

《电算化会计》期末考试复习资料

实操题步骤

考试题型：总账、报表模块各45分钟考试时间，总账、报表模块各100分，要求双及格。每个模块包含：

- 1、单选题10题，每题1.5分，共15分
- 2、多选题10题，每题2分，共20分
- 3、判断题10题，每题1.5分，共15分
- 4、实操题10题，每题5分，共50分

总账模块（32题）

001-1 题面	2010年11月1日，在001账套中，由操作员01输入期初余额。 要求：科目：应收票据； 期初余额：15000元； 方向：借； 往来明细：2010-5-05，华宏公司，销售欠款，15000元； 其他项目：空。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【设置】-【期初余额】 4、找到“应收票据”，双击“应收票据”期初余额单元格，进入“辅助期初余额”界面 5、单击【往来明细】，单击【增行】，根据往来明细资料输入华宏公司相关信息：日期：2010-05-05，客户：华宏公司，摘要：销售欠款，方向：借，金额：15000 6、单击【汇总】，单击【退出】，再单击【退出】即可。
001-2 题面	2010年11月1日，在001账套中，由操作员01完成增加外币操作。 要求：币名：欧元；币符：EUR；固定汇率，11月份欧元的记账汇率为9.3386，其他默认。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录 3、单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【外币设置】 4、单击【增加】，在币符中输入“EUR”，币名中输入“欧元” 5、单击【确定】，单击2010.11月，在记账汇率栏中输入“9.3386”，单击“退出”。
001-3 题面	2010年11月1日，在001账套中，由操作员01增加一个会计科目。 要求：科目编码：2232；科目名称：应付股利；科目类型：负债；科目性质（余额方向）：贷方；无辅助核算。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录 3、单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】 4、单击“增加”，录入科目编码“2232”、科目名称“应付股利” 5、科目类型选择“负债”，余额方向选择“贷方”，单击“确定”。
001-4 题面	2010年11月1日，在001账套中，由操作员01使用成批复制功能，将本账套的“6001主营业务收入”的二级科目复制到“6401主营业务成本”下，辅助核算、外币核算不复制；数量核算复制。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

	<p>3、单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】</p> <p>4、单击【编辑】-【成批复制】，进入【成批复制】界面</p> <p>5、在第一空白栏输入“6001”，第二空白栏输入“6401”，勾选“数量核算”，单击“确认”。</p>
001-5 题面	<p>2010年11月1日，在001账套中，由操作员01增加结算方式。</p> <p>要求：结算方式编码：04；结算方式名称：商业汇票； 下属二级结算方式为“银行承兑汇票（编码041）”和“商业承兑汇票（编码042）”；新增的3个结算方式均进行票据管理，对应的类型均为“商业汇票”。</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录</p> <p>3、单击【基础设置】-【基础档案】-【收付结算】-【结算方式】</p> <p>4、单击【增加】，在结算方式编码中输入“04”，结算方式名称中输入“商业汇票”，是否票据管理前打√，对应票据类型选择“商业汇票”，单击【保存】</p> <p>5、在结算方式编码中输入“041”，结算方式名称中输入“银行承兑汇票”，是否票据管理前打√，对应票据类型选择“商业汇票”，单击【保存】</p> <p>6、在结算方式编码中输入“042”，结算方式名称中输入“商业承兑汇票”，是否票据管理前打√，对应票据类型选择“商业汇票”，单击【保存】。</p>
001-6 题面	<p>2010年11月1日，在001账套中，由操作员01增加一个项目大类。</p> <p>要求：项目大类名称：生产成本；普通项目；项目级次分二级“1-2”；项目栏目默认。</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录</p> <p>3、单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【项目目录】</p> <p>4、单击“增加”，录入项目大类名称“生产成本”，选择“普通项目”</p> <p>5、单击“下一步”，设置项目级次共二级，输入：一级“1”，二级“2”</p> <p>6、单击“下一步”，点击“完成”后退出对话框。</p>
001-7 题面	<p>2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)指定“1001 现金”为现金总账科目</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录</p> <p>3、单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】</p> <p>4、单击【编辑】-【指定科目】，将待选科目中的“1001 现金”移入“已选科目”，单击“确定”。</p>
001-8 题面	<p>2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)删除“6061 汇兑损益”科目。</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录</p> <p>3、单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】-【查找】</p> <p>4、输入“6061”，单击“查找”，单击“删除”</p> <p>5、系统提示“真的要删除此记录吗？”，单击“确定”，删除成功。</p>
001-9 题面	<p>2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)增加一个凭证类别，</p> <p>类别字：“现付”；</p> <p>类别名称：“现金付款凭证”；</p> <p>限制类型：“贷方必有”；</p> <p>限制科目：“1001”</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录</p> <p>3、单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【凭证类别】</p> <p>4、单击“增加”，录入凭证字“现付”、类别名称“现金付款凭证”，限制类型默认显示“无限制”，下拉菜单中选择“贷方必有”；录入限制科目：“1001”，单击“退出”即可。</p>

