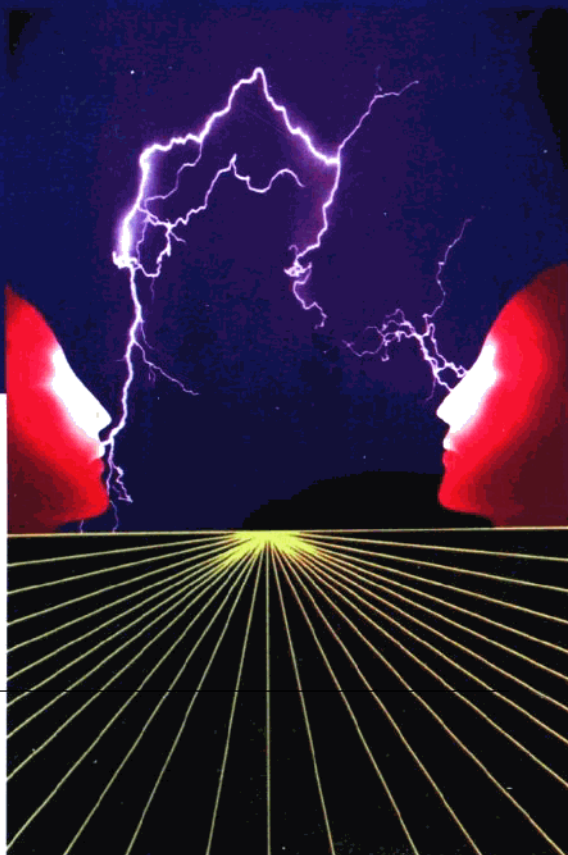


货币发行管理信息系统

中国人民银行
货币金银司

中国人民银行
支付与科技司



中国金融出版社

前 言

近年来，随着国民经济的持续、快速、健康发展，货币投放量逐年增加，据统计，我国货币投放量“八五”期间比“七五”期间增长了 2.2 倍。伴随着货币投放量的增加，与货币发行相关信息的采集加工工作也日益重要。但是目前我国货币发行部门管理手段落后，特别是在会计核算与信息采集方面仍采用手工处理方式，这种状况已经很不适应货币发行事业发展的需要，在一定程度上也影响了中央银行货币发行职能的发挥。

如何在新形势下做好货币发行工作？我们感到只有将现代科学技术应用到货币发行部门，不断提高货币发行工作效率和管理水平才是做好货币发行工作的唯一出路。因此，“八五”期间我们在货币发行工作的现代化方面进行了积极的探索，目前已初步取得一批成果，货币发行管理信息系统即是其中之一。

货币发行管理信息系统是国家“八五”重点科技攻关项目子专题，经过项目组开发人员两年的艰辛劳动，现在已经问世。该系统虽然目前尚不完善，还需要在实践中不断补充和提高，但这毕竟在货币发行业务处理现代化上取得的突破性进展，它标志着我们在货币发行现代化方面迈出了较重要的一步。它的应用将较大地改变我们在货币发行信息统计分析方面的落后局面，提高货币发行部门的管理水平，为中央银行宏观决策提供更为详尽、及时、准确的信息资料，起到积极的作用。

希望本系统的应用成为货币发行业务处理现代化事业的一个良好开端！

田 均

内 容 提 要

此书是中国人民银行货币金银司、中国人民银行支付与科技司根据戴相龙行长关于尽快实现货币发行业务数据当天业务当天上报的指示精神，将在全国推广货币发行管理信息系统。该系统是国家“八五”重点科技攻关项目，是上述两个司共同开发的。此书对货币发行系统业务处理现代化具有极强的实用性和指导性。

