

畅捷服务 快乐年结

T+年结手册

专业版&标准版

畅捷通信息技术股份有限公司

1

服务中心



2

T+12.1 专业版&标准版-年末处理

目 录

,	序言	3
	1、T+年结概念与T3,T6的区别?	3
	2、直接结转和期间结转的区别?	3
二,	直接结转	5
	1、第一种方式:直接结账过渡到次年	5
	2 、第二种方式:新建会计期间	9
	3、直接结转常见问题	. 11
三、	期间结转	. 16
	1、期间结转的步骤	. 16
	2、期间结转前	. 17
	3、期间结转中	. 25
	4、期间结转后	. 28
	5、期间结转常见问题	. 32

一、序言

说明:以下总结基于12.2程序003.0071补丁上测试。

1、T+年结概念与T3,T6的区别?

在 T+产品中没有年结概念,用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中。如果在 软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的"期间结转"的操作将数据转入到新 一账套中继续操作,用户可以在任意已经结账期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多 或是数据出错等。

T+的年末处理分为直接结转(直接结账和新建会计期间)和期间结转2种。

直接结转在数据库中不会有单独的数据库,旧年度和新年度在一个数据库中;

而期间结转有点类似 T3 和 T6 的年结,期间结转后在数据库中会生成一个新的账套数据库,与原数据库是分开的。但它的结转方式和 T3 与 T6 有很大的区别,例如最大的一个区别: T+的期间结转可以选择任意一个已经结账的期间进行结转,其他区别本文将一一进行说明。

2、直接结转和期间结转的区别?

直接结转分为直接结账过渡到次年和新建会计期间过渡到次年,在数据库后台中是同一 个数据库,期间结转需要进行期间结转的操作,在数据库后台中期间结转后会生成另外一个 新的数据库。直接结转和期间结转具体的区别如下表所示:

对比项目	期间结转	直接结转
优点	期间结转在 任意一个已结账期间 都	当结转错误时,可以反向操作。
	可以做,在后台数据库中是结转成另	
	外一个账套,当业务数据量大时,可	
服务热线:400 6600 566	(客户); 0791-82225997(伙伴); 服务社区:ser	vice.chanjet.com; 微信服务号:畅捷服务 3



	以结转到新账套后缩小数据量,从而	
	提高软件运行效率。	
缺点	原账套只能查询,不能新增业务,也	直接结转是直接在本账套中增加
	不能反期间结转(注意:反期间结转	一个会计期间,当业务数据量大
	操作目前只能通过恢复期间结账前	时,运行效率可能会比较慢。
	的备份账套来实现)。	
结转操作员	Admin 登录系统管理在账套维护中	账套主管登录软件进行直接结账
	进行期间结转。	或者新建会计期间的操作。
关于期初数据	一般情况为选择的期间结转对应月	科目期初余额为上年度期末余额,
	份的原账套的期末余额。	其他期初余额仍为建立和启用账
		套时的期初余额。
关于期初修改	科目辅助核算期初明细,可以删除,	财务模块辅助核算期初可以新增,
	修改、新增;结转过来的期初单据可	新增的部分可以修改,也可以删
	以删除、修改也可以新增,但期初单	除;期初结转过来的辅助核算(除
	据被后续业务执行了,需要删除后续	往来单位、个人的辅助项外)都可
	操作 , 才能修改。	以修改、删除;业务模块期初单据
		则不能新增、删除、修改。
账表查询	不能跨年查询。	财务方面:科目日记账、科目余额
	只能查询期间结转后本期间的数据,	表、科目汇总表、辅助余额表、现
	期间结转前的数据需要用上一期间	金流量明细表、现金流量统计表、
	的日期重新登录原账套进行查看。	自定义明细表,除这几张表外,其
		他账套都支持跨年查询,查询时,
		需要选择未级科目;



5

业务方面:其他业务单据及账表支 持跨年查询。

二、直接结转

直接结转分为 2 种方式,一种是直接结账过渡到次年,另一种是新建会计期间,**直接结** 账的方式适用于企业账务处理比较及时,比如截止 2017 年 12 月 31 日各模块的账务都处理 完了,这种情况下可以各模块直接结账顺利过渡到次年;然而在企业的实际业务中,一般业 务和财务都不能处理的这么及时,所以很多企业可能采用将 2018 年的单据压单,等待 2017 年账务处理完毕,或者采用**新建会计期间**的方式,在新的会计期间先录新年度的单据,等 2017 年的数据完成之后再将数据进行结转。下面给大家讲解一下直接结账和新建期间两种方式的 操作流程。

1、第一种方式:直接结账过渡到次年

(1) 2017 年 12 月业务模块结账,"系统管理"—"基本设置"—"业务结账",当业务 12
 月结完账时,会自动生成 2018 年的会计期间。

 \times

业务结账

年度:	201	8 🔻	待结账期间	: 2018.01	取消结则	胀期间: 2017.12
期间	201 201	7 8	始日期	结束日	期	期末结账
	1	201	7-01-01	2017-0	1-31	是
	2	201	7-02-01	2017-0	2-28	是
	3	201	7-03-01	2017-0	3-31	是
	4	201	7-04-01	2017-0	4-30	是
	5	201	7-05-01	2017-0	5-31	是
	6	201	7-06-01	2017-0	6-30	是
	7	201	7-07-01	2017-0	7-31	是
	8	201	7-08-01	2017-0	8-31	是
	9	201	7-09-01	2017-0	9-30	是
1	10	201	7-10-01	2017-1	0-31	是
1	11	201	7-11-01	2017-1	1-30	是
1	12	201	7-12-01	2017-1	2-31	是

🕑 结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整单

退出 取消结账 期末结账 成本检查

(2)"系统管理"—"基本设置"—"财务结账"

 \times

财务结账

年度:	20)17 ▼ 待结账期间	:2017.12 取消结则	K期间: 2017.11	0
期间]	开始日期	结束日期	期末结账	
	1	2017-01-01	2017-01-31	是	
	2	2017-02-01	2017-02-28	是	
	3	2017-03-01	2017-03-31	是	
	4	2017-04-01	2017-04-30	是	
	5	2017-05-01	2017-05-31	是	
4	6	2017-06-01	2017-06-30	是	
	7	2017-07-01	2017-07-31	是	
	8	2017-08-01	2017-08-31	是	
	9	2017-09-01	2017-09-30	是	
	10	2017-10-01	2017-10-31	是	
	11	2017-11-01	2017-11-30	是	
	12	2017-12-01	2017-12-31		

