

项目一

系统管理

目标引领

- ❖ 熟练掌握建立、修改、备份和恢复账套等账套管理的操作。
- ❖ 熟练掌握增加操作员，并为操作员设置权限的操作。

情境导入

中原电子科技有限公司属于工业企业，从事产品生产和销售，执行 2007 年新《企业会计准则》（最新修订）、《会计基础工作规范》和现行财经法规。该公司为增值税一般纳税人，增值税税率为 16%，城建税税率为 7%，教育费附加征收率为 3%，个人所得税免征额为 5000 元，记账本位币为人民币。该企业计划从 2019 年 1 月 1 日起开始使用计算机与畅捷通 T3 系统进行会计核算及企业日常业务处理。畅捷通 T3 系统已安装完毕，但还未建立企业账套和设置拥有权限的操作员。

任务一 账套管理

系统管理是为畅捷通 T3 各个子系统提供的公共管理平台，用于对整个系统的公共任务进行统一的账套管理、操作员管理、系统安全控制等，而所有的系统管理工作都是从注册系统和建立账套开始的。账套是对存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称。账套中包含的文件有会计科目、记账凭证、会计账簿、会计报表等。账套管理主要包括建立、修改、备份、删除、恢复账套等操作。

一、注册系统

任务描述

以系统管理员 admin 的身份在“畅捷通 T3—企业管理信息化软件行业专版—营改增 Plus1

版【系统管理】”窗口注册系统。

基本步骤

步骤 1: 选择“开始”|“所有程序”|“T3—企业管理信息化软件行业专版”|“T3”|“系统管理”命令, 打开“畅捷通 T3—企业管理信息化软件行业专版—营改增 Plus1 版【系统管理】”窗口(简称“系统管理”窗口), 如图 1-1 所示。



图 1-1

步骤 2: 单击“系统”菜单, 选择“注册”命令, 打开“注册【控制台】”对话框, 在“用户名”文本框中输入系统管理员用户“admin”, 密码为空, 如图 1-2 所示。



图 1-2

步骤 3: 单击“确定”按钮, 激活“账套”和“权限”菜单。

小贴士

- 只有以系统管理员 (admin) 和账套主管的身份才能注册登录系统, 打开系统管理窗口。
- 系统管理员负责整个系统的维护工作, 以其身份注册登录, 可以进行账套管理 (包括账套的建立、备份和恢复等操作), 以及操作员及其权限的设置等操作。
- 账套主管负责所选账套的维护工作。

二、建立账套

任务描述

中原电子科技有限公司的相关信息如下: 简称中原电子, 位于郑州市宏图路 316 号, 法人代表高超, 邮编 455000, 电话与传真均为 0371-33337777, E-mail:zydzkj@126.com, 企业纳税识别号为 914100067838562031, 于 2019 年 1 月开始使用计算机与畅捷通 T3 系统进行会计核算及企业日常业务处理, 账套号为 333, 账套名称为“中原电子”。

该公司客户、供应商需分类管理, 企业有外币业务, 业务流程均使用标准流程。

基本信息编码方案是: 科目编码级次为 42222; 客户分类编码级次为 122; 供应商分类编码级次为 122; 地区分类编码级次为 122; 部门编码级次为 122; 其余信息编码方案按系统默认设置。数据精度采用系统默认设置。333 账套暂时只需要启用总账系统。

基本步骤

步骤 1: 在畅捷通 T3 的系统管理窗口, 以 admin 的身份登录系统后, 选择“账套”|“建立”命令, 如图 1-3 所示, 打开“账套信息”页面。



图 1-3

步骤 2: 输入账套信息, 如图 1-4 所示。



图 1-4

步骤 3: 在如图 1-4 所示的“账套信息”页面中, 单击“下一步”按钮, 打开“单位信息”页面, 输入单位信息, 如图 1-5 所示。



图 1-5

步骤 4: 单击“下一步”按钮, 打开“核算类型”页面, 单击“行业性质”右侧的下三角按钮, 展开下拉列表, 选择“2007年新会计准则”选项, 如图 1-6 所示。



图 1-6

步骤 5: 在如图 1-6 所示的“核算类型”页面中单击“下一步”按钮, 打开“基础信息”页面, 根据需要选中各项目之前的复选框, 如图 1-7 所示。



图 1-7

步骤 6: 单击“下一步”按钮, 打开“业务流程”页面, 采用系统默认的标准流程, 单击“完成”按钮, 系统弹出提示框, 询问“可以创建账套了么?”, 如图 1-8 所示。



图 1-8

步骤 7: 单击“是”按钮, 打开“分类编码方案”对话框。按任务资料要求分别设置科目、客户分类、部门、地区分类、供应商分类等档案信息的编码级次, 如图 1-9 所示。

步骤 8: 单击“确认”按钮, 打开“数据精度定义”对话框, 采用系统默认的数据, 如图 1-10 所示。

步骤 9: 单击“确认”按钮, 系统弹出提示框, 告知“创建账套 {中原电子: [333]} 成功。”, 如图 1-11 所示。

步骤 10: 单击“确定”按钮, 系统再次弹出提示框, 询问“是否立即启用账套”, 如图 1-12 所示。

步骤 11: 单击“是”按钮, 打开“系统启用”对话框。在该对话框中选中系统编码“GL”前的复选框, 系统弹出“日历”对话框, 将日期设置为 2019 年 1 月 1 日, 如图 1-13 所示。

项目	最大级数	最大长度	单级最大长度	是否分类	第1级	第2级	第3级	第4级	第5级	第6级	第7级	第8级	第9级
科目编码级次	9	15	9	是	4	2	2	2	2				
客户分类编码级次	5	12	9	是	1	2	2						
部门编码级次	5	12	9	是	1	2	2						
地区分类编码级次	5	12	9	是	1	2	2						
存货分类编码级次	8	12	9	否	2	2	2	2	3				
货位编码级次	6	20	9	是	1	1	1	1	1	1	1	1	1
收发类别编码级次	3	5	5	是	1	1	1						
结算方式编码级次	2	3	3	是	1	2							
供应商分类编码级次	5	12	9	是	1	2	2						

说明: 背景色为灰色的, 用户不能调整。

图 1-9

请按您单位的需要认真填写	
存货数量小数位	2
存货单的小数位	2
开票单的小数位	2
件数 小数位	2
换汇率 小数位	2

图 1-10

步骤 12: 单击“确定”按钮, 系统弹出提示框, 如图 1-14 所示, 单击“是”按钮, 则“总账”系统完成启用, 如图 1-15 所示。

步骤 13: 单击“退出”按钮, 关闭“系统启用”对话框。



图 1-11



图 1-12



图 1-13

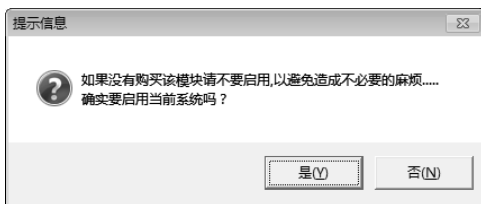


图 1-14

系统编码	系统名称	启用会计期间
<input type="checkbox"/> JZ	总账	
<input type="checkbox"/> FA	固定资产	
<input checked="" type="checkbox"/> GL	总账	2019-01
<input type="checkbox"/> IA	核算	
<input checked="" type="checkbox"/> JT	畅捷教育	2019-01
<input type="checkbox"/> KJ	会计家园	
<input type="checkbox"/> MP	生产管理	
<input type="checkbox"/> NB	网上银行	
<input type="checkbox"/> WA	工资管理	
<input type="checkbox"/> GX	购销存管理	

图 1-15

小贴士

- 只有系统管理员才有权限创建账套。

- 账套号必须输入且唯一。
- 启用会计期不能在计算机系统日期之后。
- 企业类型、行业性质必须从下拉列表中选择输入。

三、修改账套

任务描述

中原电子科技有限公司需要对存货进行分类，但在建立账套时因疏忽没有选中“存货是否分类”前的复选框。存货分类编码级次为 2222。以账套主管 demo（密码也为 demo）的身份登录系统对账套进行修改。

