



NC Cloud 内部交易对账

客户服务支持中心 当前版本: NCC20200925



目录

1	功能概述	3
2	功能详解	3
	2.1 内部交易对账规则	3
	2.2 内部交易期初	4
	2.3 内部交易明细对账	5
	2.4 内部交易汇总对账	6
	2.5 对账报告生成	7
	2.6 对账报告确认	7
	2.7 对账报告审核	8
	2.8 对账结果查询	8
3	应用方案	8
	3.1 年初启用,按余额对账	8
	3.2 年中启用, 按余额对账	14
	3.3 年初启用, 按发生额对账	18
	3.4 年中启用, 按发生额对账	21
4	常见问题	24
	4.1 内部交易对账规则 2020-04-14 启用后停用,修改业务日期再次启用还是之前启用的日期,无	法
在	E更早的日期启用	24
	4.2 内部交易明细对账查询不出已做凭证	25
	4.3 内部交易对账对账时正向只显示本方明细账,不显示对方明细账,反向时只显示对方不显示本	Z
方	7,无法对账	25
	4.4 内部交易明细对账节点有一条已勾对的数据,没有凭证号、摘要、批次号等内容	25
	4.5 集团存在境外公司和境内公司,境外公司用的是外币账簿,境内账簿用的是基准账簿,如何实	采现
স্	才账	25
	4.6 明细对账查询: 对账种类必须选择其一, 不能两者都不选	25
	4.7 内部交易对账如何实现一个账簿与多个账簿同时对账	26
	4.8 内部交易对账是否影响总账关账	26
	4.9 内部交易对账规则按主账簿对账,在对账后生成对账报表的按钮是灰色的	27

NC Cloud 内部交易对账

本手册对 NC Cloud 内部交易对账业务进行介绍,包括基本功能详解、主要应用方案的实现 方法和常见问题的解决方案。请结合实际业务参考并验证使用;对手册内容理解存在疑问时, 请及时咨询用友官方热线 4006600588-按 2 技术咨询,输入贵公司的服务识别码及密码,转技 术人工客服咨询确认。

1 功能概述

内部交易对账主要实现集团内部交易业务的交易双方,定期对相互交易的会计记录进行核 对,检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况,确保双方各自的记录准确无误。

2 功能详解

内部交易对账的基本流程:设置内部交易对账规则->录入内部交易对账前的期初余额和期 初未对符的数据->进行明细/汇总对账->对账报告生成->对账报告确认->对账报告审核,如果 是按主体账簿进行对账,则不需要进行对账报告生成、确认和审核,只能进行对账结果查询。

2.1 内部交易对账规则

【内部交易对账规则】用于设置内部交易对账的账簿类型、科目、对账内容、对账金额性 质等内容,以及启用或停用对账规则。

	首页 > 财务会	计 > 基础档案及规则	> 内部交易对账规则 > 内部交易3	时账规则-集团				(a 🌲 D	2020	09-
< 🖸	内部交易对账	規则-集团						新聞修改	股除 [k]	< > N	
	编码	: 006	\$	8称: 应收应付对账	1	安主账簿对账: • 否	账簿类型:基准账簿	所属集团: 高調NCC2005			
	启用状态	: • ×									
- 対策2	数量	:•否	15	夏市: • 否		组织本币:●是					
73800	对账金额性质	: 佘额	包含未近	己账:● 是							
- E1#86	6型 启用日期	: 2020-01-01	停用日	日期: 2020-01-31							
本方科!	对方科目	辅助核算									
序号	编码	名称									
1	1122	应收账款									

1) 对账账簿

内部交易对账规则可以指定某一种账簿类型,也可以设置按主账簿对账。当指定某一种账 簿类型时,要求两个账簿都是该账簿类型才能进行对账。当设置为按主账簿对账时,不要求两 个账簿都是同一个账簿类型,只要两个账簿都是主账簿即可进行对账,可实现跨账簿类型进行 对账,比如一个人民币账簿和一个美元账簿,只要两个账簿都是主账簿,即可进行对账。

2) 对账科目

对账科目分本方科目和对方科目,本方和对方科目必一一对应,可设置多行相同方向的科 目。当选择按主账簿对账时本方科目和对方科目只能手工录入。当指定账簿类型对账时,本方 科目和对方科目参照的是全局或当前集团该账簿类型对应的科目体系下的政策性科目表里的会 计科目。

3) 对账内容

系统支持按原币、数量、组织本币、集团本币、全局本币进行对账,可以任意组合,但至 少必须选择一项,如果集团或全局本币未启用,则对账内容不显示集团和全局本币。

4) 对账金额性质

对账金额性质是指对账报告的金额性质,影响的是对账报告的结果。进行明细或汇总对账 都是按照对账内容选择的组合比如原币和数量的发生额进行对账。当对账金额性质为发生额, 表示按发生额生成对账报告的结果,当对账金额性质为余额,表示按余额生成对账报告的结果。

5) 包含未记账

当对账规则"包含未记账"设置为是,表示凭证未记账也可以进行对账,否则凭证必须记账才可以进行对账。

6) 启用日期

内部交易对账规则的启用日期是根据登录的业务日期生成,如果不是按当前业务日期启用, 请注意修改登录的业务日期后再启用。内部交易对账时只能查询内部交易期初录入的数据,以 及启用日期(含)之后的凭证。

2.2 内部交易期初

〖内部交易期初〗用于录入启用内部交易对账规则之前的期初数据,将本年的对账数据结 转下年或取消结转。

1) 录入期初数据

期初数据分启用日期之前已对符和未对符数据,启用日期之前未对符的发生明细必须全部 录入,启用日期之前已对符的数据是否需要录入与启用时间以及对账金额性质有关。

当年初启用时,若对账金额性质为"发生额"则不需录入已对符数据,如对账金额性质为 "余额"则需录入已对符余额。

当年中启用时,若对账金额性质为"发生额"则需要录入从年初到启用时点的已对符的发 生额(汇总数)。若对账金额性质为"余额"则需录入启用时点的期初已对符的余额、本年己 对符的发生额(汇总数),倒算出年初余额,倒算公式:如果科目是借方,年初余额=已对符余额 -已对符借方发生(或:+已对符贷方发生);如果科目是贷方,年初余额=已对符余额+已对符 借方发生(或:-已对符贷方发生)。

2) 计算期初余额

除手工录入期初余额外,还可以通过"计算期初余额"按钮从总账导入期初数据,从总账 导入启用日期前一日对应科目、客商辅助核算、币种的期末余额减去该科目[客商辅助核算]已 录入的未对符明细分录。是否包含未记账凭证按内部交易对账规则的设置而定,计算期初余额 是覆盖式导入,期初未建账则无法计算期初余额。

3) 结转下年

结转下年按年的顺序当前年度的内部交易对账规则结转至下年。结转后下一年的启用日期为下年的年初日期。

结转下年是结转已对符数据还是未对符数据与对账规则的设置有关,如果对账规则是按余额,那么就需要将已对符和未对符的数据都结转,表示按余额出对账报告;如果对账规则是发 生额,就只需结转未对符的数据即可,未来也是按发生额出具对账报告。

上年内部交易对账完毕后需要结转下年,未结转下年的内部交易规则在下一年不能执行对 账,也不能生成对账报告。

4) 取消结转

内部交易对账结转下年后如还需修改上年数据,则需要取消结转,取消结转要求下年未进 行内部交易对账,未生成对账报告。若第一年启用,则不允许取消结转。

2.3 内部交易明细对账

【内部交易明细对账】用于按照内部交易双方的凭证明细进行对账,支持自动对账和手动 对账,可按批次号取消对账或手动取消对账。

1) 自动勾对

可以先查询出数据再对账,也可以不查询直接进行自动对账,凭证冲销无论是红冲还是蓝 冲均对该数据打上已两清的标志。

点击"自动勾对",选择相应的条件及内部交易对账规则完成自动对账。

😑 内部	交易明细声	挪													查询	■动句对 -		2対策服告 C
内部交易	8次打败的见见了 :				日期范围:						对账种	类:						
▼ 明细对账表	El‡1		本方核算账簿:				本方参与科目:											
序号	编码	金額两清	数量两清	84	日期	摘要	凭证类型	策	证号	科目編	码	科目名称	辅助核算	币种	借方數量	借方原币	借方组织本币	借方集团本币
					第 自執 対所方式 対所种利 制単日 目 相)) 勾对 武 美 王期 王朝	 ② 逐笔勾对 ◎ 数量 2020-09-01 		Ħ	✓ 金额 2020-09-30	e	×						
▼ 明细对账表	8体2		对方核算账簿:		2 金	额差额范围	< 0.01											
序号	编码	金额两清	数量两清	844	🗹 方	向相反	🗹 币种相同						辅助核算	1510	借方数量	借方原币	借方组织本币	借方集团本币
					内言	算方式相同 8交易对账规则	 (4算号相同) 反向 			澳要相可	職定	RUH						

【注意:内部交易协同生成的凭证,系统会自动勾对】

2) 手动勾对

先点击"查询",选择对账规则、本方核算账簿、对方核算账簿、对账种类等条件,查询 出明细数据后,点击"手动勾对",勾选"两清标记",点击"保存"即可。

🐒 明细对账查询		×
* 对账规则	应收应付内部对账	:=
规则方向	● 正向 ○ 反向	
币种	币种档案	:=
*本方核算账簿	新世纪股份-基准账簿	:=
*对方核算账簿	新世纪房产-基准账簿	:=
辅助核算选择		∷≡
对账种类	✓ 金額	
● 日期	2020-06-01 (1) 至 2020-07-31	
〇 到	2020-09-30	
对符范围	○ 未对符 ○ 已对符 () 全部	
		查询 取消

