

第三章 系统基础设置

第一节 知识点

一、企业应用平台

企业应用平台（旧版本中名为企业门户）集中了用友 ERP—U8V8.61 管理系统的所有功能，为各子系统提供了一个公共的交流平台。企业员工可以通过企业应用平台单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作场景，设计自己的工作流程，以实现信息的及时沟通，资源的有效利用。与合作伙伴的在线实时的链接，提高了企业员工的工作效率及企业的总处理能力。企业应用平台的主要功能有：

（1）基础设置：主要实现企业基本信息、基础档案、业务参数、单据格式、业务设置等基本参数的设置。

（2）系统服务：主要实现切换到系统管理、服务器配置、工具、数据权限分配等模块的功能。

（3）业务模块登录：主要实现用户登录各业务模块，并在各模块之间进行切换的功能。

（4）其他功能：工作场景设置，以实现场景驱动业务工作。

二、基本信息与基础档案

用友 ERP—U8 V8.61 管理系统由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息，包括 20 多项。新建账套创建以后，需要对公用的基础信息进行统一的设置，因此，企业应根据实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，再将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便顺利完成系统的初始建账工作。

基本信息的主要内容有：系统启用、编码方案设置、数据精度设置。

基础档案的主要内容有：

（1）部门档案、人员档案等机构信息设置。

（2）客户分类与档案、供应商分类与档案、地区分类等客商信息设置。

（3）存货分类、计量单位等存货信息设置。

（4）会计科目、凭证类别、项目核算等财务信息设置。

（5）结算方式、付款条件、单位开户银行等收付结算信息设置。

（6）购销存系统仓库信息、出入库类型、采购类型、销售类型等业务信息设置。

（7）常用摘要、自定义项等其他设置。

三、数据权限与单据设置

在用友 ERP—U8 V8.61 管理系统中可以实现三个层次的权限管理：功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理，其中功能级权限已在系统管理中设置完成。

（1）数据级权限设置：主要作用是设置用户、用户组所能操作的档案、单据的数据权限，用于控制后续业务处理允许编辑、查看的数据范围，包括记录级权限分配和字段级权限分配。

（2）金额级权限设置：主要作用是设置用户可使用的金额级别。

在用友 ERP—U8 V8.61 管理系统中预置了各种单据的模板，企业可以根据需要对报账中心、采购、销售、应收、应付、存货、库存、项目管理等模块中的各种单据进行修改设计。单据设置功能主要有：

- (1) 单据格式设置：每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。
- (2) 单据编号设置：用户可以设置各种类型单据的编码生成原则。

第二节 【案例 2】资料

设置“北京亚新科技有限公司”的资料如下：

1. 部门档案

公司各部门档案资料如表 3-1 所示。

表 3-1 公司各部门资料表

部门编码	部门名称	负责人	部门编码	部门名称	负责人
1	管理部		2	采购部	赵斌
101	经理办公室	刘丛	3	销售部	李建春
102	财务部	王志伟	4	生产部	林东

2. 人员类别

公司人员类别如表 3-2 所示。

表 3-2 公司人员类别列表

人员类别	档案编码	档案名称	人员类别	档案编码	档案名称
在职人员	101	管理人员	在职人员	103	车间管理人员
在职人员	102	经营人员	在职人员	104	生产工人

3. 人员档案

公司人员档案如表 3-3 所示。

表 3-3 公司人员档案表

人员编号	人员姓名	性别	人员类别	所属部门	是否是业务员
101	刘丛	男	管理人员	经理办公室	是
102	黄华	男	管理人员	经理办公室	是
103	王志伟	男	管理人员	财务部	是
104	徐敏	女	管理人员	财务部	是
105	谭梅	女	管理人员	财务部	是
106	张翔	男	管理人员	财务部	是
201	赵斌	男	经营人员	采购部	是
201	邹小林	男	经营人员	采购部	是
301	李建春	男	经营人员	销售部	是
302	尹小梅	女	经营人员	销售部	是
401	林东	男	车间管理人员	生产部	是
402	王丹	女	生产工人	生产部	是
421	高峰	男	生产工人	生产部	否
422	杨吉超	男	生产工人	生产部	否

