

# 亿企代账

## 产品功能介绍

(记账篇)

亿企赢网络科技有限公司

更新日期 2020.2.5

# 目 录

1. 概述 .....	1
2. 系统运行环境 .....	2
3. 功能介绍 .....	2
3.1. 建账 .....	2
3.2. 初始化 .....	3
3.3. 票据 .....	4
3.4. 凭证 .....	4
3.5. 出纳 .....	6
3.6. 结账 .....	6
3.7. 账簿 .....	7
3.8. 报表 .....	9
3.9. 固定资产 .....	9
3.10. 设置 .....	10
3.11. 附件：软件著作权登记证书 .....	11

## 1. 概述

本产品是基于互联网架构的会计核算系统，为财务人员在发票处理、会计核算、出纳管理、固定资产核算等业务方面提供技术支持，实现业务与票账税一体化。软件设计遵守财政部《企业会计信息化工作规范（2014年1月6日起施行）》和中国国家标准化委员会《信息技术—会计核算软件数据接口》（GB/T19581-2004）标准。

纯 B/S 设计，通过在线视频、帮助和在线座席等方式，运营和维护，主要功能模块如下：

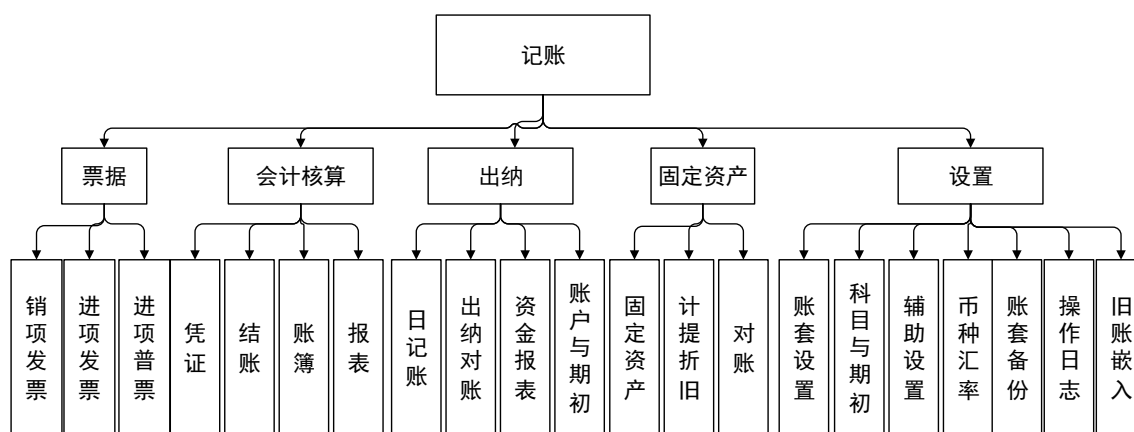


图 模块架构图

### ◆ 记账首页

提供新户建账、账套设置、下载中心、常用功能快捷入口功能；

### ◆ 票据

销项发票远程提取、补录、自动生成凭证

【销项发票】销项发票提取、手工补录、批量生成凭证

【进项发票】进项发票提取、自动分类、批量生成凭证

【进项普票】进项普票批量生成凭证

### ◆ 凭证

【录凭证】凭证录入、保存、保存凭证模板、使用凭证模板、快捷键等

【查凭证】断号整理、凭证号调整、查询、修改、删除、打印、导出等

【凭证汇总表】提供凭证汇总表打印、导出等

### ◆ 出纳

提供了账户设置与初始，收支类型设置，现金、银行日记账登记、生成凭证、出纳对账等功能。

### ◆ 结账

提供快速生成期末计提、结转凭证模板，包括【生产领料】、【结转制造费用】、【结转产成品成本】、【结转销售成本】、【计提工资】、【计提折旧】、【期末调汇】、【计提税金】、【结转未交增值税】、