🙂 内部	部交易明细词	讨账										重印	自动勾对	対頻显示 -	生成対脈振告 〇
内部交	思对影响到:	应收应付内部对账		日期范围:(2020-06-01 20	20-07-31]		NR	(种类: (金額)				手工勾对		
• 明细对账	(表体)		本方核算账簿:	新世纪股份·基准账簿	*	方参与科目: [应收账款]	ç						取消勾对		
座号	编码	金额两清	制单日期	論要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	杨助松郎	1519	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式	結算号	结算日期
1		• 否	2020-07-31	收到款项	记账凭证	2	1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币	434.00				
2		• 6	2020-07-01	收到款项	记账凭证	1	1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币		1,200.00			
3		• 是	2020-06-30	期初余额			1122	应收账款	[春商=新世纪房	人民币	4,000.00				

▼ 明细对影表	# 2		对方核算所簿:非	f世纪房产·基础所属	र्षात्र	5参与科目:【应付】	est j								
序号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	貸方組织本币	结算方式	结算号	结算日期
1		•是	2020-06-30	期初余额			2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币		4,000.00			
2		• 중	2020-07-28	关联方采购	记账凭证	1	2202	应付账款	[春育=新世纪股	人民币		788.00			

😑 内部	咬易明細对	胀												保存 取消手	动 对照显示
内部交	思对账规则:《	业收应付内部对账		日期范围: [3	020-06-01 202	0-07-31]		对账	仲类: [金额]						
▼ 明细对账	表体1		本方核算账簿:非	新世纪股份-基准账簿	本.	方参与科目:[应收员	「「「「「」								
序号	编码	金額两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式	结算号	结算日期
1			2020-07-31	收到款项	记账凭证	2	1122	应收账款	[客商=新世纪	人民币	434.00				
2			2020-07-01	收到款项	记账凭证	1	1122	应收账款	[客商=新世纪	人民币		1,200.00			
3			2020-06-30	期初余额			1122	应收账款	[客商=新世纪	人民币	4,000.00				
_															
▼ 明细对影	责体2		对方核算账簿: 参	f世纪房产·基准账簿	对	方参与科目:[应付员	「「「「「」「「」」								
序号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式	结算号	结算日期
1		2	2020-06-30	期初余额			2202	应付账款	[審商=新世纪	人民币		4,000.00			
2			2020-07-28	关联方采购	记账凭证	1	2202	应付账款	「審商=新世纪	人民币		788.00			

3) 生成对账报告

对账完毕后点"生成对账报告",可生成临时对账报告。

2.4 内部交易汇总对账

〖内部交易汇总对账〗用于执行内部交易汇总对账,支持对账方式:借贷对账、贷借对账、 净发生对账(如下图所示)。

💕 汇总对账查询		×
* 对账规则	应收应付内部对账	∷≡
规则方向	 正向 反向 	
币种	币种档案	∷≡
*本方核算账簿	新世纪股份-基准账簿	:=
*对方核算账簿	新世纪房产-基准账簿	≔
辅助核算选择		≔
对账种类	☑ 金额	
🛃 日期	2020-09-01 部 至 2020-09-30 部	
对符范围	 ● 未对符 ○ 已对符 ○ 全部 	
对账方式	● 借贷对账 ○ 贷借对账 ○ 净发生	
	直询	取消

若对账方式为"借贷对账",则查询结果只显示本方借方和对方贷方;对账方式为"贷借 对账",则查询结果只显示本方贷方和对方借方;对账方式为"净发生",则查询结果显示本 方净发生和对方净发生。

查询的汇总数据必须平衡才可以进行勾对,支持联查明细,支持生成对账报告,一次汇总 勾对形成统一批次号。

2.5 对账报告生成

〖对账报告生成〗用于对账结果的正式生成和查询,显示的是与当前核算账簿有关的所有 对账组合。

- > 对账报告生成是本方生成,比如新世纪股份应收和新世纪房产应付进行对账,对照报告可以由新世纪股份正向对账生成,也可以由新世纪房产反向对账生成,谁生成谁就是本方账簿,查询时本方账簿就选谁,否则选错条件会查询不到对账报告。
- ▶ 若〖内部交易对账规则〗为"按主账簿对账"时,不能生成对账报告。
- ▶ 正式生成对账报告要求双方账簿都关账,否则系统提示未关账不允许正式生成对账报告。
- ▶ 该本对方财务核算账簿已在该期间生成对账报告,不能取消勾对。

2.6 对账报告确认

〖对账报告确认〗用于已正式生成的对账报告的查询和确认。

- ▶ 对账报告由对方账簿进行确认。
- ▶ 显示需由本账簿进行确认的正式对账报告。

2.7 对账报告审核

〖对账报告审核〗对已正式生成的对账报告进行审核。对账报告审核分集团级和全局级, 一般由集团对已确认的对账报告进行审核。

2.8 对账结果查询

〖对账报告查询〗用于按自然日期范围查询对账结果,包括双方的已对符发生额和未对符 发生额。对账结果查询是查询按主账簿对账情况,所以规则参照中只可见按主账簿对账的规则。

3 应用方案

3.1 年初启用,按余额对账

新世纪股份每月销售产品给新世纪房产,新世纪股份挂应收-新世纪房产,新世纪房产挂应 付-新世纪股份,2020-01-01新世纪股份对新世纪房产的期初应收为12000,新世纪房产对新世 纪股份的期初应付为8000,未对符的差异为2019-12-25新世纪股份确认对新世纪房产的应收 账款2000,新世纪房产尚未挂应付,2019-12-31新世纪房产支付新世纪股份应付账款2000, 新世纪股份尚未挂应收。

新世纪集团决定从 2020-01-01 开始启用 1122 应收和 2202 应付进行内部交易对账,按本 币金额进行对账,按余额出具对账报告。

1) 内部交易对账规则设置

本方科目 1122, 对方科目 2202, 对账金额性质:余额, 启用日期: 2020-01-01

\$	C 目 前页 > 财务会计 > 基础档案》	及规则 > 内部交易对账规则 > 内部交易对账规则-集团	Q 🌲 🖪 📅 2020-01-01 ! 💭
< 🕻	内部交易对账规则-集团		新增修改删除 🛛 🕅 🕅
	编码:006	名称:应收应付对账	按主账簿对账:● 否
	账簿类型:基准账簿	所属集团 : 高端NCC2005	启用状态: 🔽 🔵
- 对则 - 内剖	(内容 数量:● 否 ☆易報则列表	原币 :● 否	组织本币 :● 是
	对账金额性质:余额	包含未记账:● 是	
- 日期	設置 启用日期:2020-01-01	停用日期:	
本方科	目 对方科目 辅助核算		
序号	编码 名称		
1	1122 应收账款		
版木・2	0.0-build+201904031420		帮助 联系我们 语言 🚳 应用再新 🛐 🕽 🔮 ী

2) 录入期初未对符数据:

新世纪股份未对符期初数据(本方新世纪股份已录入对方新世纪房产未录入的数据)

56	G	1 首页 > 财务会计 >)	总账 > 内部交易对账	> 内部交易期初							Q 🌲 D	<u>7</u> 2020-09-14
<	3 内部	交易期初							新	曽 修改	删除 辅助	•
	财务	核算账簿 : 新世纪股份-基准账	簿	内部交易对账规则 : 应收应付:	对账		年度 : 2020		雇	8用日期 : 20	20-01-01 00:00:00	
		科目 : 1122\应收账款		是否已对符 :● 否		是	西结转 :● 否					
												删行
	序号	辅助核算	凭证日期	凭证类别	凭证号	分录序号	摘要	币种	组织本币	方向		
	1	【客商:新世纪房产】	2019-12-25					人民币	2,000.00	借		
-												

新世纪房产未对符期初数据(本方新世纪房产已录入对方新世纪股份未录入的数据)

*	C 1	■11 首页 > 财务会计 > 总	账 > 内部交易对账 >	内部交易期初						Q	A D	l 💼 2020-09-14
< (内部	交易期初							ŝ	所增 修改	删除	助 🖌 📧 < 🚿
	财务	核算账簿 : 新世纪房产-基准账簿	尊 内部	『交易对账规则 : 应收应付对账			年度 : 2020			启用日期 : 2020-	01-01 00:00:0	0
		科目 : 2202\应付账款		是否已对符 : • 否		是	雪结转 :● 否					
												删行
	序号	辅助核算	凭证日期	凭证类别	凭证号	分录序号	摘要	币种	组织本币	方向		
	1	【客商:新世纪股份】	2019-12-31					人民币	2,000.00	借		

3) 录入期初已对符的数据:

可手工录入也可以通过计算期初余额自动计算,从总账导入启用日期前一日对应科目、客 商辅助核算、币种的期末余额减去该科目[客商辅助核算]已录入的未对符明细分录。 新世纪股份自动计算已对符期初:期初应收12000-已录入的未对符金额2000

51	G	🔜 首页 > 财务会计 > 总账	> 内部交易对账 > 内	部交易期初				Q 🌲 📴 📅 2020-09-15	,
<	3内	部交易期初						新増 修改 删除 補助 ∨ < >	×
	9	វ务核算账簿 : 新世纪股份-基准账簿	内部	这易对账规则 : 应收应付对账	ŧ		年度 : 2020	启用日期 : 2020-01-01 00:00:00	
		科目 : 1122\应收账款	· [是否已对符 :● 是		是否	结转 : 🛛 否		
								副行	
	序号	辅助核算	凭证日期	摘要	币种 約	组织本币	方向		
	1	【客商:新世纪房产】	2019-12-31	期初余额	人民币 1	10,000.00	借		

