

● 中文Windows平台会计软件系列丛书

看图学用 金蝶财务软件

for Windows

张小红 王永全 编著
章 勇 李 强 主审

金蝶财务软件

西安电子科技大学出版社

98
F232
245

■ 中文 Windows 平台会计软件系列丛书

看 图 学 用

金蝶财务软件 for Windows

张小红 王永全 编著
章 勇 李 强 主审



3 0000 0937 7

西安电子科技大学出版社

1998

XAD18/25

内 容 简 介

Windows 平台会计软件的广泛使用是我国会计电算化事业进入一个崭新时代的重要标志,为适应这一新的发展趋势,本社将推出“中文 Windows 平台会计软件系列丛书”,本书是其中的第一部。本书在介绍了 Windows 3.2 及 Windows 95 基本操作方法后,系统地讲述了较早获得财政部评审通过的 Windows 平台会计软件——金蝶财务软件标准版 V2.62 for Windows 的使用方法。

本书结构合理,讲述清晰。书中采用大量屏幕拷贝画面讲述操作过程,使读者身临其境,易学易用。Windows 3.2 及 Windows 95 两章相互独立,使金蝶财务软件的讲解适用于这两个平台上不同读者的需要。本书特别适合广大在职会计人员阅读,更是将要从事会计工作的各级各类在校学生的理想教学参考书。

声明 本书下篇介绍的有关金蝶财务软件的照片和内容由金蝶公司提供,未经金蝶公司和本出版社的书面许可,不得以任何方式引用或复制。

看图学用 金蝶财务软件 for Windows

张小红 王永全 编著
章 勇 李 强 主审
责任编辑 霍小齐

西安电子科技大学出版社出版发行

西安市长青印刷厂印刷

新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 13 4/16 字数 307 千字

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷 印数 1-6 000

ISBN 7-5606-0563-X/TP·0280

定价: 17.00 元

序

“发展软件产业，振兴中华民族”这一直是金蝶软件公司的追求。作为勤劳、勇敢和智慧的民族，中国人完全有能力在软件产业方面创造一个又一个辉煌。金蝶公司认为“企业经营的核心在于管理，管理的核心在于决策”，所以决策成功与否是关系到企业生死存亡的问题，而领导决策的依据来源于企业日常的经济活动信息，而这些信息的70%来源于会计信息，可见会计工作在企业中的重要性。1979年，在“一汽”开始的会计电算化试点，标志着我国电算化事业的起点。虽起步较晚，但发展很快，尤其是近几年经过一些软件公司的大力推广和财政部门提供的良好的市场环境，使得电算化事业取得长足进步，从中也产生了一批知名品牌的财务软件，金蝶、用友是其中的代表。但是市场中没有永远的赢家，只有依靠自身的实力，不断创新，不断努力，不断发现和培养人才才能使企业永葆青春、不断发展。1993年的会计制度改革给一批从事会计软件开发的公司带来了机遇，金蝶软件公司就是在这种环境中抓住机遇，以高起点、新思路开发出金蝶财务软件，成为新一代财务软件的代表。

如今，财务软件经历了由DOS→WINDOWS，由核算型→管理型→决策支持型的转型，现已进入全面实施阶段，金蝶软件公司将一如既往地开发新产品的同时，更加注重用户的利益，在售后服务方面继续做相当大的投入，保证金蝶的用户能够得到及时、周到的服务。

正当我国在全面开展电算化事业的时候，很高兴能够看到这套会计软件丛书《看图学用 金蝶财务软件 for Windows》的出版，它把电脑知识和财务软件有机地结合起来，从普及电脑和电算化的知识出发，立足于新会计制度，以金蝶财务为基础，以实现会计工作电算化为目的，用大量的图片，详细地叙述了软件操作的全过程。本书通俗易懂，对初次接触电算化的人员来说是一本理想的普及型教材，希望这本教材的出版有助于电算化工作的普及，有助于企业财会人员素质的提高，并对企业经济效益的增长有所帮助。

上海金蝶软件科技有限公司总经理 章 勇

1997年9月

前言

会计电算化是会计管理现代化的主要标志,会计软件是会计电算化的核心。会计软件作为计算机技术与会计管理方法、原理的高度融合,自然受到计算机技术发展的直接影响。充分利用目前计算机技术,尤其是利用软件领域中先进的方法,以实现会计软件系统性能的优越性,自然成为会计软件发展的基本规律。Windows 平台会计软件的推广、应用,正体现了这一点。

随着计算机应用软件向 Windows 平台的全面转移,国内 Windows 平台会计软件相继发布,在财务软件行业掀起了新一轮竞争高潮。经过 1995 年、1996 年的广泛宣传和推广试用,1997 年 Windows 平台会计软件的市场份额大幅度上升,国内知名财务软件公司,如金蝶、用友、安易、万能、金蜘蛛等都有新一代 Windows 财务软件出台。其中,一些是基于 Windows 95/NT 的真正 32 位产品;有些已从核算型转向管理型,甚至决策支持型。国外软件公司——CA 有限公司也在 1997 年 4 月宣布推出 Accpac for Windows 2.0 中文版,以适应国内市场需求。所有这些,都标志着中国财务软件进入了一个新时代。

