



教育部高职高专规划教材  
Jiaoyubu Gaozhi Gaozhuan Guihua Jiaocai

# 会计软件操作

张洪瀚 闫少铭 编

高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS



教育部高职高专规划教材

# 会计软件操作

张洪瀚 阎少铭 编

高等教育出版社

## 内 容 提 要

本书是教育部高职高专规划教材,是以教育部《高职高专教育会计专业人才培养方案》为依据编写的。本书主要包括会计软件概述、会计软件安装、会计软件的初始化设置、总账系统、UFO 报表管理、工资核算、固定资产管理和应收应付款管理等内容。本书可作为高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校的会计(会计电算化)专业教材,也可供各级财政、财务部门电算化培训及社会读者使用。

## 图书在版编目(CIP)数据

会计软件操作/张洪瀚, 阎少铭编. —北京: 高等教育出版社, 2001.7

教育部高职高专规划教材

ISBN 7-04-009974-8

I. 会... II. ①张...②阎... III. 会计-应用软件-高等学校: 技术学校-教材 IV. F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 027337 号

责任编辑 张雪辉      封面设计 杨立新      版式设计 周顺银  
责任校对 夏 晔      责任印制 张泽业

会计软件操作

张洪瀚 阎少铭 编

---

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

电 话 010-64054588

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

邮政编码 100009

真 010-64014048

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 北京印刷三厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 13.75

字 数 330 000

版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷

定 价 12.10 元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

## 出版说明

---

教材建设工作是整个高职高专教育教学工作中的重要组成部分。改革开放以来,在各级教育行政部门、学校和有关出版社的共同努力下,各地已出版了一批高职高专教育教材。但从整体上看,具有高职高专教育特色的教材极其匮乏,不少院校尚在借用本科或中专教材,教材建设仍落后于高职高专教育的发展需要。为此,1999年教育部组织制定了《高职高专教育基础课程教学基本要求》(以下简称《基本要求》)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(以下简称《培养规格》),通过推荐、招标及遴选,组织了一批学术水平高、教学经验丰富、实践能力强的教师,成立了“教育部高职高专规划教材”编写队伍,并在有关出版社的积极配合下,推出一批“教育部高职高专规划教材”。

“教育部高职高专规划教材”计划出版500种,用5年左右时间完成。出版后的教材将覆盖高职高专教育的基础课程和主干专业课程。计划先用2~3年的时间,在继承原有高职、高专和成人高等学校教材建设成果的基础上,充分汲取近几年来各类学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验,解决好新形势下高职高专教育教材的有无问题;然后再用2~3年的时间,在《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,通过研究、改革和建设,推出一大批教育部高职高专教育教材,从而形成优化配套的高职高专教育教材体系。

“教育部高职高专规划教材”是按照《基本要求》和《培养规格》的要求,充分汲取高职、高专和成人高等学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验和教学成果编写而成的,适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校使用。

教育部高等教育司

2000年4月3日

# 前 言

《会计软件操作》是教育部高职高专规划教材,依据教育部最新制定的《高职高专教育会计专业人才培养方案》,吸取高职高专教育在探索培养应用性专门人才方面取得的成功经验及教研成果编写而成。

随着我国社会主义市场经济体制的进一步完善和各项改革的深化、计算机技术的飞速发展、电子商务的广泛应用,特别是全球经济一体化进程的不断加快,财务软件的应用平台、开发技术和功能体系不断更新,会计电算化的应用水平不断提高,应用范围不断扩大。同时,企事业单位对会计电算化人才的要求也越来越高。我们必须对教学内容进行较大的变革和及时更新,而教材建设与更新是其中非常重要的一个方面。基于这种认识,本书以第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议1999年10月31日修订通过的《中华人民共和国会计法》为指导,依据财政部颁布的最新《企业会计制度》、《企业会计准则》、具体会计准则及分行业的会计制度,以用友软件股份公司开发的网络财务软件为蓝本,以企业经济业务为主线,阐述网络财务软件的应用技术。本书内容包括会计软件概述、会计软件安装、会计软件的初始化设置、总账系统、UFO报表管理、工资核算、固定资产管理和应收应付款管理等。

本书根据用户的实际需要来确定各项任务,并将任务进行合理分解,对每个特定的任务,用直观的屏幕操作图表、清晰的步骤说明和典型的应用案例,指导用户去完成这些任务。初级用户根据本书中的步骤、提示和画面,可以很快学会会计软件的操作;比较熟练的用户,则可以按照本书的操作更快地了解其他通用财务软件的操作。在学习的过程中,建议采取边看书边上机操作的方式,不断总结实践经验,这样就能在很短的时间内掌握其精髓,成为软件操作的行家。

