

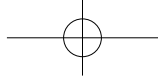
普通高等教育经管类专业系列教材

用友ERP供应链管理系统 实验教程（第3版） （U8 V10.1）

微课版

王新玲 主编

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,以某商业企业一个会计期的经济业务为原型,重点介绍了企业业财一体化应用方案下企业典型购销存业务的处理流程和处理方法。本实验教程为读者精心设计了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,适用于不同层次教学的需要。

本书共分为8章,分别介绍了企业建账、供应链基础设置、供应链初始化、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和供应链期末处理。

本书可作为高等院校会计及经济管理等相关专业的教学实验用书,也可作为用友ERP认证系列实验用书,并可供企业会计和财务人员参考。

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

用友ERP供应链管理系统实验教程:U8 V10.1:微课版/王新玲主编. —3版. —北京:清华大学出版社, 2023.2

普通高等教育经管类专业系列教材

ISBN 978-7-302-62665-7

I. ①用… II. ①王… III. ①企业管理—供应链管理—计算机管理系统—教材 IV. ①F274-39

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 024062 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:朱雨萌

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:010-83470000 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:14.75 字 数:377千字

版 次:2014年3月第1版 2023年3月第3版 印 次:2023年3月第1次印刷

定 价:59.80元

产品编号:099850-01

本书贯彻党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才。本书以培养新时代会计信息化专业人才为目标，以会计信息化基本原理和会计信息化软件应用为主要内容，以知名民族品牌用友U8为会计信息化应用平台，注重培养学生的企业会计信息化应用能力，以及在实际会计职业环境中解决新问题的创新能力。

本书从企业应用的实际出发，遵循由浅入深、循序渐进的原则，力求通俗易懂，便于操作。读者可以通过每一个实验体验ERP供应链管理系统的功能，掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

本书共分为8章，以用友U8 V10.1为实验平台，以某商业企业一个会计期的经济业务贯穿始终，分别介绍了企业建账、供应链基础设置、供应链初始化、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、供应链期末处理的应用方法，满足企业业财一体化信息化应用需求。每章内容中都包括功能概述、实验目的与要求及教学建议，每个实验都包括实验准备、实验内容、实验资料和实验指导。功能概述主要介绍各个系统的基本功能；实验目的与要求部分明确通过该实验应该掌握的知识点；教学建议部分提示在教学过程中应该注意的问题和教学时间；实验准备部分指出为了完成本实验应该准备的数据环境；实验内容部分对实验内容提出了具体要求；实验资料部分提供了企业业务数据作为实验的背景资料；实验指导部分具体描述了完成实验的操作步骤，并且给出了操作中应该注意的重点问题。本书附录中另外提供了一套综合练习题，用以检验学员是否掌握了实验教程中所讲述的内容。

本书既可以作为高等院校内开设会计信息系统课程的实验用书，也可以作为与用友ERP认证培训教程配套的实验用书。使用对象是高等院校经济管理方向的学生和教师、希望了解信息化的广大会计工作者。

