

THE RAILWAY FINANCIAL ACCOUNTING

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

铁路财务会计 管理信息系统(V5.0)

□ 李宪隆 刘九浩 主编

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

铁路财务会计管理信息系统(V5.0)

李宪隆 刘九浩 主编

中国铁道出版社

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

铁路财务会计管理信息系统(V5.0)/李宪隆,刘九浩主编. —北京:中国铁道出版社,2013.5(2014.6重印)
ISBN 978-7-113-16093-7

I. ①铁… II. ①李… ②刘… III. ①铁路运输—财务管理—应用软件 IV. ①F530.68-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 029084 号

书 名: 铁路财务会计管理信息系统(V5.0)
作 者: 李宪隆 刘九浩

责任编辑: 王淑艳 编辑部电话: 010-51873457 电子信箱: wangsy20008@126.com
封面设计: 崔丽芳
责任校对: 龚长江
责任印制: 赵星辰

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)
网 址: <http://www.tdpress.com>
印 刷: 三河市宏盛印务有限公司
版 次: 2013年5月第1版 2014年6月第2次印刷
开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 15.25 字数: 370 千
书 号: ISBN 978-7-113-16093-7
定 价: 36.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社读者服务部联系调换。电话:(010) 51873174(发行部)

打击盗版举报电话:市电(010) 51873659,路电(021) 73659,传真(010) 63549480

技师·传承编辑委会

主 任: 闫国铭 关小宝

副主任: 于志学 范瑞同 任德运 万永红 张延增

委 员: (按姓氏笔画排序)

王 闽 南	王 炳 志	尹 福	卢 玉 敏	边 衡
纪 华 明	杜 俊 占	李 云	邱 祖 明	张 建 平
张 胜 生	周 斌	储 礼 寅	普 文 宏	虞 元 培
廉 刚	蔡 跃 忠	戴 新 来		

技师传承评审专家(按姓氏笔画排序)

王 阳	王 俊 刚	王 津 生	牛 军 伟	史 宪 晟
冯 竹	朱 殿 萍	刘 宏 海	刘 博 杰	刘 景 明
闫 海 涛	许 秀 杰	孙 力 建	李 笋	杨 庆 和
宋 金 瑛	宋 荣 书	张 宏 博	陈 桂 森	周 建 平
周 景 瑜	赵 晗	赵 立 东	赵 寅 辉	贺 建 忠
袁 长 荣	袁 襦 璋	高 吉 祥		

前 言

为加快国家信息化建设,引导专业技术人员学习和掌握计算机知识,提高计算机的应用能力,人力资源和社会保障部从 2002 年开始推行全国专业技术人员计算机成绩作为评聘专业技术资格的条件之一。

为了贯彻落实这一决定,中国铁路总公司下发了“关于专业技术资格评审实行全国专业技术人员计算机应用能力考试的通知”(职改〔2002〕1 号),决定从 2003 年起,统一组织全路晋升专业技术资格的人员,参加全国专业技术人员计算机应用能力考试。结合中国铁路总公司信息化建设和应用的实际情况,为了促进铁路专业技术人员尽快掌握铁路信息化应用知识和技术,提高广大专业技术人员计算机应用能力,经请示人力资源和社会保障部同意,中国铁路总公司决定在人力资源和社会保障部统一考试制定的模块基础上,增加《铁路财务会计管理信息系统(V5.0)》模块,并纳入统考范围。

本书由中国铁路总公司资金清算中心组织编写,参加编写工作还有吉林铁道职业技术学院和沈阳铁路局的有关人员。其中,李宪隆、刘文学负责编写第 1 章和第 2 章,李宪隆、刘文学、王澳菲负责编写第 3 章、第 4 章和第 5 章,杨秀、史津、刘九浩负责编写第 6 章、第 7 章和第 8 章。杨秀负责全书总校对。本书编写过程中,得到了中国铁路总公司会计核算和管理系统课题组成员的帮助和支持,在此向他们表示诚挚的谢意。

