

目 录

项目一

ERP 财务管理系统认知 / 1

- 任务一 会计信息化和 ERP 系统认知 2
- 任务二 ERP 系统的主要功能和数据关系 5
- 任务三 用友 ERP-U8 管理软件安装 7

项目二

系统管理 / 17

- 任务一 系统管理认知 18
- 任务二 账套与操作员管理 21
- 任务三 账套输出与引入 30
- 任务四 设置备份计划 32

项目三

企业应用平台 / 36

- 任务一 企业应用平台认知 37
- 任务二 系统启用 40
- 任务三 基础档案设置 42
- 任务四 财务与收付结算 52

项目四

总账管理 / 65

任务一	总账管理系统认知·····	66
任务二	总账管理系统初始化·····	70
任务三	总账日常业务处理·····	78
任务四	出纳业务处理·····	99
任务五	总账期末业务处理·····	104

项目五

应收款管理 / 123

任务一	应收款管理系统认知·····	124
任务二	应收款管理系统初始化·····	126
任务三	应收款管理系统日常业务处理·····	140
任务四	应收款管理系统期末业务处理·····	160

项目六

应付款管理 / 167

任务一	应付款管理系统认知·····	168
任务二	应付款管理系统初始化·····	170
任务三	应付款管理系统日常业务处理·····	178
任务四	应付款管理系统期末业务处理·····	191

项目七

固定资产管理 / 197

任务一	固定资产管理系统认知·····	198
任务二	固定资产管理系统初始化·····	200
任务三	固定资产管理系统日常业务处理·····	209
任务四	固定资产管理系统期末业务处理·····	220

项目八

薪资管理 / 225

任务一	薪资管理系统认知·····	226
任务二	薪资管理系统初始化·····	229
任务三	薪资日常业务处理·····	244
任务四	薪资管理系统期末处理·····	254
任务五	工资数据统计分析·····	256

项目九

UFO 报表系统管理 / 260

任务一	UFO 报表系统认知 ·····	261
任务二	UFO 报表模板 ·····	263
任务三	自定义报表·····	269

参考文献 / 275

项目二 系统管理



» 学习目标

知识目标

- 了解系统管理的主要功能；
- 了解系统管理的相关概念；
- 熟悉企业建账的工作流程。

能力目标

- 能够根据企业核算要求建立账套；
- 能够利用系统管理平台完成用户管理、操作员权限设置工作；
- 能够利用系统管理平台完成账套的输出与引入工作。

素质目标

- 树立企业数据系统整体安全观，按照企业内控制度要求，设置相关人员权限，并进行其他维护工作。



工作任务

●建立账套、用户管理、操作员权限设置、账套修改、账套输出与引入、设置自动备份计划。



项目引例

北京中远科技有限公司经过比较，决定采用 ERP-U8 软件作为企业管理信息化平台软件。公司聘请了专业的项目实施公司，协助各部门完成相关工作。经过前期的调研和信息化项目实施，北京中远科技有限公司已经安装了 ERP-U8 软件，但是要利用 U8 系统开展业务，还需要做很多工作。ERP 项目实施顾问李小亮负责与公司信息化主管张林对接，完成 ERP 系统财务管理子系统的相关实施工作。李小亮详细了解了企业的基本情况，记录了企业的工商税务注册登记信息。经过和财务部门负责人张欣悦交谈，了解了财务部门的人员组成、权责分工情况，并一一做了记录。公司总经理陆远告诉张林，目前最主要的工作是利用 U8 系统管理平台，对整个 U8 财务系统的公共任务进行统一的管理，为企业建立账套、增加用户、设置操作员权限，以及设置系统安全机制和进行其他维护工作。

提出问题：

- (1) U8 系统管理平台有什么功能？
- (2) 谁能够对系统平台进行操作？
- (3) 建立账套的依据是什么？
- (4) 如何修改账套？
- (5) 为什么要对账套进行备份工作？

带着这些问题，让我们进入本项目的学习。

任务一 系统管理认知

用友 ERP-U8 软件产品是由多个模块组成的，不同的模块服务于企业不同的层面。各模块本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个企业数据库，数据共享。同时整个 ERP 系统拥有公共的基础信息，需要对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业基础信息及基本档案的设置、企业账套的管理、操作员的建立、权限的分配等，企业管理系统中任何模块的独立运行都必须以此为基础。系统需要一个平台来对此进行集中管理，系统管理模块的功能就是提供这样一个操作平台。

