

用友u8月末结账应收应付问题解答

产品名称	用友u8月末结账应收应付问题解答
公司名称	北京拓友新世纪科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇龙域北街3号院金域国际中心A座2001室
联系电话	4006000921

产品详情

月底临近，迎来财务系统结账进程，常用财务系统有：应收（付）、固定资产、总账等，那么如何正确的完成月底的收尾工作呢？

先来说说应收（付）系统如何结账吧！

由于应收（付）系统和销售（采购）系统的关联，销售（采购）发票在两个系统之间传递问题；因此，应收结账前需要销售系统完成结账；同理，应付系统结账前对应购系统。除此之外，应收（付）结账仍然存在一些影响结账的因素，“完成”的按钮是灰色，此处需来点解决方案，一起来解析！

图片问题现象：

点击月末结账，“完成”为灰色？

在进行月末处理时，对应处理业务一般分为两种：制单、记账的所有业务是否完成。但是，影响结账基本是“处理情况为否”的记录，根据上述截图可以发现：

- 1、截止到本月应收单全部记账；
- 2、截止到本月的收款单据全部记账；
- 3、截止到本月应收单据全部制单；那针对这些记录怎么去检查和解决呢？

咱们根据以上例子，来分析一波，面对这么多否，都是可以双击“否”展开明细来排查，依次排查为：

全部记账为“否”

- 1、双击截止到本月收款单据全部记账对应的“否”，可以看到具体哪些单据未记账
- 2、根据打开的详细，查找对应单据，应收系统的记账，表示单据是否审核；上面显示的是收款单，故打开收款单审核的界面，对未审核单据进行审核；

全部制单为“否”

- 1、双击截止到本月应收单据全部制单对应的否，可以看到哪些单据没有生成凭证
- 2、在凭证处理-生成凭证界面上，选择对应的单据类型，进行生成凭证即可；

好了，根据制单、记账记录都解决完毕后，就可以对此进行应收（付）系统结账啦，大功告成！

到这里可能有小伙伴们会问了，我的应收单和发票虽然是这个月做的，但是要下个月才能确认应收，只能下个月审核，咋办呢？不审核是不是不能结账呀？有没有设置的地方可以跳过这一步呢？
小编负责的告诉您，这个有选项控制哦，来来来，一起看下如何搞定。

发票跨月审核问题，如何搞定？

- 1、打开【应收款/应付款管理】-【设置】-【选项】-【常规】-【应收单据审核日期】

注意：1、选择【业务日期】，应收单和发票这个月不审核，不影响结账；

- 2、选择【单据日期】，应收单和发票这个月不审核，不能结账；

提醒：收款单不受这个选项的控制哦，当月的收款单一定要当月审核，否则不能结账。

单据不制单，如何结账？

针对制单问题，有些客户平时核销是不生成凭证的，如何忽略掉这个检查呢，有两种方式供您选择：

1、【设置】-【选项】-【凭证】页签，不要勾选上核销生成凭证，红票对冲生成凭证；这里需要注意的是，如果您核销的单据走应收和预收两个不同的科目，要对其生成凭证哦，不然会导致科目有余额哦；

2、【凭证处理】-【生成凭证】上选择核销的记录，进行【标记】隐藏即可；

完结篇：

应收系统结账的必要条件：

1) 应收与销售系统集成，销售系统结账后应收才能结账；

2) 本月的收款单必须审核；应收单据根据单据审核日期依据控制，是否必须审核。

好啦，以上是应收系统结账相关事项，应付系统和应收系统的规则一致哦，您可以参考上述思路检查应付系统哦，如有疑问，可致电拓友服务热线咨询在线工程师~