

Train

● 铁路专业技术人员计算机应用能力考试用书

铁路财会 (V5.0)软件

铁道部人事司
铁道部人才服务中心 组织编写
铁道部资金清算中心



北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

Train

● 铁路专业技术人员计算机应用能力考试用书

责任编辑/贾慧娟
封面设计/理安



ISBN 978-7-81123-052-9



9 787811 230529 >

定价: 25.00元

铁路专业技术人员计算机应用能力考试用书

铁路财会（V5.0）软件

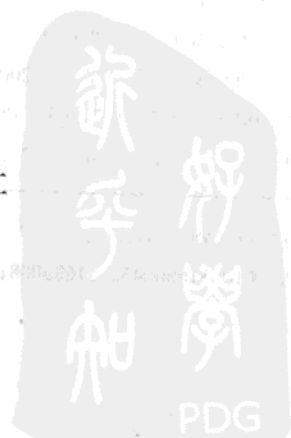
铁道部人事司

铁道部人才服务中心 组织编写

铁道部资金清算中心

北京交通大学出版社

· 北京 ·



内 容 简 介

本书的内容是在人事部通用考试模块的基础上专门针对铁路计算机技术应用实际增加的考试模块之一，可作为铁路财会专业人员参加计算机应用能力考试的教材使用。

全书共分为 8 章，内容包括系统安装与管理、基础应用、账务处理子系统的基础设置、凭证管理、账簿管理、辅助核算和期末处理、会计报表子系统的设置、会计报表子系统功能操作。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

铁路财会 (V5.0) 软件 / 铁道部人事司主编. —北京: 北京交通大学出版社, 2009.3
ISBN 978-7-81123-052-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 034769 号

责任编辑: 贾慧娟

出版发行: 北京交通大学出版社 邮编: 100044 电话: 010-51686414 <http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者: 北京东光印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×260 印张: 10 字数: 252 千字

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81123-052-9/F·425

印 数: 1~5 000 册 定价: 25.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。

投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

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,国家人事部从 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,铁道部下发了“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。

结合铁道部信息化建设和应用的实际情况,为促进铁路专业技术人员尽快掌握和提高铁路信息化应用知识和技术,促进广大专业技术人员计算机应用能力在实际工作中的应用,经请示人事部同意,铁道部决定在人事部统考设定的模块基础上,增加《铁路信息管理系统》、《铁路财会(V5.0)软件》两个模块,并纳入统考范围。

本书由铁道部人事司、铁道部人才服务中心和铁道部资金清算中心组织编写,参加编写工作的还有吉林职业学院和沈阳局的有关人员。本书编写过程中,得到了铁道部会计核算和管理系统课题组成员的帮助,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。

铁道部人事司
铁道部人才服务中心
铁道部资金清算中心
2009 年 3 月



0

目 录

第1章 系统安装与管理

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	9
1.1.4 设置运行环境	9
1.2 启动系统管理	16
1.2.1 登录系统管理界面	16
1.2.2 修改密码	17
1.3 组织机构管理	17
1.3.1 增加单位	17
1.3.2 修改单位信息	18
1.3.3 删除单位	19
1.4 账套管理	19
1.4.1 应用数据库维护	19
1.4.2 账套维护	23
1.4.3 账套域维护	26
1.5 用户权限	27
1.5.1 用户管理	27
1.5.2 角色管理	30
1.5.3 功能授权	31
1.6 系统监控	32
1.6.1 操作日志	32
1.6.2 在线用户	33

第2章 基础应用

2.1 登录账套	36
2.1.1 登录账套	36

2.1.2 系统快捷键说明	38
2.2 用户及权限	38
2.2.1 用户管理	38
2.2.2 角色管理	39
2.2.3 功能管理	39
2.2.4 数据授权	39
2.2.5 授权方案	40
2.3 公共字典	40
2.3.1 部门字典	40
2.3.2 往来单位	41
2.3.3 其他公共字典设置	44
2.4 基础设置	46
2.5 升级工具	47
2.6 操作日志	47

