



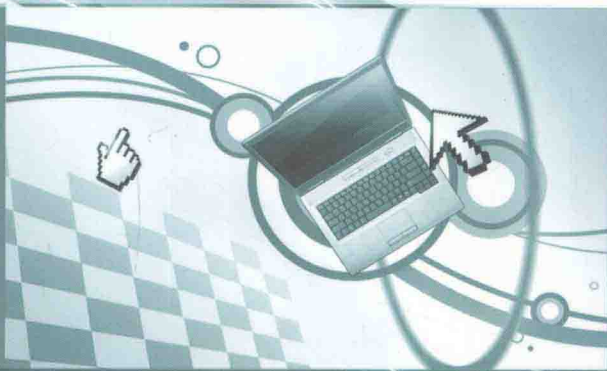
21世纪立体化职业教育规划教材·财经系列

工作过程导向式教改教材

会计电算化实务

(用友ERP-U8 8.72版)

武美云 孙伟力 主编



南京大学出版社



21 世纪立体化职业教育规划教材·财经系列

会计电算化实务

(用友 ERP-U8 8.72 版)

	武美云	孙伟力	主 编
王大山	朱甫明	刘国中	肖 敏 副主编
		马宇亮	参 编
		王新玲	主 审

南京大学出版社

内 容 简 介

本书根据职业教育人才培养目标的具体要求并结合职业教育教学的特点进行编写,同时将新会计准则的内容贯穿于教材之中。本书以用友 ERP-U8 8.72 版为蓝本,本着“理论够用”、“强化技能”、“突出操作”的特点,努力做到由浅入深、通俗易懂,在阐述会计电算化基本理论的基础上重点结合应用案例讲解财务软件的操作方法。为了方便教学和自学,在每个项目后还配有适量的课后练习题。本书还配有实训用书——《新编会计信息化应用实训(用友 ERP-U8 8.72 版)》。本书配套光盘提供了用友 ERP-U8 8.72 版教学软件、实验账套、案例的视频演示等资料。

本书在内容、结构、体例上均有较大创新,大量运用“提醒”、“知识点”、“栏目说明”等小栏目,既扩大了读者知识面,又让读者感觉亲切易懂。本书既可作为职业院校财经类专业的教材,也可作为 ERP 认证考试以及在职会计人员的辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

会计电算化实务:用友 ERP-U8 8.72 版 / 武美云,
孙伟力主编. -- 南京:南京大学出版社, 2011.5
21 世纪立体化职业教育规划教材. 财经系列
ISBN 978-7-305-08201-6

I. ①会… II. ①武… ②孙… III. ①会计电算化—
应用软件, 用友 ERP-U8.72—高等职业教育—教材 IV.
①F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 038230 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

丛 书 名 21 世纪立体化职业教育规划教材·财经系列
书 名 会计电算化实务(用友 ERP-U8 8.72 版)
主 编 武美云 孙伟力
策划编辑 胡伟卷
责任编辑 文幼章 编辑热线 010-62010948
审读编辑 王向民

照 排 北京圣鑫旺文化发展中心
印 刷 江苏南大印刷厂
开 本 787×1092 1/16 印张 13 字数 324 千字
版 次 2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-08201-6
定 价 32.00 元(含 DVD 光盘 1 张)

发行热线 025-83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com (市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

前言

为了适应财经类职业教育会计教学的需要,培养能满足会计岗位一线需要的、全面发展的高等技术应用型专门人才,编者根据职业教育财经类专业人才培养方案和会计电算化课程教学的基本要求,以工学结合项目过程为导向的方式编写了本教材。

在编写过程中,编者广泛征求企业界会计电算化专家意见,充分考虑职业教育会计电算化课程教学的目的和要求,以企业会计电算化工作过程为主线,根据“任务驱动、项目导向”的课程思想,将本课程的教学活动分解设计成8个项目,以项目为单位组织教学,以典型案例为载体,以操作技术为核心,辅以相关专业理论知识,培养学生的综合职业能力,满足学生就业与发展的需要。

