



2025年度T+年结资料汇集 T+年末处理流程 (2025转2026年)

魏雯

2025年度 T+年结资料汇集

目录

- 一、平滑过渡
- 二、期间结转
- 三、常见问题

01 | 平滑过渡

平滑过渡

- 当使用软件到底后，如果当年的业务已经全部做完，则直接做**期末处理**（即月末结账），等同于同年跨月的操作。
- 如果当年的业务没有完成且需要同时做次年的账，则需要**手工建立**次年会计期间。

期间结转

- 通过【期间结转】将数据结转到新的账套中，原账套将无法做业务单据，只能进行查询。
- 适用于数据量较大，业务较多，或者需要对上年数据进行调整。
- 随时可以做期间结转，没有时间限制。

年度处理检查

- 1、在年度处理前，需要对账套做好手工备份；
- 2、将损益类科目全部结转到本年利润科目；
- 3、固定资产模块需要做完折旧的计提并制单；
- 4、所有的会计科目凭证需要记账；
- 5、财务结账前，需要将业务先结账；
- 6、完成总账与明细账等账目的核对，对账平衡后方可做月末处理

平滑过渡流程（一）

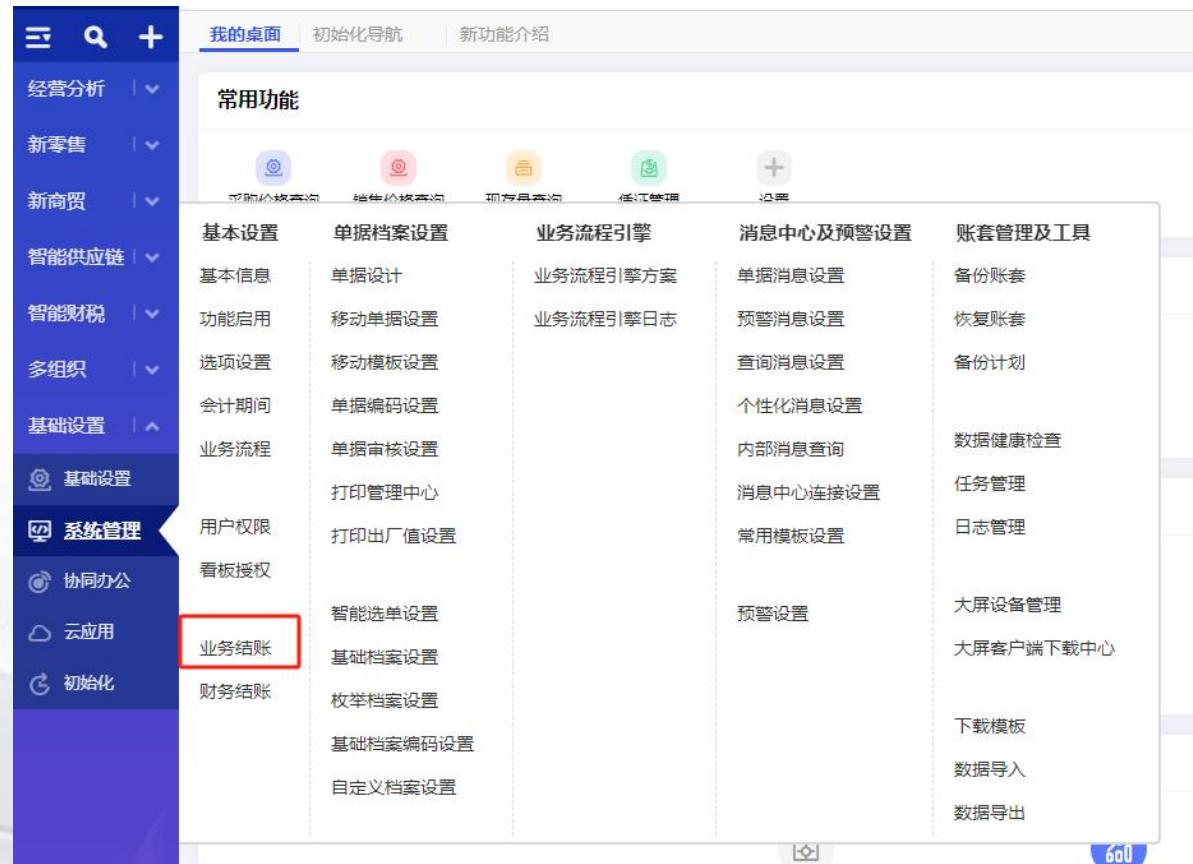
- 1、12月份做完业务后，对业务和财务分别进行期末处理；
- 2、做完期末处理后，软件会自动生成新年度会计期间。

