



“十三五”普通高等教育规划教材

会计信息系统

Zuaiji Xinxi Xitong

实验与实训

Shiyan Yu Shixun

主 编 李春友 柏思萍

主 外 借



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社



“十三五”普通高等教育规划教材

会计信息系统实验与实训

主 编 李春友 柏思萍



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

会计信息系统实验与实训/李春友, 柏思萍主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 1
“十三五”普通高等教育规划教材
ISBN 978-7-5095-6861-3

I. ①会… II. ①李… ②柏… III. ①会计信息—财务管理系统—高等学校 IV. ①F232
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 160621 号

责任编辑: 葛 新

责任校对: 李 静

封面设计: 肖玉坤

版式设计: 王志强

中国财经出版传媒集团 出版
中国财政经济出版社

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: jiaoyu@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010-82333010 编辑部门电话: 010-88190670

北京时捷印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 22 印张 546 000 字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月北京第 1 次印刷

定价: 45.00 元

ISBN 978-7-5095-6861-3/F·5515

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

打击盗版举报热线: 010-88190492、QQ: 634579818

前言

为提高学生对会计信息系统软件的认知、操作和使用技能,我们编写了《会计信息系统实验与实训》。本书提供两个实验实训平台案例,供学生在仿真的业务环境和会计信息系统环境下,进行会计信息系统软件的主要功能和业务流程的实验操作训练,内容覆盖了会计部门及相关业务部门的主要岗位,如主管、制单、审核、记账、报表编制、出纳、工资、固定资产、进销存。书中既有案例数据,又有操作指导,部分关键操作还提供了实验操作结果以供学生参考对照。

本书有以下特点:

(1)本书以案例企业的基础信息和业务数据为实验依据,实验数据构成完整的会计和业务数据模型,其操作覆盖了会计部门的主要岗位,包括:会计主管、记账凭证的填制和审核、记账、会计报表的编制、出纳、工资计算、固定资产管理、进销存业务及其单据的计算机管理。

(2)本书分两篇,分别提供两个实验案例。第一篇分为 11 章,基于第一个案例,适用于“会计信息系统”课程的同步实验;第二篇是一个综合性案例,分 7 个项目,覆盖案例企业主要的业务和会计流程,其特点是数据量较大,并提供了原始凭证图片,适于课程结束时的综合训练,或作为独立开设“会计信息系统上机操作实训”课程的实验指导书。

(3)本书以用友 ERP-U8 版本为实验实训平台,推荐使用 U8.72 版本。本书编写组为基于 U8 系统的实训提供了一个教师检查与评价软件,便于迅速了解学生实训情况并自动进行成绩评定。

(4)如果在用友 U8.72 以下版本平台上进行实训,则需注意至少以下几项在各版本之间的区别:会计科目编码规则和科目设置、期末处理、报表函数等,以便在进行实训前做好适当调整。

(5)本书所涉及的会计数据是根据案例企业的数据加工改造而来,以适合教学和操作训练。所有具体经济数字与指标均已与原单位无直接联系。

本书可与《会计信息系统》一书一同作为会计信息系统综合课程的组合教材,亦可作为独立会计信息系统实验课程的教材。

本书由李春友、柏思萍担任主编。第一篇的案例体系框架、系统的基础数据、账务处理的业务数据和会计报表内容由李春友设计和编写,并由张晨曦进行数据测试和截图编辑。第二篇案例由柏思萍、张臻、蒋琳玲、刘宜鸿设计和编写。李春友和柏思萍对本书进行审定和总纂。

在本书编写过程中,中国财政经济出版社、用友软件,以及实训的原型企业给予了我们极大的支持和帮助在此一并感谢!

