ERP供应链管理系统 原理与实验(用友U8 V10.1)

-新税制 微课版

王新玲	主	编
白祎花	副主	È编

清华大学出版社

北 京

内容简介

本书以突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,重点介绍信息化环境下企业各项供 应链业务的处理流程。本实验教程为读者贴身定做了二十几个实验,并提供了实验准备账套和结果账套。 每个实验既环环相扣,又可独立运作,适应不同层次教学的需要。

本书共分为8章,分别介绍系统管理、企业应用平台、供应链管理初始化、采购管理、销售管理、库 存管理、存货核算和供应链管理系统期末处理的基本原理,并以实验的方式介绍以上供应链管理各子系统 的使用方法。

本书既可作为本科及高职院校会计与经济管理等相关专业的教材,也可作为企业人员自学 ERP 供应 链管理的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。 版权所有,侵权必究。举报:010-62782989,beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

ERP 供应链管理系统原理与实验:用友 U8 V10.1:新税制:微课版 / 王新玲主编. 一北京:清华大学出版社, 2021.3

普通高等教育经管类专业系列教材 ISBN 978-7-302-57753-9

I. ①E···· Ⅱ. ①王··· Ⅲ. ①企业管理一供应链管理一计算机管理系统一高等学校一教材 Ⅳ. ①F274-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 050875 号

- 责任编辑:刘金喜
- 封面设计:常雪影
- 版式设计: 孔祥峰
- 责任校对:成凤进
- 责任印制:沈 露
- 出版发行:清华大学出版社

网 址: http://www.tup.com.cn, http://www.wqbook.com

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 **邮 编**: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:三河市铭诚印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 20 字 数: 462 千字

- 版 次: 2021 年 5 月 第 1 版 印 次: 2021 年 5 月 第 1 次印刷
- 定价: 59.80元

产品编号: 089189-01

	_ ` _
HI	
11-1	

2018 年 9 月,《用友 U8 供应链管理系统原理与实验(U8 V10.1)(微课版)》面市。国家 于 2019 年 6 月进行了增值税税率改革,为了让教程内容反映新的会计政策,让企业案例更 贴近现实应用,因此全面更新增值税变动的部分,也修订了原教程中的个别疏漏。

本书与原书的编写理念相同, 共分 8 章和 1 个附录, 分别是系统管理、企业应用平台、 供应链管理初始化、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和供应链管理系统期末处 理,涵盖了 U8 供应链管理的核心子系统,并附赠实验操作微课视频(具体内容可扫描附录 中的二维码或下载观看)。每一章内容均按学习目标、案例导入、理论知识、实践应用和巩 固提高展开。

每章结构项	子项	作用	
学习目标		明确学员学习本章后应掌握的知识和应学会的技能	
案例导入		以企业最为关注的问题作为切入点,引出本章内容	
理论知识	了解系统	阐释本章所介绍子系统的主要功能、数据关系和应用流程	
	主要业务类型及处理	理 系统主要业务类型及业务处理方法	
	重点、难点解析	对本章中不易理解的重点和难点问题加以辅导	
实践应用	至加京政识计	以企业案例作为实验资料,通过详细的操作指导引导学员完	
	<u> 杀列头短</u> 反日	成业务处理	
巩固提高		以客观题和实操题两种类型的题型对本章内容掌握程度进行	
		检验	

本书每章逻辑结构说明如下。

从以上逻辑框架可以看出,本书的案例导入、理论知识、实践应用和巩固提高形成一 个完整的闭环,从多个层面支持了学习者对原理的基本把握、整体流程的掌控和实践能力 的提升。

同样,本书也提供了全方位的教学支持,主要包括4部分内容:用友 U8 V10.1 教学版 安装程序、实验账套、授课 PPT 和操作视频。

本书既可以作为用友 ERP 认证培训教材,又可以作为普通高等院校本科和高职院校经 管类如会计专业、物流专业、信管专业等相关课程用书,也为企业人员自学 ERP 供应链管 理提供了读物。本书的使用对象是高等院校经济管理专业的学生和教师、希望了解会计信 息化的广大企业的业务人员。 本书由王新玲(天津财经大学)担任主编, 白祎花担任副主编。此外, 参与编写的人员 还有郑连香、王腾、王贺雯等。本书在编写过程中得到了用友新道科技有限公司的大力支 持, 在此表示衷心的感谢。

服务邮箱: 476371891@qq.com。

编 者 2020年11月

教学资源使用说明

为便于教学和自学,本教程提供了以下资源:

- 用友 U8 V10.1 软件(教学版)
- 实验账套备份
- 实验操作微课视频
- PPT 教学课件

上述资源分类存放在百度网盘上,读者可通过扫描下方二维码,把链接地址推送到自 己的邮箱来获得百度网盘链接地址。



读者也可通过扫描本书中的微课视频二维码,在移动终端上播放微课视频。

读者若因链接问题出现资源无法下载等情况,请致电 010-62784096,也可发邮件至服务邮箱: 476371891@qq.com。

任课教师可加入"会计信息化教师俱乐部"QQ 群(群号: 228595923),进行会计信息 化教学交流。

目 录

第 1	章	系统管	管理1
	1.1	了解周	用友 U8 供应链管理2
		1.1.1	用友 U8 供应链管理各子
			系统的主要功能2
		1.1.2	用友 U8 供应链管理各子
			系统之间的相互联系3
		1.1.3	企业的应用模式4
	1.2	系统管	^{管理概述4}
		1.2.1	系统管理的主要功能4
		1.2.2	系统管理的应用流程5
	1.3	重点河	唯点解析6
		1.3.1	谁能使用系统管理6
		1.3.2	角色与用户7
		1.3.3	如何建立企业核算账套8
		1.3.4	如何保证数据安全9
	实验	一系	系统管理10
第 2	章	企业区	这用平台
第 2	2章 2.1	企业应 了解:	这用平台
第 2	2章 2.1	企业应 了解: 2.1.1	立用平台 ······23 企业应用平台 ······24 系统服务·····24
第 2	2章 2.1	企业应 了解。 2.1.1 2.1.2	这用平台 23 企业应用平台24 系统服务24 基础设置24
第 2	2章 2.1	企业区 了解1 2.1.1 2.1.2 2.1.3	这用平台 ·····23 企业应用平台·····24 系统服务·····24 基础设置·····24 业务工作····25
第 2	2章 2.1 2.2	企业 区 了解2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1	这用平台 23 企业应用平台 24 系统服务 24 基础设置 24 业务工作 25 设置概述 25
第 2	2章 2.1 2.2	企业 区 了解2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1	这用平台 ·····23 企业应用平台····24 系统服务····24 基础设置····24 业务工作····25 分置概述···25 系统启用····25
第 2	2章 2.1 2.2	企业 应 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2	这用平台 23 企业应用平台 24 系统服务 24 基础设置 24 业务工作 25 及置概述 25 系统启用 25 基础档案 26
第 2	2章 2.1 2.2	企业 区 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2 2.2.3	这用平台
第 2	2章 2.1 2.2 2.3	企业区 了解社 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础社 2.2.1 2.2.2 2.2.3 重点5	立用平台 23 企业应用平台 24 系统服务 24 基础设置 24 业务工作 25 及置概述 25 系统启用 25 基础档案 26 单据设计 26 单点解析 27
第 2	2章 2.1 2.2 2.3	企业 区 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 重点5 2.3.1	立用平台 23 企业应用平台 24 系统服务 24 基础设置 24 业务工作 25 及置概述 25 素统启用 25 基础档案 26 単据设计 26 単据设计 26 唯点解析 27 手工状态基础档案与 U8 中
第 2	2章 2.1 2.2 2.3	企业区 了解社 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础计 2.2.1 2.2.2 2.2.3 重点5 2.3.1	立用平台 23 企业应用平台 24 系统服务 24 基础设置 24 业务工作 25 及置概述 25 系统启用 25 系统启用 25 系统启用 25 系统启用 26 单据设计 26 单点解析 27 手工状态基础档案与 U8 中 基础档案的比较
第 2	2章 2.1 2.2 2.3	企业 区 了解2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 重点》 2.3.1 2.3.2	立用平台 23 企业应用平台 24 系统服务 24 基础设置 24 业务工作 25 反置概述 25 系统启用 25 基础档案 26 单据设计 26 单据设计 26 单据设计 26 单据设计 26 单据设计 26 单据设计 26 增点解析 27 手工状态基础档案与 U8 中 基础档案的比较 基础档案的比较 27 计量单位及其换算率 27
第 2	2章 2.1 2.2 2.3 实验	企业区 了解2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 重点5 2.3.1 2.3.2	立用平台 23 企业应用平台 24 系统服务 24 基础设置 24 业务工作 25 及置概述 25 系统启用 25 系统启用 25 系统启用 25 系统启用 26 单据设计 26 单据设计 26 单据设计 26 单据设计 26 单据设计 26 单据设计 27 手工状态基础档案与 U8 中 27 基础档案的比较 27 计量单位及其换算率 27 基础档案设置 28
第 2	2.1 2.2 2.3 实实	企业区 了解2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 重点》 2.3.1 2.3.2 二 事	立用平台 23 企业应用平台 24 系统服务 24 基础设置 24 业务工作 25 反置概述 25 系统启用 25 系统启用 25 基础档案 26 单据设计 27 手工状态基础档案与 U8 中 27 基础档案的比较 27 计量单位及其换算率 27 基础档案设置 28 单据设置 52

第3	章	供应锁	连管理初始化······57
	3.1	了解	U8 供应链管理初始化58
		3.1.1	供应链管理初始化的意义58
		3.1.2	供应链初始化的工作流程58
	3.2	供应領	涟管理初始化概述59
		3.2.1	选项设置59
		3.2.2	初始设置60
		3.2.3	期初余额录入60
	3.3	重点》	唯点解析⋯⋯⋯⋯⋯61
		3.3.1	自动凭证科目的设置原理61
		3.3.2	业务数据与财务数据的
			平衡关系62
	实验	5 – J	业务子系统初始化63
	实验	之 贝	才务子系统初始化80
第4	章	采购管	管理
	4.1	了解	采购管理系统94
		4.1.1	采购管理系统的主要功能94
		4.1.2	采购管理系统与 U8 供应链
			其他子系统的数据关系95
	4.2	采购	管理业务类型及处理96
		4.2.1	普通采购业务处理96
		4.2.2	受托代销采购业务处理100
		4.2.3	采购退货处理 101
		4.2.4	其他类型采购业务处理102
	4.3	重点	唯点解析103
		4.3.1	采购运费处理103
		4.3.2	采购过程中的溢余短缺
			处理103
		4.3.3	采购付款结算的几种
			情况103
	实验		普通采购业务

