智记财务软件

操作手册

目 录

第一章	注册-	与登录	
	1,	用户注册	3
	2,	用户登录、密码找回	3
第二章	用户	个人中心	
	1,	账户信息	3
	2,	修改用户资料	3
	3、	平台安全配置	3
第三章	工作	台管理	
	1,	账套管理	4
	2,	新增、编辑、删除账套	5
	3、	账套授权	5
	4、	账套备份	5
	5、	账套转出	5
	6、	账套批量打印	5
第四章	软件:	主界面介绍	
	1,	主界面介绍	6
	2,	菜单栏	6
	3,	快捷功能	6
第五章	基础	设置	
	1,	凭证类型	7
	2,	辅助账类型	7
	3,	会计科目	8
	4、	期初余额录入	9
	5、	系统参数	10
第六章	辅助	维护	
	1,	辅助核算维护	10
	2,	常用摘要	11
	3、	凭证模板	11

第七章 凭证管理

	1,	新增凭证	12
	2、	凭证管理	13
	3、	凭证汇总表	14
	4、	标准凭证导入	14
	5、	固定资产管理	15
第八章	账簿	管理	
	1,	明细账	16
	2、	总分类账	16
	3、	科目余额表	17
	4、	辅助核算明细账	17
第九章	期末	结账	
	1,	结账检查	18
	2、	期末结账	18
第十章	财务	报表	
	1,	资产负债表	19
	2,	利润表	19
	3、	现金流量表	20
第十一	章	购买账套与版本升级	
	1,	购买账套	21
	2,	系统升级	21
第十二	章	账套攻略	
	1,	永久免费三个账套	22
	2、	获取更多免费账套	22
第十三	章	售后服务	
	1,	售后服务条款	23
	2、	联系我们	23

第一章 注册与登录

1、 用户注册

- ◆ 智记平台官方网址: znacc.cn; 快捷网址: freeacc.cn、nsell.cn;
- ◆ 电脑打开浏览器(建议使用 360 浏览器), 地址栏录入快捷网址 freeacc.cn, 即可打开智记平台注册 / 登录页面, 录入姓名(制单)、手机号、点击发送验证码,设置密码,点击"立即注册"。



2、 用户登录、密码找回

- ◆ 点击账户登录,输入账号(手机号),密码,点击"登录";
- ◆ 用户可设置快捷登陆,支持 QQ/微信绑定快捷登录;
- ◆ 点击"忘记密码",通过手机验证码,可重置用户密码。

第二章 用户个人中心

1、 账户信息

◆ 公司信息:显示该用户的推荐信息,或者显示加入的代理记账公司信息;

2、 修改用户资料

◆ 修改联系方式,可修改用户姓名、邮箱、地址等,姓名(制单人)修改后重新登录生效;

3、 平台安全配置

- ◆ 设置登录短信,每次登录平台、均需要手机短信验证,建议经常在公共电脑使用软件的用户开启;
- ◆ 登录时效:设置软件退出失效、30分钟自动退出;
- ◆ 关闭快捷登录:可关闭 QQ/微信快捷登录。



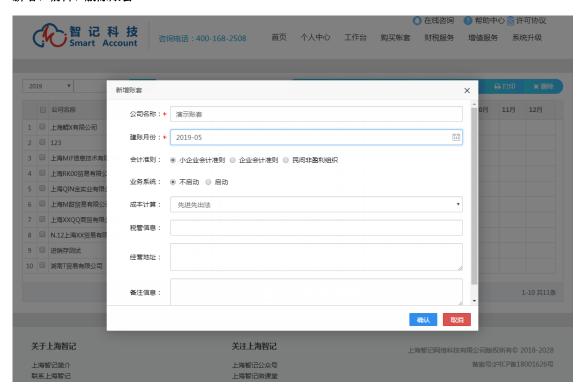
第三章 工作台管理

1、 账套管理

- ◆ 以列表形式管理账套,快速阅览每个账套的进展情况;
- ◆ 通过点击公司名称,可进入到该账套,进行账务处理,账套之间自如切换;



