



新世纪高职高专
会计与电算化会计类课程规划教材

财务软件应用

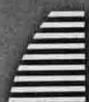
CAIWU RUANJIAN YINGYONG

(第二版)

新世纪高职高专教材编审委员会 组编
主 编 闫本宗 毛付军



大连理工大学出版社
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS



新世纪高职高专

会计与电算化会计类课程规划教材

新世纪

财务软件应用

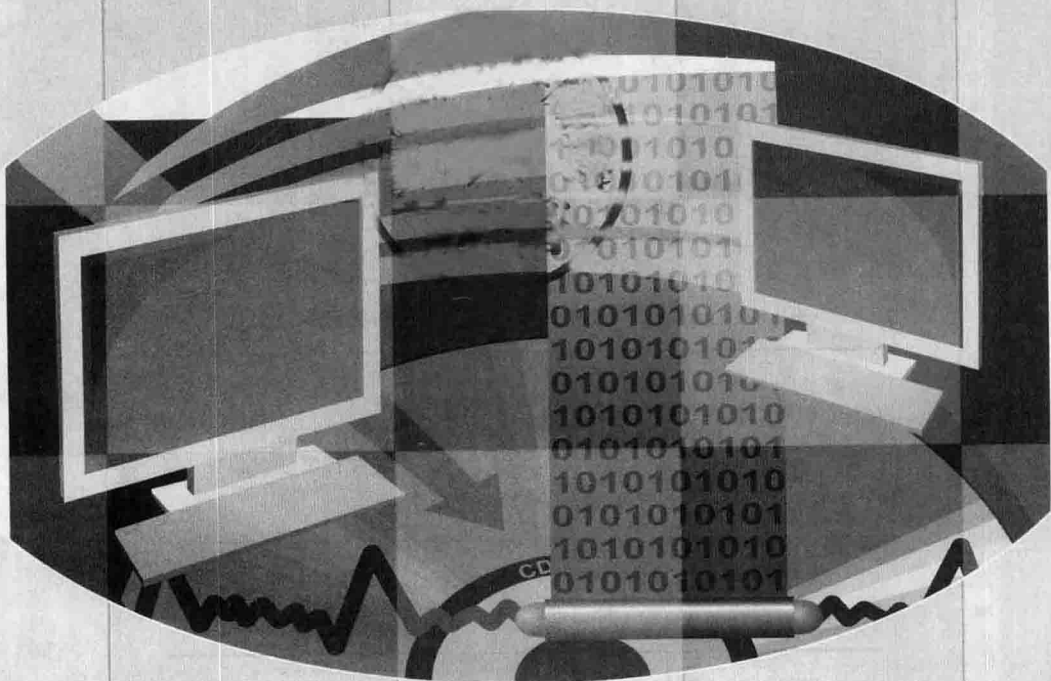
CAIWU RUANJIAN YINGYONG

(第二版)

新世纪高职高专教材编审委员会 组编

主 编 闫本宗 毛付军

副主编 苗 霞 陈欢欢 张 建



大连理工大学出版社
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

财务软件应用 / 闫本宗, 毛付军主编. — 2 版. —
大连: 大连理工大学出版社, 2013. 8
新世纪高职高专会计与电算化会计类课程规划教材
ISBN 978-7-5611-8125-6

I. ①财… II. ①闫… ②毛… III. ①财务软件—高等职业教育—教材 IV. ①F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 185491 号

大连理工大学出版社出版

地址: 大连市软件园路 80 号 邮政编码: 116023

发行: 0411-84708842 邮购: 0411-84703636 传真: 0411-84701466

E-mail: dutp@dutp.cn URL: <http://www.dutp.cn>

大连业发印刷有限公司印刷

大连理工大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm 印张: 16.75 字数: 387 千字

印数: 8001~9500

2010 年 9 月第 1 版

2013 年 8 月第 2 版

2013 年 8 月第 4 次印刷

责任编辑: 郑淑琴

责任校对: 白雪

封面设计: 张莹

ISBN 978-7-5611-8125-6

定 价: 36.00 元

总 序

我们已经进入了一个新的充满机遇与挑战的时代,我们已经跨入了21世纪的门槛。

20世纪与21世纪之交的中国,高等教育体制正经历着一场缓慢而深刻的革命,我们正在对传统的普通高等教育的培养目标与社会发展的现实需要不相适应的现状作历史性的反思与变革的尝试。

20世纪最后的几年里,高等职业教育的迅速崛起,是影响高等教育体制变革的一件大事。在短短的几年时间里,普通中专教育、普通高专教育全面转轨,以高等职业教育为主导的各种形式的培养应用型人才的教育发展到与普通高等教育等量齐观的地步,其来势之迅猛,发人深思。

无论是正在缓慢变革着的普通高等教育,还是迅速推进着的培养应用型人才的高职教育,都向我们提出了一个同样的严肃问题:中国的高等教育为谁服务,是为教育发展自身,还是为包括教育在内的大千社会?答案肯定而且唯一,那就是教育也置身其中的现实社会。

由此又引发出高等教育的目 的问题。既然教育必须服务于社会,它就必须按照不同领域的社会需要来完成自己的教育过程。换言之,教育资源必须按照社会划分的各个专业(行业)领域(岗位群)的需要实施配置,这就是我们长期以来明乎其理而疏于力行的学以致用问题,这就是我们长期以来未能给予足够关注的教育目的问题。

众所周知,整个社会由其发展所需要的不同部门构成,包括公共管理部门如国家机构、基础建设部门如教育研究机构和各种实业部门如工业部门、商业部门,等等。每一个部门又可作更为具体的划分,直至同它所需要的各种专门人才相对应。教育如果不能按照实际需要完成各种专门人才培养的目标,就不能很好地完成社会分工所赋予它的使命,而教育作为社会分工的一种独立存在就应受到质疑(在市场经济条件下尤其如此)。可以断言,按照社会的各种不同需要培养各种直接有用人才,是教育体制变革的终极目的。



随着教育体制变革的进一步深入,高等院校的设置是否会同社会对人才类型的不同需要一一对应,我们姑且不论。但高等教育走应用型人才培养的道路和走研究型(也是一种特殊应用)人才培养的道路,学生们根据自己的偏好各取所需,始终是一个理性运行的社会状态下高等教育正常发展的途径。

高等职业教育的崛起,既是高等教育体制变革的结果,也是高等教育体制变革的一个阶段性表征。它的进一步发展,必将极大地推进中国教育体制变革的进程。作为一种应用型人才培养的教育,它从专科层次起步,进而应用本科教育、应用硕士教育、应用博士教育……当应用型人才培养的渠道贯通之时,也许就是我们迎接中国教育体制变革的成功之日。从这一意义上说,高等职业教育的崛起,正是在为必然会取得最后成功的教育体制变革奠基。

高等职业教育还刚刚开始自己发展道路的探索过程,它要全面达到应用型人才培养的正常理性发展状态,直至可以和现存的(同时也正处在变革分化过程中的)研究型人才培养的教育并驾齐驱,还需要假以时日;还需要政府教育主管部门的大力推进,需要人才需求市场的进一步完善发育,尤其需要高职教学单位及其直接相关部门肯于做长期的坚忍不拔的努力。新世纪高职高专教材编审委员会就是由全国100余所高职高专院校和出版单位组成的旨在以推动高职高专教材建设来推进高等职业教育这一变革过程的联盟共同体。

在宏观层面上,这个联盟始终会以推动高职高专教材的特色建设为己任,始终会从高职高专教学单位实际教学需要出发,以其对高职教育发展的前瞻性的总体把握,以其纵览全国高职高专教材市场需求的广阔视野,以其创新的理念与创新的运作模式,通过不断深化的教材建设过程,总结高职高专教学成果,探索高职高专教材建设规律。

在微观层面上,我们将充分依托众多高职高专院校联盟的互补优势和丰裕的人才资源优势,从每一个专业领域、每一种教材入手,突破传统的片面追求理论体系严整性的意识限制,努力凸现高职教育职业能力培养的本质特征,在不断构建特色教材建设体系的过程中,逐步形成自己的品牌优势。

新世纪高职高专教材编审委员会在推进高职高专教材建设事业的过程中,始终得到了各级教育主管部门以及各相关院校相关部门的热忱支持和积极参与,对此我们谨致深深谢意,也希望一切关注、参与高职教育发展的同道朋友,在共同推动高职教育发展、进而推动高等教育体制变革的进程中,和我们携手并肩,共同担负起这一具有开拓性挑战意义的历史重任。

新世纪高职高专教材编审委员会

2001年8月18日

前言

财务软件应用是信息化时代从事财务工作人员的必备技能,是会计及相关专业的一门专业核心课程。对于高职高专院校的学生而言,财务软件应用这门课程应该能够让学生学习到两种在我国当前实际财务工作中应用广泛的财务软件,熟练掌握其中核心性、规律性、实质性的内容,在此基础上,学生能够举一反三、融会贯通,对今后工作中使用的大多数财务软件具有快速“上手”的能力。本教材的编写就是基于这样一种思想,编者总结多年以来的教学经验,结合近年来专业建设和教学改革成果,注重理论与实务相结合,体现高职高专教学的要求,具有通俗易懂、图文并茂和可操作性强的特点,体现了高职高专教材的特色。本教材可作为高职高专院校会计、会计电算化、审计、财务管理、经济信息管理专业的教材,也可作为企业相关人士学习会计电算化的自学教材。

本教材研究和分析了财务工作的应用需求,结合高职高专院校课程开设的特点,组织近年来在该类课程讲授中经验丰富的一线教育专家以及有丰富实务工作经验的企业专家共同编写。本教材分为用友 T3 和金蝶 KIS 两部分,共十五章,内容包括用友 T3 的系统应用基础、系统管理与企业应用平台、总账管理、财务报表管理、薪资管理、固定资产管理、购销存管理;金蝶 KIS 的系统和功能概述、系统初始化、账务处理、固定资产、工资管理、往来管理、报表与分析、出纳管理等内容。本教材强调理论知识与实际应用能力的结合,以基本知识必需、够用为度,突出对会计软件的实际操作方法的介绍,着重培养学生的动手能力。

用友、金蝶财务软件系统在我国市场的占有率居于前列,其软件内含的会计业务和计算机技术也比较先进和成熟。本教材对用友软件的操作描述更为详细,主要是为了适应当前全国会计从业资格考试的要求,而对于金蝶部分的操作描述则相对简洁,这样的安排既能突出重点,又能两相对比,使学生在比较中领会会计电算化的本质,从而具备触类旁通的能力。本教材建议用 64 学时来完成教学,在一个学期的课时安排上,建议



至少有一半时间在计算机实验实训室中进行,以便让学生有机会在计算机上实际操作。应特别注意让学生掌握一些实际操作技巧,以便他们在工作岗位上尽快适应工作需要。

本教材由闫本宗、毛付军担任主编,由苗霞、陈欢欢、张建担任副主编,任丽英也参与了本教材的编写。各章节撰写分工如下:任丽英撰写第一章、第二章,张建撰写第三章,闫本宗撰写第四章、第五章,苗霞撰写第六章、第七章,毛付军撰写第八章、第九章、第十章,陈欢欢撰写第十一章、第十二章、第十三章、第十四章、第十五章。

