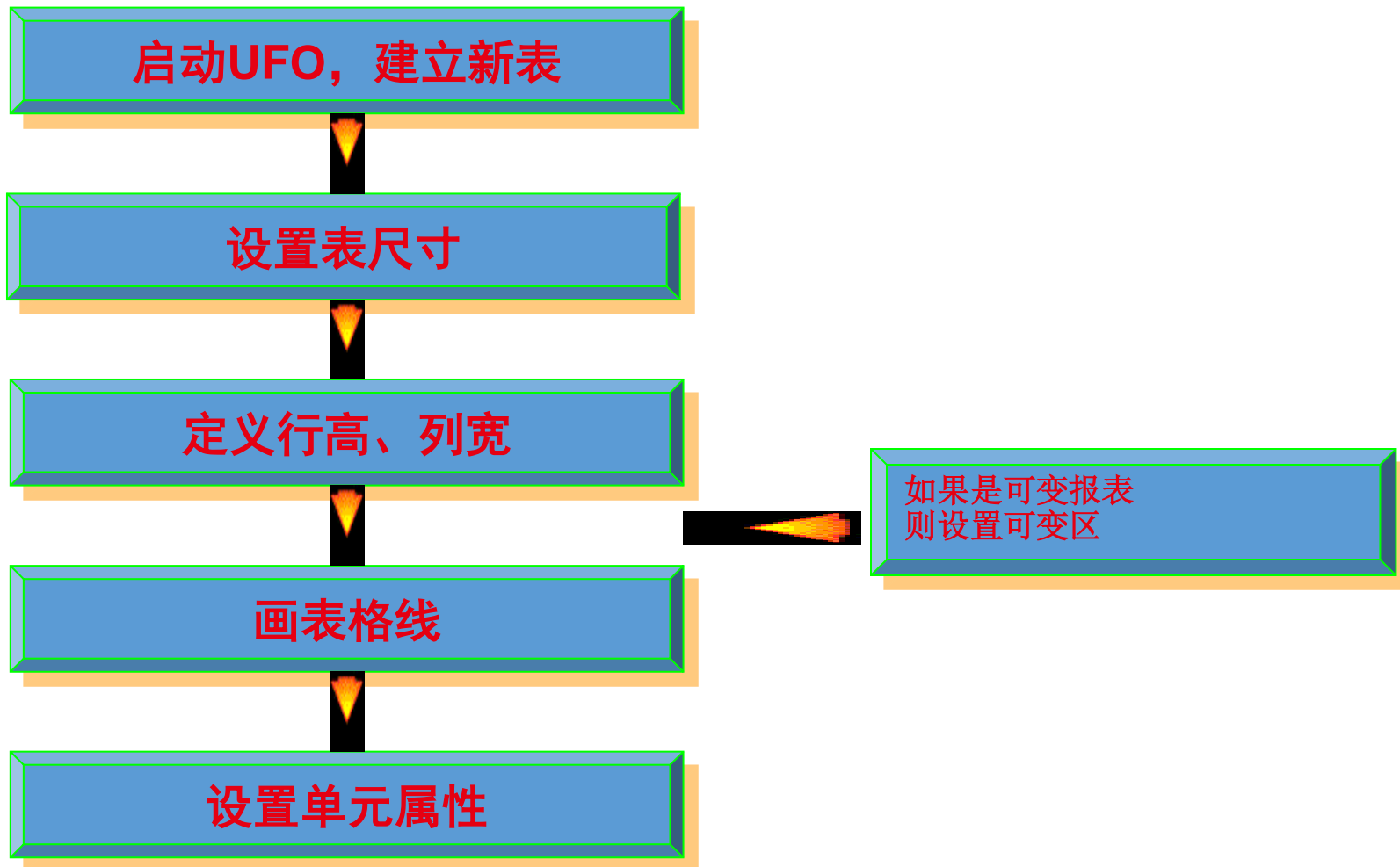
数据生成

- 前提：数据状态
- 生成报表：系统将根据格式状态下设置的公式，自动从账套中采集信息并生成报表



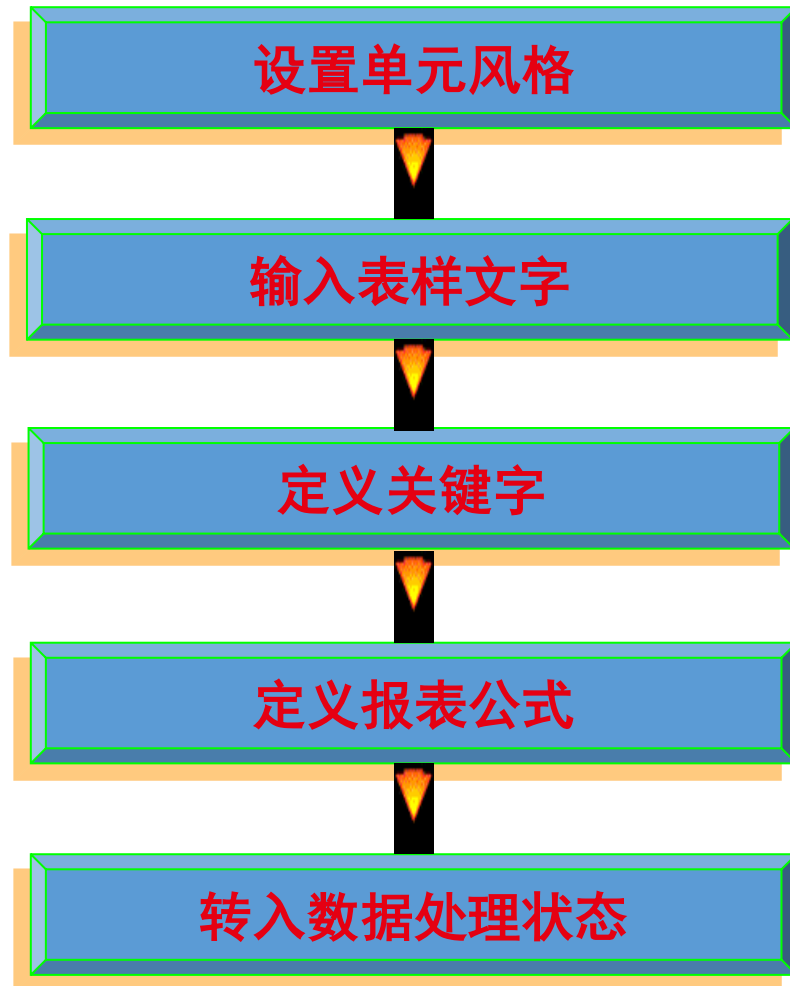
U8报表的操作逻辑

报表编制流程



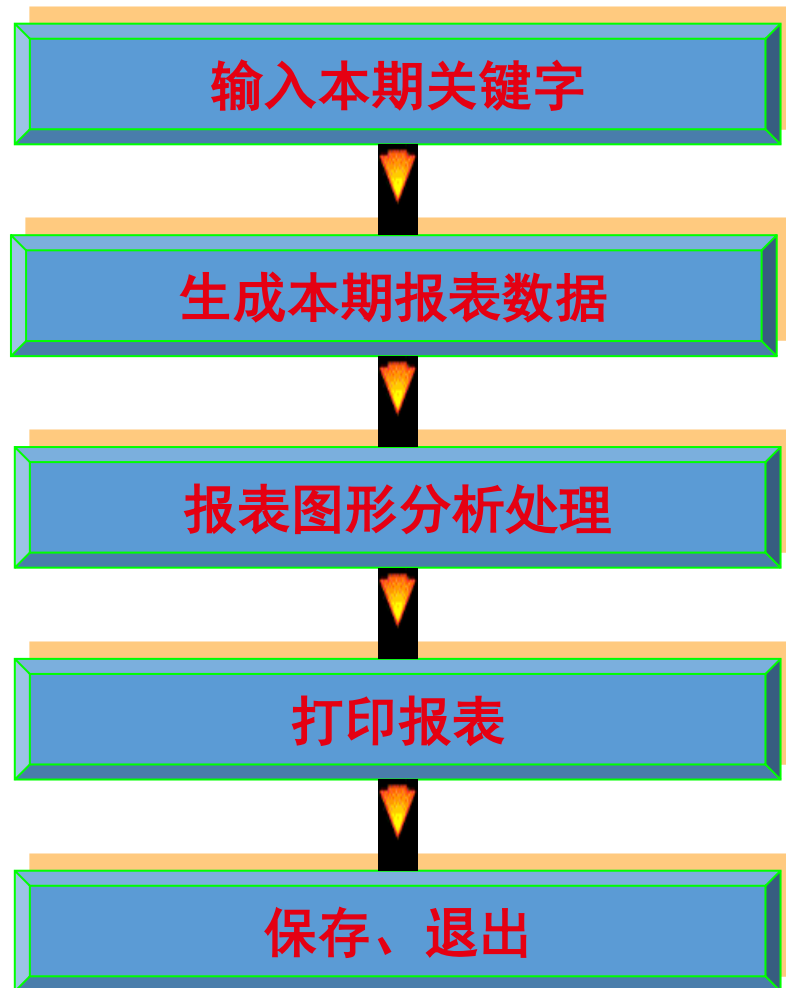
