

T+ 年末处理操作手册

普及版

畅捷通信息技术股份有限公司

用户运营中心

2025 年 12 月

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	6
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	22
4、期间结转后	24

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	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直接结账或者新建会计期间的操作。
关于期初数据	一般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。	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；业务模块期初其他单据则不能新增、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：科目日记账、科目余额表、科目汇总表、辅助余额表、现金流量明细表、现金流量统计表、自定义明细表、自定义账表及所有的统计账表外,其他账表都支持跨年查询，查询时，需要选择未级科目； 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 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

?

×

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	

☒ 结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整单

成本检查

期末结账

取消结账

退出

(2) “系统管理” — “基本设置” — “财务结账”

业务结账

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	

☒ 结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整单

成本检查

期末结账

取消结账

退出

(3) 用新年度 2026 年的日期登入软件，查看“初始化”—“科目期初”，此时科目期初为上
年度的期末余额

保存 明细 查找 试算平衡 清零 方向 对账 导入 定位 导出 设置				
期间: 2026.01				
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	1,000.00
2	1002	银行存款	借方	-1,000.00
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	
8	110110	其它	借方	
9	1121	应收票据	借方	
10	1122	应收账款	借方	
11	1123	预付账款	借方	
12	1131	应收股利	借方	
13	1132	应收利息	借方	
14	1221	其他应收款	借方	
15	1401	材料采购	借方	
16	1402	在途物资	借方	
17	1403	原材料	借方	
18	1404	材料成本差异	借方	
19	1405	库存商品	借方	
20	1407	商品进销差价	借方	
21	1408	委托加工物资	借方	
22	1411	周转材料	借方	
23	1421	消耗性生物...	借方	
24	1501	长期债券投资	借方	
25	1511	长期股权投资	借方	
26	1601	固定资产	借方	
27	1602	累计折旧	贷方	
28	1604	在建工程	借方	
29	1605	工程物资	借方	
30	1606	固定资产清理	借方	
31	1621	生产性生物...	借方	
32	1622	生产性生物...	贷方	
33	1701	无形资产	借方	
34	1702	累计摊销	贷方	
合计				
在线提示:				
灰色行: 不可直接录入期初余额, 由末级科目汇总。				
绿色行: 辅助、外币核算的末级科目, 需要双击进入余额界面录入。				
白色行: 末级科目, 可直接录入期初余额。				

(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、往来单位期初、现金银行期初、银行对账期初)

我的桌面 库存期初余额 ×

删除 定位 校验 审核 全审 弃审 全弃 唯一性 汇总查询 导入 导出 设置 序列号录入 打印 退出

仓库

序号	<input type="checkbox"/>	*存货名称	规格型号	*计量单位	*数量	主单价	金额	序列号个数	制单人	审核人
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
合计										

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，

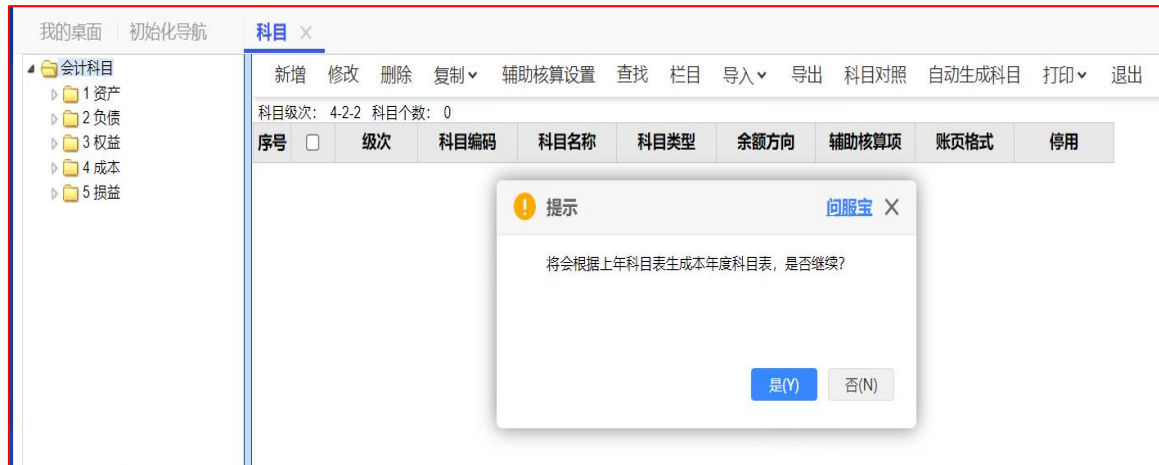
但我们又需要进次年去录入单据，此时我们需要手工增加会计期间，操作步骤：依次点击“系统管理” — “基本设置” — “会计期间” — “新增”，如下图所示：



