



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程

报表处理系统

编辑公式及数据处理

主讲：井向阳

目录



在线开放课程

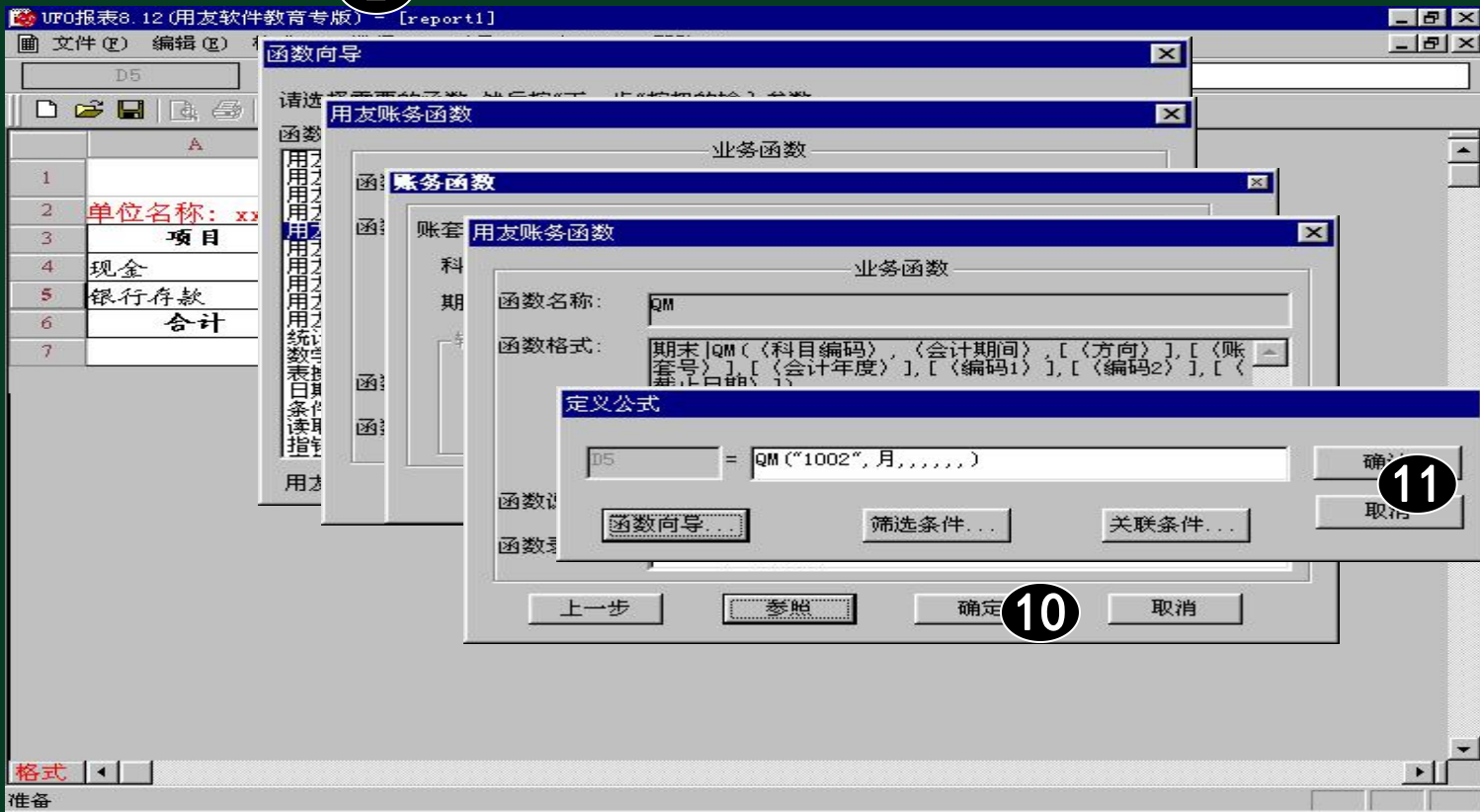
- 1. 编辑公式
- 2. 报表数据处理
- 3. 报表模板
- 4. 报表输出

