



财会电算化 软件精选

何华翔 文志芳 丁克 等 编著



人民邮电出版社

财会电算化软件精选

何华翔 文志芳 丁 克 等编著

人民邮电出版社

内 容 提 要

本书是由北京安易电脑会计公司、用友电子财务技术有限公司、金拓普软件工程公司和博立软件有限公司的软件设计人员编写的。书中详细介绍了这四种使用广泛的财会软件的特点,使用环境和方法,系统管理和维护,以及用户界面特色等内容,实用易懂。

本书可供全国各行业的广大财会人员和各级财务主管人员使用,也可作为大、中专院校财会专业师生的软件教学参考书。

财会电算化软件精选

何华翔 文志芳 丁 克 等编著

责任编辑 顾 翀

*

人民邮电出版社出版发行

北京朝阳门内南竹杆胡同 111 号

北京市密云春雷印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所经销

*

开本:787×1092 1/16 1995年10月 第一版

印张:21.25 1995年10月 北京第1次印刷

字数:525 千字 印数:1—5 000册

ISBN 7-115-05766-4/TP·224

定价:26.00 元

前 言

随着社会主义市场经济的发展,将电子计算机技术用于会计数据的处理,实现会计工作的电算化已成为必然趋势。由于其快速、准确和高效的特点,目前国内财会电算化已非常普遍。为了培养更多的既懂财会业务,又熟悉计算机应用技术的复合性人才,我们从目前全国较流行的上百种商业财会软件中精选出具有代表性的四种,分别由四家公司的具有丰富实践经验的财会软件设计人员编写,力求突出其实用性和权威性。

本书第一篇、第二篇介绍的安易财会软件和用友财会软件,共同点是通用性强。前者设计了各种安全控制措施,采用国际惯例安排界面显示和按键用法,突出了“安全可靠,易学易用”。后者具有多种功能模块,并有单用户、网络两个系列。通过“通用帐务处理系统”和“通用财经报表 UFO”体现了很强的实用性。第三篇的拓普财会软件则突出了行业特色,重点在建筑施工企业和进出口贸易两方面加强了许多相应功能。最后一篇介绍了博立软件,它主要服务于大、中型企业的电算化工作,致力于实现一个完整的企业财会解决方案。相信这几种财会软件可以满足广大财务工作者学习使用电算化的需要。

参加本书编写工作的有北京安易电脑会计公司的何华翔、文志芳,金拓普软件工程公司的丁克、李文等,编写用友财务软件的是杨健、叶民,编写博立软件的有刘翔、孙威。这里谨对他们以及所有在出版过程中给予帮助的同志表示衷心感谢。

编 者

1995. 4

目 录

第一篇 安易通用系列会计软件

第一章 概 述

§ 1.1 安易会计软件发展概况	3
§ 1.2 安易系列会计软件特点	4
§ 1.3 安易系列会计软件构成	4
§ 1.4 安易系列会计软件一般操作规则	5
§ 1.5 安易系列会计软件界面风格	7
§ 1.6 安易系列会计软件使用环境	9

第二章 安易帐务系统与报表系统

§ 2.1 安易帐务系统、报表系统概述	11
§ 2.2 系统安装、启动和运行环境设置	15
§ 2.3 初始化——使用帐务系统前的准备	20
§ 2.4 从一个简单的例子熟悉 ANYI 帐务系统的原理	22
§ 2.5 系统管理员	25
§ 2.5.1 建立会计科目	25
§ 2.5.2 初始余额装入	27
§ 2.5.3 外汇汇率管理	29
§ 2.5.4 凭证类型设置	29
§ 2.5.5 自动转帐分录设置	30
§ 2.5.6 非法对应科目设置	36
§ 2.5.7 会计档案管理	37
§ 2.5.8 操作员管理	40
§ 2.5.9 核算单位管理	41
§ 2.5.10 运行环境设置	42
§ 2.6 凭证输入、审核	43
§ 2.6.1 记帐凭证输入、修改	43
§ 2.6.2 凭证查询、打印、汇总	47

