

用友U8 财务管理系统原理与实验 (U8 V10.1) (第 3 版)

——微课版

王新玲	Ē	编
洪小霞	副目	E编

清華大学出版社

北 京

内容简介

本书兼顾原理阐释与实践应用,以简明原理、突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,重点介绍了用友 U8 财务管理系统中主要子系统的功能、业务处理流程和业务处理方法。书中为读者量身定做了数十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,又可以独立运作,适应了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U8V10.1管理软件的应用基础——系统管理和企业 应用平台;第3~8章分别介绍了用友U8财务管理系统中最重要和最基础的总账、UFO报表、薪资管 理、固定资产系统、应收款管理和应付款管理6个子系统的基本功能、常见业务处理方法及其操作。

本书可以用作普通高等院校会计学及经济管理类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,还可用作企业会计和财务人员的参考书。

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

用友 U8 财务管理系统原理与实验: U8 V10.1: 微课版 / 王新玲主编. -3 版. -北京:清华大学出版 社, 2024.4

普通高等教育经管类专业系列教材 ISBN 978-7-302-65806-1

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(2024)第 054501 号

责任编辑:刘金喜

封面设计:常雪影 版式设计:思创景点 责任校对:成凤进 责任印制:沈露

出版发行:清华大学出版社

XX 址: https://www.tup.com.cn, https://www.wqxuetang.com **址**:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084 拁 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 销: 全国新华书店 经 开 本: 185mm×260mm EП 张: 20.5 字 数: 579 千字 版 次: 2017 年 6 月 第 1 版 2024年4月第3版 EП 次: 2024 年 4 月 第 1 次印刷 定 价: 68.00 元

产品编号: 105161-01

前 言

信息化时代,财务人员若不掌握信息化管理工具,其未来的职业发展必将受到影响。 "会计信息化"课程是高等院校会计学专业的核心专业课程之一。同时,会计信息化是企 业信息化的起点,也是企业信息化普及面最广的一项应用。为会计信息化培养合格的应 用人才,使其理解会计信息化的原理,熟悉财务管理各子系统的业务操作,正是本书编 写的初衷。

本书共分为8章,分别介绍了系统管理、企业应用平台、总账、UFO报表、薪资管理、固定资产系统、应收款管理和应付款管理,涵盖了U8财务应用的主要内容,每章均按学习目标、案例导入、理论知识、实践应用和巩固提高展开。另外,本书附录中给出了一套综合实训题。

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
	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
	系统初始化	系统初始化的主要内容及设置方法
理论和识	系统日常业务处理	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 系列实验设计	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	
	成业务处理	
巩固提高		以客观题和实操题两种题型检验本章内容的掌握程度

本书每章逻辑结构说明如下。

根据上面的逻辑框架可以看出,自案例导入、理论知识到实践应用和巩固提高形成 了一个完整的闭环,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。

本书提供丰富的教学资源,主要包括四部分内容:用友 U8 V10.1 教学版安装程序、 实验账套、微课视频、PPT 课件。

本书可以用作普通高等院校会计学专业所开设的"会计信息化"课程的主教材或实验用书,也可以用作用友 ERP 认证培训教材,还可供希望了解会计信息化的广大企业业务人员参考。

本书由王新玲担任主编,洪小霞担任副主编,参加编写的人员还有王贺雯、周宏。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,敬请读者批评指正。

服务邮箱: 476371891@qq.com。

编者

2023 年 9 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、教案。

U8 V10.1 软件、实验账套、PPT 课件、教学大纲和教案存放在百度网盘上,读者可通过扫描下方二维码,将资源下载地址推送到邮箱,来获得网盘链接地址。微课操作视频可通过扫描正文中的二维码观看。



