

# 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 <b>任意一个已结账期间</b> 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 | 一般情况为选择的期间结转对应用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。<br><br>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，需要选择末级科目；<br><br>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 |           |
| <b>合计</b> |        |          |    |           |

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 | □ | *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，

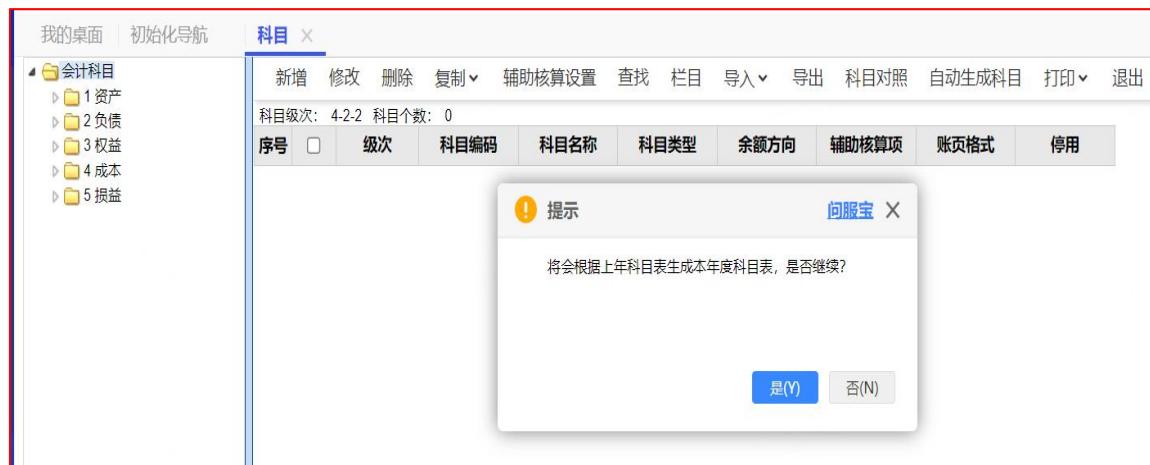
但我们也需要进次年去录入单据，此时我们需要手工增加会计期间，操作步骤：依次点击“系统管理” — “基本设置” — “会计期间” — “新增”，如下图所示：



(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：

| 科目期初余额 |        |          |    |      |
|--------|--------|----------|----|------|
| 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 |           |
| <b>合计</b> |        |          |    |           |

