# 西元2024年度年底结转

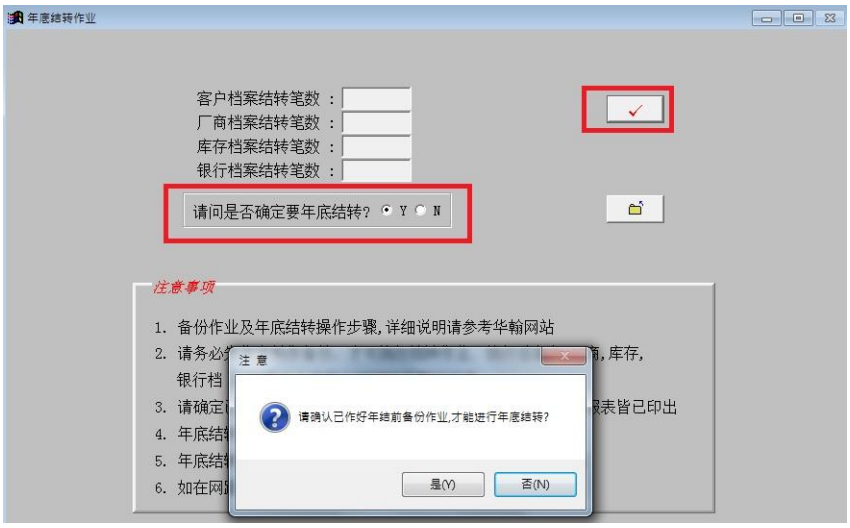
## 超越巅峰-进销存/制造业ERP2020 (SQL版)

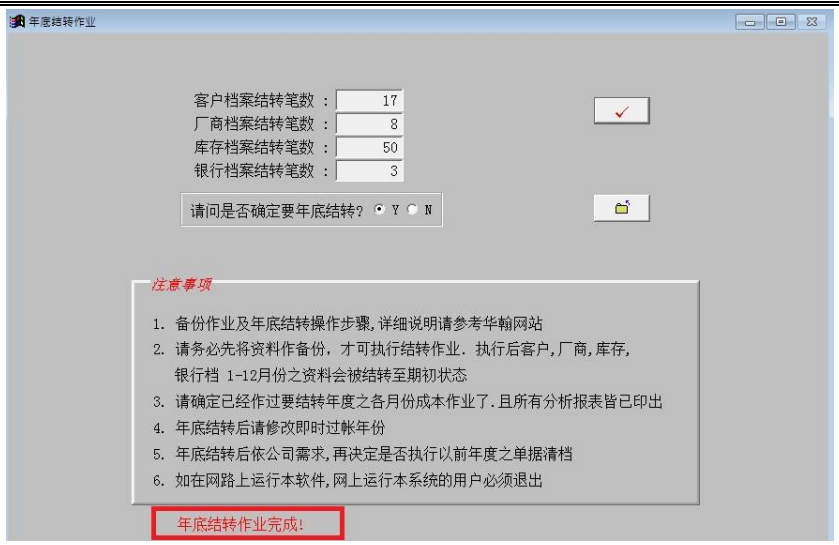
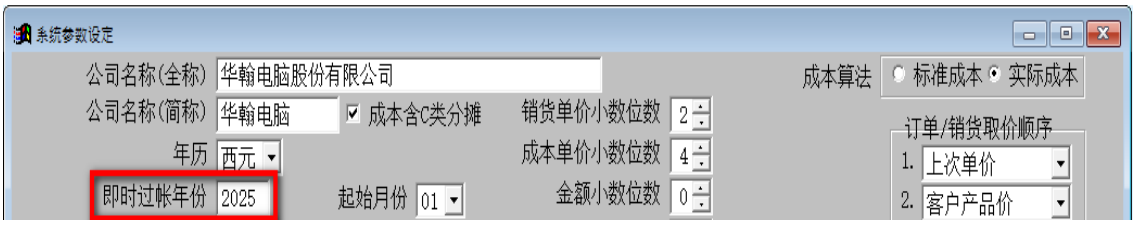
### ◆ 注 意 事 项 ◆

1. 若2024年帐尚未完成，又必须开始输入2025年资料时，请不要执行以下年底结转步骤。
2. 未结转前，可同时输入2024、2025年数据，但须注意：
   (1) 系统参数设定之过账年份仍应设定在2024年。
   (2) 进销存/制造业系统绝对不可操作2025年度收付款单(含当年度收付款单销账新年度单据、新年度收付款单销账以前年度单据)及票据(含新年度入账/兑现/退票/转让/贴现)，以免帐款及年底票据金额错误。
   (3) 未年结输入新年度单据(不含收付款单)，单据上带出的目前库存量仍为旧年度月份的库存量(非新年度实际正确的库存量)，若有设定库存量<0 限制出库Y控管者，于未年结的这段过渡期间应暂时开放参数设定”库存量<0 限制出库”改为A，等作完年结后再将其改回Y。
3. 待确定2024年帐已无误时，再执行以下年底结转步骤。
4. 执行年底结转时，网络版用户需请所有工作站全部退出系统仅留一台操作。
5. 每一年度「年底结转作业」仅可执行一次，不可重复执行，亦不可任意修改「系统参数设定」之实时过账年份后再重复执行。

