



任务一 系统管理和基础设置

【实验目的】

- 1、掌握用友 ERP-8 管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容
- 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

【实验内容】

- 1、建立单位账套。
- 2、增加操作员。
- 3、进行财务分工。
- 4、输入基础信息。
- 5、备份账套数据。
- 6、修改账套参数。

【实验资料】

1、建立新账套

(1) 账套信息

账套号：学号后三位；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2021年8月；会计期间设置：默认

(2) 单位信息

单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区中关村路甲999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：62898899；电子邮件：yg@ygxx.net；税号：110108200711013。

(3) 核算类型

该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：DEMO；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(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

该企业的分类方案如下。

存货分类编码级次：1223

客户和供应商分类编码级次：223

收发类别编码级次：12

部门编码级次：122

结算方式编码级次：12

地区分类编码级次：223

科目编码级次：4222

(6) 数据精度

该企业对存货数量、单位小数位定为2。

(7) 系统启用

启用总账管理系统，启用时间为2021-08-01。

2、财务分工

(1) 001 学生姓名（口令：1）

角色：账套主管。



负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 002 王晶 (口令: 2)

角色: 出纳

负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-凭证-出纳签字”、“总账-出纳”的操作权限。

(3) 003 马方 (口令: 3)

角色: 总账会计、应收会计、应付会计

负责总账管理系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。

具有总账、工资、固定资产、应收款、应付款管理系统的全部操作权限。

(4) 004 白雪 (口令: 4)

角色: 采购主管、仓库主管、存货核算员

负责采购业务。

具有公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存货核算的全部操作权限。

(5) 005 王丽 (口令: 5)

角色: 销售主管、仓库主管、存货核算员

负责销售业务。

权限同白雪。

3、设置基础档案

(1) 部门档案

部门编码	部门名称	部门属性
1	管理中心	管理部门
101	总经理办公室	综合管理
102	财务部	财务管理
2	供销中心	供销管理
201	销售部	市场营销
202	采购部	采购供应
3	制造中心	生产部门
301	一车间	生产制造
302	二车间	生产制造

(2) 人员类别

分类编码	分类名称
1001	企业管理人员
1002	经营人员
1003	车间管理人员
1004	生产人员

(3) 人员档案

职员编号	职员名称	性别	行政部门	人员类别	是否业务员	是否操作员	对应操作员编码
------	------	----	------	------	-------	-------	---------



101	肖剑	男	总经理办公室	企业管理人员	是		
102	学生姓名	男	财务部	企业管理人员	是	是	001
103	王晶	女	财务部	企业管理人员	是	是	002
104	马方	女	财务部	企业管理人员	是	是	003
201	白雪	女	采购部	经营人员	是	是	004
202	李平	男	采购部	经营人员	是		
203	王丽	女	销售部	经营人员	是	是	005
204	孙健	男	销售部	经营人员	是		

(4) 客户分类

分类编码	分类名称
01	批发
02	零售
03	代销
04	专柜

(5) 供应商分类

分类编码	分类名称
01	原料供应商
02	成品供应商

(6) 地区分类

地区分类	分类名称
01	东北地区
02	华北地区
03	华东地区
04	华南地区
05	西北地区
06	西南地区

(7) 客户档案

客户编号	客户名称/简称	所属分类码	所属地区	税号	开户银行(默认值)	银行账号	地址	邮政编码	扣率	分管部门	分管业务员
001	华宏公司	01	02	120009884732788	工行上地分行	73853654	北京市海淀区上地路1号	100077	5	销售部	王丽
002	昌新贸易公司	01	02	120008456732310	工行花苑分行	69325581	天津市南开区华苑路1号	300000		销售部	王丽
003	精益公司	04	03	310106548765432	工行徐汇分行	36542234	上海市徐汇区天平	200032		销售部	孙健

							路 8 号				
004	利氏公司	03	01	108369856003251	中行平房分行	43810548	哈尔滨市平房区和平路 116 号	150008	10	销售部	孙健

(8) 供应商档案

供应商编号	供应商名称	所属分类码	所属地区	税号	开户银行	银行账号	邮编	地址	分管部门	分管业务员
001	兴华公司	01	02	110567453698462	中行	48723367	100045	北京市朝阳区十里堡 8 号	采购部	白雪
002	建昌公司	01	02	110479865267583	中行	76473293	100036	北京市海淀区开拓路 108 号	采购部	白雪
003	泛美商行	02	03	320888465372657	工行	55561278	230187	南京市湖北路 100 号	采购部	李平
004	艾德公司	02	03	310103695431012	工行	85115076	200232	上海市浦东新区东方路 1 号甲	采购部	李平

【实验要求】

1. 明确系统管理员和账套主管的权限范围。
2. 掌握不同层次权限的赋权方法。
3. 理解设置编码档案的意义和作用。
4. 掌握数据输出的方法。