

一年一度财务数据结转的时刻又到了！

亲，是否也有这样的困惑呢？



对账，

一大堆不知道什么时候的帐，

一筹莫展！

什么时候是个头？

何谓年结呢？

年结：

是指在每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账处理，并将上年结余数据过渡到下一个会计年度的过程。

在使用用友软件的情况下，系统进行年结操作时，会以自动或者半自动的方式，根据系统配置进行一系列的检查操作，生成相关的账册，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。

一、年结的基本流程



年结是建立在上年工作（指软件中的流程）结束的前提下的，因此上年各个模块的工作都要按流程进行收尾，即软件中各模块的结账。结账亦遵循先业务后财务的顺序进行结账，在此不再赘述。本节主要介绍年结前的注意事项：

- 1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
- 2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
- 3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作
- 4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
- 5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测
- 6、库存模块12月份月结
- 7、核算模块12月份期末处理并月结
- 8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
- 9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊；12月份不用做月结！
- 10、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账.

三、年结之建立新年度账



上一步建立了新的年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块（含采购、销售、库存、核算）、固定资产模块和总账模块为例。登录系统管理依然用帐套主管，此时我们要选择新的年度进入。

4.1.结转上年数据之供应链结转

进销存模块为业务模块，结转的时候首选。提示：若没有购买使用该模块可直接跳过。具体步骤：

年度帐下拉菜单-->结转上年数据è供销链接转-->确认结转-->开始结转

结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。

4.2.结转上年数据之固定资产结转

固定资产结转，步骤基本和前面的一样。选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功。

4.3.结转上年数据之总账结转

前面的都属于业务模块结转，年结的原则是先业务后财务。现在可以进行财务模块的结转了。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。具体步骤：总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报告。

五、年结之核对结转数据



1、问：工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结

2、问：固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务记录删除即可

3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”

答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

7、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。

8、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

9、问：看完还不懂，怎么办？

答：看到了这里，如果亲还是不了解的话，不要紧，因为还有我们在呢！

建议访问我们的网站（www.kundi.com.cn）或拨打客服热线：400-085-2588，或在头条号上留言给我们，我们会有技术顾问直接跟您联系！