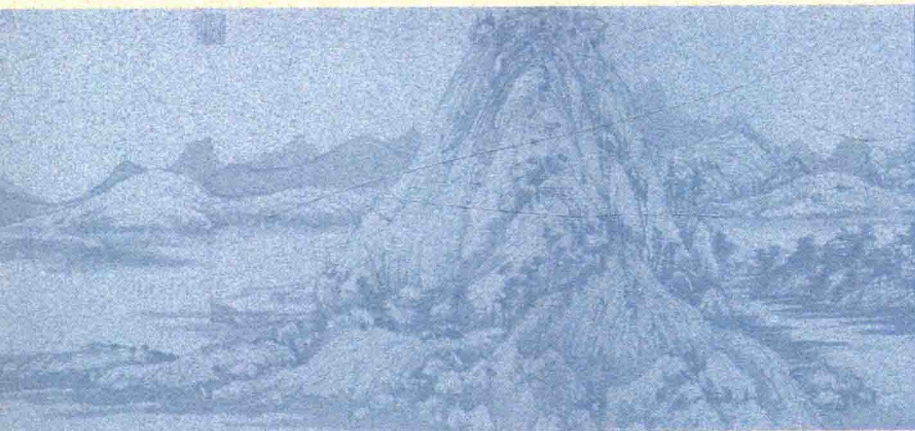




普通高校“十三五”规划教材·经济管理实验教材系列

# 企业资源规划（ERP） 系统实验教程



张才明  
徐军委

◎ 编著

清华大学出版社

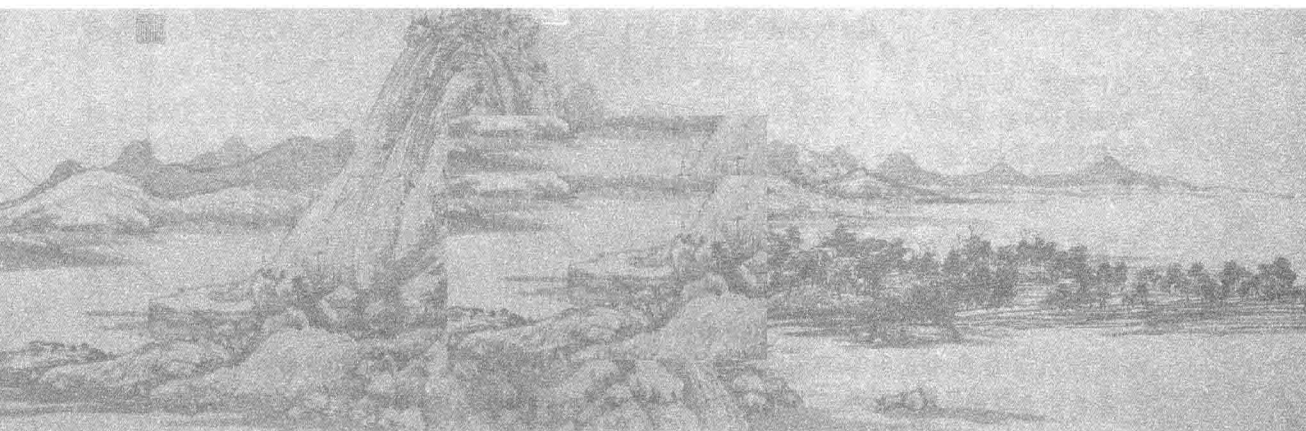




普通高校“十三五”规划教材·经济管理实验教材系列

# 企业资源规划（ERP） 系统实验教程

张才明 徐军委 ◎ 编著



清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书选择了用友 ERP-U8 (V8.61) 管理软件为实验系统, 选择了 ERP 系统主要组成部分——基础设置、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统作为实验内容, 重点介绍了实验应用流程和方法。每章的内容中都包括了功能概述、实验软件、实验目的与要求、教学建议、使用软件、实验准备、实验要求、实验资料和实验指导。功能概述主要介绍各个系统的基本功能; 实验目的与要求部分明确了通过该实验应该掌握的知识点; 教学建议中提示了在教学过程中应该注意的问题和建议的教学实践; 实验准备部分指出了为了完成本实验应该准备的数据环境; 实验指导部分针对实验要求和实验资料具体描述了完成实验的操作步骤, 并且给出了操作中应该注意的重点问题。