平滑过渡流程（二）

- 1、如果12月份没有完成业务，并且需要做次年账，则需要以账套主管身份登录软件，依次打开系统管理 - 账套设置 - 会计期间，通过【新增】功能来增加次年的会计年度及会计期间。
- 2、新增会计期间后，以新的年度登录软件进行业务录入；
- 3、进入科目档案，通过【自动生成科目】生成新年度的科目；
- 4、等到上一年业务完成后，再做期末处理，系统会自动更新下一年度的期初。

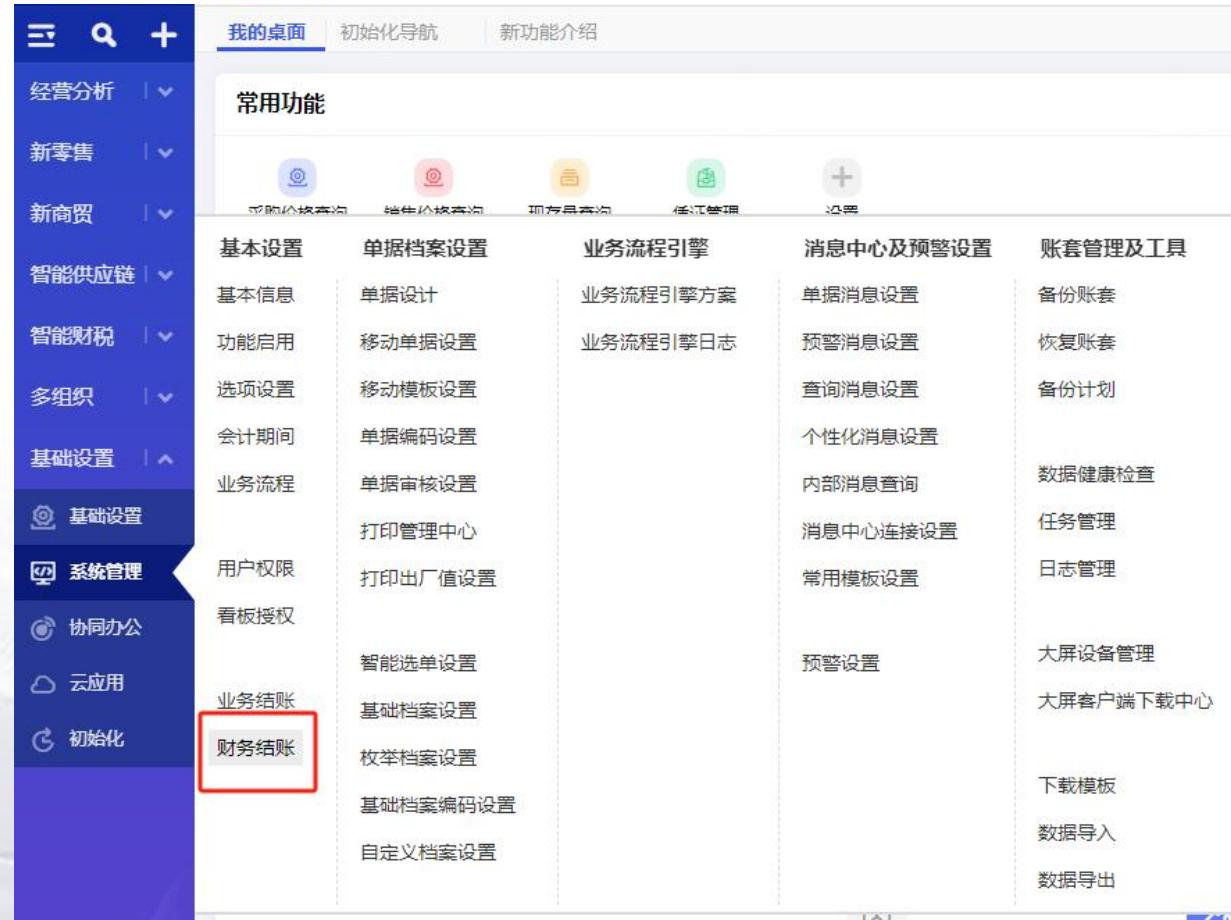
平滑过渡流程 (一)