【计提所得税】、【结转损益】、【结转本年利润】，以及【结账】、【结账检查】等功能

#### ◆ 账簿

【科目余额表】、【总账】、【明细账】、【凭证序时簿】、【多栏账】、【辅助核算余额表】、【辅助核算明细账】账查询、打印、导出等

#### ◆ 报表

自动生成【资产负债表】、【利润表】、【现金流量表】、【业务活动表】（针对民间非营利组织会计制度），并提供按月查询、打印、导出等功能

#### ◆ 固定资产

提供固定资产管理功能，包括新增、修改、删除、清理、计提折旧、对账、查询、导入、打印、导出等功能

#### ◆ 设置

【账套设置】科目模板、企业所得税征收方式设置、财务人员设置等

【科目与期初】科目核算，建账初始余额设置

【辅助设置】客户、供应商、存货、开票项目、项目等辅助设置

【币种汇率设置】外币期初、期末汇率设置

【账套备份】提供国标审计接口格式数据备份、导出；EXCEL通用格式备份、导出

【操作日志】用户增、删、改等功能操作日志

【旧账迁入】与【亿企赢迁账软件】配合使用，将已提取上来的原财务软件账套数据，迁入当前账套。

## 2. 系统运行环境

### 用户端运行环境

操作系统：WindowsXP 以上

硬件环境：个人电脑，内存 2G 或更多，需要连接互联网

浏览器：谷歌 chrome 或 chrome 为核心的浏览器 45 版本以上，360 浏览器等。

## 3. 功能介绍

说明：限于网上税务局对上传文件 2M 大小的限制，本文档简化了操作步骤说明，如需详细操作手册，可联系在线坐席人员索要。

### 3.1. 建账

支持《小企业会计准则（2014 版）》、《企业会计准则（2007 版）》、《民间非营利组织会计制度（2004

版)》、《农民专业合作社财务会计制度(2007版)》。

创建新账套，见下图：

图 建账-账套信息

提供【旧账迁入】功能，帮助用户从第三方财务软件直接提取账套数据。

## 3.2. 初始化

科目设置，菜单地址：【设置】>【科目与期初】，科目级次编码规则：4-2-2-2-2。

切换到【期初】页面，科目余额初始化。

科目编码	科目名称	辅助核算	计量单位	外币代码	余额方向
1001	库存现金				借
1002	银行存款				借
100201	工商银行本币户				借
100202	农业银行				借
100203	建设银行				借
100204	中国银行				借
100205	平安银行				借
100206	工行美元账户			美元	借
100207	招商银行			港币	借
100208	民生银行				借
100209	苏州农商行				借

