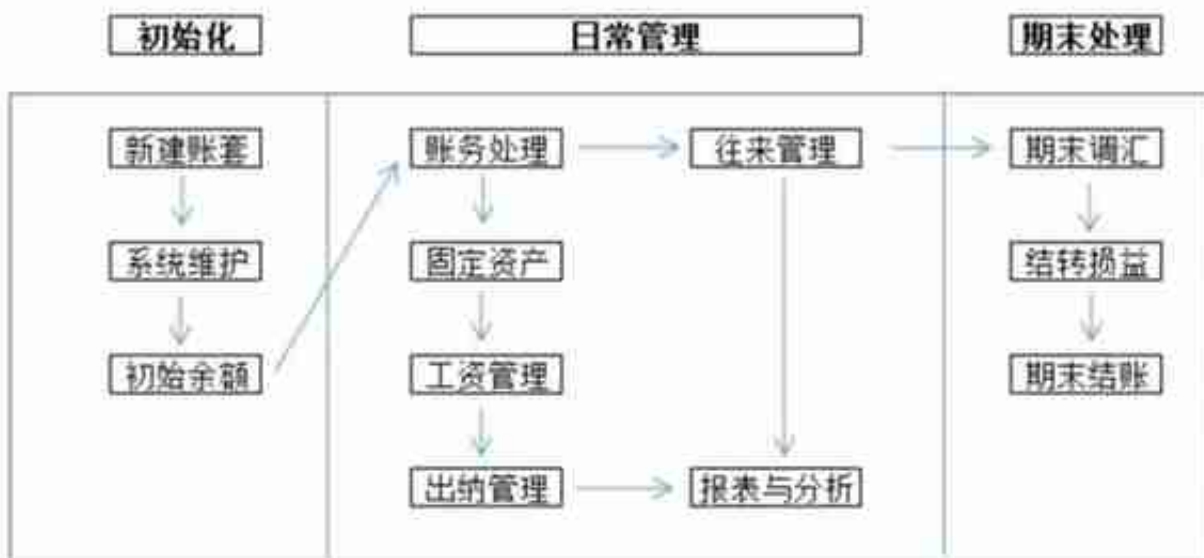


这两天咨询金蝶、用友软件的问题比较多，今天给大家汇总一篇关于金蝶、用友软件的日常账务处理，非常实用！100%用得到！



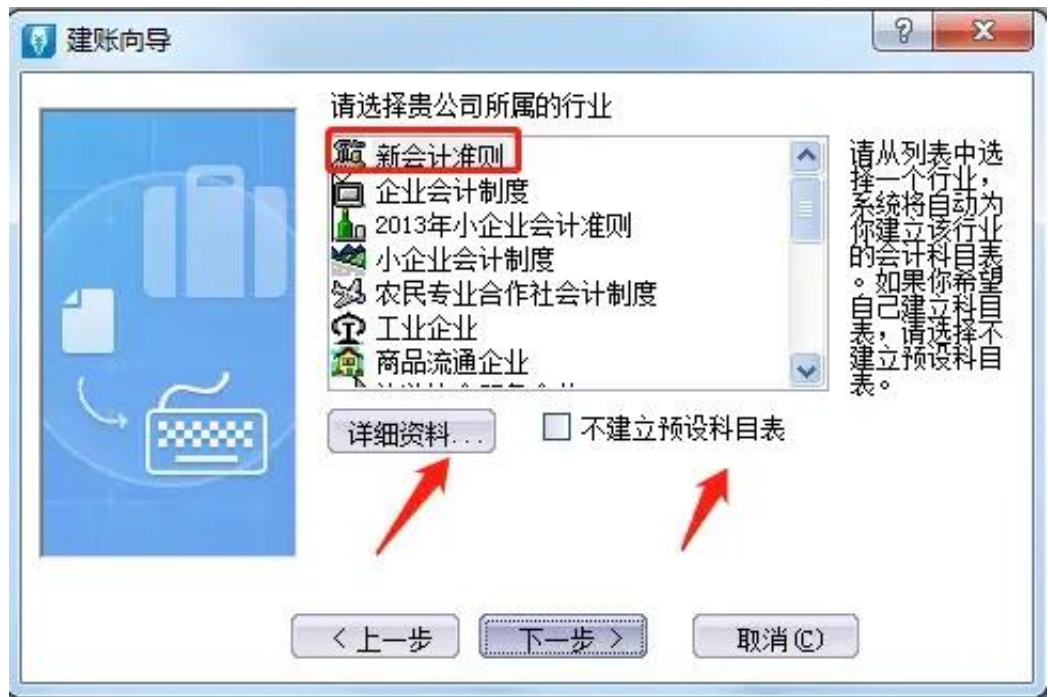
金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：

