

普通高等教育经管类专业系列教材

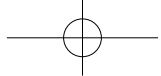
用友ERP财务管理系统实验教程 (第3版) (U8 V10.1)

微课版

王新玲 主 编

李京琴 副主编

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,以一个企业常见的经济业务为原型,重点介绍了信息化环境下各项财务业务的处理方法和处理流程。书中为读者贴身定做了十几个实验并提供了实验准备账套、结果账套和每一项业务处理的微课视频,每个实验既环环相扣,又可以独立运作,适用于不同层次教学的需要。

本书共分为8章,第1章和第2章介绍了用友U8 V10.1管理软件的使用基础——系统管理和企业应用平台,第3章~第8章分别介绍了用友U8财务管理中最重要和最基础的总账、UFO报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的基本功能,并以实验的形式介绍了6个子系统的使用方法。

本书可用作高等院校会计及经济管理等相关专业的教学实验用书,也可用作用友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财务管理系统实验教程: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 978-7-302-62664-0

I. ①用… II. ①王… III. ①财务软件—高等学校—教材 IV. ①F232

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 024065 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:曹婉颖

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:三河市君旺印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:14.75

字 数:377千字

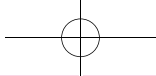
版 次:2013年5月第1版

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:099853-01



前

言

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亲身体验U8财务管理的功能，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，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了U8管理软件的使用基础——系统管理和企业应用平台，以及U8财务管理中最重要和最基础的总账、UFO报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。每章内容都包括功能概述、实验目的与要求及教学建议，每个实验都包括实验准备、实验要求、实验资料和实验指导。

- 功能概述主要介绍了子系统的基本功能。
- 实验目的与要求部分明确了通过该实验应该掌握的知识点。
- 教学建议中提示了在教学过程中应该注意的问题和教学建议的教学时间。
- 实验准备部分指出了为完成本实验应该准备的数据环境。
- 实验要求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。
- 实验指导部分针对实验要求和实验资料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。