本书由哈尔滨商业大学张洪瀚教授、长春工程学院阎少铭副教授编写,由张洪瀚编写第一章、第二章、第三章和第四章,阎少铭编写第五章、第六章、第七章和第八章,并由张洪瀚教授总纂。本书由陕西经贸学院常士剑教授任主审。

本书在编写过程中得到了教育部高教司高职高专处、高等教育出版社高职高专编辑室有关领导和老师及用友公司的大力支持,还参阅了有关的教材、著作及软件,在此一并表示真诚的感谢。

限于编者的水平,且时间仓促,书中难免存在疏漏和不妥之处,敬请批评指正。

本书可作为高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校的会计(会计电算化)专业教材,也可作为各级财政、财务部门以及社会各界组织的会计电算化培训班教材,还可作为广大财经管理干部学习会计电算化的用书。

编 者

2001年4月

# 目 录

|                             |    |                          |     |
|-----------------------------|----|--------------------------|-----|
| <b>第一章 会计软件概述</b> .....     | 1  | 5.2 报表格式定义 .....         | 76  |
| 1.1 会计软件的概念及分类 .....        | 1  | 5.3 报表公式编辑 .....         | 87  |
| 1.2 会计软件的功能结构 .....         | 3  | 5.4 报表管理 .....           | 95  |
| 1.3 会计软件的业务处理过程 .....       | 3  | <b>第六章 工资核算</b> .....    | 112 |
| <b>第二章 会计软件安装</b> .....     | 4  | 6.1 工资管理系统的主要功能 .....    | 112 |
| 2.1 会计软件运行环境 .....          | 4  | 6.2 系统初始化设置 .....        | 112 |
| 2.2 会计软件安装 .....            | 5  | 6.3 工资类别管理 .....         | 120 |
| 2.3 会计软件的启动与退出 .....        | 6  | <b>第七章 固定资产管理</b> .....  | 139 |
| <b>第三章 会计软件的初始化设置</b> ..... | 8  | 7.1 固定资产管理系统的主要功能 .....  | 139 |
| 3.1 初始化准备工作 .....           | 8  | 7.2 系统初始设置 .....         | 139 |
| 3.2 账套初始化 .....             | 15 | 7.3 日常管理 .....           | 156 |
| 3.3 系统初始化 .....             | 20 | 7.4 账表管理 .....           | 167 |
| <b>第四章 总账系统</b> .....       | 25 | <b>第八章 应收应付款管理</b> ..... | 175 |
| 4.1 日常会计业务凭证管理 .....        | 26 | 8.1 应收应付款管理系统的主要功能 ..... | 175 |
| 4.2 出纳管理 .....              | 45 | 8.2 系统的初始化 .....         | 176 |
| 4.3 账簿管理 .....              | 54 | 8.3 应收款系统日常处理及查询统计 ..... | 195 |
| 4.4 期末处理 .....              | 66 | 8.4 应付款系统日常处理及查询统计 ..... | 209 |
| <b>第五章 UFO 报表管理</b> .....   | 73 | <b>参考文献</b> .....        | 214 |
| 5.1 UFO 报表管理系统概述 .....      | 73 |                          |     |

## 第一章

---

# 会计软件概述

---

## 1.1 会计软件的概念及分类

### 1.1.1 会计软件的基本概念

计算机系统由硬件系统和软件系统组成。

软件系统又由系统软件和应用软件组成。系统软件包括操作系统、诊断程序、控制程序及支持、管理和控制计算机系统资源正常运行的软件。应用软件则是计算机应用人员及某一行业的专业技术人员共同解决该行业的业务处理过程而设计的软件,包括处理会计业务的会计软件、处理税务业务的税收软件、完成办公自动化的办公软件等。

软件系统是计算机运行所需要的各种程序及其有关资料的集合,是计算机正常工作的必备条件。它可以扩大计算机的功能和提高计算机的工作效率。

会计软件是以会计理论和会计方法为核心,以会计法规和会计制度为依据,以计算机技术和通信技术为技术基础,以会计数据为处理对象,以会计核算、财务管理、为经营管理提供信息为目标,用计算机处理会计业务的应用软件。用友财务软件、金蝶财务软件等都是目前应用较为广泛的会计软件。

### 1.1.2 会计软件的分类

会计软件从功能上可分为:单项核算型会计软件,在会计业务中只完成某一项核算工作;核算型会计软件,它可以完成会计业务中所有核算工作;管理型会计软件,它在核算型会计软件基础上,增加了为企业管理提供信息的功能,为决策者提供帮助。