- 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：

意为我这一年度时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。



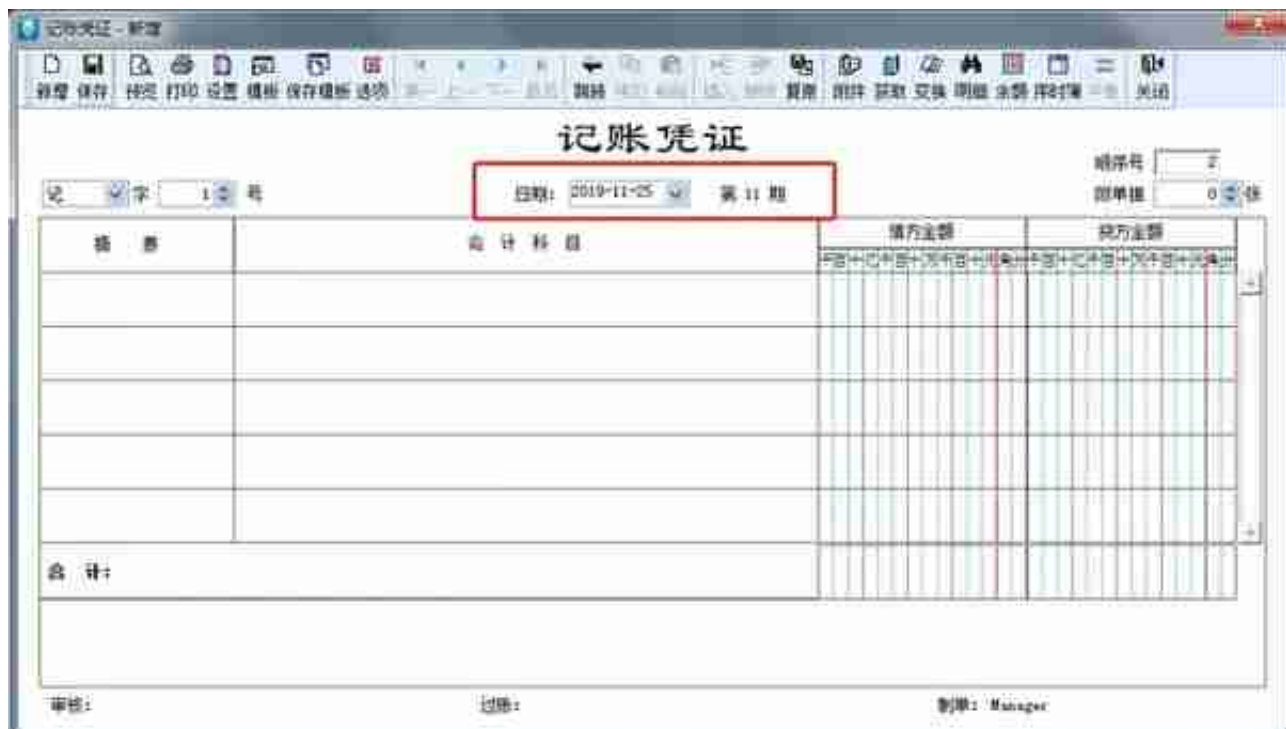
- 1、会计科目必须做到“有借必有贷”，金额必须做到“借贷必相等”；
- 2、要根据业务内容填写正确的摘要。