新世纪房产自动计算已对符期初:期初应付8000-已录入的未对符金额-2000(科目方向是 贷方,期初是借方,所以是-2000)

\$6	C I	■ 首页 > 财务会计 > 总账	> 内部交易对账 > 内	部交易期初					Q 🌲 🖪 📅 2020-09-15 🤶
< (] 内部3	泛易期初							新増 修改 遡除 補助 ~ (< >))
	财务权	亥算账簿 : 新世纪房产-基准账簿	内部	交易对账规则 : 应收应付对!	账		年度 : 2020	D	启用日期 : 2020-01-01 00:00:00
		科目 : 2202\应付账款	[是否已对符 : ● 是			是否结转 : • 否	ŝ	
									副行
	序号	辅助核算	凭证日期	摘要	币种	组织本币	方向		
	1	【客商:新世纪股份】	2019-12-31	期初余额	人民币	-2,000.00	借		
	2	【客商:新世纪股份】	2019-12-31	期初余额	人民币	8,000.00	貸		

4) 日常凭证处理

2020-01-01 新世纪股份收到新世纪房产支付的应付款项, 做账如下:

<mark>% 0</mark> 1	AL 首页 > 财务会计 :	> 总账 > 凭证管理 > 凭证维护						۹ ب	D 📅 2020-09-15 🌎
< 🕒 凭证	维护			新増 修改	删除 复制 1	常用凭证 ~ 凭证处理	▼ 更多 · C* 分	}录处理 ∨	联查 × I < > >
★ +攝作信息	亥算账簿 : 新世纪股份-基准 凭证号 : 1	£贬/簿	制单日期 : 2020-01-01 附单据数 : 0		会计期间 : 2020-01 数量调整 :● 否		凭证类别 : 记 差异凭证 : ●	账凭证 否	
□ 行号	行号 *摘要 *会计科目 辅助核算			*币种 原币 组织本币(借方) 组织本			组织本币(贷方)		
1	收到款项	1002\银行存款	【银行账户:新世纪股份中行活期户】	人民币	2,000.00	2,000.00			
2	☑ 2 收到款项 1122√应收账款 【客商:新世纪房产】			人民币	2,000.00		2,000.00		

A11.4487	(C/C/H+ A)				
合计差额:0.00	组织借方合计:2,000.00	组织贷方合计:2,000.00			大与音计:则什元整
辅助核算:【客商:	新世纪房产】				

2020-01-17 新世纪房产确认对新世纪股份的应付账款,做账如下:

は ロ は 取 り 版 な の な の な の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の											
< 🕒 凭证	维护			新増修改	删除复制常	常用凭证 ~ 凭证处理 ·	✓ 更多 · C 分	录处理 ~	联查 ~ k <		
相	亥算账簿 : 新世纪房产-基准	佳账簿	制单日期 : 2020-01-17		会计期间 : 2020-01	凭证类别 : 记	送别 : 记账凭证				
	凭证号 : 1		附单据数 : 0		数量调整 :● 否		差异凭证 :●	否			
+操作信息											
□ 行号	*摘要	*会计科目	辅助核算	*币种	原币	组织本币(借方)	组织本币(贷方)				
1	关联方采购	2202\应付账款	【客商:新世纪股份】	人民币	2,000.00		2,000.00				
2	关联方采购	1403\原材料		人民币	2,000.00	2,000.00					

5) 明细对账/汇总对账:

合计差额:0.00 组织借方合计:2,000.00 组织贷方合计:2,000.00

对账时可以正向对账,也可以反向对账,正向对账时本方账簿选择新世纪股份,对方账簿 选择新世纪房产,反向对账时本方账簿选择新世纪房产,对方账簿选择新世纪股份。

大写合计: 贰仟元整

<mark>;:</mark> ©		〔 〉 财务会计 ;	> 总账 > 内部交易対账	> 内部	交易明细对账						QI) D	77 2020-01-31	:
O 1	内部交易明细对	亅账								查询	自动勾对 🗸	对照显示	~ 生成对账报告	C
内音	『交易对账规则 :				日期范围 :			对账种类 :						
▼ 明細斑	J账表体1		本方核算账簿 :		ႈ 明细对账查询				×					
序号	编码	金额两清	数量两清	制单	* 对账规则	应收应付对账			=	辅助核算	币种		借方数量	借方
					规则方向	⊙ 正向 ○ 反向								
					币种 新世纪股份	3应收款为对账规则中的本方科目	,所以按规则正向	查询时本方账簿为	新世纪股份 ≔					
					*本方核算账簿	新世纪股份-基准账簿			:=					
					*对方核算账簿	新世纪房产-基准账簿			:=					
					辅助核算选择				:=					
▼ 明細双	损账表体2		对方核算账簿 :		对账种类	☑ 金额	一数	la l						
序号	编码	金額两清	数量两清	制单	新世纪房?	*应付账款为对账规则中的对方和 2020-01-01 冊	目,所以按规则正 至 2020-01-31	同查词时对万账簿	为新世纪房产	辅助核算	币种		借方数量	借方
					() 到	2020-01-31	未对符天数							
					对符范围		○ 全部							
								首	印取消					
							1 智无数据							
											0		-	

	\$	C	目(前页)	财务会计 > 总账 > 内部	『交易对账 > 内部交	易汇总对账					Q 🖡	D 📅 2020-01-31 ! 🌍
	0	内部交	易汇总对账								查询 勾对	明细 生成对账报告 🕑
I			对账规则 : 应收)	立付对账		本方科目 :[』	立收账款]		对方科目 : [应付账票	欠]	对账方式 : 净发生	
l			对符范围 : 未对	9		日期范围 : [2	019-12-012020-01-31]					
	•)	[总对账:	表体									23
		序号	币种	本方核算账簿	对方核算账簿	辅助核算	组织本币对账	本方净发生	对方净发生	差额组织本币		
		1	人民币	新世纪股份-基准	新世纪房产-基准		平	-2,000.00	-2,000.00			
I												
J												

6) 生成对账报告: 对账成功后通过生成对账报告生成一个临时的对账报告

													31 ! 🧖
🙂 内部	部交易明细》	讨账								查询	自动勾对 - 对照显示	- 生成对账报告	0
内部交	易对账规则 :	应收应付对账		日期范围	: [1900-01-01 -	- 2020-01-31]		对账种类 : [金额]					
▼ 明细对账	表体1		本方核算账簿 : 新	f世纪股份-基准账簿		本方参与科目 : [应	牧账款]						
序号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式
1		• 是	2019-12-31	期初余额			1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币	10,000.00		
2		● 是	2020-01-01	收到款项	记账凭证	1	1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币		2,000.00	
3		• 是	2020-01-31	收到款项	记账凭证	2	1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币		2,000.00	
4		 ■ 是 	2019-12-25				1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币	2,000.00		

▼ 明细对账:	表体2		对方核算账簿 : ៖	f世纪房产-基准账簿	7	対方参与科目 :[应作	寸账款]						
序号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方言
1		• 是	2019-12-31	期初余额			2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币		8,000.00	
2		• 是	2019-12-31	期初余额			2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币	-2,000.00		
3		• 是	2019-12-31				2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币	2,000.00		
4		• 是	2020-01-31	关联方采购	记账凭证	2	2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币	2,000.00		
5		• 是	2020-01-17	关联方采购	记账凭证	1	2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币		2,000.00	

		> 別労会计 >	地球 > 内部268310	> 内部268-6552000							Q I I	m 2020-01-5	4 · · •
🙆 内	部交易明细对师	ж								查询	自动勾对 - 对照显示	- 生成对账报告	C
内部	5易对账规则 :应	2收应付对账		日期范围 :	[1900-01-01 20	020-01-31]		对账种类 : [金额]					
• 明细对则	(表体1		本方核算账簿 : 新	1世纪股份-基准账簿	*	方参与科目 : [应收	刘乐歌]) 该期间 01 报告生M	成完毕
序号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方
1		• 是	2019-12-31	期初余额			1122	应收账款	[客簡=新世纪房	人民币	10,000.00		
2		• 是	2020-01-01	收到款项	记账凭证	1	1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币		2,000.00	
3		● 是	2020-01-31	收到款项	记账凭证	2	1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币		2,000.00	
4		● 是	2019-12-25				1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币	2,000.00		
▼ 明细对别	表体2		对方核算账簿 : 新	f世纪房产·基准账簿	75	方参与科目 : [应作	账款]						
咏号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算
L		• 是	2019-12-31	期初余额			2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币		8,000.00	
2		• 是	2019-12-31	期初余额			2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币	-2,000.00		
3		● 是	2019-12-31				2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币	2,000.00		
		• 是	2020-01-31	关联方采购	记账凭证	2	2202	应付账款	[客簡=新世纪股	人民币	2,000.00		
		• 是	2020-01-17	关联方采购	记账凭证	1	2202	应付账款	[客簡=新世纪股	人民币		2,000.00	

7) 正式生成对账报告:

本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致,否则查询不到数据,双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。

\$6 (U	📴 首页 > 则	「務会计 > 总账 >	内部交易对账 > 对	账报告生成			Q (¹⁷)	2020-01-3	31 ! 🌎
对账报告生成									C
5案▼ 高级									收起へ
;应付对账	:≡ ★2020-0)1	≔	}-基准账簿	≔ ★新世纪房产-基准	账簿 ∷	全部	·	Q 🚊
şβ	~								
年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金额性质	审 操作	
2020	01	应收应付对账	未生成	未确认	2020-05-17 23:1	组织本币	余额	未 正式生成	>
版本 : 2.0.0-bu	uild+201904031420)				:	帮助联系我们	语言 🍘 応用更新	斤 1 登录

