



金蝶培训教育精品图书

内容丰富 学以致用
边学边练 一周掌握

(第2版)

金蝶KIS

—— 财务软件培训教程

龚中华 何亮 编著
金蝶软件(中国)有限公司 审



附送金蝶KIS V8.1
标准版试用软件

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

 金蝶培训教育精品图书

(第2版)

金蝶KIS

—— 财务软件培训教程

龚中华 何亮 编著
金蝶软件(中国)有限公司 审

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

金蝶KIS: 财务软件培训教程 / 龚中华, 何亮编著. —2
版. —北京: 人民邮电出版社, 2009.9
ISBN 978-7-115-21127-9

I. 金… II. ①龚…②何… III. 会计—应用软件—技术
培训—教材 IV. F232

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第123681号

内 容 提 要

本书从实际操作出发, 对金蝶 KIS V8.1 标准版进行了详细讲解, 包括安装、初始化设置、凭证处理和账簿查询、固定资产管理、工资管理、往来管理、出纳管理、转账设置、期末处理、报表、日常系统维护及其高级应用等。

本书试图通过 7 天的教学, 让读者全面掌握金蝶 KIS V8.1 标准版的使用方法。

本书适合财务人员学习参考, 也适合有意学习会计电算化的读者自学使用。

金蝶 KIS——财务软件培训教程 (第 2 版)

- ◆ 编 著 龚中华 何 亮
审 金蝶软件(中国)有限公司
责任编辑 刘 浩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市潮河印业有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 13.75
字数: 335 千字
印数: 22 501—26 500 册

2009 年 9 月第 2 版

2009 年 9 月河北第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-21127-9

定价: 28.00 元(附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

Forward

前言

金蝶 KIS 产品是金蝶软件（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，继承了源于 1995 年中国第一套基于 Windows 操作平台的金蝶 2000 系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向小型企业的优秀管理软件。

金蝶 KIS V8.1 系列包括金蝶 KIS 标准版、金蝶 KIS 迷你版、套打设计 2.0 和财政部通用报表接口。

金蝶 KIS V8.1 迷你版包括财务处理、往来管理、报表、出纳和系统维护。

金蝶 KIS V8.1 标准版包括财务处理、工资、固定资产、往来管理、报表与分析、出纳和系统维护。

为了帮助广大读者尽快熟悉金蝶财务软件，笔者使用金蝶 KIS V8.1 标准版并模拟“兴旺实业”公司的业务数据，详细讲述金蝶 KIS 的安装、日常业务处理和维护等操作。

作者根据实践经验，以日常财务业务处理顺序为主线，并根据学习量的大小将本书分为 7 章，每天学习一章，让读者一周学会金蝶 KIS 软件。

第 1 天讲述金蝶 KIS 软件的安装方法与初始化设置。初始化设置是软件的基础，笔者以实例做引导让读者更好理解初始设置。

第 2 天讲述凭证处理和财簿查询。包括不同会计科目的凭证录入、凭证审核、过账和账簿查询。

第 3 天讲述固定资产管理，包括固定资产变动处理、报表查询和自动计提折旧。

第 4 天讲述工资管理，包括工资项目和公式设定，报表输出和分配费用等。

第 5 天讲述往来管理和出纳管理。往来管理包括对账查询和合同管理等。

出纳管理报表操作包括现金账、银行账和支票管理等。

第 6 天讲述期末处理和报表的生成与分析。

包括报表的计算、公式的修改、报表打印等。

第 7 天讲述日常系统维护和高级应用。

读者也可以根据自身情况合理安排时间。在学习过程中，笔者建议根据书中操作实例，先学习操作方法，以对软件有所认识，在进行第二遍学习时再详细了解其中的理论知识和具体功能应用。

在实际工作中，第 4 天、第 5 天的模块，用户可以不必要当期启用（可以在日后工作中随时启用）。若读者使用的是“金蝶 KIS 迷你版”，可以不学习第 3 天和第 4 天的内容。

本书附金蝶 KIS 软件试用版，安装方法请参照“第 1 天”。

本书由龚中华、何亮主编，参加编写的还有王博、张美平、李樱、秦丽、郑晋仙、方敏、刘超、李广平、马刚、王洪梅、郑桂芳、胡萍、韩丽丽、冯静芳、黄毅华、李晨亮、冯华等，在此表示感谢！由于作者水平有限，书中难免存在不足，殷切希望读者批评指正可发邮件至（book_better@sina.com）。

编者

2009 年 8 月

Contents

目 录

第1天 金蝶 KIS 的安装与初始化设置

1.1 金蝶 KIS 标准版的安装与卸载	1
1.1.1 安装环境要求	1
1.1.2 金蝶 KIS 标准版的安装方法	1
1.1.3 金蝶 KIS 标准版的卸载	3
1.2 账套管理	4
1.2.1 系统登录	4
1.2.2 新建账套	6
1.2.3 备份账套	10
1.2.4 恢复账套	11
1.2.5 删除账套	11
1.3 初始数据设置	12
1.3.1 核算项目设置	14
1.3.2 币别设置	18
1.3.3 会计科目设置	20
1.4 初始数据录入	25
1.5 启用账套	40
1.6 用户管理	41
1.6.1 用户管理	41
1.6.2 修改登录密码	43
课后习题	44