§ 2.6.3	凭证审核	48
§ 2.7	记帐、结帐	49
§ 2.7.1	记帐	49
§ 2.7.2	结帐	51
§ 2.8	帐簿输出	52
§ 2.8.1	凭证查询、打印、汇总	52
§ 2.8.2	日记帐	52
§ 2.8.3	明细帐	53
§ 2.8.4	多栏帐	53
§ 2.8.5	总帐及试算平衡表	54
§ 2.8.6	综合查询	56
§ 2.9	报表编制	56
§ 2.9.1	新表登记	58
§ 2.9.2	格式定义	59
§ 2.9.3	公式定义	63
§ 2.9.4	报表编制	67
§ 2.9.5	报表输出	67
§ 2.9.6	表间运算	68
§ 2.9.7	报表汇总	68
§ 2.9.8	报表维护	68
§ 2.10	往来帐管理	70
§ 2.10.1	往来客户代码设置	70
§ 2.10.2	往来业务输入	71
§ 2.10.3	往来销帐	71
§ 2.10.4	往来业务查询	72
§ 2.11	银行对帐	72
§ 2.11.1	编辑输入银行对帐单	73
§ 2.11.2	自动银行对帐	73
§ 2.11.3	手工核销未达帐项	77
§ 2.11.4	余额调节表	77
§ 2.11.5	编辑调整日记帐未达帐项	78
§ 2.12	系统服务	79

第三章 安易家族其他成员

§ 3.1	安易工资系统	81
§ 3.2	安易固定资产系统	82
§ 3.3	安易材料核算系统	84
§ 3.4	安易销售系统	85
§ 3.5	安易应收帐款系统	85

§ 3.6	安易应付帐款系统.....	86
§ 3.7	安易图形分析系统.....	86

第四章 错误检测与修复

第五章 用好会计软件的进一步建议

第二篇 用友会计软件

第六章 用友系列会计软件简介

§ 6.1	用友会计软件的特点.....	95
§ 6.2	用友会计软件的功能.....	96
§ 6.3	用友会计软件功能模块介绍.....	97
§ 6.4	用友会计软件在组织会计业务和进行会计人员分工中的应用	108

第七章 通用帐务处理软件

§ 7.1	简介	111
§ 7.2	系统使用须知	112
§ 7.3	操作使用规范	114
§ 7.4	帐簿设置	117
§ 7.5	日常帐务	121
§ 7.6	帐簿处理	123
§ 7.7	打印输出	130
§ 7.8	银行对帐	131
§ 7.9	内部转帐和通用转帐	131
§ 7.10	部门核算和专项核算.....	132
§ 7.11	系统维护.....	133

第八章 通用财经报表软件应用

§ 8.1	UFO 功能一览表及工作参数.....	137
§ 8.2	UFO 安装与启动.....	141
§ 8.3	UFO 的基本概念与功能键.....	144
§ 8.4	UFO 的公式、函数及命令	149

第三篇 拓普财务软件

第九章 概 述

第十章 拓普财务软件通用版使用说明

§ 10.1	财务处理系统.....	171
--------	-------------	-----

§ 10.2	报表处理系统.....	182
§ 10.3	固定资产管理系统.....	186
§ 10.4	通用工资管理系统.....	190

第十一章 拓普财务软件外贸企业版

§ 11.1	财务处理.....	196
§ 11.1.1	系统初始化及维护.....	197
§ 11.1.2	登帐.....	205
§ 11.1.3	汇总记帐.....	211
§ 11.1.4	查帐.....	212
§ 11.1.5	打帐.....	215
§ 11.2	转帐.....	218
§ 11.3	对帐.....	221
§ 11.4	出口管理使用说明.....	228

第四篇 博立财会软件

第十二章 博立财会软件系统概述

§ 12.1	博立财会系统功能.....	236
§ 12.2	企业信息系统的新型体系结构.....	236

第十三章 PANLEAD 系统的安装和基本操作

§ 13.1	PANLEAD 系统的安装	239
§ 13.1.1	安装前的准备工作.....	239
§ 13.1.2	PANLEAD 系统的安装过程	241
§ 13.2	PANLEAD 系统的基本操作	244

第十四章 运行控制系统

§ 14.1	概述.....	247
§ 14.2	基本用户界面.....	249
§ 14.3	系统的运行与维护.....	254
§ 14.4	功能模块管理.....	256
§ 14.5	用户管理.....	259
§ 14.6	菜单管理.....	262

第十五章 财务报表处理分析系统 FRP

§ 15.1	系统概述.....	267
§ 15.2	系统使用指南.....	269

§ 15.3	报表编辑	270
§ 15.4	报表处理	275

第十六章 总帐管理系统

§ 16.1	系统概述	279
§ 16.2	总帐管理系统与其他系统的关系	282
§ 16.3	操作规范	283
§ 16.4	业务设置	287
§ 16.5	日常帐务	302
§ 16.5.1	记帐凭证	303
§ 16.5.2	复核	308
§ 16.5.3	记帐	309
§ 16.5.4	查帐	310
§ 16.5.5	打印正式帐页	326
§ 16.5.6	小结	327