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)进行会计信息化教学交流。

目

录

第1章	系统	管理1
1.1	了解周	用友 U8 财务管理2
	1.1.1	用友 U8 财务管理各子系统的
		主要功能2
	1.1.2	用友 U8 财务管理各模块
		之间的相互联系3
	1.1.3	企业的应用模式3
1.2	系统管	^{音理概述3}
	1.2.1	系统管理的主要功能3
	1.2.2	系统管理的应用流程4
1.3	重点ヌ	准点解析5
	1.3.1	谁能使用系统管理5
	1.3.2	角色与用户7
	1.3.3	如何建立企业核算账套7
	1.3.4	如何保证数据安全8
实验	:一	≥业建账9
第2章	企业/	应用平台22
第2章 2.1	企业 / 了解:	应用平台22 企业应用平台
第2章 2.1	企业 了解。 2.1.1	应用平台22 企业应用平台
第 2章 2.1	企业) 了解:1 2.1.1 2.1.2	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23
第 2 章 2.1	企业) 了解: 2.1.1 2.1.2 2.1.3	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24
第2章 2.1 2.2	企业) 了解。 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础;	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 设置概述 24
第 2 章 2.1 2.2	企业) 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 及置概述 24 系统启用 24
第 2 章 2.1 2.2	企业) 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 及置概述 24 系统启用 24 基础档案 25
第 2 章 2.1 2.2 2.3	企业) 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2 重点5	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 发置概述 24 系统启用 24 基础档案 25 维点解析 26
第 2 章 2.1 2.2 2.3	企业) 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础前 2.2.1 2.2.2 重点》 2.3.1	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 及置概述 24 系统启用 24 基础档案 25 唯点解析 26 手工状态基础档案与
第 2 章 2.1 2.2 2.3	企业) 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2 重点5 2.3.1	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 处置概述 24 系统启用 24 基础档案 25 雄点解析 26 手工状态基础档案与 U8 中基础档案比较 26
第 2 章 2.1 2.2 2.3	企业 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础前 2.2.1 2.2.2 重点》 2.3.1 2.3.2	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 及置概述 24 系统启用 24 基础档案 25 唯点解析 26 手工状态基础档案与 U8 中基础档案比较 26 计量单位及其换算率 26
第 2 章 2.1 2.2 2.3	企业) 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础i 2.2.1 2.2.2 重点5 2.3.1 2.3.2 2.3.3	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 处置概述 24 反置概述 24 系统启用 24 基础档案 25 雄点解析 26 手工状态基础档案与 U8 中基础档案比较 26 计量单位及其换算率 26 功能权限、数据权限与
第 2 章 2.1 2.2 2.3	企业) 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础前 2.2.1 2.2.2 重点5 2.3.1 2.3.2 2.3.3	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 发置概述 24 系统启用 24 基础档案 25 维点解析 25 维点解析 26 手工状态基础档案与 U8 中基础档案比较 26 计量单位及其换算率 26 功能权限、数据权限与 金额权限 26
第 2 章 2.1 2.2 2.3 实验	企业/ 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础1 2.2.1 2.2.2 重点》 2.3.1 2.3.2 2.3.3	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 发置概述 24 反置概述 24 系统启用 24 系统启用 24 系统启用 24 基础档案 25 健点解析 26 手工状态基础档案与 26 以8 中基础档案比较 26 计量单位及其换算率 26 功能权限、数据权限与 26 基础信息设置 28
第 2 章 2.1 2.2 2.3 实验 第 3 章	企业) 了解4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 基础i 2.2.1 2.2.2 重点5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 三 基 送账	应用平台 22 企业应用平台 23 系统服务 23 基础设置 23 业务工作 24 及置概述 24 反置概述 24 系统启用 24 系统启用 24 系统启用 24 系统启用 24 系统启用 24 系统启用 24 基础档案 25 雄点解析 26 手工状态基础档案与 26 订量单位及其换算率 26 功能权限、数据权限与 26 基础信息设置 28

	3.1.1	理解总账45
	3.1.2	总账系统的基本功能45
	3.1.3	总账系统与其他子系统的
		数据关系46
	3.1.4	总账系统的应用流程46
3.2	2 总账衫	刃始化47
	3.2.1	设置总账选项48
	3.2.2	设置基础档案
	3.2.3	录入期初数据
3.3	3 总账目	日常业务
	3.3.1	凭证管理
	3.3.2	出纳管理
	3.3.3	账证查询
3.4	1 总账其	阴末业务 60
	3.4.1	自动转账60
	3.4.2	对账61
	3.4.3	结账62
3.5	5 重点对	隹点解析 62
	3.5.1	理解受控科目62
	3.5.2	关于损益类科目金额的
		填制62
实	验一总	·账系统初始化 ·······63
实	验二总	、账系统日常业务处理 75
实	验三 出	l纳业务管理 ······ 94
实	验四 总	。账期末业务处理 99
第4章	E UFO	报表109
4.1	了解	UFO 报表110
	4.1.1	UFO 报表的基本功能 110
	4.1.2	UFO 报表与 U8 其他子系统
		之间的关系110
	4.1.3	报表编制的工作流程 110
4.2	2 UFO	报表初始化112
	4.2.1	报表格式112
	4.2.2	报表公式设置112

