

普通高等教育经管类专业系列教材

会计信息系统实验教程

(用友ERP-U8.72)(第4版)

王新玲 汪 刚 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以财务业务一体化管理为主导思想，突破了只单纯介绍财务软件的局限，反映了软件发展的时代特征和最新进展，同时兼顾了可操作性。

全书共分 13 章：在第 1 章中简略介绍了会计信息系统实验教程的特色、设计思想及使用方法；在第 2 章至第 13 章中，以用友 ERP-U8.72 为蓝本，分别介绍了构成会计信息系统最重要和最基础的系统管理、基础设置、总账管理、UFO 报表管理、薪资管理、固定资产管理、应收应付款管理、供应链管理初始化、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算子系统的基本功能，并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。书中还编写了 14 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，又各自独立，以适应不同层次的教学和应用需要。

本书可作为高等院校会计、经济管理等专业的教材，也可作为会计、财务人员及业务人员会计信息系统应用的培训教材和自学用书。

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

会计信息系统实验教程：用友 ERP-U8.72 / 王新玲，
汪刚主编。-- 4 版。-- 北京：清华大学出版社，2024.
8. -- (普通高等教育经管类专业系列教材)。-- ISBN
978-7-302-66667-7

I . F232

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 202413VV46 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：刘海龙

出版发行：清华大学出版社

网 址：<https://www.tup.com.cn>, <https://www.wqxuetang.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：北京嘉实印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：19.75 字 数：468 千字

版 次：2009 年 9 月第 1 版 2024 年 8 月第 4 版 印 次：2024 年 8 月第 1 次印刷

定 价：68.00 元

产品编号：107136-01

前　　言

在信息技术日新月异、管理理念层出不穷、企业信息化建设全面推进的大背景下，高等院校作为为社会输送高端人才的基地，面临优化课程体系结构，使教学内容更贴近社会、贴近应用的改革和推进。会计信息系统是一门典型的边缘学科，其内容随着管理理论、信息技术和企业应用的发展而不断更新。任何一门应用学科，只有紧密结合企业实际，才能使学科发展更具有生命力，由此对课程的实践性提出了更高的要求。在现行教育条件下，兼顾学科发展的前沿性、实践性和实验条件的差异性，为学习者提供一套先进、完整、可操作的实验体系，成为《会计信息系统实验教程》创作团队全体成员共同的目标。

1. 体系结构

本书共分 13 章：第 1 章简略介绍了会计信息系统实验教程的特色、设计思想及使用方法；第 2 章至第 13 章以用友 ERP-U8.72 为蓝本，分别介绍了构成会计信息系统最重要和最基础的系统管理、基础设置、总账管理、UFO 报表管理、薪资管理、固定资产管理、应收应付款管理、供应链管理初始化、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算子系统的基本功能和使用方法。本书附录中还提供了财务业务一体化综合实训，以加强学生对财务业务一体化的熟练应用程度。

2. 内容设计

除了第 1~3 章，每章都包括系统概述、系统业务处理和数量不等的上机实验等内容，系统概述部分着重描述本章所介绍的用友 ERP-U8.72 管理系统提供的功能、该系统与其他子系统的数据传递关系、业务操作流程，使学生对该系统有一个大致的了解。系统业务处理对子系统提供的功能做了一定程度的展开，使学生了解该系统能处理哪些类型的业务。上机实验部分是本书的重点，每个上机实验都按照实验目的、实验内容、实验准备、实验资料、实验要求、操作指导的内容展开。实验目的单元明确了通过该实验学生应该掌握的知识和技能；实验内容单元简要地介绍了本项实验应完成的主要工作；实验准备单元指出为完成本实验应该具备的知识及应事先准备的数据环境；实验资料单元提供了企业真实的经营业务作为实验的背景资料；实验要求单元对完成实验提出具体要求。为顺利完成实验，操作指导部分针对实验资料给出具体的操作方法，并借助注意事项对实验中遇到的问题给予特别提示。此外，对于比较复杂的实验，其后附有参考答案。

为方便教学，本书免费提供教学资源，包括用友 ERP-U8.72 演示版软件、各实验的备份账套数据、授课教案、PPT 课件、教学大纲、模拟试卷，方便读者自学使用。这些资源的使用方法请参见文前“教学资源使用说明”页面。



3. 特色品味

为了满足不同层次、不同教学条件会计信息系统实验的需要，经过反复论证和精心设计，形成本书逻辑清晰、量身打造、独树一帜的风格，其特色归纳如下。

- 独具匠心的实验设计

本书中的上机实验以一个核算主体的业务活动贯穿始终，每个实验反映企业核算的不同方面。尤其是购销存部分的实验指导，摒弃了一般实验指导书中按子系统功能展开的思路，以企业实际业务流程为主线，便于学员对系统的整体把握。

- 贴心备至的周密考虑

考虑到实验环境的不稳定性，对每个实验结果都保留了一个标准账套。这样，学生既可以通过它对照自己的实验结果，也可以在实验数据不完备的情况下，按照实验中实验准备内容的要求，将基础数据引入系统，以开始下一内容实验，从而有效地利用教学时间。

- 随心所欲的拼装组合

考虑到不同专业、不同教学对象的教学学时不同，实验设计采用“拼板”方式，既可以由上至下顺序进行，也可以由教师根据教学条件、学员基础和不同的教学目标，任意选择其中的若干实验，给予教学选择最大的自由度。

- 无师自通不再是梦

考虑到在一定的教学条件下，很多实验在规定的教学学时内无法安排，需要由学生在课外自行完成，本书对每个实验的方方面面都做了周密考虑，尤其是操作指导部分，针对不同业务给予了非常详尽的操作步骤，以此为对照，学生便可以按部就班地完成全部实验，掌握管理软件的要领。

本书主要供高等院校会计、经济管理等相关专业教学使用，也可以用作会计、财务人员及业务人员会计信息系统应用培训和业务培训的学习资料。

本书由王新玲、汪刚主编，周宏、王贺雯参与教学资源制作。

由于计算机会计是一个发展极为迅速的领域，其理论框架和方法体系还处于逐步发展和不断完善的阶段，在本书的编写过程中我们虽然做了不少努力，但限于作者水平，书中难免存在不足和疏漏之处，我们诚挚地希望读者给予批评指正。

会计信息化教师俱乐部QQ群：745917884。

服务邮箱：476371891@qq.com, wkservice@vip.163.com。

作 者
2024年3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 U8.72 软件(教学版)
- 实验账套备份
- PPT 教学课件
- 教学大纲
- 授课教案
- 模拟试卷