001-10 题面	2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)删除一个凭证类别，类别字：“其他”的凭证类别
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 001，2010 年 11 月 01 日登录 3、单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【凭证类别】 4、选中要删除的类别（“其他”），单击【删除】按钮，系统提示“是否删除当前凭证类别”，单击“是”。
001-11 题面	2010 年 11 月 1 日，在 001 账套中，由操作员 01(该操作员无密码)增加两个常用摘要。“11 出差借款”，“12 业务招待费”，相关科目为空
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 001，2010 年 11 月 01 日登录 3、单击【基础设置】-【基础档案】-【其它】-【常用摘要】 4、单击“增加”，录入摘要编码“11”、摘要内容“出差借款”、相关科目默认为空 5、单击“增加”，录入摘要编码“12”、摘要内容“业务招待费”、相关科目默认为空，单击“退出”。
001-12 题面	2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行项目核算设置。增加项目大类“生产成本2”的项目目录设置，项目目录为：P3电脑产品 自行开发项目
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 001，2010 年 11 月 01 日登录 3、单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【项目目录】 4、选择项目大类名称“生产成本 2”，切换页签为“项目目录”，单击“维护”按钮，进入项目维护界面 5、单击“增加”，项目编号输入 101，项目名称“P3 电脑产品”，所属分类码栏输入“自行开发项目”，点击任一栏保存数据，单击“退出”即可。
001-13 题面	2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)修改总账模块选项参数，设置“明细账打印方式-按月排页”
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】。 2、操作员 01，账套选择 001，2010 年 11 月 01 日登录 3. 单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【设置】-【选项】 4. 单击“账簿”页签，单击“编辑”按钮，明细账打印栏目中选择“按月排页”，单击“确定”。
001-14 题面	2010 年 11 月 1 日，在 001 账套中，由操作员 01(该操作员无密码)修改总账模块选项参数，设置“合并凭证显示打印，按照科目相同方式合并”
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】。 2、操作员 01，账套选择 001，2010 年 11 月 01 日登录 3. 单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【设置】-【选项】 4. 单击“凭证打印”页签，单击“编辑”按钮 5. 选择“合并凭证显示打印”，选择“按科目相同方式合并”，单击“确定”。
001-15 题面	2010 年 11 月 1 日，在 001 账套中，由操作员 01(该操作员无密码)修改总账模块选项参数，设置“明细账查询权限控制到科目”
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】。 2、操作员 01，账套选择 001，2010 年 11 月 01 日登录 3. 单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【设置】-【选项】 4. 单击“权限”页签，单击“编辑”按钮，选择“明细账查询权限控制到科目”选项打勾，单击“确定”。
002-1 题面	2010 年 11 月 30 日，在 002 账套中，由操作员 01 调用常用凭证。 要求：调用代号为 11 的常用凭证，支付水电费，金额为 500 元。 (注：1. 生成的常用凭证为系统自动编号，无需手工修改。 2. 输入借贷方金额时，请先输入借方金额，后输入贷方金额。)
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 002，2010 年 11 月 30 日登录