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 ? X

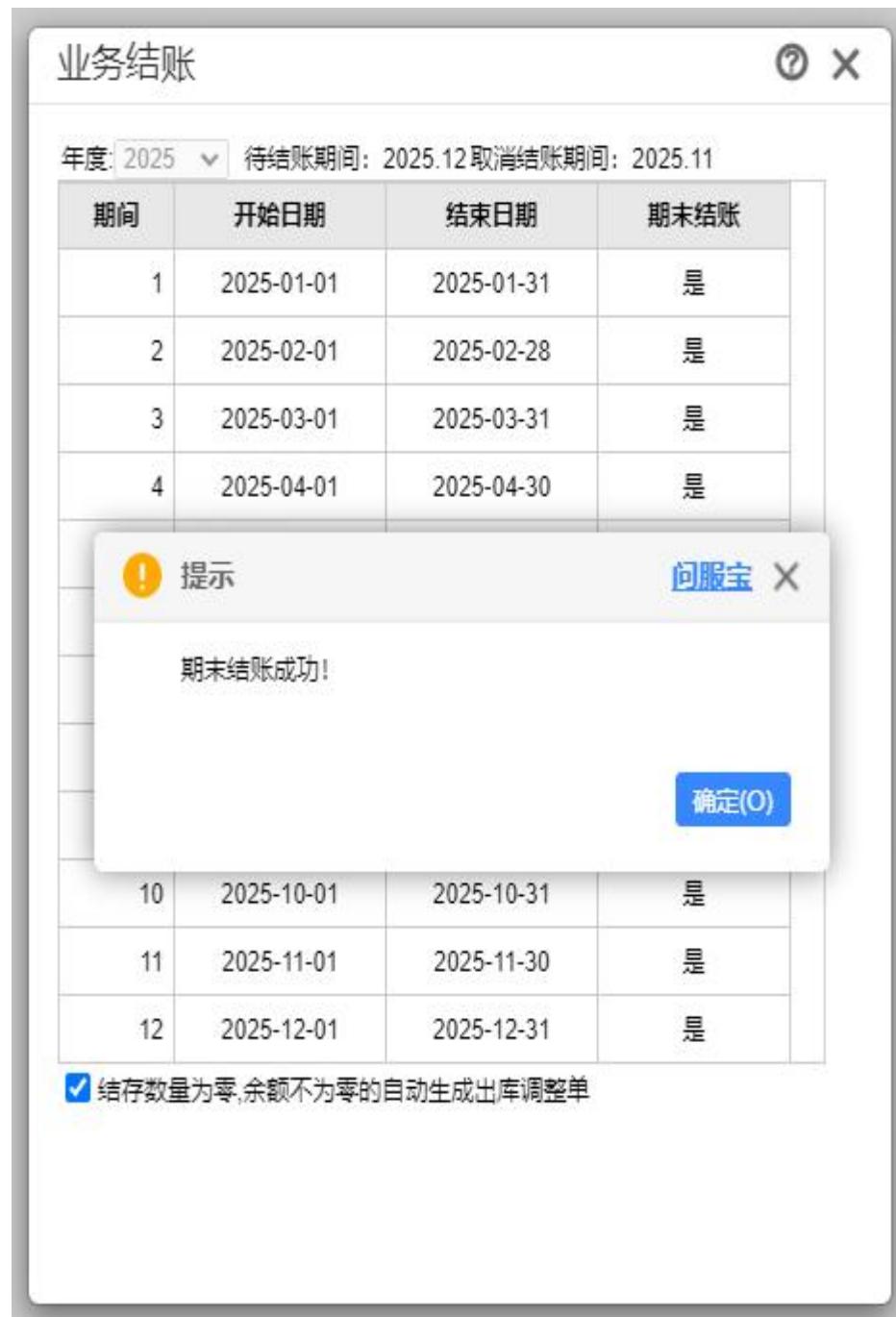
年度: 2025 待结账期间: 2025.12 取消结账期间: 2025.11

| 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。



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：

**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

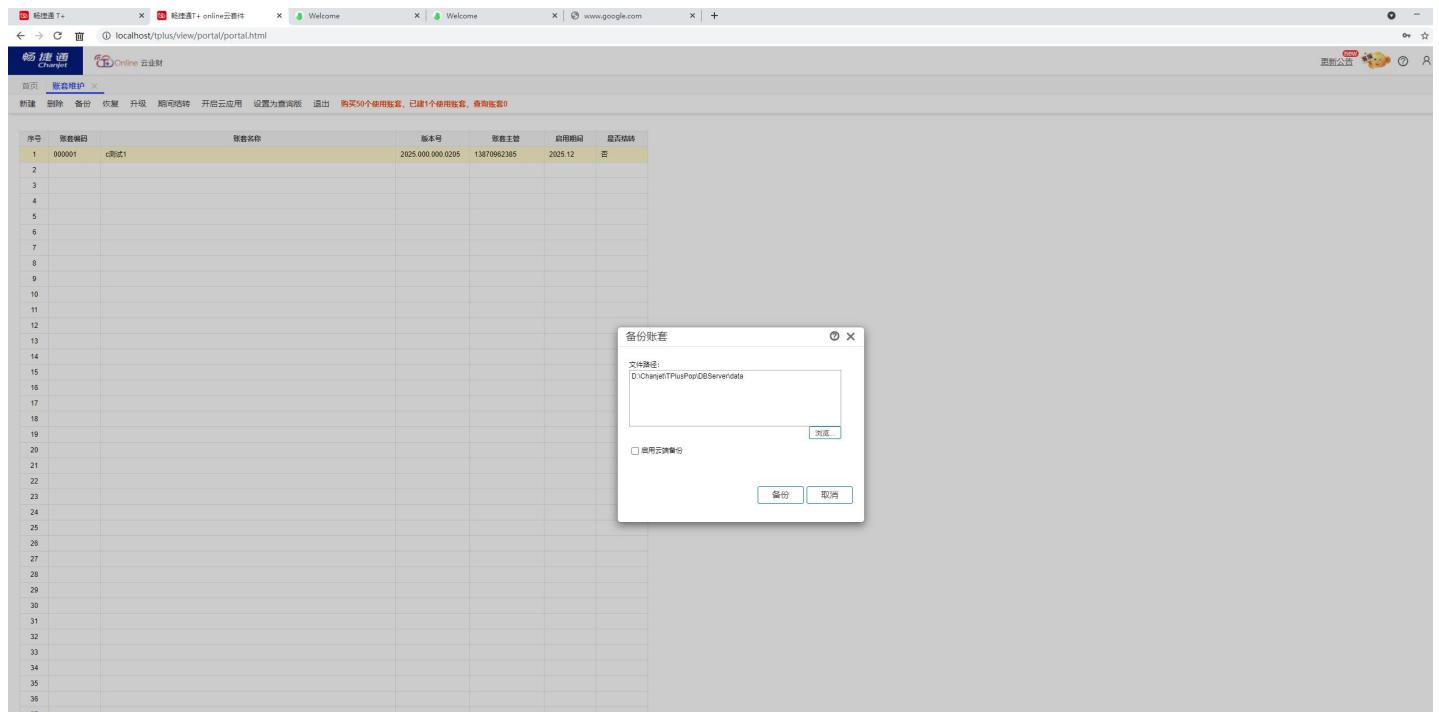
## b、备份账套（从系统管理中备份或用账套工具备份）

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：



| 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：

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11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  | 0000 | 恢复账套  |     |      | 2023.9  | 否    |
| 2  | 5785 |   |     |      | 2023.5  | 否    |
| 3  | 5785 |   |     |      | 2013.1  | 否    |
| 4  | 5788 |   |     |      | 2022.1  | 否    |
| 5  | 5789 |   |     |      | 2023.1  | 否    |
| 6  | 5791 | [001] 2023库存核算测试  |     |      | 2023.9  | 否    |
| 7  | 5793 |   |     |      | 2023.9  | 否    |
| 8  | 5793 |   |     |      | 2017.11 | 否    |
| 9  | 5793 |   |     |      | 2022.11 | 否    |
| 10 | 9999 |   |     |      | 2023.2  | 否    |
| 11 | 9999 |   |     |      | 2023.2  | 否    |
| 12 |      |   |     |      |         |      |
| 13 |      |   |     |      |         |      |
| 14 |      |   |     |      |         |      |
