

使用说明

本手册只供购买者使用，非常欢迎关于该手册和软件的任何意见和建议，请将您的建议 e-mail 给 service@servyou.com.cn。

技术支持网站：

<http://www.servyou.com.cn>

技术支持电话：

400-610-8009

税友软件集团 · 北京中易审软件技术有限公司



税务审计软件

数据采集工具 V2.0 升级版

操作手册

数据采集工具操作手册

软件版本：V2.0 升级版

发行日期：2015 年 09 月

目录

1. 数据采集工介绍	1
2. 数据采集工作环境要求	2
3. 数据采集工具操作流程	3
4. 数据采集工具操作说明	4
4.1 企业信息.....	5
4.1.1 新增企业信息	6
4.1.2 导入企业信息	7
4.1.3 查看企业信息	8
4.1.4 修改企业信息	9
4.1.5 删除企业信息	9
4.2 模板采集.....	10
4.2.1 多年数据存放在同一账套中	11
4.2.2 财务账套按年度存放于不同数据库中	21
4.2.3 关于用友数据采集模板的说明	30
4.3 导出数据检查打包	32
4.4 数据浏览.....	34
4.3.1 了解财务系统类型及版本	34
4.3.2 填写数据库连接参数	34
4.3.3 设置采集结果保存路径	37
4.3.4 选择需要采集的数据表	38
4.3.5 开始采集	40
4.5 最近采集.....	41
4.4.1 选择最近使用模板	41
4.4.2 进行数据采集	42
4.6 数据管理.....	42
4.5.1 查看采集模板运行情况	42
4.5.2 查看采集明细	43

4.7	经验库.....	44
4.6.1	新增经验项目	45
4.6.2	查看经验库	47
4.6.3	修改经验项目	48
4.6.4	修改经验项目	48
5.	技术支持	49

1. 数据采集工介绍

完整、准确的取得企业的财务及其他业务相关数据，是开展案头数据分析工作的基础。

大型企业财务数据的特点是财务及相关业务内容的数据量大、数据类型多，为便于税务机关获取企业财务和其他与案头审计工作相关的数据，税友软件集团北京中易审软件公司开发了数据采集工具，供税务人员获取企业数据使用。

数据采集工具提供两种数据采集方式：模板采集和导出数据检查。

“模板采集”方式针对企业使用的财务软件的各个版本，提供专用数据采集模板，采用与财务软件相对应的采集模板进行“一对一”，针对性的财务数据采集工作。数据采集工具按企业使用的财务软件类型，制作了众多标准化财务数据采集接口，并不断对财务数据采集模板进行追加、完善和优化。使用“模板采集”方式开展数据采集工作是税务机关采集企业财务数据的主要方式，能够快速高效的完成企业财务数据采集。

“导出数据检查”方式是指企业使用的财务软件暂未在数据采集工具中提供数据采集接口，企业的财务数据按照“电子帐接口规范”文件要求的格式与方法进行了导出，这种情况下，导出的“CSV 格式”文件需要在数据采集工具中进行数据检查，判断数据的完整性和正确性，通过数据检查没有错误的企业财务数据才能够创建数据结果文件。使用这种方式能够对所有暂未支持的财务软件类型数据进行处理。

数据采集工具根据以往数据分析积累的经验，对财务相关数据表、字段及内容提供了智能识别查询功能，方便数据采集人员在进行数据采集时对企业财务数据进行初步的验证和数据了解等。



2. 数据采集工作环境要求

◆ 安装要求

“数据采集工具”不需要进行安装，将其直接复制到财务数据服务器上直接运行即可。如财务部门不允许直接在财务服务器上操作软件也可以将软件复制到财务服务器所属局域网络中的终端计算机上，通过局域网访问财务服务器进行数据采集。

◆ 软件配置

操作系统：Windows Server 2000/2003/2008，

Windows2000/ XP/Vista/7/8

分辨率：显示分辨率建议为 1024×768

系统日期：必须设置正确的日期

◆ 硬件配置

CPU：1.6Ghz 及以上

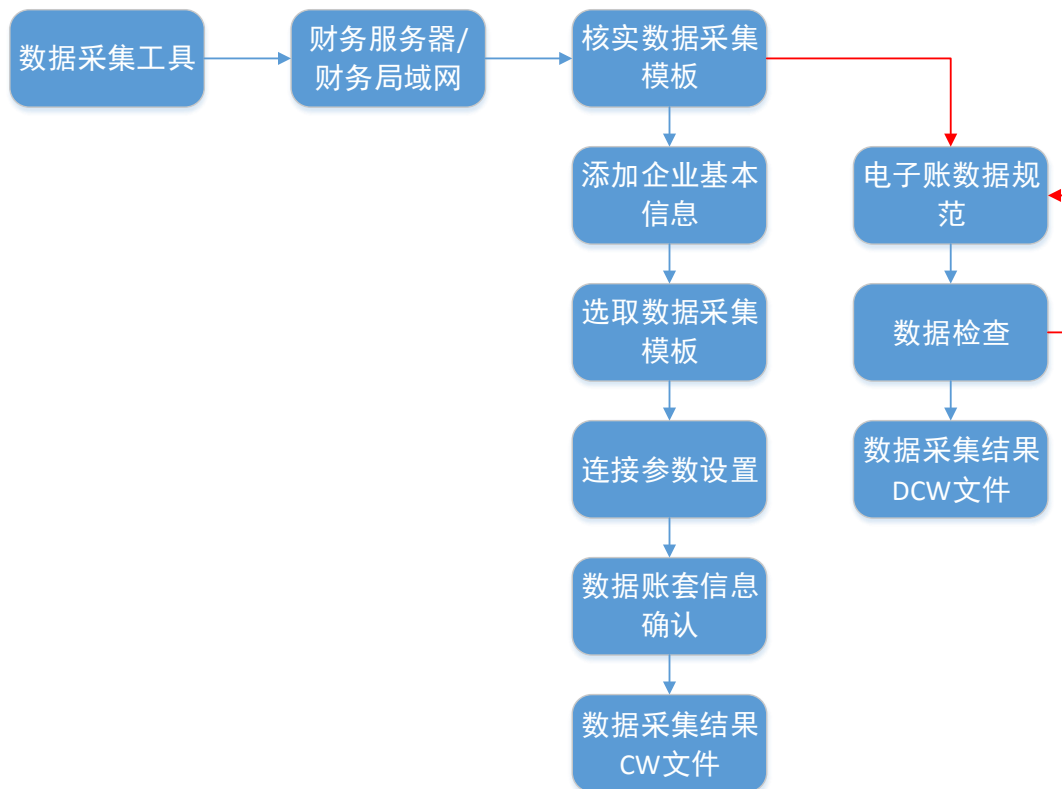
内存：1GB 及以上

硬盘：50 GB 的可用空间

◆ 网络配置

10M/100M 以太网

3. 数据采集工具操作流程



数据采集工具可以运行在财务服务器的本地环境下，也可以运行在财务局域网能够访问到财务服务器的终端上，根据数据采集工具的财务模板设置情况选择开展数据采集工作的操作流程。

如整个集团财务系统在总部进行集中部署，则只需要在集团总部进行一次数据采集工作，将所属成员企业的财务数据一次性提取完成即可，不需要到成员企业进行数据采集。

4. 数据采集工具操作说明

数据采集工具由企业信息、数据模板采集、导出数据检查和数据管理四个主要功能模块组成。

“企业信息”功能是数据采集工作的基础功能,数据采集工作得到的数据结果必须能够记录企业相关信息,才能确保在后续开展数据导入分析时,该数据能够正确的导入正确企业的审计分析任务中。

“数据模板采集”是数据采集工具的核心功能。自 2012 年数据采集工具在全国范围内开展使用以来,我们制作了相当丰富的数据采集模板。截至 2015 年 9 月,数据采集工具中共有数据采集模板 133 个,覆盖了大多数国产财务软件版本。对一些市场占有率较高的财务软件,为了便于企业开展数据采集工作,我们按照软件的部署方法不同设置了多种相对应的数据采集模板。同时,我们对 SAP、Oracle 等财务系统也积累了丰富的数据处理经验,如企业进行了个性化的订制工作,采集模板制作人员也可以按企业实际情况快速调整数据采集模板,帮助企业财务人员顺利的提取财务数据。

“导出数据检查”功能是指企业使用的财务软件版本在数据采集工具中如暂未提供时,企业可以按照“电子帐导出规范”的要求对企业的财务信息进行导出,导出为“CSV 格式”的数据表,在进行数据提交前,必须对此类型的数据表内容进行检查,判断企业提供数据的正确性和完整性,数据检查结果正常的企业财务数据才能导出并提供给税务机关作为下一阶段开展数据分析工作的数据对象。

“数据管理”功能提供数据采集工作的日志管理功能,在当前环境中已开展的数据采集工作的相关信息可以使用本功能进行查询。

4.1.1 新增企业信息

点击【企业信息】按钮，弹出企业信息维护功能。点击【新增】按钮，打开企业新增窗口，录入当前开展企业财务数据采集的企业信息。

其中，标有红色星号“*”的项目为必须录入项目。请正确、完整的录入企业的基本信息，选用标志项目设置为“是”状态。

The screenshot shows the '新增' (Add) dialog box in the '数据采集工具' (Data Collection Tool) software. The dialog box is titled '新增' and contains the following fields:

- * 集团名称: 渤海财产保险股份有限公司(1200000001) (with a '选择集团' button)
- * 纳税人识别号: [Empty field]
- * 纳税人名称: [Empty field]
- 企业代码: [Empty field]
- 企业名称: [Empty field]
- * 选用标志: 是 (dropdown menu)

At the bottom of the dialog box are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons. The background shows the main interface of the software with a table of existing data.

