



中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center,
Chinese Academy of Sciences

ARP所级系统V1.3版功能优化完善

—综合财务模块





课程内容安排

- 第一单元：ERP系统功能点优化
- 第二单元：DISCOVER查询优化
- 第三单元：润乾报表平台优化





课程内容安排

- 第一单元：ERP系统功能点优化
- 第二单元：DISCOVER查询优化
- 第三单元：润乾报表平台优化





◆凭证批量打印

路径：总账超级用户>“CAS 总账记账凭证(借贷金额式)” 请求

优化：日记账批名包含当月未过账日记账批，可批量打印未过账凭证。





◆科目值集校验

在用户添加科目或者修改科目名称、属性、组等内容时，系统自动校验会计科目的正确性。具体校验的内容包括：

1. 科目编码的长度 ≤ 13 位
2. 科目编码不能包含非数值型和非法字符
3. 如果科目编码长度 < 13 位，为父级科目，长度 $= 13$ 位不能为父级科目
4. 如果科目编码为父级科目，要填写此科目所在的组
5. 对科目属性进行校验，科目第一位是“1”为资产类，“2”为负债类，“3”为所有权/股东权益/资金余额类，“4”为收入类，“5”为费用类
6. 对科目所在的组进行了校验。可变编码长度为3位为一级科目，5位为2级科目，7位为3级科目，9位为4级科目，11位为5级科目。长度为13位的不用填写所在的组。

如果新增或者修改的科目编码信息不满足上面的条件，在保存的时候会给出明细的提示，用户只要根据提示进行修改就可以了，直到所有的校验条件都满足为止。





例如：假设用户新增的科编码 **1010203** 现金-外币-美元 设置的为父级科目、四级科目、科目属性为负债类。那么在保存的时候，会对错误的信息进行提示：



提示的信息是：科目编码**1010203**为资产类科目请修改科目属性，长度为7位应该为三级科目。用户只要根据这些提示信息进行修改就可以了。

注意：9开头的科目不受这些科目校验规则的限制。





◆增加课题收支结余报表

路径：总账超级用户>“CAS 子课题收支结余报表”请求

新增：查询子课题收支结余，主要用于财务年末结账数据核对

请求运行完之后，点击查看-》输出





```

报表: 请求标识 - 425984
页 1 字体大小 10
<html><head><meta http-equiv="" cname="" ccontent="">
<style><!-- .amount {mso-number-format:Standard;text-align:right;}--></style><title>子课题收支
</head><body>
所名称:力学研究所
<BR>打印时间: 2009-10-26 09:32
<table width=1200 style="border=
collapse:collapse; border:none;
font-family: 宋体; font-size: 9pt"
border=1 bordercolor=#000000
cellspacing="0">
<tr>
<td align=left>子课题编码</td>
<td align=left>
子课题名称</td>
<td align=left>
负责人</td>
<td align=left>
年初结余</td>
<td align=left>
本年收入</td>
<td align=left>

```

然后点击工具栏上面的 工具-》复制文件 以IE的形式来显示报表

11			957.31	73.50	74.00	5,967.81
11			.00	.00	.00	5,100.00
11			.00	.00	0.82	7,069.18
11			.00	.00	.00	7,900.00
11			.00	1.31	.00	3,758.69
11			.00	.00	30.00	3,350.00
11			.00	.00	.00	.00
11			.00	.00	.00	.00

此包括包括子课题编码、子课题名称、课题负责人、本年收入、本年支出、期末结余。

年初结余资金	取9700104和9700106科目子范围的年初余额	→
本年收入	取9700105和9700104科目子范围的本年发生额	→
本年支出	取9700102科目子范围的本年发生额	→
期末结余	年初结余资金+本年收入-本年支出	↓





◆其他内容

➤账户组合到期日

根据科研项目管理和财务管理需要，统一清除了财务模块账户组合的到期日。科研项目模块提交“CAS 会计科目弹性域项目段自动维护”请求后，自动清空总账模块账户组合的到期日。