会计软件从运用范围上可分为专用会计软件和通用会计软件两种。专用会计软件是针对某一企业的状况而开发设计的会计软件,其优点是针对性强,符合本企业管理和业务处理要求,缺点是灵活性差。通用会计软件是由软件公司根据会计管理和核算方法而设计的解决“共性”问题,并把解决“个性”问题部分留给用户做二次开发的会计软件。任何企业通过一系列的定义和设置都可以把通用会计软件转化为适合本单位会计核算特点的专用会计软件。通用会计软件的优点是通用性强,维护方便,可根据发展进行升级,缺点是在初始设置时需要一定的技巧。

会计软件从计算机系统结构上可分为单机版和网络版两种。单机版会计软件只能安装在某一计算机中单独使用。网络版安装在网络环境下的计算机系统中,在网络环境中各工作站都

可以使用会计软件。

会计软件从计算机软件系统应用平台上可分为 DOS 环境和 Windows 环境两种。以前的会计软件版本都是应用在 DOS 环境下的,近几年随着 Windows 操作系统的普及,新开发的会计软件基本上都是 Windows 环境下运行的。

### 1.1.3 会计软件的开发过程

在会计软件的分类中谈到过几种分类方法。但不论哪一种分类方法,都存在着两种不同来源的会计软件,即可自行参与开发的专用会计软件和商品化的通用会计软件。这两种会计软件的主要区别在于应用范围不同和开发目的不同,但在开发过程中所遵循的原则大体是一致的,都必须符合我国的法律、法规和制度的要求,必须符合会计业务处理程序和核算方法等。

#### 1. 常用会计软件的开发方法

软件的开发需要投入大量的人力、物力,而且需要较长的开发周期。若在开发初期选定的方向和方法不正确,不但在软件开发过程中会遇到各种各样的困难,而且开发完成之后,在软件运行和维护中也会遇到各种各样的问题,轻则影响到会计软件的使用和功能,重则导致会计软件的全部报废,在经济上产生巨大的浪费。因此,目前软件开发引进系统工程方法,从系统工程的角度来观察、分析软件开发生产的全过程,使软件开发具有较强的规范性和经济性。常用的会计软件开发方法有原型法和生命周期法。一般来说原型法适合在中小型专用会计软件开发中使用,生命周期法适合在大型专用会计软件或通用会计软件开发过程中使用。关于这两种会计软件的开发方法,在会计电算化的课程中已经讨论过,在此不再赘述。

#### 2. 专用会计软件的开发过程

专用会计软件根据规模和条件,可选择原型法,也可以选择生命周期法。由于专用会计软件一般只是针对某个企业本身的会计核算和会计管理的特点进行研制开发,因此在开发过程中,开发人员首先要根据该企业的具体会计业务的需求和适合本企业特点的会计核算规则及管理方法来设计会计软件。在具体设计过程中要遵循所选用的软件开发方法的规则和步骤,来完成整个开发过程。专用会计软件的应用受到空间和时间的限制。它强调开发人员要对本企业的具体应用和需求状况做详细的调查,并作为设计软件的主要依据。最终软件要保证在本企业中的应用需求。因此它只能在某个企业、在一定时期内使用,我国会计核算的形式和内容,在不同的行业有所差别,在同一行业的不同地区也有一定差别。另外,我国的会计制度也在为适合市场经济的需要和加入 WTO 的需要不断进行改革,等等。这些就造成了专用会计软件在空间上和时间上的局限性。

#### 3. 通用会计软件的开发过程

通用会计软件是指适用范围较大的会计软件。这种会计软件一般是由软件公司按国家的会计法规和制度及核算方法来研制开发的。它不含具体企业的会计核算规则与管理方法。用户在使用通用会计软件时,首先要将其向专业化转化。这一转化工作,一般称为系统的初始化。通用会计软件通过初始化就转化成了适合本企业应用的专用会计软件,初始化的繁简程度,取决于会计软件的通用程度,通用程度越高,初始化的工作量越大。通用程度越高,兼顾具体用户的个性越少。但目前我国会计软件发展趋势是向着通用商品化会计软件发展,并已取得了可喜的成果。

## 1.2 会计软件的功能结构

会计软件按功能结构可以分为:核算型会计软件、管理型会计软件和一体化的会计软件。

核算型会计软件主要完成一般会计核算工作,软件设计立足于模拟传统的手工会计工作模式,主要由工资核算、固定资产核算、销售核算、存货核算、材料核算、成本核算、报表处理、账务处理八个基本功能模块构成。由于各功能模块是独立开发的,使得各个模块的独立性较强,从而造成了会计核算工作的人为分割,限制了计算机功能的充分发挥和会计软件的应用效果。

管理型会计软件,是在核算型会计软件基本功能模块的基础上,又增加了辅助管理功能,可以为财务管理和业务管理提供信息资料,同时将各个功能模块与账务处理模块的数据传输从原来的单向数据传递改变成为双向数据传递。

