项目企业背景资料

一、企业基本情况

企业名称:成都东华电子有限公司(以下简称东华电子),主要从事计算机生产和销售。 公司法定代表人:艾中国 公司纳税登记号:51028 028 200 842 316 公司地址:成都市武侯区信息路 666 号 邮政编码:610016 联系电话及传真:028-12345678 邮箱:azg@163.com 公司开户银行及账号:人民币户,工商银行成都分行人民南路分理处,账号:828658791234;美元户, 中国银行一环路支行,账号:62602806654321

二、核算方法

1. 科目设置及辅助核算要求

日记账: 库存现金、银行存款。

银行账:银行存款/工行存款、银行存款/中行存款。

客户往来:应收票据、应收账款、预收账款。

供应商往来:应付票据、应付账款/一般应付账款、应付账款/暂估应付账款(其中,一般应付账款设置为受控于应付系统,暂估应付账款设置为不受控于应付系统)、预付账款。

个人往来:其他应收款/个人往来。

2. 会计凭证的基本规定

为保证财务与业务数据的一致性,能在业务系统生成的记账凭证不得在总账系统中直接输入。除指定 业务外,收到发票同时支付款项的业务使用现付功能处理,开出发票同时收到款项的业务使用现结功能处 理。涉及库存现金、银行存款科目的凭证均要有出纳人员的签字。

3. 结算方式

公司采用的结算方式包括现金、支票、委托收款、银行汇票、商业汇票、电汇、网银转账等。收、付款业务由财务部门根据有关凭证进行处理,在系统中没有对应结算方式时,其结算方式为"其他"。

4. 外币业务

公司按业务发生当日的即期汇率记账,按期末汇率按月计算汇兑损益。

5. 存货核算

仓库采用实际成本法核算,采购运费、委托代销手续费使用"采购专用发票"处理。同一批出入库业 务合并生成一张记账凭证。

6. 固定资产折旧方法

采用平均年限法 (一), 按月计提折旧。

7. 薪酬业务的处理

由公司承担并缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金分别按 20%、

10%、1%、1%、0.8%、12%的比例计算; 职工个人承担的养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金 分别按8%、2%、0.8%、12%的比例计算(职工个人承担的社会保险、住房公积金,当月计提,当月缴纳); 按工资总额的2%计提工会经费,按工资总额的2.5%计提职工教育经费,按工资总额的14%计提职工福利 费。按照国家有关规定,公司代扣代缴个人所得税,其费用扣除标准为60000元/年。工资分摊时选中"合 并科目相同、辅助项相同的分录"选项制单;个人所得税计税基数按"计税基数"工资项目计算;支付上 月工资不考虑期初余额。

8. 税费的处理

公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,消费税按规定计算;按当期应交增值税和消费税的7% 计算城市维护建设税、3%计算教育费附加、2%计算地方教育费附加;企业所得税采用资产负债表债务法, 企业所得税的计税依据为应纳税所得额,税率为25%。

9. 坏账损失的处理

除应收账款外,其他的应收款项不计提坏账准备。使用应收账款余额百分比法按月计提坏账准备,按 0.5%提取坏账准备。

10. 损益结转

采用账结法,结转时按收入和支出分别生成记账凭证。

项目- ERP 软件安装

项目准备

安装 SQL Server 2008 R2 软件,用友 ERP-U8⁺管理软件。

项目资料

- (1) 安装 IIS 应用功能。
- (2) 安装 SQL Server 2008 R2 数据库软件。
- (3) 安装用友 ERP-U8⁺管理软件。

项目要求

安装和使用用友 ERP-U8⁺系统对软硬件环境均有一定要求,有以下注意事项。

(1)操作系统使用 Windows 7 旗舰版-X64 或 Windows 10 专业版-X64。

- (2) 安装权限为管理员,最好是超级用户。
- (3)用户权限控制设置为最低,即对安装不做限制。

(4)安装前必须停止运行安全卫士、杀毒软件等安全管理类软件。最好先卸载,在用友 ERP 管理软件安装成功后再安装。

(5) 计算机名中不能带有 "-" 等特殊字符。

项目操作指导

任务一 安装 IIS 应用

Internet Information Services (IIS, 互联网信息服务)是由微软公司提供的基于运行 Windows 的互联网 基本服务。IIS 的默认安装不完全,需要自己手动添加进行安装。

