

金蝶 ERP-KIS 软件应用中存在的问题及解决方案

王风华

(山东工商学院 山东烟台 264005)

【摘要】金蝶 ERP-KIS 软件是我国中小企业市场中占有率较高的一款企业管理软件。本文针对金蝶 ERP-KIS 软件应用中容易出现的一些疑难问题进行了详细的分析,并在此基础上提出了具体的解决方案。

【关键词】金蝶软件 问题 解决方案

一、账务处理子系统应用中的问题

问题一:在填制记账凭证时,用户录入借方或贷方会计科目后,计算机提示“核算项目代码不能为空”,不允许录入下一个科目,此时也无法正常退出。出现该问题的原因是用户在“会计科目”窗口中对该会计科目设置了辅助核算,而在填制记账凭证时却没有录入辅助核算信息。解决方案是:将鼠标指向该记账凭证的辅助核算信息提示栏,当鼠标指针变成铅笔头形状时双击,弹出“输入辅助核算信息”对话框,输入相应的辅助核算信息并保存即可。或者单击【复原】按钮,即可正常退出。

问题二:记账或结账后发现存在错误,拟取消该操作,但在账务处理子系统中不显示“反记账”或“反结账”功能。出现

该问题的原因是系统将“反记账”和“反结账”功能设置成了隐藏状态。若要取消记账,则需在账务处理子系统主界面中按下 Ctrl+F11 键,激活“反记账”功能;若要取消结账,则需在账务处理子系统主界面中按下 Ctrl+F12 键,然后输入用户口令。

问题三:在填制记账凭证时,用户使用“计算器”功能计算出的数据无法自动显示在借方金额栏或贷方金额栏。解决方案是:利用“计算器”功能计算出数据后,退出“计算器”功能,然后将光标定位于要填计算结果的借方金额栏或贷方金额栏,按下 F12 键,即可将计算结果自动填入其中。

问题四:在“凭证查询”窗口发现某张记账凭证的制单人错误,通过“修改凭证”功能却无法成功修改。解决方案是:首先退出“凭证查询”窗口,以正确的制单人身份进入账务处

理的计算机操作与维护知识等要求;关于系统运行过程,提出了解会计工作的基本过程、加深对会计基础知识点的理解、熟悉目前常用的 Office 办公软件以及数据库管理软件的使用方法等要求;关于系统控制过程,提出回顾审计基本理论和方法以及审计报告的撰写方法等要求;关于系统维护管理过程,提出熟悉传统的会计档案管理知识等要求。

在工作任务进行中,可以采用单独工作和分组工作相结合的方法。先将全班学生分成若干个项目组(比如系统管理员组、总账组、制单组、调账组、出纳组),由每个项目组中的学生分别扮演具有不同职责权限的系统管理员、账套主管、普通操作员(进一步细分为核算会计、总账会计、调账会计、出纳等若干角色);配备至少两种主流财务软件产品以及企业仿真案例作为教具,案例至少涵盖连续的两个会计期间(最好跨年度);在课堂上先以项目组为单位进行案例讨论,教师予以引导、提示,由各项目组的组员协作或独立完成指定的工作任务。

在工作任务结束后,由教师对工作过程进行总结。最后由学生撰写工作成果报告,将对案例的认识和所学到的知识等进行总结和反思。

5. 会计电算化课程成绩的评价。传统的会计电算化课程往往采用“平时成绩(比重小)+期末成绩(比重大)”的成绩评

定方法,在实际操作中仍然更加注重期末考试的成绩,教师对学生平时成绩的评定缺乏客观的标准,带有较大的主观性和随意性。基于工作过程的会计电算化课程教学采用工作过程实施性评价与工作成果总结性评价相结合、定量指标与定性指标量化相结合的成绩评定方式,尤其要求注重对学生学习过程的考核,每个学生的过程性评价成绩根据学生自评、学生互评和教师评价成绩综合确定,可以从工作到岗、工作准备、工作态度、操作流程熟练程度、业务规范化程度、团队协作、工作任务绩效等方面进行评分。而总结性评价一般安排在期末进行,以考核知识点为主,由教师组织考核,可以采用双认证考试系统,引入“信息产业部资格认证项目”和“软件公司认证体系”,将国家认证、企业认证和学校考试有机结合。

主要参考文献

1. 张瑞君. 会计信息系统. 北京: 中国人民大学出版社, 2004
2. 姜大源. 当代德国职业教育主流教学思想研究: 理论与实践. 北京: 清华大学出版社, 2007
3. 韦沛文, 覃杰宏. 会计信息系统教材内容比较分析与改革建议. 会计研究, 2003; 11
4. 张秀霞. 高职会计电算化专业课程体系改革与建设. 教育与职业, 2007; 12

理子系统,在“凭证查询”窗口中打开该记账凭证,然后单击【保存】按钮,该凭证的制单人一栏即显示新修改过的制单人名字。

二、系统维护子系统应用中的问题

问题一:用户在查询凭证时,计算机提示“没有符合条件的凭证”(注:该用户有凭证查询的权限,并且系统内实际上也存在符合条件的记账凭证)。在金蝶 ERP-KIS 软件中,系统给用户提供的“授权范围”有三种:当前用户、本组用户和所有用户。系统管理员在给用户授权时如果选择“授权范围”为“当前用户”,那么该用户只能查询自己填制的凭证。解决方案是:系统管理员进入系统维护子系统下的“用户管理”中,单击【授权】按钮,进入“权限管理”窗口,在该窗口中选择“授权范围”为“所有用户”。