本书附配立体化教学资源，包括用友U8 V10.1安装程序、实验账套、微课视频、教学课件、教学大纲和电子教案，资源下载地址请见文前“教学资源使用说明”。

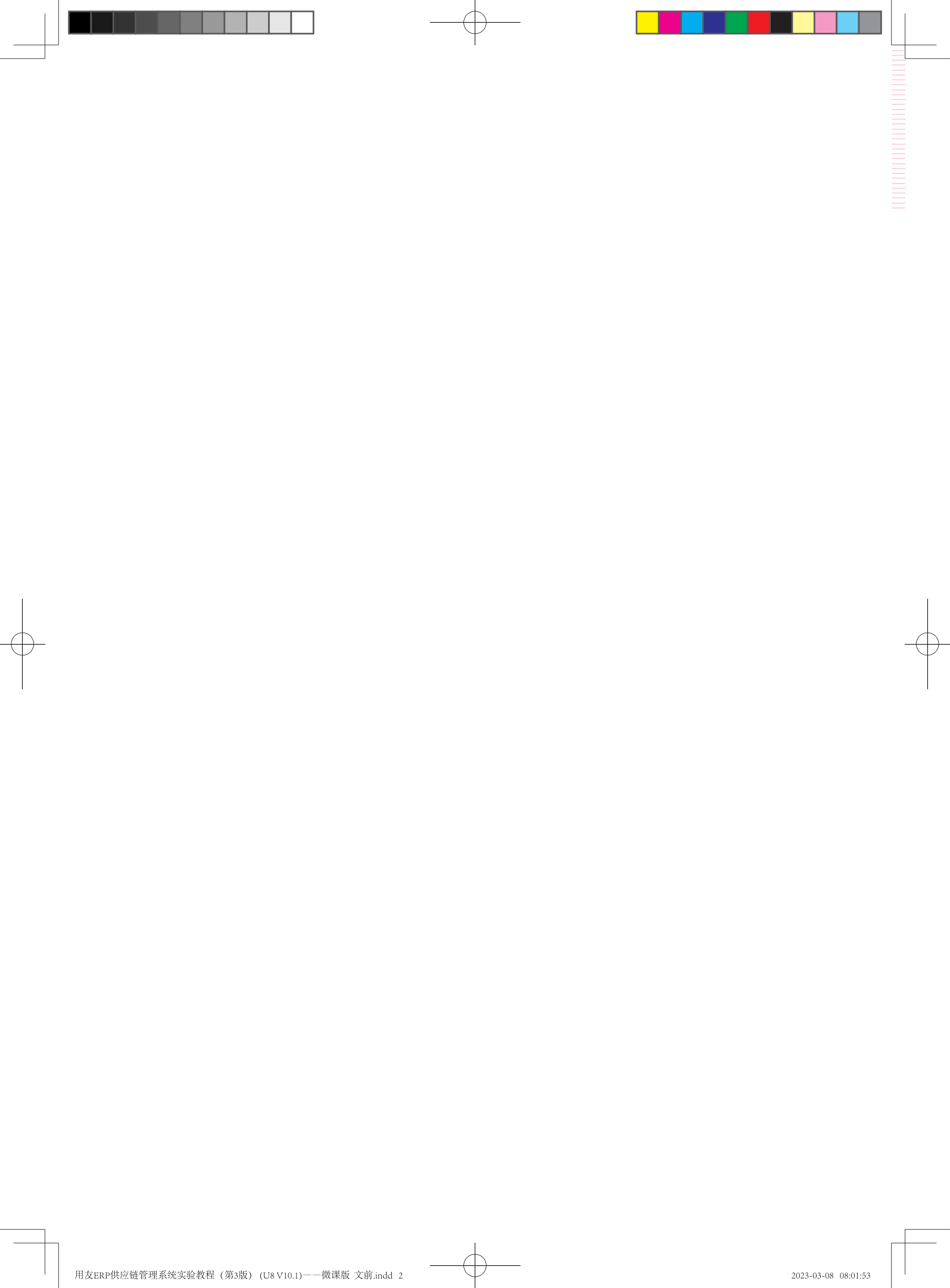
本书由王新玲担任主编。参加编写的老师还有周宏、王腾、王贺雯等。

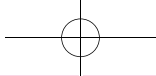
本书编写过程中得到了新道科技股份有限公司的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

服务邮箱：476371891@qq.com

会计信息化教师俱乐部QQ群：745917884/228595923

编者
2022年10月





第3版再版说明

自2014年3月《用友ERP供应链管理系统实验教程(U8 V10.1版)》出版至今,得到了广大师生的厚爱,本人深感荣幸,在此向一直信任并支持我们的广大师生表示诚挚的谢意。本书创作团队将再接再厉,力创精品,以回馈大家的厚爱。

