



用友 T3 财务管理方案

T3 用友通标准版以“精细管理，卓越理财”为产品核心理念，是用友软件针对成长型企业在发展过程中面临的种种问题，精心打造的一款财务业务一体化软件。

它不是一个单一的财务软件，同时给客户id提供财务业务一体化的完美解决方案，实现了业务运作的全程管理与信息共享；T3 更为关注客户需求，以业务管理为导向，财务核算为主轴，驱动企业面向市场实现长期盈利。

财务部：日常记账和登账，向税务部门报账，对内外提供报表，日常现金管理，全面预算管理，财务分析与协助决策

总账简介：

企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿（包括：总分类账、明细账、日记账等）、结账等都有系统协助你轻松完成。

1：日常工作流程设置，灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理

2：强大的辅助组合核算功能，从不同方面多角度提供所需信息

3：现金流量的手动指定、精确统计分析

4：灵活的自动结转、自定义转账自动处理月末转账

用友总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以



后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

用友总账模块：包括往来管理、现金银行、项目管理

往来管理：

往来管理是用友通产品总账系统的一部分，用来对客户、供应商发生的往来业务，在生成凭证以后，实现往来业务的明细和汇总数据的统计。

客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；

提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。

现金银行：

现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银



行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。

实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；

银行对账，系统自动编制余额调节表；

支票管理：

可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表，以及进行银行对账。

项目管理：

在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要项目（如在建工程、产品成本、旅游团队、合同等等）进行单独管理，“项目管理”为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案。

以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。

以项目为中心，提供各项目的成本、费用、收入等相关汇总或明细信息。

提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。

用友财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。用友财务报表独立运行时，适用于处理日常办公事物。可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。用财务报表与账务系统同时运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业



的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。

固定资产：

提供固定资产卡片管理、资产增减变动、转移、折旧计提、折旧分配等一系列管理办法，以保证资产的完整和正常使用，提高资产利用率。

- 1: 提供固定资产卡片方式管理，全面记录资产的变动情况
- 2: 支持减值准备的计提与转回、资产评估处理
- 3: 资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理
- 4: 资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的调整
- 5: 资产增、减、折旧分配等批量制单，自动传递到总账
- 6: 全面支持 2007 年新会计准则，提供“当月新增以及减少固定资产是否计提折旧”、“减值准备是否允许转回”选项供选择。