8) 对账报告确认

因对账报告的确认是在对方账簿进行确认,所以这里选择生成对账报告时的对方主体账簿 新世纪房产账簿进行确认。

: : :										
R 3	对账报告确认		原いう	对账报告是	由对方确认	古叱怖				
预置方 ★应收	Q d									
序号	年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金额性质	审 操作	
1	2020	01	应收应付对账	已生成	未确认	2020-05-17 23:1	组织本币	余额	未确认	
)对账报告审核										
😘 🕓 由 首页 > 财务会计 > 总账 > 内部交易对账 > 对账报告审核-集团 🛛 🔍 💬 💽 💼 2020-01-31 ! 💭										

100	ø.	时账报告审核-集[z				/ 0 /		/		
-	预置方	案 ▼ 高级	*2020-01		≡ 0 A						
100	序号	年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金额性质	审 抽	桑作
I	1	2020	01	应收应付对账	已生成	已确认	2020-05-17 23:1	组织本币	余额	*	該

3.2 年中启用,按余额对账

新世纪股份每月销售产品给新世纪房产,新世纪股份挂应收-新世纪房产,新世纪房产挂应 付-新世纪股份,2020-06-30新世纪股份对新世纪房产的期初应收为5000,新世纪房产对新世 纪股份的期初应付为6000,未对符的差异为2020-05-31新世纪股份确认对新世纪房产的应收 账款1000,新世纪房产尚未挂应付,2020-05-31新世纪房产确认对新世纪股份的应付账款2000, 新世纪股份尚未挂应收。

新世纪集团决定从 2020-07-01 开始启用 1122 应收和 2202 应付进行内部交易对账,按本 币金额进行对账,按余额出具对账报告。

1) 内部交易对账规则设置

本方科目 1122, 对方科目 2202, 对账金额性质:余额, 启用日期: 2020-07-01

第 □ 9 □ 1 首页 > 财务会计 > 基础指数及规则	1 > 内部交易对账规则 > 内部交易对账规则-集团		Q 🌲 🖪 🚈 2020-07-01 🌍
< 😑 内部交易对账规则-集团			新韓 修改 删除 ドマクション
编码:008	名称:应收应付内部对账	按主账簿对账:● 否	账簿关型:基准账簿
所属集团:高端NCC2005	启用状态: 🔍 🔵		
- 対態内容 数量:● 否	原币 :● 否	组织本币 :● 是	
- 内部交易规则列表			
对账金额性质:余额	包含未记账:● 是		
- 日期设置 启用日期: 2020-07-01	停用日期:		
本方科目 対方科目 辅助核算			
序号 编码 名称			
1 1122 1122 应收账款			

2) 录入期初未对符数据:

新世纪股份未对符期初数据(本方新世纪股份已录入对方新世纪房产未录入的数据)

55	0	💵 丨 首页 ゝ 财务会计 > 总账	> 内部交易对账 >	内部交易期初						C	λ 🛊	DI 📅 2020-0	19-23 🌎
< (内部	交易期初							म	增修改	删除	辅助 ~ 🕞	- э
	财务	核算账簿 : 新世纪股份-基准账簿	内部	『交易対账规则 : 应收应付内部	那对账		年度 : 2020			启用日期 : 2020	0-07-01 00:0	00:00	
		科目 : 1122\应收账款	[是否已对符 :● 否			是否结转 :● 否						
													删行
	序号	辅助核算	凭证日期	凭证类别	凭证号	分录序号	摘要	币种	组织本币	方向			
	1	【客商:新世纪房产】	2020-05-31	记账凭证				人民币	1,000.00	借			

新世纪房产未对符期初数据(本方新世纪房产已录入对方新世纪股份未录入的数据)

\$6	C I	┃ 首页 > 财务会计 > 总账	> 内部交易对账 >	内部交易期初				Q 🌲	D 📅 20	020-09-23	•			
< (3 内部交	易期初							Ħ	1 修改	删除	辅助 ~	• • > >	Я
	财务核	\$算账簿 : 新世纪房产-基准账簿	内	部交易对账规则 : 应收应付内部对	账		年度 : 2020			启用日期 : 20	020-07-01 00	:00:00		
		科目 : 2202\应付账款		是否已对符 : • 否		是否	結转 :● 否							
													删行	
	序号	辅助核算	凭证日期	凭证类别	凭证号	分录序号	摘要	币种	组织本币	方向				
	1	【客商:新世纪股份】	2020-05-31	记账凭证				人民币	2,000.00	贷				

3) 录入期初已对符的数据(已对符余额和已对符发生汇总数):

可手工录入也可以通过计算期初余额自动计算,从总账导入启用日期前一日对应科目、客 商、币种的期末余额减去该科目[客商辅助核算]已录入的未对符明细分录。

新世纪股份自动计算已对符期初:

*	C I	■1 首页 > 财务会计 > 总则	> 内部交易対账 > 内	部交易期初				Q 🌲 🖪 📅 2020-09-23 🌔
<	😑 内部	交易期初						新増 修改 删除 補助 > K < > >
	财务	核算账簿 : 新世纪股份-基准账簿	内部	交易对账规则 : 应收应付内	部对账		年度 : 2020	启用日期 : 2020-07-01 00:00:00
		科目 : 1122\应收账款	· [是否已对符 :● 是		易	否结转 :● 否	
								题行
	序号	辅助核算	凭证日期	摘要	币种	组织本币	方向	
	1	【客商:新世纪房产】	2020-06-30	期初余额	人民币	4,000.00	借	

新世纪房产自动计算已对符期初:

*	C I	■ 首页 > 财务会计 > 」	总账 〉 内部交易对账 〉 内	那交易期初					Q 🌲 🖪 📅 2020-09-23 🌍
<	3 内部	交易期初							新増 修改 删除 辅助 > < < > >
	财务相	亥算账簿 : 新世纪房产-基准账	簿 内部	を易对账规则 : 应收应付	寸内部对账		年度 : 2020	0	启用日期 : 2020-07-01 00:00:00
		科目 : 2202\应付账款		是否已对符 :● 是		:	是否结转 : 🛛 否	5	
									翻約支
	序号	辅助核算	凭证日期	摘要	币种	组织本币	方向		
	1	【客商:新世纪股份】	2020-06-30	期初余额	人民币	4,000.00	贫		

4) 凭证维护

2020-07-01 新世纪股份收到新世纪房产支付的应付款项,账务处理如下:

<mark>;: 0 1</mark>	Q 🌲 🖿 📅 2020-09-15							
< 🚹 凭证纸	赴沪			新增修改	制除 复制 常用	用凭证 ~ 凭证处理 ~	更多、 🕑 分	
楼	(算账簿 : 新世纪股份-基准 凭证号 : 1	生账簿	制单日期 : 2020-07-01 附单据数 : 0		会计期间 : 2020·07 数量调整 :● 否		凭证类别 : 记! 差异凭证 :● i	Krii T
□ 行号	*摘要	*会计科目	辅助核算	*币种 原币		组织本币(借方)	组织本币(贷方)	
1	1 收到款项 1002\银行存款 【银行账户:新世纪股份中行活期户】				1,200.00		_	
2	收到款项 1122\应收账款 【 省 商:新世纪房产】				1,200.00	1,200.00		

2020-07-28 新世纪房产确认对新世纪股份的应付账款,账务处理如下:

;: C B	Q 🌲	D 📻 2020-09-15 🌔							
< 🚺 凭证维	护			新增	修改 删除 复制	常用凭证 ~ 凭证/	地理 - 更多 - 〇	分录处理 ~	联查 ~ K <
核	算账簿 : 新世纪房产-基准 凭证号 : 1	账簿	制单日期 : 2020-07-28 附单据数 : 0		会计期间 : 2020-03 数量调整 :● 否	7	凭证类别 差异凭证	:记账凭证 : • 否	
+操作信息									
- 行号	*摘要	*会计科目	辅助核算	*币种	原币	组织本币(借方)	组织本币(贷方)		
	关联方采购	2202\应付账款	【客商:新世纪股份】	人民币	788.00		788.00		
2	关联方采购	1403\原材料		人民币	788.00	788.00			

5)明细对账/汇总对账

对账时可以正向对账,也可以反向对账,正向对账时本方账簿选择新世纪股份,对方账簿 选择新世纪房产,反向对账时本方账簿选择新世纪房产,对方账簿选择新世纪股份。

\$ \$ ©		> 财务会计 >	总账 > 内部交易对账	> 内部	交易明细对账							Q		1 2020-07-	81 · ! 🧖
🕘 内	部交易明细对	阓									查询	自动勾对 - 7	城显示	• 生成对账报	the second secon
内部交	:易对账规则 :				日期范围 :				对账种类 :						
▼ 明細对財	表体1		本方核算账簿 :		ႈ 明细对账查询					×					
序号	编码	金额两清	数量两清	制单	* 対账规则		应收应付内部对账			:=	辅助核算	币种		借方数量	借方
					规则方向		🖲 正向 〇 反向								
					币种		币种档案			:=					
					*本方核算账簿		新世纪股份-基准账簿			:=					
					*对方核算账簿		新世纪房产-基准账簿			:=					
_					辅助核算选择					:=					
▼ 明細双寸射	表体2		对方核算账簿 :		对账种类		🗹 金额		数量						
序号	编码	金额两清	数量两清	制单	〇日期	20	020-07-01	至 2020-07-3	31 🖶		辅助核算	市种		借方数量	借力
					• 到	20	020-07-31	未对符天数							
					对符范围		 未对符 日对符 	○ 全部							
									查询	取消					
								(1) 智无数据							

