

## KIS 迷你版账套转换为标准版的处理

### 本期概述

- 本文档适用于 KIS 迷你版。
- 学习完本文档以后，您可以掌握将迷你版账套转换为标准版账套的操作方法。

### 版本信息

- 2008 年 12 月 16 日 V1.0 编写人：栗 阳
- 2008 年 12 月 16 日 V1.0 审核人：边正方

### 版权信息

- 本文件使用须知

著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。

著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司。  
所有权利均予保留。

## 背景

针对部分使用KIS迷你版的客户，由于业务扩展或详细管理而改用标准版产品，希望将原来的账套在标准版中继续使用，本文档提供了详细的将迷你版转换为标准版账套的方法。

## 功能介绍

由迷你版转换为标准版需要在数据库中修改账套参数表 glpref，同时因为迷你版没有固定资产模块，转换以后需要根据是否使用固定资产模块补录历史卡片等。工资管理和报表分析模块的相关数据可以正常使用不需调整。

## 案例

利华电子公司于2007年1月成立，购买金蝶KIS迷你版8.0软件并启用，新增的固定资产清单如下：

资产类别	入账日期	资产名称	数量	使用部门	原值(元)	预计使用期间	折旧费用分配方式	折旧方法	每期折旧额(元)	残值(元)
房屋建筑	2007-01	办公楼	1	所有部门	240000.00	240	平均分配	平均年限法	950	12000
生产设备	2007-01	生产线	2	生产部	600000.00	120	单一分配	平均年限法	5750	30000
管理工具	2007-01	联想电脑	10	管理层/ 财务部/ 信息部	60000.00	60	30%/30% /40%	平均年限法	950	3000

2008年10月该公司由于经营需要购买金蝶KIS标准版8.0软件，于2008年10月1日启用，将原迷你版账套转换成标准版继续使用，且使用固定资产模块。下面针对迷你版账套转换为标准版后是否使用固定资产模块分两种情况进行讲解。

## 应用流程

一、转换后使用固定资产模块。

1、在迷你版中查询科目余额表，将“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备科目”的余额冲平，可以将这些科目的余额转到三个未使用过的会计科目中，新增“固定资产1”、“累计折旧1”科目，冲平“办公楼”原值与累计折旧期末余额的凭证如图 1-01 所示，其他固定资产的冲平凭证与此类似。

科目代码	科目名称	期末余额	
		借方	贷方
1001	库存现金		60,000.00
1002	银行存款		840,000.00
1601	固定资产	900,000.00	
160101	房屋建筑	240,000.00	
160102	生产设备	600,000.00	
160103	管理工具	60,000.00	
1602	累计折旧		153,000.00
160201	房屋建筑		19,000.00
160202	生产设备		115,000.00
160203	管理工具		19,000.00

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
冲销凭证	1607 固定资产1	24000000	
冲销凭证	160101 固定资产 - 房屋建筑		24000000
	160201 累计折旧 - 房屋建筑	19000000	
	1608 累计折旧1		19000000
合计		259000000	259000000

图 1-01 冲平科目余额凭证

提示：在数据库中进行操作之前请先备份账套；数据库找不到下述的字段时，可能是隐藏了，请先取消隐藏列。

2、对照标准版的账套，在 Access 数据库中修改账套参数表 glpref 中的前三个字段

FDBVersion、FDBRevision、FProgramVersion 的值与其一致，如图 1-02：

Figure 1-02 shows two screenshots of Microsoft Access displaying the 'GLPref' table. The top screenshot is for the Mini Edition, and the bottom is for the Standard Edition. Both tables have columns for FDBVersion, FDBRevision, FProgramVersion, FDBName, and FCCompany. In the Mini Edition, FProgramVersion is 0. In the Standard Edition, FProgramVersion is 15.

FDBVersion	FDBRevision	FProgramVersion	FDBName	FCCompany
1280	0	0	KIS	利华电子公司

FDBVersion	FDBRevision	FProgramVersion	FDBName	FCCompany
1280	0	15	KIS	金源国际科技开发公司

图 1-02 迷你版与标准版账套的 glpref 表对比

修改后的迷你版账套的 glpref 表，此时账套可以在标准版中打开，如图 1-03：

Figure 1-03 shows a screenshot of Microsoft Access displaying the 'GLPref' table after modification. The table has columns for FDBVersion, FDBRevision, FProgramVersion, FDBName, and FCCompany. The values are FDBVersion: 1280, FDBRevision: 0, FProgramVersion: 15, FDBName: KIS, and FCCompany: 利华电子公司.

FDBVersion	FDBRevision	FProgramVersion	FDBName	FCCompany
1280	0	15	KIS	利华电子公司

图 1-03 修改后的 glpref 表

提示：本案例中的账套是迷你版 8.0 的，其他老版本的 glpref 中的字段可能与此不同，请参照处理，例如迷你版 7.5，只需修改前两个字段的值，如图 1-04：

Figure 1-04 shows a screenshot of Microsoft Access displaying the 'GLPref' table in Standard Edition 7.5. The table has columns for FDBVersion, FProgramVersion, FDBName, and FCCompany. The values are FDBVersion: 1280, FProgramVersion: 15, FDBName: KIS, and FCCompany: 金源国际科技开发公司.

