

T+年末处理操作手册

标准版&旗舰版

畅捷通信息技术股份有限公司

客户服务中心

目 录

一、序言	3
1、T+年结概念与 T3, T6 的区别?	3
2、直接结转和期间结转的区别?	3
二、直接结转	5
1、第一种方式：直接结账过渡到次年	5
2、第二种方式：新建会计期间	9
三、期间结转	13
1、期间结转的步骤	13
2、期间结转前	13
3、期间结转中	21
4、期间结转后	23

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之前版本需要选择末级科目，T+13.0开始没有限制； 业务方面：其他业务单据及账表支

		<p>持跨年查询。</p>
--	--	---------------

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 2025 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 2025 年的单据压单，等待 2025 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 2025 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) 2025 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 2026 年的会计期间。

业务结账

? X

年度: 2025 待结账期间: 2026.01 取消结账期间: 2025.12

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	是

[成本检查](#) [期末结账](#) [取消结账](#) [退出](#)

(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。

财务结账

? X

年度: 2025 ▼ 待结账期间: 2026.01 取消结账期间: 2025.12

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	是

 原币为0的往来明细自动核销本币

取消结账

下一步

退出

- (3) 返回到登录界面，使用新年度 2026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末余额。

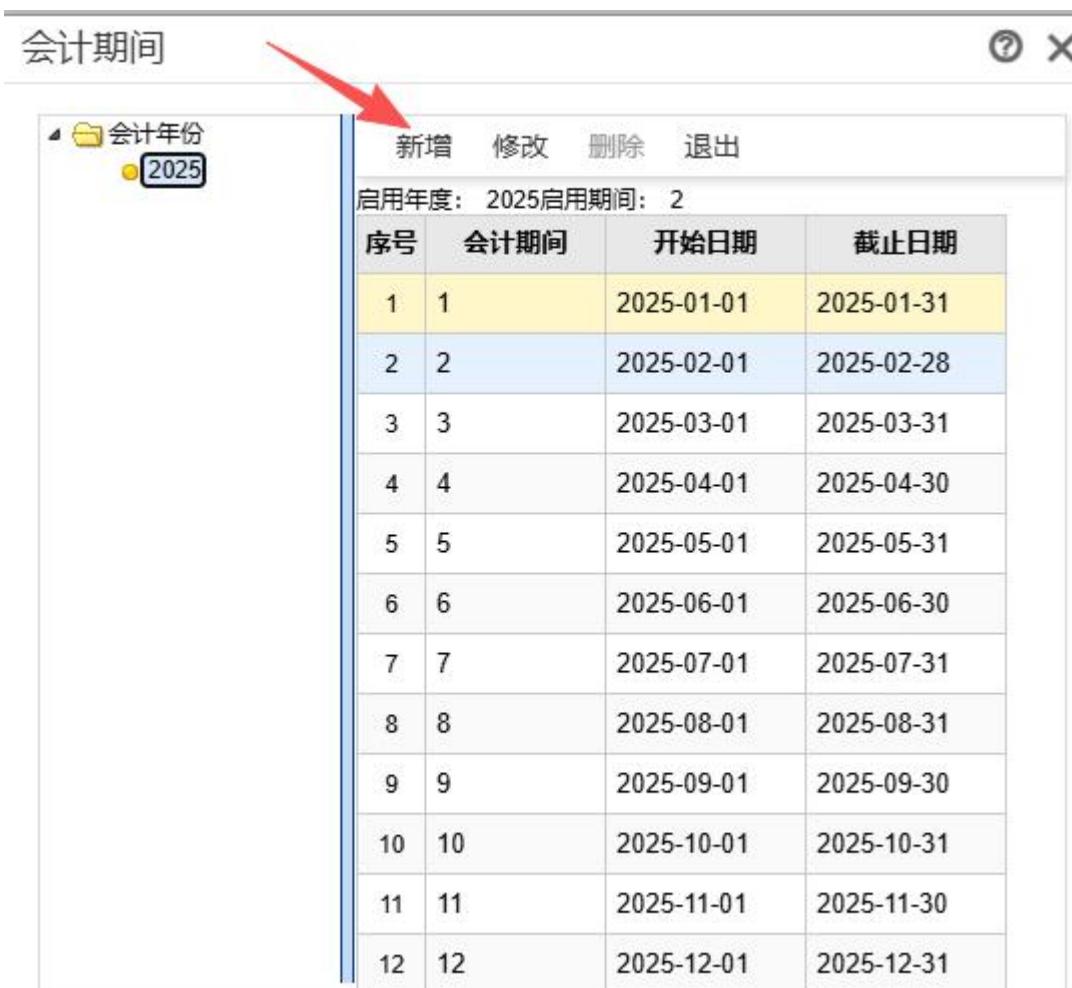
我的桌面		初始化导航		科目期初余额												
保存		明细		查找		试算平衡	清零	方向	对账	导入	定位	导出	设置	打印	刷新	退出
期间: 2026.01 本位币: 人民币																
序号	*科目编码	*科目名称	方向	币种	期初余额											
					金额	本币										
1	1001	库存现金	借方		102.13	102.13										
2	1002	银行存款	借方		1,179.16	1,179.16										
3	1012	其他货币资金	借方													