12月份做完业务后，对业务模块进行末处理；



平滑过渡流程 (二)

1、12月份做完业务后，对财务模块进行末处理；



我的桌面

常用功能

基础设置	单据档案设置	业务流程引擎	消息中心及预警设置	账套管理及工具
基本信息	单据设计	业务流程引擎方案	单据消息设置	备份账套
功能启用	移动单据设置	业务流程引擎日志	预警消息设置	恢复账套
选项设置	移动模板设置		查询消息设置	备份计划
会计期间	单据编码设置		个性化消息设置	数据健康检查
基础设置	业务流程	单据审核设置		任务管理
基础设置		打印管理中心	消息中心连接设置	日志管理
系统管理	用户权限	打印出厂值设置	常用模板设置	大屏设备管理
协同办公	看板授权			大屏客户端下载中心
云应用				下载模板
初始化	业务结账	智能选单设置		数据导入
		基础档案设置		数据导出
		枚举档案设置		
		基础档案编码设置		
		自定义档案设置		

财务结账

年度: 2025 ▾ 待结账期间: 2025.12 取消结账期间: 2025.11

期间	开始日期	结束日期	期末结账
1	2025-01-01	2025-01-31	是
2	2025-02-01	2025-02-28	是
3	2025-03-01	2025-03-31	是
4	2025-04-01	2025-04-30	是
5	2025-05-01	2025-05-31	是
6	2025-06-01	2025-06-30	是
7	2025-07-01	2025-07-31	是
8	2025-08-01	2025-08-31	是
9	2025-09-01	2025-09-30	是
10	2025-10-01	2025-10-31	是
11	2025-11-01	2025-11-30	是
12	2025-12-01	2025-12-31	

注: 年结的时候, 先进行备份再结账

取消结账

下一步

退出

2、如果12月份没有完成业务，并且需要做次年账，则需要以账套主管身份登录软件，依次打开系统管理 - 账套设置 - 会计期间，通过【新增】功能来增加次年的会计年度及会计期间。

The screenshot shows the Chinjet software interface. On the left, the 'System Management' section is highlighted in blue. Within this section, the 'Financial Period' option is highlighted with a red box. The main content area displays a grid of various system management settings. On the right, a modal dialog titled 'Financial Period' is open, showing a table of financial periods for the year 2025. The table includes columns for序号 (Sequence Number), 会计期间 (Financial Period), 开始日期 (Start Date), and 截止日期 (End Date). The data is as follows:

序号	会计期间	开始日期	截止日期
1	1	2025-01-01	2025-01-31
2	2	2025-02-01	2025-02-28
3	3	2025-03-01	2025-03-31
4	4	2025-04-01	2025-04-30
5	5	2025-05-01	2025-05-31
6	6	2025-06-01	2025-06-30
7	7	2025-07-01	2025-07-31
8	8	2025-08-01	2025-08-31
9	9	2025-09-01	2025-09-30
10	10	2025-10-01	2025-10-31
11	11	2025-11-01	2025-11-30
12	12	2025-12-01	2025-12-31

- 3、新增会计期间后，以新的年度登录软件进行业务录入；
- 4、进入科目档案，通过【**自动生成科目**】生成新年度的科目；
- 5、等到上一年业务完成后，再做期末处理，系统会自动更新下一年度的期初。



1. 已制单的单据可联查相关的凭证；
2. 如上一年度的会计期间设置错误也可以在新建会计期间时修改为正确的时间；
3. 新增新年度的会计期间后，必须以新年度会计期间登陆软件才能看到科目期初余额发生了变化，为上一年度的期末余额，但是各期初单据不变依然为上年期初；
4. 不支持跨年度查询的账表有【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】；
5. 查询报表时，若需要跨年查询需选择末级科目。
6. 如果pos端的12月份的数据没有及时上传，主要在查询中要注意一下年度的选择；
7. 即使次年1月上传pos端中12月的数据，这些数据的日期还是头年12月份的，会保留在系统中。

1. 如何修改新年度会计科目

2. 如何修改新年度会计余额



8	□	2	110110
9	□	1	1121
10	□	1	1122

初始化	期初余额	期初单据
行业特性设置	库存期初余额	期初销货单
初始化导航	往来期初余额	期初进货单
	现金银行期初余额	期初暂估入库单
期初同步	科目期初余额	期初销售出库单
期初对账	现金流量期初	

