



用友ERP实验中心精品教材

会计信息系统 实验教程

用友ERP-U8 V8.52版

◎ 王新玲 房琳琳 吕志明 编著



用友ERP-U8 V8.52软件
实验账套
PPT教学课件



清华大学出版社

用友 ERP 实验中心精品教材

会计信息系统 实验教程

(用友 ERP-U8 V8.52 版)

王新玲 房琳琳 吕志明 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本实验教程是以普通高等院校会计以及经济管理等相关专业的“会计信息系统”、“会计信息化”等课程教学及实验使用为基本目的而编写的教材。

本实验教程共分12章及两个附录。在第1章中简略介绍了会计信息系统实验教程的特色、设计思想及使用方法。在第2~12章中以用友ERP-U8 V8.52为蓝本,分别介绍了构成会计信息系统最重要和最基础的总账、报表、工资、固定资产、应收应付、采购、销售、库存和存货等子系统的基本功能、工作原理,并以实验的方式引领读者掌握以上模块的业务流程和使用方法。在附录中部署了财务部分综合实验和财务业务一体化综合实验,以检验此前的学习成果。

本实验教程以财务业务一体化管理为主导思想,突破了单纯财务软件的局限,反映了软件发展的时代特征,同时兼顾了可操作性。本实验教程还为您编写了13个实验,并提供了实验准备账套和结果账套,每个实验既环环相扣,又可以独立运作,适应不同层次教学的需要。

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

会计信息系统实验教程(用友ERP-U8 V8.52版)/王新玲,房琳琳,吕志明 编著. —北京:清华大学出版社,2015

(用友ERP实验中心精品教材)

ISBN 978-7-302-41115-4

I. ①会… II. ①王… ②房… ③吕… III. 会计信息—账务管理系统—应用软件—教材 IV. F232

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第183408号

责任编辑:刘金喜 蔡 娟

封面设计:范惠英

版式设计:思创景点

责任校对:成凤进

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

印 装 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:16 字 数:370千字

(附光盘1张)

版 次:2015年9月第1版

印 次:2015年9月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:32.00元

前 言

在信息技术日新月异、管理理念层出不穷、企业信息化建设全面推进的市场形势下,高等教育作为为社会输送高端人才的基地,肩负着优化课程体系结构,使教学内容更贴近社会、贴近应用的责任。会计信息系统是一门典型的边缘学科,其内容随着管理理论、信息技术和企业应用的发展而不断更新。任何一门应用学科,只有紧密结合企业实际,才能使学科发展更具有生命力,由此对课程的实践性提出了更高的要求。在现行教育条件下,如何兼顾学科发展的前沿性、实践性、实验条件的差异性,为学习者提供一套先进、完整、可操作的实验体系成为本书创作团队共同的目标。

1. 教材结构

本书共分 12 章,在第 1 章中简略介绍了会计信息系统实验教程的特色、设计思想及使用方法。在第 2~12 章中以用友 ERP-U8 V8.52 为蓝本,分别介绍了构成会计信息系统最重要和最基础的总账、报表、工资、固定资产、应收应付、采购、销售、库存和存货管理等子系统的基本功能和使用方法。本书还附有两个附录,分别为财务部分模块自测题和财务业务一体化综合实验,旨在为不同层次的使用者提供学习检测和不断提高的服务。

2. 内容设计

除第 1 章和第 2 章外,每章都包括系统概述、系统业务处理和数量不等的上机实验等内容。系统概述部分着重用来描述本章所介绍的用户 U8 子系统提供的功能、该系统与其他子系统的数据传递关系、业务操作流程,使学生对该系统有一个粗略的了解。系统业务处理对子系统提供的功能做了一定程度的展开,使学生了解该系统能处理哪些类型的业务。上机实验部分是本教程的重点,每个上机实验都按照实验目的、实验内容、实验准备、实验资料、实验要求、操作指导几项内容展开。实验目的部分明确了通过该实验学员应该掌握的知识及技能;实验内容部分简要地介绍了本项实验应完成的主要工作;实验准备部分指出了为完成本实验应该具备的知识及应事先准备的数据环境;实验资料部分提供了企业真实的经济业务,作为实验的背景资料;实验要求部分对完成实验提出具体要求;为顺利完成实验,操作指导部分针对实验资料给出具体的操作方法,并借助注意事项对实验中遇到的问题给予特别提示。

