

中等职业技术学校教材

新
版

电算化会计上机辅导

四川省中等职业教育计算机中心教研组编



AN SHUAN HUA KUAI JI SHANG JI FU DAO
DIAN ZI JI SHUAN JI CHU JI YING YONG

电子科技大学出版社

中等职业技术学校教材

电算化会计上机辅导

电子计算机基础及应用丛书

1A22/11

电子科技大学出版社

• 1997 •

[川]新登字 016 号

责任编辑 张 俊

封面设计 秋 夫

电子计算机基础及应用丛书

电算化会计上机辅导

*

电子科技大学出版社出版发行

各地新华书店经销

成都五洲彩印厂印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张:15.5 字数:400 千字

版次 1997 年 3 月第二版 印次 1997 年 3 月第二次印刷

印数 16001—24000 册

中国标准书号:ISBN7—81043—129—3/TP·53

全套定价:94.80 元/本册定价:15.80 元

编写说明

《电算化会计》一书自去年出版以来,深受广大读者的好评,不少读者通过学习、使用该书,很快地掌握了电算化会计技能,并在工作中取得较大的成绩,这是我们始料未尽也倍感欣慰的。

为了使广大读者更好的学习、使用新版《电算化会计》教材,我们依托北京用友集团及一些电算化会计专家的力量,特地编写了《电算化会计上机辅导》一书。本书分为“帐务处理”和“财经报表”两大部分内容,均按各项具体功能对上机顺序进行了详细的描述,并编排有各功能上机步骤、目的、要求及习题。相信读者通过使用本书能从中得到帮助,以最短的时间实现用手工核算向计算机的过渡。学习本书,重在练习。我们建议使用配套的教学软件边学边练,将理性的东西转化为实践,定能收到事半功倍之效。

在编写过程中,我们得到一些计算机专家和教育专家的大力、无私支持,北京用友软件(集团)有限公司还专门寄来最新资料,使本书的内容、质量得以达到一个较高水平,在此特表谢意。

编者

一九九七年三月于成都

目 录

上篇 帐务上机辅导

简 介	(1)
第一章 用友帐务系统的安装	(4)
第一节 UCDOS 汉字系统的安装	(4)
第二节 打印驱动程序的安装	(4)
第三节 加密盒的安装	(4)
第四节 帐务系统的安装	(5)
第五节 环境适配设置	(7)
第六节 更版数据转换	(8)
第七节 系统运行次序	(9)
附录 屏幕显示格式	(9)
第二章 设置帐套及其参数	(12)
第一节 设置新帐套和权限管理	(12)
第三节 设置帐套参数	(13)
第三章 建帐	(15)
第一节 会计科目设置	(18)
第二节 录入科目余额	(21)
第三节 外汇比价管理	(24)
第四节 常用凭证定义	(24)
第五节 部门核算建立	(25)
第六节 往来帐建立	(25)
第七节 项目核算帐建立	(26)
第八节 其余四种辅助帐建立	(26)
第四章 总帐系统	(27)
第一节 日常帐务	(27)
一、填制凭证	(28)
二、复核凭证	(31)
三、记帐	(31)
四、结帐	(31)
附录 计算器 (F9) 的使用	(32)
附录 数据参照功能 F2 的使用	(32)
附录 快速凭证的使用方法	(33)
第二节 帐簿查询	(34)

一、会计科目查询	(34)
二、明细帐查询	(35)
三、总帐查询	(37)
四、多栏帐查询	(39)
五、查询日记帐	(40)
六、查询日报表	(41)
七、余额查询	(41)
第三节 帐簿打印	(42)
一、打印总帐	(42)
二、打印明细帐	(44)
三、打印多栏帐	(44)
四、打印日记帐	(45)
五、打印余额表	(48)
附录	(49)
第四节 部门核算	(50)
一、部门目录管理	(50)
二、部门期初录入	(50)
三、录入科目预算和录入部门预算	(51)
四、查询打印部门总帐	(52)
五、查询部门明细帐	(54)
六、打印部门明细帐	(56)
七、核对部门帐	(57)
第五节 应交增值税查询与打印	(58)
第六节 支票管理	(61)
第七节 计算汇兑损益	(63)
第五章 往来帐管理	(65)
第一节 往来目录管理	(65)
第二节 往来期初录入	(66)
第三节 单位往来统计	(68)
第四节 个人往来统计	(70)
第五节 往来两清	(73)
第六节 核对往来帐	(74)
第七节 单位往来明细分析	(74)
第八节 个人往来明细分析	(77)
第九节 打印往来帐	(79)
附录 往来帐管理功能使用次序图	(80)
第六章 项目管理	(81)
第一节 专项设置	(81)
第二节 设置项目核算科目	(82)
第三节 项目定义	(82)

第四节 项目目录	(83)
第五节 项目期初录入	(84)
第六节 查询项目明细帐	(86)
第七节 项目统计分析	(90)
第八节 核对项目帐	(92)
第九节 打印项目明细帐	(92)
附录 项目管理使用程序图	(94)
第七章 银行对帐	(95)
第一节 录入银行未达帐	(95)
第二节 录入银行对帐单	(96)
第三节 自动对帐	(97)
第四节 手工对帐	(98)
第五节 查询单位未达帐	(99)
第六节 查询银行未达帐	(99)
第七节 打印余额调节表	(101)
第八节 核销银行帐	(101)
附录 银行对帐使用次序图	(102)
第八章 通用转帐	(103)
第一节 设置转帐凭证	(103)
第二节 帐务内部转帐	(106)
附录 通用转帐子系统运行次序图	(107)
第九章 系统管理	(108)
第一节 人员管理	(108)
第二节 数据管理	(109)

下篇 报表上机辅导

简介	(113)
第一章 UFO 软件的安装及参数设置	(114)
第一节 UFO 系统的安装	(114)
第二节 参数设置	(116)
习 题	(118)
第二章 熟悉 UFO 的操作	(119)
第一节 UFO 的启动	(119)
第二节 认识画面结构等基础知识	(119)
第三节 UFO 系统的退出	(122)
第四节 UFO 帮助功能的使用	(123)
习 题	(124)
第三章 如何画报表	(125)
第一节 初步画报表	(126)

第二节 进一步的画报表	(132)
习 题	(135)
第四章 如何做报表	(139)
第一节 做报表的方法	(139)
第二节 公式组	(145)
习 题	(148)
第五章 报表打印	(150)
第一节 一般报表的打印处理	(150)
第二节 超长表的打印处理	(153)
第三节 超宽表的打印处理	(157)
第四节 不打印区的打印处理	(160)
习 题	(162)
第六章 报表管理	(163)
第一节 备份	(163)
第二节 表页管理	(163)
第三节 格式加锁/解锁	(164)
第四节 报表加锁/解锁	(165)
第五节 格式拷贝	(166)
习 题	(167)
第七章 报表汇总	(168)
第一节 主管部门的工作程序	(168)
第二节 基层单位的工作程序	(179)
习 题	(180)
第八章 可变表	(181)
第一节 画报表	(181)
第二节 做报表	(184)
第三节 汇总	(185)
第四节 打印	(187)
习 题	(187)
第九章 报表数据视图分析	(189)
第一节 一般视图的处理方法	(189)
第二节 台帐视图的处理方法	(191)
第三节 视图的转换与打印	(193)
习 题	(194)
第十章 报表图形分析	(197)
第一节 立体数据图形处理	(198)
第二节 平面数据图形处理	(200)
第三节 局部数据图形分析	(201)
第四节 图形的打印	(203)
习 题	(204)