本书在内容、结构、体例上均有较大创新。内容上采用“每个能力为一个项目”的教学模式,以实用、够用为原则,紧紧围绕完成会计电算化工作需要来选择课程内容,强调过程操作和技能训练,重视能力培养。结构上遵循会计核算方法的内在联系和具体会计电算化工作的操作程序,抓大放小,使体系更具科学性。体例上突破传统模式,以项目为单元,通过实务案例操作,更贴近企业的会计实践。本书更好地贯彻了“工作过程导向、教学一体化”的职业教育理念。

为了方便教学和自学,在每个项目后配有适量的课后练习。同时,还配有《新编会计信息化应用实训(用友ERP-U8 8.72版)》一书,作为本书的实训用书。本书在配套光盘中提供了用友ERP-U8 8.72版教学软件、实验账套、案例的视频演示等资料。

本书以用友ERP-U8 8.72版为主要操作软件蓝本,如ERP-U8 8.61版、ERP-U8 普通版等均可对照使用。本书由武美云、孙伟力担任主编,王大山、朱甫明、刘国中、肖敏担任副主编,王新玲担任主审。具体分工为:项目1、项目7由武美云编写,项目2由孙伟力编写,项目3由刘国中编写,项目4由武美云、肖敏编写,项目5由王大山编写,项目6由马宇亮编写,项目8由朱甫明编写。

本书在编写过程中参考了相关教材的内容,得到了有关专家、学者的指导,也得到了南京大学出版社的大力支持,在此一并表示感谢。

限于作者的水平,书中难免存在疏漏之处,敬请读者批评指正。

编者

尊敬的老师:

您好!

请您认真、完整地填写以下表格的内容(务必填写每一项),索取相关图书的教学资源。

教学资源索取表

书 名				作者名	
姓 名		所在学校			
职 称		职 务		讲授课程	
联系方式	电 话: E-mail:				
地址(含邮编)					
贵校已购本教材的数量(本)					
所需教学资源					
系/院主任姓名					

系/院主任:_____ (签字)

(系/院办公室公章)

20 ____年 ____月 ____日

注意:

① 本配套教学资源仅向购买了相关教材的学校老师免费提供。

② 请任课老师认真填写以上信息,并请系/院加盖公章,然后传真到(010)62010948 或 (010)80115555 转 735253 索取配套教学资源。也可将加盖公章的文件扫描后,发送到 presshelp@126.com 索取教学资源。

