

财务管理系统

白皮书



广州市灵狐系统工程有限公司

目 录

一、财务信息化的发展	3
二、现代财务管理信息系统的基本特征	3
三、灵狐财务管理信息系统的先进性	4
四、灵狐财务信息系统的特点	4
五、灵狐财务管理信息系统功能简介	6
5.1 财务管理系统	6
5.2 出纳管理系统	10
5.3 人事工资管理系统	11
5.4 固定资产管理系统	13
5.5 报表合并系统	14
5.6 结算中心系统	16
5.7 其它系统	18
六、系统实施及服务体系	19

前 言

资金是企业血液，只有科学合理的资金流动，企业才能健康有序的发展。在此过程中，财务部门所担当的责任，就象心脏将血液输送到人体各个部位一样，将资金合理安排到企业各个运作部门。作为现代财务管理的重要手段之一，财务信息化建设在此过程中将起到不可代替的作用：只有通过财务管理信息系统，财务管理人员才能跨越时空、地域的障碍，在第一时间完成对财务数据的归集，并从浩如烟海的数据中找到有用信息，为管理决策者提供及时、准确的决策依据！

四位一体信息系统，正是以灵狐财务管理信息系统为龙头，结合 ERP、OA、电子商务，分别针对企业资金流、物流、信息流、增值流而提出的企业整合解决方案。



中国企业四位一体信息系统之财务管理系统

一、财务信息化的发展

由于现代电子信息技术的迅猛发展，从 80 年代中后期始到目前的十余年时间，财务软件已经历了从 Dos 版到 Windows 版，再从 Windows 版到目前的 Web 版的三代发展。

Dos 版时期（1988 年—1994 年），由于受到技术本身及当时市场需求特点的制约，财务软件以“核算型”为主，仅能起到一个“高级计算器”的作用。Windows 时期（1995 年到 1999 年）是财务软件发展的黄金时期，随着技术及市场的成熟，财务软件逐渐向“决策型”发展，预测、决策、分析等管理功能开始纳入财务软件范畴，“财务软件”开始向“财务管理信息系统”发展，但此时，财务系统的应用仍局限于局域网范围内。1999 年，随着 Internet 技术的迅猛发展，使得千里之外的数据采集也变得轻而易举，市场对财务信息系统的需求不再局限于财务本身，更要求与业务、与市场全面溶合，并对财务系统功能提出了更多的需求，据此，灵狐“四位一体信息系统”应运而生。

二、现代财务管理信息系统的基本特征

四位一体信息系统对财务软件所应具有的功能及应能扩展的功能作了最为全面的阐述：

1. 作为四位一体信息系统的龙头部份，应具备丰富的功能模块，以适用于不同性质、不同规模用户的需求，并可供用户灵活选择。财务管理系统应包含如下子模块：总账报表、资金管理、工资管理、固定资产管理、应收应付管理、财务预算管理、财务分析、核算项目、报表合并（汇总）、结算中心等；
2. 财务管理系统应与企业信息系统的核心系统——ERP 各模块能够无缝链接，以适应企业“财务业务一体化”建设的需求。ERP 包括：采购管理、库存管理、销售管理、生产管理、成本管理、设备管理等（详见《灵狐四位一体系列白皮书之二——灵狐 ERP》）。
3. 财务管理系统应与其它办公自动化系统实现数据交流，以减少信息流转中间环节，方便非财务工作人员特别是非财务决策人员的信息查询及决策（详见《灵狐四位一体系列白皮书之三——灵狐 e-office 办公自动化系统》）。
4. 在实现财务业务一体化的前提下，财务管理系统应能适应电子商务的发展。这里需要强调的是，我们认为真正意义上的电子商务应基于企业内部完善的信息化建设，而不是简单的财务数据的 Internet 化。

三、灵狐财务管理信息系统的先进性

灵狐财务管理信息系统，是灵狐系统工程师们在总结了上万家用户的需求反馈基础之上，融合多年系统开发实施经验汇聚而成。灵狐财务系统完全采用 WEB 设计风格，在简化流程的同时具有丰富的内涵，她除了具备大多数财务软件所具有的功能，更增加了财务预算、财务分析、财务制度查询、合同管理、内部电子邮件等辅助管理功能，在这里，您得到的，不但只是一个财务核算工具，更是一套先进的财务管理思想。

灵狐软件结合广东沿海地区企业的实际情况和经营特点，全面导入 ISO9000 国际质量管理体系，以其实用的功能、规范的流程、强大的可扩展性，加上灵狐软件简单易学的特点赢得了广大用户的厚爱，特别是其一体化、集中化处理的设计思路，经过在华凌空调集团、浪奇实业股份、立白企业集团、中国联通、广州造纸厂、圣象集团等数千家企业单位的运用，表明对提高企业的经营管理水平、提高企业的经济效益等方面均起到重要作用。