4. 客户分类

公司客户分类如表 3-4 所示。

表 3-4 客户分类表

类别编码	类别名称	类别编码	类别名称
1	长期客户	2	短期客户
101	企业单位	3	其他客户
102	事业单位		

5. 客户档案

公司客户档案如表 3-5 所示。

表 3-5 客户档案表

客户编号	客户名称	所属分类码	税号	开户银行	银行账号	分管部门	专营业员	发展日期
01	华中信息科技公司	101	11112222	建行	110543982199	销售部	尹小梅	2006-09-01
02	北京昌平商贸公司	3	22223333	招行	403828943234	销售部	李建春	2008-06-01
03	华夏宝乐有限公司	101	33334444	建行	110823516979	销售部	尹小梅	2006-11-01

6. 供应商档案

供应商档案如表 3-6 所示。

表 3-6 供应商档案表

供应商编号	供应商名称	所属分类码	税号	开户银行	银行账号	分管部门	专营业员	发展日期
01	北京宏达有限公司	00	55556666	建行	110615892368	采购部	赵斌	2006-06-01
02	上海兴盛有限公司	00	66667777	建行	112100032356	采购部	邹小林	2007-07-01
03	光华原材料加工厂	00	77778888	农行	210110107866	采购部	邹小林	2008-08-01

7. 存货分类

公司存货分类如表 3-7 所示。

表 3-7 公司存货分类表

存货分类编码	存货分类名称
1	原材料
2	库存商品
3	其他

8. 计量单位

(1) 计量单位组，如表 3-8 所示。

表 3-8 计量单位组列表

单位组编码	单位组名称	单位组类别
01	数量	无换算
02	重量	固定换算

(2) 计量单位，如表 3-9 所示。

表 3-9 计算单位列表

单位编码	单位名称	所属单位组	单位编码	单位名称	所属单位组
1	箱	01	4	台	01
2	包	01	5	公里	01
3	件	01			

9. 存货档案

公司存货档案如表 3-10 所示。

表 3-10 存货档案表

存货编码	存货名称	计量单位	所属分类	税率	存货属性	参考成本
1001	A 材料	箱	1	17%	外购、生产耗用	350.00
1002	B 材料	包	1	17%	外购、生产耗用	30.00
2001	甲产品	件	2	17%	外购、自制、销售	160.00
2002	乙产品	件	2	17%	外购、自制、销售	240.00
3001	运输费	千米	3	7%	外购、销售、应税劳务	

10. 外币及汇率

- (1) 币符：USD。
- (2) 币名：美元。
- (3) 固定汇率：1:6.825。

11. 结算方式

结算方式如表 3-11 所示。

表 3-11 结算方式列表

结算方式编码	结算方式名称	票据管理
1	现金结算	否
2	支票结算	是
201	现金支票	是
202	转账支票	是
3	其他	否

12. 银行信息

(1) 银行档案，如表 3-12 所示。

表 3-12 银行档案列表

银行编号	银行名称	个人账号长度	是否定长	企业账号长度	是否定长
03011	北京市建设银行海淀区分理处	11	是	12	是

(2) 单位开户银行，如表 3-13 所示。

表 3-13 单位开户银行列表

编码	银行账号	币种	开户银行	所属银行编码
01	111085219999	人民币	北京市建设银行海淀区分理处	03011

第三节 操作指导

一、操作内容

- (1) 设置机构人员信息。
- (2) 设置客户和供应商信息。
- (3) 设置存货信息。
- (4) 设置财务和收付结算信息。

二、操作步骤

◆ 操作准备：引入【案例 1】账套备份数据

以账套主管的身份注册“企业应用平台”，在基础档案功能中可以进行相应基础项目的设置。基础档案的信息可以在此设置，也可以在各系统模块中设置。

(一) 设置部门档案

设置部门档案的操作步骤为：

- 1) 单击“开始”按钮，执行“程序”→“用友 ERP—U8”→“企业应用平台”，打开注册“登录”对话框。
- 2) 输入或选择相关信息：操作员“001”；账套“[100]北京亚新科技有限公司”；操作日期“2009-01-01”。
- 3) 单击“确定”按钮，进入“工作中心”窗口。
- 4) 单击“设置”标签，执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。
- 5) 单击“增加”按钮。
- 6) 输入信息：部门编码“1”；部门名称“管理部”。单击“保存”按钮，如图 3-1 所示。
- 7) 根据【案例 2】资料依次输入其他部门档案。

