

系统管理



总括

财务篇概述

项目2.1

系统管理总体介绍

项目2.2

操作员管理

项目2.3

账套管理

项目2.4

权限管理

项目2.5

系统维护

1.职业知识

- ✓ 了解系统管理的总体结构。
- ✓ 了解系统管理的主要工作内容和 workflows。
- ✓ 了解操作员的主要目的和内容；
- ✓ 理解角色和用户的定位和彼此关系。
- ✓ 了解账套管理的主要工作内容；
- ✓ 理解操作员及权限管理的基本原理和要求。
- ✓ 了解系统系统维护的基本内容；

2.职业能力

- ✓ 能完成角色、用户的定义和设置。
- ✓ 能够对年度账进行管理，包括建立、备份、恢复和结转上年数据。
- ✓ 能够根据企业的岗位设置及分工情况，对操作员及其权限进行管理。
- ✓ 能根据企业业务需要建立账套。
- ✓ 能够对账套文件进行备份及恢复。

2.职业能力

- ✓ 能够对年度账进行管理，包括建立、备份、恢复和结转上年数据。
- ✓ 能够进行结转上年数据处理。
- ✓ 能够根据企业的岗位设置及分工情况，对操作员及其权限进行管理。
- ✓ 能够根据具体情况清除异常任务。

3.职业素养

- ✓ 团队配合、分工协作。
- ✓ 耐心、严谨。

财务篇概述

财务篇主要介绍会计信息系统的财务核心模块，主要包括总账、职工薪酬管理、固定资产、报表管理等模块。本系列教材采用两种模式分两个月并行的方式，目的是让学习者能体验到两种模式运行的区别。

模式	月份	总账	报表	固定资产	职工薪酬	采购/应付	销售/应收	库存	存货
财务链	九月份	●	●	●	●				
业务链	十月份	●	●	●	●	●	●	●	●

