



畅捷服务 快乐年结

T3 年结手册

畅捷通信息技术股份有限公司

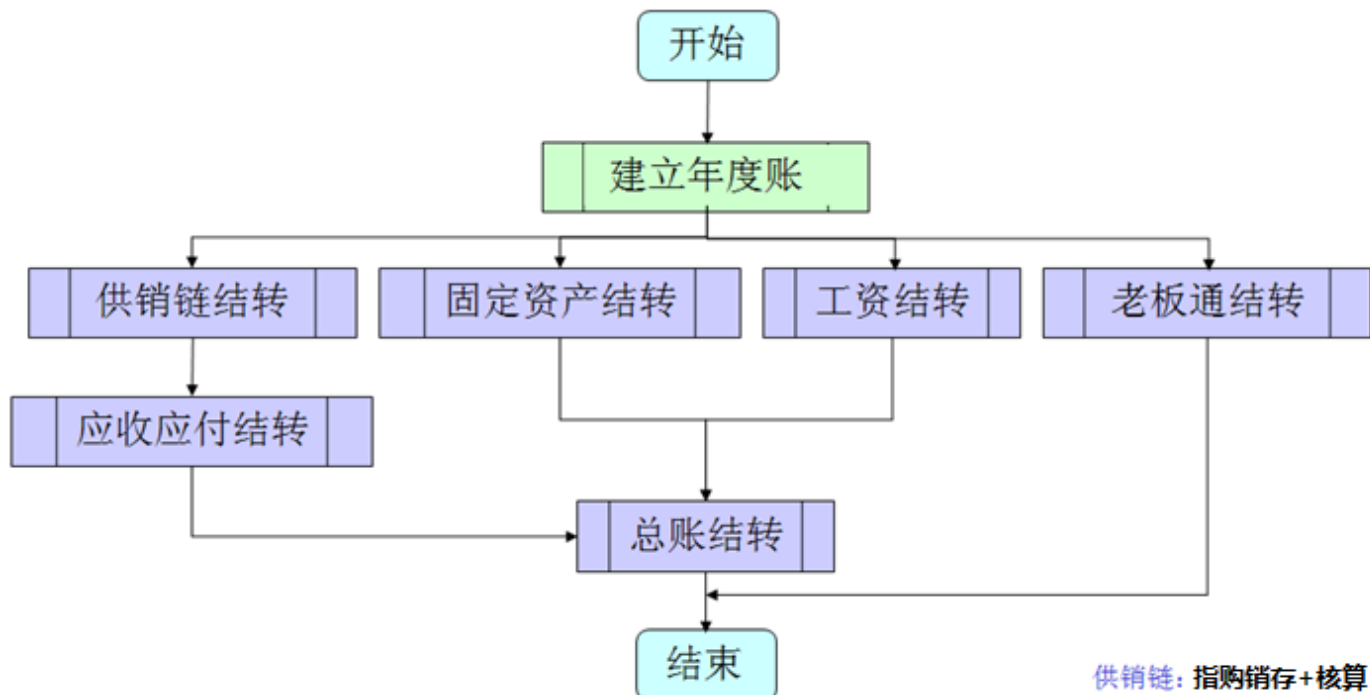
服务中心

目录

T3 用友通年结流程	3
1.1 年结前准备事项	3
1.1.1 各模块结账状态检查:	3
1.1.2 备份账套	11
1.1.3 安装补丁, 并执行脚本	12
1.1.4 年结前常见问题	13
1.2 年结操作流程	14
1.2.1 建立年度账	14
1.2.2 各个模块结转流程	19
1.2.3 年结中常见问题	33
1.3 年结后的对账	36
1.3.1 财务模块对账	36
1.3.2 购销存及核算模块对账	40
1.3.3 年结后常见问题	41
附录 (当年录入次年单据情况分析)	44

T3 用友通年终流程

全模块年结流程图如图所示：



1.1 年结前准备事项

1.1.1 各模块结账状态检查:

在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行 12 月份的月末结账。

1、供销链模块

①采购模块 12 月份月结,月结之前进行月结检测

检查的位置:

采购模块，月末结账处进行月结检测

检查的方法:

点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图 1.2 所示），则不允许进行月末结账。



图 1.2: 检测到有“本年未记账单据”或“本年未核销结算单”

调整的方法:

- 1) 检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些采购发票或应付单全部进行复核
- 2) 检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些付款单全部进行核销或形成预付款

②销售模块 12 月份月结，月结之前进行月结检测

检查的位置:

销售模块，月末结账处进行月结检测

检查的方法:

点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图 1.3 所示），则不允许进行月末结账。

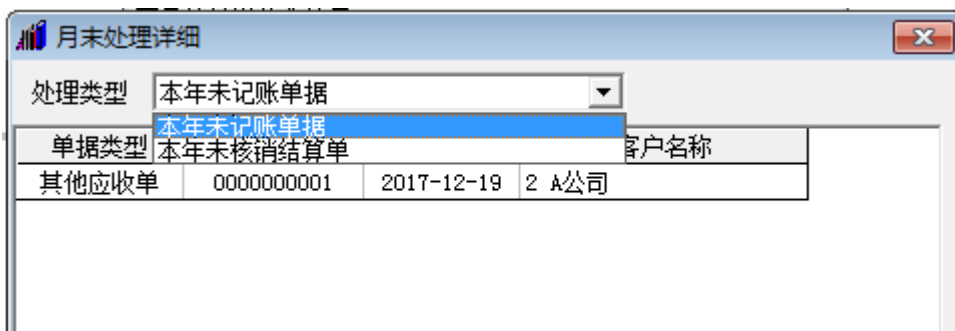


图 1.3: 检测到有“本年未记账单据”和“本年未核销结算单”

调整的方法:

- 1) 检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些销售发票或应收单全部进行复核
- 2) 检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些收款单全部进行核销或形成预收款

③库存模块 12 月份月结

④核算模块 12 月份期末处理并月结

检查的位置:

核算模块,单据记账界面和暂估成本处理界面

检查的方法:

所有单据是否已经记账，已全部暂估报销的单据是否已经暂估成本处理，如果都已经处理完毕，可以进行期末处理并月末结账。如果没有处理完毕，则做月末处理时提示，如图 1.4 和图 1.5 所示。

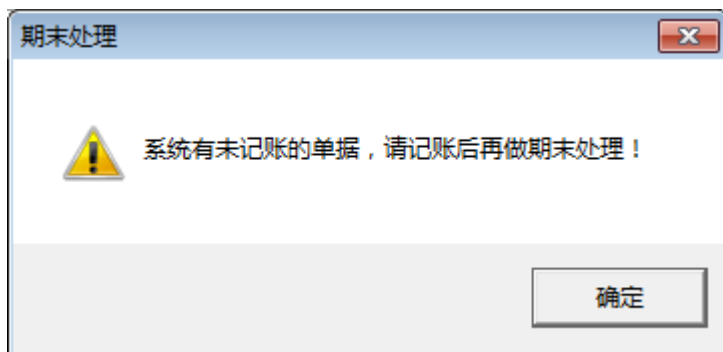


图 1.4

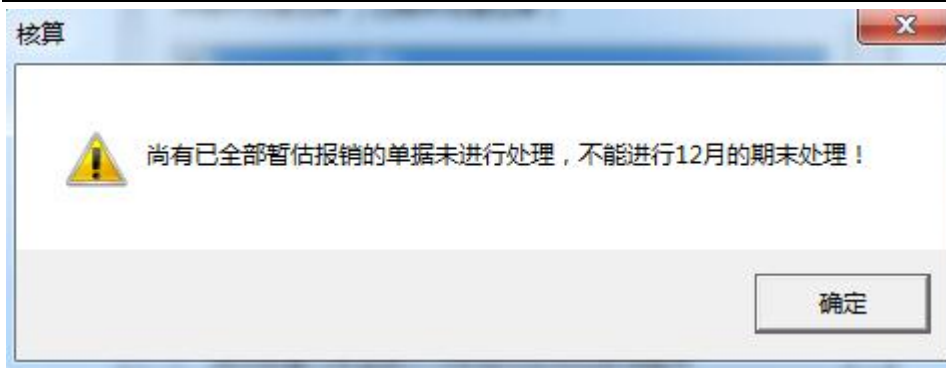


图 1.5

调整的方法：

将所有单据都进行记账，将暂估成本处理里所有记录进行暂估处理。

注意：用友通 10.2 之前的版本如果没有记账，12 月份可以做期末处理，没有上述提示，这样会造成库存模块账表数据和存货核算模块数据不一致。所以期末处理之前一定要检查是否还有未记账单据，将这些单据全部进行记账。

2、固定资产模块

固定资产模块 12 月份月结，但月结之前要求完成本月折旧计提和“批量制单”所有制单业务。

检查的位置：

固定资产模块，批量制单、固定资产月结

检查的方法：

1) 批量制单处，是否还有未制单记录

即使在选项中设置了‘月末结账前不需完成制单业务’，在做 12 月份月结时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第 12 个会计期间的月末结账。如图 1.6 所示。

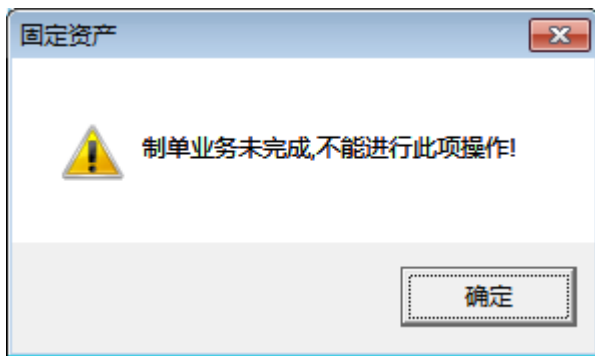


图 1.6

2) 检查与总账对账的情况，如图 1.7 所示。

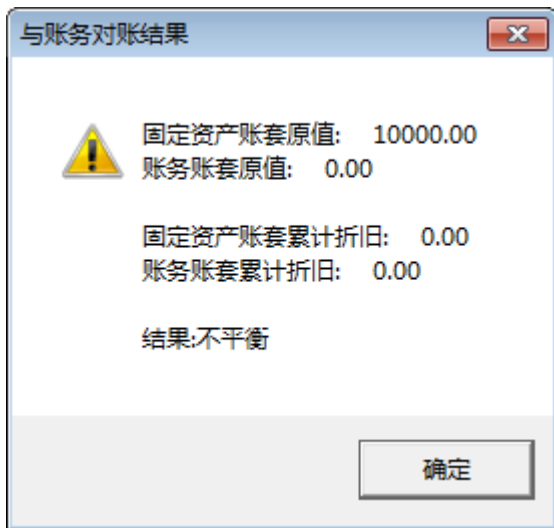


图 1.7

对账不平，通常是因为固定资产模块未制单生成到总账模块，或者已生成凭证传递到总账，但是该凭证在总账模块未记账。还有一种情况是固定资产录入原始卡片，但是总账期初余额没有录入固定资产或累计折旧科目的期初数据。

调整的方法：

1) 将批量制单处的记录全部生成凭证，如确实不需要制单，则在批量制单中删除所有未制单记录，否则系统不允许结账，如图 1.8 所示。

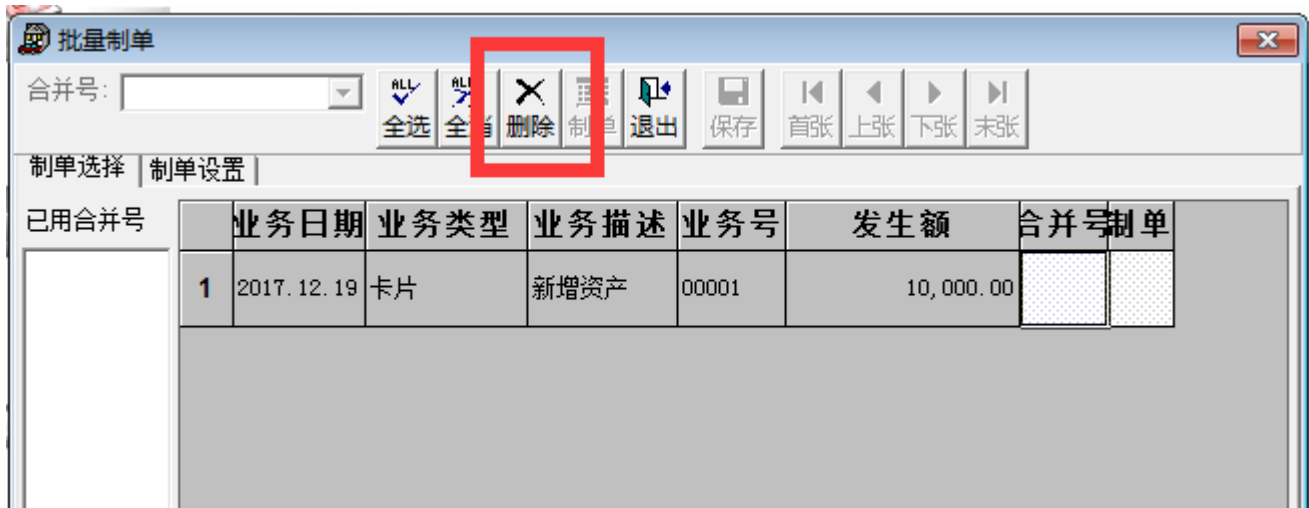


图 1.8

2) 如果对账不平，首先要检查固定资产模块数据是否制单，并且已经在总账进行记账。如果不需要制单，可以将固定资产选项“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”勾上，再进行月结，否则不能月结，提示：月末结账被中断，如图 1.9 所示。