由于编写时间紧、内容多,书中难免存在缺点和不足,恳请使用本书的专业技术人员及专家们批评指正,以便再版时修订。

中国铁路总公司资金清算中心

目 录

第1章 系统安装与管理	1
1.1 系统的安装与卸载	2
1.1.1 系统的运行环境	2
1.1.2 系统的安装	3
1.1.3 系统的卸载	12
1.2 系统管理	18
1.2.1 系统的初始化	18
1.2.2 系统的设置	21
1.2.3 管理员登录系统	41
1.2.4 更改管理员密码	43
1.3 组织机构管理	43
1.3.1 新增单位	43
1.3.2 编辑单位信息	47
1.4 账套管理	51
1.4.1 应用数据库维护	51
1.4.2 账套维护	56
1.4.3 账套域维护	61
1.5 用户权限	62
1.5.1 用户管理	62
1.5.2 角色管理	67
1.5.3 功能授权	68
1.5.4 消息用户配置	69
1.5.5 审计授权	72
1.6 系统监控	73
1.6.1 操作日志	73
1.6.2 其他监控信息	73
1.7 系统参数	76
1.7.1 密码规则	76
第2章 基础应用	77
2.1 登录、切换账套及修改密码	77

2.2	用户及权限	80
2.2.1	用户管理	80
2.2.2	角色管理	81
2.2.3	功能管理	81
2.2.4	数据授权	81
2.3	公共字典	85
2.3.1	部门字典	86
2.3.2	往来单位	86
2.3.3	其他公共字典设置	89
2.4	单据编码设置和子系统备份	93
2.4.1	单据编码设置	93
2.4.2	子系统备份	94
2.5	升级工具	95
2.6	操作日志	95
第3章	账务处理子系统的基础设置	96
3.1	科目结构维护	96
3.1.1	会计科目信息说明	96
3.1.2	会计科目设置规则	101
3.1.3	增加科目	102
3.1.4	修改科目	104
3.1.5	删除科目	104
3.1.6	抓取科目	104
3.1.7	科目输出	105
3.1.8	结构审核	106
3.2	科目余额初始	106
3.2.1	科目余额初始设置	106
3.2.2	金额审核	107
3.2.3	年初数清理	107
3.2.4	输出	108
3.3	辅助余额初始	108
3.3.1	辅助余额初始设置	109
3.3.2	重算辅助余额	109
3.3.3	辅助余额输出	110
3.4	科目查询	110
3.4.1	启动科目查询	110
3.4.2	选项查询	110
3.4.3	费用科目查询	112
3.4.4	科目流转查询	113

3.5 凭证类型	113
3.5.1 增加凭证类型	114
3.5.2 修改凭证类型	114
3.5.3 删除凭证类型	115
第4章 凭证管理	116
4.1 凭证填制	116
4.1.1 凭证填制过程	116
4.1.2 各功能按钮作用	120
4.1.3 快捷功能操作	122
4.2 查询修改	123
4.2.1 凭证查询	123
4.2.2 凭证修改	125
4.3 凭证审核	125
4.3.1 审核凭证	126
4.3.2 取消审核	126
4.4 凭证汇总	126
4.5 记账	128
4.6 自动凭证	128
4.6.1 新增自动凭证	129
4.6.2 编辑自动凭证	130
4.6.3 生成自动凭证	130
4.7 常用凭证	130
4.7.1 新增常用凭证	131
4.7.2 编辑常用凭证	132
4.7.3 删除常用凭证	132
4.8 通知书管理	132
4.8.1 新增通知书	132
4.8.2 编辑通知书	133
4.8.3 通知书生成凭证	133
4.9 凭证登记簿	133
4.10 凭证打印	135
4.11 摘要管理	137
4.12 非法对应	138
第5章 账簿管理和辅助核算管理	139
5.1 账簿管理	139
5.1.1 科目余额表	139
5.1.2 日记账	141

