
会计周期终止

本页面提供Alma会计周期终止的说明，包括总账转期、订单行和资源共享请求。有关在Alma中处理采访的概述，包括相关部分的链接，例如开具发票、处理订单/订单行、续借、配置等，请见[采访简介](#)。

要执行会计周期终止，您必须具有以下角色：

- 会计周期经理

要关闭会计周期并转到下一个会计周期，您必须运行以下作业：

- 总账转期 - 将总账从关闭的会计周期复制到下一个会计周期（见[总账转期](#)）
- 订单行转期 - 将订单行从关闭的会计周期复制到下一个会计周期（见[订单行转期](#)）
- 资源共享请求翻转 - 将资源共享事项从关闭的会计周期复制到下一个会计周期（见[资源共享请求转期](#)）

在会计周期终止时，以下订单类型将转期：

- 订阅订单
- 长期订单
- 未在会计周期结束时完全开具发票或未完全支付的订单行
- 尚未收到的资源共享请求

Note

总账中的一些参数可能会影响总账是否可以在其会计周期之外滞留或处理支出。参加[添加总账](#)。

观看[会计周期终止](#)视频。

总账转期

要执行资源共享请求转期，您必须具有以下角色：

- 会计周期经理

这是会计周期终止进程中的第一步。

作为会计周期终止的一部分，总账经理按需运行一项手动作业，将当前会计周期的总账连同所有的概要细节和分配经费复制到新的会计周期。在此过程中，没有对总账或分配进行更改。如果下一个会计周期不存在，Alma会创建一个新的会计周期，然后您可以编辑（见[配置经费和总账会计周期](#)）。

Note

如果要更改总账的名称或代码，请确保在草稿中进行总账转期。

在总账转期页面（采访 > 高级工具 > 总帐转期）执行总账转期。

Job ID	Status	User	Time Started	Time Ended	Number Finished	Number Failed
1 129320170000521	Completed Successfully	Docteam	2017/06/06 06:59:25 CDT	2017/06/06 06:59:25 CDT	0	0
2 883273330000521	Completed Successfully	connie.braun	2016/06/29 13:58:45 CDT	2016/06/29 13:58:46 CDT	5	0
3 10738620000521	Completed Successfully	ex_limpl	2015/07/12 09:57:44 CDT	2015/07/12 09:58:10 CDT	3	0
4 88312070000521	Completed Successfully	ex_support	2014/06/11 09:22:22 CDT	2014/06/11 09:22:25 CDT	2	0
5 88311930000521	Completed Successfully	ex_support	2014/06/11 09:19:22 CDT	2014/06/11 09:19:24 CDT	3	2
6 56097010000521	Completed Successfully	connie.braun	2013/07/01 07:57:46 CDT	2013/07/01 07:57:49 CDT	1	0
7 56095870000521	Completed with Errors	connie.braun	2013/06/30 16:03:13 CDT	2013/06/30 16:03:14 CDT	-	-
8 36511890000521	Completed Successfully	connie.braun	2012/06/24 09:53:42 CDT	2012/06/24 09:53:47 CDT	1	0

总帐转期页面

总帐转期页面显示每个转期作业的以下信息：

- 作业ID编号
- 状态
- 添加作业的用户
- 作业开始时间
- 作业结束时间
- 作业中转期的总账数量（编号结束）
- 作业中无法转期的数量

要执行总账转期：

1. 在总账转期页面（采访 > 高级工具 > 总帐转期），点击 添加作业。出现作业对话框

Add Job

Create allocation:

Ledger:

Action:

Create status:

From Year:

Copy Notes:

Copy Attachments:

添加总账转期作业对话框

2. 根据需要输入作业信息。下表提供了字段的描述。

总账转期作业字段

字段	描述
创建分配	选择是否要将分配经费与其分配数据一起复制到新的会计周期的新总账。选项有：

字段	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 分配余额 - 分配的经费复制到新会计周期中的新总账。 无 - 不创建新会计周期的分配。 现金余额 - 总账经费的现金余额填充新会计周期中的分配余额。 两者都有 - 总账经费的现金余额和分配的经费均添加到新会计周期的分配余额。 <p>如果选定分配余额或两者都有选项，显示 FPC 系数(%)。输入代表从原始总账复制的新分配经费增加/减少的百分比的值。FPC 系数 (%)乘以原始分配总和以确定分配量。如果选定两者都有且填充了FPC系数，则系统仅可用于当前会计周期的分配余额而不是现金余额。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>如果在 操作 字段选择 删除，创建分配 字段不会出现。</p> <hr/>
总账	<p>选择是否要从下拉列表中复制所有总账或特定总账。只显示当前会计周期中存在且未转期的总账。</p> <p>请注意，如果选择全部，财政期间的所有总账都会转期，包括停用或起草总账。见下文 创建状态 字段。</p>
操作	<p>选择操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 复制 - 将总账复制到新的会计周期。如果会计周期不存在，则创建一个新的会计周期。 删除 - 从新的会计周期删除总账。如果总账不存在，则作业成功完成。如果总账存在，则作业将检查所有交易（分配除外）。如果发现交易（预支款或支出），则作业将完成并报错 总账 <ledgerid> 不能删除- 总账有交易。有关更多信息，见 删除经费和总账。
FPC 系数 (%)	<p>新分配的经费从源总账中复制的增减百分比。如果没有输入百分比，则该值默认为0%。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>如果在 创建分配 字段中选择 是，并在 操作 字段中选择复制，该字段才会出现。</p> <hr/>
创建状态	<p>在新的会计周期设置所选总账的状态。选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> 草稿 - 新的总账及其所有经费 - 包括总经费和分配经费 - 都是以草稿状态创建（和 停用；见总账状态中的信息）。 有效 - 新总账及其所有经费都是以有效状态创建。 <hr/> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果在操作 字段选择删除，该字段不会出现。 如果在 总账 字段中选择所有总账，所有转期总账将被设置为在新会计周期选择的值。 无论经费的原始状况如何，所有经费的转期都将更改为总账的状态。 <hr/>
复制自	<p>复制总账的年份。从当前或上一个会计周期选择。</p> <hr/> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果在操作 字段选择删除，该字段不会出现。 <hr/>

字段	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 会计周期状态不影响此字段中的选项。见 配置经费和总账会计周期。
复制 注意 事项	选定时，全部备注复制到新的财年。
复制 附件	选定时，附件选项卡的内容复制到新的财年。