南 京 大 学 出 版 社
<http://www.NjupCo.com>

目 录

项目1 会计电算化概述 / 1

任务1.1 会计电算化概述 / 1

1.1.1 会计电算化的含义 / 1

1.1.2 会计电算化的发展 / 2

1.1.3 会计电算化的意义 / 2

任务1.2 会计电算化对传统手工会计的影响 / 2

1.2.1 手工方式下的账务处理 / 2

1.2.2 会计电算化环境下的账务处理 / 3

任务1.3 会计电算化系统平台 / 4

1.3.1 用友 ERP-U8 简介 / 4

1.3.2 应用流程 / 4

课后练习 / 5

项目2 系统管理 / 6

任务2.1 系统的安装 / 6

2.1.1 用友 ERP-U8 的运行环境 / 6

2.1.2 系统安装指南 / 7

任务2.2 系统管理 / 9

2.2.1 系统管理功能概述 / 9

2.2.2 启动并注册系统管理 / 10

2.2.3 设置用户 / 12

2.2.4 建立账套 / 14

2.2.5 设置用户权限 / 19

2.2.6 输出和引入账套 / 22

2.2.7 修改账套 / 23

任务2.3 年度账管理 / 24

任务2.4 系统运行安全管理 / 24

课后练习 / 25

项目3 企业应用平台 / 26

任务3.1 基础设置 / 26

3.1.1 设置基本信息 / 26

3.1.2 设置基础档案 / 28

任务3.2 业务工作 / 45

任务3.3 系统服务 / 45

课后练习 / 46

项目4 总账管理 / 47

任务4.1 总账系统初始化设置 / 47

4.1.1 总账系统概述 / 48

4.1.2 总账系统参数设置 / 49

4.1.3 输入期初余额 / 54

任务4.2 总账日常业务的处理 / 59

4.2.1 凭证管理 / 59

4.2.2 账簿管理 / 78

4.2.3 出纳管理 / 86

4.2.4 往来管理 / 95

4.2.5 项目管理 / 98

任务4.3 总账期末处理 / 98

4.3.1 转账定义 / 98

4.3.2 转账生成 / 103

4.3.3 对账 / 105

4.3.4 结账 / 106

课后练习 / 109

项目5 编制财务报表 / 110

任务5.1 报表系统概述 / 110

5.1.1 报表的分类 / 110



5.1.2 报表系统的基本功能 / 111

5.1.3 报表编制的基本概念及基本原理 / 112

5.1.4 报表编制的基本流程 / 114

任务5.2 财务报表编制 / 115

5.2.1 自定义会计报表 / 115

5.2.2 利用模板快速编制财务报告 / 123

5.2.3 定义报表公式 / 124

5.2.4 编制现金流量表 / 128

任务5.3 报表输出 / 131

5.3.1 报表查询 / 131

5.3.2 图表分析 / 132

课后练习 / 132

项目6 工资管理 / 133

任务6.1 工资系统初始设置 / 133

6.1.1 工资系统概述 / 133

6.1.2 建立工资账套 / 134

6.1.3 设置基础信息 / 137

6.1.4 管理工资类别 / 140

任务6.2 处理工资系统的日常业务 / 148

6.2.1 工资变动 / 149

6.2.2 计算与申报个人所得税 / 150

6.2.3 工资分摊 / 153

6.2.4 工资分钱清单 / 155

6.2.5 银行代发 / 156

6.2.6 查询、统计工资数据 / 156

任务6.3 期末处理 / 156

6.3.1 月末处理 / 156

6.3.2 年末结转 / 157

课后练习 / 158

项目7 固定资产管理 / 159

任务7.1 固定资产系统初始设置 / 159

7.1.1 固定资产概述 / 159

7.1.2 固定资产账套初始设

置 / 160

7.1.3 设置基础数据 / 165

7.1.4 输入期初固定资产卡片 / 169

7.1.5 期初对账 / 171

任务7.2 固定资产日常业务处理 / 171

7.2.1 资产增加 / 171

7.2.2 资产变动 / 173

7.2.3 卡片管理 / 175

7.2.4 生成凭证 / 175

7.2.5 账簿管理 / 176

任务7.3 固定资产系统期末处理 / 176

7.3.1 计提减值准备 / 177

7.3.2 计提折旧 / 177

7.3.3 资产减少 / 179

7.3.4 对账 / 181

7.3.5 月末结账 / 181

课后练习 / 182

项目8 供应链管理 / 184

任务8.1 供应链系统概述 / 184

8.1.1 供应链系统功能模块 / 184

8.1.2 供应链系统数据流程 / 185

任务8.2 供应链系统初始化 / 186

8.2.1 供应链系统建账 / 186

8.2.2 设置基础档案 / 187

8.2.3 供应链系统期初数据 / 191

任务8.3 采购业务处理 / 192

8.3.1 采购入库处理流程 / 192

8.3.2 处理采购入库业务 / 193

任务8.4 处理销售业务 / 196

8.4.1 销售出库处理流程 / 197

8.4.2 处理先发货后开票出库业务 / 197

任务8.5 处理存货出入库业务 / 201

8.5.1 处理产成品入库业务 / 201

8.5.2 处理材料出库业务 / 201

课后练习 / 202



项目 1

会计电算化概述



知识目标

- 掌握会计电算化的概念。
- 明确手工会计与电算化会计的异同。
- 理解会计软件的功能结构和应用流程。

技能目标

- 能根据企业规模选择适当的会计软件。
- 熟知会计软件各功能模块及它们之间的关系。

20 世纪中叶以来,随着世界由工业社会向信息社会的转变,以计算机技术为代表的信息技术成为促进经济发展和社会进步的主导技术,信息产业也成为社会发展的主导产业。在信息社会,信息技术普遍应用于社会的各个领域,信息已经成为一项重要的企业资源。

任务 1.1 会计电算化概述

1.1.1 会计电算化的含义

会计电算化的含义体现了以下几个方面的内容:一是现代信息技术的革命使会计核算工作更多地利用了现代信息技术高速发展的成果,改变了原有会计核算的方式;二是信息技术的发展影响和改变着会计的基本理论体系和方法、会计基础教育和高等教育、会计和财经法规、政府对会计工作的组织,以及会计人员的管理和培训等诸多方面;三是会计电算化要求人们放眼世界,能够站在整个企业的高度来认识信息化工作,并构建新一代的现代企业管理信息系统,促使企业推进全面信息化建设,最终促使整个社会经济信息化的快速发展;四是会计电算化的产生从根本上推动了人们对会计信息系统的研究与创新。

