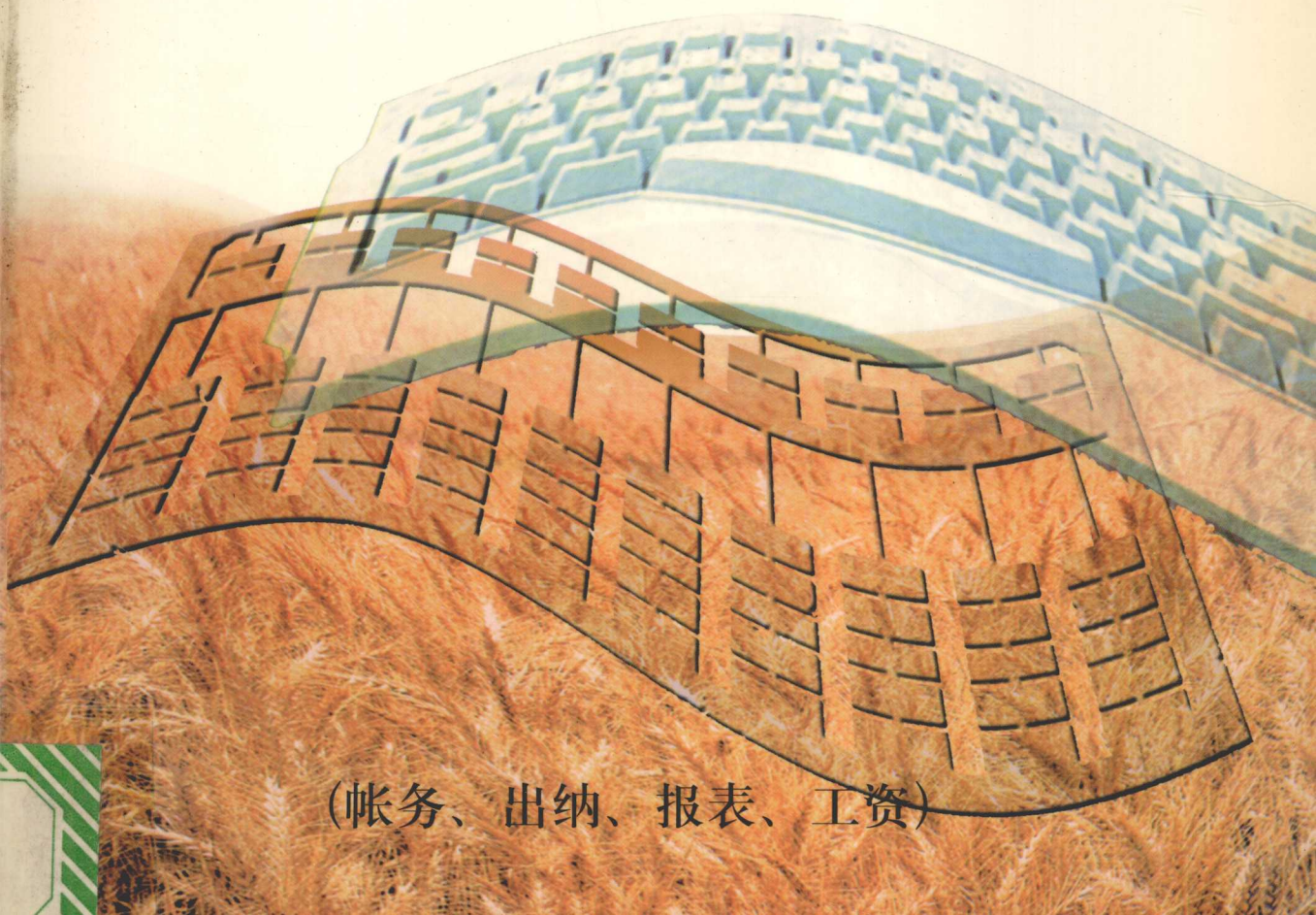


金蝶会计核算软件

V2.0

用户手册



(帐务、出纳、报表、工资)