18	□	1	1404
----	---	---	------



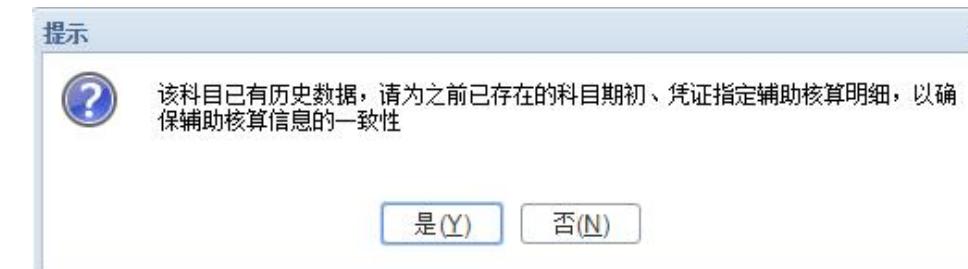
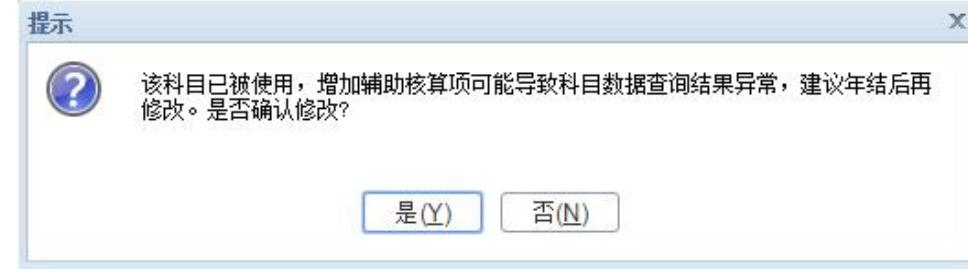
序号	*科目编码	*科目名称	方向	期初余额
				金额
1	1001	库存现金	借方	100
2	1002	银行存款	借方	
3	1012	其他货币资金	借方	
4	1101	短期投资	借方	
5	110101	股票	借方	
6	110102	债券	借方	
7	110103	基金	借方	

3.如何修改新年度辅助核算

科目

上张 下张 保存 保存新增 复制 设置 退出

* 科目编码	560218	编码规则	4-2-2																								
* 科目名称	通讯费	上级科目	5602 管理费用																								
助记码	TXF	<input type="checkbox"/> 停用	<input type="checkbox"/> 填制凭证时录入结算信息																								
* 科目类型	损益	<input type="checkbox"/> 受控类别																									
* 余额方向	支出	<input type="checkbox"/> 业务系统																									
<input type="checkbox"/> 现金科目		<input type="checkbox"/> 受控科目可手工制单																									
<input type="checkbox"/> 银行科目		<input type="checkbox"/> 汇总显示与打印																									
<input type="checkbox"/> 现金等价物科目		<input checked="" type="checkbox"/> 汇总显示与打印																									
汇总打印科目		通讯费																									
<input type="checkbox"/> 数量核算		<input type="checkbox"/> 辅助核算																									
计量单位		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th><input type="checkbox"/></th> <th>辅助核算项</th> <th>属性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>部门</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>个人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>往来单位</td> <td>设置</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>存货</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>项目</td> <td>设置</td> </tr> </tbody> </table>		序号	<input type="checkbox"/>	辅助核算项	属性	1	<input checked="" type="checkbox"/>	部门		2	<input type="checkbox"/>	个人		3	<input type="checkbox"/>	往来单位	设置	4	<input type="checkbox"/>	存货		5	<input type="checkbox"/>	项目	设置
序号	<input type="checkbox"/>	辅助核算项	属性																								
1	<input checked="" type="checkbox"/>	部门																									
2	<input type="checkbox"/>	个人																									
3	<input type="checkbox"/>	往来单位	设置																								
4	<input type="checkbox"/>	存货																									
5	<input type="checkbox"/>	项目	设置																								