(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) 自动生成科目成功，如下图所示：



(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 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				
期间: 2026.01				
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	
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	
8	110110	其它	借方	
9	1121	应收票据	借方	
10	1122	应收账款	借方	
11	1123	预付账款	借方	
12	1131	应收股利	借方	
13	1132	应收利息	借方	
14	1221	其他应收款	借方	
15	1401	材料采购	借方	
16	1402	在途物资	借方	
17	1403	原材料	借方	
18	1404	材料成本差异	借方	
19	1405	库存商品	借方	
20	1407	商品进销差价	借方	
21	1408	委托加工物资	借方	
22	1411	周转材料	借方	
23	1421	消耗性生物...	借方	
24	1501	长期债券投资	借方	
25	1511	长期股权投资	借方	
26	1601	固定资产	借方	
27	1602	累计折旧	贷方	
28	1604	在建工程	借方	
29	1605	工程物资	借方	
30	1606	固定资产清理	借方	
31	1621	生产性生物...	借方	
32	1622	生产性生物...	贷方	
33	1701	无形资产	借方	
34	1702	累计摊销	贷方	
合计				
在线提示: 灰色行: 不可直接录入期初余额, 由末级科目汇总。 绿色行: 辅助、外币核算的末级科目, 需要双击进入余额界面录入。 白色行: 末级科目, 可直接录入期初余额。				

(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。

保存 明细 查找 试算平衡 清零 方向 对账 导入 定位 导出 设置

期间: 2026.01

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	1,000.00
2	1002	银行存款	借方	-1,000.00
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	
8	110110	其它	借方	
9	1121	应收票据	借方	
10	1122	应收账款	借方	
11	1123	预付账款	借方	
12	1131	应收股利	借方	
13	1132	应收利息	借方	
14	1221	其他应收款	借方	
15	1401	材料采购	借方	
16	1402	在途物资	借方	
17	1403	原材料	借方	
18	1404	材料成本差异	借方	
19	1405	库存商品	借方	
20	1407	商品进销差价	借方	
21	1408	委托加工物资	借方	
22	1411	周转材料	借方	
23	1421	消耗性生物...	借方	
24	1501	长期债券投资	借方	
25	1511	长期股权投资	借方	
26	1601	固定资产	借方	
27	1602	累计折旧	贷方	
28	1604	在建工程	借方	
29	1605	工程物资	借方	
30	1606	固定资产清理	借方	
31	1621	生产性生物...	借方	
32	1622	生产性生物...	贷方	
33	1701	无形资产	借方	
34	1702	累计摊销	贷方	
合计				

在线提示:

灰色行: 不可直接录入期初余额, 由末级科目汇总。

绿色行: 辅助、外币核算的末级科目, 需要双击进入余额界面录入。

白色行: 末级科目, 可直接录入期初余额。

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

?

×

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	是

☒ 结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整单

成本检查

期末结账

取消结账

退出

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，如勾上则有结存数量为零，余额不为零的，在期末处理时会自动生成出库调整单；如不勾则不生成。单击“期末结账”，结转成功后，则会有此提示。

业务结账

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
10	2025-10-01	2025-10-31	是
11	2025-11-01	2025-11-30	是
12	2025-12-01	2025-12-31	是

提示

期末结账成功!

确定(O)

☒ 结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整单

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：

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

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：

财务期末结账

1

对账

2

月度工作报告

3

结账

核对2025年12月账簿

总账对账

总账与明细账

辅助总账对账

现金银行日记账与总账对账

在线提示

对账

查看对账错误明细

下一步

退出

财务期末结账

1

对账

2

月度工作报告

3

结账

1111 2025年12月工作报告:

(1) 本期损益类未结转为0的一级科目:

(2) 本期账面试算平衡表:

科目类型	借方发生	贷方发生	方向	余额	科目类型	借方发生	贷方发生	方向	余额
资产	1,000.00	1,000.00	平		负债			平	
成本			平		权益			平	
					损益			平	
合计	1,000.00	1,000.00	平		合计			平	

试算结果平衡!