目 录

第一部分 帐务处理系统 V2.0

第一章	软件运行环境及安装方法	(8)
第一节	运行环境	(8)
第二节	软件安装	(9)
第二章	系统管理	(10)
第一节	怎样进入系统管理	(10)
第二节	系统管理	(12)
第三章	建帐	(17)
第一节	本章要解决哪些问题	(17)
第二节	设置科目	(17)
第三节	设置帐簿	(19)
第四节	凭证分类	(22)
第五节	设置年初余额	(24)
第六节	平衡样验	(25)
第七节	年终结帐	(26)
第四章	填制凭证	(27)
第一节	填制凭证	(27)
第二节	复核凭证	(32)
第三节	未记帐凭证汇总	(33)
第四节	凭证摘要字典	(34)
第五章	记帐	(36)
第一节	记帐	(36)
第二节	对帐	(36)
第三节	结帐	(36)
第四节	恢复记帐前状态	(37)
第五节	试算及试算查询	(37)

第六章	自动转帐.....	(38)
	第一节 设置转帐公式.....	(38)
	第二节 执行转帐.....	(45)
	第三节 确认转帐凭证.....	(46)
第七章	查询.....	(47)
	第一节 帐簿查询.....	(47)
	第二节 查询已记帐凭证.....	(49)
	第三节 已记帐凭证汇总.....	(50)
	第四节 查询余额.....	(50)
	第五节 自定义查询.....	(52)
	第六节 自定义统计.....	(52)
	第七节 设置查询/统计条件	(53)
第八章	邮箱.....	(54)
	第一节 生成外部凭证.....	(54)
	第二节 接收外部凭证.....	(54)
	第三节 确认外部凭证.....	(54)
第九章	管理与维护.....	(56)
	第一节 汇率管理.....	(56)
	第二节 更换操作员.....	(57)
	第三节 设置口令.....	(57)
	第四节 帐务数据备份.....	(57)
	第五节 恢复备份数据.....	(58)
	第六节 系统自动维护.....	(58)
	第七节 转换外部数据.....	(58)
附 录		(59)
	附 键盘使用规范.....	(59)
	附 本系统提供的几个辅助功能.....	(60)

第二部分 出纳分析系统 V2.0

第一章	软件运行环境及安装方法.....	(61)
-----	------------------	------

	第一节 运行环境.....	(61)
	第二节 软件安装方法.....	(61)
第三节	怎样启动垦财出纳分析系统.....	(62)
第二章	权限设置.....	(63)
第三章	系统维护.....	(65)
	第一节 设置帐户.....	(65)
	第二节 分配帐户.....	(66)
	第三节 汇率管理.....	(68)
	第四节 数据备份.....	(69)
	第五节 数据恢复.....	(70)
	第六节 口令设置.....	(71)
	第七节 年终结转.....	(72)
	第八节 结帐.....	(72)
第四章	登记银行日记帐.....	(73)
第五章	登记现金日记帐.....	(76)
第六章	登记外币帐.....	(78)
第七章	银行对帐.....	(80)
	第一节 银行对帐单.....	(80)
	第二节 银行对帐.....	(81)
	第三节 余额调节表.....	(83)
	第四节 银行未达帐.....	(83)
	第五节 单位未达帐.....	(83)
第八章	个人借款管理.....	(84)
	第一节 设置部门、人员	(84)
	第二节 个人借款.....	(85)
	第三节 核销个人借款.....	(87)

第三部分 报表处理系统 V2.0

第一章	报表系统的安装及运行环境.....	(90)
-----	-------------------	------

	第一节	报表系统的组成及安装	(90)
	第二节	报表系统的运行环境	(90)
	第三节	如何启动报表系统	(92)
第二章		报表系统的基本概念及常用热键	(94)
	第一节	基本概念解释	(94)
	第二节	一些常用的热键	(97)
第三章		怎样制作一张报表?	(103)
	第一节	制作报表前的准备工作	(103)
	第二节	制作一张表的操作流程	(105)
第四章		编辑报表中的其它操作	(109)
	第一节	编辑操作	(109)
	第二节	有关报表修饰的几个操作	(112)
	第三节	有关表页操作	(115)
	第四节	有关表文件操作	(118)
第五章		公式处理	(120)
	第一节	计算公式	(120)
	第二节	审核公式	(122)
	第三节	宏文件	(123)
第六章		使用报表	(124)
	第一节	行列锁定	(124)
	第二节	计算报表	(125)
	第三节	审核报表	(126)
	第四节	执行宏文件	(127)
	第五节	维护	(127)
第七章		报表输出	(128)
	第一节	选择打印机	(128)
	第二节	选择纸型	(128)
	第三节	设置打印参数	(129)
	第四节	报表打印	(130)