第3章 账务处理子系统的基础设置

3.1 登录账务处理子系统	49
3.2 科目结构维护	49
3.2.1 启动科目结构维护	50
3.2.2 会计科目属性说明	50
3.2.3 增加科目	54
3.2.4 修改科目	54
3.2.5 删除科目	55
3.2.6 查找过滤	56
3.2.7 结构审核	56
3.3 科目余额初始设置	57
3.3.1 启动科目余额初始设置	57
3.3.2 科目余额初始设置	57
3.3.3 余额导出	58

3.3.4 平衡试算	58	4.11 摘要管理	85
3.4 辅助余额初始设置	59	4.12 非法对应	87
3.5 科目查询	60		
3.5.1 选项查询	60	第5章 账簿管理	
3.5.2 费用科目查询	62	5.1 科目余额表	89
3.5.3 科目流转查询	63	5.2 日记账	90
3.6 凭证类型	64	5.3 明细账查询	92
		5.4 选项查询	93
第4章 凭证管理		5.5 序时账	94
4.1 凭证填制	67	5.6 账簿打印	95
4.1.1 启动凭证填制	67	5.7 封面打印	97
4.1.2 凭证填制过程	67	5.8 账簿查询	98
4.1.3 凭证填制窗口中各功能按钮作用	69		
4.2 查询修改	71	第6章 辅助核算和期末处理	
4.2.1 凭证查询	71	6.1 辅助账查询	101
4.2.2 凭证修改	73	6.1.1 科目-辅助项查询	101
4.3 凭证审核	73	6.1.2 查询辅助项-科目	102
4.3.1 审核凭证	73	6.2 期末处理	103
4.3.2 取消审核	74	6.2.1 余额结转	103
4.4 凭证汇总	74	6.2.2 结账	104
4.5 记账	76		
4.6 自动凭证	76	第7章 会计报表子系统的设置	
4.6.1 启动自动凭证界面	77	7.1 登录会计报表子系统	107
4.6.2 定义自动凭证	77	7.2 基础定义	108
4.6.3 生成自动凭证	78	7.2.1 任务设置	108
4.7 常用凭证	78	7.2.2 字典设置	109
4.7.1 启动常用凭证界面	79	7.2.3 上报单位设置	110
4.7.2 新增常用凭证	79	7.2.4 报表分类设置	112
4.7.3 编辑常用凭证	79	7.3 格式定义	113
4.7.4 删除常用凭证	80	7.4 公式定义	122
4.8 通知书管理	80	7.4.1 公式定义的启动	122
4.8.1 启动通知书管理界面	80	7.4.2 公式定义的规则	123
4.8.2 新增通知书	80	7.4.3 报表公式的定义	124
4.8.3 查询修改通知书	81	7.4.4 系统变量、函数介绍	125
4.8.4 删除通知书	82		
4.8.5 通知书生成凭证	82	第8章 会计报表子系统功能操作	
4.9 凭证登记簿	82	8.1 报表数据	131
4.10 凭证打印	83	8.1.1 数据生成	131

8.1.2 录入修改	132	8.5 打印传输	142
8.2 报表审核	133	8.5.1 数据传输	142
8.2.1 报表审核	134	8.5.2 批量打印	144
8.2.2 审核查询	135	8.5.3 格式下发	145
8.3 汇总合并	135	8.5.4 格式接收	146
8.3.1 报表汇总	136	8.5.5 数据上报	147
8.3.2 金额舍入	136	8.5.6 数据接收	148
8.4 报表查询	138	后记	149
8.4.1 报表查询	138		
8.4.2 简表查询	139		



1

第1章 系统安装与管理

内容提示

本章主要介绍财务会计信息系统的安装、卸载、运行环境，系统的启动与退出，单位信息的维护，账套的建立与维护，用户与角色的设置与授权，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；熟练掌握单位信息的维护、账套的建立与维护；熟练掌握用户增加、修改、删除、指定账套与角色；熟练掌握角色的增加、指定账套与用户；熟练掌握功能授权。

