

图书在版编目(CIP)数据

《管理信息系统》实验指导书/张金城主编.—2版.—北京:北京大学出版社,2006.8

(21世纪经济与管理精编教材)

ISBN 7-301-06063-7

I. 管… II. 张… III. 管理信息系统-教学参考资料 IV. C931.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第097931号

书 名:《管理信息系统》实验指导书(第二版)

著作责任者:张金城 主编 黄作明 副主编

责任编辑:徐 冰

标准书号:ISBN 7-301-06063-7/F·0592

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路205号 100871

网 址:<http://www.pup.cn>

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

出版部 62754962

电子信箱:em@pup.pku.edu.cn

印 刷 者:北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者:新华书店

730毫米×980毫米 16开本 18印张 302千字

2003年1月第1版

2006年8月第2版 2006年8月第1次印刷

印 数:0001—4000册

定 价:25.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

内容提要

《管理信息系统》实验指导书全书共分三个部分。第一部分为用友 ERP-U8 实验,第二部分为工资管理系统的分析与设计实验,第三部分为账务处理系统的分析与设计实验。

本书在编排上注意完整性和独立性。它既可作为《管理信息系统》的配套书,又可作为管理信息系统使用和开发人员的参考书,还可应用于计算机应用培训及管理信息系统培训的教学参考书。

前言

本书是《管理信息系统》一书的配套实验指导书。该实验指导书侧重于培养学生实际应用、开发和维护管理信息系统的能力,力求通过实际操作管理信息系统,使学生更好地理解并掌握管理信息系统的基本原理、基本功能及基本操作方法;通过对管理信息的分析与设计,使学生能更加熟练地掌握管理信息的开发与维护方法。

全书共分三个部分。第一部分为用友 ERP-U8 实验。用友 ERP-U8 功能较齐全,具有一定的代表性,学生通过该软件的使用,能够了解我国管理信息的现状、基本功能和基本操作方法。第二部分为工资管理系统的分析与设计实验。工资管理系统具有处理流程简单、易于设计等特点,通过工资管理系统的分析与设计实验,使学生能够掌握比较简单的管理信息系统的分析与设计方法。第三部分为账务处理系统的分析与设计实验。这一部分主要是为会计学、审计学、财务管理等专业的学生实验使用的,目的是让这些专业的学生能结合自己所学的专业进行信息的分析与设计。

本书由张金城教授主编,黄作明、梅轶群、柳巧玲、吴青编写第一部分,郭红建、张金城、王学荣编写第二部分,张金城、李庭燎编写第三部分。全书由张金城统稿。

本书在编写过程中,还参考了相关的实验指导书及教材,在此向这些作者表示感谢。

由于时间仓促和作者水平有限,书中的疏漏和谬误,请读者不吝赐教。



目 录 contents

第一部分 用友 ERP-U8 实验 / 1

一、系统管理与基础设置 / 1

二、总账系统 / 19

三、工资系统 / 47

四、固定资产系统 / 67

五、应收款管理系统 / 84

六、应付款管理系统 / 122

七、总账期末业务处理 / 150

八、UFO 报表 / 155

第二部分 工资管理系统的分析与设计 / 169

一、手工系统业务流程分析 / 169

二、工资管理系统的需求分析 / 172

三、工资管理系统的数据流图 / 173

四、工资管理系统的设计 / 174

五、工资管理系统的设计实验 / 180

第三部分 账务处理系统的分析与设计 / 197

一、账务处理系统分析 / 197

二、账务处理子系统的设计 / 207

三、账务处理子系统主要模块程序设计 / 216

第一部分 用友ERP-U8实验

一、系统管理与基础设置

功能概述

系统管理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。主要包括以下内容:

- 账套管理。账套指的是一组相互关联的数据,每一个企业(或每一个独立核算部门)的数据在系统内部都体现为一个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
- 年度账管理。在用友 ERP-U8 管理系统中,每个账套里都存放有企业不同年度的数据,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,清空年度数据等。
- 操作员及其权限的集中管理。为了保证系统数据的安全与保密,系统管理提供了操作员及其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包括的各个子系统的操作进行协调,以保证各负其责。操作员及其权限的管理主要包括设置

用户、定义角色及设置用户功能权限。

一个账套可以由多个子系统组成,这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套时,应根据企业的实际情况及业务要求,先手工整理出一份基础资料,而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中,以便完成系统的初始建账工作。基础设置的内容较多,主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。

实验目的与要求

系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法。熟悉账套输出和引入的方法。

教学建议

系统管理和基础设置是学习和 ERP 财务管理系统的基礎,学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法,联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点,学懂弄清 ERP 管理系统中财务管理系统的工作原理,明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。

实验一 系统管理

实验准备

安装用友 ERP-U8,将系统日期修改为“2006 年 1 月 31 日”。

实验要求

1. 设置操作员
2. 建立账套(不进行系统启用的设置)
3. 设置操作员权限
4. 设置备份计划
5. 将账套修改为有“外币核算”的账套

实验资料

1. 操作员及其权限

编号	姓名	口令	所属部门	角色	权 限
001	赵健平	001	财务部	账套主管	账套主管的全部权限
002	王丽	002	财务部	总账会计	除恢复记账前状态(GL0209)外的所有总账系统的权限
003	叶龙	003	财务部	出纳	总账系统中出纳签字(GL0203)及出纳(GL04)的所有权限

2. 账套信息

账套号:850

单位名称:北京燕化高新技术股份有限公司

单位简称:燕化高新

单位地址:北京市丰台区科学城海雁路3号

法人代表:郑宽

邮政编码:100080

税号:100011010266888

启用会计期:2006 年 1 月

企业类型:化工企业

行业性质:新会计制度科目

账套主管:赵建平

基础信息:对存货、客户进行分类

分类编码方案:

科目编码级次:4222

客户分类编码级次:123

地区分类编码级次:122

部门编码级次:122

存货分类编码级次:122

收发类别编码级次:12

结算方式编码级次:12

3. 自动备份计划

计划编号:2006-1

计划名称:850 账套

备份类型:账套备份

发生频率:每月

发生天数:31

开始时间:14 点

有效触发:2

保留天数:0

备份路径:D:\账套备份

账套:850 燕化高新

实验指导

1. 设置操作员

设置操作员的工作应由系统管理员 (Admin) 在“系统管理”功能中完成。

操作步骤:

(1) 单击“开始”按钮,依次指向“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”,打开“系统管理”窗口。

(2) 在“系统管理”窗口中,单击“系统”|“注册”,出现“注册系统管理”对话框。

(3) 在“注册系统管理”对话框中,确保操作员为“Admin”,单击“确定”按钮。

(4) 单击“权限”|“用户”,打开“用户管理”对话框。

(5) 在“用户管理”对话框中,单击“增加”按钮,出现“增加用户”对话框,录入编号“001”、姓名“赵健平”、口令及确认口令“001”、所属部门“财务部”,单击“账套主管”前复选框,选中账套主管。

(6) 单击“增加”按钮。依此方法依次设置其他的操作员。

提示:

- 只有系统管理员(Admin)才有权在“系统管理”中设置用户。
- 系统管理员(Admin)无预设口令,即系统管理员(Admin)的初始口令为空。在实际工作中应及时为系统管理员(Admin)加设口令,而在教学过程中,由于多人共用一套系统,为了避免由于他人不知道系统管理员(Admin)口令而无法以系统管理员(Admin)身份进入系统管理功能的情况出现,因此,建议在教学中不给系统管理员(Admin)加设口令。
- 用户可以在设置角色前设置,也可以在设置角色后设置。
- 在设置用户时可以直接指定所设操作员分别属于哪一角色。如:赵健平的角色为“账套主管”,王丽的角色为“总账会计”。
- 由于系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限,因此,如果此时在设置操作员时就指定了相应的角色,则其就已经拥有了该角色的所有权限,如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同可以到“权限”功能中进行修改。
- 初次使用本系统时,由于建立账套时需指定本账套的账套主管,因此可以先将担任本账套的账套主管的操作员在操作员设置中设置。而其他操作员既可以在建立账套前设置,也可以在建立账套后设置。
- 操作员的所属角色可以在设置操作员时设置,也可以在设置角色并给相应角色赋权后再指定该用户的所属角色,以便使其直接拥有该角色的相应权限。
- 用户的设置是在用户功能中的增加状态中完成的,每增加一位用户后,单击“增加”即为保存。
- 由于用户编号不允许重复,不允许修改,因此在多人共用一套系统练习时,可以自行设置操作员的编号(操作员编号最多10位数字)。
- 用户被启用后将不允许删除。

2. 建立账套

建立账套的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。包括设置账套信息、单位信息、核算类型、基础信息及确定分类编码方案和数据精度。

操作步骤:

(1) 在系统管理窗口中,单击“账套”|“建立”,打开“账套信息”对话框。

(2) 录入账套号“850”,账套名称“燕化高新”。

提示:

- 账套号用以标示该账套,可以自行设置三位数字,但不允许与已存账套的账套号重复,账套号设置后将不允许修改。

- 如果所设置的账套号与已存账套的账套号重复,则无法进入下一步的操作。

- 账套名称用以标示该账套,它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。账套名称可以自行设置,并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。

- 系统默认的账套路径是“C:\U8SOFT\Admin”。可以进行修改。

- 建立账套时系统会将启用会计期自动默认为系统日期,应注意根据所给资料修改,否则将会影响到企业的系统初始化及日常业务处理等内容的操作。

(3) 单击“下一步”按钮,打开“单位信息”对话框。

(4) 录入单位信息(具体信息资料参照该实验的“实验资料”部分)。

提示:

- 单位信息中只有“单位名称”是必须录入的。

- 单位名称应录入企业的全称,以便打印发票时使用。

(5) 单击“下一步”按钮,打开“核算类型”对话框。

(6) 单击账套主管栏下三角按钮,选择“赵健平”。

提示:

- 默认机内预置的本币代码及本币名称。

- 默认系统提供的企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”。

- 行业性质将决定系统预置科目的内容,必须选择正确。

- 账套主管应按企业的情况选择。如果欲设置为账套主管的操作员还未在用户设置中设置,则应在用户设置中先补充设置后再开始建立账套,或者也可以先选择一个操作员作为该账套的主管,待账套建立完成后再到权限功能中修改账套主管的设置。

- 默认按行业性质预置科目。

(7) 单击“下一步”按钮,打开设置“基础信息”对话框。

(8) 在“基础信息”对话框中,分别单击选中“存货是否分类”及“客户是

否分类”前复选框。

提示：

- 本企业要求对存货、客户进行分类,即不对供应商进行分类,且无外币核算。

- 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响其档案的设置。有无外币核算则将会影响基础信息的设置及日常业务处理的有无外币的核算内容。

- 如果对基础信息设置错误,可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。

(9) 单击“完成”后单击“创建账套”对话框中的“是”按钮,打开“分类编码方案”对话框,如图 1-1-1。

(10) 按所给资料修改分类编码方案(与实验资料中提供的编码方案不一致的修改一下,其余使用默认值)。

项目	最大级数	最大长度	单级最大长度	是否分类	第1级	第2级	第3级	第4级	第5级	第6级	第7级	第8级
科目编码级次	9	15	9	是	4	2	2	2				
客户权限组级次	5	12	9	是	2	3	4					
客户分类编码级次	5	12	9	是	1	2	3					
部门编码级次	5	12	9	是	1	2	2					
地区分类编码级次	5	12	9	是	1	2	2					
存货权限组级次	8	12	9	是	2	2	2	2	3			
存货分类编码级次	8	12	9	是	1	2	2					
货位编码级次	8	20	9	是	2	3	4					