	4.2.3	报表模板115
4.3	UFO a	报表日常业务116
	4.3.1	报表数据处理116
	4.3.2	图形处理116
	4.3.3	报表输出117
4.4	重点双	准点解析117
	4.4.1	单元类型117
	4.4.2	关键字117
	4.4.3	报表的正确性检查118
实验	- É	定义报表119
实验	二禾	川用报表模板编制
	书	8表125
第5章	薪资	管理133
5.1	了解薪	薪资管理系统134
	5.1.1	薪资管理基本功能134
	5.1.2	薪资管理系统的应用
		流程134
5.2	薪资管	管理系统初始化136
	5.2.1	建立工资账套136
	5.2.2	基础信息设置136
5.3	薪资管	雪理系统日常业务138
	5.3.1	工资变动数据录入138
	5.3.2	工资计算及分摊139
	5.3.3	工资数据查询统计139
	5.3.4	月末处理139
5.4	重点双	崔点解析140
	5.4.1	工资账套和工资类别140
	5.4.2	个人所得税扣税处理140
实验	一新	F资管理初始化 ······140
实验	二新	行资管理日常业务
	夂	2理155
第6章	固定	资产系统167
6.1	了解問	固定资产系统168
	6.1.1	固定资产基本功能168
	6.1.2	固定资产系统的应用
		流程168
6.2	固定的	资产系统初始化169
	6.2.1	建立固定资产账套169
	6.2.2	基础信息设置169
	6.2.3	初始数据录入171

6.3	固定资	资产日常业务171
	6.3.1	固定资产的增加和减少 … 171
	6.3.2	固定资产变动171
	6.3.3	资产评估172
	6.3.4	资产盘点173
	6.3.5	计提折旧173
	6.3.6	计提减值准备173
	6.3.7	对账174
	6.3.8	凭证处理174
	6.3.9	月末结账174
	6.3.10	账簿管理174
6.4	重点ヌ	隹点解析175
	6.4.1	多部门共用资产175
	6.4.2	固定资产与总账对账175
实验	一固	定资产初始化设置175
实验	二固	定资产日常业务
	夂	2理184
7章	应收影	款管理196
7.1	了解应	立收款管理系统197
	7.1.1	应收款管理的基本
		功能
	7.1.2	应收款管理系统的应用
		流程198
7.2	应收款	次管理系统初始化198
	7.2.1	选项设置198
	7.2.2	基础信息设置200
	7.2.3	初始设置200
	7.2.4	期初数据录入202
7.3	应收款	次管理系统日常业务202
	7.3.1	应收单据处理
	7.3.2	收款单据处理
	7.3.3	票据管理
	7.3.4	转账处理
	7.3.5	坏账处理
	7.3.6	制单处理
	7.3.7	信息查询
	7.3.8	期末处理
7.4	重点ヌ	隹点解析
	7.4.1	应收款管理系统应用的
		几种模式

第

VI

▶ 用友 U8 财务管理系统原理与实验(U8 V10.1)(第 3 版)——微课版

	7.4.2	取消操作
实验	<u>之</u> 一 <u>万</u>	立收款管理初始化207
实验	主 自	单据处理与票据管理219
实验	主 车	专账处理、坏账处理及
	Ĩ	至询
第8章	应付	款管理
8.1	了解	应付款管理系统243
	8.1.1	应付款管理系统的基本
		功能
	8.1.2	应付款管理系统的应用
		流程243
8.2	应付款	款管理系统初始化244
	8.2.1	选项设置244
	8.2.2	基础信息设置246
	8.2.3	初始设置246
	8.2.4	期初数据录入247
8.3	应付款	款管理系统日常业务247
	8.3.1	应付单据处理247
	8.3.2	付款单据处理248
	8.3.3	票据管理
	8.3.4	转账处理
	8.3.5	制单处理
	8.3.6	信息查询250
	8.3.7	期末处理

