

高职高专教材

会计电算化 财务软件应用

刘兆军 赵杰 陈艳郁 编著

辽宁民族出版社

高职高专教材

会计电算化财务软件应用

刘兆军 赵杰 陈艳郁 编著

辽宁民族出版社

© 刘兆军 赵杰 陈艳郁 2006

图书在版编目 (C I P) 数据

会计电算化财务软件应用/刘兆军, 赵杰, 陈艳郁
编著. — 沈阳: 辽宁民族出版社, 2006.8

ISBN 7 - 80722 - 247 - 6

I. 会… II. ①刘… ②赵… ③陈… III. 企业
管理—财务会计—应用软件 IV. F275.2 - 39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 097107 号

出版发行者: 辽宁民族出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳新腾扬彩印广告有限公司

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 24 $\frac{1}{4}$

字 数: 550 千字

印 数: 1—3000

出版时间: 2006 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 文忠实

封面设计: 王 妍

责任校对: 崔 力

定 价: 39.00 元

联系电话: 024—23284348

邮购热线: 024—23284335

E - mail: lnmz @ mail. lnpge. com. cn

如有印装质量问题, 请与承印厂调换。

前 言

随着经济的发展和科技的进步,会计电算化事业得到了迅速发展,社会上需要一大批既懂会计业务,又能熟练操作会计电算化软件进行会计业务处理的复合型人才。随着计算机技术与信息技术的飞速发展,会计电算化应用的深度和广度都发生了巨大的变化,会计电算化所涉及的领域已经从企业的财会管理向企业整体的内部管理延伸,会计电算化软件也从部门级核算软件向企业级管理软件发展。会计电算化工作对会计从业人员提出了更高的要求:一方面要求会计人员掌握必备的会计知识;另一方面随着企业管理的现代化,企业管理也越来越紧密地与财务管理结合到一起,财务部门的电算化必然向整个企业的电算化发展,这就要求财会人员要熟练地掌握和应用企业级会计软件,积极参与到企业的管理中来,以改善企业内部的管理机制,提高企业竞争能力。

我们在多年的会计电算化教学实践中深刻地体会到,要学好会计电算化,做好会计电算化工作,除了掌握必需的会计电算化基本理论之外,对于通用的商品化会计软件的学习是必不可少的。随着软件开发技术的日渐成熟和软件开发人员经验的积累,现在市场上销售的一些商品化通用会计软件已经基本可以满足企业的各方面需求。为此,我们选择了目前市场上最有代表性的三个商品化通用会计软件:用友ERP-U8财务软件和金蝶K/3财务软件,以及专为中小企业开发的速达3000财务软件来进行介绍,以满足不同层次的学习要求。力求比较全面地介绍软件的功能及操作使用要点,使学习者能够少走弯路,快速地掌握会计电算化软件的操作技术,以达到举一反三的目的。

本书适用于大中专院校会计类专业的教学和高职高专会计类专业的教学,尤其作为会计电算化实验课的教材更加适用,同时也可用于在职会计人员的培训和学习会计电算化的参考书。为了帮助大家学习,我们根据书中所介绍的软件内容,专门设计了用于上机学习的练习题,但由于篇幅所限,不能编印在书中,如有需要可以发邮件至:LZJ024@163.com免费索取。

本书由刘兆军(辽宁商贸职业学院)、赵杰(辽宁金融职业学院)、陈艳郁(辽宁信息职业技术学院)三人共同研究拟定编写提纲,全体编写人员分工完成。具体编写分工如下:刘兆军编写第一、七、八、十、十二、二十四章,赵杰编写第二、十六、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三章,陈艳郁编写第三、四、十一、十三、十四、十五章,邓丽娜(辽宁金融职业学院)编写第九、十七章,刘晓红(北票市公路段)编写第五章,王志鹏(北票市公路段)编写第六章。全部书稿最后由刘兆军统纂审定。

本书在编写过程中,得到用友软件沈阳分公司周明、金蝶软件沈阳分公司韩如冰、速达软件沈阳分公司郝敬发等的大力支持,在此深表谢意!