一、控制面板

进入控制面板后,依次选择"程序"→"程序和功能"→"打开或关闭 Windows 功能"命令,如图 1-1 所示。

ERP 业财一体信息化应用教程(用友 ERP-U8⁺版) 4



图 1-1 控制面板

二、选择 Internet 信息服务进行设置

在"打开或关闭 Windows 功能"窗口页面选择"Internet 信息服务",进入后单击加号"+"按钮,简单的做法是选中可选的全部项目,如图 1-2 所示。

🖸 Windows 功能
打开或关闭 Windows 功能
若要打开一种功能,请选择其复选框。若要关闭一种功能,请清 除其复选框。填充的框表示仅打开该功能的一部分。
□ ■ Internet 信息服务
□ ▼ ▶ FTP 服务器
✓ FTP 服务
☑ J FTP 扩展性
□ 🔽 🔐 Web 管理工具
□ □ IIS 6 管理兼容性
☑ JIS 6 WMI 兼容性
▼ IIS 6 管理控制台
▼ IIS 6 脚本工具
☑ JIIS 元数据库和 IIS 6 配置兼容性
✓ JIIS 管理服务
✓ IIS 管理脚本和工具
☑]] IIS 管理控制台
确定 取消

图 1-2 选择 Internet 信息服务

进行相关设置后,单击"确定"按钮,系统会自动完成 IIS 的安装,然后重新启动。

任务二 安装 SQL Server 2008 R2 数据库服务器

一、准备安装环境

准备好 SQL Server 2008 R2 (32 位或 64 位) 安装程序。

二、安装数据库

运行安装包中的 setup.exe, 在弹出的窗口左侧选择 "安装" 选项, 在安装界面的右侧选择 "全新安装 或向现有安装添加功能。" 选项, 如图 1-3 所示。

弹出"安装程序支持规则"页面,检测安装是否能顺利进行,通过则单击"确定"按钮,否则单击"重 新运行检查"。

THE SELVER SCART-	
173] 安装	<u> 主朝の東京の気料な数金加切加に。</u> 目的東京・以在車群県环境中安装 SQL Server 2008 K2 或者何現有 SQL Server 2008 K2 实例中添加功能。
维护 工具	新的 SQL Server 故障转移群果安装 启动向导以安装单节点的 SQL Server 2008 R2 故障转移群集。
资源 高级	──
选项	从 SQL Server 2000, SQL Server 2005 或 SQL Server 2008 升级 启动向导以格 SQL Server 2000, SQL Server 2005 或 SQL Server 2008 升級到 SQL Server 2008 R2。
	搜索产品更新 搜索 Microsoft Update 上的 SQL Server 2008 R2 产品更新。

项目一 ERP 软件安装

图 1-3 安装数据库

在弹出的"产品密钥"页面中选中"输入产品密钥"单选按钮,并输入 SQL Server 2008 R2 安装光盘的产品密钥,然后单击"下一步"按钮,如图 1-4 所示。

😧 SQL Server 2008 R2	安裝程序
产品密钥	
指定要安装的 SQL Serve	r 2008 B2 版本。
产品密钥 许可多款 安装程序支持文件	请通过输入 Bicrosoft 真品证书或产品包装上的由 25 个字符组成的密钥未验证比 SQL Server 2008 R2 实例, 您也可以指定 SQL Server 的免费放本,例知 Evaluation 原或 Express 版。如 "SQL Server 联机丛书"中所述, Rvaluation 原具有 SQL Server 的全部功能,且已激活,有 100 天试用 期,要从一个放本升级到另一成本,确定行"放本升级向导"。 ⑦ 指定可用版本 (2):
	< 上一步 (1) 下一步 (1) 、 取消

图 1-4 输入产品密钥

在弹出的"许可条款"页面中,选中"我接受许可条款",单击"下一步"按钮。

弹出"安装程序支持文件"页面,单击"安装"按钮以安装程序支持文件,对于安装或更新 SQL Server 2008 R2,这些文件是必需的。

单击"下一步"按钮弹出"安装程序支持规则"页面,安装程序支持规则可确定在安装 SQL Server 2008 R2 安装程序文件时可能发生的问题,必须更正所有失败,安装程序才能继续。如果操作系统没有安装.net framet3.5 sp1,将会自动安装。如果出现 Windows 防火墙警告就直接把防火墙关掉。

必备环境全部通过后,单击"下一步"按钮。在"设置角色"页面中选中"SQL Server 功能安装",单击"下一步"按钮。

在弹出的"功能选择"页面中选择要安装的功能(一般默认即可)后,单击"下一步"按钮。

弹出"安装规则"页面,安装程序正在运行规则以确定是否要阻止安装过程,有关详细信息,可单击 "帮助"按钮查询。

单击"下一步"按钮,出现"实例配置"页面。制定 SQL Server 实例的名称和实例 ID。实例 ID 将成为安装路径的一部分。这里选中"默认实例"单选按钮,如图 1-5 所示。