综上所述,会计电算化的概念可定义为:采用现代信息技术对传统的会计模型进行重整,并在重整的现代会计基础上,建立信息技术与会计学科高度融合的、充分开放的现代会计信息系统。这种会计信息系统将全面运用现代信息技术,通过网络系统,使业务处理高度自动化、信息高度共享。它不仅仅是信息技术运用于会计上的变革,它更代表的是一种与现代信息技术环境相适应的新的会计思想,会计电算化就是这种新的会计思想下的产物。

1.1.2 会计电算化的发展

会计电算化的发展经历了以下4个阶段:1979—1984年的起步阶段;1985—1988年的自发发展阶段;1989—1999年的稳步发展阶段;2000—2010年的竞争提高阶段。会计电算化的目标是通过将会计与现代信息技术的有机结合,使会计基本理论与方法、会计实务工作和会计教育等多方面全面发展,据以建立满足现代企业管理要求的会计信息系统。因而,会计电算化的本质是会计与现代信息技术相融合的一个发展过程。

1.1.3 会计电算化的意义

将计算机应用于会计领域,对于促进会计核算手段的变革、提高会计核算工作的效率,对于促进会计核算工作的规范化、提高工作质量,对于促进会计职能转变、提高会计人员的业务素质等都有十分重要的作用。

1. 促进会计核算手段的变革

会计核算工作数据量大,对准确度要求很高,要求提供会计信息的时间性颇强,而计算机具有高速度、高效率和高容量的特点,对于数据的记录、汇总排列、查询核对和存储分析等方面,比手工操作的速度快成百上千倍,并可随时从计算机中获取有关数据,能够大大提高会计核算工作效率,保证会计信息的及时、有效性。

2. 促进会计核算工作的规范化,提高会计核算工作的质量

会计电算化对会计数据的搜集、核算方法的应用和数据存储的方式等都提出了一系列规范化的要求。利用计算机进行经济业务的账务处理,能够规范会计核算工作,避免了因手工操作带来的人为因素的干扰,并可以大大减少人为差错,有利于提高会计核算的工作质量。

3. 促进会计职能的转变,提高会计人员的业务素质

会计电算化可以将会计人员从繁重的手工记账、算账和报账中解脱出来,使会计人员可以利用更多的时间强化会计核算的基础工作,进行分析测算和考核控制等,促进会计职能由核算和监督向分析、预测和决策等职能转变,有利于提高会计人员的业务素质。

任务 1.2 会计电算化对传统手工会计的影响

1.2.1 手工方式下的账务处理

手工方式下常用的账务处理程序主要有:记账凭证账务处理程序;科目汇总表账务处理程序;汇总记账凭证账务处理程序;日记总账账务处理程序;多栏式日记账账务处理程序。不同的账务处理程序,其数据处理流程也不尽相同。各单位应根据业务性质、规模大小等特