上述资源存放在百度网盘上，读者可通过扫描下方二维码获得下载地址。



实验账套



教学资源

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 系统应用基础	1	
1.1 用友 ERP-U8 管理软件简介	1	
1.1.1 功能特点	1	
1.1.2 总体结构	2	
1.1.3 数据关联	3	
1.2 实验教程使用导航	3	
1.2.1 教学建议	3	
1.2.2 教学系统安装	4	
第 2 章 系统管理	12	
2.1 系统管理概述	12	
2.1.1 功能概述	12	
2.1.2 比较相关概念	13	
2.1.3 建立新年度核算体系	14	
2.2 系统管理应用流程	15	
实验一 系统管理业务处理	16	
第 3 章 基础设置	28	
3.1 企业应用平台概述	28	
3.1.1 基础设置	28	
3.1.2 业务工作	29	
3.1.3 系统服务	29	
3.2 基础档案设置	30	
3.2.1 机构人员信息	30	
3.2.2 客商信息	30	
3.2.3 财务信息	30	
3.2.4 收付结算	33	
3.2.5 其他	33	
实验二 基础设置业务处理	33	
第 4 章 总账管理	51	
4.1 系统概述	51	
4.1.1 功能概述	51	
4.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系	52	
4.1.3 总账管理系统的业务处理流程	53	
4.2 总账管理系统初始设置	54	
4.2.1 设置控制参数	54	
4.2.2 输入期初余额	54	
4.3 总账管理系统日常业务处理	54	
4.3.1 凭证管理	54	
4.3.2 出纳管理	57	
4.3.3 账簿管理	58	
4.4 总账管理系统期末处理	59	
4.4.1 银行对账	60	
4.4.2 自动转账	61	
4.4.3 对账	63	
4.4.4 结账	63	
实验三 总账管理系统初始设置	64	
实验四 总账管理系统日常业务处理	70	
实验五 总账管理系统期末处理	87	
第 5 章 UFO 报表管理	98	
5.1 系统概述	98	
5.1.1 功能概述	98	
5.1.2 UFO 报表管理系统与其他系统的主要关系	99	
5.1.3 UFO 报表管理系统的业务处理流程	99	
5.1.4 UFO 报表管理系统的基本概念	100	



5.2 UFO 报表管理系统日常业务 处理 102 5.2.1 报表定义及报表模板 102 5.2.2 报表数据处理 104 5.2.3 报表输出及表页管理 104 5.2.4 图表功能 104	第 8 章 应收应付款管理 158 8.1 系统概述 158 8.1.1 功能概述 158 8.1.2 应收款管理系统与其他 系统的主要关系 159 8.1.3 应收款管理系统的业务 处理流程 159
实验六 UFO 报表管理业务 处理 105	8.2 应收款管理系统日常业务 处理 160 8.2.1 初始设置 160 8.2.2 日常处理 162 8.2.3 期末处理 164
第 6 章 薪资管理 116	实验九 应收款管理业务处理 165
6.1 系统概述 116 6.1.1 功能概述 116 6.1.2 薪资管理系统与其他系统 的主要关系 117 6.1.3 薪资管理系统的业务处理 流程 117	第 9 章 供应链管理初始化 180
6.2 薪资管理系统日常业务 处理 118 6.2.1 初始设置 118 6.2.2 日常处理 119 6.2.3 期末处理 121	9.1 系统概述 180 9.1.1 供应链管理系统应用 180 9.1.2 供应链管理系统的业务 处理流程 180
实验七 薪资管理业务处理 121	9.2 供应链管理系统初始化 181 9.2.1 供应链管理系统建账 181 9.2.2 基础信息设置 181 9.2.3 供应链管理系统期初 数据录入 183
第 7 章 固定资产管理 140	实验十 供应链管理系统初始 设置 184
7.1 系统概述 140 7.1.1 功能概述 140 7.1.2 固定资产管理系统与其他 系统的主要关系 140 7.1.3 固定资产管理系统的业务 处理流程 140	第 10 章 采购管理 194
7.2 固定资产管理系統日常业务 处理 141 7.2.1 初始设置 141 7.2.2 日常处理 142 7.2.3 期末处理 144	10.1 系统概述 194 10.1.1 功能概述 194 10.1.2 采购管理系统与其他 系统的主要关系 195
实验八 固定资产管理业务 处理 146	10.2 采购管理系统日常业务 处理 195 10.2.1 普通采购业务处理 195 10.2.2 采购入库业务 197 10.2.3 直运采购业务 198 10.2.4 采购退货业务 199

10.2.5 现付业务	200	12.1.2 库存管理系统与其他 系统的主要关系	248
10.2.6 受托代销业务	200	12.2 库存管理系统日常业务 处理	248
10.2.7 综合查询	200	12.2.1 入库业务处理	248
10.2.8 月末结账	201	12.2.2 出库业务处理	249
实验十一 采购管理业务处理	201	12.2.3 其他业务	250
第 11 章 销售管理	217	实验十三 库存管理业务处理	251
11.1 系统概述	217	第 13 章 存货核算	262
11.1.1 功能概述	217	13.1 系统概述	262
11.1.2 销售管理系统与其他 系统的主要关系	218	13.1.1 功能概述	262
11.2 销售管理系统日常业务 处理	218	13.1.2 存货核算系统与其他 系统的主要关系	262
11.2.1 普通销售业务处理	218	13.1.3 存货核算系统应用 模式	263
11.2.2 以订单为中心的销售 业务	220	13.2 存货核算系统日常业务 处理	263
11.2.3 委托代销业务	221	13.2.1 入库业务处理	263
11.2.4 直运销售业务	222	13.2.2 出库业务处理	264
11.2.5 分期收款销售业务	222	13.2.3 单据记账	264
11.2.6 销售调拨业务	223	13.2.4 调整业务	264
11.2.7 零售业务	224	13.2.5 暂估处理	264
11.2.8 代垫费用	224	13.2.6 生成凭证	265
11.2.9 销售退货业务	225	13.2.7 综合查询	265
11.2.10 现收业务	225	13.2.8 月末处理	265
11.2.11 综合查询	226	实验十四 存货核算业务处理	265
11.2.12 月末处理	226		
实验十二 销售管理业务处理	226		
第 12 章 库存管理	247	附录一 企业会计信息化工作规范	270
12.1 系统概述	247	附录二 财务业务一体化综合实训	275
12.1.1 功能概述	247		

第 1 章

系统应用基础

会计信息系统融会了会计、管理、信息技术等多门学科的相关知识，是一门典型的边缘学科。在信息技术日新月异、管理理念层出不穷的市场形势下，只有更密切地结合企业实际，才能使学科发展更具有生命力，由此对“会计信息系统”课程的实践性提出了极高的要求。在现行教育条件下，兼顾学科发展的前沿性、实践性及实验条件的差异性，为学习者提供一套先进、完整、可操作的实验体系，成为《会计信息系统实验教程》创作团队共同的目标。

本书以用友 ERP-U8.72 管理软件(以下简称用友 ERP-U8)为实训平台。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及服务提供商，拥有较大的用户市场，企业发展及产品策略具有典型的代表性；用友 ERP-U8 管理软件是面向中型企业普及应用的一款产品，功能全面，运行稳定，拥有稳定的企业客户群及广大教育合作伙伴。

1.1 用友 ERP-U8 管理软件简介

1.1.1 功能特点

用友 ERP-U8 定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满足不同的竞争环境、不同的制造和商务模式，以及不同的运营模式下的企业经营，提供从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。

用友 ERP-U8 是一个企业综合运营平台，用以满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程；为基层管理人员提供便利的作业环境、易用的操作方式，帮助他们有效履行工作职能，提高工作效率。