编辑公式

在UFO表中，由于各种报表之间存在着密切的数据间的逻辑关系，所以报表中各种数据的采集、运算的勾稽关系的检测就用到了不同的公式，报表主要有计算公式、审核公式和舍位平衡公式。

自定义报表_报表定义_公式定义_定义单元公式(引导输入)

2



UFO报表8.12 (用友软件教育专版) [report1]

函数向导

请选

用友账务函数

业务函数

函数名称: QM

函数格式: 期末|QM(〈科目编码〉,〈会计期间〉,[〈方向〉],[〈账套号〉],[〈会计年度〉],[〈编码1〉],[〈编码2〉],[〈货币代码〉])

定义公式

D5 = QM("1002",月,,,,,)

函数向导

筛选条件...

关联条件...

确定 11

取消

上一步


确定 10

取消

格式

准备

自定义报表__报表定义__公式定义__定义审核公式



UFO报表8.12 (用友软件教育专版) - [report1]

文件(F) 编辑(E) 格式(S) 数据(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

关键字(K) _____

编辑公式(E) 单元公式...
公式列表(L)... 审核公式...
舍位公式...

透视(T)...
排序
汇总(H)
审核(A)
舍位平
整表重
表页重
表页不
数据采
账套初

审核公式

审核关系:

审核关系格式范例:

c6=c4+c5
MESS "期初数与合计数不等!"
d6=d4+d5
MESS "期末数与合计数不等!"

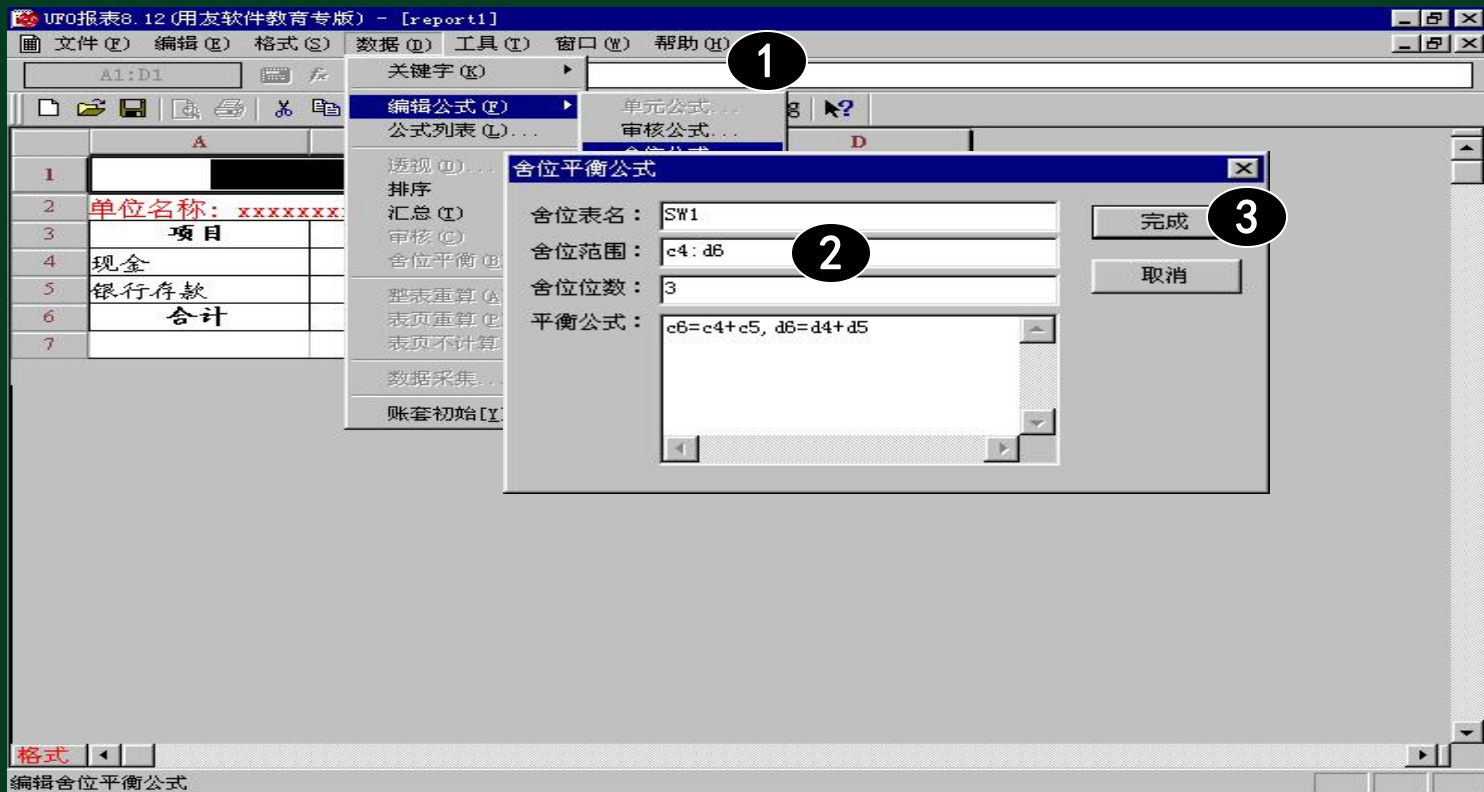
A15=A12+A13,
A15+A16=B15+B16
MESS "收入与支出不等!"
D12>D11+D10+D9
MESS "D12<=D11+D10+D9!"

导入文件
确定
取消

格式

编辑审核公式

自定义报表__报表定义__公式定义__定义舍位平衡公式



UFO报表8.12 (用友软件教育专版) - [report1]

关键字 (K):

编辑公式 (E) | 单元公式... | 审核公式... | 舍位平衡公式...

舍位平衡公式

舍位表名: SW1

舍位范围: c4:d6

舍位位数: 3

平衡公式: c6=c4+c5, d6=d4+d5

完成 | 取消

1	A
2	单位名称: xxxxxxxx
3	项目
4	现金
5	银行存款
6	合计
7	

格式 | 编辑舍位平衡公式



- 单元公式在输入时，凡是涉及到数学符号的均须输入英文半角字符。否则系统将认为公式输入错误而不能被保存。
- 账套号和会计年度如果选择默认，以后在选择取数的账套时，需要进行账套初始工作。如果直接输入，则不需再进行账套初始。
- 如果输入的会计科目有辅助核算，还可以输入相关辅助核算内容。如果没辅助核算，则“辅助核算”选择框呈灰色，不可输入。
- 审核公式在格式状态下编辑，在数据状态下执行审核公式。

保存报表

报表的格式设置完成之后，为了确保今后能够随时调出使用并生成报表数据，应将会计报表的格式保存起来。

- ★ “.REP”为用友报表文件专用扩展名。
- ★ 如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？”对话框。

自定义报表__报表定义__公式定义__保存报表格式



UFO报表8.12 (用友软件教育专版) - [report1]

文件(F) 编辑(E) 格式(S) 数据(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) Ctrl+N
打开(O)... Ctrl+O
关闭(C)
执行(E)...
文件口令(P)... Ctrl+R
自定义菜单(M)...
常用批命令(B)...

1

保存(S) Ctrl+S
另存为(A)...

生成HTML(H)
其他财务软件数据
命令窗(W)
页面设置(O)...
打印设置(P)...
打印预览(V)
打印(P)...
数据重打(R)

1 c:\my documents\report1.rep
2 D:\临时文档\...\货币资金表.
3 D:\临时文档\...\Sw1.rep
4 D:\临时文档\...\report1.rep

重新登录
退出(X)

另存为

保存在(I): Ufo

ufomodel

文件名(N): 货币资金表 **2**

保存类型(T): 报表文件 (*.rep)

保存 **3**
取消
帮助(H)

格式

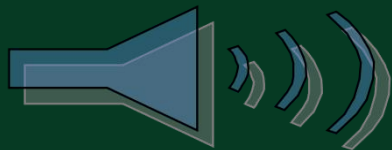
用当前名字保存报表

报表数据处理

报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作，数据处理工作必须在数据状态下进行。处理时，计算机会根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核及舍位等操作。

报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在数据处理时还涉及到表页的操作，如增加、删除、插入、追加表页等。

