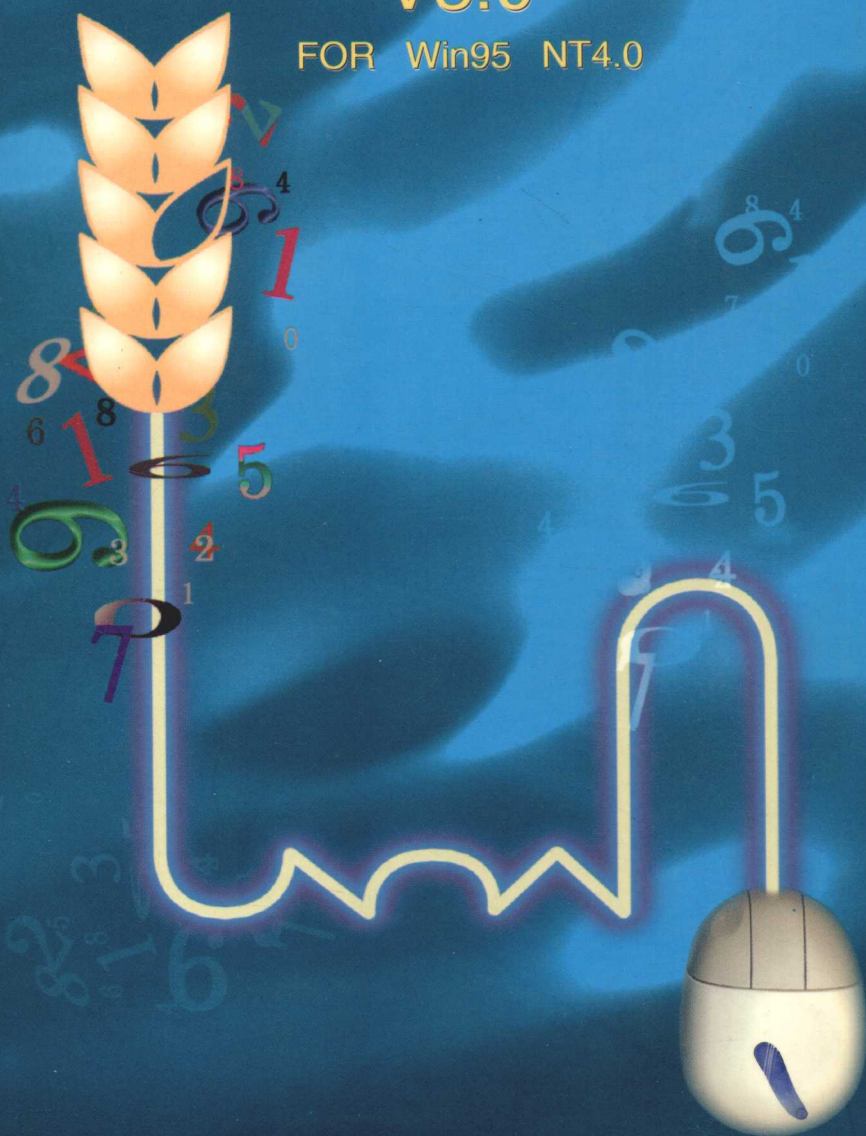


农垦会计核算软件

V3.0

FOR Win95 NT4.0



北京龙达科贸发展总公司

中华人民共和国农业部农垦局财务处监制

序 言

国营农场作为农业系统的重要组成部分，在我国农业经济发展中发挥着越来越重要的作用。随着市场经济的高速发展，随着现代企业制度的不断完善，市场竞争日趋激烈，企业要在市场竞争中求生存、求发展已成为不可逆转的发展趋势。农垦企业作为国有农业企业的主要代表，要在市场中发展壮大，必须立足于自身经营管理水平的提高。财务管理作为企业不可缺少的组成部分，其水平的高低直接影响企业的经营成果。为了促进农垦财务管理水平的提高，适应市场化、信息化社会发展的需要，农垦局财务处自九二年开始组织北京龙达科贸发展总公司研制具有农垦系统特点、能满足各垦区需求的通用型会计核算软件，并于九四年八月份正式推出《农垦会计核算软件 V1.0》，九五年三月份该软件顺利通过农业部评审。