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

企业资源规划 (ERP) 系统实验教程 / 张才明、徐军委编著. —北京: 清华大学出版社, 2017  
(普通高校“十三五”规划教材·经济管理实验教材系列)  
ISBN 978-7-302-47613-9

I. ①企… II. ①张… ②徐… III. ①企业管理-计算机管理系统-高等学校-教材 IV. ①F270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 154222 号

责任编辑: 陆滢晨

封面设计: 汉风唐韵

责任校对: 宋玉莲

责任印制: 宋 林

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](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈: 010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4506

印 装 者: 三河市君旺印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 15.75 字 数: 363 千字

版 次: 2017 年 10 月第 1 版 印 次: 2017 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 39.00 元

---

产品编号: 073776-01

ERP（企业资源计划）系统是融先进管理思想、最佳企业业务实践和先进的计算机软件技术为一体的系统，在经济管理类专业的培养方案中都设置了 ERP 理论课程或实验课程。中国劳动关系学院经济管理系也不例外，在工商管理专业开设有 ERP 与商务智能选修课。

笔者曾在用友软件股份有限公司工作了多年，对 ERP 有很深入的理解。同时笔者在最近几年的 ERP 课程教学中，也越来越发现，ERP 课程的教学离不开一套落地的可操作的实验教材。基于上述背景，笔者根据企业的 ERP 运作流程和内容，结合多年行业应用经验，并借助于国内领先的 ERP 软件系统——用友 ERP 系统，编写了本实验教材。在教材中，设置了很多具有前瞻性和实用性的应用场景，既有理念体系贯穿其中，以展示 ERP 蕴含的先进管理思想，又有大量实用技能的训练，使学生能熟练掌握 ERP 应用技术，具有利用 ERP 系统管理企业业务的能力。

本教材最大的特点是从企业应用的实际出发，遵循由浅入深、循序渐进的原则，力求通俗易懂，便于操作。学生可以通过一个个实验亲身体验 ERP 系统的应用和功能，掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

本教材选择了用友 ERP-U8(V8.61)管理软件为实验系统，基于系统应用基础上，选择了 ERP 系统主要组成部分：基础设置、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统作为实验内容，重点介绍了实验应用流程和方法。每章的内容中都包括了功能概述、实验目的与要求、教学建议和使用软件，每个实验都包括实验准备、实验要求、实验资料和实验指导。功能概述主要介绍各个系统的基本功能；实验目的与要求部分明确了通过该实验应该掌握的知识点；教学建议提示了在教学过程中应该注意的问题和建议的教学时间；实验准备部分指出了为了完成本实验应该准备的数据环境；实验要求部分对实验内容提出了具体要求；实验资料部分提供了企业业务数据作为实验的背景资料；实验指导部分针对实验要求和实验资料具体描述了完成实验的操作步骤，并且给出了操作中应该注意的重点问题。

本教材编写过程中得到用友软件股份有限公司的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

本教材可以作为高校工商管理、财务管理及其他经济管理类等相关本科专业的 ERP 系统课程的教学实验用书，也可以作为企业 ERP 培训用教材。

张才明

# 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>第一章 ERP 基础设置</b> ..... | 1   |
| 实验一 系统管理 .....            | 2   |
| 实验二 业务基础设置 .....          | 11  |
| 实验三 财务基础设置 .....          | 32  |
| <b>第二章 采购管理</b> .....     | 37  |
| 实验一 采购系统初始化 .....         | 38  |
| 实验二 普通采购业务（一） .....       | 54  |
| 实验三 普通采购业务（二） .....       | 78  |
| 实验四 受托代销业务 .....          | 91  |
| 实验五 采购特殊业务处理 .....        | 95  |
| <b>第三章 销售管理</b> .....     | 113 |
| 实验一 销售系统初始化 .....         | 114 |
| 实验二 普通销售业务（一） .....       | 124 |
| 实验三 普通销售业务（二） .....       | 155 |
| 实验四 销售退货业务 .....          | 169 |
| 实验五 直运销售业务 .....          | 178 |
| 实验六 分期收款销售业务 .....        | 188 |
| 实验七 零售日报业务 .....          | 198 |
| 实验八 销售账表统计分析 .....        | 204 |
| <b>第四章 库存管理</b> .....     | 213 |
| 实验一 调拨业务 .....            | 214 |
| 实验二 盘点 .....              | 218 |
| 实验三 其他业务 .....            | 222 |
| <b>第五章 存货核算</b> .....     | 226 |
| 实验一 存货价格及结算成本处理 .....     | 226 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 实验二 单据记账 .....        | 231        |
| <b>第六章 期末处理 .....</b> | <b>235</b> |
| 实验一 期末处理 .....        | 235        |
| 实验二 账表查询及生成凭证 .....   | 240        |
| <b>参考文献 .....</b>     | <b>245</b> |