1. 进入报表数据状态



进入报表数据处

理状态既可以使用菜单

进入，也可以直接使用

“数据/格式”切换按

钮进入。

2. 账套初始

报表的一些原始数据是取自于某个指定的账套的，如果在定义单元公式时没有指定某个账套或会计年度，在生成报表数据之前，需要确认单元数据是取自于哪一个账套及会计年度。账套初始工作既可以在格式状态下进行，也可以在数据状态下进行。

注意

第一次账套初始后，如果想更换账套或会计年度，还可以重新进行账套初始工作。

如果不进行账套初始，则系统默认为当前年度，999账套。

3. 录入关键字

关键字是表页定位的特定标识，在格式状态下设置完成关键字以后，只有在数据状态下对其实际赋值才能真正成为表页的鉴别标志，为表页间、表间的取数提供依据。

- 每一张表页均对应不同的关键字，输出时随同单元一起显示。
- 日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。

4. 整表重算

当完成报表的格式设计并完成账套初始和关键字的录入之后便可以计算指定账套并指定报表时间的报表数据了。计算报表数据是在数据处理状态下进行的，它既可以在录入完成报表的关键字后直接计算，也可以使用菜单功能计算。

自定义报表__报表数据处理__打开报表



在线开放课程

UFO报表8.12 (用友软件教育专版) - [货币资金表]

文件(F) 编辑(E) 格式(S) 数据(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

A1:D1@1 货币资金表

	A	B	C	D
1	货币资金表			
2	单位名称:		年 月 日	
3	项目	行次	期初数	期末数
4	现金	1		
5	银行存款	2		
6	合计	3		
7	制表人:			

数据 | 第1页

自定义报表__报表数据处理__生成报表



在线开放课程

UFO报表6.12 (用友软件教育专版) - [货币资金表]

文件(F) 编辑(E) 格式(S) 数据(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

A1:D1@1 货币资金表

	A	B	C	D
1	货币资金表			
2	单位名称: 阳光公司		2001年12月31日	
3	项目	行次	期初数	期末数
4	现金	1	6875.70	16875.70
5	银行存款	2	193829.16	314979.16
6	合计	3	200704.86	331854.86
7	制表人:			

数据 | 第1页 | 第2页 | 第3页

计算完毕!

报表模板

利用报表模板可以迅速建立一张符合您需要的财务报表。另外，对于一些本企业常用但报表模板没有提供标准格式的报表，在定义完这些报表以后可以将其定制为报表模板，以后使用时可以直接调用这个模板。

1. 调用报表模板

系统中提供了16个行业的标准财务报表模板。报表模板即建立了一张标准格式的会计报表。如果用户需使用系统内的报表模板，则可以直接调用。

当前打开的报表套用报表模板以后，原有的内容包括格式和数据都会丢失。

如果所需要的报表格式或公式与调用的模板有所不同，可以在格式状态下直接修改，然后再进行系统初始、录入关键字、计算报表数据。

调用报表模板生成资产负债表 调用资产负债表模板



在线开放课程

用友报表8.12 (用友软件教育专版) - [report11]
 UFO报表8.12 (用友软件教育专版) - [report11]

文件(F) 编辑(E) 格式(S) 数据(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

A1

宋体 10 B I U

	A	B	C	D	E
1	资产负债表				
2					
3	编制单位: xxxx 年 xx 月 xx 日				
4	资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)
5					
6	流动资产:				流动负债:
7	货币资金	1	公式单元	公式单元	短期借款
8	短期投资	2	公式单元	公式单元	应付票据
9	应收票据	3	公式单元	公式单元	应付账款
10	应收股利	4	公式单元	公式单元	预收账款
11	应收利息	5	公式单元	公式单元	应付工资
12	应收账款	6	公式单元	公式单元	应付福利费
13	其它应收款	7	公式单元	公式单元	应付股利
14	预付账款	8	公式单元	公式单元	应交税金
15	应收补贴款	9	公式单元	公式单元	其它应交款
16	存货	10	公式单元	公式单元	其它应付款
17	待摊费用	11	公式单元	公式单元	预提费用
18	一年内到期的长期债权投资	21	公式单元	公式单元	预计负债
19	其它流动资产	22	公式单元	公式单元	一年内到期的长期负债

