

T+ 业务模块年结常见问题

畅捷通信息技术股份有限公司

客户成功中心

2025 年 12 月

业务模块年结常见问题

请注意：执行脚本前务必备份好可用的账套数据！！

1、问：T+年结，可以先年结业务模块？等财务模块做好了，再年结财务模块吗？

答：可以，直接将业务做12月份结账即可，后续再做财务结账。

2、问：本年业务不年结，如何添加下一年，做下一年的单据？

答：在【系统管理】-【会计期间】中手动新增下年的期间，即可用下年的日期登录账套继续做单据。

（注意：有总账模块的话登录下年日期后还需要在【基础设置】-【科目】中点击【自动生成科目】，生成下年的科目档案）

3、问：期间结转后原账套还能做业务单据吗？

答：不可以，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。

4、问：业务结账勾选了【结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整单】，但是查询结存时还是存在数量为0，余额不为0的存货。

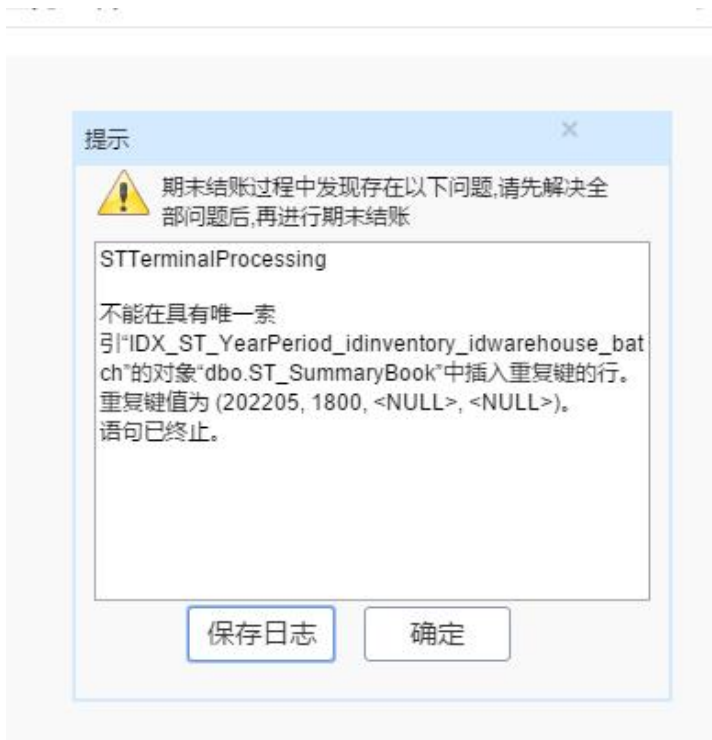
答：备份好账套数据，执行以下存货总账重算脚本后，再进行月末结账。

```
exec SCM_SP_RebuildSummarybook
```

5、问：业务结账提示：STTerminalProcessing不能在具有唯一索引

"IDX_ST_YearPeriod_idinventory_idwarehouse_batch"ROXI≤

"dbo.ST_SummaryBOOK"中插入重复键的行。



答：备份好账套数据，存货总账重算脚本重算存货即可。

存货总账重算脚本：exec dbo.SCM_SP_RebuildSummarybook

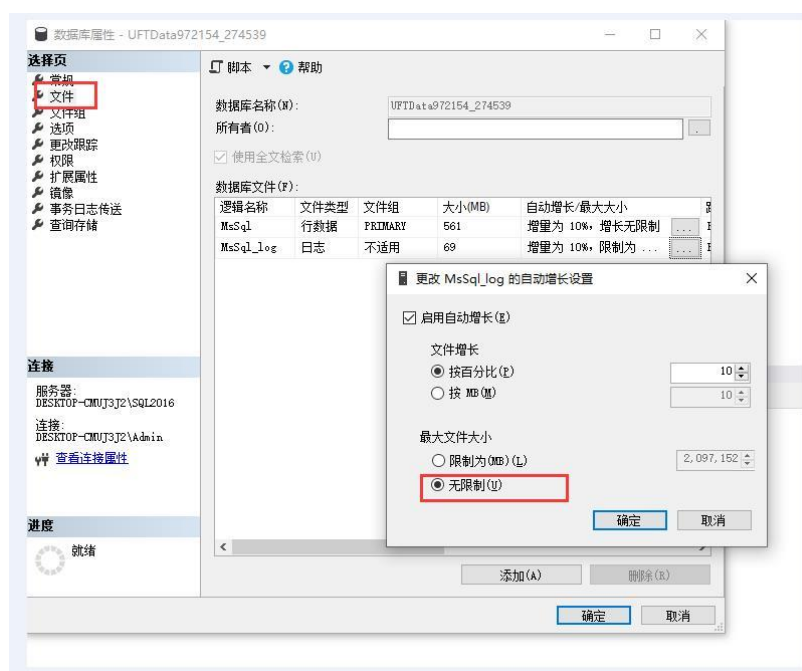
6、问：业务结账提示：STTerminalProcessing无法为数据库XXX中的对象XXX分配控件，因为"PRIMARY"文件组已满。