### ◆ 年底结转步骤 ◆

| | |
|---|---|
| **(一)资料输入完毕** | 请确定所有应输入单据（如进销存所有单据、票据等资料）已登录完毕及均正确？<br>【注意】<br>1. 有作签核管理之单据，务必當年度单据均已最高级别签核过。<br>2. 无须作期初资料的更改，一切由系统自动计算结转。 |
| **(二)执行维护步骤** | 请进入原系统，至支援作业-执行维护步骤：<br>1. 资料检测作业，如有检测出异常资料时，应先修正完成。<br>2. 重新过账(起讫过账年月为一整年度)。(若每月结账均有执行此步骤则可省略)<br>【注意】若有做成本管理，重新过账后，月份成本作业需重作(执行的月份须配合重新过账年月，例：过账年月为一整年度，则月份成本作业也是一整年度)。 |
| **(三)核对报表** | 请确定报表内容是否正确及是否印出（如成本及分析报表是否正确，企业所需之各类销售分析报表及库存成本表等是否列出）？<br>【注意】2024年度客户/厂商对账单应先印出。 |

| | |
|---|---|
| (四)制作备份留底<br><br>(非常重要) | 操作方式如下：<br>1. 请于主机建立一个新的文件夹。<br>进销存/制造业系统：请建立一文件夹为C:\erp2020mBACKUP\<br>2. 请依照日常备份之方法制作备份留底。<br>3. 至主机内将第2点生成之年结前备份档复制到第1点文件夹内，例：将C:\erp2020m\erp2020m.BAK复制至C:\erp2020mBACKUP\下，并将C:\erp2020mBACKUP\erp2020m.BAK更名为erp2020m-2024.BAK<br>4. 平常已有做备份作业者，方法同平常备份之方法操作即可，但**须将年结前的这套备份单独保存留底**。 |
| (五)年底结转 | 【注意】此作业每一年度只能执行一次，若重复年结将造成数据(ex：库存量、成本、帐款、银行存款...)不正确，无法回复为原有年度或新年度正确数据。<br>请进入**原系统**，执行「支援作业 / 年底结转」<br>  <br><br>1. 选项“请问是否确定要年底结转”：<br>选Y：要作年底结转，继续按✓，再出来讯息”请确认已作好年结前备份作业，才能进行年底结转”，若尚未备份时，请务必选择”否”，放弃年结作业，先作好备份后再来进行，若已作好年结前备份时，请选择”是”，系统开始进行年结。此作业运行时间与贵公司资料多寡有关，当画面出来”年底结转结束”讯息(如下图)，才表示年结完成。 |

| | |
|---|---|
| |  <br>2. 年结完成按下 即可返回主画面。 |
| **(六)修改年度** | 至「支援作业 / 系统参数修改」中将即时过账年份更改成新的年度(西元用户改为2025年)后按 存檔后再按 跳出系统重新再进入，即可继续新年度之作业。<br>  |
| **(七)核对期初资料是否正确** | 以西元年份/起始月份01为例，可查<br>库存成本浏览表[00]月份（须与2024年12月相同）。<br>物品批号明细表，起始参考日期250101，查期初数量栏（须等于2024年12月底期末数量栏）。<br>应收/应付帐款总表浏览[01]月份，查前期应收(付)款栏（须等于2024年12月底应收/应付帐款总额栏）。<br>银行账户浏览[00]月份。<br>生产指令浏览by在制品，参考年月2501，查期初在制品栏。(制造业系统) |
| **(八)期初备份** | 执行「支援作业 / 资料检测作业 / 库存资料检测 / 物品期初备份」。<br>执行「支援作业 / 资料检测作业 / 客户资料检测 / 客户期初备份」。 |

| | |
|---|---|
| **(九)若有输入2025年资料** | 若2024年未年结前，已输入2025年资料时，必须继续执行：<br>执行「支援作业 / 单据重新过账 / 单据重归作业」<br>执行「支援作业 / 单据重新过账 / 票据重归作业」<br>执行「支援作业 / 单据重新过账 / 物品批号重归作业」<br>制造业系统：另执行「支援作业 / 单据重新过账 / 制令未领重归」<br>以上起讫过账年月请输入新年度一整年，例：西元年输入2501-2512，按“确认”键(红色勾)。<br>执行完毕即可将新年度的帐显示出来。 |
| 经过步骤(一)～(九)后，您已成功地完成年底结转，并迎接新年度的开始了！ | |