为适应新时期的需要,帮助广大会计人员及在校学生尽快熟悉 Windows 会计软件的操作使用,我们将推出“Windows 平台会计软件系列丛书”,本书是其中的第一部。它在介绍了 Windows 3.2 及 Windows 95 基本操作方法后,系统讲述了金蝶财务软件标准版 V2.62 for Windows 的使用方法。书中 Windows 3.2 及 Windows 95 两章相互独立,使金蝶软件的讲解,适用于这两个平台上不同读者的需要。

本书上篇是 Windows 操作导引,仅介绍了与操作会计软件关系密切的基本内容。尽管不够全面,但确能满足绝大多数读者的需要。下篇是金蝶财务软件的操作图解,是专门为了会计电算化教学的需要编写的,内容选取的依据是财政部会计电算化初级培训大纲,其中并未涉及到金蝶财务软件的全部功能,所采用的软件版本是金蝶软件公司提供的标准版。因此,如果读者需要正式使用金蝶财务软件实现本单位会计工作的电算化,请直接与深圳金蝶财务软件科技有限公司或其分支机构(代理商)联系,以便得到全面的技术服务。

本书主要由张小红同志编写,王永全同志参与编写了第 8、9 章。需要特别说明的是,本书在写作过程中得到上海金蝶财务软件科技有限公司总经理章勇先生、培训部经理李强先生的大力支持和帮助,并审阅了下篇的主要内容,章勇先生还欣然为本书作序,在此表示衷心感谢!

编 者

1997 年 8 月 18 日

目 录

上篇 中文 Windows 3.2/95 快速入门

第 1 章 中文 Windows 3.2	2
1.1 Windows 3.2 中文版概览及其基本操作	2
1.1.1 Windows 3.2 中文版简介	2
1.1.2 界面概述及基本操作	10
1.2 程序管理器与文件管理器	20
1.2.1 “程序管理器”的使用	20
1.2.2 “文件管理器”的使用	28
1.3 汉字输入与打印管理	39
1.3.1 Windows 3.2 中文版中的汉字输入问题	39
1.3.2 打印机设置与打印管理器	44
1.4 主群组中其他程序的使用	48
1.4.1 “控制面板”的使用	49
1.4.2 剪贴板查看程序的使用	51
1.4.3 在 Windows 中运行 DOS 应用程序	53
第 2 章 中文 Windows 95	56
2.1 Windows 95 中文版概览及基本操作	56
2.1.1 登录到中文 Windows 95	56
2.1.2 “开始”按钮和“任务栏”	57
2.1.3 窗口及其操作	59
2.1.4 对话框及其操作	61
2.1.5 文档	63
2.1.6 “我的电脑”和“资源管理器”	66
2.1.7 关于“设置”、“查找”、“运行”、“帮助”及“关闭系统”	69
2.2 管理文件和文件夹	72
2.2.1 长文件名	72
2.2.2 浏览文件和文件夹	73
2.2.3 文件和文件夹的复制、移动、更名、删除及恢复	76
2.2.4 创建文件夹和创建快捷方式	81
2.2.5 文件属性、文件类型及文件的打开	83
2.2.6 用拖放代替菜单操作	86
2.3 使用磁盘和打印机	87
2.3.1 磁盘的使用	87

2.3.2 打印机的使用	89
2.4 汉字输入	91
2.4.1 汉字输入法的使用	92
2.4.2 输入法属性设置	93
2.4.3 在线造词与手工造词	93
2.4.4 输入法生成器	94
2.4.5 安装中文输入法	95

下篇 金蝶财务软件操作图解

第3章 金蝶财务软件概述及其安装、启动	97
3.1 金蝶财务软件简介	97
3.2 V2.62 for Windows 标准版的功能特点	98
3.3 金蝶财务软件的运行环境	99
3.4 在中文 Windows 3.2 下的安装	101
3.5 在中文 Windows 95 下的安装	103
3.6 标准版 V2.62 for Windows 的启动	105
第4章 系统初始化	107
4.1 新建帐套	107
4.2 初始设置	112
4.2.1 “货币”的设置	112
4.2.2 “核算项目”的设置	113
4.2.3 “会计科目”的设置	117
4.2.4 总帐初始数据录入	120
4.3 用户授权与帐套选项	124
4.3.1 用户权限的设置	124
4.3.2 帐套选项的设置	125
4.4 启用帐套	126
第5章 凭证处理	128
5.1 凭证处理概说	128
5.2 凭证录入	131
5.2.1 凭证的输入过程	131
5.2.2 查看、修改、删除凭证	137
5.2.3 凭证的审核	138
5.2.4 凭证的打印	139
5.3 凭证汇总	142
5.4 凭证过帐	144
5.5 凭证查询	146
第6章 帐簿查询与期末处理	149
6.1 帐簿查询	149
6.1.1 总分类帐查询	149
6.1.2 明细帐查询	152