业务结账



答：此提示需要检查三个方面：

①请查看数据库的自增长是否关闭，如关闭请修改。如下图：



②硬盘空间是否够。

③安装完整的数据库，系统自带的数据库有限制的。安装的是简版数据库，因为简版数据库对文件大小有限制，达到了限制的大小就会有此问题，请将账套做好备份，安装完整版数据库，再恢复数据进行结账即可。

7、问：业务结账提示存在未记账单据！

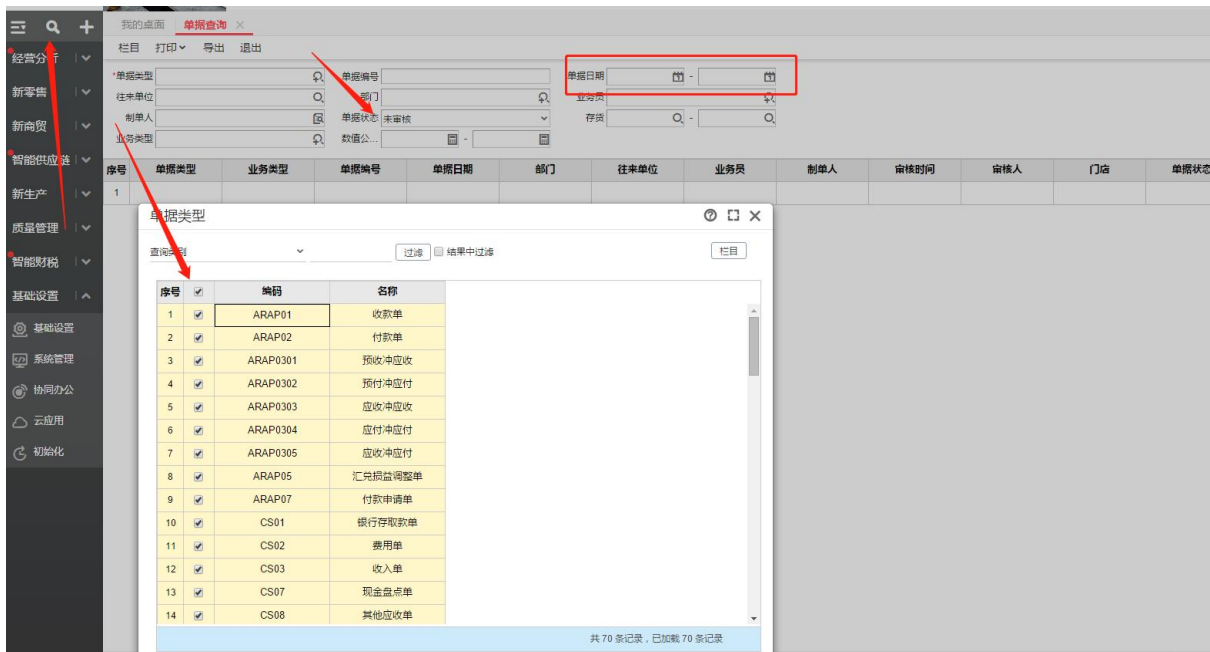


答：备份好账套数据，执行以下脚本：

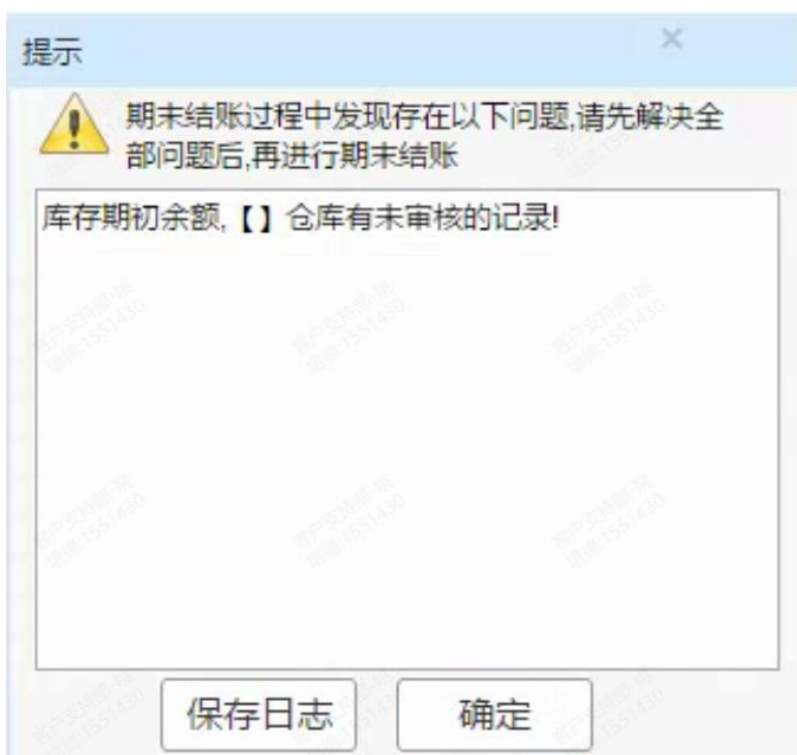
```
update ST_SubsiaryBook set IsTrueAccount=1 where IsTrueAccount=0
```

8、问：业务结账提示有未审核的单据！

答：请按下图操作方式查询下是否存在未审核单据，确定没有的话，请提交支持网并提供具体账套数据。



9、问：业务结账时提示：库存期初余额，【】仓库有未审核的记录！



答：解决方案：备份好账套数据，执行以下脚本：

--查询异常数据

```
SELECT id INTO tempRDRecord FROM ST_RDRecord_b
WHERE id IN
(
    SELECT b.id
    FROM ST_RDRecord_b b
        LEFT JOIN ST_RDRecord s ON s.id = b.idRDRecordDTO
    WHERE s.idVoucherType = '121'
        AND s.voucherState = '181'
        AND (s.auditor = "
            OR s.auditor IS NULL)
        AND b.idwarehouse IS NULL
)
```

--删除异常数据

```
DELETE FROM ST_RDRecord_b WHERE id in (select id from tempRDRecord)
delete FROM ST_RDRecord WHERE id in (select idRDRecordDTO from
st_rdrecord_b where id in (select id from tempRDRecord)) and id not in (select
idRDRecordDTO from ST_RDRecord_b)
```

