

# 科目转换操作说明





### 科目转换的操作步骤





### -、EXCEL准备

- 1、EXCEL表必须是四列:列名为依次为:旧科目编码、旧科目名称、新科目编码、新科目名称,列的次序不能修改
- 2、EXCEL表第一行为列名,第二行开始就是新旧科目对应数据
- 3、旧会计科目必须从U8中导出,且不能修改
- 4、EXCEL中四列内容都不能为空
- 5、旧年度没有,新年度增加的科目,不要做到EXCEL对应表中, 转换后到系统中增加科目
- 6、旧年度有新年度要取消的科目,需增加临时转换用的新科目, 转完后再到系统中删除
- 7、旧会计科目若是末级科目,对应的新会计科目也必须是末级
   科目



## 二、新建科目转换

#### 1. 打开系统科目转换工具,注册需科目转换的帐套,以登录帐套科 目选项进入下一步

会计科目来源及参数设置
本功能可将账套中的部分科目替换
□请选择新科目的来源:
○ 2007年新会计制度科目
○ 2011医院会计制度科目
○ 其他新会计制度科目 2011年基层医疗卫生机: ▼
<ul> <li>新会计制度科目</li> </ul>
○ 登录账套科目
○ 保存的对照设置 ZT004_2011
─ 预制现金流量项目 -
2011医院会计制度现金流量项目
第一次登录选择需转换的
新科日来源

会计科目来源及参数设置					
本功能可将账套中的部分科目替换 「请选择新科目的来源:					
C 2007年新会计制度科目					
C 2011医院会计制度科目					
○ 其他新会计制度科目 2011年基层医疗卫生机:▼					
○ 新会计制度科目					
○ 登录账套科目					
<ul> <li>● 保存的对照设置 ZT004_2011 ▼</li> </ul>					
□ 2011医院÷ 计制度现金流量项目					
上一步下一步取消					
之后登录选择已保存的需 转换的帐套					



# 二、新建科目转换

2、设定好新会计科目的级别,到新旧科目对照表点保存

新会计科目 <b>全部) (2)</b> 溶产 编码规则: 4 - 2 科目个数 495	・2 · 2 · 2 · 1 · 「 · 「 · 「 · 「 · 「 · 「 · 「 · 「 · 」	。成本)〔 <b>①</b> 损益 □ · □ · □ · □ · □ · □		新科目 目, 的新 完全	设置及对照设置 1.请将新科目设置 指定时需将一个旧 科目。 2.合并到同一新科 一致。 3.如为原科目雲转:	完全。对应转换科目是指则 科目域多个旧科目财应- 目的多个旧科目的辅助核打 每为多个新科目,可先结新	<b>駅账套中的旧科目。</b> ──新科目;此处应 貸类型、受控系统、 注到一──新科目中,	对应指定时:只指定 将所有末级旧科目指示 自定义项、币种、计 转换后通过手工结转	<b>本</b> 級科 記対应 里単位
※ 料目编码 1 1001	科目4 <sup>4</sup> 称 库存现金	外币币种		。级次	旧科目编码	旧科目名称	新科目编码	新科目名称	-
1 1002	银行存款			1	1001	库存现金			14
3 10020101	建设银行(基本/2)			1	1002	银行存款			
3 10020102	三菱东京银行(一般户) 农业银行(一般户)			2	100201	招行徐汇			
3 10020104	三井住友银行(-般户)			2	100202	建行招行徐江宁			
3 100202	● 美元账尸 资本金账户	美元 美元		2	100203	招行理财			
3 10020202	结算账户 法按查帐 白	美元		1	1121	应收票据			
2 100203	日元账户	 日元		1	1122	应收账款			
3 10020301	结算账户 往按查帐 白	日元		2	112201	咨询类			
3 10020302		μл		2	112202	中台类			-
増加 修改	删除 自定义项	上一步 下-	-步 取消		不可编辑	对应保存	Ŀ	一步「下一步」即	哨
设定如	子会计科目组	及别			直接供	禄存			



# 三、执行科目转换外挂程序



- 1、将外挂程序和数据库配置文件放在安装目录U8SOFT\ZW下,和 UFConstrastDB同一目录,配置UVConvert文件
- 2、双击外挂程序,选择对应的帐套号、年度和准备好的EXCEL文档
- 3、点"确定"进行转换,点确定前必须确保EXCEL文档已经关闭
- 4、若报错,根据提示错误信息进行修改EXCEL表,改完后再点"确 定"
- 5、转完后,程序提示结转完成!

UVConvert - 记事本 文件(F) 編辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

[MAIN]

UFSYSTEM=Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=True;User ID=sa; Password=sa123456;Initial Catalog=ufsystem;Data Source=127.0.0.1;

UFDATA=Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=True;User ID=sa; Password=sa123456;Initial Catalog=UFDATA\_002\_2012;Data Source=127.0.0

UVConvert配置

》科目转换	
帐套号	001 💌
年度	2012 •
Excel	□:\科目转换\爱沃!
🖌 确	定 直退出





## 四、进行科目转换

- 1、进入U8科目转换程序
- 2、选择对应的帐套
- 3、检查新会计科目
- 4、检查新旧科目对照表
- 5、点下一步进行科目转换
- 6、科目转换完成





### 用友, 客户信赖的长期合作伙伴

咨询・软件・IT服务