点,采用适当的账务处理程序。但不论选择哪一种,所实现的会计核算目标应当是一致的,其账务处理的基本流程都是从原始凭证开始,直到会计报表输出。

手工方式下账务处理的基本业务流程如图 1.1 所示。

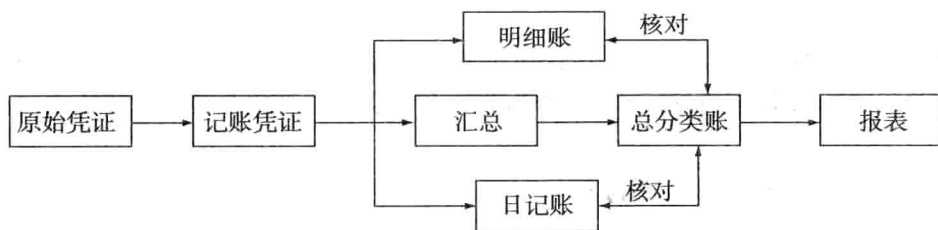


图 1.1 手工方式下账务处理的基本业务流程

一般来说,手工方式下账务处理的基本流程如下。

- ① 根据原始凭证填制记账凭证。
- ② 根据记账凭证及所附的原始凭证逐笔登记日记账。
- ③ 根据记账凭证及所附的原始凭证逐笔登记明细账。
- ④ 根据记账凭证定期编制科目汇总表或汇总记账凭证。
- ⑤ 根据科目汇总表或汇总记账凭证定期登记总分类账。
- ⑥ 定期核对总分类账、日记账和明细账。
- ⑦ 定期进行财产清查。
- ⑧ 根据核对无误的总分类账、明细账编制会计报表。

1.2.2 会计电算化环境下的账务处理

会计电算化的工作平台——会计信息系统是一个人机结合的系统。会计信息系统中账务处理流程如下。

- 1) 将记账凭证(手工凭证或机制凭证)输入计算机,并且存入临时凭证数据库中。
- 2) 经过人工审核或计算机审核后,进行记账处理,形成账簿文件和记账凭证文件。
- 3) 输出总分类账、明细账和日记账等账簿。
- 4) 月末输入银行对账单,生成对账文件,进行银行对账,输出银行存款余额调节表。

会计电算化环境下账务处理的流程如图 1.2 所示。

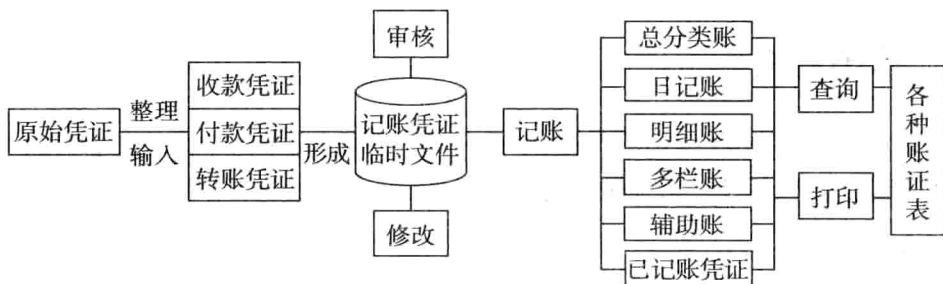


图 1.2 会计电算化环境下账务处理的流程

任务 1.3 会计电算化系统平台

会计电算化的核心是应用软件,应用软件是支撑企业业务处理的实体。本书选用了用友 ERP-U8(8.72 版,以下省略版本号)作为蓝本介绍会计电算化系统的功能特性。

1.3.1 用友 ERP-U8 简介

1. 功能特点

用友 ERP-U8 是用友软件股份有限公司面向中小企业推出的全面信息化解决方案。会计电算化是企业信息化不可分割的重要组成部分,是企业信息化的核心环节。用友ERP-U8 关注小企业会计信息管理的现状和需求,以“精细管理”为设计理念,为中小企业提供了财务业务一体化的解决方案,帮助企业实现业务运作的全程管理与信息共享,是切实帮助小企业应对市场变化、实现长期可持续性发展的稳定、安全的管理系统。

2. 总体结构

软件通常由若干个子系统(也称为功能模块)组成,每个子系统具有特定的功能,各个子系统之间又存在紧密的数据联系,它们相互作用、相互依存形成一个整体。会计信息系统的总体结构就是指一个完整的会计信息系统由哪些子系统组成,每个子系统完成怎样的功能,以及各子系统之间的相互关系。

早期的会计信息系统所包含的子系统非常少,主要包括总账、报表和工资核算等子系统。每个子系统功能相对比较简单,主要帮助财务人员完成记账、算账和报账等基本核算业务。随着信息技术和管理科学的发展,越来越多的优秀管理思想和管理实践融入到会计信息系统中,使得会计信息系统的功能不断丰富和完善,会计信息系统也从核算型发展到管理型。用友 ERP-U8 涵盖了财务、供应链、生产制造、CRM(客户关系管理)、OA(办公自动化)、管理会计、决策支持、网络分销、人力资源、集团应用以及企业应用集成等全面应用。本书主要介绍财务部分。