5.1.3	明细账查询	142
5.1.4	选项查询	143
5.1.5	序时账	144
5.1.6	账簿打印	146
5.1.7	封面打印	147
5.1.8	账簿查询	148
5.2	辅助核算	149
5.2.1	科目-辅助项查询	149
5.2.2	辅助项-科目查询	151
5.2.3	辅助核算重新设置	152
5.2.4	项目总账	153
第6章	往来对账和期末处理	154
6.1	往来对账	154
6.1.1	对账单位及往来单位设置	154
6.1.2	对账情况管理	155
6.1.3	对账处理	155
6.1.4	对账情况明细查询	157
6.2	期末处理	158
6.2.1	余额结转	158
6.2.2	结账	159
第7章	会计报表子系统的设置	161
7.1	基础定义	161
7.1.1	任务设置	161
7.1.2	字典设置	163
7.1.3	报表期间设置	165
7.1.4	上报单位设置	167
7.1.5	单位分类设定	170
7.1.6	报表分类设定	173
7.2	格式定义	176
7.2.1	导入格式	176
7.2.2	导出格式	182
7.2.3	自定义格式	183
7.3	公式定义	191
7.3.1	公式定义的规则	191
7.3.2	导入公式	192
7.3.3	导出公式	193
7.3.4	自定义公式	195

7.3.5 常用函数介绍	197
第8章 会计报表子系统功能操作	202
8.1 报表数据	202
8.1.1 数据生成	202
8.1.2 编辑报表	205
8.1.3 重置表样	209
8.2 报表审核	209
8.2.1 报表审核	209
8.2.2 审核查询	210
8.3 汇总合并	212
8.3.1 报表汇总	212
8.3.2 金额舍入	214
8.4 报表查询	216
8.4.1 报表查询	216
8.4.2 简表查询	217
8.5 打印传输	223
8.5.1 数据传输	223
8.5.2 批量打印	229
8.5.3 格式下发	231
8.5.4 格式接收	231
8.5.5 数据上报	233
8.5.6 数据接收	233

第 1 章

系统安装与管理

【内容提示】

本章主要介绍铁路财务会计管理信息系统的运行环境、安装与卸载、启动与退出,单位信息的管理,账套的建立与维护,用户的设置与授权,角色的设置与授权,操作日志查看等。

【考试基本要求】

■ 掌握的内容

熟练掌握系统的启动与退出,修改密码;熟练掌握用户增加与编辑,指定用户所属账套与角色;熟练掌握角色的增加与编辑,指定角色所属账套与用户;熟练掌握功能授权。

■ 熟悉的内容

熟悉系统的安装、卸载;熟悉单位信息的维护,账套的建立与维护,应用数据库维护、操作日志查看等。

■ 了解的内容

了解数据库的初始化与设置,了解铁路财务会计管理信息系统的运行环境。

铁路财务会计管理信息系统(The Railway Financial Accounting Management Information System,简称 RFAMIS)5.0 版本采用了 B/S(Browser/Server 浏览器/服务器)结构,它是随着 Internet 技术的兴起,对 C/S(Client/Server 客户机/服务器)结构的一种变化或者改进的结构。在这种结构下,用户工作界面是通过 WWW(World Wide Web 环球信息网的缩写,也可以简称为 Web,中文名字为“万维网”)浏览器来实现,极少部分事务逻辑在前端(Browser)实现,以目前的技术看,局域网建立 B/S 结构的网络应用,并通过 Internet/Intranet 模式下数据库应用,相对易于把握、成本也是较低的。它是一次性到位的开发,能实现不同的人员,从不同的地点,以不同的接入方式(比如 LAN、WAN、Internet/Intranet 等)访问和操作共同的数据库;它能有效地保护数据平台和管理访问权限,服务器数据库也很安全。B/S 结构管理软件更方便、快捷、高效,应用更广泛,更成熟,成本降低,选择更多。

