III

系统管理设置



通过学习"系统管理设置"中的主要功能和操作方法,掌握以系统管理员的身份增加 用户、建立账套、设置用户权限、备份账套、引入账套和修改账套的方法。

任务一 系统管理

业务一 首次登录系统管理

业务描述

请以系统管理员 admin 身份登录系统管理。

操作步骤

(1)单击"开始"/"程序"/"用友 ERP-U8"/"系统服务"/"系统管理"命令,进入"用友 ERP-U8[系统管理]"窗口。

(2) 单击"系统"/"注册"命令,打开"登录"系统管理对话框,如图 1-1 所示。

(3) 操作员: admin, 密码为空。

单击"确定"按钮,以系统管理员身份进入系统管理。

15 登录		×
	F 粿	月友 【多 v10.1 〕 细管理 敏捷经营
登录到:	WANG-PC	
操作员:	admin	
密码:	□修改密	码
账套:	(default)	•
语言区域:	简体中文	•
▶ 登录	× 取消 ?	帮助
	copyright © 2011 powered b	iy UFIDA 保留所有权利

图 1-1 "登录"系统管理

业务二 增加用户

业务描述

2017年1月1日,永望公司用户及其权限如表 1-1 所示,请以系统管理员 admin 身份登录系统管理,增加用户信息。

表 1-1 用户及其权限表

编号	姓 名	口令	部门	角 色
001	周伟	001	财务部	账套主管
002	王平	002	财务部	总账会计
003	张一	003	财务部	—

操作步骤

(1) 在系统管理下, 选中"权限"/"用户"命令, 打开"用户管理"对话框。

(2) 单击"增加"按钮,打开"操作员详细情况"对话框,如图 1-2 所示,以增加用户。 录入

编号: 001

姓名:周伟

口令及确认口令: 001

所属部门:财务部,在"所属角色"列表中选中"账套主管"前的复选框。

操作员详细情况	×		
编号	001		
姓名	周伟 注销当前用户		
用户类型	普通用户		
认证方式	用户+口令(传统) ▼		
口令	ай山口今		
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		
Cus-CRM01	客户管理专员		
DATA-MANAGER	账套主管		
DECISION-FI1	财务总监(CFO)		
DECISION-LO1	物流总监		
MANAGER	经理		
MANAGER-BG01	预算主管		
MANAGER-EX01	出口业务部经理		
MANAGER-FI01	财务主管		
MANAGER-HRO1	服給理		
MANAGER-HRO2	页上天糸经埋 約9994779		
MANAGER-HROS	拍明过理 老劫主答		
定	 位 确定		

图 1-2 操作员详细情况

(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。

(長) 提示

只有系统管理员(admin)才能进行增加用户的操作。

业务三 建立账套

业务描述

2017年1月1日,永望公司建账信息如下。 账套号: 100 单位名称:天津永望股份有限公司 单位简称: 永望公司 单位地址:天津市和平区马场道1号 法人代表:王文 邮政编码: 100086 税号: 10001 10102 ××××× 启用会计期: 2017年1月 企业类型:工业 行业性质: 2007 年新会计制度科目 账套主管:周伟 基础信息:对存货、客户进行分类 分类编码方案: 科目编码级次: 4222 客户分类编码级次: 123 存货分类编码级次:122 部门编码级次:122 结算方式编码级次:12 收发类别编码级次: 12

操作步骤

(1) admin 登录系统管理,选择"账套"/"建立",打开"创建账套——建账方式"对话框,如图 1-3 所示,选择"新建空白账套"/"下一步"。

(2) 打开"创建账套——账套信息"对话框,如图 1-4 所示,录入账套号"100",账套名称"天津永望股份有限公司"; 启用会计期"2017-1"。

(3)单击"下一步"按钮,打开"创建账套——单位信息"对话框,如图 1-5 所示,录入 单位信息。

(4) 单击"下一步"按钮,打开"创建账套——核算类型"对话框,如图 1-6 所示。

(5) 单击"账套主管"栏的下三角按钮,选择"[001]周伟",其他采取系统默认选项。

3 PAGE

会计 信息化实务(用友U8V10.1版)

