

专业记帐版操作说明

目 录

第一、 记帐菜单调出及字典配置.....	1
第二、 会计科目.....	2
第三、 系统初始化.....	3
第四、 智能凭证创建规则.....	4
第五、 日常业务操作.....	5
第六、 凭证删除.....	5
第七、 结帐、反结帐.....	6
第八、 报表查询.....	7
第九、 系统流程.....	8

第一、记帐菜单调出及字典配置

使用 Ctrl + Alt + 空格 调出记账菜单

- 1、是否开启手动创建凭证(1 开启 0 关闭)
- 2、一键生成会计凭证 (1 开启, 0 关闭) 选择了一键就不能自动, 中途不能切换;
- 3、启用日期 (选择第一个期间的时间) 完成初始系统自动生成;
- 4、科目编码格式 4-4-4-4-4 (如要修改, 先导出系统科目, 改为想要的格式, 如系统科目设置到 2 级, 2 级及一级导出修改, 其余直接改) 初始化以前改;

如何选择会计期间, 把当前会计期间反结帐到起帐的会计期间,

再做初始化：

字典主类型

进销存

云会计

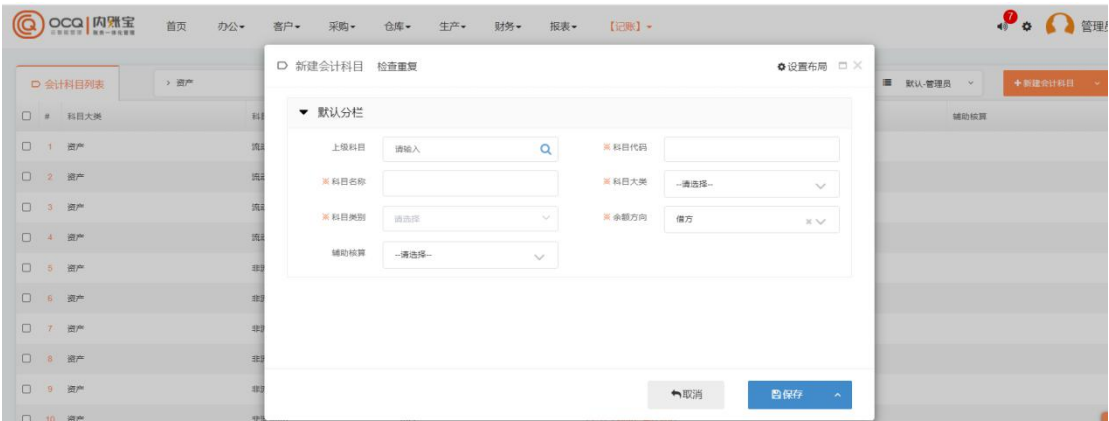
+ 添加字典类型

+ 添加字典值

<input type="checkbox"/>	#	字典Code	字典类型	字典值	字典值1	字典说明	创建时间	创建者
<input type="checkbox"/>	1	CreateVoucherMan...	数字类型	0		是否开启自动创建...	2021-10-25 17:59:53	管理员
<input type="checkbox"/>	2	OneTouchGenerat...	数字类型	0		一键生成会计凭证...	2021-09-30 15:03:02	管理员
<input type="checkbox"/>	3	EnableDate	文本类型			应用日期（选择第...	2021-09-18 17:11:41	管理员
<input type="checkbox"/>	4	SubjectCodeFormat	文本类型	4-4-4-4-4		科目编码格式	2021-09-15 11:56:33	

第二、会计科目

可增加下级科目，直接打开会计科目，找到需要增加的科目，点增加；



可增加辅助核算，在系统会计科目模块，找到辅助核算字段，增加新的辅助项目，然后再到会计凭证模块明细，增加一个引用该模块的引用字段；

注意，辅助核算项目名称与业务模块名称一致；

公海

会计科目

网页端

移动端

APP表单

新建分栏线

默认分栏

上级科目 [引用]

科目名称 [文本类型]

科目类别 [多级级联]

辅助核算 [下拉列表]

修改字段属性

字段名称

辅助核算

字段说明

字段属性

[下拉列表] [c_fuzhuhesuan]

字段宽度

☐ 显示单列

☒ 显示双列

是否必填

☐ 必填

往来单位

资金账户

服务变更

股东投资

是否结算

☐ 默认

添加

取消

保存

备选字段

新建

请输入要搜索的内容...

创建时间

创建者

日记帐

级

量金额辅助核算

属部门

属用户

来业务核算

金等价物

金科目

算科目

后修改时间

参数设置

列显示

编辑帮助

会计凭证明细

网页端

移动端

APP表单

新建字段

默认分栏

修改

删除

科目 [引用]

摘要 [文本类型]

借方金额 [货币]

贷方金额 [货币]

客户 [引用]

供应商 [引用]

用户 [引用]

部门 [引用]

仓库 [引用]

必填

修改

移除

属性

往来单位 [引用]

资金账户 [引用]

股东投资 [引用]

备选字段

新建

请输入要搜索的内容...