一、系统管理功能

（一）账套管理

账套是指一组相互关联的数据。通常，U8 系统可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，也可以为多个企业分别建账，用友 ERP-U8 管理软件中最多允许建立 999 套账。账套管理一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。

（二）账套库管理

账套和账套库是有一定区别的：账套是账套库的上一级，账套是由一个或多个账套库组成的。一个账套对应一个经营实体或核算单位，账套中的某个账套库对应这个经营实体的某年度区间内的业务数据。例如：某单位2020年建立账套“001账套”后使用，然后在2021年的期初建立2020年账套库后使用，则“001账套”具有两个账套库即“001账套2020年”和“001账套2021年”；如果希望连续使用也可以不建新库，直接录入2021年数据，则“001账套”具有一个账套库即“001账套2020—2021年”。

账套库管理一般包括账套库的建立、初始化、引入和输出等。

采用账套和账套库两层结构方式的优点在于：便于企业管理，如进行账套上报，跨年度区间的数据管理、结构调整等；方便数据备份输出和引入；减少数据的负担，提高应用效率。

（三）操作员、角色及其权限管理

为了保证系统及数据的安全性，系统管理平台对操作员、角色及其功能权限实行统一管理。操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。

（四）自动备份和系统任务管理

系统管理平台允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对系统任务的管理包括查看当前运行任务、清除指定任务、清退站点等。

二、系统管理相关概念

（一）账套的引入与输出

账套的引入与输出即通常所指的数据的恢复和备份。用户可使用系统管理中提供的备份（设置备份计划）或输出功能，将 U8 账套做备份。当需要恢复账套或者企业账套数据遭到破坏时，可以将最近输出（备份）的账套数据引入到系统中，保持业务数据完好；同时该功能也有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。



知识拓展

账套输出时，会生成两个文件：UfErpAct.Lst 为账套信息文件；UFDATA.BAK 是账套数据文件。保存备份文件时，两个文件均需保存。

（二）用户与角色

U8 产品中的用户是指有权限登录系统，并对系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作人员”。每次注册登录系统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的用户并赋予其相应的权限之后，其才能进行相关的业务操作。

U8 产品中的角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织或个人，设置角色后，可以定义角色的权限，如果用户归属此角色，则其相应地具有该角色的权限。此功能的好处是方便控制操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。



知识拓展

在 U8 产品中，系统预置了部分角色。一个用户可以拥有多个不同的角色，也可以不对用户设置角色，直接对其进行权限设置。

（三）系统管理员与账套主管

系统管理平台允许以两种身份注册进入，一种是以系统管理员（admin）的身份，另一种是以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的总体控制 and 数据维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；设置角色和用户；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等操作。

账套主管具体负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套参数进行修改、对年度账进行管理，包括账套的引入与输出，即通常所指的数据的恢复和备份。用户可使用系统管理中提供的备份功能（设置备份计划）或输出功能，将 U8 账套做备份。当需要恢复账套或者企业账套数据遭到破坏时，可以将最近输出（备份）的账套数据引入到系统中，保持业务数据完好；同时该功能也有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。



知识拓展

首次登录系统管理平台时，应以系统管理员的身份注册进入。系统管理员可以指定特定用户为某一账套或系统内所有账套的账套主管。

任务二 账套与操作员管理



录屏操作

会计信息化实施过程中，在用友 ERP-U8 软件安装完成之后，还需要为企业建立账套，进行完善企业基本信息、确定核算类型与编码方案等相关工作，同时为保证系统和会计数据的安全保密，还需要明确授权可以对电算化系统进行操作的人员。在此之后，才能启用软件业务功能模块，开展日常业务处理。接下来我们将登录系统管理平台，建立账套并完成操作员设置、指定账套主管、权限赋予等相关工作。