为高效的实现整个企业的信息化管理，灵狐公司建议您：企业的信息化应当从财务着手。因为，财务已经有一套严格的制度与规范的流程，从这里着手，难度最小；同时，大多数情况下，财务人员均受过高等教育，素质较高，易于开展工作。在财务工作成功进行信息化建设之后，再逐渐扩展到采购、销售、生产、行政等业务或其它内务部门，将起到事半功倍的作用。

四、灵狐财务信息系统的优点

4.1 易学易用、提高效率，操作简单化：

灵狐财务软件对于会计工作的证、账、表的处理，做到了流程简单，一目了然，方便工作，提高效率。

- 软件设计完全采用 Web 风格，无需记忆复杂的多级菜单
- 自动演示功能帮您省却翻阅《操作手册》的烦恼，帮助您短时间内掌握系统
- 提供多任务操作，随时转换窗口操作及查询“证、账、表”，方便工作
- 提供了凭证模板、自动转账、损益结转等的功能，提高凭证输入的效率
- 报表公式设定完全采用全中文导向，可任意设立您所需报表
- 灵狐软件的远程查询、输入功能，方便您的工作沟通与交流
- 自动生成国家财政部规定报表

4.2 突破以往财务软件单一核算，功能多元化：

用户使用正版软件的原因不仅在于产品本身，更重要的是所能获得的权益；灵狐软件从用户角度出发，想用户之所想，提供了大量会计工作常用工具：

- 自带 800 万字会计工作法规，随用随查随打印，使您写报告时资料丰富，省时省事
- 合同管理功能，帮助您方便管理合同及一些重要文件、文档
- 内部电子邮件功能，方便各工作站内进行信息交流，具有速度快、联系及时的特点，有利于促进工作站间的交流，也有利于管理的工作安排
- 财务预算功能，帮助您设定一个标准的计划预算数，来衡量实际发生数偏离情况，尽量缩小开支增大收入。
- 财务分析功能，采用特定的方法系统分析和评价企业进步和现在的经营成果、财务状况及其变动以了解过去、评价现在、预测未来，帮助企业做出准确决策。
- 万能账簿功能，可以根据任意的会计要素之间的组合，生成所需要的账簿
- 图形分析，导入办公软件 Excel 等功能，随时随地与 Excel 无缝连接，方便您工作更深层次的加工处理
- 特有单据编辑功能，使您的打印格式随心所欲，方便您的管理
- 灵狐软件的万能接口功能，真正把灵狐财务软件与企业的其他系统连成一体（不是用其他软件外部接口的方式），保证企业在财务系统方面投资及工作的连续性
- 常用附件：万年历、记事簿、提醒器等

4.3 科目、部门、往来、个人、项目辅助精细化：

基于企业会计管理及核算的多样化，灵狐财务软件提供了科目、部门、往来、个人、项目辅助之间任意的交叉、综合统计分析处理。

- 所有辅助核算项目（部门、单位、项目、员工）均可分级管理
- 各辅助项目可设置相关控制科目，以加强系统的容错性
- 综合分析透视表功能，可以根据任意的会计要素之间的交叉、组合，生成所需要的统计分析报表。
- 灵狐的报表可从凭证或账簿直接取数，也可以根据任意的会计要素之间的组合来取数。

由此可见，灵狐软件是真正能够适应企业会计管理及核算的多样化、复杂化，不存在查询与统计的“死角”。

4.4 具有强大的可扩展性及丰富的外延

灵狐财务软件作为四位一体信息系统的龙头软件，具有无可比拟的可扩展性及丰富的外延——

ERP 办公自动化 (OA)、电子商务；这对用户的二次选择提供了有力的保障。

如您对此部份内容感兴趣可来电来函索取详细资料！

查询电话：(020) 87595706、87544645；

备查资料：

- 《四位一体系列白皮书之二——ERP》
- 《四位一体系列白皮书之三——灵狐办公自动化系统》
- 《四位一体系列白皮书之四——电子商务》
- 其它相关资料

五、 灵狐财务管理信息系统功能简介

5.1 灵狐财务管理系统

1) 账务初始化：

- 全引导式的建账向导，方便客户建立符合自己所需的账务系统；
- 预设多个行业的一级科目代码及名称；
- 自定义科目级别、科目长度；
- 多种类型凭证，方便客户选择；
- 可导入其他账套的初始数据；
- 自定义账龄分析时间段；
- 对某些费用类科目，可进行预算控制；

