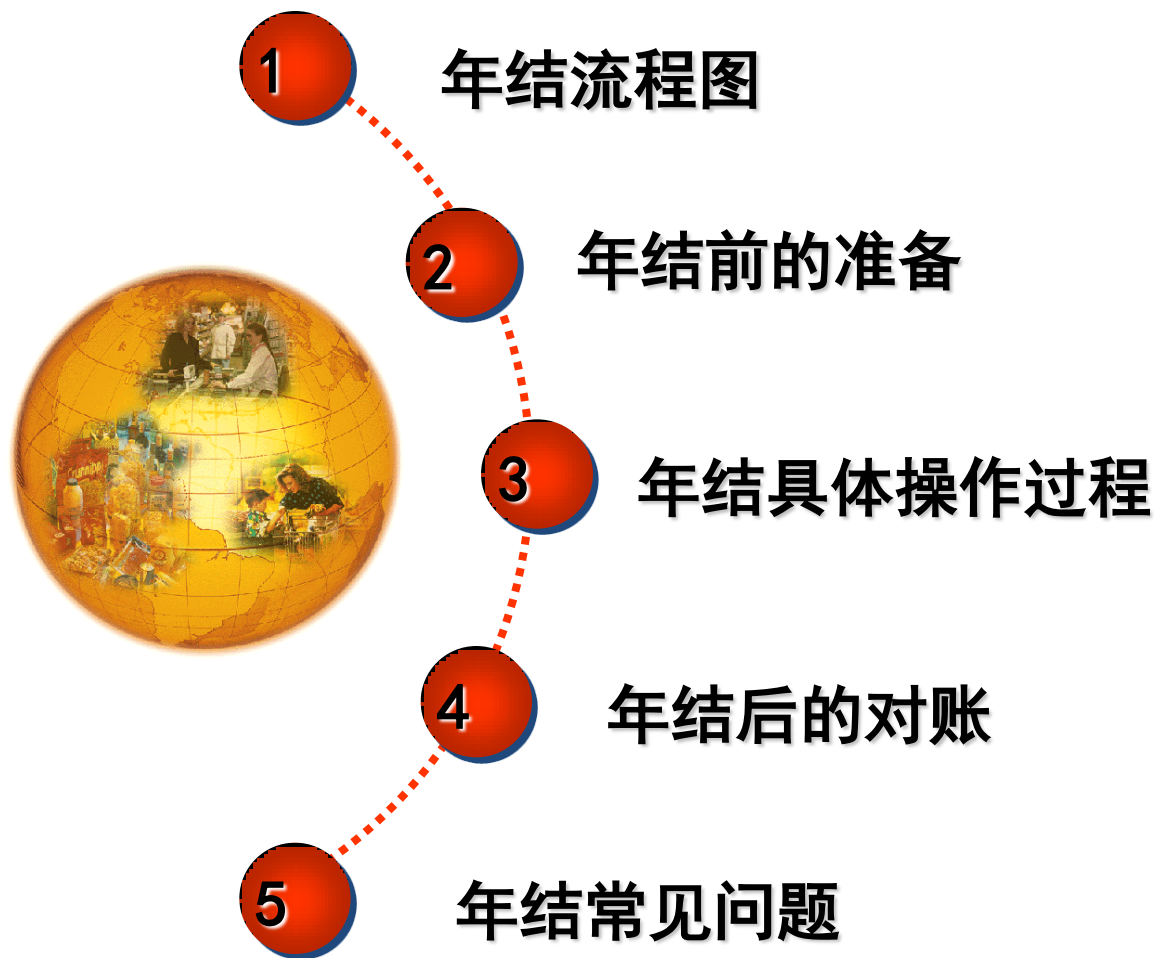