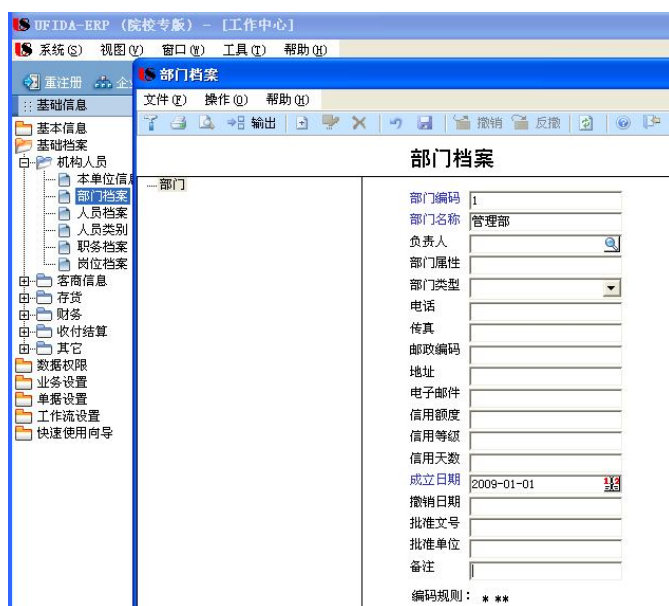


图 3-1 设置部门档案

提示:

- 部门编码必须符合编码规则。
- 部门编码及部门名称必须输入，而其他内容可以为空。
- 由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”还不能设置。如果需要设置，应在设置完成“人员档案”后，再回到“部门档案”中，通过“修改”功能补充设置“负责人”并保存。

(二) 设置人员类别

设置人员类别的操作步骤为:

- 1) 执行“基础档案”→“机构人员”→“人员类别”命令，进入“基础档案”窗口。
- 2) 单击选中左侧的“人员类别”→“在职人员”，单击“增加”按钮，打开“增加档案项”对话框。
- 3) 输入信息：档案编码“101”；档案名称“管理人员”。单击“确定”按钮，如图 3-2 所示。
- 4) 根据【案例 2】资料依次输入其他人员类别信息。

提示:

- 设置人员类别的目的是为“工资分摊”设置相应的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不同的人员类别。
- 人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除。

(三) 设置人员档案

设置人员档案的操作步骤为:

- 1) 执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。

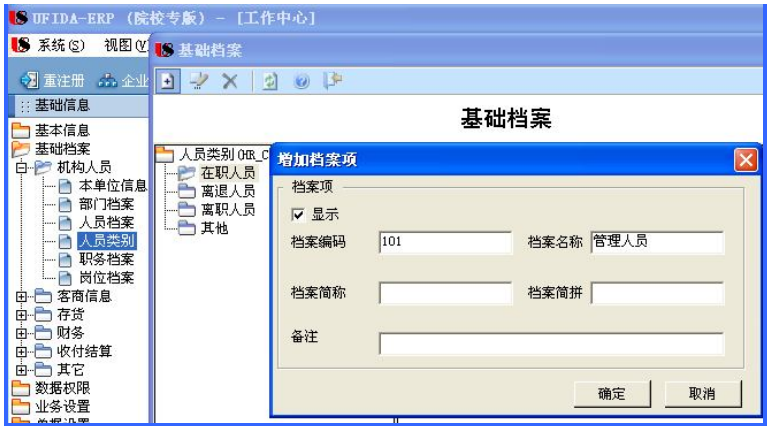


图 3-2 设置人员类别

- 2) 单击“增加”按钮，进入“人员档案”窗口。
- 3) 输入或选择相关信息：人员编号“101”；人员姓名“刘丛”；性别“男”；人员类别“管理人员”；所属部门“经理办公室”；是否是业务员“√”。单击“保存”按钮，如图 3-3 所示。