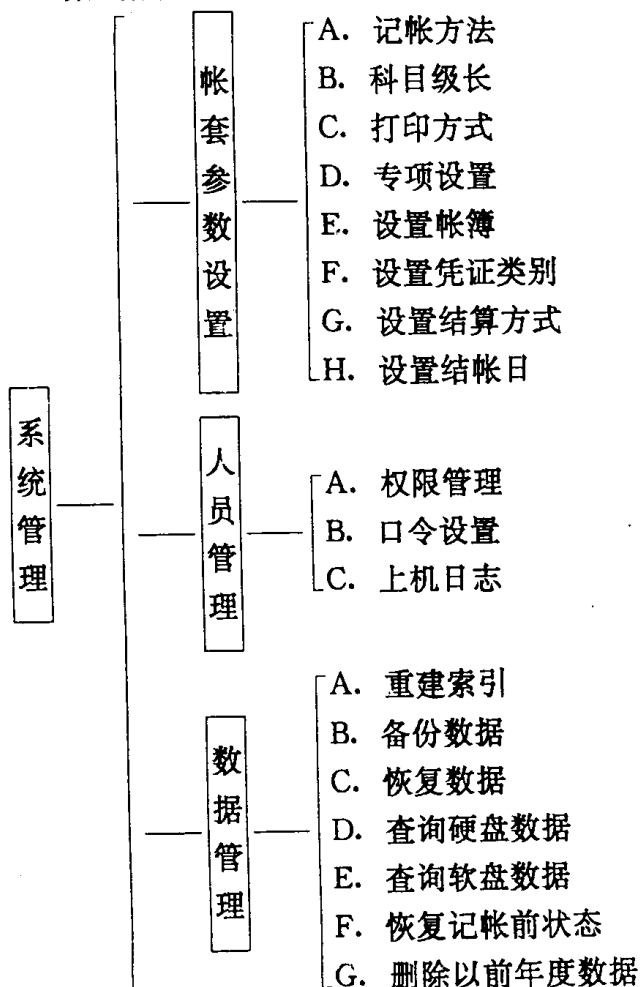
第十一章 批命令的使用方法.....	(205)
第一节 利用批命令进行画报表.....	(205)
第二节 利用批命令进行做报表.....	(206)
第三节 带参数的批命令.....	(207)
习 题.....	(209)
第十二章 用户文件菜单.....	(210)
习 题.....	(214)
第十三章 其他功能.....	(215)
第一节 报表数据与标准文本文件的转换.....	(215)
第二节 报表数据与数据库的转换.....	(216)
第三节 用户功能菜单.....	(217)
第四节 宏替换.....	(218)
习 题.....	(219)
附录一: UFO 的关系式和表达式	(220)
附录二: 函数列表.....	(222)
附录三: 新版本功能介绍.....	(224)

