民國 113/西元 2024 年度年底結轉

超越巔峰-進銷存/製造業 95/2000 版(SQL 版)

以下以民國年為例作說明

◆ 注 意 事 項 ◆

1. 若113年(當年度)帳尚未完成，又必須開始輸入114年(新年度)資料時，請不要執行以下年底結轉步驟。
2. 未結轉前，可同時輸入113年(當年度)、114年(新年度)資料，但須注意：
   (1) 系統參數設定之過帳年份仍應設定在13年(表示113年)。
   (2) 進銷存/製造業系統絕對不可操作114年度收付款單(含當年度收付款單銷帳新年度單據、新年度收付款單銷帳以前年度單據)及票據(含新年度入帳/兌現/退票/轉讓/貼現)，以免帳款及年底票據金額錯誤。
   (3) 未年結輸入新年度單據(不含收付款單)，單據上帶出的目前庫存量仍為當年度月份的庫存量(非新年度實際正確的庫存量)，若有設定庫存量< 0 限制出庫Y控管者，於未年結的這段過渡期間應暫時開放參數設定" 庫存量< 0 限制出庫" 改為A，等作完年結後再將其改回Y。
3. 待確定113年帳已無誤時，再執行以下年底結轉步驟。
4. 執行年底結轉時，網路版用戶需請所有工作站全部退出系統僅留一台操作。
5. 每一年度「年底結轉作業」僅可執行一次，不可重覆執行，亦不可任意修改「系統參數設定」之即時過帳年份後再重覆執行。

◆ 年底結轉步驟 ◆

(一) **資料登錄完畢**	請確定所有應輸入單據 (如進銷存/製造業所有單據、票據等資料) 已登錄完畢及均正確？ 【注意】 無須作期初資料的更改，一切由系統自動計算結轉。
(二) **執行維護步驟**	請進入原系統，至支援作業-執行維護步驟： 1. 資料檢測作業，如有檢測出異常資料時，應先修正完成。 2. 重新過帳(起訖過帳年月為一整年度)。(若每月結帳均有執行此步驟則可省略) 【注意】若有做成本管理，重新過帳後，「月份成本作業」需重作(執行的月份須配合重新過帳年月，例：過帳年月為一整年度，則月份成本作業也是一整年度)。
(三) **核對報表**	請確定報表內容是否正確及是否印出(如成本及分析報表是否正確，企業所需之各類財務、銷售分析報表及庫存成本表等是否列出) ？ 【注意】113 年度客戶/廠商對帳單應先印出。

(四)
製作備份留底
(非常重要)

操作方式如下：

1. 請於主機建立一個新的資料夾。

   進銷存/製造業系統：建立一資料夾為C:\mrp2000(sql)BACKUP\

2. 請依照日常備份之方法製作備份留底。

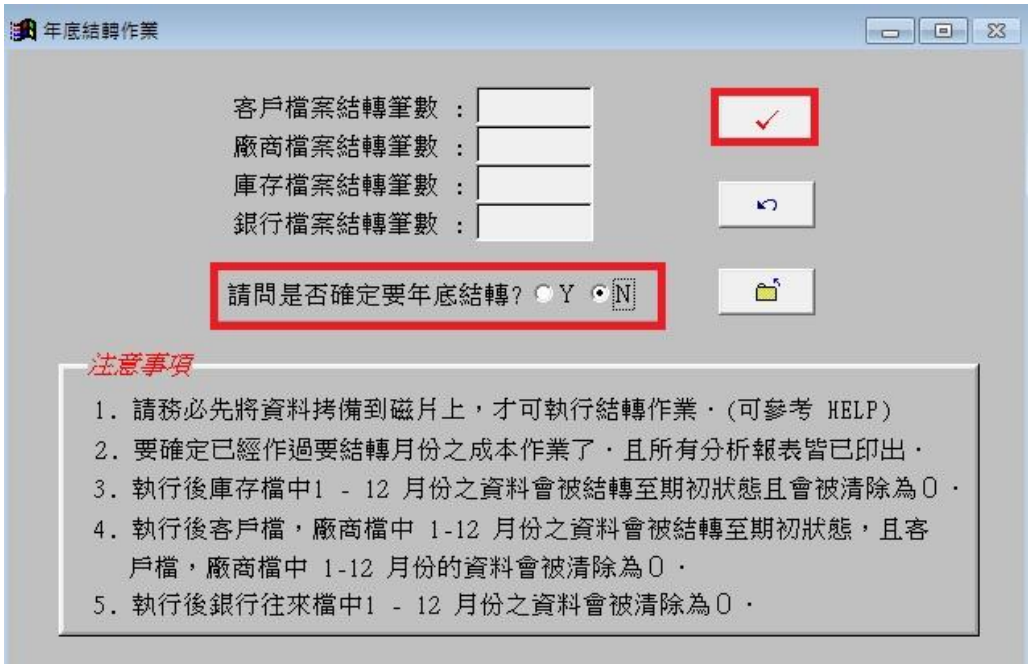
   至主機內將第 2 點生成之年結前備份檔複製到第 1 點資料夾內，例：將 D:\SQLBAK\mrp2000(sql).BAK(此為第 2 點生成之年結前備份檔)複製至 C:\mrp2000(sql)BACKUP\下，並將 C:\mrp2000(sql)BACKUP\mrp2000(sql).BAK 更名為 mrp2000(sql)-113.BAK。