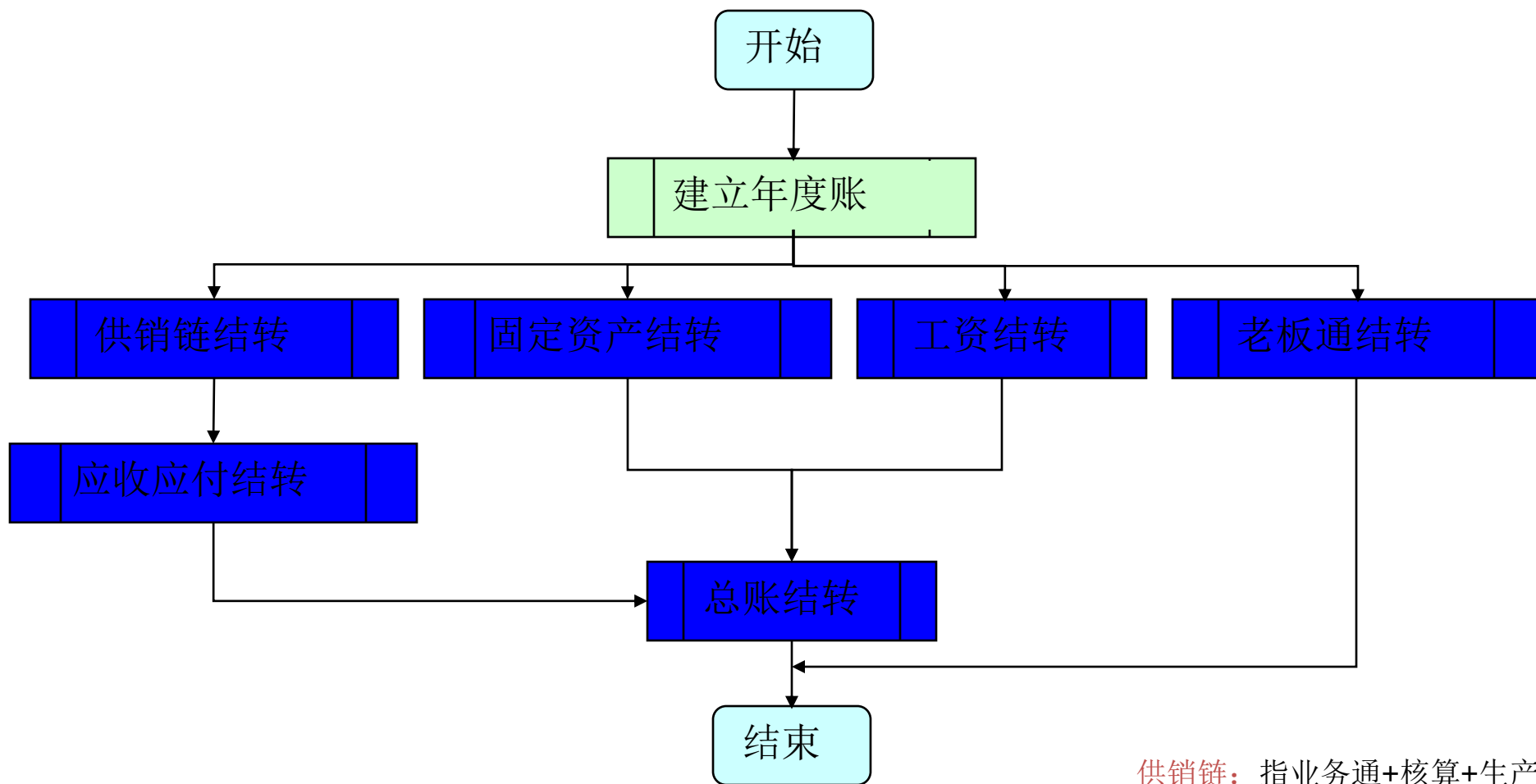




