

1. 总帐系统

1、问题描述：1) 123104科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余额表中的数仍是未调平前的错误数。2) 一月结账时提示有一科目119101的总账与个人明细账不平。

解决办法：在数据库中code表ccode=123104条记录中bend（是否末级科目）字段的值改为0即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。

2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳——账簿打印——银行日记账”菜单中，选择日期2001.11-2001.11, 然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么？会计期间设置是全月份天数。

解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。

3、问题描述：数据问题：项目总帐金额翻倍。

解决办法：因为119101科目的属性改过，gl_accass表中多了此科目的684条部门为空的记录的期初数。针对该数据的具体处理过程如下：恢复2002年的记帐前状态到年初，用delete from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null删去684条记录，再记帐，就无问题。

4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。2002年建立新年度帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。

解决办法：22101科目为中间级科目，但在CODE表中的BEND（是否末级科目）却为1，改为0后正常。

5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。

解决办法：在CODE表中的BD_C字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方向的借贷是在RP_BANKRECP中的BD_C为-1是借，0为贷。具体情况具体分析。

6、问题描述：凭证打印出现断号

解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。

7、问题描述：有一帐套的总帐本年度的12月已结帐，在系统管理中建好年度帐，并以新的年度登陆，进行年度帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上年结转。

解决办法：修改系统日期为第二年。

8、问题描述：总帐中期初张三在A部门，2月张三调到B部门，将张三的人员档案改为B部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则会出现总帐与部门核算帐对不平。

解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在B部门中直接增加张三档案，部门不同人员姓名可相同，再做一张转帐凭证将张三在A部门的余额转到B部门中即可。

9、问题描述：凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名？

解决办法：这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打，可以通过在ufo简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的@参数复制粘贴过来。如果是套打，则只能在ufo简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的名字的位置上，这两种方法是一种变通的解决，如果财务主管有多个人，而且不是操作人员，则不可实现。

10、问题描述：余额表查询中,如果期初余额是借1000,一月发生了一笔贷方金额为1000的凭证,一月的期末余额成0,我查2002.6-2002.6的余额表中的累计发生栏没有显示出来.

解决办法：6月份没有发生额，查询期间2002.6-2002.6累计发生栏没有显示是正确的。

11、问题描述：“总账初始”中的平衡公式必须得自己定义吗？是否有默认的情况？且此平衡公式主要用于检查哪方面平衡？

解决办法：该平衡公式是系统设定了，根据会计的平衡公式检验资产、负债、所有者权益之间的平衡关系。无法自己定义。

12、问题描述：凭证打印时，服务器和客户机都时常出现“实时错误429”，然后退出。

解决办法：这种现象一般是由于环境造成的，请卸载干净软件重新安装。

13、问题描述：老项目档案无法加分录.维护内加上后退出自动消失。

解决办法：针对该数据，修改不能增加项目档案的项目维护表，例如fitemss04，在设计状态下将i_id字段的标识由否改成是，可以对比演示帐套进行修改。

14、问题描述：网络环境：服务器：win 2000 server，SQL 2000，工作站：win 2000 Professional，系统安装正常后，在工作站运行U8总帐，输入密码后，进入总帐环境，各种工作均正常，唯有做填制凭证时，系统显示“正在调入填制凭证，请稍候”片刻，然后就恢复到调用前状态，不能进入填制凭证界面。在凭证查询时，可以看到凭证清单，但双击打开某凭证时，也无法进入凭证界面。但在安装win 98的工作站则一切正常.将系统重装，也不行。

解决办法：从运行正常的机器上或安装光盘中拷贝us_pz.dll文件并重新注册。

15、问题描述：在安装U821后进行正常操作中进入总帐正常，但出现提示“ZWS QL”该程序执行了非法操作，即将关闭.如果仍有问题，请与程序供应商联系。

解决办法：通过非法操作中的详细信息的提示，从运行正常的机器上拷贝KERNEL 32.DLL 文件到出现错误的机器上并重新注册。

2．应收应付

1、问题描述：应收冲应收、应付冲应付怎么处理。

解决办法：在转账处理中可以进行应收冲应收或者应付冲应付的操作。

2、问题描述：在应付系统中“设置”-选项中把汇兑损益改为“单据结清时处理”，此后我在日常处理中进行汇兑损益处理，选择“币种”，点击“下一步”，出现界面“你所选择的币种无汇兑损益”，请问什么原因？

