



1.各个模块结账状态检查

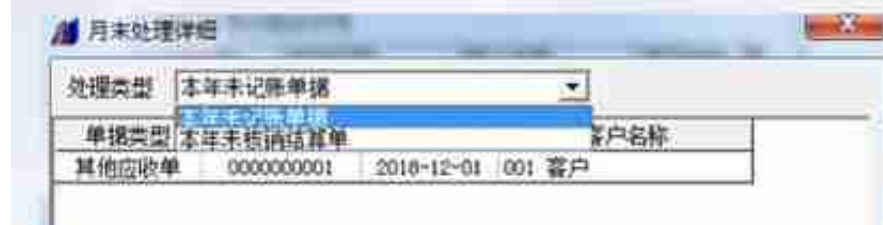
(2) 销售模块 12月份月结，月结之前进行月结检测

检查的方法：

点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图所示），则不允许进行月末结账。

调整的方法：

- 1) 检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些销售发票或应收单全部进行复核
- 2) 检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些收款单全部进行预收核销



1.各个模块结账状态检查

1.2固定资产模块 12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

检查的方法：

1) 批量制单处，是否还有未制单记录

即使在选项中设置了‘月末结账前不需完成制单业务’，在做12月份月结时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。如图所示。



1.各个模块结账状态检查

1.3工资模块

12月份月结，工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊

检查的方法：

检查工资是否计算和汇总

检查代扣个人所得税数据是否正常

检查银行代发数据是否正常

检查工资分摊的数据是否正常，是否已制单到总账模块

调整的方法：

只要工资变动中重新计算和汇总，各报表数据相符，且工资分摊、银行代发等可以正常完成即可。

注意：工资12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。

1.各个模块结账状态检查

(2) 现金管理中上年银行对账平衡后要做核销。

检查的方法：

1) 余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整；

2) 银行账需要核销

调整的方法：

1) 余额调节表不平，可以检查银行对账，看银行对账的记录是否正确，如果不正确，需要重新进行对账。

2) 核销银行账，如图1.13所示。



1.各个模块结账状态检查

(4) 总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账。

检查的方法：选择对应的期间，分别进行试算和对账。

调整的方法：如果试算不平衡或对账不平，需要按总账模块对账不平的解决方法来解决此类问题，解决完毕后，再进行总账12月份的月结。

注意：工资模块结转后方可做总账12月份月结。

小结：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。

(5) 智能体验服宝快速解决年结前问题

看了上述的年结前的检查，是否发现繁琐又较复杂呢？是否还在为年底12月不能结账导致不能年结而影响工作进度呢？没关系，服宝福袋帮您找出这些疑难杂症。

3. 安装补丁，并执行脚本

建议安装对应版本的最新版补丁
要打上对应软件版本的最新补丁包，并对账套执行脚本。

以T3用友通标准版11.2为例：

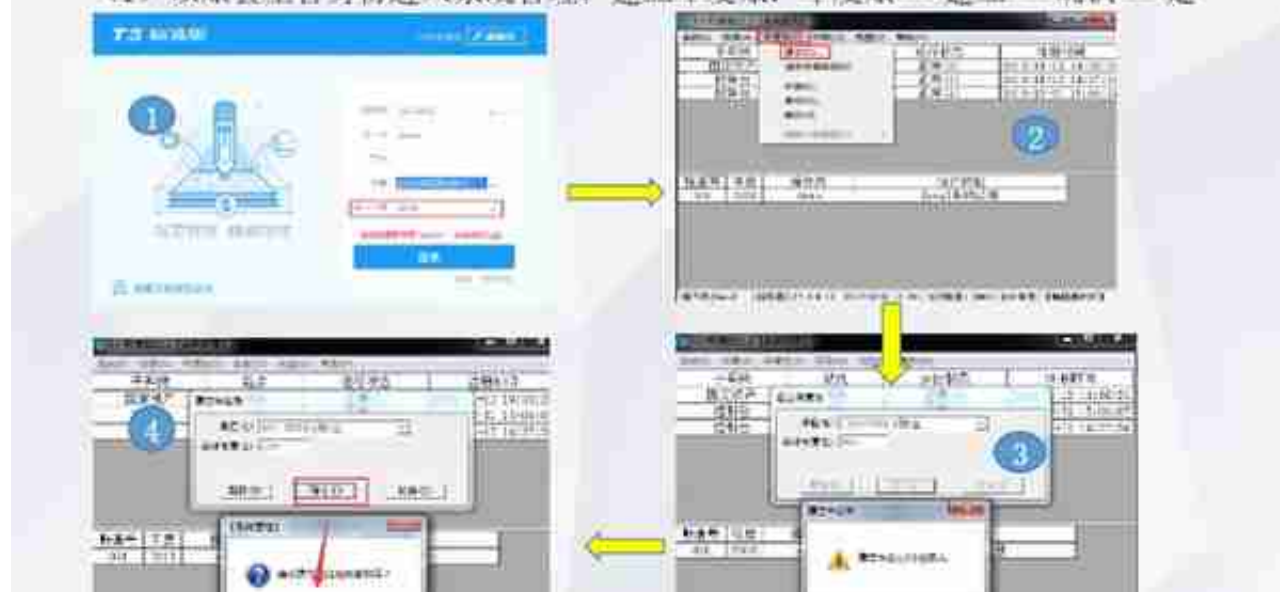
(1) 打开服务社区下载补丁网址：<https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53a2f05cea812bed4a6760ec>

