

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方，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，如何实现对账	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，转技术人员人工客服咨询确认。

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。



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額性质，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、本年已对符的发生额（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。

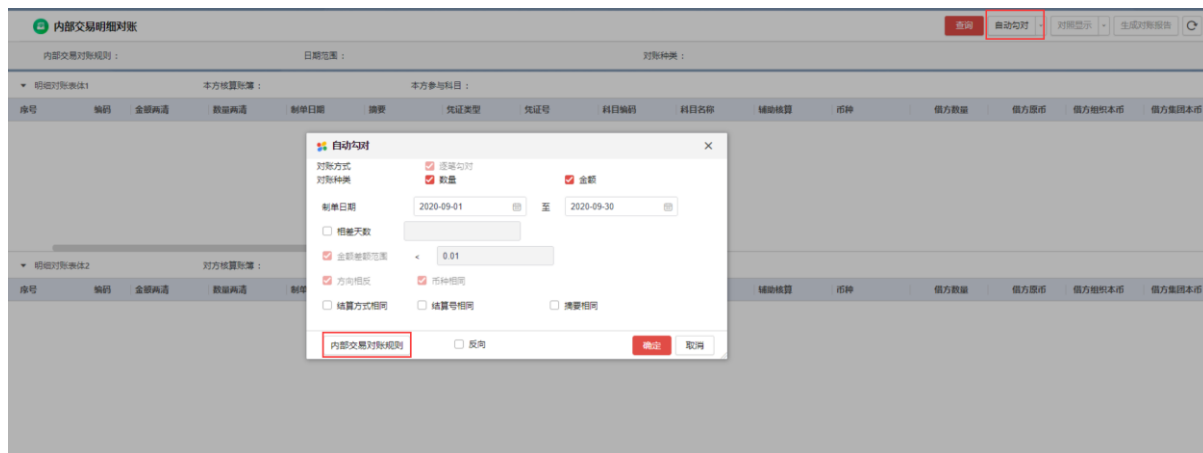
2.3 内部交易明细对账

【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。



【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

规则方向 正向 反向

币种

*本方核算账簿

*对方核算账簿

辅助核算选择

对账种类 金额 数量

日期 至

到 未对符天数

对符范围 未对符 已对符 全部

内部交易明细对账
日期范围: [2020-06-01 -- 2020-07-31]
对账种类: [金额]

序号	编号	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
* 明细对账主体1 本方核算账簿: 新世纪股份-基准账簿 本方参与科目: [应收账款]															
1		<input checked="" type="checkbox"/>	2020-07-31	收到款项	记账凭证	2	1122	应收账款	核算=新世纪...	人民币	434.00				
2		<input checked="" type="checkbox"/>	2020-07-01	收到款项	记账凭证	1	1122	应收账款	核算=新世纪...	人民币		1,200.00			
3		<input checked="" type="checkbox"/>	2020-06-30	期初余额			1122	应收账款	核算=新世纪...	人民币	4,000.00				
* 明细对账主体2 对方核算账簿: 新世纪房产-基准账簿 对方参与科目: [应付账款]															
1		<input checked="" type="checkbox"/>	2020-06-30	期初余额			2202	应付账款	核算=新世纪...	人民币		4,000.00			
2		<input checked="" type="checkbox"/>	2020-07-28	关联方采购	记账凭证	1	2202	应付账款	核算=新世纪...	人民币		788.00			

内部交易明细对账
日期范围: [2020-06-01 -- 2020-07-31]
对账种类: [金额]

序号	编号	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
* 明细对账主体1 本方核算账簿: 新世纪股份-基准账簿 本方参与科目: [应收账款]															
1		<input type="checkbox"/>	2020-07-31	收到款项	记账凭证	2	1122	应收账款	核算=新世纪...	人民币	434.00				
2		<input type="checkbox"/>	2020-07-01	收到款项	记账凭证	1	1122	应收账款	核算=新世纪...	人民币		1,200.00			
3		<input checked="" type="checkbox"/>	2020-06-30	期初余额			1122	应收账款	核算=新世纪...	人民币	4,000.00				
* 明细对账主体2 对方核算账簿: 新世纪房产-基准账簿 对方参与科目: [应付账款]															
1		<input checked="" type="checkbox"/>	2020-06-30	期初余额			2202	应付账款	核算=新世纪...	人民币		4,000.00			
2		<input type="checkbox"/>	2020-07-28	关联方采购	记账凭证	1	2202	应付账款	核算=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）。