注:年结的时候,先进行备份再结账

退出 下一步 取消结账

(3)用新年度 2018 年的日期登入软件, 查看"初始化"—"科目期初", 此时科目期初为

上年度的期未余额

7

畅捷通/服务中心

8

≣	畅捷通	捷通 7 * 专业版 [005]122年结 (2018-01-01) 搜索-产品功能										
		Ŧ	战的桌面	科目期初余额 ×	;							
		保ィ	存明细查找	试算平衡 清零	方向对账	导入▼ 定位	导出 设置	打印▼ 刷新	退出			
	总账	期间:	2018.01	***	÷~	计母母位		期初余额				
Immi		序写	科白细炉	科日-石称	기미	「「」」「「」」「」」「」」」」	数里	金额				
T-UPO	T-UFO	1	1001	库存现金	借方							
~~		2	1002	银行存款	借方			-310	.00			
<u>&</u> ,	贫产管理	3	100201	工行	借方							
Ē	山山山林田	4	100202	建行	借方			-310	.00			
i=g	山羽官理	5	1012	其他货币资金	借方							
	报表中心	6	1101	短期投资	借方							
G		7	110101	股票	借方							
	は日本ハ	8	110102	债券	借方							
\bullet	协同办公	9	110103	基金	借方							
යාදු	心开始去	10	110110	其它	借方							
÷	我要贷款	11	1121	应收票据	借方							
		12	1122	应收账款	借方			-50	.00			
Ű	云应用	13	1123	预付账款	借方							
5		14	1131	应收股利	借方							
\odot	初始化	15	1132	应收利息	借方							
		습군	4004	++ //6	/# ->		10	.00 -100	.00			
<u></u> \$	基础设置											
	系统管理	在线 灰色(提示: 行: 不可直接录入:	期初余额,由末级和	相汇总。							

(4)业务期初仍为开账时候的期初且不让手工修改。(包括:现金流量期初、库存期初、往来单位期初、现金银行期初、银行对账期初、期初卡片、期初销货、期初进货、期初暂估入库单、期初销售出库单)

畅捷通服务中心

≣	畅捷通	专业	版 [00	5]122年结 (20)	18-01-01)			搜索-产	品功能 (
ويز اا	Q + ±∽≣≇ ^	我		库存期 校验 审核	初余额 × 全审 弃审 音	全弃 唯一性 》	□总查询 日 导入 ▼	导出设置	打印▼ 退出
			仓库	原材料	Ŧ				
1	T-UFO	序号 1		*存货名称	规格型号	*计量单位	*数里	主单价	金额
$\overline{\mathbb{Z}_{t}}$	资产管理	2							
<u>iili</u>	出纳管理	4							
Ċ	报表中心	6							
۲	协同办公	8							
ů.	我要贷款	10 11							
Ő	云应用	12 13							
٢	初始化	14 15							
~~]	基础设置	16 合计							

2、第二种方式:新建会计期间

(1)由于本年度业务没有完成,12月份业务没有结账,则不会自动生成下一年度的会计期间,但我们又需要进次年去录入单据,此时我们需要手工增加会计期间,操作步骤:依次点击"系统管理"—"基本设置"—"会计期间",如下图所示:



畅捷通服务中心

(2)以新年度的会计日期登入软件,"基础设置"—"财务信息设置"—"科目"—自动生

成科目,如下图所示:

Ξ	Q	+	我的桌面	科目×								
ers, e	王二官语一	^			新增修改删除	复制 ▼ 補助核	算设置 查找	栏目 写入 ▼	导出 科目素	照 自动生成科	目 打印 🕶 🧃	退出
氨	白柴		▶ 🛄 □ 氮严 ▶ 🚞 2 负债		科目级次: 4-2-2科目个	教: 0						
1 and 1			▷ (二) 3 权益		序号 🔲 级次	科目编码	科目名称	科目类型	余额方向	辅助核算项	账负格式	停用
8	T-UFO		▷ 🛄 4 成本 ▷ 🚞 5 损益									
\mathbb{Z}_{ℓ}	资产管理											

(3) 弹出对话框提示:将会根据上年科目表生成本年度科目表,是否继续,点"是"即可,

如下图所示:

我的桌面	科目 ×	
 ▲ 会计科目 ▶ 1 资产 ▶ 2 负债 ▶ 2 负债 ▶ 3 权益 ▶ 4 成本 ▶ 5 损益 		新增 修改 删除 复制 ▼ 辅助核算设置 查找 栏目 导入 ▼ 导出 科目对照 自动生成科目 打印 ▼ 退出 科目级次:4-2-2科目个数:0 序号 2 级次 科目编码 科目名称 科目类型 余额方向 辅助核算项 账页格式 停用
		提示 X
		将会根据上年科目表生成本年度科目表,是否继续?
		是(Y)

(4) 自动生成科目成功,如下图所示:

我的桌面	科目×											
▲ 😋 会计科目		新	增(含改 删除	复制 ▼ 辅助相	该算设置 查找	栏目 导入▼	导出 科目对	照 自动生成和	目 打印 ▼ 追	迅	
▶□□□□□○戸		科目级次: 4-2-2科目个数: 179										
▷ 🛄 й ऱ्यू 🧑		序号		级次	科目编码	科目名称	科目类型	余额方向	辅助核算项	账页格式	停用	
▷ 🗀 4 成本		1		1	1001	库存现金	资产	借方		金额式		
□ o 100m		2		1	1002	银行存款	资产	借方		金额式		
		3		1	1012	其他货币资金	资产	借方		金额式		
		4		1	1101	短期投资	资产	借方		金额式		
	5 6 7 8	5		2	110101	股票	资产	借方		金额式		
		6		2	110102	信券	资产	借方		金额式		
		7		2	110103 提示			×	金额式			
		8		2	110110	自动生成科	目成功!		金额式			
		9		1	1121					金额式		
		10		1	1122	确定(<u>O</u>)				金额式		
		11		1	1123					金额式		
		12		1	1131		200	197.2		金额式		
		13		1	1132	应收利息	资产	借方		金额式		
		14		1	1221	其他应收款	资产	借方		金额式		
		15		1	1401	材料采购	资产	借方		金额式		
		16		1	1402	在途物资	资产	借方		金额式		
		1	17		1	1403	原材料	资产	借方		金额式	
		18		1	1404	材料成本差异	资产	借方		金额式		
			_				10m 2	حد سر ا		A ##7 P		

杨捷通服务中心

(5)科目生成后,则可以做新年度的账,由于上年度12月份没有月结,则新年度的科目期

初是没有数据的,如下图所示:

≣	畅捷通	中全小	/版 [002]发票立	账 (2018-01-01)]				搜索·	产品功能
ويز اا		爭	站上桌面 字 明细 查找	科 目期初余额 × 试算平衡 清零	方向对账	导入▼ 定位	导出 设置	打印▼	刷新	退出
	总账	期间: 序号	2018.01 *秋曰编码	*科曰之称	方向	期初余额	1			
3	T-UFO	1	1001	库存现全	借方	金额				
2	资产管理	2	1002	银行存款	借方					
<u>ا</u> ت	山仲英田	3	1012 1101	其他货币资金 短期投资	借方借方					
ه=ا		5	110101 110102	股票	借方 借方					
C	报表中心	7	110103	基金	借方					
٢	协同办公	9	110110 1121	其它 应收票据	借万 借方					
ŝ.	我要贷款	10 11	1122 1123	应收账款 预付账款	借方 借方					
6	云应田	12	1131	应收股利	借方					
		13 14	1132 1221	应收利息 其他应收款	借万 借方					
\odot	初始化	15	1401	材料采购	借方 /# ~					
-^	基础设置	合计								

(6)上一年度,结完账后,则会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。

注意:如果是新建的会计期间,则需要在科目档案中点"自动生成科目"在上年12月份没有结账前不建议去调整科目,建议在上年12月结完账后,再去调整,否则容易造成结转数据错误;如果次年已经做过科目调整,请先进行科目对照("基础设置"-"财务信息设置"

- "科目" - "科目对照")操作再进行数据结转。

3、直接结转常见问题

1、问:直接结转后库存期初是新年度的期初吗?

答:不是,因为直接结转后数据库后台还在同一数据库中,所以仍然是账套启用时的期初。

2、问:通过直接结转(新建期间)的方式,新增会计期间后,发现新年度账套中的会计科目 服务热线:400 6600 566(客户); 0791-82225997(伙伴); 服务社区:service.chanjet.com; 微信服务号:畅捷服务 11 是空的, 应如何操作?

答:由于上年度未结账,所以新增年度科目为空,可以到新年度的科目界面点击"自动生成 科目",系统便会根据上年度的科目自动带出。

新增 修改 删除 复制 ▼ 辅助核算设置 查找 栏目 导入 ▼ 导出 科目如照 自动生成科目 打印 ▼ 退出 科目级次: 4-2-2科目介数: 0
将会根据上年科目表生成本年度科目表,是否继续? 是(Y) 否(N)

3、问:新建会计期间后新的年度在科目界面点击自动生成科目,里面的期初能够自动带入吗?

答:不能,自动生成科目是按照上年度的科目自动在本年度新建会计科目,期初余额需手工 录入或等上年结账后再自动带入。

4、问:第二个年度往来期初为什么没有变?

答:正常月结到下年度,只有财务期初会重新结转,业务期初不会结转,业务期初依然是新 建账套时录的期初数据。

5、问:采用直接结转的方式进行年结,发现上一年有期末余额,结转到下一年期初的时候科 目期初余额为空?

答:可能是由于误操作或者修改过会计科目,导致 2017 年度和 2018 年度的科目没有对应 上。打开"科目档案"—"科目对照",找到那些 2017 年度有科目,2018 年度科目为空的 记录,然后进行手工对应,对应完后取消2017年度12月结账,重新结账即可。

6、问:采用直接结转的方式进行年结,发现年结后期初数据没有变化?

答:新增了新年度的会计期间后,必须以新年度会计期间登录软件才能看到财务模块期初余额发生了变化(例如科目期初),为上年期初加上上年发生数,但是业务模块期初和各期初单据不变依然为上年期初。

7、问:下一年度科目期初有余额时,上年12月份月结,会覆盖下一年度的期目期初吗?
答:如果下一年度科目余额已存在,做12月财务结账时,会有一选项"当下一年度科目期初余额已经存在时,结转时覆盖科目期初余额",当勾上此选项时,则会覆盖下一年度科目期初,如果不勾上此选项,则保留原有的期初余额。

财务期末结账	×
① → ② → ③ 3 3 3 3 3 3 3	Ø
2017年12月工作通过月度工作检查,可以进行结账!	
□ ヨトー・牛科白期机宗欲已仔住町,结转时複盖科白期机宗欲	
在线提示 结账	
上一步	退出
·	
8、问:直接结转后怎么反年结?	
答:如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所	<i>听</i> 以直
服务热线:400 6600 566(客户); 0791-82225997(伙伴); 服务社区: <u>service.chanjet.com;</u> 微信服务号:畅捷服	段务 13

X

接取消上年12月结转即可反年结。

财务结账

年度: 20)17 ▼ 待结账期间	: 2018.01 取消结贼	紙期间: 2017.12	0
期间	开始日期	结束日期	期末结账	
1	2017-01-01	2017-01-31	是	
2	2017-02-01	2017-02-28	是	
3	2017-03-01	2017-03-31	是	
4	2017-04-01	2017-04-30	是	
5	2017-05-01	2017-05-31	是	
6	2017-06-01	2017-06-30	是	
7	2017-07-01	2017-07-31	是	
8	2017-08-01	2017-08-31	是	
9	2017-09-01	2017-09-30	是	
10	2017-10-01	2017-10-31	是	
11	2017-11-01	2017-11-30	是	
12	2017-12-01	2017-12-31	是	

注:年结的时候,先进行<mark>备份</mark>再结账

退出 下一步 取消结账

9:2017年科目与2018科目辅助核不一致,年结情况怎样?

答:a.上一年有挂辅助核算,下一年没挂辅助核算的情况,则数据可以直接过渡到下一年。 b.上一年没挂辅助核,下一年挂了辅助核算,或者上一年挂了辅助核算,下一年挂的辅助核 核算类型比上一年多的情况,则结转时,会让手工确定科目余额放在哪个辅助核算中。



≡	畅捷通	₩ 专业版 [005]]122年结 (201	8-01-05)	搜索·产品功能	Q	E Ģ	Ð		?	🕗 何杰(昌利)
=		我的桌面	财务期末	辅助项选择			×	×			×
		常用功能	(1 2010	个人 小李	往来单位零售客户 🔍			0			新增 管理
							- 1				
$\overline{\mathbb{Z}_{t}}$	资产管理	采购价格	2017年1								
<u>I</u>	出纳管理	流程图									
O							- 1		节及时推送, 开通协同力	全员实时接 公	<u>変收</u>
۲	协同办公		☑ 当下一年								
æ	我要贷款	V					- 1				
Ó	云应用	采购	在线提						批,批示意 开通协同力	见轻松传达 公	
Q	初始化	5	PRWA		确定即消						U
~~	基础设置	应		提示:为保证数据的连贯性,请给下一年和	科目期初补充辅助信息。			退出			
	系统管理			5		\$		任务,指	〔派个人,跟 跟	⊨ ▲极	品五笔 🜙 🦷 💻

备注:上图辅助项选择的框中,不会区分科目,辅助项选完后,所有科目余额都会显示在所 填的辅助项中。举例:1122科目上年挂了个人核算,余额为100元,1123上年也挂了个人核 算余额为50元,下年1122挂了个人和往来、1123挂了个人和项目。则在上年12月份月结时, 则会弹出三个辅助项录入框,个人、往来、项目,如果分别录的是信息为"小李"、"零售客 户"、"桔子",则查下年科目期初时,1122的辅助核算为个人(小李)和往来(零售客户), 且余额为100元;1123的辅助核算为个人(小李)和项目(桔子)用余额为50元,从而可以 看出当多个科目的辅助核算与下年度科目辅助核算不一致时,在上年12月月结时,不能根据 科目选择余额应该放入那一助项。

10、直接结转后,不支持跨年度查询的账表有哪些?

