第四章、初始数据及启用系统

初始数据是指用户在正式使用系统前截止至某一天的产品库存、应收账款、应付账款及现金银行存款等科目的余额数。所有初始数据必须使用同一天的数据,防止时间不对。

如果是新开公司、原公司没有手工账或原有数据不正确,用户可以直接启用系统而不必 录入初始数据,待熟练使用系统后再调整库存及应收、应付、科目余额。

如果录入了初始数据,必须将初始数据截止日期与正式使用系统日期之间的单据补录到 系统中。如初始数据日期为 2004.01.01,正式启用系统日期为 2004.01.05,用户应补录 2004.01.02 日至 2004.01.04 日间的所有单据补录到系统中,否则将造成库存等数据不正确。

正式使用系统前,必须启系统。

第一节、 初始库存



通过菜单行"资料→初始数据→初始库存"可进入初始库存窗口(图4.1)。

在初始库存中录入每一个产品在每一个仓位的库存、成本单价。对需要管理产品批号的 企业,还应录入产品库存批号,对需要管理包装物的产品,还应录入包装物库存数。

◆ 转入产品资料:在第一次进入初始库存窗口时是空白的,用户应调入产品资料;在

图4.1 初始库存

调入产品资料后,如果在产品资料中作了修改或增加,用户也可以重新调入了产品资料。

- ▶ 点击转入产品资料按钮,系统将把产品资料中的所有产品调入到初始库存中。
- 在转入产品资料前,如果已经启用过系统,系统将询问"是否转入目前库存?", 如果回答"是",系统将调入库存表中的库存,如果回答"否",系统将调入产 品资料中的库存。
 - ◆ 如果在产品资料中录入了产品的库存,应回答"否",系统可以将产品资料中的库存调入初始库存。
 - ◆ 调入库存表中的库存主要适用于每天要求清除所有单据并要求单据编号 重新归一的用户或因为原有系统使用比较混乱需要重新启用系统的用户。
- 如果在转入产品资料之前,没有启用系统。系统仅调入产品资料,而不调入产品资料中的库存。
- ◆ 查询状态和修改状态的转换:在初始库存中可通过按空格键实现查询状态与修改状态的转换。在查询状态下,系统提供按产品编号快速查询方式;在修改状态下可手工填写库位、成本单价、库存、包装物库存、产品批号。
- ◆ 定库位:要求为每一个产品设置库位,一般情况下,一个产品一个库位,但对于多 仓位的用户,也可能存在一个产品多个仓位的情况。系统提供两种填写产品库位方 式:批量填写方式和手工填写方式。

库

- ▶ 批量填写:点击定库位按钮,系统弹出库位设置窗口(图4.2)
 - a. 如果要对所有产品设定同
 一个库位(如01),在产
 品编号项不填写内容,在
 新库位中填写01,然后按
 确认即可。
 - b. 如果要对某一类(如01 类)产品库位设定为同一
 个库位(如01),在产品
 编号项中填写01,在新库

≏品编号 ┃	
新库位	
♀确认	≝ 退出

- 位项中填写 01, 然后按确认即可。
- ▶ 手工填写库位:在表格进入修改状态后,可在库位栏手工填写库位。
- 如果一个产品存在多个库位,可以点击初始库存窗口中的增加按钮,将弹出产 品资料选择窗,用户可以在选择窗中找到要增加的产品并回车,系统自动在初 始库存中增加一个产品,然后手工填写库位。
- 系统允许同一个产品有几个不同的库位,但不允许有相同的库位。点击"检测 重复库位"按钮,系统将自动检测,并报告错误。

- ◆ 填写成本单价:成本价的填写提供自动填写和手工填写两种方式。
 - 自动填写成本价:如果在产品资料中已经建立产品的计划成本价或进货价,点击"调成本单价",系统将弹出"调整成本价"窗口(图 4.3),在窗口中可选择最新进价或计划成本 **调整成本单价**

