

项目三 企业应用平台

- **【学习目标】**
- 了解企业应用平台主要功能；
- 了解企业应用平台和ERP U8其他业务子系统的关系；
- 熟悉系统启用、基础档案设置、财务与收付结算流程。
- 能够根据企业财务核算要求，完成相关业务子系统启用操作；
- 能够根据企业实际情况，完成部门档案、人员类别、客户及供应商档案、存货档案设置操作；
- 掌握会计科目设置、项目目录设置、凭证类别设置结算方式设置操作。

【项目引例】

北京中远科技有限公司财务部在ERP项目实施顾问李小亮的帮助下，已经建立了企业账套，并根据财务部门人员分工，在系统平台中设置了操作员，赋予了相应的系统操作权限。ERP财务管理系统已经从项目实施公司移交公司信息化主管张林。财务部会计陈遥说道，现在终于可以不用做手工做账了，工作效率一定会有很大提升。他用自己的账号登录企业应用平台后，发现根本没法开展业务核算，他找到张林询问原因。张林告诉他，企业应用平台能够存储企业内部和外部的各种信息，是连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，利用系统管理平台完成建账工作只是会计信息化工作的开始，接下来还要根据企业的实际情况，将企业的各项基础档案，如机构人员信息、客商信息、存货档案等，以及相关财务规章设置录入企业应用平台。

提出问题：

- (1) 哪些人员可以登录企业应用平台进行操作？
- (2) 为什么要把企业基础档案、财务设置信息录入企业应用平台？
- (3) 企业应用平台与ERP U8其他子系统之间有什么关系？
- (4) 在ERP U8系统中启用业务模块，有哪些方法？
- (5) 什么是会计科目辅助核算？

带着这些问题，让我们进入本项目的学习领域。

任务一 企业应用平台认知



企业应用平台认知



企业应用平台功能

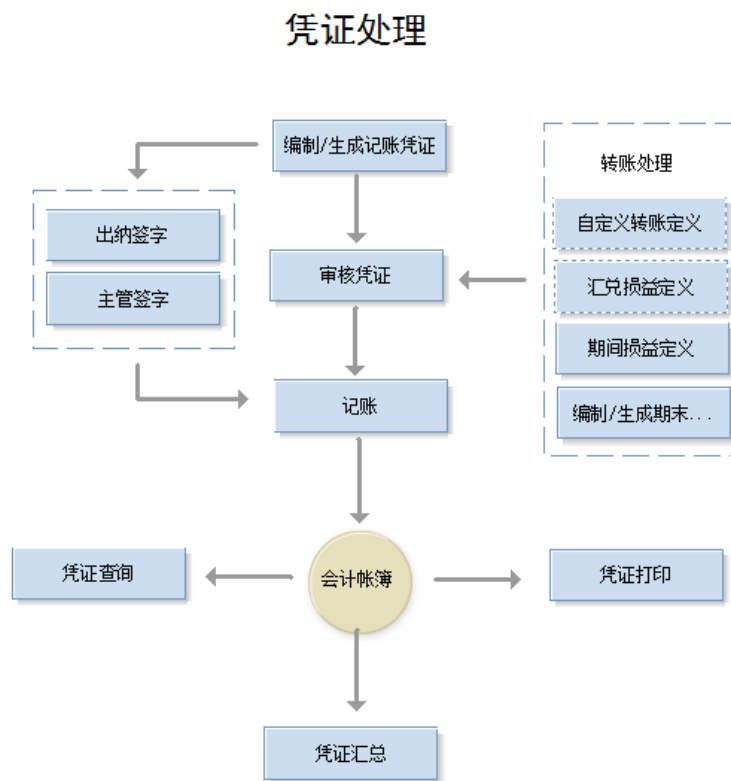
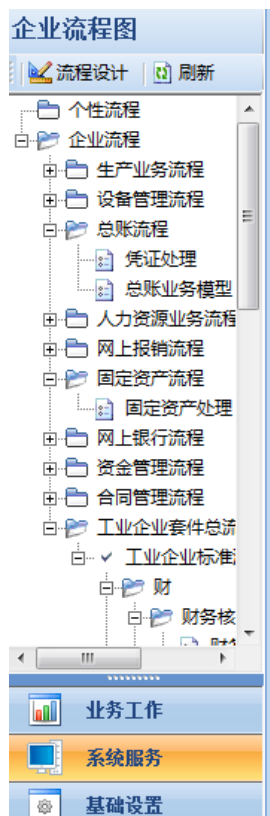
一、企业应用平台认知