4. 如何重新做年度处理

The screenshot shows the Chantjet system interface. On the left, a sidebar lists various modules: 经营分析, 新零售, 新商贸, 智能供应链, 智能财税, 多组织, 基础设置, 系统管理 (highlighted with a red box), 协同办公, 云应用, and 初始设置. The '财务结账' option under '系统管理' is also highlighted with a red box. The main area displays a '常用功能' (Common Functions) grid and a detailed '财务期末结账' (Financial Year-end Settlement) process flow. The flow consists of three steps: ① 对账 (Reconciliation), ② 月度工作报告 (Monthly Work Report), and ③ 结账 (Settlement). A note in the process flow states: '2025年12月工作通过月度工作检查, 可以进行结账!' (The work in December 2025 has passed the monthly work inspection, and settlement can be performed!). A red box highlights a checkbox labeled '当下一会计期初余额已存在时, 结转时覆盖科目期初余额' (When the initial balance of the next accounting period exists, it will be overwritten when carrying forward the initial balance of the accounting科目). The bottom right of the process flow shows buttons for '上一步' (Previous Step), '结账' (Settlement), and '退出' (Exit).

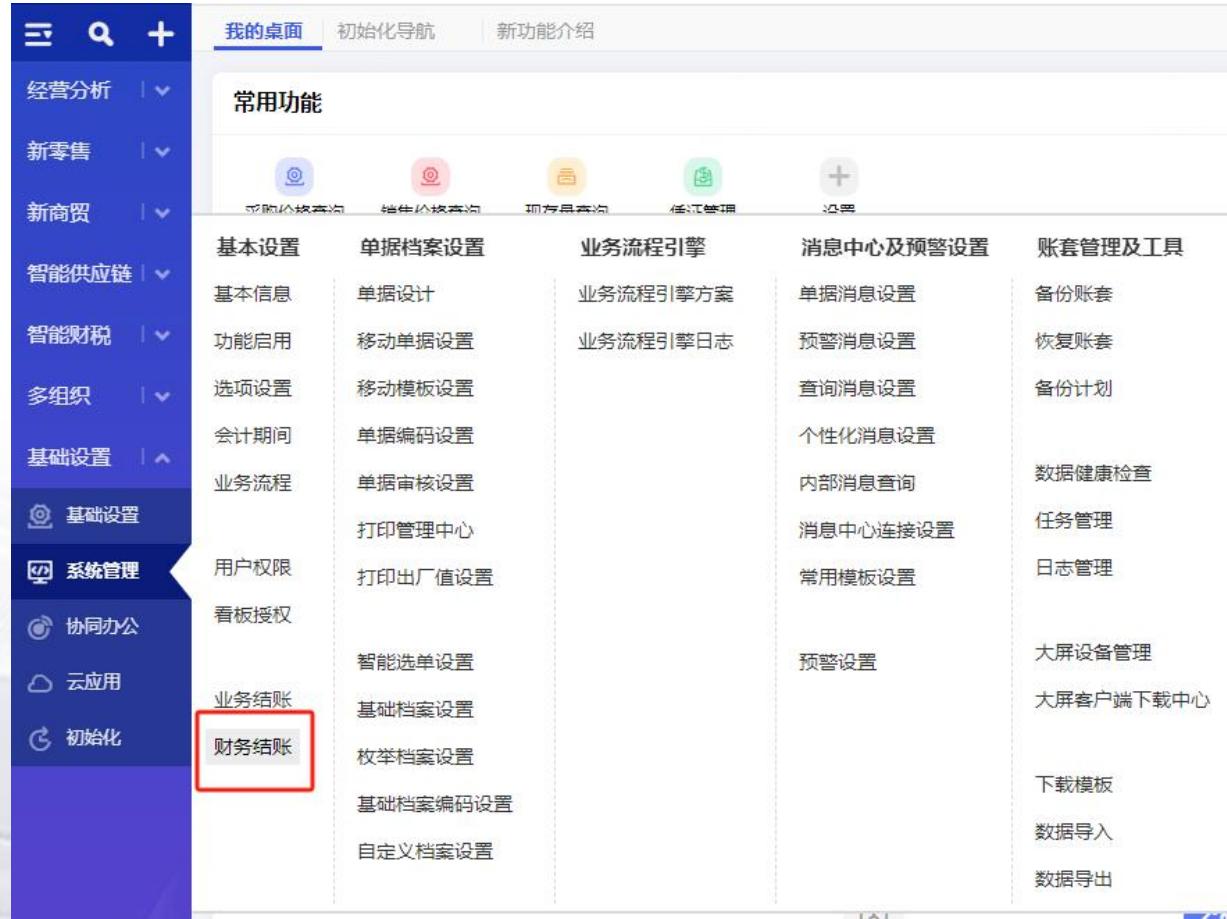
02 | 期间结转

1. 检查需要结转的账套截止的会计期间，是否已经期末处理，如确认已做 期末处理，那按下列要求继续操作，如没有进行期末处理，用账套主管的身份进行期末处理后再按下列步骤操作；（如果启用了“总账”或“出纳管理”或“资产管理”，最后一个期末结账的会计期是最后一个财务期末 结账的会计期间。）