企业基本信息新增内容：

- 集团名称：当前企业所属的集团名称；
- 纳税人识别号：当前企业的纳税人识别号；
- 纳税人名称：当前企业的纳税人名称；
- 企业代码：企业在集团内部使用的代码；
- 企业名称：企业在集团内部使用的名称；
- 选用标志：是否在后续数据采集工作中使用该企业信息。

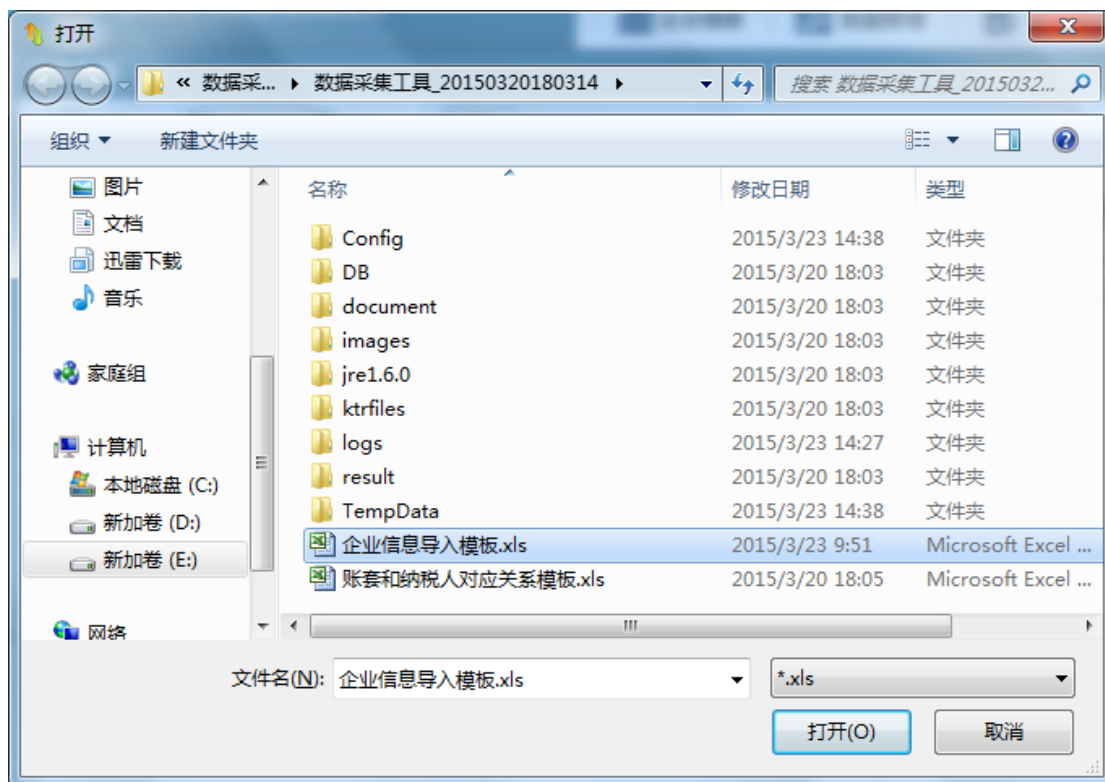
4.1.2 导入企业信息

如开展数据采集工作的企业需要对多家企业的基本信息进行管理时，可以采用导入的方法，将多家企业的基本信息一次性导入数据采集工具。

企业基本信息模板中包含“NSRSBH”、“NSRMC”和“JTDM”三个字段，其中：“NSRSBH”代表企业纳税人识别号项目，“NSRMC”代表企业纳税人名称，“JTDM”代表企业所属集团代码。集团代码项目可以在“选择集团”项目中，选中相关集团查看其对应的集团代码，也可以在“企业信息导入模板.xls”中进行查询。对企业基本信息表格编辑完成后可以使用“导入”功能将企业信息导入到数据采集工具中。

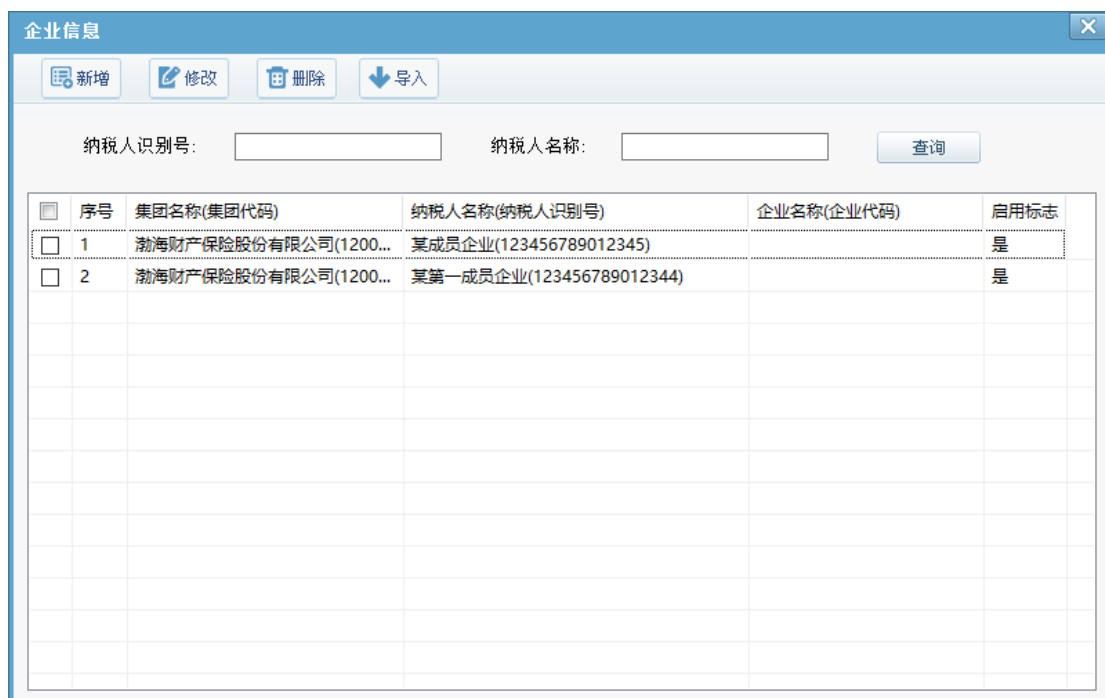
序号	集团名称(集团代码)	纳税人名称(纳税人识别号)	企业名称(企业代码)	启用标志
1	渤海财产保险股份有限公司(1200...	某成员企业(123456789012345)		是
2	渤海财产保险股份有限公司(1200...	某第一成员企业(123456789012344)		是

选中企业基本信息表格，点击“打开”导入企业基本信息。



4.1.3 查看企业信息

企业信息新增完成后，可以在企业信息窗口中查询已录入的企业信息，输入“纳税人识别号”或“纳税人名称”，点击【查询】按钮筛选企业信息记录。



4.1.4 修改企业信息

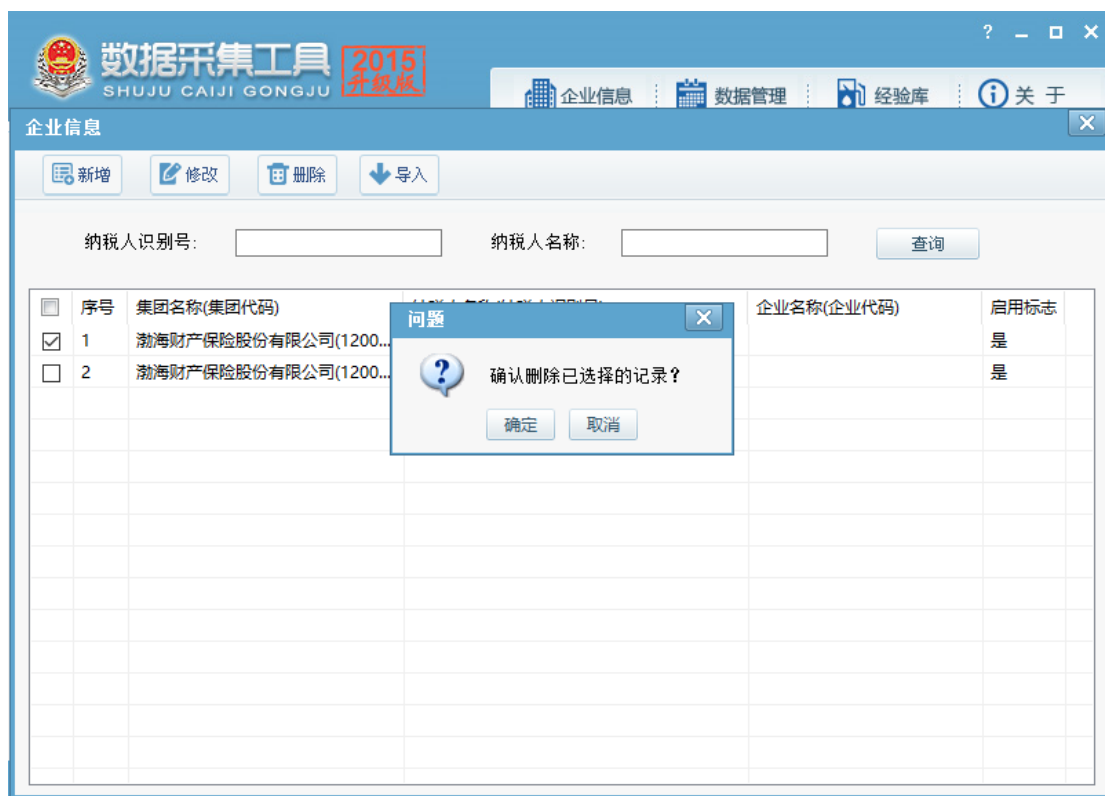
勾选需要进行修改的企业信息记录 (每次仅允许勾选一条记录), 点击【修改】按钮, 打开企业基本信息修改窗口, 对相应企业信息项目进行修改, 修改完成后点击【保存】按钮对修改的企业信息进行保存。

注意: 如在企业基本信息修改前已经开展过数据采集工作, 在完成企业基本信息修改后请重新进行数据采集工作以确保数据采集结果文件中的企业基本信息内容正确。

The screenshot shows the '数据采集工具' (Data Collection Tool) interface. The main window is titled '企业信息' (Enterprise Information). A '修改' (Modify) dialog box is open, showing fields for '集团名称' (Group Name), '纳税人识别号' (Taxpayer ID Number), '纳税人名称' (Taxpayer Name), '企业代码' (Enterprise Code), '企业名称' (Enterprise Name), and '选用标志' (Selection Flag). The '集团名称' field contains '渤海财产保险股份有限公司(120000001)' and the '纳税人识别号' field contains '123456789012345'. The '纳税人名称' field contains '某成员企业'. The '选用标志' dropdown is set to '是'. The background shows a table with columns for '序号' (Serial Number) and '集团名称' (Group Name).

4.1.5 删除企业信息

勾选需要删除的企业信息记录(可以同时选中多条企业记录), 点击【删除】按钮, 选择【是】则删除选中的企业信息。



4.2 模板采集

数据采集工具提供了市场上常见的财务软件及不同类型数据库类型版本的数据采集模板。采集人员可以使用数据采集模板快速的提取企业的财务数据。

在开展数据采集工作前，采集人员需要首先与企业财务服务器的管理员进行沟通，了解企业财务软件的品牌、版本及数据库等信息。

明确财务软件的版本及数据库类型后，数据采集人员可以使用数据采集工具开展财务数据采集的工作。可以将工具复制到财务人员使用的办公计算机上，通过局域网访问企业财务服务器，如果企业财务服务器的管理员同意也可以将软件直接复制到财务服务器上进行数据采集工作。

使用采集模板开展数据采集工作根据数据库类型的不同分为 Access 类型采集模板、SQL Server 类型采集模板、Oracle 类型采集模板和 DB2 类型采集模板。

根据财务软件的数据结构不同，数据采集流程也存在一些差别。

4.2.1 多年数据存放在同一账套中

大企业的信息化管理程度较高，一般都设有 IT 技术管理部门负责对企业内各种类型的数据库进行维护。数据采集人员需要与企业沟通了解企业财务软件的相关信息，包括：财务软件名称、版本、数据库类型；购买的标准财务软件版本或是经过深度开发的财务软件等信息，并在开展数据采集工作时寻求企业数据库管理员的配合。

据统计用友 U8V10 及其更高版本、金蝶专业版财务软件、使用 Oracle 数据库的财务软件、使用 DB2 数据库类型的财务软件都属于多年财务数据存放在同一账套中的情况。

如企业使用的财务软件版本将多个年度数据存放在同一个账套中，请按照如下流程开展数据采集操作。

4.2.1.1 填写数据库连接参数

在数据采集工具中找到当前企业使用的财务软件版本及对应数据库类型的数据采集模板，点击模板打开。

模板采集 [U8-V10.1 (自选时间)]