本书附录提供了一套综合实验，以检验学生是否掌握了实验教程中所讲述的内容。

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

本书可用作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。

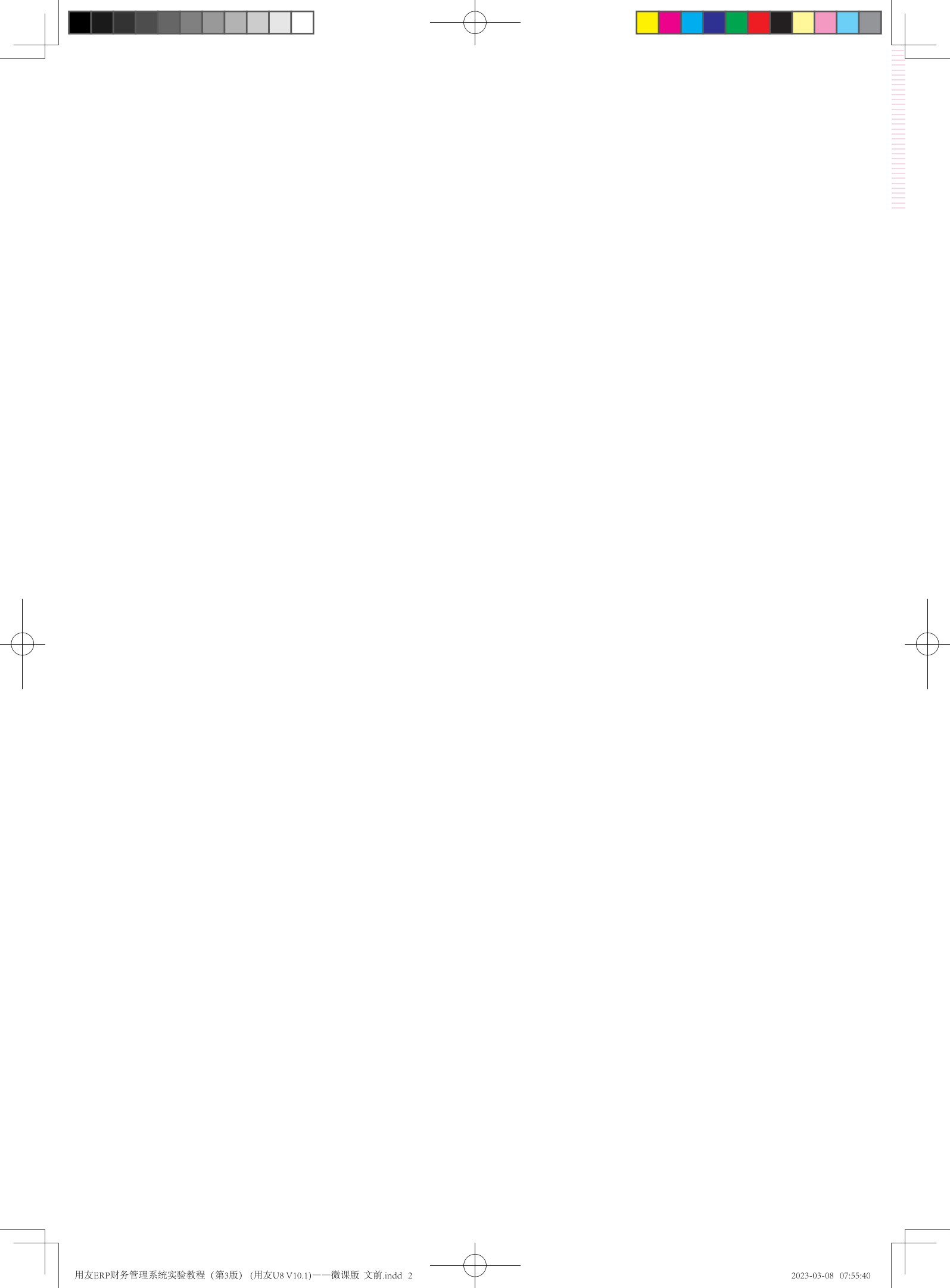
本书由王新玲任主编，李京琴任副主编。王新玲编写了第1章～第5章，李京琴编写了第6章～第8章，周宏编写了附录部分。此外，参加编写和教学资源制作的还有王贺雯、张冰冰、王腾等。本书在编写过程中得到了新道科技股份有限公司的大力支持，在此表示衷心的感谢。

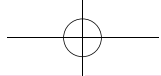
限于作者水平，书中难免存在不足之处，我们诚挚地希望读者给予批评指正。

服务邮箱：476371891@qq.com。

编 者

2022年11月





第3版再版说明

自2013年5月《用友ERP财务管理系统实验教程(U8 V10.1版)》出版至今,已然走过十年。期间,众多师生选择本书作为会计信息化课程用书,给予本书创作团队莫大的信任和鼓励,本人仅代表创作团队表示衷心的感谢,也深感责任之重。

