

模块二 基础资料设置



实训目的

通过实训掌握对会计信息系统进行基础信息设置的方法，具体包括科目、币别、计量单位、凭证字、结算方式、核算项目、仓库、客户和供应商、部门、职员、银行、物料资料的设置。



实训要求

- 任务一 设置货币币别
- 任务二 设置计量单位
- 任务三 设置凭证字
- 任务四 设置结算方式
- 任务五 设置核算项目类别
- 任务六 设置仓库
- 任务七 设置客户和供应商档案
- 任务八 设置部门档案
- 任务九 设置职员档案
- 任务十 设置银行账号
- 任务十一 设置会计科目
- 任务十二 设置物料资料



实训资料

一、货币类别

源源公司在业务中除了人民币之外，还需要设置两种外币币别，如表 2-1 所示。

表 2-1 外币币别列表

币别代码	币别名称	记账汇率	折算方式	汇率类型
USD	美元	8.45	原币*汇率=本位币	浮动汇率
HKD	港币	1.08	原币*汇率=本位币	浮动汇率

二、计量单位

源源公司整理出需要用到的计量单位如表 2-2 所示。

表 2-2 计量单位列表

计量单位组	默认计量单位	辅助计量单位	系数（换算率）	换算率
数量组	件（010）	箱（011）	10	固定
重量组	公斤（020）	吨（021）	1000	固定

三、凭证字

源源公司为了简化核算，只用一种“记”字凭证，且无限制条件。

四、结算方式

源源公司根据业务需要新增如表 2-3 所示的结算方式。

表 2-3 结算方式

代码	名称
JF06	现金支票
JF07	转账支票

五、仓库

源源公司仓库资料如表 2-4 所示。

表 2-4 仓库设置

代码	名称	仓库属性	仓库类型
1	原料库	良品	普通仓
2	成品库	良品	普通仓

六、新增核算项目类别

源源公司新增一个核算项目类别：其他往来单位，代码：601。

七、客户和供应商资料

源源公司的客户资料如表 2-5 所示，供应商资料如表 2-6 所示。

表 2-5 客户资料

代码	名称	状态
01	武昌区	使用
01.01	长城仪器	使用

续表

代码	名称	状态
01.02	天达电子	使用
02	南湖区	使用
02.01	鸿基设备	使用
02.02	常胜电子	使用

表 2-6 供应商资料

代码	名称	备注
01	江南区	上级组
01.01	田园公司	
01.02	富通公司	
02	塞北区	上级组
02.01	顺达公司	
02.02	乐风公司	

八、部门资料

源源公司的部门资料如表 2-7 所示。

表 2-7 部门资料

代码	名称	部门属性	成本核算类型
01	管理部	非车间	期间费用部门
02	生产部	车间	基本生产部门
03	供销部	非车间	期间费用部门

九、职员档案资料

源源公司的职员档案资料如表 2-8 所示。

表 2-8 职员资料

代码	名称	性别	所属部门
0101	李主管	男	管理部
0102	张会计	女	管理部
0103	陈主任	女	管理部
0201	赵生产	男	生产部
0301	王业务	男	供销部

十、银行账号资料

源源公司的银行资料如表 2-9 所示。

表 2-9 银行资料

代码	名称	银行接口类型	银行账号	账户名称	开户行
01	建设银行	建设银行	6227009989080098789	建设银行江汉路分行	建设银行江汉路分行
02	中国银行	中国银行（全国）	62287896878900898	中国银行南湖分行	中国银行南湖分行
03	工商银行	工商银行	95588765786878768	工商银行东湖分行	工商银行东湖分行

十一、会计科目资料

源源公司从模板中引入“新会计准则科目”，根据公司情况增加明细科目如表 2-10 所示，并对相关科目进行修改。

表 2-10 会计科目资料

代码	科目名称	外币核算	期末调汇	往来业务核算	核算项目	数量金额
1002	银行存款	所有币别	√			
1002.01	建设银行	人民币				
1002.02	中国银行	美元	√			
1002.03	工商银行	港币	√			
1122	应收账款			√	客户	
1221	其他应收款					
1221.01	职员				职员	
1403	原材料					
1403.01	钢材					√(计量单位: 公斤)
1403.02	铁板					√(计量单位: 公斤)
1801	长期待摊费用					
1801.01	报刊费					
2202	应付账款			√	供应商	
2221	应缴税费					
2221.01	应交增值税					
2221.01.01	进项税					
2221.01.02	销项税					
2221.01.03	出口退税					
2221.01.04	进项税转出					