熟悉的内容

熟悉如何应用数据库维护，用户增减，操作日志查看。

了解的内容

了解财务会计信息系统的安装、卸载及运行环境。



铁路财务会计管理信息系统 (以下简称 Rfamis) V5.0 版本采用了 B/S (B/S 结构的含义是 Browser/Server, 即浏览器/服务器结构, 是随着 Internet 技术的兴起, 对 C/S 结构的一种变化或者改进的结构) 方式, 操作起来更方便、更简捷。

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、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。本书的主题是“会计核算 V5.0”, 它是整个铁路财务会计管理信息系统的一个子系统。

本章介绍的是 Rfamis (V5.0) 的安装、卸载、系统初始化、系统维护等。

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、应用服务器和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

- ① CPU: 2GHz 以上。
- ② 内存: 2GB 以上。
- ③ 硬盘: 40GB 以上。
- ④ 网卡: 100Mbps 以上。

(2) 软件环境

- ① 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 要求使用 Oracle 8i 以上版本的数据库软件, 安装中文字符集, 使用网络通信协议 TCP/IP 建立数据库链接。

- 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

- ① CPU: 2GHz 以上。
- ② 内存: 2GB 以上。
- ③ 硬盘: 20GB 以上。
- ④ 网卡: 100Mbps 以上。



(2) 软件环境

- ① Windows 2000 或以上操作系统。
- ② 安装 5.0 版本以上的 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 要求使用 Oracle 8i 以上版本的数据库软件，安装中文字符集，使用网络通信协议 TCP/IP 建立数据库链接。
- ④ 安装 2.0 以上版本的 MS.NET 包 (可不用事先安装，Rfamis 安装程序包已包括了该内容)。

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

- ① CPU: 1GHz 以上。
- ② 内存: 512MB 以上。
- ③ 硬盘: 2GB 以上。
- ④ 网卡: 100Mbps 以上。

(2) 软件环境

- ① Windows 2000 或以上操作系统。
- ② MS-IE 6.0 以上版本的浏览器软件，不要安装其他插件，特别是针对 IE 弹出窗口的截杀程序。
- ③ 本机必须拥有静态 IP 地址。

1.1.2 系统的安装

1. 服务器端应用程序的安装

Rfamis (V5.0) 软件的运行需要具备 IIS (Internet 信息服务)、Oracle 数据库环境，如果服务器中没有安装，请先参照相关资料安装 IIS、Oracle 数据库。

(1) 打开安装程序所在的驱动器 (本例中为光盘，盘符为 F:)，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