为了方便广大教师了解本次再版相比第2版的变化,特总结本次再版修订的两方面内容,主要如下。

1. 业务案例调整

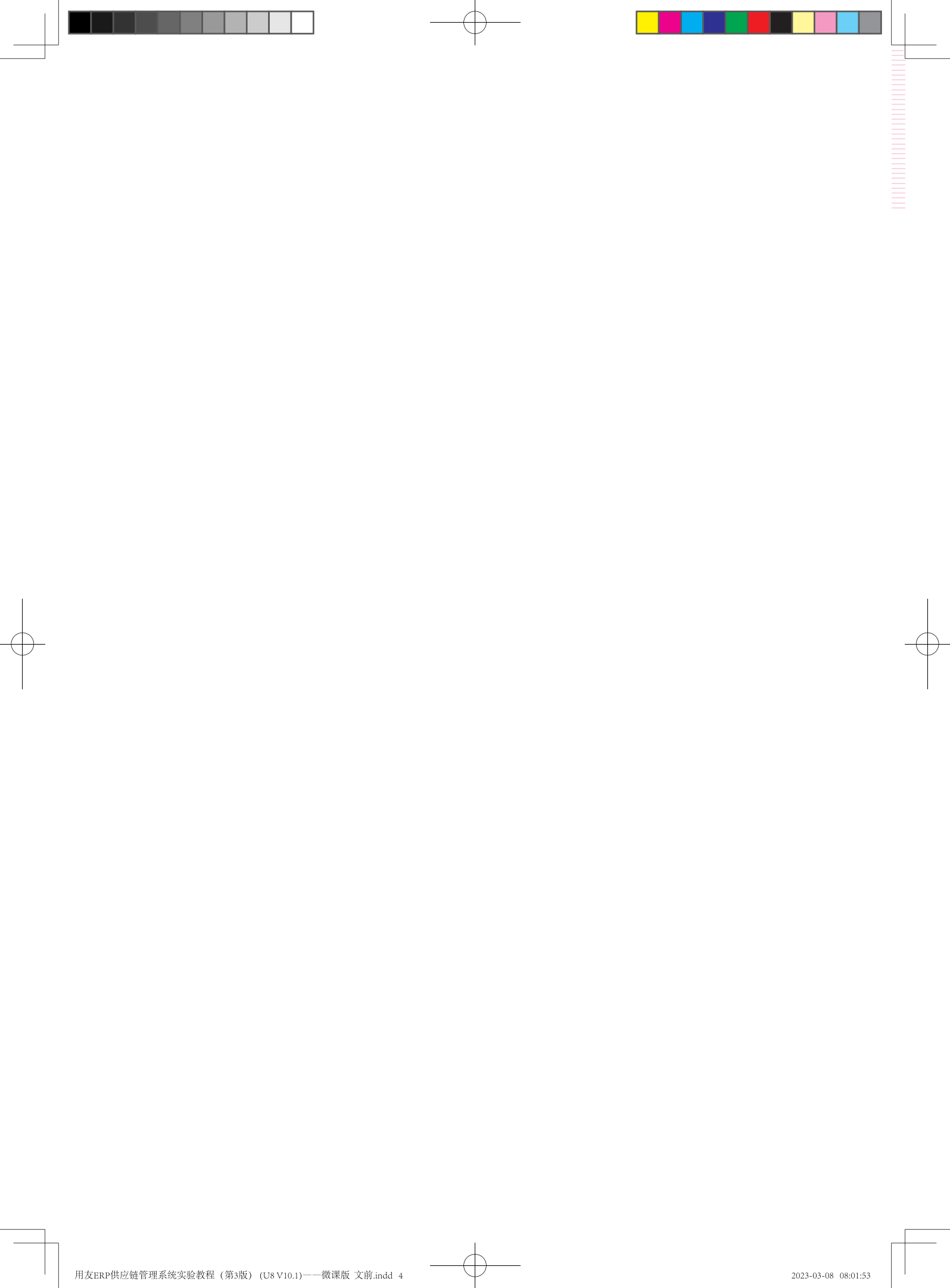
2020年至今,我们收到会计信息化教师交流群中各位同行的一些用书反馈,主要包括案例所涉业务处理、教学资源、语言表述等意见,这些反馈意见体现了各位专业教师的严谨、细致和用心,也为我们每一次的改版指出了改进方向和改进内容。因此,第3版广泛吸取了同行的建议和意见,在第2版的基础上对业务处理的操作环节进行了补充,并进一步规范了语言的表述。

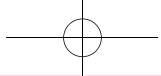
2. 教学资源完善

2021年,财政部印发的《会计信息化发展规划(2021—2025年)》中,对我国会计信息化发展面临的形势与挑战、总体要求、主要任务和实施保障进行了全面的阐述,是引导我国会计信息化发展的纲领性文件。作为会计信息化领域的相关人员,需要深刻理解并领悟,所以第3版在教学资源中补充了这一文件。