	第五节 打印审核报告	(130)
	第六节 模拟显示	(130)
第八章	报表汇总	(131)
	第一节 报表下发	(131)
	第二节 报表归档	(134)
	第三节 报表验收	(134)
	第四节 报表汇总	(134)
第九章	运算符、语句、函数	(136)
	第一节 运算符	(136)
	第二节 控制语句及变量	(136)
	第三节 函数	(139)

第四部分 工资核算系统 V2.0

第一章	系统初始化	(148)
	第一节 运行环境	(148)
	第二节 启动或创建工资套号	(149)
	第三节 设置部门编码规则	(150)
	第四节 录入部门及其代码	(151)
	第五节 设置档案项目	(153)
	第六节 设置工资项目	(154)
	第七节 设置零款留存额	(156)
	第八节 设置工资打印项目	(156)
	第九节 设置工资汇总打印项目	(159)
第二章	人员档案管理	(161)
	第一节 录入人员档案	(161)
	第二节 人员内部调动	(163)
	第三节 人员调出处理	(164)
第三章	录入工资数据	(165)

	第一节	录入工资数据	(165)
	第二节	调出人员停发工资处理	(168)
	第三节	确定工资发放月份	(169)
第四章		计算工资	(171)
	第一节	自定义计算公式	(171)
	第二节	计算工资	(174)
	第三节	工资汇总	(174)
	第四节	小票统计	(176)
第五章		查询打印	(177)
	第一节	打印工资发放表	(177)
	第二节	打印工资条	(177)
	第三节	历史工资查询	(178)
	第四节	历史工资汇总	(179)
	第五节	查询零款留存	(179)
	第六节	自定义表格查询	(180)
	第七节	自定义表格设置	(181)
第六章		系统维护	(185)
	第一节	数据备份	(185)
	第二节	数据恢复	(185)
	第三节	重建索引	(186)
	第四节	修改操作员口令	(186)
	第五节	选择打印机	(187)
	第六节	修改系统参数	(187)
	第七节	转出工资数据	(188)
	第八节	删除工资数据	(188)
第七章		数据转换	(189)
	第一节	设置凭证生成规则	(189)
	第二节	生成转帐凭证	(190)
	第三节	查询转帐凭证	(190)

第四节	转换外部数据	(191)
第五节	生成银行代发数据	(191)

第五部分 帐务实验教材

第一节	了解垦财帐务系统	(194)
第二节	科目体系表	(199)
第三节	凭证录入表	(204)

第六部分 出纳实验教材

出纳实验数据	(212)
--------------	-------

第七部分 报表实验教材

实验一:报表制作.....	(215)
实验二:从帐务系统中提取数据生成报表.....	(215)
实验三:报表汇总.....	(216)
实验四:过录表.....	(216)
实验五:其他功能.....	(216)

目 录

第一部分 帐务处理系统 V2.0

第一章	软件运行环境及安装方法	(8)
第一节	运行环境	(8)
第二节	软件安装	(9)
第二章	系统管理	(10)
第一节	怎样进入系统管理	(10)
第二节	系统管理	(12)
第三章	建帐	(17)
第一节	本章要解决哪些问题	(17)
第二节	设置科目	(17)
第三节	设置帐簿	(19)
第四节	凭证分类	(22)
第五节	设置年初余额	(24)
第六节	平衡样验	(25)
第七节	年终结帐	(26)
第四章	填制凭证	(27)
第一节	填制凭证	(27)
第二节	复核凭证	(32)
第三节	未记帐凭证汇总	(33)
第四节	凭证摘要字典	(34)
第五章	记帐	 (36)
第一节	记帐	 (36)
第二节	对帐	 (36)
第三节	结帐	 (36)
第四节	恢复记帐前状态	(37)
第五节	试算及试算查询	(37)