借贷余额差额

借贷发生额差额

在线提示

月度工作报告

打印月度工作报告

上一步

下一步

退出

财务期末结账

1

对账

2

月度工作报告

3

结账

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、 备份账套（从系统管理中备份或用账套工具备份）

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：

畅捷通T+

T+Cloud 成就创新成长企业

多组织 全领域 平台化

Online 云业财

登录单位: 天天有财001

普通用户

系统管理员

admin

请输入密码

系统管理员

2025-12-14

登录

找回密码

忘记密码

推荐应用

推荐应用

推荐应用

推荐应用

版本号: 2025.000.000.0205.0100

← → ↻ 前

localhost/plus/view/portal/portal.html

畅捷通

Online 云业财

首页

账套维护

新建

删除

备份

恢复

升级

期间结转

开启云应用

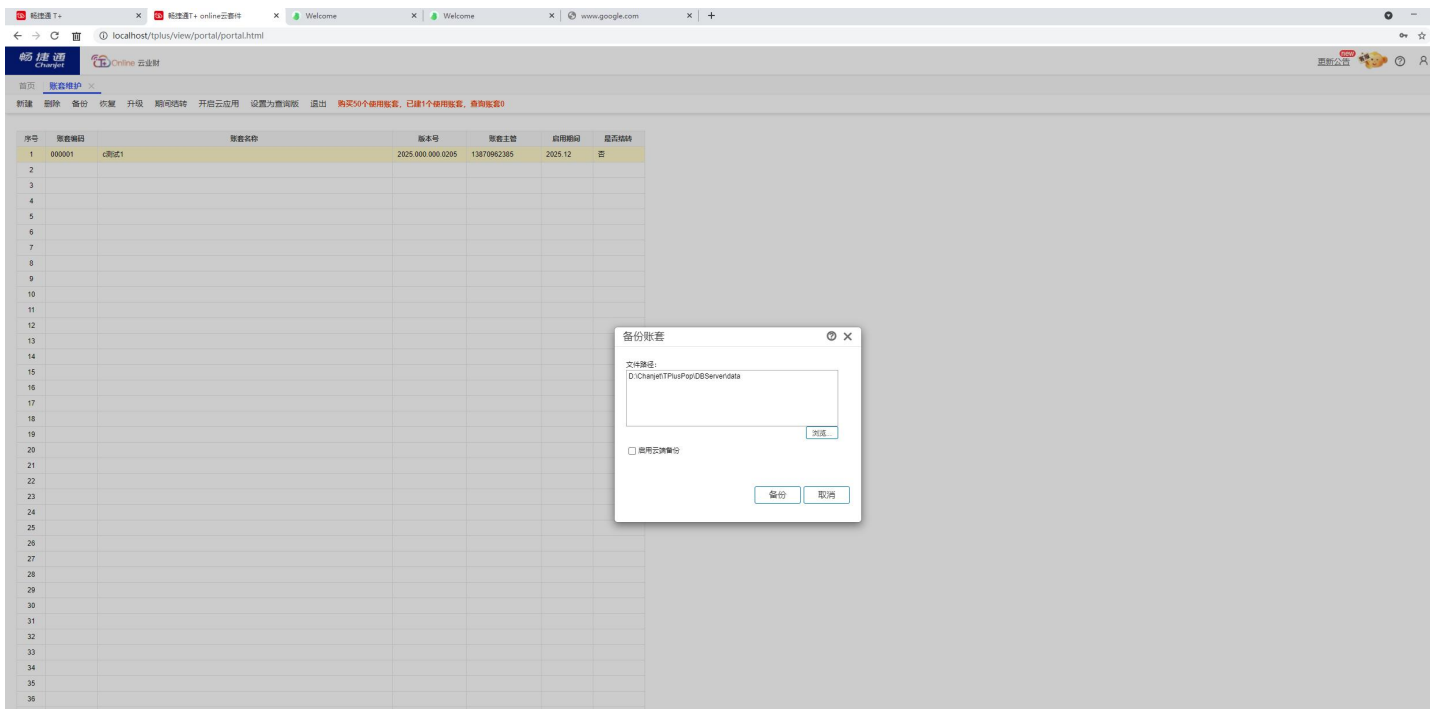
设置为查询版

退出

购买50个使用账套, 已建1个使用账套. 查看账套0

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	c测试1	2025.000.000.0205	13870962385	2025.12	否
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