2) 凭证处理：

- 处理基本的凭证输入、审核、汇总、登账等功能；
- 凭证负数红字显示
- 提供大写合计功能
- 提供现金及存款负数提醒功能
- 自动生成期末损益类结转凭证；
- 提供自动转账（如计提福利费）功能；
- 提供期末自动调整汇率功能；
- 严格的凭证校验机制，防止错误凭证输入；
- 提供标准凭证、常用摘要等快捷输入方法，大大提高凭证输入速度；
- 强大的组合条件查询功能，为用户节省大量时间；

- 提供逐张审核和一次性审核两种审核方式；

3) 账簿管理

- 提供日记账、(三栏、多栏、) 明细账、数量金额账、总分类账、(部门、往来、项目) 辅助账等账簿的查询、打印及输出功能；
- 三栏账提供普通明细账与组合式明细账两种可选账簿格式
- 尚未登账的凭证可在账簿里预示，即预过账功能；
- 任意设置多栏账项目，满足用户需求；
- 自由选择账簿形式，适应用户不同需要；
- 账簿里可直接查看记账凭证；
- 账簿输出向导可保存设置，简化以后的账簿输出选择
- 明细账、总分类账、凭证输出可以在同一个界面任意切换，而不需重新选择科目生成账簿

4) 电子报表

- 自动生成“现金流量表”等财政部规定报表
- 自定义设置各种报表，全引导式的报表公式设置；
- 可从账簿、凭证、其他报表里取入数据；
- 可调用 EXCEL 的报表，也可将报表发送到 EXCEL
- 提供图形分析功能；
- 提供报表校验功能
- 提供多报表多窗口操作

5) 综合分析汇总表

- 提供试算平衡表、各科目(部门、往来、项目) 明细表，各(部门、项目) 科目汇总表，往来账龄分析表等报表；
- 提供自定义报表(透视表) 功能，即对会计科目、币种、部门、往来单位、项目之间进行任意组合，并对其发生额或余额进行交叉统计，生成各种透视报表；
- 在汇总表里可直接查看账簿，凭证；

6) 固定资产

- 提供固定资产卡片、固定资产台账、固定资产增减变动表、固定资产万能汇总表等功能；
- 自动计提折旧，生成会计凭证；

7) 出纳管理

- 提供出纳流水账与会计账核对、与银行对账单核对，自动生成余额调节表；
- 提供按金额、支票号、结算方式任意组合自动对账功能；
- 提供出纳日报表；
- 收支预算编制、执行情况分析；
- 资金构成情况分析等功能；

8) 工资管理

- 完成工资表、工资条、工资汇总表、个人所得税表等报表；
- 分部门核算、汇总、分析功能；
- 自定义工资项目，自动计算应发工资、应扣工资、实发工资、所得税等；
- 自动生成工资转账凭证；
- 万能工资汇总表和自定义电子报表；

9) 往来核算

- 核算各往来单位、个人的欠款、还款业务；
- 根据自定义账龄区间提供往来账龄分析表；
- 根据业务号等核销往来业务，生成往来催款单；

10) 部门管理

- 核算各部门费用收支情况，及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较进行部门考核；
- 可对某些费用类科目进行部门控制，实行预先控制部门费用；
- 可和往来、项目辅助核算同时使用，进行多级控制；
- 输出部门科目汇总表，如费用表等；

11) 项目管理

- 用于专项业务核算、生产成本、在建工程等业务的核算；
- 提供各项目的成本、费用、收入、往来等详细情况；

12) 财务分析

- 对企业资产、负债、权益、成本等要素的分析
- 有关财务比率的分析：变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率等
- 现金流量结构分析

13) 财务预算管理

编辑预算方案及明细，设计标准计划预算数

以标准预算数来衡量实际发生数偏离情况，以缩小开支、增大收入

财务预算执行分析

14) 合同管理

主要对企业与其他业务单位签订的各种合同进行分类管理

联查项目明细账、汇总表

根据合同的主要经济指标和收付款计划进行透视分析。

详细记录合同的每一笔收款和付款记录

) 内部电子邮件

本系统内方便信息交流

发送、接收、传发、回复邮件

16) 报表合并

通过总公司的报表合并系统接收集团内各子公司有关同一期间的会计报表；

系统接收的数据可以是灵狐软件输出的报表或 Microsoft Office 编辑生成的报表；

对合并报表或各子公司的分表可进行结构、比率及趋势分析。

17) 月末处理

月末自动计提、损益科目转账、结账；

提供试算平衡、自动生成各种财务报表；

18) 外币核算

支持多币种核算，支持分账制和统账制；

月末自动调整汇兑损益；

主要技术指标：

科目编码长：20 位

科目级别：6 级

数量小数位：4 位

单价小数位：2 位

金额小数位：2 位

单位编码：10 位

单位名称：22 位

项目编码：9 位

项目名称：22 位

部门编码：10 位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037100064062006041>