目 录

第一章	系统说明	(1)
第二章	系统安装	(8)
第三章	系统初始化	(9)
	如何进入系统初始化画面.....	(9)
	如何进行系统清零.....	(9)
	如何录入人民银行与商业银行机构	(10)
	如何进行信息建立	(15)
	如何录入本身库库存余额	(15)
	如何建立下级行帐务	(16)
	如何进行系统建立	(17)
	如何进行系统查询	(17)
第四章	分行日间操作	(18)
	如何进入本系统分行日间操作画面	(18)
	如何初始化本日业务处理日期	(19)
	1.1 日间业务处理.....	(20)
	投放回笼业务处理.....	(20)
	投放回笼冲正业务.....	(26)
	调拨销毁数据的录入.....	(32)
	代保管品数据的录入.....	(39)
	如何打印凭证.....	(47)
	如何生成当日记帐文件.....	(51)
	1.2 记帐处理.....	(51)
	如何进行帐前数据后备.....	(51)
	如何查看下级行电报接收情况.....	(52)

如何进行电报记帐	(52)
如何查询各日数据电报	(53)
如何生成当日全辖上报电报	(55)
如何进行帐务核对	(55)
如何打印科目日结单、转帐收付传票	(56)
如何进行帐后数据后备	(57)
第五章 重保日间	(58)
如何确定当日记帐日期	(58)
如何录入印制生产入库单	(59)
如何录入调拨凭证	(60)
如何进行代保管品转发行基金业务的处理	(68)
如何录入一个代保管品数据	(68)
如何进行代保管品转发行基金业务	(75)
如何生成当日记帐文件	(77)
如何进行重点库帐务记载	(78)
第六章 调拨业务	(79)
如何进入调拨管理操作画面	(79)
如何处理一个调拨命令	(80)
如何登记调拨命令	(88)
如何查询已录入的调拨命令	(89)
如何取消一笔调拨命令	(91)
第七章 销毁业务	(94)
如何进入销毁管理操作画面	(94)
如何录入一个销毁命令	(95)
如何登记销毁命令	(104)
如何查询已录入的销毁命令	(104)
如何取消一个销毁命令	(107)
第八章 计划管理	(109)
如何进入计划管理操作画面	(109)

如何录入各种发行计划数据	(110)
如何查询各类计划	(110)
如何进行计划修改	(111)
如何生成计划上报电报	(112)
如何接收下级行上报计划电报	(112)
第九章 帐务打印与屏幕查询	(113)
如何进入帐务输出管理画面	(113)
如何打印和屏幕查询发行基金实物总帐、在途总帐	(113)
如何打印、屏幕查询发行基金实物、在途分户帐	(115)
如何打印、屏幕查询实物、在途余额表	(117)
如何打印、屏幕查询实物明细帐	(118)
如何打印、屏幕查询全辖发行基金实物、在途券别登记簿	(120)
如何打印、屏幕查询实物、在途分户券别登记簿	(122)
如何打印、屏幕查询发行基金调拨登记簿	(124)
如何打印、屏幕查询发行基金销毁登记簿	(126)
如何打印或屏幕查询代保管品登记簿	(128)
第十章 报表输出	(131)
如何进入报表输出画面	(131)
如何打印、屏幕查询分类报表	(131)
如何打印、查询投放回笼类报表	(132)
如何打印、查询出入库类报表	(133)
如何打印、查询库存对库类报表	(135)
如何打印、查询综合类报表	(137)
如何打印、屏幕查询券别随机报表	(139)
如何打印、屏幕查询业务随机报表	(141)
第十一章 通讯异常	(144)
如何进入电报异常处理画面	(144)
如何打印传真电报	(145)
如何录入传真数据电报	(145)

	如何进行多日电报合并.....	(148)
第十二章	通讯处理	(149)
	如何进行通讯处理.....	(149)
	如何从其他盘读入通讯文件.....	(150)
	如何拷贝通讯文件到其他盘.....	(150)
	如何在本系统中进行远程通讯.....	(151)
第十三章	系统管理	(152)
	如何进入系统管理操作画面.....	(152)
	如何恢复记帐前数据.....	(153)
	如何恢复记帐后数据.....	(153)
	如何增加、修改、删除人民银行机构.....	(154)
	如何增加、修改、删除、查询商业银行机构.....	(158)
	如何增加、修改、删除、查询操作员.....	(161)
	如何增加、修改、删除、查询券别信息.....	(164)
	如何录入业务库库存数据.....	(168)
	如何进行年度结转.....	(168)
	如何进行整理期业务处理.....	(169)
	如何重建系统库索引.....	(170)
	如何重建应用库索引.....	(171)
	如何设置远程通讯软件.....	(171)
	如何在系统管理中快速查询帐务信息.....	(172)