本版是在2020年1月出版的第2版(微课版)的基础上进行的修订,主要做了以下几方面改进。

1. 错漏修订及文字规范

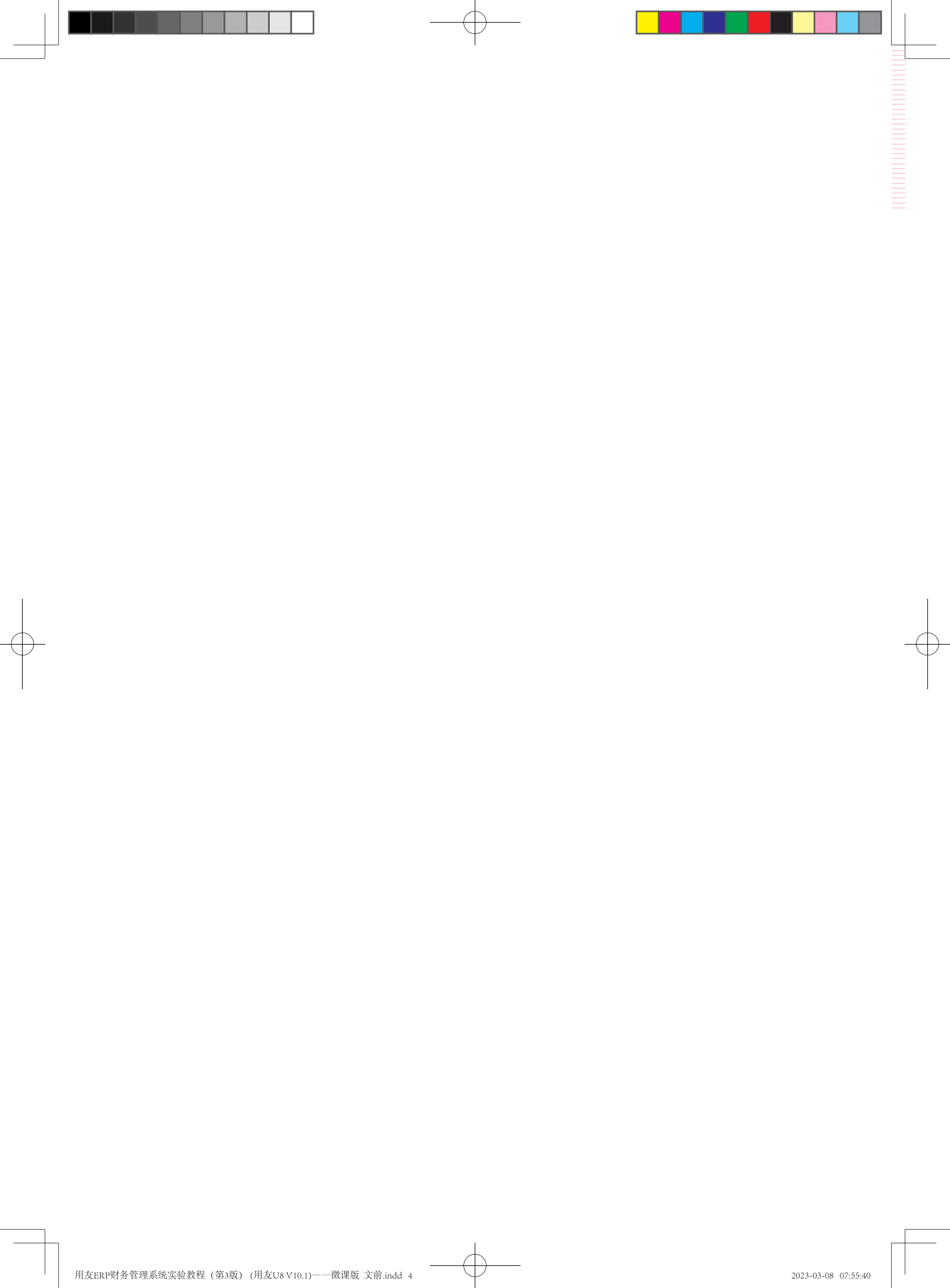
2020年至今,我们收到会计信息化教师交流群中各位同行的一些用书反馈,主要包括案例所涉业务处理、教学资源、语言表述等意见,这些反馈意见体现了各位专业教师的严谨、细致和用心,也为我们每一次的改版指出了改进方向和改进内容。因此,第3版广泛吸取了同行的建议和意见,在第2版的基础上对错漏内容进行了修订,以及进一步规范语言的表述。

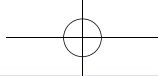
2. 教学资源完善

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
- 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。

