



中国石油财务管理信息系统手册

系统管理分册

《中国石油财务管理信息系统手册系统管理分册》编委会 编



石油工业出版社

中国石油财务管理信息系统手册

系统管理分册

《中国石油财务管理信息系统手册系统管理分册》编委会 编

石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国石油财务管理信息系统手册. 系统管理分册/《中国石油财务管理信息系统手册系统管理分册》编委会编. —北京: 石油工业出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 5021 - 6264 - 1

I. 中…

II. 中…

III. ①石油工业 - 工业企业管理: 财务管理 - 管理信息系统 - 中国 - 手册

②石油工业 - 工业企业管理: 系统管理 - 管理信息系统 - 中国 - 手册

IV. F426.22 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 147218 号

出版发行: 石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址: www.petropub.cn

发行部: (010) 64210392

经 销: 全国新华书店

印 刷: 河北天普润印刷厂

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

787 × 1092 毫米 开本: 1/16 印张: 17.5

字数: 448 千字

定价: 35.00 元

(如出现印装质量问题, 我社发行部负责调换)

版权所有, 翻印必究

中国石油会计一级集中核算 项目指导委员会

主 任：王国樑
副 主 任：周明春 刘希俭
委 员：柴守平 施 旻 蔺国强 孙铁民

特别项目专家组

成 员：谢戈果 吴永烈 韩宗庆等

项目经理部

项 目 经 理：柴守平
项目副经理：谢海兵 蔺国强 孙铁民 韩承斌
变革管理组：谢海兵 杨晓红 闵广富等
流 程 组：杨晓红 毛慧明 瞿朝民 李伟刚 高伟东 聂玉涛 丁 丹 宣大勇
蒋 睿 徐 泓 王永轶等
报 表 组：张锡磊 朱吉好 钟邦秀 董爱红 于锦红 霍建明等
会计核算组：王 华 郭喜江 缪 勇 王开升 孙忠镭 王玮琪 付 蓉 张运涛
王 煜 金建国 闫 石 陈红梅 代 波等
标 准 化 组：丁淑颖 陈 晖 邓龙兵 吴雪鹤 黄 胜 杨勇胜 王亚栋 边艳玲
杨勇科 贾永昌等
S A P 组：韩承斌 常 静 韩 芳 武爱丽 苏爱萍 朱艳梅 胡会龙 梁文娟等
软 件 组：蔺国强 孙铁民 张廷兵 相洪伟 赵立民 王亚栋 李守林 隋新华
魏善勇 李科兵 郝明升 聂玉涛 胡小峰 高建勋 邹永强 吴继峰
耿 正 岳 辉 王吉珂 于仁海 肖法涛 张志勇 王华彬 冯 波
王 晶 张永辉 曹玉江 樊春华 刘科政 张 凡 袁 宝 陈祺元
许宏柱 董轩佚 王 欢 王 志 王忠明 阎 涛 王欣岩 田世伟
王效伟 任 征 鹿 成 张 丹 崔贺龙 李成新 柴琳琳 韩思光
李光宇 于海峰 李雪晶 方红伟等
硬件网络组：贺 荣 闵广富 贾鹏程 王 勇 刘启军 马 罕等
内 控 组：曲传祥 张小龙 韩 蕾等

《中国石油财务管理信息系统手册系统管理分册》

编 委 会

主 审：王国樑

主 编：周明春

副主编：柴守平

编 委：贺 荣 蔺国强 孙铁民 闵广富 贾鹏程

聂玉涛 李 行 李 华 邹永强 刘启军

马 罕 张洪亮 李成新

前 言

继 2004 年完成地区公司级会计集中核算工作后，中国石油天然气股份有限公司即启动了会计一级集中核算工作的研究、准备，2006 年 8 月，会计一级集中核算项目正式启动。目前，会计一级集中核算已经完成了系统设计开发和试点测试，开始进入推广应用阶段。为满足广大财务人员的工作需求，基于会计一级集中核算流程和软件，组织编写了《中国石油财务管理信息系统手册》，包括《中国石油财务管理信息系统手册财务分册》、《中国石油财务管理信息系统手册资产分册》、《中国石油财务管理信息系统手册系统管理分册》三个分册。其中《中国石油财务管理信息系统手册财务分册》包括财务报告流程、FMIS7.0 软件账务处理、辅助管理、应收应付、合同付款控制、基建核算、预算控制、地区公司内交易、地区公司间交易、报表管理、总部账务查询等内容，《中国石油财务管理信息系统手册资产分册》包括关键业务流程、AMIS7.0 软件投资计划、在建工程、固定资产管理、储量资产及其他资产管理、设备管理、资产处置、财务接口、账务管理、综合查询、报表管理等内容，《中国石油财务管理信息系统手册系统管理分册》包括 FMIS7.0 软件的部署、系统管理、标准管理、数据中心、AMIS7.0 系统初始化、维护工具、系统设置等内容。