(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）。

序号	□	* 日期	* 客户	* 客户编码	* 结算客户	* 结算代码
1						
2						

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：



(4) 最终显示提示框【自动生成科目成功!】，如下图所示：

科目								
新增 修改 删除 复制 辅助核算设置 查找 栏目 导入 导出 科目对照 自动生成科目 打印 退出								
科目级次:	4-2-2 科目个数: 160							
序号	<input type="checkbox"/>	级次	科目编码	科目名称	科目类型	余额方向	辅助核算项	账页格式
1	<input type="checkbox"/>	1	1001	现金	资产	借方		金额式
2	<input type="checkbox"/>	1	1002	银行存款	资产	借方	项目	金额式
3	<input type="checkbox"/>	1	1009	其他货币资...	资产	借方		金额式
4	<input type="checkbox"/>	2	100901	外埠存款	资产	借方		金额式
5	<input type="checkbox"/>	2	100902	! 提示				问服务宝 ×
6	<input type="checkbox"/>	2	100903	自动生成科目成功!				
7	<input type="checkbox"/>	2	100904					
8	<input type="checkbox"/>	2	100905					
9	<input type="checkbox"/>	2	100906					
10	<input type="checkbox"/>	1	1101					
11	<input type="checkbox"/>	2	110101	股票	资产	借方		金额式
12	<input type="checkbox"/>	2	110102	债券	资产	借方		金额式
13	<input type="checkbox"/>	2	110103	基金	资产	借方		金额式

(5) 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：

我的桌面 科目期初余额 2026.01

保存 明细 查找 试算平衡 清零▼ 方向 对账 导入▼ 定位 导出 帮

序号	*科目编码	*科目名称	方向	期初余额	
				金额	期初余额
1	1001	现金	贷方		
2	1002	银行存款	借方		
3	1009	其他货币资金	借方		
4	1101	短期投资	借方		
5	1102	短期投资跌...	贷方		
6	1111	应收票据	借方		
7	1121	应收账款	借方		
8	1122	其他应收款	借方		
9	1131	坏账准备	贷方		
10	1141	预付账款	借方		
11	1201	存货	借方		
12	1202	存货跌价准备	贷方		
13	1301	待摊费用	借方		
14	1401	长期股权投资	借方		
15	1402	长期债权投资	借方		
16	1421	长期投资减...	贷方		
17	1501	固定资产	借方		
18	1502	累计折旧	贷方		

(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

(1) 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】。

业务结账

? X

年度: 2025 待结账期间: 2026.01 取消结账期间: 2025.12

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	是

[成本检查](#) [期末结账](#) [取消结账](#) [退出](#)

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。

A2、单击【系统管理】 – 【基本设置】 – 【财务结账】点击【下一步】，如下图所示：

财务结账

② X

年度: 2025 ▼ 待结账期间: 2026.01 取消结账期间: 2025.12

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	是

 原币为0的往来明细自动核销本币

取消结账

下一步

退出

A3、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：



2025年12月工作通过月度工作检查,可以进行结账!

