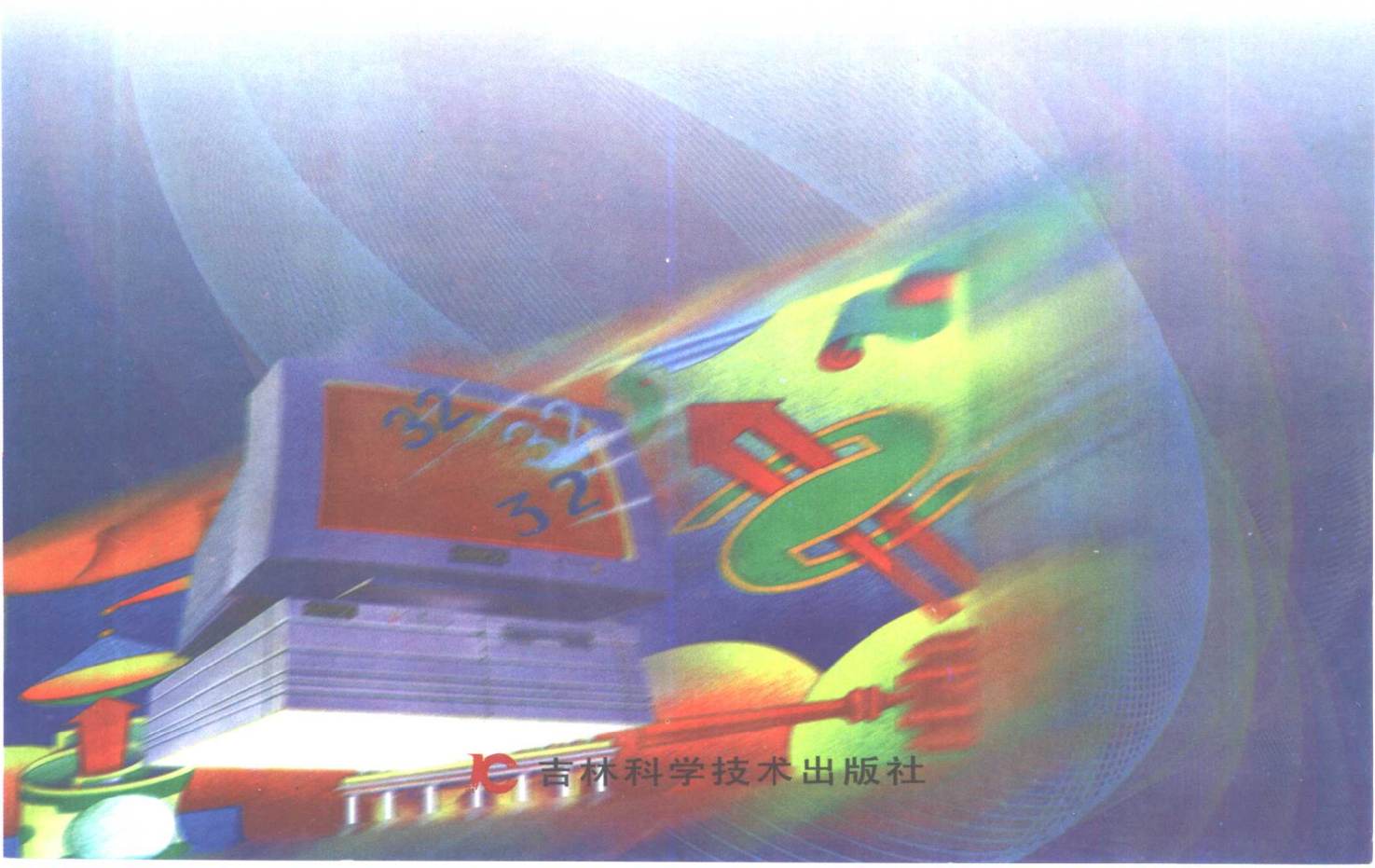


Windows95/NT 平台

32位管理型财务软件技术应用

用友软件集团培训中心组织编写

主编：郭新平 郭延生



吉林科学技术出版社

Windows 95/NT 平台

32 位管理型财务软件技术应用

用友软件集团培训中心组织编写

主 编 郭新平 郭延生
执 笔 范朝辉 姚晓华 刘全保

吉林科学技术出版社

Windows 95/NT 平台 32 位管理型财务软件技术应用 郭新平 郭延生 主编

责任编辑：赵玉秋 李大力 责任校对：邢淑萍 封面设计：钱 竹

出 版 吉林科学技术出版社 787×1092 毫米 16 开本 17 印张
发 行

插页 4 410 000 字

1997 年 5 月第 1 版 2001 年 4 月第 4 次印刷

定价：29.00 元

印 刷 省吉新月历公司印刷分公司 ISBN 7-5384-1753-2/TP·55

地址 长春市人民大街 124 号 邮编 130021 电话 5635177 传真 5635185

电子信箱 JLKJCBS @ public.cc.jl.cn

前 言

北京用友软件(集团)有限公司从 1988 年 12 月成立以来,一直致力于财务会计和企业管理软件的研究开发。她在推动民族软件产业发展中所取得的成就,已经越来越多地受到世人的瞩目。1996 年春天,用友集团率先推出管理型财务软件,使得计算机简单替代手工进行会计核算阶段成为历史,国内其他会计软件开发公司纷纷响应,能够帮助企业财务人员和管理人员进行财务分析与管理、财务控制的管理型财务软件很快成为市场的主流。到 1996 年底,用友集团软件产品的国内市场占有率已经超过 44%。

Windows 95 的出现,引发了一场从 DOS、Windows 升级到 Windows 95/NT 的计算机平台革命,这场革命将中国软件产业推到世纪变革的前沿。搭乘 Windows 95/NT 这趟快车进入 21 世纪,是财务软件技术发展的最新潮流,是财务软件行业发展的必然趋势。