基本步骤

步骤 1：在“注册【控制台】”对话框中，以账套主管 demo 的身份登录，如图 1-16 所示。



图 1-16

步骤 2：选择“账套”|“修改”命令，打开“账套信息”页面，如图 1-17 所示。



图 1-17

步骤 3: 单击“下一步”按钮,打开“单位信息”页面;再单击“下一步”按钮,打开“核算类型”页面;最后单击“下一步”按钮,打开“基础信息”页面。

步骤 4: 选中“存货是否分类”前的复选框,单击“完成”按钮,系统弹出提示框,询问“确认修改账套了么?”,如图 1-18 所示。



图 1-18

步骤 5: 单击“是”按钮,打开“分类编码方案”对话框,修改存货分类编码级次为“2222”,如图 1-19 所示。

步骤 6: 单击“确认”按钮,打开“数据精度定义”对话框,再单击“确认”按钮,系统再次弹出提示框,告知“修改账套{中原电子:[333]}成功。”,如图 1-20 所示。



图 1-19



图 1-20

步骤 7: 单击“确定”按钮,完成账套修改。

小贴士

- 只有账套主管才有权限修改账套。
- 建立完账套后,想检查账套信息是否正确,也可选择“修改账套”命令进行操作。

四、启用系统

任务描述

中原电子科技有限公司在建立账套时已经由系统管理员 admin 启用了总账管理系统，现以系统预置的操作员 demo（建立账套时临时指定为账套主管）的身份启用老板通模块。

基本步骤

步骤 1：在“系统管理”窗口，打开“注册〔控制台〕”对话框，以账套主管 demo 的身份登录后，选择“账套”|“启用”命令，打开“系统启用”对话框，如图 1-21 所示。



图 1-21

步骤 2：选中系统编码“BI”前的复选框，打开“日历”对话框，设置为 2019 年 1 月 1 日，如图 1-22 所示。

步骤 3：单击“确定”按钮，系统弹出提示框，告知注意事项，并询问“确实要启用当前系统吗？”，如图 1-23 所示，



图 1-22

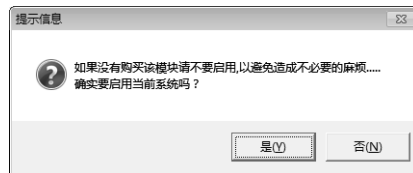


图 1-23

步骤 4：单击“是”按钮，则“老板通”模块完成启用，如图 1-24 所示。

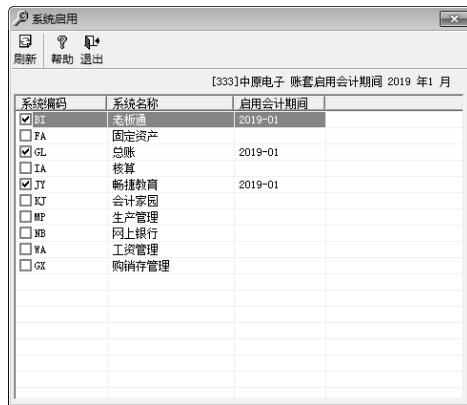


图 1-24

小贴士

- 系统的启用方式有两种：一是在建立账套时由 admin 直接启用，如本案例“总账”的启用；二是建立账套后，由账套主管启用。
- 各系统的启用期间均必须大于或等于建立账套时设置的“启用会计期”。

五、备份账套

任务描述

以系统管理员 admin 的身份将中原电子科技有限公司的账套备份在“e:\中原电子\系统管理\任务一”文件夹中。

基本步骤

步骤 1：以系统管理员 admin 的身份登录系统，在“系统管理”窗口选择“账套”|“备份”命令，打开“账套输出”对话框；单击“账套号”右侧的下三角按钮展开下拉列表，选中要备份的“[333]中原电子”，如图 1-25 所示。



