



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

服务中心

T+12.1 专业版&标准版-年末处理

目 录

一、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	当结转错误时，可以反向操作。

	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,也不能反期间结转(注意:反期间结转操作目前只能通过恢复期间结账前的备份账套来实现)。	直接结转是直接在本账套中增加一个会计期间,当业务数据量大时,运行效率可能会比较慢。
结转操作员	Admin 登录系统管理在账套维护中进行期间结转。	账套主管登录软件进行直接结账或者新建会计期间的操作。
关于期初数据	一般为选择的期间结转对应月份的原账套的期末余额。	科目期初余额为上年度期末余额,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,修改、新增;结转过来的期初单据可以删除、修改也可以新增,但期初单据被后续业务执行了,需要删除后续操作,才能修改。	财务模块辅助核算期初可以新增,新增的部分可以修改,也可以删除;期初结转过来的辅助核算(除往来单位、个人的辅助项外)都可以修改、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。 只能查询期间结转后本期间的数据,期间结转前的数据需要用上一期间的日期重新登录原账套进行查看。	财务方面: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,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;

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。

业务结账

年度: 2018 ▾ 待结账期间: 2018.01 取消结账期间: 2017.12

期间	2017	2018	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

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”

财务结账

年度: 2017 ▼ 待结账期间: 2017.12 取消结账期间: 2017.11

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

(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末余额

畅捷通 T+ 专业版 [005]122年结 (2018-01-01) 搜索-产品功能

我的桌面 科目期初余额 x

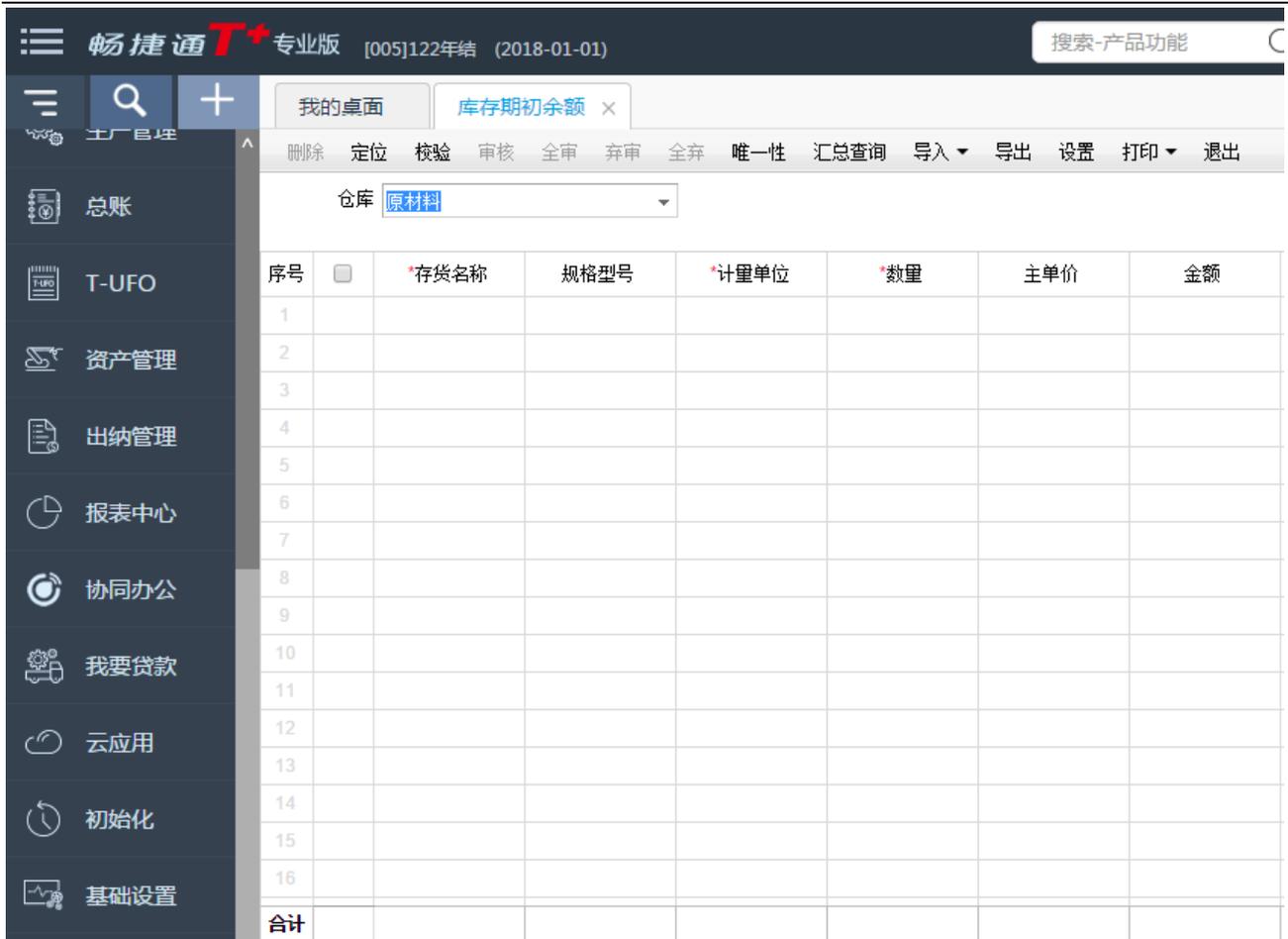
保存 明细 查找 试算平衡 清零 方向 对账 导入 定位 导出 设置 打印 刷新 退出