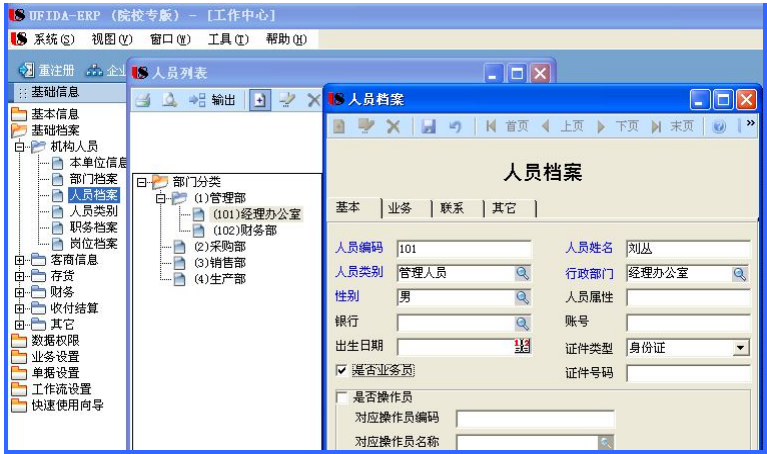


图 3-3 设置人员档案

- 4) 根据【案例 2】资料依次输入其他人员档案信息。
- 提示：
- 此处的人员档案应该是企业所有在职人员。
 - 如果某员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照。需要选中“是否业务员”复选框。

(四) 设置客户分类

- 设置客户分类的操作步骤为：
- 1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。
- 2) 单击“增加”按钮，输入信息：分类编码“1”；分类名称“长期客户”。单击“保存”按钮，如图 3-4 所示。

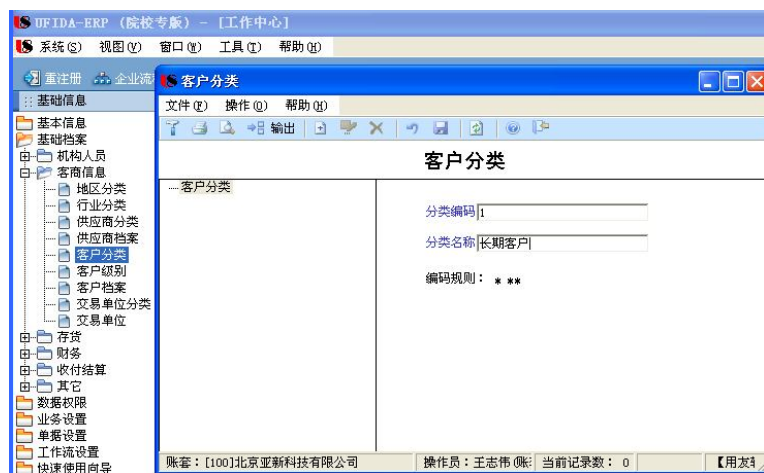


图 3-4 设置客户分类

3) 根据【案例 2】资料依次输入其他客户分类信息。

提示:

- 客户是否需要分类应在建立账套时确定。
- 客户分类编码必须符合编码规则。

(五) 设置客户档案

设置客户档案的操作步骤为:

- 1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令, 进入“客户档案”窗口。
- 2) 单击选中左侧的“长期客户”→“企业单位”, 单击“增加”按钮, 打开“增加客户档案”对话框。
- 3) 输入或选择相关信息: 客户编码“01”; 客户名称“华中信息科技公司”; 客户简称“华中科技”; 所属分类“101”; 税号“11112222”; 分管部门“销售部”; 专营业务“尹小梅”; 发展日期“2006-09-01”。单击“保存”按钮, 如图 3-5 所示。



图 3-5 设置客户档案—基本信息

- 4) 单击“◀”按钮，进入“修改客户档案”窗口，选择“华中科技大学”客户档案。
- 5) 单击“银行”按钮，进入“客户银行档案”窗口。
- 6) 单击“增加”按钮，输入或选择信息：开户银行“建行”；银行账号“110543982199”；默认值“是”。单击“保存”按钮并退出，如图 3-6 所示。