用友年结流程

上海友理信息技术有限公司
www.youlisoft.com
18001999523





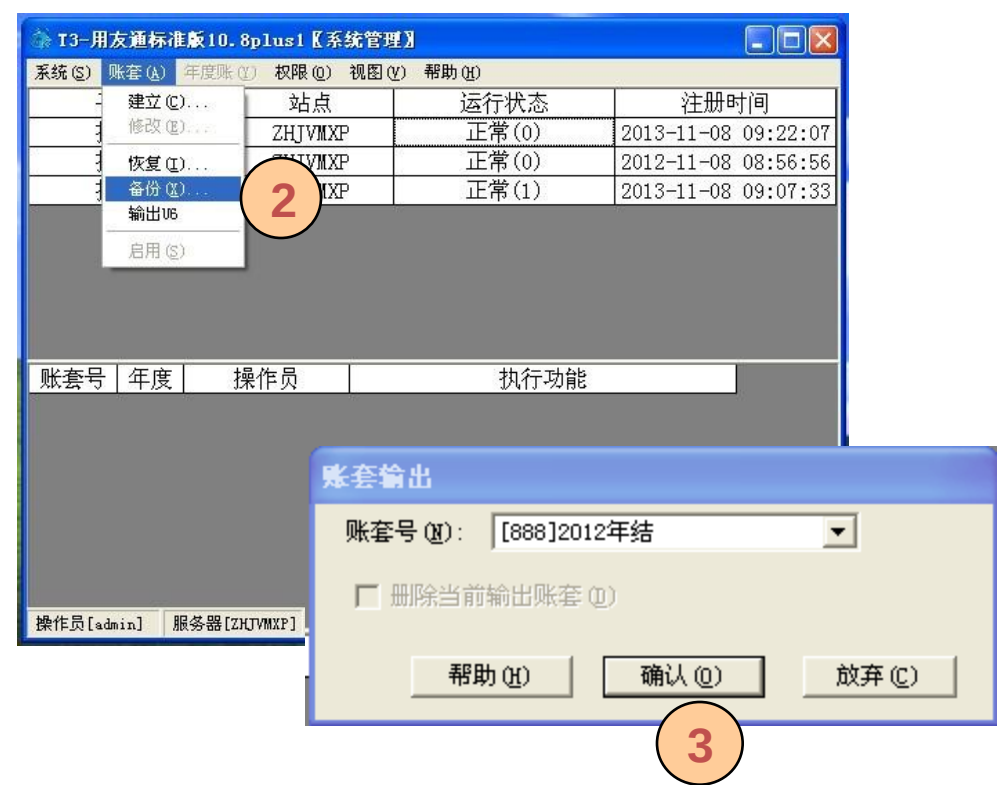
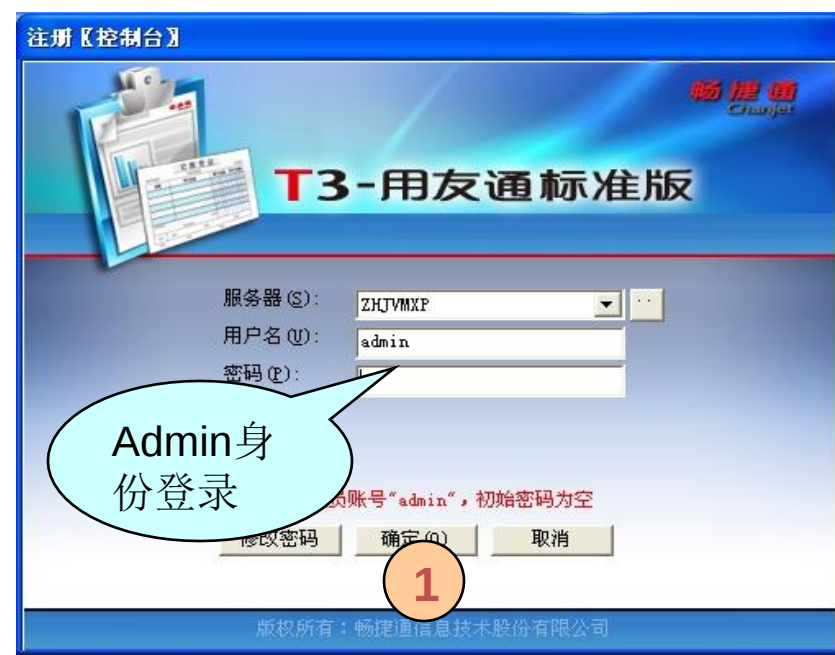
供销链：指业务通+核算+生产

1、各个模块12月月结检查

- (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
- (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

二、年结前的准备

2、年结前，请备份数据！



三、年结具体操作过程(1)—建立年度账

注册【控制台】

T3-用友通标准版

服务器(S): ZHJVMXP

用户名(U): demo

密码(P):