为顺应这一潮流和趋势,作为中国最大财务软件开发供应商的北京用友软件(集团)有限公司,在积累 8 年财务软件开发经验和全国近十万家用户需求的基础上,精心策划,投入巨资,组织国内最强大的财务软件开发精英,采用世界最新的开发工具 VC、VB 和 ACCESS 数据库及面向对象的技术和方法,于 1997 年 3 月正式推出国内第一套 Windows 95/NT 平台 32 位管理型财务软件——用友财务软件 7.0 版,为广大用户和集成商提供了财务管理的全面解决方案。该套软件由七大系统构成,分别是:集成帐务处理系统、UFO 电子报表、财务分析系统、领导查询系统、资金计息系统、工资管理系统和固定资产管理系统。这套系统的推出,将会极大促进企业会计核算与管理电算化水平的提高,我们已经欣喜地看到,民族软件产业的发展开始与世界领先科技同步。

中央电视台科教部的领导及同志们,秉承“科教兴国”方针,更以宣传、推广民族软件精品,促进民族软件产业发展为己任,选择北京用友软件(集团)有限公司,共同组织“32 位管理型财务软件技术”讲座,并于 1997 年 4 月 16 日开始在中央电视台播出。

为配合“32 位管理型财务软件技术”讲座的播出,适应用友软件新产品用户和其他读者学习的需要,我们组织编写了这本书。该书共分三大部分:第一部分简要描述 Windows 95 的基本知识,旨在为后续 32 位管理型财务软件的应用学习打下良好基础;第二部分着重介绍集成帐务处理系统的工作原理及应用方法;第三部分系统讲述利用 UFO 进行财经报表处理和二次开发的方法。

本书第一部分由姚晓华编写;第二部分由姚晓华和范昭辉共同编写;第三部分由刘全保编写。全书由郭延生总纂,北京用友软件(集团)副总裁郭新平最后审定。在本书编写过程中始终得到用友集团领导以及财务软件事业部、商用办公软件事业部同仁的关心和支持,特别是中央电视台科教部有关同志为本书编写及出版提供了很多帮助,在此一并致谢。

由于编者水平有限,时间又极为仓促,疏漏难免,敬请读者指出并告知我们,以便再版时修正,谢谢!