LRP 供应链管理系统原理与实验(用友 U8 V10.1)

实验	えニ う	采购运费与付款折扣
	Ś	处理124
实验	之三 チ	采购溢余短缺处理 130
实验	四 🖻	受托代销业务138
实验	え チョンション ション ション ション ション ション ション ション ション ショ	采购退货业务
实验	之六 き	采购账表统计分析 154
第5章	销售管	管理160
5.1	了解	销售管理系统 160
	5.1.1	销售管理系统的主要
		功能
	5.1.2	销售管理系统与 U8 供应链
		其他子系统的数据关系 161
5.2	销售	管理业务类型及处理 162
	5.2.1	普通销售业务处理 162
	5.2.2	直运销售业务处理 165
	5.2.3	分期收款销售业务处理165
	5.2.4	零售日报业务处理165
	5.2.5	委托代销业务 166
	5.2.6	销售退货业务处理167
5.3	重点	难点解析167
	5.3.1	价格管理167
	5.3.2	代垫费用与销售费用支出… 168
	5.3.3	销售收款结算的几种情况… 168
实验		普通销售业务一
	<u> </u>	先发货后开票 168
实验		普通销售业务一
	<u>P</u>	先开票后发货 ······ 188
实验	这三 钅	消售退货业务 195
实验	团 1	直运销售业务······ 204
实验	五	零售日报与分期收款 212
实验	达六 考	委托代销业务 221
实验	社 钜	消售账表统计分析 228
第6章	库存管	管理233
6.1	了解	库存管理系统 234
	6.1.1	库存管理系统的主要
		功能

	6.1.2	库存管理系统与其他
		系统的主要关系
6.2	库存	管理业务类型及处理235
	6.2.1	入库业务处理
	6.2.2	出库业务处理
	6.2.3	其他业务
6.3	重点	难点解析
	6.3.1	可用量与现存量238
	6.3.2	最高、最低库存控制238
实验	à− ì	周拨与盘点 240
实验	急二 其	其他出入库
实验	金三 厚	军存账表查询······253
第7章	存货棒	亥算257
7.1	了解	存货核算系统
	7.1.1	存货核算系统的主要
		功能
	7.1.2	存货核算系统与其他
		系统的主要关系258
7.2	存货	核算业务类型及处理259
	7.2.1	出入库业务及调整259
	7.2.2	业务和财务核算
	7.2.3	综合查询
7.3	重点	难点解析
	7.3.1	关于存货的核算方法261
	7.3.2	期末处理
实验	金一 孑	
实验	金二 不	存货账表查询269
第8章	供应银	连管理系统期末处理274
8.1	了解	供应链管理期末处理274
	8.1.1	期末处理
	8.1.2	月末结账
8.2	重点	难点解析
	8.2.1	期末处理的流程275
	8.2.2	反结账
实验		月末结账
附录 俳	共应链管	管理综合实训282

VI 🔒

^{第1章} **系统管理**

BOD

知识目标:

- 了解 U8 系统管理的作用和主要功能
- 理解角色、用户的作用及其相互关系
- 理解账套、账套库的作用及其相互关系
- 区分系统管理员和账套主管的工作性质及权限
- 了解系统管理中系统安全管理的相关内容
- 掌握企业建账的工作过程

能力目标:

- 掌握如何建立企业核算账套
- 掌握增加用户及为用户设置功能权限
- 掌握如何进行账套的输出和引入

象例导入

北京华盛商贸有限公司(简称:华盛商贸)是一家商贸企业,主营电脑、电话、手环三 大系列产品。公司位于北京市海淀区中关村南一街9号,法人代表为华正军。

2020 年 10 月,企业管理层通过商议,决定通过信息化建设提升企业的管理水平,进 而提升企业的竞争力。根据拟定的企业信息化规划,决定首先从业务管理信息化入手,并 同时配置与业务有密切关联的财务子系统,以实现财务业务一体化管理。经过慎重选型, 华盛商贸购买了用友网络科技股份有限公司 U8 V10.1(以下简称用友 U8)的采购管理、销售 管理、库存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理和总账 7 个子系统,并准备于 2021 年 1 月 1 日正式启用 U8 系统进行财务业务一体化核算与管理。 目前用友服务人员已经在华盛商贸的服务器和客户端中安装了用友 U8 系统,并做好 了客户端和服务器之间连接的配置。

印物创建

1.1 了解用友 U8 供应链管理

用友网络科技股份有限公司是亚太地区领先的企业管理软件提供商,提供面向不同企业规模、不同行业的信息化解决方案。用友 U8 是面向中型及成长型企业的互联网应用平台,能够帮助企业实现精细化管理,实现产业链协同。

用友 U8 提供财务管理、供应链管理、生产管理、客户关系管理、人力资源管理、办公 自动化和商业智能集成化功能。供应链管理是用友 U8 管理软件的重要组成部分,它是以企 业购销存业务环节中的各项活动为对象,记录各项业务的发生,有效跟踪其发展过程,为财 务核算、业务分析、管理决策提供依据。它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现 了从财务管理到企业财务业务一体化全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。

用友 U8 供应链管理主要包括合同管理、采购管理、委外管理、销售管理、库存管理、存货核算、售前分析、质量管理等。考虑到教学学时限制及企业实际应用的普及度,本书重点介绍采购管理、销售管理、库存管理和存货核算四个子系统。由于应付与付款是采购完整流程的构成部分,应收与收款是销售完整流程的构成部分,同时业务处理的结果是通过存货核算系统、应收款系统和应付款系统传递给总账子系统,因此,我们把 U8 财务会计中的应收款管理、应付款管理和总账也作为财务业务一体化应用的必要组成部分。

1.1.1 用友 U8 供应链管理各子系统的主要功能

华盛商贸选购的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理、应付款管 理和总账这 7 个子系统的功能各不相同,在此先简单介绍各模块的主要功能,以建立初步 印象,各模块的详细功能将在后续章节中逐一介绍。

1. 采购管理

采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理,提供请购、订货、到货、检验、 入库、开票、采购结算的完整采购流程,支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采 购业务,支持按询价、比价方式选择供应商,支持以订单为核心的业务模式。企业还可以 根据实际情况进行采购流程的定制,既可选择按规范的标准流程操作,又可按最简约的流 程来处理实际业务,方便企业构建自己的采购业务管理平台。

2. 销售管理

销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理,提供报价、订货、发货、开票的 完整销售流程,支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型 的销售业务,支持以订单为核心的业务模式,并可对销售价格和信用进行实时监控。企业 可以根据实际情况进行销售流程的定制,构建自己的销售业务管理平台。

3. 库存管理

库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务,能够满足采购入库、销售出库、 产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要,提供多计量单位使用、仓库 货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪、入库管理、可用量管理等全面的业务应用。 通过对存货的收发存业务处理,及时动态地掌握各种库存存货信息,对库存安全性进行控 制,提供各种储备分析,避免库存积压占用资金,或材料短缺影响生产。

4. 存货核算

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务,掌握存货耗用情况,及时准确地把各类 存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本 和结余成本,反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况,动 态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析,以降低库存,减少资金积压。

5. 应收款管理

应收款管理主要用来核算和管理客户往来款项,记录、审核企业在日常销售活动中所 形成的各项应收信息,及时收回欠款。应收款核算和管理可以明细到产品、地区、部门和 业务员,可以从多个维度对应收账款进行统计分析。

6. 应付款管理

应付款管理主要用来核算和管理供应商往来款项,记录、审核企业在日常采购活动中 所形成的各项应付信息,及时付清货款。应付款核算和管理可以明细到产品、地区、部门 和业务员,可以从多个维度对应付账款进行统计分析。

7. 总账

总账能够完成从填制凭证、审核到记账、结账完整的账务处理过程,输出各种总分类 账、日记账、明细账和有关辅助账。

1.1.2 用友 U8 供应链管理各子系统之间的相互联系

用友 U8 中各个子系统服务于企业的不同层面,为不同的管理需要服务。子系统本身 既具有相对独立的功能,彼此之间又具有紧密的联系。



U8供应链管理的7个子系统之间的数据关系如图1-1所示。

图 1-1 U8 供应链管理各模块间的数据关系

1.1.3 企业的应用模式

以上各个模块既可以独立应用,也可以与其他模块集成使用。举例来说,如果只购买 了采购管理模块,那么企业可以在采购管理系统中录入采购订单、采购入库单、采购发票 等。如果企业既购买了采购管理,也购买了库存管理,那么在采购管理中只处理采购订单 和采购发票,采购入库在库存管理中办理。

1.2 系统管理概述

系统管理是用友 U8 中一个特殊的模块。如同建造高楼大厦要预先打牢地基一样,系统管理的作用是对整个 U8 系统的公共任务进行统一管理,U8 中任何其他模块的运行都必须以此为基础。因此,华盛商贸财务业务一体化的信息化也必须以此为起点。

1.2.1 系统管理的主要功能

系统管理的主要功能包括以下几个方面。

1. 账套管理

账套是一组相互关联的数据。每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系,把这 样一套完整的账簿体系建立在计算机系统中就是一个账套。每一个企业也可以为其独立核 算的下级单位建立核算账套。换句话讲,在用友 U8 中,可以为多个企业(或企业内多个独 立核算的部门)分别立账,且各账套数据之间相互独立、互不影响,从而使资源得到充分的

利用,系统最多允许建立999个企业账套。

账套管理功能一般包括建立账套、修改账套、删除账套、引入/输出账套等。

2. 账套库管理

账套库和账套是两个不同的概念。账套是账套库的上一级,账套是由一个或多个账套 库组成的。一个账套对应一个经营实体或核算单位,账套中的某个账套库对应这个经营实 体的某年度区间内的业务数据。例如,华盛商贸建立"333 账套"并于 2021 年启用,然后 在 2022 年年初建 2022 年的账套库,则"333 华盛商贸"账套中有两个账套库,即"333 华 盛商贸 2021 年"和"333 华盛商贸 2022 年";如果连续使用也可以不建新库,直接录入 2022 年数据,则"333 华盛商贸"账套中就只有一个账套库,即"333 华盛商贸 2021—2022 年"。

设置账套和账套库两层结构的好处是:第一,便于企业的管理,如进行账套的上报, 跨年度区间的数据管理结构调整等;第二,方便数据备份的输出和引入;第三,减少数据 的负担,提高应用效率。

账套库管理包括账套库的建立、引入、输出,账套库初始化和清空账套库数据。

3. 用户及权限管理

为了保证系统及数据的安全,系统管理提供了权限管理功能。通过限定用户的权限, 一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另一方面可以对 U8 系统所包含的各个模块 的操作进行协调,以保证各负其责,流程顺畅。

用户及权限管理包括设置角色、设置用户及为用户分配功能权限。

4. 系统安全管理

对企业来说,系统运行安全、数据存储安全是非常重要的,U8系统管理中提供了三种 安全保障机制。第一,在系统管理界面,可以监控整个系统运行情况、随时清除系统运

行过程中的异常任务和单据锁定;第二, 可以设置备份计划,让系统自动进行数据 备份,当然在账套管理和账套库管理中可 以随时进行人工备份;第三,可以管理上 机日志,上机日志对系统所有操作都进行 了详细记录,为快速定位问题原因提供了 线索。

1.2.2 系统管理的应用流程

为了帮助大家快速掌握系统管理的应 用,我们以图示的方式总结初次使用系统 管理的应用流程,如图 1-2 所示。



图 1-2 初次使用系统管理的应用流程

1.3 重点难点解析

1.3.1 谁能使用系统管理

鉴于系统管理模块在用友 U8 中的重要地位,系统对系统管理模块的使用予以严格控制。系统仅允许以两种身份注册进入系统管理:一种是以系统管理员的身份;另一种是以账套主管的身份。系统管理员和账套主管无论是工作职责还是在 U8 中的权限都是不同的。

1. 系统管理员和账套主管的职责

在企业中,系统管理员主要负责信息系统安全,具体包括数据存储安全、系统使用安 全和系统运行安全。对应的具体工作包括监控系统日常运行、网络及系统维护、防范安全 风险、数据备份、系统用户权限管理等内容。系统管理员的工作性质偏技术,其不能参与 企业的实际业务处理工作。

账套主管是企业中某业务领域的业务主管,如财务主管。其要根据企业发展需要及业务现状,确定企业会计核算的规则、U8 各个子系统参数的设置,组织企业业务处理按规范流程运行。账套主管是 U8 中权限最高的用户,拥有所有子系统的操作权限。

2. 系统管理员和账套主管在 U8 中的权限

系统管理员和账套主管的工作性质不同,在 U8 中拥有的权限也就不同。两者权限对 比如表 1-1 所示。

U8 系统	功能细分	系统管理员	账套主管
系统管理	账套:建立、引入、输出	\checkmark	
	账套:修改		\checkmark
	账套库		\checkmark
	权限:角色、用户	\checkmark	
	权限:权限	\checkmark	\checkmark
	视图	\checkmark	
企业应用平台	所有业务系统		\checkmark

表 1-1 系统管理员和账套主管的权限对比

需要特别强调的是,虽然两者都有为用户赋权的权限,但权限范围还是有很大差别的。 系统管理员可以为 U8 系统中所有账套中的任何用户赋予任何级别的权限;而账套主管只 能对其所登录的账套的用户赋予权限,并且不能赋予某用户账套主管权限。

3. 如何登录系统管理

无论登录用友 U8 中的哪个模块,其登录界面都是相同的,如图 1-3 所示。

100		×
and the second se		用投15 - 10.1 用成数数 単形位数
a fail	HEDAJA	×
WHERE I		
(189)		口书的世际
89	20042	
8304	第日中 大	- X
ie	n	
		Presente of the HEMREN

图 1-3 登录界面

从图 1-3 中可见,登录系统时,要回答以下几个问题。

(1) 登录到哪个应用服务器?

"登录到"文本框中为U8应用服务器的名称或IP地址。在教学环境中以单机方式应用时,应用服务器即为本机;企业信息化应用模式下,U8安装完成后要进行应用服务器和数据服务器、客户端和应用服务器的互联。

(2) 什么人登录系统?

与手工方式下通过签字盖章等方式明确责任人的方式不同,在信息系统中是通过登录 系统时的"操作员+密码"来认定用户身份的,因此,在登录界面的"操作员"文本框中, 需要输入在系统中已经预先建立的操作员编号或操作员姓名和对应密码,当该操作员在系统中进行业务处理时,系统会自动记录其姓名,以此明确经济责任。

(3) 登录到哪个企业账套?

由于 U8 系统支持多账套,每一个账套都代表不同的企业,因此操作员登录时需要从"账 套"下拉列表中选择自己所属的企业。

1.3.2 角色与用户

企业开始应用 U8 管理业务之前,首先要确定企业中哪些人员可以操作系统,并对操作 人员的操作权限进行限定,以避免无关人员对系统进行非法操作;同时也可以对系统所包含 的各个功能模块的操作进行协调,使得流程顺畅,并保证整个系统和会计数据的安全。

1. 角色管理

角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个组织可以是实际的部门,也可 以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如,实际工作中最常见的会计和出纳两个 角色,他们既可以是同一个部门的人员,也可以分属不同的部门,但工作职能是一样的。 我们在设置了角色后,就可以定义角色的权限,当用户归属某一角色后,就相应地拥有了

该角色的权限。设置角色的优点在于可以根据职能统一进行权限的划分,方便授权。

2. 用户管理

用户是指有权登录系统,并对系统进行操作和查询的企业人员,即通常意义上的"操 作员"。每次注册登录系统,都要进行用户身份的合法性检查。用户和角色的设置可以不 分先后顺序,但对于自动传递权限来说,首先应该设定角色,然后为角色分配权限,最后 进行用户的设置。这样在设置用户的时候,选择其归属哪一个角色,其就会自动拥有该角 色的权限(包括功能权限和数据权限)。一个角色可以拥有多个用户,一个用户也可以分属 于多个不同的角色。

1.3.3 如何建立企业核算账套

为了方便操作,用友 U8 中设置了建账向导,用来引导用户完成建账。建立企业账套时,需要向系统提供以下表现企业特征的信息,归类如下。

1. 账套信息

账套信息包括账套号、账套名称、账套启用日期及账套路径。

用友 U8 支持建立多个企业账套,因此必须设置账套号作为区分不同账套数据的唯一 标识。

账套名称一般用来描述账套的基本特性,可以用核算单位简称或该账套的用途来命名。 账套号与账套名称是一一对应的关系,共同代表特定的核算账套。

账套路径用来指明账套在计算机系统中的存放位置。为方便用户,应用系统中一般预 设一个存储位置,称其为默认路径,但允许用户更改。

账套启用日期用于规定该企业用计算机进行业务处理的起点,一般要指定年、月。启 用日期在第一次初始设置时设定,一旦启用便不可更改。在确定账套启用日期的同时,一 般还要设置企业的会计期间,即确认会计月份的起始日期和结账日期。

2. 单位信息

核算单位基本信息包括企业的名称、简称、地址、邮政编码、法人、通信方式等。

在以上各项信息中,单位全称是必填项,因为发票打印时要使用企业全称,其余情况 则全部使用企业的简称。

3. 核算信息

账套基本信息包括记账本位币、行业性质、企业类型、账套主管、编码方案、数据精 度等。

记账本位币是企业必须明确指定的,通常系统默认为人民币,很多软件也提供以某种 外币作为记账本位币的功能。为了满足多币种核算的要求,系统都提供设置外币及汇率的 功能。

企业类型是区分不同企业业务类型的必要信息,选择不同的企业类型,系统在业务处 理范围上会有所不同。

行业性质表明企业所执行的会计制度。从方便使用的角度出发,系统一般内置不同行 业的一级科目供用户选择,在此基础上,用户可以根据本单位的实际需要增设或修改必要 的明细核算科目。

4. 编码方案

编码方案是对企业关键核算对象进行分类级次及各级编码长度的指定,以便于用户进 行分级核算、统计和管理。可分级设置的内容一般包括科目编码、存货分类编码、地区分 类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码和结算方式编码等。编码方案的设置 取决于核算单位经济业务的复杂程度以及其核算与统计要求。

5. 数据精度

数据精度是指定义数据的小数保留位数。在会计核算过程中,由于各企业对数量、单价的核算精度要求不一致,有必要明确定义主要数量、金额的小数保留位数,以保证数据 处理的一致性。

以上账套参数确定后,应用系统会自动建立一套符合用户特征要求的账簿体系。

1.3.4 如何保证数据安全

所有输入用友 U8 系统中的数据都存储在 SQL Server 数据库管理系统中。

企业实际运营中,存在很多不可预知的不安全因素,如火灾、计算机病毒、误操作、 人为破坏等,任何一种情况的发生对系统及数据安全的影响都是致命性的。如何在意外发 生时将企业损失降至最低,是每个企业共同关注的问题。因此,系统必须提供一个保存机 内数据的有效方法,可以定期将机内数据备份出来存储到不同的介质上。备份数据一方面 用于意外发生时恢复数据之用;另一方面,对于异地管理的公司,还可以解决审计和数据 汇总的问题。

用友 U8 提供了两种方式用于备份数据,即设置自动备份计划和账套输出。

1. 设置自动备份计划

设置自动备份计划是一种自动备份数据的方式。利用该功能,可以实现定时、自动输 出多个账套的目的,有效地减轻了系统管理员的工作量,保障了系统的数据安全。

以系统管理员或账套主管的身份登录系统管理,执行"系统"|"设置备份计划"命令 即可设置自动备份。系统管理员既可以对账套设置自动备份计划,也可以对年度账设置自 动备份计划。账套主管只能对年度账设置自动备份计划。

2. 输出账套

账套输出是一种人工备份数据的方式。只有系统管理员具有账套输出的权限。账套输

出之后在指定路径下形成两个文件: UFDATA.BAK 和 UfErpAct.Lst。这两个文件不能直接 打开,只能通过系统管理中的账套引入功能引入 U8 中,才能正常查询。

实假应用

实验一 系统管理

◆ 实验目的

- 1. 理解用友 U8 系统管理的主要功能。
- 2. 掌握企业建账的工作过程。

3. 熟练掌握增加用户、建立账套、为用户设置权限、输出和引入账套的操作。

◆ 实验内容

- 1. 增加用户。
- 2. 建立企业账套。
- 3. 设置用户权限。
- 4. 账套输出。

◆ 实验准备

已正确安装用友 U8 V10.1 软件。

◆ 实验资料

1. 增加用户

华盛商贸目前相关业务负责人如下:①周健为主管财务和业务的副总;②王东为往来 会计和成本会计;③肖潇为销售主管;④张炎为采购主管;⑤管虎为仓储主管。根据企业 目前的岗位分工情况,整理与U8供应链系统相关的用户信息,如表1-2所示。

编号	姓名	用户类型	认证方式	口令	所属部门	所属角色
101	周健	普通用户	用户+口令(传统)	1	总经办	账套主管
201	王东	普通用户	用户+口令(传统)	2	财务部	无

表 1-2 用户及其权限表



编号	姓名	用户类型	认证方式	口令	所属部门	所属角色
301	肖潇	普通用户	用户+口令(传统)	3	销售部	无
401	张炎	普通用户	用户+口令(传统)	2	采购部	无
501	管虎	普通用户	用户+口令(传统)	4	仓储部	无