一、建立账套

【工作实例 2-1】 根据如下资料，完成北京中远科技有限公司的建账工作。

(一) 账套信息

账套号：668（或学生学号后三位）；账套名称：北京中远科技有限公司；启用会计期：2021 年 1 月。

(二) 单位信息

单位简称：中远科技；法人代表：陆远；地址：北京市经济开发区高新技术产业园 16 号。

邮政编码：100000；联系电话：010-68580892。

统一社会信用代码（税号）：61260228MD00CR9P16。

(三) 核算类型

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。

(四) 基础信息

存货、客户、供应商分类；有外币核算。

(五) 编码方案

科目编码级次：4222；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。

存货分类编码级次：122。

（六）数据精度

数位均为 2。

（七）系统启用

启用总账系统，启用日期：2021 年 1 月 1 日。

操作流程

（1）选择“开始”——“所有程序”——“U8 V10.1”——“系统服务”——“系统管理”命令或双击桌面上“系统管理”图标，进入系统管理窗口。

（2）选择“系统”——“注册”命令，打开登录对话框。在“登录到”文本框输入本地计算机名或服务器名、“操作员”文本框输入“admin”，如图 2-2-1 所示。单击“登录”按钮，进入系统管理平台。



图 2-2-1 登录系统管理平台

（3）选择“账套”——“建立”命令，进入“创建账套”窗口，选择“新建空白账套”选项，单击“下一步”按钮，按照业务资料输入账套信息，如图 2-2-2 所示。



图 2-2-2 账套信息

- (4) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
- (5) 单击“下一步”按钮，输入核算类型，如图 2-2-3 所示。



图 2-2-3 核算类型

(6) 单击“下一步”按钮，设置基础信息，选中“存货”“客户”“供应商分类”“有外币核算”选项。单击“下一步”按钮，进入“准备建账”页面，单击“完成”按钮，弹出“可以创建账套了吗”窗口，单击“是”按钮，系统进入创建账套过程，如图 2-2-4 所示。



图 2-2-4 创建账套

（7）等待一段时间之后，系统弹出“编码方案”设置窗口，按照业务资料，完成相关编码设置，其余默认，如图 2-2-5 所示。

编码方案

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	13	40	9	1	2	2	2					
客户分类编码级次	5	12	9	2	2	3						
供应商分类编码级次	5	12	9	2	2	3						
存货分类编码级次	8	12	9	1	2	2						
部门编码级次	9	12	9	1	2	2						
地区分类编码级次	5	12	9	2	2	3						
费用项目分类	5	12	9	1	2							
结算方式编码级次	2	3	3	1	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	6	30	9	2	2							
客户权限组级次	5	12	9	2	3	4						

确定(O) 取消(C) 帮助(H)

图 2-2-5 “编码方案”窗口

（8）单击“确定”按钮，然后关闭“编码方案”窗口（注意：如果不单击“关闭”按钮，则窗口会一直停留在此页面）。系统会弹出数据精度设置页面，单击“确定”按钮，稍后系统弹出“建账成功”的页面，如图 2-2-6 所示。

创建账套

北京中远科技有限公司:[668]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？

是(Y) 否(N)

图 2-2-6 提示建账成功

（9）单击“是”按钮，进入系统启用页面，启用总账系统，如图 2-2-7 所示，完成账套创建工作后，关闭窗口。

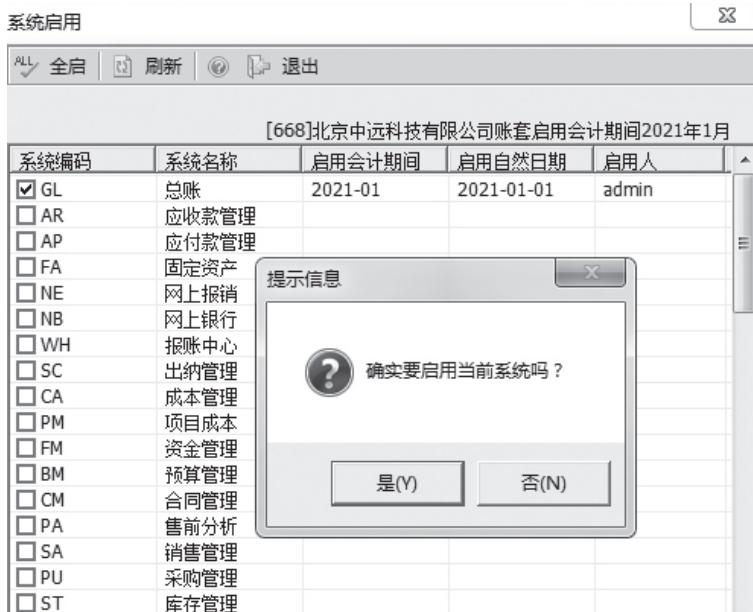


图 2-2-7 启用总账系统



知识拓展

(1) 如果事先在系统中添加了用户，可以在此页面设置账套主管，也可以在建立账套之后，在权限菜单中进行设置。

(2) 按行业性质预置科目，则建立账套后，系统会自动带出会计科目，减轻会计人员设置会计科目的工作量。

(3) 系统中标识为蓝色字体的项目为必填项。

二、用户管理

【工作实例 2-2】 北京中远科技有限公司系统用户信息如表 2-2-1，根据表格，增加用户。

表 2-2-1 用户信息

编号	姓名	口令	所属部门
A01	学生本人	A01	总经理办公室
W01	张欣悦	W01	财务部
W02	陈遥	W02	财务部
W03	万琪琪	W03	财务部
X01	郭骏礼	X01	人力资源部
G01	郭跃	X01	财务部

操作流程

（1）以系统管理员（admin）登录系统管理平台，点击“权限”——“用户”，打开用户管理页面。

（2）点击“增加”，进入操作员详细情况窗口，“编号”文本框输入 A01，“姓名”栏输入学生本人姓名，“口令”栏输入 A01，“所属部门”输入总经理办公室，如图 2-2-8 所示。

操作员详细情况

编号: A01

姓名: 学生本人

用户类型: 普通用户

认证方式: 用户+口令(传统)

口令: XXXX 确认口令: XXXX

所属部门: 总经理办公室

Email地址:

手机号:

默认语言: 中文(简体)

☐ 不允许修改登录日期

所属角色

角色编码	角色名称
☐ DATA-MANAGER	账套主管
☐ MANAGER-BG01	预算主管
☐ OPER-HR20	普通员工

定位 增加 取消 帮助(H)

图 2-2-8 操作员详细情况窗口

（3）点击“增加”，按照表格要求，继续增加其他操作人员。

【工作实例 2-3】 修改操作员郭跃的口令为 G01，部门为资产管理中心。

操作流程

- (1) 在系统管理平台中, 点击“权限”—“用户”, 打开用户管理页面。
- (2) 选择用户 G01, 点击“修改”按钮, 打开操作员详细情况窗口。
- (3) 修改口令和所属部门信息, 点击“确定”, 完成修改。



知识拓展

除了修改用户, 系统同样支持删除用户的操作, 但对于已经登录业务系统、正在使用产品的用户, 不能删除。如该员工已经调离企业或岗位, 可以在“修改”操作员信息时, 点击“注销当前用户”, 从而禁止该操作员登录业务系统。

三、操作员权限设置

【工作实例 2-4】 按照表 2-2-2 操作员权限信息所示, 设置操作员权限。

表 2-2-2 操作员权限

编号	姓名	权限
A01	学生本人	账套主管
W01	张欣悦	“公共目录设置”“总账”“UFO 报表”全部权限
W02	陈遥	“总账”凭证、账表、综合辅助账、跨年查询账表、期末权限; “应收款管理”“应付款管理”全部权限
W03	万琪琪	“总账”凭证(出纳签字)、出纳全部操作权限
X01	郭骏礼	“薪资管理”系统全部操作权限
G01	郭跃	“固定资产”系统全部操作权限

操作流程

- (1) 以系统管理员(admin)登录系统管理平台, 点击“权限”—“权限”, 打开操作员权限页面。
- (2) 点击页面右上方下拉列表, 选择“[668] 北京中远科技有限公司”账套, 如图 2-2-9 所示。

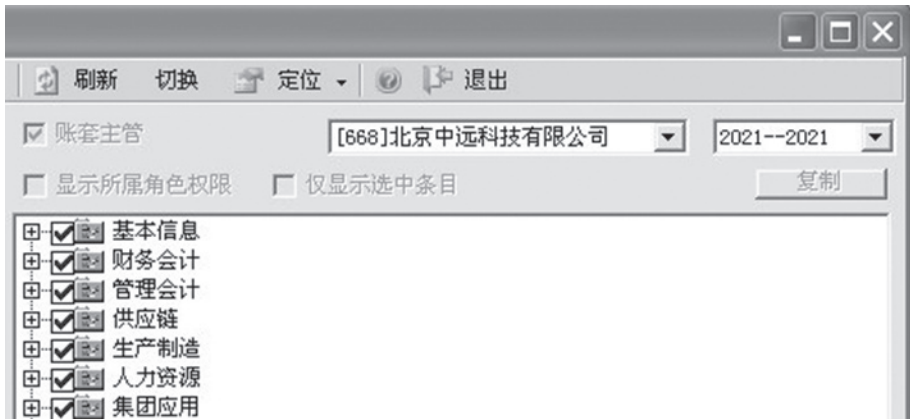


图 2-2-9 选择账套

(3) 点击页面左侧操作员列表，选择需要赋予权限的操作员“A01 学生本人”，然后勾选页面上方“账套主管”复选框，在系统弹出的对话框中，选择“是”，完成 A01 操作员权限赋予，如图 2-2-10 所示。

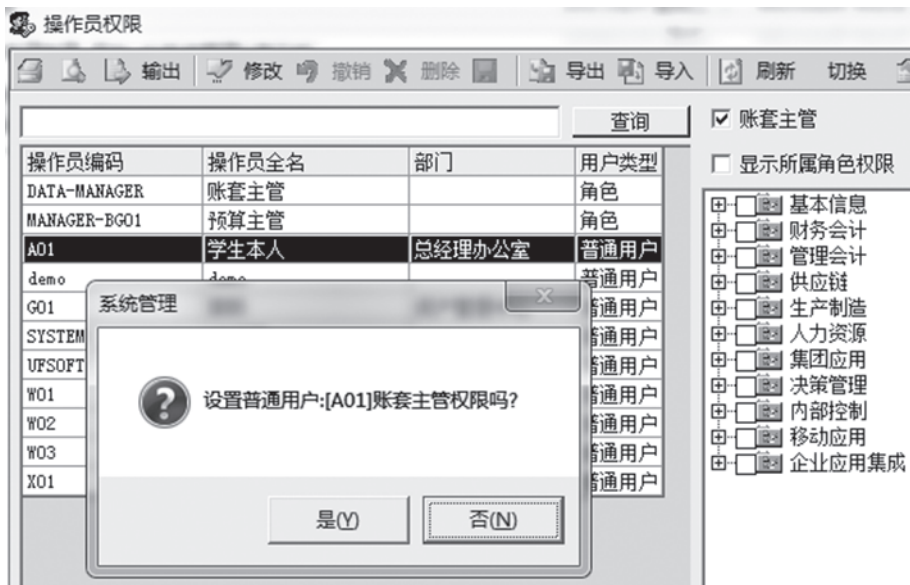


图 2-2-10 账套主管权限赋予

(4) 点击页面左侧操作员列表，选择需要赋予权限的操作员“W01 张欣悦”，然后在页面右侧权限栏目中，选择相应的权限后，点击“保存”按钮，完成 W01 操作员权限赋予，如图 2-2-11 所示。



图 2-2-11 操作员权限赋予

(5) 按照表 2-2-2 要求, 依次完成其他操作员权限赋予。



知识拓展

- (1) “修改”功能是给操作员进行权限的分配。
- (2) “删除”功能是将该操作员自身的所有权限删除。
- (3) 对于“账套主管”的分配, 只需要将其选中即可。只有以系统管理员(admin)或有权限的管理员用户的身份登录才能进行账套主管的权限分配。如果以账套主管的身份注册, 只能分配子系统的权限。一个账套可以有多个账套主管。

四、修改账套

当企业账套建立完成并且该账套已经指定账套主管之后, 在未使用相关信息的基础上, 可以以“账套主管”的身份登录系统管理平台, 对该账套中某些信息进行修改和调整, 以便更加准确地反映企业实际状况。



知识拓展

- (1) 只有“账套主管”有权限修改所负责的账套信息, admin 无权修改账套。
- (2) 在进行【工作实例 2-5】操作之前, 请先点击“系统”—“注销”或“系统”—“退出”, 然后重新以“账套主管”身份登录系统管理平台。登录时, 务必注意选择正确账套! (因为系统中可能存在不止一个账套)
- (3) 在进行账套修改时, 注意“灰色”字体为不可修改项。

【工作实例 2-5】 修改“[668] 北京中远科技有限公司”账套单位信息资料, 联系电话为: 010-68580891, 增加传真号 010-68580892。

操作流程

（1）以账套主管（A01）登录系统管理平台，输入操作员编码、口令，点击账套下拉菜单，选择“[668] 北京中远科技有限公司”账套，点击“登录”。

（2）点击“账套”——“修改”，进入修改账套向导，点击“下一步”，进入单位信息页面，按照业务资料要求，完成联系电话的修改，并新增传真号。

（3）依次点击“下一步”至最后，完成账套修改。

任务三 账套输出与引入

录屏操作

账套输出功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时地将企业电算化数据备份出来存储到不同的介质上（如常见的光盘、硬盘、网络云盘等），对财务信息的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因（如地震、火灾、计算机病毒、人为误操作等），需要对企业财务数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和会计数据汇总的问题。具体应用应根据企业实际情况加以实施。

知识拓展

良好的操作习惯：利用系统管理平台输出账套时，请先退出企业应用平台，以保证输出数据的完整和准确。

一、账套输出

【工作实例 2-6】 将“[668] 北京中远科技有限公司”账套输出备份到“D:\XX 班本人姓名\668 账套工作实例 2-5 备份”文件夹中。

操作流程

（1）在电脑 D 盘下建立文件夹“XX 班本人姓名”，在“XX 班本人姓名”文件夹下建立“668 账套工作实例 2-5 备份”文件夹。

（2）以系统管理员（admin）身份登录系统管理平台，点击“账套”——“输出”，选择账套号和输出文件位置，如图 2-3-1 所示，点击“确认”。

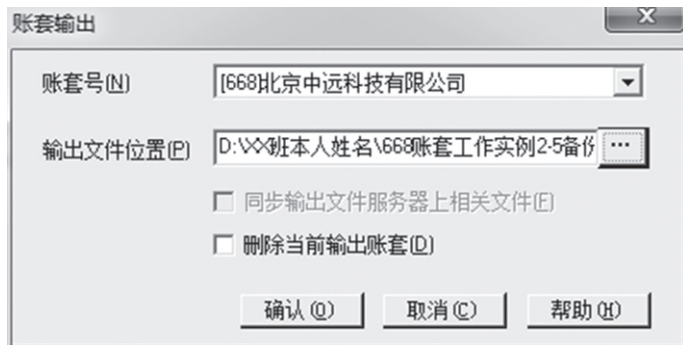


图 2-3-1 账套输出

(3) 等候一段时间，系统弹出“输出成功”，点击“确定”，完成账套输出。



知识拓展

- (1) 只有系统管理员(admin)有权限进行账套输出。
- (2) 利用账套输出功能还可以执行删除账套的操作。在执行账套输出时，在图 2-3-1 页面，勾选“删除当前输出账套”，则在输出完成后系统会删除相关账套。

二、账套引入

【工作实例 2-7】 将【工作实例 2-6】输出的账套引入到系统中。

操作流程

(1) 以系统管理员(admin)身份登录系统管理平台，点击“账套”—“引入”，选择账套备份 UFErpAct.Lst 文件，如图 2-3-2，点击“确定”。

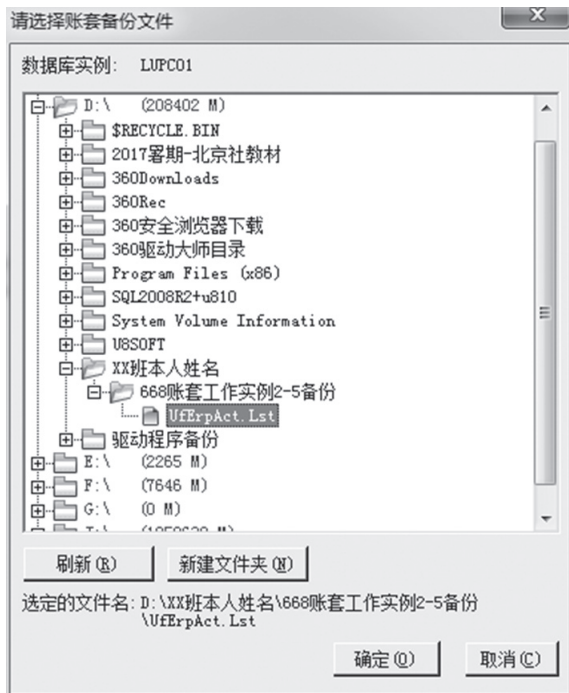


图 2-3-2 选择账套备份文件

(2) 选择账套引入目录，按照系统提示，依次点击“确定”后，系统弹出对话框“正在引入账套...”。等待一段时间后，系统提示“账套 [668] 引入成功”，点击“确定”，完成账套引入工作。

任务四 设置备份计划



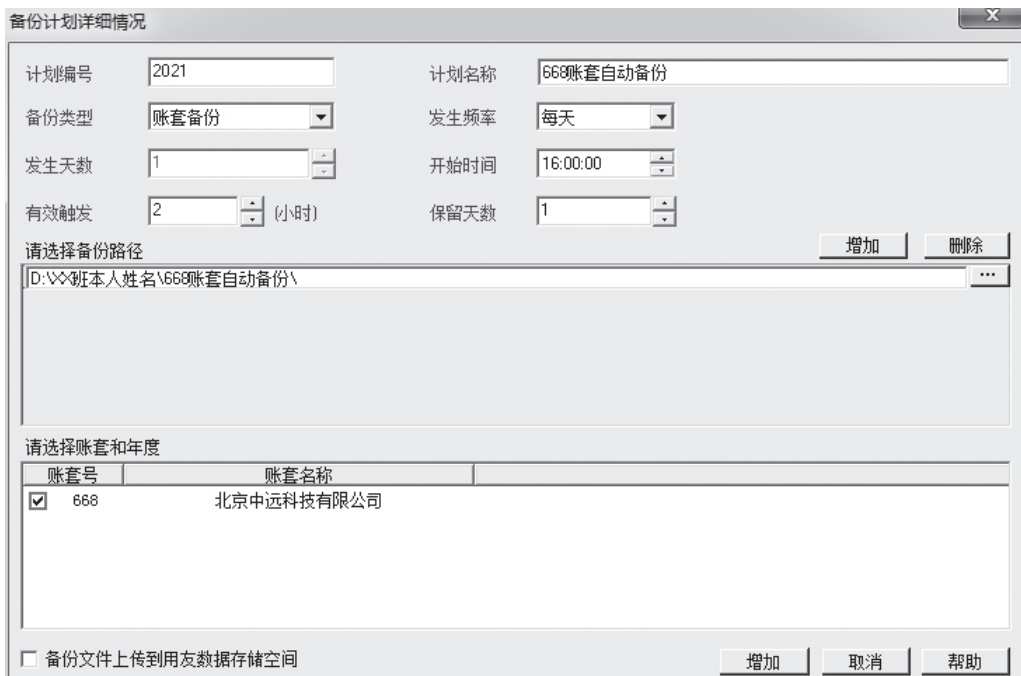
录屏操作

用友 ERP-U8 提供了设置备份计划的功能，作用是自动定时对设置好的账套或账套库进行输出备份。设置备份计划的优势在于可以实现系统数据无人干预下的自动输出，在很大程度上减轻了系统管理员或财务人员的工作量，更好地保证了企业财务数据的安全。

【工作实例 2-8】 为“[668] 北京中远科技有限公司”账套设置自动备份计划：计划编号为“2021”，计划名称为“668 账套自动备份”，备份类型为“账套备份”，发生频率为“每天”，开始时间为“16: 00”，有限触发时间为“2 小时”，保留天数为“1 天”，备份路径为“D:\XX 班本人姓名\668 账套自动备份”。

操作流程

- (1) 在电脑 D 盘“XX 班本人姓名”文件夹下建立“668 账套自动备份”文件夹。
- (2) 以系统管理员身份登录系统管理平台，选择“系统”——“设置备份计划”，进入备份计划设置页面。
- (3) 单击“增加”按钮，进入备份计划详细情况页面，按照业务资料要求进行设置，如图 2-4-1 所示。



备份计划详细情况

计划编号	2021	计划名称	668账套自动备份
备份类型	账套备份	发生频率	每天
发生天数	1	开始时间	16:00:00
有效触发	2 (小时)	保留天数	1

请选择备份路径

D:\XX班本人姓名\668账套自动备份\

增加 删除

请选择账套和年度

账套号	账套名称
☒ 668	北京中远科技有限公司

☐ 备份文件上传到用友数据存储空间

增加 取消 帮助

图 2-4-1 设置备份计划

- (4) 单击“增加”按钮，完成备份计划的建立。



知识拓展

以系统管理员身份操作的，可以进行账套备份、账套库备份和账套库增量备份；对于以“账套主管”或“管理员用户”权限注册进入系统管理备份计划的，只能进行“账套库备份”或“账套库增量备份”。