6.1.3 核算项目总帐查询	153
6.1.4 多栏帐查询	153
6.1.5 数量金额总帐与数量金额明细帐的查询	155
6.2 期末处理	156
6.2.1 期末调汇	156
6.2.2 结转本期损益	158
6.2.3 自动转帐	161
6.2.4 期末结帐	163
第7章 报表输出	164
7.1 试算平衡表	165
7.2 帐龄分析表	165
7.3 往来对帐单	166
7.4 输出四张规范的会计报表	167
7.5 自定义新报表	169
7.5.1 进入报表格式设置窗口	169
7.5.2 设置表头、表尾、附注和其他选项	170
7.5.3 设置报表尺寸	172
7.5.4 设置多行列标题及输入栏目资料	173
7.5.5 设置计算公式及数字显示格式	175
7.5.6 关于取数公式的详细说明	179
第8章 系统维护及其他功能介绍	181
8.1 系统维护	181
8.1.1 帐套的备份、恢复、修复	181
8.1.2 反过帐、反结帐	183
8.2 其他功能介绍	184
8.2.1 固定资产管理	184
8.2.2 财务分析	184
8.2.3 工资核算管理	185
第9章 上机操作练习题	187
9.1 练习1	187
9.2 练习2	188
9.3 练习3	192
9.4 练习4	196
9.5 练习5	198
9.6 附表	201
表9-1 日常处理流程图	201
表9-2 资产负债表的公式定义对照表	202

上 篇

中文 Windows 3.2/95 快速入门

- 中文 Windows 3.2
- 中文 Windows 95

第 1 章

中文 Windows 3.2

1.1 Windows 3.2 中文版概览及其基本操作

Windows(即多窗口)是 Microsoft 公司开发的基于图形界面的操作系统系列的总称,根据其基本功能、应用范围分成多种类型和版本,目前较为流行的有 Windows 3.1、Windows 3.2、Windows 95、Windows NT4.0 等。针对中国大陆用户,Microsoft 公司开发了中文简体版。目前在会计电算化领域中,广泛采用 Windows 中文版作为基础操作平台。根据会计电算化工作的实际需要,本书前两章将扼要介绍中文 Windows 3.2、中文 Windows 95 的基本操作方法,以使读者为操作使用新一代会计软件打下坚实的基础。

1.1.1 Windows 3.2 中文版简介

Windows 3.2 中文版于 1995 年发布,它是在 1993 年推出的 Windows 3.1 中文版的基础上加以改进而产生的,对于一般用户来说,两个版本在使用上差别很小,本书讲述的有关 Windows 3.2 中文版的内容完全适用于 Windows 3.1 中文版。

1. 中文 Windows 3.2 的特点

Windows 3.2 操作系统给用户的第一印象就是全新的图形界面,即程序文件不再以字符来表示,而是以图标的方式呈现在屏幕上。当要执行程序文件的时候,只需在该程序图标上按两下鼠标左键就可以了;执行应用程序,系统将以一个窗口的形式在屏幕上提供一个操作环境;如果不熟悉操作命令,只要在下拉式菜单上浏览一下,单击所需菜单项(即命令)即可,就像在餐馆点菜一样简单;如果系统需要更多信息来工作,Windows 会以对话框方式与你交谈,不再像 DOS 那样需要用户记住繁杂的参数。图 1-1 是一个典型的 Windows 3.2 画面,你需要首先熟悉窗口、图标、菜单、对话框这些新名词儿。

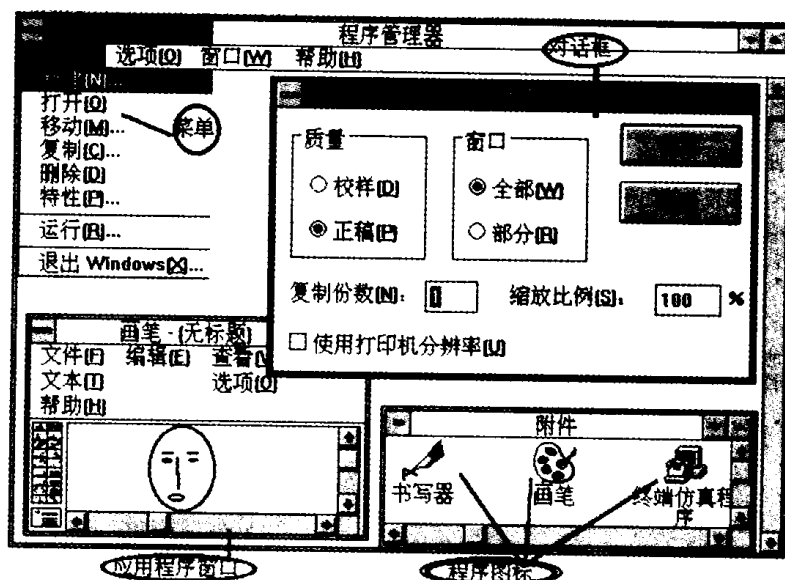


图 1-1 Windows 典型画面示例

由于是直观的图形界面，在 Windows 中能灵活自如地运用鼠标进行拖曳、定位、分块、选择等，操作非常简便，并且所有的应用程序都有一致性的操作界面，易于学习，能够做到触类旁通。Windows 3.2 具有完善的联机帮助系统，当打开 Windows 3.2 的任何一个程序时，在屏幕上方的命令标题栏中的最末一项总是“帮助”，打开“帮助”下拉菜单（参见图 1-2），可以单击（即点按鼠标左键）“目录”或“搜索关于...的帮助”命令以两种方式使用帮助系统。特别是，在 Windows 3.2“程序管理器”的“帮助”下拉菜单中包含“Windows 教程”命令，选择它，系统将执行自带的一个教学程序，该程序分为鼠标器教程、Windows 基础教程两部分（参见图 1-3）以引导初学者学习 Windows 的基本操作方法。

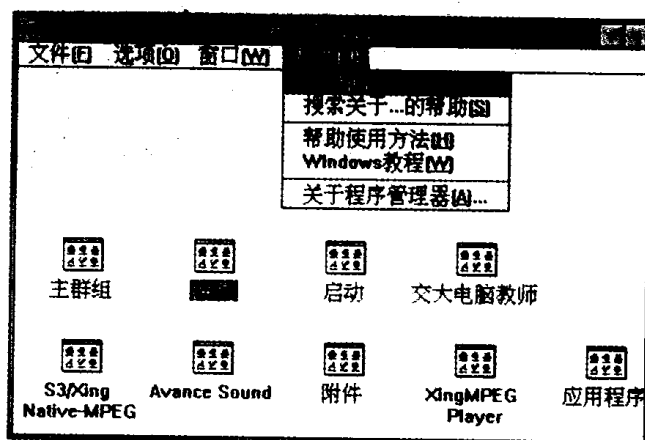


图 1-2 “帮助”下拉菜单

Windows 3.2 具有多任务处理能力，即可以同时运行多个程序、执行多项任务，系统内部可根据各个程序的大小为其分配合适的内存和 CPU 时间。用户可以方便地在多个正在运行的程序之间切换；也可以在屏幕上开出多个窗口，同时显示几个程序的运行情况。

为了保护 DOS 环境下的软件开发投资，Windows 保持了与 DOS 的兼容性，即在 Windows 3.2 环境中，可以运行 DOS 应用程序（也称为非窗口应用程序）。Windows 3.2 中不仅

可以同时打开多个窗口应用程序进行操作，还能同时执行窗口应用程序及非窗口应用程序，如图 1-4 所示。

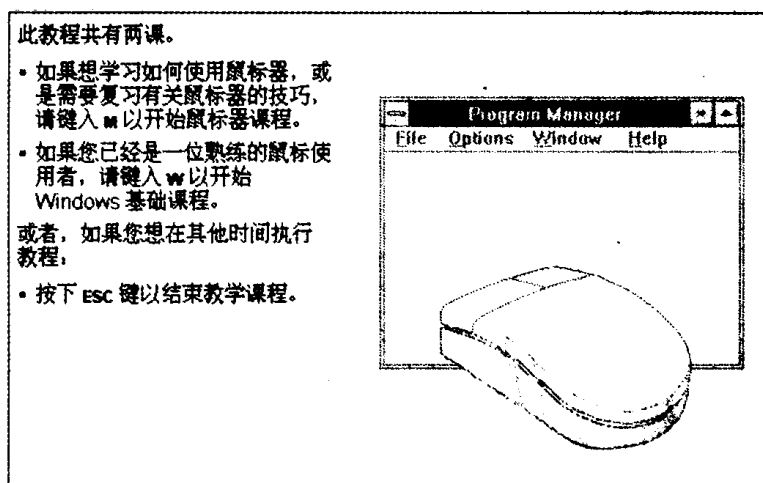


图 1-3 Windows 3.2 教程

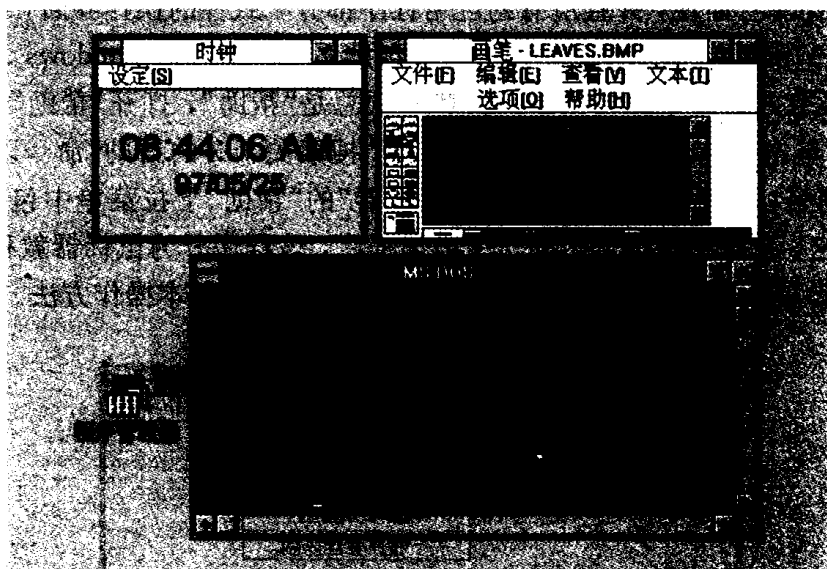


图 1-4 同时运行多个窗口应用程序或非窗口应用程序

在 Windows 3.2 环境下运行的各应用程序之间可进行数据交换，Windows 3.2 提供两种数据交换方式：一种是剪贴板方法（或叫动态数据交换方式，即 DDE），剪贴板是 Windows 3.2 系统中用于临时存放信息的地方；另一种方式是对象的链接与嵌入（即 OLE），这里所说的对象可以是 Windows 3.2 应用程序生成的任何信息（如文本、图片或声音等）。图 1-5 所示的是在书写器文档中通过两种方式得到其它应用程序中有关信息的例子。

Windows 3.2 提供与设备无关的图形接口技术，使 Windows 3.2 应用程序的开发彻底从费时费力的外设驱动程序的开发中解脱出来，对普通用户来说可以自由选择所需的外围设备。Windows 3.2 提供了众多的应用程序，支持多媒体，具有文本、图像、声音、音乐等多种信息的综合处理能力。

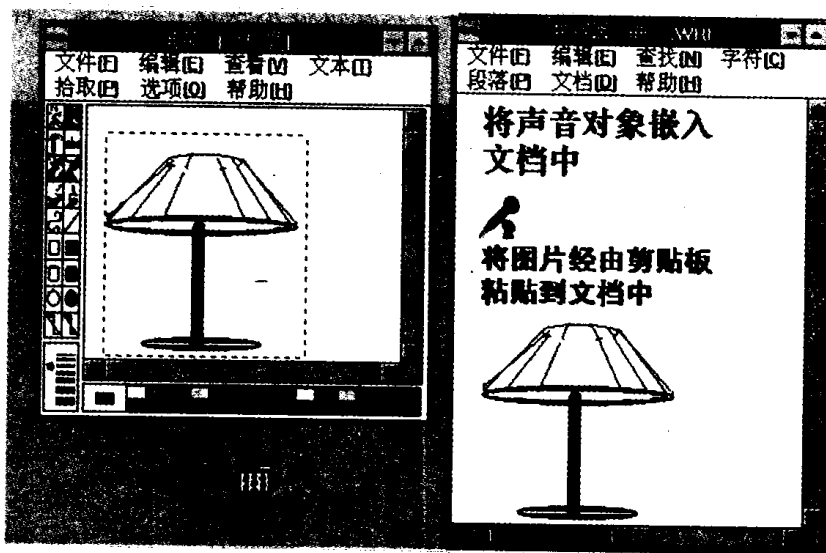


图 1-5 应用程序之间数据交换的两种方式

Windows 3.2 中文版提供国图标/区位、全拼、双拼、智能 ABC、郑码等多种汉字输入方法，并提供开放的汉字编码的规范接口，用户可以开发或挂接其他汉字输入方法。采用了与英文保持一致的汉字 TrueType 技术(TrueType 的含义是：能完全符合用户要求的字体，可以对字符进行无级变化处理，在屏幕上所看到的大小与打印时所得到的输出效果一致，即“所见即所得”)，并提供了宋体、黑体两种汉字字库。

正因为 Windows 3.2 中文版具有上述诸多优点，使其在中国用户中广泛流行。

2. 安装、启动与退出

运行 Windows 3.2 中文版，要求用户计算机具有如下基本软硬件资源：CPU 为 286 以上(一般应为 386，最好为 486)，配有 2 MB 以上内存(最好有 4 MB)，至少有 13.5 MB 的硬盘空间(最好有 20 MB 以上的空闲空间)，配备与 Microsoft 兼容的鼠标器；Windows 3.2 的运行还需要 DOS 操作系统启动一下，应配有 DOS 3.1 以上版本(最好为 5.0 或 6.2 版)。

中文 Windows 3.2 系统文件一般存放在 11 张 3.5 英寸软盘上，安装时执行 1 号盘上的 SETUP.EXE 文件即可。为了顺利安装以及提高 Windows 3.2 的运行效率，最好完成以下准备工作：删除硬盘上不再使用的文件，关闭常驻内存程序(即 TSR，驻留在内存处于“待命”状态的程序，例如屏幕截取程序、某些病毒检测程序等)；保证 AUTOEXEC.BAT 文件中没有使用 APPEND、FASTOPEN、GRAPHICS、PRINT、SUBST 等具有 TSR 技术的 DOS 命令(若有，请使用 REM 加在相关行的前面将其变为注释)；对磁盘进行优化，使磁盘上的文件所用的簇连续分布(可使用 NORTON 的 SPEED DISK 工具或 PCTOOLS 做磁盘优化——Optimizing)。

整个安装过程分两个阶段：第一阶段安装基本核心文件及系统配置驱动程序，它是在 DOS 方式下进行的，提示信息为英文；第二阶段是在中文 Windows 3.2 方式下继续进行的(并未真正启动 Windows 3.2 中文版)，提示信息变为中文。首先将标有“DISK #1”的 1 号

