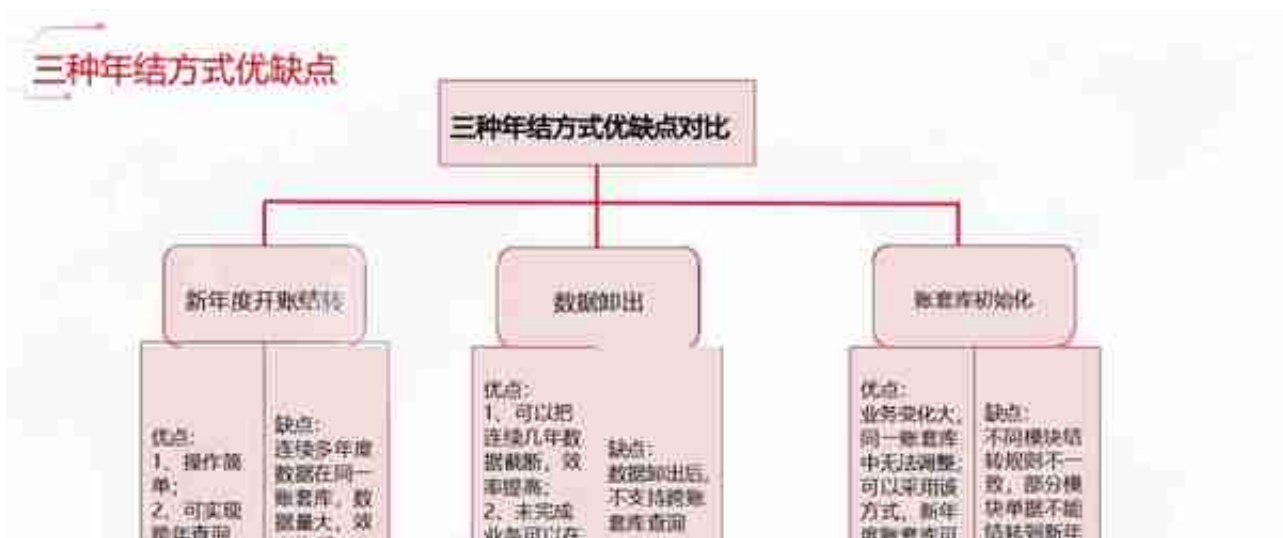


U8三种年结方式优缺点

U8V15.1版本支持在一个数据库中存放处理多年数据，每年业务处理完毕，只要在新年度做开账与结转，可实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结的麻烦。但是，多年业务数据存放在一个数据库，也可能造成数据库空间过大和应用效率下降的情况，因此系统还提供两方式截断数据：1、数据卸出；2、账套库初始化。这两种方法都能减小同一数据库的数据量，从而提高当前交易库运行性能。

因此，U8V15.1版本因为不同的业务应用需要，存在以下三种年结方式：



年结前常见模块需要做的准备

检查项目	检查内容
采购/销售管理	1、业务检查、审核所有单据、关闭所有业务已经完全完成的单据、 结算所有可以结算的单据 2、审核所有价格调价单 3、与库存核对现存量、可用量，检查业务数据有无大的偏差 4、结账
供应链	1、检查“委外材料余额表”数据与总账“委托加工物资-材料费”科目数据是否一致、结算、核销单据、关闭执行完毕的单据
委外管理	2、结账
库存管理	1、审核所有未审核业务单据 2、整理现存量、核对业务数据 3、结账