第一篇

安易通用系列会计软件

第一章

概 述

§ 1.1 安易会计软件发展概况

安易会计软件是北京安易电脑会计公司的软件产品。他们走研究和开发相结合的道路,先后为商业、化工、纺织、机械、家电和交通等行业的几十家企业开发了会计软件,既有专用的,又有几个企业通用的。至目前为止甩手工最长的已达五年。

八十年代,我国的会计电算化已逐步走向普及,社会上已开始出现专业化会计软件公司,但技术力量和服务能力远远不能满足社会的需要,软件质量还不稳定,普遍存在甩帐难、甩帐率低的问题。根据这一情况,该公司按照会计改革要向国际会计准则看齐的基本思路,结合我国会计现状和改革方案,借鉴国外先进软件的经验,组织开发了一套通用软件,以便配合 93 年新会计制度的实施。它分国有企事业单位和三资企业两个系列,每一系列均有单用户和网络两个版本。安易会议软件已于 1993 年 4 月正式通过财政部组织的专家评审,现在已有几千用户正在使用这套软件。

§ 1.2 安易系列会计软件特点

安易会计软件的最大特点可概括为两句话八个字：“安全可靠、易学易用”。

“安全可靠”是对会计软件的基本要求。会计数据关系到国家、集体、个人三者的利益，不允许一丝误差，必须合法、合理、准确。会计工作依赖于计算机后，数据处理方法、内部控制方法等发生了变化。因此，在会计软件中设计各种安全控制措施一直是安易会计软件注意的焦点。它包括防止有意无意的错误凭证输入；操作人员权限管理；上机操作情况计算机自动登记（留下审计线索）；不允许直接修改已记帐的正式数据；断电自动保护等等。为保证软件的稳定性，安易软件在正式投放市场交用户使用前必须经过四道严格的测试：第一道测试由该软件的开发人员完成；第二道测试由开发人员以外的其他计算机人员完成；第三道测试由会计人员完成；第四道测试就是实际数据试运行，由软件人员和用户共同完成。每一道测试都有一套规定的程序和数据。这就充分保证了软件的可靠性和稳定性。

“易学易用”是安易会计软件的另一重要特点。它包括九个方面：首先，软件的功能安排符合会计人员的习惯，它总是按照凭证输入、凭证记帐（或处理）、帐表输出的结构安排主要功能模块，结构清晰明了。其次，软件采用的提示或术语是会计人员的常用术语，没有专一的计算机术语。第三，帐、证、表的屏幕格式和打印格式采用会计人员手工通用的格式。第四，凭证输入、帐表查询均采用全屏幕编辑。第五，操作提示、错误信息齐全。第六，操作的任何时候按 F1 键都能调出当前屏幕的在线帮助信息，尤如一本操作说明书；任何时候按 Ctrl+F1 键均能调出辅助计算器，帮助操作者计算或复核数据。第七，所见即所得，屏幕显示的帐、证、表按 Ctrl+P 键即可原样打出。第八，屏幕颜色、打印字体等可由用户自由设置。第九，用户说明书详细明了，并配有实例供用户学习。

保证“易学易用”的前提有三点：一点是安易公司有我国首批获得会计电算化硕士学位的专门人才，他们既懂计算机又懂会计，并有长期从事会计软件开发的经验，能够贴切地把会计人员的要求反应在软件上。另一点是安易公司的所有软件均采用国际惯例安排屏幕显示和操作键的用法。会用其他软件（例如：WS、LOTUS 1-2-3）的用户不用学习就能使用安易软件。第三点是安易软件的开发与众不同，遵循“以用户为中心”的思想，而不是“以计算机为中心”。

安易会计软件的特点很多，将在以后部分详细介绍。

§ 1.3 安易系列会计软件构成

安易会计软件由八个子系统构成，相互之间可进行数据传递和核对，如图 1.3.1 所示：

安易会计软件是在不断实践的基础上，总结了国内外有关会计软件的特点研制而成的，性能卓越超群、安全可靠、易学易用。通用会计软件分国有企业事业和三资企业两大系列，

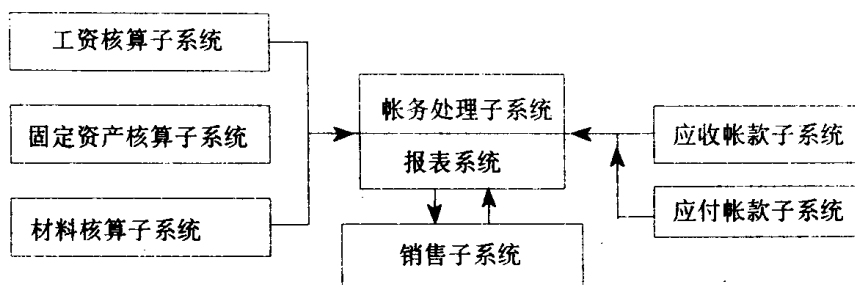


图 1.3.1

每个系列又分单用户版和网络版,如图 1.3.2 所示:

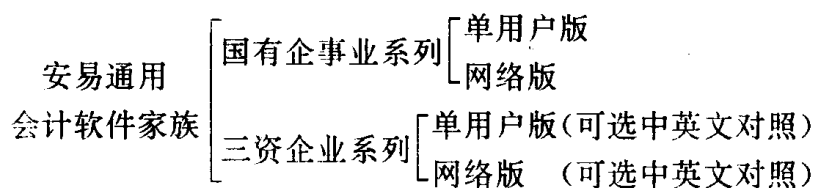


图 1.3.2

§ 1.4 安易系列会计软件一般操作规则

有关安易系列会计软件的一般操作规则,请参见表 1.4.1。

表 1.4.1 安易会计软件的一般操作规则

键	说明	功 能
↑	上移	上移一行,光标仍在前次项目上。若光标在屏幕首行,则显示内容下滚一行;若遇到文件首,则光标仍停留原地
↓	下移	下移一行,光标仍在前次显示项目上。若光标在屏幕尾行,则显示内容上滚一行,屏幕尾行显示新的内容;若遇到文件尾,在非编辑状态下,则光标仍停留原地,在编辑状态下则提示“是否增加”信息,并据回答作相应处理
←	左移	在编辑状态下,左移一个字符;非编辑状态下,左移一字段;若首字段,则上移到上行尾字段;若首字段首行,则屏幕下滚一行,第一行显示新的内容,光标在本行尾字段。遇文件首不动
→	右移	编辑状态下,右移一个字符;非编辑状态下,右移一字段;若尾字符,则下移至下行首字段;若末行尾字段,则屏幕上滚一行,末行显示新内容,光标在末行首字段。遇文件尾不动
↶	左移	左移一字段,若在行首则移到上行尾字段;若在第一行行首,则不动(文件首时)或下滚一行显示(非文件首时)

续表

键	说明	功 能
$\wedge \rightarrow$	右移	右移一字段,若在行尾则移到下行首字段;若在最后一行行尾,则上滚一行;遇文件尾,则提示“是否增加”信息,并根据回答作相应处理
Alt + L	左屏	左移一屏,光标所在行不变;若当前项未移出屏幕,则光标仍在原地;若当前项移出屏幕,则光标在本行第一项,屏幕显示记录范围不变
Alt + R	右屏	右移一屏,光标所在行不变;若当前项未移出屏幕,则光标仍在原地;若当前项移出屏幕,则光标在本行尾项上,屏幕显示记录范围不变
PgUp	上 翻	上翻一屏,屏幕末行重复上屏首行内容,光标所在绝对位置不变;若在首页时,光标移至首行,字段项不变
PgUp	下 翻	下翻一屏,屏幕首行重复显示上屏末行内容,光标所在绝对位置不变,除非遇到文件尾标志翻页后屏尾行号小于光标所在行号,则光标移至尾行当前字段上。若在尾页时,光标移至尾行,字段项不变
$\wedge$ PgUp	首 页	前翻至首页,光标所在位置不变
$\wedge$ PgDn	尾 页	后翻至末页,光标所在位置原则不变
$\wedge$ P	打印	
$\wedge$ N	插入	在当前光标处前插入一条记录
$\wedge$ Y	删 除	删除当前光标所在行记录,并作 * 标记或划双红线显示此标记。如果 $\wedge$ W,则实际删除该记录;如果按 ESC 键,则放弃删除
$\wedge$ U	恢 复	恢复带删除标记的记录行
$\wedge$ W	存 储	存储当前操作,并退出当前状态
Esc	退 出	放弃本次编辑内容,并退出当前状态。如无编辑内容,则只起退出功能。
$\wedge \uparrow$	屏 首	光标移至本屏首行首字段
$\wedge \downarrow$	屏 尾	光标移至本屏尾行末字段
Enter	确 认	非编辑状态下,确认当前选择;编辑状态下确认当前输入,并下移一项(同 $\wedge \rightarrow$)
F1	帮 助	在线帮助
F2	参 照	参考部门代码表、科目代码表等
$\wedge$ F1		计算器(或 $\wedge$ F2)