1.3.2 应用流程

企业应用会计信息系统之初,应正确安装软件,并设计基于信息系统的管理解决方案,准备各项基础数据,然后按照系统初始化—日常业务处理—一期末处理的流程开始应用。

1. 系统初始化

系统初始化是通过选择系统内置参数设置企业的具体核算规则,将通用财务软件转换为专用财务软件,将手工会计业务数据经过设计、规范,并输入计算机系统中作为计算机业务处理的起点。

系统初始化一般包括以下步骤:系统参数的设置、基础信息的输入和期初数据的输入。

(1) 系统参数的设置

用友通是通用管理软件,需要适用于多个行业、多种企业类型,而不同的行业存在不同的行业特点,不同类型的企业也有不同的管理要求。为了体现这些差异,各个子系统中预置了一些反映企业会计核算和管理要求的选项,企业需要在系统初始化时根据单位的具体情况做出选择。通过这一环节,通用的管理软件能够被改造为适合企业特点的专用软件。

(2) 基础信息的输入

企业核算或汇总分析必需的基础信息(如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商、固定资产分类、人员类别、存货、仓库、采购及销售类型等),在手工环境下,这些信息大多分散在各个部门进行管理,没有规范的档案,这对计算机来说是致命的。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上,而且要求事先设置各种分类、统计口径,才能在业务处理过程中分类归集相关信息,并在事后提供对应的分析数据。

(3) 期初数据的输入

很多企业多年来一直采用手工核算方式。采用计算机管理信息后,为了保证手工业务与计算机系统的衔接,继承历史数据,保证业务处理的连续性,要将截止到目前为止手工核算的余额输入到计算机信息处理系统中作为期初数据,才能保持业务的完整性。

对财务业务一体化管理系统来说,不仅要准备各个账户截止到目前的累计发生额和上个期间的期末余额,还要准备各业务环节未完成的初始数据。

2. 日常业务的处理

企业日常业务涵盖了人、财、物、产、供、销的方方面面,既要反映物料的流动,也要反映资金的流动,以确保财务、业务信息的同步和一致。日常业务处理主要完成原始业务的记录,数据的输入、处理和输出等。

3. 期末处理

每个会计期末,企业需要完成以下工作。

- ① 工资费用分配及相关费用计提。
- ② 固定资产折旧处理。
- ③ 账账、账实核对。
- ④ 各系统结账。



课后练习

思考题

1. 目前,我国会计电算化的发展如何? 存在哪些问题?
2. 手工会计与电算化会计各有什么特点?
3. 用友 ERP-U8 整体应用流程是怎样的?



项目 2

系统管理



知识目标

- 了解系统管理的作用。
- 理解系统管理的基本功能。
- 熟悉建立企业核算账套的完整工作流程。
- 能区分账套和年度账的概念。
- 理解操作员及权限的作用和设置方法。

技能目标

- 学会安装用友 ERP-U8。
- 掌握注册系统管理、增加操作员、建立企业账套、设置权限、系统启用、账套输出及引入等操作。
- 了解有关年度账的基本操作。

任务 2.1 系统的安装

2.1.1 用友 ERP-U8 的运行环境

用友 ERP-U8 属于应用软件范畴,需要相应的硬件环境和系统软件支撑才能正常运行。用友 ERP-U8 的运行环境如表 2.1 所示。

表 2.1 用友 ERP-U8 的运行环境

分类对象	硬件环境		系统软件
	最低配置	推荐配置	
客户端	内存 512 MB 以上、CPU 800 MHz 以上、安装盘(软件所安装的硬盘)空间 10 GB 以上、系统盘(操作系统所安装的硬盘) 2 GB 以上	内存 1 GB 以上、CPU 1.8 GHz 以上、硬盘空间 10 GB 以上、系统盘 2 GB 以上	Windows XP + SP2 Windows 2000 Server/Professional + SP4 Windows 2003 Server + SP2 Windows NT + SP6a
数据服务器	内存 1 GB 以上、CPU 1.8 GHz 以上、硬盘空间 40 GB 以上	内存 2 GB 以上、CPU 2.4 GHz 以上、硬盘空间 40 GB 以上	Windows 2000 Server + SP4 Windows 2003 Server + SP2 Windows NT + SP6a

(续表)