账套(A): [888]2012年结

会计年度(Y): 2012

帐套主管
身份登录

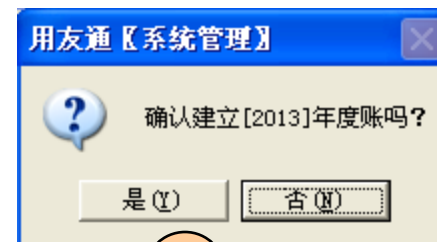
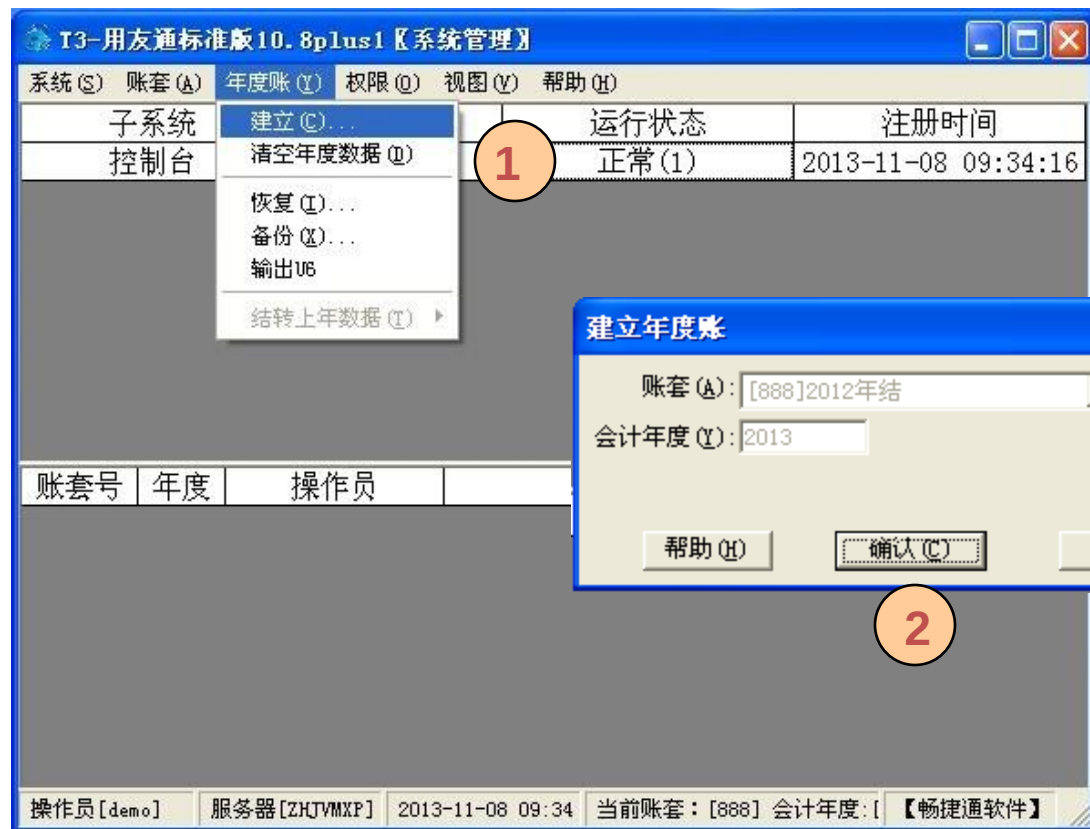
系统管理员账号“admin”，初始密码为空