➤应付撤销核销发票的凭证

应付模块标准发票撤销核销生成凭证，传送至总账模块后，经手人名称会重复出现，并且资产入库单号有些会带入“||”符号，影响了资产财务对账。在ERP所级系统V1.3版完善了此功能。





课程内容安排

- 第一单元：ERP系统功能点优化
- 第二单元：DISCOVER查询优化
- 第三单元：润乾报表平台优化





◆DISCOVER种子更新版本号：基建财务V1.4.1 科研财务2.6.1

➤基建财务DIS种子增加了基建会计科目的过滤功能

➤科研财务DIS种子更新了部分字段名

文件夹	更新前字段名	更新后字段名
FI_科研会计科目	课题组编码	课题组代码
FI_科研会计科目	课题所属单位名称	课题所属部门名称
FI_科研会计科目	课题所属单位代码	课题所属部门代码
FI_科研项目余额表	本期借款未报销	借款未报销

➤增加子课题收支结余文件夹。包括：子课题编码、子课题名称、负责人、期间名称、年初结余资金、本年收入、本年支出、期末结余。取值范围如下表：

年初结余资金	取9700104和9700106科目子范围的年初余额
本年收入	取9700105和9700104科目子范围的本年发生额
本年支出	取9700102科目子范围的本年发生额
期末结余	年初结余资金+本年收入-本年支出





课程内容安排

- 第一单元：ERP系统功能点优化
- 第二单元：DISCOVER查询优化
- 第三单元：润乾报表平台优化





- 凭证打印格式优化
- 增加了非套打的凭证打印方式
- 增加科目发生额及余额表追溯
- 增加课题科目发生额及余额表追溯
- 增加支出分类表追溯
- 增加课题科目余额表追溯
- 增加对方科目对应报表
- 增加基建项目明细账





➤ 凭证打印格式优化

在总账凭证打印、应付凭证打印、总账汇总凭证打印三类凭证打印中优化了打印格式，实现“先借后贷”打印格式。

日记帐	11091000007	采购发票 CNY	折算	
期间	10-2009	有效日期	2009-10-13	
类别	采购发票	来源	应付款	
余额类型	A	预算		
说明	日记帐导入 425433:		币种	CNY
控制总额			日期	2009-10-13
			类型	User
			汇率	1

行	帐户	借项 (CNY)	贷项 (CNY)	说明
1	115111.000000.1109009010101.000000.0		9401.00	
2	115111.000000.2079201010101.000000.0	9401.00		
		9401.00	9401.00	

帐户说明

记账凭证

凭证编号: 11091000007
附件 张 第 1 页

2009年10月13日

摘要	经办人	帐户信息	借方金额	贷方金额
1		2079201010101.0000000000 其他应付款-应付中转.*	9,401.00	
2		1109009010101.0000000000 其他应收款-其他-其他.*		9,401.00
3				
4				
5				
6				
合计		人民币大写: 玖仟肆佰零壹元整	9,401.00	9,401.00

财务负责人: _____ 记账人: _____ 复核人: _____ 出纳: _____ 制单人: _____





➤增加了非套打的凭证打印方式

套打凭证：只打印凭证内容，可以打印在事先印刷好的凭证格式纸上

非套打凭证：打印凭证格子和内容，可以打印在空白的凭证纸上

页码: 1/1
到第 1 页

单据名称: 11091000001
单据日期: 2009年10月13日
第 1 页

序号	摘要	日期	金额
1	转账支票-其他-其他	20091010101.0000000000	9,401.00
2	转账支票-其他-其他	1109009010101.0000000000	9,401.00
3			
5			
6			
合计	其他-其他-其他-其他		9,401.00 9,401.00

比例 整页
水平对齐 靠右

页码: 1/1
到第 1 页

单据名称: 11091000001
单据日期: 2009年10月13日
第 1 页

序号	摘要	日期	金额
1	转账支票-其他-其他	20091010101.0000000000	9,401.00
	转账支票-其他-其他	1109009010101.0000000000	9,401.00
5			
合计	其他-其他-其他-其他		9,401.00 9,401.00