FDBVersion	FProgramVersion	FDBName	FCCompany
1280	15	KIS	金源国际科技开发公司

图 1-04 标准版 7.5 的 glpref 表

注意：修改账套参数表后不可以在迷你版软件中再次打开，否则会出现如图 1-03 所示的报错信息：



图 1-05 标准版账套在迷你版中打开报错

3、在标准版中重新录入固定资产卡片，此时单击【固定资产增加】会提示“没有权限”，如图 1-06：



图 1-06 没有固定资产模块的操作权限

4、在【系统维护】→【用户管理】中对用户授予固定资产方面的相关权限，【工资管理】模块的权限设置与此类似，如图 1-07：



图 1-07 固定资产方面的授权

5、授权后可以正常进行固定资产卡片的依次新增，生成的记账凭证的对方科目要与冲平凭证的对方科目一致，如图 1-08：

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
购入固定资产	160101 固定资产 - 房屋建筑	240000000	
	160201 累计折旧 - 房屋建筑		19000000
购入固定资产	1607 固定资产1		240000000
	1608 累计折旧1	19000000	
		000	
合计		259000000	259000000

图 1-08 新增固定资产卡片生成凭证


 注意：补录固定资产卡片时，需要勾选【入账以前已开始使用】选项，注意“开始使用日期”、“已计提折旧期间数”和“累计折旧”要根据固定资产的实际使用情况录入正确的历史数据。转换当期计提的折旧不计算在内，转换后再计提。如图 1-09 所示：

图 1-09 入账前已经开始使用

二、转换后不使用固定资产模块。有以下两种方法：

方法一：更改特别科目属性

1、参照一修改账套参数表 glpref 的前三个字段与标准版一致。

2、在标准版中，“固定资产”、“累计折旧”和“固定资产减值准备”是特别科目，不允许在【账务处理】直接录入这三个科目的凭证，套参数表 glpref 中的字段 FAssetAc、FBankAc、FDevalueAc 的值分别对应的是“固定资产”、“累计折旧”和“固定资产减值准备”的特别科目代码，因此需要将这三个值改为其他不使用的科目代码，如图 2-01：

	FCashAc	FBankAc	FAssetAc	FDeprAc	FDevalueAc
	1001	1002	1601	1602	1603
*					

	FCashAc	FBankAc	FAssetAc	FDeprAc	FDevalueAc
	1001	1002	1607	1608	1609
*					

图 2-01 取消固定资产科目的特别科目属性

3、“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”科目变为一般科目，可以在【账务处理】直接录入凭证，如图 2-02：

科目代码	科目名称	科目属性
1601	固定资产	一般科目
160101	房屋建筑	一般科目
160102	生产设备	一般科目
160103	管理工具	一般科目
1602	累计折旧	一般科目
160201	房屋建筑	一般科目
160202	生产设备	一般科目
160203	管理工具	一般科目
1603	固定资产减值准备	一般科目
1606	固定资产清理	一般科目
1607	固定资产1	特别科目
1608	累计折旧1	特别科目
1609	固定资产减值准备1	特别科目
1701	无形资产	一般科目

记账凭证				凭证字	收
顺序号:	8	日期:	2008-10-01	凭证号	8
				附单据	0张
摘要	会计科目	借方金额	贷方金额		
计提本期折旧	660201-02 管理费用 - 折旧费 - (部门)财务部	19000			
计提本期折旧	660201-03 管理费用 - 折旧费 - (部门)信息部	19000			
	660201-04 管理费用 - 折旧费 - (部门)供应部	19000			
	660201-05 管理费用 - 折旧费 - (部门)管理层	19000			
计提折旧	160201 累计折旧 - 房屋建筑		95000		
结算方式	数量	合计			
结算号	单价	95000	95000		

图 2-02 在账套处理直接录入固定资产凭证

方法二：不更改特别科目属性

1、参照一修改账套参数表 glpref 的前三个字段与标准版一致。

2、不取消“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”的特别科目属性，在【账务处理】直接使用“固定资产 1”、“累计折旧 1”、“固定资产减值准备 1”科目录入固定资产凭证。如图 2-03：





摘要		会计科目	借方金额	贷方金额
计提折旧		660201-02 管理费用 - 折旧费 - (部门)财务部	380000	
计提折旧		660201-03 管理费用 - 折旧费 - (部门)信息部	380000	
计提折旧		660201-04 管理费用 - 折旧费 - (部门)供应部	380000	
计提折旧		660201-05 管理费用 - 折旧费 - (部门)管理层	380000	
计提折旧		1608 累计折旧1		1900000
合计			1900000	1900000

凭证字: 收  
凭证号: 5  
附单据: 0张

顺序号: 5  
日期: 2008-10-01

图 2-03 使用新增的科目制作固定资产凭证



注意: 根据新增的会计科目修改报表中的计算公式。

## 总结

迷你版账套转换为标准版,需要修改账套参数表 glpref 的前三个字段值与标准版一致;如果转换后使用固定资产模块,需要将固定资产等科目余额冲平,重新补录卡片;如果不使用固定资产模块,需要取消固定资产等科目的特别科目属性。本文档主要根据转换后是否使用固定资产模块从两个方面做了详细的讲解,其他新增模块可以直接使用。