问题二:系统维护子系统下的“模式凭证”窗口无法显示系统内已经定义完毕的模式凭证。一种解决方案是:在“模式凭证列表”窗口中取消选中的“只显示常用模式凭证”参数,这样所有的模式凭证就都能显示在“模式凭证列表”窗口中了;另一种解决方案是:在“模式凭证列表”窗口中取消选中的“只显示常用模式凭证”参数,待所有的模式凭证都显示出来后,选中相应的模式凭证并单击【修改】按钮,进入“修改模式凭证”窗口,在该窗口中选中“常用模式凭证”参数,然后回到“模式凭证列表”窗口中选中“只显示常用模式凭证”参数即可。

三、固定资产子系统应用中的问题

问题一:在固定资产子系统的“增加固定资产”窗口中,录入完毕固定资产卡片的信息并保存时,计算机提示“记账凭证中含有错误,是否现在修改记账凭证?”。如果单击“是”,则进入记账凭证窗口后,发现根据该固定资产卡片生成的记账凭证无贷方会计科目。出现该问题的原因是在“固定资产变动方式”中没有设置变动方式的对应科目。解决方案是:在“增加固定资产”窗口中单击“基本信息”页签,在该页签下单击“增加方式”一栏后的【变动方式参照】按钮,在弹出的“固定资产变动方式”窗口中选中相应的变动方式,并单击【修改】按钮,进入“变动方式修改”窗口,在该窗口中录入该种变动方式的对应科目。

问题二:在固定资产子系统的“变动资料查询”功能下,查询不到已经录入的固定资产卡片的信息。出现该问题的原因是在账务处理子系统中没有对该项固定资产对应的记账凭证进行过账处理。解决方案是:以有过账权限的用户身份登录账务处理子系统,对固定资产子系统传递过来的记账凭证进行过账处理。

四、工资管理子系统应用中的问题

问题一:在工资管理子系统中,用户欲录入某职员的工资数据,但在“工资数据录入”窗口中却没有该职员的名字(进入职员档案查询时发现该职员的确存在)。出现该问题的原因是在“职员定义”中,该职员的“类别”设置成了“不参与工资核算”。解决方案是:在系统维护子系统中,单击“核算项目”功能按钮,在“核算项目定义”窗口中的“职员”页签下,选中该职员并单击【修改】按钮,在弹出的“职员”窗口中,将该职员的

“类别”属性设置为除“不参与工资核算”之外的相应类别。

问题二:在“工资数据录入”窗口下无“批量录入”功能。解决方案是:在“工资数据录入”窗口中,选中拟批量录入的数据所在的列,然后单击“查看”菜单下的“项目辅助计算器”子菜单,在弹出的“项目辅助计算器”窗口下的“变动项目”一栏中,选择拟批量录入的数据所在列的名称,在“变动参数”一栏中录入数据,最后单击【=】按钮确认。

五、出纳管理子系统应用中的问题

问题一:出纳在录入银行对账单时,计算机提示“日期超出范围”或“业务日期不能小于启用日期”,并且无法正常退出。如果提示“日期超出范围”,说明录入的银行对账单日期超出了计算机的系统日期;如果提示“业务日期不能小于启用日期”,说明录入的银行对账单日期在银行对账的启用日期之前。如果是前者,查看计算机系统日期是否是当前的自然日期,如果系统日期错误,到计算机的控制面板里进行修改;如果是后者,到“系统维护”的“账套选项”功能中查看“税务、银行”页签下的启用日期,业务发生日期不能小于启用日期。无法正常退出时,按 ESC 键即可成功退出。

问题二:在登记现金日记账时,拟直接从账务处理子系统中获取现金的有关数据,但在出纳管理子系统下的“现金日记账”窗口中,却无法找到自动获取数据的功能。解决方案是:在系统维护子系统中,单击“账套选项”功能按钮,在弹出的窗口中单击【高级】按钮,然后在弹出的“高级配置选项”中单击“出纳”页签,在该页签中选中“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”与“可以从凭证引入现金日记账”参数,单击【确定】按钮保存设置。

六、报表与分析子系统应用中的问题

问题一:在报表与分析子系统中,利用系统提供的利润分配表模板执行“报表计算”功能后,系统自动生成的利润分配表无数据,而是提示“语法错”。出现该问题的原因是系统提供的利润分配表模板中设置的公式有错误。解决方案是:打开利润分配表,将光标定位于“净利润”行的“本年实际数”单元格中,将该单元格的公式修改为“=[利润表]!C17”并保存。

问题二:在报表与分析子系统中,利用“另存为独立报表文件”保存报表时,总是无法保存成功。解决方案是:在报表与分析子系统下的“文件”菜单下,单击“另存为独立报表文件”子菜单,在弹出的“另存为”窗口中将系统默认的扩展名“*.kds”删除,然后输入新的文件名,单击【保存】按钮即可。

【注】本文系山东省社会科学规划研究项目(编号:08CJGJ20)和煤炭产业发展与创新研究基地项目(编号:08JDM04)的阶段性成果。

主要参考文献

1. 杨小丽.用友财务软件存在的问题及对策分析.辽宁行政学院学报,2008;9
2. 薛志红.财务软件中如何进行“银行对账”.民营科技,2007;11
3. 张松梅,白金先.财务软件自定义报表功能的应用探析.中国管理信息化,2007;6