

21

世纪普通高等院校系列规划教材

ERSHIYI SHIJI
PUTONG GAODENG
YUANXIAO
XILIE GUIHUA JIAOCAI

主 编 文兴斌 张育强

副主编 兰庆莲 刘 军 苏永刚

财务软件的比较与维护

Caiwu Ruanjian de
Bijiao yu Weihu



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

21

世纪普通高等院校系列规划教材

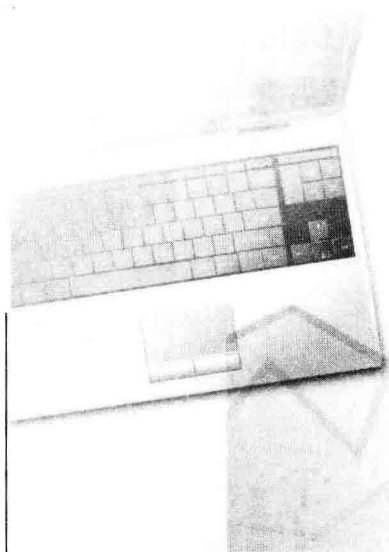
ERSHIYI SHIJI
PUTONG GAODENG
YUANXIAO
XILIE GUIHUA JIAOCAI

主 编 文兴斌 张育强

副主编 兰庆莲 刘 军 苏永刚

财务软件的比较与维护

Caiwu Ruanjian de
Bijiao yu Weihu



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

财务软件的比较与维护/文兴斌,张育强主编. —成都:西南财经大学出版社,2010.12

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0017 - 7

I. ①财… II. ①文…②张… III. ①会计—应用软件 IV. ①F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 237350 号

财务软件的比较与维护

主编:文兴斌 张育强

策 划:肖勋

责任编辑:李雪

助理编辑:高玲 王林一

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	20.75
字 数	505 千字
版 次	2010 年 12 月第 1 版
印 次	2010 年 12 月第 1 次印刷
印 数	1—3000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0017 - 7
定 价	39.80 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
3. 本书封底无本社数码防伪标志,不得销售。

21 世纪普通高等院校系列规划教材

编 委 会

名誉主任：丁任重

主 任：章道云

副 主 任（以姓氏笔画为序）：

王朝全 李成文 龚 灏 彭礼坤 傅江景

委 员（以姓氏笔画为序）：

邓 健 冯明义 李兴荣 杨明娜 周 一

张旭辉 岳正华 钟大辉 赵晓鸿 诸 丹

黄 萍 曹邦英 蒋远胜 董洪清

总序

为推进中国高等教育事业可持续发展,经国务院批准,教育部、财政部启动实施了“高等学校本科教学质量与教学改革工程”(下面简称“质量工程”)。这是深入贯彻落实科学发展观,落实“把高等教育的工作重点放在提高质量上”的战略部署,在新时期实施的一项意义重大的本科教学改革举措。“质量工程”以提高高等学校本科教学质量为目标,以推进改革和实现优质资源共享为手段,按照“分类指导、鼓励特色、重在改革”的原则,加强课程建设,着力提升我国高等教育的质量和整体实力。为满足本科层次经济类、管理类教学改革与发展的需求,培养高素质有特色应用型创新型人才,迫切需要普通本科院校经管类教学部门开展深度合作,加强信息交流。值得庆幸的是,西南财经大学出版社给我们搭建了一个平台,协调组织召开了普通本科院校经管院系的院长(主任)联席会议,就教学、科研、管理、师资队伍建设、人才培养等方面问题进行了广泛而深入的研讨。

为了切实推进“质量工程”,第一次联席会议将“课程、教材建设与资源共享”作为讨论、落实的重点。与会同志对普通本科的教材内容建设问题进行了深入探讨,认为目前各高校使用的教材存在实用性和实践性不强、针对性不够等问题,需要编写一套高质量的普通本科教材,以促进课程体系和教学体系的合理构建,推动教学内容和教学方法的创新,形成具有鲜明特色的教学体系,有利于普通本科教育的可持续发展。通过充分的研讨和沟通,会议一致同意,共同打造切合教育改革潮流、深刻理解和把握普通本科教育内涵特征、贴近教学需求的高质量的21世纪普通高等院校系列规划教材。

