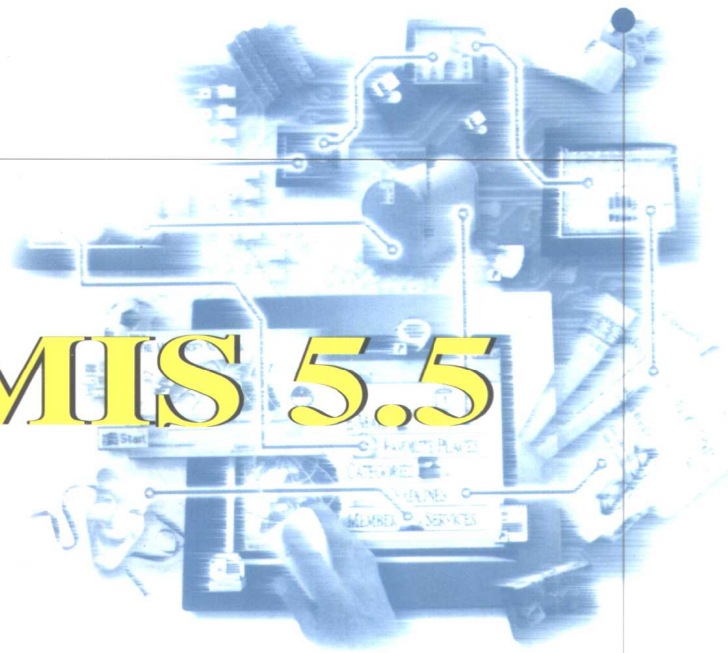




中油财务管理信息系统丛书(二)

FINANCE SYSTEM MANUAL

财务系统手册



FMIS 5.5

中国石油天然气集团公司财务资产部
中油财务管理信息系统项目组 编著

石油工业出版社

中油财务管理信息系统丛书(二)

财务系统手册

中国石油天然气集团公司财务资产部
中油财务管理信息系统项目组

编著

石油工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

财务系统手册/中国石油天然气集团公司财务资产部,
中油财务管理信息系统项目组编著.—北京:石油工业出版社,2001.9
(中油财务管理信息系统丛书;2)
ISBN 7-5021-3523-5

- I. 财…
- II. ①中…②中…
- III. 财务管理—应用软件
- IV. F275

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062164 号

石油工业出版社出版发行
(100011 北京安定门外安华里二区一号楼)
石油工业出版社印刷厂排版印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 34.5 印张 880 千字 印 1—5000
2001 年 9 月北京第 1 版 2001 年 9 月北京第 1 次印刷
ISBN 7-5021-3523-5/TP·66
定价: 70.00 元

《财务系统手册》编辑委员会

顾	问	贡华章	林金高				
主	审	温青山	陆 凌				
主	编	陈 鹏	肖文建	李贤友	丁淑颖	蔺国强	
编	委	朱广杰	黄 鸿	陶云兰	曹 蕾	陈 忠	何 焰
		郝广民	相宏伟	鲍 伟	陈 晖	刘 芃	何瑞峰
		陈 涛	徐 彬	王金龙	王照峰	薛 超	陈兴旺
		刘建波	王建军	张 瑞	程之曼	杨秀荣	肖瑞民
		魏善勇	王 震	贺红雨	刘士永	丁 伟	蒯立鹏
		孔士军	李 强				

前 言

由中国石油天然气集团公司（简称集团公司）财务资产部组织，联合山东浪潮通用软件公司、辽河数码电脑公司和中胜会计师事务所，对原“中油财务管理信息系统”进行了改进，在历时数月系统改进过程中，经历了分析、设计、编程和测试阶段，最终形成了“中油财务管理信息系统 5.5（简称新系统）”。新系统将于 2002 年 1 月在整个集团公司范围内推广使用。

新系统符合企业会计制度的要求，新增加的权限细化功能、应收应付模块、财务预算模块更加适应财务管理的需要，经过调整的数据流程使操作方便顺畅，采用的新计算机技术使系统在通用的操作系统上运行速度加快。

应广大用户的要求，受集团公司财务资产部的委托，同时配合中油财务管理信息系统 5.5 版的全面推出，我们在原《中油财务管理信息系统实用指南》第二册《财务管理》的基础上，根据系统发生的变化和新增功能进行重新修订，编写了全新的《中油财务管理信息系统丛书（二）财务系统手册》。

本书围绕用户如何应用中油财务管理信息系统财务分系统这一主题，先讲了软件的安装与配置，然后依次讲解维护工具、期初建账、账务处理、辅助管理、财务预算、应收应付、报表管理、汇总报表等子系统的应用，最后还讲解了各成本子系统及内部银行、工资管理和系统的一些公用功能。

该书既可以作为财会人员学习中油财务管理信息系统的教科书，也可以作为用户更好应用“中油财务管理信息系统”的指导手册。

该书在编写过程中，得到了集团公司财务资产部领导、山东浪潮通用软件公司和辽河数码电脑公司有关领导的大力支持，同时也得到了集团公司所属企事业单位的许多财会人员的帮助，在此表示诚挚谢意。

由于编写人员水平有限，疏漏错误在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 者

2001 年 8 月

目 录

第一章 中油财务管理信息系统安装与配置	(1)
第一节 中油财务管理信息系统的运行环境	(1)
第二节 中油财务管理信息系统客户端的安装	(2)
第三节 中油财务管理信息系统服务器端的安装	(5)
第四节 多套账配置文件 LSCW.INI 内容介绍	(7)
第五节 账套配置	(8)
第六节 系统升级	(13)
第二章 维护工具子系统	(14)
第一节 功能流程简介	(14)
第二节 用户管理	(15)
第三节 数据管理	(21)
第四节 运行记录查询	(23)
第五节 其他	(25)
第三章 期初建账	(27)
第一节 账务结构的确定	(27)
第二节 账务初始	(36)
第三节 凭证生成定义	(47)
第四节 原始凭证定义	(56)
第五节 凭证输出格式定义	(59)
第六节 摘要形成定义	(64)
第七节 账页输出定义	(68)
第四章 账务处理	(76)
第一节 记账凭证的处理	(76)
第二节 凭证上报与接收	(94)
第三节 凭证查询	(98)
第四节 账务查询	(106)
第五节 任意账务资料查询	(125)
第六节 出纳管理	(140)
第七节 月末处理	(149)
第五章 辅助管理	(153)
第一节 专项核算	(153)
第二节 台账核算	(168)
第三节 单位往来	(183)
第四节 个人往来	(200)

第五节 往来业务	(208)
第六节 交易与备查	(219)
第六章 财务预算	(228)
第一节 初始配置	(228)
第二节 预算编报	(235)
第三节 预算报表	(241)
第四节 预算分析	(246)
第七章 应收应付	(252)
第一节 字典维护	(252)
第二节 单据处理	(261)
第三节 查询输出	(267)
第八章 报表管理	(280)
第一节 报表管理	(280)
第二节 报表格式定义	(285)
第三节 设置报表变动格式	(295)
第四节 报表公式处理	(300)
第五节 报表数据编辑	(316)
第六节 报表数据处理及打印	(319)
第七节 报表分析	(323)
第八节 月末处理	(326)
第九节 报表函数	(328)
第十节 报表辅助功能	(337)
第十一节 其他功能	(342)
第九章 汇总报表	(346)
第一节 汇总报表管理	(346)
第二节 报表格式定义	(351)
第三节 设置报表变动格式	(361)
第四节 报表公式处理	(365)
第五节 单位数据处理	(378)
第六节 报表汇总	(385)
第七节 汇总报表分析	(388)
第八节 报表打印	(401)
第九节 月末处理	(405)
第十节 报表辅助功能	(407)
第十一节 其他功能	(413)
第十章 油田建设成本核算	(416)
第一节 系统初始化	(416)
第二节 费用归集与分配	(423)
第三节 登记核销	(428)

第四节	分析查询	(430)
第五节	数据上报与接收	(434)
第十一章	钻井成本核算	(438)
第一节	系统初始	(438)
第二节	费用归集与分配	(448)
第三节	登记核销	(455)
第四节	分析查询	(457)
第十二章	地质成本核算子系统	(467)
第一节	系统初始化	(467)
第二节	费用归集与分配	(475)
第三节	登记核销	(482)
第四节	分析查询	(484)
第五节	数据上报与接收	(486)
第十三章	工资管理子系统	(490)
第一节	系统功能简述	(490)
第二节	系统维护	(492)
第三节	人事变动	(499)
第四节	工资输入	(501)
第五节	报表打印	(506)
第十四章	内部银行子系统	(517)
第一节	内部银行的初始化	(517)
第二节	内行支票的账务处理	(520)
第三节	利息的计算	(522)
第四节	报表查询	(523)
第十五章	系统公用功能	(527)
第一节	其他功能	(527)
第二节	组合条件的查询	(530)
第三节	如何进行打印设置	(533)
第四节	使用“编码帮助”功能	(537)
第五节	窗口、工具条	(539)

第一章 中油财务管理信息系统安装与配置

中油财务管理信息系统是中国石油天然气集团公司财务资产部与浪潮集团山东通用软件有限公司联合开发的适用于陆上石油企业会计电算化的系统。该软件以Windows作为开发平台，采用PowerBuilder软件作为开发工具和UNIX操作系统作为网络环境。本章重点介绍中油财务管理信息系统的运行环境、安装与配置过程，具体包括多用户环境下的服务器端和客户端的软件安装、以及多用户与单用户的账套配置工作。

第一节 中油财务管理信息系统的运行环境

一、单机版

1. 硬件环境

	最低配置	建议配置
CPU	P166	PII350
内存	32M	>=64M
硬盘	500M	2G
显示模式	800*600	1024*768

2. 软件环境

操作系统: 中文Windows 98/2000、Windows NT Workstation, Windows NT 或西文Windows

+ 中文支持环境

数据库软件: Sybase SQL Anywhere5.0

二、网络版

1. 硬件环境

	最低配置	建议配置
服务器	PC 服务器	专用服务器/小型机
CPU	PII350	PIII700 及以上
内存	128M	>=256M 及以上
硬盘	2G	8G 及以上
客户机	PC	PC
CPU	P166	PII350
内存	64M	>=64M
硬盘	1G	2G
显示模式	800*600	1024*768

2. 软件环境

服务器

操作系统: UNIX、Windows NT、Novell Netware

数据库系统: Sybase

客户机

操作系统: 中文 Windows 98/2000、Windows NT Workstation, Windows NT 或西文 Windows
+ 中文支持环境

第二节 中油财务管理信息系统客户端的安装

用户根据需要进行配置相应的系统参数, 在客户端和单用户环境下安装中油财务软件, 具体的安装过程如下:

运行中油财务管理信息系统安装光盘中的Setup.exe文件, 根据安装向导逐步执行安装步骤, 前四步均选择“下一步”即可(在第二步显示许可协议时, 选择“接受”后方可出现“下一步”按钮), 当执行到第五步时, 屏幕显示窗口如图1.1所示。