2、 新增、编辑、删除账套



- ◆ 用户录入公司名称 (无需实名),选择建账月份,支持年初、年中建账;
- ◆ 支持小企业会计准则、企业会计准则、民间非盈利组织制度;
- ◆ 启用业务系统:可启用进销存模板,也可在后续月份进行启用,支持先进先出、后进先出、加权 平均法、全月平均成本计算方法,业务系统操作参考相关手册;
- ◆ 账套建账日期,建账之后不能修改,用户可在 15 天以内,通过删除账套、重新新增账套修正建账 日期。

3、 账套授权

◆ 工作台-选择账套,点击授权按钮,可以将账套授权给其他用户;

4、 账套备份

◆ 工作台-选择账套,点击备份按钮,可将选定账套当前年度的所有凭证以 EXCEL 形式保存至本地 电脑,备份文件可以导入智记 EXCEL 查询版,生成账表;

5、 账套转出

◆ 工作台-选择账套,点击转出按钮,可以将该账套的控制权完全交接给其他账号;

6、 账套批量打印

◆ 工作台-选择账套,点击打印按钮,可以批量的将选择账套的凭证、凭证汇总表、科目余额表、资产负债表、利润表以 PDF 形式导出至本地电脑。

第四章 软件主界面介绍

1、 主界面介绍



- ◆ 左侧:主菜单栏,跟传统财务软件有所不同,智记将一些看似有用却从来不用的功能都精简了, 这样就保持了财务系统的简捷性、实用性;同时核算性能并不减弱,我们支持客户、供应商、部 门、员工、项目的辅助核算,充分满足各类核算需求;
- ◆ 工作区域:多页签的形式,用户可以同时打开多个页签,并行操作提升效率;
- ◆ 工作区首页:收藏了常用功能按钮,帮助用户快速进入某项功能;
- ◆ 顶端:显示当前用户、当前账套信息,点击推荐,加入会员体系,福利多多;
- ◆ 最右边设置按钮,用户可以选择界面的色彩方案,更多设计敬请期待。

2、 菜单栏

- ◆ 智记财务软件主菜单:总控制台、基础设置、辅助维护、凭证转换、账务处理、账簿管理、期末 处理、会计报表;
- ◆ 智记财务软件标准版功能齐全,企业版、智慧版面向 VIP 客户开放,智能凭证处理,创新核算;
- ◆ 菜单栏可收缩,以图标的形式展现,增加工作区域的大小;
- ◆ 点击总控制台按钮,切换至工作台界面,实现账套之间的自如切换。

3、 快捷功能

- ◆ 工作区首页,收藏了软件常用功能,点击这些按钮,可以快捷地打开相应功能,配合多页签管理 功能,提升用户的账务处理效率;
- ◆ 举例, 凭证录入、资产负债表同时打开, 用户录入凭证, 切换至资产负债表, 报表的数据即时刷 新, 报表即时可见。
- ◆ 首页下方,用户可关注公众号了解平台动态,获取软件资讯,可以访问"智记微课堂"微信小程序,观看软件的操作视频及手册,可添加客服微信,加入用户群。

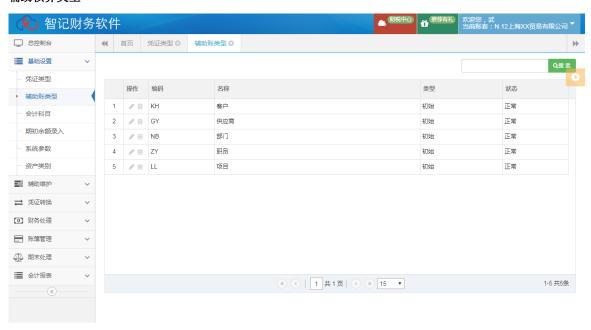
第五章 基础设置

1、 凭证类型



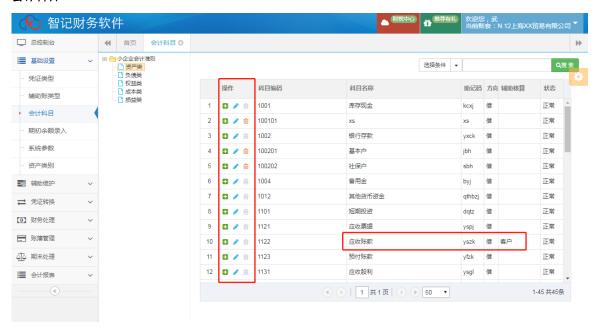
- ◆ 主菜单基础设置→凭证类型,打开凭证类型维护界面;
- ◆ 默认配置了记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证,用户可增加、修改;
- ◆ 建议单个用户处理账务时,以及单月凭证量不多时,启用记账凭证类型即可;
- ◆ 对比传统软件,未对收款、付款凭证设置科目限制,用户需自行归类,制作相应凭证。

2、 辅助核算类型

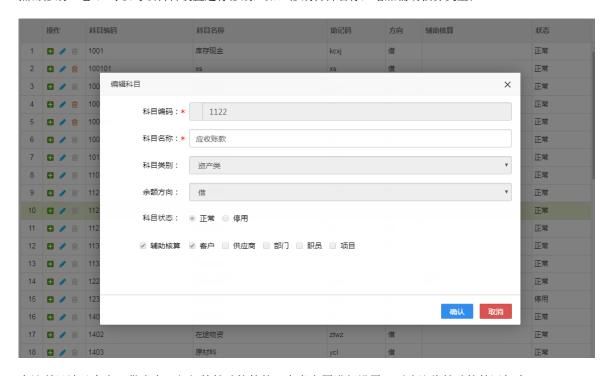


- ◆ 系统默认辅助核算项:客户、供应商、部门、职员、项目;
- ◆ 智慧版用户,支持自定义核算项目;

3、 会计科目

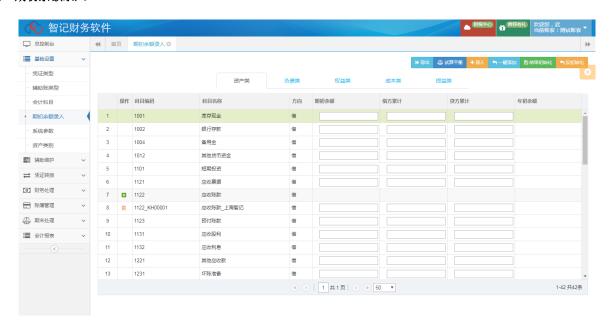


- ◆ 主菜单基础设置→会计科目,打开会计科目维护界面;
- ◆ 会计科目分类管理,默认显示第一大类,点击切换类别,可维护其他类别下会计科目;
- ◆ 操作区域:点击+号,用户可以增加下级科目,如:100201基本户; 点击修改"笔",可以对该科目设置进行修改,如:修改科目名称,增加辅助核算类型;



- ◆ 会计科目涉及客户、供应商、部门等辅助核算的,参考上图进行设置,不建议将辅助核算添加为 下级科目,辅助核算支持批量导入,能快速添加客户、供应商等;
- ◆ 特殊行业会计科目,默认状态设置为停用,可以通过设置系统参数,显示出来并修改为正常状态。
- ◆ 用户可增加、删除下级科目,不能新增一级科目,可修改会计科目名称,需注意新增科目的方向;
- ◆ 科目期初余额表或凭证存在数据的情况下,会计科目无法删除,需先删除数据。

4、 期初余额录入



- ◆ 主菜单基础设置→期初余额录入,打开期初余额录入界面;
- ◆ 用户在工作新增账套时,可选择年初或年中建账,选择年初建账,只需要录入期初余额,选择年中建账,则需要录入期初余额、借方累计、贷方累计、年初余额;
- ◆ 会计科目设置有辅助核算的,事先维护好辅助核算资料,然后点击科目编码左侧"+"添加辅助核 算明细:
- ◆ 平台支持一键导入辅助核算功能,支持导入期初余额功能;
- ◆ 会计科目方向为借方时:期初余额=年初余额+借方累计-贷方累计;
- ◆ 会计科目方向为贷方时:期初余额=年初余额+贷方累计-借方累计;
- ◆ 数据录入之后,系统会自动保存;
- ◆ 年初余额自动计算;
- ◆ 损益类科目,期初余额为0,年中建账时,需录入借方累计=贷方累计,以便利润表累计计算。
- ◆ 期初余额数据录入完毕,点击"试算平衡",检查数据是否准确;
- ◆ 检查无误后,点击"结束初始化",完成之后才能新增、保存凭证,如需修改期初余额,则点击"反初始化",当前期间为启用期间,才能进行反初始化操作;
- ◆ 一级科目,由平台统一进行更新,与现行最新政策保持一致,如有纠错可与客服联系;
- ◆ 建议选用 360 浏览器, 并保持更新;
- ◆ 检查验算,用户可将数据导出 EXCEL 文件进行检查。