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

序号	编码	名称
1	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）



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）



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



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）



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：

凭证维护

核算账簿：新世纪股份-基准账簿 制单日期：2020-01-01 会计期间：2020-01 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

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	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	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

合计差额：0.00 组织借方合计：2,000.00 组织贷方合计：2,000.00 大写合计：贰仟元整
 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：

凭证维护

核算账簿：新世纪房产-基准账簿 制单日期：2020-01-17 会计期间：2020-01 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

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	

合计差额：0.00 组织借方合计：2,000.00 组织贷方合计：2,000.00 大写合计：贰仟元整

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。

内部交易明细对账

内部交易对账规则： 日期范围： 对账种类：

明细对账主体1 本方核算账簿：

序号	编码	金额两清	数量两清	制单
[Empty]				

明细对账主体2 对方核算账簿：

序号	编码	金额两清	数量两清	制单
[Empty]				

明细对账查询

对账规则： 应收应付对账

规则方向： 正向 反向

币种： 新世纪股份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： [Empty]

对账种类： 金额 数量

日期： 2020-01-01 至 2020-01-31

到： 2020-01-31 未对符天数： [Empty]

对符范围： 未对符 已对符 全部

查询 取消

内部交易汇总对账

对账规则： 应收应付对账 本方科目： [应收账款] 对方科目： [应付账款] 对账方式： 净发生

对符范围： 未对符 日期范围： [2019-12-01--2020-01-31]

汇总对账表体

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	

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

内部交易明细对账

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]

明细对账主体1 本方核算账簿： 新世纪股份-基准账簿 本方参与科目： [应收账款]

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	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		

明细对账主体2 对方核算账簿： 新世纪房产-基准账簿 对方参与科目： [应付账款]

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			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	

内部交易明细对账

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：新世纪股份-基准账簿 本方参与科目：[应收账款]

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
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		

该期间 01 报告生成完毕

明细对账表体2 对方核算账簿：新世纪房产-基准账簿 对方参与科目：[应付账款]

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
1		是	2019-12-31	期初余额			2202	应付账款	[客商-新世纪房...	人民币		8,000.00	
2		是	2019-12-31	期初余额			2202	应付账款	[客商-新世纪房...	人民币	-2,000.00		
3		是	2019-12-31				2202	应付账款	[客商-新世纪房...	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-新世纪房...	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-新世纪房...	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。

对账报告生成

方案：高级

应付对账：2020-01 新世纪股份-基准账簿 新世纪房产-基准账簿 全部

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	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

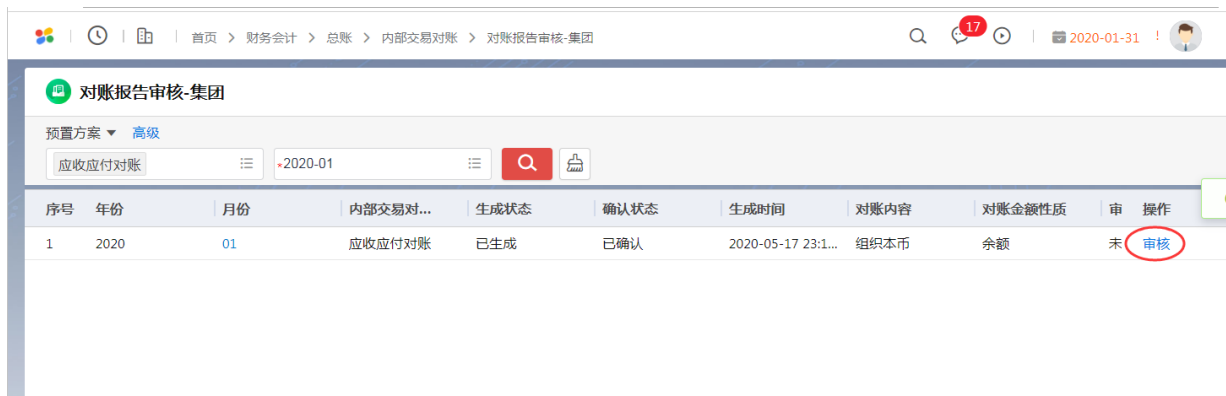
版本：2.0.0-build+201904031420 帮助 联系我们 语言 应用更新 登录