《农垦会计核算软件 V1.0》推出后，在各垦区引起积极反响。九六年底，根据各垦区用户的反馈意见，推出《农垦会计核算软件 V2.0》。九九年初，在总结 1.0、2.0 经验基础上，推出 DOS 版的升级版本：Windows 环境下的《农垦会计核算软件 V3.0 For Win95/NT》。截止目前，农垦会计核算软件已在黑龙江、新疆兵团、广东、海南、北京、河北、内蒙、上海、江苏、福建、武汉、山东、河南、云南、甘肃、宁夏、陕西、农垦总公司等垦区得到推广使用，有些垦区如：黑龙江垦区已全部甩掉手工帐，完全实现会计电算化。

用计算机替代手工记帐，不仅是核算工具的变革，工作效率的提高，更重要的是为我们提高财务管理水平、提高财务人员素质、促使财务管理工作更加科学化、规范化，使财务管理工作能更好地为企业经营服务，提供一个有利的促进手段。以黑龙江垦区为例，通过实现会计电算化，并以此为契机，精简机构，对基层核算单位实行报帐制，加强了财务监督，提高了资金利用率，仅此一项每年直接节约经费达几千万元。

随着信息技术的发展，会计电算化已成为企业财务管理的必备手段，在此，希望各垦区能进一步加快会计电算化事业的发展，并以此为基础，全面提高各

垦区财务管理水平，使财务管理部门更好地为企业发展经济提供服务，同时也希望各垦区用户在使用农垦会计核算软件时，结合自己垦区的特点，发现有什么不足或有什么好的建议能及时反馈给我们，以便使农垦会计核算软件能不断地向前发展，更好地为垦区财务管理提供服务。

农垦局财务处 秦福增

前 言

《农垦会计核算软件 V1.0》九四年八月份推出以来得到各垦区的大力支持，同时各垦区用户也反馈许多宝贵建议，并根据用户的反馈意见，九六年底推出 2.0 版。随着 Windows 操作系统的推广普及，会计核算软件由 DOS 平台转向 Windows 平台已成为不可抗拒的发展趋势。为顺应计算机技术发展潮流，进一步提高完善农垦会计核算软件，九九年初推出《农垦会计核算软件 V3.0 For Win95/NT》。

《农垦会计核算软件 V3.0 For Win95/NT》提供单用户、网络两种版本，单用户可在 Win95、Win98 平台上运行，网络版可在 NT3.5 或 3.5 以上版本运行。3.0 版目前已完成帐务处理、报表、家庭农场核算、出纳、工资核算五个模块的开发，其他模块如：固定资产核算模块、计划控制模块、往来分析、库存管理等正在开发之中，预计九九年底将开发完毕。

《农垦会计核算软件 V3.0 For Win95/NT》的开发，不仅是运行平台的更新，更重要的是功能的进一步完善。3.0 开发过程中，充分考虑了垦区用户对 1.0、2.0 版的各种反馈意见，在保持 DOS 版基本操作流程、风格的基础上，对各个模块的功能进行进一步的优化，使 3.0 版软件功能更丰富、操作更简便。

3.0 版的开发，是在农垦局财务处秦福增处长、单文元副处长、易荷、石晓燕同志的指导帮助下，在各垦区用户的大力支持下完成的，在此，表示衷心的感谢，同时，我们恳请各垦区用户在《农垦会计核算软件 V3.0 For Win95/NT》的推广应用中能继续给我们支持，使农垦会计电算化事业不断向前发展。

北京龙达科贸发展总公司

目 录

第一部分 软件安装与运行环境

第一章	软件安装-----	1
第二章	软件运行环境-----	3

第二部分 帐务管理

第一章	建立帐套-----	5
第一节	创建一套新的帐套-----	5
第二节	会计人员设置及权限分配-----	7
第三节	定义帐务系统基本参数-----	11
第二章	期初数据设置-----	14
第一节	科目字典-----	14
第二节	期初余额-----	17
第三节	帐本定义-----	18
第四节	凭证分类定义-----	20
第五节	部门字典定义-----	21
第六节	年终结转-----	22
第三章	日常凭证处理-----	23
第一节	录入凭证-----	23
第二节	复核凭证-----	28
第三节	未记帐凭证汇总-----	29
第四节	未记帐凭证查询-----	29
第四章	月末转帐处理-----	32
第一节	设置执行转帐公式-----	32
第二节	确认转帐凭证-----	36
第五章	记帐处理-----	37