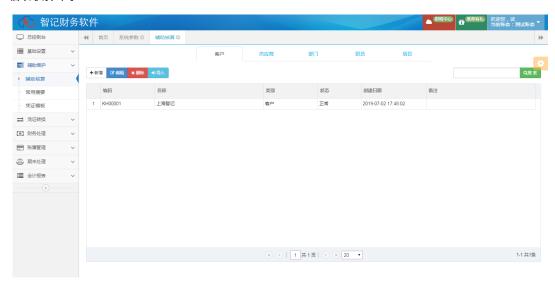
5、 系统参数



- ◆ 主菜单基础设置→系统参数,打开系统参数界面;
- ◆ 用户可设置结转损益凭证的摘要及科目;
- ◆ 用户可设置显示停用科目,启用特殊行业会计科目;
- ◆ 摘要关联凭证模板功能打开 / 关闭;
- ◆ 凭证打印默认模板,可设置一张 A4 一张凭证或二张凭证。

第六章 辅助维护

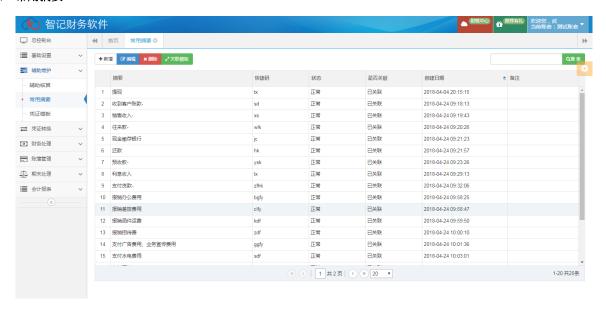
1、 辅助核算维护



- ◆ 主菜单辅助维护→辅助核算,打开辅助核算维护界面;
- ◆ 用于维护客户、供应商、部门、职员、项目辅助核算内容;
- ◆ 支持用户批量导入,点击导入,下载 EXCEL 导入模板,模板内容请参考下图:

	A	В	С	D	E	
1	项目名称					
2	客户1					
3	客户2					
4	客户3					
5	客户4					
6						

2、 常用摘要



- ◆ 主菜单辅助维护→常用摘要,打开常用摘要维护界面;
- ◆ 系统内置有25项常用摘要,这些常用摘要与凭证模板设置了关联,便于在新增凭证时快速引用;
- ◆ 用户可新增、修改、删除摘要项,可重新关联凭证模板。

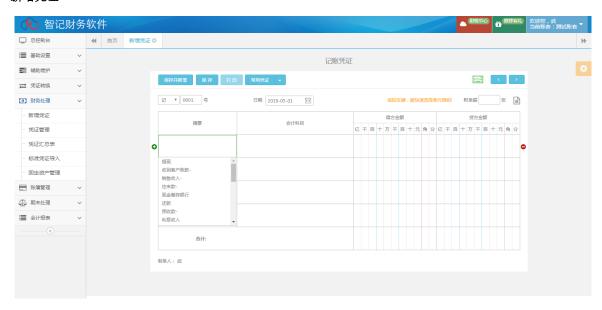
3、 凭证模板



- ◆ 主菜单辅助维护→凭证模板,打开凭证模板维护界面;
- ◆ 系统內置有25项凭证模板,这些凭证模板与常用摘要设置了关联,便于在新增凭证时快速引用;
- ◆ 用户可新增、修改、删除凭证模板;
- ◆ 凭证模板删除之后,摘要关联凭证需要重新指定。

