

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

(第2版)

(用友新道U8+ V15.0)(微课版)

王新玲 汪 刚 主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是以普通高等院校会计学等相关专业的“会计信息系统”课程教学及实验应用为基本目的而编写的。

全书共分13章：第1～3章简略介绍了会计信息化基本知识、系统管理和企业应用平台；第4～13章以用友新道U8+V15.0为蓝本，分别介绍了构成会计信息系统最重要和最基础的总账管理、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等系统的基本功能，并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。

本书以财务业务一体化管理为主导思想，突破了单纯财务信息化的局限，为企业全面推进业财融合提供了实现路径。以加强实务能力为目标，以企业常见业务为案例设计了14个实验，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。

本书可供高等院校会计学等相关专业教学使用，也可用作会计、财务人员及业务人员参加会计信息化培训的学习资料。

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：用友新道U8+V15.0：
微课版 / 王新玲，汪刚主编. -- 2版. -- 北京：清华大学出版社，2025.6. -- (普通高等教育经管类专业系列教材). -- ISBN 978-7-302-69129-7

I . F232-33

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025VU5004 号

责任编辑：刘金喜

封面设计：常雪影

版式设计：妙思品位

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：<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：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：17.75 字 数：454千字

版 次：2019年6月第1版 2025年6月第2版 印 次：2025年6月第1次印刷

定 价：68.00元

产品编号：111086-01

党的二十大报告指出，要加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国；要实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑。数字中国建设就是要推动国家、政府、企事业单位全面进行数字化转型。企业全面信息化是企业数字化转型的基础，而数字化转型人才的培养是企业数字化转型的保障。近年来，随着数字化技术的发展，以移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链为代表的新兴技术，对单位财务部门会计信息化工作的变革驱动更为显著。

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势下，高等学校作为向社会输送高端人才的基地，需要及时优化课程体系结构，使教学内容更贴近社会、贴近应用。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，由此也对课程的实践性提出了更高的要求。在现行教育条件下，如何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。

一、实验教程使用导航

1. 体系结构

本书共分13章：第1～3章简略介绍了会计信息化基本知识、系统管理和企业应用平台；第4～13章以用友新道U8+ V15.0为蓝本，分别介绍了构成会计信息系统最重要和最基础的总账管理、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等系统的基本功能与使用方法。

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新道U8+ V15.0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及业务操作流程，使学员对该系统有一个大致的了解。系统业务处理部分对子系统提供的功能做了一定程度的展开，使学员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、操作指导等内容展开。实验目的部分明确了通过本项实验学生应掌握的知识和技能；实验内容部分简要地介绍了本项实验应完成的主要工作；实验准备部分指出了为完成本项实验应具备的知识及应事先准备的数据环境；实验资料部分提供了企业真实的经营业务，作为实验的背景资料；实验要求部分对完成实验提出具体要求；而为顺利完成实验，操作指导部分则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。

3. 教学资源

本书提供了配套的教学资源，主要包括以下内容。

1) 实验账套

实验账套即本书中各实验的数据备份。该备份有两方面作用：一方面可以作为新实验的基础数据；另一方面可以作为各章实验的参考答案进行对照。

2) 操作视频

为了帮助学员自主学习，针对本教程实验资料，创作团队贴心地录制了操作视频，读者可通过扫描书中二维码观看。

3) 教学课件、教学大纲、授课教案

为便于教学，本书提供了PPT教学课件、教学大纲和授课教案，课件中提供了关键步骤的软件截屏图。

上述资源的下载地址及使用方法请参见文前“教学资源使用说明”。

二、本实验教程特色

1. 独具匠心的实验设计

实验教程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，尤其是供应链部分的实验指导，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。

2. 贴心备至的周密考虑

考虑学校实验环境的不稳定性，实验教程中对每个实验结果都保留了一个标准账套。这样，学员既可通过它对照自己的实验结果，也可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，以开始下一内容的实验，从而有效地利用学习时间。

3. 随心所欲的拼装组合

考虑不同专业、不同教学对象的教学课时不同，我们将实验设计为“拼板”方式，既可以由上至下顺序进行，也可以由教师根据实际教学条件，结合学生基础和教学目标，任意选择其中的若干实验，给予教学最大的自由度。

4. 无师自通不再是梦

考虑在一定的教学条件下，很多实验在规定的教学课时内无法安排，需要由学生在课外自行完成，因此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。不仅如此，本书还将各项业务处理过程录制成视频资料，以此为对照，学员便可以按部就班地完成全部实验，掌握管理软件的精要。

三、教学建议

为了使本书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以下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所示。

表 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	2	2	4
实验二 基础设置业务	2	2	4
实验三 总账管理系统初始化设置	2	4	6
实验四 总账管理系统日常业务处理	2	4	6
实验五 总账管理系统期末业务处理	2	2	4
实验六 UFO报表编制及生成	2	4	6
实验七 薪资管理系统设置及业务处理	2	4	6
实验八 固定资产管理系统设置及业务处理	2	4	6
实验九 应收款管理系统设置及业务处理	2	4	6
实验十 供应链管理系统初始设置	2	2	4
实验十一 采购管理系统设置及业务处理	4	6	10
实验十二 销售管理系统设置及业务处理	4	6	10
实验十三 库存管理系统设置及业务处理	2	2	4
实验十四 存货核算系统设置及业务处理	2	2	4
附录 综合实训		(24)	(24)
总计	32	48	80

本书适用于不同专业、不同教学课时“会计信息系统”课程教学及上机实验。表2中给出了不同教学条件下的教学建议。

表 2 不同教学条件下的教学建议

推荐内容	能达到的教学要求	课时
实验一至实验六	掌握总账、报表操作，实现企业账务处理信息化	30
实验一至实验九	掌握财务会计相关子系统操作，实现企业财务核算信息化	48
实验一至六、十至十四	掌握主要财务模块和业务模块的操作，实现企业业财一体化管理	62
实验一至十四及附录	掌握财务会计和供应链相关模块的操作，实现企业业财一体化管理	80

本书由王新玲(天津财经大学)、汪刚(北京信息科技大学)主编。周宏参与了编写和教学资源制作。本书在编写过程中得到了新道科技股份有限公司的倾力支持和帮助，在此深表谢意。

由于编者本身的局限性，疏漏在所难免，恳请读者对本书的不足之处给予批评指正。

服务邮箱：476371891@qq.com。

编者
2025年5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。

- 实验账套备份
- 微课操作视频
- PPT教学课件
- 教学大纲
- 授课教案

读者可通过扫描下方二维码，将下载链接推送到自己的邮箱下载上述资源。实验账套备份数据所用数据库版本为SQL Server 2008 R2。



课件、大纲、教案



实验账套-1



实验账套-2



附录账套-1



附录账套-2



附录账套-3

本书微课视频可通过扫描书中二维码播放。

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。

第 1 章 会计信息化基本知识	1	4.3 总账管理系统日常业务	37
1.1 会计信息化相关概念	1	4.3.1 凭证管理	37
1.2 企业会计信息化建设过程	2	4.3.2 出纳管理	39
1.3 会计信息化实训平台	4	4.3.3 账簿管理	40
第 2 章 系统管理	5	4.4 总账管理系统期末业务	41
2.1 系统管理概述	5	4.4.1 银行对账	42
2.1.1 功能概述	5	4.4.2 自动转账	43
2.1.2 比较相关概念	6	4.4.3 对账	44
2.2 企业建账的工作流程	7	4.4.4 结账	45
实验一 系统管理业务	8	实验三 总账管理系统初始化设置	45
第 3 章 企业应用平台	19	实验四 总账管理系统日常业务处理	59
3.1 认识企业应用平台	19	实验五 总账管理系统期末业务处理	75
3.1.1 企业应用平台概述	19	第 5 章 UFO 报表管理	83
3.1.2 业务导航	20	5.1 系统概述	83
3.2 基础设置	21	5.1.1 功能概述	83
3.2.1 系统启用	21	5.1.2 UFO 报表管理系统与其他系统的 主要关系	84
3.2.2 基础档案	22	5.1.3 UFO 报表管理系统的业务 处理流程	84
实验二 基础设置业务	23	5.1.4 UFO 报表管理系统的基本概念	84
第 4 章 总账管理	31	5.2 报表管理	86
4.1 系统概述	31	5.2.1 报表定义及报表模板	86
4.1.1 功能概述	31	5.2.2 报表数据处理	88
4.1.2 总账管理系统与其他系统的 主要关系	32	5.2.3 表页管理及报表输出	88
4.1.3 总账管理系统的业务处理流程	32	5.2.4 图表功能	89
4.2 总账管理系统初始设置	33	实验六 UFO 报表编制及生成	89
4.2.1 设置选项	33	第 6 章 薪资管理	99
4.2.2 设置基础数据	34	6.1 系统概述	99
4.2.3 输入期初余额	36	6.1.1 功能概述	99
		6.1.2 薪资管理系统与其他系统的 主要关系	100

6.1.3	薪资管理系统的业务处理流程	100
6.2	薪资管理系统日常业务处理	101
6.2.1	初始设置	101
6.2.2	日常处理	101
6.2.3	期末处理	103
实验七	薪资管理系统设置及业务处理	104
第7章 固定资产管理 123		
7.1	系统概述	123
7.1.1	功能概述	123
7.1.2	固定资产管理系统与其他系统的主要关系	123
7.1.3	固定资产管理系统的业务处理流程	123
7.2	固定资产管理系统日常业务处理	124
7.2.1	初始设置	124
7.2.2	日常处理	125
7.2.3	期末处理	127
实验八	固定资产管理系统设置及业务处理	128
第8章 应收应付款管理 139		
8.1	系统概述	139
8.1.1	功能概述	139
8.1.2	应收款管理系统与其他系统的主要关系	140
8.1.3	应收款管理系统的业务处理流程	140
8.2	应收款管理系统日常业务处理	141
8.2.1	初始设置	141
8.2.2	日常处理	143
8.2.3	期末处理	144
实验九	应收款管理系统设置及业务处理	145
第9章 供应链管理初始化 161		
9.1	系统概述	161
9.1.1	供应链管理系统应用方案	161

9.1.2	供应链管理系统业务处理流程	161
9.2	供应链管理系统初始化	162
9.2.1	供应链管理系统建账	162
9.2.2	基础档案设置	162
9.2.3	供应链管理系统期初数据录入	164
实验十	供应链管理系统初始设置	164
第10章 采购管理 173		
10.1	系统概述	173
10.1.1	功能概述	173
10.1.2	采购管理系统与其他系统的主要关系	173
10.2	采购管理系统日常业务处理	174
10.2.1	普通采购业务处理	174
10.2.2	采购入库业务	175
10.2.3	直运采购业务	177
10.2.4	采购退货业务	177
10.2.5	现付业务	178
10.2.6	受托代销业务	178
10.2.7	综合查询	179
10.2.8	月末结账	179
实验十一	采购管理系统设置及业务处理	179
第11章 销售管理 195		
11.1	系统概述	195
11.1.1	功能概述	195
11.1.2	销售管理系统与其他系统的主要关系	195
11.2	销售管理系统日常业务处理	196
11.2.1	普通销售业务处理	196
11.2.2	以订单为中心的销售业务	198
11.2.3	委托代销业务	199
11.2.4	直运销售业务	200
11.2.5	分期收款销售业务	200
11.2.6	销售调拨业务	201
11.2.7	零售业务	202

11.2.8 代垫费用	202	13.2.2 出库业务处理	238
11.2.9 销售退货业务	203	13.2.3 单据记账	238
11.2.10 现收业务	203	13.2.4 调整业务	239
11.2.11 综合查询	203	13.2.5 暂估处理	239
11.2.12 月末处理	204	13.2.6 生成凭证	239
实验十二 销售管理系统设置及 业务处理	204	13.2.7 综合查询	239
第 12 章 库存管理	223	13.2.8 月末处理	240
12.1 系统概述	223	实验十四 存货核算系统设置及 业务处理	240
12.1.1 功能概述	223	附录 综合实训	245
12.1.2 库存管理系统与其他系统的 主要关系	223	实验一 企业建账	245
12.2 库存管理系统日常业务处理	224	实验二 基础设置	246
12.2.1 入库业务处理	224	实验三 总账管理初始化设置	251
12.2.2 出库业务处理	225	实验四 总账管理日常业务处理	253
12.2.3 其他业务	225	实验五 总账管理期末业务处理	256
实验十三 库存管理系统设置及 业务处理	227	实验六 编制财务报表	256
第 13 章 存货核算	237	实验七 薪资管理	257
13.1 系统概述	237	实验八 固定资产管理	260
13.1.1 功能概述	237	实验九 供应链管理初始设置	262
13.1.2 存货核算系统与其他系统的 主要关系	237	实验十 采购与应付款管理	266
13.1.3 存货核算系统应用模式	238	实验十一 销售与应收款管理	268
13.2 存货核算系统日常业务处理	238	实验十二 库存管理与存货核算	270
13.2.1 入库业务处理	238		

第1章 会计信息化基本知识

会计信息系统融汇了会计、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，也是目前会计学专业普遍开设的一门专业课，掌握信息化管理工具是信息时代财务人员必备的基本职业能力。

当今时代，信息技术日新月异，各种新概念、新技术层出不穷，如大数据、智能化、移动互联网、云计算等，让人目不暇接。这些技术的应用都要基于一个庞大的数据基础，而会计信息系统就是利用信息系统记录企业日常发生的各项经济业务，通过积累形成基础的数据源，以方便在此基础上对数据进行深度挖掘和分析，为决策层提供有用信息。

1.1 会计信息化相关概念

1. 会计电算化

我国将计算机用于会计工作的尝试是从1979年财政部给长春第一汽车制造厂拨款500万元试点开始的。1981年，在长春召开的“财务、会计、成本应用电子计算机专题研讨会”上正式把电子计算机在会计工作中的应用简称为“会计电算化”。

会计电算化是以电子计算机为主的当代电子和信息技术应用到会计工作中的简称。它主要是应用电子计算机代替人工记账、算账、报账，以及代替部分由大脑完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。

会计电算化是会计发展史上的一次革命，对会计工作的各个方面都产生了深刻的影响。会计电算化的普及应用，有利于促进会计工作的规范化，提高会计工作质量；减轻会计人员的劳动强度，提高会计工作的效率，更好地发挥会计的职能作用，为实现会计工作现代化奠定良好的基础。

2. 会计信息化

2000年，在深圳召开的“会计信息化理论专家座谈会”上首次提出从会计电算化走向会计信息化的观点，之后逐渐形成会计信息化的概念。

伴随技术进步，会计信息化的概念也在不断更迭。2024年7月，财政部印发了《会计信息化工作规范》(财会〔2024〕11号)，其中包含总则、会计信息化建设、会计数据处理和应用、会计信息化安全、会计信息化监督和附则几个部分。在总则中，重新定义了会计信息化的概念。会计信息化是指单位利用现代信息技术手段和数字基础设施开展会计核算，以及利用现代信息技术手段和数字基础设施将会计核算与其他经营管理活动有机结合的过程。

会计信息系统是指会计软件及其软硬件运行环境。

1.2 企业会计信息化建设过程

无论企业规模大小、结构及业务复杂程度如何,会计信息化的建设过程都大致相同,如图1-1所示。

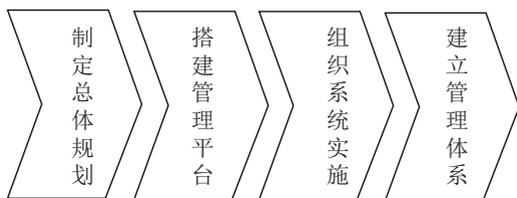


图1-1 企业会计信息化建设过程

1. 制定总体规划

企业会计信息化总体规划是对企业会计信息化所要达到的目标及如何有效地、分步骤地实现这个目标所做的规划。它是企业会计信息化建设的指南,是开展具体工作的依据。

企业会计信息化总体规划应立足本单位实际,主要包括以下内容。

(1) 企业会计信息化建设的目标。会计信息化建设的目标应与企业总体战略目标相适应,指明企业会计信息化建设的基本方向,明确建设的规模和业务处理范围。会计信息化建设的目标按时间划分,可以分为近期目标和中长期目标。

(2) 企业会计信息化建设的工作步骤。会计信息化建设的工作步骤是按照建设目标的要求和企业实际情况对会计信息化建设过程的任务进行分解,主要规定系统的建设步骤、每一步的阶段目标和任务、各阶段资源配置情况等。

(3) 企业会计信息化建设的组织机构。会计信息化建设过程不仅会改变会计工作的操作方式,还会引起会计业务处理流程、岗位设置,甚至企业整个管理模式的一系列重大变革。因此,企业在系统建设过程中,需要投入大量的时间,组织专门的人员根据本企业的具体情况建设适应新系统的工作流程、管理制度、组织形式及绩效考核标准等。因此,企业会计信息化建设是一项复杂的系统工程,也是一项长期、艰苦的工作。规划中应明确规定会计信息化建设过程中的管理体制及组织机构,以利于统一领导、专人负责,高效率地完成系统建设的任务。

(4) 资金预算。会计信息化建设需要较多的资金投入,因此要对资金统筹安排,合理使用。会计信息化建设过程中的资金耗费主要用于购买商品化软件、系统硬件配置、软件实施与人员培训、咨询和后期的运行维护等方面。

2. 搭建管理平台

企业会计信息化需要借助信息化的管理手段,管理平台包括硬件和软件两大部分。硬件部分包括计算机、服务器等硬件设备和网络设备;软件部分包括系统软件和应用软件。其中应用软件选型是最核心的。

1) 主流软件认知

按照不同的分类方法,会计信息化软件可以分为不同的类型,主要有以下几类:①按软

件适用范围可分为通用会计软件和定点开发会计软件；②按软件来源可分为国内软件和国外软件；③按软件网络技术架构可分为基于C/S(client-server, 客户端/服务器)架构的软件和基于B/S(browser-server, 浏览器/服务器)架构的软件。

目前,市场上常见的软件有SAP、Oracle、用友、金蝶、浪潮等。不同软件公司规模不同,发展历史及背景不同,所提供的产品及服务也存在一些差异。

2) 软件选型原则

(1) 软件的合法性与适用性。合法性是指软件的功能必须满足国家有关政策法规的明文要求。适用性是指软件功能是否满足本单位业务处理的要求。明确企业业务处理要求并了解软件功能能否满足这些要求,是企业选择会计软件时首先需要考虑的问题。

(2) 软件的灵活性、开放性与可扩展性。会计信息化是一个动态的发展过程,必须考虑由于信息技术的飞速发展所引起的商业活动方式的变化对企业经营管理方式提出的要求,包括机构变革和业务流程重组。同时随着经营活动范围的扩大和方式的多样化,许多新的市场机会会产生,而企业抓住这些机会的必要条件之一就是要进一步调整、增强和完善信息管理的功能。这就要求软件系统的设置具有一定的灵活性,以便调整软件操作规程和适应新的业务处理流程的变化。同时,软件在与其他信息系统进行数据交换及进行二次开发方面的功能对于适应企业不断变化中的管理工作也是非常重要的。

(3) 选择稳定的开发商和服务商。软件开发商的技术实力和发展前景也是企业在选择会计软件时应该考虑的一个重要方面。如果软件开发商的技术实力有限或根本没有稳定的开发队伍,则今后软件版本的升级和软件功能的改进都将存在问题,用户后续服务支持将无从保证。

此外,某一软件的售后服务体系是否健全、服务水平高低及服务态度如何也会影响软件能否顺利投入使用,以及软件在运行过程中出现问题能否得到及时解决。需要特别注意的是,最好选用在企业所在城市或地区设立售后服务部门的软件开发商的产品,这是软件长期稳定运行的一个重要保障。

3. 组织系统实施

管理软件功能强大,模块齐全,几乎涉及企业的各个部门和所有的功能节点。系统参数多且设置灵活,业务流程控制复杂;系统内不仅要实现数据共享,还要对数据一致性与安全性进行严格控制,整个系统内的数据关联关系复杂;对应用人员的素质和协作能力要求高;通用软件系统的功能要与企业具体的管理需求相对接。因此,软件系统实施是一项非常专业的工作。

从企业购置软件到软件能正常运转起来,其间有大量的工作要做。实施就是在企业信息化建设过程中,由相关人员组成特定项目组,通过企业调研→业务分析→流程梳理→数据准备→人员培训→系统配置与测试→试运行→方案调整等一系列工作,将通用管理软件与企业具体业务及管理需求相对接,完成管理软件的客户化工作,帮助企业实现科学管理,降低成本,提高效率。在双方组成的实施团队中,实施顾问的作用是指导、辅导和培训,实施的主体是企业自身的财务及业务人员。实施过程也是知识转移的过程。

4. 建立管理体系

任何形式的管理软件,都只是企业管理提升的一种工具,经过艰难的项目实施实现系统上线只是第一步,要充分发挥信息系统的效益,还有大量的日常运行与管理工作要做。而企业先要做的就是建立一系列与之相适配的管理制度,包括会计信息化环境下的组织与岗位职责、系统运行维护管理制度、软硬件管理制度、会计档案管理制度及各种内部控制制度。

1.3 会计信息化实训平台

本书选择了用友新道U8+ V15.0(以下简称用友U8)管理软件作为实训平台。

1. 功能特点

用友U8是企业综合管理平台,用以满足各级管理者对信息化的不同需求:为高层管理者提供大量收益与风险的决策信息,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层面的运作状况,帮助他们进行各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程,力求做到投入产出最优配比;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。

2. 总体结构

用友U8采用模块化设计,首先按照信息化业务领域划分为财务会计、供应链、人力资源等多个功能组,每个功能组又按照业务管理内容划分为不同的子系统(也称为模块)。本书在综合考虑教学对象、教学内容、教学课时的基础上,选择了U8中的财务会计、供应链管理和人力资源管理三大功能组中的常用模块搭建了会计信息系统课程的实验体系,以满足企业财务业务一体化管理需要,主要包括:U8财务会计中的总账、UFO报表、固定资产、应收款管理、应付款管理和存货核算;供应链管理中的采购管理、销售管理和库存管理;人力资源管理中的薪资管理和计件工资管理。

3. 系统安装与配置

1) 用友U8技术架构

用友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(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三台计算机上(网络应用模式,且有两台服务器)。如果是C/S网络应用模式,在服务端和客户端需要分别安装不同的内容,然后还需要进行三层结构的互联。

2) 安装注意事项

为确保安装成功,需注意以下事项。

- (1) 由系统管理员或具有同等权限的人员(用户ID属于Administrators组)进行安装。
- (2) 安装前要关闭杀毒软件,否则有些信息无法写入。
- (3) 安装顺序:操作系统及补丁→数据库管理系统及补丁→用友U8。

3) 用友U8演示版

用友U8演示版也称为教学版,其与企业安装的正版U8在功能及用法上完全相同,只是在账套有效使用时间上做了限定,即规定自建账之日起3个月的有效期限。一般来说,本书实验作业的设计大多都是同一个月,只有固定资产设计了两个月,因此可以在该平台上顺利完成。

第2章 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(也称为模块)组成的，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、相同的账套和账套库。在财务业务一体化应用模式下，系统管理和企业应用平台为U8各个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，如基础信息及基本档案的设置、企业账套的管理、操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，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U8管理软件中一个非常特殊的组成部分，部署在企业的服务器上。它的主要功能是对用友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、账套库管理、操作员及其权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。

1. 账套管理

账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。换句话说，在U8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。U8中最多允许建立999个账套，不同的账套之间彼此独立，没有任何关联。

账套管理功能一般包括账套的建立、修改、引入和输出等。

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。本章为阳光公司建立“007阳光信息”账套并于2025年9月启用，如果2026年年初新建2026年的账套库，则“007阳光信息”账套中有两个账套库，即“007阳光信息2025年”和“007阳光信息2026年”；如果连续使用也可以不建新库，直接录入2026年数据，则“007阳光信息”的账套中就只有一个账套库，即“007阳光信息2025—2026年”。

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. 操作员及其权限的集中管理

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的管理

对企业来说,系统运行安全、数据存储安全是必需的。针对数据安全,系统管理中提供了人工备份和自动备份两种备份方式。针对系统运行安全,在系统管理中提供了监控系统运行、及时清除系统运行过程中的异常任务和单据锁定、自动记录运行情况形成上机日志等功能。

2.1.2 比较相关概念



1. 账套与账套库

企业是持续经营的,因此企业的日常工作是连续性的,U8支持在一个账套库中保存连续多年的数据。理论上讲,一个账套可以一直使用一个账套库,但是由于某些原因,如需要调整重要基础档案、调整组织机构、调整部分业务等,或者一个账套库中数据过多影响了业务处理性能,需要使用新的账套库并重置一些数据,这时就需要新建账套库。

设置账套和账套库的两层结构方式的好处有: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方便数据输出和引入;③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,为每一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。

输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。对于账套库数据来说,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,所不同的是账套库引入和输出的操作对象不是针对整个账套,而是针对账套中的某个账套库。

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,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。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。用户登录系统后，只能操作被分配了权限的某些系统功能。

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。系统管理员工作性质偏技术，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。账套主管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各个子系统的参数设置，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2-1所示。

表 2-1 系统管理员和账套主管权限对比

U8 中系统	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	√	
	账套—修改		√
	账套库		√
	权限—角色、用户	√	
	权限—权限	√	√
	视图	√	√
企业应用平台	所有业务系统		√

需要特别强调的是，虽然两者都能为用户赋权，但在权限范围上还是有很大差别的。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的权限。

2.2 企业建账的工作流程

用友U8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程序，其中没有任何数据。无论企业原来是用手工记账，还是使用其他软件进行财务核算，都需要把既有的数据建立或转移到新系统中。

在用友U8系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称为建账。其本质是在数

据库管理系统中为企业创建一个新的数据库，用于存储和管理企业的各种业务数据。
企业建账的工作流程如图2-1所示。

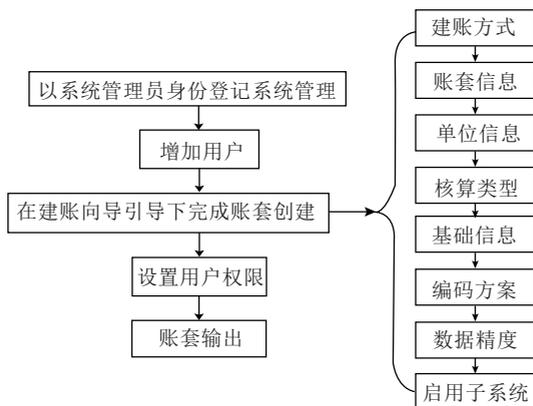


图2-1 企业建账的工作流程

❖ 注意:

只有系统管理员才能创建企业账套，因此必须以系统管理员身份登录系统管理。

实验一 系统管理业务

【实验目的】

1. 掌握用友U8中系统管理和基础设置的相关内容。
2. 理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

【实验内容】

1. 建立企业账套并启用总账系统。
2. 增加用户。
3. 进行财务分工。
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U8。

【实验资料】

1. 建立企业账套

1) 账套信息

账套号：007；账套名称：阳光信息；采用默认账套路径；启用会计期：2025年9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：北京市海淀区

信息路999号；法人代表：肖剑；税号：110108200711013310。

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年新会计准则科目；科目预置语言：中文(简体)；账套主管：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

客户和供应商分类编码级次：22

存货分类编码级次：122

部门编码级次：12

地区分类编码级次：22

结算方式编码级次：12

收发类别编码级次：12

6) 数据精度

该企业存货数量、单价小数位数为2。

7) 系统启用

启用总账子系统，启用日期为2025-09-01。

2. 财务分工

1) 001 陈明(口令：1)

岗位：会计主管。

工作职责：负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

U8中的权限：具有系统所有模块的全部权限。

2) 002 王晶(口令：2)

岗位：出纳。

工作职责：负责现金、银行账管理工作。

U8中的权限：具有“总账—凭证—出纳签字”“总账—凭证—查询凭证”“总账—出纳”的操作权限。

3) 003 马方(口令：3)

岗位：总账会计、应收会计、应付会计。

工作职责：负责总账系统的凭证管理工作及客户往来和供应商往来管理工作。

U8中的权限：具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

4) 004 白雪(口令：4)

岗位：采购主管、仓库主管、存货核算员。

工作职责：主要负责采购业务处理。

U8中的权限：具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管

理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

5) 005 王丽(口令: 5)

岗位: 销售主管、仓库主管、存货核算员。

工作职责: 主要负责销售业务处理。

U8中的权限: 权限同白雪。

【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、财务分工、备份账套操作。
2. 以账套主管“陈明”的身份, 进行账套修改操作。

【操作指导】

1. 启动系统管理 (微课视频: sy010101.mp4)

执行“开始”|“所有程序”|“用友U8”|“系统管理”命令, 进入“用友U8[系统管理]”窗口。



2. 以系统管理员身份登录系统管理 (微课视频: sy010201.mp4)

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, 如图2-2所示。



图2-2 以系统管理员的身份登录系统管理

② U8系统预设了一个系统管理员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), 单击“登录”按钮, 以系统管理员身份进入系统管理。系统管理界面左下角操作员显示“[admin]”, 系统管理菜单栏中显示为黑色的菜单项即为系统管理员所拥有的权限。

❖ 注意: ▶

❖ 用友U8默认的系统管理员为admin, 字母不分大小写; 其初始密码为空, 可以修改。设置系统管理员密码为super的操作步骤如下。

① 在“登录”系统管理对话框中, 选中“修改密码”复选框和系统默认账套, 单击“登录”按钮。

② 打开“设置操作员密码”对话框, 在“新密码”和“确认新密码”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。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（微课视频：sy010301.mp4）



①在系统管理窗口中，执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，其中显示系统安装完成后默认的几个用户。

②单击工具栏中的“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，如图2-3所示，按表2-2中的资料输入用户信息。

表 2-2 增加用户

编号	姓名	用户类型	认证方式	口令	所属部门	所属角色
001	陈明	普通用户	用户+口令(传统)	1	财务部	账套主管
002	王晶	普通用户	用户+口令(传统)	2	财务部	普通员工
003	马方	普通用户	用户+口令(传统)	3	财务部	普通员工
004	白雪	普通用户	用户+口令(传统)	4	采购部	普通员工
005	王丽	普通用户	用户+口令(传统)	5	销售部	普通员工

各项目说明如下。

- 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：必须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“陈明”。
- 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，他们只能登录系统进行管理操作，不能处理企业业务。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”“普通员工”两种角色。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”。

图 2-3 “操作员详细情况”对话框

③ 单击“增加”按钮，增加其他用户。全部完成后单击“取消”按钮，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。单击工具栏中的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。

❖ 注意:

- ❖ 只有系统管理员才有权限设置角色和用户。
- ❖ 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
- ❖ 如果操作员调离企业，可以通过“修改用户”功能注销当前用户。
- ❖ 在“操作员详细情况”对话框中，编号和姓名必须输入，其余项目为可选项。

4. 建立账套 (微课视频: sy010401.mp4)



1) 创建账套

在系统管理窗口中，执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。选择“新建空白账套”选项，单击“下一步”按钮。

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，账套号在U8系统中是唯一的。本例输入账套号“007”。
- 账套名称：必须输入。本例输入“阳光信息”。
- 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D:\U8SOFT\Admin，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入。本例采用系统的默认路径。
- 启用会计期：必须输入。启用会计期是指企业从何时开始使用U8系统。系统默认为计算机的系统日期，更改为“2025年9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。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。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，建议最好输入。本例输入“阳光信息”。

○ 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年新会计准则科目”。

○ 科目预置语言：中文(简体)。

○ 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”。

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，可以对其进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，则可以在建账完成后，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“下一步”按钮，准备建账。

6) 准备建账

单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了么？”，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，必须耐心等待。完成以上工作后，系统打开“编码方案”对话框。

7) 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，完成后如图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。

❖ 注意：

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。

8) 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，则应认真填写该项。本例采用系统默认值，单击“确定”按钮，系统弹出“正在更新单据模板，请稍等”信息提示框。

9) 系统启用

完成单据模板更新后，系统弹出“阳光信息：[007]建账成功……现在进行系统启用的设置？”信息提示框，单击“是”按钮，进入“系统启用”窗口。选中“GL总账”前的复选框，选择启用日期为“2025年9月1日”，如图2-7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。



图2-6 设置编码方案



图2-7 建账后启用总账

❖ 注意：

总账启用日期不能早于账套启用日期。账套启用日期在窗口右上角显示。

10) 完成建账

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。单击“退出”按钮，完成企业建账。

❖ 注意：

编码方案、数据精度、系统启用可以由账套主管在“企业应用平台”|“基础设置”|“基本信息”选项中进行修改。

5. 财务分工 (微课视频: sy010501.mp4)

根据实际岗位分工, 在U8中需要给各用户设置的权限如表2-3所示。



表 2-3 用户权限

编号	姓名	所属角色	U8 中应赋予的权限
001	陈明	账套主管	账套主管默认拥有U8所有业务权限
002	王晶	普通员工	财务会计—总账—出纳 财务会计—总账—凭证—出纳签字和查询凭证
003	马方	普通员工	财务会计—总账、应收款管理、应付款管理
004	白雪	普通员工	供应链管理—采购管理
005	王丽	普通员工	供应链管理—销售管理

- ① 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 在窗口左上角选择“007阳光信息”账套、2025—2025账套库。
- 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理权限。
- ④ 从窗口左侧操作员列表中选择“王晶”, 单击“修改”按钮, 选中“财务会计”前的“+”图标, 展开“财务会计”, 选中“总账”前的“+”图标, 展开“总账”, 选中“出纳”复选框; 展开“总账”的“凭证”列选项, 选中“出纳签字”和“查询凭证”复选框, 单击“保存”按钮, 如图2-8所示。



图 2-8 为出纳“王晶”赋予权限

❖ 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。

- ⑤ 同理，为用户“马方”“白雪”和“王丽”赋予相应的操作权限。
- ⑥ 完成后，单击“退出”按钮，返回系统管理窗口。

❖ 注意：

- ❖ 为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细化管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。用友 U8 管理软件提供了权限的集中管理功能。用友 U8 管理软件除了提供用户对各模块操作权限的管理，还相应地提供了金额的权限管理及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 3 个层次的权限管理。
 - 功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，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。
 - 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类别的凭证。
 - 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 20 000.00 元以下的凭证。
- ❖ 功能权限的分配在系统管理的“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，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。

6. 输出账套 (微课视频: sy010601.mp4)

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 007 及账套文件的输出位置，单击“确定”按钮，如图 2-9 所示。



图 2-9 账套输出

② 单击“确认”按钮，完成备份后，系统弹出“输出成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回。

❖ 注意:

- ❖ 完成账套输出后，在指定路径下输出两个文件：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。
- ❖ 在图 2-9 中，选中“删除当前输出的账套”复选框，可以在完成输出后删除当前账套。

7. 引入账套 (微课视频: sy010701.mp4)



① 以系统管理员身份进入系统管理。执行“账套”|“引入”命令，打开“账套引入”对话框。

② 单击“选择备份文件”按钮，打开“请选择账套备份文件”对话框。选择备份账套所在路径下的 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。

③ 单击“确定”按钮，打开“请选择账套引入的目录”对话框；单击“确定”按钮，系统弹出“此操作将覆盖[007]账套当前的所有信息，继续吗？”信息提示框，单击“是”按钮，再单击“确认”按钮，系统自动进行引入账套的工作。

④ 完成后，系统弹出“引入成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回。

8. 修改账套数据

如果需要修改建账参数，应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”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“007 阳光信息”，“日期”为 2025 年 9 月 1 日。

③ 单击“登录”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，系统提示“确认修改账套了吗？”，单击“是”按钮，确定“编码方案”和“数据精度”，系统弹出“修改账套成功”信息提示框。

⑥ 单击“确定”按钮，返回系统管理。

❖ 注意:

账套中的部分参数不能修改，如账套号，因此，建立账套时，参数设置一定要注意。