第一章 系统说明

1. 发行机构编码

本系统中各发行机构编码为四位，字符型。您的全辖编码和其他同级机构编码由上级行排定，辖内各机构的编码由您排定，并作为下级行的全辖机构编码。

在您建立机构编码时，应建立：全辖机构编码、本身库机构编码、辖外同级库编码、上级库编码、辖内同级库编码。编码说明如下：

- | | | |
|-----------------------------|--------|---------|
| (1)全辖编码——由上级行确定 | 级别——09 | 辅助编码——无 |
| (2)本身库编码——全辖编码后两位 + 99 | 级别——00 | 辅助编码——1 |
| (3)下级行编码——全辖编码后两位 + 11 - 98 | 级别——00 | 辅助编码——1 |
| (4)辖外同级机构——由上级行给出 | 级别——01 | 辅助编码——无 |
| (5)上级行机构——由上级行给出 | 级别——01 | 辅助编码——无 |

对于重点库、代总行保管发行基金库来说，编码不同：

- | | | |
|----------------|--------|---------|
| 全辖编码——由上级行给出 | 级别——09 | 辅助编码——无 |
| 本身库编码——同全辖编码一致 | 级别——00 | 辅助编码——2 |

2. 商业银行编码

商业银行编码统一为4位，字符型。

前两位为商业银行汇总代码，后两位为在本行开户的商业银行序号。

00 人民银行	01 工商银行	02 农业银行	03 中国银行
04 建设银行	05 交通银行	06 中信银行	07 光大银行
08 华夏银行	09 招商银行	10 发展银行	11 其他金融机构

例如，假定在本行开户的有三家工商银行机构，二家中国银行机构，则在建立机构时编码分别为：

工商银行一办——0101 工商银行二办——0102 工商银行三办——0103
 中国银行一办——0301 中国银行二办——0302

各家商业银行只有一家在本行开户的行也要自己建立一个该行机构，如在本

行开户的有工商银行市支行、中国银行市支行、建设银行市支行，在机构建立时编码分别应为：

工商银行市支行——0101 中国银行市支行——0301

建设银行市支行——0401

系统中存在的各行代码为系统汇总使用，在您行开户的商业银行机构只能由您自建。

3. 券别编码

券别编码为 3 位，由总行统一制定，不得任意修改。券别编码从 000——899，000 代表各券别合计。

4. 系统初始化

在进行系统初始化时，系统清零时间与信息建立时间应一致；电报建帐时间应为下级行上报第一份电报时间；系统建立时间应比系统使用时间早一天。即使辖内机构不是同时使用本系统，也要将辖内机构一次建好，待全部网点联网后再进行一次系统初始化。

5. 年度结转

年度结转功能只能每年做一次。上级行在进行年度结转的当天，务必全部收到辖内下级行的上报电报正确记帐，且整理期结束后进行。如辖内机构当天没有发生业务，也务必生成一份空电报上报。

6. 如果调令登记错怎么办？

如果当日电报登记错，只能取消该调拨命令。如果当日调令已经登记，还需输入继续输入的话，请用新的日期进行更新后立即退出，再用本日日期进入即可。

7. 帐前后备

帐前数据后备 = 今日所输入的传票信息 + 昨日帐后余额

8. 帐后后备

帐后数据后备 = 今日所输入的传票信息 + 今日帐务信息

9. 帐前恢复

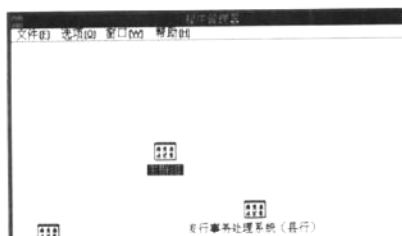
在记帐过程中发生了错误，请使用帐前恢复。如果本日已生成上报电报，请选择删除上报电报复选框。