格式

根据本单位的实际情
况，调整报表格式，查
看并修改报表公式。

调用报表模板生成资产负债表__生成资产负债表数据



在线开放课程

UFO报表8.12 (用友软件教育专版) - [report1]

文件(F) 编辑(E) 格式(S) 数据(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

DG@1

资产 负债和所有者权益

资产负债表

编制单位: 2001年 12月 31日

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行
流动资产:				流动负债:	
货币资金	1	101,424.33	331,854.86	短期借款	
短期投资	2			应付票据	
应收票据	3			应付账款	
应收股利	4			预收账款	
应收利息	5			应付工资	
应收账款	6	117,100.00	57,200.00	应付福利费	
其它应收款	7	5,010.27	1,800.00	应付股利	
预付账款	8			应交税金	
应收补贴款	9			其它应交款	
存货	10	2,277,222.20	2,383,193.74	其它应付款	
待摊费用	11	642.00	588.50	预提费用	
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	
其它流动资产	24			一年内到期的长期负债	
流动资产合计	31	2,501,398.80	2,774,637.10	其它流动负债	

数据 第1页

计算完毕!

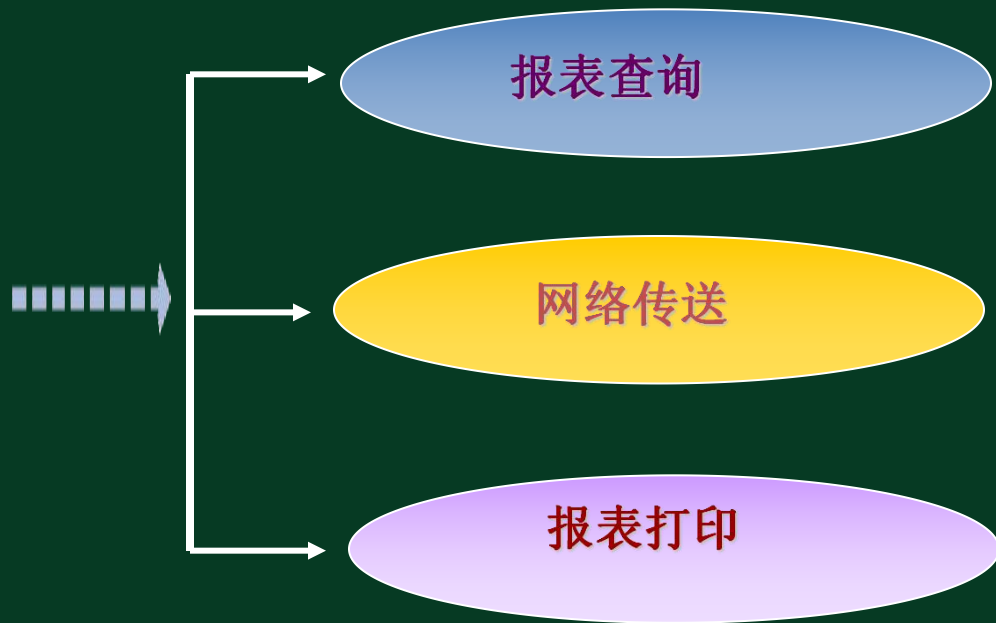
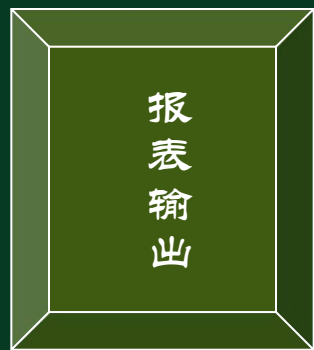
录入关键字的值

2. 自定义报表模板

用户除了使用系统中的会计报表模板外还可以根据本单位的实际需要定制内部报表模板，并将自定义的模板加入系统提供的模板库内，也可以根据本行业的特征，增加或删除各个行业及其内置的模板。



会计报表输出



小结



在线开放课程

- 1. 掌握报表编辑公式的操作流程。
- 2. 了解报表数据处理的过程。
- 3. 了解报表模板的用途。