编 者
1997年4月于北京

目 录

第一部分 Windows 95 基础知识

第一章 Windows 95 概览	3
第一节 “桌面”简介	3
第二节 我的电脑	8
第三节 控制面板	12
第四节 回收站	18
第二章 Windows 95 操作基础	20
第一节 Windows 95 窗口组成及操作	20
第二节 资源管理器及文件管理	23
第三章 中文输入法	27
第一节 Windows 95 中文输入法的使用	27
第二节 输入法特性的设置	28
第三节 手工造词	29

第二部分 集成帐务处理系统

第一章 集成帐务处理系统概述	33
第一节 系统安装及运行环境	33
第二节 记事簿	34
第三节 系统功能按钮图标	35
第二章 系统初始化处理	37
第一节 核算体系的建立	37
第二节 期初余额的录入	59
第三章 日常会计业务处理	63
第一节 填制凭证	63
第二节 凭证汇总	72
第三节 凭证审核	73
第四节 记帐	74
第四章 出纳管理	76
第一节 日记帐及资金日报表	76
第二节 支票登记簿	79
第三节 银行对帐	81
第五章 帐簿管理	88

第一节 基本会计核算帐簿管理	88
第二节 各种辅助核算帐簿管理	96
第六章 往来帐清理	108
第一节 单位往来帐清理	108
第二节 个人往来帐清理	113
第七章 期末处理	114
第一节 定义转帐凭证	114
第二节 生成转帐凭证	129
第三节 其他期末业务	131
第八章 重新注册与帐套管理	134
第一节 重新注册	134
第二节 帐套管理	135
第九章 计划编制与计划分析	142
第一节 计划的编制	142
第二节 计划分析	144

第三部分 UFO 电子报表处理系统

第一章 系统安装	151
第一节 运行环境	151
第二节 UFO 的安装与启动	152
第二章 初步认识 UFO	155
第一节 系统结构框架	155
第二节 功能简介	157
第三节 常用的简捷操作	162
第三章 基本概念	164
第一节 UFO 的主要概念	164
第二节 报表各部分的描述方法	168
第四章 制作固定格式的报表	172
第一节 初步设计报表	172
第二节 进一步设计报表	180
第三节 使报表功能更强大	192
第五章 可变表的设计与应用	209
第一节 概念的引入	209
第二节 可变表格式设计	209
第三节 可变表的应用	213
第四节 可变区的筛选排序	215
第六章 区域作图	221
第一节 图表窗口	221

第二节 表样分析与图形制作	223
第七章 用户菜单的应用	228
第一节 用户菜单的概念	228
第二节 用户菜单的使用	229
第八章 批命令的应用	233
第一节 批命令的概念	233
第二节 批命令的使用	234
第九章 其他功能的应用	237
第一节 常用功能	237
第二节 常用工具	245
第十章 报表的汇总与合并	248
第一节 报表汇总	248
第二节 合并报表	249
附 录	254

第一部分

Windows 95 基础知识

内 容 提 要

Windows 95 一出现，就以其新颖的图形界面，方便的操作方式等性能特点，为越来越多的用户所喜爱，而且不同层次的用户都可以找到适合自己的使用方法。随着各种应用软件相继在 Windows 95 平台上开发，DOS、Windows 3.X 升级到 Windows 95/NT 平台革命逐渐走向深入。学习 Windows 95 本身是学习任何 Windows 95 平台应用软件的基础。为了帮助读者顺利完成用友“32 位管理型财务软件”的应用学习，本部分将简要介绍一些 Windows 95 的基本知识及操作方法，碍于篇幅，Windows 95 更深入的操作应用，请读者参阅相关书籍。

第一章 Windows 95 概览

当启动 Windows 95 时，将会看到图“welcome to windows”画面。如果看不到“欢迎”画面，可能是别人启动 Windows 95 时，去掉了左下角复选框内的“√”标记。单击【关闭】按钮，显示了整齐干净的屏幕，称之为“桌面”，在它的左边摆放着一些图标，一般总会有“我的电脑”、“回收站”和“收件箱”，在桌面的底部是一灰色的长条为“任务栏”，在屏幕左下角是【开始】按钮。

第一节 “桌面”简介

一、“开始”菜单简介

当单击【开始】按钮时，屏幕弹出“开始”菜单，它一般包括七项内容，见图 1-1-1 所示。用户可单击某一选项，以打开它的下级菜单或启动一个程序。对于带有黑色右箭头“▶”的选项，表明它还有下级菜单，用鼠标左键单击或者把鼠标指针指向所取的对象上停留几秒钟，就可打开一个下级菜单。如果这时其他“下级菜单”仍处于打开状态，可用鼠标左按钮单击桌面的空白部分来关闭它。