--删除临时表

```
drop table tempRDRecord
```

--整理现存量

```
exec SCM_SP_RebuildCurrentStock
```

10、问：多机构的子机构是否可以单独进行业务结账？

答：目前不支持子机构单独业务结账，需要总部统一业务结账，业务结账后机构也无法新增业务数据

11、问： 库存模块的业务结账时生成的出库调整单 不会带出仓库信息

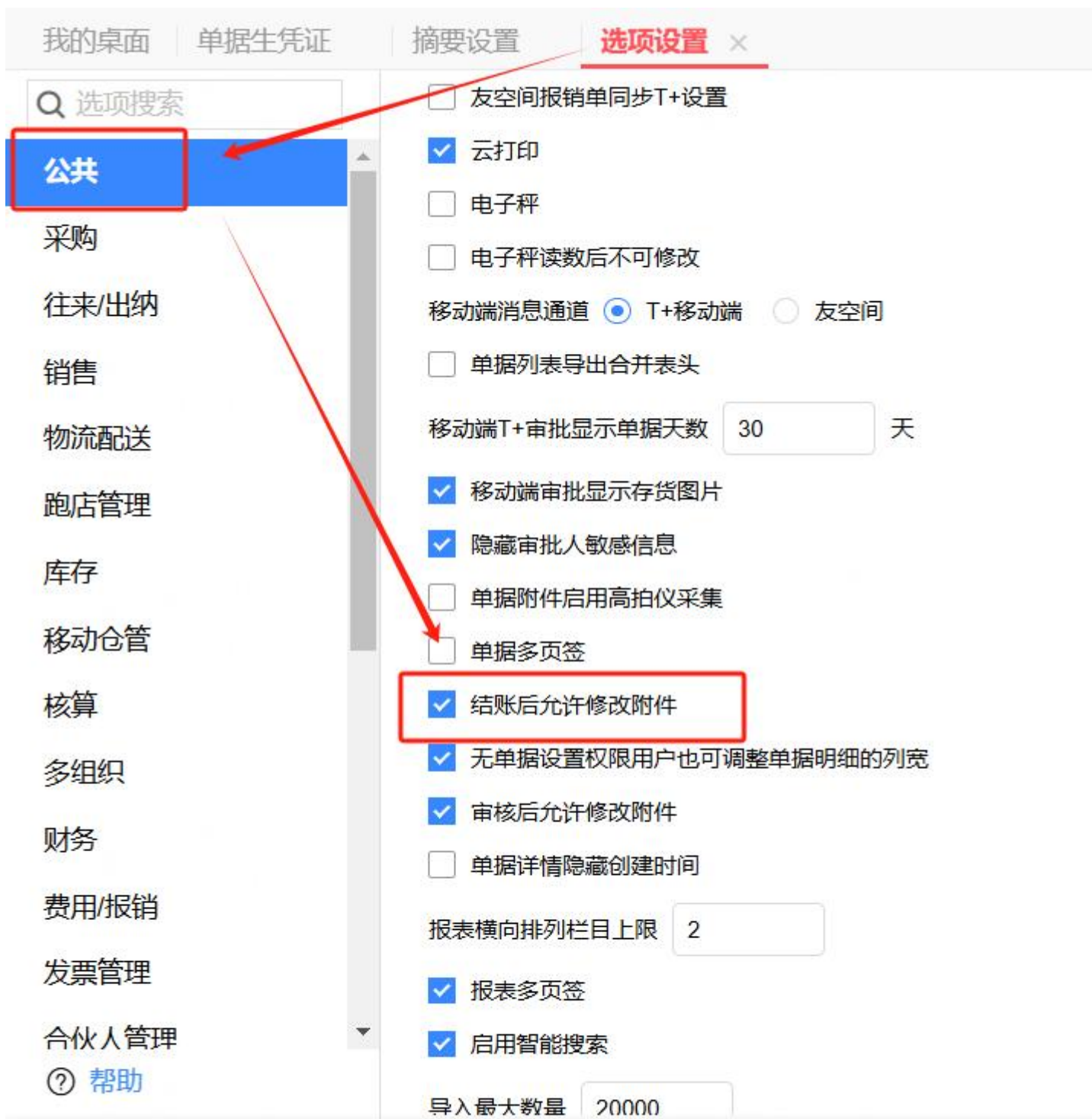
答：账套是存货计价，所以出库调整单没有仓库信息，存货+仓库计价，才会带出仓库信息

12、 问：业务结账时，自动生成的出库调整单不区分批号

答：账套未勾选批号和计价法连用。

13、问：业务结账后，可以上传和修改附件吗？

答：可以，【选项设置】--【公共】--勾选【结账后允许修改附件】



14、问：业务结账时，没有【结存数量为零，余额不为零的自动生成出库调整单】选项

业务结账

年度: 2025 待结账期间: 2024.04 取消结账期间: 2024.03

期间	开始日期	结束日期	期末结账
1	2025-01-01	2025-01-31	
2	2025-02-01	2025-02-28	
3	2025-03-01	2025-03-31	
4	2025-04-01	2025-04-30	
5	2025-05-01	2025-05-31	
6	2025-06-01	2025-06-30	
7	2025-07-01	2025-07-31	
8	2025-08-01	2025-08-31	