此外,为方便教学,本书附带教学光盘,其中载有用友 ERP-U8 V8.52 教学版软件、2007 年新会计准则预置工具、MSDE 2000 数据库、各实验的备份数据及 PPT 教学课件,方便使用者自学及使用。

3. 本书特色

为了满足不同层次、不同教学条件会计信息系统实验的需要,经过反复论证和精心设计,形成了本实验教程逻辑清晰、贴心打造、独树一帜的风格,归纳如下。

◆ 独具匠心的实验设计

实验教程中的上机实验以一个核算主体的业务活动贯穿始终,每个实验反映企业核算的不同方面。尤其是购销存部分的实验指导,摒弃了一般实验指导书中按子系统功能展开的思路,以企业实际业务流程为主线,便于学员对系统的整体把握。

◆ 贴心备至的周密考虑

考虑到实验环境的不稳定性,对每个实验结果都保留了一个标准账套。这样,学生既可以通过它对照自己的实验结果,也可以在实验数据不完备的情况下,按照实验中“实验准备”一项的要求,把基础数据引入系统,以开始下一项实验,从而有效地利用教学时间。

◆ 随心所欲的拼装组合

考虑到不同专业、不同教学对象的教学学时是不同的,因此,实验设计为“拼板”方式,既可以由上至下顺序进行,也可以由教师根据教学条件的限制,考虑到学员基础和教学目标,任意选择其中的若干实验,给予了教学最大限度的自由度。

◆ 无师自通不再是梦

考虑到在一定的教学条件下,很多实验在规定的教学学时内无法安排,需要由学生在课外自行完成,因此对每个实验的方方面面都做了周密考虑,尤其是操作指导部分,针对不同业务给予非常详尽的操作步骤,以此为对照,学生便可以按部就班地完成全部实验,掌握管理软件的精要。

本教材系天津财经大学重点建设教材,主要供高等财经院校会计、经济管理等有关专业教学使用,也可以作为会计、财务人员及业务人员会计信息系统应用培训和业务学习的资料。本书由天津财经大学的王新玲、房琳琳、吕志明编著,王新玲编写第1~7章,房琳琳编写第8~9章,吕志明编写第10~12章,武珍芳编写附录。参与编写的人员还有陈利霞、彭飞、吴彦文、李天宇、石焱、汪刚、王晨、王贺雯、张冰冰、张恒嘉等。本书编写过程中得到了用友新道科技有限公司的倾心支持与大力帮助,在此深表谢意。

由于会计信息化是一个发展极为迅速的新兴领域,其理论框架和方法体系还处于正在建立和完善的阶段,因此在本书的编写过程中我们虽然做了不少的努力,但由于作者本身的局限,其缺点、错漏在所难免。我们诚挚地希望读者对本书的不足之处给予批评指正。

作 者

2015年6月

光盘使用说明

欢迎您使用《会计信息系统实验教程(用友 ERP-U8 V8.52 版)》(以下简称“实验教程”),此实验教程所附光盘内容包括用友 ERP-U8 V8.52 教学软件、2007 年新会计准则预置工具、账套备份数据、教学课件等教学辅助资料。光盘中的备份账套是每个实验的结果账套。

1. 用友 ERP-U8 V8.52 软件安装

该实验教程中的实验需要在“用友 ERP-U8 V8.52”系统中操作,您必须在计算机中安装用友 ERP-U8 V8.52 系统,然后进行实验教程内容的操作。安装方法如下:

(1) 安装 MSDE 2000 或 SQL Server 2000 数据库。MSDE 2000 数据库可通过微软公司官方下载网站 <http://www.microsoft.com/downloads/>免费下载。本光盘中也包含了 MSDE 2000 数据库安装程序。

(2) 安装用友 ERP-U8 V8.52 教学软件,具体步骤参见光盘中的“用友 ERP-U8 V8.52 安装说明.doc”文档。在单机上安装时,请选择“安装全部产品”选项。

(3) 运行软件安装文件夹下的“用友 2007 新会计准则预置工具”,预置 2007 年新会计准则。

提示:

为使软件能成功安装,在安装时最好关闭系统中的防病毒软件。

2. 账套使用方法

光盘中的备份账套均为“只读”文件,应首先将相应的账套文件从光盘中复制到硬盘上,然后在引入账套之前,将账套备份文件的“只读”属性去掉,否则将不能引入相应的账套。

您可以在做实验前引入相应的账套,也可以将实验结果与备份账套相核对以验证实验的正确性。

祝您学习顺利……

目 录

第 1 章 系统应用基础	1
1.1 用友 ERP-U8 管理软件简介	1
1.1.1 功能特点	1
1.1.2 总体结构	1
1.1.3 用友 ERP-U8 管理软件的 运行次序	2
1.2 实验教程使用导航	3
1.2.1 本教程设计思想	3
1.2.2 实验教程特色	3
1.2.3 教学建议	4
1.2.4 教学系统安装	5
第 2 章 系统管理和企业门户	8
2.1 系统管理	8
2.1.1 系统管理功能概述	8
2.1.2 比较相关概念	8
2.1.3 建立新年度核算体系	10
2.2 企业门户	11
2.2.1 企业门户概述	11
2.2.2 基础设置	11
2.2.3 业务处理	12
实验一 系统管理和基础设置	12
第 3 章 总账管理	23
3.1 总账管理系统概述	23
3.1.1 总账管理功能概述	23
3.1.2 总账管理系统与其他系 统的主要关系	24
3.1.3 总账管理系统的业务流程	25
3.2 总账管理初始设置	26
3.2.1 选项设置	26
3.2.2 基础档案	26
3.2.3 输入期初余额	29

3.3 总账管理日常业务处理	29
3.3.1 凭证管理	29
3.3.2 出纳管理	32
3.3.3 账簿管理	34
3.4 总账管理系统期末处理	34
3.4.1 银行对账	35
3.4.2 自动转账	36
3.4.3 对账	38
3.4.4 结账	38
实验二 总账管理系统初始设置	39
实验三 总账管理系统日常业务 处理	49
实验四 总账管理系统期末处理	59
第 4 章 UFO 报表管理	64
4.1 UFO 报表管理系统概述	64
4.1.1 UFO 报表管理功能概述	64
4.1.2 UFO 报表管理系统与其他 系统的主要关系	65
4.1.3 UFO 报表管理系统的业务 流程	65
4.1.4 UFO 报表管理系统的基本 概念	66
4.2 报表管理	68
4.2.1 报表定义及报表模板	68
4.2.2 报表数据处理	70
4.2.3 表页管理及报表输出	70
4.2.4 图表功能	70
实验五 UFO 报表管理	70
第 5 章 工资管理	80
5.1 工资管理系统概述	80
5.1.1 工资管理功能概述	80

5.1.2 工资管理系统与其他系统的主要关系	81	8.1.2 供应链管理系统数据流程 ...	132
5.1.3 工资管理系统的操作流程	81	8.2 供应链管理系统初始化	133
5.2 工资管理系统的业务处理	82	8.2.1 供应链管理系统建账	133
5.2.1 初始设置	82	8.2.2 设置基础档案	133
5.2.2 日常处理	83	8.2.3 供应链管理系统期初数据录入	135
5.2.3 期末处理	85	实验九 供应链管理系统初始设置	136
实验六 工资管理	86		
第 6 章 固定资产管理	98	第 9 章 采购管理	144
6.1 固定资产管理系统概述	98	9.1 采购管理系统概述	144
6.1.1 固定资产管理功能概述	98	9.1.1 采购管理功能概述	144
6.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系	98	9.1.2 采购管理系统与其他系统的主要关系	144
6.1.3 固定资产管理系统的业务流程	98	9.2 采购管理系统日常业务处理	145
6.2 固定资产管理系统的业务处理	99	9.2.1 普通采购业务处理	145
6.2.1 初始设置	99	9.2.2 采购入库业务	147
6.2.2 日常处理	100	9.2.3 直运采购业务	148
6.2.3 期末处理	102	9.2.4 采购退货业务	149
实验七 固定资产管理	104	9.2.5 现付业务	150
第 7 章 应收应付款管理	114	9.2.6 受托代销业务	150
7.1 应收应付款管理系统概述	114	9.2.7 综合查询	151
7.1.1 应收款管理功能概述	114	9.2.8 月末结账	151
7.1.2 应收款管理系统与其他系统的主要关系	115	实验十 采购管理	151
7.1.3 应收款管理系统的业务流程	115		
7.2 应收款管理系统的业务处理	116	第 10 章 销售管理	165
7.2.1 初始设置	116	10.1 销售管理系统概述	165
7.2.2 日常处理	118	10.1.1 销售管理功能概述	165
7.2.3 期末处理	120	10.1.2 销售管理系统与其他系统的主要关系	166
实验八 应收款管理	121	10.2 销售管理系统日常业务处理	166
第 8 章 供应链管理	132	10.2.1 普通销售业务处理	166
8.1 供应链管理系统概述	132	10.2.2 以订单为中心的销售业务	168
8.1.1 供应链管理系统应用方案	132	10.2.3 委托代销业务	169
		10.2.4 直运销售业务	170
		10.2.5 分期收款销售业务	171

