

## 平台年结问题

### 1 新年度会计期间如何建立？

方法一：12月各个业务模块结账后（除了出纳模块），如果不存在下一年度的会计期间，系统会自动创建下一年度的会计期间。

方法二：使用账套主管登陆企业应用平台，在基础设置——基本信息——会计期间——增加，可手工增加下一年度的会计期间

手工增加新年度会计期间步骤：

使用账套主管、旧年度日期登陆企业门户，在基础设置-基本信息-会计期间界面点击增加

### 2 账套库初始化，登录系统管理，账套库显示灰色？

登陆系统管理的操作员不正确，admin不能建立账套库，改用该账套的账套主管登陆系统管理建立账套库即可。

### 3 开账结转方式，本年度业务尚未处理完毕，是否可以做下年度业务单据？

除有结账要求模块（例如：薪资，固定资产，存货核算，成本管理等），其他常见模块处理方式如下：

1. 创建新会计期间。
2. 使用上年度日期登入填写新年度业务单据即可。
3. 使用新年度日期登入，总账模块需要先做开账操作，暂时不做结转。

#### 4 系统管理中清空账套库数据库清空的是什么数据？

初始化结转过来的期初数据，基础档案保留。

#### 5

任一业务模块12月结账后产生的下一年会计期间，其起始、结束日期是否可以修改？

结束日期可以修改。

### 财务领域问题

#### 1

总账期初余额界面点击结转，提示：本年度尚未开账，不能结转。进入总账各节点提示：本年度尚未开账，请到期初设置中开账。但是期初余额界面开账按钮是灰色的？

问题分析：

如上问题是个死循环，原因是先开账后，做了新年度凭证，但是后续又删除了新年度会计期间，再次建立新年度会计期间后，就出现如上现象。

解决方案：

需要将新年度年录入的凭证全部删除后点击开账，然后再点击结转；

总账凭证可以输出生成.txt文件，然后再使用总账工具进行导入。

注意：建议提交支持问题后台处理。

2

开账结转后，上年度凭证的现金流量项目需要修改，可以在新年度的现金流量凭证查询里修改吗？

不可以，现金流量凭证查询里只能查询到当前登录会计年度的凭证，如要修改年度凭证的现金流量项目，需要使用上年度日期登陆，在现金流量凭证查询里修改。

3

新年度人员更换业务或费用部门，导致个人往来其他应收款科目在旧部门有正数余额，新部门有负数余额？

问题分析：

调整人员的业务或费用部门修改后保存时会出现提示：该业务员的业务或费用部门已被修改，请问是否调整其明细账与总账部门信息？如果选择是，那么所有数据按照新部门显示，如果选择否，那么以前的按旧部门显示，会导致新旧部门都存在该人员的科目余额。

解决方案：

1.做一笔分录，借 其他应收款（新部门） 贷 中间过渡科目。

2.修改人员档案中的业务或费用部门为旧部门，

系统弹出提示时选择否。

3.再做一笔分录，借中间过渡科目 贷其他应收款（旧部门）。

4.修改人员档案中的业务或费用部门为新部门，系统弹出提示时选择否。

4 开账结转后，新年度在总账-期初-期初余额上，执行“清零”操作的限制条件？

- 1、新年度无凭证记账。
- 2、不能是末级科目。
- 3、被清零科目期初数据为零。

5  
开账结转，转账定义--费用摊销，设置了待摊销凭证，已结转1期，下年能否继续摊销？

不可以，虽然转账定义还存在，但是在转账生成中不能生成凭证。

6  
12月固定资产月结，出现提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。如何处理？

问题分析：

第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成。即使在选项中没有勾选：“月末结账前一定要完成制单登账业务”。

解决方案：

如果确实不需要生成凭证，可以在制单处理中删除对应记录。

7  
2021年已经结账2022年1月固定资产正常操作了，但是结账提示上年度未结转不能操作？

T6升级，年度断开，升级前未在T6结转22年期初，系统管理账套主管使用22年日期登陆007账套，账套库 - 账套库初始化。

8

应收管理，12月结账，出现提示：存在不同科目单据的冲销情况需要制单，是否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理。如何处理？

问题分析：

存在不同科目单据冲销业务,例如：收款单走预收账款科目，应收单走应收账款科目，收款单与应收单做核销，没有生成凭证。

解决方案：

- 1、查看应收与总账对账，如果平衡，该提示直接点击【否】即可；
- 2、查看应收与总账对账，如果不平衡，该提示直接点击【是】，生成对应凭证。

9 新年度应收/应付的是否可以修改期初余额？

不可以，新年度应收/应付的期初指的是整个账套库的建账期初，结转到新年度后，不允许增加、修改、删除；对账是建账期初。

10

出纳管理年度结转之后点击账户管理、账套参数、结转，均提示：本年度尚未开账，不能执行该操作？同时收支操作也显示灰色？

新年度未做开账结转，账户管理和账套参数需要结转后才可以进入。

出纳模块支持重复结转；结转后不覆盖下年度数据。反结账上年时不判定下年是否已结账。

11 出纳管理新年度是否需要开账结转？

开账结转：需要。覆盖期初数据；

数据卸出：

卸出前需要，覆盖期初数据；数据卸出后，不能再结转提示：账套启用年度登录，不能结转。

账套库初始化：不需要，提示：账套启用年度登陆，不能开账/结转。

12 出纳管理开账结转方式，新年度打开账务处理中的日记账，选择不到账户？

新年度结转后，账户默认是暂停的，需要手工启用。

13

出纳管理新年度启用账户时提示：账户期初不平衡，请先设置期初余额和未达账项？

在账户管理中选中账户，点击期初未达账项，将余额调平即可。

注意

：如果期初未达账里面又显示“余额已调平可以启用账户”，但是启用还是提示账户期初不平衡，需要提交问题，后台处理。

14 出纳模块在旧年度暂停的帐户，是否会结转到新年度？

会结转。

15

薪资管理打开或者删除工资类别时系统提示：当前会计年度没有可用工资类别？

上年薪资管理模块未结账，结转后用新年度时间登录正常做业务。支持在新年度增加工资类别，旧年度结账后，新年度增加的工资类别不会被覆盖。已停用工资类别、汇总工资类别不结转。

16 薪资管理最后一个月结账时是否提示选择清零项？

可以选择清零项。

## 供应链领域问题

1

存货核算12月结账，出现提示：尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证，不进行对账，确认进行12月对账吗？点击确定之后，会有什么影响？

点击确定，则12月没有生成凭证的单据，在新年度中不能再生成凭证。

会影响：

1、存货核算期初中存在没有存货科目的记录

2、存货与总账对账

2

存货核算12月结账，出现提示：尚有未整单记账单据，不能进行12月结账。如何处理？

问题分析：

存在部分记账单据，即：单据有多行，只有其中某几行记账。

解决方案：

将部分记账单据进行记账

3 开账结转后，存货核算想要修改上年度数据，如何处理？

可以通过恢复上年12月份月末结账来修改（注：操作前请一定备份好账套数据），需满足以下条件：

- 1.新年度未结账，上年度相应月份总账未月末结账；
- 2.新年度如果修改过计价方式，需要调整回来；
- 3.新年度如果存货核算有凭证，需要删除；
- 4.新年度如果有调整单，需要删除；
- 5.新年度如果有单据记账，需要恢复。

4 销售管理新年度开账结转方式，期初发货单可以修改吗？

不可以。新年度日期无法手工新增、修改期初发货单，期初发货单均为账套启用之初的期初单据，上年发生的未完成业务不作为期初单据。

5 账套库初始化的方式，采购管理模块哪些情况会导致不允许结转？

- 1、来源账套或账套库中采购系统12月如果没有月结，不允许结转。
- 2、转入账套库采购系统已经期初记账不允许结转。
- 3、如果来源账套库中存在可进行结算的入库单、发票，给出提示“来源账套/账套库中存在可进行结算的入库单、发票，建议先进行结算后再结转，请确认是否继续结转”，选择是，继续结转；选择否，不进行结转。
- 4、如果来源账套/账套库中存在入库单单价为空的记录，给出提示“来源账套/账套库中存在入库单单价为空的记录，请填入单价，否则这部分入库单将不进行结转，



请确认是否继续转” ，选择是，继续结转；选择否，不进行结转。

6 账套库初始化的方式，销售管理模块哪些情况会导致不允许结转？

- 1、来源账套/账套库中销售系统12月如果没有月结，不允许结转。
- 2、转入账套库销售系统1月份已经结账，不允许结转。
- 3、转入账套库的期初发货单已开票或已退货时，不允许结转。
- 4、转入账套库的期初发货单已被存货核算取数，不能再结转。(此时需要在期初分期收款/委托代销发出商品中做清空操作即可)

7

重新建账套，库存管理中如何将之前账套中的库存数在新的账套体现历史库龄情况？

库存期初的库龄是按照入库日期来计算的，账套002 开账时间2023年01月，以期初库存余额录入系统的时候将入库日期栏目显示出来录入2020-11-08库龄就体现的是2020-11-08。

8 2022年开账结转误参照建立了下年的账套数据库后发现库存期初结存无明细？

问题原因：

由于只是建立了账套库，没有做账套库初始化，所以没有库存期初数据。

解决方案：

由于并不对账或档案等进行调整，所以不需要分离建账，2022年也还未录入数据，所以删除2022年的账套库，恢复总账、存货核算、固定资产的结账，重新进行结账，再用2022年日期登录，总账期初余额进行开账结转即可。

9 委外管理新年度开账结转方式，委外期初是记账状态么？可以恢复么？

委外已期初记账，不能恢复。

一个账套库只有一个委外期初（委外模块启用时的期初），点击期初记账时系统提示：当前年度不是第一个会计年度不能取消期初记账！

10 委外模块年结后，委外材料余额表不正确，想调整，怎么调最简单？

可以做委外期初材料出库单调整，委外期初材料出库单可以直接增加。

（陕西用友软件服务中心：西安和讯数智科技有限公司）