价,选择后按确定即可。 系统自动调入产品资料中 的成本价填写在初始库存 中。

手工填写:在表格中按空 格键进入修改状态,然后 在成本单价栏可以手工填 写成本单价。



- ◆ 填写库存:在表格进入修改状 图4.3 调整成本价 态后,可在整数栏填写库存件数,在零数栏填写库存零数。库存总数=库存件数* 换算关系+库存零数。
- ◆ 填写库存包装物:对要管理包装物的产品,在表格进入修改状态后,可在包装件数 栏填写库存包装物件数,在包装零数栏填写库存包装物零数,包装物库存总数=库 存包装物件数*换算关系+库存包装物零数。
- ◆ 填写批号:对要管理批号的产品,在表格进入修改状态后,应在批号栏填写产品批
 号。批号的填写方式有以下几种:
 - ▶ 生产日期 1/数量+生产日期 2/数量+ …… (在产品资料中应填写保质期)
 - ▶ 有效日期 1/数量+有效日期 2/数量+ ······
 - ▶ 批号 1-生产日期 1/数量+批号 2-生产日期 2/数量+ ······ (在产品资料中应填写保质期)
 - 批号 1-有效日期 1/数量+批号 2-有效日期 2/数量+ …… 至于使用哪一种方式,用户应根据批号管理要求来选择。无论使用哪一种批号 填写方式,均要求各批号数量之和与库存总数相一致。

批号允许最大长度为250个字 符,大约为8-15个批号,对于批 号太多的产品应将部份批号合并。

- ◆ 库存清零:如果要清除初始库存中的库存数,点击"库存清零"按钮即可。
- ◆ 删除一行:如果要删除初始库存表 中的一行,点击删除即可。

条件	
库位	□ 库存为零不打印
到	
编号 🔤	0 确认
到 [<u></u> 退出



- ◆ 打印初始库存:初始库存的打印格式可以在定义报表中定义(参见9.3节)。点击 打印按钮,系统将弹出条件窗口(图4.4),在条件窗口中用户可以指定要打印的 内容。
 - > 不指定库位时,将打印所有库位的产品;指定库位后仅打印指定库位的产品。
 - ▶ 不指定产品编号,将打印所有产品;指定产品编号后仅打印指定范围内的产品。
 - ▶ 如果库存为零的不需要打印,请在"库存为零不打印"项中标明。

第二节、 初始应收

通过菜单行"资料→初始数据→初始应收"可进入初始应收窗口(图 4.1)。

在初始应收中建立在正式使用系统前,每一个客户的应收账款情况。应收账款的建立可 以按单建立,也可以按总余额建立,无论按哪一种方式建立,都必须指定销售单号。

销售单号必须与系统今后使用的销售单号分开,不能重复;初始应收中的单号也不能重 复。单号使用 10 位字符表示。

- ◆ 调入客户资料:点击"调入客户资料"按钮,系统将客户资料中的所有客户调过来。 如果在客户资料中有新增的客户或对客户作过修改,也可以使用此功能重新调入。
- ◆ 查询及修改状态转换:在表格中按空格键,可转换查询与修改状态。在查询状态下, 系统提供有快速查询功能,用户可以按客户编号查询。在修改状态下,可填写未收

编号	查询	状态	<u>Ⅰ</u> 增加	<u>D</u> 删除 <u>P</u> :	打印	I 检测单号	I 转入客户的	资料 🚽
客户编号	客户名称		日期	单号	币别	汇率	金额	
\ 01001	中兴路18号		2004/07/31	0000000001	RMB		2500.000	
v01002	莞城副食贸易		2004/07/31	000000002	RMB		1500.000	
01003	李锦记(利嘉)		2004/07/31	000000003	RMB		2300.000	
A01004	粤富		2004/07/31	000000004	RMB		4000.000	
	在表 询及 在查 快速	格中按空修改状态 修改状态 近 询状态 下	≧格可转换查 ≤格可转换查 ≤ ≤ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★					

