

民國 113/西元 2024 年度年底結轉

超越巅峰-進銷存/製造業 2004 無敵版(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。</p>
- 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 ◆		
(—)	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?	
資料登錄完畢	【注意】	
	1. 有作簽核管理之單據,務必當年度單據均已最高級別簽核過。	
	2. 無須作期初資料的更改,一切由系統自動計算結轉。	
(_)	請進入原系統·至支援作業-執行維護步驟:	
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)	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、	
核對報表	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。	

	以 客 為 尊 ・ 完 全 服務
(四)	操作方式如下:
製作備份留底	1. 請於主機建立一個新的資料夾。
(非常重要)	進銷存/製造業系統:建立一資料夾為C:\mrp2004(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\mrp2004(sql).BAK(此為第2點生成之年結前備份檔)複製至
	C:\mrp2004(sql)BACKUP\下,並將 C:\mrp2004(sql)BACKUP\ <u>mrp2004(sql).BAK</u>
	更名為 <u>mrp2004(sql)-113.BAK</u> 。
	【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)	【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
年底結轉	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 <u>原系統</u> ·執行「支援作業/年底結轉」
	第 年底結轉作業
	客戶檔案結轉筆數: 廠商檔案結轉筆數: 庫存檔案結轉筆數: 銀行檔案結轉筆數:
	請問是否確定要年底結轉? ● Y ● N □
	3. 前唯定口 4. 年底結轉 是(Y) 否(N) 5. 年底結轉 是(Y) 否(N) 6. 如在網路上運行本軟件,網上運行本系統的用戶必須退出
	┃. 選項 前回定古唯足安牛底和弊 ┃ 選Ⅴ·要作任底结轉,繼續按√,再出來訊息"請確認已作好任结前備份作業,才能
	進行年底結轉",若尚未備份時,請務必選擇"否",放棄年結作業,待作好備份後
	再來進行,若已作好年結前備份時,請選擇"是",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"年底結轉結束"訊息(如下圖),才表 示年結完成。

華翰電腦

	以各颅ಳ,元王服扬
	調 年底結轉作業 23
	客戶檔案結轉筆數: 437 廠商檔案結轉筆數: 112 庫存檔案結轉筆數: 4362 銀行檔案結轉筆數: 13 請問是否確定要年底結轉? • Y ● N <u>注意事項</u> 1. 備份作業及生底結轉操作步驟: 詳細說明請參考華輸網站
	 1. 時的下来及中心就中就下之意,非認識的時後。9年43644 2. 請務必先將資料作備份,才可執行結轉作業:執行後客戶,廠商,庫存, 銀行檔 1-12月份之資料會被結轉至期初狀態 3. 請確定已經作過要結轉年度之各月份成本作業了.且所有分析報表皆已印出 4. 年底結轉後請修改即時過帳年份 5. 年底結轉後依公司需求,再決定是否執行以前年度之單據清檔
	2. 年結完成按下 ➡ 即可返回主畫面。 ————————————————————————————————————
(六)	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114、
修改年度	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。
	★統参數設定 □ □ × 公司名稱(全稱) 華翰電腦股份有限公司 公司名稱(簡稱) 華翰電腦 銷貨單價小數位數 2 ÷ 年曆 國曆 ▼ 成本單價小數位數 4 ÷ 即時過帳年份 114 金額小數位數 0 ÷ ##6月公 01 ↓ 對最小數位數 1 ÷
(+)	□
(こ)	以氏國中仍/起如月的01
是否正確	库仔风本澍夏农[00]万份(次共113年12万°临内)
	欄)。
	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)	執行「支援作業 / 資料檢測作業 / 庫存資料檢測 / 物品期初備份」。
1	

華翰電腦



(九)	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:	
若有輸入 114	執行「支援作業/單據重新過帳/單據重歸作業」。	
年資料	執行「支援作業/單據重新過帳/票據重歸作業」。	
	執行「支援作業 / 單據重新過帳 / 物品批號重歸作業」。	
	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!		