

高等学校计算机科学与技术教材

财务软件应用教程

Computer

周启海 孙静华 编著



清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



北京交通大学出版社

<http://press.bjtu.edu.cn>



高等学校计算机科学与技术教材

财务软件应用教程

周启海 孙静华 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社
• 北京 •

内 容 简 介

本书介绍了用友 U8 和金蝶 2000 财务电算化主流软件的操作与应用。全书分为上、下两篇，共分 14 章。上篇为第 1~8 章，主要介绍用友 U8 财务软件的系统管理、初始化设置、日常处理和期末处理及财务报表等内容；下篇为第 9~14 章，主要介绍金蝶 2000 财务软件的账套创建、凭证处理、账簿管理和报表处理等内容。

本书针对会计人员的实际工作需要，理论结合实际，好学易用为本，操作应用合一。它可作为高等院校财务、会计、信息、工商、管理、财政、税务等有关专业的教材，也可以作为初、中级财会人员的实务工作用书、专业培训教材和业务学习资料。

版权所有，翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签，无标签者不得销售。

图书在版编目（CIP）数据

财务软件应用教程 / 周启海，孙静华编著. —北京：清华大学出版社；北京交通大学出版社，2004.11

（高等学校计算机科学与技术教材）

ISBN 7-81082-388-4

I. 财… II. ①周… ②孙… III. 会计-应用软件-高等学校-教材 IV. F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 085214 号

责任编辑：谭文芳 特邀编辑：陈晓明

出版者：清华大学出版社 邮编：100084 电话：010-62776969

北京交通大学出版社 邮编：100044 电话：010-51686045，62237564

印刷者：北京东光印刷厂

发行者：新华书店总店北京发行所

开 本：185×260 印张：14 字数：358 千字

版 次：2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-81082-388-4 / TP·141

印 数：1~5 000 册 定价：19.00 元

前 言

当今世界新发展，把人类由工业社会推进到信息社会；现代网络、信息技术的全球化广泛应用，极大地改变着人类生产、生活、经济、文化等各个方面。信息化时代的会计工作，必须与时俱进，实现现代化。购买先进的财务软件来实现本单位会计工作现代化，是可行途径之一。因此，了解和使用当前主流财务软件，便成为许多会计人员必备的知识与技能。

本书考虑到“众多财务软件都有其自身的特点，但它们具有共性（特别是在总账与报表部分）”，故以财务软件主流代表——用友与金蝶两大财务软件为例，介绍财务软件的操作与使用方法。从而使读者能举一反三。

本书针对会计人员实际工作需要，理论结合实际，好学易用为本，操作应用合一；其突出特点是“注重实践，强调实用，便于速成”。在介绍用友与金蝶两大财务软件时，均采用了实例引导方式，使读者只需初步了解后，即可上机进行实战演练，达到“立竿见影，很快上手，逐渐精通”之目的。

全书分为上、下两篇，共 14 章。上篇包括第 1~8 章，讲述用友 U8 财务软件的应用。用友 U8 是用友集团开发出来的新一代财务及业务管理软件产品。它以中小型企业多部门的应用为目标，满足用户对财务及业务管理的需要。用友 U8 软件由“相对独立，各有特色”的财务系统、分销系统和决策支持系统三部分组成。这三部分，可由企业根据自身各部门的特点和需要来自选择某些模块单独使用或整合使用，上篇主要以财务系统中的总账系统与报表系统为例介绍其应用。下篇包括第 9~14 章，讲述金蝶 2000 V7.0 财务软件的应用。金蝶 2000 V7.0 财务软件，是深圳金蝶软件科技有限公司开发的软件产品。它高度集成了任何企事业单位都必须使用的账务处理、报表处理、工资核算、固定资产管理、财务分析、出纳管理和往来管理等功能模块，下篇主要介绍金蝶的账套创建、系统初始化、凭证处理、账簿管理和报表处理等内容。应当说明：因金蝶、用友有不少共性相通之处，凡与上篇相似者均无需赘述，故下篇更显精干、简明、扼要。

本书可作高等院校财务、会计、信息、工商、管理、财政、税务等各有关专业的教材，也可作为初、中级财会人员的实务工作用书、专业培训教材和业务学习资料。

常言道：人无完人，金无足赤。故本书倘有疏误，则恳请读者不吝赐教指正。作者 E-mail: zhouqh@swufe.edu.cn 或 zqhhqz@126.com，以便再版时予以更正。