RFAMIS 是根据铁路运输企业的特点,依据“符合会计法规、准则规定,保证会计数据合法、真实、完整,有利于提高会计核算工作效率”的设计原则,支持铁路行业会计核算的财务管理体制而设计的应用软件。该软件集成了账务处理、会计报表、工资核算、固定资产、资本监管、预算管理、应收应付等子系统,为实现数据共享奠定了良好的基础,为铁路运输企业的财务管理模式从单纯事后核算向事前控制转化提供了有效的技术手段。本书的主要内容

是“会计核算 V5.0”，主要介绍铁路财务会计管理信息系统的财务、报表子系统。

1.1 系统的安装与卸载

1.1.1 系统的运行环境

RFAMIS 由数据库服务器、应用服务器、客户端三个部分组成,用户可以使用客户端通过应用服务器连接数据库服务器,防止客户端直接访问数据库,从而保证了数据安全。

1. 数据库服务器的系统运行环境

(1) 硬件环境。

①CPU:两个 CPU,主频 2GHz 以上。

②内存:容量 2GB 以上。

③硬盘:硬盘空间视实际应用需要而决定,建议数据库及应用剩余硬盘空间在 40GB 以上。每个核算单位按每年占用硬盘空间 400MB 左右,根据实际需要配置硬盘,以满足客户的正常使用。

④网卡:传输速率 100Mbit/s 以上。

(2) 软件环境。

①操作系统:用户可以根据自身应用的需求确定使用 Windows/UNIX/Linux 操作系统。

②数据库软件:使用 Oracle 8i 以上版本,安装中文字符集,使用网络通信协议 TCP/IP 建立数据库链接(Oracle 8i 以下版本未经过测试,无法保证系统稳定运行)。

③本机必须拥有静态 IP 地址。

2. 应用服务器的系统运行环境

(1) 硬件环境。

①CPU:主频 2GHz 以上。

②内存:容量 2GB 以上。

③硬盘:剩余硬盘空间 20GB 以上。

④网卡:传输速率 100Mbit/s 以上。

(2) 软件环境。

①操作系统:用户可以根据自身应用的需求确定使用 Windows/UNIX/Linux 操作系统。

②安装 IE 5.0 以上版本 Internet 信息服务(IIS),至少包括 Internet 信息管理单元、万维网服务两个组件。

③使用 Oracle 8i 以上版本,安装中文字符集,使用网络通信协议 TCP/IP 建立数据库链接(8i 以下版本未经过测试,无法保证系统稳定运行)。

④安装 2.0 以上版本的 MS.NET 包(MS.NET 可以不用事先安装,RFAMIS 5.0 的安装包中包括了该内容,安装时自动检测本机是否安装了该程序,如果没安装则自动进行安装,然后再安装 RFAMIS 5.0)。

⑤本机必须拥有静态 IP 地址。

3. 客户端的系统运行环境

(1) 硬件环境。

①CPU:主频 1GHz 以上。

②内存:容量 512MB 以上。

③硬盘:剩余硬盘空间 2GB 以上。

④网卡:传输速率 100Mbit/s 以上。

(2) 软件环境。

①用户安装 Windows 2000 或以上版本的操作系统(不支持 Windows 98),如 Windows 2000 操作系统、Windows XP 操作系统等。

②安装 MS-IE 6.0 或以上版本的浏览器软件(不要安装其他插件,特别是针对 IE 打开界面的截杀程序)。Windows 2000 操作系统需检查 MS-IE 的版本,如果为 5.0 的版本,请升级 MS-IE 到 6.0 或更高的版本。

③本机必须拥有静态 IP 地址。

以上所说的硬件环境是考虑了安装系统所需要的最低的配置,配置更低的系统未经测试,安装时可能导致出现未知的错误,造成安装失败或程序无法使用。如果是单机安装 RFAMIS 5.0 软件,要综合上述软、硬件环境要求进行配置和安装。