创建账套		×
	建账方式	
	 ● 新建空白账套 ● 参照已有账套 ● ※套 ● ▲ → ▲ → ▲ → ▲ ↓ ● ■ ▲ ■ ▲	
	「├――――――」 〒 二―――――――――――――――――――――――――――――	_

图 1-3 创建账套——建账方式

创建账套		x
	账套信息	
	已存账套	
	账套号(A)	100
	账套名称(10)	天津永望股份有限公司
Aler I	账套语言	☑ 阿修中文 □ 繁體中文 □ English
110 m	账套路径(E)	C:\U8SOFT\Admin\
	启用会计期创	2017 1 月 会计期间设置
	□ 是否集团账套	
	匚 建立专家财务评估数据	推 数据库名称
		上一步(公) 下一步(2) 取消 帮助(4)

图 1-4 创建账套——账套信息

创建账套		×
	单位信息	
	单位名称[1]	天津永望股份有限公司
	机构代码(0)	
	单位简称(A)	永望公司
	单位域名(D)	
A DECEMBER	单位地址(B)	天津市和平区,马场道1号
100	法人代表[L]	王文 邮政编码区) 100088
A STORE	联系电话ED	传真(E)
100-	电子邮件(E)	**择公、
	税号区)	
	备注一	
	备注二	Logo
S 39/	远程注册	http://register.ufida.com.cn
		上一步(公)下一步(2) 取消 帮助60

图 1-5 创建账套——单位信息

			系统管理	里设置	项目1
创建账套			×		
	核算类型				
	本币代码(C)	RMB			
	本币名称(M)	人民币			
	企业类型(1)	工邗	•		
	行业性质(L)	2007年新会计制度科目	•		
and the second	科目预置语言山	中文(简体)	•		
1/10	账套主管(A)	[001]周伟	•		
	▶ 按行业性原	「物立科目し」			
	上一步	步(公] 下一步(公] 取消	当 帮助化		

€-----

图 1-6 创建账套——核算类型

(6) 单击"下一步"按钮,打开"创建账套——基础信息"对话框,如图 1-7 所示。

创建账套		×
	基础信息	
	▶ 存货是否分类 🛛	
	_	
	▶ 客户是否分类①	
1000	□ 供应商是否分类(2)	
11/10		
	□ 有无外而核算(Δ)	
		_
	步(♡)下一步(≥)取消帮助(3	p

图 1-7 创建账套——基础信息

(7)分别选中"存货是否分类"及"客户是否分类"前的复选框。

(8)单击"下一步"/"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。此时系统建账会需要一段时间,稍后打开"编码方案"对话框,如图 1-9 所示,按所给资料修改分类编码方案。

创建账套	×
? 可以创建	账套了么?
是(Y)	否(N)

图 1-8 创建账套

会计 信息化实务(用友U8V10.1版)



图 1-9 编码方案

📢 提示

删除编码级次时,必须以从后往前的顺序依次删除。

(9) 单击"确定"按钮,再单击"取消"按钮,打开"数据精度"对话框,如图 1-10 所示。

数据精度	x
 请按您单位的需要认真填	īБ
存货数量小数位	5
存货体积小数位	2
存货重量小数位	2
存货单价小数位	2
开票单价小数位	2
件数小数位	2
一	2
杭辛小饭则立	IZ.
确定 @)取;	肖(2) 帮助(2)

图 1-10 数据精度

(10)默认系统预置的数据精度的设置,单击"确定"按钮,稍等片刻系统弹出信息提示 框,如图 1-11 所示。

(11)单击"是"按钮,打开"系统启用"对话框,如图 1-12 所示,依次启用"总账""应 收款管理""应付款管理""固定资产"选项,启用自然日期为 2017 年 1 月 1 日。

page 6

系统管理设置 项目1



图 1-11 信息提示框

系统启用					x	
坐全启し	4℃ 全启 🔃 刷新 🕼 🕼 退出					
	[10	0]天津永望股份有	限公司账套启用会	计期间2017年	1月	
系统编码	系统名称	启用会计期间	启用自然日期	启用人	_ ^ _	
GL GL	急账	2017-01	2017-01-01	周伟		
🗹 AR	应收款管理	2017-01	2017-01-01	周伟		
🗹 AP	应付款管理	2017-01	2017-01-01	周伟	=	
🗹 FA	固定资产	2017-01	2017-01-01	周伟		
🗆 NE	网上报销					
□ NB	网上银行					
D WH	报账中心					
🗆 SC	出纳管理					
🗆 CA	成本管理					
🗆 PM	项目成本					
🗆 FM	资金管理					
🗆 BM	预算管理					
CM 🗌	合同管理					
□ PA	售前分析					
🗆 SA	销售管理					
□ PU	采购管理					
□ ST	库存管理					
	存俗核省				-	

