

出现错误信息：无法结账<会计期间>，必须先启动折旧运行

问题描述

当您试图关闭一个会计年度的第 12 个会计期间，或者关闭整个会计年度时，不论**余额结转**完成与否，您都不能关闭它，并且出现错误信息：无法结账<会计期间>，必须先启动折旧运行。

问题重现

1. 进入**总账**工作中心；
2. 选择**主数据**视图，并且选择**账套和分配的公司**子视图；
3. 选择您需要的公司（为其关闭一个会计年度的第 12 个会计期间，或者关闭这个会计年度）；
4. 如果您需要关闭一个会计年度的第 12 个会计期间，点击**打开和关闭期间**按钮
 - a. 选择该会计年度的会计期间 12，并且点击**关闭会计期间**按钮；
5. 如果您希望关闭整个会计年度，点击**编辑会计年度**按钮
 - a. 选择您要关闭的会计年度，并且点击**关闭会计年度**按钮

出现错误信息：无法结账<会计期间>，必须先启动折旧运行。

根本原因

在执行关闭一个会计年度的会计期间 12，或者关闭整个会计年度时，系统就会自动执行一系列的检查步骤以确定关闭会计期间 12 不会存在任何问题。一旦出现问题，系统就会提示一个禁止执行的错误信息，该例中问题涉及到固定资产折旧。似乎是，您需要关闭会计期间的年度中，存在固定资产需要折旧。

为该公司的全部账套分配的全部评估视图中涉及到的固定资产都需要进行折旧。也就是说已过账的折旧数量需要等于计划折旧的数量。

解决方案

您需要查看在该会计年度是否存在未执行操作的折旧运行

- 1) 如果余额结转未完成，您可以在测试模式下为该会计期间 12 执行**折旧运行**，以此来查看是否存在任何模拟的折旧过账，您需要为该公司全部账套分配的评估视图都进行折旧运行。
 1. 进入**固定资产**工作中心；
 2. 选择**周期性任务**视图，然后选择**折旧子**视图；
 3. 点击**新建**按钮，然后选择**固定资产折旧运行**选项；
 4. 输入必要的**数据选择**的内容：
 - a. **公司**：输入您需要为其执行关闭操作的公司；
 - b. **账套**：不输入任何信息，因为分配给该公司的全部账套都需要包括在内；
 - c. **评估视图编号**：不输入任何信息，因为为该公司全部账套分配的**评估视图**都需要包括在内；
 - d. 勾选**试运行**。
 5. 试运行完成后在页面下方点击**日志结果**；
 6. 指向**过账**选项卡，查看是否有过账发生；
 7. 指向**处理的资产**选项卡，查看与上述过账处理相关评估视图和固定资产。
- 2) 您可以在**固定资产**工作中心中运行**折旧报表**来比较**计划折旧**和**过账的折旧**之间的差别。
 1. 进入**固定资产**工作中心；
 2. 选择**报表**视图，然后选择**清单子**视图；
 3. 选择**折旧报表**；
 4. 输入相应的**参数值**来查找报表：
 - a. **公司**：选择您需要为其执行关闭操作的公司；

- b. **账套**：您需要输入一个分配给该公司的账套（您需要运行分配给该公司全部账套的报表，但是，每次只能输入一个账套）；
 - c. **评估视图**：您需要键入一个与上一步输入的账套相关的评估视图（您需要运行与上一步输入的账套有关的全部评估视图的报表，但是，每次只能输入一个账套）；
 - d. **会计期间/会计年度**：输入您想要关闭的会计年年度，或者为其关闭会计期间12的会计年度。
- 5. 在查看报表时，修改所查看的视图，在页面上方，将自定义的**计划价值**改为**过账/计划的价值**；
 - 6. 比较过账的折旧金额和计划的折旧金额之间的差别；
 - 7. 您也可以将**当前未显示**字段中的**固定资产**添加到行中，这样就可以直接看到哪种固定资产没有进行折旧。

如果折旧的试运行存在模拟过账或者您注意到在**折旧报表**中过账的金额和计划的金额存在差别，那么就需要执行一次**折旧运行**，以此在正式运行模式下来过账最开始没有完成的折旧。

- 1. 进入**固定资产**工作中心；
- 2. 选择**周期性任务**视图，然后选择**折旧子视图**；
- 3. 点击**新建——>固定资产折旧运行**按钮；
- 4. 在新建折旧运行界面中输入**数据选择**的内容：
 - a. **公司**：输入您需要为其关闭会计期间的公司；
 - b. **账套**：不输入信息，因为该公司的全部账套都需要包括在其中；
 - c. **评估视图编号**：不输入信息，因为分配给该公司全部账套的全部评估视图都需要包括在其中；
 - d. 不勾选**试运行**；
- 5. 完成折旧运行后打开**日志结果**；
- 6. 指向**过账**选项卡查看是否进行了过账。

如果**余额结转**已经完成，您需要完成**撤销**后才能在**正式运行**模式下执行**折旧运行**。

如果从财务的角度来查看这个问题，您并没有发现任何未执行的折旧运行，那么请您再次创建故障，因为错误信息——**无法结账<会计期间>**，必须先启动折旧运行由其他原因引起。