数据库信息

* 服务器地址: 例如:192.168.8.8 * 端口号: 1433

* 数据库名: ufsystem 数据库实例名:

* 用户名: sa 密码:

☐ 记住密码 测试连接

账套信息

* 账套信息:

账套代码	账套名称	年度

选择

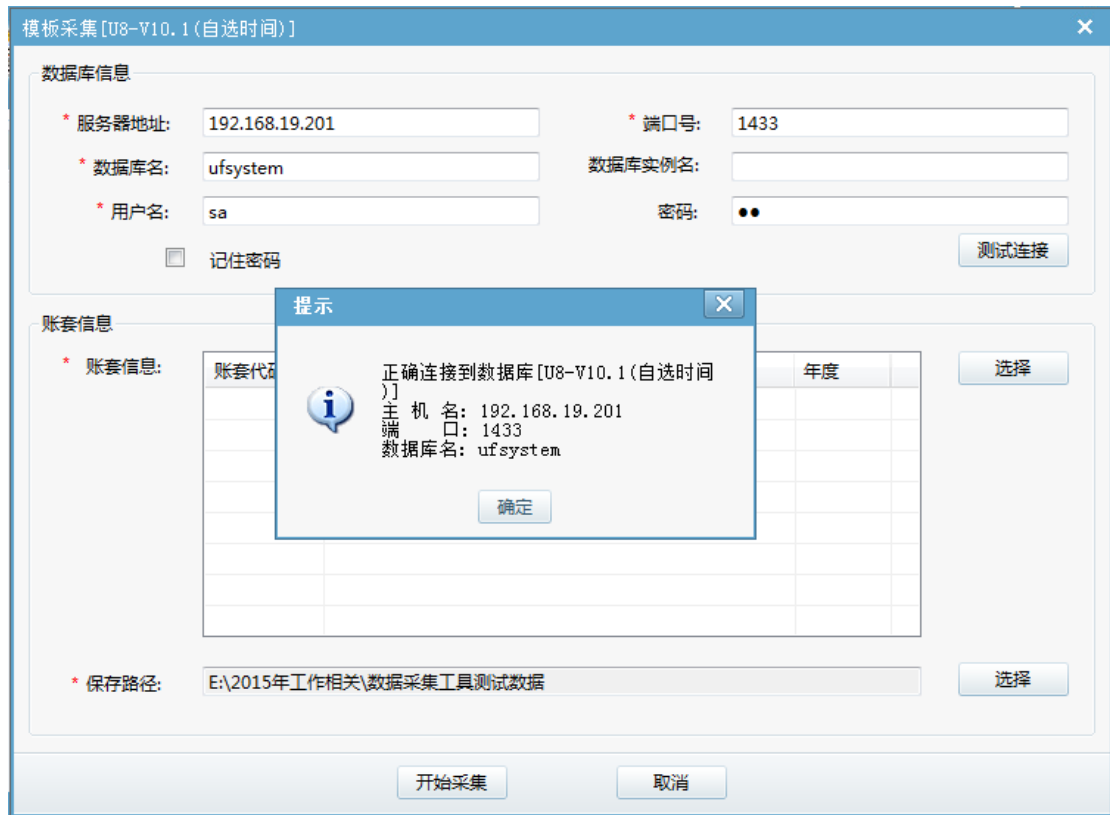
* 保存路径: E:\2015年工作相关\数据采集工具测试数据 选择

开始采集 取消

在企业财务数据库管理员的帮助下，填写数据库连接参数：

- ◆ 服务器地址项目：需要输入财务数据库的 ip 地址，如在服务器本地进行数据采集可以输入 127.0.0.1；
- ◆ 端口号：财务数据库使用的端口号，如财务数据库管理员没有进行过修改各数据库的默认端口号数据采集工具自动填充；
- ◆ 数据库名：要开展数据采集工作的财务数据库名称；针对用友软件默认的数据库连接名是“ufsystem” 如果需要对此用户名进行修改请参考《4.2.2》关于用友数据采集模板的说明。
- ◆ 数据库实例名：如财务数据库在安装过程中配置在专属实例下，请输入实例名称；
- ◆ 用户名：数据库管理员的用户名；
- ◆ 密码：数据库管理员的用户密码。

完成数据库连接参数的录入后，点击“测试连接”按钮，测试能否正常连接指定的数据库。



如能正确连接则会弹出连接成功的提示，如数据库连接失败，请联系企业财务服务器的管理员修改数据库连接参数后重新执行“测试连接”过程。



4.2.1.2 设置采集账套

设置财务数据的数据库连接测试通过之后，点击账套信息项目中的【选择】按钮，打开财务账套选择窗口。

与财务人员确认要进行数据采集的企业财务账套。

如该财务数据库中存放的企业财务数据账套较多时，可以使用“查询”项目筛选要开展数据采集的财务账套。

请选择采集的账套

查询

账套代码: 账套名称: 年度:

查询 高级

账套信息

采集年度: 2010 至 2014

☐	序号	账套代码	账套名称	年度	纳税人名称
☐	1	001	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	2	001	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	3	001	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	4	001	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	5	001	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	6	111	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	7	111	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	8	111	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	9	111	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	10	999	数据采集工作演示企业	-	-请选择-
☐	11	999	数据采集工作演示企业	-	-请选择-

50 << < 1 / 1 > >> 每页50条,共14条

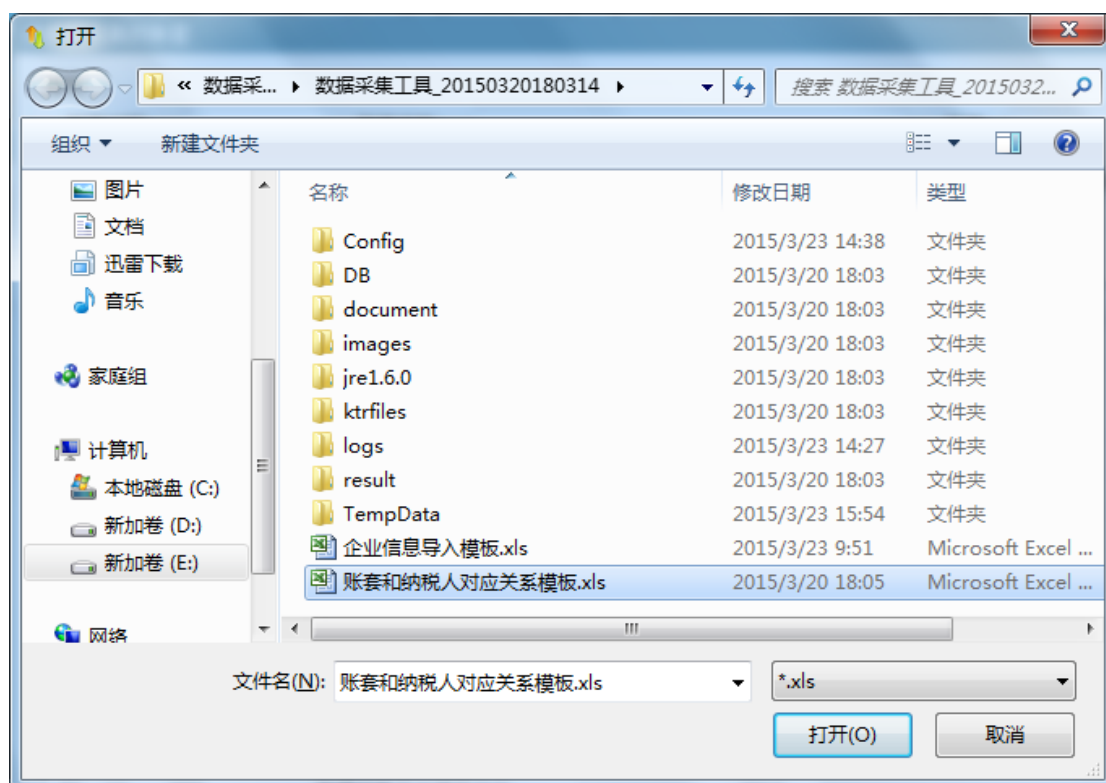
确定 取消

在账套信息功能中设定财务数据的采集年度,数据采集年度根据税务机关开展税务审计工作的时间而定。在设定起止采集年度的信息后,所选中的账套都会在此年度范围内进行数据采集,如果某账套中不包含起止年度范围内的财务数据,该账套中的数据将不会进行采集。

例如:A账套中包含2010至2011年度的财务数据,如将采集年度设置为2010至2014,则该账套中2010及2011年度数据正常进行采集,2012至2014年度的数据将不会进行采集。

进行数据采集的财务账套必须在后方的“采集企业”窗口中选择正确的企业信息,确保数据与企业的对应关系正确。如“采集企业”窗口中不包含该企业信息,请返回“企业信息”功能添加企业基本信息,详细操作请参考《4.1 企业信息》部分内容。

点击“导入关系”按钮，导入“账套和纳税人对应关系模型”。



【注意】导入的“账套和纳税人对应关系模板”文件中列出的账套信息与企业信息请确保正确填写；请确认在进行对应关系导入前企业信息已经正确录入进数据采集工具。

数据账套选取完成后点击“确定”，选择的账套及年度将填充到“账套信息”窗口中。

模板采集 [U8-V10.1 (自选时间)]

数据库信息

* 服务器地址: 192.168.19.201 * 端口号: 1433

* 数据库名: ufsystem 数据库实例名:

* 用户名: sa 密码: ●●

☐ 记住密码 测试连接

账套信息

* 账套信息:

账套代码	账套名称	年度
888	用友U8.61测试帐套	2013
888	用友U8.61测试帐套	2014
990	多年度帐套共用一个数据库 (U8V11.0test)	2010
990	多年度帐套共用一个数据库 (U8V11.0test)	2011
990	多年度帐套共用一个数据库 (U8V11.0test)	2012
990	多年度帐套共用一个数据库 (U8V11.0test)	2013
990	多年度帐套共用一个数据库 (U8V11.0test)	2014

选择

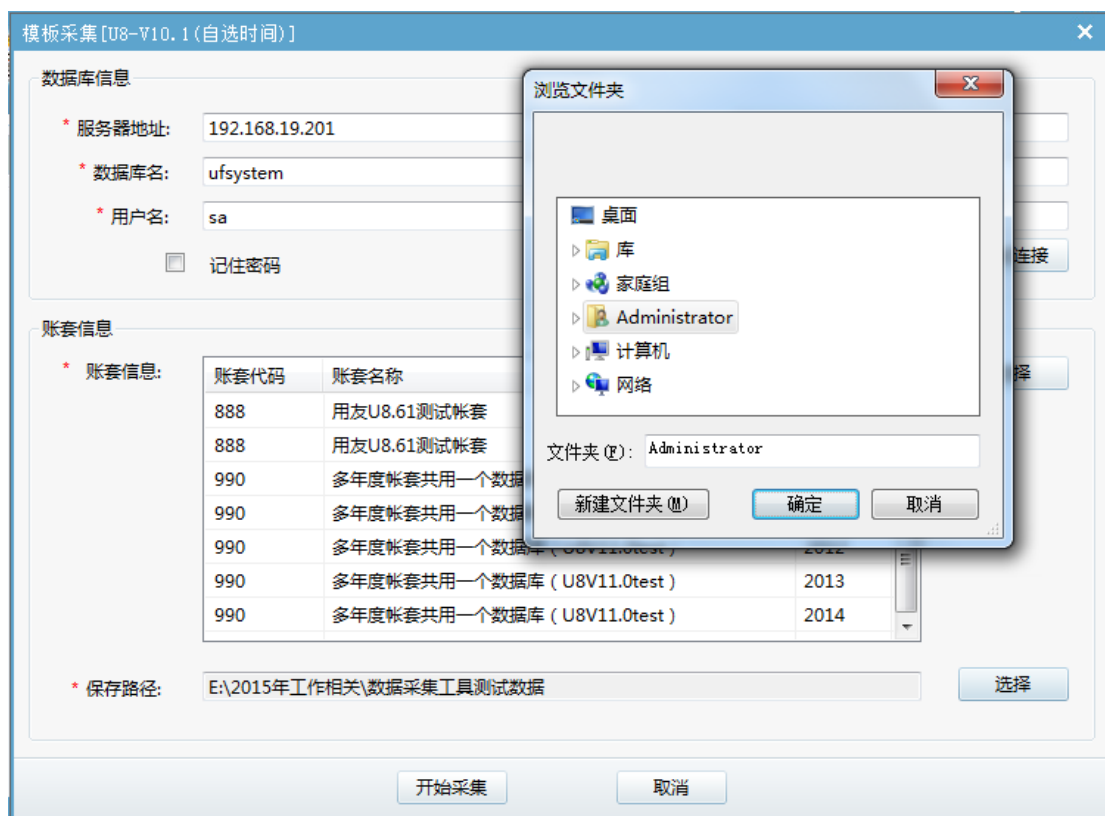
* 保存路径: E:\2015年工作相关\数据采集工具测试数据 选择

开始采集 取消

数据采集人员对选中的数据账套进行核对，如发现有需要采集的账套未进行选择可以点击账套信息窗口中的“选择”按钮，在账套信息列表窗口中调整账套选择情况。

4.2.1.3 设置采集结果保存路径

账套信息确认无误后，修改数据保存路径项目。由于企业财务数据较大，采集时间较长，为保证企业财务数据能够完整准确的进行采集，请将采集结果存放路径设定为当前计算机的本地硬盘，不要将采集结果直接存入移动硬盘或 U 盘中。待采集过程结束后，核对采集结果无误之后再复制到移动硬盘或 U 盘中带回。默认数据保存路径为采集工具下的 result 文件夹，对此路径进行修改后，系统会自动保存此路径，方便数据采集人员重复进行采集操作。



4.2.1.4 开始采集

点击【开始采集】按钮，按设定的各类参数开始数据采集工作。

模板采集过程[U8-V10.1(自选时间)]

纳税人名称	账套代码	年度	采集表名	采集数	错误数	状态	时间
测试	888	2014	余额表	0	0	错误	0.0s
测试	888	2014	凭证表	0	0	错误	0.0s
测试	990	2010	科目表	0	0	完成	0.1s
测试	990	2010	余额表	0	0	完成	0.1s
测试	990	2010	凭证表	0	0	完成	0.1s
测试						完成	0.1s
测试						完成	0.1s
测试						完成	0.1s
测试						完成	0.4s
测试						完成	0.1s
测试						完成	0.4s
测试	990	2013	科目表	278	0	完成	0.2s
测试	990	2013	余额表	192	0	完成	0.1s
测试	990	2013	凭证表	8	0	完成	0.1s
测试	990	2014	科目表	0	0	完成	0.1s
测试	990	2014	余额表	0	0	完成	0.1s
测试	990	2014	凭证表	0	0	完成	0.1s

提示

采集运行完成! 运行总体耗时: 17秒

确定

在数据采集运行窗口中可以查看到当前正在进行的数据采集任务执行情况，如账套代码、企业纳税人识别号、表名、已采集、错误、状态及时间等，对数据采集过程进行监控。

- 纳税人名称：在企业基本信息中添加的企业基本信息中的企业名称，在此处与企业财务数据账套建立了关联。
- 账套代码：企业数据账套的代码；
- 年度：进行采集的数据表年度信息；
- 采集表名：识别到的企业数据账套对应的数据表名称；
- 采集数：当前数据处理步骤中已经采集到的数据记录数；
- 错误数：当前数据处理步骤中出现的数据错误数；
- 状态：当前数据账套的采集结果状态；
- 时间：当前数据表进行采集所花时间。

数据采集过程结束后，在设定的文件保存路径下生成数据采集结果文件，文件命名规则为“公司名称_账套名称_年度_采集时间.cw”，如：“某公司_UFDATA_2013_20150106195336.cw”。将此结果文件复制带回，即可导入到税务审计软件中开展企业财务数据分析工作。

4.2.2 财务账套按年度存放于不同数据库中

根据财务软件的设计思路不同，较早期的财务软件将企业账套数据在不同数据库中按年度单独存放。数据采集方法与多年度数据存放在同一数据库的同一账套中稍有区别。

用友 U8V9 及其以下版本、金蝶标准版财务软件等属于财务数据按年度分别存放在不同账套中，对于此类财务软件的数据账套，请按照如下流程开展数据采集操作。

4.2.2.1 填写数据库连接参数

在数据采集工具中找到当前企业使用的财务软件版本及对应数据库类型的数据采集模板，点击模板打开。



模板采集 [U8-V5.0]

数据库信息

* 服务器地址: 例如:192.168.8.8 * 端口号: 1433

* 数据库名: ufsystem 数据库实例名:

* 用户名: sa 密码:

☐ 记住密码

账套信息

* 账套信息:

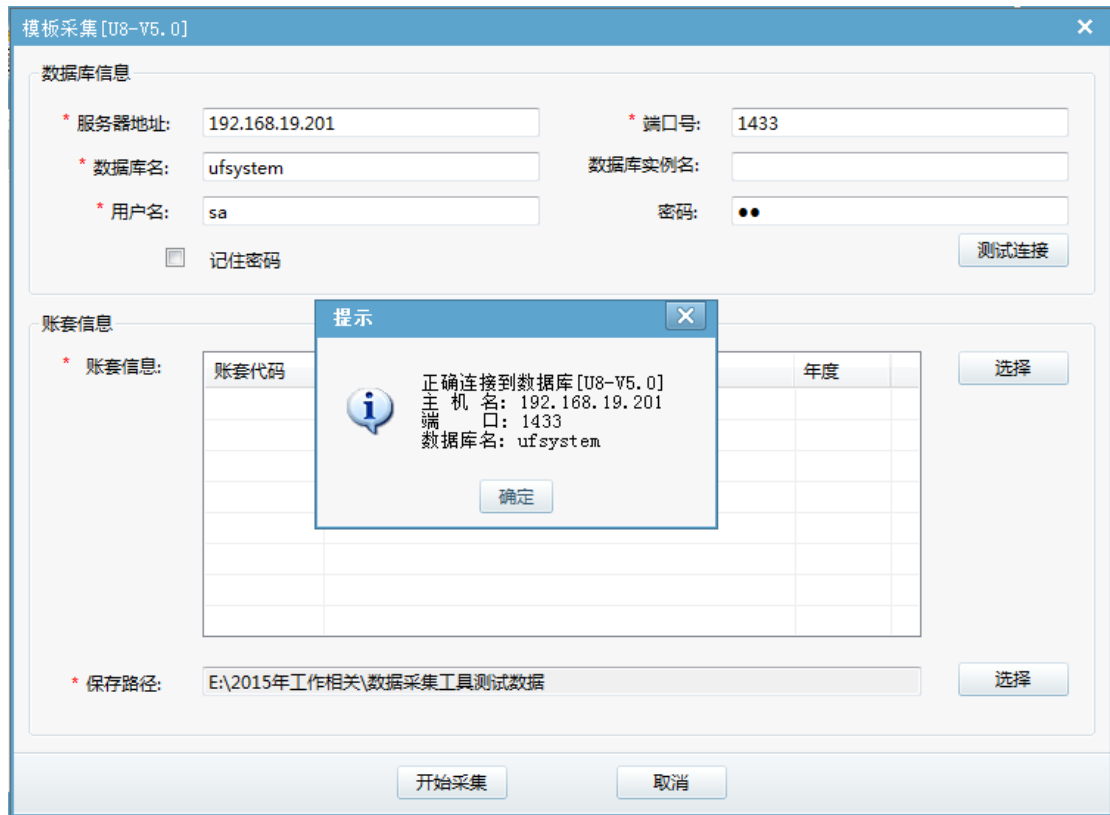
账套代码	账套名称	年度

* 保存路径: E:\2015年工作相关\数据采集工具测试数据

在企业财务数据库管理员的帮助下，填写数据库连接参数：

- ◆ 服务器地址项目：需要输入财务数据库的 ip 地址，如在服务器本地进行数据采集可以输入 127.0.0.1；
- ◆ 端口号：财务数据库使用的端口号，如财务数据库管理员没有进行过修改各数据库的默认端口号数据采集工具自动填充；
- ◆ 数据库名：要开展数据采集工作的财务数据库名称；针对用友软件默认的数据库连接名是“ufsystem” 如果需要对此用户名进行修改请参考《4.2.2》关于用友数据采集模板的说明。
- ◆ 数据库实例名：如财务数据库在安装过程中配置在专属实例下，请输入实例名称；
- ◆ 用户名：数据库管理员的用户名；
- ◆ 密码：数据库管理员的用户密码。