由于时间仓促、水平有限,书中难免会有错误及不妥之处,欢迎同行与读者批评指正。
(联系人:李春友,广西财经学院,E-mail:lcy0731@qq.com)

编者

目 录

第一篇 会计信息系统同步实验

第一章 系统安装与配置	2
第一节 会计信息系统概述	2
第二节 实验软件简介	5
第三节 上机实验——系统安装和配置	9
第二章 账套及权限管理	15
第一节 设置操作人员	15
第二节 建立核算账套	16
第三节 定义操作权限	17
第四节 企业应用平台(企业门户)的基本应用	18
第五节 上机实验——系统管理及企业门户的使用	20
第三章 总账系统初始化	32
第一节 总账系统基础设置	32
第二节 设置会计科目	34
第三节 设置辅助核算项目	35
第四节 输入期初余额	36
第五节 上机实验——账务系统初始化	37
第四章 日常账务处理	53
第一节 输入记账凭证	53
第二节 凭证审核、记账	55
第三节 上机实验——日常账务处理	57
第五章 期末账务处理	81
第一节 自动转账	81
第二节 出纳管理	83
第三节 对账与结账	85
第四节 账簿查询和打印	86
第五节 上机实验(一)——银行对账	89

第六节 上机实验(二)——期末转账与结账	92
第六章 会计报表管理系统	104
第一节 会计报表系统概述	104
第二节 编制会计报表的基本方法	106
第三节 上机实验(一)——编制资产负债表	111
第四节 上机实验(二)——编制利润表	118
第七章 工资管理系统	124
第一节 工资管理系统初始设置	124
第二节 工资管理系统日常业务	127
第三节 上机实验——工资核算	129
第八章 固定资产管理系统	145
第一节 固定资产系统初始设置	145
第二节 固定资产系统日常业务处理	147
第三节 固定资产系统月末处理	148
第四节 上机实验——固定资产处理	149
第九章 应收、应付款管理系统	161
第一节 应收、应付款管理系统初始设置	161
第二节 应收、应付款管理系统日常业务处理	163
第三节 上机实验——应收、应付款管理系统初始设置	167
第十章 供应链(购销存)管理系统	178
第一节 供应链(购销存)系统初始设置	178
第二节 上机实验——供应链(购销存)管理系统初始化设置	181
第十一章 供应链(购销存)管理系统日常处理	195
第一节 采购管理系统业务处理	195
第二节 销售管理系统业务处理	197
第三节 库存管理系统业务处理	200
第四节 存货核算系统业务处理	205
第五节 上机实验——供应链(购销存)管理系统业务处理	210

第二篇 会计信息系统综合实训

项目一 账套及管理机构设置	256
任务 1-1 企业会计信息化账套创建	256
任务 1-2 岗位及权限设置	257

项目二 财务链系统初始化	258
任务 1 基础信息设置	258
任务 2 总账系统初始化设置	265
任务 3 应收款管理系统初始化设置	269
任务 4 应付款管理系统初始化设置	270
任务 5 固定资产管理系统初始化设置	272
任务 6 工资管理系统初始化设置	273
任务 7 现金流量系统初始化设置	276
项目三 供应链管理系统初始化设置	277
项目四 企业日常业务处理	279
项目五 企业期末业务处理	337
项目六 银行对账	339
项目七 报表业务处理——编制企业三大财务报表	342

第一篇 会计信息系统同步实验

本篇包括第1—11章,为会计信息系统同步实验,是与会计信息系统课程相结合,与教学内容同步的分章节实验。

本篇的案例企业于年度内的1月1日建账实施财务信息化,案例采用企业1月份数据进行总账、工资、固定资产、报表等模块率先上线实施。在1月份运行正常情况下,从2月份开始实施应收应付和供应链系统。这种循序渐进的模式既符合实际工作中分步实施企业信息化的事实,又可为不同计划课时、不同教学大纲的学校提供多种选择。

本篇的每一章内容大体分为两个部分:首先介绍本章实验所需的基本知识和方法,然后是实验的安排。基本知识和方法部分的内容可能与会计信息系统理论课程的内容有重复,这主要是考虑部分学校可能不开设理论课程,而是直接开设会计信息系统实验实训课,从而需要一本内容相对完整的实验教材。

系统安装与配置

第一节 会计信息系统概述

一、会计信息系统的基本概念

会计信息系统是处理会计业务,以提供会计信息为目的的系统。会计信息系统要有一定的操作技术和处理手段用来对会计的原始数据进行采集、加工、存储。随着经济管理工作中对会计数据处理要求的日益提高和科学技术的进步,会计操作技术和处理手段也在不断变化,它经历了从手工操作到电子计算机操作的发展过程。同样,会计信息系统也经历了从手工会计信息系统到计算机会计信息系统的发展过程。