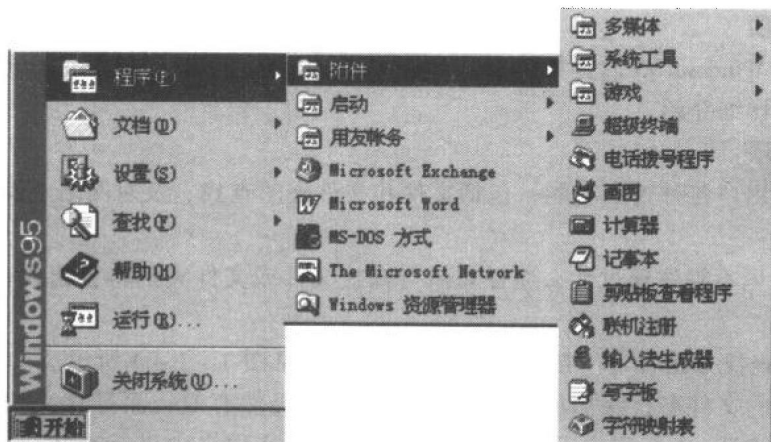


图 1-1-1

1. “程序”选项

单击或将鼠标指针指向该项，就会打开一个具有不同程序的菜单，含有各种可执行的程序和“MS-DOS”及“资源管理器”，见图 1-1-1 所示。通过此程序选项的层叠菜单找到所要运行的程序，单击鼠标左键，即可打开并运行此程序。

2. “文档”选项

选择此选项，屏幕列出用户最近使用过的 15 个文档，可以很方便地得到最近的工作信息。见图 1-1-2 所示。通过“文档”菜单项，可单击鼠标左键选取其中的文档，系统就会自动调入对该文档进行操作的应用程序，并自动调入该文档进行编辑。

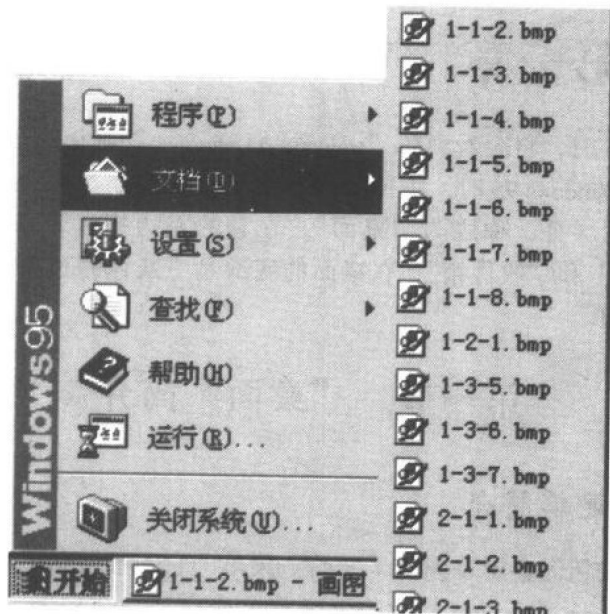


图 1-1-2

这样做的特点：一是减少查找时间；二是用户工作直接面向文档而不是应用程序。

3. “设置”选项

这是用户改变 Windows 95 设置的选项，含有“控制面板”、“打印机”、“任务栏”3 个选项，下面将分别作详细介绍。

4. “查找”选项

这个菜单提供用户各种查找功能，包括文件和文件夹的查找、及对网络上其他计算机的查找等。

在 Windows 95 里不管你通过什么途径要执行查找文件或文件夹都将会出现一个查找窗，见图 1-1-3 所示。

(1) 最基本的查找方法就是“按名称和位置查找”，见图 1-1-4 所示。“名称”标题，用户可输入要查找的文件名，我们所熟悉的 DOS 通配符仍然有效，而且意义相同。另一个组合框的标题“搜索”，这里用户可输入或选择要在哪个文件夹中进行查找。如不想输入，单击【浏览】按钮，浏览拟选取的驱动器，双击选取的驱动器以便选取查找的文件夹，单击选取的文件夹后，按下【确定】按钮，所选的文件夹出现“搜索”框中。还有一个选项“包含了文件夹”，通常应选中这个选项，除非用户已能确定要查找的文件就在指定的文件夹中。