图 1-1-1

提示：

- 编码方案的设置,将会直接影响基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码的位长。

(11) 单击“确认”进入“数据精度定义”对话框。

提示：

- 默认机内预置的数据精度的设置。

(12) 在“数据精度定义”对话框中单击“确认”后,出现“创建账套”的提

示对话框。

提示:

• 此时可以直接进行“系统启用”的设置,也可以单击“否”先结束建账过程,之后在企业门户中的基础信息中再进行设置。

(13) 单击“否”,结束建账过程。

3. 设置操作员权限

设置操作员权限的工作应由系统管理员(Admin)或该账套的主管,在“系统管理”功能中的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权又可以对用户赋权。如果在设置账套时已经正确地选择了该账套的主管,则此时可以查看,否则,可以在权限功能中重新选择账套主管。如果在设置用户时已经指定该用户的所属角色,并且该角色已经被赋权,则该用户已经拥有了与该角色相同的权限;如果经查看后发现该用户的权限与该角色并不完全相同,则可以在权限功能中进行修改;如果在设置用户时并未指定该用户所属的角色,或虽已指定该用户所属的角色,但该角色并未进行权限设置,则该用户的权限则应直接在权限功能中进行设置,或者应先设置角色的权限后再设置用户并指定该用户所属的角色,则该用户的权限就可以事先确定了。

首先,查看赵健平是否是 850 账套的账套主管。

操作步骤:

(1) 在“系统管理”窗口中,单击“权限”|“权限”,打开“操作员权限”对话框,如图 1-1-2。



图 1-1-2

(2) 在“操作员权限”对话框中,选中“001”号操作员“赵健平”。

(3) 在“账套主管”的下拉列表框中选中“850”账套。

提示:

• 只有系统管理员 (Admin) 才有权设置或取消账套主管。而账套主管则有权对所管辖账套进行各子系统的权限设置。

• 设置权限时应注意分别选中“用户”及相应的“账套”。

• 如果此时查看到“850”账套主管前的复选框为未选中状态,则可以单击该复选框将其选中,设置该用户为选中账套的账套主管。

• 账套主管拥有该账套的所有权限,因此无需为账套主管另外赋权。

其次,为王丽赋权。

操作步骤:

(1) 在操作员窗口中,选中“002”号操作员“王丽”。

(2) 在“账套主管”的下拉列表框中选中“850”账套。

(3) 单击“修改”按钮,打开“增加和调整权限”对话框,如图 1-1-3。

(4) 在“增加和调整权限”对话框中,单击“(GL)总账”前的复选框。

(5) 再单击“(GL0209)恢复记账前状态”前的复选框,取消这一权限。

(6) 单击“确定”。

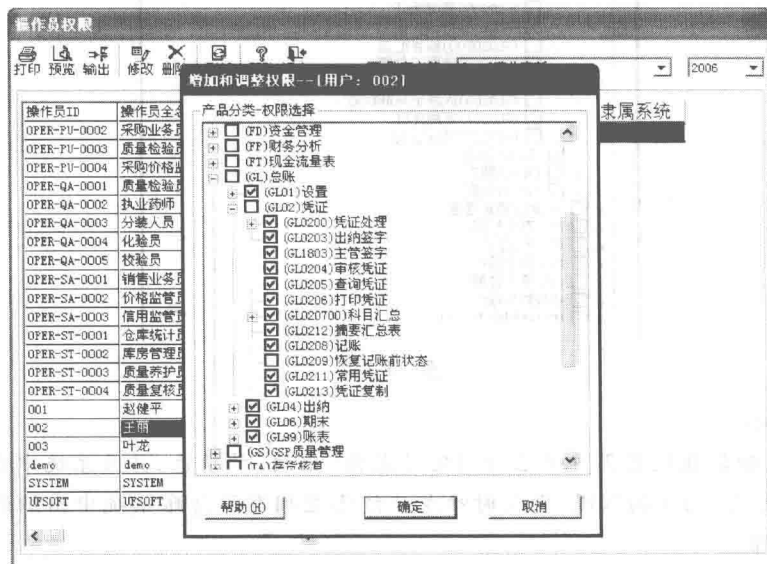


图 1-1-3

提示:

- 如果在设置用户时已经指定王丽为“总账会计”的角色,并且系统中已经赋予了“总账会计”以相应的权限,则此时王丽应该已经拥有了总账系统的全部操作权限,而此时并不能看到王丽的总账会计的权限,因此,要想修改王丽的权限则只能重新以修改的方式设置其所拥有的权限。

最后,为叶龙赋权。

操作步骤:

- (1) 在操作员窗口中,选中“003”号操作员“叶龙”。
- (2) 在“账套主管”的下列表框中选中“850”账套。
- (3) 单击“修改”按钮,打开“增加和调整权限”对话框,如图 1-1-4。
- (4) 在“增加和调整权限”对话框中,单击“(GL0203)出纳签字”前的复选框,再单击“(GL04)出纳”前的复选框。
- (5) 单击“确定”。



图 1-1-4

提示:

- 如果在设置用户时已经指定叶龙为“出纳”的角色,并且系统中已经赋予了“出纳”相应的权限,则此时叶龙应该已经拥有了总账系统中出纳的全部操作权限。
- 如果在设置用户时并未指定叶龙为“出纳”的角色,则可以采用我们现在所采用的增加的方法,增加叶龙的出纳权限。

4. 设置备份计划

设置备份计划的工作应由系统管理员 (Admin) 在“系统管理”的“系统”|“设置备份计划”功能中完成。

操作步骤:

- (1) 在 D 盘中新建“账套备份”文件夹。
- (2) 在“系统管理”窗口中,单击“系统”|“设置备份计划”,打开“备份计划设置”对话框。
- (3) 单击“增加”按钮,打开“增加备份计划”窗口。
- (4) 录入计划编号“2006-1”,计划名称“850 账套”,单击“发生频率”栏下三角按钮,选择“每月”,在“开始时间”栏录入“14:00:00”,在“发生天数”栏录入或选择“31”,单击“备份路径”栏按钮,选择“D:\账套备份”文件夹。
- (5) 单击“850 燕化高新”前的复选框。
- (6) 单击“增加”按钮,保存备份计划设置,单击“退出”按钮退出。

5. 修改账套

修改账套的工作应由账套主管,在“系统管理”的“账套”|“修改”功能中完成。

操作步骤:

- (1) 在“系统管理”窗口中,单击“系统”|“注册”,打开“注册系统管理”对话框。

提示:

- 如果此时已由其他操作员注册,则应先注销其他操作员后再注册。
- (2) 录入操作员“001”(或赵健平),密码“001”,单击“账套”栏下三角按钮,选择“850 燕化高新”。
 - (3) 单击“确定”按钮,打开由 850 账套主管注册的“系统管理”窗口。
 - (4) 在“系统管理”窗口中,单击“账套”|“修改”,打开“修改账套”对话框。
 - (5) 单击“下一步”按钮,打开“单位信息”对话框。
 - (6) 单击“下一步”按钮,打开“核算类型”对话框。
 - (7) 单击“下一步”按钮,打开“基础信息”对话框。
 - (8) 单击“有无外币核算”前的复选框。
 - (9) 单击“完成”按钮,出现“确认修改账套了吗?”对话框。
 - (10) 单击“是”按钮,并在“分类编码方案”和“数据精度定义”窗口中分别单击“确认”按钮后确定修改成功。