10.2.6 销售调拨业务·····	172	12.1.1 存货核算功能概述·····	207
10.2.7 零售业务·····	173	12.1.2 存货核算系统与其他 系统的主要关系·····	207
10.2.8 代垫费用·····	173	12.1.3 存货核算系统应用 模式·····	208
10.2.9 销售退货业务·····	174	12.2 存货核算系统日常业务 处理·····	208
10.2.10 现收业务·····	175	12.2.1 入库业务处理·····	208
10.2.11 综合查询·····	175	12.2.2 出库业务处理·····	209
10.2.12 月末处理·····	175	12.2.3 单据记账·····	209
实验十一 销售管理·····	175	12.2.4 调整业务·····	209
第 11 章 库存管理·····	193	12.2.5 暂估处理·····	209
11.1 库存管理系统概述·····	193	12.2.6 生成凭证·····	209
11.1.1 库存管理功能概述·····	193	12.2.7 综合查询·····	210
11.1.2 库存管理系统与其他 系统的主要关系·····	194	12.2.8 月末处理·····	210
11.2 库存管理日常业务处理·····	194	实验十三 存货核算·····	210
11.2.1 入库业务处理·····	194	附录 1 财务部分综合实验·····	214
11.2.2 出库业务处理·····	195	附录 2 财务业务一体化综合实验·····	229
11.2.3 其他业务·····	196		
实验十二 库存管理·····	197		
第 12 章 存货核算·····	207		
12.1 存货核算系统概述·····	207		

第 1 章

系统应用基础

会计信息系统融会了会计、管理、信息技术等多门学科的相关知识，是一门典型的边缘学科。在信息技术日新月异、管理理念层出不穷的市场形势下，只有更密切地结合企业实际，才能使学科发展更具有生命力，由此对该课程的实践性提出了更高的要求。在现行教育条件下，如何兼顾学科发展的前沿性、实践性、实验条件的差异性，为学习者提供一套先进、完整、可操作的实验体系成为本书创作团队共同的目标。

本实验教程选择了用友 ERP-U8(8.52 版本)管理系统(以下简称用友 ERP-U8)作为实训平台。该管理系统软件安装简单，对环境要求不高，软件涵盖了 2007 年新准则会计科目，可以充分满足教学需要。

用友 ERP-U8 管理系统功能全面、运行稳定，在教育市场拥有广大的合作伙伴。

1.1 用友 ERP-U8 管理软件简介

1.1.1 功能特点

用友 ERP-U8 管理系统以中小型企业多部门应用为目标，适用于多种企业类型和行业性质，它可以运行于单机环境及局域网环境下。用友 ERP-U8 管理系统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。

1.1.2 总体结构

用友 ERP-U8 管理软件由财务会计、管理会计、供应链管理、人力资源、集团应用等多个部分组成，我们选择其中的财务会计和供应链管理两部分作为学习对象。财务会计包

(用友 ERP-U8 V8.52 版)

括总账、报表、工资、固定资产、应收、应付、成本等主要模块,供应链管理包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等主要模块,它们之间的数据传递关系如图 1-1 所示。

