

平台年结问题

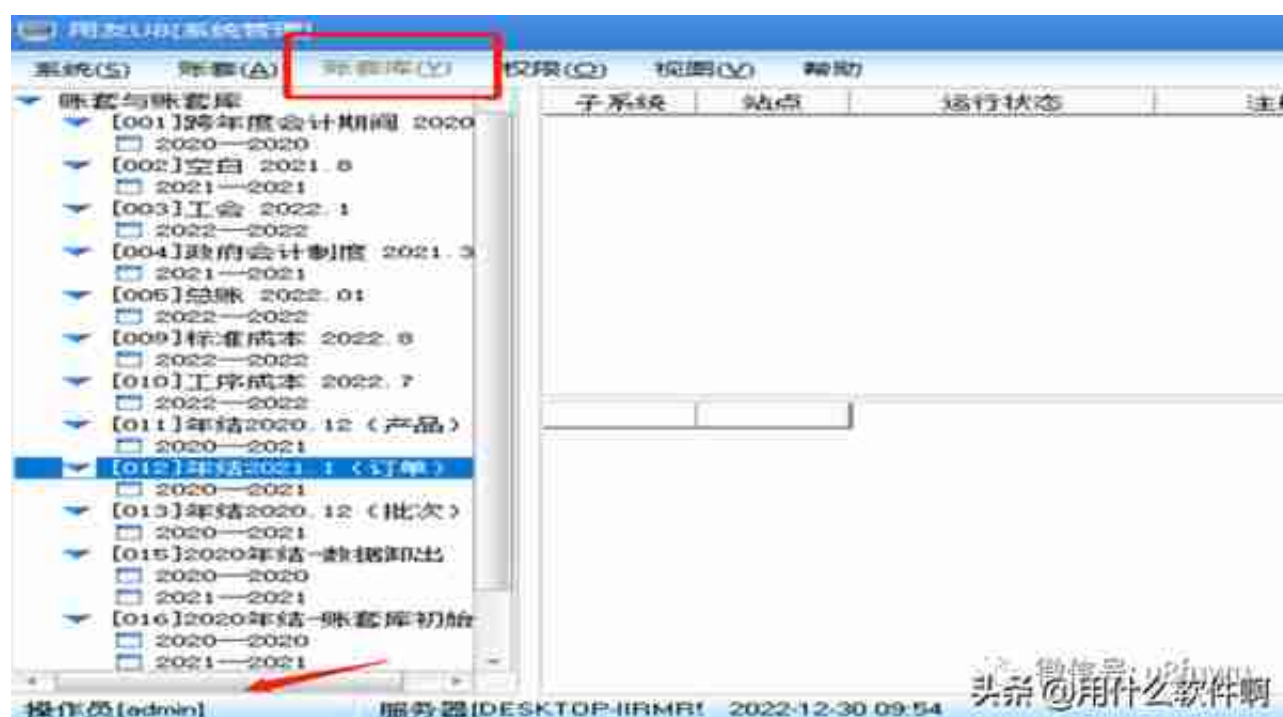
1 新年度会计期间如何建立？

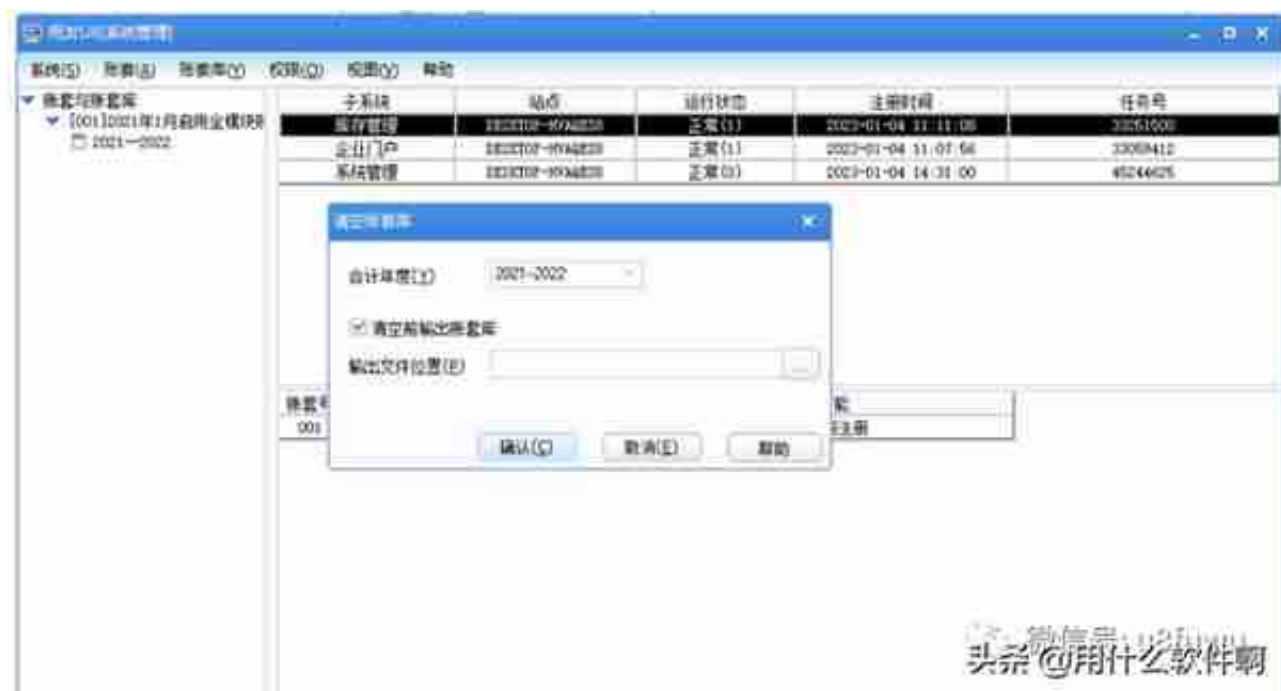
方法一：12月各个业务模块结账后（除了出纳模块），
，如果不存在下一年度的会计期间，系统会自动创建下一年度的会计期间。