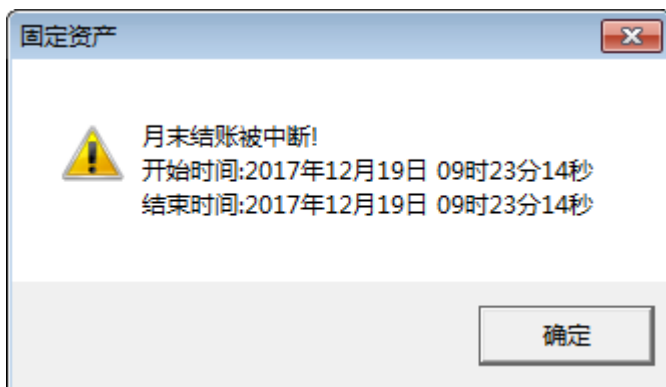


图 1.9

3、工资模块

工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊

检查的位置：工资模块，工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊

检查的方法：

检查工资是否计算和汇总

检查代扣个人所得税数据是否正常

检查银行代发数据是否正常

检查工资分摊的数据是否正常，是否已制单到总账模块

调整的方法：

只要工资变动中重新计算和汇总，各报表数据相符，且工资分摊、银行代发等可以正常完成即可。

注意：工资 12 月份不需做月末处理，当工资结转后 12 月份自动完成月结。

4、总账模块

①将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或者通过设置自定义转账生成凭证）

检查的位置：

总账模块，余额表

检查的方法：

查看余额表，会计期间为 12 月份，包含未记账凭证，查看“本年利润”科目期末余额是否不为 0，如果不为 0，需要将“本年利润”科目数据结转到“未分配利润”科目。

调整的方法：

方法一：手工填制凭证，借：本年利润 贷：未分配利润

方法二：通过自定义转账，如图 1.11：

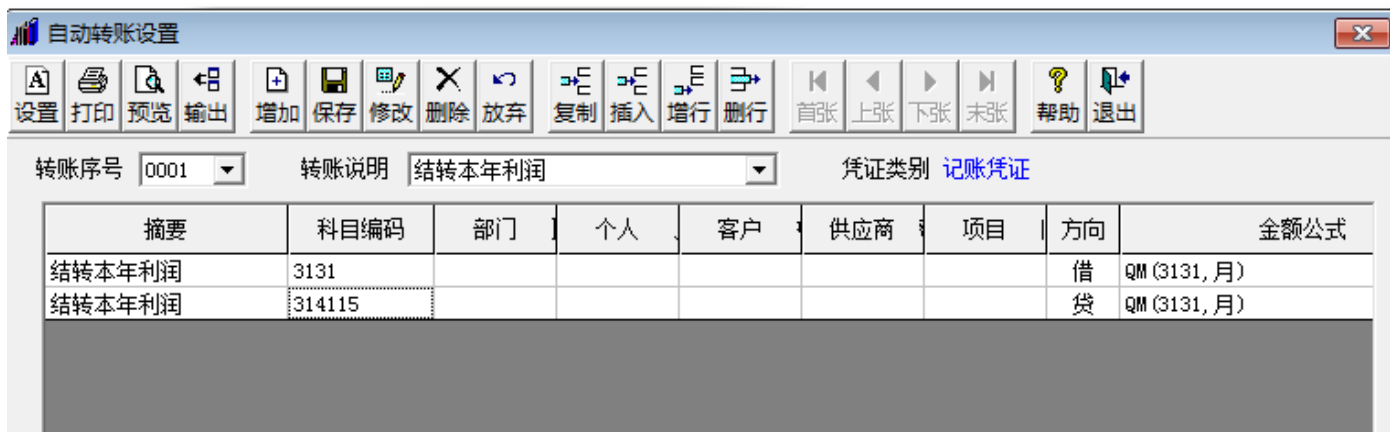


图 1.11

定义完成后，以后每次结转，直接通过转账生成，如图 1.12 所示。

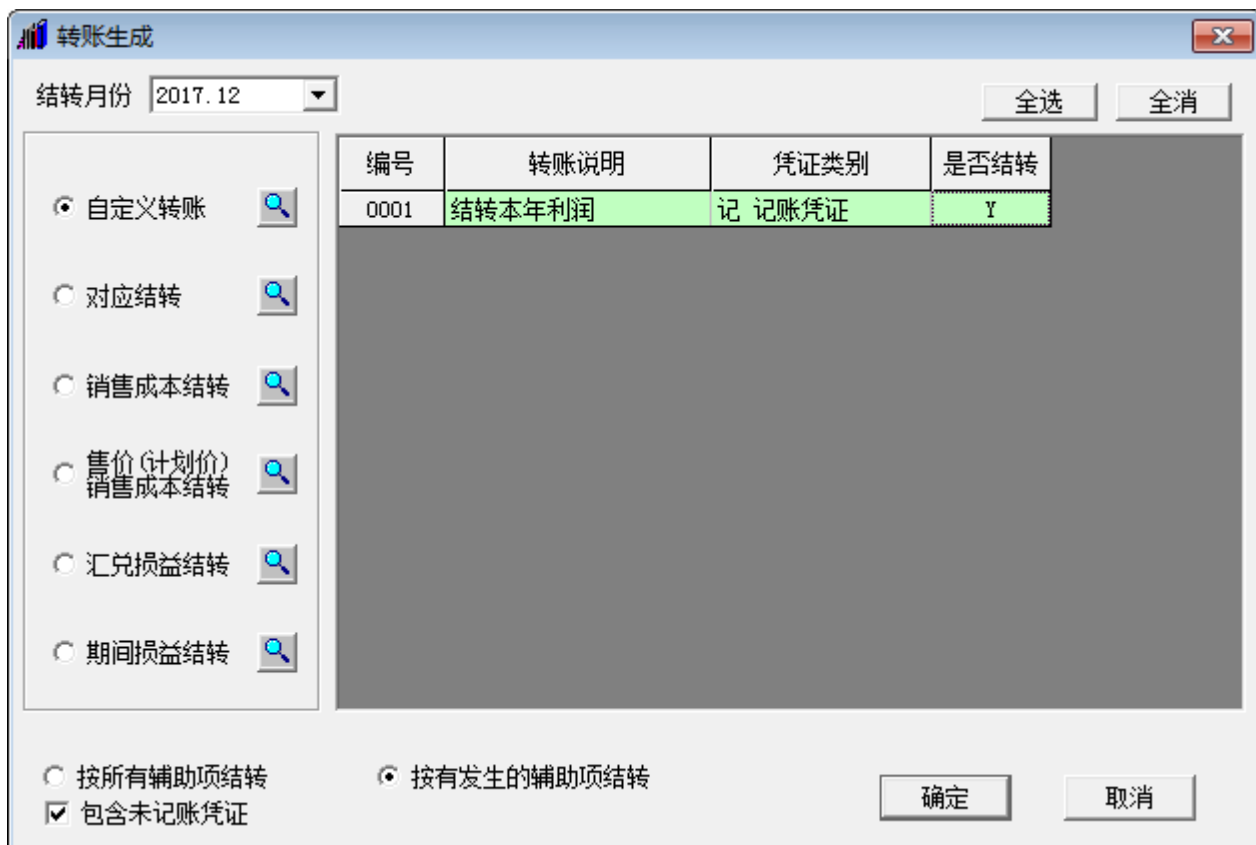


图 1.12-1

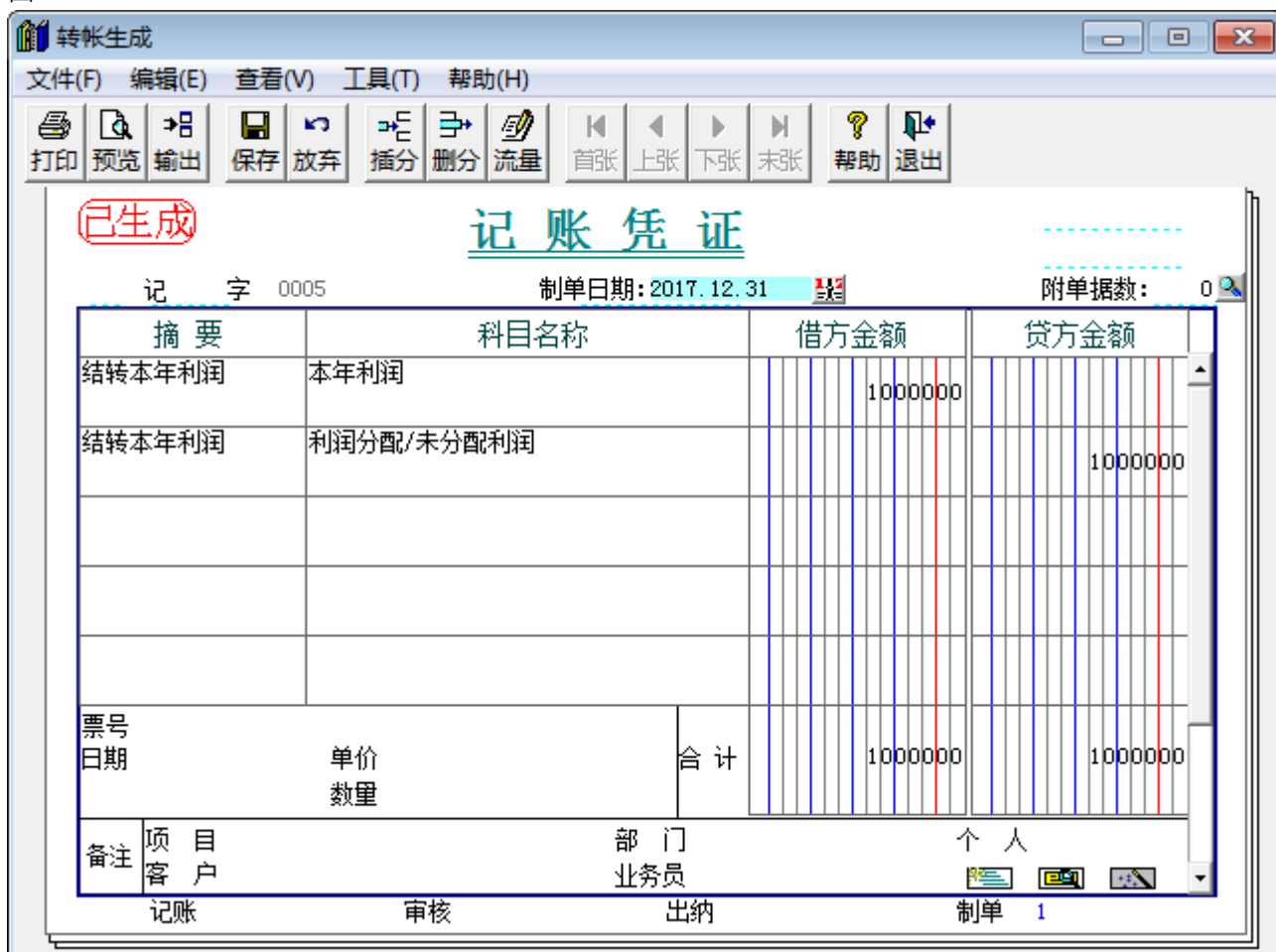


图 1.12-2

②现金管理中上年银行对账平衡后要做核销。

检查的位置:

现金银行模块，主要检查余额调节表和核销银行账

检查的方法:

- 1) 余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整；
- 2) 银行账需要核销

调整的方法:

- 1) 余额调节表不平，可以检查银行对账，看银行对账的记录是否正确，如果不正确，需要重新进行对账。
- 2) 核销银行账，如图 1.13 所示。

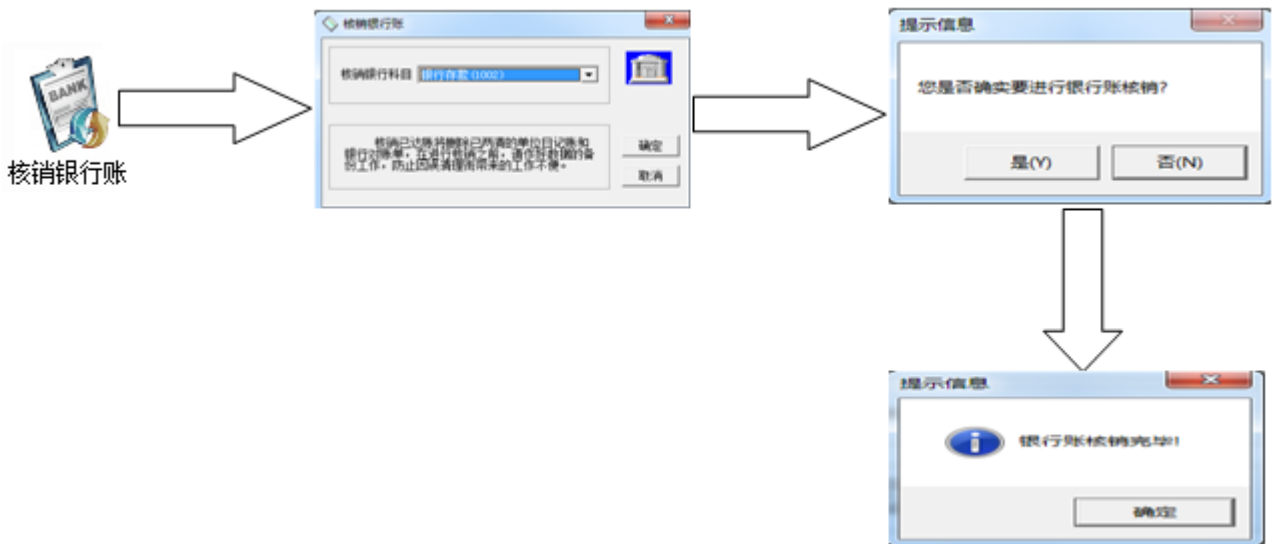


图 1.13

③会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。

检查的位置:

往来管理模块，主要检查供应商和客户往来两清

检查的方法:

检查每个往来单位，该科目该往来单位是否已经做过往来两清，如果没做往来两清，请先做往来两清操作，然后检查全部业务（含往来两清）借贷合计数据的差额，和未两清记录的借贷合计数据的差额对比，二者数据不符，表示两清存在错误。

调整的方法:

如果未做两清操作，请先进行客户（供应商）往来两清，如图 1.14 所示。

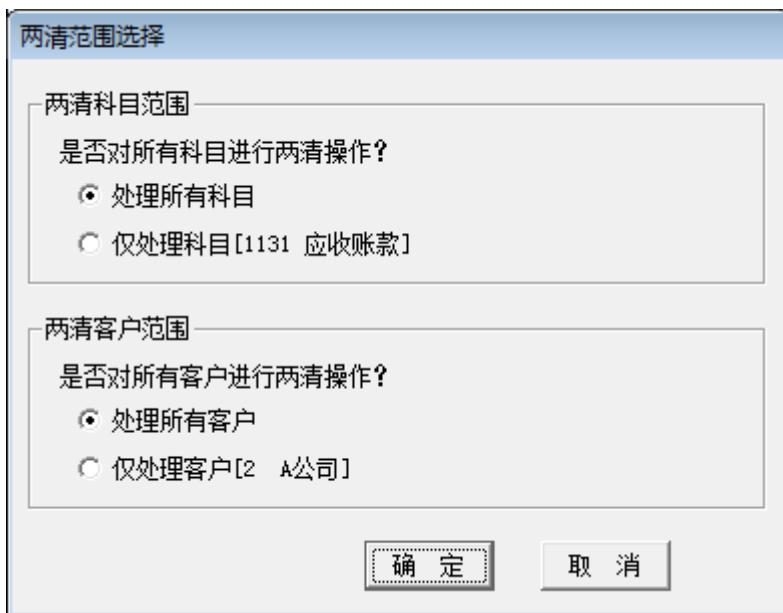


图 1.14

如果某些记录无法自动两清，可以采用手工两清的办法进行往来账勾对，如图 1.15 所示。



图 1.15

在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。

做完两清以后，还需要进行检查，点击“检查”按钮，系统自动进行两清平衡检查，并显示检查结果。如果存在错误，请取消出错科目、出错客户的两清，重新两清正确即可。

④总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

检查的位置：总账模块，期末中的对账

检查的方法：选择对应的期间，分别进行试算和对账

调整的方法：如果试算不平衡或对账不平，需要按总账模块对账不平的解决方法来解决此类问题，解决完毕后，再进行总账 12 月份的月结。

注意：工资模块结转后方可做总账 12 月份月结。其中工资模块 12 月份不需做月末处理，当工资年度数据结转后 12 月份自动完成月结。

小结：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。

1.1.2 备份账套

- 1、在 D 盘下新建文件夹
- 2、以 admin 登陆系统管理
- 3、在“账套”栏目下点击“备份”
- 4、备份文件到自己建立的文件夹

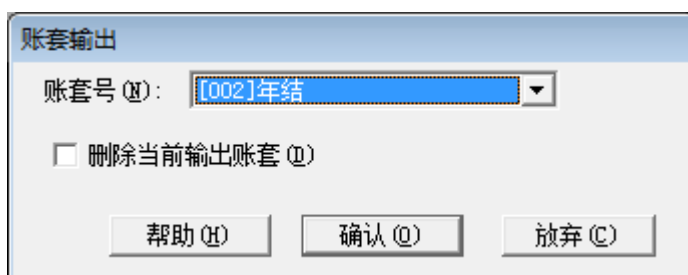


图 1.16

注意：

- 1) 备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性
- 2) 如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份

3) 为了方便修改调整数据,可以在上年12月月结前做一次备份,月结后再做一次备份,以便在年结遇到问题时可以方便地引入备份数据进行修改调整

1.1.3 安装补丁, 并执行脚本

建议安装对应版本的最新版补丁

要打上对应软件版本的最新补丁包, 并对账套执行脚本。

以 T3 用友通标准版 11.1 为例:

(1) 打开服务社区 <https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53a2f05cea812bed4a6760ec>;

(2) 在产品-产品更新中找到与产品对应的补丁名称, 如本例中就是下载“T3 用友通标准版 11.1 补丁包”;

补丁名称	补丁说明	下载次数	发布时间
T3用友通标准版11.1补丁包	修复内容: 工资项目中字符类型最长是20位, 修复为99位	2968	2017-10-23
畅捷票据专业版V10.5补丁包	解决问题: 解决票据重新打印票据时可以修改票据金额。增加配置文件“RePrint.ini”, 默认值“READONLY=0”, 当改为“READONLY=1”时, 点击重新打印, 显示的票据变成不可编辑。	2521	2017-10-19
T3财务通普及版11.1补丁包	修复内容: 总账的科目余额表、科目汇总表, 打印时, 选择打印2份, 纸打印出来1份, 现已修复	3110	2017-09-26
T3_用友通标准版11.0补丁包	修复内容:	26431	2017-09-26

(3)在补丁页面中, 点击下载文件, 选择好下载路径后再点击下载即可。

畅捷通服务社区 资讯 问答 伙伴中心 学堂 产品 人才 联盟 更多

热门搜索

畅捷服务黄磊 13

T3用友通标准版11.1补丁包

文件版本: T3用友通标准版11.1补丁包 | 下载次数: 2968

更新时间:	更新说明
2017-10-23 09:36:14	修复内容:
2017-10-10 16:24:23	修复内容:
2017-09-26 16:10:44	修复内容: 1、总账的 2、在销售
2017-09-08 16:14:46	修复内容: 1、单核模块-采购入库单列表新增显示发票号字段; 2、分辨率选择2000以上的, 登陆T3就报错, 无法登陆。

新建下载任务

文件名: 15087225152g83.zip 48.75MB

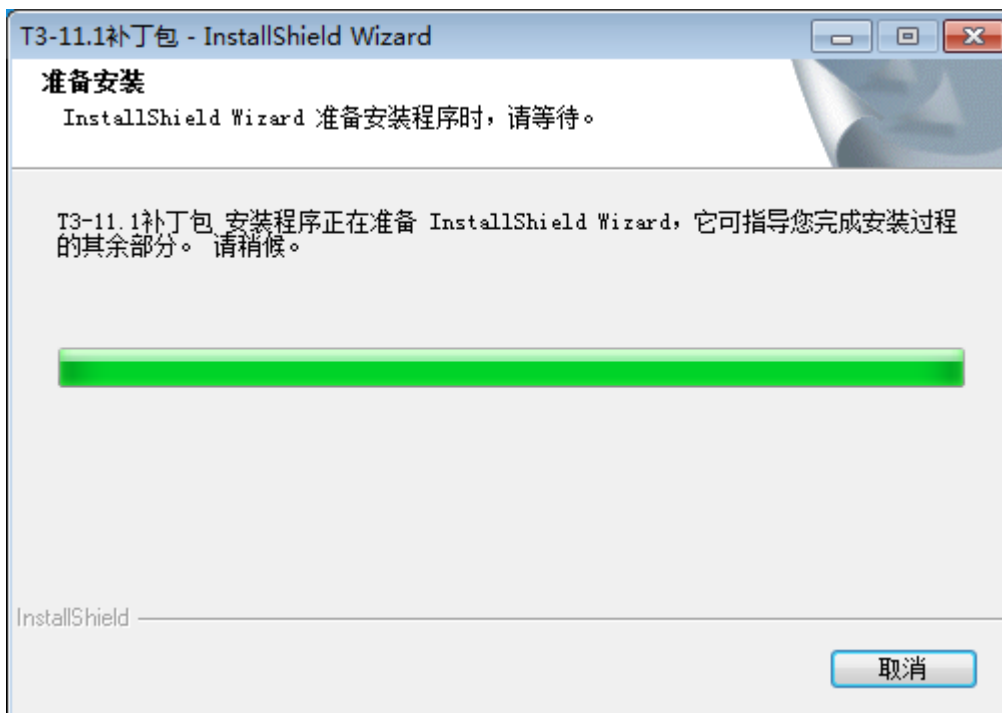
保存到: D:\

复制链接地址 迅雷下载

直接打开 下载 取消

你好, 我是服宝

(4) 下载补丁完成后, 将其压缩文件解压后选中“T3 用友通标准版 11.1 补丁包.exe”进行安装。



1.1.4 年结前常见问题

问: 固定资产模块 12 月末结账时提示“制单业务未完成, 此项业务不能执行”, 如何处理?

答: 如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”, 取消此设置后, 虽然平时可以不制单, 但是在第 12 个会计期间, 系统要求必须对全部业务进行制单, 否则不允许结账。如果确实不需要制单, 在批量制单的界面中, 删除制单记录, 那么即可正常月末结账。

问: 固定资产 12 月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?