续表

代码	科目名称	外币核算	期末调汇	往来业务核算	核算项目	数量金额
2221.01.05	已交税金					
6602	管理费用					
6602.01	工资及福利费					
6602.02	折旧费					
6602.03	通讯费				部门、职员	
6602.04	办公费					
5001	生产成本					
5001.01	工资及福利费					
5101	制造费用					
5101.01	折旧费					
5101.02	工资及福利费					
6001	主营业务收入				部门、职员、 物料	
6601	销售费用					
6601.01	折旧费					
6601.02	工资及福利费					
6603	财务费用					
6603.01	利息					
6603.02	汇兑损益					
6701	资产减值损失					
6701.01	坏账损失					

十二、新增物料资料

源源公司将物料分为原材料和产成品两类，详细物料资料如表 2-11 所示。

表 2-11 物料期初结存资料表

代码	名称	物料属性	计量单位	计价方法	销售收入 科目	销售成本 科目	存货科目	默认仓库
01	原材料	外购						
01.01	钢材	外购	公斤	加权平均法	6051	6402	1403.01	原料库
01.02	铁板	外购	公斤	加权平均法	6051	6402	1403.01	原料库
02	产成品	自制						
02.01	机箱	自制	件	加权平均法	6001	6401	1405	成品库
02.02	电路板	自制	件	加权平均法	6001	6401	1405	成品库



实训内容及步骤

任务一 设置货币类别

例：源源公司以人民币为记账本位币，另外还有两种外币，见表 2-1。

操作步骤：

①以“李主管”身份登录金蝶主控台。在“基础平台—主界面”窗口，如图 2-1 所示，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“币别”双击，打开“基础平台—币别”界面。



图 2-1

②在“基础平台—币别”界面，单击“新增”按钮，打开“币别—新增”对话框。

③在“币别—新增”对话框中输入代码：USD，币别名称：美元，记账汇率：8.45，选择折算方式：原币×汇率=本位币，浮动汇率，金额小数位数为 2，单击“确定”按钮，完成美元币别的新增操作，如图 2-2 所示。

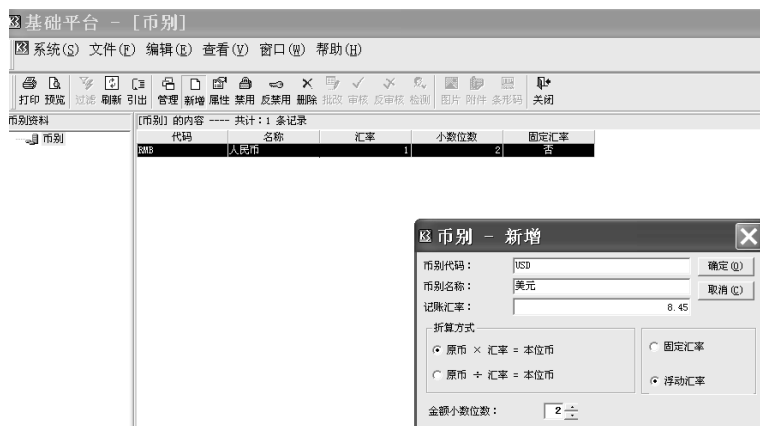


图 2-2

④继续增加其他外币资料，保存后退出，界面上会显示出所有新增的币别资料，表示新增币别操作成功，如图 2-3 所示。



图 2-3

任务二 设置计量单位

例：源源公司整理出需要用到的计量单位如表 2-2 所示。

一、新增计量单位组

操作步骤：

①选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“计量单位”双击，打开“基础平台—计量单位”窗口，如图 2-4 所示。