	第一节 记帐-----	37
	第二节 对帐-----	37
	第三节 结帐-----	38
	第四节 恢复月末月初记帐前状态-----	38
第六章	查询-----	39
	第一节 帐本查询-----	39
	第二节 已记帐凭证查询-----	43
	第三节 余额查询-----	43
	第四节 凭证汇总-----	44
	第五节 日报表查询-----	44
	第六节 自定义查询-----	45
	第七节 部门查询-----	46
第七章	银行对帐处理-----	49
	第一节 录入期初单位未达帐-----	49
	第二节 录入对帐单-----	49
	第三节 银行对帐-----	50
	第四节 单位未达帐-----	51
	第五节 银行未达帐-----	51
	第六节 余额调节表-----	51
第八章	帐务邮箱-----	52
	第一节 生成外部凭证-----	52
	第二节 接收外部凭证-----	53
	第三节 确认外部凭证-----	53
第九章	管理-----	54
	第一节 汇率管理-----	54
	第二节 更换操作员-----	54
	第三节 设置操作员口令-----	55
	第四节 更换帐套-----	55
	第五节 数据备份/数据恢复-----	55

第三部分 报表系统

第一章	垦财报表软件主要概念-----	57
第一节	垦财报表软件简介-----	57
第二节	垦财报表软件主要概念及界面-----	57
第二章	建立一张新表-----	59
第一节	建立新表-----	59
第二节	打开文件-----	64
第三节	关闭文件-----	64
第四节	另名保存-----	64
第三章	报表编辑-----	65
第一节	有关表页的编辑-----	65
第二节	有关表页间的操作-----	67
第四章	打印-----	71
第一节	打印设置-----	71
第二节	打印预览-----	72
第三节	打印-----	72
第五章	报表汇总-----	73
第一节	制作下发报表盘-----	73
第二节	上报软盘制作-----	74
第三节	记录追加(追加报表)-----	74
第四节	报表汇总-----	75
第六章	公式处理-----	77
第一节	计算公式-----	77
第二节	审核公式-----	79
第三节	编辑宏文件-----	80
第七章	报表系统的运算符、语句、函数-----	82
第一节	运算符-----	82
第二节	控制语句及变量-----	83
第三节	函数-----	86

第四部分 出纳管理系统

第一章	简介-----	95
-----	---------	----

第二章	初始化-----	96
第一节	创建帐套-----	96
第二节	操作员管理-----	97
第三节	设置帐户-----	98
第三章	银行帐处理-----	100
第一节	录入银行日记帐-----	100
第二节	银行对帐单-----	102
第三节	银行对帐-----	105
第四节	银行未达帐-----	106
第五节	单位未达帐-----	107
第六节	余额调节表-----	108
第七节	银行日记帐-----	108
第四章	现金日记帐-----	111
第一节	录入现金日记帐-----	111
第二节	现金日记帐-----	111
第五章	管理-----	112
第一节	更换帐套-----	112
第二节	更换操作员-----	112
第三节	设置操作员口令-----	112
第四节	数据备份与恢复-----	112
第五节	年终结转-----	113

第五部分 家庭农场

第一章	简介-----	115
第二章	初始化-----	116
第一节	参数设置-----	118
第二节	建立家庭农场字典-----	119
第三节	建立产品字典-----	120
第四节	建立产品订购任务-----	121
第五节	农户迁移设置-----	122
第六节	期初数据录入-----	122

第三章	查询-----	124
第一节	查询定购完成情况-----	124
第二节	查询指标完成情况-----	125
第三节	查询应收/ 应付明细情况-----	126
第四节	查询三栏帐-----	127
第五节	查询多栏帐-----	128
第六节	查询往来汇总表-----	128
第七节	查询应收/ 应付余额汇总表-----	129
第八节	查询未记帐凭证-----	129
第九节	查询已记帐凭证-----	131
第四章	结算-----	132
第一节	设置帐外收入和帐外费用-----	132
第二节	结算-----	133
第三节	查询结算单-----	134
第四节	查询各单位结算表-----	134
第五章	结帐-----	136
第一节	查询已清户/ 清户-----	136
第二节	年终结转-----	136
第三节	数据备份/ 恢复-----	137
第四节	系统帮助-----	138