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。



9) 对账报告审核



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

内部交易对账规则-集团

名称: 应收应付内部对账 按主账簿对账: 否 账簿类型: 基准账簿

所属集团: 高新NCC2005 启用状态:

对账内容: 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: 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)

内部交易期初

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: 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)

内部交易期初

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: 2020-07-01 00:00:00

科目: 2202 应付账款 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:

内部交易期初

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 是否结转: 否

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:

内部交易期初

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: 2020-07-01 00:00:00

科目: 2202应付账款 是否已对符: 是 是否结转: 否

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	贷

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:

凭证维护

核算账簿: 新世纪房产-基准账簿 制单日期: 2020-07-01 会计期间: 2020-07 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

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	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	1,200.00	1,200.00	
2	收到款项	1122应收账款	【客商: 新世纪房产】	人民币	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:

凭证维护

核算账簿: 新世纪房产-基准账簿 制单日期: 2020-07-28 会计期间: 2020-07 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

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	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。

内部交易明细对账

内部交易对账规则: 日期范围: 对账种类:

明细对账表1 本方核算账簿: 新世纪房产-基准账簿

对方核算账簿: 新世纪房产-基准账簿

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: 新世纪房产-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 数量

日期: 2020-07-01 至 2020-07-31

对: 2020-07-31 未对符天数

对符范围: 未对符 已对符 全部

查询 取消

内部交易汇总对账									
对账规则：应收应付内部对账		本方科目：[应收账款]		对方科目：[应付账款]		对账方式：净发生			
对账范围：未对符		日期范围：[2020-01-01 -- 2020-07-31]							
汇总对账表体									
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		平	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。

内部交易明细对账												
内部交易对账规则：应收应付内部对账			日期范围：[1900-01-01 -- 2020-07-31]				对账种类：[金额]					
明细对账表体1												
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
1		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	
2		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
3		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
4		是	2020-05-31		记账凭证		1122	应收账款	[客商=新世纪房...	人民币	888.00	
明细对账表体2												
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
1		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	
2		是	2020-05-31		记账凭证		2202	应付账款	[客商=新世纪股...	人民币	666.00	
3		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
4		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	

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。

对账报告生成										
预置方案：高级		-2020-07		-新世纪股份-基准账簿		-新世纪房产-基准账簿		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	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	正式生成

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。

对账报告确认										
预置方案：高级		-2020-07		-新世纪房产-基准账簿		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	操作
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	确认

9) 对账报告审核

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-基准...	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。

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）

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）

内部交易期初

核算账簿：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：

凭证维护

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：2020-01 凭证类别：...

凭证号：2 附单据数：0 数量调整：否 差异凭证：...

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	1,200.00	1,200.00	
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

核算账簿：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：...

凭证号：1 附单据数：0 数量调整：否 差异凭证：...

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		800.00

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：

凭证维护

核算账簿：新世纪江西分公司-基准账簿 制单日期：2020-01-20 会计期间：2020-01 凭证类别：...

凭证号：3 附单据数：0 数量调整：否 差异凭证：...

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	03	112201\应收账款\应收账款01	【客商：新世纪北京分公司】	人民币	800.00	800.00	
2	03	112201\应收账款\应收账款01	【客商：新世纪北京分公司】	人民币	800.00	800.00	
3	03	6001\主营业务收入		人民币	1,600.00		1,600.00

4) 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。

明细对账查询
✕

*对账规则

规则方向 正向 反向

币种

*本方核算账簿

*对方核算账簿

辅助核算选择

对账种类 金额 数量

日期 至

到 未对符天数

对符范围 未对符 已对符 全部

内部交易汇总对账
查询 勾对 明细 生成对账报告

对账规则：应收应付 本方科目：[应收账款] 对方科目：[应付账款] 对账方式：净发生

对符范围：全部 日期范围：[2019-12-01--2020-01-31]