编 者
2004 年 10 月

目 录

上篇 用友财务系统应用

第1章 用友财务系统应用基础	(1)
1.1 系统运行环境	(1)
1.2 系统的安装	(1)
1.3 系统的启动	(2)
1.4 系统的退出	(2)
第2章 用友系统管理	(3)
2.1 系统管理概述	(3)
2.1.1 系统管理的主要功能	(3)
2.1.2 系统管理操作流程	(4)
2.2 系统管理的启动与注册	(4)
2.2.1 启动系统管理模块	(4)
2.2.2 注册	(5)
2.2.3 注销	(5)
2.3 操作员管理	(5)
2.3.1 操作员管理	(6)
2.3.2 操作员权限管理	(7)
2.4 账套管理	(9)
2.4.1 建立账套	(9)
2.4.2 修改账套	(16)
2.4.3 账套的引入和输出	(17)
2.5 年度账管理	(18)
2.5.1 建立年度账	(18)
2.5.2 引入和输出年度账	(18)
2.5.3 结转上年数据	(18)
2.5.4 清空年度数据	(19)
2.6 使用视图	(19)
2.6.1 刷新	(19)
2.6.2 清除异常任务	(20)
2.6.3 上机日志	(20)
第3章 用友的初始化设置	(21)
3.1 初始化设置概述	(21)
3.2 机构设置	(22)
3.2.1 部门档案	(22)

3.2.2 职员档案	(23)
3.3 往来单位设置	(24)
3.3.1 设置地区分类	(24)
3.3.2 客户分类设置	(26)
3.3.3 设置客户档案	(27)
3.3.4 设置供应商分类	(29)
3.3.5 设置供应商档案	(31)
3.4 收付结算设置	(33)
3.4.1 设置结算方式	(33)
3.4.2 付款条件	(34)
3.4.3 设置开户银行	(35)
第4章 用友总账系统初始化	(37)
4.1 设置账套参数	(37)
4.1.1 用建账向导设置账套参数	(37)
4.1.2 用建账选项来设置账套参数	(38)
4.2 定义外币及汇率	(43)
4.3 建立会计科目	(44)
4.3.1 增加会计科目	(45)
4.3.2 修改会计科目	(48)
4.3.3 删除会计科目	(48)
4.3.4 复制会计科目	(49)
4.3.5 指定会计科目	(49)
4.4 凭证类别设置	(50)
4.5 项目目录设置	(51)
4.6 明细科目权限设置	(54)
4.7 输入期初余额	(54)
4.7.1 总账期初数据的输入	(55)
4.7.2 辅助科目期初余额输入	(55)
4.7.3 调整余额方向	(57)
4.7.4 试算平衡	(57)
第5章 用友总账的凭证管理	(58)
5.1 凭证管理概述	(58)
5.2 凭证的编辑	(58)
5.2.1 凭证的填制	(58)
5.2.2 凭证修改	(65)
5.2.3 凭证作废	(65)
5.2.4 整理凭证	(66)
5.2.5 制作红字冲销凭证	(66)
5.3 出纳凭证的出纳签字	(67)

5.4 凭证审核	(68)
5.5 科目汇总	(69)
5.6 记账	(69)
第6章 用友出纳管理与账簿管理	(71)
6.1 出纳管理	(71)
6.1.1 出纳管理概述	(71)
6.1.2 日记账及资金日报表	(71)
6.1.3 支票登记	(73)
6.1.4 银行对账	(73)
6.2 账簿管理	(79)
6.2.1 余额表查询	(80)
6.2.2 三栏式总账查询	(81)
6.2.3 明细账查询	(81)
6.2.4 序时账管理	(82)
6.2.5 日记账管理	(82)
6.2.6 日报表管理	(82)
6.2.7 多栏账管理	(82)
6.2.8 综合多栏账管理	(82)
第7章 用友总账系统期末业务处理	(84)
7.1 自动转账凭证	(84)
7.1.1 自定义转账凭证	(85)
7.1.2 对应结转自动转账凭证	(91)
7.1.3 销售成本结转自动转账凭证	(93)
7.1.4 售价(计划价)销售成本结转自动转账凭证	(94)
7.1.5 汇兑损益结转自动转账凭证	(95)
7.1.6 期间损益结转自动转账凭证	(96)
7.2 对账	(98)
7.3 结账	(99)
第8章 用友 UFO 报表管理系统	(101)
8.1 系统概述	(101)
8.1.1 UFO 的主要功能	(101)
8.1.2 UFO 报表管理系统与其他系统的主要关系	(102)
8.1.3 UFO 报表管理系统的基本概念	(102)
8.1.4 报表元素的表示方法	(105)
8.2 报表的格式设计	(105)
8.2.1 固定表的设计	(105)
8.2.2 可变表的设计	(110)
8.3 报表公式定义	(110)
8.3.1 计算公式	(110)

