

用友U8核销功能的应用与优化探析

刘芳秦

赣州农业学校

摘要: 本文旨在探讨用友U8核销功能在企业财务管理中的应用与优化方法。用友U8是一款综合性的企业管理软件,核销功能是其财务模块中的一个重要组成部分。通过对用友U8核销功能的研究,本文旨在帮助企业更好地理解 and 利用这一功能,以提高财务管理的效率和精度。

关键词: 用友U8; 核销; 应用; 优化

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2023.04.216

引言

核销是财务部门对各种往来业务进行挂账后的一种处理方法。最常见的有付款,因为会计人员都事先通过预付科目挂账,等对方结算时再挂到应付账款。然后财务部门再对预付款和应付款进行核算抵消。

另外,核销功能在企业财务管理中具有重要作用。它可以帮助企业及时了解应收应付账款的情况,减少账款的逾期和欠款风险,提高财务数据的准确性,并为财务决策提供可靠的数据支持。通过有效利用核销功能,企业可以改善现金流管理,优化应收应付管理,提高企业的财务运作效率和竞争力。

随着企业的不断发展和壮大,财务管理变得越来越复杂。用友U8作为一款企业管理软件,提供了丰富的财务管理工具,其中核销功能在企业的资金管理和财务决策中起着关键作用。本文将深入探讨用友U8核销功能的应用和优化,以帮助企业更好地管理其财务。

一、概述

用友U8软件是一款在国内广泛应用的企业资源计划(ERP)软件,开发于20世纪90年代末,至今已经有20多年的历史。U8软件通过集成管理核心业务流程和企业资源,为企业提供全面的信息化解决方案,帮助企业提高管理效率和竞争力。

目前,用友U8软件在国内的应用现状较为广泛。从规模上看,用友U8已经成为国内中小型企业信息化的首选软件之一,尤其是在制造业、贸易流通业、服务业等领域具有广泛的应用基础。在中小型企业中,用友U8软件以其功能强大、易于使用和实用性受到了广大用户的青睐。

用友U8软件的主要功能模块包括采购管理、销售管理、核销等。这些功能模块可以满足企业在不同业务领域的需求,帮助企业实现业务流程的集成,提高工作效率和管理水平。

具体而言,用友U8软件的优势主要体现在其具有较为完善的功能模块,能够满足企业在不同行业和规模下的需求。其次,软件具备良好的可扩展性和定制性,可以根据企业的具体要求进行二次开发,满足个性化的需

求。第三,用友U8软件有着稳定可靠的系统性能,保证了企业的业务运行不中断。此外,用友U8软件还提供了报表分析、数据统计等功能,帮助企业进行企业决策分析和业务优化。

然而,随着技术的不断发展和市场的竞争加剧,用友U8软件也面临着一些挑战。一方面,随着云计算、大数据、人工智能等新技术的兴起,企业对业务管理软件的要求越来越高,用友U8需要不断更新技术和功能,以适应新的市场需求。另一方面,市场上出现了许多竞争对手,不断推出新品牌和新产品,对用友U8的市场份额构成了一定的压力。另外,用友U8软件在一些企业中的应用存在不合理、不充分的情况,需要进一步推动用户对软件的认知和使用。

总体而言,用友U8软件在国内的应用现状较为广泛,仍然是许多企业在信息化建设中的首选软件之一。随着市场需求的变化和技术的进步,用友U8需要不断更新和改进,提供更好的解决方案,以满足企业在管理上的需求。同时,用友U8也需要加强用户培训和推广,提高用户对软件的认知和使用度,进一步拓展市场份额。

二、用友U8核销功能的基本介绍

用友U8是一款集成化的企业管理软件,旨在帮助企业实现财务、人力资源、供应链和销售等方面的高效管理。核销功能是其财务模块的一部分,用于管理企业的应付账款和应收账款。通过核销功能,企业可以跟踪和记录与客户和供应商之间的交易,确保账目的准确性和一致性。

企业在经营活动中,常会出现应收款项与应付款项交叉的情况,通过核销功能,可以自动将相互抵销的金额进行匹配,减少了手工处理的复杂性和错误的可能性,提高了核销的准确性和效率。同时,通过核销功能,可以清楚地了解哪些账款是未核销的,为企业提供了财务管理决策的重要依据。同时,核销功能也可以生成应收和应付款项的详细报告,方便财务人员进行核对和分析。

此外,用友U8软件的核销功能还具有一些高级特性,如多账龄核销、自动核销、凭证自动生成等。多账

龄核销功能可以根据不同账龄设定的规则进行核销，帮助企业更加灵活地处理不同账期的款项。自动核销功能可以设定自动核销规则，自动匹配和抵销应收应付款项，减少人工操作。凭证自动生成功能可以根据核销记录自动生成财务凭证，简化了财务人员的操作流程。