▼ 汇总对账表体

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。

内部交易明细对账
查询 自动勾对 对照显示 生成对账报告

内部对账规则：应收应付 日期范围：[2019-09-01 -- 2020-01-31] 对账种类：[金额]

▼ 明细对账表体1 本方核算账簿：新世纪江西分公司-基准账簿 本方参与科目：[应收账款]

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 对方核算账簿：新世纪北京分公司-基准账簿 对方参与科目：[应付账款]

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	2020-01-15	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	

▼ 内部交易明细对账

内部对账规则：应收应付 日期范围：[2019-09-01 -- 2020-01-31] 对账种类：[金额]

▼ 明细对账表体1 本方核算账簿：新世纪江西分公司-基准账簿 本方参与科目：[应收账款]

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 对方核算账簿：新世纪北京分公司-基准账簿 对方参与科目：[应付账款]

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	2020-01-15	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。



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。



8) 对账报告审核



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。

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:

对账内容: 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: 发生额 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

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:

对账内容: 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: 发生额 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	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:

内部交易期初

新增 修改 删除 辅助

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		人民币	500.00	借

meco02 组织录入未对符期初数据:

内部交易期初

财务核算账簿：meco02-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：2231\应付利息 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：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

凭证维护

核算账簿：meco02-基准账簿 制单日期：2020-09-10 会计期间：2020-09 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

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	22	2501\长期借款		人民币	500.00	500.00	
2	22	2231\应付利息	【客商：meco01】	人民币	500.00		500.00

4) 明细对账

内部交易明细对账

内部交易对账规则：应收应付利息对账 日期范围：[1900-01-01 -- 2020-09-30] 对账种类：[金额]

本方核算账簿：meco01-基准账簿 本方参与科目：[应收利息]

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
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	【客商=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	

对方核算账簿：meco02-基准账簿 对方参与科目：[应付利息]

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
1		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
3		是	2020-06-22	22	记账凭证	1	2231	应付利息	【客商=meco01】	人民币		100.00
4		是	2020-05-31	期初余额	记账凭证		2231	应付利息	【客商=meco01】	人民币		200.00
5		是	2020-09-10	22	记账凭证	1	2231	应付利息	【客商=meco01】	人民币		500.00

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。

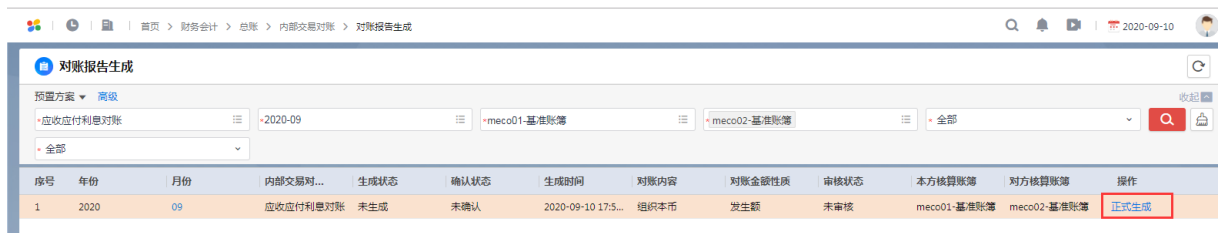
内部交易明细对账

内部交易对账规则：应收应付利息对账 日期范围：[1900-01-01 -- 2020-09-30] 对账种类：[金额]

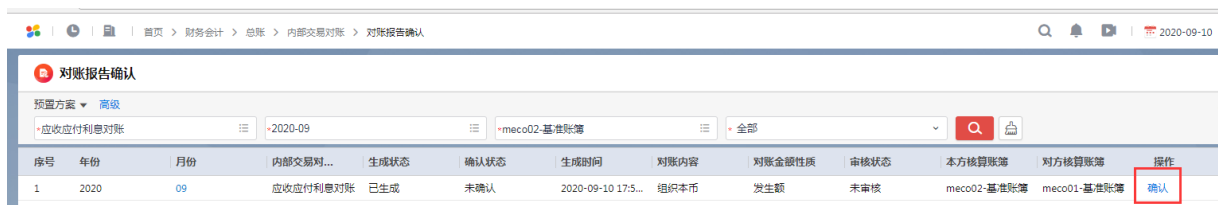
本方核算账簿：meco01-基准账簿 本方参与科目：[应收利息]