## ERP 基础设置

### 功能概述

ERP 系统是通用系统,其中包含面向不同企业对象的解决方案。不同企业所属行业不同,管理模式不同,业务处理也有一定差异,那么,如何将通用系统与企业特色相结合,构造适合于企业管理特点的供应链管理系统呢?一般来说,企业应该经过大量的调研,对本行业、本企业的生产经营特点进行具体深入的分析,并结合供应链管理系统所提供的管理功能,来确定企业个性化应用方案。

ERP 系统的建账工作是在系统管理中完成的。系统管理的主要功能是对 ERP 系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,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 ERP 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含的各个子系统的操作进行协调,以保证各负其责。操作员和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和业务要求,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与操作方法。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,熟悉账套引入和输出的方法。

## 教学建议

ERP 基础设置是学习和使用 ERP 管理系统的基础。

建议本章讲授 2 课时, 上机操作练习 2 课时。

## 使用软件

用友 ERP-U8 V8.61 软件。

# 实验一 系统管理

## 实验准备

已经安装用友 ERP-U8 V8.61 软件。分析本企业所在的行业、经济类型和生产经营特点, 了解企业管理的核算和管理要求, 确定本企业个性化的应用方案。

## 实验要求

- 注册系统管理。
- 增加操作员。
- 建立核算单位账套(暂时不启用任何系统)。
- 对操作员进行授权。
- 启用供应链及其相关子系统。
- 账套备份。

## 实验资料

### 1) 建账信息

账套号: 666。账套名称: 供应链账套。启用会计期间: 2008 年 1 月 1 日。

### 2) 单位信息

单位名称: 北京中劳科贸有限公司。单位简称: 中劳科贸。单位地址: 北京市海淀区增光路 45 号。法人代表: 王经管。邮政编码: 100048。联系电话: 010-88888888; 税号: 110108200888888。

### 3) 核算类型

该企业记账本位币为人民币(RMB); 企业类型为商业; 行业性质为 2007 年新会计制度科目; 账套主管吴明远; 按行业性质预设会计科目。

### 4) 基础信息

该企业有外币核算, 进行经济业务处理时, 需要对存货、客户、供应商进行分类。

### 5) 分类编码方案

- 科目编码级次: 4-2-2-2。
- 部门编码级次: 2-2。
- 客户分类编码级次: 2-2。
- 供应商分类编码级次: 2-2。
- 存货分类编码级次: 2-3。
- 收发类别编码级次: 1-2。
- 结算方式编码级次: 2。

### 6) 设置数据精度

该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为两位。

### 7) 角色分工及其权限

- 111 吴明远 (口令 1)。

角色: 账套主管。

- 222 王月 (口令 2)。

角色: 采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员。

负责购销存业务, 具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限, 还拥有总账、应收系统、应付系统的全部操作权限 (此处授予如此多的权限是便于操作, 实际工作中需要根据本单位实际情况授权)。

### 8) 启用的系统和启用日期

2008 年 1 月 1 日分别启用 666 账套的“采购管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”“总账”“应收”和“应付”系统。

## 实验指导

### 1. 注册系统管理

操作步骤:

- (1) 执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”命令, 启动系统管理。
- (2) 执行“系统”|“注册”命令, 打开“登录”对话框。

(3) 系统中预先设定了一个系统管理员 admin, 第一次运行时在“操作员”文本框中输入操作员名称, 系统管理员密码为空, 单击“确定”按钮, 则以系统管理员身份进入系统管理。

提示:

- 系统管理员是用友 ERP-U8 管理系统中权限最高的操作员, 他对系统数据安全和运行安全负责。因此, 企业安装用友 ERP-U8 管理系统后, 应该及时更改系统管理员的密码, 以保障系统的安全性。用友 ERP-U8 默认系统管理员的密码为空。
- 设置或更改系统管理员密码的方法是: 在系统管理“登录”对话框中输入操作员

