

1.准备工作

1.1备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性

1.2如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份

1.3为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整

1.4保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足

1.5条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件

1.6关闭其他非必要软件，保证内存充足

2.软件中 各模块状态检查

2.1供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结

2.2应收、应付模块均已期末处理并月结

2.3无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结

2.4固定资产、成本管理均已期末处理并月结

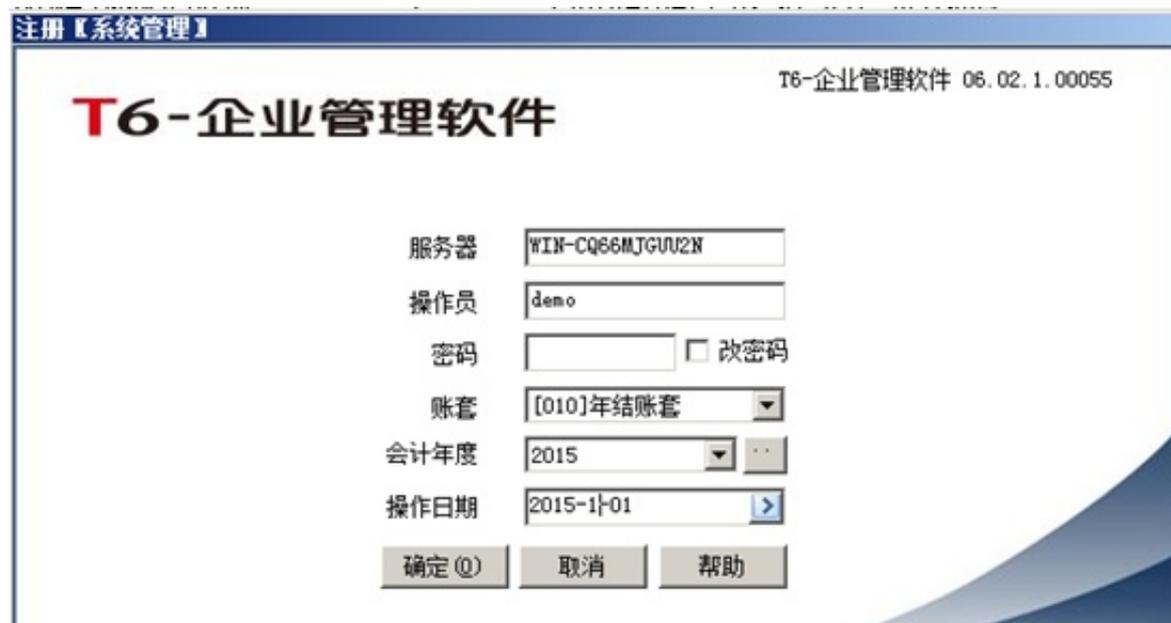
2.5工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结

2.6总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结

2.7没有启用的模块，无需处理

3.年结具体操作流程

3.1以账套主管的身份登录系统管理，年度账-->建立



3.4.2 年度数据结转——供应链/生产管理

年度账-->结转上年数据-->供销链结转/生产管理结转-->确认-->开始à确定



3.4.3 结转年度数据——应收应付

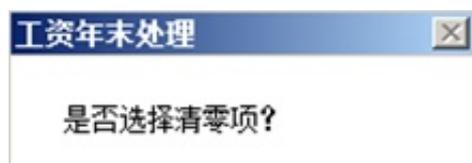
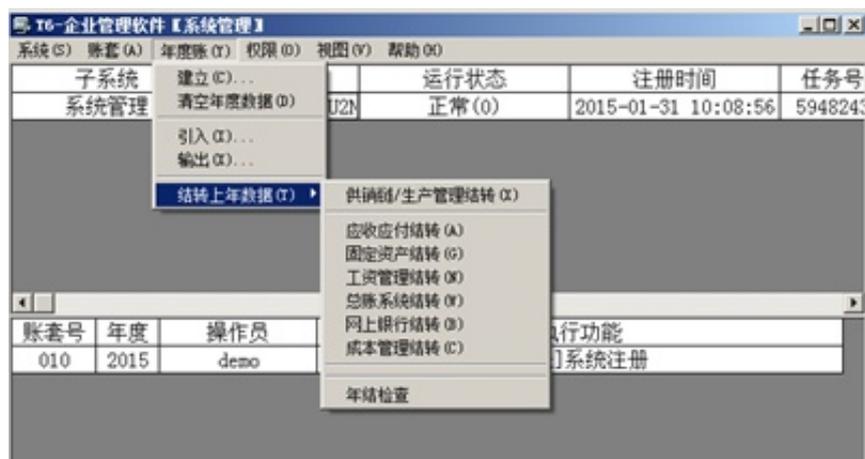
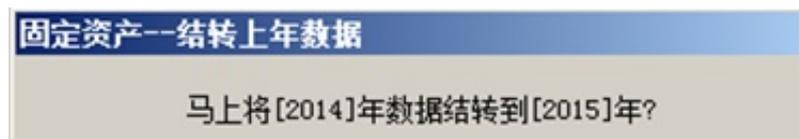
年度账-->结转上年数据-->应收应付结转-->确认-->(结转/不结转)-->确定





3.4.4 年度数据结转——固定资产

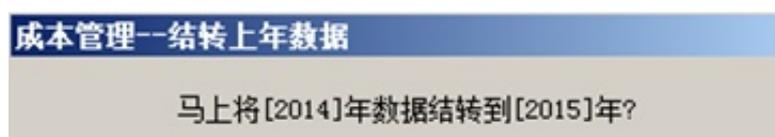
年度账-->结转上年数据-->固定资产结转-->确认-->开始结转上年-->是-->确定





3.4.6 年度数据结转——成本管理

年度账-->结转上年数据-->成本管理结转-->确认-->开始-->确定

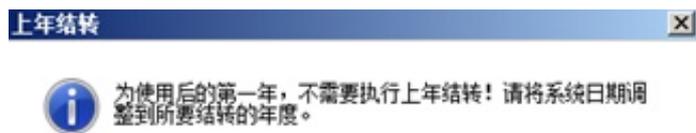


3.4.7 结转年度数据——总账结转

d.7.1:进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。



3.4.8:以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间



注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度”

3.4.9:年度账-->结转上年数据-->总账系统结转-->确认-->选择往来科目的结转方式-->结转报告-->确认



结转报告

正确结转科目数: 18 错误结转科目数: 0

科目编码	上年科目名称	本年科目名称	核算类型	方向	金额余额	外币余额	外币币种	数量余额	计量单位	结果
1001	现金	现金		借	15671.00			0		Y
1002	银行存款	银行存款		借	307800.00			0		Y
1131	应收账款	应收账款	客户往来	借	168000.00			0		Y
			辅助会计	借	168000.00			0		
			辅助明细	借	168000.00			0		
1243	库存商品	库存商品		借	16100.00			0		Y
1501	固定资产	固定资产		借	144000.00			0		Y
1502	累计折旧	累计折旧		贷	66558.40			0		Y
2121	应付账款	应付账款	供应商往	贷	24570.00			0		Y
			辅助会计	贷	24570.00			0		
			辅助明细	贷	24570.00			0		
2151	应付工资	应付工资		贷	53000.00			0		Y
2171	应交税金	应交税金		贷	30388.00			0		Y

5.年结注意事项——数据结转

5.1 如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败

5.2 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转

5.3 结转总账数据之前电脑系统日期必须是新年度的日期

5.4 结转数据之前供应链模块不允许在新年度账中做业务单据，允许在上年度账中做新年度业务单据，自动结转到新年度

5.5 结转上年数据之前，应收应付可以在新年度账中做单据，总账可以在新年度账中填制凭证（不允许记账），结转后这些单据自动结转到新年度

5.6 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失

6.年结注意事项——数据调整

6.1 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增删改

6.2 业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行

6.3

对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0

6.4

对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据

6.5 对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整