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。

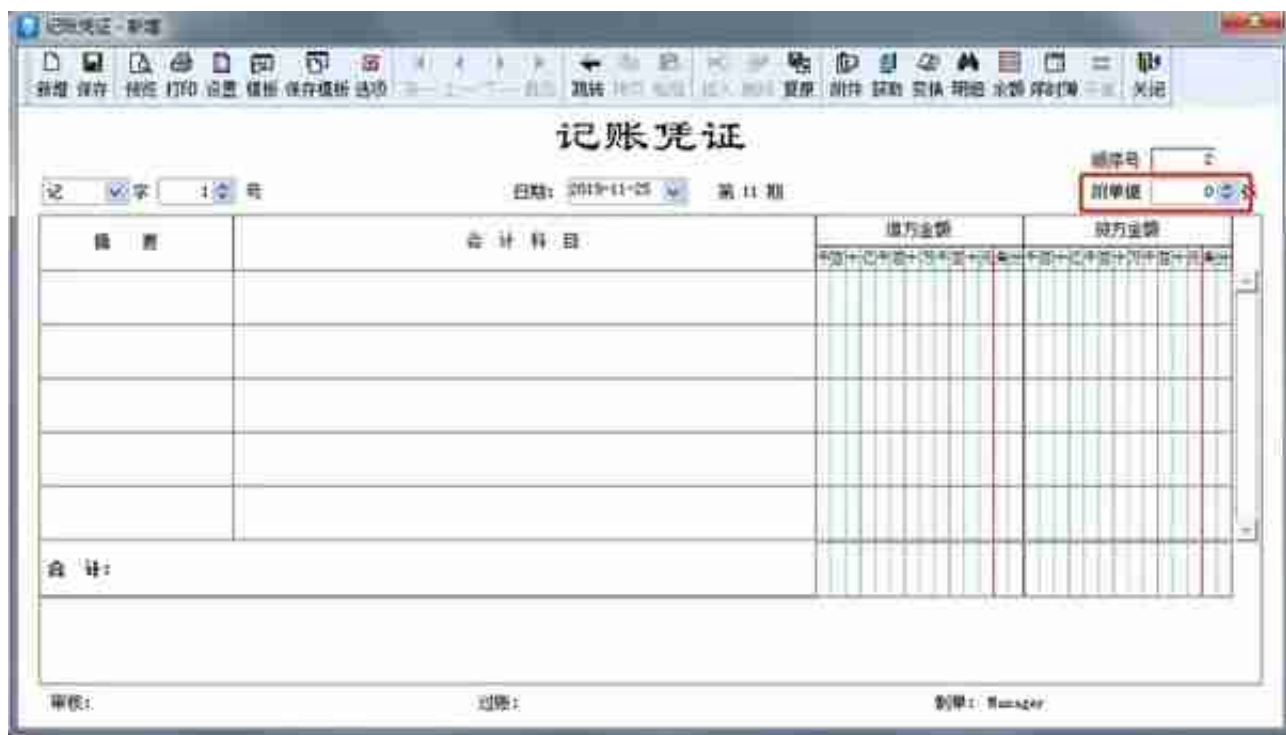


②编制凭证号。会计人员应及时对记账凭证予以编号。记账凭证无论是全部作为一类编号，还是按收、付、转编号，均按月从“1”开始顺序编号，不得跳号、重号