为了使企业系统资源能够得到高效、合理的使用，用友ERP-U8管理软件设立了企业应用平台。通过企业应用平台，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息和相关子系统，如财务管理、供应链管理、生产制造、人力资源、集团应用、决策支持、分销管理等产品组，及各产品组（子系统）下的相关功能模块。定义相关业务工作，并设计企业自己的工作流。

二、企业应用平台功能

- ◆ 基础设置
- ◆ 业务工作
- ◆ 系统服务
- ◆ 消息中心
- ◆ 报表中心
- ◆ 其他管理功能

二、企业应用平台功能



任务二 系统启用

【工作实例3-1】为“[668]北京中远科技有限公司”账套启用“固定资产”系统，启用会计期间为2018年1月1日。

操作流程：以账套主管（A01）登录企业应用平台，点击“基础设置”—“基本信息”，双击打开“系统启用”。

系统启用

ALL 全启 刷新 退出

[668]北京中远科技有限公司账套启用会计期间2018年1月

系统编码	系统名称	启用会计期间	启用自然日期	启用人
<input checked="" type="checkbox"/> GL	总账	2018-01	2018-01-01	admin
<input type="checkbox"/> AR	应收款管理			
<input type="checkbox"/> AP	应付款管理			
<input checked="" type="checkbox"/> FA	固定资产			
<input type="checkbox"/> NE	网上报销			
<input type="checkbox"/> NB	网上银行			
<input type="checkbox"/> WH	报账中心			
<input type="checkbox"/> SC	出纳管理			
<input type="checkbox"/> CA	成本管理			
<input type="checkbox"/> PM	项目成本			
<input type="checkbox"/> FM	资金管理			
<input type="checkbox"/> BM	预算管理			
<input type="checkbox"/> CM	合同管理			
<input type="checkbox"/> PA	售前分析			
<input type="checkbox"/> SA	销售管理			
<input type="checkbox"/> PU	采购管理			
<input type="checkbox"/> ST	库存管理			
<input type="checkbox"/> TA	存货核算			

日历

2018 一月

日	一	二	三	四	五	六
31		2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

今天 确定

任务二 系统启用

【工作实例3-2】取消启用“[668]北京中远科技有限公司”账套“固定资产”系统。

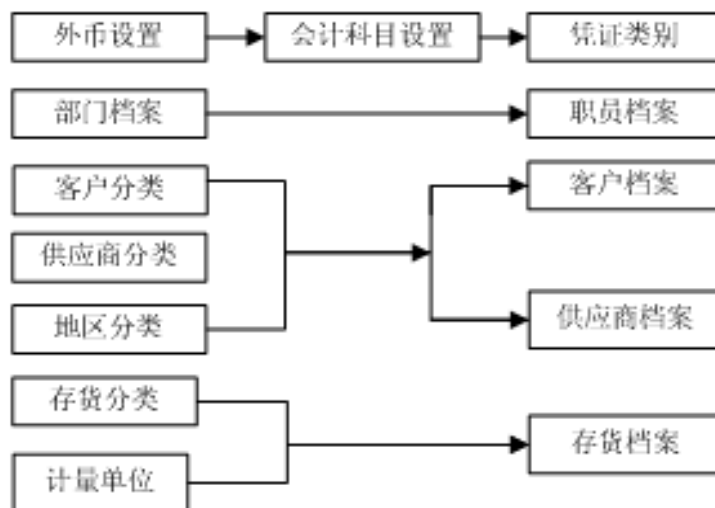
【知识点拓展】

- (1) 只有系统管理员和账套主管具有系统启用权限；
- (2) 所有子系统进入时都要判断该系统是否已经启用，未启用的系统不能登录。

任务三 基础档案设置



任务三 基础档案设置



任务三 基础档案设置

【工作实例3-3】北京中远科技有限公司部门设置信息如表3.3.1所示，请根据业务资料，在系统中增加部门档案。

表3.3.1 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
103	人力资源部	人力资源管理
104	资产管理中心	资产管理
2	生产中心	生产部门
201	一车间	生产制造
202	二车间	生产制造
3	营销中心	销售部门
4	采购中心	采购部门