解决办法：‘外币余额结清时计算’是指仅当某外币余额结清时才计算汇兑损益。即在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。请检查是否有外币余额为0但本币余额不为0的单据。

3、问题描述：U8 应收应付不能从2001年转到2002年,结转时提示非法客户。

解决办法：对比二个年度数据库的customer表的记录数，检查记录完整性，以及2001年的ap_detail等表中的客户编码是否在customer表中存在。

4、问题描述：预收冲应收月末不能正常生成凭证

解决办法：预收科目和应收科目相同系统默认不制单。请在初始设置中正确设置。

5、问题描述：单据结算-核销-

增加“安县黄土水泥门市部”时出现下面的提示“运行进错误94使用NULL无效”。

解决办法：把数据库中ap_vouch中字段clink为R00000000560的记录中cperson字段中person表中不存在的编码JTH删除，ap_vouchs表中相关记录中的cperson字段删除，ap_detail表中相关记录cperson字段删除。

6、问题描述：应收中的应收帐龄分析表特别是余额分析表的数据，是访问哪几表取得的。

解决办法：该分析表的数据流程基本是从sallbillvouch/s、ap_vouch/s、ap_detail等表中进行复合查询取出数据后加以运算得出。

7、问题描述：在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在

2001年11月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A 100 ,

贷:应收账款--B 100

2002年4月冲(抵)销该笔转账处理时 借:应付账款--A -100

贷:应收账款--B -100

请问该笔业务应如何处理？

解决办法：无法直接处理，因为凭证是上年度发生的。我们是按年度存放数据的。无法直接实现冲销。可以在总账中录入此笔冲销分录，将总账选项中是否可以使用其它系统的受控科目的对勾加上即可。

8、问题描述：应付（如供应商编码‘01050’，发票号‘01245302’）业务明细帐中各单据对应凭证不正确！

解决办法：针对该数据处理方法：问题原因：联查的发票是存货系统生成的凭证。ap_detail表中cpzid字段与gl_accvouch表中coutno_id字段不对应。问题解决：将

ap_detail和采购发票主子表中生成凭证的记录上的凭证信息删除重新生成凭证。

9、问题描述：一客户因业务需要，需将帐套中供应商的预付帐款转到另一供应商的预付帐款上，即想执行预付冲预付功能，应该怎么做？

解决办法：在转账处理-应付冲应付界面上选择预付款，就可以进行转账处理。

10、问题描述：在应付结帐的时候，提示有未作凭证的单据，经查是应付冲预付单据未生成凭证，但此项对冲又不需要作凭证，请问应付系统在结帐时系统根据数据库中哪个表的什么标记来确定单据是否制单的，如果有上述现象，应如何修改数据库表！

解决办法：根据ap_detail表中的科目和凭证线索号来判断。不能修改数据库，请从界面上生成凭证再结账。或者将选项中的月末结账是否全部制单的选项改成否。

11、问题描述：在应收帐款中，作汇兑损益时，提示“EOF和BOF中有一个是真，或者有一个记录被删除”，点击“确定”退出。

解决办法：针对该数据，将 Ap_Detail .iBvid =2351改成2249。这只是提供一种处理思路，出现该错误时可以查看一下ap_detail.ibvid是否正确。

12、问题描述：从UF8.11A (ACCESS) 升级到U8.21版本，应收款管理中核销单制单时出错，款项为负数时自动生成的凭证上不能显示为负数（红字），仍然显示为蓝字，系统不准许手工修改为保存前的凭证，造成借贷方不平而无法保存。工作站系统环境：1、WIN98第二版/SQL Server 7.0，2、WIN98第二版/MSDE

解决办法：取消核销，将核销的方式改成按产品核销，重新核销生成凭证。

13、问题描述：在应付系统中，如何对冲红字收款单和蓝字付款单？

解决办法：将收款单形成预收后直接核销。

14、问题描述：汇兑损益在一个月内能否采用两种方法（例如月初根据需要采用‘外币余额结清’，月末采用‘月末处理’）

解决办法：这两个选项是随时可以切换的。

15、问题描述：在采购模块中录入4张采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应付模块中发现传过来的4张发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名

称，对这张客户名称变了的发票进行查询原始单据时发现客户名称是对的，对这四张发票进行全并制单时，发现生成的凭证的应付帐款其中3家是合并在一块，而另一个应付帐款明细却是以客户名称变了的体现，好象通常所说的串户，对那张不正常的发票在采购管理中进行删除再录入同样的发票,再进行审核，生成凭证才正确，请问如何避免这种现象的发生？

