****

**畅.无忧 智能服宝伴年结**

**T+年末处理操作手册**

**专业版&标准版**

**畅捷通信息技术股份有限公司**

**用户运营中心**

## 目 录

[**一、序言 3**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark0)

[**1、T+年结概念与 T3，T6 的区别？ 3**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark1)

[**2、直接结转和期间结转的区别？ 3**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark2)

[**二、直接结转 5**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark3)

[**1、第一种方式：直接结账过渡到次年 5**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark4)

[**2、第二种方式：新建会计期间 9**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark5)

[**三、期间结转 13**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark6)

[**1、期间结转的步骤 13**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark7)

[**2、期间结转前 13**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark8)

[**3、期间结转中 21**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark9)

[**4、期间结转后 23**](file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2020年结资料已更新/T+年结资料/1T+年末处理操作手册2020转2021年（标准版&amp;专业版）.docx#_bookmark10)

# 一、序言

**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，可以结转到新账套后缩小数据量，从而  提高软件运行效率。 | 当结转错误时，可以反向操作。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** | **一般情况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：除了科目日记账、科目汇总表、现金流量明细表、现金流量统计表、自定义明细表不支持跨年度查询，其他账表均支持跨年查询，查询时，13.0之前版本需要选择未级科目，T+13.0开始没有限制；**  **业务方面：其他业务单据及账表支**  **持跨年查询。** |

# 二、直接结转

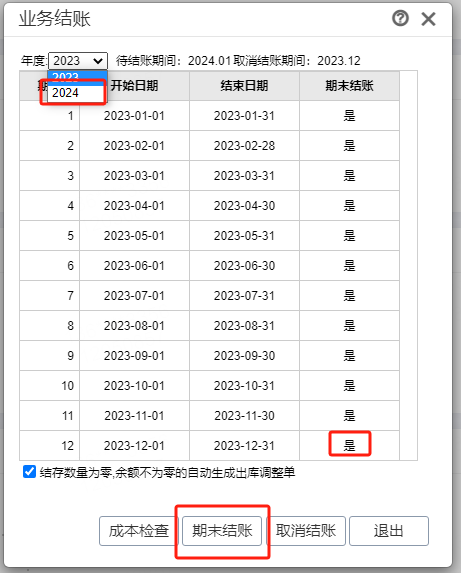
**直接结转分为 2 种方式，一种是直接结账过渡到次年，另一种是新建会计期间，*直接结***

***账*的方式适用于企业账务处理比较及时，比如截止 2023 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 2023年的单据压单， 等待 2023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 2023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）2023 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 2024 年的会计期间。**



**（2）再依次点击【系统管理】—【基本设置】—【财务结账】，根据提示点击【下一步】直**

**至结账完成。**



**（3）返回到登录界面，使用新年度 2024 年的日期登入到软件中，依次点击【初始化】—【**

**科目期初】，此时科目期初为上年度的期未余额。**



**（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、库存期初余额、**

**往来期初余额、现金银行期初余额、银行对账期初、期初资产卡片、期初销货单、期初进货单**

**、期初暂估入库单、期初销售出库单）。**

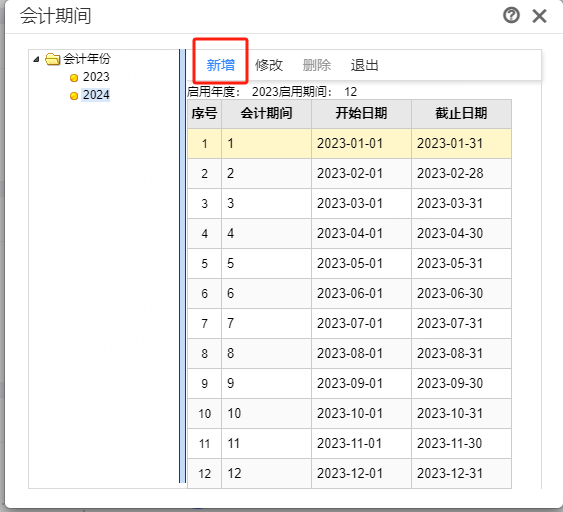


**2、第二种方式：新建会计期间**

**（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**

**，但我们又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：**



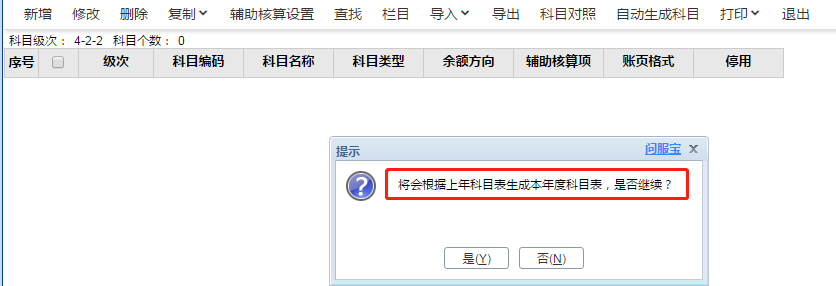
**（2）以新年度的会计日期登入软件，【基础设置】—【财务信息设置】—【科目】—【自动**

**生成科目】，如下图所示：**

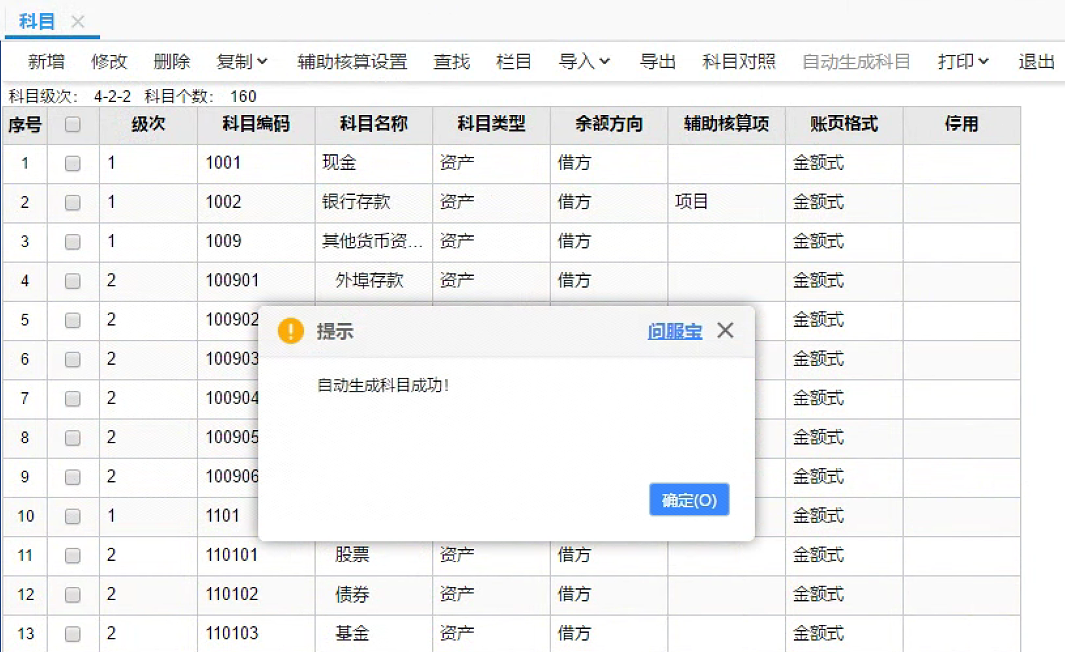


**（3）弹出对话框提示：【将会根据上年科目表生成本年度科目表，是否继续?】，点【是】即可**

**， 如下图所示：**

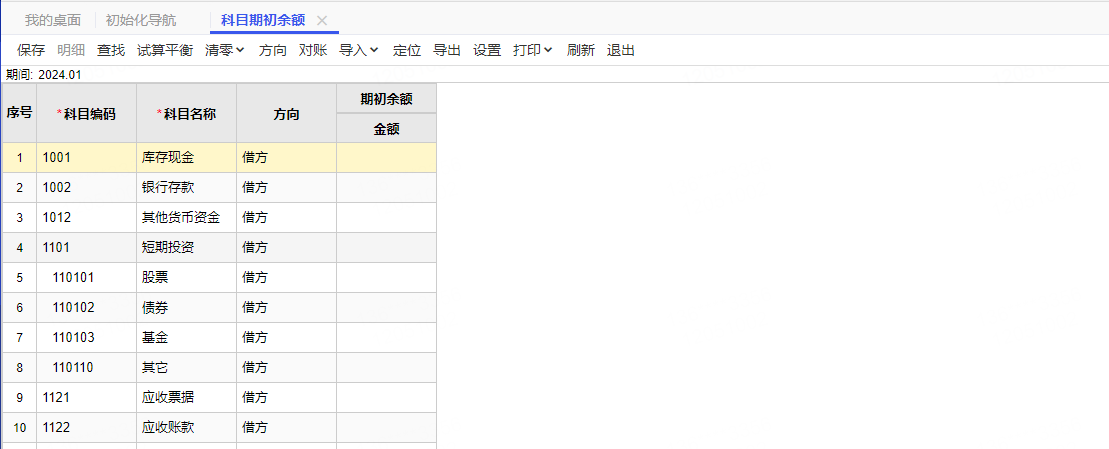
****

1. **最终显示提示框【自动生成科目成功！】，如下图所示：**



1. **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：**



**（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。**

# 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**

### 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】。**



**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，如勾选，若有结存数量为零，余额不为零的，在期末处理时会自动生成出库调整**

**单；如不勾选则不生成，单击【期末结账】，结转成功后，则会有此提示。**



**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：**



**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：**





**B、账套备份（用账套维护工具或账套管理中备份）**

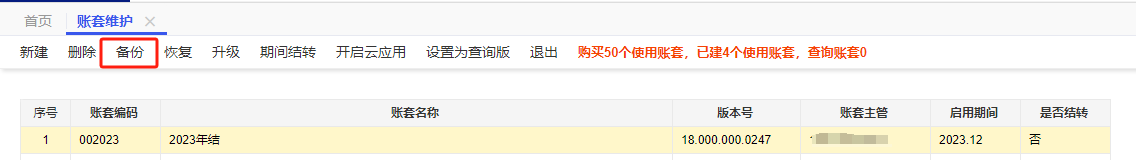
**b1、用系统管理员 admin 用户登入系统管理进行账套备份，选中要备份的账套再点“备份”按**

**钮，如下图所示：**



**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】— 【所有**

**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：**



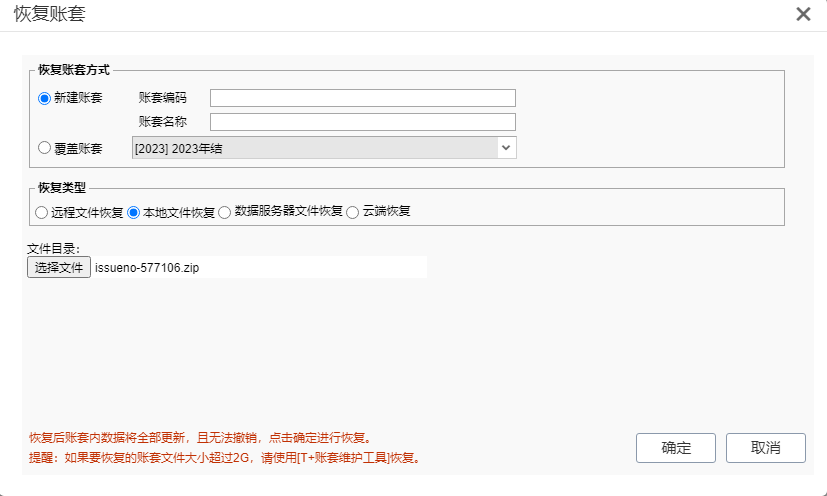
**C、 账套校检（将 b 步骤中备份的账套恢复进 T+软件进行检查，查看能否成功恢复来判断备**

**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】，【恢复类**

**型】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**

**前备份的账套号和账套名称尽量区分开来），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。