图 1-25

步骤 2：单击“确认”按钮，经过“复制进程”和“压缩进程”后，系统打开“选择备份目标：”对话框，选择指定的路径，如图 1-26 所示。

步骤 3：单击“确认”按钮，系统弹出提示框，告知“硬盘备份完毕！”，如图 1-27 所示。



图 1-26



图 1-27

步骤 4: 单击“确定”按钮完成操作。

小贴士

- 只有系统管理员才有权限备份（输出）账套。
- 如果选中如图 1-25 所示的“删除当前输出账套”复选框，则可将账套从系统中删除。

六、恢复账套

任务描述

以系统管理员 admin 的身份，将已备份在“e:\中原电子\系统管理\任务一”文件夹中的中原电子科技有限公司的账套“[333]中原电子”恢复到系统中。

基本步骤

步骤 1: 以系统管理员 admin 的身份登录“系统管理”，选择“账套”|“恢复”命令，打开“恢复账套数据”对话框，选择“e:\中原电子\系统管理\任务一”文件夹中的文件“UF2KAct”，如图 1-28 所示。

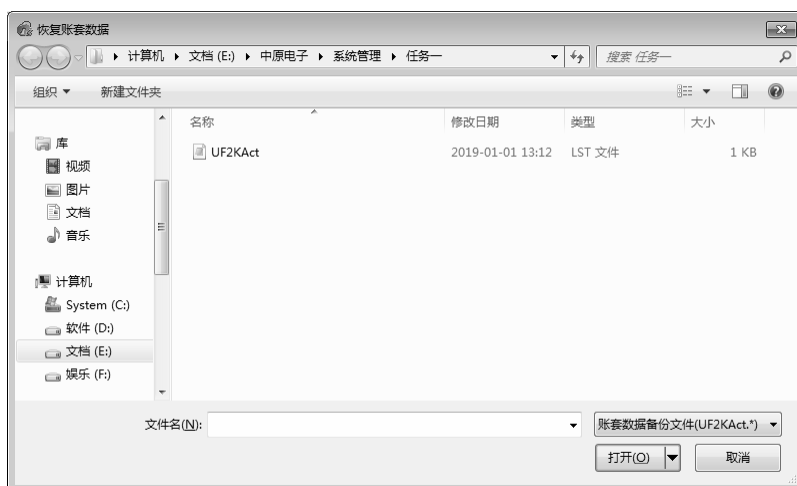


图 1-28

步骤 2: 单击“打开”按钮, 经过恢复和账套引入后, 系统弹出提示框, 告知“账套[333]恢复成功!”, 如图 1-29 所示。

步骤 3: 单击“确定”按钮完成操作。

小贴士

- 只有系统管理员才有权限恢复账套。
- 若将要恢复的账套与系统里已存在的相同编号的账套的 Lst 文件中的 iSysId 相同, 则将要恢复的账套会覆盖系统的原有账套, 此时系统会弹出如图 1-30 所示的提示框进行询问; 若将要恢复的账套虽与系统里原本已存在的账套的编号相同, 但两个账套的 Lst 文件中的 iSysId 并不相同, 则被恢复的账套会另外生成一个新的编号恢复到系统中, 此时系统会弹出如图 1-31 所示的提示框进行询问。两种情形的出现与账套名称和账套内容均无关。



图 1-29

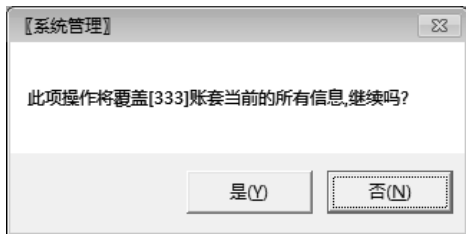


图 1-30

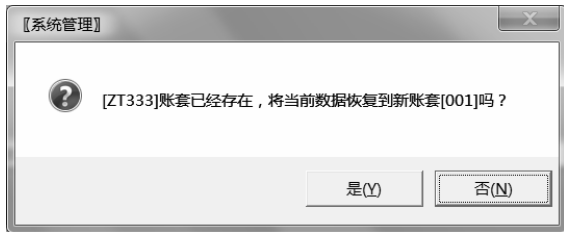


图 1-31

任务二 操作员设置

操作员是指有权注册、登录系统, 并通过对系统进行操作以实现系统管理、业务处理和会计核算的用户, 畅捷通 T3 的操作员包括系统管理员、账套主管、财务人员、相关业务人员等。