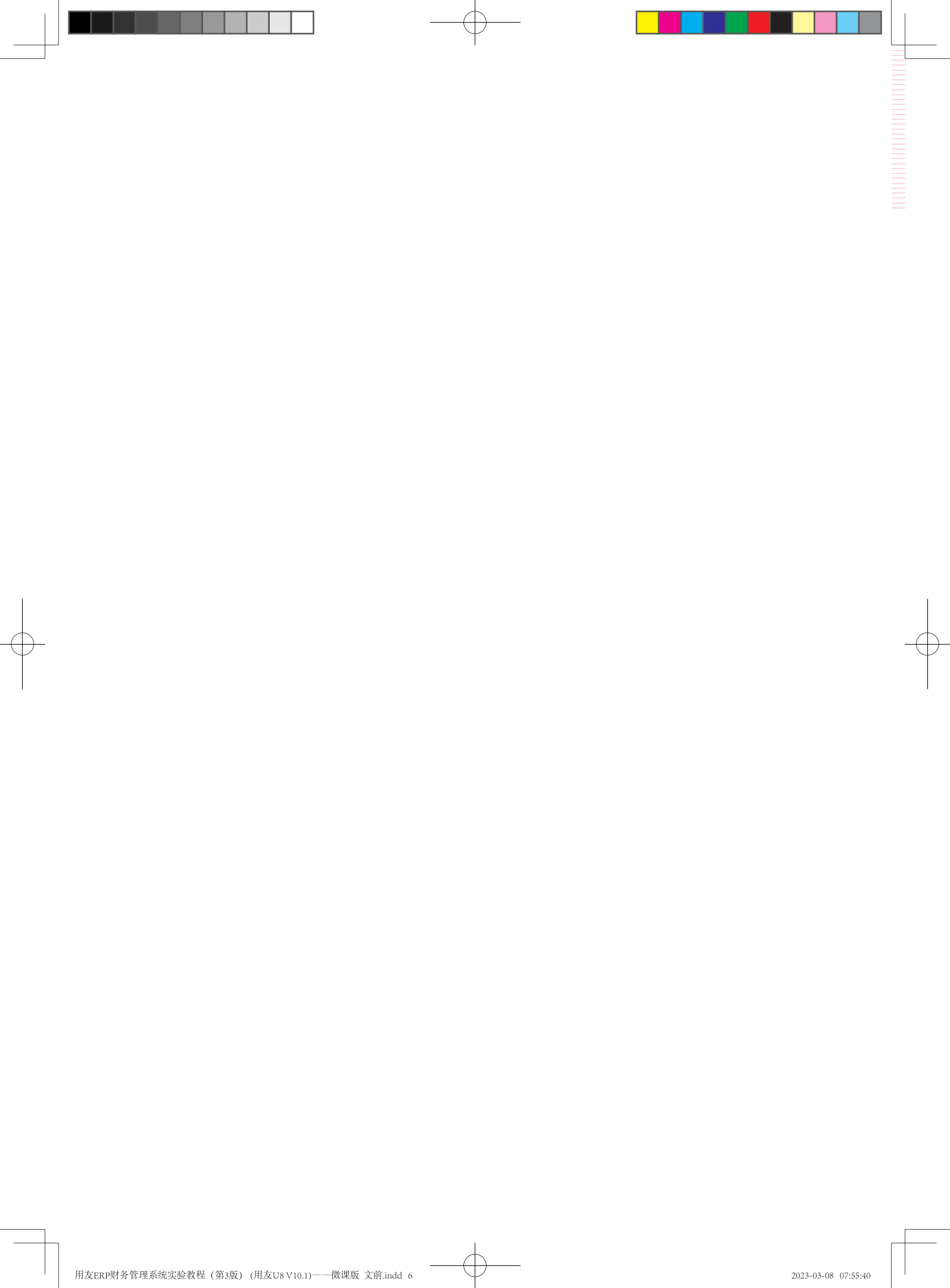


资源下载地址

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。

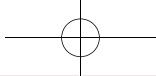
任课老师可加入“会计信息化教师俱乐部”QQ群(群号745917884/228595923)，进行会计信息化教学交流。



