

# 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。

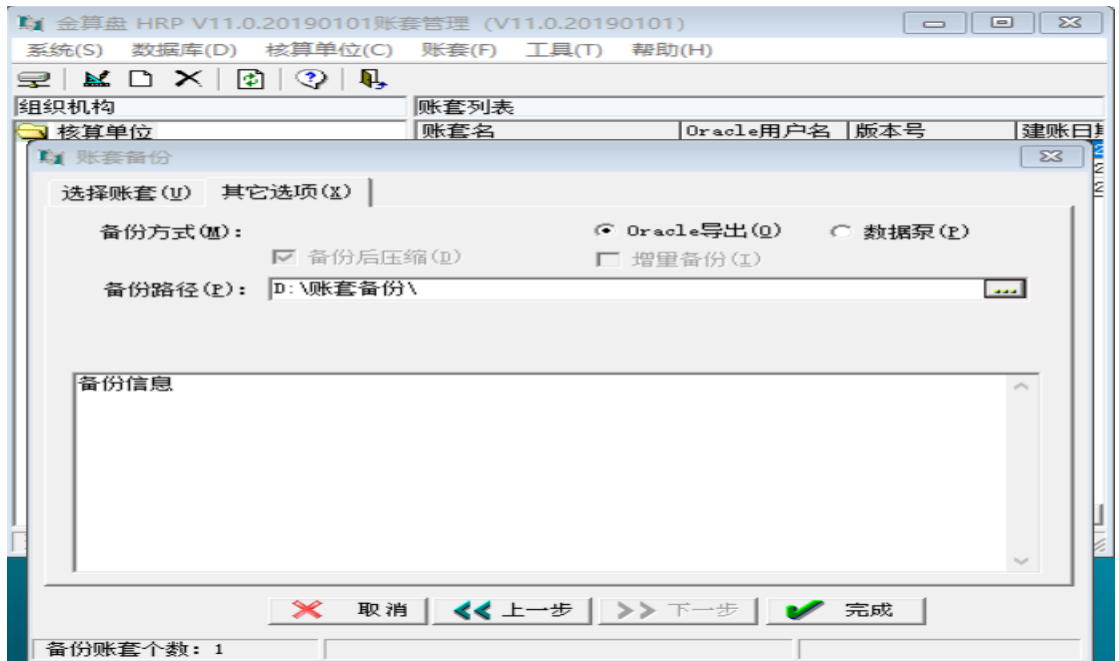
## 二、账套结转方案

### 1、 备份 2019 年账套

第一步，点击“开始—程序—金算盘软件 11.0—金算盘 HRP11.0—金算盘账套管理系统 11.0”，如图



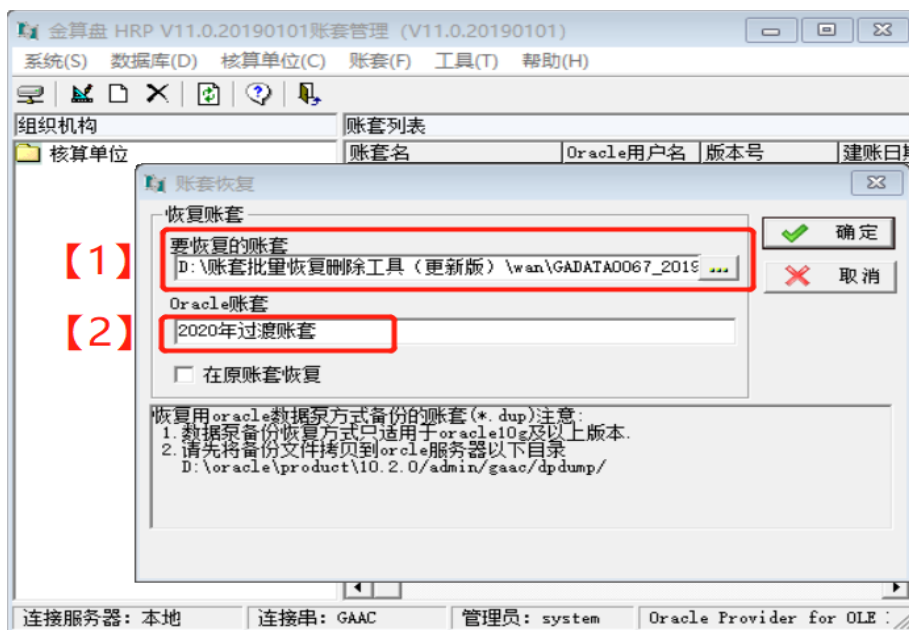
第二步，选中相应账套，点击“账套”-“账套备份”，如下图：



## 2、建立 2020 年过渡账套

第一步，点击“开始—程序—金算盘软件 11.0—金算盘 HRP11.0—金算盘账套管理系统 11.0”，

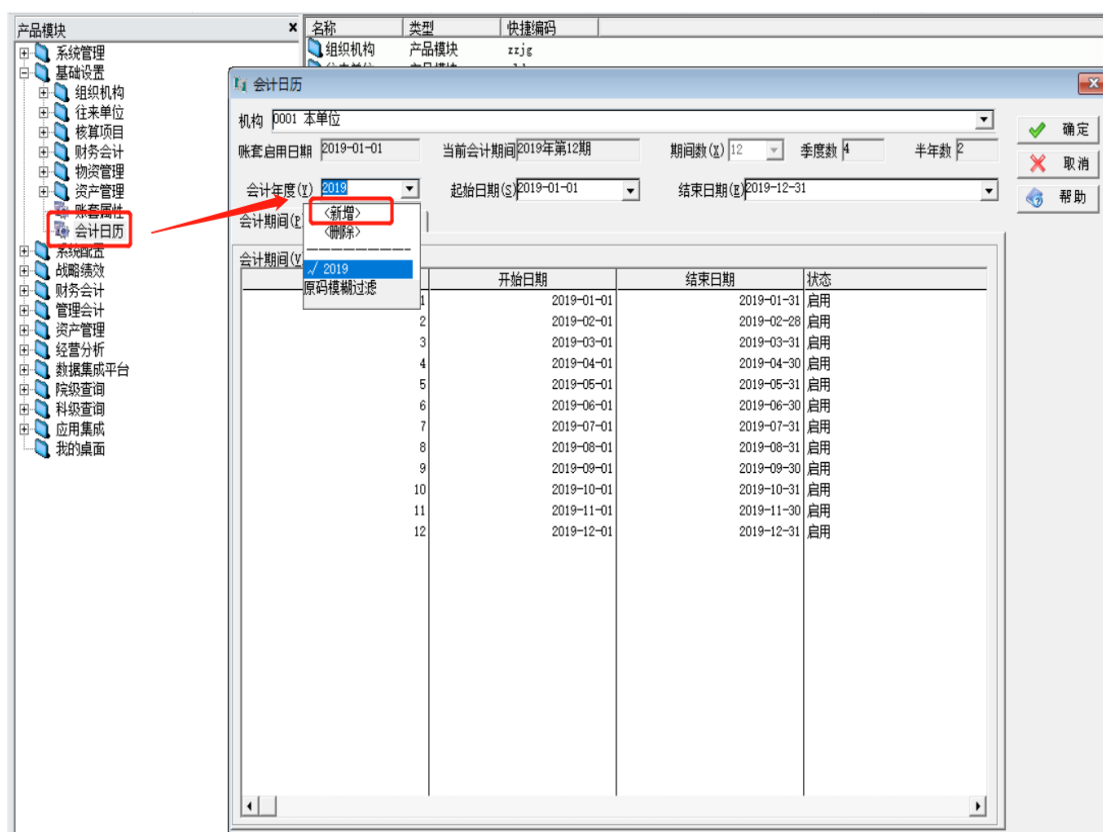
第二步，点击“账套”-“账套恢复”，选择要恢复的账套，在“Oracle 账套”选框中输入“2020 年过渡账套”如下图，



**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—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。



### 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：



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

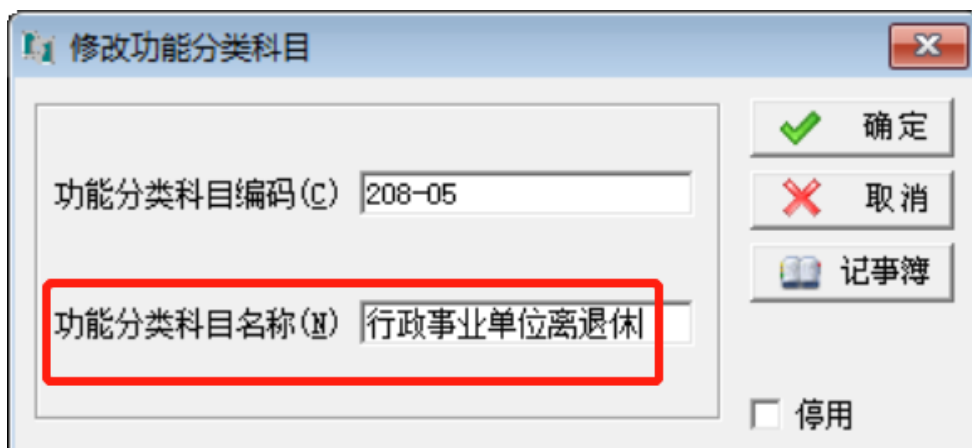
➤ 点击:基础设置-核算项目-智能段编码设置（如下图）



- 点击鼠标右键，选择“新增”，出现下图：

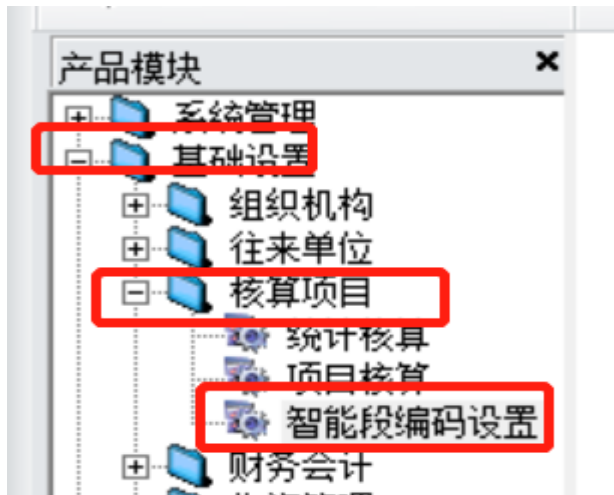


- 双击需要更名的“功能分类科目”，在下图中变更相应内容即可！



(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:



➤ 双击需要更名的“部门经济分类科目”，在下图中变更相应内容即可!



## 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

- 1、 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。

- 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