

企业应用平台设置

任务 3.1 企业应用平台认识及系统启用

[任务单 3-1]

项目 3 企业应用平台设置		学时 4	
任务 3.1	企业应用平台认识及系统启用	学时	1
一、学习目标 在用友 ERP-U8 V10.1 软件中操作完成学习任务,完成相应的理论测试。			
二、学习资源			
1. 用友 ERP-U8 V10.1 软件。			
2. 操作视频: 登录企业应用平台及系统启用、账套备份。			
		3.1 登录企业应用平台及系统启用、账套备份. mp4	
三、学习方法			
1. 认真观看视频并记录重点。			
2. 和同学讨论、交流。			
四、准备工作			
1. 引入“系统安全管理 2-3”账套。			
2. 准备一个剩余空间不小于 2GB 的 U 盘。			
3. 修改计算系统时间为 2016 年 1 月 1 日。			
五、学习任务			
1. 登录企业应用平台,了解企业应用平台的内容,并对系统进行启用			
101 号操作员李伟登录 216 账套,日期为 2016 年 1 月 1 日。			
湖南旺旺食品厂账套还需要启用“薪资管理”“应收款系统”和“应付款系统”。启用时间:			
2016 年 1 月 1 日。			

续表

2. 账套备份 在 E 盘根目录下名字为“216 账套备份”的文件夹中建立一个名为“企业应用平台认识及系统启用 3-1”的文件夹,将账套备份到该文件夹中。

[信息页 3-1]

理论目标:

认识企业应用平台的主要功能;

理解企业应用平台的作用。

技能目标:

能够登录到企业应用平台;

能够启用各个系统模块。

为使企业能够存储企业内部和外部的各种信息,使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息,通过企业应用平台,可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息,定义业务工作,并设计工作流程。

3.1.1 登录企业应用平台及介绍

【操作步骤】

(1) 执行“开始”→“用友 ERP-U8 V10.1”→“企业应用平台”命令,打开操作员登录界面。

(2) 以操作员 101 的身份登录系统。选择 216 账套,操作日期设为 2016-01-01,单击“登录”按钮,进入企业应用平台,如图 3-1-1 所示。



图 3-1-1 登录企业应用平台

(3) 进入企业应用平台后,可以看到经常工作场景、简易桌面及业务导航视图,如

图 3-1-2 所示。



图 3-1-2 企业应用平台

以场景驱动业务工作,并在门户中体现,工作场景由“视图”组成,“视图”是指用于用户处理或监控某项工作、完成某种功能的窗口。U8 预置视图有业务导航视图、系统消息、待办任务、消息显示、我的工作、监控列表、工作日历、许可管理视图、企业流程图、助手视图、审批进程图、审批进程表、审批视图、监控视图、UAP 定制的门户视图,也可以通过 UAP、UAP 报表或自定义编程生成新的视图。

简易桌面由待办任务、系统消息、消息显示三个功能窗口组成。

【注意】 Admin 无法登录企业应用平台。

3.1.2 系统启用

用于已安装系统(或模块)的启用,要记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。用户创建一个新账套后,自动进入系统启用界面,用户可以一气呵成地完成创建账套和系统启用,这时启用人是系统管理员;或者由账套主管执行“用友 ERP-U8”→“企业应用平台”→“基础信息”→“基本信息”命令进入,进行系统启用的设置。

【操作步骤】

(1) 以操作员 101 的身份登录系统。选择 216 账套,操作日期为 2016-01-01,单击“登录”按钮,进入企业应用平台。

(2) 单击“基础设置”→“基本信息”→双击“系统启用”,打开“系统启用”界面,在要启用的“薪资管理”前的方框内打钩,并在启用时间内输入“2016 年 1 月 1 日”,如图 3-1-3 所示。



图 3-1-3 系统启用

(3) 依次启用“应收款系统”和“应付款系统”,启用时间为 2016 年 1 月 1 日。

【注意】

(1) 只有账套主管才有权在启用应用平台中启用系统。

(2) 各系统的启用日期必须晚于账套的启用日期或与之相同。如账套建立日期为 2016 年 1 月 1 日,总账和其他系统启用日期应在 2016 年 1 月 1 日之后。

3.1.3 常用工具按钮

(1) 重新注册:方便用户修改登录信息、切换登录用户及登录账套等。

(2) 退出:即退出 U8 系统。

3.1.4 帮助使用

用户在当前窗口,可以使用三种方式获得帮助信息。

(1) F1 快捷键:在当前窗口,按 F1 快捷键,即可弹出帮助。

(2) 帮助按钮:在当前窗口,单击工具栏右侧的“帮助”按钮,即可弹出帮助。

(3) 在弹出窗口中,单击窗口下方的“帮助”按钮,即可弹出帮助。

[理论测试 3-1]

一、单项选择题

()有权在企业应用平台中进行系统启用。

- A. 账套主管 B. Admin C. 主管会计 D. 出纳

二、多项选择题

关于系统启用,下列说法正确的是()。

- A. 建账套时由 Admin 启用 B. 由账套主管在企业应用平台启用
C. 由单位领导在企业应用平台启用 D. 只能在建账套时由 Admin 启用

三、判断题

1. Admin 无法登录企业应用平台。 ()
2. 各系统的启用日期必须晚于账套的启用日期或与之相同。 ()

四、思考题

启用“应收款系统”的操作步骤有哪些?

任务 3.2 基础档案设置

[任务单 3-2]

项目 3 启用应用平台设置		学时 4	
任务 3.2	基础档案设置	学时	3
一、学习目标 在用友 ERP-U8 V10.1 软件中操作完成学习任务,完成相应的理论测试。			
二、学习资源 1. 用友 ERP-U8 V10.1 软件。 2. 操作视频:(1)部门档案设置;(2)人员类别设置;(3)人员档案设置;(4)客户分类设置;(5)客户档案设置;(6)供应商分类设置;(7)供应商档案设置;(8)增加会计科目;(9)修改、指定会计科目;(10)删除科目;(11)凭证类别设置;(12)外币及汇率设置;(13)项目目录设置;(14)结算方式设置。			
			
3.2.1 部门档案设置.mp4	3.2.2 人员类别设置.mp4	3.2.3 人员档案设置.mp4	3.2.4 客户分类设置.mp4
			
			3.2.5 客户档案设置.mp4