

亿格用友NC Cloud

● 年结全知道第1讲 ●

年结全流程概述

2021年接近尾声

年结工作也即将开展

【年结全知道】

带您解锁年结知识

轻松搞定年结

本期一起了解年结处理全流程

亿格用友，

NC Cloud年结全流程，一听全知道！#年结

视频号

视频加载中...

[xss_clean][xss_clean]

知识

&

小结

1、年结的整个流程主要包含新年度会计期间的建立、业务系统结账、总账结账、会计科目调整、期初建账以及年初调整。

2、年度结账前需要进行会计期间的建立，如没有生效，需要清除缓存。

3、总账结账是否需要检查业务系统结账，系统提供参数进行关账检查的校验，可灵活应用：

GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿（存货核算、固定资产）；

AR22总账关账是否检查本系统结账状态(应收管理)；

AP22 总账关账是否检查本系统结账状态（应付管理）；

ER12 总账关账是否检查本系统结账状态（费用管理）；

HRWA015启用关账业务校验（薪酬管理）；

HRBM005启用关账业务校验（社保福利）；

4、总结结账时工作检查通过后完成结账。

5、如新年度会计科目需要调整，可通过直接调整/科目版本化的方式进行处理。

6、如会计科目不需要调整可直接进行期初余额的结转，通过年初重算将上年余额结转到本年期初，核对数据，试算平衡后进行期初建账。

7、期初建账后如需要调整期初/上年余额，可取消建账后进行处理，或者通过调整凭证进行年初调整，年初调整不需要取消建账、反结账操作。

● 年结全知道第2讲 ●

业务系统结账

2021年接近尾声

年结工作也即将开展

【年结全知道】

带您解锁年结知识

轻松搞定年结

本期一起了解业务系统结账

亿格用友，

第2讲NC Cloud_NC年结全知道：业务系统结账

视频号

视频加载中...

[xss_clean][xss_clean]

知识

&

小结

1、总账结账是否检查业务系统结账状态，受总账GL034及各业务模块参数控制，如NC65涉及的业务系统有固定资产、应收应付、费用管理、现金管理、供应链、人力资源，为保证业务系统数据和总账系统数据的一致性，建议总账结账前优先将业务系统结账。

2、固定资产结账会检查业务单据是否全部审批通过，是否计提折旧。

3、应收应付结账会检查业务单据是否全部生效、核销、生成会计凭证、计算汇兑损益。

4、费用管理结账会检查业务单据是否全部生效，待摊费用是否全部摊销。

5、现金管理结账会检查业务单据是否全部生效、结算、生成会计凭证、计算汇兑损益。

6、供应链结账注意事项：

1) 检查保存态的采购发票是否需要当期审核传财务、是否需要做采购结算，检查已入库但未到票的入库单是否需要暂估应付及入库成本；

2) 检查保存态的销售发票是否需要审核、做收入成本结转，检查已出库但未开票的销售业务是否需要暂估收入；

3) 检查所有库存单据是否已签字，核对库存管理和存货核算的数据是否一致，检查库存组织/仓库关账状态；

4) 完成成本核算，检查各类存货单据生成的实时凭证是否都已生成正式凭证，全部处理完毕后进行关账结账。

7、人力资源结账注意事项：需维护下一年的薪资/社保/考勤/绩效期间，需薪资和社保发放后才可结账。

● 年结全知道第3讲 ●

总账系统结账（一）

2021年接近尾声

年结工作也即将开展

【年结全知道】

带您解锁年结知识

轻松搞定年结

本期一起了解[总账系统结账（一）](#)

亿格用友，

第3讲NC Cloud_NC年结全知道：总账系统结账（一）

视频号

视频加载中...

[xss_clean][xss_clean]

知识

&

小结

1、总账中提前关账、关账，结账的区别：

1) 总账是否支持提前关账，受参数“GL112 是否支持提前关账”控制，当参数值为“是”时，则支持提前关账；

2) 提前关账是针对部分科目做提前关账处理，可以在会计科目中勾上“提前关账

” ;

3) 执行了提前关账操作后, 除损益结转和重分类的凭证外, 将不允许当期再发生该科目业务的凭证;

4) 关账后总账业务除重分类凭证、损益类凭证可通过自定义结转生成外, 其他自制或导入的凭证都不允许做;

5) 结账后所有的凭证都不允许做。

2、结账检查项目: