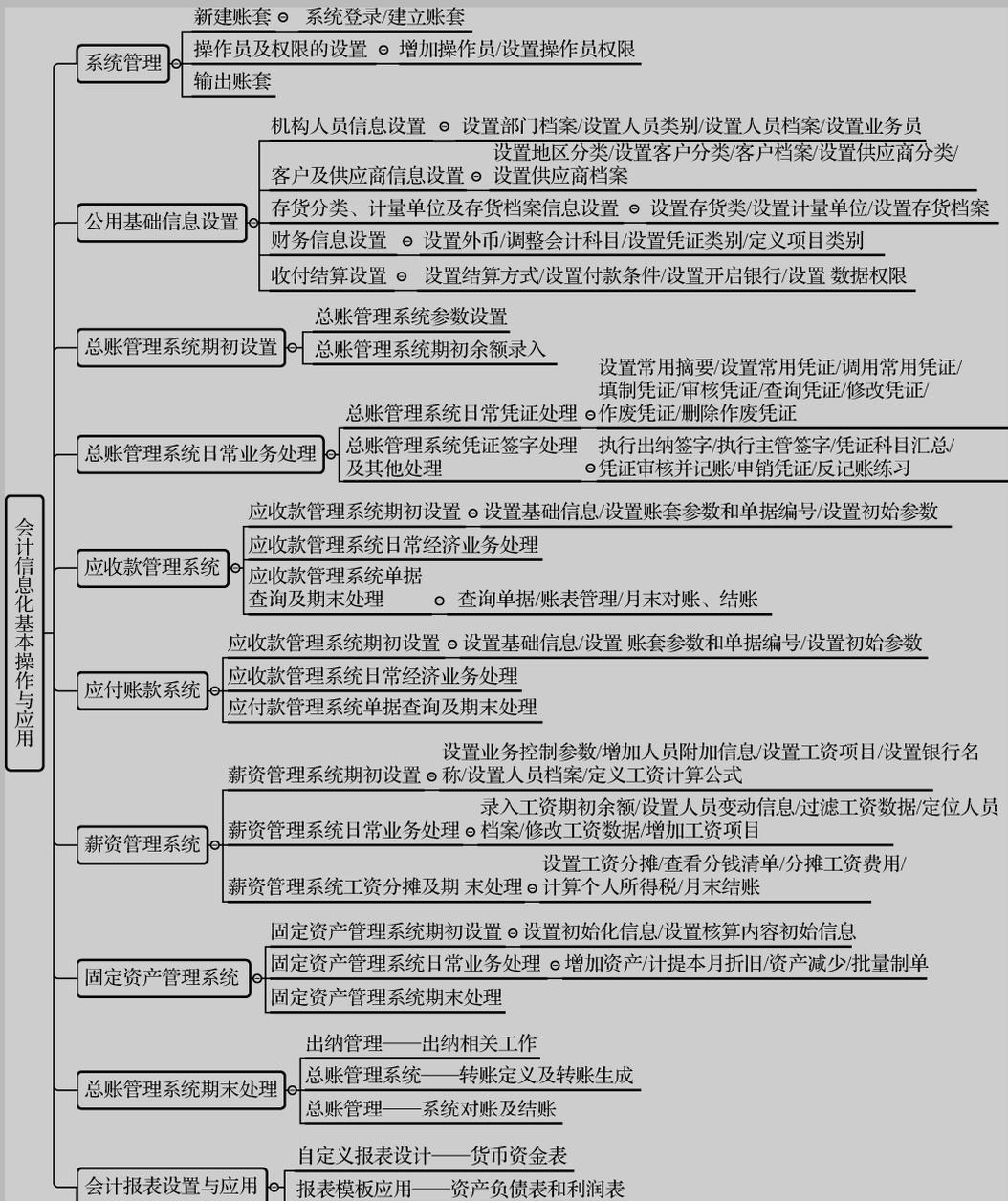


# 上篇 会计信息化

## 基本操作与应用





# 项目 1

## 系统管理

### 学习目标

1. 理解系统管理在整个用友 ERP-U8 软件系统中的作用。
2. 掌握用友 ERP-U8 软件系统中系统管理的操作方法。

### 项目内容

1. 建立账套。
2. 增加操作员。
3. 设置权限。
4. 备份账套数据。

### 操作要求

1. 明确系统管理员和账套主管的权限范围。
2. 掌握不同层次权限的设置方法。
3. 理解设置编码档案的意义和作用。
4. 掌握账套数据输出的方法。

### 项目实施

## 任务 1.1 新建账套

### 1.1.1 系统登录

#### ◆任务描述

打开用友 ERP-U8 软件系统管理窗口，以系统管理员“admin”的身份登录系统。

#### ◆操作步骤

(1) 双击计算机桌面的图标，打开“用友 U8 [系统管理]”窗口，如图 1-1 所示。



操作流程



建立账套



图 1-1 “用友 U8 [系统管理]” 窗口

(2) 执行“系统”→“注册”命令，打开“登录”窗口，如图 1-2 所示。设置登录 IP 地址和其他登录信息后，单击“登录”按钮，以系统管理员“admin”的身份进入系统。



图 1-2 “登录” 窗口

## 1.1.2 建立账套

### ◆任务描述

新建账套，基本信息如下。

(1) 账套信息。账套号：888；账套名称：东方家具有限公司；启用会计期：2017 年 1 月。

(2) 单位信息。单位名称：东方家具有限公司（简称东方公司）；单位地址：北京市大兴区西红门镇新建工业区 91 号；法人代表：李佳惠；联系电话及传真：010-61207086；电子邮件：master@xijing.com.cn；税号：911101152352632382。

(3) 核算类型。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007

年新会计制度科目。

(4) 基础信息。要求对存货、客户、供应商进行分类,有外币核算业务。

(5) 编码规则。科目编码级次 42222; 客户分类编码级次 12; 供应商分类编码级次 12; 部门编码级次 122; 地区分类编码级次 23; 结算方式编码级次 12; 其他编码方案采用系统默认设置。

(6) 数据精度。存货与开票单价小数位为 4, 其余为 2。

(7) 进行系统启用。启用总账、应收款管理、应付款管理、薪资管理、固定资产及存货核算模块。启用日期均为 2017 年 1 月 1 日。

### ◆操作步骤

(1) 以系统管理员身份登录系统,执行“账套”→“建立”命令,如图 1-3 所示。



图 1-3 执行“建立”命令

(2) 打开“创建账套”窗口,选中“新建空白账套”,单击“下一步”按钮,如图 1-4 所示。



图 1-4 “创建账套-建账方式”窗口

(3) 在“创建账套-账套信息”窗口中,录入账套号“888”,账套名称“东方家具有限公司”和启用会计期“2017 年 1 月”,如图 1-5 所示。



图 1-5 “创建账套-账套信息”窗口

(4) 单击“下一步”按钮，打开“创建账套-单位信息”窗口。录入单位名称“东方家具有限公司”、单位简称“东方公司”、单位地址“北京市大兴区西红门镇新建工业区 91 号”、法人代表“李佳惠”、联系电话及传真“010-61207086”、电子邮箱“master@xijing.com.cn”和税号“911101152352632382”，如图 1-6 所示。



图 1-6 “创建账套-单位信息”窗口

(5) 单击“下一步”按钮，打开“创建账套-核算类型”窗口。设置本币代码“RMB”、本币名称“人民币”、企业类型“工业”和行业性质“2007 年新会计制度科目”，勾选“按行业性质预置科目”复选框，如图 1-7 所示。



图 1-7 “创建账套-核算类型”窗口

(6) 单击“下一步”按钮，打开“创建账套-基础信息”窗口。勾选“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”复选框，如图 1-8 所示。



图 1-8 “创建账套-基础信息”窗口

(7) 单击“下一步”按钮，打开“创建账套-开始”窗口，如图 1-9 所示。



图 1-9 “创建账套-开始”窗口

(8) 单击“完成”按钮。系统弹出“可以创建账套了么？”对话框，如图 1-10 所示，单击“是”按钮。

(9) 系统自动进行创建账套的工作。建立新账套需要一段时间，请耐心等待。建账完成后，系统自动弹出“编码方案”窗口，按任务描述要求的编码规则修改分类编码，修改完成后的编码方案如图 1-11 所示。



图 1-10 “创建账套”对话框



图 1-11 “编码方案”窗口

(10) 单击“确定”按钮保存设置，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”窗口。将存货单价小数位和开票单价小数位改为“4”，如图 1-12 所示。

(11) 单击“确定”按钮，系统提示“东方家具有限公司：[888] 建账成功”，如图 1-13 所示。

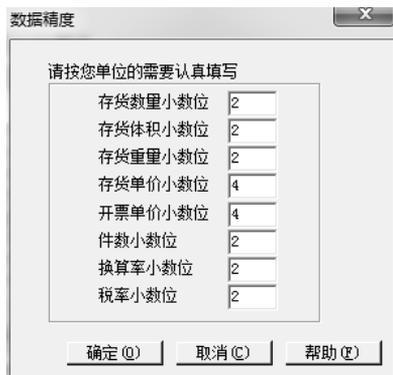


图 1-12 “数据精度”窗口

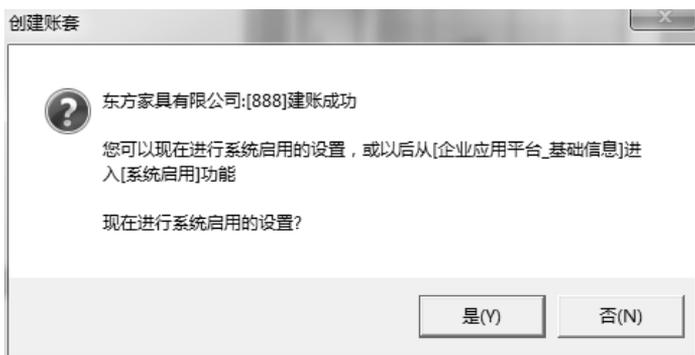


图 1-13 “创建账套”成功提示

(12) 单击“是”按钮，打开“系统启用”窗口。依次勾选“总账”“应收款管理”“应付账款管理”“薪资管理”“固定资产”和“存贷核算”模块，启用自然日期为“2017-01-01”，如图 1-14 所示。



图 1-14 “系统启用”窗口

## 任务 1.2 操作员及权限的设置



增加操作员及  
设置操作员权限

### 1.2.1 增加操作员

#### ◆任务描述

增加以下用户：001 王志；002 王平；003 孙朋。

#### ◆操作步骤

(1) 执行“权限”→“用户”命令，如图 1-15 所示。



图 1-15 执行“用户”命令

(2) 打开“用户管理”窗口，如图 1-16 所示。



图 1-16 “用户管理”窗口

(3) 单击 按钮，打开“操作员详细情况”窗口。录入编号“001”和姓名“王志”，如图 1-17 所示。



图 1-17 “操作员详细情况”窗口

(4) 单击“增加”按钮，完成增加操作员“001”王志的操作。依次设置其他用户，设置完成后单击“取消”按钮退出。增加操作员完成结果如图 1-18 所示。



图 1-18 “用户管理”操作结果

## 1.2.2 设置操作员权限

### ◆任务描述

设置下列用户的权限。

(1) 用户 001 王志的权限：账套主管。

(2) 用户 002 王平的权限：具有总账的全部操作权限；具有应收款管理、应付款管理、固定资产、薪资管理和库存管理的全部操作权限。

(3) 用户 003 孙朋的权限：具有出纳签字及出纳的全部操作权限。

### ◆操作步骤

(1) 执行“权限”→“权限”命令，如图 1-19 所示。



图 1-19 执行“权限”命令

(2) 在窗口右边账套选择栏中选“[888] 东方家具有限公司”账套；在窗口左侧的操作员列表中选“001”王志；窗口中间勾选“账套主管”复选框。单击 按钮，如图 1-20 所示。

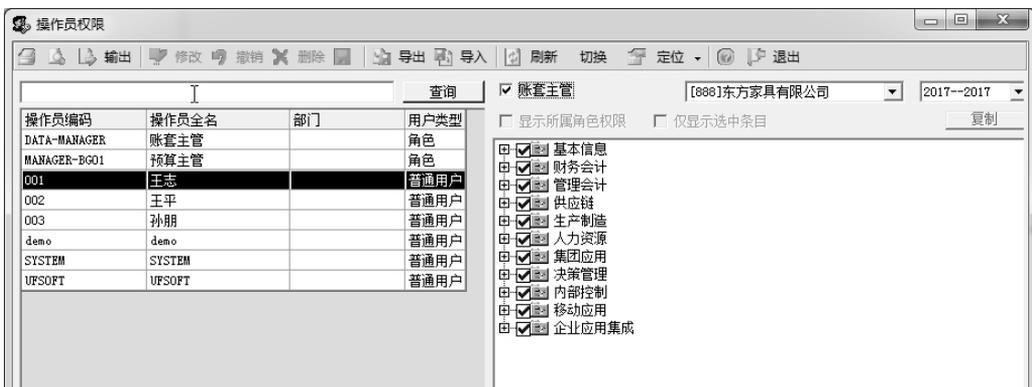


图 1-20 “操作员权限”窗口

(3) 同样，在窗口左侧操作员列表中选择“002”王平，单击“修改”按钮；在窗口右侧账套权限设置列表中勾选“总账”“应收款管理”“应付款管理”“固定资产”“薪资管理”和“库存管理”复选框，单击 按钮返回。操作结果如图 1-21 所示。

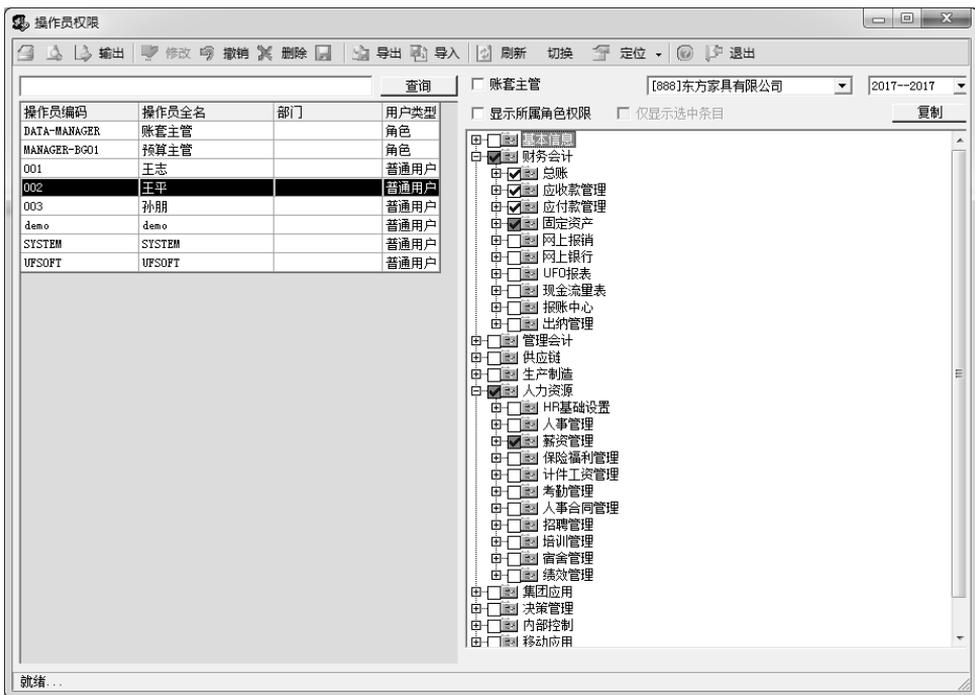


图 1-21 “操作员权限”窗口

(4) 在窗口左侧操作员列表中选择“003”孙朋，单击“修改”按钮；在窗口右侧账套权限设置列表中依次单击“财务会计”→“总账”→“凭证”，展开权限明细，勾选“出纳签字”和“出纳”复选框，单击 按钮返回。操作结果如图 1-22 所示。

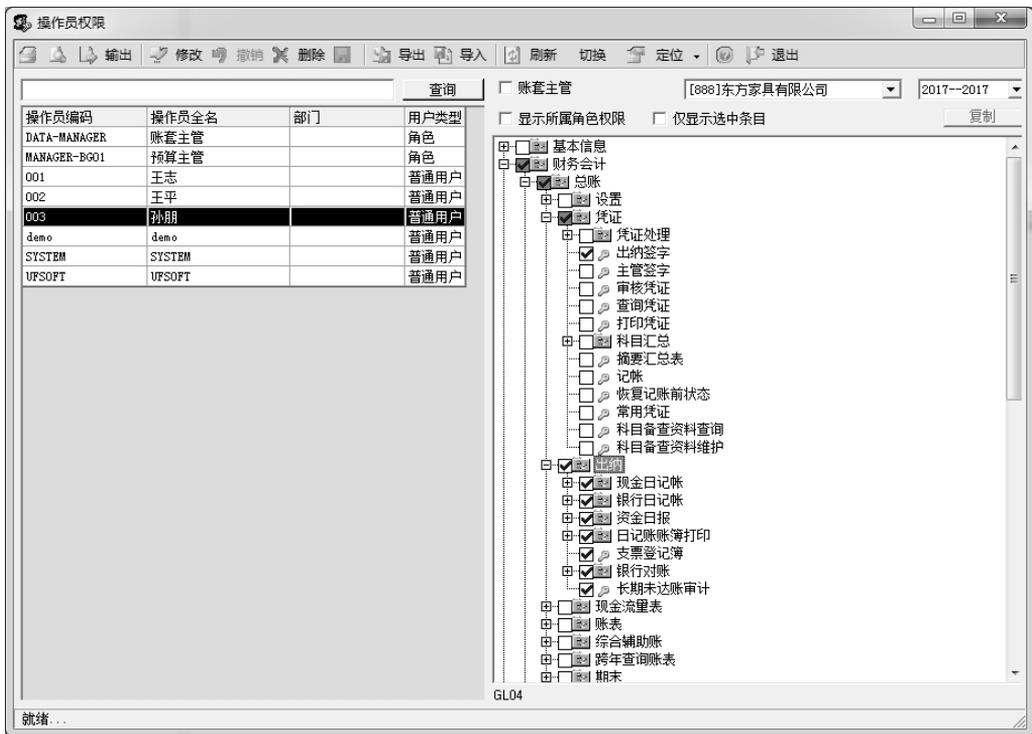


图 1-22 “操作员权限”窗口

说明：图 1-22 中“帐”应为“账”，为了保证截图与系统软件的一致性，本书不进行修改。



## 任务 1.3 输出账套

账套引入及输出

### ◆任务描述

输出“[888]东方家具有限公司”账套并设定输出位置。

### ◆操作步骤

(1) 在“用友 U8 [系统管理]”窗口，执行“账套”→“输出”命令，如图 1-23 所示。

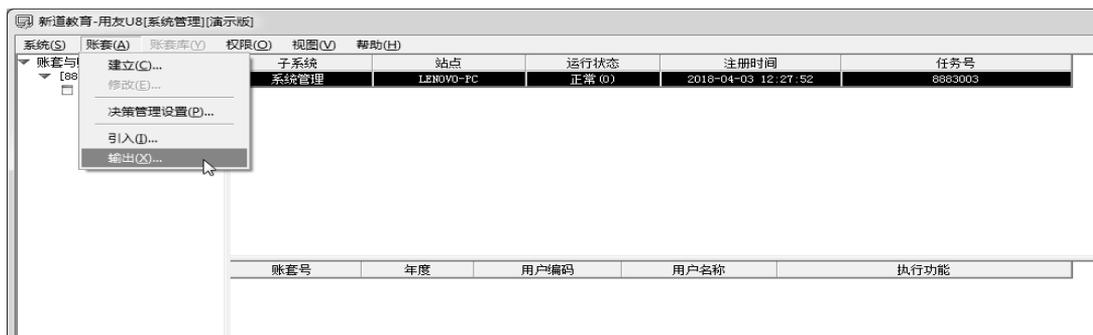


图 1-23 执行“输出”命令

(2) 打开“账套输出”窗口，选择账套号“[888]东方家具有限公司”，选择设定的输出文件位置“E:\888 账套备份\”，如图 1-24 所示，单击“确认”按钮。

(3) 系统自动进行账套数据输出，输出完成后弹出“输出成功”提示框，如图 1-25 所示，单击“确定”按钮返回。输出的文件扩展名.Lst 和.Bak 两个文件。



图 1-24 “账套输出”窗口



图 1-25 “输出成功”提示框