0

实验一	应付款管理初始化251
实验二	单据处理与票据管理 260
实验三	转账处理、账表查询及
	其他处理
附录 A 综合	实验一
实验一	系统管理
实验二	基础设置
实验三	总账系统初始化285
实验四	总账系统日常业务
	处理
实验五	编制报表
实验六	薪资管理
实验七	固定资产系统
实验八	应收款系统
附录 B 综合	☆验二
实验一	企业建账
实验二	基础设置
实验三	总账初始化304
实验四	总账日常业务306
实验五	总账期末处理308
实验六	报表编制309
实验七	薪资管理309
实验八	固定资产
实验九	应收款管理316

VII

第1章

系统管理

\$90\$

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的方法。
- 掌握如何进行账套的输出和引入。

象例导入

北京华兴电子有限责任公司(简称:华兴电子)是一家专业从事平板电脑的研究、开发、制造 和销售的高科技企业,主要有平板电脑和智能电话两大产品系列。公司位于北京市海淀区花园路 甲1号,法人代表为杨文。

企业管理层经过商议,决定通过企业信息化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,首先从财务信息化入手。经过慎重选型,华兴电子购买了用友网络 科技股份有限公司 U8 V10.1(以下简称用友 U8)的总账、UFO 报表、薪资管理、计件工资、固定 资产、应收款管理、应付款管理 7 个子系统,并准备于 2023 年 1 月 1 日正式启用 U8 系统进行财 务核算与管理。

目前,用友服务人员已经在华兴电子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的配置连接。

印成知识

1.1 了解用友 U8 财务管理

用友网络科技股份有限公司是亚太地区较大的企业管理软件提供商之一,提供了面向不同企业规模、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和产业链协同。

用友 U8 提供了财务管理、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,其总体框架如图 1-1 所示。



图 1-1 用友 U8 总体框架

1.1.1 用友 U8 财务管理各子系统的主要功能

用友 U8 财务管理主要包括总账、UFO 报表、固定资产、应收款管理、应付款管理 5 个子系统,此外职工工资核算涉及的薪资管理和计件工资属于人力资源管理功能组,以上 7 个子系统的功能各不相同,在此先简单介绍以建立初步印象,各子系统的详细功能将在后续章节中逐一介绍。

用友U8中的总账能够完成从填制凭证、审核到记账、结账这一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。

UFO 报表能够从总账及其他子系统中获取数据,生成对外财务报告和制作内部管理报表。 薪资管理和计件工资可以采用计时工资和计件工资两种方式核算职工薪酬,对工资费用进行

分摊,处理与职工薪酬相关的其他费用,将分摊结果形成凭证传递给总账。

固定资产系统管理企业固定资产的增减、变动、折旧计算,并将业务变动及折旧计算结果形成凭证传递给总账。

应收款管理系统主要处理企业与客户之间业务往来账款的核算与管理,形成凭证传递给总账。 应付款管理系统主要处理企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理,形成凭证传递给总账。

1.1.2 用友 U8 财务管理各模块之间的相互联系

用友 U8 中各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财务管理各模块子系统之间的数据关系如图 1-2 所示。



图 1-2 U8 财务管理各模块子系统之间的数据关系

1.1.3 企业的应用模式

以上各子系统既可以独立应用,也可以与其他子系统集成使用。举例来说,如果只购买了总 账系统,那么企业可以在总账系统中通过填制凭证来处理与职工薪酬、固定资产核算、应收应付 款等相关的业务;如果企业既购买了总账,也购买了应收款管理系统,那么所有与客户相关的应 收与收款业务均在应收款管理系统中处理,总账不再处理这类业务,应收款管理系统处理的结果 会生成相应的业务凭证传递给总账。

本书介绍总账时,假设前提是企业只购买了总账子系统;待后期介绍应收款管理时,假设前 提是总账和应收款管理系统集成应用。

1.2 系统管理概述

系统管理是用友U8中的一个特殊部分,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中任何其他子系统的运行都必须以此为基础。 因此,华兴电子财务信息化也必须以此为起点。

3

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。每个企业也可以为其每个独立核算的下级单位建立一个核算账套。换句话说,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,即账套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这个经营实体的某年度区间内的业务 数据。例如,华兴电子建立"222 账套"并于 2022 年启用,然后在 2023 年年初建立 2023 年的账套库, 则"222 华兴电子"账套中有两个账套库,即"222 华兴电子 2022 年"和"222 华兴电子 2023 年"; 如果连续使用也可以不建新库,直接录入 2023 年数据,则"222 华兴电子"账套中就只有一个账套库, 即"222 华兴电子 2022—2023 年"。