图 2-4

②在“基础平台—计量单位”窗口，单击“编辑”→“新增计量单位组”，打开“新增计量单位组”对话框，如图 2-5 所示。

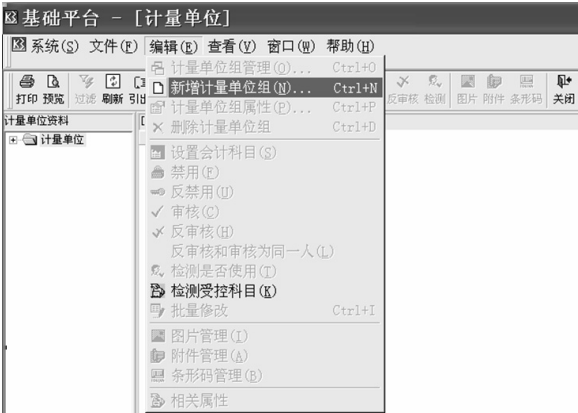


图 2-5

③在对话框中输入：数量组，单击“确定”按钮。新增一个计量单位组——数量组，如图 2-6 所示。



图 2-6

④重复以上步骤，增加“重量组”。列表中会出现新增的计量单位组，如图 2-7 所示。

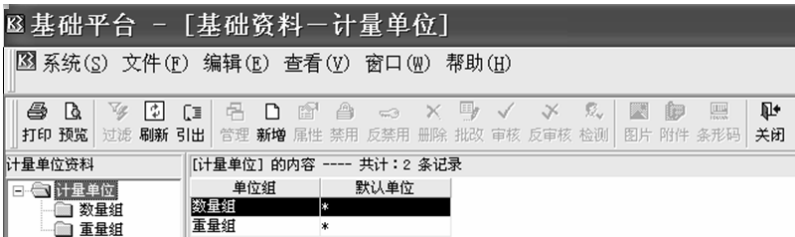


图 2-7

二、新增计量单位

操作步骤：

①在“基础平台—基础资料—计量单位”界面下，选中“数量组”，在右侧空白处单击鼠标，再单击“新增”按钮，打开“计量单位—新增”对话框，如图 2-8 所示。

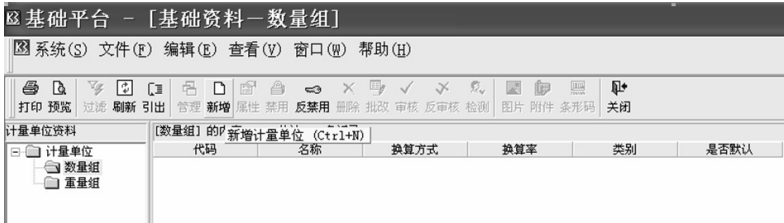


图 2-8

②在“计量单位—新增”对话框中，输入代码：010，名称：件，换算率：1，选择“固定换算”，单击“确定”按钮，如图 2-9 所示。



图 2-9

③重复以上步骤，完成其他计量单位的增加操作。在列表中会显示增加的计量单位组和计量单位名称，如图 2-10 所示。



图 2-10

注意：

- ①在增加计量单位时，一定要先增加“计量单位组”才能增加“计量单位”。
- ②在增加计量单位时，一定要先选中计量单位组，在右侧单击鼠标左键，才能录入计量单位，否则打开的是“新增计量单位组”。

任务三 设置凭证字

例：源源公司为精简核算，将本公司的凭证字设置为“记”字一种凭证，且无限制条件。

操作步骤：

- ①在“基础平台—主界面”窗口，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“凭证字”双击，如图 2-11 所示，打开“基础平台—凭证字”窗口。
- ②在“基础平台—凭证字”窗口，单击“新增”按钮，打开“凭证字—新增”对话框，如图 2-12 所示。



图 2-11

③在“凭证字—新增”对话框，按照公司要求，输入相关信息：凭证字：记，其他为空，单击“确定”按钮返回，即可完成凭证字的设置，如图 2-13 所示。

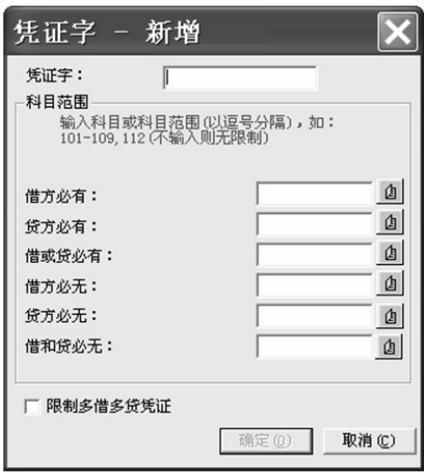


图 2-12

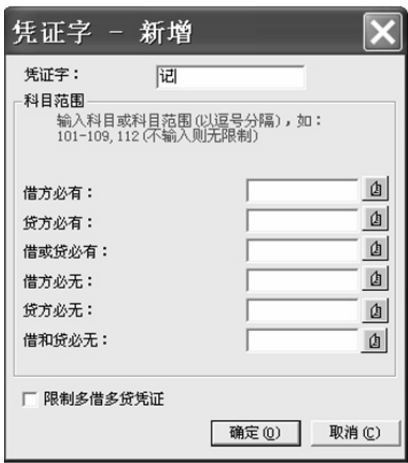


图 2-13

任务四 设置结算方式

例：源源公司为满足企业经营活动的需要，拟增加如表 2-3 所示两种结算方式。

操作步骤：

①在“基础资料—主界面”窗口，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“结算方式”双击，打开“基础平台—结算方式”窗口，如图 2-14 所示。



图 2-14

②在“基础平台—结算方式”窗口，单击“新增”按钮，打开“结算方式—新增”对话框。输入代码：JF06，名称：现金支票，单击“确定”按钮，即可完成“现金支票”的新增操作，如图 2-15 所示。