完成数据库连接参数的录入后，点击“测试连接”按钮，测试能否正常连接指定的数据库。



如能正确连接则会弹出连接成功的提示，如数据库连接失败，请联系企业财务服务器的管理员修改数据库连接参数后重新执行“测试连接”过程。

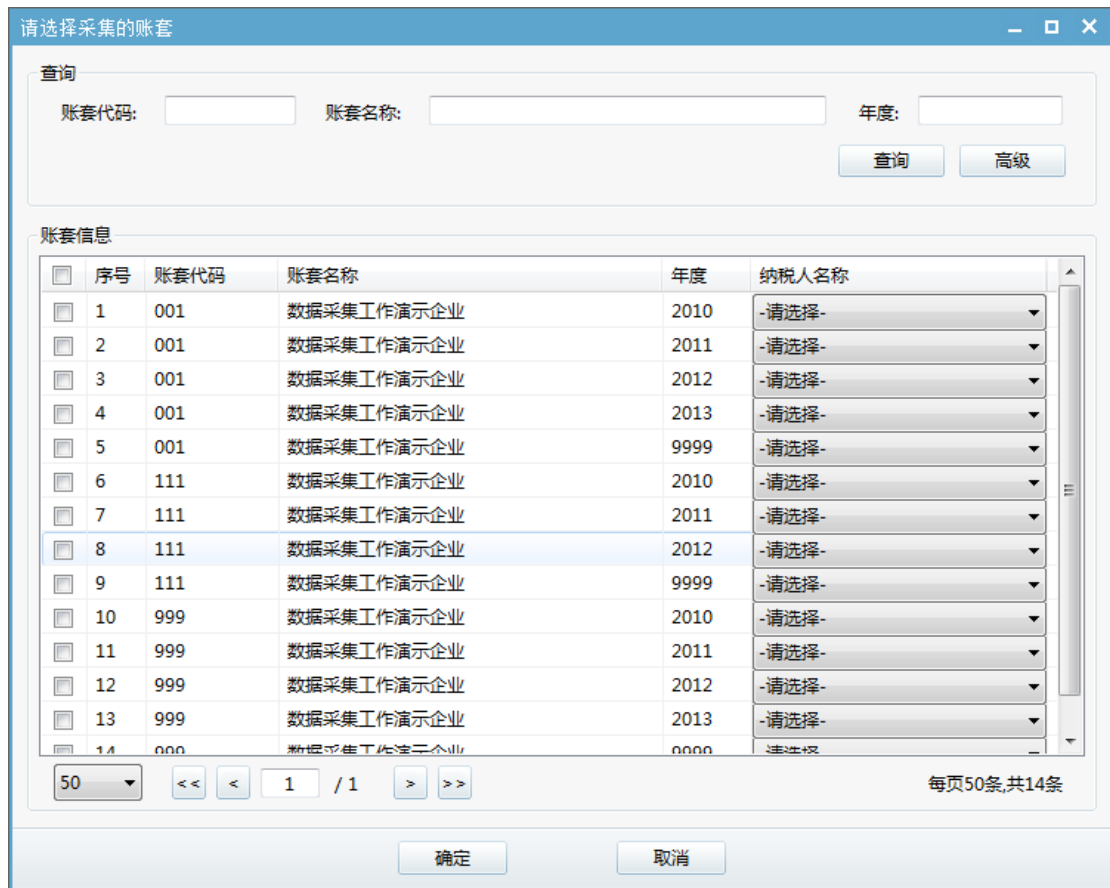


4.2.2.2 设置采集账套

设置财务数据的数据库连接测试通过之后，点击账套信息项目中的【选择】按钮，打开财务账套选择窗口。

与财务人员确认要进行数据采集的企业财务账套。

如该财务数据库中存放的企业财务数据账套较多时，可以使用“查询”项目筛选要开展数据采集的财务账套。



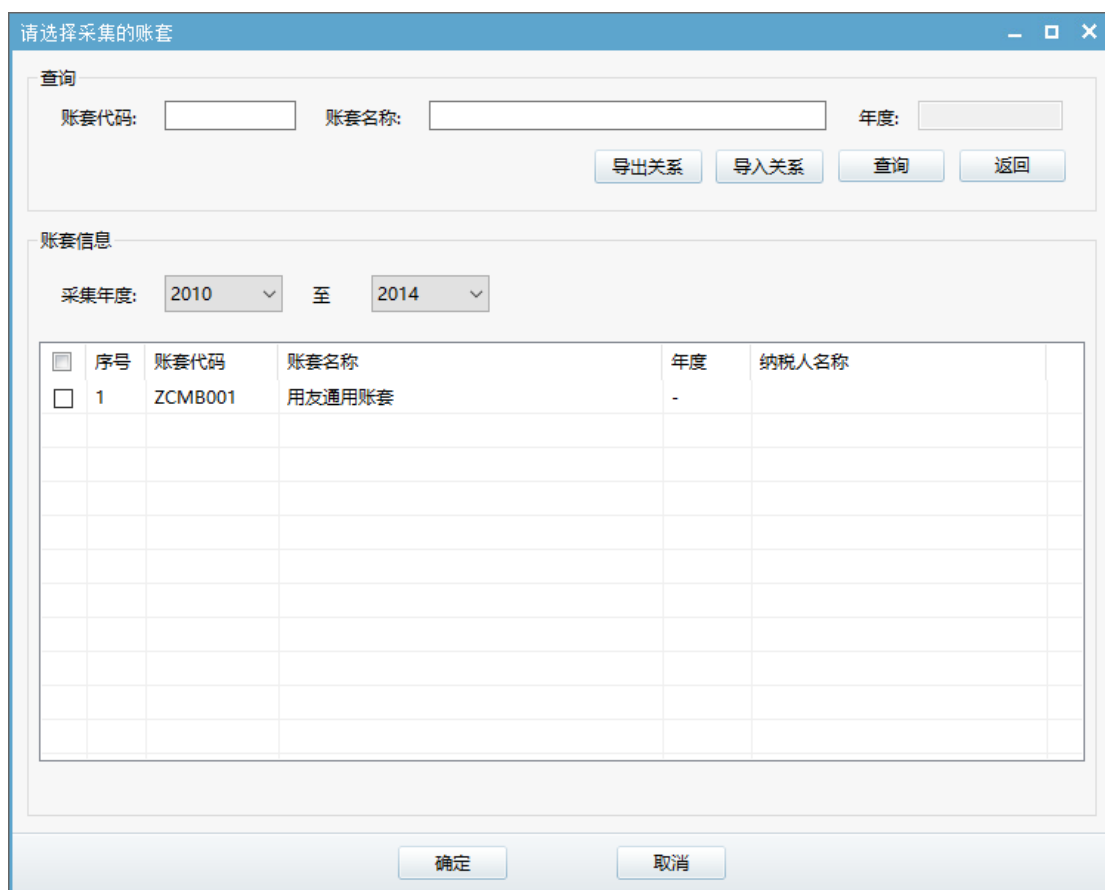
账套列表中显示为当前数据库中存在的账套，同时显示该账套中的年度信息。

在要采集的账套信息前进行勾选即可选定要开展数据采集的数据账套。

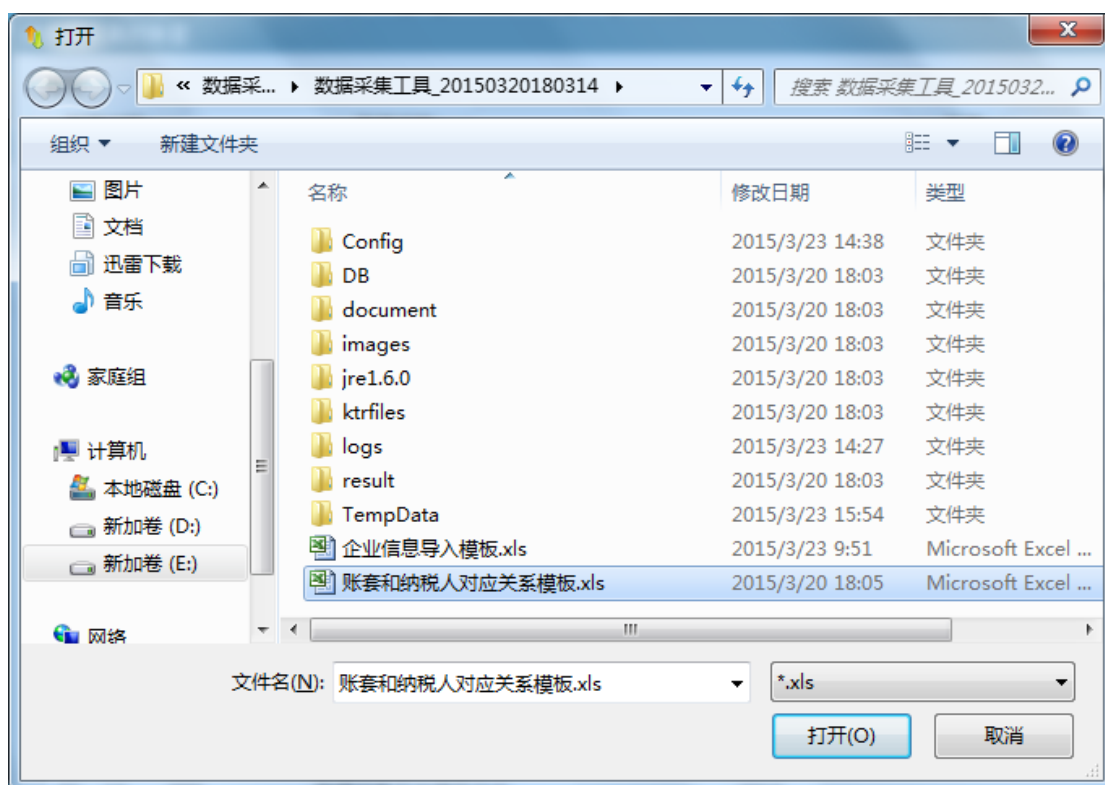
注意：年度信息为“9999”代表该账套为当前年度使用账套，账套未结账，不要对此账套进行数据采集。

进行数据采集的财务账套必须在后方的“采集企业”窗口中选择正确的企业信息，确保数据与企业的对应关系正确。如“采集企业”窗口中不包含该企业信息，请返回“企业信息”功能添加企业基本信息，详细操作请参考《4.1 企业信息》部分内容。

按照实际的数据采集需要，同时对多家企业的财务数据进行采集时，企业首先在企业信息功能中增加多家企业的信息，在采集账套窗口中选择“高级”功能导入多家企业的账套对应关系，快速完成财务数据账套与企业的对应关系设置。



点击“导入关系”按钮，导入“账套和纳税人对应关系模型”。



【注意】导入的“账套和纳税人对应关系模板”文件中列出的账套信息与企

业信息请确保正确填写 ;请确认在进行对应关系导入前企业信息已经正确录入进数据采集工具。

数据账套选取完成后点击“确定”,选择的账套及年度将填充到“账套信息”窗口中。

模板采集 [U8-V5.0]

数据库信息

* 服务器地址: 192.168.19.201 * 端口号: 1433

* 数据库名: ufsystem 数据库实例名:

* 用户名: sa 密码: ●●

☐ 记住密码 测试连接

账套信息

* 账套信息:

账套代码	账套名称	年度
010	编写模板账套	2012
888	用友U8.61测试帐套	2004
996	用友U8V8.9测试账套	2010
997	用友U8V7.1测试账套	2008
999	多年度帐套共用一个数据库 (test)	2010
999	多年度帐套共用一个数据库 (test)	2012

选择

* 保存路径: E:\2015年工作相关\数据采集工具测试数据 选择

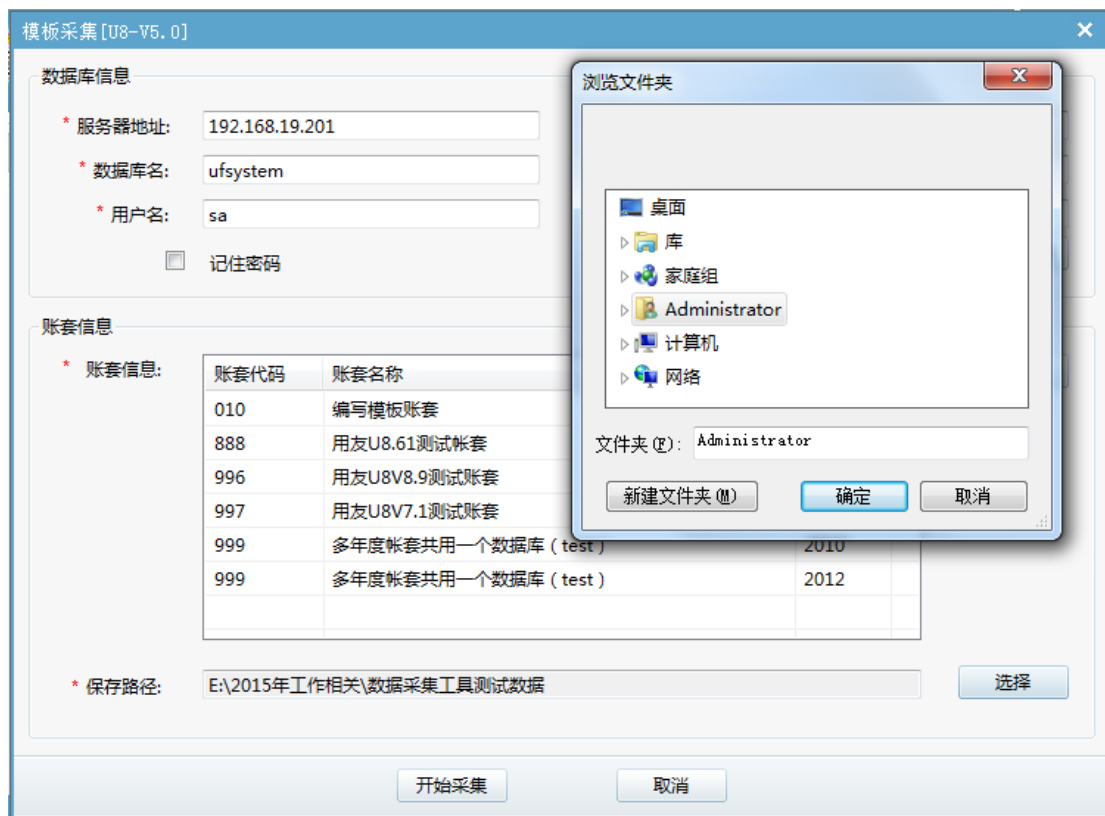
开始采集 取消

数据采集人员对选中的数据账套进行核对,如发现有需要采集的账套未进行选择可以点击账套信息窗口中的“选择”按钮,在账套信息列表窗口中调整账套选择情况。

4.2.2.3 设置采集结果保存路径

账套信息确认无误后,修改数据保存路径项目。由于企业财务数据较大,采集时间较长,为保证企业财务数据能够完整准确的进行采集,请将采集结果存放路径设定为当前计算机的本地硬盘,不要将采集结果直接存入移动硬盘或 U 盘

中。待采集过程结束后，核对采集结果无误之后再复制到移动硬盘或 U 盘中带回。默认数据保存路径为采集工具下的 result 文件夹，对此路径进行修改后，系统会自动保存此路径，方便数据采集人员重复进行采集操作。



4.2.2.4 开始采集

点击【开始采集】按钮，按设定的各类参数开始数据采集工作。

纳税人名称	账套代码	年度	采集表名	采集数	错误数	状态	时间
测试	010	2012	科目表	0	0	错误	0.0s
测试	010	2012	余额表	0	0	错误	0.0s
测试	010	2012	凭证表	0	0	错误	0.0s
测试	888	2004	科目表	222	0	完成	0.6s
测试	888	2004	余额表	114	0	完成	0.1s
测试	888	2004	凭证表	426	0	完成	0.5s
测试	996	2010	科目表	288	0	完成	0.2s
测试	996	2010	余额表	100	0	完成	0.1s
测试	996	2010	凭证表	403	0	完成	0.3s
测试	997	2008	科目表	280	0	完成	1.5s
测试	997	2008	余额表	114	0	完成	0.9s
测试	997	2008	凭证表	65	0	正在运...	1.0s
测试	999	2010	科目表	288	0	完成	0.2s
测试	999	2010	余额表	0	0	正在运...	0.1s
测试	999	2010	凭证表	0	0	准备运...	-

在数据采集运行窗口中可以查看到当前正在进行的数据采集任务执行情况，如账套代码、企业纳税人识别号、表名、已采集、错误、状态及时间等，对数据采集过程进行监控。

- 纳税人名称：在企业基本信息中添加的企业基本信息中的企业名称，在此处与企业财务数据账套建立了关联。
- 账套代码：企业数据账套的代码；
- 年度：进行采集的数据表年度信息；
- 采集表名：识别到的企业数据账套对应的数据表名称；
- 采集数：当前数据处理步骤中已经采集到的数据记录数；
- 错误数：当前数据处理步骤中出现的数据错误数；
- 状态：当前数据账套的采集结果状态；
- 时间：当前数据表进行采集所花时间。

数据采集过程结束后，在设定的文件保存路径下生成数据采集结果文件，文件命名规则为“公司名称_账套名称_年度_采集时间.cw”，如：“某公司_UFDATA_2013_20150106195336.cw”。将此结果文件复制带回，即可导入到税务审计软件中开展企业财务数据分析工作。

4.2.3 关于用友数据采集模板的说明

对用友 U8V10 及更高版本的财务软件进行数据采集时，请使用带有“自选时间”标志的数据采集模板，开展数据采集工作，一般情况下选用“‘软件版本号’（自选时间）”，如此模板不能对企业财务账套进行正确识别时，使用“‘软件版本号’升级版（自选时间）”重新进行数据采集。

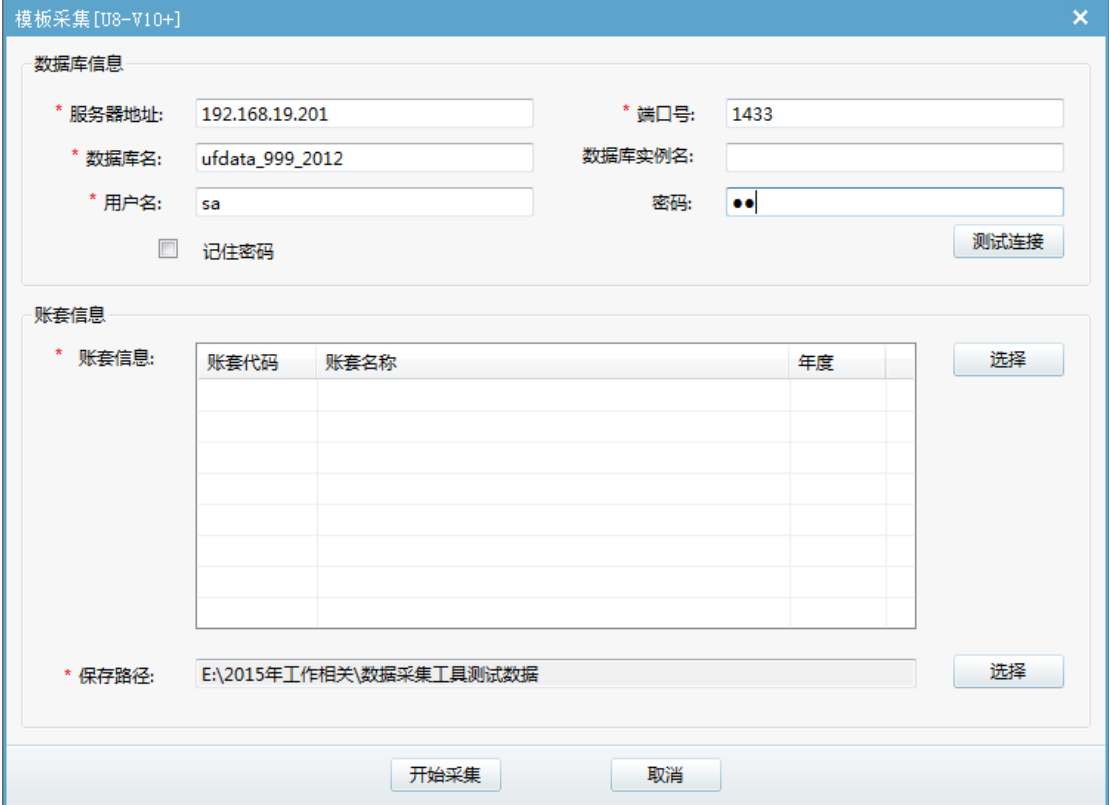
如以上两种方法都存在不能正确识别企业财务账套的情况时，请选用“U8v10+”模板进行数据采集工作。具体操作方法请参考《4.2.3.1 使用“用友 U8V10+”开展数据采集》项目。



4.2.3.1 使用“用友 U8V10+”开展数据采集

如果数据库中的财务数据账套不是通过安装财务软件自动创建的，而是通过数据库备份的方式将企业正式使用的财务数据库还原到某一台计算机中作为数据采集专用数据时，数据库中会缺少管理账套信息的数据表。对于这种情况或其他不能正确识别到财务账套信息的用友 U8V10 及更高版本的财务数据采集工作，数据采集工具提供了专用的“用友 U8V10+”数据采集接口。

使用该数据采集接口需要在“填写数据库连接参数”阶段，将企业财务账套存放的数据库名称直接输入（财务账套数据库名称识别方法请参考《4.2.3.2 获取财务账套对应数据库名称》），直接对账套所在的数据库进行检索，查询符合财务数据要求的数据表内容。数据采集操作流程请参考《4.2.1 多年数据存放在同一账套中》部分。



模板采集[U8-V10+]

数据库信息

* 服务器地址: 192.168.19.201 * 端口号: 1433

* 数据库名: ufddata_999_2012 数据库实例名:

* 用户名: sa 密码: ●●

☐ 记住密码

账套信息

* 账套信息:

账套代码	账套名称	年度	

* 保存路径: E:\2015年工作相关\数据采集工具测试数据

4.2.3.2 获取财务账套对应数据库名称

对于用友 U8V10 及更高版本的财务软件，财务账套数据库存放在数据库中的命名规则为：“ufdata+账套号码+初始年度”。其中：

“账套号码”项目为财务人员在建立账套时设定的 3 位数字代码；

“初始年度”项目为该财务账套创建的起始年度。

如 “ufdata_999_2010”，该数据库名称表示账套号码为 999 的企业数据账套，该账套自 2010 年启用。

据此信息，财务服务器管理员可以快速定位到要开展数据采集工作的企业财务账套。

在使用 “U8V10+” 模板开展数据采集时，在 “填写数据库连接参数” 阶段，输入此数据库名，直接对财务数据账套所在的数据库进行检索，查询符合财务数据要求的数据表内容。数据采集操作流程请参考《4.2.1 多年数据存放在同一账套中》部分。

4.3 导出数据检查打包

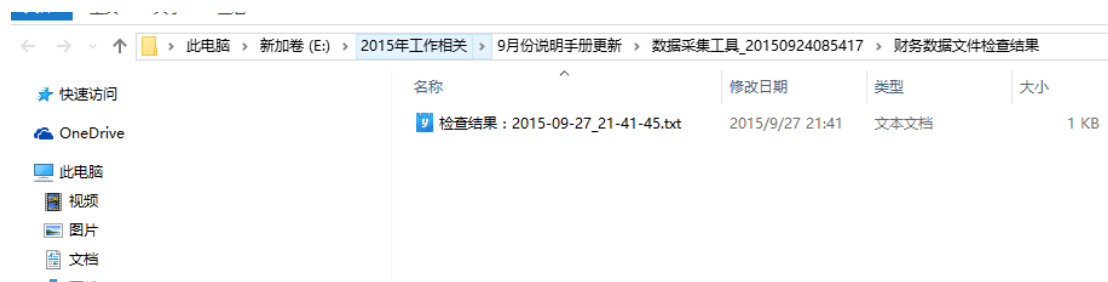
在数据采集工作中，部分企业由于没有合适的数据采集模板，无法通过 “模板采集” 方式开展数据采集工作。我们提供了 “电子帐接口规范” 文档，企业可以按照此文档中说明的数据项目、数据格式及导出样式等内容对财务数据进行导出。“电子帐接口规范” 文档要求自行导出方式提供的数据文件为 “CSV 格式”。在进行数据结果提交税务机关前，为保证此导出数据的可用性和完整性，需要在数据采集工具中进行数据检查，检查结论正确无误后才能进行打包加密，并最终上报给税务机关。