图 3-6 设置客户档案—银行信息

- 7) 单击“保存”按钮。
- 8) 根据【案例 2】资料依次输入其他客户档案信息。

提示：

- 客户档案必须建立在最末级客户分类之下。
- 客户档案建立时，有红色星号的栏目为必须输入项目。

（六）设置供应商档案

设置供应商档案的操作步骤与设置客户档案类似。操作步骤为：

- 1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。
- 2) 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
- 3) 输入或选择供应商“北京宏达有限公司”的相关信息，单击“保存”按钮，如图 3-7 所示。

- （4）根据【案例 2】资料依次输入其他供应商档案信息。

（七）设置存货分类

设置存货分类的操作步骤为：

- 1) 执行“基础档案”→“存货”→“存货分类”命令，进入“存货分类”窗口。
- 2) 单击“增加”按钮，输入信息：分类编码“1”；类别名称“原材料”。单击“保存”按钮。
- 3) 根据【案例 2】资料依次输入其他存货分类信息。

（八）设置计量单位

1. 设置计量单位组

设置计量单位组的操作步骤为：

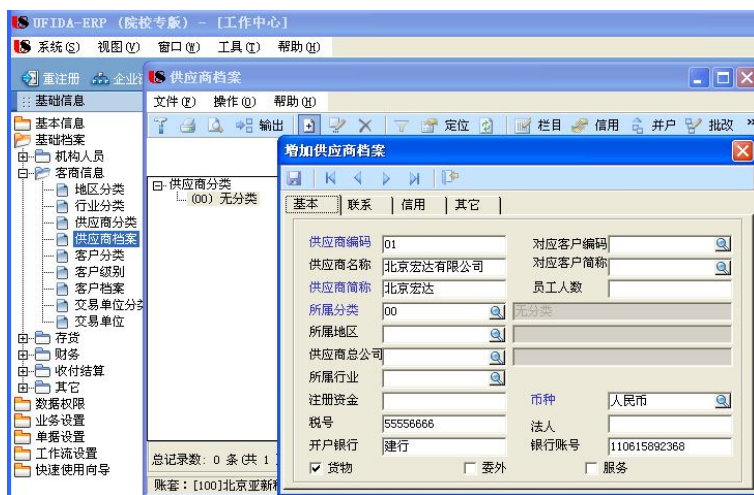


图 3-7 设置供应商档案

- 1) 执行“基础档案”→“存货”→“计量单位”命令，进入“计量单位—计量单位组”窗口。
- 2) 单击“分组”按钮，打开“计量单位组”对话框。
- 3) 单击“增加”按钮，输入或选择信息：计量单位组编码“01”；计量单位组名称“数量”；计量单位组类别“无换算率”。单击“保存”按钮，如图 3-8 所示。

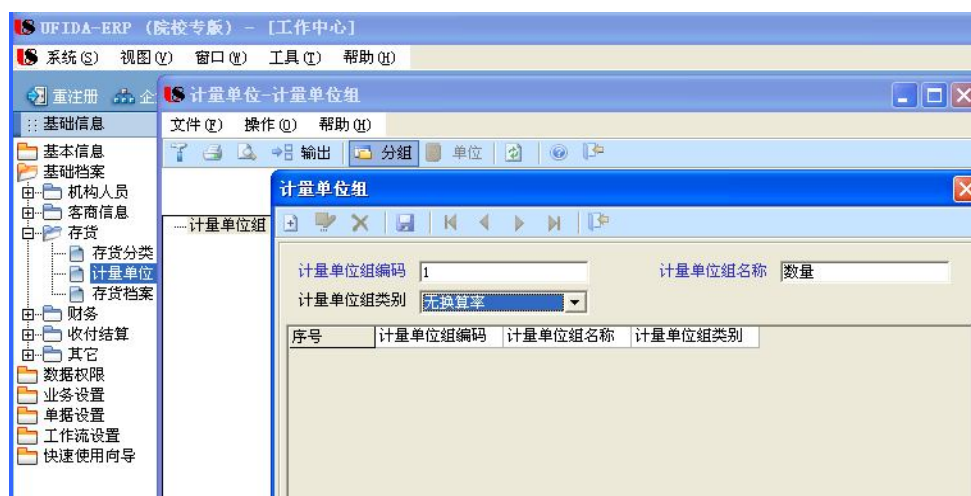


图 3-8 设置计量单位组

- 4) 根据【案例 2】资料依次输入其他计量单位组信息。

2. 设置计量单位

设置计量单位的操作步骤为：

- 1) 在“计量单位”窗口中，单击选中左侧的“计量单位组”→“(01) 数量”。
- 2) 单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。
- 3) 单击“增加”按钮，输入或选择相关信息，单击“保存”按钮，如图 3-9 所示。
- 4) 根据【案例 2】资料依次输入其他计量单位信息。