当下一年科目期初余额已存在时,结转时覆盖科目期初余额

在线提示

结账

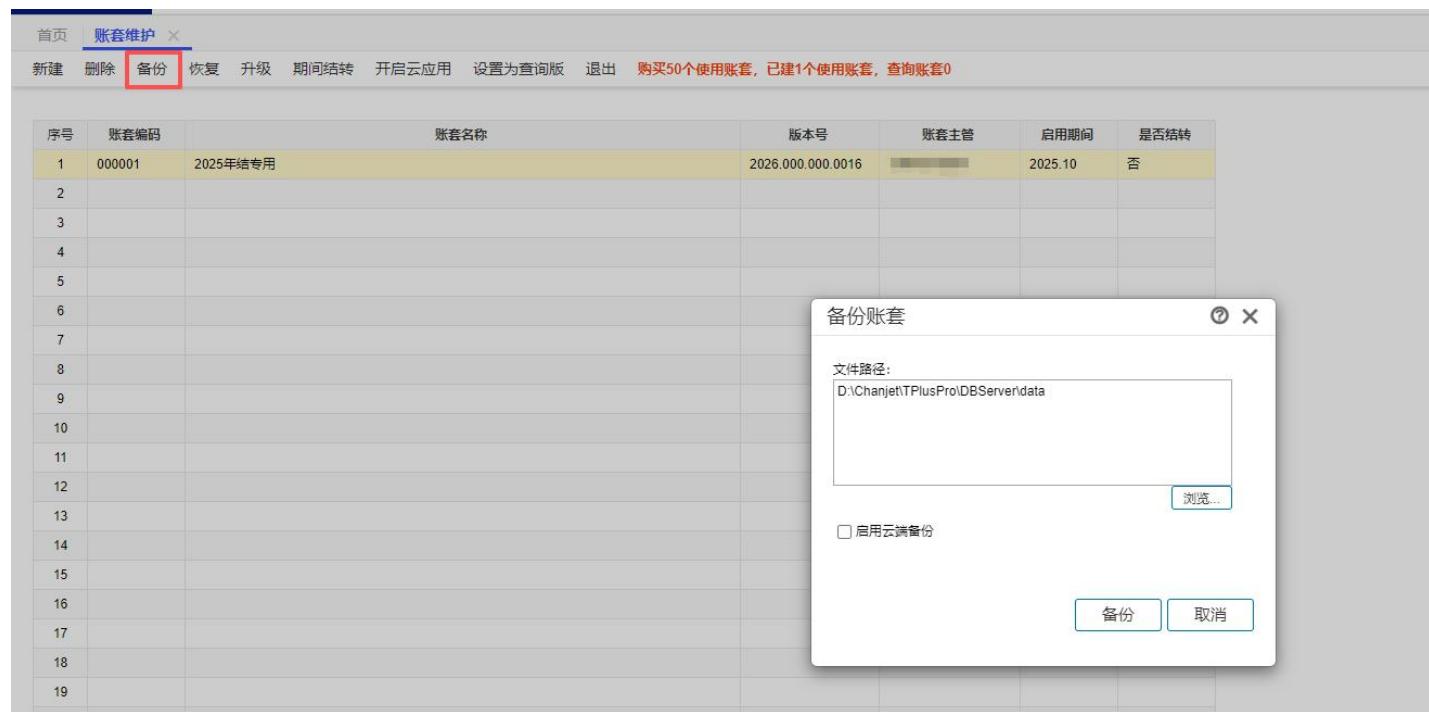
上一步 结账 退出

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

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://www.chanjetvip.com/product/goods/detail?id=691a8277105535f71e241032>，如下图为下载 T+Cloud 专属云 2026 补丁包图示：

T+Cloud 专属云 2026 补丁包

文件版本: T+Cloud 专属云 2026 补丁包 | 下载次数: 1416

更新时间:	更新说明
	<p>2026.000.000.0017号补丁说明:</p> <ul style="list-style-type: none">1、单据生凭证结果中加代理人字段2、付款单表头折让金额和核销明细的折让金额是一样的, 提示不相等, 修改提示语3、解决成本核算中止日期判断错误导致有在产品的问题4、解决成本计算 - 计件工资只有金额时, 金额不能编辑 调整为只有金额时, 金额可以编辑5、解决存货档案新增自定义项为日期字段导入为空的问题6、解决导入存货自由项有英文符号无法审核的问题7、解决登录页面显示错位的问题8、解决调拨单选择调入货位报错的问题9、解决多机构总部往来单位基本信息的开票地址和开票电话不支持下发的问题10、解决工序汇报单多工人按数量分配时, 不能带出换算率的问题11、解决合并报表抵消分录导入提示报表项不存在的问题12、解决客户端电脑备份下载出现错误提示的问题13、解决了产成品成本分配单总部分机构选单按照单据号搜索不到子机构的产成品入库单的问题14、解决了产品成本分配没有办法检查直接材料分配明细是否与产品分配单材料分配金额一致的问题, 现在直接材料分配明细是否与产品分配单材料分配金额一致15、解决了成本核算以后, 没有在产品, 但是最后一层核算, 期末在产, 分摊了人工费用、制造费用、其他费用的问题16、解决了出库调整单弃审修改之后重新审核的时候报错17、解决了存货自定义项增加附件类型后查询存货过滤项是否有附件选择是查询报错18、解决了打印辅助账表的时候勾选显示本月合计, 本月合计会显示多条记录的问题19、解决了单据自定义项设置了默认值, 对于单据多模板的单据不生效20、解决了导入采购订单提示批号不存在或已出空的问题21、解决了工序报工单保存提示工价*合格数量不等于金额保存不上的问题22、解决了科目明细账按摘要字段过滤不准确的问题23、解决了凭证导入不显示数量单价的问题