年结操作流程

第一种：新年度开账结转流程

第一步：新年度会计期间的建立。

方法一

：方法除

出纳外，其他需结账的模块产品12月结账后，如果下一年度会计期间不存在，系

统会自动创建下一年度的会计期间。

方法二：使用账套主管登陆企业应用平台，在业务导航里点击基础设置—基本信息—会计期

间—增加，可手工增加下一年度的会计期间。

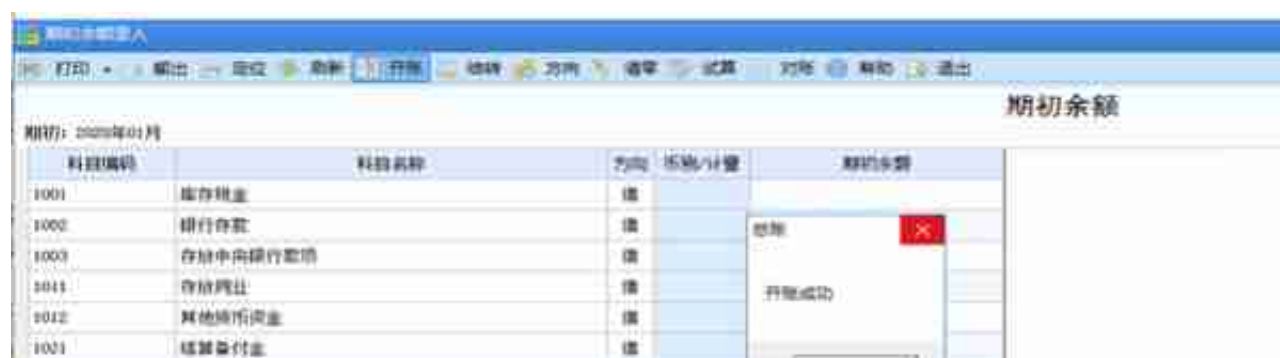


第二步：上年度各模块进行结账处理

第三步：新年度业务的开账与结转

1、新年度总账开账

强烈建议：开账前先做账套备份



2、新年度总账结转

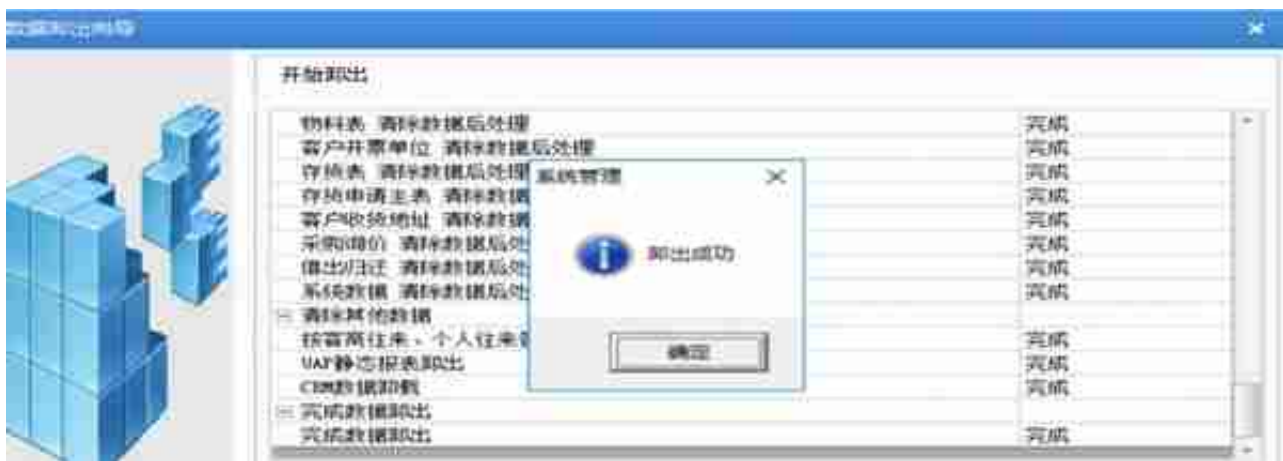
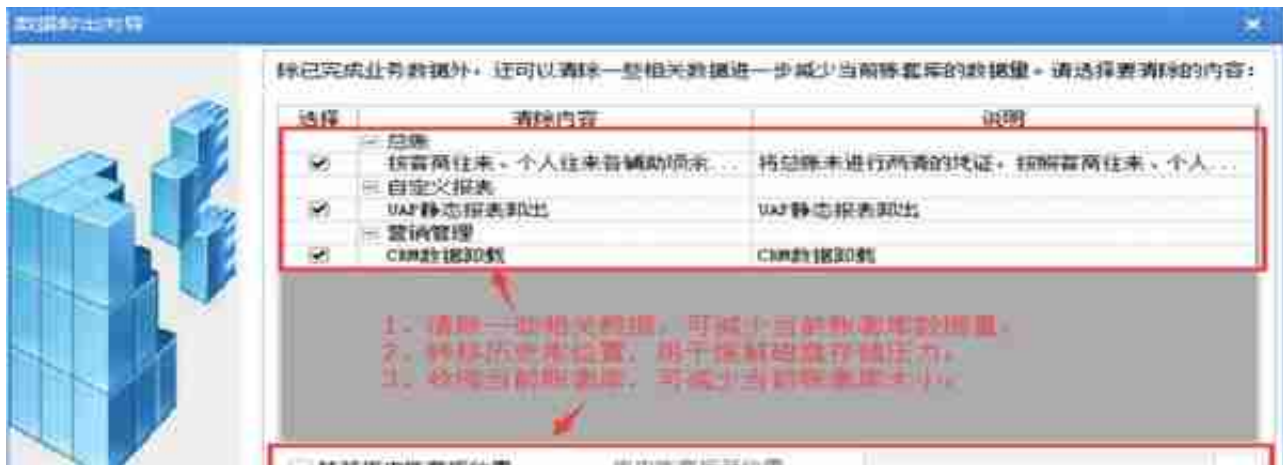
建议：如果是重复结转情况，做账套备份。

科目编码	科目名称	方向	币别/计量	期初余额
1001	库存现金	借		
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	借		
1021	结算备付金	借		
1031	存出保证金	借		
1101	交易性金融资产	借		
1111	买入返售金融资产	借		

3、新年度出纳开账与结转



第二步：点击账套库—数据卸出，根据【卸出向导】进行卸出操作



第三种：账套库初始化操作流程

第一步：建立新年度账套库

使用账套主管身份，旧年度日期登陆系统管理，点击账套库—建立。

强烈建议：操作前做账套备份



第二步：账套库初始化

使用账套主管，新年度日期登陆系统管理，点击账套库-账套库初始化，根据【账套库初始化】向导操作。



年结前一定要做好数据备份！！！！

年结前一定要做好数据备份！！！！

年结前一定要做好数据备份！！！！

更多U8相关问题可以私信哦 13126928222 (电话/微信)