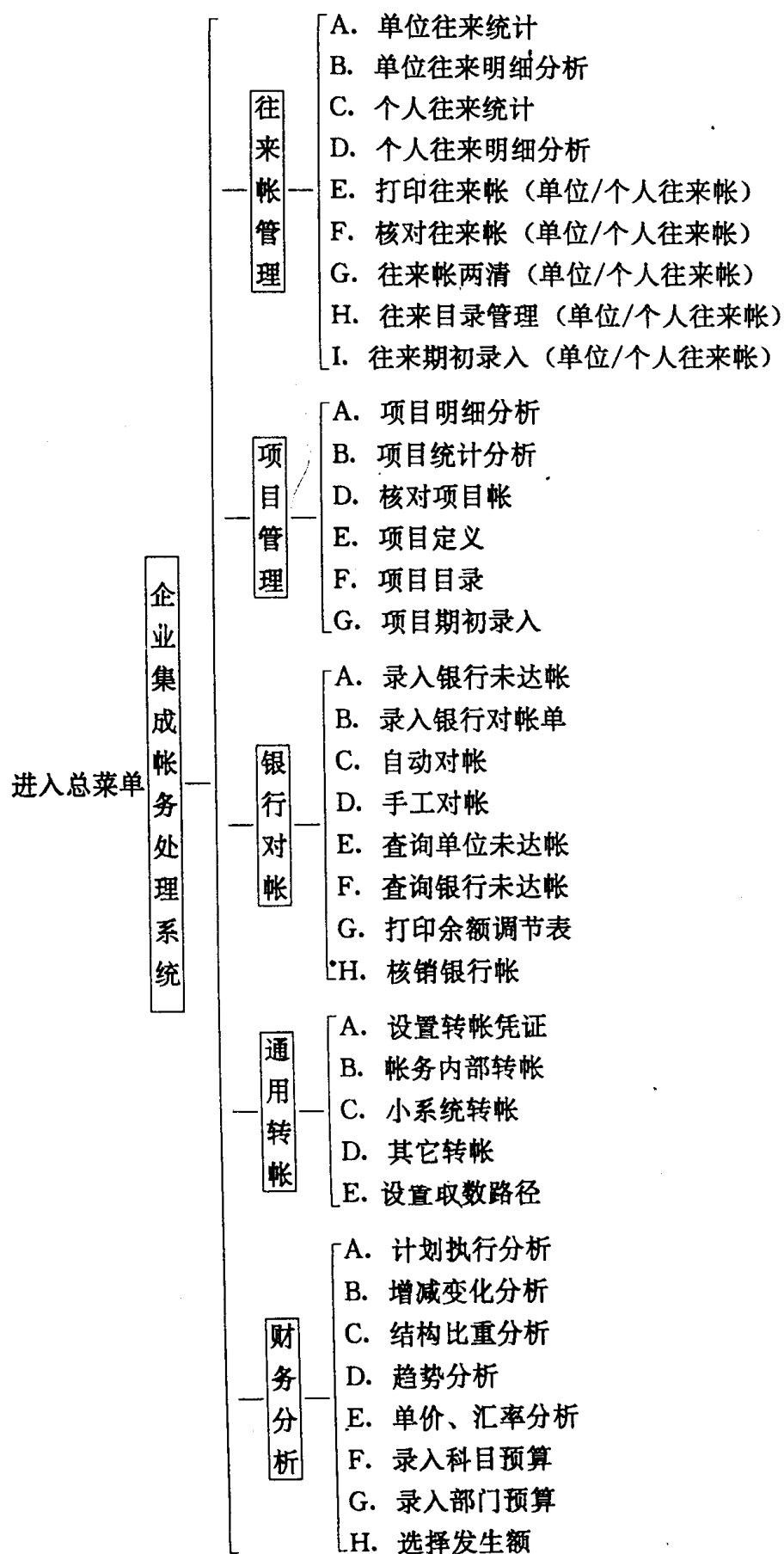
上篇 帐务上机辅导

简 介

一、集成帐务处理系统是由于1994年3月正式推出的，它除继承了前几版的所有优点，还根据用户需要和会计实务发展的要求增加了许多新的功能，突出表现在，增加了〈通用转帐〉和〈财务分析〉子系统，增加了打印方式选择，结帐日定义，增值税管理等功能，从而使系统在充实性，完整性及使用方便性上都有了明显的提高。

二、集成帐务系统的功能结构如下：





总帐系统	日常帐务	A. 填制凭证 B. 凭证汇总 C. 复核凭证 D. 记帐 E. 对帐 - 总帐上下级核对 - 总帐与明细帐核对 F. 结帐 G. 更换操作员
	帐簿查询	A. 查询会计科目 B. 查询总帐 C. 查询日记帐 D. 查询明细帐 D. 查询多栏帐 F. 查询日报 G. 查询记帐凭证 H. 查询余额表
	帐簿打印	A. 打印总帐: a. 金额式 b. 数量式 c. 外币式 B. 打印日记帐: a. 金额式 b. 数量式 c. 外币式 C. 打印明细帐: a. 金额式 b. 数量式 c. 外币式 D. 打印多栏帐: a. 金额式明细部分 b. 多栏式明细部分 E. 打印汇总表
	部门核算	A. 支票管理 B. 查询部门明细帐 C. 打印部门明细帐 D. 核对部门帐 E. 部门目录管理 F. 录入部门期初数
	其它管理	A. 支票管理 B. 应收应付数据管理 C. 计算汇兑损益 D. 应交增值税查询 E. 应交增值税打印
	初始设置	A. 设置会计科目 B. 年初转帐 C. 录入科目余额 D. 汇率管理 E. 常用凭证定义