图 设置-科目与期初-科目设置

辅助设置，菜单地址：【设置】>【辅助设置】



图 设置-辅助设置-客户-添加客户

### 3.3. 票据

在【票据】功能下提供了以下功能：



图 票据-销项发票

### 3.4. 凭证

凭证快捷操作，见下图：

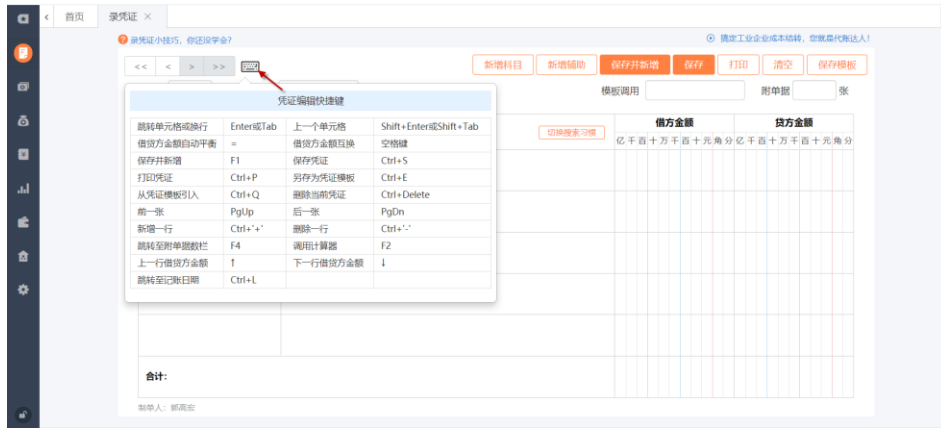


图 录凭证-快捷键提示

批量操作：



图 凭证-查凭证-批量操作

单张凭证操作：



图 凭证-查凭证-单张凭证操作

凭证汇总表打印、导出：

科目编码	科目名称	借方金额	贷方金额
1001	库存现金	50,200.00	3,300.00
1002	银行存款	1,022,129.05	1,062.04
1122	应收账款	162,446.00	1,711.00
1403	原材料	151,464.88	513,531.06
2202	应付账款		152,847.82
2203	预收账款		10,000.00
2211	应付职工薪酬	26,000.00	
2221	应交税费	5,474.90	22,531.97
3001	实收资本		1,050,000.00
3103	本年利润	2,392.08	
	合计	193,771.05	193,771.05

图 凭证-凭证汇总表

### 3.5. 出纳

现金银行日记账主要功能界面：

交易日期	流水号	摘要	方向	收支类型	对方会计科目	辅助项目	对方户名	收入金额	支出金额	余额	凭证号
2018-01		期初余额								134,770.67	
2018-01-20	00001	服务费收入	收入		5051 其他业务收入	00002 平安科技有限公...	平安科技有限公司	2,000.00		136,770.67	记-013
2018-01-20	00009	其他收入	收入		5051 其他业务收入			2,000.00		138,770.67	
2018-01		本月合计						4,000.00		138,770.67	
2018-01		本年累计						4,000.00		138,770.67	

图 出纳-日记账

### 3.6. 结账

提供了【期末处理】、结账前【风险扫描】功能。

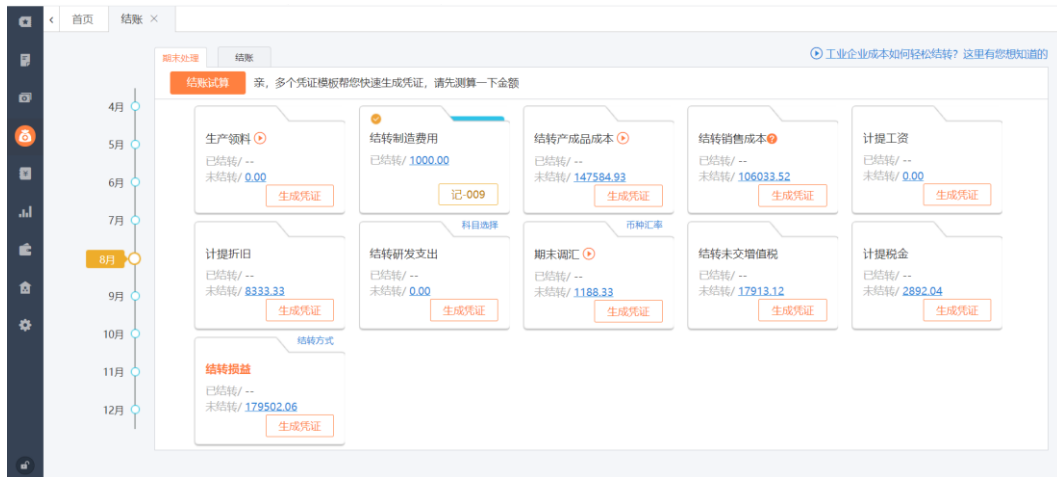


图 结账-期末处理-测算金额

结账之前对做账规范、期初、发生额、期末余额等进行检查。

### 3.7.账簿

提供了基本账簿的查询、下载年度账、打印、连续打印、导出等功能。

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1001	库存现金			60,200.00	3,300.00	56,900.00	
1002	银行存款			1,022,129.05	1,062.04	1,021,067.01	
100201	工商银行本币户			1,015,000.00	414.30	1,014,585.70	
100205	平安银行			2,000.00		2,000.00	
100206	工行美元账户			5,129.05	647.74	4,481.31	
1122	应收账款			106,354.97		106,354.97	
112201	应收账款本币			99,574.97		99,574.97	
112201-00002	台湾尚泰有限公司			19,430.00		19,430.00	
112201-00003	慈天商贸有限公司			21,000.00		21,000.00	
112201-000099	北京祥龙振兴广告有限公司			9,482.00		9,482.00	
112201-00036	佛山市瀚宇记装饰工艺品有限公司			11,600.00		11,600.00	

图 账簿-科目余额表

总账功能:

期间	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
2014年	2018-01			平	
2015年	2018-01		60,200.00	借	56,900.00
		本月合计		3,300.00	
2016年	2018-01		60,200.00	借	56,900.00
	2018-02		911.00	贷	46,950.00
2017年	2018-02		61,111.00	贷	46,950.00
	2018-03		61,111.00	贷	46,950.00
2018年	2018-03		61,111.00	贷	46,950.00
	2018-04			贷	46,950.00
2019年	2018-04		61,111.00	贷	46,950.00
	2018-05		61,111.00	贷	46,950.00
2020年	2018-05		61,111.00	贷	46,950.00
	2018-06		1.00	贷	46,949.00
2021年	2018-06		61,112.00	贷	46,949.00
	2018-07			贷	46,949.00

图 账簿-总账

明细账功能：

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2018-01		期初余额			平	
2018-01-01	记-002	入股	50,000.00		借	50,000.00
2018-01-31	记-002	采购进货		1,000.00	借	49,000.00
2018-01-31	记-011	提现	200.00		借	49,200.00
2018-01-31	记-019	销售收款	10,000.00		借	59,200.00
2018-01-31	记-023	研发支出		2,300.00	借	56,900.00
2018-01		本月合计	60,200.00	3,300.00	借	56,900.00
2018-01		本年累计	60,200.00	3,300.00	借	56,900.00

图 账簿-明细账

多栏账簿功能：

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额	借方		
							工商银行本市...	平安银行	工行美元账户
2018-01		期初余额			平				
2018-01-01	记-002	入股	1,000,000.00		借	1,000,000.00	1,000,000.00		
2018-01-31	记-006	票号:36136006,36136009,36136012,3613... 票号:36136006,36136009,36136012,3613...	5,000.00		借	1,005,000.00	5,000.00		
2018-01-31	记-011	提现		200.00	借	1,004,800.00		-200.00	
2018-01-31	记-017	预收	10,000.00		借	1,014,800.00	10,000.00		
2018-01-31	记-018	2018-01-20.服务费收入	2,000.00		借	1,016,800.00		2,000.00	
2018-01-31	记-021	外销	5,129.05		借	1,021,929.05			5,129.05
2018-01-31	记-028	本期末调汇		647.74	借	1,021,281.31			-647.74
2018-01-31	记-030	材料采购		214.30	借	1,021,067.01		-214.30	
2018-01		本月借方合计	1,022,129.05				1,015,000.00	2,000.00	5,129.05
2018-01		本月贷方合计		1,062.04			414.30		647.74

图 账簿-多栏账

## 3.8. 报表

资产负债表功能：

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,077,967.01		短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32	46,000.00	
应收票据	3			应付账款	33	115,302.40	
应收账款	4	106,354.97		预收账款	34	10,000.00	
预付账款	5			应付职工薪酬	35	-26,000.00	
应收股利	6			应交税费	36	11,657.86	
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9	538,663.64	379,307.56	其他应付款	39	10,000.00	
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	1,722,985.62	379,307.56	流动负债合计	41	166,960.26	
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资	16			长期借款	42		

图 报表-资产负债表（小企业会计准则）

利润表功能。

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	144,029.88	10,000.00
减：营业成本	2	22,886.45	8,000.00
税金及附加	3	6,606.05	3,084.07
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	3,853.53	1,799.04
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	2,752.52	1,285.03
销售费用	11	314.00	0.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00

图 报表-利润表（小企业会计准则）

另外，还提供现金流量表月报、季报功能。

## 3.9. 固定资产

固定资产默认折旧方法为“平均年限法”。菜单地址：**【固定资产】**。

月份	编码	资产名称	资产类别	使用部门	购入月份	原值	数量	预计使用月数	残值率 (%)	期初累计折旧	净值	月折旧额	本月折旧
11月	00001	机器设备	生产设备	车间	201712	1,000,000.00	10	120	0.00	216,666.58	775,000.09	8,333.33	8,333.33
12月	00002	电脑	房屋、建筑物	办公室	201810	6,000.00	1	240	3.00	365.25	5610.50	24.25	24.25
2020年1月	00003	投影仪	电子设备	营销部	201907	8,000.00	1	36	5.00	1,477.77	6311.12	211.11	211.11
2月	00004	电机	电子设备	生产车间	201801	2,050.00	1	36	5.00	1,352.50	643.40	54.10	54.10
	00005	电视	电子设备	办公室	201703	9,210.00	1	60	5.00	3,665.75	5398.42	145.83	145.83
3月	00006	厢式货车	运输工具	仓储部	201705	46,869.74	1	48	5.00	24,180.74	21761.37	927.63	927.63
	00007	电脑	电子设备	财务部	201705	8,520.00	3	36	5.00	5,857.42	2437.75	224.83	224.83
4月	00008	佳能数码相机	电子设备	办公室	201709	3,800.00	1	36	5.00	2,612.56	1087.16	100.28	100.28
5月	00009	茶水柜	其他固定资产	办公室	201710	350.00	1	60	5.00	144.33	200.13	5.54	5.54
	00010	吧椅	器具工具家具	办公室	201708	900.00	1	60	5.00	371.25	514.50	14.25	14.25
6月	00011	桌椅	器具工具家具	营销部	201708	3,760.00	1	60	5.00	1,550.92	2149.55	59.53	59.53
7月													

图 固定资产

### 3.10. 设置

菜单地址：**【设置】>【账套备份】**

《信息技术—会计核算软件数据接口》(GB/T19581-2004) 标准，即审计接口标准数据备份：

日期	备份名称	文件大小	时间	登录账号	操作
2019-12-01	4855170_精选相框有限公司_2019_20191218090646620.zip	20 KB	2019-12-18 09:06:46	159****2500	下载 删除
2019-12-31	4855170_精选相框有限公司_All_20191210211257851.zip	51 KB	2019-12-10 21:12:57	159****2500	下载 删除

图 账套备份

用户操作日志：

查询月份	操作时间	操作账号	操作人	功能模块	操作类型	操作记录
2019-12	2019-12-27 09:34:13	159****2500	郭高宏	凭证	新增	新增凭证, 记账日期2018-01-31, 记-030
2019-12	2019-12-27 09:33:58	159****2500	郭高宏	期末处理	新增	结转损益生成凭证2张
2019-12	2019-12-10 15:21:33	159****2500	郭高宏	凭证	删除	删除凭证, 记账日期2018-10-31, 记-026
2019-12	2019-12-10 15:20:05	159****2500	郭高宏	票据	新增	进项发票生成凭证1张
2019-12	2019-12-10 15:19:49	159****2500	郭高宏	凭证	删除	删除凭证, 记账日期2018-10-31, 记-027
2019-12	2019-12-10 15:19:45	159****2500	郭高宏	凭证	删除	删除凭证, 记账日期2018-10-31, 记-029
2019-12	2019-12-10 15:19:41	159****2500	郭高宏	凭证	删除	删除凭证, 记账日期2018-10-31, 记-026
2019-12	2019-12-10 15:19:37	159****2500	郭高宏	凭证	删除	删除凭证, 记账日期2018-10-31, 记-028
2019-12	2019-12-10 15:19:10	159****2500	郭高宏	票据	新增	进项发票生成凭证4张

共11条记录 上一页 下一页 500/页

图 操作日志

### 3.11. 附件：软件著作权登记证书