【注意】平常已有做備份作業者，方法同平常備份之方法操作即可，但須將年結前的這套備份單獨保存留底。

(五)
年底結轉

【注意】此作業每一年度只能執行一次，若重複年結將造成資料(ex：庫存量、成本、帳款、銀行存款...)不正確，無法回復為原有年度或新年度正確資料。

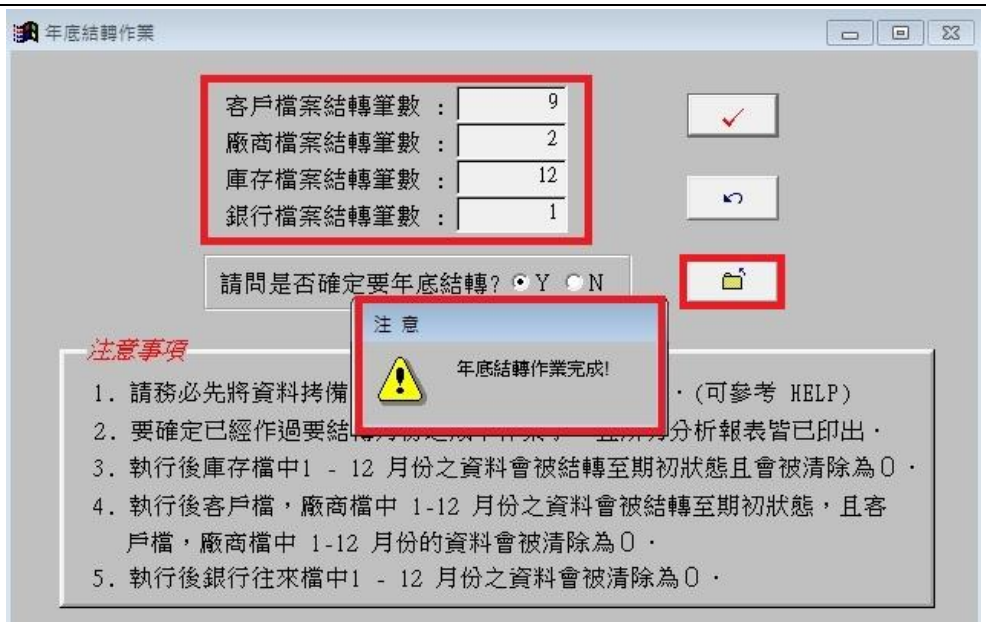
請進入**原系統**，執行「支援作業 / 年底結轉」



1. 選項 "請問是否確定要年底結轉"

   選 N：不作年底結轉。

   選 Y：要作年底結轉，繼續按✓，系統開始進行年結。此作業執行所需時間與貴公司資料多寡有關，當畫面出來" 年底結轉作業完成" 訊息(如下圖)，才表示年結完成。(註：此訊息僅顯示數秒，年結執行過程請務必全程注意看&亦可以看各主檔筆數欄若有顯示筆數表示已作年結)

	 2. 年結完成按下 即可返回主畫面。(註：不可按)
(六) **修改年度**	至支援作業之「系統參數修改」中將即時過帳年份更改改成新的年度(民國用戶改為 14、西元用戶改為 2025 年)後按 存檔後再按 跳出系統重新再進入，即可繼續新年度之作業。
(七) **核對期初資料是否正確**	以民國年份/起始月份01為例，可查 庫存成本瀏覽表[00]月份（須與113年12月相同）。 應收/應付帳款總表瀏覽[01]月份，查前期應收(付)款欄（須等於113年12月底應收/應付帳款總額欄）。 銀行帳戶瀏覽。 生產指令瀏覽by在製品，參考年月1401，查期初在製品欄。(製造業系統)
(八) **期初備份**	執行「支援作業 / 資料檢測作業 / 庫存資料檢測 / 物品期初備份」。 執行「支援作業 / 資料檢測作業 / 客戶資料檢測 / 客戶期初備份」。

(九) **若有輸入 114 年資料**	若113年(當年度)未年結前，已輸入114年(新年度)資料時，必須繼續執行： 執行「支援作業 / 單據重新過帳 / 單據重歸作業」。 執行「支援作業 / 單據重新過帳 / 票據重歸作業」。 製造業系統：另執行「支援作業 / 單據重新過帳 / 製令未領重歸」。 以上起訖過帳年月請輸入新年度一整年，例：1401-1412，按“確認”鍵(紅色勾)。 執行完畢即可將新年度的帳顯示出來。
經過步驟(一)～(九)後，您已成功地完成年底結轉，並迎接新年度的開始了！	