(2) 双击“setup”安装程序, 进入 Rfamis 系统服务器端安装向导, 如图 1-2 所示。

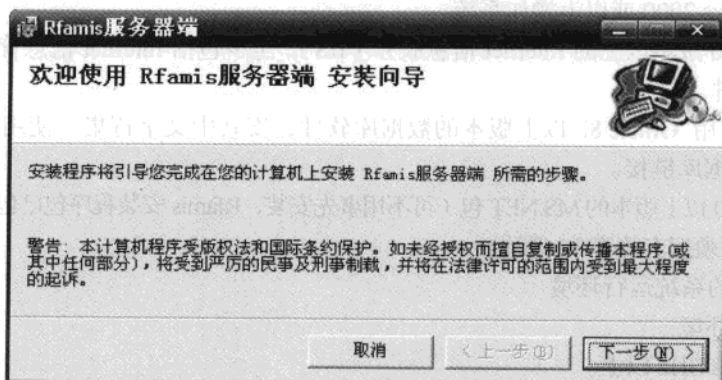


图 1-2 进入 Rfamis 系统服务器安装向导

(3) 如果服务器上未安装 Framework 2.0、WindowsInstaller 3.1、MDAC 2.8 程序, 则安装程序首先会提示安装。

(4) 单击“下一步”按钮, 如图 1-3 所示, 出现选择安装地址对话框。

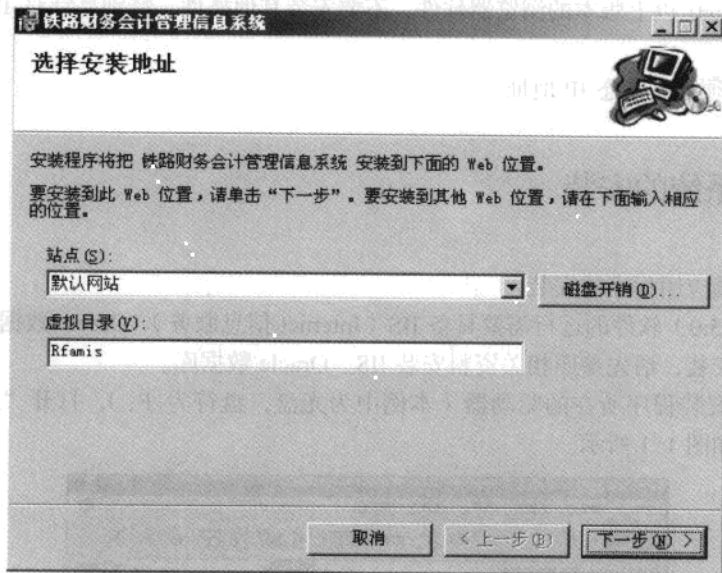


图 1-3 选择安装地址对话框

(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, 如果两次动作的时间超出了这个时间, 则登录失效, 如图 1-4 所示。