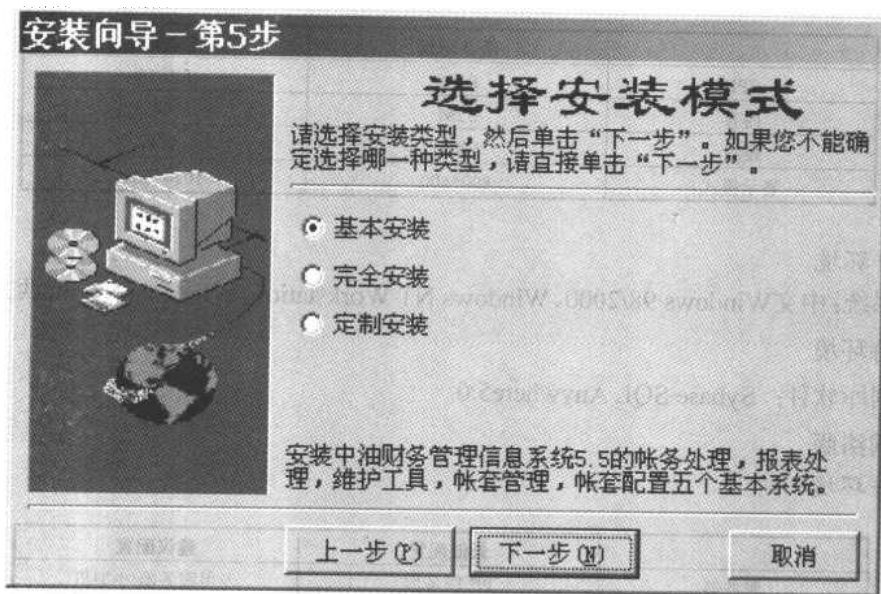


图1.1

基本安装: 只安装公用模块及账务、辅助、报表及汇总报表四个基本模块。

完全安装: 安装中油财务管理信息系统的所有模块。

定制安装: 由用户选择确定所要安装的模块。

如果选择“定制安装”选项, 点击【下一步】, 将显示窗口如图1.2 所示。

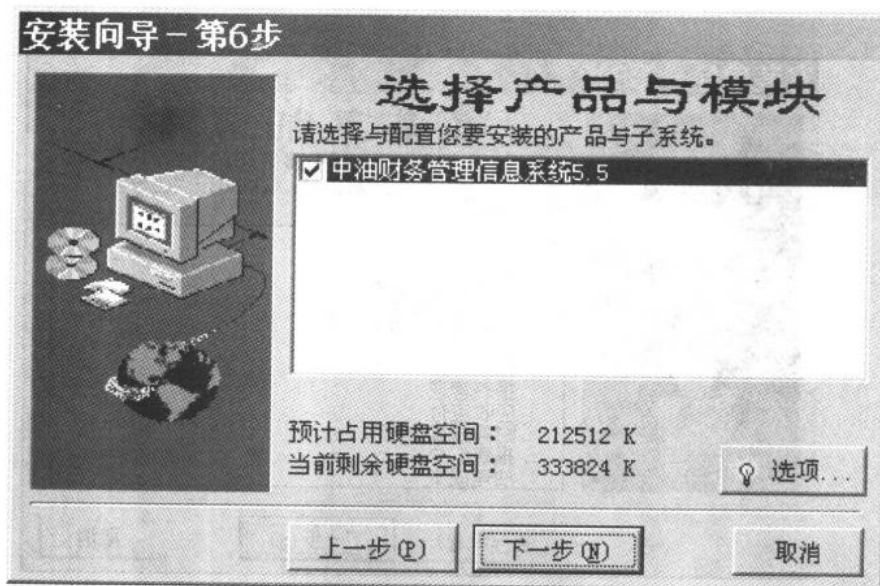


图1.2

点击【选项】按钮，在弹出窗口中选择要安装的模块，确认后返回窗口1.2。选择的安装模块中，“系统公用程序”是必选项。

如果选择的是基本安装或完全安装，则在窗口1.1中点击【下一步】，否则在窗口1.2点击【下一步】，屏幕将显示窗口如图1.3所示。

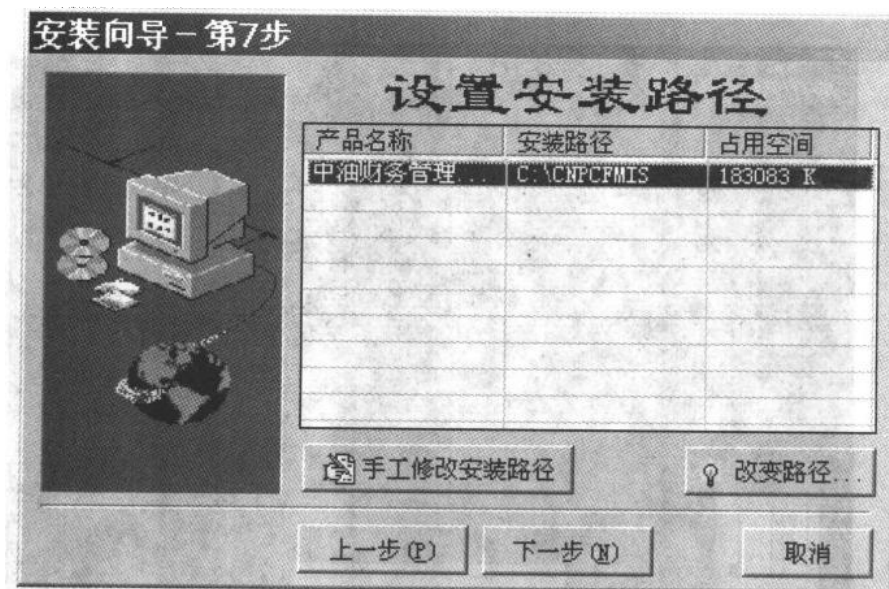


图1.3

