# ODOO中国财务模块使用手册

2018年04月20日

1. 初始化会计年度与期间：

菜单“配置-期间-会计年度”中设置会计年度，名称与代码一般都是当前年份20XX。

确认无误后点击保存，再点击按钮“创建月度期间”。

2. 录入期初余额：

和国产财务软件不同的是，ODOO是以凭证的方式录入期初余额。

菜单“顾问-日记账分录”，创建一张日记账为“杂项操作”，期间为“开帐期间 20XX”的期初凭证。

3. 凭证设置辅助核算

凭证保存后，从“日记账分录-明细行-辅助核算”的图标把手进入，可以设置辅助核算。

允许的辅助核算需要预先至会计科目中设置。

4. 凭证设置现金流量

凭证保存后，如果本凭证有现金流量关联科目，则会根据预置规则自动设置现金流量项目。

保存后的现金流量亦可人工指定，从“日记账分录-流量“按钮进入。

科目对应的现金流量项目规则需至现金流量项目中设置，设置对应的借方与贷方会计科目。

5. 转账：

在菜单“期末处理-结转-自定义结转”中，确保转出单条明细的转账比例数值等于1，而转入一条或多条明细的转账比例合计数等于1

6. 结账：

在ODOO 9.0及其以后版本，采用了独特且简化的会计期间设置，但其不利于像传统财务软件那样管理会计期间，所以中国财务模块又沿用了ODOO 8.0的会计期间设计。

基于以上原因，所以需要同时设置ODOO系统内置的会计期间与中国财务模块会计期间。

a. 在菜单“配置-设置-会计(开票)-会计期间关闭中”进行设置；该设置主要起控制作用，默认为不控制（即参数为空），也可根据管理需要设置。

b. 开账期间或普通月份期间结束后，在菜单“期末处理-关闭一个期间”中，选择需要关闭的期间，首个未关闭期间就是当前期间。

Q&A

Q: 财务报表没数据？

A: 请确认凭证上都设置了会计期间

Q: 财务报表数据不准确？

A: 请确认会计科目属性是否正确，如上级科目，科目类型，科目余额方向等；UFO报表模板内取数公式是否调整正确（模板存在于l10n\_cn\_reports/static文件夹下）

Q: 不能设置辅助核算？

A: 请确认对应科目开启了辅助核算，并且凭证保存后才能设置辅助核算

Q: 转账期间为空？

A: 请确认启用并存在有效的期间，且转账设置保存后转账期间才会有显示

Q: 不能设置现金流量？

A: 只有凭证中有现金类科目，才需要设置现金流量，且可设置的现金流量会根据现金流量项目中的设置做过滤

Q: 凭证不能录入负值？

A: 由于ODOO会计分录仅支持正数，如遇到负数的情况，则需要通过借贷方互换来达到效果，如借方的-100可变为贷方的100

Q: 不出现会计菜单？

A: 确保当前用户具有财务业务相关权限，最高权限为“顾问”角色。另外虽然odoo11版的财务模块名称为“开票”，但财务模块功能都在其中

Q: 页面报错信息Template 'L10nCnDashBoardMain' not found

A: odoo配置文件(通常为odoo.conf)的server\_wide\_modules参数增加l10n\_cn\_dashboard项，例“server\_wide\_modules = web,l10n\_cn\_dashboard”

Q: 不能安装财务报表模块，因为一个外部依赖没有满足 No module named xlutils

A: 需通过pip install xlutils命令安装xlutils库