(续表)

2. 账套信息

1) 建账信息

账套号: 333; 账套名称: 华盛商贸; 启用会计期: 2021年1月1日。

2) 单位信息

单位名称:北京华盛商贸有限公司

单位简称: 华盛商贸

单位地址:北京市海淀区中关村南一街9号

法人代表: 华正军

企业税号: 100080170266888

3) 核算类型

该企业记账本位币:人民币(RMB);企业类型:商业;行业性质:2007年新会计制度 科目;账套主管:周健;按行业性质预置会计科目。

4) 基础信息

该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。

5) 分类编码方案

- 科目编码级次: 4-2-2-2
- 客户分类编码级次: 2-2
- 供应商分类编码级次: 2-2
- 存货分类编码级次: 2-2
- 部门编码级次: 1-2
- 收发类别编码级次: 1-2
- 结算方式编码级次: 1-2
- 6) 数据精度

该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位。

7) 系统启用

2021年1月1日,该企业启用 333 账套的"销售管理""采购管理""库存管理"和"存 货核算"。

3. 分配权限

根据华盛商贸内部控制制度及U8中功能权限的设计,整理的用户权限如表 1-3所示。

编号	姓名	所属角色	需要给用户设置的权限
101	周健	账套主管	自动拥有 U8 中所有账套的操作权限
201	王东	无	财务会计中的总账、应收款管理、应付款管理、存货核算
301	肖潇	无	公共单据、公共目录设置、销售管理
401	张炎	无	公共单据、公共目录设置、采购管理
501	管虎	无	公共单据、公共目录设置、库存管理

表 1-3 用户权限

4. 输出账套

将账套输出至"D:\333 华盛商贸\1-1 系统管理"文件夹中。

📣 实验要求

以系统管理员 admin 的身份,进行增加用户、建立账套、权限分配、输出账套操作。

◆ 操作指导

1. 以系统管理员的身份登录系统管理 (微课视频: WZ0101)

 执行"开始" | "所有程序" | "用友 U8 V10.1" | "系统服务" | "系统 管理"命令,进入"用友 U8[系统管理]"窗口。



② 执行"系统"|"注册"命令,打开"登录"系统管理对话框。

③ 系统中预先设定了一个系统管理员 admin,系统管理员初始密码为空。单击"登录"按钮,以系统管理员身份进入系统管理。系统管理界面最下行的状态栏中显示当前操作员是 admin,如图 1-4 所示。系统管理界面中显示为黑色的菜单项即为系统管理员在系统管理中可以执行的操作。

✓ 提示:______

系统管理员 admin 的初始密码为空。为保证系统运行的安全性,在企业实际应用中应 及时为系统管理员设置密码。设置系统管理员密码为"super"的操作步骤是:在系统管理 员登录系统管理对话框中选中"修改密码"复选框,单击"登录"按钮,打开"设置操作 员密码"对话框,在"新密码"和"确认新密码"文本框中均输入"super"。最后单击"确 定"按钮,返回系统管理。在教学过程中,由于多人共用一套系统,为了避免由于他人不 知道系统管理员密码而无法以系统管理员身份进入系统管理的情况出现,建议不要给系统 管理员设置密码。

REC BEN RENEER	1400 V) 9 2 5	- 850, 445 750 751		amta al anta	13) 	
	61	845	4	8766	#P\$#	
#RSuper		2400.42			(proving)	

图 1-4 以系统管理员的身份进入系统管理

2. 增加用户 (微课视频: WZ0102)

只有系统管理员才能进行增加用户的操作。

 以系统管理员的身份登录系统管理,执行"权限"|"用户"命令, 打开"用户管理"对话框。

② 单击"增加"按钮,打开"操作员详细情况"对话框,如图 1-5 所示。



605.MILE		1
1871	1 mm	
44	148	
RARE	HANN	3
10.00	MACHINE.	<u>+</u>
D.	Willie /	
HRM1	3399.00	
-		
884		
Million .	(*****) <u>*</u>	
	C Provintiations	
1000		
ADML	#85#	
C BARA TE I	IN A W	
Core was	687.2	
	we I am formered	-
	and the second s	

图 1-5 "操作员详细情况"对话框

13

- 编号:用户编号在 U8 系统中必须唯一,即使是不同的账套,用户编号也不能重复。
 本例输入"101"。
- 姓名:准确输入该用户的中文全称。用户登录 U8 进行业务操作时,此处的姓名将会显示在业务单据上,以明确经济责任。本例输入"周健"。
- 用户类型:有普通用户和管理员用户两种。普通用户指登录系统进行各种业务操作的人;管理员用户的性质与 admin 相同,他们只能登录系统管理进行操作,不能登录企业应用平台处理业务。本例选择"普通用户"。
- 认证方式:提供用户+口令(传统)、动态密码、CA认证、域身份验证4种认证方式。
 "用户+口令(传统)"是U8默认的用户身份认证方式,即通过系统管理中的用户管理来设置用户的安全信息。本例采取系统默认。
- 口令:设置操作员口令时,为保密起见,输入的口令字在屏幕上以"*"号显示。
 本例设置口令为"1"。
- 所属角色:系统预置了账套主管、预算主管、普通员工3种角色。可以执行"权限"|"角色"命令增加新的角色。本例选择所属角色为"账套主管"。
- ③ 单击"增加"按钮,依次设置其他操作员。设置完成后单击"取消"按钮退出。

- 在"操作员详细情况"对话框中,蓝色字体标注的项目为必输项,其余项目为可选项。这一规则适用于 U8 所有界面。
- 在增加用户时可以直接指定用户所属角色,如周健的角色为"账套主管"。由于 系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限,因此,如果在增加用户时就指定了 相应的角色,则其就自动拥有了该角色的所有权限。
- 如果已设置用户为"账套主管"角色,则该用户也是系统内所有账套的账套主管。
- 如果定义了用户所属角色,则不能删除该用户,必须先取消用户所属角色才能删除用户。只要所设置的用户在U8系统中进行过业务操作,也不能被删除。
- 如果用户使用过U8系统后从单位离职,应在用户管理窗口中单击"修改"按钮, 再在"修改用户信息"对话框中单击"注销当前用户"按钮,最后单击"修改" 按钮返回系统管理。此后该用户无权再进入U8系统。

3. 建立账套 (微课视频: WZ0103)



引导下

1) 新建空白账套

以系统管理员的身份注册进入系统管理,执行"账套"|"建立"命令,打开"创建账 套一建账方式"对话框。选择"新建空白账套",单击"下一步"按钮,打开"创建账套一

账套信息"对话框。

- 2) 账套信息
- 已存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能 输入或修改,目的是避免重复建账。
- 账套号:账套号是该企业账套的唯一标识,必须输入,且不得与机内已经存在的 账套号重复。账套号可以输入 001 和 999 之间的 3 个字符,本例输入账套号"333"。
- 账套名称:账套名称可以输入核算单位的简称,必须输入,进入系统后它将显示
 在正在运行的软件的界面上。本例输入"华盛商贸"。
- 账套语言:系统默认选中"简体中文"选项。从系统提供的选项中可以看出,U8
 还支持繁体中文和英文作为账套语言,但简体中文为必选。
- 账套路径:用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为"C:\U8SOFT\ Admin",用户可以人工更改,也可以单击。按钮进行参照选择输入。
- 启用会计期:指开始使用 U8 系统进行业务处理的初始日期,必须输入。系统默认为计算机的系统日期,更改为"2021年1月"。系统自动将自然月份作为会计核算期间。
- 是否集团账套:不选择。
- 建立专家财务评估数据库:不选择。

输入完成后,账套信息如图 1-6 所示。单击"下一步"按钮,打开"创建账套—单位 信息"对话框。

	推測信息	
an	2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004	
2 m	ADDET MARTINE	10000000
	T BORNE	entre instant (7

图 1-6 创建账套一账套信息

3) 单位信息

- 单位名称:必须输入企业的全称。企业全称在正式发票中使用,其余情况下全部 使用企业简称。本例输入"北京华盛商贸有限公司"。
- 单位简称:用户单位的简称,最好输入。本例输入"华盛商贸"。

_____15 ____



其他栏目都属于任选项,参照所给资料输入即可。 输入完成后,单击"下一步"按钮,打开"创建账套一核算类型"对话框。 4)核算类型

- 本币代码: 必须输入。本例采用系统默认值"RMB"。
- 本币名称: 必须输入。本例采用系统默认值"人民币"。
- 企业类型:系统提供了工业、商业、医药流通3种类型。如果选择"工业",则
 系统不能处理受托代销业务;如果选择"商业",则系统不能处理产成品入库、
 材料领用出库业务。本例选择"商业"。
- 行业性质:用户必须从下拉列表中选择输入,系统将按照所选择的行业性质预置
 科目。本例采用系统默认 "2007 年新会计制度科目"。
- 账套主管:从下拉列表中选择"[101] 周健"。
- 按行业性质预置科目:如果希望系统预置所属行业的标准一级科目,则选中该复选框。本例选择"按行业性质预置科目"。

输入完成后,核算类型的信息如图 1-7 所示。单击"下一步"按钮,打开"创建账 套一基础信息"对话框。

2478	1.000.010		802.50
	轉类型		
1	anitalita	(mag)	
4	\$75.8H#121	00851	
1	(1)清井(1)	Cit.	
1 100	120000	1000 10 00 00 10 00 00 00	
a start of	HANTERS.	14-22-3818-1	•
VI In	UB12	1100 ma	3
	9 mi	STREET	
		A.B. [.108-7 [.018-3	J_488.00

图 1-7 创建账套一核算类型

- 🥑 提示 :------
 - 行业性质决定系统预置科目的内容,必须选择正确。
 - 如果事先增加了用户,则可以在建账时选择该用户为该账套的账套主管。如果建 账前未设置用户,建账过程中可以先选一个操作员作为该账套的账套主管,待账 套建立完成后再到"权限"功能中进行账套主管的设置。
 - 如果选择了按行业性质预置科目,则系统根据所选择的行业类型自动装入国家规定的一级科目及部分二级科目。



5) 基础信息

如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对它们进行分类核算。如果此时 不能确定是否进行分类核算,也可以建账完成后由账套主管在"修改账套"功能中重新 设置。

按照本例要求,分别选中"存货是否分类""客户是否分类""供应商是否分类"和 "有无外币核算"复选框。单击"下一步"按钮,打开"创建账套一准备建账"对话框。

── 提示:______

- 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响其档案的设置。有无外币核算将会 影响基础信息的设置及日常能否处理外币业务。
- 如果基础信息设置错误,可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。
- 6) 准备建账