鉴于此,本编委会与西南财经大学出版社合作,组织了乐山师范学院旅游与经济管理学院、西南科技大学经济管理学院、西华师范大学管理学院、西华师范大学历史文化学院、宜宾学院经济管理系、成都大学管理学院、成都大学经济政法学院、成都大学旅游文化产业学院、攀枝花学院经管学院、吉林农业科技学院经济管理学院、内江师范学院经济与管理学院、成都理工大学商学院、成都信息工程学院商学院、成都信息工程学院管理学院、西华大学管理学院、四川农业大学经济管理学院、四川理工学院经济管理学院、佛山科技大学经济管理学院、西昌学院经管系等院系的老师共同编写本系列规划教材。

本系列规划教材编写的指导思想:在适度的基础知识与理论体系覆盖下,针对普通

本科院校学生的特点，夯实基础，强化实训。编写时，一是注重教材的科学性和前沿性，二是注重教材的基础性，三是注重教材的实践性，力争使本系列教材做到“教师易教，学生乐学，技能实用”。

本系列规划教材以立体化、系列化和精品化为特色，包括教材、辅导读物、讲课课件、案例及实训等；同时，力争做到“基础课横向广覆盖，专业课纵向成系统”；力争把每本教材都打造成精品，让多数教材能成为省级精品课教材、部分教材成为国家级精品课教材。

为了编好本系列教材，在西南财经大学出版社的支持下，编委会经过了多次磋商、讨论。首先，成立了由西南财经大学副校长、博士生导师丁任重教授任名誉主任，西华大学管理学院院长章道云教授任主任，西南科技大学经济管理学院院长王朝全教授、宜宾学院经济与管理学院院长李成文教授、成都理工大学商学院院长龚灏教授、四川理工学院经济管理学院院长彭礼坤教授、佛山科技大学经济管理学院院长傅江景教授任副主任，其他院系院长（主任）参加的编委会。在编委会的组织、协调下，第一批规划了公共基础、工商管理、财务与会计、旅游管理、电子商务、国际商务、专业实训、金融、综合类九大系列 70 余种教材。下一步根据各院校的教学需要，还将组织规划第二批教材，以补充、完善本系列教材。其次，为保证教材的编写质量，在编委会的协调下，由各院校具有丰富教学经验并有教授或副教授职称的老师担任主编，由各书主编拟出大纲，经编委会审核后再编写各教材。同时，每一种教材均吸收多所院校的教师参加编写，以集众家之长，取长补短。

经过多方努力，本系列规划教材终于与读者见面了。值此之际，我们对各院系领导的大力支持、各位作者的辛勤劳动以及西南财经大学出版社的鼎力相助表示衷心的感谢！

21 世纪普通高等院校系列规划教材编委会

2008 年 12 月

前言

随着计算机技术在经济管理中的应用的不断深入,企业信息化已经从单一部门延伸到财务业务一体化,财务与业务高度协同。广大的中小企业已经成为我国经济发展的重要组成部分之一,作为中小企业的企业化建设已成为当前最受关注的热点之一,而其中最为重要的就是财务会计信息化建设。本书通过对目前中小企业信息化建设中应用较多的财务业务一体化软件进行研究和分析,选择了金蝶 KIS、速达、浪潮、管家婆和金算盘等软件的最新版本,通过众多实例介绍了中小企业运用相关软件开展财务业务一体化工作的相关知识与操作步骤。其中不但介绍了面向中小企业的常用软件的特点、功能结构、操作流程和操作方法,还重点就相关软件的技术基础、安装和日常运行管理与维护等进行了较详细的讲解。在本书的各章中都附有相关软件操作的案例资料,以供读者在学习过程中学练结合,从而达到充分掌握相关应用软件,实现财务会计信息化的目的,直至为中小企业信息化打下良好的基础。

本书具体内容安排如下:

第一章金蝶 KIS 专业版 V10.0 的应用。本章详细介绍了金蝶 KISV10.0 版的操作应用,内容主要包括金蝶 KIS 的安装与配置,账套的管理,系统的基础设置与初始化,财务处理及报表分析等内容。本章内容以实务为中心,通过详细的操作指导与原理,讲解了金蝶 KISV10.0 版的使用,并附以实账模拟资料进行练习。