按【开始查找】按钮，系统即从指定的文件夹中开始查找，查找到符合条件的所有文件和文件夹将列在窗口的底部。在查找期间，用户可按【停止】按钮来终止它。

(2) “按修改日期查找”，单击鼠标左键选择此项，那么与之有关的选项见图 1-1-4 所

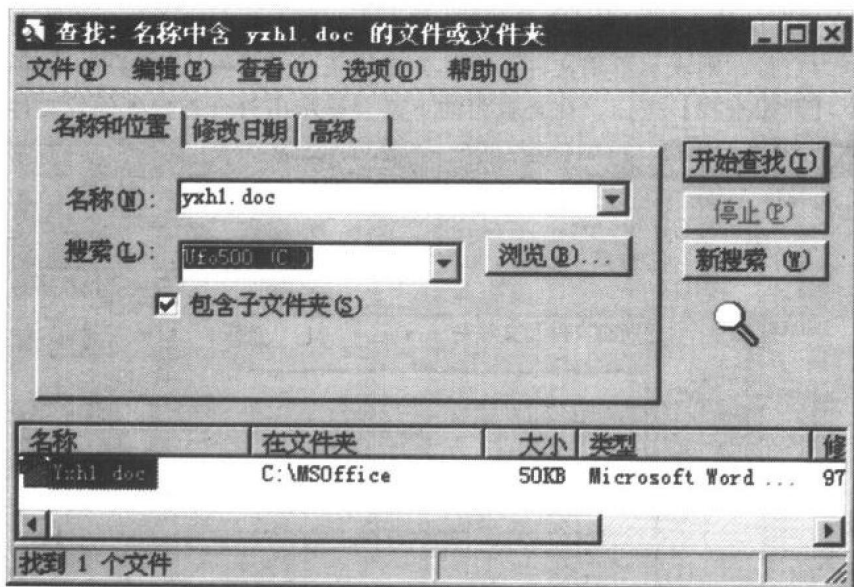


图 1-1-3

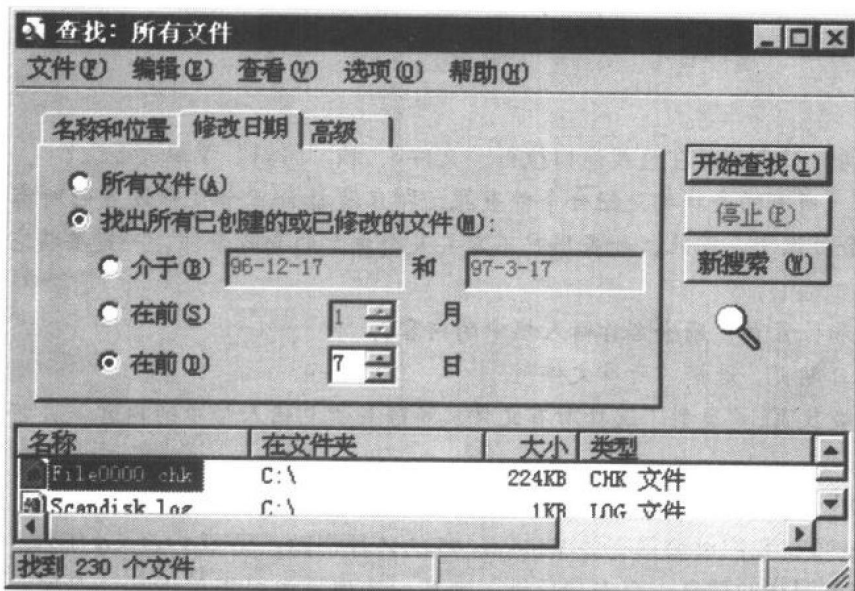


图 1-1-4

示。选择方式有 3 种：

从某个日期到某个日期之间创建或修改过的所有文件；

查找前几个月内创建或修改过的文件；

查找前几天内创建或修改过的文件。

同样，所有条件设置好后，按下【开始查找】按钮。

(3) 单击“高级查找”标签，见图 1-1-5 所示。“类型”组合框用来输入或选择文件

类型；“包含文字”的输入框用来输入关键词；“大小”组合框和数字框用来指定文件的大小范围，组合框为空行，则表示不用文件大小作为查找条件。对熟练的用户，这种查找更为快速有效。按下【开始查找】按钮，在查找窗的下部会显示出符合查找条件的文件。