第七章 凭证管理

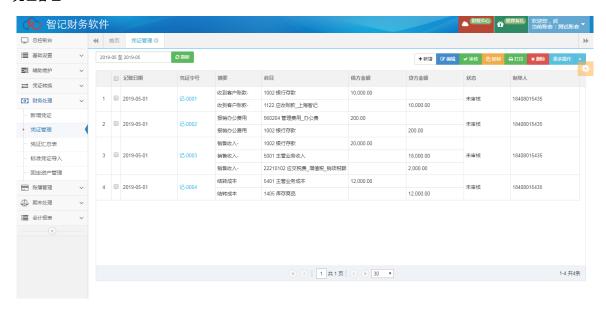
1、 新增凭证



- ◆ 主菜单账务处理→新增凭证,打开新增凭证界面;
- ◆ 基础设置-期初余额录入,点击"完成初始化"之后,才能保存凭证;
- ◆ 点击常用摘要,即可快速地引用凭证模板;
- ◆ 凭证日期序时录入,不可以往前选择日期;
- ◆ 用户可选择凭证类型,凭证号自动生成,不支持手工录入;
- ◆ 分录行左侧加号增加行,右侧减号删除行;
- ◆ 点击下一行的摘要,自动复制上一行的摘要信息;
- ◆ 会计科目录入,支持编码或名称模糊录入、检索,检索末级科目;
- ◆ 金额录入,按等于号,自动平衡计算;
- ◆ 制单人修改:用户登录平台之后,点击个人中心-修改联系方式,修改后重新登录生效;
- ◆ 点击凭证右上角,点击键盘常用快捷键,显示凭证录入的快捷键组合:



2、 凭证管理

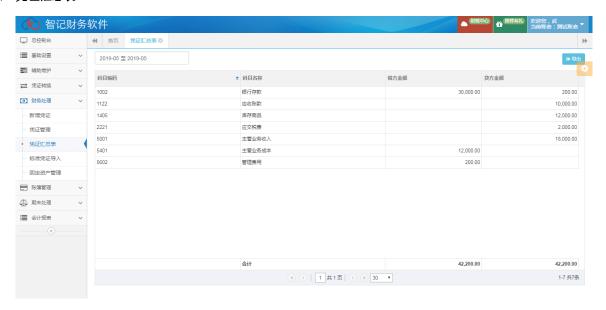


- ◆ 主菜单账务处理→凭证管理,打开凭证管理界面;
- ◆ 凭证筛选,可选择建账期间→当前期间的凭证,点击刷新,显示当前期间的所有凭证;
- ◆ 点击新增按钮,调用新增凭证功能;
- ◆ 选择凭证,点击编辑,可修改未审核凭证,点击复制,可复制选择的凭证,点击删除,删除凭证;
- ◆ 复制凭证:复制的凭证,凭证日期默认取在当前期间日期;
- ◆ 打印凭证的制单人为注册时登记的姓名,并非手机账号;
- ◆ 点击打印按钮,打印当前筛选的所有凭证,点击凭证字号,可预览、打印单张凭证;
- ◆ 选择凭证,点击审核,审核选择的凭证;
- ◆ 点击更多操作按钮,有断号整理和反审核凭证功能;
- ◆ 断号整理:根据录入的顺序整理断号;
- ◆ 序时整理:根据凭证日期进行整理,举例:当前凭证全部为30号录入,则凭证日期可以调整;



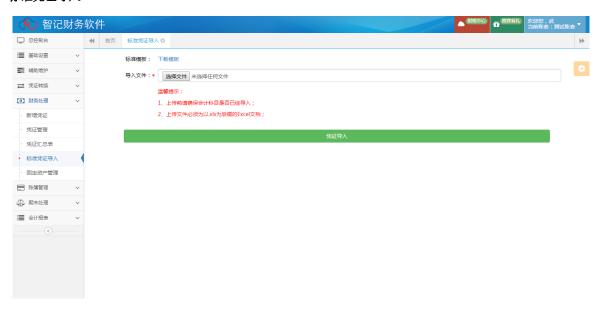
- ◆ 凭证导出 EXCEL: 工作台-备份;
- ◆ 凭证打印有两种模板可选择, A4 与 A4 二等分, 模板不支持自定义;
- ◆ 凭证打印输出为 PDF 格式,可保存为电子档。