2. 用ADMIN身份登录系统管理—账套维护- 期间结转；

3. 核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份。因期间结转 不能逆向操作，为了安全起见，建议先自行手工备份；

1. 备份好账套数据后，用账套主管的身份进入账套，检查需要结转的账套截止的会计期间，是否已经期末处理。

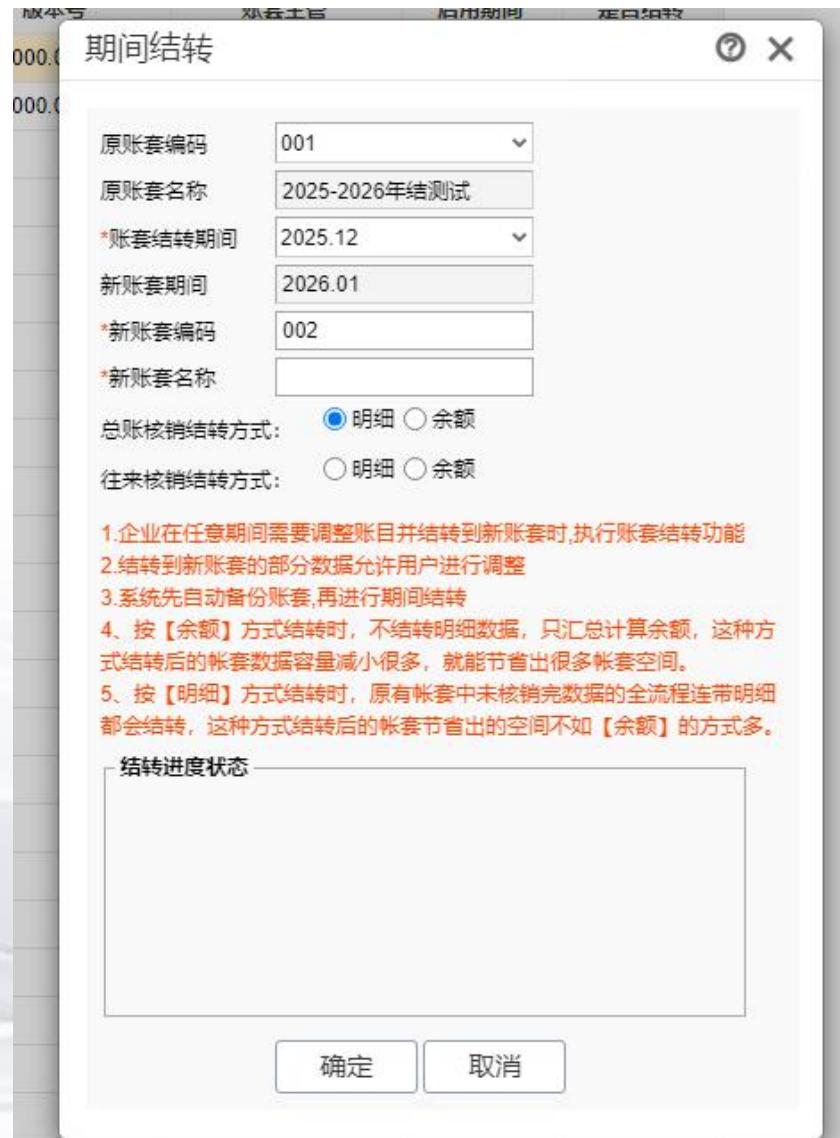


2. 用ADMIN身份登录系统管理—账套维护- 期间结转

The screenshot shows the T+ Cloud system management interface. On the left, a sidebar for '普通用户' (General User) shows the current user is 'admin'. The '系统管理员' (System Administrator) tab is selected and highlighted with a red box. Below it, the user information and a '登录' (Login) button are visible. On the right, the main '首页' (Home) page is displayed. The '账套管理' (Account Suite Management) section contains icons for '新建账套' (New Account Suite), '账套维护' (Account Suite Maintenance), '云备份列表' (Cloud Backup List), '备份计划' (Backup Plan), and '隐藏设置' (Hidden Settings). The '账套维护' icon is also highlighted with a red box. Below this, the '运行管理' (Operation Management) section includes icons for '站点查看' (Site View), '任务管理' (Task Management), 'POS加密管理' (POS Encryption Management), '打印辅助设置' (Print Auxiliary Settings), and '日志查看' (Log View). At the bottom, a