比例 整页
水平对齐 靠右





增加科目发生额及余额表追溯

首先选择查询条件

会计期间：2008 年 03 月 05 月

起始科目：521

终止科目：521

过账状态：已过账

科目级次：1级 - 6级

查询

日记账明细表
会计期间：2008年03月—05月

日期	凭证号	摘要	经手人	科目编码	凭证编码	借方金额	贷方金额	制单人
2008-03-12	1108030005			5210202180101		417.00		
2008-03-03	11080300001			5210202070101		99.80		
2008-03-03	11080300002			5210202900401		131.20		
2008-03-03	11080300003			5210202180101		212.00		
2008-03-03	11080300004			5210202100301		256.00		
2008-03-03	11080300005	房租费		5210102100301		357.00		
2008-03-03	11080300006			5210202040101		26.85		
2008-03-03	11080300006			5210202110101		500.00		
2008-03-03	11080300007	电费奖金		5210202209001		800.00		
2008-03-03	11080300009			5210102170301		964.00		
2008-03-03	11080300010			5210202110201		1,200.00		
2008-03-03	11080300011	用品(电池、		5210202010101		698.80		
2008-03-03	11080300012			5210202180101		1,480.00		
2008-03-03	11080300014			5210202100301		1,780.00		
2008-03-03	11080300015	房租版面费		5210102900401		2,000.00		
2008-03-03	11080300015			5210202100301		3,776.00		

本年累计发生额”中的任





增加课题科目发生额及余额表追溯

首先选择查询条件

会计期间: 2008 年 03 月 05 月

课题起始: 0'

课题终止: 0'

起始科目: 521

终止科目: 521

过账状态: 已过账

科目级次: 1级 - 6级

查询结果
一个数字

科目编码	级次
521	1
52102	2
5210202	3
521020218	4
5210202180101	5
521020221	4
52102022101	5
5210202210101	6
5210202210102	6
52102022102	5
5210202210202	6
521020290	4

日记账明细表
会计期间: 2008年03月—05月

日期	凭证号	摘要	经手人	科目编码	金额编码	对方金额	贷方金额	制单人
2008-03-19	11080300651			5210202210102	0750011021	53,000.00		
2008-03-19	11080300651			5210202210202	0750011021	16,156.50		
2008-03-19	11080300651			5210202210202	0750011021	19,955.20		
2008-03-19	11080300651			5210202210202	0750011021	3,358.30		
2008-03-31	11080301491	入		5210203080101	0750011021	450.00	.00	
2008-03-31	11080301491	入		5210203080201	0750011021	800.00	.00	
2008-03-31	11080301805			5210202210101	0750011021	450.00		
本期合计						94,230.00	.00	
2008-04-30	11080400795			5210203080101	0750011021	450.00	.00	
2008-04-30	11080400795			5210203080201	0750011021	800.00	.00	
本期合计						1,250.00	.00	
2008-05-31	11080500043			5210203080101	0750011021	450.00	.00	
2008-05-31	11080500043			5210203080201	0750011021	800.00	.00	
2008-05-13	11080500478			5210202180101	0750011021	405.40		
2008-05-13	11080500484			5210202180101	0750011021	578.00		
2008-05-19	11080500996			5210202900401	0750011021	500.00		
2008-05-28	11080501358			5210202180101	0750011021	1,418.00		
本期合计						4,148.40	.00	

“发生额”中的任何





支出分类表追溯

首先选择查询条件

会计年度：2008
过账状态：已过账

查询结果如下，点击各月的支出金额，可查询对应金额的日记账明细

支出分类表

会计年度：2008年

支出类型	01-2008	02-2008	04-2008	05-2008	06-2008	07-2008	08-2008	09-2008	10-2008	11-2008	12-2008	小计
基本工资	462,756.80									.00	.00	5
津贴补贴	958								76.98	.00	.00	€
奖金										.00	.00	C
社会保障缴费										.00	.00	1
伙食费										.00	.00	C
伙食补助费										.00	.00	C
其他工资福利支出										.00	.00	€
办公费										.00	.00	3
印刷费										.00	.00	C
咨询费										.00	.00	C
手续费										.00	.00	€
水费										.00	.00	C
电费										.00	.00	1
邮电费										.00	.00	1
取暖费	48.5								.00	.00	.00	000002.7