解决办法：并不是串户，应付系统是以采购发票上的代垫单位登记应付帐款的，请检查是否代垫单位与发票上的客户名称不是同一个。在修改发票上的客户时，代垫单位无法自动一起进行修改，需要手工修改代垫单位，就不会出现上述问题。

3．固定资产

1、问题描述：1) 在修改固定资产自定义表时系统不正常退出,重新进入固定资产修改自定义表时,新的表格式已保存,但进入自定义表查数据时,出现原不正常终止退出时的格式.在系统管理中清除异常任务也无效.原用8.11时也有类似问题，删除某个文件就行.U8可以这么做吗?2) 在固定资产填制新增资产卡片时可以用五笔字型输入法吗？

解决办法：1) 在自定义表中删除表再重建表。2) u8软件中录入固定资产卡片时可以用五笔字型输入法。

2、问题描述：数据问题：卡片管理中的累计折旧合计与对帐中的累计折旧合计不等。

解决办法：原因是02017号变动单造成的。把fa_deprtransactions表从2001.10开始修改累计折旧到2002.2,按照变动后的累计折旧加上当月折旧额即为10月累计折旧，以后各月增加相等的折旧额即可。这是针对这套数据的处理方法，具体问题还需具体分析，这只是提供一种思路。

3、问题描述：如何将2001年(001账套)的固定资产引入到2002年账(003账套)中？该如何操作？用Access97行吗？

解决办法：只能用U820以上版本，首先在001帐套结转2002年，然后在003帐套用数据接口管理功能将卡片导入即可。

4、问题描述：在卡片样式上增加了项目后，进入卡片管理，通过编辑，把新增的卡片项目选上，出现错误提示“列前缀 'fa-Total'查询项目没有相应的项目或名称”，下次再运行固定资产，打开卡片管理时就报上述错误。然后退出软件。

解决办法：数据中可能增加了一个项目，这个项目名称和软件固有的项目名称有冲突。例如自定义项目名称叫‘年初累计折旧’，可以在fa_item表中找到项目号man开头s结尾的这个自定义项目，然后将这行中的关于叫‘年初累计折旧’的名称改变，并且将fa_item表中的IQueryOrder字段全部都设为0。

5、问题描述：U8怎么解决固定资产减值准备的问题？

解决办法：减值准备是通过变动单作的。而且在下月才开始起作用。在变动单管理中进行减值准备的查询。

6、问题描述：有一套帐，升级SQL

SERVER有如下提示‘固定资产1999样式文件出错，请尝试重新升级。

解决办法：请检查数据库中的表fa_models表中所记载的样式文件的名字(.vts)在该帐套文件夹下是否存在，如果不存在，则将该纪录删除，Fa_AssetTypes表的sModelID字段全部更新为1；或将通用样式文件1.vts复制一份，然后将复制的改名为丢失的文件名，重新定义该样式

7、问题描述：在使用U8固定资产时,2002年一月，二月的折旧计提都是好好的，而到了三月份折旧计提时可以算到100%，后点确定时，提示“已生成的凭证不能删除”，再点确定时又提示“不能正确制作折旧分配表，不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录”。本月是第一次提取折旧

解决办法：删除gl_accvouch表coutsysname字段为FA且iperiod字段为0或21的纪录（此方法只适用于跨年度的帐套）。

8、问题描述：从8.12升级至U8的，原来固定资产可以打印（任何打印），现在打印时提示错误‘-101’，无法打印。

解决办法：-101是指以fa打头的报表模版文件丢失。可以先将999帐套下的文件拷过来。

9、问题描述：u8.21固定资产做恢复月末结账前状态2002.3月,当恢复至6月时提示数据恢复失败,但之前恢复4、5月结账前状态时正常

解决办法：出现这个问题，一般时由于结帐月不是在U821做的，所以结帐月的备份数据不全或者不合法造成的。

10、问题描述：现将固定资产手工帐过渡电脑帐，1月份新开帐套，在原始卡片录

入资产，同时是在1月份发生一项旧资产大修理（尚未提完折旧）。U8的固定资产处理提示“当月录入或新增的资产不允许做此种变动业务”，请问有怎么办法在1月份中增加此项资产的原值？

解决办法：U8版本以后的固定资产不允许当月录入的固定资产卡片进行变动。只有在录入的卡片的时候直接录入最终的数据

11、问题描述：安装U8.21后，对原8.12SQL升级，在升级只有固定资产数据的帐套的2002年度帐时出现下面错误窗口：错误信息：

-2147217900

cannot run select into in this database. The database owner must run sp_dboption to enable option.