馀 SQL Server 2008 R2 安装種	呈序				
实例配置 指定 SQL Server 实例的名称和	政例 ID. 实例 ID %	将成为安装路径的一音	纷.		
安装程序支持规则 设置角色 功能选择 安装规则	 ● 默认实例 (1) ○ 命名实例 (4) 	MSSQLSI	RVER		
实例配置 磁盘空间要求 服务器配置 数据库引擎配置	实例 ID(I): 实例根目录(B): 	MSSQLSI C:\Proj	RVER ram Files\Microsof	't SQL Server\	
Analysis Services 配置 Reporting Services 配置 错误报告 安裝配置規则 准备安装	SQL Server 目表 Analysis Servi Reporting Serv 已安装的实例(L	表: C:\Prog .ces 目录: C:\Prog rices 目录: C:\Prog .):	ram Files\Microsof ram Files\Microsof ram Files\Microsof	t SQL Server\MSSQL10_5 t SQL Server\MSAS10_50 t SQL Server\MSRS10_50	50. MSSQLSERVER D. MSSQLSERVER D. MSSQLSERVER
安暖进度 完成	实例名称	实例 ID	功能	版本类别	版本号
			〈上一步(1	ŮҬ─券เข>	取消 帮助

图 1-5 "实例配置"页面

单击"下一步"按钮,弹出"磁盘空间要求"页面,可以查看选择的 SQL Server 功能所需的磁盘摘要。 单击"下一步"按钮,弹出"服务器配置"页面,指定服务账户和排序规则配置,界面中单击"对所 有 SQL Server 服务使用相同的账户"按钮,如图 1-6 所示。

SQL Server 2008 R2 安裝					_ [
服务器配置 指定服务帐户和排序规则配置。					
安装程序支持规则 设置角色 功能选择	服务帐户 排序规则 Microsoft 建议您对每个 SQL Set	ver 服务使用一个单独的帐	户侧.		
安装规则	服务	帐户名	密码	启动类型	
实例配置 ***	SQL Server 代理			手动	~
殿盔空间要求 副体理研究	SQL Server Database Engine			自动	~
数据库引擎配置	SQL Server Analysis Services			自动	~
Analysis Services 配置	SQL Server Reporting Services			自动	~
Reporting Services 配置	SQL Server Integration Servi	. NT AUTHORITY\Networ		自动	~
错误报告	SQL 全文筛选器后台程序启动器			手动	
安装配査規則 神冬安雄	SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOCAL		已禁用	~
安装进度					
对所有 SQL Server 2008 R2 为所有 SQL Server 服务帐户指定- 帐户名(点): Administrator 密码(户): ********	2 服务使用相同帐户 →个用户名和密码。 ▼【	对所有 S 浏覧 (E)	QL Server Ø	员务使用相同的帐	ድ (ወ
	· 确定	取消			
		〈上一步 ⑧ 下-	-#@))	取消	帮助

图 1-6 "服务器配置"页面

▲ 注意: SQL Server 2008 R2 可以对不同服务指定不同账户,一般单击"对所有 SQL Server 服务使用相同的账户"按钮,选择 Windows 的 Administrator 管理员账户名和密码。建议在安装 SQL Server 2008 R2 之前把 Windows 的管理员密码设置好,安装完 SQL Server 2008 R2 之后不要修改管理员密码,否则可能导致 SQL Server 2008 R2 服务无法启动。

单击"下一步"按钮,弹出"数据库引擎配置"页面,选中"混合模式"单选按钮,输入密码,如图 1-7 所示。

掌 SQL Server 2008 R2 安裝	程序
数据库引擎配置 指定数据库引擎身份验证安全和	要式、管理员和数据目录。
安裝程序支持規則 设置角色。 功能选择 安裝規則 实例配置 離盆空间要求 服务器配置 聚 数系子引学配置 Analysis Services 配置 错误报告 安較加度規則 准备安装 完成	株户设置 数据目录 FILESTREAM 力数据库引擎指定身份验证模式和管理员。 身份验证模式 ● Windows 身份验证模式(Y) ● 混合模式(SQL Server 身份验证和 Windows 身份验证)(U) 力 SQL Server 系统管理员(sa)帐户指定密码。 输入密码(D): **** 输入密码(D): **** 输入密码(D): **** 输入密码(D): **** 输入密码(D): **** 输入密码(D): **** 输出Strator (Administrator) Sql. Server 管理员
	(< 上一步 (2)) (下一步 (2) >) (取消) (帮助