图4.5 初始应收帐

完款的销售日期、单号、币别、汇率、金额。

▶ 按客户总余额建立初始应收:如果是按客户总余额建立初始应收,在修改状态下,

用户在金额栏可直接填写余额总数,在日期栏可以随意填写一个日期,在单号栏填 写一个单号,在币别栏选择币别。

- ◆ 按销售单填写余额:如果是按销售单填写余额,应通过增加按钮增加行数,有多少 张销售单,应增加几行。并对每一张销售单填写好日期、单号、币别、金额。
- ◆ 增加行数:先找到要增加行数的客户,然后点击增加按钮,系统将对光标所在行的
 客户复制一行。
- ♦ 删除一行:对没有余额的客户,可点击删除按钮删除。
- ◆ 检测单号:系统不允许单号重复,因此在填写完初始应收后,应点击"检测单号"
 按钮,系统自动检测是否有重复单号,并报告错误。
- ◆ 打印初始应收:初始应收的打印格式可以在定义报表中定义(参见9.3节)。点击 打印按钮,系统将弹出条件窗口(图4.6),在条件窗口中用户可以指定要打印的 内容。
 - 不指定单号时,将打印所有销 售单,指定单号后仅打印指定 范围内的销售单。
 - 不指定客户编号,将打印所有 客户的销售单余额,指定客户 编号后仅打印指定范围内的 客户销售单。
 - 如果金额为零的不需要打印,请在"金额为零不打印"项中标明。



第三节、 初始应付

初始应付账款的建立与初始应收的建立方法相同。

第四节、 初始科目余额

系统中仅提供简易财务管理,主要管理现金、银行存款、应收应付和费用。因此,要 设置的科目余额只有现金、银行存款的余额。

在科目表中设置科目余额,应填写在明细科目中。通过菜单的"新增功能→科目表" 进入科目编码表(图 4.7)

- ◆ 现金余额的填写:在科目表中找到现金科目,点击然后点击修改,在初始余额中 填写现金余额数。
- ◆ 银行存款的填写:如果在几个银行中均有存款,要求对每一个银行的存款分开填
 写。方法同现金余额的填写。

🗞 科目表			X
101	现金		
102	支票	——————————————————————————————————————	101
102002	中行		
102003	建行	科目名称「	
109	其他货币资金		5/1.5元
113	应收帐款		
114	坏帐准备	SHE WELF	
115	预收货款	科目类别	资产
119	其他应收款		
122	包装物	相关编码	▼ 市别代码 RMB ▼
124	商品购进		
128	包装物	属性	
129	低值易耗品		고 제소 - 티 네슈 - 티 슈포 - 西田
137	库存商品		
150	预收帐款	1.00	
161	固定资产	初始外而「	0.000 初始金額 0.000
161002	运输设备		0.000 12242/02 0.000
161003	电子设备		
161004	房屋		
166	累计折旧	▼ I 増	加良冊除 R修改 P打印

图4.7 科目表

第五节、 启用系统

在正式使用系统前,要求启用系统。在启用系统时,如果建立了初始数据,系统将这 些初始数据转作系统的期初数据。启用系统后,将在期初数据基础上按单据中的内容进行加

减,计算出相应的期末数据。

- ◆ 初始库存将转入库存表,作 为库存表的期初库存。在初 始库存中没有库位的产品将 不会转入库存表。
- ◆ 初始应收将转入应收账款总 表,作为应收账款的期初金 额。
- ◆ 初始庆付将转入应付账款总 表,作为应付账款的期初金 额。

启用系统	
注意:1. 请正确填写初始数据的月份及日期	
2. 请取消入库单和出库单中的临时单	
月份 2004 美 年 8 美 月日期 2004/08/01	
开始退出	
	-



◆ 初始科目余额将转入现金、银行存款等明细账的期初余额。

通过菜单"资料→启用系统"进入启用系统窗口(图4.8)。在启用系统窗口中填写初始 数据的日期及月份(如果没有初始数据,请填写系统启用日期和月份),然后按开始即可。 在启用系统时,系统将询问"是否清除单据?",如果回答"是",将自动清除系统中的 和种单据,并将单号归一重新开始;如果回答"否",将保留系统中的单据,并要求用户做 一次重整数据。在重整数据时,将根据初始数据和系统启用日期之后的单据计算出目前的库 存(开单日期在启用日期之前的单据不参与计算)。

在启用系统之后,请不要在系统中再练习开单,也不要随意修改资料,以保证系统提供 的各种报表数据的正确性。



有疑问? 微信扫一扫吧!