

一.年结的基本流程

用友畅捷通T3标准版（用友通、T6软件通用、ERP-U8.90以前版本）账务上以年度账的形式存在，且各个年度间相互独立，因此就产生了年度结转这一环节。

年度结转的目的在于将上一年的期末余额数据结转到新的年度，使其成为新年度的年初余额。

年结的核心步骤为两步：

1.1.建立新的年度账

1.2.结转上年数据。

年结有具体的先后顺序要求，一句话概括就是：先业务后财务。



强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下

【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2018年结前备份】。

这个文件夹用于存放帐套备份的数据。专用的！！

数据备份的具体步骤：

- (1) 用admin登录系统管理 (双击系统管理然后左上角系统下拉菜单注册)
- (2) 登录后点账套下拉菜单 选择备份 然后选择准备年结的帐套确认备份
- (3) 等候一段时间 数据库进行后台数据处理 在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套2018年结前备份】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。

用友冠华服务中心特别提醒：备份对于数据安全至关重要！

不知道备份如何操作？或者备份不成功？

别急！请立刻致电用友坤迪服务热线：400-085-2588

3.2 建立新年度账

做过数据备份了，数据就有了安全保障，此时可以建立2019新年度帐。

建立年度帐是帐套主管的权限，所以我们在重新登录系统管理时，登录用户用帐套主管。



操作：年度账→建立→确认→是



操作：年度账→结转上年数据→供销链结转→确认→开始→确定

(应收应付给、操作案例)

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。

具体如下图示：



五、年结之核对结转数据

登录T3，以新的年度2019年进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。

具体步骤：总账下拉菜单-->设置-->期初余额-->试算&对账。

试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。

具体如下图示：

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