图 1-12 系统启用

📢 提示

此步骤如果选择"否",那么先结束建账过程,之后在"企业应用平台"中的"基础信息" 中还可以进行系统的启用。

(12)结束建账过程,系统提示"请进入企业应用平台进行业务操作!"信息,如图 1-13 所示。单击"确定"按钮返回。



图 1-13 进入应用平台提示

业务四 设置操作员权限

业务描述

查看会计主管周伟的权限,对会计王平和出纳张一进行授权。权限信息如表 1-2 所示。

表 1-2 权限信息

编号	姓 名	权 限
001	周伟	账套主管的全部权限
002	王平	总账系统所有权限
003	张一	出纳所有权限、总账系统中出纳签字功能

操作步骤

1. 查看周伟是否为 100 账套的账套主管

(1) 在系统管理中,单击"权限"/"权限"命令,打开"操作员权限"窗口,如图 1-14 所示。

基 操作员权限						
	🕎 修改 🤫 撤销 🎾	【删除 🕎	11월 명의 태종 (11월 11월 11월 11월 11월 11월 11월 11월 11월 11	🕼 刷新 切换 🕤	🖥 定位 🖌 🔞 🕼 退出	
				☑ 账套主管	[100]天津永望股份有限公司	▼ 20172017 ▼
操作员编码	操作员全名	部门	用户类型	🔲 显示所属角色权限	□ 仅显示选中条目	
DATA-MANAGER	账套主管		角色	□ 🔽 🔤 基本信息		
DECISION-FI1	「财务忠监(CFU)		用巴	田 ✔️國 财务会计		
MANACEP	初元忌益		用巴	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
MANAGER-BG01	11년 		角色	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
MANAGER-MOO1	生产主管		角色	□ ● ● ■ 王) 响直 田 ● ■ ■ 人力资源		
MANAGER-QA01			<u>角色</u>	□ 🖌 💽 集团应用		
OPER-MO-0001	生产计划员		角色	□ 🖌 💽 決策管理		
OPER-MO-0002	生管人员		角色	● 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
WF-ADMIN	工作流控制台管理员		角色	□□□□□ 移动应用		
WF-DESIGNER	工作流设计员		角色			
001	周伟		普通用户			
002	王平		普通用户			
003	张—		普通用户			
demo	demo		普通用户			
SYSTEM	SYSTEM		普通用户			
UFSOFT	UFSOFT		普通用户			
	UFSOFT					
就绪						

图 1-14 操作员权限

(2) 在"账套主管"右边的下拉列表框中选中"[100] 天津永望股份有限公司"账套。

(3) 在左侧的操作员列表中,选中 "001" 号操作员 "周伟"。同样步骤可以查看 "002" 号操作员 "王平"的权限。

PAGE 8

2. 为张一赋权

(1) 在操作员权限窗口中,选中"003"号操作员张一。

(2) 选中"显示所属角色权限"前的复选框,单击"刷新"/"修改"按钮。

(3) 单击"财务会计"/"总账"/"凭证"前的"+"标记,依次展开。

(4) 单击"刷新"/"修改"按钮,选中"出纳签字"前的复选框,再选中"出纳"前的 复选框,为张一赋权如图 1-15 所示。



图 1-15 为张一赋权

(5) 单击"保存"按钮返回。

业务五 账套备份

业务描述

2017年1月1日,请输出"100账套"至"D:\账套备份"文件夹中保存。

操作步骤

(1) 在 D 盘中新建"账套备份"文件夹。

(2) 由系统管理员 "admin" 注册系统管理, 如图 1-16 所示。



图 1-16 注册系统管理

会计 信息化实务(用友U8V10.1版)

(3) 单击"账套"/"输出"命令,打开"账套输出"对话框,如图 1-17 所示。

单击"账套号"栏的下三角按钮,选择"[100] 天津永望股份有限公司",在输出位置选择"D:\账套备份\"文件夹。

账套輸出					
账套号(N)	[100天津永望股份有限公司				
输出文件位置(P)	D:\账套备份\				
	🗖 同步输出文件服务器上相关文件(E)				
	□ 删除当前输出账套(D)				
	确认 @) 取消 © 帮助 @)				

图 1-17 账套输出

(4)单击"确认"按钮,系统进行账套数据备份输出,稍等一段时间完成后,系统弹出 "输出成功"信息提示框,如图 1-18 所示,单击"确定"按钮返回。



图 1-18 输出成功

📢 提示

1. 只有系统管理员 (admin) 有权进行账套输出。

 利用账套输出功能还可以进行"删除账套"的操作,勾选"删除当前输出账套"前的 复选框即可进行删除。

业务六 账套引入

业务描述

2017年1月1日,请引入"100账套"至计算机默认文件夹。

操作步骤

(1) 由系统管理员 "admin" 注册系统管理。

(2)单击"账套"/"引入"命令,打开"请选择账套备份文件"对话框,如图 1-19 所示,选择要引入的账套,单击"确定"按钮。

x 请选择账套备份文件 数据库实例: WANG-PC 🗄 🔚 Program Files (x86) . 🗄 🔚 RECYCLER Honorem Contraction TDDOWNLOAD . 由 - 日 工具 田台 微云同步盘 由 🛅 新建文件夹 (2) 由 🖿 电算化新教材账套 Ξ 白 📂 账套备份 🔤 UfErpAct. Lst 刷新 (B) 新建文件夹 (B) 选定的文件名: D:\账套备份\VfErpAct.Lst 确定(0) 取消(C)

¢-----

图 1-19 请选择账套备份文件

(3)系统会将账套引入系统中,弹出"请选择账套引入的目录"对话框,如图 1-20 所示, 此时默认系统自动分配的目录即可,单击"确定"/"确定"按钮。



图 1-20 请选择账套引入的目录

(4)引入账套需要一段时间,引入完成后系统弹出提示"账套[100]引入成功!",如图 1-21 所示。单击"确定"按钮。



图 1-21 账套[100]引入成功

系统管理设置 项目1

📢 提示

"账套修改"方法:

账套建立后,可以对单位信息和核算类型等基础信息进行修改,修改账套时只能由账套 主管(001周伟)进行操作。

模拟实训

系统管理

一、实训目的

通过完成本实训,掌握新建账套、设置财务分工的内容及操作方法。

二、实训资料

1. 操作员及其权限

操作员及其权限如表 1-3、表 1-4 所示。

表 1-3 操作员

用 户 编 号	用户名	角 色	口令
01	学生本人	账套主管	01
02	王贝	出纳	02
03	李阳	总账会计	03

表 1-4 操作员功能及其权限

用 户 编 码	用 户 名	功能及权限
01	学生本人姓名	账套主管
02	王贝	具有总账系统凭证下的出纳签字权及出纳的所有权限
03	李阳	具有总账系统下的所有权限

2. 账套信息

账套号: 班级号+后两位学号 (例如: 1 班 34 号学生所建账套号应为 134); 账套名称: 康乐公司; 账套路径: 默认; 启用会计期: 2017 年 1 月;

单位名称:北京市康乐科技有限公司;单位简称:康乐公司;地址:北京市宣武门大街 86号;法人代表:张乐;邮政编码:300015,联系电话与传真:010-8888 8888;电子邮件: kangle@163.com,税号:654789321456。本币代码:RMB;本币名称:人民币;企业类型:

PAGE 12

工业;行业性质: 2007 新会计制度科目;账套主管:学生本人;按行业预置科目打"√";存 货、客户、供应商均分类核算,有外币业务,在后面相应的可选栏打"√";

科目编码级次: 4-2-2-2; 客户及供应商分类编码级次: 2-2-3; 其余分类编码及数据精 度均采用系统默认值; 启用总账系统, 启用日期为 2017 年 1 月 1 日。

3. 实训要求

4-----

- 增加用户
- 建立账套
- 设置用户权限