	<p>3、单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】</p> <p>4、点击“制单一调用常用凭证”菜单，按照凭证代号输入“11”，单击“确定”</p> <p>5、借方金额输入“500”，贷方金额输入“500”，单击【保存】。</p>				
002-2 题面	<p>2010年11月30日，在002账套中，由操作员01对凭证进行复制。</p> <p>要求：将0015号凭证进行复制，生成新的凭证，凭证号为1201。</p>				
操作 步骤	<p>1、单击【开始】—【程序】—【用友ERP-U8 10.1】—【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择002，2010年11月30日登录</p> <p>3、单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】</p> <p>4、点击“查看一查询”菜单，进入“凭证查询”界面，选中“月份”，2010年11月，在凭证号里输入“0015-0015”，单击“确定”</p> <p>5、选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制”，自动生成凭证，凭证号改为“1201”，点击“保存”。</p>				
002-3 题面	<p>2010年11月1日，在002账套中，由操作员01删除一张凭证。</p> <p>要求：删除记-0012号凭证，并对2010年11月的凭证进行整理，不整理凭证断号。</p>				
操作 步骤	<p>1、单击【开始】—【程序】—【用友ERP-U8 10.1】—【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择002，2010年11月01日登录</p> <p>3、单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】</p> <p>4、点击“查看一查询”菜单，在过滤条件中，单击“月份”，选择“2010.11”，选择凭证类别“记”，录入凭证号“0012-0012”，单击“确定”</p> <p>5、选择工具栏中“制单”菜单，点击“作废/恢复”，点击工具栏中“制单”菜单，点击“整理凭证”</p> <p>6、选择凭证期间“2010年11月”，点击“确定”，</p> <p>7、双击记-0012号凭证“删除？”单元格，出现“Y”，点击“确定”。</p>				
002-4 题面	<p>2010年11月30日，在002账套中，由操作员01进行生成常用凭证操作。</p> <p>要求：将0015号记账凭证生成常用凭证，代号-101，说明-报销差旅费。</p>				
操作 步骤	<p>1、单击【开始】—【程序】—【用友ERP-U8 10.1】—【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择002，2010年11月30日登录</p> <p>3、单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】</p> <p>4、点击“填制凭证”，进入“填制凭证”界面，点击“查看一查询”菜单，进入“凭证查询”界面，选中“月份”，2010年11月，在凭证号里输入“0015-0015”，单击“确定”</p> <p>5、选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”</p> <p>6、在常用凭证生成对话框中，录入代号101，录入说明“报销差旅费”，单击“确认”。</p>				
002-5 题面	<p>2010年11月09日，在002账套中，由操作员01填制一张记账凭证。</p> <p>要求：填制以下凭证：</p> <p style="padding-left: 2em;">11月9日提取现金20000元备发工资</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 2em;">借：库存现金/人民币</td> <td style="text-align: right;">20000.00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 2em;"> 贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户</td> <td style="text-align: right;">20000.00</td> </tr> </table> <p>(注：1.凭证编号为系统自动编号，无需手工修改； 2.摘要为备发工资； 3.结算方式为人民币结算。)</p>	借：库存现金/人民币	20000.00	贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户	20000.00
借：库存现金/人民币	20000.00				
贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户	20000.00				
操作 步骤	<p>1、单击【开始】—【程序】—【用友ERP-U8 10.1】—【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择002，2010年11月09日登录</p> <p>3、单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】</p> <p>4、单击“增加”按钮，制单日期：2010-11-09，输入摘要：备发工资</p> <p>5、录入借贷方两条分录</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 2em;">借：库存现金/人民币</td> <td style="text-align: right;">20000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 2em;"> 贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户</td> <td style="text-align: right;">20000</td> </tr> </table> <p>6、单击“保存”按钮。</p>	借：库存现金/人民币	20000	贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户	20000
借：库存现金/人民币	20000				
贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户	20000				

002-6 题面	<p>2010年11月09日，在002账套中，由操作员01填制一张记账凭证。</p> <p>要求：填制以下凭证：</p> <p>11月9日，总经办卖旧报纸取得现金收入200元整。</p> <p>借：库存现金/人民币 200.00</p> <p>贷：其他业务收入 200.00</p> <p>(注：1.凭证编号为系统自动编号，无需手工修改； 2.摘要为其他业务收入。)</p>
操作 步骤	<ol style="list-style-type: none"> 1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】--【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择002，2010年11月09日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】 4、单击“增加”按钮，制单日期：2010-11-09，输入摘要：其他业务收入 5、录入借贷方两条分录 借：库存现金/人民币 200 贷：其他业务收入 200 6、单击“保存”。
002-7 题面	<p>2010年11月1日，在002账套中，由操作员01对2010年11月的凭证进行冲销。</p> <p>要求：冲销0016号凭证，生成冲销的凭证号为1101。</p>
操作 步骤	<ol style="list-style-type: none"> 1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】--【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择002，2010年11月01日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】 4、点击“制单”菜单，在下拉菜单中选择“冲销凭证” 5、月份选择“2010.11”，凭证类型选择“记账凭证”，凭证号输入“0016”，单击“确定” 6、自动生成凭证，凭证号输入“1101”，单击【保存】。
002-8 题面	<p>2010年11月30日，在的002账套中，由操作员01进行以下操作：对0021号凭证进行出纳签字。</p>
操作 步骤	<ol style="list-style-type: none"> 1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】--【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择002，2010年11月30日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【出纳签字】 4、在筛选条件中，选择出纳人，未签字凭证，确定，进入所有未出纳签字凭证列表 5、选择0021号凭证单击确定，进入凭证界面，单击“签字”，单击“退出”。
002-9 题面	<p>2010年11月30日，在002账套中，由操作员01完成以下操作：恢复已记账凭证0052号凭证。(主管口令为空)</p>
操作 步骤	<ol style="list-style-type: none"> 1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】--【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择002，2010年11月30日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【对账】 4、在期末对账界面，按下Ctrl+H键，系统提示“恢复记账前状态功能已被激活”，单击【确定】后，退出期末对账界面（退出或红叉） 5、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】 6、选择“选择凭证范围恢复记账”，在恢复记账范围中输入“52” 7、单击“确定”，提示:请输入主管口令，单击“确定”，提示:恢复记账完毕!单击“确定”。
002-10 题面	<p>2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0039号凭证记账</p>
操作 步骤	<ol style="list-style-type: none"> 1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】--【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择002，2010年11月30日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【记账】 4、“记账范围”录入“0039-0039”，单击“记账”。

002-11 题面	2010年11月30日，在的002账套中，由操作员01进行以下操作：对0026号凭证进行审核。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 002，2010 年 11 月 30 日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【审核凭证】 4、在筛选条件中，选择“审核人”栏，选“未审核凭证”，确定，进入所有未审核的凭证列表 5、选择 0026 号凭证，单击“确定”，进入凭证界面，单击“审核”按钮，单击“退出”。
002-12 题面	2010 年 11 月 1 日，在 002 账套中，由操作员 01 对 2010 年 11 月的凭证进行修改。 要求：将 0002 号凭证的借方科目金额与贷方科目金额修改为“500 元”。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 002，2010 年 11 月 01 日登录 2、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【查询凭证】 3、在过滤条件中选择全部，单击确定。进入所有凭证列表 4、选择记-0002 号凭证，单击“确定”，借方和贷方金额修改为 500 元，单击“保存”。
002-13 题面	2010 年 11 月 1 日，在 002 账套中，由操作员 01 对 2010 年 11 月的凭证进行修改。 要求：将 0009 号凭证作废。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 002，2010 年 11 月 01 日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【查询凭证】 4、在过滤条件中选择全部，单击确定。进入所有凭证列表 5、选择 0009 号凭证，单击“确定”，选择工具栏中“制单”菜单，点击“作废/恢复”。
003-1 题面	在003账套中，由操作员01在总账模块将收到的由工行淮海路支行发来的一笔人民币银行对账单进行登记。 要求：日期：2010-11-16；结算方式：转账支票；票号：6002；金额：贷方85000元；其他栏目：空。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 003，2010 年 11 月 16 日登录 2、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【出纳】-【银行对账】-【银行对账单】 3、选择“工行淮海路支行人民币账户 10020201”，月份：“2010.11”-“2010.11”，单击“确定”， 4、点击“增加”按钮，依次填写各项栏目内容：“日期：2010-11-16；结算方式：转账支票；票号：6002；贷方金额：85000；其他栏目：空”，单击“保存”。
003-2 题面	在003账套中，由操作员01在总账模块进行支票登记并保存。 要求：登记的支票信息为：2010 年 11 月 18 日，采购二部 王向 领用一张支票号为“003”的“工行淮海路支行人民币账户”支票，用于部门出游，已于 11 月 20 日报销，实际消费金额 5000 元，其他栏目为空。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 003，2010 年 11 月 20 日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【出纳】-【支票登记簿】 4、选择“工行淮海路支行人民币账户 10020201”，单击“确定”，点击“增加”按钮 5、依次填写各项栏目内容：“领用日期：2010-11-18；领用部门：采购二部；领用人：王向；支票号：003；实际金额：“5000”；其他栏目：空，用途：部门出游，报销日期：2010-11-20 6、单击“保存”。
003-3 题面	2010年11月01日，在003账套中，由操作员01，定义“管理费用”多栏账。
操作步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员 01，账套选择 003，2010 年 11 月 01 日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【账表】-【科目账】-【多栏账】 4、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 5、在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用 6602”科目

	6、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮，单击“确定”。
003-4 题面	2010年11月30日，在003账套中，由操作员01进行“期间损益结转”设置。 要求：生成的凭证类别为“记账凭证”，本年利润科目为“4103 本年利润”，并生成收入类转账凭证，结转月份：2010.11，类型选择“收入类”，凭证编号为“记-6007”。
操作 步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择003，2010年11月30日登录 3、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】 4、凭证类别框选择“记账凭证”，本年利润科目输入“4103”，单击“确定” 5、单击【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】 6、在“转账生成”界面，“结转月份”为2010.11，选择“期间损益结转”，“类型”选择“收入” 7、单击“全选”按钮，单击“确定”，自动生成凭证，凭证类别选择“记”，编号6007，单击【保存】。

报表模块（13题）

001-1 题面	2010年11月30日，在001账套的UF0报表系统中，由操作员01对权益表-元别.rep进行舍位平衡的操作。 要求：1. 对该表进行舍位平衡公式的设置。将权益表-元别.rep表中的数据单位由元转换成千元。舍位表名称：权益表-千元别。 2. 舍位公式设置完毕后，对该表进行舍位平衡操作。（操作后得到的权益表-千元别.rep无需保存或另存为。）
操作 步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月30日登录 3、进【业务工作】-【财务会计】-【UF0报表】 4、单击“文件-打开”，选中“权益表-元别.rep”并打开，并默认此表出现在数据状态 5、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到格式状态 6、单击“数据-编辑公式-舍位公式”，输入：舍位表名：“权益表-千元别”，舍位范围：B4:B6 舍位位数：3，平衡公式：B6=B4+B5，点击“完成” 7、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到数据状态，单击“数据-舍位平衡”。
001-2 题面	2010年11月30日，在001账套中，由操作员01，在资金报表001中设置两个单元格的公式。（提示：1. 只需设置公式，无需取数；2. 按照题目要求顺序完成操作） 要求：1. 设置B4单元格的公式（包含未记账凭证）； 2. 设置B6单元格的公式：“B4+B5”
操作 步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月30日登录 3、进【业务工作】-【财务会计】-【UF0报表】 4、单击B4，单击fx，单击“函数向导”，函数分类选择“用友账务函数”，函数名选择“期末(QM)”，单击“下一步”，单击“参照”，科目录入或参照选择“1001”，选择“包含未记账凭证”，单击“确定”；单击“确定”；单击“确认”；单击B6，单击fx，直接输入“B4+B5”，确认。
001-3 题面	2010年11月30日，在001账套的UF0报表系统中，由操作员01生成该日资产负债表。 要求：通过调用报表模板新建一张资产负债表，并生成该日资产负债表，无需保存，无需更改未分配利润公式及存货公式。
操作 步骤	1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月30日登录 3、进【业务工作】-【财务会计】-【UF0报表】