图 1-7 "数据库引擎配置"页面

单击"下一步"按钮,在随后弹出的所有页面中都直接单击"下一步"按钮,直到弹出"准备安装"页面。

单击"安装"按钮,弹出"安装进度"页面,待安装完成后再单击"确定"按钮返回"完成"页面, 单击"关闭"按钮完成整个安装,如图 1-8 所示。

當SQL Server 2008 B2 安装程序	
完成 SQL Server 2008 R2 安装已成功完	ŧ.
安裝程序文持規則 功能选择 安裝規則 实內配置 融盈空间要求 服务額配置 数据库引擎配置 情况报告 安裝配置規則 安裝进度 完成	已将換要日志文件保存到以下位置: Ci\Program Files/Wicrosoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20130403 191120\Summary by- T4b53465442 20130400 191120.txt 关于安装程序操作或可能的随后步骤的信息 [1]: ② SQL Server 2008 R2 安装已成功完成。
	补充信息(S): U(下说明仅适用于此版本 SQL Server。 U(下说明仅适用于此版本 SQL Server。 U(下说明仅适用于此版本 SQL Server。 U(下说明仅适用于此版本 SQL Server 2008 K2 更新的信息,请参阅 Microsoft Update A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	关闭

图 1-8 安装完成

三、完成配置

1. 配置 SQL Server 2008 R2 数据库服务器地址

执行"开始"菜单中的"SQL Server 配置管理器"命令,如图 1-9 所示。然后在"TCP/IP"上单击鼠

标右键,在弹出的快捷菜单中选择"属性"命令,如图 1-10 所示。

🎓 📁				
我的文档 55	蘇我音乐盒 2010			
	■ 强力卸載电脑上的软件			
	17 万能五笔输入法			
我的申脑	费狗高速浏览器			
and a cana	WinRAR			
~	m 财件			
- 3	□ 800 □ 845 ○ 845 ○ 845 ○ 845 ○ 845 ○ 845 ○ 84 ○ 8 ○ 8 8 ○ 8 8 ○ 8 8 8 8 8 8 8 8			
网上邻居	○ 000000000000000000000000000000000000			
	前島和			
Administ	○ 想得了。	·		
Administ				
	Internet Explorer			
Sogou Explorer	🗿 Outlook Express			
◎ 电子邮件	🕑 Windows Media Player			
Microsoft Office	翻我音乐盒 2010			
📝 强力卸载电脑上的	🔔 远程协助			
	360安全中心	•		
SQL Server Manage	💼 Microsoft SQL Server 2008 R2	Analysis Services		
	🛅 Microsoft SQL Server 2008	 Integration Services 		
() Windows Media Pla	🛅 Microsoft Visual Studio 2008	▶ 「論 配置工具 →	📑 Reporting S	ervices 配置管理器
÷	Windows PowerShell 1.0	▶ 前 文档和教程	🐮 SQL Server 🗄	安装中心
日 SQL Server 配面管	🛅 EditPlus 3	▶ mm 性能工具	📄 SQL Server 🕯	诸误和使用情况报告
□□ 记事本	💼 Microsoft Office	🔸 🦓 SQL Server Business Intelligence Development Studio	🐂 SQL Server 🕯	記畫管理器
	💼 世强软件	▶ 🖳 SQL Server Management Studio		位置: C:\WINDOWS\system3/
WinRAR	📐 Adobe Reader 9	国 导入和导出数据(32 位)		
	😈 万能五笔输入法			
所有程序 (g) 🕨	💼 搜狗高速浏览器			29% + 6.3K/5
	於 一 注 销 ① (1) (1) 关 闭 计 算 机 书 前 计 算 机 书 前 计 算 机 书 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前			
Ax 17.44				0.02000
- 71%=				

图 1-9 选择 SQL Server 2008 R2 配置管理器

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H	D		
Þ⇒ 2 ⊡ B 2			
🕃 SQL Server 配置管理器 (本地)	协议名称	状态	
📘 SQL Server 服务	🎖 Shared Memory	已启用	
□ <u>↓</u> SQL Server 网络配置	3 Named Pipes	已启用	
_ E MSSQLSERVER 的协议	TCP/IP		
표 💂 SQL Native Client 10.0 配置	WIA VIA	已越田の	
		属性(B)	
		#BRb OD	
		一番助いい	

图 1-10 选择"属性"命令

在弹出的"TCP/IP 属性"对话框中设置 IP 地址及端口,端口不要与原有 SQL Server (如果安装有其 他版本 SQL Server)和其他应用程序的端口相同,以免发生冲突,如图 1-11 所示。 重启 SQL Server 服务才生效,如图 1-12 所示。