计算机会计信息系统是以电子计算机为主的当代电子信息处理技术为手段的会计信息系统。计算机会计信息系统一般可分为会计核算子系统、会计管理子系统、决策支持子系统。这三个子系统分别用于会计的事后核算、事中控制、事前决策。它们的共同目标是反映企业的经营情况,监督企业的经营,参与企业的管理。

二、计算机会计信息系统的基本组成

会计信息系统不但需要机器的支持,而且更需要人的操作和使用。所以,计算机会计信息系统的基本组成有硬件、软件、人员、数据和规范。

(一) 硬件

硬件是在计算机会计信息系统中需要的所有物理装置的总称。一般的硬件设备包括数据采集设备、处理设备、存储设备和输出设备。数据采集设备是指能够把有关的会计数据输入到计算机中的设备,目前常见的有键盘、鼠标器等。数据处理设备是指按一定的要求对数据进行加工、计算、分类、存储、转换、检索等处理的设备,如计算机主机。数据存储设备是指用于存放数据的设备,如计算机磁盘、磁带机等。数据输出设备是指从存储设备中取出数据按照一定的方式和格式进行输出的设备,如各类打印机、显示设备等。此外还有通讯设备、机房设施等。

计算机会计信息系统中不同的硬件组合构成了不同的计算机工作方式。目前,计算机会计信息系统中采用的硬件结构有以下两种:

(1) 单机系统。系统只有一台计算机和相应的外围设备。所用的计算机一般是微型计

算机。在单机系统中,同一时刻只能供一个用户使用,属单用户工作方式。单机系统的优点是数据一致性好、价格低廉、操作简单、环境要求不高。其缺点是功能较弱、集中输入速度低、存储容量不大、处理速度不快,输入输出成为数据处理的瓶颈。这种方式只能实现一些小型的计算机会计信息系统及其子系统。

(2)网络系统。这种系统是将分散的、具有独立功能的多个计算机通过通讯线路和设备进行连接,并由功能完善的网络管理软件组成一个功能更强的计算机网络系统,实现计算机之间数据交换和资源共享。在每台计算机上可以进行数据输入和日常处理,在网络内部实行功能分担和数据共享。但其数据的安全性较差,维护成本也较高。

(二)软件

软件是控制计算机系统运行的计算机程序和文档资料的统称。计算机会计信息系统不仅需要硬件设备,更需要各种软件来保证系统的正常运转。软件分为系统软件和应用软件。

系统软件包括操作系统、计算机语言系统和数据库管理系统。系统软件担负着管理计算机资源,扩充计算机功能的任务,为用户提供必备的工作平台。

应用软件包括文字处理软件、报表处理软件、图像处理软件和会计软件等。会计软件是以会计理论和会计方法为核心,以会计制度为依据,以计算机应用技术为基础,以会计数据为处理对象,将计算机技术应用于财务工作的重要的应用软件。有了会计软件的信息系统则称为会计信息系统。会计软件可以自行开发,也可向外购买。向外直接购买的会计软件称商品化会计软件。大多数企业特别是中小企业一般使用商品化会计软件。为此,本书选择功能较全,使用较广泛,设计较成熟的用友软件 U8,作为内容阐述和实验应用平台。

(三)人员

会计信息系统相关人员是指从事会计信息系统使用和维护的人员。这些人员包括系统管理人员、系统维护人员、操作软件操作员、数据审核员、档案管理员和专职会计人员。会计信息系统要求相关人员是复合型人才,同时具备计算机专业和财务专业两方面的知识。

(四)规范

规范是指各种法令、条例、规章制度,主要包括两大类:一是政府的法令条例;二是基层单位在会计信息系统工作中的各项具体规定,如硬件管理制度、数据管理制度、会计人员岗位责任制度、内部控制和会计制度等。

三、会计信息系统的实施过程

(一)制定会计信息系统的工作规划和实施计划

每一个基层单位实行会计电算化必须有一个工作规划,这样才能使整个会计电算化工作有计划按步骤地进行。规划会计电算化工作有利于合理安排人、财、物,有利于提高会计工作的整体效益,有利于会计信息系统工作的实施和检查。

会计信息系统工作规划的主要内容包括制定会计电算化的实施计划、选择计算机硬件

和系统软件,开发或选择会计软件、调整机构与培训人员、建立工作规程和管理制度、计算机代替手工记帐和管理会计档案。

此外,还要制定会计电算化的具体实施计划。实施计划的主要内容:

(1)机构设置和人员配置计划。是否建立会计电算化机构及配备会计人员和计算机人员。

(2)硬件配置计划及设备配置计划。如购买多少台主机,何种档次和何种配置,配套设备和辅助设备购置计划,空调机房设施等。

(3)软件购置计划。选择何种操作平台及系统软件和应用软件。

(4)费用预算。其主要包括硬件经费预算、软件经费预算、消耗材料预算、人员培训预算和其他费用预算。

(二)选择计算机硬件和软件

1. 硬件的配置

硬件是计算机会计信息系统运行的基础,硬件配置的好坏直接影响到建立的计算机会计信息系统的质量、运行状况。计算机硬件配置时一般应考虑以下几个方面的因素:系统的规模对硬件的需要、单位现有的财力、价格性能的对比情况、单位的总体规划,以及供应商提供的售后服务情况。

2. 系统软件的配置

系统软件的选择主要应考虑以下技术指标:与所选计算机的兼容性;与其他系统软件的兼容性,主要是指提供的处理能力能否满足需要,能否支持应用软件;提供的安全保密措施;价格性能比;总体规划要求。

3. 选择会计软件

会计软件的取得根据使用单位的不同情况可有四种途径:购买商品化会计软件、自行开发软件、购买商品化软件与自行开发会计软件相结合、使用上级主管部门推广的会计软件。

(三)调整机构与培训会计信息系统人员

1. 调整机构

在引入计算机以后,手工会计岗位分工发生了变化,传统的工作流程也变为凭证输入——处理——输出,手工的记账、算账、编制会计报表工作由计算机完成,随之而来的是要增加新的工作人员,如计算机维护人员、操作人员和系统管理人员等。因此,为提高工作效率和加强内部控制,需要调整机构。设置会计信息系统组织机构要遵循逐步扩展、归口管理、会计业务与会计信息系统配合及人员配比等原则。实际工作中,要根据单位具体情况和特点以及计算机应用的深度、广度,及时调整组织机构以适应会计电算化工作的需要。

2. 培训人员

会计信息系统培训的主要目的是为了使操作人员和各级管理人员能够适应新的工作环境,熟悉新的工作流程,教会他们如何使用会计核算软件和管理计算机会计信息系统。

培训可以分为初级培训、中级培训、高级培训。一般会计人员应完成初培训。初级培训的主要目标是:了解计算机软硬件基础知识,掌握微型计算机基本操作及简单文字处理;了解会计信息系统的基本概念和会计核算软件的基本处理流程,掌握三种或三种以上会计核算功能模块的基本操作。

(四)建立工作流程和管理制度

会计组织机构和会计工作方式的变化势必导致传统内部控制手段和管理制度的变革,完善的工作流程和管理制度是保证计算机会计信息系统顺利运行的必要条件。

(五)计算机代替手工记账

会计信息系统将采用电子计算机代替手工记账,要完成这一转换须做好以下几项工作:

1. 系统初始化及数据转换

在计算机会计信息系统的建立过程中,一项很重要的工作是完成会计数据的转换。根据目前我国的具体情况,会计电算化过程一般都是从手工方式直接过渡到计算机处理方式,数据转换就是将纸介质数据转换到磁带和磁盘上,这种转换方式要耗费大量的人力、物力。

2. 试运行

试运行即计算机与手工合并运行。这个阶段的主要任务是通过计算机与手工的合并运行,检查建立的计算机会计信息系统是否充分满足要求,使用人员对软件的操作是否存在问题,对运行中发现的问题是否还应进行修改。

3. 验收

会计电算化的目的之一是使用计算机代替手工记账,这不仅是会计核算分析手段的变革,还涉及会计核算单位内部、外部的各个方面,为保证会计电算化后会计工作质量,以及保证符合国家的有关法规,得到上级管理部门的认可,单位在正式使用计算机代替手工记账之前,还应进行验收。

采用电子计算机代替手工记账,验收时应当具备以下基本条件:使用的会计核算软件达到财政部发布的《会计核算软件基本功能规范》的要求;配有专门的或者主要用于会计核算工作的电子计算机和电子计算机终端,并配有熟练的专职或者兼职操作人员;用电子计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上,取得相一致的结果;有严格的操作管理制度;有严格的硬件、软件管理制度;有严格的会计档案管理制度。