第六章	自动转帐.....	(38)
	第一节 设置转帐公式.....	(38)
	第二节 执行转帐.....	(45)
	第三节 确认转帐凭证.....	(46)
第七章	查询.....	(47)
	第一节 帐簿查询.....	(47)
	第二节 查询已记帐凭证.....	(49)
	第三节 已记帐凭证汇总.....	(50)
	第四节 查询余额.....	(50)
	第五节 自定义查询.....	(52)
	第六节 自定义统计.....	(52)
	第七节 设置查询/统计条件	(53)
第八章	邮箱.....	(54)
	第一节 生成外部凭证.....	(54)
	第二节 接收外部凭证.....	(54)
	第三节 确认外部凭证.....	(54)
第九章	管理与维护.....	(56)
	第一节 汇率管理.....	(56)
	第二节 更换操作员.....	(57)
	第三节 设置口令.....	(57)
	第四节 帐务数据备份.....	(57)
	第五节 恢复备份数据.....	(58)
	第六节 系统自动维护.....	(58)
	第七节 转换外部数据.....	(58)
附 录		(59)
	附 键盘使用规范.....	(59)
	附 本系统提供的几个辅助功能.....	(60)

第二部分 出纳分析系统 V2.0

第一章	软件运行环境及安装方法.....	(61)
-----	------------------	------

	第一节 运行环境.....	(61)
	第二节 软件安装方法.....	(61)
第三节	怎样启动垦财出纳分析系统.....	(62)
第二章	权限设置.....	(63)
第三章	系统维护.....	(65)
	第一节 设置帐户.....	(65)
	第二节 分配帐户.....	(66)
	第三节 汇率管理.....	(68)
	第四节 数据备份.....	(69)
	第五节 数据恢复.....	(70)
	第六节 口令设置.....	(71)
	第七节 年终结转.....	(72)
	第八节 结帐.....	(72)
第四章	登记银行日记帐.....	(73)
第五章	登记现金日记帐.....	(76)
第六章	登记外币帐.....	(78)
第七章	银行对帐.....	(80)
	第一节 银行对帐单.....	(80)
	第二节 银行对帐.....	(81)
	第三节 余额调节表.....	(83)
	第四节 银行未达帐.....	(83)
	第五节 单位未达帐.....	(83)
第八章	个人借款管理.....	(84)
	第一节 设置部门、人员	(84)
	第二节 个人借款.....	(85)
	第三节 核销个人借款.....	(87)

第三部分 报表处理系统 V2.0

第一章	报表系统的安装及运行环境.....	(90)
-----	-------------------	------

	第一节	报表系统的组成及安装	(90)
	第二节	报表系统的运行环境	(90)
	第三节	如何启动报表系统	(92)
第二章		报表系统的基本概念及常用热键	(94)
	第一节	基本概念解释	(94)
	第二节	一些常用的热键	(97)
第三章		怎样制作一张报表?	(103)
	第一节	制作报表前的准备工作	(103)
	第二节	制作一张表的操作流程	(105)
第四章		编辑报表中的其它操作	(109)
	第一节	编辑操作	(109)
	第二节	有关报表修饰的几个操作	(112)
	第三节	有关表页操作	(115)
	第四节	有关表文件操作	(118)
第五章		公式处理	(120)
	第一节	计算公式	(120)
	第二节	审核公式	(122)
	第三节	宏文件	(123)
第六章		使用报表	(124)
	第一节	行列锁定	(124)
	第二节	计算报表	(125)
	第三节	审核报表	(126)
	第四节	执行宏文件	(127)
	第五节	维护	(127)
第七章		报表输出	(128)
	第一节	选择打印机	(128)
	第二节	选择纸型	(128)
	第三节	设置打印参数	(129)
	第四节	报表打印	(130)

	第五节 打印审核报告	(130)
	第六节 模拟显示	(130)
第八章	报表汇总	(131)
	第一节 报表下发	(131)
	第二节 报表归档	(134)
	第三节 报表验收	(134)
	第四节 报表汇总	(134)
第九章	运算符、语句、函数	(136)
	第一节 运算符	(136)
	第二节 控制语句及变量	(136)
	第三节 函数	(139)

第四部分 工资核算系统 V2.0

第一章	系统初始化	(148)
	第一节 运行环境	(148)
	第二节 启动或创建工资套号	(149)
	第三节 设置部门编码规则	(150)
	第四节 录入部门及其代码	(151)
	第五节 设置档案项目	(153)
	第六节 设置工资项目	(154)
	第七节 设置零款留存额	(156)
	第八节 设置工资打印项目	(156)
	第九节 设置工资汇总打印项目	(159)
第二章	人员档案管理	(161)
	第一节 录入人员档案	(161)
	第二节 人员内部调动	(163)
	第三节 人员调出处理	(164)
第三章	录入工资数据	(165)