E IP1	-
IP 地址	192.168.227.128
TCP 动态端口	=
TCP 端口	1433
活动	是
已启用	쥼
IP2	
IP 地址	127.0.0.1
TCP 动态端口	
TCP 端口	1433
活动	是
已启用	否
IP3	
ID this	fo20
IP3	

图 1-11	设置	IP 地址	及端口
--------	----	-------	-----

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H))		
🗢 🔿 🖄 🗎 🖶 🔽 🕟 🛈 (• •		
「 SQL Server 配置管理器 (本地)	名称		状态
SQL Server 服务	SQL Server	(MSSQLSERVER)	正在运行
🖂 🧕 SQL Server 网络配置	🔊 SQL Server	启动(S)	正在运行
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	SQL Server	停止(0)	 已停止
🗉 🎐 SQL Native Client 10.0 配置	-	暂停(P)	
		继续(E)	
		重新启动(T)	
	4	属性(R)	
后东西站在方面,然后再西站)和洪明条。		東田h (Yr)	<u> </u>

图 1-12 重启 SQL Server 服务

2. 连接 SQL Server 数据库服务器

执行"开始"菜单中的"SQL Server Management Studio"命令,如图 1-13 所示。

😭 🍃			
我的文档 ss	·注 财影杂乐会 coup		
	● 結衣盲水量 2010		
	·····································		
	₩ 力能五笔输入法		
我的电脑	S 我狗高速浏览器		
	m WinRAR	•	
	前 附件	•	
副上御屋	🛅 极品五笔	•	
LUTTEN P		•	
	🛅 皮皮	•	
	前 启动	•	
Administ	🛅 搜狗拼音输入法	•	
	🛅 迅雷	•	
Transa A	linternet Explorer		
Sogou Explorer	🗐 Outlook Express		
④ 电子邮件	🕑 Windows Media Player		
Microsoft Office			
强力卸载电脑上的	💫 远程协助		
~ u	360安全中心	•	
SQL Server Manag	🚡 Microsoft SQL Server 2008 R2	🕨 🛅 Analysis Services 🔸	
	🛅 Microsoft SQL Server 2008	 Integration Services 	
Windows Wedia Pl	🛅 Microsoft Visual Studio 2008		
-	m Windows PowerShell 1.0	 ・ ・ ・	
「回 SQL Server 配置管	🛅 EditPlus 3	 ・ ・ ・	
Word 2003	🛅 Microsoft Office	 SQL Server Business Intelligence Development Studio 	
	🛅 世强软件	🖳 SQL Server Management Studio	
(二) 记事本	🚣 Adobe Reader 9	三 导入和导出数据(32 位)	
	😈 万能五笔输入法		
所有程序 (ヒ) 🕨	🖮 捷狗高速浏览器	•	(31%) † 0.4K/S + 0.1K/S
		tao	
1 开始 5	* 🖉 🧭 🤌 📑 文档 1 - Micro	050	····································

图 1-13 选择 SQL Server Management Studio

打开"连接到服务器"对话框,在"服务器名称"文本框中输入 IP 地址加端口号,如 127.0.0.1,1433 (见图 1-14),可以正常连接到 SQL Server 2008 R2,其他软件在连接到这个实例时,都要以 IP 地址加上端口号的方式连接(当 SQL Server 的端口不是 1433 默认端口时),如图 1-15 所示。