目 录

第1章 系统管理	1	第4章 UFO报表系统	76
实验一 企业建账	2	实验一 自定义报表	77
实验准备	2	实验准备	77
实验要求	2	实验要求	77
实验资料	2	实验资料	77
实验指导	3	实验指导	77
第2章 企业应用平台	14	实验二 利用报表模板生成报表	83
实验一 基础设置	15	实验准备	83
实验准备	15	实验要求	83
实验要求	15	实验资料	83
实验资料	15	实验指导	83
实验指导	18	第5章 薪资管理系统	89
第3章 总账系统	29	实验一 薪资管理系统初始化	90
实验一 总账系统初始化	30	实验准备	90
实验准备	30	实验要求	90
实验要求	30	实验资料	90
实验资料	30	实验指导	92
实验指导	33	实验二 薪资管理日常业务处理	105
实验二 总账系统日常业务处理	42	实验准备	105
实验准备	42	实验要求	105
实验要求	42	实验资料	106
实验资料	43	实验指导	107
实验指导	44	第6章 固定资产系统	117
实验三 出纳管理	62	实验一 固定资产系统初始化	118
实验准备	62	实验准备	118
实验要求	62	实验要求	118
实验资料	62	实验资料	118
实验指导	62	实验指导	120
实验四 总账系统期末业务处理	68	实验二 固定资产日常业务处理	126
实验准备	68	实验准备	126
实验要求	68	实验要求	126
实验资料	68	实验资料	126
实验指导	68	实验指导	127

第7章 应收款管理系统	138	第三章 企业会计信息化	204
实验一 应收款管理系统初始化	138	第四章 监督	206
实验准备	138	第五章 附则	207
实验要求	139	附录2 综合实验	208
实验资料	139	实验一 系统管理	208
实验指导	141	实验准备	208
实验二 单据处理与票据处理	151	实验要求	208
实验准备	151	实验资料	208
实验要求	151	实验二 基础设置	209
实验资料	151	实验准备	209
实验指导	151	实验要求	209
实验三 转账处理、坏账处理及查询	163	实验资料	210
实验准备	163	实验三 总账系统初始化	212
实验要求	164	实验准备	212
实验资料	164	实验要求	212
实验指导	164	实验资料	212
第8章 应付款管理系统	174	实验四 总账系统日常业务处理	215
实验一 应付款管理系统初始化	174	实验准备	215
实验准备	174	实验要求	216
实验要求	175	实验资料	216
实验资料	175	实验五 编制报表	217
实验指导	176	实验准备	217
实验二 单据处理与票据处理	184	实验要求	217
实验准备	184	实验资料	217
实验要求	184	实验六 薪资管理	218
实验资料	184	实验准备	218
实验指导	184	实验要求	218
实验三 转账处理、账表查询及 其他处理	193	实验资料	218
实验准备	193	实验七 固定资产系统	220
实验要求	193	实验准备	220
实验资料	193	实验要求	220
实验指导	194	实验资料	220
附录1 企业会计信息化工作规范	203	实验八 应收款系统	222
第一章 总则	203	实验准备	222
第二章 会计软件和服务	203	实验要求	222
		实验资料	222



第1章 系统管理

功能概述

系统管理的主要功能是对用友U8 V10.1(以下简称U8)的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,包括以下内容。

- 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。在U8中可以为多个企业(或企业内独立核算的部门)分别立账,各账套之间相互独立、互不影响。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
- 账套库管理:账套是由一个或多个账套库组成。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该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、账套库初始化和清空账套库数据。
- 用户及权限管理:为了保证系统及数据的安全,系统管理提供了用户及其功能权限的集中管理功能。通过设定用户的权限,一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另一方面可以按照企业内部控制的要求对各个用户进行合理授权,以保证各负其责、流程顺畅。用户及权限管理包括设置角色、设置用户及为用户设置功能权限。
- 系统运行安全管理:系统管理员要对系统运行安全负责,在系统管理中,可以对系统运行过程进行监控、清除系统运行过程中的异常任务和单据锁定、设置系统自动备份计划等。

系统管理一般安装在企业的服务器中。能够登录系统管理的有管理员用户和普通用户中的账套主管。

实验目的与要求

系统地学习系统管理的主要功能和操作方法,理解系统管理在U8系统中的重要地位。要求掌握在系统管理中设置用户、建立企业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

建议本章讲授2课时,上机实验2课时。

实验一 企业建账

实验准备

已安装用友U8，将系统日期修改为“2023年1月1日”。

实验要求

1. 以系统管理员admin的身份登录系统管理，进行增加用户、建立账套、权限分配、输出账套及引入账套操作。
2. 以账套主管的身份，进行账套修改的操作。

实验资料

1. 增加用户

用户信息如表1-1所示。

表1-1 用户信息

编号	姓名	用户类型	认证方式	口令	所属部门	所属角色
001	周健	普通用户	用户+口令(传统)	1	财务部	账套主管
002	王东	普通用户	用户+口令(传统)	2	财务部	
003	张平	普通用户	用户+口令(传统)	3	财务部	