8.3.2 报表审核公式	(117)
8.3.3 报表舍位平衡公式	(118)
8.4 报表数据管理	(119)
8.4.1 表页的编辑	(119)
8.4.2 报表数据的生成	(119)
8.4.3 审核报表数据	(121)
8.4.4 舍位平衡	(121)
8.4.5 表页数据的处理	(121)
8.5 报表汇总和分析	(122)
8.5.1 报表的汇总	(122)
8.5.2 报表分析	(122)

下篇 金蝶财务系统应用

第 9 章 金蝶财务软件概述	(125)
9.1 金蝶财务软件概述	(125)
9.1.1 金蝶财务软件特点	(125)
9.1.2 金蝶财务软件基本功能	(125)
9.2 金蝶 2000 V7.0 的安装与启动	(126)
9.2.1 金蝶 2000 V7.0 的安装	(126)
9.2.2 金蝶 2000 V7.0 的启动	(126)
9.2.3 金蝶 2000 V7.0 的退出	(127)
第 10 章 金蝶账套的建立与管理	(128)
10.1 新建账套	(128)
10.2 账套管理	(130)
10.3 用户管理	(131)
10.3.1 增加与删除用户(组)	(131)
10.3.2 增加和删除用户	(132)
10.3.3 设置用户权限	(133)
第 11 章 金蝶系统初始化	(135)
11.1 货币设置	(135)
11.2 核算项目设置	(136)
11.2.1 核算项目类别	(136)
11.2.2 核算项目	(137)
11.3 会计科目设置	(138)
11.4 账套选项设置	(140)
11.4.1 查看账套参数	(140)
11.4.2 设置特别科目	(141)
11.4.3 设置凭证参数	(141)
11.4.4 设置账簿参数	(143)

11.4.5 设置税务、银行参数	(144)
11.4.6 合并报表	(144)
11.5 初始数据录入	(145)
11.5.1 数据的录入	(145)
11.5.2 试算平衡	(147)
11.6 启用账套	(147)
11.7 其他设置	(149)
11.7.1 用户密码设置	(149)
11.7.2 备份与恢复账套	(149)
第 12 章 金蝶日常业务的处理	(151)
12.1 凭证输入	(151)
12.1.1 输入凭证内容	(151)
12.1.2 使用凭证输入的其他功能	(153)
12.2 凭证审核	(154)
12.2.1 单张审核	(155)
12.2.2 成批审核或销审	(156)
12.3 凭证过账	(157)
12.4 凭证查询	(158)
12.4.1 查询凭证	(158)
12.4.2 凭证排序	(159)
12.4.3 删除凭证	(160)
12.4.4 新增凭证	(160)
12.4.5 修改凭证	(160)
12.4.6 审核凭证	(161)
12.4.7 成批审核	(161)
12.4.8 成批销章	(161)
12.5 凭证汇总	(161)
12.6 凭证检查	(161)
第 13 章 金蝶账簿查询与期末处理	(163)
13.1 账簿查询	(163)
13.1.1 总分类账查询	(163)
13.1.2 明细账查询	(164)
13.1.3 多栏账查询	(165)
13.1.4 数量金额总账查询	(167)
13.1.5 数量金额明细账查询	(168)
13.1.6 核算项目分类总账查询	(168)
13.2 期末处理	(169)
13.2.1 期末调汇	(169)
13.2.2 自动转账	(172)