■↓ 连接到服务器		Microsoft SQL Server Management Studio
Microsoft*		文件(E) 编辑(E) 查看(V) 调试(D) 工具(T) 窗口(W) 社区(C) 帮助(H)
SOL Server 2008 R2		1.2.新建查询(N) D;
~~~		对象资源管理器 ▼ 4 ×
服务器类型 ①:	数据库引擎	接 ♥ 製 = ▼ @ 氢
服务器名称 (S):	127. 0. 0. 1, 1433	I27.0.0.1,1433 (SQL Server 10.50.1600 - F
身份验证 (A):	Windows 身份验证 ▼	
用户名 (1):	PC20170823VRMG\Administrator	
密码(2):		日 🗇 复制
	□ 记住密码 @)	● ■ 管理 ● B SQL Server 代理
	(C) 取消 帮助 送顶 (2) >>	

图 1-14 IP 地址加端口号

#### 图 1-15 连接到 SQL Server 2008 R2

## 四、安装 SQL Server 2005 向后兼容包

进入 U8+V15.1SETUP 目录中的 3rdprogram 子目录,执行 SQL Server 2005_BC_X64 程序进行安装。 如果已安装的 SQL Server 版本为 32 位,则选择 SQL Server 2005_BC 程序进行安装。

## 任务三 用友 ERP-U8⁺软件安装

本书 ERP-U8⁺软件安装以 U8V15.1 版本为例进行讲解。

#### 一、各种服务器角色分类

用友 ERP-U8⁺通过安装程序可以把计算机配置成不同的角色,达到分布部署的目的,各个组件在不同 的服务器上进行安装,使得软件的部署更加灵活,使用起来也更加方便。合理部署各个服务器可以达到负 载均衡的目的,提高整体的运行效率。为适应多语言环境,安装程序会自动测试所要安装的操作系统默认 语言,并在安装页面和提示信息使用对应的语言。比如操作系统是英文版的,那么所有的提示信息和页 面均是英文,在这里不提供多语言的选择。为方便起见,我们只以简体中文版操作系统为例来说明安装 过程。

## 二、安装过程

名称 🔺	修改日期	类型	大小	
📗 3rdProgram	2019-06-29 13:55	文件夹		
📗 Cleaner	2019-06-29 13:55	文件夹		
🌗 docs	2019-06-29 14:00	文件夹		
J MSI	2019-06-29 13:59	文件夹		
📗 вм	2019-06-29 14:00	文件夹		
🚳 _Setup. dll	2016-09-06 11:43	应用程序扩展	318	KB
👜 0x0404	2011-08-09 14:57	配置设置	11	KB
0x0404	2015-01-19 15:34	WinRAR 压缩文件	5	KB
🗿 0x0409	2010-03-23 16:44	配置设置	22	KB
🗿 0x0804	2010-06-22 14:49	配置设置	11	KB
🛄 datal	2019-06-10 16:40	WinRAR 压缩文件	16, 217	KB
📄 datal. hdr	2019-06-10 16:40	HDR 文件	122	KB
uu data2	2019-06-10 16:40	WinRAR 压缩文件	53, 572	KB
📄 defltbase. sdb	2011-08-05 11:53	SDB 文件	3, 080	KB
🚳 en-US. dll	2019-03-28 18:37	应用程序扩展	100	KB
🚳 ISSetup. dll	2013-10-01 23:07	应用程序扩展	586	KB
📄 layout. bin	2019-06-10 16:40	BIN 文件	1	KB
🚳 run	2011-08-16 15:43	Windows 批处理	1	KB
🐸 setup				KB
📰 setup	2019-03-29 9:09	配置设置	3	KB
setup. inx	2019-03-29 9:09	INX 文件	754	KB
setup. i sn	2019-06-10 16:43	ISN 文件	720	KB
🚳 setup. ocx	2013-05-30 0:33	ActiveX 控件	546	KB
ūs⁺ SetupShell	2019-04-25 14:06	应用程序	424	KB

(1) 进入 U8+V15.1SETUP 安装文件夹,双击 setup.exe 程序进行安装,如图 1-16 所示。

图 1-16 安装文件夹

(2)选择 U8⁺进入下一环节,进行产品安装、卸载和清除。支持语言选择,选择本机安装需要的语言环境。

单击"安装用友 U8V15.1",如图 1-17 所示,自动根据当前环境的操作系统选择对应语言的安装页面。 如果当前操作系统为中文简体、中文繁体、英文三种环境之一,自动选择对应语言"中英繁"的安装页面; 如果当前操作系统是其他语言,自动选择英文安装页面。正式安装前需要退出杀毒软件,确保用友 ERP-U8⁺ 软件安装的正确性。

(3) 在"准备安装"页面单击"确定"按钮后进入安装欢迎页面,继续单击"下一步"按钮,弹出 "许可协议及隐私权政策"页面,如图 1-18 所示。

(4)检测是否存在 U8 历史版本。如果存在历史版本,需根据提示清理历史版本残留内容(清理 MSI 安装包时间较长,请耐心等待)。如果因为安装、卸载过程异常中断导致失败,有可能在清理完毕后按照 提示重新启动。