在手册的编写过程中，得到了中国石油天然气股份有限公司广大财务人员的大力支持，得到了内控部、国际商用机器全球服务（中国）有限公司（IBM）、普联软件（济南）有限责任公司、盘锦辽河数码科技发展有限公司、普华永道会计师事务所等单位的积极协助，在此表示诚挚的谢意。

由于编写人员水平有限，疏漏和错误之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

《中国石油财务管理信息系统手册系统管理分册》编委会

2007 年 7 月

目 录

上篇 财务系统初始化

第一章 系统安装部署	(3)
第一节 系统运行环境	(3)
一、客户端	(3)
二、服务器端	(3)
三、数据库服务器端	(3)
第二节 应用服务器上建立连接池	(3)
一、安装 Sunone	(3)
二、配置连接池	(6)
三、配置 JDBC 资源	(10)
第三节 应用服务器部署 EAI Server	(10)
一、部署应用程序	(10)
二、账套配置	(12)
第四节 客户端启用 FMIS	(12)
一、JRE 的下载安装	(12)
二、登录 FMIS 主界面	(12)
第二章 会计账套管理	(16)
第一节 账套管理	(16)
一、新建账套	(17)
二、增加系统	(18)
三、重建账套	(19)
四、删除账套	(19)
第二节 系统工具	(19)
一、扩充临时数据库空间	(19)
二、扩充账套数据空间	(20)
三、扩充账套日志空间	(21)
四、增加数据库用户	(21)
五、修改数据库配置	(22)
六、检查数据库状态	(23)
七、多临时库维护	(23)
第三节 数据库工具	(24)

一、数据备份恢复	(24)
二、进程管理	(25)
第三章 系统管理	(26)
第一节 账套配置	(26)
第二节 用户管理	(27)
一、用户注册注销	(27)
二、用户组注册注销	(32)
三、数据权限方案维护	(34)
四、用户权限审核	(35)
五、用户登录设置	(39)
六、用户权限查询	(40)
七、用户组权限查询	(44)
第三节 运行记录	(48)
一、运行记录查询	(48)
二、日志综合查询	(49)
三、日志维护	(50)
第四节 系统设置	(51)
一、环境变量设置	(51)
二、公共平台设置	(52)
第四章 标准管理	(53)
第一节 会计期间	(53)
一、会计期间维护	(53)
二、会计期间账套设置	(54)
三、地区公司账套对应责任中心设置	(55)
四、地区公司会计期间账套的打开	(57)
五、地区公司关账情况查询	(58)
六、地区公司对账情况查询	(58)
第二节 使用单位管理	(60)
一、编码结构定义	(60)
二、使用单位维护	(61)
第三节 标准编码定义	(62)
一、编码类别定义	(62)
二、下发类别定义	(69)
第四节 标准编码导出	(71)
一、标准编码导出	(71)
二、往来单位导出	(73)
第五节 往来单位管理	(73)
一、往来单位编码申请	(73)

二、往来单位编码变更	(76)
三、往来单位停用申请	(77)
四、往来单位申请查询	(78)
第六节 标准编码维护	(82)
第七节 标准编码审核	(83)
一、标准编码申请审核	(83)
二、标准编码变更审核	(85)
三、标准编码停用审核	(87)
第八节 标准编码审批	(88)
一、标准编码申请审批	(88)
二、标准编码变更审批	(90)
三、标准编码停用审批	(92)
第九节 标准编码查询	(94)
一、标准编码查询	(94)
二、标准编码综合查询	(96)
三、标准编码申请查询	(98)
四、标准编码申请综合查询	(100)
五、标准编码变更查询	(102)
六、标准编码停用查询	(102)
七、标准编码统计查询	(105)
第十节 SAP 编码维护	(106)
一、SAP 凭证规则管理	(106)
二、SAP 编码同步	(108)
三、分单位编码同步	(109)
第十一节 标准参数管理	(110)
一、常用语维护	(110)
二、正则表达式定义	(112)
第五章 数据中心	(114)
第一节 系统参数	(114)
一、初始参数定义	(114)
二、运行参数定义	(115)
第二节 会计期间	(117)
第三节 标准管理	(118)
第四节 责任中心	(119)
一、板块字典维护	(120)
二、责任中心结构	(121)
三、责任中心维护	(122)
四、虚拟责任中心维护	(124)

第五节 数据字典	(125)
一、科目字典	(125)
二、专项核算	(129)
三、台账	(131)
四、单位往来	(133)
五、部门	(133)
六、个人往来	(134)
七、产品	(136)
八、成本中心	(138)
九、现金流量	(139)
十、自定义辅助核算	(140)
十一、外币管理	(142)
第六节 凭证	(144)
一、常用摘要维护	(144)
二、凭证分类定义	(145)
三、统一凭证分类定义	(146)
四、科目预算控制定义	(148)
五、凭证打印定义	(149)
六、转账凭证定义	(157)
七、销售日报凭证定义	(166)
第七节 责任中心选用	(171)
一、责任中心选用设置	(171)
二、责任中心选用	(172)
三、凭证类型使用	(174)

下篇 资产系统初始化

第一章 AMIS7.0 初始化指南	(179)
第一节 原数据库相关数据导出	(179)
第二节 AMIS7.0 数据准备	(182)
一、单位字典	(182)
二、区块字典	(184)
三、用户字典	(184)
四、用户权限分配方案	(184)
五、临时权限分配	(185)
六、评估前后的初始化数据	(185)

七、国际准则数据分摊	(185)
八、税务准则数据分摊	(188)
九、财务接口部分	(188)
十、报表	(191)
十一、系统环境搭建	(191)
第三节 AMIS7.0 账套建立	(191)
一、建立集中数据库	(191)
二、装入上级下发数据	(192)
三、建立系统管理员用户	(192)
四、利用系统管理员用户导入字典	(192)
五、分配权限	(193)
六、集中数据初始化	(193)
七、复合型资产初始化	(193)
八、核对数据	(193)
九、系统参数设置	(193)
十、财务系统与资产系统对账	(193)
十一、中国准则初始化完成	(193)
十二、国际准则数据的初始化	(194)
十三、税务准则数据初始化	(195)
十四、月末结转	(195)
十五、跨年结转	(195)
第二章 系统维护工具	(196)
第一节 数据库维护	(196)
一、连接数据库	(196)
二、重建触发器	(198)
三、设备编码目录	(198)
四、设备保养标准	(199)
五、设备保养定义	(199)
六、设备档案检查	(199)
第二节 数据初始化	(200)
一、中国准则初始化	(200)
二、国际准则初始化	(203)
三、税务会计初始化	(205)
第三节 数据传输	(205)
一、上级下发数据	(205)
二、装入下发数据	(205)
三、转出模版数据	(206)

第三章 系统设置	(209)
第一节 数据设置	(209)
一、系统参数	(209)
二、资产目录	(211)
三、单位设置	(213)
四、虚拟单位	(214)
五、综合编码	(216)
六、折旧范围	(217)
七、多表定义	(219)
第二节 权限设置	(220)
一、用户组管理	(220)
二、用户管理	(223)
第三节 打印模板	(226)
第四节 运行记录	(226)
一、日志查询	(226)
二、日志备份	(227)
第五节 系统结转	(229)
一、系统封账	(229)
二、月末结转	(229)
三、跨年结转	(230)
第四章 应用服务器的安装与配置	(231)
第一节 SUNONE 的安装和配置	(231)
一、安装服务器端软件 (SUNONE7)	(231)
二、建立 SUNONE7 服务	(235)
三、发布资产软件	(238)
四、SUNONE7 多账套设置	(239)
五、建立 SUNONE8 服务	(241)
六、SUNONE8 的多账套实现	(248)
第二节 WebSphere 的安装和配置	(248)
一、安装服务器端软件 (WebSphere)	(248)
二、建立 WebSphere 服务	(251)
三、发布资产软件	(258)
四、多套账设置	(259)

上 篇

财务系统初始化

第一章 系统安装部署

第一节 系统运行环境

一、客户端

- (1) 客户端操作系统：Windows 98/2000/2003/XP。
- (2) JAVA 运行环境：JRE（java 运行环境）（1.4 以上）。
- (3) 浏览器：Microsoft Internet Explore 5.0 以上。

二、服务器端

- (1) 应用服务器操作系统：Windows 2003/XP，IBM AIX，SUN Solaris 等。
- (2) 应用程序服务器：IBM websphere（5.1 以上）、SUNONE（System Application Server Platform Edition 8.0 以上）、Tomcat 等。

三、数据库服务器端

- (1) 数据库操作系统：Windows 2003/XP，IBM AIX，SUN Solaris。
- (2) 数据库管理系统：Sybase system 12.5。