由于作者水平有限,加之时间仓促,书中错误和不当之处在所难免,恳请读者和各位同行批评指正(可发邮件至:LZJ024@163.COM)。

编 者

2006. 7

目 录

用友软件篇

第一章 安装用友 ERP-U8 普及版	003
第一节 用友 ERP-U8 普及版环境配置	003
第二节 用友 ERP-U8 普及版安装	003
第二章 系统管理	008
第一节 系统管理模块主要功能概述	008
第二节 系统管理启用	008
第三节 权限管理	009
第四节 账套管理	012
第五节 年度账管理	017
第三章 基础信息设置	020
第一节 基本信息	020
第二节 基础档案设置	021
第四章 总账系统	040
第一节 总账系统功能概述	040
第二节 总账系统初始设置	041
第三节 凭证处理	045
第四节 出纳管理	051
第五节 会计账簿——账表查询、综合辅助账查询	055
第六节 期末处理	057
第五章 工资管理系统	063
第一节 工资管理系统功能概述	063
第二节 工资管理系统建账	063
第三节 工资管理业务处理	068
第四节 统计分析	073
第六章 固定资产管理系统	076
第一节 固定资产管理系统功能概述	076

第二节	固定资产管理系统建账	077
第三节	固定资产管理系统初始化	079
第四节	固定资产管理系统日常业务处理	082
第五节	固定资产管理系统期末业务处理	085
第七章	采购管理系统	091
第一节	采购管理系统功能概述	091
第二节	采购管理系统设置	092
第三节	普通采购业务处理	096
第八章	应付款管理系统	109
第一节	应付款系统功能概述	109
第二节	系统初始设置	111
第三节	应付款日常业务处理	117
第四节	期末处理	132
第九章	销售管理系统	135
第一节	销售管理系统功能概述	135
第二节	初始设置	136
第三节	销售管理日常业务处理	140
第四节	销售月末结账	146
第十章	应收款管理系统	148
第一节	应收款管理系统功能概述	148
第二节	初始设置	150
第三节	应收款管理日常业务处理	158
第四节	期末处理	178
第十一章	库存管理系统	180
第一节	库存管理系统功能概述	180
第二节	库存管理系统初始设置	180
第三节	库存管理日常业务处理	185
第四节	期末处理	193
第十二章	存货核算系统	195
第一节	存货核算系统功能概述	195
第二节	存货核算系统初始设置	196
第三节	存货核算日常业务处理	202
第四节	期末处理	213

第十三章	UFO 报表系统	218
第一节	UFO 报表系统功能概述	218
第二节	UFO 报表制作流程	221
第三节	报表管理	230

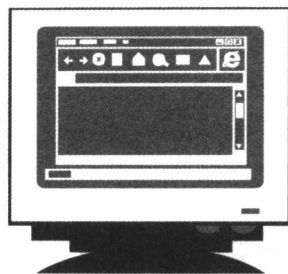
金蝶 软件 篇

第十四章	金蝶 K / 3 软件安装	239
第一节	金蝶 K / 3 软件应用模式	239
第二节	单机版环境要求	239
第三节	网络版环境要求	240
第四节	网络版软件安装	243
第十五章	账套管理	244
第一节	新建账套	244
第二节	用户管理	245
第十六章	总账系统初始化处理	249
第一节	系统设置	249
第二节	基础资料设置	251
第三节	初始数据录入和结束初始化	257
第十七章	总账系统日常操作	261
第一节	凭证录入	261
第二节	凭证的修改和删除	265
第三节	凭证审核	266
第四节	凭证过账	266
第五节	常用账簿报表	267
第六节	往来核算	270
第七节	期末处理	273
第十八章	报表系统	278
第一节	报表的日常操作	278
第二节	报表业务处理	282
第十九章	现金管理系统	284
第一节	现金管理系统初始化	284
第二节	现金管理系统应用操作	286

第二十章 工资系统	296
第一节 参数设置	296
第二节 日常操作	301
第三节 工资系统报表查询	308
第四节 基金处理	309
第五节 期末处理	310
第二十一章 固定资产系统	312
第一节 系统初始化	312
第二节 固定资产日常业务处理	317
第三节 固定资产系统期末处理	320
第二十二章 应收、应付款管理系统	323
第一节 系统初始化	323
第二节 应收、应付系统日常操作	328
第三节 坏账处理	339
第四节 应收、应付款账表分析	342
第五节 期末处理	344