数据检查过程较为简单，点击“选择导出的 CSV 文件所在目录”项目，选择 csv 文件的存放路径。同时，在“选择生成的 DCW 文件存放目录”项目中选中文件检查通过后结果文件的存放路径。点击下方的“检查并打包”按钮即可开始数据检查过程。

如检查结论无误，数据采集工具在指定的 DCW 文件存放路径下创建“DCW 格式”的数据结果文件，该文件可以作为数据采集结果上报给税务机关使用。

如检查结论中出现错误，在数据采集工具软件的解压目录下会出现“检查结果”文件，此文件中会列出 CSV 格式文件中存在的数据异常信息，与“电子帐接口规范”文档要求不一致的内容等情况。企业进行数据导出的人员需要按照此检查结果的提示，对数据导出脚本进行修改然后重新进行数据导出操作。经过反复执行数据检查工作后，检查无误并自动创建为“DCW 格式”的数据，数据导出的工作才完全结束。



4.4 数据浏览

如待采集的企业财务软件类型或版本在数据采集工具中没有专用采集接口，或财务软件针对企业特殊应用情况进行过个性化订制开发，标准的财务数据采集接口不能进行数据采集时，数据采集人员可以使用“数据浏览”的方式对企业财务数据进行采集，并由公司模板制作人员为此企业定制专用的财务数据采集接口，便于对同类型财务软件进行处理。

4.3.1 了解财务系统类型及版本

经与企业联系并了解企业的财务软件信息后，确定企业使用的财务软件版本在数据采集工具中暂无专用数据采集模板，即可通过“数据浏览”模式开展数据采集工作。

注：根据开展数据采集工作的集团情况不同，税务机关对不同集团企业提供财务数据的要求可能不同，在开展数据采集工作前请与税务机关确认该企业的数据采集方式。

4.3.2 填写数据库连接参数

进入企业现场后，在企业财务服务器管理员的帮助下，将数据采集工具与企业数据库进行连接。数据采集工具可以运行在财务服务器所在的局域网络中，也可以直接在财务服务器本地进行数据采集。

如果企业出于数据安全考虑不允许对数据库直接进行连接时,可要求企业将所需审计年度的凭证库、科目库、科目余额表、期初余额以及其他被审数据等导出成“数据库备份”文件并将此文件还原到普通计算机的相同版本数据库中,搭建一套非正式使用的财务数据库环境,之后再使用“数据采集工具”进行财务数据采集。

打开“数据采集”功能,根据企业财务服务器管理员的说明录入数据库连接参数。



在左上角的数据库类型窗口中选择当前要开展数据采集工作的数据库类型。

在数据库信息窗口中录入数据库连接参数：

- ◆ 服务器地址项目：需要输入财务数据库的 ip 地址，如在服务器本地进行数据采集可以输入 127.0.0.1。
- ◆ 端口号：财务数据库使用的端口号，如财务数据库管理员没有进行过修改各数据库的默认端口号数据采集工具自动填充。

- ◆ 数据库名：要开展数据采集工作的财务数据库名称。
- ◆ 数据库实例名：如财务数据库在安装过程中配置在专属实例下，请输入实例名称。
- ◆ 用户名：数据库管理员的用户名。
- ◆ 密码：数据库管理员的用户密码。

完成数据库连接参数的录入后，点击“测试连接”按钮，测试能否正常连接指定的数据库。



如能正确连接则会弹出连接成功的提示，如数据库连接失败，请联系企业财务服务器的管理员修改数据库连接参数后重新执行“测试连接”过程。



4.3.3 设置采集结果保存路径

设定财务数据采集结果文件的保存路径。数据采集结果文件默认存放在数据采集工具存放路径下的“result”文件夹中。点击右侧的“选择”按钮，打开“浏览文件夹”窗口，根据数据采集人员的需要修改采集结果文件的存放路径。路径修改后，数据采集工具会记录此路径，当再次开展数据采集时会数据采集工具使用保存过的路径。

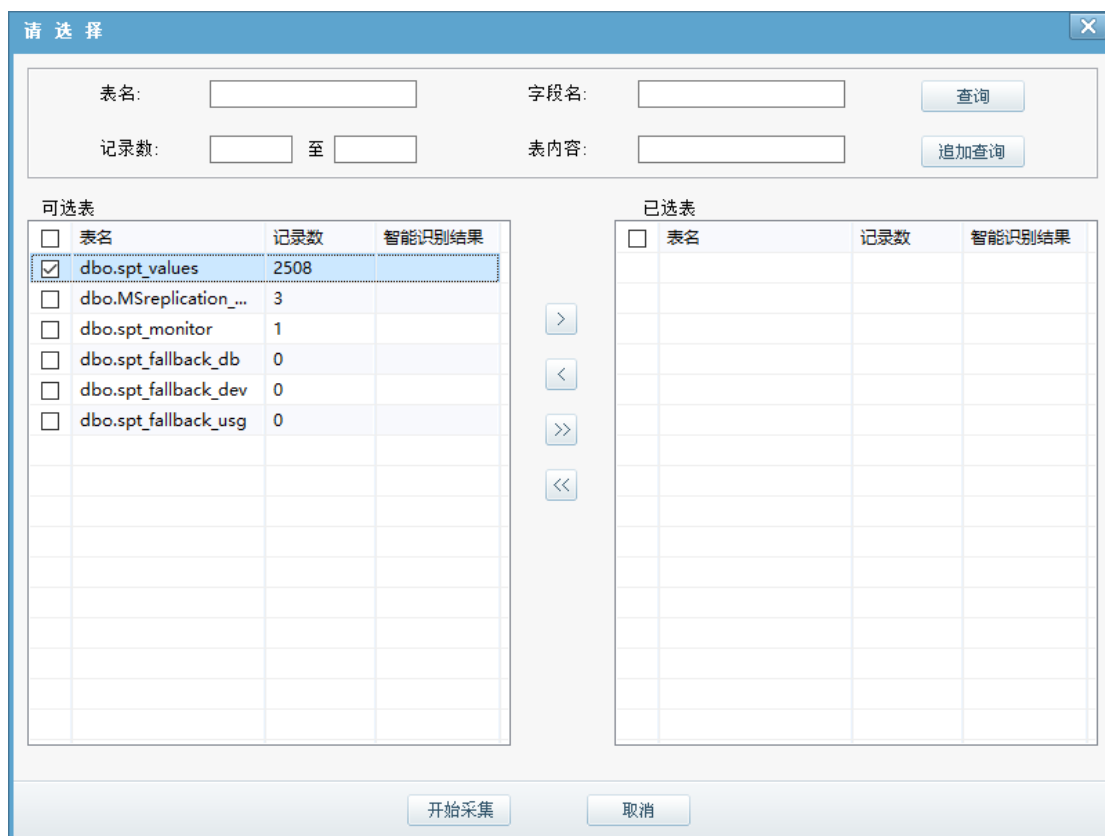


4.3.4 选择需要采集的数据表

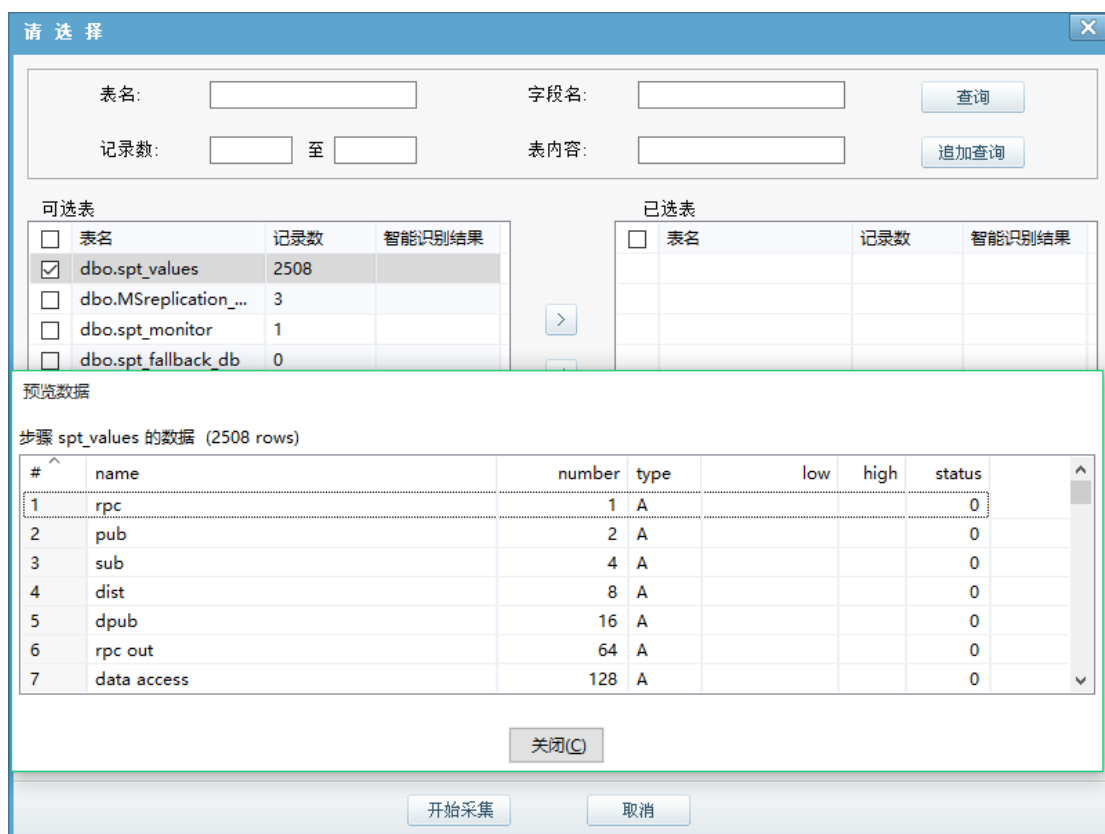
完成数据库连接参数和数据结果保存路径的设置后，点击“确定”，进入数据库的数据表选择窗口。

使用数据表选择窗口上方的筛选功能可以快速定位到数据采集人员了解的财务数据表项目，或者通过对记录数范围的设定挑选符合财务数据特征的数据表。如在经验库项目中有对此财务软件的数据表、字段等信息进行过记录，在“可选表”窗口的“智能识别结果”项目中可以查看到与经验记录相似的数据表内容供数据采集人员选择使用。

注意：如数据采集人员不了解此财务软件的数据表及字段设置方法，可以对“可选表”中的数据表进行全选，该数据库中的所有数据表被选入“已选表”窗口中，将该数据库中的所有数据表全部进行采集。



选中数据表点击右键的【预览】功能，打开选中的数据表，查看数据内容，判断此数据表是否需要进行采集。



4.3.5 开始采集

点击采集表选择页面上的【开始采集】按钮,开始企业财务数据的采集工作。

采集内容为右侧“已选中”区域的所有数据表。



在数据采集运行窗口中可以查看到当前正在进行的数据采集任务执行情况,对数据采集过程进行监控。

- 表名：采集的数据表名。
- 已采集：当前数据表已经采集得到的数据记录数。
- 错误：在当前数据表处理过程中出现的错误提示。
- 时间：当前数据表采集花费的运行时间。

数据采集过程结束后,将按照数据库地址、数据库名、采集时间生成 CW 文件。如“192.168.19.212_dqydb_20140612110143_数据浏览.cw”