第二节 应用服务器上建立连接池

FMIS 的部署以 Sun System Application Server Platform Edition 8.1 在 Windows 系统下的安装过程为例进行说明（仅供参考）。

一、安装 Sunone

第一步：执行安装程序，如图 1.2.1 所示。

第二步：选择授权声明、选择安装目录，执行下一步，如图 1.2.2 所示。

第三步：进行管理配置，输入管理员用户名、口令，配置管理端口、HTTP 端口、HT-TPS 端口，执行下一步，如图 1.2.3 所示。

第四步：选择安装选项，执行下一步，如图 1.2.4 所示。

第五步：检查磁盘空间，可以安装 SUNONE，直到提示安装完毕，如图 1.2.5 所示。

安装完毕后，在程序项中形成如图 1.2.6 所示菜单。

选择启动缺省服务器，启动 SUNONE（如果关闭应用服务器执行“停止缺省服务器”）。

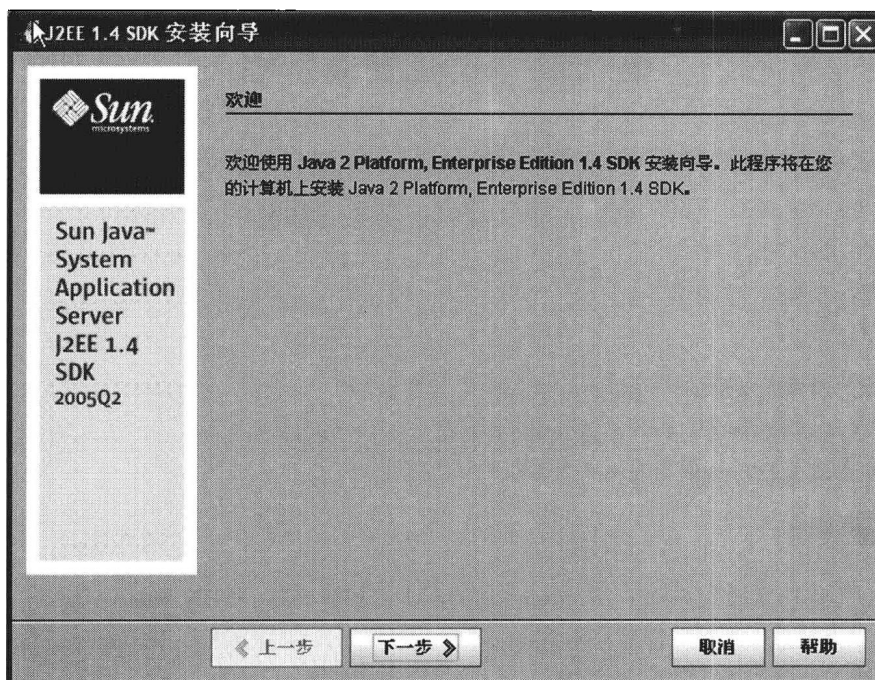


图 1. 2. 1

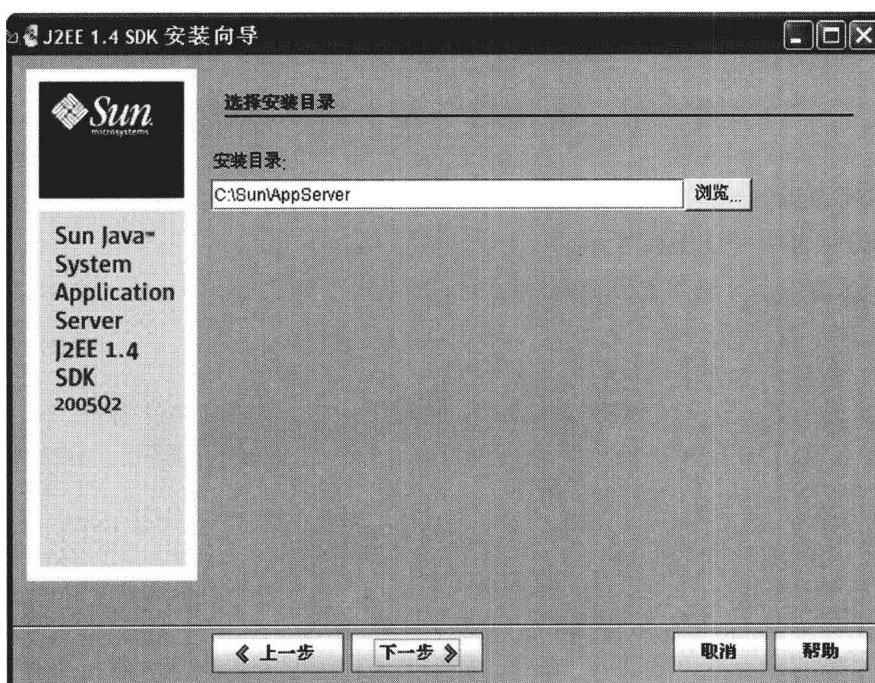


图 1. 2. 2

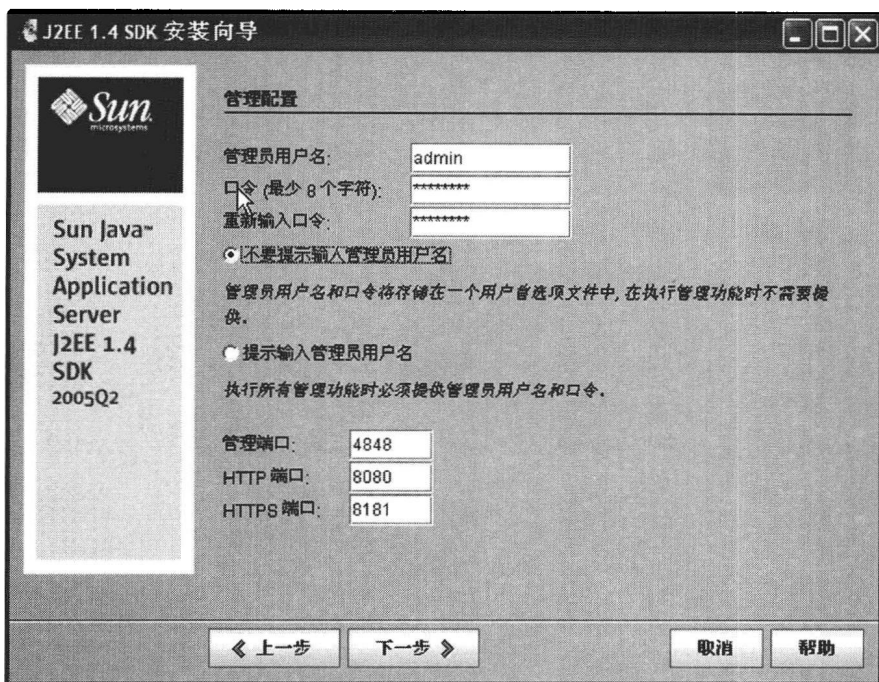


图 1.2.3

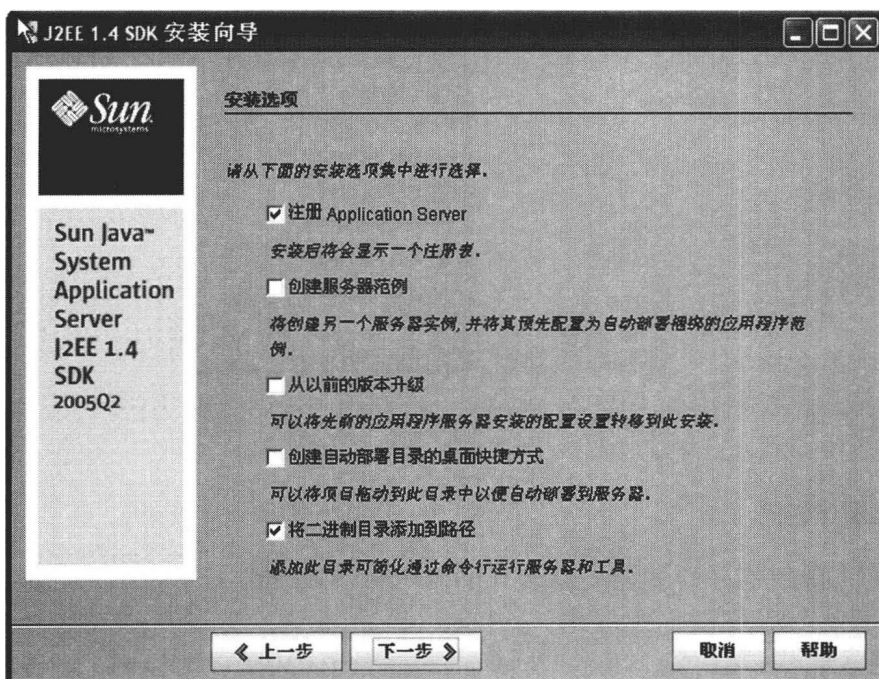


图 1.2.4