账套结转应急过渡方案

一、背景

全国疫情爆发,公司根据政府政策要求延迟上班,因此 2020 年建新账的账套结转补丁将延期发布。

对于着急建立 2020 年新账处理业务的单位,发布以下应急过 渡方案。对于 2020 年账务处理可以延后的单位,建议不采用此方 案,等待账套结转补丁。

二、账套结转方案

1、 备份 2019 年账套

第一步,点击"开始一程序一金算盘软件 11.0一金算盘 HRP11.0-金算盘账套管理系统 11.0",如图

	「」 数据库	·登录		X
	管理员	system	V	确定
	口令		×	取消
▲ ○	连接串	GAAC		
理系统 11.0	驱动器	Oracle Provider for OLE DB		

第二步, 选中相应账套, 点击"账套"-"账套备份", 如下图:

🐚 金算盘 HRP V11.0.20190101账	€管理 (V1	1.0.20190101)		
系统(S) 数据库(D) 核算单位(C)	账套(F)	工具(T) 帮助(H)		
로 🖬 🗅 🗙 🔂 🕄 🌓				
组织机构	账套列表			
▶ 核算单位	账套名	Oracle用}	□名 版本号	建账日期
「「「」「「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」				23
选择账套(业) 其它选项(X)				2
备份方式(M):		④ Oracle导出(0)	○ 数据泵(P)	
☑ 备份后压	缩(D)	増量备份(I)		
备份路径(P): D:\账套备份	\			
				_
备份信息				^
				14
🗙 取消	<< ⊥		🥒 完成	

2、 建立 2020 年过渡账套

第一步,点击"开始一程序一金算盘软件 11.0一金算盘 HRP11.0-金算盘账套管理系统 11.0",

第二步,点击"账套"-"账套恢复",选择要恢复的账套,在 "0racle账套"选框中输入"2020年过渡账套"如下图,

驞 金算盘 HR	P V11.0.2019010	1账套管理 (V11	.0.201901	01)		- • ×
系统(S) 数据	諸库(D) 核算单位	ǐ(C) 账套(F)]	E具(T) 帮	驺助(H)		
로 🛛 🖉	🗙 🔮 😲	I ,				
组织机构		账套列表				
🗋 核算单位 ,		账套名		Oracle用	1户名 版本号	き 建账日長
	🛐 账套恢复					23
	-恢夏账套					
713	要恢复的账套					₩ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L'A	□:\账套批重(灰夏刪除工具(更	新版)∖wa⊔	n\GADATA006	57_2019 	💥 取消
	Oracle账套					
[2]	2020年过渡账	套				
	□ 在原账套协	夏				
	恢复用oracle数 1.数据泵备份收 2.请先将备份文 D:\oracle\p	屠京方式备份的MM 還方式只适用于 信件拷贝到orcle開 oduct\10.2.0/ac	홉(*. dup) racle10gJ 済器以下目 min/gaac/	注意: 3以上版本. 目录 dpdump/		
		•				▶
连接服务器:	本地 连接	串: GAAC	管理员:	system	Oracle Prov	ider for OLE : //

注:不要勾选"在原账套恢复"。

3、 增加 2020 年会计年度

进入"2020年过渡账套",打开"基础设置一会计日历", 选择"会计年度"点击"新增",软件自动增加 2020 年会计年 度,点击"确定"按钮退出此界面即可。

产品模块	▲ 名称 类型	快捷编码			
□ ● 系统管理	🗌 🔍 组织机构 🛛 产品構	莫块 zzjg			
日く 基础设置		*14 * *			
	מ				
□ □ □ 1 往来单位 机构 1000	1 本单位			•	A 75 C
		米谷へに#10回2010年第12期	#0)33#b (v) 10		_ ❤
	Hit 1012-01-01	当制会计期间p2019年第12期	期间数(3/12 3	李贤刻广* 千年刻下	💥 取消
山 山 🤍 初次官理	F(v) 2019 💌	把修用期(s)2019-01-01	↓ 対面中期(m)2019-12-31		· · · · · ·
				·	
会计用历 会计期间					
	(m)				
日 1 战略绩效	<u>v</u> 12019		は市口畑	*41	
□□- 🐧 财务会计	原码模糊过滤	7加口州 2010-01-01	5010-01-21 2010-01-21	1八心	
回 🔍 管理会计		2019-01-01	2019-01-31	2月173	
田 🥄 资产管理	2	2019-02-01	2019-02-20		
日本 🤍 经营分析	4	2019-04-01	2019-04-30	白田	
日 気 数据集成半台	5	2019-05-01	2019-05-31	自由	
日、「院歌宣明」	6	2019-06-01	2019-06-30		
	7	2019-07-01	2019-07-31	启用	
	8	2019-08-01	2019-08-31	启用	
	9	2019-09-01	2019-09-30	启用	
	10	2019-10-01	2019-10-31	启用	
	11	2019-11-01	2019-11-30	启用	
	12	2019-12-01	2019-12-31	启用	
4				•	