在“数据浏览”模式下完成数据采集后,请将采集结果文件发送给中易审软

件公司，由中易审软件公司为此财务数据制定专用的数据采集模板，在发送采集结果文件时请说明该企业使用的财务软件名称、软件版本、数据库类型等信息，便于采集模板制作人员设计数据采集模板时完善模板信息。

4.5 最近采集

在对一家企业某一年度数据使用“模板采集”方式开展数据采集工作后，数据采集工具自动将本次使用过的数据采集模板存放在“最近采集”项目中，帮助数据采集人员快速定位到使用的数据采集模板。同时该模板中记录在近期开展数据采集工作中的一些数据连接参数，方便数据采集人员再次对同一家企业开展数据工作。

4.4.1 选择最近使用模板

点击近期使用的数据采集模板。



4.4.2 进行数据采集

点击该模板，模板中会记录最近一次进行数据采集工作时输入的数据库连接参数及数据保存路径等信息，可以直接开始一次新的数据采集工作，或调整数据账套信息后进行另一次数据采集工作。

模板采集 [127.0.0.1 (V6.1)]

数据库信息

* 服务器地址: 127.0.0.1 * 端口号: 1433

* 数据库名: ufsystem 数据库实例名:

* 用户名: sa 密码:

☐ 记住密码 测试连接

账套信息

* 账套信息:

账套代码	账套名称	年度
001	数据采集工作演示企业	2010
001	数据采集工作演示企业	2011
001	数据采集工作演示企业	2012
001	数据采集工作演示企业	2013

选择

* 保存路径: C:\Users\GSQ-note\Desktop 选择

开始采集 取消

4.6 数据管理

“数据管理”功能作为数据采集工具的日志管理功能，对开展过的数据采集工作进行日志记录，数据采集人员可以对此数据采集记录进行筛选和定位，并查看数据采集任务的相关信息。

4.5.1 查看采集模板运行情况

“数据管理”功能记录数据采集工具进行数据采集工作的内容，可以通过数据采集工作的起止日期、使用的数据采集模板、数据源、采集方式和采集状态等

项目对数据采集工作记录进行筛选，点击【查询】按钮进行筛选。

实例编号	采集模版	数据源	导出路径	起始时间	终止时间
1	V10通用	127.0.0.1 (V10通用)	C:\Users\GSQ-not...	2015-09-27 20:29:02	2015-09-27 20:29:02
2	V8.61	127.0.0.1 (V8.61)	C:\Users\GSQ-not...	2015-09-27 20:29:59	2015-09-27 20:29:59
3	V6.1	127.0.0.1 (V6.1)	C:\Users\GSQ-not...	2015-09-27 20:28:08	2015-09-27 20:28:08

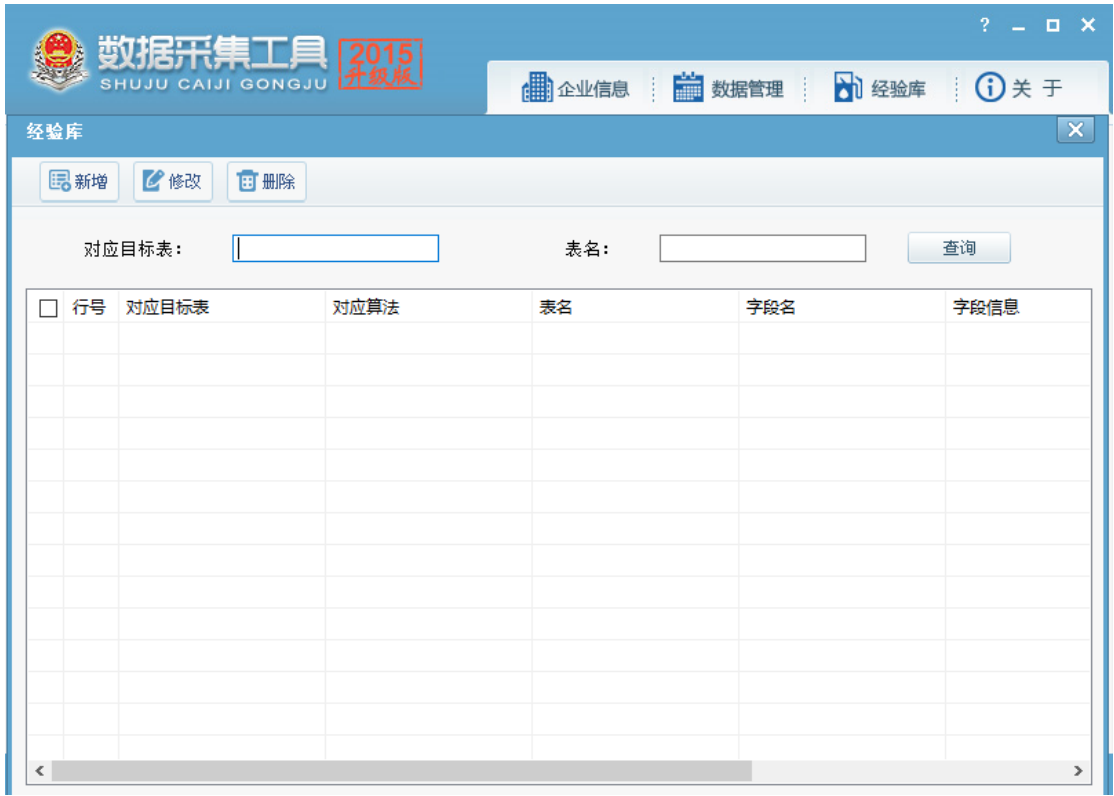
4.5.2 查看采集明细

选择一条数据采集记录点击【查看明细】按钮，可以在弹出的查看明细窗口中查看到此次数据采集过程中的相关信息。



4.7 经验库

“经验库”功能帮助数据采集人员在使用“数据浏览”方式开展数据采集工作时，了解不同财务软件版本的数据字段名称，在进行采集时，帮助数据采集人员确定要采集的财务数据表。



4.6.1 新增经验项目

点击经验库的【新增】按钮，打开新增经验窗口，录入经验内容。其中，红色星号“*”项目为必填项。“选用标记”项目代表该经验信息可以在后续数据浏览工作中被使用。



新增数据采集经验内容：

- 对应目标表：设定数据采集经验所属的表格分类（科目表、凭证表、余额表）；
- 对应算法：算法项目分为精确对应、模糊对应、字段检索、语义检索等几个项目。

“精确对应”和“模糊对应”是指在识别财务数据库的数据表格时，数据表的名称与预设的表名称对应情况；“字段检索”是指在识别财务数据库的数据表字段时，数据表的字段名与预设的表字段名对应情况；“语义检索”是指在识别财务数据库的数据表时对表内的内容进行检索对应，需要注意的是：使用语义检索对数据表进行识别时会花费较长时间，请慎重选择此种对应关系。

- 表名：如在“对应算法”项目中设定为“精确对应”或“模糊对应”则需要对报表名称进行设置，可以填写多个报表名称关键字，关键字使用

英文半角逗号间隔；

- 字段名：如在“对应算法”项目中设定的为“字段检索”则需要对字段名称进行设置，可以填写多个字段名称关键字，关键字使用英文半角逗号间隔；
- 字段信息：如在“对应算法”项目中设定的为“语义检索”则需要对字段信息进行设置，可以填写多个字段信息关键字，关键字使用英文半角逗号间隔；
- 来源软件：该数据采集经验所说明的数据表的来源软件；
- 选用标记：是否在后续“数据浏览”工作中使用此条新增信息。

4.6.2 查看经验库

数据采集经验新增完成后，可以在经验库界面查询到已经录入的信息，输入“对应目标表”或“表名”，点击【查询】按钮可以查询到对应的记录。

[illegible]

4.6.3 修改经验项目

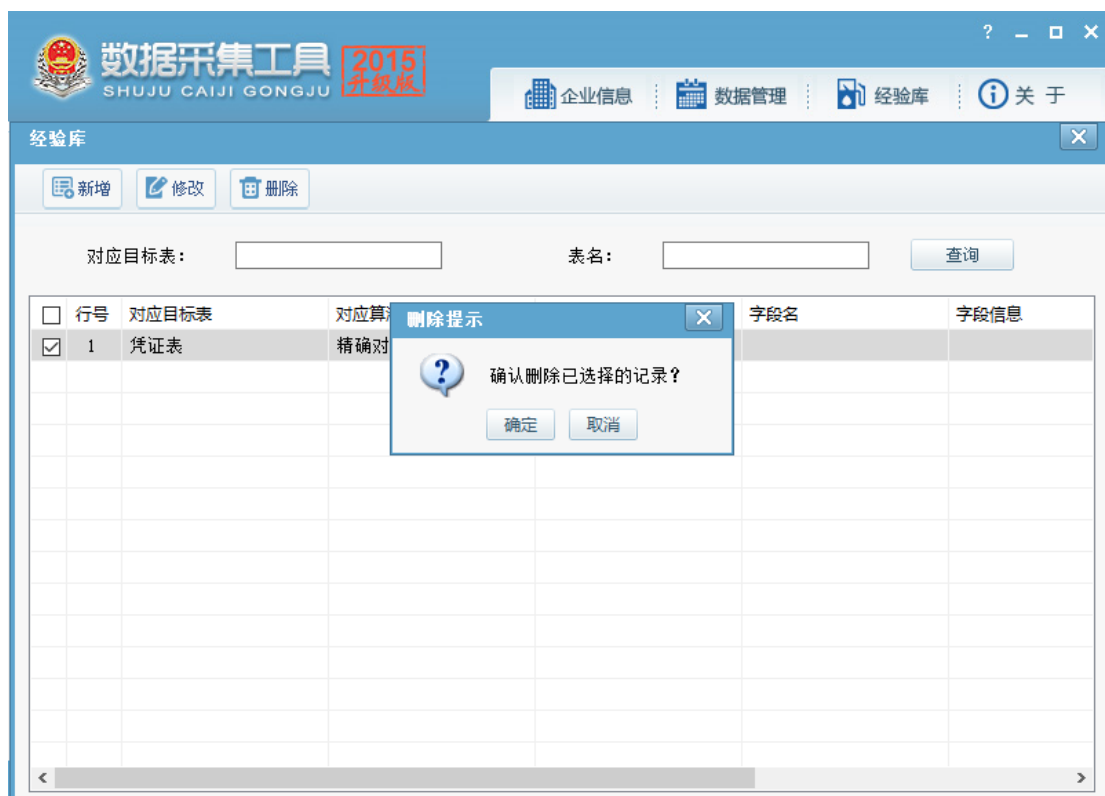
勾选需要进行修改的数据采集经验记录（每次操作仅允许勾选一条记录），点击【修改】按钮，打开数据采集经验修改窗口，对相应数据采集经验内容进行修改，修改完成后点击【保存】按钮对修改的数据采集经验内容进行保存。

注：在进行数据采集经验内容修改时，“对应目标表”项目不能进行修改。可以对此条内容中的“对应算法”及“表名”等项目进行修改。



4.6.4 修改经验项目

勾选需要删除的数据采集经验记录（可以同时选中多条数据采集经验记录），点击【删除】按钮，选择【是】则删除选中的数据采集经验记录。



5. 技术支持

在使用数据采集工具的过程中，如您对软件的操作存在疑问，请与我们的技术支持人员取得联系；

技术支持电话：400-610-8009