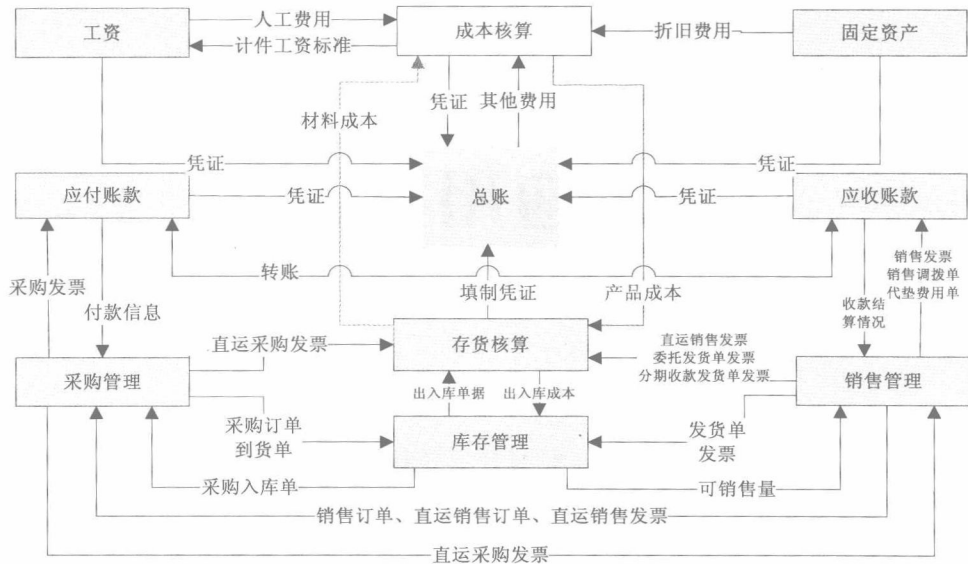


图 1-1 用友 ERP-U8 财务会计与供应链管理的数据关系

1.1.3 用友 ERP-U8 管理软件的运行次序

用友 ERP-U8 管理软件的各功能模块有机地结合为一体,从整体上满足用户经营管理的要求。由于各模块间存在复杂的数据传递关系,因此,无论是系统启用还是月末结账都需要遵从一定的次序。

1. 系统启用次序

如果在同一月份启用所有的子系统，建议采用以下的启用顺序。

- (1) 先启用采购管理和销售管理，然后启用库存管理和存货核算。
- (2) 启用供应链管理系统和总账后，再启用应收款管理、应付款管理。
- (3) 启用总账后，就可以启用工资管理、固定资产管理，且不分顺序。
- (4) 最后启用成本管理。

2. 月末结账次序

如果所有的子系统均已启用，月末结账时，应遵循以下顺序。

- (1) 工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理先进行月末结账,且不分先后顺序。
- (2) 库存管理、存货核算和应收款管理、应付款管理。
- (3) 除总账系统外的各个系统均月末结账后,成本管理才能进行月末结账。
- (4) 各个系统均月末结账后,总账系统才能结账。

1.2 实验教程使用导航

本实验教程总体框架设计与《会计信息系统》(清华大学出版社)各章节基本对应,当同学们掌握了会计信息系统各模块的基本工作原理后,就可以在教师指导下,选择进行对应的实验,以巩固所学理论,熟练掌握财务业务一体化管理软件的基本操作,进一步理解企业管理软件的整体系统结构和运行特征,理解计算机环境下的信息处理方式。

1.2.1 本教程设计思想

本教程共包括12章,除第1章和第2章外,每章都包括系统概述、系统业务处理和数量不等的上机实验等内容。系统概述部分着重用来描述本章所介绍的用友ERP-U8管理系统所提供的功能、该系统与其他子系统的数据传递关系、业务操作流程,使学生对该系统有一个粗略的了解。系统业务处理对子系统提供的功能做了一定程度的展开,使学生了解该系统能处理哪些类型的业务。上机实验部分是本教程的重点,每个上机实验都按照实验目的、实验内容、实验准备、实验资料、实验要求、操作指导几项内容展开。实验目的部分明确了通过该实验学员应该掌握的知识及技能;实验内容部分简要地介绍了本项实验应完成的主要工作;实验准备部分指出了为了完成本实验所应该具备的知识及应事先准备的数据环境;实验资料部分提供了企业真实的经济业务,作为实验的背景资料;实验要求部分对完成实验提出具体要求;为顺利完成实验,操作指导部分针对实验资料给出具体的操作方法,并借助注意事项对实验中遇到的问题给予特别提示。

1.2.2 实验教程特色

1. 独具匠心的实验设计

实验教程中的上机实验是以一个核算主体的业务活动贯穿始终的,每个实验反映了企业核算的不同方面。尤其是购销存部分的实验指导,摒弃了一般实验指导书中按子系统功能展开的思路,以企业实际业务流程为主线,便于学员对系统的整体把握。