(5) 在弹出的"客户信息"页面输入客户信息。

(6) 选择安装路径,默认系统盘的 U8SOFT,并控制不允许安装在根目录下。



图 1-17 功能选择

图 1-18 许可协议

项目一 ERP 软件安装 11

(7)系统提供三个安装选项: 经典应用模式、全产品集中应用模式(U8 远程)、客户端集中应用模式(U8 远程),默认选择"经典应用模式"。

(8)选择经典应用模式后可以通过下一步继续细化安装选项:全产品、服务器、客户端、自定义。 选择"全产品"安装类型。

(9)环境检测:根据上一步所选择的安装类型及其子项检测环境的适配性,当"基础环境"和"缺省组件"都满足要求后,分别单击"检测""确定"按钮进入下一步,如图 1-19 和图 1-20 所示。



图 1-19 环境检测

图 1-20 系统环境检查

检测报告以记事本的形式自动打开并显示检测结果,可以保存;单击"安装缺省组件"按钮,系统将 自动进行"缺省组件"安装("基础环境"需要手工进行安装,"缺省组件"可以通过"安装缺省组件"进 行自动安装,也可以选择手工安装,"可选组件"可选择安装也可以选择不安装)。

(10)记录日志:可以选择是否记录安装每一个 MSI 包的详细日志,默认不选中(选中将延长一定的 安装时间并占用部分磁盘空间,正常情况下不推荐使用)。

ERP 业财一体信息化应用教程(用友 ERP-U8⁺版)

- (11)在"可以安装该程序了"页面单击"安装"按钮开始安装。
- (12)安装后需要重新启动系统,如图 1-21 所示。



图 1-21 安装完成

(13)应用服务器立即重新启动后,系统弹出 U8 注册引导提示,请按照提示页面中所列的步骤进行 产品注册。

(14)当关闭引导提示后,系统自动弹出数据源配置页面。数据源配置页面是对 U8 数据库进行初始 化配置,输入 "SA 口令",单击"测试连接"按钮进行测试,如图 1-22 所示。

测试连接成功后立即开始初始化数据库。在初始化成功后,弹出系统管理登录页面,如图 1-23 所示, 以系统管理员(admin)身份登录系统(无密码),如果还未创建账套,则自动创建。

			新道U8 ⁺		★ 简体中文 ∨ 帮助
I 用友∪8+安装 正在完成最后的配置		X	* * U8 ⁺	<ul> <li>WIN-9IFBRPLAQQ0</li> <li>admin</li> <li>清給入商務</li> </ul>	✓
355/	一数据源配置		新道教育教育新适	127.0.0.1	~
新道 <b>し</b> 8 ⁺	数据库 127.0.0.1 SA口令	测试连接		登录	忘记图码?
请设置数据源, 点击[完成]结:	<b>東</b> .	完成		用友网络	科技股份有限公司版权所有

图 1-22 数据源配置

图 1-23 系统管理登录页面

## 拓展实验 ERP 软件安装与调试

#### 【拓展实验任务资料】

- (1)软件准备。由任课老师提供或自行从网上下载的 ERP 软件所需数据库和 ERP 软件安装包。
- (2) 完成安装。在自己的笔记本电脑或台式机上安装。

# 项目二 会计信息账套创建与管理

## 项目准备

(1)正确安装用友 ERP-U8⁺管理软件 (项目一已安装)。

(2) 在控制面板"区域和语言设置"中设置系统日期格式为"yyyy-mm-dd"。

## 项目资料

#### 任务一 登录系统管理

正确启动"系统管理"模块,并以系统管理员(admin)身份完成注册。

#### 任务二 建立账套

根据以下仿真账套基础数据完成演示操作账套的建立。 (1) 账套信息。 账套号:学号最后三位 (例如学号为 201801010888,则账套号为 "888",后面用×××代替)。 账套名称:东华电子。 账套路径:采用默认账套路径(也可自己指定账套路径)。 启用会计期:当年3月(说明:资料中"当年、上年、N年前"在实验时均用实际年份表示)。 会计期间: 默认 (设置会计期间即为设置本企业各会计核算期间的结账日期)。 (2) 单位信息。 单位名称:成都东华电子有限责任公司;单位简称:东华电子。 单位地址:成都市武侯区信息路666号;法人代表:艾中国。 邮政编码: 610016; 联系电话及传真: 02812345678。 税号: 51028 028 200 842 316。 (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 新会计制度科目。 账套主管: demo; 选中"按行业性质预置科目"复选框。 (4) 基础信息。 需要对存货、客户、供应商进行分类;有外币核算。 (5)分类编码方案。 科目编码级次:4222;客户和供应商分类编码级次:223;部门编码级次:122;地区分类编码级次: 223; 收发类别编码级次: 12, 其余默认。

(6) 数据精度 ( 默认 )。

(7)系统启用。启用总账,启用日期为当年3月1日。

#### 任务三 财务分工

(1)角色。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的人员,相当于某类工作用户组。实际工作中 最常见的两个角色:会计和出纳。设置角色及角色权限只能由系统管理员进行操作。角色权限如表 2-1 所示。

