固定资产卡片中的金额与凭证中的资产金额不一致

现象

从固定资产卡片中查看的原值、累计折旧与从凭证中查到固定资产原值、累计折旧不一致。

解决方案

小 请先做好备份,再执行以下操作。

清理期间,其他用户须退出SunSystems。

运行 Ledger Clear Down功能,重新计算资产卡片中的金额

- 1. 以高权限用户身份登录SunSystems
- 2. 切换到正确的帐套
- 3. 查找 Ledger Clear Down(账务清理)功能
- 4. 选择 Period Cleardown(期间清理),按照下图输入正确的参数,点击 OK,然后再确认开始清理。

① 请注意:清理期间必须为非常早的年月,而且该年月应当没有任何SunSystems业务。

例如: 01/1900

点击图片查看原图

Sunfor10 Financials Business (SunSystems)		. 🗆 🗙
File View Tools Actions Help Image: Im		
Ledger Cleardown		
Search Results Ledger Cleardown	clea	S 🛛
Cleardown Period U1/1900		
Account Code	То	
Recalculate Asset Balances 🔽		
	Check Transaction Reference	
Analysis Code Consolidation	Switch Off Auditing	
	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
OK Concel Period Cleardown	Year Cleardown Exit	
	🔒 PK1 ⇒ PK1 ♥ A 🗇 07/08/2011 ◯ 009/2	2005 .:

- 5. 等待清理完毕后,检查资产卡片金额是否正确。
- 6. 重新生成最新财务报表,检查清理之后的金额是否与清理之前的报表完全一致。