所谓的一体化的会计软件,是由财务系统、购销存、决策支持、行业集团管理等多个产品组成的,各个产品间相互联系,共享数据,从而可以实现业务、财务一体化的管理。如用友网络财务软件 8.12 版由财务系统、购销存系统和决策支持系统三部分组成。各部分既相对独立,分别有着较为完善和细致的功能,又可以根据企业各部门的需要选择某些模块组合起来整体应用,突破了单一财务管理的局限,实现了业务和财务的一体化。财务系统由十个功能模块组成,分别为总账、报表处理、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、成本管理、资金管理、财务分析、现金流量表。购销存系统由五个功能模块组成,分别为采购计划、采购管理、库存管理、销售管理、存货核算。决策支持系统由决策支持组成。

## 1.3 会计软件的业务处理过程

会计软件中各功能模块根据业务处理要求有各自的处理过程。例如,账务处理过程为:输入记账凭证并存入临时凭证文件;经过人工和计算机审核后,进行记账处理,形成记账凭证文件,同时按照会计科目的科目代码汇总后形成科目汇总表文件;按输出条件生成各种账目;月终输入银行对账单,生成对账单文件,进行银行对账,输出银行存款余额调节表。

## 第二章

---

# 会计软件安装

---

某个单位如果要应用计算机来完成会计业务的处理,除了要有计算机的相应硬件设备外,还需要根据业务的范围和规模来选择适当的会计软件。选择会计软件的主要依据是使用的需求功能,在满足功能的基础上力求使用方便、经济实用、核算准确。如果选用的是通用会计软件,要求通用性强、保密性高,必须经过国家有关部门的鉴定。另外要根据业务的规模和计算机硬件的设施选择单机版或网络版会计软件。

### 2.1 会计软件运行环境

会计软件的运行不但需要有相应的计算机硬件支持,还需要有与之匹配的系统软件相支持。一般使用者主要从两方面提出要求,一是会计软件运行速度越快越好,二是会计软件操作界面越方便越好。这实际上就是对硬件系统和软件系统提出的技术要求。目前计算机硬件发展日新月异,如配置一台主频在 700MHz 左右、内存 128M、硬盘 15G 的计算机价格只有数千元,如果是品牌机,价格也就在 1 万元以内。系统软件一般都用 Windows 98 或 Windows 2000 Server。如果是目前新上的会计电算化系统,当然要按上述参数来配置计算机系统。但如果利用已有的计算机资源,一般会计软件都比较明确提出保证软件正常运行要求的系统环境。

#### 2.1.1 会计软件运行的最低硬件环境

##### 1. 单机版用户

- (1) CPU: P100
- (2) 内存:16M
- (3) 硬盘空间:200M
- (4) 显示器:256 色支持 Windows 系统
- (5) 打印机:支持 Windows 系统
- (6) 鼠标:标准系列

##### 2. 网络版用户

- (1) 网络服务器 CPU:P133
- (2) 服务器其他硬件可参考单机版用户的最低指标
- (3) 工作站硬件要满足单机版用户的最低要求

### 2.1.2 会计软件运行的最低软件环境

会计软件运行要求有一定的系统平台,这要根据会计软件的不同种类不同版本的要求来确定,主要是对操作系统版本的要求,有些会计软件也对数据库管理系统软件有要求。目前 Windows 环境的会计软件为主流会计应用软件,因此目前会计软件要求的最低操作系统平台为:

1. 单机版用户操作系统:Windows95
2. 网络版用户操作系统:Windows NT Server 4.0
3. 网络协议:TCP/IP

## 2.2 会计软件安装

在选定会计软件的具体版本之后,需要将软件安装在处理会计业务的计算机硬盘上才能正常运行。如果是单机版的会计软件只安装在一台计算机上即可运行,如果是网络版的会计软件则需要分别在工作站上和服务器上进行安装。

### 2.2.1 单机版系统安装

以安装用友财务软件 8.12 版为例,具体安装步骤为:

1. 启动 Windows 系统;
2. 在【开始】菜单中,选择【程序】下的【Windows 资源管理器】;
3. 将系统安装盘放入光盘驱动器中;
4. 在资源管理器中,选择光驱,并双击安装文件“Setup.exe”,则进入如图 2.2.1 所示的系统安装界面;



图 2.2.1 系统安装界面

5. 选择系统安装界面中提示的各项安装内容,选择后该内容前被打上“✓”标志,第一次安

装时至少选择一项内容,然后选择【开始安装】项,系统便开始安装;