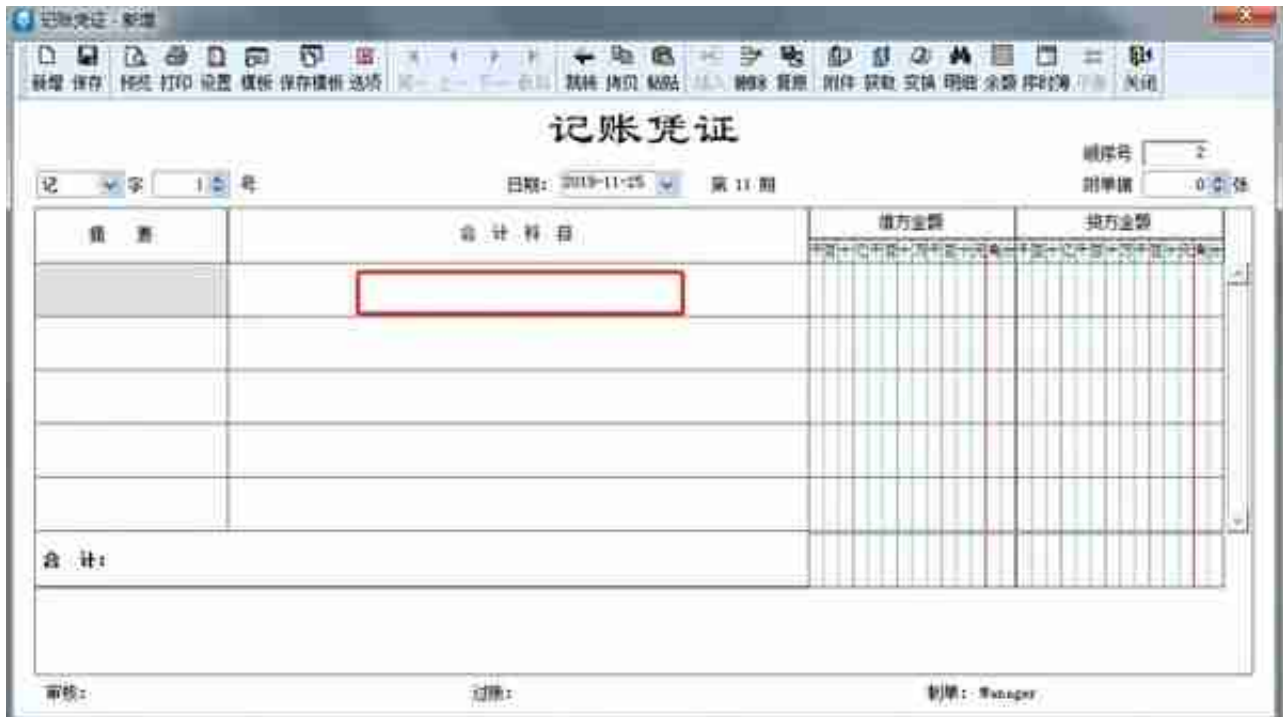
, 一般为一个月内(当月)的凭证号。



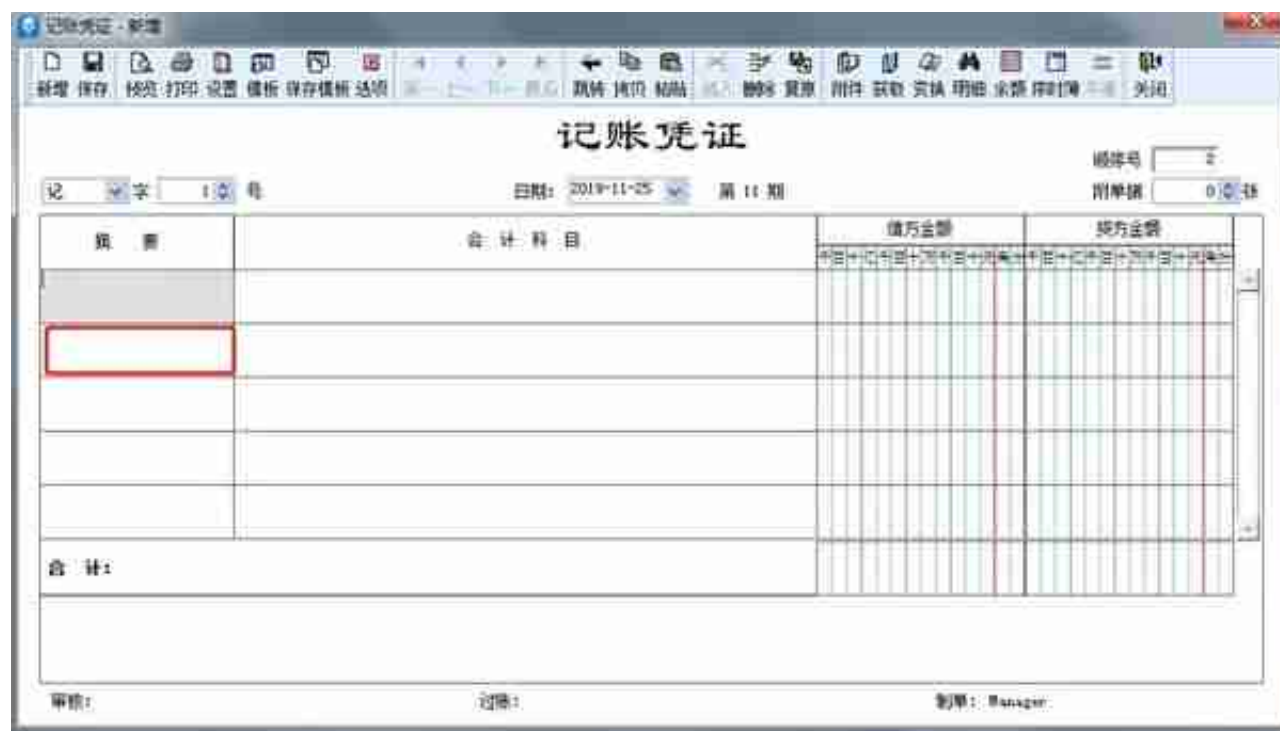
④顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。