2. 建立账套(建账完成后不进行系统启用的设置)

(1) 账套信息

账套号：222；账套名称：华兴电子；采用默认账套路径；启用会计期2023年1月1日；会计期间：默认。

(2) 单位信息

单位名称：北京华兴电子有限责任公司

单位简称：华兴电子

单位地址：北京市海淀区花园路甲1号

法人代表：杨文

税号：91100011010266888A

(3) 核算类型

企业记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：001周健；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4) 基础信息

企业无外币业务，由于业务需要，需要对存货、客户进行分类。

(5) 分类编码方案

科目编码级次：422

客户分类编码级次：12

存货分类编码级次：122

部门编码级次：12

结算方式编码级次：12

收发类别编码级次：12

其他默认。

(6) 数据精度

企业确定数据精度均为2。

(7) 系统启用

不启用。

3. 权限分配

根据华兴电子企业内部控制制度，按照U8权限设置的具体要求，整理用户权限如表1-2所示。

表1-2 用户权限

用户编号及姓名	所属角色	赋予权限
001 周健	账套主管	自动拥有U8中所有账套的操作权限
002 王东		财务会计中的总账、应收款管理、应付款管理、固定资产权限
003 张平		总账中凭证下的出纳签字、查询凭证权限及总账中的出纳权限

4. 修改账套信息

考虑到不久的将来企业可能会拓展业务到海外市场，因此希望设置该账套有外币核算业务。由账套主管进行账套信息修改，设置“有外币核算”基础信息。

5. 账套输出

将账套输出至“D:\222账套备份\1-1系统管理”中。

6. 账套引入

试一试将输出的账套再次引入U8系统中。

实验指导

1. 以系统管理员的身份登录系统管理 (微课视频: WK0101)



操作步骤：

- ① 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”对话框。
- ③ U8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，选择账套“(default)”，如图1-1所示。
- ④ 单击“登录”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理。系统管理窗口最下方的状态栏中显示当前登录操作员[admin]，如图1-2所示。系统管理窗口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。



图 1-1 系统管理员登录系统管理界面



图 1-2 以系统管理员身份进入系统管理

❖ 提示:

系统管理员的初始密码为空。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”;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。

2. 增加用户 (微课视频: WK0102)

只有系统管理员(admin)才能进行增加用户的操作。



操作步骤:

- ① 以系统管理员的身份在系统管理中, 执行“权限”|“用户”命令, 进入“用户管理”窗口。
- ② 单击“增加”按钮, 打开“操作员详细情况”对话框, 如图1-3所示。

图 1-3 “操作员详细情况”对话框

- 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“001”。
 - 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。普通用户指能登录U8企业应用平台进行各种业务操作的人；而管理员用户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，admin就属于管理员用户。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，即登录U8系统时需要提供正确的用户名和密码，验证正确后方能登录。本例采取系统默认。
 - 口令：设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令在屏幕上以“*”号显示。本例设置口令为“1”。在“确认口令”中需再输入一次“1”以便确认。
 - 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“001周健”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。所有操作员增加完成后单击“取消”按钮退出。

❖ 提示:

- ❖ 在“操作员详细情况”对话框中,蓝色字体项目为必填项,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。
- ❖ 如果已设置了用户为“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,便不能被删除。
- ❖ 如果用户使用过系统后从单位离职,应在用户管理窗口中单击“修改”按钮,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。被注销的用户不能再进入U8系统。

3. 建立账套 (微课视频: WK0103)

只有系统管理员可以建立企业账套。建账过程在建账向导的引导下完成。



操作步骤:

① 新建空白账套。

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”,单击“下一步”按钮,打开“创建账套—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,可以输入001~999之间的3个字符。本例输入账套号“222”。
- 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界面上。本例输入“华兴电子”。
- 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“2023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,如图1-4所示。单击“下一步”按钮,打开“创建账套—单位信息”对话框。