	第一节	录入工资数据	(165)
	第二节	调出人员停发工资处理	(168)
	第三节	确定工资发放月份	(169)
第四章		计算工资	(171)
	第一节	自定义计算公式	(171)
	第二节	计算工资	(174)
	第三节	工资汇总	(174)
	第四节	小票统计	(176)
第五章		查询打印	(177)
	第一节	打印工资发放表	(177)
	第二节	打印工资条	(177)
	第三节	历史工资查询	(178)
	第四节	历史工资汇总	(179)
	第五节	查询零款留存	(179)
	第六节	自定义表格查询	(180)
	第七节	自定义表格设置	(181)
第六章		系统维护	(185)
	第一节	数据备份	(185)
	第二节	数据恢复	(185)
	第三节	重建索引	(186)
	第四节	修改操作员口令	(186)
	第五节	选择打印机	(187)
	第六节	修改系统参数	(187)
	第七节	转出工资数据	(188)
	第八节	删除工资数据	(188)
第七章		数据转换	(189)
	第一节	设置凭证生成规则	(189)
	第二节	生成转帐凭证	(190)
	第三节	查询转帐凭证	(190)

第四节	转换外部数据	(191)
第五节	生成银行代发数据	(191)

第五部分 帐务实验教材

第一节	了解垦财帐务系统	(194)
第二节	科目体系表	(199)
第三节	凭证录入表	(204)

第六部分 出纳实验教材

出纳实验数据	(212)
--------------	-------

第七部分 报表实验教材

实验一:报表制作.....	(215)
实验二:从帐务系统中提取数据生成报表.....	(215)
实验三:报表汇总.....	(216)
实验四:过录表.....	(216)
实验五:其他功能.....	(216)

第一部分 帐务处理系统 V2.0

第一章 软件运行环境及安装方法

第一节 运行环境

一、硬件环境

主机: (CPU) 386 以上档次

内存: 4M 以上内存

显示器: 显示方式为 VGA

硬盘: 80M 以上。

二、软件环境

DOS 环境: MS-DOS V5.00 以上版本

汉字环境: 25 行汉字显示, 如: UC DOS、超想 DOS、各种汉卡等。

三、对系统配制文件的要求

系统配置文件: CONFIG.SYS。该文件是管理计算机系统硬件资源的重要文件, 设置正确与否, 直接关系到帐务系统能否正常运行, 一般标准设置如下:

```
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
```

```
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
```

```
DOS=HIGH
```

```
FILES=30
```

```
BUFFERS=30
```

如果硬盘中装有多种应用软件, 而这些软件对 CONFIG.SYS 有一定特殊要求, 针对这种情况, 建议用户将 CONFIG.SYS 设置成可选择方式, 这样当运行帐务系统时可以保证 640K 基本内存中用户可使用空间不得小于 550K。举例如下:

```
[MENU]
```

```
MENUITEM=1.KCZW
```

```
MENUITEM=2.OTHERS
```

```
[1. KCZW]
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH
FILES=30
BUFFERS=30
[2. OTHERS]
```

.
.
.

这样,微机启动时就会弹出窗口请用户选择是按“1. KCZW”配置方式启动还是按“2. OTHERS”方式启动。当选择“1. KCZW”时,配置文件中只有[1. KCZW]、[2. OTHERS]之间的命令起作用,从而保证帐务系统对基本内存的要求。

第二节 软件安装

一、软件组成

一套完整的农垦会计帐务核算软件应包括:加密卡一块、用户手册一本、软盘 3 张。

二、安装

1. 加密卡安装:

关闭计算机及打印机电源,取下打印信号线,将加密卡插在打印口上并固定,再将打印机信号线插在加密卡上并固定。

2. 帐务软件安装:

帐务系统的安装非常简单,用户只需将程序盘插入 A:驱动器,在“A:>”提示符下,输入“INSTALL”命令

A:\>INSTALL

输入命令后按回车键,屏幕会弹出一窗口,提示输入目标驱动器。根据实际需要,可输入 C 或 D 或 F,按回车键系统开始安装。安装过程中系统会自动显示已完成的百分比。

安装完毕,按[Esc]返回 DOS 状态下。至此帐务系统安装完毕。

3. 字库盘安装:

安装方法与软件安装相同。

【注意】:字库与帐务软件必须安装在同一硬盘上。