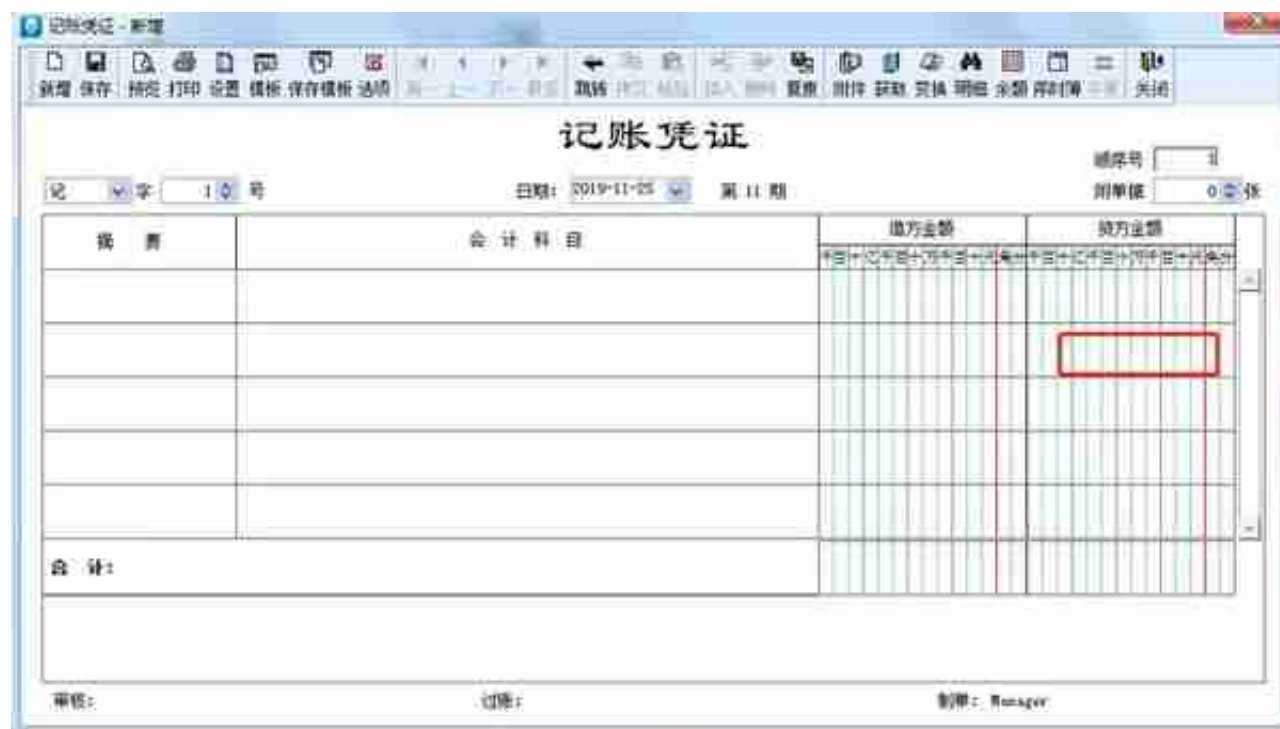
⑥摘要的填写。记账凭证的摘要栏既是对经济业务的简要说明，又是登记账簿的需要。要真实准确，简明扼要，书写整洁。摘要可根据自己的习惯或者公司要求来填。可按F7进行查找。



