交接文件

功能简述

交接文件主要用于完成顾问与专家之间交接文件。

交接文件页面状态介绍

登录账号,进入主页面,选择交接文件菜单



进入交接文件页面,这里是交接文件的情况概览表,你可以看到各个账套的文件上传情况。

- _ 未上传 : 指本期该文件没有上传
- __ 已上传 : 指本期该文件已经上传
- __ 本期无 · 指本期没有该文件

— - : 未开启该文件项目

ft 47+5-32	Q 搜索		系统账期 2017-03 ; 账套总数 4 家										
11年11月 11日 11日		情况概义	5 O										
E 账套列表		序号	账套名称	当前账期	发票汇总表	进项认证 清单	银行流水	银行回单	开票数据	工资单	存货进销存	社保回单	公积金回单
🖉 交接文件		1	上海河马家服装有限公司	2017-02	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	本期无	未上传	未上传	未上传
		2	上海梦达信息有限公司	2017-02	已上传	未上传	本期无	未上传	未上传	未上传	本期无	未上传	未上传
		3	山顶动人研究所	2017-02	未上传	本期无		未上传	本期无	未上传	未上传	未上传	未上传
		4	上海厨司萨有限公司	2017-01	本期无	未上传	未上传	本期无	未上传	本期无	未上传	未上传	未上传
		\$K C	代农本州已至上下或有 橙色	中州元文	 未上传	文件	(供线)	1\&\&\	⊼ 去 以 乂	计坝日2	ҡӆӆ		
<u>入</u> 陈妍希													
€」退出②													

不同的颜色代表不同含义,可以通过颜色来获得想要的信息。

交接文件基本操作

点击表格中的



打开文件操作页面。

你可以完成选择上传文件、切换状态为本期无文件。

AF 3 2 【】	送接文件 最行回单 ▼ 点击切换文件项目 調子上海梦达信息有限公司,2017-02期	×
	^{题以:} <u>上传文性, 或者</u> 点击上传选择文件 通知财税专家本期 无相关文件 点击切换状态为本期无文件	
	_{尚未上传} 上传文件列表	
	本期所需文件尚未上传。	
	文件项目切换按钮	

在上传文件后,你可以对文件进行在线预览、下载、删除操作。鼠标悬停显示下载删除按钮。

	交接文件			×
_	归属于上海梦还信息有限公司,2017-02期			
;	您可以: • 继续 <u>上传文件</u>			
	测试.xlsx	ſ	在线预览	
	由 陈妍希 上传于 2017-04-24 16:04:35			
	下载			
	本期所需文件已上传。			
		L		_
		上一项	1j	ų

当选择本期无文件时,可取消本次操作,回到未上传状态。

小 司	2017 02	+ L/±	+ L/±	+ L/±	+ L/±	+ L H
交接文件						×
银行回单 ▼ 存 归属于山顶动人研	究所 , 2017-02期	3				
۶I						
		本期无	相关文件			
Ē						
						
已标注本期无相关	É文件。 取消					
		_	_			
				上一项	下一	项

具体单个账套里操作交接文件

当你想在某个账套里面查看时,在 当你想在某个账套里面查看时,在



点击交接文件按钮,进入交接文件操作页面。

次 実 に 必 ま ま 参 法 信 息 有 限 公 司 、 2 い い い い い い い い い い い い い い い い い い	交接文件				×
悠可以: • 继续 <u>上传文件</u> 御斌.xlsx 由 陈妍希 上传于 2017-04-24 15:42:13 下載 删除 本期所需文件已上传。		2017-02#8			
 ● 继续 <u>上传文件</u> 在线顶览 在线顶览 在线顶览 ★期所需文件已上传。 下一项	如周丁 工商乡区信息有限公司,	2017-02與5			
測试.xlsx 在线预览 由 陈妍希 上传于 2017-04-24 15:42:13 下载 下载 删除 本期所需文件已上传。	 继续<u>上传文件</u> 				
由 陈妍希 上传于 2017-04-24 15:42:13 下载	测试.xlsx			[在线预览
本期所需文件已上传。	由 陈妍希 上传于 2017-04-2	4 15:42:13			
本期所需文件已上传。 下一项		下载	删除		
本期所需文件已上传。 下一项					
本期所需文件已上传。					
本期所需文件已上传。 下 一项					
平期的高文叶已上19。 下一项	大地を受うかった				
下一项	平州州斋文1十日上16。				
					下一面

启用关闭文件项目

关闭某个账套的文件项目,选择该账套点击"账套列表">"账套设置",选择

账套信息

进入账套信息页面,下拉页面找到

交接文件 ────────────────────────────────────

在该页面可以开启关闭想要操作的文件项目(默认开启所有文件项目)