6. 系统安装完毕后,关闭主机,将加密盒插在主机后的打印接口上,再将打印机信号线接在加密盒后,则安装完成。

有些会计软件安装是自动引导安装的,即先将安装光盘放入光驱内,启动机器后自动进入安装程序。

### 2.2.2 网络版系统安装

网络版系统的安装与单机版系统安装方法基本相同,只不过需要用相同版本,同一张光盘分别在各工作站上及服务器上安装。经过工作站与服务器进行远程配置即可使用。另外服务器端的操作系统必须使用 Windows NT,必须以系统管理员的身份登录。在做远程配置时,服务器端和客户端(工作站)所选择服务器必须同是服务端机器名。下面是具体过程:

1. 将加密盒插入到服务器的打印接口上;

2. 在客户端点击【程序】菜单,并运行“用友网络财务软件 V8.12”,出现【系统服务】选项后,选择【远程配置】,进入远程配置界面;

3. 在远程配置界面中选择“设置服务端”,再选择网络上的服务器之后,单击【确定】按钮,即可访问服务器上的共享数据库。

## 2.3 会计软件的启动与退出

### 2.3.1 会计软件的启动

在正式使用会计软件时,应该首先建立自己的核算账套,这样在启动软件时才能进入自己的账套。在没有建立自己的核算账套之前,启动用友财务软件时则进入系统的演示账套。其过程完全一样,具体操作步骤如下:

1. 启动 Windows 系统;

2. 单击【开始】菜单,按图 2.3.1 所示选择“总账”选项;

3. 在“总账注册”界面出现之后,单击下拉框选取账套、会计年度、用户名、输入密码、操作日期等信息;

4. 单击【确定】,屏幕出现“总账系统”界面。这时说明系统启动成功。

### 2.3.2 会计软件的退出

在使用完会计软件之后,要正常退出返回 Windows 状态。退出时与其他软件类似,也有几种方式,其中最基本的是:在“总账系统”界面中,单击【文件】菜单下的【退出】项,即可退出总账系统,返回到 Windows 状态下。

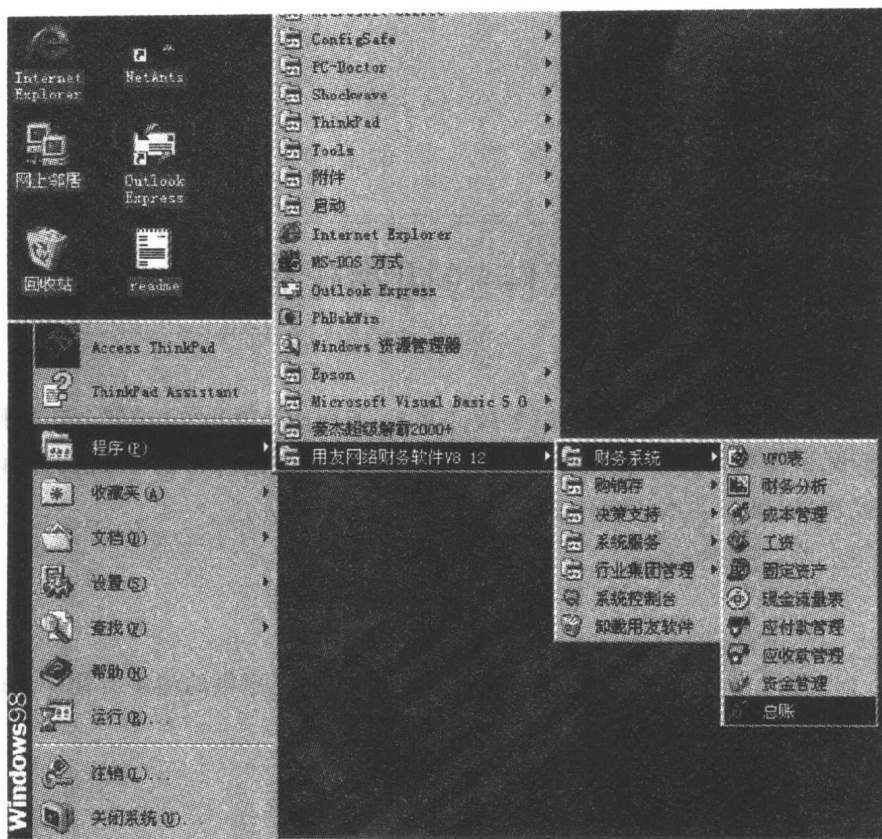


图 2.3.1 启动会计软件

## 第三章

# 会计软件的初始化设置

从本章开始,本书主要以用友网络财务软件 8.12 版会计软件为例,讲解会计软件的应用,但由于篇幅有限,不可能将该软件中所有功能都一一介绍。希望读者能在有限的时间内,掌握最基本、最常用的功能,以满足基本的会计工作要求。