服务变更

会计凭证

排列顺序

参数设置

列显示

编辑帮助文档

☐ 启用编辑明细框

☐ 同步到移动端

会计凭证

明细

取消

保存布局

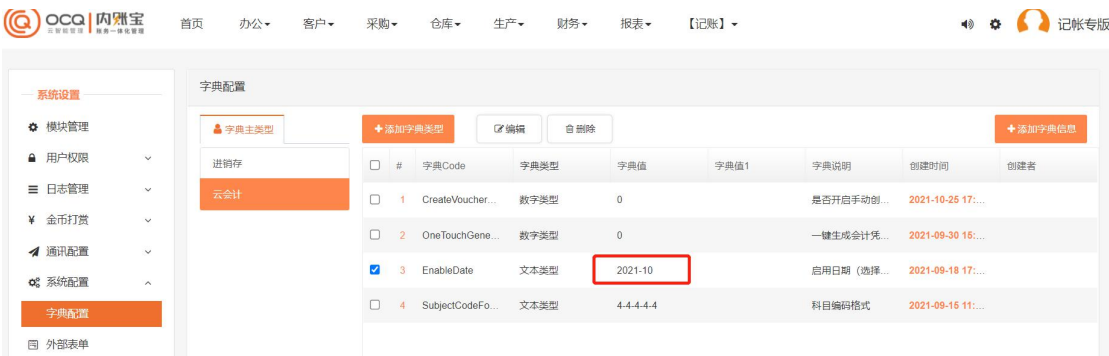
第三、系统初始化

- 1、准理初始化数据
- 2、将有辅助核算的辅助核算内容添加到对应业务模块，并在导入模板里加上辅助核算项目及金额；
- 3、检查无误，初始化数据导入，点击完成初始化；



4、反初始化

进系统配置-字典配置，删除应用日期；



第四、智能凭证创建规则



第五、日常业务操作

- 1、未配置智能凭证的业务，先进行配置；
- 2、操作日常业务，自动生成凭证，未生成的去配置规则中查看原因；



如查看所有，按下图操作：

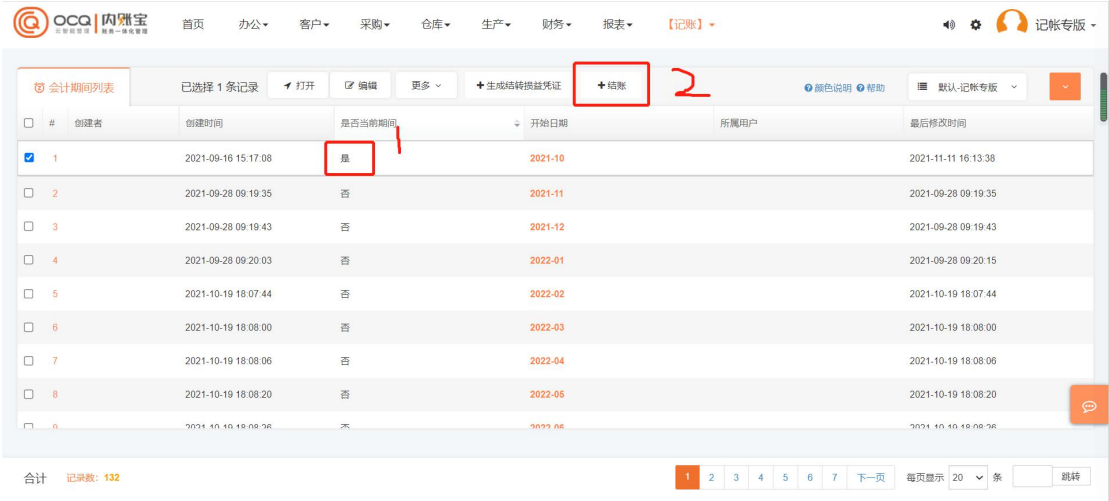


第六、凭证删除

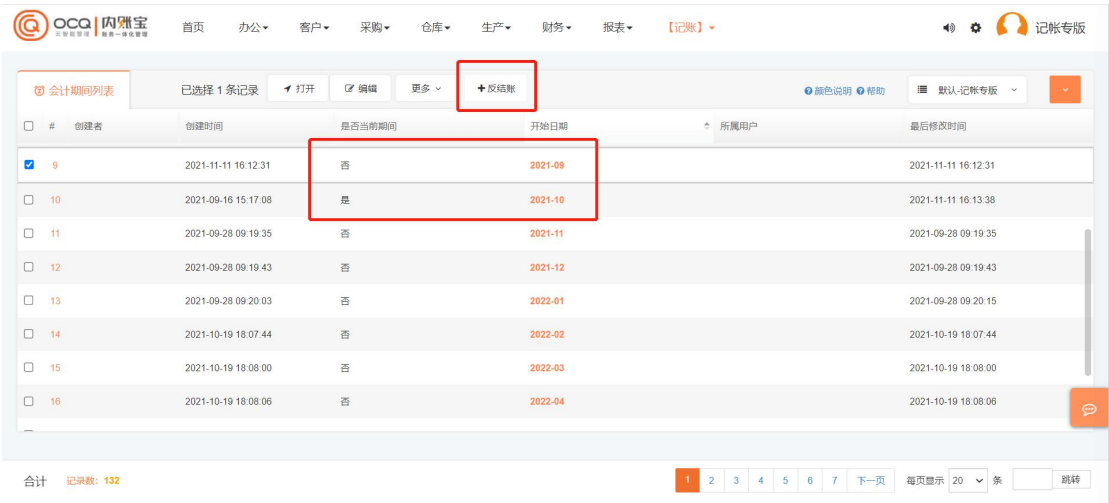
- 1、当前会计期间的，在会计凭证模块查找选中直接删除；
- 2、以结帐期间的，反结帐后在会计凭证模块查找选中直接删除；
- 3、当前会计期间的，在会计凭证模块查找选中直接删除；
- 4、以结帐期间的，反结帐后在会计凭证模块查找选中直接删除；

第七、结帐、反结帐

结账：选中当前期间，点击结账



反结账：选中当前期间的上一个期间，点击反结账



第八、 报表查询

1、新建账套如何新建报表，先将报表模板下载，将系统原有模板删除，再导入。



2、日常报表查询及导出



第九、系统流程