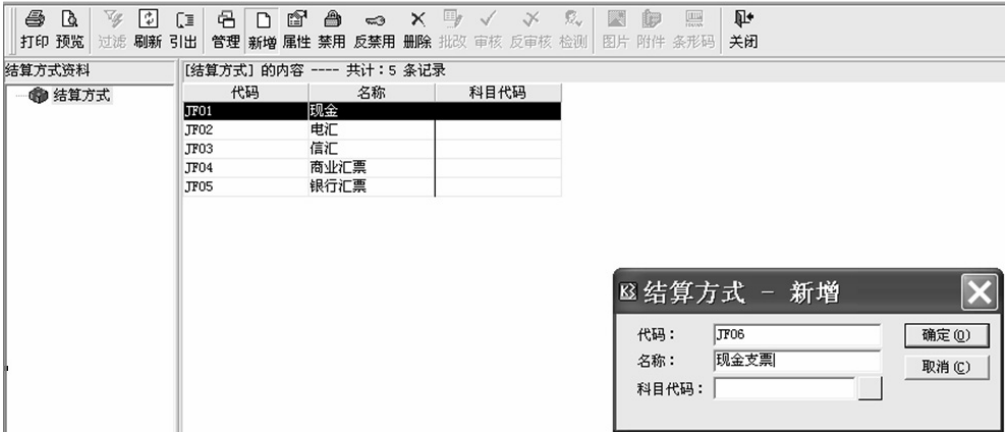


图 2-15

③重复以上步骤，即可完成结算方式的新增操作。“基础平台—结算方式”窗口下方会显示包括新增在内的所有结算方式，如图 2-16 所示。



图 2-16

任务五 设置仓库

例：源源公司为了生产经营需要设置了“原料库”和“成品库”两个仓库类别，并对其进行了审核。具体资料如表 2-4 所示。

操作步骤：

- ①在“基础平台—主界面”窗口，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“仓库”后双击，如图 2-17 所示，进入“基础平台—仓库”界面。
- ②单击“新增”按钮，打开“仓库—新增”窗口。输入：代码：1，名称：原料库，仓库属性：选择“良品”，仓库类型：普通仓。单击“保存”按钮，如图 2-18 所示。



图 2-17



图 2-18

③依次输入所有仓库信息，保存后退出。会看到界面上显示新增的仓库资料，如图 2-19 所示。



图 2-19

④选中“原料库”，单击“审核”按钮，弹出提示框，单击“是”按钮，完成对“原料库”的审核，如图 2-20 所示。

⑤依次完成对其他仓库的审核。之后界面上的仓库后“审核人”一栏会显示“李主管”的名字，如图 2-21 所示。

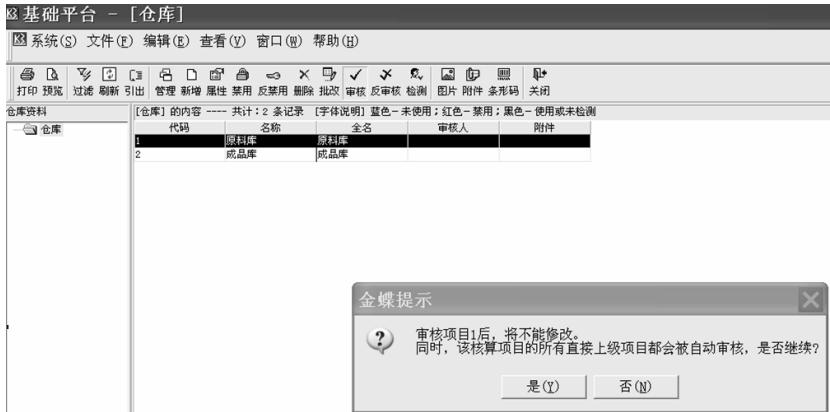


图 2-20



图 2-21

任务六 设置核算项目类别

例：源源公司在业务往来过程中产生一些“其他应收账款”，与客户、供应商均没有关系，因此需要单独设置“其他往来单位”核算项目类别，代码为“601”。

操作步骤：

①在“基础平台—主界面”窗口，选择“系统设置-基础资料-公共资料-核算项目管理”双击，打开“基础平台—全部核算项目”窗口，如图 2-22 所示。



图 2-22

②在“基础平台—全部核算项目”窗口，单击“新增”按钮，打开“核算项目类别—新增”对话框。输入：代码：601，名称：其他往来单位，单击“确定”按钮，完成核算项目类别的新增操作，如图 2-23 所示。



图 2-23

③完成设置后，界面上会显示新增的核算项目类别记录，如图 2-24 所示。

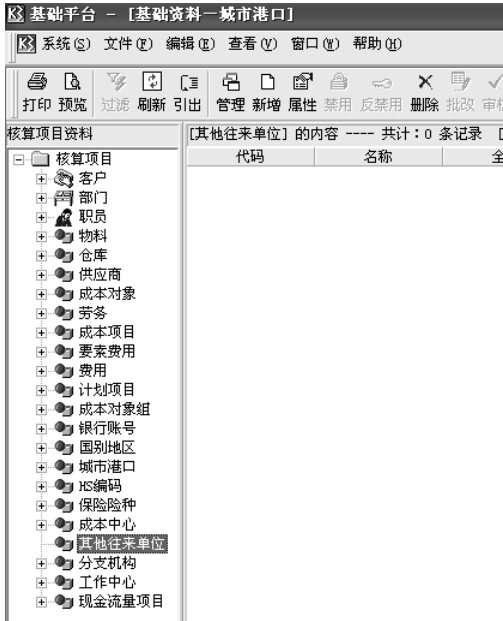


图 2-24

任务七 设置客户和供应商档案

例：源源公司的销售客户和供应商的具体资料如表 2-5 和表 2-6 所示。

操作步骤：

①在“基础平台—主界面”窗口，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“客户”双击，如图 2-25 所示，打开“基础平台—客户”窗口。