设置账套和账套库两层结构方式的好处是: ①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; ②方便数据备份的输出和引入; ③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,以及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 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系统管理中提供了以下3种安 全保障机制:①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;②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;③可以管理上机日志,上机日志对系统中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 1-3 所示。



图 1-3 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

鉴于系统管理在用友 U8 中的重要地位,因此对系统管理的使用,系统予以严格控制。系统 仅允许以两种身份注册进入系统管理:一种是以管理员用户的身份;另一种是以账套主管的身份。 管理员用户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。管理员用户包括系统管 理员和安全管理员。本书主要介绍系统管理员。

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 中拥有的权限也不同。系统管理员和账套主管权限对比如表 1-1 所示。

U8 中系统	功能细分	系统管理员	账套主管
	账套一建立、引入、输出	\checkmark	
系统管理	账套一修改		\checkmark
	账套库		\checkmark
	权限一角色、用户	\checkmark	
	权限一权限	\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,但在权限范围上有很大差别。系统管理员可以为 U8 系统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. 登录系统管理

U8 只有两个登录入口,系统管理和企业应用平台。无论登录哪一个,其登录界面都是相同的,如图 1-4 所示。

IS 登录		
		用友 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
登录到:	PEIXUN	•
操作员:		
密码:	□修改	密码
账套:	(default)	•
语言区域:	简体中文	•
<mark>ァ</mark> 登录	* 取消 ?	帮助
	copyright © 2011 powere	d by UFIDA 保留所有权利

图 1-4 登录界面

从图 1-4 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?

因为 U8 系统支持多账套,每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,应先确定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,应该首先设定角色,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。

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

核算单位的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,因为打印发票时要使用企业全称,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

🔶 用友 U8 财务管理系统原理与实验(U8 V10.1)(第 3 版)——微课版

为记账本位币的功能。为了满足多币种核算的要求,系统都提供了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,因此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,以 便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的数据恢复; 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,保障了系统数据的安全。

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。 账套主管则只能对年度账设置自动备份计划。

2. 账套输出

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。

🔺 8 👗

实假应用

实验一 企业建账

◆ 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. 修改账套。
- 5. 输出账套。
- 6. 引入账套。

◆ 实验准备

已正确安装用友 U8 V10.1 软件。

📣 实验资料

1. 用户信息

华兴电子财务部目前设置了3个岗位,分别是:周健为财务主管,王东是会计岗,张平是出纳岗。根据华兴电子目前的岗位分工情况,按照U8对用户信息的具体要求,整理企业用户信息如表 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
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	

表 1-2 用户信息

2. 账套相关资料

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,应对存货、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。 3. 权限分配

根据华兴电子内部控制要求,按照 U8 权限设置的具体要求,整理用户权限如表 1-3 所示。

表 1-3 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,增加"有外币核算"基础信息设置。

10

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。

◆ 实验要求

1. 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。

◆ 操作指导

1. 以系统管理员的身份登录系统管理(微课视频: WK0101)

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)",单击"登录"按钮,以系统管理员的身份进入系统管理。系统管理界面最下行的状态栏中显示当前操作员是 admin,如图 1-5 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。

🕠 用友U8[系统管理][[演示版]									
系统(<u>S</u>) 5	账赛(<u>A</u>)	账赛库(Y)	权限(<u>O</u>)	视图(⊻)	帮助(<u>H</u>)						
▶ 账套与账	套库		-	子系统		站点		运行状态	5	注册时间]
			系	统管理		PEIXUN		正常(0)		2023-01-01 18	:31:16
			•			m					- F
				蒼号	白	F度	F	用户编码		用户名称	
			•	-							•
操作员[admi	n]	服务器[12	7. 3.0.1]	2023-01-0	01 18:31					[UFIDA 用方	l //

图 1-5 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

系统管理贝的初始密码为空。为休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:在系统管理员登录的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,返回系统管理对话框。 在教学过程中,由于多人共用一套系统,为了避免因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)

只有系统管理员才能进行增加用户的操作。

 以系统管理员身份在系统管理中,执行"权限"|"用户"命令,打开 "用户管理"对话框。



|--|

操作员详细情况	X
编号	001
姓名	周健
用户类型	普通用户
认证方式	用户+口令(传统) ▼
口令	* 确认口令 *
所属部门	财务部
Emait地址	
手机号	
默认语言	中文(简体)
	□ 不允许修改登录日期
所属角色	
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
, 定	位 増加 取消 帮助 (1)