(6) 单击“下一步”按钮, 如图 1-5 所示, 系统提示确认安装。

(7) 单击“下一步”按钮, 开始安装程序, 完成后, 系统提示安装成功, 如图 1-6 所示。

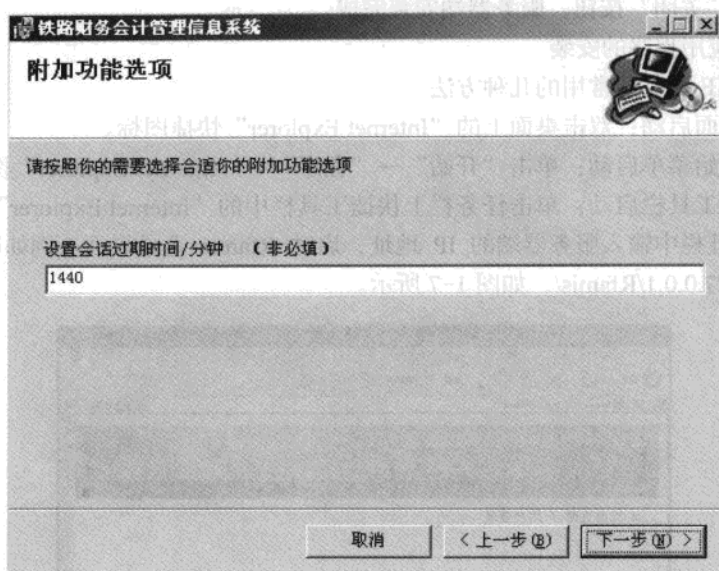


图 1-4 设置会话过期时间/分钟对话框

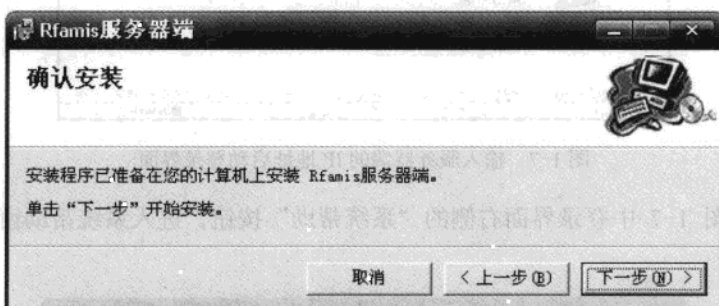


图 1-5 系统提示确认安装

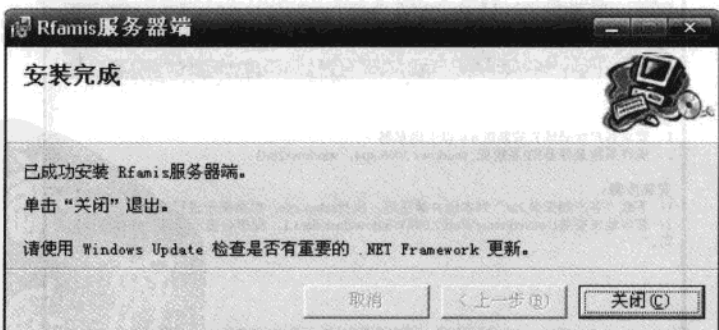


图 1-6 系统提示安装成功

(8) 单击“关闭”按钮, 服务器端安装完成。

2. 客户端应用程序的安装

(1) 启动 IE 浏览器常用的几种方法

- ① 通过桌面启动: 双击桌面上的“Internet Explorer”快捷图标。
- ② 通过开始菜单启动: 单击“开始”→“程序”→“Internet Explorer”图标。
- 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, 启动 Rfamis 登录界面。例如服务器端的 IP 地址为 <http://127.0.0.1/Rfamis/>, 如图 1-7 所示。

