

导账包使用手册

目录

导账包概述.....	2
导账包使用流程.....	2
具体操作如下：	3
1.1 下载并安装导账包.....	3
1.2 登录导账包导入期初数据.....	4
1.3 将数据导入大账房系统并检查.....	4

导账包概述

大账房智能导账包是切换其他财务系统期初数据到大账房系统的必备工具，支持 30 多个不同的财务软件导出的“期初余额”和历史“凭证”导入到大账房系统，支持科目智能/模糊匹配，平衡校验等核心功能。导账、检查一气呵成，省时省力。

导账包使用流程



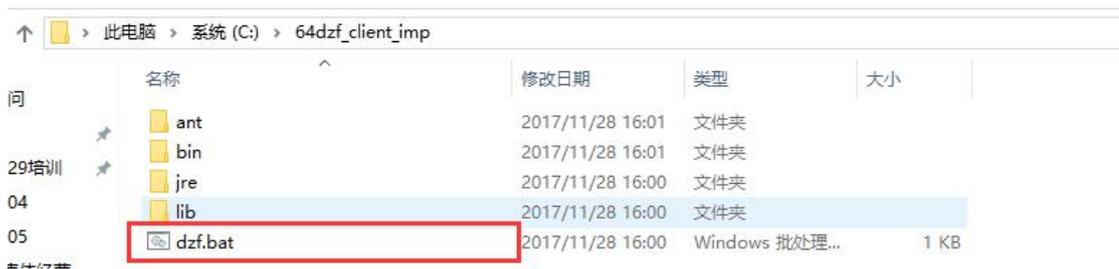
具体操作如下：

1.1 下载并安装导账包

登录到大账房官网：<http://www.dazhangfang.com/>，在“产品-下载中心”进行下载。下载导账包保存时，确保文件名英文状态。



保存路径及文件名



1.2 登录导账包导入期初数据



期初数据导出方式:

第一种：通过【数据采集工具】从原财务软件抓取 xml 格式文件，可导出到指定目录或者导出源文件两种途径。

第二种：导出 Excel 表格，导出原财务软件发生额及余额表和凭证

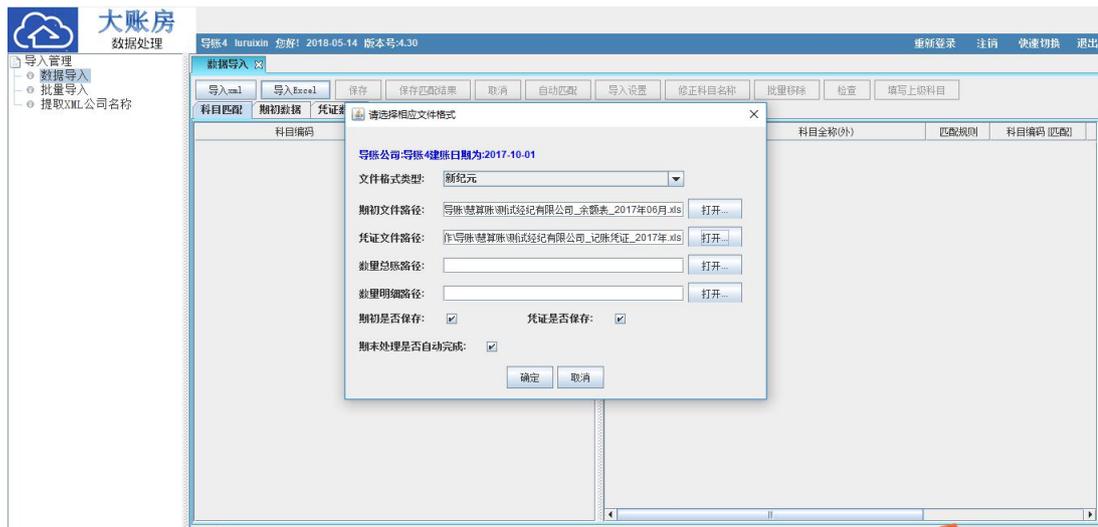
1.3 将数据导入大账房系统并检查

● 导入方法有三种

第一种：通过 xml 格式接口直接导入

第二种：将原财务软件导出的 Excel 表格直接导入

第三种：没有做导账包接口的，需要先把表格调整成标准模板，再选择标准模板接口直接导入

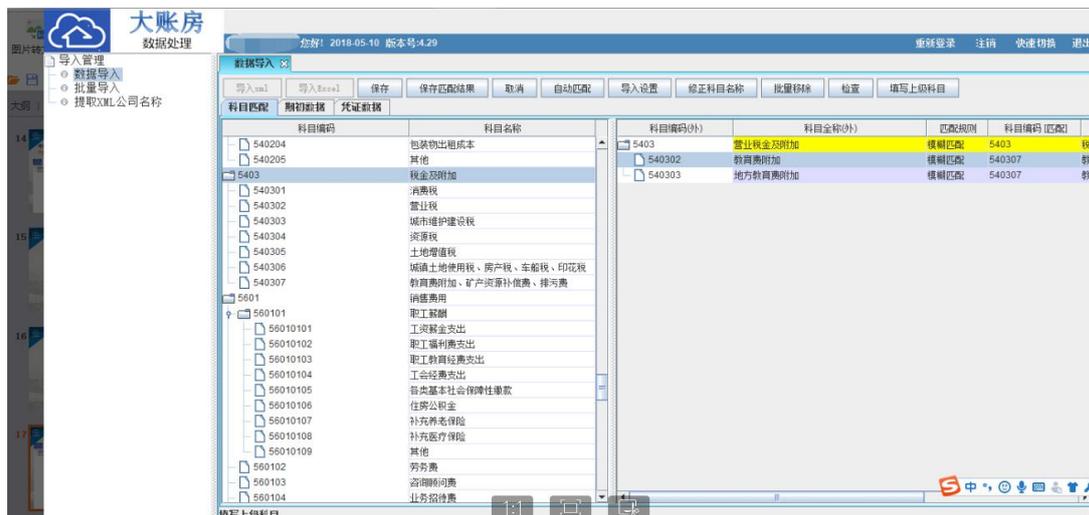


● 进行自动匹配

点击“自动匹配”按钮，进行左侧大账房系统科目与右侧原财务软件科目的匹配。

● 检查

1. 把系统中的未匹配科目，重复匹配科目，非末级科目，模糊匹配科目用左右拖拽的方式手工调整为正确匹配。

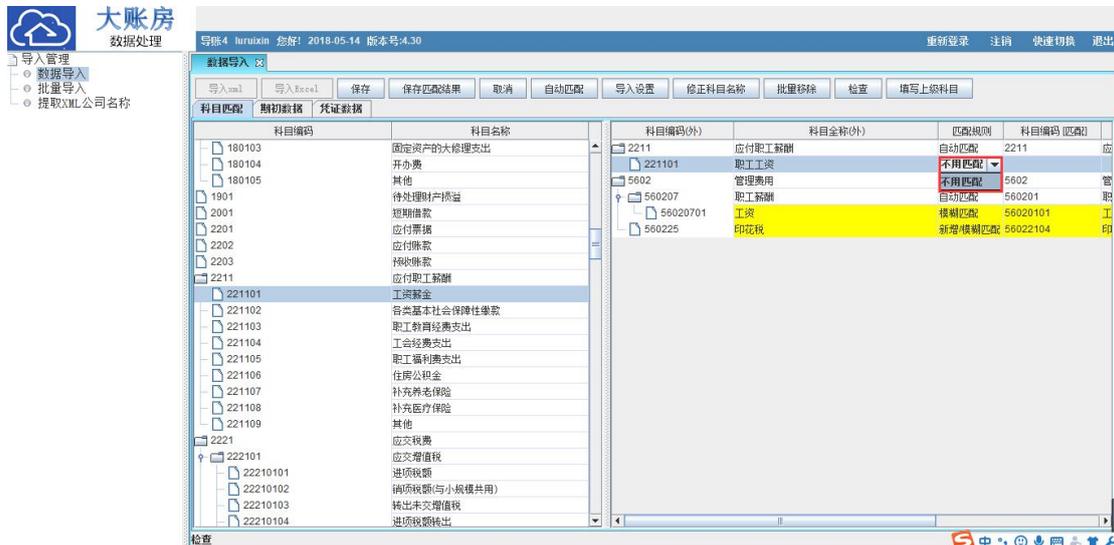


2. 拖拽科目匹配时，需把鼠标左键放在科目编码上，按住不松开鼠标左键拖拽到需要匹配的科目编码上，再松开鼠标左键即可拖拽成功。

3. 左→右拖拽：为同级次（是否末级）科目的匹配

右→左拖拽：将右边科目新增为左边科目的下级科目

4.对于手动匹配和没有发生数据的科目，可设置为“不用匹配”



5.填写上级科目：当科目有从属关系时，可选中右侧所有下级明细填写左侧上级科目编码进行下级明细科目的新增匹配

6.批量移除：有手工匹配错误的科目，可选中此科目点击批量移除，移除科目后可重新匹配。

匹配成功后保存数据，即可到大账房在线会计查看。