10. 帐后恢复

如果要本日所输的电报作费的话，请使用恢复帐后后备。

11. “FXARJ·EXE” 文件说明

“FXARJ·EXE”是一个压缩和解压缩文件，用于数据后备和恢复之用。请系统管理管理员将最后一张磁盘上的“FXARJ·EXE”文件拷贝到根目录（该文件只能在程序盘的根目录）。如果“\FX\”目录及以下中有该文件，请删除。在建立“FXARJ·PIF”文件时，运行目录一定要输入“C:\”（WINDOWS3.2的用户，“FXARJ·PIF”文件在控制面板中的PIF编辑器建立，存放在系统默认目录。WINDOWS95用户不用建立PIF文件）。



当您要建立 PIF 文件时，请按下列步骤操作：

在 WINDOWS 操作画面下双击主群组图标。



在此画面中双击 PIF 编辑器，进入编辑画面。



按如图画面输入信息后从文件菜单中选择“保存”将文件存于系统默认目录下。

12. 有关数据备份说明

请系统管理员在软件安装完毕后,在数据后备盘上建立“\FX\FXBAK”目录。如果要在程序盘上进行后备,请在程序盘上建立“\FX\FXBAK”目录。数据是以 10 天为周期,进行循环覆盖,即 11 号覆盖 1 号数据。具体文件命名如下:

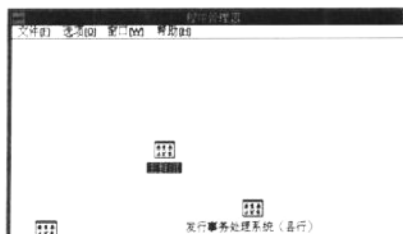
帐前数据后备文件: FXZQHB+ 日期最后 1 位·ARJ

帐后数据后备文件: FXZHBB+ 日期最后 1 位·ARJ

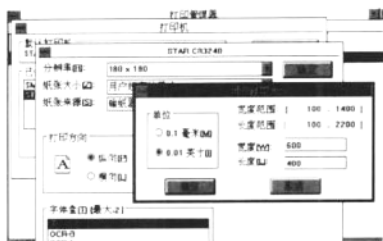
例如 10 月 21 日帐前、帐后数据后备文件分别是: FXZQHB1·ARJ, FXZHBB1·ARJ。

13. 如果凭证打印很小怎么办?

在进行凭证打印前您的打印机应是设置好的,否则打印出的凭证就不完整。设置打印机请按以下步骤操作:



在 WINDOWS 操作画面中双击主群组图标。



在此画面中选择单位为英寸，纸张长为 400，宽为 600，输入完成后单击“确定”，退出设置。

14. 本系统的打印机推荐为 STAR - CR3240，但您可使用任何支持 US 标准打印的打印机。如您使用的是与 STAR - CR3240 相兼容的打印机，请安装 STAR - CR3240 打印机驱动程序。

15. 调拨命令号说明

完整的调拨命令号为 14 位，调令序号是以调出行为基准，进行连编号。具体组成如下：

1—4 位：调出行行号 5 位：调运方式（取或送） 6 位：内容（发行基金、代保管品） 7—10 位：调入行行号 11—14 位：调拨命令序号如：

8051 0 1 9051 0008
四川分行 取 发行基金 四川重点库 0008 号调拨命令

16. 销毁命令号说明

完整的销毁命令号为 14 位，销毁令号是按当年全省开出的销毁命令排序的。具体组成如下：

1—4 位：销毁行行号 5—8 位：销毁令序号 9 位：销毁方式 10 位：内容（即销毁的是发行基金还是代保管品） 11—14 位：销毁时间。

例如： 5125 0010 1 0 1201
宜宾分行 0010 号销毁命令 机械 发行基金 销毁完成日期

17. 通讯文件说明

通讯文件由两个文件组成，具体命名如下：

(1) 数据文件：全辖编码（4 位）+ 月（2 位）+ 日（2 位）·F1A（F2A）

(2) 判断文件：全辖编码（4 位）+ 月（2 位）+ 日（2 位）·F11（F21）

例如：10 月 07 日宜宾分行电报是：51251007·F1A 51251007·F11

18. 系统目录说明

\FX\FXSRC	运行软件分区	\FX\FXSYS	系统数据库分区
\FX\FXDBF	帐务数据库分区	\FX\FXRMT	通讯文件分区
\FX\FXTMP	临时数据库分区	\FX\FXBMP	位图文件分区
\FX\FXBAK	数据后备分区		