第2天 凭证处理和账簿查询

2.1 凭证处理	46
----------	----

2.1.1 修改凭证字	48
2.1.2 凭证录入	49
2.1.3 凭证查询	60
2.1.4 凭证修改、删除	63
2.1.5 凭证审核	63
2.1.6 凭证检查	66
2.1.7 凭证过账	67
2.1.8 凭证打印	68
2.2 实例练习	73
2.3 账簿报表	74
2.3.1 总账	74
2.3.2 数量金额总账	76
2.3.3 核算项目总账	77
2.3.4 明细账	77
2.3.5 数量金额明细账	78
2.3.6 多栏式明细账	78
2.3.7 其他常用报表	80
课后习题	80

第3天 固定资产管理

3.1 固定资产增加	83
3.1.1 固定资产卡片单张增加	83
3.1.2 固定资产卡片成批录入	88
3.2 固定资产减少	90
3.3 固定资产变动	94
3.4 变动资料处理	97

3.4.1 变动资料的审核	97
3.4.2 变动资料的过账	98
3.4.3 变动资料查询	98
3.5 录入月工作量	99
3.6 计提减值准备	100
3.7 计提折旧	101
3.8 账簿报表	102
3.8.1 固定资产清单	102
3.8.2 固定资产增减表	104
3.8.3 固定资产变动情况表	104
课后习题	106

第4天 工资管理

4.1 业务处理	108
4.1.1 职员管理	108
4.1.2 工资项目	110
4.1.3 工资计算方法	112
4.1.4 工资数据输入	115
4.1.5 工资费用分配	118
4.2 账簿报表	119
4.2.1 工资条	120
4.2.2 工资发放表	122
4.2.3 工资汇总表	123
4.2.4 工资统计表	124
4.2.5 工资费用分配表	125
4.2.6 人员工资结构分析	126
4.2.7 银行代发工资文件	126
4.2.8 工资配款表	126
课后习题	127

第5天 往来管理和出纳管理

5.1 往来管理	128
----------	-----

5.1.1 业务处理	129
5.1.2 账簿报表	138
5.2 出纳管理	141
5.2.1 业务处理	142
5.2.2 账簿报表	157
课后习题	158

第6天 期末处理和报表的生成与分析

6.1 期末处理	159
6.1.1 自动转账	159
6.1.2 期末调汇	165
6.1.3 结转损益	166
6.1.4 期末结账	167
6.2 报表的生成与分析	168
6.2.1 报表查看	169
6.2.2 报表分析	182
课后习题	185

第7天 系统维护和高级应用

7.1 系统维护	186
7.1.1 基础资料	187
7.1.2 系统维护	193
7.2 高级应用	200
7.2.1 更换电脑后的用户管理	200
7.2.2 初始数据引入	201
7.2.3 凭证引入引出功能	203
7.2.4 报表引入引出	206
7.2.5 年度账套的打开方式	208
课后习题	209

附录 习题解答

第 1 天 金蝶 KIS 的安装与初始化设置

学习重点

金蝶 KIS 标准版的安装方法 ①

账套管理 ①

初始化设置 ①

用户管理 ①

金蝶 KIS V8.1 标准版是金蝶 KIS 系列中的一款产品，主要功能包括：账务处理、工资管理、固定资产、往来管理、报表与分析、出纳和系统维护功能，是最标准化的财务软件之一。金蝶 KIS V8.1 标准版有继承低版本 KIS 产品的特点，界面平面近人、图标和流程详细化，使用户朋友能轻松、快速的使用金蝶 KIS 产品。

1.1 金蝶 KIS 标准版的安装与卸载

1.1.1 安装环境要求

金蝶 KIS 标准版产品遵循的原则是“实用、够用、好用”，对软、硬件要求不高，且无须购买配套的数据库软件，可以快速投入使用，大大降低了投资成本。

金蝶 KIS 标准版运行的硬件环境如下所示。

	最低配置	建议配置
CPU	奔腾 100MHz 以上	奔腾 233MHz 以上
内存	32MB 以上	64MB 或以上
硬盘	200MB 以上自由空间	500MB 以上自由空间

金蝶 KIS 标准版支持 Windows 2000/XP，如果使用网络版的金蝶 KIS，则服务器可以使用 Windows NT 4.0 中文版(ServicePack 3 以上)、Windows 2000 Sever、Windows 2000 advanced Sever 或 Windows 2003。