总而言之,一部经典作品是读者、作者、出版方三方面合力的结果。希望在未来的日子里,能继续与广大师生互动、教学相长,为会计信息化普及贡献一己之力。

编 者
2022年10月





教学资源使用说明

为便于教学和自学，本书提供了以下资源。

- 用友U8 V10.1软件(教学版)
- 实验账套备份
- 微课操作视频
- PPT教学课件
- 教学大纲、电子教案

上述资源存放在百度网盘上，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或直接复制链接地址。

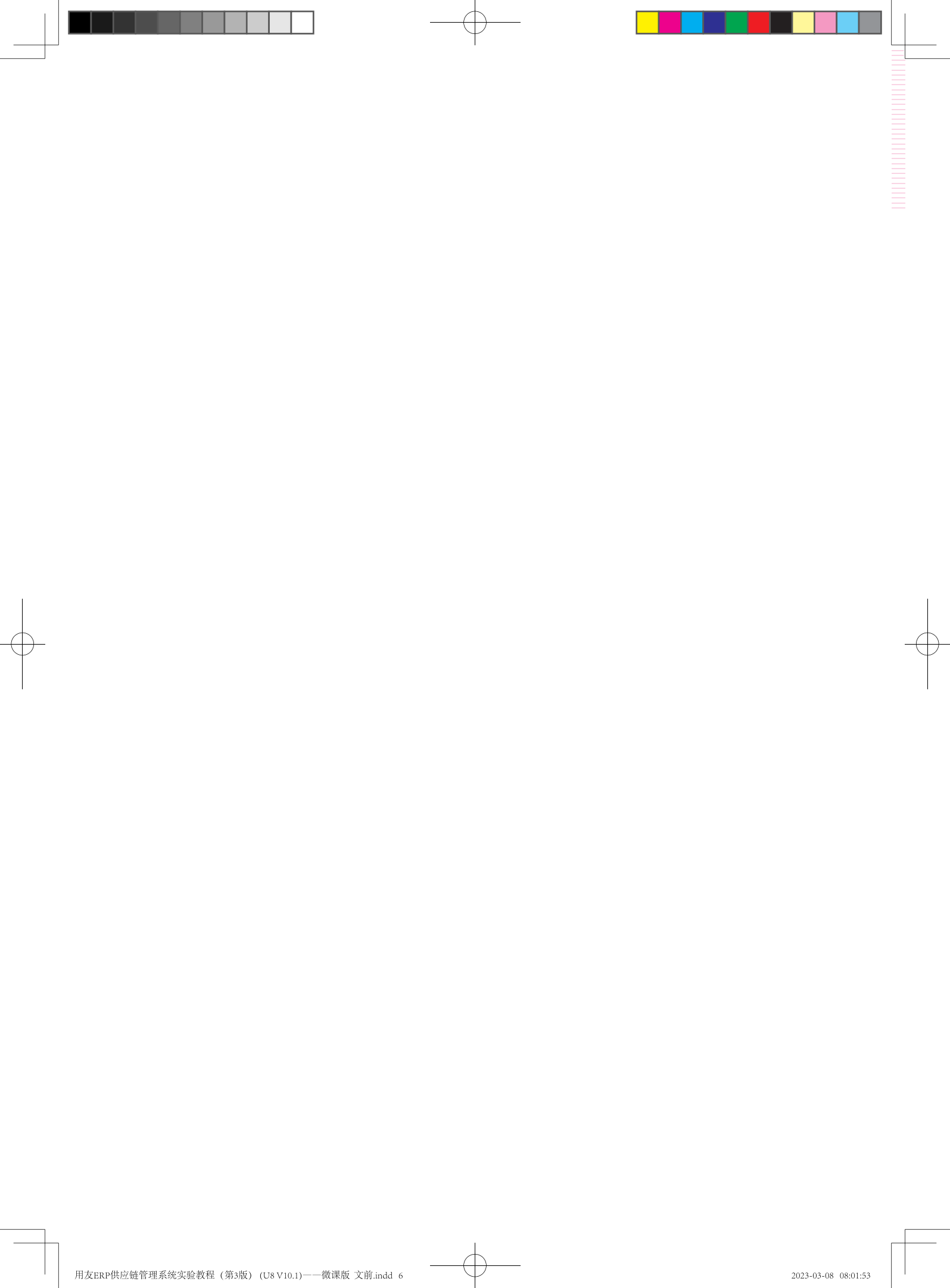


资源下载地址

本书微课视频通过二维码的形式呈现在了纸质教材上，读者可用移动终端扫码播放。

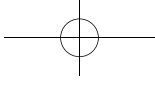
读者若因链接问题出现资源无法下载等情况，请致电010-62784096，也可发邮件至服务邮箱hnliujinxi@163.com或 476371891@qq.com。

任课老师可加入“会计信息化教师俱乐部”QQ群(群号745917884/228595923)，进行会计信息化教学交流。

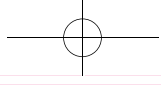


目 录

第1章	企业建账	1			
实验一	系统管理	2			
	实验准备	2			
	实验内容	2			
	实验资料	2			
	实验指导	4			
第2章	供应链基础设置	13			
实验一	基础档案设置	14			
	实验准备	14			
	实验内容	14			
	实验资料	14			
	实验指导	20			
实验二	单据设置	39			
	实验准备	39			
	实验内容	39			
	实验资料	39			
	实验指导	40			
第3章	供应链初始化	43			
实验一	供应链初始化	45			
	实验准备	45			
	实验内容	45			
	实验资料	45			
	实验指导	49			
第4章	采购管理	71			
实验一	普通采购业务	72			
	实验准备	72			
	实验内容	72			
	实验资料	72			
	实验指导	72			
实验二	采购运费及采购折扣处理	93			
	实验准备	93			
	实验内容	93			
	实验资料	93			
	实验指导	94			
实验三	采购溢余短缺处理	99			
	实验准备	99			
	实验内容	99			
	实验资料	100			
	实验指导	100			
实验四	受托代销业务	108			
	实验准备	108			
	实验内容	108			
	实验资料	108			
	实验指导	108			
实验五	采购退货业务	112			
	实验准备	112			
	实验内容	112			
	实验资料	112			
	实验指导	113			
第5章	销售管理	119			
实验一	普通销售业务(一)	120			
	实验准备	120			
	实验内容	120			
	实验资料	120			
	实验指导	121			
实验二	普通销售业务(二)	141			
	实验准备	141			
	实验内容	141			
	实验资料	141			
	实验指导	142			
实验三	销售退货业务	149			
	实验准备	149			
	实验内容	149			
	实验资料	150			
	实验指导	150			
实验四	直运销售业务	157			
	实验准备	157			
	实验内容	157			
	实验资料	157			
	实验指导	157			
实验五	分期收款销售业务	163			
	实验准备	163			



