



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程

总账系统

总账系统初始化（三）

主讲：井向阳

目录



在线开放课程

- 1. 设置外币与汇率
- 2. 设置凭证类别
- 3. 设置结算方式
- 4. 设置分类定义
- 5. 设置编码档案

设置外币及汇率

汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义，以便在制单或进行其他有关操作时调用。



使用固定汇率的单位，在填制每月的凭证前，应预先录入该月的记账汇率。否则将会出现汇率为零的错误。

使用浮动汇率的单位，在填制当天的凭证前，应预先录入当天的记账汇率。

“外币*汇率=本位币”的折算方式是指直接汇率。

“外币/汇率=本位币”的折算方式是指间接汇率。

制单时使用固定汇率还是浮动汇率，需在总账系统选项“凭证”选项卡中设置。

设置基础数据（设置外币及汇率）

总账系统8.12 (用友软件教育专版)

文件(F) 设置(S) 凭证(V) 出纳(E) 账簿(B) 辅助(A) 期末(Q) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

1

- 会计科目(O)
- 外币及汇率(H)**
- 期初余额(L)
- 凭证类别(E)
- 结算方式(S)
- 分类定义(M) >
- 编码档案(C) >
- 自定义项(U)
- 明细权限(A)
- 选项(O)

出纳管理 >

账簿 >

个人往来 >

部门管理 >

项目管理 >

自动转账 >

月末处理 >

外币设置

文件(F) 编辑(E) 工具(T)

打印 预览 输出 增加 删除 帮助

6

美元

固定汇率 浮动汇率 2001.12

月份	记账汇率	调整汇率
2001.07		
2001.08		
2001.09		
2001.10		
2001.11		
2001.12	8.275	

5

外币设置

币符 USD 折算方式 外币 * 汇率 = 本位币
 外币 / 汇率 = 本位币

币名 美元

汇率小数位 5 外币最大误差 0.00001 确认

账套: [800]北京阳光信息技术有限公司 操作员: 陈明(账套主管) 业务日期: 2001-12-01 11:05 [用友软件]

设置凭证类别

系统提供了常用的凭证分类方式，用户可以选择，也可以根据实际情况自行定义。如果选择了“收款凭证 付款凭证 转账凭证”的分类方式，应根据凭证分类的特点进行相应限制条件的设置，以便提高凭证处理的准确性。



- ★ 限制科目数量不限，科目间用逗号分隔。
- ★ 填制凭证时，如果不符合这些限制条件，系统拒绝保存。
- ★ 可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整明细账中凭证的排列顺序。

设置基础数据（设置凭证类别）



凭证类别

类别字	类别名	限制类型	限制科目
收	收款凭证	借方必有	1001, 100201, 100202
付	付款凭证	贷方必有	1001, 100201, 100202
转	转账凭证	凭证必无	1001, 100201, 100202

注意：凭证类别的排列顺序将影响到账簿查询中凭证类别的排列顺序

设置结算方式



该功能用来建立和管理在经营活动中所涉及到的货币结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。



- ★ 必须按照结算方式编码级次的先后顺序录入。
- ★ 结算方式的录入内容必须唯一。
- ★ 票据管理的标志可以根据实际情况选择是否需要。
- ★ 结算方式的编码规则已经在建立账套时设定，如果要修改，可以在系统控制台中的基础设置中进行。

设置基础数据（设置凭证类别）

总账系统8.12 (用友软件教育专版)

文件(F) 设置(S) 凭证(V) 出纳(B) 账簿(L) 辅助(A) 期末(Q) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

用友 务软

1

凭证类别预置

分类方式

凭证类别

文件(F) 编辑(E) 工具(T)

6

打印 预览 输出 增加 删除 帮助 退出

类别字	类别名称	限制类型	限制科目
收	收款凭证	借方必有	1001, 100201, 100202
付	付款凭证	贷方必有	1001, 100201, 100202
转	转账凭证	凭证必无	1001, 100201, 100202

5

4

注意：凭证类别的排列顺序将影响到账簿查询中凭证类别的排列顺序

账套：[800]北京阳光信息技术有限公司 操作员：陈明(账套主管) 业务日期：2001-12-01 11:27 [用友软件]

设置分类定义

设置分类定义主要包括定义客户分类和供应商分类两部分。

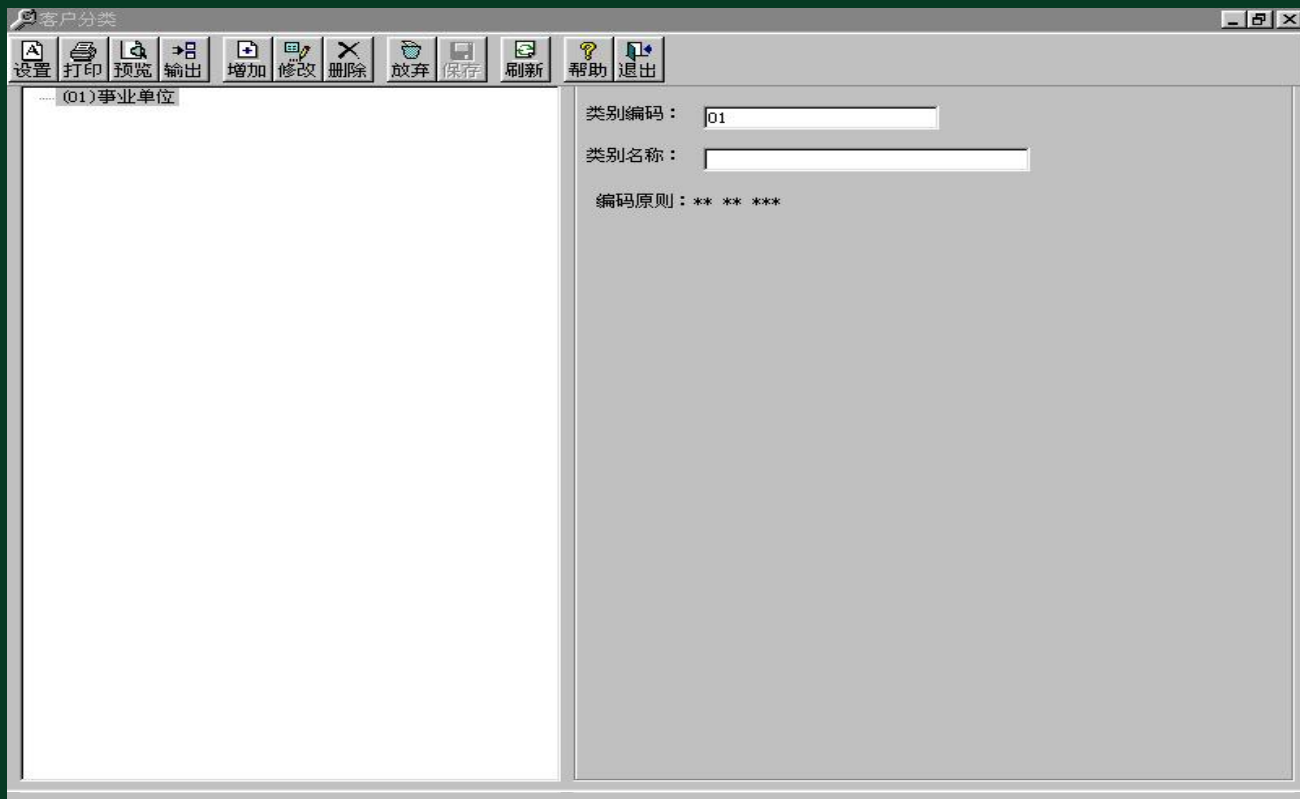


客户及供应商分类编码必须唯一。

客户及供应商分类的编码必须与所设定的编码原则级次结构相符。

基础设置 (客户分类)

2



客户分类

设置 打印 预览 输出 增加 修改 删除 放弃 保存 刷新 帮助 退出

(01) 事业单位

类别编码: 01

类别名称:

编码原则: ** ** **

基础设置（供应商分类）

供应商分类

设置 打印 预览 输出 增加 修改 删除 放弃 保存 刷新 帮助 退出

(01) 硬件供应商

类别编码：

类别名称：

编码原则：** ** **

退出 (X)

设置 (S) **2**

帮助 (H)

打印 (P)

设置编码档案

设置编码档案主要包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目档案五部分。

基础设置（部门档案）



部门档案

设置 打印 预览 输出 增加 删除 修改 放弃 保存 刷新 帮助 退出

1 综合部

部门编码:

部门名称:

负责人:

部门属性:

电话:

地址:

备注:

编码原则: * ** **

基础设置（职员档案）

职员档案

3

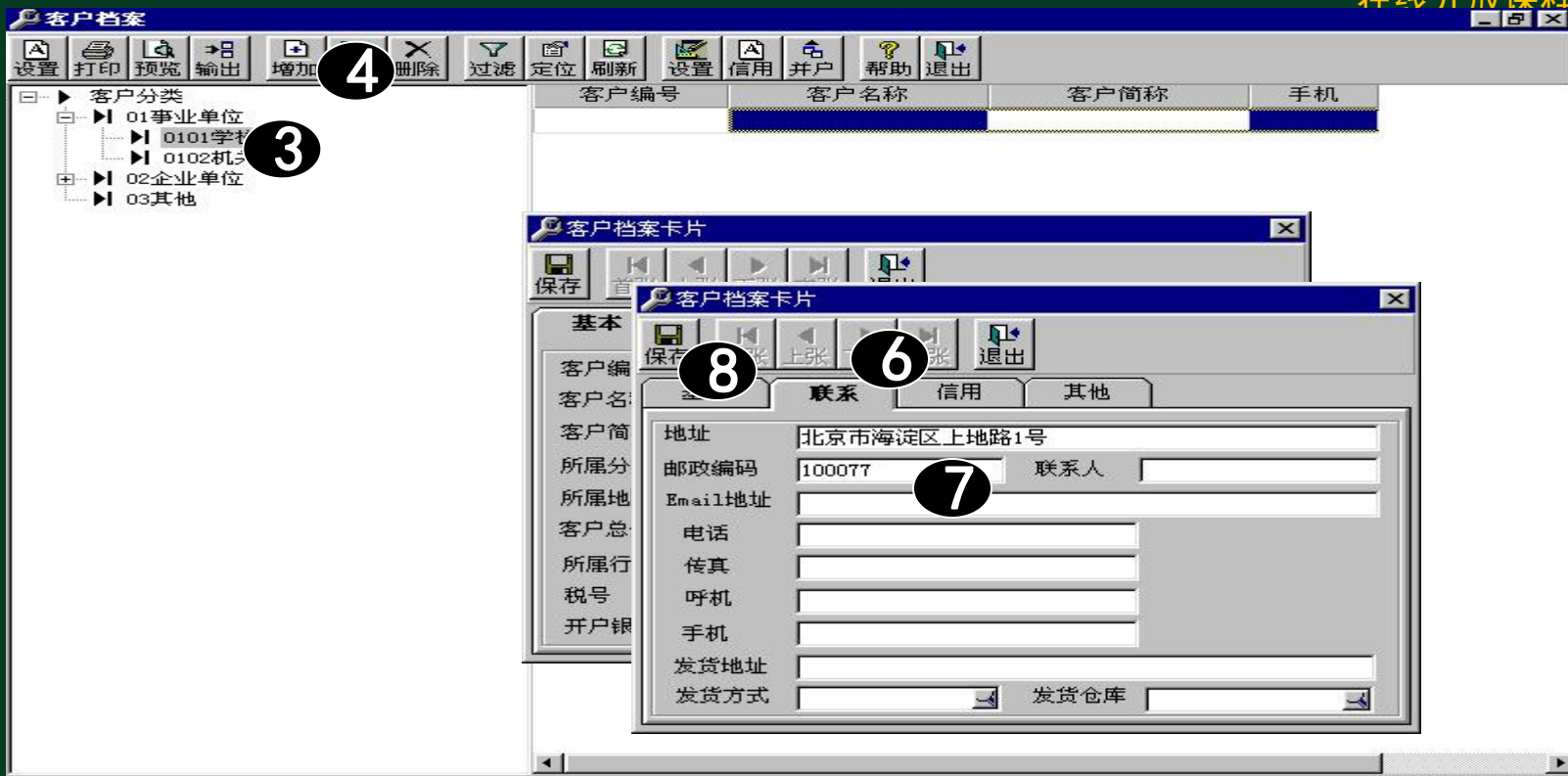
4

5

职员编号	职员名称	所属部门	职员属性
101	肖剑	总经理办公室	总经理

基础设置（客户档案）

在线开放课程



客户档案

客户分类

- 01 事业单位
 - 0101 学校
 - 0102 机关
- 02 企业单位
- 03 其他

客户编号	客户名称	客户简称	手机

客户档案卡片

客户档案卡片

基本

客户编号

客户名称

客户简称

地址: 北京市海淀区上地路1号

邮政编码: 100077

Email地址

电话

传真

呼机

手机

发货地址

发货方式

发货仓库

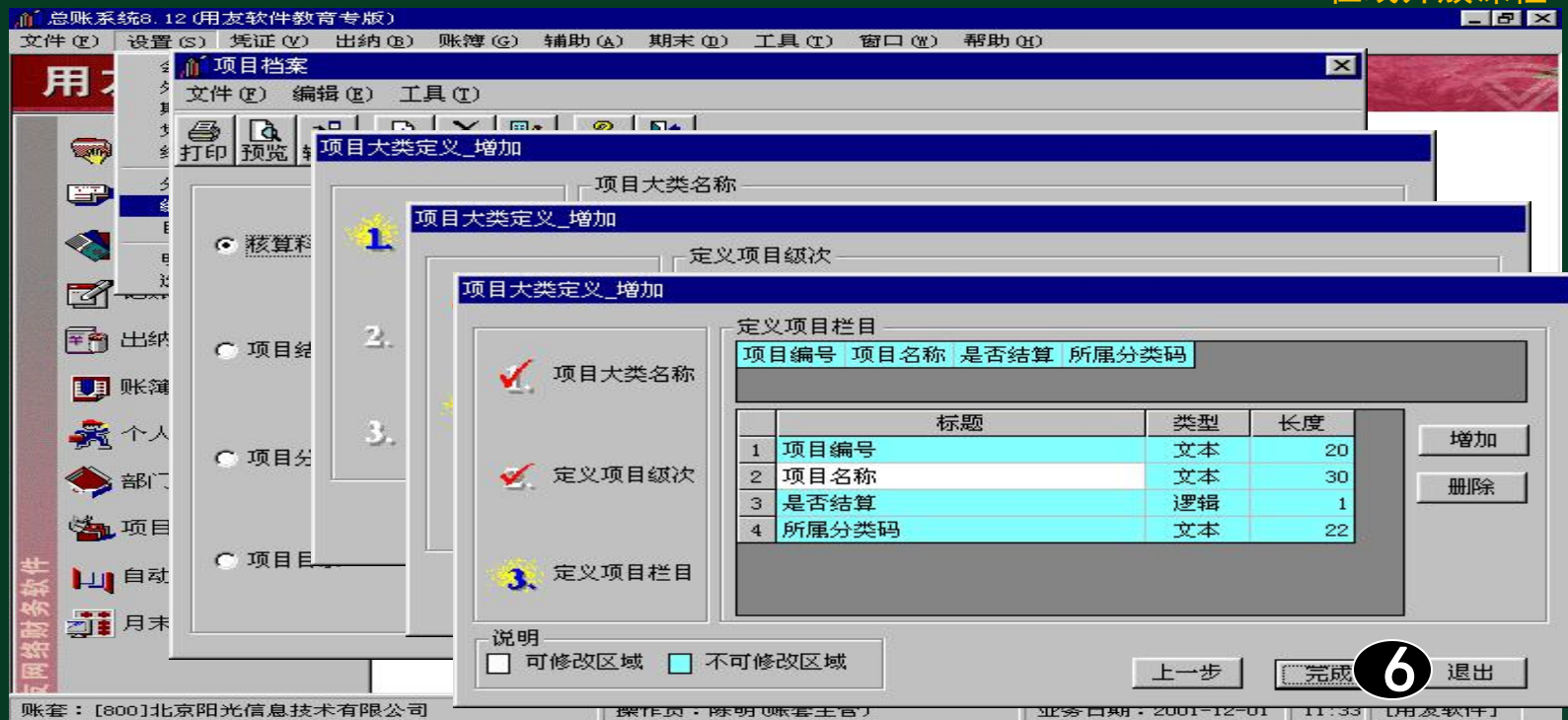
基础设置（供应商档案）



The screenshot displays the 'Supplier Archive' (供应商档案) software interface. The main window has a menu bar with options like '设置', '打印', '预览', '输出', '增加', and '删除'. Below the menu bar is a table with columns: '供应商编号', '供应商名称', '扣率', '信用等级', '信用额度', '信用期限', and '付款条件'. On the left, a tree view shows '供应商分类' with sub-items: '01硬件供应商', '02软件供应商', '03材料供应商', and '04其他'. A pop-up window titled '供应商档案卡片' (Supplier Card) is open, showing a form with fields for '供应商编号', '供应商名称', '供应商简称', '所属分类码', '所属地区码', '总公司编码', '所属行业', '税号', '开户银行', and '银行账号'. The form contains the following data:

Field	Value
供应商编号	001
供应商名称	北京万科有限
供应商简称	万科
所属分类码	02 软件供应商
所属地区码	02 华北地区
总公司编码	
所属行业	
税号	110567453898482
开户银行	中行
银行账号	487233671

设置基础数据（设置项目目录——定义项目大类）



用友总账系统8.12 (用友软件教育专版)

文件(F) 设置(S) 凭证(V) 出纳(B) 账簿(G) 辅助(A) 期末(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

项目档案

文件(F) 编辑(E) 工具(T)

打印 预览 项目大类定义_增加

项目大类名称

项目大类定义_增加

定义项目级次

项目大类定义_增加

定义项目栏目

项目大类名称

定义项目级次

定义项目栏目

说明

可修改区域 不可修改区域

	标题	类型	长度	
1	项目编号	文本	20	增加 删除
2	项目名称	文本	30	
3	是否结算	逻辑	1	
4	所属分类码	文本	22	

上一步 完成 退出

账套：[800]北京阳光信息技术有限公司 操作员：陈明(账套主管) 业务日期：2001-12-01 11:33 用友软件

设置基础数据（设置项目目录——指定核算科目）



设置基础数据（设置项目目录——定义项目分类）

在线开放课程



设置基础数据（设置项目目录——定义项目目录）

在线开放课程



小结



在线开放课程

- 1.掌握相应初始化操作的要点
- 2.理解项目辅助核算的含义。
- 3.掌握项目辅助核算的操作过程。