13.2.3 结转损益	(174)
13.2.4 期末结账	(176)
第 14 章 金蝶财务报表处理	(178)
14.1 规范性报表	(178)
14.1.1 日报表	(178)
14.1.2 试算平衡表	(179)
14.1.3 科目余额表	(179)
14.2 自定义报表	(180)
14.2.1 自定义报表的定义	(181)
14.2.2 报表的生成	(189)
14.2.3 显示数据/显示公式	(190)
14.2.4 删除自定义报表	(190)
附录 A 用友 U8.21 总账及报表系统上机资料	(191)
A.1 系统管理数据	(191)
A.2 基础档案	(192)
A.3 总账数据	(195)
A.4 报表管理	(203)
附录 B 金蝶 2000 V7.0 上机练习题	(204)
B.1 初始化数据	(204)
B.2 账务处理练习题	(208)

上篇 用友财务系统应用

第1章 用友财务系统应用基础

用友 U8 管理软件系统是以中小型企业多部门应用为目标,适用于多种企业类型与行业性质、可运行于单机环境及局域网环境的通用型管理软件系统,是我国目前常用财务管理的主流软件之一。它以全面会计核算和企业级财务管理为基础,实现购销存业务处理、会计核算和财务监控的一体化管理,为企业经营决策提供了预测、控制和分析的手段,并能有效控制企业成本和经营风险。

用友 U8 管理软件,由财务系统、分销系统和决策支持系统三大部分组成。这三大部分,既相对独立、各有其完善和细致的功能,又可根据企业各部门需要来选择某些模块组合起来整合使用,突破了往常财务管理软件的单一财务管理局限,实现了财务与业务管理的一体化。

下面介绍用友 U8 管理软件的运行基础。

1.1 系统运行环境

用友 U8 财务软件的 UFERP-M8.21 版本(以下简称 U8.21),既可运行在单机环境下,也可运行于网络环境。其推荐的硬件、软件配置如下。

1. 硬件环境

主机: P350 或以上。

内存: 128 MB 或以上。

硬盘: 10 GB 或以上。

鼠标: 标准系列鼠标。

显示器: Windows 系统支持的彩色显示器,可显示 256 色。

2. 软件环境

操作系统: 中文 Windows 9x, Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000, Windows XP。

网络协议: TCP/IP, DCOM。

网络系统: Windows NT Server 4.0。

1.2 系统的安装

U8.21 软件在安装时不分单机或网络版本,而是使用同一张光盘来安装。在安装时,如果是单机使用,则可直接安装而不需要进行配置;如果是多机联网使用,就需要分别在服务器端和客户端进行安装,然后在服务器端和客户端进行网络配置即可。

限于篇幅,下面仅以单机用户为例,简单介绍 U8.21 软件安装的一般方法和步骤。

(1) 将加密盒(只有正式版的软件才有)装在并口上。(注意:对网络用户,需把加密

盒装在服务器端的并口上。)

(2) 将 U8.21 软件光盘放入光驱中, 在光盘目录中双击 **SETUP.EXE** 文件, 即进入安装界面。

(3) 在安装界面中单击要安装的各子系统项; 然后单击【开始】按钮进行安装。(注意: 第一次安装时, 必须至少安装一个子系统。)

(4) 系统更新后, 出现安装的“欢迎”界面; 单击【确定】按钮, 继续安装。

(5) 如果要改安装目录, 在【安装程序】对话框中单击【更改目录】, 则可重新设置安装目录; 然后, 单击安装图标按钮, 即可开始安装。

(6) 在检查完磁盘空间后, 打开“选择程序组”对话框, 在此对话框中可设置“开始”菜单中显示的名称。单击【继续】按钮, 继续安装。

(7) 安装完毕后, 必须重新启动计算机。此时, 用户方可看到 Windows 桌面【程序】菜单下【U8 管理软件】程序组下的用友 U8 管理软件的模块名称, 以确认安装成功。

1.3 系统的启动

系统安装完毕后, 即可启动用友 U8 管理软件系统 (以下简称用友)。其操作步骤如下。

(1) 进入 Windows 界面后, 单击【开始】按钮, 进入【程序】后选择【U8 管理软件】菜单项, 系统将自动弹出用友的三级菜单, 其中包含 8 个菜单条; 8 个菜单条中后面带黑箭头的, 又可自动拉出第四级菜单, 显示出已安装的子系统名称。