sub-menu for '账套维护' is open, showing options: '新建', '删除', '备份', '恢复', '升级', '期间结转' (Period Closing), '开启云应用', '设置为查询版', '退出', and '购买50个使'. The '期间结转' option is highlighted with a red box. A table below lists account suites, with the first row highlighted in yellow, showing '序号' (ID) 1, '账套编码' (Account Suite Code) 000001, and '账套名称' (Account Suite Name) 2025-2026年结测试.

序号	账套编码	账套名称
1	000001	2025-2026年结测试

3. 结转方式分为按余额或按明细结转



3.1当往来核销结转方式为“按余额”时：

- 1) 应收应付、预收预付、其他应收应付、收入及费用将按“往来单位”“业务员”“部门”“项目”“币种”维度将对应余额进行汇总，结转至新账套的往来期初余额。
- 2) 往来期初余额可进行查看和修改。对于仅剩往来款项未结清，其余业务已流转完毕的单据，将不再进行结转。
- 3) 结转前的数据无法再按明细进行账龄分析，结转后部分单据数据不能再进行联查，结转后的账套容量将变小。

3.2当往来核销结转方式为“按明细”时：

1. 未结清单据及其上下游业务单据均会结转至新账套中，账龄分析数据完整。
2. 结转后的往来期初余额不允许进行修改，且账套容量仍较大。
4. 核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份。

PS：因期间结转不能逆向操作，为了安全起见建议先自行手工备份；

期间结转总结

- 1、T+中的期间结转相当于年结的操作，不仅将结转期间之后的业务数据全部结转到新账套中，并且会将结转期间以及结转期间之前未执行完成的数据结转过来。
- 2、与其他产品年结概念不同，T+的期间结转可以在任意期间操作，没有时间限制。

总账按余额结转及按明细结转对比

- 1.按明细结转总账数据是针对科目挂了往来单位辅助核算未进行往来核销而言的
- 2.勾选结转核销明细时，在科目期初的往来期初明细中有具体明细，不勾时往来期初明细中没有记录
- 3.如果在往来核销中已经进行了核销操作，不管是否勾选结转核销明细，科目期初的往来期初明细都没有记录