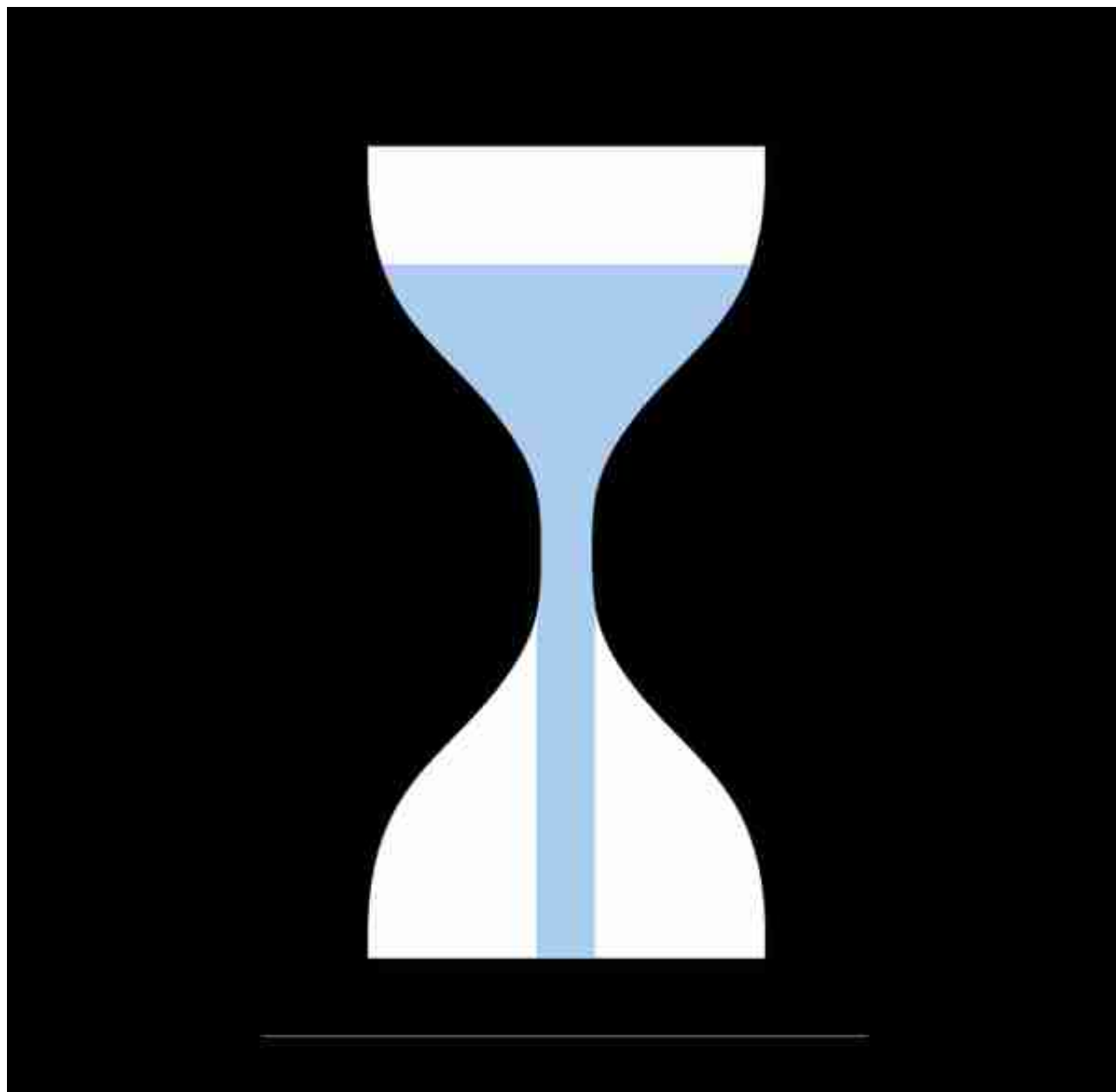
⑧借方金额输入数。



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。



□□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



？

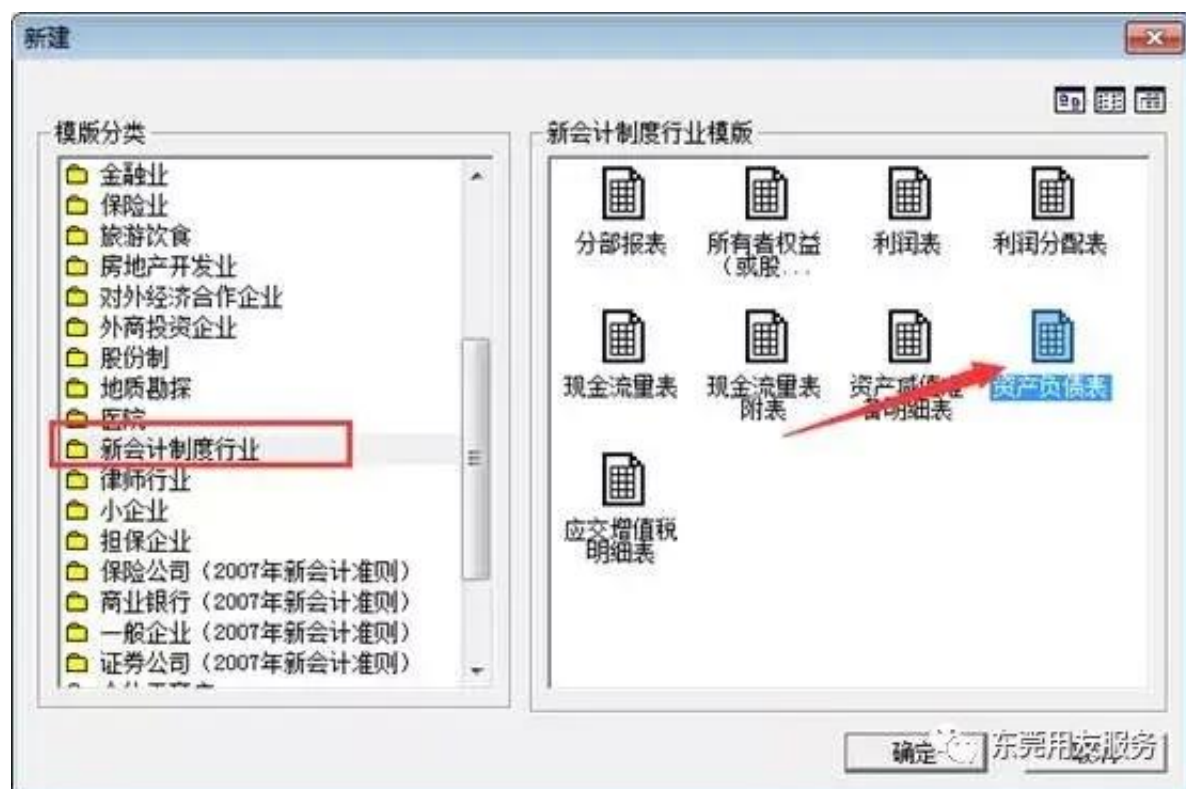
下面以如何生成资产负债表为例，来详细讲解操作步骤。此说明适合于T3/T6/U8

。

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<br>(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                |    |     |     |
| 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 |      |     | 其它应付款               |    |     |     |

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，如下图：

| 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<br>(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                |    |            |            |
| 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: _____ 年 _____ 月 _____ 日 |    |     |     |                     |    |     |     |
| 单位: 元                         |    |     |     |                     |    |     |     |
| 资 产                           | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益<br>(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。

操作流程到这里就结束啦，如果觉得有用的话转发收藏一下吧~