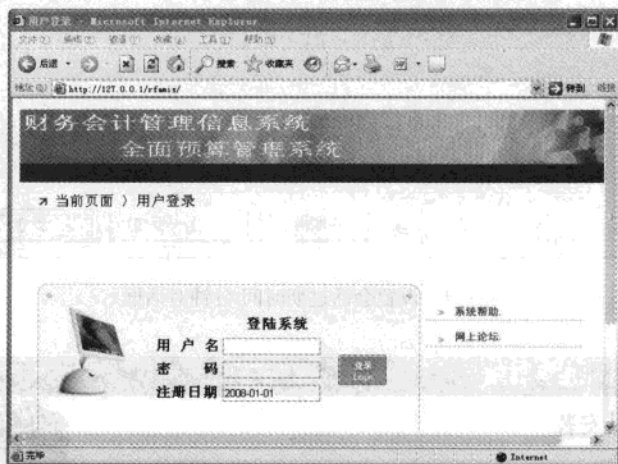


图 1-7 输入服务器端的 IP 地址启动登录界面

(3) 单击图 1-7 中登录界面右侧的“系统帮助”按钮, 进入系统帮助窗口, 如图 1-8 所示。

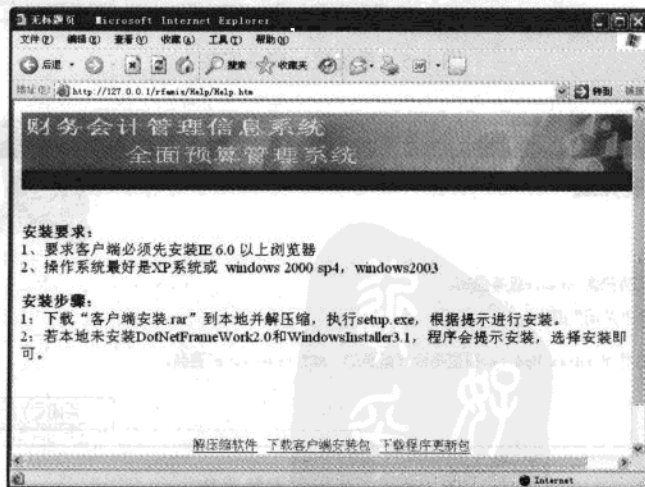


图 1-8 系统帮助窗口

(4) 单击“下载客户端安装包”按钮,如图 1-9 所示,进入文件下载窗口。

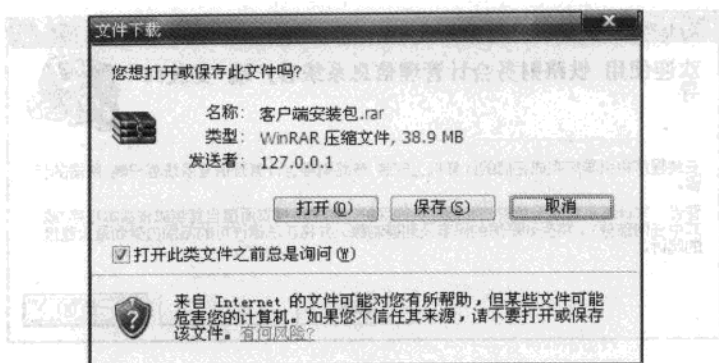


图 1-9 文件下载窗口

(5) 单击“保存”按钮,将该文件下载保存(本例保存在 D:)。然后右击“客户端安装包”文件,进行解压,如图 1-10 所示。

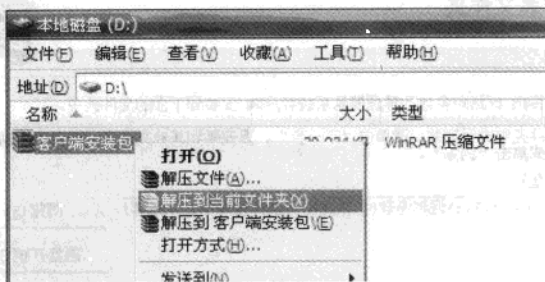


图 1-10 解压客户端安装包

(6) 打开解压后的“客户端安装包”文件夹,双击“setup”文件,进行客户端安装,如果客户端上未安装 Framework 2.0、WindowsInstaller 3.1、MDAC 2.8 程序,则安装程序首先会提示安装,如图 1-11 所示。