0	内部交	易汇总对账								查询 勾对 明细	生成対账报告 🕑
	1 311-30	对账规则 : 应收应付	t 内部对账		对账方式 : 净发生						
		对符范围 : 未对符		日期范围 : [202	20-01-012020-07-	31]					
• 3	T.总对张表体										23
	序号	币种	本方核算账簿	对方核算账簿	辅助核算	组织本币对账	本方净发生	对方净发生	差额组织本币		
	1	人民币	新世纪股份-基准账簿	新世纪房产·基准账簿		\\	122.00	122.00			

6) 生成对账报告

对账成功后,点击"生成对账报告"生成一个临时的对账报告。

1 首页	〔 〉 财务会计 〉 总	急账 > 内部交易)		Q 🏚 D	7 2020-07-	31 ! 🧖						
易明细对	淝								查询	自动勾对 - 对照显示	~ 生成对账报告	0
账规则 :	应收应付内部对账		日期范围:	[1900-01-01	2020-07-31]		对账种类 : [金额]					
1		本方核算账簿	: 新世纪股份-基准账簿		本方参与科目 : [应收	2账款]						
编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式
	• 是	2020-07-31	收到款项	记账凭证	2	1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币	434.00		
	• 是	2020-07-01	收到款项	记账凭证	1	1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币		1,200.00	
	• 是	2020-06-30	期初余额			1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币		4,000.00	
	• 是	2020-05-31		记账凭证		1122	应收账款	[客商=新世纪房	人民币	888.00		
2		对方核算账簿	:新世纪房产-基准账簿		对方参与科目 : [应作	账款]						
编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式
	• 是	2020-06-30	期初余额			2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币	2,000.00		
	• 是	2020-05-31		记账凭证		2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币	666.00		
	• 是	2020-07-28	关联方采购	记账凭证	1	2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币		788.00	
	• 是	2020-06-30	期初余额			2202	应付账款	[客商=新世纪股	人民币	2,000.00		
	副页 易明细致 账规则: 编码	首页 > 財務会社 > 4 易明知到送 振現別 : 应改应付内部対策 1 輪約 金額病清 ●是 ●是		前取公司が除いためには の部公司が除いためには の部公司が除いためには の部公司が除いためには の部公司が除いためには の部公司が除いためには の部公司が除いために の部公司が保護 のがらしままが、 の の		前田公司 > 財務会社 > 自務 > 内部交易対係 > 内部交易時機対係 現明期対映 現時期前: 应改应付内部対係 1 本方岐顕珠第:新世记股份-基世段第 1 本方岐顕珠第:新世记股份-基世段第 4 本方岐顕珠第:新世记股份-基世段第 4 本方岐顕珠第:新世记股份-基世段第 4 本方岐顕珠第:新世记股份-基世段第 4 2020-07-31 收到那项 记院凭证 4 4 4 4 4 4 2020-07-31 4 4 4 4 2020-07-31 7 <				前数会社 > 689、今前部交差明確時 > 689次差明確時 方部 (1000-01-012020-07-31) が期分号: (金切用の部)所: 新期の 日期范電: (1000-01-012020-07-31) が期分号: (金切用の部)所: が期分号: (金切用の部)所: 方が着算形算: (1000-01-012020-07-31) が期分号: (金切用の部)所: 1 1		

7) 正式生成对账报告

本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致,否则查询不到数据,双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。

\$6	O B B	前页 > 财务会计 >		Q 🌲 D	TT 2020-01-31	: 🕐							
1	村账报告生成												C
预置方	案▼ 高级											(仮起 ^
▲应收日	发付内部对账		= -2020-07		≔ ●新世纪股	份-基准账簿	:=	•新世纪房产-基准账簿		≔ 全部		~ Q	≙
* 全部			·										
序号	年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金额性质	审核状态	本方核算账簿	对方核算账簿	操作	
1	2020	07	应收应付内部对账	未生成	未确认	2020-09-16 08:4	组织本币	余额	未审核	新世纪股份-基准	新世纪房产-基准	正式生成	
序号 1	年份 2020	月份 07	内部交易对 应收应付内部对账	生成状态 未生成	确认状态 未确认	生成时间 2020-09-16 08:4	对账内容 组织本币	对账金额性质 余额	审核状态 未审核	本方核算账簿 新世纪股份-基准	对方核算账簿 新世纪房产-基准	操作	

8) 对账报告确认

因对账报告的确认是在对方账簿进行确认,所以这里选择生成对账报告时的对方主体账簿 新世纪房产账簿进行确认。

_	\$6 (◎ I 副 I 首页 > 财务会计 > 急账 > 内部交易对账 > 对常报音音认												-31 ! 🥊
Γ	📵 对	城报告确认												C
	预置方置	皇▼ 高级												收起。
	•应收应	2付内部对账	=	- 2020-07		≔ •新世纪房;	≃-基准账簿	:=	• 全部		 <!--</th--><th></th><th></th><th></th>			
Г	序号	年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金額性质	审核状态	本方核算账簿	对方核算账簿	操作	
Г	1	2020	07	应收应付内部对账	已生成	未确认	2020-09-16 08:4	组织本币	余额	未审核	新世纪房产·基准	新世纪股份-基准	. 确认	

9) 对账报告审核

\$6 (首页 > 财务会计	秋息 〈	> 内部交易対账 >	对账报告审核·集团							Q 🌲 I	2020-07	-31 ! 🧖
(3) 🔊	J账报告审核- 集	表团												C
预置方言	案 ▼ 高級													收起 ^
*2020-	07		:=	应收应付内部对账		≣ Q								
序号	年份	月份		内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金额性质	审核状态	本方核算账簿	对方核算账簿	操作	
1	2020	07		应收应付内部对账	已生成	已确认	2020-09-16 08:4	组织本币	余额	未审核	新世纪股份-基准	新世纪房产-基	P推 (审核)	

3.3 年初启用,按发生额对账

新世纪江西分公司每月销售产品给新世纪北京分公司,新世纪江西分公司挂应收账款-新世纪北京分公司,新世纪北京分公司挂应付账款-新世纪江西分公司,2020-01-01 新世纪江西 分公司对新世纪北京分公司的期初未对符应收为1200,新世纪北京分公司对新世纪江西分公司 的期初未对符应付为800。

新世纪集团决定从 2020-01-01 开始启用 1122 应收账款和 2202 应付账款进行内部交易对 账,按本币金额进行对账,按发生额出具对账报告。

1) 内部交易对账规则设置

本方科目 1122 应收账款,对方科目 2202 应付账款,对账金额性质:发生额,启用日期: 2020-01-01。

< 🤒 内部交易对账规则-集团			新增
编码:001	名称:应收应付	按主账簿对账:● 否	账簿类型:基准账簿
所属集团 : 高端NCC2005	启用状态: 🗸 🔵		
- 对账内容 数量 · • 否	原币・● 否	组织本币・● 导	
- 内部交易规则列表		ALIVITIU I AL	
对账金额性质:发生额	包含未记账 :● 是		
- 日期设置 启用日期: 2020-01-01	停用日期:		
本方科目 对方科目 辅助核算			
序号 编码 名称			
1 1122 1122 应收账款			

2) 录入期初未对符数据:

新世纪江西分公司未对符期初数据(本方新世纪江西分公司已录入对方新世纪北京分公司 未录入的数据)

			Y PJAPSC88XJXA	2 P3 RRX 200 M010						
<	😑 内部3	交易期初								所增
	财务	亥算账簿 : 新世纪江西分公司-基/	隹账簿	内部交易对账规则 : 应收应付			年度 : 20	020		启用日期
		科目 : 112201\应收账款\应收	四代款01	是否已对符 :● 否						
	序号	辅助核算	凭证日期	凭证类别	凭证号	分录序号	摘要	币种	组织本币	方向
	1	【客商:新世纪北京分公司】	2019-12-01					人民币	1,200.00	借

新世纪北京分公司未对符期初数据(本方新世纪北京分公司已录入对方新世纪江西分公司 未录入的数据)

56	0	■ 「 首页 〉 财务会计 〉 总账	> 内部交易对账	> 内部交易期初						
<	😑 内部	交易期初							ŧ	所增
	财务	该算账簿 : 新世纪北京分公司-基准	账簿	内部交易对账规则 : 应收应付			年度 :	2020		启用日期
		科目 : 220201\应付账款\应付贩	账款01	是否已对符 :● 否			是否结转 :	• 否		
	序号	辅助核算	凭证日期	凭证类别	凭证号	分录序号	摘要	币种	组织本币	方向
	1	【客商:新世纪江西分公司】	2019-12-02					人民币	800.00	贷

3) 凭证维护

2020-01-05 新世纪江西分公司收到新世纪北京分公司支付的应付款项,账务处理如下:

5 I O I	■ 首页 > 财务会计 >	> 总账 > 凭证管理 > 凭证维护	第 ● ■ 首页 > 财务会计 > 总账 > 凭证管理 > 凭证律护											
< 🚹 凭	E维护			新增	修改 删除 复制	常用凭证 ~	正处理 ➤	3						
	核算账簿 : 新世纪江西分公	司-基准账簿	制单日期 : 2020-01-05		会计期间 : 2020-0	1	凭证类别	别:ì						
	凭证号 : 2		附单据数 : 0		数量调整 :● 否		差异凭证	Œ:•						
+操作信息														
() 行号	*摘要	*会计科目	辅助核算	*币种	原币	组织本币(借方)	组织本币(贷方)							
1	02	1002\银行存款	【银行账户:621401银行人民币…	人民币										
2	02	112201\应收账款\应收账款01	【客商:新世纪北京分公司】	人民币	1,200.00		1,200.00)						

2020-01-15 新世纪北京分公司确认对新世纪江西分公司的应收账款,账务处理如下:

< 🕒 凭证	维护			新增	修改 删除 复制	常用凭证 ~ 凭证	处理 • 更多 •	•		
ł	亥算账簿 : 新世纪北京分公	司-基准账簿	制单日期 : 2020-01-15		会计期间 : 2020-01		凭证类别	ป : ì		
	凭证号 : 1		附单据数 : 0		数量调整 : • 否		差异凭证:			
+攝作信息										
〇 行号	*摘要 *会计科目		辅助核算	*币种	原币	组织本币(借方)	组织本币(贷方)			
1	01	1401\材料采购		人民币	800.00	800.00				
2	01	220201\应付账款\应付账款01	【客商:新世纪江西分公司】	人民币	800.00	800.0	0			

2020-01-20新世纪江西分公司确认新世纪北京分公司的应收款项,账务处理如下:

5 6 8	┃ │ 首页 〉 财务会计 〉	总账 > 凭证管理 > 凭证维护					
< 🕒 凭证约	护			新增	修改 删除 复制	常用凭证 >	政理 - ● ● ● ● ●
核	算账簿 : 新世纪江西分公司	司-基准账簿	制单日期 : 2020-01-20		会计期间 : 2020-)1	凭证类别
	凭证号 : 3		附单据数 : 0		数量调整 :● 否		差异凭证
+操作信息							
〇行号	*摘要	*会计科目	辅助核算	*币种	原币	组织本币(借方)	组织本币(贷方)
 行号 1 	*摘要 03	*会计科目 112201\应收账款\应收账款01	辅助核算 【客商:新世纪北京分公司】	*币种 人民币	原币 800.00	组织本币(借方) 800.00	组织本币(贷方)
 行号 1 2 	*摘要 03 03	*会计科目 112201\应收账款\应收账款01 112201\应收账款\应收账款01	辅助核算 【客商:新世纪北京分公司】 【客商:新世纪北京分公司】	*币种 人民币 人民币	原市 800.00 800.00	组织本币(借方) 800.00 <mark>800.00</mark>	组织本币(贷方)

4) 明细对账/汇总对账

🝰 🗏 🕒 📄 🗎 🕺 首页 > 财务会计 > 总账 > 凭证管理 > 凭证维护

对账时可以正向对账,也可以反向对账,正向对账时本方账簿选择新世纪江西分公司,对 方账簿选择新世纪北京分公司,反向对账时本方账簿选择新世纪北京分公司,对方账簿选择新 世纪江西分公司。

		👥 明细对账查	自						×				
		• • • • • • • • •											
		* 对账规则	应从	反应付					∷≡				
		规则方向	o I	E向 🔵 反向									
		币种	ក្រគ	中档案					≔				
		*本方核算账簿	新t	世纪江西分公司-基准	脈簿				∷≡				
		*对方核算账簿	新士	世纪北京分公司-基准	脈簿				∷≡				
		辅助核算选择							≔				
		对账种类		金额		□ 数量							
		● 日期	2019-09-)1 🛱	至 20	20-01-31	Ē	=					
		〇 到	2020-09-	30 🜐	未对符	天数							
		对符范围	0 =	ト対符 🔘 已対符	 全部 	3							
*		财务会计 > 总账 > 内部交易对账	> 内部交易汇总对账							q 🌲	D	2020-01-31	I.
0	内部交易汇总对账								查询	勾对	明细	生成对账报告	
	对账规则 : 应收点	2付	本方科目 :[应	收账款]		对方科目 : [应付!	账款]		对账方式 : 冷	发生			
	对符范围 : 全部		日期范围 : [20	19-12-012020-01-31]									
• }	E总对账表体												1
	序号 币种	本方核算账簿 对方核算	账簿 辅助核算	组织本币对账 2	本方净发生	对方净发生	差額组织本币						
	1 人民币	新世纪江西分公 新世纪北	;京分公	平	1,600.00	1,600.00							

5) 生成对账报告

对账成功后通过"生成对账报告"生成一个临时的对账报告。

😐 内部	交易明细对	溅								查询	自动勾对 - 对照显示	- 生成对账报领	ŧ C
内部交易	对账规则 :	应收应付		日其	1范園 : [2019-09-01 20	020-01-31]		对账种类 : [金翻	۹)				
▼ 明细对账表	体1		本方核算账簿 : 新 篇	世纪江西分公	司-基准账 本	方参与科目 :[丘	立收账款)						
序号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式
1		• 是	2020-01-20	03	记账凭证	3	112201	应收账款01	[客商=新世纪北	人民币	800.00		
2		● 是	2020-01-05	02	记账凭证	2	112201	应收账款01	[客商=新世纪北	人民币		1,200.00	
3		● 是	2019-12-01				112201	应收账款01	[客商=新世纪北	人民币	1,200.00		
4		● 是	2020-01-20	03	记账凭证	3	112201	应收账款01	[客商=新世纪北	人民币	800.00		

▼ 明细对账表体2 对方	5核算账簿 : 新世紀 簿	北京分公司-基准账	对方参与	「科目 : [应付账款]							
序号 编码 金额两清 常	制单日期 1	商要 凭证	正类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式
1 ●是 2	2020-01-15 (01 记则	胀凭证 :	1	220201	应付账款01	[客商=新世纪江…	人民币		800.00	
2 ●是 2	2019-12-02				220201	应付账款01	[客商=新世纪江…	人民币		800.00	

第 □ ● □ ■ □ 首页 > 财务会计 > 总账 > 内部交易对账 > 内部交易明细对账

Q 🌲 🖪 | 🚍 2020-01-31 ! 💭

🙆 内部	交易明细对	澱								查询	自动勾对 - 对照显示	→ 生成对账报	the contract of the second sec
内部交易	見対账规则 :	应收应付		日期	范園 : [2019-09-01 -	2020-01-31]		对账种类 : [金额]					
▼ 明细对账券	时本1		本方核算账簿 : 新 簿	本方核算账簿: 新世纪江西分公司-基准账 簿 制单日期 摘要 免证类型			坎账款]					该期间 01 报告生 f	
序号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式
1		• 是	2020-01-20	03	记账凭证	3	112201	应收账款01	[客商=新世纪北	人民币	800.00		
2		• 是	2020-01-05	02	记账凭证	2	112201	应收账款01	[客商=新世纪北	人民币		1,200.00	
3		● 是	2019-12-01				112201	应收账款01	[客商=新世纪北	人民币	1,200.00		
4		• 是	2020-01-20	03	记账凭证	3	112201	应收账款01	[客商=新世纪北	人民币	800.00		

床号 编码 金額兩清 制单日期 摘要 凭证罢型 発目 编码 料目 编码 料目 编码 前曲 核算 币种 值 方组织本币 技方组织本币 结算 方式 1 ●是 2020-01-15 0.1 记账先证 1 220201 应付账款01 「舊南 =新世紀工」、人民币 800.00 2 ●是 2019-12-02 工 220201 应付账款01 「舊南 =新世紀工」、人民币 800.00	▼ 明细对账表	4体2		对方核算账簿 : ^身	所世纪北京分公司-3 寧	重准账	对方参与科目 :[应	付账款]						
1 ●是 2020-01-15 01 记账凭证 1 220201 应付账款01 「書荷=新世紀工 人民币 800.00 2 ●是 2019-12-02 220201 应付账款01 「書荷=新世紀工、人民币 800.00	序号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式
2 ● 是 2019-12-02 20201 应付账款01 [客商=新世纪江 人民币 800.00	1		• 是	2020-01-15	01	记账凭证	1	220201	应付账款01	[客商=新世纪江	人民币		800.00	
	2		• 是	2019-12-02				220201	应付账款01	[客商=新世纪江	人民币		800.00	

6) 正式生成对账报告

本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持 一致,否则查询不到数据,双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。

1		首页 > 财务会计 >	总账 > 内部交易对	账 〉 对账报告生成				Q 🌲 🗖	📅 2020-01-31 !	•
X	账报告生成								(3
方言	毫▼ 高级								收起	-
收应	付	:≡ •2020-01		■ ★新世纪江西分4	公司-基准账簿 ≔	*新世纪北京分公司-	基准账簿 ≔	* 全部	~ Q	<u>ل</u>
部		~								
	年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金额性质	: 操作	
	2020	01	应收应付	未生成	未确认	2020-09-08 17:5	组织本币	发生额	正式生成	

7) 对账报告确认:

对账报告的确认是在对方账簿进行确认,所以这里选择生成对账报告时的对方主体账簿新 世纪北京分公司账簿进行确认。

\$	G		首页 > 财务会计 > .	总账 > 内部交易对账	> 对账报告确	队			Q. 🏚	D	1 2020-01-31	1 💭
R	对账押	法确认	l									(
预置	方案 ▼	高级					_					收起
* <u>È</u> I	收应付		⊗ :≡★2020-0	1	≔ ★新世纪	2北京分公司-基准账簿 ⊟	* 全部	~	Q	<u>ل</u>		
序号	年(ያ	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账	金额性质	: 操作	
1	202	20	01	应收应付	已生成	未确认	2020-09-08 17:5	组织本币	发生	额	: 确认	

8) 对账报告审核

\$		> 财务会计 > 总	账 > 内部交易对账	5 > 对账报告审核-集团				Q	A D	2020-01-31	1 🤇
(抓服告审核-集团	0									
预置方	案▼ 高级										I
*2020-	01	□ 应收应付]	≡ Q							
序号	年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容		对账金额性质	€ i 操作	
1	2020	01	应收应付	已生成	已确认	2020-09-08 17:5	组织本币		发生额	: 审核	