第二章速达 7000SaaS 工业版 V3.6 版的应用。本章详细介绍了速达 7000 工业 SaaS V3.6 版的操作应用,其中包括速达 7000SaaS 工业版 V3.6 系统的安装与配置,账套管理,基础资料及其初始化,财务管理,资金管理和报表中心。本章同时提供了速达 7000 工业 SaaS 3.6 版的一套完整的模拟练习,以期通过相关练习让读者深入掌握速达 7000 工业 SaaS 3.6 版的各项操作访法和步骤。

第三章浪潮 myGS pSeries 管理软件 V9.0 的应用。本章详细介绍了浪潮 myGS pSeries 管理软件的操作应用,包括浪潮 myGS pSeries 管理软件的安装与配置、账套管理,并特别就浪潮的财务会计部分的账务账务处理、辅助管理、固定资产、工资管理,以及报表管理进行系统介绍。本章同时提供了浪潮 myGS pSeries 管理软件 V9.0 版的一套完整的模拟练习,以使读者深入掌握浪潮 myGS pSeries 管理软件 V9.0 版的各项操作方法和步骤。

第四章管家婆财贸双全 + V8.8 的应用。本章详细介绍了管家婆财贸双全 + V8.8 的操作应用,其中主要包括管家婆财贸双全 + V8.8 的安装与配置,基础资料和期初建账,财务管理,业务报表和财务报表。通过大量的操作实例,以财务业务为中心,重点介绍了软件的各项操作方法和步骤。

第五章金算盘 eERP - B V6.22 的应用。本章主要介绍了金算盘金算盘 eERP - B V6.22 的操作应用,其中主要包括金算盘 eERP - B V6.22 的安装与配置,账套管理和基础设置,财务管理的总账处理、工资管理、固定资产管理和分析查询等内容,并提供一模拟实例供练习使用。

第六章典型财务软件的比较与系统维护。本章针对金蝶 KIS 专业版 V10.0、速达 7 000 SaaS 工业版 V3.6、管家婆财贸双全 V8.8、浪潮 myGS pSeries 管理软件 V9.0 版和金算盘 eERP - B V6.22 等几款典型财务软件就其功能、应用领域、用户及市场占有率等方面进行了综合的比较,对系统软件维护、基本优化设置等进行了详细的描述,特别是对财务软件及其数据库支撑平台本身的维护进行了深入的探讨。

在本书的编写过程中,编者不仅注意相关软件的基本功能、应用特点操作流程等的介绍,更着眼于实践技能的培养,通过丰富的操作实例详细介绍了相关软件的操作应用,特别是在各章中都精心设计了操作案例资料,更可以让读者融会贯通,学以致用。

本书根据中小企业财务会计信息和相关软件的特点,合理选择相关软件并安排各章节内容,通过规范的语言和详尽的操作方法和步骤,力求把相关软件的基本操作讲清楚;同时,在各章中都有案例资料供上机操作,以便读者在学习过程中学练结合,进而充分掌握每章的知识。本书既适合各高等院校及职业学校作为学习财务软件的理想教材,也可作为各类培训学校最佳的教学用书;本书对广大想学习财务软件的读者来说也是难得的学习用书。

本书由成都信息工程学院商学院的文兴斌、张育强主编,兰庆莲、刘军、苏永刚副主编,各章分工如下:第一章刘军、第二章苏永刚、第三章张育强与四川航天职业技术学院王江霞、第四章文兴斌、第五章文兴斌与成都职业技术学院熊敏、第六章兰庆莲,全书由文兴斌总纂并审稿。

