

软件使用说明书

编制日期：2022 年 08 月 08 日

目录

一、	软件简介	1
二、	软件安装	1
三、	新建账套	3
四、	初识系统	5
五、	会计凭证	6
六、	序时账簿	8
七、	科目账表	12
八、	项目账表	13
九、	会计科目	15
十、	基础资料	16
十一、	凭证打印	17
十二、	发票管理	18
十三、	成本计算	18
十四、	财务报表	22
十五、	年度结转	24
十六、	用户分组	24
十七、	用户管理	25
十八、	导出数据	26
十九、	数据备份	27
二十、	数据安全	28
二十一、	添加 80 端口	29
二十二、	远程协助	30

一、 软件简介

通用财务软件系统主要用于中小企业财务会计账务核算，软件为网络多用户多账套财务会计核算软件。软件包括会计凭证、序时账簿、科目账表（含科目明细账）、项目账表（含项目明细账）、会计科目、基础资料、财务报表、年度结转等功能，同时将存货发票管理、成本计算内置于财务软件中，在会计账务处理的同时方便快捷实现存货进销存管理、成本的核算。

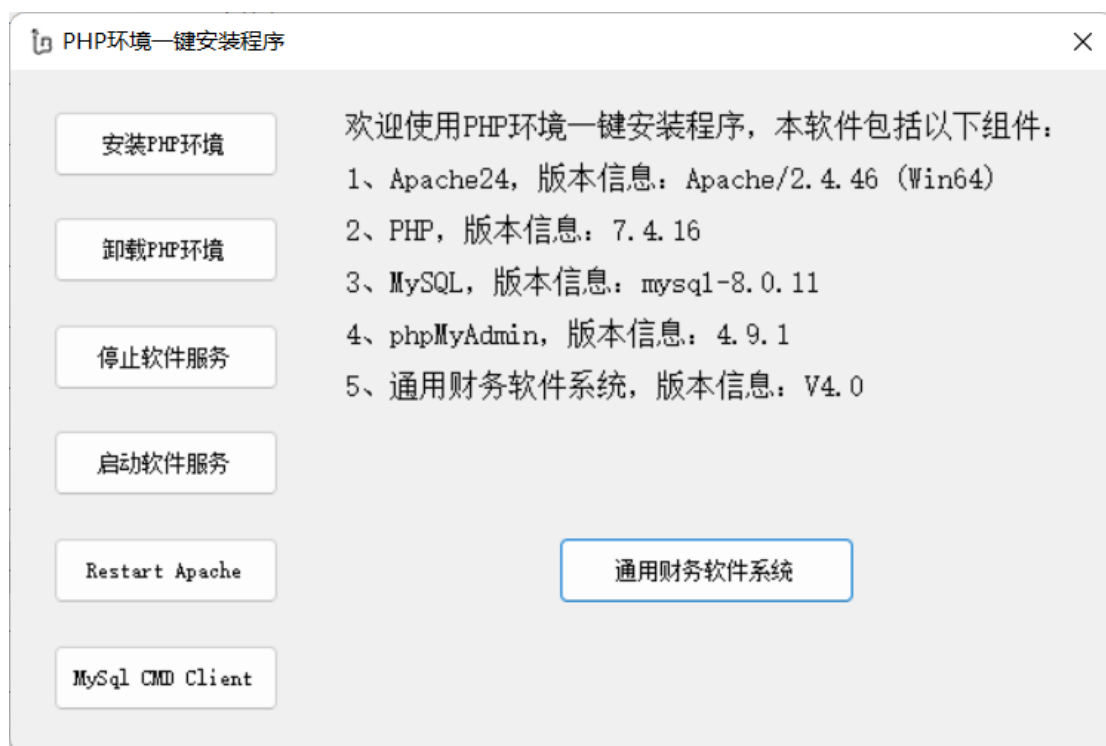
本文档仅用于学习和交流，不能用于其他商业目的。获取软件相关的信息可通过以下途径：

软件 QQ 交流群号 176091892。

软件主页：<http://www.accsoft2008.com/>

二、 软件安装

下载 AccSoft.rar 压缩文件并解压至 D 盘，找到**控制面板.exe** 双击打开（如下图），点击“安装 PHP 环境”开始软件的安装。

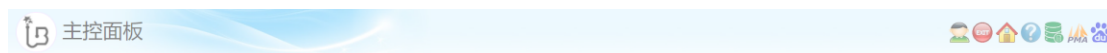


详细的安装操作可参考同目录下的文档（如下图）。

名称	修改日期	类型	大小
Apache24	2021-04-02 16:04	文件夹	
MySQL	2021-10-31 20:35	文件夹	
PHP7	2021-10-31 20:34	文件夹	
AccSoft Start.bat	2021-10-25 22:24	Windows 批处理...	1 KB
AccSoft Stop.bat	2021-10-25 22:24	Windows 批处理...	1 KB
Apache Restart.bat	2021-10-25 22:45	Windows 批处理...	1 KB
Install.bat	2021-10-25 22:35	Windows 批处理...	3 KB
MySQL Command Line Client.bat	2021-04-02 10:31	Windows 批处理...	1 KB
UnInstall.bat	2021-10-25 22:34	Windows 批处理...	1 KB
操作手册.docx	2022-09-04 10:38	Microsoft Word ...	415 KB
控制面板.exe	2022-09-04 10:32	应用程序	15 KB
控制面板.exe.config	2021-10-25 20:05	XML Configurati...	1 KB
控制面板.pdb	2022-09-04 10:32	Program Debug ...	36 KB

通用财务软件系统

安装完成后，单击“通用财务软件系统”，如弹出如下图界面，说明软件已经成功安装。



三、 新建账套

在软件主控面板右上角找到红框标记的图标并点击（如下图）：



弹出数据库管理界面（如下图）：

★数据库创建、备份、还原、修改、删除管理: ✕

账套类型 (会计科目基础数据分类):

数据库名称 (字母+数字,不得使用中文): superac

中文简称 (登录显示不同数据库的名称):

公司全称 (数据库中核算主体公司名称):

数据库密码 (mysql 密码,长度不少于8位):

单击“superac”按钮，自动填写如下信息：

数据库名称 (字母+数字,不得使用中文): superac

中文简称 (登录显示不同数据库的名称):

根据需要，自行录入下图红框中的信息，公司全称根据用户需求输入，数据库密码初始为：12345678。（如下图）

账套类型 (会计科目基础数据分类):

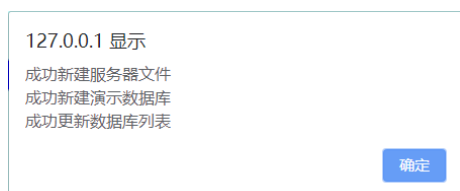
数据库名称 (字母+数字,不得使用中文): superac

中文简称 (登录显示不同数据库的名称):