(2) 在产品更新中找到与产品对应的补丁名称，如本例中就是下载“T3用友通标准版11.2补丁包”：

补丁名称	补丁说明	下载次数	发布日期
T3用友通标准版11.2补丁包	补丁说明：为了解决部分用户遇到的问题，对账套初始化数据进行修复。	14488	2019-01-24
T3用友通标准版11.2补丁包	补丁说明：为了解决部分用户遇到的问题，对账套初始化数据进行修复。	10041	2019-01-24
T3用友通标准版11.2补丁包	补丁说明：为了解决部分用户遇到的问题，对账套初始化数据进行修复。	11101	2019-01-24
T3用友通标准版11.2补丁包	补丁说明：为了解决部分用户遇到的问题，对账套初始化数据进行修复。	12074	2019-01-24
T3用友通标准版11.2补丁包	补丁说明：为了解决部分用户遇到的问题，对账套初始化数据进行修复。	10041	2019-01-24

1. 建立年度账

(1) 以账套主管身份进入系统管理，建立年度账：年度账——建立——确认——是



2.新建年度账常见问题

(1) 新建年度账提示“截断字符串或二进制数据”。



解决办法：在服务社区——服宝福袋——T3福袋下载T3升级、年结报错小助手处理（地址：<https://service.chanjet.com/fudai/product/628.html>）