1.1.2 总体结构

历经二十多年的发展,用友ERP-U8管理软件汇聚了几十万成功用户的应用需求,累积了丰富的行业先进企业管理经验,以销售订单为导向,以计划为主轴,其业务涵盖财务、物流、生产制造、客户关系管理、办公自动化、管理会计、决策支持、网络分销、人力资源、集团应用,以及企业应用集成等全面应用。用友ERP-U8管理软件的总体结构如图1-1所示。

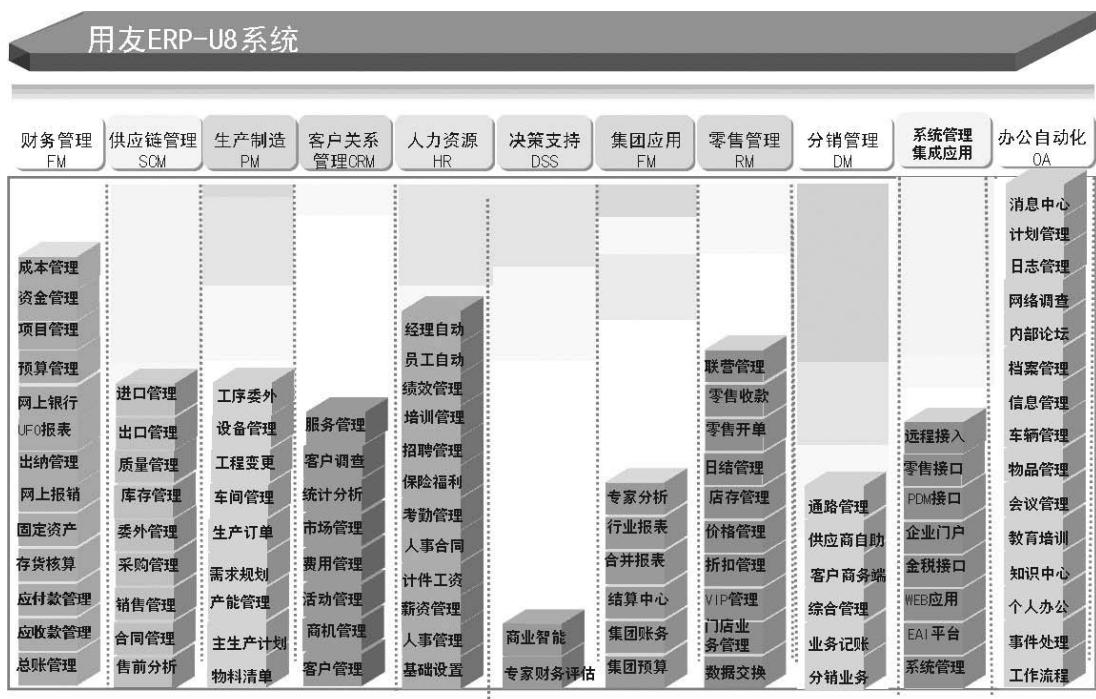


图1-1 用友ERP-U8管理软件的总体结构

从图1-1可见,用友ERP-U8管理软件提供了企业信息化全面解决方案,它对应了高等教育的多个专业方向,如企业管理、物流管理、信息管理、会计、人力资源管理等。对于教学而言,如果全面展开上述所有内容无疑面临资源瓶颈——教学学时。因此,在综合考虑教学对象、教学内容、教学学时的基础上,在此选择了其中的财务管理和供应链管理两部分中的常用模块搭建了本书的实验体系,以支撑企业财务业务的一体化管理。财务管理中选择了总账管理、UFO报表、固定资产、应收款管理、应付账款管理、存货核算等主要模块。供应链管理中选择了采购管理、销售管理、库存管理等主要模块。另外,还包括人力资源管理中的薪资管理和计件工资管理。



此前财务会计部分中所含工资管理模块在U8.72版本中已成为人力资源系统的组成部分,称为薪资管理。

1.1.3 数据关联

本书选用用友 ERP-U8 软件的财务管理、供应链管理、人力资源管理中共计 11 个常用模块作为学习对象，为了使学习者对财务业务一体化运行模式有一个总体认识和了解，现以图 1-2 描述这些模块之间的数据关系。

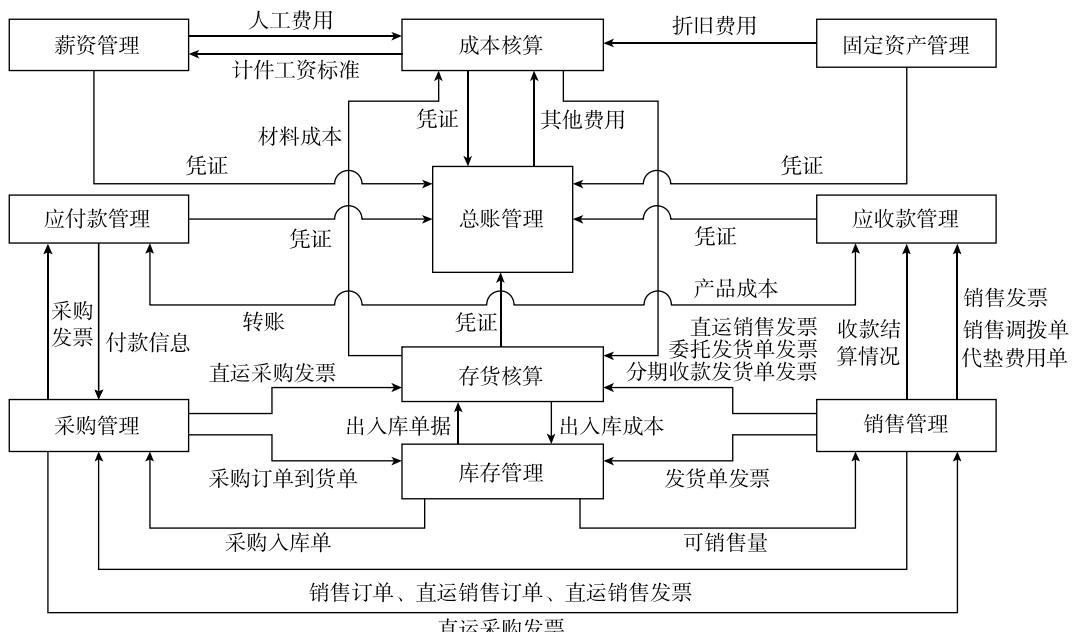


图 1-2 模块间的数据关系

1.2 实验教程使用导航

在使用本实验教程之前，应先了解会计信息系统的基本工作原理，或者在每个实验开始之前，由教师简要介绍相关背景知识、企业业务内容及系统实现原理，然后再开始进行实验操作，以有效巩固所学理论，熟练掌握财务业务一体化管理软件的基本操作，从而进一步理解企业管理软件的整体系统结构和运行特征，以及计算机环境下的信息处理方式。