1. 系统应用流程介绍

(1) 初始设置

软件初始设置也称初始化，是指将通用会计软件转化成专用会计软件、将手工会计规则和业务数据移植到计算机中的一系列准备工作。

具体包括设置具体核算规则和方法，需输入有关的基础数据。

1 设置业务参数及基本信息

2 建立基础档案信息

3 输入期初数据

1. 系统应用流程介绍

(2) 日常处理

主要包括输入、处理、输出、利用等方面的工作，其会计数据处理的基本流程为：



1. 系统应用流程介绍

(3) 月末处理

指会计期末进行的账账、账证、账实核对，处理期末会计事项的工作。结账只能每月进行一次，不管是什么模块，结账后不能再处理本月的业务。



2. 企业情境

(1) 企业基本情况

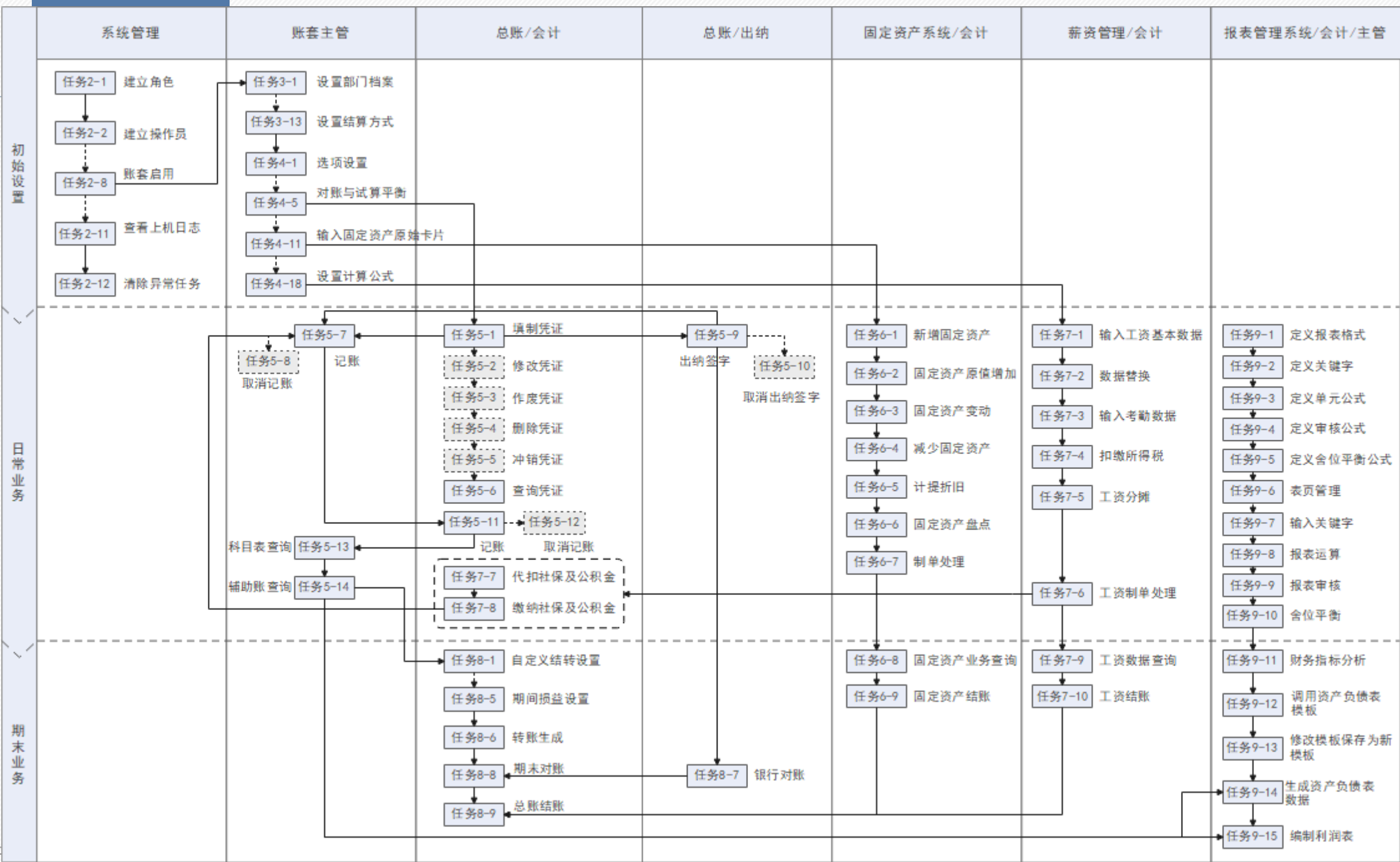
- ① 企业基本信息
- ② 产品及生产基本流程
- ③ 企业组织结构
- ④ 岗位设置及人员分工

(2) 企业主要的会计政策及方法

(3) 其他资料

3. 业务处理整体流程

本书的业务处理主要基于工作任务和工作岗位来构建的。在财务篇，我们设计了财务部最为典型的三个岗位：账套/会计主管、会计和出纳。教材将从会计典型岗位操作入手，通过一整套完整的企业业务资料对财务系统各环节的工作任务进行系统训练。



任务2-4 必做任务

任务5-2 非必做任务

-----> 中间有省略连续任务



项目
2.1

认知系统管理

2.1.1 系统介绍及概念

作为通用软件，必须经过“系统初始化”才能将其转化为企业能够使用的专用软件。“系统初始化”包括创建账套并设置相关信息、增加操作员并设置权限、设置系统公用基础信息等内容。前两项通过“系统管理”模块进行操作，设置系统公用基础信息需进入财务软件主界面进行操作。

2.1.1 系统介绍及概念

系统管理是会计信息系统运行的基础，是管理整个系统的模块。主要工作内容包包括：为其他子系统提供公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，设置各子系统的操作员并为其分配，即账套管理、账套库管理、操作员管理和权限管理。