U8报表的操作逻辑

报表编制流程



U8报表的操作逻辑

报表编制流程

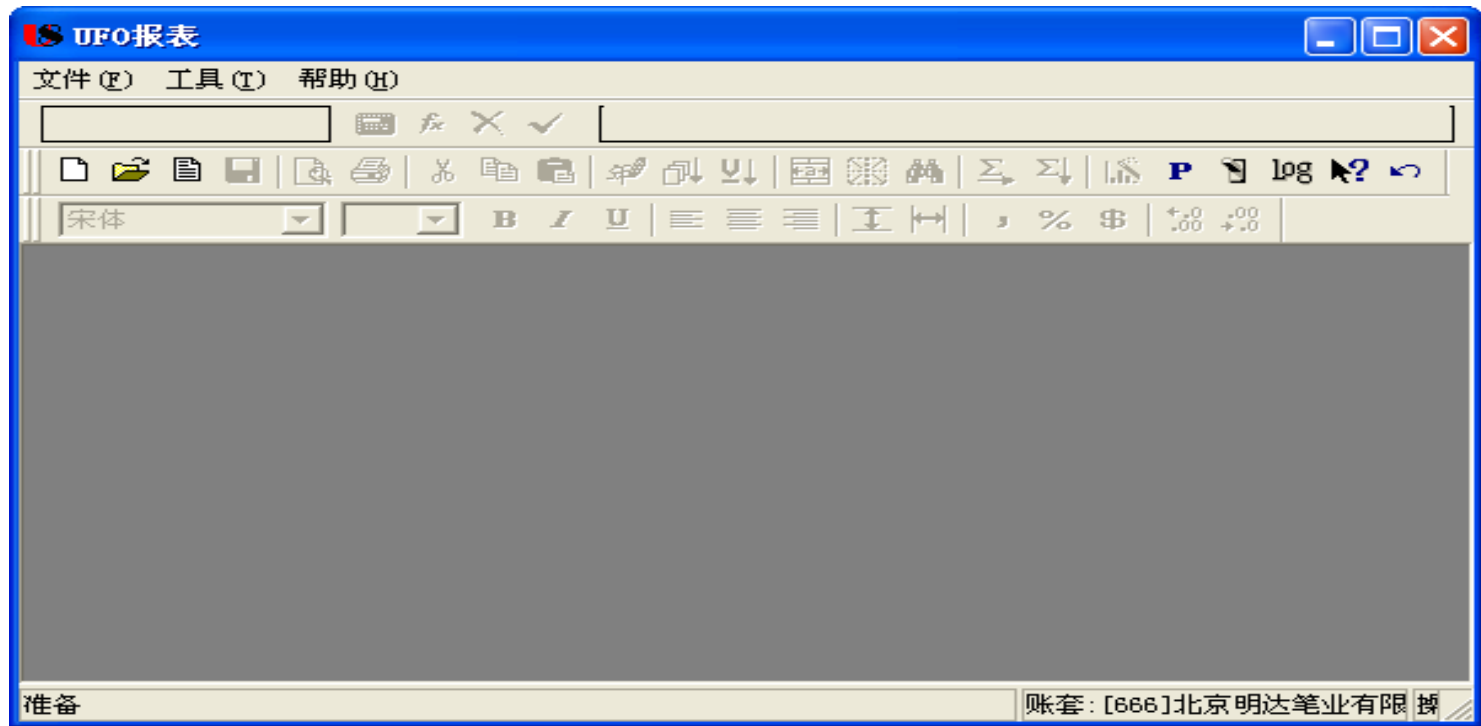


下月往复循环本页操作

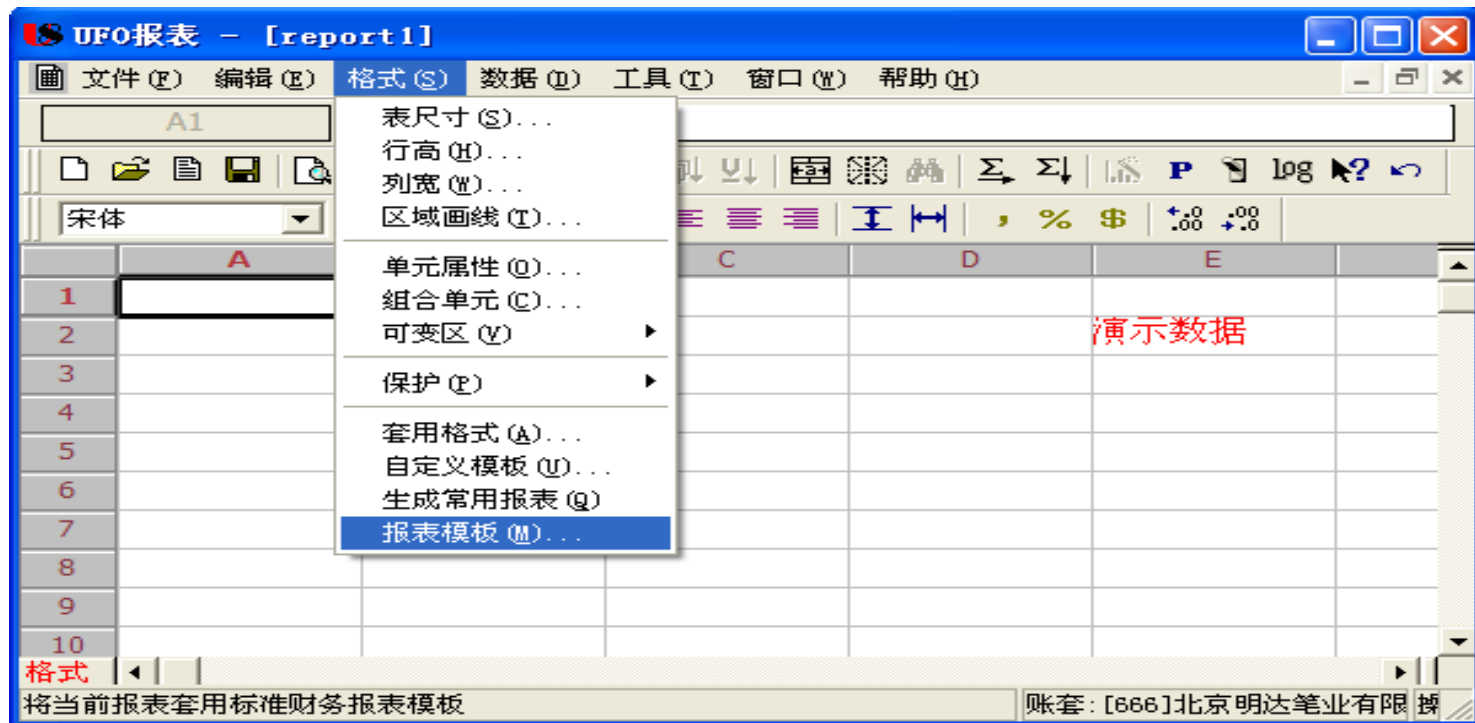
U8报表的操作逻辑



U8报表的操作逻辑

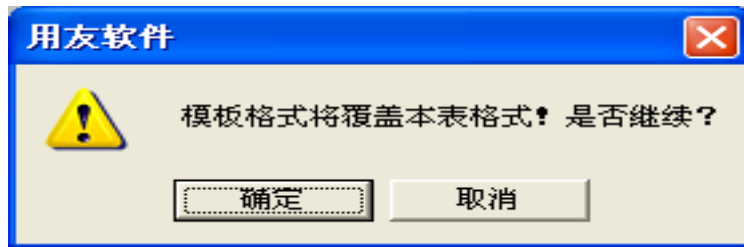


U8报表的操作逻辑