修改密码 确定(O) 取消

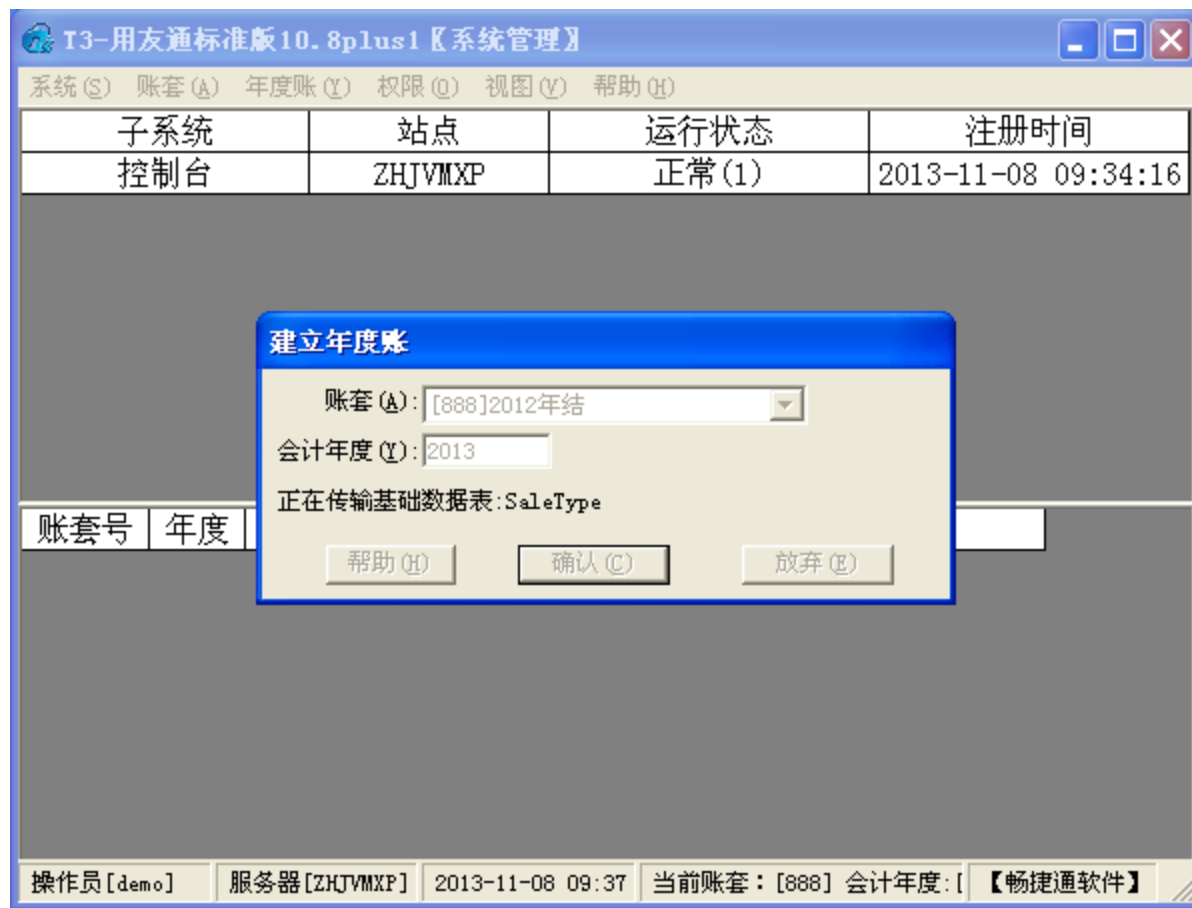
版权所有：畅捷通信息技术股份有限公司

操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账

三、年结具体操作过程(1)—建立年度账



操作：年度账→建立→确认→是



操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)

三、年结具体操作过程(3)—结转数据

注册【控制台】

畅捷通
Chanjet

T3-用友通标准版

服务器(S): ZHJVMXP

用户名(U): demo

密码(P):

账套(A): [888]2012年结

会计年度(Y): 2013

新年度

系统管理员账号“admin”，初始密码为空

修改密码 确定(Q) 取消

版权所有：畅捷通信息技术股份有限公司

操作：账套主管重新以新年度登录系统管理

三、年结具体操作过程(3)—结转总账

T3-用友通标准版10.8plus1【系统管理】

系统(S) 1 年度账(Y) 权限(Q) 视图(V) 帮助(H)

子系统 控制台

建立(C)... 运行状态 注册时间
清空年度数据(Q) 正常(0) 2013-11-08 13:23:12

恢复(I)...
备份(O)...
输出(U)

2 结转上年数据(T) 3 供销链结转
应收应付结转
固定资产结转
工资管理结转
总账系统结转
老板通结转
网上银行结转

账套号 年度 操作员 运行功能

总账--结转上年数据

马上将[2012]年数据结转到[2013]年?

帮助(H) 确认(C) 放弃(E)

4 结转上年余额

5 请选择客户往来明细账结转方式?

余额方式 明细方式

正在结转.....

