



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程

总账系统

总账系统初始化（一）

主讲：井向阳

目录



在线开放课程

- 1. 系统初始化的含义
- 2. “选项”参数的设置

总账系统初始化



在线开放课程

系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。总账初始设置的内容：设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。

启动总账系统

方法：执行“开始”/“程序”/“用友财务及企管软件U8”/“财务系统”/“总账”命令（或直按单击桌面上的“用友财务及企管软件U8”中“财务系统”，再单击“总账”选项），打开“注册总账”对话框，输入或选择相关的账套、会计年度、操作日期、用户名及其密码，单击“确定”按钮即可。

启动与注册



设置建账向导

第一次进入总账系统时，首先定义建账向导，可以利用建账向导完成初步账套参数设置。

在“建账向导”对话框中，一定要认真设置“往来控制方式”，否则一旦设定好年中不能再随意修改。

设置总账系统选项



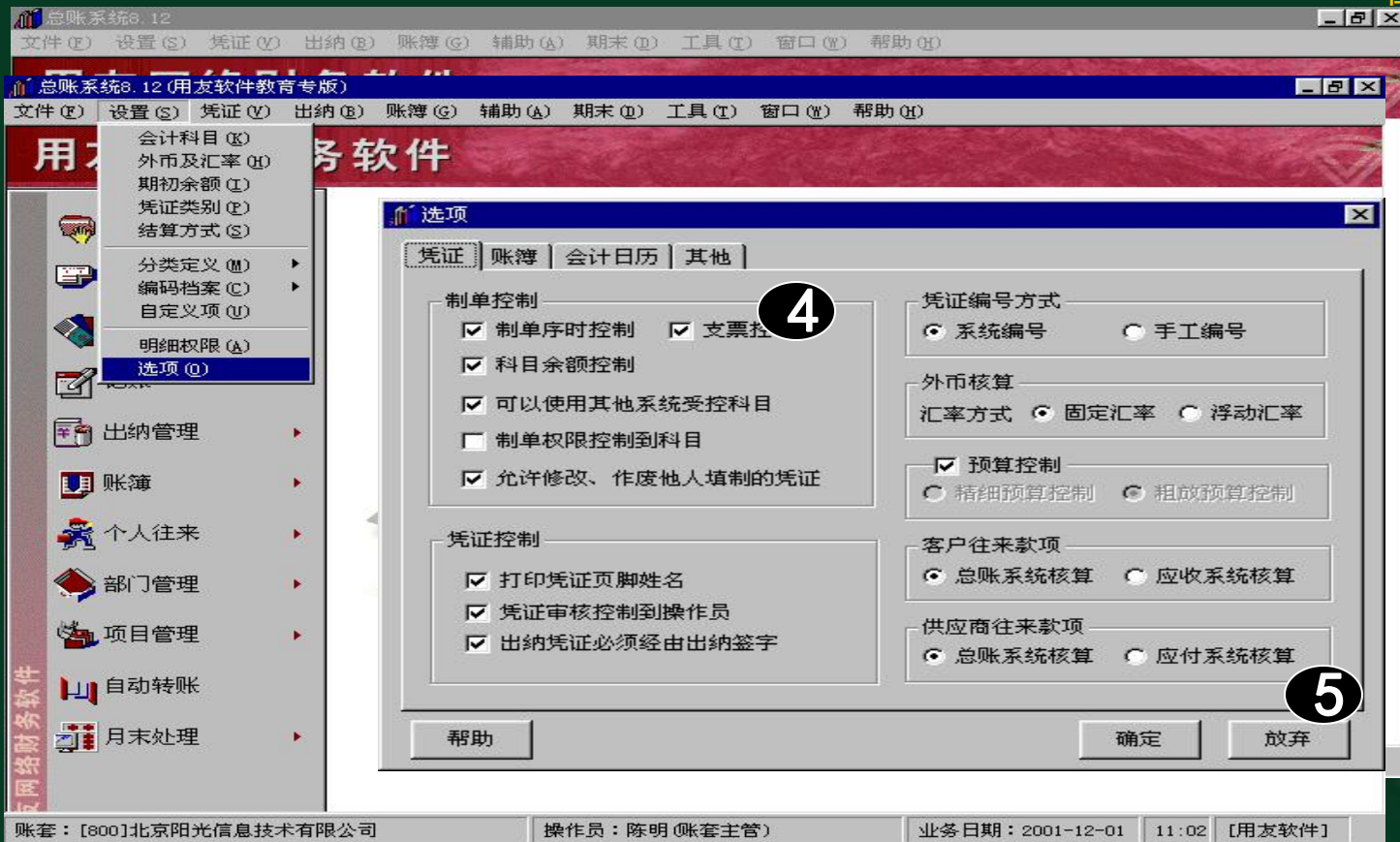
在线开放课程

系统启用后，如果默认账套参数与实际需要不符，用户应根据实际情况，在建立账套之前应通过设置“选项”正确选择适合本单位的各种参数，以达到会计核算和财务管理的目的。

○

在“总账系统”窗口中，单击“设置”菜单中的“选项”，打开选项对话框，其中包含“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四张选项卡。

设置总账控制参数



总账系统8.12

文件(F) 设置(S) 凭证(V) 出纳(B) 账簿(G) 辅助(A) 期末(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

总账系统8.12 (用友软件教育专版)

文件(F) 设置(S) 凭证(V) 出纳(B) 账簿(G) 辅助(A) 期末(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

用友软件

会计科目(C) 外币及汇率(H) 期初余额(I) 凭证类别(E) 结算方式(S) 分类定义(M) 编码档案(C) 自定义项(U) 明细权限(A) 选项(O)

出纳管理 账簿 个人往来 部门管理 项目管理 自动转账 月末处理

选项

凭证 账簿 会计日历 其他

制单控制

- 制单序时控制
- 支票控制
- 科目余额控制
- 可以使用其他系统受控科目
- 制单权限控制到科目
- 允许修改、作废他人填制的凭证

凭证控制

- 打印凭证页脚姓名
- 凭证审核控制到操作员
- 出纳凭证必须经由出纳签字

凭证编号方式

系统编号 手工编号

外币核算

汇率方式 固定汇率 浮动汇率

预算控制

精细预算控制 粗放预算控制

客户往来款项

总账系统核算 应收系统核算

供应商往来款项

总账系统核算 应付系统核算

帮助 确定 放弃

账套: [800]北京阳光信息技术有限公司 操作员: 陈明(账套主管) 业务日期: 2001-12-01 11:02 [用友软件]

凭证选项示意图

选项

凭证 | 账簿 | 会计日历 | 其他

制单控制

- 制单序时控制
- 支票控制
- 资金及往来赤字控制
- 制单权限控制到科目
- 允许修改、作废他人填制的凭证
- 可以使用其他系统受控科目

凭证控制

- 打印凭证页脚姓名
- 凭证审核控制到操作员
- 出纳凭证必须经由出纳签字

凭证编号方式

- 系统编号
- 手工编号

外币核算

汇率方式 固定汇率 浮动汇率

预算控制

- 精细预算控制
- 粗成预算控制

客户往来款项

- 总账系统核算
- 应收系统核算

供应商往来款项

- 总账系统核算
- 应付系统核算

帮助 确定 放弃

“凭证”选项卡


- 制单控制
- 凭证控制
- 凭证编号方式
- 外币核算
- 预算控制
- 客户及供应商往来款项



“账簿”选项卡

包括“打印位数宽度”、“明细账（
日记账、多栏账）打印方式”、“凭证、账
簿套打”、“明细账查询权限控制到科目”
、“正式账每页打印行数”区域。

注意



选中“明细账查询权限控制到科目”
后，还应通过“明细权限”去设置相应
的明细科目查询权限。

“会计日历”选项卡

系统自动将会计期间、开始

注意



日期和结束日期列表。此处只需

用户选择“启用日期”。



- ◆ 总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。
- ◆ 录入汇率后不能修改总账启用日期。
- ◆ 已录入期初余额，不能修改总账启用日期。
- ◆ 已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改启用日期。
- ◆ 新年度进入系统，不能修改总账的启用日期。

“其他”选项卡

包括“数量、单价小数位及本位币精度”、“部门、个人、项目排序方式”区

域。

注意

● 账套名称、行业性质等账套信息

只在这里显示，若要修改，可以到

“系统管理”窗口中修改。



小结



在线开放课程

- 1.理解系统初始化的含义
- 2.了解选项对话框的内容。