第一章 软件安装

一、软件的组成：软件的组成有两种方式

方式一：光盘（程序盘）	一张
三寸软盘（钥匙盘）	一张
加密卡	一块
方式二：三寸软盘	十一张（其中钥匙盘一张，程序盘十张）
加密卡	一块

二、安装

1. 软件安装：

方式一：软盘套装

- ① 运行程序盘中 1#盘上的 SETUP.EXE 安装程序。
- ② 运行钥匙盘 SETUP.EXE 将主控程序安装到硬盘\I386 子目录下。

方式二：光盘套装

- ① 运行光盘中 SETUP.EXE 安装程序，将程序安装在或单用户的主机或网络服务器上。
- ② 运行钥匙盘 SETUP.EXE 将主控程序安装到硬盘\I386 子目录下。
- ③ 对于网络版用户，运行光盘中\BDE\setup.exe，将 BDE 驱动程序安装在工作站上。

注意：每个工作站都要安装 BDE 驱动程序。

安装程序会自动在您指定的驱动器上建立\I386 子目录。

对于网络版用户，还应：启动 NT，以具有管理者（Administrator）权限的用户登录，进入虚拟 DOS，在钥匙盘的 \server\nt 目录下键入：

```
A:\SERVER\NT\INSTALL a:\server\nt[Enter]
```

INSTALL.BAT 将自动完成加密卡、服务器及驱动程序的安装。

对于单用户版用户，应将钥匙盘中 TDMD.VXD 文件拷贝到您的 WINDOWS\SYSTEM 子目录下。

注意：有些用户的 WIN95 系统可能不是安装在 WINDOWS 目录中，例如：安装在

PWINDOWS 目录下, 这时应将 TDMD.VXD 文件拷贝到 \PWINDOWS\SYSTEM 子目录下。

2. 硬件安装: 2. 在关机状态下将加密卡插在服务器的并口上, 重新启动机器。

三、程序盘中所包含的内容

光盘及程序盘中包含《农垦会计核算软件 V3.0 For Win95/NT》版所需的程序, 同时包括帐务 1.0、2.0 版的数据转换程序。用户在从 DOS 版向 3.0 版转换过程中应按下列步骤进行: (程序安装在 \KCZW 子目录下)

1. 如何将 2.0 DOS 版帐务数据转换到 Win95 版?

- ① 进入 Win95 版帐务系统, 建立一套新帐, 参数设置必须与 DOS 完全一致。
- ② 在 DOS 状态下, 将 CHANG.EXE, DBDBF.BAT 拷贝至 DOS 公用目录下。
- ③ 进入 DOS 版相应帐套下, 运行 DBDBF.BAT。
- ④ 进入 Win95, 运行 20.exe 程序, 选择源数据 (2.0 帐套号), 再选择目标目录 (win95 帐套号), 然后执行即可。

2. 如何将 1.0 DOS 版帐务系统转换到 Win95 版?

- ① 进入 Win95 帐务系统, 建立一套新帐, 参数设置必须与 DOS 版完全一致。
- ② 进入 Win95, 运行 10.exe 程序, 选择源数据 (1.0 版帐套号), 再选择目标目录 (win95 帐套号), 然后执行即可。

注意: 不论是 V1.0 帐套还是 V2.0 帐套, 数据转换过来后所有的凭证都是未记帐凭证, 用户要将所有凭证重新记帐。

四、启动程序。

软件安装结束后, 系统会自动创建 \LORD、\KCZW、\KCB、\JTNC、\KCCN 五个子目录。网络版用户应在所有工作站将服务器硬盘影射成同一逻辑盘, 在工作站将逻辑盘上 \lord\ntuser.exe 设置成快捷方式来启动集成环境。单用户版可直接运行 \lord\user.exe 来启动集成环境。启动完集成环境后, 用鼠标单击相应模块即可。

注意: 3.0 版的各个处理模块必须通过集成环境来运行。

第二章 软件运行环境

一、对硬件的要求与建议

1. CPU-----586 以上
2. 主频-----100 以上
3. 内存-----8M 以上
4. 硬盘-----1G 以上

二、软件运行环境

WIN95、WIN98 中文版。

三、对系统配置的要求

中文 WIN95 用小字体。

建议：屏幕区域用 800*600 像素，颜色为增强色（16 位）

第二部分

帐务管理

第一章 建立帐套

Win95 版的垦财帐务处理系统最多允许建立 999 个独立帐套，用户花费一套软件的费用即可核算多套帐务，对于独立核算业务较多的用户将会起到事半功倍的作用。

第一节 如何建立一套新的帐务？

当您第一次启动帐务系统时，系统会自动弹出一窗口，询问用户是否建立一套新的帐套，这时用鼠标点[是]即可创建新帐套；如果系统已建有其他帐套，用户只要用鼠标点[建帐套]”即可开始创建新帐套。