公司全称 (数据库中核算主体公司名称):

数据库密码 (mysql 密码,长度不少于8位):

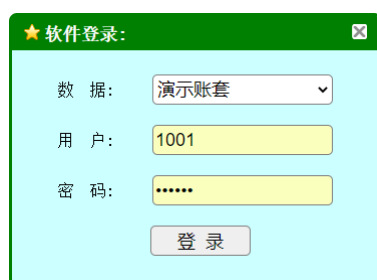
最后单击“创建新数据库”，请耐心等待，成功创建数据库的提示如下：



superac 数据库为系统创建的集团超级数据库，可以用于会计核算，也可以操作“系统管理”功能菜单实现对多账套、多用户、用户不同分组及权限的管理。

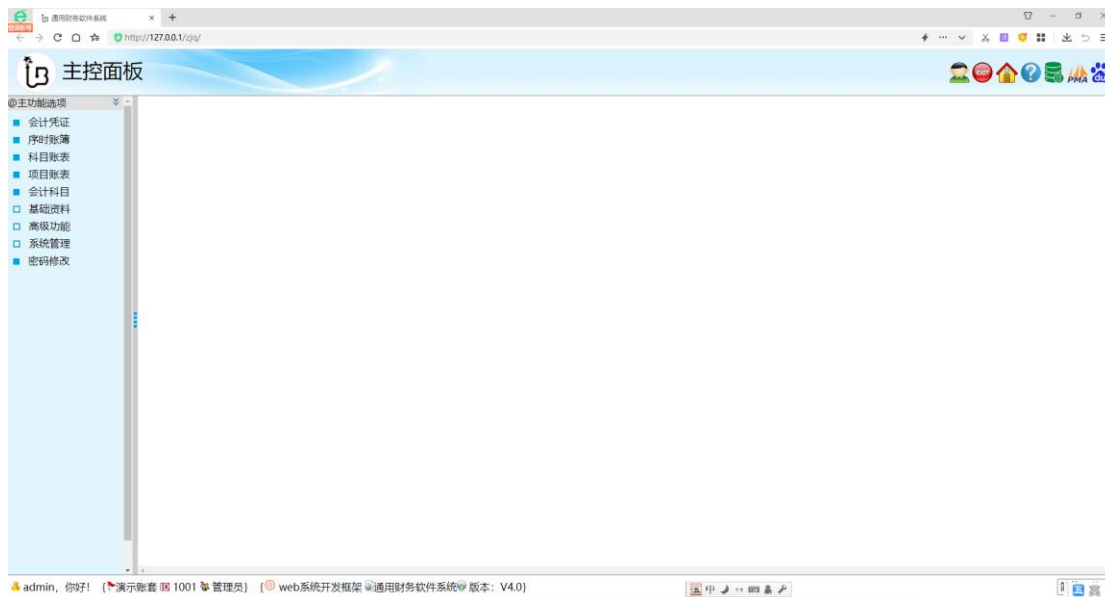
我们可以采用如上的方法再创建不限数量的数据库账套，只不过不需要使用“superac”按钮了。

以“演示账套”为例，现在就可以去登录界面进行新账套登录了（如下图），数据选取“演示账套”，用户输入：1001，密码输入：123456，点击登录即可进入系统。



四、 初识系统

正确登录软件后，进入“主控面板”界面（如下图）。



上图为软件“主控面板”，软件的相关操作和功能实现均在此面板内完成，左侧为菜单区，点击左侧的菜单项可在右侧显示相应的软件功能，右侧显示区域最大可容纳 7 个功能模块同时显示。

主控面板上的顶部导航区和左侧菜单区均可隐藏不可见，以便于最大化的显示操作区的位置和空间。主控面板右上角位置有 7 个图标按钮，底部为显示软件相关信息的状态栏。

五、 会计凭证

软件提供了会计凭证录入界面（如下图）：

会计凭证

新增保存

插入一行

删除一行

新增一行

重复一次

重置

业务日期: 2018-10-31

录入日期: 2018-10-31

凭证号:

序号	摘要*	会计科目*	全称	借方*	贷方*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

会计凭证操作注意以下几点：

- 1、摘要可自动带入上条分录的信息；
- 2、会计科目自动下拉，可按科目代码和科目名称进行快速查找，会计科目如带有项目核算，项目信息为必填项；
- 3、借方与贷方任选一方填写，必须为数字金额；
- 4、会计凭证借贷平衡可按下“=”或“F7”快速实现；
- 5、会计凭证信息框之间可使用 Tab 进行光标切换；
- 6、凭证数据行不能出现空值，否则空值后面的数据无效；
- 7、插入一行是指在当前选定行前面新增一行；
- 8、删除一行是指删除当前选定行；
- 9、新增一行是指在当前表格的最后一行新增一行；

10、重复一次是指把当前数据顺序复制一遍；

11、重置是指清除表格中输入的全部数据；

六、序时账簿

序时账簿主要提供了对会计凭证常用管理功能（如下图）：



T	业务日期	录入日期	期间	凭证号	附件	序号	摘要	科目	科目全称	借方	贷方	录入	审核
	2022-05-03	2022-05-31	202205	1	0	1	张三报销招待费	660203	660203--管理费用--业务招待费	300.00		admin	admin
	2022-05-03	2022-05-31	202205	1	0	2	张三报销招待费	1002	1002--银行存款		300.00	admin	admin
	2022-05-05	2022-05-31	202205	2	0	1	材料入库	1403	1403--原材料--数量外币--10000001--单购调 CIT-0...	265.49		admin	admin
	2022-05-05	2022-05-31	202205	2	0	2	材料入库	1403	1403--原材料--数量外币--80000003--单购调 CIT-06 ...	424.78		admin	admin
	2022-05-05	2022-05-31	202205	2	0	3	材料入库	220202	220202--应付账款--应付暂估供应商--001--供应商L		690.27	admin	admin
	2022-05-31	2022-05-31	202205	3	0	1	销售出库	1122	1122--应收账款--客户--01--客户A	740.00		admin	admin
	2022-05-31	2022-05-31	202205	3	0	2	销售出库	6001	6001--主营业务收入--数量外币--80000001--单购调 ...		283.19	admin	admin
	2022-05-31	2022-05-31	202205	3	0	3	销售出库	6001	6001--主营业务收入--数量外币--60000003--单购调 ...		371.68	admin	admin
	2022-05-31	2022-05-31	202205	3	0	4	销售出库	22210101	22210101--应交税费--应交增值税--销项税额		85.13	admin	admin
	2022-05-31	2022-05-31	202205	4	0	1	材料发票	220202	220202--应付账款--应付暂估供应商--001--供应商L	265.49		admin	admin
	2022-05-31	2022-05-31	202205	4	0	2	材料发票	22210102	22210102--应交税费--应交增值税--进项税额	111.00		admin	admin
	2022-05-31	2022-05-31	202205	4	0	3	材料发票	220201	220201--应付账款--应付暂估供应商--001--供应商L		376.49	admin	admin