单击"完成"按钮,弹出系统提示"可以创建账套了么?",如图 1-8 所示。单击"是" 按钮,系统依次进行初始化环境、创建新账套库、更新账套库、配置账套信息等工作, 这需要一段时间才能完成,要耐心等待。完成以上工作后,打开"编码方案"对话框。

1000 H C		
	开始	
	10000月7日後 七回市時期正常 安田県安定泉 記道県安住泉	54 54 55
	1. () (t-1)	

图 1-8 创建账套一准备建账

7) 分类编码方案

为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理,系统要求预先设置某些基础档 案的编码规则,即规定各种编码的级次及各级的长度。

按资料所给内容修改系统默认值,修改结果如图 1-9 所示,单击"确定"按钮,再单击"取消"按钮,打开"数据精度"对话框。

*6	-	#44#	単行用大山田	#-0	n d	H A	M-10	N-C	H La	#-12	×-12	間で開	
110666072	(11	-60			2	£	1						
#P95#Sktir		12	4	7	2								
法资源分类编码组织	11	32	٠	Ξ.	1								
存货分类编制研究	4	32		1	4								
BE SHIPHER.	15	ж		4	2								
地区 日共编制机农业	-4	12		2	3								
教育部員	1.6	31	٠	1	2								
自然方式编码因为	1.8	1		1	1								
WYDIWWWSch0th		-71	×.	Ŧ	3	4							
农发票的编码组织	2		£.	4	1	1							
889a	. +	3	,	Ŧ	7								
美任中心分開職業	R:	:50		=	3								
球球要要开始地震	4	-30	4	÷	2								
e commencer.e.	12	:11		2	1	5							1

图 1-9 编码方案

💓 提示:

- 编码方案的设置,将会直接影响基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码 的位长。
- 科目编码级次中第1级科目编码长度根据建账时所选行业性质自动确定,此处显示为灰色,不能修改,只能设定第1级之后的科目编码长度。
- 删除编码级次时,必须从最后一级向前依次删除。

8) 数据精度定义

数据精度涉及核算精度问题。涉及购销存业务环节时,会输入一些原始单据,如发票、 出入库单等,需要填写数量及单价。数据精度定义是确定有关数量及单价的小数位数的, 本例采用系统默认。单击"确定"按钮,系统显示"正在更新单据模板,请稍等"信息 提示。

9) 完成建账

完成单据模板的更新后,系统弹出"华盛商贸:[333]建账成功!您可以现在进行系统 启用的设置,或以后从[企业应用平台一基础信息]进入[系统启用]功能。现在进行系统启用 的设置?"信息提示框,单击"是"按钮,打开"系统启用"对话框。

单击 "SA 销售管理"前的复选框,弹出"日历"对话框,选择"2021-01-01",如 图 1-10 所示。单击"确定"按钮,系统弹出"确实要启用当前系统吗?"信息提示框,单



击"是"按钮返回。同理, 启用采购管理、库存管理和存货核算。

图 1-10 "系统启用"对话框

💓 提示: 如果选择"是"按钮,则可以直接进行"系统启用"的设置;也可以单击"否"

- 如米远祥 定 按钮,则可以直接近行 系统后用 的设直,也可以平击 否 按钮先结束建账过程,之后再在企业应用平台的基础信息中进行系统启用设置。
- 建账完成后,编码方案、数据精度、系统启用项目可以由账套主管在"企业应用 平台"|"基础设置"|"基本信息"选项中进行修改。

单击"退出"按钮,系统弹出"请进入企业应用平台进行业务操作!"信息提示框,单击"确定"按钮返回。

4. 设置用户权限 (微课视频: WZ0104)

设置用户权限的工作应由系统管理员或该账套的账套主管在系统管理 的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权,也可以对用户赋权。



如果在设置账套时已经选择了该账套的主管,则此时可以查看;否则,可以在权限功能中 设置账套主管。如果在设置用户时已经指定了该用户的所属角色,并且该角色已经被赋权, 则该用户已经拥有了与所选角色相同的权限;如果在设置用户时并未指定该用户所属的角 色,或虽已指定该用户所属的角色,但该角色并未进行权限设置,则该用户的权限应直接 在权限功能中进行设置,或者应先设置角色的权限再设置用户并指定该用户所属的角色, 则角色的权限就自动传递给用户了。

- 1) 查看周健是否为 333 账套的账套主管
- ① 在系统管理中,执行"权限"|"权限"命令,打开"操作员权限"窗口。
- ② 在"账套主管"右边的下拉列表中选中"[333]华盛商贸"账套。



③ 在左侧的操作员列表中,选中"101 周健",查看"账套主管"复选框是否为选中状态。

ℳ 提示:______

- 只有系统管理员才有权设置或取消账套主管,而账套主管只有权对所辖账套的操作员进行权限设置。
- 设置权限时应注意分别选中"账套"及相应的"用户"。
- 如果此时查看到 333 账套主管前的复选框为未选中状态,则可以单击该复选框将 其选中,设置该用户为 333 账套的账套主管。
- 账套主管拥有该账套的所有权限,因此无须为账套主管另外赋权。
- 一个账套可以有多个账套主管。
- 2) 为王东赋权
- ① 在"操作员权限"窗口中,选中"201 王东",单击"修改"按钮型。

② 在右侧窗口中,选中"财务会计"中的"总账""应收款管理""应付款管理"复选 框和"供应链"中的"存货核算"复选框,如图 1-11 所示。

③ 单击"保存"按钮返回。

C BARRE	-		_		
保急运营	01-7.863	$\mathbf{v} := \mathbf{N}$	朝田に	AND IN THE OWNER	(iii) (7.86+)30 (7.5
				1 P II managerie	1
RYATER MALERAN MALERAN MALERAN MIL MIL MIL MIL MIL MIL MIL MIL MIL MIL	90.53.8 #812 #87.55 #81 #81 #81 #81 #81 #81 #81 #81 #81 #81	41) 5125 9159 5159 (189	R/4日 445 145 145 145 145 145 145 145		
100 million		_			

图 1-11 为王东赋权

3) 为肖潇赋权

① 在"操作员权限"窗口中,选中"301肖潇",单击"修改"按钮型。

② 在右侧窗口中,选中"基本信息"中的"公共单据""公共目录设置"和"供应链" 中的"销售管理"复选框。

③ 单击"保存"按钮返回。

自行练习为张炎、管虎赋予相应权限。

5. 账套输出 (微课视频: WZ0105)

 在 D 盘中新建"333 华盛商贸"文件夹,再在"333 华盛商贸"文件 夹中新建"1-1 系统管理"文件夹。

② 由系统管理员登录系统管理,执行"账套"|"输出"命令,打开"账 套输出"对话框。



③ 从"账套号"的下拉列表中选择"[333]华盛商贸",在"输出文件位置"选择 "D:\333 华盛商贸\1-1 系统管理\",如图 1-12 所示。

④ 单击"确认"按钮,系统进行账套数据输出,完成后,弹出"输出成功"信息提示 框,单击"确定"按钮返回。

it wat	
8470	1204688
******	Jamesen and the second
	T WHITE HERE RECT
	WING RECTORES

图 1-12 账套输出

💜 提示:----

- 只有系统管理员有权进行账套输出和引入。账套输出后在指定的文件夹内输出两个 文件:一个是账套数据文件 UFDATA.BAK;另一个是账套信息文件 UfErpAct.Lst。
- 利用账套输出功能还可以进行"删除账套"的操作,方法是:在"账套输出"对 话框中选中"删除当前输出账套"复选框,单击"确认"按钮,系统在删除账套 前同样要进行账套输出,当输出完成后系统提示"真要删除该账套吗?",单击 "是"按钮则可以删除该账套。
- 正在使用的账套可以进行账套输出而不允许进行账套删除。
- 备份账套时应先建立一个备份账套的文件夹,以便将备份数据存放在目标文件夹中。

见固怨高

判断题:

1.	数据库管理系统是运行 U8 系统必需的系统软件。	()
2.	可以在 U8 中管理多个企业账套。	()
3.	账套主管只能在建立账套时由系统管理员指定。	()

4. 只有以账套主管的身份登录系统管理才能进行创建账套的工作。	()
5. 账套一旦建立,便不能删除。	()
6. 一个账套,可以指定多个账套主管。	()
选择题:		
1. 系统管理员无权进行以下哪种操作? ()		
A. 建立账套 B. 修改账套 C. 删除账套 D. 引入账套		
2. 以下哪一项是区分不同账套的唯一标识? ()		
A. 账套号 B. 账套名称 C. 单位名称 D. 账套主管		
3. 关于输出账套,以下说法错误的是()。		
A. 必须选择要备份的账套 B. 必须由系统管理员登录系统管理		
C. 本月所有系统必须已结账 D. 必须选择输出的路径		
4. 增加操作员时,必须输入的项目包括()。		
A. 操作员编号 B. 操作员姓名		
C. 操作员口令 D. 操作员所属部门		
5. 关于账套主管,以下说法正确的是()。		
A. 可以增加用户 B. 可以为本账套的用户设置权限		
C. 自动拥有本账套所有权限 D. 可以删除自己所管辖的账套		
6. 如果要给王莉赋予账套主管的权限,以下哪种方法是可行的?()		
A. 在建立用户时,由系统管理员指定王莉为账套主管角色		
B. 由王莉建立账套,其便自动成为该账套的账套主管		
C. 在建立账套时,由系统管理员指定王莉为该账套的账套主管		
D. 在权限中由系统管理员指定王莉为该账套的账套主管		
问答题:		

- 1. 系统管理中有哪些主要功能?
- 2. 能登录系统管理的人员有哪些?
- 3. 账套和账套库之间有何联系?
- 4. 角色和用户之间有何关联?
- 5. U8 系统提供了哪些保障系统安全的手段?
- 6. 企业账套中包含哪些重要信息?

