



中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center,
Chinese Academy of Sciences

ARP所级系统V1.3版功能优化完善

—综合财务模块





课程内容安排

- 第一单元：ERP系统功能点优化
- 第二单元：DISCOVER查询优化
- 第三单元：润乾报表平台优化





课程内容安排

- 第一单元：ERP系统功能点优化
- 第二单元：DISCOVER查询优化
- 第三单元：润乾报表平台优化





◆凭证批量打印

路径：总账超级用户>“CAS 总账记账凭证(借贷金额式)” 请求

优化：日记账批名包含当月未过账日记账批，可批量打印未过账凭证。





◆科目值集校验

在用户添加科目或者修改科目名称、属性、组等内容时，系统自动校验会计科目的正确性。具体校验的内容包括：

1. 科目编码的长度 ≤ 13 位
2. 科目编码不能包含非数值型和非法字符
3. 如果科目编码长度 < 13 位，为父级科目，长度 $= 13$ 位不能为父级科目
4. 如果科目编码为父级科目，要填写此科目所在的组
5. 对科目属性进行校验，科目第一位是“1”为资产类，“2”为负债类，“3”为所有权/股东权益/资金余额类，“4”为收入类，“5”为费用类
6. 对科目所在的组进行了校验。可变编码长度为3位为一级科目，5位为2级科目，7位为3级科目，9位为4级科目，11位为5级科目。长度为13位的不用填写所在的组。

如果新增或者修改的科目编码信息不满足上面的条件，在保存的时候会给出明细的提示，用户只要根据提示进行修改就可以了，直到所有的校验条件都满足为止。





例如：假设用户新增的科编码 **1010203** 现金-外币-美元 设置的为父级科目、四级科目、科目属性为负债类。那么在保存的时候，会对错误的信息进行提示：



提示的信息是：科目编码**1010203**为资产类科目请修改科目属性，长度为7位应该为三级科目。用户只要根据这些提示信息进行修改就可以了。

注意：9开头的科目不受这些科目校验规则的限制。





◆增加课题收支结余报表

路径：总账超级用户>“CAS 子课题收支结余报表”请求

新增：查询子课题收支结余，主要用于财务年末结账数据核对

请求运行完之后，点击查看-》输出





```

报表: 请求标识 - 425984
页 1 字体大小 10
<html><head><meta http-equiv="" cname="" ccontent="">
<style><!-- .amount {mso-number-format:Standard;text-align:right;}--></style><title>子课题收支
</head><body>
所名称:力学研究所
<BR>打印时间: 2009-10-26 09:32
<table width=1200 style="border=
collapse:collapse; border:none;
font-family: 宋体; font-size: 9pt"
border=1 bordercolor=#000000
cellspacing="0">
<tr>
<td align=left>子课题编码</td>
<td align=left>
子课题名称</td>
<td align=left>
负责人</td>
<td align=left>
年初结余</td>
<td align=left>
本年收入</td>
<td align=left>

```

然后点击工具栏上面的 工具-》复制文件 以IE的形式来显示报表

| | | | | |
|----|--------|-------|--------|----------|
| 11 | 957.31 | 73.50 | 734.00 | 5,967.81 |
| 11 | .00 | .00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 11 | .00 | 0.00 | 0.82 | 7,069.18 |
| 11 | .00 | .00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 11 | .00 | 1.31 | 0.00 | 3,758.69 |
| 11 | .00 | .00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 11 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | .00 | .00 | .00 | .00 |

此包括包括子课题编码、子课题名称、课题负责人、本年收入、本年支出、期末结余。

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| 年初结余资金 | 取9700104和9700106科目子范围的年初余额 | → |
| 本年收入 | 取9700105和9700104科目子范围的本年发生额 | → |
| 本年支出 | 取9700102科目子范围的本年发生额 | → |
| 期末结余 | 年初结余资金+本年收入-本年支出 | ↓ |





◆其他内容

➤账户组合到期日

根据科研项目管理和财务管理需要，统一清除了财务模块账户组合的到期日。科研项目模块提交“CAS 会计科目弹性域项目段自动维护”请求后，自动清空总账模块账户组合的到期日。

