

财务管理服务平台常见问题解答

(2023年5月)

一、如何统一使用一个浏览器查看核算模块与报表模块

经测试，在外网非国产电脑上，使用360极速浏览器能够满足财务人员查看核算模块与报表模块，无需切换不同的浏览器。

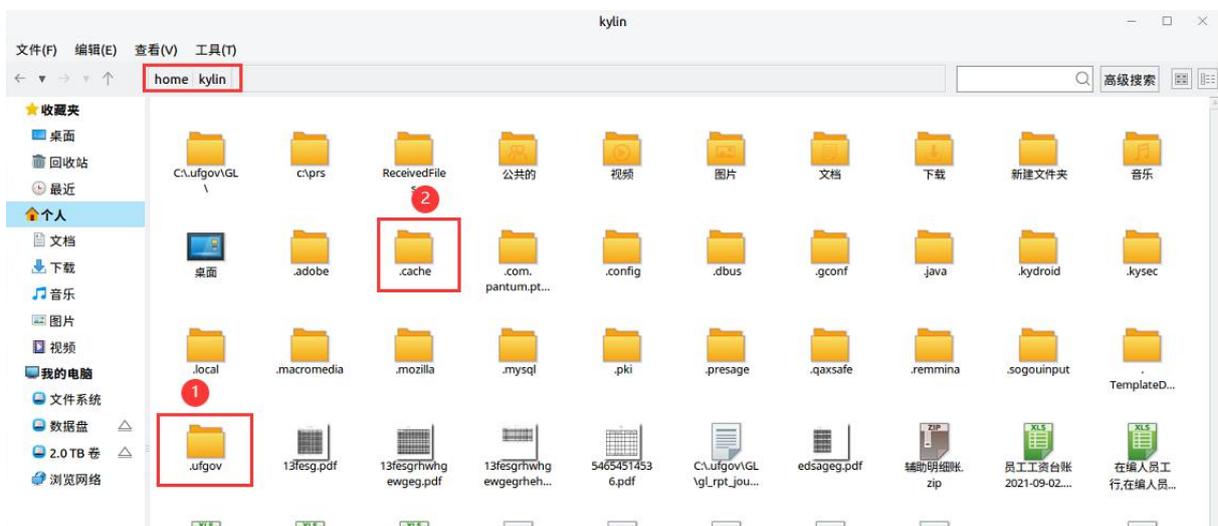
如需要，请在财务管理服务平台-在线下载栏下载360极速浏览器并进行安装。

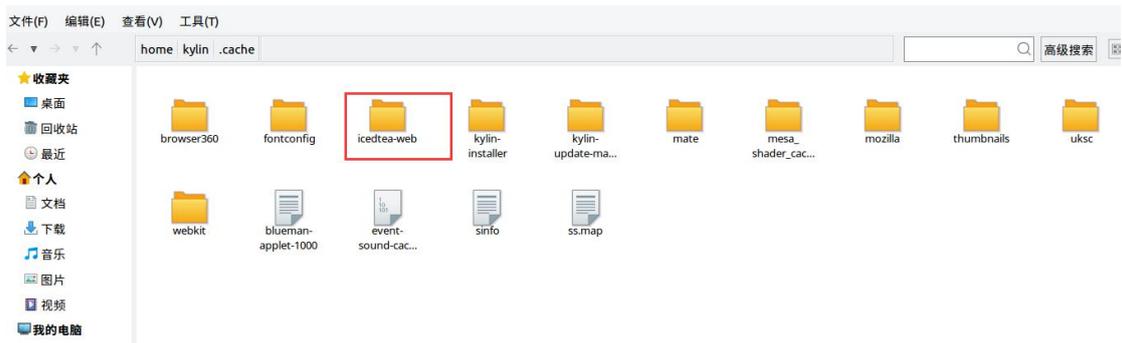
二、如何进行财务管理服务平台缓存清理

国产电脑：删除home路径下登录用户缓存。