**

**（2）安装对应 T+软件最新补丁，补丁下载地址：**

**https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53aaa40295d458e44f5d3ce5，如下图为下载 T+18.0 的补丁包图示：**



**a、下载后是一个压缩包，解压后有一个如 Tplus18.000.000.0248.exe 名称的文件，直**

**接双击，【安装】过程依次点击【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、安装过程中，会弹出【账套维护工具】窗口，此时将账套显示为红色的选中，再点击【升级】进行升级即可，或使用admin登录【系统管理】的【账套维护】进行升级亦可。**

**（2）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 2023 年 12 月，想从 2023 年 1 月 1 号进行期间结转也是**

**可以的）。**

**3、期间结转中**

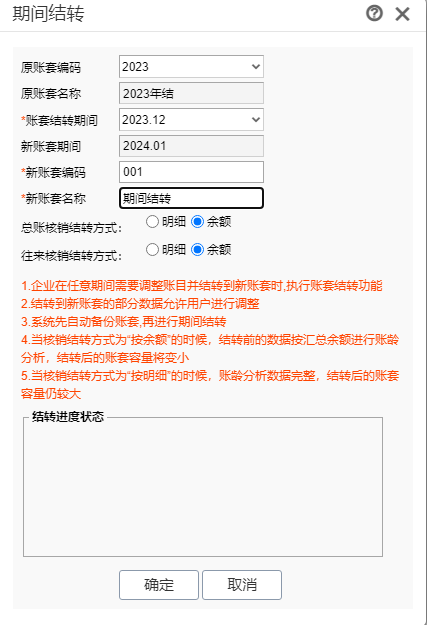
**（1）期间结转的流程**

**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 2023 年 12 月进行期间结转，同时新建2024的期间：**



**4、期间结转后**

1. ***期间结转后对账（如从* 2023*年* 12 *月期间结转至* 2024*年* 1 *月）***

|  |  |
| --- | --- |
| **期间结转后账套** | **原账套** |
| **科目期初余额** | **2023 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** | **2023 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）** | |

### 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。**

### 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。**

### 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未一致，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** |  | **√** | **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）。**

### 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）

1. **按明细结转情况如下：**

****

**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。**

1. **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。**

1. **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。**