实操题:

- 以系统管理员的身份查看当日上机日志的内容。
 路径提示:视图一上机日志。
- 以系统管理员的身份引入 333 账套。
 路径提示:账套一引入。

第2章

企业应用平台

\$90\$

知识目标:

- 了解企业应用平台的作用和主要功能
- 理解系统启用的含义及启用要求
- 了解基础设置包括哪些内容
- 理解各项基础档案的意义

能力目标:

- 掌握在企业应用平台中启用 U8 子系统的方法
- 能够根据企业实际情况,整理并建立各项基础档案,包括机构设置、财务信息设置、往来单位设置等
- 能够根据企业实际业务情况,进行单据设计

象例导入

华盛商贸的信息化目标是实现财务业务一体化管理,先期企业账套建立过程中已经启 用了采购管理、销售管理、库存管理和存货核算4个主要业务模块。由于采购业务与应付 款管理、销售管理与应收款管理密不可分,而所有业务发生最终都要反馈到企业账务系统 即U8总账,因此,企业账套需要同时启用应收款管理、应付款管理和总账3个模块。

正式开始供应链业务处理之前,需要在 U8 中输入业务处理时必须用到的一些基础档案,如部门、人员、客户、供应商、凭证类别、会计科目等。这些基础档案为 U8 中各个模块所共用。

企业目前的业务管理比较粗放,在将手工业务向信息化平台迁移的过程中,华盛商贸 希望能够借助信息系统的固有优势精细管理,为决策提供更多有价值的信息。

印论知识

2.1 了解企业应用平台

顾名思义,企业应用平台是用友 U8 的集成应用平台,是用户、合作伙伴访问 U8 系统的唯一入口。

按照不同的用途,企业应用平台中划分了3个功能组:系统服务、基础设置和业务工作。这3个功能组的主要功能如图2-1所示。



图 2-1 企业应用平台的主要功能

2.1.1 系统服务

系统服务主要是为系统安全正常运行而设的,主要包括系统管理、服务器配置、工具 和权限。

系统管理提供了从企业应用平台启动系统管理模块的通道;服务器配置用于配置 U8 应用服务器的位置;工具为U8与外部系统接口、U8数据传输提供了便捷的处理方式;权 限中可以对数据权限进行控制设置、数据权限和金额权限的分配、功能权限转授和工作任 务委托。

2.1.2 基础设置

基础设置主要是设置用友 U8 各模块公用的基本信息、基础档案和单据设置等。

24

1. 基本信息

在基本信息中,企业可以对建账过程中设定的会计期间、编码方案和数据精度进行修改,还可以进行 U8 子系统的启用设置。

系统启用是指设定在用友 U8 中各个子系统开始使用的日期。只有设置为启用的子系统才可以登录。

2. 基础档案

每个企业选购的是 U8 中不同的子系统,这些子系统共享基础档案信息,基础档案是 U8 系统运行的基石。企业在启用新账套之始,应根据本单位的实际情况及业务需求,进行 基础档案的整理工作,并正确地录入系统。

设置基础档案的前提是先确定基础档案的分类编码方案。基础档案的设置必须要遵循 分类编码方案中所设置的级次及各级编码长度的规定。按照基础档案的用途不同,系统将 基础档案划分为机构人员、客商信息、存货、财务、业务、收付结算等类别。

由于企业基础数据之间存在前后承接关系(如必须在设置客户分类的基础上再设置客 户档案),因此,基础档案的设置应遵从一定的顺序。

3. 单据设置

单据是企业经济业务发生的证明,如代表货物发出的销售发货单、代表材料入库的采购入库单和购销业务中的专用发票等。单据设置包括单据格式设置、单据编号设置和单据 打印控制。

2.1.3 业务工作

业务工作中集成了登录用户拥有操作权限的所有功能模块,它们分类归属于各功能组中。企业应用平台为企业用户提供了进入用友 U8 的唯一入口。

本章主要讲述基础设置。基础设置中重点讲述基础档案设置。

2.2 基础设置概述

2.2.1 系统启用

1. 理解系统启用

系统启用是指设定在 U8 系统中各个子系统开始使用的日期。用友 U8 管理软件分为 财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、决策支持和企业应用

25

集成等功能组,每个功能组中又包含若干模块,它们中大多数既可以独立运行,又可以 集成使用,但两种用法的数据流程是有差异的。一方面企业可以按照企业信息化规划及 本身的管理特点选购不同的子系统;另一方面企业也可以采取循序渐进的策略,有计划 地先启用一些模块,一段时间之后再启用另外一些模块。系统启用为企业提供了选择的 便利,它可以表明企业在何时点、启用了哪些子系统。只有设置了系统启用的模块才可以 登录。

2. 系统启用的方法

系统启用有两种方法:一是由系统管理员在系统管理中创建企业账套完成时进行系统 启用设置;二是如果在建立账套时未设置系统启用,则由账套主管在企业应用平台的基本 信息中进行系统启用的设置。

2.2.2 基础档案

1. 基础档案的作用

企业建账完成后只是在数据库管理系统中为华盛商贸建立了一个新的数据库,用来存 放企业即将录入的各种业务数据。当经济业务发生时,企业要进行正确的记录和计量,需 要用到很多基础档案信息,如收款要涉及客户、报销要涉及部门和人员、录入凭证要用到 凭证类型和会计科目等。因此,企业必须事先将这些公共的基础信息建立到企业账套中, 才能开始日常业务处理。

2. 基础档案的整理

结合企业的业务实际和 U8 软件的要求,华盛商贸需要整理的基础档案包括机构人员、 客商信息、存货、财务、业务和收付结算等。

2.2.3 单据设计

1. 单据格式设计

不同企业各项业务处理中使用的单据可能存在细微的差别,用友 U8 管理软件中预置 了常用单据模板,允许用户对各单据类型的多个显示模板和多个打印模板进行设置,以满 足企业个性化的单据格式需求。

2. 单据编号设置

单据编号是单据的标识,U8系统默认单据采取流水编号。如果企业根据业务需要有特定的编号规则,则可以设置为手工编号方式。

2.3 重点难点解析

2.3.1 手工状态基础档案与 U8 中基础档案的比较

相对于手工管理环境,作为一个财务与业务集成管理的信息系统,U8中的基础档案包含了更为丰富的管理信息。下面以客户档案为例进行简要说明。

客户档案是企业的一项重要资源,手工管理方式下,客户信息一般散落在业务员手中, 业务员所掌握的客户信息一般包括客户名称、联系人、电话等基本信息。企业建立会计信 息系统时,需要全面整理客户资料并录入系统,以便有效地管理客户、服务客户。客户信 息包括以下几个方面的内容。

- 基本信息:包括客户编码、客户名称、客户简称、税号、开户银行、银行账号等。
- 联系信息:包括地址、邮编、联系人、电话、发货地址、发货方式、发货仓库等。
- 信用信息:包括价格级别、信用等级、信用额度、付款条件、应收余额等。
- 其他信息:包括分管部门、分管业务员、停用日期等。

我们看到,与客户相关的信用等级、信用额度是与赊销管理相关的控制信息;发货仓 库、发货方式是销售发货必需的信息;开户银行、银行账号和税号是给客户开具销售发票 必需的基本信息。

2.3.2 计量单位及其换算率

在企业实际的经营活动中,不同部门对某种存货会采用不同的计量方式,例如,大家 熟悉的可口可乐,销售部对外发货时用箱计量,听装的每箱有 24 听,2L 瓶装的每箱有 12 瓶。

U8 中的计量单位组类别包括 3 种:无换算率、固定换算率和浮动换算率。

无换算率计量单位组中的计量单位都以单独形式存在,即相互之间没有换算关系,全 部为主计量单位。

固定换算率计量单位组中可以包括多个计量单位:一个主计量单位,多个辅计量单位。 主辅计量单位之间存在固定的换算率,如1箱=24 听。

浮动换算率计量单位组中只能包括两个计量单位:一个主计量单位,一个辅计量 单位。

主计量单位作为财务上的计量单位,换算率自动置为1。每个辅计量单位都可和主计量 单位进行换算。数量(按主计量单位计量)=件数(按辅计量单位计量)×换算率。

实假应用

实验一 基础档案设置

◆ 实验目的

- 1. 理解用友 U8 中基础档案的作用。
- 2. 掌握系统启用的方法。
- 3. 掌握各类基础档案的设置方法。

◆ 实验内容

1. 在企业应用平台中启用 U8 子系统。

- 2. 设置基础档案。
- 3. 账套输出。

✔》 实验准备

1. 将系统日期更改为"2021-01-01"。

2. 引入"1-1系统管理"账套数据。

◆ 实验资料

1. 启用总账系统

由账套主管在企业应用平台中启用总账、应收款管理和应付款管理系统, 启用日期为 2021-01-01。

2. 基础档案一机构人员

1) 部门档案(如表 2-1 所示)

表 2-1 部门档案

部门编码	部门名称
1	总经办
2	财务部
3	销售部
4	采购部
5	仓储部

28 d,

2) 人员档案(如表 2-2 所示)

					1#14		
人员编码	人员姓名	性别	雇佣状态	人员类别	行政部门	是否业务员	是否操作员
101	周健	男	在职	正式工	总经办	是	否
201	王东	男	在职	正式工	财务部	是	否
301	肖潇	女	在职	正式工	销售部	是	否
401	张炎	男	在职	正式工	采购部	是	否
501	管虎	男	在职	正式工	仓储部	是	否

表 2-2 人员档案

3. 基础档案一收付结算

1) 结算方式

1现金支票; 2转账支票; 3 商业承兑汇票; 4银行承兑汇票; 5 电汇; 6 现金结算; 7 其他。

2) 付款条件(如表 2-3 所示)

表 2-3 付款条件

付款条件编码	信用天数	优惠天数 1	优惠率 1	优惠天数 2	优惠率 2	优惠天数 3	优惠率3
01	30	10	4	20	2	30	0
02	60	20	2	40	1	60	0
03	60	30	2	45	1	60	0

3) 本单位开户银行

编码:01;银行账号:110001015678;开户银行:中国工商银行北京分行。

4. 基础档案一客商信息

1) 客户分类(如表 2-4 所示)

衣 2-4	各户方尖
客户分类编码	客户分类名称
01	超市卖场
02	综合商场
03	专营店
04	零散客户

2)供应商分类(如表 2-5 所示)

表 2-5 供应商分类

供应商分类编码	供应商分类名称
01	平板电脑
02	智能电话
03	运动手环

3) 客户档案(如表 2-6 所示)

所属 类别	客户 编码	客户 名称	客户 简称	所属 分类码	税号	分管 部门	专管 业务员	信用 额度 (万元)	付款 条件	所属 银行	开户银行	银行账号	默认
	001	北京优品 商业集团	优 品	01	010111 177788	销售部	肖潇	100	01	中国 建设 银行	中国建设 银行北京 分行	11007788	是
	002	郑州丹尼 斯购物 中心	丹 尼 斯	02	410102 666888	销售部	肖潇	200	02	中国 工商 银行	中国工商 银行郑州 分行	21338899	是
客	003	青岛百信 商贸有限 公司	百信	03	370202 833881	销售部	肖潇	10	03	中国 银行	中国银行 青岛分行	12345678	是
	004	上海隆盛 贸易公司	隆盛	02	310000 599993	销售部	肖潇	30		中国 建设 银行	中国建设 银行上海 分行	22117788	是
	005	天津百乐 汇商业 集团	百乐汇	01	120103 324838	销售部	肖潇	50		中国 工商 银行	中国工商 银行天津 分行	55770099	是
	006	零散客户	散 户	04		销售部	肖潇						

表2-6 客户档案

4) 供应商档案(如表 2-7 所示)

