

普通高等教育经管类专业“十三五”规划教材 · 用友ERP实训互动系列

新道 实践教学示范中心推荐教材
seentaο



丛书主编 李吉梅

主编 © 李吉梅 李 康

场景式 企业供应链应用 高级教程

(用友 ERP-U8 V10.1)



本书提供虚拟机实验环境、微视频、实验数据、PPT 课件



- 利用碎片时间学习
- 在场景中理解业务
- 利用虚拟机掌握操作



清华大学出版社

普通高等教育经管类专业“十三五”规划教材·用友 ERP 实训互动系列

场景式

企业供应链应用高级教程

(用友 ERP-U8 V10.1)

李吉梅 李康 主 编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是一本以工业企业的日常供应链活动(包括相应的财务活动)为原型设计的、适用于移动学习的互动图书,其教辅网站支持微学习和无缝学习。它突出“利用碎片时间学习、在场景中理解业务、利用虚拟机掌握操作”的理念,基于用友 ERP-U8 V10.1 软件,以“强化实践、培养技能”为目标,将企业的购销存业务活动及相应的财务活动案例贯穿始终,力争使读者在虚拟现实可视化地学会使用信息化手段处理企业供应链典型业务的技能,更好地理解在信息化环境下企业购销存业务的管理变革,以及企业的业务流、资金流和信息流的集成性、实时性和共享性的内涵。

本书可作为高等院校(含高职)会计、管理、物流、电子商务、信息管理与信息系统等相关专业的供应链应用类课程的教学用书,也可作为用友 ERP 认证系列和相关技能竞赛的实验用书,还可作为企业财务人员、业务人员、管理人员了解企业信息系统实务的参考读本和多终端个性化自适应学习的在线资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

场景式企业供应链应用高级教程:用友 ERP-U8 V10.1 / 李吉梅, 李康 主编. —北京:清华大学出版社, 2016

(普通高等教育经管类专业“十三五”规划教材·用友 ERP 实训互动系列)

ISBN 978-7-302-44711-5

I. ①场… II. ①李… ②李… III. ①企业管理—供应链管理—计算机管理系统—高等学校—教材 IV. ①F274-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 185410 号

责任编辑:刘金喜

封面设计:周晓亮

版式设计:思创景点

责任校对:曹 阳

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62781730

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:23.25

字 数:514 千字

版 次:2016 年 9 月第 1 版

印 次:2016 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:43.00 元

本教材出版得到以下项目资助和支持:

- 教育部 2014 年与百度公司校企合作专业综合改革重点项目
ERP 软件应用的教学实验设计, 项目号【2014-B306】
- 北京语言大学院级科研项目(中央高校基本科研业务专项资金资助)
不确定性问题的智能决策理论与方法研究, 项目号【16YJ030001】
- 北京语言大学“教学名师支持计划”项目, 项目编号【OTP201607】

编写委员会

(以姓氏笔画为序)

主任委员：

李吉梅 刘大斌

副主任委员：

杜美杰 李 康 于海宝 曾棕根 张昭君 赵慧周

委员：

白雪玉 柏梦涵 常霄宁 陈安琪 陈麒麟 董 熙
郝佳羽 黄金丽 靳晰渐 李 昕 林倩如 刘俊江
刘天玉 刘 微 刘兆平 吕鹏飞 马骋宇 孟先进
苗乐乐 盘梁娟 宋 彤 孙晓勇 陶艺雯 王芬洁
王 涵 王若慧 吴金昊 席砚秋 余海宁 张忠伟
钟 易 左 婧

序 言

ERP(Enterprise Resources Planning, 企业资源规划)是一种企业信息系统(Enterprise Information Systems, EIS),它将企业的物流、资金流和信息流统一起来进行管理,对企业所拥有的人力、资金、材料、设备、方法(生产技术)、信息和时间等各项资源进行综合平衡和充分考虑,最大限度地利用企业现有的资源以取得更大的经济效益,科学有效地管理企业人、财、物、产、供、销等各项具体工作。目前绝大多数跨国企业、国内大中型企业都在使用或实施 ERP。

本系列图书是根据教育部高等教育司组织、由高等学校文科计算机基础教学指导委员会编写的《高等学校文科类专业大学计算机基本要求(第6版,2011年版)》有关企业信息系统(EIS)的基本要求,以及教育部高等学校管理科学与工程类学科专业教学指导委员会与国际信息系统协会中国分会课题组编制的《中国信息系统学科课程体系2011》(2011年版)中有关 EIS 原理及应用的教学要求编写而成的。

在高等教育中,实践教学是巩固理论知识和加深对理论认知的有效途径,是培养具有创新意识的高素质工程技术人员的重要环节;是理论联系实际、培养学生掌握科学方法和提高动手能力的重要平台。我国在《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》以及《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见(教高[2011]6号)》中,明确指出要“大力加强实验、实践教学改革”“以强化实践教学为重点,整合各类实验实践教学资源”,所以本系列图书强调实践性,基于用友 ERP 产品进行企业业务的信息化处理。

同时,为帮助学生理解企业业务,以及业务与软件操作之间的关系,本系列图书模拟现代商业社会环境中企业的经营与管理,对典型业务进行了虚拟场景设计。

另外,随着移动互联网的发展和泛在学习的普及,碎片化、可视化学习越来越受到大家的关注,所以本系列图书实现了互动性,将企业业务在用友 ERP 产品中的应用操作,按知识点和业务场景录制了微视频。

总之,本系列图书突出“利用碎片时间学习、在场景中理解业务、利用虚拟机掌握操作”的理念,以“强化实践实训、突出技能培养”为目标,将企业经营活动的业务,先以情景剧的形式体现,然后在业务分析和知识点讲解的基础上,以用友 ERP-U8 V10.1 软件为工具,进行处理方法和操作流程的讲解,并给出了相应的操作录屏(10 分钟以内的微视

频),使读者可以在虚拟现实中可视化地学会使用信息化手段处理企业业务的技能,更深入地理解企业的业务流、资金流和信息流的集成性、实时性和共享性的内涵。

本系列图书的教辅网站,支持学员的微学习、无缝学习和自适应学习等,支持教师的在线开课和学习管理等。

系列图书编委会
2016年4月于北京

前 言

本书是以工业企业的日常供应链活动及相应的财务活动为原型设计的,将企业的购销存业务活动案例贯穿始终,重点讲解在信息化管理环境下,工业企业供应链典型业务在用友 ERP-U8 V10.1 中的处理方法和处理流程,涉及采购、销售、库存、存货核算、应收、应付和总账等 7 个功能模块。

由于用友 ERP 软件体现了业务流程的思想,在进行各项任务的信息化处理时,会涉及多个模块和多项功能命令的使用,所以本书模拟现代商业社会环境中企业的经营与管理,对供应链典型业务进行了虚拟场景设计,并将企业业务在用友 ERP 产品中的应用操作,按知识点和业务场景录制了微视频,以分解业务处理流程和降低学习难度。

本书的微视频,全部按业务流程和虚拟场景的顺序,存放在本书的教辅网站上。教辅网站支持无缝学习和微学习,学员可在网站上自主地选择学习、通过搜索知识点进行精准学习,以及参加教师的课程进行系统学习等;教师可基于本书的在线资料和微视频,进行在线开课、课程管理和学员的学习管理等。

为了更好地支持教与学活动和移动学习,本书还提供了配套的可在笔记本电脑上运行的实验环境和按章存放的账套备份文件,以提高读者的实验环境搭建效率和业务操作的效率与效果。

本书由 10 章组成,前 3 章主要讲解实验环境的搭建、案例企业的管理体系与制度、案例企业的基础档案和案例企业对用友 ERP 软件中各个业务模块的初始设置;第 4~5 章是日常采购业务和特殊业务;第 6 章是库存和存货核算业务;第 7~8 章是销售普通业务和特殊业务;第 9 章是月末处理,讲解案例企业各个模块的月末处理方法;第 10 章是综合实验,用于检验学员对相关业务的理解程度和操作熟练程度。

本书在每章开头给出本章概要、授课时间建议,以及实验目的与要求,并在理论知识较多的章节中,增加“预备知识”部分。例如,在第 4 章中增加“4.1 预备知识”,讲解完整采购业务管理系统的业务类型、应用模型,采购管理过程中涉及的单据类型、单据状态和单据操作等。

本书中的供应链业务和虚拟场景设计按岗位分工进行,但在操作时以账套主管的身份进行,以降低学习难度。本书共设计了 10 个岗位(即场景中的人物),包括账套主管、财务主管、会计、采购主管、采购业务员、销售主管、销售批发员、销售零售员、仓库主管和仓库管理员,以仿真企业实际。