1.2.1 教学建议

为了使本实验适用于不同教学条件下的教学需要，根据实验内容为教师提供了教学课时分配供参考，以每课时标准 45 分钟计算，每个实验所需课时如表 1-1 所示。



表 1-1 实验教学课时分配一览表

实验内容	讲授课时	上机课时	合计
实验一 系统管理业务处理	2	2	4
实验二 基础设置业务处理	2	2	4
实验三 总账管理系统初始设置	2	2	4
实验四 总账管理系统日常业务处理	2	4	6
实验五 总账管理系统期末处理	2	2	4
实验六 UFO 报表管理业务处理	2	2	4
实验七 薪资管理业务处理	2	2	4
实验八 固定资产管理业务处理	2	2	4
实验九 应收款管理业务处理	2	2	4
实验十 供应链管理系统初始设置	2	2	4
实验十一 采购管理业务处理	2	4	6
实验十二 销售管理业务处理	2	4	6
实验十三 库存管理业务处理	2	2	4
实验十四 存货核算业务处理	2	2	4
附录一 企业会计信息化工作规范	2		2
附录二 财务业务一体化综合实训		(36)	(36)
总计	30	34	64

本实验教程可以作为不同《会计信息系统》读本的配套实验用书，也适用于不同专业、不同教学学时的上机实验。表 1-2 中给出了不同教学条件下的教学建议。

表 1-2 教学建议

实验课时	必选内容	可选内容	能达到的教学要求
40	实验一至九	财务业务一体化简介	掌握总账、报表、薪资管理、固定资产、应收/应付款管理操作，实现财务信息化；了解财务业务一体化工作原理
64	实验一至十四及附录一	财务业务一体化综合实训	掌握财务业务一体化管理及相应软件模块基本操作
100	实验一至十四及附录一和附录二		熟练掌握财务业务一体化管理软件基本操作

1.2.2 教学系统安装

1. 系统技术架构

用友 ERP-U8 管理软件采用三层架构体系，即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和

客户端。采用三层架构设计，可以提高系统效率与安全性，降低硬件投资成本。

物理上，既可以将数据服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上(即单机应用模式)；也可以将数据服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上(网络应用模式，但只有一台服务器)；当然，还可以将数据服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的3台计算机上(网络应用模式，且有两台服务器)。如果是C/S(client/server，客户端/服务器)网络应用模式，在客户端和服务器端分别安装了不同的内容，则需要进行3层结构的互联。在系统运行过程中，可根据实际需要随意切换远程服务器，即通过在登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据，从而实现单机到网络应用模式的转换。

2. 系统运行环境

用友ERP-U8管理软件属于应用软件范畴，需要按表1-3所示的要求配置硬件环境，准备系统软件(此处给出的硬件环境为最低配置，一般而言，近两三年来的主流硬件配置可完全满足系统运行需求)。

表1-3 用友ERP-U8要求的软件和硬件环境

分类	硬件环境(最低配置)	操作系统
客户端	内存512MB以上；CPU P3 800MHz以上；安装盘(U8.72所安装的盘符)空间10GB以上；系统盘(操作系统所安装的盘符)有2GB以上的空间	Windows XP+SP2 或Windows 2000 Server/Professional+SP4 或Windows 2003 Server+SP2 或Windows NT+SP6a
数据服务器	内存1GB以上；CPU频率1.8GHz以上；磁盘空间40GB以上	Windows 2000 Server+SP4 或Windows 2003 Server+SP2 或Windows NT+SP6a
应用服务器	内存1GB以上；CPU 1.8GHz以上；磁盘空间40GB以上	Windows XP+SP2 或Windows 2000 Server+SP4 或Windows 2003 Server+SP2
网络协议	IE6.0+SP1, TCP/IP, Named Pipe	



- ◆ 如果是单机安装，即将数据服务器、应用服务器、客户端安装在一台机器上，则需要满足表1-3中的3项最低配置要求。
- ◆ 在数据服务器安装、单机版安装或安装所有产品的情况下，需先安装SQL Server 2000+SP4数据库系统。

3. SQL Server 2000数据库的安装

用友ERP-U8管理软件要求以SQL Server 2000作为后台数据库。SQL Server 2000有个人版、标准版、企业版、专业版等多种版本，建议服务器上安装SQL Server 2000标准版；



客户端视其安装的操作系统安装 SQL Server 2000 标准版或个人版。下面以安装 SQL Server 2000 个人版为例介绍安装过程，操作步骤如下。

(1) 执行 SQL Server 2000 安装文件 Setup 后，打开 SQL Server 2000 自动菜单，选择“安装 SQL Server 2000 组件”选项，打开“安装组件”对话框。

(2) 选择“安装数据服务器”选项，稍候，打开“安装向导—欢迎”对话框，单击“下一步”按钮，打开“计算机名”对话框。选择“本地计算机”选项，单击“下一步”按钮，打开“安装选择”对话框。

(3) 选择“创建新的 SQL Server 实例，或安装客户端工具”选项，单击“下一步”按钮，打开“用户信息”对话框。输入姓名，单击“下一步”按钮，打开“软件许可证协议”对话框。阅读后，单击“是”按钮，打开“安装定义”对话框。

(4) 选择“服务器和客户端工具”选项，单击“下一步”按钮，打开“实例名”对话框，采用系统默认，单击“下一步”按钮，打开“安装类型”对话框。选择“典型”选项，并选择文件安装路径，单击“下一步”按钮，打开“选择组件”对话框。采用系统默认，单击“下一步”按钮，打开“服务账户”对话框。

(5) 选择“对每个服务使用同一账户。自动启动 SQL Server 服务”选项，将服务设置为“使用本地系统账户”，单击“下一步”按钮，打开“身份验证模式”对话框。

(6) 为了加强系统的安全性，选择“混合身份验证模式”选项，选中“空密码”复选框，单击“下一步”按钮，打开“开始复制文件”对话框。

(7) 单击“下一步”按钮，打开安装“软件”对话框，单击“完成”按钮，开始安装。

(8) 稍候片刻，系统安装结束，显示“安装结束”对话框，单击“完成”按钮，结束 SQL Server 2000 的安装。

(9) 安装 SQL Server 2000 的 SP4 补丁包(可通过网上下载，先解压，再安装)。

4. 用友 ERP-U8 管理软件安装

为确保系统安装成功，提醒大家在安装之前注意以下问题。

- 计算机在安装操作系统和必要的补丁后，最好没有安装过任何其他软件。
- 安装前，请用系统管理员或具有同等权限的人员登录(用户 ID 属于 Administrators 组)，进行安装。

下面以单机安装用友 ERP-U8.72 管理软件(即将 SQL Server 数据库和用友 ERP-U8.72 安装到一台计算机上，也是普通用户学习时通常选择的安装模式)为例，介绍其具体的安装步骤。

(1) 确保计算机上所安装的操作系统满足表 1-3 中的要求(一般用 Windows XP+SP2 或 SP3，可通过“系统属性”进行查看)。

(2) 若系统中未默认安装 IIS(Internet information services，Internet 信息服务)，则需要安装该组件，可通过执行“控制面板”|“添加/删除程序”|“Windows 组件”|“添加 IIS 组件”命令来安装。安装过程中需要用到 Windows XP 安装盘。

(3) 确保系统中已经安装 SQL Server 2000+SP4 数据库系统。

(4) 以系统管理员 Administrator 身份注册进入 Windows 系统，将用友 ERP-U8.72 管理软件光盘放入光驱中。

(5) 双击“光盘\用友 ERP-U8.72\U872SETUP\setup.exe”文件(标志为一个 U8 图标)，运行安装程序。

(6) 根据提示单击“下一步”按钮进行操作，直至出现如图 1-3 所示的选择安装类型界面。



图 1-3 选择安装类型

(7) 因为是将 SQL Server 数据库和用友 ERP-U8.72 安装到一台计算机上，所以选择“标准”安装类型或“全产品”安装类型。“标准”安装模式为除 GSP、专家财务评估之外的“全产品”安装。

(8) 单击“下一步”按钮，进行系统环境检测，查看系统配置是否已满足所需条件，如图 1-4 所示。

提示

图 1-4 中所示为所需环境已经满足。若有未满足的条件，则安装不能向下进行，并在图中给出未满足的项目，此时可单击未满足的项目链接，系统会自动定位到组件所在光盘位置，让用户手动安装。例如，“.NET Framework 2.0 SP1 未安装请手工安装：F:(光盘盘符)\用友 ERP-U8.72\U872SETUP\3rdProgram\NetFx20SP1_x86.exe”。



图 1-4 系统环境检测报告

(9) 单击“安装”按钮，进行安装，如图 1-5 所示(安装过程较长，请耐心等待)。

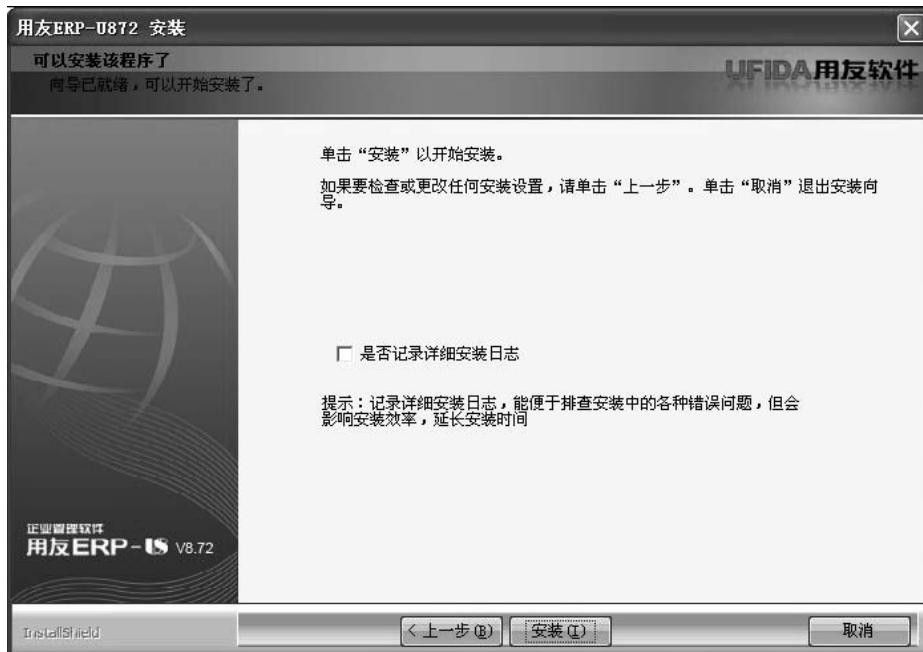


图 1-5 开始安装用友 ERP-U8.72



(10) 安装完成后，单击“完成”按钮，重新启动计算机。

(11) 系统重启后，弹出“正在完成最后的配置”提示信息，如图 1-6 所示。在其中输入数据库名称(即为本地计算机名称，可通过“系统属性”中的“计算机名”查看)和 SA 口令(安装 SQL Server 时所设置的口令)，单击“测试连接”按钮，测试数据库连接。若一切正常，则会出现连接成功的提示信息。



图 1-6 测试数据库连接

(12) 单击“完成”按钮，系统提示“您现在需要初始化数据库吗？”，单击“是”按钮，弹出“正在初始化数据库实例，请稍候……”提示信息。数据库初始化完成后，弹出如图 1-7 所示的“登录”窗口。



图 1-7 “登录”窗口

(13) 在“登录”窗口中，“登录到”选择本地计算机，“操作员”输入 admin，“密码”



为空，“账套”选择 default(U8.72 系统默认)，如图 1-8 所示，单击“确定”按钮。



图 1-8 输入登录信息

(14) 系统提示创建账套，如图 1-9 所示。



图 1-9 创建账套提示

(15) 单击“取消”按钮，进入用友 ERP-U8 “系统管理”窗口，如图 1-10 所示。

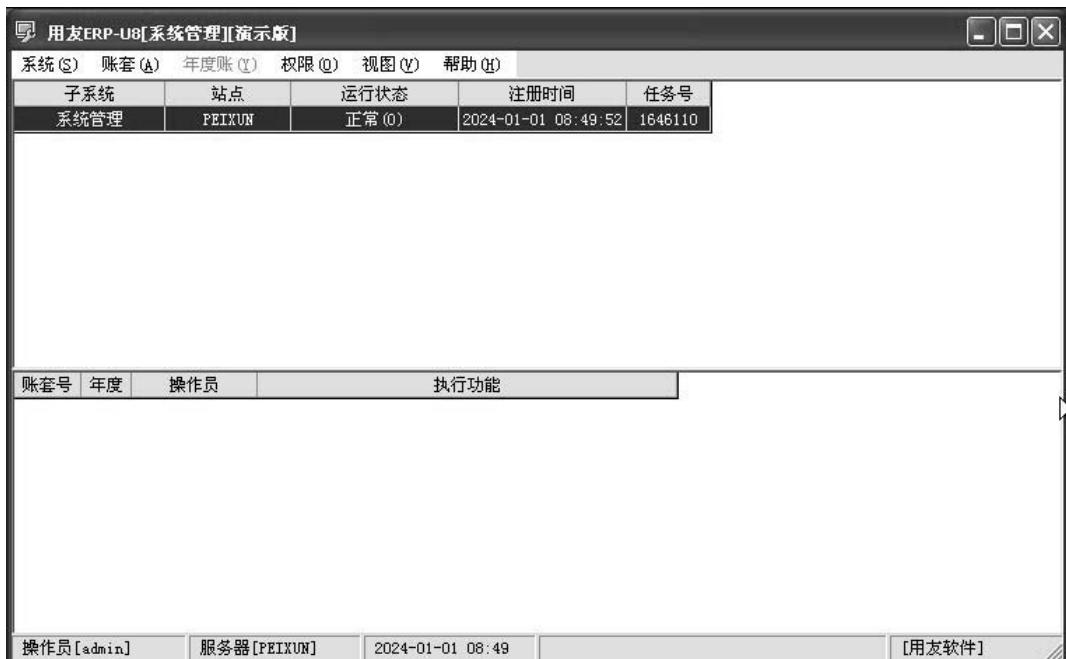


图 1-10 用友 ERP-U8 “系统管理”窗口

(16) 至此,用友 ERP-U8.72 软件系统全部安装完成。用户可通过执行“开始”|“所有程序”|“用友 ERP-U872”命令启动系统管理,登录企业应用平台。

提示

- ◆ 成功安装后,会在屏幕右下角任务栏中显示 SQL Server 数据服务管理器图标 和 U8 应用服务管理器图标 。
- ◆ 用友 ERP-U8.72 安装完成后还需要安装补丁程序,以修补程序漏洞。
- ◆ 用友 ERP-U8.72 安装完成后系统内没有安装演示账套,请参见第 2 章“实验一 系统管理”。

第 2 章

系统管理

用友 U8 管理软件安装完成，只是在计算机系统中安装了一套可以用来管理企业业务的程序，其中是没有任何数据的。那么企业从何处入手开始使用 U8 管理系统呢？这就是本章将要介绍的系统管理。

会计信息系统作为企业管理系统中不可或缺的部分，本身也是由多个子系统组成的，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，它们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，为实现企业财务业务的一体化管理提供了基础条件。在财务业务一体化管理应用模式下，系统管理为各子系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业账套的创建、操作员的设立和权限的分配、数据安全管理等，企业管理系统中任何产品的独立运行都必须以此为基础。

2.1 系统管理概述

2.1.1 功能概述

系统管理是用友 ERP-U8 管理软件中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用友 ERP-U8 管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及其权限管理、系统数据及运行安全管理等方面。

1. 账套管理

账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，企业中每个独立核算的单位都可以建立一个账套。换句话说，在系统中，可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别

建账。

账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。

2. 年度账管理

年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。按年度划分的企业数据，称为年度账。用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账，可对不同核算单位和不同时期的数据方便地进行操作。

年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。

3. 操作员及其权限管理

为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及操作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，另一方面可以对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责，流程顺畅。

操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。

操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。

4. 系统数据及运行安全管理

对企业来说，系统运行及数据存储安全是必需的。设立统一的安全机制包括设置系统运行过程中的监控机制、设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。

2.1.2 比较相关概念

1. 账套与年度账

用友 ERP-U8 管理软件中最最多允许建立 999 个套账。不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联。账套是由年度账组成的。每个账套中一般存放不同年度的会计数据，为方便管理，不同年度的数据存放在不同的数据表中，即为年度账。

采用账套和年度账两层结构的优点如下。

- 便于企业管理，如进行账套的上报、跨年的数据结构调整等。
- 方便数据输出和引入。
- 减少数据的负担，提高应用效率。

2. 引入和输出

引入和输出即通常所指的数据的恢复和备份。

引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。对集团公司来说，可以将子公司的账套数据定期引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。



注意

- ◆ 如果需要定期将子公司的账套数据引入总公司系统中，最好预先在建立账套时就进行规划，为每个子公司设置不同的账套号，以避免引入子公司数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。
- ◆ 账套输出时，输出两个文件：一个是UfErpAct.Lst，为账套信息文件；另一个是UFDATA.BAK，为账套数据文件。

输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。对于年度账数据来说，也有引入和输出操作，其含义和操作方法与账套的引入和输出是相同的，所不同的是年度账引入和输出的操作对象不是针对整个账套，而是针对账套中某一年度的年度账。

3. 角色与用户

角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，其可以是实际的部门，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)。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。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。

用户是指有权限登录系统，对系统进行操作的人员，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。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关操作。

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，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的角色。

4. 系统管理员与账套主管

系统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。

系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作，其可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入系统，可以进行账套的建立、引入和输出，以及设置角色和用户及指定账套主管等操作，还可以设置和修改用户的密码及其权限等。

账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套参数进行修改、对年度账的管理(包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据)，以及对该账套操作员权限的设置。

2.1.3 建立新年度核算体系

新年度到来时，应设置新年度核算体系，即设置新年度的账簿并将上年余额过渡到新

年度，以便开始新的一年核算。年度账的管理工作由账套主管全权负责，因此需要以账套主管的身份注册进入系统管理。新年度建账流程如下。

1) 年度账备份

在建立新年度核算体系前，首先要将上年业务处理完毕，然后执行“年度账”|“输出”命令，做好年度账的备份工作。

2) 建立新年度账

执行“年度账”|“建立”命令，建立新年度账。系统按年度先后顺序建立，不能修改会计年度。

3) 结转上年数据

持续经营是会计假设之一。企业的会计工作是一个连续性的工作，因此每到年末启用新账套时，需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。

年度账建立成功后，执行“系统”|“注销”命令，再以新年度重新注册，执行“年度账”|“结转上年数据”命令，进行上年数据结转。



注意

- ◆ 若某年度账中错误太多，或者不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，则需执行“年度账”|“清空年度数据”命令。“清空”并不是将年度账中的数据全部删除，可以保留一些必要的信息，如基础信息、科目等。
- ◆ 结转上年数据时，必须遵循以下顺序：首先结转供应链管理系统各模块的上年余额，其次结转应收应付管理系统的上年余额，最后结转总账系统的上年余额。

4) 调整相关事项

成功结转上年余额后，在新年度日常业务开始之前，可以对某些事项做调整，如增加、修改或删除科目，以及删除已经两清的单位和个人项目等。

5) 新年度日常业务

相关事项调整完毕后，就可以开始新年度的日常业务处理了。

2.2 系统管理应用流程

为了帮助大家快速掌握系统管理的主要内容，我们将使用流程图来描述系统管理的应用，根据首次应用和日后应用时点不同，操作内容也不同。

1. 首次应用系统管理

首次应用系统管理的主要工作是创建企业账套、用户及权限管理、输出账套等，操作流程如图 2-1 所示。

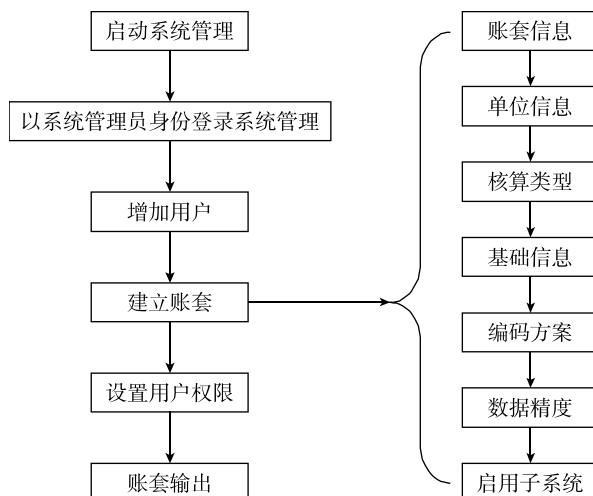


图 2-1 首次使用系统管理的操作流程

2. 日常使用

日常使用用友 U8 时，系统管理员和账套主管在系统管理中的工作内容各自有所区别。系统管理员的主要工作包括以下几方面。

- (1) 进行 U8 系统运行的监控，及时清除异常，确保系统安全运行。
- (2) 及时做好账套备份，确保数据安全。
- (3) 根据工作需要及人员岗位调整，做好用户及权限调整。