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：

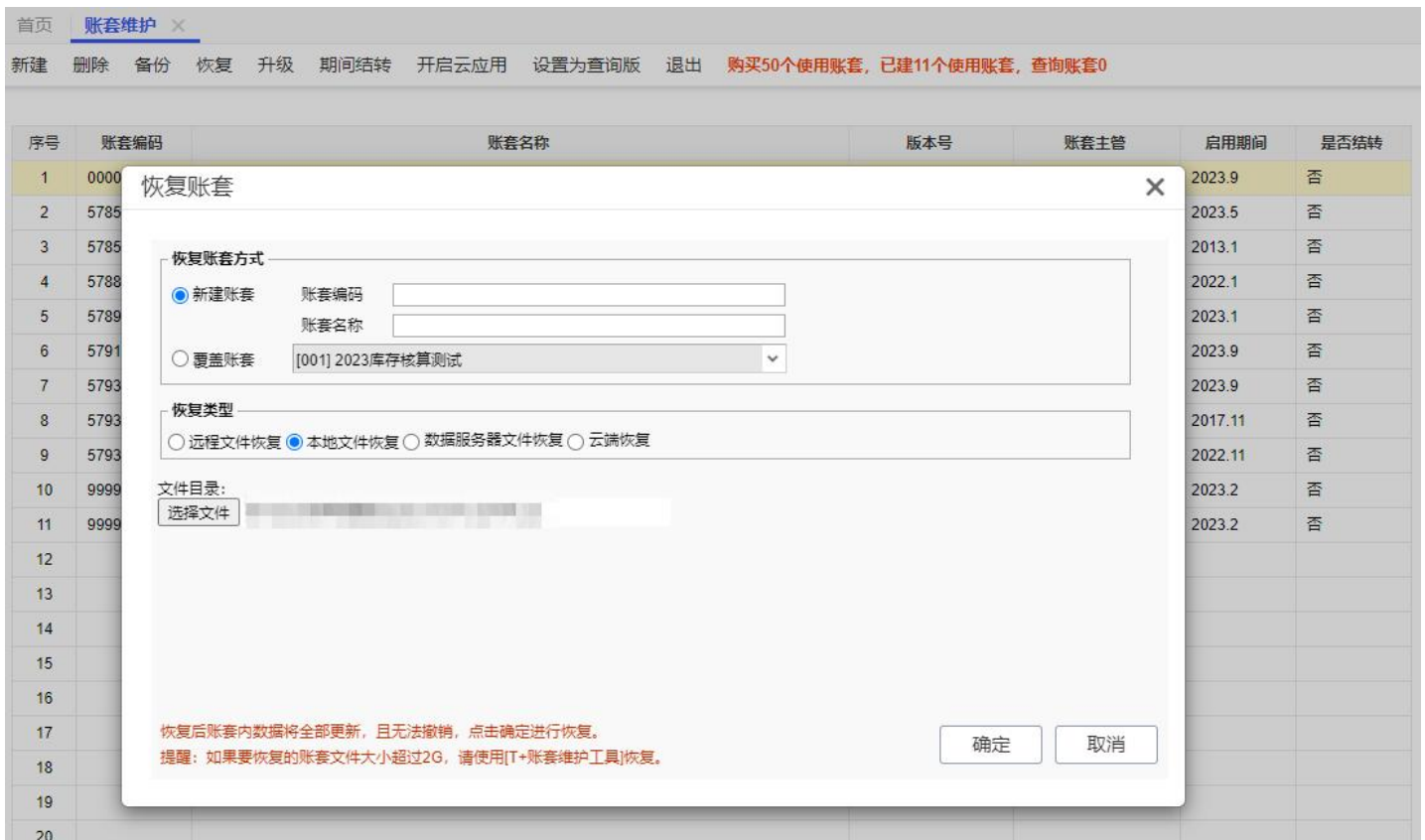


b3、我们也可以使用 T+账套维护工具备份账套，操作步骤如下：依次单击“开始”——“程序”——“畅捷通 T+”——“T+账套维护工具”选择“账套备份”页签， 点击备份按钮，如下图所示：



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”，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（与之前备份的账号号和账套名称尽量区分开来），恢复类型选择“本地文件恢复”，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://www.chanjetvip.com/product/goods/goods-detail?id=53aaa40295d458e44f5d3ce5>，如下图为下载 T+的补丁包图示：