3、 凭证汇总表



- ◆ 主菜单账务处理→凭证汇总表,打开凭证汇总表;
- ◆ 自动计算出当前期间的凭证汇总表,可导出;
- ◆ 可筛选其他期间的凭证汇总表,并导出。

4、 标准凭证导入

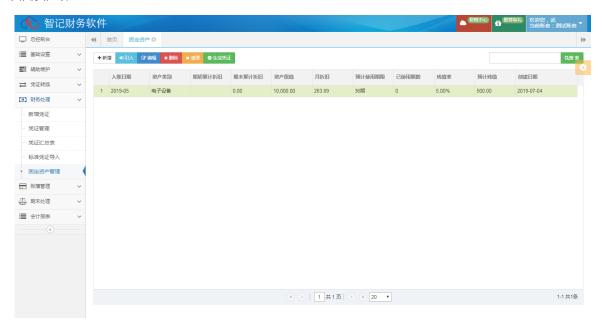


- ◆ 主菜单账务处理→标准凭证导入,打开标准凭证导入功能;
- ◆ 第一步: 下载标准模板
- ◆ 第二步:制作标准凭证模板数据,根据模板,填入对应的数据:

1	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1
1	日期(文本格式)	凭证号	摘要	科目编码	科目名称	借方金额	贷方金额	客户编码	客户名称
2	2019-05-01	记-0001	提现	1001	库存现金	1000			
3	2019-05-01	记-0001	提现	1002	银行存款		1000		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
11 12 13									
13									
14 15									
15									

◆ 第三步:选择导入模板,点击凭证导入。

5、 固定资产管理



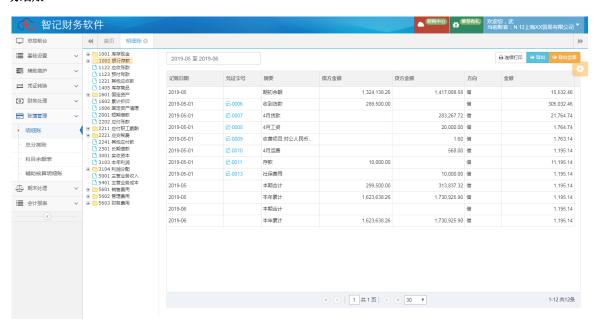
- ◆ 主菜单账务处理→固定资产管理,打开固定资产管理功能;
- ◆ 固定资产管理模板,可帮忙用户快捷完成折旧管理,如需对实物管理,可建立 EXCEL 台账;
- ◆ 结束初始化之前(基础设置-期初余额录入-结束初始化),新增固定资产期初卡片;
- ◆ 点击"新增"添加固定资产卡片,依次录入信息即可:



- ◆ 期初设置未完成初始化状态下,卡片入账日期可以选择当前期间之前的日期,录入期初卡片;
- ◆ 当期增加的卡片,从下月开始计提折旧,未生成折旧的卡片,用户可删除;
- ◆ 点击"编辑",用户可修改固定资产卡片信息;
- ◆ 系统未对所有数据进行控制,未设置总账与固定资产勾稽检查,用户需谨慎修改数据;
- ◆ 点击"生成凭证",生成当前期间的折旧凭证,此功能与期末结账-检查项中的计提折旧一样;
- ◆ 点击"清理",生成清理凭证,清理掉的卡片不再计提折旧。