19. 软件说明

单位	系统初始化	业务处理系统
总行	FX9XTCSH·EXE	FX9SYSZH·EXE
省分行	FX9XTCSH·EXE	FX9SYSSF·EXE
二级行	FX9XTCSH·EXE	FX9SYSFH·EXE
县支行	FX9XTCSH·EXE	FX9SYSXH·EXE
重保库	FX9XTCSH·EXE	FX9SYSZB·EXE

第二章 系统安装

本系统的运行环境为中文 WINDOWS3.2 或 WINDOWS95。

当您要安装本系统时，请在 WINDOWS 操作系统从文件菜单中选择“运行”命令。



在命令行中键入“B: \SETUP”命令后单击“确定”键，即可按屏幕上的提示完成系统安装。

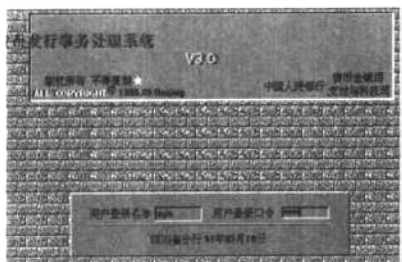
第三章 系统初始化

系统初始化功能是当您第一次使用本系统时使用的、建立与系统有关数据的功能模块。它的主要功能包括：系统清零、机构录入、信息建立、余额输入、电报建帐、系统建立、系统查询七个功能。系统初始化是系统正常运行的基础，当您在进行系统初始化时请小心从事。

系统初始化必须遵守如下步骤：

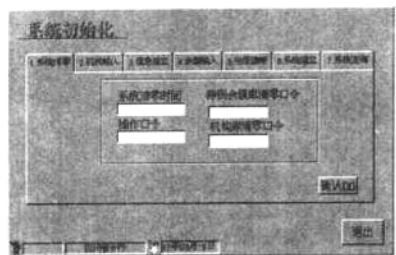
1. 系统清零 2. 机构输入 3. 信息建立 4. 余额输入 5. 电报建帐（县支行与重点库、代总行保管发行基金库不必做此步） 6. 系统建立 7. 系统查询

如何进入系统初始化画面



当您要进行系统初始化时，请在WINDOWS操作系统中双击“系统初始化”图标。这时屏幕上会出现输入用户名称和操作口令的画面，输入用户名“SYS”和操作口令“7531”后按回车键进入系统初始化画面。这时您就可以进行所有系统初始化的操作了。

如何进行系统清零



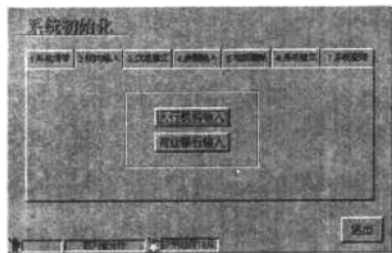
当您进行系统清零时，请先进入系统初始化画面。在此画面下选择“系统清零”页标，系统清零画面就会出现在屏幕上。当前被执行页标会变为蓝色。输入系统清零时间和操作口令 7531、券别库清零口令 7531、机构库清零口令 7531 后单击“确认”即可开始系统清零工作。

此处系统清零时间为 6 位，即年（2 位）+ 月（2 位）+ 日（2 位）组成。例如，1997 年 7 月 9 日，应输为 970709。系统清零时间必须小于（或等于）系统建立时间。

在您进行系统清零时，系统会两次出现 DOS 命令运行窗口，询问您是否删除调拨命令库数据和远程通讯数据库，此时请您键入“Y”后按回车键，系统就会删除这些数据。

系统初始化完成后，屏幕上会显示“系统清零完成”。

如何录入人民银行与商业银行机构



当您要录入人民银行机构与商业银行机构时，请先在系统初始化标签中选择“机构输入”页标录入人民银行与商业银行机构。在此画面下单击“人行机构输入”或“商业银行机构输入”键，分别进行人民银行或商业银行机构的建立。

一、人民银行机构的建立

如何建立一个人民银行机构