### 3.1 初始化准备工作

为了方便地使用用友系统,首先介绍一下本系统为用户提供的诸多方便操作的方式。

#### 3.1.1 用友系统常用操作方式

##### 1. 帮助的使用

在选取帮助项后,弹出如图 3.1.1 所示“帮助主题”对话框,在对话框中有“目录”和“索引”两个标签。如选取“目录”标签,则出现“目录”内容。在内容前有图标时,说明此目录还有一个下一级内容,双击某一帮助目录后则出现该目录的所有下一级内容,在内容中可能有帮助正文也可能有目录。在内容前有问号图标,双击则直接打开帮助正文。在帮助正文中有绿色文字时,如果把鼠标移动到此处则鼠标指针变成手状,这时单击鼠标可调出与绿色文字相关的帮助内容,这样的文字处称为链接点。如果选取“索引”标签时,则显示编辑框,在编辑中键入想要查找的名词,则在名词列表中相同或相近的名词自动被激活,双击要选取帮助的名词,则调出相应的帮助内容。

另外用友系统中提供两种快捷的帮助方式,一是使用 F1 功能键,在主界面或二级界面中,按下 F1 功能键则弹出“帮助主题”对话框,可在其中查找帮助内容。如果要求某个功能的帮助,则先进入该功能,然后按下 F1 键,将调出相关帮助内容。另一个是使用在线帮助,在需要帮助的位置单击工具栏右端的“在线帮助”图标,则调出相应的帮助内容。

##### 2. 参照的使用

为了提高用户的输入速度和准确性,会计软件都或多或少地提供了一些参照,这是衡量会计软件商品化程度高低的一个重要标准。用友系统为用户提供了丰富的参照,主要有:客户参照、供应商参照、存货参照、客户分类参照、供应商分类参照、地区分类参照、存货分类参照、仓库参照、收发类别参照、部门参照、职员参照、采购类型参照、销售类型参照、付款条件参照、销售费用参照、常用摘要参照、结算方式参照、科目参照、外币参照、凭证类别参照和项目参照等。此外,还提供了带参参照和参照过滤及编辑功能。

##### (1) 使用带参参照

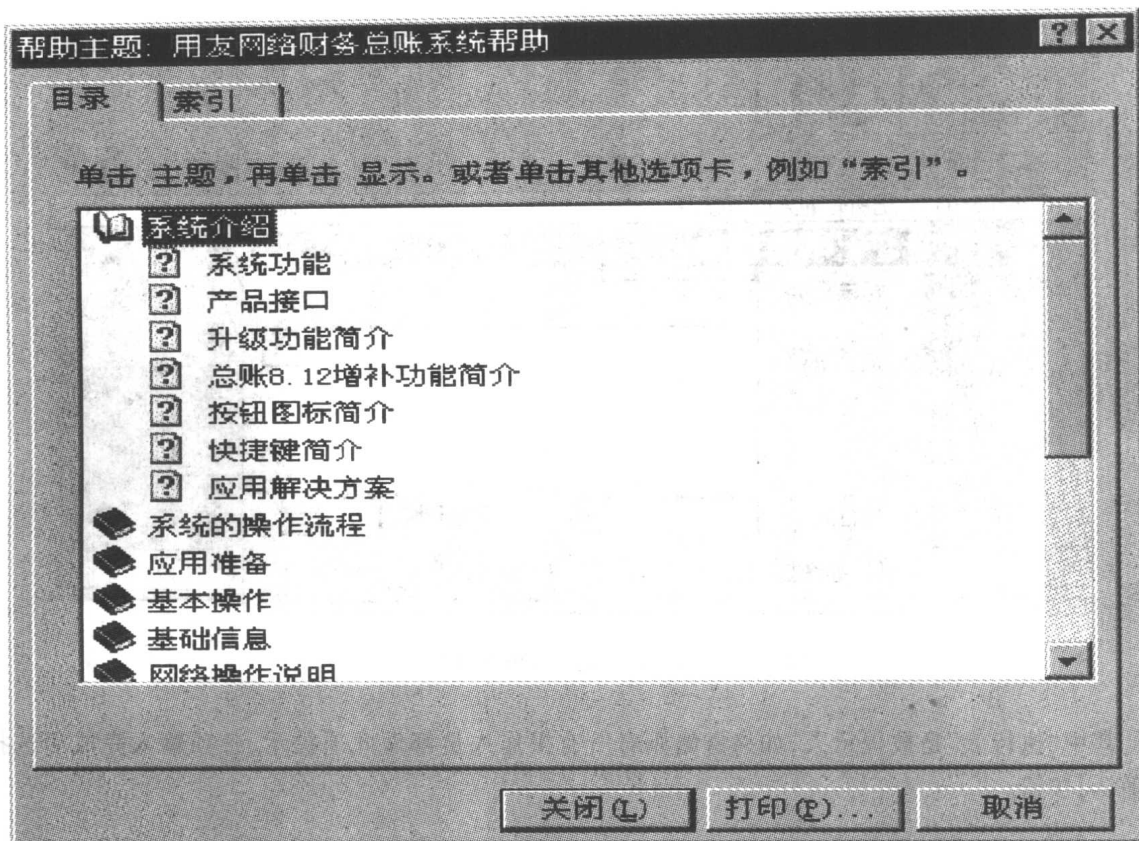


图 3.1.1 “帮助主题”对话框

允许用户在参照输入的栏目中,输入一个参照特征值,在进行参照时,就只在参照的界面上将含有该特征值的项目列示出来,从而提高了使用参照的速度。

#### (2) 使用编辑功能

所谓的编辑功能,无非是对参照按用户的需要进行增加、修改、删除等三项基本功能的操作。但如果某一项参照内容一经引用,用户则不能利用编辑功能对该项参照内容进行修改或删除。

#### 3. 记事簿的使用

在用户操作的过程中记事簿可以及时地对用户当前应该完成的工作进行提示。用友系统记事簿功能由两部分组成:信息提示功能和信息编辑功能。

##### (1) 信息提示功能

用户在操作的过程中,如果有对当前操作的提示信息,系统会自动弹出提示信息窗口进行提示。如果用户不希望以后继续提示当前所提示的信息,可在提示信息界面上自行设置。

##### (2) 记事簿的编辑功能

用户可以利用记事簿编辑功能,随时按用户自身的要求对记事簿进行增加、修改、删除、提示信息等操作。

如果要增加一条提示信息,在进入记事簿编辑后,单击【新增】按钮或单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“增加”项,则系统显示如图 3.1.2 所示界面。用户可在各栏中按要求输入各

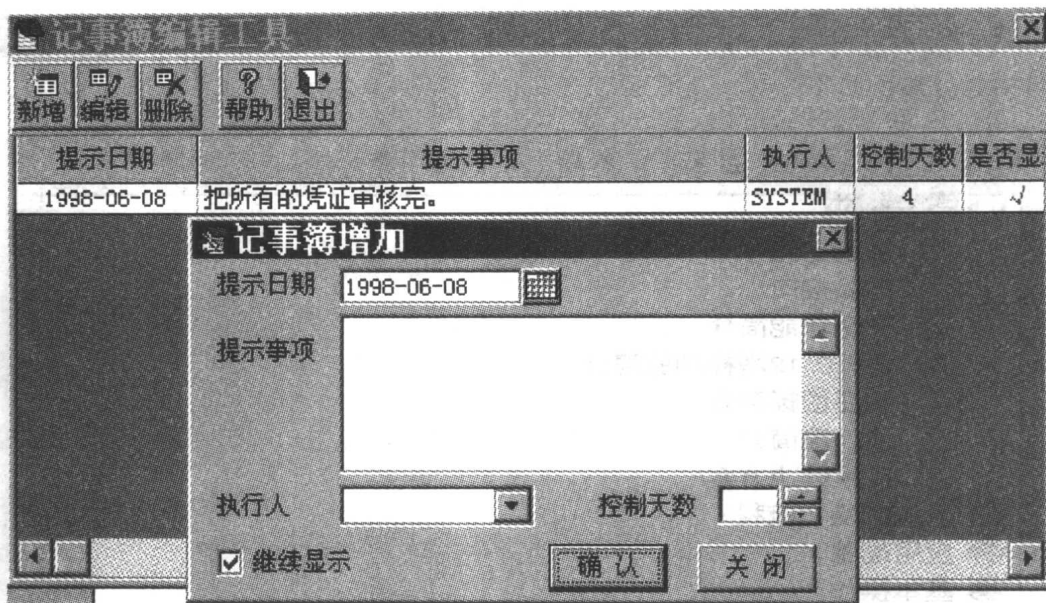


图 3.1.2 记事簿编辑界面

项,其中“执行人”是被提示人,如果省略则对所有操作人员都做此项提示,各项输入完成后选择【确认】按钮。

### 3.1.2 系统基础设置

由于用友系统由多个模块组成,各个模块之间有较强的联系和高度的数据共享,因此要求各模块应具有公用的基础信息、拥有相同的账套和年度账、操作权限集中和业务数据共用一个数据库等特点。为了保证统一性,用友系统专门设计了一个管理模块,对各模块进行统一操作管理和数据维护。该管理模块的主要功能为:对账套的统一管理、对账套中年度账的统一管理、对操作员及其权限的统一管理及设立统一的安全机制等。在系统中设一个系统管理员,从事系统总体控制、设置和修改管理员密码。设账套主管,建立账套,引入和输出账套,管理该系统中所有账套,第一次运行时系统管理员默认为 admin,口令为空。

