

过账日期 **00.00.0000** 必须在上一次报废日期 **MM-DD-YYYY** 之后

问题描述:

您使用过账日期为 **MM.DD.YYYY** 的供应商发票创建了一项固定资产，然后转移这项固定资产的单一物料，且该转移的过账日期要晚于供应商发票的过账日期。

现在您要取消这张供应商发票，但却无法过账，并提示错误信息：过账日期 **00.00.0000** 必须在上一次报废日期 **MM-DD-YYYY** 之后。

问题重现:

找到总账工作中心里的错误信息：

1. 进入工作中心总账-> 结账主控室 -> 原始单据，默认显示的是所有未过账的原始单据；
2. 选择一张未过账的供应商发票；
3. 在页面下方显示错误信息：过账日期 **00.00.0000** 必须在上一次报废日期 **MM-DD-YYYY**（账套 **ABC**）之后；

确定该固定资产：

1. 为确定该固定资产，您需要在**原始单据**界面里单击相关的取消发票的编号；
2. 单击**查看全部** -> 项目 -> 成本分摊；
3. 复制该**单一物料编号**；
4. 进入**固定资产**工作中心，显示所有固定资产；
5. 打开高级搜索，输入刚才拷贝的**单一物料编号**，单击**搜索**；
6. 出现了两条固定资产记录——一条的状态为**已资本化**，另一条的状态为**已报废**。

确定原始供应商发票和固定资产转移的过账日期：

1. 选中已报废的固定资产，单击按钮**编辑** -> 价值 -> 凭证日记账；

2. 第一条日记账分录即为原始供应商发票，在过账日期栏中可以查得过账时间；
3. 您还可以看到**交易类别**为固定资产转移的日记账凭证；
4. 在**过账日期**栏中，您会发现固定资产转移的过账日期要晚于原始供应商发票的过账日期（如果单一物料已经被完全转移到另一个固定资产的话，原始固定资产状态则会变为**已报废**）。

根本原因：

因为单一物料转移的过账日期要晚于原始供应商发票的过账日期，并且单一物料过账后导致原固定资产报废，所以在报废日期之前无法过账取消票据。

解决方案：

您可以参照以下两种方法：

- A) 将取消发票过账到报废日期之后；
- B) 取消转移过账，再将取消发票过账。这是最实用且最清晰的解决方式。

选择 A)：

1. 进入工作中心**总账 -> 结账主控室 -> 原始单据**；
2. 选择相应的供应商发票取消，单击按钮**操作 -> 查看业务交易**；
3. 单击按钮**过账到另一期间**，并维护一个和转移过账时间相同或更晚的**备选过账日期**；
4. 单击**确认并过账**。

选择 B)：

1. 在**固定资产**工作中心里选择已报废的固定资产；
2. 单击按钮**编辑 -> 价值 -> 凭证日记账**；

3. 点击转移过账的原始单据编号以打开日记账凭证；
4. 单击**编辑 -> 冲销**；
5. 返回**总账**中心的**原始单据**视图，选择供应商发票取消，并单击按钮**操作 -> 过账业务交易**；
6. 该供应商发票取消现在应当能顺利过账。