用鼠标选择所要安装的产品，系统默认的安装路径是C:\CNPCFMIS，可以手工修改安装路径，也可以从文件浏览器中选择安装路径。

选择完安装路径之后，单击【下一步】，屏幕将显示安装信息窗口，如图1.4所示：

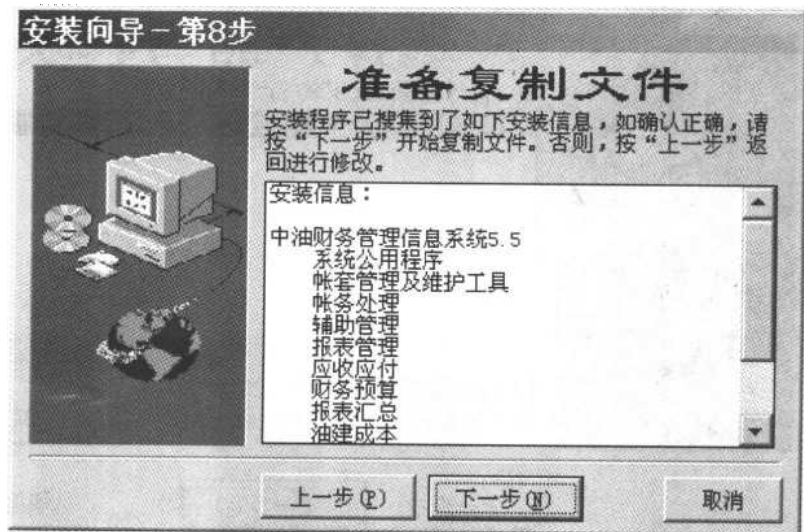


图1.4

屏幕中显示的安装信息是为了让您检查所选择的安装内容是否正确，如果不正确或者想重新选择安装内容，则可以通过【上一步】退回重新确定安装内容。

单击【下一步】之后，系统将对选中的安装信息自动进行复制，复制完成后，程序自动安装应用服务器，如图1.5所示。应用服务器专门用于报表环境管理和设置。

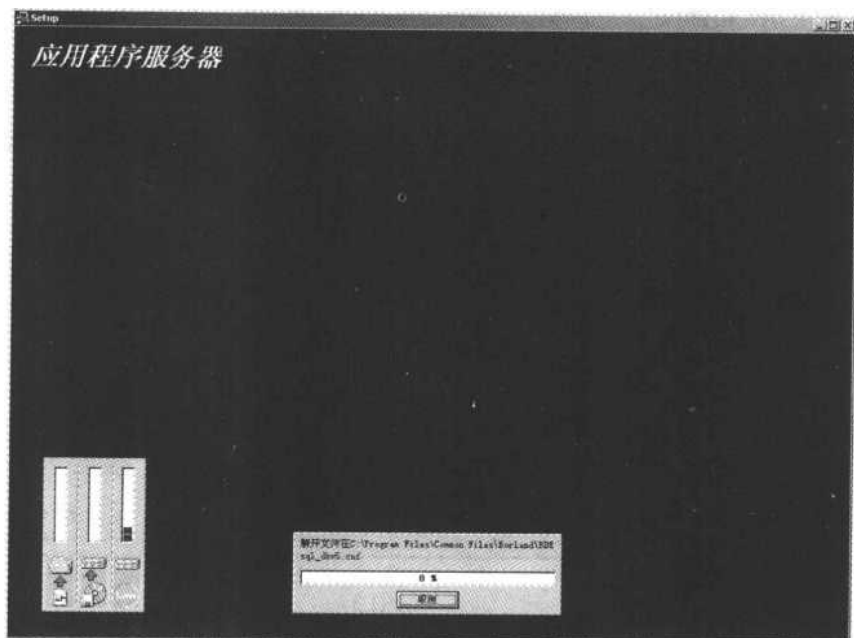


图1.5

同时，安装程序设置运行环境、建立程序组及快捷方式。如图1.6所示。

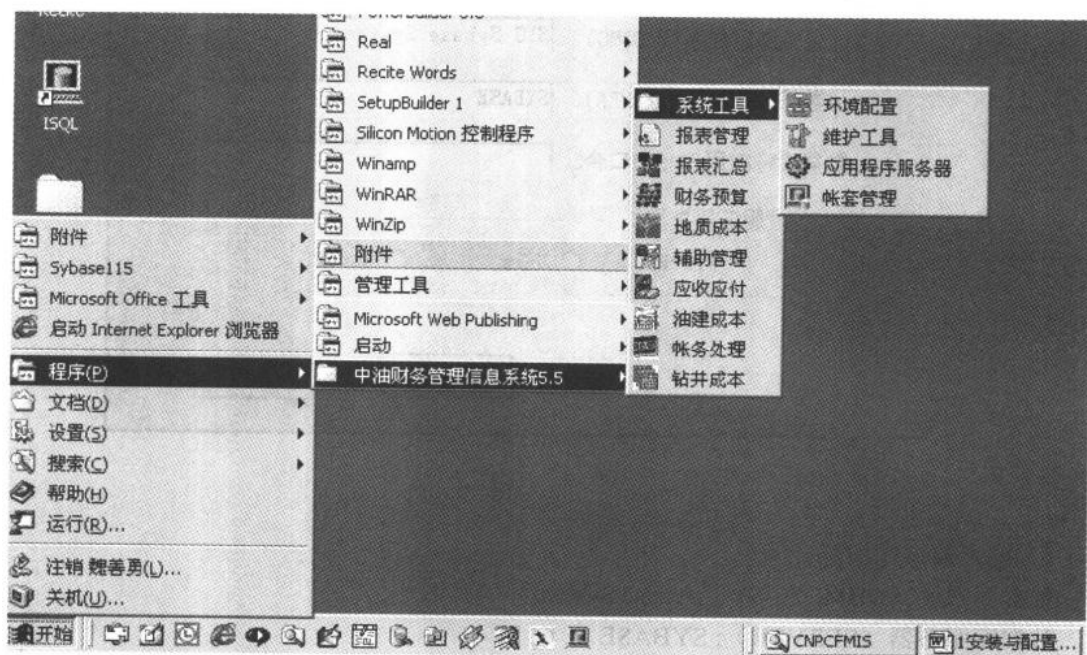


图1.6

