

亿格用友

原创 UFIDA168 亿格用友 2022-01-07 17:37

我们迎来2022年度。我们的会计朋友，如何在软件里进行2022年度账务处理？

用友T3

软件，我们需要做年度结转，简称年结，将2021年度的期末余额结转到新的年度2022年里，然后才可以在2022会计年度里进行账务处理，那么如何年结？

01

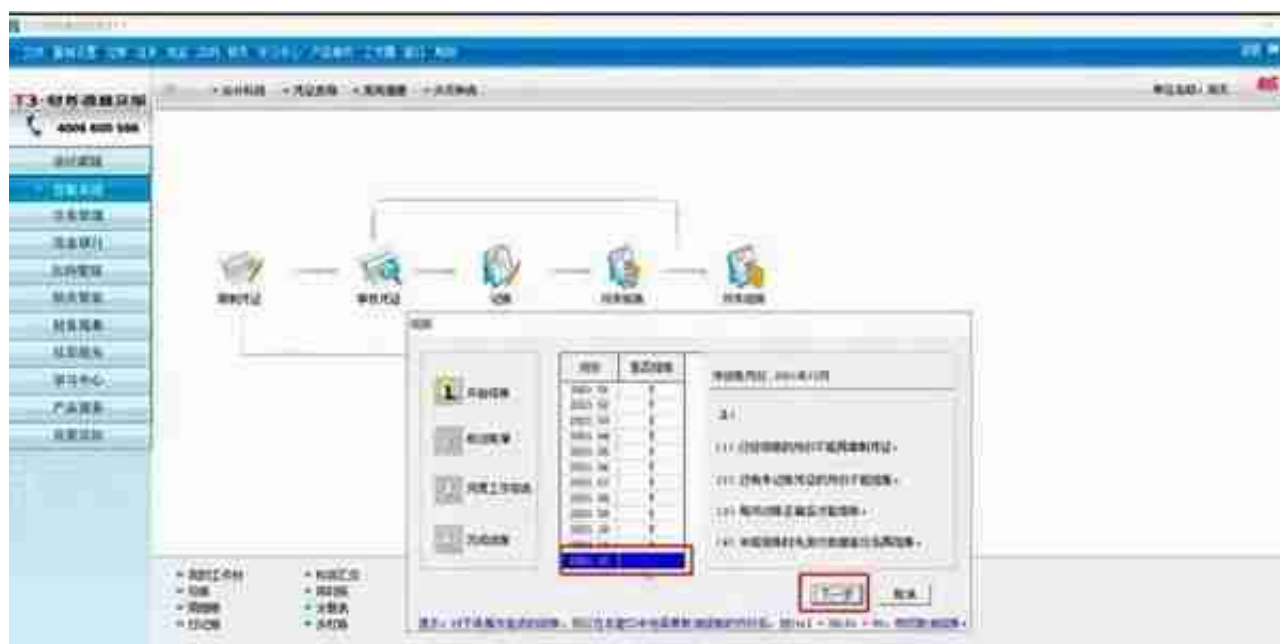
年节前检查和备份么

首先

要确保2021

1年度里12月份月结

完成，具体操作：用账套主管登录T3软件的2021会计年度。



账套备份操作：用管理员登录系统，点击账套下，备份，进行账套备份，避

免误操作导致财务数据丢失，该操作在做年结前一定要操作：

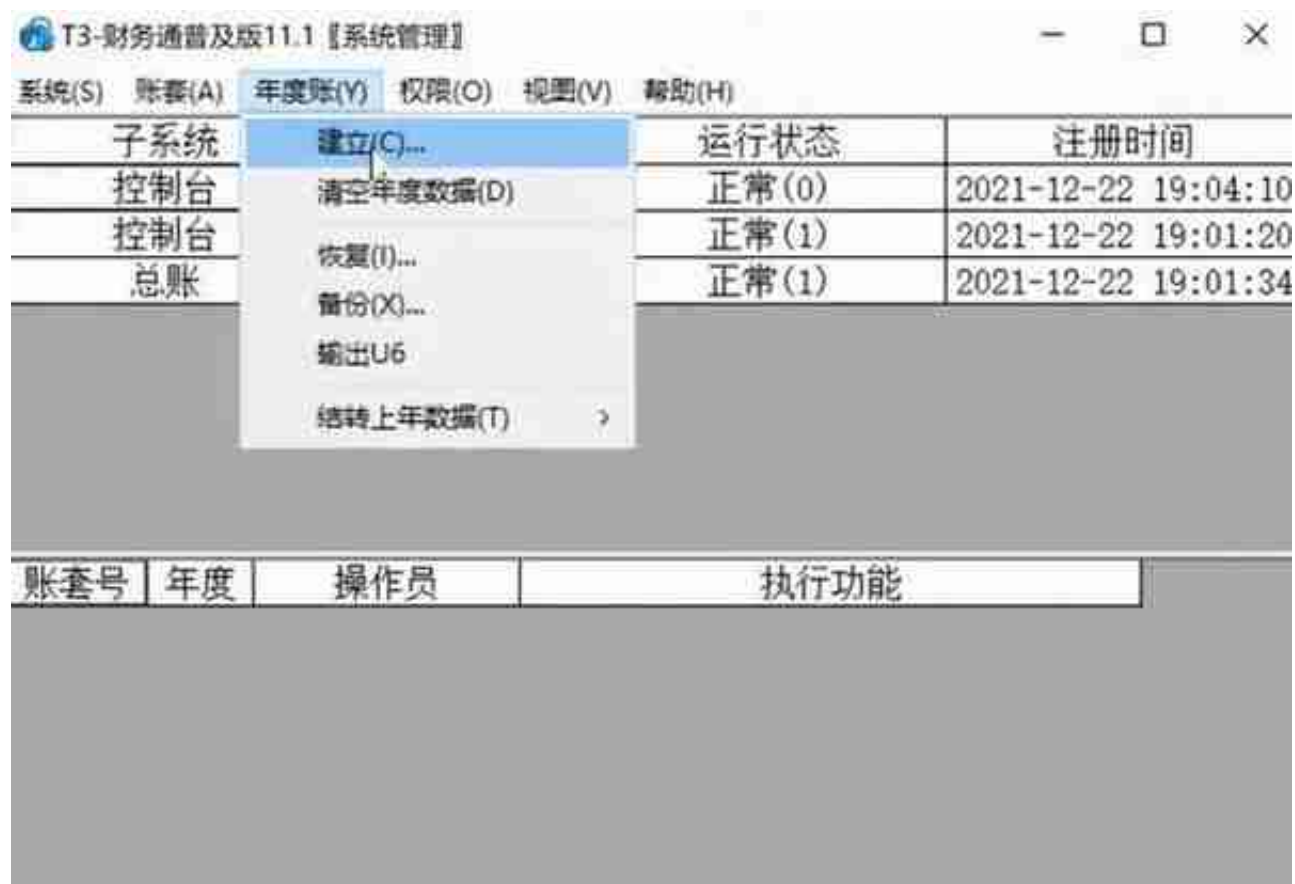


02

账套主管登录2021年度？

- 建立2022会计年度

使用账套主管登录，选择要年结的账套，选中2021年度，登录后，点击年度账，点击建立，自动创建2022会计年度。



· 等待，最后弹出2022年度计划建立完成。



总结

等待，最后弹出结转正确和错误科目，错误科目为0，说明正确结转，如果存在错误会计科目，还需要进一步检查。

然后点击年度账-
结转上年数据，将上年度各个模板的数据结转到新年度的起初。

温馨提示

年结**操作前**一定要注意将这个账套都**先备份**出来，年结出问题时可以用于恢复数据。

精华问答

Q：固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？

A：如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，即可正常月末结账。

Q：工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？

A：因为工资系统的12月月结操作和年度结转是同时进行的，只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资本年度12月份的月结。

Q：建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？

A：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，才能进行结转。

Q：应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据”。

A：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。

Q：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？

A：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。

T3年结轻应用

如果您在软件使用中或者年结中遇到问题请随时联系我们！

END

用友软件(广州)客服中心
广州市亿格科技有限公司