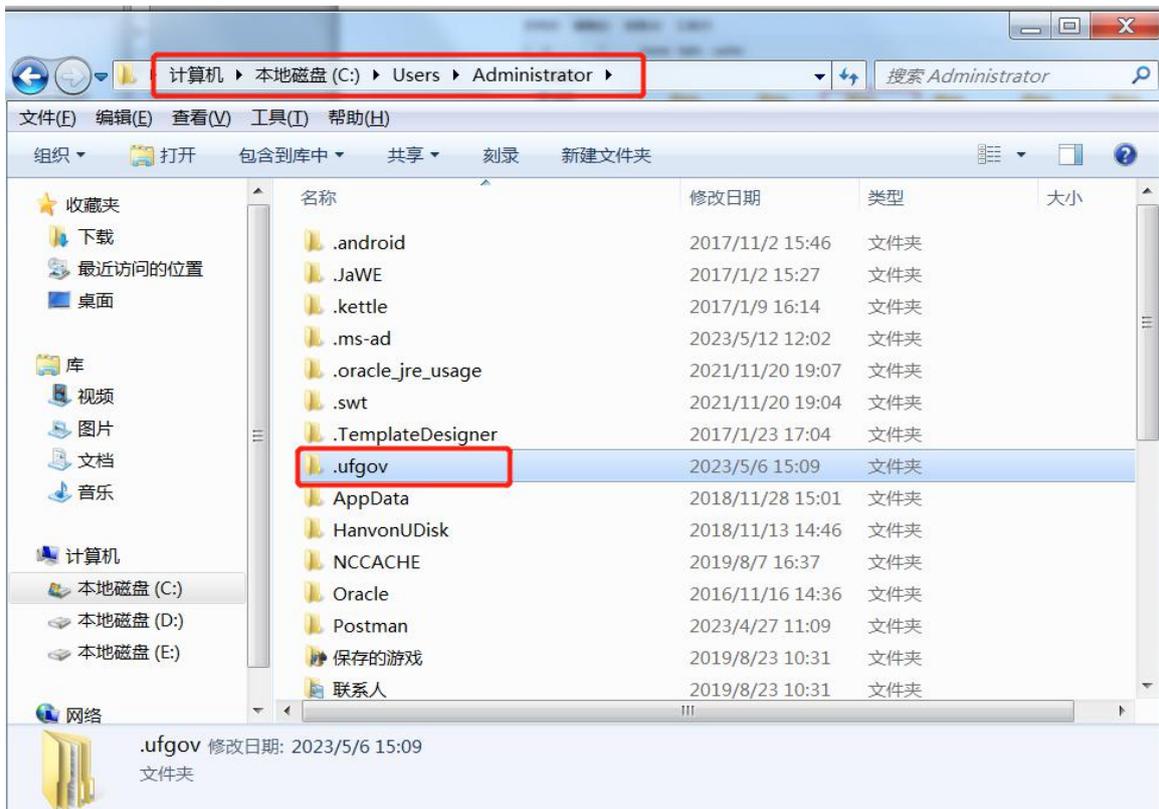
说明：“kylin”为系统登录用户名，根据实际改变；如果看不到.ufgov文件和.cache文件按Ctrl + H显示隐藏文件。

删除.ufgov文件，打开.cache文件，删除icedtea-web文件。



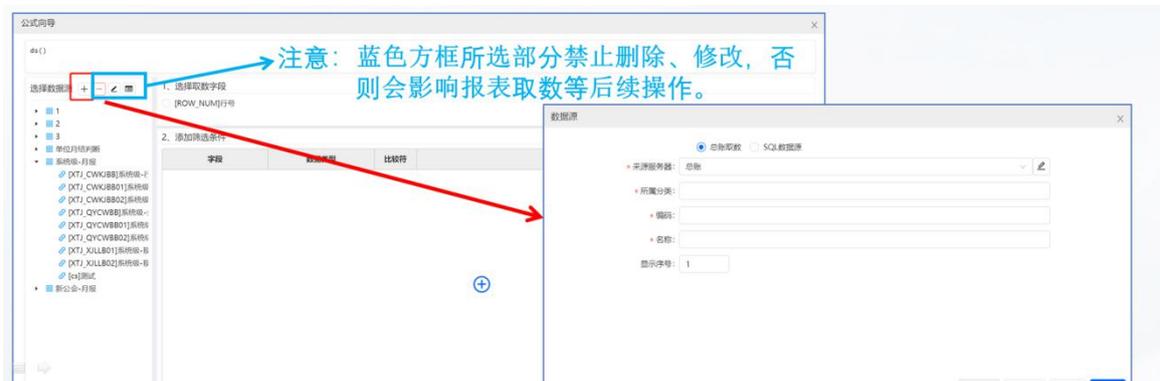


2. 非国产电脑：打开计算机，点击 C 盘，点击 User，点击 Administrator（Administrator 为系统登录用户名，根据实际改变）；删除 .ufgov 文件。