用友的三级菜单中, 主要有如下内容。

① 财务系统: 包含了 UFO 报表、财务分析、成本管理、工资、固定资产、现金流量表、应付款管理、应收款管理、资金管理和总账共 9 个四级菜单项。如果想进入某个子系统, 只需单击相应的菜单项即可。

② 购销存: 包括采购计划、存货核算、库存管理和销售管理等 5 个四级菜单项。如果想进入某个子系统, 只需单击相应的菜单项即可。

③ 决策支持: 包括决策支持的 1 个四级菜单项。单击其菜单项即可进入该系统。

④ 系统服务: 主要包括两个方面即网络服务和系统管理, 主要用 6 个四级菜单项来完成: PPP 安装设置说明、Win95PPP、系统管理、数据复制、总账工具和远程配置。

⑤ 行业集团管理: 包括行业报表的 1 个四级菜单项。单击其即可运行该系统。

⑥ 系统控制台: 用友系统控制台是用于启动的快捷方式, 通过这里进入后, 使用者可以进入某一账套的各子系统, 而无需重复注册。

(2) 单击用友系统控制台, 选择账套、会计年度、校对操作日期、设定操作员并输入相应的密码后, 单击【确认】, 系统便进入【U8 管理软件】界面。

(3) 单击要进入的用友子系统即可。

1.4 系统的退出

确认已将登录到用友系统管理中的各项功能和任务都退出后, 然后方可退出系统管理。

第2章 用友系统管理

熟悉和掌握用友 U8 系统管理，是正确使用用友 U8 的基础。

2.1 系统管理概述

用友 U8 管理软件，以财务处理子系统（总账）为核心，包括应收子系统、应付子系统，以及资金管理、工资管理、固定资产管理、成本管理等子系统。它为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。企业购销存系统，以库存管理和存货核算为核心，包括销售子系统、采购子系统和采购计划子系统等。企业决策系统以报表为核心，包括决策支持子系统、财务分析子系统等。各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。正因为如此，才达到数据共享，并最终实现财务、业务一体化的管理。

用友 U8 管理软件是由多个子系统组成，各个子系统之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，要求这些子系统具备如下特点：

- （1）具备公用的基础信息。
- （2）拥有相同的账套和年度账。
- （3）操作员和操作权限集中管理。
- （4）财务、业务数据共用一个数据库。

该系统设立一个独立的系统管理模块（简称系统模块），对企业级财务软件所属的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，为各子系统提供统一的系统环境，实现一体化的管理应用模式。

2.1.1 系统管理的主要功能

系统管理模块的主要功能，是对各个子系统进行统一的操作管理和数据维护。它可分为下述 3 方面管理。

1. 账套管理

账套，是一组相互关联的数据。一般可以为企业中每一个独立核算的单位在系统中建立一个账套，用友系统允许最多建立 999 套。不同的账套数据之间“彼此独立，互无联系”。账套管理，包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。

2. 年度账管理

年度账管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的会计数据。不同年度的数据存放在不同的数据表中。这样，对不同核算单位、不同时期的数据，只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。

3. 操作权限及设立安全机制统一管理

为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子系统的操作进行协调,以保证各负其责。操作权限的集中管理包括各子系统的操作员及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能列表及上机日志等。

2.1.2 系统管理操作流程

1. 新用户操作流程

新用户第一次使用本系统,应按照如图 2-1 所示各步骤进行操作。

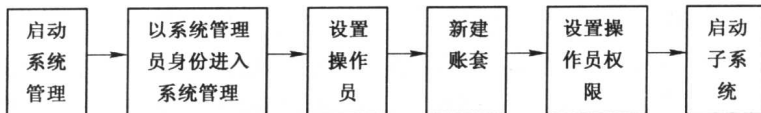


图 2-1 新用户初次启用“用友系统”的操作步骤图

2. 老用户新年度操作流程

用户如果已使用了本系统,到年末,应进行数据结转,以便开始下一年度的工作。新年度开始时应按图 2-2 所示步骤进行操作。

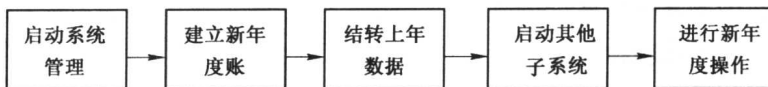


图 2-2 老用户新年度使用“用友系统”的操作步骤图

2.2 系统管理的启动与注册

2.2.1 启动系统管理模块

启动系统管理模块的具体操作步骤如下。

(1) 在桌面上,单击【开始】按钮,再单击【程序】菜单下的【U8 管理软件】,选择下级菜单【系统服务】下的【系统管理】并单击;