	<p>4、单击“文件-新建”，单击“格式-报表模板”，行业中选择“2007 新会计制度科目”，财务报表中选择“资产负债表”，确定，覆盖本表格式，确定</p> <p>5、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到数据状态</p> <p>6、单击“数据-关键字-录入”，输入年“2010”，月“11”，日“30”，确定，提示“是否重算第1页”，选“是”。</p>
001-4 题面	<p>2010年11月30日，在001账套的UFO报表系统中，由操作员01对资金表-元别.rep进行舍位平衡的操作。</p> <p>要求：1. 对该表进行舍位平衡公式的设置。将资金表-元别.rep表中的数据单位由元转换成千元。舍位表名称：资金表-千元别。</p> <p>2. 舍位公式设置完毕后，对该表进行舍位平衡操作。（操作后得到的资金表-千元别.rep无需保存或另存为。）</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择001，2010年11月30日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】</p> <p>4、单击“文件-打开”，选中“资金表-元别.rep”打开，并默认此表出现在数据状态下</p> <p>5、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到格式状态</p> <p>6、单击“数据-编辑公式-舍位公式”，输入：舍位表名：“资金表-千元别”，舍位范围：B4:B6，舍位位数：3，平衡公式：B6=B4+B5，点击“完成”</p> <p>7、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到数据状态，单击“数据-舍位平衡”。</p>
002-1 题面	<p>2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01对本报表进行数据采集操作。</p> <p>要求：将“我的文档”中“报表001_1.REP”中的数据采集到本报表中，无需保存。</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择002，2010年11月30日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】</p> <p>4、单击“文件-打开”，选中“002报表01.rep”打开，并默认此表出现在格式状态下</p> <p>5、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到数据状态</p> <p>6、单击“数据-数据采集”，单击选择“报表001_1.rep”，单击“采集”。</p>
002-2 题面	<p>2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)对所给报表进行多区域透视。</p> <p>要求：对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视，透视后无需保存。</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择002，2010年11月30日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】</p> <p>4、单击“文件-打开”，选中“002报表01.rep”打开，并默认此表出现在数据状态下</p> <p>5、单击“第1页”，单击“数据-透视”，输入透视区域范围：B4:B6，单击“确定”，单击“确定”。</p>
002-3 题面	<p>2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01生成该月利润表。</p> <p>要求：通过调用报表模板新建一张利润表，并生成该月利润表，无需保存。</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择002，2010年11月30日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】</p> <p>4、单击“文件-新建”，单击“格式-报表模板”，行业中选择“2007 新会计制度科目”，财务报表中选择“利润表”，确定，覆盖本表格式，确定</p> <p>5、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到数据状态</p> <p>6、单击“数据-关键字-录入”，输入年“2010”，月“11”，确定，提示“是否重算第1页”，选“是”。</p>
002-4 题面	<p>2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01对报表进行汇总工作。</p> <p>要求：将该表两个表页的数据汇总到本表的最后一张表页（在进行表页汇总设置时其他内容默认）。</p>
操作	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p>