本书的主体写作模式为:业务描述与分析、虚拟业务场景和操作指导。以第 4.2 节(请购与采购订货)为例,其业务描述为“4 月 1 日,生产部向采购部请购镜片树脂 1.5 千克,要求本月 5 号到货。采购员张新海请购,获得批准后与北京塑料二厂签订采购合同(合同

编号 CG001), 订购镜片树脂 1.5 千克, 无税单价 6 000 元, 增值税税率为 17%, 约定本月 5 号到货”。其业务分析为“本笔业务是采购管理中的请购与采购订货业务, 需要填制并审核采购请购单、填制并审核采购订单”。

虚拟业务场景中包括人物设计(如刘正——生产部主管, 刘静——采购部主管, 张新海——采购部职员, 席子君——北京塑料二厂销售部)、场景事件(如“场景一 生产部向采购部提出采购申请, 要求订购镜片树脂 1.5 千克, 5 日到货”), 以及对话设计(如下)。

刘正: 喂, 您好。这里是生产部。

张新海: 您好, 这里是采购部。

刘正: 我们本月 5 号需要 1.5 千克镜片树脂。

张新海: 好的, 我马上请购(开始填写请购单)。

(张新海请采购主管刘静审核采购请购单)

张新海: 主管, 生产部要求请购的镜片树脂的请购单已经填好了。您给审核一下?

刘静: 好的。(开始审核)

操作指导中, 首先给出本笔业务的操作流程, 然后按场景给出微视频所在的网页地址及其二维码、操作任务说明, 以及相应的操作步骤。以第 4.2 节的场景一为例, 其相关内容如下图。

请确认系统日期和业务日期为 2016 年 4 月 1 号。

2. 场景一的操作步骤

视频网址: <http://www.mdmuke.com/mdmk/mod/page/view.php?id=976>

任务说明: 填制与审核请购单。



(1) 打开“采购请购单”窗口。在“企业应用平台”的“业务工作”页签中, 依次点击“供应链/采购管理/请购/请购单”菜单项, 系统打开“采购请购单”窗口。

(2) 填制请购单。单击工具栏中的“增加”按钮, 新增一个请购单, 然后做如下编辑。

① 表头编辑 参照生成“请购部门”为“生产部”, 其他项不变。

② 表体编辑 参照生成表体的“存货编码”为“12220”(镜片树脂), 并在“数量”栏中填入“1.5”, 修改“需求日期”为“4 月 5 号”, 其他项不变。

③ 保存 单击工具栏中的“保存”按钮, 保存该请购单, 结果如图 4-16 所示。

(3) 审核。单击工具栏中的“审核”按钮, 审核通过该请购单。

(4) 退出。单击“采购请购单”窗口右上角的“关闭”按钮, 退出该窗口。

由上图可知, 针对每个操作步骤, 本书不仅给出了详细的描述, 还都提炼了主要功能或目标(如打开“……”窗口、保存、审核、退出), 以利于读者快速了解本步骤的目标。

另外, 为便于初学者了解各种单据的操作, 本书在每种单据首次被使用时, 都会给出提示, 以说明该种单据的可操作类型和操作限制。

总之, 本书突出“利用碎片时间学习、在场景中理解业务、利用虚拟机掌握操作”的理念, 以“强化实践实训、突出技能培养”为目标, 注重提高读者的使用效率与效果。

本书的授课时间建议为 48~72 课时，业余时间 with 课堂的学时比例至少为 2:1，建议进行混合模式教学，即学生业余时间通过微视频学习操作，课堂进行理论讲解、实操经验交流和完成实验报告。

本书由李吉梅、李康主编，参与本书编写的还有杜美杰、张忠伟、马骋宇、宋彤、于海宝、吴金昊、陈麒麟、陶艺雯、刘兆平、白雪玉、柏梦涵、董熙、靳晰浙、李昕和王涵等(排名不分前后)。本书的微视频后期制作与相关网页编辑，由北京神州明灯教育科技有限公司完成。全书最后由李吉梅统稿和审定。

本书在编写过程中，得到了新道科技股份有限公司李林坤客户经理的技术支持与帮助，北京神州明灯教育科技有限公司的微视频播放与在线学习支持，合一集团(优酷土豆股份有限公司)的微视频存放与播放支持，并获北京语言大学学院级科研项目(中央高校基本科研业务专项资金资助，项目编号 16YJ030001)和教学名师支持计划(项目编号 OTP201607)的资助，在此一并表示感谢！

