关于月末调汇方面的操作流程

对于有外币业务的企业

在会计期末发生汇率变化时

通常要进行期末调汇的业务处理

期末调汇是指在期末结账前

将外币账户的期末余额

按期末汇率进行折算

折算金额与账面金额之间的差额

计入汇兑损益

系统支持外币核算

并支持自动生成期末调汇的凭证

下面请看实景演示

首先设置外币汇率

打开会计模块

依次点击基础配置-货币

选择要调整汇率的货币

点击比率

点击创建，输入比率

如货币上有多个日期的比率

系统默认选择最新日期的比率

外币比率设置完成后

进行期末调汇

依次点击报告-未实现货币收益/损失

日期选择上月期末

目前要调整的账户

外币有美元、日元、欧元

点击汇率

输入要调整的汇率

调整完成后，点击应用

系统自动按调整后的汇率计算余额

汇率调整完成后

点击调整分录

日期选择月末

撤销日期选择次月初

点击创建条目

生成两张凭证

一张调汇凭证，一张逆转凭证

以上就是本期视频的全部内容

通过上述流程

进行期末调汇

大大减少该部分的工作出错率

降低财务人员在会计账务处理层面的工作强度

进而提升财务核算的工作效能