结转报告

正确结转科目数: 56 错误结转科目数: 0

科目编码	上年科目名称	本年科目名称	核算账类	方向	金额余额	外币余额	外币币种	数量余额	计量单位
1001	库存现金	库存现金		借	6844.80			0	
1002	银行存款	银行存款		贷	820.94			0	
100202	平安银行景田	平安银行景田		贷	12881.34			0	
100203	邱总招行卡	邱总招行卡		借	11777.13			0	
100204	厦门工商银行	厦门工商银行		借	283.27			0	
1122	应收账款	应收账款	客户往来	借	37288.42			0	
			辅助合计	借	37288.42			0	
			辅助明细	借	37288.42			0	
1123	预付账款	预付账款	供应商往	借	5808.00			0	
			辅助合计	借	5808.00			0	
			辅助明细	借	5808.00			0	
1221	其他应收款	其他应收款		借	70859.23			0	
122101	香蜜湖街道办	香蜜湖街道办		借	6400.00			0	

无对应记录 打印

- 1.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
- 2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年

操作：年度账→结转上年数据→总账系统结转→选择结转方式→查看结转报告

结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

- 总账
- 工资
- 固定资产
- 业务通和核算

四、年结后的对账—总账

期初余额录入

设置 打印 预览 输出 方向 刷新 试算 查找 对账 清零 帮助 退出

☐ 非末级科目 ☐ 辅助科目
☐ 末级科目

科目编码	科目名称	方向	币别/计量	期初余额
1001	库存现金	借		8.00
1002	银行存款	借		
1003	存放中央银行款项	借		
1011	存放同业	借		
1012	其他货币资金			
1021	结算备付金			
1031	存出保证金			
1101	交易性金融资产			
1111	买入返售金融资产			
1121	应收票据			
1122	应收账款			
1123	预付账款			
1131	应收股利			
1132	应收利息			
1201	应收代位追偿款			
1211	应收分保账款			
1212	应收分保合同准备			
1221	其他应收款			
1231	坏账准备	贷		
1301	贴现资产	借		
1302	拆出资金	借		
1303	贷款	借		
1304	贷款损失准备	贷		
1311	代理兑付证券	借		
1321	代理业务资产	借		

期初试算平衡表

资产 = 借 8.00 负债 = 贷 8.00

共同 = 平 权益 = 平

成本 = 平 损益 = 平

合计 = 借 8.00 合计 = 贷 8.00

试算结果平衡

打印

确认

提示：“科目余额录入从明细科目录入，如遇有辅助科目核算，则先完成辅助科目余额的初始”完成期初余额录入后，“对账”和“试算”二个功能操作，在系统已经记账后，不能进行期初余额的修改操作。

期初：2013年01月

操作：总账→设置→期初余额→试算，进行试算平衡的检查

四、年结后的对账—总账

期初余额录入

设置 打印 预览 输出 方向 刷新 试算 查找 对账 清零 帮助 退出

☐ 非末级科目 ☐ 辅助科目
☐ 末级科目

科目编码	科目名称	方向	币别/计量	期初余额
1001	库存现金	借		8.00
1002	银行存款	借		
1003	存放中央银行款项	借		
1011	存放同业			
1012	其他货币资金			
1021	结算备付金			
1031	存出保证金			
1101	交易性金融资产			
1111	买入返售金融资产			
1121	应收票据			
1122	应收账款			
1123	预付账款			
1131	应收股利			
1132	应收利息			
1201	应收代位追偿款			
1211	应收分保账款			
1212	应收分保合同准备金			
1221	其他应收款	借		
1231	坏账准备	贷		
1301	贴现资产	借		
1302	拆出资金	借		
1303	贷款	借		
1304	贷款损失准备	贷		
1311	代理兑付证券	借		
1321	代理业务资产	借		

期初对账

核对总账上下级
核对总账与部门账
核对总账与客户往来账
核对总账与供应商往来账
核对总账与个人往来账
核对总账与项目账

开始 退出

显示对账错误

提示：“科目余额录入从明细科目录入，如遇有辅助科目核算，则先完成辅助科目余额的初始”完成期初余额录入后，“对账”和“试算”二个功能操作，在系统已经记账后，不能进行期初余额的修改操作。

应进行

期初：2013年01月

试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来

工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转

销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转

库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致

核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致

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如果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！”不能结转

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：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符

8、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

9、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



畅捷通，小微企业可信赖的长期合作伙伴

专注 · 关爱 · 引领