账套主管的主要工作是管理本账套用户权限，并在新的年度开启时做好新年度建账工作。

实验一 系统管理业务处理



实验目的

1. 掌握用友 ERP-U8 管理软件中系统管理的相关内容。
2. 理解系统管理在整个系统中的作用。



实验内容

1. 增加用户。
2. 建立企业账套。
3. 设置用户权限。
4. 输出/引入账套数据。
5. 修改账套参数。



实验准备

已正确安装用友 ERP-U8 管理软件。



实验资料

1. 增加用户

结合目前企业内部控制要求及岗位分工，整理 U8 系统所需的用户列表，如表 2-1 所示。

表 2-1 用户列表

编号	姓名	所属部门及分管工作	U8 中口令/确认口令	U8 中所属角色
001	陈明	财务部—财务主管	1	账套主管
002	王晶	财务部—出纳	2	出纳
003	马方	财务部—会计	3	总账会计、应收会计、应付会计
004	白雪	采购部—采购主管	4	采购主管、仓库主管、存货核算员
005	王丽	销售部—销售主管	5	销售主管、仓库主管、存货核算员

2. 建立企业账套

1) 账套信息

账套号：666；账套名称：阳光公司；采用默认账套路径；启用会计期：2024 年 01 月；会计期间设置：默认。

2) 单位信息

单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息路 999 号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：62898899；税号：110108200711013。

3) 核算类型

该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007 年新会计制度科目；科目预置语言：中文(简体)；账套主管：001 陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。

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

该企业的分类编码方案如下。

科目编码级次：4222

其他采用系统默认。

6) 数据精度

该企业存货数量、单价小数位为 2。



7) 系统启用

启用总账系统，启用时间为 2024-01-01。

3. 设置用户权限

根据各用户的实际工作内容，为其分配 666 账套的操作权限，如表 2-2 所示。

表 2-2 用户权限

用户编号	用户	已设置角色	需要另外增加的权限
001	陈明	账套主管	已自动拥有 U8 所有业务工作的操作权限
002	王晶	出纳	总账—凭证—出纳签字、查询凭证 总账—账表 总账—出纳
003	马方	总账会计、应收会计、应付会计	总账、应收款管理、应付款管理



以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。

4. 备份账套

将账套输出至“实验一”文件夹中。



实验要求

- 以系统管理员 admin 的身份，进行增加用户、建立企业账套、设置用户权限、输出和引入账套操作。
- 以账套主管“001 陈明”的身份，进行账套修改操作。



操作指导

1. 启动系统管理

执行“开始”|“所有程序”|“用友 ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”命令，启动系统管理。

2. 以系统管理员身份登录系统管理

- (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。
- (2) 系统中预先设定了一个系统管理员 admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，选择系统默认账套(default)，如图 2-2 所示，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系

统管理。



图 2-2 以系统管理员身份登录系统管理

注意

- ◆ 为了保证系统的安全性，在“登录”系统管理对话框时，可以设置或更改系统管理员的密码。例如，设置系统管理员密码为 super 的操作步骤如下。
 - ① 选中“改密码”复选框和系统默认账套，单击“确定”按钮。
 - ② 打开“设置操作员密码”对话框，在“新密码”和“确认密码”后面的输入框中均输入 super。
 - ③ 单击“确定”按钮，返回系统管理。
- ◆ 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的引入和输出操作。
- ◆ 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。

3. 增加用户

- (1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。
- (2) 单击工具栏上的“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，按表 2-1 输入操作员信息。本例录入“001 陈明”的信息，界面如图 2-3 所示。
- (3) 单击“增加”按钮，保存当前输入的信息。同理，继续录入其他操作员信息，直至所有人员增加完成。
- (4) 单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。单击工具栏上的“退出”按钮，退出。

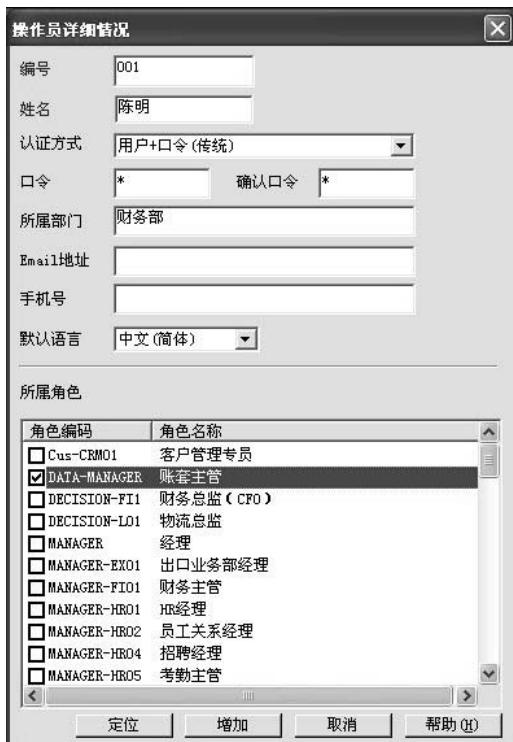


图 2-3 增加用户



注意

- ◆ 只有系统管理员才有权限设置角色和用户。
- ◆ 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“*”号在屏幕中显示。
- ◆ 所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。
- ◆ 如果操作员调离企业，可以通过“修改”功能“注销当前用户”。
- ◆ 在“增加用户”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。这一规则适用于所有界面。

4. 建立账套

1) 创建账套

执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

2) 输入账套信息

- 已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。
- 账套号：必须输入。本例输入账套号 666。
- 账套名称：必须输入。本例输入“阳光公司”。



- 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，也可以利用“...”按钮进行参照输入。本例采用系统默认账套路径。
- 启用会计期：必须输入。系统默认为计算机的系统日期，更改为“2024年1月”。
- 是否集团账套：不选择。

输入完成后，如图 2-4 所示。单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。



图 2-4 创建账套—账套信息

3) 输入单位信息

- 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在打印发票时使用，其余情况全部使用企业简称。本例输入“北京阳光信息技术有限公司”。
- 单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“阳光公司”。
- 其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。

4) 输入核算类型

- 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：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了“工业”“商业”“医药流通”3种模式。如果选择“工业”模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择“商业”模式，委托代销和受托代销业务都能处理。本例选择“工业”模式。
- 行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“2007年新会计制度科目”。
- 科目预置语言：中文(简体)。U8.72 为多语言版本。
- 账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001 陈明”。
- 按行业性质预置科目：如果用户希望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”复选框。



输入完成后,如图2-5所示。单击“下一步”按钮,进行基础信息设置。



图2-5 创建账套—核算类型

5) 确定基础信息

如果单位的存货、客户、供应商相对较多,则可以进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算,也可以在建账完成后,由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。

按照本例要求,选中“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”“有无外币核算”4个复选框;单击“完成”按钮,系统弹出“可以创建账套了吗?”提示信息,单击“是”按钮,打开“编码方案”对话框。



此处创建账套的时间较长,请耐心等待。

6) 确定编码方案

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。

按实验资料所给内容修改系统默认值,如图2-6所示。单击“确定”按钮,再单击“取消”按钮,打开“数据精度”对话框。



科目编码级次中第1级、第2级、第3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4级之后的科目编码长度。