第二节 实验软件简介

一、用友 U8 系统简介

本教程以用友 U8 软件为实验平台。用友公司成立于1988年,2001年5月在上海证券交易所上市。用友公司是我国有较大影响力的管理软件供应商,主要提供管理软件、ERP软件、财务软件、集团管理软件、人力资源管理软件及小型管理软件。

U8 系统是用友公司历史悠久、市场保有量较大的一个产品系列,历经近二十年,走过了财务业务一体化、U8ERP、U8All-in-One、U8+四个发展阶段,是一款代表性的中型企业管理软件。用友 U8 系统根据业务范围和应用对象的不同,划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品,由 40 多个系统构成,各系统之间信息高度共享。用友 U8 系统功能框架如图 1-1-1 所示。



图 1-1-1 用友 U8 系统功能框架图

(一)财务管理

财务管理涵盖财务会计和管理会计两个方面,主要包括总账、固定资产、应收、应付、报表、预算管理、成本、项目管理、资金管理、出纳中心等子系统。

(1)总账系统。总账系统是会计科目为基础信息,以记账凭证为原始数据,通过凭证输入、审核、记账、结账等操作,完成账务处理、账簿输出等工作。

(2)固定资产系统。固定资产系统主要是对设备进行管理,即存储和管理固定资产卡片,进行增加、删除、修改、查询、打印、统计与汇总处理。

(3)应收系统。应收系统完成对各种应收账款的登记、核销工作;动态反映各客户信息及应收账款信息;进行账龄分析和坏账估计;提供详细的客户和产品的统计分析,帮助财会人员有效地管理应收账款。

(4)应付系统。应付系统完成对各种应付账款的登记、核销以及应付账款的分析、预测工作;及时分析各种流动负债的数额及偿还流动负债所需的资金;提供详细的客户和产品的统计分析,帮助财会人员有效地管理应付款项。

(5)报表系统。报表处理系统主要根据会计核算数据完成各种会计报表的编制与汇总工作,定义和生成各种内部报表、外部报表及汇总报表,根据报表数据生成各种分析表和分析图等。

(6)成本系统。成本系统是根据成本核算的要求,通过用户对成本核算对象的定义,对成本核算方法的选择,以及对各种费用分配方法的选择,自动对从其他系统传递的数据或用户手工录入的数据进行汇总计算,输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。

(7)资金管理系统。资金管理系统主要用于以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据,记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务;处理对内、对外的收款、付款、转账等业务;提供逐笔计息管理功能,实现每笔资金的管理;提供积数计息管理功能,实现往来存贷资金的管理;提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。

(二)供应链

对工业企业而言,供应链主要指购销存系统,包括采购子系统、存货子系统、销售子系统;对商业企业而言,还应包括符合商业特点的商业进销存系统。

(1)采购管理系统。该系统是根据企业采购业务管理和采购成本核算的实际需要,制定采购计划,对采购订单、采购到货以及入库状况进行全程管理,为采购部门和财务部门提供准确、及时的信息,辅助管理决策。

(2)销售管理系统。销售管理系统是以销售业务为主线,兼顾辅助业务管理,实现销售业务管理与核算一体化。销售管理系统一般与存货中的产成品核算相联系,实现对销售收入、销售成本、销售费用、销售税金、销售利润的核算;生成产成品收发结存汇总表等表格;生成产品销售明细账等账簿;自动编制机制凭证供总账系统使用。

(3)库存管理系统。该系统管理采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务,提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。库存管理系统可以单独使用,也可以与采购管理、销售管理、存货核算、成本管理、主生产计划、需求规划等协同运行,发挥更加强大的应用功能。

(4)存货核算系统。存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算,掌握存货的耗用情况,及时、准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据;动态反映存货资金的增减变动,提供存货资金周转和占用的分析,为降低库存、减少资金积压、加速资金周转提供决策依据。

(三)生产制造

生产制造系统包括主生产计划、需求规划或物料需求计划、工序委外、设备管理、质量管理等子系统。

(1)主生产计划(Master Production Schedule,MPS)。MPS 要回答的问题是要制造什么具体物料? MPS 用来定义关键物料的预期生产计划。有效的主生产计划为销售承诺提供基准,并用以识别所需资源(物料、劳力、设备与资金等)及其所需要的时机。可以使用 MPS 调节或平滑生产,以便有效地利用资源并推动物料需求计划。

