



用友软件年度结转操作步骤

一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：

1、进入系统管理，点注册。

2、注册用户名，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定。

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”



3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据

注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了[会计科目](#)，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我們进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转 2005 年的年度期末数据，此时要选 2006 年。选好后点确定

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据

3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，

(1) 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；

(2) 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

(3) 如果是 TONG2005 的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。



(4) 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、在结转上年数据中选择总账系统结转，

4、点确认

5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。

注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！

6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。