注意:① $\wedge$ 代表 Ctrl 键, $\wedge \uparrow$ 表示同时按 Ctrl 键和 $\uparrow$ 键。

②在第一部分以后的章节中,凡是上述有关操作一般不另作说明。

§ 1.5 安易系列会计软件界面风格

一、安易会计软件屏幕布局

安易会计软件界面如图 1.5.1 所示。安易(ANYI)会计软件工作时的屏幕始终被划分为三大区域:标题区、工作区和提示区。

标题区:1—2 行,总是显示正在操作的功能名称,同时显示日期、时间、使用单位名称和操作者姓名等。

工作区:3—23 行,此区域用于显示帐、证和表等的详细内容,可在此区进行有关数据的增加、修改、删除和查询等。

操作提示区:24—25 行,用于提醒用户,按什么键可完成什么功能。

因此,当你不知道怎么操作时,可看一看该区的提示。注意:按 F1 键,屏幕总是用一窗口(屏幕上的一矩形区域)显示帮助信息;按 Ctrl+F1 键或 Ctrl+F2 键,屏幕总是显示一模拟计算器。因此,此二键的提示没有放在操作提示区。

92.06.17 星期三 ANYI 安易电脑会计公司		科目维护	北京ABC公司 操作:姜 波
科目代码	助记码	科目名称	科目性质
101	XJ	现 金	资产
102	YH	银行存款	资产
10201	YH01	人民币	资产
10202	YH02		
121	YSPJ	应收票据	资产

上级科目:102 银行存款

科目代码 10202

助记代码 yh02

科目名称 人民币_25336001帐号

帐户类别 0 银行科目

帐户格式 0

帐户格式提示

0--三栏式

1--复币式

2-数量金额式

3-数量复币式

ESC-放弃 ^W-保存 ↑ -上移 ↓ -下移

图 1.5.1

二、各种窗口

窗口是指屏幕上一矩形区域,一般用一个矩形边框框起来,整个屏幕可视为一个大的窗口。不同窗口有不同的作用,可用窗口的名字标识,也称窗口的标题。

根据窗口的不同作用,ANYI 会计软件把窗口分为以下几种:

1. 显示窗口

用于显示一些操作提示信息,如图 1.5.1 所示,工作区的右部是输入科目的帐户格式时所开的显示窗口。

显示窗口由下列几个要素组成:

- 标题(例:帐户格式提示);
- 文本区:框线内的区域,用于显示内容;
- 边框;
- 反色显示:用于在文本区以另一种背景颜色显示。

窗口每一个要素的颜色是可以由用户定义的。

注意:当窗口出现时,窗口的每一个组成要素未必都能出现。

2. 编辑窗口

用于在其中显示增加、修改、删除一些内容,如图 1.5.1 所示,左部是增加科目时的编辑窗口。

编辑窗口同样由下列几个要素组成:标题、文本区、边框和反色显示。

ANYI 会计软件可能在同一屏幕中同时使用两个编辑窗口。

3. 选择窗口

用于把许多条可选择的项目或数据罗列其中,以准备选其中之一,或在其中输入打印查询数据应满足的条件。如输入凭证时,要求输入科目代码,则可通过按 F2 键开设选择窗口,准备从中选一科目代码。

选择窗口由下列几个要素组成:标题、文本区、首字(某一行的第一个字符)、选择项(当前光标停留的行)和边框。

4. 帮助窗口

用于在其中显示操作帮助信息的窗口。ANYI 会计软件提供最新的在线(On-Line)帮助方式,任何时候只要按 F1 键,屏幕总会出现帮助窗口。

5. 错误窗口

用于在其中显示操作错误信息的窗口。如输凭证时,因借贷不平衡而出现的错误窗口。

三、热线帮助和模拟计算器

1. 在线帮助(On-Line Help) F1

输入或修改的时候,如果操作者忘记如何操作,按 F1 键,屏幕总是显示与当前操作有关的帮助信息,供操作者翻阅。实际上,查阅帮助信息就是在计算机上翻看一本手册。

在翻看帮助信息时,按 Ctrl+PgUp 键可显示帮助目录部分。

2. 模拟计算器 Ctrl+F1 或 Ctrl+F2

输入或修改的时候,操作者都可按 Ctrl+F1 键或 Ctrl+F2 键复合键,调出安易会计软件提供的模拟计算器,进行一些简单的算术运算。不必另外拿计算器或算盘上机。

计算器上一些键的用法如下:

- (1) Enter 回车键,相当于计算器上的“=”键;
- (2) Ctrl+Ins 相当于全部清零 ON/C;
- (3) Ctrl+C 相当于清除存储器为零(MC);
- (4) Ctrl++ 累加(M+)到存储器;