产品更新

补丁名称	普通用户下载	【领云管家】服务器用户专属下载地址	补丁基础描述	补丁新增功能特性链接	下载次数	发布时间
补丁 T+13.0补丁包 (适用于普及版、标准版、专业版、专属云13.0)	普通下载	专属下载	13.000.001.0543补丁说明: 解决进账单执行未支付款数据查出未数提供供应商不对的问题		614967	2025-12-12
补丁 T+Cloud 专属云 2025补丁包 (含T+Online)	普通下载	专属下载	2025.000.000.0205补丁说明: 1、解决采购入库单上面的工具里做了费用单后, 再审核采购入库单不弹出自动分摊提示的问题 2、解决单据特征选配中栏目字	20	71436	2025-12-11
			查看更多			
补丁 T+Cloud 专属云 2026补丁包	普通下载	专属下载	2026.000.000.0018号补丁说明: 1、优化归档管理效率 2、解决报价单生成销售订单后, 可以将报价单数量变更改小的问题 3、解决财务报表用get函数, 别人会自动用相等的函数	2026.000.000.0000	1769	2025-12-11
			查看更多			
补丁 T+Cloud 专属云	普通下载	专属下载	18.000.000.0294补丁说明:		128602	2025-07-

360导航一个主页, 整个世界

极速浏览器2024.7.6

T+Cloud专属云2025补丁包 (含T+)

T+年度资料合集 (2024-2024)

无标题

ip地址扫描操作手册2022-2023

T+年度资料合集 (2024-2025)

17349334955xv7.pdf

https://www.charjevip.com/product/goods/detail?id=6745d51aba49fbada0556e2

hao360.com

壹分号 时长4分03秒...

用户成功社区

学习成长 互动答疑 最佳实践 优选商城 办事大厅 产品资讯

搜索

消息

我的日程

T+Cloud 专属云2025补丁包 (含T+Online)

下载次数: 71437

更新时间:	更新说明
2025-08-08 02:05	<p>2025-08-08-02:05补丁说明:</p> <ol style="list-style-type: none">解决采购入库单上盖的工具单号未使用单后, 再审核采购入库单不弹出自动分摊提示的问题解决销售凭证生成中科目字显示内容不全, 无法无法调整的问题解决了机队辅助科目目标对上解决了固定资产往来出现借贷解决了委托加工费多设置的问题解决了销售单保存卡死解决了销售订单执行表里面本月未结金额显示不对解决了销售管理, 销售单审核, 销售单备注流转时审核, 提示数据异常, 备注 长度必须小于等于80解决了查询指定解决了U8升级T+提示升级科目明细问题, 请重新升级(引发类型为"System.OutOfMemoryException")的问题解决盘点总是出现报错"未将对象引用设置到对象的实例....."的问题解决凭证管理中摘要字段选中筛选出的摘要与次筛选不符的问题解决未启用的会员信息删除不掉的问题优化单界面上的按钮明显显示优化优化单界面按钮优化的放大票型单选择期间后大屏看板显示异常的问题优化的配送线路单审核效率
2025-12-11 17:28:19	
2025-08-08 02:04	<p>2025-08-08-02:04补丁说明:</p> <ol style="list-style-type: none">解决质量检验, 质检书打印, 字段内容含有3位以上小时会被截断, 比如0.0025, 会显示成0.00的问题解决替代方案中的替代件不能查询的问题解决科目明细账按摘要过滤时, 含等字会把所有的明细都过滤出去的问题优化项目统计分析科目明细问题销售订单执行表支持按单据号批量发布优化移动设备加入已使用公用固定页码未进行对比性能优化

a、下载后是一个 setup.exe 的文件，直接双击，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；