书中难免会有不妥和错误之处，敬请同行与读者不吝指正。联系方式：

E-mail: ljm@blcu.edu.cn 或 290105757@qq.com

QQ 群：190665520(用友 ERP 微学习之 U8)



群名称：用友ERP微学习之U8
群 号：190665520

李吉梅

2016 年 4 月于北京

教辅资料与网站说明

欢迎使用《场景式企业供应链应用高级教程(用友 ERP-U8 V10.1)》(以下简称“本教程”)!

本教程的作者在 360 云盘空间中, 存放并共享了实验环境用友 ERP-U8 V10.1 教学版的虚拟机软件和数据文件(云盘地址: <https://yunpan.cn/crKgdfwA85Kjc>, 访问密码: 92d2), 教学课件、案例企业的数据账套, 以及业务操作的微视频访问说明等(云盘地址: <https://yunpan.cn/crWIB4qYxNeUr>, 访问密码: 7d82)。

另外, 本教程的教辅网站(网站地址: <http://www.mdmuke.com/mdmk/course/view.php?id=40>)支持微学习和无缝学习, 支持教师在线开课和教师间的资料共享, 以及学员多终端的在线个性化学习与交流。

1. 用友 ERP-U8 V10.1 实验环境

本教程是在用友 ERP-U8 V10.1 软件中操作的, 您必须要有实验环境才能进行实验操作。该实验环境可以用以下 2 种方式搭建:

- 安装用友 ERP-U8 V10.1 教学版软件。
- 安装虚拟机软件, 然后在虚拟机中导入用友 ERP-U8 V10.1 教学版的数据文件。

一般学校的用友 ERP 实验室中的教学用机上都安装有此软件, 安装方法在此不再赘述。若需要在个人计算机上使用, 因用友 ERP-U8 V10.1 的安装步骤和所需要的组件较多, 而且对计算机上的其他软件限制较多, 所以本教程给出了利用虚拟机软件搭建实验环境的方法(详见第 1 章), 360 云盘空间中的“U8V101 虚拟机”文件夹中包括有以下 3 个文件:

- VirtualBox.exe 虚拟机软件, V4.3.28 绿色版;
- VirtualBoxHelp.pdf 虚拟机软件的安装说明和帮助手册;
- U8V101.ova 用友 ERP-U8 V10.1 教学版的虚拟机数据文件。

2. 数据账套使用方法

360 云盘空间中的“实验账套数据”文件夹中, 账套备份文件均为“压缩”文件。使用前, 需要首先将相应的压缩文件从云盘中下载到本地硬盘上, 再用解压缩工具进行解压(建议用 WinRAR 3.42 或以上版本), 得到相应可以引用的账套数据文件。

您可以在做实验前引入相应的账套, 然后在引入的账套上进行业务操作; 或者将您实验的结果与备份账套核对, 以验证实验的正确性。

3. 微视频观看方法

本教程配套的微视频, 均存放在北京神州明灯教育科技有限公司和合一集团(优酷土豆股份有限公司)网站上, 相应的访问说明请参见 360 云盘中的“微视频访问说明.doc”和“如何获取与管理账号.doc”。

目 录

第 1 章 实验准备	1
1.1 实验环境搭建	2
1.1.1 VirtualBox 虚拟机软件	2
1.1.2 导入虚拟电脑	3
1.1.3 设置虚拟电脑	5
1.2 案例企业情况简介	7
1.2.1 基本情况	7
1.2.2 企业会计制度	8
1.2.3 操作员及权限	10
1.3 建账及账套备份	11
1.3.1 添加操作员	11
1.3.2 建立案例企业账套	15
1.3.3 设置操作员权限	20
1.3.4 修改账套信息	21
1.3.5 账套备份	21
1.4 实验报告内容	24
第 2 章 企业基础档案设置	27
2.1 部门与人员档案设置	28
2.2 地区分类及客商档案设置	32
2.3 存货与仓库档案设置	38
2.4 收发类别与发运方式设置	44
2.5 采购和销售类型设置	46
2.6 费用项目设置	47
2.7 收付结算设置	48
2.8 凭证类别与外币设置	51
2.9 项目目录设置	54
2.10 会计科目及期初余额设置	56
2.10.1 编辑与新增会计科目	58
2.10.2 设置科目的项目目录	59
2.10.3 指定科目	60
2.10.4 编辑账户期初余额	60