 注 建议金蝶 KIS 产品不要和金蝶 K3 的任一版本产品安装在同一操作系统下。

1.1.2 金蝶 KIS 标准版的安装方法

金蝶 KIS 标准版的安装方法与一般软件安装方法基本相同，具体安装步骤如下。

(1) 将金蝶 KIS 安装光盘放入光驱，系统会弹出“金蝶 KIS 安装程序”界面，如图 1-1 所示。

如果安装光盘无法自动打开“安装界面”，可以打开光驱目录，双击  图标即可。

(2) 单击“金蝶 KIS 标准版”，系统检测后，进入安装向导界面，如图 1-2 所示。



图 1-1

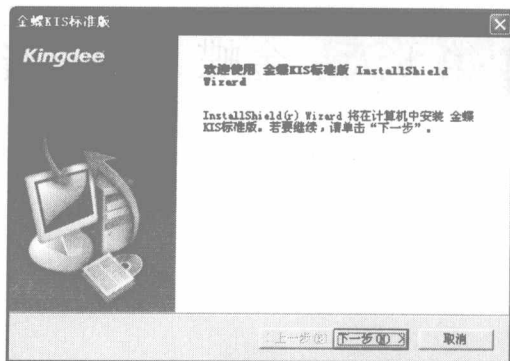


图 1-2

(3) 单击“下一步”按钮，进入“许可证协议”界面，如图 1-3 所示。

(4) 单击“是”按钮，系统进入如图 1-4 所示的“信息”界面。

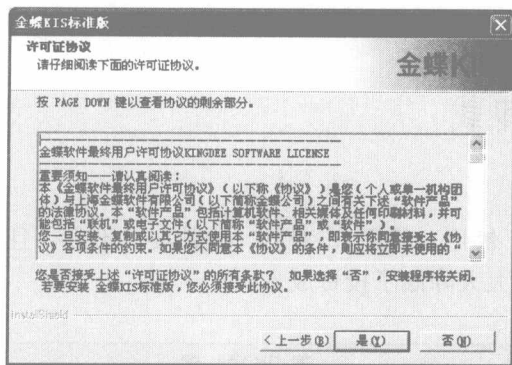


图 1-3

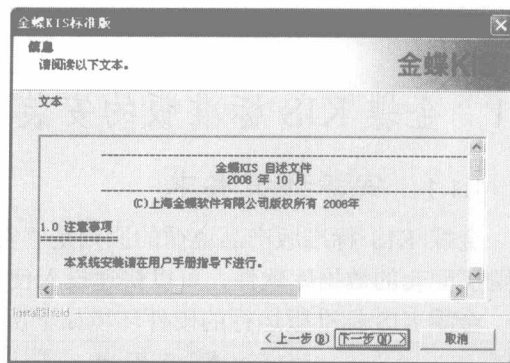


图 1-4

(5) 单击“下一步”按钮，进入到“客户信息”窗口，如图 1-5 所示。系统会自动检测用户和公司名称，也可以在此录入客户基本信息，如在公司名称一栏录入“FLY”。安装本书附带的试用版软件时，“序列号”可以保持默认值。