任务三 基础档案设置

操作流程：以账套主管（A01）登录企业应用平台，点击“基础设置”—“基础档案”—“机构人员”，找到“部门档案”，双击打开。

部门档案	
<input checked="" type="checkbox"/> 打印序号 (X)	
<input type="checkbox"/> 显示撤销部门	
部门	
(1) 管理中心	
(101) 总经理办公室	部门编码: 101
(102) 财务部	部门名称: 总经理办公室
(103) 人力资源部	负责人:
(104) 资产管理中心	部门属性: 综合管理
(2) 生产中心	部门类型:
(201) 一车间	电话:
(202) 二车间	传真:
(3) 营销中心	邮政编码:
(4) 采购中心	地址:
	电子邮件:
	信用额度:
	信用等级:
	信用天数:
	成立日期: 2018-01-01
	撤销日期:
	批准文号:
	批准单位:
	备注:
	编码规则: ****

任务三 基础档案设置

【工作实例3-4】北京中远科技有限公司人员类别信息如表3.3.2所示，请根据业务资料，在系统中增加人员类别。

操作流程：以账套主管（A01）登录企业应用平台，点击“基础设置”—“基础档案”—“机构人员”，找到“人员类别”，双击打开并增加。

表3.3.2 人员类别

分类编码	分类名称
10101	管理人员
10102	生产人员
10103	销售人员
10104	采购人员

任务三 基础档案设置

【工作实例3-5】北京中远科技有限公司在职人员档案信息如表3.3.3所示，请根据业务资料，在系统中增加在职人员档案。

表3.3.3 人员档案

人员编码	人员姓名	性别	人员类别	行政部门	是否业务员
101	学生本人	男/女	管理人员	总经理办公室	是
102	张欣悦	女	管理人员	财务部	是
103	陈遥	男	管理人员	财务部	是
104	万琪琪	女	管理人员	财务部	是
105	郭骏礼	男	管理人员	人力资源部	是
106	郭跃	女	管理人员	资产管理中心	是
201	刘磊	男	生产人员	生产中心 (一车间)	是
301	万静	女	销售人员	营销中心	是
401	张建军	男	采购人员	采购中心	是

任务三 基础档案设置

操作流程：以账套主管（A01）登录企业应用平台，点击“基础设置”—“基础档案”—“机构人员”，找到“人员档案”，双击打开并增加。

人员档案

基本 | 其它

人员编码	101	人员姓名	学生本人	工号	
英文名		性别	男	行政部门	总经理办公室
雇佣状态	在职	人员类别	管理人员	证件类型	身份证
证件号码		签发机关		开始时间	
截止时间		出生日期		银行	
账号		到职日期		离职日期	
人员属性					

是否操作员

对应操作员编码 对应操作员名称

是否业务员 是否营业员

生效日期 失效日期

业务或费用部门

任务三 基础档案设置

【工作实例3-6】北京中远科技有限公司业务地区分类、供应商分类、客户分类信息如图3.3.5所示，请根据业务资料，分别完成。

操作流程：以账套主管（A01）登录企业应用平台，点击“基础设置”——“基础档案”——“客商信息”，找到“地区分类”，双击打开并增加。同理增加其他分类信息

1、地区分类

分类编码	分类名称
01	华东地区
02	华北地区
03	华南地区

2、供应商分类

分类编码	分类名称
01	一级供应商
02	二级供应商

3、客户分类

分类编码	分类名称
01	一级经销商
02	二级经销商

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826105132234010215>