2. 贴心备至的周密考虑

考虑到学校实验环境的不稳定性,实验教程中对每个实验结果都保留了一个标准账套。这样,学生既可以通过它对照自己的实验结果,也可以在实验数据不完备的情况下,按照实验中“实验准备”一项的要求,把基础数据引入系统,以开始下一项实验,从而有效地利用教学时间。

3. 随心所欲的拼装组合

考虑到不同专业、不同教学对象的教学学时是不同的,因此,实验设计为“拼板”方式,既可以由上至下顺序进行,也可以由教师根据教学条件的限制,考虑到学员基础和教学目标,任意选择其中的若干实验,给予了教学最大限度的自由度。

4. 无师自通不再是梦

考虑到在一定的教学条件下,很多实验在规定的教学学时内无法安排,需要由学生在课外自行完成,因此对每个实验的方方面面都做了周密考虑。尤其是操作指导部分,针对不同业务给予非常详尽的操作步骤,以此为对照,学生便可以按部就班地完成全部实验,掌握管理软件的精要。

1.2.3 教学建议

为了使本实验适用于不同教学条件下的教学需要,根据实验内容为教师提供了以下教学课时分配参考。以一课时标准 45 分钟计算,每个实验所需课时如表 1-1 所示。

表 1-1 实验教学课时分配一览表

实 验 内 容	讲 授 课 时	上 机 课 时	合 计
实验一 系统管理和基础设置	2	2	4
实验二 总账管理系统初始设置	2	4	6
实验三 总账管理系统日常业务处理	2	4	6
实验四 总账管理系统期末处理	2	2	4
实验五 UFO 报表编制	2	4	6
实验六 工资管理	2	4	6
实验七 固定资产管理	2	4	6
实验八 应收应付款管理	2	4	6
实验九 购销存系统初始	2	2	4
实验十 采购管理	4	6	10
实验十一 销售管理	4	6	10
实验十二 库存管理	2	4	6
实验十三 存货核算	2	4	6
综合实验		(24)	(24)
总计	30	50	80

本教材可以作为不同《会计信息系统》读本的配套实验用书,也适用于不同专业、不同教学学时的上机实验。表 1-2 中给出了不同教学条件下的教学建议。

表 1-2 教 学 建 议

实 验 课 时	必 选 内 容	可 选 内 容	能达到的教学要求
26	实验一至五	财务业务一体化简介	掌握总账、报表操作，实现财务电算化；了解财务业务一体化工作原理
58	实验一至七、九至十一	实验十二和十三	掌握财务电算化和财务业务一体化管理及相应软件模块基本操作
80	实验一至十三、附录 2		熟练掌握财务业务一体化管理软件基本操作；深刻理解管理软件工作原理

1.2.4 教学系统安装

1. 系统技术架构

用友 ERP-U8 管理软件采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。采用三层架构设计，可以提高系统效率与安全性，降低硬件投资成本。

物理上，既可以将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上(即单机应用模式)；也可以将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上(网络应用模式但只有一台服务器)。当然，还可以将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上(网络应用模式，且有两台服务器)。如果是 C/S(客户机/服务器)网络应用模式，在服务端和客户端分别安装了不同的内容，需要进行三层结构的互联。在系统运行过程中，可根据实际需要随意切换远程服务器，即通过在登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据，从而实现单机到网络应用模式的转换。

2. 系统运行环境

用友 ERP-U8 管理系统属于应用软件范畴，需要按以下要求配置硬件环境准备系统软件。

(1) 硬件最低及推荐配置

CPU 主频：1GHz 以上。

内存：512MB 以上。

硬盘：60GB 以上。

(2) 系统软件

操作系统：Windows 2000/XP、Windows 7。

数据库：SQL Server 2000 标准版/个人版或用友 ERP-U8 管理软件安装盘自带的 MSDE 2000。

网络协议：TCP/IP。

注意:

如果没有 SQL Server 2000 环境, 书附光盘的用友 ERP-U8 管理软件安装文件夹中提供了 MSDE 2000 安装程序, 供用户使用。MSDE 是 SQL Server 数据库的数据引擎, 只提供了最基本的 SQL Server 数据库功能, 缺乏 SQL Server 数据库管理的许多工具。安装 MSDE 后与安装 SQL Server 数据库后使用产品的方法完全相同。