图 1-4 创建账套—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，其余情况全部使用企业简称。本例输入“北京华兴电子有限责任公司”。

○ 单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“华兴电子”。

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，如图1-5所示。单击“下一步”按钮，打开“创建账套—核算类型”对话框。



图 1-5 创建账套—单位信息

④ 核算类型。

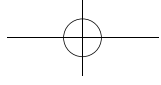
○ 本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。

○ 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。本例采用系统默认值“工业”。

○ 行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统将按照所选择的行业性质预置科目。本例采用系统默认值“2007年新会计制度科目”。

○ 账套主管：从下拉列表框中选择输入“[001]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，如图1-6所示。单击“下一步”按钮，打开“创建账套—基础信息”对话框。

图 1-6 创建账套—核算类型

提示：

- ◇ 行业性质将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，则在建账过程中可以先选一个操作员作为该账套的主管，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。

如果企业的存货、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，选中“存货是否分类”和“客户是否分类”两个复选框，如图1-7所示。单击“下一步”按钮，打开“创建账套—准备建账”对话框。

图 1-7 创建账套—基础信息

❖ 提示:

- ❖ 分类是一种统计口径, 设置了分类可以按某种分类进行业务统计。
- ❖ 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, 所以需要一段时间才能完成, 请耐心等待。完成以上工作后, 打开“编码方案”对话框。



图 1-8 创建账套—准备建账

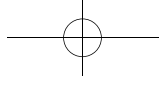
⑦ 分类编码方案。

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, 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。



图 1-9 “编码方案”对话框

**提示：**

- ❖ 编码方案的设置，决定了基础档案设置中相应项目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。

完成单据模板更新后，系统弹出建账成功信息提示，如图1-10所示。单击“否”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，并单击“退出”按钮，返回系统管理。

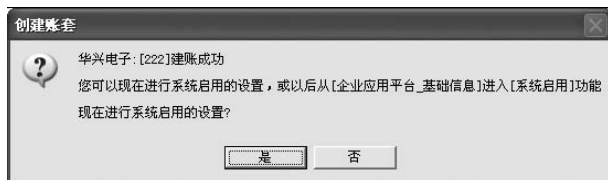


图 1-10 建账成功信息提示

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”按钮先结束建账过程，之后再在企业应用平台的“基本信息”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。

4. 设置用户权限(微课视频: WK0104)

设置用户权限的工作应由系统管理员(admin)或该账套的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，或者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222账套的账套主管**操作步骤：**

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



- ② 在“账套主管”右边的下拉列表框中选中“[222]华兴电子”账套。
- ③ 在左侧的操作员列表中，选中“001周健”，查看“账套主管”复选框是否为选中状态。在右侧窗口中可以查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。而账套主管只有权对所辖账套的操作员进行除账套主管之外的权限设置。
- 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222“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222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

操作步骤：

- ① 在“操作员权限”窗口中，选中“002王东”。单击“修改”按钮.
- ② 在右侧窗口中，选中“财务会计”中“总账”“应收款管理”“应付款管理”和“固定资产”前的复选框。
- ③ 单击“保存”按钮返回。

(3) 为张平赋权

操作步骤：

- ① 在“操作员权限”窗口中，选中“003张平”，从右侧窗口中可以看出，张平此时没有任何权限。
- ② 单击“修改”按钮.
- ③ 单击“总账”前的“+”标记，依次展开“总账”“凭证”前的“+”号标记。
- ④ 单击选中“出纳签字”“查询凭证”前的复选框，再单击选中“出纳”前的复选框。
- ⑤ 单击“保存”按钮，如图1-11所示。