(2)需求规划或物料需求计划(Material Requirements Planning,MRP)系统。该系统依据主生产计划或客户订单及需求预测,利用物料清单资料,同时考虑现有库存量信息、以及有效订单(如请购单、采购订单、生产订单、委外订单等)供应量,以计算物料净需求并提出新的供应计划,这一过程称为物料需求计划。待关键物料(MPS 物料)先模拟出可行的产销计划,再依定案的产销计划进行 MRP 计划,以保证 MRP 计划的可行性。系统针对 MRP 计划,依客户订单或产品预测订单的需求和 MPS 计划,通过物料清单展开,并考虑现有库

存和未关闭订单,而计算出各采购件、委外件及自制件的需求数量和日期,以供采购管理、委外管理、生产订单系统计划之用。

(3)设备管理系统。该系统主要提供企业的设备的使用信息管理、基础资料、辅助资料维护,统计日常运行情况和设备点检情况,制定保养和润滑计划,记录保养和润滑计划的执行情况,提供设备维修的作业管理,作业计划的制定,维修工单的执行情况以及维修的验收记录,统计设备故障并分析原因,提出反馈等设备日常维护管理工作。

(4)工序委外。该系统主要处理物料从车间直接发出和收回的外协加工业务,广泛应用于机械加工、汽配、电子等行业,涉及委外加工合同管理、工序计划管理、车间发料、车间收料、收料检验、委外结算、成本核算等,既包含生产车间的现场管理,同时又对对外协作活动进行管理。

(5)质量管理体系。该系统通过在供应链管理过程中建立系统、完善的质量管理体系,使得供应链管理过程更加严谨、系统、全面,质量管理成为供应链管理体系中一个不可分割的有机组成部分。

(四)其他应用

用友 U8 系统除上述几个主要应用系统外,还包括人力资源管理、集团财务管理、决策支持、WEB 应用、商务智能等应用系统。

人力资源管理包括人事管理、薪资管理、考勤管理等模块,主要用于对企业人力资源的招聘、培训、晋职、考勤、薪资以及个人绩效管理的支持。

集团财务管理部分主要包括资金管理、行业报表、合并报表等模块及分行业的解决方案。资金管理实现对企业内外部资金的计息与管理;行业报表和合并报表等则为行业和集团型的用户进行统一管理提供了工具。

WEB 应用部分实现了企业互联网模式的经营运作,主要包括了 WEB 财务、WEB 资金管理、WEB 购销存,通过 WEB 应用系统,实现了集团财务业务信息及时性、可靠性和准确性,并加强了远程仓库、销售部门或采购部门的管理。

商务智能模块帮助企业领导实现了移动办公的需求,企业领导可以随时,随地,随身实现对企业的实时监控。

二、用友 U8 系统运行环境

用友 U8 系统从推出到目前,已经走过了十几年。随着用户需求变化和信息技术升级,用友 U8 系统已从最初的 8.0 版本升级到目前的 U8+。本书采用目前市场保有量较大的用友 U8.72 做实验平台,其运行环境如表 1-1-1 所示。

表 1-1-1

用友 ERP-U8 应用系统的运行环境

硬件环境		
	最低配置	推荐配置
客户端	内存 512 MB 以上、CPU 500 MHz 以上、磁盘自由空间 3 GB 以上	内存 1 GB 以上、CPU 2 GHz 以上、磁盘空间 5 GB 以上