| 15 |      |   |     |      |         |      |
| 16 |      |   |     |      |         |      |
| 17 |      | 恢复后账套内数据将全部更新, 且无法撤销, 点击确定进行恢复。<br>提醒: 如果要恢复的账套文件大小超过2G, 请使用[T+账套维护工具]恢复。 |     |      | 确定      | 取消   |
| 18 |      |   |     |      |         |      |
| 19 |      |   |     |      |         |      |
| 20 |      |   |     |      |         |      |

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 | 【畅云管家】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       |
|-----------------------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--------|------------|
| 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：解决进货单执行中累计付款数据联查出来数据供应商不对的问题   |                   | 614967 | 2025-12-12 |
| 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：<br>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排序提示的问题<br>2. 解决单据特征选配中栏目字典显示乱码的问题<br>查看更多           | 20                | 71436  | 2025-12-11 |
| 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：<br>1. 优化物料管理效率<br>2. 解决报价单生成销售订单后，可以将报价单数量变更大小的问题<br>3. 解决对账报表用get函数，每次只读取10条记录的问题<br>查看更多 | 2026.000.000.0000 | 1769   | 2025-12-11 |
| T+Cloud专属云2025补丁包                 | 普通下载   | 专属下载              | 18.000.000.0294补丁说明：   |                   | 128602 | 2025-07-11 |



