



科目转换操作说明

科目转换的操作步骤

新旧科目对
应EXCEL准备

建立科目转
换档案

执行外挂程
序

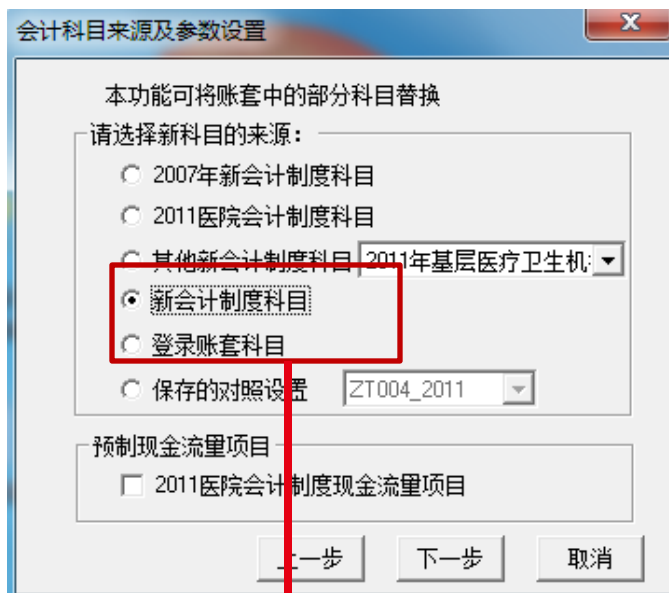
进行科目转
换

一、EXCEL准备

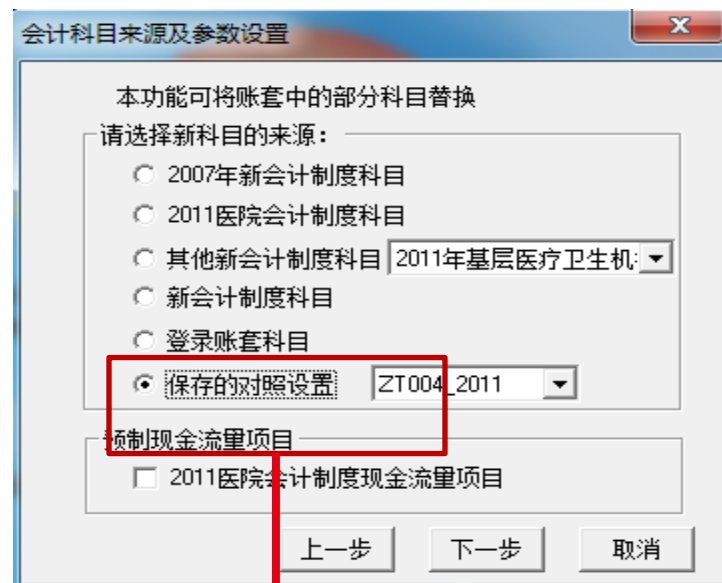
- 1、EXCEL表必须是四列:列名为依次为: 旧科目编码、旧科目名称、新科目编码、新科目名称, 列的次序不能修改
- 2、EXCEL表第一行为列名, 第二行开始就是新旧科目对应数据
- 3、旧会计科目必须从U8中导出, 且不能修改
- 4、EXCEL中四列内容都不能为空
- 5、旧年度没有, 新年度增加的科目, 不要做到EXCEL对应表中, 转换后到系统中增加科目
- 6、旧年度有新年度要取消的科目, 需增加临时转换用的新科目, 转完后再到系统中删除
- 7、旧会计科目若是末级科目, 对应的新会计科目也必须是末级科目

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



第一次登录选择需转换的新科目来源



之后登录选择已保存的需转换的帐套

新会计科目

全部 资产 负债 权益 成本 损益

编码规则: 4 2 2 4 2

科目个数: 495

级次	科目编码	科目名称	外币币种	辅助核算
1	1001	库存现金		
1	1002	银行存款		
2	100201	人民币帐户		
3	10020101	建设银行 (基本户)		
3	10020102	三菱东京银行 (一般户)		
3	10020103	农业银行 (一般户)		
3	10020104	三井住友银行 (一般户)		
2	100202	美元帐户	美元	
3	10020201	资本金帐户	美元	
3	10020202	结算帐户	美元	
3	10020203	待核查帐户	美元	
2	100203	日元帐户	日元	
3	10020301	结算帐户	日元	
3	10020302	待核查帐户	日元	

增加 修改 删除 自定义项 上一步 下一步 取消

新科目设置及对照设置

1. 请将新科目设置完全。对应转换科目是指原账套中的旧科目。对应指定时：只指定末级科目，指定时需将一个旧科目或多个旧科目对应一个新科目；此处应将所有末级旧科目指定对应的新科目。

2. 合并到同一新科目的多个旧科目的辅助核算类型、受控系统、自定义项、币种、计量单位完全一致。

3. 如为原科目需转换为多个新科目，可先结转到一个新科目中，转换后通过手工结转。

级次	旧科目编码	旧科目名称	新科目编码	新科目名称
1	1001	库存现金		
1	1002	银行存款		
2	100201	招行徐汇		
2	100202	建行招行徐汇		
2	100203	招行理财		
1	1121	应收票据		
1	1122	应收账款		
2	112201	咨询类		
2	112202	中台类		

☐ 不可编辑

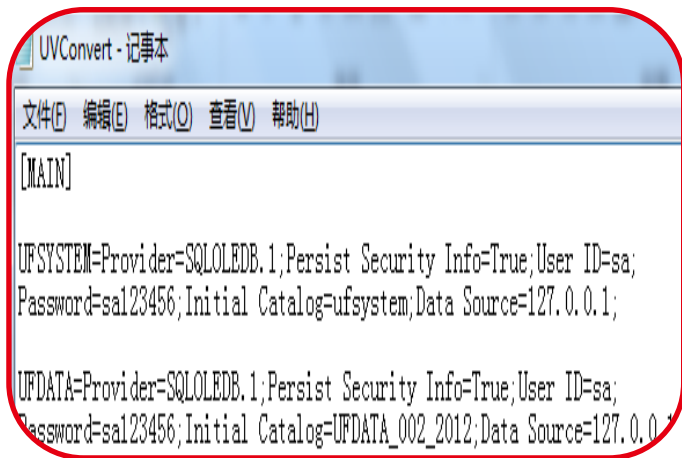
对应
 保存

上一步
 下一步
 取消

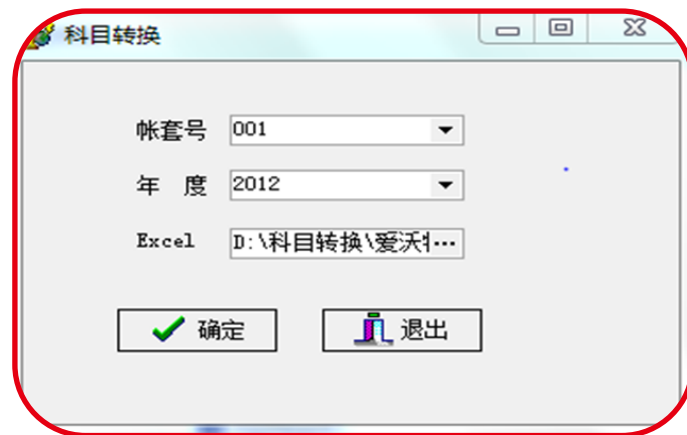
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.

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配置



科目转换工具

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