在本教材编写的过程中,编者参考了许多国内外会计电算化以及其他方面专家的著作,选用了国内著名财务及管理软件厂家用友公司、金蝶公司的优秀软件,在此对这些专家和企业表示感谢。尤其要感谢大连理工出版社的郑淑琴、张诚,她们为本教材的整体构思、写作大纲和写作风格的确定,以及相关出版发行工作付出了辛勤的汗水,在此向她们以及大连理工出版社的众多领导、编辑表示感谢。由于时间仓促,编者水平有限,会计理论与实务、计算机技术都在迅速发展,所以本教材难免有疏漏之处,敬请读者批评指正。

编 者

2013 年 8 月

所有意见和建议请发往:dutpgz@163.com

欢迎访问教材服务网站:<http://www.dutpbook.com>

联系电话:0411-84707492 0411-84706104



第一部分 用友 T3

第一章 系统应用基础	3
第二章 系统管理与企业应用平台	7
第三章 总账管理	26
实验一 总账管理系统初始设置	40
实验二 总账管理系统日常业务处理	58
实验三 总账管理系统期末处理	78
第四章 财务报表管理	91
第五章 薪资管理	112
第六章 固定资产管理	136
第七章 购销存管理	158

第二部分 金蝶 KIS

第八章 系统和功能概述	183
第九章 系统初始化	186
第十章 账务处理	210
第十一章 固定资产	227
第十二章 工资管理	235
第十三章 往来管理	244
第十四章 报表与分析	248
第十五章 出纳管理	254

第一部分

用友 T3

第一章

系统应用基础

会计电算化系统融合了会计、管理、信息技术等多门学科的相关知识,是一门典型的边缘学科。在信息技术日新月异、管理理念层出不穷的市场形势下,只有更密切地结合企业实际,才能使学科发展更具有生命力,由此对“会计电算化”课程的实践性提出了极高的要求。

本教程选择了用友 T3 管理软件作为实训平台。用友软件股份有限公司目前是我国最大的企业管理软件及服务提供商,拥有最大的用户市场,企业发展及产品策略具有典型的代表性。用友 T3 管理软件是中小型企业管理的优秀软件之一,在众多的中小型企业中有着广泛的客户群体。

一、用友 T3 管理软件简介

用友 T3 管理软件是企业级解决方案,定位于中小企业终端应用市场,可以满足不同的竞争环境下,不同的制造、商务模式下以及不同的运营模式下的企业经营要求,提供从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。用友 T3 管理软件也是一个企业综合运营平台,用以满足各级管理者对信息化的不同要求:为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息,辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况,帮助推进各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程,力求做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境、易用的操作方式以有效履行其工作职能。

二、使用说明

在每一个实验开始之前,由教师简要介绍相关背景知识、企业业务内容及系统实现原理,然后再开始实验,以有效巩固所学理论,熟练掌握财务、业务一体化管理软件的基本操作,进一步理解企业管理软件的整体系统结构和运行特征,理解计算机环境下的信息处理方式。

(一) 本教程设计思想

本教程除第一章外,每章都包括系统概述、系统业务处理、该系统与其他子系统的数据传递关系、业务操作流程,使学生了解该系统能处理哪些类型的业务。上机实验部分是本教程的重点,每个上机实验都按照实验目的、实验内容、实验准备、实验资料、实验要求、操作指导的内容展开。实验目的部分明确了通过该实验应该掌握的知识及技能;实验内容部分简要地介绍了本项实验应完成的主要工作;实验准备部分只处理为了本实验应该具备的知识及应事先准备的数据环境;实验资料部分提供了企业真实的经济业务,作为实验的背景资料;实验要求部分对完成实验提出具体要求;为顺利完成实验,操作指导针对实验资料给出具体的操作方法,并借助注意事项对实验中遇到的问题予以特别提示。

(二) 本教程特色

1. 独具匠心的实验设计

本教程中的上机实验以一个核算主体的业务活动贯穿始终,每个实验反映企业核算的不同方面,尤其是购销存部分的实验指导,摒弃了一般实验指导书中按子系统功能展开的思路,以企业实际业务流程为主线,便于学员对系统整体把握。

2. 贴心备至的周密考虑

考虑到学校实验环境的不稳定性,本教程中对每个实验结果都保留了一个标准账套。这样,学生既可以通过它对照自己的实验结果,也可以在实验数据不完备的情况下,按照实验中“实验准备”内容的要求,把基础数据引入系统,以开始下一项内容的实验,从而有效地利用教学时间。

3. 随心所欲的拼装组合

考虑到不同专业教学对象的教学学时不同,因此本教程将实验设计为“拼版”方式,既可以由上至下进行,也可以由教师根据教学条件综合考虑学生的基础和教学目标,任意选择其中的若干实验,给予教学最大限度的自由。

4. 无师自通的完美实现

考虑到在一定的教学条件下,很多实验在规定的教学学时内无法完成,需要由学生在课外自行完成,因此本教程对每个实验的方方面面都做了周密考虑,尤其是操作指导部分,针对不同业务给予非常详尽的操作步骤,以此为参考,学生便可以按部就班地完成全部实验,掌握管理软件的精要。

三、教学系统安装

(一) 系统技术架构

用友 T3 管理软件采用 3 层架构体系,即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和客户端。采用 3 层架构设计,可以提高系统效率与安全性,降低硬件投资成本。物理上,既可以将数据服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上(单机应用模式),也可以将数据服务器和应用服务器安装在一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上(网络应用模式,但只有一台服务器),当然,还可以将数据服务器、应用服务器和客户端分别安装在三台不同的计算机上(网络应用模式,且有两台服务器)。如果是 C/S 网络应用模式,在服务端和客户端分别安装了不同的内容,需要进行 3 层结构的互联。在系统运行过程中,可根据实际需要随意切换远程服务器,即通过在登录时改变服务器名称,来访问不同服务器上的业务数据,从而实现从单机到网络应用模式的转换。

(二) SQL Server 2000 数据库的安装

用友 T3 管理软件要求以 SQL Server 2000 作为后台数据库。SQL Server 2000 有 SQL Server 2000 个人版、标准版、企业版、专业版等多种版本,建议服务器上安装 SQL Server 2000 标准版;客户端视其安装的操作系统安装 SQL Server 2000 标准版或个人版。下面以安装 SQL Server 2000 个人版为例介绍安装过程。其操作步骤如下:

(1) 执行 SQL Server 2000 安装文件“Setup”后,打开 SQL Server 2000 自动菜单,选择其中的“安装 SQL Server 2000 组件”命令,打开“安装组件”对话框;

(2) 选择其中的“安装数据服务器”选项,稍候,打开“安装向导—欢迎”对话框,单击“下一步”按钮,打开“计算机名”对话框。选择“本地计算机”选项,单击“下一步”按钮,打开“安装选择”对话框;

(3) 选择“创建新的 SQL Server 实例”,或“安装客户端工具”选项,单击“下一步”按钮,打开“用户信息”对话框。输入姓名,单击“下一步”按钮,打开“软件许可证协议”对话框,阅读后,单击“是”按钮,打开“安装定义”对话框;

(4) 选择“服务器和客户端工具”选项,单击“下一步”按钮,打开“实例名”对话框,采用系统默认,单击“下一步”按钮,打开“安装类别”对话框。选择“典型”选项,并选择文件安装路径,单击“下一步”按钮,打开“选择组件”对话框。采用“系统默认”,单击“下一步”按钮,打开“服务账户”对话框;

(5) 选择“对每个服务使用同一账户。自动启动 SQL Server 服务”选项,将服务设置为“使用本地系统账户”,单击“下一步”按钮,打开“身份验证模式”对话框;

(6) 为了加强系统安全性,选择“混合身份验证模式”,选中“空密码”复选框,单击“下一步”按钮,打开“开始复制文件”对话框;

(7) 单击“下一步”按钮,打开“Microsoft Data Access Components 2.6 安装”对话框,按系统提示关闭列表中的任务,单击“下一步”按钮,打开安装“软件”对话框,单击“完成”按钮开始安装。

稍等片刻,系统安装结束,显示“安装结束”对话框,单击“完成”按钮,结束安装。

(三) 用友 T3 管理软件安装

数据库安装成功之后,才可以安装用友 T3 管理软件。为保障软件顺利安装,在安装用友 T3 管理软件之前须进行安装环境监测,比如保证计算机名和操作系统用户名符合软件的约定,即名称须为数字或字母组成,不能包含中文,不能带有特殊字符,如“一”等,且不要以数字开头;为计算机安装 IIS,如果不存在远程应用的情况下,可以不安装 IIS 等。

(1) 将用友 T3 管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中,打开光盘目录,双击“Setup.exe”应用程序文件,进入“用友 T3 标准版”安装界面;

(2) 单击“下一步”按钮,打开安装授权“许可证协议”对话框。单击“是”按钮,接受协议内容,打开“客户信息”确认对话框。输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的计算机名,单击“下一步”按钮,打开“选择目的地位置”对话框;

(3) 选择安装程序,打开安装文件的文件夹。可以单击“浏览”按钮,修改安装路径,或者单击“下一步”按钮,选择需要安装的功能,单击“下一步”按钮;

(4) 进入程序文件复制界面,单击“下一步”按钮,开始程序的自动安装;

(5) 系统提示“是否需重新启动计算机”,在此建议选择“是,立即重启计算机”单选按钮,单击“完成”按钮;

注意:

此处重启时间较长,请耐心等待。

(6) 重新启动计算机进入 WINDOWS 操作平台,系统将自动创建系统数据库,提示是否立即建立账套,单击“否”按钮,表示用友 T3 管理软件已安装成功。

第二章

系统管理与企业应用平台

顾名思义,系统平台是为企业管理系统的正常运行提供基本支撑的。会计信息系统作为企业管理系统中不可或缺的部分,本身也是由多个子系统组成,各个子系统服务于企业的不同层次,为不同的管理需要服务。子系统本身既有相对独立的功能,彼此之间又有紧密的联系,它们共用一个企业数据库,拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账,为实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。在财务、业务一体化管理应用模式下,系统平台为各个子系统提供了一个公共平台,用于对整个系统的公共任务进行统一管理,如基础信息及基础档案的设置、企业账套的管理、操作员的建设、角色的划分和权限的分配等,企业管理系统中任何产品的独立运行都必须以此为基础。

系统平台主要由两部分组成:系统管理和企业应用平台。

一、系统管理

(一)功能概述

系统管理是用友 T3 管理软件中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用友 T3 管理软件的各个产品进行统一的操作管理和系统维护,包括账套管理、年度账管理、操作员及其权限管理、建立统一的安全机制。

1. 账套管理

账套指的是一组相互关联的数据。一般来说,可以为企业的每一个独立核算的部门建立一个账套。换句话说,在系统中,可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别建账。

账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。

2. 年度账管理

年度账与账套是两个不同的概念,一个账套中包含了企业所有的数据。把企业数据按年度划分,称为年度账。用户不仅可以建立多个账套,而且每个账套中还可以存放不同年份的年度账。这样,对不同核算单位、不同时期的数据,就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。

3. 操作员及其权限管理

为保证系统及数据的安全与保密,系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功

能。通过对系统操作分工和权限的管理,一方面避免与业务无关的人进入系统,另一方面可以对系统所含的各个模块的操作进行协调,以保证各负其责、流程顺畅。

操作员管理包括操作员增加、修改、删除等操作;操作员权限管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。

4. 建立统一的安全机制

对企业来说,系统运行安全、数据存储安全是十分必要的。建立统一的安全机制,包括设置系统运行过程中的监控机制、设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。

(二)比较相关概念

1. 账套与年度账

用友 T3 管理软件中最多允许建立 999 套账。不同的账套数据之间彼此独立,没有丝毫关联。账套是由年度账组成的。每个账套中一般存放不同年度的会计数据,为方便管理,不同年度的数据存放在不同的数据表中,即为年度账。

2. 引入和输出

引入和输出,即通常所指的数据的恢复和备份。引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。对集团公司来说,可以将子公司的账套数据引入到母公司系统中,以便进行有关账套数据的分析和合并工作。

注意:

如果需要定期将子公司的账套数据引入到子公司系统中,最好预先在建立账套时就进行规划,为每一个子公司设置不同的账套号,以避免引入子公司数据时,因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。账套输出时,两个输出文件:Uf2KAct. Lst 是账套信息文件,UFDATA 是账套数据文件。

输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。对年度账数据来说,也有引入和输出操作,其含义和操作方法与账套的引入和输出是相同的,所不同的是年度账引入和输出的操作对象不是针对整个账套,而是针对账套中的某一年度的年度账。

3. 系统管理员与账套主管

系统允许以两种身份注册进入系统。一种是以系统管理员的身份,另一种则是以账套主管的身份。

系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作,他可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入,可以进行账套的建立、引入和输出,增加操作员,指定账户主管,设置和修改操作员的密码及其权限等。

账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套参数进行修改、对年度账的管理(包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据)以及该账套操作员权限的设置。

(三)建立新年度核算体系

新年度到来时,应设置新年度核算体系,即设置新年度的账簿,并将上年余额过渡到新年度,以便开始新一年的核算。年度账的管理工作由账套主管全权负责,因此需要以账

套主管的身份注册进入系统管理。新年度建账流程如下:

1. 年度账备份

在新年度核算体系建立前,首先要将上年业务处理完毕,然后执行“年度账”|“输出”命令,做好年度账的备份工作。

2. 建立新年度账

执行“年度账”|“建立”命令,建立新年度账。系统按年度先后顺序建立,不能修改会计年度。

3. 结转上年数据

持续经营是会计假设之一,企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末,启用新账套时,需要将上年度中相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。年度账建立成功后,执行“系统”|“注销”命令,再以新年度重新注册,执行“年度账”|“结转上年数据”命令,进行上年数据结转。

注意:

(1)若某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部结转到下一年度,就需要执行“年度账”|“清空年度数据”命令。“清空”并不是将年度账的数据全部清空,还可以保留一些必要信息,如基础信息、科目等。

(2)成功结转上年度余额后,在新年度日常业务开始之前,可以对某些事项作出调整。例如,可以增加、修改或删除科目;删除已经两清的单位和个人项目等。

(3)相关事项调整完毕后,就可以开始新年度的日常业务处理了。

二、企业应用平台

为了使用友 T3 管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台,使系统资源能够得到高效、合理的使用,在用友 T3 管理软件中设立了企业应用平台。通过企业应用平台,系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息,包括基础设置、各个子系统及客户通、出纳通、票据通等。

(一)基础设置

基础设置是为系统的日常运行做好基础工作,主要包括基本信息和基础档案设置、财务与收付结算设置、购销存设置及单据设置等。

1. 基本信息和基础档案设置

在基本信息设置中,可以对建账过程确定的编码方案和数据精度进行修改。

基础档案是系统日常业务处理必需的基础材料,是系统运行的基石。一个账套总是由若干个子系统构成,这些子系统共享公用的基础档案信息。在启用新账套之前,应根据企业的实际情况,结合系统基础档案设置的要求,事先做好基础数据的准备工作,包括机构设置、往来单位和存货等。

2. 财务和收付结算设置

该部分主要进行与财务有关的初始化设置,是财务管理系统的基础工作。财务设置主要包括会计科目、凭证类别、项目目录和外币种类;收付结算设置主要包括结算方式、付