(2) 再单击任务栏中的【系统管理】,弹出【U8 管理软件〔系统管理〕】窗口,如图 2-3 所示。

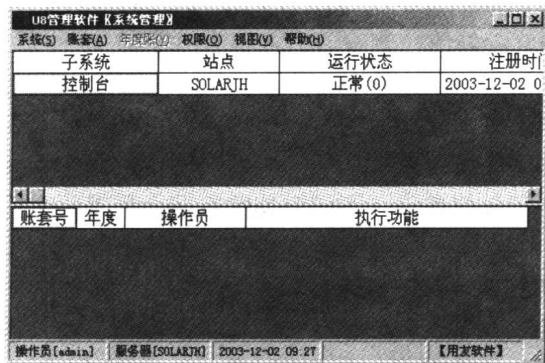


图 2-3 【U8 管理软件〔系统管理〕】窗口

操作说明:

系统管理一般以后台方式运行。启动之后,用户看到的是任务栏上的任务按钮。用户如果要进行设置操作,需单击任务栏上的【系统管理】,以打开【U8 管理软件 [[系统管理]]对话框。

2.2.2 注册

系统管理只许以两种注册身份者进入:一是系统管理员身份,二是以账套主管身份。

(1) 以系统管理员身份注册的系统管理员,负责整个系统的总体控制和维护工作,可以管理该系统中的所有的账套。系统管理员进入系统后,可进行账套的建立、引入和输出,设置操作员和账套主管,设置和修改操作员的密码及其权限等。

(2) 以账套主管身份注册的账套主管,负责所选账套维护工作。账套主管进入系统后,可对所选账套进行修改,对年度账的管理及该账套的操作员权限的设置等。

注册的具体操作步骤如下。

(1) 在【U8 管理软件 [[系统管理]]对话框中的【系统】菜单上,单击【注册】,即可出现【注册 [[控制台]]对话框,如图 2-4 所示。

(2) 第一次运行时,系统管理员口令为空。为了保证系统的安全性,可以更改系统管理员的密码。为此,需在【注册 [[控制台]]对话框中,选中【改密码】复选框。

(3) 出现【设置操作员口令】对话框,如图 2-5 所示,系统要求用户输入新的密码,并确认新密码。如果只用来练习,直接确定即可。

操作说明:

仅为操作简便,本书才选择“不设置系统管理员的密码”。警告:实际应用时,必须设置系统管理员密码!



图 2-4 【注册 [[控制台]]对话框

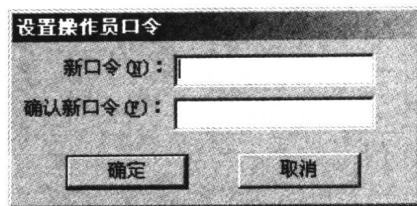


图 2-5 【设置操作员口令】对话框

2.2.3 注销

单击【系统】菜单下的【注销】命令,可以将当前的操作员的注册注销掉,另重新进行注册。

2.3 操作员管理

为了保证系统及数据的安全,系统管理员提供操作员设置功能,以便在计算机系统上进

行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管,通过对系统操作的分工和权限的管理,一方面可防范、避免与业务无关人员对系统的操作,另一方面可协调、监督各个子系统的合法操作,以保证系统与数据的安全。

2.3.1 操作员管理

只有系统管理员,才有权利建立和管理操作员。因此,定义操作员时,必须以系统管理员的身份注册进入系统管理员,才能进行操作员的管理和维护工作。

1. 增加操作员

增加操作员主要包括:对操作员编号(ID)、操作员姓名(全名)、所属部门及进行口令设置。

(1) 操作员 ID:指操作员编号,用来标识所设置的操作员的编号,必须输入且惟一。

(2) 操作员全名:所设置的操作员的姓名,是操作员登录各子系统时的用户名,必须输入,不可为空。

(3) 部门:所设置的操作员的所属部门,可以不填。

(4) 口令:所设置的操作员进行系统登录时的口令,必须输入。

增加操作员的具体操作,见例 2-1。

【例 2-1】 增加编号为 004 的操作员李友,口令为 4,所属部门为财务科。

操作步骤如下。

(1) 在【U8 管理软件【系统管理】】对话框中,单击【权限】菜单下的【操作员】命令,即可弹出【操作员管理】对话框,如图 2-6 所示。

(2) 在【操作员管理】对话框,单击【增加】按钮,出现【增加操作员】对话框,如图 2-7 所示。输入编号“004”,输入姓名“李友”,输入口令“4”,确认口令“4”,输入所属部门“财务科”;单击【增加】,则在图 2-6 的【操作员管理】对话框中返回新增操作人员。