- 以应收所涉及单据为例。
- 往来核销方式：按明细核销。
- 对比单据：销售订单。
- 单据状态：已销货、已出库、未收款

按余额结转结果：不结转

注：已经销货并出库的销售订单 不进行结转。往来收款进度对其没有影响。

按明细结转结果： 结转

注：因其对应的销货单收款未完成，作为未完结的销货单上游， 该订单被结转

- 对比单据：销货单。
- 单据状态：已出库、未收款。

按余额结转结果：单据不结转

应收余额作为应收期初结转至往来期初余额。

注：已经出库的销货单不进行结转。往来收款进度对其没有影响。

按明细结转结果：单据结转

注：因其对应的销货单收款未完成，作为未完结的销货单上游，该销货单被结转为期初销货单。按明细结转往来期初不允许查看。

往来按余额结转及按明细结转对比

- 对比单据：销货单。
- 单据状态：未出库。

部分款项为结转前期间收取，部分款项为结转后期间收取。

按余额结转结果：单据结转为期初，应收余额作为应收期初结转至往来期初余额。

注：未出库的销货单需作为期初销货单结转，但仅用于后续出库单参照的依据，往来收款依据为往来期初余额

按明细结转结果：单据结转

注：因销货单收款、出库均未完成，作为未完结的销货单，该销货单被结转为期初销货单。且往来期初不允许查看

往来按余额结转及按明细结转对比

- 对比单据：出库单。
- 单据状态：已销货。但对应销货单未收款。

按余额结转结果：不结转

注：已经完成销货的出库单 不进行结转。往来收款进度对其没有影响。

按明细结转结果：单据结转

注：因其对应的销货单收款未完成，作为未完结的销货单下游，该出库单 需要被结转到后台，以便进行联查（前台不显示）

往来按余额结转及按明细结转对比

- 对比单据：其他应收单。
- 单据状态：未收款。

按余额结转结果：单据不结转
其他应收款余额作为其他应收款期初结转至往来期初余额——“其他应收”。

按明细结转结果：单据结转
注：因其收款未完成，作为未完结的其他应收单，该单据被结转。

往来按余额结转及按明细结转对比

- 对比单据：收入单。
- 单据状态：未收款。

按余额结转结果：单据不结转

收入余额作为收入期初结转至往来期初余额——“期初收入单”。

按明细结转结果：单据结转

注：因其收款未完成，作为未完结的收入单，该单据被结转。

往来按余额结转及按明细结转对比

- 对比单据：收款单。
- 业务类型：预收款。
- 单据状态：款项尚未进行冲销

按余额结转结果：单据不结转
收入余额作为收入期初结转至往来期初余额——“预收账款”。

按明细结转结果：单据结转
注：因其收款业务未完成，作为未完结的收款单，该单据被结转。

往来按余额结转及按明细结转对比

- 对比单据：收款单。
- 业务类型：直接收款。
- 单据状态：已经全部核销，但对应销货单还存在未结款数据。

按余额结转结果：单据结转

注：直接收款类型的收款单，若有被全部核销或涉及的应收单未核销完毕。该单据结转。但不能再被参照。

按明细结转结果：单据结转

注：直接收款类型的收款单，若有被全部核销或涉及的应收单未核销完毕。该单据结转。但不能再被参照。

往来按余额结转及按明细结转对比

- 对比单据：收款单。
- 业务类型：普通收款
- 单据状态：全部核销完毕

按余额结转结果：不结转

注：已经完成核销的普通收款类型的收款单不进行结转。

按明细结转结果：结转

注：因其对应的销货单尚未全部收款，作为未完结的销货单 下游，该收款单需要被结转。

- 1、对于结转过的结转期间之前的单据，在订单/进销货单/采购发票/销售发票的统计表、执行表、采购发票付款执行表、销售发票收款执行表中‘累计结款金额’值将清空，原核销过的金额都算到‘未核销金额’字段中。
- 2、销售订单明细、统计、执行表中的【预收款】有值，但无法联查收款单据。
- 3、销售业务毛利表中‘费用、毛利’将取不到值，影响毛利准确性。
- 4、待处理业务中“进货待结款业务、销货待结款业务、采购发票待结款业务、销售发票待结款业务”，结转过的结转期间之前的单据将不在这些待处理中体现。
- 5、有外币业务的数据，期间结转前需要进行汇兑损益结转。以免造成因币种尾差造成的数据影响。
- 6、结转前未进行费用分摊的入库单及费用单，结转后不能再进行分摊。因此建议结转前将为进行分摊的费用分摊完毕。

零售POS端期间结转注意事项

- 1) POS的日结和交班单需要全部做好；
- 2) 数据全部F11同步到T+账套中；
- 3) 不要在POS端上做新数据，包括离线收银；
- 4) T+做期间结转，结转后POS端再重新连接

03 | 常见问题

Q: 平滑结转后第二个年度往来期初为什么没有变?

A: 正常月结到下年度, 只有财务会重新结转, 业务不会结转, 依然是新建账套时录的期初数据。

Q: 通过平滑结转 (新建期间) 的方式, 新增会计期间后, 发现新年度账套中的会计科目是空的, 应如何操作

A: 由于上年度未结账, 所以新年度科目为空, 可以到新年度的科目界面点击“自动生成科目”, 系统便会根据上年度的科目自动带出。

Q: 期间结转后库存期初余额可以修改吗?

A: 计价模式为仓库+存货, 计价方式为全月平均和移动平均时可以新增, 也可以将结转过来的数据进行弃审再修改。计价模式为仓库+存货, 计价方式为个别计价和先进先出时可以新增, 但由于个别计价和先进先出, 结转后不允许弃审, 所以不能修改结转过来的数据。

Q: 期间结转后, 业务流程可不可以修改?

A: 如果该账套没有任何单据 (如期初销货单, 期初进货单) 结转新年度的话, 业务流程可以修改, 合并与分开之间可以随意更改。新年度一旦做了单据之后, 只能在所有单据全部审核后才能由合并改分开, 但是分开放不了合并。

谢谢