



## 实训指导书- 1.3 系统管理

### 【实训目的】

1. 了解系统初始化的作用及用途,
2. 熟悉帐套的建立流程,
3. 掌握软件的用户设置及其权限的设置

### 【实训内容】

- 任务 1: 启动系统管理
- 任务 2: 增减操作员
- 任务 3: 建立与修改账套
- 任务 4: 操作员权限赋予
- 任务 5: 备份与引入账套
- 任务 6: 制定账套备份计划

### 【实训资料】

日照瑞泽服饰有限责任公司系统管理员资料如下:

#### 任务 1: 启动系统管理

请以系统管理员 admin 的身份登录到“系统管理”

#### 任务 2: 增减操作员

2-1: 请根据表 1-3-1 所给信息增加系统操作员

表 1-3-1: 操作员信息表

| 编号  | 姓名  | 口令 | 所属部门 |
|-----|-----|----|------|
| 001 | 马娟  | 1  | 财务部  |
| 002 | 张珍  | 2  | 财务部  |
| 003 | 苏立伟 | 3  | 财务部  |
| 004 | 宋丽丽 | 6  | 财务部  |
| 005 | 王海  | 5  | 财务部  |

2-2: 将操作员 004 宋丽丽的口令改为“4”。

2-3: 因工作调动, 删除尚未启用的操作员 005 王海。



### 任务 3：建立与修改账套

3-1：请根据企业的以下信息建立账套

1. 账套信息：账套号：007；账套名称：日照泽瑞服饰有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期 2016 年 1 月；会计期间设置：1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 单位信息：单位名称：日照泽瑞服饰有限责任公司；机构代码：250506000041232；单位简称：泽瑞服饰；单位地址：山东省日照市威海路 116 号；联系电话、传真：0633-8172003；电子邮件：rzfs@163.com；税号：372500045578120。

3. 核算类型：本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007 年新会计制度科目；账套主管：马娟；需要按行业性质预置科目。

4. 基础信息：企业无外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。

5. 编码方案：

(1) 科目编码级次：4-2-2-2

(2) 客户分类、供应商分类编码级次：2-2

(3) 存货分类编码级次 2-2-3

(4) 部门、结算方式、收发类别的编码级次 1-2

(5) 其他编码保持不变

6. 数据精度：保持系统默认设置

7. 系统启用：“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“薪资管理”，启用日期：2016 年 1 月 1 日。

3-2：账套建立完成后，请补充以下账套信息：法人代表为李天昊；邮政编码：276826；并更改基础信息“有外币核算”。

### 任务 4：操作员权限赋予

根据表 1-3-2 所给信息，给本企业的操作员赋予权限。

表 1-3-2 操作员权限一览表

| 操作<br>员 | 职<br>位 | 工作内容         | 权限         |
|---------|--------|--------------|------------|
| 001     | 主      | 负责财务软件运行环境的建 | 具有系统所有模块的全 |



|            |        |  |  |
|------------|--------|--|--|
| 马娟         | 管      | 立、各模块初始设置、财务软件的<br>日常运行管理、总账系统的凭证审<br>核、记账、账簿查询、月末对账、<br>结账及财务报表的生成工作。 | 部权限  |
| 002<br>张珍  | 会<br>计 | 负责总账、固定资产、应收款<br>管理、应付款管理、薪资模块凭证<br>的填制或生成。                            | 拥有“财务会计-总账、<br>固定资产、应收款管理、应付<br>款管理”的全部权限及“人力<br>资源-薪资管理”权限。 |
| 003<br>苏立伟 | 会<br>计 | 负责应收款管理和应付款管理<br>系统单据的填制工作。  | 拥有“基本信息-公共单<br>据”权限及“财务会计-应收<br>款管理、应付款管理”中除单<br>据审核外的权限。    |
| 004<br>宋丽丽 | 出<br>纳 | 负责现金、银行存款的管理工<br>作。  | 拥有“总账-凭证-出纳签<br>字”和“总账-出纳”的权限。                               |

### 任务 5：备份与引入账套

5-1：将 007 账套备份到“F:\账套备份”文件夹中。

5-2：将存储在“F:\账套备份”文件夹中的 007 账套引入到 U8 系统中。

### 任务 6：制定账套备份计划

日照泽瑞服饰有限责任公司的账套备份计划如下所示：

表 1-3-3 泽瑞服饰账套备份计划

|      |            |      |                   |
|------|------------|------|-------------------|
| 计划编号 | 001        | 计划名称 | 2016 泽瑞服饰账套<br>备份 |
| 备份类型 | 账套备份       | 发生频率 | 每周                |
| 发生天数 | 7          | 开始时间 | 0:00:00           |
| 有效触发 | 2 小时       | 保留天数 | 60 天              |
| 备份路径 | D:\u8\账套备份 |      |                   |