创建了新的财年时，概要选项卡下描述字段的内容自动复制。

3. 点击 **添加** 进行总账转期。点击 **添加并关闭** 进行总账转期并关闭对话框。Alma 运行转期作业。该作业将添加到总账转期页面并立即运行。

点击 [查看查看作业详情](#)。见 [总账转期作业报告](#)。

点击 [事件查看作业事件](#)。见 [查看作业事件](#)。

订单行转期

要执行订单行转期，您必须具有以下角色：

- 会计周期经理

这是会计周期终止进程中的第一步。

运行作业将滞留的订单行复制到新的会计周期。在转期过程中，您可以选择是否要增加或减少滞留订单行数。

Note

在执行订单行转期之前，首先执行所有总账转期。见 [总账转期](#)。

在转期过程运行时，请勿编辑与打开的订单行相关的任何记录。由于重新索引订单行，这可能会导致锁定，从而阻止它们转期。

确保随后的会计周期存在，相关经费和总账是活动的，然后再执行订单行转期。

在所有活动的，连续的订单和具有预支的活动的单次订单上执行订单行转期。订单行根据订单货币更新。汇率是根据汇率表中最新的货币汇率进行重新计算的。

在订单行转期页面（[采访](#) > [高级工具](#) > [订单行转期](#)）执行订单行转期。

Job Id ↓	Status ↓	User ↓	Time Started ↓	Time Ended ↓	Number Finished ↓	Number Failed ↓	
1 36512690000521	Completed with Errors	connie.braun [a]	2012/06/24 09:57:40 CDT	2012/06/24 09:58:39 CDT	256	19	...
2 47422170000521	Completed with Errors	ex_support [a]	2013/03/14 10:07:41 CDT	2013/03/14 10:07:41 CDT	-	-	...
3 47422420000521	Completed with Errors	ex_support [a]	2013/03/14 10:08:16 CDT	2013/03/14 10:08:17 CDT	0	0	...
4 56095720000521	Completed with Errors	connie.braun [a]	2013/06/30 16:02:12 CDT	2013/06/30 16:02:14 CDT	0	0	...
5 56095880000521	Completed with Errors	connie.braun [a]	2013/06/30 16:03:57 CDT	2013/06/30 16:03:58 CDT	0	0	...
6 88313640000521	Completed Successfully	ex_support [a]	2014/06/11 09:38:15 CDT	2014/06/11 09:38:36 CDT	100	0	...
7 107389750000521	Completed with Errors	ex_impl [a]	2015/07/12 09:59:31 CDT	2015/07/12 09:59:31 CDT	0	0	...
8 107392410000521	Completed Successfully	ex_impl [a]	2015/07/15 07:42:15 CDT	2015/07/15 07:42:41 CDT	57	0	...
9 883275800000521	Completed Successfully	connie.braun [a]	2016/06/29 13:59:59 CDT	2016/06/29 14:00:45 CDT	172	0	...

订单行转期页面

订单行转期页面显示每个转期作业的以下信息：

- 作业ID编号
- 状态
- 添加作业的用户
- 作业开始时间
- 作业结束时间
- 作业中订单行转期的数量（结束数量）
- 作业中无法转期的数量

Note

当POL经费之间拆分时，订单行的转期将保持经费之间相同的拆分百分比。为实施拆分，所有这些经费都需要在下一个会计期间（您转入的会计期间）内有效。这些经费还需要具备以下条件之一：

- 分配
- 允许超额预支的规则
- 订单行转期作业正在运行，并且没有选择检查超额预支。

要执行订单行转期：

1. 在订单行转期页面（采访 > 高级工具 > 订单行转期），点击添加作业。出现作业对话框

Add Job

New Encumbrance Calculation:

FPC Factor (%):

From Year:

Libraries:

PO Line:

Check Over Encumbrance:

Report Mode:

Continuous Orders Only:

Standing Orders Only:

One-Time Orders Only:

添加订单行转期作业对话框

2. 根据需要输入作业信息。下表提供了字段描述。

订单行转期作业字段

字段	描述
新的预支计算	<p>计算新会计周期预支款的方法。处理连续订单行时，可以将此计算设为：</p> <ul style="list-style-type: none"> 预支款 – 添加所有预支款并将其移动到新的会计周期（加或减FPC系数%）Alma随后对整个开支运行解除预支款。 <p>取消预支款按以下方式计算：</p> <ul style="list-style-type: none"> 对于连续型订单行，只会考虑新的会计周期中的支出。 对于一次性订单行，会考虑与当前预支款相关的所有会计周期的全部支出。 <ul style="list-style-type: none"> 支出 – 计算基于与财政周期相关的所有支出（加或减FPC系数%）的总和。预支款为每个经费的。如果选择此选项，并且订单行没有支出，则基于预支款进行计算。 <p>单次订单行的计算总是基于预支款，但FPC系数(%)没有计算。</p>
FPC 系数 (%)	<p>当订单行复制到新的会计周期，预支款的增减百分比。如果没有输入百分比，则该值默认为0%。</p> <p>在转期作业运行后，订单行经费的本地和外币值根据该值更新。</p>
起始年	<p>复制订单行的年份。从当前或上一个会计周期选择。</p>
图书馆	<p>订单行转期生效的图书馆或图书馆。如果不在此字段中选择一个值，则会对整个机构执行转期。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>对话框中的 包括子单位复选框不起作用。</p> <hr/>
订单行	<p>可以选择订单行。如果没有，所有订单行都会转期。</p>
检查超预支	<p>是否确保检查经费/总账的超出预支款的规则。如果不希望检查超出预支款规则（例如因为总账转期运行而不分配时经费中没有资金的机构），取消此选项。</p>
报告模式	<p>建议选择此项以在生成真实的订单行转期前测试模拟订单行转期。此选项生成一个报告，标识需要解决的错误。模拟转期，但没有对仓储进行任何更改。</p>