答：批量制单中把相应的业务号记录删除。

问：做工资 12 月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？

答：因为工资系统的 12 月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度 12 月份的月结。

问：工资模块为何 12 月份不能月结？

答：工资模块 12 月份不需做月末处理，当工资结转后 12 月份自动完成月结。

问：如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

1.2 年结操作流程

1.2.1 建立年度账

1.以账套主管身份进入系统管理，建立年度账：

为了保障您的合法使用权益，请核对您的单位全称，点击单位名称进行修改！如正确请关闭



服务器 YJRJXZ

用户名 001

密码

账套 [002]年结

会计年度 2017

系统管理员账号"admin"，初始密码为空

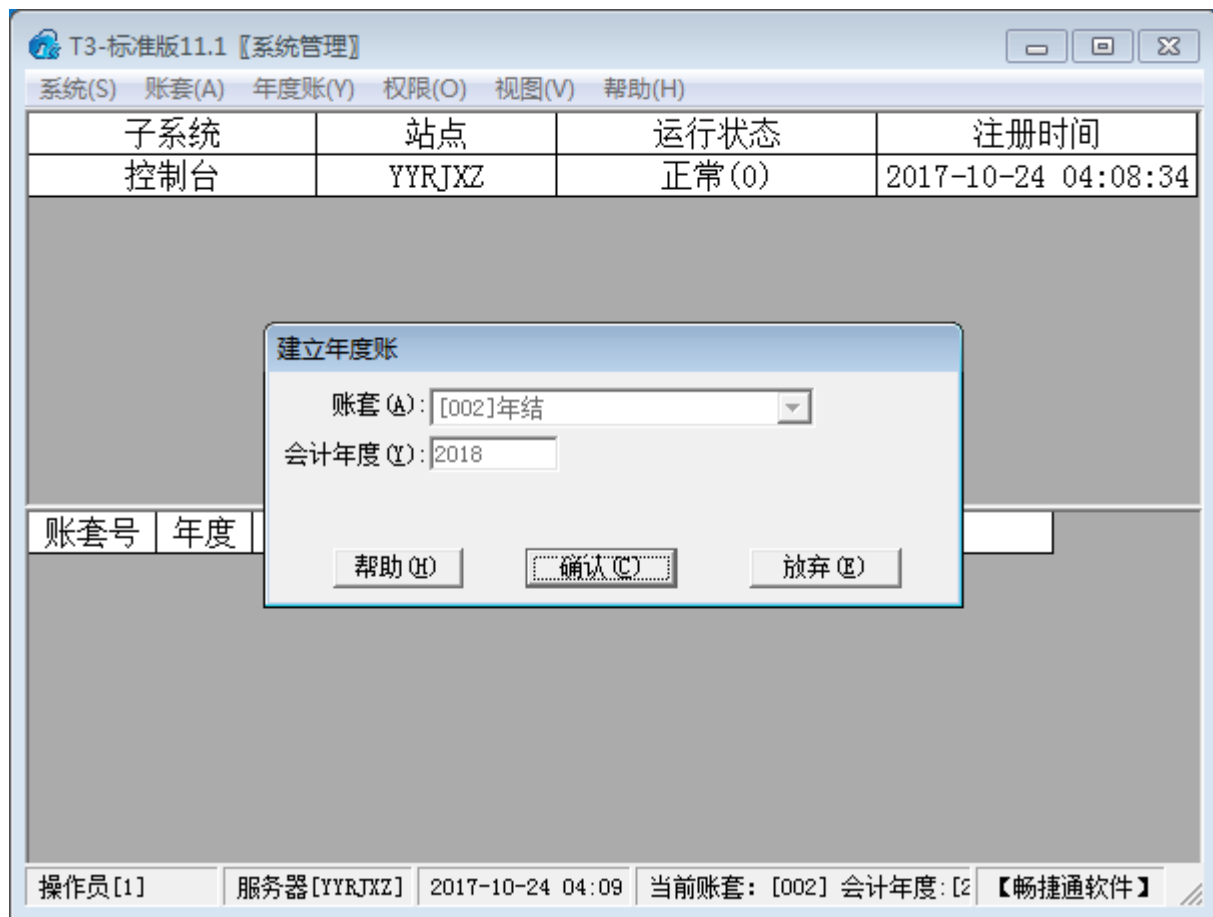
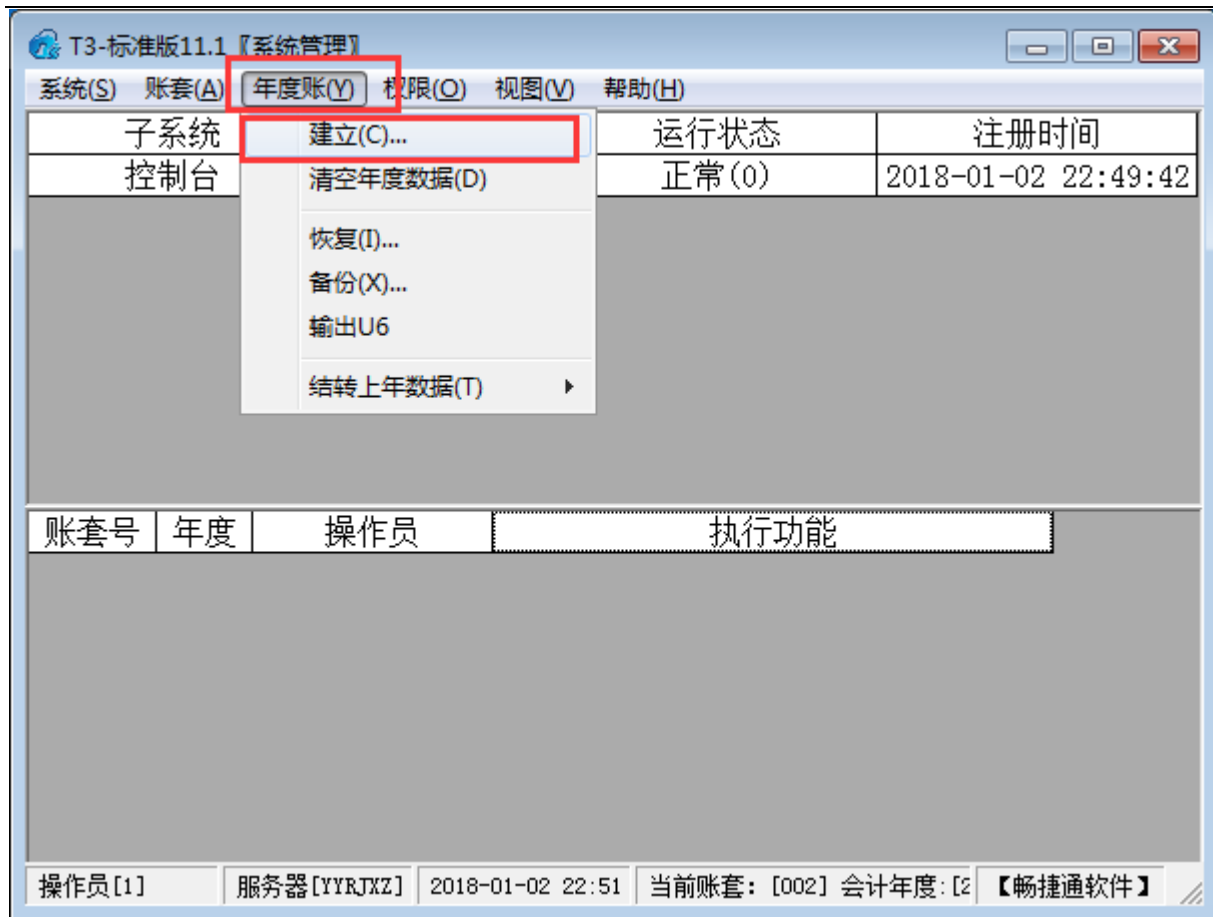
登录

取消 修改密码

规范管理 精细理财

[查看下载授权证书](#)

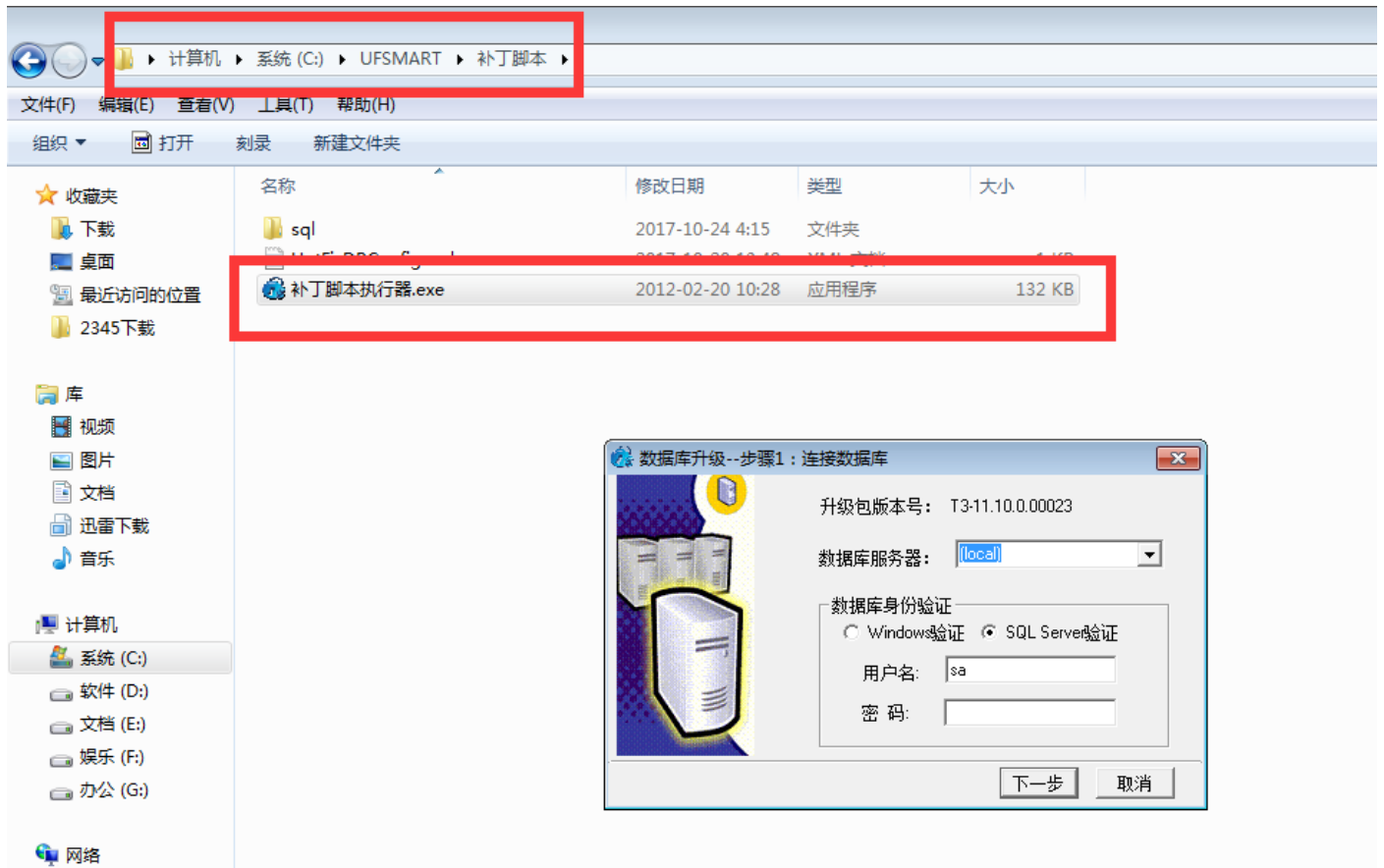
版权所有：畅捷通信息技术股份有限公司



2.对建立好的年度账执行脚本：

新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器。补丁脚本执行器则在软件安装目录下：

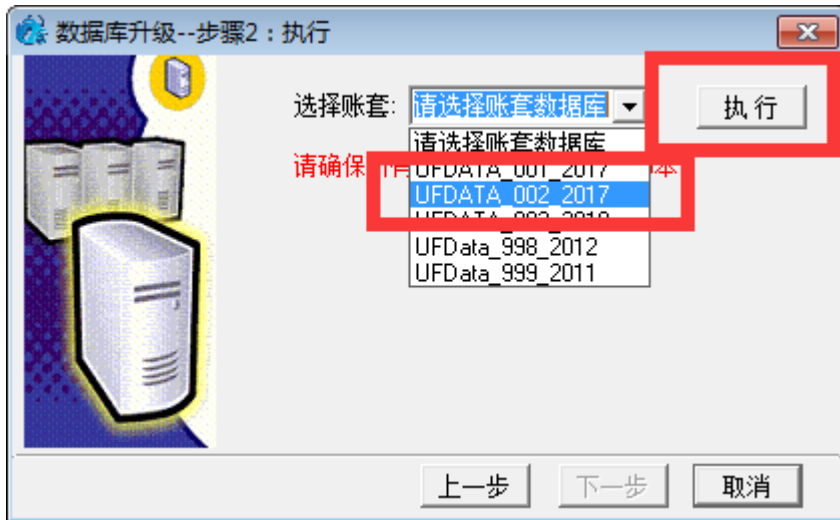


执行脚本流程：

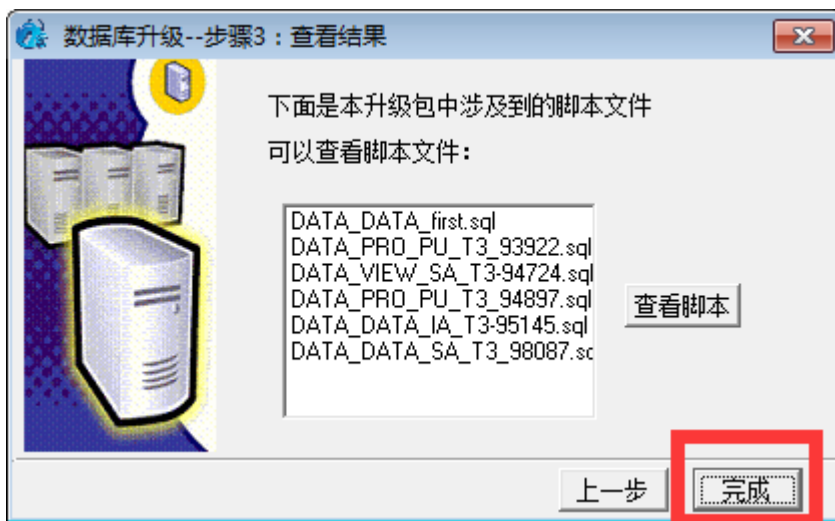
选择验证方式，如果知道数据库密码，就选择“sql server 验证”并输入密码后点击下一步即可，如不知道数据库密码，可选择“windows 验证”，不需要输入密码直接点击下一步。



选择账套后，点击“执行”后，然后点击“下一步”：



点击“完成”即可：



以账套主管身份进入建立好的年度账，然后结转上年数据。

年度账建立后的注意事项

1、总账

- 1)、各科目明细余额是否准确无误；
- 2)、 “本年利润”科目余额是否结转到“未分配利润”了；
 - (1) 再次提醒别忘了备份数据；
 - (2) 在年度账建立后,结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的账套中也不能进行基础设置的改动；

年度数据结转注意点

- (1) 如果档案信息重复，可能会引起年度数据结转失败，请检查档案是否重复；
- (2) 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转；
- (3) 业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
- (4) 在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：

- 1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
- 2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）

***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。

- (5) 建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
- (6) 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结

转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-备份’的功能。

(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。

(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将 2017 年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到 2018 年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。

(9)新年度账失败有可能在上年度（2017 年）数据库中的 Accinformation 及相关表中存在问题或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。

年度数据调整原则

(1) 对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为 0。

(2) 对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。

(3) 对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。

(4) 建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。

(5) 在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

(6) 建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上一年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。

核对期初方法

检查试算是否平衡。

执行系统期初对帐功能。

检查各科目及辅助核算余额。

检查资产负债期初数是否平衡

2、工资

1)、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为 0。

2)、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作

3)、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转。

3、固定资产

1)、年结之后不能在软件中实现反年结。

4、应收应付

1)、在应收应付中不能填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据。

2)、从采购销售传递过来的发票，可以进行审核，制单。

5、采购管理

1)、在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，但不能做审核，结转时自动结转到下年，例如采购订单、采购发票等。

2)、未关闭的采购订单不管是否被执行完，都会结转到下一年度，为避免数据越积越大，影响运行效率，建议把执行完的订单关闭，但选项是“必有订单”的情况，可以考虑 12 月的订单即使执行完，但不关闭，结转到下年，为退货业务可以有订单被参照。

6、销售管理

1)、在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，但不能做审核，结转时自动结转到下年，例如销售订单、销售发货单、销售发票等。

2)、未关闭的销售订单不管是否被执行完，都会结转到下一年度，为避免数据越积越大，建议把执行完的订单关闭，但选项是“必有订单”的情况，可以考虑12月的订单即使执行完，但不关闭，结转到下年，为退货业务可以有订单被参照。

7、库存管理

- 1)、只有上年度12月会计月末结账后，才能结转上年度数据，结账必须当前年度的单据全部审核，包括以上这些单据。
- 2)、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。
- 3)、只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转。其他相关的基础档案也是同样的道理。
- 4)、结转上年后，转入的数据为期初数据，而且是已审核的状态。
- 5)、结转上年后，库存是期初记账后的状态，不可修改期初数据。

8、存货核算

- 1). 本模块必须将日常业务处理完毕，并结上年12月份的账，才可以进行年度结转。
- 2). 结转上年后，是期初记账后的状态，因此明细账、总账、计价库都有数据。可在期初数据中看到上年结转下来的数据，不可修改。结转期初按照仓库+存货+存货科目进行结转，该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。

1.2.2 各个模块结转流程

1.2.2.1 结转固定资产模块流程:

以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套，“会计年度”都选择新的年度:

T3 标准版

联系人：

电话：

为了保障您的合法使用权益，请核对您的单位全称，点击单位名称进行修改！如正确请关闭



规范管理 精细理财

查看下载授权证书

服务器 **YYRJXZ**

用户名 001

密码

账套 [002]年结

会计年度 2018

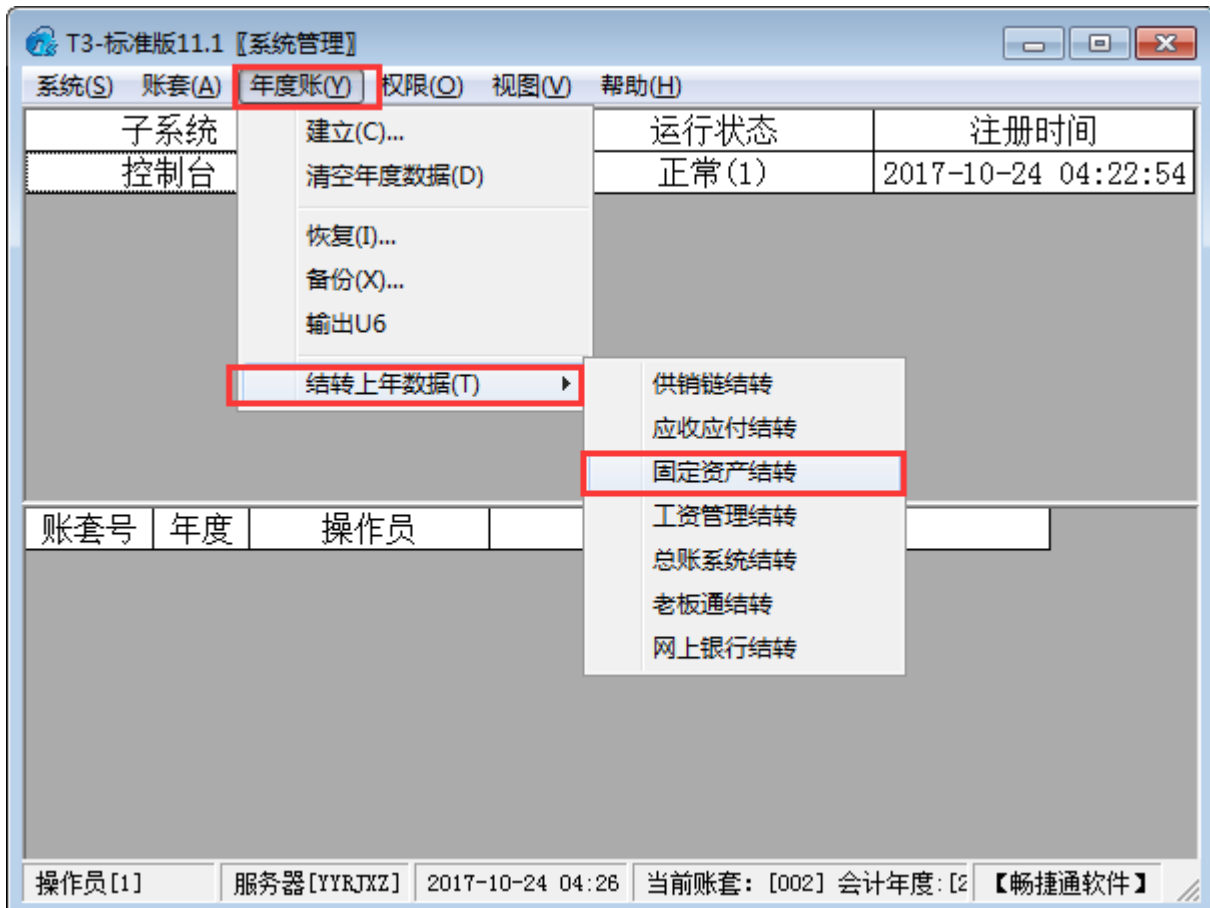
系统管理员账号"admin", 初始密码为空

登录

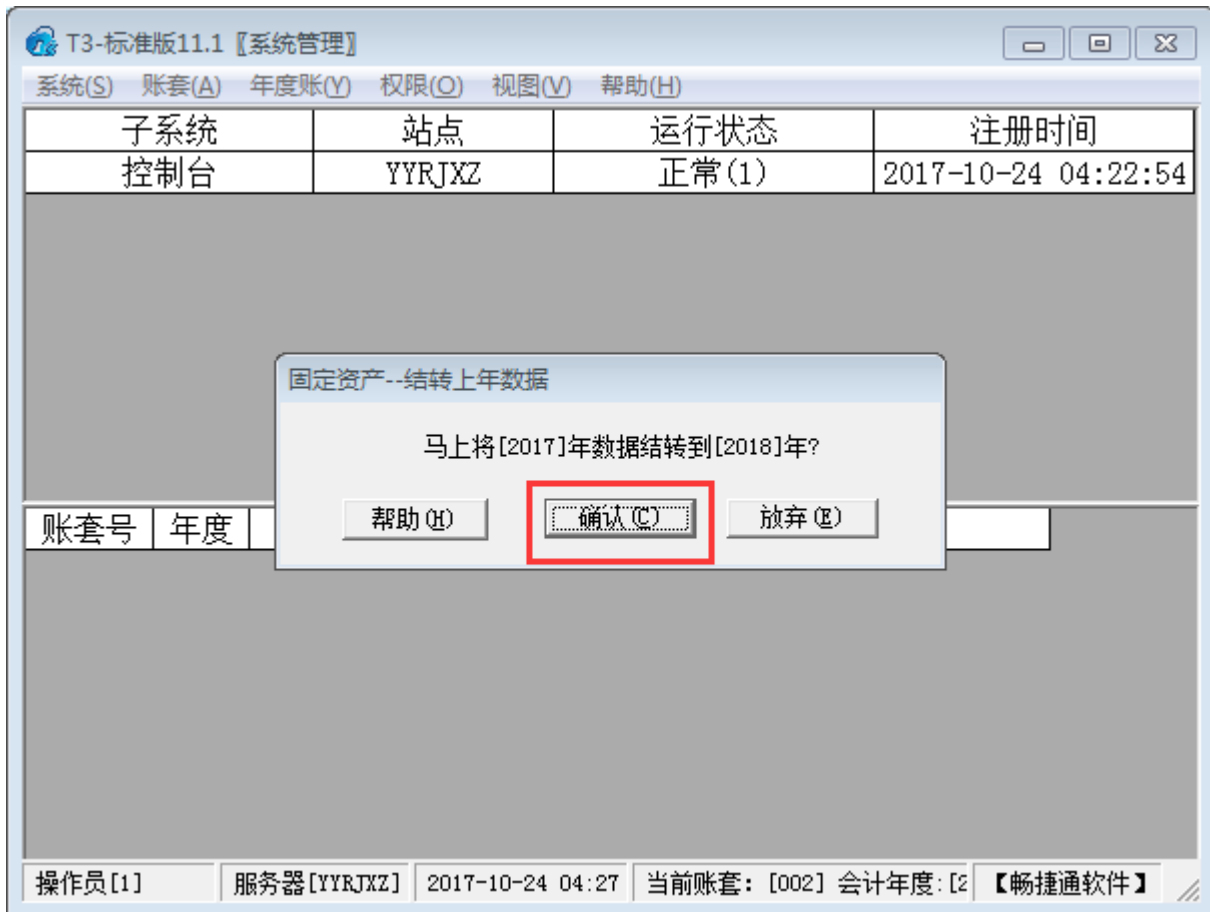
取消 修改密码

版权所有：畅捷通信息技术股份有限公司

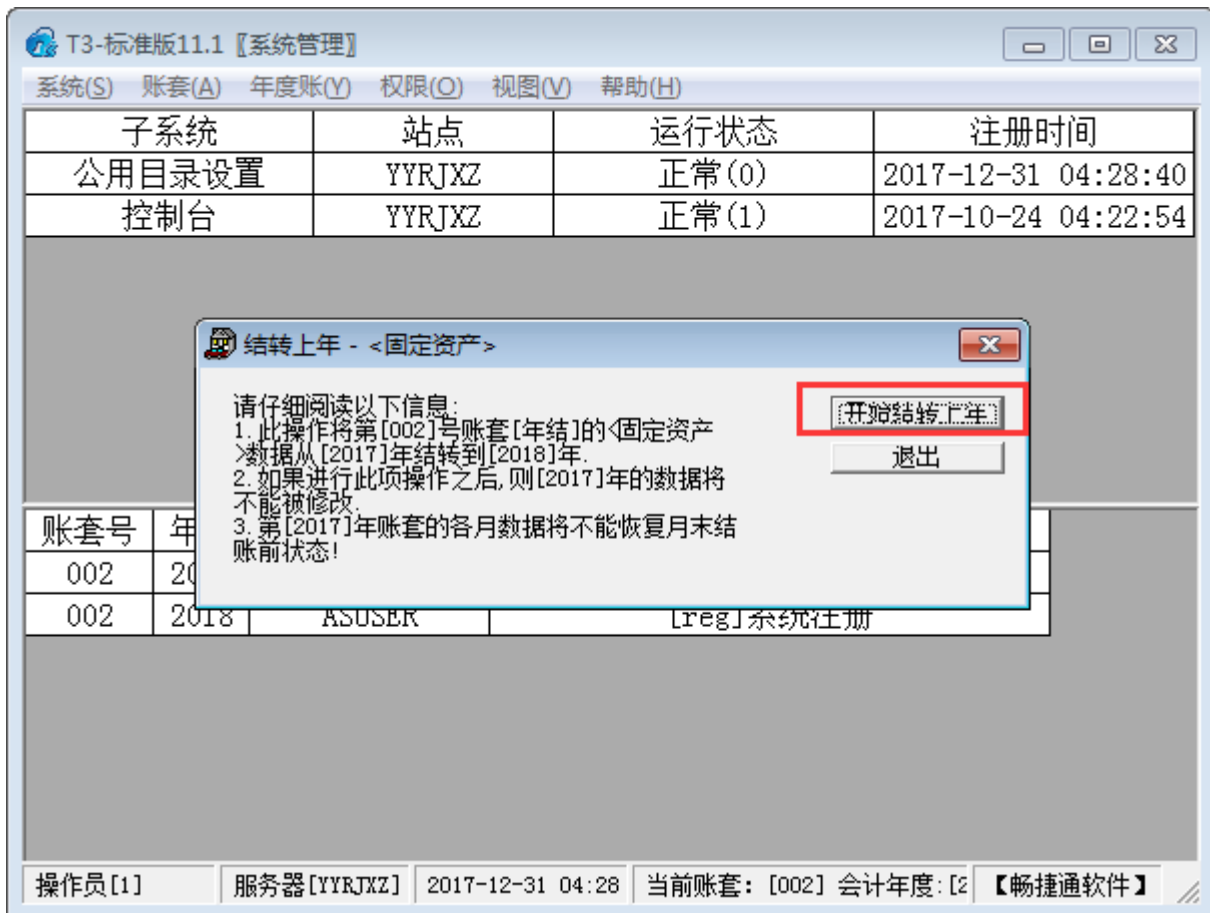
点击“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”：



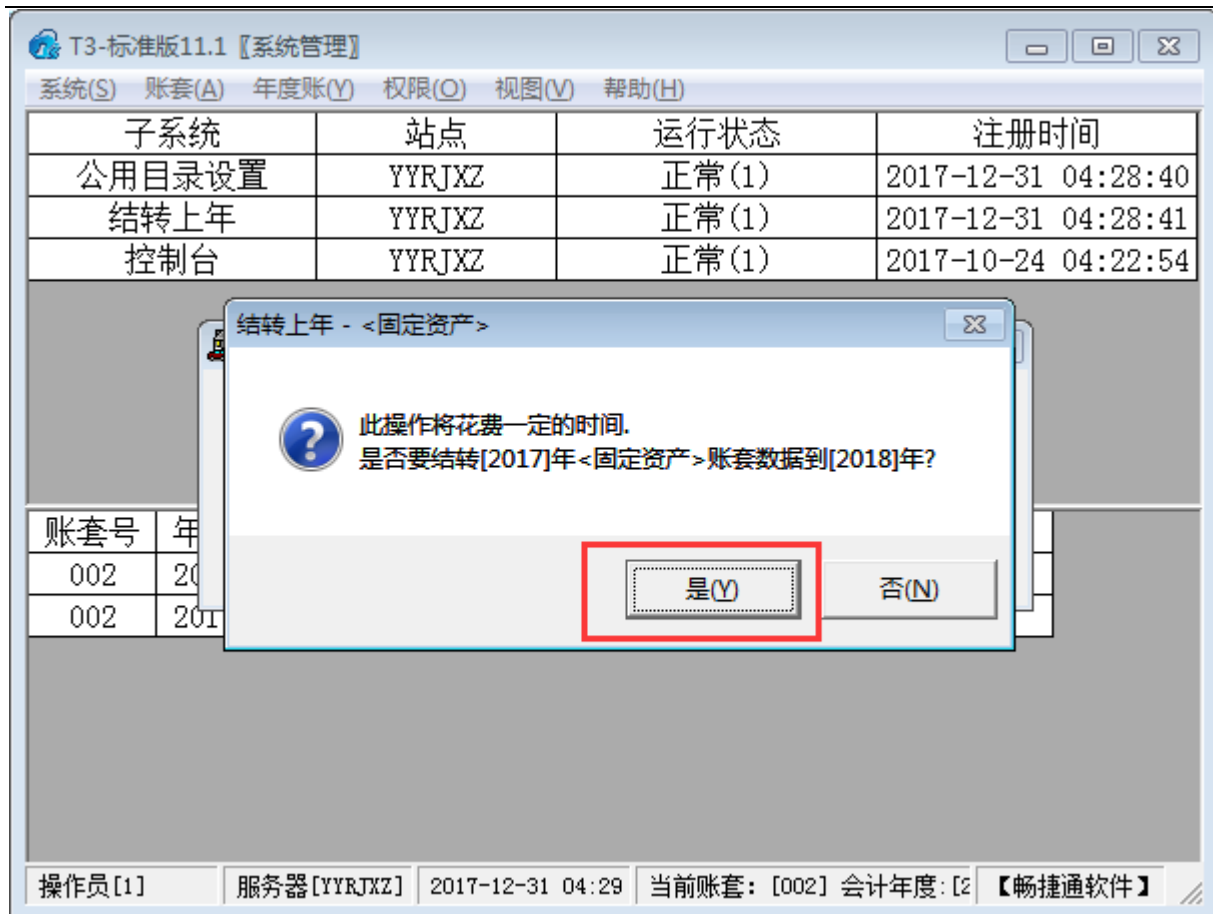
点击“确认”：



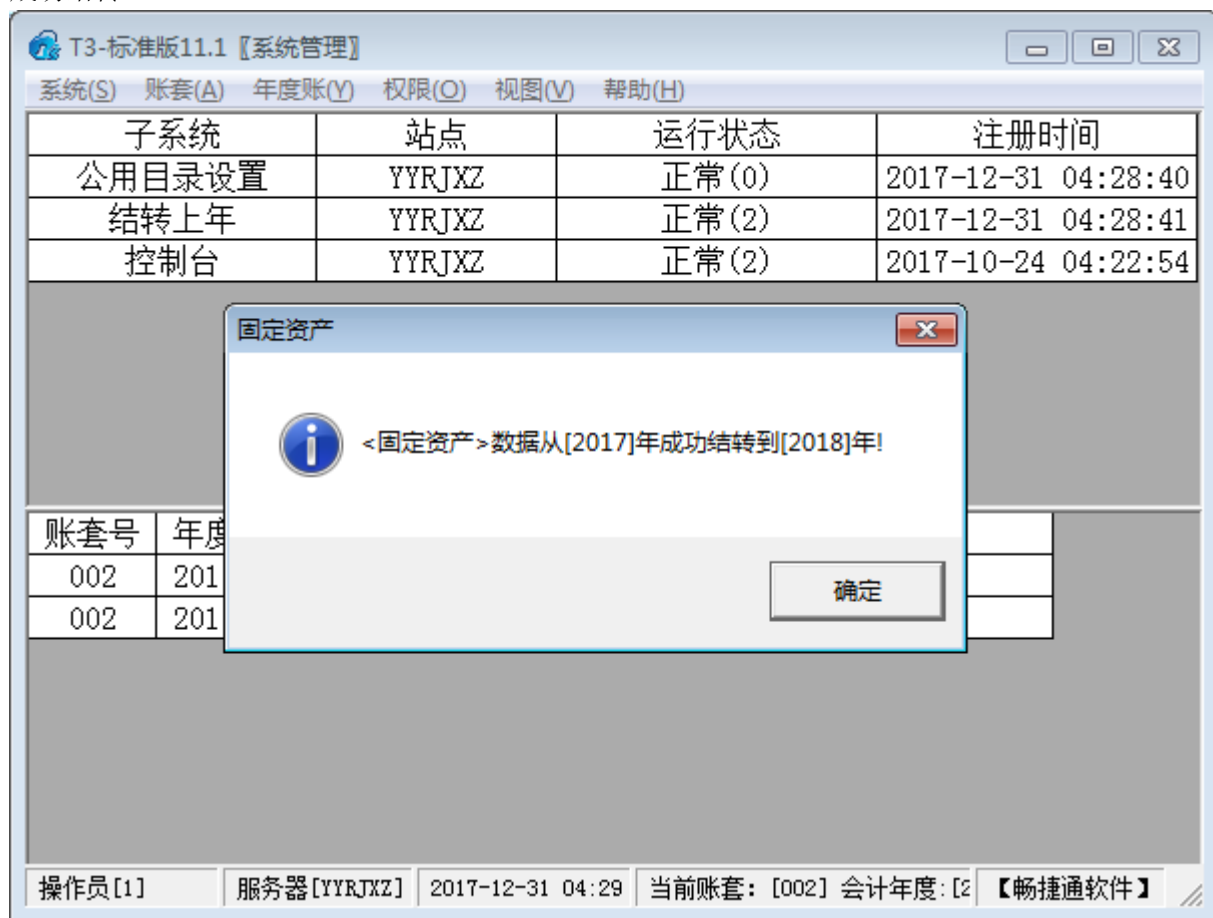
点击“开始结转上年”：



点击“是”：



成功结转:

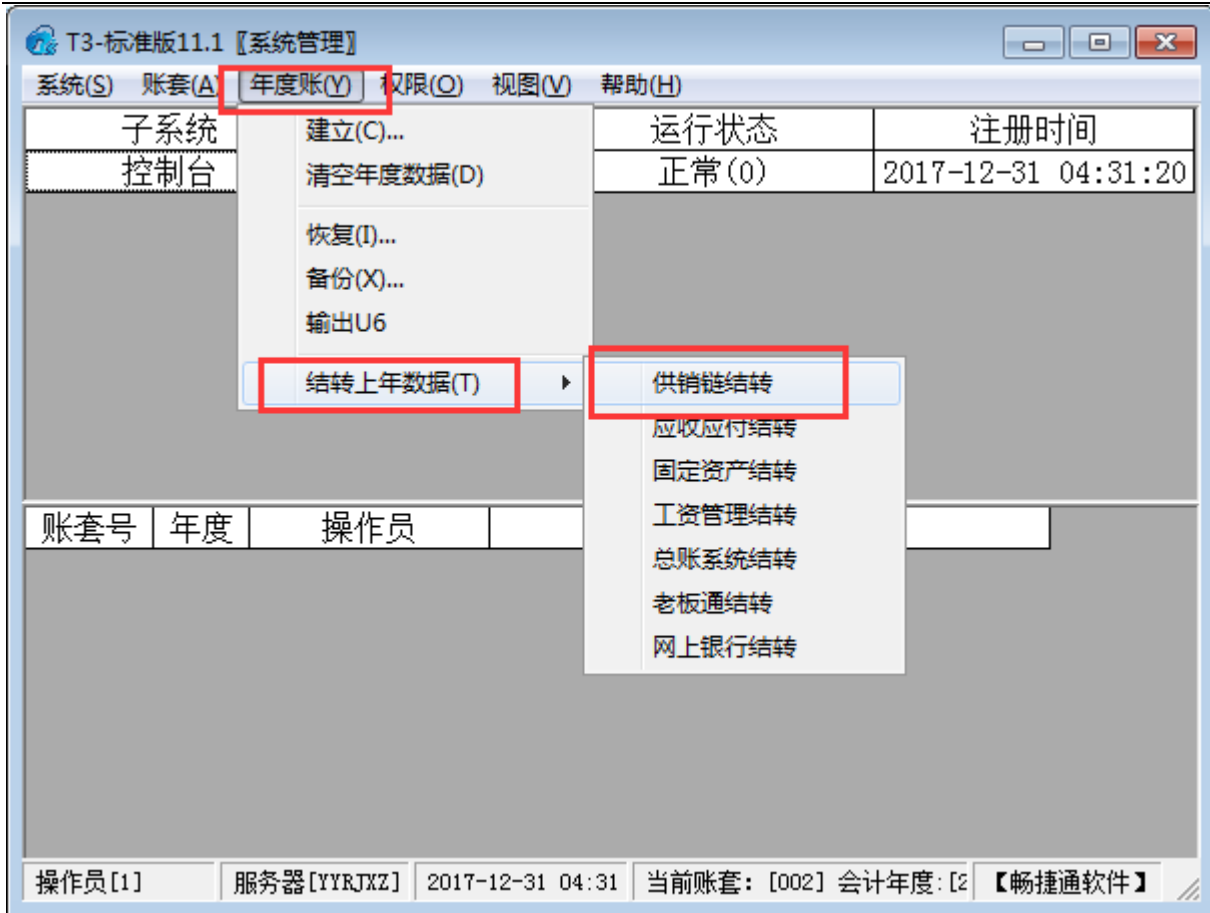


1.2.2.2 供应链结转流程:

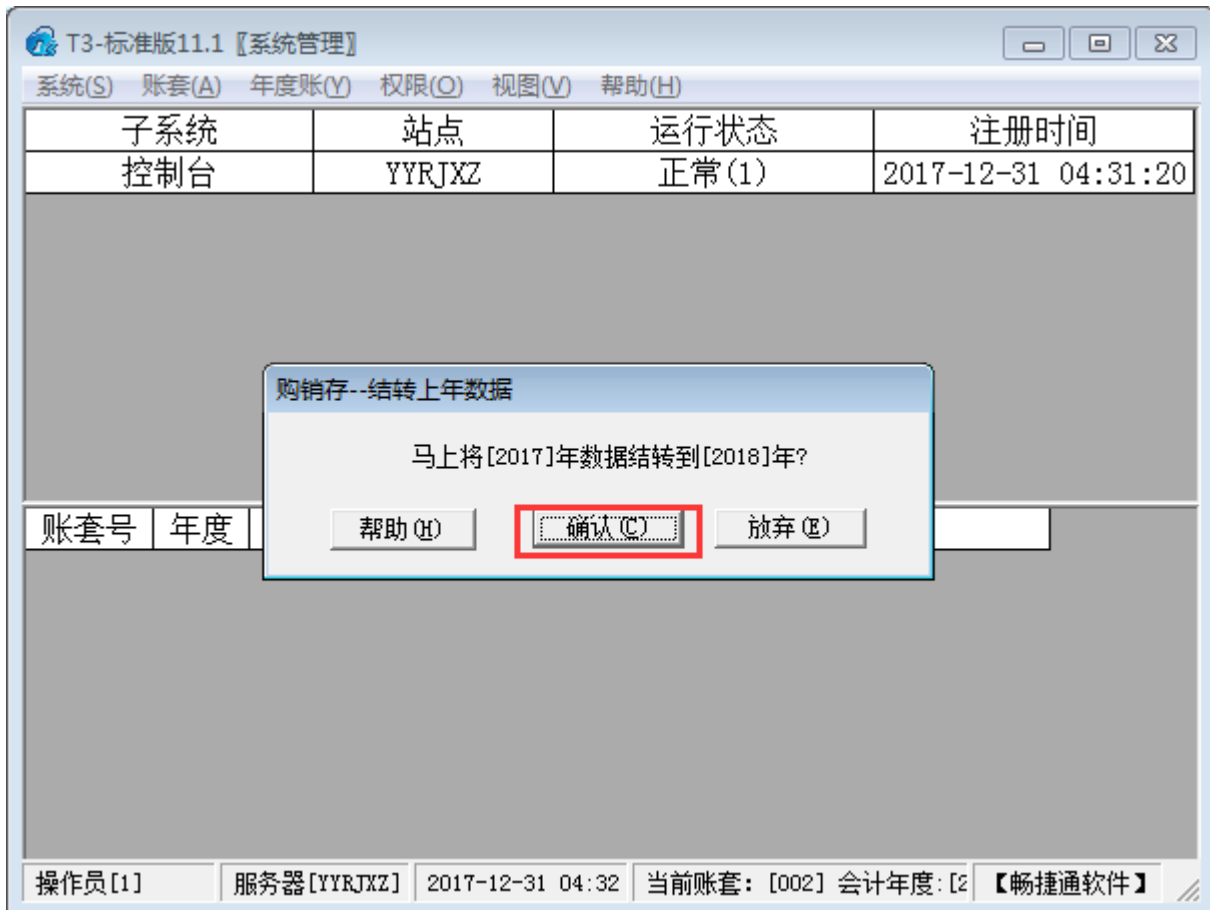
以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：