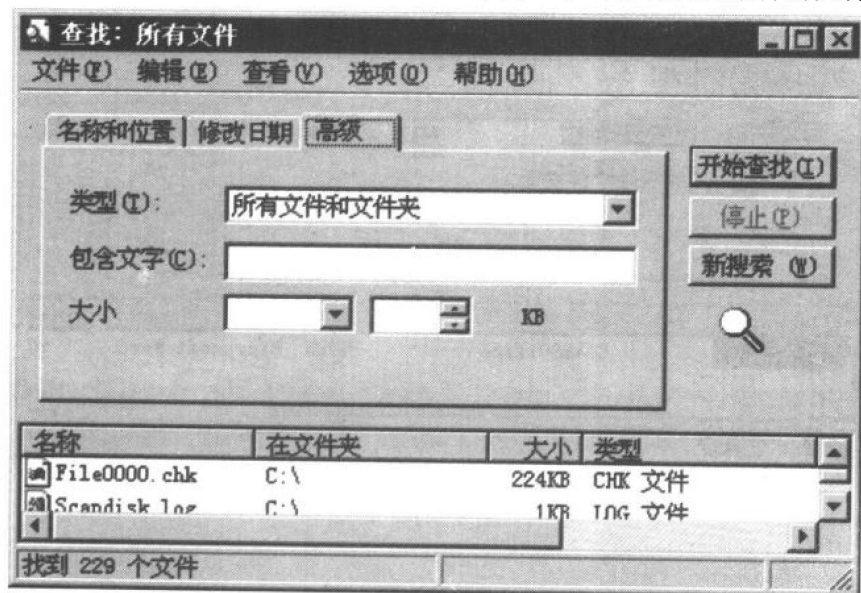


图 1-1-5

对查找到的对象，可在查找窗口执行“文件”、和“编辑”菜单命令。

【注意】 所有的查找都是组合条件查找，即只有符合三个页中设置的所有条件的文件和文件夹才会被选中。因此，如果用户不需要某个页上的查找条件，一定要将它关闭。关闭的方法如下：

- ① 名称和位置页，删除名称输入框中的内容；
- ② 修改日期页，选择“所有文件”；
- ③ 高级查找页，“类型”选择所有文件，清除关键词输入框中的内容，并将文件大小输入框设为空。

5. “帮助”选项

单击此选项，我们可获得有关 Windows 95 的各种帮助，见图 1-1-6 所示。用户可通过“目录”标签查阅帮助信息，双击“目录”中某一选项，也可先单击某一选项，然后再单击【打开】按钮，即显示出下层子目录或对应的帮助信息。用户还可通过“索引”标签查阅信息，在文本方框中键入待求助条目名字的开头几个字母，亦可单击待求助目录，再单击【显示】按钮，得到帮助信息。

如在应用软件窗口中，可单击菜单条上的“帮助”命令或按 F1 键。

显示对话框里的有关帮助信息，可单击对话框右上角的【求助】按钮，也就是【?】，这时鼠标指针变为“求助”指针，鼠标指针旁多了一个“?”，再移动鼠标到我们需要帮助的对话框内任一处单击鼠标，就可得到该对话框的信息。见图 1-1-6 所示，另外，对话框的帮助还可以单击鼠标右键获得。将鼠标放在待求助的选项框上，单击鼠标右键，此时出现一个