字段	描述
仅限连续订单	如果没有选择这些选项，或者选择了所有这些选项，则所有订单行类型的预支款将转期。否则，仅所选类型转期。
仅限长期订单	
仅限单次订单	

3. 点击 **添加** 进行订单行转期。点击 **添加并关闭** 进行订单行转期并关闭对话框。**Alma** 运行转期作业。该作业将添加到订单行转期页面，并立即运行。

点击 [查看查看作业详情](#)。见 [资源共享请求转期作业报告](#)。

点击 [事件或报告查看作业事件列表](#)。见 [查看作业事件](#)。

资源共享请求转期

要执行资源共享请求转期，您必须具有以下角色：

- 会计周期经理

这是会计周期终止进程中的第三步。

必须运行一项作业将滞留的资源共享请求复制到新的会计周期。只有与经费相关联的资源共享请求可能会滞留；见 [与经费相关的借阅请求](#)。

Note

在执行资源共享请求转期之前，您必须先执行所有总账转帐。见 [总账转期](#)。

确保随后的会计周期存在，相关经费和总账活动，然后再执行资源共享请求转期。

资源共享请求转期对具有预支款的所有活动资源共享请求执行。

在资源共享请求转期页面（[采访 > 高级工具 > 资源共享请求转期](#)）执行资源共享请求转期。

Job Id	Status	User	Time Started	Time Ended	Number Finished	Number Failed
1 1294028100000521	Completed Successfully	Docteam	2017/07/06 06:42:50 CDT	2017/07/06 06:42:50 CDT	0	0

资源共享请求转期列表

资源共享请求转期页面显示每个转期作业的以下信息：

- 作业ID编号

- 状态
- 添加作业的用户
- 作业开始时间
- 作业结束时间
- 作业中转期的请求数量（结束数量）
- 作业中无法转期的数量

要执行订单行转期：

1. 在资源共享请求转期页面（采访 > 高级工具 > 资源共享请求转期），点击添加作业。出现作业对话框

转期资源共享请求

2. 根据需要输入作业信息。下表提供了字段描述。

资源共享请求转期作业字段

字段	描述
新的预支计算	计算新会计周期预支款的方法。目前，唯一选择是预支款，综合所有的预支款并将它们移动到新的会计周期。
起始年	复制资源共享请求的年份。从当前或上一个会计周期选择。
图书馆	资源共享请求转期生效的图书馆。如果不在此字段中选择一个值，则会对整个机构执行转期。
检查超预支	是否确保检查经费/总账的超出预支款的规则。如果不希望检查超出预支款规则（例如因为总账转期运行而不分配时经费中没有资金的机构），取消此选项。
报告模式	建议在生成真正的资源共享请求转期之前选择此模式以在测试模式下模拟资源共享请求转期。此选项生成一个报告，标识需要解决的错误。模拟转期，但没有对仓储进行任何更改。

3. 点击添加以进行资源共享请求转期。点击添加和关闭以进行资源共享请求转期并关闭对话框。Alma运行转期作业.该作业将添加到资源共享请求转期页面，并立即运行。

点击查看查看作业详情。见 [资源共享请求转期作业报告](#)。

点击事件或报告查看作业事件列表。见 [查看作业事件](#)。