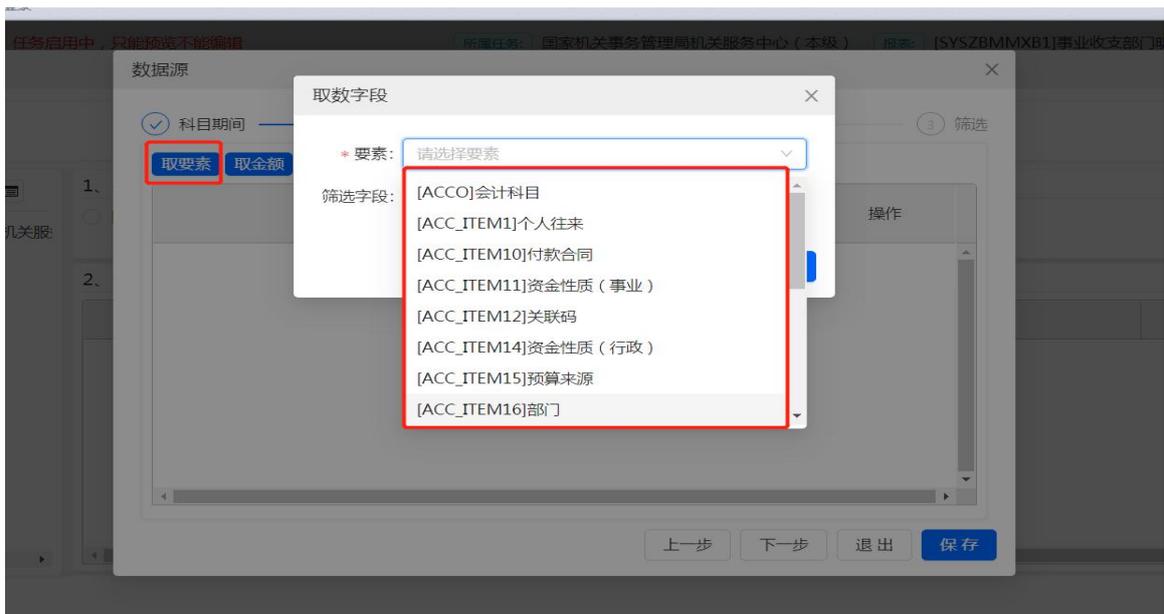
3. 在“公式向导”页面的左上区域，点击  “添加数据源”按钮，打开“数据源”的向导页面；选择所属分类（自己单位名称）、编码、名称；填写完成点击下一步