各选项介绍如下。

- 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企业业务。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。执行"权限"|"角色" 命令可以增加新的角色。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。
- 🧭 提示: ------
 - 在"操作员详细情况"对话框中,蓝色字体标注的项目为必输入项,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,并且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. 建立企业账套(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。

1) 新建空白账套

以系统管理员的身份在系统管理中,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"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。可以输入 001~999 范围内的 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,但简体中文为必选项。
- 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:是指开始使用 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 1-7 所示。单击"下一步"按钮,打开"创建账套一单位信息"对话框。

创建账套		
	账套信息	
	已存账套	_
	账套号(A)	222
	账套名称[2])	华兴电子
	账套语言	I♥ 简体中文 I♥ 繁體中文 I♥ English
110m	账套路径(P)	C:\U8SOFT\Admin ····
	启用会计期创	2023 月 会计期间设置
	□ 是否集团账套	
	🗆 建立专家财务评估数	据库 数据库名称
		上一步(公) 下一步(之) 取消 帮助(出)

图 1-7 创建账套一账套信息

🕨 用友 U8 财务管理系统原理与实验(U8 V10.1)(第 3 版)——微课版

- 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 1-8 所示。单击"下一步"按钮,打开"账套信息一核算类型"对话框。

	单位信息	
	单位名称(M)	北京华兴电子有限责任公司
	机构代码(0)	
	单位简称(A)	华兴电子
	单位域名(D)	
	单位地址(B)	北京市海淀区花园路甲1号
	法人代表(L)	杨文 邮政编码区
Contraction of the second	联系电话(E)	传真(E) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
1 and 1	电子邮件(E)	*择小
11 11 11 12	税号区)	91100011010266888A
	备注一	
	备注二	Logo
002/	远程注册	http://register.ufida.com.cn

图 1-8 创建账套一单位信息

- 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"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 "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 1-9 所示。单击"下一步"按钮,打开"创建账套一基础信息"对话框。

创建账套			×
	核算类型		
	本币代码[[]	RMB	
	本币名称[]]	人民市	
	企业类型(Y)	工业	•
1	行业性质(K)	2007年新会计制度科目	•
1000	科目预置语言(L)	中文(简体)	•
1/100	账套主管(A)	[001]周健	•
	☑ 按行业性质	:预置科目(<u>5)</u>	
	上一步	◎ (○ 下一步(≥) 取消 帮助	(H)

图 1-9 创建账套一核算类型



• 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,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,则系统根据您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 1-10 所示。单击"下一步"按钮,打开"创建账套一准备建账"对话框。



图 1-10 创建账套一基础信息



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 1-11 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,要耐心等待。完成以上工作后,打开"编码方案"对话框,如图 1-12 所示。

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,单击"确定"按钮,再单击"取消"按钮,打开"数据精 度"对话框。



图 1-11 创建账套一准备建账



图 1-12 编码方案



- 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

完成单据模板更新后,系统弹出建账成功信息提示,如图 1-13 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,再单击"退出"按 钮,返回系统管理。

图 1-13 建账成功信息提示

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) 查看周健是否是 222 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"右边的下拉列表框中选择"[222]华兴电子"账套。
- ③ 在左侧的操作员列表中,选择"001周健",查看"账套主管"复选框是否为选中状态。

🧭 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 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

① 在"操作员权限"窗口中,选中"002 王东",单击"修改"按钮"2"。

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""固定资产" 前的复选框。

③ 单击"保存"按钮返回。

3) 为张平赋权

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"影"。

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"复选框,再单击选中"出纳"复选框。

⑤ 单击"保存"按钮,如图 1-14 所示。

1	🕹 操作员权限					
ſ	🗐 💪 🕼 輸出	1 📝 修改 🌍	撤销 🗙	删除 📕 🔡	🔄 导出 🔁 导入 📝 刷新 切换 🍧 定位 🗸 🛞 🕩 退出	
l				查询	□ 「 账套主管	0232023 💌
ľ	操作员编码	操作员全名	部门	用户类型		复制
ľ	DATA-MANAGER	账套主管		角色		
l	MANAGER-BG01	预算主管		角色		
l	001	周健	财务部	普通用户		
l	002	王东	财务部	普通用户		
l	003	张平	财务部	普通用户	📕 📄 🕞 🗹 🕞	
l	demo	demo		普通用户	● □ ■ 凭证处理	Ξ.
	SYSTEM	SYSTEM		普通用户		
	UFSOFT	UFSOFT		普通用户		
					GL04	
ar.	计给					1