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	2020-08-25	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		
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		

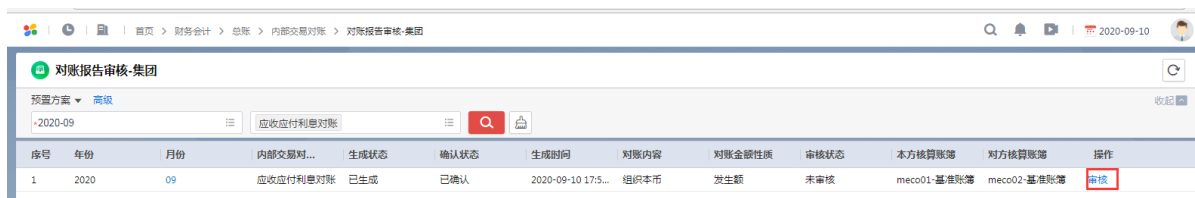
6) 正式生成对账报告：该节点本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致，否则查询不到数据，双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。



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。



8) 对账报告审核



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

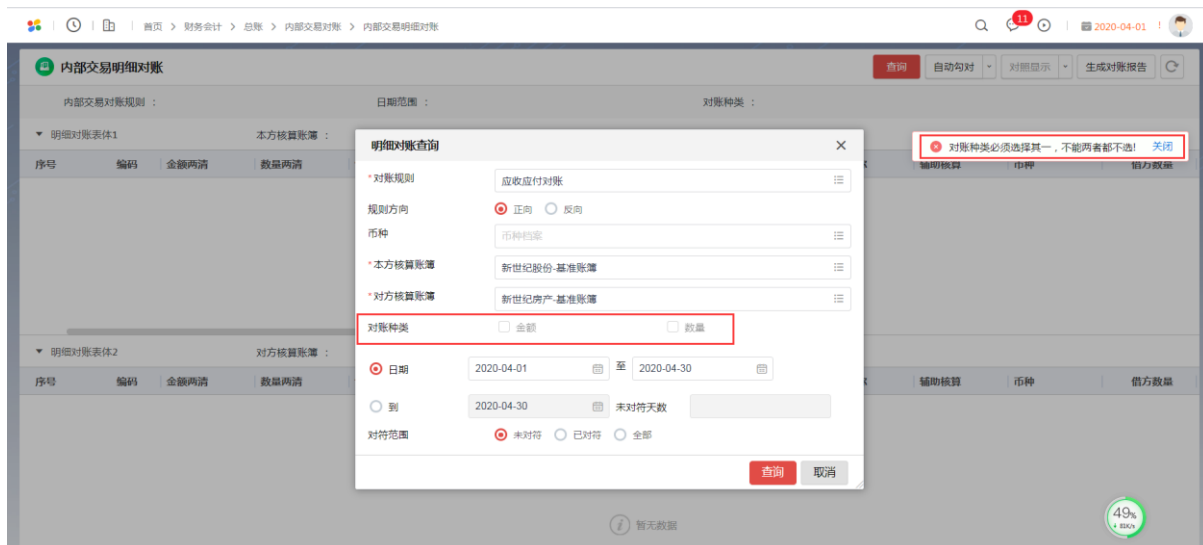
查看该条明细的对账期间是 2020-00，说明该条数据是在内部交易期初里维护的期初已对符数据。

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。



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。



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。

参数代码	参数名称	参数值	控制下级	取值范围	注释
GL125	关联检查内部交易对账是否完成	否	<input type="checkbox"/>	是/否	
GLS01	查询账簿期间跨度最大值	12	<input type="checkbox"/>		
GLS02	是否允许设置查询包含未记账凭证	是	<input type="checkbox"/>	是/否	
GLS05	预算系统是否自动转换为按期间方式查询	是	<input type="checkbox"/>	是/否	

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。

用友 企业云服务
yonyou 数字企业 智能服务

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