三、用友U8软件应用到财务管理中存在的问题

（一）系统内部共享性不高

利用用友U8系统，极大的方便了信息之间的传递，用户只需要在一个模块上传数据信息，该信息则可以共享到系统其他板块当中，不过信息传递上存在着数据传递的问题。人员档案模块和职员档案模块之间的信息流通度不高。人员档案是归属于工资管理模块之下，而职员档案归属于总账之下，原本这两个模块之间的信息应该可以共享，但实际上，只有先在职员档案输入信息后，才能在人员档案板块中自动接收相关职员的信息，而若先在人员档案输入信息，则无法在职员档案中获取相关的信息传输。

（二）“利润表”中汇兑损益项目缺失

用友U8系统还存在着许多问题，除了平常的操作中会产生系统错误以外，在编制报表时，也经常会发生错误。比如在制作利润表的时候，当企业需要处理外汇业务时，根据2007年所公布的企业会计准则，以及在2013年开始实行的小企业会计准则，利润表中不含有汇兑损益这一项目，而在2016年，会计准则有所调整，但调整后依旧不含有该项目，因此经常会导致利润表项目有所缺失。因此这进一步导致会计在处理账本时会计记账本位币金额不准确。

四、用友U8核销功能的应用

用友核销是指企业在用友软件上将已经完成的业务数据进行核销的过程，其中包括应收账款核销、应付账款核销以及其他应收应付核销。包括自动核销和手工核销两种方式，自动核销是由系统按单据发生的先后顺序自动进行核销，直到一方余额为零；手工核销，就是由人工对业务按照实际的收付款情况进行核销。一般情况下，用友需要在完成财务处理之后，在确认收款或者发放款项的时候进行核销。例如企业在进行收款时，需要将相应的账款和收款金额进行核销，以确认收款已完成，并且可以进行下一步的财务处理。

（一）核销的基本流程

用友U8核销功能的基本流程包括建立核销凭证、选择待核销的应付账款或应收账款、进行核销操作、生成核销凭证并审核。这个过程可以帮助企业清晰地记录和管理与客户和供应商之间的交易。

具体而言，首先，建立核销凭证。核销凭证是进行核销操作的基础，通常由会计人员在用友U8软件中创建。首先，会计人员需要选择要进行核销的科目或财务单据，然后根据财务凭证的规定填写核销的金额和摘要

等信息。在填写核销凭证时，会计人员需要根据核销的内容和需求，选择适当的核销类型和核销编号规则。

其次，选择待核销的应付账款或应收账款。在用友U8软件中，会计人员打开核销模块，可以查找并选择待核销的应付账款或应收账款。通过查询条件，会计人员可以根据应付款项或应收款项的相关信息，如客户、供应商、日期、金额等，进行筛选。使用查询结果，会计人员可以逐个或批量选择待核销的应付账款或应收账款。

再次，进行核销操作。在选择待核销的应付账款或应收账款后，会计人员可以进行核销操作。在核销界面中，会计人员可以对应付账款或应收账款进行手动或自动的匹配和抵销。手动匹配方式下，会计人员需要根据应付账款或应收账款的具体情况，手动输入或选择抵销的款项、金额和摘要等信息。自动匹配方式下，会计人员可以设置匹配规则，让系统自动匹配相同金额的应付账款或应收账款进行抵销。

最后，生成核销凭证并审核。一旦完成核销操作，会计人员可以生成核销凭证。在用友U8软件中，生成核销凭证的方式包括自动生成和手动点击生成按钮。自动生成方式下，系统根据核销操作的结果自动生成核销凭证，包括核销的会计科目、金额等信息。手动点击生成按钮方式下，会计人员需要根据核销操作的情况，手动填写核销凭证的相关信息。生成核销凭证后，会计人员需要对核销凭证进行审核，确保核销操作的准确性和合规性。

（二）核销的作用

核销功能可以帮助企业及时了解应收应付账款的情况，减少账款的逾期和欠款风险。它还可以提高财务数据的准确性，为企业的财务决策提供可靠的数据支持。

1、及时了解应收应付账款的情况

核销功能可以帮助企业及时了解应收应付账款的情况，包括已核销和未核销的款项。通过核销操作，财务人员可以对待核销的应收应付账款进行匹配和抵销，及时更新账款的状态，确保财务数据的准确性。及时了解应收应付账款的情况有助于企业监测和掌握与客户或供应商之间的交易关系，减少账款的逾期和欠款风险。

2、降低账款逾期和欠款风险

通过核销功能，企业可以及时核对客户或供应商的应收应付款项，确保账款的准确性和及时性。企业在核销过程中可以发现和及时处理账款异常情况，如逾期未付或逾期未收的款项，及时采取措施催收或协商付款，降低账款的逾期和欠款风险。同时，核销功能还可以帮助企业与客户或供应商建立良好的信誉和关系，提高交易的可信度。