在本书的编写过程中,得到了相关软件公司的大力支持,在此致以衷心的感谢。由于时间仓促,加之编者的水平有限,书中难免会有错误,恳请读者不吝指正。

编者

二〇一〇年九月

目 录

第一章 金蝶 KIS 专业版 V10.0 的应用	(1)
第一节 系统的安装与启动	(1)
第二节 账套管理	(4)
第三节 基础设置和初始化	(9)
第四节 账务处理	(25)
第五节 报表与分析	(41)
第二章 速达 7000 SaaS 工业版 V3.6 的应用	(46)
第一节 系统的安装和登录	(46)
第二节 账套管理	(51)
第三节 基础资料及其初始化	(58)
第四节 财务管理	(71)
第五节 报表中心	(94)
第三章 浪潮 myGS pSeries 管理软件 V9.0 的应用	(100)
第一节 软件的安装与启动	(100)
第二节 账套管理	(101)
第三节 账务系统	(106)
第四节 报表管理	(123)
第五节 工资管理	(127)
第六节 固定资产管理	(134)
第四章 管家婆财贸双全 + V8.8 的应用	(141)
第一节 系统的安装与启动	(141)
第二节 基础资料和期初建账	(144)
第三节 财务管理	(170)
第四节 业务报表和财务报表	(197)
第五章 金算盘 eERP - B V6.22 的应用	(208)
第一节 系统的安装与启动	(208)
第二节 账套管理	(211)
第三节 基础设置	(220)

第四节 财务管理	(243)
第六章 典型财务软件的比较与系统维护	(278)
第一节 典型财务软件的比较	(278)
第二节 系统软件维护	(283)
第三节 财务软件数据环境维护	(293)
第四节 财务软件维护	(302)
参考文献	(320)

第一章 金蝶 KIS 专业版 V10.0 的应用

金蝶 KIS 是金蝶软件（中国）有限公司基于微软 Windows 平台开发的最新产品，它以我国当前的会计理论及财务管理实务为基础，以“拓展会计核算，强化企业管理”为指导思想，是面向小型企业的管理解决方案。

第一节 系统的安装与启动

一、系统特点

金蝶 KIS 是以“让管理更简单”为核心设计理念，面向小型企业管理需求开发设计，旨在提高管理能力、完善规范业务流程，全面覆盖小型企业管理的五大关键环节：老板查询、财务管理、采购管理、销售管理、仓存管理。

1. 高性价比

金蝶 KIS 产品充分为用户着想，是采用最成熟的技术，本着“Keep It Simple”的原则开发的新产品，对运行环境要求不高，对用户硬件配置要求低。用户无须额外升级现有的电脑软硬件，也无须再多花钱购买配套的数据库软件等，即可快速投入使用，极大节省用户投资。

2. 快速应用，快速见效

金蝶 KIS 的界面设计标准，美观大方。业务流程设计清晰，账簿报表一目了然。软件的模块化程度高，在一个模块中聚合了多种功能，您只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工作。同时，随同产品还提供了金蝶 KIS 多媒体教学光盘，便于自学，使用用户可在最短时间内上手。

3. 多视角的财务核算与分析查询

在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要项目（如供应商、客户、部门、在建工程、产品成本等等）进行单独管理，金蝶 KIS 的核算项目为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案。

同时，借助核算项目，可以实现对往来账的管理。客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。使用金蝶 KIS 的往来管理，实现对企业财务活动的事中控制。

4. 直观简洁的财务分析

金蝶 KIS 不仅帮助财务核算人员极大地简化了日常工作，而且要为财务管理人员提供管理决策的平台。金蝶 KIS 的财务分析功能，可结合自定义财务分析报表，以账务核算数

据为基础,采用专业的财务分析方法,对企业当前财务状况、经营成果进行评析,并且以图表等方式直观地展现出来。通过对企业财务活动的事后分析,对企业未来财务状况、经营成果进行预测,从而为企业财务决策提供正确的依据。

二、系统的安装

1. 系统配置要求

(1) 服务器端

CPU: 最低要求 1 GHz Pentium 4 处理器, 推荐 1.7 GHz Pentium 4 处理器及以上。

内存: 最低 RAM 要求 512MB, 推荐 1G 内存。

硬盘: 需要 1GB 以上的可用空间。

(2) 客户端

CPU: 最低要求 600 兆赫 (MHz) Pentium III 处理器, 推荐 1 GHz Pentium 4 处理器及以上。

内存: 最低 RAM 要求 256MB。

硬盘: 需要 500 MB 以上的可用空间。

(3) 操作系统

服务器端及客户端: Windows Server 2003 简体中文版, Windows 2000 Server 简体中文版, Windows XP Professional 简体中文版, Windows 2000 Professional 简体中文版。