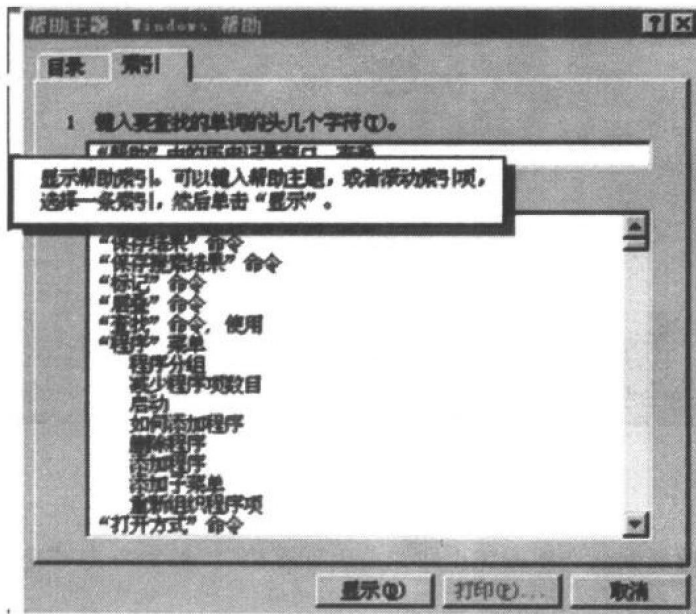


图 1-1-6

提示框：“这是什么？”，将鼠标移至提示框上，单击鼠标左键，就会显示相应的提示信息。

6. “运行”选项

选择此项可运行在“开始”菜单中没有列出的程序，用鼠标左键单击该项，屏幕会弹出一对话框，见图 1-1-7 所示。在 Windows 95 中，凡是带有“...”标志的菜单下，单击它就会打开一对话框。在本对话框中，允许用户使用命令行的方式运行 DOS 或 Windows 应用程序。“打开”右边的输入框中输入要执行程序的路径和命令参数等，单击【确定】按钮，即可执行。如在“打开”输入框中输入 Welcome 并确定，即可打开“欢迎”屏幕。在“打开”输入框右边带有下箭头“▼”的按钮，单击此按钮，就会下拉出一列表框，列出最近执行过的命令行。

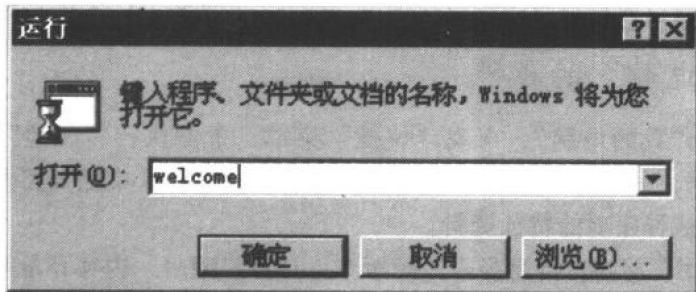


图 1-1-7

7. “关闭系统”选项

单击“关闭系统”命令，屏幕显示“关闭 Windows 95”对话框，见图 1-1-8 所示，该对话框中显示有几种操作选择。

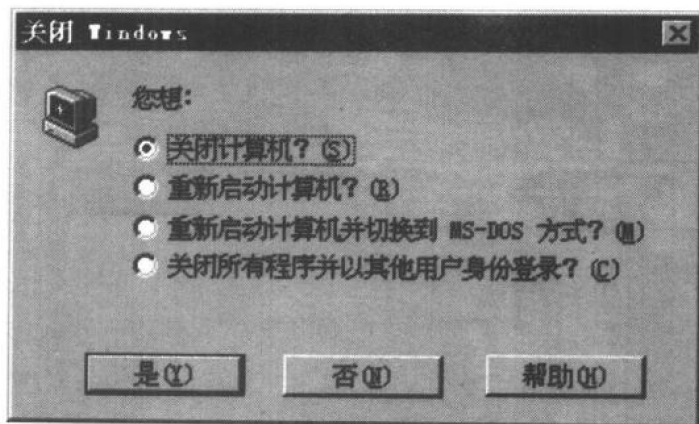


图 1-1-8

多数情况下，选择默认选项按钮；即“关闭计算机”，然后单击“是”按钮即可，片刻后，屏幕显示提示信息：

**现在你可以安全地
关闭计算机了**

此时，就可关闭显示器和主机的电源。

第二项是“重新启动计算机”，当系统出现某些不明原因的故障，不能再继续运行，可选择此项，系统退出 Windows，并最终从设备“自检”开始，重新启动计算机。

重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式，这是为 DOS 用户保留的一个功能，即退出 Windows 工作状态，进入 MS-DOS，此时屏幕显示 DOS 提示符，可执行 DOS 命令。