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





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。



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。



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。

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？

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”。

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？

单据日期	单据编号	单据日期	客户	部门	业务员	币种	币种代码	科目	方向	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	备注
2014-01-01	00000001	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1001	借	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
2014-01-01	00000002	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1002	借	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
2014-01-01	00000003	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1003	借	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2014-01-01	00000004	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1004	借	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
2014-01-01	00000005	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1005	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000006	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1006	借	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2014-01-01	00000007	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1007	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000008	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1008	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000009	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1009	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000010	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1010	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000011	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1011	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000012	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1012	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000013	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1013	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000014	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1014	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000015	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1015	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000016	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1016	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000017	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1017	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000018	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1018	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000019	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1019	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2014-01-01	00000020	2014-01-01	北京用友科技有限公司	市场部	刘天达	人民币	0000	1020	借	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	

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？

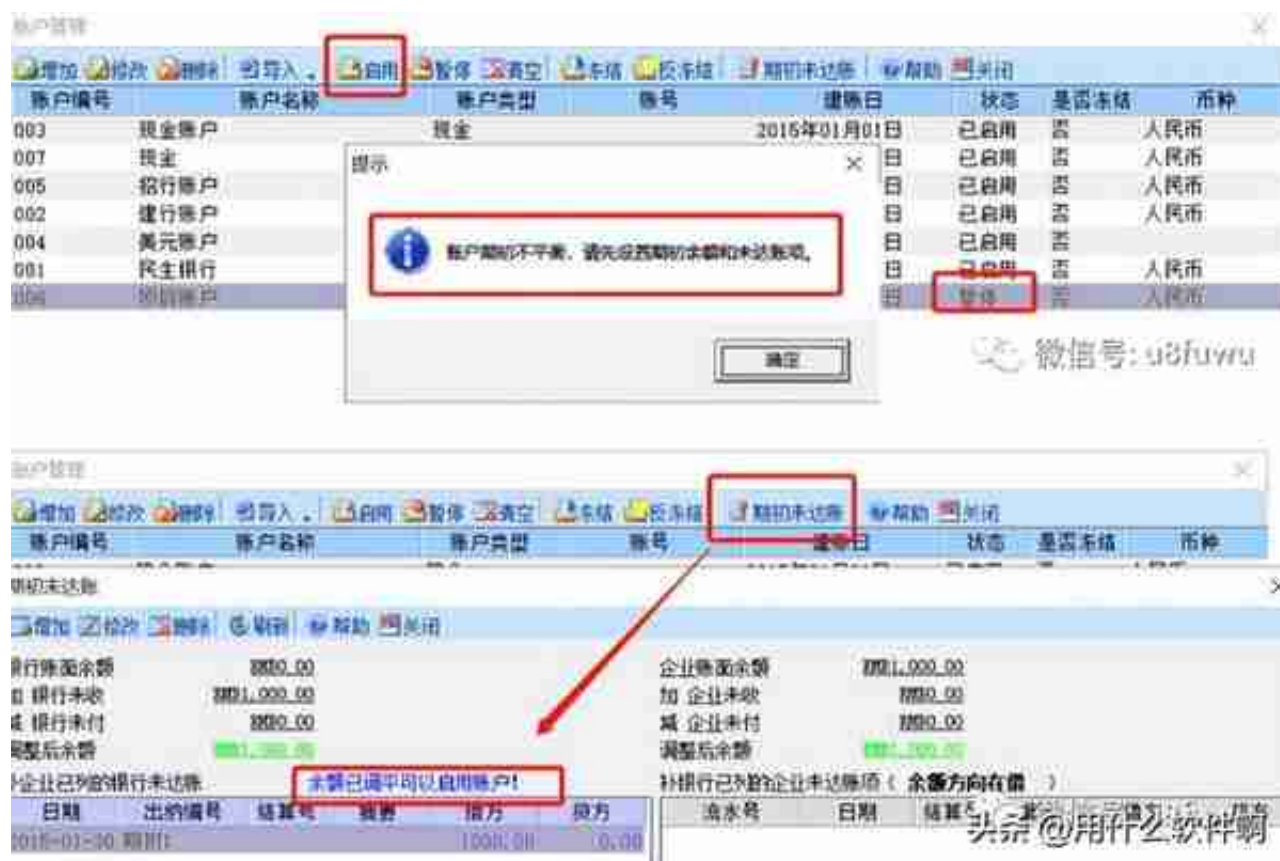
新年度未做开账结转，账户管理和账套参数需要结转后才可以进入。

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。



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。



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。



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。