

2020年又快要过去了，企业的财务童鞋们又得忙了，下面分享我们服务同事发的一个用友U8V10.0之后版本的ERP系统年结操作步骤，希望能给有需要的人带来帮助。

一、2020年度做账所要用到的会计科目全部增加完毕。

二、增加会计年度的操作方法按以下截图顺序操作(此操作)：

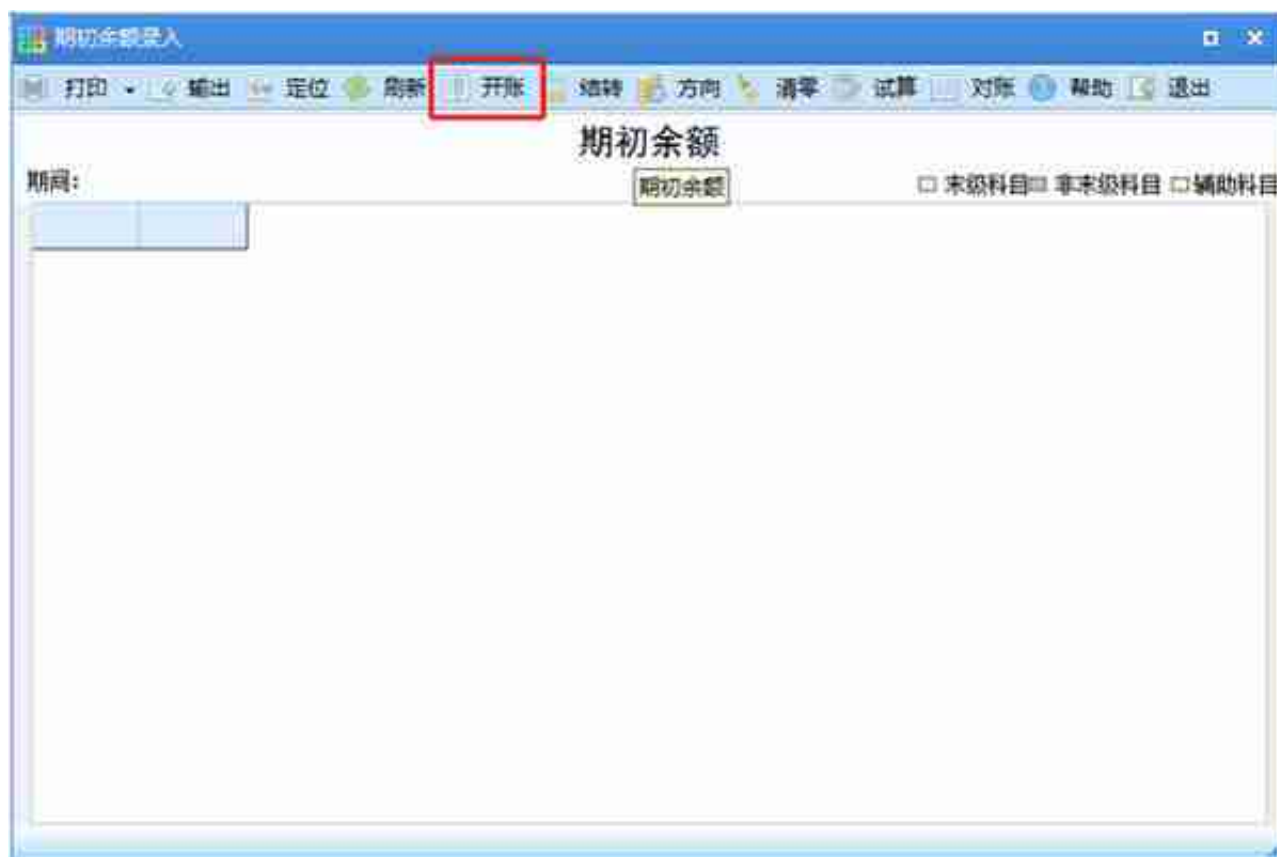
1、菜单路径：基础设置—基本信息—会计期间：(双击弹出下图)



3、点“确定”，增加的结果如下图所示：



2、进入总账—期初—期初余额，如下图所示：



4、在上图中点击“开账”按钮即可；结果如图所示（将上年度的会计科目自动复制过来了）



2、点击结转按钮弹出如下界面，点“确定”按钮即可。

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		
1121	应收票据	借		
1122	应收账款	借		
1123	预付账款	借		

- 试算平衡，确定即可。

期初对账

<input checked="" type="checkbox"/>	核对总账上下级
<input checked="" type="checkbox"/>	核对总账与辅助账
<input checked="" type="checkbox"/>	核对辅助账与明细账
<input checked="" type="checkbox"/>	核对总账与多辅助账
<input checked="" type="checkbox"/>	核对辅助账与多辅助账
<input checked="" type="checkbox"/>	核对多辅助账与明细账

开始
取消
停止
对账错误

期初对账完毕!

到此为止，ERP年结操作全部完成。