第二节 我的电脑

双击“我的电脑”图标，屏幕显示“我的电脑”窗口，该窗口中，包含用户电脑中基本硬件资源的图标，通过此窗口可以浏览你的 PC 机，并可复制、格式化磁盘等。

一、“我的电脑”的属性

在桌面上右击“我的电脑”，出现“快捷”菜单，单击执行“属性”命令，屏幕显示“系统属性”对话框，见图 1-1-9 所示。属性表是 Windows 95 中随处可及的功能，属性显示用户选择的群组或程序项的特征资料。

- (1) 单击“通用”标签，屏幕显示系统版本、计算机型号、内存容量等信息。
- (2) 单击“设备管理”标签，显示用户计算机设备配置情况。
- (3) 单击“性能”，可看到用户计算机的主要性能指标。

二、磁盘驱动器的属性

(1) 右击要查看的驱动器，在“快捷”菜单中选取“属性”命令，屏幕显示该磁盘属性对话框，见图 1-1-10 所示。

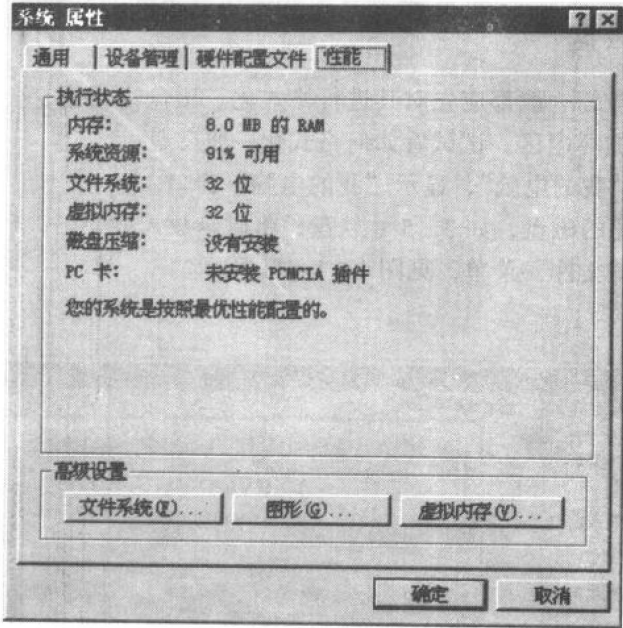


图 1-1-9

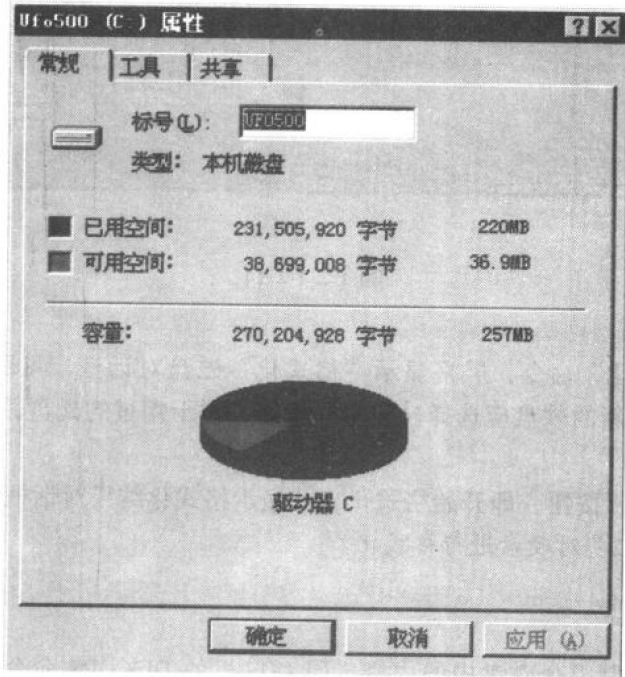


图 1-1-10

- (2) 在对话框中有“常规”和“工具”两个标签，“常规”标签显示所选驱动器的总容量、已占用容量和尚有可用容量。
- (3) 单击“工具”标签显示：查错工具、备份工具和碎片整理工具，要进行以上工作可单击【开始...】按钮。