以上几步完成之后，重新启动计算机。这样就完成了客户端的安装。

第三节 中油财务管理信息系统服务器端的安装

中油财务管理信息系统客户端软件安装完成后，您必须运行账套管理来建立您的财务账套，才能开始使用中国石油财务管理信息系统进行财务核算与管理。但在建立账套之前，您的数据库系统必须已经正确安装并能连接使用。

账套安装主要是指中油财务管理信息系统中所使用的数据库的安装，用户根据数据库的大小以及所需要安装的账套数在服务器上创建相应的数据库，具体安装过程是在任一客户端计算机上执行如下操作。

- 1、 运行《账套管理》子系统，弹出窗口如图1.7所示

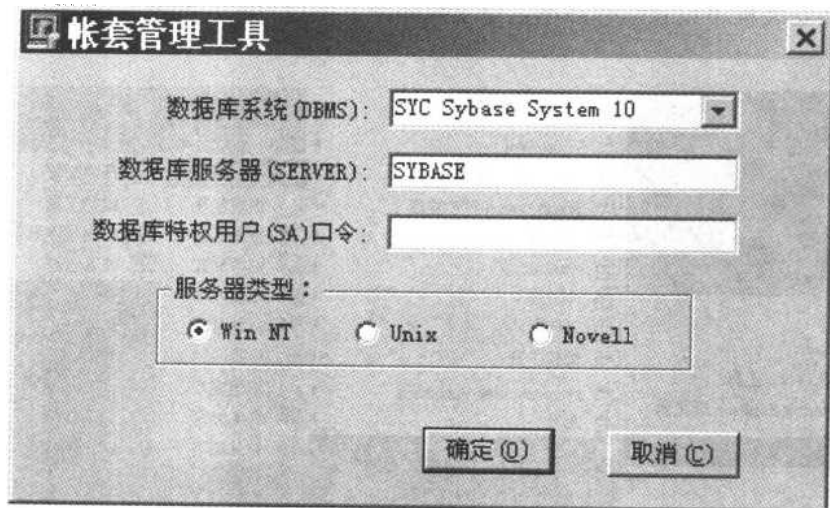


图1.7

1) 确定数据库信息:

数据库系统 (DBMS) : SYC Sybase System

数据库服务器 (SERVER) : SYBASE

数据库特权用户 (SA) 口令: (输入服务器SA的口令。)