实验内容	164	实验准备	197
实验资料	164	实验内容	197
实验指导	164	实验资料	198
实验六 零售日报业务	171	实验指导	198
实验准备	171	第8章 供应链期末处理	203
实验内容	171	实验一 期末处理	203
实验资料	171	实验准备	203
实验指导	172	实验内容	203
实验七 销售账表统计分析	176	实验资料	204
实验准备	176	实验指导	204
实验内容	176	附录 综合实验	211
实验指导	176	实验一 企业建账	211
第6章 库存管理	184	实验二 基础设置	212
实验一 出入库业务	184	实验三 供应链管理初始化	217
实验准备	184	实验四 采购管理	221
实验内容	185	实验五 销售管理	222
实验资料	185	实验六 库存管理	224
实验指导	185	实验七 存货核算	224
第7章 存货核算	197	实验八 供应链管理期末处理	224
实验一 存货价格及结算成本处理	197		



第1章 企业建账

功能概述

企业选购了用友U8管理软件并安装完成之后，只是在计算机中安装了一套可以用来管理企业业务的应用程序，其中并没有任何数据。无论企业之前是采用手工核算，还是使用其他软件管理业务，都需要把既有的业务数据建立或转移到用友U8中，即在用友U8中建立企业的基本信息、核算规则、初始数据，并按照企业内部控制的要求设置可以登录系统的操作员及为这些人员分配操作权限。以上内容在用友U8中涉及以下三项工作：①在用友U8系统管理中进行企业建账；②在用友U8企业应用平台中建立企业公共基础档案；③在用友U8各个子系统内进行选项设置和期初数据录入。这三项内容在本书前三章中将分别介绍，本章先介绍企业建账。

用友U8由财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理等多个组件构成，每个组件中又包括若干个子系统，如财务管理包括总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理等，供应链管理包括采购管理、销售管理、库存管理等，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，它们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息。

用友U8为各个子系统提供了一个公共管理平台——系统管理，用于对整个U8系统的公共任务进行统一管理，如企业账套及账套库的建立、修改、输出和引入，用户的建立及权限的分配、系统安全运行的管理及控制等。U8中任何一个子系统的运行都必须以此为基础。系统管理安装在企业的服务器上。

系统管理具体包括以下几方面的管理功能。

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称为一个账套。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，最大限度地利用资源。账套管理功能包括建立账套、修改账套、引入账套和输出账套(含删除账套)。

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。账套库管理包括账套库的建立、引入、输出，以及账套库初始化和清空账套库数据。

设置账套和账套库两层结构的优点有：①便于企业的管理，如进行账套的上报、跨年度区间的数据结构调整等；②方便数据备份、输出和引入；③减少数据的负担，提高应用效率。

3. 用户及权限的集中管理

为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了用户及权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，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系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责，流程顺畅。用户及权限的集中管理包括设置角色、用户及为用户分配功能权限。

4. 设立统一的安全机制

对企业来说，系统运行安全、数据存储安全是必需的，为此，每个应用系统都无一例外地提供了强有力的安全保障机制，如设置对整个系统运行过程的监控机制、清除系统运行过程中的异常任务、设置系统自动备份计划等。

实验目的与要求

系统地学习用友U8系统管理的主要功能与操作方法。要求掌握在系统管理中设置用户、建立账套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引入的方法。

教学建议

- (1) 系统管理是企业信息化应用的起点，是学习和使用用友U8供应链管理系统的基础。
- (2) 建议本章讲授2课时，上机操作练习2课时。

实验一 系统管理

实验准备

已经正确安装用友U8 V10.1管理软件。

实验内容

- 增加用户
- 建立企业账套(启用采购管理、销售管理、库存管理和存货核算)
- 为用户授权
- 账套输出

实验资料

1. 用户及其权限

根据企业目前的岗位分工，整理与用友U8供应链管理相关的用户及其权限，如表1-1所示。

表1-1 用户及其权限表

操作员编号	操作员姓名	口令	所属角色	需要给用户设置的权限
111	周健	1	账套主管	账套主管自动拥有U8所有子系统的操作权限
222	张涛	2	无	采购管理、库存管理、存货核算、应付款管理
333	管虎	3	无	销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理

2. 账套信息

1) 建账信息

账套号：888

账套名称：供应链账套

启用会计期：2023年1月1日

2) 单位信息

单位名称：北京星宇商贸有限公司

单位简称：星宇商贸

单位地址：北京市东城区望京路151号

法人代表：张军

税号：911000110102668881

3) 核算类型

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：111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：2-2

结算方式编码级次：1-2

收发类别编码级次：1-2

6) 设置数据精度

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

启用“采购管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”子系统，启用日期为2023年1月1日。

3. 输出账套

在D盘建立“888账套备份”文件夹,在该文件夹中新建“1-1系统管理”子文件夹,将所建888账套输出至该子文件夹中。

实验指导

1. 以系统管理员身份注册系统管理

登录用友U8系统管理时,要进行用户身份的合法性检查。只有管理员用户和账套主管才能登录系统管理。管理员用户包括系统管理员和安全管理员,本书只介绍系统管理员。如果是初次使用U8系统,必须以系统管理员的身份登录系统管理,完成增加用户、建立企业账套和指定账套主管之后,才能以账套主管的身份登录系统管理。

操作步骤 (微课视频: sy010101)