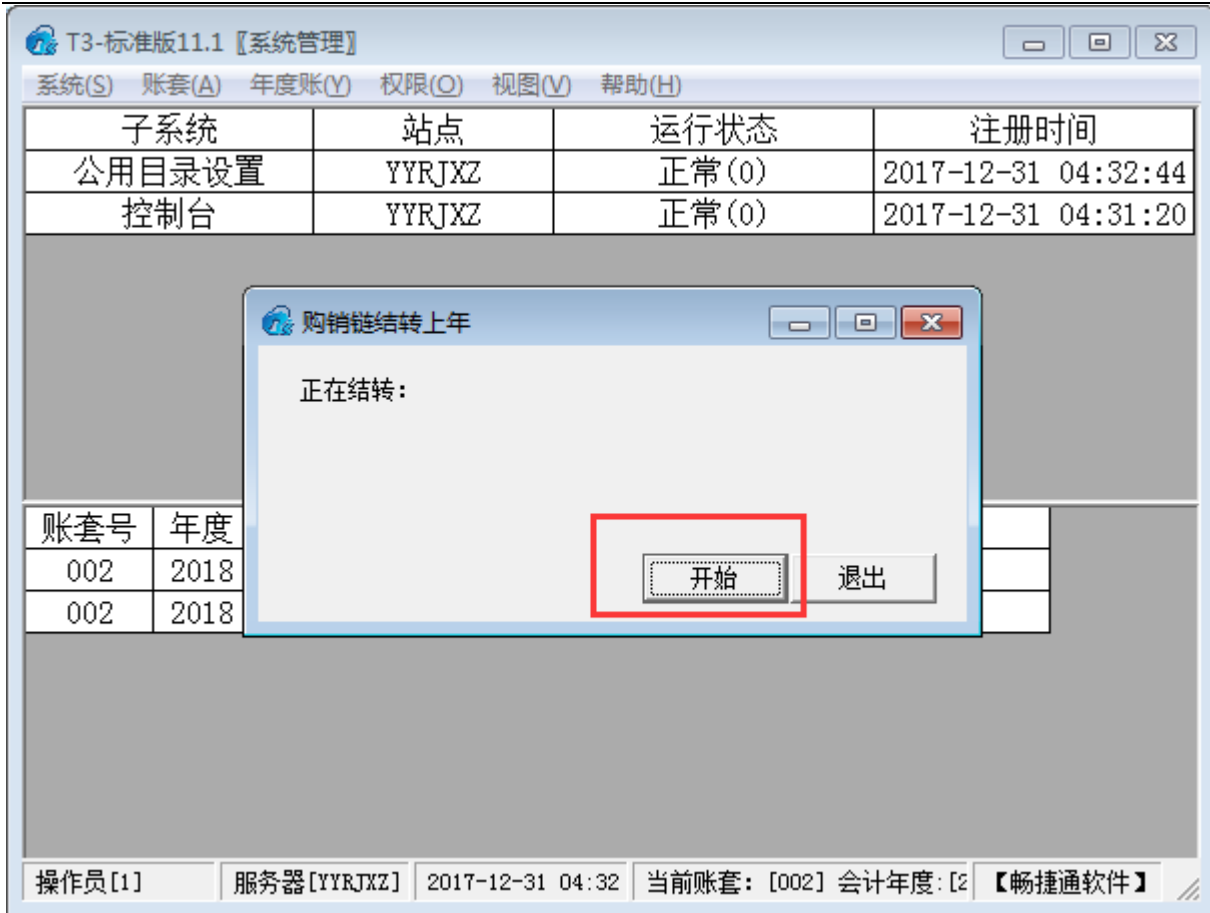
点击“年度账” - “结转上年数据” - “供应链结转”：



点击“确认”：



点击“开始”：



结转成功，点击“确定”：

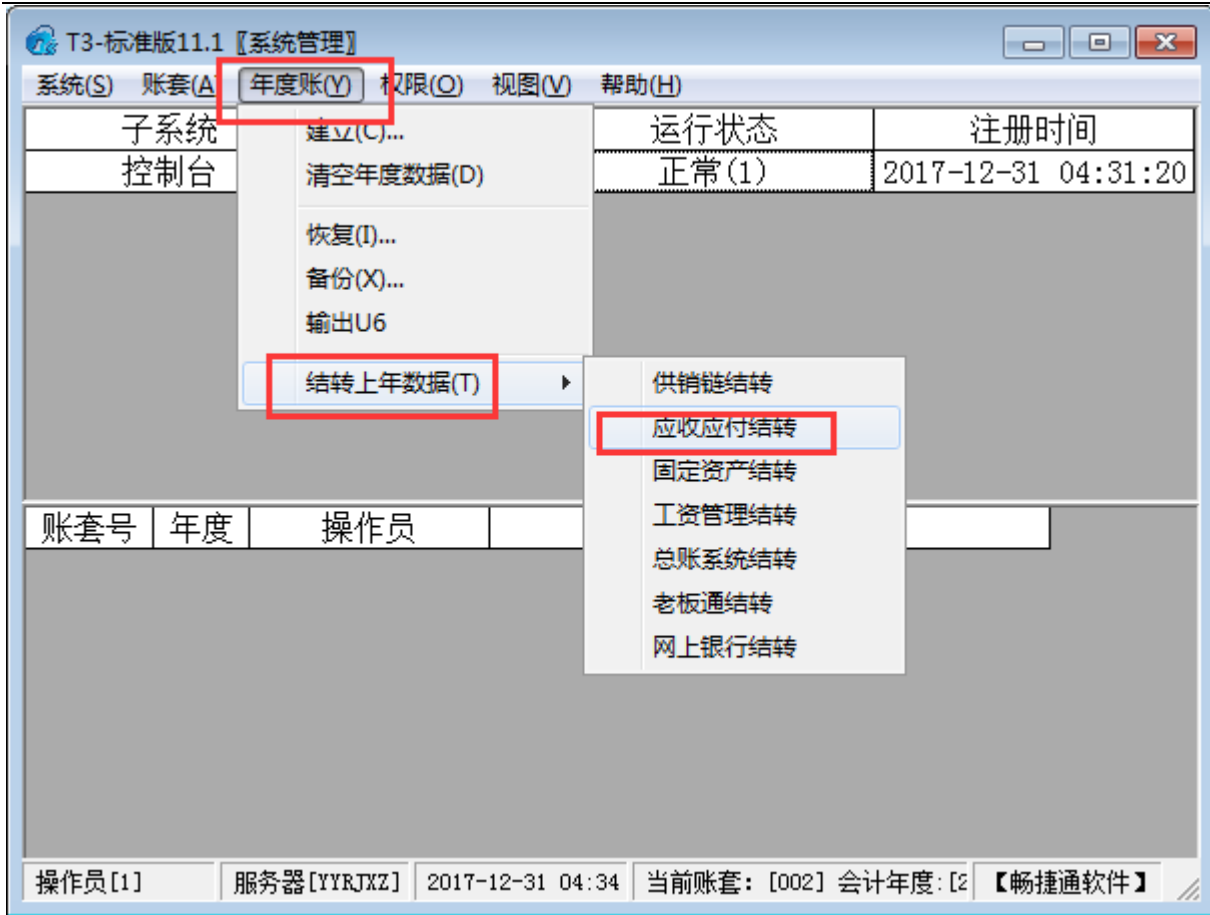


1.2.2.3 应收应付结转:

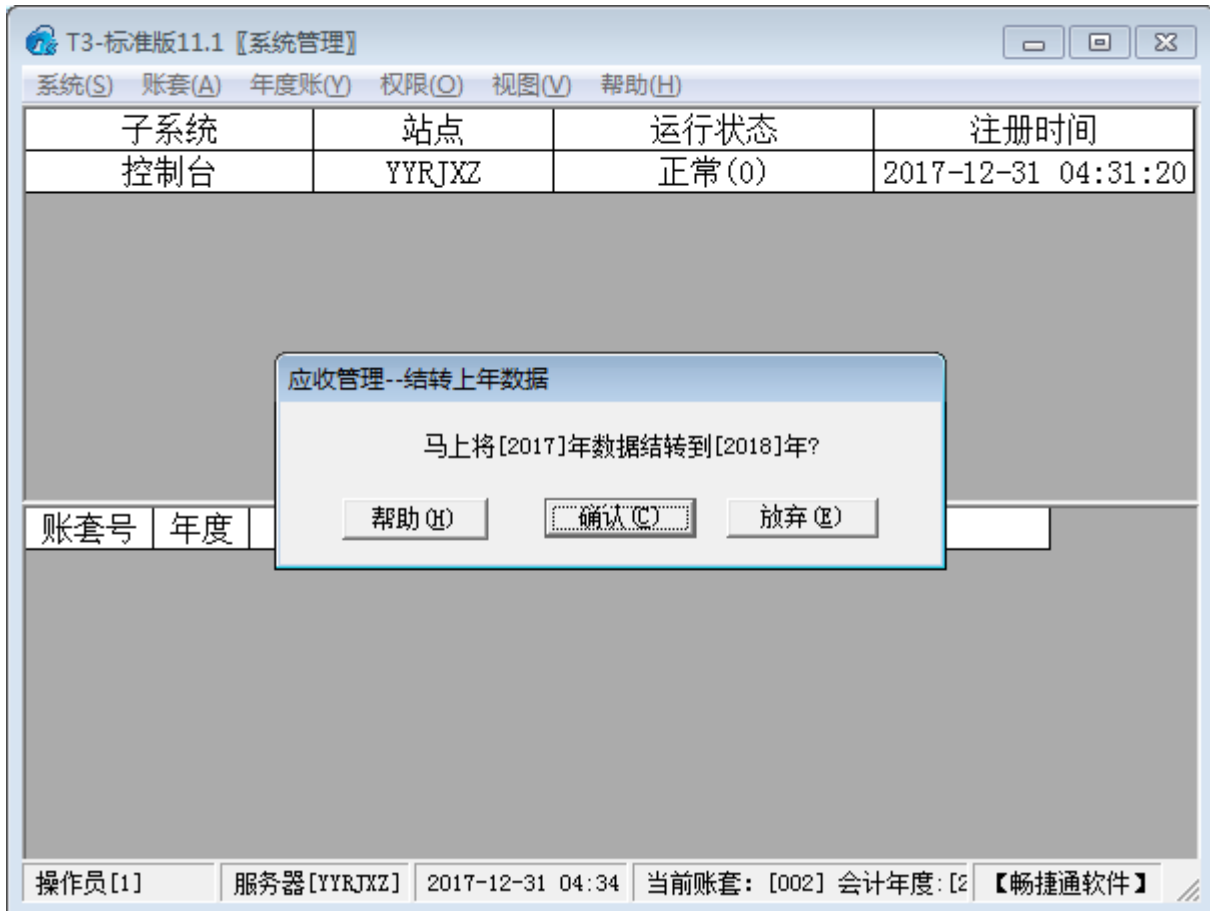
以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套:



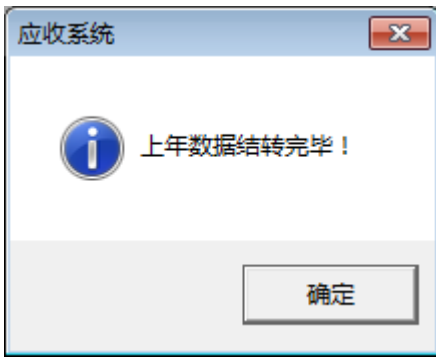
点击“年度账” - “结转上年数据” - “应收应付结转”



点击“确认”：



结转成功，点击“确定”：

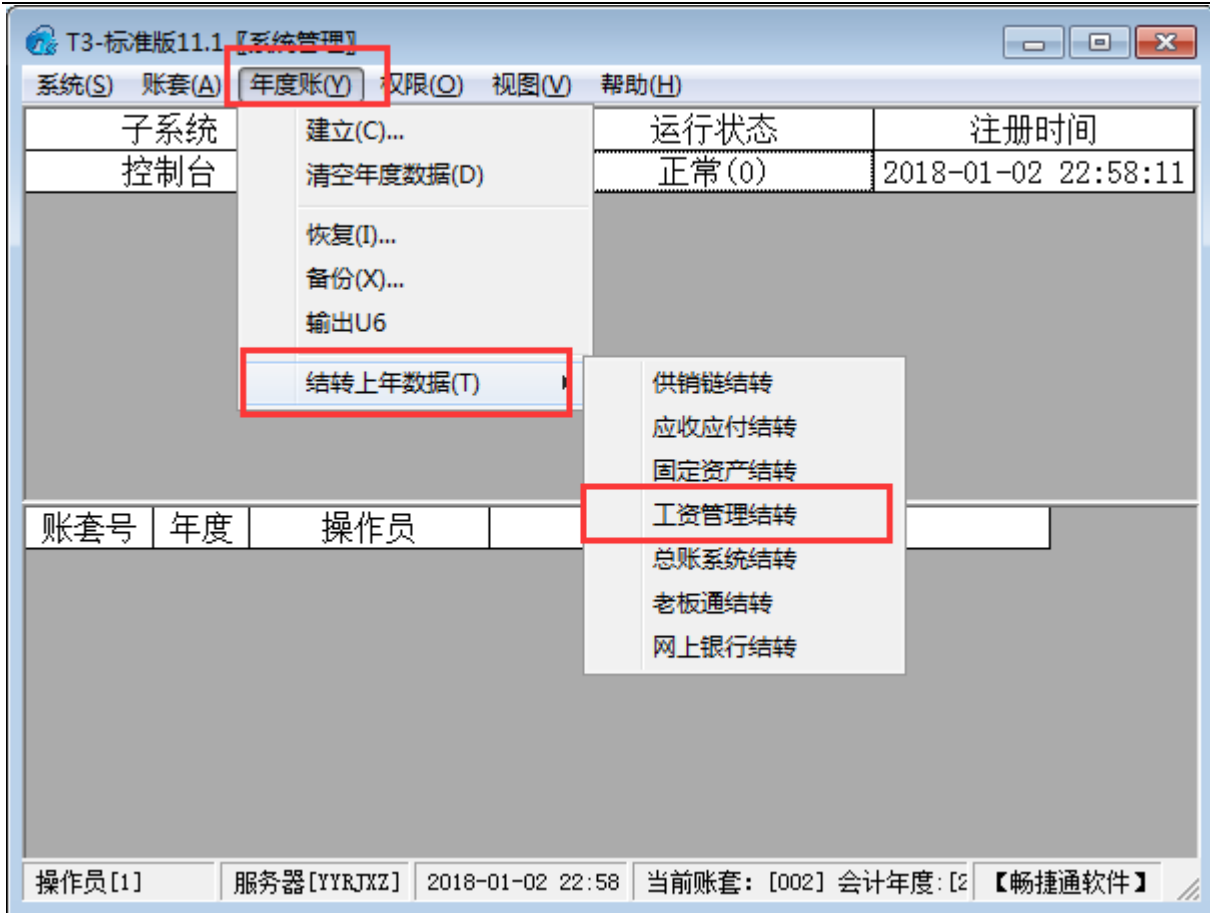


1.2.2.4 结转工资模块流程:

以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：



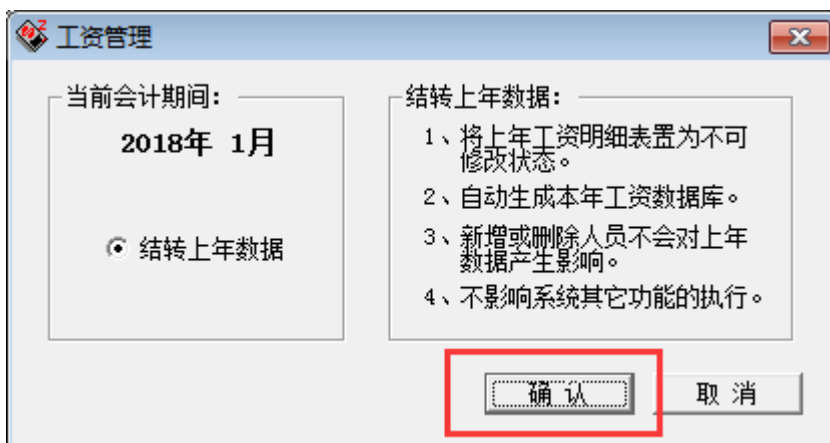
点击“年度账”-“结转上年数据”-“工资管理结转”：



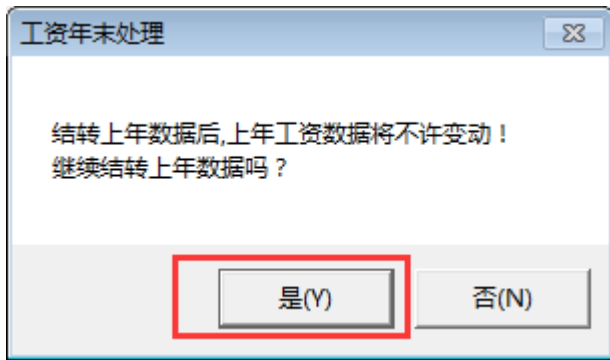
点击“确认”



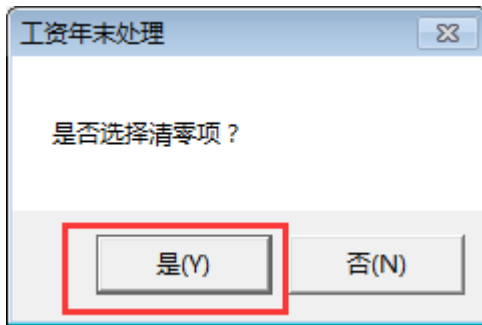
点击“确认”:



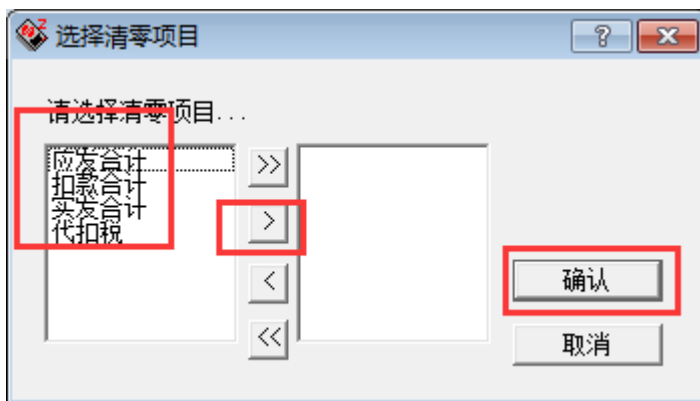
点击“是”:



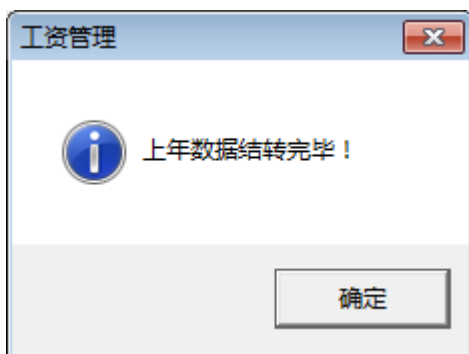
点击“是”：



根据自己的需要选择要清零的项目：



结转完成，点击“确定”：



注意：

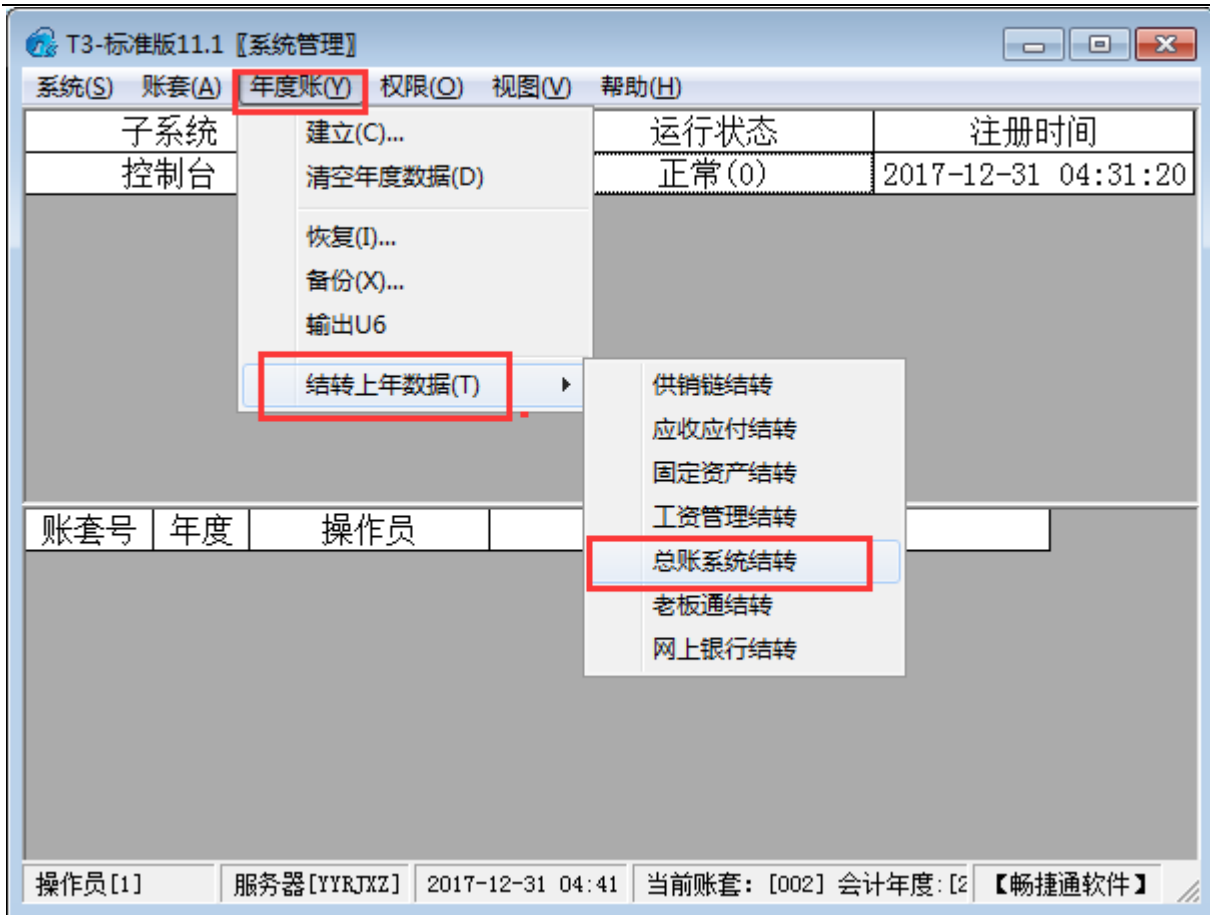
- ①结转工资后总账系统做 12 月份月结，才能继续进行年结；
- ②是否选择清零项：选择清零项的工资项目系统不予保存，到新年度需要重新输入，未清零的工资项目，系统予以保存，将上年 12 月该工资项目数据带入下年。

1.2.2.5 总账模块结转流程：

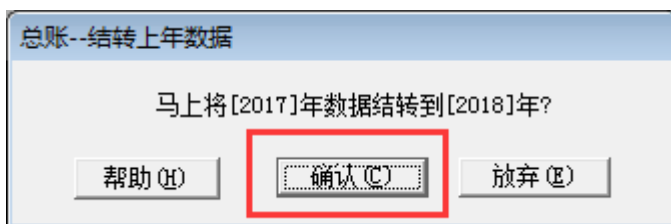
以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：



点击“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”：

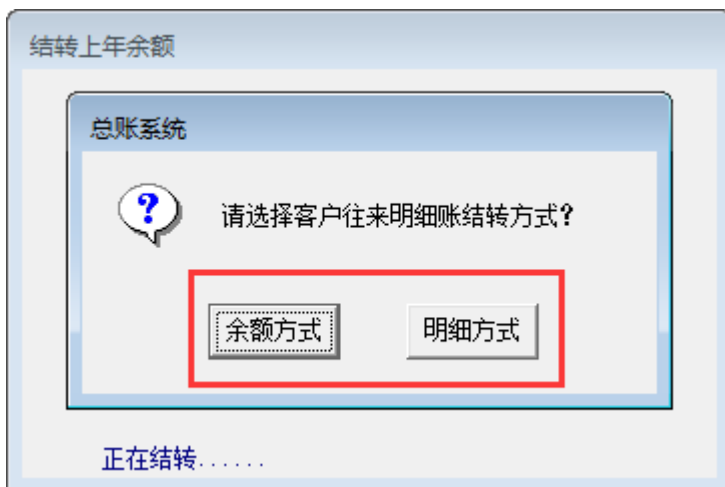


点击“确认”：



选择结转方式：

- 1) 按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。
- 2) 按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。



出现结转报告，结转完成：

正确结转科目数： 6		错误结转科目数： 1							
科目编码	上年科目名称	本年科目名称	核算账类	方向	金额余额	外币余额	外币币符	数量余额	计量单
1002	银行存款	银行存款		贷	8000.00			0	
1131	应收账款	应收账款	客户往来	借	20000.00			0	
			辅助合计	借	10000.00			0	
			辅助明细	借	10000.00			0	
1211	原材料	原材料		借	30000.00			0	
1243	库存商品	库存商品		贷	30000.00			0	
2121	应付账款	应付账款	供应商往	贷	2000.00			0	
			辅助合计	贷	2000.00			0	
			辅助明细	贷	2000.00			0	
3141	利润分配	利润分配		贷	10000.00			0	
314115	未分配利润	未分配利润		贷	10000.00			0	

无对应记录 打印

注意：往来账按明细结转和按余额结转的区别：

- 1) 选择按“余额方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。
- 2) 选择按“明细方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。

建议：如果要进行往来账龄分析，请选择“按明细方式结转”，并在结转之前做好两清核销。

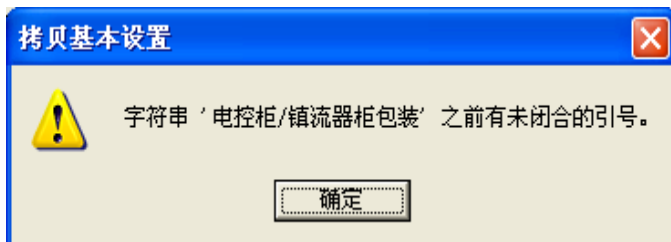
1.2.3 年结中常见问题

问：以账套主管登陆系统管理，但是年度账菜单下的“建立”为灰色？

答：1) 软件未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者换个 USB 端口并拔插加密狗。

2) “所有程序” — “T3 系统管理软件” — “T3” — “服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机 IP 地址 127.0.0.1，然后点击选择。

问：建立年度账时报错，提示：字符串 '电控柜/镇流器柜包装' 之前有未闭合的引号。如下图所示：



答：存货分类名称电控柜/镇流器柜包装有无法正常录入的字符“/”，修改一下分类名称。

问：建立年度账时提示“无法打开备份设备 C:\UFSMART\Admin\ufmodel.bak 设备出现错误或设备脱机”

如何处理？

答：根据提示判断安装目录 UFSMART\Admin 下的 ufmodel.bak 文件破坏或丢失，那么可以尝试从安装相同版本的用友通软件的电脑中复制 ufmodel.bak,粘贴到报错的电脑中（UFSMART\Admin）。

问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

问：建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？

答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。

问：进行应收应付结转时，系统提示“系统所用科目被非法删除，不能结转上年数据”。如下图所示。



答：是因为在建立完新年度账后，在新年度账中对该科目进行了修改导致，将新年度和上年度的科目对比一下，把缺少的科目编码重新录入到新年度，待数据年度结转后，再进行科目的修改和转换。

问：建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？

答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。

问：进入系统管理后，发现“年度帐”菜单为灰色，不能进行年结操作。

答：必须使用账套主管登陆。

问：结转上年数据时，提示“有其它异常任务运行，请退出本帐套所有任务后结转！”

答：以 ADMIN 登陆系统管理，在视图下面执行清除异常任务的操作即可。

问：各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、网上银行、老板通结转不分先后，其它按年结流程图执行。

问：固定资产启用了却无法结转，怎么回事？

答：只要固定资产模块启用后，固定资产上年最后一个月份必须计提完折旧，并且固定资产已进行结账，才可以结转总账，否则新的年度不可以结转上年度数据。

问：结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账，不能运行结转”，如何处理？

答：由于新年度账套在结转之前已经对采购模块做了期初记账，从而出现该提示。只需要先清空年度账，然后重新结转即可。现实中可能存在这种情况：去年的业务账比较乱，如基础档案设置、业务单据操作等比较乱，想在新年度中做统一调整，但如果结转供销链后就会把去年的业务带到今年，如库存期初会有存货信息，但库存期初是不能取消期初记账的，所以无法对存货档案进行修改或删除操作，这种情况下可不结转供销链和应收应付，直接对新年度账进行调整并录入期初（类同新建账套的方式）如果去年转过来的数据只是少数有误，因不能修改期初，所以只可通过单据来调整，如存货的结存金额通过出入库调整单，存货的结存数量通过盘点或其它出入库单来调整。

问：如果销售发票没有核销或部分核销，发票可否结转下一年？

答：发票转到下一年的客户往来期初中，表中显示金额为上年未核销金额，双击发票行记录查询到发票的金额为实际发生额，在客户往来账表中可查询数据，但发货单结算收款勾对表不体现回款数据。

问：应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”

答：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。

问：结转工资模块时提示“上年数据库中无数据，不能结转上年数据”，如何处理？

答：上年度账套中并未启用工资模块，从而不需要进行工资模块的年度数据结转。

问：结转总账时客户往来明细账结转方式有何区别？

答：1) 按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。假如 2017 年对于应付账款科目，A 供应商有两笔业务未进行两清，分别是 2017.11.1 应付 100 元和 2017.12.1 应付 200 元，按余额方式结转，则 2018 年，“应付账款”期初余额只显示一条记录，2017.12.31 日应收 A 供应商 300 元。

2) 按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。假如 2017 年对于应付账款科目，A 供应商有两笔业务未进行两清，分别是 2017.11.1 应付 100 元和 2017.12.1 应付 200 元，按明细方式结转，则 2018 年，“应付账款”期初余额只显示两条记录，2017.11.1 日应收 A 供应商 100 元、2017.12.1 应收 A 供应商 200 元。

问：如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？

答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

问：总账结转上年数据时提示：本年已经录入期初余额，继续执行结转上年将清除已录入的期初数据，是否继续？

答：说明在新年度账套中，已经手工录入的期初余额，或者是之前已经结转过期初，从而再次结转时候将会出现该提示，如果点击“是”则继续结转，并将本次结转的数据覆盖新年度的期初余额，但不影响新年度账套中，已经录入的未记账凭证。

问：在对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”？

答：把系统日期修改为与要结转的年度一致。

问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度？

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。（注：谨慎使用清空年度数据功能，该功能会导致年度账中重要数据全部消失，建议备份数据后使用）

问：在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？

答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。

问：年度结转后，某客户余额为 0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。

答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。

问：如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？

答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。

问：新年度银行对账的时候，比如 1 月份银行日记账的记录对应应在 2017 年 12 月份的对账单上，1 月份银行对账的时候，如何把 2017 年 12 月的对账单显示出来？

答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。

年结后新年度期初余额可以直接修改，已经进行了日常业务操作，恢复记账到期初，也可以更改。即只要期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改。

1.3 年结后的对账

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

1.3.1 财务模块对账

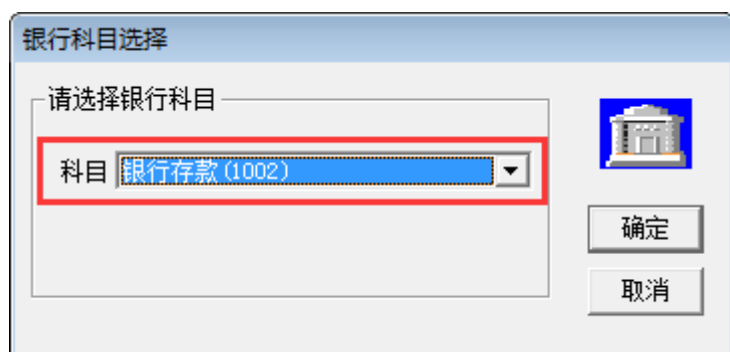
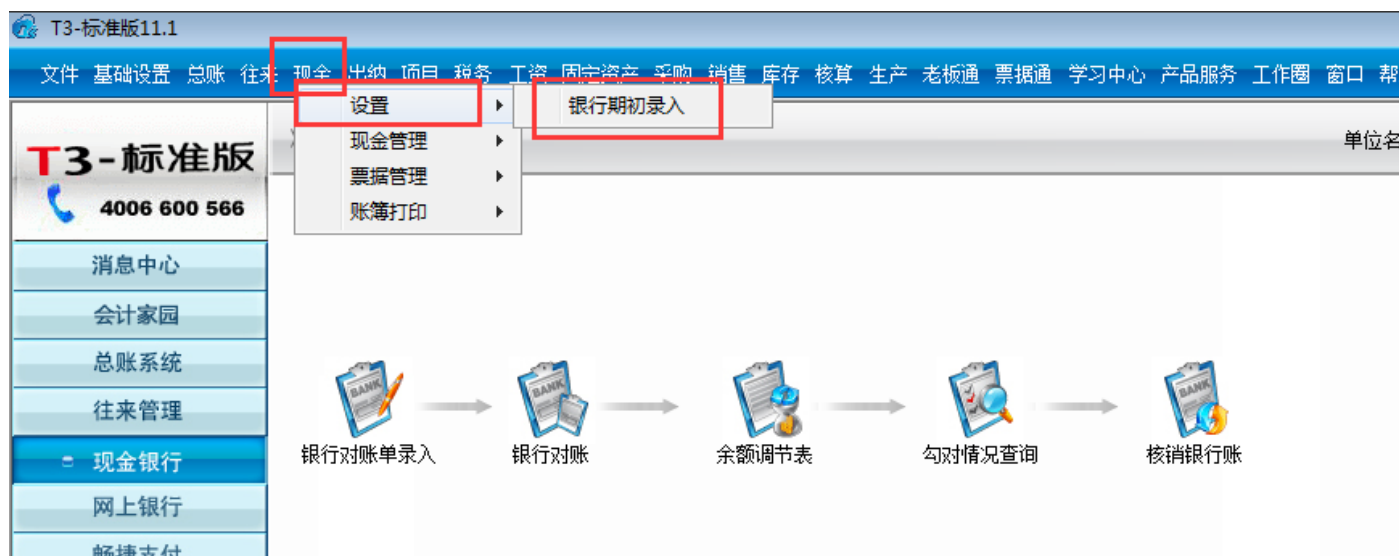
总账

新年度期初余额界面对账并试算

新年度期初余额与上年度科目余额表以及相关辅助账核对

银行对账期初核对：

银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。如图 1.28 所示。



银行对账期初

设置 打印 预览 输出 方向 帮助 退出

对账单余额方向为借方

科目: 银行存款 (1002) 启用日期: 2017.12.01

单位日记账 银行对账单

调整前余额	10,000.00	调整前余额	8,000.00
加: 银行已收 企业未收	0.00	加: 企业已收 银行未收	0.00
减: 银行已付 企业未付	0.00	减: 企业已付 银行未付	0.00
对账单期初未达项		日记账期初未达项	
调整后余额	10,000.00	调整后余额	8,000.00

图 1.28

期初余额录入

设置 打印 预览 输出 方向 刷新 试算 查找 对账 清零 帮助 退出

非末级科目 辅助科目
 末级科目

科目编码	科目名称	方向	币别/计量	期初余额
1001	现金	借		
1002	银行存款	借		-8,000.00
1009	其他货币资金	借		
100901	外埠存款	借		
100902	银行本票	借		
100903	银行汇票	借		
100904	信用卡	借		
100905	信用证保证金	借		
100906	存出投资款	借		
1101	短期投资	借		
110101	股票	借		
110102	债券	借		
110103	基金	借		
110110	其他	借		
1102	短期投资跌价准备	贷		
1111	应收票据	借		
1121	应收股利	借		
1122	应收利息	借		
1131	应收账款	借		20,000.00
1133	其他应收款	借		
1141	坏账准备	贷		
1151	预付账款	借		
1161	应收补贴款	借		
1201	物资采购	借		
1211	原材料	借		100,000.00

提示: “科目余额录入从明细科目录入, 如遇有辅助科目核算, 则先完成辅助科目余额的初始“完成期初余额录入后, 应进行“对账”和“试算”二个功能操作, 在系统已经记账后, 不能进行期初余额的修改操作。

期初: 2018年01月

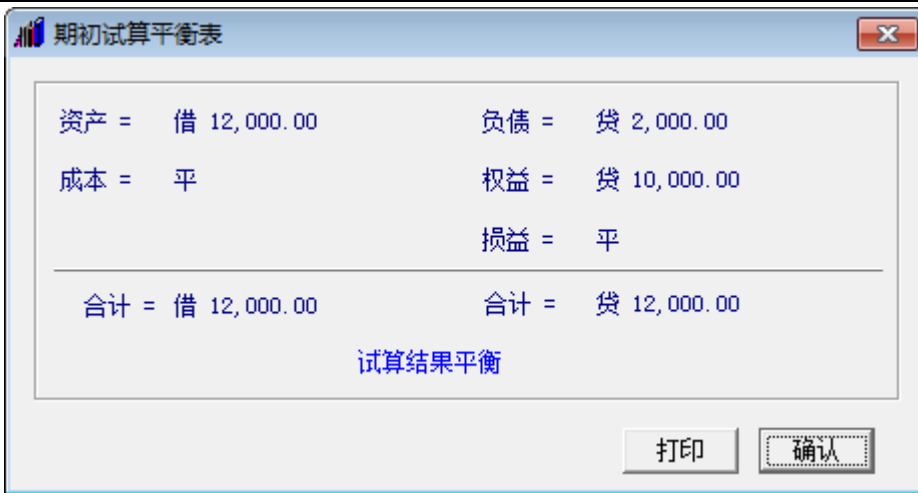


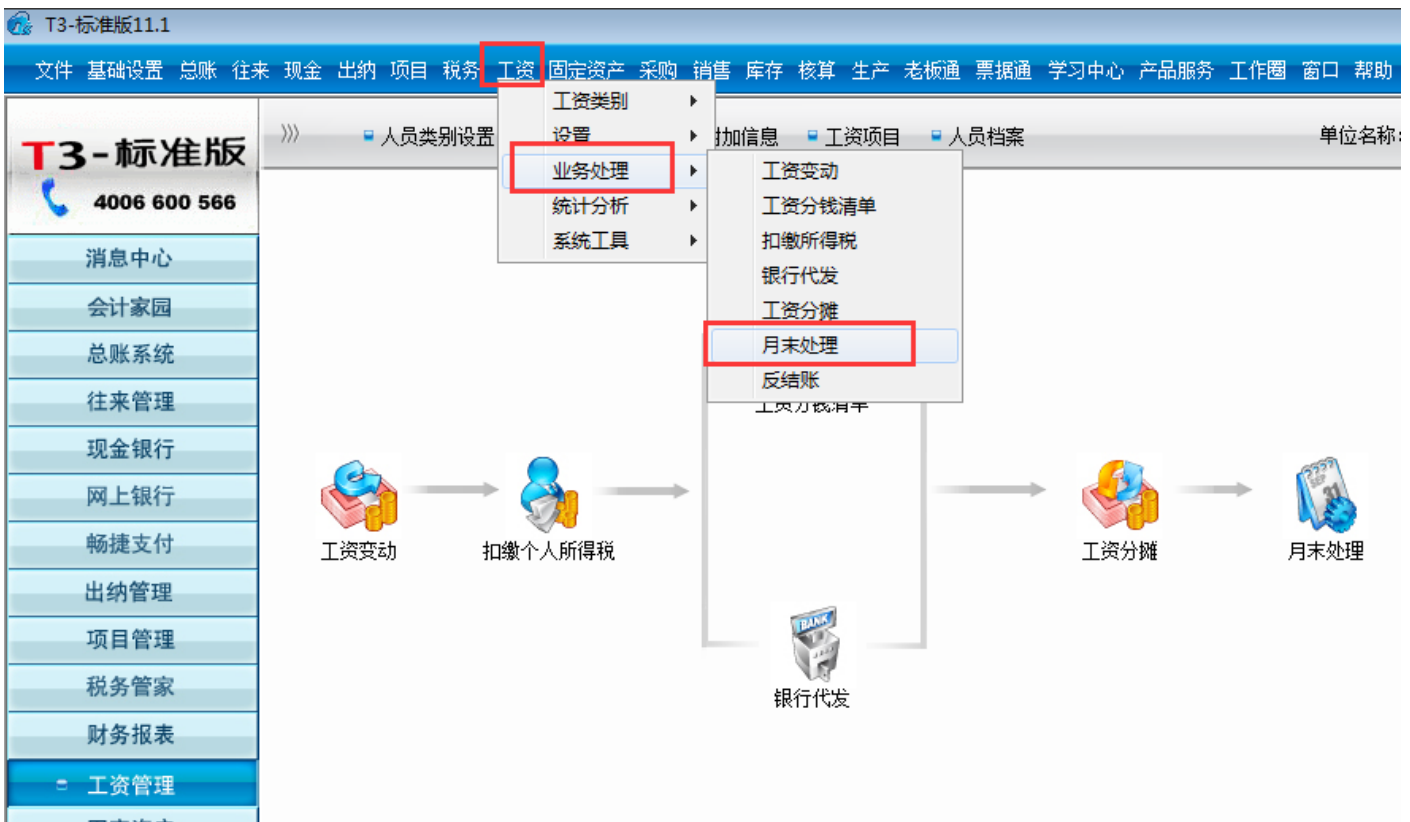
图 1.29

注意: 如果新年度期初余额试算不平或对账不平, 请清空新年度数据, 删除新年度账, 重新建立新年度账, 重新结转。或者在新年度直接调整期初余额, 保证期初余额试算和对账平衡, 并和上年期末余额相等。如图 1.29 所示。