图 1-11 进行客户端安装

(7) 启动客户端安装向导, 如图 1-12 所示。

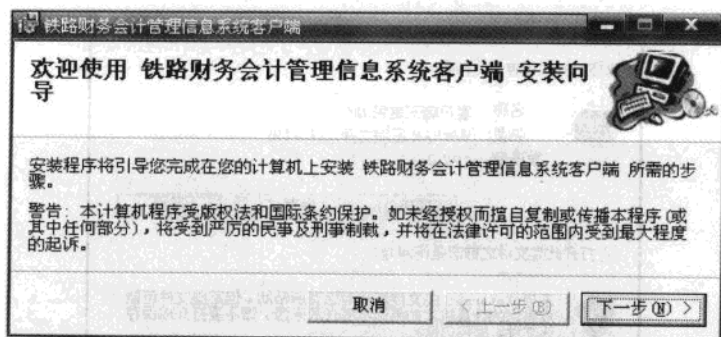


图 1-12 启动客户端安装向导

(8) 单击“下一步”按钮, 选择客户端软件安装文件夹, 如图 1-13 所示。

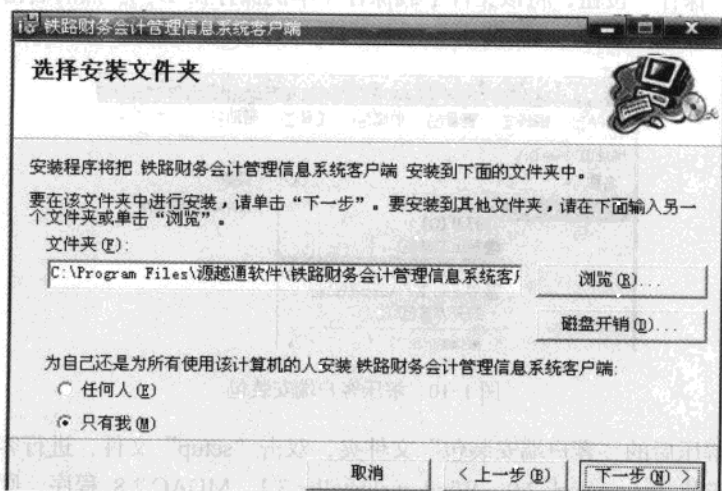


图 1-13 选择客户端软件安装文件夹

(9) 单击“下一步”按钮, 提示确认安装, 如图 1-14 所示。

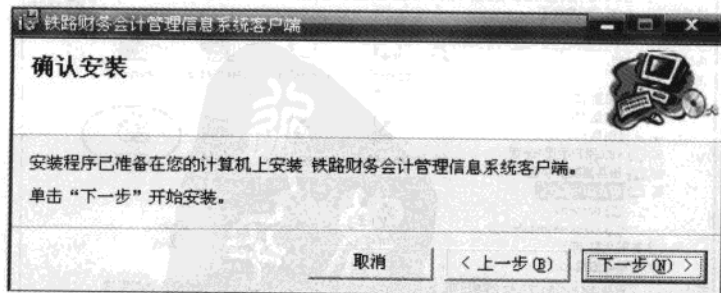


图 1-14 确认安装提示

(10) 单击“下一步”按钮,进行安装。安装完成后,弹出已成功安装 Rfamis 客户端完成窗口,如图 1-15 所示。

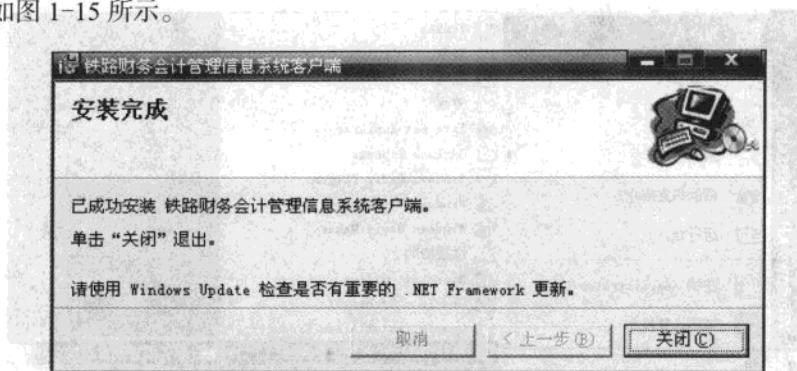


图 1-15 提示安装完成

(11) 单击“关闭”按钮。

1.1.3 系统的卸载

1. 如系统已经安装了 Rfamis, 需要卸载时, 双击启动安装程序“setup”文件(参见图 1-1), 系统出现安装向导, 如图 1-16 所示。

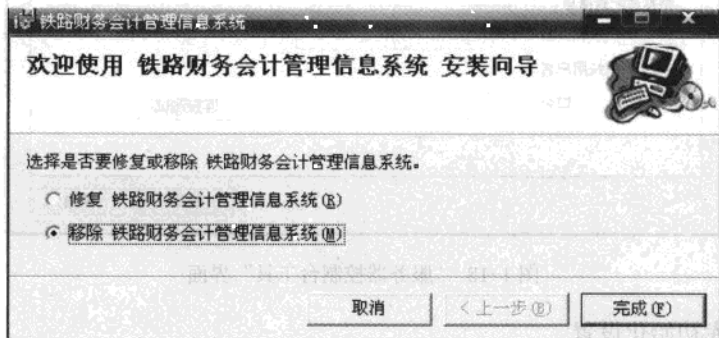


图 1-16 系统安装向导

2. 选择“移除铁路财务会计管理信息系统”, 单击“完成”按钮, 即可卸载本软件。

1.1.4 设置运行环境

1. 服务器控制台工具的设置

(1) 在服务器端的机器上单击“开始”→“所有程序”→“铁路财务会计管理信息系