2. 安装过程

KIS 专业版需要 MSDE (SP4) 数据库或 SQL SERVER 2000 的支持, 所以安装系统前必须先安装数据库。安装步骤如下:

第一步: 在光盘驱动器中放入金蝶产品光盘, 安装向导会自动启动。如果安装向导没有自动启动, 请用鼠标右键单击光盘驱动器, 选择“打开”功能, 在打开的光盘路径下执行 KISSetup. exe 文件来启动安装向导, 如图 1-1 所示。



图 1-1 KIS 专业版安装向导

第二步: 执行安装向导中的“环境检测”功能, 按提示完成环境安装直到系统提示可以安装专业版了。

第三步：执行安装向导中的“安装金蝶 KIS 专业版”，安装程序将一步步地引导用户完成安装，安装完成后，系统会在桌面和开始菜单里创建图标。

当安装到“选择组件”（选择客户端、服务器端的界面）步骤时，如果选择了安装服务器端系统默认检测是否安装了需要的数据库，如果没有，金蝶安装程序会自动帮客户安装上 MSDE 数据库。

服务器端安装时，安装程序自动恢复金蝶 KIS 专业版演示账套，这样用户在初次使用的时候马上可以登录系统，不需要新建账套即可感受系统的简洁性。该账套的预设用户名为 manager，密码默认为空。

三、系统的启动

1. 服务器端

可以通过任务栏右下角图标查看是否启动数据库服务器和 KIS 加密服务器，如图 1-2 所示。



图 1-2 启动 KIS 专业版时任务栏的服务器状态

单击“开始—程序—金蝶 KIS 专业版—工具—加密服务器”，打开如图 1-3 所示的 KIS 加密服务器，在此可进行软件注册设置，并记录系统的运行状态。

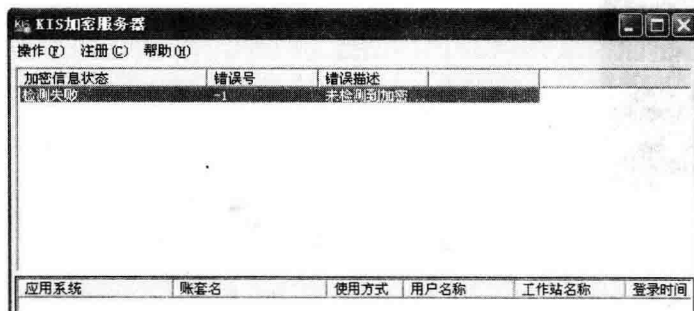


图 1-3 KIS 加密服务器

2. 客户端

单击“开始—程序—金蝶 KIS 专业版—金蝶 KIS 专业版”，进入如图 1-4 所示的系统登录界面。

用户选择或填入自己的用户名、密码，选择所需的账套进行登录后，即会进入到金蝶 KIS 专业版如图 1-5 所示的系统主界面。

整个界面分三个功能区：主功能选项—子功能—相关基础资料及账表管理，子功能区采用流程导航表现形式。

主界面不设置产品功能性菜单，主功能调用直接通过界面功能按钮调用，直观便捷；直接连接金蝶 KIS 网站、在线服务和友商网。

按 F1 键可以调用帮助功能。



图 1-4 KIS 系统登录

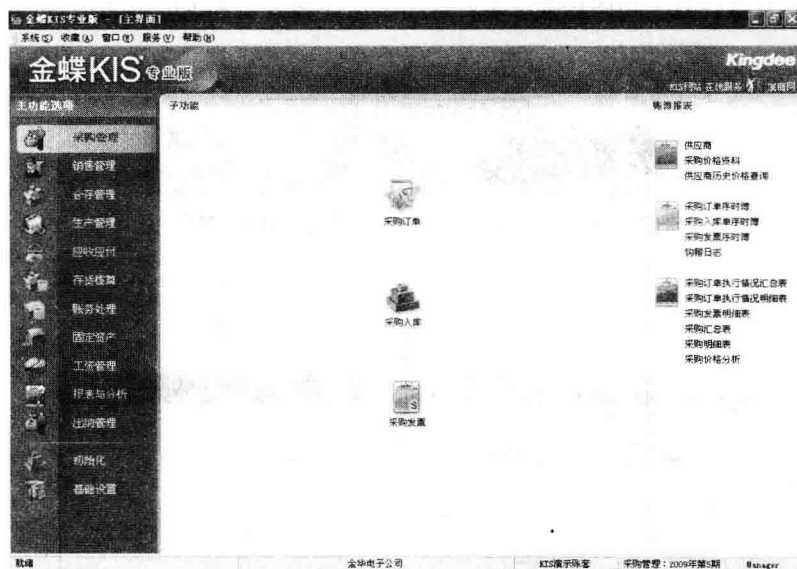


图 1-5 金蝶 KIS 专业版 10.0 主界面

第二节 账套管理

账套在系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据都存放在账套中。账套本身其实就是一个数据库文件。

在金蝶 KIS 专业版中，一个账套主要包含如表 1-1 所示的信息。

表 1-1 账套信息

数据项	说明	是否必填项
账套号	账套在系统中的编号。用于标识账套具体属于哪个组织机构。	是

表1-1(续)

数据项	说明	是否必填项
账套名	账套的名称	是
账套描述	描述账套的信息	否
数据库文件路径	账套保存的路径。该路径是指数据服务器上的路径，由选择的数据库服务器决定	是
公司名称	公司的名称	否
地址	公司的地址	否
电话	公司的电话	否

一、新建账套

1. 账套管理登录

第一次进入金蝶 KIS 专业版，用户可以单击“开始—程序—金蝶 KIS 专业版—工具—账套管理”，出现如图 1-6 所示的界面。

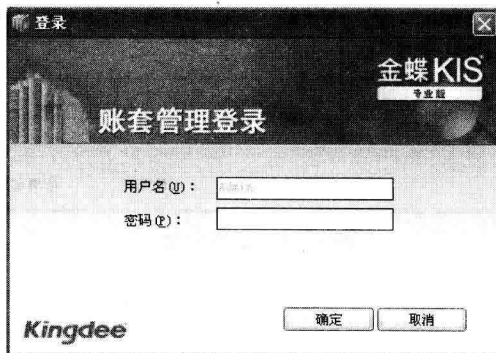


图 1-6 账套登录

在“账套管理登录”界面中输入用户名（系统默认用户名为 Admin）和密码（初始密码默认为空），就可以登录到账套管理界面，如图 1-7 所示。

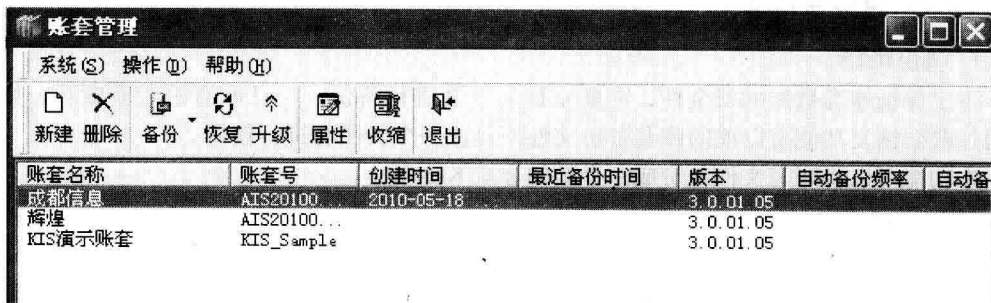


图 1-7 账套管理

账套管理的登录密码是可以修改的。修改的方法是：在账套管理界面，选择菜单“系

统一修改密码”，在弹出的“更改密码”界面中，输入旧密码（此时系统默认为空）、新密码和确认密码，然后单击“确定”，登录密码就修改成功了。

2. 新建账套

在账套管理界面，单击菜单“操作—新建账套”，进入如图 1-8 所示的界面。

在“新建账套”界面，输入必要的各种账套信息：账套号、账套名、选择数据库的文件路径。所有信息都输入正确之后，单击“确定”按钮，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。

在“操作”菜单下，系统提供了“注册账套”的功能。当数据库账套在 SQL 服务中有注册时，可以直接注册到账套管理中。

新建账套：请仔细设置对应的参数，然后你可以在很短的时间内建立一个新的账套，注意：带*号的项目为必须输入项目。

账套号：AIS20100601131746 *

账套名称：成都天地 *

账套描述：

数据库路径：C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\MSSQL *

公司名称：成都天地有限公司 *

地址：

电话：

确定 (D) 取消 (C)

图 1-8 新建账套

二、删除账套

在如图 1-7 所示的账套管理对话框中，用鼠标单击选中要删除的账套，选择菜单“操作—删除账套”，系统会给出一个是否确定删除的提示，单击“是”，然后系统会给出是否要备份账套的提示，如果要备份，就选择“是”，否则就选择“否”，该账套就被删除了。

三、账套的备份与恢复

1. 备份账套

为了保证账套数据的安全性，需要定期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏，则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。

本功能可以将账套文件备份成一个新的金蝶 KIS 账套。

(1) 手动备份。

①在“账套管理”界面，选择需要备份的账套。

②选择菜单“操作—手动备份账套”，打开“账套备份”界面，如图 1-9 所示，选择需要备份的路径，输入备份账套的名称。

③设置好后，单击“确定”按钮即可开始备份账套，完成时系统提示生成了两个文件，即数据库文件（.bak）和说明性文件（.dbb）。

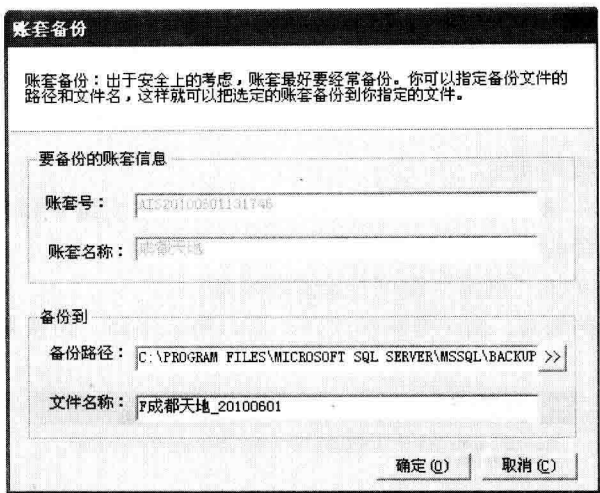


图 1-9 手动备份账套

(2) 自动备份设置。

①在“账套管理”界面，选择菜单“操作—自动备份账套”，打开“自动备份账套”界面，如图 1-10 所示，选择需要备份的路径。

②备份方案设置中的两个选项说明。

发生于每天：这是一个时间参数，说明自动备份发生在什么时间，采用 24 小时制。系统默认为凌晨 2 点，天数控制为 3 位。

删除早于此时间的文件：设定一个过期期限，如 7 天或 30 天，程序会自动帮助删除这些文件，天数控制为 3 位。勾选才起效，不勾不起效。

③设置好后，单击“确定”按钮即可。当方案保存后，只有重启加密服务器自动备份设置才能生效。

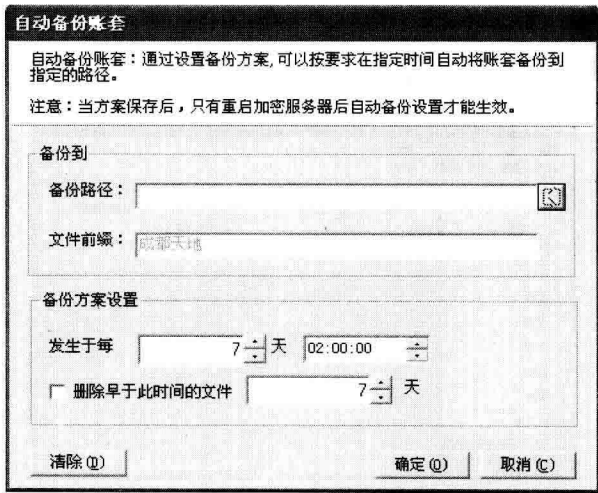


图 1-10 自动备份账套