1.1.2 系统的安装

1. 服务器端应用程序的安装

RFAMIS 5.0 软件需要先安装 IIS(Internet 信息服务)组件、Oracle 数据库,如果服务器中没有安装,请先参照相关资料安装 IIS 组件、Oracle 数据库。

(1)打开安装程序所在的驱动器(本例中为 D 盘),打开“服务器端安装包”文件夹,如图 1-1 所示。

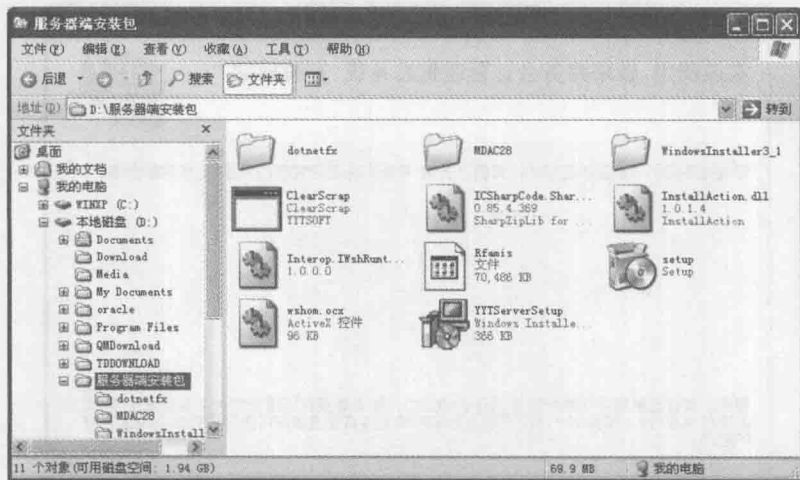


图 1-1 打开“服务器端安装包”文件夹界面

(2)双击“setup”安装程序,如果服务器上未安装 Framework 2.0、Windows Installer 3.1、MDAC 2.8 程序,则安装程序首先会提示安装,如图 1-2 所示;如果服务器上已经安装了这

些程序,则直接执行系统安装向导,如图 1-3 所示。

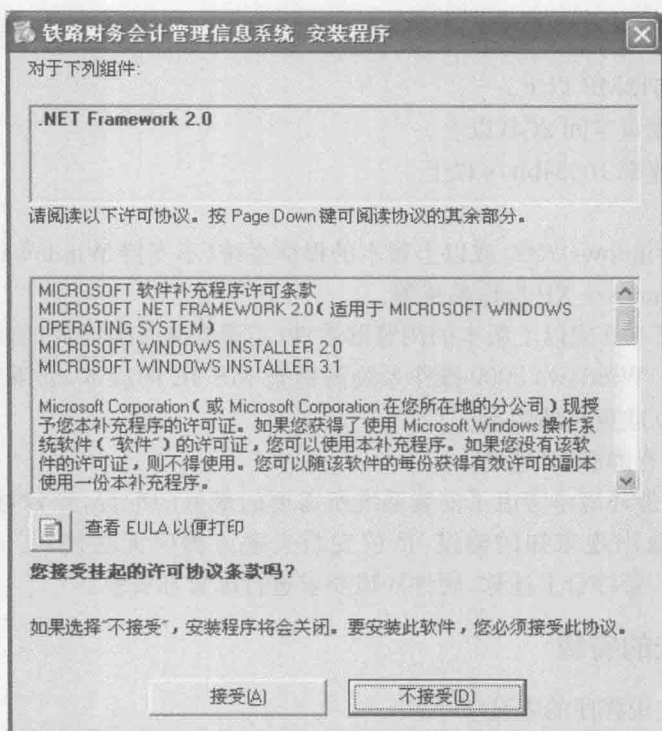


图 1-2 提示安装 Framework 2.0 程序界面

(3)单击“接受”按钮,完成安装 Framework 2.0、Windows Installer 3.1、MDAC 2.8 程序,进入铁路财务会计管理信息系统服务器端安装向导,如图 1-3 所示。