(6) 单击“下一步”按钮，进入如图 1-6 所示的“选择目的地位置”窗口。

注 若读者对电脑操作不是很熟练，建议不要更改“目的地文件夹”，以便于日后维护。

(7) 单击“下一步”按钮，开始安装软件，系统自动显示“安装进度指示条”，安装完成后界面如图 1-7 所示。单击“完成”按钮结束安装。

成功安装后会在桌面上显示“金蝶 KIS 标准版”快捷方式图标，如图 1-8 所示。双击即可启动金蝶 KIS 标准版软件。

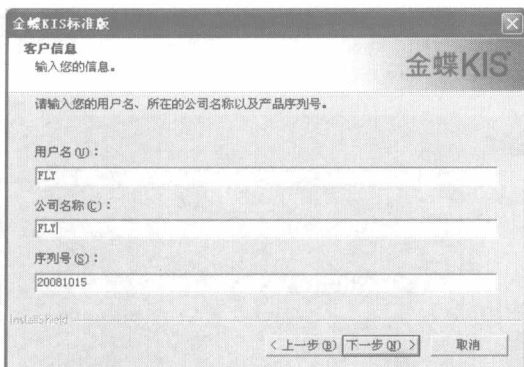


图 1-5

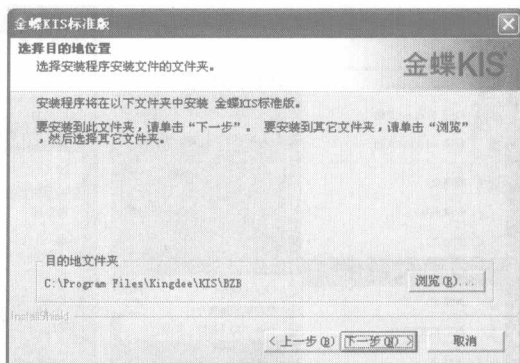


图 1-6

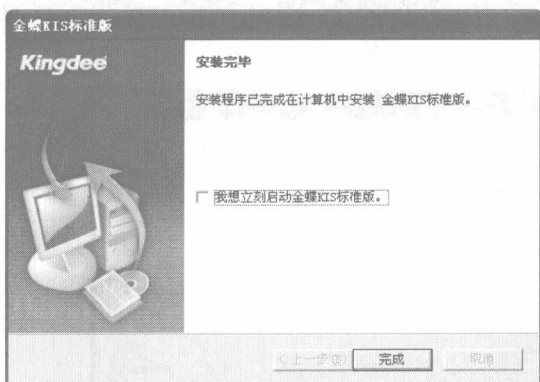


图 1-7

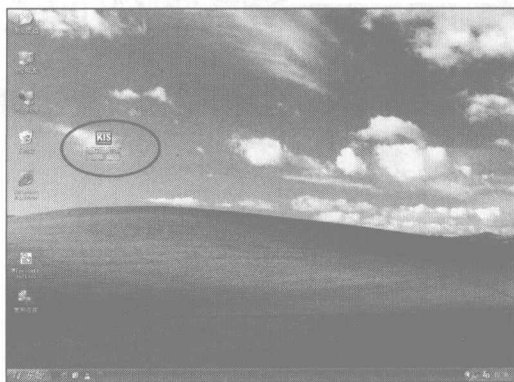


图 1-8

金蝶 KIS 标准版安装很简单，据笔者的经验应该在 5 分钟内完成。

1.1.3 金蝶 KIS 标准版的卸载

卸载功能通常是在不想继续使用该软件，把该软件从系统中删除掉，以节约硬盘空间时使用；或者是由于该软件在使用过程出现错误，可以先卸载该软件，再重新安装，以达通畅使用该软件的目的。

金蝶 KIS 标准版的卸载方法有两种，一种是通过自带的卸载功能处理，单击【开始】→【程序】→【金蝶 KIS】→【卸载金蝶 KIS 标准版】功能进行卸载处理，如图 1-9 所示。