盘插入 A 驱或 B 驱，将 DOS 当前工作驱动器切换到该驱后(即键入 A: 或 B: 并回车)，键入 Setup 并回车，系统显示图 1-6 的提示信息，此时可按 F1 键查看有关安装的帮助信息。对于初学者，可以不管屏幕上出现什么花样，只要按提示换盘，其余就一律按回车即可。

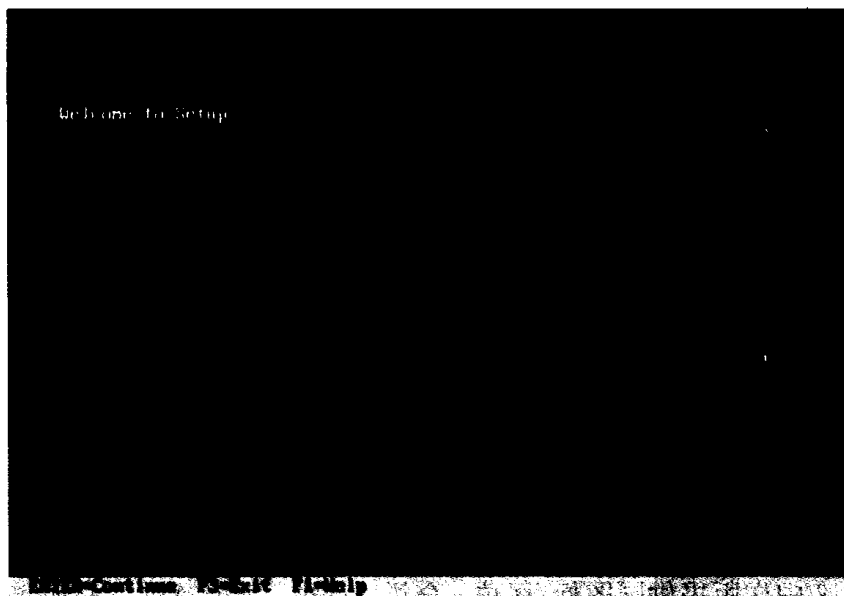


图 1-6 运行 SETUP 后的第一个画面

在上图按 F3 键将终止安装操作，按回车键将继续安装(系统显示如图 1-7 所示的画面)。系统提供两种安装方式：快速安装(Express Setup)和常规安装(也称为自选设置安装，即 Custom Setup)。一般选用前者(这只需在显示图 1-7 时按回车键)；若选择后一种安装方式需按 C 键。

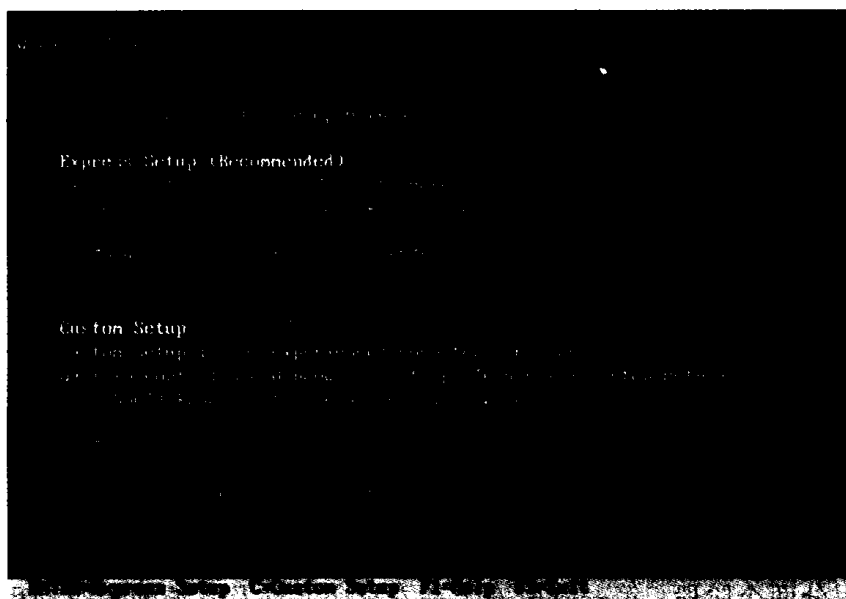


图 1-7 选择安装方式

进入快速安装方式后, Setup 首先检测硬盘上是否有旧版本的 Windows, 若有, 则出现如图 1-8 所示的画面, 系统要求确认是更新版本或是重新安装 Windows 3.2。按回车键, 则在 C:\Windows 下安装(如果以前该路径下安装过 Windows, 将被更新), 也可在反白提示行中键入新的路径以便新安装一整套的 Windows 3.2。此后, 安装程序自动检测计算机硬件配置并随之自动将所需要的文件拷贝到硬盘, 屏幕上将动态显示安装进程(参见图 1-9), 适当的时候提示换盘。

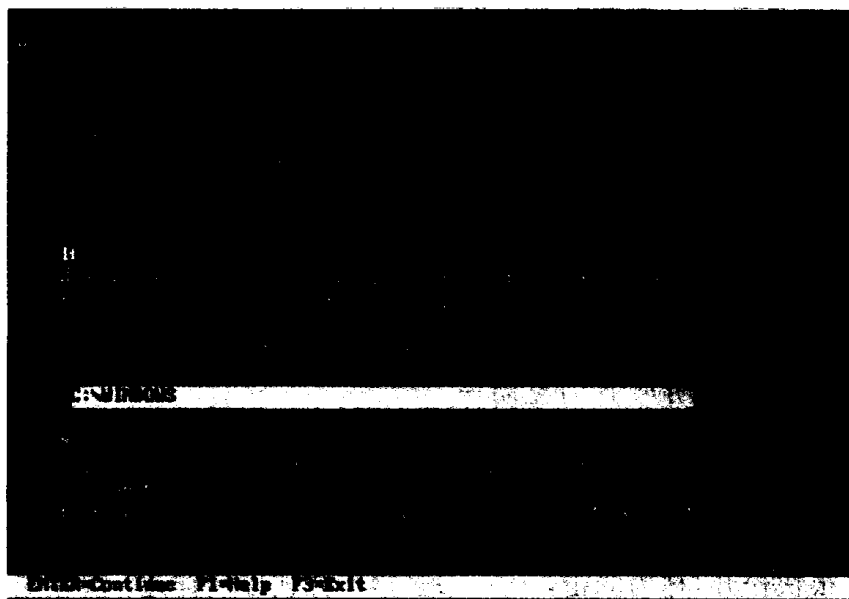


图 1-8 硬盘上已有 Windows 的提示画面

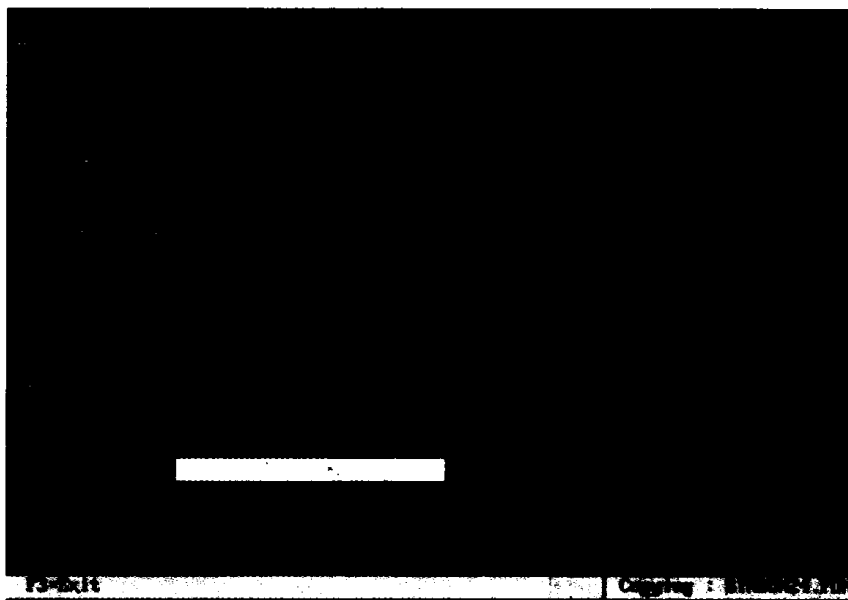


图 1-9 拷贝过程的动态显示画面

从第七张盘开始进入中文 Windows 方式下的安装, 提示为中文。首先出现的中文提

示对话框要求输入用户姓名及所在公司名，此后将向硬盘拷贝字库文件、安装打印机驱动程序、根据用户的选择在硬盘上搜寻应用程序并将其装入 Windows(即建立群组及图标)，安装程序还将修改 CONFIG.SYS 和 AUTOEXEC.BAT 两个文件。最后，安装程序询问用户是否进入“Windows 教程”，选择“否”或退出“Windows 教程”后，按回车键选择“重新启动”计算机以便将所有设置生效。

当重新启动 DOS 后，就进入 Windows 系统所在目录，在 DOS 提示符下键入 WIN 并回车，则系统首先显示微软窗口版本说明画面，同时系统忙着窗口环境的设置及驱动程序的装入，等到一切准备就绪后即显示图 1-10 的窗口，它是 Windows 的外壳程序——程序管理器，一切操作都是从这里开始的，第一次使用时在其中显示出五个不同的程序组。

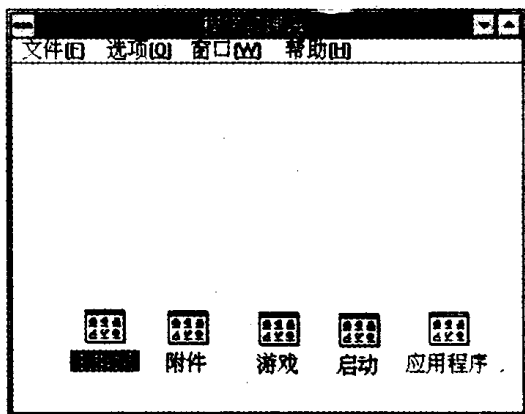


图 1-10 “程序管理器”窗口

至此，Windows 启动成功(关于每个程序组的组成及使用稍后说明)。这时晃动一下你的鼠标器，可以看到一个箭头跟着移动，这个箭头在 Windows 中叫光标(不同情况下表现为不同形状)，常常直接称之为鼠标，学会操作鼠标是学习 Windows 的第一步。按下鼠标左键(很快松开)称为单击，快速连续按两下鼠标左键(很快松开)称为双击，还有许多操作方式以后详述。现在先说明如何退出 Windows，有三种方式可以退出 Windows 3.2：

