

金蝶 KIS 年结常见问题

1、标准/迷你版如何年结？

- a. 确认账务处理期间是否到年末，比如 12 期；
- b. 确认日记账是否录入完整，是否对账完毕，确认处理完之后进行年末轧账；
- c. 固定资产计提折旧完成；（迷你版没有固定资产模块，该步可跳过）；
- d. 启用了工资模块需确认工资数据无误后进行工资费用分配；
- e. 将所有凭证进行过账，自动转账、期末调汇做完后再操作凭证过账，进行结转损益，再将结转损益凭证进行过账；
- f. 手工新增结转本年利润的凭证，将本年利润科目的金额转到利润分配。

参考链接: <https://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989463>

2、标准/迷你版年结后如何修改上年数据？

解决方案：

方法一：

- 1、找到后缀为.AIY 的年结账套，复制一份，将副本文件.AIY 后缀修改成.AIS；
- 2、通过软件【文件】→【打开账套】，打开修改后缀的.AIS 账套，修改数据，重新操作年结。

方法二：

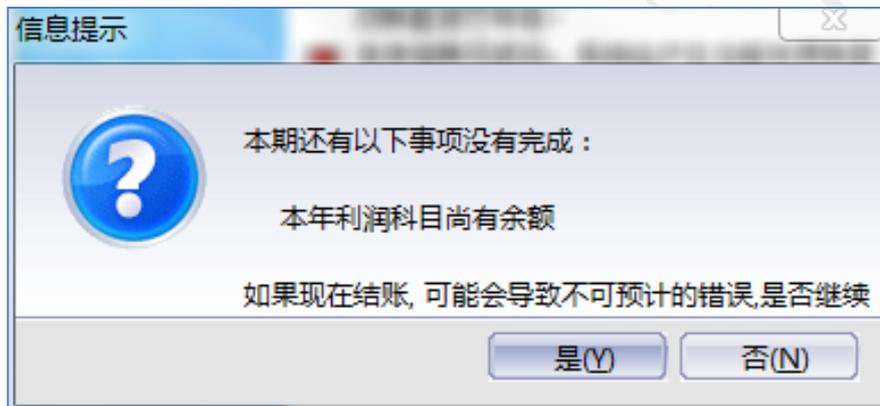
- 1、点击软件主界面，【文件】→【账套维护】→【账套恢复】，找到年结产生的.AIR 的备份文件；

- 2、恢复保存为后缀为.AIS 的账套 ,再通过【文件】→【打开账套】 ,打开恢复的.AIS 修改数据重新年结即可。

3、标准/迷你版年末结账提示 “本期还有以下事项未完成：本年利润科目尚有余额”

【解决方案】

根据本年利润余额 ,手动新增一笔凭证 ,将本年利润余额转到利润分配未分配利润科目 ,凭证过账结账即可。



4、标准/迷你版如何打开上一年账套？

【操作步骤】

情况一：打开上年年结账套文件查询打印数据；

年结所产生文件后缀名为.AIY ,单击软件右上角【文件】→【打开年结账套】找到并打开.AIY 文件即可查询与打印数据。

情况二：打开上年年结账套文件修改数据并重新年结；

在电脑内找到文件后缀名为.AIY，复制一份，手工将副本的后缀名修改为.AIS，再单击软件右上角【文件】→【打开账套】，选择并打开修改后的.AIS 文件，即可修改数据并且重新年结。

5、标准/迷你版年结后需要修改上一年凭证，修改完凭证后不能重新年结？

【原因分析】

打开年结账套打开的是后缀名为 AIY 的账套，只能查看不能结账。（若为 8.1 或之前版本，则年结账套格式为：*.A 年度 例：19 年年结，年结账套的后缀为*.A19）

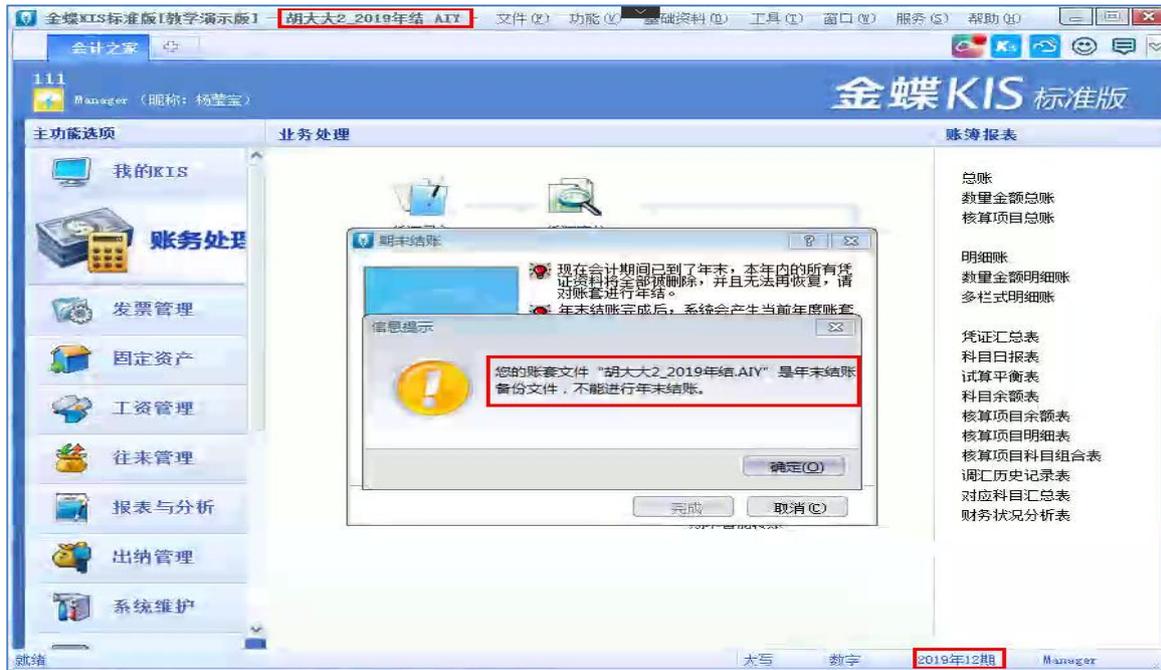
【解决方法】

方法一：

- 1、打开金蝶 KIS 主界面，单击【文件】→【账套维护】→【账套恢复】；
- 2、选择年结备份 AIR 文件，恢复成 AIS 账套文件；
- 3、打开恢复后的 AIS 账套文件，修改凭证，重新年结即可。

方法二：

- 1、复制年结文件 AIY 或 A13，将其副本文件后缀名改为*.AIS；
- 2、打开修改后缀后的 AIS 账套文件，修改凭证后重新结账即可。



6、标准/迷你版重新年结后，如何引入之前账套凭证？

【操作步骤】

方法一：

- 1、打开主操作界面，点击菜单栏【文件】→【引出】→【引出标准格式凭证】；
- 2、选择引出文件存放的路径，以及名称，点击保存后，选择引出凭证的日期范围以及凭证类型，点击【确认】，凭证即引出，引出为 dbf 的凭证文件；
- 3、点击菜单栏【文件】→【引入】→【标准格式凭证】，选择之前引出的 dbf 凭证文件即可。

方法二：

- 1、打开目标账套，打开主操作界面，点击菜单栏【文件】→【引入】→【凭证】；
- 2、选择引入凭证的源账套，点击【打开】，选择引入凭证的日期范围以及凭证类型，点击【确认】，凭证即引入成功。

(注：须保证源账套与目标账套的会计科目、核算该项目等基础资料一致；引入时不勾选上重排凭证号；建议按月引入凭证。)

7、标准/迷你版利润表如何设置查看上年发生额？

方法一：

如果账套是连续使用的，例如：2019 年账套是由 2018 年账套年结后直接生成的账套，则可以设置公式自动取上年 12 期发生额；

请按下列步骤操作：

- 1、打开利润表；
- 2、单击选中对应的单元格，单击工具栏中的【向导】按钮；

- 3、如果已有公式存在，请先单击【清除公式】；
- 4、单击【账上取数】页签，根据实际需要输入对应的科目代码等信息，在此需要注意的是【会计年度】需要在下拉列表中选择为【去年】，【会计期间】需要在下拉列表选择为【12】，在【取数类型】处单击选中【损益类科目实际损益发生额】；
- 5、设置完成，单击【填入公式】，再单击【确定】；
- 6、返回利润表窗口，单击工具显示栏前的“√”保存设置。