图 2-6 创建账套—编码方案

7) 数据精度定义

数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击“确定”按钮，稍后系统弹出“创建账套”信息提示对话框，如图 2-7 所示。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。

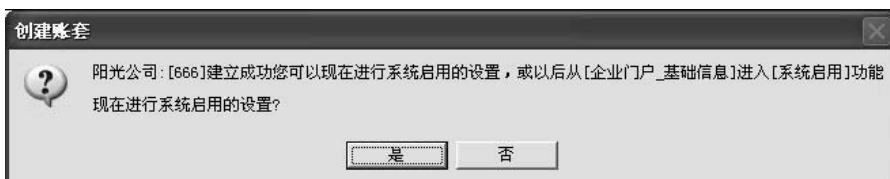


图 2-7 创建账套—提示是否启用系统

如果单击“否”按钮，则暂不进行系统启用的设置，系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示信息，单击“确定”按钮，返回。之后由账套主管在企业应用平台中再进行系统启用的设置。

8) 启用系统

单击“GL 总账”复选框，打开“日历”对话框。设置总账启用日期为“2024-01-01”，如图 2-8 所示。单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”提示信息，单击“是”按钮，完成系统启用。

9) 退出

单击工具栏上的“退出”按钮，系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示信息，单击“确定”按钮，返回系统管理。



图 2-8 系统启用



注意

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。

5. 设置用户权限

(1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

(2) 选择 666 账套、2024 年度。

(3) 从窗口左侧操作员列表中选择“001 陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。



注意

- ◆ 在增加用户和建立账套时已设定“陈明”为账套主管，此处无须再设置。如果在建账时未设定陈明为账套主管，可以在此处进行指定。
- ◆ 一个账套可以设定多个账套主管。
- ◆ 账套主管自动拥有该账套的所有权限。

(4) 选择“002 王晶”，选择 666 账套。单击工具栏上的“修改”按钮，选中“总账”前的“+”图标，在展开的“凭证”权限中，选中“出纳签字”和“查询凭证”复选框，再在列表中选中“出纳”和“账表”权限，如图 2-9 所示，单击“保存”按钮。

(5) 同理，为用户“003 马方”设置“总账”“应收账款管理”“应付款管理”的操作权限。单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。

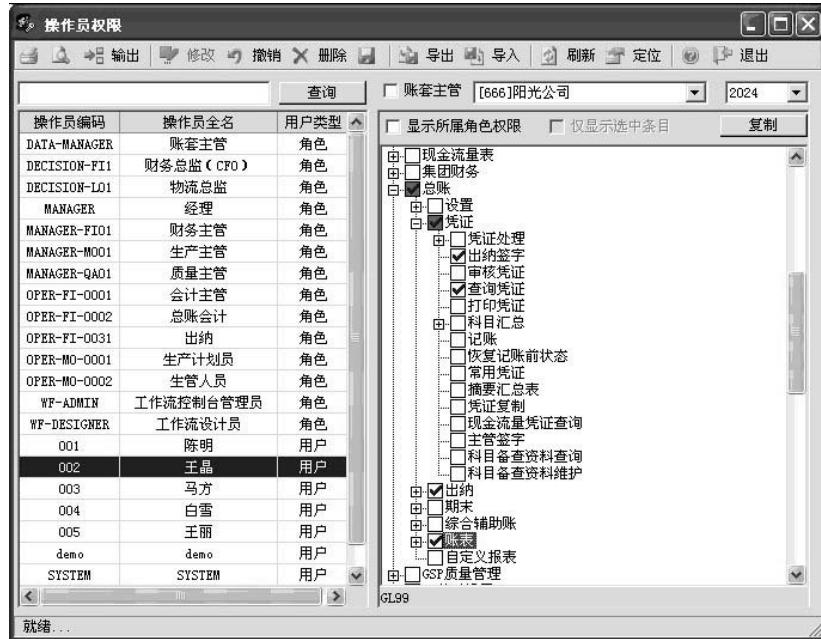


图 2-9 为王晶增设权限

注意

为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。因此，用友 ERP-U8 管理软件提供了权限的集中管理功能。除了提供用户对各模块操作权限的管理，用友 ERP-U8 管理软件还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制更灵活、更有效。在用友 ERP-U8 管理软件中可以实现以下三个层次的权限管理。

第一，功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。例如，赋予用户 SYSTEM 对某账套中总账模块、工资模块的全部功能。

第二，数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制：一个是字段级的权限控制；另一个是记录级的权限控制。例如，设定操作员马方只能录入某一种凭证类别的凭证。

第三，金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及系统内部控制的不在管理范围内。例如，设定操作员马方只能录入金额在 20 000 元以下的凭证。

功能权限的分配在系统管理中的“权限” | “权限”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业应用平台” | “系统服务” | “权限”中进行设置，且必须在系统管理的功能权限分配之后才能进行。



6. 输出账套

在本地磁盘中建立存放账套数据的文件夹，如在“D:”盘建立“实验一”文件夹。

(1) 以系统管理员身份进入系统管理。执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套 666，单击“确认”按钮，稍候，系统进行账套数据的整理与加密操作，完成后打开“请选择账套备份路径”对话框。

(2) 选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录，本例为“D:\实验一”，单击“确定”按钮。

(3) 系统弹出“输出成功！”提示信息，单击“确定”按钮，返回。



注意

- ◆ 一定要确保系统管理文件夹为“”打开状态。只有如此，账套数据才能输出到该文件夹中。
- ◆ 查看“系统管理”文件夹，其中有UFDATA.BAK 和 UfErpAct.Lst 两个文件。

7. 引入账套

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理，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“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的全部文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件 UfErpAct.Lst；选中并单击“确定”按钮，系统提示用户确认账套引入的目录；单击“确定”按钮，打开“请选择账套引入的目录”对话框。

(3) 用户可以选择账套引入的具体路径，单击“确定”按钮，如果系统内已存在该账套号账套，则系统会再次提示要求用户确认是否覆盖已存在信息，单击“是”按钮，覆盖信息；单击“否”按钮，不覆盖信息。

8. 修改账套

如果需要修改建账参数，则以账套主管的身份注册进入系统管理。

(1) 在系统管理窗口中，执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。



注意

如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。

(2) 在“操作员”文本框中输入 001 或“陈明”，在“密码”文本框中输入 1，“账套”选择 “[666]default 阳光公司”，“操作日期”为 2024-01-01，如图 2-10 所示。



图 2-10 以账套主管身份登录系统管理

- (3) 单击“确定”按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。
- (4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。
- (5) 修改完成后，单击“完成”按钮，系统弹出“确认修改账套了吗？”提示信息，单击“是”按钮，确定“编码方案”和“数据精度”；单击“确定”按钮，系统弹出“修改账套成功！”提示信息。
- (6) 单击“确定”按钮，返回系统管理。

注意

账套中的很多参数不能修改，若这些参数错误，则只能删除此账套，再重新建立。因此，建立账套时，一定要谨慎设置参数。