- a、下载后是一个压缩包，解压后有一个如 Tplus2026.000.000.0017.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 2025 年 12 月，想从 2026 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：



序号	账套编码	账套名称	版本号	账套主管	启用期间	是否结转
1	000001	2025年结专用	2026.000.000.0016		2025.10	否
2						
3						
4						

b、选中要进行期间结转的账套，点击“期间结转”，如下图所示：



序号	账套编码	账套名称	版本号	账套主管	启用期间	是否结转
1	000001	2025年结专用	2026.000.000.0016	(redacted)	2025.10	否
2						
3						
4						
5						
6						

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2025年12月进行期间结转，同时新建2026的期间：

期间结转

退

原账套编码	001
原账套名称	年结期间结转
*账套结转期间	2025.12
新账套期间	2026.01
*新账套编码	004
*新账套名称	

总账核销结转方式: 明细 余额

往来核销结转方式: 明细 余额

1.企业在任意期间需要调整账目并结转到新账套时,执行账套结转功能
2.结转到新账套的部分数据允许用户进行调整
3.系统先自动备份账套,再进行期间结转
4、按【余额】方式结转时,不结转明细数据,只汇总计算余额,这种方式结转后的帐套数据容量减小很多,就能节省出很多帐套空间。
5、按【明细】方式结转时,原有帐套中未核销完数据的全流程连带明细都会结转,这种方式结转后的帐套节省出的空间不如【余额】的方式多。

结转进度状态

确定 取消

4、期间结转后

(1) 期间结转后对账 (如从 2025 年 12 月期间结转至 2026 年 1 月)

期间结转后账套	原账套
科日期初余额	2025 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	2025 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）

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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
科日期初	√		科日期初可增加、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

			<p>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</p> <p>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末一致, 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</p> <p>成正常业务单据, 后续可以直接选单核销。</p>
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）

(5) 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）

a、按明细结转情况如下：

模块	单据类型	保存	审核	印制工单 后续单据	单据自制 单	注 意
往来现金	收款单	是	—	是	否	部分核销、未核销（预收款），在期间结转时都会结转到新帐套中。期间结转过来之后，没有执行后续业务的单据，可以进行删除和修改。
	付款单	是	—	是	否	
	收入单	—	是	是	否	
	费用单	—	是	是	否	
	其他应收单	—	是	是	否	
出纳管理	其他应付单	—	是	是	否	
	现金盘点单	—	否	—	—	
	现金银行日记账	—	否	—	—	
	支票	—	—	—	—	未使用、领用、报销的支票本和支票均可结转，作废的支票不会结转
采购管理	支票本	—	—	—	—	
	请购单	是	是	是	否	全部执行完（采购订单—进货—入库—付款）
	采购订单	是	是	是	否	全部执行完（进货—入库—付款）
销售管理	进货单	—	是	是	否	没有执行或部分执行，结转到期初暂估入库单
	采购入库单	—	是	是	否	
	预测单	是	是	是	是	
销售管理	报价单	是	是	是	否	
	销售订单	是	是	是	否	订单-出库单-销货单-收款单，这个流程全部走完（不用制单）就不会结转
	销货单	—	是	是	否	销货单-出库单-售款单，这个流程全部走完（不用制单）就不会结转到期初销货单
委外管理	销售出库单	—	是	是	否	未执行完则会结转至期初销售出库单中
	委外加工单	是	是	是	否	
	委外发料单	—	是	是	否	
生产管理	委外入库单	—	是	是	否	
	委外费用单	—	是	是	否	
	生产加工单	是	是	是	是	
生产管理	材料出库单	—	否	否	否	
	产成品入库单	—	否	否	否	
	其他入库单	—	否	—	否	
库存核算	其它出库单	—	否	—	否	
	调拨单	—	否	—	否	
	盘点单	—	否	—	否	
促销管理	费用分摊单	—	是	—	—	
	出、入库调整单	—	—	—	否	
	盘点单	—	—	—	否	
会员管理	要货单	是	是	是	否	
	形态转换单	—	—	—	否	
	组装拆卸单	—	—	—	否	
零售管理	促销方案：过期限或中止的促销方案不会结过来，没过期的会结转。					
会员管理	积分抵现设置、积分兑换礼品设置、过期的不会结转，没过期的会结转，积分转储值单不结账，会员储值单结转					
零售管理	零售端做完业务一定后及时上传，避免POS端做完数据后，而总部账套中没有数据					

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。

(2) 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。

(3) 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。