3. 系统安装

必须先进行 SQL Server 2000 或 MSDE 2000 的安装, 然后才能安装用友 ERP-U8 管理软件。

1) MSDE 2000 的安装

打开光盘上的 MSDE 2000 文件夹, 双击 setup.exe 文件图标, 进行默认安装即可。安装后, 需重新启动计算机。

2) 用友 U8.52 软件安装

以单机安装用友 ERP-U8 管理软件为例进行说明。系统安装操作步骤如下:

(1) 以系统管理员 Administrator 身份注册进入系统, 将用友 ERP-U8 管理软件光盘放入服务器的光驱中, 打开光盘中“用友 ERP-U8.52”文件夹, 双击 Setup 应用程序文件, 显示 ERP-U8 管理软件安装欢迎界面。

(2) 单击“下一步”按钮, 进入安装授权“许可证协议”界面。

(3) 单击“是”按钮, 接受协议内容进入“客户信息”确认界面。

(4) 输入用户名和公司名称, 用户名默认为本机的机器名, 单击“下一步”按钮, 进入“选择目的地位置”界面。

(5) 选择要将程序安装到的文件夹。可以单击“浏览”按钮修改安装路径, 单击“下一步”按钮, 选择“标准安装”类型, 再单击“下一步”按钮, 进入选择“安装类型”界面。

(6) 系统提供了 7 种安装类型, 含义如下。

- ◆ 安装全部产品: 安装服务器和客户端所有文件。
- ◆ 单机版安装: 与安装全部产品类似, 对安装的组件可进行选择。
- ◆ 服务器安装: 包括数据服务器和应用服务器的安装, 可选择。
- ◆ 数据服务器: 只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机器上。
- ◆ 应用服务端: 只安装应用服务端相关文件。
- ◆ 应用客户端: 只安装应用客户端相关文件。
- ◆ 自定义: 如果上述安装都不能满足用户要求, 用户可自定义选择安装产品。

注意:

如果是单机安装全部组件, 建议选择“安装全部产品”安装类型。

选择一种安装类型，单击“下一步”按钮，进入“选择程序文件夹”界面。

(7) 默认程序文件夹为“用友 ERP-U8”，单击“下一步”按钮，进入“开始复制文件”前的查看设置界面。

(8) 单击“下一步”按钮，系统开始复制文件，文件复制完成后，显示“系统安装完成界面”，系统提示是否需要立即启动计算机，建议选择“是，立即重新启动计算机”，单击“完成”按钮。

(9) 重新启动计算机进入 Windows 操作平台，系统提示“系统检测到尚未为 U8 服务指定关联数据库服务器和数据库管理员密码”，单击“确定”按钮，进入“配置 U8 服务”界面。

(10) 输入数据库服务器名和超级用户口令，单击“确认”按钮返回，两次单击“是”按钮。

如果安装成功，在右下角任务栏显示  表示 SQL Server 数据服务管理器安装成功，显示  表示 U8 应用服务管理器安装成功。

安装完成之后，执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，启动系统管理，创建系统数据库。

注意：

- ◆ 安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大于 512MB。
- ◆ 用友 ERP-U8 软件安装完成后系统内没有安装演示账套，如果需要 999 演示数据，需要以管理员身份进入系统管理，引入 U8 安装路径 U8SOFT\DEMO999\UfErpAct.Lst 账套备份文件。

第 2 章

系统管理和企业门户

2.1 系统管理

2.1.1 系统管理功能概述

系统管理是用友 ERP-U8 管理系统中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用友 ERP-U8 管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等几个方面。

2.1.2 比较相关概念

1. 账套与年度账

账套指的是一组紧密相关的数据。一般来说，我们可以为每一个独立核算的企业在系统中建立一个账套，用友 ERP-U8 管理系统中最多允许建立 999 账套。不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联。

账套管理功能一般包括建立账套、修改账套、删除账套、引入/输出账套等。

每个账套中一般存放不同年度的会计数据，为方便管理，不同年度的数据存放在不同的数据表中，称为年度账。

年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。

例如，ABC 公司建立如下账套及年度账。

ABC 公司账套

2011 年年度账