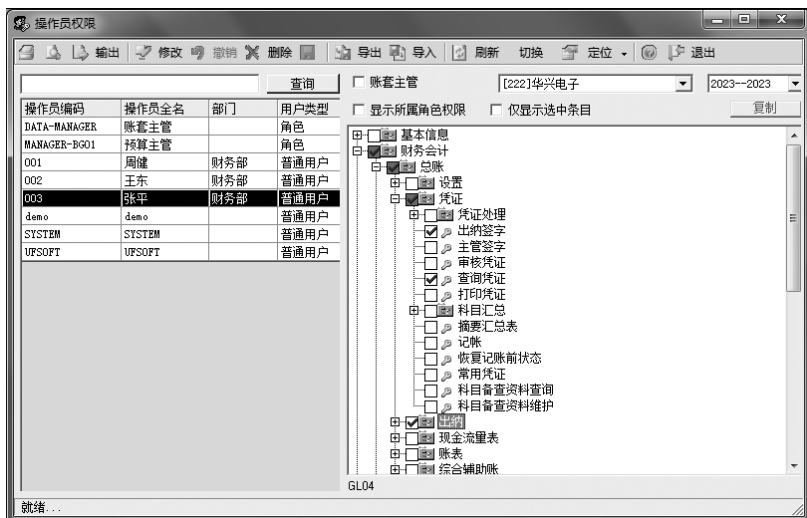
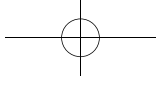


图 1-11 为出纳赋权



5. 修改账套 (微课视频: WK0105)

修改账套的工作应由账套主管在系统管理中完成。

操作步骤:

- ① 以账套主管身份在系统管理中, 执行“系统”|“注册”命令, 打开“登录”系统管理对话框。



❖ 提示:

如果此时admin注册了系统管理, 则应先通过执行“系统”|“注销”命令注销当前操作员后, 再由账套主管重新注册。

- ② 录入操作员“001”(或周健), 密码“1”, 单击“账套”栏的下三角按钮, 选择“[222](default)华兴电子”, 如图1-12所示。单击“登录”按钮, 以账套主管身份登录系统管理。



图 1-12 以账套主管身份登录系统管理

- ③ 执行“账套”|“修改”命令, 打开“修改账套”对话框。通过单击“下一步”按钮, 找到“基础信息”对话框。单击选中“有无外币核算”前的复选框。单击“完成”按钮, 系统弹出提示“确认修改账套了么?”。

- ④ 单击“是”按钮, 并在“编码方案”和“数据精度”窗口中分别单击“取消”和“确定”按钮后确定修改成功。

6. 账套输出 (微课视频: WK0106)

只能由系统管理员在系统管理中进行账套输出。

操作步骤:

- ① 在D:盘中新建“222账套备份”文件夹, 再在“222账套备份”文件夹中新建“1-1系统管理”文件夹。

- ② 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。

- ③ 单击“账套号”栏的下三角按钮, 选择“[222]华兴电子”, 在“输出文件位置”列表框中选择“D:\222账套备份\1-1系统管理\”, 如图1-13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。

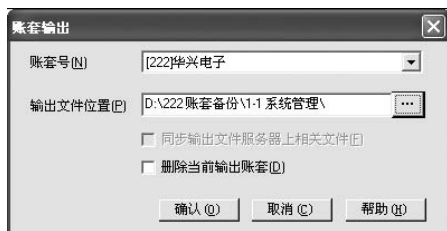


图 1-13 账套输出

提示:

- 只有系统管理员(admin)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。
- 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。

7. 账套引入 (微课视频: WK0107)

只能由系统管理员在系统管理中进行账套引入。

操作步骤:

- 以系统管理员身份在系统管理中，执行“账套”|“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框。
- 选择“D:\222账套备份\1-1系统管理\UfErpAct.Lst”文件。
- 单击“确定”按钮，系统弹出“请选择账套引入的目录...”信息提示框。
- 单击“确定”按钮，打开“请选择账套引入的目录”对话框，弹出系统提示“此操作将覆盖[222]账套当前的信息，继续吗？”。
- 单击“是”按钮，系统自动进行引入账套的工作。
- 完成后，弹出系统提示“账套[222]引入成功!”，单击“确定”按钮返回。



探究与挑战

- 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。
- 每个登录U8系统的用户操作能够被U8系统捕捉并记录，存在了哪里？记载了哪些内容？从哪里能查看？