

丰禾电影财务系统使用说明

一，用户名和密码

需要使用本财务系统的项目，可由负责人申请用户名及登入密码。

- A，用户名由两个字段组成，中间用下划线连接。下划线前面的字段由系统统一命名，一般为项目名称；下划线后的字段，由项目负责人自行决定，一般为实际使用人的信息。
- B，用户名分三个操作权限。
 - 一级权限：基础设置，数据录入，报表查询。
 - 二级权限：数据录入，报表查询。
 - 三级权限：报表查询。一般一级权限只授予项目的财务负责人；制片人和投资方只需三级权限即可。
- C，第一次登入，会强制修改登入密码。
- D，登入页面可以选择中文和英文两种不同语言。登入后面对应的操作界面。
- E，如果遗忘密码，须由负责人申请重置密码。

二，报表查询

A，试算平衡表

无论是哪一级权限的用户名，登入后的页面都是“试算平衡表”页面。在这个页面里可以看到与本项目有关的一些基础信息。另外，如果成本总额和资金总额的合计不为零的话，则说明记账肯定出现了错误。

B，成本预算

成本预算报表可分为三个汇总级别进行显示，相关人员可以根据需要，选择最方便的方法来获取想要知道的数据。

与科目编码相对应一共有 7 列数据。

- 1) 本期金额：在点击运行报表前，输入本期开始时间。即可计算从输入的时间开始到当前时间为止已经记账（提交的批处理）合计金额。即如果输入的日期为一周前，即可得到本周累计金额；如果输入的日期为一个月前，即可得到一个月份的累计金额。为了确保报表金额的连续性，在正式发布报表后，系统时间凌晨零点之前不要再提交新的批处理。
- 2) 累计金额：即对应科目下累计发生的金额总数。
- 3) 采购申请（PO）：指已经经过批准的采购申请，或者是已经签订合同的待支付款项。
- 4) 预计费用（ETC）：一般是制片方根据经验，结合实际拍摄状况和拍摄进度估计的费用金额。各个项目的制片方和财务负责人可以根据自己的习惯来选择 PO 和 ETC 来生成报表。
- 5) 预估总计（EFC）：是“累计金额”，“采购申请（PO）”与“预计费用（ETC）”三者的合计。
- 6) 预算金额：由“项目预算”页面输入。
- 7) 盈余/超支：本列数值为“预算金额”与“预估总计（EFC）”的差值。差值为正，表示有盈余，差值为负，则预算超支。

如果该项目包含多种货币，在运行报表前，可以选择货币的设定。如果设定为“混合”，报表内所有金额按货币设置内的汇率转换成系统基础货币。如果设定为“非混合”，则按币种分别出报表。

C, 批处理

该功能可以查询已经提交的批处理。点击左侧批处理名，系统会自动显示该批处理包含的交易号。同时页面上将显示该批处理的货币属性，并提供按交易号排列与按科目编号排列两种方式查询详细内容。

点击批处理名字下的交易号，可显示单个交易号下的所有记录。在此状况下，符合权限要求的，可以对 F1, F2, F3 以及 ASSETS 四个字段进行修改。

D, PO 页面

“报表查询”页面下的“PO”页面与“历史 PO”为同一个超链接地址。

进入“历史 PO”页面，可以勾选需要的 PO 批处理名，对该批处理进行一键清零。

也可以点击“编辑”按钮，进入 PO 编辑状态。

进入编辑状态后，可以点击批处理名下的交易号，对交易号内的明细内容逐条进行相应的修改。

E, 资产报告

与“成本预算”报告基本类似，分两级汇总。货币设定也可选择“混合”与“非混合”两种状态。

F, 全部明细

点击进入该页面后，会直接显示所有已提交的批处理的记录。

点击蓝色菜单上的“编码，单号，批处理名，金额，描述，创建时间”可以分别按升序或降序进行排序。

也可根据需要对相应的字段，设定起止的搜索条件，进行精确查询。

“批处理名”和“描述”两个字段可以进行模糊查询。

三, 基础设置

A, 货币：在报表货币设定为“混合”的状态下，所有其它货币的金额都将换算成基础货币“主货币”的金额，换算公式为：主货币金额=货币金额 x 货币汇率

B, 如果需要区分地区可以进行地区码设置。一般建议地区码与货币编码相对应。地区名字可以选择同时进行中英文双语输入，因为系统不会对该字段自动翻译。

C, 编码：该字段分主码和子码两部分组成。可以在 9000 至 9999 的范围内设定各种资金，押金或辅助账户。

关于汇总分级的设定请阅读“项目预算”内的相关解释。

D, 场景编码：用于设定场景编码，便于根据场景进行相关统计。

E, F1, F2, F3 三个辅助编码，用于根据项目需要做相关标志。每个辅助编码由两位编码组成。编码可选择任意数字和字母（不分大小写），因此每个辅助编码可有 36x36，即 1296 种不同设定。

辅助编码的描述可以选择同时进行中英文双语输入，因为系统不会对该字段自动翻译。

四, 项目预算

本页面用来设定项目的预算。因为使用固定的预算格式，创建项目预算时，可以先下载模板。

预算格式为：主码+子码+预算描述+Description+预算金额+统计水平

A, 主码通常由 4 位数字组成。但统计水平 LEVEL 1 的主码为一位数；统计水平 LEVEL 2 的主码为两位数。

B, 子码由 3 位数字组成。LEVEL 1, LEVEL 2 的子码都为 000，无实际作用。

C, 预算描述用中文表述，以对应中文界面。

D, Description 用英文表述, 以对应英文界面。

E, 预算金额: LEVEL 1 和 LEVEL 2 的科目用于汇总统计分级, 所以金额应该都为零。

LEVEL 3 的科目为实际使用科目, 有对应的实际金额。

F, 统计水平分 LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3 三个级别。

在模板中设置好以后, 可以按绿色 EXCEL 按钮导入到系统中。导入完成后, 可以继续
在项目预算中逐行编辑修改, 或增加新的科目。

如果, 修改失误, 可以通过“历史记录”按钮选择恢复最近预算设定。

五, 批处理

所有真实发生的数据全由批处理实现系统录入。数据录入时先创建批处理名字, 设定货币种类。批处理创建后, 可以根据交易号详细录入具体数据。录入完成后, 可以按交易单号或科目分类进行检查。检查无误提交后将不可再进行关键修改。(“报表查询”章节中已经讲述过, 3 个辅助编码和 ASSETS 状态可在该页面中修正。)

六, PO

PO 页面的数据录入, 与“批处理”页面的操作, 基本一致。“历史 PO”的操作, 已在“报表查询”的章节中讲述过了。

七, ETC

该页面中的科目, 自动从项目预算进行匹配。只可对金额进行修改。

八, 凭证扫描

此功能用于上传凭证与合同的扫描。以便需要的时候查阅。