

金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：

- 1、新建账套
- 2、账套选项
- 3、基础资料
- 4、初始数据录入
- 5、启用账套

账套定义：是存放会计业务数据资料文件的总称。一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料。

新建账套流程

1. 登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】



5. 下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB。



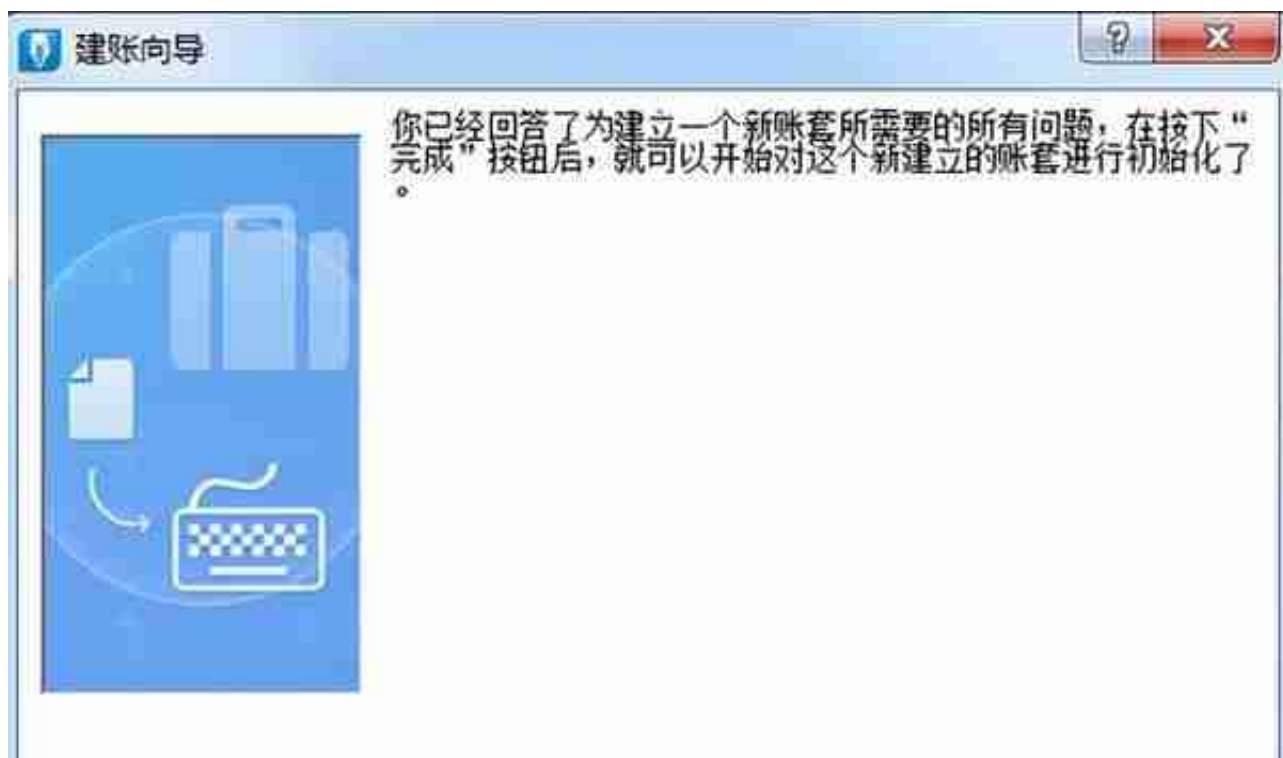
7. 设定账套期间

会计年度开始日期：

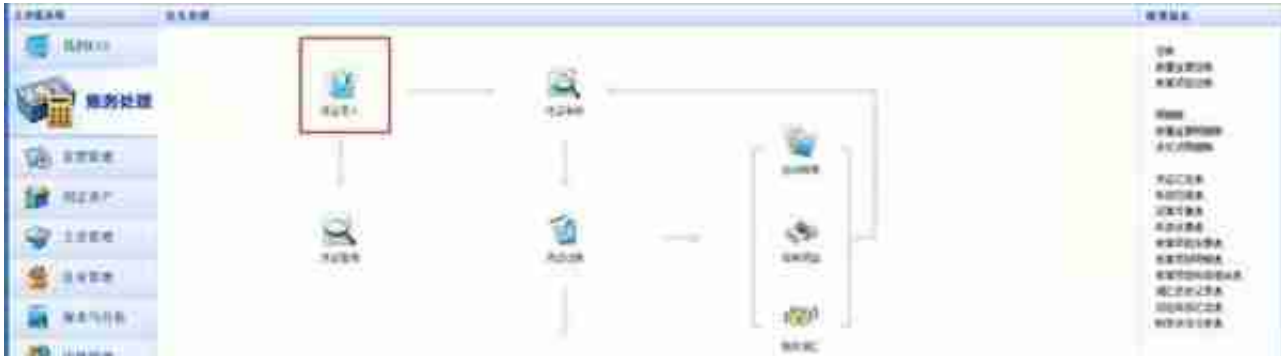
意为我这一年度是从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为“2月1日”

。

账套启用会计期间：就是用户开始输入数据的年和月。（例如：想从 2019年 11 月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是 2019 年 11 期。会计开始日期大陆地区一般都是 1 月 1 号）



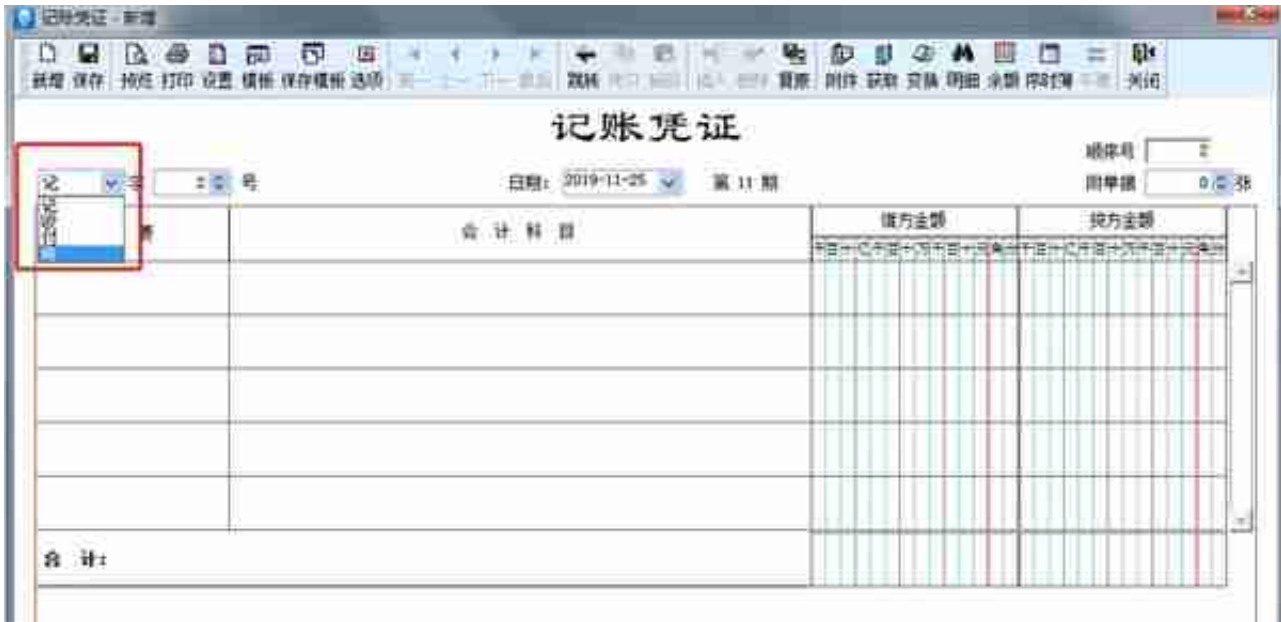
9. 下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。



1、会计科目必须做到“有借必有贷”，金额必须做到“借贷必相等”；

2、要根据业务内容填写正确的摘要。

切记：一张凭证上要注意13个信息的完整，每次填入的时候都要检查好不要忘记。

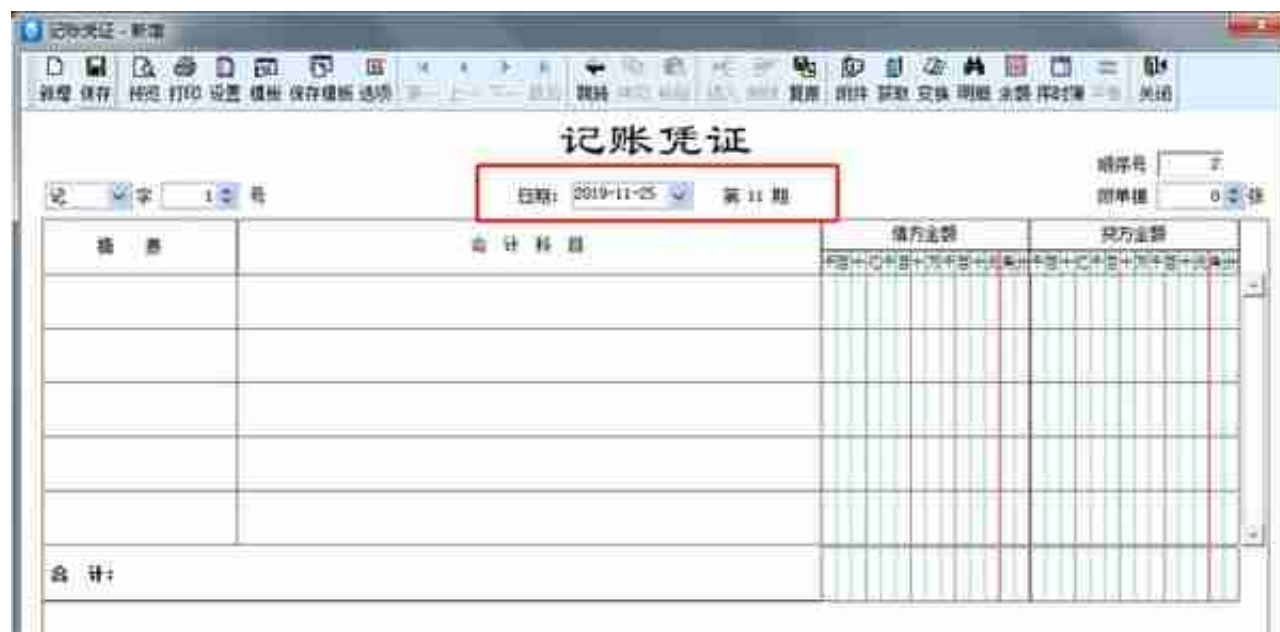


②编制凭证号。

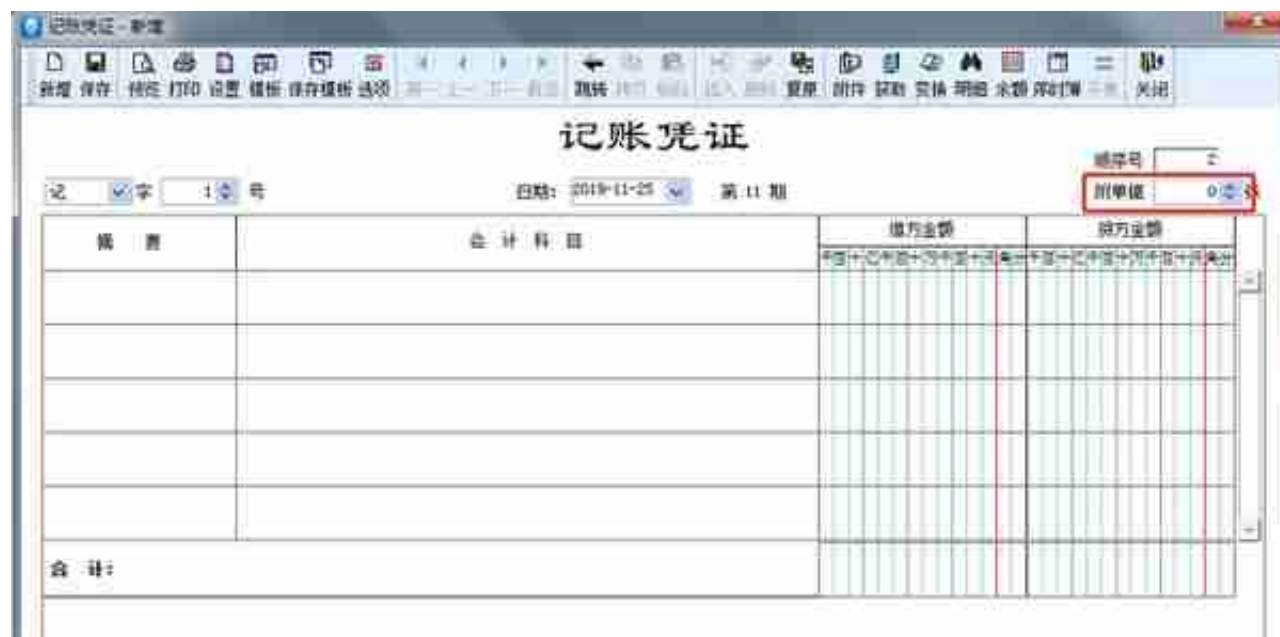
会计人员应及时对记账凭证予以编号。记账凭证无论是全部作为一类编号，还是按收、付、

转编号，均按月从

“1”开始顺序编号，不得跳号、重号，一般为一个月内（当月）的凭证号。

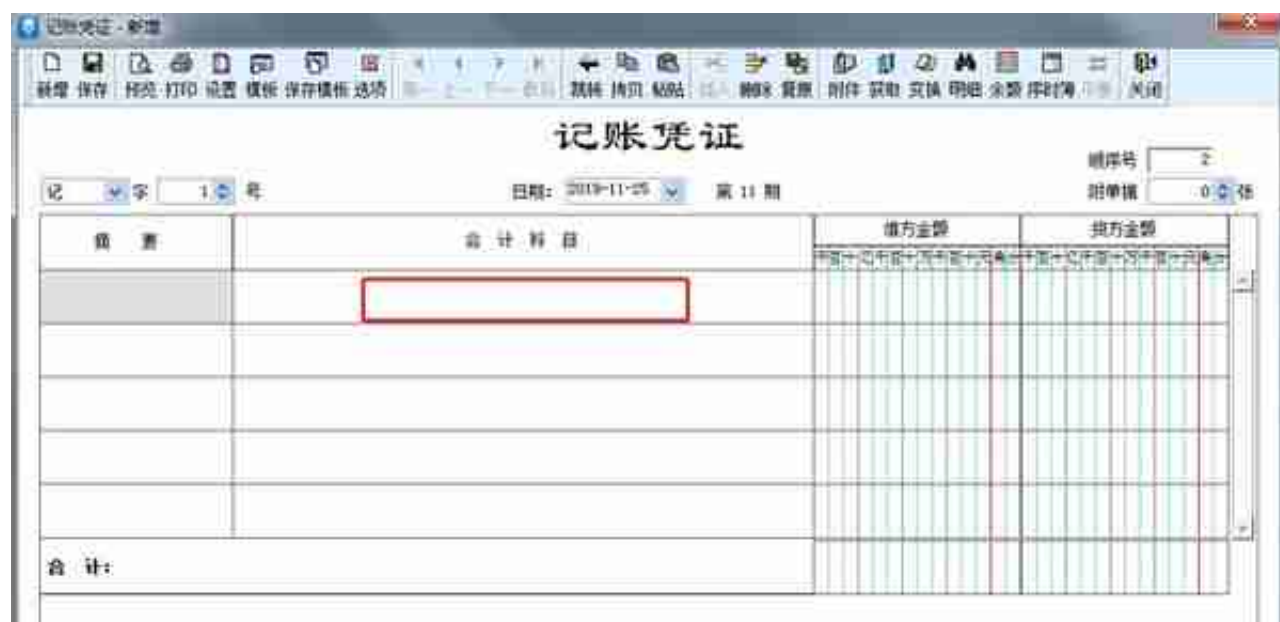


④顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。

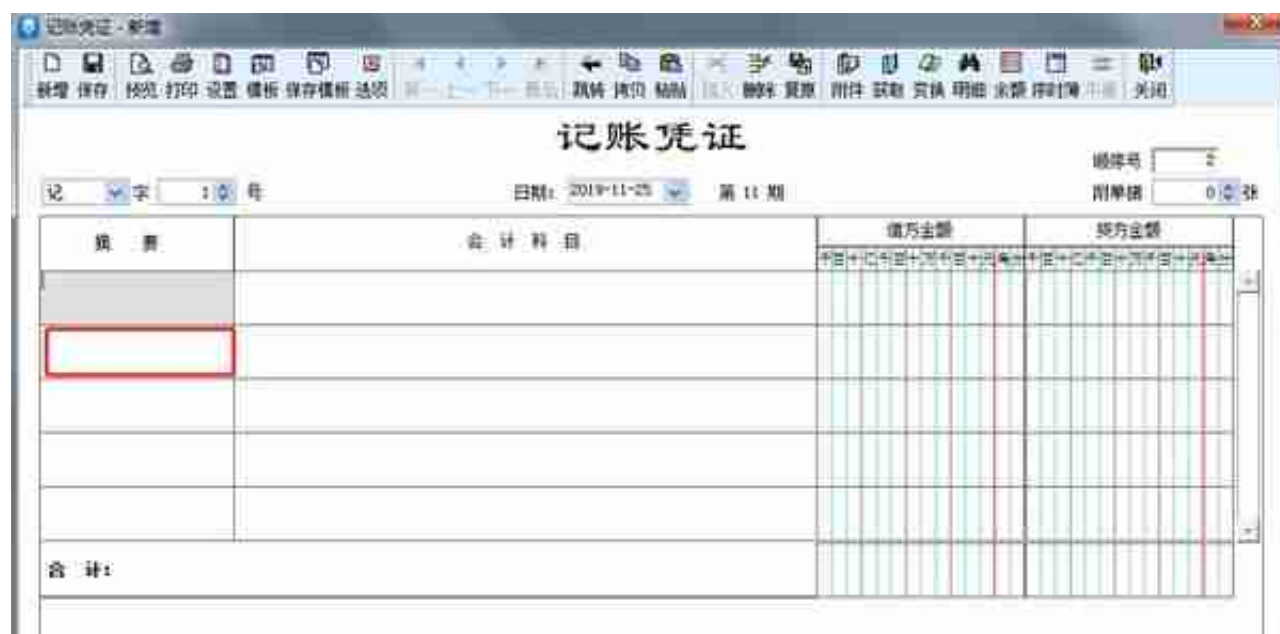


⑥摘要的填写。

记账凭证的摘要栏既是对经济业务的简要说明，又是登记账簿的需要。要真实准确，简明扼要，书写整洁。摘要可根据自己的习惯或者公司要求来填。可按F7进行查找。



⑧借方金额输入数。



⑩下一个【会计科目】填写。

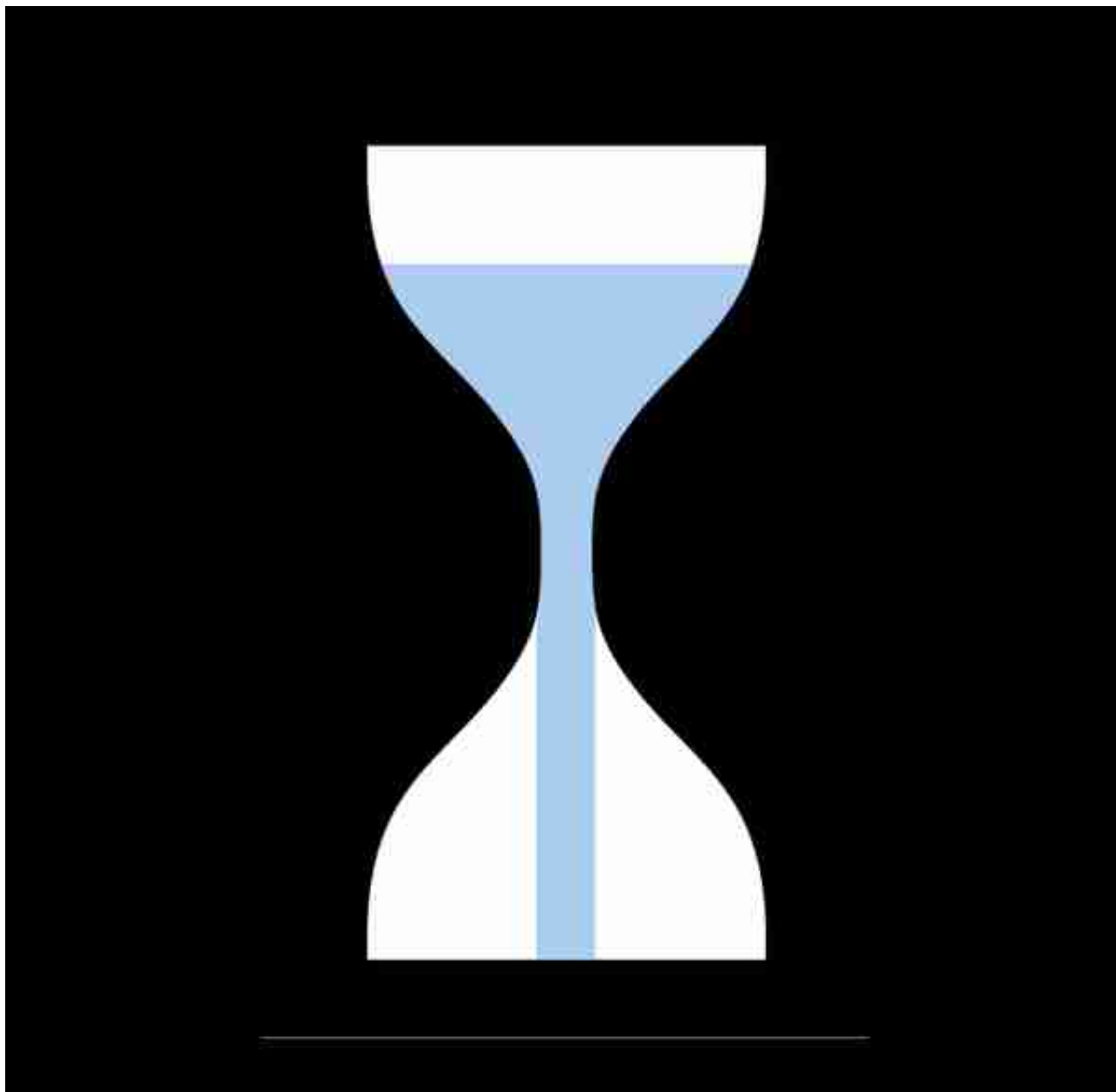
输入科目代码，或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入

。

摘要	会计科目	金额	
		借方金额	贷方金额
合计:			

□□借方合计和贷方合计金额的填写。

一般为自动生成，两边借贷金额必须相等，否则没办法保存。



当月凭证已做完且已结账，
该怎么生成相应的财务报表呢？

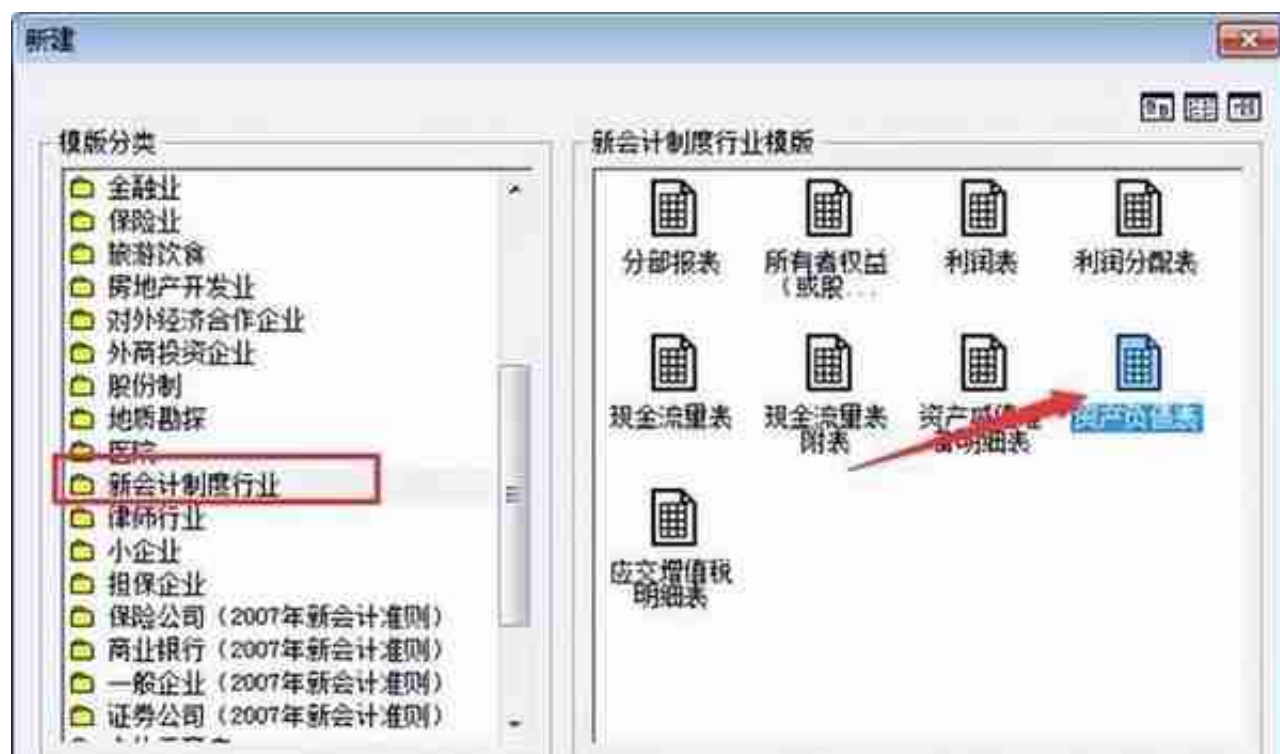
在使用用友软件过程中，当月凭证已做完且已结账，该怎么生成相应的财务报表呢？

下面以如何生成资产负债表为例，来详细讲解操作步骤。此说明适合于T3/T6/U8。

1、首先查询建账时所采用行业性质，这个很重要，以确定使用行业对应的资产负债表模板，进入用友软件后，点击-“总账”-“设置”-“选项”，如图下操作：



3、行业性质确定为新会计制度科目后，那么生成资产负债时必须用这个行业性质相应的报表模板，点开“财务报表”模块，进入报表界面，如图下：



5、生成资产负债表模板后，此时需要点击“格式”转换为“数据”状态，才可取数，如图下操作：

资产负债表					
1					
2					
3	编制单位： _____ 年 _____ 月 _____ 日				
4	资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)
5					
6	流动资产：				流动负债：
7	货币资金	1			短期借款
8	短期投资	2			应付票据
9	应收票据	3			应付账款
10	应收股利	4			预收账款
11	应收利息	5			应付工资
12	应收账款	6			应付福利费
13	其它应收款	7	演示数据		应付股利
14	预付账款	8			应交税金
15	应收补贴款	9			其它应交款

6、转换为数据状态后，就可以取资产负债表的数据了，点击工具栏上的“年

”的图标，输入要出报表的年月日即可，如图下：

A	B	C	D	E	F	G	H
资产负债表							
							会企01表
编制单位：		2011 年 10 月 31 日					
							单位：元
资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,985,837.39	5,964,886.63	短期借款	68	368,000.00	368,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	237,803.33	178,414.91
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	687,984.60	924,423.60	应付福利费	73	365,798.67	376,582.02
其它应收款	7			应付股利	74		
预付账款	8		5,000.00	应交税金	75	34,009.51	64,994.24
应收补贴款	9			其它应付款	80		

8、补充：同时取多个月的资产负债表，点击“编辑”-"追加"-"表页”，如图下：

A	B	C	D	E	F	G	H
资产负债表							
							会企01表
编制单位：		年 月 日					
							单位：元
资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1			短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70		
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6			应付福利费	73		
其它应收款	7			应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75		
应收补贴款	9			其它应付款	80		

9、生成利润表也是如上操作步骤，此处就不再详细说明

来源：张熙庭会计之音

为中小企业提供专业的税法咨询与纳税方案咨询，帮助纳税人在现行法律框架内，完成税务合规、社保合规。喜欢的请关注我们，谢谢！