图 2-25

②在“基础平台—客户”窗口，单击“新增”按钮，弹出“客户—新增”窗口。在窗口中输入：代码：01，名称：武昌区，状态：使用，之后单击“保存”按钮。完成一个客户的新增操作，如图 2-26 所示。

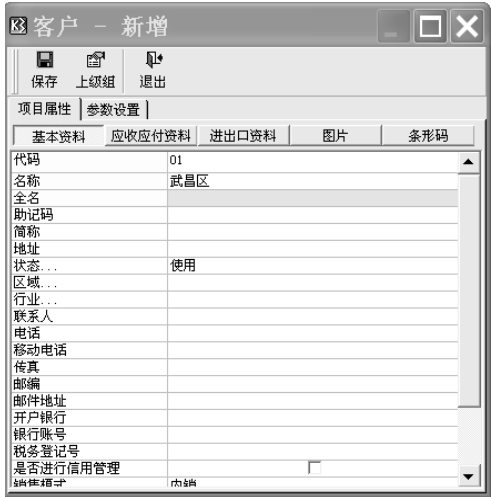


图 2-26

③返回后重复以上步骤，完成其他客户资料的新增操作。退出后，界面上会显示出新增客户的资料，表示新增客户成功，如图 2-27 所示。



图 2-27

④打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”，重复以上步骤，完成供应商资料的新增操作，如图 2-28 所示。



图 2-28

任务八 设置部门档案

例：源源公司的部门资料如表 2-7 所示。

操作步骤：

①在“基础平台—主界面”窗口，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“部门”双击，如图 2-29 所示，打开“基础平台—部门”窗口。



图 2-29

②在“基础平台—部门”窗口，单击“新增”按钮，打开“部门—新增”窗口。输入：代码：01，名称：管理部，部门属性：选择“非车间”，成本核算类型：选择“期间费用部门”，保存。完成一个部门的新增操作，如图 2-30 所示。



图 2-30

③依次重复以上步骤，完成所有部门的新增操作。退出后，界面会显示所有部门的信息，表示新增部门操作成功，如图 2-31 所示。



图 2-31

任务九 设置职员档案

例：源源公司的职员档案资料如表 2-8 所示。

操作步骤：

①在“基础平台—主界面”窗口，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“职员”双击，打开“基础平台—职员”窗口。

②在“基础平台—职员”窗口，单击“新增”按钮，打开“职员—新增”窗口。输入：代码：0101，名称：李主管，性别：男，所属部门：管理部，单击“保存”按钮，完成一个职员的新增设置，如图 2-32 所示。



图 2-32

③重复以上步骤，依次输入其他职员信息，保存后退出。界面会显示出所有新增职员的记录，表示新增职员操作成功，如图 2-33 所示。



图 2-33

任务十 设置银行账号

例：源源公司的银行账号资料如表 2-9 所示。

操作步骤：

①在“基础平台—主界面”窗口，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“银行账号”双击，如图 2-34 所示，进入“基础平台—银行账号”界面。