#### 1. 设置和修改密码

在第一次启动系统正式工作时,为确保系统安全首先要设置或修改管理员密码,操作如下:

- (1) 在系统服务程序项下选择系统管理子程序项,则进入系统管理模块;
- (2) 单击【系统】菜单下【注册】项,如图 3.1.3 所示。系统允许以系统管理员的身份或以账套主管的身份注册进入系统管理;
- (3) 在密码栏中输入正确的密码,并将【改密码】选项框选中后按【确定】按钮;
- (4) 输入新的密码,并确认新密码即可。

系统管理员及账套主管都可以进入系统。其各自权限分别为:

- (1) 系统管理员指定账套主管,负责整个系统的安全和维护工作,负责账套管理,操作员设置的权限。
- (2) 账套主管负责账套的维护工作和所选年度内账套的管理及该账套操作员权限的设置。

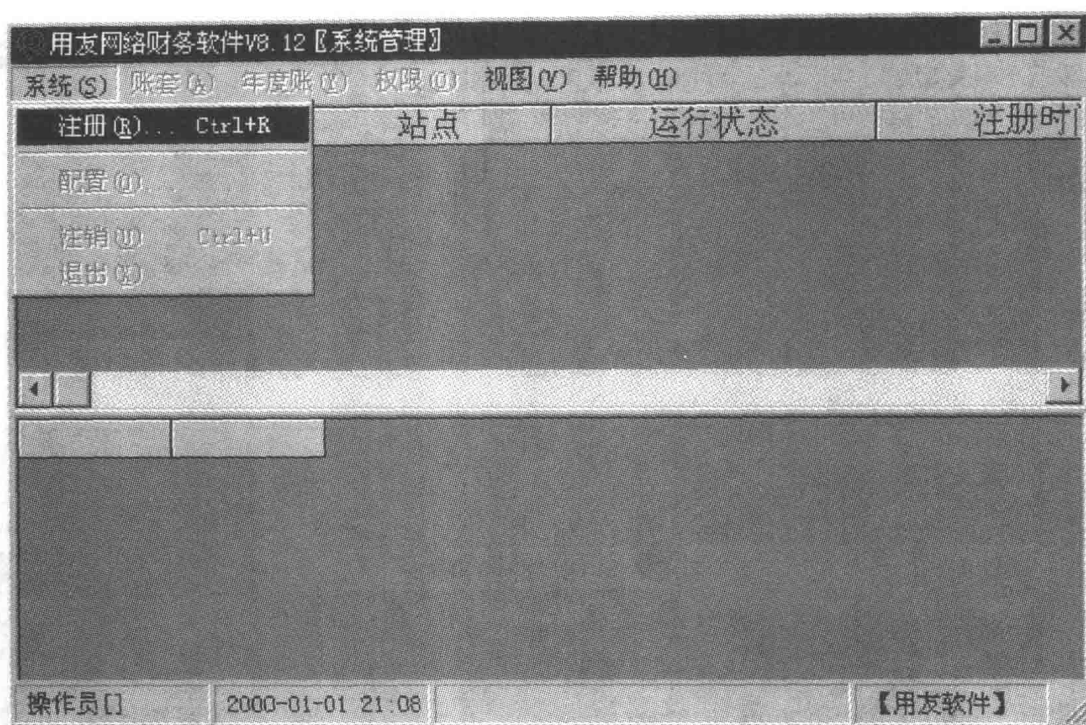


图 3.1.3 以系统管理员身份注册进入系统管理

## 2. 设置操作员和账套主管

在手工会计业务处理过程中,会计数据的安全性和保密性要求是很高的。在会计电算化之后,对于会计数据要求同样很高。用友系统提供操作员设置功能,以实现在计算机系统中进行操作分工及权限控制。

### (1) 操作员设置

第一次对操作员进行设置,必须经系统管理员进入“系统管理”并注册进入。只有系统管理员才有权设置操作员。

在进入操作员管理界面之后,如图 3.1.4 底部所示,可以根据需要对操作员进行编辑操作。下面以增加操作员为例进行说明,并望读者试验练习。

单击【增加】按钮,弹出如图 3.1.5 所示“增加操作员”对话框。用户按照对话框各项要求输入内容。其中操作员编号必须输入并且在本系统中确保惟一,姓名必须输入,口令最后输入并保证口令与确认口令输入完全一致。各项按要求输入之后,单击【增加】按钮,完成增加操作员设置操作。

对于删除、修改的操作与上面类似。

刷新操作是在操作员发生变动后使用的功能,在选择刷新之后,系统将适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容。此功能对于网络版软件尤其重要。本系统中其他功能界面中的刷新功能具有相同的作用。

### (2) 操作员权限设置

在设置操作员权限之前,最好先建立系统核算账套。系统管理员和某账套主管可以对本账