

续接上篇

## 7.年结各模块具体说明

### 7.1:总账

7.1.1:在其他模块完成年度结转后再进行月结操作

7.1.2:年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间

7.1.3:结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作

7.1.4:结转完毕对账正确后，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作

### 7.2:工资

7.2.1:12月份无需进行月结

7.2.2:在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0

7.2.3:工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作

7.2.4:工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转

### 7.3:固定资产

7.3.1:年结前必须进行月结

7.3.2:12月所有在产量的成本计算单都会结转

7.3.3:工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年

7.3.4:人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次

7.3.5:待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配

## 7.4:应收应付

7.4.1:年结前必须进行月结

7.4.2:在上年度账中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单

7.4.3:在未结转之前，可以在新年度账中填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据

## 7.5:采购管理

7.5.1:年结前必须进行月结

7.5.2:在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年

## 7.6:销售管理

7.6.1:年结前必须进行月结

7.6.2:在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年

## 7.7:库存管理

7.7.1:年结前必须进行月结

7.7.2:请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成功结转到本年会计年度的数据不准确

7.7.3:只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理

7.7.4:结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核

结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了

## 7.8:存货核算

7.8.1:年结前必须进行月结

7.8.2:结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据

7.8.3:可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改

7.8.4:结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年

7.8.5:未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中

7.8.6:分期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度，可在期初数据中查询

7.8.7:跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年

## 7.9:委外管理

7.9.1:结转上年后，上年度的数据转为期初数据

7.9.2:在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态

## 7.10:生产管理

7.10.1:生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新年度中重新设置

7.10.2:参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除

7.10.3:SRP、MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否下达，是否被参照或被参照一部分，都不进行年度结转，特别注意被参照过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照，各种计划单据列表全部为空

7.10.4:ROP运算的采购计划结转到下年

8.年结后对账:年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确

8.1:总账:新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；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。

8.2:工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。

8.3:固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。

8.4:应收应付:新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目账核对；与总账对账。

8.5:采购销售:期初采购发票、期初采购入库单、期初发货单。

8.6:库存管理:库存期初数据、库存总账、现存量、库存批次汇总表

8.7:存货核算:存货总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表

8.8:委外管理:委外订单期初、委外材料期初、委外产成品期初

9.各模块结转单据：

9.1:应收款管理

单据类型	单据状态		
	未审核	已审核未核销或部分核销	已审核并核销完毕
期初采购发票	结转时提醒	Y	N
期初其他应付单	禁止	Y	N
期初付款单	禁止	Y	N
采购发票	结转时提醒	Y	N
其他应付单	禁止	Y	N
付款单	禁止	Y	N
未承兑的汇票	Y		

\*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转

### 9.3:采购管理

单据类型	单据状态			
	未审核	已审核已关闭 (已审核已结算)	已审核未关闭 (已审核未结算)	部分或全部流转 生成下游单据
销售报价单	Y	N	Y	销售订单 Y
销售订单	Y	N	Y	发货单/发票 Y
发货单	Y	N	Y	全部流转生成发票 N
				部分流转生成发票 Y
委托代销发货单	禁止	N	Y	-
包装物租借			Y	
零售日报			N	
销售支出			N	
代垫费用			N	

\*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转

### 9.5:库存/存货

## 委外管理

单据类型	单据状态		
	未审核	已审核已关闭 (已审核已处理)	已审核未关闭 (已审核未处理)
期初委外订单	Y	N	Y
期初委外材料出库单	Y	N	Y
期初委外产成品入库单	Y	N	Y
委外订单	Y	N	Y
委外材料出库单	Y	N	Y
委外检验单	Y	Y	Y
产成品入库单	Y	N	Y
委外发票	-	N	Y

## 9.7:生产管理

## 固定资产

结转内容	结转说明
卡片管理	完全结转
变动单	
原值增加或减少	上年度改变卡片以后, 结转到新年度
部门转移	上年度改变卡片以后, 结转到新年度
使用年限调整	调整时已计提完折旧的, 改变使用年限不会产生影响; 调整时未计提完折旧的, 则会根据改变的年限进行调整。
折旧方法调整	上年度改变卡片以后, 结转到新年度
累计折旧调整	上年度改变卡片以后, 结转到新年度
净残值(率)调整	上年度改变卡片以后, 结转到新年度
其他变动单	与上述情况类似
分析表	完全结转, 新年度期初数据与上年度期末数据完全一致, 显示方式也一致
统计表	完全结转, 显示方式也一致

## 9.9:成本管理