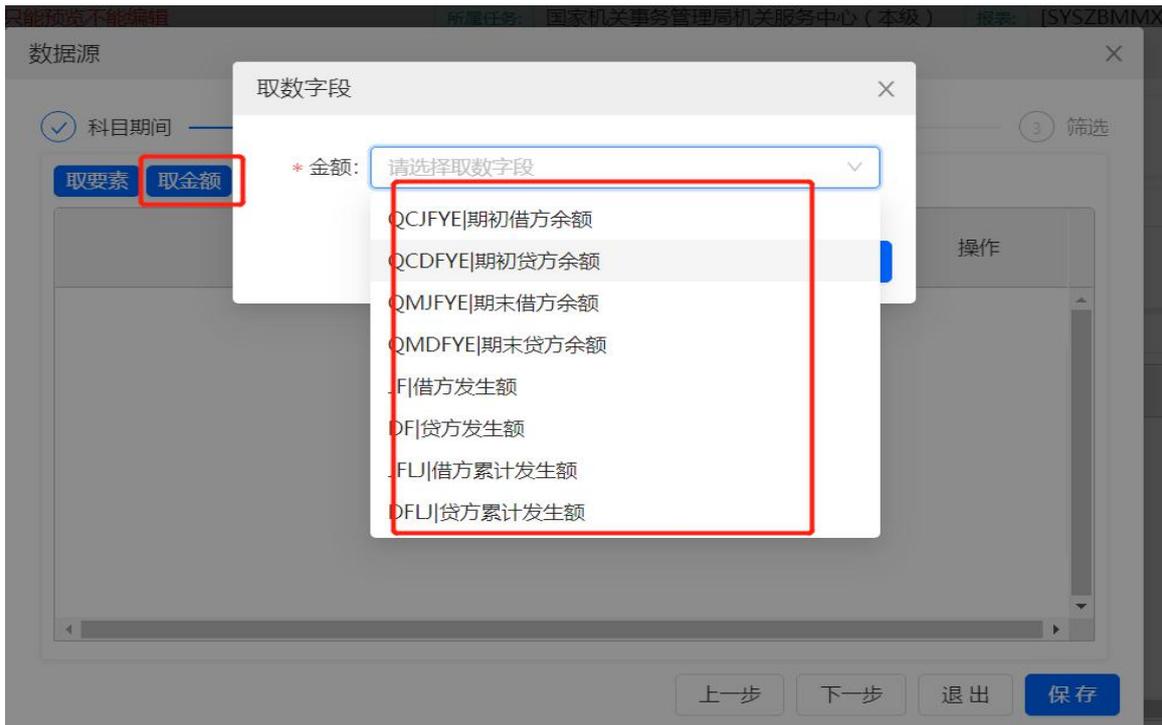


选择科目体系（企业单位选择 005，事业单位选择 888），点击单位级账套，单位账套点击选择自己单位的账套名称，下一步

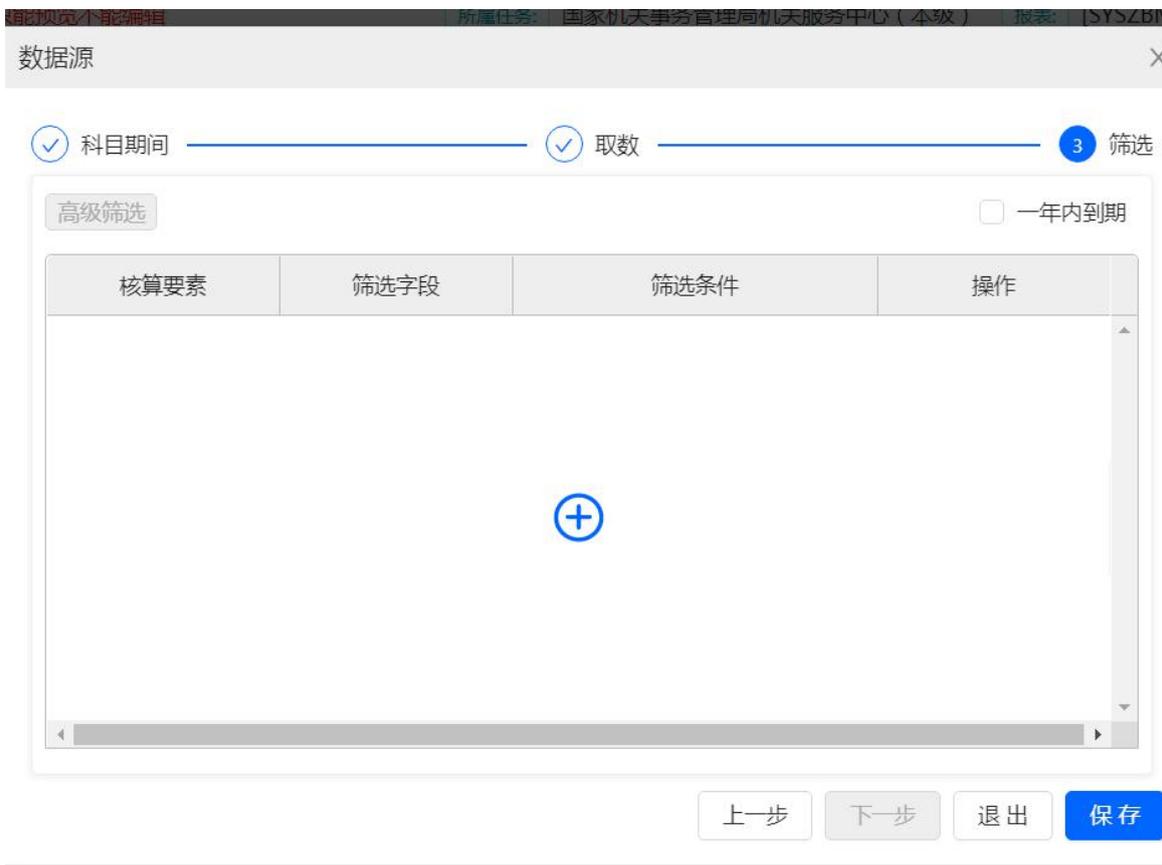


4. 点击‘取要素’，在要素行下拉即可看见系统级辅助核算项及单位自定义辅助核算项，选择需要取数的项，每次选择取数项时只能选择一个要素，但可以多次点击取要素；点击去金额，选择需要取数的期间。