密码,选中“改密码”复选框,单击“确定”按钮,打开“设置操作员口令”对话框,在“新口令”文本框中输入系统管理员的新密码,在“确认新口令”文本框中再次输入相同的新密码,单击“确定”按钮进入“用友 ERP-U8〔系统管理〕”窗口。

- 鉴于系统管理在用友 ERP-U8 管理系统中的重要地位,系统只允许两种角色登录系统管理,一是系统管理员,二是账套主管。如果是初次使用本系统,则第一次必须以系统管理员 admin 的身份注册系统管理,建立账套和指定相应的账套主管之后,才能以账套主管的身份注册系统管理。

## 2. 增加操作员

在用友 ERP-U8 管理系统中,有两个与操作员相关的概念:角色与用户。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。用户是指有权登录系统,对应用系统进行操作的人员,即通常听说的“操作员”。每次注册登录用友 ERP-U8,都要进行用户身份的合法性检查。

提示:

- 角色和用户的设置可以不分先后顺序,但对于自动传递权限来说,应该先设置角色,然后分配权限,最后进行用户设置。这样在设置用户时,选择其归属哪一种角色,则其自动具有该角色的权限,包括功能权限和数据权限。
- 一个角色可以拥有多个用户,一个用户可以分属于多个不同角色。

操作步骤:

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口。

(2) 单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框。

(3) 输入编号“111”;姓名“吴明远”;口令和确认口令均为“1”;并在所属角色列表中选择“账套主管”角色,如图 1-1 所示。

(4) 单击“增加”按钮,保存设置。

(5) 同理,增加操作员“王月”,在所属角色列表中选择“采购主管”“销售主管”“仓库主管”和“存货核算员”,然后保存设置。

图 1-1 “增加用户”对话框

提示:

- 如果列表框中不显示新增用户,则单击“刷新”按钮进行页面更新。

- 如果修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也会随着角色的改变而相应改变。
- 如果角色已经事先设置，则系统自动显示所有的角色名称。用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时还可以通过“权限”额外增加角色中没有包含的权限。

### 3. 建立账套

操作步骤：

(1) 在“系统管理”窗口中，执行“账套”|“建立”命令，打开“账套信息”对话框。

(2) 按实验资料录入新建账套的账套信息，如图 1-2 所示。

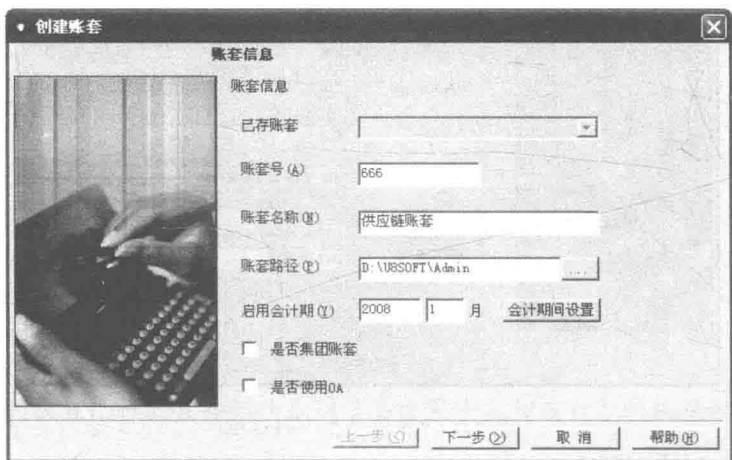


图 1-2 “账套信息”对话框

提示：

- 账套号是账套的唯一内部标识，由 3 位数字构成，必须唯一，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。
- 账套名称是账套的外部标识，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“D:\U8SOFT\Admin”，可以进行修改。
- 建立账套时，系统启用会计期间将自动默认为系统日期，应注意根据实验资料进行修改，否则将会影响企业的系统初始化和日常业务处理等操作。
- 如果选择“是否集团账套”复选框，则此账套为启用“集团财务”模块后的汇总分子公司数据的账套，不作企业之应用。
- 如果选择“是否使用 OA”复选框，则此账套要与 OA 系统集成应用，并会预留接口。

(3) 单击“下一步”按钮,打开“单位信息”对话框。

(4) 按实验资料输入单位信息。

提示:

- 单位信息中只有“单位名称”是必须输入的。
- 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。选择“商业”企业类型,行业性质默认为“2007 年新会计制度科目”,科目预置语言选择“中文(简体)”,从账套主管下拉列表中选择“[111]吴明远”,如图 1-3 所示。

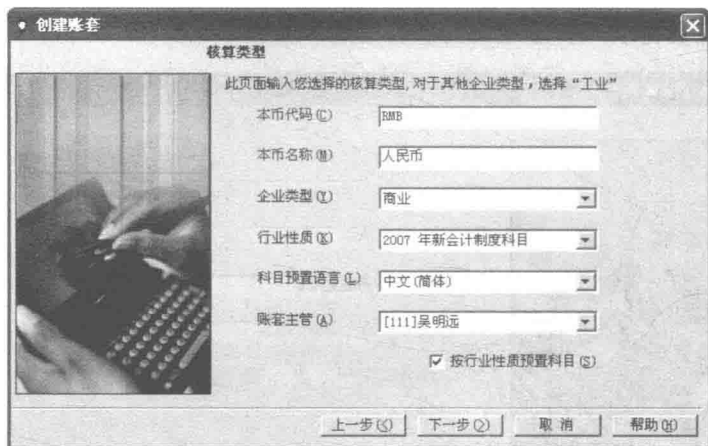


图 1-3 “核算类型”对话框

提示:

- 系统默认企业类型为“工业”,可以修改。只有选择“工业”企业类型,供应链管理系统才能处理产成品入库、限额领料等业务。只有选择“商业”企业类型,供应链管理系统才能处理受托代销业务。
- 行业性质将决定系统预置科目的内容,必须正确选择。
- 系统默认按行业性质预置科目。

(6) 单击“下一步”按钮,打开“基础信息”对话框。分别选中“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”和“有无外币核算”复选框。

提示:

- 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。有无外币核算将会影响基础信息的设置和日常业务处理的有无外币的核算内容。一般来说,即使暂时没有外币核算,也最好先设置为有外币核算,以便满足将来业务扩展的需要。
- 如果基础信息设置错误,则可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。

(7) 单击“完成”按钮,打开“创建账套”对话框,单击“是”按钮(由于系统需要按照用户输入的上述信息进行建账,因此需要一段时间,请耐心等待)。建账完成后,

自动打开“编码方案”对话框。

(8) 按所给资料修改分类编码方案,如图 1-4 所示。

| 项目        | 最大级数 | 最大长度 | 单级最大长度 | 第1级 | 第2级 | 第3级 | 第4级 | 第5级 | 第6级 | 第7级 | 第8级 | 第9级 |
|-----------|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 科目编码级次    | 9    | 15   | 9      |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     |
| 客户分类编码级次  | 5    | 12   | 9      | 2   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 供应商分类编码级次 | 5    | 12   | 9      | 2   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 存货分类编码级次  | 8    | 12   | 9      | 2   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |
| 部门编码级次    | 5    | 12   | 9      | 2   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 地区分类编码级次  | 5    | 12   | 9      | 2   | 3   | 4   |     |     |     |     |     |     |
| 费用项目分类    | 5    | 12   | 9      | 1   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 结算方式编码级次  | 2    | 3    | 3      | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 货位编码级次    | 8    | 20   | 9      | 2   | 3   | 4   |     |     |     |     |     |     |
| 收发类别编码级次  | 3    | 5    | 5      | 1   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 项目设备      | 8    | 30   | 9      | 2   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 责任中心分类档案  | 5    | 30   | 9      | 2   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 项目要素分类档案  | 8    | 30   | 9      | 2   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 客户权限组级次   | 5    | 12   | 9      | 2   | 3   | 4   |     |     |     |     |     |     |
| 供应商权限组级次  | 5    | 12   | 9      | 2   | 3   | 4   |     |     |     |     |     |     |
| 存货权限组级次   | 8    | 12   | 9      | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   |     |     |     |     |

图 1-4 “编码方案”对话框

提示:

编码方案的设置,将会直接影响基础信息设置中其相应内容的编码级次和每级编码的位长。

(9) 单击“确定”按钮,再单击“取消”按钮,进入“数据精度定义”对话框,默认系统预置的数据精度。

(10) 在“数据精度定义”对话框中单击“确定”按钮,打开“创建账套”对话框。单击“否”按钮,结束建账过程,暂时不启用任何系统。

提示:

- 出现“创建账套”对话框时,可以直接进行“系统启用”的设置,也可以单击“否”按钮先结束建账过程,之后在企业应用平台的基础信息中再进行系统启用设置。
- 如果企业已使用用友 ERP-U8 财务系统,则已经完成了企业的建账过程,此处无须再次建账,只要在企业应用平台中启用供应链管理相关模块即可。

#### 4. 设置操作员权限

用友 ERP-U8 管理系统提供了操作员权限的集中管理功能。系统提供了用户对所有模块的操作权限的管理,包括功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。

设置操作员权限的工作应由系统管理员(Admin)或该账套的账套主管通过执行“系统管理”|“权限”命令完成。在权限功能中既可以对角色赋权又可以对用户赋权。如果在建立账套时已经正确地选择了该账套的账套主管,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并不与该角色完全相同，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，这样该用户的权限就可以事先确定了。

1) 查看“吴明远”是否为 666 账套的账套主管。

操作步骤:

(1) 在“系统管理”窗口中, 执行“权限”|“权限”命令, 打开“操作员权限”对话框。

(2) 在“操作员权限”对话框中选择 666 账套, 时间为 2008 年, 从窗口左侧操作员列表中选择“111 吴明远”, 可以看到“账套主管”复选框为选中状态。

提示:

- 只有系统管理员 (Admin) 才有权设置或取消账套主管。而账套主管只能分配所辖账套操作员的权限。一个账套可以拥有多个账套主管。
- 设置权限时应注意分别选中“用户”和相应的“账套”。
- 如果此时查看到当前操作员账套主管前的复选框为未选中状态，则可以选择中，即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，因此无须为账套主管另外赋权。
- 如果在“角色管理”或“用户管理”中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。如果在“权限管理”中指定某个“用户”为某账套的账套主管，则该用户只是该账套的账套主管。

2) 为操作员王月赋权。

操作步骤:

(1) 在“操作员权限”窗口中,选中“222 王月”,选择账套主管右侧下拉列表中的“[666]供应链账套”。

(2) 单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。

(3) 在“增加和调整权限”对话框中,选中“采购管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”“应付”“应收”和“总账”复选框,如图 1-5 所示,单击“确定”按钮。



图 1-5 “增加和调整权限”对话框

## 5. 启用供应链及其相关子系统

系统启用是指设定用友 ERP-U8 管理系统中各个子系统的开始使用日期。各个子系统必须先启用才能登录操作。系统启用的方法有两种：一是在系统管理中创建账套时启

用；二是建立账套后，在企业应用平台中启用。

按照本企业业务流程的要求，需要启用供应链管理系统中的采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块和存货核算模块，同时启用与供应链管理系统存在数据传递关系的相关模块，主要包括总账模块、应收款管理模块和应付款管理模块。

### 操作步骤：

(1) 执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“企业应用平台”命令，以账套主管吴明远的身份注册进入企业应用平台，如图 1-6 所示。在“操作员”文本框中可以输入操作员编码，也可以输入操作员姓名。此处输入编码“111”，密码“1”，选择“666 账套”，操作日期为“2008-01-01”。



图 1-6 登录账套

(2) 单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口，如图 1-7 所示。

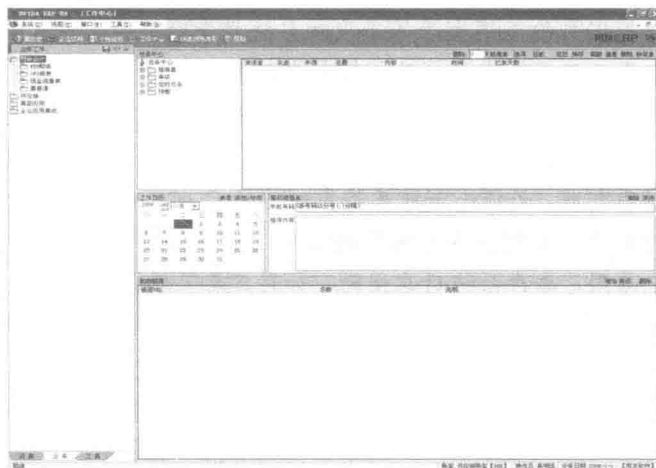


图 1-7 “企业应用平台”窗口

- (3) 在窗口左侧的工作列表中单击“设置”标签。
- (4) 执行“基本信息”命令，打开“基本信息”对话框。
- (5) 执行“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
- (6) 选中“采购管理”系统前的复选框，弹出“日历”对话框。