一、增加操作员

任务描述

中原电子科技有限公司有权使用畅捷通 T3 的操作员及其工作职责见表 1-1, 以系统管理员 admin 的身份在系统中增加这些操作员。

表 1-1 相关操作员及工作职责

编号	姓名	部门	职务	权限	工作职责	口令
zy01	山青	财务部	账套主管	拥有账套的全部操作权限	负责基础档案设置、各子系统初始设置、各类凭证审核、报表编制等，并以 admin 的身份负责系统管理	空
zy02	水秀	财务部	会计	拥有总账（出纳签字、审核凭证除外）、项目管理、往来、工资管理、固定资产管理、核算、应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、库存管理及公用目录设置权限	负责凭证处理（出纳签字、审核凭证除外），账簿查询、打印，会计档案资料整理及各个子系统的相关业务处理等	空
zy03	云飞	财务部	出纳	拥有总账（出纳签字）和现金管理的权限	对收、付款凭证进行出纳签字；管理现金日记账、银行日记账、资金日报、银行对账及支票登记簿等	空

基本步骤

步骤 1：在“系统管理”窗口，以系统管理员 admin 的身份登录后，选择“权限”|“操作员”命令，打开“操作员管理”对话框，如图 1-32 所示。



图 1-32

步骤 2：单击对话框左上角的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。输入编号“zy01”、姓名“山青”和所属部门“财务部”，如图 1-33 所示。

步骤 3：单击“增加”按钮，则编号“zy01”、姓名“山青”的操作员已保存，此时“增加操作员”对话框各文本框中的信息变为空白，处于可继续增加其他操作员状态。此时若退出“增加操作员”对话框，则“操作员管理”对话框中将显示所有已增加的操作员信息，如图 1-34 所示。



图 1-33



图 1-34

步骤 4: 重复上述步骤, 继续增加其他操作员, 完成后单击“退出”按钮。

边学边练

以 admin 的身份添加账套“[333]中原电子”的其余两个操作员。

小贴士

- 用户一旦被引用, 便不能被修改和删除。
- 只有“系统管理员”用户才有权限设置操作员, 且“系统管理员”用户必须以 admin 的身份进行操作。
- 在进行口令输入时, 要保证“口令”和“确认口令”栏目中输入的内容一致。实务操作中, 操作员口令不应为“空”。
- 操作员姓名必须输入, 操作员 ID 也必须输入且唯一。

二、设置操作员权限

(一) 设置账套主管

任务描述

以 admin 的身份登录系统, 根据表 1-1 提供的资料设置操作员山青(zy01)为账套“[333]中原电子”的账套主管。

基本步骤

步骤 1: 以系统管理员 admin 的身份登录后, 在“系统管理”窗口中选择“权限”|“权限”命令, 打开“操作员权限”对话框, 选中操作员“zy01”“山青”所在的行, 单击“账套主管”复选框右侧的下三角按钮, 展开下拉列表, 选中“[333]中原电子”项, 之后选中“账套主管”复选框, 系统弹出提示框, 询问“设置操作员: [zy01]账套主管权限吗?”如图 1-35 所示。