## 【实训准备】

建立新账,准备优盘

## 【实训要求】

根据任务要求,完成以上任务操作。

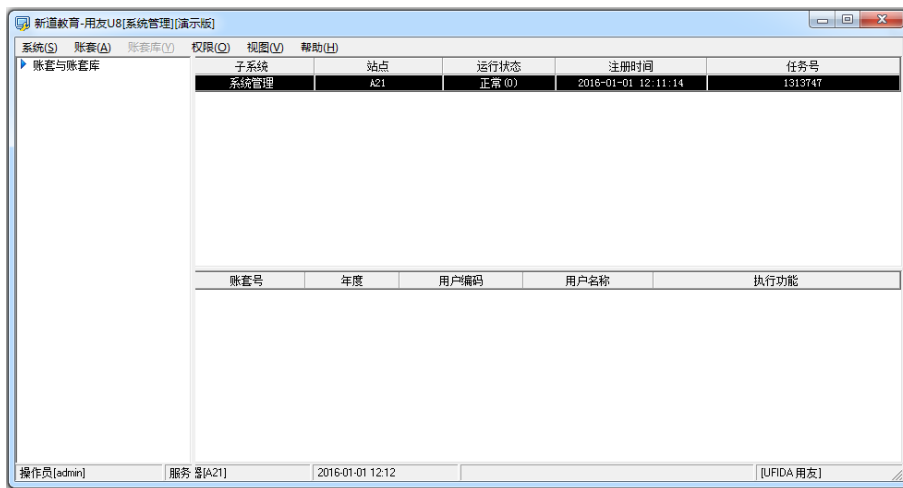
## 【操作步骤】

### 任务 1、启动系统管理

(1) 执行“开始”-“所有程序”-“用友 U8V10.1”-“系统服务”-“系统管理”命令,或者双击桌面上的“系统管理”图标,打开“系统管理”窗口。

(2) 执行“系统”-“注册”命令,打开“登录”对话框。

(3) 在“登陆到”文本框中输入服务器名称,在“操作员”文本框中输入“admin”,密码为空,在“账套”文本框中选择“default”,单击“登录”按钮,打开“系统管理”窗口,在该窗口左下角显示当前的操作员为“admin”,如图所示。



### 任务 2: 增减操作员

#### 操作指导

#### ※2-1: 增加操作员(用户)

(1) 以系统管理员 admin 身份登录系统管理。

(2) 执行“权限”-“用户”命令,打开“用户管理”窗口,单击“增加”按钮,弹出“操作员详细情况”窗口,输入编号“001”,姓名“马娟”,口令及



确认命令均为“1”，所属部门“财务部”，如图所示：

| 角色编码                                  | 角色名称 |
|---------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> DATA-MANAGER | 账套主管 |
| <input type="checkbox"/> MANAGER-BG01 | 核算主管 |
| <input type="checkbox"/> OPER-HR20    | 普通员工 |

(3) 单击“增加”按钮，按照业务资料要求增加其他操作员，设定完毕后，单击“取消”按钮退出，在“用户管理”窗口显示五个新增的操作员。

### ※2-2 修改操作员

(1) 以系统管理员 admin 身份登录系统管理平台。

(2) 在“用友 U8 系统管理”界面，单击“权限”-“用户”，打开“用户管理”窗口，双击“004 宋丽丽”，弹出“操作员详细情况”。

(3) 在“口令”和“确认口令”处输入“4”，单击“确定”按钮。

### ※2-3 删除操作员

(1) 在“用户管理”窗口，选中“005 王海”，单击“删除”按钮。

(2) 系统提示“确认删除用户:[005]吗？”，单击“是”

## 任务 3：建立与修改账套

### 3-1：建立账套

(1) 以系统管理员 admin 身份登录系统管理。

(2) 在“用友 U8 系统管理”界面，单击“账套”-“建立”，弹出“创建账套”窗口，单击“新建空白账套”，单击“下一步”。

(3) 打开“创建账套-账套信息”窗口，输入“账套号”：007，“账套名称”：



日照泽瑞服饰有限责任公司，账套语言和账套路径默认，“启用会计期”2016年1月，如图所示：

(4) 单击“下一步”，打开“创建账套-单位信息”窗口，输入“单位名称、机构代码、单位简称、单位地址、联系电话、电子邮件、税号”等信息

(4) 单击“下一步”，打开“创建账套-核算类型”窗口，本币代码、本币名称信息默认，选择企业类型为“工业”，行业性质：“2007年新会计制度科目”，选择账套主管“马娟”，勾选“按行业性质预置科目(S)”。