- ① 在“程序管理器”窗口的“文件”下拉式菜单(单击“文件”命令即可调出该菜单，见图 1-11)中单击“退出 Windows”命令；
- ② 按 Alt+F4 键；
- ③ 单击“程序管理器”窗口左上角的控制菜单框，在弹出的控制菜单中单击“关闭”命令(或双击控制菜单框)。

不论上述哪种方式，系统均显示图 1-12 所示的对话框，单击“确定”可退出 Windows 并返回 DOS。

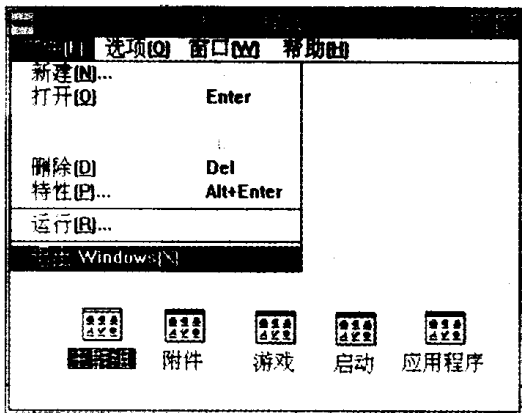


图 1-11 “文件”下拉菜单

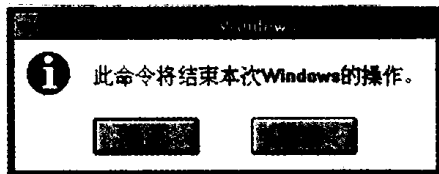


图 1-12 “退出 Windows”对话框

3. Windows 3.2 的组成

前面已提到 Windows 的程序管理器，它是 Windows 的核心和监控中心，自始至终运行着：Windows 启动后首先进入“程序管理器”，退出 Windows 也要通过退出“程序管理器”来完成。“程序管理器”通过分组形式管理着 Windows 中的所有程序。初次安装后系统生成五个分组（以后可以自己建立适合的分组，也可以为自己开发的或其他 Windows 实用程序建立图标并加到特定的分组中），它们即是 Windows 3.2 的基本组成部分。每个程序分组又包括若干个称为程序项的图标（单击各分组图标可看到该分组中的程序项），可以在图标上双击鼠标来运行相应的应用程序。

下面简要说明主要的五个分组的内容（参见图 1-13）：

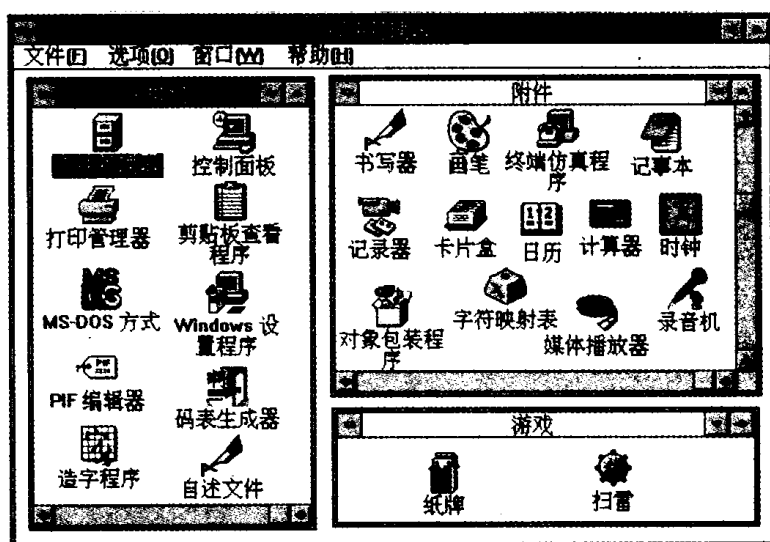


图 1-13 Windows 3.2 基本程序组的组成

(1) 主群组

主要处理计算机系统中的各种设备驱动、文件管理、操作系统接口等，包括以下主要程序项：

文件管理器——操作和管理磁盘中的文件和目录；

控制面板——调整系统软硬件配置；

打印管理器——显示打印机状态及连接其上的打印队列；

剪贴板查看程序——察看、打印或编辑当前剪贴板上的信息；

MS-DOS 方式——DOS 接口程序；

Windows 设置程序——更改系统中某些软硬件设置；

PIF 编辑器——编辑运行非窗口应用程序时必需的程序文件信息；

自述文件——阅读 Windows 最新的补充帮助文档；

码表生成器——将汉字与编码的对应表（文本文件）编译成中文 Windows 3.2 可用的汉字输入方法 IME 文件；

造字程序——向字库添加需要的特殊字符。