2.1.1 系统介绍及概念



账套管理

账套是系统中存放单位财务、业务和管理信息的数据库文件的总称，一个账套只能保存一个独立核算单位的数据。从会计的角度来看，账套就是会计核算的主体。

账套库管理

一个账套往往包含有不同年度的会计数据。账套库是在账套基础上，将会计数据分年度进行保存的账簿文件，一个年度占用一个年度账文件。

操作员管理

操作员也叫“用户”，是指有权登录系统，对系统进行操作的人员。

权限管理

操作员权限是指某一操作员拥有某一账套的某些功能的操作权限，设置完操作员之后，该操作员没有任何操作权限，也不能进行任何账套和业务的操作。

2.1.2 工作岗位及流程

系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份；二是以账套主管的身份。

1

系统管理员

系统管理员（用户名admin）指负责对整个账套进行管理和维护的专业人员，该岗位负责对各个账套的建立、设置、维护和备份等过程进行管理，同时为其他各个岗位提供基本的账套级技术支持。

2.1.2 工作岗位及流程

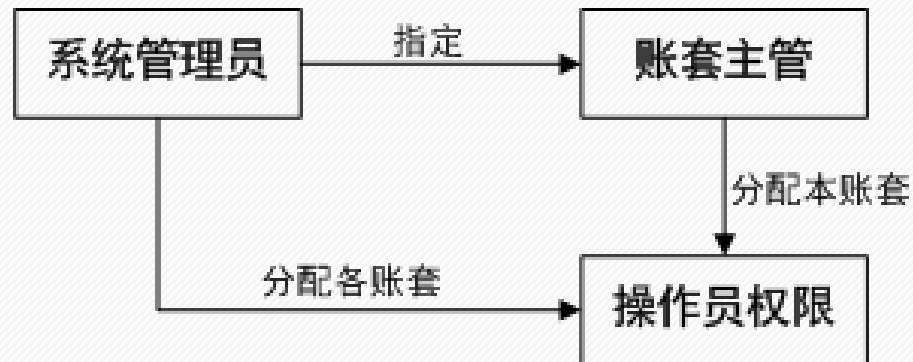
2 账套主管

是账套的管理员，负责对整个账套进行维护和管理并参与某些具体业务处理，包括账套基础环境的建立、参数的设置和基础档案的管理。
在默认情况下，账套主管拥有该账套的所有权限。