续表

硬件环境		
	最低配置	推荐配置
数据服务器	内存 1 GB 以上、CPU 频率 1 GHz 以上、磁盘空间 10 GB 以上	内存 2 GB 以上、CPU 2 GHz 以上多 CPU、磁盘空间 20 GB 以上
WEB 服务器	内存 1 GB 以上、CPU 频率 1 GHz 以上、磁盘空间 10 GB 以上	内存 2 GB 以上、CPU 2 GHz 以上多 CPU、磁盘空间 20 GB 以上
网络带宽	广域网	局域网
	10 MBPS 以上	1 000 MBPS 以上
软件环境		
操作系统	Windows 2000 Professional + SP4(或更高版本) + KB835732-x86	
	Windows 2000 Server + SP4(或更高版本) + KB835732-x86	
	Windows XP + SP2(或更高版本),推荐使用	
	Windows 2003 + SP2(或更高版本)	
	Windows Vista + SP1(或更高版本)	
	Windows 2008	
数据库	Microsoft SQL Server 2000 + SP4(或更高版本),推荐使用	
	Microsoft SQL Server 2005 + SP2(或更高版本)	
	Microsoft SQL Server 2008	
浏览器	Internet Explorer 6.0 + SP1 及更高版本	
其 他	IIS 5.0 及更高版本	
	NET Framework 2.0 Service Pack 1	

第三节 上机实验——系统安装和配置

一、实验目的

熟悉用友 U8 系统安装和运行环境;掌握数据库系统安装方法;掌握用友 U8 服务器安装方法;掌握用友 U8 客户端安装方法;掌握用友 U8 服务器配置和客户端连接。

二、实验内容

1. 用友 U8 系统安装的操作系统先决条件的准备
2. MS SQL Server 的安装
3. 用友 U8 系统安装和设置

三、实验设备与材料

1. 实验室学生机,作为单机运行的服务器和客户端
2. 学生个人电脑,课后重复一遍实验室操作,建立课外操作环境

3. MS SQL Server 2000 个人版安装文件
4. MS SQL Server 2000 SP4 安装文件
5. IIS6.0 完整安装版
6. .NET Framework3.5 安装文件
7. U8.72 安装文件

四、实验指导

用友 U8 系统是基于 Windows 操作系统和 MS SQL Server 数据库的财务及企业管理软件。安装用友 U8 系统的方法根据具体应用模式是单机模式还是网络模式而有所不同。由于单机应用模式也是一种特殊的 C/S 应用模式,因此以下按照 C/S 网络应用模式展开用友 U8 系统的安装和配置步骤:

(一) Windows、IIS 和 .NET Framework 等先决环境

根据上述安装环境要求,U8.72 运行在 Windows 系统下并需要 IIS 和 .NET Framework 支持,因此需先检查这些条件是否已经符合要求。检查现有操作系统是否是系统所要求的版本,检查系统是否已安装符合要求的 IIS 和 .NET Framework。如未安装或版本过低,则需安装或升级这两个系统软件。

1. Windows 版本

由于 U8.72 不能很好的在 Win7 及更高本版的 Windows 下运行,故在学校实验环境和学生个人电脑环境下,推荐使用 Windows XP(SP2)。不愿更换 Win 7 或 Win 8 环境的可建立 Windows XP 虚拟机。

2. 检查或安装 IIS

【操作步骤】

(1) 打开“控制面板”→“添加或删除程序”,检查 Windows 组件列表中是否包含 IIS 且版本大于 5.0。如是,则略过;如否,继续以下步骤。如图 1-1-2 所示。

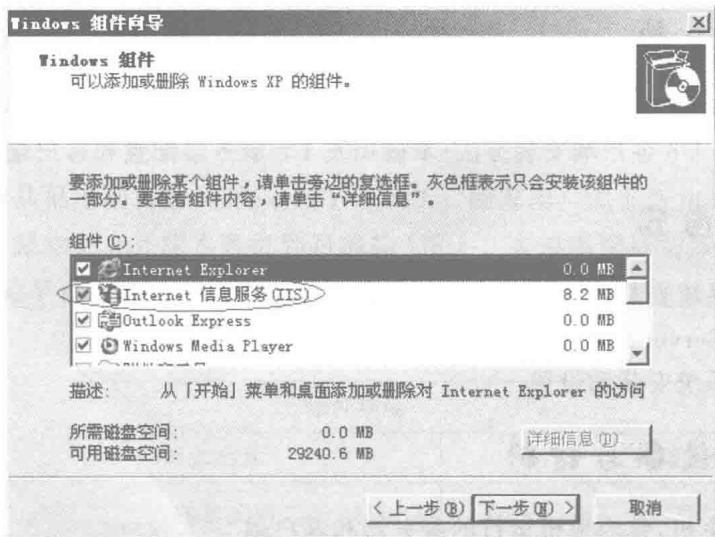


图 1-1-2 Windows 组件向导