2.11 实验报告内容	62
第 3 章 子系统的期初设置	65
3.1 采购与应付款期初设置	66
3.1.1 参数设置与核算规则设置	67
3.1.2 单据编号设置	71
3.1.3 期初数据录入与记账	72
3.1.4 供应商存货调价表	74
3.2 销售与应收款期初设置	75
3.2.1 参数设置与核算规则设置	76
3.2.2 单据设置	81
3.2.3 期初数据录入	82
3.2.4 销售存货调价单	83
3.3 库存与存货核算期初设置	84
3.3.1 参数设置	84
3.3.2 期初数据录入与记账	89
3.4 总账期初设置	91
3.4.1 参数与核算规则设置	91
3.4.2 期初余额引入与对账	91
3.5 实验报告内容	93
第 4 章 日常采购业务	95
4.1 预备知识	96
4.1.1 采购管理概论	96
4.1.2 采购单据类型与操作	102
4.1.3 采购单据状态与操作	107
4.2 请购与采购订货	109
4.2.1 业务概述与分析	109
4.2.2 虚拟业务场景	110
4.2.3 操作指导	111
4.3 有询价降价和定金的采购 订货	113
4.3.1 业务概述与分析	113

4.3.2	虚拟业务场景	114	6.1.6	存货业务与财务核算	195
4.3.3	操作指导	115	6.1.7	存货账簿与汇总分析	199
4.4	有代垫运费的采购业务	120	6.2	领料出库业务	203
4.4.1	业务概述与分析	120	6.2.1	业务概述与分析	203
4.4.2	预备知识	121	6.2.2	虚拟业务场景	203
4.4.3	虚拟业务场景	121	6.2.3	操作指导	204
4.4.4	操作指导	123	6.3	产成品入库业务	206
4.5	采购到货与采购发票现付处理	136	6.3.1	业务概述与分析	206
4.5.1	业务概述与分析	136	6.3.2	虚拟业务场景	206
4.5.2	虚拟业务场景	137	6.3.3	操作指导	207
4.5.3	操作指导	138	6.4	调拨业务	209
4.6	实验报告内容	143	6.4.1	业务概述与分析	209
第 5 章	特殊采购业务	145	6.4.2	虚拟业务场景	210
5.1	采购暂估结算业务	147	6.4.3	操作指导	211
5.1.1	业务概述与分析	148	6.5	存货盘点工作	219
5.1.2	虚拟业务场景	149	6.5.1	业务概述与分析	219
5.1.3	操作指导	149	6.5.2	虚拟业务场景	219
5.2	到货拒收与预付冲应付业务	154	6.5.3	操作指导	220
5.2.1	业务概述与分析	155	6.6	实验报告内容	224
5.2.2	虚拟业务场景	155	第 7 章	普通销售业务	227
5.2.3	操作指导	157	7.1	预备知识	228
5.3	采购退货与应付核销业务	165	7.1.1	销售管理概论	229
5.3.1	业务概述与分析	166	7.1.2	销售单据类型与操作	233
5.3.2	虚拟业务场景	166	7.1.3	销售单据状态与操作	237
5.3.3	操作指导	169	7.2	先发货后开票(分批发货)业务	238
5.4	实验报告内容	180	7.2.1	业务概述与分析	238
第 6 章	库存与存货核算	181	7.2.2	预备知识	238
6.1	预备知识	182	7.2.3	虚拟业务场景	239
6.1.1	库存管理基本概念	182	7.2.4	操作指导	240
6.1.2	库存管理业务类型	188	7.3	先发货后开票(有预收款和代垫运费及应收核销)业务	248
6.1.3	库存调拨与盘点	190	7.3.1	业务概述与分析	249
6.1.4	存货核算概论	191	7.3.2	虚拟业务场景	249
6.1.5	存货核算日常业务	193	7.3.3	操作指导	251