2.1.2 工作岗位及流程

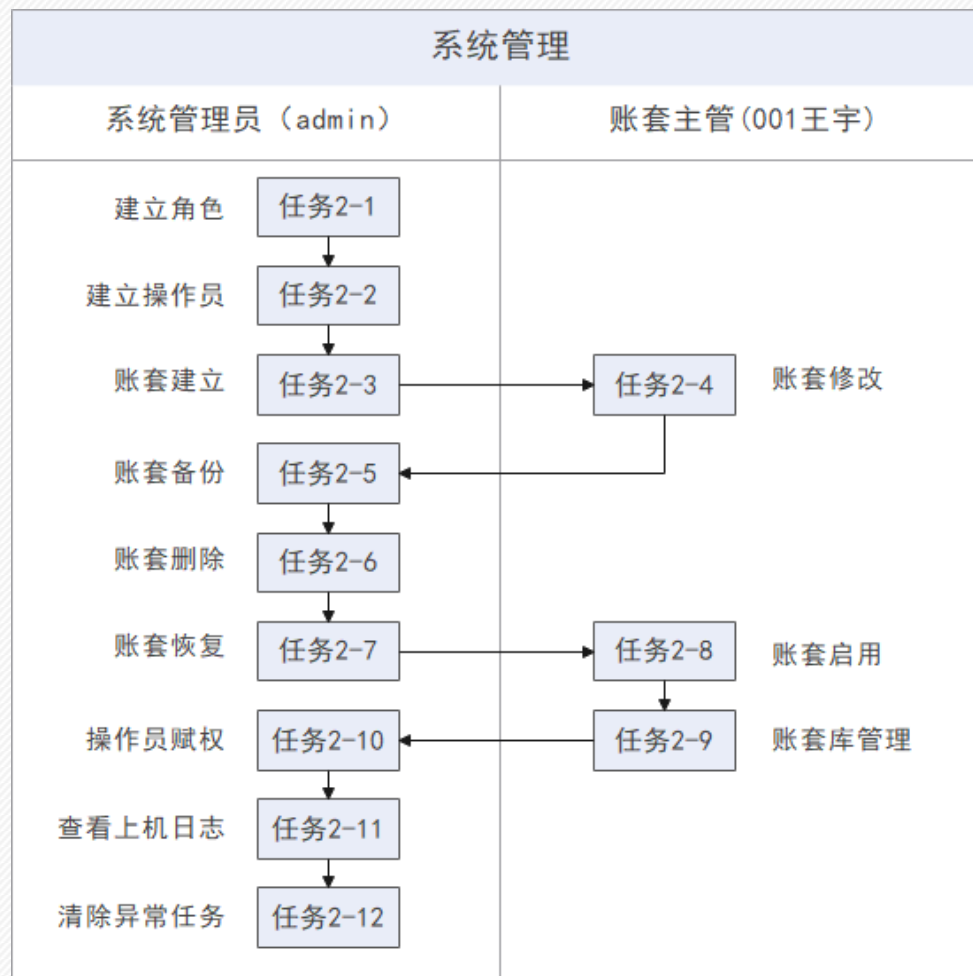
系统管理员和账套主管之间的区别和联系

- 1.系统管理员对账套的管理包括账套的建立、备份、恢复等，而账套主管负责账套的修改和启用。
- 2.只有系统管理员（admin）才有权设置用户。
- 3.权限的管理包括设置账套主管和设置一般操作员的权限。



2.1.2 工作岗位及流程

系统管理的工作流程及岗位分工。



项目
2.2

操作员管理

2.2.1 工作任务

任务2-1 建立角色

查看系统内置的角色。

任务2-1 建立操作员

该企业的操作员及权限分工信息如表。

编 码	角 色	角色所属用户
OPER-HR21	会计	刘霞

编码	姓名	岗位
001	王宇	账套主管
002	刘霞	会计
003	李新	出纳

2.2.2 理论学习

信息化环境下财务分工的依据是基本会计岗位和会计电算化岗位责任制中有关职责和权限的规定。

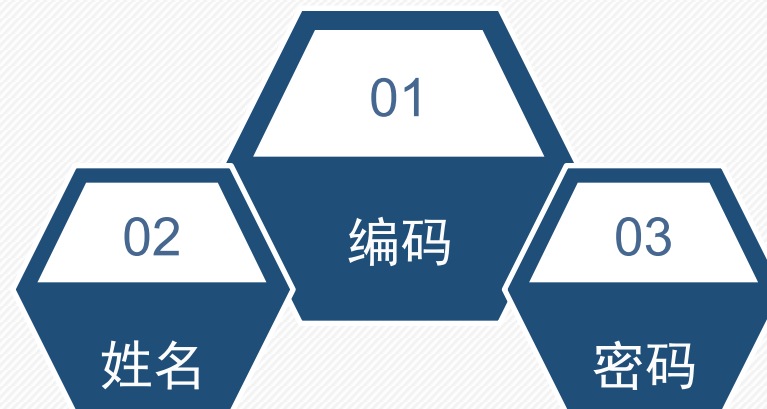
1 角色管理

角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

2.2.2 理论学习

2 操作员管理

操作员是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，操作员也叫“用户”。在企业实际应用中，一般在建立账套之前就应该设置操作员，以便在建立账套的时候指定账套主管，一般包括：



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/288041116065007006>