

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。

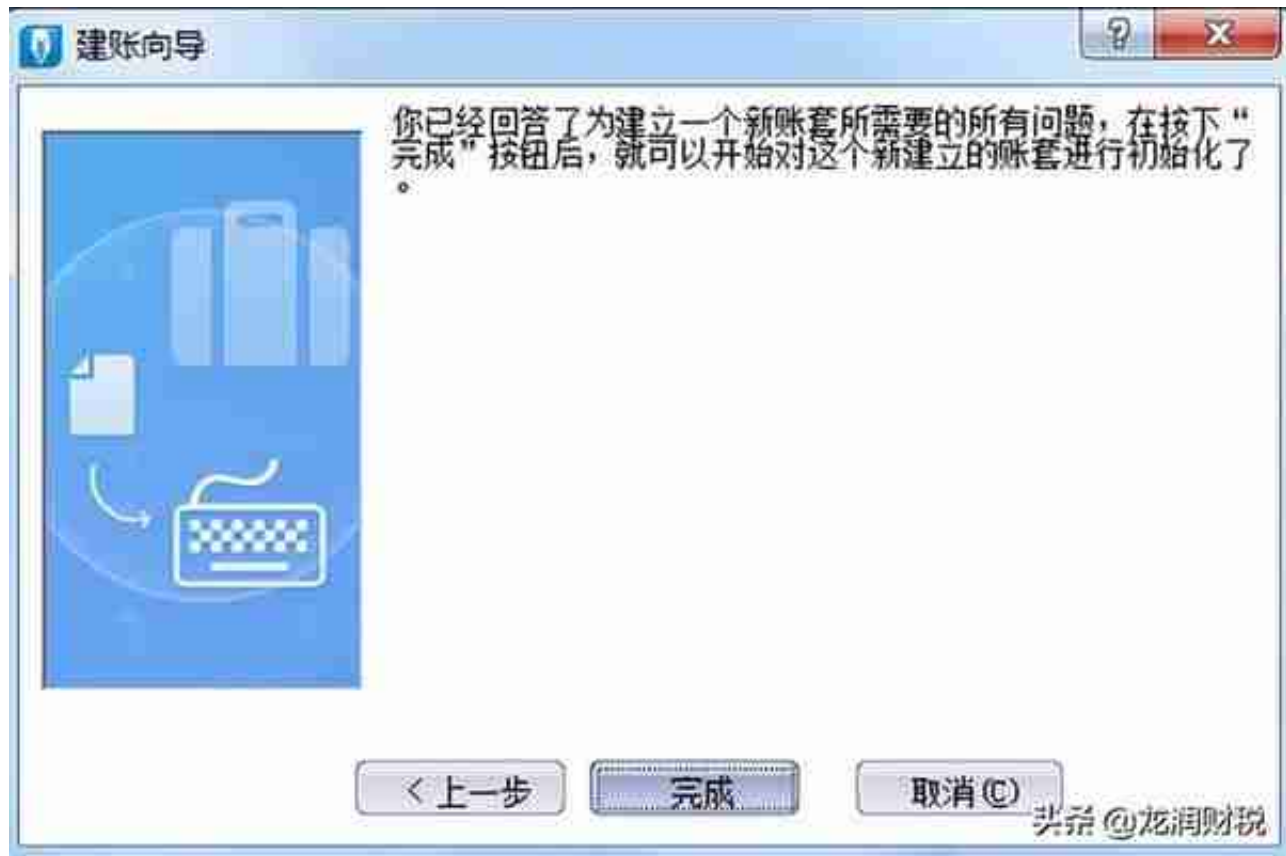


7. 设定账套期间

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。

The screenshot shows a software interface for creating a journal voucher. The title is '记账凭证'. The date is set to '2019-11-25' and it is the '第 11 期' (11th period). The form has a table with columns for '会计科目' (Account Subject), '借方金额' (Debit Amount), and '贷方金额' (Credit Amount). A red box highlights the '摘要' (Summary) field on the left side of the table. The form also includes fields for '凭证号' (Voucher Number) and '附件数' (Number of Attachments). The bottom of the form has fields for '审核:' (Audit), '过账:' (Post), and '制单:' (Maker) with a signature '吴宗 @ 龙润财税'.

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

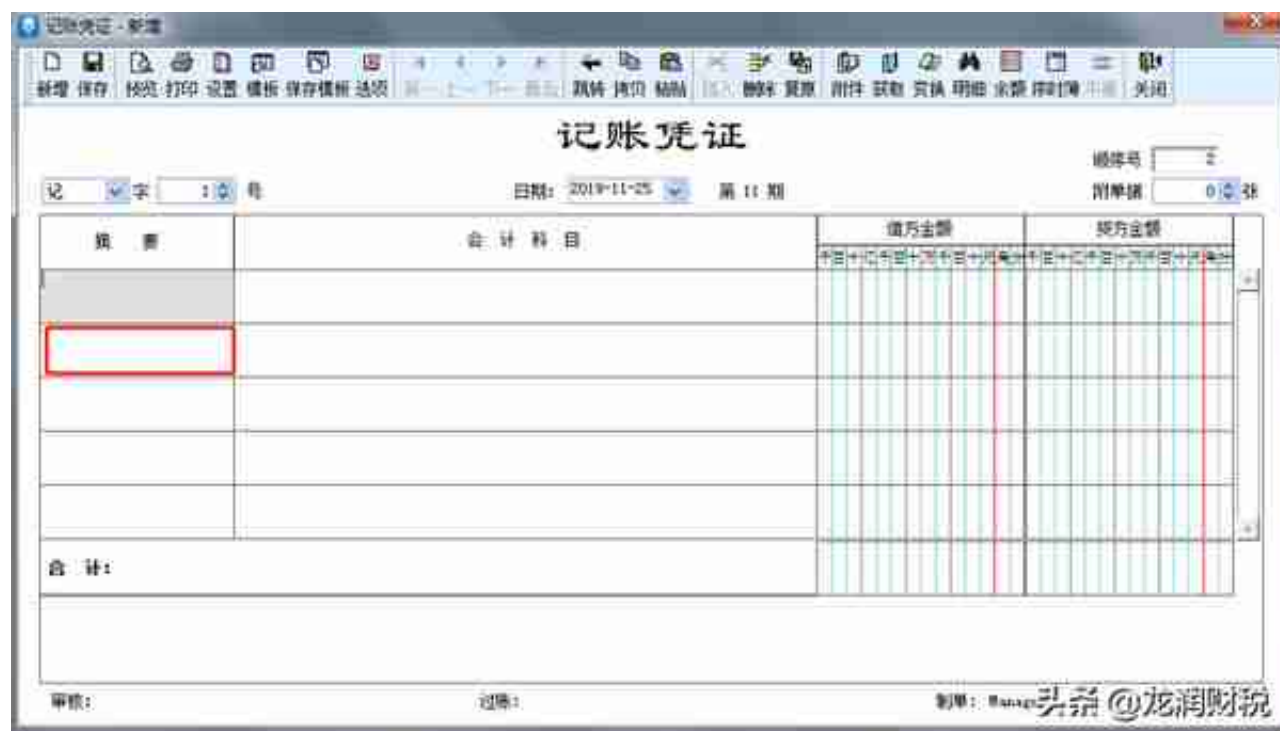
“1”开始顺序编号，不得跳号、重号，一般为一个月内（当月）的凭证号。

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。

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|-----|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计: | | | |

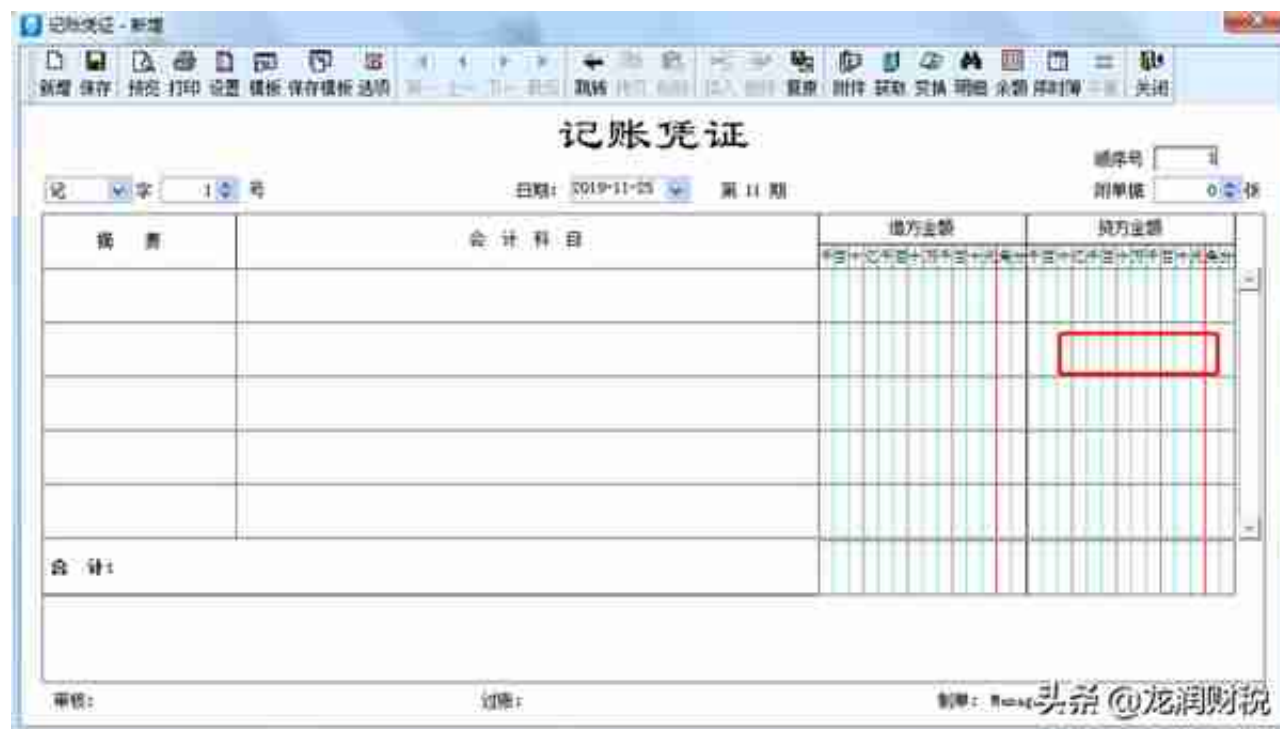
⑧借方金额输入数。



⑩下一个【会计科目】填写。

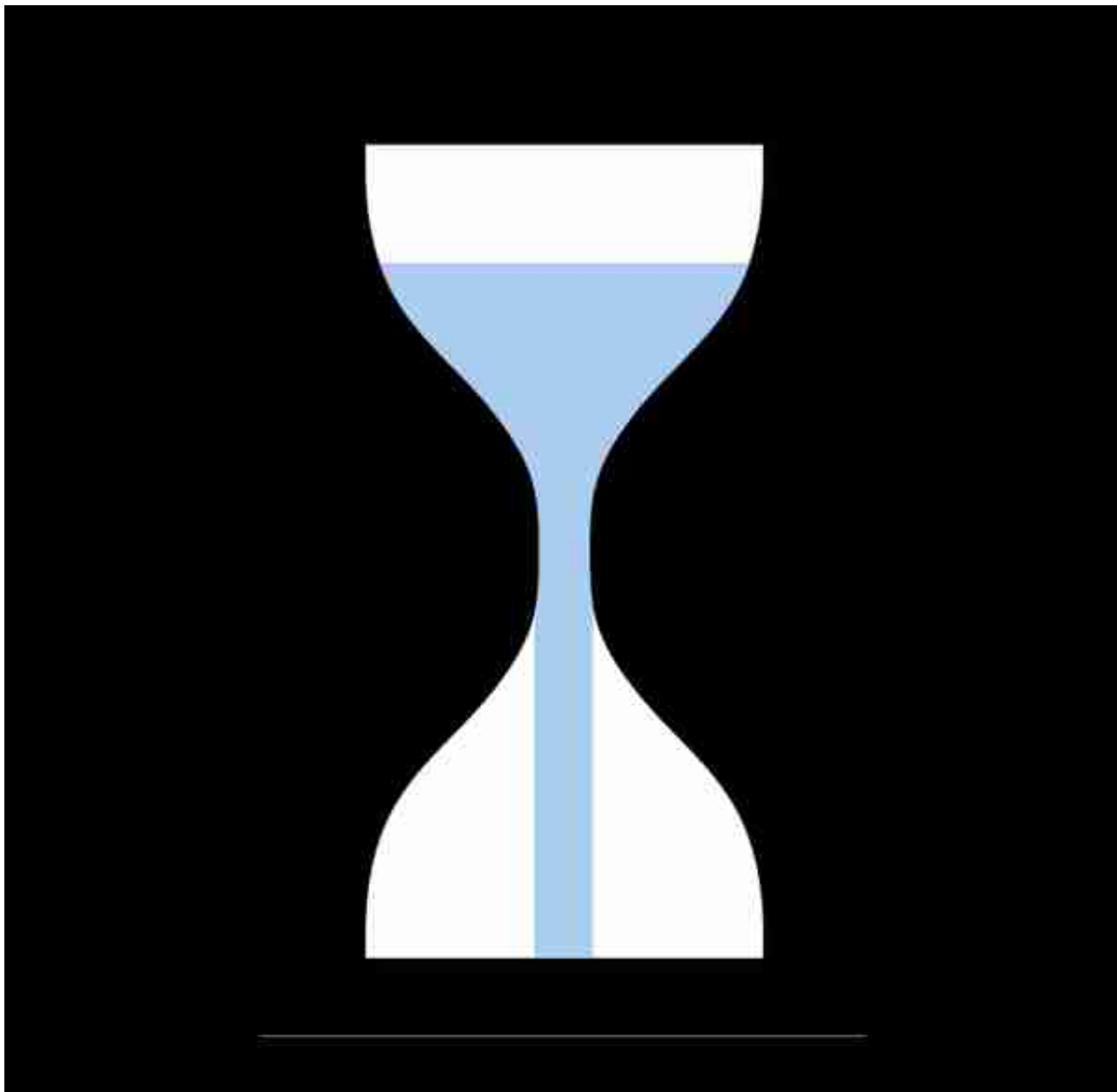
输入科目代码，或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入

。



□□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？

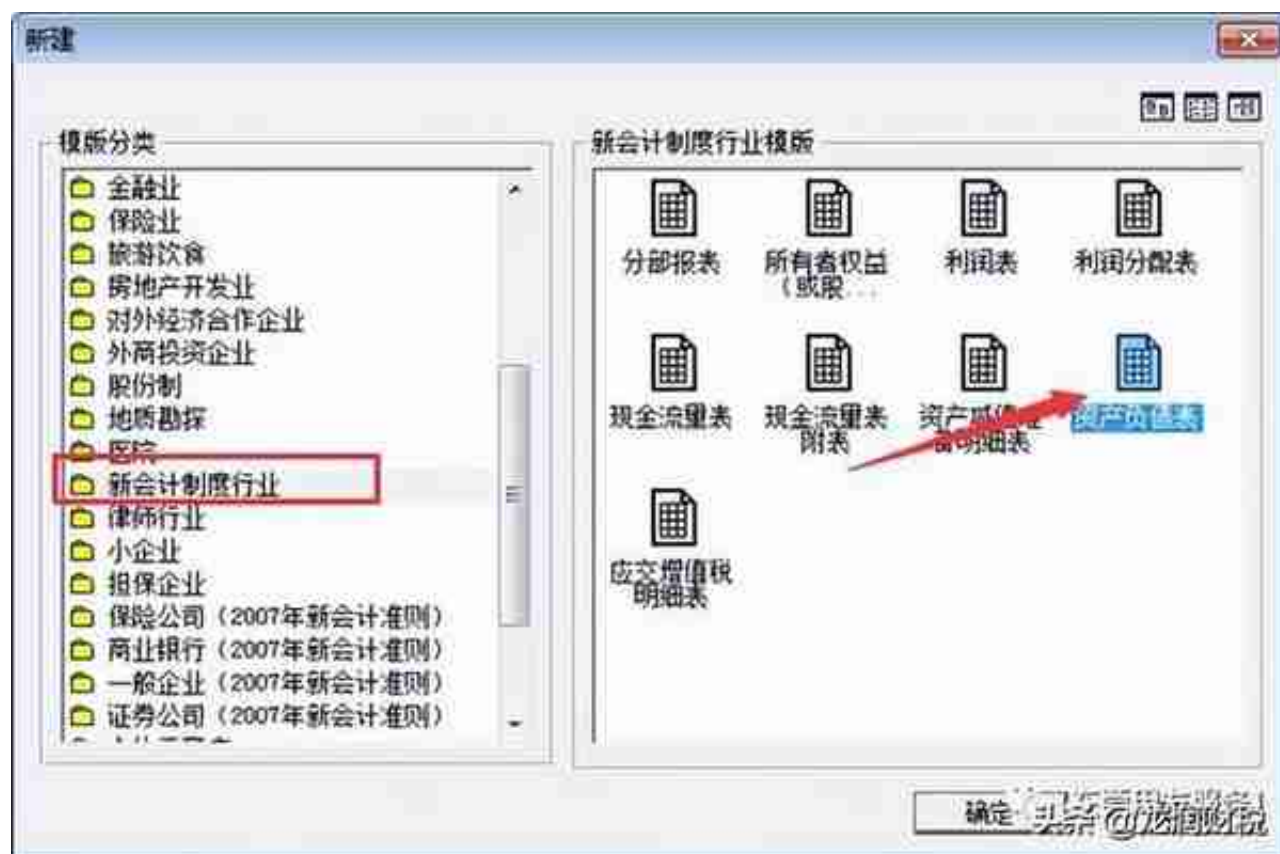
在使用用友软件过程中，当月凭证已做完且已结账，该怎么生成相应的财务报表呢？

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

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：

| 资产负债表 | | | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|--------------|---------------------|----|------------|------------|
| 编制单位: _____ 2011 年 10 月 31 日 | | | | | | | |
| 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 | 演示数据 | |
| 应收账款 | 6 | 687,984.60 | 924,423.60 | 应付福利费 | 73 | 363,798.67 | 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 | 3,924.75 | |
| 存货 | 10 | 445,300.00 | 556,207.44 | 其它应付款 | 81 | | |

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：

| 资产负债表 | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|---------------------|----|-----|------|
| 编制单位： | | | | | | | 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 | | |
| 存货 | 10 | | | 其它应付款 | 81 | | |

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！