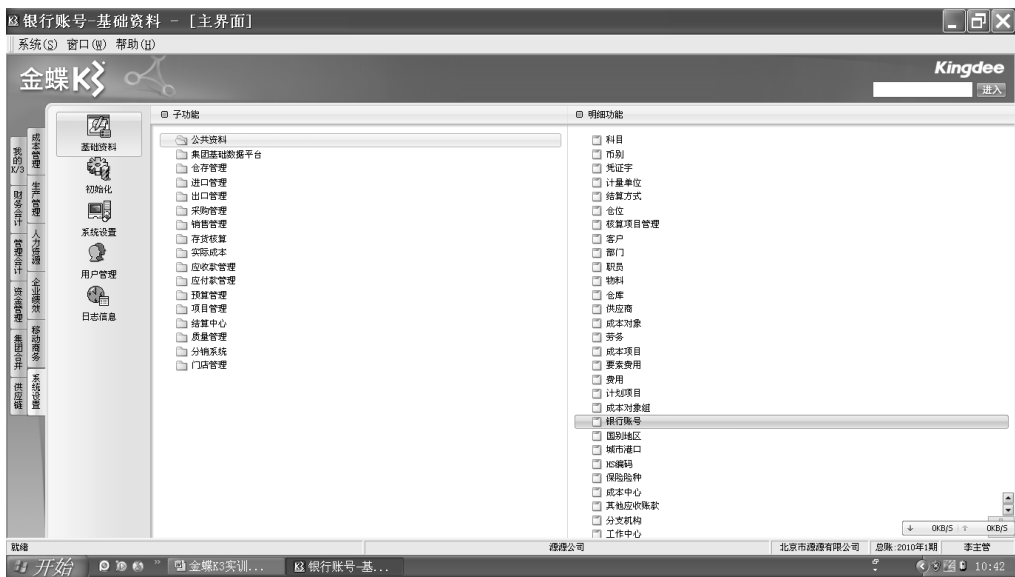


图 2-34

②在“基础平台—银行账号”界面，单击“新增”按钮，打开“银行账号—新增”窗口。
输入：代码：01，名称：建设银行，银行接口类型：选择“建设银行”，银行账号：6227009989080098789，账户名称：建设银行江汉路分行，开户行：建设银行江汉路分行。
单击“保存”按钮后继续输入其他银行资料，如图 2-35 所示。

Kingdee K3

银行账号 - 新增

保存

上级组

退出

项目属性

参数设置

基本资料

图片

条形码

代码	01
名称	建设银行
全名	
银行接口类型...	建设银行
银行账号	6227009989080098789
账户名称	建设银行江汉路分行
开户行	建设银行江汉路分行
开户行联行号	

图 2-35

③全部资料录入后退出，系统界面会显示出所有新增的银行资料，如图 2-36 所示。



图 2-36

任务十一 设置会计科目

例：源源公司的李主管为了提高工作效率，直接从系统模板中引入通用的“新会计准则科目表”，针对公司实际情况拟增加如表 2-10 所示的明细科目，并对相关科目进行修改。

一、引入会计科目

操作步骤：

①在“基础资料—主界面”窗口，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“科目”双击，如图 2-37 所示，打开“基础平台—科目”窗口。

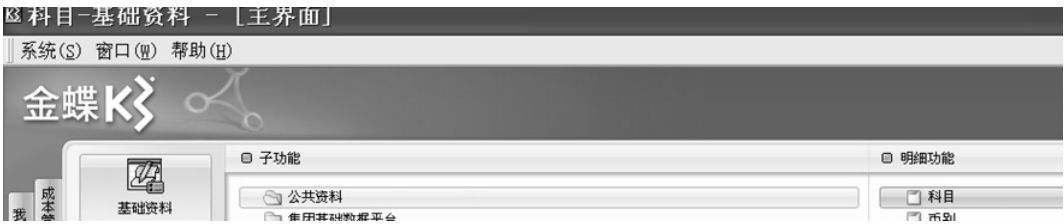


图 2-37

②在“文件”菜单中选择“从模板中引入科目”，打开“科目模板”对话框，如图 2-38 所示。



图 2-38

③在“行业”下拉列表中选择“新会计准则科目”，单击“引入”按钮，单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，系统提示“引入成功”，即完成会计科目的引入操作，如图 2-39 至图 2-41 所示。

