

操作演示视频：

视频加载中...

[xss_clean][xss_clean]

用友T3的总账处理流程主要包含以下几个步骤：录入期初余额（首次开账时）——填制凭证——月末转账——审核凭证——记账——月末结账。

具体的操作流程如下：

- 1、期初余额：总账——设置——期初余额；
- 2、填制凭证：总账系统——填制凭证（或者总账——凭证——填制凭证）。凭证的编辑（增加、修改、删除）只能在“填制凭证”进行，“查询凭证”只能进行凭证的查询；
- 3、月末转账：一个月的凭证都录好后，接着进行“期间损益结转”。总账系统——月末转账（或者总账——期末——转账生成）——选择“期间损益结转”、选择“结转月份”、点击“全选”、勾起“包含未记账凭证”（注意：首次需要点“期间损益结转”后的放大镜，进入设置好转账公式）——确定（跳出凭证界面）——保存；
- 4、审核凭证：总账系统——审核凭证（或者总账——凭证——审核凭证）——过滤出当前会计期间需要审核的凭证——双击打开凭证——审核——成批审核凭证。
- 5、记账：总账系统——记账（或者总账——凭证——记账）——按记账向导操作即可。
- 6、月末结账：总账系统——月末结账（或者总账——期末——结账）——按结账向导操作即可。

注意事项：

- 1、填制凭证与审核凭证不能使用同一操作员账号。
- 2、如果需要跳过审核，直接记账：总账——设置——选项——凭证——凭证控制——勾起“未审核的凭证允许记账”。