▶ 课题科目余额表追溯

首先选择查询条件

课题名称: 0710111361- ▼

会计期间: 2008 ▼ 03 ▼ 月 查询

过账状态: 包含未过账 ▼

查询结果如下。点击本期借方或本期贷方任何一个数字，可以追溯查询到对应的日记账明细

课题科目余额表

课题名称: 0710111361

2008年03月

科目编码	科目名称	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
3040201010101	财政补助结转-专项事业费补助结转-创新专项	71,449.78			71,449.78
5270201900201	创新工程成本-项目支出-工资福利支出-其他工资福利支出-项目聘用人员工资	13,000.00	6,500.00	.00	19,500.00
5270202100301	创新工程成本-项目支出-商品和服务支出-交通费-市内交通	116.00			116.00
5270202180101	创新工程成本-项目支出-商品和服务支出-专用材料费-耗材	2,378.90	692.00	.00	3,070.90
合 计		86,944.68	7,192.00	.00	94,136.68

打印时间: 2009-10-23





➤ 新增对方科目对应报表

按会计期间和会计科目查询，可查询到本期包含查询科目的所有凭证的借贷方科目和金额，共编制现金支出月报表使用

会计期间：2008 年 03 月

或者

包含借方科目：1010101010101现金-人民币-基本户

包含贷方科目：请选择...

查询

在这里，包含借方科目和包含贷方科目只能选择一个，不能同时两个都选择。

会计凭证借贷方科目对应关系

凭证编号	借方科目代码	借方科目名称	借方金额	贷方科目代码	贷方科目名称	贷方金额
11080300190	1010101010101	现金-人民币-基本户		1101102050101	其他应收款-医疗费-支出-医务室购药	0.00
11080300191	1010101010101	现金-人民币-基本户	5	1020101010101	银行存款-人民币-172户	0.00
11080300192	1010101010101	现金-人民币-基本户	1	2079201010101	其他应付款-应付中转	7.00
11080300260	1010101010101	现金-人民币-基本户		2079002010101	其他应付款-其他-住院押金	0.00
11080300262	1010101010101	现金-人民币-基本户		2079002010101	其他应付款-其他-住院押金	0.00
11080300263	1010101010101	现金-人民币-基本户		2079201010101	其他应付款-应付中转	0.00
	5210202010101	科研成本-项目支出-商品和服务支出-办公费				
11080300952	1010101010101	现金-人民币-基本户	10	1020101010101	银行存款-人民币-172户	0.00
11080300953	1010101010101	现金-人民币-基本户		1101102050101	其他应收款-医疗费-支出-医务室购药	0.50
11080300954	1010101010101	现金-人民币-基本户	5	1020101010101	银行存款-人民币-172户	0.00
11080300988	1010101010101	现金-人民币-基本户	2	1020101010101	银行存款-人民币-172户	0.00
11080300989	1010101010101	现金-人民币-基本户	0.0000	2070701010101	其他应付款-暂存房租	0.00





▶ 新增基建项目明细账

首先选择查询条件

会计期间：2005 12 月
过账状态：已过账

查询结果：按基建项目查询基建日记账

日记账明细表
会计期间：2005年12月

日期	凭证号	摘要	经手人	科目编码	项目编码	借方金额	贷方金额
2005-12-31				235020101		0	
2005-12-31				301030101			0
2005-12-31				235020101		0	
2005-12-31				235020101		0	
2005-12-31				301030101			0
2005-12-31				301030101			0

单位： 打印时间：





中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center,
Chinese Academy of Sciences

谢谢！



请提出您的宝贵意见！