工资

人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

年度结转后工资模块不能直接进行上年度第 12 个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需要修改, 删除新年度账, 再进 12 月份工资系统不能做任何修改, 点期末处理, 系统提示“本月已做月结, 不能重复处理”(如图 1.30 所示)。可以使用“工资模块反年结工具”清除工资模块年结标志(如图 1.31 所示), 注意会计年度应该选择上年 2017 年。然后进入系统可以对工资上年 12 月业务进行修改(如图 1.32 所示)。



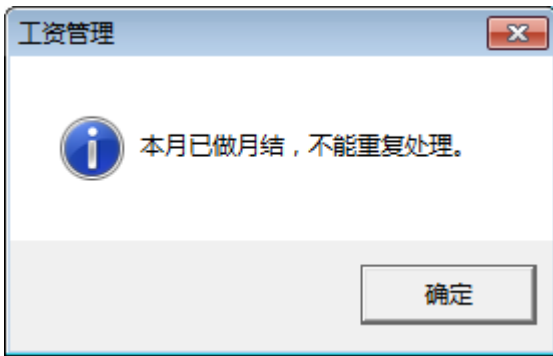


图 1.30: 工资 1



图 1.31: 工资 2



图 1.32: 工资 3

固定资产

固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。

年度结转后固定资产不能进行上年度第 12 个会计期间的反结账操作。如上年固定资产业务需要修改，删除新年度账，恢复 2017 年 12 月份的结账时，系统提示“<固定资产>系统本年度已经结账，不能恢复固定资产账套月末结账前状态！”（如图 1.33 所示）。可以使用“固定资产反年结工具”取消固定资产模块的

年结标志（如图 1.34 所示），注意会计年度应该选择上年 2017 年。然后在软件里可以正常取消 2017 年 12 月份的结账（如图 1.35 所示）。

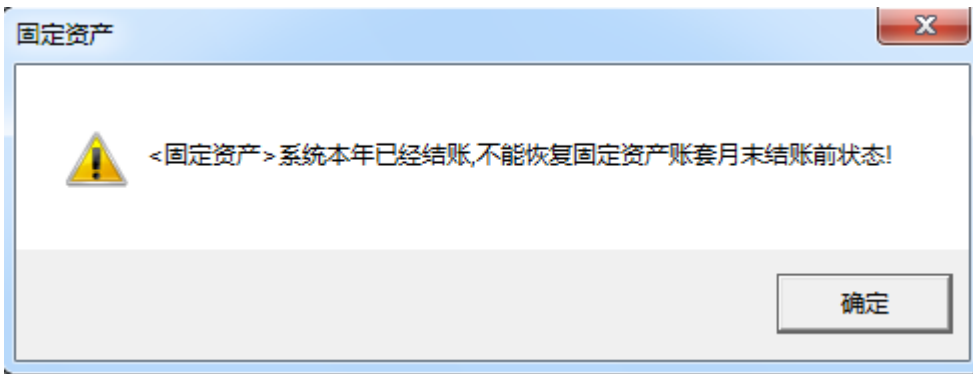


图 1.33: 固定资产 1



图 1.34: 固定资产 2

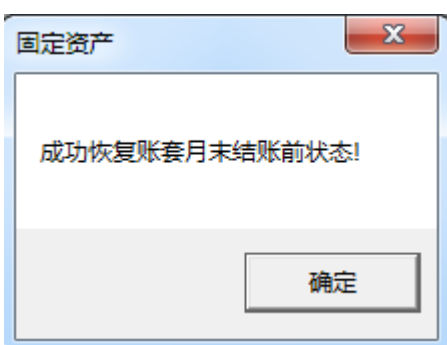


图 1.35: 固定资产 3

1.3.2 购销存及核算模块对账

采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初、暂估入库余额表等账簿是否正常结转；
销售：新年度发货统计表的数据和上年度的结存数据是否相符、客户往来期初是否正常结转；
库存：库存台账、现存量、库存批次汇总表、库存批次台账等是否与上年一致；

核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。

1.3.3 年结后常见问题

问：库存可以反年结吗？

答：可以。核算模块取消后，直接选中 12 月份，取消结账即可。

问：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？

答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。

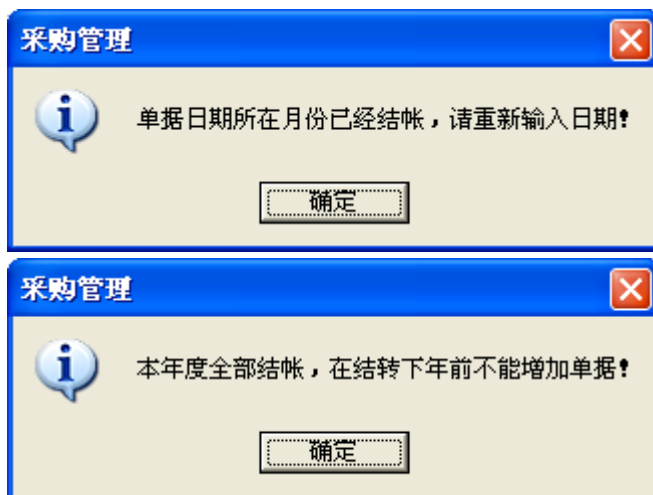
问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？

答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。

问：10.2 以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？

答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而 10.2 以后的版本如果 12 月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。

问：新年度录入单据时报错，提示：单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期！或本年度全部结账，在结转下年前不能增加单据！如下图所示：



答：进销存和核算模块去年启用，因为新年度未结转上年数据，直接录入期初并记账，而又没有重新启用进销存和核算请清空年度数据。做结转上年数据操作，如果上年数据比较乱，不想将上年数据结转到下年，可以生成新年度账后，在新年度账先取消启用进销存和核算，然后重新启用进销存，再启用核算，日期为新年度的会计期间的第一天，如：2017-01-01。

问：年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除？

答：1) 可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商（客户）并到其他供应商（客户），可以增加一个虚拟的供应商（客户），这样也可以解决这个问题，以后不要的供应商（客户）都可以并入这个虚拟的供应商（客户）。2) 可以输入客户（供应商）档案上的停用日期，对客户（供应商）进行停用。这样填制相关单据时，参照不到该客户（供应商）。

问：年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？

答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。

问：登入新年度账，进入固定资产模块时提示“请在固定资产系统启用日期（XXXX-XX-XX）之后登陆”，如何处理？

答：这是由于只建立了年度账，但是固定资产模块并未结转上年数据，从而系统出现该提示。只需要对固定资产模块结账上年数据，问题即可解决。

问：固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结？

答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。

问：上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？

答：按照修改后的折旧额计提。

问：供销链年结后能否反年结？

答：可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存 12 月份结账后，之后可以取消采购和销售模块的 12 月份结账。

问：年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理？

答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

问：供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理？

答：是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。

问：年度结转后，能否修改暂估方式？

答：如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式，如果当年把上年度的暂估业务处理完毕并且做完暂估成本处理之后才能修改。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。

问：年度结转后，能否修改仓库计价方式？

答：如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。

问：年度结转后，可否删除无用的科目？

答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

问：年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除？

答：如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商（客户）档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。

问：新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示：科目已经被其他系统使用！不能删除！

答：根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。

情况 1: 固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目, 找到此卡片修改或者删除科目。

情况 2: 核算科目设置里指定此科目, 找到后修改或者删除科目。

情况 3: 工资分摊设置了此科目, 找到后修改或者删除科目。

问: 年度结转后, 可否增加已经使用的科目的明细科目?

答: 可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目, 会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊, 要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

问: 年度结转后, 总账和辅助账对账不平, 该如何处理?

答: 年度结转后, 就发现总账和辅助账对账不平, 一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤:

- 1、先把该科目的辅助核算选项取消;
- 2、到期初余额界面, 把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据;
- 3、再把该辅助核算的选项打上, 再修改辅助核算明细的数据, 该科目的数据也会跟着发生变化;
- 4、试算并对账平衡后, 填制新的凭证。

问: 为何新年度套打凭证有偏差, 而打印上年凭证样式正常?

答: 凭证打印格式设置过参数, 而参数没有成功转到新年度。可以重新设置今年的打印参数, 也可以通过总账套打工具复制上年的套打参数。

附录（当年录入次年单据情况分析）

2.1 采购模块

2.1.1 采购订单

2.1.1.1 当年采购订单能否结转到下一年

采购订单总结：

状态	能否结转
打开	能
关闭	不能

2.1.1.2 当年能否填制次年采购订单

次年采购订单总结：

状态	能否执行
能否录入次年单据	能
能否对次年单据审核	能
本年能否流转入库单（发票）	不能
次年能否流转入库单（发票）	能
关闭	能

2.1.2 采购入库单

2.1.2.1 当年采购入库单能否结转到次年

总结：

上年填制的单据，结转后自动变为期初采购入库单：

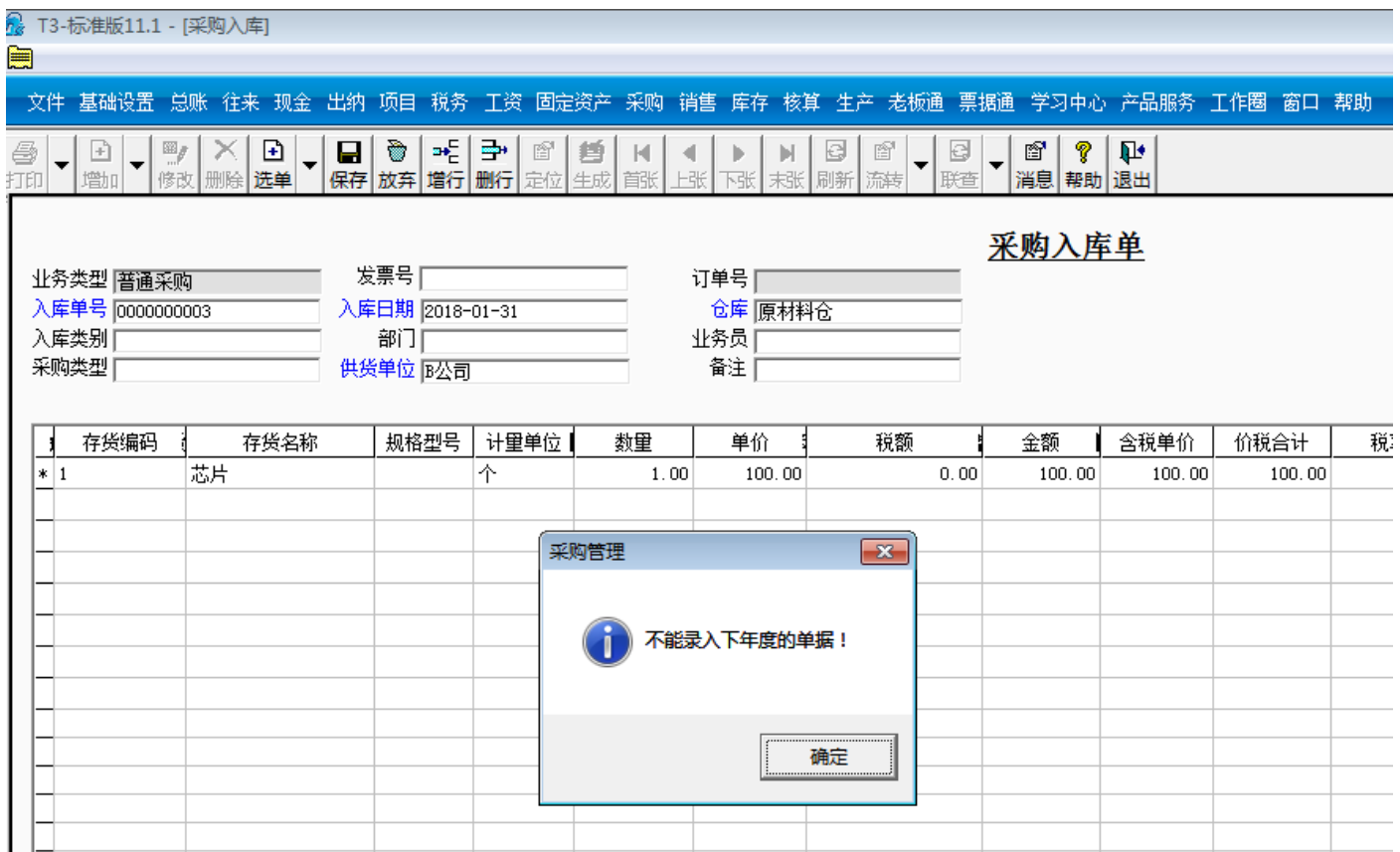


2.1.2.2 当年采购入库单部分结算、全部结算能否结转到次年：

总结:

状态	能否结转
上年已流转发货单与材料出库单	能
未结算或部分结算	能
全部结算	否
暂估未成本处理	12月不能月结，不能年结
未记账	12月不能月结，不能年结
未制单	12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

2.1.2.3 当年能否录入次年采购入库单:



2.1.3 采购发票

2.1.3.1 录入当年采购发票，全部付款、现结、转账、并账且都已经结算，能否结转下一年:

总结:

全部付款核销、现结、并账、转账的采购发票都并不能结转。

2.1.3.2 未（部分）付款核销、现结、并账、转账并已结算，能否结转

总结:

状态	能否结转
全部付款核销、现结、并账、转账并且已结算	否

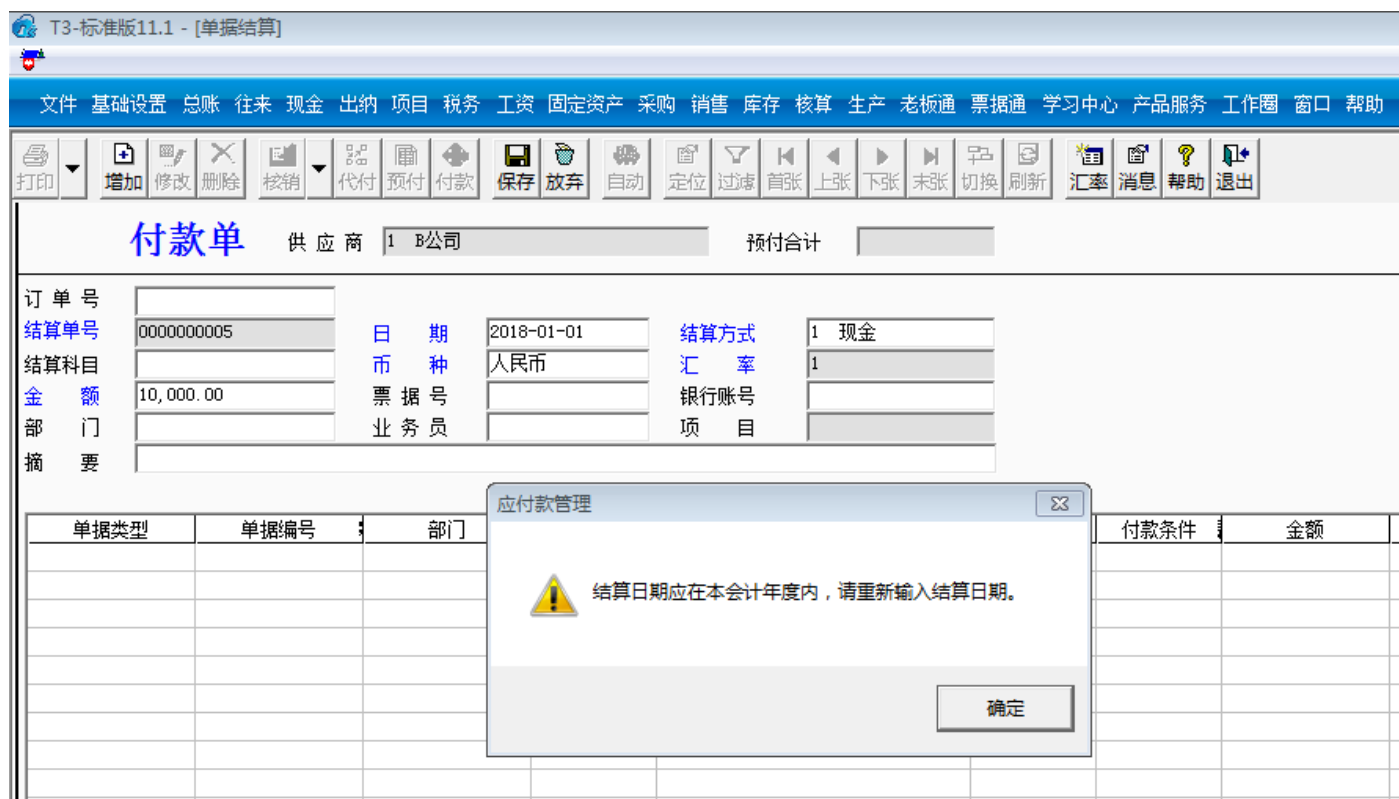
未（部分）付款核销、现结、并账、转账	是
未结算或部分结算	是
未审核	12 月份不能月结，不能年结
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

2.1.4 付款单

2.1.4.1 录入当年付款单，能否结转到次年

状态	能否结转
全部核销	否
未核销	本月不允许月末结账
部分核销（会部分形成预付）	能
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