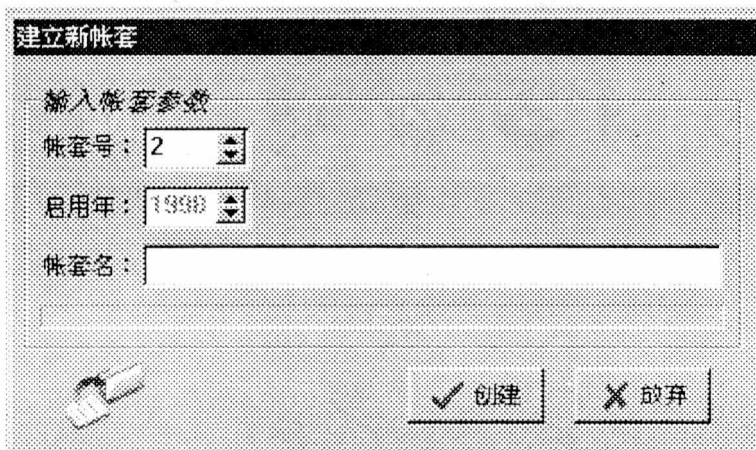


图 1.1.1

创建新帐套时，系统会弹出一窗口，请用输入帐套号、启用年、帐套名。对于帐套号，系统会自动按顺序编号，但允许您修改。你若想输入一个便于您记忆的新的帐套号，一种方法是用鼠标点上三角或下三角按钮改变帐套号，另一种方法是直接输入新帐套号，当然您也可以直接使用系统提示的帐套而不去修改；对于启用年，系统默认为系统时钟年度，你若想修改，方法同修改帐套号，用鼠标点上三角或下三角按钮或直接输入 4 位新年度；对于帐套名，最多允许填写 20 个汉字，建议用户在此处填写该帐套所代表的单位名称，当然，你若不填写，系统是不会去计较的。

设置完三项内容以后再点击创建按钮，这时候系统开始创建有关数据库，之后进入“垦财通用帐务处理系统 V3.0”主窗口，这是帐务系统的工作窗口，以后帐务系统的任何工作都是在此窗口启动完成的(后续说明中如不特殊说明，提及“窗口”均指“垦财通用帐务处理系统 V3.0”主窗口)。其中“建帐(I) 制单(B).....帮助(H)”一行称为主菜单，用鼠标点主菜单时系统会弹出子菜单，帐务系统的全部功能都是通过运行子菜单实现的。在主菜单下面一行为一组常用图形按钮，代表一组常用功能，当鼠标停留在这些图形按钮上时，系统会自动提示用户该图形按钮所代表的功能，因此用户不必刻意去记住这些图形按钮的功能，只要将鼠标“放上”即可知晓其功能。另一方面，这些图形按钮很形象，用户使用一段帐务系统后，自然就会对这些按钮熟悉有加、关怀备至了。



图 1.1.2

用户创建新的帐套后，通过运行资源管理器，就会在“\KCZW”文件夹中发现一个新的子文件夹。例如：用户创建帐套号为 003、年度为 1999 的新帐套，就会在“\KCZW”下出现“ZW003”的子文件夹，以后用户对该帐套所做的任何操作都会保存在该子文件夹中。

显然,创建帐套的工作并没有到此结束,若想创建一套适合您“口味”的帐套,下面两步的工作是必不可少的。

第二节 会计人员设置及权限分配

众所周知,会计核算工作是任何一个企业不可缺少的组成部分,企业经济运作的结果最终要通过财务会计部门反映出来。为确保会计核算、财务管理工作的准确、及时、客观及权威性,国家有关部门针对财务、会计的核算管理工作早已制定出大量具有法律效率的准则、通则、制度、规范等,这是企业会计核算、财务管理的根本依据。会计电算化实际上只是会计人员的核算工具发生了革命性变化,但一切财务制度、规范必须继续严格遵循。体现这种遵循的一项重要内容就是人员设置及权限分配。在手工帐中,无论有无明文规定,实际上人员之间有严格的分工,财务人员只能根据分工,各司其职,各尽其责。在本系统中通过登记操作人员及分配权限来体现人员管理、人员分工。登记操作人员意味着哪些人员能进入帐务系统,权限分配意味着操作人员能做哪些工作。

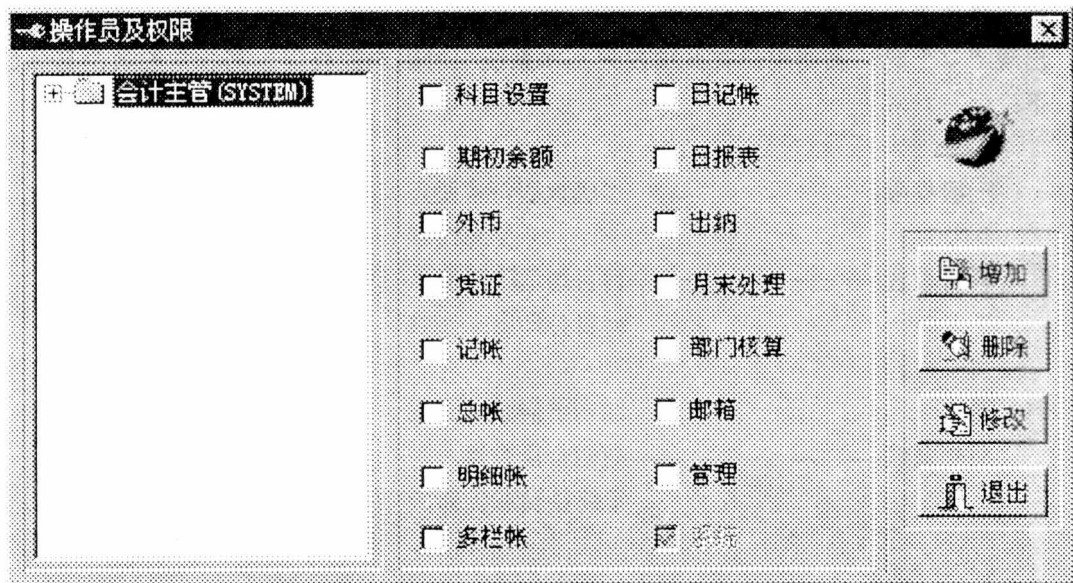


图 1.2.1

操作：用鼠标点窗口“管理(M)”中的“7·系统管理”，然后再点弹出菜单中的“1·操作员管理”，系统会弹出“操作员及权限”窗口。系统首先自定义一个特殊的操作员叫“会计主管”，简称为 SYSTEM，其权限只能有“系统”权。“会计主管”是其默认名称，当然，你可用鼠标点修改按钮去修改它，例如您可用本单位财务部门的负责人姓名或分管财务部门的企业主管人员姓名去替换“会计主管”。需要特别说明的是，“会计主管”是帐套自动具备的操作员，也叫系统操作员，其权限是控制财务人员及其分工，它所具有的系统权只能归它使用，其他操作员不能获得。

用户可以修改系统操作员名称和密码。一个帐套若想保密，给会计主管设置密码是不可缺少的一个步骤。操作方法是：首先用鼠标选中“会计主管”，然后点“修改”按钮，在弹出窗口中输入新的系统操作员姓名和密码(密码需输入两次)。

用户若想增加普通操作员，先用鼠标点增加按钮，然后在弹出窗口中输入操作员姓名、简称及口令。一般在操作员姓名处填写用户的全名，简称处填写一个容易让用户记住的简称即可，例如姓名汉字拼音的简写等。口令最多允许设置 8 位密码，也可不设。输入完上述三项内容后，点确定按钮就可看到新增加的操作员。但此时的操作员没有任何权限，需要你鼠标在右边的权限窗口中设置权限。具体操作：首先用鼠标在操作员窗口中选择某操作员，在右边权限窗口中用鼠标点权限名称，当选择框中出现“√”时，表明用户有此项权限。本系统用户对用户的权限刻画非常细致，具体如下：

一级权限：

二级权限：

科目设置-----科目增/减/删

科目打印

期初余额录入

期初余额-----期初余额查询

年终结转

外 币-----外币设置

外币查询

制单