新增：打开“会计凭证”，进入会计凭证新增界面。

修改：选取会计凭证序时数据，对未审核的会计凭证进行修改。

删除：选取会计凭证序时数据，对未审核的会计凭证进行删除。

复制：选取会计凭证序时数据，复制一张相同的会计凭证，复制的会计凭证未保存到数据库，需要点击“保存复制”后才能存储到数据库。

审核：审核单张会计凭证，如会计凭证已经审核，此处变为“反审核”按钮。系统审核主要检查凭证借贷双方是否相等，会计科目是否全是末级科目。

导出：将会计凭证序时账簿数据导出 EXCEL 文件。

结转损益：对指定期间的损益类科目进行自动结转，需要相应期间的会计凭证全部已审核。结转完成后，需要手工把“本年利润”新增到凭证中。

全部审核：审核序时账簿中全部的会计数据。

全部反审核：反审核序时账簿中全部的会计数据。

记账：对指定期间的会计数据进行记账处理，记账可以提升数据的查询和分析速度。

反记账：对指定期间的会计数据进行反记账处理。

入库单据：对标准的入库凭证进行转化成入库打印单据，标准的入库凭证如下：

借：原材料-A 产品 50 箱 5500

 原材料-B 产品 33 箱 6700

 贷：应付账款-暂估 ABC 供应商 12200

打印显示的结果（如下图）：

序时账簿 × 入库单据 ×

欢迎使用入库单据打印功能(遵循先贷方后借方反向规则)

打印预览

演示账套

入库单据

供应商: 供应商L 收货日期: 2022-05-05 单号: 202205-2

序号	名称及型号	数量	净单价	净金额	备注
1	单向阀 CIT-06 个	8	53.1	424.78	材料入库
2	单向阀 CIT-03 个	10	26.55	265.49	材料入库
3					
4					
5					
	小计:	18		690.27	

制单: admin 审核: admin 送货: 收货:

注: 白联存根, 红联客户, 黄联仓库。

出库单据: 对标准的出库凭证进行转化成出库打印单据, 标准的出库凭证如下:

借: 应收账款-XYZ 客户 3700

贷: 主营业务收入-A 产品 5 台 1400

主营业务收入-B 产品 8 台 2100

应交税费-应交增值税-销项 200

打印显示的结果 (如下图):

序时账簿 出库单据

欢迎使用出库单据打印功能(遵循先借方后贷方正向规则)

打印预览

演示账套

出库单据

客户: 客户A 发货日期: 2022-05-31 单号: 202205-3

序号	名称及型号	数量	净单价	净金额	备注
1	单向阀 CIT-03 个	8	35.4	283.19	销售出库
2	单向阀 CIT-06 个	6	61.95	371.68	销售出库
3		0	0	85.13	销售出库
4					
5					
	小计:	14		740	

制单: admin 审核: admin 送货: 收货:

注: 白联存根, 红联客户, 黄联仓库。

附件管理：主要用于管理会计凭证电子文档附件，可通过上传 PDF 文件存储到系统中，直接通过该功能查看凭证附件（如下图）：

序时账簿 附件管理

[凭证202205 - 1#] 选择文件 未选择任何文件 上传文件 隐藏列表 上传文件类型: pdf,jpg,png,gif,xlsx,xls,docx,doc,rar,zip,ofd

[单位缴费申报回执单.pdf](#) ×





业务回执单

附件管理不仅仅能管理 PDF 文件，还可以管理图片、EXCEL、WORD、rar 和 zip 类型的压缩文件，PDF 文件和图片可以直接在系统内部打开查看，其他类型的文件不可直接查看，需要下载到本地机器上进行查看。

七、科目账表

科目账表主要用于展示会计科目余额、发生额数据（如下图所示）：

通用财务软件系统

http://127.0.0.1/zjq/

科目账表

期间:

202205

—

202205

会计科目:

包含未记账:

是

显示数量外币:

否

包含项目明细:

否

查找项目名称:

提交

[导出数据](#)
[打印数据](#)

科目余额表

会计主体: 演示账套

查询条件: 期间: 202205→202205|会计科目: |包含未记账: 是|数量外币: 否|项目明细: 否|项目名称:

会计科目	科目全称	方向	期初余额	借方金额	贷方金额	期末余额
1002	银行存款	借方	500,000.00	0.00	300.00	499,700.00
1122	应收账款	借方	0.00	740.00	0.00	740.00
1403	原材料	借方	0.00	690.27	0.00	690.27
2202	应付账款	贷方	0.00	265.49	1,066.76	801.27
220201	应付账款→应付结算	贷方	0.00	0.00	376.49	376.49
220202	应付账款→应付暂估	贷方	0.00	265.49	690.27	424.78
2221	应交税费	贷方	0.00	111.00	85.13	-25.87
222101	应交税费→应交增值税	贷方	0.00	111.00	85.13	-25.87
22210101	应交税费→应交增值税→销项税额	贷方	0.00	0.00	85.13	85.13
22210102	应交税费→应交增值税→进项税额	借方	0.00	111.00	0.00	111.00
4001	实收资本	贷方	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
6001	主营业务收入	贷方	0.00	0.00	654.87	654.87
6602	管理费用	借方	0.00	300.00	0.00	300.00
660203	管理费用→业务招待费	借方	0.00	300.00	0.00	300.00

点击会计科目蓝色链接，可直接进入“科目明细账”（如下图所示）：

科目账表

科目明细账

导出数据

打印数据

科目余额明细表

会计主体：演示账套

业务日期	录入日期	期间	凭证号	摘要	科目	全称	方向	本期借方	本期贷方	期末余额
				上期结转	2202	应付账款	贷方			0.00
2022-0...	2022-0...	202205	2	材料入库	2202	应付账款	贷方	0.00	690.27	690.27
2022-0...	2022-0...	202205	4	材料发票	2202	应付账款	贷方	265.49	0.00	424.78
2022-0...	2022-0...	202205	4	材料发票	2202	应付账款	贷方	0.00	376.49	801.27
		202205		本期小计				265.49	1,066.76	
		202205		本期累计				265.49	1,066.76	