① 执行“开始”|“所有应用”|“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”对话框,如图1-1所示。

③ “登录到”文本框中显示U8应用服务器的名称或IP地址,“127.0.0.1”为本机IP地址。在“操作员”文本框中输入U8系统预设的系统管理员名称“admin”,系统管理员初始密码为空,单击“登录”按钮,则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登录操作员[admin],如图1-2所示,窗口顶部显示为黑色的菜单项目即为系统管理员在系统管理中可以执行的功能。



图 1-1 以系统管理员身份注册系统管理

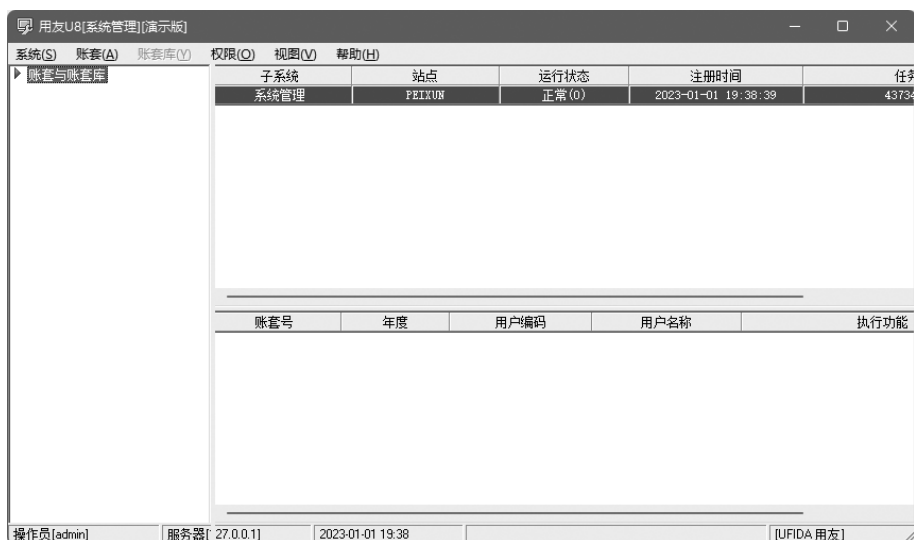


图 1-2 系统管理员登录系统管理后的界面

❖ 提示:

- ❖ 系统管理员的职责是对U8系统数据安全和运行安全负责。因此，企业安装用友U8管理系统后，应该及时更改系统管理员的密码，以保障系统的安全性。用友U8系统管理员名称为admin(不区分大小写)，初始密码默认为空。
- ❖ 设置或更改系统管理员密码的方法是：在系统管理“登录”对话框中输入当前操作员密码后，选中“修改密码”复选框；单击“确定”按钮，打开“设置操作员密码”对话框；在“新密码”文本框中输入系统管理员的新密码，在“确认新密码”文本框中再次输入相同的新密码；单击“确定”按钮，进入“用友U8[系统管理]”窗口。

2. 增加用户

在用友U8中，角色与用户是两个不同的概念。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色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。而用户是指有权登录系统，对U8系统进行操作的某个人，即通常所说的“操作员”。角色仅仅是为了方便授权而采用，登录U8系统的只能是用户。

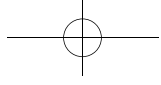
❖ 提示:

- ❖ 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，应该先设置角色，然后分配角色权限，最后进行用户设置。这样在设置用户时，选择其归属哪一种角色，则其自动具有该角色的权限，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角色。

操作步骤 (微课视频: sy010102)

① 以系统管理员身份在系统管理中，执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。窗口中已存在的几个用户为U8系统预置。





- ② 单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框。
- ③ 输入编号“111”、姓名“周健”；口令和确认口令均为“1”；并在所属角色列表中选择“账套主管”角色，如图1-3所示。

角色编码	角色名称
☒ DATA-MANAGER	账套主管
☐ MANAGER-BG01	预算主管
☐ OPER-HR20	普通员工

图 1-3 “操作员详细情况”对话框

- ④ 单击“增加”按钮，保存设置。
- ⑤ 同理，增加操作员“222张涛”，设置口令“2”，增加操作员“333管虎”，设置口令“3”。所有用户增加完成后，单击“取消”按钮，返回“用户管理”窗口。

❖ 提示：

- ❖ 只有系统管理员才有权限设置角色和用户。
- ❖ 在“操作员详细情况”对话框中，蓝色字体标注的项目为必填项，其余项目为可选项。这一规则适用于所有界面。
- ❖ 用户编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，用户编号也不能重复。
- ❖ 设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。
- ❖ 所设置的操作员一旦在U8中处理过业务，便不能被删除。
- ❖ 如果操作员调离企业，可以通过修改操作员功能注销该用户。

3. 建立账套

建立账套是在U8系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等。其本质就是在数据库管理系统中为企业创建一个用于存储企业各项业务数据的数据库。

数据库管理系统是运行用友U8必需的系统软件，本书使用SQL Server 2008数据库管理

系统。

操作步骤 (微课视频: sy010103)