第一章 用友帐务系统的安装

本章内容简介：用友帐务系统由 7 张程序盘和 1 张环境适配盘构成，在使用上要求必须将程序盘安装在硬盘上。本章即详细介绍了用友帐务系统的安装方法。

目的要求：通过本章的学习使用户熟练掌握帐务系统的安装方法。

第一节 UCDOS 汉字系统的安装

说明：虽汉字系统多种多样，但因 UCDOS 汉字系统适配本公司的所有软件，建议用户使用 UCDOS 汉字系统

具体的安装方法如下：

第一步：开机，出现 C>

第二步：将“环境适配盘”插入 A 驱（或 B 驱）

第三步：C> A：回车

第四步：A> UCDOSINT 回车

则 UCDOS (1. 0) 汉字系统将自动安装到硬盘上

第二节 打印驱动程序的安装

说明：如果用户的打印机不带硬字库则需安装打印驱动程序。PRT24 打印驱动程序适配本公司的所有软件，因此用户可安装 PRT24。

具体的安装方法如下：

第一步：开机

第二步：将“环境适配盘”插入 A 驱（或 B 驱）

第三步：C> A：回车

第四步：A> PRT24INT C：回车

则 PRT24 被自动安装到 C 盘上

在使用上 PRT24 打印驱动程序的调用一般在汉字系统调用之前。

第三节 加密盒的安装

说明：用友帐务系统的加密方式采用的是硬加密的方式，即需使用加密盒，没有加密盒将无法运行帐务系统。具体的安装方法如下：

关闭主机和打印机电源，将加密盒插在主机后的打印接口上再将打印机信号线接在加密盒后，旋紧螺丝即安装完毕。

第四节 帐务系统的安装

说明：由于用友帐务系统必须安装到硬盘上才能运行，因此 YYZW 特向用户提供了一个专用安装程序——INSTALL. EXE 这个文件存放在 1# 盘中，使用此文件可以把 YYZW 直接安装到硬盘上。

具体的安装步骤可分为以下几个方面

一、准备工作：

1. 清理硬盘：用户在计算机上安装系统前首先要清理一下硬盘，清理硬盘即清理硬盘文件和清理硬盘病毒，如果是新机器可不用进行清理硬盘工作，但如果销售厂家未给硬盘作过分区，同需首先进行分区操作，即使用 FDISK 命令，即 A> FDISK 回车后即开始对硬盘进行分区操作，这时，用户可以按 FDISK 命令的提示，按步进行操作。

2. 校准系统时间：系统时间在系统运行过程中直接使用，所以一定要校准。校准的方法：使用 DATE 和 TIME 命令。

使用举例：把系统中的日期或当前显示的日期由 1994 年 5 月 1 日改变为 1994 年 5 月 2 日可用下述操作。

C: > DATE

回车后显示如下日期：current date is 5——1——1994

Enter new date (mm——dd——YY)

键入 5—2—1994

二、安装方法

1. 进入汉字操作系统，如 C> UCLOS 回车

2. 将系统安装盘 (1# 盘) 插入 A: 或 B: 驱动器，调用系统安装程序，即输入：

C: > A: INSTALL (回车) 或 C: > B: INSTALL (回车)

3. 当屏幕出现安装程序的画面时，任按一键，则继续安装程序

4. 出现画面：

安装从驱动器 A
安装到驱动器 C

用户观察上述设置是否正确，如正确，按回车，再按回车即可继续安装程序。如用户认为需更改上述设置，只需输入自认想要处理的驱动器字母即可。

5. 出现画面：

安装从驱动器 A:
安装到驱动器 C:
安装到子目录:

C: \YYZW\

按任一键继续安装程序

6. 出现画面

正在安装
请等待
现在已经安装 ☐ %
读写指针

上述画面中的百分数随安装工作量的增加而加大

7. 1号盘安装完毕后, 屏幕会提示用户插入2号盘, 以继续安装。如果读写失败(如安装磁盘未放好, 驱动器门未关好, 会出现错误信息。'Not ready error reading drive A

A R F?

如安装盘号错, 系统会强制要求置入正确的盘, 否则, 安装不继续进行。

8. 纠正读写错误后, 按屏幕的提示依次插入下面的盘, 直至最后一张软盘安装完毕即安装工作为100%的完成。

屏幕提示 安装完毕 按任一键 再按任一键

9. 屏幕提示选择打印机, 用户用↑、↓选择, 然后按回车键确认

10. 屏幕提示本程序未能检测出您机器里的汉字系统

请退回C), 运行setup进行手工设置

用户可不理会上述内容, 按回车键即可

至此, YYZW已安装至硬盘上, 当用DIR查看时, 可以看到目录中多了一个YYZW子目录, 这便是安装YYZW时自动建立的子目录。进入YYZW子目录, 再用DIR查看YYZW系统的文件内容如下:

ZW. BAT	帐务执行文件(平时进帐务系统时用)
SYS. BAT	系统管理执行文件(建帐时用)
ZW-RC. EXE	日常处理程序(不能单独调用, 下同)
ZW-CX. EXE	帐簿查询程序
ZW-PT. EXE	打印处理程序
ZW-SZ. EXE	建帐程序
ZW-ZZ. EXE	通用转帐程序
ZW-WL. EXE	往来帐管理和部门核算程序
ZW-ZX. EXE	项目管理和银行对帐程序
ZW-FX. EXE	财务分析程序
ZWSYS. EXE	系统管理程序
ZWZH. EXE	90版, 92版, 93版帐务数据往集成版转换程序
README. VER	版本及安装说明
RDADME. DOC	帐务系统用户手册
HZTYPE. EXE	汉字系统检测程序
SETCLIP. BAT	运行环境设置
SETUP. BAT	显示及适配设置程序调用批文件

SETUPEXE. EXE	显示及适配设置程序
SYS\	软件运行数据环境目录
TMP\	• 系统临时文件目录
DRV\	环境适配文件目录

用户可大致性地了解上述文件的内容及作用，以便为以后使用中的维护工作提供帮助。

第五节 环境适配设置

由于微机种类繁多，软件的运行就存在一个环境问题，在一种环境下调试好的软件在另一种环境下未必能正常运行，虽然 YYZW 在微机上的适应性很强，但针对用户某一特定的运行环境，仍需进行环境适配设置。事实上显示器、汉字系统及打印机适配设置在帐务系统安装时已自动设置完成，但如出现下述情况之一，用户必须使用 SETUP 进行适配设置，SETUP 适配设置完成对显示器，汉字系统和打印机的适配：

1. 用户的显示器或汉字系统，在安装时无法由程序自动识别；
2. 适配错误，安装结束后，运行软件出现乱屏或死机；
3. 用户更换打印机或显示器或汉字系统；
4. 用户要增加打印机或修改参数。

适配设置方法：

1. 在 YYZW 目录下调用 setup 即输入 setup（回车）
2. 屏幕显示如下：

显示方式设置
显示器设置
汉字系统设置
颜色设置（或调整）
打印机设置
修改及测试码

屏幕 1——1

将光标移动到〈显示方式设置〉处回车

3. 则屏幕显示如下：

图形方式
字符方式

用光标键选择上两种方式的任一种均可回车

4. 在屏幕 1——1 所示的画面选择中选〈显示器设置〉回车

5. 则屏幕显示如下：

⋮
⋮
VGA/TVGA/AVGA

选〈VGA/TVGA/AVGA 回车

6. 在屏幕 1—1 所示的画面选择中, 选 (汉字系统设置) 回车
7. 则屏幕显示如下:

UCDOS/1. 0/2. 0
:
:

用户用光标键选择机器内的汉字系统, 回车。这里建议用户使用 UCDOS 汉字系统。

8. 屏幕显示:

屏幕可使用行数	24
每行汉字行距数	18

上述数字为程序默认值, 用户可不必修改。

9. 在屏幕 1—1 下选 (打印机设置) 回车
10. 则屏幕显示如下

:
:
:
Lq1600K

选 LQ1600K 回车则光标变成土黄色, 再键入 ^I 屏幕请求用户确认, 用户选一 YES—回车即可

11. 在屏幕 1—1 下按 (ESC) 键, 退出适配设置。

- 〔注意〕1. 上例中假定用户的环境配置分别为显示器类型 VGA 汉字系统为 UCDOS1. 0 打印机为 LQ1600K, 如果用户配置不同, 则需根据实际情况重新设置。
2. 如果用户想放弃曾有的 setup 设置, 可再调用 setup/S 参数。
即在 YYZW 目录下输入 setup/s 回车

第六节 更版数据转换

所有使用用友帐务处理系统的老用户升版为集成帐务系统时, 如需利用原旧版帐务系统的原有数据, 需进行数据转换工作, 数据转换运行程序为 ZWZH. EXE., 没有使用用友以前版本帐务的新用户不用执行 ZWZH. EXE.:

操作步骤: