

大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账，一张凭证如果做了后续操作就不能修改了。

如果要修改，只能按照这个流程反向操作，即反结账-反记账-反审核。

一、反结账

1.进入结账界面，选中需要反结账的月份



部分键盘需要加上fn键

3.输入口令，点击确定



反结账成功后，是否结账这里的"Y"会消失

二、反记账

1. 点击左侧实施导航图标



3.选择恢复方式，点击确定

恢复记账前状态 ×

恢复记账选择

恢复2018年10月份凭证 调整期凭证

恢复方式

最近一次记账前状态 恢复2018年10月份调整期凭证

2018年10月初状态 选择凭证范围恢复记账

[恢复最近一次记账前状态]一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。

- 同步取消银行对账自动对账结果
- 恢复到 2018.10 月 全部 的往来两清标志 清除冗余数据

不恢复的科目

输入 ×

请输入口令:

****|

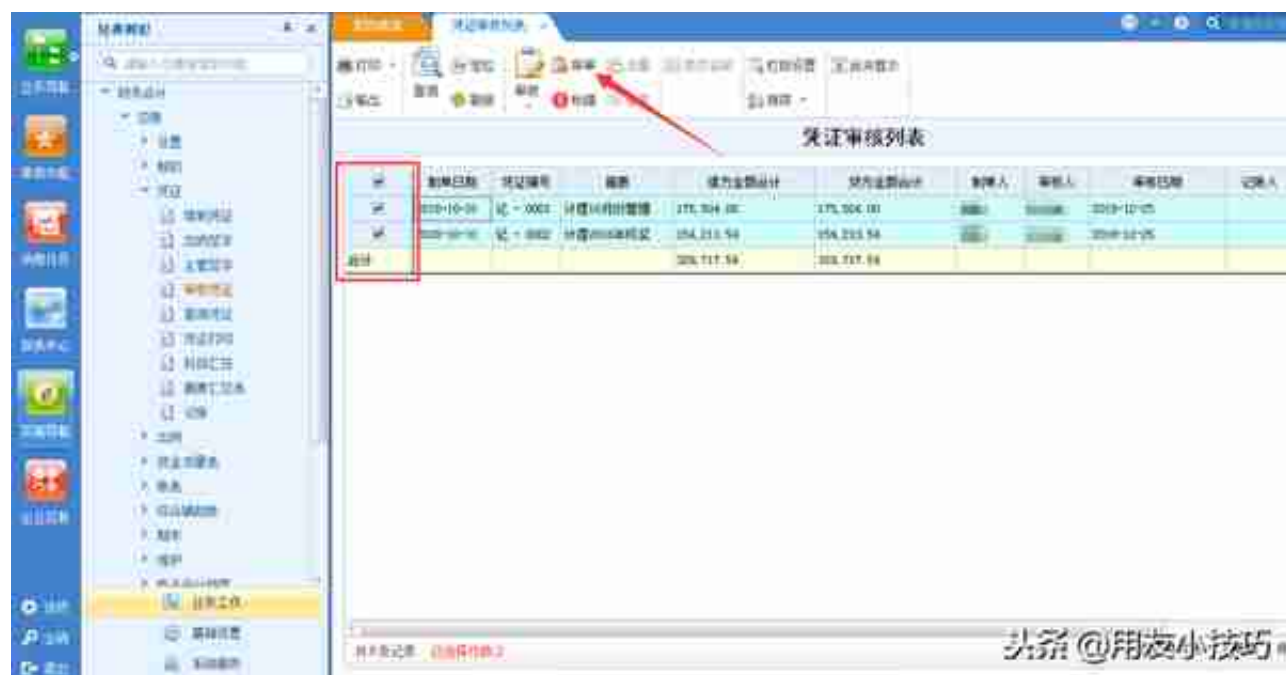
期间	类别	已记账凭证	恢复记账范围
2018.10	记	1-2	

头条 @用友小技巧

<input type="checkbox"/>	制单日期	凭证编号	摘要	借方金额合计	贷方金额合计	制单人	审核人	审核日期	记账人
<input type="checkbox"/>	2018-10-31	记 - 0001	计提10月份管理	175,504.00	175,504.00	2019-12-25	
<input type="checkbox"/>	2018-10-31	记 - 0002	计提2018年经营	154,213.54	154,213.54	2019-12-25	
合计				329,717.54	329,717.54				

头条 @用友小技巧

2.选择范围



至此，就能正常修改凭证了

注意：如果修改的凭证影响损益科目，需要删除损益结转凭证重新生成

如果您有帮助，请点个关注、点个赞，谢谢！如果有问题可以留言或者私信。