4、 维护 2020 年财务基础信息

各单位可使用 2020 年的日期登陆"2020 年过渡账套", 自行根据核算中心下发的基础信息变更要求,新增及修改 相关信息,如会计科目、部门经济分类等。

(1)"会计科目"新增操作说明:

▶ 点击:基础设置-财务会计-会计科目(如下图)



▶ 点击鼠标右键,选择"新增",出现下图:

料目编号(C) ●	1 新增会计科目			—X —
计里里位	秋日編云144日 科目編号(C) 科目名称(N) 合并代码(A) 科目体系(S) 财务会计科目体.▼ 科目性质(P) 其它 多而种核算(M) ○ 不进行多而种核算 ○ 核算所有而种 ○ 核算所有而种 ○ 核算所有而种 □ 期末调汇	 □ 现金或现金等价物 □ 资金中心结算 □ 启用备查薄 □ 成本核算 • 輔助核算(E) □ 单位 □ 部门 □ 职员 □ 统计 □ 项目 	选择 智能核算 功能分类科目 部门经济分类科目 政府经济分类科目 政府经济分类科目	 ✓ 确定 ※ 取消 ● 新增 ● 计算利息 ○ 借方 ○ 贷方 □ 停用(S)

备注:新增的科目要与上级科目的科目体系,科目类别, 科目性质,辅助核算等保持一致

- (2) "功能分类科目"新增操作说明
- ▶ 点击:基础设置-核算项目-智能段编码设置(如下图)



▶ 点击鼠标右键,选择"新增",出现下图:

1	1 新增功能分类科目					
		V	确定			
	功能分类科目编码(C)	×	取消			
		+	新增			
	功能分类科目名称(1)	<u>.</u>	记事簿			
		□ 停用]			

双击需要更名的"功能分类科目",在下图中变更相应内容 即可!

章 修改功能分类科目	×
	✔ 确定
功能分类科目编码(C) 208-05	💥 取消
	💷 记事簿
功能分类科目名称(1) 行政事业单位离退休	
J	□ 停用

- (3) "部门经济分类科目"修改操作说明:
- ▶ 点击:基础设置-核算项目-智能段编码设置(如下图)



▶ 点击鼠标右键,选择"新增",出现下图:

■ 新増部门经济分类科目				
	~	确定		
部门经济分类科目编码(C)	×	取消		
	+	新増		
部门经济分类科目名称(1)	<u>.</u>	记事簿		
	□ 停用	3		

又击需要更名的"部门经济分类科目",在下图中变更相应 内容即可!

1 修改部门经济分类科目	×
	؇ 确定
部门经济分类科目编码(C) 301-01-03	💥 取消
部门经济分类科目名称(1) 岗位工资	💷 记事簿
	□ 停用

5、 2020 年账务处理

完成会计期间增加和基础信息维护后,即可在 2020 年 过渡帐套中进行 2020 年财务账务处理。

6、 2020 年过渡账套结转成 2020 年正式帐套(待后续通知)

账套结转补丁发布后,软件结转账套时会将"2020年过 渡账套"中 2019 年的数据转为 2020 年正式账套的期初数 据。并且"2020 年过渡账套"录入的 2020 年凭证等相关数据 同样会自动结转到 2020 年正式账套中。

三、注意事项

- 2019 年账套结转生成 2020 年账套,并需要在 2020 年账套修 改相关基础信息,例如部门经济分类等。如果直接在 2019 年账 套中修改基础信息,会影响 2019 年数据,所以需备份 2019 年 帐套,建立 2020 年过渡帐套。
- 2、 "增加会计年度"必须在"2020年过渡账套"中增加。
- 3、 "2020年过渡账套"中的年初数据不是 2020年的年初数据, 为 2019年的年初数据,结转补丁生成正式帐套后为 2020 年的年初数。如果需要手工改年初则需要账套结转补丁发 布后,"2020年过渡账套"结转生成正式账套之后修改年初 数据。

7

4、本《账套结账应急过渡方案》仅针对本次疫情导致账套结转 补丁不能及时发布采取的特殊处理方式,此方案以后年度 账套结转不可使用。

四、联系方式

公司客服电话: 010-58222235、010-58222989 专管员电话: 彭垚 13501365386

陈培芳 18610025215

左双庆 17319218762

智明 18701619396

运维实施 QQ: 1246663442

运维实施邮箱: jsp59627134@126.com