U8报表的操作逻辑

- 系统自动提示



U8报表的操作逻辑

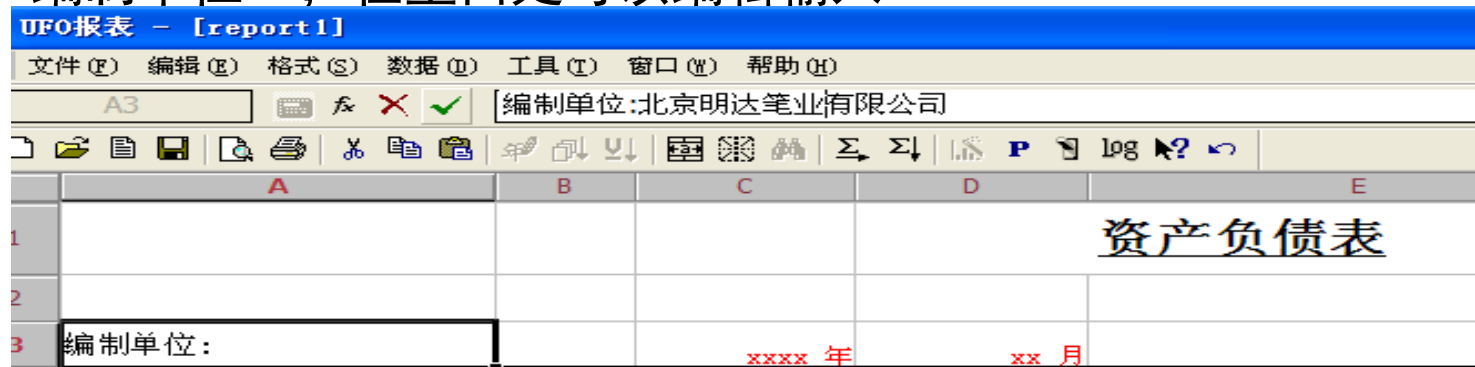
- 在格式状态下，可以编辑、修改公式；输入表头信息；编制日期

The screenshot displays the U8 financial reporting software interface. The main window shows a balance sheet template with columns for '年初数' (Beginning Balance) and '期末数' (Ending Balance). The template is divided into '流动资产' (Current Assets) and '非流动资产' (Non-current Assets) on the left, and '流动负债' (Current Liabilities) and '非流动负债' (Non-current Liabilities) on the right. The '所有者权益' (Equity) section is also visible. The software interface includes a menu bar, a toolbar, and a status bar at the bottom.

行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
1			34	公式单元	公式单元
2			35	公式单元	公式单元
3			36	公式单元	公式单元
4			37	公式单元	公式单元
5			38	公式单元	公式单元
6			39	公式单元	公式单元
7			40	公式单元	公式单元
8			41	公式单元	公式单元
9			42	公式单元	公式单元
10			43	公式单元	公式单元
11			44	公式单元	公式单元
12			45		
13			46	公式单元	公式单元
14			47	公式单元	公式单元
15			48	公式单元	公式单元
16			49	公式单元	公式单元
17			50	公式单元	公式单元
18			51	公式单元	公式单元
19			52	公式单元	公式单元
20			53	公式单元	公式单元
21			54	公式单元	公式单元
22			55	公式单元	公式单元
23			56	公式单元	公式单元
24					

U8报表的操作逻辑

- 单击“编制单位”，在空白处可以编辑输入



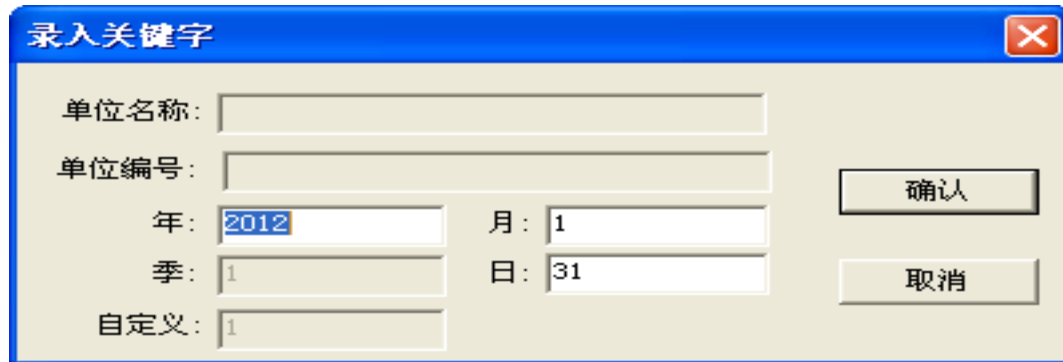
U8报表的操作逻辑

- 在数据状态下，单击数据-关键字-录入



U8报表的操作逻辑

- 系统弹出录入关键字对话框，单击确认，系统自动提示是否重算第1页
- 资产负债表由系统算出



录入关键字

单位名称:

单位编号:

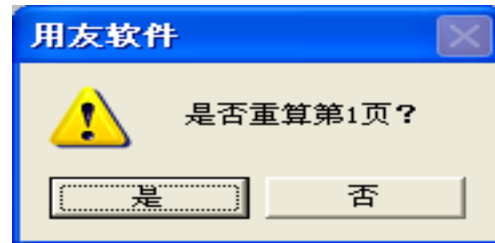
年: 月:

季: 日:


自定义:

确认

取消



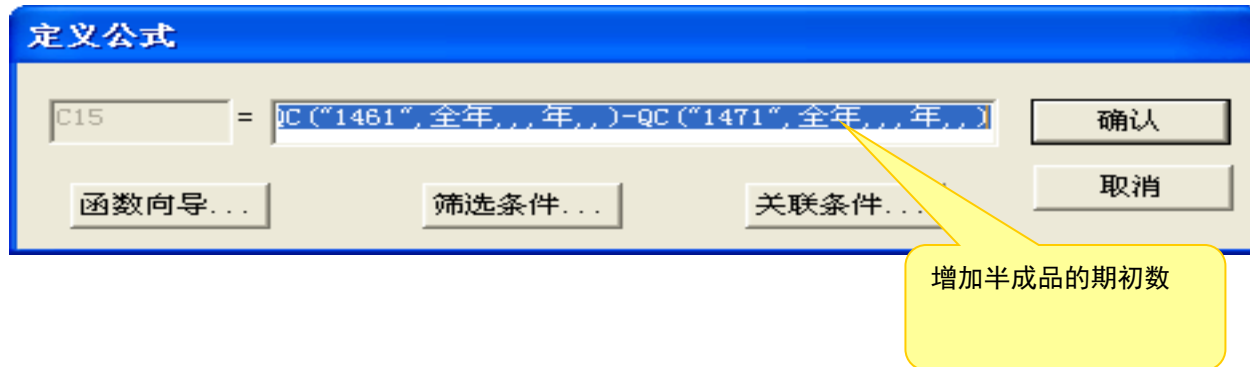
用友软件

 是否重算第1页?

是 否

U8报表的操作逻辑

- 格式状态下的公式修改：选择所需修改的公式，双击公式单元，以存货为例



报表不平的原因

学会查账

发生额及余额表 ×

发生额及余额表

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
2202	应付账款		862,570.00	814,600.00	1,194,600.00		1,242,570.00
2211	应付职工薪酬		941,104.50	941,104.50	280,217.08		280,217.08
2221	应交税费		360,121.63	693,102.87	187,676.70	145,304.54	
2241	其他应付款			82,873.80	82,873.80		
2501	长期借款		2,000,000.00				2,000,000.00
负债小计			4,163,796.13	2,531,681.17	2,245,367.58	145,304.54	4,022,787.08
4001	实收资本		10,000,000.00		100,000.00		10,100,000.00
4103	本年利润		5,530,184.24	253,003.07			5,277,181.17
4104	利润分配		6,293,748.47				6,293,748.47
权益小计			21,823,932.71	253,003.07	100,000.00		21,670,929.64
5001	生产成本	1,771,678.73		67,135.08		1,838,813.81	
5101	制造费用			76,786.20		76,786.20	
成本小计		1,771,678.73		143,921.28		1,915,600.01	
6001	主营业务收入			115,720.00	115,720.00		
6051	其他业务收入			1,500.00	1,500.00		
6301	营业外收入			1,000.00	1,000.00		
6403	营业税金及附加			14,435.33	14,435.33		
6601	销售费用			173,672.20	173,672.20		
6602	管理费用			158,353.60	158,353.60		
6603	财务费用			430.56	430.56		
6701	资产减值损失			3,722.72	3,722.72		
6711	营业外支出			20,608.66	20,608.66		

损益类科目全部结转
制造费用要分配

学会查账

发生额及余额表 ×

发生额及余额表

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1001	库存现金	20,000.00		1,000.00	1,800.00	19,200.00	
1002	银行存款	6,560,597.00		837,561.84	2,239,106.40	5,159,052.44	
1121	应收票据			50,000.00	50,000.00		
1122	应收账款	863,044.00		138,092.40	356,592.40	644,544.00	
1221	其他应收款			3,304.33		3,304.33	
1231	坏账准备			600.00	4,322.72		3,722.72
1403	原材料	135,540.00				135,540.00	
1405	库存商品	1,738,158.00		1,021,068.00		2,759,226.00	
1411	半成品	978,600.00				978,600.00	
1601	固定资产	17,040,000.00		94,300.00	15,000.00	17,119,300.00	
1602	累计折旧		3,924,555.56	12,587.01	74,930.00		3,986,898.55
1604	在建工程			84,000.00	84,000.00		
1606	固定资产清理			2,412.99	2,412.99		
1701	无形资产	1,420,000.00				1,420,000.00	
1702	累计摊销		615,333.33				615,333.33
资产小计		28,755,939.00	4,539,888.89	2,244,926.57	2,828,164.51	28,238,766.77	4,605,954.60
2001	短期借款				500,000.00		500,000.00
2202	应付账款		862,570.00	814,600.00	1,194,600.00		1,242,570.00
2211	应付职工薪酬		941,104.50	941,104.50	280,217.08		280,217.08
2221	应交税费		360,121.63	693,102.87	187,676.70	145,304.54	
2241	其他应付款			82,873.80	82,873.80		
2501	长期借款		2,000,000.00				2,000,000.00

不要修改一级科目
不要自造一级科目

A hand is shown peeling a white sheet of paper away from a blue background. The paper is being lifted from the bottom left corner, revealing the blue surface underneath. The text 'come on!' is printed in blue on the white paper.

come on!