另一种方法是通过“添加/删除程序”功能进行处理，其步骤如下。

(1) 单击“开始”按钮，在弹出的菜单中单击“设置”项下的“控制面板”命令，如图 1-10 所示。

(2) 系统弹出“控制面板”窗口，双击“添加/删除程序”选项，如图 1-11 所示。

(3) 系统弹出“添加/删除程序”窗口，选择“金蝶 KIS 标准版”，如图 1-12 所示。单击“更改/删除”按钮即可进行卸载。

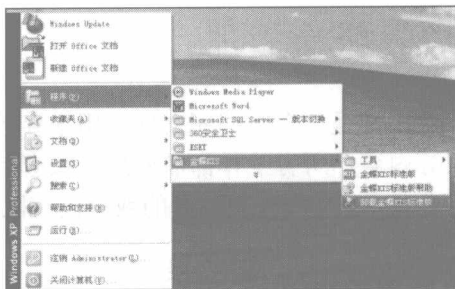


图 1-9



图 1-10

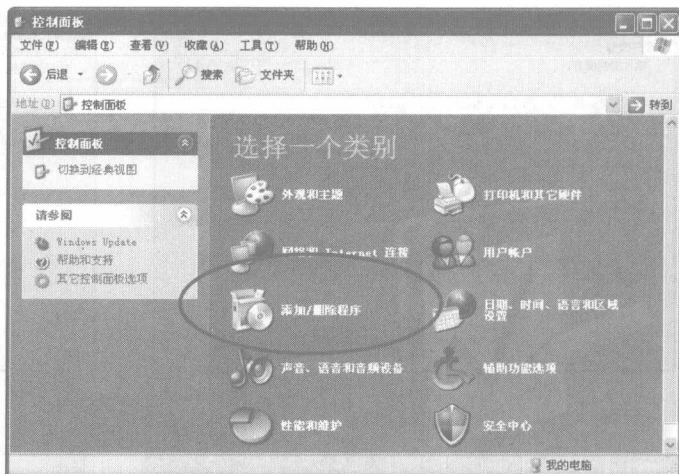


图 1-11

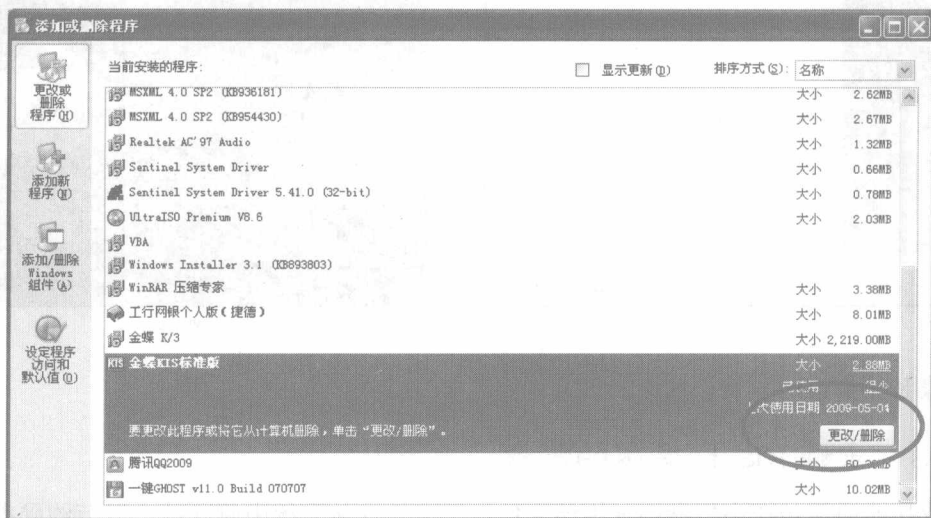


图 1-12

注意 卸载前应将要需要的账套文件备份出来，以防同时删除有效账套，造成不必要的损失。

1.2 账套管理

账套是一个数据库文件，用来存放所有业务数据资料，包含会计科目、凭证、账簿、报表等内容，所有工作都需要打开账套后才能进行。一个账套只能处理一个会计主体（公司）的业务，金蝶软件对账套的数量没有限制，因此一套金蝶 KIS 系统可以处理多家公司的账务。

1.2.1 系统登录

用户要使用金蝶软件处理业务，必须先登录系统，系统验证用户身份合法后，用户才能使用金蝶 KIS 标准版。系统登录的具体步骤如下。

(1) 双击桌面上的“金蝶 KIS 标准版”快捷图标，系统弹出如图 1-13 所示窗口。

(2) 选中“以后连接不再显示此界面”项，单击“确定”按钮，稍后系统弹出提示窗口，如图 1-14 所示。

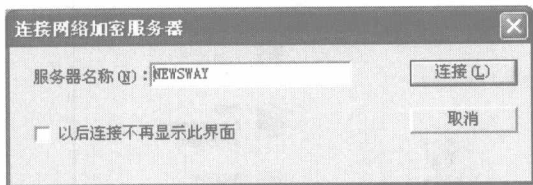


图 1-13

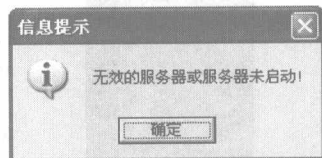


图 1-14

注 系统弹出“无效的服务器或服务器未启动”是因为本练习中未安装“金蝶 KIS 加密网络服务器”的原因，使 KIS 标准版呈为“演示版”状态，结账超过三期的账套将无法操作。若有安装“金蝶 KIS 加密网络服务器”，并且加密认证成功，表示软件呈正式版，则可以长期正常使用。

(3) 单击“确定”按钮，系统进入“金蝶 KIS 标准版系统登录”窗口，如图 1-15 所示。

(4) 若登录窗口中的“账套名称”和“用户名称”呈空白显示，可单击“账套名称”右边的“ (获取)”按钮，系统弹出“账套文件”窗口，在“账套文件”窗口选择“Sample.ais”文件（此为演示账套文件），如图 1-16 所示。



图 1-15

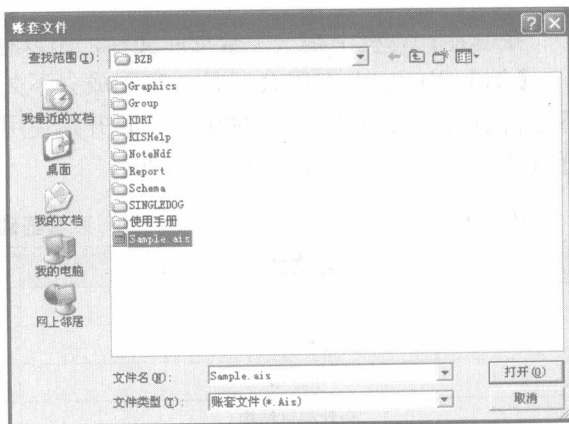


图 1-16

(5) 单击“打开”按钮，返回“系统登录”窗口，选择用户名称“Manager”（系统管理员），密码为空，单击“确定”按钮，系统进入“会计之家”窗口，如图 1-17 所示。

金蝶 KIS 界面简洁明快、美观大方、操作简便。窗口左边是“主功能选项”，包含账务处理、固定资产、工资管理、报表等主要模块。中间是“业务处理”功能，选择相应“主功能选项”，在“业务处理”下会自动显示该选项的明细功能和操作流程。右边是“主功能选项”下的各种明细“报表账簿”。

注 “教学演示版”的数据有效期为 3 个月，当要继续业务时，需购买正版金蝶软件，并且通过安装“加密服务器”进行认证后可长期使用。



图 1-17

1.2.2 新建账套

账套在计算机中是一个数据库文件，用以存放公司的有关财务及业务资料。

【例】兴旺实业有限公司是一家刚成立不久的印刷公司，为了提高财务部工作效率和财务分析能力，公司计划在 2009 年 3 月开始使用金蝶 KIS 标准版，用以对财务核算和分析进行有效的管理，具体情况如表 1-1 所示。