服务器类型: 主要有NOVELL服务器、UNIX服务器和WIN NT服务器三种。

若在UNIX服务器上安装, 可用鼠标单击『UNIX服务器』选择按钮。

上述信息输入正确, 可用鼠标单击『确定』按钮, 屏幕显示如图1.8所示。

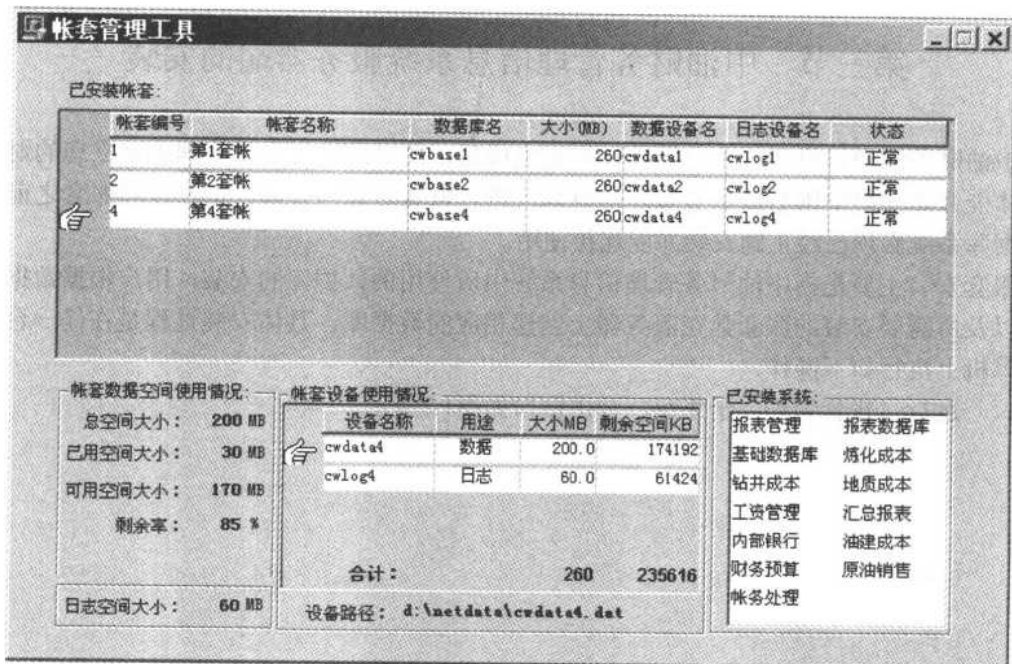


图1.8

2) 确定安装信息:

①安装方式: 有增加系统、增加账套和重建账套三种, 如增加账套可单击【增加账套】选择按钮; 如增加系统可单击【增加系统】, 此时可向选定的账套中增加子系统; 若服务器上的数据库被破坏, 可以通过选择【重建账套】来重新生成数据库, 在重建过程中, 不删除原有的设备, 只是将数据库重新建立起来, 再通过恢复数据来完成数据库的修复工作。

②确定本次安装的子系统: 用鼠标单击选择要进行安装的子系统。

③本次安装套数: 单击账套增减按钮, 直到显示出需要安装的账套数为止。

④修改账套名称及数据库大小。

⑤上述信息确定后, 单击【开始安装】按钮进行安装, 安装完毕后, 单击【退出安装】按钮退出安装。

如果服务器上一直没有进行过数据库的安装, 那么账套信息将为空, 否则显示已经安装的账套的全部信息。

3) 系统工具

①扩充临时库空间

②扩充账套数据空间

③扩充账套日志空间

④修改服务器配置

⑤检查数据库状态

第四节 多套账配置文件 LSCW.INI 内容介绍

在财务软件的实际应用中, 经常会出现同一台计算机上建立多套账的情况, 因此有必要对每一套账都进行参数配置, 而配置的结果保存在LSCW.INI文件中, 下面对网络环境和单用户环境下的文件内容做一介绍。当然也可以在同一个LSCW.INI中既包含网络环境下的配置, 又包含单用户环境下的配置内容。

一、网络多套账配置文件\CNPCFMIS\LSCW.INI 的内容

[sqlca1]	第一套账开始标志
dbms=SYC Sybase system 10	数据库版标志
database=cwbase1	数据库名称
userid=cw	注册用户标志
dbpass=*****	注册用户口令 (此处显示的口令已经过加密处理的)
logid=cw	
logpass=cwpass	
servername=SYBASE	服务器名称
DbParm=	
ZtName=账套一	账套名称
[sqlca2]	第二套账开始标志
dbms=SYC Sybase system 10	

```
database=cwbase2
userid=cw
dbpass=xxxxxx
logid=cw
logpass=cwpass
servername=SYBASE
DbParm=
ZtName=账套二
```

二、单用户多套账配置文件\CNPCFMIS\LSCW.INI

```
[sqlca1]          第一套账开始标志
dbms=ODBC          数据动态联结库
database=cwbase1    数据库名称
userid=
dbpass=
logid=dba
logpass=*****
servername=
DbParm=ConnectionString='DSN=cwbase1;UID=dba;PWD=xxxxxx'
                        注册用户标志,口令.
ZtName=            账套名称

[sqlca2]          第二套账开始标志
dbms=ODBC
database=cwbase2
userid=
dbpass=
logid=dba
logpass=xxxxxx
servername=
DbParm=ConnectionString='DSN=cwbase2;UID=dba;PWD=sql'
ZtName=
```