(5) 单击“下一步”，打开“创建账套-基础信息”窗口，在“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”前划“√”。

(6) 单击“完成”，系统提示“可以创建账套了吗？”，单击“是”，系统开始创建账套

(7) 系统弹出“编码方案”，根据资料所给信息，输入、修改编码方案，如图

(8) 编码方案设置完成后，单击“确定”按钮，然后关闭，系统弹出“数据精度”窗口，默认系统的设置，单击“取消”按钮。

(10) 系统提示“日照泽瑞服饰有限公司:[007]建账成功，您可以现在进行系统启用的设置，或以后从[企业应用平台-基础信息]进入[系统启用]功能，现在进行系统启用的设置？”选择“是”

(11) 根据任务所给信息，启用“总账、应收款管理、应付款管理、固定资



产”四个系统，启用日期均为“2016-01-01”，如图所示：

### 3-2：修改账套

(1) 在“用友 U8[系统管理]”界面，单击“系统”-“注销”，再单击“系统”-“注册”，以账套主管 001 马娟身份登录。

(2) 进入“用友 U8[系统管理]”界面，单击“账套”-“修改”，在“单位信息”窗口补充完整法人代表和邮政编码信息，在“基础信息”勾选“有无外币核算”，如图所示：



(3) 单击“完成”，系统提示“确认修改账套了么”，选择“是”，在“编码方案”和“数据精度”窗口单击“取消”，系统提示“修改账套成功”。

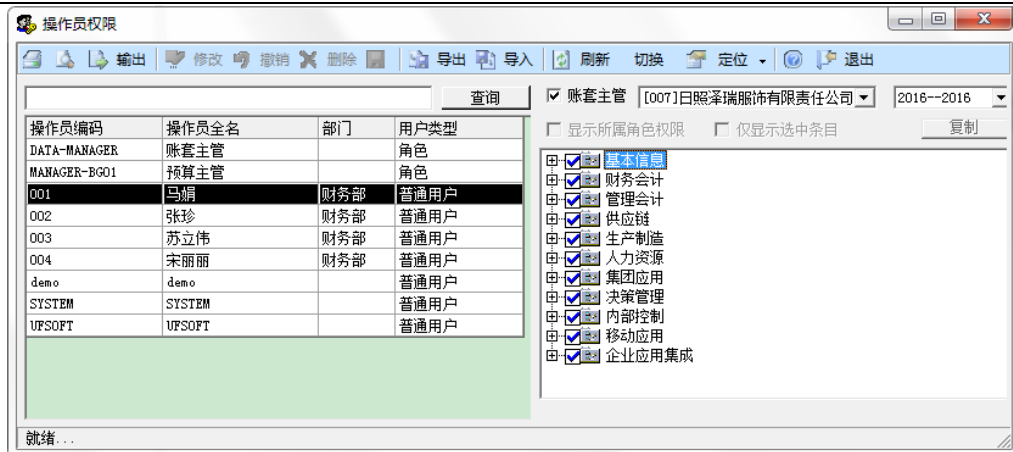
### 任务 4：操作员权限赋予

#### ※操作指导

(1) 在“用友 U8[系统管理]”界面，单击“系统”-“注销”，再单击“系统”-“注册”，以系统管理员 admin 身份登录。

(2) 在“用友 U8[系统管理]”界面，单击“权限”-“权限”，进入“操作员权限”窗口。

(3) 单击窗口右上角的下拉框，选中“[007]日照泽瑞服饰有限责任公司”账套，在左侧的操作员列表中，选中“001 马娟”，显示已经勾选了“账套主管”，即拥有了该账套的所有权限。如图所示：



(4) 在左侧的操作员列表中，选中“002 张珍”，单击“修改”按钮，单击右侧权限列表中“财务会计”前面的“+”，展开“财务会计”下的所有权限，分别勾选“总账、应收款管理、应付款管理、固定资产”前的方框，再打开“人力资源”前面的“+”，展开“人力资源”下的所有权限，勾选“薪资管理”