表 1-1 账套基础资料

账套文件名	兴 旺 实 业
账套名称	兴旺实业有限公司
行业属性	企业会计制度
本位币	人民币
会计科目结构	10-4-2-2-2-2-2-2-2-2
会计期间界定方式	自然月份
会计期间	01 月 01 日至 12 月 31 日
启用日期	2009 年 3 月

根据表 1-1 建立兴旺实业有限公司账套，具体操作步骤如下。

- (1) 在“会计之家”窗口，选择菜单【文件】→【新建账套】命令，如图 1-18 所示。
- (2) 系统弹出“新建账套”窗口，在“文件名”对话框中输入“兴旺实业”，如图 1-19 所示。
- (3) 文件存放目录保持默认，单击“保存”按钮，系统进入“建账向导”窗口，单击“下一步”按钮，系统进入“输入账套名称”窗口，在对话框中输入“兴旺实业有限公司”，如图 1-20 所示。

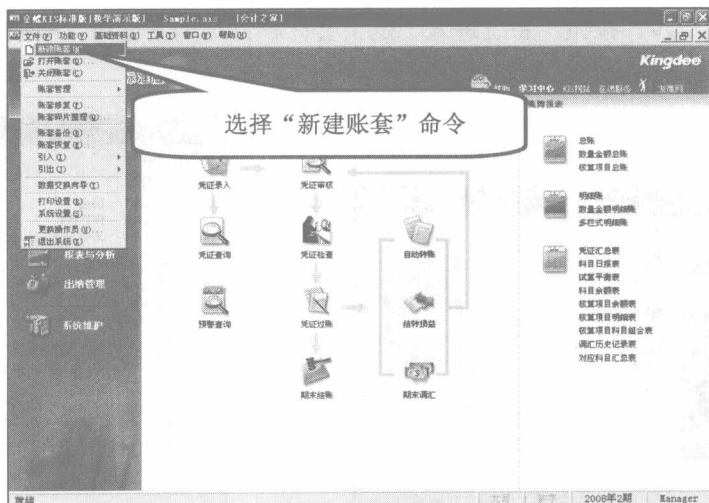


图 1-18

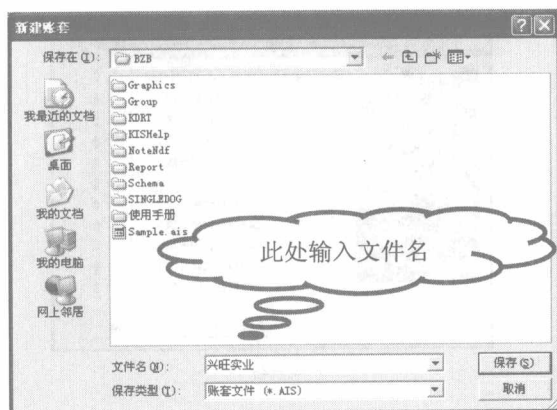


图 1-19

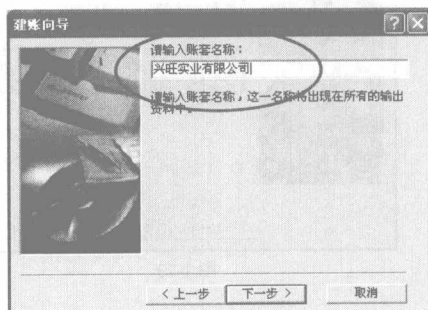


图 1-20

注 账套名称与账套文件名是两个不同的概念。账套名称一般是使用该账套的公司或单位名称，用于标识该账套所属的会计主体。账套名称将在输出凭证、账簿、报表等业务资料中出现，在此要输入单位全称。账套文件名是账套在计算机中的名字。

(4) 单击“下一步”按钮，系统进入“选择公司所属的行业”窗口，选择“企业会计制度”行业，如图 1-21 所示，则系统按照“企业会计制度”为用户预设会计科目，如果想自己手工增加会计科目，可选择“不建立科目预设表”项。

单击“详细资料”按钮可以查看所选行业的预设会计科目代码及名称列表，如图 1-22 所示。若企业所需的会计科目与预设资料有差异，可通过修改预设的会计科目以适应单位会计核算管理的要求，方法是建账完成后，在“系统维护”功能下的“会计科目”中进行修改，具体见后续章节。