(2) 登录系统管理建立年度时，年度账和建立是灰色的，不能建立年度账

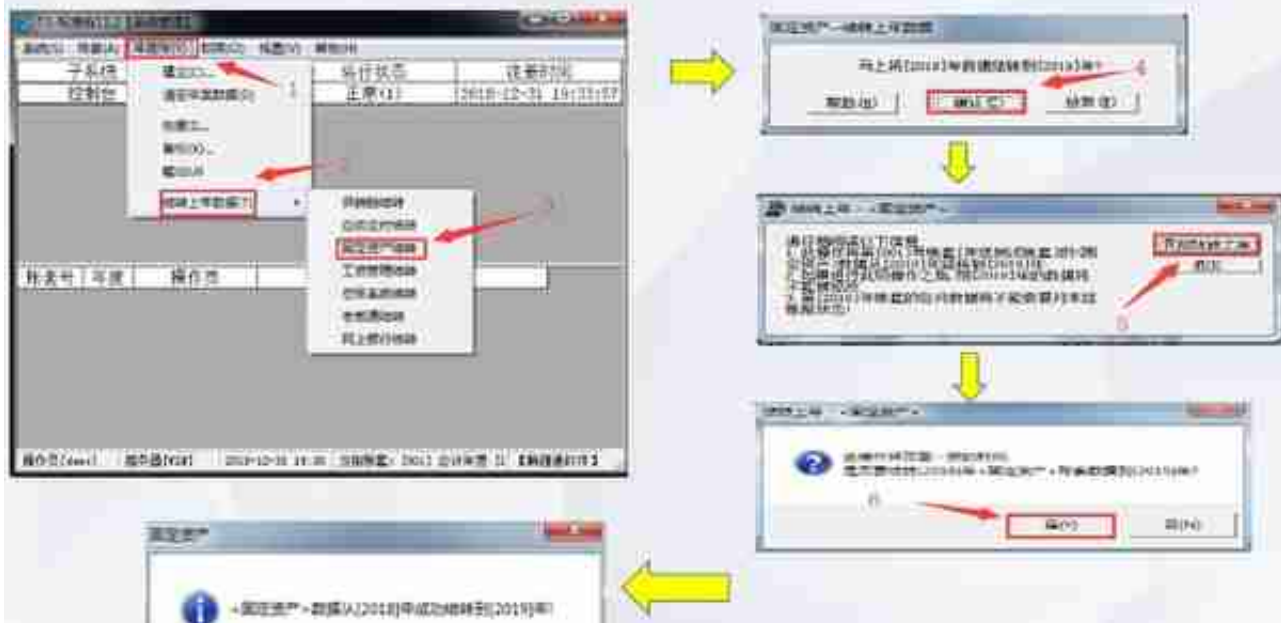
原因：1软件是演示版，未检测到加密狗；2登录的是admin身份；

解决方法：1插上加密狗，或登录系统管理时，服务器换成【127.0.0.1】或直接换成小圆点【.】；2建立年度账一定是账套主管身份登录，不是admin。

(3) 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

在建立完新的年度账后，不能急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，需在

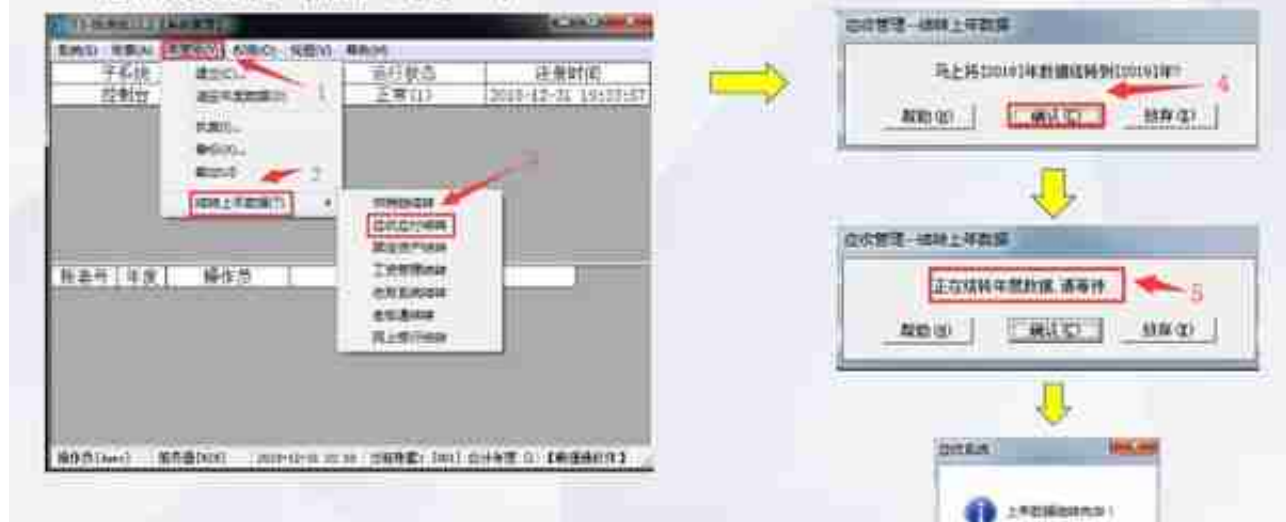
3.各个模块结转流程---固定资产模块



3.各个模块结转流程

3.3 应收应付结转:

- (1) 点击“年度账” - “结转上年数据” - “应收应付结转”，点击“确认”；
- (2) 成功结转，点击“确定”；



3.各个模块结转流程

3.5 结转总账模块流程:

- (1) 点击“年度账” - “结转上年数据” - “总账系统结转”，点击“确认”；
- (2) 选择结转方式；
- (3) 出现结转报告，结转完成；



①按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。

②按“明细方式”结转且保留左右余额

年结后对账

年结工作结束之后，新旧两个年度需要进行对账，核对无误之后才能开展新年度的工作。T3年结后大致要核对的数据有：

*总账

*工资

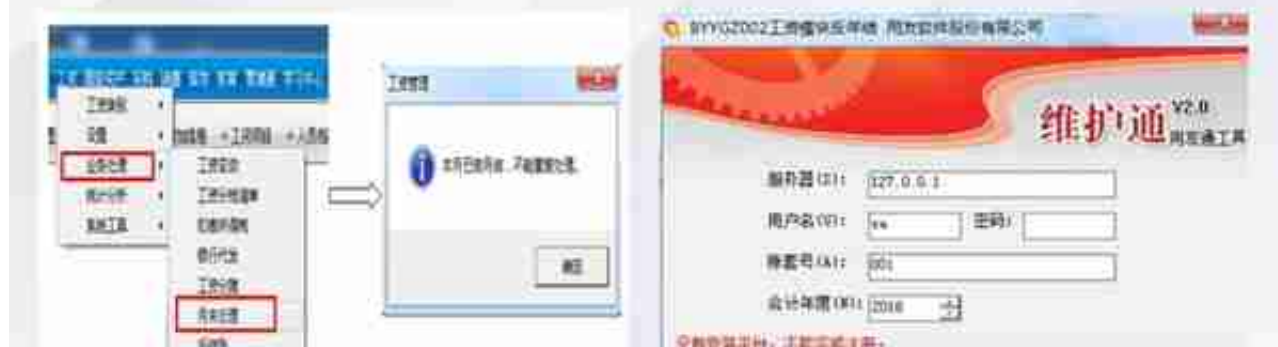
*固定资产

*购销存和核算

1.财务模块对账---工资

人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

年度结转后工资模块不能直接进行上年度第12个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需要修改，删除新年度账，再进12月份工资系统不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”（如图1所示）。可以使用工具清除工资模块年结标志（如图2所示），注意会计年度应该选择上年2018年，然后进入系统可以对工资上年12月业务进行修改。



2.购销存及核算模块对账

采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初、暂估入库余额表等账簿是否正常结转；

销售：新年度发货统计表的数据和上年度的结存数据是否相符、客户往来期初是否正常结转；

库存：库存台账、现存量、库存批次汇总表、库存批次台账等是否与上年一致；

年结后常见问题

问：库存可以反年结吗？

答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。

问：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？

答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的，供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。

问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？

答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。

问：年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除？

答：1) 可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商（客户）并到其他供应商（客户）；可以增加一个虚拟的供应商（客户），这样也可以解决这个问题，以