此界面为筛选界面，不需填写，点击保存，完成数据源设置。



四、取数公式设置

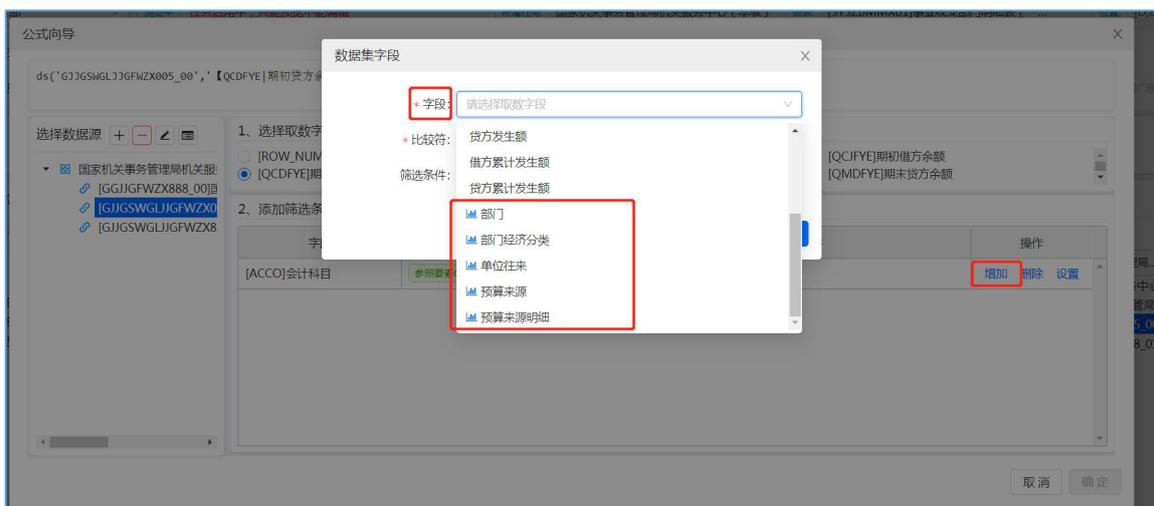
1. 在“公式编辑”窗口的“报表公式”页签中，点击“公式编辑区域”进入公式编辑状态后，再在右侧“取数”页签中，双击已存在的总账数据源。



2. 打开“公式向导”页面，选择取数字段。例如：【QMJFYE|期末借方余额】，增加筛选条件【ACCO|会计科目】=1101。



3. 再点击增加，字段选择需要选取的辅助核算。



4. 点击‘选要素值’填写好之后点击确定，返回“公式编辑”窗口，已生成公式自动追加写入公式编辑区中，再点击“保存”按钮，将公式保存到定位单元格上。



5. 公式编辑完成后，需对公式进行编译。在“任务报表设计”主窗口，依次勾选任务和报表后，点击“公式”--“公式管理”。



6. 在“公式管理”页面，点击“编译公式”，即可对公式进

行编译，绿色的“√”表示成功、红色的“×”表示失败。对于编译有误的公式，请仔细核查问题，并重新编辑。



序号	启停	所属报表	编译	内容	位置	公式类型
0	启用	资产负债表_月报	√	[C.15] = sum([C.5],[C.14])	[C.15]	计算
1	启用	资产负债表_月报	×	[D.15] = sum([D.5],[D.14])	[D.15]	计算

五、其他事项说明

1. 目前平台已经统一设置报表报送有关要求，包括系统已设置资产负债表的平衡公式、和上月报表的校对公式以及结账审核等等。如勾稽关系审核未通过，本月报表无法报送；如果上月系统级月报未报送，本月报表不能取数且无法报送。

2. 对于反结账操作，目前平台统一要求各单位不得反结账。财务人员应当在每月结账前完成当月原始凭证的扫描上传以及月末结转等操作，结账完成后应当及时上报本月系统级报表。