图 2-6 【操作员管理】对话框

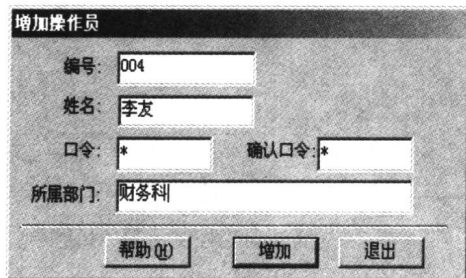


图 2-7 【增加操作员】对话框

操作说明: 操作员代码一经定义并引用,便不得修改。

2. 修改或删除操作员

在【操作员管理】对话框中,单击【修改】,进入【修改操作员信息】对话框,可以修改操作员用户名和口令。在【修改操作员信息】对话框中,可以设置操作员有效(启用)或注销(无效)。

在【操作员管理】对话框中，单击【删除】，可以删除操作员。但在各子系统中进行过操作的操作员是不能被删除的。

注意：设置的操作员用户，一旦以其身份进入过系统，便不能被修改和删除。

3. 刷新

刷新的功能，是根据系统有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能对网络版尤其重要。刷新操作是在【操作员管理】对话框中，单击【刷新】按钮即可。

2.3.2 操作员权限管理

操作员权限管理，是用于对已建立的操作员进行赋权或（取）消（赋）权，且只有系统管理员和账套主管才有权利对操作员权限进行设置。但两者的权限又有重大区别：系统管理员可以指定或取消各账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置；而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限管理。

在设置操作员权限前，一般应先建立系统核算账套。

1. 设定或取消账套主管

只有系统管理员，才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作。一个账套，可以设置多个账套主管。系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限，故对账套主管操作员而言，没有增加和删除权限的操作。注意：若用户以账套主管身份登录注册，则在【操作员权限】对话框只会显示非账套主管的操作员。

设定账套主管的具体操作，见例 2-2。

【例 2-2】 将操作员刘明设定为 666 账套 2003 年度账的账套主管。

操作步骤如下。

（1）在【U8 管理软件〔系统管理〕】对话框，选择【权限】菜单下【权限】命令，如图 2-8 所示；

（2）在【操作员权限】对话框的操作员列表中，选中操作员“刘明”；在账套选择区中，选择相应账套“666”；年度选择区中选择“2003”；再选中【账套主管】复选框，如图 2-9 所示。

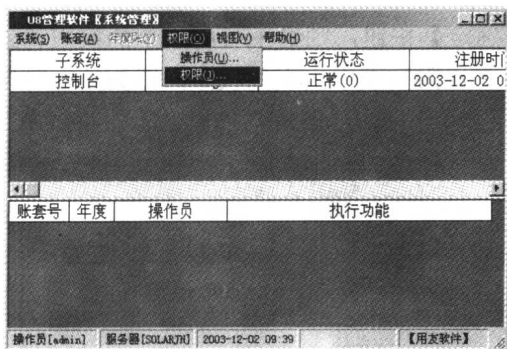


图 2-8 选择【系统管理】菜单下【权限】命令

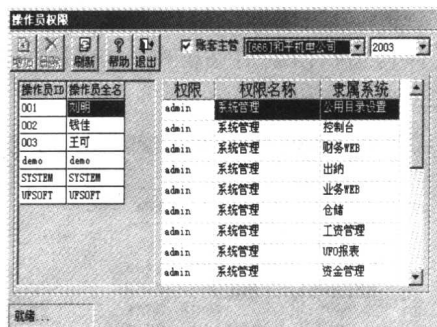


图 2-9 操作员的【账套主管】权限设定

操作说明：

如果想要取消某一操作员账套主管资格，则取消其选中标记即可。