① 以系统管理员身份在系统管理中, 执行“账套”|“建立”命令, 打开“创建账套—建账方式”对话框。选择“新建空白账套”选项, 单击“下一步”按钮, 打开“账套信息”对话框。

② 按实验资料录入新建账套的账套信息, 如图1-4所示。



图 1-4 创建账套—账套信息

提示:

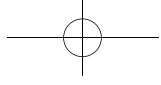
- ✦ 已存账套: 系统将U8系统中已经存在的账套以下拉列表的形式显示, 用户只能查看, 不能输入或修改, 目的是避免重复建账。
- ✦ 账套号是账套的标识, 由三位数字构成, 必须唯一, 不允许与已存账套的账套号重复, 账套号设置后将不允许修改。
- ✦ 账套名称可以自行设置, 可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。账套名与账套号一起显示在U8系统状态栏中。
- ✦ 系统默认的账套路径是C:\U8SOFT\Admin, 可以进行修改。
- ✦ 启用会计期: 指企业开始使用U8系统进行业务处理的初始日期, 必须输入。系统启用会计期自动默认为系统日期, 应注意根据实验资料进行修改, 否则将会影响企业的系统初始化和日常业务处理等内容的操作。
- ✦ 如果选择“是否集团账套”复选框, 则此账套为启用“集团财务”模块后的汇总分子公司数据的账套, 不作企业之应用。

③ 单击“下一步”按钮, 打开“单位信息”对话框。按实验资料输入单位信息。

提示:

- ✦ 单位信息中只有“单位名称”是必须输入的。
- ✦ 单位名称应录入企业的全称, 以便打印发票时使用。

④ 单击“下一步”按钮, 打开“核算类型”对话框。选择企业类型为“商业”, 行业性质



默认为“2007年新会计制度科目”，从“账套主管”下拉列表中选择“[111]周健”，选中“按行业性质预置科目”复选框，如图1-5所示。



图 1-5 创建账套—核算类型

❖ 提示：

- ❖ 系统默认企业类型为“工业”，可以修改。只有选择“工业”企业类型，才能处理产成品入库、材料出库等业务。只有选择“商业”企业类型，才能处理受托代销业务。
- ❖ 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。
- ❖ 系统默认按行业性质预置科目。

⑤ 单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。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。

❖ 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和日常能否处理外币业务。一般来说，即使暂时没有外币核算，也最好先设置为有外币核算，以便满足将来业务扩展的需要。
- ❖ 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 单击“完成”按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”信息提示框，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，需要一段时间才能完成，应耐心等待。建账完成后，自动打开“编码方案”对话框。

⑦ 按实验资料设置分类编码方案，如图1-6所示。

❖ 提示：

- ❖ 编码方案的设置，将会直接影响基础信息设置中其相应内容的编码级次和每级编码的位长。
- ❖ 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。



图 1-6 编码方案

⑧ 单击“确定”按钮后，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，默认系统预置的数据精度。

⑨ 在“数据精度”对话框中单击“确定”按钮后，系统弹出“供应链账套：[888]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-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。

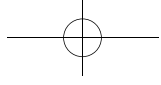
⑩ 单击“SA销售管理”前的复选框，打开“日历”对话框，选择“2023-01-01”，如图1-7所示。单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示框，单击“是”按钮返回。同理，启用采购管理、库存管理和存货核算子系统。



图 1-7 系统启用

❖ 提示：

U8中各子系统的启用日期不能小于企业账套的启用会计期。



⑪ 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。

❖ 提示：

- ❖ 出现建账成功信息提示时，可以单击“是”按钮直接进行“系统启用”的设置，也可以单击“否”按钮先结束建账过程，然后由账套主管在企业应用平台的基础信息中再进行系统启用。
- ❖ 如果企业已使用用友U8财务系统，则已经完成了企业的建账过程，此处无须再次建账，只要在企业应用平台中启用供应链管理相关子系统即可。

4. 设置用户权限

设置用户权限就是按照企业内部的岗位分工和内部控制要求，设定用户在用友U8中具体能做的工作，如能使用的功能、能查看的数据、能处理的金额等。按照权限控制的内容不同，U8中的权限分为功能权限、数据权限和金额权限。功能权限就是设定用户在U8系统中能使用哪些功能，U8系统中的功能具体表现形式就是系统菜单，因此通俗地理解，设定操作员的功能权限就是限制该操作员能操作哪些菜单。功能权限在系统管理中设定，本章主要介绍如何设置功能权限。

设置操作员权限的工作应由系统管理员(admin)或该账套的账套主管在系统管理中通过执行“权限”|“权限”命令完成。系统管理员可以为U8系统中所有的账套、操作员赋予任何的权限，但账套主管只能针对其所管辖的账套为操作员赋权，而且不能指定操作员为账套主管。