执行如下语句时出错：----对套打模块进行升级

```
if exists(select table_name from information_schema,tables where  
table_name
```

```
= 'invoiceitem_prn' and table_type='base table')
```

```
begin
```

```
drop table invoiceitem_prn
```

```
end
```

```
select * into invoiceitem_prn from invoiceitem_
```

2002年数据升级不上！

解决办法：从升级正确的数据库中导入invoiceitem_和invoiceitem_prn表替换到出现错误的数据库中重新升级。

12、问题描述：卡片管理打开错误，怎么解决？

解决办法：对于进行数据复制的帐套，如出现此问题，可以进行下列操作，然后重新进行数据复制的初始化。

--删除指定名称的外键fa_ItemsManual_PK

```
if exists(select * from sysobjects where id =  
object_id(N'[dbo].[fa_ItemsManual_PK]') and OBJECTPROPERTY(id,  
N'IsPrimaryKey') = 1)
```

```
ALTER TABLE fa_ItemsManual DROP CONSTRAINT fa_ItemsManual_PK
```

GO

```
if exists (select syscolumns.name from syscolumns inner join sysobjects on  
syscolumns.id=sysobjects.id
```

```
where syscolumns.name='ufguid' and sysobjects.name='fa_ItemsManual')
```

```
ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] DROP COLUMN [ufguid]
```

go

```
If Not Exists(SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype = 'PK' and  
name= 'PK_fa_ItemsManual_sCardNum')
```

```
ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] WITH NOCHECK ADD
```

```
CONSTRAINT [PK_fa_ItemsManual_sCardNum] PRIMARY KEY  
NONCLUSTERED
```

(

```
[sCardNum]
```

```
) ON [PRIMARY]
```

GO

4. 工资系统

1、问题描述：银行代发，设置文件输出格式时，提示“错误3265，项目在需要的名称或序号中找不到。”关闭窗口后，自动退出。请问怎么办？

解决办法：在wa_bank表设计中加入字段ibw,smallint型，长度2，允许为空，默认值为0.加好后就可以解决此问题。

2、问题描述：有一客户在使用U8工资,在工资变动录入数据时点击计算时提示：计算错误,第五条公式有误，请问为什么？

解决办法：若有第5条公式，删除该公式，然后重新定义。如果没有第五条公式，只有四条，那么这个第五条其实就是代扣税公式，检查代扣税设置，并调整公式顺序。

3、问题描述：数据问题：工资数据库不能建立新年度帐。

解决办法：因为wa_gztblset中没有第22的工资项目，所以将2001年数据库中wa_gzhzb和wa_gzdata表的表设计里的fg_22和f_22删除即可。

4、问题描述：以一般操作员进入后，进行工资变动时，无法看到人员信息（为空白），给予操作员除总帐，固定资产，应收应付，报表所有权限后，仍不能解决，只有将其设为帐套主管才能解决。但企业实际工作中不能进行此操作，请问该怎么解决？]

解决办法：进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员的使用权限即可。

5、问题描述：进入工资系统中的工资变动，无数据显示，将该操作员权限改成帐套主管后，再进入工资变动后又有了数据。注：原为8.11版，后升级到U8，不知有无影响？

解决办法：此问题是使用问题，和版本无关。进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员（非帐套主管）的使用权限即可。

6、问题描述：将V8.11升级为U8后，运行U8工资管理中的工资变动，提示：运行时错误-2147220991 (80040201) the column prefix "wa_gzdata" does not match with a table name or alias name used in the query.请问为什么？

解决办法：检查wa_gztblset表中的记录数是否与wa_gzdata,wa_gzhzb表设计中后面的字段f_*,fg_* 数一致。

7、问题描述：使用U8SQL版工资管理系统，共有3个工资类别：在职职工工资、离退休人员工资、其他人员工资。进入其他人员工资类别中工资变动时，出现错误提

示：“运行时错误'2147220991 (80040201) 'The column prefix 'wa-gzdata' does not match with a table name or alias name used in the query.”前二个工资类别正常。请问该怎么解决？