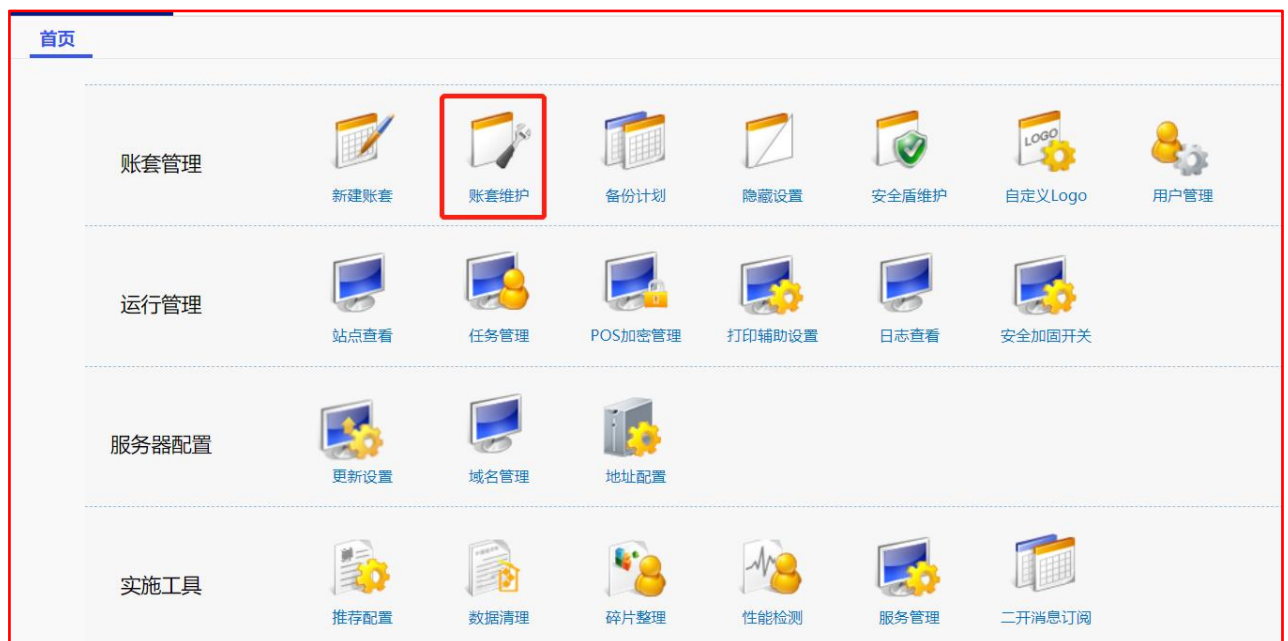
C、用 admin 登录系统管理，如果有账套显示为红色，点中账套，再点击“升级”进行升级即可。

(3) 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：



b、选中要进行期间结转的账套，点击“期间结转”，如下图所示：

畅捷通 Chanjet		Online 云业财	
账套维护		账套维护	
新建	删除	备份	恢复
升级	期间结转	开启云应用	设置为查询版
退出		购买50个使用账套, 已建1个使用账套, 查询账套0	

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	c测试1	2025.000.000.0205	13870962385	2025.12	否
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

c、此时需要注意选择账套结转期间，这里可以是任意期间，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 年的期间：

期间结转

原账套编码

001

原账套名称

c测试1

*账套结转期间

2025.12

新账套期间

2026.01

*新账套编码

002

*新账套名称

25年结账套

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

3、 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
科目期初余额	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）
--------	-----------------------------

			<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	√		

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	部分生成后续单据	完成后续单据且制单	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	与采购有关的进货单都会结转过，如果核销的是费用单则不会结转过来
	收入单	—	是	是	否	部分核销及未核销，在期间结转时都会结转到新帐套中，若没有执行后续业务，可以修改或删除单据
	费用单	—	是	是	否	
	银行存取款单	—	否	—	—	
出纳管理	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，作废的支票也会结转
	支票本	—	—	—	—	
采购管理	采购订单	是	是	是	是	全部执行完（采购订单—进货—付款）还会结转到期初进货单
	进货单	—	是	是	是	全部执行完（进货—付款）还会结转到期初进货单
销售管理	销售订单	是	是	是	否	订单-销货单-收款单，这个流程全部走完,就不会结转销货单-收款单，这个流程全部走完,就不会结转到期初销货单
	销货单	—	是	是	否	
库存核算	产成品入库单	—	否	—	否	
	其他入库单	—	否	—	否	
	其它出库单	—	否	—	否	
	调拨单	—	否	—	否	
	盘点单	—	否	—	否	
	出库调整单	—	—	—	否	
	盘点单	—	—	—	否	
	组装拆卸单	—	—	—	否	

b、按余额结转情况如下：

(1) 采购管理

采购订单：保存、审核、这二种状态会结转；订单—进货单，则不会结转。

进货单：进货单审核状态,会结转至往来期初中；进货单—付款单，则不会结转。

(2) 销售管理

销售订单：保存、审核、这二种状态会结转；订单—销货单，则不会结转。

销货单：销货单审核状态,会结转至往来期初中；销货单—收款单，则不会结转。

(3) 往来现金管理

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，以最后的余额转在往来期初中。

收入单、费用单：没有核销完的全部转为往来期初。