在权限功能中既可以对角色赋权，也可以对用户赋权。如果在建立账套时已经正确地选择了该账套的账套主管，则此时可以查看；否则，可以在权限功能中重新选择账套主管。如果在设置用户时已经指定该用户的所属角色，并且该角色已经被赋权，则该用户已经拥有了与该角色相同的权限；如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在权限功能中进行修改；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后再设置用户，并指定该用户所属的角色，这样该用户的权限就可以事先确定了。

操作步骤 (微课视频: sy010104)

① 以系统管理员身份在系统管理窗口中，执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

② 在窗口右上角选择“[888]供应链账套”，在窗口左侧操作员列表中选择“111周健”，可以看到“账套主管”复选框为选中状态。从窗口右侧可以看到账套主管拥有所有子系统的操作权限。



❖ 提示：

- ❖ 只有系统管理员(admin)才有权设置或取消账套主管，而账套主管只能分配所辖账套操作员的权限。一个账套可以拥有多个账套主管。
- ❖ 设置权限时应注意分别选中“用户”和相应的“账套”。

- ✦ 如果此时查看到当前操作员账套主管前的复选框为未选中状态，则可以将其选中，即设置该用户为选中账套的账套主管。
- ✦ 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。
- ✦ 如果在“角色管理”或“用户管理”中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。如果在“权限管理”中指定某个“用户”为某账套的账套主管，则该用户只是该账套的账套主管。

③ 在窗口左侧操作员列表中选择“222 张涛”，右侧显示“张涛”目前没有任何权限。单击“修改”按钮，选中财务会计下的“应付款管理”复选框和供应链下的“采购管理”“库存管理”“存货核算”复选框，如图1-8所示，单击“保存”按钮。

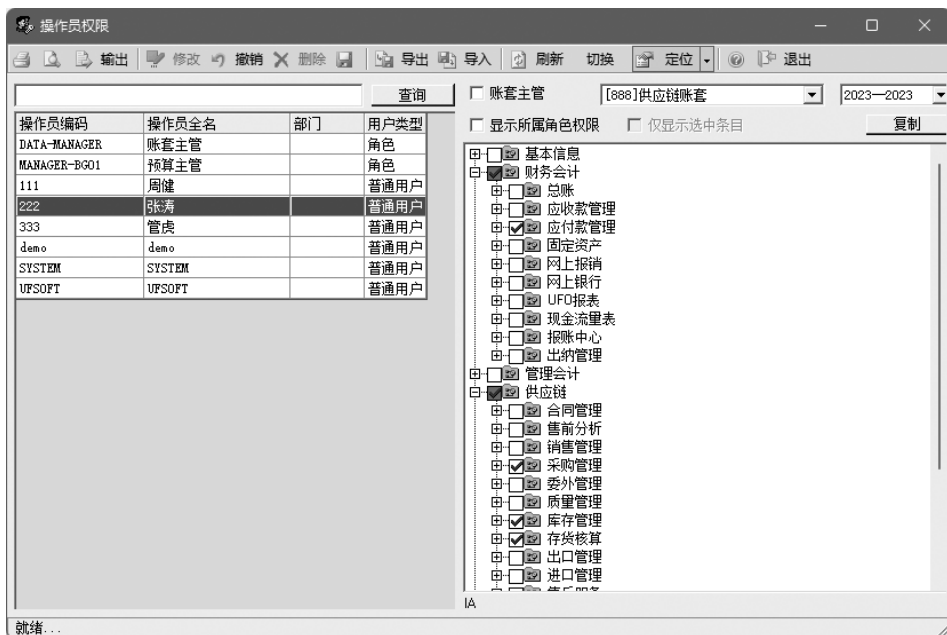


图 1-8 为用户赋权

④ 自行练习为操作员“管虎”赋予“应收款管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”权限。

⑤ 设置完成后，单击“退出”按钮返回系统管理。

5. 账套输出

为保护机内数据安全，企业应定期进行数据备份。U8中提供了自动备份和人工备份两种方式。此处介绍人工备份。

操作步骤 (微课视频: sy010105)

① 以系统管理员身份在系统管理中，执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框。

② 从“账套号”下拉列表中选择要输出的账套，在“输出文件位置”输入框中选择“D:\888账套备份\1-1系统管理”，单击“确认”按钮。

③ 输出完成后，系统弹出“输出成功”对话框，单击“确定”按钮，备份完成。



❖ 提示:

- ❖ 只有系统管理员有权限进行账套的输出和引入。输出账套之前,最好关闭U8企业应用平台。
- ❖ 如果将“删除当前输出账套”复选框选中,系统会先输出账套,然后进行删除确认提示,最后删除当前账套。
- ❖ 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。
- ❖ U8自动备份功能通过执行“系统”|“设置备份计划”命令进行设置。

探究与挑战

1. U8系统提供了手工备份和自动备份两种备份方式,请探究如何实现U8系统自动备份。
2. 每个登录U8系统的用户的操作都能够被U8系统捕捉并记录。请思考:存在了哪里?记载了哪些内容?从哪里能查看?
3. 如果U8系统中已存在888账套,则还能引入888账套吗?