期间: 2018.01

序号	*科目编码	*科目名称	方向	计量单位	期初余额	
					数量	金额
1	1001	库存现金	借方			
2	1002	银行存款	借方			-310.00
3	100201	工行	借方			
4	100202	建行	借方			-310.00
5	1012	其他货币资金	借方			
6	1101	短期投资	借方			
7	110101	股票	借方			
8	110102	债券	借方			
9	110103	基金	借方			
10	110110	其它	借方			
11	1121	应收票据	借方			
12	1122	应收账款	借方			-50.00
13	1123	预付账款	借方			
14	1131	应收股利	借方			
15	1132	应收利息	借方			
16	1133	其他应收款	借方			50.00
合计					10.00	-100.00

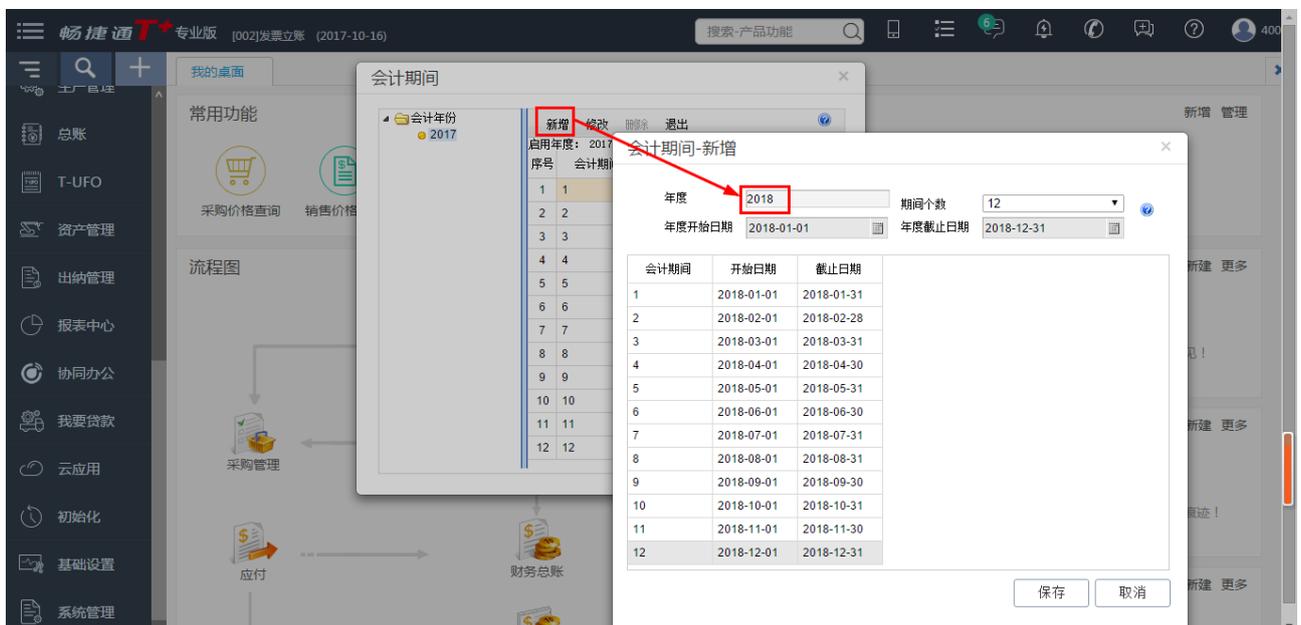
在线提示:
灰色行: 不可直接录入期初余额, 由末级科目汇总。

(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)



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：



(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：



(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：



(4) 自动生成科目成功，如下图所示：



(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：

序号	科目编码	科目名称	方向	期初余额 金额
1	1001	库存现金	借方	
2	1002	银行存款	借方	
3	1012	其他货币资金	借方	
4	1101	短期投资	借方	
5	110101	股票	借方	
6	110102	债券	借方	
7	110103	基金	借方	
8	110110	其它	借方	
9	1121	应收票据	借方	
10	1122	应收账款	借方	
11	1123	预付账款	借方	
12	1131	应收股利	借方	
13	1132	应收利息	借方	
14	1221	其他应收款	借方	
15	1401	材料采购	借方	
16	1402	在途物资	借方	
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，则需要先在科目档案中点“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

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。



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，会覆盖下一年度的科目期初吗？

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”，当勾选上此选项时，则会覆盖下一年度科目期初，如果不勾选上此选项，则保留原有的期初余额。

财务期末结账 ×

2017年12月工作通过月度工作检查, 可以进行结账!

当下一年科目期初余额已存在时, 结转时覆盖科目期初余额

在线提示

结账

上一步
结账
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，所以直

接取消上年12月结转即可反年结。

财务结账

年度: 2017 ▼ 待结账期间: 2018.01 取消结账期间: 2017.12

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, 先进行备份再结账

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。



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，在上一年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

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!)

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 取消结账期间: 2017.11 ?

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	

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

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。

业务结账

年度: 2017 ▾ 待结账期间: 2017.12 取消结账期间: 2017.11

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
11	2017-11-01	2017-11-30	是
12	2017-12-01	2017-12-31	

提示



期末结账成功!

确定(O)

结存数量为零, 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：

财务结账

年度: 2017 ▾ 待结账期间: 2017.12 取消结账期间: 2017.11

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：

财务期末结账



核对2017年12月账簿

- 总账对账
- 总账与明细账
- 辅助总账对账
- 总账与辅助总账
- 辅助总账与辅助明细账
- 现金银行日记账与总账对账
- 资产管理与总账对账

在线提示

对账

查看对账错误明细 **下一步** 退出

财务期末结账



本期财务期末结账成功!

在线提示

结账

上一步 **结账** 退出

b、 备份账套（从系统管理中备份或用账套工具备份）

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：



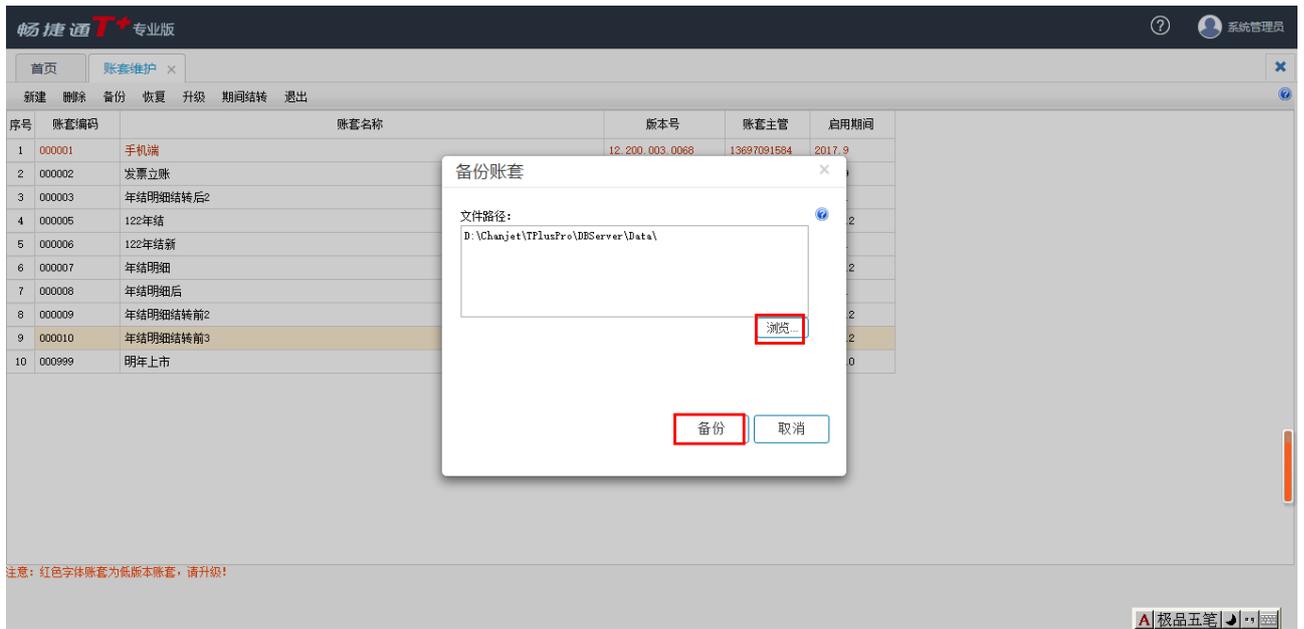
畅捷通 T+ 专业版

首页 账套维护 x

新建 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	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	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：



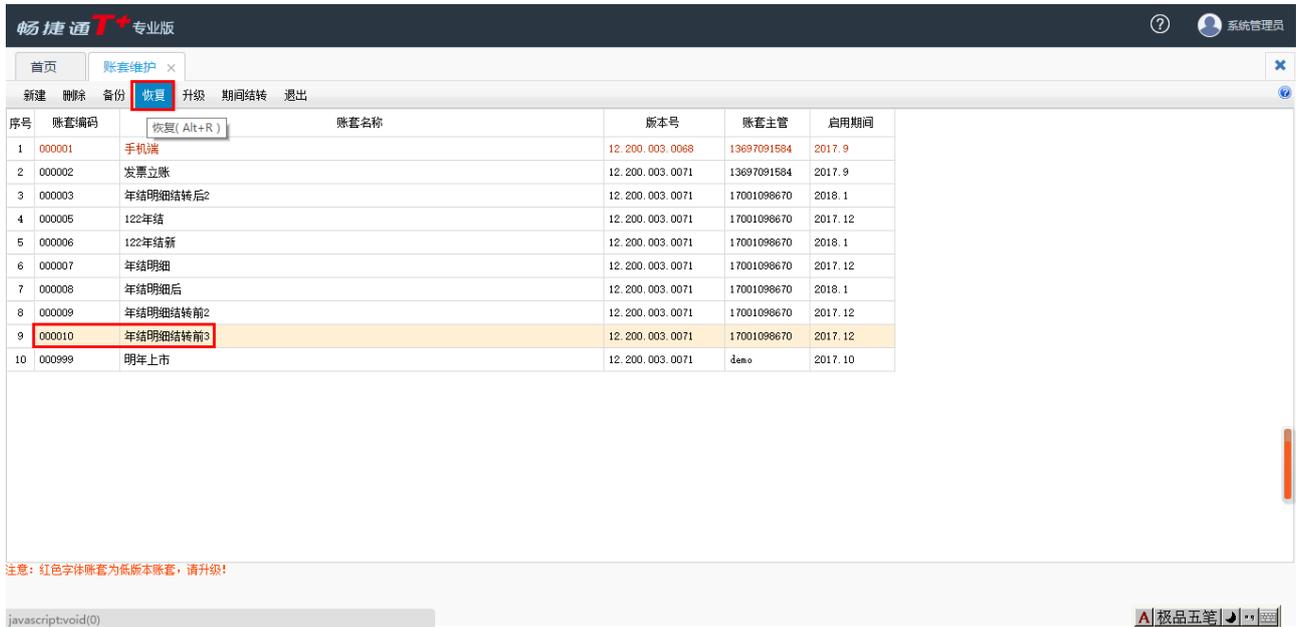
b3、我们也可以使用 T+账套维护工具备份账套，操作步骤如下：依次单击“开始”——“程序”——“畅捷通 T+”——“工具箱”——“T+账套维护工具”选择“账套备份”页签，点击备份按钮，如下图所示：



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）

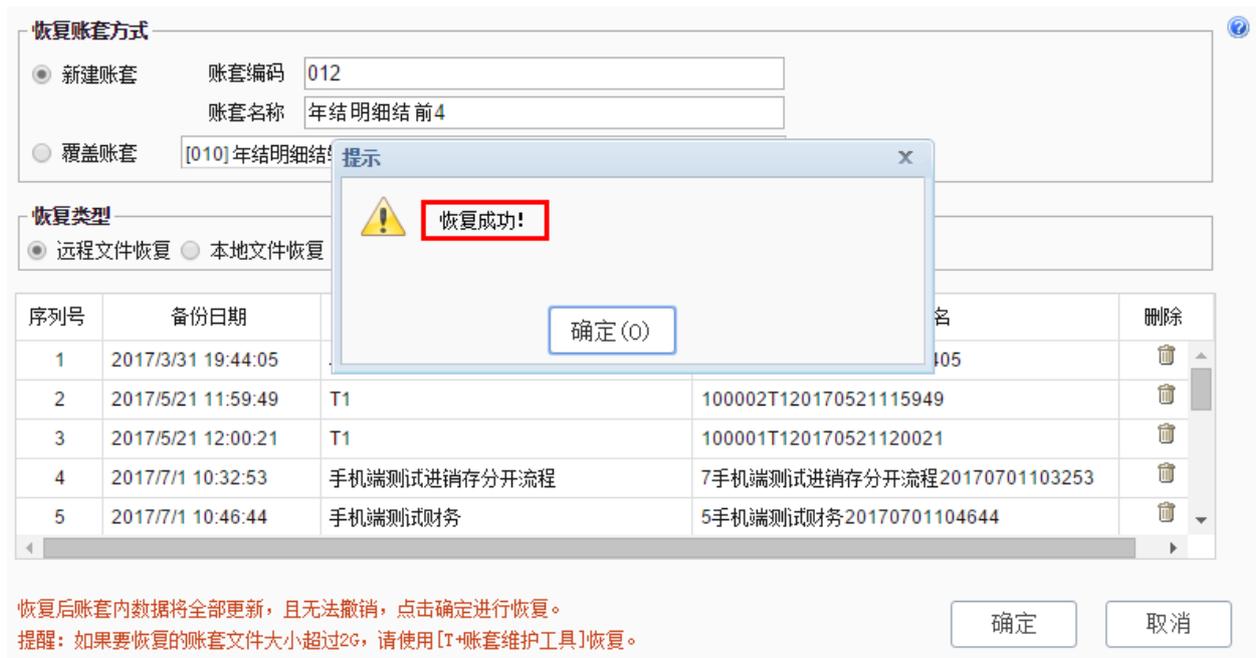
c1、同样是用系统管理员 admin 身份登录系统管理，点击“账套维护”-“恢复”，选择本地文件恢复，恢复账套方式选择新建账套，输入账套号和账套名称（与之前备份的账号

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:



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



(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](#) , 如下图所示为下载 T+12.2 的补丁包图示 :

产品手册

演示账套

T+操作手册... T+操作手册... T+操作手册... T+12.1标准版演示账套 T+12.1普及版演示账套 T+12.1专业版演示账套 T+12.2标准版演示账套 T+12.2普及版演示账套 T+12.2专业版演示账套

产品更新

补丁名称	补丁说明	下载次数	发布时间
T+12.2补丁包	1、解决销货单先填数量1再填换算率,有感叹号提示'输入内容不符合要求'保存不了问题(003.0071); 2、开发优化了资产处置单翻页效率问题(003.0071); 3、辅助明细账打印,不显示存货编码(003.0071);	50479	2017-10-18

T+12.2补丁包

文件版本: T+12.2补丁包 | 下载次数: 50479

更新时间:	更新说明
2017-10-18 17:01:39	1、解决销货单先填数量1再填换算率,有感叹号提示'输入内容不符合要求'保存不了问题(003.0071); 2、开发优化了资产处置单翻页效率问题(003.0071); 3、辅助明细账打印,不显示存货编码(003.0071); 4、解决业务信息总览表,销售费用分摊后,在表中不体现的问题(003.0071); 5、解决账套从12.0升级到12.2后,基础设置中无账号和结算方式设置(003.0071); 6、解决单据填制界面选择存货时,在存货选择框中使用键盘上的上下键时有时候光标还会不见的问题(003.0071); 7、解决自定义账表,查询界面上项目,就提示'创建临时表失败,请检查报表sql的问题(003.0071); 8、解决填制凭证日志记录不全:修改日期,科目类别,凭证编号需要记录详细日志(003.0071); 9、解决盘点单据录入,锁盘与不锁盘的账面数量是一样的的问题(003.0071); 10、解决查询库存台账,查询条件仓库和存货都选反应不过来,只选存货可以查询出来的问题(003.0071); 11、解决凭证在账表中不显示的问题(003.0071); 12、优化POS刷会员卡,结算(003.0071); 13、解决打开所有业务单据都报错:enumService.getEnums()方法执行错误:给定关键字不在字典中的问题(003.0071); 14、解决零售结算单生成凭证带出来的数量不是主计量单的数量问题(003.0070); 15、解决T+工作圈下单,4.6.2.485版本修改单据报错枚举不存在的问题(003.0070); 16、解决当存货做批量修改后,修改后的存货不会显示修改人和修改日期(003.0070); 17、销售的防伪税控接口,发票以XML格式导出的时候,版本选择2.1,但是导出的版本号不正确(003.0070); 18、销售订单提示'单价金额相关项不相等,请检查后保存'(003.0070);

我要提问

产品下载

T+工具下载

学习视频

知识库

你好,我是服宝

你好,我是服宝

下载文件

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:

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

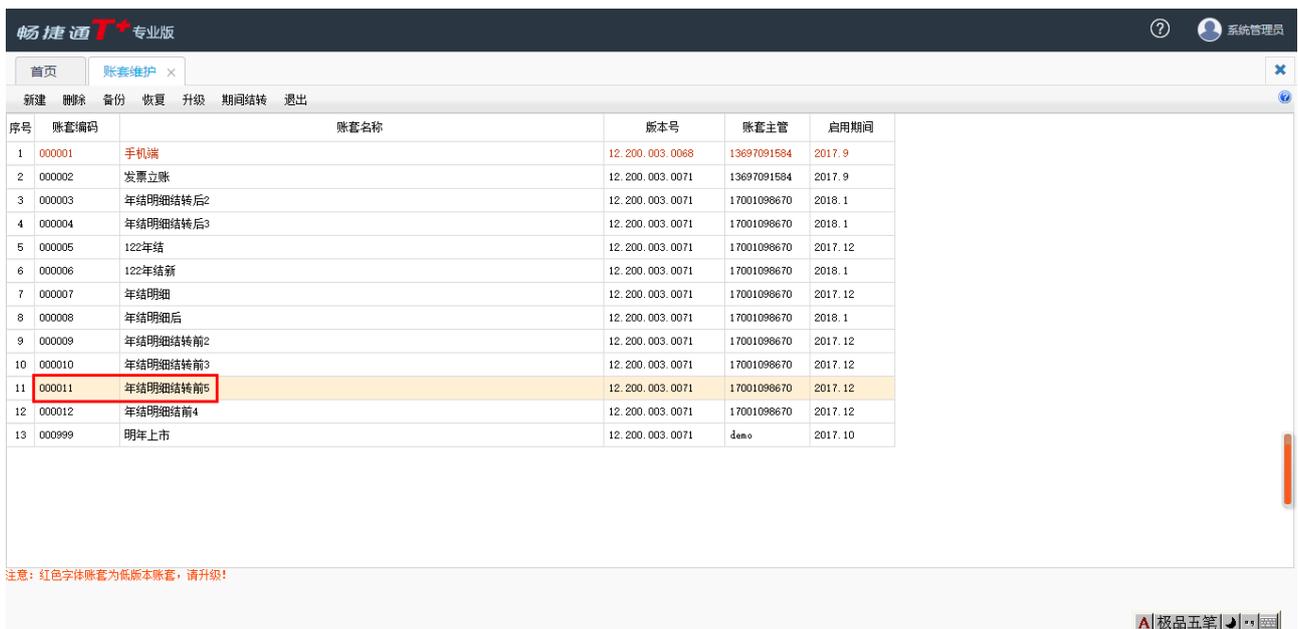
(1) 期间结转的流程

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：

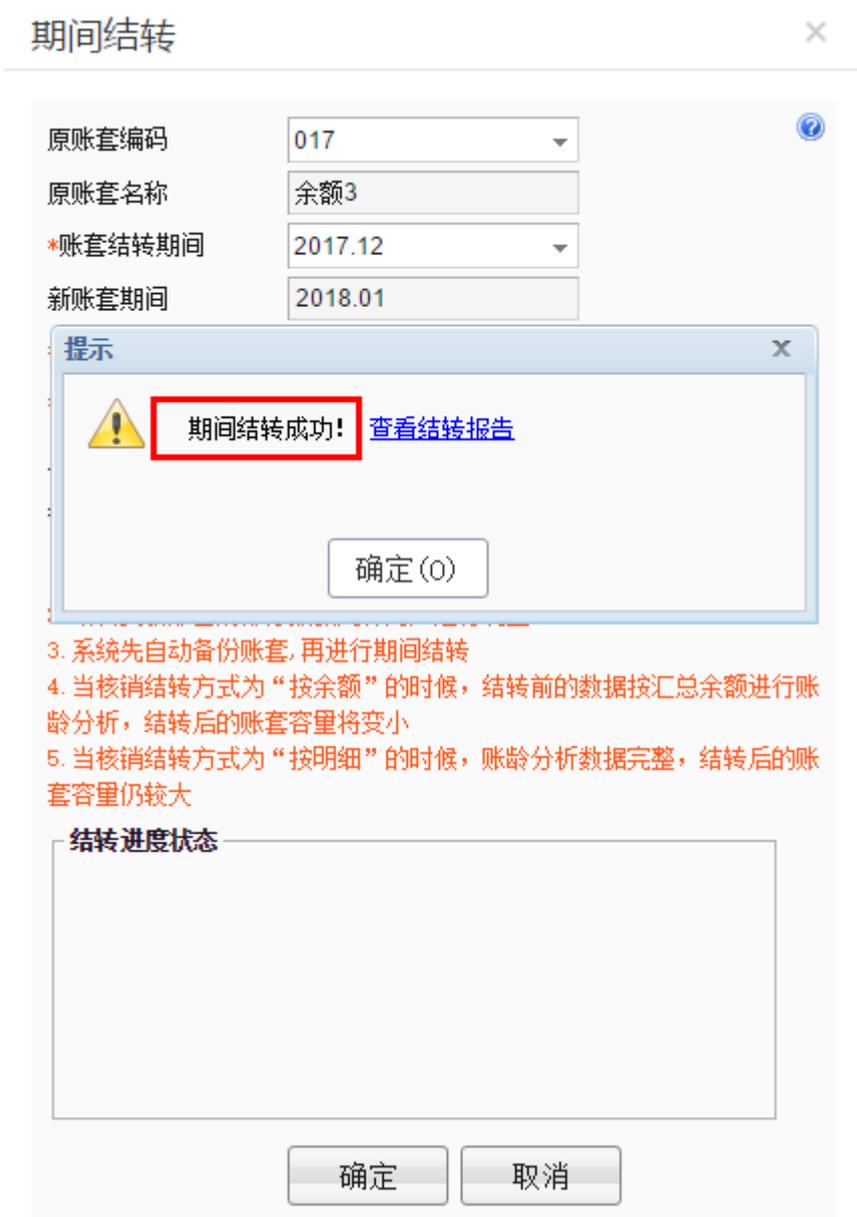
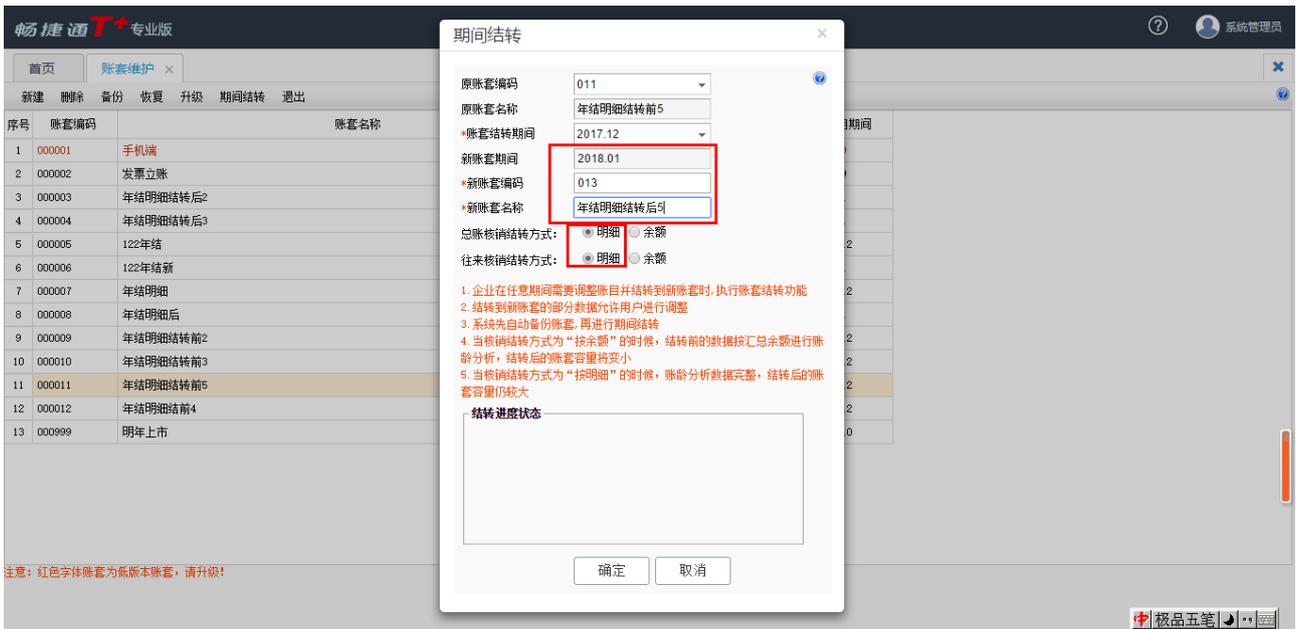




b、选中要进行期间结转的账套，点击“期间结转”，如下图所示：



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：



3. 系统先自动备份账套, 再进行期间结转
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账龄分析, 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, 账龄分析数据完整, 结转后的账套容量仍较大

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/应付总账和明细账中，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	√		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

现金流量期初		√	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	√		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	√	√	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末一致，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。
现金银行期初余额	√		
银行对账	√		
固定资产期初	√		
期初销货单	√		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	√		已执行完的期初进货单不会结转（执行完是指期

			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
期初暂估入库单		√	不管期初暂估入库单是否执行完毕，均会结转，且不管是否被后续执行，则不允许修改
期初销售出库单		√	不管期初销售出库单是否执行完毕，均会结转，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：

模块	单据类型	保存	审核	部分单据 后续单据	单据自制 单	注意
往来现金	收款单	是	—	是	否	部分核销、未核销（预收款），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	部分核销及未核销，在期间结转时都会结转到新帐套中，若没有执行后续业务，可以修改或删除单据
	费用单	—	是	是	否	
	其他应收单	—	是	是	否	
	其他应付单	—	是	是	否	
出纳管理	现金盘点单	—	否	—	—	未使用、领用、报销的支票本和支票均可结转，作废的支票不会结转
	现金银行日记账	—	否	—	—	
	支票	—	—	—	—	
	支票本	—	—	—	—	
采购管理	请购单	是	是	是	否	全部执行完（采购订单—进货—入库—付款） 全部执行完（进货—入库—付款） 没有执行或部分执行，结转到期初暂估入库单
	采购订单	是	是	是	否	
	进货单	—	是	是	否	
	采购入库单	—	是	是	否	
销售管理	预测单	是	是	是	是	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-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 未执行完则会结转至期初销售出库单中
	报价单	是	是	是	否	
	销售订单	是	是	是	否	
	销货单	—	是	是	否	
	销售出库单	—	是	是	否	
委外管理	委外加工单	是	是	是	否	完全执行完是指委外发料—委外入库—委外费用—付款单，全部流程走完成
	委外发料单	—	是	是	否	
	委外入库单	—	是	是	否	
	委外费用单	—	是	是	否	
生产管理	生产加工单	是	是	是	是	
	材料出库单	—	否	否	否	
	产成品入库单	—	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	
	盘点单	—	—	—	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：过期限或中止的促销方案不会结过来，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

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

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。

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。