3.4 年中启用, 按发生额对账

meco01 公司贷款给 meco02 公司, meco02 公司每月付相应利息给 meco01 公司, meco01 公司入账应收利息, meco02 公司入账应付利息; 2020-09-10 meco01 对 meco02 的期初应收利息为 1500, meco02 对 meco01 的期初应付利息为 1000, 未对符的差异为 2020-08-25 meco01 确认对 meco02 的应收利息 500, meco02 尚未挂应付利息。

集团决定从 2020-09-10 开始启用 1132 应收利息和 2231 应付利息进行内部交易对账,按本币金额进行对账,按发生额出具对账报告。

1) 内部交易对账规则设置:

本方科目 1132 应收利息, 对方科目 2231 应付利息, 对账金额性质:发生额, 启用日期: 2020-09-10。

💕 📔 🕒 📄 İ 首页 > 财务会计 > 基础档案及规则 > 内部3	交易对账规则 > 内部交易对账规则-集团		Q. 🏚 🖪 📅 2
< 🕒 内部交易对账规则-集团			新增修改 删除
编码:003	名称:应收应付利息对账	按主账簿对账:● 否	账簿类型:基准账簿
所属集团 : 高端NCC2005	启用状态: 🗸 🔵		
- 対账内容 数量:● 否	原币:● 否		
- 「1989冬68月80月913年	包含未记账 :● 是		
- 日期设置 启用日期:2020-09-10	停用日期:		
本方科目 对方科目 辅助核算			
序号 编码 名称			
1 1132 1132 应收利息			

💕 🕴 🕒 📋 📕 首页 > 财务会计 > 基础档案及规则 > 内部交易对账规则 > 内部交易对账规则-集团

-					
< 🖸	内部交易对账款	观则-集团			
	编码:(003	名称:应收应付利息对账	按主账簿对账 :● 否	账簿类型
	所属集团:7	高端NCC2005	启用状态: 🔽 🔵		
- 对账	内容				
ata 1977-	数里:(Ê	原巾:● 臼	组织本巾:● 是	
- Marc	交易规则列表 对联会牺牲后,	岩生菊			
- 日期		(x. <u></u> #)(
	启用日期:2	2020-09-10	停用日期:		
大方利	日、对合利日	端叶边笛			
-+-7_34+1		補助加水昇			
序号	编码	名称			
1	2231	2231 应付利息			
1	2231	2231 应付利息			

2) 录入期初未对符数据:

meco01 组织录入未对符期初数据:

*	・ ● ・ 目页 > 財務会计 > 总账 > 内部交易時期 Q ● ■ 「至 2020-05												
< (🖻 内部	交易期初		新増 修改	删除 辅助	• c <							
	财务	核算账簿 : meco01-基准账簿	内部	交易对账规则 : 应收应付利	息对账	年度 : 2020			启用日期 : 2020	-09-10 00:00:00			
		科目 : 1132\应收利息		是否已对符 :● 否		是否结转 : • 否							
	序号	辅助核算	凭证日期	凭证类别	凭证号	分录序号 摘要	币种	组织本币	方向				
	1	【客商:meco02】	2020-05-31			期初余额	人民币	100.00	借				
	2	【客商:meco02】	2020-06-12	记账凭证	1	1 11	人民币	200.00	借				
	3	【客商:meco02】	2020-06-26	记账凭证	2	1 11	人民币	300.00	借				
	4	【客商:meco02】	2020-07-10	记账凭证	1	1 11	人民币	400.00	借				
	5	【客商:meco02】	2020-08-25	记账凭证	1	1 11	500.00 借						

meco02 组织录入未对符期初数据:

;;	0	1 首页 > 财务会计 > 总账	> 内部交易対账 >	内部交易期初						Q	DI	
<	🖻 内部	交易期初							新增	多改 删除	: 辅助 ~	
	财务	核算账簿 : meco02-基准账簿	内音	『交易对账规则 : 应收应付利息	1.对账		年度 : 2020		启用日期 : 2020-09-10 00:00:00			
		科目 : 2231\应付利息		是否已对符 :● 否		是語	5结转 :● 否					
	序号	辅助核算	凭证日期	凭证类别	凭证号	分录序号	摘要	币种	组织本币 方向			
	1	【客商:meco01】	2020-05-31	记账凭证			期初余额	人民币	200.00 贷			
	2	【客商:meco01】	2020-06-22	记账凭证	1	1	22	人民币	100.00 贷			
	3	【客商:meco01】	2020-07-07	记账凭证	1	1	22	人民币	300.00 贷			
	4	【客商:meco01】	2020-08-20	记账凭证	1	1	22	人民币	400.00 贷			

3) 凭证维护

	;: ©	■ 首页 > 财务会	计 > 总账 > 凭证管理 > 凭证维护	2						Q 🌲	D	
l	〈 🚺 凭	证维护			新增	修改 删除	复制	常用凭证 ~ 〔凭		分录处理 ~	联查~	
		核算账簿 : meco02-基>	住账簿	制单日期 : 2020-09-10		会计期	间:2020-0	9	凭证类别	: 记账凭证		
		凭证号 :1		附单据数 : 0 数量调整 : ● 否 差异凭证 : ● 否								
	+操作信息 -											
	- 行号	; * 摘要	*会计科目	辅助核算	原币 组织本币(组织本币(借方)	组织本币(贷方)				
	1	22	2501\长期借款		人民币		500.00	50	0.00			
	2	22	2231\应付利息	【客商:meco01】	人民币		500.00		500.00			
-												

4) 明细对账

🙆 内	部交易明细科	拠								查询	自动勾对 🖌 对照显示	~ 生成对账报
内部交	5易对账规则 :	应收应付利息对财	ĸ	日期范围	: [1900-01-01 20	020-09-30]		对账种类 : [金額	Ð]			
▼ 明细对财	表体1		本方核算账簿 : m	eco01-基准账簿	本	方参与科目 : [应	收利息]					
茅号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币
L		• 是	2020-08-25	11	记账凭证	1	1132	应收利息	[客商=meco02]	人民币	500.00	
2		• 是	2020-07-10	11	记账凭证	1	1132	应收利息.	[客商=meco02]	人民币	400.00	
3		 ● 是 	2020-06-26	11	记账凭证	2	1132	应收利息	[客商=meco02]	人民币	300.00	
		 ● 是 	2020-06-12	11	记账凭证	1	1132	应收利息.	[客商=meco02]	人民币	200.00	
5		● 是	2020-05-31	期初余额			1132	应收利息.	[客商=meco02]	人民币	100.00	
▼ 明细对财	表体2		对方核算账簿 : m	eco02-基准账簿	ţĸ	方参与科目 : [应	付利息]					
茅号	编码	金额两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币
		● 是	2020-08-20	22	记账凭证	1	2231	应付利息	[客商=meco01]	人民币		400.00
2		• 是	2020-07-07	22	记账凭证	1	2231	应付利息	[客商=meco01]	人民币		300.00
		 ■ 是 	2020-06-22	22	记账凭证	1	2231	应付利息	[客商=meco01]	人民币		100.00
			2020 05 21	#B20	记账任证		2231	应付利息	[客商=meco01]	人民币		200.00
		• 左	2020-03-51	Reveruent	AT ANY ANY ARE			1221010121	(mino minecoord)	A CRAME		200.00

5) 生成对账报告:对账成功后通过生成对账报告生成一个临时的对账报告。

5 ©		瓦 > 财务会计 >	> 总账 > 内部交易対账	〉 内部交易明细	树账						Q 🌲 D	7 2020-09-10	
🙆 内	部交易明细对	洲								查询	自动勾对 🖌 对照显示	~ 生成对账报告	C
内部交	:易对账规则 :	应收应付利息对	账	日期范	围 : [1900-01-01 202	20-09-30]		对账种类 : [金書	页				
▼ 明细对财	表体1		本方核算账簿 : m	eco01-基准账簿	本方	5参与科目 :[]	立收利息]						
序号	编码	金額两清	制单日期	摘要	凭证类型	凭证号	科目编码	科目名称	辅助核算	币种	借方组织本币	贷方组织本币	结算方式
1		• 是	2020-08-25	11	记账凭证	1	1132	应收利息	[客商=meco02]	人民币	500.00		
2		• 是	2020-07-10	11	记账凭证	1	1132	应收利息	[客商=meco02]	人民币	400.00		
3		• 是	2020-06-26	11	记账凭证	2	1132	应收利息	[睿商=meco02]	人民币	300.00		
4		• 是	2020-06-12	11	记账凭证	1	1132	应收利息	[客商=meco02]	人民币	200.00		
5		• 是	2020-05-31	期初余额			1132	应收利息	[客商=meco02]	人民币	100.00		

6)正式生成对账报告:该节点本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致,否则查询不到数据,双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。

_	\$6 (2 > 财务会计 > .	急账 > 内部交易对账)	> 对账报告生成							Q 🌲 D	<u>7020-09-10</u>	
I	(1) X	」账报告生成												C
	预置方言	髦▼ 高級												收起へ
	•应收应	Z付利息对账	=	*2020-09		i≡ ×meco01	-基准账簿	:=	★ meco02-基准账簿		:= ★ 全部		* Q	
l	• 全部		v											
I	序号	年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金额性质	审核状态	本方核算账簿	对方核算账簿	操作	
	1	2020	09	应收应付利息对账	未生成	未确认	2020-09-10 17:5	组织本币	发生额	未审核	meco01-基准账簿	meco02-基准账簿	正式生成	

_	\$6		页 > 财务会计 > 約	!!!!: > 内部交易対账 >	> 对账报告生成							Q 🌲 D	7 2020-09	-10 👘
ľ	(1) X	J账报告生成												G
I	预置方	棄▼ 高級												收起へ
I	*应收应	位付利息对账	:=	*2020-09		≔ *meco01-	基准账簿	:=	* meco02-基准账簿		:= ◆ 全部		~	Q 🚊
	• 全部		~								2 未	关帐不允许正式生成对	账报告!	关闭
I	序号	年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金额性质	审核状态	本方核算账簿	对方核算账簿	操作	
	1	2020	09	应收应付利息对账	未生成	未确认	2020-09-10 17:5	组织本币	发生额	未审核	meco01-基准账簿	meco02-基准账簿	正式生成	

7) 对账报告确认:因对账报告的确认是在对方账簿进行确认,所以这里选择生成对账报告时的 对方主体账簿 meco02 账簿进行确认。

											Q Į	
(] 🗴	对账报告确认											
预置方	案 ▼ 高級											
*应收5	应付利息对账		:≡ *2020-09		:=	*meco02-基准账簿	:=	• 全部		 Q 		
序号	年份	月份	内部交易对	生成状态	确认状	态 生成时间	对账内容	对账金额性质	审核状态	本方核算账簿	对方核算账部	簿 操作
1	2020	09	应收应付利息对	账 已生成	未确认	. 2020-09-10) 17:5 组织本币	发生额	未审核	meco02-基准账簿	meco01-基准	崔账簿 确认
	!账报告确认											C
-	脉报告确认											C
预置方案			2020.09		= magai		- 48			A		C 收起 A
预置方案 *应收应	I账报告确认 ★ 高級 2付利息対账	13	+2020-09		i≡ •mecol	02-基准账簿	□ ◆全部		· C	λ		 ○ 強认成功
预置方案 •应收应 序号	I账报告确认 ★ 高级 2付利息对账 年份	:Ξ 月份	+2020-09 内部交易对	生成状态	Ⅲ •mecol 确认状态	02-基/坐账簿 生成时间	□ • 全部 対影内容 対射 40/0±1 円	张金额性质 审核状态	 C 本方核 	▲ 算账簿 对方核算账		 ● 确认成功
预置方案 *应收应 序号 1	J账报告确认 K ▼ 高级 2付利息对账 年份 2020	:三 月 份 09	-2020-09 内部交易对 应收应付利息对账	生成状态 已生成	Ⅲ •mecol 桶认状态 已确认	02-基准账簿 生成时间 2020-09-10 17:5	 注 全部 対照内容 対列 组织本币 发生 	张金额性质 审核状态 主题 未审核	~) C 本方核 meco0)) 対方核算账 第账簿 meco01-基 	建 1 佳账簿 取消	C 收起回 ● 确认成功

56	1 〇 副 首次 > 防約会计 > 危称 > 内部交易対策 > 対策接受音楽(集団) 22-09-10 (1)											10 🧖		
0	对账报告审核-\$	表团												C
预置方	5案 ▼ 高级													收起へ
*202	0-09		=	应收应付利息对账		≡ Q	_							
序号	年份	月份		内部交易对	生成状态	确认状态	生成时间	对账内容	对账金额性质	审核状态	本方核算账簿	对方核算账簿	操作	
1	2020	09		应收应付利息对账	已生成	已确认	2020-09-10 17:5	组织本币	发生额	未审核	meco01-基准账簿	meco02-基/准账簿	审核	

4 常见问题

4.1 内部交易对账规则 2020-04-14 启用后停用,修改业务日期 再次启用还是之前启用的日期,无法在更早的日期启用

停用后删除对账规则重新增加,如需后台处理参考脚本: update gl_contrastrule set startdate = '2020-04-01 00:00:00' where name = '要修改的规则的名称';commit;

4.2 内部交易明细对账查询不出已做凭证

1)科目须设置客商/客户/供应商/内部客商四类辅助核算才能进行内部交易对账,另外客商档 案必须是集团级(含)以上的内部客商才能对账;

2)检查凭证日期是否在对账规则启用日期(含)之后,如内部交易对账规则没有勾选包含未记
 账凭证,则凭证必须记账才能参与对账;

3)明细对账那查不到的原因是因为凭证没有生成对账数据,没有生成对账数据有以下几种情况:

- ▶ 与对账规则不符,科目不符,账簿类型不符等;
- ▶ 凭证中设置的客商辅助不是内部单位;
- ▶ 客商辅助没有账簿;
- 没有定义与凭证相符的对账规则,如果已经定义了,即使对账规则被停用,只要符合对账规则的设置和其他几点,凭证就会生成对账数据。

4.3 内部交易对账对账时正向只显示本方明细账,不显示对方明 细账,反向时只显示对方不显示本方,无法对账

检查对账规则设置里的本方和对方科目,比如对账规则中设置的本方科目是 122101,对方 科目是 224101,而双方账簿的凭证科目做的都是 122101,所以选正向或反向只有一方有数,必 须符合对账规则才能进行对账,如果双方对账凭证做的科目都是 122101,那么对账规则里本方 和对方科目都应该是 122101 才可以进行对账。

4.4 内部交易明细对账节点有一条已勾对的数据,没有凭证号、 摘要、批次号等内容

查看该条明细的对账期间是 2020-00,说明该条数据是在内部交易期初里维护的期初已对 符数据。

4.5 集团存在境外公司和境内公司,境外公司用的是外币账簿, 境内账簿用的是基准账簿,如何实现对账

在内部交易对账规则设置时可选择按主账簿对账,只要双方账簿都是主账簿,账簿类型不 同也是可以对账。

4.6 明细对账查询: 对账种类必须选择其一, 不能两者都不选

如下图:明细对账查询时金额和数量字段无法勾选。

8交易明细对账 日期范围 :		查询	Q (200-04-01 !)
日期范围 :		查询	自动勾对 、 对照显示 、 生成对账报告 C
日期范围 :			
	对账种类 :		
月细对账查询		×	对账种类必须选择其一,不能两者都不选! 关闭
讨账规则	应收应付对账	:=	1 轴明後昇 中秤 借力奴量
则方向	• 正向 🔘 反向		
种	币种档案	=	
4万核算账簿	新世纪股份-基准账簿	=	
账种类	9/1230/07 *28/1230-0 全额 数量		
202	2.04.04 m 2 2020.04.20 m		
2020	2020-04-01	z	辅助核算 币种 借方数量
)到 2020	0-04-30		
符范围	 東対符 已対符 全部 		
	查询	取消	
	(1) 新无数据		(49%) + BXD
111 则和 15 时 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	取り残査前 総規則 広方向 った核算影簿 方核算影簿 日期 202 到 202 初 周 3	御以供告前) 秋坂県 庭女近付対账 広方向 ④ 正句 ● 反句 ● 5 休賀県新郷 新世紀局が-基金県藩 赤枝賀県新郷 新世紀向产-基金県藩 神英 ● 金額 ● 政二 日期 2020-04-30 回 末対符天政 通園 ● 未対符 ● 已対符 ● 全部	此外估前 × 就照 直应应付对账 防肉 ● 正角 ● 正角 ● 双角 ● 正角 ● 田 ● 空口0-04-30 ● 副 2020-04-30 ● 未对符 ● 全部 ● 四 配 ● 二 ● ● 二 ● ● 二 ● ● 二 ● ● 二 ● ● 二 ●

原因是内部交易对账规则没有设置对账内容导致,将内部交易对账规则取消停用,勾选对 账内容后再启用。

📁 🗌 🕐 📔 📄 首页 > 财务会计 > 基础档案及规则	> 内部交易对账规则 > 内部交易对账规则·全局		Q 👎 💷 💽 📾 2020-04-01 ! 🥊
< 😕 内部交易对账规则-全局			新増修改 副除 ド く メ メ
编码 :01	名称:应收应付对账	按主账簿对账:否	账簿类型:諸准账簿
启用状态: 🔍 🔵			
数量:否	原币 : 否	组织本币:否	
 - 内部交易規則列表 対策金額性质:余額 - 日期位置 	包含未记账 :是		
启用日期:2020-04-14	停用日期:		
本方科目 / 对方科目			
序号 编码 名称			
1 112201 112201 应收集			

4.7 内部交易对账如何实现一个账簿与多个账簿同时对账

明细对账只能是一对一账簿的选择,否则在对账页面展示时,本方是一个账簿的数据,对 方是多个账簿的数据,很容易对账出错,汇总对账是一条一条的,可以实现一对多的对账,可 使用汇总对账功能实现一个账簿与多个账簿同时对账。

4.8 内部交易对账是否影响总账关账

系统提供集团级参数 "GL125 关账检查内部交易对账是否完成",如果为是,则关账前当月数据必须全部勾对,若为否,则关账不检查内部交易对账情况。

😢 业务参数设置-集团	请输入	编码或名称筛选	۹				修改
	0	参数代码	参数名称	参数值	控制下级	取值范围	注释
		GL125	关账检查内部交易对账是否完成	否		是/否	
□ ■系统选择		GLS01	查词账薄期间跨度最大值	12			
司态企业建模 司 司 公 公 日 司 司 公 日 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 省 国 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 省 国		GLS02	是否允许设置查询包含未记账凭证	是		是/否	
● ■应用管理平台		GLS05	预算系统是否自动转换为按期间方式查询	是		是/否	
□ ■财务							
親急・							
• 应收管理							

4.9 内部交易对账规则按主账簿对账,在对账后生成对账报表的 按钮是灰色的

由于主账簿对账可能存在账簿类型不同的情况,而账簿类型不同有可能会计期间不同, 所以对于主账簿对账的情况无法出具对账报告。



客户服务网站: http://ismcloud.yonyou.com 客户服务社区: http://ism.yonyou.com 客户服务专线: 4006 600 588 服务运营管理平台: http://ismjg.yonyou.com



服务官方微信