表2-7 供应商档案

所属	供应商	供应查复物	供应商	所属	税品 工力组织		伯尔尼尼日	书交	分管	专管
类别	编码	识应向石协	简称	分类码	机亏	开户报门	城1 贝尔安	竹平	部门	业务员
		上海螺化到井				中国工商				
	001	上海滩牛科汉	耀华	01	310210322118	银行上海	21118899	13%	采购部	张炎
	版份有限公司				分行					
供		北古动立利士				中国建设				
应	002	北京政女件仅	致安	02	010105588996	银行北京	02106688	13%	采购部	张炎
商		有限公司				分行				
		工油店主由了				中国建设				
003	大津康泰电宁	康泰	03	120103998877	银行华苑	11055899	13%	采购部	张炎	
		科技有限公司				支行				

30

5. 基础档案一存货

1) 计量单位组及计量单位(如表 2-8 所示)

计量单位组编码及名称	计量单位组类别	计量单位
01 自然单位	无换算率	01 千米
02 按 笪 1 组	田宁拖竹玄	02 部 主计量单位
02 挾昇 1 组	凹疋伏异平	03 箱 1 箱=20 部
02 按 答 2 归	田立協質支	04 个 主计量单位
03	回疋伏昇平	05 盒 1 盒=10 个

表 2-8 计量单位组及计量单位

2) 存货分类和存货档案(如表 2-9 所示)

存货	分类	存货编码	+0.40	计量	主计量	采购	库存	14		参考	参考
一级	二级	及名称	规俗	单位组	单位	默认 单位	默认 单位	柷举	禹性	成本 (元)	售价 (元)
		001 华星 128G	9.7 英寸	换算 1 组	部	箱	箱	13%	内销、外购	2500	3000
		002 华星 32G	9.7 英寸	换算 1 组	部	箱	箱	13%	内销、外购	2000	2350
	0101 电脑	003 华晨 128G	8 英寸	换算 1 组	部	箱	箱	13%	内销、外购	2000	2400
		004 华晨 32G	8 英寸	换算 1 组	部	箱	箱	13%	内销、外购	1300	1600
01		D01 游戏本		换算 1 组	部	箱	箱	13%	内销、外购	4500	6000
商品		005 视频电话		换算 1 组	部	箱	箱	13%	内销、外购	1800	2200
	0102 电话	006 录音电话		换算 1 组	部	箱	箱	13%	内销、外购	220	260
		007 无绳电话		换算 1 组	部	箱	箱	13%	内销、外购	100	136
	0103	008 防水手环		换算 2 组	个	盒	盒	13%	内销、外购、	200	230
	手环	009 普通手环		换算 2 组	个	盒	盒	13%	内销、外购、	100	130
02 劳务	0201 运输 费	011 运输费 9		自然 单位	千米			9%	内销、外购、 应税劳务		

表 2-9 存货分类和存货档案

注:参考成本和参考售价均为不含税价。

6. 基础档案一财务

1) 设置凭证类别

华盛商贸凭证类别采用"记账凭证"分类方式。

2) 会计科目(如表 2-10 所示)

表 2-10 会计科目

会计科目编码	会计科目名称	辅助核算	备注
1001	库存现金	日记账	修改
1002	银行存款		
100201	工行人民币户	日记账、银行账	增加
1121	应收票据	客户往来	修改
1122	应收账款	客户往来	修改
1123	预付账款	供应商往来	修改
1321	受托代销商品		修改科目名称
1901	待处理财产损溢		
190101	待处理流动资产损溢		增加
190102	待处理固定资产损溢		增加
2201	应付票据	供应商往来	修改
2202	应付账款		
220201	一般应付款	供应商往来	增加
220202	暂估应付款		增加
2203	预收账款	客户往来	修改
2221	应交税费		
222101	应交增值税		增加
22210101	进项税额		增加
22210103	进项税额转出		增加
22210105	销项税额		增加
2314	委托代销商品款		修改科目名称
4104	利润分配		
410415	未分配利润		增加

7. 基础档案一业务

1) 仓库档案(如表 2-11 所示)

表 2-11 仓库档案

仓库编码	仓库名称	核算方法
01	电脑仓	移动平均法
02	电话仓	全月平均法
03	代销仓	先进先出法



2) 收发类别(如表 2-12 所示)

一级编码和名称	二级编码和名称	一级编码和名称	二级编码和名称
	101 采购入库		201 销售出库
1) 库	102 受托代销入库	2 山庄	202 委托代销出库
1 八库	103 盘盈入库	2 山)牛	203 盘亏出库
	104 其他入库		204 其他出库

表 2-12 收发类别

3) 采购类型和销售类型(如表2-13所示)

表 2-13 采购类型和销售类型

	采购类型			销售类型	
名称	入库类别	是否默认值	名称	出库类别	是否默认值
01 商品采购	采购入库	是	01 普通销售	销售出库	是
02代销采购	受托代销入库		02 委托销售	委托代销出库	

4) 费用项目分类及费用项目(如表2-14所示)

费用项目分类:1无分类。

表 2-14 费用项目分类及费用项目

费用项目编码	费用项目名称
01	运输费
02	手续费
03	包装费

5) 非合理损耗类型

非合理损耗类型编码: 01。

非合理损耗类型名称:运输部门责任。

◆ 实验要求

以账套主管"101 周健"的身份进行系统启用和基础档案设置。

◆ 操作指导

1. 以账套主管的身份登录企业应用平台, 启用总账系统 (徽课视频: WZ020101)



① 执行"开始"|"所有程序"|"用友 U8 V10.1"|"企业应用平台"命

. 33 .



令,打开"登录"对话框。

② 录入操作员 "101" (或"周健"),密码"1",从"账套"的下拉列表中选择"[333] (default)华盛商贸",如图 2-2 所示。单击"登录"按钮,进入"企业应用平台"窗口,如图 2-3 所示。

爆出生	-			
and the second			HI7215	•14.1 10.10.10
	0.220	-		
	are			
	28	(K	Discost.	
	0.00	(0.00000000)	(y)	
	3110	8897		
1	- 21100	100.000	- V	
	5.74	1	1 mail	
		medit:		uinth.

图 2-2 以账套主管的身份登录企业应用平台

A ITALI					and the owner where the party is not the		Conception in the
Anno Anno 200 A Color Line Clyant Alfred reed area and	NAME AND A		2			Tate An	
****		100					- 4 5
anne Talle Talle Talle Talle Talle		-	11.	1000	- 18		
	244.11	***	14.00			-+	ethone 1
							- 22
(2.94H	1.68	-	1981	13205	18	775	_
W Annu							- 10
2 Auto							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
4.8		_		-	decounty . and	Superstant and	and a short set.

图 2-3 企业应用平台

③ 在"基础设置"选项卡中,执行"基本信息"|"系统启用"命令,打开"系统启用"窗口。

④ 选中"GL 总账"前的复选框,弹出"日历"对话框。选择"日历"对话框中的"2021 年1月1日"。单击"确定"按钮,系统弹出"确实要启用当前系统吗?"信息提示框,单 击"是"按钮,完成总账系统的启用。

⑤ 同理, 启用应收款管理和应付款管理系统, 启用日期为"2021-01-01", 完成后如图 2-4 所示。



EIAEN	and the owner where the party is not	_		-	
1 2H	1001012	1841 I			-
		Tanita	-	10 MAR.002	1410
系统服料	系统编程	自用应计机用	自用自然目期	- 島間人	
经站	白田	10-1202	2021-01-01	用煤	
E AR	白松岩貫護	2021-01	2923-01-01	Mitt	
22.	61252	2021-01	2011/22-02	104	
1214	語言法件				- 11
ETHE:	F12-57A				
13 MB	同上銀行				
C3 WAY	前務年の				10
C150	出納管理				
ET CA	成本實際				
11999	项组成本				
[].FH	何主要理				
CT BM	科算業項				
C CH	由内前常				
1394	鐵氟田軒				
图5A	纳德管理	2521-01	2021/01/01	40.001	
12 14	6-14-218	2021-01	2021-01-01	admiri	
Rist	海行管理	2021-01	2021-01-04	admit	-
SPE N	22动性16	2028-01	2023-01-01	admin	

图 2-4 在企业应用平台中启用 U8 子系统

💓 提示 :_

• 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。

• 各子系统的启用时间必须晚于或等于账套的启用时间。

2. 设置机构人员

1) 设置部门档案

在会计核算中,通常会将数据按部门逐级进行分类和汇总,下一级将自动向有隶属关系的上一级进行汇总。在业务管理中,设置部门档案的作用:一是用于记录业务负责部门; 二是可以按照部门进行信用额度的控制;三是可以按照部门进行查询及业绩统计。

 在"基础设置"选项卡中,执行"基础档案"|"机构人员"|"部门档案"命令, 进入"部门档案"窗口。

② 单击"增加"按钮 , 录入部门编码"01"、部门名称"总经办"。

③ 单击"保存"按钮。以此方法依次录入其他的部门档案,完成后如图 2-5 所示。

- 提示:
 部门档案窗口下方显示"***",表示在编码方案中设定部门编码为2级,第1级 1位,第2级2位。输入部门编码时需要遵守该规定。
 由于此时还未设置"人员档案",因此部门中的"负责人"暂时不能设置。如果
 - 田丁山时还不反直 八贝相采 ,因此部门干的 贝贝八 皆时不能反重。如采 需要设置,必须在完成"人员档案"设置后,再回到"部门档案"中以修改的方 式补充设置。



WHEN AVART		
19 1000年前 11 世代教:88111	新门株案	
19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	#C1000 20 #MEMBR 20 #C1000 20 #MEMBR 20	
es immegen	WHY RENES DECREMENT	Utile.