课程思政专栏

提高风险防范意识，确保财务管理安全

关键词：会计信息系统、安全和风险、财务管理安全

案例内容：

“被告人陈某犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年六个月”，随着法槌落下，一起因欲壑难填、违反财务管理制度等多种因素导致的挪用资金案件尘埃落定。

近日，锡林浩特市人民法院审理一起挪用资金罪案。被告人陈某原系中国石油华北油田某分公司工会办公室的会计，其在单位出纳休假期间，利用可以同时使用两个网银U盾的职务便利，短短一个多月时间挪用单位公款1500余万元，用于网络赌博和个人挥霍。案发后，被告人陈某主动向单位纪检部门说明此事，在单位领导的陪同下主动到公安机关投案自首，且自愿认罪认罚，并对自己的行为懊悔不已。

审判人员在案件审理过程中发现，该公司财务存在明显的管理漏洞，企业财务管理混乱，被告人陈某正是利用公司的财务管理漏洞，加之自己的贪念，最终导致犯罪行为的发生；不仅给企业带来了巨大经济损失，也葬送了自己的前程，毁了自己原本幸福的家庭。为防止此类案件的再次发生，法院向中国石油华北油田某分公司下达了《司法建议书》，对该公司财务管理上存在的问题和漏洞提出意见并建议进行整改。该公司在《回函》中提出了具体的整改措施，完善了公司的财务制度，并对其他责任人分别给予相应的处罚。

启示：

随着信息技术的发展，会计工作逐渐迈入了信息化阶段，这是更高的发展阶段，是会计工作水平提高的表现。在会计信息化不断深入企业财务工作的过程中，财务软件变成了财务人员进行会计信息化工作的载体，传统的账务处理方式、信息存储载体、资金交易正在逐步向信息化过渡。但是，在当前错综复杂的网络环境中，我们必须认识到会计信息化带来的财务管理安全问题。

会计的信息安全问题直接关系到企业的安全与发展，一旦发生信息泄露、遗失、财务管理不规范等情况，势必给企业发展带来严重灾难。随着网络环境的变化和网络共享理念的推广，传统以保护硬件为主的信息安全措施，已经很难适应新形势的需要，因此，企业在享受信息化带来的便利的同时，必须提高风险防范意识，加强内部财务管理制度建设，确保会计信息和企业财务管理安全。

项目小结

账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，U8 系统可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，也可以为多个企业分别建账，用友 ERP-U8 管理软件中最多允许建立 999 个套账。账套管理一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。

为了保证系统及数据的安全性，系统管理平台对操作员、角色及其功能权限实行统一管理。操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。

会计信息化实施的过程中，在用友 ERP-U8 软件安装完成之后，还需要为企业建立账套，进行完善企业基本信息、确定核算类型及编码方案等相关工作，同时为保证系统和会计数据的安全保密，还需要明确授权可以对电算化系统进行操作的人员。在此之后，才能启用软件业务功能模块，开展日常业务处理。

在企业账套建立完成并且该账套已经指定账套主管之后，在未使用相关信息的基础上，可以以“账套主管”的身份登录系统管理平台，对该账套中某些信息进行修改和调整，以便更加准确地反映企业实际状况。

账套输出功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时将企业电算化数据备份出来存储到不同的介质上（如常见的光盘、硬盘、网络云盘等），对财务信息的安全是非常重要的。用友 ERP-U8 提供了设置备份计划的功能，其可以实现系统数据无人干预下的自动输出，在很大程度上减轻了系统管理员或财务人员的工作量，更好地保证了企业财务数据的安全。



职业能力训练

使用系统管理员身份登录系统管理平台，增加操作员，要求完成下述业务。

（1）编号：G02；姓名：章杰；部门：资产管理中心；口令：G02。

（2）编号：W04；姓名：张娜；部门：财务部；口令：W04。

（3）设置章杰具有“固定资产”管理权限。

（4）设置张娜具有“总账系统”“应收系统”“应付系统”管理权限。

（5）使用账套主管权限登录系统管理平台，修改账套信息，增加企业电子邮箱：ahzhkj@163.com。