3、提高财务数据的准确性

核销功能可以确保财务数据的准确性和一致性，减

少错误和重复的账款记录。通过核销凭证和报表的生成,财务人员可以清楚地了解核销操作的结果和财务数据的变化,及时发现和纠正错误,提高财务数据的准确性和可靠性。准确的财务数据是企业做出正确财务决策和评估业务运营状况的重要依据。

4、为财务决策提供可靠的数据支持

核销功能提供了详细的核销报表和查询工具,可以帮助财务人员进行核销情况的分析和监控。通过核销报表,财务人员可以清楚地了解核销的详细信息,包括已核销款项、未核销款项等,并进行核销趋势和效果的分析。这些数据和分析结果为财务决策提供了可靠的数据支持,帮助企业制定更准确的资金规划、应收应付管理策略和业务发展方向。

五、用友U8核销功能的优化方法

(一) 自动化核销

自动化核销是提高核销效率的重要手段。通过建立核销规则和流程,可以实现应收应付款项的自动匹配和抵销,减少手工操作。例如,可以设定自动匹配规则,系统根据规则自动匹配相同金额的应收应付款项进行抵销操作。同时,也可以自动化生成核销凭证,减少人工录入的工作量。自动化核销提高了操作的速度和准确性,降低了人为差错的发生概率。

具体而言,用友U8可以配置自动核销规则,使系统能够自动匹配应付账款和应收账款,从而减少手工操作和错误。这可以提高核销的效率和精度。

(二) 实时监控和报告

用友U8软件提供了丰富的报表和查询工具,可以实时监控核销情况,并生成相关的报告。其可以通过核销报表查看已核销和未核销款项的详细信息,及时发现核销异常和差异,及时进行调整和补救。此外,可以设定预警机制,当核销异常情况发生时,系统能够及时提醒相关人员,帮助他们及时采取措施。

所以,通过用友U8的核销功能,企业可以实时监控应收应付账款的情况,并生成相关报告,帮助管理层及时做出决策。

(三) 培训与使用

有效的培训和正确的使用方法对于优化核销功能至关重要。企业可以组织培训,教授财务人员关于核销功能的操作方法和流程,提高他们的技术能力和注意事项。同时,企业也要加强对核销操作的管理与优化,建立明确的核销政策和流程,减少人为错误。此外,用友U8软件提供了帮助文档和在线支持,用户可以随时查阅相关资料,解决使用过程中的问题。

因此,企业可以投资培训员工,确保他们能够充分利用用友U8核销功能。只有熟练掌握这一功能,才能发挥其最大潜力。

六、提升用友U8软件的运用对策

(一) 使用说明细节清晰化

又有U8系统相对比较复杂,所以其背后必须要有一套完整的使用说明方法,确保使用者能够准确些清晰的利用该软件完成工作。如果不给出相应的使用说明则很容易产生误用,比如在使用时删除了MPS,但又没有重新展算MRP,会出现无法查明MRP的源头,最终导致查询结果出现错误。抑或是在删除了MRP计划内容之后去计算,但在选择参数的过程中,错误的选择了已经被删除的MPS,这同样会导致运算结果发生错误,所以用友U8升级后必须给出清晰的使用说明。

(二) 增强用友U8软件与会计准则的适应度

我国所实行的会计准则,伴随着经济的发展在不断更新改善,而因为经济变化日新月异,因此会计准则的变化频率也非常大,所以这要求企业的会计人员要及时的关注会计准则的更新,时刻保持自我学习,更新自己的知识。同时会计软件为了试验新的准则要求,在设计之初会给使用者预留修改升级的地方,保证企业可以根据自己的需求去利用会计软件,更好的将软件与制度相衔接。

结语

用友U8核销功能在企业财务管理中具有重要作用。通过深入了解和优化这一功能,企业可以提高财务管理的效率,减少错误,降低风险,为未来的发展打下坚实的财务基础。然而,需要注意的是,用友U8核销功能的优化是一个持续的过程,需要不断地与企业的需求和变化相适应。

参考文献

- [1] 李明,陈晓霞.财务管理实务[M].黄河水利出版社,2007.
- [2] 用友U8官方文档, <https://www.yonyou.com/U8/>
- [3] 张红.企业财务管理与用友U8实战[M].电子工业出版社,2020年.
- [4] 宋红尔.会计信息系统.业财融合篇[M].中国人民大学出版社,2023.
- [5] 全玲.用友U8项目目录设置常见问题分析[J].现代经济信息,2019,0(9):207—208.
- [6] 庞瑞博.“问题导向”在会计电算化教改中的应用研究——以出纳签字为例[J].商业会计,2019,0(23):126—129.
- [7] 江威,马艺文,姚垚,朱巧云,王越.基于ArcPy的空间数据库备份与还原技术研究[J].城市勘测,2021(4):57—59.
- [8] 张林晓,郭恩,赵东明,侯亚军.关系数据库中SQL Server 2016与Oracle 18安全性机制对比分析[J].办公自动化,2021,26(6):18—19.