(5) 单击“下一步”按钮，系统进入“定义本位币”窗口，各用户根据企业性质自行定义，在此采用默认值“人民币”，如图 1-23 所示。

(6) 单击“下一步”按钮，系统进入“定义会计科目结构”窗口，根据表 1-1 进行修改，如图 1-24 所示。

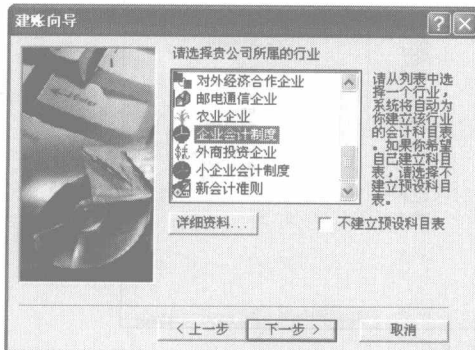


图 1-21

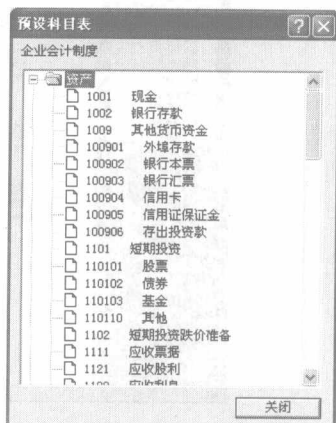


图 1-22

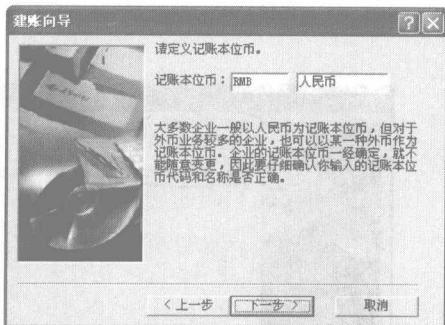


图 1-23

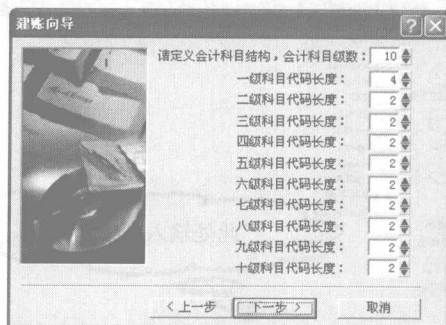


图 1-24

注 会计科目的级别以及各级长度的确定，应综合考虑以下两方面的因素。

- (1) 标准化：必须遵守国家有关的编码标准，如一级会计科目编码财政部已有统一规定，不允许随便更改，以保证全国会计数据的统一。
- (2) 可扩充性：会计科目结构中，级数是指代码的最大层级数，代码长度是指代码的位数，如代码结构为 4-2-2，即编码到 3 级，一级科目长度为 4 位，二级和三级科目为 2 位。对于规模大、业务量层次复杂及要求高的单位，可增加代码的级数和代码长度，为今后的发展留有余地。一旦新建账套完成，所设定项目均无法再做任何修改，因此要特别注意。

(7) 单击“下一步”按钮，系统进入“定义会计期间”窗口。选择“自然月份”，“会计年度开始日期”为“1 月 1 日”，“启用会计期间”为“2009 年 3 月”，如图 1-25 所示。

系统提供 3 种会计期间的界定方式：

- ① 按照自然月份方式。
- ② 按照每个会计期间的天数，并可选择每个会计年度分为多少个会计期间的方式来界定。
- ③ 任意期间数。可将每个会计年度分为任意多个期间进行核算。

注 一旦定义好会计期间界定方式，则无法更改一定要按照实际情况认真选择。

会计年度开始日期是与会计期间紧密相关的，它用来确定用户账套会计年度的起始日期，该日期是该用户的一个会计年度开始和结束的标志。例如，如果选择会计年度开始日期为3月1日，则在每年2月底结账时，系统就会做年结处理。我国会计制度一般规定会计年度开始日期为1月1日。

账套启用会计期间设为2009年3月，表示第一张凭证从3月份开始，因此初始数据处要录入2009年2月份期末数据。

(8) 单击“下一步”按钮，系统弹出“完成建账”窗口，如图1-26所示。

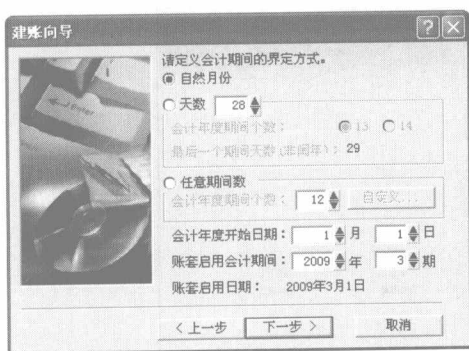


图 1-25

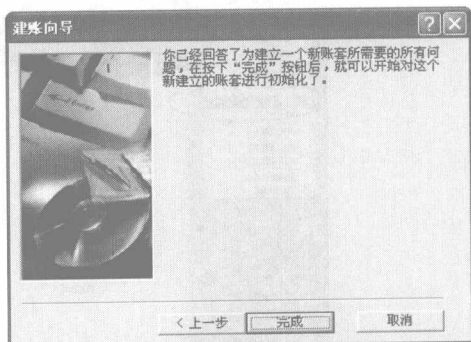


图 1-26

用户若需返回修改设置，可单击“上一步”按钮。单击“完成”按钮结束整个账套的建立工作。

稍等片刻屏幕会自动进入“兴旺实业”账套的“初始化设置”状态，同时会弹出“日积月累”窗口，如图1-27所示。窗口中显示的是金蝶 KIS 的操作知识，用户可以单击“下一个”按钮进行切换，单击“关闭”按钮退出。