步骤	<p>2、操作员 01，账套选择 002，2010 年 11 月 30 日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO 报表】</p> <p>4、单击“文件-打开”，选中“002 报表 02.rep”打开，并默认此表出现在格式状态下</p> <p>5、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到数据状态</p> <p>6、单击“数据-汇总-表页”，选择“汇总到本表的最后一张报表”，点击“完成”。</p>
002-5 题面	<p>2010 年 11 月 30 日，在 002 账套的 UFO 报表系统中，由操作员 01 修改报表 002.rep。</p> <p>要求：1. 在此表之前插入两张表页</p> <p>2. 在此表之后追加一张表页</p>
操作步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员 01，账套选择 002，2010 年 11 月 30 日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO 报表】</p> <p>4、单击“文件-打开”，选中“报表 002.rep”打开，并默认此表出现在数据状态下</p> <p>5、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到格式状态</p> <p>6、单击“编辑-插入-表页”，表页数量选择 2 或直接填入数字 2，点击“确认”</p> <p>7、单击“编辑-追加-表页”，表页数量选择 1 或直接填入数字 1，点击“确认”。</p>
002-6 题面	<p>2010 年 11 月 30 日，在 002 账套的 UFO 报表系统中，由操作员 01 对报表进行汇总工作。</p> <p>要求：将该表 2010 年 10-11 月份的数据汇总到本表的最后一张表页（在进行表页汇总设置时其他内容默认）。</p>
操作步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员 01，账套选择 002，2010 年 11 月 30 日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO 报表】</p> <p>4、单击“文件-打开”，选中“002 报表 01.rep”打开，并默认此表出现在格式状态下</p> <p>5、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到数据状态</p> <p>6、单击“数据-汇总-表页”，选择“汇总到本表的最后一张报表”，点击“下一步”</p> <p>7、表页汇总条件选择“月”、“=”、“11”</p> <p>8、表页汇总条件编辑框中输入“年=2010 AND 月=10 AND 月=11”，点击“完成”。</p>
002-7 题面	<p>2010 年 11 月 30 日，在 002 账套的 UFO 报表系统中，由操作员 01 修改报表 001.rep。</p> <p>要求：1. 在 001 报表中，定义 A2 单元格的关键字，定义为“年”，并向左偏移 5</p> <p>2. 将 B4: D4 区域各单元属性设置为“数值”，其它为默认。</p>
操作步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员 01，账套选择 002，2010 年 11 月 30 日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO 报表】</p> <p>4、单击“文件-打开”，选中“报表 001.rep”，并默认此表出现在格式状态下</p> <p>5、选中 A2 单元，单击“数据”-“关键字”-“设置”，选中“年”，单击确定</p> <p>6、选中 A2 单元，单击“数据”-“关键字”-“偏移”，打开“定义关键字偏移”界面，在空白处填写“-5”，单击确定</p> <p>7、选中 B4: D4 区域，点击右键-“单元属性”，在单元类型中选择“数值”，点击确定。</p>
002-8 题面	<p>2010 年 11 月 30 日，在 002 账套的 UFO 报表系统中，由操作员 01 对资产负债表进行修改。</p> <p>要求：1. 设置 A1: G1 区域的背景色为白色</p> <p>2. 在此报表的最后一行下面追加一行，并设置追加行行高为“10mm”</p>
操作步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友 ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员 01，账套选择 002，2010 年 11 月 30 日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO 报表】</p> <p>4、单击“文件-打开”，选中“报表-资产负债表.rep”打开</p> <p>5、单击“编辑-格式/数据状态”，切换到格式状态</p> <p>6、选中带有绿色背景色的区域，单击右键-“单元属性”，然后点击“字体图案”-“背景色”，选择白色，确定</p>

	<p>7、单击“编辑”-“追加”-“行”，行数选择1，确定</p> <p>8、最后一行空白行，点击右键，选择“行高”，在空白处填写10，确定。</p>
002-9 题面	<p>2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)新建一张报表。</p> <p>要求：新建一张7行3列的报表，并合并A2、B2、C2单元。</p>
操作 步骤	<p>1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8 10.1】-【企业应用平台】</p> <p>2、操作员01，账套选择002，2010年11月30日登录</p> <p>3、进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】</p> <p>4、单击左上角的新建文件图标</p> <p>5、单击“格式-表尺寸”，行数直接填写7，列数直接填写3</p> <p>6、单击左键选中A2:C2单元，在选中区域单击右键，点击“组合单元”，然后点击“整体组合”。</p>