(7) 选择启用会计期间。本实验为“2008-01-01”。系统弹出提示“是否启用当前系统”窗口。

(8) 单击“是”按钮，确认并完成采购管理系统的启用。

(9) 重复步骤(6)~(8)，分别启用“销售管理”“库存管理”“存货核算”“总账”“应收”和“应付”系统，完成供应链管理系统及其相关子系统的启用，如图 1-8 所示。

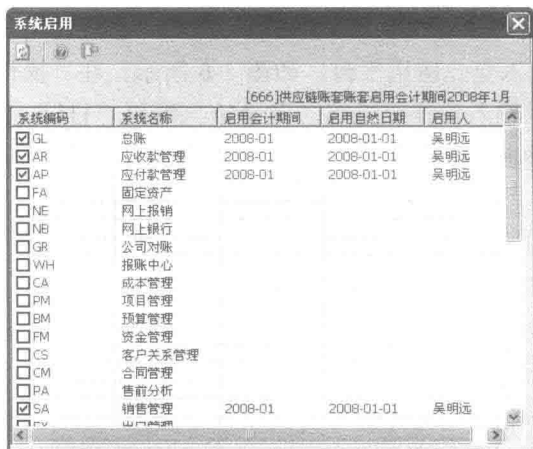


图 1-8 系统启用

提示：

- 采购系统的启用月份必须大于等于应付系统的未结账月。
- 销售系统的启用月份必须大于等于应收系统的未结账月，并且应收系统未录入当月发票。如果已经录入发票，则必须先删除发票。
- 采购系统先启用，库存系统后启用时，如果库存系统启用月份已有根据采购订单生成的采购入库单，则库存系统不能启用。
- 库存系统启用之前，必须先审核库存系统启用日期之前未审核的发货单和先开据但未审核的发票，否则库存系统不能启用。
- 销售系统先启用，库存系统后启用时，如果库存系统启用日期之前的发货单有对应的库存系统启用日期之后的出库单，则必须先删除此类出库单，并在库存系统启用日期之前生成这类出库单，然后才能启用库存系统。

## 6. 账套备份

操作步骤：

- (1) 在 C 盘建立“供应链账套备份”文件夹。
- (2) 在“C:\供应链账套备份”文件夹中新建“666-1-1 建立供应链账套”文件夹。
- (3) 将账套输出至“C:\供应链账套备份\666-1-1 建立供应链账套”文件夹中。
- (4) 由系统管理员 (Admin) 注册系统管理，在“系统管理”窗口中，执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框。

(5) 在“账套号”文本框中选择“666 供应链账套”。

(6) 单击“确定”按钮，打开“选择账套备份路径”对话框。

(7) 在“选择账套备份路径”对话框中，打开“C:\供应链账套备份\666-1-1 建立供应链账套”文件夹，单击“确定”按钮。

(8) 系统弹出“输出成功”窗口，单击“确定”按钮，备份完成。

提示：

- 备份账套时应先建立一个备份账套的文件夹，以便将备份数据存放在目标文件夹中。
- 账套输出功能可以分别进行“账套备份”和“删除账套”的操作。
- 只有系统管理员（Admin）才有权进行账套输出。
- 正在使用的账套可以进行“账套备份”，但不允许进行“删除账套”操作。

## 实验二 业务基础设置

### 实验准备

已经完成本章实验一的操作，或者从本书配套光盘引入已完成实验一操作的 666-1-1 账套备份数据。分析企业业务流程、管理要求和会计核算要求，设计企业基础信息分类和基础档案。将系统时间调整为 2008 年 1 月 1 日。如果不调整系统时间，则需要在每次登录账套时都将操作日期修改为 2008 年 1 月×日；如果操作日期与账套建账时间跨度超过 3 个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。

### 实验要求

- 建立部门档案和职员档案。
- 建立供应商分类和供应商档案。
- 建立客户分类和客户档案。
- 设置付款条件。
- 建立存货分类、计量单位和存货档案。
- 设置结算方式。
- 设置开户银行。
- 建立仓库档案。
- 设置收发类别。
- 设置采购类型和销售类型。
- 设置费用项目。
- 设置发运方式。