角色代码 角色名称 角色权限 账套主管 系统的全部模块权限 DATA-MANAGER 总账-凭证-出纳签字、查询凭证、总账-出纳;网上银行 出纳 61 基本信息、总账(不含出纳签字和出纳业务)、应收款管理、应付款管 62 总账会计 理、固定资产、网上银行、网上报销、UFO 报表、存货核算、薪资管理、 计件工资管理 公共单据、公用目录、合同管理、总账-账表-供应商往来辅助账、采购 采购业务 63 管理 公共单据、公用目录、总账-账表-客户往来辅助账、销售管理 销售业务 64 公共单据、公用目录、库存管理 65 仓库业务

表 2-1 角色权限

账套主管自动具备系统所有模块的全部权限。在具体工作中,主要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。

(2) 用户。财务分工如表 2-2 所示,均不设置初始密码。

表 2-2 财务分工

编号	姓 名	所属角色	主要业务权限	用户类型	所属部门
×××01 赵主管	账套主管	负责财务业务一体化管理和业务处理工作。			
		具有系统所有模块的全部权限			
$\times \times \times 02$	钱出纳	出纳	负责现金、银行账管理工作		财务部
$\times \times \times 03$	孙会计	总账会计	负责日常业务处理工作	均为普通用户	l
$\times \times \times 04$	李采购	采购业务	主要负责采购业务处理工作		采购部
$\times \times \times 05$	周销售	销售业务	主要负责销售业务处理工作		销售部
$\times \times \times 06$	吴仓库	仓库业务	主要负责仓库业务管理工作		仓管部

△ 注意:此处设 6 位操作员,是为了让大家在学习中体验和熟悉各个不同岗位的操作,在实际工作中应 严格按照单位岗位职责进行设置。在实验中账套主管可改为学生本人姓名,用户手机号自设。

(3)功能级权限。根据表 2-1 对角色进行操作权限设置。

#### 任务四 账套维护

(1) 账套输出和引入。将系统中已存账套分别进行自动备份和手工备份操作;将备份账套恢复到系 统中。

(2)修改、删除账套。以账套主管身份对系统中的账套进行修改操作;删除已经备份过的账套。

(3)系统出错处理。对系统提示的错误信息进行正确处理。

(4) 联机帮助。合理使用在线帮助系统。

#### 任务五 首次登录企业应用平台

(1)基本信息检查。对账套基本信息进行确认检查,发现问题及时修改,同时依次启用应收款管理、 应付款管理、固定资产、网上银行、网上报销、合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、 薪资管理、计件工资管理等子系统,启用日期均为当年3月1日。

(2) 取消所有记录级数据权限控制。本教学演示账套一律不进行记录级数据权限控制。

#### 项目要求

(1)设置系统日期为当年3月1日,以系统管理员 admin 的身份进行增加操作员、建立账套、财务 分工、备份账套等操作,以账套主管身份进行账套修改、数据权限控制设置等操作。

(2) 账套输出。

### 项目操作指导

用友 ERP-U8⁺软件产品是由多个产品组成,各个产品之间相互联系,数据共享,对于企业的资金流、 物流、信息流的统一管理和实时反映提供了有效的方法、工具。对于多个产品的操作,系统需要对账套的 建立、修改、删除和备份,操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能,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。其优点是企业的信息化管理人员可以进行方便的管理、及时的监控, 随时可以掌握企业的信息系统状态。系统管理的使用对象为企业的信息管理人员(即系统管理员 admin)、 安全管理人员(即安全管理员 sadmin)、管理员用户或账套主管。

系统管理模块主要能够实现如下功能。

- (1) 对账套进行统一管理,包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
- (2) 对操作员及其功能权限实行统一管理,设立统一的安全机制,包括用户、角色和权限设置。
- (3) 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。
- (4) 对账套库进行管理,包括建立、引入、输出账套库,账套库初始化,清空账套库数据。
- (5) 对系统任务进行管理,包括查看当前运行任务、清除指定任务、清退站点等。

由于用友 ERP-U8⁺软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的,并且产品与产品之间相互联系、数据共享,因此,就要求这些产品具备如下特点。

(1) 具备公用的基础信息。

- (2) 拥有相同的账套和账套库。
- (3) 操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理。
- (4) 业务数据共用一个数据库。

本书 ERP-U8⁺软件操作指导以新道 U8⁺版本为例进行讲解。

## 任务一 登录系统管理



#### 一、启动系统管理

依次执行"开始"→"新道 U8⁺"→"系统服务"→"系统管理"命令,启动"系统管理"模块, 如图 2-1 所示。为方便使用,可以将"系统管理""企业应用平台"发送到桌面快捷方式或者固定到任 务栏。