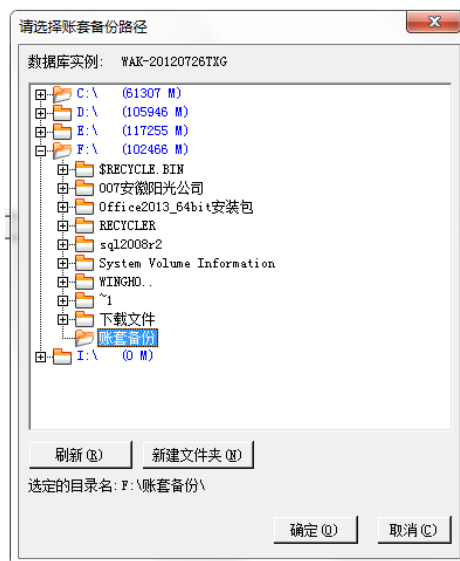
(5) 按照同样的操作原理，给其他操作员赋予权限，保存后退出。

### 任务 5：备份与引入账套

#### ※操作指导

(1) 以系统管理员 admin 身份登录“系统管理”。

(2) 在“用友 U8[系统管理]”界面，单击“账套”-“输出”，进入“账套输出”窗口，选择账套号“[007]日照泽瑞服饰有限责任公司”，输出文件位置，双击选择“F:\账套备份”，如图所示：



(3) 经过 2-3 分钟时间，系统提示“输出成功”，单击“确定”按钮。





## 5-2: 引入账套

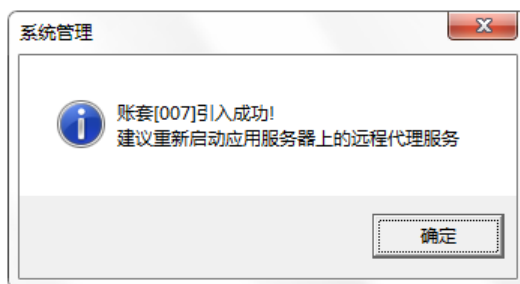
(1) 以系统管理员 admin 身份登录“系统管理”。

(2) 在“用友 U8 系统管理”界面，单击“账套”-“引入”，系统弹出“请选择账套备份文件”窗口，根据任务信息，选择正确路径，选择要恢复的账套数据备份文件 UfErpAct.Lst，单击“确定”按钮

(3) 系统弹出“系统管理”窗口，提示“请选择账套引入的目录 当前默认路径为 C:\U8SOFT\Admin\”，单击“确定”按钮，系统弹出 1.3.20 窗口，直接选择“确定”按钮。

(4) 系统弹出“账套引入”窗口，提示“正在引入[007]的[2016-2016]账套库，请等待”。

(5) 经过 2-3 分钟的等待，系统弹出提示“账套[007]引入成功”，单击确定按钮，如图所示：



## 任务 6: 备份与引入账套

### ※操作指导

(1) 以账套主管 001 马娟身份登录“系统管理”。

(2) 在“用友 U8[系统管理]”界面，单击“系统”-“设置备份计划”，打开“备份计划设置”窗口。

(3) 单击“增加”按钮，弹出“备份计划详细情况”窗口，按照所给任务信息，将“计划编号、计划名称”等信息填写完整，单击“增加”按钮，选择备份路径为 D:\u8\账套备份，选择账套“007 日照泽瑞服饰有限责任公司”，如图所示：



备份计划详细情况

计划编号: 001      计划名称: 2016年瑞瑞服饰账套备份

备份类型: 账套备份      发生频率: 每周

发生天数: 7      开始时间: 0:00:00

有效触发: 2 (小时)      保留天数: 60

请选择备份路径: D:\u8账套备份\      [增加]      [删除]

请选择账套和年度

| 账套号                                     | 账套名称       |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> 001            | A公司账套      |
| <input type="checkbox"/> 002            | 1          |
| <input type="checkbox"/> 003            | 1          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 007 | 日照瑞瑞服饰有限公司 |

备份文件上传到用友数据存储空间      [增加]      [取消]      [帮助]

(4) 单击“增加”按钮，账套自动备份计划设定完成，关闭窗口退出



---

# 实训报告

班级：

姓名：

学号：

成绩：

---

实训题目：                    项目 1.3 系统管理

实训目的：

实训内容：

实训体会：

1. 实训出错点汇总记录：

    任务 1：启动系统管理

    任务 2：增减操作员

    任务 3：建立与修改账套

    任务 4：操作员权限赋予



任务 5：备份与引入账套

任务 6：制定账套备份计划

2. 实训收获与总结：

实训考评：

任务自评：

小组互评：

教师考评：