分类对象	硬件环境		系统软件
	最低配置	推荐配置	
应用服务器	内存 1 GB 以上、CPU 1.8 GHz 以上、硬盘空间 40 GB 以上	内存 1 GB 以上、CPU 1.8 GHz 以上、多 CPU、硬盘空间 10 GB 以上	Windows XP + SP2 Windows 2000 Server + SP4 Windows 2003 Server + SP2
浏览器与网络协议	Internet Explorer 6.0 + SP1、TCP/IP、Named Pipe		

为确保系统安装成功,需要注意以下问题。

- ① 安装时操作系统所在的硬盘分区剩余硬盘空间应大于 2 GB。
- ② 安装产品的计算机名称中不能带有“-”或者用数字开头。
- ③ 用友 ERP-U8 不能和用友其他版本的软件安装在同一个操作系统中。
- ④ 安装产品之前关闭防火墙和实时监控系统。
- ⑤ 安装前,请用系统管理员或具有同等权限的人员登录(用户 ID 属于 Administrators 组)。

若系统中未默认安装 IIS(Internet 信息服务),则需要安装该组件。安装方法为:打开“控制面板”窗口,双击“添加或删除程序”图标,打开“添加或删除程序”窗口,从中单击“添加/删除 Windows 组件”按钮,在打开的“Windows 组件向导”对话框中选中“Internet 信息服务(IIS)”复选框,单击“下一步”按钮。安装过程中需要用到 Windows 安装盘。

2.1.2 系统安装指南

下面以单机安装为例介绍用友 ERP-U8 的安装步骤。



提醒

如果计算机中已装有 SQL Server 2000 数据库,就会在任务栏中显示服务管理器图标。

1. 安装 SQL Server 2000 数据库

用友 ERP-U8 管理软件要求以 SQL Server 2000 作为后台数据库。



案例 2-1 安装 SQL Server 2000。



操作步骤

1) 执行 SQL Server 2000 安装文件后,打开 SQL Server 2000 自动菜单,选择“安装 SQL Server 2000 组件”选项,打开“安装组件”对话框。

2) 选择“安装数据库服务器”选项,打开“安装向导——欢迎”对话框,单击“下一步”按钮,打开“计算机名”对话框。选中“本地计算机”单选按钮,单击“下一步”按钮,打开“安装

选择”对话框。

3) 选中“创建新的 SQL Server 实例,或安装客户端工具”单选按钮,单击“下一步”按钮,打开“用户信息”对话框。输入姓名,单击“下一步”按钮,打开“软件许可证协议”对话框。阅读后,单击“是”按钮,打开“安装定义”对话框。

4) 选中“服务器和客户端工具”单选按钮,单击“下一步”按钮,打开“实例名”对话框,采用系统默认设置,单击“下一步”按钮,打开“安装类型”对话框。选中“典型”单选按钮,并选择文件安装路径,单击“下一步”按钮,打开“选择组件”对话框。采用系统默认设置,单击“下一步”按钮,打开“服务账户”对话框。

5) 选中“对每个服务使用同一账户。自动启动 SQL Server 服务”单选按钮,将服务设置为“使用本地系统账户”,单击“下一步”按钮,打开“身份验证模式”对话框。

6) 为了加强系统安全性,选中“混合模式”单选按钮,选中“空密码”复选框,单击“下一步”按钮,打开“开始复制文件”对话框。

7) 单击“下一步”按钮,系统开始安装。安装结束后,打开“安装完毕”对话框,单击“完成”按钮,结束 SQL Server 2000 的安装。

2. 安装用友 ERP-U8



案例 2-2 安装用友 ERP-U8。



操作步骤

1) 以系统管理员(Administrator)身份注册进入系统,将用友 ERP-U8 管理软件光盘放入光驱中,打开光盘目录,双击 Setup 应用程序文件,运行安装程序。

2) 根据提示单击“下一步”按钮进行操作,直至进入选择安装类型对话框。

3) 系统提供了几种安装类型,建议选择标准安装类型,单击“下一步”按钮,进行系统环境检查,查看系统配置是否已经满足系统安装条件。



提醒

- 标准安装模式为除 GSP、专家财务评估之外的全产品安装。
- 如果不满足安装条件,系统会列出哪些项目未满足,单击未满足的项目链接,系统会自动定位到组件所在的光盘位置,让用户手动安装。