方法二：

如果账套是本年新建的账套，则无法实现此功能。利润表上年金额列数据需要手工录入。

8、标准/迷你版年结后日记账年初不等于上年年末？

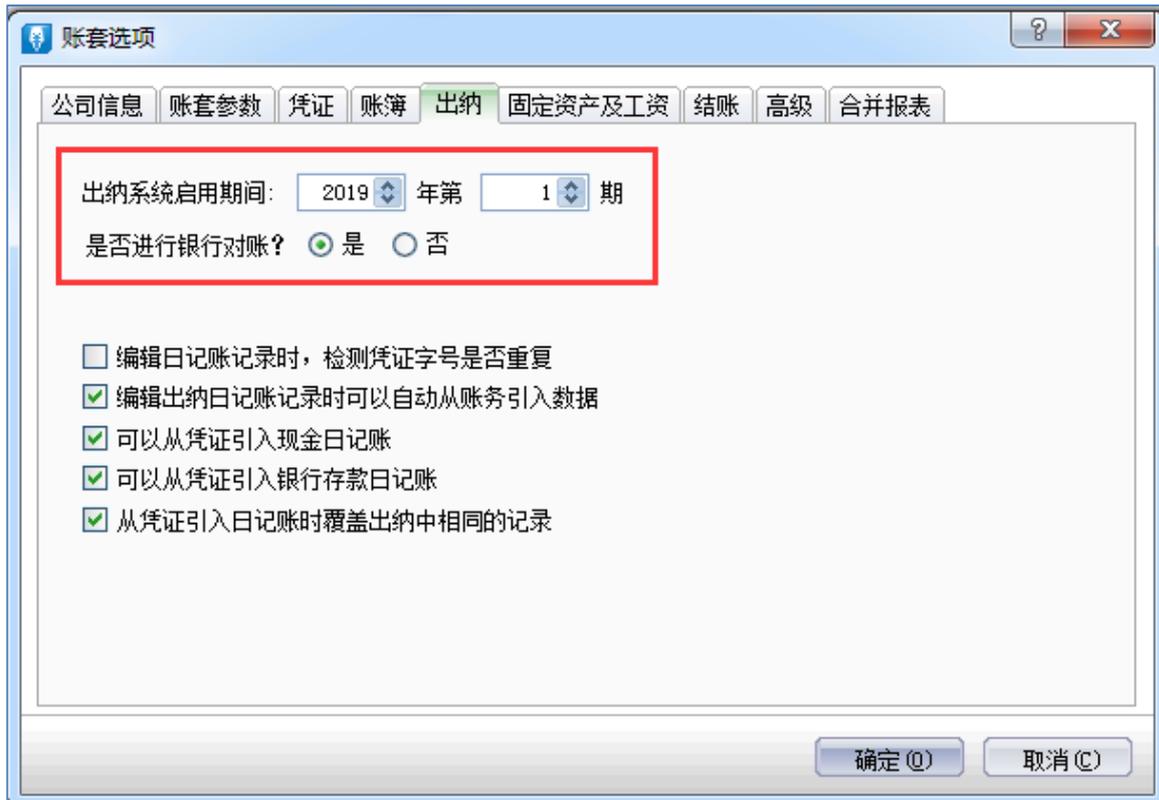
【原因分析】

可能跟上年出纳未正确轧账相关。

【解决方案】

方法一：恢复年结账套，出纳模块反扎帐再年末扎帐后，重新年结；

方法二 将出纳启用期间改为本年 1 期 现金初始余额和银行初始余额重新录入。



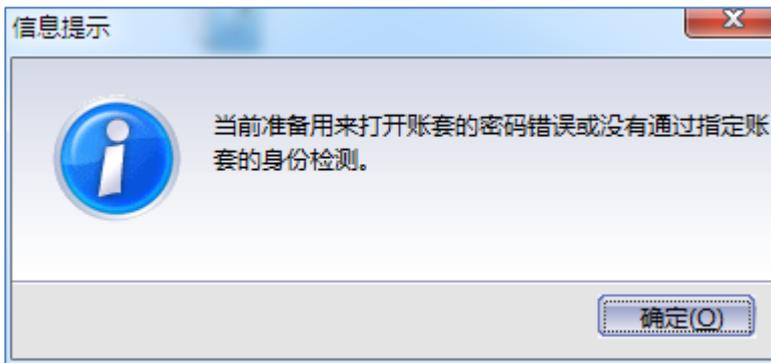
9、标准/迷你版通过打开账套切换账套时提示“当前准备用来打开账套的密码错误或没有通过指定账套的身份检测”？

【原因】

切换选择的账套中无现在登录账套的该用户或密码不一致。

【解决方案】

退出软件，重新打开软件登录其他账套即可。



10、商贸版 1 月份反结账提示不允许跨财务年度反结账

【操作步骤】

【基础设置】→【账套选项】→【财务参数】中去掉选项“不允许进行跨财务年度反结账”。

(注：业务模块不受此参数控制。)

账套选项
账套信息
特别科目
财务参数
业务参数

凭证参数

凭证过账前必须审核 显示科目最新余额、预算额

不允许手工修改凭证号 录入凭证时必须指定现金流量项目

凭证保存后立即新增 录入凭证时必须指定现金流量附表项目

数量单价小数位: 新增凭证自动填补断号

账簿参数

多栏账损益类科目期初余额从余额表取数

多栏账成本类科目期初余额从余额表取数

账簿余额方向与科目设置的余额方向相同

核算项目余额表非明细项目余额合并在一个方向

其他参数

本年利润科目: 利润分配科目:

不允许进行跨年度的结账

业务单据全部生成凭证后方可进行财务结账

需计提折旧的固定资产在计提折旧后才能结账

确定 (O)
应用 (A)
取消 (C)

如有其它问题请咨询您的实施顾问或致电 0752-2150662

惠州市敏蝶科技有限公司