第五节 账套配置

系统配置程序主要完成中油财务软件的账套参数配置功能，具体内容包括选用的数据库管理系统、数据库名称、用户号、数据库口令、登录标识号、登录口令、服务器名称、账套名称及数据库参数等。本节结合中油财务软件具体介绍该内容。

一、账务配置

首先在中油财务管理信息系统程序组中选择系统配置程序项后，屏幕显示如图 1.9 所示。

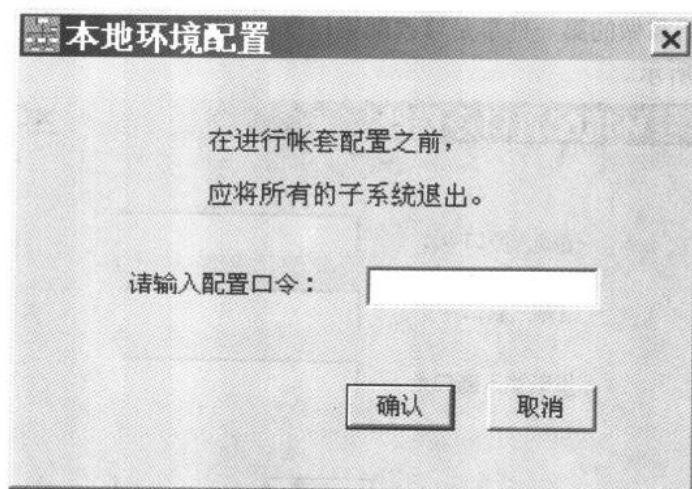


图 1.9

由于系统配置功能主要完成账套参数的设置，这部分内容的设置同时直接影响到数据库的连接状态，因而这部分内容一经设置最好不进行修改。在中油财务软件中对这部分功能设置了口令，只有输入正确的口令才能进行正常的设置功能。在系统第一次安装结束后，系统配置口令为空，这时只需要按〔确认〕按钮即可，屏幕显示如图 1.10 所示。

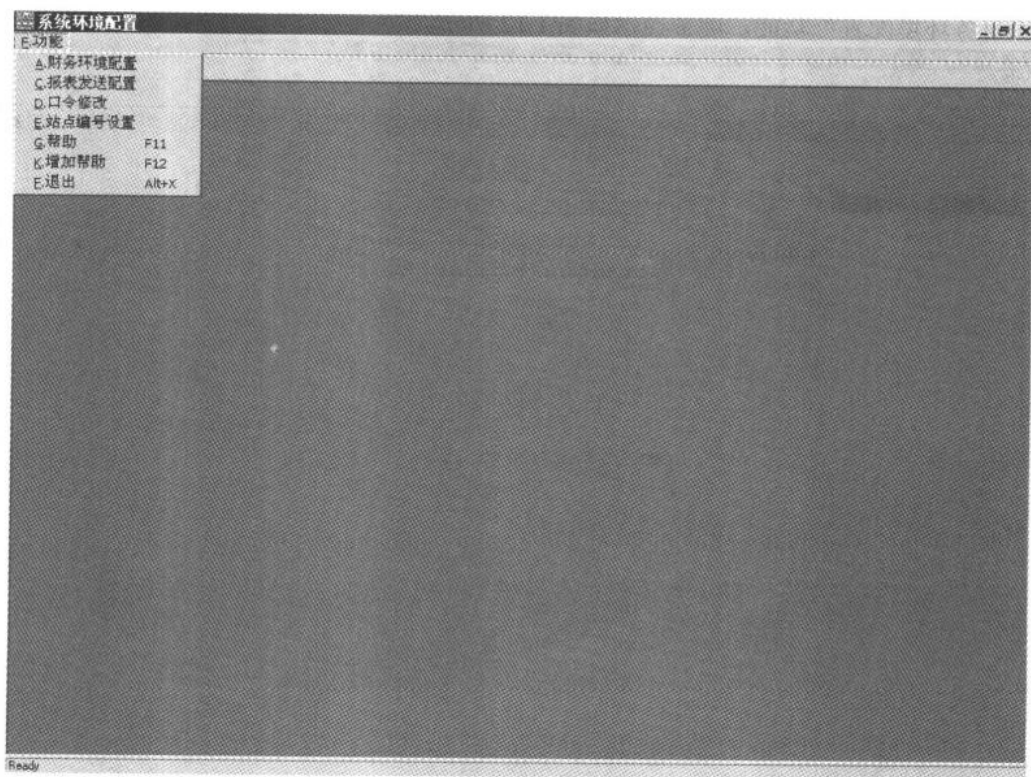


图 1.10