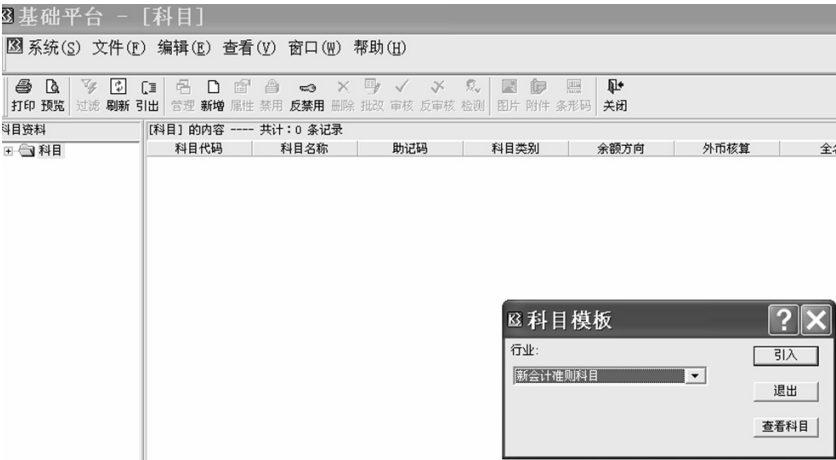


图 2-39



图 2-40

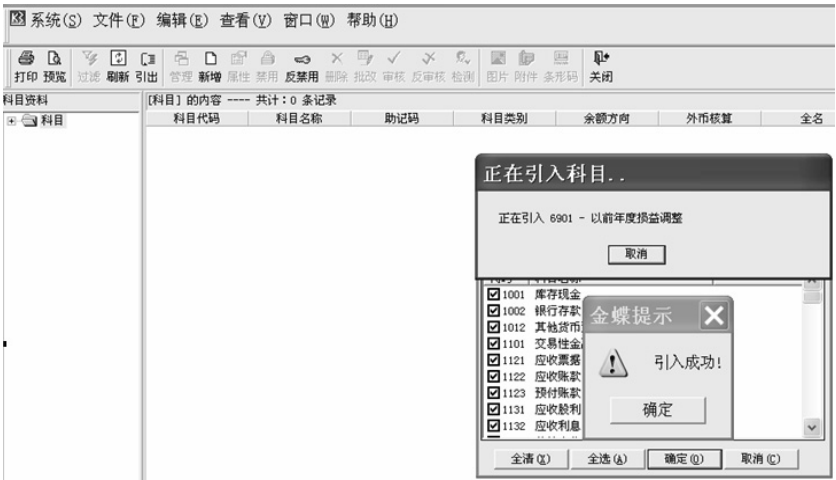


图 2-41

④在“基础平台—科目”界面，会显示出引入的科目表，表示科目引入操作成功，如图 2-42 所示。

科目代码	科目名称	助记码	科目类别	余额方向	外币核算
1001	库存现金		流动资产	借	不核算
1002	银行存款		流动资产	借	所有币别
1012	其他货币资金		流动资产	借	不核算
1101	交易性金融资产		流动资产	借	不核算
1120	应收账款		流动资产	借	不核算
1121	应收票据		流动资产	借	不核算
1123	预付账款		流动资产	借	不核算
1131	应收股利		流动资产	借	不核算

图 2-42

二、增加会计科目

操作步骤：

- ①在“基础平台—科目”窗口，单击“新增”按钮，打开“会计科目—新增”对话框。
- ②在“会计科目—新增”对话框，输入：科目代码：1002.01，科目名称：建设银行，单击“保存”按钮，完成一个明细科目的增加操作，如图 2-43 所示。

图 2-43

③重复以上步骤，完成所有会计科目的新增操作，如图 2-44 所示。

注意：在新增会计科目时，一定要勾选相应的核算选项，如：本例中“1002.02 中国银行”要选中“外币核算”下拉列表中的“美元”，并要勾选“期末调汇”复选框。“1211.01 生产用原材料”要勾选“数量金额辅助核算”复选框，并在“计量单位”下拉列表中选择相应的计量单位，再保存。

基础平台 - [科目]							
系统(S) 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)							
打印 预览 过滤 刷新 引出 管理 新增 属性 禁用 反禁用 删除 批改 审核 反审核 检测 图片 附件 条形码 关闭							
科目资料							
[科目] 的内容 --- 共计: 118 条记录							
科目代码	科目名称	助记码	科目类别	余额方向	外币核算	全名	期末调汇
1001	库存现金		流动资产	借	不核算	库存现金	否
1002	银行存款		流动资产	借	所有币别	银行存款	是
1002.01	建设银行		流动资产	借	不核算	银行存款_建设银行	否
1002.02	中国银行		流动资产	借	美元	银行存款_中国银行	是
1002.03	工商银行		流动资产	借	港币	银行存款_工商银行	是
1012	其他货币资金		流动资产	借	不核算	其他货币资金	否
1101	交易性金融资产		流动资产	借	不核算	交易性金融资产	否
1120	应收账款		流动资产	借	不核算	应收账款	否
1121	应收票据		流动资产	借	不核算	应收票据	否
1123	预付账款		流动资产	借	不核算	预付账款	否
1131	应收股利		流动资产	借	不核算	应收股利	否
1132	应收利息		流动资产	借	不核算	应收利息	否
1211	原材料		流动资产	借	不核算	原材料	否
1211.01	生产用原材料		流动资产	借	不核算	原材料_生产用原材料	否
1221	其他应收款		流动资产	借	不核算	其他应收款	否

图 2-44

三、修改会计科目

例：将“1122 应收账款”修改为“往来业务核算”，增加“客户”核算项目。

操作步骤：

①执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“科目”命令，打开“基础平台一科目”窗口，如图 2-45 所示。

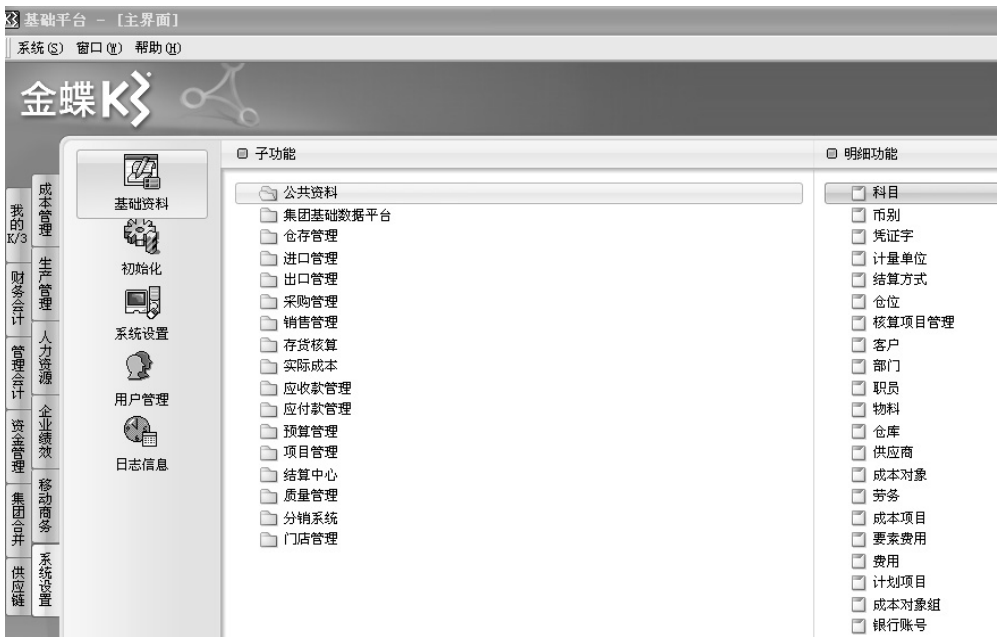


图 2-45

②在“基础平台一科目”窗口，用光标选中“1122 应收账款”一行，如图 2-46 所示，双击鼠标左键或单击工具栏“属性”按钮，即可打开“会计科目一修改”对话框，对相应科目属性进行修改。

③在“会计科目一修改”对话框，单击“科目设置”标签，选中“往来业务核算”复选框，如图 2-47 所示。

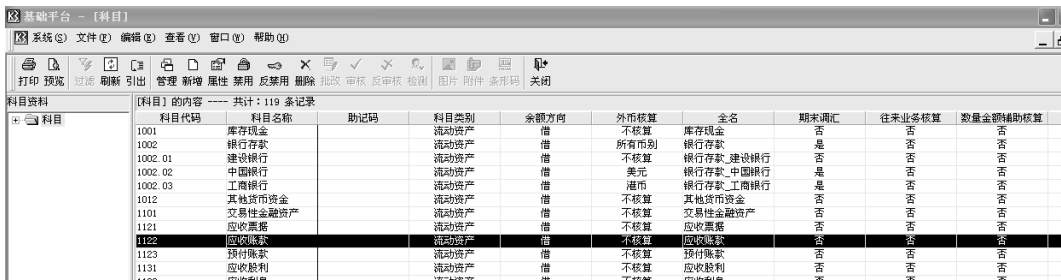


图 2-46



图 2-47

④单击“核算项目”标签，再单击左下角的“增加核算项目类别”按钮，在弹出的核算项目类别窗口列表中选中“客户”核算类别，再单击“保存”按钮即可，如图 2-48 所示。

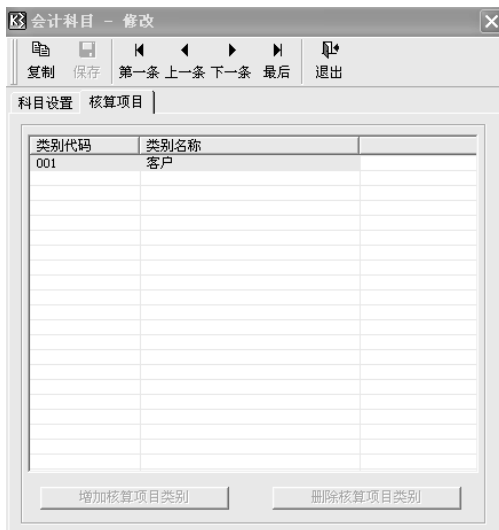


图 2-48

任务十二 新增物料资料

例：源源公司的物料资料如表 2-11 所示。

操作步骤：

- ①在“基础平台—主界面”窗口，选择“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“物料”双击，打开“基础平台—物料”窗口。
- ②在“基础平台—物料”窗口，单击“新增”按钮，打开“物料—新增”窗口。
- ③在“物料—新增”窗口，输入相关信息后单击“保存”按钮即可，如图 2-49 所示。



图 2-49

- ④保存退出后，界面会显示所有的物料资料，表示新增物料成功，如图 2-50 所示。

基础平台 - [物料]						
系统(S) 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)						
打印 预览 过滤 刷新 引出 管理 新增 属性 禁用 反禁用 删除 批改 审核 反审核 检测 图片 附件 条形码 关闭						
物料资料						
[物料] 的内容 ----- 共计：6 条记录 [字体说明] 蓝色-未使用；红色-禁用；黑色-使用或未检测						
	代码	名称	全名	规格型号	审核人	附件
01		原材料	原材料			
01.01		钢材	原材料_钢材			
01.02		铁板	原材料_铁板			
02		产成品	产成品			
02.01		机箱	产成品_机箱			
02.02		电路板	产成品_电路板			

图 2-50