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 切换旧版

### T+Cloud专属云2025补丁包(含T+Online)

文件版本: 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   |
|-------------------------|--|
| 2025-000.000.0205号补丁说明: | 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排序提示的问题<br>2. 解决单据特征选配中栏目字典显示内容不全，宽度无法调整的问题<br>3. 解决了机切单据时科目表不上<br>4. 解决了过账器经常出现崩溃<br>5. 解决了采购加费多核算了的异常问题<br>6. 解决了销售单保存卡死<br>7. 解决了销售订单执行表单未结算金额显示不对<br>8. 解决了采购管理，锁机里报错，销售单备注限制错误，提示款项，备注长度必须小于等于80<br>9. 解决了总账<br>10. 解决了升级T+提示升级到目前的过错，请重新升级!(引发类型为"System.OutOfMemoryException"的问题) |
| 2025-12-11 17:28:19     | 11. 解决总账总账输出的字符串长度引起报错到对象的实例....."的问题<br>12. 解决凭证查询中摘要序号不清，筛选出的摘要与底薪摘要不对应的问题<br>13. 解决了总账中凭证自动匹配到了别的问题<br>14. 优化单据上的字体模糊显示优化<br>15. 优化多机的数据共享<br>16. 优化跨大型账套折损期间大屏幕显示异常的问题<br>17. 优化白配送货物单据显示  |
|                         | 下载该版本  |

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；

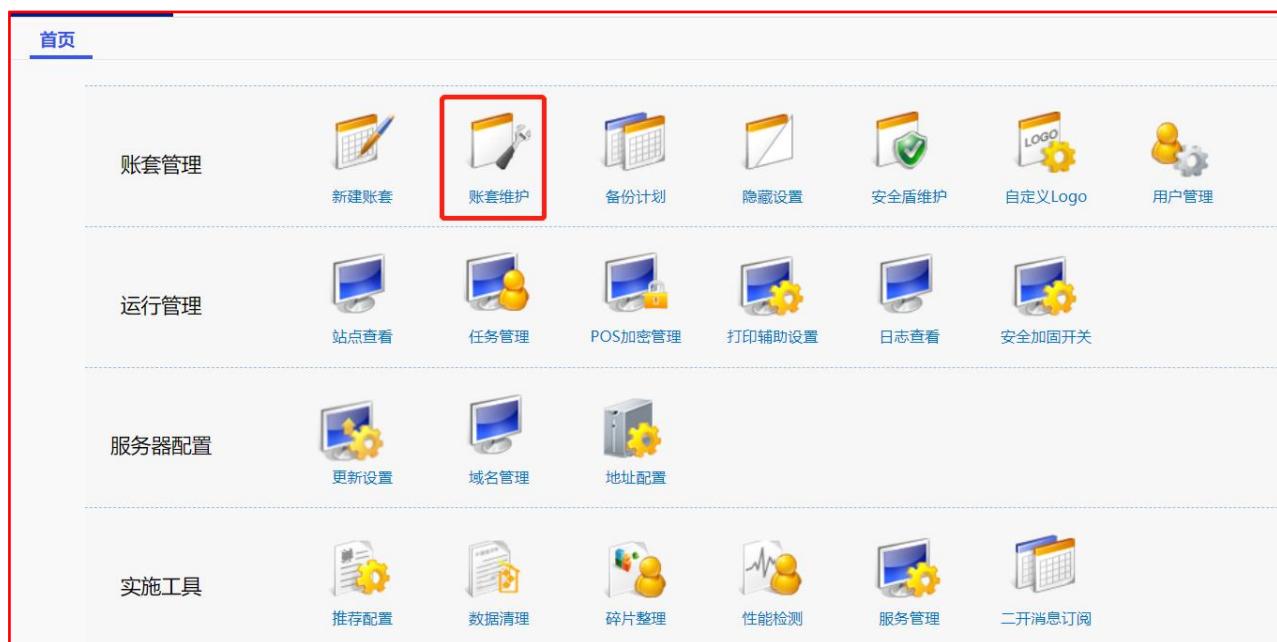
C、用 admin 登录系统管理，如果有账套显示为红色，点中账套，再点击“升级”进行升级即可。

- (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：

| 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：





### 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         |
| <b>现金流量期初:</b> 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       |
| <b>往来期初:</b> 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？那些可改？那些不可改？

| 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成正常业务单据，后续可以直接选单核销。</p> |
| 现金银行期初<br>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<br>单据 | 完成后续<br>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     | —  | 是  | 是            | 否             | 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                                  |
| 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、这两种状态会结转；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；进货单一付款单，则不会结转。

## (2) 销售管理

销售订单：保存、审核、这两种状态会结转；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；销货单一收款单，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。