图 2-5 设置部门档案

2) 设置人员档案 (微课视频: WZ020102)

人员档案主要用于记录本企业职工的个人信息。在业务管理中,设置人 员档案的作用:一是用于记录业务负责人;二是可以按照个人进行信用额度 的控制;三是方便按照个人进行查询及业绩统计。企业全部的人员均需在此 建立档案。



 在"基础设置"选项卡中,执行"基础档案"|"机构人员"|"人员档案"命令, 进入"人员列表"窗口。

② 单击左侧窗口中"部门分类"下的"(1)总经办"。单击"增加"按钮,按实验资料 输入人员信息。单击"保存"按钮。

ADDIAN -	in the second				人员列	ā.	- Cane	
记制指数	58 4.5	#4 #4	01000	14402	1.人类类相	- 10.6	122104 224990128	WWNE
-0.01845	1.84 :	1.0	380	1.0	±#.2		346.5	*12
- 古 白袖雪摩	191	12.8	Non	311	291		M28	未定意
- 11 11/# 2010 -	311 :		(185)	30.	27.2	*	100	41.8
100 100 100	- 40	.80	40.00	131	341		108	10.0
	201	100.00	0.000	10	3162		0.00	418
		34.04	ni pesi	000:	967	ji		

③ 同理,依次输入其他人员档案,完成后如图 2-6 所示。

图 2-6 设置人员档案

💓 提示:-

- 人员编码必须唯一,行政部门只能是末级部门。
- 如果该员工需要在其他档案或单据的"业务员"项目中被参照,则需要选中"是 否业务员"复选框。
- 是否操作员是设定该人员是否可操作 U8 产品。这有两种可能:一种是在系统管理中已经将该人员设置为用户,此处无须再选中该选项;另一种是该人员没有在系统管理中设置为用户,那么此处可以选中"是否操作员"复选框,系统会将该人员追加到用户列表中,人员编码自动作为用户编码和用户密码,所属角色为普通员工。
- 人员档案建立完成后,再次打开部门档案补充部门负责人信息。

3. 设置收付结算

1) 结算方式

结算方式用来建立和管理用户在经营活动中对外进行收付结算时所使用的结算方式。它与财务结算方式一致。银企对账时,结算方式也是系统自动对账的一个重要参数。 在企业应用平台"基础设置"中,执行"基础档案"|"收付结算"|"结算方式"命 令,进入"结算方式"窗口。按要求输入企业常用的结算方式,如图 2-7 所示。

STRAK.		
148 1 148	(HERE DESCRIPTION IN THE REP.	ero ter
	结算方式	
D MXTC - (1) Hart - D Mart - D Ma	10270400 (T 10270340 (T 10270340 (T 10270340 (T 1020970 (T) 1030970 (T)	
	1158855 (
Nation/Hand	#33 REAR SHORN !!	tensi

图 2-7 结算方式

✓ 提示:_____

设置了"是否票据管理"标记的结算方式在填制凭证环节中出现时,系统会对未进行 支票登记的票据提示进行登记。



2) 付款条件 (微课视频: WZ020103)

付款条件即现金折扣,用来设置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。这种折扣条件一般可以表示为"2/10,1/20,*n*/30"等,其含义是客户在 10 天内付款,可以得到 2%的现金折扣;在 20 天内付款,可得到 1%的现金折扣;超过 20 天付款,则按照全额支付货款。



执行"收付结算"|"付款条件"命令,打开"付款条件"窗口。按实验资料输入全部 付款条件,结果如图 2-8 所示。

					1000	-	145				-
50	Set.	AUTON		10-	4,000		1.000	-	5.000	-	1 000
	1.	TOTAL STREET,			1.000		1.000	1.1	1.88		8 800
1	15 au		100	1.1	2 6666		1.000		2.500	1.8	8.800
	1	1-1111-									

图 2-8 付款条件

💓 提示 :_

- 付款条件编码必须唯一,最大长度为3个字符。
- 每一种付款条件可以同时设置4个时间段的优惠天数与相应的折扣率。
- 付款条件一旦被引用,便不能进行修改和删除。
- 3) 开户银行

"开户银行"用于设置本企业在收付结算中对应的各个开户银行信息。系统支持多个开 户银行和账号。在供应链管理系统中,如果需要开具增值税专用发票,则需要设置开户银 行信息。同时,在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。

执行"收付结算"|"本单位开户银行"命令,打开"本单位开户银行"窗口。按实验 资料输入开户银行信息。

🥙 提示:......

- 开户银行编码必须唯一,最大长度为3个字符。
- 银行账号必须唯一,最大长度为20个字符。
- "暂封标识"用于标识银行的使用状态。如果某个账号临时不用,可以设置暂封 标识。



4. 设置客商信息

1) 设置客户分类

客户或供应商分类是指按照客户或供应商的某种属性或某种特征,将客户或供应 商进行分类管理。如果建账时选择了客户/供应商分类,则必须先进行分类,才能增加 客户/供应商档案。如果建账时没有选择客户/供应商分类,则可以直接建立客户/供应 商档案。

 在"基础设置"选项卡中,执行"基础档案"|"客商信息"|"客户分类"命令, 进入"客户分类"窗口。

② 单击"增加"按钮,按实验资料输入客户分类信息。单击"保存"按钮。

③ 同理,依次录入其他的客户分类,结果如图 2-9 所示。

5 milds		- DX
19篇 - 19篇 238-61 第四位1 前部(6)		- 1- 3 2
	客户分类	
13 東平分開 (01) 約75.05년 (00) 時全間項 (01) 有間項 (01) 有間項	9/030471 	
除意:[20]]钟盛雨河	新汉苏:荆陵杨家、田和北京和1 4	(ana

图 2-9 设置客户分类

同理,设置供应商分类信息。

2) 设置客户档案 (微课视频: WZ020104)

客户档案主要用于设置往来客户的基本信息,便于对客户及其业务数 据进行统计和分析。

 在"基础设置"选项卡中,执行"基础档案"|"客商信息"|"客户档案"命令, 进入"客户档案"窗口。窗口分为左右两部分,左窗口显示已经设置的客户分类,单击鼠 标选中某一客户分类,则在右窗口中显示该分类下所有的客户列表。

② 单击"增加"按钮,进入"增加客户档案"窗口。窗口中共包括4个选项卡,即"基本""联系""信用"和"其他",用于对客户不同的属性分别归类记录。

③ 在"基本"选项卡中,按实验资料输入"客户编码""客户名称""客户简称""所 属分类""税号"等信息,如图 2-10 所示。



ERP 供应链管理系统原理与实验(用友 U8 V10.1)

EF 95 /			100 III III III III III	10.00.00.00.00.00	
	NG TRE T		1.516.94	and an	
2780 8			\$148	107234242	
arms 3	(a	_	104	E	
HBME [-	PROF	TO MAKE	
\$F22-8 []	IL - ERGANDAR		1000		
HERR / T		-	\$1488	1	-
HH: 10	CREME	-	8.0	T.	
RMAI			m#	Summer Train.	
1.85			1.88		

图 2-10 客户档案一基本选项卡

④ 在"联系"选项卡中,输入"分管部门"和"专管业务员"信息。

⑤ 在"信用"选项卡中,选中"控制信用额度"复选框,录入信用额度和付款条件, 如图 2-11 所示。

H 106 341 105 1			
5218	ETFC.	E	
68 2	1929	£	
8847			_
V REPORT	1102	jisaaa iaa	-
C (BORNE	1000	F	_
CHARGE	10040	H + KHERMAN	
antioutre			-
ermuniten /			
and a second sec			-
Animetrati (-
46380B	#62%##		
#Amazza	#1000F	HT.	
Second 1	Contract		

图 2-11 客户档案一信用选项卡

⑥ 单击"银行"按钮,进入"客户银行档案"窗口。录入客户开户银行信息,如图 2-12 所示。

⑦ 单击"保存"按钮。以此方法依次录入其他的客户档案。

1.1.46	1810 20 804	1000		
and the second s	and the second sec	(
A DESCRIPTION OF	用户输行	100 B	8/128	
10.000	*S#64+150+0	Liama-		- 4
	104812	1040 P204041100-0	and where the state of the stat	ING PERMITENCE INTO

图 2-12 客户银行档案

- 如果此处不输入税号,之后无法向该客户开具增值税专用发票。
- 之所以设置"分管部门""专管业务员",是为了在应收应付款管理系统填制发 票等原始单据时能自动根据客户显示部门及业务员信息。
- 如果企业使用金税系统,由于由U8系统传入金税系统的发票不允许修改客户的银行信息,因此,需要在U8客户档案中正确录入客户银行信息。

3) 设置供应商档案

供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息,以便对供应商及其业务数据进行统 计和分析。供应商档案设置的各栏目内容与客户档案基本相同,其不同之处在于"其他" 选项卡中的两项内容。

- 单价是否含税,是指该供应商的供货价格中是否包含增值税。
- 对应条形码,是指对该供应商所供货物进行条形码管理时,在存货条形码中需要 输入对应的供应商信息。

操作略。



- 在录入供应商档案时,供应商编码及供应商简称必须录入。
- 供应商是否分类应在建立账套时确定,此时不能修改,如需修改,只能在未建立
 供应商档案的情况下,在系统管理中以修改账套的方式进行修改。

5. 设置存货

1) 设置存货分类

如果企业存货较多,可以按一定方式对存货进行分类管理。存货分类是指按照存货固 有的特征或属性,将存货划分为不同的类别,以便于分类核算和统计。

在"基础设置"选项卡中,执行"基础档案"|"存货"|"存货分类"命令,进入"存货分类"窗口。按实验资料输入存货分类信息,如图 2-13 所示。

IS PELS		
1001 3102 HERE	IN CASE OF STREET, BUILDING	
	有货分类	
	name and name and name and	
eg: morgen	ein nens suchs :	te=

图 2-13 设置存货分类

💓 提示:-

在企业日常购销业务中,经常会发生一些劳务费用,如运输费、装卸费等,这些费用 也构成企业存货成本,并且它们一般具有与其他存货不同的税率。为了能够正确反映和核 算这些劳务费用,一般我们在存货分类中单独设置一类,如"应税劳务"或"劳务费用"。

2) 设置计量单位组和计量单位 (微课视频: WZ02010501)

企业的存货种类繁多,不同的存货具有不同的计量单位;同一种存货用 于不同业务,其计量单位也可能不同。例如,对于某种药品,采购、批发销 售可能用"箱"作为计量单位,而库存和零售的计量单位则可能是"盒", 财务上可能按"板"计价。因此,在基础设置中,需要定义好存货的计量单位。



存货计量单位可以分为"无换算""固定换算"和"浮动换算"3类。"无换算"计量 单位一般是指自然单位、度量衡单位等。"固定换算"计量单位是指各个计量单位之间存在 着不变的换算比率,这种计量单位之间的换算关系即为固定换算率,这些单位即为固定换 算单位。例如,1盒=4板,1箱=20盒等。"浮动换算"计量单位则指计量单位之间无固 定换算率,这种不固定换算率称为浮动换算率,这些单位也称为浮动换算单位。例如,透 明胶带可以以"卷""米"为计量单位,1卷大约等于10米,则"卷"与"米"之间存在 浮动换算率关系。无论是"固定换算"还是"浮动换算"关系的计量单位之间,都应该设 置其中一个单位为"主计量单位",其他单位以此为基础,按照一定的换算率进行折算。一 般来说,将最小的计量单位设置为主计量单位。上述固定换算单位"板""盒""箱",可以 将"板"设置为主计量单位;浮动换算单位"卷""米",则应将"米"设置为主计量单位, 每组中主计量单位以外的单位称为辅计量单位。

① 在企业应用平台基础设置中,执行"基础档案"|"存货"|"计量单位"命令,进