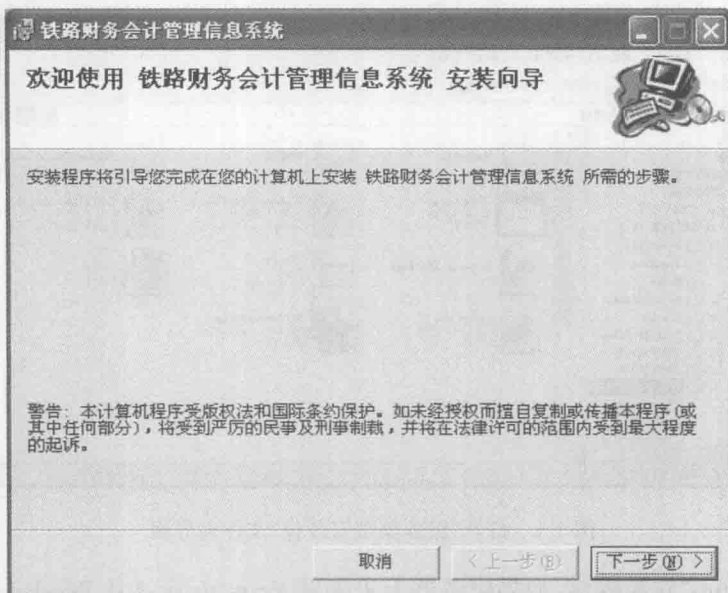


图 1-3 进入铁路财务会计管理信息系统服务器端安装向导

(4)单击“下一步”按钮,打开“选择安装地址”界面。可以按默认地址安装,也可以自行设置安装地址,如图 1-4 所示。

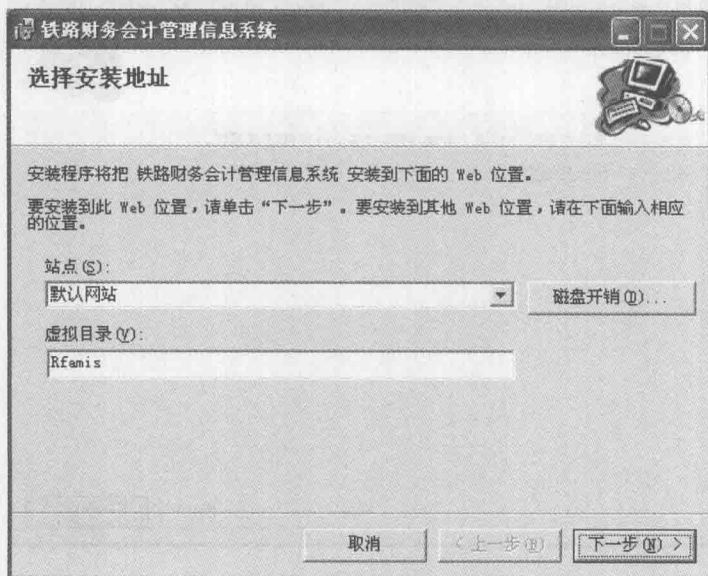


图 1-4 “选择安装地址”界面

(5)单击“下一步”按钮,设置会话过期时间/分钟,当用户登录系统后,如果连续两次动作的时间间隔超出了设置时间,则登录失效,用户可以自行修改会话过期时间,如图 1-5 所示。