解决办法：在关闭工资类别的状态下将工资项目“扣0.4工资”中的小数点去掉即可。

8、问题描述：在工资分摊时，新增部门不能参加分摊。有何可能？

解决办法：没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。

9、问题描述：u8 8.21工资里定义了一个“年月”工资项目.类型为字符,长度为6，“年月”公式定义为str(year())+str(month())。只取出了系统时间年,月不能取出。

解决办法：项目长度不够，最好设成20字节。

10、问题描述：如何将已结帐的一月份数据引入至一个新的工资类别中？注：不是人员信息。

解决办法：和人员是一样的，将工资变动输出成TXT格式文件，。然后到新类别里用数据接口管理即可。

11、问题描述：“个人所得税”计算功能在同一人员在多个“工资类别”中使用时（如同一人在“奖金”、“工资”等类别中同时存在时），不能合并多个“工资类别”计算个人所得税。请问怎么解决？

解决办法：使用汇总工资类别功能合并所有工资数据，再计算个人所得税即可。

12、问题描述：工资模块中不能录入人员类别怎么办？

解决办法：直接在数据库中添加，表名wa_grade。

13、问题描述：工资系统设置为多工资类别，代扣税，调整每个工资类别的扣税基数为1000，进行工资类别汇总后汇总工资类别的扣税基数仍为800，必须再次进行手工调整为1000，但下次进行工资汇总后又变成了800，请问如何进行设置，才能让汇总工资类别扣税基数每次都为1000。

解决办法：不要每次直接都用工具菜单下面的汇总工资类别，用一次，每次直接打开类别里就有了。

14、问题描述：在工资报表管理中，把任何报表做输出，文件类型选EXCEL表格文件，打开EXCEL文件后发现数据所在的单元格都是字符型的，这样就不能做汇总求和或其他运算。如果输出成*.REP文件，也是字符型，不能进行汇总，或者在总帐中转帐定义中设置取数公式从输出后的*.REP文件中取数。在其他模块做输出也有同样的问题。

解决办法：将输出后的小数点替换成键盘上的小数点即可汇总。或用前面提过的excel中的分列功能，不用选分隔符号，其余全用默认即可。

15、问题描述：SQL工资模块，用户有5个工资类别，其中工资类别“制一部”出现如下问题：4-5月份的工资变动里项目“代扣税”全部显示为“0”（应该是等于个人所得税所计算的人员工资税），但个人所得税所计算的人员工资税全部是正确的，怎么解决？

解决办法：请调整您的公式顺序，将扣税对应工资项目放在最后一个即可。

16、问题描述：如何让工资计算显示小数位数值？例如日工资，公式为 $1000 \div 26$ ，结果计算后显示小数位数字为0。应为38.46，显示为38.00。

解决办法：设置公式时应为 $1000 \div 26.00$ ，这样计算后显示正常的38.46

5. 行业报表

1、问题描述：请问8.12的行业报表数据如何升级到8.21的行业报表中。以前8.X系列的只要把YCBB文件夹直接覆盖即可，现在升到U8怎么办，有十个左右的报表体系，有几十个表集，几年的数据。

解决办法：用体系管理中的备份和恢复。

2、问题描述：813SQL行业报表，在进入行业报表时提示“非法操作即将关闭”查看详细资料时提示：YCBB810 在 0167:5f40d84d 的模块 MFC42.DLL 中导致无效页错误。

解决办法：把YCBB810.INI删去即可

6. UFO报表

1、问题描述：UFO报表从固定资产帐套取数里，本年折旧的公式（BNZJ）只能取本年最新累计折旧，而不能任意截止月取数。如已折旧到10月，那么取到数就是累

计到10月，而若要取累计到如8月份，取到依旧是累计到10月的数，有什么办法解决吗？

解决办法：可以用LJZJ的方法取到当月的累计折旧。

2、问题描述：在UFO 取数时，须取这样的数：

凭证是1) 借：原材料-大宗材料 贷：应付帐款 2)借：应付帐款 贷：银行存款

要取银行存款科目的对方发生数（贷方），且其对方科目为应付帐款，但有个条件，就是应付帐款的对方科目必须是原材料科目。即想取本月银行付给供应商应付帐款的大宗材料款。如果直接用对方科目取数，则只能取对方科目为应付帐款的总数，而不能区分该应付帐款是那类原材料（原材料下分大类，如大宗材料，备品备件等）