在 360 浏览器中，右键单击“科目余额表”表格头部信息时，弹出列宽设置，可根据需要对表格列宽进行设置，保存列宽信息后再次查询时生效（如下图）：

★ 调整表格宽度:

T:

49

业务日期:

90

录入日期:

90

期间:

60

凭证号:

49

附件:

49

序号:

50

摘要:

250

科目:

150

科目全称:

450

借方:

100

八、 项目账表

项目账表主要用于展示“基础资料”中列示的核算项目余额、发生额数据（如下图）：

项目账表

期间:

202205

—

202205

项目名称:

供应商

会计科目:

☒ 220202—应付账款—应付暂估
 ☒ 220201—应付账款—应付结算

名称

包含

数量外币:

否

提交

[导出数据](#)
[打印数据](#)

项目余额表

会计主体: 演示账套

查询条件: 期间: 202205-202205; 项目: 供应商; 科目: 220202,220201; 名称->包含->; 不含数量外币列

会计科目	科目全称	项目代码	项目名称	方向	期初余额	借方金额	贷方金额	期末余额
220201	应付账款—应付结算	001	供应商L	贷方	0.00	0.00	376.49	376.49
220202	应付账款—应付暂估	001	供应商L	贷方	0.00	265.49	690.27	424.78
	小计:				0.00	265.49	1,066.76	801.27

下面以存货为例，当选取“数量外币”为“是”时，表格显示（如下图）：

会计科目	科目全称	项目代码	项目名称	方向	期初数量	期初单价	期初金额	借方数量	借方单价	借方金额	贷方数量	贷方单价	贷方金额	期末数量	期末单价	期末金额
1403	原材料	100001	单向圆 ...	借方	45	82.26	3,701.64	0	0.00	0.00	5	82.26	411.29	40	82.26	3,290.35
1403	原材料	100002	换向圆 ...	借方	7	153.20	1,072.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7	153.20	1,072.40
1403	原材料	100003	电机 Y...	借方	0	0.00	0.00	20	110.00	2,200.00	17	110.00	1,870.00	3	110.00	330.00
1403	原材料	100004	单向圆 ...	借方	0	0.00	0.00	30	90.00	2,700.00	5	90.00	450.00	25	90.00	2,250.00
1403	原材料	200001	智能设...	借方	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
1403	原材料	200002	智能设...	借方	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	小计:						4,774.04			4,900.00			2,731.29			6,942.75

点击项目代码蓝色链接，可直接进入“项目余额明细账”（如下图）：

通用财务软件系统

http://127.0.0.1/zjq/

项目账表

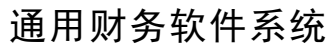
项目余额明细账

[导出数据](#)
[打印数据](#)

项目余额明细表

会计主体: 演示账套

业务日期	期间	凭证号	摘要	科目	全称	项目	项目名称	方向	借方金额	贷方金额	期末余额
			上期结转	220202	应付账...	001	供应商L	贷方			0.00
2022-...	202205	2	材料入库	220202	应付账...	001	供应商L	贷方	0.00	690.27	690.27
2022-...	202205	4	材料发票	220202	应付账...	001	供应商L	贷方	265.49	0.00	424.78
	202205		本期小计						265.49	690.27	
	202205		本期累计						265.49	690.27	



材料成本明细表

期间: 201810 - 201810

项目名称: 1402-原材料

会计科目: 1402-原材料

材料: 1402-原材料

成本项目: 1402-原材料

数量单位: 是

提交

复制数据 导出数据 打印数据

调整表格宽度

对表格列进行排序

材料成本明细表

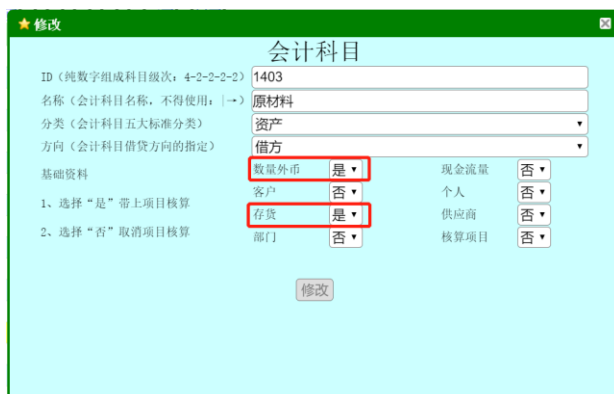
材料名称	数量	单价	总金额	数量	单价	总金额	数量	单价	总金额	数量	单价	总金额	数量	单价	总金额	数量	单价	总金额
1402 原材料	200001	智能设备 TPC-3 台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402 原材料	200002	智能设备 CCT-2 台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1402 原材料	100003	电机 T2-500W 台	0.00	20	110.00	2,200.00	17	110.00	1,870.00	3	131.00	393.00						
1402 原材料	100002	电动机 T2B-600W 件	0.00	7	152.20	1,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	152.20	1,072.40				
1402 原材料	100004	电动机 CTT-02 件	0.00	8	4.00	32.00	90.00	2,700.00	5	90.00	450.00	25	36.00	900.00				
1402 原材料	100001	电动机 CTT-08 件	0.00	45	82.26	3,701.74	0.00	0.00	5	82.26	411.29	40	82.26	3,290.35				
小计:			4,774.04					4,900.00		2,731.29			6,945.45					

会计科目是账务处理的基础，账套创建时会自动创建一套会计科目数据，会计科目管理界面（如下图）：

会计科目带数量外币和项目核算可以扩展会计核算的范围。数量对应的是单价，外币对应的是汇率，两者的核算原理是一样的，只是名称叫法的差异。同时我们也列举了一些常用的会计科目应带

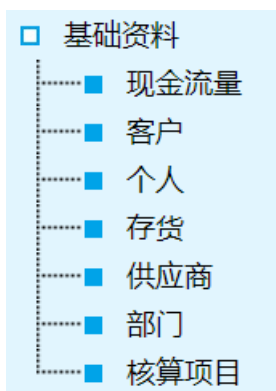
核算项目：如银行存款带现金流量，用于核算统计现金流量表主表项目，应收账款带客户，用于核算统计具体客户的应收款项情况，存货带数量外币及存货核算，用于核算统计存货的收发存情况等。

这里需要特别注意的事项，如果软件需要进行存货成本的核算工作，就需要把会计科目带上“数量外币”和“存货”核算，具体做法是会计科目的基础资料选择“是”，保存即可（如下图）：



十、 基础资料

基础资料主要包括以下 7 个核算项目（如下图）：



我们可以通过点击上面的菜单，进入基础资料管理界面，进而进行增、改、删等操作。

十一、 凭证打印

凭证打印需要有 HP 激光打印机，A5 纸张，具备以上两个条件后，就可以轻松打印会计凭证了。

打开凭证打印功能，点击“生成”按钮，则会生成凭证打印模板样式（如下图）：

凭证打印

打印预览

期间: 202205 — 202205

凭证号: —

摘要:

科目全称:

借贷金额:

录入: 审核:

生成

会计凭证

制单单位: 演示账套 凭证号: 1

录入日期: 2022-05-31 业务日期: 2022-05-03 附件: 1; 页码: 1/1

序号	摘要	科目全称	借方	贷方
1	张三报销招待费	660203→管理费用→业务招待费	300.00	
2	张三报销招待费	1002→银行存款		300.00
		小计:	300.00	300.00

制单: admin 审核: admin 记账:

生成打印数据后，点击“打印预览”，弹出打印界面（如下图）：

会计凭证

编制单位: root 凭证号: 1
录入日期: 2018-10-31 业务日期: 2018-10-31 附件: 0 ; 页码: 1/1

序号	摘要	科目名称	借方	贷方
1	采购	1403→原材料(数量外币→20)存货→100004→单向网 C17-03 件	2,700.00	
2	采购	1403→原材料(数量外币→20)存货→100003→电机 Y12-200W 台	2,200.00	
3	采购	220202→应付账款→应付暂估(供应商→1002→BKC供应2		4,900.00
小计:			4,900.00	4,900.00
制单: 程开猛			审核:	记账:

会计凭证

编制单位: root 凭证号: 2
录入日期: 2018-10-31 业务日期: 2018-10-31 附件: 0 ; 页码: 1/1

序号	摘要	科目名称	借方	贷方
1	销售	1122→应收账款(客户→1005→ATC公司123456	3,700.00	
2	销售	6001→主营业务收入(数量外币→5)存货→100001→单向网 C17-06 件		1,400.00
3	销售	6001→主营业务收入(数量外币→8)存货→100003→电机 Y12-200W 台		2,100.00

打印 6 张纸

目标打印机: HP LaserJet Professional

网页: 全部

份数: 1

布局: 横向

更多设置

纸张尺寸: A5

每个工作表的页数: 1

边距: 默认

缩放: 默认

双面: ☐ 双面打印

注意选择正确的打印机，并且布局选择“横向”，纸张尺寸选择“A5”。

十二、 发票管理

发票管理实现了软件对材料、商品购进与销售发票管理与核算。对于进项发票，在入库凭证审核后，会自动生成入库流水，我们可以根据收到的进项发票来生成冲销材料暂估的凭证，对于销项发票，在销售凭证审核后，会自动生成出库流水，我们可以根据开具的销项发票进行发票的登记与取消处理。

十三、 成本计算

成本计算是本软件特有的功能，本软件将成本计算功能集成到财务系统中，可根据会计凭证的相关数据进行成本的结转、成本的计算。根据成本计算的结果，我们还可以延伸出毛利分析表。

料/产成品/库存商品、主营业务收入、主营业务成本三个会计科目

成本计算

×

商贸类

注意事项：相关的会计科目仅带有数量和存货核算。

请选择会计期间：

202205

*

请选择会计科目：

1403→原材料

▼

存货起始ID：

存货终止ID：

借方新会计科目：

1403→原材料

▼

贷方新会计科目：

1403→原材料

▼

*

生成凭证

生产类：

*

号控件为生产类专用

计算成本

量、存货核算的数据，按规则生成销售成本结转凭证，新凭证借方

借：主营业务成本-A 产品 10 件 555

贷：原材料-A 产品 10 件 555

借：主营业务成本-B 产品 20 件 666

贷：原材料-B 产品 20 件 666

借：主营业务成本-C 产品 30 件 777

贷：原材料-C 产品 30 件 777

.....

反映在软件系统中的凭证样式（如下图）：

2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	1	销售	6401	6401→主营业务成本 数量外币→5 存货→100001→单...	411.29	
2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	2	销售	1403	1403→原材料 数量外币→5 存货→100001→单...		411.29
2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	3	销售	6401	6401→主营业务成本 数量外币→8 存货→100003→电...	880.00	
2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	4	销售	1403	1403→原材料 数量外币→8 存货→100003→电机 YY2...		880.00
★ 2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	5	销售	6401	6401→主营业务成本 数量外币→5 存货→100004→单...	450.00	
2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	6	销售	1403	1403→原材料 数量外币→5 存货→100004→单...		450.00
2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	7	销售	6401	6401→主营业务成本 数量外币→8 存货→100003→电...	880.00	
2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	8	销售	1403	1403→原材料 数量外币→8 存货→100003→电机 YY2...		880.00
2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	9	测试	6401	6401→主营业务成本 数量外币→1 存货→100003→电...	110.00	
2018-10-31	2018-10-31	201810	5	0	10	测试	1403	1403→原材料 数量外币→1 存货→100003→电机 YY2...		110.00

<div> <div>成本计算</div> <div>序时账簿</div> <div>会计凭证</div> </div> <div> <div>保存修改</div> <div>插入一行</div> <div>删除一行</div> <div>新增一行</div> <div>重复一次</div> </div>									
业务日期: 2018-10-31		录入日期: 2018-10-31		凭证号: 5		附件: 0			
序号	摘要*	会计科目*	全 称	借方*	贷方*				
1	销售	6401	6401→主营业务成本 数量外币→5 存货→100001→单向阀 CIT-06 件	411.29					
2	销售	1403	1403→原材料 数量外币→5 存货→100001→单向阀 CIT-06 件		411.29				
3	销售	6401	6401→主营业务成本 数量外币→8 存货→100003→电机 YY2-50KW 台	880					
4	销售	1403	1403→原材料 数量外币→8 存货→100003→电机 YY2-50KW 台		880				
5	销售	6401	6401→主营业务成本 数量外币→5 存货→100004→单向阀 CIT-03 件	450					
6	销售	1403	1403→原材料 数量外币→5 存货→100004→单向阀 CIT-03 件		450				
7	销售	6401	6401→主营业务成本 数量外币→8 存货→100003→电机 YY2-50KW 台	880					
8	销售	1403	1403→原材料 数量外币→8 存货→100003→电机 YY2-50KW 台		880				
9	测试	6401	6401→主营业务成本 数量外币→1 存货→100003→电机 YY2-50KW 台	110					

不难看出，每一条分录均是借方一条数据，贷方一条数据的对应，然后每一条原材料的成本均结转到主营业务成本中。当我们把

主营业务收入和主营业务成本带数量和存货核算的数据导出来，用 EXCEL 简单的加工一下，就可以轻松得到毛利分析表。

存货起始 ID 与存货终止 ID 主要用于区分不同的存货类别归集到什么那个会计科目的问题，如生产成本可能只用于归集产成品或者半成品存货项目。

前面讲的是商贸类的处理，不涉及料、工、费的分配问题，如果涉及生产类的成本计算，就会涉及到各项费用的归集问题，这里简要的阐述直接材料费用的归集，归集的账务处理如下：

借：生产成本—XYZ 项目/产品 3

 贷：原材料—A 材料 1

 —B 材料 1

 —C 材料 1

.....

如上面类型的一对多的凭证，可以通过生产类的功能“计算成本”进行成本的核算工作（如下图），点击“计算成本”后，系统会自动把原材料的成本数据更新到原材料的贷方科目上，并根据**先借方后贷方，一对多的规则**把所有贷方金额的和归集到借方，并取消该张凭证的审核。

成本计算

商贸类

注意事项：相关的会计科目仅带有数量和存货核算。

请选择会计期间：201810 *

请选择会计科目：6001→主营业务收入

存货起始ID：

存货终止ID：

借方新会计科目：6401→主营业务成本

贷方新会计科目：1403→原材料 *

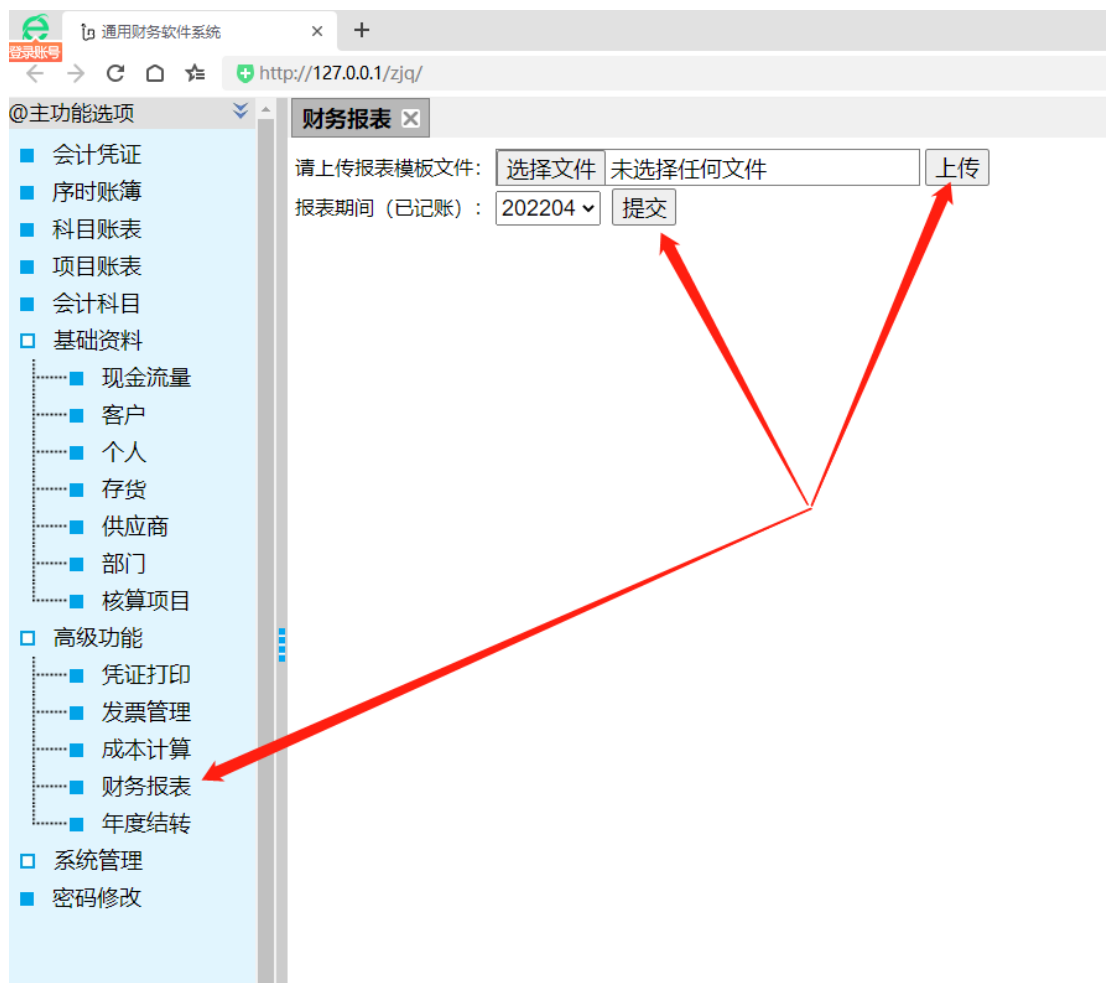
生成凭证

生产类：* 号控件为生产类专用

计算成本

十四、 财务报表

软件可以快速的将财务数据写入 EXCEL, 并通过 EXCEL 生成财务报表。操作位置（如下图）：



财务报表的工作原理是软件将报表需要的数据写入到 EXCEL，软件会向报表模板写入当前账套的信息、上年同期发生数据、上年同期累计数据、本年同期发生数据、本年同期累计数据五大块，用户再根据写入到表格的数据进行报表的取数，在 EXCEL 中可充分运用 EXCLE 的计算公式，使用较多的计算公式有:sum, sumif, sumifs 等。

财务报表的应用需要上传标准的模板，模板下载链接：

<https://pan.baidu.com/s/1pK4pAQwSaMrXECGdYFvkCQ> 提取码：

1234

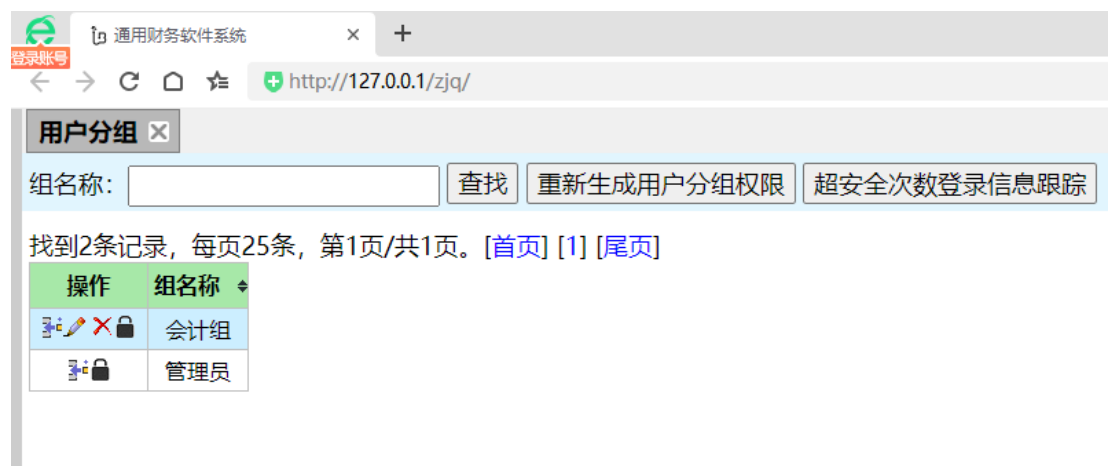
十五、 年度结转

年度结转的主要功能是将旧账套中的数据，结转至新账套中，作为新账套的初始数据。进入旧账套后，打开年度结转，选取正确的目标账套，点击“提交”按钮即可完成（如下图）：



十六、 用户分组

打开用户分组功能（如下图）：



如上图“管理员”组是系统默认组，不可修改与删除，只可对其进行权限的设置，点击操作列中锁型图标，弹出权限设置功能（如下图）。勾选菜单，点击“保存”按钮，赋予该组打开权限，如果不勾选菜单，在主功能选项中菜单将不能显示，并且无法打开。



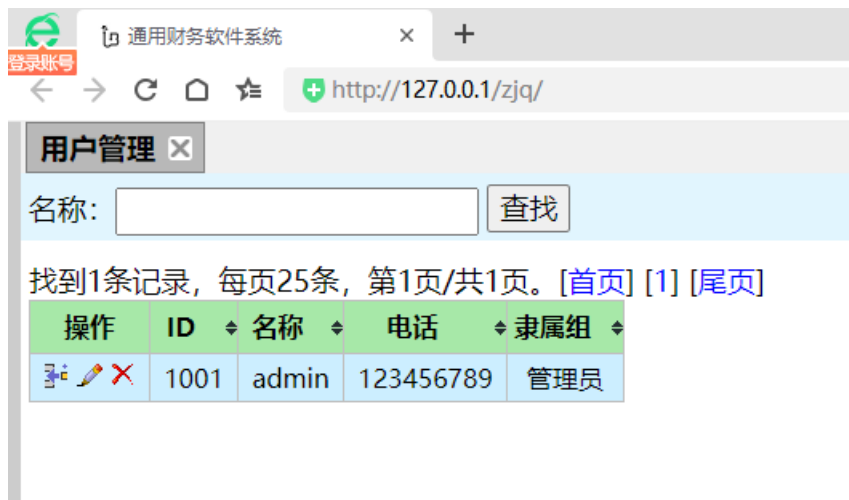
下面主要介绍“重新生成用户分组权限”和“超安全次数登录信息跟踪”两个功能：

重新生成用户分组权限会重写权限数据，点击后用户权限数据被重置，需要重新设置用户分组权限。

超安全次数登录信息跟踪主要用于清除用户验证错误信息，如果用户登录验证超出最大允许次数，系统将把未通过验证的用户锁定，通过本功能可以清除锁定数据并解锁。

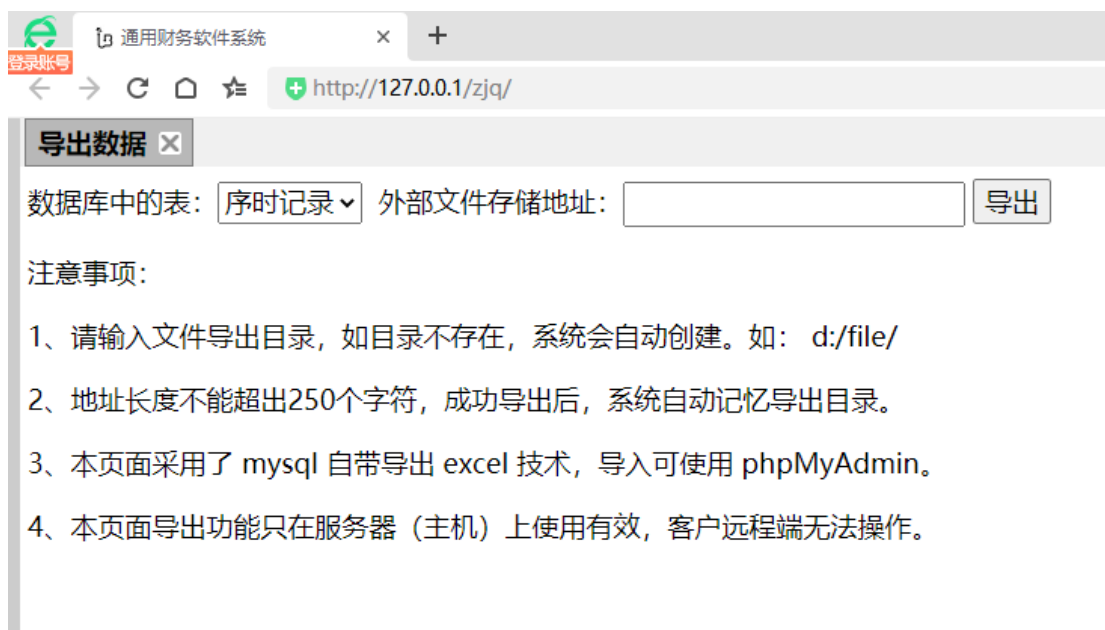
十七、 用户管理

用户管理主要用于管理用户的相关信息，包括用户的查询、新增、修改、删除等操作，界面如下图：



十八、 导出数据

导出数据主要是使用了 mysql 自带导出功能，导出相关的财务数据。导出功能界面（如下图）：

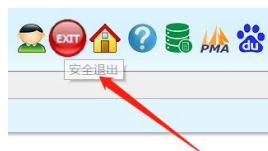


在上图中，序时账簿、入库记录和出库记录是导出比较多的功能应用，入库记录是所有标准入库账务处理的流水账，出库记录是所有标准出库账务处理的流水账，因为软件并未提供对进项发票与

销项发票的管理功能，用户可使用导出的两项记录作为发票台账数据来源。

十九、 数据备份

软件存储文件在工程项目系统之外，可以有效的保障数据的安全，软件创建新账套后，会自动在 D 盘生成一个 AccSoft_Data 的文件夹，用于存放上传的凭证附件、财务报表及备份文件，系统如需调用，会自动将相关文件调取到 templates\access 文件夹下进行相关的操作，点击“安全退出”可清空所有临时文件（如下图）。



数据的备份有助于防止因意外情况的发生导致数据的丢失，是数据库操作中比较重要的环节，我们可以借助软件自带的备份功能备份当前数据库，数据库备份路径位于安装文件夹下的 D:\AccSoft_Data***_db 文件夹中。

如果涉及到会计凭证有附件的情况，在备份数据库的同时也要把附件进行相应的备份，附件的备份方法是直接把 D:\AccSoft_Data\文件夹中的内容拷贝到他处即可。

软件自带数据库账套的备份与还原功能，方便用户对数据库账套进行管理。

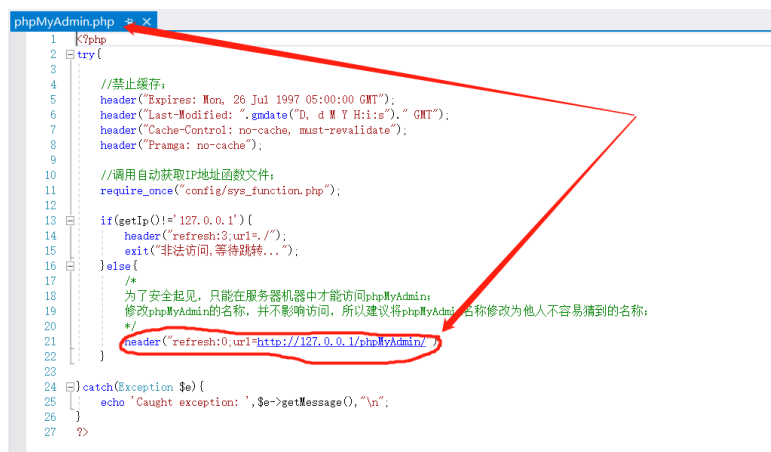


二十、 数据安全

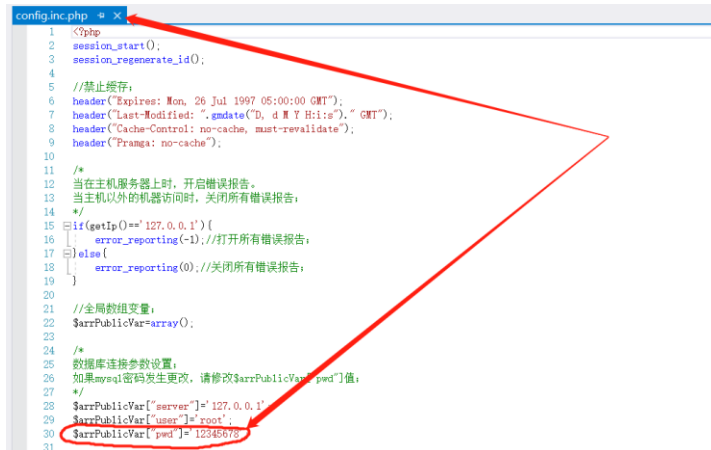
以下五种办法可以有效的加强应用程序或者数据库的安全：

一、为了防止客户端直接访问数据库，可以选择不安装 phpMyAdmin。

二、如果选择了安装 phpMyAdmin，可以通过更改 phpMyAdmin 文件夹的名称，然后修改 phpMyAdmin.php 文件中路径跳转代码（如下图）：

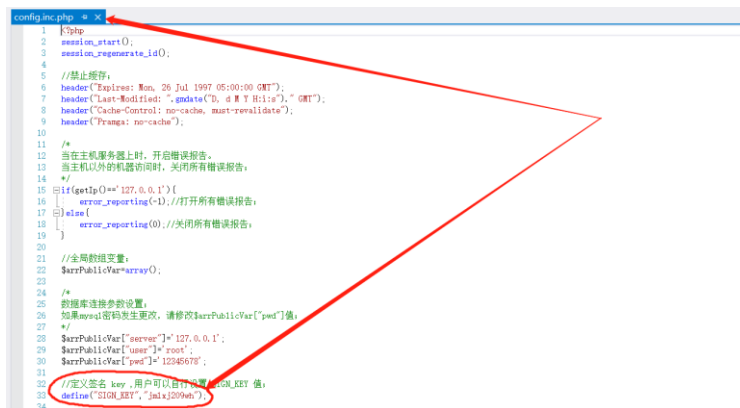


三、将 mysql 的密码设置了更复杂，同时修改程序文件 config.inc.php 中的密码（如下图）：



```
1 <?php
2 session_start();
3 session_regenerate_id();
4
5 //禁止缓存;
6 header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
7 header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
8 header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
9 header("Pragma: no-cache");
10
11 /*
12 当在主机服务器上时，开启错误报告。
13 当主机以外的机器访问时，关闭所有错误报告;
14 */
15 if(getip()=='127.0.0.1'){
16     error_reporting(-1);//打开所有错误报告;
17 }else{
18     error_reporting(0);//关闭所有错误报告;
19 }
20
21 //全局数组变量;
22 $arrPublicVar=array();
23
24 /*
25 数据库连接参数设置;
26 如果mysql密码发生变更，请修改$arrPublicVar['pwd']值;
27 */
28 $arrPublicVar['server']='127.0.0.1';
29 $arrPublicVar['user']='root';
30 $arrPublicVar['pwd']='12345678';
31
```

四、自定义设置程序密钥，该值为程序正常运行的服务器所验证签名（如下图）：



```
1 <?php
2 session_start();
3 session_regenerate_id();
4
5 //禁止缓存;
6 header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
7 header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
8 header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
9 header("Pragma: no-cache");
10
11 /*
12 当在主机服务器上时，开启错误报告。
13 当主机以外的机器访问时，关闭所有错误报告;
14 */
15 if(getip()=='127.0.0.1'){
16     error_reporting(-1);//打开所有错误报告;
17 }else{
18     error_reporting(0);//关闭所有错误报告;
19 }
20
21 //全局数组变量;
22 $arrPublicVar=array();
23
24 /*
25 数据库连接参数设置;
26 如果mysql密码发生变更，请修改$arrPublicVar['pwd']值;
27 */
28 $arrPublicVar['server']='127.0.0.1';
29 $arrPublicVar['user']='root';
30 $arrPublicVar['pwd']='12345678';
31
32 //定义签名 key，用户可以自行设置SIGN_KEY 值;
33 define('SIGN_KEY','md5209wb');
34
```

五、修改上传文件地址公共变量，将上传文件保存于项目文件之外，该方法当前程序已经实现。

二十一、 添加 80 端口

Mysql 默认的是 80 端口，我们需要添加例外的端口后，局域网才能访问：控制面板->系统和安全->Windows 防火墙->允许程序通过 Windows 防火墙，添加 80 端口。

二十二、 远程协助

我们已经详细的介绍了软件的安装、使用，读者可以通过阅读本文档及博客相关文章自行安装和部署软件。如果仍有问题需要作者帮助，可使用进入 QQ: 176091892 群进行交流。