速 达 软 件 篇

第二十三章 速达 3000 实施初始化	347
第一节 速达 3000 软件的安装环境要求	347
第二节 速达 3000 建账过程	348
第三节 速达 3000 初始化实施过程	351
第二十四章 速达 3000 日常业务	358
第一节 采购管理	358
第二节 销售管理	364
第三节 仓库管理	368
第四节 现金银行	373
第五节 财务管理	374
第六节 报表与数据中心	377



用友软件篇

第一章 安装用友 ERP-U8 普及版

用友 ERP-U8 普及版在安装和使用时对电脑的配置有所要求,其中包括硬件配置和软件配置,下面介绍软件运行的基本配置条件。

第一节 用友 ERP-U8 普及版环境配置

硬 件 环 境		
	最低配置	推荐配置
客户端	内存 256MB 以上、CPU 500MHz 以上、磁盘空间 2GB 以上	内存 512MB 以上、CPU 1GHz 以上、磁盘空间 4GB 以上
数据服务器	内存 1GB 以上、CPU 频率 1GHz 以上、磁盘空间 10GB 以上	内存 1GB 以上、CPU 1GHz 以上多 CPU、磁盘空间 20GB 以上
发布服务器	内存 1GB 以上、CPU 1GHz 以上、磁盘空间 10GB 以上	内存 1GB 以上、CPU 1GHz 以上多 CPU、磁盘空间 10GB 以上
网络带宽	广域网	局域网
	56KBPS 以上	10MBPS 以上
软 件 环 境		
操作系统	服务器端: Win2000S (SP3)、Win2003S 客户端: Win98 (第二版)、Win2000 (SP3)、WinXP (SP1), 建议使用 Win2000、WinXP (Win2000、WinXP 支持简体中 / 英文版, 其他只支持中文版)	
数据库	MSSQL2000 (SP3), MSDE2000 (SP3)	
网络协议	TCP/IP、Named Pipe	
IE	IE6.0 (SP1) 以上	

第二节 用友 ERP-U8 普及版安装

用友 ERP-U8 管理软件安装需要先安装 SQL2000 或 MSDE2000 数据库。如果是单机应用模式,那么只要把用友 ERP-U8 管理软件光盘放入光驱内,运行其上的 Setup.EXE 后选择单机版安装即可使用,不需要额外的配置;如果是 C/S 网络应用模式,需要用同一张光盘在应用服务器、数据库服务器和客户端分别安装(服务器安装基本运行环境),然后在应用服务器端和客户端进行配置即可。在系统运行过程中,可根据实际需要随意切换应用模式(单机《==》网络);在网络应用模式下,可根据实际需要随意切换远程服务器,即通过改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据。

一、安装步骤:

我们假定在服务器上有一台共享的光盘驱动器(驱动器在本地亦可)。

第一步:插加密盒 如果是网络应用模式,用户首先把加密盒插在服务器的并口上。如果是单机应用模式,则把加密盒插在本地并口上。

第二步：安装用友 ERP-U8 管理软件。

1. 以 WindowsNT 系统管理员注册进入系统，将用友 ERP-U8 管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开 WindowNT 的资源管理器，打开光盘目录，双击 Setup.exe 文件，显示欢迎界面如图 1-1：