4) 单击“安装”按钮即可进行安装。安装过程较长,请耐心等待。

5) 安装完成后,单击“完成”按钮,重新启动计算机。

6) 重新启动后,计算机进入 Windows 操作平台,系统提示“正在完成最后的配置”,稍候出现“数据源配置”对话框。

7) 在“数据库”文本框中输入数据库服务器的机器名或 IP 地址,再输入数据库管理员 SA 的密码(安装 SQL Server 时所设置的口令),单击“测试连接”按钮,稍候片刻,系统弹出提示“连接串测试成功”对话框,表示数据源配置成功。

8) 系统弹出提示“是否初始化数据库”对话框,单击“是”按钮,系统弹出提示“正在初

始化数据库实例,请稍候……”对话框。数据库初始化完成后,出现“登录”对话框,单击“取消”按钮退出。

如果安装成功,在计算机右下角任务栏处将显示 SQL Server 数据服务管理器图标和应用服务管理器图标.

9) 安装光盘中的 KB-U872-0010-091130-U872SP1 补丁程序。

10) 安装完成之后,选择“开始”|“程序”|“用友 ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”命令,启动系统管理。



提醒

软件安装完成后系统内没有安装演示账套。

任务 2.2 系统管理

用友 ERP-U8 管理软件由多个子系统组成,各个子系统服务于企业的不同层面,为不同的管理需要服务。子系统既具有相对独立的功能,又具有紧密的联系,它们共用一个企业数据库,拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账,共同完成一体化的会计核算与管理工作。

2.2.1 系统管理功能概述

系统管理是用友 ERP-U8 管理系统为各个子系统提供的公共管理平台,用于对整个系统的公共任务进行统一管理,如企业账套及年度账的建立、修改、删除和备份,操作员及权限的集中管理,系统安全运行的管理及控制等,其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。系统管理主要包括以下几个方面的管理功能。

1. 账套管理

账套是一组相互关联的数据。每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系,把这样一套完整的账簿体系建立在计算机系统中就称为一个账套。每一个企业都可以为其每一个独立核算的下级单位建立一个核算账套。换言之讲,在用友 ERP-U8 管理系统中,可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别立账,且各账套数据之间相互独立、互不影响,使资源得以最大程度的利用。

账套管理功能一般包括建立账套、修改账套、删除账套以及引入/输出账套等。

2. 年度账管理

年度账与账套是两个不同的概念,一个账套中包含了企业所有的数据,把企业数据按年度进行划分,称为年度账。年度账可以作为系统操作的基本单位,因此设置年度账主要是考虑到管理上的方便性。



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。

3. 系统操作员及操作权限的集中管理

为了保证系统及数据的安全与保密,系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。ERP-U8 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产品的操作进行协调,以保证各负其责、流程顺畅。

操作权限的集中管理包括设置操作员和分配功能权限。

4. 设置统一的安全机制

对企业来说,系统运行安全、数据存储安全是必需的。为此,每个应用系统都无一例外地提供了强有力的安全保障机制,如设置对整个系统运行过程的监控机制、清除系统运行过程中的异常任务等。

在用友 ERP-U8 管理软件中,企业建账的工作流程如图 2.1 所示。遵循这一流程,可以快速、准确地完成企业账套的创建过程。

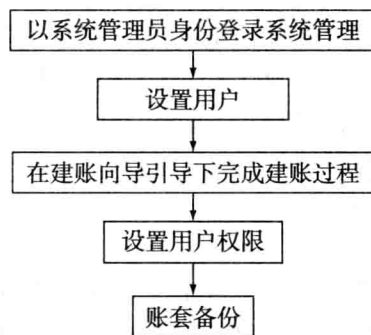


图 2.1 企业建账的工作流程

2.2.2 启动并注册系统管理

鉴于系统管理的重要性,系统只允许以两种身份注册进入系统管理:一是以系统管理员的身份,二是以账套主管的身份。



案例 2-3 以系统管理员身份登录系统管理。



操作步骤

1) 选择“开始”|“程序”|“用友 ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”命令,打开“用友 ERP-U8[系统管理]”窗口,如图 2.2 所示。