9	2025-09-01	2025-09-30	
10	2025-10-01	2025-10-31	
11	2025-11-01	2025-11-30	
12	2025-12-01	2025-12-29	

☒ 不判断加盟店零售单执行情况, 进行结账

成本检查 期末结账 取消结账 退出

答：您好，启用成本核算功能之后，该功能不体现在业务结账当中，功能放在成本核算导航中的第五步

1 确认成本项目
2 核对数据
3 确认核算层级
4 成本核算
5 确认核算数据
6 查看核算结果

自制核算数据

☒ 成本核算单
共: 3张 15060.85元

☐ 产成品入库单
共: 4张 15060.85元

期初在产
14805.33
+
本期发生
2655.52

平衡
核算明细

本期分配
15060.85
+
期末在产
2400.00

序号	成本项目	期初在产	本期发生	本期分配	期末在产
1	直接材料	511.99	15.00	526.99	
2	共耗材料	0.00	1640.52	1640.52	

委外核算数据

☐ 委外核算单
共: 0张 0.00元

☐ 委外入库单
共: 0张 0.00元

期初在产
4673.72
+
本期发生
0.00

平衡
核算明细

本期分配
0.00
+
期末在产
4673.72

序号	成本项目	期初在产	本期发生	本期分配	期末在产
				0.00	4673.72
				0.00	0.00

☒ 结存数量为零, 余额不为零的自动生成出库调整单
☒ 结存数量为零, 余额不为零的自动生成出库调整单

核算数据确认无误即可点击核算完结 核算完结

