

# 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

代 解放君

搜索 系统账期 2017-03 ; 账套总数 4 家

情况概览

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
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	未上传	未上传	未上传	未上传
2	上海梦达信息有限公司	2017-02	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传
3	山顶动人研究所	2017-02	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传
4	上海厨司萨有限公司	2017-01	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传	未上传

交接文件菜单

陈研希 退出

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

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
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

绿色代表本期已经上传或者本期无文件

橙色代表本期未上传文件

横线代表该账套该文件项目未开启

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

未上传

已上传

本期无

或者

-

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。



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。



当选择本期无文件时，可取消本次操作，回到未上传状态。



## 具体单个账套里操作交接文件



账套列表

当你在某个账套里面查看时，在 **账套列表** 选择一家账套。进入凭证列表页面。



点击交接文件按钮，进入交接文件操作页面。



## 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



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）