解决办法：用TFS（）函数来按摘要来取。

3、问题描述：正常安装完U8软件后，进U8总帐系统时正常，但进UFO报表管理时，出现以下一个问题：报表调用时出现：无法调用〔注册服务〕，按确定后，无法进入UFO报表？

解决办法：请用远程配置指向服务器。或重启用友的服务。

4、问题描述：U8的UFO电子表格，在工作站上出现非法操作的字样，（该用户电子表格为单站，）然后到服务器上打开为演示版且无法打印，打开系统管理后发现工作站一直反映是在正常使用UFO。但是工作站那台机已经关闭了，

解决办法：删除UFOW.INI文件。在服务器上清理异常任务。

5、问题描述：用UFO制作一日报表，表内有“上日余额”，“本日余额”等内容，如何将每月最后一天的“本日余额”自动转到下月第一天的“上日余额”？另外，又如何实现“全年累计”的计算？(不用TOTAL函数)。

解决办法：用一个单元表示页号,可以用MRECNO(),再用SELECT()函数关联表页,按页号关系取数。

6、问题描述：在使用ufo报表时,出现取数不准的现象,而公式的设置没有错误.请问是什么原因？

解决办法：检查控制面板的区域设置中的短日期方式应为：yyyy-mm-dd.

7、问题描述：在U8.21UFO报表中,如何按固定资产的增加方式,取本年增加的固定资产原值.例:2002年1月自行购建固定资产多台,如何在"本年增加固定资产,其中:自行购建()"栏目中取到本月所有自行购建固定资产的原值？

解决办法：用ZHS（）函数，其中属性为YZZJ，核算方式为自行购建的编码。

8、问题描述：假如当月只有财务费用的贷方发生数，月末结帐时，期间损益的结转也将财务费用用负数结转在贷方，这样在UFO报表里损益表财务费用的取数不论从借方还是贷方都取不到数，造成报表数字不准确。请问该问题怎么解决？

解决办法：把结转的凭证恢复记帐前状态，在结转之前取数。取完数据后保存好，并打上不计算的标志。

或在公式中减去（如是负数，要加上）条件函数中按结转摘要取数的部分的金额。

9、问题描述：客户往来在应收应付核算，应收款中有贷方余额，请问在UFO表中如何分别取到应收款的借方余额和贷方余额？

解决办法：用QM（）函数可以取出，在方向中写上借方或贷方。

10、问题描述：8.12access版UFO报表用relation进行表间取数时（表结法，资产负债表未分配利润取损益表利润总额数），公式正确，但取数结果错误。比如：H35=X+D26 Relation 月 with "C:/My Documents/损益表.rep"->月,年 with "C:/My Documents/损益表.rep"->年（注：单元公式，H35为资产负债表未分配利润期末栏,X为期初取常数,D26为利润表利润总额累计数栏）后面关联公式取出的结果不是利润总额数，请问该如何解决？

解决办法：正确的公式应为：H35="C:/My Documents/损益表.rep"->D26 Relation 月 with "C:/My Documents/损益表.rep"->月,年 with "C:/My Documents/损益表.rep"->年+X。

11、问题描述：注册ufo时提示“账套-年度错误”，怎么解决？

解决办法：1) 把ufow.ini删除后再试一下;2) .运行远程配置配置到本机后再注册。3) ufsystem库中的ua_user表中的asuser的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖回去。

12、问题描述：如何进入ufo并正常使用？

解决办法：在保证服务器的U8服务正常启动后，远程配置到服务器。并在系统初始处做默认帐套和年度的初始化。如有非法操作，且详细错误是发生在MFC42.DLL中的，可删除UFOW.INI文件。环境要求：1) 控制面板的区域设置：yyyy-mm-dd。2) 机器不要安装游戏软件、联想的办公软件、金山毒霸、及其他的税务软件和报表软件，否则会出非法操作，详细错误位于：MSVCRT.DLL中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。

几种报表的注意事项：1)损益表如果有的科目有借、有贷方发生数，且用户按JE()取数，如做了期间损益结转，则取不出数，这是因为借贷方的差额为零，可以建议用户在结转之前取数，取完打上不计算的标志。要先完成损益表，再做期间损益结转和利润分配，最后做资产负债表。2)资产负债表的QM、QC()在取往来单位的余额时，应按客户科目余额表的金额来取。要在公式中加入借贷方向。

应收帐款的借方余额加上预收帐款的借方的余额为应收帐款的余额，而预收的贷方加上应收的贷方为预收帐款的余额；应付帐款的贷方加上预付帐款的贷方余额为应付帐款的余额，预付帐款的借方余额加上应付的借方余额为预付帐款的余额。

财务上的表结法，即损益类科目的结转利润是每年年底做一次，月报的资产负债表的未分配利润从利润分配表的未分配利润来取。目前821的软件在客户或供应商有双辅助核算时，可以在公式向导中加入选项，可以选择按客户或供应商汇总。可以根据向导完成。

3) 利润分配表是损益表的附表。其中利润分配表中的“净利润”数据，来源于损益表的“净利润”。

注意补丁：有业务函数的，要对相应的业务模块中的DLL文件拷贝并注册。如：总帐的Ussvrzw.dll，销售的USsvrxs.dll。

7. 合并报表

1、问题描述：请问投资比例对合并现金流量表的抵消项目及抵消数据有无影响？

解决办法：目前的软件投资比例只对资产负债表有影响，与自定义的现金流量表无关。

2、问题描述：如何在合并报表中定义损益表中的本年累计数这一栏的报表项目属性，以便可以在母子公司合并损益表时，本年累计数这一栏也能合并出来。

解决办法：与在ufo中定义的方法一样，可以使用函数向导。LFS("101",月,"借",,,,")

„)新建项目,把期末单元的位置处写入本年累计数单元。

8 . 现金流量表

1、问题描述：U8.20 财务通：商业企业，现金流量表（新）

第30行次“汇率变动对现金流量的影响额”公式应如何设置？比如：借：汇兑损益

贷：银行存款

那么，在公式中方向应为“贷”，表页重算后，该栏显示的是正数，但在手工表中应该用“-”表示，如何解决？

解决办法：此项目不能改动公式，可以在总帐没有做汇兑损益时进行处理，方向系统根据实际情况自动生成正负。

9 . 财务分析

1、问题描述：报表初始化时对应付账款与预付账款怎区分。（应付与预付只是通过应付账款按供应商明细的借贷余额分析出来的）应收账款与预收账款同样区分不出来。造成资产负债表不平。致使财务分析中的资产负债表与UFO报表中的资产负债表不同，取数错误，不知所取的数据是从哪里来的？

解决办法：在应付与预付帐款处写入应付+预付帐款科目，应收账款与预收账款系统都写入应收+预收科目，系统自动按把应收和预付单元按所选科目借方取数、预收和应付单元按科目的贷方处理。

2、问题描述：预算类别为精细预算，若只设置科目预算、则填制凭证时，系统能报警，若同时又设置部门预算，则部门预算能报警，科目预算不能报警，为何不能同时报警。

解决办法：因为明细到部门的科目预算应是明细级的预算，且明细级的发生数肯定小于科目的发生数，所以控制到明细的预算报警数能保证不会超过科目的预算数。

10 . 资金管理

1、问题描述：请问在资金管理中,从12月15日到下一年的1月10日是经过了几天？

解决办法：算头不算尾。

11 . 成本管理

1、问题描述：如何设置参数，以前设置好后，材料取数取不到，费用和工资、折旧都能取到数，不知设置有什么需要注意的？

解决办法：只要设置从存货系统取数，然后设置什么出库类别，将出库单记帐后就应该可以取到数字。

2、问题描述：企业内的水费、电费如何分摊到产品中去？若采用增设一个辅助部门作为水电费的提供部门，如何才能按产品的定额工时分摊？

解决办法：在定义分配率里定义辅助费用按照定额工时分配即可。

3、问题描述：成本计算时，出现“共用材料有发生却未耗用”错误而实际并非如此。

解决办法：问题原因是因为材料及外购半成品耗用表立刻有不用的材料取数记录。将提示的材料逐一删除。逐一提示的冷扎版是另一个材料。

4、问题描述：8.21版。用品种法核算，现有上月入库的产成品，需要在本月返工重新修改产品结构，这其中，需要耗用材料，也就是该产品成本发生变化。请问在用友软件中怎么处理。

解决办法：定义一个新产品，该产品领用需要返工的产品及材料。

作者：yishanhai

来源：CSDN

原文：<https://blog.csdn.net/yishanhai/article/details/3290990>

版权声明：本文为博主原创文章，转载请附上博文链接！