7.4 有报价和折扣的开票直接发货业务	262	8.4.4 操作指导	302
7.4.1 业务概述与分析	263	8.5 零售日报业务	309
7.4.2 虚拟业务场景	263	8.5.1 业务概述与分析	309
7.4.3 操作指导	265	8.5.2 虚拟业务场景	310
7.5 实验报告内容	273	8.5.3 操作指导	310
第 8 章 特殊销售业务	275	8.6 销售退货业务	316
8.1 分期收款业务	276	8.6.1 业务概述与分析	319
8.1.1 业务概述与分析	277	8.6.2 虚拟业务场景	319
8.1.2 虚拟业务场景	277	8.6.3 操作指导	320
8.1.3 操作指导	279	8.7 实验报告内容	325
8.2 委托代销发货业务	287	第 9 章 月末处理	327
8.2.1 业务概述与分析	288	9.1 各业务子系统的月末处理	328
8.2.2 虚拟业务场景	288	9.1.1 业务概述与分析	328
8.2.3 操作指导	289	9.1.2 虚拟业务场景	329
8.3 委托代销结算业务	291	9.1.3 操作指导	329
8.3.1 业务概述与分析	291	9.2 各财务子系统的月末处理	334
8.3.2 虚拟业务场景	291	9.2.1 业务概述与分析	334
8.3.3 操作指导	292	9.2.2 虚拟业务场景	334
8.4 直运业务	296	9.2.3 操作指导	335
8.4.1 直运业务模式与记账	296	9.3 实验报告内容	342
8.4.2 业务概述与分析	299	第 10 章 综合实验	345
8.4.3 虚拟业务场景	300	参考文献	353

第 1 章

实验准备

本教程是在用友 ERP-U8 V10.1 软件中操作的,所以必须要有实验环境才能完成本教程中的实验任务。该实验环境可以用 2 种方式搭建,一是安装用友 ERP-U8 V10.1 教学版软件;二是安装虚拟机软件,然后在虚拟机软件中导入用友 ERP-U8 V10.1 教学版的数据文件,以虚拟电脑的方式运行。

由于一般学校的用友 ERP 实验室中的教学用机上,都安装有用友 ERP-U8 V10.1 软件,其安装步骤不再赘述。若需要在个人计算机上使用,因用友 ERP-U8 V10.1 的安装步骤和所需要的组件较多,而且对计算机上的其他软件限制较多,所以本章第 1.1 节将给出利用虚拟机软件 VirtualBox 搭建实验环境的方法,相应的软件和数据文件存放在 360 云盘空间中(云盘地址: <https://yunpan.cn/crKgdfwA85Kjc>, 访问密码: 92d2), 您可随时下载使用。

用友 ERP-U8 软件产品由多个产品组成,各个产品之间相互联系、数据共享,共同实现财务业务一体化的管理。对企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。由于用友 ERP-U8 软件所含的各个产品,是为同一个主体(如企业、事业单位或独立核算部门)的不同层面服务的,因此就要求这些产品具备如下特点:①具备公用的基础信息;②操作员和操作权限集中管理,并且进行角色的集中管理;③业务数据共用一个数据库。

本章的第 1.2 节将简介本教程案例公司(北京亮康眼镜有限公司)的基本情况、公司所采用的内部会计制度,以及企业员工的岗位分工情况。

第 1.3 节的主要任务,是建立企业账套的公用基本信息以及对账套信息进行管理,并在“系统管理”功能模块中进行相关操作。系统管理的主要功能包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份,根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色、新建操作员,以及权限的控制与分配等功能。第 1.3 节的主要内容如下。

(1) 账套建立。账套指的是一组相互关联的数据,每个企业或每个独立核算部门的数据,在 ERP-U8 中都表现为一个账套。一个账套的基本信息包括账套信息、单位信息、核算类型、基础信息、编码方案、数据精度等 6 个方面。可以根据企业的基本情况、内部会计制度及企业员工信息,建立账套。

(2) 用户及权限设置。为了保证系统数据的安全与保密,系统管理提供了用户及其功能权限的集中管理功能。但在进行权限设置之前,首先要添加系统用户信息,然后企业管理者可以根据用户的不同岗位分工来设置其操作权限。这样一方面可以避免与业务无关的人员进入系统进行非法操作;另一方面可以按照企业需求对各个用户进行管理授权,以保证各负其责,使得工作流程清晰顺畅。

(3) 账套管理。账套建立后,可以根据实际情况进行修改完善,灵活地对账套进行引入、输出等备份操作。

本章授课时间建议 2~4 学时(主要讲解企业概况,账套、权限等基本概念,系统管理的功能,等等,内容可参见第 1.2 节、1.3 节的相关讲解和本教程配套的课件),实验 2~4 学时(若课时不足,可跳过本章实验),其实验目的与要求如下:

- 搭建用友 ERP 实验环境。
- 学会“系统管理”的启动与退出。
- 学会创建企业账套。
- 掌握编辑操作员功能权限与数据权限。
- 了解账套的自动备份。
- 掌握账套的输出与引入。
- 学会查阅操作结果。

本章实验操作完成的账套备份压缩文件(01 新建账套.rar),存放在 360 云盘空间的“实验账套数据”文件夹中(云盘地址: <https://yunpan.cn/crWIB4qYxNeUr>, 访问密码: 7d82),您可随时下载使用。

1.1 实验环境搭建

1.1.1 VirtualBox 虚拟机软件

VirtualBox 是一款开源的虚拟机软件,是由德国 Innotek 公司开发、由 Sun Microsystems 公司出品的软件,在 Sun 被 Oracle 收购后正式更名为 Oracle VM VirtualBox。使用者可以在 VirtualBox 上安装并且执行 Solaris、Windows、DOS、Linux、OS/2 Warp、BSD 等系统作为客户端操作系统。

1. VirtualBox 的特点

VirtualBox 简单易用,可虚拟的系统包括 Windows(从 Windows 3.1 到 Windows 10、Windows Server 2012,所有的 Windows 系统都支持)、Mac OS X、Linux、OpenBSD、Solaris、IBM OS2,甚至 Android 等操作系统,使用者可以在 VirtualBox 上安装并且运行上述的这些操作系统。

与同类的 VMware 及 Virtual PC 相比, VirtualBox 还包括对远端桌面协定(RDP)、iSCSI 及 USB 的支持, 其主要特点如下:

- 在主机端与客户端间建立分享文件夹(须安装客户端驱动);
- 能够在主机端与客户端共享剪贴簿(须安装客户端驱动);
- 无缝视窗模式(须安装客户端驱动);
- 支持 64 位客户端操作系统, 即使主机使用 32 位 CPU;
- 支持 SATA 硬盘 NCQ 技术;
- 虚拟硬盘快照;
- 内建远端桌面服务器, 实现单机多用户;
- 支持 VMware VMDK 磁盘文档及 Virtual PC VHD 磁盘文档格式;
- 3D 虚拟化技术支持 OpenGL(2.1 版后支持)、Direct3D(3.0 版后支持)、WDDM(4.1 版后支持);
- 最多虚拟 32 颗 CPU(3.0 版后支持);
- 支持 VT-x 与 AMD-V 硬件虚拟化技术;
- iSCSI 支持;
- USB 与 USB 2.0 支持。

目前 VirtualBox 软件已更新到 5.0.6 正式版, 本次更新后支持配置 HTTP 代理、支持快捷键重新分配, 增强了对各种 Linux 发行版的支持, 支持 Linux kernel 4.3 内核。

2. VirtualBox 的安装

VirtualBox 的安装文件, 可以从其官方网站(<https://www.virtualbox.org/>)下载与您的计算机(以下简称“主机”)的操作系统对应的安装文件。本教程配套资料存放于云盘空间中(云盘地址: <https://yunpan.cn/crKgdfwA85Kjc>, 访问密码: 92d2), 也存放有 VirtualBox 的安装文件, 可以将其下载到主机运行。

运行 VirtualBox 的安装文件, 将开启一个简单的安装向导, 允许用户定制 VirtualBox 特性, 选择任意快捷方式并指定安装目录。

安装成功之后, 桌面上会增加“Oracle VM VirtualBox”桌面图标, 双击该图标, 系统将打开“Oracle VM VirtualBox 管理器”窗口(参见图 1-1)。

1.1.2 导入虚拟电脑

在 VirtualBox 中创建虚拟电脑, 可以按照用户个人的应用情况选择配置。由于篇幅的限制, 虚拟电脑的创建步骤, 请您参阅本教程配套资料中的帮助文件, 在此仅讲解虚拟电脑的导入和设置。

在导入 ERP10.1 虚拟电脑前, 请首先将 360 云盘空间(云盘地址: <https://yunpan.cn/crKgdfwA85Kjc>, 访问密码: 92d2)中“U8V101 虚拟机”文件夹下的“U8V101.ova”下载到您的计算机。“U8V101.ova”数据文件是编者通过 Oracle VM VirtualBox 管理器的“导