➤应付撤销核销发票的凭证

应付模块标准发票撤销核销生成凭证，传送至总账模块后，经手人名称会重复出现，并且资产入库单号有些会带入“||”符号，影响了资产财务对账。在ERP所级系统V1.3版完善了此功能。





课程内容安排

- 第一单元：ERP系统功能点优化
- 第二单元：DISCOVER查询优化
- 第三单元：润乾报表平台优化





◆DISCOVER种子更新版本号：基建财务V1.4.1 科研财务2.6.1

➤基建财务DIS种子增加了基建会计科目的过滤功能

➤科研财务DIS种子更新了部分字段名

| 文件夹 | 更新前字段名 | 更新后字段名 |
|------------|----------|----------|
| FI_科研会计科目 | 课题组编码 | 课题组代码 |
| FI_科研会计科目 | 课题所属单位名称 | 课题所属部门名称 |
| FI_科研会计科目 | 课题所属单位代码 | 课题所属部门代码 |
| FI_科研项目余额表 | 本期借款未报销 | 借款未报销 |

➤增加子课题收支结余文件夹。包括：子课题编码、子课题名称、负责人、期间名称、年初结余资金、本年收入、本年支出、期末结余。取值范围如下表：

| | |
|--------|-----------------------------|
| 年初结余资金 | 取9700104和9700106科目子范围的年初余额 |
| 本年收入 | 取9700105和9700104科目子范围的本年发生额 |
| 本年支出 | 取9700102科目子范围的本年发生额 |
| 期末结余 | 年初结余资金+本年收入-本年支出 |





课程内容安排

- 第一单元：ERP系统功能点优化
- 第二单元：DISCOVER查询优化
- 第三单元：润乾报表平台优化





- 凭证打印格式优化
- 增加了非套打的凭证打印方式
- 增加科目发生额及余额表追溯
- 增加课题科目发生额及余额表追溯
- 增加支出分类表追溯
- 增加课题科目余额表追溯
- 增加对方科目对应报表
- 增加基建项目明细账





凭证打印格式优化

在总账凭证打印、应付凭证打印、总账汇总凭证打印三类凭证打印中优化了打印格式，实现“先借后贷”打印格式。

| | | | | |
|------|---------------|----------|------------|------------|
| 日记帐 | 11091000007 | 采购发票 CNY | 折算 | |
| 期间 | 10-2009 | 有效日期 | 2009-10-13 | |
| 类别 | 采购发票 | 来源 | 应付款 | |
| 余额类型 | A | 预算 | | |
| 说明 | 日记帐导入 425433: | | 币种 | CNY |
| 控制总额 | | | 日期 | 2009-10-13 |
| | | | 类型 | User |
| | | | 汇率 | 1 |

| 行 | 帐户 | 借项 (CNY) | 贷项 (CNY) | 说明 |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----|
| 1 | 115111.000000.1109009010101.000000.0 | | 9401.00 | |
| 2 | 115111.000000.2079201010101.000000.0 | 9401.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 9401.00 | 9401.00 | |

帐户说明

记账凭证

凭证编号: 11091000007
附件 张 第 1 页

2009年10月13日

| 摘要 | 经办人 | 帐户信息 | 借方金额 | 贷方金额 |
|----|-----|---|----------|----------|
| 1 | | 2079201010101.0000000000 其他应付款-应付中转.* | 9,401.00 | |
| 2 | | 1109009010101.0000000000 其他应收款-其他-其他.* | | 9,401.00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 合计 | | 人民币大写: 玖仟肆佰零壹元整 | 9,401.00 | 9,401.00 |

财务负责人: 记账人: 复核人: 出纳: 制单人:

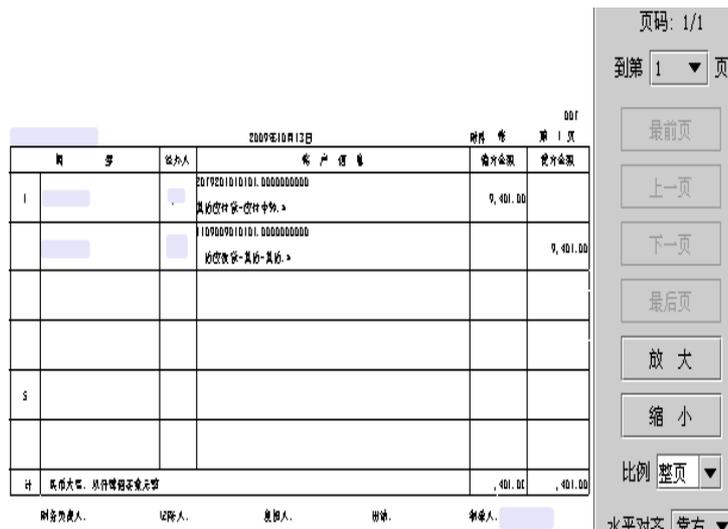
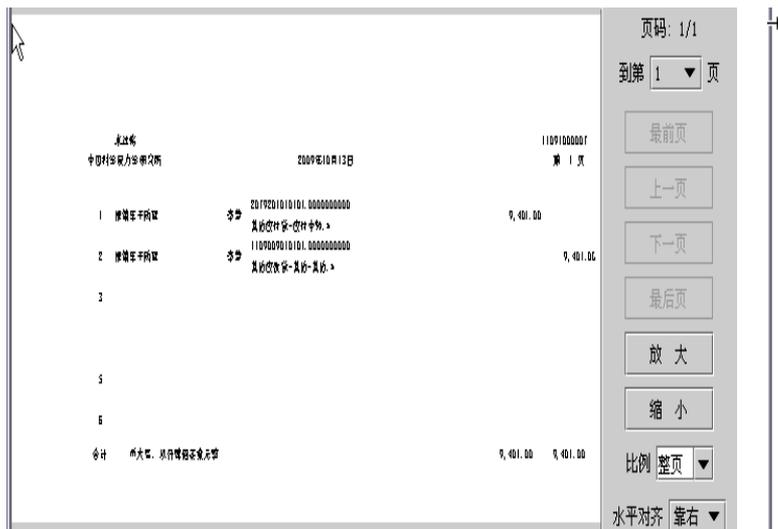




➤增加了非套打的凭证打印方式

套打凭证：只打印凭证内容，可以打印在事先印刷好的凭证格式纸上

非套打凭证：打印凭证格子和内容，可以打印在空白的凭证纸上





增加科目发生额及余额表追溯

首先选择查询条件

会计期间：2008 年 03 月 05 月

起始科目：521

终止科目：521

过账状态：已过账

科目级次：1级 - 6级

查询

日记账明细表
会计期间：2008年03月—05月

| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 经手人 | 科目编码 | 凭证编码 | 借方金额 | 贷方金额 | 制单人 |
|------------|-------------|--------|-----|---------------|------|----------|------|-----|
| 2008-03-12 | 1108030005 | | | 5210202180101 | | 417.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300001 | | | 5210202070101 | | 99.80 | | |
| 2008-03-03 | 11080300002 | | | 5210202900401 | | 131.20 | | |
| 2008-03-03 | 11080300003 | | | 5210202180101 | | 212.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300004 | | | 5210202100301 | | 256.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300005 | 房租水电费 | | 5210102100301 | | 357.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300006 | | | 5210202040101 | | 26.85 | | |
| 2008-03-03 | 11080300006 | | | 5210202110101 | | 500.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300007 | 财务报表 | | 5210202209001 | | 800.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300009 | | | 5210102170301 | | 964.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300010 | | | 5210202110201 | | 1,200.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300011 | 用品(电池、 | | 5210202010101 | | 698.80 | | |
| 2008-03-03 | 11080300012 | | | 5210202180101 | | 1,480.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300014 | | | 5210202100301 | | 1,780.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300015 | 房租版面费 | | 5210102900401 | | 2,000.00 | | |
| 2008-03-03 | 11080300015 | | | 5210202100301 | | 3,776.00 | | |

本年累计发生额”中的任





增加课题科目发生额及余额表追溯

首先选择查询条件

会计期间: 2008 年 03 月 05 月

课题起始: 0'

课题终止: 0'

起始科目: 521

终止科目: 521

过账状态: 已过账

科目级次: 1级 - 6级

查询结果
一个数字

| 科目编码 | 级次 |
|---------------|----|
| 521 | 1 |
| 52102 | 2 |
| 5210202 | 3 |
| 521020218 | 4 |
| 5210202180101 | 5 |
| 521020221 | 4 |
| 52102022101 | 5 |
| 5210202210101 | 6 |
| 5210202210102 | 6 |
| 52102022102 | 5 |
| 5210202210202 | 6 |
| 521020290 | 4 |

日记账明细表
会计期间: 2008年03月—05月

| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 经手人 | 科目编码 | 金额编码 | 对方金额 | 贷方金额 | 制单人 |
|------------|-------------|----|-----|---------------|------------|-----------|------|-----|
| 2008-03-19 | 11080300651 | | | 5210202210102 | 0750011021 | 53,000.00 | | |
| 2008-03-19 | 11080300651 | | | 5210202210202 | 0750011021 | 16,156.50 | | |
| 2008-03-19 | 11080300651 | | | 5210202210202 | 0750011021 | 19,955.20 | | |
| 2008-03-19 | 11080300651 | | | 5210202210202 | 0750011021 | 3,358.30 | | |
| 2008-03-31 | 11080301491 | 入 | | 5210203080101 | 0750011021 | 450.00 | .00 | |
| 2008-03-31 | 11080301491 | 入 | | 5210203080201 | 0750011021 | 800.00 | .00 | |
| 2008-03-31 | 11080301805 | | | 5210202210101 | 0750011021 | 450.00 | | |
| 本期合计 | | | | | | 94,230.00 | .00 | |
| 2008-04-30 | 11080400795 | | | 5210203080101 | 0750011021 | 450.00 | .00 | |
| 2008-04-30 | 11080400795 | | | 5210203080201 | 0750011021 | 800.00 | .00 | |
| 本期合计 | | | | | | 1,250.00 | .00 | |
| 2008-05-31 | 11080500043 | | | 5210203080101 | 0750011021 | 450.00 | .00 | |
| 2008-05-31 | 11080500043 | | | 5210203080201 | 0750011021 | 800.00 | .00 | |
| 2008-05-13 | 11080500478 | | | 5210202180101 | 0750011021 | 405.40 | | |
| 2008-05-13 | 11080500484 | | | 5210202180101 | 0750011021 | 578.00 | | |
| 2008-05-19 | 11080500996 | | | 5210202900401 | 0750011021 | 500.00 | | |
| 2008-05-28 | 11080501358 | | | 5210202180101 | 0750011021 | 1,418.00 | | |
| 本期合计 | | | | | | 4,148.40 | .00 | |

“发生额”中的任何





支出分类表追溯

首先选择查询条件

会计年度：2008
过账状态：已过账

查询结果如下，点击各月的支出金额，可查询对应金额的日记账明细

支出分类表

会计年度：2008年

| 支出类型 | 01-2008 | 02-2008 | 04-2008 | 05-2008 | 06-2008 | 07-2008 | 08-2008 | 09-2008 | 10-2008 | 11-2008 | 12-2008 | 小计 |
|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 基本工资 | 462,756.80 | | | | | | | | | .00 | .00 | 5 |
| 津贴补贴 | 958 | | | | | | | | 76.98 | .00 | .00 | 9 |
| 奖金 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 社会保障缴费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 1 |
| 伙食费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 伙食补助费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 办公费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 印刷费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 咨询费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 手续费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 水费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 电费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 邮电费 | | | | | | | | | | .00 | .00 | 0 |
| 取暖费 | 48.5 | | | | | | | | .00 | .00 | .00 | 0 |





▶ 课题科目余额表追溯

首先选择查询条件

课题名称: 0710111361- 页

会计期间: 2008 ▼ 03 ▼ 月 查询

过账状态: 包含未过账 ▼

查询结果如下。点击本期借方或本期贷方任何一个数字，可以追溯查询到对应的日记账明细

课题科目余额表

课题名称: 0710111361 2008年03月

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末余额 |
|---------------|--------------------------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 3040201010101 | 财政补助结转-专项事业费补助结转-创新专项 | 71,449.78 | | | 71,449.78 |
| 5270201900201 | 创新工程成本-项目支出-工资福利支出-其他工资福利支出-项目聘用人员工资 | 13,000.00 | 6,500.00 | .00 | 19,500.00 |
| 5270202100301 | 创新工程成本-项目支出-商品和服务支出-交通费-市内交通 | 116.00 | | | 116.00 |
| 5270202180101 | 创新工程成本-项目支出-商品和服务支出-专用材料费-耗材 | 2,378.90 | 692.00 | .00 | 3,070.90 |
| 合 计 | | 86,944.68 | 7,192.00 | .00 | 94,136.68 |

打印时间: 2009-10-23





➤ 新增对方科目对应报表

按会计期间和会计科目查询，可查询到本期包含查询科目的所有凭证的借贷方科目和金额，共编制现金支出月报表使用

会计期间：2008 年 03 月

或者

包含借方科目：1010101010101现金-人民币-基本户

包含贷方科目：请选择...

查询

在这里，包含借方科目和包含贷方科目只能选择一个，不能同时两个都选择。

会计凭证借贷方科目对应关系

| 凭证编号 | 借方科目代码 | 借方科目名称 | 借方金额 | 贷方科目代码 | 贷方科目名称 | 贷方金额 |
|-------------|---------------|-----------------------|--------|---------------|--------------------|------|
| 11080300190 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | | 1101102050101 | 其他应收款-医疗费-支出-医务室购药 | 0.00 |
| 11080300191 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | 5 | 1020101010101 | 银行存款-人民币-172户 | 0.00 |
| 11080300192 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | 1 | 2079201010101 | 其他应付款-应付中转 | 0.00 |
| 11080300260 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | | 2079002010101 | 其他应付款-其他-住院押金 | 0.00 |
| 11080300262 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | | 2079002010101 | 其他应付款-其他-住院押金 | 0.00 |
| 11080300263 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | | 2079201010101 | 其他应付款-应付中转 | 0.00 |
| | 5210202010101 | 科研成本-项目支出-商品和服务支出-办公费 | | | | |
| 11080300952 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | 10 | 1020101010101 | 银行存款-人民币-172户 | 0.00 |
| 11080300953 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | | 1101102050101 | 其他应收款-医疗费-支出-医务室购药 | 0.50 |
| 11080300954 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | 5 | 1020101010101 | 银行存款-人民币-172户 | 0.00 |
| 11080300988 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | 2 | 1020101010101 | 银行存款-人民币-172户 | 0.00 |
| 11080300989 | 1010101010101 | 现金-人民币-基本户 | 0.0000 | 2070701010101 | 其他应付款-暂存房租 | 0.00 |





▶ 新增基建项目明细账

首先选择查询条件

会计期间： 2005 12 月
过账状态： 已过账
查询

查询结果：按基建项目查询基建日记账

日记账明细表
会计期间：2005年12月

| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 经手人 | 科目编码 | 项目编码 | 借方金额 | 贷方金额 |
|------------|-----|----|-----|-----------|------|------|------|
| 2005-12-31 | | | | 235020101 | | 0 | |
| 2005-12-31 | | | | 301030101 | | | 0 |
| 2005-12-31 | | | | 235020101 | | 0 | |
| 2005-12-31 | | | | 235020101 | | 0 | |
| 2005-12-31 | | | | 301030101 | | | 0 |
| 2005-12-31 | | | | 301030101 | | | 0 |

单位： 打印时间：





中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center,
Chinese Academy of Sciences

谢谢 !



请提出您的宝贵意见!