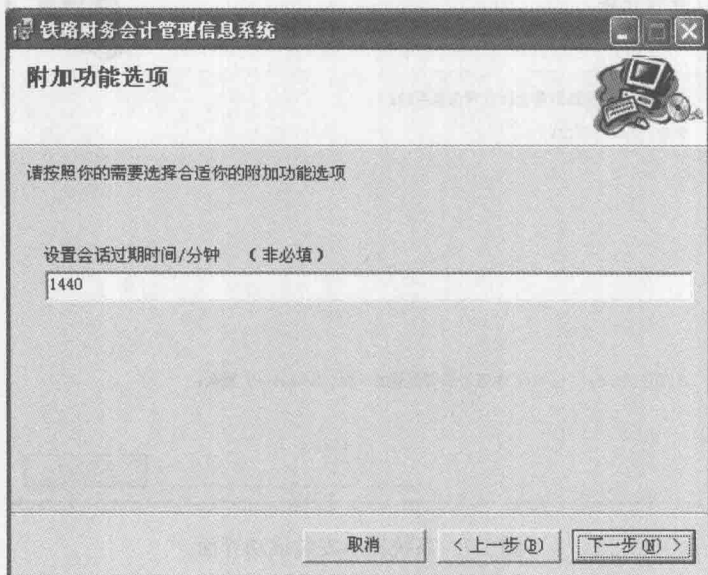


图 1-5 “设置会话过期时间/分钟”界面

(6)单击“下一步”按钮,系统提示确认安装(单击“取消”按钮,则关闭安装程序,取消安

装;单击“上一步”按钮,则返回到上一步,重新设置安装地址),如图 1-6 所示。

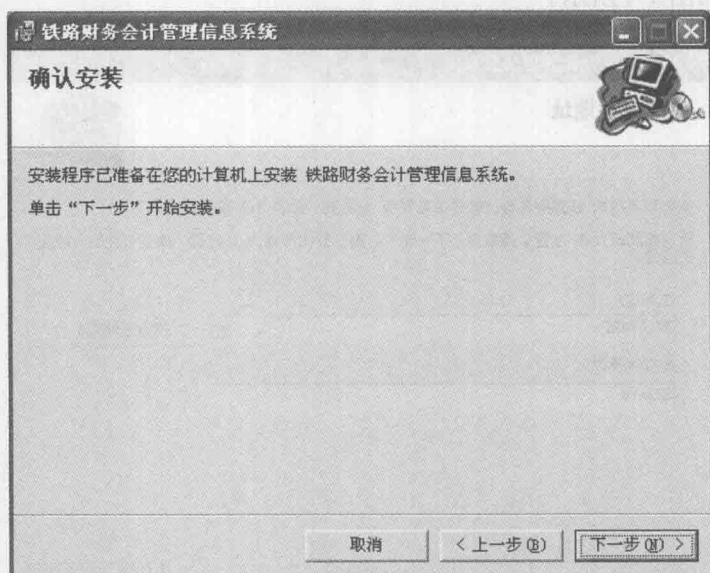


图 1-6 系统提示确认安装界面

(7)单击“下一步”按钮,开始安装程序,完成安装以后,系统提示安装成功,如图 1-7 所示。

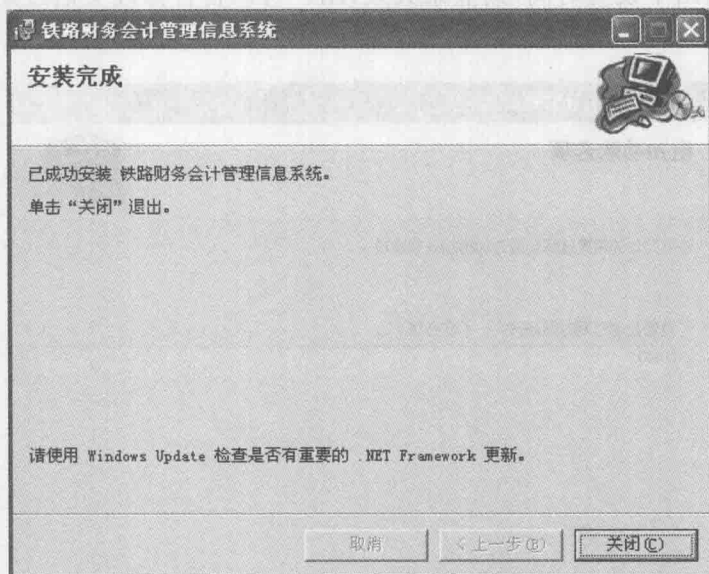


图 1-7 系统提示安装成功界面

(8)单击“关闭”按钮,服务器端程序安装完成。

2. 客户端应用程序的安装

(1)启动 IE 浏览器。几种常用的启动方法如下。

- ①通过桌面启动。双击桌面上的“Internet Explorer”图标。
- ②通过开始菜单启动。单击“开始”→“程序”→“Internet Explorer”菜单命令。
- ③从快捷工具栏启动。单击任务栏上快捷工具栏中的“Internet Explorer”图标。