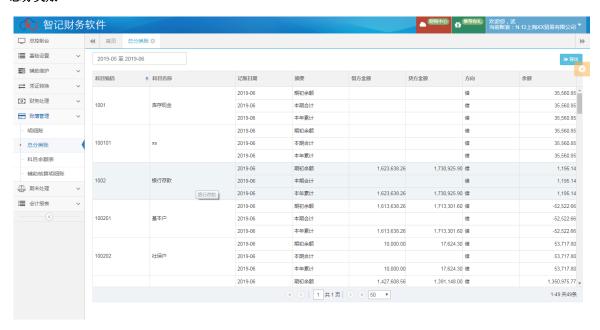
第八章 账簿管理

1、 明细账



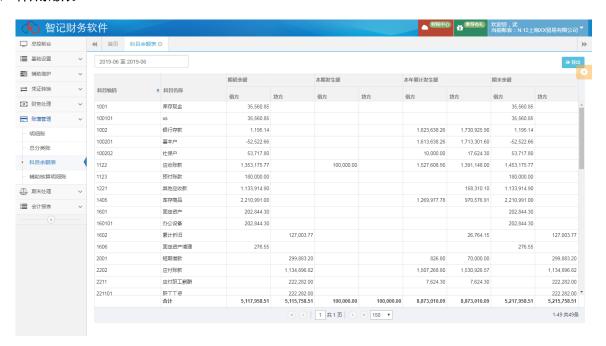
- ◆ 主菜单账簿管理→明细账, 打开明细账查询功能;
- ◆ 点击会计期间筛选框,选择需要查询的明细账期间;
- ◆ 点击凭证字号,可联查该凭证;
- ◆ 点击"导出",可导出明细账为 EXCEL 文件;

2、 总分类账

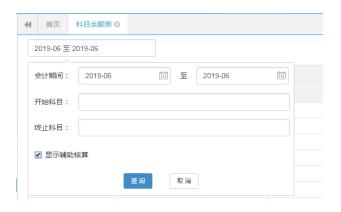


- ◆ 主菜单账簿管理→总分类账, 打开总分类账查询功能;
- ◆ 点击会计期间筛选框,选择需要查询的总分类账期间;
- ◆ 点击"导出",可导出总分类账为 EXCEL 文件;

3、 科目余额表



- ◆ 主菜单账簿管理→科目余额表, 打开科目余额表查询功能;
- ◆ 点击会计期间筛选框,选择需要查询的科目余额表期间;
- ◆ 点击"导出",可导出科目余额表为 EXCEL 文件;
- ◆ 查询辅助核算余额账,在筛选选项中"显示辅助核算"打勾;



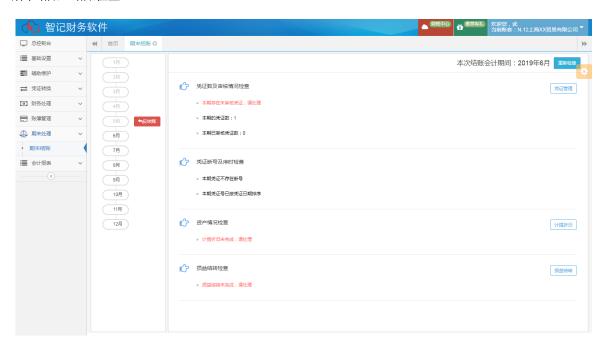
4、 辅助核算明细账



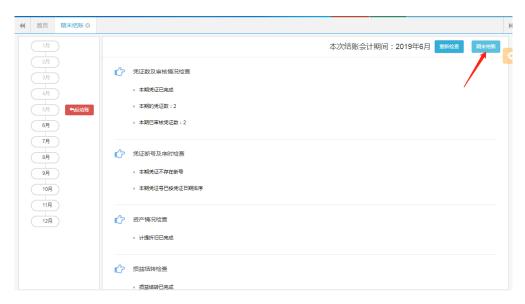
- ◆ 主菜单账簿管理→辅助核算明细账, 打开辅助核算明细账查询功能;
- ◆ 选择辅助账类别,再点击辅助核算项目,查询辅助核算明细账,可筛选明细账会计期间,

第九章 期末结账

1、 期末结账、结账检查



- ◆ 主菜单期末处理→期末结账,打开期末结账功能;
- ◆ 首先点击"结账检查"按钮,系统依次检查账套初始化是否完成、凭证是否全部审核、凭证是否 存在断号、固定资产是否存在未计提折旧、损益自动结转;
- ◆ 点击"计提折旧"按钮,可生成当前期间计提折旧凭证;
- ◆ 点击"损益结转",自动生成结转损益凭证,不需要用户手工编辑结转损益分录;
- ◆ 如果结账检查"损益结转"一直出现,请检查账务处理是否规范,是否存在手工结转损益分录;
- ◆ 点击"反结账"按钮,可反结账至上一会计期间;
- ◆ 跨年度期末结账,自动结转至下一年度1月份;
- ◆ 检查项处理好之后,可点击"重新检查",再次点击"期末结账"即可:



第十章 财务报表

1、 资产负债表



- ◆ 主菜单会计报表→资产负债表,打开资产负债表功能;
- ◆ 点击会计期间,可切换其他会计期间报表;
- ◆ 点击"打印", A4 纸打印报表, 点击"导出", 导入为 EXCEL 文件;
- ◆ 报表秒计算:
- ◆ 凭证保存之后,资产负债表自动更新,所录即所得;

2、 利润表



- ◆ 主菜单会计报表→利润表,打开利润表功能;
- ◆ 点击会计期间,可切换其他会计期间报表;
- ◆ 点击"打印", A4 纸打印报表, 点击"导出", 导入为 EXCEL 文件;
- ◆ 每年3,6,9,12月,季度金额自动计算。

3、 现金流量表



- ◆ 主菜单会计报表→现金流量表,打开现金流量功能;
- ◆ 点击会计期间,可切换其他会计期间报表;
- ◆ 点击"打印", A4 纸打印报表, 点击"导出", 导入为 EXCEL 文件;
- ◆ 当鼠标停在金额左侧时,显示该数据的计算公式;



◆ 存在特殊业务时,可能无法计算出实际的现金流量,例如使用其他应付款科目,购买固定资产;

第十一章 购买账套与版本升级

1、 购买账套



- ◆ 登录平台之后,点击"购买账套",即可购买更多账套,批量购买10个以上享6折优惠;
- ◆ 代理记账公司、代理商等账套量需求较大,可联系全国热线:400-168-2508,咨询购买;

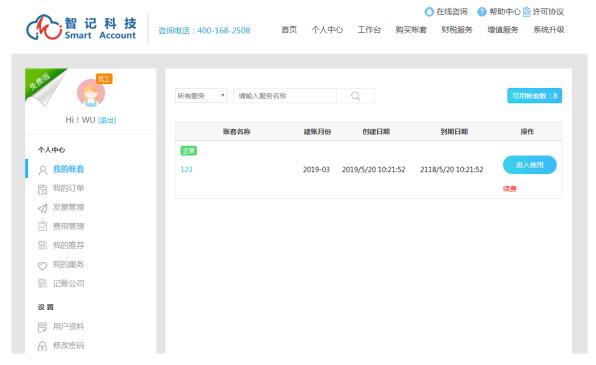
2、 系统升级



- ◆ 登录平台之后,点击"系统升级",即可付费升级为企业版;
- ◆ 升级之后,用户可将账套授权给其他用户,以便多人记账
- ◆ 企业版可设置记账、审核权限的控制;
- ◆ 更多功能,可添加客服咨询。

第十二章 账套攻略

1、 永久免费三个账套



- ◆ 用户注册,即可获赠永久免费三个账套;
- ◆ 点击个人中心-我的账套,可查看可用账套、当前建立的账套,可对账套进行续费操作;

2、 获取更多免费账套

- ◆ 点击个人中心,在左下角可以生成推荐二维码,或复制推荐链接给朋友,通过推荐注册成功,推荐人获赠一个一年价值 68 元的账套;
- ◆ 注册用户也可关注平台微信公众号,生成推荐海报:



第十三章 售后服务

1、 售后服务条款



◆ 登录平台,点击许可协议,即可查看软件使用许可协议

2、 联系我们

智记平台官方网址: znacc.cn

快捷网址: freeacc.cn 全国服务热线: 400-168-2508

QQ: 10187873

♠ 修改密码







观看操作视频



3、平台使用阿里云计算网络增强型 (sn1ne)云服务器ECS,服务器配置了DDOS防护、主机防护、应用防火墙、每日数据备份,为用

添加客服微信