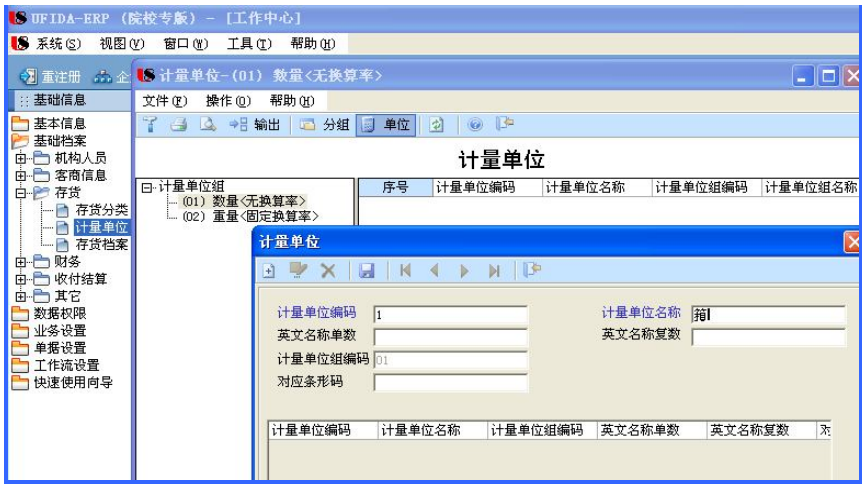


图 3-9 设置计量单位

提示：

- 在设置计量单位时，必须先设置计量单位组，再设置各计量单位组中的计量单位。
- 计量单位可以根据需要随时增加。

（九）设置存货档案

设置存货档案的操作步骤为：

- 1) 在“存货档案”窗口中，单击选中左侧的“存货分类”→“原材料”。
 - 2) 单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”对话框。
 - 3) 输入或选择相关信息：存货编码“1001”；存货名称“A 材料”；主计量单位“箱”等。
- 单击“保存”按钮，如图 3-10 所示。



图 3-10 设置存货档案

4) 根据【案例 2】资料依次输入其他存货档案信息。

提示:

- 对于需要选择输入的项目, 若要重新选择, 应先删除原选项, 再重新选择。
- 同一存货可以设置多个属性, 如果没有为存货设置相应的属性, 则在填制相应的业务单据时, 无法进行参照。

(十) 设置外币及汇率

设置外币及汇率的操作步骤为:

- 1) 执行“基础档案”→“财务”→“外币设置”命令, 进入“外币设置”窗口。
- 2) 输入信息: 币符“USD”; 币名“美元”。单击“确认”按钮。
- 3) 在“2009.01 记账汇率”栏中输入 6.825, 按 Enter 键确认, 退出, 如图 3-11 所示。

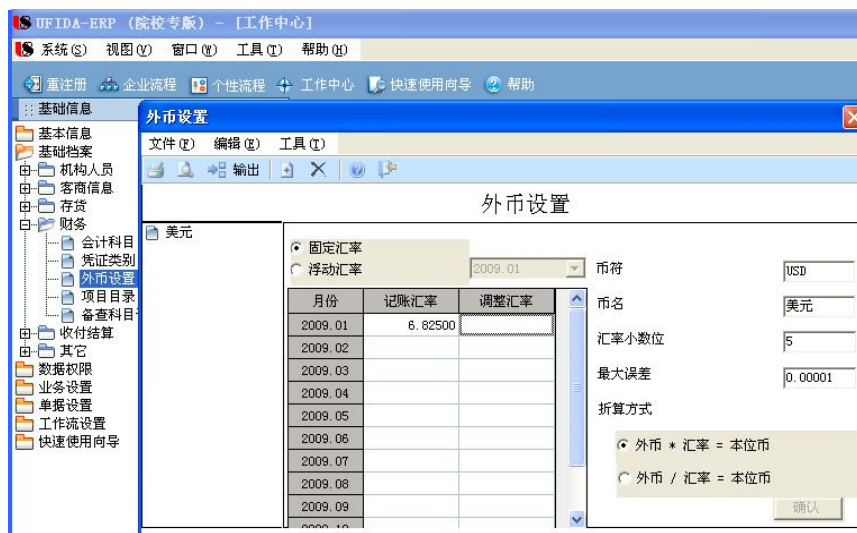


图 3-11 设置外币及汇率

(十一) 设置结算方式

设置结算方式的操作步骤为:

- 1) 执行“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”命令, 进入“结算方式”窗口。
- 2) 单击“增加”按钮, 输入或选择信息: 结算方式编码、结算方式名称、是否票据管理, 如图 3-12 所示。
- 3) 单击“保存”按钮。根据【案例 2】资料依次输入其他结算方式信息。

(十二) 设置银行信息

(1) 设置银行档案。操作步骤为:

- 1) 执行“基础信息”→“系统启用”命令, 进入“系统启用”窗口。
- 2) 选中“NB—网上银行”复选框, 系统提示输入启用会计日期 (2009-01-01)。
- 3) 单击“确定”按钮, 系统弹出“确实要启用当前系统吗?”信息提示框。

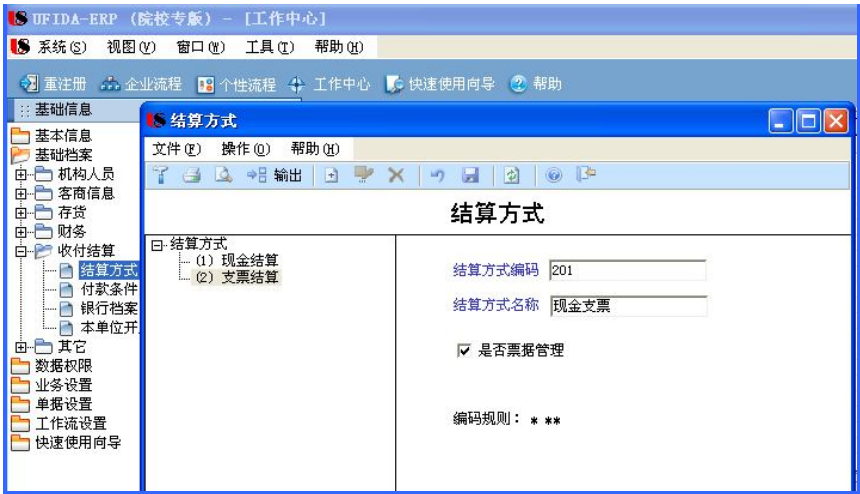


图 3-12 设置结算方式

- 4) 单击“是”按钮，退出。
- 5) 执行“基础档案”→“收付结算”→“银行档案”命令，进入“银行档案”窗口。
- 6) 单击“增加”按钮，打开“增加银行档案”对话框。
- 7) 根据【案例 2】资料输入银行信息，单击“保存”按钮，如图 3-13 所示。



图 3-13 设置银行档案

- (2) 设置单位开户银行。操作步骤为：
- 1) 执行“基础档案”→“收付结算”→“本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”窗口。
 - 2) 单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行”对话框。
 - 3) 根据【案例 2】资料输入开户银行的信息，单击“保存”按钮，如图 3-14 所示。
- ◆ 账套数据备份：备份【案例 2】账套数据。

- 置，其结果都是由各个模块共享。 ()
3. 供应商的编码可以分级进行设置。 ()
4. 设置存货档案主要是为了便于进行购销存管理，存货档案建立后，可以在供应链管理系统仅进行修改和删除。 ()
5. 对于使用固定汇率作为记账汇率的用户，只需要在账套初始化时进行外币的基础档案设置。 ()

三、简答题

1. 企业应用平台的主要功能有哪些？
2. 什么是系统启用？系统启用要注意哪些问题？
3. 为了加强对客户的管理，客户档案中一般需要设置哪些内容？
4. 基础档案设置主要有哪些内容？
5. 在用友 ERP—U8 V8.61 管理系统中可以实现哪些权限管理？