答:科目日记账、科目余额表、科目汇总表、辅助余额表、现金流量明细表、现金流量统计表、自定义明细表、自定义账表、及所有的统计账表。

11、问:直接结转后,科目期初中结转过来的科目辅助核算明细可以修改吗,需要调整时, 如何操作?

答:除"往来单位"、"个人"的辅助项外,科目期初中结转过来的辅助核算期初都可以修改。 备注:有一特殊情况,挂了个人和往来单位辅助核算在下年期限初中可以修改。即:上一年 服务热线:400 6600 566 (客户);0791-82225997 (伙伴); 服务社区: service.chanjet.com; 微信服务号:畅捷服务 15 没挂辅助核,下一年挂了辅助核算,或者上一年挂了辅助核算,下一年挂的辅助核核算类型 比上一年多的情况,则结转时,会让手工确定科目余额放在那个辅助核算中,这类余额转在 下年期初,可以直接删除或修改余额。

如果非上述"备注"情况,有"往来单位"、"个人"的辅助项的辅助核算期初要修改或者删除辅助核算明细,则可以把上年取消结账,再去调整上年账,修改完成后再重新结转期初数据。

A、如果实际需要为不想修改去年的账,只想修改本年的辅助核算期初,可以先把会计 科目的辅助核算取消,取消后,科目期初里的辅助核算就清零了,然后再重新勾上辅助核算, 再去补录科目辅助核算期初就可以了。

B、"往来单位"、"个人"辅助项的会计科目的科目期初,不可以直接修改或者删除辅助 核算明细,但是可以新增行来增加辅助核算明细,新增的记录可以修改、删除。

12、问:上年业务没做完,新建下一年度的会计期间后,科目能不能做调整,会有什么影响? 答:可以做调整,调整后,针对上年有余额的科目本年已经删除或者更改过的科目,需要在 上年月结前,在本年度"基础设置"—"财务信息设置"—"科目"—"科目对照",设置 本年度科目对应上年度什么科目,否则会出现上年度期末与本月年期初对应不上。如果下一 年度科目余额已存在,做 12 月财务结账时,会有一选项"当下一年度科目期初余额已经存 在时,结转时覆盖科目期初余额",当勾上此选项时,则会覆盖下一年度科目期初。

三、期间结转

1、期间结转的步骤

期间结转的步骤为:各模块单据处理完毕,业务结账,财务结账,备份账套,更新补丁, 期间结转,核对数据。

2、期间结转前

(1) 准备工作(由于T+软件期间结账后无法反期间结转,所以在进行期间结转操作前一定 要先进行数据备份!)

 \times

a、 各模块结账 (业务结账、财务结账)

a1、业务结账,单击"系统管理"—"基本设置"—"业务结账"

业务结账

年度: 📋	2017	•	待结账期间	: 2017.	12	取消结则	湖道	a: 2017.1	.1	0
期间		开续	始日期	结	束日	期		期末结账		
	1	201	7-01-01	201	17-01	1-31		是		
:	2	201	7-02-01	201	17-02	2-28		是		
;	3	201	7-03-01	201	17-03	3-31		是		
	4	201	7-04-01	201	17-04	4-30		是		
	5	201	7-05-01	201	17-05	5-31		是		
(6	201	7-06-01	201	17-06	6-30		是		
	7	201	7-07-01	201	17-07	7-31		是		
1	8	201	7-08-01	201	17-08	3-31		是		
9	9	201	7-09-01	201	17-09	9-30		是		
1	0	201	7-10-01	201	17-10)-31		是		
1	1	201	7-11-01	201	17-11	1-30		是		
12	2	201	7-12-01	201	17-12	2-31				
✔ 结存数	救重为	零,分	滚不为零的	自动生成	成出國	詞整单	_		_	_
				退	出	取消结	账	期末结账	成本植	会査

a2、根据自己的需求决定是否选择勾上:结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整单选项,如勾上则有结存数量为零,余额不为零的,在期末处理时会自动生成出库调整单;如 不勾则不生成。单击"期末结账",结转成功后,则会有此提示。

					畅捷通 服务中心
业务结则	K			\times	-,
年度: 20	17 ▼ 待结账期间]: 2017.12 取消结则	账期间: 2017.11	0	
期间	开始日期	结束日期	期末结账		
1	2017-01-01	2017-01-31	是		
2	2017-02-01	2017-02-28	是		
3	2017-03-01	2017-03-31	是		
4	2017-04-01	2017-04-30	是		
提示		'		×	
_	期末结账成功!				
		确定(<u>O</u>)			
11	2017-11-01	2017-11-30	是		
12	2017-12-01	2017-12-31			
🕑 结存数量	置为零,余额不为零的	自动生成出库调整单			

_

注:如果期末结账失败,那么此时会有具体提示那些单据的业务流程没有完成,根据提示 信息完成对应的操作再重新结账即可。

A3、单击"系统管理"—"基本设置"—"财务结账"点击"下一步",如下图所示:

畅	捷	通	/	服	务	ф	1CL
---	---	---	---	---	---	---	-----

 \times

财务结账

年度: 20)17 ▼ 待结账期间	: 2017.12 取消结则	紙期间: 2017.11	0
期间	开始日期	结束日期	期末结账	
1	2017-01-01	2017-01-31	是	
2	2017-02-01	2017-02-28	是	
3	2017-03-01	2017-03-31	是	
4	2017-04-01	2017-04-30	是	
5	2017-05-01	2017-05-31	是	
6	2017-06-01	2017-06-30	是	
7	2017-07-01	2017-07-31	是	
8	2017-08-01	2017-08-31	是	
9	2017-09-01	2017-09-30	是	
10	2017-10-01	2017-10-31	是	
11	2017-11-01	2017-11-30	是	
12	2017-12-01	2017-12-31		

注:年结的时候,先进行备份再结账

退出 下一步 取消结账

A4、系统自动进行对账,对账成功后点击"下一步",系统会有通过工作检查的提示信息,点击"结账"按钮就完成了财务模块的结账了,如下图所示:

畅捷通/服务中心



畅捷通服务中心

b1、用系统管理员 admin 用户登入系统管理进行账套备份,选中要备份的账套再点"备

份"按钮,如下图所示:

畅捷通 🕇 专业版	产品未授权 一个 请激活
東京市の一部には、「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	普通用户 系统管理员 ▲ admin ● 系统管理员 ■ 2017-10-22 ● 成ご密码
() T+浏览腊下载	服务社区
Q 畅捷通服务专线:400 6600 566	▲极品五笔↓→・一一一、

畈												
1	首页 账	套 <mark>维护</mark> ×										
新	建删除备的	份 恢复 升级 期间结转 退出										
序号	账套编码	账套名称	版本号	账套主管	启用期间							
1	000001	手机端	12, 200, 003, 0068	13697091584	2017.9							
2	000002	发票立账	12.200.003.0071	13697091584	2017.9							
з	000003	年结明细结转后2	12.200.003.0071	17001098670	2018.1							
4	000005	122年结	12.200.003.0071	17001098670	2017.12							
5	000006	122年结新	12.200.003.0071	17001098670	2018.1							
6	000007	年结明细	12.200.003.0071	17001098670	2017.12							
7	000008	年结明细后	12.200.003.0071	17001098670	2018.1							
8	000009	年结明细结转前2	12.200.003.0071	17001098670	2017.12							
9	000010	年结明细结转前3	12.200.003.0071	17001098670	2017.12							
10	000999	明年上市	12.200.003.0071	demo	2017.10							

b2、选择账套备份路径,软件默认备份放在安装目录下,可以在账套备份提示窗口单击 "浏览"按钮更改备份的账套存放的路径,如下图所示:

畅捷通/服务中心

前页 新建 删除 前	<u> </u>					×
序号 账套编码	账套名称		版本号	账套主管	启用期间	
1 000001	手机端	_	12, 200, 003, 0068	13697091584	2017.9	
2 000002	发票立账	备份账套			×	
3 000003	年结明细结转后2					
4 000005	122年结	文件路径:	inna in i		.2	
5 000006	122年结新	D:\Chanjet\IfIusfro	/DDServer/Data/			
6 000007	年结明细				.2	
7 000008	年结明细后					
8 000009	年结明细结转前2			運営	.2	
9 000010	年结明细结转前3			M1942	.2	
10 000999	明年上市				.0	
				N	_	
			音1	分 収消		
				_	_	

b3、我们也可以使用 T+账套维护工具备份账套,操作步骤如下:依次单击"开始"— "程序"—"畅捷通 T+"—"工具箱"—"T+账套维护工具"选择"账套备份"页签, 点击备份按钮,如下图所示:

	. ,	K套	维护工具						x
	账	套 恢2	夏 账套升级	及 账套备份	1				
			账套编码	账套名称		版本号	账套主管	最近登录日期	^
	2		000002	发票立账		12.200.0	13697091584	2017-10-16	
	3		000003	年结明细结转后2		12.200.0	17001098670	2017-10-22	
	4		000005	122年结		12.200.0	17001098670	2017-10-19	
	5		000006	122年结新		12.200.0	17001098670	2017-10-20	
	6		000007	年结明细		12.200.0	17001098670	2017-10-22	
	7		000008	年结明细后		12.200.0	17001098670	2017-10-22	
	8		000009	年结明细结转前2		12.200.0	17001098670	2017-10-22	
Þ	9	◄	000010	年结明细结转前3		12.200.0	17001098670	2017-10-22	
	10		000999	明年上市		12.200.0	demo	2017-10-21	
							_		~
							备	份取:	消

- c、账套校检(将b步骤中备份的账套恢复进T+软件进行检查,查看能否成功恢复来判断备份文件是否正常)
- c1、同样是用系统管理员 admin 身份登录系统管理,点击"账套维护"-"恢复",选择本地文件恢复,恢复账套方式选择新建账套,输入账套号和账套名称(与之前备份的账号 服务热线:400 6600 566 (客户); 0791-82225997 (伙伴); 服务社区: service.chanjet.com; 微信服务号:畅捷服务 22

 \times

号和账套名称尽量区分开来),恢复类型选择"本地文件恢复",点击浏览按钮,选择之前

备份的文件,如下图所示:

畈	5捷通	🕈 专业版			
ī	首页 账	套维护 ×			
新	建删除备	份 恢夏 升级 期间结转 退出			
序号	账套编码	恢复(Alt+R) 账套名称	版本号	账套主管	启用期间
1	000001	手机端	12, 200, 003, 0068	13697091584	2017.9
2	000002	发票立账	12.200.003.0071	13697091584	2017.9
3	000003	年结明细结转后2	12.200.003.0071	17001098670	2018.1
4	000005	122年结	12.200.003.0071	17001098670	2017.12
5	000006	122年结新	12.200.003.0071	17001098670	2018.1
6	000007	年结明细	12.200.003.0071	17001098670	2017.12
7	800008	年结明细后	12.200.003.0071	17001098670	2018.1
8	000009	年结明细结转前2	12.200.003.0071	17001098670	2017.12
9	000010	年结明细结转前3	12.200.003.0071	17001098670	2017.12
10	000999	明年上市	12.200.003.0071	demo	2017.10
注意:	红色字体账套为	D低版本账套,请升级!			
javas	cript:void(0)				

c2、系统会提示超过 2G 的账套 ,请使用账套维护工具进行恢复 ,直接点击确定跳过即可 ,

等待账套是否能够成功恢复,如下图所示:

恢复账套

新建	账套 账套编码 账查名称	012 年结明细结前4				
マンキューロット 電益账套 [010] 年結明細結: 提示 X						
恢夏类型 ● 远程文件恢复 ◎ 本地文件恢复						
训号	备份日期	确定(1)	名	删除	ŝ	
		HIGAL (07		c1a		
1	2017/3/31 19:44:05		105			
1 2	2017/3/31 19:44:05 2017/5/21 11:59:49	T1	105 100002T120170521115949			
1 2 3	2017/3/31 19:44:05 2017/5/21 11:59:49 2017/5/21 12:00:21	T1 T1	100002T120170521115949 100001T120170521120021			
1 2 3 4	2017/3/31 19:44:05 2017/5/21 11:59:49 2017/5/21 12:00:21 2017/7/1 10:32:53	T1 T1 手机端测试进销存分开流程	100002T120170521115949 100001T120170521120021 7手机端测试进销存分开流程201707	701103253		
1 2 3 4 5	2017/3/31 19:44:05 2017/5/21 11:59:49 2017/5/21 12:00:21 2017/7/1 10:32:53 2017/7/1 10:46:44	T1 T1 手机端测试进销存分开流程 手机端测试财务	105 100002T120170521115949 100001T120170521120021 7手机端测试进销存分开流程201703 5手机端测试财务20170701104644	701103253		

(2) 安装对应 T+软件最新补丁,补丁下载地址在

https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53aaa40295d45

8e44f5d3ce5, 如下图为下载 T+12.2 的补丁包图示:

				_									
捷通服务社区	资讯	问答	伙伴中心	学堂	产品	人才	联盟▼ 勇	多~					搜问答、产品、
产品手册 [T+操作手册	王 +操作手册.	Т	[] 「+操作手册…	演; T	示账套 [] [+12.1标准批 账套	反演示 T-I	日 +12.1普及版演: 账套	₹ T+12.1考 财] 业版 渊 套	雨		19458-040 29428-040 20428-040	T+
正 T+操作手册…	[]] T+操作手册.			т	[+12.2标准批	贩演示 T⊣	+12.2普及版演:	t T+12.2≹		际	我要提) 产品下:	司	
					714 5		90 45	90			T+工具	下载	
^云 品更新											学习视	频	
朴丁名称	ì	补丁说明						下载次数	1 3	這布时间	知识文	库	Ø ^{好,我是飯} 參
# T+12 2家下旬			the ball of the second second	市植物質素	de attan 🗆 🕂			50479	2	017-10-18			
-+12.2补丁 文件版本: T+12.2补丁包		 1、解决销 求,保存不 2、开发优 3、辅助明 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	15甲元項数重1 5了问题(003.0 北了资产处置自 挡账打印,不显	円項挾算举, 2071); 急翻页效率问 显示存货编码	,有这帜石拉)题(003.007)(003.007	程示"输入内 071); 1);	1谷小村言要				下载文	#	
-+12.2补丁 文件版本: T+12.2补丁包 更新时间:		 1、解决销 求,保存不 2、开发优 3、辅助明 9: 50479 	波里充填数量1 。了问题(003,()化了资产处置自 始删账打印,不显	円項妖算平, 30071); 動翻页效率问 显示存货编码	,日戊州《亏折]题(003.06	程示"输入内 871〉; 1〉;	谷小付旨要				下载文	Ά	

a、下载后是一个 setup.exe 的文件,直接双击,依次点击"下一步"进行安装;

b、安装快完成时, 会有 T+服务器配置图示, 直接点击确定即可, 确定后重启 T+的 相关服务补丁安装就完成了;

C、用 admin 登录系统管理,如果有账套显示为红色,点中账套,再点击"升级"进行升级,如下图所示:

ī	道页 账	套维护 ×					
新建	計 删除 备份	恢复 升级 期间结转	退出				
序号	账套编码		账套名称		版本号	账套主管	启用期间
1	000002	2		12.	. 100. 001. 0116	2	2016.8
2	000003	结转前		12.	. 100. 001. 0116	1	2016.10
3	000004	结转后		12.	. 100. 001. 0116	1	2017.1
4	000005	直接结转		12.	. 100. 001. 0115	1	2016.10

(3)单据录入情况说明:因为T+的期间结转可以选择任意期间进行结转,所以单据录入的 话不存在特别的要求(比如说我做到了2017年12月,想从2017年1月1号进行期 间结转也是可以的)。

3、期间结转中

(1)期间结转的流程

a、使用系统管理员 admin 登录系统管理,点击"账套维护",如下图所示:

畅捷通 🕇 专业版	产品未授权 ア 请激活
「「「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「会 」 「 」 「 」 「 」	普通用户 系统管理员 ● admin ● 」 ■ 系統管理员 ■ 2017-12-31 登录 运过密码
T+浏览器下载	服务社区
〇 畅捷通服务专线: 400 6600	566 ▲ 极品五笔 → •• ==



畅捷	通 🕇 🕈 专业版								?	.	管理员
首页											×
	账套管理	新建 账套	レ 派 新 派	留份计划	同志	公 安全盾维护					
	运行管理	いちゅう しんしょう いんしょう いんしょう しんしょう しんしょ しんしょ	任务管理	POS加密管理							
	服务器配置	東京 城名管理	地址配置								
	实施工具	創業	数据清理	碎片整理	全部 10 年前	服务管理					
	请注意:进行业务处	理时服务器的系统时间不得	导修改 !						()		
									A 极品	」五笔 ┛"	- E

b、选中要进行期间结转的账套,点击"期间结转",如下图所示:

畅	杨 捷 通 📅 🕈 专业版 🕜 🔹 系統管理员							
Ĩ	f页 账	套维护 ×						×
新	建 删除 备(分 恢复 升级 期间结转 退出						C
序号	账套编码	账套名称	版本号	账套主管	启用期间			
1	000001	手机端	12, 200, 003, 0068	13697091584	2017.9			
2	000002	发票立账	12.200.003.0071	13697091584	2017.9			
3	000003	年结明细结转后2	12.200.003.0071	17001098670	2018.1			
4	000004	年结明细结转后3	12.200.003.0071	17001098670	2018.1			
5	000005	122年结	12.200.003.0071	17001098670	2017.12			
6	000006	122年结新	12.200.003.0071	17001098670	2018.1			
7	000007	年结明细	12.200.003.0071	17001098670	2017.12			
8	800000	年结明细后	12.200.003.0071	17001098670	2018.1			
9	000009	年结明细结转前2	12.200.003.0071	17001098670	2017.12			
10	000010	年結明細結转前3	12.200.003.0071	17001098670	2017.12			
11	000011	年结明细结转前5	12.200.003.0071	17001098670	2017.12			
12	000012	年結明細結前4	12.200.003.0071	17001098670	2017.12			
13	000999	明年上市	12.200.003.0071	demo	2017.10			
	行合合体改革来							
±.2.:	红巴子体哪套人	(GAR)(495745) (再7732);						
							A 极品	五笔 🜙 🗤 🔤

c、此时需要注意选择账套结转期间,这里可以是任意一个已经结账的期间,如下图所示的结转情况是2017年12月进行期间结转,同时新建2018年的期间:

畅捷通/服务中心

頔	る捷通	专业版	期间结转	× ⑦ 💽 系统管理员
	首页 账	套维护 ×	PSBK 安(中7日 0.4.4	×
÷	健 删除 备伤	分 恢复 升级 期间结转 退出		0
序号	账套编码	账套名称		期间
1	000001	手机端	新新春期间 2018.01	3
2	000002	发票立账	新版を知道 * 新版を追 の 1 3 013	
з	000003	年结明细结转后2	*·新州 478 月日 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
4	000004	年结明细结转后3		
5	000005	122年结		2
6	000006	122年结新	征来核销结转方式: ● 明知 ● 示额	
7	000007	年结明细	1.企业在任意期间需要调整账目并结转到新账套时,执行账套结转功能。	.2
8	000008	年结明细后	2. 珀特到新账基的部分数据元许用户进行调整 3. 系统先自动备份账套, 再进行期间结转	
9	000009	年结明细结转前2	4. 当核销结转方式为"按余额"的时候,结转前的数据按汇总余额进行	<mark>#</mark> 2
10	000010	年结明细结转前3	龄分析,结转后的账套容量将变小 5 当核销结转方式为"按明细"的时候,账款分析新提字题。结转后的	2
11	000011	年结明细结转前5	客容重仍较大	2
12	000012	年结明细结前4	结转进度状态	2
13	000999	明年上市		0
注意	: 红色字体账套为	·威厥本账套,请升级!	确定取消	♥ 桜品五笔 →・

期间结转		×				
原账套编码	017 👻	۷				
原账套名称	余额3					
★账套结转期间	2017.12 👻					
新账套期间	2018.01					
提示		x				
期间结转成功! 查看结转报告						
	确定(0)					
 系统先自动备份账着 4. 当核销结转方式为 龄分析,结转后的账着 5. 当核销结转方式为 套容里仍较大 	影再进行期间结转 "按余额"的时候,结转前的 警容重将变小 "按明细"的时候,账龄分析	数据按汇总余额进行账 数据完整,结转后的账				
- 结转进度状态 ——						
	确定 取消					

4、期间结转后

(1) 期间结转后对账 (如从 2017 年 12 月期间结转至 2018 年 1 月)

期间结转后账套	原账套			
科目期初余额	2017年12月总账余额表期末余额			
现金流量期初:无(总账启用期间为第一会计期间 , 不允许维护现金流量期初!)				
库存期初	2017年12月存货总账结存数量和金额			
往来期初:按明细结转,显示	"无"(注:期间结转过来的往来期初余额不允许查看,数			
据显示在应收/应付总账和明维	1账中,付款核销时可以过滤出来。),按余额结转时,可以			
查看。				
现金银行期初	现金银行余额表(现金银行-现金银行账-现金银行余额表)			

(2) 会计科目是否可以删除?

a、未使用,或者没有期初余额及凭证的科目,期间结转后可以直接进行删除、修改(包括 修改辅助项)

b、有期初余额,并挂了辅助核算的科目,可以取消辅助项,科目期初中也自动删除了辅助明细;没有启用辅助核算的,可以修改为挂上辅助核算,指定对应的辅助项目即可。

(3) 期间结转后那些数据可以跨年联查吗?

不可以,期间结转后没有跨年查询的说法,因为期间结账是数据库后台是2个数据库了,所 以只要上年度有单据数据结转至新年度,在新年度的相应账表中便可查看得到,未结转过来 的数据需到期间结转前的账套中查询,具体可以参照第(5)点单据结转情况。

(4) 期间结转后的期初数据是否可改?哪些可改?哪些不可改?

期初单据类型	可改	不可改	备注
科目期初	\checkmark		科目期初可增加、清空或修改 , 辅助核算期初也 可修改、删除及增行

畅捷通/服务中心

现金流量期初		\checkmark	现金流量期初会提示总账启用期间为第一会计期
			间,不允许维护现金流量期初
库存期初	\checkmark		移动平均、全月平均可以修改;个别计价、先进
			先出不让修改
往来期初余额	\checkmark	\checkmark	按明细结转,往来期初余额会提示期间结转过来
			的往来期初余额不允许查看,可以在业务往来的
			应收应付总账或应收应付明细账中看到各往来单
			位的期初
			按余额结转,往来期初可以查看并且可以修改,
			但往来期初并不一定与上年往来期未一致,例如:
			收款单业务类型是直接收款,没有与销货单核销,
			则上年应收总账中会扣减此笔数据,而下一年科
			目期初中不包括此笔数据,因为此张单据会结转
			成正常业务单据,后续可以直接选单核销。
现金银行期初	\checkmark		
余额			
银行对账	\checkmark		
固定资产期初	\checkmark		
期初销货单	\checkmark		已执行完的期初销货单不会结转(执行完是指期
			初销货单生成了销售出库单),没有执行完的会
			结转过来,期初销货单可以修改,若被后续执行,
			则不允许修改
期初进货单	\checkmark		已执行完的期初进货单不会结转(执行完是指期

畅捷通服务中心

		初进货单生成了采购入库单),没有执行完的会
		结转过来,期初进货单可以修改,若被后续执行,
		则不允许修改
期初暂估入库	\checkmark	不管期初暂估入库单是否执行完毕,均会结转,
单		且不管是否被后续执行,则不允许修改
期初销售出库	\checkmark	不管期初销售出库单是否执行完毕,均会结转,
单		且不管是否被后续执行,则不允许修改

备注:按明细结转过来的往来期初余额不允许查看,如果想要查看上年往来余额,可以查看 应收/应付总账和明细账中的期初余额(注意:明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示, 否则查看不到)。

- (5)期间结转前后单据结转情况? (注:下表中,"-"代表不存在这种情况,"是"代表 结转后依然存在新帐套中,"否"代表结转后不存在新帐套中)
- a、按明细结转情况如下:

畅捷通/服务中心

模块	单据类型	保存	审核	ロクエル	单据且制	注意			
					单				
往来現金	收款单	是	-	是	否	部分核钥、木核钥(顶收款), 在期间结转时都会结转 到新帐套中。期间结转过来之后, 没有执行后续业务的 单据,可以进行删除和修改。			
	付款单	是	-	是	否				
	收入单	_	是	是	否				
	费用单	-	是	是	否	部分核销及未核销,在期间结转时都会结转到新帐套			
	其他应收单	-	是	是	否	中,若没有执行后续业务,可以修改或删除单据			
	其他应付单	_	是	是	否				
出纳管理	现金盘点单	-	否						
	现金银行日记账		否						
	支票	-	-	-	-	未使用、领用、报销的支票本和支票均可结转,作废的			
	支票本	-	-	-		支票不会结转			
	请购单	是	是	是	否				
采购管理	采购订单	是	是	是	否	全部执行完(采购订单一进货一入库一付款)			
	进货单	-	是	是	否	全部执行完(进货——入库——付款)			
	采购入库单	<u> </u>	是	是	否	没有执行或部分执行,结转到期初暂估入库单			
	预测单	是	是	是	是				
	报价单	是	是	是	否				
销售管理	销售订单	是	是	是	否	订单-出库单-销货单-收款单,这个流程全部走完(不用 制单)就不会结转			
	销货单	—	是	是	否	销货单-出库单-售款单,这个流程全部走完(不用制 单)就不会结转到期初销货单			
	销售出库单		是	是	否	未执行完则会结转至期初销售出库单中			
委外管理	委外加工单	是	是	是	否				
	委外发料单	_	是	是	否	完全执行完是指委外发料——委外入库——委外费用——付款			
	委外入库单	—	是	是	否	单,全部流程走完成			
	委外费用单	-	是	是	否				
	生产加工单	是	是	是	是				
生产管理	材料出库单	—	否	否	否				
	产成品入库单	<u> </u>	否	否	否				
库存核算	其他入库单	_	否	_	否				
	其它出库单	—	否	-	否				
	调拨单		否		否				
	盘点单	-	否	-	否				
	费用分摊单	—	是						
	出、入库调整单	_			否				
	单点盘	_			否				
	要货单	是	是	是	否				
	形态转换单	_	-	-	否				
	组装拆卸单		_		否				
促销管理		促销	方案:过其	服或中止	的促销方案	家不会结过来,没过期的会结转。			
会员管理	积分抵现设置、积分兑换礼品设置、过期的不会结转,没过期的会结转,积分转储值单不结账,会员储值单结转								
零售管理	零售端做完业务一定后及时上传,避免POS端做完数据后,而总部账套中没有数据								

b、按余额结转情况如下:

(1) 采购管理

采购订单:保存、审核、订单—进货单,订单—采购入库单,这四种状态会结转;订单—进货单—入库,则不会结转。

进货单:进货单—入库单单据不结转,直接体现在往来期初中;进货单—付款单,则会结转 服务热线:400 6600 566 (客户); 0791-82225997 (伙伴); 服务社区: service.chanjet.com; 微信服务号:畅捷服务 31 至期初进货单,方便后续流转生成入库单。

采购入库单:入库单—进货单,单据不结转;入库单没有生成进货单,则结转成期初暂估入 库单。

(2)销售管理

销售订单:保存、审核、订单—销货单,订单—销售出库单,这四种状态会结转;订单—销 货单—出库,则不会结转。

销货单:销货单—出库单单据不结转,直接体现在往来期初中;销货单—收款单,则会结转 至期初销货单,方便后续流转生成销售出库单。

销售出库单:出库单—销货单,单据不结转;出库单没有生成销货单,则结转成期初销售出 库单,方便后续流转生成销货单。

(3) 往来现金管理

(1)收款单、付款单:以收款单为例,只有直接收款没核销或直接收款对应的销货单存在未 结款数据,则会结转成正常单据,可以被后续单据参照。已经核销完的直接收款单,也会结转 过来,单据上显示已核销,不能被后续参照。预收款会结转成往来期初;普通收款的不结转, 以最后的余额转到往来期初中。

(2)收入单、费用单、其他应收单、其他应付单没有核销完的全部转为往来期初。

5、期间结转常见问题

1、问:期间结转按明细结转,为什么往来期初没有结转过来?

答:后台已经结转过来了,只是往来期初中不会体现,查看往来期初余额时会提示"期间结转过来的往来期初余额不允许查看!"如果想要查看上年往来余额,可以查看应收/应付总账 和明细账中的期初余额(注意:明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示,否则查看不 到)。如果需要收付款核销,可以在收付款单中选择客户或供应商后,直接选单就可以过滤到 没有核销的往来余额来进行核销。 2、问:期间结转后库存期初余额可以修改吗?

答: 计价模式为仓库+存货,计价方式为全月平均和移动平均时可以新增,也可以将结转过 来的数据进行弃审再修改。计价模式为仓库+存货,计价方式为个别计价和先进先出时可以 新增,但由于个别计价和先进先出,结转后不允许弃审,所以不能修改结转过来的数据。

3、问:期间结转后期初进货单为什么有些单据不能修改、删除、弃审等操作?

答:期间结转后生成的期初进货单,如果不存在后续单据,可以被修改、删除、弃审等操作; 如果有后续单据,则不可以修改、删除、弃审等操作。

4、问:期间结转后期初销货单为什么有些单据不能修改、删除、弃审等操作? 答:期间结转后生成的期初销货单,如果不存在后续单据,可以被修改、删除、弃审等操作; 如果有后续单据,则不可以修改、删除、弃审等操作。

5、问: 弃审期间结转后的期初销货单的时候提示"当前单据已被下游单据执行,不能进行 此操作!"?

答:期间结转后期初销货单有后续单据,都不可以修改、删除、弃审等操作。

6、问: 弃审期间转后的期初销货单提示"有现结金额或使用预收的期初销货单不允许弃 审"?

答:期间结转后期初销货单有后续单据,都不可以修改、删除、弃审等操作。同时该单据有 现结部份金额或者使预收一部份金额,所以不能弃审。

7、问:弃审期间结转后的期初进货单提示"使用预付或现结金额不为空,结转后账套不允许 服务热线:400 6600 566 (客户); 0791-82225997 (伙伴); 服务社区: service.chanjet.com; 微信服务号:畅捷服务 33 此操作"。

答:不能弃审,因为结转前的进货单有现结或使用预付,结转后不允许弃审。

8、期间结转后想修改期间结转前账套中的数据可以修改吗?

答:不可以,因为已经期间结转的账套没有办法返结账,所以不可以修改期间结转前的数据。

9、问:T+期间结转后是否可以反期间结转操作?

答:期间结转后在数据库后台是2个数据库,所以不可反年结,只能恢复期间结转前备份的的账套重新进行期间结账。如果之前没有备份数据的话,系统在期间结转的时候会自动备份一个数据放在软件安装目录下的:x:\Chanjet\TPlusPop12200\DBServer\Data\下。

10、问:以 admin 身份在系统管理中进行期间结转后哪些存货的库存期初无法修改?

答:个别计价及先进先出的存货库存期初无法弃审,不能修改。

11、T+期间结转到新账套后,上一年度的挂的辅助核算(有余额的)可以修改辅助核算吗? 答:可以,支持修改辅助核算,包括新增、取消辅助核算。

12、T+2017期间结转到2018年,生成新账套后,发现2017年账有错,想把2017年账套数据调整后,重新期间结转,结果提示2017年账套不能重复结转,有什么方法重新结转? 答:无法修改,期间结转不可逆,一定要恢复期间结转前备份的数据再重新进行期间结转。

13、问:期间结转后,业务流程可不可以修改?

答:如果该账套没有任何单据(如期初销货单,期初进货单)结转新年度的话,业务流程可 以修改。合并与分开之间可以随意更改,新年度一旦做了单据之后,只能在所有单据全部审 核后才能由合并改分开,但是分开改不了合并。

服务热线:400 6600 566 (客户); 0791-82225997 (伙伴); 服务社区:service.chanjet.com; 微信服务号:畅捷服务 ³⁴

14、上年没有做过费用分摊的费用单,期间结转按余额结转,下年还能进行分摊吗? 答:不能分摊,期间结转按余额结转,费用单转为了往来期初数据,在结转后的账套中是找 不到费用单的。

15、待处理业务中"进货待结款业务、销货待结款业务、采购发票待结款业务、销售发票待 结款业务", 期间结转按余额结转,在下年度还能查看到这些待处理业务吗? 答:不能,上年立账单据没有结款后,会直接转为下年的往来期初数据,在下年度将找不到 这类单据。

16、为什么销售订单明细、统计、执行表中的"预收款"有值,但无法联查收款单据? 答:期间结转按余额结转,预收款单转为下年往来期初余额,在下年度将找不到这类单据。