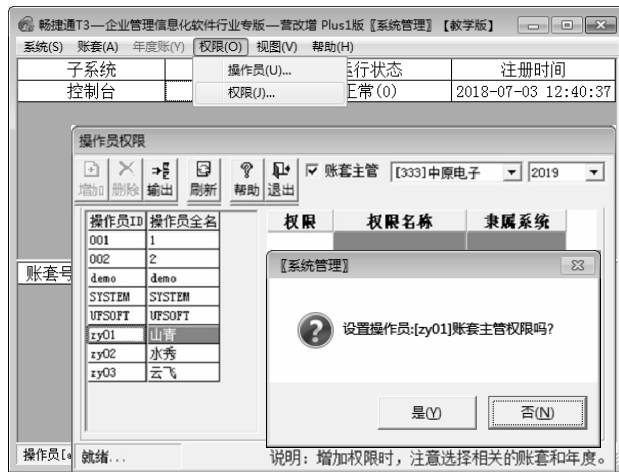


图 1-35

步骤 2: 单击“是”按钮,“操作员权限”对话框将以列表形式显示出作为账套主管的操作员 zy01 山青拥有的具体权限,如图 1-36 所示。



图 1-36

边学边练

以 admin 的身份登录系统,取消建立“[333]中原电子”账套过程中临时指定的账套主管 demo。

小贴士

- 只有系统管理员才有权限进行账套主管的设置与取消操作。
- 账套主管拥有账套的全部权限。
- 畅捷通 T3 在技术上支持设置多个账套主管,但从企业管理层面上建议一个账套只设置一个账套主管。

(二) 设置其他操作员权限

任务描述

操作员水秀(zy02)为账套“[333]中原电子”的会计,以 admin 的身份根据表 1-1 提供的资料设置其所拥有的权限。

步骤 1: 在“操作员权限”对话框中,选中操作员“zy02”“水秀”所在的行。单击“增加”按钮,打开“增加权限—[zy02]”对话框。双击左侧列表框“产品分类选择”中的“总账”选项,系统在右侧列表框“明细权限选择”中显示已增加的权限,其中“出纳签字”和“审核凭证”两项明细权限因不能向该操作员授权,故通过双击操作将这两项取消,如图 1-37 所示。

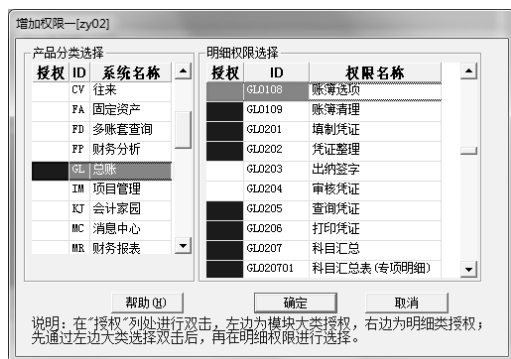


图 1-37

步骤 2: 再分别双击选中左侧列表框“产品分类选择”中的“往来”、“项目管理”、“工资管理”、“固定资产”、“核算”、“应付管理”、“应收管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”及“公用目录设置”等选项。

步骤 3: 单击“确定”按钮。

边学边练

以 admin 的身份登录系统,完成对账套“[333]中原电子”的操作员云飞(zy03)的权限设置。

小贴士

- 账套主管以外的操作员权限设置可以由系统管理员完成,也可以由账套主管完成。
- 用户以账套主管的身份注册登录时,则在“操作员权限”对话框中不显示账套主管,只显示其他操作员。

上机实训一 系统管理

一、实训目的

通过学生上机实训,巩固本项目学习效果,达到能够熟练完成上机操作的目的。

二、实训任务

- (1) 完成建立企业账套操作。
- (2) 完成备份和恢复账套操作。
- (3) 完成增加操作员操作。
- (4) 完成设置操作员权限操作。

三、实训资料

账套信息、操作员及其权限见本项目相关案例资料。

四、实训要求

(1) 根据案例资料建立企业账套。账套号可根据学生上机时的机器号结合其他信息由教师进行分配。如张三是 2018 级 1 班学生，上机时用 01 号机器，则该生账套号可指定为 101；李四是 2018 级 2 班学生，上机时也用 01 号机器，则其账套号可指定为 201。

(2) 根据案例资料设置操作员及其权限。案例中账套主管、会计、出纳等操作员的姓名和编号也可由教师重新规定。如张三上机实训时，在其所建立的 101 号账套中，账套主管、会计、出纳 3 个操作员的姓名和编号可分别设置为张三 01 (zs01)、张三 02 (zs02) 和张三 03 (zs03)。

(3) 启用总账管理系统，启用日期为 2019 年 1 月 1 日。

(4) 以系统管理员 admin 的身份备份账套，保存在学生本人建立的名为“上机实训一 系统管理”的文件夹中，以备下次上机时恢复。

五、实训评价

评价主体	评价结果			
	优 点	不 足	成 绩	
			分值比例	得 分
学生本人			10%	
学习小组			30%	
任课教师			60%	
总评			100%	