当年不能录入次年付款单，如下图所示：

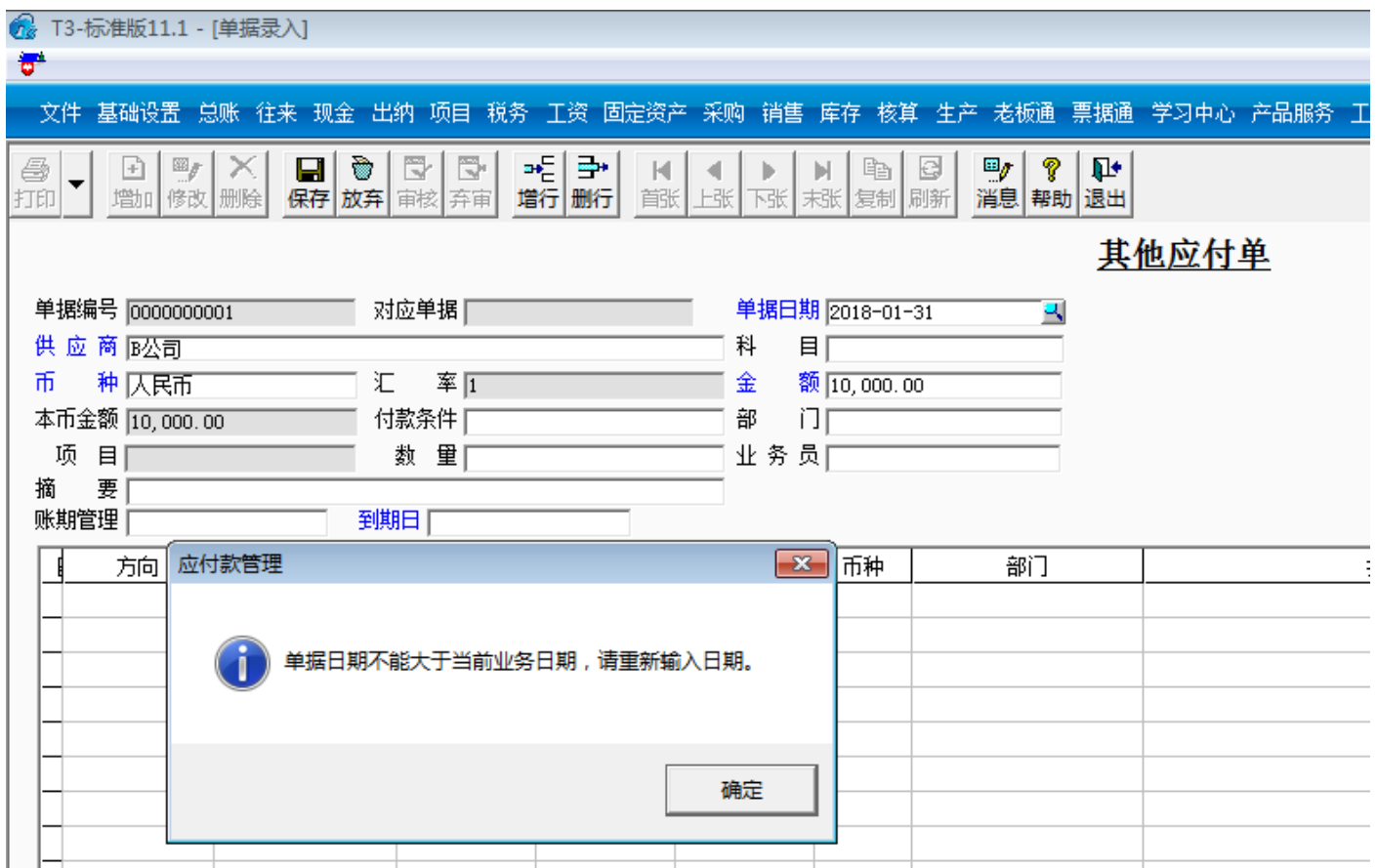


2.1.5 应付单

2.1.5.1 录入当年应付单，能否结转到次年

状态	能否结转
未审核	12 月份不能月结，不能年结
全部付款核销、转账、并账	否
已审核，未（部分）付款核销、并账、转账	能
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

当年不能录入次年应付单，如下图所示：



2.2 销售模块

2.2.1 销售订单

2.2.1.1 录入当年销售订单，能否结转到次年

状态	能否结转
未关闭	能
关闭	能

2.2.1.2 当年能否录入次年销售订单，能执行什么操作

操作状态	是否可以执行
能否录入次年销售订单	是
审核	是

流转生成发货单 (发票)	是
关闭	是

2.2.2 发货单

问：已经发货未开票业务可否结转下一年？

答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示出上年结转过来的发货单。

问：已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？

答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。

2.2.2.1 录入当年发货单能否流转到次年

状态	能否结转
未审核，未关闭	12 月份不能月结，不能年结
已审核，未（部分）生成发票(销售出库单)	能，只在发票生成的时候能参照到。
全部生成发票（销售出库单）	否
关闭	否

2.2.2.2 当年能否录入次年发货单，能执行什么操作

操作状态	是否可以执行
能否录入次年发货单	可以
审核	不可以
关闭	可以

2.2.3 销售发票

2.2.3.1 录入当年销售发票，能否结转到下一年

状态	是否结转
未审核	12 月份不能月结，不能年结
未（部分）收款核销、现结、并账、转账	是
全部收款核销、现结、并账、转账	否
作废	否

2.2.3.2 当年是否可以录入次年销售发票，可以做哪些操作

操作状态	能否执行
能否录入次年销售发票	能
审核	否
现结	否
作废	能

2.2.4 收款单

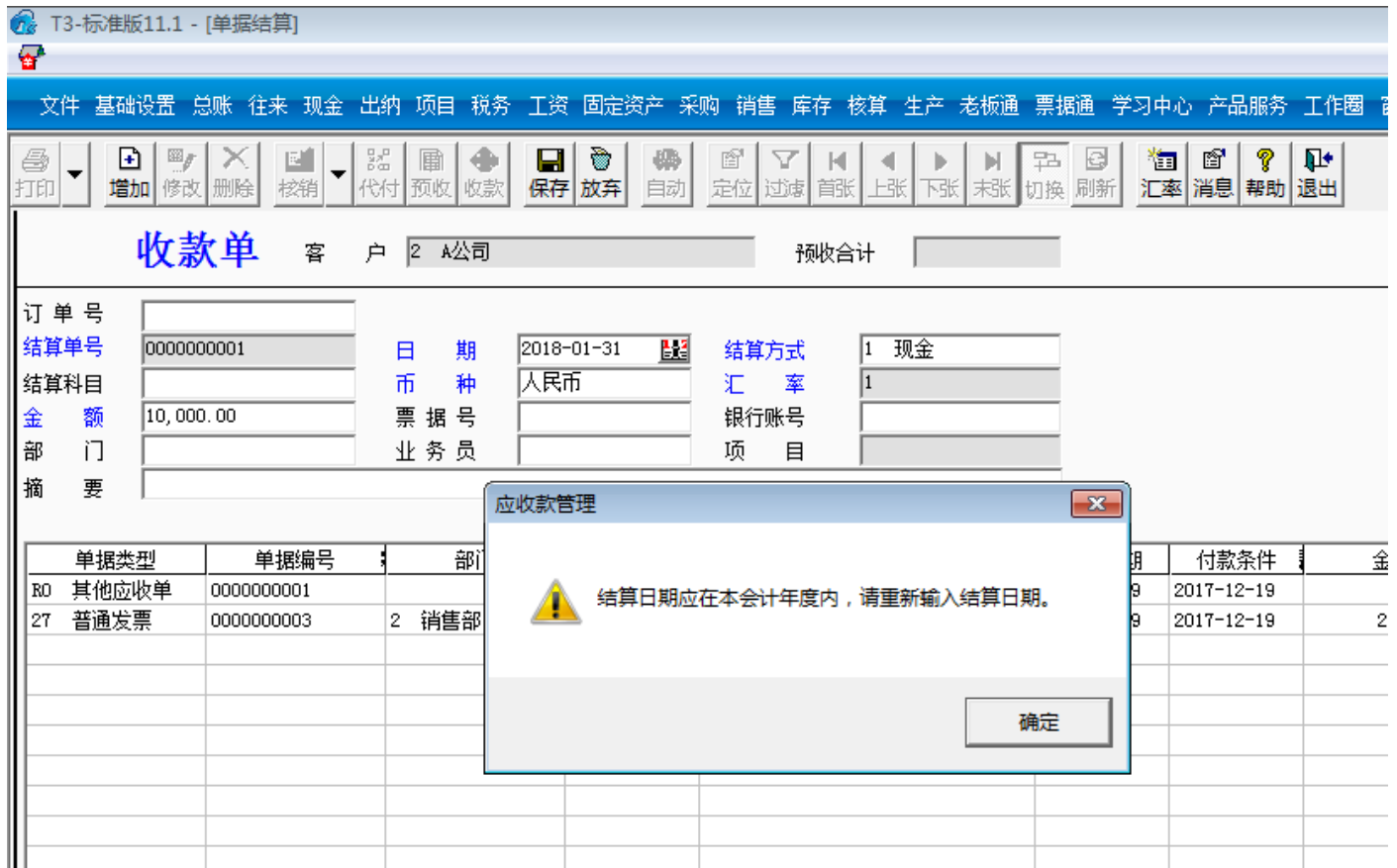
2.2.4.1 录入当年收款单，能否流转到下一年

状态	能否结转
全部核销	否

未核销	不允许月末结账
部分核销（形成预收）	能
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

2.2.4.2 当年能否填制次年收款单

无法填制次年收款单，填制时候提示“结算日期应在本会计年度内，请重新输入结算日期”

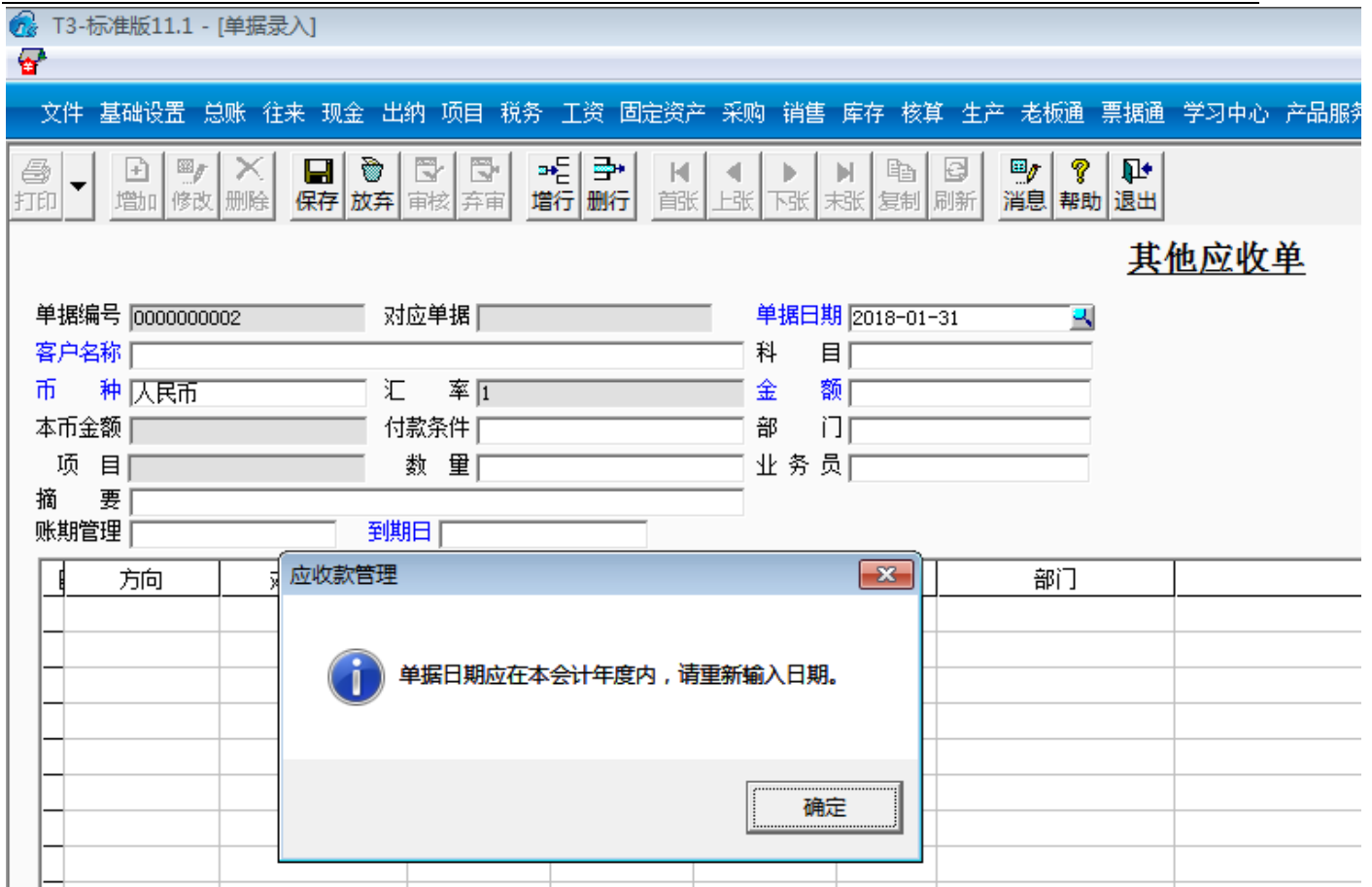


2.2.5 应收单

2.2.5.1 当年录入的应收单，能否流转 to 次年

状态	能否结转
未审核	12 月份不能月结，不能年结
全部收款核销、并账、转账	否
已审核，未（部分）收款核销、并账、转账	能
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

2.2.5.2 当年不能录入次年应收单



2.2.6 代垫单

2.2.6.1 本年代垫单，能否流转次年

状态	是否结转
未审核	12 月份不能月结，不能年结
已审核，未核销或部分核销	是
全部核销	否
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

2.2.6.2 当年能否录入次年代垫费用

操作状态	能否执行
能否录入次年代垫单	能
审核	否

2.2.7 销售支出单

2.2.7.1 录入当年销售支出单能否流转次年

总结：

进入销售模块，“销售”-“销售明细表”-“销售费用明细账”中查询，可以看出本年销售支出单，并未流转入次年：

2.2.7.2 录入次年销售支出单能否流转次年

操作状态	能否执行
能否录入次年支出单	能执行，能流转

本年支出单能否流转	否
-----------	---

2.3 库存模块

2.3.1 产成品入库单

2.3.1.1 录入本年产成品入库单能否结转到次年

状态	能否结转
有无货位，有无审核	都无法结转
未记账	12 月份不能月结，不能年结
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

2.3.2 其他入库单

2.3.2.1 能否录入本年其他入库单，能否流转

状态	能否结转
有无录入货位，有无审核	否
未记账	12 月份不能月结，不能年结
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

2.3.2.2 当年能否录入次年其他入库单，能否流转

操作状态	能否执行
能否录入次年其他入库单	能
设置货位	能
审核	否

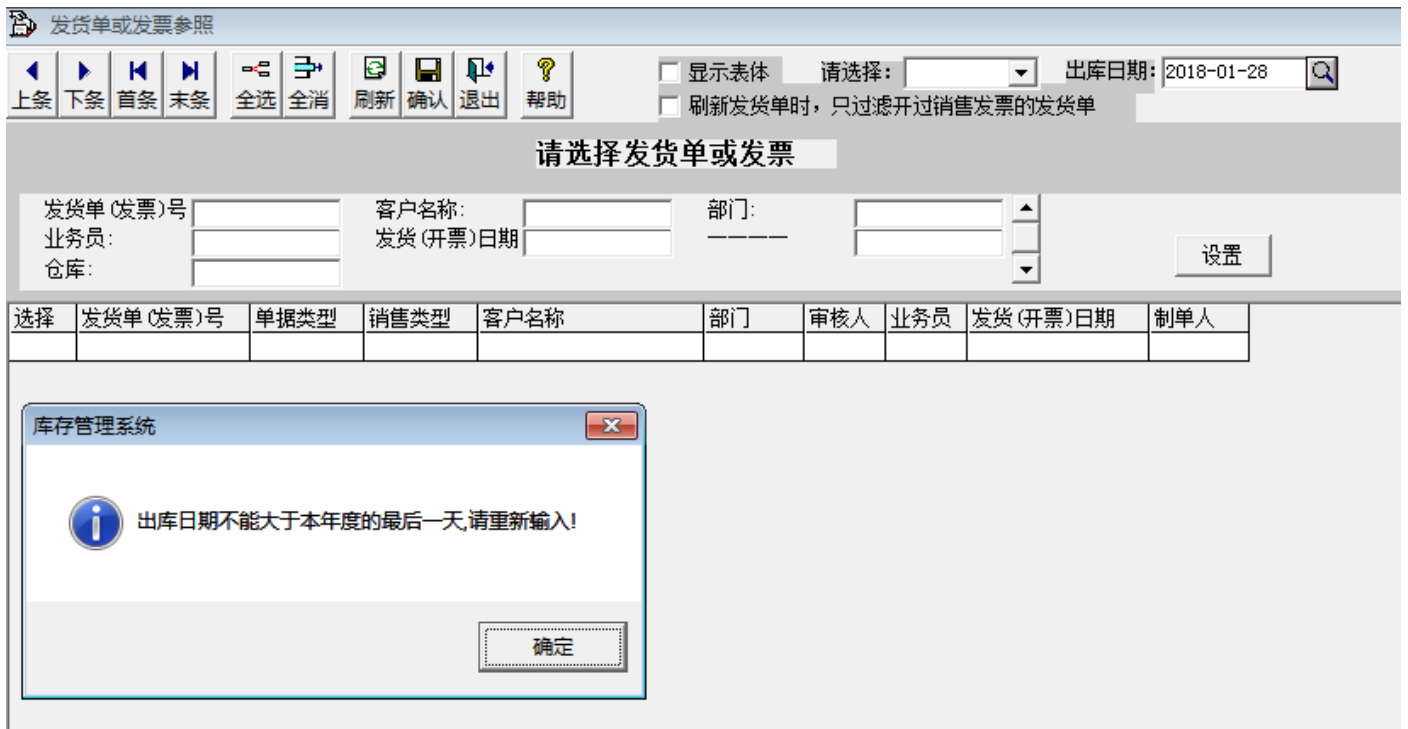
2.3.3 销售出库单

2.3.3.1 本年销售出库单能否结转到次年

状态	能否结转
有无货位，有无审核	否
未记账	12 月份不能月结，不能年结
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

2.3.3.2 当年能否录入次年销售出库单

生成次年销售出库单时候提示“出库日期不能大于本年度的最后一天，请重新输入”，无法录入次年销售出库单。



2.3.4 材料出库单

2.3.4.1 录入当年材料出库单，能否结转到下一年

状态	是否结转
有无货位，有无审核	否
未记账	12 月份不能月结，不能年结
未制单	12 月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。

2.3.4.2 当年能否录入次年材料出库单，可以执行哪些操作

操作状态	是否可以执行
能否录入次年材料出库单	可以
设置货位	可以
审核	不可以

2.3.5 生产加工单

2.3.5.1 录入当年生产加工单，能否结转到下一年

状态	是否结转
未完工	是
已完工	否

2.3.5.2 当年能否录入次年生产加工单，可以执行哪些操作

操作状态	是否可以执行
能否录入次年生产加工单	可以
领料	可以
分单	可以
签收	可以

2.3.6 盘点单

2.3.6.1 录入当年盘点单，能否结转到下一年

状态	是否结转
未审核	未审核不能结账
已审核	否

2.3.6.2 当年能否录入次年盘点单，可以执行哪些操作

操作状态	是否可以执行
能否录入次年盘点单	可以
审核	可以

2.3.7 库存其他单据-调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单

2.3.7.1 录入当年调拨单、组装单、拆卸单和形态转换单，此四种类型单据保存即生成其他出入库单，所以是否结转到下一年，参考其他出入库单。

2.3.7.2 当年可以录入次年调拨单、组转单、拆卸单、形态转换单，此四种类型单据保存生成的其他出入库单据日期均为次年日期，所以可以执行的操作，请参考当年录入次年其他出入库单。