(2)在地址栏中输入服务器端的 IP 地址,进入 RFAMIS 登录界面。例如,服务器端的 IP 地址为 127.0.0.1,在地址栏中输入“http://127.0.0.1/rfamis”,如图 1-8 所示。

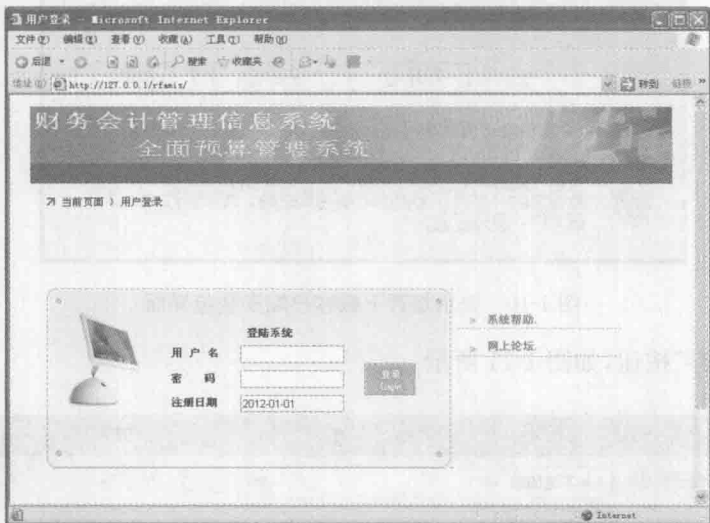


图 1-8 启动 RFAMIS 登录界面

- (3)单击登录界面右侧的“系统帮助”按钮,如图 1-9 所示。

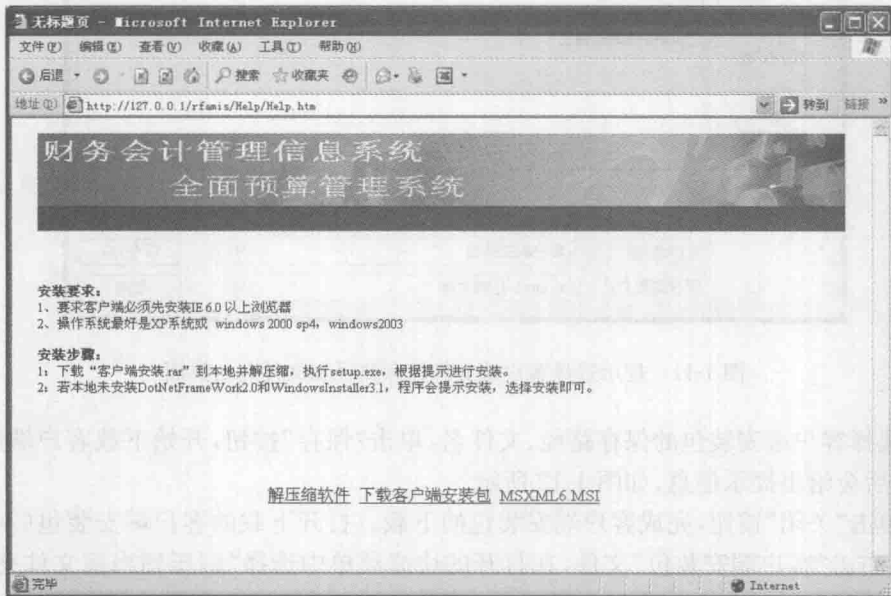


图 1-9 系统帮助界面