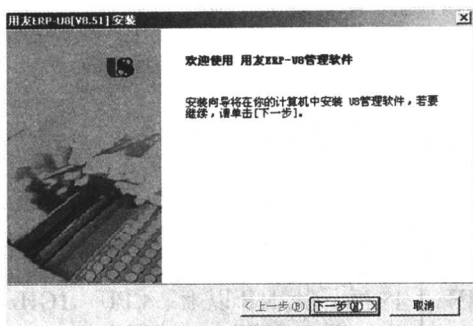


图 1-1

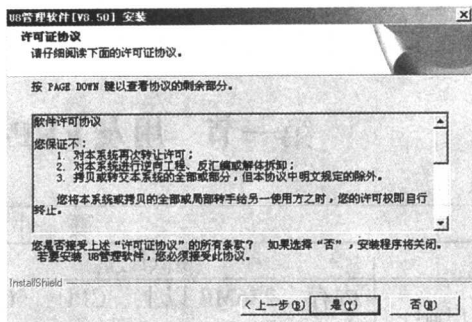


图 1-2

2. 点击【下一步】进入安装授权许可证协议界面，如图 1-2，接受协议内容才能继续安装。

3. 在图 1-3 界面输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名。

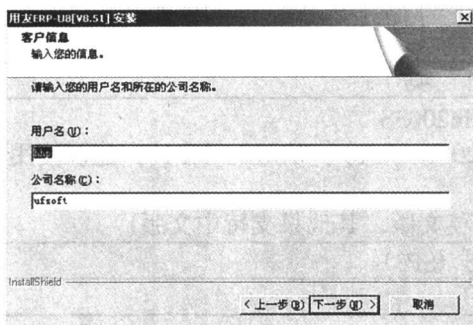


图 1-3

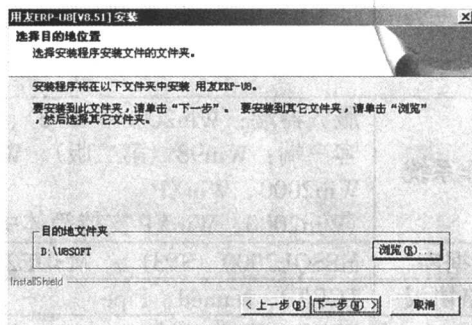


图 1-4

4. 选择安装程序安装文件的文件夹，可以点击【浏览】修改安装路径和文件夹。如图 1-4 所示。

5. 下一步，选择最适合自己的安装类型，有六种选择如图 1-5 所示。

安装全部产品：安装应用服务器、数据库服务器和客户端所有文件。

单机版安装：默认安装应用服务器、数据库服务器，客户端产品可以任意选择，缺省为全部财务及业务的全部产品。

服务器安装：安装应用服务器和数据库服务器的相关文件，用户也可分别选择进行安装。

数据服务器：只安装数据服务器相关文件，包括演示账套、U8 数据服务。安装前一定要首先安装 SQLServer 环境，否则 U8 系统将无法正常进行。

应用服务端：只安装应用服务端相关文件，包括服务端的服务和配置程序以及加密驱动和站点控制等相关程序。

应用客户端：只安装应用客户端相关文件，不使用的产品可以不安装。

自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。

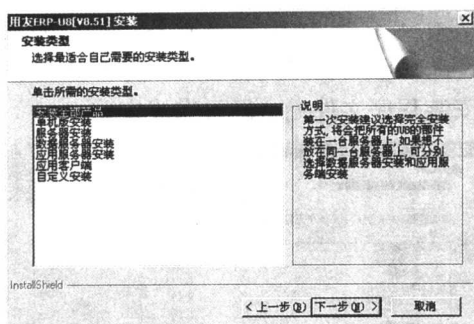


图 1-5

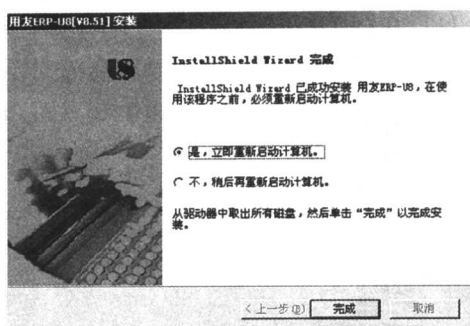


图 1-6

6. 无论哪种类型的安装完成后, 系统会提示已成功安装, 是否需要立即启动计算机, 建议您选择“是, 立即重新启动计算机”。如图 1-6 所示。

二、不同安装方式介绍

本版产品的安装分数据服务端、应用服务端和客户服务端三个层次, 下面分别进行描述说明。

1. 数据服务端安装

(1) 在图 1-5 安装界面, 选择“数据服务器安装”, 系统出现如图 1-7 所示的选项, 根据购买的模块选择需要安装的内容, 然后点击下一步, 这时系统出现选择程序文件夹的界面如图 1-8, 可以修改安装文件夹名称。

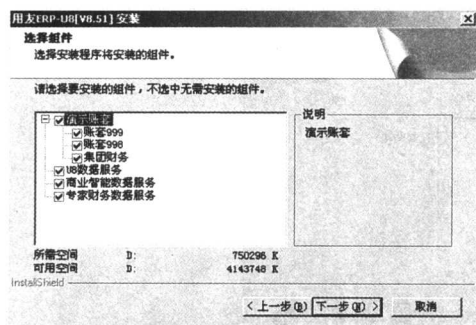


图 1-7

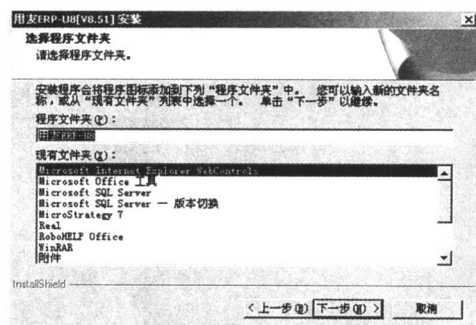


图 1-8

(2) 点击【下一步】, 显示安装状态界面如图 1-9 所示, 用户可以在安装过程中取消安装。

(3) 安装完成后, 系统提示已成功安装, 是否需要立即启动计算机, 建议您选择“是, 立即重新启动计算机”。

(4) 数据服务端安装配置完成。

2. 应用服务端安装

在图 1-5 安装界面, 选择“应用服务器安装”, 显示图 1-10-1 所示界面, 选择需要安装服务。选择相应的服务器组件后, 系统会显示如图 1-8 所示界面, 选择程序文件夹即可安装。安装步骤同数据服务端安装。

3. 应用客户端安装

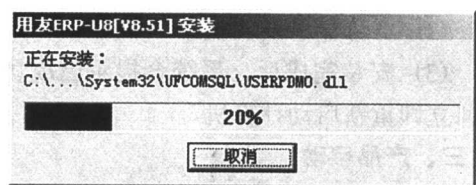


图 1-9

(1) 在图 1-5 安装界面, 选择“应用客户端”, 在图 1-10-2 选择客户端产品安装界面, 选择要安装的产品, 这里没有选择安装的产品在应用客户端启动后, 将不会显示。

(2) 点击【下一步】，在图 1-8 界面选择安装程序文件夹，即可完成安装。

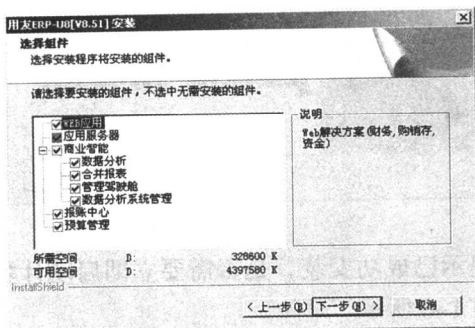


图 1-10-1

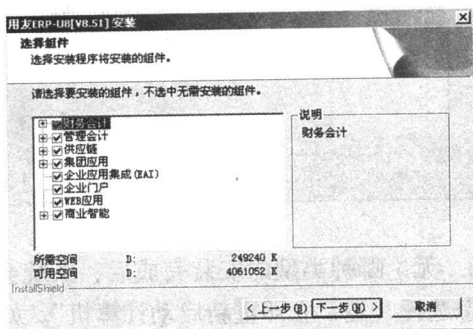


图 1-10-2

4. 完全安装

在图 1-5 安装界面, 选择“安装全部产品”, 系统直接显示如图 1-8 所示界面, 选择安装程序文件夹, 即可完成安装。

5. 自定义安装

(1) 在图 1-5 安装界面, 选择“自定义安装”, 在图 1-10-3 中由用户自由选择要安装的产品, 点击【下一步】，显示图 1-8 界面选择安装程序文件夹，确定后可安装。

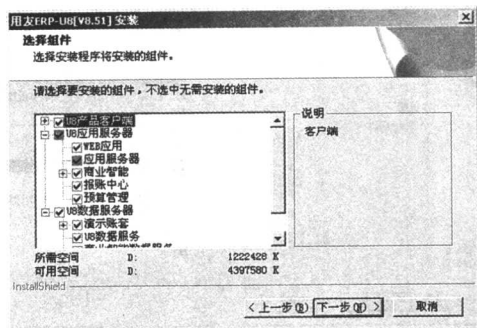


图 1-10-3

(2) 屏幕显示安装状态, 如图 1-9 所示。

(3) 安装完成后, 系统会提示已成功安装, 是否需要立即启动计算机, 建议您选择“是, 立即重新启动计算机”。

三、产品启动

安装产品后重新启动计算机进入 Windows 操作平台, 系统提示输入 U8 数据库服务器和数据库管理员密码, 如图 1-11, 确定后在图 1-12 界面输入服务器名称和用户密码。如果安装成功, 在右下角任务栏显示  表示 SQL Server 服务管理器安装成功, 显示  表示 U8 服务管理器安装成功。

操作说明:

为了保证数据库的安全, 一般建议数据库管理人员经常修改数据库密码。修改的方法: 在配置 U8 服务界面 (如图 1-12 所示) 中, 点击【更改密码】, 在图 1-13 配置提示界面, 选择“是”, 在更改密码界面图 1-14 中输入旧密码, 输入并确认新密码。

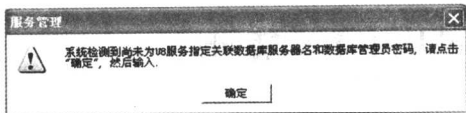


图 1-11

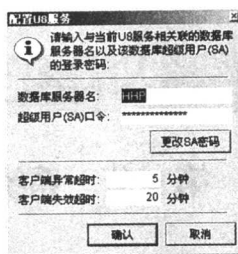


图 1-12

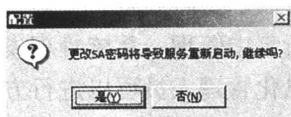


图 1-13

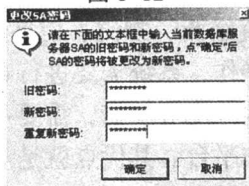


图 1-14

1. 数据库服务器启动

在应用服务器启动前，应该首先启动数据库服务器。

2. 应用服务端启动

在安装完毕后，启动应用服务器时，【用友 ERP-U8】应用服务自动启动。启动后在状态栏显示 。

3. 应用客户端启动

进入 Windows 界面后，单击屏幕左下角的【开始】，选择【U8 企业门户】，进入企业门户注册界面如图 1-15 所示，输入服务器、用户名、密码，显示用友 ERP-U8 门户界面。如图 1-16 所示。

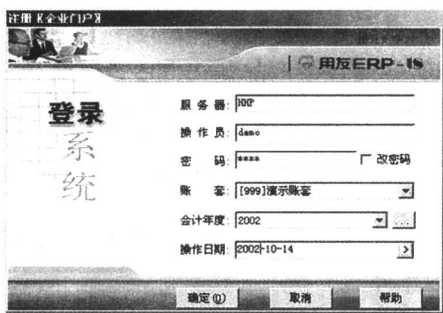


图 1-15

选择菜单即可直接启动某一个子系统。如图 1-16 所示。



图 1-16

第二章 系统管理

第一节 系统管理模块主要功能概述

用友 ERP-U8 普及版软件产品是由多个产品组成,各个产品之间相互联系,数据共享,对于企业的资金流、物流、信息流的统一管理和实时反映提供了有效的方法、工具。对于多个产品的操作,系统需要进行账套的建立、修改、删除和备份,操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能,需要一个平台来进行集中管理,系统管理模块的功能就是提供这样一个操作平台。其优点就是对于企业的信息化管理人员可以进行方便的管理,及时的监控,随时可以掌握企业的信息系统状态。系统管理的使用对象为企业的信息管理人员(即系统管理员 Admin)或账套主管。

一、系统管理模块主要功能

1. 对账套的统一管理,包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
2. 对操作员及其功能权限实行统一管理,设立统一的安全机制,包括用户、角色和权限设置。
3. 允许设置自动备份计划,系统根据这些设置定期进行自动备份处理,实现账套的自动备份。
4. 对年度账的管理,包括建立、引入、输出年度账,和结转上年数据,清空年度数据。

二、系统管理模块主要特点:

由于用友 ERP-U8 软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的,并且产品与产品之间相互联系、数据共享,因此,就要求这些产品具备如下特点:

1. 具备公用的基础信息;
2. 拥有相同的账套和年度账;
3. 操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理;
4. 业务数据共用一个数据库。

第二节 系统管理启用

用户运行用友 U8 管理软件系统管理模块,登录注册的主要操作步骤如下:

操作步骤:

1. 用户选择运行【用友 ERP-U8 普及版】-【系统服务】-【系统管理】。如图 2-1 所示。
2. 显示如图 2-2 系统管理界面。
3. 点击【系统】菜单下的【注册】,系统将弹出如图 2-3。
4. 在“操作员”处输入“Admin”,口令为空,即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。注册成功后,在图 2-2 中可以启用主菜单【账套】和【权限】。
5. 系统管理员负责整个系统的维护工作。以系统管理员身份注册进入,便可以进行

账套的管理(包括账套的建立、引入和输出),以及角色、用户及其权限的设置。

6. 只有账套主管才能使用【年度账】菜单。

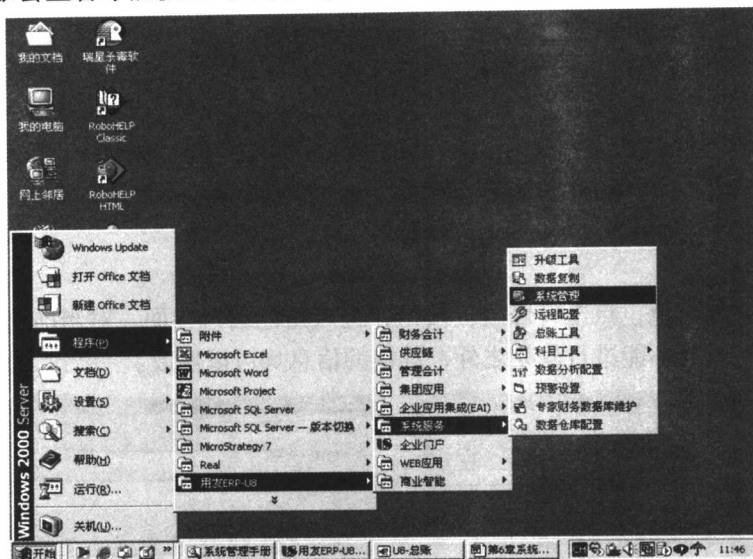


图 2-1

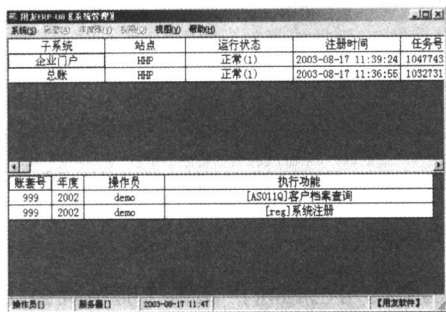


图 2-2

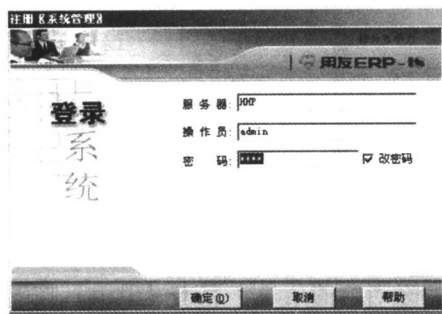


图 2-3

第三节 权限管理

本功能主要完成角色和用户的增加、删除、修改和功能权限的分配。注意,只有以系统管理员 Admin 身份注册进入,才能进行功能权限分配。

一、角色设置

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,也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如:实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们可以是一个部门的人员,也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称)。我们在设置角色后,可以定义角色的权限,如果用户归属此角色其相应具有角色的权限。此功能的好处是方便控制操作员权限,可以依据职能统一进行权限的划分。本功能可以进行账套中角色的增加、删除、修改等维护工作。角色的个数不受限制,一个角色可以拥有多个用户,一个用户也可以分属于不同的角色。用户和角色的设置不分先后顺序,用户可以根据自己的需要先后设置。在“系统管理”主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,