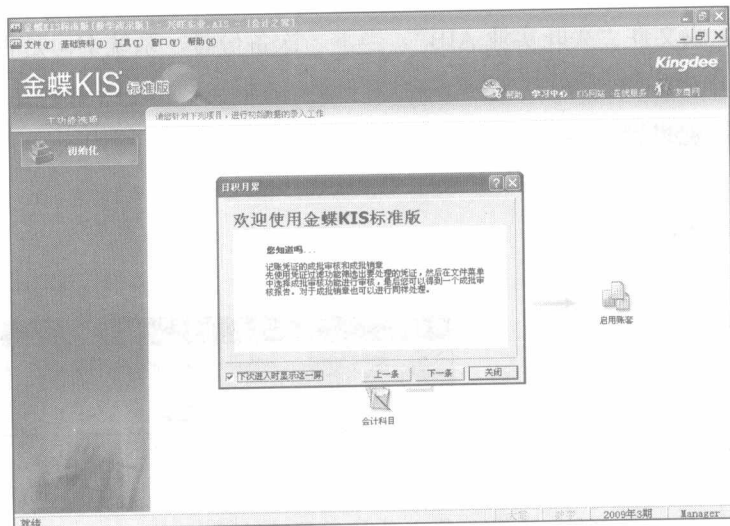


图 1-27

1.2.3 备份账套

为了预防数据出错或发生意外（如硬盘损坏），需要定期备份数据。备份工作可以随时进行，笔者建议最好是每周备份一次，而且在下列情况下必须进行备份：

- (1) 每月结账前和账务处理结束后。
- (2) 软件版本更新前。
- (3) 会计年度结账之前。

下面以备份“兴旺实业”账套为例，介绍备份的具体操作步骤。

- (1) 单击菜单【文件】→【账套备份】命令，如图 1-28 所示。

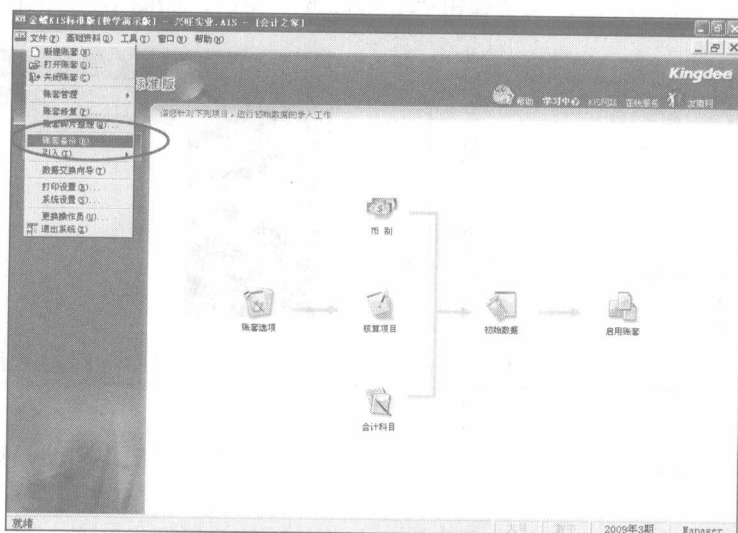


图 1-28

- (2) 系统弹出“账套备份”窗口，选择目标路径后单击“确定”按钮即可开始备份，如图 1-29 所示。

备份完成后生成文件“兴旺实业.AIB”。当下一次备份时，系统询问是否对文件重命名，如图 1-30 所示。单击“是”按钮即可。

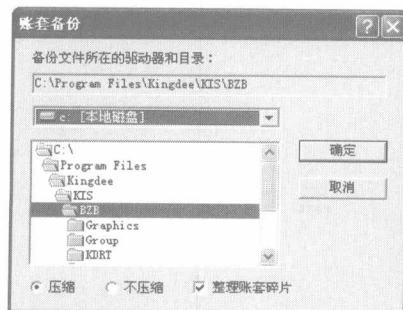


图 1-29

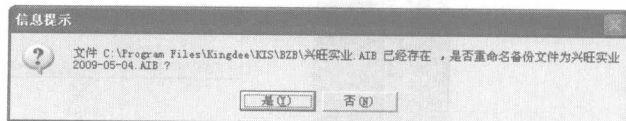


图 1-30

注 账套文件的后缀为 AIS，账套备份文件的后缀为 AIB。