图 1-14 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的"账套"|"修改"功能中完成。 ① 执行"系统"|"注册"命令,打开"登录"系统管理对话框。

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, 然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 1-15 所示。单击 "登录" 按钮,以账套主管的身份登录系统管理。

LS 登录		×
		用友 ⑧ v 10.1 精细管理 敏捷经营
登录到:	127.0.0.1	•
操作员:	001	
密码:	*	修改密码
账套:	[222](default)华兴电子	•
语言区域:	简体中文	•
操作曰期:	2023-01-01	T
<mark>▶</mark> 登录	× 取消 ?	帮助
	copyright © 2011 pc	owered by UFIDA 保留所有权利

图 1-15 以账套主管的身份登录系统管理

③ 执行"账套"|"修改"命令,打开"修改账套"对话框。单击"下一步"按钮,打开"基础信息"对话框,单击选中"有无外币核算"复选框。单击"完成"按钮,系统弹出"确认修改账套了么?"信息提示框。

④ 单击"是"按钮,在"编码方案"和"数据精度"对话框中分别单击"取消"和"确定" 按钮后确定修改成功。

6. 输出账套(微课视频: WK0106)

账套输出工作应由系统管理员在系统管理的"账套"|"输出"功能中完成。

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 1-16 所示。

账套输出	×
账套号(N)	[222]华兴电子
输出文件位置(2)	D:\222账套备份\1-1系统管理\
	■ 同步输出文件服务器上相关文件(E)
	□ 删除当前输出账套(□)
	确认 (0) 取消 (C) 帮助 (H)

图 1-16 账套输出

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。

提示: _____
 提示: _____

 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __

 __
 __
 _
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __
 __

- 只有系统管理员有权进行账套输出和引入操作。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,当输出完成后系统弹出"真要删除该账套吗?"信息提示框,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,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。

7. 引入账套(微课视频: WK0107)

账套引入的工作应由系统管理员在系统管理的"账套"|"引入"功能中完成。 ① 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。

② 选择 "D:\222 账套备份\1-1 系统管理\UfErpAct.Lst" 文件。

③ 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。

④ 单击"确定"按钮,打开"请选择账套引入的目录"对话框,系统弹出"此操作将覆盖[222] 账套当前的信息,继续吗?"信息提示框。

🔺 19 🔺

用友 U8 财务管理系统原理与实验(U8 V10.1)(第 3 版)——微课版

⑤ 单击"是"按钮,系统自动进行引入账套的工作。

⑥ 完成后,系统弹出"账套[222]引入成功! ……"信息提示框,单击"确定"按钮返回。

田忠高

判断题:

1.	数据库管理系统是运行 U8 系统所必需的系统软件。	()
2.	必须先建立角色,再建立用户。	()
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.	从系统安全考虑,操作员应定期通过系统管理员更改自己的密码。	()
6.	一个账套,可以指定多个账套主管。	()

选择题:

1.	下列中,系统管理员无权进行的操作是()。		
	A. 建立账套 B. 修改账套	C. 删	除账套	D. 引入账套
2.	()是区分不同账套的唯一标识。			
	A. 账套号 B. 账套名称	C. 单位	位名称	D. 账套主管
3.	关于输出账套,以下说法中错误的是()。		
	A. 必须选择要备份的账套	B. 必須	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,以下说法中正确的是()。		
	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权限,以下方	法中可	「行的是()	0
	A. 在建立用户时由系统管理员指定王莉之	账套	主管角色	
	B. 由王莉建立账套便自动成为该账套的购	套主管	皆	
	C. 在建立账套时由系统管理员指定王莉之	该账到	套的账套主管	
	D. 在权限中由系统管理员指定王莉为该则	套的财	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. 系统管理员都有哪些权限? 账套主管有哪些权限?

实操题:

以系统管理员的身份设置自动备份计划。相关信息如下。
 计划编号: 2023-1
 计划名称: 222 账套备份

20

发生天数:1 开始时间:1	18:00
有效触发:2 保留天数:(0
备份路径: C:\账套备份	
路径提示:系统一设置备份计划	
账套: 222 华兴电子	
2. 以系统管理员的身份查看当日上机日志的内线	容。

路径提示:视图一上机日志